Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재 정 전 망

재 정 전 망

세 입 분 야

- 자체재원중 지방세 수입은 공시지가 상승 등으로 약 7.24% 상승하고, 흑석3구역 매각에 따른 재산매각 수입, 흑석체육센터 재개관에 따른 사용료 수입 증가 등으로 세외수입은 전년 대비 14.97% 상승할 것으로 전망

- 조정교부금 및 재정보전금 등 의존재원은 보통세 증가 및 재정 건전성 평가(자치구 2위) 등에 따라 약 13.38% 증가하고 보조금 또한 정부의 지속적이고 보편적인 복지정책 확대 등으로 16.99% 증가할 것으로 전망됨

세 출 분 야

- 일반회계중 행정운영경비와 보조사업이 차지하는 비율이 77%로 전년 대비 1.5% 증가하였고, 행정운영경비와 보조사업을 제외한 주요 정책사업 등을 편성할 수 있는 일반 재원은 6.5% 증가함

- 우리구 특성에 맞는 보육과 교육정책 분야에 중점적으로 재원을 투자하고, 도서관, 문화시설 등 주민복지 시설 및 도로, 공원, 치하수 등 기반시설 유지보수 예산이나 지역 발전을 견인할 투자사업에도 골고루 재원을 배분함

2. 구 정 방 향

구 정 방 향


비전
행복한 변화, 사람사는 동작
중산층을 두텁게 키우는
경제기반 조성
천만시민이 함께 누리는
문화관광특구
내일이 있는
일자리 창출
7대 전략목표
아이도 엄마도 행복한
안심교육 실현
생활에 활력을 불어넣는
평생건강도시
나눔과 연대의
상생공동체 구현
범죄청정의
안전동작
구정
기조
소 통 + 행정혁신

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 본예산

제 1 조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	506,250,475	15,187,514
일반회계	492,637,774	14,779,133
특별회계	13,612,701	408,381
기타특별회계	13,612,701	408,381
의료급여기금특별회계	588,996	17,670
주차장특별회계	13,023,705	390,711

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위는 없음.

제 4 조 지방채는 없음.

제 5 조 명시이월비는 없음

제 6 조 계속비는 없음.

제 7 조 일반회계 예비비는 6,147,210천원으로 하고, 특별회계 예비비는 5,156,732천원으로 한다.

제 8 조 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여

아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 공무원 인건비(총액인건비 비목 포함), 직무수행경비

2. 공공요금, 공과금, 배상금

3. 공채 및 차입금의 원리금

4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도중에 용도가 지정되어 교부되는 보조금과 조정교부금, 지방교부세 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고

이를 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	506,250,475	100.00%	451,118,722	100.00%	55,131,753	12.22%
일반회계	492,637,774	97.31%	440,167,021	97.57%	52,470,753	11.92%
특별회계	13,612,701	2.69%	10,951,701	2.43%	2,661,000	24.30%
기타특별회계	13,612,701	2.69%	10,951,701	2.43%	2,661,000	24.30%
의료급여기금특별회계	588,996	0.12%	470,500	0.10%	118,496	25.19%
주차장특별회계	13,023,705	2.57%	10,481,201	2.32%	2,542,504	24.26%

세 입　총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	506,250,475	100.00 %	451,118,722	100.00 %	55,131,753	12.22%
100 지방세수입	78,595,000	15.52 %	73,291,000	16.25 %	5,304,000	7.24%
110 지방세	78,595,000	15.52 %	73,291,000	16.25 %	5,304,000	7.24%
111 보통세	78,149,000	15.44 %	72,856,000	16.15 %	5,293,000	7.27%
111-02 등록면허세	8,862,000	1.75 %	8,592,000	1.90 %	270,000	3.14%
111-04 재산세	69,287,000	13.69 %	64,264,000	14.25 %	5,023,000	7.82%
113 지난년도수입	446,000	0.09 %	435,000	0.10 %	11,000	2.53%
113-01 지난년도수입	446,000	0.09 %	435,000	0.10 %	11,000	2.53%
200 세외수입	60,151,281	11.88 %	53,130,495	11.78 %	7,020,786	13.21%
210 경상적세외수입	40,077,749	7.92 %	37,363,865	8.28 %	2,713,884	7.26%
211 재산임대수입	486,756	0.10 %	662,414	0.15 %	△175,658	△26.52%
211-01 국유재산임대료	11,617	0.00 %	0	0.00 %	11,617	순증
211-02 공유재산임대료	475,139	0.09 %	662,414	0.15 %	△187,275	△28.27%
212 사용료수입	17,159,103	3.39 %	15,941,653	3.53 %	1,217,450	7.64%
212-01 도로사용료	1,212,764	0.24 %	1,123,674	0.25 %	89,090	7.93%
212-02 하천사용료	23,178	0.00 %	23,743	0.01 %	△565	△2.38%
212-08 기타사용료	15,923,161	3.15 %	14,794,236	3.28 %	1,128,925	7.63%
213 수수료수입	9,326,332	1.84 %	9,007,766	2.00 %	318,566	3.54%
213-01 증지수입	1,056,858	0.21 %	1,189,467	0.26 %	△132,609	△11.15%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,450,726	1.08 %	5,286,059	1.17 %	164,667	3.12%
213-04 기타수수료	2,818,748	0.56 %	2,532,240	0.56 %	286,508	11.31%
214 사업수입	365,223	0.07 %	403,490	0.09 %	△38,267	△9.48%
214-02 주차요금수입	21,600	0.00 %	20,000	0.00 %	1,600	8.00%
214-08 의료사업수입	343,623	0.07 %	383,490	0.09 %	△39,867	△10.40%
215 징수교부금수입	11,338,135	2.24 %	10,328,942	2.29 %	1,009,193	9.77%
215-01 징수교부금수입	11,338,135	2.24 %	10,328,942	2.29 %	1,009,193	9.77%
216 이자수입	1,402,200	0.28 %	1,019,600	0.23 %	382,600	37.52%
216-01 공공예금이자수입	1,365,200	0.27 %	972,600	0.22 %	392,600	40.37%
216-06 기타이자수입	37,000	0.01 %	47,000	0.01 %	△10,000	△21.28%
220 임시적세외수입	20,073,532	3.97 %	15,766,630	3.50 %	4,306,902	27.32%
221 재산매각수입	10,027,531	1.98 %	5,502,328	1.22 %	4,525,203	82.24%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	31,198	0.01 %	42,328	0.01 %	△11,130	△26.29%
221-03 공유재산매각수입금	9,996,333	1.97 %	5,460,000	1.21 %	4,536,333	83.08%
222 부담금	264,930	0.05 %	230,800	0.05 %	34,130	14.79%
222-02 일반부담금	264,930	0.05 %	230,800	0.05 %	34,130	14.79%
223 과징금및과태료등	4,896,197	0.97 %	4,838,699	1.07 %	57,498	1.19%
223-01 과징금	89,990	0.02 %	76,271	0.02 %	13,719	17.99%
223-02 이행강제금	1,901,135	0.38 %	1,801,514	0.40 %	99,621	5.53%
223-03 변상금	407,775	0.08 %	362,959	0.08 %	44,816	12.35%
223-05 과태료	2,497,297	0.49 %	2,597,955	0.58 %	△100,658	△3.87%
224 기타수입	2,079,840	0.41 %	2,040,447	0.45 %	39,393	1.93%
224-01 불용품매각대	38,000	0.01 %	20,000	0.00 %	18,000	90.00%
224-06 그외수입	2,041,840	0.40 %	2,020,447	0.45 %	21,393	1.06%
225 지난연도수입	2,805,034	0.55 %	3,154,356	0.70 %	△349,322	△11.07%
225-01 지난연도수입	2,805,034	0.55 %	3,154,356	0.70 %	△349,322	△11.07%
300 지방교부세	5,760,000	1.14 %	4,101,000	0.91 %	1,659,000	40.45%
310 지방교부세	5,760,000	1.14 %	4,101,000	0.91 %	1,659,000	40.45%
311 지방교부세	5,760,000	1.14 %	4,101,000	0.91 %	1,659,000	40.45%
311-03 부동산교부세	5,760,000	1.14 %	4,101,000	0.91 %	1,659,000	40.45%
400 조정교부금등	114,042,544	22.53 %	100,581,089	22.30 %	13,461,455	13.38%
410 자치구조정교부금등	114,042,544	22.53 %	100,581,089	22.30 %	13,461,455	13.38%
411 자치구조정교부금등	114,042,544	22.53 %	100,581,089	22.30 %	13,461,455	13.38%
411-01 자치구조정교부금	112,342,544	22.19 %	98,881,089	21.92 %	13,461,455	13.61%
411-02 자치구기타재원조정수입	1,700,000	0.34 %	1,700,000	0.38 %	0	0.00%
500 보조금	216,637,550	42.79 %	185,470,988	41.11 %	31,166,562	16.80%
510 국고보조금등	117,306,138	23.17 %	98,019,118	21.73 %	19,287,020	19.68%
511 국고보조금등	117,306,138	23.17 %	98,019,118	21.73 %	19,287,020	19.68%
511-01 국고보조금	114,495,131	22.62 %	94,921,116	21.04 %	19,574,015	20.62%
511-03 기금	2,811,007	0.56 %	3,098,002	0.69 %	△286,995	△9.26%
520 시·도비보조금등	99,331,412	19.62 %	87,451,870	19.39 %	11,879,542	13.58%
521 시·도비보조금등	99,331,412	19.62 %	87,451,870	19.39 %	11,879,542	13.58%
521-01 시·도비보조금등	99,331,412	19.62 %	87,451,870	19.39 %	11,879,542	13.58%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	31,064,100	6.14 %	34,544,150	7.66 %	△3,480,050	△10.07%
710 보전수입등	31,064,100	6.14 %	34,544,150	7.66 %	△3,480,050	△10.07%
711 잉여금	31,064,000	6.14 %	34,515,000	7.65 %	△3,451,000	△10.00%
711-01 순세계잉여금	31,064,000	6.14 %	34,515,000	7.65 %	△3,451,000	△10.00%
713 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	492,637,774	100.00 %	440,167,021	100.00 %	52,470,753	11.92%
100 지방세수입	78,595,000	15.95 %	73,291,000	16.65 %	5,304,000	7.24%
110 지방세	78,595,000	15.95 %	73,291,000	16.65 %	5,304,000	7.24%
111 보통세	78,149,000	15.86 %	72,856,000	16.55 %	5,293,000	7.27%
111-02 등록면허세	8,862,000	1.80 %	8,592,000	1.95 %	270,000	3.14%
111-04 재산세	69,287,000	14.06 %	64,264,000	14.60 %	5,023,000	7.82%
113 지난년도수입	446,000	0.09 %	435,000	0.10 %	11,000	2.53%
113-01 지난년도수입	446,000	0.09 %	435,000	0.10 %	11,000	2.53%
200 세외수입	53,327,276	10.82 %	46,385,444	10.54 %	6,941,832	14.97%
210 경상적세외수입	37,316,849	7.57 %	34,675,065	7.88 %	2,641,784	7.62%
211 재산임대수입	486,756	0.10 %	662,414	0.15 %	△175,658	△26.52%
211-01 국유재산임대료	11,617	0.00 %	0	0.00 %	11,617	순증
211-02 공유재산임대료	475,139	0.10 %	662,414	0.15 %	△187,275	△28.27%
212 사용료수입	14,463,403	2.94 %	13,325,453	3.03 %	1,137,950	8.54%
212-01 도로사용료	1,212,764	0.25 %	1,123,674	0.26 %	89,090	7.93%
212-02 하천사용료	23,178	0.00 %	23,743	0.01 %	△565	△2.38%
212-08 기타사용료	13,227,461	2.69 %	12,178,036	2.77 %	1,049,425	8.62%
213 수수료수입	9,326,332	1.89 %	9,007,766	2.05 %	318,566	3.54%
213-01 증지수입	1,056,858	0.21 %	1,189,467	0.27 %	△132,609	△11.15%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,450,726	1.11 %	5,286,059	1.20 %	164,667	3.12%
213-04 기타수수료	2,818,748	0.57 %	2,532,240	0.58 %	286,508	11.31%
214 사업수입	365,223	0.07 %	403,490	0.09 %	△38,267	△9.48%
214-02 주차요금수입	21,600	0.00 %	20,000	0.00 %	1,600	8.00%
214-08 의료사업수입	343,623	0.07 %	383,490	0.09 %	△39,867	△10.40%
215 징수교부금수입	11,338,135	2.30 %	10,328,942	2.35 %	1,009,193	9.77%
215-01 징수교부금수입	11,338,135	2.30 %	10,328,942	2.35 %	1,009,193	9.77%
216 이자수입	1,337,000	0.27 %	947,000	0.22 %	390,000	41.18%
216-01 공공예금이자수입	1,300,000	0.26 %	900,000	0.20 %	400,000	44.44%
216-06 기타이자수입	37,000	0.01 %	47,000	0.01 %	△10,000	△21.28%
220 임시적세외수입	16,010,427	3.25 %	11,710,379	2.66 %	4,300,048	36.72%
221 재산매각수입	10,027,531	2.04 %	5,502,328	1.25 %	4,525,203	82.24%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	31,198	0.01 %	42,328	0.01 %	△11,130	△26.29%
221-03 공유재산매각수입금	9,996,333	2.03 %	5,460,000	1.24 %	4,536,333	83.08%
223 과징금및과태료등	3,026,091	0.61 %	2,926,351	0.66 %	99,740	3.41%
223-01 과징금	89,990	0.02 %	76,271	0.02 %	13,719	17.99%
223-02 이행강제금	1,869,135	0.38 %	1,771,514	0.40 %	97,621	5.51%
223-03 변상금	407,775	0.08 %	362,959	0.08 %	44,816	12.35%
223-05 과태료	659,191	0.13 %	715,607	0.16 %	△56,416	△7.88%
224 기타수입	1,088,840	0.22 %	1,112,747	0.25 %	△23,907	△2.15%
224-01 불용품매각대	38,000	0.01 %	20,000	0.00 %	18,000	90.00%
224-06 그외수입	1,050,840	0.21 %	1,092,747	0.25 %	△41,907	△3.84%
225 지난연도수입	1,867,965	0.38 %	2,168,953	0.49 %	△300,988	△13.88%
225-01 지난연도수입	1,867,965	0.38 %	2,168,953	0.49 %	△300,988	△13.88%
300 지방교부세	5,760,000	1.17 %	4,101,000	0.93 %	1,659,000	40.45%
310 지방교부세	5,760,000	1.17 %	4,101,000	0.93 %	1,659,000	40.45%
311 지방교부세	5,760,000	1.17 %	4,101,000	0.93 %	1,659,000	40.45%
311-03 부동산교부세	5,760,000	1.17 %	4,101,000	0.93 %	1,659,000	40.45%
400 조정교부금등	114,042,544	23.15 %	100,581,089	22.85 %	13,461,455	13.38%
410 자치구조정교부금등	114,042,544	23.15 %	100,581,089	22.85 %	13,461,455	13.38%
411 자치구조정교부금등	114,042,544	23.15 %	100,581,089	22.85 %	13,461,455	13.38%
411-01 자치구조정교부금	112,342,544	22.80 %	98,881,089	22.46 %	13,461,455	13.61%
411-02 자치구기타재원조정수입	1,700,000	0.35 %	1,700,000	0.39 %	0	0.00%
500 보조금	215,912,954	43.83 %	184,808,488	41.99 %	31,104,466	16.83%
510 국고보조금등	117,013,140	23.75 %	97,785,368	22.22 %	19,227,772	19.66%
511 국고보조금등	117,013,140	23.75 %	97,785,368	22.22 %	19,227,772	19.66%
511-01 국고보조금	114,202,133	23.18 %	94,687,366	21.51 %	19,514,767	20.61%
511-03 기금	2,811,007	0.57 %	3,098,002	0.70 %	△286,995	△9.26%
520 시·도비보조금등	98,899,814	20.08 %	87,023,120	19.77 %	11,876,694	13.65%
521 시·도비보조금등	98,899,814	20.08 %	87,023,120	19.77 %	11,876,694	13.65%
521-01 시·도비보조금등	98,899,814	20.08 %	87,023,120	19.77 %	11,876,694	13.65%
700 보전수입등및내부거래	25,000,000	5.07 %	31,000,000	7.04 %	△6,000,000	△19.35%
710 보전수입등	25,000,000	5.07 %	31,000,000	7.04 %	△6,000,000	△19.35%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	25,000,000	5.07 %	31,000,000	7.04 %	△6,000,000	△19.35%
711-01 순세계잉여금	25,000,000	5.07 %	31,000,000	7.04 %	△6,000,000	△19.35%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	588,996	100.00 %	470,500	100.00 %	118,496	25.19%
200 세외수입	2,900	0.49 %	2,900	0.62 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,300	0.22 %	1,300	0.28 %	0	0.00%
216 이자수입	1,300	0.22 %	1,300	0.28 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,300	0.22 %	1,300	0.28 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,600	0.27 %	1,600	0.34 %	0	0.00%
224 기타수입	1,000	0.17 %	1,000	0.21 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,000	0.17 %	1,000	0.21 %	0	0.00%
225 지난연도수입	600	0.10 %	600	0.13 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	600	0.10 %	600	0.13 %	0	0.00%
500 보조금	585,996	99.49 %	467,500	99.36 %	118,496	25.35%
510 국고보조금등	292,998	49.75 %	233,750	49.68 %	59,248	25.35%
511 국고보조금등	292,998	49.75 %	233,750	49.68 %	59,248	25.35%
511-01 국고보조금	292,998	49.75 %	233,750	49.68 %	59,248	25.35%
520 시·도비보조금등	292,998	49.75 %	233,750	49.68 %	59,248	25.35%
521 시·도비보조금등	292,998	49.75 %	233,750	49.68 %	59,248	25.35%
521-01 시·도비보조금등	292,998	49.75 %	233,750	49.68 %	59,248	25.35%
700 보전수입등및내부거래	100	0.02 %	100	0.02 %	0	0.00%
710 보전수입등	100	0.02 %	100	0.02 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	100	0.02 %	100	0.02 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	100	0.02 %	100	0.02 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,023,705	100.00 %	10,481,201	100.00 %	2,542,504	24.26%
200 세외수입	6,821,105	52.37 %	6,742,151	64.33 %	78,954	1.17%
210 경상적세외수입	2,759,600	21.19 %	2,687,500	25.64 %	72,100	2.68%
212 사용료수입	2,695,700	20.70 %	2,616,200	24.96 %	79,500	3.04%
212-08 기타사용료	2,695,700	20.70 %	2,616,200	24.96 %	79,500	3.04%
216 이자수입	63,900	0.49 %	71,300	0.68 %	△7,400	△10.38%
216-01 공공예금이자수입	63,900	0.49 %	71,300	0.68 %	△7,400	△10.38%
220 임시적세외수입	4,061,505	31.19 %	4,054,651	38.68 %	6,854	0.17%
222 부담금	264,930	2.03 %	230,800	2.20 %	34,130	14.79%
222-02 일반부담금	264,930	2.03 %	230,800	2.20 %	34,130	14.79%
223 과징금및과태료등	1,870,106	14.36 %	1,912,348	18.25 %	△42,242	△2.21%
223-02 이행강제금	32,000	0.25 %	30,000	0.29 %	2,000	6.67%
223-05 과태료	1,838,106	14.11 %	1,882,348	17.96 %	△44,242	△2.35%
224 기타수입	990,000	7.60 %	926,700	8.84 %	63,300	6.83%
224-06 그외수입	990,000	7.60 %	926,700	8.84 %	63,300	6.83%
225 지난연도수입	936,469	7.19 %	984,803	9.40 %	△48,334	△4.91%
225-01 지난연도수입	936,469	7.19 %	984,803	9.40 %	△48,334	△4.91%
500 보조금	138,600	1.06 %	195,000	1.86 %	△56,400	△28.92%
520 시·도비보조금등	138,600	1.06 %	195,000	1.86 %	△56,400	△28.92%
521 시·도비보조금등	138,600	1.06 %	195,000	1.86 %	△56,400	△28.92%
521-01 시·도비보조금등	138,600	1.06 %	195,000	1.86 %	△56,400	△28.92%
700 보전수입등및내부거래	6,064,000	46.56 %	3,544,050	33.81 %	2,519,950	71.10%
710 보전수입등	6,064,000	46.56 %	3,544,050	33.81 %	2,519,950	71.10%
711 잉여금	6,064,000	46.56 %	3,515,000	33.54 %	2,549,000	72.52%
711-01 순세계잉여금	6,064,000	46.56 %	3,515,000	33.54 %	2,549,000	72.52%

세출 총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	506,250,475	100.00 %	451,118,722	100.00 %	55,131,753	12.22 %
010 일반공공행정	35,819,126	7.08 %	41,843,207	9.28 %	△6,024,081	△14.40 %
011 입법및선거관리	3,727,080	0.74 %	1,433,990	0.32 %	2,293,090	159.91 %
013 지방행정・재정지원	1,078,783	0.21 %	1,905,145	0.42 %	△826,362	△43.38 %
016 일반행정	31,013,263	6.13 %	38,504,072	8.54 %	△7,490,809	△19.45 %
020 공공질서및안전	727,754	0.14 %	622,659	0.14 %	105,095	16.88 %
025 재난방재・민방위	727,754	0.14 %	622,659	0.14 %	105,095	16.88 %
050 교육	7,079,140	1.40 %	6,867,706	1.52 %	211,434	3.08 %
051 유아및초중등교육	6,808,546	1.34 %	6,618,632	1.47 %	189,914	2.87 %
053 평생・직업교육	270,594	0.05 %	249,074	0.06 %	21,520	8.64 %
060 문화및관광	3,978,920	0.79 %	2,517,279	0.56 %	1,461,641	58.06 %
061 문화예술	2,569,299	0.51 %	1,248,642	0.28 %	1,320,657	105.77 %
063 체육	1,409,621	0.28 %	1,268,637	0.28 %	140,984	11.11 %
070 환경보호	29,885,741	5.90 %	24,513,487	5.43 %	5,372,254	21.92 %
071 상하수도・수질	3,997,369	0.79 %	2,773,388	0.61 %	1,223,981	44.13 %
072 폐기물	25,731,518	5.08 %	21,605,613	4.79 %	4,125,905	19.10 %
076 환경보호일반	156,854	0.03 %	134,486	0.03 %	22,368	16.63 %
080 사회복지	262,673,785	51.89 %	222,362,829	49.29 %	40,310,956	18.13 %
081 기초생활보장	34,584,434	6.83 %	31,501,313	6.98 %	3,083,121	9.79 %
082 취약계층지원	28,213,370	5.57 %	23,271,535	5.16 %	4,941,835	21.24 %
084 보육・가족및여성	97,901,293	19.34 %	84,505,637	18.73 %	13,395,656	15.85 %
085 노인・청소년	85,484,167	16.89 %	71,285,901	15.80 %	14,198,266	19.92 %
086 노동	15,263,206	3.01 %	11,457,652	2.54 %	3,805,554	33.21 %
087 보훈	1,217,425	0.24 %	340,081	0.08 %	877,344	257.98 %
088 주택	9,890	0.00 %	710	0.00 %	9,180	1292.96 %
090 보건	12,596,229	2.49 %	13,502,513	2.99 %	△906,284	△6.71 %
091 보건의료	12,238,757	2.42 %	13,350,501	2.96 %	△1,111,744	△8.33 %
093 식품의약안전	357,472	0.07 %	152,012	0.03 %	205,460	135.16 %
100 농림해양수산	1,042,915	0.21 %	994,865	0.22 %	48,050	4.83 %
101 농업・농촌	126,886	0.03 %	128,336	0.03 %	△1,450	△1.13 %
102 임업・산촌	916,029	0.18 %	866,529	0.19 %	49,500	5.71 %
110 산업・중소기업	2,085,015	0.41 %	1,164,426	0.26 %	920,589	79.06 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	740,460	0.15 %	0	0.00 %	740,460	순증
116 산업·중소기업일반	1,344,555	0.27 %	1,164,426	0.26 %	180,129	15.47 %
120 수송및교통	19,885,111	3.93 %	15,921,237	3.53 %	3,963,874	24.90 %
121 도로	8,395,620	1.66 %	6,559,672	1.45 %	1,835,948	27.99 %
126 대중교통·물류등기타	11,489,491	2.27 %	9,361,565	2.08 %	2,127,926	22.73 %
140 국토및지역개발	6,412,715	1.27 %	7,182,395	1.59 %	△769,680	△10.72 %
142 지역및도시	6,412,715	1.27 %	7,182,395	1.59 %	△769,680	△10.72 %
160 예비비	6,147,210	1.21 %	5,561,531	1.23 %	585,679	10.53 %
161 예비비	6,147,210	1.21 %	5,561,531	1.23 %	585,679	10.53 %
900 기타	117,916,814	23.29 %	108,064,588	23.95 %	9,852,226	9.12 %
901 기타	117,916,814	23.29 %	108,064,588	23.95 %	9,852,226	9.12 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	492,637,774	100.00 %	440,167,021	100.00 %	52,470,753	11.92 %
010 일반공공행정	35,819,126	7.27 %	41,843,207	9.51 %	△6,024,081	△14.40 %
011 입법및선거관리	3,727,080	0.76 %	1,433,990	0.33 %	2,293,090	159.91 %
013 지방행정・재정지원	1,078,783	0.22 %	1,905,145	0.43 %	△826,362	△43.38 %
016 일반행정	31,013,263	6.30 %	38,504,072	8.75 %	△7,490,809	△19.45 %
020 공공질서및안전	727,754	0.15 %	622,659	0.14 %	105,095	16.88 %
025 재난방재・민방위	727,754	0.15 %	622,659	0.14 %	105,095	16.88 %
050 교육	7,079,140	1.44 %	6,867,706	1.56 %	211,434	3.08 %
051 유아및초중등교육	6,808,546	1.38 %	6,618,632	1.50 %	189,914	2.87 %
053 평생・직업교육	270,594	0.05 %	249,074	0.06 %	21,520	8.64 %
060 문화및관광	3,978,920	0.81 %	2,517,279	0.57 %	1,461,641	58.06 %
061 문화예술	2,569,299	0.52 %	1,248,642	0.28 %	1,320,657	105.77 %
063 체육	1,409,621	0.29 %	1,268,637	0.29 %	140,984	11.11 %
070 환경보호	29,885,741	6.07 %	24,513,487	5.57 %	5,372,254	21.92 %
071 상하수도・수질	3,997,369	0.81 %	2,773,388	0.63 %	1,223,981	44.13 %
072 폐기물	25,731,518	5.22 %	21,605,613	4.91 %	4,125,905	19.10 %
076 환경보호일반	156,854	0.03 %	134,486	0.03 %	22,368	16.63 %
080 사회복지	262,207,833	53.23 %	221,970,517	50.43 %	40,237,316	18.13 %
081 기초생활보장	34,118,482	6.93 %	31,109,001	7.07 %	3,009,481	9.67 %
082 취약계층지원	28,213,370	5.73 %	23,271,535	5.29 %	4,941,835	21.24 %
084 보육・가족및여성	97,901,293	19.87 %	84,505,637	19.20 %	13,395,656	15.85 %
085 노인・청소년	85,484,167	17.35 %	71,285,901	16.20 %	14,198,266	19.92 %
086 노동	15,263,206	3.10 %	11,457,652	2.60 %	3,805,554	33.21 %
087 보훈	1,217,425	0.25 %	340,081	0.08 %	877,344	257.98 %
088 주택	9,890	0.00 %	710	0.00 %	9,180	1292.96 %
090 보건	12,596,229	2.56 %	13,502,513	3.07 %	△906,284	△6.71 %
091 보건의료	12,238,757	2.48 %	13,350,501	3.03 %	△1,111,744	△8.33 %
093 식품의약안전	357,472	0.07 %	152,012	0.03 %	205,460	135.16 %
100 농림해양수산	1,042,915	0.21 %	994,865	0.23 %	48,050	4.83 %
101 농업・농촌	126,886	0.03 %	128,336	0.03 %	△1,450	△1.13 %
102 임업・산촌	916,029	0.19 %	866,529	0.20 %	49,500	5.71 %
110 산업・중소기업	2,085,015	0.42 %	1,164,426	0.26 %	920,589	79.06 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	740,460	0.15 %	0	0.00 %	740,460	순증
116 산업·중소기업일반	1,344,555	0.27 %	1,164,426	0.26 %	180,129	15.47 %
120 수송및교통	9,031,504	1.83 %	7,576,655	1.72 %	1,454,849	19.20 %
121 도로	8,395,620	1.70 %	6,559,672	1.49 %	1,835,948	27.99 %
126 대중교통·물류등기타	635,884	0.13 %	1,016,983	0.23 %	△381,099	△37.47 %
140 국토및지역개발	6,412,715	1.30 %	7,182,395	1.63 %	△769,680	△10.72 %
142 지역및도시	6,412,715	1.30 %	7,182,395	1.63 %	△769,680	△10.72 %
160 예비비	6,147,210	1.25 %	5,561,531	1.26 %	585,679	10.53 %
161 예비비	6,147,210	1.25 %	5,561,531	1.26 %	585,679	10.53 %
900 기타	115,623,672	23.47 %	105,849,781	24.05 %	9,773,891	9.23 %
901 기타	115,623,672	23.47 %	105,849,781	24.05 %	9,773,891	9.23 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	588,996	100.00 %	470,500	100.00 %	118,496	25.19 %
080 사회복지	465,952	79.11 %	392,312	83.38 %	73,640	18.77 %
081 기초생활보장	465,952	79.11 %	392,312	83.38 %	73,640	18.77 %
900 기타	123,044	20.89 %	78,188	16.62 %	44,856	57.37 %
901 기타	123,044	20.89 %	78,188	16.62 %	44,856	57.37 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,023,705	100.00 %	10,481,201	100.00 %	2,542,504	24.26 %
120 수송및교통	10,853,607	83.34 %	8,344,582	79.61 %	2,509,025	30.07 %
126 대중교통·물류등기타	10,853,607	83.34 %	8,344,582	79.61 %	2,509,025	30.07 %
900 기타	2,170,098	16.66 %	2,136,619	20.39 %	33,479	1.57 %
901 기타	2,170,098	16.66 %	2,136,619	20.39 %	33,479	1.57 %

세출 총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	506,250,475	100.00 %	451,118,722	100.00 %	55,131,753	12.22 %
본청	487,614,819	96.32 %	432,793,836	95.94 %	54,820,983	12.67 %
감사담당관	69,215	0.01 %	75,972	0.02 %	△6,757	△8.89 %
감사담당관	69,215	0.01 %	75,972	0.02 %	△6,757	△8.89 %
일자리경제담당관	12,061,415	2.38 %	8,416,499	1.87 %	3,644,916	43.31 %
일자리경제담당관	12,061,415	2.38 %	8,416,499	1.87 %	3,644,916	43.31 %
행정국	126,568,519	25.00 %	124,930,135	27.69 %	1,638,384	1.31 %
행정지원과	107,736,222	21.28 %	109,894,646	24.36 %	△2,158,424	△1.96 %
자치행정과	10,102,045	2.00 %	7,478,304	1.66 %	2,623,741	35.08 %
홍보전산과	4,468,511	0.88 %	4,480,784	0.99 %	△12,273	△0.27 %
사회적마을과	2,317,351	0.46 %	1,200,605	0.27 %	1,116,746	93.02 %
생활체육과	1,413,763	0.28 %	1,272,190	0.28 %	141,573	11.13 %
민원여권과	530,627	0.10 %	603,606	0.13 %	△72,979	△12.09 %
기획재정국	32,345,080	6.39 %	29,877,129	6.62 %	2,467,951	8.26 %
기획예산과	22,937,789	4.53 %	20,287,811	4.50 %	2,649,978	13.06 %
재무과	379,271	0.07 %	1,203,343	0.27 %	△824,072	△68.48 %
교육문화과	8,036,487	1.59 %	7,352,343	1.63 %	684,144	9.31 %
징수과	361,979	0.07 %	362,609	0.08 %	△630	△0.17 %
부과과	363,023	0.07 %	363,880	0.08 %	△857	△0.24 %
부동산정보과	266,531	0.05 %	307,143	0.07 %	△40,612	△13.22 %
복지환경국	281,653,644	55.64 %	239,540,154	53.10 %	42,113,490	17.58 %
복지정책과	10,530,927	2.08 %	7,683,817	1.70 %	2,847,110	37.05 %
사회복지과	53,153,863	10.50 %	47,069,894	10.43 %	6,083,969	12.93 %
어르신청소년과	85,516,793	16.89 %	71,291,703	15.80 %	14,225,090	19.95 %
보육여성과	97,906,000	19.34 %	84,514,327	18.73 %	13,391,673	15.85 %
청소행정과	33,643,955	6.65 %	28,755,611	6.37 %	4,888,344	17.00 %
맑은환경과	902,106	0.18 %	224,802	0.05 %	677,304	301.29 %
도시관리국	5,851,916	1.16 %	6,211,329	1.38 %	△359,413	△5.79 %
주택과	634,724	0.13 %	670,180	0.15 %	△35,456	△5.29 %
도시계획과	82,223	0.02 %	344,198	0.08 %	△261,975	△76.11 %
도시개발과	30,453	0.01 %	326,521	0.07 %	△296,068	△90.67 %
건축과	202,012	0.04 %	177,817	0.04 %	24,195	13.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
공원녹지과	4,902,504	0.97 %	4,692,613	1.04 %	209,891	4.47 %
안전건설교통국	27,446,871	5.42 %	22,440,552	4.97 %	5,006,319	22.31 %
건설관리과	420,855	0.08 %	1,042,257	0.23 %	△621,402	△59.62 %
교통행정과	1,088,641	0.22 %	1,392,154	0.31 %	△303,513	△21.80 %
교통지도과	12,579,664	2.48 %	10,111,886	2.24 %	2,467,778	24.40 %
도로관리과	8,746,929	1.73 %	6,757,167	1.50 %	1,989,762	29.45 %
안전치수과	4,610,782	0.91 %	3,137,088	0.70 %	1,473,694	46.98 %
미래비전전략기획단	1,618,159	0.32 %	1,302,066	0.29 %	316,093	24.28 %
행정타운조성과	78,063	0.02 %	45,419	0.01 %	32,644	71.87 %
도시전략사업과	1,540,096	0.30 %	1,256,647	0.28 %	283,449	22.56 %
직속기관	15,223,421	3.01 %	15,125,655	3.35 %	97,766	0.65 %
보건소	15,223,421	3.01 %	15,125,655	3.35 %	97,766	0.65 %
보건기획과	1,589,062	0.31 %	1,659,477	0.37 %	△70,415	△4.24 %
보건위생과	490,908	0.10 %	290,898	0.06 %	200,010	68.76 %
건강관리과	11,363,099	2.24 %	11,901,387	2.64 %	△538,288	△4.52 %
보건의약과	1,780,352	0.35 %	1,273,893	0.28 %	506,459	39.76 %
외청	3,412,235	0.67 %	3,199,231	0.71 %	213,004	6.66 %
의회사무국	3,412,235	0.67 %	3,199,231	0.71 %	213,004	6.66 %
의회사무국	3,412,235	0.67 %	3,199,231	0.71 %	213,004	6.66 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	492,637,774	100.00 %	440,167,021	100.00 %	52,470,753	11.92 %
본청	474,002,118	96.22 %	421,842,135	95.84 %	52,159,983	12.36 %
감사담당관	69,215	0.01 %	75,972	0.02 %	△6,757	△8.89 %
감사담당관	69,215	0.01 %	75,972	0.02 %	△6,757	△8.89 %
일자리경제담당관	12,061,415	2.45 %	8,416,499	1.91 %	3,644,916	43.31 %
일자리경제담당관	12,061,415	2.45 %	8,416,499	1.91 %	3,644,916	43.31 %
행정국	126,568,519	25.69 %	124,930,135	28.38 %	1,638,384	1.31 %
행정지원과	107,736,222	21.87 %	109,894,646	24.97 %	△2,158,424	△1.96 %
자치행정과	10,102,045	2.05 %	7,478,304	1.70 %	2,623,741	35.08 %
홍보전산과	4,468,511	0.91 %	4,480,784	1.02 %	△12,273	△0.27 %
사회적마을과	2,317,351	0.47 %	1,200,605	0.27 %	1,116,746	93.02 %
생활체육과	1,413,763	0.29 %	1,272,190	0.29 %	141,573	11.13 %
민원여권과	530,627	0.11 %	603,606	0.14 %	△72,979	△12.09 %
기획재정국	32,345,080	6.57 %	29,877,129	6.79 %	2,467,951	8.26 %
기획예산과	22,937,789	4.66 %	20,287,811	4.61 %	2,649,978	13.06 %
재무과	379,271	0.08 %	1,203,343	0.27 %	△824,072	△68.48 %
교육문화과	8,036,487	1.63 %	7,352,343	1.67 %	684,144	9.31 %
징수과	361,979	0.07 %	362,609	0.08 %	△630	△0.17 %
부과과	363,023	0.07 %	363,880	0.08 %	△857	△0.24 %
부동산정보과	266,531	0.05 %	307,143	0.07 %	△40,612	△13.22 %
복지환경국	281,064,648	57.05 %	239,069,654	54.31 %	41,994,994	17.57 %
복지정책과	10,530,927	2.14 %	7,683,817	1.75 %	2,847,110	37.05 %
사회복지과	52,564,867	10.67 %	46,599,394	10.59 %	5,965,473	12.80 %
어르신청소년과	85,516,793	17.36 %	71,291,703	16.20 %	14,225,090	19.95 %
보육여성과	97,906,000	19.87 %	84,514,327	19.20 %	13,391,673	15.85 %
청소행정과	33,643,955	6.83 %	28,755,611	6.53 %	4,888,344	17.00 %
맑은환경과	902,106	0.18 %	224,802	0.05 %	677,304	301.29 %
도시관리국	5,851,916	1.19 %	6,211,329	1.41 %	△359,413	△5.79 %
주택과	634,724	0.13 %	670,180	0.15 %	△35,456	△5.29 %
도시계획과	82,223	0.02 %	344,198	0.08 %	△261,975	△76.11 %
도시개발과	30,453	0.01 %	326,521	0.07 %	△296,068	△90.67 %
건축과	202,012	0.04 %	177,817	0.04 %	24,195	13.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
공원녹지과	4,902,504	1.00 %	4,692,613	1.07 %	209,891	4.47 %
안전건설교통국	14,423,166	2.93 %	11,959,351	2.72 %	2,463,815	20.60 %
건설관리과	420,855	0.09 %	1,042,257	0.24 %	△621,402	△59.62 %
교통행정과	613,084	0.12 %	992,546	0.23 %	△379,462	△38.23 %
교통지도과	31,516	0.01 %	30,293	0.01 %	1,223	4.04 %
도로관리과	8,746,929	1.78 %	6,757,167	1.54 %	1,989,762	29.45 %
안전치수과	4,610,782	0.94 %	3,137,088	0.71 %	1,473,694	46.98 %
미래비전전략기획단	1,618,159	0.33 %	1,302,066	0.30 %	316,093	24.28 %
행정타운조성과	78,063	0.02 %	45,419	0.01 %	32,644	71.87 %
도시전략사업과	1,540,096	0.31 %	1,256,647	0.29 %	283,449	22.56 %
직속기관	15,223,421	3.09 %	15,125,655	3.44 %	97,766	0.65 %
보건소	15,223,421	3.09 %	15,125,655	3.44 %	97,766	0.65 %
보건기획과	1,589,062	0.32 %	1,659,477	0.38 %	△70,415	△4.24 %
보건위생과	490,908	0.10 %	290,898	0.07 %	200,010	68.76 %
건강관리과	11,363,099	2.31 %	11,901,387	2.70 %	△538,288	△4.52 %
보건의약과	1,780,352	0.36 %	1,273,893	0.29 %	506,459	39.76 %
외청	3,412,235	0.69 %	3,199,231	0.73 %	213,004	6.66 %
의회사무국	3,412,235	0.69 %	3,199,231	0.73 %	213,004	6.66 %
의회사무국	3,412,235	0.69 %	3,199,231	0.73 %	213,004	6.66 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	588,996	100.00 %	470,500	100.00 %	118,496	25.19 %
본청	588,996	100.00 %	470,500	100.00 %	118,496	25.19 %
복지환경국	588,996	100.00 %	470,500	100.00 %	118,496	25.19 %
사회복지과	588,996	100.00 %	470,500	100.00 %	118,496	25.19 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,023,705	100.00 %	10,481,201	100.00 %	2,542,504	24.26 %
본청	13,023,705	100.00 %	10,481,201	100.00 %	2,542,504	24.26 %
안전건설교통국	13,023,705	100.00 %	10,481,201	100.00 %	2,542,504	24.26 %
교통행정과	475,557	3.65 %	399,608	3.81 %	75,949	19.01 %
교통지도과	12,548,148	96.35 %	10,081,593	96.19 %	2,466,555	24.47 %

세출 총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	506,250,475	100.00%	451,118,722	100.00 %	55,131,753	12.22%
100 인건비	94,424,325	18.65%	85,702,588	19.00 %	8,721,737	10.18%
101 인건비	94,424,325	18.65%	85,702,588	19.00 %	8,721,737	10.18%
101-01 보수	71,709,755	14.16%	66,576,735	14.76 %	5,133,020	7.71%
101-02 기타직보수	5,910,965	1.17%	4,809,380	1.07 %	1,101,585	22.90%
101-03 무기계약근로자보수	10,202,442	2.02%	8,685,304	1.93 %	1,517,138	17.47%
101-04 기간제근로자등보수	6,601,163	1.30%	5,631,169	1.25 %	969,994	17.23%
200 물건비	36,546,963	7.22%	34,434,971	7.63 %	2,111,992	6.13%
201 일반운영비	24,688,790	4.88%	22,892,074	5.07 %	1,796,716	7.85%
201-01 사무관리비	11,138,949	2.20%	10,299,484	2.28 %	839,465	8.15%
201-02 공공운영비	8,761,724	1.73%	8,434,648	1.87 %	327,076	3.88%
201-03 행사운영비	916,117	0.18%	583,824	0.13 %	332,293	56.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,872,000	0.76%	3,574,118	0.79 %	297,882	8.33%
202 여비	4,576,847	0.90%	4,500,850	1.00 %	75,997	1.69%
202-01 국내여비	4,295,527	0.85%	4,219,420	0.94 %	76,107	1.80%
202-03 국외업무여비	17,130	0.00%	17,240	0.00 %	△110	△0.64%
202-04 국제화여비	210,000	0.04%	210,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	54,190	0.01%	54,190	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,605,359	0.32%	1,508,760	0.33 %	96,599	6.40%
203-01 기관운영업무추진비	267,400	0.05%	267,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,325	0.01%	57,355	0.01 %	△30	△0.05%
203-03 시책추진업무추진비	1,055,394	0.21%	965,905	0.21 %	89,489	9.26%
203-04 부서운영업무추진비	225,240	0.04%	218,100	0.05 %	7,140	3.27%
204 직무수행경비	3,133,099	0.62%	3,014,805	0.67 %	118,294	3.92%
204-01 직책급업무수행경비	121,800	0.02%	120,600	0.03 %	1,200	1.00%
204-02 직급보조비	2,363,539	0.47%	2,240,970	0.50 %	122,569	5.47%
204-03 특정업무경비	647,760	0.13%	653,235	0.14 %	△5,475	△0.84%
205 의회비	1,099,305	0.22%	1,030,395	0.23 %	68,910	6.69%
205-01 의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	490,959	0.10%	490,959	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,950	0.00%	20,950	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,000	0.02%	55,250	0.01 %	29,750	53.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	122,602	0.02%	98,600	0.02 %	24,002	24.34%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,360	0.00%	0	0.00 %	8,360	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	7,000	0.00 %	△1,000	△14.29%
205-09 의원국민연금부담금	22,094	0.00%	14,296	0.00 %	7,798	54.55%
205-10 의원국민건강부담금	16,140	0.00%	16,140	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,251,552	0.25%	1,256,955	0.28 %	△5,403	△0.43%
206-01 재료비	1,251,552	0.25%	1,256,955	0.28 %	△5,403	△0.43%
207 연구개발비	192,011	0.04%	231,132	0.05 %	△39,121	△16.93%
207-01 연구용역비	167,011	0.03%	126,000	0.03 %	41,011	32.55%
207-02 전산개발비	25,000	0.00%	105,132	0.02 %	△80,132	△76.22%
300 경상이전	339,989,640	67.16%	291,279,887	64.57 %	48,709,753	16.72%
301 일반보상금	157,917,490	31.19%	129,799,470	28.77 %	28,118,020	21.66%
301-01 사회보장적수혜금	145,801,564	28.80%	120,269,380	26.66 %	25,532,184	21.23%
301-02 장학금및학자금	52,383	0.01%	52,383	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	49,680	0.01%	49,680	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,847,104	0.36%	1,847,104	0.41 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	22,000	0.00%	0	0.00 %	22,000	순증
301-07 외빈초청여비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	646,395	0.13%	542,340	0.12 %	104,055	19.19%
301-09 행사실비보상금	220,977	0.04%	135,546	0.03 %	85,431	63.03%
301-10 예술단원・운동부등보상금	277,700	0.05%	245,000	0.05 %	32,700	13.35%
301-11 기타보상금	8,995,187	1.78%	6,653,537	1.47 %	2,341,650	35.19%
303 포상금	4,228,258	0.84%	4,104,857	0.91 %	123,401	3.01%
303-01 포상금	256,068	0.05%	265,816	0.06 %	△9,748	△3.67%
303-02 성과상여금	3,972,190	0.78%	3,839,041	0.85 %	133,149	3.47%
304 연금부담금등	15,465,083	3.05%	14,037,519	3.11 %	1,427,564	10.17%
304-01 연금부담금	12,899,528	2.55%	11,588,343	2.57 %	1,311,185	11.31%
304-02 국민건강보험금	2,547,555	0.50%	2,431,176	0.54 %	116,379	4.79%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	282,620	0.06%	126,620	0.03 %	156,000	123.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	282,620	0.06%	126,620	0.03 %	156,000	123.20%
306 출연금	740,845	0.15%	10,618	0.00 %	730,227	6877.26%
306-01 출연금	740,845	0.15%	10,618	0.00 %	730,227	6877.26%
307 민간이전	131,611,199	26.00%	118,442,298	26.26 %	13,168,901	11.12%
307-01 의료및구료비	7,104,690	1.40%	6,702,814	1.49 %	401,876	6.00%
307-02 민간경상사업보조	1,757,234	0.35%	1,401,651	0.31 %	355,583	25.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	224,835	0.04%	179,640	0.04 %	45,195	25.16%
307-04 민간행사사업보조	715,359	0.14%	555,739	0.12 %	159,620	28.72%
307-05 민간위탁금	34,446,291	6.80%	27,970,573	6.20 %	6,475,718	23.15%
307-06 보험금	126,500	0.02%	131,250	0.03 %	△4,750	△3.62%
307-07 연금지급금	240,338	0.05%	197,870	0.04 %	42,468	21.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	63,920,489	12.63%	61,254,175	13.58 %	2,666,314	4.35%
307-11 사회복지사업보조	23,074,943	4.56%	20,048,586	4.44 %	3,026,357	15.10%
307-12 민간인위탁교육비	520	0.00%	0	0.00 %	520	순증
308 자치단체등이전	10,672,171	2.11%	7,845,732	1.74 %	2,826,439	36.03%
308-07 자치단체간부담금	1,678,173	0.33%	1,269,356	0.28 %	408,817	32.21%
308-08 교육기관에대한보조	6,177,266	1.22%	6,034,062	1.34 %	143,204	2.37%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	525,687	0.10%	450,185	0.10 %	75,502	16.77%
308-11 기타부담금	2,291,045	0.45%	92,129	0.02 %	2,198,916	2386.78%
309 전출금	19,071,974	3.77%	16,912,773	3.75 %	2,159,201	12.77%
309-01 공사·공단경상전출금	19,070,704	3.77%	16,910,773	3.75 %	2,159,931	12.77%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,270	0.00%	2,000	0.00 %	△730	△36.50%
400 자본지출	23,277,345	4.60%	20,211,043	4.48 %	3,066,302	15.17%
401 시설비및부대비	18,110,825	3.58%	14,768,075	3.27 %	3,342,750	22.63%
401-01 시설비	18,062,803	3.57%	14,730,180	3.27 %	3,332,623	22.62%
401-02 감리비	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	순증
401-03 시설부대비	36,022	0.01%	37,895	0.01 %	△1,873	△4.94%
402 민간자본이전	1,696,794	0.34%	1,041,134	0.23 %	655,660	62.98%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	462,000	0.09%	647,677	0.14 %	△185,677	△28.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	910,018	0.18%	273,457	0.06 %	636,561	232.78%
402-03 민간위탁사업비	324,776	0.06%	120,000	0.03 %	204,776	170.65%
403 자치단체등자본이전	546,729	0.11%	597,385	0.13 %	△50,656	△8.48%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	476,729	0.09%	537,385	0.12 %	△60,656	△11.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.01%	60,000	0.01 %	10,000	16.67%
404 공사공단자본전출금	689,703	0.14%	554,356	0.12 %	135,347	24.42%
404-01 공사·공단자본전출금	689,703	0.14%	554,356	0.12 %	135,347	24.42%
405 자산취득비	2,233,294	0.44%	3,250,093	0.72 %	△1,016,799	△31.29%
405-01 자산및물품취득비	2,199,924	0.43%	3,243,793	0.72 %	△1,043,869	△32.18%
405-02 도서구입비	33,370	0.01%	6,300	0.00 %	27,070	429.68%
700 내부거래	690,749	0.14%	10,665,358	2.36 %	△9,974,609	△93.52%
702 기금전출금	690,749	0.14%	10,665,358	2.36 %	△9,974,609	△93.52%
702-01 기금전출금	690,749	0.14%	10,665,358	2.36 %	△9,974,609	△93.52%
800 예비비및기타	11,321,453	2.24%	8,824,875	1.96 %	2,496,578	28.29%
801 예비비	11,303,942	2.23%	8,778,463	1.95 %	2,525,479	28.77%
801-01 일반예비비	11,303,942	2.23%	8,778,463	1.95 %	2,525,479	28.77%
802 반환금기타	17,511	0.00%	46,412	0.01 %	△28,901	△62.27%
802-03 과오납금등	17,511	0.00%	17,361	0.00 %	150	0.86%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	492,637,774	100.00%	440,167,021	100.00 %	52,470,753	11.92%
100 인건비	92,617,367	18.80%	83,962,630	19.08 %	8,654,737	10.31%
101 인건비	92,617,367	18.80%	83,962,630	19.08 %	8,654,737	10.31%
101-01 보수	70,663,315	14.34%	65,505,739	14.88 %	5,157,576	7.87%
101-02 기타직보수	5,273,491	1.07%	4,218,606	0.96 %	1,054,885	25.01%
101-03 무기계약근로자보수	10,079,398	2.05%	8,607,116	1.96 %	1,472,282	17.11%
101-04 기간제근로자등보수	6,601,163	1.34%	5,631,169	1.28 %	969,994	17.23%
200 물건비	35,557,238	7.22%	33,427,665	7.59 %	2,129,573	6.37%
201 일반운영비	23,856,332	4.84%	22,047,015	5.01 %	1,809,317	8.21%
201-01 사무관리비	10,962,908	2.23%	10,130,937	2.30 %	831,971	8.21%
201-02 공공운영비	8,105,307	1.65%	7,758,136	1.76 %	347,171	4.47%
201-03 행사운영비	916,117	0.19%	583,824	0.13 %	332,293	56.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,872,000	0.79%	3,574,118	0.81 %	297,882	8.33%
202 여비	4,487,927	0.91%	4,408,810	1.00 %	79,117	1.79%
202-01 국내여비	4,206,607	0.85%	4,127,380	0.94 %	79,227	1.92%
202-03 국외업무여비	17,130	0.00%	17,240	0.00 %	△110	△0.64%
202-04 국제화여비	210,000	0.04%	210,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	54,190	0.01%	54,190	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,590,847	0.32%	1,494,248	0.34 %	96,599	6.46%
203-01 기관운영업무추진비	267,400	0.05%	267,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,325	0.01%	57,355	0.01 %	△30	△0.05%
203-03 시책추진업무추진비	1,045,082	0.21%	955,593	0.22 %	89,489	9.36%
203-04 부서운영업무추진비	221,040	0.04%	213,900	0.05 %	7,140	3.34%
204 직무수행경비	3,079,264	0.63%	2,959,110	0.67 %	120,154	4.06%
204-01 직책급업무수행경비	120,600	0.02%	119,400	0.03 %	1,200	1.01%
204-02 직급보조비	2,332,579	0.47%	2,208,750	0.50 %	123,829	5.61%
204-03 특정업무경비	626,085	0.13%	630,960	0.14 %	△4,875	△0.77%
205 의회비	1,099,305	0.22%	1,030,395	0.23 %	68,910	6.69%
205-01 의정활동비	224,400	0.05%	224,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	490,959	0.10%	490,959	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,950	0.00%	20,950	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,000	0.02%	55,250	0.01 %	29,750	53.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	122,602	0.02%	98,600	0.02 %	24,002	24.34%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,360	0.00%	0	0.00 %	8,360	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	7,000	0.00 %	△1,000	△14.29%
205-09 의원국민연금부담금	22,094	0.00%	14,296	0.00 %	7,798	54.55%
205-10 의원국민건강부담금	16,140	0.00%	16,140	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,251,552	0.25%	1,256,955	0.29 %	△5,403	△0.43%
206-01 재료비	1,251,552	0.25%	1,256,955	0.29 %	△5,403	△0.43%
207 연구개발비	192,011	0.04%	231,132	0.05 %	△39,121	△16.93%
207-01 연구용역비	167,011	0.03%	126,000	0.03 %	41,011	32.55%
207-02 전산개발비	25,000	0.01%	105,132	0.02 %	△80,132	△76.22%
300 경상이전	335,168,936	68.04%	286,916,892	65.18 %	48,252,044	16.82%
301 일반보상금	157,683,142	32.01%	129,622,770	29.45 %	28,060,372	21.65%
301-01 사회보장적수혜금	145,801,564	29.60%	120,269,380	27.32 %	25,532,184	21.23%
301-02 장학금및학자금	52,383	0.01%	52,383	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	49,680	0.01%	49,680	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,847,104	0.37%	1,847,104	0.42 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	22,000	0.00%	0	0.00 %	22,000	순증
301-07 외빈초청여비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	412,547	0.08%	365,740	0.08 %	46,807	12.80%
301-09 행사실비보상금	220,977	0.04%	135,546	0.03 %	85,431	63.03%
301-10 예술단원·운동부등보상금	277,700	0.06%	245,000	0.06 %	32,700	13.35%
301-11 기타보상금	8,994,687	1.83%	6,653,437	1.51 %	2,341,250	35.19%
303 포상금	4,143,508	0.84%	4,013,176	0.91 %	130,332	3.25%
303-01 포상금	230,088	0.05%	239,836	0.05 %	△9,748	△4.06%
303-02 성과상여금	3,913,420	0.79%	3,773,340	0.86 %	140,080	3.71%
304 연금부담금등	15,220,971	3.09%	13,814,834	3.14 %	1,406,137	10.18%
304-01 연금부담금	12,695,264	2.58%	11,403,864	2.59 %	1,291,400	11.32%
304-02 국민건강보험금	2,507,707	0.51%	2,392,970	0.54 %	114,737	4.79%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	282,620	0.06%	126,620	0.03 %	156,000	123.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	282,620	0.06%	126,620	0.03 %	156,000	123.20%
306 출연금	740,845	0.15%	10,618	0.00 %	730,227	6877.26%
306-01 출연금	740,845	0.15%	10,618	0.00 %	730,227	6877.26%
307 민간이전	130,904,223	26.57%	117,820,562	26.77 %	13,083,661	11.10%
307-01 의료및구료비	6,654,714	1.35%	6,326,078	1.44 %	328,636	5.19%
307-02 민간경상사업보조	1,752,234	0.36%	1,396,651	0.32 %	355,583	25.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	224,835	0.05%	179,640	0.04 %	45,195	25.16%
307-04 민간행사사업보조	715,359	0.15%	555,739	0.13 %	159,620	28.72%
307-05 민간위탁금	34,194,291	6.94%	27,730,573	6.30 %	6,463,718	23.31%
307-06 보험금	126,500	0.03%	131,250	0.03 %	△4,750	△3.62%
307-07 연금지급금	240,338	0.05%	197,870	0.04 %	42,468	21.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	63,920,489	12.98%	61,254,175	13.92 %	2,666,314	4.35%
307-11 사회복지사업보조	23,074,943	4.68%	20,048,586	4.55 %	3,026,357	15.10%
307-12 민간인위탁교육비	520	0.00%	0	0.00 %	520	순증
308 자치단체등이전	10,672,171	2.17%	7,845,732	1.78 %	2,826,439	36.03%
308-07 자치단체간부담금	1,678,173	0.34%	1,269,356	0.29 %	408,817	32.21%
308-08 교육기관에대한보조	6,177,266	1.25%	6,034,062	1.37 %	143,204	2.37%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	525,687	0.11%	450,185	0.10 %	75,502	16.77%
308-11 기타부담금	2,291,045	0.47%	92,129	0.02 %	2,198,916	2386.78%
309 전출금	15,521,456	3.15%	13,662,580	3.10 %	1,858,876	13.61%
309-01 공사·공단경상전출금	15,520,186	3.15%	13,660,580	3.10 %	1,859,606	13.61%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,270	0.00%	2,000	0.00 %	△730	△36.50%
400 자본지출	22,453,499	4.56%	19,630,320	4.46 %	2,823,179	14.38%
401 시설비및부대비	17,650,660	3.58%	14,431,630	3.28 %	3,219,030	22.31%
401-01 시설비	17,602,638	3.57%	14,393,735	3.27 %	3,208,903	22.29%
401-02 감리비	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	순증
401-03 시설부대비	36,022	0.01%	37,895	0.01 %	△1,873	△4.94%
402 민간자본이전	1,696,794	0.34%	1,041,134	0.24 %	655,660	62.98%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	462,000	0.09%	647,677	0.15 %	△185,677	△28.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	910,018	0.18%	273,457	0.06 %	636,561	232.78%
402-03 민간위탁사업비	324,776	0.07%	120,000	0.03 %	204,776	170.65%
403 자치단체등자본이전	546,729	0.11%	597,385	0.14 %	△50,656	△8.48%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	476,729	0.10%	537,385	0.12 %	△60,656	△11.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.01%	60,000	0.01 %	10,000	16.67%
404 공사공단자본전출금	385,782	0.08%	359,734	0.08 %	26,048	7.24%
404-01 공사·공단자본전출금	385,782	0.08%	359,734	0.08 %	26,048	7.24%
405 자산취득비	2,173,534	0.44%	3,200,437	0.73 %	△1,026,903	△32.09%
405-01 자산및물품취득비	2,140,164	0.43%	3,194,137	0.73 %	△1,053,973	△33.00%
405-02 도서구입비	33,370	0.01%	6,300	0.00 %	27,070	429.68%
700 내부거래	690,749	0.14%	10,665,358	2.42 %	△9,974,609	△93.52%
702 기금전출금	690,749	0.14%	10,665,358	2.42 %	△9,974,609	△93.52%
702-01 기금전출금	690,749	0.14%	10,665,358	2.42 %	△9,974,609	△93.52%
800 예비비및기타	6,149,985	1.25%	5,564,156	1.26 %	585,829	10.53%
801 예비비	6,147,210	1.25%	5,561,531	1.26 %	585,679	10.53%
801-01 일반예비비	6,147,210	1.25%	5,561,531	1.26 %	585,679	10.53%
802 반환금기타	2,775	0.00%	2,625	0.00 %	150	5.71%
802-03 과오납금등	2,775	0.00%	2,625	0.00 %	150	5.71%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	588,996	100.00%	470,500	100.00 %	118,496	25.19%
100 인건비	123,044	20.89%	78,188	16.62 %	44,856	57.37%
101 인건비	123,044	20.89%	78,188	16.62 %	44,856	57.37%
101-03 무기계약근로자보수	123,044	20.89%	78,188	16.62 %	44,856	57.37%
200 물건비	740	0.13%	740	0.16 %	0	0.00%
201 일반운영비	740	0.13%	740	0.16 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	740	0.13%	740	0.16 %	0	0.00%
300 경상이전	450,476	76.48%	376,836	80.09 %	73,640	19.54%
301 일반보상금	500	0.08%	100	0.02 %	400	400.00%
301-11 기타보상금	500	0.08%	100	0.02 %	400	400.00%
307 민간이전	449,976	76.40%	376,736	80.07 %	73,240	19.44%
307-01 의료및구료비	449,976	76.40%	376,736	80.07 %	73,240	19.44%
800 예비비및기타	14,736	2.50%	14,736	3.13 %	0	0.00%
802 반환금기타	14,736	2.50%	14,736	3.13 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	14,736	2.50%	14,736	3.13 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,023,705	100.00%	10,481,201	100.00 %	2,542,504	24.26%
100 인건비	1,683,914	12.93%	1,661,770	15.85 %	22,144	1.33%
101 인건비	1,683,914	12.93%	1,661,770	15.85 %	22,144	1.33%
101-01 보수	1,046,440	8.03%	1,070,996	10.22 %	△24,556	△2.29%
101-02 기타직보수	637,474	4.89%	590,774	5.64 %	46,700	7.90%
200 물건비	988,985	7.59%	1,006,566	9.60 %	△17,581	△1.75%
201 일반운영비	831,718	6.39%	844,319	8.06 %	△12,601	△1.49%
201-01 사무관리비	175,301	1.35%	167,807	1.60 %	7,494	4.47%
201-02 공공운영비	656,417	5.04%	676,512	6.45 %	△20,095	△2.97%
202 여비	88,920	0.68%	92,040	0.88 %	△3,120	△3.39%
202-01 국내여비	88,920	0.68%	92,040	0.88 %	△3,120	△3.39%
203 업무추진비	14,512	0.11%	14,512	0.14 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,312	0.08%	10,312	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	53,835	0.41%	55,695	0.53 %	△1,860	△3.34%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	30,960	0.24%	32,220	0.31 %	△1,260	△3.91%
204-03 특정업무경비	21,675	0.17%	22,275	0.21 %	△600	△2.69%
300 경상이전	4,370,228	33.56%	3,986,159	38.03 %	384,069	9.64%
301 일반보상금	233,848	1.80%	176,600	1.68 %	57,248	32.42%
301-08 사회복무요원보상금	233,848	1.80%	176,600	1.68 %	57,248	32.42%
303 포상금	84,750	0.65%	91,681	0.87 %	△6,931	△7.56%
303-01 포상금	25,980	0.20%	25,980	0.25 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	58,770	0.45%	65,701	0.63 %	△6,931	△10.55%
304 연금부담금등	244,112	1.87%	222,685	2.12 %	21,427	9.62%
304-01 연금부담금	204,264	1.57%	184,479	1.76 %	19,785	10.72%
304-02 국민건강보험금	39,848	0.31%	38,206	0.36 %	1,642	4.30%
307 민간이전	257,000	1.97%	245,000	2.34 %	12,000	4.90%
307-02 민간경상사업보조	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	252,000	1.93%	240,000	2.29 %	12,000	5.00%
309 전출금	3,550,518	27.26%	3,250,193	31.01 %	300,325	9.24%
309-01 공사·공단경상전출금	3,550,518	27.26%	3,250,193	31.01 %	300,325	9.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	823,846	6.33%	580,723	5.54 %	243,123	41.87%
401 시설비및부대비	460,165	3.53%	336,445	3.21 %	123,720	36.77%
401-01 시설비	460,165	3.53%	336,445	3.21 %	123,720	36.77%
404 공사공단자본전출금	303,921	2.33%	194,622	1.86 %	109,299	56.16%
404-01 공사·공단자본전출금	303,921	2.33%	194,622	1.86 %	109,299	56.16%
405 자산취득비	59,760	0.46%	49,656	0.47 %	10,104	20.35%
405-01 자산및물품취득비	59,760	0.46%	49,656	0.47 %	10,104	20.35%
800 예비비및기타	5,156,732	39.59%	3,245,983	30.97 %	1,910,749	58.87%
801 예비비	5,156,732	39.59%	3,216,932	30.69 %	1,939,800	60.30%
801-01 일반예비비	5,156,732	39.59%	3,216,932	30.69 %	1,939,800	60.30%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	506,250,475	451,118,722	55,131,753	12.22 %
100 지방세수입	78,595,000	73,291,000	5,304,000	7.24 %
110 지방세	78,595,000	73,291,000	5,304,000	7.24 %
111 보통세	78,149,000	72,856,000	5,293,000	7.27 %
113 지난년도수입	446,000	435,000	11,000	2.53 %
200 세외수입	60,151,281	53,130,495	7,020,786	13.21 %
210 경상적세외수입	40,077,749	37,363,865	2,713,884	7.26 %
211 재산임대수입	486,756	662,414	△175,658	△26.52 %
212 사용료수입	17,159,103	15,941,653	1,217,450	7.64 %
213 수수료수입	9,326,332	9,007,766	318,566	3.54 %
214 사업수입	365,223	403,490	△38,267	△9.48 %
215 징수교부금수입	11,338,135	10,328,942	1,009,193	9.77 %
216 이자수입	1,402,200	1,019,600	382,600	37.52 %
220 임시적세외수입	20,073,532	15,766,630	4,306,902	27.32 %
221 재산매각수입	10,027,531	5,502,328	4,525,203	82.24 %
222 부담금	264,930	230,800	34,130	14.79 %
223 과징금및과태료등	4,896,197	4,838,699	57,498	1.19 %
224 기타수입	2,079,840	2,040,447	39,393	1.93 %
225 지난연도수입	2,805,034	3,154,356	△349,322	△11.07 %
300 지방교부세	5,760,000	4,101,000	1,659,000	40.45 %
310 지방교부세	5,760,000	4,101,000	1,659,000	40.45 %
311 지방교부세	5,760,000	4,101,000	1,659,000	40.45 %
400 조정교부금등	114,042,544	100,581,089	13,461,455	13.38 %
410 자치구조정교부금등	114,042,544	100,581,089	13,461,455	13.38 %
411 자치구조정교부금등	114,042,544	100,581,089	13,461,455	13.38 %
500 보조금	216,637,550	185,470,988	31,166,562	16.80 %
510 국고보조금등	117,306,138	98,019,118	19,287,020	19.68 %
511 국고보조금등	117,306,138	98,019,118	19,287,020	19.68 %
520 시・도비보조금등	99,331,412	87,451,870	11,879,542	13.58 %
521 시・도비보조금등	99,331,412	87,451,870	11,879,542	13.58 %
700 보전수입등및내부거래	31,064,100	34,544,150	△3,480,050	△10.07 %
710 보전수입등	31,064,100	34,544,150	△3,480,050	△10.07 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	31,064,000	34,515,000	△3,451,000	△10.00 %
713 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	492,637,774	440,167,021	52,470,753	11.92 %
100 지방세수입	78,595,000	73,291,000	5,304,000	7.24 %
110 지방세	78,595,000	73,291,000	5,304,000	7.24 %
111 보통세	78,149,000	72,856,000	5,293,000	7.27 %
113 지난년도수입	446,000	435,000	11,000	2.53 %
200 세외수입	53,327,276	46,385,444	6,941,832	14.97 %
210 경상적세외수입	37,316,849	34,675,065	2,641,784	7.62 %
211 재산임대수입	486,756	662,414	△175,658	△26.52 %
212 사용료수입	14,463,403	13,325,453	1,137,950	8.54 %
213 수수료수입	9,326,332	9,007,766	318,566	3.54 %
214 사업수입	365,223	403,490	△38,267	△9.48 %
215 징수교부금수입	11,338,135	10,328,942	1,009,193	9.77 %
216 이자수입	1,337,000	947,000	390,000	41.18 %
220 임시적세외수입	16,010,427	11,710,379	4,300,048	36.72 %
221 재산매각수입	10,027,531	5,502,328	4,525,203	82.24 %
223 과징금및과태료등	3,026,091	2,926,351	99,740	3.41 %
224 기타수입	1,088,840	1,112,747	△23,907	△2.15 %
225 지난연도수입	1,867,965	2,168,953	△300,988	△13.88 %
300 지방교부세	5,760,000	4,101,000	1,659,000	40.45 %
310 지방교부세	5,760,000	4,101,000	1,659,000	40.45 %
311 지방교부세	5,760,000	4,101,000	1,659,000	40.45 %
400 조정교부금등	114,042,544	100,581,089	13,461,455	13.38 %
410 자치구조정교부금등	114,042,544	100,581,089	13,461,455	13.38 %
411 자치구조정교부금등	114,042,544	100,581,089	13,461,455	13.38 %
500 보조금	215,912,954	184,808,488	31,104,466	16.83 %
510 국고보조금등	117,013,140	97,785,368	19,227,772	19.66 %
511 국고보조금등	117,013,140	97,785,368	19,227,772	19.66 %
520 시・도비보조금등	98,899,814	87,023,120	11,876,694	13.65 %
521 시・도비보조금등	98,899,814	87,023,120	11,876,694	13.65 %
700 보전수입등및내부거래	25,000,000	31,000,000	△6,000,000	△19.35 %
710 보전수입등	25,000,000	31,000,000	△6,000,000	△19.35 %
711 잉여금	25,000,000	31,000,000	△6,000,000	△19.35 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	588,996	470,500	118,496	25.19 %
200 세외수입	2,900	2,900	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,300	1,300	0	0.00 %
216 이자수입	1,300	1,300	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,600	1,600	0	0.00 %
224 기타수입	1,000	1,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	600	600	0	0.00 %
500 보조금	585,996	467,500	118,496	25.35 %
510 국고보조금등	292,998	233,750	59,248	25.35 %
511 국고보조금등	292,998	233,750	59,248	25.35 %
520 시・도비보조금등	292,998	233,750	59,248	25.35 %
521 시・도비보조금등	292,998	233,750	59,248	25.35 %
700 보전수입등및내부거래	100	100	0	0.00 %
710 보전수입등	100	100	0	0.00 %
713 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,023,705	10,481,201	2,542,504	24.26 %
200 세외수입	6,821,105	6,742,151	78,954	1.17 %
210 경상적세외수입	2,759,600	2,687,500	72,100	2.68 %
212 사용료수입	2,695,700	2,616,200	79,500	3.04 %
216 이자수입	63,900	71,300	△7,400	△10.38 %
220 임시적세외수입	4,061,505	4,054,651	6,854	0.17 %
222 부담금	264,930	230,800	34,130	14.79 %
223 과징금및과태료등	1,870,106	1,912,348	△42,242	△2.21 %
224 기타수입	990,000	926,700	63,300	6.83 %
225 지난연도수입	936,469	984,803	△48,334	△4.91 %
500 보조금	138,600	195,000	△56,400	△28.92 %
520 시・도비보조금등	138,600	195,000	△56,400	△28.92 %
521 시・도비보조금등	138,600	195,000	△56,400	△28.92 %
700 보전수입등및내부거래	6,064,000	3,544,050	2,519,950	71.10 %
710 보전수입등	6,064,000	3,544,050	2,519,950	71.10 %
711 잉여금	6,064,000	3,515,000	2,549,000	72.52 %

4. 세출예산서

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	506,250,475 국 114,495,131 기 2,811,007 시 99,331,412 구 289,612,925	451,118,722	55,131,753	12.22%
정책사업	387,642,912 국 114,081,589 기 2,665,938 시 94,980,214 구 175,915,171	332,359,725	55,283,187	16.63%
재무활동	690,749	10,694,409	△10,003,660	△93.54%
행정운영경비	117,916,814 국 413,542 기 145,069 시 4,351,198 구 113,007,005	108,064,588	9,852,226	9.12%
일반공공행정	35,819,126 국 7,794 시 213,900 구 35,597,432	41,843,207	△6,024,081	△14.40%
입법및선거관리	3,727,080	1,433,990	2,293,090	159.91%
공정한 선거문화 조성	2,383,222	95,129	2,288,093	2405.25%
선거관리	2,383,222	95,129	2,288,093	2405.25%
지방의회 운영 지원	1,343,858	1,338,861	4,997	0.37%
의정활동 지원	1,266,068	1,264,291	1,777	0.14%
의정활동 홍보	77,790	74,570	3,220	4.32%
지방행정·재정지원	1,078,783 시 13,900 구 1,064,883	1,905,145	△826,362	△43.38%
재무관리의 효율적 운영	375,491 시 13,900 구 361,591	1,198,983	△823,492	△68.68%
재산관리	244,189 시 13,900 구 230,289	1,081,461	△837,272	△77.42%
계약관리	84,403	73,782	10,621	14.40%
회계관리	46,899	43,740	3,159	7.22%
안정적인 세정관리	349,535	350,998	△1,463	△0.42%
세입징수 관리	344,627	346,090	△1,463	△0.42%
세무행정서비스 향상	4,908	4,908	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재정 지원	353,757	355,164	△1,407	△0.40%
지방세부과관리	268,134	262,798	5,336	2.03%
주택평가 관리	85,623	92,366	△6,743	△7.30%
일반행정	31,013,263 국 7,794 시 200,000 구 30,805,469	38,504,072	△7,490,809	△19.45%
투명하고 효율적인 구정관리	63,445	70,202	△6,757	△9.63%
청렴한 공직문화 조성	55,285	62,042	△6,757	△10.89%
구정만족 민원관리	8,160	8,160	0	0.00%
고객중심 행정환경 조성	3,257,030	2,959,116	297,914	10.07%
구 청사 운영	2,411,407	2,285,027	126,380	5.53%
문화복지센터 시설운영	809,733	674,089	135,644	20.12%
동작구민회관 운영 지원	35,890	0	35,890	순증
창의적인 조직문화 조성	1,039,381	975,968	63,413	6.50%
행정관리 지원	235,330	217,930	17,400	7.98%
의정협력 및 국내·외 교류지원	100,400	85,010	15,390	18.10%
조직 및 인사관리	437,321	405,488	31,833	7.85%
직원교육 관리	266,330	267,540	△1,210	△0.45%
자치행정기반 강화	4,447,286	4,330,920	116,366	2.69%
동 행정 운영	3,070,930	3,037,415	33,515	1.10%
동 행정 경쟁력 제고	140,854	134,149	6,705	5.00%
동 주민센터 관리	886,348	696,247	190,101	27.30%
자치회관 활성화 지원	349,154	463,109	△113,955	△24.61%
통일사업지원	45,000	65,000	△20,000	△30.77%
민주적 평화통일 기반조성	45,000	65,000	△20,000	△30.77%
문화시민 운동 지원	315,256	275,256	40,000	14.53%
사회진흥 공익단체 육성	264,756	264,756	0	0.00%
주민생활 수준향상	50,500	10,500	40,000	380.95%
구정홍보 역량강화	1,017,362	914,987	102,375	11.19%
구정홍보 관리	1,017,362	914,987	102,375	11.19%
디지털 행정 구현	3,316,238 국 7,794 시 200,000	3,439,822	△123,584	△3.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 3,108,444			
지역정보화 관리	164,161	76,624	87,537	114.24%
정보화 역량강화	1,085,281 국 7,794 구 1,077,487	1,217,900	△132,619	△10.89%
정보통신 기반 강화	842,824	793,376	49,448	6.23%
통합관제센터 운영	1,223,972 시 200,000 구 1,023,972	1,351,922	△127,950	△9.46%
공동체 활성화 기반 강화	155,490	82,810	72,680	87.77%
마을공동체 활성화	155,490	82,810	72,680	87.77%
공유사업 촉진	26,080	32,880	△6,800	△20.68%
공유사업 활성화	26,080	32,880	△6,800	△20.68%
고품질행정서비스 제공	506,818	582,324	△75,506	△12.97%
민원행정지원	480,221	536,122	△55,901	△10.43%
민원처리지원	26,597	46,202	△19,605	△42.43%
고객중심 행정서비스 제공	19,339	16,812	2,527	15.03%
고객만족 여권발급	19,339	16,812	2,527	15.03%
지방행정 역량강화	16,733,686	14,717,527	2,016,159	13.70%
구정업무 기획 · 조정	170,754	186,854	△16,100	△8.62%
창의구정 운영	23,350	24,850	△1,500	△6.04%
재정 운용 관리	15,952,138	14,078,537	1,873,601	13.31%
자치법규 및 소송관리	587,444	427,286	160,158	37.48%
수요자 중심의 종합행정타운 조성	70,852	40,448	30,404	75.17%
종합행정타운 건립 기반 구축	70,852	40,448	30,404	75.17%
공공질서및안전	727,754 국 20,841 시 46,617 구 660,296	622,659	105,095	16.88%
재난방재·민방위	727,754 국 20,841 시 46,617 구 660,296	622,659	105,095	16.88%
민방위 운영	436,553 국 20,841 시 26,617 구 389,095	385,077	51,476	13.37%
민방위대 관리	378,303	306,232	72,071	23.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 13,281 시 16,617 구 348,405			
비상대비 대응능력강화	58,250 국 7,560 시 10,000 구 40,690	78,845	△20,595	△26.12%
재해 및 재난 예방	291,201 시 20,000 구 271,201	237,582	53,619	22.57%
수방 관리	128,621	121,545	7,076	5.82%
재해 및 재난 관리	162,580 시 20,000 구 142,580	116,037	46,543	40.11%
교육	7,079,140 시 190,000 구 6,889,140	6,867,706	211,434	3.08%
유아및초중등교육	6,808,546 시 190,000 구 6,618,546	6,618,632	189,914	2.87%
교육도시기반 조성	6,808,546 시 190,000 구 6,618,546	6,618,632	189,914	2.87%
교육지원 기반 구축	6,808,546 시 190,000 구 6,618,546	6,618,632	189,914	2.87%
평생·직업교육	270,594	249,074	21,520	8.64%
평생학습체제 구축	270,594	249,074	21,520	8.64%
평생교육 진흥	270,594	249,074	21,520	8.64%
문화및관광	3,978,920 국 206,112 기 66,660 시 191,590 구 3,514,558	2,517,279	1,461,641	58.06%
문화예술	2,569,299 국 206,112 시 147,306 구 2,215,881	1,248,642	1,320,657	105.77%
독서문화 진흥	1,346,278	578,966	767,312	132.53%
독서문화 인프라 구축	1,346,278	578,966	767,312	132.53%
구정브랜드 가치창출	1,223,021 국 206,112 시 147,306 구 869,603	669,676	553,345	82.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술 진흥	730,626	516,520	214,106	41.45%
	시 44,250			
	구 686,376			
문화유산 보존관리	489,845	150,606	339,239	225.25%
	국 206,112			
	시 103,056			
	구 180,677			
문화유통 관리	2,550	2,550	0	0.00%
체육	1,409,621	1,268,637	140,984	11.11%
	기 66,660			
	시 44,284			
	구 1,298,677			
생활체육 육성	1,409,621	1,268,637	140,984	11.11%
	기 66,660			
	시 44,284			
	구 1,298,677			
생활체육 관리	446,137	414,026	32,111	7.76%
	기 66,660			
	시 44,284			
	구 335,193			
생활체육 지원	827,416	782,613	44,803	5.72%
체육시설 관리	136,068	71,998	64,070	88.99%
환경보호	29,885,741	24,513,487	5,372,254	21.92%
	시 9,500			
	구 29,876,241			
상하수도·수질	3,997,369	2,773,388	1,223,981	44.13%
	시 9,500			
	구 3,987,869			
안전한 생활환경 구축	3,306,620	2,108,030	1,198,590	56.86%
	시 9,500			
	구 3,297,120			
하수도 관리	2,672,927	1,479,942	1,192,985	80.61%
치수 관리	587,585	590,700	△3,115	△0.53%
지하수 관리	46,108	37,388	8,720	23.32%
	시 9,500			
	구 36,608			
재무활동(안전치수과)	690,749	665,358	25,391	3.82%
내부거래지출(안전치수과)	690,749	665,358	25,391	3.82%
폐기물	25,731,518	21,605,613	4,125,905	19.10%
깨끗한 생활 환경 조성	3,317,686	3,958,497	△640,811	△16.19%
청소 관리	1,008,812	932,358	76,454	8.20%
청소시설·장비 확충	1,102,370	1,894,548	△792,178	△41.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공중위생관리	1,206,504	1,131,591	74,913	6.62%
폐기물감량화 및 자원화	22,413,832	17,647,116	4,766,716	27.01%
재활용관리	6,396,561	5,625,060	771,501	13.72%
폐기물 처리	16,017,271	12,022,056	3,995,215	33.23%
환경보호일반	156,854	134,486	22,368	16.63%
저탄소 녹색도시 조성	156,854	134,486	22,368	16.63%
녹색도시 조성	40,970	38,370	2,600	6.78%
생활환경 관리	76,224	71,730	4,494	6.27%
생활공해 관리	39,660	24,386	15,274	62.63%
사회복지	262,673,785 국 111,984,889 시 88,912,476 구 61,776,420	222,362,829	40,310,956	18.13%
기초생활보장	34,584,434 국 20,533,124 시 9,586,390 구 4,464,920	31,501,313	3,083,121	9.79%
국민기초생활보장	34,584,434 국 20,533,124 시 9,586,390 구 4,464,920	31,501,313	3,083,121	9.79%
저소득층 기초생활보장	31,961,180 국 19,061,200 시 8,750,354 구 4,149,626	29,130,870	2,830,310	9.72%
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	465,952 국 231,476 시 231,476 구 3,000	392,312	73,640	18.77%
저소득층 자활지원	2,157,302 국 1,240,448 시 604,560 구 312,294	1,978,131	179,171	9.06%
취약계층지원	28,213,370 국 7,656,227 시 13,917,174 구 6,639,969	23,271,535	4,941,835	21.24%
자원봉사 활동 지원	673,344 국 27,735 구 645,609	632,778	40,566	6.41%
자원봉사 관리	673,344 국 27,735	632,778	40,566	6.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 645,609			
주민생활지원체계 구축	8,916,928 국 700,000 시 6,083,428 구 2,133,500	6,997,492	1,919,436	27.43%
통합서비스 제공	1,585,116 국 700,000 시 350,000 구 535,116	1,071,588	513,528	47.92%
복지시설 관리	7,331,812 시 5,733,428 구 1,598,384	5,925,904	1,405,908	23.72%
취약계층 복지증진	203,605 국 66,000 시 37,500 구 100,105	168,370	35,235	20.93%
복지기반 구축	203,605 국 66,000 시 37,500 구 100,105	168,370	35,235	20.93%
장애인 복지 증진	18,419,493 국 6,862,492 시 7,796,246 구 3,760,755	15,472,895	2,946,598	19.04%
장애인복지 관리	18,419,493 국 6,862,492 시 7,796,246 구 3,760,755	15,472,895	2,946,598	19.04%
보육·가족및여성	97,901,293 국 28,732,906 시 45,469,374 구 23,699,013	84,505,637	13,395,656	15.85%
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성	97,901,293 국 28,732,906 시 45,469,374 구 23,699,013	84,505,637	13,395,656	15.85%
어린이집 지원 및 관리	68,177,391 국 16,459,533 시 35,475,693 구 16,242,165	65,214,417	2,962,974	4.54%
맞춤형보육서비스 지원	881,214 국 232,265 시 365,470 구 283,479	881,214	0	0.00%
보육시설 확충	1,906,650 국 32,000 시 16,000 구 1,858,650	1,084,000	822,650	75.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
양성평등 확산	71,960	71,760	200	0.28%
출산장려 및 건강가정지원	26,864,078	17,254,246	9,609,832	55.70%
	국 12,009,108			
	시 9,612,211			
	구 5,242,759			
노인·청소년	85,484,167	71,285,901	14,198,266	19.92%
	국 52,928,461			
	시 15,175,300			
	구 17,380,406			
노인복지 증진	80,306,525	66,390,285	13,916,240	20.96%
	국 52,401,946			
	시 14,165,661			
	구 13,738,918			
노인복지 지원	77,803,281	64,004,343	13,798,938	21.56%
	국 52,388,195			
	시 13,749,925			
	구 11,665,161			
노인복지시설 지원	2,503,244	2,385,942	117,302	4.92%
	국 13,751			
	시 415,736			
	구 2,073,757			
아동·청소년 복지증진	5,177,642	4,895,616	282,026	5.76%
	국 526,515			
	시 1,009,639			
	구 3,641,488			
청소년 건전육성	2,858,112	2,544,906	313,206	12.31%
	국 277,515			
	시 197,514			
	구 2,383,083			
아동복지 지원	2,319,530	2,350,710	△31,180	△1.33%
	국 249,000			
	시 812,125			
	구 1,258,405			
노동	15,263,206	11,457,652	3,805,554	33.21%
	국 2,134,171			
	시 4,764,238			
	구 8,364,797			
일자리 창출	10,711,288	7,329,264	3,382,024	46.14%
	국 2,134,171			
	시 4,764,238			
	구 3,812,879			
일자리지원	3,579,432	2,084,474	1,494,958	71.72%
	국 219,243			
	시 2,180,154			
	구 1,180,035			
노인 일자리 지원	7,131,856	5,244,790	1,887,066	35.98%
	국 1,914,928			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,584,084 구 2,632,844			
직원복지 증진	4,443,378	4,057,404	385,974	9.51%
후생복지 관리	4,443,378	4,057,404	385,974	9.51%
사회적경제 활성화	108,540	70,984	37,556	52.91%
사회적경제기업 발굴 육성	108,540	70,984	37,556	52.91%
보훈	1,217,425	340,081	877,344	257.98%
보훈관리 및 지원	1,217,425	340,081	877,344	257.98%
보훈단체 · 회관 관리	1,217,425	340,081	877,344	257.98%
주택	9,890	710	9,180	1292.96%
서민주거안정	9,890	710	9,180	1292.96%
공공임대주택확보	9,890	710	9,180	1292.96%
보건	12,596,229 국 1,105,710 기 2,599,278 시 4,126,701 구 4,764,540	13,502,513	△906,284	△6.71%
보건의료	12,238,757 국 1,015,710 기 2,599,278 시 4,021,701 구 4,602,068	13,350,501	△1,111,744	△8.33%
선진 보건행정 구현	183,438 국 5,700 시 1,710 구 176,028	194,065	△10,627	△5.48%
보건행정 운영	181,508 국 5,700 시 1,710 구 174,098	192,835	△11,327	△5.87%
장기등 기증희망등록	1,930	1,230	700	56.91%
건강도시 환경조성	271,038 기 134,309 시 40,293 구 96,436	284,372	△13,334	△4.69%
건강도시 여건조성	271,038 기 134,309 시 40,293 구 96,436	284,372	△13,334	△4.69%
감염병 예방	395,076 국 188,125 기 42,102 시 69,722	494,622	△99,546	△20.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 95,127			
감염병 관리	395,076	494,622	△99,546	△20.13%
	국 188,125			
	기 42,102			
	시 69,722			
	구 95,127			
생애주기별 건강관리	7,141,216	7,880,672	△739,456	△9.38%
	국 236,080			
	기 1,871,414			
	시 2,802,111			
	구 2,231,611			
출산장려지원	816,814	1,750,066	△933,252	△53.33%
	국 236,080			
	기 76,339			
	시 232,944			
	구 271,451			
모자보건사업 내실화	443,567	651,867	△208,300	△31.95%
	기 58,886			
	시 268,814			
	구 115,867			
예방접종사업	5,880,835	5,478,739	402,096	7.34%
	기 1,736,189			
	시 2,300,353			
	구 1,844,293			
취약계층 건강지원	1,924,245	1,952,775	△28,530	△1.46%
	국 585,805			
	기 177,793			
	시 570,606			
	구 590,041			
저소득층 의료지원	1,924,245	1,952,775	△28,530	△1.46%
	국 585,805			
	기 177,793			
	시 570,606			
	구 590,041			
정신건강증진	157,639	820,596	△662,957	△80.79%
	시 91,370			
	구 66,269			
정신건강서비스 향상	157,639	820,596	△662,957	△80.79%
	시 91,370			
	구 66,269			
자가건강관리능력 함양	392,299	454,698	△62,399	△13.72%
	기 174,753			
	시 69,158			
	구 148,388			
건강생활실천율 증가	392,299	454,698	△62,399	△13.72%
	기 174,753			
	시 69,158			
	구 148,388			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의약관리	1,403,306	902,788	500,518	55.44%
	기 178,272			
	시 254,978			
	구 970,056			
건강관리	1,151,722	737,316	414,406	56.20%
	기 146,642			
	시 162,161			
	구 842,919			
구민의료 서비스	64,406	60,210	4,196	6.97%
	기 15,780			
	시 4,734			
	구 43,892			
의료기능강화	23,552	18,900	4,652	24.61%
구강관리	163,626	86,362	77,264	89.47%
	기 15,850			
	시 88,083			
	구 59,693			
질병예방관리	370,500	365,913	4,587	1.25%
	기 20,635			
	시 121,753			
	구 228,112			
질병관리	370,500	365,913	4,587	1.25%
	기 20,635			
	시 121,753			
	구 228,112			
식품의약안전	357,472	152,012	205,460	135.16%
	국 90,000			
	시 105,000			
	구 162,472			
식품·위생 증진	35,148	28,696	6,452	22.48%
식품·위생 관리	35,148	28,696	6,452	22.48%
안전한 위생문화 정착	322,324	123,316	199,008	161.38%
	국 90,000			
	시 105,000			
	구 127,324			
구민위생 안전관리	310,024	111,064	198,960	179.14%
	국 90,000			
	시 105,000			
	구 115,024			
원산지표시 관리	12,300	12,252	48	0.39%
농림해양수산	1,042,915	994,865	48,050	4.83%
	국 63,403			
	시 71,540			
	구 907,972			
농업·농촌	126,886	128,336	△1,450	△1.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 10,200			
	시 53,550			
	구 63,136			
동물보호	126,886	128,336	△1,450	△1.13%
	국 10,200			
	시 53,550			
	구 63,136			
동물 및 축산물 관리	126,886	128,336	△1,450	△1.13%
	국 10,200			
	시 53,550			
	구 63,136			
임업·산촌	916,029	866,529	49,500	5.71%
	국 53,203			
	시 17,990			
	구 844,836			
산림 보호 육성	916,029	866,529	49,500	5.71%
	국 53,203			
	시 17,990			
	구 844,836			
임야 보호·관리	802,856	711,251	91,605	12.88%
산림보호	113,173	155,278	△42,105	△27.12%
	국 53,203			
	시 17,990			
	구 41,980			
산업·중소기업	2,085,015	1,164,426	920,589	79.06%
	국 687,840			
	시 309,538			
	구 1,087,637			
에너지및자원개발	740,460	0	740,460	순증
	국 367,420			
	시 147,070			
	구 225,970			
에너지 수급안정	740,460	82,684	657,776	795.53%
	국 367,420			
	시 147,070			
	구 225,970			
에너지 관리 및 보급	740,460	82,684	657,776	795.53%
	국 367,420			
	시 147,070			
	구 225,970			
산업·중소기업일반	1,344,555	1,164,426	180,129	15.47%
	국 320,420			
	시 162,468			
	구 861,667			
지역경제 활성화	1,344,555	1,081,742	262,813	24.30%
	국 320,420			
	시 162,468			
	구 861,667			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중소기업 육성	304,548	85,920	218,628	254.46%
	시 80,500			
	구 224,048			
전통시장 활성화 지원	846,228	774,372	71,856	9.28%
	국 192,420			
	시 76,968			
	구 576,840			
유통관리	183,779	211,450	△27,671	△13.09%
	국 128,000			
	구 55,779			
도시농업	10,000	10,000	0	0.00%
	시 5,000			
	구 5,000			
수송및교통	19,885,111	15,921,237	3,963,874	24.90%
	시 138,600			
	구 19,746,511			
도로	8,395,620	6,559,672	1,835,948	27.99%
도로 인프라 확충	8,395,620	6,559,672	1,835,948	27.99%
도로 개선 · 확충	2,354,720	30,720	2,324,000	7565.10%
도로 시설 관리	3,618,283	3,808,653	△190,370	△5.00%
도로 제설 관리	302,379	504,547	△202,168	△40.07%
도로조명 관리	2,120,238	2,215,752	△95,514	△4.31%
대중교통·물류등기타	11,489,491	9,361,565	2,127,926	22.73%
	시 138,600			
	구 11,350,891			
교통행정 개선	1,080,018	1,357,340	△277,322	△20.43%
	시 138,600			
	구 941,418			
교통행정서비스 강화	148,009	149,277	△1,268	△0.85%
교통시설관리	456,452	837,506	△381,054	△45.50%
주차장 확충(주차장특별회계)	475,557	370,557	105,000	28.34%
	시 138,600			
	구 336,957			
교통질서 기반 조성	10,409,473	7,975,174	2,434,299	30.52%
운수지도 · 관리	31,423	30,200	1,223	4.05%
주차질서 확립(주차장특별회계)	6,523,611	4,500,159	2,023,452	44.96%
공영주차장 위탁운영(교통지도과)(주차장특별회계)	3,854,439	3,444,815	409,624	11.89%
국토및지역개발	6,412,715	7,182,395	△769,680	△10.72%
	국 5,000			
	시 769,752			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 5,637,963			
지역및도시	6,412,715 국 5,000 시 769,752 구 5,637,963	7,182,395	△769,680	△10.72%
부동산 행정서비스 향상	261,632	302,234	△40,602	△13.43%
지적관리	34,824	50,948	△16,124	△31.65%
토지관리	68,499	56,592	11,907	21.04%
공간정보	58,309	44,694	13,615	30.46%
공공용지의 효율적 관리	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
주거환경 개선	618,735 시 82,039 구 536,696	662,040	△43,305	△6.54%
주택 관리	618,735 시 82,039 구 536,696	662,040	△43,305	△6.54%
선진 도시관리 기반구축	49,874	295,045	△245,171	△83.10%
첨단도시조성	49,874	295,045	△245,171	△83.10%
생활환경 개선	26,408	39,676	△13,268	△33.44%
옥외광고물 관리	26,408	39,676	△13,268	△33.44%
미래지향적 도시기반 구축	21,826	317,284	△295,458	△93.12%
지역균형발전 도모	21,826	317,284	△295,458	△93.12%
도시건축수준향상	196,876 국 5,000 시 2,000 구 189,876	173,387	23,489	13.55%
선진건축행정구현	117,799	113,948	3,851	3.38%
건축물 안전관리	76,485 국 5,000 시 2,000 구 69,485	55,418	21,067	38.01%
건축행정 운영	2,592	4,021	△1,429	△35.54%
공원녹지 확충	3,414,834 시 675,713 구 2,739,121	3,198,661	216,173	6.76%
도시공원 조성	2,119,299 시 425,591 구 1,693,708	2,051,231	68,068	3.32%
녹지조성	1,295,535 시 250,122 구 1,045,413	1,147,430	148,105	12.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공용지의 효율적 관리	304,971	937,521	△632,550	△67.47%
공공용지 관리	55,620	53,175	2,445	4.60%
깨끗한 가로환경 조성	242,920	877,788	△634,868	△72.33%
보상 관리	3,303	3,303	0	0.00%
건설 관리	3,128	3,255	△127	△3.90%
지속 가능한 도시발전 기반 구축	1,517,559 시 10,000 구 1,507,559	1,256,547	261,012	20.77%
지역균형 전략디자인 조성	1,517,559 시 10,000 구 1,507,559	1,256,547	261,012	20.77%
예비비	6,147,210	5,561,531	585,679	10.53%
예비비	6,147,210	5,561,531	585,679	10.53%
예비비	6,147,210	5,561,531	585,679	10.53%
예비비	6,147,210	5,561,531	585,679	10.53%
기타	117,916,814 국 413,542 기 145,069 시 4,351,198 구 113,007,005	108,064,588	9,852,226	9.12%
기타	117,916,814 국 413,542 기 145,069 시 4,351,198 구 113,007,005	108,064,588	9,852,226	9.12%
행정운영경비(감사담당관)	5,770	5,770	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	5,770	5,770	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제담당관)	5,572	5,493	79	1.44%
기본경비(일자리경제담당관)	5,572	5,493	79	1.44%
행정운영경비(행정지원과)	98,996,433 국 270,000 시 3,054,268 구 95,672,165	91,902,158	7,094,275	7.72%
인력운영비(공통)	93,774,801 국 270,000 시 3,054,268 구 90,450,533	86,926,091	6,848,710	7.88%
기본경비(공통)	5,204,000	4,958,435	245,565	4.95%
기본경비(행정지원과)	17,632	17,632	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	1,801,384	1,694,144	107,240	6.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(자치행정과)	5,984	5,984	0	0.00%
기본경비(동)	1,795,400	1,688,160	107,240	6.35%
행정운영경비(홍보전산과)	134,911	125,975	8,936	7.09%
인력운영비(홍보전산과)	122,004	114,776	7,228	6.30%
기본경비(홍보전산과)	12,907	11,199	1,708	15.25%
행정운영경비(사회적마을과)	410,369	185,891	224,478	120.76%
인력운영비(사회적마을과)	403,985	178,998	224,987	125.69%
기본경비(사회적마을과)	6,384	6,893	△509	△7.38%
행정운영경비(생활체육과)	4,142	3,553	589	16.58%
기본경비(생활체육과)	4,142	3,553	589	16.58%
행정운영경비(민원여권과)	4,470	4,470	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	4,470	4,470	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	56,893	8,753	48,140	549.98%
인력운영비(기획예산과)	52,018	0	52,018	순증
기본경비(기획예산과)	4,875	8,753	△3,878	△44.30%
행정운영경비(재무과)	3,780	4,360	△580	△13.30%
기본경비(재무과)	3,780	4,360	△580	△13.30%
행정운영경비(교육문화과)	4,920	64,035	△59,115	△92.32%
기본경비(교육문화과)	4,920	4,900	20	0.41%
행정운영경비(징수과)	12,444	11,611	833	7.17%
기본경비(징수과)	12,444	11,611	833	7.17%
행정운영경비(부과과)	9,266	8,716	550	6.31%
기본경비(부과과)	9,266	8,716	550	6.31%
행정운영경비(부동산정보과)	4,899	4,909	△10	△0.20%
기본경비(부동산정보과)	4,899	4,909	△10	△0.20%
행정운영경비(복지정책과)	192,969 국 82,020 시 41,010 구 69,939	177,874	15,095	8.49%
인력운영비(복지정책과)	186,845 국 82,020 시 41,010 구 63,815	172,665	14,180	8.21%
기본경비(복지정책과)	6,124	5,209	915	17.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(사회복지과)	149,936 국 61,522 시 61,522 구 26,892	95,686	54,250	56.70%
인력운영비(사회복지과)	22,573	8,964	13,609	151.82%
인력운영비(의료급여기금)(의료급여기금특별회계)	123,044 국 61,522 시 61,522	78,188	44,856	57.37%
기본경비(사회복지과)	4,319	8,534	△4,215	△49.39%
행정운영경비(어르신청소년과)	32,626	5,802	26,824	462.32%
인력운영비(어르신청소년과)	21,690	0	21,690	순증
기본경비(어르신청소년과)	10,936	5,802	5,134	88.49%
행정운영경비(보육여성과)	4,707	8,690	△3,983	△45.83%
기본경비(보육여성과)	4,707	8,690	△3,983	△45.83%
행정운영경비(청소행정과)	7,912,437	7,149,998	762,439	10.66%
인력운영비(청소행정과)	7,902,655	7,141,656	760,999	10.66%
기본경비(청소행정과)	9,782	8,342	1,440	17.26%
행정운영경비(맑은환경과)	4,792	7,632	△2,840	△37.21%
기본경비(맑은환경과)	4,792	7,632	△2,840	△37.21%
행정운영경비(주택과)	6,099	7,430	△1,331	△17.91%
기본경비(주택과)	6,099	7,430	△1,331	△17.91%
행정운영경비(도시계획과)	5,941	9,477	△3,536	△37.31%
기본경비(도시계획과)	5,941	9,477	△3,536	△37.31%
행정운영경비(도시개발과)	8,627	9,237	△610	△6.60%
기본경비(도시개발과)	8,627	9,237	△610	△6.60%
행정운영경비(건축과)	5,136	4,430	706	15.94%
기본경비(건축과)	5,136	4,430	706	15.94%
행정운영경비(공원녹지과)	571,641	627,423	△55,782	△8.89%
인력운영비(공원녹지과)	566,207	621,979	△55,772	△8.97%
기본경비(공원녹지과)	5,434	5,444	△10	△0.18%
행정운영경비(건설관리과)	115,884	104,736	11,148	10.64%
인력운영비(건설관리과)	107,629	99,971	7,658	7.66%
기본경비(건설관리과)	8,255	4,765	3,490	73.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통행정과)	8,623	5,763	2,860	49.63%
기본경비(교통행정과)	8,623	5,763	2,860	49.63%
행정운영경비(교통지도과)	2,170,191	2,136,712	33,479	1.57%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	2,017,756	1,982,376	35,380	1.78%
기본경비(교통지도과)	93	93	0	0.00%
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	152,342	154,243	△1,901	△1.23%
행정운영경비(도로관리과)	351,309	197,495	153,814	77.88%
인력운영비(도로관리과)	342,629	185,654	156,975	84.55%
기본경비(도로관리과)	8,680	11,841	△3,161	△26.70%
행정운영경비(안전치수과)	322,212	126,118	196,094	155.48%
인력운영비(안전치수과)	311,939	120,045	191,894	159.85%
기본경비(안전치수과)	10,273	6,073	4,200	69.16%
행정운영경비(행정타운조성과)	7,211	4,971	2,240	45.06%
기본경비(행정타운조성과)	7,211	4,971	2,240	45.06%
행정운영경비(도시전략사업과)	22,537	100	22,437	22437.00%
기본경비(도시전략사업과)	22,537	100	22,437	22437.00%
행정운영경비(보건기획과)	739,510 시 28,220 구 711,290	686,418	53,092	7.73%
인력운영비(보건기획과)	142,270 시 28,220 구 114,050	98,675	43,595	44.18%
기본경비(보건소)	586,991	578,109	8,882	1.54%
기본경비(보건기획과)	10,249	9,634	615	6.38%
행정운영경비(보건위생과)	6,550	10,550	△4,000	△37.91%
기본경비(보건위생과)	6,550	10,550	△4,000	△37.91%
행정운영경비(건강관리과)	1,747,700 기 145,069 시 1,166,178 구 436,453	792,646	955,054	120.49%
인력운영비(건강관리과)	1,688,347 기 145,069 시 1,142,308 구 400,970	770,593	917,754	119.10%
기본경비(건강관리과)	59,353 시 23,870 구 35,483	22,053	37,300	169.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건의약과)	6,546	5,192	1,354	26.08%
기본경비(보건의약과)	6,546	5,192	1,354	26.08%
행정운영경비(구의회사무국)	2,068,377	1,860,370	208,007	11.18%
인력운영비(구의회사무국)	1,776,748	1,611,183	165,565	10.28%
기본경비(구의회사무국)	291,629	249,187	42,442	17.03%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	492,637,774	440,167,021	52,470,753	11.92%
	국 114,202,133			
	기 2,811,007			
	시 98,899,814			
	구 276,724,820			
정책사업	376,323,353	323,651,882	52,671,471	16.27%
	국 113,850,113			
	기 2,665,938			
	시 94,610,138			
	구 165,197,164			
재무활동	690,749	10,665,358	△9,974,609	△93.52%
행정운영경비	115,623,672	105,849,781	9,773,891	9.23%
	국 352,020			
	기 145,069			
	시 4,289,676			
	구 110,836,907			
일반공공행정	35,819,126	41,843,207	△6,024,081	△14.40%
	국 7,794			
	시 213,900			
	구 35,597,432			
입법및선거관리	3,727,080	1,433,990	2,293,090	159.91%
공정한 선거문화 조성	2,383,222	95,129	2,288,093	2405.25%
선거관리	2,383,222	95,129	2,288,093	2405.25%
지방의회 운영 지원	1,343,858	1,338,861	4,997	0.37%
의정활동 지원	1,266,068	1,264,291	1,777	0.14%
의정활동 홍보	77,790	74,570	3,220	4.32%
지방행정·재정지원	1,078,783	1,905,145	△826,362	△43.38%
	시 13,900			
	구 1,064,883			
재무관리의 효율적 운영	375,491	1,198,983	△823,492	△68.68%
	시 13,900			
	구 361,591			
재산관리	244,189	1,081,461	△837,272	△77.42%
	시 13,900			
	구 230,289			
계약관리	84,403	73,782	10,621	14.40%
회계관리	46,899	43,740	3,159	7.22%
안정적인 세정관리	349,535	350,998	△1,463	△0.42%
세입징수 관리	344,627	346,090	△1,463	△0.42%
세무행정서비스 향상	4,908	4,908	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재정 지원	353,757	355,164	△1,407	△0.40%
지방세부과관리	268,134	262,798	5,336	2.03%
주택평가 관리	85,623	92,366	△6,743	△7.30%
일반행정	31,013,263 국 7,794 시 200,000 구 30,805,469	38,504,072	△7,490,809	△19.45%
투명하고 효율적인 구정관리	63,445	70,202	△6,757	△9.63%
청렴한 공직문화 조성	55,285	62,042	△6,757	△10.89%
구정만족 민원관리	8,160	8,160	0	0.00%
고객중심 행정환경 조성	3,257,030	2,959,116	297,914	10.07%
구 청사 운영	2,411,407	2,285,027	126,380	5.53%
문화복지센터 시설운영	809,733	674,089	135,644	20.12%
동작구민회관 운영 지원	35,890	0	35,890	순증
창의적인 조직문화 조성	1,039,381	975,968	63,413	6.50%
행정관리 지원	235,330	217,930	17,400	7.98%
의정협력 및 국내·외 교류지원	100,400	85,010	15,390	18.10%
조직 및 인사관리	437,321	405,488	31,833	7.85%
직원교육 관리	266,330	267,540	△1,210	△0.45%
자치행정기반 강화	4,447,286	4,330,920	116,366	2.69%
동 행정 운영	3,070,930	3,037,415	33,515	1.10%
동 행정 경쟁력 제고	140,854	134,149	6,705	5.00%
동 주민센터 관리	886,348	696,247	190,101	27.30%
자치회관 활성화 지원	349,154	463,109	△113,955	△24.61%
통일사업지원	45,000	65,000	△20,000	△30.77%
민주적 평화통일 기반조성	45,000	65,000	△20,000	△30.77%
문화시민 운동 지원	315,256	275,256	40,000	14.53%
사회진흥 공익단체 육성	264,756	264,756	0	0.00%
주민생활 수준향상	50,500	10,500	40,000	380.95%
구정홍보 역량강화	1,017,362	914,987	102,375	11.19%
구정홍보 관리	1,017,362	914,987	102,375	11.19%
디지털 행정 구현	3,316,238 국 7,794 시 200,000	3,439,822	△123,584	△3.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 3,108,444			
지역정보화 관리	164,161	76,624	87,537	114.24%
정보화 역량강화	1,085,281 국 7,794 구 1,077,487	1,217,900	△132,619	△10.89%
정보통신 기반 강화	842,824	793,376	49,448	6.23%
통합관제센터 운영	1,223,972 시 200,000 구 1,023,972	1,351,922	△127,950	△9.46%
공동체 활성화 기반 강화	155,490	82,810	72,680	87.77%
마을공동체 활성화	155,490	82,810	72,680	87.77%
공유사업 촉진	26,080	32,880	△6,800	△20.68%
공유사업 활성화	26,080	32,880	△6,800	△20.68%
고품질행정서비스 제공	506,818	582,324	△75,506	△12.97%
민원행정지원	480,221	536,122	△55,901	△10.43%
민원처리지원	26,597	46,202	△19,605	△42.43%
고객중심 행정서비스 제공	19,339	16,812	2,527	15.03%
고객만족 여권발급	19,339	16,812	2,527	15.03%
지방행정 역량강화	16,733,686	14,717,527	2,016,159	13.70%
구정업무 기획 · 조정	170,754	186,854	△16,100	△8.62%
창의구정 운영	23,350	24,850	△1,500	△6.04%
재정 운용 관리	15,952,138	14,078,537	1,873,601	13.31%
자치법규 및 소송관리	587,444	427,286	160,158	37.48%
수요자 중심의 종합행정타운 조성	70,852	40,448	30,404	75.17%
종합행정타운 건립 기반 구축	70,852	40,448	30,404	75.17%
공공질서및안전	727,754 국 20,841 시 46,617 구 660,296	622,659	105,095	16.88%
재난방재·민방위	727,754 국 20,841 시 46,617 구 660,296	622,659	105,095	16.88%
민방위 운영	436,553 국 20,841 시 26,617 구 389,095	385,077	51,476	13.37%
민방위대 관리	378,303	306,232	72,071	23.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 13,281 시 16,617 구 348,405			
비상대비 대응능력강화	58,250 국 7,560 시 10,000 구 40,690	78,845	△20,595	△26.12%
재해 및 재난 예방	291,201 시 20,000 구 271,201	237,582	53,619	22.57%
수방 관리	128,621	121,545	7,076	5.82%
재해 및 재난 관리	162,580 시 20,000 구 142,580	116,037	46,543	40.11%
교육	7,079,140 시 190,000 구 6,889,140	6,867,706	211,434	3.08%
유아및초중등교육	6,808,546 시 190,000 구 6,618,546	6,618,632	189,914	2.87%
교육도시기반 조성	6,808,546 시 190,000 구 6,618,546	6,618,632	189,914	2.87%
교육지원 기반 구축	6,808,546 시 190,000 구 6,618,546	6,618,632	189,914	2.87%
평생·직업교육	270,594	249,074	21,520	8.64%
평생학습체제 구축	270,594	249,074	21,520	8.64%
평생교육 진흥	270,594	249,074	21,520	8.64%
문화및관광	3,978,920 국 206,112 기 66,660 시 191,590 구 3,514,558	2,517,279	1,461,641	58.06%
문화예술	2,569,299 국 206,112 시 147,306 구 2,215,881	1,248,642	1,320,657	105.77%
독서문화 진흥	1,346,278	578,966	767,312	132.53%
독서문화 인프라 구축	1,346,278	578,966	767,312	132.53%
구정브랜드 가치창출	1,223,021 국 206,112 시 147,306 구 869,603	669,676	553,345	82.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술 진흥	730,626	516,520	214,106	41.45%
	시 44,250			
	구 686,376			
문화유산 보존관리	489,845	150,606	339,239	225.25%
	국 206,112			
	시 103,056			
	구 180,677			
문화유통 관리	2,550	2,550	0	0.00%
체육	1,409,621	1,268,637	140,984	11.11%
	기 66,660			
	시 44,284			
	구 1,298,677			
생활체육 육성	1,409,621	1,268,637	140,984	11.11%
	기 66,660			
	시 44,284			
	구 1,298,677			
생활체육 관리	446,137	414,026	32,111	7.76%
	기 66,660			
	시 44,284			
	구 335,193			
생활체육 지원	827,416	782,613	44,803	5.72%
체육시설 관리	136,068	71,998	64,070	88.99%
환경보호	29,885,741	24,513,487	5,372,254	21.92%
	시 9,500			
	구 29,876,241			
상하수도·수질	3,997,369	2,773,388	1,223,981	44.13%
	시 9,500			
	구 3,987,869			
안전한 생활환경 구축	3,306,620	2,108,030	1,198,590	56.86%
	시 9,500			
	구 3,297,120			
하수도 관리	2,672,927	1,479,942	1,192,985	80.61%
치수 관리	587,585	590,700	△3,115	△0.53%
지하수 관리	46,108	37,388	8,720	23.32%
	시 9,500			
	구 36,608			
재무활동(안전치수과)	690,749	665,358	25,391	3.82%
내부거래지출(안전치수과)	690,749	665,358	25,391	3.82%
폐기물	25,731,518	21,605,613	4,125,905	19.10%
깨끗한 생활 환경 조성	3,317,686	3,958,497	△640,811	△16.19%
청소 관리	1,008,812	932,358	76,454	8.20%
청소시설·장비 확충	1,102,370	1,894,548	△792,178	△41.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공중위생관리	1,206,504	1,131,591	74,913	6.62%
폐기물감량화 및 자원화	22,413,832	17,647,116	4,766,716	27.01%
재활용관리	6,396,561	5,625,060	771,501	13.72%
폐기물 처리	16,017,271	12,022,056	3,995,215	33.23%
환경보호일반	156,854	134,486	22,368	16.63%
저탄소 녹색도시 조성	156,854	134,486	22,368	16.63%
녹색도시 조성	40,970	38,370	2,600	6.78%
생활환경 관리	76,224	71,730	4,494	6.27%
생활공해 관리	39,660	24,386	15,274	62.63%
사회복지	262,207,833 국 111,753,413 시 88,681,000 구 61,773,420	221,970,517	40,237,316	18.13%
기초생활보장	34,118,482 국 20,301,648 시 9,354,914 구 4,461,920	31,109,001	3,009,481	9.67%
국민기초생활보장	34,118,482 국 20,301,648 시 9,354,914 구 4,461,920	31,109,001	3,009,481	9.67%
저소득층 기초생활보장	31,961,180 국 19,061,200 시 8,750,354 구 4,149,626	29,130,870	2,830,310	9.72%
저소득층 자활지원	2,157,302 국 1,240,448 시 604,560 구 312,294	1,978,131	179,171	9.06%
취약계층지원	28,213,370 국 7,656,227 시 13,917,174 구 6,639,969	23,271,535	4,941,835	21.24%
자원봉사 활동 지원	673,344 국 27,735 구 645,609	632,778	40,566	6.41%
자원봉사 관리	673,344 국 27,735 구 645,609	632,778	40,566	6.41%
주민생활지원체계 구축	8,916,928 국 700,000 시 6,083,428 구 2,133,500	6,997,492	1,919,436	27.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
통합서비스 제공	1,585,116	1,071,588	513,528	47.92%
	국 700,000			
	시 350,000			
	구 535,116			
복지시설 관리	7,331,812	5,925,904	1,405,908	23.72%
	시 5,733,428			
	구 1,598,384			
취약계층 복지증진	203,605	168,370	35,235	20.93%
	국 66,000			
	시 37,500			
	구 100,105			
복지기반 구축	203,605	168,370	35,235	20.93%
	국 66,000			
	시 37,500			
	구 100,105			
장애인 복지 증진	18,419,493	15,472,895	2,946,598	19.04%
	국 6,862,492			
	시 7,796,246			
	구 3,760,755			
장애인복지 관리	18,419,493	15,472,895	2,946,598	19.04%
	국 6,862,492			
	시 7,796,246			
	구 3,760,755			
보육·가족및여성	97,901,293	84,505,637	13,395,656	15.85%
	국 28,732,906			
	시 45,469,374			
	구 23,699,013			
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성	97,901,293	84,505,637	13,395,656	15.85%
	국 28,732,906			
	시 45,469,374			
	구 23,699,013			
어린이집 지원 및 관리	68,177,391	65,214,417	2,962,974	4.54%
	국 16,459,533			
	시 35,475,693			
	구 16,242,165			
맞춤형보육서비스 지원	881,214	881,214	0	0.00%
	국 232,265			
	시 365,470			
	구 283,479			
보육시설 확충	1,906,650	1,084,000	822,650	75.89%
	국 32,000			
	시 16,000			
	구 1,858,650			
양성평등 확산	71,960	71,760	200	0.28%
출산장려 및 건강가정지원	26,864,078	17,254,246	9,609,832	55.70%
	국 12,009,108			
	시 9,612,211			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 5,242,759			
노인·청소년	85,484,167 국 52,928,461 시 15,175,300 구 17,380,406	71,285,901	14,198,266	19.92%
노인복지 증진	80,306,525 국 52,401,946 시 14,165,661 구 13,738,918	66,390,285	13,916,240	20.96%
노인복지 지원	77,803,281 국 52,388,195 시 13,749,925 구 11,665,161	64,004,343	13,798,938	21.56%
노인복지시설 지원	2,503,244 국 13,751 시 415,736 구 2,073,757	2,385,942	117,302	4.92%
아동·청소년 복지증진	5,177,642 국 526,515 시 1,009,639 구 3,641,488	4,895,616	282,026	5.76%
청소년 건전육성	2,858,112 국 277,515 시 197,514 구 2,383,083	2,544,906	313,206	12.31%
아동복지 지원	2,319,530 국 249,000 시 812,125 구 1,258,405	2,350,710	△31,180	△1.33%
노동	15,263,206 국 2,134,171 시 4,764,238 구 8,364,797	11,457,652	3,805,554	33.21%
일자리 창출	10,711,288 국 2,134,171 시 4,764,238 구 3,812,879	7,329,264	3,382,024	46.14%
일자리지원	3,579,432 국 219,243 시 2,180,154 구 1,180,035	2,084,474	1,494,958	71.72%
노인 일자리 지원	7,131,856 국 1,914,928 시 2,584,084 구 2,632,844	5,244,790	1,887,066	35.98%
직원복지 증진	4,443,378	4,057,404	385,974	9.51%
후생복지 관리	4,443,378	4,057,404	385,974	9.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회적경제 활성화	108,540	70,984	37,556	52.91%
사회적경제기업 발굴 육성	108,540	70,984	37,556	52.91%
보훈	1,217,425	340,081	877,344	257.98%
보훈관리 및 지원	1,217,425	340,081	877,344	257.98%
보훈단체 · 회관 관리	1,217,425	340,081	877,344	257.98%
주택	9,890	710	9,180	1292.96%
서민주거안정	9,890	710	9,180	1292.96%
공공임대주택확보	9,890	710	9,180	1292.96%
보건	12,596,229 국 1,105,710 기 2,599,278 시 4,126,701 구 4,764,540	13,502,513	△906,284	△6.71%
보건의료	12,238,757 국 1,015,710 기 2,599,278 시 4,021,701 구 4,602,068	13,350,501	△1,111,744	△8.33%
선진 보건행정 구현	183,438 국 5,700 시 1,710 구 176,028	194,065	△10,627	△5.48%
보건행정 운영	181,508 국 5,700 시 1,710 구 174,098	192,835	△11,327	△5.87%
장기등 기증희망등록	1,930	1,230	700	56.91%
건강도시 환경조성	271,038 기 134,309 시 40,293 구 96,436	284,372	△13,334	△4.69%
건강도시 여건조성	271,038 기 134,309 시 40,293 구 96,436	284,372	△13,334	△4.69%
감염병 예방	395,076 국 188,125 기 42,102 시 69,722 구 95,127	494,622	△99,546	△20.13%
감염병 관리	395,076 국 188,125 기 42,102 시 69,722	494,622	△99,546	△20.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 95,127			
생애주기별 건강관리	7,141,216	7,880,672	△739,456	△9.38%
	국 236,080			
	기 1,871,414			
	시 2,802,111			
	구 2,231,611			
출산장려지원	816,814	1,750,066	△933,252	△53.33%
	국 236,080			
	기 76,339			
	시 232,944			
	구 271,451			
모자보건사업 내실화	443,567	651,867	△208,300	△31.95%
	기 58,886			
	시 268,814			
	구 115,867			
예방접종사업	5,880,835	5,478,739	402,096	7.34%
	기 1,736,189			
	시 2,300,353			
	구 1,844,293			
취약계층 건강지원	1,924,245	1,952,775	△28,530	△1.46%
	국 585,805			
	기 177,793			
	시 570,606			
	구 590,041			
저소득층 의료지원	1,924,245	1,952,775	△28,530	△1.46%
	국 585,805			
	기 177,793			
	시 570,606			
	구 590,041			
정신건강증진	157,639	820,596	△662,957	△80.79%
	시 91,370			
	구 66,269			
정신건강서비스 향상	157,639	820,596	△662,957	△80.79%
	시 91,370			
	구 66,269			
자가건강관리능력 함양	392,299	454,698	△62,399	△13.72%
	기 174,753			
	시 69,158			
	구 148,388			
건강생활실천율 증가	392,299	454,698	△62,399	△13.72%
	기 174,753			
	시 69,158			
	구 148,388			
의약관리	1,403,306	902,788	500,518	55.44%
	기 178,272			
	시 254,978			
	구 970,056			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강관리	1,151,722	737,316	414,406	56.20%
	기 146,642			
	시 162,161			
	구 842,919			
구민의료 서비스	64,406	60,210	4,196	6.97%
	기 15,780			
	시 4,734			
	구 43,892			
의료기능강화	23,552	18,900	4,652	24.61%
구강관리	163,626	86,362	77,264	89.47%
	기 15,850			
	시 88,083			
	구 59,693			
질병예방관리	370,500	365,913	4,587	1.25%
	기 20,635			
	시 121,753			
	구 228,112			
질병관리	370,500	365,913	4,587	1.25%
	기 20,635			
	시 121,753			
	구 228,112			
식품의약안전	357,472	152,012	205,460	135.16%
	국 90,000			
	시 105,000			
	구 162,472			
식품·위생 증진	35,148	28,696	6,452	22.48%
식품·위생 관리	35,148	28,696	6,452	22.48%
안전한 위생문화 정착	322,324	123,316	199,008	161.38%
	국 90,000			
	시 105,000			
	구 127,324			
구민위생 안전관리	310,024	111,064	198,960	179.14%
	국 90,000			
	시 105,000			
	구 115,024			
원산지표시 관리	12,300	12,252	48	0.39%
농림해양수산	1,042,915	994,865	48,050	4.83%
	국 63,403			
	시 71,540			
	구 907,972			
농업·농촌	126,886	128,336	△1,450	△1.13%
	국 10,200			
	시 53,550			
	구 63,136			
동물보호	126,886	128,336	△1,450	△1.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 10,200			
	시 53,550			
	구 63,136			
동물 및 축산물 관리	126,886	128,336	△1,450	△1.13%
	국 10,200			
	시 53,550			
	구 63,136			
임업·산촌	916,029	866,529	49,500	5.71%
	국 53,203			
	시 17,990			
	구 844,836			
산림 보호 육성	916,029	866,529	49,500	5.71%
	국 53,203			
	시 17,990			
	구 844,836			
임야 보호·관리	802,856	711,251	91,605	12.88%
산림보호	113,173	155,278	△42,105	△27.12%
	국 53,203			
	시 17,990			
	구 41,980			
산업·중소기업	2,085,015	1,164,426	920,589	79.06%
	국 687,840			
	시 309,538			
	구 1,087,637			
에너지및자원개발	740,460	0	740,460	순증
	국 367,420			
	시 147,070			
	구 225,970			
에너지 수급안정	740,460	82,684	657,776	795.53%
	국 367,420			
	시 147,070			
	구 225,970			
에너지 관리 및 보급	740,460	82,684	657,776	795.53%
	국 367,420			
	시 147,070			
	구 225,970			
산업·중소기업일반	1,344,555	1,164,426	180,129	15.47%
	국 320,420			
	시 162,468			
	구 861,667			
지역경제 활성화	1,344,555	1,081,742	262,813	24.30%
	국 320,420			
	시 162,468			
	구 861,667			
중소기업 육성	304,548	85,920	218,628	254.46%
	시 80,500			
	구 224,048			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전통시장 활성화 지원	846,228	774,372	71,856	9.28%
	국 192,420			
	시 76,968			
	구 576,840			
유통관리	183,779	211,450	△27,671	△13.09%
	국 128,000			
	구 55,779			
도시농업	10,000	10,000	0	0.00%
	시 5,000			
	구 5,000			
수송및교통	9,031,504	7,576,655	1,454,849	19.20%
도로	8,395,620	6,559,672	1,835,948	27.99%
도로 인프라 확충	8,395,620	6,559,672	1,835,948	27.99%
도로 개선·확충	2,354,720	30,720	2,324,000	7565.10%
도로 시설 관리	3,618,283	3,808,653	△190,370	△5.00%
도로 제설 관리	302,379	504,547	△202,168	△40.07%
도로조명 관리	2,120,238	2,215,752	△95,514	△4.31%
대중교통·물류등기타	635,884	1,016,983	△381,099	△37.47%
교통행정 개선	604,461	986,783	△382,322	△38.74%
교통행정서비스 강화	148,009	149,277	△1,268	△0.85%
교통시설관리	456,452	837,506	△381,054	△45.50%
교통질서 기반 조성	31,423	30,200	1,223	4.05%
운수지도·관리	31,423	30,200	1,223	4.05%
국토및지역개발	6,412,715	7,182,395	△769,680	△10.72%
	국 5,000			
	시 769,752			
	구 5,637,963			
지역및도시	6,412,715	7,182,395	△769,680	△10.72%
	국 5,000			
	시 769,752			
	구 5,637,963			
부동산 행정서비스 향상	261,632	302,234	△40,602	△13.43%
지적관리	34,824	50,948	△16,124	△31.65%
토지관리	68,499	56,592	11,907	21.04%
공간정보	58,309	44,694	13,615	30.46%
공공용지의 효율적 관리	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
주거환경 개선	618,735	662,040	△43,305	△6.54%
	시 82,039			
	구 536,696			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주택 관리	618,735 시 82,039 구 536,696	662,040	△43,305	△6.54%
선진 도시관리 기반구축	49,874	295,045	△245,171	△83.10%
첨단도시조성	49,874	295,045	△245,171	△83.10%
생활환경 개선	26,408	39,676	△13,268	△33.44%
옥외광고물 관리	26,408	39,676	△13,268	△33.44%
미래지향적 도시기반 구축	21,826	317,284	△295,458	△93.12%
지역균형발전 도모	21,826	317,284	△295,458	△93.12%
도시건축수준향상	196,876 국 5,000 시 2,000 구 189,876	173,387	23,489	13.55%
선진건축행정구현	117,799	113,948	3,851	3.38%
건축물 안전관리	76,485 국 5,000 시 2,000 구 69,485	55,418	21,067	38.01%
건축행정 운영	2,592	4,021	△1,429	△35.54%
공원녹지 확충	3,414,834 시 675,713 구 2,739,121	3,198,661	216,173	6.76%
도시공원 조성	2,119,299 시 425,591 구 1,693,708	2,051,231	68,068	3.32%
녹지조성	1,295,535 시 250,122 구 1,045,413	1,147,430	148,105	12.91%
공공용지의 효율적 관리	304,971	937,521	△632,550	△67.47%
공공용지 관리	55,620	53,175	2,445	4.60%
깨끗한 가로환경 조성	242,920	877,788	△634,868	△72.33%
보상 관리	3,303	3,303	0	0.00%
건설 관리	3,128	3,255	△127	△3.90%
지속 가능한 도시발전 기반 구축	1,517,559 시 10,000 구 1,507,559	1,256,547	261,012	20.77%
지역균형 전략디자인 조성	1,517,559 시 10,000 구 1,507,559	1,256,547	261,012	20.77%
예비비	6,147,210	5,561,531	585,679	10.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	6,147,210	5,561,531	585,679	10.53%
예비비	6,147,210	5,561,531	585,679	10.53%
예비비	6,147,210	5,561,531	585,679	10.53%
기타	115,623,672 국 352,020 기 145,069 시 4,289,676 구 110,836,907	105,849,781	9,773,891	9.23%
기타	115,623,672 국 352,020 기 145,069 시 4,289,676 구 110,836,907	105,849,781	9,773,891	9.23%
행정운영경비(감사담당관)	5,770	5,770	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	5,770	5,770	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제담당관)	5,572	5,493	79	1.44%
기본경비(일자리경제담당관)	5,572	5,493	79	1.44%
행정운영경비(행정지원과)	98,996,433 국 270,000 시 3,054,268 구 95,672,165	91,902,158	7,094,275	7.72%
인력운영비(공통)	93,774,801 국 270,000 시 3,054,268 구 90,450,533	86,926,091	6,848,710	7.88%
기본경비(공통)	5,204,000	4,958,435	245,565	4.95%
기본경비(행정지원과)	17,632	17,632	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	1,801,384	1,694,144	107,240	6.33%
기본경비(자치행정과)	5,984	5,984	0	0.00%
기본경비(동)	1,795,400	1,688,160	107,240	6.35%
행정운영경비(홍보전산과)	134,911	125,975	8,936	7.09%
인력운영비(홍보전산과)	122,004	114,776	7,228	6.30%
기본경비(홍보전산과)	12,907	11,199	1,708	15.25%
행정운영경비(사회적마을과)	410,369	185,891	224,478	120.76%
인력운영비(사회적마을과)	403,985	178,998	224,987	125.69%
기본경비(사회적마을과)	6,384	6,893	△509	△7.38%
행정운영경비(생활체육과)	4,142	3,553	589	16.58%
기본경비(생활체육과)	4,142	3,553	589	16.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(민원여권과)	4,470	4,470	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	4,470	4,470	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	56,893	8,753	48,140	549.98%
인력운영비(기획예산과)	52,018	0	52,018	순증
기본경비(기획예산과)	4,875	8,753	△3,878	△44.30%
행정운영경비(재무과)	3,780	4,360	△580	△13.30%
기본경비(재무과)	3,780	4,360	△580	△13.30%
행정운영경비(교육문화과)	4,920	64,035	△59,115	△92.32%
기본경비(교육문화과)	4,920	4,900	20	0.41%
행정운영경비(징수과)	12,444	11,611	833	7.17%
기본경비(징수과)	12,444	11,611	833	7.17%
행정운영경비(부과과)	9,266	8,716	550	6.31%
기본경비(부과과)	9,266	8,716	550	6.31%
행정운영경비(부동산정보과)	4,899	4,909	△10	△0.20%
기본경비(부동산정보과)	4,899	4,909	△10	△0.20%
행정운영경비(복지정책과)	192,969 국 82,020 시 41,010 구 69,939	177,874	15,095	8.49%
인력운영비(복지정책과)	186,845 국 82,020 시 41,010 구 63,815	172,665	14,180	8.21%
기본경비(복지정책과)	6,124	5,209	915	17.57%
행정운영경비(사회복지과)	26,892	17,498	9,394	53.69%
인력운영비(사회복지과)	22,573	8,964	13,609	151.82%
기본경비(사회복지과)	4,319	8,534	△4,215	△49.39%
행정운영경비(어르신청소년과)	32,626	5,802	26,824	462.32%
인력운영비(어르신청소년과)	21,690	0	21,690	순증
기본경비(어르신청소년과)	10,936	5,802	5,134	88.49%
행정운영경비(보육여성과)	4,707	8,690	△3,983	△45.83%
기본경비(보육여성과)	4,707	8,690	△3,983	△45.83%
행정운영경비(청소행정과)	7,912,437	7,149,998	762,439	10.66%
인력운영비(청소행정과)	7,902,655	7,141,656	760,999	10.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(청소행정과)	9,782	8,342	1,440	17.26%
행정운영경비(맑은환경과)	4,792	7,632	△2,840	△37.21%
기본경비(맑은환경과)	4,792	7,632	△2,840	△37.21%
행정운영경비(주택과)	6,099	7,430	△1,331	△17.91%
기본경비(주택과)	6,099	7,430	△1,331	△17.91%
행정운영경비(도시계획과)	5,941	9,477	△3,536	△37.31%
기본경비(도시계획과)	5,941	9,477	△3,536	△37.31%
행정운영경비(도시개발과)	8,627	9,237	△610	△6.60%
기본경비(도시개발과)	8,627	9,237	△610	△6.60%
행정운영경비(건축과)	5,136	4,430	706	15.94%
기본경비(건축과)	5,136	4,430	706	15.94%
행정운영경비(공원녹지과)	571,641	627,423	△55,782	△8.89%
인력운영비(공원녹지과)	566,207	621,979	△55,772	△8.97%
기본경비(공원녹지과)	5,434	5,444	△10	△0.18%
행정운영경비(건설관리과)	115,884	104,736	11,148	10.64%
인력운영비(건설관리과)	107,629	99,971	7,658	7.66%
기본경비(건설관리과)	8,255	4,765	3,490	73.24%
행정운영경비(교통행정과)	8,623	5,763	2,860	49.63%
기본경비(교통행정과)	8,623	5,763	2,860	49.63%
행정운영경비(교통지도과)	93	93	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	93	93	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	351,309	197,495	153,814	77.88%
인력운영비(도로관리과)	342,629	185,654	156,975	84.55%
기본경비(도로관리과)	8,680	11,841	△3,161	△26.70%
행정운영경비(안전치수과)	322,212	126,118	196,094	155.48%
인력운영비(안전치수과)	311,939	120,045	191,894	159.85%
기본경비(안전치수과)	10,273	6,073	4,200	69.16%
행정운영경비(행정타운조성과)	7,211	4,971	2,240	45.06%
기본경비(행정타운조성과)	7,211	4,971	2,240	45.06%
행정운영경비(도시전략사업과)	22,537	100	22,437	22437.00%
기본경비(도시전략사업과)	22,537	100	22,437	22437.00%
행정운영경비(보건기획과)	739,510	686,418	53,092	7.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 28,220 구 711,290			
인력운영비(보건기획과)	142,270 시 28,220 구 114,050	98,675	43,595	44.18%
기본경비(보건소)	586,991	578,109	8,882	1.54%
기본경비(보건기획과)	10,249	9,634	615	6.38%
행정운영경비(보건위생과)	6,550	10,550	△4,000	△37.91%
기본경비(보건위생과)	6,550	10,550	△4,000	△37.91%
행정운영경비(건강관리과)	1,747,700 기 145,069 시 1,166,178 구 436,453	792,646	955,054	120.49%
인력운영비(건강관리과)	1,688,347 기 145,069 시 1,142,308 구 400,970	770,593	917,754	119.10%
기본경비(건강관리과)	59,353 시 23,870 구 35,483	22,053	37,300	169.14%
행정운영경비(보건의약과)	6,546	5,192	1,354	26.08%
기본경비(보건의약과)	6,546	5,192	1,354	26.08%
행정운영경비(구의회사무국)	2,068,377	1,860,370	208,007	11.18%
인력운영비(구의회사무국)	1,776,748	1,611,183	165,565	10.28%
기본경비(구의회사무국)	291,629	249,187	42,442	17.03%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	588,996	470,500	118,496	25.19%
	국 292,998			
	시 292,998			
	구 3,000			
정책사업	465,952	392,312	73,640	18.77%
	국 231,476			
	시 231,476			
	구 3,000			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	123,044	78,188	44,856	57.37%
	국 61,522			
	시 61,522			
사회복지	465,952	392,312	73,640	18.77%
	국 231,476			
	시 231,476			
	구 3,000			
기초생활보장	465,952	392,312	73,640	18.77%
	국 231,476			
	시 231,476			
	구 3,000			
국민기초생활보장	465,952	392,312	73,640	18.77%
	국 231,476			
	시 231,476			
	구 3,000			
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	465,952	392,312	73,640	18.77%
	국 231,476			
	시 231,476			
	구 3,000			
기타	123,044	78,188	44,856	57.37%
	국 61,522			
	시 61,522			
기타	123,044	78,188	44,856	57.37%
	국 61,522			
	시 61,522			
행정운영경비(사회복지과)	123,044	78,188	44,856	57.37%
	국 61,522			
	시 61,522			
인력운영비(의료급여기금)(의료급여기금특별회계)	123,044	78,188	44,856	57.37%
	국 61,522			
	시 61,522			

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,023,705 시 138,600 구 12,885,105	10,481,201	2,542,504	24.26%
정책사업	10,853,607 시 138,600 구 10,715,007	8,315,531	2,538,076	30.52%
재무활동	0	29,051	△29,051	순감
행정운영경비	2,170,098	2,136,619	33,479	1.57%
수송및교통	10,853,607 시 138,600 구 10,715,007	8,344,582	2,509,025	30.07%
대중교통·물류등기타	10,853,607 시 138,600 구 10,715,007	8,344,582	2,509,025	30.07%
교통행정 개선	475,557 시 138,600 구 336,957	370,557	105,000	28.34%
주차장 확충(주차장특별회계)	475,557 시 138,600 구 336,957	370,557	105,000	28.34%
교통질서 기반 조성	10,378,050	7,944,974	2,433,076	30.62%
주차질서 확립(주차장특별회계)	6,523,611	4,500,159	2,023,452	44.96%
공영주차장 위탁운영(교통지도과)(주차장특별회계)	3,854,439	3,444,815	409,624	11.89%
기타	2,170,098	2,136,619	33,479	1.57%
기타	2,170,098	2,136,619	33,479	1.57%
행정운영경비(교통지도과)	2,170,098	2,136,619	33,479	1.57%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	2,017,756	1,982,376	35,380	1.78%
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	152,342	154,243	△1,901	△1.23%

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 징수과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	492,637,774	440,167,021	52,470,753
징수과	492,637,774	440,167,021	52,470,753
100 지방세수입	78,595,000	73,291,000	5,304,000
110 지방세	78,595,000	73,291,000	5,304,000
111 보통세	78,149,000	72,856,000	5,293,000
111-02 등록면허세	8,862,000	8,592,000	270,000
1)부과과 소관	8,862,000		
2)면허분 등록면허세 1,052,000,000원	1,052,000		
2)등록분 등록면허세 7,430,000,000원	7,430,000		
2)차량분 등록면허세 380,000,000원	380,000		
111-04 재산세	69,287,000	64,264,000	5,023,000
1)부과과 소관	69,287,000		
2)구 재산세 25,274,000,000원	25,274,000		
2)공동 재산세 44,013,000,000원	44,013,000		
113 지난년도수입	446,000	435,000	11,000
113-01 지난년도수입	446,000	435,000	11,000
1)지난년도 수입 446,000,000원	446,000		
200 세외수입	53,327,276	46,385,444	6,941,832
210 경상적세외수입	37,316,849	34,675,065	2,641,784
211 재산임대수입	486,756	662,414	△175,658
211-01 국유재산임대료	11,617	0	11,617
1)건설관리과 소관	11,617		
2)국유재산임대료 11,617,000원	11,617		
211-02 공유재산임대료	475,139	662,414	△187,275
1)일자리경제담당관 소관	7,483		
2)창업지원센터, 남성사계시장 고객지원센터 임대료 7,483,000원	7,483		
1)행정지원과 소관	196,318		
2)구청사 임대료 196,318,000원	196,318		
1)자치행정과 소관	2,762		
2)신대방2동청사 임대료 2,762,000원	2,762		
1)사회적마을과 소관	19,274		
2)사회적경제지원센터 임대료 19,274,000원	19,274		
1)재무과 소관	249,302		
2)공유재산 임대료 249,302,000원	249,302		
212 사용료수입	14,463,403	13,325,453	1,137,950

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
212-01 도로사용료		1,212,764	1,123,674	89,090
1)도시계획과 소관		85,898		
2)광고물 사용료 수입	35,811,000원	35,811		
2)현수막 사용료 수입	50,087,000원	50,087		
1)건축과 소관		13,600		
2)도로사용료 수입	13,600,000원	13,600		
1)건설관리과 소관		1,111,266		
2)도로사용료 수입	1,111,266,000원	1,111,266		
1)도로관리과 소관		2,000		
2)도로사용료 수입	2,000,000원	2,000		
212-02 하천사용료		23,178	23,743	△565
1)건설관리과 소관		23,178		
2)공유수면 사용료 수입	23,178,000원	23,178		
212-08 기타사용료		13,227,461	12,178,036	1,049,425
1)행정지원과 소관		69,300		
2)동작문화센터 사용료 수입	28,000,000원	28,000		
2)동작구민회관 사용료 수입	41,300,000원	41,300		
1)자치행정과 소관		382,000		
2)상도3동 다목적청사 사용료 수입	379,000,000원	379,000		
2)자치회관(유휴공간)사용료	3,000,000원	3,000		
1)사회적마을과 소관		91,622		
2)평생학습관프로그램 수강료	6,000,000원	6,000		
2)국주도서관 수강료	48,048,000원	48,048		
2)사당솔밭도서관 수강료	22,454,000원	22,454		
2)동작어린이도서관	15,120,000원	15,120		
1)생활체육과 소관		7,378,000		
2)흑석체육센터	1,383,000,000원	1,383,000		
2)동작구민체육센터	4,539,000,000원	4,539,000		
2)사당종합체육관 사용료	1,400,000,000원	1,400,000		
2)동작주차공원 테니스장 사용료	56,000,000원	56,000		
1)기획예산과 소관		2,323,000		
2)서울여성플라자	2,323,000,000원	2,323,000		
1)교육문화과 소관		1,914,000		
2)사당문화회관	1,904,000,000원	1,904,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)동작아트갤러리	10,000,000원	10,000		
1)어르신청소년과 소관		506,758		
2)동작휴양소 사용료 수입	205,000,000원	205,000		
2)구립봉안시설 이용료	8,000,000원	8,000		
2)경로식당 이용료 수입	79,200,000원	79,200		
2)사회교육강좌 수강료 수입	55,500,000원	55,500		
2)물리치료실 이용료수입	2,700,000원	2,700		
2)데이케어센터 이용료수입	156,358,000원	156,358		
1)청소행정과 소관		53,184		
2)대행업체 주차사용료	53,184,000원	53,184		
1)공원녹지과 소관		8,900		
2)공원 점용료	8,900,000원	8,900		
1)건설관리과 소관		500,697		
2)공유재산 사용료수입	500,697,000원	500,697		
213 수수료수입		9,326,332	9,007,766	318,566
213-01 증지수입		1,056,858	1,189,467	△132,609
1)자치행정과 소관		710,000		
2)동주민센터 수입증지요금	710,000,000원	710,000		
1)민원여권과 소관		101,400		
2)유기한 민원접수, 제증명발급 수수료	101,400,000원	101,400		
1)재무과 소관		100		
2)이행실적증명서수입	100,000원	100		
1)징수과 소관		1,900		
2)제증명발급수수료	1,900,000원	1,900		
1)부동산정보과 소관		17,793		
2)제증명발급 수수료	17,793,000원	17,793		
1)주택과 소관		91		
2)무허가확인원 발급 수수료	91,000원	91		
1)건설관리과 소관		174		
2)건설기계등록원부	174,000원	174		
1)교통행정과 소관		135,000		
2)자동차등록수수료	50,000,000원	50,000		
2)자동차 저당권 설정 수수료	85,000,000원	85,000		
1)도로관리과 소관		400		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)인·허가수수료	400,000원	400		
1)보건기획과 소관		60,000		
2)증지수입(보건분야)	60,000,000원	60,000		
1)보건위생과 소관		30,000		
2)증지수입(위생분야)	30,000,000원	30,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		5,450,726	5,286,059	164,667
1)청소행정과 소관		5,450,726		
2)종량제 규격봉투 제작비	5,411,662,000원	5,411,662		
2)폐기물 반입수수료	39,064,000원	39,064		
213-04 기타수수료		2,818,748	2,532,240	286,508
1)민원여권과 소관		265,164		
2)민원24 전자결제 수수료	30,000,000원	30,000		
2)여권 발급 수수료	235,164,000원	235,164		
1)청소행정과 소관		2,553,584		
2)음식물쓰레기 수수료	1,963,920,000원	1,963,920		
2)대형폐기물 수집·운반 수수료	589,664,000원	589,664		
214 사업수입		365,223	403,490	△38,267
214-02 주차요금수입		21,600	20,000	1,600
1)행정지원과 소관		21,600		
2)동작문화복지센터	21,600,000원	21,600		
214-08 의료사업수입		343,623	383,490	△39,867
1)보건기획과 소관		300,000		
2)의료사업수입(보건분야)	300,000,000원	300,000		
1)건강관리과 소관		8,883		
2)영유아 건강검진비	23,500원*378명	8,883		
1)보건의약과 소관		34,740		
2)국가건강 검진	34,740원*1,000명	34,740		
215 징수교부금수입		11,338,135	10,328,942	1,009,193
215-01 징수교부금수입		11,338,135	10,328,942	1,009,193
1)징수과 소관		9,500,000		
2)시세징수교부금	9,500,000,000원	9,500,000		
1)맑은환경과 소관		243,252		
2)환경개선부담금	243,252,000원	243,252		
1)주택과 소관		32,993		

부서: 징수과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)학교용지 부담금	32,993,000원	32,993		
1)도시계획과 소관		140,621		
2)변상금, 매각대금 교부금	140,621,000원	140,621		
1)건설관리과 소관		701,269		
2)도로점용료	701,269,000원	701,269		
1)교통행정과 소관		720,000		
2)교통유발부담금	720,000,000원	720,000		
216 이자수입		1,337,000	947,000	390,000
216-01 공공예금이자수입		1,300,000	900,000	400,000
1)재무과 소관		1,300,000		
2)공공예금 이자수입	1,300,000,000원	1,300,000		
216-06 기타이자수입		37,000	47,000	△10,000
1)기획예산과(시설관리공단) 소관		23,000		
2)정기예금 운영 수입	23,000,000원	23,000		
1)사회복지과 소관		10,000		
2)장애인활동지원예탁금 이자반납	10,000,000원	10,000		
1)보육여성과 소관		4,000		
2)보육료예탁금 이자수입	4,000,000원	4,000		
220 임시적세외수입		16,010,427	11,710,379	4,300,048
221 재산매각수입		10,027,531	5,502,328	4,525,203
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		31,198	42,328	△11,130
1)재무과 소관		31,198		
2)시유재산매각 귀속수입금	31,198,000원	31,198		
221-03 공유재산매각수입금		9,996,333	5,460,000	4,536,333
1)재무과 소관		9,996,333		
2)구유재산 매각수입금	9,996,333,000원	9,996,333		
223 과징금및과태료등		3,026,091	2,926,351	99,740
223-01 과징금		89,990	76,271	13,719
1)교육문화과 소관		15,600		
2)유통관련업 과징금	15,600,000원	15,600		
1)부동산정보과 소관		37,390		
2)부동산실명법 위반과징금	37,390,000원	37,390		
1)어르신청소년과 소관		4,000		
2)청소년보호법 과징금	4,000,000원	4,000		
1)교통행정과 소관		16,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)자동차관리법, 의무보험위반 범칙금	16,000,000원	16,000		
1)교통지도과 소관		5,000		
2)자동차관리법위반 범칙금	5,000,000원	5,000		
1)보건위생과 소관		2,000		
2)공중위생 과징금	1,000,000원*2건	2,000		
1)보건의약과 소관		10,000		
2)약사법 위반 과징금	2,000,000원*5건	10,000		
223-02 이행강제금		1,869,135	1,771,514	97,621
1)주택과 소관		1,684,135		
2)건축법위반 이행강제금	1,684,135,000원	1,684,135		
1)건축과 소관		185,000		
2)건축법위반 이행강제금	185,000,000원	185,000		
223-03 변상금		407,775	362,959	44,816
1)재무과 소관		62,281		
2)시유재산변상금	33,000원	33		
2)구유재산변상금	62,248,000원	62,248		
1)도시계획과 소관		2,310		
2)불법 돌출간판	2,310,000원	2,310		
1)공원녹지과 소관		81,000		
2)공원용지 변상금	81,000,000원	81,000		
1)건설관리과 소관		262,184		
2)도로 및 공유수면 변상금	262,184,000원	262,184		
223-05 과태료		659,191	715,607	△56,416
1)일자리경제담당관 소관		800		
2)대부업 위반과태료	800,000원	800		
1)자치행정과 소관		24,500		
2)민방위 과태료	2,500,000원	2,500		
2)주민센터 주민등록 과태료	22,000,000원	22,000		
1)민원여권과 소관		6,000		
2)가족관계등록 등에 관한 법률 위반과태료	6,000,000원	6,000		
1)교육문화과 소관		9,000		
2)출판업 및 도서정가제 위반과태료	9,000,000원	9,000		
1)부동산정보과 소관		32,308		
2)부동산 등기해태과태료	8,393,000원	8,393		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)부동산거래 신고위반	18,990,000원	18,990		
2)외국인토지과태료	2,088,000원	2,088		
2)공인중개사 업무위반	2,837,000원	2,837		
1)사회복지과 소관		62,000		
2)장애인 전용 주차구역 위반	62,000,000원	62,000		
1)청소행정과 소관		59,016		
2)무단투기 과태료	54,016,000원	54,016		
2)정화조과태료	5,000,000원	5,000		
1)맑은환경과 소관		13,530		
2)대기환경 과태료	2,970,000원	2,970		
2)소음진동 과태료	10,560,000원	10,560		
1)건축과 소관		5,800		
2)건축법 위반 과태료	5,800,000원	5,800		
1)건설관리과 소관		14,237		
2)건설기계관리법 및 산업법 위반 과태료	9,584,000원	9,584		
2)도로법 위반 과태료	4,653,000원	4,653		
1)교통행정과 소관		350,000		
2)자동차관리법 위반	350,000,000원	350,000		
1)교통지도과 소관		19,000		
2)버스전용차로 위반	16,000,000원	16,000		
2)자동차운수사업법 위반	3,000,000원	3,000		
1)보건기획과 소관		40,000		
2)국민건강증진법 위반과태료	40,000,000원	40,000		
1)보건위생과 소관		20,000		
2)식품위생과태료	14,000,000원	14,000		
2)공중위생과태료	200,000원*10건	2,000		
2)농수산물 원산지 미표시 과태료	166,667원*12건	2,000		
2)축산물가공처리법 위반과태료	400,000원*5건	2,000		
1)보건의약과 소관		3,000		
2)약사법 위반 등 과태료	1,000,000원*3건	3,000		
224 기타수입		1,088,840	1,112,747	△23,907
224-01 불용품매각대		38,000	20,000	18,000
1)재무과 소관		38,000		
2)불용품매각대	38,000,000원	38,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
224-06 그외수입		1,050,840	1,092,747	△41,907
1)행정지원과 소관		46,200		
2)구청사 임대시설 제수수료	13,200,000원	13,200		
2)문화복지센터 임대시설 제수수료	18,000,000원	18,000		
2)각종 환급금 및 반납금 등	15,000,000원	15,000		
1)자치행정과 소관		4,300		
2)주민등록 전산자료 사용료	4,300,000원	4,300		
1)홍보전산과 소관		13,689		
2)동작구소식지 유료광고 수입	12,600,000원	12,600		
2)폐토너 수거 보상금	1,089,000원	1,089		
1)사회적마을과 소관		5,328		
2)구립도서관 제수수료	5,328,000원	5,328		
1)기획예산과(시설관리공단) 소관		3,000		
2)교육비 환급금	3,000,000원	3,000		
1)재무과 소관		752,150		
2)금고 은행 출연금	435,000,000원	435,000		
2)법인카드 포인트 적립금	35,150,000원	35,150		
2)부가가치세 예수금잔금 등	282,000,000원	282,000		
1)징수과 소관		60,000		
2)징수촉탁수수료	60,000,000원	60,000		
1)부동산정보과 소관		473		
2)지적측량기준점 복구비	473,000원	473		
1)사회복지과 소관		17,000		
2)부정수급자보장비용 징수	17,000,000원	17,000		
1)어르신청소년과 소관		5,000		
2)부정수급자보장비용 징수(기초연금)	5,000,000원	5,000		
1)보육여성과 소관		50,000		
2)셋째 이상 신생아 건강보험료 지원 환급금	50,000,000원	50,000		
1)교통행정과 소관		33,700		
2)폐번호판 및 방치자전거 매각	700,000원	700		
2)징수촉탁 교부금	33,000,000원	33,000		
1)도로관리과 소관		60,000		
2)불량맨홀 정비비	60,000,000원	60,000		

부서: 징수과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 225 지난연도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
225 지난연도수입		1,867,965	2,168,953	△300,988
225-01 지난연도수입		1,867,965	2,168,953	△300,988
1)자치행정과 소관		2,000		
2)민방위과태료	2,000,000원	2,000		
1)재무과 소관		67,500		
2)공유재산 변상금 등	67,500,000원	67,500		
1)교육문화과 소관		700		
2)유통관련과징금	700,000원	700		
1)부동산정보과 소관		50,000		
2)부동산실권리자 명의등기법과징금등	50,000,000원	50,000		
1)사회복지과 소관		6,000		
2)부정수급자 보장비용 징수	6,000,000원	6,000		
1)어르신청소년과 소관		2,000		
2)청소년보호법과징금	2,000,000원	2,000		
1)청소행정과 소관		40,000		
2)정화조,폐기물,무단투기과태료	40,000,000원	40,000		
1)맑은환경과 소관		45,000		
2)정밀검사과태료	45,000,000원	45,000		
1)주택과 소관		710,000		
2)건축법위반이행강제금	710,000,000원	710,000		
1)도시계획과 소관		5,500		
2)광고물 이행강제금	5,500,000원	5,500		
1)건축과 소관		210,000		
2)건축과태료, 이행강제금	210,000,000원	210,000		
1)공원녹지과 소관		34,000		
2)과년도변상금	34,000,000원	34,000		
1)건설관리과 소관		64,265		
2)건설기계·전문건설업 과태료 및 도로·공유재산·하천사용료, 변상금 등	64,265,000원	64,265		
1)교통행정과 소관		600,000		
2)자동차관리법위반 등	600,000,000원	600,000		
1)교통지도과 소관		29,000		
2)버스전용차로 위반	27,900,000원	27,900		
2)자동차운수사업법 위반	1,000,000원	1,000		

부서: 징수과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 225 지난연도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)운행제한과태료	100,000원	100		
1)보건위생과 소관		2,000		
2)식품위생과태료	2,000,000원	2,000		
300 지방교부세		5,760,000	4,101,000	1,659,000
310 지방교부세		5,760,000	4,101,000	1,659,000
311 지방교부세		5,760,000	4,101,000	1,659,000
311-03 부동산교부세		5,760,000	4,101,000	1,659,000
1)부동산 교부세	5,760,000,000원	5,760,000		
400 조정교부금등		114,042,544	100,581,089	13,461,455
410 자치구조정교부금등		114,042,544	100,581,089	13,461,455
411 자치구조정교부금등		114,042,544	100,581,089	13,461,455
411-01 자치구조정교부금		112,342,544	98,881,089	13,461,455
1)보통교부금	112,342,544,000원	112,342,544		
411-02 자치구기타재원조정수입		1,700,000	1,700,000	0
1)면허세 감소분 보전	1,200,000,000원	1,200,000		
1)인센티브 사업비	500,000,000원	500,000		
500 보조금		215,912,954	184,808,488	31,104,466
510 국고보조금등		117,013,140	97,785,368	19,227,772
511 국고보조금등		117,013,140	97,785,368	19,227,772
511-01 국고보조금		114,202,133	94,687,366	19,514,767
1)일자리경제담당관 소관		2,454,591		
2)지역공동체 일자리사업	129,243,000원	129,243		
2)지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	90,000,000원	90,000		
2)노인 일자리 및 사회활동 지원 확대	1,914,928,000원	1,914,928		
2)전통시장 시설 현대화 지원	192,420,000원	192,420		
2)나들가게 육성 지원	128,000,000원	128,000		
1)행정지원과 소관		270,000		
2)사회복지 신규 공무원 인건비	270,000,000원	270,000		
1)자치행정과 소관		48,576		
2)자원봉사 코디네이터 지원	23,447,000원	23,447		
2)자원봉사자 보험료 지원	4,288,000원	4,288		
2)민방위 교육운영	12,711,000원	12,711		
2)지역민방위대 방독면 확충	7,560,000원	7,560		
2)국민참여 민방위의 날 훈련	570,000원	570		
1)홍보전산과 소관		7,794		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)새올공통기반 노후장비 교체 임차료	7,794,000원	7,794		
1)교육문화과 소관		206,112		
2)전통사찰 방재시스템 유지보수	9,112,000원	9,112		
2)전통사찰 보수 정비	80,000,000원	80,000		
2)전통사찰 방재시스템 구축	117,000,000원	117,000		
1)복지정책과 소관		848,020		
2)시군구 사례관리사업 운영 지원	3,000,000원	3,000		
2)긴급복지 지원	700,000,000원	700,000		
2)통합사례관리사 운영 지원	82,020,000원	82,020		
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 제공	63,000,000원	63,000		
1)사회복지과 소관		27,164,140		
2)가사 · 간병 방문도우미	19,110,000원	19,110		
2)양곡할인 지원(기초수급자)	312,400,000원	312,400		
2)생계급여	13,045,080,000원	13,045,080		
2)시각장애인 안마서비스	64,800,000원	64,800		
2)자활근로사업	944,538,000원	944,538		
2)발달장애인 요양보호사 보조일자리	42,906,000원	42,906		
2)장애부모가정 아동 언어발달 지원	2,269,000원	2,269		
2)장애아동 발달재활서비스	310,097,000원	310,097		
2)장애인 보조기기 렌탈서비스	17,280,000원	17,280		
2)장애인복지일자리 지원	50,688,000원	50,688		
2)장애인연금	2,355,650,000원	2,355,650		
2)장애인 활동지원급여	3,825,934,000원	3,825,934		
2)장애인활동 지원 가산급여	5,147,000원	5,147		
2)장애인 행정도우미	160,891,000원	160,891		
2)장애인 시간제일자리 지원	26,830,000원	26,830		
2)국민기초생활보장 수급자 주거급여	5,604,000,000원	5,604,000		
2)지역자활센터 운영 지원	154,535,000원	154,535		
2)양곡할인 지원(차상위계층)	27,420,000원	27,420		
2)국민기초생활보장 수급자 해산장제 급여	72,300,000원	72,300		
2)희망키움통장 장려금	64,401,000원	64,401		
2)내일키움통장 장려금	14,254,000원	14,254		
2)청년희망키움통장 장려금	43,610,000원	43,610		
1)어르신청소년과 소관		52,928,461		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)기초연금	52,033,046,000원	52,033,046		
2)사례관리 전달체계 사업	284,265,000원	284,265		
2)노인돌봄종합서비스 단가보조	68,361,000원	68,361		
2)단기가사서비스 단가보조	2,523,000원	2,523		
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	13,751,000원	13,751		
2)결식아동 급식비 지원	249,000,000원	249,000		
2)공공청소년 수련시설 프로그램 운영 지원	8,000,000원	8,000		
2)아동정서발달 지원서비스	50,000,000원	50,000		
2)아동·청소년 비전형성 지원서비스	10,000,000원	10,000		
2)청소년 동아리활동 지원	5,500,000원	5,500		
2)지역사회 청소년통합지원체계 구축	45,050,000원	45,050		
2)청소년 어울림마당	9,600,000원	9,600		
2)청소년 유해환경 감시단 지원	1,400,000원	1,400		
2)청소년 운영위원회 운영	2,000,000원	2,000		
2)청소년지도사 배치지원 사업운영	21,876,000원	21,876		
2)생활지원 건강지원 등 청소년특별지원	7,130,000원	7,130		
2)아동청소년 심리지원 서비스	43,200,000원	43,200		
2)학교 밖 청소년 지원	58,500,000원	58,500		
2)청소년 건강지원	15,259,000원	15,259		
1)보육여성과 소관		28,732,906		
2)가정 양육수당 지원	6,217,620,000원	6,217,620		
2)건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 지원	107,135,000원	107,135		
2)보육교직원 처우개선 지원	662,993,000원	662,993		
2)보육교직원 보수교육 지원	4,079,000원	4,079		
2)보육교직원 인건비 지원	2,690,387,000원	2,690,387		
2)시간제보육 운영	214,565,000원	214,565		
2)아이돌보미 지원	293,883,000원	293,883		
2)어린이집 교재교구비 지원	30,808,000원	30,808		
2)어린이집 환경개선	32,000,000원	32,000		
2)부모모니터링단 운영	6,734,000원	6,734		
2)0~2세 보육료 지원	12,849,336,000원	12,849,336		
2)클로버 부모교육 운영	4,000,000원	4,000		
2)공동육아나눔터 지원	12,000,000원	12,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)영유아 발달지원서비스	17,700,000원	17,700		
2)보조교사 및 보육도우미 인건비 지원	211,196,000원	211,196		
2)아동수당 지원	5,378,470,000원	5,378,470		
1)맑은환경과 소관		367,420		
2)서민층 가스시설 개선 사업	2,410,000원	2,410		
2)신재생에너지 지역지원사업	153,710,000원	153,710		
2)취약계층 에너지 복지	211,300,000원	211,300		
1)건축과 소관		5,000		
2)승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000		
1)공원녹지과 소관		53,203		
2)산불방지대책(산불진화체계구축운영-경상)	2,800,000원	2,800		
2)산불방지대책(산불진화체계구축운영-자본)	52,000원	52		
2)산림 병해충 방제	26,880,000원	26,880		
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	10,230,000원	10,230		
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	630,000원	630		
2)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	12,611,000원	12,611		
1)보건기획과 소관		193,825		
2)지역사회통합건강증진사업(건강증진 학원가 조성)	5,700,000원	5,700		
2)주요 감염병 표본감시사업	2,700,000원	2,700		
2)의료 관련 감염 관리	9,000,000원	9,000		
2)국가결핵 관리	37,001,000원	37,001		
2)의료기관 결핵환자 관리 지원	135,432,000원	135,432		
2)감염병 예방관리 FMTP2 교육	3,492,000원	3,492		
2)급성감염병 격리치료비 지원사업	500,000원	500		
1)보건위생과 소관		100,200		
2)어린이급식관리지원센터 설치 운영	90,000,000원	90,000		
2)길고양이 중성화사업(TNR)	10,200,000원	10,200		
1)건강관리과 소관		821,885		
2)산모신생아 건강관리 지원사업	166,284,000원	166,284		
2)치매지원센터 운영	535,000,000원	535,000		
2)치매 치료관리비 지원	50,805,000원	50,805		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)기저귀 및 조제 분유 지원	69,796,000원	69,796		
511-03 기금		2,811,007	3,098,002	△286,995
1)생활체육과 소관		66,660		
2)스포츠강좌 이용권	66,660,000원	66,660		
1)보건기획과 소관		176,411		
2)에이즈 및 성매개 감염병 예방관리	38,922,000원	38,922		
2)생물테러 대비 대응 역량 강화	3,180,000원	3,180		
2)지역사회중심 금연지원서비스	134,309,000원	134,309		
1)건강관리과 소관		2,369,029		
2)저소득층 난임시술비 급여 진료비 지원	28,542,000원	28,542		
2)고위험 임산부 의료비 지원	22,300,000원	22,300		
2)청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	2,400,000원	2,400		
2)표준 모자 보건수첩 제작	1,097,000원	1,097		
2)지역사회통합건강증진사업(여성·어린이 특화)	22,000,000원	22,000		
2)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	18,395,000원	18,395		
2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	32,629,000원	32,629		
2)난청 조기 진단	2,412,000원	2,412		
2)의료급여 수급권자 건강검진 비용지원	3,650,000원	3,650		
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	800,000원	800		
2)영유아검진 보건소 유지관리비	1,000,000원	1,000		
2)국가 예방접종 실시	1,728,584,000원	1,728,584		
2)예방접종등록관리 지원	7,605,000원	7,605		
2)취약계층 방문건강관리사업	6,721,000원	6,721		
2)지역사회 중심 치매검사비 지원	4,500,000원	4,500		
2)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	77,644,000원	77,644		
2)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)	4,928,000원	4,928		
2)희귀·난치성질환자 의료비 지원	84,000,000원	84,000		
2)지역사회 통합건강증진사업(신체활동늘리기)	24,875,000원	24,875		
2)지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)	95,491,000원	95,491		
2)지역사회 통합건강증진사업(생애주기별영양)	9,816,000원	9,816		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천환경조성) 7,500,000원	7,500		
2)지역사회 통합건강증진사업(절주) 2,900,000원	2,900		
2)지역사회 통합건강증진사업(아토피, 천식 예방관리) 6,950,000원	6,950		
2)지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 27,221,000원	27,221		
2)인력운영비(취약계층 방문건강관리사업) 145,069,000원	145,069		
1)보건의약과 소관	198,907		
2)의료급여수급권자 일반검진비 지원 13,382,000원	13,382		
2)국가암관리 지자체 지원(암검진) 133,260,000원	133,260		
2)지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업) 15,780,000원	15,780		
2)지역사회 통합건강증진사업(구강) 15,850,000원	15,850		
2)지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관) 19,175,000원	19,175		
2)심뇌혈관질환 예방관리사업(만성병) 1,460,000원	1,460		
520 시·도비보조금등	98,899,814	87,023,120	11,876,694
521 시·도비보조금등	98,899,814	87,023,120	11,876,694
521-01 시·도비보조금등	98,899,814	87,023,120	11,876,694
1)일자리경제담당관 소관	4,926,706		
2)지역공동체 일자리사업 64,622,000원	64,622		
2)공공근로사업 1,498,792,000원	1,498,792		
2)새활용공작소 운영 223,489,000원	223,489		
2)라이프 마을기획사 운영 149,997,000원	149,997		
2)스마트 공정제어 융합과정 교육 72,135,000원	72,135		
2)우리동네 홈(HOME)반장 운영 147,119,000원	147,119		
2)일자리카페 운영 24,000,000원	24,000		
2)노인 일자리 및 사회활동 지원 사업 2,234,084,000원	2,234,084		
2)청년창업 보금자리 설치 80,500,000원	80,500		
2)동작50플러스센터 운영 350,000,000원	350,000		
2)전통시장 시설현대화 지원 76,968,000원	76,968		
2)상자텃밭 보급사업 5,000,000원	5,000		
1)행정지원과 소관	3,054,268		
2)사회복지 전담공무원 인건비 1,906,768,000원	1,906,768		
2)사회복지 신규공무원 인건비 135,000,000원	135,000		
2)찾아가는 동주민센터 인건비 1,012,500,000원	1,012,500		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자치행정과 소관		26,617		
2)민방위 시설장비 관리	1,180,000원	1,180		
2)민방위 교육운영	13,952,000원	13,952		
2)국민참여 민방위의날 훈련	665,000원	665		
2)지역민방위대 방독면 확충	8,820,000원	8,820		
2)민방위 교육실습 여건 개선	2,000,000원	2,000		
1)홍보전산과 소관		200,000		
2)CCTV 기능보강 사업(시참여예산)	200,000,000원	200,000		
1)생활체육과 소관		44,284		
2)스포츠강좌 이용권 운영	14,284,000원	14,284		
2)어린이 축구교실 운영	6,800,000원	6,800		
2)여성 축구교실 운영	9,000,000원	9,000		
2)유아 축구교실 운영	3,000,000원	3,000		
2)청소년 풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)재무과 소관		13,900		
2)국·공유재산 관리	13,900,000원	13,900		
1)교육문화과 소관		337,306		
2)동작문화원 지원	44,250,000원	44,250		
2)지역주민과 공유하는 열린학교(시참여예산)	190,000,000원	190,000		
2)전통사찰 방재시스템 유지보수	4,556,000원	4,556		
2)전통사찰 보수 정비	40,000,000원	40,000		
2)전통사찰 방재시스템 구축	58,500,000원	58,500		
1)복지정책과 소관		6,161,938		
2)사회복지관 운영 지원	5,548,469,000원	5,548,469		
2)긴급복지 지원	350,000,000원	350,000		
2)사회복지업무 인력 지원	123,984,000원	123,984		
2)푸드마켓·뱅크 운영 지원	60,975,000원	60,975		
2)통합사례관리사 운영 지원	41,010,000원	41,010		
2)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 제공	31,500,000원	31,500		
1)사회복지과 소관		17,151,160		
2)국민기초생활보장 수급자 해산장제급여	33,740,000원	33,740		
2)희망키움통장 장려금	31,279,000원	31,279		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)내일키움통장 장려금	6,584,000원	6,584		
2)청년희망키움통장 장려금	20,620,000원	20,620		
2)가사·간병 방문도우미	9,555,000원	9,555		
2)국민기초생활보장 수급자 생계급여	6,087,704,000원	6,087,704		
2)시각장애인 안마서비스	32,400,000원	32,400		
2)자활근로사업	440,784,000원	440,784		
2)발달장애인 요양보호사 보조일자리	50,056,000원	50,056		
2)장애부모가정 아동 언어발달 지원	2,269,000원	2,269		
2)장애아동 발달재활서비스 바우처 지원	310,097,000원	310,097		
2)장애인 보조기기 렌탈서비스	17,280,000원	17,280		
2)장애인복지관 운영 지원(삼성소리샘복지관)	1,738,592,000원	1,738,592		
2)발달장애인 평생교육센터 지원	450,000,000원	450,000		
2)장애인복지일자리 지원	59,136,000원	59,136		
2)장애인연금	1,531,172,000원	1,531,172		
2)지체장애인 편의시설 지원센터 지원	46,700,000원	46,700		
2)장애인편의시설 조사원 인건비	23,514,000원	23,514		
2)장애인활동 지원	2,486,857,000원	2,486,857		
2)장애인활동 지원 가산급여	3,345,000원	3,345		
2)장애인활동 지원 추가사업	825,821,000원	825,821		
2)장애인 행정도우미	187,706,000원	187,706		
2)장애인 시간제일자리 지원	31,301,000원	31,301		
2)국민기초생활보장 수급자 주거급여	2,615,200,000원	2,615,200		
2)지역자활센터 운영 지원	95,738,000원	95,738		
2)양곡할인 지원(차상위계층)	13,710,000원	13,710		
1)어르신청소년과 소관		15,175,300		
2)경로식당 운영	755,068,000원	755,068		
2)기초연금	12,264,932,000원	12,264,932		
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	74,256,000원	74,256		
2)경로당 운영 지원	255,360,000원	255,360		
2)경로당 활성화 사업	54,082,000원	54,082		
2)사례관리 전달체계 사업	182,573,000원	182,573		
2)노인돌봄종합서비스 단가보조	34,181,000원	34,181		
2)단기가사서비스 단가보조	1,262,000원	1,262		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)독거노인 맞춤형 서비스	10,500,000원	10,500		
2)식사배달	404,889,000원	404,889		
2)사당노인종합복지관 운영	77,697,000원	77,697		
2)사랑의 안심폰	21,426,000원	21,426		
2)서울재가관리사	21,012,000원	21,012		
2)어르신 지역봉사지도원 활동비 지원	8,423,000원	8,423		
2)결식아동 급식비 지원	812,125,000원	812,125		
2)아동정서발달 지원서비스	25,000,000원	25,000		
2)아동·청소년 비전형성 지원서비스	10,000,000원	10,000		
2)청소년 동아리 활동 지원	4,125,000원	4,125		
2)청소년 어울림 마당	7,200,000원	7,200		
2)지역사회청소년통합지원체계 구축	45,050,000원	45,050		
2)청소년 유해환경 감시	1,100,000원	1,100		
2)생활지원 건강지원 등 청소년특별지원	7,130,000원	7,130		
2)학교 밖 청소년 지원	58,500,000원	58,500		
2)아동청소년 심리지원 서비스	21,600,000원	21,600		
2)청소년 건강지원	17,809,000원	17,809		
1)보육여성과 소관		45,469,374		
2)가정 양육수당 지원	5,319,519,000원	5,319,519		
2)건강가정지원센터 운영 지원	53,690,000원	53,690		
2)보육교직원 처우개선 지원	1,082,890,000원	1,082,890		
2)누리과정 보육료	10,008,021,000원	10,008,021		
2)만3세~5세 담임수당 지원	3,186,899,000원	3,186,899		
2)방과후 보육료	21,923,000원	21,923		
2)보육교직원 보수교육 지원	15,892,000원	15,892		
2)보육교직원 인건비 지원	5,171,134,000원	5,171,134		
2)보육사업비	2,391,324,000원	2,391,324		
2)시간제보육 운영	107,283,000원	107,283		
2)아이돌보미 지원	414,773,000원	414,773		
2)어린이집 교재교구비 지원	50,320,000원	50,320		
2)어린이집 환경개선	16,000,000원	16,000		
2)어린이집 배상보험료 지원	44,620,000원	44,620		
2)부모모니터링단 운영	3,367,000원	3,367		
2)0~2세 보육료 지원	10,993,320,000원	10,993,320		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)어린이집 안전관리 전문요원 운영	17,860,000원	17,860		
2)클로버 부모교육 운영	8,000,000원	8,000		
2)공동육아나눔터 지원	15,500,000원	15,500		
2)서울형 어린이집 운영 지원	1,095,310,000원	1,095,310		
2)방과후 교실 운영 지원	80,700,000원	80,700		
2)장애아 통합 어린이집 운영	71,000,000원	71,000		
2)영유아플라자 운영	115,567,000원	115,567		
2)민간어린이집 차액 보육료	475,628,000원	475,628		
2)우리동네 보육반장 지원	44,220,000원	44,220		
2)영유아 발달지원 서비스	17,700,000원	17,700		
2)보조교사 및 보육도우미 인건비 지원	838,185,000원	838,185		
2)0~5세 아동수당 지원	3,764,929,000원	3,764,929		
2)서울가족학교 운영 지원	43,800,000원	43,800		
1)맑은환경과 소관		147,070		
2)신재생에너지 지역지원사업	92,220,000원	92,220		
2)취약계층 에너지 복지	54,850,000원	54,850		
1)주택과 소관		82,039		
2)소규모 공동주택 안전점검비	3,200,000원	3,200		
2)영구임대주택공동전기료 지원	35,639,000원	35,639		
2)공동주택 자문단 수당	2,000,000원	2,000		
2)공동주택 실태조사 외부전문가 수당	11,200,000원	11,200		
2)커뮤니티 활성화사업 지원	30,000,000원	30,000		
1)건축과 소관		2,000		
2)승강기 사고대응 합동훈련	2,000,000원	2,000		
1)공원녹지과 소관		693,703		
2)시 소유 공원 관리	425,591,000원	425,591		
2)절고개놀이터 정비(시참여예산)	150,000,000원	150,000		
2)수목식재 사후 관리	100,122,000원	100,122		
2)산불방지대책(산림진화체계구축운영-경상)	1,260,000원	1,260		
2)산불방지대책(산림진화체계구축운영-자본)	24,000원	24		
2)산림 병해충 방제	7,776,000원	7,776		
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	3,067,000원	3,067		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) 189,000원	189		
2)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 5,674,000원	5,674		
1)안전치수과 소관	29,500		
2)민방위 비상급수시설 신설 및 유지관리 9,500,000원	9,500		
2)재난취약가구 안전점검 정비사업 20,000,000원	20,000		
1)도시전략사업과 소관	10,000		
2)스마트보안등 안전마을 조성사업(시참여예산) 10,000,000원	10,000		
1)보건기획과 소관	139,945		
2)지역사회통합증진사업(건강증진 학원가 조성) 1,710,000원	1,710		
2)주요 감염병표본 감시사업 2,700,000원	2,700		
2)급성감염병 격리치료비 지원사업 500,000원	500		
2)에이즈 및 성매개 감염병 예방관리 38,922,000원	38,922		
2)생물테러 대비 대응 역량 강화 3,180,000원	3,180		
2)국가결핵관리 24,420,000원	24,420		
2)금연클리닉 운영 40,293,000원	40,293		
2)인력운영비(국가결핵관리) 28,220,000원	28,220		
1)보건위생과 소관	158,550		
2)유기동물 보호관리 26,400,000원	26,400		
2)길고양이 중성화사업(TNR) 27,150,000원	27,150		
2)어린이급식관리지원센터 설치 운영 105,000,000원	105,000		
1)건강관리과 소관	4,699,423		
2)저소득층 난임시술비 급여 진료비 지원 33,293,000원	33,293		
2)고위험임산부 의료비 지원 26,000,000원	26,000		
2)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원	1,200		
2)표준모자보건수첩 제작 1,280,000원	1,280		
2)지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화) 6,600,000원	6,600		
2)산모・신생아 건강관리 지원사업 83,142,000원	83,142		
2)기저귀 및 조제분유 지원 81,429,000원	81,429		
2)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 21,461,000원	21,461		
2)선천성대사이상 검사 및 환아 관리 38,067,000원	38,067		
2)난청 조기 진단 2,814,000원	2,814		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)의료급여수급권자 건강검진비용 지원 1,825,000원	1,825		
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 400,000원	400		
2)서울 아기 건강 첫걸음 사업 18,220,000원	18,220		
2)우리아이 건강관리의사 사업 185,527,000원	185,527		
2)영유아검진 보건소 유지관리비 500,000원	500		
2)국가 예방접종 실시 2,291,480,000원	2,291,480		
2)예방접종 등록 관리 지원 8,873,000원	8,873		
2)취약계층 방문건강 관리사업 2,016,000원	2,016		
2)어르신 방문건강관리사업 49,420,000원	49,420		
2)치매지원센터 운영 267,500,000원	267,500		
2)지역사회중심 치매검사비 지원 1,350,000원	1,350		
2)치매 치료관리비 지원 59,272,000원	59,272		
2)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비) 90,584,000원	90,584		
2)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리) 2,464,000원	2,464		
2)희귀·난치성질환자 의료비 지원 98,000,000원	98,000		
2)정신건강 증진사업 55,809,000원	55,809		
2)지역사회기반 자살예방사업 24,561,000원	24,561		
2)50대 정신건강검진 상담 지원 11,000,000원	11,000		
2)지역사회 통합건강증진사업(신체활동늘리기) 7,463,000원	7,463		
2)지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 28,648,000원	28,648		
2)영양플러스(시비보조) 11,286,000원	11,286		
2)지역사회 통합건강증진사업(생애주기별영양) 2,945,000원	2,945		
2)지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천환경조성) 2,250,000원	2,250		
2)지역사회 통합건강증진사업(절주) 870,000원	870		
2)지역사회 통합건강증진사업(아토피,천식 예방관리) 2,085,000원	2,085		
2)지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 13,611,000원	13,611		
2)인력운영비(서울아기건강첫걸음사업) 193,035,000원	193,035		
2)인력운영비(취약계층 방문건강관리사업) 43,521,000원	43,521		
2)인력운영비(어르신 방문건강관리사업) 581,790,000원	581,790		
2)인력운영비(정신건강증진사업) 241,773,000원	241,773		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)인력운영비(지역사회기반 자살예방사업) 70,639,000원	70,639		
2)인력운영비(영양플러스사업) 11,550,000원	11,550		
2)기본경비(건강관리과) 시간선택제임기제 여비 23,870,000원	23,870		
1)보건의약과 소관	376,731		
2)지역사회 통합건강증진사업(구강) 4,755,000원	4,755		
2)치과 주치의사업 83,328,000원	83,328		
2)의료급여수급권자 일반검진비 지원 6,691,000원	6,691		
2)국가암관리 지자체 지원(암조기검진) 155,470,000원	155,470		
2)대사증후군 관리 116,000,000원	116,000		
2)지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관) 5,753,000원	5,753		
2)지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업) 4,734,000원	4,734		
700 보전수입등및내부거래	25,000,000	31,000,000	△6,000,000
710 보전수입등	25,000,000	31,000,000	△6,000,000
711 잉여금	25,000,000	31,000,000	△6,000,000
711-01 순세계잉여금	25,000,000	31,000,000	△6,000,000
1)순세계잉여금 25,000,000,000원	25,000,000		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,612,701	10,951,701	2,661,000
사회복지과	588,996	470,500	118,496
200 세외수입	2,900	2,900	0
210 경상적세외수입	1,300	1,300	0
216 이자수입	1,300	1,300	0
216-01 공공예금이자수입	1,300	1,300	0
1) 의료급여기금계좌 이자수입 1,300,000원	1,300		
220 임시적세외수입	1,600	1,600	0
224 기타수입	1,000	1,000	0
224-06 그외수입	1,000	1,000	0
1) 부당이득금 회수수입 및 정산진료비 1,000,000원	1,000		
225 지난연도수입	600	600	0
225-01 지난연도수입	600	600	0
1) 전년도 부당이득금 회수수입 600,000원	600		
500 보조금	585,996	467,500	118,496
510 국고보조금등	292,998	233,750	59,248
511 국고보조금등	292,998	233,750	59,248
511-01 국고보조금	292,998	233,750	59,248
1) 의료비 및 인건비 292,998,000원	292,998		
520 시·도비보조금등	292,998	233,750	59,248
521 시·도비보조금등	292,998	233,750	59,248
521-01 시·도비보조금등	292,998	233,750	59,248
1) 의료비 및 인건비 292,998,000원	292,998		
700 보전수입등및내부거래	100	100	0
710 보전수입등	100	100	0
713 융자금원금수입	100	100	0
713-01 민간융자금회수수입	100	100	0
1) 대지급금 원금 회수수입 100,000원	100		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
교통지도과		13,023,705	10,481,201	2,542,504
200 세외수입		6,821,105	6,742,151	78,954
210 경상적세외수입		2,759,600	2,687,500	72,100
212 사용료수입		2,695,700	2,616,200	79,500
212-08 기타사용료		2,695,700	2,616,200	79,500
1)공영주차장 사용료	1,523,200,000원	1,523,200		
1)거주자우선주차장 사용료	1,172,500,000원	1,172,500		
216 이자수입		63,900	71,300	△7,400
216-01 공공예금이자수입		63,900	71,300	△7,400
1)공공예금 이자수입	57,000,000원	57,000		
1)공단 정기예금 운영수입	6,900,000원	6,900		
220 임시적세외수입		4,061,505	4,054,651	6,854
222 부담금		264,930	230,800	34,130
222-02 일반부담금		264,930	230,800	34,130
1)주차장설치의무면제비	264,930,000원	264,930		
223 과징금및과태료등		1,870,106	1,912,348	△42,242
223-02 이행강제금		32,000	30,000	2,000
1)주차장 이행강제금	32,000,000원	32,000		
223-05 과태료		1,838,106	1,882,348	△44,242
1)주 · 정차위반과태료	1,837,306,000원	1,837,306		
1)주차장법위반과태료	800,000원	800		
224 기타수입		990,000	926,700	63,300
224-06 그외수입		990,000	926,700	63,300
1)견인차량 보관료	70,758,000원	70,758		
1)견인차량보관대행비		639,242		
2)동작	315,818,000원	315,818		
2)관악	323,424,000원	323,424		
1)견인대행비	280,000,000원	280,000		
225 지난연도수입		936,469	984,803	△48,334
225-01 지난연도수입		936,469	984,803	△48,334
1)주 · 정차위반과태료	909,159,000원	909,159		
1)주차장이행강제금	27,310,000원	27,310		
500 보조금		138,600	195,000	△56,400
520 시·도비보조금등		138,600	195,000	△56,400
521 시·도비보조금등		138,600	195,000	△56,400
521-01 시·도비보조금등		138,600	195,000	△56,400

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)그린파킹사업 138,600,000원	138,600		
700 보전수입등및내부거래	6,064,000	3,544,050	2,519,950
710 보전수입등	6,064,000	3,544,050	2,519,950
711 잉여금	6,064,000	3,515,000	2,549,000
711-01 순세계잉여금	6,064,000	3,515,000	2,549,000
1)순세계잉여금 6,064,000,000원	6,064,000		

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	69,215	63,445	91.66%	5,770	8.34%	0	0.00%
감사담당관	69,215	63,445	91.66%	5,770	8.34%	0	0.00%
감사담당관	69,215	63,445	91.66%	5,770	8.34%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	69,215	75,972	△6,757
투명하고 효율적인 구정관리	63,445	70,202	△6,757
청렴한 공직문화 조성	55,285	62,042	△6,757
1.자체·외부기관 감사활동 지원	7,920	8,020	△100
201 일반운영비	1,200	1,300	△100
01 사무관리비	1,200	1,300	△100
1)일반수용비	600		
2)감사활동 사무용품 50,000원*12월	600		
1)운영수당	600		
2)외부전문가(감사) 참여수당 70,000원*2명*3회	420		
2)외부전문가(감사) 참여수당(초과) 30,000원*2명*3회	180		
203 업무추진비	6,720	6,720	0
03 시책추진업무추진비	6,720	6,720	0
1)감사담당관 시책업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)감사업무 추진 등 285,000원*12월	3,420		
1)구민참여감사관 운영 300,000원*1회	300		
2.청렴문화 확산	19,344	20,337	△993
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)일반수용비	3,000		
2)인쇄비	3,000		
3)청탁금지법 사례집 등 제작 15,000원*200부	3,000		
301 일반보상금	5,000	4,960	40
11 기타보상금	5,000	4,960	40
1)공익신고 및 부조리신고 보상금 3,000,000원	3,000		
1)청탁금지법 교육(직원 등) 500,000원*4회	2,000		
308 자치단체등이전	11,344	10,377	967
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,344	10,377	967
1)청백-e시스템 유지보수 2,892,000원	2,892		
1)청백-e시스템 운영지원 8,452,000원	8,452		
3.계약(공사·용역·물품)원가심사	3,461	3,461	0
201 일반운영비	1,041	1,041	0
01 사무관리비	1,041	1,041	0
1)일반수용비	1,041		
2)표준품셈 구매 47,000원*3종	141		
2)물가정보지 등 구매 25,000원*3종*12월	900		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)계약원가심사 업무추진 등 160,000원*12월	1,920		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)부실공사 신고포상금 500,000원	500		
4.공직자 조사수행 및 재산등록 심사	3,030	4,094	△1,064
201 일반운영비	1,110	2,174	△1,064
01 사무관리비	630	630	0
1)운영수당	630		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	480	1,544	△1,064
1)공공요금 및 제세	480		
2)금융거래정보제공사실 통보비용 2,000원*10명*4명*6계좌	480		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)공직자 조사 및 여론동향 등 160,000원*12월	1,920		
5.구민의 인권보장 및 증진	13,860	17,660	△3,800
201 일반운영비	6,660	7,960	△1,300
01 사무관리비	6,360	7,360	△1,000
1)일반수용비	3,000		
2)인쇄비	3,000		
3)인권교육 교재 제작 3,000원*1,000부	3,000		
1)운영수당	3,360		
2)인권위원회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
03 행사운영비	300	600	△300
1)인권탐방 운영 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)인권위원회 운영 등 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	4,900	5,400	△500
09 행사실비보상금	900	1,400	△500
1)인권탐방 운영 500,000원*1회	500		
1)인권학교 운영 100,000원*4회	400		
11 기타보상금	4,000	4,000	0
1)인권교육 강사료(일반) 500,000원*8회	4,000		
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,000	4,000	△2,000
1)시민단체 인권증진사업 지원 2,000,000원	2,000		
6.안전순찰 및 현장행정 추진	7,670	8,470	△800
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0
1)일반수용비	1,950		
2)현장응답소 운영지원 130,000원*15개동	1,950		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
03 시책추진업무추진비	4,920	4,920	0
1)안전순찰업무 추진 160,000원*12월	1,920		
1)동작톡톡 운영 등 200,000원*15개동	3,000		
301 일반보상금	800	1,600	△800
11 기타보상금	800	1,600	△800
1)외부전문가(시설물안전점검) 참여수당 70,000원*2명*4회	560		
1)외부전문가(시설물안전점검) 참여수당(2시간 초과) 30,000원*2명*4회	240		
구정만족 민원관리	8,160	8,160	0
7.민원 관리	4,920	4,920	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)위원회 운영수당	1,400		
2)외부전문가 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)친절·갈등관리교육(직원) 400,000원*4회	1,600		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)민원처리 점검 및 간담회 160,000원*12월	1,920		
8.전화친절·만족도 평가관리	3,240	3,240	0
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
1)공공요금 및 제세	960		
2)행정만족 설문조사용 전화요금 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)구정모니터링센터 운영 30,000원*12월	360		
301 일반보상금	1,920	1,920	0
11 기타보상금	1,920	1,920	0
1)구정모니터링센터 자원봉사자 지원	1,920		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 구정만족 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구정모니터링센터 자원봉사자 교통비 3,000원*20명*12월	720		
2)구정모니터링센터 자원봉사자 급량비 5,000원*20명*12월	1,200		
행정운영경비(감사담당관)	5,770	5,770	0
기본경비(감사담당관)	5,770	5,770	0
9.기본경비(감사담당관)	5,770	5,770	0
201 일반운영비	1,570	1,570	0
01 사무관리비	1,570	1,570	0
1)일반수용비	1,570		
2)복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		
2)기본사무용품 10,000원*25명	250		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

일자리경제담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일자리경제담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	12,061,415	12,055,843	99.95%	5,572	0.05%	0	0.00%
일자리경제담당관	12,061,415	12,055,843	99.95%	5,572	0.05%	0	0.00%
일자리경제담당관	12,061,415	12,055,843	99.95%	5,572	0.05%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 일자리경제담당관

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제담당관	12,061,415	8,416,499	3,644,916
	국 2,454,591		
	시 4,926,706		
	구 4,680,118		
일자리 창출	10,711,288	7,329,264	3,382,024
	국 2,134,171		
	시 4,764,238		
	구 3,812,879		
일자리지원	3,579,432	2,084,474	1,494,958
	국 219,243		
	시 2,180,154		
	구 1,180,035		
1.일자리창출 대책	7,520	6,520	1,000
201 일반운영비	4,520	3,520	1,000
01 사무관리비	4,520	3,520	1,000
1)위원회 수당	2,520		
2)일자리위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
2)생활임금위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)지역일자리목표공시제 평가자료 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)일자리경제 업무추진 250,000원*12월	3,000		
2.지역공동체 일자리사업(국고보조)	258,487	247,956	10,531
	국 129,243		
	시 64,622		
	구 64,622		
101 인건비	233,875	224,344	9,531
	국 116,937		
	시 58,469		
	구 58,469		
04 기간제근로자등보수	233,875	224,344	9,531
1)지역공동체 일자리사업 임금 233,875,000원	233,875		
	국 116,937		
	시 58,469		
	구 58,469		
201 일반운영비	23,612	23,612	0
	국 11,806		
	시 5,903		
	구 5,903		
01 사무관리비	23,612	23,612	0
1)지역공동체사업 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 750		
1)지역공동체사업용 소모품 및 재료 구입 20,612,000원	20,612		
	국 10,306		
	시 5,153		
	구 5,153		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)지역공동체사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
3.공공근로사업(시비보조)	2,141,131	1,586,464	554,667
	시 1,498,792		
	구 642,339		
101 인건비	2,135,501	1,581,114	554,387
	시 1,494,851		
	구 640,650		
04 기간제근로자등보수	2,135,501	1,581,114	554,387
1)공공근로사업 참여자 임금 2,135,500,248원	2,135,501		
	시 1,494,851		
	구 640,650		
201 일반운영비	3,630	3,350	280
	시 2,541		
	구 1,089		
01 사무관리비	3,630	3,350	280
1)공공근로 접수, 교육안내 플래카드 제작 77,000원*5개*2회	770		
	시 539		
	구 231		
1)공공근로사업용 소모품 구입 500,000원	500		
	시 350		
	구 150		
1)공공근로사업 추진위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	시 196		
	구 84		
1)참여자 안전조끼 제작비 13,000원*80명*2회	2,080		
	시 1,456		
	구 624		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공공근로사업 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400 구 600		
4.취업지원시설 운영(성인지)	76,234	93,534	△17,300
101 인건비	3,300	0	3,300
04 기간제근로자등보수	3,300	0	3,300
1)시간선택제임기제공무원(직업상담사) 초과근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
1)시간선택제임기제공무원(직업상담사) 연가보상비 50,000원*3명*10일	1,500		
201 일반운영비	23,814	44,414	△20,600
01 사무관리비	19,760	40,360	△20,600
1)일반수용비	19,760		
2)일자리플러스센터 운영	19,760		
3)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
3)전산장비 렌탈비 1,000,000원*4회	4,000		
3)인쇄비	3,360		
4)일자리센터 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
4)직업상담사 명함 제작 20,000원*2회*9명	360		
3)운영비 100,000원*12월	1,200		
3)취업박람회 부스렌탈 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,054	4,054	0
1)일자리플러스센터 운영	4,054		
2)무인경비용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
2)휴대폰 문자메시지 서비스요금 20원*500건*7월	70		
2)일자리센터 통신요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)시간선택제임기제공무원(직업상담사) 여비 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)일자리플러스센터 운영 2,000,000원	2,000		
1)취업박람회 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	24,920	24,920	0
11 기타보상금	24,920	24,920	0
1)직업훈련교육프로그램 강사료 24,920,000원	24,920		
307 민간이전	14,000	14,000	0
05 민간위탁금	14,000	14,000	0

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직업훈련교육프로그램 운영 7,000,000원*2개사업	14,000		
5.지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(국고보조)	100,000	150,000	△50,000
	국 90,000		
	구 10,000		
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
	국 90,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	100,000	150,000	△50,000
1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 100,000,000원	100,000		
	국 90,000		
	구 10,000		
6.새활용공작소 운영(시비보조)	319,270	0	319,270
	시 223,489		
	구 95,781		
101 인건비	255,720	0	255,720
	시 179,004		
	구 76,716		
04 기간제근로자등보수	255,720	0	255,720
1)업사이클링 매니저 기본급 2,538,540원*1명*10월	25,386		
	시 17,770		
	구 7,616		
1)업사이클링 작업자 기본급 1,493,640원*12명*10월	179,237		
	시 125,466		
	구 53,771		
1)수당(급식,교통,가족) 210,000원*13명*10월	27,300		
	시 19,110		
	구 8,190		
1)4대 보험료 231,922,200원*10.06%	23,332		
	시 16,332		
	구 7,000		
1)장기요양보험료 231,922,200원*3.06%*6.55%	465		
	시 326		
	구 139		
201 일반운영비	4,450	0	4,450
	시 3,115		
	구 1,335		
01 사무관리비	4,450	0	4,450
1)작업장 사무용품 및 교재제작 4,450,000원	4,450		
	시 3,115		
	구 1,335		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	시 2,100		
	구 900		

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)새활용 공작소 사업운영 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
307 민간이전	56,100	0	56,100
	시 39,270		
	구 16,830		
05 민간위탁금	56,100	0	56,100
1)새활용 가구수리 및 제작, 유아교구 제작 전문교육 44,200,000원	44,200		
	시 30,940		
	구 13,260		
1)친환경 업사이클링 전문교육 11,900,000원	11,900		
	시 8,330		
	구 3,570		
7.라이프 마을기획사 운영(시비보조)	214,282	0	214,282
	시 149,997		
	구 64,285		
101 인건비	174,522	0	174,522
	시 122,165		
	구 52,357		
04 기간제근로자등보수	174,522	0	174,522
1)라이프 기획 매니저 기본급 2,538,540원*1명*8월	20,309		
	시 14,216		
	구 6,093		
1)청년 근로자 기본급 1,493,640원*2명*8월	23,899		
	시 16,729		
	구 7,170		
1)작업 근로자 기본급 1,493,640원*8명*8월	95,593		
	시 66,915		
	구 28,678		
1)수당(급식,교통,가족) 210,000원*11명*8월	18,480		
	시 12,936		
	구 5,544		
1)4대 보험료 158,279,520원*10.06%	15,923		
	시 11,146		
	구 4,777		
1)장기요양보험료 158,279,520원*3.06%*6.55%	318		
	시 223		
	구 95		
201 일반운영비	20,640	0	20,640
	시 14,448		
	구 6,192		
01 사무관리비	20,640	0	20,640
1)작업장 가전 임차 11,040,000원	11,040		
	시 7,728		

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,312		
1)이벤트 행사장 및 용품렌탈 9,600,000원		9,600		
	시	6,720		
	구	2,880		
203 업무추진비		2,400	0	2,400
	시	1,680		
	구	720		
03 시책추진업무추진비		2,400	0	2,400
1)라이프 마을기획사 사업운영 2,400,000원		2,400		
	시	1,680		
	구	720		
307 민간이전		16,720	0	16,720
	시	11,704		
	구	5,016		
05 민간위탁금		16,720	0	16,720
1)가정행사 의상제작 재봉교육 5,280,000원		5,280		
	시	3,696		
	구	1,584		
1)이벤트 조리 교육 3,440,000원		3,440		
	시	2,408		
	구	1,032		
1)가정행사 이벤트 대행 8,000,000원		8,000		
	시	5,600		
	구	2,400		
8.스마트 공정제어 핵심인재 양성(시비보조)		144,270	0	144,270
	시	72,135		
	구	72,135		
307 민간이전		144,270	0	144,270
	시	72,135		
	구	72,135		
05 민간위탁금		144,270	0	144,270
1)스마트 공정제어 융합과정 교육 144,270,000원		144,270		
	시	72,135		
	구	72,135		
9.우리동네 홈(HOME)반장 운영(시비보조)		294,238	0	294,238
	시	147,119		
	구	147,119		
101 인건비		219,303	0	219,303
	시	109,652		
	구	109,651		
04 기간제근로자등보수		219,303	0	219,303
1)홈반장 기획 매니저 기본급 2,538,540원*1명*11월		27,924		
	시	13,962		
	구	13,962		
1)작업 근로자 기본급 1,493,640원*9명*11월		147,871		

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 73,936		
	구 73,935		
1)수당(급식,교통,가족) 210,000원*10명*11월	23,100		
	시 11,550		
	구 11,550		
1)4대 보험료 198,894,300원*10.06%	20,009		
	시 10,005		
	구 10,004		
1)장기요양보험료 198,894,300원*3.06%*6.55%	399		
	시 199		
	구 200		
201 일반운영비	4,015	0	4,015
	시 2,007		
	구 2,008		
01 사무관리비	4,015	0	4,015
1)근로자 선발 면접수당 70,000원*5명*2회	700		
	시 350		
	구 350		
1)홍보물 제작 3,185,000원	3,185		
	시 1,592		
	구 1,593		
1)참여자 작업복 제작 13,000원*10명	130		
	시 65		
	구 65		
206 재료비	17,000	0	17,000
	시 8,500		
	구 8,500		
01 재료비	17,000	0	17,000
1)도배공구 8,630,000원	8,630		
	시 4,315		
	구 4,315		
1)미장공구 8,370,000원	8,370		
	시 4,185		
	구 4,185		
307 민간이전	53,920	0	53,920
	시 26,960		
	구 26,960		
05 민간위탁금	53,920	0	53,920
1)기술교육 25,760,000원	25,760		
	시 12,880		
	구 12,880		
1)홍반장 연관리비 결정 시장조사 및 경영지도 컨설팅 28,160,000원	28,160		
	시 14,080		
	구 14,080		
10.일자리카페 운영(시비보조)	24,000	0	24,000
	시 24,000		

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		24,000	0	24,000
	시	24,000		
01 사무관리비		7,200	0	7,200
1)일자리카페 운영	7,200,000원	7,200		
	시	7,200		
03 행사운영비		16,800	0	16,800
1)취업프로그램 운영	16,800,000원	16,800		
	시	16,800		
노인 일자리 지원		7,131,856	5,244,790	1,887,066
	국	1,914,928		
	시	2,584,084		
	구	2,632,844		
11.노인 일자리 및 사회활동 지원 확대(국고보조)(성인지)		6,383,096	4,490,200	1,892,896
	국	1,914,928		
	시	2,234,084		
	구	2,234,084		
101 인건비		19,760	0	19,760
	국	5,928		
	시	6,916		
	구	6,916		
04 기간제근로자등보수		19,760	0	19,760
1)노인 일자리 및 사회활동 지원사업 전담인력	19,760,000원	19,760		
	국	5,928		
	시	6,916		
	구	6,916		
201 일반운영비		60,000	55,000	5,000
	국	18,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
01 사무관리비		60,000	55,000	5,000
1)노인 일자리 및 사회활동 지원사업 부대경비	60,000,000원	60,000		
	국	18,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	450		
	시	525		
	구	525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)노인 일자리 및 사회활동 지원사업 업무추진	1,500,000원	1,500		
	국	450		
	시	525		
	구	525		

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 노인 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,301,836	4,433,700	1,868,136
	국 1,890,550		
	시 2,205,643		
	구 2,205,643		
11 기타보상금	6,301,836	4,433,700	1,868,136
1)노인 일자리 및 사회활동 지원사업 6,301,836,000원	6,301,836		
	국 1,890,550		
	시 2,205,643		
	구 2,205,643		
12.동작50플러스센터 운영(시비보조)(성인지)	703,660	710,790	△7,130
	시 350,000		
	구 353,660		
201 일반운영비	3,260	10,390	△7,130
01 사무관리비	1,260	10,390	△9,130
1)수탁자 선정심의위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)행복지원센터 교통유발부담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)센터 운영 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	700,000	700,000	0
	시 350,000		
	구 350,000		
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
1)동작50플러스센터 연간 운영비 700,000,000원	700,000		
	시 350,000		
	구 350,000		
13.어르신 지역사회봉사활동	45,100	43,800	1,300
201 일반운영비	1,900	600	1,300
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)어르신 지역사회 봉사활동 활동물품 구입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	900	600	300
1)어르신 지역사회 봉사활동 상해보험료 15,000원*60명	900		
301 일반보상금	43,200	43,200	0
11 기타보상금	43,200	43,200	0
1)활동비 80,000원*60명*9월	43,200		
지역경제 활성화	1,344,555	1,081,742	262,813
	국 320,420		
	시 162,468		

부서: 일자리경제담당관
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 861,667		
중소기업 육성	304,548	85,920	218,628
	시 80,500		
	구 224,048		
14.동작구형 청년 내일채움공제 운영	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
1)청년인턴 고용지원 60,000,000원	60,000		
15.중소기업 지원	1,400	1,300	100
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
1)소상공인 아카데미 운영	1,000		
2)교재 제작 10,000원*100부	1,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)소상공인 아카데미 업무추진 400,000원	400		
16.상공회 운영 지원	35,400	35,400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)상공회 업무협의 간담회 400,000원	400		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
1)상공회 경영지도사업 지원 35,000,000원	35,000		
17.창업지원센터 운영	16,210	10,370	5,840
201 일반운영비	15,610	9,770	5,840
01 사무관리비	5,550	1,230	4,320
1)일반수용비	600		
2)창업지원센터 유지관리 물품 구매 50,000원*12월	600		
1)운영수당	1,750		
2)창업지원심의위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)자문수당	3,200		
2)창업지원센터 입주기업 컨설팅 100,000원*16개소*2회	3,200		
02 공공운영비	10,060	8,540	1,520
1)공공요금 및 제세	7,660		
2)무인경비용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
2)상하수도료 90,000원*6월	540		
2)전기료 210,000원*12월	2,520		

부서: 일자리경제담당관
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스료 440,000원*5월	2,200		
2)소방협회비 50,000원*1회	50		
2)정화조 청소비 100,000원*1회	100		
2)소방작동기능 점검 450,000원*1회	450		
1)시설장비 유지비	2,400		
2)소방시설 유지보수 400,000원	400		
2)창업지원센터 시설 유지보수 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)창업지원센터 입주업체 간담회 및 사업 설명회 50,000원*12월	600		
18.청년창업 보금자리 설치(시비보조)	161,000	0	161,000
	시 80,500		
	구 80,500		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	시 1,200		
	구 1,200		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	400	0	400
1)청년창업 보금자리 개관식 행사	400		
2)행사 물품구입 및 현수막 제작 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	400	0	400
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)청년창업 보금자리 설치 관련 전문가 간담회	400		
2)위탁기관 및 입주업체 선정 관련 간담회 개최 100,000원*4월	400		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	시 40,000		
	구 40,000		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
1)청년창업 보금자리 운영 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 일자리경제담당관
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
1)청년창업 보금자리 내외부 사인물 공사 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
405 자산취득비	48,200	0	48,200
	시 24,100		
	구 24,100		
01 자산및물품취득비	48,200	0	48,200
1)청년창업 보금자리 설치 관련 자산구입	48,200		
2)사무용 가구 구입 38,200,000원	38,200		
	시 19,100		
	구 19,100		
2)다기능복사기 및 비디오프로젝터 구입 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)냉장고 및 공용 컴퓨터 구입 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
19.창업육성 지원(성인지)	30,538	38,850	△8,312
201 일반운영비	5,588	13,900	△8,312
01 사무관리비	2,308	4,000	△1,692
1)1인 창업아카데미 운영	1,308		
2)물품 구입 1,000,000원	1,000		
2)플래카드 제작 308,000원	308		
1)일반수용비	1,000		
2)3D창작소 사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,280	4,900	△1,620
1)공공요금	3,280		
2)상하수도료 30,000원*6월	180		
2)전기료 250,000원*12월	3,000		
2)정화조 청소비 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)1인 창업아카데미 수료자 간담회 450,000원	450		
301 일반보상금	24,500	24,500	0
11 기타보상금	24,500	24,500	0
1)1인 창업아카데미 운영	24,500		
2)전문강사료 70,000원*35시간*7회	17,150		
2)보조강사료 30,000원*35시간*7회	7,350		

부서: 일자리경제담당관
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 활성화 지원	846,228	774,372	71,856
	국 192,420		
	시 76,968		
	구 576,840		
20.전통시장 활성화	462,148	98,972	363,176
201 일반운영비	9,348	64,108	△54,760
01 사무관리비	4,188	32,188	△28,000
1)일반수용비	3,208		
2)각종 공모사업 보고서, 책자 등 인쇄물 제작 150,000원*6건	900		
2)행사용 플래카드 제작 77,000원*4개	308		
2)청년몰사업 우편물 발송 1,000,000원*2회	2,000		
1)운영수당	980		
2)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	5,160	1,920	3,240
1)공공요금 및 제세	5,160		
2)전기요금	5,160		
3)남성사계시장 외 6개소 61,425원*7개소*12월	5,160		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)상인과의 간담회 200,000원*5회	1,000		
1)전통시장 활성화 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	450,000	25,000	425,000
02 민간경상사업보조	450,000	25,000	425,000
1)남성사계시장 문화관광형시장 육성사업 450,000,000원	450,000		
21.전통시장 시설현대화 지원(국고보조)	384,080	675,400	△291,320
	국 192,420		
	시 76,968		
	구 114,692		
201 일반운영비	303,380	497,000	△193,620
	국 180,000		
	시 72,000		
	구 51,380		
01 사무관리비	303,380	497,000	△193,620
1)상인회사무실 임대보증금(남성역골목시장) 300,000,000원	300,000		
	국 180,000		
	시 72,000		
	구 48,000		
1)기타 제수수료	3,380		
2)부동산중개 수수료 2,970,000원*1회	2,970		

부서: 일자리경제담당관
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전세권설정 수수료 410,000원*1회	410		
401 시설비및부대비	80,700	178,400	△97,700
	국 12,420		
	시 4,968		
	구 63,312		
01 시설비	80,700	178,400	△97,700
1)상인회사무실 리모델링(남성역골목시장) 20,700,000원	20,700		
	국 12,420		
	시 4,968		
	구 3,312		
1)사당1동 먹자골목상점가 조형물 설치(구참여예산) 60,000,000원	60,000		
유통관리	183,779	211,450	△27,671
	국 128,000		
	구 55,779		
22.물가안정 관리	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)운영수당	840		
2)물가대책위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
23.계량질서 관리	8,939	810	8,129
101 인건비	6,399	0	6,399
04 기간제근로자등보수	6,399	0	6,399
1)계량기 정기검사 보조요원 인건비	6,399		
2)인부임(사전조사원 5명,보조원 3명) 4,524,750원	4,525		
2)수당(주휴,급식,교통) 1,278,000원	1,278		
2)4대 보험료 584,000원	584		
2)장기요양보험료 12,000원	12		
201 일반운영비	2,540	810	1,730
01 사무관리비	2,540	810	1,730
1)소규모 포장상품 실량 검사비	810		
2)시료구입비(과자, 음료, 세제류 등) 10,000원*12개	120		
2)검사수수료(질량검사) 45,000원*6개	270		
2)검사수수료(부피검사) 70,000원*6개	420		
1)계량기 정기검사	1,730		
2)계량기 정기검사 검사필증 제작 1,000,000원	1,000		
2)표준분동 교정검사 730,000원	730		
24.나들가게 육성 지원(국고보조)	174,000	209,800	△35,800
	국 128,000		

부서: 일자리경제담당관
정책: 지역경제 활성화
단위: 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 46,000		
101 인건비	50,709	0	50,709
	국 39,424		
	구 11,285		
02 기타직보수	50,709	0	50,709
1)시간선택제 임기제 라급(나들가게 전담관리사) 인건비 50,709,000원	50,709		
	국 39,424		
	구 11,285		
201 일반운영비	26,576	9,000	17,576
	국 26,576		
01 사무관리비	9,900	9,000	900
1)나들가게 쇼핑 모바일앱 서버관리비 33,000원*6월*50개소	9,900		
	국 9,900		
03 행사운영비	16,676	0	16,676
1)나들가게 홍보지원	16,676		
2)홍보용 쇼핑봉투 50원*800장*50개소	2,000		
	국 2,000		
2)홍보용 물티슈 500원*400개*50개소	10,000		
	국 10,000		
2)포스터 및 전단지 2,366,000원	2,366		
	국 2,366		
2)홍보 현수막 77,000원*2개*15개동	2,310		
	국 2,310		
203 업무추진비	4,000	800	3,200
	국 4,000		
03 시책추진업무추진비	4,000	800	3,200
1)나들가게 운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
307 민간이전	52,715	0	52,715
	국 38,000		
	구 14,715		
02 민간경상사업보조	52,715	0	52,715
1)공동세일전 참여점포 지원 14,000,000원	14,000		
	국 14,000		
1)나들가게 경영개선 지원 38,715,000원	38,715		
	국 24,000		
	구 14,715		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
1)나들가게 모델숍 20,000,000원*2개소	40,000		
	국 20,000		
	구 20,000		

부서: 일자리경제담당관
정책: 지역경제 활성화
단위: 도시농업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
25.상자텃밭 보급사업(시비보조)	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
1)상자텃밭 제작비 40,000원*250개	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비(일자리경제담당관)	5,572	5,493	79
기본경비(일자리경제담당관)	5,572	5,493	79
26.기본경비(일자리경제담당관)	5,572	5,493	79
201 일반운영비	1,372	1,293	79
01 사무관리비	1,372	1,293	79
1)일반수용비	1,372		
2)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
2)일자리경제 민원서식 제작 200원*3,000매	600		
2)기록물 보존용품 구매비	532		
3)문서보존용 상자 50,000원*4상자	200		
3)문서보존용 표지 14,000원*3속	42		
3)진행문서파일 72,000원*2상자	144		
3)파로클립(대) 7,300원*20통	146		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 행정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	126,568,519	25,216,810	19.92%	101,351,709	80.08%	0	0.00%
행정국	126,568,519	25,216,810	19.92%	101,351,709	80.08%	0	0.00%
행정지원과	107,736,222	8,739,789	8.11%	98,996,433	91.89%	0	0.00%
자치행정과	10,102,045	8,300,661	82.17%	1,801,384	17.83%	0	0.00%
홍보전산과	4,468,511	4,333,600	96.98%	134,911	3.02%	0	0.00%
사회적마을과	2,317,351	1,906,982	82.29%	410,369	17.71%	0	0.00%
생활체육과	1,413,763	1,409,621	99.71%	4,142	0.29%	0	0.00%
민원여권과	530,627	526,157	99.16%	4,470	0.84%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	107,736,222 국 270,000 시 3,054,268 구 104,411,954	109,894,646	△2,158,424
고객중심 행정환경 조성	3,257,030	2,959,116	297,914
구 청사 운영	2,411,407	2,285,027	126,380
1.구 청사 관리	2,111,719	2,045,270	66,449
201 일반운영비	1,483,251	1,501,192	△17,941
01 사무관리비	468,638	497,469	△28,831
1)일반수용비	102,429		
2)청사관리용 물품구매	60,960		
3)화장지 1,200,000원*12월	14,400		
3)핸드타월 400,000원*12월	4,800		
3)쓰레기 규격봉투 580,000원*12월	6,960		
3)정화조 소독제 2,000,000원*2회	4,000		
3)보일러 방청제 1,000,000원*1회	1,000		
3)보일러 보관제 1,500,000원*1회	1,500		
3)전기실 소모용품 8,000,000원*2회	16,000		
3)보일러실 소모용품 2,500,000원*2회	5,000		
3)통신실 소모용품 1,250,000원*2회	2,500		
3)청소용품 1,200,000원*4회	4,800		
2)현판 제작 7,000,000원*1식	7,000		
2)플래카드 제작 800,000원*5회	4,000		
2)관공서용 기(4종) 제작 50,000원*4개*2회	400		
2)당직용 침구 구매 및 세탁비 30,000원*7조*12월	2,520		
2)기타 수용비	27,549		
3)비데 임대료 17,120원*64대*12월	13,149		
3)청사 환경정비 1,200,000원*12월	14,400		
1)운영수당	128,160		
2)일 · 숙직비	128,160		
3)숙직 56,640,000원	56,640		
3)일직 65,340,000원	65,340		
3)일 · 숙직 보강 6,180,000원	6,180		
1)임차료	238,049		
2)임차청사 관리비(3,9층) 19,837,400원*12월	238,049		
02 공공운영비	1,014,613	1,003,723	10,890
1)공공요금 및 제세	662,746		
2)일반전화료 등(6종) 20,700,000원*12월	248,400		
2)유선방송 수신료 8,000원*61대*12월	5,856		
2)전기료 28,260,000원*12월	339,120		

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도료 8,150,000원*6회	48,900		
2)무인경비용역 수수료 181,000원*12월	2,172		
2)청사 통합보안시스템 용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
2)청사소독 수수료 370,000원*5회	1,850		
2)정화조 청소 수수료 1,900,000원*1회	1,900		
2)승강기 정밀검사 수수료 356,730원*1대	357		
2)구청사 전기설비 안전진단 3,314,000원*2회	6,628		
2)물탱크 청소 수수료 950,000원*2회	1,900		
2)보일러 검사 수수료 178,000원*3대	534		
2)도시가스 정기검사 수수료 395,000원*1회	395		
2)소방시설 종합정밀검사비 1,500,000원*2회	3,000		
2)소방안전 등 협회비(3종) 150,000원	150		
1)연료비 8,400,000원*12월	100,800		
1)시설장비유지비	251,067		
2)구시설장비 유지비 160,000,000원	160,000		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*137대	13,700		
2)비상발전기 유지보수 1,796,000원*2대	3,592		
2)공기조화기 유지보수 35,000원*111개	3,885		
2)승강기 책임 유지보수 340,000원*1대*12월	4,080		
2)보일러 화학세관 3,300,000원*3대	9,900		
2)소방시설 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
2)행정전산망 유지보수 3,872,500원*12월	46,470		
2)흡연부스 유지보수 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
1)청사방호 지원 및 집단민원 해소 12,800,000원	12,800		
307 민간이전	348,168	308,227	39,941
05 민간위탁금	348,168	308,227	39,941
1)구청사 청소용역 29,013,960원*12월	348,168		
401 시설비및부대비	144,500	30,000	114,500
01 시설비	144,500	30,000	114,500
1)구청사 배기 환기구 설치 공사 19,500,000원*1식	19,500		
1)변압기 정류기 교체 공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)구청사 복도 형광등 LED 교체 공사 18,000,000원*1식	18,000		
1)구청사 옥상 방수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)구청사 장애인 편의시설 정비 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대강당 냉난방기 전기설치 공사 18,000,000원*1식	18,000		
1)구청사 에너지 효율화 공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	123,000	193,051	△70,051
01 자산및물품취득비	123,000	193,051	△70,051
1)구청사 노후 냉난방기 교체 7,500,000원*4대	30,000		
1)사무용 OA집기 등 교체 70,000,000원*1식	70,000		
1)전기시설물 열화상 카메라 구매 15,000,000원*1식	15,000		
1)구청사 소화기 교체 8,000,000원*1식	8,000		
2.차량 및 주차장 관리	299,688	239,757	59,931
201 일반운영비	241,688	239,757	1,931
01 사무관리비	23,950	21,705	2,245
1)피복비	500		
2)청원경찰 250,000원*2명	500		
1)임차료	23,450		
2)차량 임차료 23,450,000원	23,450		
02 공공운영비	217,738	218,052	△314
1)공공요금 및 제세	61,258		
2)교통유발부담금 900원*14,953㎡*60%	8,075		
2)자동차환경개선부담금 120,000원*33대*2회	7,920		
2)자동차세	5,693		
3)승용(대·중·소형) 350,000원*8대	2,800		
3)승합(중형) 89,000원*17대	1,513		
3)승합(대형) 120,000원*1대	120		
3)화물(대·중·소형) 45,000원*28대	1,260		
2)자동차보험료	30,970		
3)승용(대·중·소형) 450,000원*8대	3,600		
3)승합(중형) 530,000원*17대	9,010		
3)승합(대형) 1,000,000원*1대	1,000		
3)화물(대·중·소형) 620,000원*28대	17,360		
2)차량검사비 50,000원*52대	2,600		
2)업무택시 이용료 500,000원*12월	6,000		
1)차량 유지관리비 13,040,000원*12월	156,480		
405 자산취득비	58,000	0	58,000
01 자산및물품취득비	58,000	0	58,000
1)전용차량 대체취득 33,000,000원*1대	33,000		
1)업무용차량 대체취득 25,000,000원*1대	25,000		
문화복지센터 시설운영	809,733	674,089	135,644
3.문화복지센터 관리	616,974	585,048	31,926

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 문화복지센터 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	398,757	392,741	6,016
01 사무관리비	56,300	57,335	△1,035
1)일반수용비	41,180		
2)문화복지센터 관리용 물품구매	35,600		
3)화장지 600,000원*12월	7,200		
3)핸드타월 150,000원*12월	1,800		
3)쓰레기 규격봉투 200,000원*12월	2,400		
3)정화조 소독제 1,900,000원*2회	3,800		
3)보일러 방청제 1,000,000원*1회	1,000		
3)냉각탑 살균제 1,200,000원*1회	1,200		
3)전기실 소모용품 1,900,000원*4회	7,600		
3)기관실 소모용품 1,200,000원*4회	4,800		
3)음향 무대기계 소모용품 400,000원*4회	1,600		
3)당직실 소모용품 100,000원*4회	400		
3)청소용품 950,000원*4회	3,800		
2)당직용 침구 구매 및 세탁비 60,000원*1조*12월	720		
2)인쇄비	300		
3)주차영수증 롤페이퍼 300,000원*1상자	300		
2)기타 수용비	4,200		
3)비데스팀 청소비 20,000원*20대*6월	2,400		
3)청사 환경정비 900,000원*2회	1,800		
2)주차장 카드결제 수수료 30,000원*12월	360		
1)운영수당	15,120		
2)일직비	15,120		
3)일직 14,520,000원	14,520		
3)일·숙직 보강 600,000원	600		
02 공공운영비	342,457	335,406	7,051
1)공공요금 및 제세	188,647		
2)전기료 10,300,000원*12월	123,600		
2)상하수도료 4,600,000원*6회	27,600		
2)교통유발부담금 1,000원*7,489㎡*75%	5,617		
2)전기안전관리 대행료 1,500,000원*12월	18,000		
2)무인경비용역 수수료 210,000원*12월	2,520		
2)청사소독 수수료 250,000원*5회	1,250		
2)정화조 청소 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
2)물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
2)보일러검사 수수료 150,000원*2대	300		
2)도시가스 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
2)냉동제조시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
2)소방시설 종합정밀검사비 800,000원*2회	1,600		

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 문화복지센터 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소방안전 등 협회비(3종) 50,000원*3종	150		
2)승강기 안전검사 수수료 180,000원*2대	360		
2)변전실 법정설비 전기검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
1)연료비	42,660		
2)도시가스 사용료 3,555,000원*12월	42,660		
1)시설장비 유지비	111,150		
2)시설장비 유지 45,000,000원	45,000		
2)흡수식 냉온수기 세관 및 냉각탑 유지보수 2,900,000원*2대	5,800		
2)대강당 냉동기 세관 및 냉각탑 유지보수 3,600,000원*1대	3,600		
2)냉·난방 제어기 유지보수 1,800,000원*2회	3,600		
2)휀코일 유지보수 25,000원*120대	3,000		
2)에어컨디셔너 유지보수 90,000원*51대	4,590		
2)보일러 화학세관 1,050,000원*5대	5,250		
2)소방시설 정기 유지보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)승강기 유지보수 240,000원*2대*12월	5,760		
2)무대기계장치 유지보수 13,200,000원	13,200		
2)전기·음향시설 장비 유지보수 900,000원*12월	10,800		
2)변전실 비상발전기 유지보수 1,800,000원*1회	1,800		
2)건축물 유지관리 점검용역 2,090,000원*1회	2,090		
2)피아노 조율 220,000원*3회	660		
2)전광판 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)주차장 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
1)문화복지센터 업무추진 260,000원*12월	3,120		
307 민간이전	215,097	189,187	25,910
05 민간위탁금	215,097	189,187	25,910
1)청소용역 215,096,880원*1식	215,097		
4.문화복지센터 시설 관리	192,759	89,041	103,718
401 시설비및부대비	175,676	67,795	107,881
01 시설비	175,676	67,795	107,881
1)CCTV 추가구매 설치 및 케이블 포설공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)보일러 교체공사 125,676,000원*1식	125,676		
1)형광등기구 교체공사 40,000,000원*1대	40,000		
405 자산취득비	17,083	21,246	△4,163

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 문화복지센터 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	17,083	21,246	△4,163
1)소강당 연단 교체 1,600,000원*1대	1,600		
1)소강당 앰프, 믹서(음향콘솔) 교체 7,700,000원*1식	7,700		
1)냉방기, 온풍난방기 구매 2,900,000원*2대	5,800		
1)소화기 교체 1,983,000원*1식	1,983		
동작구민회관 운영 지원	35,890	0	35,890
5.구민회관 위탁 관리	35,890	0	35,890
404 공사공단자본전출금	35,890	0	35,890
01 공사·공단자본전출금	35,890	0	35,890
1)대강당 음향기기 보수 및 교체 21,890,000원*1식	21,890		
1)대강당 빔프로젝트 교체 11,000,000원*1식	11,000		
1)대강당 내외 현판 교체 3,000,000원*1식	3,000		
창의적인 조직문화 조성	1,039,381	975,968	63,413
행정관리 지원	235,330	217,930	17,400
6.신년인사회 등 주요행사 지원	50,610	45,730	4,880
201 일반운영비	35,490	30,610	4,880
01 사무관리비	25,140	23,860	1,280
1)일반수용비	25,140		
2)신년인사회 플래카드 제작 880,000원	880		
2)민선7기 구청장 취임식 플래카드 제작 1,680,000원	1,680		
2)인쇄비	12,000		
3)신년연하장 제작 1,200원*7,000매	8,400		
3)신년인사회 초청장 제작 1,000원*1,800매	1,800		
3)민선7기 구청장 취임식 초청장 제작 1,000원*1,800매	1,800		
2)가로용 태극기 구매 10,580,000원	10,580		
03 행사운영비	10,350	6,750	3,600
1)신년인사회	4,750		
2)영상장비 임대료 등 3,600,000원	3,600		
2)물품대여비 1,150,000원	1,150		
1)민선7기 구청장 취임식	5,600		
2)영상장비 임대료 등 3,600,000원	3,600		
2)물품대여비 1,500,000원	1,500		
2)기타경비(무대장식 등) 500,000원	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)구정 주요행사 추진	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 행정관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신년인사회 등 1,500,000원	1,500		
2)민선7기 구청장 취임식 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
1)퓨전국악 및 현악 합주 700,000원*2회	1,400		
307 민간이전	10,720	10,720	0
05 민간위탁금	10,720	10,720	0
1)가로기 게양 위탁 2,680,000원*4회	10,720		
7.구정 공통업무 수행 지원	55,000	55,000	0
203 업무추진비	55,000	55,000	0
03 시책추진업무추진비	55,000	55,000	0
1)행정국 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)각종 시책사업 및 회의 지원 16,000,000원	16,000		
1)구 행정업무 추진 16,000,000원	16,000		
1)행정지원 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구정상담실 운영 4,800,000원	4,800		
1)민원해소 업무추진 8,000,000원	8,000		
8.예비군 육성 및 지역 치안협의회 지원	129,720	117,200	12,520
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
1)운영수당	2,520		
2)지역치안협의회 참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)방위협의회 운영 등 7,200,000원	7,200		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
1)예비군 부대운영 지원 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	70,000	60,000	10,000
03 예비군육성지원자본보조	70,000	60,000	10,000
1)예비군 교육훈련 지원 35,000,000원	35,000		
1)향토방위작전 지원 35,000,000원	35,000		
의정협력 및 국내·외 교류지원	100,400	85,010	15,390
9.의정 협력 강화	21,000	18,500	2,500
201 일반운영비	6,000	2,500	3,500
01 사무관리비	6,000	2,500	3,500
1)운영수당	3,500		
2)의정비심의위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 의정협력 및 국내 · 외 교류지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,500		
2)인쇄비 10,000원*250권	2,500		
203 업무추진비	8,000	16,000	△8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	16,000	△8,000
1)의정협력 업무추진 8,000,000원	8,000		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
1)의정비 설문조사 용역 7,000,000원	7,000		
10.국내 · 외 기관 교류 지원	79,400	66,510	12,890
201 일반운영비	12,400	21,400	△9,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)일반수용비	2,400		
2)국제교류 통 · 번역비 1,700,000원	1,700		
2)물품 구입비 700,000원	700		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 기능지원 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	17,130	17,240	△110
03 국외업무여비	17,130	17,240	△110
1)우호자매도시 방문여비 10,030,000원	10,030		
1)청소년홈스테이 인솔직원 여비 7,100,000원	7,100		
203 업무추진비	23,370	23,370	0
03 시책추진업무추진비	23,370	23,370	0
1)교류협력 업무추진 1,730,000원	1,730		
1)국내 자매도시 교류 1,440,000원	1,440		
1)해외우호 자매도시 교류 4,800,000원	4,800		
1)청소년홈스테이 교류 1,000,000원	1,000		
1)유관기관 지원 및 협조체계 구축 14,400,000원	14,400		
301 일반보상금	26,500	4,500	22,000
06 민간인국외여비	22,000	0	22,000
1)저소득가정 3,200,000원*2명	6,400		
1)일반가정 1,200,000원*13명	15,600		
07 외빈초청여비	4,500	4,500	0
1)우호자매도시 외빈초청 여비 4,500,000원	4,500		
조직 및 인사관리	437,321	405,488	31,833
11.인사관리 운영	48,923	47,885	1,038
201 일반운영비	27,423	23,659	3,764
01 사무관리비	27,423	23,659	3,764

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 조직 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	14,923		
2)인쇄비(인사관리 양식 등) 675,000원	675		
2)물품구매비(교육, 공무원증 등) 14,248,000원	14,248		
1)운영수당	12,500		
2)인사위원회 참석수당	5,000		
3)기본료 70,000원*5명*10회	3,500		
3)초과 30,000원*5명*10회	1,500		
2)면접위원회 참석수당	7,500		
3)기본료 70,000원*5명*15회	5,250		
3)초과 30,000원*5명*15회	2,250		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)인사관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
1)구청장 표창 200,000원*90명	18,000		
12.우수 공무원 국외 연수 견학	190,000	190,000	0
202 여비	190,000	190,000	0
04 국제화여비	190,000	190,000	0
1)선진행정 기획연수 4,000,000원*30명	120,000		
1)해외배낭 자율연수 1,500,000원*30명+1,000,000원*15명	60,000		
1)창의행정 비교연수 2,000,000원*5명	10,000		
13.퇴직 공로연수자 지원	198,398	167,603	30,795
201 일반운영비	58,870	61,270	△2,400
01 사무관리비	46,200	50,400	△4,200
1)공로연수자 교육훈련비 46,200,000원	46,200		
03 행사운영비	12,670	10,870	1,800
1)퇴임 및 공로연수식 12,670,000원	12,670		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)퇴직 공로연수자 격려 업무추진 4,400,000원	4,400		
303 포상금	135,128	98,933	36,195
01 포상금	135,128	98,933	36,195
1)퇴직 공로연수자 격려품 구입 135,128,000원	135,128		
직원교육 관리	266,330	267,540	△1,210
14.외부기관 위탁교육	79,190	79,190	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 직원교육 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)위탁교육비	25,000		
2)외부교육기관 위탁교육비 25,000,000원	25,000		
202 여비	54,190	54,190	0
05 공무원 교육여비	54,190	54,190	0
1)직원 교육참석 여비	54,190		
2)외부기관 25,000,000원	25,000		
2)인재개발원(데이터센터) 29,190,000원	29,190		
15.직원 능력개발교육	187,140	188,350	△1,210
201 일반운영비	180,440	181,650	△1,210
01 사무관리비	180,440	181,650	△1,210
1)위탁교육비	180,440		
2)동작아카데미 교육 2,000,000원*4회	8,000		
2)9급 리더십 교육 149,500원*210명	31,395		
2)7~8급 리더십 교육 149,500원*600명	89,700		
2)5~6급 리더십 교육 149,500원*310명	46,345		
2)직무 관련 교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	6,700	6,700	0
03 시책추진업무추진비	6,700	6,700	0
1)직원과의 대화 5,200,000원	5,200		
1)직원교육 업무추진 1,500,000원	1,500		
직원복지 증진	4,443,378	4,057,404	385,974
후생복지 관리	4,443,378	4,057,404	385,974
16.직원 후생복지 지원	4,117,608	3,742,814	374,794
201 일반운영비	3,836,000	3,542,944	293,056
04 맞춤형복지제도시행경비	3,836,000	3,541,844	294,156
1)선택적복지제도 운영 3,836,000,000원	3,836,000		
307 민간이전	240,338	197,870	42,468
07 연금지급금	240,338	197,870	42,468
1)공무원 재해보상금 240,338,000원	240,338		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
1)장애인공무원 편의지원 40,000,000원	40,000		
309 전출금	1,270	2,000	△730
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,270	2,000	△730
1)대여학자금 부담금 및 운영부담금 1,270,000원	1,270		
17.직원 여가활동 지원	295,920	285,340	10,580
201 일반운영비	228,600	161,340	67,260

부서: 행정지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	228,600	161,340	67,260
1)임차료	99,000		
2)콘도회원권 이용관리비 100,000원*30박*31구좌	93,000		
2)신규 콘도회원권 이용관리비 100,000원*30박*2구좌	6,000		
1)하계휴양소 운영 200,000원*24박*27개실	129,600		
405 자산취득비	67,320	124,000	△56,680
01 자산및물품취득비	67,320	124,000	△56,680
1)콘도회원권 33,660,000원*2구좌	67,320		
18.후생시설 관리	23,330	22,730	600
201 일반운영비	14,930	14,330	600
01 사무관리비	12,530	11,930	600
1)일반수용비	12,530		
2)로야체련실 헬스복 세탁비 850,000원*12월	10,200		
2)로야체련실 청소 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)남녀헬스복 구매비 19,000원*70벌	1,330		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)시설장비유지비	2,400		
2)헬스기구 유지보수 600,000원	600		
2)시간외 지문인식기 유지보수 300,000원*6대	1,800		
405 자산취득비	8,400	8,400	0
01 자산및물품취득비	8,400	8,400	0
1)헬스기구 구입비 2,800,000원*3대	8,400		
19.노사관리 지원	6,520	6,520	0
203 업무추진비	6,520	6,520	0
03 시책추진업무추진비	6,520	6,520	0
1)노사관리 업무추진 360,000원*12월	4,320		
1)공무직 노사관계 지원 및 활동업무 추진 200,000원*11월	2,200		
행정운영경비(행정지원과)	98,996,433	91,902,158	7,094,275
	국 270,000		
	시 3,054,268		
	구 95,672,165		
인력운영비(공통)	93,774,801	86,926,091	6,848,710
	국 270,000		
	시 3,054,268		
	구 90,450,533		
20.인력운영비(공통)	86,729,788	80,642,374	6,087,414
101 인건비	65,351,367	60,916,775	4,434,592
01 보수	62,002,573	57,700,918	4,301,655

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급	46,450,515		
2)연봉	4,435,358		
3)구청장 94,658,000원*1명	94,658		
3)부구청장 96,300,000원*1명	96,300		
3)국 · 소장 84,864,000원*7명	594,048		
3)국장(공로연수) 84,864,000원*1명*1/2	42,432		
3)5급 75,165,000원*48명	3,607,920		
2)봉급	37,263,253		
3)6급 3,868,300원*296명*12월*102.6%	14,097,447		
3)7급 3,099,400원*404명*12월*102.6%	15,416,565		
3)8급 2,120,900원*175명*12월*102.6%	4,569,692		
3)9급 1,682,600원*152명*12월*103.6%	3,179,549		
2)상여수당	4,751,904		
3)정근수당 37,263,253,000원*1/12*0.96	2,981,061		
3)정근수당 가산금	1,071,480		
4)25년 이상 130,000원*382명*12월	595,920		
4)20년 이상 110,000원*142명*12월	187,440		
4)15년 이상 80,000원*52명*12월	49,920		
4)10년 이상 60,000원*175명*12월	126,000		
4)5년 이상 50,000원*187명*12월	112,200		
3)대우공무원수당(연봉제포함) 41,603,953,000원*4.1%*41%	699,363		
1)수당	9,170,254		
2)초과근무수당	6,194,638		
3)시간외근무수당	6,074,642		
4)6급 11,074원*296명*50h*12월	1,966,743		
4)7급 10,003원*404명*50h*12월	2,424,728		
4)8급 8,980원*175명*50h*12월	942,900		
4)9급 8,117원*152명*50h*12월	740,271		
3)휴일근무수당 80,409원*21명*119일*50%	100,472		
3)야간근무수당 3,334원*4명*8h*183일	19,524		
2)가계보전수당	1,805,074		
3)가족수당	850,008		
4)배우자 40,000원*1,070명*0.74*12월	380,064		
4)기타가족 20,000원*1,070명*0.77*12월	197,736		
4)2자녀 60,000원*1,070명*0.27*12월	208,008		
4)3자녀 추가 100,000원*1,070명*0.05*12월	64,200		
3)자녀학비보조수당	299,866		
4)고등학교 467,080원*1,070명*0.15*4회	299,866		
3)육아휴직수당 780,000원*70명*12월	655,200		
2)특수근무수당	591,596		
3)위험근무수당	42,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)을종 50,000원*36명*12월	21,600		
4)병종 40,000원*43명*12월	20,640		
3)기술업무수당 및 가산금	164,760		
4)5급이상 50,000원*9명*12월	5,400		
4)6급~7급 30,000원*187명*12월	67,320		
4)8급이하 20,000원*84명*12월	20,160		
4)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
4)기사, 기능장 30,000원*144명*12월	51,840		
4)산업기사 20,000원*25명*12월	6,000		
4)운전직(7급이상) 10,000원*19명*12월	2,280		
4)운전직(8급이하) 20,000원*44명*12월	10,560		
3)전산업무 수당	2,400		
4)3년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
3)의료업무수당(보건소)	54,708		
4)4급 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직등 50,000원*61명*12월	36,600		
4)수의직 250,000원*1명*12월	3,000		
3)장려수당	1,368		
4)7급이상 38,000원*3명*12월	1,368		
3)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당	37,200		
4)개방형 5호 50,000원*1명*12월	600		
4)5급 이하 550,000원*3명*12월	19,800		
4)전문직위수당 70,000원*20명*12월	16,800		
3)민원수당 50,000원*122명*12월	73,200		
3)동근무수당 70,000원*219명*12월	183,960		
3)시간선택제공무원 보전수당	31,760		
4)7급 3,099,400원*5%*12월*7명	13,018		
4)8급 2,120,900원*5%*12월*6명	7,636		
4)9급 1,682,600원*5%*12월*11명	11,106		
2)모범공무원수당 50,000원*14명*12월	8,400		
2)명예퇴직수당 4,543,200원*102.6%*68%*1/2*10명*36월	570,546		
1)정액급식비 130,000원*1,070명*12월	1,669,200		
1)명절휴가비 37,263,253,000원*1/12*60%*2회	3,726,326		
1)연가보상비	986,278		
2)연봉제 4,435,358,000원*1/12*78%*1/30*10일	96,100		
2)일반직 37,263,253,000원*1/12*86%*1/30*10일	890,178		
02 기타직보수	3,348,794	3,215,857	132,937
1)임기제	2,339,611		
2)연봉	1,860,897		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전문관 74,110,000원*1명	74,110		
3)5급 상당 71,915,000원*7명	503,405		
3)6급 상당 59,554,000원*3명	178,662		
3)7급 상당 47,700,000원*7명	333,900		
3)8급 상당 44,103,000원*12명	529,236		
3)9급 상당 34,512,000원*7명	241,584		
2)초과근무수당	226,215		
3)시간외근무수당	226,215		
4)5급 상당 71,915,000원*84%*42%*1.5/209*50h*7명	63,733		
4)6급 상당 59,554,000원*84%*42%*1.5/209*50h*3명	22,620		
4)7급 상당 47,700,000원*84%*42%*1.5/209*50h*7명	42,273		
4)8급 상당 44,103,000원*84%*42%*1.5/209*50h*12명	67,003		
4)9급 상당 34,512,000원*84%*42%*1.5/209*50h*7명	30,586		
2)가계보전수당	33,542		
3)가족수당	29,394		
4)배우자 40,000원*37명*0.74*12월	13,143		
4)기타가족 20,000원*37명*0.77*12월	6,838		
4)2자녀 60,000원*37명*0.27*12월	7,193		
4)3자녀 추가 100,000원*37명*0.05*12월	2,220		
3)자녀학비보조수당	4,148		
4)고등학교 467,080원*37명*0.06*4회	4,148		
2)특수근무수당	117,816		
3)의료업무수당	117,816		
4)5급 상당 1,312,000원*6명*12월	94,464		
4)6급 상당 973,000원*2명*12월	23,352		
2)정액급식비 130,000원*37명*12월	57,720		
2)연가보상비 1,860,897,000원*1/12월*84%*1/30일*10일	43,421		
1)한시임기제공무원	446,939		
2)급여(9호) 1,527,500원*103.6%*35h/40h*20명*12월	332,323		
2)초과근무수당 8,117원*10h*20명*12월	19,481		
2)가계보전수당	15,864		
3)가족수당	13,902		
4)배우자 40,000원*0.74*35h/40h*20명*12월	6,216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기타가족 20,000원*0.77*35h/40h*20명*12월	3,234		
4)2자녀 60,000원*0.27*35h/40h*20명*12월	3,402		
4)3자녀 추가 100,000원*0.05*35h/40h*20명*12월	1,050		
3)자녀학비보조수당	1,962		
4)고등학교 467,080원*0.06*35h/40h*20명*4회	1,962		
2)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
2)4대보험료 487,518,000원*9.76%	47,582		
2)장기요양보험료 487,518,000원*3.06%*3.275%	489		
1)청원경찰	136,208		
2)기본급	94,502		
3)봉급	94,502		
4)경사 3,837,800원*2명*12월*102.6%	94,502		
2)상여수당	10,287		
3)정근수당 94,502,000원*1/12월*91%	7,167		
3)정근가산	3,120		
4)25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
2)초과근무수당	15,150		
3)시간외근무수당	15,150		
4)경사 11,074원*2명*57h*12월	15,150		
2)가계보전수당	1,440		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)부모,자녀 20,000원*2명*12월	480		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)명절휴가비 94,502,000원*1/12월*60%*2회	9,451		
2)연가보상비 94,502,000원*1/12월*86%*1/30일*10일	2,258		
1)실무수습직원	150,291		
2)봉급	115,684		
3)9급 임용예정 1,395,800원*80%*10명*10월*103.6%	115,684		
2)초과근무수당	8,117		
3)시간외근무수당 8,117원*10명*10h*10월	8,117		
2)정액급식비 130,000원*10명*10월	13,000		
2)4대보험료 136,801,000원*9.76%	13,352		
2)장기요양보험료 136,801,000원*3.06%*3.275%	138		
1)시간선택제임기제공무원마급(35H)	129,151		
2)연봉 16,651,000원*5명	83,255		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)각종수당 34,068,000원	34,068		
2)4대보험료 119,948,000원*9.76%	11,707		
2)장기요양보험료 119,948,000원*3.06%*3.275%	121		
1)시간선택제임기제공무원마급(30H)	146,594		
2)연봉 14,273,000원*6명	85,638		
2)각종수당 47,555,000원	47,555		
2)4대보험료 135,893,000원*9.76%	13,264		
2)장기요양보험료 135,893,000원*3.06%*3.275%	137		
204 직무수행경비	2,262,030	2,155,425	106,605
02 직급보조비	2,262,030	2,155,425	106,605
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
1)4급 공로연수 400,000원*1명*6월	2,400		
1)5급 250,000원*57명*12월	171,000		
1)6급 155,000원*310명*12월	576,600		
1)7급 140,000원*437명*12월	734,160		
1)8~9급 125,000원*459명*12월	688,500		
1)한시임기제공무원 125,000원*35h/40h*20명*12월	26,250		
1)청원경찰 155,000원*2명*12월	3,720		
1)특사경 파견수당	7,200		
2)6급 이하 200,000원*3명*12월	7,200		
303 포상금	3,913,420	3,773,340	140,080
02 성과상여금	3,913,420	3,773,340	140,080
1)성과상여금 3,557,654,300원*110%	3,913,420		
304 연금부담금등	15,202,971	13,796,834	1,406,137
01 연금부담금	12,695,264	11,403,864	1,291,400
1)연금부담금 75,691,184,075원*8.5%	6,433,751		
1)연금보전금 75,691,184,075원*4.091%	3,096,527		
1)퇴직수당 부담금 75,691,184,075원*3.9523%	2,991,543		
1)재해보상 부담금 75,691,184,075원*0.170%	128,676		
1)고용보험부담금	14,767		
2)별정·임기제 고용보험부담금 1,950,869,451원*0.65%	12,681		
2)청원경찰 고용보험부담금 139,052,020원*1.5%	2,086		
1)국민연금보험료 부담금 2,500,000원*12월	30,000		
02 국민건강보험금	2,507,707	2,392,970	114,737
1)국민건강보험료 76,913,337,000원*3.06%	2,353,549		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 2,353,548,113원*6.55%	154,158		
21.사회복지전담공무원 인건비(시비보조)	5,155,013	4,423,717	731,296
	시 1,906,768		
	구 3,248,245		
101 인건비	5,155,013	4,423,717	731,296
	시 1,906,768		
	구 3,248,245		
01 보수	5,155,013	4,423,717	731,296
1)사회복지전담공무원 기본급 3,167,263,000원	3,167,263		
	시 1,583,632		
	구 1,583,631		
1)상여수당	358,197		
2)정근수당 3,016,933,000원*1/12*0.96	241,355		
	시 120,678		
	구 120,677		
2)정근수당가산금 63,600,000원	63,600		
	시 31,800		
	구 31,800		
2)대우수당 3,167,263,000원*4.10%*41%	53,242		
1)수당	1,087,169		
2)초과근무수당	583,134		
3)시간외근무수당	583,134		
4)6급 11,074원*13명*50h*12월	86,378		
4)7급 10,003원*24명*50h*12월	144,044		
4)8급 8,980원*51명*50h*12월	274,788		
4)9급 8,117원*16명*50h*12월	77,924		
2)가계보전수당	226,235		
3)가족수당 84,208,000원	84,208		
	시 42,104		
	구 42,104		
3)자녀학비보조수당 467,080원*106명*0.15*4분기	29,707		
	시 14,854		
	구 14,853		
3)육아수당 780,000원*12명*12월	112,320		
2)사회복지업무수당 및 가산금 227,400,000원	227,400		
	시 113,700		
	구 113,700		
2)동근무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
1)정액급식비 130,000원*106명*12월	165,360		
1)명절휴가비 3,016,933,000원*1/12*60%*2회	301,694		
1)연가보상비	75,330		
2)연봉제 150,330,000원*78%*1/12*1/30*10일	3,258		
2)호봉제 3,016,933,000원*86%*1/12*1/30*10일	72,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
22.사회복지인력 인건비(국고보조)	540,000	510,000	30,000
	국 270,000		
	시 135,000		
	구 135,000		
101 인건비	540,000	510,000	30,000
	국 270,000		
	시 135,000		
	구 135,000		
01 보수	540,000	510,000	30,000
1)사회복지 신규공무원 인건비 540,000,000원	540,000		
	국 270,000		
	시 135,000		
	구 135,000		
23.찾아가는 동주민센터 인건비(시비보조)	1,350,000	1,350,000	0
	시 1,012,500		
	구 337,500		
101 인건비	1,350,000	1,350,000	0
	시 1,012,500		
	구 337,500		
01 보수	1,350,000	1,350,000	0
1)찾아가는 동주민센터 인건비 1,350,000,000원	1,350,000		
	시 1,012,500		
	구 337,500		
기본경비(공통)	5,204,000	4,958,435	245,565
24.기본경비(공통)	5,204,000	4,958,435	245,565
201 일반운영비	1,591,680	1,350,720	240,960
01 사무관리비	1,591,680	1,350,720	240,960
1)야간·휴일근무자 등 급량비(구본청) 8,000원*20식*829명*12월	1,591,680		
202 여비	2,703,200	2,684,480	18,720
01 국내여비	2,703,200	2,684,480	18,720
1)기본업무추진 여비(구본청) 20,000원*13회*829명*12월	2,586,480		
1)여비(한시임기제, 시간선택제임기제) 20,000원*13회*31명*12월	96,720		
1)관외출장 여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	193,935	193,875	60
01 기관운영업무추진비	154,000	154,000	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*6명	19,800		
02 정원가산업무추진비	39,935	39,875	60
1)구청	39,935		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)100명 80,000원*100명	8,000		
2)101명~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301명~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601명~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명 이상 15,000원*29명	435		
204 직무수행경비	715,185	729,360	△14,175
01 직책급업무수행경비	114,000	112,800	1,200
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)4급	30,000		
2)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
2)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	69,000		
2)과장 100,000원*35명*12월	42,000		
2)동장 150,000원*15명*12월	27,000		
03 특정업무경비	601,185	616,560	△15,375
1)감사담당공무원 80,000원*21명*12월	20,160		
1)여론동향전담공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
1)세무담당공무원 100,000원*72명*12월	86,400		
1)예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
1)공무원단체담당공무원 60,000원*5명*12월	3,600		
1)대민활동비	472,425		
2)6급 이하(구본청) 50,000원*761명*12월	456,600		
2)한시임기제공무원 50,000원*35h/40h*20명*12월	10,500		
2)시간선택제임기제공무원(35H) 50,000원*35h/40h*5명*12월	2,625		
2)시간선택제임기제공무원(30H) 50,000원*30h/40h*6명*12월	2,700		
기본경비(행정지원과)	17,632	17,632	0
25.기본경비(행정지원과)	17,632	17,632	0
201 일반운영비	11,032	11,032	0
01 사무관리비	11,032	11,032	0
1)일반수용비	4,312		
2)관서운영비	4,312		
3)종합상황실 소모용품 100,000원*4회	400		
3)기본사무용품비 10,000원*70명	700		
3)기록물 보존용품 구입비	1,212		
4)문서보존용 상자 50,000원*7상자	350		
4)문서보존용 표지 140,000원*1상자	140		
4)진행문서파일 72,000원*8상자	576		
4)파로클립(대) 7,300원*20통	146		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)간부직 전화수첩 인쇄비 1,000,000원*2회	2,000		
1)임차료	6,720		
2)전자복사기 및 모사전송기 리스 140,000원*4대*12월	6,720		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
1)부서운영 업무추진 550,000원*12월	6,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거문화 조성
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	10,102,045	7,478,304	2,623,741
	국 48,576		
	시 26,617		
	구 10,026,852		
공정한 선거문화 조성	2,383,222	95,129	2,288,093
선거관리	2,383,222	95,129	2,288,093
1.선거업무 지원	2,383,222	95,129	2,288,093
101 인건비	10,329	0	10,329
04 기간제근로자등보수	10,329	0	10,329
1)일용인부임	10,329		
2)구 66,630원*1명*15일*1구*1/3	334		
2)동 주민센터 66,630원*2명*15일*15동*1/3	9,995		
201 일반운영비	63,621	0	63,621
01 사무관리비	61,696	0	61,696
1)일반수용비	10,935		
2)인쇄비	3,167		
3)선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 2,000,000원*1구*1/3	667		
3)투표소약도 및 투표안내문 등 인쇄 500,000원*15동*1/3	2,500		
2)소모품구입비	7,768		
3)일반사무용품(전산소모품,복사지,문구류 등)	5,334		
4)구 1,000,000원*1구*1/3	334		
4)동주민센터 1,000,000원*15동*1/3	5,000		
3)선거홍보물 현수막 등	1,600		
4)구 100,000원*3개*1구*1/3	100		
4)동주민센터 100,000원*3개*15동*1/3	1,500		
3)투개표 등 각종 선거상황판 500,000원*5종*1구*1/3	834		
1)운영수당	15,600		
2)투개표 상황실 근무요원 수당	15,600		
3)구 80,000원*30명*2조*1구	4,800		
3)동 80,000원*3명*3조*15동	10,800		
1)급량비	34,894		
2)준비요원 급식비	12,800		
3)구 8,000원*10명*30일*1식*1구*1/3	800		
3)동 8,000원*10명*30일*1식*15동*1/3	12,000		
2)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비	21,414		
3)구 8,000원*20명*22일*1식*1구*1/3	1,174		
3)동 8,000원*23명*22일*1식*15동*1/3	20,240		
2)투개표 상황실 근무직원 급식비	680		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거문화 조성
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구 8,000원*30명*2조*2식*1구*1/3	320		
3)동 8,000원*3명*1조*3식*15동*1/3	360		
1)임차료	267		
2)선거사무용 복사기 300,000원*2대*1구*1/3	200		
2)선거사무용 팩시밀리 100,000원*2대*1구*1/3	67		
02 공공운영비	1,925	0	1,925
1)공공요금 및 제세	1,212		
2)거소신고서 발송우편요금 420원*2,700명*1/3	378		
2)거소신고서 회송우편요금 5,000원*500명*1/3	834		
1)차량선박비	713		
2)선거업무 연락, 홍보용 차량유지비	713		
3)구 1,500원*10리터*19일*1구*1/3	95		
3)동 1,300원*5리터*19일*15동*1/3	618		
202 여비	5,667	0	5,667
01 국내여비	5,667	0	5,667
1)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*10명*10회*1/3	667		
1)회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등 20,000원*5명*10회*15동*1/3	5,000		
203 업무추진비	12,560	3,000	9,560
03 시책추진업무추진비	12,560	3,000	9,560
1)유관기관 등 업무협의 간담회 10,000원*30명*10회	3,000		
1)선거사무추진 관련자 노고 격려	7,160		
2)구 10,000원*21명*2회	420		
2)동 10,000원*337명*2회	6,740		
1)투개표 상황실 근무직원 간식 5,000원*60명*1회	300		
1)선거추진반 운영 5,000원*7명*60일	2,100		
308 자치단체등이전	2,291,045	92,129	2,198,916
11 기타부담금	2,291,045	92,129	2,198,916
1)준비 및 실시경비 952,830,000원	952,830		
1)소청 및 소송경비 12,615,000원	12,615		
1)보전비용 1,325,600,000원	1,325,600		
자치행정기반 강화	4,447,286	4,330,920	116,366
동 행정 운영	3,070,930	3,037,415	33,515
2.주민등록·인감 사무 관리	242,169	238,393	3,776
201 일반운영비	242,169	238,393	3,776
01 사무관리비	228,598	224,000	4,598

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	228,598		
2)행정장비 용품	54,702		
3)무인발급기 유지보수비 772,000원*12월	9,264		
3)무인발급기 소모용품 500,000원*6대	3,000		
3)통합증명발급시스템 유지보수비 59,860원*25대*12월	17,958		
3)통합증명발급시스템 소모용품 720,000원*34대	24,480		
2)용지대	34,065		
3)복사용지(A4) 18,300원*8박스*12월*15개동	26,352		
3)중질지 15,900원*0.5박스*12월*15개동	1,431		
3)민원봉투(2호) 1,730원*10속*12월*15개동	3,114		
3)민원봉투(3호) 3,550원*2속*12월*15개동	1,278		
3)민원봉투(4호) 5,250원*2속*12월*15개동	1,890		
2)사무용품비	37,341		
3)주민등록등초본 발급용지 25,000원*2박스*12월*15개동	9,000		
3)인감증명(본인서명사실확인증명서) 발급용지 79,500원*1.5박스*12월*15개동	21,465		
3)문서보존상자 50,000원*2상자*2회*15개동	3,000		
3)진행문서파일 72,000원*1상자*2회*15개동	2,160		
3)보존용 표지 14,000원*2속*2회*15개동	840		
3)파로클립(대) 7,300원*4통*2회*15개동	876		
2)주민등록증 발급	89,260		
3)재발급자(분실, 신규 기타) 2,950원*2,000명*12월	70,800		
3)주민등록증 등기우송료 4,000원*20상자*12월	960		
3)지문채취기 26,400원*4개*2회*15개동	3,168		
3)십지문 잉크제거 티슈 45,000원*1상자*2회*15개동	1,350		
3)신규 주민등록증 통지서 라벨 16,500원*2상자*2회*15개동	990		
3)주민등록증 발급신청서 확인용 스티커 26,400원*1속*2회*15개동	792		
3)주민등록증 주소변경 라벨용지 8,500원*20개*4회*15개동	10,200		
3)신규주민등록증발급 축하카드 1,000원*1,000매	1,000		
2)인쇄비	13,230		
3)민원서식 50,000원*3속*4회*15개동	9,000		
3)인감대장 7,000원*3속*4회*15개동	1,260		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주민등록증(방문) 발급신청서 4,000원*2속*4회*15개동	480		
3)인감대장 보호비닐 43,000원*1속*2회*15개동	1,290		
3)인감대장 이송용 봉투 20,000원*2속*2회*15개동	1,200		
02 공공운영비	13,571	14,393	△822
1)공공요금 및 제세	13,571		
2)보험료(통합민원 보증보험) 180,946원*75명	13,571		
3.동 행정업무 지원	451,496	358,978	92,518
201 일반운영비	267,128	230,728	36,400
01 사무관리비	97,009	76,509	20,500
1)일반수용비	31,971		
2)행정장비용품	14,920		
3)전자복사기 250,000원*8대*2회	4,000		
3)모사전송기 90,000원*24대*2회	4,320		
3)수동인증기 140,000원*15대	2,100		
3)기타 행정장비 300,000원*15개동	4,500		
2)사진용품(인화) 160,000원*15개동	2,400		
2)플래카드 77,000원*5개*15개동	5,775		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월*15개동	5,400		
2)디지털수신료 8,000원*31회선*12월	2,976		
2)동행정차량 구입 탁송료 250,000원*2대	500		
1)위원회 수당	3,430		
2)지명위원회 및 기부심사위원회 70,000원*9명*1회	630		
2)찾아가는 동주민센터 추진운영위원회 70,000원*10명*4회	2,800		
1)전자복사기 임차료 1,584,000원*20대	31,680		
1)찾아가는 동주민센터 교육 강사료	4,480		
2) 공통교육 880,000원	880		
2) 직무교육 3,600,000원	3,600		
1)일반관리비	448		
2)강사료(공통+직무)*10% 4,480,000원*10%	448		
1)찾아가는 동주민센터 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)주민과 소통하는 홍보게시판 제작(구참여예산, 상도3동) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	170,119	154,219	15,900
1)공공요금 및 제세	131,086		
2)우편료 592,200원*12월*15개동	106,596		
2)환경개선부담금(행정차량) 100,000원*2대*2회	400		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통유발부담금 900,000원*1회	900		
2)자동차세	2,340		
3)동행정차량 26,000원*15대	390		
3)찾동이차량 130,000원*15대	1,950		
2)차량검사비 50,000원*15대	750		
2)보험료(동행정, 찾동이차량)	19,500		
3)동행정차량 650,000원*15대	9,750		
3)찾동이차량 650,000원*15대	9,750		
2)보험료(이륜차) 50,000원*12대	600		
1)차량유지관리비(이륜차 포함) 2,450,000원*15개동	36,750		
1)무더위그늘막(천막) 수리비	2,283		
2)천막 수리비(살대) 30,800원*50개	1,540		
2)천막 수리비(기둥) 49,500원*15개	743		
203 업무추진비	27,000	27,000	0
03 시책추진업무추진비	27,000	27,000	0
1)찾아가는 동주민센터 사업추진 150,000원*12월*15개동	27,000		
405 자산취득비	157,368	101,250	56,118
01 자산및물품취득비	157,368	101,250	56,118
1)동주민센터 노후 통합증명발급기 교체 8,000,000원*8대	64,000		
1)동행정차량 구매 18,400,000원*2대	36,800		
1)동주민센터 노후 OA집기 등 구매 26,000,000원	26,000		
1)무더위그늘막 천막 구매 820,000원*10개	8,200		
1)신용카드 단말기 구매 198,000원*16대	3,168		
1)태블릿PC 구매 600,000원*32대	19,200		
4.통·반장제도 운영(성인지)	1,954,754	1,970,384	△15,630
201 일반운영비	40,310	56,940	△16,630
01 사무관리비	9,310	27,940	△18,630
1)일반수용비	9,310		
2)통반장 직무교육 물품구매 4,000원*500명	2,000		
2)플래카드 110,000원*1개	110		
2)인쇄비	5,700		
3)통반장 직무교육 교재 제작 1,800원*1,500권	2,700		
3)방문시 부재중 안내문 제작 1,500원*2,000권	3,000		
2)통장 신분증 제작 5,000원*300개	1,500		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
1)통장 상해보험 가입 11,000,000원	11,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
1)통장 역량강화 교육 250,000원*80명*1회	20,000		
203 업무추진비	31,200	31,200	0
03 시책추진업무추진비	31,200	31,200	0
1)통장협의회 간담회 등 31,200,000원	31,200		
301 일반보상금	1,883,244	1,882,244	1,000
02 장학금및학자금	32,165	32,165	0
1)통장자녀 장학금(고등학생) 459,500원*35명*2회	32,165		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,847,104	1,847,104	0
1)통장수당	1,703,104		
2)기본수당 200,000원*520명*12월	1,248,000		
2)상여금 200,000원*520명*200%	208,000		
2)회의 참석수당 20,000원*520명*2회*12월*99%	247,104		
1)반장 보상품 25,000원*2회*2,880명	144,000		
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
1)통장 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	975	975	0
1)통장 직무교육 강사료 975,000원	975		
5.주민화합 행사 등 업무 지원	55,480	55,480	0
203 업무추진비	55,480	55,480	0
03 시책추진업무추진비	55,480	55,480	0
1)자치행정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)주민화합행사 현안업무 추진 14,000,000원	14,000		
1)지역현장 확인 등 현안업무 추진 14,000,000원	14,000		
1)주민자치활동 등 현안업무 추진 12,240,000원	12,240		
1)정부, 시, 구정 시책업무 추진 지원 12,240,000원	12,240		
6.방범용 CCTV 운영	367,031	414,180	△47,149
201 일반운영비	367,031	414,180	△47,149
02 공공운영비	367,031	414,180	△47,149
1)공공요금 및 제세	367,031		
2)전기요금 7,172원*364개소*12월	31,328		
2)통신료(전용회선) 96,800원*289회선*12월	335,703		
동 행정 경쟁력 제고	140,854	134,149	6,705
7.동주민센터 역량 강화	23,450	23,450	0
201 일반운영비	8,850	8,850	0
01 사무관리비	8,850	8,850	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	8,850		
2)동 업무보고회 초청장 제작 등 530,000원*15개동	7,950		
2)동 업무보고회 플래카드 제작 900,000원	900		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
1)동 업무보고회 개최 700,000원*15개동	10,500		
303 포상금	4,100	4,100	0
01 포상금	4,100	4,100	0
1)동행정 실적평가 시상금	4,100		
2)최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수동 700,000원*1개동	700		
2)장려동 500,000원*3개동	1,500		
2)모범동 300,000원*3개동	900		
8.자랑스러운 구민 표창	22,990	22,990	0
201 일반운영비	22,990	22,990	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
1)운영수당	2,100		
2)구민상 심사위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)인쇄비	18,300		
2)표창장 및 위촉장 6,100원*3,000개	18,300		
03 행사운영비	2,590	2,590	0
1)구민상 상패 제작 370,000원*7개	2,590		
9.대학생 사회경험 기회 제공	94,414	87,709	6,705
101 인건비	94,414	87,709	6,705
04 기간제근로자등보수	94,414	87,709	6,705
1)대학생 아르바이트수당 등 보수 9,211원*5시간*40명*25일*2회	92,110		
1)고용보험료 92,110,000원*1.5%	1,382		
1)산재보험료 92,110,000원*1%	922		
동 주민센터 관리	886,348	696,247	190,101
10.상도3동 청사 위탁 관리	123,264	102,960	20,304
201 일반운영비	106,764	86,460	20,304
01 사무관리비	106,764	86,460	20,304
1)임차료	106,764		
2)상도3동 청사관리비 8,897,000원*12월	106,764		
404 공사공단자본전출금	16,500	16,500	0
01 공사·공단자본전출금	16,500	16,500	0
1)청사 시설보수공사 16,500,000원	16,500		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 주민센터 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11.동청사 시설관리	763,084	593,287	169,797
201 일반운영비	443,084	401,287	41,797
01 사무관리비	58,772	56,672	2,100
1)운영수당	2,100		
2)상도4동주민센터 건립 자문위원 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
1)일반수용비	56,672		
2)무인경비 용역 수수료 136,000원*12월*16개소	26,112		
2)기타수용비	5,600		
3)환경정비(동 민원실 등) 100,000원*2회*16개소	3,200		
3)소방용품 유지보수비 150,000원*16개소	2,400		
2)청사관리용품 130,000원*12월*16개소	24,960		
02 공공운영비	384,312	344,615	39,697
1)공공요금 및 제세	295,242		
2)전기안전관리비(흑석,사당1,신대방2) 260,000원*12월*3개동	9,360		
2)승강기관리비(상도1,흑석,사당1,사당5,신대방2) 155,000원*12월*5개동	9,300		
2)동청사 소방점검 594,000원*15개소	8,910		
2)동청사 전기점검 140,000원*12개소	1,680		
2)전기료 1,076,000원*12월*15개소	193,680		
2)상하수도료 230,000원*6월*15개소	20,700		
2)전화료 45,000원*12월*15개소	8,100		
2)통신료 30,000원*12월*32대	11,520		
2)정화조 청소 205,000원*15개소	3,075		
2)동청사 조명시설 교체비 분납금 28,917,000원	28,917		
1)연료비	39,195		
2)난방용 유류 및 도시가스 2,613,000원*15개소	39,195		
1)시설장비 유지비 2,825,000원*15개동	42,375		
1)LED전광판 유지보수비 500,000원*15개동	7,500		
401 시설비및부대비	315,000	162,000	153,000
01 시설비	315,000	162,000	153,000
1)동청사 시설보수공사 100,000,000원	100,000		
1)사당2동 동청사 엘리베이터 설치(구참여예산) 200,000,000원	200,000		
1)상도3동청사 북카페 조성(구참여예산) 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	5,000	30,000	△25,000
01 자산및물품취득비	5,000	30,000	△25,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 주민센터 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상도3동청사 북카페 조성(구참여예산) 5,000,000원	5,000		
자치회관 활성화 지원	349,154	463,109	△113,955
12.자치회관 운영	15,990	168,709	△152,719
201 일반운영비	11,500	12,871	△1,371
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)일반운영비	7,000		
2)프로그램운영 소모품비	1,800		
3)자치회관 프로그램 소모품 구입 30,000원*4회*15개동	1,800		
2)인쇄비	5,200		
3)자치회관 프로그램 안내 1,300,000원*4회	5,200		
03 행사운영비	4,500	0	4,500
1)대방동 가족걷기축제 행사운영비(구참여예산) 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
1)자치회관 평가 업무추진 165,000원*6월	990		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
1)대방동 가족걷기 축제(구참여예산) 500,000원	500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)자치회관 평가시상금	3,000		
2)최우수 800,000원*1개동	800		
2)우 수 500,000원*2개동	1,000		
2)장 려 300,000원*4개동	1,200		
13.자치회관 프로그램 운영(성인지)	187,700	188,000	△300
201 일반운영비	13,300	19,500	△6,200
03 행사운영비	13,300	19,500	△6,200
1)배우고 나누는 김치사랑 행사비(구참여예산) 13,300,000원	13,300		
301 일반보상금	174,400	168,000	6,400
11 기타보상금	174,400	168,000	6,400
1)자치회관 프로그램 강사료 100,000원*140개 강좌*12월	168,000		
1)배우고 나누는 김치사랑 강사료(구참여예산) 6,400,000원	6,400		
14.자치회관 프로그램 발표회	10,400	10,400	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)프로그램 발표회 및 우수사례 발표회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)자료수집 및 프로그램 발표회 준비 360,000원*15개동	5,400		
15.주민자치사업 지원(성인지)	125,064	96,000	29,064
201 일반운영비	24,000	22,000	2,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)일반수용비	4,000		
2)교육비(주민자치위원,주민,직원 등) 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
1)우수자치회관 견학 및 주민자치위원 역량강화 교육 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	90,000	61,200	28,800
03 시책추진업무추진비	90,000	61,200	28,800
1)주민자치위원회 운영 500,000원*12월*15개동	90,000		
301 일반보상금	11,064	12,800	△1,736
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
1)우수자치회관 견학 및 주민자치위원 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	8,064	10,800	△2,736
1)자치회관 자원봉사자 지원	8,064		
2)급량비 8,000원*1명*12일*12월*7개동	8,064		
16.서울형 주민자치회 시범사업 지원	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
1)주민자치회 간사 활동비 지원 500,000원*1명*4월*5개동	10,000		
통일사업지원	45,000	65,000	△20,000
민주적 평화통일 기반조성	45,000	65,000	△20,000
17.민주평통 동작구협의회 운영 지원	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
02 민간경상사업보조	32,840	27,840	5,000
1)민주평통동작구협의회 사업비 지원 32,840,000원	32,840		
03 민간단체법정운영비보조	2,160	2,160	0

부서: 자치행정과
정책: 통일사업지원
단위: 민주적 평화통일 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민주평통동작구협의회 운영비 지원 200,000원*12월*90%	2,160		
18.북한이탈주민 지원	10,000	35,000	△25,000
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)북한이탈주민 사업 지원 10,000,000원	10,000		
문화시민 운동 지원	315,256	275,256	40,000
사회진흥 공익단체 육성	264,756	264,756	0
19.공익단체 지원 및 관리	240,590	240,590	0
301 일반보상금	49,680	49,680	0
04 자율방범대실비지원	49,680	49,680	0
1)자율방범대 실비 지원 230,000원*18개 방범대*12월	49,680		
307 민간이전	190,910	190,910	0
02 민간경상사업보조	149,910	149,910	0
1)국민운동단체 사업 지원 100,000,000원	100,000		
1)적십자사단체 사업 지원 7,500,000원	7,500		
1)공익단체 사회봉사공모사업 지원 42,410,000원	42,410		
03 민간단체법정운영비보조	41,000	41,000	0
1)새마을운동구지회 운영 지원 2,500,000원*12월	30,000		
1)바르게살기운동구협의회 운영 지원 500,000원*12월	6,000		
1)한국자유총연맹구지회 운영 지원 5,000,000원	5,000		
20.공익단체 구정참여 활성화	24,166	24,166	0
201 일반운영비	1,948	1,948	0
01 사무관리비	1,948	1,948	0
1)일반수용비	1,948		
2)플래카드 제작 77,000원*1개*4회	308		
2)홍보용 배너 제작 110,000원*10개	1,100		
2)홍보물품 제작 및 구입 1,800원*300개	540		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공익단체 참여 협력업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	20,218	20,218	0
02 장학금및학자금	20,218	20,218	0
1)새마을장학금 지급(고등학생) 459,500원*22명*2회	20,218		
주민생활 수준향상	50,500	10,500	40,000

부서: 자치행정과
정책: 문화시민 운동 지원
단위: 주민생활 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
21.꽃길 조성 및 국기선양	20,500	10,500	10,000
201 일반운영비	9,500	1,500	8,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)태극기 및 국기꽂이 구입 100,000원*15개동	1,500		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)상도3동 마을꽃가꾸기(구참여예산) 8,000,000원	8,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
1)꽃묘 600,000원*15개동	9,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)상도3동 마을꽃가꾸기(구참여예산) 2,000,000원	2,000		
22.범죄피해자지원센터 운영	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)범죄피해자지원 중앙센터 지원 30,000,000원	30,000		
자원봉사 활동 지원	673,344	632,778	40,566
	국 27,735		
	구 645,609		
자원봉사 관리	673,344	632,778	40,566
	국 27,735		
	구 645,609		
23.자원봉사센터 운영 지원	596,074	560,552	35,522
307 민간이전	576,074	560,202	15,872
05 민간위탁금	576,074	560,202	15,872
1)자원봉사센터 운영	576,074		
2)인건비 387,991,000원	387,991		
2)운영비 100,717,000원	100,717		
2)사업비 87,366,000원	87,366		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)자원봉사센터 시설보수 공사 20,000,000원	20,000		
24.자원봉사 활성화 지원	21,800	21,800	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)마을안전봉사단 주민참여지원 사업 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활동 지원
단위: 자원봉사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자원봉사 활성화 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)마을안전봉사단 사업지원 15,000,000원	15,000		
25.자원봉사 코디네이터 지원 육성(국고보조)	46,894	42,056	4,838
	국 23,447		
	구 23,447		
307 민간이전	46,894	42,056	4,838
	국 23,447		
	구 23,447		
05 민간위탁금	46,894	42,056	4,838
1)자원봉사 코디네이터 인건비 지원 46,894,000원	46,894		
	국 23,447		
	구 23,447		
26.전국통합자원봉사 보험가입 서비스 지원(국고보조)	8,576	8,370	206
	국 4,288		
	구 4,288		
307 민간이전	8,576	8,370	206
	국 4,288		
	구 4,288		
05 민간위탁금	8,576	8,370	206
1)자원봉사자 보험료 8,576,000원	8,576		
	국 4,288		
	구 4,288		
민방위 운영	436,553	385,077	51,476
	국 20,841		
	시 26,617		
	구 389,095		
민방위대 관리	378,303	306,232	72,071
	국 13,281		
	시 16,617		
	구 348,405		
27.민방위조직 및 교육훈련 운영	128,886	127,276	1,610
201 일반운영비	63,776	45,876	17,900
01 사무관리비	39,876	45,876	△6,000
1)피복비	6,880		
2)민방위복 세트 구매 86,000원*80명	6,880		
1)일반수용비	16,826		
2)인쇄비	8,844		
3)민방위 업무지침 연간 운영 책자 20,000원*100부	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민방위 신규 편성대원 교육교재 1,100원*5,000부	5,500		
3)민방위 교육훈련 소집통지서 인쇄 42,000원*32박스	1,344		
2)기타수용비	7,982		
3)민방위 소집교육 플래카드 110,000원*1회	110		
3)비상소집 플래카드 및 안내문 25,000원*2종*15개동	750		
3)민방위교육 실습용 기자재 등 0원	0		
3)민방위 가로기 교체 6,000원*2,374개*50%	7,122		
1)민방위교육장(구민회관) 대관료 231,000원*70일	16,170		
02 공공운영비	23,900	0	23,900
1)민방위 사이버교육(5년차 이상)시스템 구축 23,900,000원	23,900		
203 업무추진비	5,240	5,240	0
03 시책추진업무추진비	5,240	5,240	0
1)민방위교육훈련 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)지역민방위대 비상소집훈련 업무추진 7,000원*520통*1회	3,640		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
1)민방위교육훈련 통지서 전자고지 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	16,800	55,800	△39,000
11 기타보상금	16,800	55,800	△39,000
1)민방위대 동원 및 교육훈련 재해보상금 3,000,000원	3,000		
1)민방위교육 실기교육 강사수당 100,000원*3시간*46학급	13,800		
307 민간이전	23,070	20,360	2,710
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)동작구재향군인회 사업비 지원 1,250,000원*12월	15,000		
05 민간위탁금	8,070	5,360	2,710
1)민방위 가로기 게양 2,690,000원*3회	8,070		
28.민방위교육 운영(국고보조)	44,615	11,889	32,726
	국 12,711		
	시 15,952		
	구 15,952		
201 일반운영비	4,752	732	4,020
	국 752		
	시 2,000		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,000		
01 사무관리비		4,752	732	4,020
1)마을단위 소집단 훈련경비 752,000원		752		
	국	752		
1)민방위 교육실습 여건 개선 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
301 일반보상금		39,863	11,157	28,706
	국	11,959		
	시	13,952		
	구	13,952		
09 행사실비보상금		12,043	11,157	886
1)민방위리더 양성 1,100,000원		1,100		
	국	330		
	시	385		
	구	385		
1)지원민방위대육성 3,523,000원		3,523		
	국	1,057		
	시	1,233		
	구	1,233		
1)기술지원대 등 전문교육 지원 7,420,000원		7,420		
	국	2,226		
	시	2,597		
	구	2,597		
11 기타보상금		27,820	0	27,820
1)민방위교육 강사수당 27,820,000원		27,820		
	국	8,346		
	시	9,737		
	구	9,737		
29.국민참여 민방위의 날 훈련(국고보조)		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	665		
	구	665		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	665		
	구	665		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 지원 1,900,000원		1,900		
	국	570		
	시	665		
	구	665		
30.사회복무요원 종합 관리		202,902	165,167	37,735
201 일반운영비		223	223	0
01 사무관리비		223	223	0
1)병역증 제작 등 소모품비 1,400원*159명		223		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	202,679	164,944	37,735
08 사회복무요원보상금	202,379	164,644	37,735
1)일반행정 등 사회복무요원 보수 지급	193,967		
2)봉 급 366,229원*28명*12월	123,053		
2)중식비 6,000원*21일*28명*12월	42,336		
2)교통비 2,700원*21일*28명*12월	19,052		
2)출장여비 2,700원*21일*28명*12월*50%	9,526		
1)사회복무요원 보상책임보험 22,000원*159명	3,498		
1)신규 사회복무요원 제복 구매비 327,600원*15명	4,914		
11 기타보상금	300	300	0
1)사회복무요원 소양교육 강사수당 150,000원*2회	300		
비상대비 대응능력강화	58,250	78,845	△20,595
	국 7,560		
	시 10,000		
	구 40,690		
31.비상대비 대응 관리	28,850	22,150	6,700
201 일반운영비	19,650	19,650	0
01 사무관리비	19,650	19,650	0
1)일반수용비	19,650		
2)인쇄비	17,550		
3)충무계획 책자 19,500원*900부	17,550		
2)수용비 및 수수료	2,100		
3)을지연습 배너제작 등 소모품비 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	2,400	2,100	300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,100	300
1)유관기관 을지연습 지원 8,000원*25명*12회	2,400		
301 일반보상금	6,800	400	6,400
09 행사실비보상금	6,800	400	6,400
1)중점관리자원 확인의 날 행사 200,000원*2회	400		
1)을지연습 근무직원 격려 8,000원*800명	6,400		
32.민방위 시설장비 관리(시비보조)	4,200	4,720	△520
	시 1,180		
	구 3,020		
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)일반수용비	840		
2)수용비 및 수수료	840		
3)비상대피, 급수시설 유도 및 안내표지판 구입 20,000원*42개소	840		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비 대응능력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)시설장비 유지비	1,000		
2)민방위장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,360	2,880	△520
	시 1,180		
	구 1,180		
01 자산및물품취득비	2,360	2,880	△520
1)민방위 장비 2,360,000원	2,360		
	시 1,180		
	구 1,180		
33.지역민방위대 방독면 확충(국고보조)	25,200	51,975	△26,775
	국 7,560		
	시 8,820		
	구 8,820		
405 자산취득비	25,200	51,975	△26,775
	국 7,560		
	시 8,820		
	구 8,820		
01 자산및물품취득비	25,200	51,975	△26,775
1)민방위대원 방독면 구매 25,200,000원	25,200		
	국 7,560		
	시 8,820		
	구 8,820		
행정운영경비(자치행정과)	1,801,384	1,694,144	107,240
기본경비(자치행정과)	5,984	5,984	0
34.기본경비(자치행정과)	5,984	5,984	0
201 일반운영비	1,784	1,784	0
01 사무관리비	1,784	1,784	0
1)일반수용비	200		
2)기본 사무용품 구매 10,000원*20명	200		
1)전자복사기 임차료 1,584,000원*1대	1,584		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(동)	1,795,400	1,688,160	107,240
35.기본경비(동)	1,795,400	1,688,160	107,240
201 일반운영비	650,410	571,220	79,190
01 사무관리비	650,410	571,220	79,190
1)야간, 휴일근무자 급량비 8,000원*20식*337명*12월	647,040		
1)기본사무용품비 10,000원*337명	3,370		
202 여비	964,080	936,000	28,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	964,080	936,000	28,080
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*309명*12월	964,080		
203 업무추진비	180,910	180,940	△30
01 기관운영업무추진비	106,800	106,800	0
1)인구 3만 이상(노량진1동,상도1동,상도4동,흑석동,사당2동,대방동) 7,900,000원*6개동	47,400		
1)인구 3만 미만(9개동) 6,600,000원*9개동	59,400		
02 정원가산업무추진비	11,110	11,140	△30
1)동주민센터	11,110		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101명~400명 30,000원*237명	7,110		
04 부서운영업무추진비	63,000	63,000	0
1)동주민센터	63,000		
2)30명 이하 400,000원*12월*4개동	19,200		
2)25명 이하 350,000원*12월*7개동	29,400		
2)20인 이하 300,000원*12월*4개동	14,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 홍보전산과

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보전산과	4,468,511	4,480,784	△12,273
	국 7,794		
	시 200,000		
	구 4,260,717		
구정홍보 역량강화	1,017,362	914,987	102,375
구정홍보 관리	1,017,362	914,987	102,375
1.신문구독 및 언론홍보	558,893	528,893	30,000
201 일반운영비	530,493	500,493	30,000
01 사무관리비	530,493	500,493	30,000
1)일반수용비	529,513		
2)수용비 및 수수료	529,513		
3)신문 구독료	509,713		
4)통·반장(중앙지,지역지) 406,090,000원	406,090		
4)부서용(중앙지,지역지) 103,623,000원	103,623		
3)신문광고료 550,000원*18개신문*2회	19,800		
1)운영수당	980		
2)위원회 참석수당	980		
3)지역신문발전위원회 70,000원*2회*7명	980		
203 업무추진비	28,400	28,400	0
03 시책추진업무추진비	28,400	28,400	0
1)홍보전산 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
1)기획보도 업무추진비 25,400,000원	25,400		
2.지역신문 발전 지원	38,000	20,000	18,000
307 민간이전	38,000	20,000	18,000
02 민간경상사업보조	38,000	20,000	18,000
1)지역신문사 보조사업 지원 38,000,000원	38,000		
3.구정종합소식지 발행	301,258	238,871	62,387
201 일반운영비	300,658	238,271	62,387
01 사무관리비	300,658	238,271	62,387
1)일반수용비	298,488		
2)인쇄비	286,008		
3)동작구소식지 제작 23,580,750원*12월	282,969		
3)점자소식지 제작(시각장애인용) 4,220원*60부*12회	3,039		
2)수용비 및 수수료	12,480		
3)소식지 명예기자 원고료 50,000원*4편*12월	2,400		
3)독자투고료 30,000원*3편*12월	1,080		
3)전문가 칼럼 원고료 50,000원*1편*12월	600		

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구정퀴즈코너 사례비 20,000원*10명*12월	2,400		
3)스마트폰 서비스 제공 수수료 500,000원*12월	6,000		
1)운영수당	2,170		
2)위원회 참석수당	2,170		
3)소식지편집심의위원회 70,000원*2명*12회	1,680		
3)소식지발행용역제안서 평가위원회 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)소식지 명예기자 간담회 150,000원*4회	600		
4.구정사진 관리	11,713	8,408	3,305
201 일반운영비	11,713	8,408	3,305
01 사무관리비	11,713	8,408	3,305
1)일반수용비	11,713		
2)수용비 및 수수료	11,713		
3)구정 게시판 유지관리(액자제작 등) 500,000원	500		
3)사진인화 및 디지털용품 구매 10,213,000원	10,213		
3)카메라수리비 1,000,000원	1,000		
5.구정 홍보자료 관리	47,183	36,963	10,220
201 일반운영비	45,583	35,363	10,220
01 사무관리비	35,423	25,203	10,220
1)일반수용비	32,523		
2)인쇄비	8,523		
3)구보발간 2,980원*52부*55회	8,523		
2)수용비 및 수수료	24,000		
3)대내외 홍보용 책자 제작 10,000원*2,000부	20,000		
3)구정홍보용 기념품 제작 10,000원*300개	3,000		
3)구정홍보용 쇼핑백 제작 2,000원*500개	1,000		
1)위탁교육비	2,900		
2)직원 홍보교육 750,000원*2회	1,500		
2)명예기자, 직원대상 기사작성 교육 350,000원*4회	1,400		
02 공공운영비	10,160	10,160	0
1)공공요금 및 제세	8,160		
2)지하철9호선 구정홍보물 전기요금 680,000원*12월	8,160		
1)시설장비유지비	2,000		

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구정홍보물 유지보수 및 관리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)홍보운영 업무추진 800,000원	800		
1)홍보대사운영 업무추진 800,000원	800		
6.뉴미디어 구정홍보	60,315	81,852	△21,537
201 일반운영비	57,715	6,300	51,415
01 사무관리비	41,540	700	40,840
1)일반수용비	40,540		
2)인터넷방송 영상콘텐츠 제작 40,540,000원	40,540		
1)운영수당	1,000		
2)위원회 참석수당	1,000		
3)인터넷방송용역 제안평가위원회 70,000원*7명*1회	490		
3)인터넷방송용역 제안평가위원회(2시간 초과분) 30,000원*7명*1회	210		
3)동작알리기공모전 심사위원회 70,000원*3명*1회	210		
3)동작알리기공모전 심사위원회(시간초과분) 30,000원*3명*1회	90		
02 공공운영비	16,175	5,600	10,575
1)공공요금	10,575		
2)맞춤형 정보제공 문자서비스(MMS) 47원*4,500명*50회	10,575		
1)시설장비유지비	5,600		
2)미디어보드 유지보수 및 관리비 3,600,000원	3,600		
2)미디어보드 하드웨어 교체 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,600	2,000	600
11 기타보상금	2,600	2,000	600
1)동작알리기공모전(UCC등) 2,600,000원	2,600		
디지털 행정 구현	3,316,238	3,439,822	△123,584
	국 7,794		
	시 200,000		
	구 3,108,444		
지역정보화 관리	164,161	76,624	87,537
7.구 홈페이지 운영	103,804	17,410	86,394
201 일반운영비	102,504	16,110	86,394
01 사무관리비	39,537	1,349	38,188
1)일반수용비	2,137		
2)수용비 및 수수료	2,137		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 지역정보화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)본인확인 및 도메인 수수료 1,876,600원	1,877		
3)SSL 상용인증서 130,000원*1회	130		
3)iOS 등록비(알림이앱) 130,000원*1회	130		
1)운영수당	1,400		
2)위원회 참석수당	1,400		
3)홈페이지 유지보수 용역 제안평가위원회 70,000원*7명*2회	980		
3)홈페이지 유지보수 용역 제안평가위원회(시간초과분) 30,000원*7명*2회	420		
1)소프트웨어 구입	36,000		
2)SW 업그레이드 36,000,000원*1식	36,000		
02 공공운영비	62,967	14,761	48,206
1)시설장비 유지비	62,967		
2)홈페이지 유지보수 5,933,400원*6월	35,601		
2)검색엔진 유지보수 178,000원*6월	1,068		
2)WEB/WAS 유지보수 236,500원*6월	1,419		
2)DBMS 유지보수 225,500원*6월	1,353		
2)APM 유지보수 225,000원*6월	1,350		
2)문서변환 유지보수 202,500원*6월	1,215		
2)동영상변환 유지보수 202,000원*6월	1,212		
2)멀티미디어관리 유지보수 296,500원*6월	1,779		
2)웹로그분석 유지보수 201,500원*6월	1,209		
2)개인정보보호 시스템 유지보수 418,000원*12월	5,016		
2)웹 방화벽 유지보수 384,000원*12월	4,608		
2)인터넷 뉴스레터 유지보수(업그레이드 포함) 238,700원*12월	2,865		
2)개인정보 차단 및 게시물 관리시스템 유지보수 356,000원*12월	4,272		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)홈페이지 업무추진 1,300,000원	1,300		
8.구민 · 직원 정보화교육 운영	56,217	55,348	869
201 일반운영비	55,257	54,388	869
01 사무관리비	55,257	54,388	869
1)일반수용비	2,057		
2)구민 정보화교육 교재비 11,000원*144권	1,584		
2)전산교육장 물품 수리비 473,000원*1식	473		
1)운영수당	53,200		
2)구민 정보화교육 강사료 5,070,000원*10월	50,700		
2)직원 정보화교육 강사료 30,000원*60시간	1,800		
2)위원회 참석수당	700		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 지역정보화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정보화교육 위탁운영 제안평가위원회 70,000원*7명*1회	490		
3)정보화교육 위탁운영 제안평가위원회(2시간 초과) 30,000원*7명*1회	210		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)정보화교육 업무추진 320,000원	320		
301 일반보상금	640	640	0
11 기타보상금	640	640	0
1)정보화교육 자원봉사자 8,000원*1명*8일*10월	640		
9.통계 조사 · 관리	4,140	3,866	274
201 일반운영비	3,200	2,926	274
01 사무관리비	3,200	2,926	274
1)일반수용비	3,200		
2)인쇄비	3,200		
3)동작통계연보 발간 32,000원*100부	3,200		
203 업무추진비	940	940	0
03 시책추진업무추진비	940	940	0
1)통계 업무추진 940,000원	940		
정보화 역량강화	1,085,281	1,217,900	△132,619
	국 7,794		
	구 1,077,487		
10.정보인프라 운영	230,943	226,139	4,804
201 일반운영비	200,531	196,383	4,148
01 사무관리비	4,220	1,220	3,000
1)운영수당	1,220		
2)위원회 참석수당	1,220		
3)정보시스템유지보수용역 제안평가위원회 70,000원*8명*1회	560		
3)정보시스템유지보수용역 제안평가위원회(2시간 초과) 30,000원*8명*1회	240		
3)지역정보화추진위원회 70,000원*6명*1회	420		
1)행정서비스 자동알리미시스템 DB 라이선스 구매 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	196,311	195,163	1,148
1)공공요금 및 제세	20,393		
2)행정서비스 자동알리미 SMS사용료	18,133		
3)단문 1,475,888건*9원	13,283		
3)장문 210,869건*23원	4,850		
2)휴대폰 본인인증 서비스 기본 이용료 33,000원*12월	396		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원격소산백업시스템 데이터센터 사용료 466,000원*4분기	1,864		
1)시설장비 유지비	175,918		
2)정보시스템 유지보수	175,918		
3)업무관리 시스템(H/W) 2,062,083원*12월	24,745		
3)지리정보 시스템(H/W) 1,991,166원*12월	23,894		
3)백업 중복제거시스템 869,916원*12월	10,439		
3)백업 소프트웨어 429,000원*12월	5,148		
3)웹하드 시스템 179,000원*12월	2,148		
3)DB접근제어 시스템 617,500원*12월	7,410		
3)인터넷소형통합서버 스토리지 289,000원*12월	3,468		
3)키보드해킹방지 소프트웨어 104,916원*12월	1,259		
3)디지털 아나운서방송 프로그램 41,583원*12월	499		
3)홈페이지 시스템(H/W) 770,333원*6월	4,622		
3)소형서버(5대) 227,083원*12월	2,725		
3)행정망 소형통합서버(2대) 266,583원*12월	3,199		
3)인터넷망 소형통합서버(2대) 186,666원*12월	2,240		
3)소형통합서버 가상화 소프트웨어 390,000원*12월	4,680		
3)통합 콘솔스위치 113,333원*12월	1,360		
3)통합 백업스위치 86,666원*12월	1,040		
3)소형통합서버스위치 213,333원*12월	2,560		
3)통합행정정보 알리미시스템 327,166원*12월	3,926		
3)원격지원 시스템 130,333원*12월	1,564		
3)소프트웨어 자산관리프로그램 203,833원*12월	2,446		
3)타부서 시스템(11종) 650,250원*12월	7,803		
3)정보통신실 기반설비 431,666원*12월	5,180		
3)지리정보 시스템(S/W) 337,583원*12월	4,051		
3)행정포털 시스템(S/W) 2,268,833원*12월	27,226		
3)지식경영포털 시스템(S/W) 999,166원*12월	11,990		
3)업무관리시스템(S/W) 858,000원*12월	10,296		
203 업무추진비	1,630	1,630	0
03 시책추진업무추진비	1,630	1,630	0
1)전산운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)지역정보화추진위원회 운영 업무추진 330,000원	330		
308 자치단체등이전	28,782	28,126	656

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	28,782	28,126	656
1)동작e지(업무관리)시스템 통합유지보수 28,782,000원	28,782		
11.정보인프라 확충	560,969	621,630	△60,661
201 일반운영비	78,980	0	78,980
01 사무관리비	78,980	0	78,980
1)소프트웨어 구입	32,980		
2)한컴오피스 NEO 한글 192,720원*50본	9,636		
2)MS Office Standard 2016 378,400원*50본	18,920		
2)알툴즈 통합팩 11.0 42,460원*100본	4,246		
2)조달수수료(0.54%) 32,802,000원*0.54%	178		
1)내외부 가상화 솔루션 업그레이드 46,000,000원	46,000		
405 자산취득비	481,989	621,630	△139,641
01 자산및물품취득비	481,989	621,630	△139,641
1)전산장비(교체보급)	393,489		
2)개인용컴퓨터 970,000원*280대	271,600		
2)LCD 모니터 250,000원*280대	70,000		
2)프린터	49,775		
3)프린터(A4) 352,000원*50대	17,600		
3)프린터(칼라) 2,145,000원*15대	32,175		
2)조달수수료 391,375,000원*0.54%	2,114		
1)정보통신실 기반설비 교체 16,500,000원	16,500		
1)내외부 가상화 서버 교체(4식) 18,000,000원*4대	72,000		
12.시군구 정보화시스템 운영	262,521	339,283	△76,762
308 자치단체등이전	1,241	7,598	△6,357
07 자치단체간부담금	1,241	7,598	△6,357
1)시군구 재해복구시스템 데이터센터 위탁수수료 1,241,000원	1,241		
403 자치단체등자본이전	261,280	318,576	△57,296
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	261,280	318,576	△57,296
1)시군구 행정전산장비 유지보수	102,928		
2)시군구공통기반시스템(공통기반Ⅱ) 4,541,385원*12월	54,497		
2)시군구행정종합정보시스템(공통기반Ⅰ) 2,308,390원*12월	27,701		
2)시군구시스템 운영지원비 541,584원*12월	6,500		
2)재해복구시스템(구청설치분) 465,808원*12월	5,590		
2)재해복구시스템(시청설치분) 520,000원*12월	6,240		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재해복구시스템 운영지원비 159,834원*12월	1,919		
2)청백-e시스템 40,052원*12월	481		
1)새올행정시스템 서비스데스크 운영 6,160,000원	6,160		
1)자치단체 공통기반 재해복구 SW 라이선스 구매 2,192,000원	2,192		
1)시군구공통기반시스템(공통기반Ⅱ) 노후장비 교체	150,000		
2)AP서버 1식 150,000,000원	150,000		
13.자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원(국고보조)	30,848	30,848	0
	국 7,794		
	구 23,054		
201 일반운영비	30,848	30,848	0
	국 7,794		
	구 23,054		
01 사무관리비	30,848	30,848	0
1)새올 공통기반 노후장비 교체 임차료 30,848,000원	30,848		
	국 7,794		
	구 23,054		
정보통신 기반 강화	842,824	793,376	49,448
14.정보통신시스템 안정적 운영	842,824	793,376	49,448
201 일반운영비	611,886	624,012	△12,126
01 사무관리비	266,673	282,179	△15,506
1)일반수용비	212,550		
2)정보통신 소모품 구입비	2,000		
3)UTP케이블, 몰딩 등 2,000,000원	2,000		
2)전산소모품 구입비	210,550		
3)잉크젯 프린터 잉크 25,000원*25개부서*2회	1,250		
3)레이저 프린터 토너(컬러) 484,000원*52개부서*5세트	125,840		
3)레이저 프린터 토너(흑백) 71,000원*52개부서*12회	44,304		
3)프린터 부속품(정착기 등) 227,000원*52개부서*2회	23,608		
3)기타(PC용 하드디스크, 파워 등) 299,000원*52개부서	15,548		
1)정보보안 및 개인정보보호 교육 강사료 220,000원	220		
1)운영수당	800		
2)위원회 참석수당	800		
3)제안평가위원회 70,000원*8명*1회	560		
3)제안평가위원회(2시간 초과) 30,000원*8명*1회	240		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)백신 S/W 구매	53,103		
2)PC용 라이선스 25,190원*1,400대*1.0054	35,457		
2)서버용 라이선스 351,010원*50대*1.0054	17,646		
02 공공운영비	345,213	341,833	3,380
1)공공요금 및 제세	28,332		
2)전용회선 사용료	9,310		
3)긴급 예비회선 및 정보수집	6,358		
4)긴급 예비회선 509,300원*2회선*2월	2,038		
4)무인민원발급기 179,960원*2회선*12월	4,320		
3)인터넷 전용회선 246,000원*1회선*12월	2,952		
2)자가망 한전전신주 사용료 414.2원*2,350조*12월	11,681		
2)주전산기,정보통신장비 보험료 4,317,729,965원*0.17%	7,341		
1)시설장비유지비	316,881		
2)정보보안시스템 유지보수	65,545		
3)취약점 분석시스템 203,000원*12월	2,436		
3)시군구 보안장비(VPN) 77,750원*12월	933		
3)방화벽 시스템 762,666원*12월	9,152		
3)통합위협관리 시스템 87,750원*12월	1,053		
3)침입방지시스템 617,500원*12월	7,410		
3)보조기억매체 관리시스템 344,000원*12월	4,128		
3)시군구 통합보안관리시스템(ESM) 1,041,000원*12월	12,492		
3)네트워크 접근통제시스템 1,447,500원*12월	17,370		
3)분산서비스 거부공격대응시스템 447,000원*12월	5,364		
3)하드디스크 보안장치 37,000원*12월	444		
3)개인정보 보유 통제시스템 396,913원*12월	4,763		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수	128,721		
3)정보통신장비 4,690,600원*12월	56,288		
3)자가정보통신망 3,575,000원*12월	42,900		
3)사용자회선(LAN) 2,461,080원*12월	29,533		
2)전산장비(PC 및 프린터) 유지보수	120,060		
3)전산장비(PC 및 프린터) 10,005,000원*12월	120,060		
2)사용전검사 계측기 교정 및 유지보수 2,555,000원*1회	2,555		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)정보통신망 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	46,811	0	46,811
01 연구용역비	46,811	0	46,811
1)개인정보처리시스템 영향평가 용역 46,811,000원*1식	46,811		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)사용자회선(LAN) 이전 및 증설 2,500,000원*6회	15,000		
1)광케이블 이설공사(한전 종합정비) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	157,827	143,064	14,763
01 자산및물품취득비	157,827	143,064	14,763
1)노후 통신 및 보안장비 교체	157,827		
2)광 전송장비 교체 46,000,000원*1식	46,000		
2)네트워크접근제어시스템 교체 89,808,000원*1식	89,808		
2)유해차단시스템 교체 22,019,000원*1식	22,019		
통합관제센터 운영	1,223,972	1,351,922	△127,950
	시 200,000		
	구 1,023,972		
15.CCTV 통합관제센터 안정적 운영(시비보조)(성인지)	1,223,972	1,351,922	△127,950
	시 200,000		
	구 1,023,972		
201 일반운영비	523,090	449,067	74,023
01 사무관리비	1,120	5,360	△4,240
1)평가위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	521,970	443,707	78,263
1)시설장비유지비	521,970		
2)CCTV 통합 유지보수 411,824,000원	411,824		
2)CCTV 관제센터시스템 유지보수 110,146,000원	110,146		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)CCTV 통합관제운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	439,257	405,265	33,992
05 민간위탁금	439,257	405,265	33,992
1)CCTV 통합관제센터 모니터링 용역 36,604,750원*12월	439,257		
401 시설비및부대비	200,000	496,290	△296,290
	시 200,000		
01 시설비	200,000	496,290	△296,290

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV는 우리의 범죄 예방관(시참여예산) 10,000,000원*20개소	200,000		
	시 200,000		
405 자산취득비	60,325	0	60,325
01 자산및물품취득비	60,325	0	60,325
1)침입방지시스템(IPS) 구축 60,325,000원*1식	60,325		
행정운영경비(홍보전산과)	134,911	125,975	8,936
인력운영비(홍보전산과)	122,004	114,776	7,228
16.인력운영비(홍보전산과)	122,004	114,776	7,228
101 인건비	122,004	114,776	7,228
02 기타직보수	122,004	114,776	7,228
1)시간제 임기제	122,004		
2)급여(마급) 15,037,000원*5명	75,185		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)직급보조비 125,000원*35/40*5명*12월	6,563		
2)가계보전수당	3,261		
3)가족수당	2,700		
4)배우자 40,000원*5명*0.74*12월	1,776		
4)부모,자녀 20,000원*5명*0.77*12월	924		
3)자녀학비 보조수당	561		
4)고등학교 467,080원*5명*0.06*4회	561		
2)야간근무수당 1,399원*7시간*365일	3,575		
2)연가보상비 (1,253,080원*0.84)/30*12일*5명	2,106		
2)퇴직금 1,500,000원*2년*3명	9,000		
2)4대보험료 104,865,339원*10.06%	10,550		
2)장기요양보험료 104,865,339원*3.06%*6.55%	211		
2)특수직무수당 312,750원*12월	3,753		
기본경비(홍보전산과)	12,907	11,199	1,708
17.기본경비(홍보전산과)	12,907	11,199	1,708
201 일반운영비	5,302	6,879	△1,577
01 사무관리비	5,302	6,879	△1,577
1)일반수용비	5,302		
2)기본사무용품비 10,000원*33명	330		
2)인쇄비	1,900		
3)소식지 발송용 대봉투 190원*10,000매	1,900		
2)수용비 및 수수료	3,072		
3)봉투 라벨 15,000원*10통	150		
3)도서구입비(주,월간지 등) 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)TV모니터 공테이프 500원*300개	150		
3)문서보존상자 50,000원*2상자	100		
3)문서보존용 표지 140,000원*1상자	140		
3)진행문서파일 72,000원*1상자	72		
3)파로클립 12,000원*5통	60		
203 업무추진비	4,980	4,320	660
04 부서운영업무추진비	4,980	4,320	660
1)부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	2,625	0	2,625
03 특정업무경비	2,625	0	2,625
1)대민활동비	2,625		
2)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35/40h)*5명*12월	2,625		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 사회적마을과

부서: 사회적마을과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제기업 발굴 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적마을과	2,317,351	1,200,605	1,116,746
사회적경제 활성화	108,540	70,984	37,556
사회적경제기업 발굴 육성	108,540	70,984	37,556
1.사회적경제기업 육성 지원	24,600	14,600	10,000
201 일반운영비	20,600	10,600	10,000
01 사무관리비	2,200	6,200	△4,000
1)일반수용비	1,500		
2)사회적경제 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	700		
2)사회적경제 활성화위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	8,400	4,400	4,000
1)사회적경제기업 아카데미 운영	8,400		
2)강사비 220,000원*1명*20회	4,400		
2)교재비 200,000원*20회	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)사회적기업 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
1)사회적경제기업 육성 업무추진 250,000원*12월	3,000		
2.사회적경제 한마당	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
1)사회적경제한마당 운영	8,000		
2)강사비 300,000원*1h*2회	600		
2)행사장비(부스, 음향장비) 임차비 120,000원*20부스	2,400		
2)공연비 2,000,000원	2,000		
2)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
3.사회적경제지원센터 운영	53,440	48,384	5,056
201 일반운영비	53,440	48,384	5,056
01 사무관리비	3,400	1,200	2,200
1) 일반수용비	2,700		
2)사회적경제지원센터 사무용품 구매 100,000원*12월	1,200		
2)사회적경제지원센터 홍보물 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	700		
2)입주기업 심사수당 70,000원*2명*5회	700		

부서: 사회적마을과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제기업 발굴 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	50,040	47,184	2,856
1)공공요금 및 제세	50,040		
2)센터 관리비(전기요금, 상하수도요금 등) 3,720,000원*12월	44,640		
2)무인경비 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
2)센터 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
4.사회적경제 통합지원사업	22,500	0	22,500
307 민간이전	22,500	0	22,500
05 민간위탁금	22,500	0	22,500
1)사회적경제 통합지원센터 운영 22,500,000원	22,500		
공동체 활성화 기반 강화	155,490	82,810	72,680
마을공동체 활성화	155,490	82,810	72,680
5.마을공동체사업 지원(성인지)	43,630	56,230	△12,600
201 일반운영비	7,980	9,980	△2,000
01 사무관리비	3,980	3,980	0
1)일반수용비	3,000		
2)마을공동체 안내 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)교육교재 제작 및 교육용품 구매 등 2,500원*25명*4회*4기	1,000		
1)운영수당	980		
2)마을공동체 위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
1)마을한마당 1,500,000원	1,500		
1)우수마을탐방 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	6,250	6,250	0
03 시책추진업무추진비	6,250	6,250	0
1)민관협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)마을공동체사업 추진(과, 동) 4,250,000원	4,250		
301 일반보상금	4,400	0	4,400
11 기타보상금	4,400	0	4,400
1)마을 아카데미 강사료(정기-2H) 200,000원*4회*4기	3,200		
1)마을아카데미 강사료(수시-1H) 120,000원*10회	1,200		
307 민간이전	25,000	40,000	△15,000
02 민간경상사업보조	25,000	40,000	△15,000
1)마을공동체 사업 지원 25,000,000원	25,000		

부서: 사회적마을과
정책: 공동체 활성화 기반 강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.마을공동체지원센터 운영	12,360	26,580	△14,220
201 일반운영비	11,880	13,200	△1,320
01 사무관리비	4,680	5,500	△820
1)마을공동체 지원센터 운영 300,000원*12월	3,600		
1)센터 디지털 복합기 임차료 90,000원*1대*12월	1,080		
02 공공운영비	7,200	7,700	△500
1)공공요금 및 제세	7,200		
2)마을공동체 지원센터 관리비 350,000원*12월	4,200		
2)공공요금 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)마을공동체 지원센터 업무 추진 480,000원	480		
7.마을계획 사업	56,100	0	56,100
201 일반운영비	37,100	0	37,100
01 사무관리비	19,600	0	19,600
1)일반수용비	19,600		
2)마을계획 홍보물 제작 2,000,000원*7개동	14,000		
2)마을계획 설명회 및 발대식 800,000원*7개동	5,600		
03 행사운영비	17,500	0	17,500
1)마을계획 워크숍 250,000원*4회*7개동	7,000		
1)마을계획단 기본 교육	10,500		
2)진행물품 구매 100,000원*5회*7개동	3,500		
2)강사료 200,000원*5회*7개동	7,000		
203 업무추진비	19,000	0	19,000
03 시책추진업무추진비	19,000	0	19,000
1)설명회 및 발대식 업무추진 1,000,000원*7개동	7,000		
1)워크숍 업무추진 6,400,000원	6,400		
1)교육진행 업무추진 800,000원*7개동	5,600		
8.마을활력소 조성 및 운영	43,400	0	43,400
201 일반운영비	15,420	0	15,420
01 사무관리비	9,700	0	9,700
1)대방동 마을활력소 운영 200,000원*11월	2,200		
1)신대방2동 마을활력소 운영 200,000원*6월	1,200		
1)일반수용비	6,300		
2)신대방2동 마을활력소 물품(사인물 등) 3,300,000원	3,300		

부서: 사회적마을과
정책: 공동체 활성화 기반 강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신대방2동 마을활력소 홍보물(커뮤니티 운영) 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
1)공공요금	3,600		
2)신대방2동 마을활력소 공공요금 600,000원*6월	3,600		
03 행사운영비	2,120	0	2,120
1)신대방2동 마을활력소 개관식 620,000원	620		
1)신대방2동 마을활력소 운영위원회 워크숍 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,100	0	1,100
03 시책추진업무추진비	1,100	0	1,100
1)대방동 마을활력소 업무추진 100,000원*11월	1,100		
301 일반보상금	26,880	0	26,880
11 기타보상금	26,880	0	26,880
1)마을활력소 자원봉사자 실비 지원 8,000원*6명*10일*6월	2,880		
1)주민커뮤니티 운영 강사료(2H) 200,000원*20회*6월	24,000		
공유사업 촉진	26,080	32,880	△6,800
공유사업 활성화	26,080	32,880	△6,800
9.공유사업 활성화 지원	26,080	32,880	△6,800
201 일반운영비	16,080	13,880	2,200
01 사무관리비	8,580	6,380	2,200
1)일반수용비	7,600		
2)공유활성화 지원사업 홍보 1,900,000원	1,900		
2)공구대여소 유지보수, 공구 추가 구입 3,200,000원	3,200		
2)공유부엌 운영 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	980		
2)공유촉진위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
1)공유부엌 운영 7,500,000원	7,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)공유활성화사업 지원 10,000,000원	10,000		
독서문화 진흥	1,346,278	578,966	767,312
독서문화 인프라 구축	1,346,278	578,966	767,312
10.공공도서관 확충 및 관리	1,003,924	160,648	843,276
201 일반운영비	10,986	19,532	△8,546

부서: 사회적마을과
정책: 독서문화 진흥
단위: 독서문화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,490	△490
1)도서관 홍보용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)도서관 가이드북 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,986	14,042	△8,056
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)상호대차 차량 보험료 1,000,000원*3대	3,000		
1)시설장비 유지비	2,986		
2)도서관리시스템 유지보수비 91,859,700원*13%*1/4분기	2,986		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)공공도서관 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)동작구 도서관협의회 정기간담회 250,000원*4회	1,000		
401 시설비및부대비	893,000	100,000	793,000
01 시설비	893,000	100,000	793,000
1)흑석동 도서관 어린이집 복합시설 건립 878,000,000원	878,000		
1)동문고 작은도서관 조성비 5,000,000원*3개	15,000		
405 자산취득비	96,538	37,716	58,822
01 자산및물품취득비	96,538	37,716	58,822
1)동문고 작은도서관 조성 물품 구매	12,000		
2)PC, 서가, 테이블, 쇼파 등 4,000,000원*3개	12,000		
1)사당1동 작은도서관 자산 및 물품취득	21,380		
2)도서분실방지시스템기 11,800,000원*1대	11,800		
2)사서용 도서대출리더기 3,900,000원*1대	3,900		
2)회원카드발급용 프린터기 2,900,000원*1대	2,900		
2)이용자 PC(본체, 모니터) 1,070,000원*1세트	1,070		
2)문화강좌용 노트북 810,000원*1대	810		
2)문화강좌용 빔프로젝트 및 스크린(소형) 900,000원*1대	900		
1)사당솔밭도서관 자산 및 물품 취득	1,854		
2)수유실 냉난방기 설치 783,000원*1대	783		
2)종합자료실2 이용자 서가 구매 1,071,000원*1개	1,071		
1)동작샘터도서관 자산 및 물품 취득	860		
2)노후 PC 본체 교체(이용자용) 860,000원*1대	860		
1)동작어린이도서관 자산 및 물품 취득	3,443		
2)노후 PC 본체 교체(이용자용) 860,000원*2대	1,720		

부서: 사회적마을과
정책: 독서문화 진흥
단위: 독서문화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아동자료실 서가 구매(복식) 1,243,000원*1개	1,243		
2)이동형 바코드 장서 점검기 480,000원*1대	480		
1)대방어린이도서관 자산 및 물품취득	860		
2)노후 PC 본체 교체(이용자용) 860,000원*1대	860		
1)국사봉작은도서관 자산 및 물품취득	1,500		
2)서가 구매 1,500,000원*1개	1,500		
1)동작 상도국주도서관 자산 및 물품취득	27,300		
2)프로그램실(구, 로야장난감대여점) 운영물품 27,300,000원	27,300		
1)약수작은도서관 자산 및 물품취득	341		
2)책 운반기 341,000원*1대	341		
1)상호대차 차량구입비 27,000,000원*1대	27,000		
11.책읽는 동작 만들기	58,100	47,100	11,000
201 일반운영비	50,500	23,500	27,000
03 행사운영비	50,500	23,500	27,000
1)동작 북 페스티벌 개최 33,000,000원	33,000		
1)독서토론 아카데미 운영 6,000,000원	6,000		
1)독서의 달 행사개최 1,500,000원	1,500		
1)네트워크도서관 독서 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)북 페스티벌 개최 관련자 간담회 600,000원	600		
301 일반보상금	4,000	13,000	△9,000
09 행사실비보상금	4,000	3,000	1,000
1)동작 북 페스티벌 3,000,000원	3,000		
1)독서토론아카데미 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,000	8,000	△5,000
02 민간경상사업보조	3,000	8,000	△5,000
1)어린이책 시민연대 지원 3,000,000원	3,000		
12.공공도서관 공단 위탁운영	184,610	244,542	△59,932
404 공사공단자본전출금	184,610	244,542	△59,932
01 공사·공단자본전출금	184,610	244,542	△59,932
1)도시시설관리공단 대행사업비	184,610		
2)구립도서관 자료구입비	152,910		
3)사당솔밭도서관 3,000권*14,950원	44,850		
3)동작상도국주도서관 1,200권*14,950원	17,940		
3)동작어린이도서관 1,000권*14,950원	14,950		
3)대방어린이도서관 1,200권*14,950원	17,940		

부서: 사회적마을과
정책: 독서문화 진흥
단위: 독서문화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동작샘터도서관 900권*14,950원	13,455		
3)약수작은도서관 750권*14,950원	11,213		
3)본동작은도서관 920권*14,950원	13,754		
3)사당1동작은도서관 200권*14,950원	2,990		
3)마크 구축작업 10,238권*1,545원	15,818		
2)사당솔밭도서관 시설개선 및 환경정비	2,000		
3)현수막 게시대 설치 2,000,000원*1식	2,000		
2)동작상도국주도서관 시설개선 및 환경정비	9,700		
3)프로그램실(구 로야장난감대여점) 도색 2,700,000원*1식	2,700		
3)1층 복도 바닥교체 7,000,000원*1식	7,000		
2)동작어린이도서관 시설개선 및 환경정비	20,000		
3)도서관 노후시설개선(간판,서고,내부전체 도색 등) 20,000,000원*1식	20,000		
13.작은도서관 조성 및 운영비 지원(성인지)	86,758	113,790	△27,032
201 일반운영비	12,588	7,490	5,098
01 사무관리비	6,588	2,490	4,098
1)구립도서관(샘터,국주,사당솔밭,본동,대방어린이,동작어린이)위탁심의수당 70,000원*7명*2회	980		
1)위탁심의 사무용품비 200,000원	200		
1)상호대차 사립도서관 도서 마크 구축 1,545원*1,100권	1,700		
1)동문고 도서 마크 구축 작업 1,545원*2,400권	3,708		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
1)동작구 도서관 협의회 워크숍 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	28,800	28,800	0
11 기타보상금	28,800	28,800	0
1)작은도서관 자원봉사자 실비 지원 8,000원*15명*20일*12월	28,800		
307 민간이전	19,500	19,500	0
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
1)사립작은도서관 운영비 지원 12,000,000원	12,000		
05 민간위탁금	7,500	7,500	0
1)국사봉 숲속작은도서관 운영비 지원 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	25,870	27,000	△1,130
02 도서구입비	25,870	0	25,870
1)상호대차 사립도서관 도서구입비 14,950원*100권*8개소	11,960		
1)동문고 도서구입비 13,910,000원	13,910		
14.공공도서관 개관시간 연장사업	12,886	12,886	0

부서: 사회적마을과
정책: 독서문화 진흥
단위: 독서문화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	12,886	12,886	0
01 공사·공단경상전출금	12,886	12,886	0
1)공공도서관 개관시간 연장사업 128,856,840원*10%	12,886		
평생학습체제 구축	270,594	249,074	21,520
평생교육 진흥	270,594	249,074	21,520
15.평생교육 프로그램 지원 및 운영	89,744	70,534	19,210
201 일반운영비	23,874	7,974	15,900
01 사무관리비	3,260	4,274	△1,014
1)일반수용비	2,000		
2)평생교육 프로그램 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	1,260		
2)평생교육협의회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
03 행사운영비	20,614	100	20,514
1)대방학당 운영(구참여예산,대방동) 19,500,000원	19,500		
1)경제대학 아카데미 운영	1,114		
2)교재비 90,000원*4강	360		
2)홍보물 754,000원	754		
203 업무추진비	2,890	2,890	0
03 시책추진업무추진비	2,890	2,890	0
1)평생교육협의회 업무추진 150,000원*1회	150		
1)학원교육나눔사업 업무추진 580,000원*1회	580		
1)찾아가는 평생학습 업무추진 60,000원*4월	240		
1)평생교육 프로그램 운영 업무추진 160,000원*12월	1,920		
301 일반보상금	14,080	10,750	3,330
09 행사실비보상금	800	350	450
1)경제대학 아카데미 운영 300,000원*1회	300		
1)대방학당 프로그램(구참여예산, 대방동) 500,000원	500		
11 기타보상금	13,280	10,400	2,880
1)찾아가는 평생학습 강좌 운영 35,000원*2시간*4회*3월*10강좌	8,400		
1)경제대학 아카데미 운영 500,000원*4강	2,000		
1)평생학습 서포터즈 운영 60,000원*12명*4회	2,880		
307 민간이전	48,900	48,920	△20
02 민간경상사업보조	48,900	48,920	△20
1)평생학습 동아리 운영 지원 445,000원*20개	8,900		

부서: 사회적마을과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생교육 우수프로그램 및 특화프로그램 운영 4,000,000원*10개사업	40,000		
16.대학연계 평생교육프로그램 운영(성인지)	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
1)대학연계 평생교육프로그램 지원 10,000,000원*9개 프로그램	90,000		
17.평생학습관 운영	84,550	83,540	1,010
201 일반운영비	26,080	24,820	1,260
01 사무관리비	5,000	5,500	△500
1)소모품비 3,500,000원	3,500		
1)홍보물 제작비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	21,080	19,320	1,760
1)관리비(전기, 상하수도 요금 등) 21,080,000원	21,080		
301 일반보상금	57,660	58,720	△1,060
11 기타보상금	57,660	58,720	△1,060
1)강사료(일반2급) 220,000원*2강*10회*3기	13,200		
1)강사료(일반3급) 130,000원*5강*10회*3기	19,500		
1)강사료(일반교양) 70,000원*4강*10회*3기	8,400		
1)강사료(특별2급) 500,000원*5강*4회	10,000		
1)재능기부강사활동수당 40,000원*4회*30회	4,800		
1)보조강사활동수당 20,000원*4강*10회	800		
1)자원봉사 8,000원*1명*120일	960		
405 자산취득비	810	0	810
01 자산및물품취득비	810	0	810
1)노트북 등 810,000원	810		
18.성인문해교육 지원사업	6,300	5,000	1,300
307 민간이전	6,300	5,000	1,300
02 민간경상사업보조	6,300	5,000	1,300
1)성인문해교육 지원 3,150,000원*2개사업	6,300		
행정운영경비(사회적마을과)	410,369	185,891	224,478
기본경비(사회적마을과)	6,384	6,893	△509
19.기본경비(사회적마을과)	6,384	6,893	△509
201 일반운영비	2,784	2,693	91
01 사무관리비	2,784	2,693	91
1)일반수용비	1,068		
2)기본사무용품비 10,000원*18명	180		
2)기록물 보존용품 구입비	888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)문서보존용 상자 50,000원*4상자	200		
3)문서보존용 표지 140,000원*2상자	280		
3)진행문서파일 72,000원*4상자	288		
3)파로클립(대) 12,000원*10통	120		
1)임차비	1,716		
2)전자복합기 임대비용 143,000원*1대*12월	1,716		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
인력운영비(사회적마을과)	403,985	178,998	224,987
20.인력운영비(사회적마을과)	403,985	178,998	224,987
101 인건비	403,985	178,998	224,987
02 기타직보수	403,985	178,998	224,987
1)시간선택제임기제(마을사업전문가)	29,257		
2)기본연봉 36,504,000원*3명*25%*1/2	13,689		
2)가족수당 80,000원*3명*6월*25%	360		
2)정액급식비 130,000원*3명*6월*25%	585		
2)직급보조비(다급) 155,000원*35/40h*3명*6월*25%	611		
2)시간외근무수당(다급) 3,042,000원*84%*42%*1/209*1.5*40h*3명*6월*25%	1,387		
2)연가보상비(다급) (3,042,000원*84%*86%)*1/30*1/7*49h*3명*25%*1/2	193		
2)특수직무수당 146,010원*3명*6월*25%	658		
2)성과연봉	2,057		
3)S등급 3,653,580원*1명*25%	914		
3)A등급 2,740,180원*1명*25%	686		
3)B등급 1,826,270원*1명*25%	457		
2)4대보험료 69,792,000원*12%*25%	2,094		
2)장기요양보험료 69,792,000원*3.06%*6.55%*25%	35		
2)여비 260,000원*3명*6월	4,680		
2)퇴직급여충당금 69,792,000원*1/6*25%	2,908		
1)시간선택제임기제(마을계획지원관-1명)	28,762		
2)기본연봉(다급) 36,504,000원*1명*1/2	18,252		
2)가계보전수당	1,415		
3)가족수당 80,000원*1명*6월	480		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*1명*2회	935		
2)정액급식비 130,000원*1명*6월	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비(다급) 155,000원*35/40h*1명*6월	814		
2)시간외근무수당(다급) 3,042,000원*84%*42%*1/209*1.5*40h*1명*6월	1,849		
2)연가보상비(다급) 3,042,000원*84%*86%*1/30*1/7*49h*1명*1/2	257		
2)특수직무수당 146,010원*1명*6월	877		
2)4대보험료 24,240,000원*12%	2,909		
2)장기요양보험료 24,240,000원*3.06%*6.55%	49		
2)여비 260,000원*1명*6월	1,560		
1)시간선택제임기제(마을계획담당관-7명)	183,190		
2)기본연봉(라급) 2,680,000원*7명*6월	112,560		
2)가계보전수당	10,740		
3)가족수당 100,000원*7명*6월	4,200		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*7명*2회	6,540		
2)정액급식비 130,000원*7명*6월	5,460		
2)직급보조비(라급) 122,500원*7명*6월	5,145		
2)시간외근무수당(라급) 2,680,000원*84%*42%*1/209*1.5*40h*7명*6월	11,401		
2)연가보상비(라급) 2,680,000원*84%*86%*1/30*1/7*35h*7명*1/2	1,130		
2)특수직무수당 35,823,000원*84%*5%*7명*1/2	5,266		
2)대민활동비 43,750원*7명*6월	1,838		
2)4대보험료 153,513,000원*12%	18,422		
2)장기요양보험료 153,513,000원*3.06%*6.55%	308		
2)여비 260,000원*7명*6월	10,920		
1)시간선택제임기제(마을활력소관리자)	14,331		
2)기본연봉(마급) 1,253,070원*1명*6월	7,519		
2)가계보전수당	1,535		
3)가족수당 100,000원*1명*6월	600		
3)자녀학비보조수당	935		
4)고등학교 467,080원*1명*2회	935		
2)정액급식비 130,000원*1명*6월	780		
2)직급보조비(마급) 109,370원*1명*6월	657		
2)시간외근무수당(마급) 1,253,070원*84%*42%*1/209*1.5*10h*1명*6월	191		
2)연가보상비(마급) (1,253,070원*84%*86%)*1/30*1/7*35h*1명*1/2	76		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 17,185,080원*84%*5%*1/2	361		
2)대민활동비 43,750원*1명*6월	263		
2)4대보험료 11,378,000원*12%	1,366		
2)장기요양보험료 11,378,000원*3.06%*6.55%	23		
2)여비 260,000원*1명*6월	1,560		
1)시간선택임기제(평생교육사)	58,822		
2)기본연봉(라급) 32,161,000원*1명	32,161		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)직급보조비(라급) 122,500원*1명*12월	1,470		
2)시간외근무수당(라급) 36,754,398원*84%*42%*1/209*1.5*57h*1명	5,305		
2)연가보상비(라급) (2,680,084원*84%*86%)*1/30*1/7*84h*1명	775		
2)특수직무수당 36,754,398원*84%*5%	1,544		
2)성과연봉	2,411		
3)A등급 2,410,170원	2,411		
2)4대보험료 43,903,523원*12%	5,269		
2)장기요양보험료 43,903,523원*3.06%*6.55%	88		
2)여비 260,000원*1명*12월	3,120		
2)퇴직급여충당금 47,023,523원*1/12	3,919		
1)시간선택제 임기제(마을센터 사무국장)	55,713		
2)기본연봉(라급) 2,680,000원*1명*12월	32,160		
2)가계보전수당	3,069		
3)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
3)자녀학비 보조수당	1,869		
4)고등학교 467,080원*1명*4회	1,869		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)직급보조비(라급) 122,500원*1명*12월	1,470		
2)시간외근무수당(라급) 2,680,000원*84%*42%*1/209*1.5*10h*1명*12월	815		
2)연가보상비(라급) (2,680,000원*84%*86%)*1/30*1/7*35h*1명	323		
2)특수직무수당 35,823,000원*84%*5%	1,505		
2)대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
2)성과연봉	2,411		
3)A등급 2,410,170원	2,411		
2)4대보험료 42,631,000원*12%	5,116		
2)장기요양보험료 42,631,000원*3.06%*6.55%	86		
2)여비 260,000원*1명*12월	3,120		
2)퇴직급여 충당금 42,631,000원*1/12	3,553		
1)시간선택제 임기제(마을센터 실무자)	33,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본연봉(마급) 1,311,790원*1명*12월	15,742		
2)가계보전수당	3,069		
3)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
3)자녀학비 보조수당	1,869		
4)고등학교 467,080원*1명*4회	1,869		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)직급보조비(마급) 109,370원*1명*12월	1,313		
2)시간외근무수당(마급) 1,311,790원*84%*42%*1/209*1.5*10h*1명*12월	399		
2)연가보상비(마급) (1,311,790원*84%*86%)*1/30*1/7*35h*1명	158		
2)특수직무수당 17,990,260원*84%*5%	756		
2)대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
2)성과연봉	2,022		
3)A등급 2,021,145원	2,022		
2)4대보험료 25,537,000원*12%	3,065		
2)장기요양보험료 25,537,000원*3.06%*6.55%	52		
2)여비 260,000원*1명*12월	3,120		
2)퇴직급여충당금 25,537,000원*1/12	2,129		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 생활체육과

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육과	1,413,763	1,272,190	141,573
	기 66,660		
	시 44,284		
	구 1,302,819		
생활체육 육성	1,409,621	1,268,637	140,984
	기 66,660		
	시 44,284		
	구 1,298,677		
생활체육 관리	446,137	414,026	32,111
	기 66,660		
	시 44,284		
	구 335,193		
1.생활체육교실 운영(성인지)	91,374	79,598	11,776
201 일반운영비	7,170	6,898	272
03 행사운영비	7,170	6,898	272
1)일반수용비	7,170		
2)생활체육교실 운영물품 6,015,000원	6,015		
2)플래카드 제작 77,000원*15개	1,155		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)체육복지업무 추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	81,204	69,700	11,504
11 기타보상금	81,204	69,700	11,504
1)생활체육교실 운영 강사료 46,088,000원	46,088		
1)동 생활체육교실 지원 10,000,000원	10,000		
1)찾아가는 생활체육서비스 운영 25,116,000원	25,116		
2.어린이축구교실 운영(시비보조)	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
201 일반운영비	2,300	2,300	0
	시 1,150		
	구 1,150		
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)어린이축구교실 운동용품 구입 2,300,000원	2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
301 일반보상금	11,300	11,300	0
	시 5,650		
	구 5,650		
11 기타보상금	11,300	11,300	0
1)어린이축구교실 운영 11,300,000원	11,300		
	시 5,650		
	구 5,650		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.청소년풋살교실 운영(시비보조)	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)청소년풋살교실 운동용품 구입 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보상금	18,800	18,800	0
	시 9,400		
	구 9,400		
11 기타보상금	18,800	18,800	0
1)청소년 풋살교실 운영 18,800,000원	18,800		
	시 9,400		
	구 9,400		
4.여성축구교실 운영(시비보조)	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
	시 1,950		
	구 1,950		
01 사무관리비	3,900	3,900	0
1)여성축구교실 운동용품 구입 3,900,000원	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
301 일반보상금	14,100	14,100	0
	시 7,050		
	구 7,050		
11 기타보상금	14,100	14,100	0
1)여성축구교실 운영 14,100,000원	14,100		
	시 7,050		
	구 7,050		
5.유아축구교실 운영(시비보조)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	시 650		
	구 650		
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)유아축구교실 운동용품 구입 1,300,000원	1,300		
	시 650		
	구 650		
301 일반보상금	4,700	4,700	0

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,350		
	구 2,350		
11 기타보상금	4,700	4,700	0
1)유아축구교실 운영 4,700,000원	4,700		
	시 2,350		
	구 2,350		
6.씨름단 운영	172,000	152,000	20,000
301 일반보상금	170,000	150,000	20,000
10 예술단원·운동부등보상금	170,000	150,000	20,000
1)씨름단 운영 170,000,000원	170,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)씨름장 보수 2,000,000원	2,000		
7.스포츠강좌이용권 운영(국고보조)	95,228	95,228	0
	기 66,660		
	시 14,284		
	구 14,284		
301 일반보상금	95,228	95,228	0
	기 66,660		
	시 14,284		
	구 14,284		
01 사회보장적수혜금	95,228	95,228	0
1)스포츠강좌 이용권 사업 95,228,000원	95,228		
	기 66,660		
	시 14,284		
	구 14,284		
8.응급수영 교육(성인지)	27,535	27,200	335
201 일반운영비	8,485	8,150	335
01 사무관리비	7,185	6,850	335
1)교육홍보 워크북 등 제작 800원*2종*3,225부	5,160		
1)응급수영 기자재비 135,000원*15세트	2,025		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
1)응급수영 교육운영비 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)응급수영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	17,550	17,550	0
11 기타보상금	17,550	17,550	0
1)응급수영강사 양성교육 강사료 375,000원*18명	6,750		
1)상설응급수영교실 강사료 450,000원*24회	10,800		
생활체육 지원	827,416	782,613	44,803

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
9.동작구민체육대회 개최	302,000	245,000	57,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구민체육대회 업무 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	300,000	243,000	57,000
04 민간행사사업보조	300,000	243,000	57,000
1)동작구민 체육대회 지원 300,000,000원	300,000		
10.생활체육대회 지원	193,344	193,344	0
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
1)생활체육대회 플래카드 77,000원*40개	3,080		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)생활체육 업무추진 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	185,764	185,764	0
04 민간행사사업보조	185,764	185,764	0
1)시민생활체육대회 22,500,000원	22,500		
1)구청장기 생활체육대회 109,800,000원	109,800		
1)연합회장기 생활체육대회 39,314,000원	39,314		
1)서울시 및 전국대회 14,150,000원	14,150		
11.생활체육 위탁 운영	43,660	46,040	△2,380
307 민간이전	43,660	46,040	△2,380
04 민간행사사업보조	43,660	46,040	△2,380
1)생활체육 위탁사업	43,660		
2)유소녀축구교실 1,530,000원	1,530		
2)어린이 체능교실 2,580,000원	2,580		
2)실버축구교실 3,830,000원	3,830		
2)어르신 생활체육대회 2,440,000원	2,440		
2)생활체육 당구교실 3,140,000원	3,140		
2)상비군 축구교실 5,000,000원	5,000		
2)I-리그 운영 10,140,000원	10,140		
2)동작구청장기 어린이축구대회 10,000,000원	10,000		
2)자매도시 교류전 5,000,000원	5,000		
12.장애인체육 관리	48,392	48,392	0
307 민간이전	48,392	40,000	8,392
02 민간경상사업보조	15,792	7,400	8,392
1)장애인생활체육프로그램 운영 15,792,000원	15,792		
04 민간행사사업보조	32,600	32,600	0

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인생활체육대회 지원	32,600		
2)장애인 생활체육대회 개최 22,600,000원	22,600		
2)전국 및 시.도 장애인 체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
13.다양한 계층을 위한 생활체육활동 지원	117,260	115,710	1,550
201 일반운영비	98,520	98,330	190
01 사무관리비	7,620	7,430	190
1)어르신 생활체육교실 운동용품 구입 400,000원*2교실	800		
1)놀이 생활체육 운영비 지원	6,420		
2)놀이상자 제작 및 유지보수 1,200,000원*5개소	6,000		
2)놀이자문위원회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
1)다양한 계층을 위한 생활체육사업 홍보용품 400,000원	400		
02 공공운영비	900	900	0
1)어르신 생활체육교실 보험료 600,000원	600		
1)행복더하기 등산학교 보험료 300,000원	300		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
1)동작 물놀이장 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)다양한 계층을 위한 생활체육 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	10,740	10,380	360
11 기타보상금	10,740	10,380	360
1)어르신 생활체육교실 강사료 4,800,000원	4,800		
1)놀이 생활체육사업 강사료 120,000원*3명	360		
1)놀이 생활체육사업 놀이활동가 보상비 지급 3,960,000원	3,960		
1)행복더하기 등산학교 강사료 1,620,000원	1,620		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)가족형 생활체육프로그램 공모 5,000,000원	5,000		
14.생활체육활동 지원	55,660	134,127	△78,467
307 민간이전	55,660	40,000	15,660
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)동작구체육회 체육사업 운영 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	35,660	20,000	15,660
1)동작구체육회 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
1)생활체육지도자 직책보조비 15,660,000원	15,660		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
15.평창동계올림픽 성공 개최 지원	67,100	0	67,100
201 일반운영비	36,800	0	36,800
01 사무관리비	36,800	0	36,800
1)차량 임차료 (800,000원*30대)+(1,200,000원*2대)	26,400		
1)물품구입비(무릎담요, 핫팩 등) (11,000원*800명)+(13,000원*100명)	10,100		
1)플래카드 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)평창동계올림픽 성공개최 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	29,300	0	29,300
09 행사실비보상금	29,300	0	29,300
1)동작구민 대상 올림픽 관람 추진	20,800		
2)식비 8,000원*2식*800명	12,800		
2)기타 부대비용(보험료, 간식 등) 10,000원*800명	8,000		
1)동작구체육회 임직원 대상 워크숍 및 올림픽 관람 추진	8,500		
2)식비 8,000원*5식*100명	4,000		
2)숙박비 150,000원*20실	3,000		
2)기타부대비용 15,000원*100명	1,500		
체육시설 관리	136,068	71,998	64,070
16.생활체육시설 관리 · 조성	64,918	42,358	22,560
201 일반운영비	20,468	10,458	10,010
01 사무관리비	468	458	10
1)일반수용비	388		
2)수영장 잔류염소 시약 등 소모품 88,000원	88		
2)공공체육시설 유지관리 현수막 등 300,000원	300		
1)급량비	80		
2)수영장 수질검사 8,000원*2명*5일	80		
02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
1)시설장비유지비	20,000		
2)공공체육시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
202 여비	100	100	0
01 국내여비	100	100	0
1)수영장 수질검사 여비 10,000원*2명*5일	100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체육시설 관리, 조성업무 추진 150,000원*12월	1,800		
404 공사공단자본전출금	40,000	30,000	10,000
01 공사・공단자본전출금	40,000	30,000	10,000
1)동작구시설관리공단 대행사업비	40,000		
2)동작주차공원 테니스장 LED조명 교체 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비	2,550	0	2,550
1)수영장 수질검사 측정기 구매	2,550		
2)수영장 수질검사 잔류염소 측정기 700,000원*1개	700		
2)수영장 수질검사 탁도 측정기 1,400,000원*1개	1,400		
2)수영장 수질검사 수소이온농도 측정기 450,000원*1개	450		
17.동작구민체육센터 운영	36,600	24,640	11,960
404 공사공단자본전출금	36,600	24,640	11,960
01 공사・공단자본전출금	36,600	24,640	11,960
1)동작구시설관리공단 대행사업비	36,600		
2)전기분해시스템 부속품 교체 7,000,000원	7,000		
2)수영장 체온조절실 부속교체,안전요원실 설치 16,000,000원	16,000		
2)샤워실 바닥타일 교체공사(2~3층) 13,600,000원	13,600		
18.흑석체육센터 운영	34,550	5,000	29,550
201 일반운영비	5,000	1,500	3,500
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보물품 구입 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
1)개관식 행사 개최 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	29,550	0	29,550
01 자산및물품취득비	29,550	0	29,550
1)수영장 탈의실 로커 구매 197,000원*150개	29,550		
행정운영경비(생활체육과)	4,142	3,553	589
기본경비(생활체육과)	4,142	3,553	589
19.기본경비(생활체육과)	4,142	3,553	589
201 일반운영비	1,142	553	589
01 사무관리비	1,142	553	589
1)일반수용비	1,142		
2)기본사무용품비 10,000원*15명	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수용비 및 수수료		992		
3)문서보존상자	50,000원*4상자	200		
3)문서보존용 표지	14,000원*10속	140		
3)문서진행문서파일	72,000원*2상자	144		
3)파로클립(대)	7,300원*10통	73		
3)파로클립(소)	7,320원*10통	74		
3)우편봉투(일반)	30원*2,000매	60		
3)행정봉투(4호)	5,250원*50속	263		
3)신고증 양식	20원*1,900장	38		
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

2018년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	530,627	603,606	△72,979
고품질행정서비스 제공	506,818	582,324	△75,506
민원행정지원	480,221	536,122	△55,901
1.민원실 운영 관리	273,267	318,857	△45,590
201 일반운영비	8,933	8,851	82
01 사무관리비	8,433	8,551	△118
1)일반수용비	8,433		
2)복사용지	2,253		
3)A4 18,300원*10박스*12월	2,196		
3)A3 19,000원*3박스	57		
2)봉투	350		
3)2호 1,730원*50속	87		
3)4호 5,250원*50속	263		
2)고무인 제작 25,000원*2개*3회	150		
2)공인 등 직인 제작 100,000원*3개*1회	300		
2)민원안내 표지판 등 제작 100,000원*2개	200		
2)민원실 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
2)민원인용 사무용품 구입	420		
3)문구류(볼펜,인주,풀 등) 35,000원*12월	420		
2)체성분분석기 소모품	853		
3)프린터 토너 65,000원*5개	325		
3)발급용지 44,000원*1박스*12월	528		
2)혈압측정기 소모품	55		
3)발급용지 11,000원*5개	55		
2)복사기 임차료 1,452,000원*1대	1,452		
02 공공운영비	500	300	200
1)시설장비유지비	500		
2)전동롤스크린 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	5,640	5,640	0
03 시책추진업무추진비	5,640	5,640	0
1)민원행정업무추진 235,000원*12월	2,820		
1)민원관리 등 업무추진 235,000원*12월	2,820		
308 자치단체등이전	258,094	283,166	△25,072
07 자치단체간부담금	258,094	283,166	△25,072
1)시구통합콜센터 자치구별 분담금 258,094,000원	258,094		
405 자산취득비	600	11,991	△11,391
01 자산및물품취득비	600	11,991	△11,391
1)민원실 냉장고 구입 600,000원*1대	600		
2.민원안내도우미 운영	4,032	20,953	△16,921

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,032	4,032	0
11 기타보상금	4,032	4,032	0
1)민원안내도우미 활동비	4,032		
2)교통비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
2)급식비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
3.우편물 통합 관리	151,363	130,924	20,439
201 일반운영비	151,363	130,924	20,439
02 공공운영비	151,363	130,924	20,439
1)공공요금 및 제세	145,873		
2)우편료	145,873		
3)일반 330원*340통*21일*12월	28,275		
3)등기 1,960원*235통*21일*12월	116,072		
3)등기환부료 1,630원*78통*12월	1,526		
1)시설장비유지비	5,490		
2)우편모아프로그램 유지관리비 457,500원*12월	5,490		
4.기록물 보존관리	47,959	61,788	△13,829
201 일반운영비	34,063	23,139	10,924
01 사무관리비	12,186	9,309	2,877
1)일반수용비	9,666		
2)문서보존상자 50,000원*10상자	500		
2)문서보존용 표지 140,000원*5상자	700		
2)진행문서파일 72,000원*5상자	360		
2)파로클립(대) 12,000원*10통	120		
2)종합문서고 일시소독 및 상시소독 4,754,000원	4,754		
2)기록물폐기 사다리차 대여 100,000원*8시간	800		
2)본청지하서고 항온항습기유지보수 2,432,000원	2,432		
1)운영수당	2,520		
2)위원회 참석수당	1,820		
3)행정정보공개심의위원회 70,000원*3명*8회	1,680		
3)기록물평가심의위원회 70,000원*2명*1회	140		
2)전문가 초청 강연수당	700		
3)행정정보공개 강연비 350,000원*1명*1회	350		
3)기록물관리 강연비 350,000원*1명*1회	350		
02 공공운영비	21,877	13,830	8,047
1)공공요금 및 제세	21,877		
2)상도동문서고 무인경비용역 수수료 65,000원*12월	780		

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상도동문서고 항온항습기 전기료 21,097,000원	21,097		
308 자치단체등이전	13,896	13,294	602
07 자치단체간부담금	13,896	13,294	602
1)통합기록관리시스템 유지보수 자치구별 분담금 13,895,360원	13,896		
5.무료 법률상담 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)운영수당	3,600		
2)무료법률상담관 상담료 100,000원*3회*12월	3,600		
민원처리지원	26,597	46,202	△19,605
6.민원처리 관리	26,597	46,202	△19,605
201 일반운영비	26,399	26,797	△398
01 사무관리비	14,906	14,904	2
1)일반수용비	14,906		
2)민원신청서 3,000원*10권*6종	180		
2)주민등록등초본 발급용지 26,400원*24상자	634		
2)인감증명 발급용지 81,500원*6상자	489		
2)본인서명사실증명 발급용지 81,500원*1상자	82		
2)무인민원 발급용지 51,530원*5대*5박스	1,289		
2)지문채취 스탬프 22,000원*1개	22		
2)지문잉크제거 티슈 49,500원*4박스	198		
2)순번기 롤 88,000원*1박스	88		
2)무인민원발급기 소모품	5,786		
3)프린터 토너 286,000원*15개	4,290		
3)드럼 88,000원*7개	616		
3)스테플러침 44,000원*4개*5대	880		
2)통합증명발급기 소모품	5,752		
3)토너 211,200원*20개	4,224		
3)드럼 500,000원*2개	1,000		
3)스테플러침 44,000원*6개*2대	528		
2)인증기용 소모품	86		
3)잉크 19,800원*1개	20		
3)감열용지 22,000원*3박스	66		
2)임차료(무인민원발급기 지하철역사) 300,000원*1개소	300		
02 공공운영비	11,493	11,893	△400
1)시설장비유지비	11,493		
2)무인민원발급기 유지보수	7,457		

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원처리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)법정근무시간내 유지보수 124,270원*5대*12월	7,457		
2)인터넷전용선 사용료 180,000원*1회선*12월	2,160		
2)전기요금 15,000원*1개소*12월	180		
2)통합증명발급기 유지보수 54,000원*2대*12월	1,296		
2)인증기 유지보수 200,000원*2대*1회	400		
405 자산취득비	198	19,405	△19,207
01 자산및물품취득비	198	19,405	△19,207
1)카드단말기 구입 198,000원*1대	198		
고객중심 행정서비스 제공	19,339	16,812	2,527
고객만족 여권발급	19,339	16,812	2,527
7.여권발급	19,339	16,812	2,527
201 일반운영비	16,219	13,692	2,527
01 사무관리비	15,976	13,434	2,542
1)일반수용비	15,400		
2)전자여권 우송용봉투 제작 1,400원*1,000매	1,400		
2)여권보호용(성인) 비닐커버 제작 350원*20,000개	7,000		
2)여권보호용(어린이) 비닐커버 제작 350원*6,000개	2,100		
2)전자여권 신청접수증 서식 제작 70원*40,000매	2,800		
2)여권행정장비(cctv,타발기,판독기) 수리비 125,000원*4회	500		
2)전자여권 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)순번기 롤 100,000원*1박스	100		
2)법정대리인 동의서 서식 제작 50원*6,000매	300		
1)급량비	576		
2)토요근무자 급량비 8,000원*3명*24회	576		
02 공공운영비	243	258	△15
1)공공요금 및 제세	243		
2)여권담당 배상공제 가입비 30,360원*8명	243		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
1)금요일 여권연장교부 창구운영 130,000원*12월	1,560		
1)토요일 여권접수 창구운영 130,000원*12월	1,560		
행정운영경비(민원여권과)	4,470	4,470	0
기본경비(민원여권과)	4,470	4,470	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8.기본경비(민원여권과)	4,470	4,470	0
201 일반운영비	270	270	0
01 사무관리비	270	270	0
1)일반수용비	270		
2)기본사무용품비 10,000원*27명	270		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기획재정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	32,345,080	32,252,878	99.71%	92,202	0.29%	0	0.00%
기획재정국	32,345,080	32,252,878	99.71%	92,202	0.29%	0	0.00%
기획예산과	22,937,789	22,880,896	99.75%	56,893	0.25%	0	0.00%
재무과	379,271	375,491	99.00%	3,780	1.00%	0	0.00%
교육문화과	8,036,487	8,031,567	99.94%	4,920	0.06%	0	0.00%
징수과	361,979	349,535	96.56%	12,444	3.44%	0	0.00%
부과과	363,023	353,757	97.45%	9,266	2.55%	0	0.00%
부동산정보과	266,531	261,632	98.16%	4,899	1.84%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구정업무 기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	22,937,789	20,287,811	2,649,978
지방행정 역량강화	16,733,686	14,717,527	2,016,159
구정업무 기획 · 조정	170,754	186,854	△16,100
1.기획 · 구정발전 업무관리	110,400	91,600	18,800
201 일반운영비	55,000	41,000	14,000
01 사무관리비	7,000	1,000	6,000
1)정책평가단 심의수당 70,000원*50명*2회	7,000		
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
1)공공요금 및 제세	8,000		
2)협회비	8,000		
3)전국 시군구 협의회 4,000,000원	4,000		
3)서울시 구청장 협의회 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
1)구민 원탁토론회 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0
1)기획재정국 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)기획예산 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구정업무 기획 조정 등 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)성과관리 지표고도화 용역 20,000,000원	20,000		
303 포상금	19,200	14,400	4,800
01 포상금	19,200	14,400	4,800
1)우수부서 시상금	19,200		
2)우수부서(팀) · 동 1,600,000원*12월	19,200		
2.대외기관 평가 관리	18,600	62,600	△44,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)일반수용비	8,000		
2)평가자료 제작 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	10,600	10,600	0
03 시책추진업무추진비	10,600	10,600	0
1)공동협력사업 추진부서 지원 8,600,000원	8,600		
1)대외기관 평가 업무추진 2,000,000원	2,000		
3.구정 주요시책 · 현황 관리	41,754	32,654	9,100
201 일반운영비	38,754	30,854	7,900
01 사무관리비	38,754	30,854	7,900

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구정업무 기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	38,754		
2)수용비 및 수수료	2,800		
3)관내도 1,400,000원*2개	2,800		
2)인쇄비	29,800		
3)주요업무계획 13,000원*600부	7,800		
3)구민 맞춤형 생활안내서 5,000원*4,000부	20,000		
3)구정 주요업무 보고 5,000원*100부*4회	2,000		
2)정보자료실 정기간행물 구독	5,554		
3)일간지, 주간지, 월간지 2,794,000원	2,794		
3)지방행정 등 4종 230,000원*12월	2,760		
2)정보자료실 운영물품 600,000원	600		
405 자산취득비	3,000	1,800	1,200
02 도서구입비	3,000	1,800	1,200
1)정보자료실 도서구입 3,000,000원	3,000		
창의구정 운영	23,350	24,850	△1,500
4.업무혁신 문화 조성	11,300	11,300	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
1)혁신담당관 워크숍 150,000원*40명	6,000		
1)혁신담당관 회의 운영 10,000원*40명*4회	1,600		
1)혁신강의 강사료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)혁신과제 발굴 간담회 1,200,000원	1,200		
1)혁신담당관 업무추진 1,500,000원	1,500		
5.창의행정 문화 조성	9,850	11,350	△1,500
201 일반운영비	1,850	3,350	△1,500
01 사무관리비	1,850	3,350	△1,500
1)일반수용비	1,500		
2)인쇄비	1,500		
3)자치구 우수사례 발표대회 작품 제작 1,500,000원*1회	1,500		
1)운영수당	350		
2)위원회 심사수당	350		
3)제안심사위원회 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)창의혁신 업무추진 2,600,000원	2,600		
301 일반보상금	2,700	2,700	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 창의구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	2,700	2,700	0
1)구민창안 입상자 시상	2,700		
2)금상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
2)은상 500,000원*1명*1회	500		
2)동상 300,000원*1명*1회	300		
2)장려상 200,000원*3명*1회	600		
2)노력상 100,000원*3명*1회	300		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
1)직원제안 입상자 시상	2,700		
2)금상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
2)은상 500,000원*1명*1회	500		
2)동상 300,000원*1명*1회	300		
2)장려상 200,000원*3명*1회	600		
2)노력상 100,000원*3명*1회	300		
6.구정발전 정책연구 지원	2,200	2,200	0
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)구정발전 연구 지원 2,200,000원	2,200		
재정 운용 관리	15,952,138	14,078,537	1,873,601
7.예산 편성 관리	109,252	105,607	3,645
201 일반운영비	74,750	77,640	△2,890
01 사무관리비	58,250	59,140	△890
1)일반수용비	37,670		
2)인쇄비	37,670		
3)본예산(안) 및 예산서 등 25,870,000원	25,870		
3)추가경정예산(안) 및 예산서 7,750,000원	7,750		
3)지방자치단체 예산편성 운영기준 책자 450,000원	450		
3)주민참여예산제 관련 책자 3,000,000원	3,000		
3)투자사업 관련 책자 600,000원	600		
1)운영수당	20,580		
2)위원회 참석수당	20,580		
3)투자심사위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
3)예산성과금심사위원회 70,000원*2명*1회	140		
3)주민참여예산위원회 70,000원*70명*4회*70%	13,720		
3)지방보조금심의위원회 70,000원*10명*7회	4,900		
3)통합관리기금운용심의위원회 70,000원*5명*2회	700		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 재정 운용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	16,500	18,500	△2,000
1)예산학교 강사료 및 교재비 8,500,000원	8,500		
1)주민참여예산 워크숍 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
1)예산편성 등 업무추진 3,400,000원	3,400		
1)투자사업 발굴 등 업무추진 1,100,000원	1,100		
1)주민참여예산 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)예산학교 행사 운영 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	26,702	20,167	6,535
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	20,167	6,535
1)지방재정관리시스템(e-호조) 유지 26,702,000원	26,702		
8.재정계획 관리	4,186	3,836	350
201 일반운영비	4,186	3,836	350
01 사무관리비	4,186	3,836	350
1)일반수용비	3,136		
2)인쇄비	3,136		
3)중기지방재정계획서 1,568,000원	1,568		
3)기금운용계획(안) 및 계획서 1,568,000원	1,568		
1)운영수당	1,050		
2)위원회 참석수당	1,050		
3)재정계획 · 공시심의위원회 70,000원*5명*3회	1,050		
9.시설관리공단 운영 지원	15,508,700	13,649,094	1,859,606
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)시설관리공단 운영 지원 1,400,000원	1,400		
309 전출금	15,507,300	13,647,694	1,859,606
01 공사·공단경상전출금	15,507,300	13,647,694	1,859,606
1)시설관리공단 관리대행 위탁 15,507,300,000원	15,507,300		
10.구정 현안업무 지원	330,000	320,000	10,000
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	52,000	52,000	0
1)현안업무 추진 52,000,000원	52,000		
202 여비	5,000	5,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 재정 운용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)현안업무 추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	33,000	33,000	0
03 시책추진업무추진비	33,000	33,000	0
1)현안업무 추진 33,000,000원	33,000		
401 시설비및부대비	240,000	230,000	10,000
01 시설비	240,000	230,000	10,000
1)공공시설물 유지보수 등 240,000,000원	240,000		
자치법규 및 소송관리	587,444	427,286	160,158
11.자치법규 정비	3,544	3,386	158
201 일반운영비	2,144	1,986	158
01 사무관리비	2,144	1,986	158
1)일반수용비	2,144		
2)대한민국현행법령집 추록 86,615원*1질*12회	1,040		
2)대한민국현행법령집 가제료 24,500원*1질*12회	294		
2)규제개혁 교육 600,000원	600		
2)규제개혁위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)자치법규 정비 추진 등 1,400,000원	1,400		
12.소송업무 지원	583,900	423,900	160,000
201 일반운영비	282,800	282,800	0
01 사무관리비	282,800	282,800	0
1)일반수용비	282,800		
2)소송수행 활동비 50,000원*100건	5,000		
2)소송비용	274,000		
3)착수금 2,000,000원*68건	136,000		
3)승소사례금 2,000,000원*56건	112,000		
3)인지대 등 26,000,000원	26,000		
2)소송공탁금 3,000,000원	3,000		
2)소송실무 교육 800,000원	800		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)소송사무 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	29,700	29,700	0
11 기타보상금	29,700	29,700	0
1)법률고문료 165,000원*15명*12월	29,700		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 자치법규 및 소송관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	270,000	110,000	160,000
01 배상금등	270,000	110,000	160,000
1)소송배상금 270,000,000원	270,000		
예비비	6,147,210	5,561,531	585,679
예비비	6,147,210	5,561,531	585,679
13.예비비	6,147,210	5,561,531	585,679
801 예비비	6,147,210	5,561,531	585,679
01 일반예비비	6,147,210	5,561,531	585,679
1)예비비 6,147,210,000원	6,147,210		
행정운영경비(기획예산과)	56,893	8,753	48,140
인력운영비(기획예산과)	52,018	0	52,018
14.인력운영비(기획예산과)	52,018	0	52,018
101 인건비	52,018	0	52,018
02 기타직보수	52,018	0	52,018
1)시간선택제 임기제(나급)	52,018		
2)기본연봉 34,030,200원*1명	34,031		
2)특수직무수당 3,403,020원*84%*5%*10월	1,430		
2)가족수당 100,000원*1명*10월	1,000		
2)직급보조비 218,750원*1명*10월	2,188		
2)정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
2)연가보상비 3,403,020원*84%*86%*1/30*10일	820		
2)시간외근무수당 34,030,200원*84%*42%*1/209*1.5*47h	4,050		
2)여비 260,000원*1명*10월	2,600		
2)4대보험료 44,816,350원*10.06%	4,509		
2)장기요양보험료 44,816,350원*3.06%*6.55%	90		
기본경비(기획예산과)	4,875	8,753	△3,878
15.기본경비(기획예산과)	4,875	8,753	△3,878
201 일반운영비	675	553	122
01 사무관리비	675	553	122
1)일반수용비	675		
2)기본사무용품비 10,000원*23명	230		
2)기록물 보존용품	335		
3)문서보존상자 50,000원*1상자	50		
3)문서보존용 표지 14,000원*10속	140		
3)진행문서파일 72,000원*1상자	72		
3)파로클립(대) 7,300원*10통	73		
2)문서세단기 수리비 110,000원	110		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	379,271	1,203,343	△824,072
	시 13,900		
	구 365,371		
재무관리의 효율적 운영	375,491	1,198,983	△823,492
	시 13,900		
	구 361,591		
재산관리	244,189	1,081,461	△837,272
	시 13,900		
	구 230,289		
1.공유재산 관리	230,289	1,067,561	△837,272
201 일반운영비	223,639	310,911	△87,272
01 사무관리비	47,095	132,095	△85,000
1)일반수용비	47,095		
2)수용비 및 수수료	42,195		
3)소유권 이전 등기수수료 15,000원*7건	105		
3)대법원 수입증지 1,000원*70건	70		
3)구유재산 측량수수료 360,800원*25필지	9,020		
3)구유재산 감정평가수수료 30,000,000원	30,000		
3)온비드이용 수수료 및 낙찰수수료 750,000원*4건	3,000		
2)운영수당	4,900		
3)공유재산위원회 참석수당 70,000원*7명*10회	4,900		
02 공공운영비	176,544	178,816	△2,272
1)공공요금 및 제세	176,544		
2)구유재산 공제회비	175,104		
3)재해복구 공제회비 79,470,500원	79,471		
3)손해배상 공제회비 85,632,800원	85,633		
3)시설물 손해배상공제회 자기부담금 500,000원*20회	10,000		
2)구유재산 경비용역비 110,000원*12월	1,320		
2)구유재산 전기료 등 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)재무 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)공유재산심의회 운영 50,000원*10회	500		
303 포상금	3,150	3,150	0
01 포상금	3,150	3,150	0
1)과년도 체납 포상금	3,150		
2)1차년도 50,000,000원*1%	500		
2)2차년도 30,000,000원*3%	900		
2)3차년도 이상 35,000,000원*5%	1,750		

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.국·공유재산 관리(시비보조)	13,900	13,900	0
	시 13,900		
201 일반운영비	9,100	9,100	0
	시 9,100		
01 사무관리비	4,978	4,640	338
1)일반수용비	4,978		
2)수용비 및 수수료	4,978		
3)공유재산 측량수수료 360,800원*5필지	1,804		
	시 1,804		
3)토지감정평가수수료 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
3)국·공유재산 관리용품 구매 2,174,000원	2,174		
	시 2,174		
02 공공운영비	4,122	4,460	△338
1)공공요금 및 제세	4,122		
2)우편료	4,122		
3)일반 330원*1,800건	594		
	시 594		
3)등기 1,960원*1,800건	3,528		
	시 3,528		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
	시 4,800		
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)재산관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
1)공유재산실태조사 업무추진 200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
계약관리	84,403	73,782	10,621
3.계약업무 운영	21,224	21,008	216
201 일반운영비	18,584	18,368	216
01 사무관리비	5,860	5,860	0
1)일반수용비	4,880		
2)수용비 및 수수료	4,880		
3)나라장터(G2B) 이용수수료 3,600,000원	3,600		
3)온비드 이용수수료 및 낙찰수수료 800,000원	800		
3)물가정보지 구매 240,000원*2종*1년	480		
1)운영수당	980		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*14명*1회	980		
02 공공운영비	12,724	12,508	216
1)공공요금 및 제세	5,332		

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 계약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회계관계공무원 재정보증보험료	5,332		
3)총괄채권(무)관리관 등 38,890원*6명	234		
3)분임재무관 24,020원*59명	1,418		
3)그밖의 회계관직 8,000원*460명	3,680		
1)시설장비유지비	7,392		
2)계약관리시스템 유지보수 616,000원*12월	7,392		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)계약 업무추진 220,000원*12월	2,640		
4.물품 관리	63,179	52,774	10,405
201 일반운영비	53,179	52,774	405
01 사무관리비	49,579	49,150	429
1)일반수용비	49,579		
2)수용비 및 수수료	49,579		
3)복사용지 등(민원여권과, 부동산정보과, 보건소, 구의회 제외)	30,247		
4)B5 15,000원*0.05박스*30개부서*12월	270		
4)A4 18,300원*4.4박스*30개부서*12월	28,988		
4)B4 28,300원*0.05박스*30개부서*12월	510		
4)A3 19,000원*0.07박스*30개부서*12월	479		
3)복사기	12,152		
4)토너 65,000원*49대*1.5회	4,778		
4)수리비 376,200원*49대*0.4회	7,374		
3)윤전등사기	215		
4)원지 69,300원*1대*1회	70		
4)잉크 17,650원*1대*1회	18		
4)수리비 253,000원*1대*0.5회	127		
3)팩스	4,035		
4)토너 73,000원*44대*1회	3,212		
4)수리비 164,450원*10대*0.5회	823		
3)전자태그(RFID)	2,930		
4)태그 구매 675,000원*4롤	2,700		
4)리본(잉크지) 구매 115,000원*2롤	230		
02 공공운영비	3,600	3,624	△24
1)시설장비 유지비	3,600		
2)물품관리 응용소프트웨어 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)1)RFID 휴대형 리더기 구매 2,500,000원*4대	10,000		
회계관리	46,899	43,740	3,159

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.지출 및 결산	34,299	31,140	3,159
201 일반운영비	26,099	24,235	1,864
01 사무관리비	26,099	24,235	1,864
1)일반수용비	15,599		
2)인쇄비	15,599		
3)지출관리 서식 67,500원*4회	270		
3)예산집행 매뉴얼 제작 6,050원*200부	1,210		
3)결산서 및 결산검사 의견서 발간	14,119		
4)결산서(안) 5,500,000원	5,500		
4)결산서 등 8,619,000원	8,619		
1)운영수당	10,500		
2)금고지정심의위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
2)결산검사위원 수당 100,000원*4명*25일	10,000		
203 업무추진비	4,880	4,880	0
03 시책추진업무추진비	4,880	4,880	0
1)결산 업무추진 2,300,000원	2,300		
1)지출 업무추진 2,580,000원	2,580		
301 일반보상금	2,800	2,025	775
11 기타보상금	2,800	0	2,800
1)결산검사위원 실비	2,800		
2)여비 20,000원*4명*25일	2,000		
2)급량비 8,000원*4명*25일	800		
307 민간이전	520	0	520
12 민간인위탁교육비	520	0	520
1)결산검사위원 교육비 130,000원*4명	520		
6.복식부기 회계제도 운영	12,600	12,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
1)일반수용비	12,600		
2)수용비 및 수수료	12,600		
3)공인회계사 검토비용 12,600,000원	12,600		
행정운영경비(재무과)	3,780	4,360	△580
기본경비(재무과)	3,780	4,360	△580
7.기본경비(재무과)	3,780	4,360	△580
201 일반운영비	180	160	20
01 사무관리비	180	160	20
1)기본사무용품비 10,000원*18명	180		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 교육문화과

부서: 교육문화과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육문화과	8,036,487	7,352,343	684,144
	국 206,112		
	시 337,306		
	구 7,493,069		
교육도시기반 조성	6,808,546	6,618,632	189,914
	시 190,000		
	구 6,618,546		
교육지원 기반 구축	6,808,546	6,618,632	189,914
	시 190,000		
	구 6,618,546		
1.혁신교육지구 사업 추진	453,000	830,000	△377,000
201 일반운영비	78,000	38,400	39,600
01 사무관리비	27,000	30,800	△3,800
1)일반수용비	27,000		
2)아무거나프로젝트 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
2)청소년의회 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)책사랑프로젝트 결과발표 자료집 10,000원*250권	2,500		
2)동작혁신교육지구 영상홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
2)서울형혁신교육지구 중앙컨설팅 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	51,000	7,600	43,400
1)민관학거버넌스 워크숍 200,000원*35명*1회	7,000		
1)찾아가는 혁신교육지구 설명회 400,000원*10회	4,000		
1)동작혁신교육축제 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	8,400	5,400	3,000
03 시책추진업무추진비	8,400	5,400	3,000
1)교육문화 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)혁신교육 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민관학 거버넌스 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	37,500	38,400	△900
11 기타보상금	37,500	38,400	△900
1)서포터즈 활동비 등 10,000원*15시간*25명*10월	37,500		
307 민간이전	329,100	85,000	244,100
05 민간위탁금	329,100	85,000	244,100
1)청소년의회 운영 22,000,000원	22,000		
1)아무거나프로젝트 추진 100,000,000원	100,000		
1)마을교육풀-학교 연계사업 추진 207,100,000원	207,100		

부서: 교육문화과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.교육환경 개선(시비보조)	2,695,590	2,111,490	584,100
	시 190,000		
	구 2,505,590		
201 일반운영비	15,070	8,930	6,140
01 사무관리비	4,970	6,130	△1,160
1)일반수용비	3,150		
2)대학입시설명회 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
2)대학입시설명회 사무용품 50,000원*3회	150		
1)운영수당	1,820		
2)교육경비 심의위원회 70,000원*2명*6회	840		
2)학교폭력대책지역협의회 70,000원*14명*1회	980		
03 행사운영비	10,100	2,800	7,300
1)대학입시설명회	10,100		
2)특강 강사료 1,000,000원*2명	2,000		
2)1대1 상담 강사료 5,100,000원	5,100		
2)1대1 상담부스 임차료 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	5,520	5,520	0
03 시책추진업무추진비	5,520	5,520	0
1)교육지원 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)교육지원사업 관련 간담회 추진 360,000원*2회	720		
1)교육환경개선 업무협의 150,000원*12월	1,800		
308 자치단체등이전	2,675,000	2,097,040	577,960
	시 190,000		
	구 2,485,000		
08 교육기관에대한보조	2,675,000	2,097,040	577,960
1)학교교육경비보조금 지원 2,485,000,000원	2,485,000		
1)지역주민과 공유하는 열린학교(시참여예산) 190,000,000원	190,000		
	시 190,000		
3.친환경 학교급식 지원	3,361,356	3,443,542	△82,186
201 일반운영비	490	560	△70
01 사무관리비	490	560	△70
1)운영수당	490		
2)급식지원심의위원회 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)학교급식추진 업무협의 150,000원*12월	1,800		
308 자치단체등이전	3,359,066	3,441,182	△82,116
08 교육기관에대한보조	3,359,066	3,441,182	△82,116

부서: 교육문화과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경 무상급식비 지원 3,330,476,000원	3,330,476		
1)친환경 우수식재료 구입비 지원 28,589,392원	28,590		
4.글로벌 인재양성 외국어 학습 지원	135,000	90,000	45,000
307 민간이전	95,000	50,000	45,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
1)우리마을 교육나눔 영어교실 운영 40,000,000원	40,000		
05 민간위탁금	55,000	50,000	5,000
1)방학중 원어민 영어캠프 운영 55,000,000원	55,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
1)학기중 원어민 영어캠프 운영 40,000,000원	40,000		
5.진로직업체험지원센터 운영	163,600	143,600	20,000
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)진로직업체험 업무추진 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	160,000	140,000	20,000
05 민간위탁금	160,000	140,000	20,000
1)진로직업체험지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
1)청소년 진로직업박람회 40,000,000원	40,000		
구정브랜드 가치창출	1,223,021	669,676	553,345
	국 206,112		
	시 147,306		
	구 869,603		
문화예술 진흥	730,626	516,520	214,106
	시 44,250		
	구 686,376		
6.문화예술행사 관리	449,670	290,270	159,400
201 일반운영비	314,350	159,950	154,400
01 사무관리비	8,840	6,440	2,400
1)운영수당	7,840		
2)위원회 참석수당	7,840		
3)문화예술진흥위원회 70,000원*8명*4회	2,240		
3)도심속 바다축제 추진위원회 70,000원*20명*4회	5,600		
1)문화예술동아리 커뮤니티공간 관리 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	305,510	153,510	152,000
1)일반수용비	31,810		
2)문화행사 등 홍보물 제작	30,310		

부서: 교육문화과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)바다축제 홍보물 제작 16,310,000원	16,310		
3)낭만음악회 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
3)문화관광 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
2)도심속 바다축제 안전보험료 1,500,000원	1,500		
1)임차료	40,700		
2)도심속 바다축제 30,700,000원	30,700		
2)낭만음악회 10,000,000원	10,000		
1)동단위 문화축제 지원	233,000		
2)동단위 문화축제 지원 83,000,000원	83,000		
2)상도1동 이팝나무꽃 축제(구참여예산) 30,000,000원	30,000		
2)상도3동 행복마을축제(구참여예산) 30,000,000원	30,000		
2)사당1동 가을음악회(구참여예산) 20,000,000원	20,000		
2)사당2동 사이축제(구참여예산) 20,000,000원	20,000		
2)대방동 용마축제(구참여예산) 20,000,000원	20,000		
2)신대1방동 어울림 벚꽃 축제(구참여예산) 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	3,420	3,420	0
03 시책추진업무추진비	3,420	3,420	0
1)문화행사 업무추진 2,592,000원	2,592		
1)종무행정 지원 828,000원	828		
301 일반보상금	62,900	62,900	0
09 행사실비보상금	60,000	60,000	0
1)출연료, 기획연출료	60,000		
2)도심속 바다축제 40,000,000원	40,000		
2)낭만음악회 20,000,000원	20,000		
11 기타보상금	2,900	2,900	0
1)도심속 바다축제 아이디어 공모 시상금 2,900,000원	2,900		
307 민간이전	69,000	44,000	25,000
02 민간경상사업보조	54,000	44,000	10,000
1)예관학 문화네트워크 구축	54,000		
2)문화예술단체 및 동아리 지원 44,000,000원	44,000		
2)동작터치 오케스트라 지원 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
1)이미용 페스티벌 15,000,000원	15,000		
7.구립합창단 운영	112,200	99,500	12,700
201 일반운영비	3,900	3,900	0

부서: 교육문화과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	940	940	0
1)일반수용비	940		
2)구립합창단 모집 홍보물 1,000원*500부	500		
2)합창단 피아노 조율 88,000원*2대	176		
2)찾아가는 작은음악회 홍보물 제작 88,000원*3개	264		
03 행사운영비	2,960	2,960	0
1)일반수용비	2,960		
2)구립합창단 정기공연	2,960		
3)공연 홍보물 1,000원*1종*1,500부	1,500		
3)악보 편곡 300,000원*3곡	900		
3)악보집 제본 14,000원*40부	560		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)구립합창단 공연행사 참여 600,000원	600		
301 일반보상금	107,700	95,000	12,700
10 예술단원·운동부등보상금	107,700	95,000	12,700
1)구립합창단 운영 55,000,000원	55,000		
1)구립소년소녀합창단 운영 52,700,000원	52,700		
8.문화사업 위탁 운영	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
1)동작구민 백일장 8,000,000원	8,000		
1)노들가요제 10,000,000원	10,000		
9.동작문화원 지원(시비보조)	91,250	91,250	0
	시 44,250		
	구 47,000		
307 민간이전	91,250	91,250	0
	시 44,250		
	구 47,000		
02 민간경상사업보조	91,250	91,250	0
1)동작문화원 육성 지원 91,250,000원	91,250		
	시 44,250		
	구 47,000		
10.전통 문화행사 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
1)사육신 추모제향 지원 7,000,000원	7,000		
1)장승제 지원 2,000,000원	2,000		
11.동작문화재단 설립 추진	10,000	0	10,000
306 출연금	10,000	0	10,000

부서: 교육문화과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	10,000	0	10,000
1)동작문화재단 설립 기본재산 출연금 10,000,000원	10,000		
12.사당문화회관 공단 위탁운영	29,650	0	29,650
404 공사공단자본전출금	29,650	0	29,650
01 공사·공단자본전출금	29,650	0	29,650
1)시설관리공단 대행사업비	29,650		
2)응축수 회수배관 교체 9,850,000원	9,850		
2)문화교실(2층) 바닥재 교체 19,800,000원	19,800		
13.동작아트갤러리 운영	10,856	8,500	2,356
201 일반운영비	8,700	8,500	200
01 사무관리비	8,700	8,500	200
1)동작아트갤러리 사용료 8,700,000원	8,700		
404 공사공단자본전출금	2,156	0	2,156
01 공사·공단자본전출금	2,156	0	2,156
1)동작아트갤러리 물품보관함 구입 2,156,000원	2,156		
문화유산 보존관리	489,845	150,606	339,239
	국 206,112		
	시 103,056		
	구 180,677		
14.문화재 관리	3,505	13,505	△10,000
201 일반운영비	3,145	3,145	0
01 사무관리비	414	414	0
1)일반수용비	414		
2)문화재 관리용품 414,000원	414		
02 공공운영비	2,731	2,731	0
1)공공요금 및 제세	1,281		
2)용양봉저정 전기요금 100,840원*12월	1,211		
2)전기 안전점검 수수료 70,000원*1개소	70		
1)시설장비 유지비	1,450		
2)문화재 유지관리비 1,450,000원	1,450		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)문화재보수 업무추진 360,000원	360		
15.전통사찰 방재시스템 유지보수(국고보조)	18,224	14,800	3,424
	국 9,112		
	시 4,556		
	구 4,556		
201 일반운영비	18,224	14,800	3,424
	국 9,112		

부서: 교육문화과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화유산 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,556		
	구	4,556		
02 공공운영비		18,224	14,800	3,424
1)방재시스템 유지보수(달마사) 9,112,000원		9,112		
	국	4,556		
	시	2,278		
	구	2,278		
1)방재시스템 유지보수(사자암) 9,112,000원		9,112		
	국	4,556		
	시	2,278		
	구	2,278		
16.전통사찰 보수 정비(국고보조)		160,000	0	160,000
	국	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
402 민간자본이전		160,000	0	160,000
	국	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	0	160,000
1)전통사찰 보수(달마사) 160,000,000원		160,000		
	국	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
17.전통사찰 방재시스템 구축(국고보조)		234,000	0	234,000
	국	117,000		
	시	58,500		
	구	58,500		
402 민간자본이전		234,000	0	234,000
	국	117,000		
	시	58,500		
	구	58,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		234,000	0	234,000
1)전통사찰 방재시스템 구축(호국지장사) 234,000,000원		234,000		
	국	117,000		
	시	58,500		
	구	58,500		
18.사육신역사관 운영		74,116	69,801	4,315
201 일반운영비		36,210	35,760	450
01 사무관리비		4,200	4,200	0
1)일반수용비		4,200		
2)환경정비용품 2,000,000원		2,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
2)DVD 구매 25,000원*4개*12월		1,200		
02 공공운영비		32,010	31,560	450

부서: 교육문화과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화유산 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	18,700		
2)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)정화조 청소수수료 700,000원	700		
1)시설장비 유지비	13,310		
2)무인경비 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
2)전기시설 안전점검 수수료 1,900,000원	1,900		
2)전기시설 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
2)소방시설 정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
2)승강기 안전점검 수수료 1,720,000원	1,720		
2)승강시설 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
2)조명시설 등 유지관리비 1,000,000원*4회	4,000		
2)전시영상시설물 유지관리비 700,000원*3회	2,100		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
1)역사관 운영 업무추진 140,000원*12월	1,680		
307 민간이전	36,226	32,361	3,865
05 민간위탁금	36,226	32,361	3,865
1)청소용역 2,268,830원*12월	27,226		
1)어린이역사, 예절교육 운영 9,000,000원	9,000		
문화유통 관리	2,550	2,550	0
19.유통 관련 지도단속	2,550	2,550	0
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
1)일반수용비	1,850		
2)유통업자 교육자료 제작 7,500원*100부	750		
2)불법게임물 수거 운송비 500,000원*2회	1,000		
2)정기간행물 납본비 100,000원	100		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)유통업소 지도감독 350,000원	350		
301 일반보상금	350	350	0
09 행사실비보상금	350	350	0
1)유통업자 교육 강사료 70,000원*5명	350		
행정운영경비(교육문화과)	4,920	64,035	△59,115
기본경비(교육문화과)	4,920	4,900	20
20.기본경비(교육문화과)	4,920	4,900	20
201 일반운영비	720	700	20
01 사무관리비	720	700	20
1)기본사무용품비 10,000원*22명	220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기록물 보존용품 구입비	500		
2)문서보존용 상자 50,000원*2상자	100		
2)문서보존용 표지 14,000원*10속	140		
2)진행문서 파일 72,000원*3상자	216		
2)파로클립(대) 7,300원*6통	44		
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

2018년도 본예산 일반회계 징수과

부서: 징수과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	361,979	362,609	△630
안정적인 세정관리	349,535	350,998	△1,463
세입징수 관리	344,627	346,090	△1,463
1.지방세 징수 관리	276,130	262,163	13,967
201 일반운영비	247,865	234,125	13,740
01 사무관리비	76,605	76,605	0
1)일반수용비	76,605		
2)인쇄비	20,765		
3)체납고지서 창문봉투(부서용) 35원*40,000매	1,400		
3)체납고지서 창문봉투(일제발송) 35원*20,000매*12월	8,400		
3)일반 우편봉투 30원*30,000매	900		
3)체납차량 번호판 수기분 영치증 165원*5,000매	825		
3)체납고지서(부서용) 66,000원*3상자*12월	2,376		
3)독촉고지서 71,500원*8상자*12월	6,864		
2)수용비 및 수수료	55,840		
3)체납(독촉)고지서 출력 봉입 35원*600,000매	21,000		
3)체납고지서(일제발송) 60,000원*12상자*12월	8,640		
3)등기부등본 발급수수료 1,200원*100건	120		
3)대법원 전자등기촉탁 수수료 1,000원*4,000건	4,000		
3)공매수수료 5,000,000원	5,000		
3)금융재산조회 수수료 2,000원*120건*2회	480		
3)신용정보조회 수수료 330,000원*12월	3,960		
3)예금조회 및 압류 수수료 10,000,000원	10,000		
3)번호판 영치차량 단말기(PDA) 사용료 55,000원*4대*12월	2,640		
02 공공운영비	171,260	157,520	13,740
1)공공요금 및 제세	164,180		
2)우편료	164,180		
3)등기 1,960원*8,000건	15,680		
3)일반 330원*450,000건	148,500		
1)시설장비유지비	7,080		
2)번호판 영치시스템 유지보수비 330,000원*1대*12월	3,960		
2)고속레이저 프린터 유지보수 260,000원*12월	3,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 징수과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지방세정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
303 포상금	8,920	8,920	0
01 포상금	8,920	8,920	0
1)포상금	8,920		
2)지난연도 구세 징수포상금	2,920		
3)1차년도 81,000,000원*1%	810		
3)2차년도 29,500,000원*3%	885		
3)3차년도 이상 24,500,000원*5%	1,225		
2)자동차세 징수촉탁 포상금 60,000,000원*10%	6,000		
306 출연금	10,845	10,618	227
01 출연금	10,845	10,618	227
1)출연금 72,294,000,000원*0.015%	10,845		
405 자산취득비	5,500	5,500	0
01 자산및물품취득비	5,500	5,500	0
1)신규취득	5,500		
2)체납차량단속업무 통합전산시스템 5,500,000원*1대	5,500		
2.세외수입 관리	26,404	26,404	0
201 일반운영비	20,956	20,956	0
01 사무관리비	20,956	20,956	0
1)일반수용비	20,956		
2)인쇄비	2,734		
3)창문봉투 35원*10,000매	350		
3)일반 우편봉투 30원*10,000매	300		
3)세외수입 지침서 10,000원*50권	500		
3)세외수입 체납고지서(부서용) 66,000원*2상자*12월	1,584		
2)수용비 및 수수료	18,222		
3)세외수입 체납고지서 출력 봉입 35원*18,750매*7회	4,594		
3)세외수입 체납고지서(봉합) 71,500원*15상자*7회	7,508		
3)대법원 전자등기 촉탁수수료 1,000원*720건	720		
3)공매 수수료 3,000,000원	3,000		
3)세외수입 카드결제 수수료 10,000,000원*2%*12월	2,400		
303 포상금	5,448	5,448	0
01 포상금	5,448	5,448	0
1)포상금	5,448		

부서: 징수과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)과년도 구세외수입 징수포상금	5,448		
3)1차년도 154,200,000원*1%	1,542		
3)2차년도 68,360,000원*3%	2,051		
3)3차년도 이상 37,100,000원*5%	1,855		
3.세입자료 통계 관리	1,323	1,323	0
201 일반운영비	1,323	1,323	0
01 사무관리비	1,323	1,323	0
1)일반수용비	1,323		
2)인쇄비	1,073		
3)지방세 환급금 통지서 71,500원*15상자	1,073		
2)수용비	250		
3)문서보존용 상자	250		
4)A4 50,000원*5상자	250		
4.시세입징수 인센티브	20,410	35,020	△14,610
203 업무추진비	9,160	16,918	△7,758
03 시책추진업무추진비	9,160	16,918	△7,758
1)세외수입 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)지난연도 체납징수 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)시세입 종합평가 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)번호판 영치 업무추진 80,000원*12월	960		
1)25시 세무민원실 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)서울시 세무부서 창의워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
303 포상금	11,250	18,102	△6,852
01 포상금	11,250	18,102	△6,852
1)포상금 225,000,000원*5%	11,250		
5.자동차번호판 영치반 운영	20,360	21,180	△820
201 일반운영비	17,360	18,180	△820
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)자동차번호판 영치안내문 제작	500		
3)영치증 280원*500매	140		
3)영치안내문 300원*1,200매	360		
2)영치용품비 500,000원	500		
02 공공운영비	16,360	17,180	△820
1)공공요금 및 제세	3,360		
2)영치사전안내문 우편발송요금 600,000원*4회	2,400		
2)단속장비 통신비 40,000원*2대*12월	960		
1)시설장비 유지비	13,000		

부서: 징수과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영치시스템 유지비 7,000,000원	7,000		
2)차량유지비 4,000,000원	4,000		
2)CCTV 유지비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)자동차번호판 영치포상금	3,000		
2)1차연도 21,000,000원*1%	210		
2)2차연도 13,000,000원*3%	390		
2)3차연도 8,000,000원*5%	400		
2)징수촉탁교부금 20,000,000원*10%	2,000		
세무행정서비스 향상	4,908	4,908	0
6.세무행정 홍보	4,908	4,908	0
201 일반운영비	4,908	4,908	0
01 사무관리비	4,908	4,908	0
1)일반수용비	4,908		
2)인쇄비	1,858		
3)체납지방세 납부홍보 안내문 50원*30,000건	1,500		
3)관허사업 제한 등 안내문 71,500원*5상자	358		
2)수용비 및 수수료	500		
3)세무종합민원실 환경정비 500,000원	500		
2)지방세 관련 법령집 구매	1,850		
3)지방세법 편람 50,000원*31권	1,550		
3)지방세 해설 100,000원*3권	300		
2)운영수당	700		
3)세입징수포상금 지급에 관한 위원회 참석 수당 70,000원*2명*5회	700		
행정운영경비(징수과)	12,444	11,611	833
기본경비(징수과)	12,444	11,611	833
7.기본경비(징수과)	12,444	11,611	833
201 일반운영비	7,584	7,351	233
01 사무관리비	1,620	1,630	△10
1)일반수용비	300		
2)기본사무용품비 10,000원*30명	300		
1)임차료	1,320		
2)전자복합기 1,320,000원*1대	1,320		
02 공공운영비	5,964	5,721	243
1)시설장비 유지비	5,964		
2)세무민원실 정수기 44,570원*1대*12월	535		
2)고속레이저 프린터 토너 254,100원*5개	1,271		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고속레이저 프린터 드럼 2,772,000원*1개	2,772		
2)고속레이저 프린터 Clearing Unit 1,386,000원*1개	1,386		
203 업무추진비	4,860	4,260	600
04 부서운영업무추진비	4,860	4,260	600
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 부과과

부서: 부과과
정책: 재정 지원
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	363,023	363,880	△857
재정 지원	353,757	355,164	△1,407
지방세부과관리	268,134	262,798	5,336
1.세무부과 홍보	23,750	23,750	0
201 일반운영비	20,750	20,750	0
01 사무관리비	20,750	20,750	0
1)일반수용비	17,810		
2)인쇄비	15,000		
3)지방세 홍보물 제작 150원*100,000부	15,000		
2)세무종합민원실 환경개선 500,000원	500		
2)홍보 플래카드	2,310		
3)주요지점 77,000원*5개소*6회	2,310		
1)운영수당	2,940		
2)지방세심의위원회 참석수당	2,940		
3)과세전 적부심사 70,000원*6명*1회	420		
3)구세심의 70,000원*6명*2회	840		
3)과표심의 70,000원*6명*2회	840		
3)고액상습 체납자 명단 공개 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)세무홍보 업무추진 250,000원*12월	3,000		
2.시세 · 구세부과	244,384	239,048	5,336
201 일반운영비	234,384	229,048	5,336
01 사무관리비	13,864	13,488	376
1)일반수용비	13,864		
2)인쇄비	10,236		
3)창문봉투 35원*50,000매	1,750		
3)일반봉투 30원*5,000매	150		
3)부동산취득세 고지서 66,000원*2상자*12월	1,584		
3)차량취득세 고지서 66,000원*2상자*12월	1,584		
3)보통징수 고지서 66,000원*4상자*12월	3,168		
3)법인서면 신고서 1,500원*1,000권	1,500		
3)등록면허세 세액계산서 50원*10,000매	500		
2)지방세관계법령집	3,628		
3)지방세 편람 50,000원*41권	2,050		
3)지방세 실무해설 100,000원*7권	700		
3)지방세 텍스넷 수수료 877,800원	878		
02 공공운영비	220,520	215,560	4,960

부서: 부과과
정책: 재정 지원
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	220,520		
2)우편료	220,520		
3)일반 330원*550,000건	181,500		
3)등기 1,960원*19,000건	37,240		
3)배달증명 3,560원*500건	1,780		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)지방세정 업무추진 220,000원*12월	2,640		
1)세원발굴 업무추진 230,000원*12월	2,760		
1)시세 부과조사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)구세 부과조사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)직무능력 향상 업무추진 1,000,000원	1,000		
주택평가 관리	85,623	92,366	△6,743
3.개별주택가격조사	29,828	37,076	△7,248
101 인건비	13,591	18,364	△4,773
04 기간제근로자등보수	13,591	18,364	△4,773
1)주택가격조사 업무보조원	13,591		
2)인부임 61,000원*26일*2명*6월*50%	9,516		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*2명*6월*50%	1,260		
2)4대보험료 24,650,400원*10.06%*50%	1,240		
2)장기요양보험료 (24,650,400원*3.06%)*6.55%*50%	25		
2)생활임금 보전수당 129,100원*2명*6월	1,550		
201 일반운영비	16,237	18,712	△2,475
01 사무관리비	16,237	18,712	△2,475
1)일반운영비	15,117		
2)도면 인쇄 프로그램 업데이트비 1,800,000원*50%	900		
2)도면 출력기 잉크 카트리지 1,188,000원*1세트*50%	594		
2)도면 구축용 백상지 103,000원*5롤*50%	258		
2)미공시 공동주택가격 산정 49,500원*270동	13,365		
1)운영수당	1,120		
2)부동산평가위원회 참석수당 70,000원*8명*4회*50%	1,120		
4.개별주택가격 결정공시 · 홍보	55,795	55,290	505
201 일반운영비	55,795	55,290	505
01 사무관리비	54,799	54,294	505
1)일반수용비	54,799		
2)인쇄비	864		

부서: 부과과
정책: 재정 지원
단위: 주택평가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)검증도면 보관 인쇄비 5,760원*150매	864		
2)홍보 플래카드	770		
3)주요지점(가로형) 77,000원*5개소*4회*50%	770		
2)감정평가 법인수수료	53,165		
3)검증수수료 6,402원*16,500호*50%	52,817		
3)의견제출 수수료 8,003원*20호*50%	81		
3)이의신청 수수료 26,675원*20호*50%	267		
02 공공운영비	996	996	0
1)시설장비유지비	996		
2)컬러프린터	996		
3)컬러토너 250,000원*4색*1세트*50%	500		
3)컬러드럼 248,000원*4색*1세트*50%	496		
행정운영경비(부과과)	9,266	8,716	550
기본경비(부과과)	9,266	8,716	550
5.기본경비(부과과)	9,266	8,716	550
201 일반운영비	3,806	3,796	10
01 사무관리비	795	785	10
1)일반수용비	795		
2)기본사무용품비 10,000원*41명	410		
2)기록물 보존용품 구매비	385		
3)문서보존용 상자 50,000원*2상자	100		
3)문서보존용 표지 140,000원*1상자	140		
3)진행문서파일 72,000원*1상자	72		
3)파로클립(대) 7,300원*10통	73		
02 공공운영비	3,011	3,011	0
1)시설장비유지비	3,011		
2)컬러복합기 토너	760		
3)컬러토너 180,000원*3개	540		
3)흑백토너 110,000원*2개	220		
2)컬러복합기 드럼	2,251		
3)컬러드럼 545,000원*3개	1,635		
3)흑백드럼 308,000원*2개	616		
203 업무추진비	5,460	4,920	540
04 부서운영업무추진비	5,460	4,920	540
1)부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 부동산 행정서비스 향상
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	266,531	307,143	△40,612
부동산 행정서비스 향상	261,632	302,234	△40,602
지적관리	34,824	50,948	△16,124
1.지적민원실 관리	17,453	12,777	4,676
201 일반운영비	10,421	5,745	4,676
01 사무관리비	3,420	2,100	1,320
1)일반수용비	2,100		
2)일반봉투 30원*10,000매	300		
2)민원실 환경정비	1,800		
3)민원실 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
1)임차료	1,320		
2)복사기 임차료 1,320,000원*1대	1,320		
02 공공운영비	7,001	3,645	3,356
1)공공요금 및 제세	7,001		
2)우편료	7,001		
3)일반 330원*2,000건	660		
3)등기 1,960원*3,235건	6,341		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지적업무 추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	4,032	4,032	0
11 기타보상금	4,032	4,032	0
1)민원안내도우미 운영	4,032		
2)급식비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
2)교통비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
2.통합 민원창구 운영	7,921	7,921	0
201 일반운영비	6,361	6,361	0
01 사무관리비	5,017	5,017	0
1)일반수용비	5,017		
2)인쇄비	225		
3)민원전표 150원*1,500권	225		
2)복사용지	1,623		
3)A4 18,300원*7박스*12월	1,538		
3)B4 28,300원*1박스*3월	85		
2)인증기용품	194		
3)필름(리본) 17,000원*2개	34		
3)스탬프 롤러 80,000원*2개	160		
2)통합민원발급기 소모품	2,975		
3)토너 211,200원*4개*3대	2,535		

부서: 부동산정보과
정책: 부동산 행정서비스 향상
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)스테플러침 44,000원*3상자*3대	396		
3)잉크 22,000원*2개	44		
02 공공운영비	1,344	1,344	0
1)시설장비 유지비	1,344		
2)통합민원발급기 유지보수 56,000원*2대*12월	1,344		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)민원창구 업무추진 130,000원*12월	1,560		
3.지적업무 운영	9,450	30,250	△20,800
201 일반운영비	7,650	28,450	△20,800
01 사무관리비	6,150	26,950	△20,800
1)일반수용비	6,150		
2)지적공부정리 용품 650,000원	650		
2)지적기준점 설치 및 측량비 137,500원*40점	5,500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)지적측량성과검사 업무배상 공제가입 250,000원*6명	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)지적측량성과검사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
토지관리	68,499	56,592	11,907
4.부동산 거래 관리	22,520	7,770	14,750
201 일반운영비	11,300	6,550	4,750
01 사무관리비	11,300	6,550	4,750
1)일반수용비	11,300		
2)인쇄비	11,300		
3)부동산중개업 관련서식 700,000원	700		
3)모범중개업소 명판 300,000원*2개	600		
3)부동산상담실 관련 홍보물 1,000,000원	1,000		
3)부동산중개업 종사자 교육교재 1,000,000원	1,000		
3)부동산 포커스 제작비 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)부동산 거래관리 업무추진 120,000원*6월	720		
301 일반보상금	10,500	500	10,000
11 기타보상금	10,500	500	10,000
1)중개업소, 토지거래 관련 신고포상금 500,000원*1건	500		

부서: 부동산정보과
정책: 부동산 행정서비스 향상
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실거래신고 포상금 10,000,000원*1건	10,000		
5.개별공시지가 조사·결정	25,434	32,527	△7,093
201 일반운영비	24,534	19,627	4,907
01 사무관리비	24,534	19,627	4,907
1)일반수용비	22,014		
2)개별지가 검증수수료	17,704		
3)산정지가 검증 43,600원*19,370필지/33.5*0.5*1.1	13,866		
3)토지이동분 산정지가 검증 43,600원*100필지*50%*30%*1.1	720		
3)의견제출 검증 43,600원*100필지*50%*30%*1.1	720		
3)이의신청 검증 43,600원*100필지*50%*1.1	2,398		
2)도면 작성용 플로터 소모품	4,200		
3)용지(A0) 30,000원*20롤	600		
3)용지(A1) 20,000원*5롤	100		
3)잉크 180,000원*5종*3회	2,700		
3)헤드 160,000원*5종*1회	800		
2)플래카드	110		
3)배너 55,000원*2개*1회	110		
1)운영수당	2,520		
2)위원회 참석수당	2,520		
3)부동산가격공시위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)개별공시지가 업무추진 150,000원*6월	900		
6.개발이익환수제 운영	20,545	16,295	4,250
201 일반운영비	20,545	16,295	4,250
01 사무관리비	16,295	16,295	0
1)일반수용비	16,295		
2)개발부담금 감정평가 수수료 11,700,000원*1건*1.1	12,870		
2)개발비용 재산정 수수료 1,750,000원*1건*1.1	1,925		
2)개발부담금 조기 납부자 환급금 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	4,250	0	4,250
1)공공요금 및 제세	4,250		
2)우편요금	4,250		
3)일반우편 330원*1,000건	330		
3)등기우편 1,960원*2,000건	3,920		

부서: 부동산정보과
정책: 부동산 행정서비스 향상
단위: 공간정보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공간정보	58,309	44,694	13,615
7.도로명주소 사업 관리	47,009	33,394	13,615
201 일반운영비	7,750	5,410	2,340
01 사무관리비	6,790	4,450	2,340
1)일반수용비	6,790		
2)홍보비	5,000		
3)도로명주소 상세주소 명판 제작 10,000원*500개	5,000		
2)플로터 소모품	1,790		
3)용지(A0) 30,000원*3롤	90		
3)잉크 180,000원*5종*1회	900		
3)헤드 160,000원*5종*1회	800		
02 공공운영비	960	960	0
1)공공요금 및 제세	960		
2)주소변경서비스 통신요금 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)도로명주소 업무추진 220,000원*12월	2,640		
308 자치단체등이전	14,549	14,344	205
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,549	14,344	205
1)도로명주소 기본도 현행화사업 1,131,000원*1식	1,131		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	13,418		
2)GIS SW 유지보수 2,400,000원*1년	2,400		
2)시스템 운영 11,018,000원*1년	11,018		
401 시설비및부대비	22,070	11,000	11,070
01 시설비	22,070	11,000	11,070
1)건물번호판 구매 9,600원*625개	6,000		
1)도로명판 구매 357,100원*45개	16,070		
8.공유토지분할에 관한 특례법 운영	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)공유토지분할위원회 위원수당 70,000원*6명*4회	1,680		
9.지적재조사 사업 추진	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
1)일반수용비	1,500		
2)인쇄비	1,500		

부서: 부동산정보과
정책: 부동산 행정서비스 향상
단위: 공간정보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지적재조사사업 홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
3)지적재조사사업 안내문, 회송봉투 제작 500,000원	500		
1)운영수당	420		
2)위원회 참석수당	420		
3)지적재조사위원회 및 경계결정위원회 70,000원*6명*1회	420		
10.공간정보 구축 및 관리	7,700	7,700	0
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
1)일반수용비	5,000		
2)공간정보 홍보물 인쇄비 1,000,000원	1,000		
2)공간정보 홍보물품 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	300	600	△300
1)공공요금 및 제세	300		
2)임대차계약정보알리미 통신요금 25,000원*12월	300		
03 행사운영비	800	1,500	△700
1)일반수용비	800		
2)공간정보 홍보부스 운영 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공간정보 구축 및 관리 업무추진 400,000원*4회	1,600		
공공용지의 효율적 관리	100,000	150,000	△50,000
11.공공용지의 관리	100,000	150,000	△50,000
201 일반운영비	85,000	130,000	△45,000
01 사무관리비	85,000	130,000	△45,000
1)지적측량 수수료 85,000,000원	85,000		
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
01 연구용역비	15,000	20,000	△5,000
1)정밀실태조사 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(부동산정보과)	4,899	4,909	△10
기본경비(부동산정보과)	4,899	4,909	△10
12.기본경비(부동산정보과)	4,899	4,909	△10
201 일반운영비	699	709	△10
01 사무관리비	699	709	△10
1)일반수용비	699		
2)기본사무용품비 10,000원*25명	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기록물 보존용품	449		
3)문서보존 상자 50,000원*4상자	200		
3)문서보존용 표지 14,000원*10속	140		
3)진행문서파일 72,000원*1상자	72		
3)파로클립(대) 7,300원*5통	37		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복 지 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 복지환경국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	281,064,648	272,890,225	97.09%	8,174,423	2.91%	0	0.00%
복지환경국	281,064,648	272,890,225	97.09%	8,174,423	2.91%	0	0.00%
복지정책과	10,530,927	10,337,958	98.17%	192,969	1.83%	0	0.00%
사회복지과	52,564,867	52,537,975	99.95%	26,892	0.05%	0	0.00%
어르신청소년과	85,516,793	85,484,167	99.96%	32,626	0.04%	0	0.00%
보육여성과	97,906,000	97,901,293	100.00%	4,707	0.00%	0	0.00%
청소행정과	33,643,955	25,731,518	76.48%	7,912,437	23.52%	0	0.00%
맑은환경과	902,106	897,314	99.47%	4,792	0.53%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	10,530,927	7,683,817	2,847,110
	국 848,020		
	시 6,161,938		
	구 3,520,969		
주민생활지원체계 구축	8,916,928	6,997,492	1,919,436
	국 700,000		
	시 6,083,428		
	구 2,133,500		
통합서비스 제공	1,585,116	1,071,588	513,528
	국 700,000		
	시 350,000		
	구 535,116		
1.주민생활지원 기획관리	54,098	14,098	40,000
201 일반운영비	1,428	1,428	0
01 사무관리비	1,428	1,428	0
1)일반수용비	1,428		
2)따뜻한 겨울나기	1,428		
3)홍보안내문 제작 80원*6,850매	548		
3)배너 제작 55,000원*16개	880		
203 업무추진비	12,670	12,670	0
03 시책추진업무추진비	12,670	12,670	0
1)복지환경국 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)복지정책과 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)주민생활지원서비스 기획 및 연계 1,170,000원	1,170		
1)주민포털서비스 행정망관리 650,000원	650		
1)따뜻한 겨울나기 사업 추진 650,000원	650		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)제4기 지역사회보장계획 수립 40,000,000원	40,000		
2.사회복지의날 행사	111,000	21,000	90,000
201 일반운영비	17,000	20,650	△3,650
03 행사운영비	17,000	20,650	△3,650
1)사회복지시설 종사자 워크숍 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	1,000	350	650
03 시책추진업무추진비	1,000	350	650
1)사회복지의날 행사추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
1)사회복지시설 종사자 워크숍 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	90,000	0	90,000
1)동작구복지나눔축제 90,000,000원	90,000		
3.복지대상자 조사 · 관리	1,440	1,440	0
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)복지대상자 실태조사관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
4.긴급복지(국고보조)	1,400,350	1,000,350	400,000
	국 700,000		
	시 350,000		
	구 350,350		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)긴급복지 업무추진 350,000원	350		
301 일반보상금	1,400,000	1,000,000	400,000
	국 700,000		
	시 350,000		
	구 350,000		
01 사회보장적수혜금	1,400,000	1,000,000	400,000
1)긴급복지 지원 1,400,000,000원	1,400,000		
	국 700,000		
	시 350,000		
	구 350,000		
5.직원 복지플래너 양성	13,228	4,700	8,528
201 일반운영비	12,878	4,350	8,528
01 사무관리비	4,350	4,350	0
1)직원복지플래너 양성과정 4,350,000원	4,350		
02 공공운영비	8,528	0	8,528
1)복지플래너 안전용품 통신비	8,528		
2)스마트워치 14,300원*46대*12월	7,894		
2)응급호출기 3,300원*16대*12월	634		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)직원복지플래너 교육 추진 350,000원	350		
6.저소득가구 가족사진 촬영 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
1)저소득가구 가족사진 촬영 및 액자제작비(구 참여예산) 5,000,000원	5,000		
복지시설 관리	7,331,812	5,925,904	1,405,908
	시 5,733,428		
	구 1,598,384		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7.사회복지관 운영 지원(시비보조)	6,164,338	5,469,204	695,134
	시 5,548,469		
	구 615,869		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사회복지관 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	5,923,702	5,191,847	731,855
	시 5,400,937		
	구 522,765		
02 민간경상사업보조	14,700	13,500	1,200
1)사회복지관 종사자 연구개발비	14,700		
2)관장 200,000원*6명*1회	1,200		
2)종사자 100,000원*135명*1회	13,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,869,002	5,178,347	690,655
1)사회복지관 운영비 5,869,002,000원	5,869,002		
	시 5,400,937		
	구 468,065		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
1)사회복지시설 종사자 연수지원 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	239,636	203,457	36,179
	시 147,532		
	구 92,104		
02 민간자본사업보조(이전재원)	239,636	203,457	36,179
1)사회복지관 기능보강 239,636,000원	239,636		
	시 147,532		
	구 92,104		
8.사회복지업무 인력 지원(시비보조)	210,168	201,096	9,072
	시 123,984		
	구 86,184		
301 일반보상금	210,168	201,096	9,072
	시 123,984		
	구 86,184		
08 사회복무요원보상금	210,168	201,096	9,072
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비	210,168		
2)사회복지시설	189,000		
3)시립시설 6,000원*21일*25명*12월	37,800		
	시 37,800		
3)구립시설 6,000원*21일*100명*12월	151,200		
	시 75,600		
	구 75,600		
2)동 사회복지업무보조			
6,000원*21일*14명*12월	21,168		
	시 10,584		
	구 10,584		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
9.동작복지재단 출연금 지원	720,000	100,000	620,000
306 출연금	720,000	0	720,000
01 출연금	720,000	0	720,000
1)기본재산 출연금 500,000,000원	500,000		
1)사업비 100,000,000원	100,000		
1)운영비 120,000,000원	120,000		
10.푸드마켓 · 뱅크 운영 지원(시비보조)	237,306	155,604	81,702
	시 60,975		
	구 176,331		
307 민간이전	169,690	155,604	14,086
	시 60,975		
	구 108,715		
10 사회복지시설법정운영비보조	169,690	155,604	14,086
1)푸드뱅크 운영지원	45,984		
2)운영비 9,900,000원	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
2)인건비 36,084,000원	36,084		
	시 18,042		
	구 18,042		
1)푸드마켓 운영지원	123,706		
2)운영비 47,740,000원	47,740		
2)인건비 75,966,000원	75,966		
	시 37,983		
	구 37,983		
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
1)사업장 이전 인테리어 공사 54,000,000원	54,000		
405 자산취득비	13,616	0	13,616
01 자산및물품취득비	13,616	0	13,616
1)사업장 이전 물품구입 13,616,000원	13,616		
취약계층 복지증진	203,605	168,370	35,235
	국 66,000		
	시 37,500		
	구 100,105		
복지기반 구축	203,605	168,370	35,235
	국 66,000		
	시 37,500		
	구 100,105		
11.지역사회보장협의체 운영	42,685	7,450	35,235
201 일반운영비	4,620	4,620	0
01 사무관리비	4,620	4,620	0
1)위원회 참석수당	4,620		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역사회보장협의체(대표) 70,000원*13명*2회	1,820		
2)지역사회보장협의체(실무) 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	1,630	1,630	0
03 시책추진업무추진비	1,630	1,630	0
1)보장협의체(대표,실무) 운영 900,000원	900		
1)실무분과 운영 730,000원	730		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
1)지역사회보장협의체(실무분과) 회의참석 경비 10,000원*40명*3회	1,200		
307 민간이전	35,235	0	35,235
02 민간경상사업보조	5,700	0	5,700
1)지역사회보장협의체 역량강화교육 1,425,000원*4회	5,700		
03 민간단체법정운영비보조	29,535	0	29,535
1)민간간사 인건비	29,535		
2)임금 및 수당 27,471,000원	27,471		
2)4대보험료 2,063,875원	2,064		
12.동 지역사회보장협의체 운영	17,040	17,040	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
1)회의참석수당 10,000원*18명*15개동*4회*80%	8,640		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
1)구,동 민관협력체계구축 8,400,000원	8,400		
13.시군구 통합사례관리 지원(국고보조)	15,480	15,480	0
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 6,480		
201 일반운영비	5,150	3,450	1,700
	국 1,030		
	시 2,060		
	구 2,060		
01 사무관리비	5,150	3,450	1,700
1)일반수용비	1,250		
2)통합사례관리 홍보 1,250,000원	1,250		
	국 250		
	시 500		
	구 500		
1)위탁교육비	500		
2)교육훈련비 500,000원	500		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100		
	시 200		
	구 200		
1)운영수당	3,400		
2)직무강화프로그램 운영 600,000원	600		
	국 120		
	시 240		
	구 240		
2)강사료 2,100,000원	2,100		
	국 420		
	시 840		
	구 840		
2)사례자문회의 참석수당 100,000원*1명*7회	700		
	국 140		
	시 280		
	구 280		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)사례관리 업무추진 480,000원	480		
301 일반보상금	9,850	11,550	△1,700
	국 1,970		
	시 3,940		
	구 3,940		
01 사회보장적수혜금	9,850	10,750	△900
1)사례관리사업비 9,850,000원	9,850		
	국 1,970		
	시 3,940		
	구 3,940		
14.읍면동 맞춤형 통합서비스 제공(국고보조)	126,000	126,000	0
	국 63,000		
	시 31,500		
	구 31,500		
201 일반운영비	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
01 사무관리비	36,000	36,000	0
1)일반수용비	36,000		
2)동사례관리운영비 2,400,000원*15개동	36,000		
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
301 일반보상금	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
01 사회보장적수혜금	90,000	90,000	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 사례관리사업비 6,000,000원*15개동	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
15.법률홈닥터 운영 지원	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1) 법률홈닥터 출장여비 20,000원*10일*12월	2,400		
보훈관리 및 지원	1,217,425	340,081	877,344
보훈단체·회관 관리	1,217,425	340,081	877,344
16.보훈회관 및 보훈단체 운영 지원	495,304	140,600	354,704
201 일반운영비	354,704	0	354,704
01 사무관리비	354,704	0	354,704
1)보훈단체 임차사무실 이전	354,704		
2)보훈단체 임차사무실 전세금 350,000,000원	350,000		
2)전세권설정 등기수수료 등 734,000원	734		
2)단체사무실 이사비용 1,000,000원	1,000		
2)부동산 중개수수료 2,970,000원	2,970		
307 민간이전	140,600	140,600	0
02 민간경상사업보조	60,120	60,120	0
1)나라사랑 정신함양 사업비 지원(9개 단체) 60,120,000원	60,120		
03 민간단체법정운영비보조	80,480	80,480	0
1)보훈회관 운영비 지원 40,400,000원	40,400		
1)보훈단체 운영비	40,080		
2)6.25참전 유공자회 5,000,000원	5,000		
2)고엽제전우회 5,000,000원	5,000		
2)월남전참전자회 5,000,000원	5,000		
2)광복회 3,040,000원	3,040		
2)특수임무유공자회 2,040,000원	2,040		
2)상이군경회 5,000,000원	5,000		
2)전몰군경유족회 5,000,000원	5,000		
2)전몰군경미망인회 5,000,000원	5,000		
2)무공수훈자회 5,000,000원	5,000		
17.보훈대상자 지원	722,121	199,481	522,640
201 일반운영비	231	231	0
01 사무관리비	231	231	0
1)보훈의 달 홍보 플래카드 77,000원*3개	231		
203 업무추진비	650	650	0

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 · 회관 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)보훈단체 업무추진 650,000원	650		
301 일반보상금	695,740	173,100	522,640
01 사회보장적수혜금	695,740	173,100	522,640
1)보훈대상자 위문금 20,000원*4,874명*3회	292,440		
1)보훈예우수당 20,000원*2,125명*9월	382,500		
1)애국지사 위문 50,000원*4명*3회	600		
1)보훈대상자 사망위로금 200,000원*101명	20,200		
307 민간이전	25,500	25,500	0
02 민간경상사업보조	25,500	25,500	0
1)호국정신함양 전적지 순례 (3,000,000원*8개단체)+(1,500,000원*1개단체)	25,500		
행정운영경비(복지정책과)	192,969	177,874	15,095
	국 82,020		
	시 41,010		
	구 69,939		
인력운영비(복지정책과)	186,845	172,665	14,180
	국 82,020		
	시 41,010		
	구 63,815		
18.통합사례관리사 인건비 지원(국고보조)	186,845	172,665	14,180
	국 82,020		
	시 41,010		
	구 63,815		
101 인건비	186,845	172,665	14,180
	국 82,020		
	시 41,010		
	구 63,815		
03 무기계약근로자보수	186,845	172,665	14,180
1)인부임(퇴직충당금 포함) 2,593,000원*5명*12월	155,580		
	국 77,790		
	시 38,895		
	구 38,895		
1)시간외수당 14,100원*10시간*5명*12월	8,460		
	국 4,230		
	시 2,115		
	구 2,115		
1)복리후생비	22,805		
2)명절휴가비 2,000,770원*60%*5명*2회	12,005		
2)가족수당	4,800		
3)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
3)부모 및 자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
2)정액급식비 100,000원*5명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(복지정책과)		6,124	5,209	915
19.기본경비(복지정책과)		6,124	5,209	915
201 일반운영비		1,024	829	195
01 사무관리비		1,024	829	195
1)일반수용비		1,024		
2)기본사무용품비	10,000원*32명	320		
2)기록물 보존용품		704		
3)문서보존용 상자	50,000원*2상자	100		
3)문서보존용 표지	140,000원*1상자	140		
3)진행문서파일	72,000원*2상자	144		
3)파로클립(대)	7,300원*1.3통	10		
3)우편봉투(일반)	30원*3,000매	90		
3)우편봉투(창봉투)	55원*4,000매	220		
203 업무추진비		5,100	4,380	720
04 부서운영업무추진비		5,100	4,380	720
1)부서운영업무추진비	425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 사회복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	52,564,867	46,599,394	5,965,473
	국 27,164,140		
	시 17,151,160		
	구 8,249,567		
국민기초생활보장	34,118,482	31,109,001	3,009,481
	국 20,301,648		
	시 9,354,914		
	구 4,461,920		
저소득층 기초생활보장	31,961,180	29,130,870	2,830,310
	국 19,061,200		
	시 8,750,354		
	구 4,149,626		
1.생계급여(국고보조)	21,741,800	20,706,200	1,035,600
	국 13,045,080		
	시 6,087,704		
	구 2,609,016		
301 일반보상금	21,741,800	20,706,200	1,035,600
	국 13,045,080		
	시 6,087,704		
	구 2,609,016		
01 사회보장적수혜금	21,741,800	20,706,200	1,035,600
1)국민기초생활보장 수급자 생계급여 21,741,800,000원	21,741,800		
	국 13,045,080		
	시 6,087,704		
	구 2,609,016		
2.주거급여(국고보조)	9,340,000	7,685,310	1,654,690
	국 5,604,000		
	시 2,615,200		
	구 1,120,800		
301 일반보상금	9,280,000	7,663,310	1,616,690
	국 5,568,000		
	시 2,598,400		
	구 1,113,600		
01 사회보장적수혜금	9,280,000	7,663,310	1,616,690
1)국민기초생활보장 수급자 주거급여 9,280,000,000원	9,280,000		
	국 5,568,000		
	시 2,598,400		
	구 1,113,600		
403 자치단체등자본이전	60,000	22,000	38,000
	국 36,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,000	22,000	38,000
1)국민기초생활보장 수급자 수선유지비 60,000,000원	60,000		
	국 36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,800		
	구 7,200		
3.해산장제급여(국고보조)	120,500	110,400	10,100
	국 72,300		
	시 33,740		
	구 14,460		
301 일반보상금	120,500	110,400	10,100
	국 72,300		
	시 33,740		
	구 14,460		
01 사회보장적수혜금	120,500	110,400	10,100
1)국민기초생활보장 수급자 해산장제급여 120,500,000원	120,500		
	국 72,300		
	시 33,740		
	구 14,460		
4.교육급여	103,200	113,040	△9,840
308 자치단체등이전	103,200	113,040	△9,840
08 교육기관에대한보조	103,200	113,040	△9,840
1)국민기초생활보장수급자 교육급여 103,200,000원	103,200		
5.양곡할인(차상위계층)(국고보조)	54,840	57,720	△2,880
	국 27,420		
	시 13,710		
	구 13,710		
301 일반보상금	54,840	57,720	△2,880
	국 27,420		
	시 13,710		
	구 13,710		
01 사회보장적수혜금	54,840	57,720	△2,880
1)차상위계층 양곡할인 지원비 54,840,000원	54,840		
	국 27,420		
	시 13,710		
	구 13,710		
6.양곡할인(기초수급자)(국고보조)	312,400	180,560	131,840
	국 312,400		
301 일반보상금	312,400	180,560	131,840
	국 312,400		
01 사회보장적수혜금	312,400	180,560	131,840
1)국민기초생활보장 수급자 양곡할인지원비 312,400,000원	312,400		
	국 312,400		
7.저소득주민 위문	97,000	97,000	0
301 일반보상금	97,000	97,000	0
01 사회보장적수혜금	97,000	97,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민기초생활보장 수급자 위문(설, 추석) 10,000원*4,850가구*2회	97,000		
8.사회복지지원경비	5,750	5,750	0
203 업무추진비	5,750	5,750	0
03 시책추진업무추진비	5,750	5,750	0
1) 사회복지업무추진 250,000원*12월	3,000		
1) 기초생활수급자 급여지원 등 업무추진 1,750,000원	1,750		
1) 주거복지업무추진 1,000,000원	1,000		
9.저소득층 생활안정 지원	184,850	174,050	10,800
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)무연고 사망자 신문 공고료 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)저소득층 국민건강보험료 지원 및 자활사업 650,000원	650		
1)의료급여 사례관리 업무추진 200,000원	200		
301 일반보상금	180,000	169,200	10,800
01 사회보장적수혜금	180,000	169,200	10,800
1)저소득층 국민건강보험료 지원 7,500원*2,000세대*12월	180,000		
10.생활보장위원회 운영	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)생활보장위원 회의참석수당 70,000원*4명*3회	840		
저소득층 자활지원	2,157,302	1,978,131	179,171
	국 1,240,448		
	시 604,560		
	구 312,294		
11.자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터)(국고보조)	339,040	302,142	36,898
	국 154,535		
	시 95,738		
	구 88,767		
307 민간이전	339,040	302,142	36,898
	국 154,535		
	시 95,738		
	구 88,767		
05 민간위탁금	339,040	302,142	36,898
1)지역자활센터 운영(관장포함 직원 11명) 309,070,000원	309,070		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 154,535		
	시 77,268		
	구 77,267		
1)지역자활센터 종사자 복지수당 13,200,000원	13,200		
	시 13,200		
1)지역자활센터 종사자 처우수당 4,320,000원	4,320		
	시 4,320		
1)지역자활센터 종사자 복지포인트 950,000원	950		
	시 950		
1)지역자활센터 종사자 연구수당 1,500,000원	1,500		
1)지역자활센터 운영 구비지원 10,000,000원	10,000		
12.자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로)(국고보조)	1,574,230	1,416,789	157,441
	국 944,538		
	시 440,784		
	구 188,908		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,800		
	시 840		
	구 360		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)자활근로 참여자(60명) 피복비 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,800		
	시 840		
	구 360		
301 일반보상금	502,000	457,300	44,700
	국 301,200		
	시 140,560		
	구 60,240		
01 사회보장적수혜금	502,000	457,300	44,700
1)근로유지형 자활근로 432,000,000원	432,000		
	국 259,200		
	시 120,960		
	구 51,840		
1)사회복지도우미 70,000,000원	70,000		
	국 42,000		
	시 19,600		
	구 8,400		
307 민간이전	1,069,230	959,489	109,741
	국 641,538		
	시 299,384		
	구 128,308		
11 사회복지사업보조	1,069,230	959,489	109,741
1)민간위탁형 자활근로 사업 1,069,230,000원	1,069,230		
	국 641,538		
	시 299,384		
	구 128,308		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13.지역자율형서비스 투자사업(가사간병방문)(국고보조)	38,220	35,000	3,220
	국 19,110		
	시 9,555		
	구 9,555		
307 민간이전	38,220	35,000	3,220
	국 19,110		
	시 9,555		
	구 9,555		
11 사회복지사업보조	38,220	35,000	3,220
1)가사 · 간병방문도우미 38,220,000원	38,220		
	국 19,110		
	시 9,555		
	구 9,555		
14.근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(국고보조)	109,085	174,468	△65,383
	국 64,401		
	시 31,279		
	구 13,405		
307 민간이전	109,085	0	109,085
	국 64,401		
	시 31,279		
	구 13,405		
11 사회복지사업보조	109,085	0	109,085
1)희망키움통장 장려금 109,085,000원	109,085		
	국 64,401		
	시 31,279		
	구 13,405		
15.근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)(국고보조)	23,660	49,732	△26,072
	국 14,254		
	시 6,584		
	구 2,822		
307 민간이전	23,660	0	23,660
	국 14,254		
	시 6,584		
	구 2,822		
11 사회복지사업보조	23,660	0	23,660
1)내일키움통장 장려금 23,660,000원	23,660		
	국 14,254		
	시 6,584		
	구 2,822		
16.근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)(국고보조)	73,067	0	73,067
	국 43,610		
	시 20,620		
	구 8,837		
307 민간이전	73,067	0	73,067

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,610		
	시 20,620		
	구 8,837		
11 사회복지사업보조	73,067	0	73,067
1)청년희망키움통장 장려금 73,067,000원	73,067		
	국 43,610		
	시 20,620		
	구 8,837		
장애인 복지 증진	18,419,493	15,472,895	2,946,598
	국 6,862,492		
	시 7,796,246		
	구 3,760,755		
장애인복지 관리	18,419,493	15,472,895	2,946,598
	국 6,862,492		
	시 7,796,246		
	구 3,760,755		
17.장애인 일자리 지원(복지일자리)(국고보조)	205,817	154,825	50,992
	국 50,688		
	시 59,136		
	구 95,993		
301 일반보상금	205,817	154,825	50,992
	국 50,688		
	시 59,136		
	구 95,993		
11 기타보상금	205,817	154,825	50,992
1)장애인복지일자리 168,960,000원	168,960		
	국 50,688		
	시 59,136		
	구 59,136		
1)생활임금 보전수당 36,857,000원	36,857		
18.장애인 일자리 지원(일반형 일자리)(국고보조)	656,016	383,609	272,407
	국 160,891		
	시 187,706		
	구 307,419		
301 일반보상금	656,016	383,609	272,407
	국 160,891		
	시 187,706		
	구 307,419		
11 기타보상금	656,016	383,609	272,407
1)장애인 행정도우미 536,303,000원	536,303		
	국 160,891		
	시 187,706		
	구 187,706		
1)생활임금 보전수당 119,713,000원	119,713		
19.장애인 일자리 지원(시간제일자리)(국고보조)	109,390	95,900	13,490
	국 26,830		
	시 31,301		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 51,259		
301 일반보상금	109,390	95,900	13,490
	국 26,830		
	시 31,301		
	구 51,259		
11 기타보상금	109,390	95,900	13,490
1)장애인시간제일자리 89,432,000원	89,432		
	국 26,830		
	시 31,301		
	구 31,301		
1)생활임금 보전수당 19,958,000원	19,958		
20.발달장애인 요양보호사 보조 일자리(국고보조)	174,148	152,636	21,512
	국 42,906		
	시 50,056		
	구 81,186		
301 일반보상금	174,148	152,636	21,512
	국 42,906		
	시 50,056		
	구 81,186		
11 기타보상금	174,148	152,636	21,512
1)발달장애인요양보호사보조일자리 143,018,000원	143,018		
	국 42,906		
	시 50,056		
	구 50,056		
1)생활임금 보전수당 31,130,000원	31,130		
21.장애인 활동지원급여 지원(국고보조)	7,729,340	6,225,280	1,504,060
	국 3,825,934		
	시 2,486,857		
	구 1,416,549		
307 민간이전	7,729,340	6,225,280	1,504,060
	국 3,825,934		
	시 2,486,857		
	구 1,416,549		
11 사회복지사업보조	7,729,340	6,225,280	1,504,060
1)장애인활동지원 사업 7,651,868,000원	7,651,868		
	국 3,825,934		
	시 2,486,857		
	구 1,339,077		
1)장애인활동지원 구비추가사업 77,472,000원	77,472		
22.중증장애인 활동보조 가산급여(국고보조)	10,294	0	10,294
	국 5,147		
	시 3,345		
	구 1,802		
307 민간이전	10,294	0	10,294
	국 5,147		
	시 3,345		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,802		
11 사회복지사업보조	10,294	0	10,294
1)중증장애인 활동보조 가산수당 10,294,000원	10,294		
	국 5,147		
	시 3,345		
	구 1,802		
23.장애인 활동지원 추가사업(시비보조)	825,821	748,279	77,542
	시 825,821		
307 민간이전	825,821	748,279	77,542
	시 825,821		
11 사회복지사업보조	825,821	748,279	77,542
1)장애인활동지원 시비 추가사업 745,456,000원	745,456		
	시 745,456		
1)중증장애인 야간 순회 방문 80,365,000원	80,365		
	시 80,365		
24.장애인연금 급여 지급(국고보조)	4,711,300	4,139,444	571,856
	국 2,355,650		
	시 1,531,172		
	구 824,478		
301 일반보상금	4,711,300	4,139,444	571,856
	국 2,355,650		
	시 1,531,172		
	구 824,478		
01 사회보장적수혜금	4,711,300	4,139,444	571,856
1)장애인연금 4,711,300,000원	4,711,300		
	국 2,355,650		
	시 1,531,172		
	구 824,478		
25.발달재활서비스 바우처 지원(국고보조)	620,194	610,390	9,804
	국 310,097		
	시 310,097		
307 민간이전	620,194	610,390	9,804
	국 310,097		
	시 310,097		
11 사회복지사업보조	620,194	610,390	9,804
1)장애아동 발달재활서비스 620,194,000원	620,194		
	국 310,097		
	시 310,097		
26.지역자율형서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈)(국고보조)	34,560	29,952	4,608
	국 17,280		
	시 17,280		
307 민간이전	34,560	29,952	4,608
	국 17,280		
	시 17,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	34,560	29,952	4,608
1)장애인 보조기기 렌탈 서비스 96,000원*30명*12월	34,560		
	국 17,280		
	시 17,280		
27.언어발달지원 바우처 지원(국고보조)	4,538	4,204	334
	국 2,269		
	시 2,269		
307 민간이전	4,538	4,204	334
	국 2,269		
	시 2,269		
11 사회복지사업보조	4,538	4,204	334
1)장애부모가정 아동 언어발달지원 4,538,000원	4,538		
	국 2,269		
	시 2,269		
28.장애인 자립생활센터 운영 지원	109,000	109,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
1)장애인자립생활센터 임대료 1,800,000원*3개소*12월	64,800		
1)공공요금 및 제세공과금 지원 700,000원*3개소*12월	25,200		
307 민간이전	19,000	19,000	0
11 사회복지사업보조	19,000	19,000	0
1)프로그램 운영비 지원 19,000,000원	19,000		
29.지역자율형서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(국고보조)	129,600	122,880	6,720
	국 64,800		
	시 32,400		
	구 32,400		
307 민간이전	129,600	122,880	6,720
	국 64,800		
	시 32,400		
	구 32,400		
11 사회복지사업보조	129,600	122,880	6,720
1)시각장애인 안마서비스 144,000원*90명*10월	129,600		
	국 64,800		
	시 32,400		
	구 32,400		
30.장애인 생활안정 지원(성인지)	141,056	147,384	△6,328
201 일반운영비	37,252	43,772	△6,520
01 사무관리비	37,252	43,772	△6,520
1)일반수용비	33,192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인등록 회송용 봉투 제작 120원*3,000매	360		
2)장애인복지시책 안내 리플릿 제작 450원*2,000매	900		
2)장애인급여 지급결정통지 발송용 봉투 구매 25원*2,200매	55		
2)행정봉투 구매	210		
3)2호 1,730원*30속	52		
3)4호 5,250원*30속	158		
2)장애인 자동차 표지제작	3,200		
3)장애인자동차 표지 구매 1,000원*2,000매	2,000		
3)장애인 자동차 표지발급 용품	1,200		
4)TAT 불변잉크 22,000원*15개	330		
4)스템프 25,000원*15개	375		
4)롤러 15,000원*15개	225		
4)유성펜 8,000원*30갑	240		
4)압착고무(큐방) 30,000원*1봉	30		
2)장애인정보신문 보급 2,000원*600부*12월	14,400		
2)중증장애인 전세주택제공사업 수수료	1,050		
3)법무사비용 300,000원*3가구	900		
3)등기수수료 50,000원*3가구	150		
2)휠체어 등 수리비 100,000원*15개소	1,500		
2)찾아가는 수화통역 서비스	11,517		
3)수화기본교육 강사료 130,000원*4회	520		
3)플래카드 77,000원*1회	77		
3)수화통역료 지급 70,000원*13회*12월	10,920		
1)운영수당	4,060		
2)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
2)장애인활동지원위원회 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인복지 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	13,804	18,612	△4,808
11 기타보상금	13,804	18,612	△4,808
1)직장적응체험훈련	13,804		
2)인건비 13,804,000원	13,804		
307 민간이전	89,000	84,000	5,000
11 사회복지사업보조	89,000	84,000	5,000
1)장애인 이동목욕서비스 지원 75,000,000원	75,000		
1)재활보조기구 수리센터 운영 14,000,000원	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
31.지적장애인 보육도우미사업	145,313	133,700	11,613
307 민간이전	145,313	133,700	11,613
11 사회복지사업보조	145,313	133,700	11,613
1)지적장애인 보육도우미사업	145,313		
2)인건비 및 퇴직금 970,100원*10명*13월	126,113		
2)4대보험 및 직무지도비 등 160,000원*10명*12월	19,200		
32.장애인편의시설 지원(시비보조)	162,267	101,791	60,476
	시 70,214		
	구 92,053		
101 인건비	60,476	0	60,476
	시 23,514		
	구 36,962		
04 기간제근로자등보수	60,476	0	60,476
1)장애인 편의시설 전수조사 조사원 인건비 47,028,000원	47,028		
	시 23,514		
	구 23,514		
1)생활임금 보전수당 13,448,000원	13,448		
201 일반운영비	1,191	1,191	0
01 사무관리비	1,191	1,191	0
1)일반수용비	1,191		
2)인쇄비	1,191		
3)장애인 전용주차 위반 과태료부과 안내문 제작 180원*2,000매	360		
3)장애인전용주차구역 홍보 현수막 77,000원*3개	231		
3)장애인편의시설 설치 매뉴얼 제작 6,000원*100권	600		
307 민간이전	93,400	93,400	0
	시 46,700		
	구 46,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,400	93,400	0
1)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 93,400,000원	93,400		
	시 46,700		
	구 46,700		
401 시설비및부대비	7,200	7,200	0
01 시설비	7,200	7,200	0
1)공공 및 민간시설 장애인편의시설 정비 7,200,000원	7,200		
33.장애인단체 지원	96,620	197,620	△101,000
201 일반운영비	13,200	114,200	△101,000
01 사무관리비	13,200	114,200	△101,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	13,200		
2)장애인단체협의회 사무실 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)장애인의날 행사 업무 추진 320,000원	320		
307 민간이전	83,100	83,100	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)장애인단체 사업비 지원 2,500,000원*10개단체	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
1)장애인 단체협의회 사무실 운영 지원 2,000,000원*12월	24,000		
04 민간행사사업보조	18,500	18,500	0
1)장애인의 날 기념행사 18,500,000원	18,500		
11 사회복지사업보조	15,600	15,600	0
1)장애인 이동차량 봉사대 지원 6,000,000원	6,000		
1)장애인 단체협의회 전산교육 지원	9,600		
2)강사료 600,000원*12월	7,200		
2)교육교재 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
34.장애인복지관 운영 지원(시비보조)	1,931,769	1,892,301	39,468
	시 1,738,592		
	구 193,177		
307 민간이전	1,931,769	1,892,301	39,468
	시 1,738,592		
	구 193,177		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,931,769	1,892,301	39,468
1)장애인복지관 운영지원	1,931,769		
2)삼성소리샘복지관 1,931,769,000원	1,931,769		
	시 1,738,592		
	구 193,177		
35.장애인복지시설 기능보강	7,200	7,200	0
402 민간자본이전	7,200	7,200	0
03 민간위탁사업비	7,200	0	7,200
1)동작구립 장애인보호작업장 기능보강 7,200,000원	7,200		
36.장애인복지시설 운영 지원	9,650	10,350	△700
201 일반운영비	800	1,500	△700
01 사무관리비	800	1,500	△700
1)인권침해예방교육 강사료 및 교재 제작 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	450	450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)장애인복지시설 운영 업무추진 450,000원	450		
307 민간이전	8,400	8,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	8,400	8,400	0
1)장애인복지시설 운영비 8,400,000원	8,400		
37.발달장애인 평생교육센터 운영 지원(시비보조)	605,600	206,150	399,450
	시 450,000		
	구 155,600		
201 일반운영비	105,600	155,600	△50,000
01 사무관리비	105,600	155,600	△50,000
1)발달장애인 평생교육센터 임차료 105,600,000원	105,600		
307 민간이전	500,000	50,000	450,000
	시 450,000		
	구 50,000		
05 민간위탁금	500,000	50,000	450,000
1)발달장애인 평생교육센터 운영비 500,000,000원	500,000		
	시 450,000		
	구 50,000		
행정운영경비(사회복지과)	26,892	17,498	9,394
인력운영비(사회복지과)	22,573	8,964	13,609
38.인력운영비(사회복지과)	22,573	8,964	13,609
101 인건비	22,573	8,964	13,609
03 무기계약근로자보수	22,573	8,964	13,609
1)의료급여사례관리사 명절 휴가비 7,648,000원	7,648		
1)의료급여사례관리사 가족수당 3,360,000원	3,360		
1)의료급여사례관리사 정액급식비 3,600,000원	3,600		
1)의료급여사례관리사 건강검진비용 450,000원	450		
1)의료급여사례관리사 자녀학비보조수당 6,000,000원	6,000		
1)의료급여사례관리사 기능장려수당 720,000원	720		
1)의료급여사례관리사 위험수당 720,000원	720		
1)의료급여사례관리사 생일축하수당 75,000원	75		
기본경비(사회복지과)	4,319	8,534	△4,215
39.기본경비(사회복지과)	4,319	8,534	△4,215
201 일반운영비	719	729	△10
01 사무관리비	719	729	△10
1)일반수용비	340		
2)사무용품비 10,000원*22명	220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편발송용 라벨지 20,000원*6박스	120		
1)문서보존상자 및 보존용 표지 등 구입 379,000원	379		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 어르신청소년과

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신청소년과	85,516,793	71,291,703	14,225,090
	국 52,928,461		
	시 15,175,300		
	구 17,413,032		
노인복지 증진	80,306,525	66,390,285	13,916,240
	국 52,401,946		
	시 14,165,661		
	구 13,738,918		
노인복지 지원	77,803,281	64,004,343	13,798,938
	국 52,388,195		
	시 13,749,925		
	구 11,665,161		
1.경로식당 운영(시비보조)	856,354	816,320	40,034
	시 755,068		
	구 101,286		
301 일반보상금	856,354	816,320	40,034
	시 755,068		
	구 101,286		
01 사회보장적수혜금	856,354	816,320	40,034
1)경로식당 운영	856,354		
2)기본급식비 3,500원*640명*313일	701,120		
	시 695,643		
	구 5,477		
2)특식비 4,000원*640명*7회	17,920		
	시 17,780		
	구 140		
2)인건비	137,314		
3)조리보조원 808,400원*7명*12월	67,906		
3)영양사 1,156,790원*5명*12월	69,408		
	시 41,645		
	구 27,763		
2.식사배달(시비보조)	404,889	373,968	30,921
	시 404,889		
301 일반보상금	404,889	373,968	30,921
	시 404,889		
01 사회보장적수혜금	404,889	373,968	30,921
1)식사 및 밑반찬 배달사업	404,889		
2)식사배달	300,265		
3)기본급식비 3,500원*230명*365일	293,825		
	시 293,825		
3)특식비 4,000원*230명*7회	6,440		
	시 6,440		
2)밑반찬배달	104,624		
3)기본급식비 3,600원*260명*104일	97,344		
	시 97,344		
3)특식비 4,000원*260명*7회	7,280		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,280		
3.기초연금 지급(국고보조)	74,334,033	61,019,034	13,314,999
	국 52,033,046		
	시 12,264,932		
	구 10,036,055		
201 일반운영비	330	324	6
01 사무관리비	330	324	6
1)인쇄비	330		
2)기초연금 지급결정통지 발송용봉투 330,000원	330		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)기초연금 업무추진 780,000원	780		
301 일반보상금	74,332,923	61,017,930	13,314,993
	국 52,033,046		
	시 12,264,932		
	구 10,034,945		
01 사회보장적수혜금	74,332,923	61,017,930	13,314,993
1)기초연금 74,332,923,000원	74,332,923		
	국 52,033,046		
	시 12,264,932		
	구 10,034,945		
4.서울재가관리사(시비보조)	21,012	21,012	0
	시 21,012		
301 일반보상금	21,012	21,012	0
	시 21,012		
11 기타보상금	21,012	21,012	0
1)서울재가관리사 사업비	21,012		
2)인건비 21,012,000원	21,012		
	시 21,012		
5.사례관리 전달체계 사업(국고보조)	608,970	475,876	133,094
	국 284,265		
	시 182,573		
	구 142,132		
307 민간이전	608,970	475,876	133,094
	국 284,265		
	시 182,573		
	구 142,132		
11 사회복지사업보조	608,970	475,876	133,094
1)노인돌봄기본서비스(서비스관리자,생활관리사) 568,530,000원	568,530		
	국 284,265		
	시 142,133		
	구 142,132		
1)맞춤복지서비스(사례관리자) 26,040,000원	26,040		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,040		
1)종사자 활동비 14,400,000원		14,400		
	시	14,400		
6.노인돌봄종합서비스 단가보조(국고보조)		136,723	157,260	△20,537
	국	68,361		
	시	34,181		
	구	34,181		
307 민간이전		136,723	157,260	△20,537
	국	68,361		
	시	34,181		
	구	34,181		
11 사회복지사업보조		136,723	157,260	△20,537
1)노인돌봄종합서비스(노인돌보미 바우처) 136,722,600원		136,723		
	국	68,361		
	시	34,181		
	구	34,181		
7.단기가사서비스 단가보조(국고보조)		5,047	21,156	△16,109
	국	2,523		
	시	1,262		
	구	1,262		
307 민간이전		5,047	21,156	△16,109
	국	2,523		
	시	1,262		
	구	1,262		
11 사회복지사업보조		5,047	21,156	△16,109
1)단기가사서비스(노인돌보미 바우처) 5,046,250원		5,047		
	국	2,523		
	시	1,262		
	구	1,262		
8.독거노인맞춤형서비스(시비보조)		10,500	10,000	500
	시	10,500		
307 민간이전		10,500	10,000	500
	시	10,500		
11 사회복지사업보조		10,500	10,000	500
1)독거노인맞춤형서비스 주거환경 개선 10,500,000원		10,500		
	시	10,500		
9.사랑의 안심폰(시비보조)		21,426	21,492	△66
	시	21,426		
307 민간이전		21,426	21,492	△66
	시	21,426		
11 사회복지사업보조		21,426	21,492	△66
1)사랑의 안심폰 통신료 지원 21,426,000원		21,426		
	시	21,426		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10.노인관련 단체 지원	56,900	26,900	30,000
307 민간이전	26,900	26,900	0
02 민간경상사업보조	26,900	26,900	0
1)노인프로그램 운영(동작노인종합복지관) 2,700,000원*2개사업	5,400		
1)노인복지 및 사회봉사 증진(대한노인회 동작구지회) 16,500,000원	16,500		
1)노인복지 증진(노인지원단체) 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
1)경로당순회사업 차량지원 30,000,000원	30,000		
11.노인의 날 기념행사	27,285	27,285	0
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)노인행사지원 업무추진 780,000원	780		
301 일반보상금	23,670	23,670	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)노인의날 기념 행사 1,800,000원	1,800		
11 기타보상금	21,870	21,870	0
1)노인의날 기념 저소득 노인 위문 21,870,000원	21,870		
307 민간이전	2,835	2,835	0
04 민간행사사업보조	2,835	2,835	0
1)복지관 경로행사 지원 2,835,000원	2,835		
12.장기요양보험 재가급여 부담금	1,135,029	870,412	264,617
301 일반보상금	1,135,029	870,412	264,617
01 사회보장적수혜금	1,135,029	870,412	264,617
1)장기요양보험 재가급여 부담금 1,135,029,000원	1,135,029		
13.노인복지 지원경비	3,800	3,800	0
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)노인복지 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)무료급식 지원 업무추진 200,000원	200		
1)노인돌봄서비스 지원 업무추진 200,000원	200		
1)장기요양보험사업 업무추진 200,000원	200		
1)대한노인회 지원 업무추진 200,000원	200		
14.취약계층 어르신 지원	42,800	0	42,800
201 일반운영비	6,800	0	6,800

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,800	0	6,800
1)저소득 어르신 전통혼례 지원(구참여예산,노량진2동)	6,800		
2)초례청 차림 500,000원*3가구	1,500		
2)신랑신부 의상 400,000원*3가구*2벌	2,400		
2)진행요원 의상 112,500원*8벌	900		
2)물품대여 1,200,000원	1,200		
2)음향 700,000원	700		
2)행사장 장식(청사초롱) 2,000원*50개	100		
301 일반보상금	21,000	0	21,000
11 기타보상금	21,000	0	21,000
1)홀몸어르신 텃밭상자 보급(구참여예산,사당1동) 30,000원*200명	6,000		
1)폐지수집 어르신을 위한 사랑의 마중물(구참여예산, 대방동) 10,000,000원	10,000		
1)저소득 어르신 안전망 구축(구참여예산,노량진2동) 50,000원*100명	5,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
1)홀몸어르신 여가활동 지원(구참여예산,전체) 15,000,000원	15,000		
15.경로당 활성화사업(시비보조)	138,513	159,828	△21,315
	시 54,082		
	구 84,431		
307 민간이전	138,513	159,828	△21,315
	시 54,082		
	구 84,431		
05 민간위탁금	138,513	159,828	△21,315
1)행복충전 어르신 사랑방	45,000		
2)운영비 24,000,000원	24,000		
2)사업비 21,000,000원	21,000		
1)상도경로문화센터 운영	21,000		
2)운영비 5,000,000원	5,000		
2)사업비 16,000,000원	16,000		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	30,209		
2)인건비 27,809,000원	27,809		
	시 11,778		
	구 16,031		
2)활동비 2,400,000원	2,400		
1)경로당 특화프로그램	42,304		
2)인건비 22,884,000원	22,884		
	시 22,884		
2)사업비 19,420,000원	19,420		
	시 19,420		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 지원	2,503,244	2,385,942	117,302
	국 13,751		
	시 415,736		
	구 2,073,757		
16.어르신복지시설 기능보강	146,400	111,600	34,800
201 일반운영비	1,400	800	600
03 행사운영비	1,400	800	600
1)경로당 개관식 행사비 700,000원*2회	1,400		
401 시설비및부대비	145,000	110,000	35,000
01 시설비	145,000	110,000	35,000
1)어르신복지시설 기능보강 145,000,000원	145,000		
17.경로당 운영 지원(시비보조)	647,353	647,353	0
	시 255,360		
	구 391,993		
301 일반보상금	647,353	647,353	0
	시 255,360		
	구 391,993		
01 사회보장적수혜금	640,984	640,984	0
1)경로당 운영비 493,560,000원	493,560		
	시 255,360		
	구 238,200		
1)경로당 난방비(공동주택 경로당) 200,000원*69개소*5회	69,000		
1)경로당 난방비(구비추가) 19,056,000원	19,056		
1)경로당 냉방비(구비추가) 59,368,000원	59,368		
11 기타보상금	6,369	6,369	0
1)경로당 양곡비(구비추가) 6,369,000원	6,369		
18.경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고보조)	137,510	137,505	5
	국 13,751		
	시 74,256		
	구 49,503		
301 일반보상금	137,510	137,505	5
	국 13,751		
	시 74,256		
	구 49,503		
01 사회보장적수혜금	99,200	99,200	0
1)경로당 냉난방비	99,200		
2)난방비 310,000원*60개소*5회	93,000		
	국 9,300		
	시 50,220		
	구 33,480		
2)냉방비 6,200,000원	6,200		
	국 620		
	시 3,348		
	구 2,232		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	38,310	38,305	5
1)경로당 양곡비 지원 38,310,000원	38,310		
	국 3,831		
	시 20,688		
	구 13,791		
19.노인복지시설 운영(시비보조)	200,844	173,541	27,303
	시 8,423		
	구 192,421		
201 일반운영비	114,669	95,789	18,880
01 사무관리비	26,650	10,350	16,300
1)경로당 임시이전 임차비	25,600		
2) 임차비 1,200,000원*2개소*10월	24,000		
2) 이전비 800,000원*2회	1,600		
1)위원회 참석 수당	1,050		
2)수탁자선정 심의위원회 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	88,019	85,439	2,580
1)공공요금 및 제세	88,019		
2)경로당 신문구독료 450,000원*12월	5,400		
2)경로당 디지털케이블TV 시청료 8,900원*170대*12월	18,156		
2)경로당 인터넷 사용료 17,000원*80대*12월	16,320		
2)승강기 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
2)달마경로당 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
2)경로당 안전점검 수수료 2,500,000원	2,500		
2)경로당 정수기 렌탈비 19,900원*30개소*12월	7,164		
2)노인여가시설 신고필증 인쇄비 140,000원	140		
2)경로당 정수기 관리비 9,900원*118개소*12월	14,019		
2)사립경로당 배상책임보험료 11,000,000원	11,000		
2)소방시설 안전점검 수수료 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)경로당 등 시설물관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)노인복지시설 건립 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	23,575	15,152	8,423
	시 8,423		
	구 15,152		
11 기타보상금	23,575	15,152	8,423
1)노인요양시설 인권지킴이 활동비 2,400,000원	2,400		
1)어르신 지역봉사지도원 활동비 지원 8,423,000원	8,423		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,423		
1)노인복지시설 양곡비 지원	12,752		
2)노인의 집 720,000원	720		
2)노인복지시설 12,032,000원	12,032		
405 자산취득비	61,000	61,000	0
01 자산및물품취득비	61,000	61,000	0
1)경로당 노후 비품 교체 등 61,000,000원	61,000		
20.노인교실 지원	37,775	37,775	0
307 민간이전	37,775	37,775	0
02 민간경상사업보조	37,775	37,775	0
1)노인교실 운영 지원(민간) 32,975,000원	32,975		
1)동작노인교실 운영 지원(대한노인회지회) 400,000원*1개소*12월	4,800		
21.사당어르신종합복지관 운영(시비보조)	1,065,689	1,013,419	52,270
	시 77,697		
	구 987,992		
101 인건비	528,975	505,964	23,011
04 기간제근로자등보수	528,975	505,964	23,011
1)기본급	331,560		
2)관장(1명) 4,484,000원*12월	53,808		
2)부장(1명) 3,746,000원*12월	44,952		
2)간호사(1명) 2,307,000원*12월	27,684		
2)물리치료사(1명) 2,307,000원*12월	27,684		
2)선임사회복지사(1명) 2,307,000원*12월	27,684		
2)사회복지사(4명) 1,763,000원*4명*12월	84,624		
2)영양사(1명) 1,763,000원*12월	21,156		
2)조리사(1명) 1,601,000원*12월	19,212		
2)조리원(1명) 1,463,000원*12월	17,556		
2)촉탁의(2명) 300,000원*2명*12월	7,200		
1)수당	112,763		
2)생활임금보전수당	5,722		
3)사회복지사,영양사(5명) 2,100원*5명*12월	126		
3)조리사(1명) 164,100원*12월	1,970		
3)조리원(1명) 302,100원*12월	3,626		
2)교통보조수당 60,000원*12명*12월	8,640		
2)정액급식비 100,000원*12명*12월	14,400		
2)연장근무수당	46,561		
3)관장 4,484,000원/209*1.5*20시간*12월	7,724		
3)부장(1명) 3,746,000원/209*1.5*20시간*12월	6,453		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)간호사(1명) 2,307,000원/209*1.5*20시간*12월	3,974		
3)물리치료사(1명) 2,307,000원/209*1.5*20시간*12월	3,974		
3)선임사회복지사(1명) 2,307,000원/209*1.5*20시간*12월	3,974		
3)사회복지사(4명) 1,763,000원/209*1.5*20시간*4명*12월	12,147		
3)영양사(1명) 1,763,000원/209*1.5*20시간*12월	3,037		
3)조리사(1명) 1,601,000원/209*1.5*20시간*12월	2,758		
3)조리원(1명) 1,463,000원/209*1.5*20시간*12월	2,520		
2)가족수당 260,000원*12명*12월	37,440		
1)4대보험	45,133		
2)국민연금부담금 437,124,000원*4.5%	19,671		
2)건강보험부담금 437,124,000원*3.12%	13,639		
2)장기요양보험료 13,639,000원*6.55%	894		
2)고용보험료 437,124,000원*1.5%	6,557		
2)산재보험료 437,124,000원*1%	4,372		
1)퇴직급여충당금 36,429,000원	36,429		
1)피복비 250,000원*5명	1,250		
1)직원체련비 20,000원*12명	240		
1)청소인부임 200,000원*4명*2월	1,600		
201 일반운영비	133,652	137,602	△3,950
01 사무관리비	27,420	24,300	3,120
1)일반수용비	24,650		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)인쇄비	3,008		
3)사회교육프로그램 안내 전단지 600,000원*2회	1,200		
3)홍보현수막 77,000원*4회	308		
3)사당노인종합복지관 홍보지 1,000원*1,500부	1,500		
2)신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
2)어르신 은빛건강DAY 홍보물제작 300,000원	300		
2)청소용품(봉투포함) 100,000원*12월	1,200		
2)기계/전기/수도용품(형광등 등) 100,000원*12월	1,200		
2)음식물수거비 등 100,000원*12월	1,200		
2)소규모수선비 1,500,000원	1,500		
2)의료재활기구 수리비 500,000원	500		
2)의료폐기물 수거비 21,500원*2회*12월	516		
2)사회교육프로그램 물품 구입 1,600,000원	1,600		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료재활 물품 구입 600,000원	600		
2)재가복지사업 물품구입(도시락 반찬통) 10,000원*50개	500		
2)회원카드 구입 3,000원*330개	990		
2)프로그램수강료 결재용 단말기 교체 132,000원*2대	264		
2)회원관리시스템 부품구입 500,000원	500		
2)정수기 렌탈비 19,900원*7대*12월	1,672		
2)청사소독비 250,000원*4회	1,000		
2)비데 청소 등 20,000원*22개	440		
2)정화조 청소 700,000원	700		
2)물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
2)복사기,프린터(토너구입 등) 1,500,000원	1,500		
2)경로식당 주방용품 1,250,000원*2회	2,500		
2)환경관리 200,000원*2회	400		
1)위탁교육비	810		
2)외부기관 위탁교육비 70,000원*10명	700		
2)사회복지종사자 상해보험 10,000원*11명	110		
1)운영수당	1,960		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
2)식자재납품업체 선정위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	102,832	108,652	△5,820
1)공공요금 및 제세	77,248		
2)우편료 10,000원*12월	120		
2)전화료 500,000원*12월	6,000		
2)전기료 3,500,000원*12월	42,000		
2)상하수도료 1,200,000원*6월	7,200		
2)케이블TV 시청료 8,800원*5대*12월	528		
2)협회비 100,000원*12월	1,200		
2)무인경비용역비 400,000원*12월	4,800		
2)소방시설종합검사 500,000원*1회	500		
2)소방시설작동기능점검 500,000원*1회	500		
2)도시가스비 1,200,000원*12월	14,400		
1)시설장비유지비	25,584		
2)승강기유지보수비 625,000원*12월	7,500		
2)기계식주차장 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
2)기계식주차장 검사 500,000원*1회	500		
2)승강기 검사 300,000원*1회	300		
2)전기안전관리 대행비 220,000원*12월	2,640		
2)소방안전관리 대행비 242,000원*12월	2,904		
2)구내전화 관리 100,000원*12월	1,200		
2)회원관리프로그램 관리 170,000원*12월	2,040		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가스정기점검	100,000원*1회	100		
2)냉난방설비 유지보수비	150,000원*12월	1,800		
2)소규모시설 유지보수비	3,000,000원	3,000		
03 행사운영비		3,400	4,650	△1,250
1)프로그램발표회 운영		1,000		
2)프로그램발표회	1,000,000원	1,000		
1)특별행사		1,000		
2)노인의날 경로행사	1,000,000원	1,000		
1)재가복지사업 운영		400		
2)재가대상 생신잔치	200,000원*2회	400		
1)특화프로그램 운영		1,000		
2)특화프로그램	20,000원*50명	1,000		
202 여비		4,320	4,680	△360
01 국내여비		4,320	4,680	△360
1)국내출장여비	30,000원*12명*12월	4,320		
203 업무추진비		8,060	8,060	0
03 시책추진업무추진비		8,060	8,060	0
1)복지관운영 및 업무추진	360,000원*12월	4,320		
1)취업센터 운영	340,000원	340		
1)사회교육 프로그램 운영		2,400		
2)강사간담회	10,000원*60명*2회	1,200		
2)반장간담회	10,000원*60명*2회	1,200		
1)자원봉사자 운영 및 관리		1,000		
2)자원봉사자간담회	10,000원*50명*2회	1,000		
206 재료비		192,597	159,578	33,019
		시 77,697		
		구 114,900		
01 재료비		192,597	159,578	33,019
1)재가복지사업운영		27,139		
2)밑반찬 기본식	3,600원*35명*104일	13,104		
		시 13,104		
2)밑반찬 특식	4,000원*35명*7일	980		
		시 980		
2)도시락 기본식	3,500원*10명*365일	12,775		
		시 12,775		
2)도시락 특식	4,000원*10명*7일	280		
		시 280		
1)경로식당 운영		165,458		
2)경로식당(유료)		114,900		
3)기본식 식재료	3,000원*246일*150명	110,700		
3)특식 식재료	4,000원*7일*150명	4,200		
2)경로식당 (무료)		50,558		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본식 식재료 3,500원*313일*45명	49,298		
	시 49,298		
3)특식 식재료 4,000원*7일*45명	1,260		
	시 1,260		
301 일반보상금	174,210	174,210	0
09 행사실비보상금	8,700	8,700	0
1)프로그램발표회 1,000,000원	1,000		
1)특별행사 1,000,000원	1,000		
1)재가복지사업 운영	800		
2)재가대상 생신잔치 400,000원*2회	800		
1)특화프로그램 운영	3,300		
2)특화프로그램 300,000원	300		
2)어르신 은빛건강 DAY 1,500,000원*2회	3,000		
1)강사수련회 40,000원*65명	2,600		
11 기타보상금	165,510	165,510	0
1)사회교육프로그램 강사료 30,000원*5,517시간	165,510		
401 시설비및부대비	20,700	20,700	0
01 시설비	20,700	20,700	0
1)사당노인종합복지관 개보수 20,700,000원	20,700		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)대형선풍기 구입 200,000원*2대	400		
802 반환금기타	2,775	2,625	150
03 과오납금등	2,775	2,625	150
1)사회교육프로그램 이용료 등 과오납 환급 55,500,000원*5%	2,775		
22.사당데이케어센터 운영	227,297	220,697	6,600
101 인건비	178,881	170,657	8,224
04 기간제근로자등보수	178,881	170,657	8,224
1)기본급	134,316		
2)선임사회복지사(1명) 2,307,000원*12월	27,684		
2)주간-요양보호사(2명) 1,534,000원*2명*12월	36,816		
2)야간-요양보호사(1명) 1,432,000원*12월	17,184		
2)야간-보조(운전)원(1명) 1,432,000원*12월	17,184		
2)야간-간호조무사(1명) 1,491,000원*12월	17,892		
2)조리원(1명) 1,463,000원*12월	17,556		
1)수당 6,982,000원	6,982		
1)사회보험부담금	19,751		
2)4대보험료 191,298,000원*10.12%	19,360		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 191,298,000원*3.12%*6.55%	391		
1)퇴직급여충당금 191,298,000원/12월	15,942		
1)직원체련비 20,000원*7명	140		
1)피복비 250,000원*7명	1,750		
201 일반운영비	7,158	7,610	△452
01 사무관리비	5,058	5,210	△152
1)일반수용비	4,358		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)인쇄비	808		
3)데이케어센터 홍보지 500원*1,000부	500		
3)현수막 77,000원*4회	308		
2)교육프로그램 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)정수기 관리비 20,000원*12월	240		
2)외부회계점검 수수료 350,000원	350		
2)소규모수선비 500,000원	500		
2)종사자 상해보험비 10,000원*6명	60		
1)위탁교육비	210		
2)외부기관 위탁교육비 70,000원*3명	210		
1)운영수당	490		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	1,800	2,100	△300
1)공공요금 및 제세	1,800		
2)복지시설 배상책임보험 1,200,000원	1,200		
2)협회비(재가시설협회) 150,000원*4회	600		
03 행사운영비	300	300	0
1)생신잔치 및 송년잔치 50,000원*4회	200		
1)행사운영(나들이 등) 50,000원*2회	100		
202 여비	2,520	1,080	1,440
01 국내여비	2,520	1,080	1,440
1)국내출장여비 30,000원*7명*12월	2,520		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)데이케어센터운영 및 업무추진 50,000원*12월	600		
206 재료비	22,878	26,000	△3,122
01 재료비	22,878	26,000	△3,122
1)중식 2,500원*17명*246일	10,455		
1)석식 2,500원*10명*246일	6,150		
1)간식 1,500원*17명*246일	6,273		
301 일반보상금	15,260	14,750	510

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	500	500	0
1)생신잔치 및 송년잔치 100,000원*4회	400		
1)행사운영(나들이 등) 50,000원*2회	100		
11 기타보상금	14,760	14,250	510
1)프로그램 강사료 30,000원*492시간	14,760		
23.동작휴양소 기능 보강	40,376	44,052	△3,676
404 공사공단자본전출금	40,376	44,052	△3,676
01 공사·공단자본전출금	40,376	44,052	△3,676
1)전기온돌 강화마루 설치 15,905,000원	15,905		
1)본관2층 전실 도배공사 5,611,000원	5,611		
1)본관2층 4실 에어컨 및 노래방 냉난방기 교체 7,992,000원	7,992		
1)펜션동 이동 보행통로 경사로 설치공사 10,868,000원	10,868		
아동·청소년 복지증진	5,177,642	4,895,616	282,026
	국 526,515		
	시 1,009,639		
	구 3,641,488		
청소년 건전육성	2,858,112	2,544,906	313,206
	국 277,515		
	시 197,514		
	구 2,383,083		
24.공공청소년 수련시설 프로그램 운영 지원(국고보조)	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
1)청소년문화의집 지원 8,000,000원*2개소	16,000		
	국 8,000		
	구 8,000		
25.지역자율형 사회서비스 투자사업(아동·청소년 비전형성 지원)(국고보조)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)아동·청소년 비전형성 바우처 지원금 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
26.지역자율형 사회서비스 투자사업(아동 · 청소년 정서발달 지원)(국고보조)	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
1)아동 · 청소년정서발달 바우처 지원금 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
27.지역자율형 사회서비스 투자사업(아동 · 청소년 심리 지원)(국고보조)	86,400	86,400	0
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
307 민간이전	86,400	86,400	0
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
05 민간위탁금	86,400	86,400	0
1)아동 · 청소년심리지원 바우처 지원금 144,000원*50명*12월	86,400		
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
28.청소년 동아리활동 지원(국고보조)	13,750	10,000	3,750
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
307 민간이전	13,750	10,000	3,750
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
05 민간위탁금	13,750	10,000	3,750
1)청소년동아리활동 지원비 13,750,000원	13,750		
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
29.청소년 어울림마당 사업(국고보조)	24,000	28,000	△4,000
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	24,000	28,000	△4,000

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
05 민간위탁금	24,000	28,000	△4,000
1)어울림마당 프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
30.청소년 보호 · 문화활동 지원	35,960	34,413	1,547
201 일반운영비	7,690	6,143	1,547
01 사무관리비	7,690	6,143	1,547
1)일반수용비	6,640		
2)인쇄비	6,640		
3)청소년독서실 입실표 제작 2,500,000원	2,500		
3)청소년보호 홍보물 500,000원	500		
3)청소년증 제작 5,200원*700매	3,640		
1)운영수당	1,050		
2)청소년시설 수탁자선정심의위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	2,270	2,270	0
03 시책추진업무추진비	2,270	2,270	0
1)청소년선도 및 행사 업무추진 2,270,000원	2,270		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
11 기타보상금	16,000	16,000	0
1)청소년 유해환경 신고자 포상금 100,000원*10명	1,000		
1)청소년지도협의회 활동비 500,000원*2회*15개동	15,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)청소년주말활동 프로그램 개발 및 운영 10,000,000원	10,000		
31.청소년 시설 운영	2,023,863	1,831,603	192,260
307 민간이전	1,924,287	1,757,650	166,637
05 민간위탁금	1,924,287	1,757,650	166,637
1)청소년시설 운영(10개소) 1,924,287,000원	1,924,287		
402 민간자본이전	99,576	58,953	40,623
03 민간위탁사업비	99,576	0	99,576
1)청소년시설 개보수 99,576,000원	99,576		
32.청소년 유해환경감시단 지원(국고보조)	2,500	2,500	0
	국 1,400		
	시 1,100		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,500	2,500	0
	국 1,400		
	시 1,100		
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
1)청소년 유해환경감시단 활동 장려금 1,250,000원*2회	2,500		
	국 1,400		
	시 1,100		
33.지역사회 청소년 통합지원체계 구축(국고보조)(성인지)	291,900	250,000	41,900
	국 45,050		
	시 45,050		
	구 201,800		
307 민간이전	291,900	250,000	41,900
	국 45,050		
	시 45,050		
	구 201,800		
05 민간위탁금	291,900	250,000	41,900
1)청소년상담복지센터 운영 291,900,000원	291,900		
	국 45,050		
	시 45,050		
	구 201,800		
34.청소년운영위원회 운영(국고보조)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
1)청소년 운영위원회 운영비 2,000,000원*2개	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
35.생활 · 건강지원 등 청소년 특별 지원(국고보조)	14,260	14,260	0
	국 7,130		
	시 7,130		
201 일반운영비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)심의위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
	국 350		
	시 350		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 100		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)특별지원사업 업무추진 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
301 일반보상금	12,200	12,200	0
	국 6,100		
	시 6,100		
01 사회보장적수혜금	12,200	12,200	0
1)특별지원대상 청소년지원 12,200,000원	12,200		
	국 6,100		
	시 6,100		
307 민간이전	1,160	1,160	0
	국 580		
	시 580		
02 민간경상사업보조	1,160	1,160	0
1)상담 및 사례관리 1,160,000원	1,160		
	국 580		
	시 580		
36.청소년지도사 배치지원사업 운영(국고보조)	47,602	45,130	2,472
	국 21,876		
	구 25,726		
307 민간이전	47,602	45,130	2,472
	국 21,876		
	구 25,726		
05 민간위탁금	47,602	45,130	2,472
1)청소년지도사 배치지원사업 운영 1,823,000원*2명*12월	43,752		
	국 21,876		
	구 21,876		
1)청소년지도사 4대 보험금 3,850,000원	3,850		
37.학교 밖 청소년 지원(국고보조)	127,000	81,000	46,000
	국 58,500		
	시 58,500		
	구 10,000		
307 민간이전	127,000	81,000	46,000
	국 58,500		
	시 58,500		
	구 10,000		
05 민간위탁금	127,000	81,000	46,000
1)학교밖 청소년지원센터 운영 127,000,000원	127,000		
	국 58,500		
	시 58,500		
	구 10,000		
38.청소년 건강지원(국고보조)	50,877	0	50,877
	국 15,259		
	시 17,809		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,809		
301 일반보상금	50,877	0	50,877
	국 15,259		
	시 17,809		
	구 17,809		
01 사회보장적수혜금	50,877	0	50,877
1)저소득층 여성청소년 생리대 지원 50,877,000원	50,877		
	국 15,259		
	시 17,809		
	구 17,809		
아동복지 지원	2,319,530	2,350,710	△31,180
	국 249,000		
	시 812,125		
	구 1,258,405		
39.결식아동 급식비 지원(국고보조)	1,873,250	1,956,810	△83,560
	국 249,000		
	시 812,125		
	구 812,125		
301 일반보상금	1,873,250	1,956,810	△83,560
	국 249,000		
	시 812,125		
	구 812,125		
01 사회보장적수혜금	1,873,250	1,956,810	△83,560
1)결식아동 급식비 1,873,250,000원	1,873,250		
	국 249,000		
	시 812,125		
	구 812,125		
40.취약아동 지원(성인지)	436,280	393,900	42,380
201 일반운영비	5,600	4,060	1,540
01 사무관리비	5,600	4,060	1,540
1)아동복지심의위원회 운영 70,000원*4명*4회	1,120		
1)아동급식위원회 운영 70,000원*7명*2회	980		
1)아동위원협의회 70,000원*15명*2회	2,100		
1)지역아동센터 운영위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보상금	32,400	20,840	11,560
01 사회보장적수혜금	18,000	20,440	△2,440
1)소년소녀가정 및 가정위탁아동 위문 50,000원*50명*4회	10,000		
1)아동복지시설 아동 위문 10,000원*200명*4회	8,000		
09 행사실비보상금	14,400	400	14,000
1)아동학대신고의무자 집합교육 200,000원*2회	400		
1)엄마의 사랑이 담긴 생일상(구참여예산, 노량진1동,상도1동,상도3동) 14,000,000원	14,000		
307 민간이전	398,280	369,000	29,280

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	398,280	369,000	29,280
1)지역아동센터 등 프로그램 운영지원	398,280		
2)부족교사 인건비 및 프로그램 운영비 1,060,000원*24개소*12월	305,280		
2)시간연장 운영비 500,000원*15개소*12월	90,000		
2)지역아동센터 연합체육프로그램 운영비 3,000,000원	3,000		
41.지역 드림스타트 통합사례 관리 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)문화체험 등 프로그램 행사비 5,000,000원	5,000		
42.입양아동 가족 지원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
1)입양가정 축하금 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(어르신청소년과)	32,626	5,802	26,824
인력운영비(어르신청소년과)	21,690	0	21,690
43.인력운영비(지역드림스타트)(어르신청소년과)	18,450	0	18,450
101 인건비	18,450	0	18,450
03 무기계약근로자보수	18,450	0	18,450
1)복리후생비	18,450		
2)명절휴가비	11,010		
3)3년차 1,850,000원*60%*7회	7,770		
3)2년차 1,800,000원*60%*3회	3,240		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)부모 및 자녀 (20,000원*12월)+(60,000원*12월)	960		
2)정액급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
44.인력운영비(아동복지교사)(어르신청소년과)	3,240	0	3,240
101 인건비	3,240	0	3,240
03 무기계약근로자보수	3,240	0	3,240
1)복리후생비	3,240		
2)명절휴가비 1,700,000원*60%*2회*1명	2,040		
2)정액급식비 100,000원*12월*1명	1,200		
기본경비(어르신청소년과)	10,936	5,802	5,134
45.기본경비(어르신청소년과)	10,936	5,802	5,134
201 일반운영비	1,136	1,602	△466
01 사무관리비	1,136	1,602	△466

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비	10,000원*26명	260		
1)문서보존용품 구입		660		
2)진행문서파일	72,000원*2박스	144		
2)보존용표지	14,000원*5속	70		
2)문서보존상자	50,000원*6박스	300		
2)파로클립(大)	7,300원*10박스	73		
2)파로클립(中)	7,300원*10박스	73		
1)행정봉투		21		
2)봉투2호	1,730원*12속	21		
1)전산라벨지 구입	19,500원*10권	195		
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진	400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
1)다기능복사기 구매	5,000,000원	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 보육여성과

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육여성과	97,906,000	84,514,327	13,391,673
	국 28,732,906		
	시 45,469,374		
	구 23,703,720		
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성	97,901,293	84,505,637	13,395,656
	국 28,732,906		
	시 45,469,374		
	구 23,699,013		
어린이집 지원 및 관리	68,177,391	65,214,417	2,962,974
	국 16,459,533		
	시 35,475,693		
	구 16,242,165		
1.보육정책 관리 및 홍보	20,270	20,270	0
201 일반운영비	14,020	14,020	0
01 사무관리비	11,750	11,750	0
1)일반수용비	2,650		
2)인쇄비	2,650		
3)어린이집 이용안내서 제작 1,000원*2,650부	2,650		
1)운영수당	9,100		
2)위원회 참석수당	9,100		
3)보육정책위원회 70,000원*13명*10회	9,100		
03 행사운영비	2,270	2,270	0
1)플래카드 77,000원*10개	770		
1)상장 및 수료증 6,000원*250매	1,500		
203 업무추진비	6,250	6,250	0
03 시책추진업무추진비	6,250	6,250	0
1)보육여성 업무 추진 250,000원*12월	3,000		
1)보육사업 업무 추진 1,300,000원	1,300		
1)어린이집 지도점검 업무 추진 650,000원	650		
1)보육정책위원회 및 토론회 운영 650,000원	650		
1)어린이집 운영 지원 업무추진 650,000원	650		
2.어린이집 운영 지원	3,708,680	3,428,850	279,830
307 민간이전	3,708,680	3,428,850	279,830
05 민간위탁금	1,250,180	1,184,220	65,960
1)어린이집 조리원 인건비 240,000원*24명*12월	69,120		
1)어린이집 조리원 자격수당 30,000원*70명*12월	25,200		
1)보육교직원 복리후생비 55,000원*425명*12월	280,500		
1)국공립확충 어린이집 운영 지원	75,000		
2)인건비 5,000,000원*5개소*2월	50,000		
2)운영비 2,500,000원*5개소*2월	25,000		

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방과후교실 프로그램 운영비(노량진2동) 1,000,000원*3개반*2회	6,000		
1)보육교직원 출산지원금 100,000원*15명	1,500		
1)어린이집 간식비 13,000원*1,460명*12월	227,760		
1)보육교직원 연구개발비	160,000		
2)원장 200,000원*235명	47,000		
2)교사 100,000원*1,130명	113,000		
1)보육교직원 장기근속수당 30,000원*400명*12월	144,000		
1)보육교사 급식비 지원 25,000원*600명*12월	180,000		
1)20인 이하 어린이집 보조교사 인건비 811,000원*10명*10월	81,100		
11 사회복지사업보조	2,458,500	2,244,630	213,870
1)어린이집 조리원 인건비	388,800		
2)민간	288,000		
3)40인 이상 340,000원*45명*12월	183,600		
3)40인 이하 290,000원*30명*12월	104,400		
2)가정 240,000원*35명*12월	100,800		
1)어린이집 조리원 자격수당 30,000원*85명*12월	30,600		
1)가정어린이집 영아반 담임수당 25,000원*285명*12월	85,500		
1)보육교직원 복리후생비	642,000		
2)서울형 55,000원*100명*12월	66,000		
2)비서울형 80,000원*600명*12월	576,000		
1)방과후교실 프로그램 운영비 1,000,000원*5개반*2회	10,000		
1)보육교직원 출산지원금 100,000원*15명	1,500		
1)어린이집 간식비 13,000원*3,600명*12월	561,600		
1)어린이집 연료비 지원	106,700		
2)60인 이상 500,000원*24개소*2회	24,000		
2)40인 이상~59인 이하 375,000원*23개소*2회	17,250		
2)39인 이하 275,000원*119개소*2회	65,450		
1)어린이집 친환경쌀 구입비 25,000원*350포*12월	105,000		
1)민간어린이집 차액보육료	526,800		
2)만3세 일반 차액보육료 37,000원*600명*12월	266,400		
2)만4~5세 일반 차액보육료 31,000원*700명*12월	260,400		
3.구청 직장어린이집 운영 지원	187,735	241,370	△53,635
307 민간이전	187,735	241,370	△53,635
05 민간위탁금	187,735	241,370	△53,635

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영비 187,735,000원	187,735		
4.0~2세 보육료(국고보조)(성인지)	28,554,079	28,101,515	452,564
	국 12,849,336		
	시 10,993,320		
	구 4,711,423		
307 민간이전	28,554,079	28,101,515	452,564
	국 12,849,336		
	시 10,993,320		
	구 4,711,423		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,554,079	28,101,515	452,564
1)0~2세 보육료 28,554,079,000원	28,554,079		
	국 12,849,336		
	시 10,993,320		
	구 4,711,423		
5.누리과정보육료(시비보조)	10,008,021	9,689,591	318,430
	시 10,008,021		
307 민간이전	10,008,021	9,689,591	318,430
	시 10,008,021		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,008,021	9,689,591	318,430
1)누리과정 보육료 지원 10,008,021,000원	10,008,021		
	시 10,008,021		
6.방과후 보육료(시비보조)	27,751	74,204	△46,453
	시 21,923		
	구 5,828		
307 민간이전	27,751	74,204	△46,453
	시 21,923		
	구 5,828		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,751	74,204	△46,453
1)방과후 보육료 27,751,000원	27,751		
	시 21,923		
	구 5,828		
7.보육교직원 인건비 지원(국고보조)	9,951,293	9,182,230	769,063
	국 2,690,387		
	시 5,171,134		
	구 2,089,772		
307 민간이전	9,951,293	9,182,230	769,063
	국 2,690,387		
	시 5,171,134		
	구 2,089,772		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,951,293	9,182,230	769,063
1)보육교직원 인건비 9,951,293,000원	9,951,293		
	국 2,690,387		
	시 5,171,134		
	구 2,089,772		
8.어린이집 교원 보수교육(국고보조)	22,640	22,640	0
	국 4,079		

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,892		
	구	2,669		
307 민간이전		22,640	22,640	0
	국	4,079		
	시	15,892		
	구	2,669		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,640	22,640	0
1)보육교직원 직무교육 13,410,000원		13,410		
	국	4,079		
	시	6,662		
	구	2,669		
1)보육교직원 승급교육 9,230,000원		9,230		
	시	9,230		
9.보육교직원 처우개선 지원(국고보조)		2,209,979	2,139,934	70,045
	국	662,993		
	시	1,082,890		
	구	464,096		
307 민간이전		2,209,979	2,139,934	70,045
	국	662,993		
	시	1,082,890		
	구	464,096		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,209,979	2,139,934	70,045
1)교사 근무환경개선비 2,209,979,000원		2,209,979		
	국	662,993		
	시	1,082,890		
	구	464,096		
10.만3~5세아 담임수당 지원(시비보조)		3,186,899	3,072,452	114,447
	시	3,186,899		
307 민간이전		3,186,899	3,072,452	114,447
	시	3,186,899		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,186,899	3,072,452	114,447
1)만3~5세아 담임수당 지원 3,186,899,000원		3,186,899		
	시	3,186,899		
11.보조교사 및 보육도우미 인건비 지원(국고보조)		1,887,566	1,643,557	244,009
	국	211,196		
	시	838,185		
	구	838,185		
307 민간이전		1,887,566	1,643,557	244,009
	국	211,196		
	시	838,185		
	구	838,185		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,887,566	1,643,557	244,009
1)보조교사 및 보육도우미 인건비 1,887,566,000원		1,887,566		
	국	211,196		
	시	838,185		
	구	838,185		

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12.어린이집 교재교구비 지원(국고보조)	102,694	102,114	580
	국 30,808		
	시 50,320		
	구 21,566		
307 민간이전	102,694	102,114	580
	국 30,808		
	시 50,320		
	구 21,566		
11 사회복지사업보조	102,694	102,114	580
1)어린이집 교재교구비 102,694,000원	102,694		
	국 30,808		
	시 50,320		
	구 21,566		
13.보육사업비(시비보조)	4,644,871	4,327,844	317,027
	시 2,391,324		
	구 2,253,547		
307 민간이전	4,644,871	4,327,844	317,027
	시 2,391,324		
	구 2,253,547		
11 사회복지사업보조	4,644,871	4,327,844	317,027
1)어린이집 운영 4,316,878,000원	4,316,878		
	시 2,158,439		
	구 2,158,439		
1)어린이집 현장학습비 10,966,000원	10,966		
	시 10,966		
1)어린이집 공기청정기 1,061실*24,900원*12월	317,027		
	시 221,919		
	구 95,108		
14.서울형 어린이집 운영 지원(시비보조)	1,564,729	1,564,729	0
	시 1,095,310		
	구 469,419		
307 민간이전	1,564,729	1,564,729	0
	시 1,095,310		
	구 469,419		
11 사회복지사업보조	1,564,729	1,564,729	0
1)서울형 어린이집 운영 지원 1,564,729,000원	1,564,729		
	시 1,095,310		
	구 469,419		
15.장애아 통합 어린이집 운영(시비보조)	142,000	142,000	0
	시 71,000		
	구 71,000		
307 민간이전	136,000	136,000	0
	시 68,000		
	구 68,000		
11 사회복지사업보조	136,000	136,000	0
1)장애아 통합 어린이집 운영 136,000,000원	136,000		

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 68,000		
	구 68,000		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	6,000	0
1)장애아통합시설 설치비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
16.민간어린이집 차액보육료 지원(시비보조)	475,628	475,628	0
	시 475,628		
307 민간이전	475,628	475,628	0
	시 475,628		
11 사회복지사업보조	475,628	475,628	0
1)민간어린이집 차액보육료 475,628,000원	475,628		
	시 475,628		
17.부모모니터링단 운영(국고보조)	13,468	13,468	0
	국 6,734		
	시 3,367		
	구 3,367		
301 일반보상금	13,468	13,468	0
	국 6,734		
	시 3,367		
	구 3,367		
11 기타보상금	13,468	13,468	0
1)부모 모니터링단 운영 13,468,000원	13,468		
	국 6,734		
	시 3,367		
	구 3,367		
18.어린이집 배상보험료 지원(시비보조)	44,620	44,620	0
	시 44,620		
201 일반운영비	44,620	44,620	0
	시 44,620		
02 공공운영비	44,620	44,620	0
1)어린이집 배상보험료 44,620,000원	44,620		
	시 44,620		
19. 어린이집 안전관리 전문요원 운영(시비보조)	35,720	0	35,720
	시 17,860		
	구 17,860		
307 민간이전	35,720	0	35,720
	시 17,860		
	구 17,860		
11 사회복지사업보조	35,720	0	35,720
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영 35,720,000원	35,720		
	시 17,860		

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,860		
20.육아종합지원센터 운영 지원	1,368,748	927,401	441,347
307 민간이전	1,368,748	927,401	441,347
05 민간위탁금	1,368,748	927,401	441,347
1)인건비	902,182		
2)기본급 541,024,000원	541,024		
2)제수당 195,051,000원	195,051		
2)후생경비 30,627,000원	30,627		
2)퇴직금 60,840,000원	60,840		
2)사회보험 74,640,000원	74,640		
1)사업비 331,054,000원	331,054		
1)운영비 135,512,000원	135,512		
21. 클로버 부모교육 운영(국고보조)	20,000	0	20,000
	국 4,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 4,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)클로버 부모교육 운영 20,000,000원	20,000		
	국 4,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
맞춤형보육서비스 지원	881,214	881,214	0
	국 232,265		
	시 365,470		
	구 283,479		
22.시간제보육 운영(국고보조)	429,131	429,131	0
	국 214,565		
	시 107,283		
	구 107,283		
307 민간이전	429,131	429,131	0
	국 214,565		
	시 107,283		
	구 107,283		
11 사회복지사업보조	429,131	429,131	0
1)시간제보육 운영 429,131,000원	429,131		
	국 214,565		
	시 107,283		
	구 107,283		
23.영유아발달지원서비스(국고보조)	35,400	35,400	0
	국 17,700		
	시 17,700		

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 맞춤형보육서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,400	35,400	0
	국 17,700		
	시 17,700		
05 민간위탁금	35,400	35,400	0
1)영유아발달 바우처 35,400,000원	35,400		
	국 17,700		
	시 17,700		
24.방과후 교실 운영 지원(시비보조)	161,400	161,400	0
	시 80,700		
	구 80,700		
307 민간이전	161,400	161,400	0
	시 80,700		
	구 80,700		
11 사회복지사업보조	161,400	161,400	0
1)방과후 교실 운영 161,400,000원	161,400		
	시 80,700		
	구 80,700		
25.영유아플라자 운영(시비보조)	211,063	211,063	0
	시 115,567		
	구 95,496		
307 민간이전	211,063	211,063	0
	시 115,567		
	구 95,496		
11 사회복지사업보조	211,063	211,063	0
1)영유아플라자 운영 211,063,000원	211,063		
	시 115,567		
	구 95,496		
26.우리동네 보육반장 지원(시비보조)	44,220	44,220	0
	시 44,220		
307 민간이전	44,220	44,220	0
	시 44,220		
05 민간위탁금	44,220	44,220	0
1)우리동네 보육반장 운영	44,220		
2)인건비 42,020,000원	42,020		
	시 42,020		
2)운영비 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
보육시설 확충	1,906,650	1,084,000	822,650
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 1,858,650		
27.국공립어린이집 확충	1,662,650	1,020,000	642,650
203 업무추진비	650	0	650
03 시책추진업무추진비	650	0	650

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 보육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국공립어린이집 확충 업무 추진 650,000원	650		
401 시설비및부대비	1,440,000	900,000	540,000
01 시설비	1,440,000	900,000	540,000
1)상도1동 복합건물 신축(장난감대여점 리모델링) 60,000,000원	60,000		
1)은하어린이집 대체 신축(특별교부금) 1,120,000,000원	1,120,000		
1)흑석7구역 어린이집 신축 188,000,000원	188,000		
1)아리아 어린이집 리모델링 63,000,000원	63,000		
1)키즈사랑 어린이집 리모델링 9,000,000원	9,000		
402 민간자본이전	200,000	120,000	80,000
03 민간위탁사업비	200,000	120,000	80,000
1)기능보강(기자재 및 장비비) 20,000,000원	20,000		
1)기능보강(시설 개보수비) 180,000,000원	180,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
1)상도1동 복합건물 물품취득(장난감 대여점 리모델링) 22,000,000원	22,000		
28.어린이집 환경개선(국고보조)	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
402 민간자본이전	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	64,000	0
1)장비비 및 개보수비 64,000,000원	64,000		
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
29.공동육아방(맘스하트 카페) 설치	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
1)공동육아방(맘스하트 카페)2개소 설치 140,000,000원	140,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)공동육아방(맘스하트 카페)기자재 및 장비비 40,000,000원	40,000		
양성평등 확산	71,960	71,760	200
30.양성평등의식 확산	4,750	5,250	△500

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 양성평등 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,100	4,600	△500
01 사무관리비	4,100	4,600	△500
1)운영수당	4,100		
2)위원회 참석수당	2,100		
3)양성평등정책위원회 70,000원*5명*2회	700		
3)성별영향분석평가위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
2)강사료	2,000		
3)직원대상 폭력예방교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)여성정책 업무추진 650,000원	650		
31.양성평등주간 기념행사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)양성평등주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
32.여성안전·사회참여 확대 지원(성인지)	62,210	61,510	700
201 일반운영비	5,360	5,360	0
01 사무관리비	5,360	5,360	0
1)일반수용비	2,000		
2)인쇄비	2,000		
3)성폭력예방 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	3,360		
2)위원회 참석수당	3,360		
3)아동·여성안전 지역연대 70,000원*15명*2회	2,100		
3)아동·여성안전 지역연대 사례관리 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)여성 사회참여 촉진 650,000원	650		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
1)여성복지시설 생활인 위문 20,000원*20명*3회	1,200		
307 민간이전	50,000	54,300	△4,300
02 민간경상사업보조	50,000	54,300	△4,300
1)여성일자리창출 지원사업 40,000,000원	40,000		
1)여성 사회참여 지원사업 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 양성평등 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	0	5,000
1)여성안심거울길 조성 5,000,000원	5,000		
출산장려 및 건강가정지원	26,864,078	17,254,246	9,609,832
	국 12,009,108		
	시 9,612,211		
	구 5,242,759		
33.출산장려 지원	600,700	636,700	△36,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)출산장려 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)출산장려정책 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	474,000	504,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	474,000	504,000	△30,000
1)출산장려지원금	474,000		
2)둘째아 300,000원*1,170명	351,000		
2)셋째아 500,000원*200명	100,000		
2)넷째이상 1,000,000원*23명	23,000		
307 민간이전	124,000	130,000	△6,000
06 보험금	124,000	130,000	△6,000
1)셋째이후 아동 상해보험 20,000원*6,200명	124,000		
34.가정 양육수당 지원(국고보조)	13,816,933	15,328,471	△1,511,538
	국 6,217,620		
	시 5,319,519		
	구 2,279,794		
301 일반보상금	13,816,933	15,328,471	△1,511,538
	국 6,217,620		
	시 5,319,519		
	구 2,279,794		
01 사회보장적수혜금	13,816,933	15,328,471	△1,511,538
1)가정양육수당 지원 13,816,933,000원	13,816,933		
	국 6,217,620		
	시 5,319,519		
	구 2,279,794		
35.아동수당 지원(국고보조)	10,756,940	0	10,756,940
	국 5,378,470		
	시 3,764,929		
	구 1,613,541		
101 인건비	81,460	0	81,460
	국 40,730		
	시 28,511		
	구 12,219		

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 출산장려 및 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		81,460	0	81,460
1)아동수당 보조인력 인건비	81,460,000원	81,460		
		국 40,730		
		시 28,511		
		구 12,219		
201 일반운영비		10,480	0	10,480
		국 5,240		
		시 3,668		
		구 1,572		
01 사무관리비		10,480	0	10,480
1)일반수용비		10,480		
2)홍보물 제작 등	10,480,000원	10,480		
		국 5,240		
		시 3,668		
		구 1,572		
301 일반보상금		10,665,000	0	10,665,000
		국 5,332,500		
		시 3,732,750		
		구 1,599,750		
01 사회보장적수혜금		10,665,000	0	10,665,000
1)아동수당	10,665,000,000원	10,665,000		
		국 5,332,500		
		시 3,732,750		
		구 1,599,750		
36.건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(국고보조)(성인지)		362,835	319,888	42,947
		국 107,135		
		시 53,690		
		구 202,010		
201 일반운영비		420	0	420
01 사무관리비		420	0	420
1)위탁 심사수당		420		
2)건강가정,다문화가족지원센터 및 아이돌봄 지원사업 위탁 심사	70,000원*6명*1회	420		
307 민간이전		362,415	319,888	42,527
		국 107,135		
		시 53,690		
		구 201,590		
05 민간위탁금		362,415	319,888	42,527
1)건강가정지원센터 운영	190,450,000원	190,450		
		국 57,135		
		시 38,090		
		구 95,225		
1)기본인력 종사자 수당	26,200,000원	26,200		
		시 13,100		
		구 13,100		
1)종사자 복지포인트	1,000,000원	1,000		

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 출산장려 및 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
1)센터 통합운영비 50,000,000원	50,000		
	국 50,000		
1)통합센터 추가사업 종사자 수당 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)다문화가족지원센터 지원 39,600,000원	39,600		
1)센터 회계 보조인력 인건비 49,165,000원	49,165		
1)부부의 날 기념행사 3,000,000원	3,000		
37.건강가정 및 다문화가족지원센터 시설운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
05 민간위탁금	32,000	32,000	0
1)건강가정지원센터 시설 운영 32,000,000원	32,000		
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
03 민간위탁사업비	18,000	0	18,000
1)건강가정지원센터 개보수 18,000,000원	18,000		
38.서울가족학교 운영 지원(시비보조)	43,800	0	43,800
	시 43,800		
307 민간이전	43,800	0	43,800
	시 43,800		
05 민간위탁금	43,800	0	43,800
1)가족학교 운영 40,800,000원	40,800		
	시 40,800		
1)가족학교 종사자 수당 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
39.위기가족 상담 지원사업	36,361	32,000	4,361
307 민간이전	36,361	32,000	4,361
05 민간위탁금	36,361	32,000	4,361
1)위기가족상담 지원 사업 36,361,000원	36,361		
40.아이돌봄 지원(국고보조)(성인지)	1,056,019	722,489	333,530
	국 293,883		
	시 414,773		
	구 347,363		
307 민간이전	1,056,019	722,489	333,530
	국 293,883		
	시 414,773		
	구 347,363		
11 사회복지사업보조	1,056,019	722,489	333,530
1)아이돌보미 운영 979,609,000원	979,609		
	국 293,883		
	시 342,863		
	구 342,863		
1)종일제 돌봄수당 및 한부모 가정지원 67,410,000원	67,410		

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 출산장려 및 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67,410		
1)아이돌봄지원사업 종사자 처우개선수당 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
41.은빛아이지킴이 사업(성인지)	54,000	54,000	0
307 민간이전	54,000	54,000	0
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
1)은빛아이지킴이 사업 54,000,000원	54,000		
42.공동육아나눔터 운영(국고보조)	43,000	40,000	3,000
	국 12,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
307 민간이전	43,000	40,000	3,000
	국 12,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
05 민간위탁금	43,000	40,000	3,000
1)공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
1)공동육아나눔터 전담인력 종사자 수당 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
43.외국인주민 및 다문화가족 지원(성인지)	43,490	66,106	△22,616
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)운영수당	840		
2)외국인주민 및 다문화가족지원협의회 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)다문화 행사 등 업무추진 650,000원	650		
307 민간이전	42,000	64,616	△22,616
05 민간위탁금	42,000	42,000	0
1)다문화 사회통합 정책사업 30,000,000원	30,000		
1)결혼이민자 취업 지원사업 9,000,000원	9,000		
1)다다 봉사단 운영사업 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(보육여성과)	4,707	8,690	△3,983
기본경비(보육여성과)	4,707	8,690	△3,983

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
44.기본경비(보육여성과)		4,707	8,690	△3,983
201 일반운영비		507	497	10
01 사무관리비		507	497	10
1)기본사무용품비	10,000원*23명	230		
1)기록물보존용품		277		
2)문서보존상자	50,000원*1상자	50		
2)보존용표지	140,000원*1상자	140		
2)진행문서파일	72,000원*1상자	72		
2)파로클립(대)	7,300원*2통	15		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	33,643,955	28,755,611	4,888,344
깨끗한 생활 환경 조성	3,317,686	3,958,497	△640,811
청소 관리	1,008,812	932,358	76,454
1.주민 자율청소 지원	31,186	28,566	2,620
101 인건비	23,246	20,626	2,620
04 기간제근로자등보수	23,246	20,626	2,620
1)환경미화원노조 업무보조	16,798		
2)인부임 65,100원*1명*26일*9월	15,234		
2)4대보험료 15,233,400원*10.06%	1,533		
2)장기요양보험료 15,233,400원*3.06%*6.55%	31		
1)주민만족도 조사요원 및 현장평가요원	6,448		
2)인부임 55,000원*4일*5명*5회	5,500		
2)수당(교통, 간식비) 3,000원*4일*5명*5회	300		
2)생활임금 보전수당 6,480원*4일*5명*5회	648		
201 일반운영비	2,740	2,740	0
01 사무관리비	2,740	2,740	0
1)일반수용비	2,740		
2)주민 자율청소 및 대청소 실시용품 지원	2,040		
3)빗자루(대) 7,000원*10개*15개동	1,050		
3)장갑 330원*200켤레*15개동	990		
2)대행업체평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
1)맑고 깨끗한 서울가꾸기 1,500,000원	1,500		
1)주민자율청소지원 2,200,000원	2,200		
1)환경미화원 재해대책 비상근무 격려 1,500,000원	1,500		
2.청소장비 및 물품 지원	68,063	59,037	9,026
201 일반운영비	68,063	59,037	9,026
01 사무관리비	39,091	29,871	9,220
1)일반수용비	39,091		
2)가로휴지통 구매 240,000원*10개	2,400		
2)가로휴지통 정비	700		
3)수리보수 20,000원*10개	200		
3)세척용품 250,000원*2회	500		
2)환경미화원 청소용품	15,276		
3)빗자루(맞춤 대) 6,000원*80개*3회	1,440		
3)쓰레받이(도로용) 9,000원*80개*4회	2,880		
3)삼태기 7,000원*80개	560		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)넉가래 6,000원*160개	960		
3)이중코팅 장갑 700원*600켤레*4회	1,680		
3)청정마스크 2,000원*100개	200		
3)공업용 마스크 2,000원*60개*4회	480		
3)마대(100L) 250원*1,000개*2회	500		
3)마대(200L) 600원*1,000개*2회	1,200		
3)목장갑 350원*48켤레*80명*4회	5,376		
2)환경미화원 안전용품	1,754		
3)안전모 8,000원*80개	640		
3)각반 800원*80개	64		
3)선크림 10,000원*80개	800		
3)손 보호장갑 25,000원*10켤레*1회	250		
2)환경미화원 건강검진	16,601		
3)종합건강진단비 180,000원*80명	14,400		
3)작업환경(소음)측정비 403,000원*2회	806		
3)특수건강진단비 65,000원*10명*1.5회	975		
3)파상풍주사 접종비 30,000원*14명	420		
2)환경미화원 휴게실 소모품	2,360		
3)화장지 35,000원*20박스	700		
3)비누 1,000원*400개	400		
3)타월 3,000원*120개*2회	720		
3)세척용 세제 1,000원*30개*18개소	540		
02 공공운영비	28,972	29,166	△194
1)공공요금 및 제세	13,818		
2)환경미화원 휴게실 전기료 800,000원*12월	9,600		
2)환경미화원 휴게실 상하수도료 659,000원*6월	3,954		
2)노조지부 인터넷사용료 22,000원*1회선*12월	264		
1)시설장비유지비	2,218		
2)환경미화원 휴게실 소독 4,000원*16개소*2회*12월	1,536		
2)환경미화원 휴게실 정화조청소 38,700원*11개소	426		
2)손수레 수리비 40,000원*40대*16%	256		
1)연료비	12,936		
2)도시가스료 1,100원*140㎥*12월*7개소	12,936		
3.푸른골목길 만들기 지원	201,080	212,483	△11,403
201 일반운영비	61,917	63,719	△1,802
01 사무관리비	30,189	33,615	△3,426
1)운영수당	3,400		
2)시험관리비	3,400		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)실기시험 요원수당 200,000원*4명*1일	800		
3)전자판독기 대여 1,500,000원*1대*1일	1,500		
3)면접시험 요원수당 100,000원*5명*1일	500		
3)시험관리용품 600,000원	600		
1)일반수용비	26,789		
2)생활쓰레기 배출 및 수거시간 홍보	12,715		
3)배출홍보 플래카드 77,000원*15개*2회	2,310		
3)배출안내 전단지 100원*7,000매*2회	1,400		
3)무단투기 경고판 제작 10,000원*50개*15개동	7,500		
3)무단투기단속 홍보 플래카드 77,000원*15개동*1회	1,155		
3)창문봉투 35원*10,000매	350		
2)폐기물 10% 감량 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
2)무단투기 감시카메라 이전 설치비	4,624		
3)일반 CCTV 이전설치비 1,300,000원*2대*1회	2,600		
3)말하는 CCTV 이전설치비 1,012,000원*2대*1회	2,024		
2)무단투기 단속원 피복비	2,500		
3)동복 150,000원*10명	1,500		
3)하복 100,000원*10명	1,000		
2)무단투기 단속 물품	1,950		
3)손목 긴 위생장갑 2,000원*400상자	800		
3)무지봉투 115원*10,000매	1,150		
02 공공운영비	31,728	30,104	1,624
1)공공요금 및 제세	25,827		
2)무단투기 감시카메라 전기료 7,000원*38대*12월	3,192		
2)무단투기 감시카메라 인터넷 사용료 96,800원*19회선*12월	22,071		
2)무단투기 단속 PDA 사용료 25,000원*1회선*12월	300		
2)고보조명 전기료 2,000원*11대*12월	264		
1)시설장비유지비	5,901		
2)말하는 CCTV 유지관리 73,752,000원*8%	5,901		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)청소업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)클린동작 만들기업무 추진 1,300,000원	1,300		
1)환경미화원 퇴임식 650,000원	650		
1)노사간담회 650,000원	650		
206 재료비	50,000	60,000	△10,000

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	50,000	60,000	△10,000
1)무단투기지역 화단 조성(구참여예산,상도1동)	15,000		
2)수목 구매 20,000원*300주	6,000		
2)꽃묘 및 작물 구매 1,000원*2,000본	2,000		
2)화단 조성 200,000원*14개소	2,800		
2)기존화단 유지보수 200,000원*21개소	4,200		
1)무단투기지역 화단 조성	35,000		
2)수목 구매 20,000원*25주*14개동	7,000		
2)꽃묘 및 작물 구매 1,000원*1,000본*14개동	14,000		
2)화단 조성 200,000원*5개소*14개동	14,000		
301 일반보상금	58,963	40,564	18,399
09 행사실비보상금	34,000	15,500	18,500
1)환경미화원 해외견학 지원 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원 연수 1,500,000원*15명	22,500		
1)환경미화원 퇴직자 연수 2,000,000원*3명	6,000		
1)지부 정기총회 지원 2,500,000원	2,500		
11 기타보상금	24,963	25,064	△101
1)무단투기 신고포상금	900		
2)휴대쓰레기 무단투기 10,000원*60건	600		
2)규격봉투 미사용 30,000원*10건	300		
1)환경미화원 산업안전관리사 선임료	7,863		
2)안전관리사 4,400원*78명*12월	4,119		
2)보건관리사 4,000원*78명*12월	3,744		
1)환경미화원 생일선물 25,000원*78명	1,950		
1)무재해 공로시상금 100,000원*4명	400		
1)환경미화원 격려품 구매	10,650		
2)설날,추석,연말,노조창립일,근로자의 날 25,000원*78명*5회	9,750		
2)퇴직 환경미화원 격려 300,000원*3명	900		
1)환경미화원 체육대회 지원 20,000원*80명*2회	3,200		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)동청소행정평가 시상금	5,000		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수 700,000원*2개동	1,400		
2)장려 500,000원*4개동	2,000		
2)모범 200,000원*3개동	600		
401 시설비및부대비	19,600	37,600	△18,000
01 시설비	19,600	37,600	△18,000

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기 예방 고보조명 설치(구참여예산,신대방1동) 3,200,000원*2대	6,400		
1)무단투기지역 화상모니터 설치(구참여예산,상도4동) 6,600,000원*2대	13,200		
4.종량제봉투 관리	708,483	632,272	76,211
201 일반운영비	708,483	632,272	76,211
01 사무관리비	705,483	629,272	76,211
1)일반수용비	705,483		
2)종량제봉투 제작	703,683		
3)가정용,영업용	481,981		
4)3ℓ 24원*20,000매*12월*100.54%	5,792		
4)5ℓ 29원*70,000매*12월*100.54%	24,492		
4)10ℓ 36원*250,000매*12월*100.54%	108,584		
4)20ℓ 54원*140,000매*12월*100.54%	91,210		
4)10ℓ (재사용) 39원*30,000매*12월*100.54%	14,116		
4)20ℓ (재사용) 55원*70,000매*12월*100.54%	46,450		
4)30ℓ 81원*16,000매*12월*100.54%	15,636		
4)50ℓ 141원*34,000매*12월*100.54%	57,839		
4)75ℓ 191원*3,000매*12월*100.54%	6,914		
4)100ℓ 242원*38,000매*12월*100.54%	110,948		
3)사업장용	38,762		
4)20ℓ 54원*1,800매*12월*100.54%	1,173		
4)50ℓ 141원*1,500매*12월*100.54%	2,552		
4)100ℓ 242원*12,000매*12월*100.54%	35,037		
3)음식물용	151,476		
4)1ℓ 17원*50,000매*12월*100.54%	10,256		
4)2ℓ 22원*260,000매*12월*100.54%	69,011		
4)3ℓ 24원*150,000매*12월*100.54%	43,434		
4)5ℓ 29원*45,000매*12월*100.54%	15,745		
4)10ℓ 36원*30,000매*12월*100.54%	13,030		
3)공공용	17,314		
4)50ℓ 141원*30,000매*100.54%	4,253		
4)75ℓ 191원*30,000매*100.54%	5,761		
4)100ℓ 242원*30,000매*100.54%	7,300		
3)특수용(PP마대)	4,250		
4)20ℓ 350원*5,000매	1,750		
4)50ℓ 500원*5,000매	2,500		
3)재활용수거용 비규격봉투	6,900		
4)76cmx94cm 115원*60,000매	6,900		
3)종량제봉투 인쇄원판 수리비 3,000,000원*1개	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉투판매소관련 인쇄비	1,800		
3)판매소표지판 및 봉투가격표(스티커) 600원*3,000매	1,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)시설장비유지비	3,000		
2)종량제봉투 판매관리시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
청소시설·장비 확충	1,102,370	1,894,548	△792,178
5.청소시설·장비 관리	627,086	790,384	△163,298
201 일반운영비	542,465	692,581	△150,116
01 사무관리비	421,674	570,472	△148,798
1)일반수용비	12,382		
2)중간집하장 및 차고지 정화조 청소 76,400원*5개소	382		
2)소화기 구매 20,000원*6개	120		
2)중간집하장 소독약품 구매 75,000원*80톤	6,000		
2)중간집하장 위생용품 구매 70,000원*4개소*12월	3,360		
2)전기안전관리 대행수수료 210,000원*12월	2,520		
1)환경미화원 휴게실 재계약 임차료	190,000		
2)재계약 임차료 30,000,000원*1개소	30,000		
2)신규 휴게실 임차료 160,000,000원*1개소	160,000		
1)청소시설물 사용료	219,292		
2)환경지원센터 841,500원*3,396㎡*2.5%*1.1	78,588		
2)환경지원센터 841,500원*3,547㎡*2.5%*1.1	82,083		
2)대방차고 2,378,000원*496㎡*2.5%*1.1	32,436		
2)대방차고 1,100,000원*801㎡*2.5%*1.1	24,231		
2)환경미화원 휴게실 4,440,000원*16㎡*2.5%*1.1	1,954		
02 공공운영비	120,791	122,109	△1,318
1)공공요금 및 제세	55,740		
2)전기료	39,840		
3)차고지 800,000원*12월	9,600		
3)중간집하장 1,200,000원*2개소*12월	28,800		
3)청소시설물 감시카메라 유지관리 30,000원*4대*12월	1,440		
2)상하수도료	12,900		
3)차고지 450,000원*6월	2,700		
3)중간집하장 850,000원*2개소*6월	10,200		
2)인허가 보증보험 3,000,000원	3,000		
1)시설장비유지비	47,555		
2)집진·탈취설비 유지관리 200,000,000원*4%	8,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)압축기 유지관리 38,500,000원*3대*5%	5,775		
2)차고 및 집하장 유지관리 9,000,000원*3개소	27,000		
2)소방시설 종합정밀점검 1,500,000원*1개소	1,500		
2)환경미화원 휴게실 유지관리	5,280		
3)설비보수 300,000원*16개소*30%	1,440		
3)휴게실 보수 800,000원*16개소*30%	3,840		
1)차고 및 중간집하장 연료비(실내등유) 1,080원*5대*300ℓ *12월*90%	17,496		
203 업무추진비	5,340	2,400	2,940
03 시책추진업무추진비	5,340	2,400	2,940
1)보라매집하장 민원 처리 5,340,000원	5,340		
307 민간이전	77,681	72,803	4,878
05 민간위탁금	77,681	72,803	4,878
1)청소시설 경비 위탁	77,681		
2)흑석적환장 63,312,720원	63,313		
2)환경지원센터 7,183,680원	7,184		
2)흑석재활용적환장 7,183,680원	7,184		
405 자산취득비	1,600	2,100	△500
01 자산및물품취득비	1,600	2,100	△500
1)환경미화원 휴게실 물품구매	1,600		
2)냉방기 800,000원*2대	1,600		
6.청소차량 관리	475,284	1,104,164	△628,880
201 일반운영비	475,284	424,164	51,120
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)청소차량관련 인쇄물	1,000		
3)차량 운행일지(14종) 1,000,000원	1,000		
1)피복비	5,000		
2)운전 · 기계운영	5,000		
3)춘하복 50,000원*25명	1,250		
3)추동복 100,000원*25명	2,500		
3)안전화 50,000원*25명	1,250		
02 공공운영비	469,284	418,164	51,120
1)공공요금 및 제세	51,130		
2)환경개선부담금(18대) 220,000원*18대*2회	7,920		
2)보험료	24,984		
3)화물	23,604		
4)소형 285,000원*5대	1,425		
4)중형 332,000원*7대	2,324		
4)대형 1,045,000원*19대	19,855		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용 240,000원*1대	240		
3)이륜차 180,000원*3대	540		
3)지게차 및 로우더 200,000원*3대	600		
2)차량검사비	5,938		
3)정기검사 28,100원*33대*2회	1,855		
3)종합검사 61,850원*33대*2회	4,083		
2)모뎀사용료	1,200		
3)무선통신비(물청소차량) 10,000원*10대*12월	1,200		
2)도로통행료	11,088		
3)고속도로 통행료(음식물) 150,000원*4대*12월*1.1	7,920		
3)고속도로 통행료(폐기물) 80,000원*3대*12월*1.1	3,168		
1)시설장비유지비	14,500		
2)적재함 유지관리 3,000,000원*34대*10%	10,200		
2)고압세척기 유지관리 600,000원*3대	1,800		
2)지하급수전 유지관리 2,500,000원*1개소	2,500		
1)차량 · 선박비	403,654		
2)유류비	250,774		
3)경유 1,350원*8,000ℓ *12월	129,600		
3)휘발유 1,580원*400ℓ *12월	7,584		
3)CNG 1,050원*9,000㎥*12월	113,400		
3)이륜차 휘발유 1,580원*10ℓ *12월	190		
2)차량정비유지비	152,880		
3)승용차(중형) 60,000원*1대*12월	720		
3)화물차	146,520		
4)소형 100,000원*5대*12월	6,000		
4)중형 180,000원*7대*12월	15,120		
4)대형 550,000원*19대*12월	125,400		
3)로우더 270,000원*1대*12월	3,240		
3)지게차 100,000원*2대*12월	2,400		
공중위생관리	1,206,504	1,131,591	74,913
7.공중화장실 관리	234,684	226,659	8,025
201 일반운영비	67,452	67,132	320
01 사무관리비	22,812	21,652	1,160
1)일반수용비	22,812		
2)공중화장실 소모품 구매	15,732		
3)청소용품등 30,000원*16개소*6회	2,880		
3)화장지 32,000원*30박스*12월	11,520		
3)물비누 180,000원*6월	1,080		
3)소화기구매 21,000원*12개	252		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민간개방화장실 소모품 구매	7,080		
3)세정제 등 400,000원*2회	800		
3)화장지 33,000원*2박스*40개소*2회	5,280		
3)안내표지판 설치 500,000원*2개	1,000		
02 공공운영비	44,640	45,480	△840
1)공공요금	31,200		
2)전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
2)상하수도요금 1,800,000원*6월	10,800		
1)시설유지비	13,440		
2)공중화장실 유지관리 70,000원*16개소*12월	13,440		
307 민간이전	167,232	159,527	7,705
05 민간위탁금	167,232	159,527	7,705
1)공중화장실 위탁 167,232,000원	167,232		
8.공중화장실 개선(성인지)	30,000	6,000	24,000
401 시설비및부대비	30,000	6,000	24,000
01 시설비	30,000	6,000	24,000
1)공중화장실 시설개선 20,000,000원	20,000		
1)공중화장실 철거 10,000,000원	10,000		
9.정화조 관리	941,820	898,932	42,888
201 일반운영비	11,660	11,760	△100
01 사무관리비	11,660	11,760	△100
1)일반수용비	11,660		
2)정화조청소	7,700		
3)기초생활보장수급자 및 국가유공자 5,000원*900세대	4,500		
3)공중화장실 정화조 청소수수료 200,000원*16개소	3,200		
2)정화조 관련 인쇄비	3,960		
3)정화조 청소 안내문 120원*23,000매	2,760		
3)정화조 청소 촉구문 120원*10,000매	1,200		
308 자치단체등이전	930,160	887,172	42,988
07 자치단체간부담금	930,160	887,172	42,988
1)분뇨정화조 오니 처리수수료 6,040원*140,000톤*1.1	930,160		
폐기물감량화 및 자원화	22,413,832	17,647,116	4,766,716
재활용관리	6,396,561	5,625,060	771,501
10.음식물 줄이기사업 운영	3,399,411	3,858,929	△459,518
201 일반운영비	126,161	84,579	41,582
01 사무관리비	45,260	52,268	△7,008

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 재활용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	44,700		
2)음식물 전용용기 구매 15,000원*2,500개	37,500		
2)종량제 납부필증 구매 22원*100,000매	2,200		
2)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	560		
2)음식물류폐기물 발생억제계획 성과평가 위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	80,901	32,311	48,590
1)공공요금 및 제세	19,435		
2)감시카메라 등 유지관리 100,000원*1대*12월	1,200		
2)RFID 종량제시스템 통신비	18,235		
3)2015년 설치분 3,850원*334대*12월	15,431		
3)2016년 설치분	2,804		
4)1차 3,850원*86대*6월	1,987		
4)2차 3,850원*106대*2월	817		
1)시설장비유지비	61,466		
2)음식물종량제 납부필증 수거관리시스템 유지관리비 221,160원*12월	2,654		
2)RFID 종량제시스템 유지관리비	58,812		
3)2015년 설치분 13,000원*334대*12월	52,104		
3)2016년 설치분	6,708		
4)1차 13,000원*86대*6월	6,708		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)음식물류 폐기물 자원화 추진 650,000원	650		
307 민간이전	3,214,100	3,659,950	△445,850
05 민간위탁금	3,214,100	3,659,950	△445,850
1)음식물류 폐기물 민간위탁 처리비 110,000원*80톤*365일	3,212,000		
1)음식물류 폐기물 자원화기기 운영비 지원 175,000원*1대*12월	2,100		
405 자산취득비	58,500	113,750	△55,250
01 자산및물품취득비	58,500	113,750	△55,250
1)RFID개별 계량장비 설치 58,500,000원	58,500		
11.재활용 폐기물 자원화	2,894,290	1,656,751	1,237,539
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)일반수용비	10,000		
2)대형폐가전 무상방문수거 홍보물(외국인) 제작 5,000,000원	5,000		
2)커피찌꺼기 수거물품 구매 1,000,000원	1,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 재활용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐건전지 수거봉투(착한봉투) 구매 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)자원재활용사업 650,000원	650		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
1)1회용품 위반업소 신고포상금 20,000원*20개업소	400		
307 민간이전	2,487,240	1,655,701	831,539
05 민간위탁금	2,487,240	1,655,701	831,539
1)재활용가능폐기물 수송 선별 처리비 148,050원*1,400톤*12월	2,487,240		
308 자치단체등이전	396,000	0	396,000
07 자치단체간부담금	396,000	0	396,000
1)재활용 선별장 반입비 30,000원*1,100톤*12월	396,000		
12.재활용 시설 관리	40,980	40,980	0
201 일반운영비	40,980	40,980	0
02 공공운영비	40,980	40,980	0
1)공공요금 및 제세	32,880		
2)전기료	27,180		
3)환경지원센터 1,670,000원*12월	20,040		
3)재활용선별장 595,000원*12월	7,140		
2)상하수도료	5,700		
3)환경지원센터 650,000원*6월	3,900		
3)재활용선별장 300,000원*6월	1,800		
1)시설장비유지비	8,100		
2)환경지원센터 8,100,000원	8,100		
13.재활용정거장 운영	61,880	68,400	△6,520
201 일반운영비	9,480	6,400	3,080
01 사무관리비	8,920	6,400	2,520
1)청소 소모품 구매	8,920		
2)클린하우스 75,000원*8개*12월	7,200		
2)클린스페이스(구참여예산,상도4동) 107,500원*2개*8월	1,720		
02 공공운영비	560	0	560
1)전기료	560		
2)클린하우스 5,000원*8개*12월	480		
2)클린스페이스(구참여예산,상도4동) 5,000원*2개*8월	80		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 재활용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	22,400	16,000	6,400
11 기타보상금	22,400	16,000	6,400
1)관리인 활동비	22,400		
2)클린하우스 200,000원*8명*12월	19,200		
2)클린스페이스(구참여예산,상도4동) 200,000원*2명*8월	3,200		
401 시설비및부대비	3,000	6,000	△3,000
01 시설비	3,000	6,000	△3,000
1)클린스페이스 설치(구참여예산,상도4동) 1,500,000원*2대	3,000		
405 자산취득비	27,000	40,000	△13,000
01 자산및물품취득비	27,000	40,000	△13,000
1)클린스페이스 설비(구참여예산,상도4동) 13,500,000원*2대	27,000		
폐기물 처리	16,017,271	12,022,056	3,995,215
14.폐기물 처리 위탁	16,017,271	12,022,056	3,995,215
307 민간이전	15,438,550	11,419,351	4,019,199
05 민간위탁금	15,438,550	11,419,351	4,019,199
1)생활폐기물 수집·운반 대행사업비	11,757,427		
2)일반생활폐기물 수집·운반 4,542,204,000원	4,542,204		
2)음식물류폐기물 수집·운반 1,583,361,000원	1,583,361		
2)재활용폐기물 수집·운반 4,175,884,000원	4,175,884		
2)종량제봉투 배부 204,115,000원	204,115		
2)민원처리기동반 운영 662,199,000원	662,199		
2)대형폐기물 수집·운반 589,664,000원	589,664		
1)강남자원회수시설 폐기물 반입	2,551,083		
2)생활폐기물 36,670원*2,140톤*12월*110%	1,035,855		
2)사업장생활폐기물 65,106원*100톤*12월*110%	85,940		
2)소각재처리비 15,092원*2,340톤*12월*110%	466,162		
2)주민지원금 25,966원*2,340톤*12월	729,126		
2)특별출연금 1,600,000,000원*13.5%	216,000		
2)성상조사지원비 1,500,000원*12월	18,000		
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비	992,880		
2)폐합성수지 등 220,000원*4,500톤	990,000		
2)유기동물 사체 4,000원*60kg*12월	2,880		
1)대형폐기물 폐매트리스 처리비 6,100원*1,300개*12월	95,160		
1)대형폐기물 폐목재 처리비 10,000원*350톤*12월	42,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	428,092	387,571	40,521
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	428,092	387,571	40,521
1)수도권 매립지 반입수수료	428,092		
2)생활폐기물 55,005원*400톤*12월	264,024		
2)사업장폐기물 65,106원*160톤*12월	125,004		
2)노량진수산시장 65,106원*50톤*12월	39,064		
403 자치단체등자본이전	150,629	193,134	△42,505
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,629	193,134	△42,505
1)수도권매립지 조성사업 자치단체분담금 150,629,000원	150,629		
행정운영경비(청소행정과)	7,912,437	7,149,998	762,439
인력운영비(청소행정과)	7,902,655	7,141,656	760,999
15.인력운영비(청소행정과)	7,902,655	7,141,656	760,999
101 인건비	7,902,655	7,141,656	760,999
02 기타직보수	340,824	283,508	57,316
1)시간선택제임기제(무단투기단속원)	309,661		
2)급여(마급) 1,350,831원*10명*12월	162,100		
2)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
2)초과근무수당 3,420원*10시간*10명*12월	4,104		
2)직급보조비 109,375원*10명*12월	13,125		
2)가계보전수당	8,829		
3)가족수당	6,960		
4)배우자 40,000원*10명*0.8*12월	3,840		
4)부모, 자녀 20,000원*10명*0.5*12월	1,200		
4)2자녀 60,000원*10명*0.1*12월	720		
4)3자녀추가 100,000원*10명*0.1*12월	1,200		
3)자녀학비보조수당	1,869		
4)고등학교 467,080원*10명*0.1*4회	1,869		
2)야간근무수당 1,350,831원*0.0024*8명*3시간*12월	934		
2)특수직무수당 72,607원*10명*12월	8,713		
2)대민활동비 43,750원*10명*12월	5,250		
2)연가보상비 1,350,831원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*10명	3,253		
2)성과연봉	16,844		
3)S등급 2,694,860원*2명	5,390		
3)A등급 2,021,145원*3명	6,064		
3)B등급 1,347,430원*4명	5,390		
2)4대보험료 245,603,845원*10.06%	24,708		
2)장기요양보험료 245,603,845원*3.06%*6.55%	493		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여비 20,000원*10명*13일*12월	31,200		
2)퇴직금	14,508		
3)1년차 1,859,337원*2명	3,719		
3)2년차 5,394,412원*2명	10,789		
1)시간선택제임기제(기계원)	31,163		
2)급여(마급) 1,282,391원*1명*12월	15,389		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)초과근무수당 1,282,391원*2.5%*1명*12월	385		
2)야간근무수당 1,082원*1명*2시간*22일*12월	572		
2)대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
2)직급보조비 109,375원*1명*12월	1,313		
2)가계보전수당	2,495		
3)가족수당	1,560		
4)배우자 40,000원*1명*1.0*12월	480		
4)부모, 자녀 20,000원*1명*0.5*12월	120		
4)2자녀 60,000원*1명*0.5*12월	360		
4)3자녀추가 100,000원*1명*0.5*12월	600		
3)자녀학비보조수당	935		
4)고등학교 467,080원*1명*0.5*4회	935		
2)성과연봉	2,022		
3)A등급 2,021,145원*1명	2,022		
2)연가보상비 1,282,391원*0.2408*1명	309		
2)4대보험료 21,896,000원*15.66%	3,429		
2)장기요양보험료 21,896,000원*3.06%*6.55%	44		
2)여비 20,000원*1명*13일*12월	3,120		
03 무기계약근로자보수	7,561,831	6,858,148	703,683
1)환경미화원보수	7,561,831		
2)기본급 1,870,400원*76명*12월	1,705,805		
2)기말수당 2,190,400원*76명*240%	399,529		
2)정근수당 2,190,400원*76명*180%	299,647		
2)체력단련비 2,190,400원*76명*290%	482,765		
2)가족수당	72,597		
3)배우자 40,000원*0.78*12월*76명	28,455		
3)부모, 자녀 20,000원*0.69*12월*76명	12,586		
3)2자녀 60,000원*0.36*12월*76명	19,700		
3)3자녀 100,000원*0.13*12월*76명	11,856		
2)특수업무수당 90,000원*76명*12월	82,080		
2)작업장려수당 70,000원*76명*12월	63,840		
2)정액급식비 160,000원*76명*12월	145,920		
2)명절휴가비 2,190,400원*76명*220%	366,235		
2)초과근무수당	928,107		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외근무수당 9,692원*150%*4시간*76명*12월	53,035		
3)야간근무수당 9,692원*50%*30시간*76명*12월	132,587		
3)휴일근무수당 77,536원*150%*7일*76명*12월	742,485		
2)연차유급휴가수당 77,536원*76명*25일	147,319		
2)학비보조수당	24,139		
3)고등학교 467,080원*0.17*4회*76명	24,139		
2)퇴직금 185,890원*30.6일*32년*150%*8명	2,184,282		
2)4대보험료 4,717,977,734원*12.26%	578,425		
2)장기요양보험료 4,717,977,734원*3.06%*6.55%	9,457		
2)재해대책근무자 급량비 7,000원*76명*12일	6,384		
2)피복비 및 작업화 등 800,000원*76명	60,800		
2)부상치료비 1,500,000원*3명	4,500		
기본경비(청소행정과)	9,782	8,342	1,440
16.기본경비(청소행정과)	9,782	8,342	1,440
201 일반운영비	4,142	3,062	1,080
01 사무관리비	742	762	△20
1)일반수용비	742		
2)기본사무용품비 10,000원*43명	430		
2)기록물 보존용품 구매비	312		
3)문서보존상자 50,000원*2상자	100		
3)보존용 표지 140,000원*1상자	140		
3)진행문서파일 72,000원*1상자	72		
02 공공운영비	3,400	2,300	1,100
1)시설장비유지비	3,400		
2)환경미화원임금프로그램 유지보수 2,300,000원	2,300		
2)환경미화원임금프로그램 암호화 유지보수 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	5,640	5,280	360
04 부서운영업무추진비	5,640	5,280	360
1)부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 맑은환경과

부서: 맑은환경과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	902,106	224,802	677,304
	국 367,420		
	시 147,070		
	구 387,616		
저탄소 녹색도시 조성	156,854	134,486	22,368
녹색도시 조성	40,970	38,370	2,600
1.환경보전과 녹색생활 실천	7,210	7,210	0
201 일반운영비	4,210	4,210	0
01 사무관리비	4,210	4,210	0
1)승용차요일제 및 마일리지제 홍보물제작	2,250		
2)리플릿 제작 150원*15,000매	2,250		
1)운영수당	1,960		
2)환경위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)환경행정 등 업무추진 250,000원*12월	3,000		
2.녹색 환경교육 강화	12,960	10,360	2,600
201 일반운영비	2,400	2,000	400
01 사무관리비	2,400	2,000	400
1)어울림 환경교실 운영	400		
2)교구 구입 200,000원*2회	400		
1)에코라이프 교실 운영	2,000		
2)교구 구입 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)녹색 환경교육 업무추진 36,000원*10월	360		
301 일반보상금	10,200	8,000	2,200
11 기타보상금	10,200	8,000	2,200
1)강사료 80,000원*85회	6,800		
1)보조강사료 40,000원*85회	3,400		
3.구민 중심의 환경보전활동	20,800	20,800	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)환경단체 정기 및 수시 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	19,800	19,800	0
02 민간경상사업보조	19,800	19,800	0
1)환경보전단체 사업 지원 6,600,000원*3개 단체	19,800		
생활환경 관리	76,224	71,730	4,494

부서: 맑은환경과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 생활환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.환경개선부담금 부과·징수	61,041	58,106	2,935
101 인건비	4,039	3,772	267
04 기간제근로자등보수	4,039	3,772	267
1)환경개선부담금 체납관리	4,039		
2)체납관리원 인부임 60,240원*25일*1명*2회	3,012		
2)생활임금 보전수당 336,200원*1명*2회	673		
2)4대보험료 3,685,000원*9.59%	354		
201 일반운영비	54,812	52,280	2,532
01 사무관리비	7,292	7,880	△588
1)환경개선부담금 고지서 제작	7,292		
2)고지서용지(봉함) 34,000원*60박스*2회	4,080		
2)고지서인쇄 22원*73,000매*2회	3,212		
02 공공운영비	47,520	44,400	3,120
1)환경개선부담금 우편료	47,520		
2)일반 우편료 330원*72,000통*2회	47,520		
303 포상금	2,190	2,054	136
01 포상금	2,190	2,054	136
1)환경개선부담금 징수포상금	2,190		
2)1차년도 191,512,000원*9%*1%	173		
2)2차년도 91,985,000원*9%*3%	249		
2)3차년도 392,850,000원*9%*5%	1,768		
5.석면으로부터 안전한 도시환경 조성	9,400	5,000	4,400
207 연구개발비	4,200	0	4,200
01 연구용역비	4,200	0	4,200
1)구소유 석면건축물 석면농도 측정 150,000원*28개소	4,200		
301 일반보상금	5,200	5,000	200
01 사회보장적수혜금	5,200	5,000	200
1)석면피해 구제급여 지급 5,200,000원	5,200		
6.물 환경보전 관리	2,464	1,841	623
201 일반운영비	781	721	60
01 사무관리비	781	721	60
1)환경오염도 검사 소모품비	481		
2)시료채수병(2L,4L) 92,400원*3박스	278		
2)시료채수병(45ml) 203,000원*1박스	203		
1)하천(오염) 정화 등 소모품비	300		
2)안전장화 및 내화학장갑 등 60,000원*5개	300		
206 재료비	723	160	563
01 재료비	723	160	563

부서: 맑은환경과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 생활환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수질오염사고 방제물자 구입비	723		
2)유흡착붐 99,000원*3박스	297		
2)유흡착포(매트) 71,000원*3박스	213		
2)유흡착롤 71,000원*3박스	213		
301 일반보상금	960	960	0
11 기타보상금	960	960	0
1)민간환경감시단 단속보상비 35,000원*2명*8회	560		
1)환경신문고 포상금 400,000원	400		
7.생활환경 위해성 관리	3,319	3,319	0
201 일반운영비	3,319	3,319	0
01 사무관리비	3,144	3,144	0
1)실내공기포집기 정도검사비 170,000원*6대*1회	1,020		
1)어린이활동공간 위해성관리	2,124		
2)어린이활동공간 안내문 제작 500원*500개소*2회	500		
2)시료채취용 봉투 200원*260개소*2매	104		
2)시료채취병 2,000원*260개소	520		
2)휴대용 중금속 간이측정기 수선 및 유지비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	175	175	0
1)시설장비 유지비	175		
2)실내공기질 측정기 175,000원*1대	175		
생활공해 관리	39,660	24,386	15,274
8.자동차 배출가스 관리	38,166	8,829	29,337
201 일반운영비	9,582	7,629	1,953
01 사무관리비	6,162	4,209	1,953
1)일반수용비	6,162		
2)배출가스 등 매연단속용 물품	2,983		
3)매연단속용 소모품 400,000원*1회	400		
3)매연측정기 교정용표준지 13,000원*4매*2회	104		
3)매연단속용 안전도구 50,000원*5명	250		
3)매연단속용 피복비 100,000원*5명	500		
3)편집기 인화지 10,000원*2회	20		
3)편집기 잉크 104,300원*2세트	209		
3)무료점검 소모품비 1,500,000원*1회	1,500		
2)환경오염물질 측정장비 정도검사비	409		
3)CO/HC 측정기 정도검사비 94,000원*1회	94		
3)매연측정기 교정용 표준필터정도검사비 35,000원*4개*1회	140		

부서: 맑은환경과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 생활공해 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)매연측정기 정도검사비 175,000원*1회	175		
2)플래카드 및 홍보물 제작	2,770		
3)플래카드 77,000원*10개	770		
3)배출가스 감축 홍보물 500원*2,000부	1,000		
3)대기오염 예보,경보제 홍보물 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	3,420	3,420	0
1)시설장비유지비	3,420		
2)비디오카메라 유지관리 및 수리비	2,250		
3)비디오카메라 편집기 900,000원*1대	900		
3)비디오카메라 레코더 1,350,000원*1대	1,350		
2)매연측정기 유지관리 및 수리비	1,170		
3)CO/HC 측정기 450,000원*1대	450		
3)광투과식 측정기 720,000원*1대	720		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자동차배출가스 점검 업무 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	384	0	384
09 행사실비보상금	384	0	384
1)자동차 무료점검 정비단체 급량비 8,000원*8명*6회	384		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
1)배출가스 단속 차량 구입비 27,000,000원	27,000		
9.소음 진동 관리	394	357	37
201 일반운영비	394	357	37
01 사무관리비	114	77	37
1)일반수용비	114		
2)환경오염물질 측정장비 정도검사비	114		
3)소음측정기 정도검사비 37,000원*2대	74		
3)진동측정기 정도검사비 40,000원*1회	40		
02 공공운영비	280	280	0
1)시설장비유지비	280		
2)소음측정기 장비유지비 70,000원*3대	210		
2)진동측정기 장비유지비 70,000원*1대	70		
10.빛공해 관리	1,100	15,200	△14,100
201 일반운영비	1,100	200	900
01 사무관리비	1,100	200	900
1)일반수용비	1,100		
2)빛공해 측정장비 교정검사비	1,100		

부서: 맑은환경과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 생활공해 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)조도계 교정검사비	100		
3)휘도계 교정검사비	1,000		
에너지 수급안정	740,460	82,684	657,776
	국 367,420		
	시 147,070		
	구 225,970		
에너지 관리 및 보급	740,460	82,684	657,776
	국 367,420		
	시 147,070		
	구 225,970		
11.에너지 안전 관리	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)가스안전홍보물 제작	1,000		
2)홍보용품 500원*2,000개	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)유관기관 종사원 간담회 300,000원*1회	300		
12.서민층 가스시설 개선(국고보조)	4,820	3,675	1,145
	국 2,410		
	구 2,410		
403 자치단체등자본이전	4,820	3,675	1,145
	국 2,410		
	구 2,410		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,820	0	4,820
1)서민층(차상위계층) 가스시설 개선	4,820		
2)시설개선비 213,000원*20가구	4,260		
	국 2,130		
	구 2,130		
2)안전점검비 28,000원*20가구	560		
	국 280		
	구 280		
13.신재생에너지 보급	100,000	35,000	65,000
402 민간자본이전	100,000	35,000	65,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
1)태양광 미니발전소 설치비 지원 100,000,000원	100,000		
14.에너지 절약 및 이용 합리화	5,920	5,920	0
201 일반운영비	4,420	4,420	0
01 사무관리비	4,420	0	4,420
1)에너지절약 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)에코마일리지 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 맑은환경과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 관리 및 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	420		
2)에너지위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)에코마일리지 업무추진 100,000원*15개동	1,500		
15.취약계층 에너지 복지(국고보조)	321,000	36,789	284,211
	국 211,300		
	시 54,850		
	구 54,850		
401 시설비및부대비	321,000	36,789	284,211
	국 211,300		
	시 54,850		
	구 54,850		
01 시설비	321,000	0	321,000
1)저소득가구, 복지시설 조명 LED교체	321,000		
2)저소득층 가구 LED교체 254,000,000원	254,000		
	국 177,800		
	시 38,100		
	구 38,100		
2)복지시설 LED교체 67,000,000원	67,000		
	국 33,500		
	시 16,750		
	구 16,750		
16.신재생에너지 지역지원사업(국고보조)	307,420	0	307,420
	국 153,710		
	시 92,220		
	구 61,490		
401 시설비및부대비	307,420	0	307,420
	국 153,710		
	시 92,220		
	구 61,490		
01 시설비	295,420	0	295,420
1)태양광 발전시설 설치 295,420,000원	295,420		
	국 147,710		
	시 88,620		
	구 59,090		
02 감리비	12,000	0	12,000
1)태양광 발전시설 설치감리 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,600		
	구 2,400		
행정운영경비(맑은환경과)	4,792	7,632	△2,840
기본경비(맑은환경과)	4,792	7,632	△2,840
17.기본경비(맑은환경과)	4,792	7,632	△2,840
201 일반운영비	592	572	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		592	572	20
1)기본사무용품비	10,000원*23명	230		
1)기록물 보존용품		362		
2)진행문서파일	72,000원*1박스	72		
2)보존용표지	14,000원*10속	140		
2)문서보존상자	50,000원*3박스	150		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

도 시 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 도시관리국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	5,851,916	5,254,472	89.79%	597,444	10.21%	0	0.00%
도시관리국	5,851,916	5,254,472	89.79%	597,444	10.21%	0	0.00%
주택과	634,724	628,625	99.04%	6,099	0.96%	0	0.00%
도시계획과	82,223	76,282	92.77%	5,941	7.23%	0	0.00%
도시개발과	30,453	21,826	71.67%	8,627	28.33%	0	0.00%
건축과	202,012	196,876	97.46%	5,136	2.54%	0	0.00%
공원녹지과	4,902,504	4,330,863	88.34%	571,641	11.66%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	634,724	670,180	△35,456
	시 82,039		
	구 552,685		
주거환경 개선	618,735	662,040	△43,305
	시 82,039		
	구 536,696		
주택 관리	618,735	662,040	△43,305
	시 82,039		
	구 536,696		
1.공동주택 관리(시비보조)	27,710	25,627	2,083
	시 3,200		
	구 24,510		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)일반수용비	1,700		
2)건축법령 해설집 100,000원*2권	200		
2)공동주택 관리 및 윤리교육 교재 제작 2,500원*600부	1,500		
203 업무추진비	8,640	8,640	0
03 시책추진업무추진비	8,640	8,640	0
1)도시관리국 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)공동주택 관련단체 육성 업무추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	17,370	15,287	2,083
	시 3,200		
	구 14,170		
09 행사실비보상금	2,880	2,000	880
1)공동주택 관리 및 윤리교육 강사료 285,000원*2명*4회	2,280		
1)공동주택 관리 및 윤리교육 행사운영 150,000원*4회	600		
11 기타보상금	14,490	13,287	1,203
1)공동주택 안전점검 수당(정기) 270,330원*8명*2회	4,326		
1)공동주택 안전점검 수당(수시) 270,330원*2명*2회	1,082		
1)어린이놀이시설 안전점검 수당 270,330원*2명*2회	1,082		
1)소규모 공동주택 안전관리 4,000,000원*2개소	8,000		
	시 3,200		
	구 4,800		
2.공동주택 지원(시비보조)	569,126	606,481	△37,355
	시 78,839		
	구 490,287		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		12,100	20,985	△8,885
	시	2,000		
	구	10,100		
01 사무관리비		11,900	20,985	△9,085
1)일반수용비		3,500		
2)공동주택실태조사 부대비	3,500,000원	3,500		
1)운영수당		1,400		
2)공동주택 분쟁조정위원회	70,000원*5명*4회	1,400		
1)공동주택 관리 자문단 수당	7,000,000원	7,000		
	시	2,000		
	구	5,000		
02 공공운영비		200	0	200
1)커뮤니티전문가 상해보험료	100,000원*2명	200		
203 업무추진비		11,400	11,400	0
03 시책추진업무추진비		11,400	11,400	0
1)주택기획 업무추진	250,000원*12월	3,000		
1)주거환경우수단지만들기 업무추진	1,500,000원	1,500		
1)공동주택관리종사자 업무추진	1,500,000원	1,500		
1)공동주택실태조사 업무추진	1,500,000원	1,500		
1)집단민원대처 업무추진	325,000원*12월	3,900		
301 일반보상금		47,244	45,572	1,672
	시	11,200		
	구	36,044		
11 기타보상금		47,244	45,572	1,672
1)지원금정산 점검수당	270,330원*2명*6일	3,244		
1)공동주택실태조사 외부전문가 수당		28,000		
2)300세대 이상	200,000원*4명*4일*8개소	25,600		
	시	10,240		
	구	15,360		
2)300세대 미만	200,000원*2명*2일*3개소	2,400		
	시	960		
	구	1,440		
1)커뮤니티 전문가 수당	80,000원*200일	16,000		
402 민간자본이전		498,382	528,524	△30,142
	시	65,639		
	구	432,743		
01 민간자본사업보조(자체재원)		332,000	528,524	△196,524
1)공동주택관리 지원금	300,000,000원	300,000		
1)커뮤니티 활성화 공모사업 지원(비의무단지)	12,000,000원	12,000		
1)커뮤니티 활성화 공간조성 사업	20,000,000원	20,000		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	166,382	0	166,382
1)영구임대주택 공동전기료 지원 91,382,000원	91,382		
	시 35,639		
	구 55,743		
1)커뮤니티 활성화 공모사업 지원(의무단지) 75,000,000원	75,000		
	시 30,000		
	구 45,000		
3.재건축사업 관리	10,189	8,122	2,067
201 일반운영비	1,000	1,733	△733
01 사무관리비	1,000	1,733	△733
1)일반수용비	1,000		
2)지역주택조합 피해방지 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)재건축사업 업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	7,029	4,229	2,800
11 기타보상금	7,029	4,229	2,800
1)재건축공사장 안전점검 기술자문료 270,330원*2명*10회	5,407		
1)재건축안전진단 현장조사 기술자문료 270,330원*3명*2회	1,622		
4.무허가건축물 정비	11,710	21,810	△10,100
201 일반운영비	9,550	7,650	1,900
01 사무관리비	8,750	6,850	1,900
1)일반수용비	5,870		
2)이행강제금고지서 66,000원*10상자	660		
2)창봉투 125원*20,000매	2,500		
2)위반건축물안내문 250원*5,000매	1,250		
2)방문안내 포스트잇 330원*2,000매	660		
2)법원증지 수수료 2,000원*400건	800		
1)피복비	960		
2)신발생 무허가건물 현장조사 방한복 120,000원*8명	960		
1)급량비	1,920		
2)항측조사 급량비 8,000원*8명*30일	1,920		
02 공공운영비	800	800	0
1)시설장비유지비	800		
2)항측약식현황도 전산화 800,000원	800		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위반건축물 예방단속 업무추진 180,000원*12월	2,160		
서민주거안정	9,890	710	9,180
공공임대주택확보	9,890	710	9,180
5.구 자체 임대주택 운영 관리	9,890	710	9,180
201 일반운영비	7,730	210	7,520
01 사무관리비	4,230	210	4,020
1)운영수당	4,230		
2)입주자선정 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*3회	630		
2)입주자 공동체 코디네이터 수당 80,000원*5개소*3일*3회	3,600		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
1)현판식 행사물품 구매 및 대여 1,500,000원*2회	3,000		
1)홀몸어르신주택 입주식 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,160	500	1,660
03 시책추진업무추진비	2,160	500	1,660
1)맞춤형 임대주택 업무 추진 180,000원*12월	2,160		
행정운영경비(주택과)	6,099	7,430	△1,331
기본경비(주택과)	6,099	7,430	△1,331
6.기본경비(주택과)	6,099	7,430	△1,331
201 일반운영비	1,299	230	1,069
01 사무관리비	1,299	230	1,069
1)일반수용비	1,299		
2)기본사무용품비 10,000원*25명	250		
2)창문봉투 35원*10,000매	350		
2)문서보존상자(A4) 50,000원*1상자	50		
2)진행문서파일(A4) 72,000원*1상자	72		
2)보존용표지(A4) 14,000원*10속	140		
2)행정봉투 4호 5,250원*40속	210		
2)파로클립(대) 7,300원*10통	73		
2)파로클립(중) 7,320원*10통	74		
2)주소라벨 16,000원*5통	80		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	3,000	△2,400
01 자산및물품취득비	600	3,000	△2,400
1)냉장고 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 선진 도시관리 기반구축
단위: 첨단도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	82,223	344,198	△261,975
선진 도시관리 기반구축	49,874	295,045	△245,171
첨단도시조성	49,874	295,045	△245,171
1.도시계획 관리	45,574	37,706	7,868
201 일반운영비	40,824	34,706	6,118
01 사무관리비	40,824	34,706	6,118
1)일반수용비	35,574		
2)신문공고료	35,574		
3)일간지(도시계획) (38,500원*4단*7㎝*2개사)*6회	12,936		
3)일간지(지구계획) (38,500원*7단*7㎝*2개사)*6회	22,638		
1)운영수당	5,250		
2)도시계획위원회 참석수당 5,250,000원	5,250		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)도시관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
1)경사도분석프로그램 1,750,000원*1개	1,750		
2.동작구 도시발전계획 수립	1,000	3,039	△2,039
201 일반운영비	1,000	3,039	△2,039
01 사무관리비	1,000	3,039	△2,039
1)일반수용비	1,000		
2)인쇄비(자료집 제작) 5,000원*200권	1,000		
3.지구단위계획 수립	1,500	251,500	△250,000
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)지구단위 업무추진비 125,000원*12월	1,500		
4.주민참여형 도시발전계획 수립	1,800	2,800	△1,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)생활권계획 업무추진 150,000원*12월	1,800		
생활환경 개선	26,408	39,676	△13,268
옥외광고물 관리	26,408	39,676	△13,268
5.광고물 정비·인허가 관리	26,408	39,676	△13,268
201 일반운영비	11,598	12,010	△412
01 사무관리비	11,158	11,570	△412

부서: 도시계획과
정책: 생활환경 개선
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	4,040		
2)인쇄비	2,240		
3)이행강제금 과태료 고지서 60원*10,000장	600		
3)일반봉투 30원*15,000매	450		
3)창문봉투 35원*10,000매	350		
3)옥외광고물 정비 안내문 60원*5,000장*2회	600		
3)옥외광고물(플래카드)스티커 120원*2,000장	240		
2)불법광고물 정비용품	1,800		
3)현수막제거기(3m) 400,000원*3개	1,200		
3)현수막제거기(후크칼) 8,000원*75개	600		
1)운영수당	5,420		
2)광고물관리및디자인심의위원회 참석수당	4,160		
3)대면심사 70,000원*8명*6회	3,360		
3)서면심사 50,000원*8명*2회	800		
2)옥외광고정비기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)피복비	1,698		
2)불법 광고물 현장 단속	1,698		
3)면장갑 3,320원*150속	498		
3)방한복 120,000원*10명	1,200		
02 공공운영비	440	440	0
1)시설장비유지비	440		
2)수수료인증기 유지보수 300,000원*1대	300		
2)카메라 유지보수 70,000원*2대	140		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)광고물 등 도시미관개선 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	3,510	3,366	144
11 기타보상금	3,510	3,366	144
1)대형옥상 광고물 안전점검 수당 195,000원*2명*9일	3,510		
401 시설비및부대비	9,500	4,500	5,000
01 시설비	9,500	4,500	5,000
1)현수막 지정게시대 보수보강 등 4,500,000원	4,500		
1)흑석동 중대중문 주민알림판 정비(구참여예산) 1,000,000원*5개	5,000		
행정운영경비(도시계획과)	5,941	9,477	△3,536
기본경비(도시계획과)	5,941	9,477	△3,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
6.기본경비(도시계획과)		5,941	9,477	△3,536
201 일반운영비		2,341	2,277	64
01 사무관리비		2,341	2,277	64
1)기본 사무용품비	10,000원*22명	220		
1)기록물 보존용품비		671		
2)문서보존용 상자	50,000원*2상자	100		
2)문서보존용 표지	14,000원*20속	280		
2)진행문서파일	72,000원*2상자	144		
2)파로클립(대)	7,320원*20통	147		
1)플로터 소모품비		1,450		
2)A0 인쇄지	30,000원*5롤	150		
2)A1 인쇄지	20,000원*14롤	280		
2)컬러잉크	180,000원*3개	540		
2)컬러헤드	160,000원*3개	480		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
1)부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도시개발과

부서: 도시개발과
정책: 미래지향적 도시기반 구축
단위: 지역균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	30,453	326,521	△296,068
미래지향적 도시기반 구축	21,826	317,284	△295,458
지역균형발전 도모	21,826	317,284	△295,458
1.도시 및 주거환경정비사업	8,800	0	8,800
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)운영수당	4,000		
2)감정평가자 선정위원회 참석수당(기본) 70,000원*5명*6회	2,100		
2)감정평가자 선정위원회 참석수당(초과) 30,000원*5명*6회	900		
2)사용비용 검증위원회 참석수당(기본) 70,000원*10명*1회	700		
2)사용비용 검증위원회 참석수당(초과) 30,000원*10명*1회	300		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
03 시책추진업무추진비	4,800	0	4,800
1)도시개발사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)재개발 및 도시환경정비사업 업무추진 150,000원*12월	1,800		
2.공공관리제도 운영 강화	3,000	25,000	△22,000
201 일반운영비	3,000	15,000	△12,000
01 사무관리비	3,000	15,000	△12,000
1)운영수당	3,000		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원회 참석수당(기본) 70,000원*5명*6회	2,100		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원회 참석수당(초과) 30,000원*5명*6회	900		
3.재정비촉진지구 개발사업	10,026	292,284	△282,258
201 일반운영비	5,226	3,484	1,742
01 사무관리비	5,226	3,484	1,742
1)일반수용비	3,696		
2)신문공고료 38,500원*4단*8cm*3회	3,696		
1)자문료	1,530		
2)MP자문료	1,530		
3)MP사전검토 70,000원*3명*3회	630		
3)MP회의참석 100,000원*3명*3회	900		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)노량진 재정비촉진지구 업무추진 200,000원*12월	2,400		

부서: 도시개발과
정책: 미래지향적 도시기반 구축
단위: 지역균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)흑석 재정비촉진지구 업무추진 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(도시개발과)	8,627	9,237	△610
기본경비(도시개발과)	8,627	9,237	△610
4.기본경비(도시개발과)	8,627	9,237	△610
201 일반운영비	5,027	5,037	△10
01 사무관리비	5,027	5,037	△10
1)일반수용비	667		
2)기본사무용품비 10,000원*16명	160		
2)기록물 보존용품비	507		
3)문서보존용 상자 50,000원*3상자	150		
3)문서보존용 표지 14,000원*10속	140		
3)진행문서파일 72,000원*2상자	144		
3)파로클립(대) 7,300원*10통	73		
1)일반수용비	4,360		
2)플로터소모품	4,360		
3)롤용지(A0) 30,000원*8롤	240		
3)롤용지(A1) 20,000원*10롤	200		
3)잉크 180,000원*5종*4회	3,600		
3)헤드 160,000원*2회	320		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 도시건축수준향상
단위: 선진건축행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	202,012	177,817	24,195
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 195,012		
도시건축수준향상	196,876	173,387	23,489
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 189,876		
선진건축행정구현	117,799	113,948	3,851
1.건축심의위원회 운영(성인지)	18,680	17,000	1,680
201 일반운영비	15,680	14,000	1,680
01 사무관리비	15,680	14,000	1,680
1)운영수당	15,680		
2)건축위원회(굴토자문) 참석수당	15,680		
3)본위원회 70,000원*11명*16회	12,320		
3)소위원회 70,000원*6명*4회	1,680		
3)철거심의위원회 70,000원*3명*8회	1,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)건축행정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
2.업무대행 건축사제 운영	99,119	96,948	2,171
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)업무대행 건축사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	97,319	95,148	2,171
11 기타보상금	97,319	95,148	2,171
1)업무대행 건축사 수당 270,330원*360건	97,319		
건축물 안전관리	76,485	55,418	21,067
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 69,485		
3.건축물 안전점검	66,485	55,418	11,067
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
1)건축물 및 공사장 안전점검용 차량 임차 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
03 시책추진업무추진비	3,000	1,800	1,200
1)건축물 안전관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	58,085	53,618	4,467

부서: 건축과
정책: 도시건축수준향상
단위: 건축물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		58,085	53,618	4,467
1)건축물 안전점검(굴토공사 포함) 수당 270,330원*196개소*1일/7개소		7,570		
1)중·소규모 공사장 안전점검 수당 270,330원*70개소*1일/7개소*12월		32,440		
1)대형공사장 안전점검 수당 270,330원*4회		1,082		
1)노후 건축물 안전점검 수당 270,330원*440개소*1일/7개소		16,993		
4.승강기 사고대응 합동훈련(국고보조)		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		5,800	0	5,800
	국	2,900		
	시	1,160		
	구	1,740		
01 사무관리비		4,800	0	4,800
1)일반수용비		4,800		
2)인쇄비		3,800		
3)홍보현수막 제작 100,000원*8개		800		
	국	400		
	시	160		
	구	240		
3)리플릿 제작 200원*3,000부		600		
	국	300		
	시	120		
	구	180		
3)홍보배너 제작 40,000원*10개		400		
	국	200		
	시	80		
	구	120		
3)교육책자 제작 5,000원*400권		2,000		
	국	1,000		
	시	400		
	구	600		
2)훈련시설물 사전사후 점검 수선비		300		
3)훈련대상 승강시설 안전점검 수수료 150,000원*2명		300		
	국	150		
	시	60		
	구	90		
2)사고대응 합동훈련 소모품비		700		
3)사고대응 합동훈련 소모품 구입 700,000원*1식		700		
	국	350		
	시	140		
	구	210		
02 공공운영비		1,000	0	1,000

부서: 건축과
정책: 도시건축수준향상
단위: 건축물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	1,000		
2)우편요금 1,000원*1,000개소	1,000		
	국 500		
	시 200		
	구 300		
301 일반보상금	4,200	0	4,200
	국 2,100		
	시 840		
	구 1,260		
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
1)승강기 안전교육 행사운영비 10,000원*400명	4,000		
	국 2,000		
	시 800		
	구 1,200		
11 기타보상금	200	0	200
1)승강기 안전교육 강사료 200,000원	200		
	국 100		
	시 40		
	구 60		
건축행정 운영	2,592	4,021	△1,429
5.건축행정 자료관리	1,232	1,232	0
201 일반운영비	1,232	1,232	0
01 사무관리비	1,232	1,232	0
1)건축허가 신고서 등 5,000원*10권	50		
1)건축물허가대장 등 90,000원*5권	450		
1)건축관련 월간지 구독 16,000원*1종*12월	192		
1)건축법령 해설집 등 90,000원*3권*2종	540		
6.건축행정 관리	1,360	2,789	△1,429
201 일반운영비	1,360	2,789	△1,429
01 사무관리비	1,360	2,789	△1,429
1)일반수용비	1,360		
2)홍보 전단지 제작 180원*1,000매	180		
2)건축민원 환경개선비 50,000원*12월	600		
2)부동산등기압류해제수수료 1,000원*100건	100		
2)물가정보지 구입 20,000원*12월*2종	480		
행정운영경비(건축과)	5,136	4,430	706
기본경비(건축과)	5,136	4,430	706
7.기본경비(건축과)	5,136	4,430	706
201 일반운영비	936	230	706
01 사무관리비	936	230	706
1)일반수용비	936		
2)기본사무용품비 10,000원*20명	200		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문서보존상자(A4) 50,000원*1상자	50		
2)문서보존용표지(A4) 14,000원*10속	140		
2)진행문서파일(A4) 72,000원*1상자	72		
2)파로클립(대) 7,300원*10통	73		
2)파로클립(중) 7,320원*10통	74		
2)행정봉투 4호 5,250원*50속	263		
2)주소라벨 16,000원*4통	64		
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

2018년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,902,504	4,692,613	209,891
	국 53,203		
	시 693,703		
	구 4,155,598		
공원녹지 확충	3,414,834	3,198,661	216,173
	시 675,713		
	구 2,739,121		
도시공원 조성	2,119,299	2,051,231	68,068
	시 425,591		
	구 1,693,708		
1.공원 관리	1,693,708	1,678,871	14,837
101 인건비	343,405	286,640	56,765
04 기간제근로자등보수	343,405	286,640	56,765
1)인부임 65,600원*26일*16명*9월	245,607		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*16명*9월	31,680		
1)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*16명*9월	28,340		
1)4대 보험료 305,625,600원*12.16%	37,165		
1)장기요양보험료 305,625,600원*3.06%*6.55%	613		
201 일반운영비	336,986	336,612	374
01 사무관리비	40,616	40,796	△180
1)일반수용비	33,656		
2)도서구입비	366		
3)물가정보지 18,000원*1종*12월	216		
3)표준품셈 50,000원*1종	50		
3)조경관련 서적 100,000원	100		
2)어린이공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*28개소*220일	12,320		
2)소공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*12개소*220일	5,280		
2)근린공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*2장*7개소*220일	6,160		
2)마을마당 및 기타공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*17개소*220일	7,480		
2)공유재산 측량수수료 1,000,000원	1,000		
2)공원유지 관리용 소모품(장갑, 화장실물품, 화장지 등) 1,000,000원*1회	1,000		
2)도시관리계획도 구매 5,000원*10매	50		
1)일숙직비	6,960		
2)사육신공원 일직수당 60,000원*116일	6,960		
02 공공운영비	296,370	295,816	554
1)공공요금 및 제세	236,121		
2)전화료 25,000원*3대*12월	900		
2)시설공원 전기료	68,880		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)근린공원 전기료 540,000원*7개소*12월	45,360		
3)어린이공원 전기료 45,000원*28개소*12월	15,120		
3)마을마당 기타공원 전기료 20,000원*35개소*12월	8,400		
2)수경시설 전기료	60,200		
3)동력용 620,000원*17개소*5월	52,700		
3)조명용 100,000원*15개소*5월	7,500		
2)약수터 전기료 60,000원*7개소*12월	5,040		
2)시설공원 상하수도료	20,400		
3)근린공원 상하수도료 80,000원*15개소*12월	14,400		
3)어린이공원 상하수도료 20,000원*25개소*12월	6,000		
2)수경시설 상하수도료 620,000원*17개소*5월	52,700		
2)CCTV회선료 88,000원*22회선*12월	23,232		
2)공원등 분전함 점검비 58,200원*(170개*10%)*1.1	1,089		
2)공원등 안전점검비 11,740원*(1,610등*5%)*1.1	1,040		
2)정화조 청소수수료 220,000원*12개소*1회	2,640		
1)연료비	14,099		
2)공원난방용 등유 1,080원*6개소*10ℓ *105일	6,804		
2)장비 유류대 1,580원*9대*2ℓ *190일	5,404		
2)장비유류대 경유 1,370원*1대*5ℓ *130일	891		
2)잡유(엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	46,150		
2)어린이공원 안전 정기검사비 500,000원*23개소	11,500		
2)동력전정기 100,000원*11회	1,100		
2)수경시설 보수 250,000원*15개소	3,750		
2)동력잔디깍기, 기계톱, 예초기 100,000원*16대	1,600		
2)시설공원 보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)공원전기시설 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)공원음수대 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)마을마당 및 기타공원 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)어린이공원 시설물 유지보수 100,000원*28개소	2,800		
2)화장실시설 유지보수 400,000원*4회	1,600		
2)어린이공원위탁 유지관리용품 구매 2,000,000원	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원안내간판 유지관리 및 구매 1,800,000원	1,800		
2)공원운동기구 정비 500,000원*20회	10,000		
203 업무추진비	5,900	5,900	0
03 시책추진업무추진비	5,900	5,900	0
1)공원관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)공원조성,정비 업무추진 2,900,000원	2,900		
206 재료비	23,205	23,167	38
01 재료비	23,205	23,167	38
1)재료비	23,205		
2)메탈할라이드 램프(200w) 25,000원*70등	1,750		
2)메탈할라이드 안정기(200w) 39,500원*20등	790		
2)등기구 160,000원*5등	800		
2)글로브 24,000원*40등	960		
2)보수용 전선 5,000원*300m	1,500		
2)도색용 페인트(18ℓ) 87,000원*15통	1,305		
2)도색용 신너(18ℓ) 28,000원*15통	420		
2)도색용 붓 2,000원*40개	80		
2)목재시설물 보수용 방부목 11,000원*100개	1,100		
2)놀이 및 운동기구 부속 500,000원*3회	1,500		
2)염분피해 방지용 월동자재 3,000,000원	3,000		
2)구공원 유지관리용 수목구매 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	76,083	36,000	40,083
05 민간위탁금	76,083	36,000	40,083
1)어린이공원 위탁관리	36,000		
2)1,000㎡ 미만 (새싹,물새,산새,꿈돌이,별님,노루) 200,000원*6개소*12월	14,400		
2)1,500㎡ 미만 (청명,토끼) 240,000원*2개소*12월	5,760		
2)2,000㎡ 미만 (까치) 280,000원*1개소*12월	3,360		
2)2,500㎡ 미만 (본동) 320,000원*1개소*12월	3,840		
2)2,500㎡ 이상 (참새,은하수) 360,000원*2개소*12월	8,640		
1)동절기 공원내 화장실 위탁관리 13,360,670원*3월	40,083		
401 시설비및부대비	903,729	986,152	△82,423
01 시설비	898,500	982,750	△84,250
1)시설비	898,500		
2)공원 전기시설물 정비(연간단가) 90,000,000원	90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원 시설물 정비(연간단가) 180,000,000원	180,000		
2)공원등 LED조명 개선 120,000,000원	120,000		
2)친환경어린이공원 등 개선 150,000,000원*1식	150,000		
2)노들나루공원 간이화장실 설치 60,000,000원*1식	60,000		
2)삼일공원 정비 50,000,000원	50,000		
2)공원내 위험수목 정비 50,000,000원	50,000		
2)노량진1동 노들나루공원 안내판 정비(구참여예산) 20,000,000원	20,000		
2)상도1동 상도근린공원 수목정비(구참여예산) 20,000,000원	20,000		
2)상도2동 영도소공원 시설 확충(구참여예산) 38,500,000원	38,500		
2)사당3동 삼일공원 진입로옹벽 타일벽화 설치(구참여예산) 30,000,000원	30,000		
2)사당3동 3.1독립운동 100주년 테마공원 조성(구참여예산) 60,000,000원	60,000		
2)사당5동 마을공원 정자 설치(구참여예산) 20,000,000원	20,000		
2)대방동 숲속문고 설치(구참여예산) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	5,229	3,402	1,827
1)시설부대비 830,000,000원*0.63%	5,229		
405 자산취득비	4,400	4,400	0
01 자산및물품취득비	4,400	4,400	0
1)대체취득	4,400		
2)동력체인톱 800,000원*2대	1,600		
2)예초기 700,000원*2대	1,400		
2)동력고지절단기 700,000원*2대	1,400		
2.시소유 공원 관리(시비보조)	425,591	372,360	53,231
	시 425,591		
101 인건비	301,878	252,210	49,668
	시 301,878		
04 기간제근로자등보수	301,878	252,210	49,668
1)인부임 65,600원*26일*14명*9월	214,906		
	시 214,906		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*14명*9월	27,720		
	시 27,720		
1)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*14명*9월	24,797		
	시 24,797		
1)4대 보험료 267,422,400원*12.16%	32,519		
	시 32,519		
1)장기요양보험료 267,422,400원*3.06%*6.55%	536		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	536		
1)안전용품 지급(안전모, 안전화 등) 100,000원*14명		1,400		
	시	1,400		
201 일반운영비		85,513	81,950	3,563
	시	85,513		
01 사무관리비		6,640	6,640	0
1)일반수용비		6,640		
2)시공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*3장*2개소*220일		2,640		
	시	2,640		
2)공원이용 및 재능기부 프로그램 물품구매 1,000,000원*4회		4,000		
	시	4,000		
02 공공운영비		78,873	75,310	3,563
1)공공요금 및 제세		62,340		
2)전화료 25,000원*2개소*12월		600		
	시	600		
2)CCTV회선료 88,000원*10회선*12월		10,560		
	시	10,560		
2)전기료 850,000원*3개소*12월		30,600		
	시	30,600		
2)상하수도료 400,000원*3개소*12월		14,400		
	시	14,400		
2)정화조 청소수수료 500,000원*3개소*1회		1,500		
	시	1,500		
2)무인경비용역수수료 150,000원*1개소*12월		1,800		
	시	1,800		
2)공원화장실비상벨 점검수수료 20,000원*12개소*12월		2,880		
	시	2,880		
1)연료비		4,533		
2)공원난방용 등유 1,080원*2개소*12ℓ *120일		3,111		
	시	3,111		
2)공원관리장비 유류대(휘발유) 1,580원*2대*3ℓ *150일		1,422		
	시	1,422		
1)시설장비유지비		12,000		
2)소모품 및 작업도구 1,000,000원*2개소*2회		4,000		
	시	4,000		
2)화장실 유지보수 1,000,000원*2개소*2회		4,000		
	시	4,000		
2)음수대, 체육·휴게시설 유지보수 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	30,000	30,000	0
	시 30,000		
01 재료비	30,000	30,000	0
1)시공원 유지관리 수목구매 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
1)시공원 유지관리용 물품구매 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	8,200	8,200	0
	시 8,200		
11 기타보상금	8,200	8,200	0
1)공원이용프로그램 강사료 60,000원*2명*45회	5,400		
	시 5,400		
1)재능기부 프로그램 경비 지급 8,000원*70명*5회	2,800		
	시 2,800		
녹지조성	1,295,535	1,147,430	148,105
	시 250,122		
	구 1,045,413		
3.가로수 · 녹지대 정비(시비보조)	961,793	813,689	148,104
	시 150,000		
	구 811,793		
101 인건비	248,016	207,020	40,996
04 기간제근로자등보수	248,016	207,020	40,996
1)가로수 · 녹지대 유지관리	214,627		
2)인부임 65,600원*26일*10명*9월	153,504		
2)수당(급식,교통) 220,000원*10명*9월	19,800		
2)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*10명*9월	17,712		
2)4대보험료 191,016,000원*12.16%	23,228		
2)장기요양보험료 191,016,000원*3.06%*6.55%	383		
1)수경시설 유지관리	33,389		
2)인부임 65,600원*26일*2명*7월	23,879		
2)수당(급식,교통) 220,000원*2명*7월	3,080		
2)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*2명*7월	2,756		
2)4대보험료 29,713,600원*12.16%	3,614		
2)장기요양보험료 29,713,600원*3.06%*6.55%	60		
201 일반운영비	39,352	44,053	△4,701
01 사무관리비	29,640	34,440	△4,800
1) 일반수용비	4,800		
2)녹지대청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*12개소*200일	4,800		
1)임차료	24,840		
2)가로수녹지대 순찰 및 꽃묘 급수 120,000원*23일*9월*1대	24,840		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,712	9,613	99
1) 연료비	612		
2)가로수 녹지대 유지관리용 경유 1,370원*207일	284		
2)가로수 녹지대 유지관리용 휘발유 1,580원*207일	328		
1)시설장비유지비	9,100		
2)녹지장비수리 1,000,000원	1,000		
2)수경시설 보수 900,000원*9개소	8,100		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)가로수, 녹지정비 업무추진 2,800,000원	2,800		
206 재료비	179,825	179,816	9
01 재료비	179,825	179,816	9
1)가로수, 녹지대 유지관리	29,825		
2)녹지대 유지관리 2,000원*11,428㎡	22,856		
2)가로수 수간주사 25,030원*278.4주	6,969		
1)꽃묘 및 향토 작물 구매 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	464,000	380,000	84,000
	시 150,000		
	구 314,000		
01 시설비	464,000	380,000	84,000
1)가로수 보식공사 30,000,000원	30,000		
1)가로수 보호시설물 정비공사 50,000,000원	50,000		
1)가로수 수형조절 전지공사 60,000,000원	60,000		
1)가로녹지대 임목폐기물 처리용역 20,000,000원	20,000		
1)상도1동 절고개놀이터 정비공사(아이는 안전하고 엄마는 안심하고,시참여예산) 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
1)상도1동 동작구 상징의거리 조성-전통시장과 만나다(구참여예산) 50,000,000원	50,000		
1)상도4동 도화공원내 어린이 놀이시설 및 안전막 설치(구참여예산) 20,000,000원	20,000		
1)사당1동 만남의공원 그늘목 식재(구참여예산) 4,000,000원	4,000		
1)사당3동 남성초교 앞 옹벽벽면 녹화(구참여예산) 30,000,000원	30,000		
1)신대방2동 가로화분 설치(구참여예산) 10,000,000원	10,000		
1)신대방2동 문창중 앞 아름다운 은행나무길 조성(구참여예산) 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	27,800	0	27,800
01 자산및물품취득비	27,800	0	27,800

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대체취득		27,800		
2)가로녹지 유지관리 차량구매(중형승합) 27,800,000원*1대		27,800		
4.수목식재 사후 관리(시비보조)		333,742	333,741	1
	시	100,122		
	구	233,620		
101 인건비		214,627	179,151	35,476
	시	64,388		
	구	150,239		
04 기간제근로자등보수		214,627	179,151	35,476
1)수목식재 사후관리 인부임 65,600원*26일*10명*9월		153,504		
	시	46,051		
	구	107,453		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*10명*9월		19,800		
	시	5,940		
	구	13,860		
1)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*10명*9월		17,712		
	시	5,314		
	구	12,398		
1)4대보험료 191,016,000원*12.16%		23,228		
	시	6,968		
	구	16,260		
1)장기요양보험료 191,016,000원*3.06%*6.55%		383		
	시	115		
	구	268		
201 일반운영비		28,080	28,080	0
	시	8,424		
	구	19,656		
01 사무관리비		28,080	28,080	0
1)임차료		28,080		
2)수목식재 사후관리지 정비 120,000원*26일*9월*1대		28,080		
	시	8,424		
	구	19,656		
206 재료비		91,035	126,510	△35,475
	시	27,310		
	구	63,725		
01 재료비		91,035	126,510	△35,475
1)수목식재 사후관리 수목구입(관목) 3,000원*19,345주		58,035		
	시	17,410		
	구	40,625		
1)열린학교조성 유지관리 수목구입(교목) 100,000원*15주*22개소		33,000		
	시	9,900		
	구	23,100		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 보호 육성	916,029	866,529	49,500
	국 53,203		
	시 17,990		
	구 844,836		
임야 보호 · 관리	802,856	711,251	91,605
5.산림내 운동시설 정비(성인지)	35,782	35,782	0
206 재료비	5,782	5,782	0
01 재료비	5,782	5,782	0
1)산림내 운동시설 유지관리	5,782		
2)도색용페인트(18L) 87,000원*50통	4,350		
2)도색용신너(18L) 28,000원*30통	840		
2)연마지 350원*400매	140		
2)녕마 1,650원*80㎏	132		
2)페인트붓 2,000원*80개	160		
2)철브러쉬 2,000원*80개	160		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)산림내 운동시설 정비공사 30,000,000원	30,000		
6.약수터시설 정비	37,185	34,516	2,669
101 인건비	21,465	17,916	3,549
04 기간제근로자등보수	21,465	17,916	3,549
1)인부임 65,600원*26일*1명*9월	15,351		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*1명*9월	1,980		
1)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*1명*9월	1,772		
1)4대 보험료 19,101,600원*12.16%	2,323		
1)장기요양보험료 19,101,600원*3.06%*6.55%	39		
201 일반운영비	3,720	6,600	△2,880
02 공공운영비	3,720	6,600	△2,880
1)약수터시설 유지보수	3,720		
2)수중모터 교체 3,000,000원*1회	3,000		
2)약수터 관리자재 60,000원*6개소*2회	720		
401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
01 시설비	12,000	10,000	2,000
1)약수터시설 정비공사 12,000,000원*1식	12,000		
7.임야내 시설관리	611,724	535,423	76,301
101 인건비	407,792	380,395	27,397
04 기간제근로자등보수	407,792	380,395	27,397
1)임야 유지관리 인부임	407,792		
2)인부임 65,600원*26일*19명*9월	291,658		
2)수당(급식, 교통) 220,000원*19명*9월	37,620		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*19명*9월	33,653		
2)4대보험료 362,930,400원*12.16%	44,133		
2)장기요양보험료 362,930,400원*3.06%*6.55%	728		
201 일반운영비	39,792	33,068	6,724
01 사무관리비	19,192	17,568	1,624
1)일반수용비	19,192		
2)산림보호 관리용품 구입	11,360		
3)플래카드 제작 77,000원*30개	2,310		
3)작업용품(곡괭이, 삽 등) 35,000원*70개	2,450		
3)임야내 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*5장*3개소*220일	6,600		
2)산림이용 안내간판 300,000원*5개	1,500		
2)산불예방활동	6,332		
3)산불방지종합대책본부 비상근무 급량비 8,000원*2식*63일*4명	4,032		
3)산불예방 근무자 안전화 구매 100,000원*23명	2,300		
02 공공운영비	20,600	15,500	5,100
1)시설장비유지비	20,600		
2)위험시설물 보수 3,500,000원*3개소	10,500		
2)충효길 시설물 보수 1,500,000원*5개소	7,500		
2)동력장비 보수	2,600		
3)동력체인톱 100,000원*13대	1,300		
3)동력예초기 100,000원*7대	700		
3)동력전정기 100,000원*6대	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)산불방지 업무추진 200,000원*6월	1,200		
206 재료비	21,600	19,500	2,100
01 재료비	21,600	19,500	2,100
1)위험시설물 정비용 자재구입	9,600		
2)PE천막(10m*10m) 100,000원*40장	4,000		
2)말뚝 10,000원*200개	2,000		
2)토낭(마대) 12,000원*300개	3,600		
1) 식목행사용 수목구입	12,000		
2)수목구입 25,000원*400주	10,000		
2)행사용 자재구입 10,000원*200개	2,000		
301 일반보상금	840	1,260	△420
11 기타보상금	840	1,260	△420
1)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	137,000	100,000	37,000
01 시설비	137,000	100,000	37,000
1)위험수목 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)사당2동 서달산 주민참여 숲체험장 조성(구참여예산) 60,000,000원	60,000		
1)사당4동 까치산 산책로 확장(구참여예산) 27,000,000원	27,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)신규취득	2,800		
2)예초기 700,000원*2대	1,400		
2)전정기 700,000원*2대	1,400		
1)대체취득	700		
2)예초기 700,000원*1대	700		
8.산림내 이동식 공중화장실 관리	18,000	21,600	△3,600
307 민간이전	18,000	21,600	△3,600
05 민간위탁금	18,000	21,600	△3,600
1)공중화장실 위탁관리 18,000,000원	18,000		
9.산림관리	100,165	83,930	16,235
101 인건비	38,158	31,850	6,308
04 기간제근로자등보수	38,158	31,850	6,308
1)개인주택내 수목병해충방제인부임 65,600원*2명*26일*8월	27,290		
1)수당(급식,교통) 220,000원*2명*8월	3,520		
1)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*2명*8월	3,149		
1)4대보험료 33,958,400원*12.16%	4,130		
1)장기보험료 33,958,400원*3.06%*6.55%	69		
201 일반운영비	30,007	22,080	7,927
02 공공운영비	30,007	22,080	7,927
1)연료비	727		
2)산림병해충 방제용 경유 1,370원*300ℓ	411		
2)산림병해충 방제용 휘발유 1,580원*200ℓ	316		
1)시설장비유지비	7,200		
2)동력엔진 200,000원*2대*3회	1,200		
2)동력분무기 100,000원*2대*5회	1,000		
2)물탱크 및 분사기 등 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)임차료	22,080		
2)개인주택내 수목병해충 방제 120,000원*1대*23일*8월	22,080		
206 재료비	12,000	10,000	2,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,000	10,000	2,000
1)약제구입 20,000원*600병	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)소나무 생육환경 개선사업 20,000,000원*1식	20,000		
산림보호	113,173	155,278	△42,105
	국 53,203		
	시 17,990		
	구 41,980		
10.산불 방지대책(산불진화체계구축운영-경상)(국고보조)	7,000	3,145	3,855
	국 2,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
201 일반운영비	6,200	3,145	3,055
	국 2,480		
	시 1,116		
	구 2,604		
01 사무관리비	6,200	2,755	3,445
1)산불 진화장비 및 현수막 구매 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)산불진화 급식비 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
202 여비	800	0	800
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	0	800
1)산불진화 출동비 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
11.산불방지대책(산불진화체계구축운영-자본)(국고보조)	130	0	130
	국 52		
	시 24		
	구 54		
201 일반운영비	130	0	130
	국 52		
	시 24		
	구 54		
02 공공운영비	130	0	130

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불상황 GPS 단말기 통신료(1대) 130,000원*1대*1년	130		
	국 52		
	시 24		
	구 54		
12.산림병해충방제(국고보조)	52,800	127,477	△74,677
	국 26,880		
	시 7,776		
	구 18,144		
101 인건비	46,800	86,400	△39,600
	국 23,880		
	시 6,876		
	구 16,044		
04 기간제근로자등보수	46,800	86,400	△39,600
1)산림병해충 방제 인부임 46,800,000원	46,800		
	국 23,880		
	시 6,876		
	구 16,044		
206 재료비	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 재료비	6,000	10,000	△4,000
1)산림병해충방제 약제구입 20,000원*300병	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
13.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)(국고보조)	20,455	0	20,455
	국 10,230		
	시 3,067		
	구 7,158		
101 인건비	15,809	0	15,809
	국 7,905		
	시 2,371		
	구 5,533		
04 기간제근로자등보수	15,809	0	15,809
1)산림병해충 방제 인부임 15,809,000원	15,809		
	국 7,905		
	시 2,371		
	구 5,533		
206 재료비	4,646	0	4,646
	국 2,325		
	시 696		
	구 1,625		
01 재료비	4,646	0	4,646
1)병해충방제 예방작업 물품구매(수간주사 약제, 끈끈이롤 등) 4,646,000원	4,646		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,325		
	시 696		
	구 1,625		
14.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)(국고보조)	1,260	0	1,260
	국 630		
	시 189		
	구 441		
405 자산취득비	1,260	0	1,260
	국 630		
	시 189		
	구 441		
01 자산및물품취득비	1,260	0	1,260
1)소나무 재선충병 예방나무주사 동력천공기 구매 1,260,000원	1,260		
	국 630		
	시 189		
	구 441		
15.산림재해 일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고보조)	31,528	0	31,528
	국 12,611		
	시 5,674		
	구 13,243		
101 인건비	30,328	0	30,328
	국 12,131		
	시 5,458		
	구 12,739		
04 기간제근로자등보수	30,328	0	30,328
1)진화대 인부임 9,486,000원*3명	28,458		
	국 11,383		
	시 5,122		
	구 11,953		
1)진화대 보험료 1,870,000원	1,870		
	국 748		
	시 336		
	구 786		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 480		
	시 216		
	구 504		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)진화대 근무복 400,000원*3명	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
행정운영경비(공원녹지과)	571,641	627,423	△55,782
인력운영비(공원녹지과)	566,207	621,979	△55,772

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
16.인력운영비(공원녹지과)	566,207	621,979	△55,772
101 인건비	566,207	621,979	△55,772
03 무기계약근로자보수	566,207	621,979	△55,772
1)기본급 3,104,900원*7명*12월	260,812		
1)초과근무수당	35,845		
2)시간외근무수당 22,591원*2h*7명*12월	3,796		
2)휴일근무수당 180,720원*1일*7명*12월	15,181		
2)연차유급휴가수당 120,480원*20일*7명	16,868		
1)복리후생비	21,735		
2)명절휴가비 1,552,450원*2회*7명	21,735		
1)특수직무수당	1,680		
2)위험수당 20,000원*7명*12월	1,680		
1)가족수당	1,920		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)부모 및 자녀 20,000원*2명*12월	480		
1)4대 보험료 321,988,870원*12.16%	39,154		
1)장기요양보험료 321,988,870원*3.06%*6.55%	646		
1)피복비	2,100		
2)작업복 100,000원*7명*2회	1,400		
2)우의 30,000원*7명	210		
2)장화 10,000원*7명	70		
2)작업화 60,000원*7명	420		
1)건강검진비 200,000원*7명	1,400		
1)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
1)체육행사비 10,000원*7명*2회	140		
1)생일선물 25,000원*7명	175		
1)퇴직금 200,000,000원*1명	200,000		
기본경비(공원녹지과)	5,434	5,444	△10
17.기본경비(공원녹지과)	5,434	5,444	△10
201 일반운영비	1,234	1,244	△10
01 사무관리비	1,234	1,244	△10
1)기본사무용품비 10,000원*23명	230		
1)기록물 보존용품 구입비	1,004		
2)문서보존용 상자 50,000원*5상자	250		
2)문서보존용 표지 14,000원*10속	140		
2)진행문서 파일 72,000원*7상자	504		
2)파로클립(대) 7,300원*15통	110		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 안전건설교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	14,423,166	12,934,296	89.68%	798,121	5.53%	690,749	4.79%
안전건설교통국	14,423,166	12,934,296	89.68%	798,121	5.53%	690,749	4.79%
건설관리과	420,855	304,971	72.46%	115,884	27.54%	0	0.00%
교통행정과	613,084	604,461	98.59%	8,623	1.41%	0	0.00%
교통지도과	31,516	31,423	99.70%	93	0.30%	0	0.00%
도로관리과	8,746,929	8,395,620	95.98%	351,309	4.02%	0	0.00%
안전치수과	4,610,782	3,597,821	78.03%	322,212	6.99%	690,749	14.98%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 건설관리과

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	420,855	1,042,257	△621,402
공공용지의 효율적 관리	304,971	937,521	△632,550
공공용지 관리	55,620	53,175	2,445
1.공공용지 점용료 부과징수	55,620	53,175	2,445
201 일반운영비	37,478	35,233	2,245
01 사무관리비	37,478	35,233	2,245
1)일반수용비	36,478		
2)측량수수료 417,000원*85필지	35,445		
2)플래카드 제작 110,000원*4개	440		
2)압류등기 신청 수수료 1,000원*200건	200		
2)도로점용 고지서 66,000원*3박스	198		
2)창문봉투 35원*3,000매	105		
2)일반봉투 30원*3,000매	90		
1)위원회 참석수당	1,000		
2)변상금 부과 자문단 회의 70,000원*5명*2회	700		
2)변상금 부과 자문단 회의(2시간 초과) 30,000원*5명*2회	300		
203 업무추진비	12,792	12,792	0
03 시책추진업무추진비	12,792	12,792	0
1)안전건설교통국 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)건설관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)공공용지관리 업무추진 216,000원*12월	2,592		
303 포상금	5,150	5,150	0
01 포상금	5,150	5,150	0
1)과년도 체납액 징수포상금	1,150		
2)1차년도 20,000,000원*1%	200		
2)2차년도 15,000,000원*3%	450		
2)3차년도 이상 10,000,000원*5%	500		
1)변상금 징수포상금 80,000,000원*5%	4,000		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
1)디지털 카메라 200,000원*1대	200		
깨끗한 가로환경 조성	242,920	877,788	△634,868
2.노점·노상 적치물 정비	62,420	677,057	△614,637
201 일반운영비	12,228	12,065	163
01 사무관리비	11,580	10,700	880
1)일반수용비	6,180		
2)노상적치물 강제정비 예고통지서 스티커(A4) 240원*7,000매	1,680		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로정비 단속물품 구매 1,000,000원	1,000		
2)노상적치물 수거장비 대여료	2,900		
3)가로정비 수거물품 운반지게차(5t) 50,000원*50시간	2,500		
3)가로정비 수거물품 운반차량(2.5t) 100,000원*4회	400		
2)거리가게 감정평가수수료 600,000원	600		
1)피복비	2,200		
2)가로정비 단속복 구매	2,200		
3)동복 120,000원*10명	1,200		
3)하복 100,000원*10명	1,000		
1)급량비	3,200		
2)야간단속 급량비 8,000원*10명*4회*10월	3,200		
02 공공운영비	648	1,365	△717
1)공공요금 및 제세	148		
2)이륜차 보험료 74,000원*2대	148		
1)이륜차 유지관리비 250,000원*2대	500		
203 업무추진비	4,592	4,592	0
03 시책추진업무추진비	4,592	4,592	0
1)불법노점 및 노상적치물 정비업무 추진 216,000원*12월	2,592		
1)노점단체 간담회비 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	45,000	650,000	△605,000
01 시설비	45,000	650,000	△605,000
1)스토리가 있는 거리(구참여예산,노량진1동) 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	600	10,400	△9,800
01 자산및물품취득비	600	10,400	△9,800
1)디지털 카메라(단속용) 200,000원*3대	600		
3.보도상 영업시설물 관리	500	731	△231
201 일반운영비	500	731	△231
01 사무관리비	500	731	△231
1)일반수용비	500		
2)보도상영업시설물 이전 및 전기설치비 500,000원	500		
4.가로정비 민간용역	180,000	200,000	△20,000
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
05 민간위탁금	180,000	200,000	△20,000
1)가로정비 민간용역 180,000,000원	180,000		
보상 관리	3,303	3,303	0
5.도시계획시설사업 보상	3,303	3,303	0

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 보상 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,575	1,575	0
01 사무관리비	975	975	0
1)일반수용비	695		
2)등기신청수수료	375		
3)소유권 이전 15,000원*25건	375		
2)재결신청 및 공탁수수료	320		
3)재결신청 40,000원*5건	200		
3)공탁통지 20,000원*6건	120		
1)운영수당	280		
2)위원회 참석수당	280		
3)미불용지보상심의위원회 및 보상협의회 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	600	600	0
1)공공요금 및 제세	600		
2)보상담당공무원 보험료 600,000원	600		
203 업무추진비	1,728	1,728	0
03 시책추진업무추진비	1,728	1,728	0
1)손실보상 업무추진 144,000원*12월	1,728		
건설 관리	3,128	3,255	△127
6.건설기계 관리	3,128	3,255	△127
201 일반운영비	1,400	1,527	△127
01 사무관리비	1,400	1,527	△127
1)일반수용비	1,400		
2)수용비 및 수수료	200		
3)인증기 용품 구매	200		
4)인증기 관리 200,000원	200		
2)인쇄비	1,200		
3)건설업등록 수첩 5,000원*200부	1,000		
3)건설업등록증 300원*200부	60		
3)건설기계 등록원부 70원*2,000매	140		
203 업무추진비	1,728	1,728	0
03 시책추진업무추진비	1,728	1,728	0
1)건설행정 업무추진 144,000원*12월	1,728		
행정운영경비(건설관리과)	115,884	104,736	11,148
인력운영비(건설관리과)	107,629	99,971	7,658
7.인력운영비(건설관리과)	107,629	99,971	7,658
101 인건비	107,629	99,971	7,658
02 기타직보수	107,629	99,971	7,658
1)시간선택제 임기제 공무원	107,629		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여(마급) 1,219,340원*4명*12월	58,529		
2)초과근무수당 3,750원*4명*10h*12월	1,800		
2)가계보전수당	5,222		
3)가족수당	5,222		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)부모,자녀 20,000원*6명*12월	1,440		
4)학비보조수당 465,330원*4명	1,862		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)직급보조비 91,880원*4명*12월	4,411		
2)대민활동비 43,750원*4명*12월	2,100		
2)4대보험료 81,173,640원*10.06%	8,167		
2)장기요양보험료 81,173,640원*3.06%*6.55%	163		
2)여비 200,000원*4명*12월	9,600		
2)퇴직수당 81,173,640원*1/12	6,765		
2)특수근무수당 59,880원*4명*12월	2,875		
2)연가보상비 43,920원*4명*10일	1,757		
기본경비(건설관리과)	8,255	4,765	3,490
8.기본경비(건설관리과)	8,255	4,765	3,490
201 일반운영비	555	565	△10
01 사무관리비	555	565	△10
1)기본사무용품비 10,000원*19명	190		
1)일반수용비	365		
2)기록물 보존용품	365		
3)문서보존 상자 50,000원*2상자	100		
3)문서보존용 표지 14,000원*6속	84		
3)진행문서파일 72,000원*2상자	144		
3)파로클립(대) 7,300원*5통	37		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	613,084	992,546	△379,462
교통행정 개선	604,461	986,783	△382,322
교통행정서비스 강화	148,009	149,277	△1,268
1.교통행정관리	9,132	9,182	△50
201 일반운영비	2,750	2,800	△50
01 사무관리비	2,750	2,800	△50
1)운영수당	1,320		
2)위원회 참석수당	840		
3)마을버스노선조정심의회 70,000원*6명*2회	840		
2)명절 교통종합상황실 근무자 60,000원*1명*8일	480		
1)급량비	1,040		
2)대학수능시험 관련 근무자 8,000원*130명	1,040		
1)일반수용비	390		
2)인쇄비	390		
3)교통대책 홍보물 제작 3,000원*130개	390		
203 업무추진비	4,870	4,870	0
03 시책추진업무추진비	4,870	4,870	0
1)교통행정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)대중교통관련 업무추진 187,000원*10월	1,870		
301 일반보상금	1,512	1,512	0
11 기타보상금	1,512	1,512	0
1)마을버스 모니터단 운영	1,512		
2)자원봉사자 교통비 3,000원*21명*9회	567		
2)자원봉사자 급량비 5,000원*21명*9회	945		
2.교통유발부담금 부과 및 기업체 교통수요관리	58,503	59,137	△634
101 인건비	39,039	39,673	△634
04 기간제근로자등보수	39,039	39,673	△634
1)교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리 업무보조	29,851		
2)인부임 60,240원*26일*2명*7월	21,928		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*2명*7월	2,940		
2)생활임금보전수당 157,420원*2명*7월	2,204		
2)4대 보험료 27,071,240원*10.06%	2,724		
2)장기요양보험료 27,071,240원*3.06%*6.55%	55		
1)교통유발부담금 전수조사	9,188		
2)인부임 60,240원*40일*3명*1월	7,229		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*3명	630		
2)생활임금보전수당 157,420원*3명*1월	473		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 8,331,060원*10.06%	839		
2)장기요양보험료 8,331,060원*3.06%*6.55%	17		
201 일반운영비	10,880	10,880	0
01 사무관리비	7,835	7,835	0
1)일반수용비	7,485		
2)인쇄비	7,385		
3)교통유발부담금 안내문 및 고지서 제작 1,000,000원*2종	2,000		
3)교통수요관리 홍보물 제작	5,385		
4)리플릿 500원*2,000부	1,000		
4)홍보물 2,000원*2,000부	4,000		
4)피켓 77,000원*5개	385		
2)수용비 및 수수료	100		
3)교통유발부담금 압류 및 압류해제 증지 1,000원*100건	100		
1)운영수당	350		
2)위원회 참석수당	350		
3)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	3,045	3,045	0
1)공공요금 및 제세	3,045		
2)교통유발부담금 부과	3,045		
3)일반우편(e-그린우편) 450원*388건	175		
3)등기우편(e-그린우편) 2,050원*1,400건	2,870		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)우수자치단체 견학 250,000원*2명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,584	2,584	0
03 시책추진업무추진비	2,584	2,584	0
1)교통수요관리 업무추진 216,000원*4회	864		
1)교통유발부담금 업무추진 172,000원*10월	1,720		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
1)교통유발 과다시설물 교통량 조사 5,000,000원*1회	5,000		
3.자동차등록관리	6,046	5,910	136
201 일반운영비	6,046	5,910	136
01 사무관리비	5,166	5,410	△244
1)일반수용비	5,166		
2)카드감열지 구매 660원*100롤	66		
2)자동차등록증 보관용 바인더 제작 250원*6,000개	1,500		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차등록증 각종 서식 제작 45원*80,000매	3,600		
02 공공운영비	880	500	380
1)시설장비 유지비	880		
2)인증기 수리비 440,000원*2대	880		
4.불법자동차관리	74,328	75,048	△720
201 일반운영비	70,683	71,403	△720
01 사무관리비	3,223	3,223	0
1)일반수용비	3,223		
2)부동산 압류 및 압류해제 등기촉탁비 1,000원*523건	523		
2)지난연도 체납과태료 고지서 등 제작 900,000원*3종	2,700		
02 공공운영비	67,460	68,180	△720
1)공공운영비	67,460		
2)공공요금 및 제세	67,460		
3)일반우편 330원*50,000건	16,500		
3)등기우편 1,960원*26,000건	50,960		
303 포상금	3,645	3,645	0
01 포상금	3,645	3,645	0
1)과년도 체납액 징수 포상금	3,645		
2)1차년도 90,000,000원*1%	900		
2)2차년도 31,500,000원*3%	945		
2)3차년도 36,000,000원*5%	1,800		
교통시설관리	456,452	837,506	△381,054
5.도로교통시설물 관리	84,740	104,532	△19,792
201 일반운영비	180	180	0
01 사무관리비	180	180	0
1)기술서적(건설표준품셈, 물가정보지) 90,000원*2권	180		
203 업무추진비	1,780	1,780	0
03 시책추진업무추진비	1,780	1,780	0
1)교통시설관리 업무추진 1,780,000원	1,780		
401 시설비및부대비	82,780	102,572	△19,792
01 시설비	82,780	102,572	△19,792
1)버스대기 편의시설 정비	23,680		
2)마을버스승차대 교체 5,920,000원*4개소	23,680		
1)도로부속시설물 정비	23,900		
2)도로반사경 신설, 교체 326,000원*60개	19,560		
2)도로반사경 정비 62,000원*70개	4,340		
1)보행자 안내 표지판 정비	28,200		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교체 8,000,000원*2개소	16,000		
2)정비 610,000원*2개*10개소	12,200		
1)도로표지판 정비	7,000		
2)도로표지 문안수정, 신설 교체 7,000,000원	7,000		
6.자전거 이용시설 관리	64,200	163,200	△99,000
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)자전거대여소 운영관리 1,000,000원*9월	9,000		
1)자전거주차장 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
1)자전거주차장 부품 교체 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
1)자전거이용시설 전기통신요금 600,000원*12월	7,200		
1)무인경비용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	26,000	125,000	△99,000
01 시설비	26,000	125,000	△99,000
1)자전거이용시설 정비	26,000		
2)자전거이용시설 정비 16,000,000원	16,000		
2)자전거이용시설 세척 5,000,000원	5,000		
2)자전거보관대 표지판 정비 5,000,000원	5,000		
7.교통약자 안전 확보	307,512	529,774	△222,262
201 일반운영비	101,512	123,774	△22,262
01 사무관리비	4,570	6,630	△2,060
1)일반수용비	4,010		
2)어린이안전 홍보물 제작	3,310		
3)홍보물 2,000원*500부*1회	1,000		
3)현수막 55,000원*21개*2회	2,310		
2)교통안전교육 기자재 구매 700,000원	700		
1)운영수당	560		
2)교통소통대책 자문회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	96,942	117,144	△20,202
1)어린이보호구역 방범용 CCTV 전기요금 4,500원*99개소*12월	5,346		
1)어린이보호구역 방범용 CCTV 통신요금 77,000원*99개소*12월	91,476		
1)과속경보시스템 전기요금 10,000원*1대*12월	120		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
1)교통안전교육 강사료 30,000원*2명*100회	6,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
1)어린이보호구역 정비공사 185,000,000원	185,000		
1)어린이보호구역 횡단보도 개선 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(교통행정과)	8,623	5,763	2,860
기본경비(교통행정과)	8,623	5,763	2,860
8.기본경비(교통행정과)	8,623	5,763	2,860
201 일반운영비	1,873	1,563	310
01 사무관리비	1,873	1,563	310
1)기본사무용품비 10,000원*29명	290		
1)일반수용비	1,583		
2)기록물 보존용품	508		
3)문서보존용 표지 14,000원*10속	140		
3)문서보존 상자 50,000원*2상자	100		
3)진행문서파일 72,000원*3상자	216		
3)파로클립 7,320원*7통	52		
2)교통민원실 환경개선 150,000원*4회	600		
2)문서세단기 수리 300,000원	300		
2)수용비 및 수수료	175		
3)행정봉투	175		
4)봉투2호 1,730원*70속	122		
4)봉투4호 5,250원*10속	53		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
1)민원실 라운지용 의자구매 250,000원*4개	1,000		
1)LED TV 950,000원*1대	950		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 교통지도과

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 운수지도 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	31,516	30,293	1,223
교통질서 기반 조성	31,423	30,200	1,223
운수지도 · 관리	31,423	30,200	1,223
1.버스전용차로 위반 단속	11,403	10,471	932
201 일반운영비	8,196	7,264	932
01 사무관리비	644	0	644
1)단속원 피복비	500		
2)하복 100,000원*2명	200		
2)동복 150,000원*2명	300		
1)일반수용비	144		
2)단속용 소모품	144		
3)마스크 2,500원*40개	100		
3)면장갑 332원*130켤레	44		
02 공공운영비	7,552	7,264	288
1)공공요금 및 제세	7,472		
2)우편료	7,472		
3)일반 330원*600건*12월	2,376		
3)등기 1,960원*200건*12월	4,704		
3)등기환부료 1,630원*20건*12월	392		
1)시설장비 유지비	80		
2)비디오카메라 유지보수비 40,000원*2대	80		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)교통지도 업무추진 250,000원*12월	3,000		
303 포상금	207	207	0
01 포상금	207	207	0
1)버스전용차로 체납과태료 징수포상금	207		
2)1차년도 1,000,000원*1%	10		
2)2차년도 100,000원*3%	3		
2)3차년도 이상 3,880,000원*5%	194		
2.법규위반 차량 단속	11,800	12,823	△1,023
201 일반운영비	7,960	8,556	△596
01 사무관리비	7,960	8,556	△596
1)급량비	384		
2)심야단속원 8,000원*4명*12회	384		
1)운영수당	6,720		
2)교통민원신고심의위원회 참석수당 70,000원*8명*12회	6,720		
1)일반수용비	856		
2)현수막 제작 77,000원*3개	231		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 운수지도 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)법규위반차량 적발통보서 인쇄비	625		
3)화물자동차 250원*50조*30권	375		
3)여객자동차 250원*50조*20권	250		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
1)심야단속원 20,000원*4명*6일*2회	960		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)운수지도 업무추진 240,000원*12월	2,880		
3.차량정비 관리	920	306	614
201 일반운영비	820	206	614
01 사무관리비	583	0	583
1)방치차량 견인담당 피복비	500		
2)하복 100,000원*2명	200		
2)동복 150,000원*2명	300		
1)일반수용비	83		
2)방치차량 견인 소모품	83		
3)면장갑 332원*250켤레	83		
03 행사운영비	237	206	31
1)차량무상점검	237		
2)현수막 제작 77,000원*1개*1회	77		
2)식비 8,000원*20명*1회	160		
301 일반보상금	100	100	0
09 행사실비보상금	100	100	0
1)자동차정비교실 운영	100		
2)다과비 3,330원*30명*1회	100		
4.교통봉사단체 지원	7,300	6,600	700
307 민간이전	7,300	6,600	700
02 민간경상사업보조	7,300	6,600	700
1)교통봉사활동 지원 1,825,000원*4회	7,300		
행정운영경비(교통지도과)	93	93	0
기본경비(교통지도과)	93	93	0
5.기본경비(교통지도과)	93	93	0
201 일반운영비	93	93	0
01 사무관리비	93	93	0
1)일반수용비	93		
2)행정봉투	63		
3)봉투2호 1,730원*36속	63		
2)기록물보존용품	30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)파로클립(대)	7,300원*2통	15		
3)파로클립(중)	7,320원*2통	15		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도로관리과

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 개선 · 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	8,746,929	6,757,167	1,989,762
도로 인프라 확충	8,395,620	6,559,672	1,835,948
도로 개선 · 확충	2,354,720	30,720	2,324,000
1.상도권 및 사당권 도로개설	2,324,000	0	2,324,000
401 시설비및부대비	2,324,000	0	2,324,000
01 시설비	2,324,000	0	2,324,000
1)보상비(상도동198 등 토지매입비) 255,000,000원	255,000		
1)안전한 통학로 조성 1,919,000,000원	1,919,000		
1)동작초등학교 통학로 확장공사(구참여예산,사당2동) 150,000,000원	150,000		
2.도로건설 종합 관리	30,720	30,720	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)도로개설 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	15,720	15,720	0
11 기타보상금	15,720	15,720	0
1)기술자문 수당 70,000원*3명*20회	4,200		
1)기술자문 수당(2시간 초과) 30,000원*3명*20회	1,800		
1)부실공사방지 주민참여 감독수당 20,000원*3명*3회*54건	9,720		
305 배상금등	12,000	12,000	0
01 배상금등	12,000	12,000	0
1)부당이득금 및 손해배상금 12,000,000원	12,000		
도로 시설 관리	3,618,283	3,808,653	△190,370
3.도로시설물 관리	855,415	1,649,481	△794,066
203 업무추진비	3,456	3,456	0
03 시책추진업무추진비	3,456	3,456	0
1)도로시설물관리 업무추진 288,000원*12월	3,456		
401 시설비및부대비	851,959	1,532,007	△680,048
01 시설비	847,000	1,524,000	△677,000
1)도로시설물 정비	847,000		
2)도로시설물 유지보수공사(연간단가) 600,000,000원	600,000		
2)도로시설물 정밀점검 용역 60,000,000원	60,000		
2)상도2동 무단횡단방지 휀스설치공사(구참여예산) 60,000,000원	60,000		
2)상도2동 급경사로 어르신손잡이 설치공사(구참여예산) 12,000,000원	12,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상도3동 노후계단 보수공사(구참여예산) 20,000,000원	20,000		
2)사당1동 급경사 어르신 손잡이 설치공사(구참여예산) 10,000,000원	10,000		
2)사당4동 계단보수 및 핸드레일 설치공사(구참여예산) 15,000,000원	15,000		
2)흑석동 한강길초입포장 공사비 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	4,959	8,007	△3,048
1)시설부대비 787,000,000원*0.63%	4,959		
4.보도관리	641,502	300,000	341,502
401 시설비및부대비	641,502	300,000	341,502
01 시설비	639,200	300,000	339,200
1)보도 유지보수공사(연간단가) 573,000,000원	573,000		
1)상도4동 국사봉중 통학로 보차도 분리공사(구참여예산) 46,200,000원	46,200		
1)흑석동 흑석시장입구 보도정비공사(구참여예산) 5,000,000원	5,000		
1)신대방2동 보라매 e편한세상 앞 보도정비공사(구참여예산) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	2,302	0	2,302
1)시설부대비 639,200,000원*0.36%	2,302		
5.포장도로 관리	2,121,366	1,859,172	262,194
201 일반운영비	3,270	2,790	480
01 사무관리비	1,540	1,540	0
1)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
1)도로관리심의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)무기계약직 채용 면접수당 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	1,730	1,250	480
1)도로보수용 장비 유지관리비	1,730		
2)소형 브레이커 200,000원*1대	200		
2)콤펙터 200,000원*1대	200		
2)발전기 150,000원*1대	150		
2)용접기 100,000원*1대	100		
2)노면절단기 200,000원*1대	200		
2)지게차 임차료 55,000원*16회	880		
203 업무추진비	3,456	3,456	0
03 시책추진업무추진비	3,456	3,456	0
1)도로관리 업무추진 288,000원*12월	3,456		
206 재료비	35,180	31,482	3,698
01 재료비	35,180	31,482	3,698

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로유지관리 보수자재구입비	35,180		
2)자갈 24,000원*100㎡	2,400		
2)모래 25,000원*100㎡	2,500		
2)포장용보수자재 12,000원*1,600대	19,200		
2)시멘트 5,400원*200포대	1,080		
2)기타 도로관리용 자재 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	2,079,460	1,796,444	283,016
01 시설비	2,072,000	1,790,000	282,000
1)포장도로유지보수공사(연간단가) 1,437,000,000원	1,437,000		
1)과속방지턱 재도색공사 150,000,000원	150,000		
1)도로상 불량맨홀 정비공사 60,000,000원	60,000		
1)노량진2동 골목길경사로 미끄럼방지 도로포장공사(구참여예산) 70,000,000원	70,000		
1)상도1동 상도전통시장 디자인도로포장(구참여예산) 55,000,000원	55,000		
1)상도2동 도로포장 및 위험방지시설공사(구참여예산) 35,000,000원	35,000		
1)흑석동 흑석로9길 도로포장(구참여예산) 50,000,000원	50,000		
1)사당1동 먹자골목상점가 디자인도로포장(구참여예산) 75,000,000원	75,000		
1)사당3동 사당로29다길 도로정비공사(구참여예산) 50,000,000원	50,000		
1)사당5동 사당로2가길 통학로 도로정비공사(구참여예산) 60,000,000원	60,000		
1)신대방2동 급경사로 도로정비공사(구참여예산) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	7,460	6,444	1,016
1)시설부대비 2,072,000,000원*0.36%	7,460		
도로 제설 관리	302,379	504,547	△202,168
6.제설대책 추진	302,379	504,547	△202,168
201 일반운영비	74,879	54,799	20,080
01 사무관리비	49,570	27,490	22,080
1)일반수용비	4,230		
2)제설대책 책자 발간 15,000원*100권	1,500		
2)제설대책 상황판 제작 150,000원*8개	1,200		
2)제설대책 플래카드(게시대) 77,000원*10개	770		
2)제설대책 플래카드(차량) 35,000원*16개	560		
2)제설함 스티커 구매 2,000원*100개	200		
1)제설대책 본부 운영	3,100		
2)제설 현판식 개최 200,000원	200		
2)상황실 운영비 100,000원*4월	400		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 제설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)침구류 세탁 50,000원*2회	100		
2)근무자 방한복 구입 120,000원*20명	2,400		
1)운영수당	19,200		
2)제설대기(숙직) 60,000원*2명*120일	14,400		
2)제설대기(일직) 60,000원*2명*40일	4,800		
1)비상근무 급량비	23,040		
2)보강 8,000원*4명*20회	640		
2)1단계 8,000원*80명*10회	6,400		
2)2, 3단계 8,000원*400명*5회	16,000		
02 공공운영비	25,309	27,309	△2,000
1)제설장비 유지관리	25,309		
2)제설제 살포기 수리비 500,000원*28대	14,000		
2)다목적도로관리차 수리비 2,000,000원*2대	4,000		
2)제설동보시스템 사용료 90,000원*4월	360		
2)제설현장관리시스템(GPS) 통신료 8,300원*7대*6월	349		
2)제설창고(염수교반기) 공공요금	2,400		
3)전기요금 100,000원*6월	600		
3)수도요금 300,000원*6월	1,800		
2)자동염수살포장치 공공요금	4,200		
3)전기요금 30,000원*5개소*12월	1,800		
3)통신요금 40,000원*5개소*12월	2,400		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
1)비상근무 여비	28,800		
2)보강 10,000원*4명*20회	800		
2)1단계 10,000원*80명*10회	8,000		
2)2,3단계 10,000원*400명*5회	20,000		
206 재료비	98,700	110,700	△12,000
01 재료비	98,700	110,700	△12,000
1)제설제 구입비	80,000		
2)염화칼슘 200,000원*150톤	30,000		
2)소금 100,000원*300톤	30,000		
2)환경인증 400,000원*50톤	20,000		
1)제설자재 구입비	18,700		
2)제설자재보관함 200,000원*50개	10,000		
2)넉가래 5,000원*200개	1,000		
2)삽 10,000원*200개	2,000		
2)빗자루 5,000원*20개*15개동	1,500		
2)천막(제설제보관용) 220,000원*10개	2,200		
2)파렛트(제설제보관용) 50,000원*40개	2,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 제설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	220,000	△120,000
01 시설비	100,000	220,000	△120,000
1)간선도로 제설용역 100,000,000원	100,000		
도로조명 관리	2,120,238	2,215,752	△95,514
7.가로등 관리	783,032	772,714	10,318
201 일반운영비	423,242	435,618	△12,376
01 사무관리비	2,250	1,980	270
1)피복비	2,250		
2)도로조명시설 보수원	2,250		
3)작업복(동복) 120,000원*8명	960		
3)작업복(하복) 100,000원*8명	800		
3)안전화 50,000원*8명	400		
3)면장갑 2,230원*40죽	90		
02 공공운영비	420,992	433,638	△12,646
1)공공요금 및 제세	418,970		
2)가로등 전기료(계약용량 1,087kw)	416,810		
3)기본료 6,290원*1,087kw*12월*110%	90,252		
3)사용료 85.9원*800kw*12h*30일*12월*110%	326,558		
2)가로등 무선원격 시스템	2,160		
3)통신료 180,000원*12월	2,160		
1)시설장비 유지비	2,022		
2)이륜차(보험료 포함) 100,000원*1대	100		
2)유류비(이륜차) 41,000원*1대*12월	492		
2)가로등 및 보안등 폐램프 처리 수수료 1,300원*1,000개*110%	1,430		
206 재료비	134,177	135,656	△1,479
01 재료비	134,177	135,656	△1,479
1)가로등	134,177		
2)메탈할라이드램프	46,858		
3)70w 19,710원*1,410등*36.5%	10,144		
3)200w 24,210원*1,753등*36.5%	15,491		
3)350w 25,110원*100등*36.5%	917		
3)CDM70W 33,300원*252등*36.5%	3,063		
3)CDM100W 35,910원*106등*36.5%	1,390		
3)CDM150W 53,100원*363등*36.5%	7,036		
3)CDM200W 68,040원*355등*36.5%	8,817		
2)메탈할라이드안정기	9,455		
3)70w 18,000원*1,410등*10%	2,538		
3)200w 21,600원*1,753등*10%	3,787		
3)350w 26,550원*100등*10%	266		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)CDM70W 25,290원*252등*10%	638		
3)CDM100W 26,370원*106등*10%	280		
3)CDM150W 26,910원*363등*10%	977		
3)CDM200W 27,270원*355등*10%	969		
2)등기구교체 64,800원*4,339등*3%	8,436		
2)글러브교체 24,660원*4,339등*10%	10,700		
2)보수용 전선 1,098원*30,000m*4가닥*5%	6,588		
2)점소등 수신기 370,800원*242면*5%	4,487		
2)기타 보수용 자재 및 공구 9,000원*4,339등*30%	11,716		
2)분전함 정비 2,970,000원*242면*5%	35,937		
401 시설비및부대비	225,613	201,440	24,173
01 시설비	224,000	200,000	24,000
1)도로조명	224,000		
2)도로조명 시설물 정비공사(연간단가) 200,000,000원	200,000		
2)불법광고물 부착 방지판 설치(구참여예산) 24,000,000원	24,000		
03 시설부대비	1,613	1,440	173
1)시설부대비 224,000,000원*0.72%	1,613		
8.보안등 관리	1,183,989	1,295,365	△111,376
201 일반운영비	465,132	465,132	0
02 공공운영비	465,132	465,132	0
1)공공요금 및 제세	431,172		
2)보안등 전기료(계약용량 9,832kw) (37.5원*823,300w*12월*110%)-(요금절감액26,000,000원)	381,534		
2)SPC사업비 상환	49,638		
3)분납금 납부 4,136,500원*12월	49,638		
1)시설장비 유지비	33,960		
2)보안등이력관리시스템 유지관리 300,000원*12월*110%	3,960		
2)보안등 안전점검 수수료 30,000,000원	30,000		
206 재료비	176,913	175,823	1,090
01 재료비	176,913	175,823	1,090
1)보안등	176,913		
2)나트륨램프	13,189		
3)50w 9,650원*2,226등*27.4%	5,886		
3)100w 10,000원*2,450등*27.4%	6,713		
3)150w 10,600원*203등*27.4%	590		
2)메탈할라이드램프	22,216		
3)cdm70w 37,000원*1,645등*36.5%	22,216		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)나트륨안정기	9,997		
3)50w 19,800원*2,226등*10%	4,408		
3)100w 20,500원*2,490등*10%	5,105		
3)150w 23,800원*203등*10%	484		
2)메탈할라이드안정기	4,623		
3)cdm70w 28,100원*1,645등*10%	4,623		
2)자동점멸기교체 45,000원*8,082등*20%	72,738		
2)등기구교체 40,000원*8,082등*3%	9,699		
2)글러브교체 10,000원*8,082등*10%	8,082		
2)기타보수용 자재 및 공구 15,000원*8,082등*30%	36,369		
401 시설비및부대비	541,944	654,410	△112,466
01 시설비	540,000	650,000	△110,000
1)도로조명	540,000		
2)보안등 정비공사(연간단가) 300,000,000원	300,000		
2)주택가 좋은빛 개선공사 60,000,000원	60,000		
2)골목길 LED보급 180,000,000원	180,000		
03 시설부대비	1,944	4,410	△2,466
1)시설부대비 540,000,000원*0.36%	1,944		
9.지하 보 · 차도 관리	153,217	147,673	5,544
201 일반운영비	146,384	140,840	5,544
02 공공운영비	146,384	140,840	5,544
1)공공요금 및 제세	72,538		
2)지하보차도 전기료(계약용량 142kw)	69,754		
3)기본료 6,290원*142kw*12월*110%	11,790		
3)사용료 85.9원*142kw*12h*30일*12월*110%	57,964		
2)중대보도육교 승강기 공공요금	384		
3)통신요금 32,000원*12월	384		
2)실로암교회 승강기 공공요금	2,400		
3)전기요금 100,000원*12월	1,200		
3)통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비유지비	73,846		
2)본동 및 현충원 지하보도 편의시설 위탁 관리비 3,500,000원*12월*110%	46,200		
2)대방역지하보도 E/S설비 유지관리 220,000원*4대*12월*110%	11,616		
2)중대보도육교 승강기 설비 유지관리 용역 230,000원*2대*12월*110%	6,072		
2)실로암교회 승강기 설비 유지관리 210,000원*1대*12월*110%	2,772		
2)지하보차도 설비 유지관리비 500,000원*7개소	3,500		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조명시설 창고 및 펜스보수 16,000원*216㎡	3,456		
2)소화기 충액 및 구매 23,000원*10개	230		
206 재료비	6,833	6,833	0
01 재료비	6,833	6,833	0
1)지하보차도조명등	6,833		
2)형광램프(FPL 20W) 3,000원*140등*250%	1,050		
2)형광램프(FPL 32W) 3,100원*124등*250%	961		
2)형광램프(FPL 36W) 3,300원*89등*250%	735		
2)메탈램프(70W) 21,900원*36등*36.5%	288		
2)메탈램프(200W) 26,000원*130등*36.5%	1,234		
2)메탈램프(350W) 27,900원*6등*36.5%	62		
2)형광등 안정기(FPL 32W) 13,000원*124등*10%	162		
2)형광등 안정기(FPL 36W) 17,000원*104등*10%	177		
2)메탈안정기(70W) 20,000원*36등*10%	72		
2)메탈안정기(200W) 24,000원*130등*10%	312		
2)메탈안정기(350W) 29,500원*6등*10%	18		
2)다운라이트등기구교체 40,000원*168등*10%	672		
2)형광등기구교체(FPL36W) 80,000원*80개*10%	640		
2)기타보수용자재 및 공구 10,000원*150등*30%	450		
행정운영경비(도로관리과)	351,309	197,495	153,814
인력운영비(도로관리과)	342,629	185,654	156,975
10.인력운영비(도로관리과)	309,143	153,631	155,512
101 인건비	309,143	153,631	155,512
03 무기계약근로자보수	309,143	153,631	155,512
1)기본급 2,359,550원*7명*12월	198,203		
1)복리후생비	16,517		
2)명절휴가비 1,179,770원*7명*2회	16,517		
1)특수지근무수당	1,680		
2)위험수당 20,000원*7명*12월	1,680		
1)가족수당	5,040		
2)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
2)부모,자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
1)자녀학비수당 467,080원*1명*4회	1,869		
1)초과근무수당	52,987		
2)연차유급휴가수당 91,200원*7명*20일	12,768		
2)휴일근무수당 136,790원*1일*7명*12월	11,491		
2)시간외근무 17,100원*20h*7명*12월	28,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체력단련비 10,000원*2회*7명	140		
1)생일선물 25,000원*7명	175		
1)반장수당 50,000원*12월	600		
1)4대보험료 277,091,000원*10.06%	27,876		
1)장기요양보험료 277,091,000원*3.06%*6.55%	556		
1)건강검진비 150,000원*7명	1,050		
1)피복비	2,450		
2)작업복(동복) 150,000원*7명	1,050		
2)작업복(하복) 100,000원*7명	700		
2)우의 30,000원*7명	210		
2)장화 10,000원*7명	70		
2)작업화 60,000원*7명	420		
11.인력운영비(가로등 관리)	33,486	32,023	1,463
101 인건비	33,486	32,023	1,463
02 기타직보수	33,486	32,023	1,463
1)시간제임기제	33,486		
2)급여 1,341,270원*1명*12월	16,096		
2)직급보조비 105,000원*(35/40h)*1명*12월	1,103		
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*1명*12월	1,560		
2)초과근무수당 3,750원*57h*1명*12월	2,565		
2)출장여비 260,000원*1명*12월	3,120		
2)연가보상비 29,370원*1명*10일	294		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)4대보험료 23,699,580원*10.06%	2,385		
2)장기요양보험료 23,699,580원*3.06%*6.55%	48		
2)퇴직금 93,246원*30일*2년차*1명	5,595		
기본경비(도로관리과)	8,680	11,841	△3,161
12.기본경비(도로관리과)	8,680	11,841	△3,161
201 일반운영비	3,880	4,081	△201
01 사무관리비	3,880	4,081	△201
1)기본사무용품비 10,000원*27명	270		
1)일반수용비	3,610		
2)문서보존용 표지 14,000원*10속	140		
2)문서진행형 파일 72,000원*1상자	72		
2)파로크립(중) 7,320원*5상자	37		
2)봉투4호 5,250원*2속	11		
2)건설공사 표준설계기준 발간 2,500,000원	2,500		
2)건설공사 프로그램 유지관리비 550,000원*1본	550		
2)건설공사품셈 및 적산자료 구입 60,000원*5권	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,260	540
04 부서운영업무추진비	4,800	4,260	540
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 안전치수과

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	4,610,782	3,137,088	1,473,694
	시 29,500		
	구 4,581,282		
안전한 생활환경 구축	3,306,620	2,108,030	1,198,590
	시 9,500		
	구 3,297,120		
하수도 관리	2,672,927	1,479,942	1,192,985
1.하수시설물 관리	1,447,756	808,487	639,269
101 인건비	46,356	148,618	△102,262
04 기간제근로자등보수	46,356	148,618	△102,262
1)인부임 70,000원*26일*3명*6월	32,760		
1)수당(급식, 교통, 위생, 위험) 230,000원*3명*6월	4,140		
1)시간외근무수당 70,000원*1/8*150%*100h*3명	3,938		
1)4대보험료 40,830,000원*12.21%	4,986		
1)장기요양보험료 40,838,000원*3.06%*6.55%	82		
1)피복비	450		
2)작업복 150,000원*3명	450		
201 일반운영비	33,219	19,768	13,451
01 사무관리비	6,444	6,228	216
1)업무관련 서적구매	444		
2)기술서적(건설표준품셈 등) 60,000원*3권	180		
2)물가정보지 22,000원*2종*6월	264		
1)하수도 순찰용 차량임대	5,700		
2)차량임대료 5,400,000원	5,400		
2)차량유지비 300,000원*1식	300		
1)외부위원 면접 수당	300		
2)기간제근로자 면접 수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	26,775	13,540	13,235
1)공공요금 및 제세	23,120		
2)상하수도협회비 720,000원*1회	720		
2)맨홀정비비(남부도로사업소) 1,000,000원*20개소	20,000		
2)하수관로수위계(계절부하사용료) 150,000원*12월	1,800		
2)스프레이 악취저감(상수도요금) 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	3,655		
2)하수관 조사장비(CCTV) 및 차량유지보수	3,655		
3)발전기 유류비 1,580원*40ℓ*12월	759		
3)하수관 조사장비 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
3)임대차량 유류비 1,580원*100ℓ*12월	1,896		

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,100	7,100	0
03 시책추진업무추진비	7,100	7,100	0
1)치수방재 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)하수도관리 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)재난대책본부 운영 및 지원업무 추진 380,000원*7월	2,660		
206 재료비	55,781	55,781	0
01 재료비	55,781	55,781	0
1)하수도 관련공사 재료비	55,781		
2)악취방지용 빗물받이 뚜껑 구매 120,870원*300개	36,261		
2)흄관(D=250~450mm) 46,000원*10본*90%	414		
2)PVC관(D=100~250mm) 40,000원*10본*90%	360		
2)모래,자갈 24,000원*10㎥*90%	216		
2)방수액 6,800원*10통*90%	62		
2)시멘트,몰탈 5,400원*200포*90%	972		
2)록하드 12,000원*200포*90%	2,160		
2)맨홀뚜껑 및 받침(주철) 225,000원*10조*90%	2,025		
2)맨홀뚜껑 및 받침(콘크리트) 130,000원*10조*90%	1,170		
2)스틸그레이팅(2종) 43,500원*100조*90%	3,915		
2)무소음그레이팅(2종) 150,800원*50개*90%	6,786		
2)안전시설물 구매(안전휀스 등) 400,000원*4종*90%	1,440		
305 배상금등	620	620	0
01 배상금등	620	620	0
1)부당이득금 및 손해배상금	620		
2)대방동 17-1 점용료 620,000원	620		
401 시설비및부대비	1,304,680	553,600	751,080
01 시설비	1,300,000	550,000	750,000
1)관내 하수시설물 보수공사(연간단가)	1,000,000		
2)D=250~800mm, L=1,500m 1,000,000,000원	1,000,000		
1)신대방동346-25일대 하수관 신설공사	150,000		
2)D=450~600mm, L=100m 150,000,000원	150,000		
1)악취저감사업(구참여예산) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	4,680	3,600	1,080
1)시설부대비 1,000,000,000원*0.36%	3,600		
1)시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
2.하수도 준설	1,225,171	671,455	553,716
401 시설비및부대비	1,225,171	671,455	553,716
01 시설비	1,220,776	667,263	553,513

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수도 준설(연간단가)	900,000		
2)하수도 및 유수지 준설(V=1000㎥, L=70㎞) 900,000,000원	900,000		
1)빗물받이 준설(연간단가)	260,776		
2)빗물받이 준설(26,077개소) 260,776,000원	260,776		
1)준설토 폐기물처리용역 60,000원*1,000㎥	60,000		
03 시설부대비	4,395	4,192	203
1)시설부대비 1,220,776,000원*0.36%	4,395		
치수 관리	587,585	590,700	△3,115
3.하천 관리	295,420	229,190	66,230
201 일반운영비	53,980	53,980	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
1)종량제규격봉투 구매(75ℓ) 1,880원*2.7장*262일	1,330		
02 공공운영비	52,650	52,650	0
1)도림천 유지용수 분담금 92원*3,000톤*365일*50%	50,370		
1)공공요금 및 제세	2,280		
2)계류시설 전기요금 80,000원*12월	960		
2)계류시설 수도요금 50,000원*12월	600		
2)도림천 위기상황 관리시스템 사용료 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	241,440	100,900	140,540
01 시설비	240,000	100,000	140,000
1)하천 유지보수(연간단가)	200,000		
2)호안블록 철거 및 복구 20a, 계류시설보수 10회 등 200,000,000원	200,000		
1)신대방1동 안전하고 쾌적한 도림천 제방만들기(구참여예산) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,440	900	540
1)시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
4.시설물 정밀점검 용역	70,000	75,000	△5,000
401 시설비및부대비	70,000	75,000	△5,000
01 시설비	70,000	75,000	△5,000
1)정밀안전진단 및 점검용역	70,000		
2)흑석수문 외 2개소 정밀점검 70,000,000원	70,000		
5.치수시설물 관리	222,165	286,510	△64,345
201 일반운영비	219,165	216,509	2,656
01 사무관리비	46,910	44,363	2,547
1)일반수용비	42,258		
2)소모성 물품 구입비 200,000원*3개소	600		

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기계 제작사 점검수수료 176,000원*13개사	2,288		
2)빗물펌프장 천장 크레인 정기검사 80,000원*5개소	400		
2)빗물펌프장 전기설비 안전진단 2,200,000원*6개소	13,200		
2)전기안전관리 대행수수료(비상주) 165,000원*3개소*6월	2,970		
2)원격감시설비 점검 수수료 7,300,000원*3회	21,900		
2)노량진빗물펌프장 소방종합 정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
2)빗물펌프장 정화조 청소수수료 100,000원*4개소	400		
1)피복비	4,652		
2)작업복(동·하복) 250,000원*12명	3,000		
2)우의,장화 50,000원*12명	600		
2)절연화 60,000원*12명	720		
2)면장갑 3,320원*100속	332		
02 공공운영비	172,255	172,146	109
1)공공요금 및 제세	146,462		
2)사당역CCTV 전용회선료 및 전기요금	1,207		
3)CCTV 전용회선료 96,000원*1개소*12월	1,152		
3)주택용 저압(기본료 및 사용료) 410원*10kw*1.1*12월	55		
2)비상급수시설 전기료	2,686		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*29kw*1.1*12월	2,125		
3)산업용(갑)저압(사용료) 73.17원*29kw*1.1*20시간*12월	561		
2)빗물펌프시설 전기사용료	140,969		
3)산업용(갑)고압A(계절부하기본료) 6,490원*222kw*1.1*6월*0.5	4,755		
3)산업용(갑)고압A(계절부하사용료) 77.75원*222kw*1.1*3시간*6월	342		
3)산업용(을)고압A(계절부하기본료) 7,220원*5,867kw*1.1*6월*0.4*0.9	100,647		
3)산업용(을)고압A(계절부하사용료) 105.53원*5,867kw*1.1*3시간*6월*0.4*0.9	4,414		
3)산업용(갑)저압(계절부하기본료) 5,550원*174kw*1.1*6월	6,374		
3)산업용(갑)저압(계절부하사용료) 70.1원*174kw*1.1*2시간*6월	162		
3)산업용(갑)저압(상시부하기본료) 5,550원*185kw*1.1*12월	13,554		
3)산업용(갑)저압(상시부하사용료) 73.17원*185kw*1.1*2시간*30일*12월	10,721		

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유수지(펌프장 포함) 운영	1,600		
3)전화료 13,000원*5대*12월	780		
3)상하수도료 30,000원*4개소*6월	720		
3)소방안전협회비(소방 및 전기) 100,000원*1명	100		
1)시설장비유지비	24,060		
2)빗물펌프장 기계설비 관리	6,640		
3)모터펌프 200,000원*24대	4,800		
3)밸브 및 배관 40,000원*46대	1,840		
2)빗물펌프장 부대시설 관리비 100,000원*6개소	600		
2)빗물펌프장 관사관리 200,000원*3개소	600		
2)빗물펌프장(유수지포함) 비품	1,200		
3)기전용품,공구 등 관리비품 구입 200,000원*6개소	1,200		
2)빗물펌프장 전기설비 관리	12,100		
3)수배전반 300,000원*6개소	1,800		
3)변압기 150,000원*13대	1,950		
3)수문제어반 50,000원*17개소	850		
3)기타 전기설비 200,000원*6개소	1,200		
3)낙뢰보호기 설치 300,000원*1개소	300		
3)원격감시설비 1,000,000원*6개소	6,000		
2)준설기 유지관리	2,000		
3)준설기 보수 400,000원*4대	1,600		
3)준설기 소모품 200,000원*2종	400		
2)양수기 소모품	920		
3)호스(50㎜*100M) 160,000원*5롤	800		
3)흡입후드 5,000원*10조	50		
3)스텐밴드 700원*100조	70		
1)연료비	948		
2)수방용 기계 유지관리비 1,580원*20ℓ *30대	948		
1)이륜차량 유지관리비	785		
2)이륜차(보험료포함) 500,000원*1대	500		
2)유류비 1,580원*1ℓ *30일*6월	285		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)흑석빗물펌프장 운영실 냉난방기 교체 3,000,000원*1대	3,000		
지하수 관리	46,108	37,388	8,720
	시 9,500		
	구 36,608		
6.비상급수시설 장비 운영(시비보조)	19,000	21,000	△2,000

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,500 구 9,500		
201 일반운영비	19,000 시 9,500 구 9,500	21,000	△2,000
02 공공운영비	19,000	21,000	△2,000
1)시설장비 유지비	19,000		
2)민방위 비상급수시설(정부지원시설) 유지관리 1,000,000원*6개소	6,000 시 3,000 구 3,000		
2)민방위 비상급수시설(정부지원시설)발전기 교체 13,000,000원*1개소	13,000 시 6,500 구 6,500		
7.지하수 수질 관리	27,108	16,388	10,720
201 일반운영비	27,108	16,388	10,720
01 사무관리비	1,268	1,268	0
1)일반수용비	1,268		
2)수용비 및 수수료	1,268		
3)무균 채수병 1,500원*200개	300		
3)유리용기 2,000원*300개	600		
3)살균제 15,000원*4개	60		
3)마이크로 필터 4,000원*2개	8		
3)여과재 교체 300,000원*1개	300		
02 공공운영비	25,840	15,120	10,720
1)시설장비유지비	25,840		
2)지하수 보조 관측시설 관리비	24,340		
3)지하수보조관측망 운영 및 유지관리 970,000원*12월	11,640		
3)교체용 예비품 300,000원*9개소	2,700		
3)센서 교체 5,000,000원*2개소	10,000		
2)지하수 원상 복구 1,500,000원*1개소	1,500		
재해 및 재난 예방	291,201 시 20,000 구 271,201	237,582	53,619
수방 관리	128,621	121,545	7,076
8.수방홍보·자재 관리	58,321	53,025	5,296
201 일반운영비	32,786	27,786	5,000
01 사무관리비	18,158	18,158	0
1)일반수용비	18,158		
2)인쇄비	6,350		
3)수방대책계획서 제작 20,000원*150부	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수방홍보물 제작	3,350		
4)수방대책 홍보물 200원*7,000부	1,400		
4)침수피해예방 안내문 100원*7,000부	700		
4)재해예방 홍보물 500원*2,500부	1,250		
2)수용비 및 수수료	4,886		
3)재해대책 상황판 제작 500,000원*6개	3,000		
3)플래카드 제작 77,000원*18개	1,386		
3)어깨띠 제작 구매 2,500원*200개	500		
2)피복비	5,760		
3)작업복(안전화 등) 240,000원*24명	5,760		
2)수해예방 종합훈련	1,162		
3)플래카드 제작 77,000원*4개소	308		
3)홍보안내문 제작 200원*270부	54		
3)야외 상황판 제작 200,000원*4개소	800		
02 공공운영비	14,628	9,628	5,000
1)공공요금 및 제세	4,628		
2)한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
2)유압식 차수판 전기사용료 2,260원*4대*3회	28		
2)동시통보시스템 사용료 600,000원*6월	3,600		
1)시설장비 유지비	10,000		
2)유압식 차수판 보수 2,500,000원*2회	5,000		
2)흑석준설적치장 CCTV 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
2)도림천 위기상황 관리시스템 보수 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)재난안전대책본부 개폐소식 200,000원*2회	400		
206 재료비	25,135	24,839	296
01 재료비	25,135	24,839	296
1)수방자재	25,135		
2)PP마대(대) 330원*5,000매	1,650		
2)PP마대(소) 250원*20,000매	5,000		
2)비닐 89,000원*50롤	4,450		
2)청탑지 105,000원*50롤	5,250		
2)천막지 88,500원*50개	4,425		
2)모래 23,000원*20㎥	460		
2)PP로프 9,000원*100롤	900		
2)장화 15,000원*50족	750		
2)우의 12,000원*50벌	600		
2)랜턴 33,000원*10개	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가슴장화 44,000원*30개	1,320		
9.수방근무 지원	70,300	68,520	1,780
201 일반운영비	66,500	57,220	9,280
01 사무관리비	66,500	57,220	9,280
1)수방근무자 근무수당	31,200		
2)숙직 60,000원*2명*150일	18,000		
2)일직 60,000원*2명*50일	6,000		
2)보강 60,000원*6명*20일	7,200		
1)수방근무 직원 급량비(비상시)	35,200		
2)1단계 8,000원*120명*15식	14,400		
2)2단계 8,000원*240명*5식	9,600		
2)3단계 8,000원*700명*2식	11,200		
1)수방용 침구세탁비	100		
2)침구류 세탁 50,000원*2회	100		
202 여비	3,800	11,300	△7,500
01 국내여비	3,800	11,300	△7,500
1)수방근무 여비(심야시간 응소자)	3,800		
2)보강 10,000원*2명*10회	200		
2)1단계 이상 10,000원*120명*3회	3,600		
재해 및 재난 관리	162,580	116,037	46,543
	시 20,000		
	구 142,580		
10.재난대응 관리	72,795	27,802	44,993
201 일반운영비	24,165	19,353	4,812
01 사무관리비	22,073	18,261	3,812
1)일반수용비	9,423		
2)인쇄비	5,000		
3)안전관리계획 책자 제작 65,000원*50부	3,250		
3)현장조치 행동매뉴얼CD 제작 5,000원*50개	250		
3)재난현장 초기대응 매뉴얼 수첩 제작 5,000원*300부	1,500		
2)수용비 및 수수료	4,423		
3)안전한국훈련 홍보물(리플릿) 220원*1,000매	220		
3)안전한국훈련 플래카드 77,000원*4개	308		
3)안전한국훈련 배너(화면 교체) 55,000원*5개	275		
3)안전한국훈련 소모품 110,000원*2회	220		
3)안전한국훈련 야외상황판 200,000원*2개	400		
3)재난대응 종합훈련 소모품 3,000,000원	3,000		
1)급량비	11,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전한국훈련 근무자 8,000원*1식*200명	1,600		
2)폭염 및 한파 비상근무(평일) 8,000원*1식*50명*15일	6,000		
2)폭염 및 한파 비상근무(공휴일) 8,000원*2식*50명*5일	4,000		
1)운영수당	1,050		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
2)재난관리기금 심의회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	2,092	1,092	1,000
1)공공요금 및 제세	792		
2)Sound Guard시스템 음원사용료 및 인터넷사용료 33,000원*2개소*12월	792		
1)시설장비유지비	1,300		
2)Sound Guard시스템 유지관리 300,000원	300		
2)상도4동 안전마을 태양광 전광판 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	520	520	0
03 시책추진업무추진비	520	520	0
1)재난대응 안전한국훈련 등 업무추진 260,000원	260		
1)안전관리 업무추진 260,000원	260		
301 일반보상금	8,110	7,929	181
11 기타보상금	8,110	7,929	181
1)시설물 안전점검 수당 270,330원*30일	8,110		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)골목길화재 취약지역 미니소방서 설치(구참여예산,노량진2동) 40,000,000원	40,000		
11.자율방재단 운영 지원	45,391	43,591	1,800
201 일반운영비	9,650	9,650	0
01 사무관리비	9,650	9,650	0
1)일반수용비	750		
2)인쇄비	750		
3)방재교육 교재 제작 2,500원*300부*1회	750		
1)운영수당	1,400		
2)자율방재협의회 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
1)피복비	7,500		
2)자율방재단 방재복 구매 50,000원*150벌	7,500		
203 업무추진비	25,290	25,290	0
03 시책추진업무추진비	25,290	25,290	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재협의회 운영 및 자율방재단 업무추진 540,000원	540		
1)동자율방재단 순찰활동 지원 150,000원*15개동*11회	24,750		
301 일반보상금	6,051	4,251	1,800
11 기타보상금	6,051	4,251	1,800
1)자율방재단 교육 및 훈련 참석여비 등 26,400원*50명*1회	1,320		
1)방재단장 전문기관 교육비 231,000원*1명*1회	231		
1)방재단 강사료 200,000원*3시간*2회	1,200		
1)방재단 단체상해보험료 11,000원*300명	3,300		
307 민간이전	4,400	4,400	0
02 민간경상사업보조	4,400	4,400	0
1)자율방재단 사업 지원 400,000원*11회	4,400		
12.시민안전문화 홍보활동 지원	1,394	1,394	0
201 일반운영비	594	594	0
01 사무관리비	594	594	0
1)일반수용비	594		
2)인쇄비	440		
3)안전문화 홍보물(리플릿 등) 220원*1,000매	220		
3)재난예방 홍보물(리플릿 등) 220원*1,000매	220		
2)수용비 및 수수료	154		
3)재난예방 등 각종 행사 플래카드 77,000원*2개	154		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)안전점검의 날 캠페인 등 50,000원*(1개과+15개동)	800		
13.재난취약가구 지원(시비보조)(성인지)	43,000	43,250	△250
	시 20,000		
	구 23,000		
201 일반운영비	40,500	42,000	△1,500
	시 20,000		
	구 20,500		
01 사무관리비	40,500	42,000	△1,500
1)재난취약가구 안전점검 정비사업 45,000원*900가구	40,500		
	시 20,000		
	구 20,500		
307 민간이전	2,500	1,250	1,250
06 보험금	2,500	1,250	1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풍수해 보험료 지원 5,000원*500명	2,500		
행정운영경비(안전치수과)	322,212	126,118	196,094
인력운영비(안전치수과)	311,939	120,045	191,894
14.인력운영비(안전치수과)	311,939	120,045	191,894
101 인건비	311,939	120,045	191,894
02 기타직보수	35,998	33,366	2,632
1)시간선택제 임기제공무원(전기안전관리자)	35,648		
2)급여(라급) 2,680,010원*1명*8월	21,441		
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*1명*8월	1,040		
2)직급보조비 140,000원*(35/40h)*1명*8월	980		
2)가계보전수당	2,362		
3)가족수당 120,000원*1명*8월	960		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*1명*3회	1,402		
2)특수근무수당	800		
3)기술수당 50,000원*1명*8월	400		
3)위험수당 50,000원*1명*8월	400		
2)초과근무수당 2,680,010원*84%*0.42*1/209*1.5*63h*1명*6월	2,566		
2)연가보상비 2,680,010원*84%*86%*1/7*1/30*70h	646		
2)출장여비 260,000원*1명*8월	2,080		
2)4대 보험료 29,835,000원*12.31%	3,673		
2)장기요양보험료 29,835,000원*3.06%*6.55%	60		
1)피복비	350		
2)작업복(동복) 150,000원*1명	150		
2)작업복(하복) 100,000원*1명	100		
2)우의 30,000원*1명	30		
2)장화 10,000원*1명	10		
2)작업화 60,000원*1명	60		
03 무기계약근로자보수	275,941	86,679	189,262
1)기본급	146,748		
2)기본급 4,137,320원*1명*12월	49,648		
2)기본급 1,618,320원*5명*12월	97,100		
1)명절휴가비 4,137,320원*2회*1명	8,275		
1)명절휴가비 1,618,320원*2회*5명	16,184		
1)특수근무수당 20,000원*12월*6명	1,440		
1)가족수당	6,480		
2)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
2)부모, 자녀 20,000원*6명*12월	1,440		
2)3자녀 가산 30,000원*6명*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초과근무수당	57,672		
2)연차 유급 휴가수당 159,370원*25일	3,985		
2)연차 유급 휴가수당 62,770원*15일*5명	4,708		
2)휴일 근무수당 239,050원*2일*1명*12월	5,738		
2)휴일 근무수당 94,150원*2일*5명*12월	11,298		
2)시간외 근무수당 29,881원*30h*1명*12월	10,758		
2)시간외 근무수당 11,769원*30h*5명*12월	21,185		
1)체력단련비 10,000원*6명*2회	120		
1)생일선물 25,000원*6명	150		
1)4대보험료 289,040,000원*12.21%	35,292		
1)장기요양보험료 289,040,000원*3.06%*6.55%	580		
1)건강검진비 150,000원*6명	900		
1)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
1)피복비	1,500		
2)작업복(동, 하복) 150,000원*6명	900		
2)우의 30,000원*6명	180		
2)장화 10,000원*6명	60		
2)작업화 60,000원*6명	360		
기본경비(안전치수과)	10,273	6,073	4,200
15.기본경비(안전치수과)	10,273	6,073	4,200
201 일반운영비	1,673	1,693	△20
01 사무관리비	1,673	1,693	△20
1)일반수용비	1,673		
2)기본 사무용품비 10,000원*33명	330		
2)기록물 보존용품	1,343		
3)문서보존 상자 50,000원*4상자	200		
3)문서보존용 표지 14,000원*60속	840		
3)진행문서파일 72,000원*4상자	288		
3)파로클립(대) 7,300원*2통	15		
203 업무추진비	5,100	4,380	720
04 부서운영업무추진비	5,100	4,380	720
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)전자복사기 3,500,000원	3,500		
재무활동(안전치수과)	690,749	665,358	25,391
내부거래지출(안전치수과)	690,749	665,358	25,391
16.재난관리기금	690,749	665,358	25,391
702 기금전출금	690,749	665,358	25,391
01 기금전출금	690,749	665,358	25,391

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기금전출금	690,749		
2)재난관리기금 690,749,000원	690,749		

미래비전전략기획단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 미래비전전략기획단 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,618,159	1,588,411	98.16%	29,748	1.84%	0	0.00%
미래비전전략기획단	1,618,159	1,588,411	98.16%	29,748	1.84%	0	0.00%
행정타운조성과	78,063	70,852	90.76%	7,211	9.24%	0	0.00%
도시전략사업과	1,540,096	1,517,559	98.54%	22,537	1.46%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 행정타운조성과

부서: 행정타운조성과
정책: 수요자 중심의 종합행정타운 조성
단위: 종합행정타운 건립 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정타운조성과	78,063	45,419	32,644
수요자 중심의 종합행정타운 조성	70,852	40,448	30,404
종합행정타운 건립 기반 구축	70,852	40,448	30,404
1.종합행정타운 기획 및 관리	26,784	15,464	11,320
201 일반운영비	10,584	6,464	4,120
01 사무관리비	10,584	6,464	4,120
1)일반수용비	10,584		
2)주민설명회 플래카드 및 배너 77,000원*16개*2회	2,464		
2)홍보 리플릿 3,500,000원	3,500		
2)신문공고료(실시계획) 38,500원*5단*12cm*2개사	4,620		
203 업무추진비	16,200	9,000	7,200
03 시책추진업무추진비	16,200	9,000	7,200
1)미래비전전략기획단 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)행정타운건립 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)사업기반조성(홍보, 주민협의회 등) 간담회비 4,000,000원	4,000		
1)사업추진 협력기관 실무협의체 운영 간담회비 2,000,000원	2,000		
2.동작구 복합청사 건립	34,068	15,984	18,084
201 일반운영비	25,068	6,984	18,084
01 사무관리비	25,068	6,984	18,084
1)자문단(행정타운건립, 설계, 건축)운영 사무용품 100,000원*3개	300		
1)신문공고료(도시계획) 38,500원*5단*12cm*2개사*4회	18,480		
1)행정타운건립자문단(설계자문위원회)자문수당 262,000원*8명*3일	6,288		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)자문단 간담회비 5,000,000원	5,000		
1)대외기관(서울시 등) 업무협의 간담회비 4,000,000원	4,000		
3.보상지원 및 참여기관 협조체계 구축	10,000	9,000	1,000
203 업무추진비	10,000	9,000	1,000
03 시책추진업무추진비	10,000	9,000	1,000
1)이해관계인(토지소유자, 임차인 등) 간담회비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(행정타운조성과)	7,211	4,971	2,240
기본경비(행정타운조성과)	7,211	4,971	2,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.기본경비(행정타운조성과)	7,211	4,971	2,240
201 일반운영비	711	1,971	△1,260
01 사무관리비	711	1,971	△1,260
1)일반운영비	711		
2)기본사무용품비 10,000원*13명	130		
2)기록물 보존용품비	581		
3)문서보존용 상자 50,000원*1상자	50		
3)문서보존용 표지 14,000원*10속*20%	28		
3)진행문서파일 72,000원*1상자*50%	36		
3)파로클립(중) 7,320원*5통	37		
3)행정봉투 2호 1,730원*50속	87		
3)행정봉투 4호 5,250원*50속	263		
3)봉투 라벨 16,000원*5통	80		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)다기능복사기 3,500,000원*1대	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도시전략사업과

부서: 도시전략사업과
정책: 지속 가능한 도시발전 기반 구축
단위: 지역균형 전략디자인 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시전략사업과	1,540,096	1,256,647	283,449
	시 10,000		
	구 1,530,096		
지속 가능한 도시발전 기반 구축	1,517,559	1,256,547	261,012
	시 10,000		
	구 1,507,559		
지역균형 전략디자인 조성	1,517,559	1,256,547	261,012
	시 10,000		
	구 1,507,559		
1.도시재생(성인지)	376,680	203,570	173,110
201 일반운영비	45,104	28,520	16,584
01 사무관리비	36,774	25,060	11,714
1)일반수용비	1,874		
2)대내용 홍보책자 제작 1,100원*5,000부*10%	550		
2)도시재생 소식지 제작 1,250,000원*6회*10%	750		
2)도시재생대학 및 센터 문구용품 3,000원*20명*24회*10%	144		
2)도시재생사업 홍보	430		
3)플래카드 77,000원*10개소*2회*10%	154		
3)포스터 750,000원*2회*10%	150		
3)교육교재 6,300원*100부*2회*10%	126		
1)운영수당	14,940		
2)도시재생지원센터장 수당 3,750,000원*1명*12월*10%	4,500		
2)총괄계획가,자문계획가 및 자문단 수당 100,000원*12명*6월*10%	720		
2)코디네이터 수당 2,700,000원*3명*12월*10%	9,720		
1)희망지사업 홍보비	6,640		
2)플래카드 77,000원*20개	1,540		
2)홍보지 제작 1,200,000원*2회	2,400		
2)마을소식지 발간 900,000원*3회	2,700		
1)희망지 운영	10,800		
2)코디네이터 수당 2,700,000원*2명*2월	10,800		
1)희망지 임차료	1,200		
2)주민추진체 거점공간 임차료 600,000원*2월	1,200		
1)임차료	1,320		
2)주민협의체 거점공간 임차료 1,100,000원*12월*10%	1,320		
03 행사운영비	8,330	1,540	6,790
1)도시재생대학 강사료 350,000원*24회*10%	840		

부서: 도시전략사업과
정책: 지속 가능한 도시발전 기반 구축
단위: 지역균형 전략디자인 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시재생대학 탐방운영(해설가 수당) 350,000원*4회*10%	140		
1)희망지아카데미 강사료 350,000원*15회	5,250		
1)희망지아카데미 탐방운영(해설가 수당) 350,000원*6회	2,100		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)주민협의체 운영 250,000원*12월*10%	300		
1)도시재생 업무 추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	1,060	264	796
09 행사실비보상금	1,060	264	796
1)도시재생대학 운영 1,100,000원*2회*10%	220		
1)희망지아카데미 운영 840,000원*1회	840		
307 민간이전	3,200	3,800	△600
02 민간경상사업보조	3,200	3,800	△600
1)도시재생 주민공모사업 20,000,000원*1회*10%	2,000		
1)주민협의체 활동지원 1,000,000원*12월*10%	1,200		
401 시설비및부대비	324,016	167,686	156,330
01 시설비	324,016	167,686	156,330
1)도시재생사업 골목공원 등 실시 설계비 및 공사비 324,016,000원*1식	324,016		
2.주거환경 정비	7,360	8,140	△780
201 일반운영비	4,780	5,560	△780
01 사무관리비	1,540	1,540	0
1)주거환경관리사업 홍보	1,540		
2)플래카드 77,000원*10개소*2회	1,540		
02 공공운영비	3,240	4,020	△780
1)공공요금 및 제세	3,240		
2)흑석숲마을 방범용 CCTV 전기료 10,000원*7개소*12월	840		
2)성대골 방범용 CCTV 전기료 10,000원*2개소*12월	240		
2)성대골 방범용 CCTV 통신료 90,000원*2개소*12월	2,160		
203 업무추진비	2,580	2,580	0
03 시책추진업무추진비	2,580	2,580	0
1)시책추진업무추진비	2,580		
2)주거환경개선 업무추진 215,000원*12월	2,580		
3.도시디자인 발전 연구	31,569	29,837	1,732
101 인건비	19,469	17,337	2,132

부서: 도시전략사업과
정책: 지속 가능한 도시발전 기반 구축
단위: 지역균형 전략디자인 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,469	17,337	2,132
1)온라인 무료광고창 운영요원	19,469		
2)인부임 60,240원*1명*26일*9월	14,097		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*1명*9월	1,890		
2)4대보험료 17,325,891원*12.16%	2,107		
2)장기요양보험료 17,325,891원*3.06%*6.55%	35		
2)생활임금 보전수당 148,859원*1명*9월	1,340		
201 일반운영비	8,500	7,100	1,400
01 사무관리비	8,500	7,100	1,400
1)일반수용비	5,000		
2)온라인 무료광고창 홍보 5,000,000원*1종	5,000		
1)운영수당	3,500		
2)회의참석수당	3,500		
3)경관 · 공공조형물건립위원회 70,000원*10명*5회	3,500		
207 연구개발비	3,600	3,600	0
01 연구용역비	3,600	3,600	0
1)도시디자인 자문료 1,800,000원*2회	3,600		
4.범죄예방 도시디자인(CPTED)사업(시비보조)(성인지)	1,071,900	1,015,000	56,900
	시 10,000		
	구 1,061,900		
201 일반운영비	23,500	17,800	5,700
01 사무관리비	23,500	17,800	5,700
1)일반수용비	20,000		
2)CPTED 홍보물 10,000,000원	10,000		
2)마을안전지도 제작 10,000,000원	10,000		
1)운영수당	3,500		
2)회의참석수당	3,500		
3)CPTED위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
03 시책추진업무추진비	3,000	1,800	1,200
1)CPTED 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
207 연구개발비	25,400	35,400	△10,000
01 연구용역비	25,400	35,400	△10,000
1)CPTED 자문료 1,800,000원*3회	5,400		
1)안전마을 조성사업 효과성 분석 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,020,000	960,000	60,000
	시 10,000		
	구 1,010,000		

부서: 도시전략사업과
정책: 지속 가능한 도시발전 기반 구축
단위: 지역균형 전략디자인 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,020,000	960,000	60,000
1)주민제안 범죄예방디자인사업 120,000,000원	120,000		
1)범죄예방 우수시설물 연계적용 10,000,000원*15개동	150,000		
1)안심귀갓길 조성사업 15,000,000원*1식*15개동	225,000		
1)범죄청정 안전마을 조성사업 150,000,000원*1식*1개소	150,000		
1)범죄예방 도시디자인(CPTED) 단위사업비 50,000,000원*1식	50,000		
1)스마트보안등으로 안전마을 조성(시참여예산) 10,000,000원	10,000		
시	10,000		
1)여성친화형 안심마을 조성(구참여예산,사당5동) 150,000,000원	150,000		
1)용마무지개길조성사업(구참여예산, 대방동) 150,000,000원	150,000		
1)골목개선사업(구참여예산, 신대방1동) 15,000,000원	15,000		
5.전략사업 선순환 사업기반 구축	30,050	0	30,050
201 일반운영비	24,550	0	24,550
01 사무관리비	24,550	0	24,550
1)일반수용비	23,500		
2)관광명소화 홍보물 제작 300원*5,000부	1,500		
2)노량진일대 청년층 생활기반 구축 시민의견조사 22,000,000원	22,000		
1)운영수당	1,050		
2)회의참석수당	1,050		
3)관광명소화회의참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)관광명소화 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
11 기타보상금	2,500	0	2,500
1)노들역 관광콘텐츠 아이디어 공모 시상금 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(도시전략사업과)	22,537	100	22,437
기본경비(도시전략사업과)	22,537	100	22,437
6.기본경비(도시전략사업과)	22,537	100	22,437
201 일반운영비	1,187	100	1,087
01 사무관리비	1,187	100	1,087
1)일반수용비	1,187		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비	10,000원*16명	160		
2)기록물 보존용품		677		
3)문서보존용 상자	50,000원*2상자	100		
3)문서보존용 표지	14,000원*10속	140		
3)문서진행용 파일	72,000원*2상자	144		
3)파로클립(대)	7,300원*20통	146		
3)파로클립(중)	7,320원*20통	147		
2)행정봉투 구매		350		
3)봉투2호	1,730원*50속	87		
3)봉투4호	5,250원*50속	263		
203 업무추진비		3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비		3,600	0	3,600
1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비		17,750	0	17,750
01 자산및물품취득비		17,750	0	17,750
1)노트북	1,250,000원*1대	1,250		
1)전자복사기	3,500,000원*1대	3,500		
1)업무용 차량	13,000,000원*1대	13,000		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	15,223,421	12,723,115	83.58%	2,500,306	16.42%	0	0.00%
보건소	15,223,421	12,723,115	83.58%	2,500,306	16.42%	0	0.00%
보건기획과	1,589,062	849,552	53.46%	739,510	46.54%	0	0.00%
보건위생과	490,908	484,358	98.67%	6,550	1.33%	0	0.00%
건강관리과	11,363,099	9,615,399	84.62%	1,747,700	15.38%	0	0.00%
보건의약과	1,780,352	1,773,806	99.63%	6,546	0.37%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 보건기획과

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건기획과	1,589,062	1,659,477	△70,415
	국 193,825		
	기 176,411		
	시 139,945		
	구 1,078,881		
선진 보건행정 구현	183,438	194,065	△10,627
	국 5,700		
	시 1,710		
	구 176,028		
보건행정 운영	181,508	192,835	△11,327
	국 5,700		
	시 1,710		
	구 174,098		
1.전산시스템 운영 관리	6,864	6,864	0
201 일반운영비	6,864	6,864	0
02 공공운영비	6,864	6,864	0
1)시설장비유지비	6,864		
2)의학영상정보시스템 유지보수 6,864,000원	6,864		
2.보건소 청사 관리	77,735	49,135	28,600
201 일반운영비	15,235	15,235	0
01 사무관리비	10,735	10,735	0
1)일반수용비	10,735		
2)수용비 및 수수료	10,488		
3)감염성 폐기물 수거 수수료 500,000원*12월	6,000		
3)무인경비용역 수수료 374,000원*12월	4,488		
2)청사관리 용품	247		
3)감염성폐기물용기 247,000원	247		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
1)시설장비유지비	4,500		
2)보건소 청사 유지보수비 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	60,000	22,000	38,000
01 시설비	60,000	22,000	38,000
1)방사선실 내부 리모델링공사 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	2,500	11,900	△9,400
01 자산및물품취득비	2,500	11,900	△9,400
1)교육장 영상기기 구매(스크린, 프로젝터) 2,500,000원	2,500		
3.보건분소 관리	38,678	38,678	0
201 일반운영비	38,678	38,678	0
01 사무관리비	30,278	30,278	0
1)일반수용비	30,278		

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타수용비 150,000원*12월	1,800		
2)사당분소 관리비 2,373,100원*12월	28,478		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
1)공공요금 및 제세	7,200		
2)전기료 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	1,200		
2)보건분소시설장비 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
4.보건행정 관리	46,831	98,158	△51,327
201 일반운영비	31,131	28,458	2,673
01 사무관리비	5,806	5,050	756
1)일반수용비	5,006		
2)신문구독료 18,000원*6부*12월	1,296		
2)인쇄비	2,000		
3)보건소사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
3)연차별 지역보건의료계획서 제작 1,000,000원	1,000		
2)신용카드 결제기기 사용료	1,710		
3)신용카드 결제기기 교체 220,000원*3대	660		
3)카드대금 수수료 60,000원*12월	720		
3)서비스 이용료 27,500원*12월	330		
1)운영수당	800		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당	800		
3)기본료 70,000원*8명*1회	560		
3)초과 30,000원*8명*1회	240		
02 공공운영비	25,325	23,408	1,917
1)공공요금 및 제세	7,668		
2)보건소 및 분소 CATV 사용료 8,000원*5대*12월	480		
2)자동차세	548		
3)승용(경·소형) 70,000원*4대	280		
3)승합(중형) 89,000원*2대	178		
3)화물(경·소형) 30,000원*3대	90		
2)자동차 환경개선부담금 110,000원*4대*2회	880		
2)자동차 보험료	5,210		
3)승용(경·소형) 290,000원*4대	1,160		
3)승합(중형) 380,000원*2대	760		
3)화물(경·소형) 430,000원*3대	1,290		
3)구급차 1,000,000원*2대	2,000		
2)차량검사비 50,000원*11대	550		
1)차량유류비	11,057		
2)휘발유 1,580원*140ℓ *12월	2,655		

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경유 1,370원*490ℓ *12월	8,056		
2)LPG 1,080원*320ℓ	346		
1)차량수리비 50,000원*11대*12월	6,600		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
1)보건소 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)보건기획 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
1)부작용등 환자보상금 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	4,000	58,000	△54,000
01 자산및물품취득비	4,000	58,000	△54,000
1)자산취득비	4,000		
2)복사기 구매 4,000,000원*1대	4,000		
5.지역통합건강증진사업(건강한 노량진, 건강증진 학원가 조성)(국고보조)	11,400	0	11,400
	국 5,700		
	시 1,710		
	구 3,990		
201 일반운영비	10,200	0	10,200
	국 5,100		
	시 1,530		
	구 3,570		
01 사무관리비	9,200	0	9,200
1)일반수용비	9,200		
2)사업 홍보 리플릿 제작 1,000원*8,000부	8,000		
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
2)사업 배너 및 현수막, 안내물 등 제작 100,000원*12개	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)찾아가는 건강관리 행사 등 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 180		
	구 420		
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노량진 학원가 건강증진 활동 업무추진 200,000원*6월	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
장기등 기증희망등록	1,930	1,230	700
6.장기등 기증희망등록 장려	1,930	1,230	700
201 일반운영비	1,630	930	700
01 사무관리비	1,630	930	700
1)일반수용비	1,000		
2)장기등 기증희망등록 안내 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	630		
2)위원회 참석수당	630		
3)장기등 기증운동추진위원회 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)장기등 기증희망등록 업무추진 300,000원	300		
건강도시 환경조성	271,038	284,372	△13,334
	기 134,309		
	시 40,293		
	구 96,436		
건강도시 여건조성	271,038	284,372	△13,334
	기 134,309		
	시 40,293		
	구 96,436		
7.건강도시 조성 및 사회적 인식 개선	2,420	2,000	420
201 일반운영비	2,420	2,000	420
01 사무관리비	2,420	2,000	420
1)일반수용비	2,000		
2)국내건강도시 회원 회비	2,000		
3)국내 건강도시(연회비) 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	420		
2)위원회 참석수당	420		
3)건강도시협의회 70,000원*6명*1회	420		
8.지역사회중심 금연지원서비스(국고보조)(성인지)	268,618	282,372	△13,754
	기 134,309		
	시 40,293		
	구 94,016		
101 인건비	101,644	88,412	13,232
	기 50,822		
	시 15,248		
	구 35,574		

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		101,644	88,412	13,232
1)금연상담사		101,044		
2)인부임	1,716,000원*4명*11월	75,504		
	기	37,752		
	시	11,326		
	구	26,426		
2)수당	210,000원*4명*11월	9,240		
	기	4,620		
	시	1,386		
	구	3,234		
2)4대 보험료	84,744,000원*10.06%	8,526		
	기	4,263		
	시	1,279		
	구	2,984		
2)장기요양보험료	84,744,000원*3.06%*6.55%	170		
	기	85		
	시	26		
	구	59		
2)퇴직금	1,901,000원*4명	7,604		
	기	3,802		
	시	1,141		
	구	2,661		
1)금연상담사 피복비	150,000원*4명	600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
201 일반운영비		106,940	123,360	△16,420
	기	53,470		
	시	16,042		
	구	37,428		
01 사무관리비		97,749	113,080	△15,331
1)금연클리닉 행동요법 물품 구입	20,000,000원	20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)Co측정용 마우스피스 구입	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)금연성공자 물품구매	19,000,000원	19,000		
	기	9,500		
	시	2,850		
	구	6,650		
1)청소년 흡연예방 교육자료 구입	330,000원	330		
	기	165		
	시	50		
	구	115		
1)금연클리닉 홍보판 제작비	99,000원	99		

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	49		
	시	15		
	구	35		
1)금연클리닉 운영 홍보물 5,500,000원		5,500		
	기	2,750		
	시	825		
	구	1,925		
1)상담사 전문인력 위탁교육비 270,000원*4명		1,080		
	기	540		
	시	162		
	구	378		
1)금연지도원 교육비 80,000원*8명		640		
	기	320		
	시	96		
	구	224		
1)기본 사무용품비 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
1)지역사회 금연환경 조성		38,000		
2)금연스티커 등 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)금연구역 표지판 설치 및 보수 28,000,000원		28,000		
	기	14,000		
	시	4,200		
	구	9,800		
1)이동금연클리닉 및 금연단속차량 임차		6,600		
2)렌트비(소형) 550,000원*12월		6,600		
	기	3,300		
	시	990		
	구	2,310		
02 공공운영비		5,191	5,280	△89
1)시설장비유지비		5,191		
2)차량 유류비 195,000원*12월		2,340		
	기	1,170		
	시	351		
	구	819		
2)PDA 통신료 등 20,000원*4대*12월		960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
2)PDA 및 차량 수리비 285,500원*2회		571		
	기	286		
	시	86		
	구	199		
2)핸드폰 통신비 55,000원*2대*12월		1,320		
	기	660		

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	198		
	구	462		
03 행사운영비		4,000	5,000	△1,000
1)미취학아동 금연교육 인형극 1,000,000원*4회		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
202 여비		2,680	2,200	480
	기	1,340		
	시	402		
	구	938		
01 국내여비		2,680	2,200	480
1)이동 금연클리닉 출장여비 20,000원*2명*5회*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
1)금연클리닉 교육여비 70,000원*4명		280		
	기	140		
	시	42		
	구	98		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)금연클리닉 운영 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
1)금연환경조성 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
301 일반보상금		13,416	11,400	2,016
	기	6,708		
	시	2,012		
	구	4,696		
11 기타보상금		13,416	11,400	2,016
1)금연교육 강사료 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)금연지도원 활동수당 50,000원*100일		5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)금연사업 봉사활동비 8,000원*10회		80		

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 40		
	시 12		
	구 28		
1)실버 금연 도우미 176,000원*4명*9월	6,336		
	기 3,168		
	시 950		
	구 2,218		
307 민간이전	37,438	54,000	△16,562
	기 18,719		
	시 5,614		
	구 13,105		
01 의료및구료비	37,438	54,000	△16,562
1)금연보조제 등 물품구입 37,438,000원	37,438		
	기 18,719		
	시 5,614		
	구 13,105		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)CO측정기 구입비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)청소년 흡연예방교육 기자재 구입	500		
2)태블릿PC 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
감염병 예방	395,076	494,622	△99,546
	국 188,125		
	기 42,102		
	시 69,722		
	구 95,127		
감염병 관리	395,076	494,622	△99,546
	국 188,125		
	기 42,102		
	시 69,722		
	구 95,127		
9.감염병 예방 홍보	3,808	3,808	0
201 일반운영비	3,088	3,088	0
01 사무관리비	3,088	3,088	0
1)일반수용비	3,088		
2)인쇄비	3,088		
3)감염병 예방가이드 홍보책자 구매 3,088원*1,000부	3,088		

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)방역관리 업무추진 720,000원	720		
10.급성감염병 격리치료비 지원사업(국고보조)	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
1)1군 감염병환자 격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
11.주요 감염병 표본감시사업(국고보조)	7,496	5,496	2,000
	국 2,700		
	시 2,700		
	구 2,096		
201 일반운영비	1,596	1,596	0
02 공공운영비	1,596	1,596	0
1)공공요금 및 제세	1,596		
2)이동전화기 요금 66,500원*2대*12월	1,596		
203 업무추진비	1,220	1,140	80
	국 360		
	시 360		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,220	1,140	80
1)질병모니터 및 표본감시의료기관 간담회 970,000원	970		
	국 360		
	시 360		
	구 250		
1)감염병 예방대책 간담회 250,000원	250		
307 민간이전	4,680	2,760	1,920
	국 2,340		
	시 2,340		
02 민간경상사업보조	4,680	2,760	1,920
1)주요 감염병 표본감시기관 운영 4,680,000원	4,680		
	국 2,340		
	시 2,340		
12.의료 관련 감염관리(국고보조)	9,000	19,500	△10,500
	국 9,000		
307 민간이전	9,000	19,500	△10,500
	국 9,000		
02 민간경상사업보조	9,000	19,500	△10,500

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)병원감염 관리	9,000		
2)의료 관련 감염표본감시 인건비 9,000,000원*1개소	9,000		
	국 9,000		
13.감염병관리 FMTP2교육(국고보조)	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
1)위탁교육비	3,492		
2)감염병 예방관리 FMTP 3,492,000원*1명	3,492		
	국 3,492		
14.방역소독 활동	64,173	57,958	6,215
101 인건비	21,268	19,817	1,451
04 기간제근로자등보수	21,268	19,817	1,451
1)하절기 방역소독 강화 소독원	21,268		
2)인부임 60,000원*26일*2명*5월	15,600		
2)수당 210,000원*2명*5월	2,100		
2)생활임금수당 155,100원*2명*5월	1,551		
2)4대 보험료 17,700,000원*10.06%	1,781		
2)장기요양보험료 17,700,000원*3.06%*6.55%	36		
2)작업복 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	6,708	5,238	1,470
01 사무관리비	2,678	2,678	0
1)피복비	978		
2)방역 작업복 160,000원*4명	640		
2)방역 보호장구(장갑)	178		
3)보건소 3,220원*10속	33		
3)자율방역단 지원 3,220원*3속*15반	145		
2)방역 보호장구(마스크)	160		
3)보건소 800원*50개	40		
3)자율방역단 지원 800원*10개*15반	120		
1)급량비 1,610,000원	1,610		
1)소모성 방역소독 장비	90		
2)분무용 방역소독기 30,000원*3개	90		
02 공공운영비	4,030	2,560	1,470
1)시설장비유지비	2,670		
2)방역장비	1,900		
3)차량용 연막기 100,000원*2대	200		
3)휴대용 연막기 50,000원*6대	300		
3)동력분무기 200,000원*1대	200		
3)자율방역단 방역장비	1,200		

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)차량용 연막기 100,000원*2대	200		
4)휴대용 연막기 50,000원*20대	1,000		
2)디지털모기측정기 유지보수비	770		
3)디지털모기측정기 포충망 교체 55,000원*2대*7월	770		
1)공공요금 및 제세	380		
2)자동차세	80		
3)이륜자동차 80,000원*1대	80		
2)자동차 보험료	300		
3)이륜자동차 300,000원*1대	300		
1)차량유류비	380		
2)휘발유 1,580원*20ℓ *12월	380		
1)차량수리비 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	34,397	32,903	1,494
01 재료비	34,397	32,903	1,494
1)살충소독약	18,098		
2)분무용 30,000원*150통	4,500		
2)유충구제용 50,000원*70통	3,500		
2)정화조청소 대행업체 약품지원 22,000원*45통*9월	8,910		
2)빗물받이 준설공사 약품지원 22,000원*6통*9월	1,188		
1)살균소독약	3,770		
2)옥내 살균제 2,200원*600통	1,320		
2)옥외 살균제 9,800원*250통	2,450		
1)자율방역활동 약품지원	2,400		
2)분무용 30,000원*80통	2,400		
1)방역기 유류(기계용)	4,614		
2)연막기계용 1,580원*10ℓ *20회	316		
2)동력분무기 1,580원*10ℓ *130일	2,054		
2)엔진식분무기 1,580원*10ℓ *142일	2,244		
1)분사제	1,530		
2)약품희석용 분사제 51,000원*30통	1,530		
1)자율방역단 유류(기계용휘발유)	925		
2)차량연막기 1,580원*12ℓ *15주*2대	569		
2)휴대용 연막기 1,580원*1ℓ *1회*15주*15개반	356		
1)자율방역단 분사제(약품희석용)	3,060		
2)약품희석용 분사제 51,000원*2통*15주*2대	3,060		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
1)자산취득비	1,800		

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방역소독차량(이륜자동차) 1,800,000원*1대	1,800		
15.에이즈 및 성매개감염병 예방관리(국고보조)	78,843	70,173	8,670
	기 38,922		
	시 38,922		
	구 999		
201 일반운영비	599	599	0
01 사무관리비	599	599	0
1)일반수용비	599		
2)플래카드 및 홍보물 제작	599		
3)에이즈 예방 홍보 599,000원*1종	599		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
	기 650		
	시 650		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)에이즈 환자 업무추진비 1,700,000원	1,700		
	기 650		
	시 650		
	구 400		
301 일반보상금	74,294	65,944	8,350
	기 37,147		
	시 37,147		
01 사회보장적수혜금	74,294	65,944	8,350
1)에이즈 환자 진료비 74,294,000원	74,294		
	기 37,147		
	시 37,147		
307 민간이전	2,250	1,930	320
	기 1,125		
	시 1,125		
01 의료및구료비	2,250	1,930	320
1)에이즈 진단시약 2,250,000원	2,250		
	기 1,125		
	시 1,125		
16.생물테러 대비 대응 역량 강화(국고보조)	6,360	0	6,360
	기 3,180		
	시 3,180		
307 민간이전	6,360	0	6,360
	기 3,180		
	시 3,180		
02 민간경상사업보조	6,360	0	6,360
1)생물테러 이중감시체계 이중지원(2개병원) 6,360,000원	6,360		
	기 3,180		
	시 3,180		

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
17.국가결핵 관리(국고보조)	74,002	190,325	△116,323
	국 37,001		
	시 24,420		
	구 12,581		
201 일반운영비	2,350	2,350	0
	국 1,175		
	시 775		
	구 400		
01 사무관리비	2,350	2,350	0
1)일반수용비	2,350		
2)결핵홍보물제작 등 1,950,000원	1,950		
	국 975		
	시 643		
	구 332		
2)검체배송비 등 400,000원	400		
	국 200		
	시 132		
	구 68		
202 여비	460	960	△500
	국 230		
	시 152		
	구 78		
01 국내여비	460	960	△500
1)결핵 고위험관리 등 10,000원*46회	460		
	국 230		
	시 152		
	구 78		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 165		
	구 85		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)국가결핵관리사업 운영 500,000원*1회	500		
	국 250		
	시 165		
	구 85		
307 민간이전	65,692	147,895	△82,203
	국 32,846		
	시 21,678		
	구 11,168		
01 의료및구료비	65,692	147,895	△82,203
1)입원명령대상 환자지원 7,452,000원	7,452		
	국 3,726		
	시 2,459		
	구 1,267		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 14,782,000원	14,782		
	국 7,391		

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,878		
	구 2,513		
1)결핵역학조사등 취약계층 잠복결핵 감염검진 및 치료 12,890,000원	12,890		
	국 6,445		
	시 4,254		
	구 2,191		
1)결핵환자가족검진 4,960,000원	4,960		
	국 2,480		
	시 1,637		
	구 843		
1)결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염관리 25,608,000원	25,608		
	국 12,804		
	시 8,450		
	구 4,354		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
1)결핵환자 가족검진 및 치료비 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
18.의료기관 결핵환자 관리 지원(국고보조)	135,432	132,000	3,432
	국 135,432		
307 민간이전	135,432	132,000	3,432
	국 135,432		
02 민간경상사업보조	135,432	132,000	3,432
1)의료기관 결핵환자 관리지원 135,432,000원	135,432		
	국 135,432		
19.결핵 · 성매개 감염병 관리	11,470	10,870	600
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)결핵홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
1)시설장비유지비	1,600		
2)공기살균기 램프 교체 600,000원	600		
2)음압실 필터 교체 관리 400,000원	400		
2)공기살균기파티션 필터 600,000원	600		
203 업무추진비	440	440	0
03 시책추진업무추진비	440	440	0

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵·성매개감염병관리 업무추진 440,000원	440		
307 민간이전	8,430	7,830	600
01 의료및구료비	8,430	7,830	600
1)학생 결핵 검진비(고2년생) 3,150원*2,676명	8,430		
행정운영경비(보건기획과)	739,510	686,418	53,092
	시 28,220		
	구 711,290		
인력운영비(보건기획과)	142,270	98,675	43,595
	시 28,220		
	구 114,050		
20.인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)	108,270	98,675	9,595
101 인건비	108,270	98,675	9,595
02 기타직보수	108,270	98,675	9,595
1)시간선택제임기제(7시간, 금연단속요원)	108,270		
2)급여 1,253,090원*4명*12월	60,149		
2)초과근무수당 3,180원*4명*25h*12월	3,816		
2)가계보전수당	6,669		
3)가족수당	4,800		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)부모,자녀 20,000원*4명*12월	960		
4)3자녀추가 80,000원*4명*0.5*12월	1,920		
3)자녀학비보조수당	1,869		
4)고등학교 467,080원*4명*0.25*4회	1,869		
2)특수직무수당 60,148,320원*78%*5%	2,346		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)직급보조비 109,380원*4명*12월	5,251		
2)대민활동비 43,750원*4명*12월	2,100		
2)연가보상비 1,253,090원*0.00344*70h*4명	1,207		
2)성과연봉	4,394		
3)S등급 1,598,000원*1명	1,598		
3)A등급 1,198,000원*1명	1,198		
3)B등급 799,000원*2명	1,598		
2)4대보험료 86,568,670원*10.06%	8,709		
2)장기요양보험료 86,568,670원*3.06%*6.55%	174		
2)퇴직금 43,284,340원*1/12*2년	7,215		
21.인력운영비(국가결핵관리)(시비보조)	34,000	0	34,000
	시 28,220		
	구 5,780		
101 인건비	34,000	0	34,000
	시 28,220		
	구 5,780		
03 무기계약근로자보수	34,000	0	34,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵전담인력 보수		33,975		
2)기본급	1,809,740원*1명*12월	21,717		
		시 18,026		
		구 3,691		
2)명절휴가비	1,809,740원*1명	1,810		
		시 1,502		
		구 308		
2)시간외근무수당	14,071원*8h*12월*1명	1,351		
		시 1,121		
		구 230		
2)자녀학비보조수당	467,080원*1명*4회	1,869		
		시 1,552		
		구 317		
2)가족수당		720		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
		시 398		
		구 82		
3)자녀	20,000원*1명*12월	240		
		시 199		
		구 41		
2)임금인상 소급분	28,523,460원*3.5%	999		
		시 829		
		구 170		
2)4대보험료	29,521,780원*10.06%	2,970		
		시 2,465		
		구 505		
2)장기요양보험료	29,521,780원*3.06%*6.55%	60		
		시 50		
		구 10		
2)퇴직연금		2,479		
3)부담금	29,521,780원*1/12	2,461		
		시 2,043		
		구 418		
3)수수료	2,460,150원*0.7%	18		
		시 15		
		구 3		
1)생일선물	25,000원*1명	25		
		시 20		
		구 5		
기본경비(보건소)		586,991	578,109	8,882
22.기본경비(보건소)		586,991	578,109	8,882
201 일반운영비		251,971	239,909	12,062
01 사무관리비		217,459	193,759	23,700
1)일반수용비		14,239		
2)행정봉투		1,673		
3)봉투4호	5,250원*20속*12월	1,260		

부서: 보건기획과
정책: 행정운영경비(보건기획과)
단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)우편봉투(창봉투) 35원*11,800매	413		
2)쓰레기 봉투	720		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*30장*12월	720		
2)용지대	5,846		
3)복사용지(A4) 18,300원*5박스*4개부서*12월	4,392		
3)복사용지(B4) 28,300원*5박스*4개부서	566		
3)복사용지(A3) 19,000원*12박스	228		
3)우편라벨지 6,000원*110박스	660		
2)세탁용역	6,000		
3)가운·간호사복·환자복·시트·수건 등 500,000원*12월	6,000		
1)운영수당	1,620		
2)의료반 수당 60,000원*3명*9일	1,620		
1)급량비	201,600		
2)야간,휴일근무자 급량비 8,000원*20식*105명*12월	201,600		
02 공공운영비	34,512	46,150	△11,638
1)공공요금 및 제세	34,512		
2)우편료	17,352		
3)일반 330원*13,000매	4,290		
3)등기 1,960원*5,500매	10,780		
3)등기환부료 1,630원*1,400매	2,282		
2)전화(통신)료	17,160		
3)일반전화료 700,000원*12월	8,400		
3)이동전화기 80,000원*1대*12월	960		
3)전화전용회선 650,000원*12월	7,800		
202 여비	327,600	330,720	△3,120
01 국내여비	327,600	330,720	△3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*105명*12월	327,600		
203 업무추진비	7,420	7,480	△60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,120	4,180	△60
1)부속기관(보건소)	4,120		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*4명	120		
기본경비(보건기획과)	10,249	9,634	615
23.기본경비(보건기획과)	10,249	9,634	615
201 일반운영비	5,149	5,134	15
01 사무관리비	5,149	5,134	15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		5,149		
2)기본사무용품비	10,000원*34명	340		
2)문서보존 상자	50,000원*5상자	250		
2)문서보존용 표지	140,000원*1상자	140		
2)진행문서파일	72,000원*5상자	360		
2)파로클립	7,300원*10상자	73		
2)사무용 잡품비		330		
3)인증기		330		
4)필름(리본)	17,000원*2대*5회	170		
4)스펀지 롤(Roll)	80,000원*2회	160		
2)인쇄비		3,656		
3)진료비 수납 영수증 등	40원*91,400매	3,656		
203 업무추진비		5,100	4,500	600
04 부서운영업무추진비		5,100	4,500	600
1)부서운영업무추진비	425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생 증진
단위: 식품 · 위생 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	490,908	290,898	200,010
	국 100,200		
	시 158,550		
	구 232,158		
식품 · 위생 증진	35,148	28,696	6,452
식품 · 위생 관리	35,148	28,696	6,452
1.공중위생업소 지도점검	6,200	3,800	2,400
201 일반운영비	1,000	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
1)일반수용비	1,000		
2)공중위생우수업소 로고 제작 100,000원*10개	1,000		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
1)서울시 구간 교차점검 활동여비 20,000원*2명*5회	200		
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
11 기타보상금	5,000	3,000	2,000
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*10회	5,000		
2.위생업소 식품 관리	3,610	5,626	△2,016
201 일반운영비	130	130	0
02 공공운영비	130	130	0
1)방사능계측기 측정장비 유지보수비 130,000원	130		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)식품제조 등 소비자식품위생감시원 교육 간담회비 240,000원*2회	480		
206 재료비	3,000	5,016	△2,016
01 재료비	3,000	5,016	△2,016
1)부정불량식품 검사매입비 250,000원*12회	3,000		
3.위생업소 관리	12,438	6,870	5,568
201 일반운영비	6,438	870	5,568
01 사무관리비	4,710	870	3,840
1)일반수용비	870		
2)인쇄비	870		
3)영업신고증 및 검사표 등 60원*2종*3,000매	360		
3)수거증 및 검사키트 300원*2종*850세트	510		
1)임차료	3,840		

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생 증진
단위: 식품 · 위생 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위생업소 점검 및 단속차량 임차	3,840		
3)차량임차료(경차) 320,000원*12월	3,840		
02 공공운영비	1,728	0	1,728
1)시설장비 유지비	1,728		
2)차량 유류비 144,000원*12월	1,728		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)위생업소 업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1)음식점 선진지 비교견학(음식문화개선 우수사례 적용) 3,000,000원	3,000		
4.채식친화 동작만들기 및 나트륨 저감화사업	12,900	12,400	500
201 일반운영비	12,900	12,400	500
01 사무관리비	12,900	12,400	500
1)저염 인식개선 홍보물 제작 800원*2종*1,000매	1,600		
1)블루투스 염도계 구매 100,000원*30개	3,000		
1)저염 실천업소 현판 및 포스터 제작 30,000원*2종*30개소	1,800		
1)채식알림 홍보물품 구매(포스터 스탠드 등) 100,000원*35개소	3,500		
1)채식의날 실천업소 지원물품 구매 30,000원*2종*50개소	3,000		
안전한 위생문화 정착	322,324	123,316	199,008
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 127,324		
구민위생 안전관리	310,024	111,064	198,960
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 115,024		
5.식품안전 관리	4,264	4,264	0
201 일반운영비	880	880	0
02 공공운영비	880	880	0
1)시설장비 유지비	880		
2)식품안전보호구역 표지판 유지보수 88,000원*10개	880		
203 업무추진비	3,024	3,024	0
03 시책추진업무추진비	3,024	3,024	0
1)식품안전 업무추진 216,000원*12월	2,592		
1)소비자감시원 교육 간담회비	432		

부서: 보건위생과
정책: 안전한 위생문화 정착
단위: 구민위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)학부모식품안전감시원 교육 간담회비 216,000원*2회	432		
206 재료비	360	360	0
01 재료비	360	360	0
1)어린이기호식품 수거검사비 18,000원*5개소*4회	360		
6.위생업소 지도·점검	5,760	5,520	240
201 일반운영비	1,920	1,680	240
01 사무관리비	1,920	1,680	240
1)급량비	1,920		
2)식품접객업소 등 야간 단속원 급량비 8,000원*2명*10회*12월	1,920		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)식품접객업소 등 야간 단속원 여비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)식품접객업소 등 단속 업무추진 120,000원*12월	1,440		
7.어린이 급식관리지원센터 설치 운영(국고보조)	300,000	101,280	198,720
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
307 민간이전	300,000	100,000	200,000
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
05 민간위탁금	300,000	100,000	200,000
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영 300,000,000원	300,000		
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
원산지표시 관리	12,300	12,252	48
8.원산지표시 지도·점검	12,300	12,252	48
201 일반운영비	1,524	1,476	48
01 사무관리비	1,524	1,476	48
1)일반수용비	1,140		
2)수거검사체 배송비 10,000원*4회	40		
2)원산지표시 홍보물 제작 400원*1,000매	400		
2)원산지표시판 제작 400원*1종*1,750매	700		
1)급량비	384		

부서: 보건위생과
정책: 안전한 위생문화 정착
단위: 원산지표시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원산지표시 야간 단속원 급량비 8,000원*2명*2회*12월	384		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
1)원산지표시 야간 단속원 여비 10,000원*2명*2회*12월	480		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
1)원산지표시 업무추진 108,000원*12월	1,296		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
1)원산지 허위표시 수거검사 재료비 300,000원*10회	3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
1)원산지표시 명예감시원 활동비 50,000원*6명*5회*4월	6,000		
동물보호	126,886	128,336	△1,450
	국 10,200		
	시 53,550		
	구 63,136		
동물 및 축산물 관리	126,886	128,336	△1,450
	국 10,200		
	시 53,550		
	구 63,136		
9.유기동물 보호 관리(시비보조)	59,184	68,524	△9,340
	시 26,400		
	구 32,784		
201 일반운영비	2,100	2,320	△220
01 사무관리비	2,100	2,320	△220
1)동물보호 및 동물등록 홍보	400		
2)홍보물 제작 400,000원	400		
1)동물등록제 관련 비품 구입	500		
2)등록증(카드) 550원*500개	275		
2)발급기 리본 45,000원*5개	225		
1)운영수당	1,200		
2)동물보호명예감시원 수당 50,000원*2명*12월	1,200		
301 일반보상금	4,284	4,284	0
11 기타보상금	4,284	4,284	0
1)공수의 수당 357,000원*1명*12월	4,284		
307 민간이전	52,800	61,920	△9,120
	시 26,400		

부서: 보건위생과
정책: 동물보호
단위: 동물 및 축산물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 26,400		
05 민간위탁금	52,800	61,920	△9,120
1)유기동물 보호관리비 52,800,000원	52,800		
	시 26,400		
	구 26,400		
10. 길고양이 중성화사업(TNR)(국고보조)	64,500	57,000	7,500
	국 10,200		
	시 27,150		
	구 27,150		
307 민간이전	64,500	57,000	7,500
	국 10,200		
	시 27,150		
	구 27,150		
05 민간위탁금	64,500	57,000	7,500
1)길고양이 중성화사업(TNR) 64,500,000원	64,500		
	국 10,200		
	시 27,150		
	구 27,150		
11.가축방역	3,202	2,812	390
201 일반운영비	907	517	390
01 사무관리비	907	517	390
1)인수공통전염병 예방홍보 77,000원	77		
1)소독 약품 등 구매 (24,750원*30개)+(24,750원*30개*0.0054)	747		
1)방역띠 구매 27,500원*3개	83		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)가축방역 업무추진비 510,000원	510		
206 재료비	1,785	1,785	0
01 재료비	1,785	1,785	0
1)광견병 예방약 1,700원*3,500두*30%	1,785		
행정운영경비(보건위생과)	6,550	10,550	△4,000
기본경비(보건위생과)	6,550	10,550	△4,000
12.기본경비(보건위생과)	6,550	10,550	△4,000
201 일반운영비	2,350	2,350	0
01 사무관리비	2,350	2,350	0
1)일반수용비	2,350		
2)기본사무용품비 10,000원*20명	200		
2)문서보존 상자 50,000원*4상자	200		
2)문서보존용 표지 14,000원*5속	70		
2)진행문서파일 72,000원*4박스	288		
2)파로클립(대) 7,300원*20통	146		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용 잡품비	1,446		
3)인증기	1,074		
4)필름(리본) 154,000원*6상자	924		
4)자동 잉크롤러 150,000원*1회	150		
3)위생증지수입 카드단말기 운용비	372		
4)임대료 11,000원*12월	132		
4)신용카드 수수료 (32,000,000원/2)*1.5%	240		
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

2018년도 본예산 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	11,363,099	11,901,387	△538,288
	국 821,885		
	기 2,369,029		
	시 4,699,423		
	구 3,472,762		
생애주기별 건강관리	7,141,216	7,880,672	△739,456
	국 236,080		
	기 1,871,414		
	시 2,802,111		
	구 2,231,611		
출산장려지원	816,814	1,750,066	△933,252
	국 236,080		
	기 76,339		
	시 232,944		
	구 271,451		
1.난임시술비(체외수정) 지원(국고보조)	100,325	1,142,898	△1,042,573
	기 28,542		
	시 33,293		
	구 38,490		
101 인건비	27,637	43,122	△15,485
	기 6,732		
	시 7,854		
	구 13,051		
04 기간제근로자등보수	27,637	43,122	△15,485
1)난임부부지원 보조인력(1명)	27,337		
2)인부임 1,720,000원*12월	20,640		
	기 6,192		
	시 7,224		
	구 7,224		
2)수당 210,000원*1명*12월	2,520		
2)4대보험료 23,160,000원*10.06%	2,330		
2)장기요양보험료 23,160,000원*3.06%*6.55%	47		
2)퇴직금 1,800,000원*1명	1,800		
	기 540		
	시 630		
	구 630		
1)피복비	300		
2)동복 150,000원*1명	150		
2)하복 100,000원*1명	100		
2)간호화 50,000원*1명	50		
301 일반보상금	72,688	1,099,776	△1,027,088
	기 21,810		
	시 25,439		
	구 25,439		
01 사회보장적수혜금	72,688	1,099,776	△1,027,088
1)체외수정 시술비 425,076원*171명	72,688		
	기 21,810		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,439		
	구 25,439		
2.고위험임산부 의료비 지원(국고보조)	89,300	89,300	0
	기 22,300		
	시 26,000		
	구 41,000		
301 일반보상금	74,300	74,300	0
	기 22,300		
	시 26,000		
	구 26,000		
01 사회보장적수혜금	74,300	74,300	0
1)고위험 임산부 의료비 928,750원*80명	74,300		
	기 22,300		
	시 26,000		
	구 26,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
1)임산부 건강진단	15,000		
2)고위험 임산부 산전검진비 등 60,000원*250명	15,000		
3.청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고보조)	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원*4명	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
4.표준모자보건수첩 제작(국고보조)	13,167	13,167	0
	기 1,097		
	시 1,280		
	구 10,790		
201 일반운영비	4,950	4,950	0
01 사무관리비	4,950	4,950	0
1)일반수용비	4,950		
2)모자보건사업 리플릿 등 제작 1,600원*2,500부	4,000		
2)모자보건실, 모유수유실 환경정비 등 200,000원*4회	800		
2)모자보건사업 운영 소모품 등 30,000원*5회	150		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,560	4,560	0
03 시책추진업무추진비	4,560	4,560	0
1)모자보건사업 운영	1,560		
2)모자보건사업 지역사회 연계 60,000원*12월	720		
2)모자보건실, 의료비지원실 민원응대 및 간담회 70,000원*12회	840		
1)건강관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	3,657	3,657	0
	기 1,097		
	시 1,280		
	구 1,280		
05 민간위탁금	3,657	3,657	0
1)표준모자보건수첩 예탁 1,000원*3,657개	3,657		
	기 1,097		
	시 1,280		
	구 1,280		
5.지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화)(국고보조)	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
307 민간이전	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
01 의료및구료비	44,000	44,000	0
1)임산부 철분제 구매 5,100원*7,000갑	35,700		
	기 17,850		
	시 5,355		
	구 12,495		
1)임산부 엽산제 구매 2,075원*4,000갑	8,300		
	기 4,150		
	시 1,245		
	구 2,905		
6.산모신생아 건강관리 지원사업(국고보조)(성인지)	332,568	313,770	18,798
	국 166,284		
	시 83,142		
	구 83,142		
301 일반보상금	332,568	313,770	18,798
	국 166,284		
	시 83,142		
	구 83,142		
01 사회보장적수혜금	332,568	313,770	18,798
1)산모신생아 도우미 지원 639,553원*520명	332,568		
	국 166,284		
	시 83,142		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 83,142		
7.기저귀 및 조제분유 지원(국고보조)	232,654	142,131	90,523
	국 69,796		
	시 81,429		
	구 81,429		
301 일반보상금	232,654	142,131	90,523
	국 69,796		
	시 81,429		
	구 81,429		
01 사회보장적수혜금	232,654	142,131	90,523
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원			
232,654,000원	232,654		
	국 69,796		
	시 81,429		
	구 81,429		
모자보건사업 내실화	443,567	651,867	△208,300
	기 58,886		
	시 268,814		
	구 115,867		
8.미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고보조)	61,317	224,170	△162,853
	기 18,395		
	시 21,461		
	구 21,461		
301 일반보상금	61,317	224,170	△162,853
	기 18,395		
	시 21,461		
	구 21,461		
01 사회보장적수혜금	61,317	224,170	△162,853
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비			
1,226,340원*50명	61,317		
	기 18,395		
	시 21,461		
	구 21,461		
9.선천성대상이상 검사 및 환아 관리(국고보조)	108,763	144,607	△35,844
	기 32,629		
	시 38,067		
	구 38,067		
301 일반보상금	108,763	144,607	△35,844
	기 32,629		
	시 38,067		
	구 38,067		
01 사회보장적수혜금	108,763	144,607	△35,844
1)선천성대사이상 검사 및 환아 지원			
18,127.1원*6,000명	108,763		
	기 32,629		
	시 38,067		
	구 38,067		
10.난청 조기 진단(국고보조)	8,040	11,700	△3,660

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,412		
	시 2,814		
	구 2,814		
301 일반보상금	7,657	10,848	△3,191
	기 2,297		
	시 2,680		
	구 2,680		
01 사회보장적수혜금	7,657	10,848	△3,191
1)신생아 청각선별 검사비 19,142.5원*400명	7,657		
	기 2,297		
	시 2,680		
	구 2,680		
307 민간이전	383	852	△469
	기 115		
	시 134		
	구 134		
05 민간위탁금	383	852	△469
1)신생아 청각선별검사 홍보(서울대학교병원 난청사업팀) 383,000원	383		
	기 115		
	시 134		
	구 134		
11.의료급여수급권자 건강검진비용 지원(국고보조)	7,300	4,016	3,284
	기 3,650		
	시 1,825		
	구 1,825		
307 민간이전	7,300	4,016	3,284
	기 3,650		
	시 1,825		
	구 1,825		
05 민간위탁금	7,300	4,016	3,284
1)저소득층 영유아 일반건강검진비(국민건강보험공단) 29,200명*250명	7,300		
	기 3,650		
	시 1,825		
	구 1,825		
12.영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국고보조)	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 400		
	구 400		
01 의료및구료비	1,600	1,600	0
1)발달장애 정밀진단비 200,000원*8명	1,600		
	기 800		
	시 400		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 400		
13.서울아기 건강 첫걸음 사업(시비보조)	18,220	12,574	5,646
	시 18,220		
201 일반운영비	15,020	11,774	3,246
	시 15,020		
01 사무관리비	3,820	3,420	400
1)일반수용비	2,500		
2)방문물품 및 홍보물 3종 제작 15,000원*100개	1,500		
	시 1,500		
2)기본 사무용품비 100,000원*10회	1,000		
	시 1,000		
1)면접위원회 수당	420		
2)무기계약근로자 채용 면접위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
	시 420		
1)인력교육비	900		
2)무기계약근로자 인력교육비 150,000원*3명*2회	900		
	시 900		
02 공공운영비	1,200	1,080	120
1)공공요금(휴대폰비) 20,000원*5명*12월	1,200		
	시 1,200		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
1)엄마모임 및 교육 운영 40,000원*25회	1,000		
	시 1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	9,000	5,274	3,726
1)무기계약직근로자 복지포인트 1,800,000원*5명	9,000		
	시 9,000		
203 업무추진비	800	800	0
	시 800		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)간담회 및 사례회의 운영 50,000원*16회	800		
	시 800		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
	시 2,400		
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
1)엄마모임, 교육 행사실비보상금 56,000원*25회	1,400		
	시 1,400		
11 기타보상금	1,000	0	1,000
1)교육 강사비 250,000원*4회	1,000		
	시 1,000		
14.건강한 미래세대 만들기	49,600	60,000	△10,400

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,360	14,500	△140
01 사무관리비	14,360	14,500	△140
1)일반수용비	14,360		
2)교재 제작 5,000원*4종*250개	5,000		
2)동작건강부모대학 운영 홍보물 제작 5,000원*2종*500개	5,000		
2)모자보건사업 홍보가방 등 제작 1,000원*1,000개	1,000		
2)교육 홍보 현수막 제작 77,000원*27회	2,079		
2)교육 안내문 제작 150원*5,000부	750		
2)교육 관련 사무용품류 구매 88,500원*6회	531		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)건강한 미래세대 만들기 사업 운영	2,000		
2)교육 운영 업무추진 40,000원*35회	1,400		
2)외부기관, 타부서 연계 및 간담회 운영 50,000원*12회	600		
301 일반보상금	33,240	33,200	40
11 기타보상금	33,240	33,200	40
1)동작건강부모대학 운영 강사료 220,000원*50회	11,000		
1)상시모유수유 클리닉 운영 강사료 130,000원*48회	6,240		
1)동작 하하(h&h)육아 운영 강사료 100,000원*160회	16,000		
15.우리아이 건강관리의사 사업(시비보조)	185,527	190,000	△4,473
	시 185,527		
101 인건비	124,387	121,609	2,778
	시 124,387		
04 기간제근로자등보수	124,387	121,609	2,778
1)건강관리의사 인력운영	123,887		
2)인부임	99,600		
3)의사 6,500,000원*1명*12월	78,000		
	시 78,000		
3)간호사 1,800,000원*1명*12월	21,600		
	시 21,600		
2)수당 210,000원*2명*12월	5,040		
	시 5,040		
2)4대보험료 104,640,000원*10.06%	10,527		
	시 10,527		
2)장기요양보험료 104,640,000원*3.06%*6.55%	210		
	시 210		
2)퇴직금(의사, 간호사) 8,510,000원	8,510		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,510		
1)전담인력 피복비		500		
2)동복 150,000원*2명		300		
	시	300		
2)하복 100,000원*2명		200		
	시	200		
201 일반운영비		30,440	37,878	△7,438
	시	30,440		
01 사무관리비		27,940	35,278	△7,338
1)일반수용비		27,500		
2)홍보물 제작 4종*5,000원*1,000개		20,000		
	시	20,000		
2)사업 안내문 제작 및 우편발송료 650원*10,000부		6,500		
	시	6,500		
2)건강상담실 사무용품 구매 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
1)운영수당		140		
2)운영인력 채용면접위원 참석수당 70,000원*2명		140		
	시	140		
1)건강관리의사사업 인력 교육		300		
2)전담인력 교육지원비 150,000원*2명		300		
	시	300		
02 공공운영비		1,500	1,000	500
1)시설장비 유지비(통신요금, 프린트대여료) 1,500,000원		1,500		
	시	1,500		
03 행사운영비		1,000	1,600	△600
1)사업 설명회, 체험관 운영 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		700	513	187
	시	700		
03 시책추진업무추진비		700	513	187
1)사업운영, 의료기관 방문, 간담회 운영 700,000원		700		
	시	700		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	시	30,000		
01 의료및구료비		30,000	30,000	0
1)민간의료기관 서비스료 30,000,000원		30,000		
	시	30,000		
16.영유아검진 보건소 유지관리비(국고보조)		3,200	3,200	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	1,700		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)영유아 건강검진 홍보물 제작 4,000원*500명	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)영유아 건강검진 인쇄비	1,000		
2)보호자용 설명서 제작 2,000원*500명	1,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)업무회의, 민원응대 등 50,000원*4회	200		
예방접종사업	5,880,835	5,478,739	402,096
	기 1,736,189		
	시 2,300,353		
	구 1,844,293		
17.국가예방접종 실시(국고보조)	5,845,800	5,448,496	397,304
	기 1,728,584		
	시 2,291,480		
	구 1,825,736		
201 일반운영비	14,200	10,050	4,150
01 사무관리비	13,100	9,100	4,000
1)일반수용비	13,100		
2)예방접종 안내문 제작 등(계절 인플루엔자 등) 60원*60,000부	3,600		
2)폐렴구균 안내문 제작 및 발송료 650원*10,000부	6,500		
2)예방접종 현수막 제작 2종 110,000원*20부	2,200		
2)예방접종실 환경정비 300,000원*1회	300		
2)예방접종실 운영 소모품 구매(온도기록용지 등) 500,000원	500		
02 공공운영비	1,100	950	150
1)시설장비 유지비	1,100		
2)약품냉장고 배터리 교체비용(연2회) 150,000원*2회	300		
2)약품냉장고 등 의료장비 수리 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)예방접종실 민원응대, 간담회 운영 720,000원	720		
307 민간이전	5,821,180	5,437,726	383,454
	기 1,728,584		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,291,480		
	구 1,801,116		
01 의료및구료비	5,821,180	5,437,726	383,454
1)어린이 예방접종(보건소약품비, 민간의료기관 접종비) 3,751,144,000원	3,751,144		
	기 1,125,344		
	시 1,459,052		
	구 1,166,748		
1)어린이집유치원생 및 초등학교 독감예방접종(보건소약품비, 민간의료기관접종비) 605,509,000원	605,509		
	기 181,653		
	시 248,933		
	구 174,923		
1)노인예방접종(인플루엔자, 폐렴구균) 1,390,965,000원	1,390,965		
	기 417,289		
	시 578,480		
	구 395,196		
1)B형간염 주산기감염 예방접종비 14,328,000원	14,328		
	기 4,298		
	시 5,015		
	구 5,015		
1)보건소 유료 예방접종	15,034		
2)유료 예방접종 3종 백신구입비	15,034		
3)성인B형간염백신 3,500원*3,200개	11,200		
3)장티푸스백신 4,350원*600개	2,610		
3)신증후군출혈열백신 8,160원*150개	1,224		
1)취약계층 계절 인플루엔자 접종	40,000		
2)취약계층 계절 인플루엔자 백신비 10,000원*4,000개	40,000		
1)예방접종 위생재료비	4,200		
2)주사기 140원*10,000개	1,400		
2)알코올솜 2,500원*1,000개	2,500		
2)모아밴드 1,500원*200원	300		
405 자산취득비	9,700	0	9,700
01 자산및물품취득비	9,700	0	9,700
1)예방접종실 백신냉장고 구매 9,700,000원*1대	9,700		
18.예방접종 등록관리 지원(국고보조)	35,035	30,243	4,792
	기 7,605		
	시 8,873		
	구 18,557		
101 인건비	35,035	30,243	4,792
	기 7,605		
	시 8,873		
	구 18,557		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	35,035	30,243	4,792
1)예방접종등록센터 전담인력	30,473		
2)인부임 25,351,000원*1명	25,351		
	기 7,605		
	시 8,873		
	구 8,873		
2)수당 210,000원*1명*12월	2,520		
2)4대보험료 25,351,000원*10.06%	2,551		
2)장기요양보험료 25,351,000원*3.06%*6.55%	51		
1)취약계층 계절인플루엔자 운영 인부임	4,412		
2)인부임 100,000원*1명*40일	4,000		
2)4대보험료 4,000,000원*10.06%	403		
2)장기요양보험료 4,000,000원*3.06%*6.55%	9		
1)간호사 피복비	150		
2)동복 150,000원*1명	150		
취약계층 건강지원	1,924,245	1,952,775	△28,530
	국 585,805		
	기 177,793		
	시 570,606		
	구 590,041		
저소득층 의료지원	1,924,245	1,952,775	△28,530
	국 585,805		
	기 177,793		
	시 570,606		
	구 590,041		
19.취약계층 방문건강관리사업(국고보조)	62,807	341,735	△278,928
	기 6,721		
	시 2,016		
	구 54,070		
201 일반운영비	17,180	7,420	9,760
	기 1,200		
	시 360		
	구 15,620		
01 사무관리비	17,180	7,420	9,760
1)일반수용비	4,780		
2)인쇄비	3,300		
3)전화번호 스티커 150원*2,000매	300		
3)질환별 교육자료 등 500원*4,000부	2,000		
3)기초건강조사 서식지 등 100원*10종*1,000부	1,000		
2)수용비 및 수수료	1,000		
3)방문보건실 환경정비 300,000원	300		
3)재활용구 등 교체 및 수리(연2회) 350,000원*2회	700		
2)기본 사무용품비(방문전문인력 명찰, 필기구, 문구류) 48,000원*10명	480		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁교육비	2,400		
2)방문건강관리사업 전담인력 교육 240,000원*10명	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
1)저소득 어르신 기저귀 지원사업(구참여예산, 대방동)	10,000		
2)기저귀 구매 4,000원*25명*60봉	6,000		
2)위생용 깔개 구매 2,000원*25명*80봉	4,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
1)방문건강관리사업 600,000원	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)병의원, 지역사회 연계 100,000원*6회	600		
1)사례관리 집담회, 교육 50,000원*14회	700		
1)방문건강관리사업 업무추진 50,000원*14회	700		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
1)방문건강관리사업 강사료	200		
2)전문화 교육 200,000원*1회	200		
307 민간이전	42,827	51,000	△8,173
	기 5,521		
	시 1,656		
	구 35,650		
01 의료및구료비	42,827	51,000	△8,173
1)방문건강관리사업	42,827		
2)의약품(한방파스류) 1,850원*15,582팩	28,827		
	기 5,521		
	시 1,656		
	구 21,650		
2)위생용품(기저귀, 위생용 깔개) 30,000원*100박스	3,000		
2)검사용 재료(혈당스틱, 란셋) 17,500원*400통	7,000		
2)의료용품(황사마스크 등) 1,000원*2,000개	2,000		
2)상처치료용품 2,000원*1,000개	2,000		
20.어르신 방문건강관리사업(시비보조)	49,420	49,500	△80
	시 49,420		
201 일반운영비	41,020	41,000	20
	시 41,020		
01 사무관리비	14,020	11,120	2,900
1)일반수용비	13,600		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작 3,000원*200개*15개동		9,000		
	시	9,000		
2)인쇄비		4,000		
3)기초조사서식지 및 동의서 제작 500원*2,000부		1,000		
	시	1,000		
3)리플릿 및 소책자 제작 2,000원*1,500권		3,000		
	시	3,000		
2)기본 사무용품비 40,000원*15개동		600		
	시	600		
1)면접위원회 수당		420		
2)무기계약직근로자 채용 면접위원회 참석수당 70,000원*3명*2회		420		
	시	420		
04 맞춤형복지제도시행경비		27,000	27,000	0
1)복지포인트 1,800,000원*15명		27,000		
	시	27,000		
203 업무추진비		3,100	3,500	△400
	시	3,100		
03 시책추진업무추진비		3,100	3,500	△400
1)방문간호사 역량강화교육 50,000원*24회		1,200		
	시	1,200		
1)어르신 방문건강관리사업 업무추진 및 간담회 50,000원*20회		1,000		
	시	1,000		
1)집밖 함께 건강프로그램 운영 60,000원*15개동		900		
	시	900		
301 일반보상금		2,300	2,000	300
	시	2,300		
11 기타보상금		2,300	2,000	300
1)어르신 방문건강관리사업 강사비		2,300		
2)동 방문간호사 전문교육 강사비 230,000원*10회		2,300		
	시	2,300		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	3,000		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
1)어르신 방문건강관리사업		3,000		
2)의료용품 및 소모품 구매 200,000원*15개동		3,000		
	시	3,000		
21.치매지원센터 운영(국고보조)(성인지)		1,070,000	605,540	464,460
	국	535,000		
	시	267,500		
	구	267,500		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,070,000	577,930	492,070
	국 535,000		
	시 267,500		
	구 267,500		
05 민간위탁금	1,070,000	577,930	492,070
1)치매지원센터 운영 1,070,000,000원	1,070,000		
	국 535,000		
	시 267,500		
	구 267,500		
22. 치매지원센터 조호물품 지원	10,000	8,000	2,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
05 민간위탁금	10,000	8,000	2,000
1)치매지원센터 조호물품 지원 10,000,000원	10,000		
23.지역사회 통합건강증진사업(치매 검사비 지원)(국고보조)	14,000	9,000	5,000
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 8,150		
307 민간이전	14,000	9,000	5,000
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 8,150		
05 민간위탁금	14,000	9,000	5,000
1)취약계층 치매검사비 지원 60,000원*150명	9,000		
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
1)만75세 치매 원인확진검사비 지원 5,000,000원	5,000		
24.치매 치료관리비 지원(국고보조)	169,350	163,000	6,350
	국 50,805		
	시 59,272		
	구 59,273		
301 일반보상금	169,350	163,000	6,350
	국 50,805		
	시 59,272		
	구 59,273		
01 사회보장적수혜금	169,350	163,000	6,350
1)치매 치료비 지원 28,225원*500명*12월	169,350		
	국 50,805		
	시 59,272		
	구 59,273		
25.암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(국고보조)	258,812	343,000	△84,188
	기 77,644		
	시 90,584		
	구 90,584		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		258,812	343,000	△84,188
	기	77,644		
	시	90,584		
	구	90,584		
01 사회보장적수혜금		258,812	343,000	△84,188
1)암환자 의료비 지원	1,294,060원*200명	258,812		
	기	77,644		
	시	90,584		
	구	90,584		
26.암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)(국고보조)		9,856	13,000	△3,144
	기	4,928		
	시	2,464		
	구	2,464		
201 일반운영비		1,056	2,000	△944
	기	528		
	시	264		
	구	264		
01 사무관리비		1,056	2,000	△944
1)재가암환자 홍보물품	1,000원*1,056개	1,056		
	기	528		
	시	264		
	구	264		
203 업무추진비		800	1,000	△200
	기	400		
	시	200		
	구	200		
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
1)민원응대 물품구입 등(암예방관리건강교실)	2,000원*50명*8회	800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 의료및구료비		8,000	10,000	△2,000
1)암 예방관리		3,000		
2)재가 암환자 영양제	20,000원*150개	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)재가 암환자 보조식이	25,000원*160박스	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)재가 암환자 위생용품 등	5,000원*200개	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 250		
27.희귀·난치성질환자 의료비 지원(국고보조)	280,000	420,000	△140,000
	기 84,000		
	시 98,000		
	구 98,000		
301 일반보상금	280,000	420,000	△140,000
	기 84,000		
	시 98,000		
	구 98,000		
01 사회보장적수혜금	280,000	420,000	△140,000
1)희귀난치성질환자 의료비지원			
140,000원*100명*20회	280,000		
	기 84,000		
	시 98,000		
	구 98,000		
정신건강증진	157,639	820,596	△662,957
	시 91,370		
	구 66,269		
정신건강서비스 향상	157,639	820,596	△662,957
	시 91,370		
	구 66,269		
28.정신건강증진사업(시비보조)(성인지)	111,618	673,884	△562,266
	시 55,809		
	구 55,809		
201 일반운영비	77,218	490	76,728
	시 38,609		
	구 38,609		
01 사무관리비	44,118	490	43,628
1)운영수당	15,870		
2)기초정신보건심의위원회 참석수당			
70,000원*7명*1회	490		
	시 245		
	구 245		
2)정신보건복지센터 자문위원 참석수당			
70,000원*7명*2회	980		
	시 490		
	구 490		
2)정신보건복지센터 촉탁의 수당			
150,000원*3명*4회*8월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
1)일반수용비	22,848		
2)심리검사 도구 구입비 5,000원*5종*200부	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정신건강증진 홍보물 제작 2,000원*3종*1,200개		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
2)복사용지 구입 18,700원*40상자		748		
	시	374		
	구	374		
2)배너 및 현수막 제작비 150,000원*10개		1,500		
	시	750		
	구	750		
2)정신건강증진사업 소책자 및 리플렛 제작 500원*3종*4,000부		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
2)주간재활 프로그램 운영 재료비 200,000원*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)정신건강증진사업 전담인력 교육비 150,000원*12명		1,800		
	시	900		
	구	900		
1)임차료		600		
2)정수기 유지계약 및 렌탈료 50,000원*12월		600		
	시	300		
	구	300		
1)정신건강복지센터 인력 피복비		3,000		
2)동복 150,000원*12명		1,800		
	시	900		
	구	900		
2)하복 100,000원*12명		1,200		
	시	600		
	구	600		
02 공공운영비		19,100	0	19,100
1)공공요금 및 제세공과금		18,000		
2)시설관리비(엘리베이터, 전기안전점검, 청소용역 등) 500,000원*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
2)무인경비 용역수수료 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)우편료 2,000원*300회		600		
	시	300		
	구	300		
2)전기요금, 통신요금(전화기 2대) 500,000원*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정신건강복지센터 전담인력 핸드폰 요금 25,000원*4대*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)정신건강복지센터 화재보험료 200,000원*1회	200		
	시 100		
	구 100		
2)정신건강복지센터 청사관리 2,000,000원*1회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)자동차보험료 800,000원*1회	800		
	시 400		
	구 400		
1)차량비	1,100		
2)자동차 유류비 50,000원*12월	600		
	시 300		
	구 300		
2)차량정비, 유지비 500,000원*1회	500		
	시 250		
	구 250		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
1)센터등록회원 재활프로그램 관련 행사 1,000,000원*6회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)일반주민대상 정신건강증진관련 행사 2,000,000원*2회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)지역사회 네트워킹을 위한 워크샵 2,000,000원*2회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
203 업무추진비	2,400	390	2,010
	시 1,200		
	구 1,200		
03 시책추진업무추진비	2,400	390	2,010
1)정신건강증진 업무추진 200,000원*12회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
02 전산개발비	5,000	0	5,000
1)정신건강복지센터 홈페이지 이전 5,000,000원*1회	5,000		
	시 2,500		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
301 일반보상금		17,000	0	17,000
	시	8,500		
	구	8,500		
09 행사실비보상금		4,000	0	4,000
1)정신건강증진사업 관련 행사 경비 500,000원*8회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
11 기타보상금		13,000	0	13,000
1)행복클리닉 상담비 200,000원*2회*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
1)일반주민대상 정신건강교육 강사비 220,000원*10회		2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
1)센터 등록회원 정신건강프로그램 강사비 100,000원*2종*30회		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		9,000	669,004	△660,004
	시	4,500		
	구	4,500		
01 의료및구료비		9,000	0	9,000
1)정신건강복지센터 의료비 및 검사비 450,000원*20명		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
405 자산취득비		1,000	4,000	△3,000
	시	500		
	구	500		
01 자산및물품취득비		1,000	4,000	△3,000
1)심박변위 측정기 구매(3대) 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
29.지역사회기반 자살예방사업(시비보조)(성인지)		35,021	76,712	△41,691
	시	24,561		
	구	10,460		
201 일반운영비		26,301	29,457	△3,156
	시	15,841		
	구	10,460		
01 사무관리비		7,455	10,611	△3,156
1)일반수용비		6,125		
2)정신건강 선별검사지 구매 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자살예방사업 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
	시 2,000		
2)인쇄비	1,325		
3)자살예방사업 리플릿 제작 250원*2종*2,650개	1,325		
	시 1,325		
2)수용비 및 수수료	1,000		
3)마음건강센터 환경정비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
2)사무용품 구입 100,000원*4회	400		
	시 400		
2)복사기 및 프린터 토너 구입 400,000원	400		
	시 400		
1)운영수당	630		
2)자살예방 및 생명존중위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
	시 630		
1)자살예방사업 인력교육	200		
2)전담인력 교육지원비 100,000원*2명	200		
	시 200		
1)자살예방사업 전담인력 피복비	500		
2)동복 150,000원*2명	300		
	시 300		
2)하복 100,000원*2명	200		
	시 200		
02 공공운영비	10,846	10,846	0
1)공공요금 및 제세	10,346		
2)메가복합빌딩 관리비(전기료, 수도료 포함) 750,000원*12월	9,000		
2)무인경비 용역 수수료 80,000원*12월	960		
2)우편료 1,930원*200회	386		
	시 386		
1)마음건강센터 유지보수비 500,000원	500		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)자살예방 관련 프로그램 및 행사비 8,000원*500명*2회	8,000		
	시 8,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	시 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자살예방사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	7,220	7,220	0
	시 7,220		
09 행사실비보상금	4,800	4,800	0

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살예방지킴이 준사례관리자 활동보상금 20,000원*15명*12월		3,600		
	시	3,600		
1)자살예방사업 관련 행사 경비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
11 기타보상금		2,420	2,420	0
1)자살예방 관련 교육 강사비 220,000원*11회		2,420		
	시	2,420		
30.50대 정신건강검진·상담 지원(시비보조)		11,000	10,000	1,000
	시	11,000		
201 일반운영비		4,500	3,500	1,000
	시	4,500		
01 사무관리비		4,500	3,500	1,000
1)일반수용비		4,500		
2)사업안내서, 결과통지서 등 서식지 제작 500,000원		500		
	시	500		
2)홍보물 제작 2,000원*2,000개		4,000		
	시	4,000		
203 업무추진비		500	500	0
	시	500		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)50대 정신건강검진 상담 지원사업 업무추진 500,000원		500		
	시	500		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	시	6,000		
01 의료및구료비		6,000	6,000	0
1)50대 정신건강검진사업 정신건강 검진료 6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
자가건강관리능력 함양		392,299	454,698	△62,399
	기	174,753		
	시	69,158		
	구	148,388		
건강생활실천율 증가		392,299	454,698	△62,399
	기	174,753		
	시	69,158		
	구	148,388		
31.지역사회 통합건강증진사업(신체활동늘리기)(국고보조)(성인지)		55,046	45,672	9,374
	기	24,875		
	시	7,463		
	구	22,708		
101 인건비		27,866	25,422	2,444
	기	11,285		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,386		
	구	13,195		
04 기간제근로자등보수		27,866	25,422	2,444
1)신체활동늘리기 사업 전담인력		27,666		
2)인부임 1,720,000원*1명*12월		20,640		
	기	10,320		
	시	3,096		
	구	7,224		
2)퇴직금 1,930,000원*1명		1,930		
	기	965		
	시	290		
	구	675		
2)수당 210,000원*1명*12월		2,520		
2)4대보험료 25,090,000원*1명*10.06%		2,525		
2)장기요양보험료 25,090,000원*1명*3.06%*6.55%		51		
1)피복비		200		
2)근무복 100,000원*1명		100		
2)근무화(출장화) 100,000원*1명		100		
201 일반운영비		18,580	12,690	5,890
	기	9,290		
	시	2,787		
	구	6,503		
01 사무관리비		12,580	12,690	△110
1)일반수용비		12,580		
2)신체활동늘리기사업 기구지원 237,000원*20개소		4,740		
	기	2,370		
	시	711		
	구	1,659		
2)신체활동늘리기사업 홍보물 제작 1,800원*2종*1,000개		3,600		
	기	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
2)신체활동늘리기사업 인쇄물 제작 1,000원*2,000부		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)신체활동리더 활동복 구입비 80,000원*20명		1,600		
	기	800		
	시	240		
	구	560		
2)기본 사무용품비 100,000원*4회		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전문인력 위탁교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
1)신체활동 프로그램비 500,000원*12회		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
202 여비		3,060	2,860	200
	기	1,530		
	시	459		
	구	1,071		
01 국내여비		3,060	2,860	200
1)신체활동늘리기 출장여비 20,000원*13회*11월		2,860		
	기	1,430		
	시	429		
	구	1,001		
1)전문인력 교육여비(숙박비, 교통비 및 일비) 200,000원*1명		200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
203 업무추진비		1,100	1,100	0
	기	550		
	시	165		
	구	385		
03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
1)신체활동사업 업무추진 100,000원*7회		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
1)건강생활실천 업무추진 100,000원*4회		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
301 일반보상금		4,440	3,600	840
	기	2,220		
	시	666		
	구	1,554		
09 행사실비보상금		3,120	0	3,120
1)신체활동 프로그램 경비 1,000원*100명*12회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
1)신체활동리더 활동보상금 8,000원*4회*10명*6월		1,920		
	기	960		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	288		
	구	672		
11 기타보상금		1,320	3,600	△2,280
1)신체활동 관련 교육 강사비 220,000원*6회		1,320		
	기	660		
	시	198		
	구	462		
32.지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)(국고보조)		196,228	264,508	△68,280
	기	95,491		
	시	28,648		
	구	72,089		
101 인건비		27,816	55,668	△27,852
	기	11,285		
	시	3,386		
	구	13,145		
04 기간제근로자등보수		27,816	55,668	△27,852
1)기간제근로자등보수		27,666		
2)인부임 1,720,000원*1명*12월		20,640		
	기	10,320		
	시	3,096		
	구	7,224		
2)퇴직금 1,930,000원*1명		1,930		
	기	965		
	시	290		
	구	675		
2)수당 210,000원*1명*12월		2,520		
2)4대보험료 25,090,000원*1명*10.06%		2,525		
2)장기요양보험료 25,090,000원*1명*3.06%*6.55%		51		
1)피복비		150		
2)가운 50,000원*1명		50		
2)근무화(출장화) 100,000원*1명		100		
201 일반운영비		5,872	8,980	△3,108
	기	2,936		
	시	881		
	구	2,055		
01 사무관리비		5,872	8,980	△3,108
1)빈혈 측정용 소모품(Hb 란셋, 큐벳) 1,500원*1종*1,000개		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
1)영양플러스 가족수첩 제작 2,892원*1종*1,000부		2,892		
	기	1,446		
	시	434		
	구	1,012		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양플러스 사업안내 리플릿 구매 620원*1종*2,000부	1,240		
	기 620		
	시 186		
	구 434		
1)전문인력 위탁 교육비 240,000원*1명	240		
	기 120		
	시 36		
	구 84		
202 여비	1,000	2,080	△1,080
	기 500		
	시 150		
	구 350		
01 국내여비	1,000	2,080	△1,080
1)전문인력 교육여비(숙박비, 교통비 및 일비) 200,000원*1명	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
1)가정방문 출장여비 20,000원*5회*8월	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)임산부, 영유아 보충영양관리 업무추진 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	1,200	1,440	△240
	기 600		
	시 180		
	구 420		
11 기타보상금	1,200	1,440	△240
1)영양교육 강사료 120,000원*10회	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
307 민간이전	159,840	195,840	△36,000
	기 79,920		
	시 23,976		
	구 55,944		
01 의료및구료비	159,840	195,840	△36,000
1)보충영양 식품비(완전모유수유부 식품패키지 최대비용) 72,000원*185명*12회	159,840		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 79,920		
	시 23,976		
	구 55,944		
33.영양플러스사업(시비보조)	32,251	43,000	△10,749
	시 11,286		
	구 20,965		
201 일반운영비	2,011	2,200	△189
	시 703		
	구 1,308		
01 사무관리비	2,011	2,200	△189
1)사업참여 서식 및 설문지 인쇄비 400원*10종*300매	1,200		
	시 420		
	구 780		
1)영양교육 소책자 2,105원*2종*100매	421		
	시 147		
	구 274		
1)전문인력 위탁교육비 240,000원*1명	240		
	시 84		
	구 156		
1)전담인력 피복비	150		
2)가운 50,000원*1명	50		
	시 17		
	구 33		
2)근무화(출장화) 100,000원*1명	100		
	시 35		
	구 65		
307 민간이전	30,240	40,800	△10,560
	시 10,583		
	구 19,657		
01 의료및구료비	30,240	40,800	△10,560
1)보충영양 식품비 72,000원*35명*12월	30,240		
	시 10,583		
	구 19,657		
34.지역사회 통합건강증진사업(생애주기별영양)(국고보조)	19,632	17,800	1,832
	기 9,816		
	시 2,945		
	구 6,871		
201 일반운영비	5,400	5,300	100
	기 2,700		
	시 810		
	구 1,890		
01 사무관리비	5,400	5,300	100
1)생애주기별 건강식습관 실천도구 및 캠페인 안내문 1,000원*500명*4회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 700		
1)생애주기별 건강식습관 설문조사 인쇄비 350원*4,000부	1,400		
	기 700		
	시 210		
	구 490		
1)생애주기별대상 영양상담 및 교육 활동지 1,000원*500명*4회	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)자율운영기관 담당자 및 모니터링요원 간담회 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	13,732	12,000	1,732
	기 6,866		
	시 2,060		
	구 4,806		
11 기타보상금	13,732	12,000	1,732
1)생애주기별 영양교육 강사료	12,900		
2)지역아동센터 아동 영양교육 100,000원*8회*13개소	10,400		
	기 5,200		
	시 1,560		
	구 3,640		
2)생활터 기관(치매지원센터, 복지시설 등) 영양교육 100,000원*25회	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
1)영양건강리더 모니터링 활동경비 8,000원*8회*13개소	832		
	기 416		
	시 125		
	구 291		
35.지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천 환경조성)(국고보조)	15,000	17,100	△2,100
	기 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
201 일반운영비	13,600	15,600	△2,000
	기 6,800		
	시 2,040		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,760		
01 사무관리비		600	600	0
1)일반수용비		400		
2)건강체험관 홍보물 제작비 400원*1,000개		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
1)기본사무용품비 50,000원*4회		200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
03 행사운영비		13,000	15,000	△2,000
1)건강생활실천 체험관 운영 3,250원*1,000명*4회		13,000		
	기	6,500		
	시	1,950		
	구	4,550		
203 업무추진비		600	700	△100
	기	300		
	시	90		
	구	210		
03 시책추진업무추진비		600	700	△100
1)건강생활실천 업무추진 100,000원*6회		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
301 일반보상금		800	800	0
	기	400		
	시	120		
	구	280		
09 행사실비보상금		800	800	0
1)건강생활실천 체험관 운영경비 8,000원*25명*4회		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
36.지역사회 통합건강증진사업(절주)(국고보조)		5,800	7,180	△1,380
	기	2,900		
	시	870		
	구	2,030		
201 일반운영비		4,000	5,380	△1,380
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
01 사무관리비		4,000	5,380	△1,380
1)절주 홍보물 1,000원*2,000부		2,000		
	기	1,000		
	시	300		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 700		
1)절주 리플릿 1,000원*2종*1,000부	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 270		
	구 630		
11 기타보상금	1,800	1,800	0
1)절주교육 강사료 100,000원*18회	1,800		
	기 900		
	시 270		
	구 630		
37.지역사회 통합건강증진사업(아토피·천식 예방 관리)(국고보조)	13,900	13,700	200
	기 6,950		
	시 2,085		
	구 4,865		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)아토피·천식 예방관리사업 홍보물 제작 1,500원*1,000개	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
2)기본 사무용품비 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
203 업무추진비	700	700	0
	기 350		
	시 105		
	구 245		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)안심기관 운영 간담회 100,000원*7회	700		
	기 350		
	시 105		
	구 245		
301 일반보상금	5,200	5,000	200
	기 2,600		
	시 780		
	구 1,820		
11 기타보상금	5,200	5,000	200

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)알레르기성질환 예방교육 강사료 35,000원*120회	4,200		
	기 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
1)아토피·천식 건강교실 강사비 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
1)아토피 천식 의료비 지원 200,000원*20명	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)관리용품 구매 20,000원*1종*100개	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
38.지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고보조)	54,442	45,738	8,704
	기 27,221		
	시 13,611		
	구 13,610		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)지역사회건강조사 사무용품비 50,000원*4회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회건강조사 간담회의 50,000원*6회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	53,942	45,238	8,704
	기 26,971		
	시 13,486		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	13,485		
05 민간위탁금		53,942	45,238	8,704
1)지역사회건강조자 민간위탁 26,971,000원*2회		53,942		
	기	26,971		
	시	13,486		
	구	13,485		
행정운영경비(건강관리과)		1,747,700	792,646	955,054
	기	145,069		
	시	1,166,178		
	구	436,453		
인력운영비(건강관리과)		1,688,347	770,593	917,754
	기	145,069		
	시	1,142,308		
	구	400,970		
39.인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)(시비보조)		193,035	113,614	79,421
	시	193,035		
101 인건비		193,035	113,614	79,421
	시	193,035		
03 무기계약근로자보수		193,035	113,614	79,421
1)영유아 건강간호사		184,830		
2)기본급 21,877,920원*3명+23,102,840원*1명+24,332,880원*1명		113,070		
	시	113,070		
2)명절휴가비 1,823,160원*3명+1,925,320원*1명+2,027,740원*1명		9,423		
	시	9,423		
2)자녀학비보조수당 467,080원*5명*2명*4회		18,684		
	시	18,684		
2)가족수당		6,960		
3)배우자 40,000원*5명*12월		2,400		
	시	2,400		
3)자녀 20,000원*5명*12월+60,000원*3명*12월		3,360		
	시	3,360		
3)3자녀 추가 100,000원*1명*12월		1,200		
	시	1,200		
2)시간외 근무수당 1,800,000원*5명		9,000		
	시	9,000		
2)4대보험료 177,414,000원*10.06%		17,848		
	시	17,848		
2)장기요양보험료 177,414,000원*3.06%*6.55%		356		
	시	356		
2)퇴직연금		9,489		
3)부담금 113,070,480원*1/12		9,423		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,423		
3)수수료	9,422,540원*0.7%	66		
		시 66		
1)전담인력 피복비		1,750		
2)하복	100,000원*5명	500		
		시 500		
2)동복	150,000원*5명	750		
		시 750		
2)방한화	100,000원*5명	500		
		시 500		
1)건강검진비	200,000원*5명	1,000		
		시 1,000		
1)임금인상 소급분	176,814,000원*3%	5,305		
		시 5,305		
1)생일선물	20,000원*5명	100		
		시 100		
1)체육행사비	10,000원*5명	50		
		시 50		
40.인력운영비(취약계층 방문건강관리사업)(국고보조)		326,343	0	326,343
		기 145,069		
		시 43,521		
		구 137,753		
101 인건비		326,343	0	326,343
		기 145,069		
		시 43,521		
		구 137,753		
03 무기계약근로자보수		326,343	0	326,343
1)취약계층 방문무기계약직근로자등 보수		326,343		
2)기본급	1,809,740원*10명*12월	217,169		
		기 108,585		
		시 32,575		
		구 76,009		
2)명절휴가비	1,809,740원*10명	18,098		
		기 9,049		
		시 2,715		
		구 6,334		
2)시간외근무수당	14,071원*10명*10h*12월	16,886		
		기 8,443		
		시 2,533		
		구 5,910		
2)자녀학비보조수당	467,080원*2명*4회	3,737		
		기 1,868		
		시 561		
		구 1,308		
2)가족수당		7,920		
3)배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
		기 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	720		
	구	1,680		
3)자녀	20,000원*4명*12월	960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
3)2자녀추가	60,000원*3명*12월	2,160		
	기	1,080		
	시	324		
	구	756		
2)임금인상 소급분	263,090,000원*3.5%	9,209		
2)4대보험료	263,090,000원*10.06%	26,467		
2)장기요양보험료	263,090,000원*3.06%*6.55%	528		
2)퇴직연금		22,079		
3)부담금	263,090,000원*1/12	21,925		
	기	10,962		
	시	3,289		
	구	7,674		
3)수수료	21,925,000원*0.7%	154		
	기	77		
	시	23		
	구	54		
2)피복비		2,050		
3)근무복	105,000원*10명	1,050		
	기	525		
	시	157		
	구	368		
3)근무화(방한화)	100,000원*10명	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
2)생일선물	20,000원*10명	200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
2)건강검진료	200,000원*10명	2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
41.인력운영비(어르신 방문건강관리사업)(시비보조)		581,790	591,436	△9,646
	시	581,790		
101 인건비		581,790	591,436	△9,646
	시	581,790		
03 무기계약근로자보수		581,790	591,436	△9,646
1)동 방문간호사 보수		567,281		
2)기본급	2,115,620원*13명*12월+1,912,500원*2명*12월	375,937		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	375,937		
2)명절휴가비 2,115,620원*13명+1,912,500원*2명		31,329		
	시	31,329		
2)시간외근무수당 16,449원*13명*10h*12월+14,870원*2명*10h*12월		29,230		
	시	29,230		
2)자녀학비보조수당 467,080원*6명*4회		11,210		
	시	11,210		
2)가족수당		15,120		
3)배우자 40,000원*13명*12월		6,240		
	시	6,240		
3)자녀 20,000원*1명*12월+60,000원*7명*12월+100,000원*3명*12월		8,880		
	시	8,880		
2)임금인상 소급분 436,494,020원*3.5%		15,278		
	시	15,278		
2)4대 보험료 478,101,230원*10.06%		48,097		
	시	48,097		
2)장기요양보험료 478,101,230원*3.06%*6.55%		959		
	시	959		
2)퇴직연금		40,121		
3)부담금 478,101,230원*1/12		39,842		
	시	39,842		
3)수수료 39,841,700원*0.7%		279		
	시	279		
1)연가보상비 87,730원*13명*7일		7,984		
	시	7,984		
1)피복비		3,075		
2)동복 105,000원*15명		1,575		
	시	1,575		
2)하복 100,000원*15명		1,500		
	시	1,500		
1)생일선물 20,000원*15명		300		
	시	300		
1)체육행사비 10,000원*15명		150		
	시	150		
1)건강검진비 200,000원*15명		3,000		
	시	3,000		
42.인력운영비(정신건강증진사업)(시비보조)		483,545	0	483,545
	시	241,773		
	구	241,772		
101 인건비		461,335	0	461,335
	시	230,668		
	구	230,667		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		461,335	0	461,335
1)시간선택제임기제(다급)		47,887		
2)본봉	2,818,314원*1명*12월	33,820		
	시	16,910		
	구	16,910		
2)시간외근무수당	7,136원*1명*25h*12월	2,141		
	시	1,071		
	구	1,070		
2)가계보전수당	40,000원*1명*12월	480		
	시	240		
	구	240		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	시	780		
	구	780		
2)특수직무수당	2,818,314원*1명*0.78*0.05*12월	1,319		
	시	659		
	구	660		
2)4대보험료	45,924,000원*10.06%	4,620		
	시	2,310		
	구	2,310		
2)장기요양보험료	45,924,000원*3.06%*6.55%	93		
	시	47		
	구	46		
2)퇴직수당		3,854		
3)퇴직금	45,924,000원*1/12	3,827		
	시	1,913		
	구	1,914		
3)퇴직연금 운영비	45,924,000원*1/12*0.7%	27		
	시	14		
	구	13		
1)시간선택제임기제(라급)		85,311		
2)본봉	2,472,000원*2명*12월	59,328		
	시	29,664		
	구	29,664		
2)시간외근무수당	6,260원*2명*25h*12월	3,756		
	시	1,878		
	구	1,878		
2)가계보전수당	100,000원*2명*12월	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
2)특수직무수당	2,472,000원*2명*0.78*0.05*12월	2,314		
	시	1,157		
	구	1,157		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료	77,152,000원*10.06%	7,762		
		시 3,881		
		구 3,881		
2)장기요양보험료	77,152,000원*3.06%*6.55%	155		
		시 77		
		구 78		
2)퇴직수당		6,476		
3)퇴직금	77,152,000원/12	6,430		
		시 3,215		
		구 3,215		
3)퇴직연금 운영비	77,152,000원*1/12*0.7%	46		
		시 23		
		구 23		
1)시간선택제임기제(마급)		328,137		
2)본봉	2,177,080원*9명*12월	235,125		
		시 117,563		
		구 117,562		
2)시간외근무수당	5,512원*9명*25h*12월	14,883		
		시 7,441		
		구 7,442		
2)가계보전수당	60,000원*9명*12월	6,480		
		시 3,240		
		구 3,240		
2)정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
		시 7,020		
		구 7,020		
2)특수직무수당	2,177,080원*0.78*0.05*9명*12월	9,170		
		시 4,585		
		구 4,585		
2)4대보험료	259,682,000원*10.06%	26,125		
		시 13,063		
		구 13,062		
2)장기요양보험료	259,682,000원*3.06%*6.55%	521		
		시 260		
		구 261		
2)퇴직수당		21,793		
3)퇴직금	259,682,000원*1/12	21,641		
		시 10,821		
		구 10,820		
3)퇴직연금 운영비	259,682,000원*1/12*0.7%	152		
		시 76		
		구 76		
204 직무수행경비		22,210	0	22,210
		시 11,105		
		구 11,105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비		15,910	0	15,910
1)직급보조비(다급)	122,500원*1명*12월	1,470		
	시	735		
	구	735		
1)직급보조비(라급)	109,380원*2명*12월	2,626		
	시	1,313		
	구	1,313		
1)직급보조비(마급)	109,380원*9명*12월	11,814		
	시	5,907		
	구	5,907		
03 특정업무경비		6,300	0	6,300
1)대민활동비	43,750원*12명*12월	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
43.인력운영비(지역사회기반 자살예방사업)(시비보조)		70,639	65,543	5,096
	시	70,639		
101 인건비		66,963	63,338	3,625
	시	66,963		
02 기타직보수		66,963	63,338	3,625
1)시간선택제임기제		66,963		
2)본봉(마급)		42,092		
3)기본급	1,612,151원*2명*12월	38,692		
	시	38,692		
3)성과상여금	3,400,000원	3,400		
	시	3,400		
2)시간외근무수당	4,010원*2명*25h*12월	2,406		
	시	2,406		
2)가계보전수당		7,817		
3)가족수당		4,080		
4)배우자	40,000원*2명*12월	960		
	시	960		
4)첫째자녀	20,000원*2명*12월	480		
	시	480		
4)둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
	시	1,440		
4)3자녀 추가	100,000원*1명*12월	1,200		
	시	1,200		
3)자녀학비보조수당	467,080원*2명*4회	3,737		
	시	3,737		
2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	시	3,120		
2)특수직무수당	1,612,151원*2명*0.78*0.05*12월	1,509		
	시	1,509		
2)4대보험료	52,622,000원*10.06%	5,294		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,294		
2)장기요양보험료 52,622,000원*3.06%*6.55%		106		
	시	106		
2)퇴직수당		4,619		
3)퇴직금 55,022,000원*1/12		4,586		
	시	4,586		
3)퇴직연금 운영비 55,022,000원*1/12*0.7%		33		
	시	33		
204 직무수행경비		3,676	2,205	1,471
	시	3,676		
02 직급보조비		2,626	2,205	421
1)직급보조비 109,380원*2명*12월		2,626		
	시	2,626		
03 특정업무경비		1,050	0	1,050
1)대민활동비 43,750원*2명*12월		1,050		
	시	1,050		
44.인력운영비(영양플러스사업)(시비보조)		32,995	0	32,995
	시	11,550		
	구	21,445		
101 인건비		31,157	0	31,157
	시	10,906		
	구	20,251		
02 기타직보수		31,157	0	31,157
1)시간선택제임기제(마급)		31,157		
2)본봉 1,612,160원*1명*12월		19,346		
	시	6,770		
	구	12,576		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회		1,869		
	시	654		
	구	1,215		
2)시간외근무수당 4,080원*1명*40h		164		
	시	58		
	구	106		
2)가족수당		2,640		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	시	168		
	구	312		
3)자녀 80,000원*1명*12월		960		
	시	336		
	구	624		
3)3자녀추가 100,000원*1명*12월		1,200		
	시	420		
	구	780		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	시	546		
	구	1,014		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 75,980원*1명*12월	912		
	시 320		
	구 592		
2)4대보험료 25,005,560원*10.06%	2,516		
	시 880		
	구 1,636		
2)장기요양보험료 25,005,560원*3.06%*6.55%	51		
	시 18		
	구 33		
2)퇴직연금	2,099		
3)부담금 25,005,560원*1/12	2,084		
	시 730		
	구 1,354		
3)퇴직연금 운영비 25,005,560원*1/12*0.7%	15		
	시 6		
	구 9		
204 직무수행경비	1,838	0	1,838
	시 644		
	구 1,194		
02 직급보조비	1,313	0	1,313
1)직급보조비(마급) 109,370원*1명*12월	1,313		
	시 460		
	구 853		
03 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
	시 184		
	구 341		
기본경비(건강관리과)	59,353	22,053	37,300
	시 23,870		
	구 35,483		
45.기본경비(건강관리과)(시비보조)	59,353	22,053	37,300
	시 23,870		
	구 35,483		
201 일반운영비	11,913	11,613	300
01 사무관리비	11,713	11,413	300
1)일반수용비	1,081		
2)기본 사무용품비 10,000원*22명	220		
2)기록물 보존용품	861		
3)문서보존 상자 50,000원*8상자	400		
3)문서보존용 표지 14,000원*7속	98		
3)진행문서파일 72,000원*2상자	144		
3)파로클립(대) 7,300원*30통	219		
1)피복비	9,300		
2)간호사 직원 근무복	9,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동복 150,000원*31명	4,650		
3)하복 100,000원*31명	3,100		
3)위생화 50,000원*31명	1,550		
1)임차료	1,332		
2)전자복사기 및 모사전송기 리스 111,000원*1대*12월	1,332		
02 공공운영비	200	200	0
1)시설장비 유지비	200		
2)에어컨디셔너 유지보수 등 200,000원	200		
202 여비	43,240	6,240	37,000
	시 23,870		
	구 19,370		
01 국내여비	43,240	6,240	37,000
1)정신건강증진사업 전담인력 여비 260,000원*12명*12월	37,440		
	시 18,720		
	구 18,720		
1)자살예방사업 전담인력 여비 200,000원*2명*12월	4,800		
	시 4,800		
1)영양플러스사업 전담인력 여비 20,000원*1명*10월	200		
	시 70		
	구 130		
1)개별 가정방문 출장여비 20,000원*1명*5회*8월	800		
	시 280		
	구 520		
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

2018년도 본예산 일반회계 보건의약과

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의약과	1,780,352	1,273,893	506,459
	기 198,907		
	시 376,731		
	구 1,204,714		
의약관리	1,403,306	902,788	500,518
	기 178,272		
	시 254,978		
	구 970,056		
건강관리	1,151,722	737,316	414,406
	기 146,642		
	시 162,161		
	구 842,919		
1.건강검진사업(성인지)	110,880	109,430	1,450
201 일반운영비	3,800	3,200	600
01 사무관리비	3,800	3,200	600
1)일반수용비	3,800		
2)인쇄비	1,300		
3)공단검진 문진표 100원*2,000매	200		
3)검진안내리플릿 500원*1,000매	500		
3)검진안내 전단지 200원*2,000매	400		
3)공단검진 창봉투 100원*2,000매	200		
2)수용비 및 수수료	2,400		
3)X-선필름 판독의뢰비 1,200원*2,000명	2,400		
2)건강검진 소모품 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)건강검진사업 업무추진 450,000원	450		
307 민간이전	105,780	105,780	0
01 의료및구료비	105,780	105,780	0
1)검사용시약	87,600		
2)각종 병리검사 3,800원*9,000명	34,200		
2)효소면역검사 5,000원*1,400명*6건	42,000		
2)A형 간염검사 12,000원*50명*12월	7,200		
2)C형 간염검사 7,000원*50명*12월	4,200		
1)검사용재료	18,180		
2)검사용소모품 700원*9,000명	6,300		
2)효소면역검사 소모품 1,200원*1,400명*6건	10,080		
2)A형간염검사 소모품 3,000원*50명*12월	1,800		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
1)건강검진 시력표 300,000원*1대	300		
1)수동혈압계 300,000원*1대	300		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청진기 250,000원*1대	250		
2.임상병리 및 방사선실 운영	525,970	139,791	386,179
101 인건비	55,810	53,041	2,769
04 기간제근로자등보수	55,810	53,041	2,769
1) 임상병리사 및 방사선사	55,810		
2)인부임 1,720,000원*2명*12월	41,280		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*2명*12월	5,040		
2)퇴직금 46,320,000원*1/12월	3,860		
2)4대보험료 50,180,000원*10.06%	5,049		
2)장기요양보험료 50,180,000원*3.06%*6.55%	101		
2)피복비 150,000원*2명	300		
2)근무화 50,000원*2명	100		
2)명절휴가비 20,000원*2명*2회	80		
201 일반운영비	34,333	33,723	610
01 사무관리비	2,839	2,229	610
1)일반수용비	2,839		
2)바코드 감열지 22,000원*30상자	660		
2)방사선 촬영영상 복사CD 800원*200개	160		
2)방사선실 운영 소모품 100,000원*1회	100		
2)임상병리실 운영 소모품 100,000원*1회	100		
2)수용비 및 수수료	1,819		
3)방사선피폭선량 측정 15,300원*7명*4회	429		
3)임상병리실 폐수처리비 380원*3,000L	1,140		
3)치과진단용방사선발생장치 정기검사 수수료 100,000원*1대	100		
3)진단용엑스선발생기(골밀도) 정기검사 수수료 150,000원*1대	150		
02 공공운영비	31,494	31,494	0
1)시설장비유지비	31,494		
2)공기살균기 램프교체 55,000원*9개*2회	990		
2)임상병리실 정도관리비 1,000,000원*1회	1,000		
2)의료장비	29,504		
3)임상병리실 장비 1,000,000원*5회	5,000		
3)원심분리기 정도관리비 165,000원*2대*4회	1,320		
3)오토파이펫 정도관리비 23,000원*8개	184		
3)DR장비 유지보수비 20,000,000원*1대	20,000		
3)방사선실 장비 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)검사관련 업무추진 250,000원	250		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	52,777	52,777	0
01 의료및구료비	52,777	52,777	0
1)검사용시약	38,377		
2)B형간염검사 700원*6,300명	4,410		
2)당화혈색소검사 1,100원*1,800명	1,980		
2)각종 병리검사 2,600원*7,200명	18,720		
2)수질검사시약 9,500원*495건	4,703		
2)성매개감염병검사시약 2,200원*1,620명	3,564		
2)건강관리센터 검진시약 5,000원*1,000명	5,000		
1)검사용재료	14,400		
2)검사용 소모품 800원*18,000명	14,400		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)방사선장비 이전 설치 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	352,800	0	352,800
01 자산및물품취득비	352,800	0	352,800
1)골밀도실 컬러프린터 1,100,000원*1대	1,100		
1)방사선실 순번대기 시스템 1,700,000원*1대	1,700		
1)디지털 진단용 방사선 발생장치 350,000,000원*1식	350,000		
3.의료급여수급권자 일반검진비 지원(국고보조)	26,764	21,584	5,180
	기 13,382		
	시 6,691		
	구 6,691		
301 일반보상금	26,764	21,584	5,180
	기 13,382		
	시 6,691		
	구 6,691		
01 사회보장적수혜금	26,764	21,584	5,180
1)의료수급권자 건강진단비 26,764,000원	26,764		
	기 13,382		
	시 6,691		
	구 6,691		
4.국가암관리 지자체 지원(암검진)(국고보조)	445,306	423,144	22,162
	기 133,260		
	시 155,470		
	구 156,576		
101 인건비	27,906	26,541	1,365
	기 8,300		
	시 9,683		
	구 9,923		
04 기간제근로자등보수	27,906	26,541	1,365
1) 암검진사업 전담인력	27,706		
2)인부임 1,720,000원*1명*12월	20,640		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,192		
	시 7,224		
	구 7,224		
2)수당 210,000원*1명*12월	2,520		
	기 756		
	시 882		
	구 882		
2)퇴직금 23,160,000원*1/12	1,930		
	기 579		
	시 676		
	구 675		
2)4대보험료 25,090,000원*10.06%	2,525		
	기 758		
	시 883		
	구 884		
2)장기요양보험 25,090,000원*3.06%*6.55%	51		
	기 15		
	시 18		
	구 18		
2)명절휴가비 20,000원*2회	40		
1)암검진 전담인력 피복비	200		
2)피복비 150,000원	150		
2)근무화 50,000원	50		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 490		
	시 572		
	구 938		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1) 암검진 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
	기 490		
	시 572		
	구 938		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1) 암검진사업 유관기관 연계 및 업무협의 등 500,000원	500		
301 일반보상금	414,900	394,103	20,797
	기 124,470		
	시 145,215		
	구 145,215		
01 사회보장적수혜금	414,900	394,103	20,797
1) 암조기검진 414,900,000원	414,900		
	기 124,470		
	시 145,215		
	구 145,215		
5.운동프로그램 운영	3,316	3,116	200
201 일반운영비	2,740	2,540	200

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,240	2,040	200
1)일반수용비	2,240		
2)인쇄비	1,600		
3)운동교육자료 400원*4,000매	1,600		
2)체성분출력용지 44,000원*10박스	440		
2)체성분프린터 토너 100,000원*2개	200		
02 공공운영비	500	500	0
1)시설장비유지비	500		
2)체력측정 장비 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	576	576	0
03 시책추진업무추진비	576	576	0
1)운동프로그램 운영 업무추진 144,000원*4회	576		
6.생활체육보건서비스 실행	39,486	40,251	△765
101 인건비	27,906	26,571	1,335
04 기간제근로자등보수	27,906	26,571	1,335
1)운동처방사	27,906		
2)인부임 1,720,000원*1명*12월	20,640		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*1명*12월	2,520		
2)퇴직금 23,160,000원*1/12	1,930		
2)4대보험료 25,090,000원*10.06%	2,525		
2)장기요양보험료 25,090,000원*3.06%*6.55%	51		
2)피복비 150,000원	150		
2)근무화 50,000원	50		
2)명절휴가비 20,000원*2회	40		
201 일반운영비	8,080	8,080	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)일반수용비	2,800		
2)건강동아리운영 운동도구 구매 2,800,000원	2,800		
03 행사운영비	5,280	5,280	0
1)건강동아리 프로그램운영 강사료 220,000원*4회*6기수	5,280		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
1)전담인력 출장여비 20,000원*10회*12월	2,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)생활체육 보건서비스 실행 운영 업무추진비 150,000원*4회	600		
405 자산취득비	500	5,000	△4,500

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	5,000	△4,500
1)대체취득	500		
2)인바디용 프린트 500,000원*1대	500		
구민의료 서비스	64,406	60,210	4,196
	기 15,780		
	시 4,734		
	구 43,892		
7.보건소 진료 운영	17,390	23,569	△6,179
201 일반운영비	7,490	7,269	221
01 사무관리비	4,900	4,679	221
1)일반수용비	2,200		
2)약봉투 인쇄비 25원*5,000매	125		
2)처방전 출력용지 18,300원*4상자*12월	879		
2)의료장비 소모품	996		
3)자동혈압기 롤페이퍼 2,500원*20롤*12월	600		
3)자동약포장기 롤페이퍼 16,500원*2롤*12월	396		
2)진료실 사무용품비 200,000원*1회	200		
1)피복비	2,700		
2)위생복(의사,약사,의료기사) 150,000원*18명*1회	2,700		
02 공공운영비	2,590	2,590	0
1)시설장비유지비	2,590		
2)공기청정기 필터 교체 관리 80,000원*4대*2회	640		
2)에어컨디셔너 유지보수 150,000원*4대	600		
2)진료실 유지보수 600,000원	600		
2)의료장비 유지보수 250,000원*3회	750		
307 민간이전	9,900	9,900	0
01 의료및구료비	9,900	9,900	0
1)진료운영 약품비	3,000		
2)방문간호, 장애인 등 7,000원*120명	840		
2)한방의약품비 500원*60명*6일*12월	2,160		
1)위생재료비	6,900		
2)물리치료 250,000원*12월	3,000		
2)한방진료 500원*650명*12월	3,900		
8.의약업소 관리	6,250	5,800	450
201 일반운영비	1,660	1,660	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
1)일반수용비	1,660		
2)인쇄비	1,660		
3)의약업무관련 서식 38,300원*12월	460		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)의약업소 자율점검표 1,500원*800부	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)의약관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	1,590	1,140	450
11 기타보상금	1,590	1,140	450
1)공익신고 보상금 상환 1,590,000원	1,590		
9.의약품 안전 관리	3,870	2,870	1,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)교육자료 및 홍보물 제작	700		
2)의약품안전관리 교육기자재 5,000원*140부	700		
203 업무추진비	390	390	0
03 시책추진업무추진비	390	390	0
1)마약류 명예지도원 간담회 195,000원*1회	195		
1)의약품안전관리 간담회 195,000원*1회	195		
301 일반보상금	2,780	1,780	1,000
11 기타보상금	2,780	1,780	1,000
1)마약류 오남용 예방	280		
2)명예지도원 활동비 35,000원*8명*1회	280		
1)의약품 안전관리 교육 강사료 100,000원*25회	2,500		
10.지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업)(국고보조)	36,896	27,971	8,925
	기 15,780		
	시 4,734		
	구 16,382		
101 인건비	27,906	26,521	1,385
	기 11,285		
	시 3,385		
	구 13,236		
04 기간제근로자등보수	27,906	26,521	1,385
1)물리치료사(포괄예산 통합인력 1명)	27,906		
2)인부임 1,720,000원*1명*12월	20,640		
	기 10,320		
	시 3,096		
	구 7,224		
2)퇴직금 23,160,000원*1/12	1,930		
	기 965		
	시 289		
	구 676		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*1명*12월	2,520		
2)4대보험료 25,090,000원*10.06%	2,525		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료	25,090,000원*3.06%*6.55%	51		
2)피복비	150,000원*1명	150		
2)근무화	50,000원*1명	50		
2)명절휴가비	40,000원*1명	40		
201 일반운영비		3,400	200	3,200
		기 1,700		
		시 510		
		구 1,190		
01 사무관리비		2,800	200	2,600
1)일반수용비		2,500		
2)재활사업 홍보물품 등 구매	2,000원*1,000개	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
2)교육자료 제작	500,000원	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
1)위탁교육비		300		
2)지역사회중심 재활사업 인력교육	300,000원	300		
		기 150		
		시 45		
		구 105		
03 행사운영비		600	0	600
1)재활프로그램 운영	50,000원*12회	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
202 여비		600	0	600
		기 300		
		시 90		
		구 210		
01 국내여비		600	0	600
1)전담인력 출장여비	20,000원*30회	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
203 업무추진비		390	250	140
		기 195		
		시 59		
		구 136		
03 시책추진업무추진비		390	250	140
1)지역사회중심 재활사업	390,000원	390		
		기 195		
		시 59		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 136		
301 일반보상금	4,600	1,000	3,600
	기 2,300		
	시 690		
	구 1,610		
09 행사실비보상금	200	0	200
1)재활프로그램 운영 100,000원*2회	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
11 기타보상금	4,400	1,000	3,400
1)재활프로그램 강사비 200,000원*22회	4,400		
	기 2,200		
	시 660		
	구 1,540		
의료기능강화	23,552	18,900	4,652
11.심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	23,552	18,900	4,652
201 일반운영비	8,552	8,900	△348
01 사무관리비	8,552	8,900	△348
1)교육교재 등 제작 500,000원	500		
1)자동심장충격기 소모품	8,052		
2)성인용 패드 88,000원*28개	2,464		
2)겸용 패드 198,000원*6대	1,188		
2)배터리 220,000원*20대	4,400		
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
11 기타보상금	15,000	10,000	5,000
1)구조 및 응급처치 교육 강사료 250,000원*60회	15,000		
구강관리	163,626	86,362	77,264
	기 15,850		
	시 88,083		
	구 59,693		
12.지역사회 통합건강증진사업(구강)(국고보조)	59,466	64,262	△4,796
	기 15,850		
	시 4,755		
	구 38,861		
101 인건비	27,906	26,521	1,385
	기 11,285		
	시 3,385		
	구 13,236		
04 기간제근로자등보수	27,906	26,521	1,385
1)치과위생사(포괄예산 통합인력)	27,906		
2)인부임 1,720,000원*1명*12월	20,640		
	기 10,320		
	시 3,096		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,224		
2)퇴직금 23,160,000원*1/12		1,930		
	기	965		
	시	289		
	구	676		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*1명*12월		2,520		
2)4대보험료 25,090,000원*10.06%		2,525		
2)장기요양보험료 25,090,000원*3.06%*6.55%		51		
2)피복비 150,000원*1명		150		
2)근무화 50,000원*1명		50		
2)명절휴가비 40,000원*1명		40		
201 일반운영비		8,570	7,290	1,280
	기	3,145		
	시	944		
	구	4,481		
01 사무관리비		4,290	4,290	0
1)일반수용비		4,050		
2)교육용 구강위생용품 구매 1,500원*2,000명		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)구강보건사업 홍보물 구매 350원*1,000부*3종		1,050		
	기	525		
	시	158		
	구	367		
1)위탁교육비		240		
2)구강보건교육인력교육		240		
3)전담인력 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
02 공공운영비		2,280	1,000	1,280
1)치과장비유지보수비		2,280		
2)치과진료용 정수기필터 교체비 300,000원*2회		600		
2)공기청정기필터 교체비 40,000원*12월		480		
2)구강진료장비 수리비 100,000원*12월		1,200		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
1)구강보건행사 운영 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)장애인 진료 및 취약계층 구강행사 운영 100,000원*10회		1,000		
	기	500		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
	구 350		
202 여비	600	1,800	△1,200
01 국내여비	600	1,800	△1,200
1)전문인력 국내여비(교육등) 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)구강관리 업무추진 150,000원*5회	750		
301 일반보상금	2,840	3,100	△260
	기 1,420		
	시 426		
	구 994		
09 행사실비보상금	540	800	△260
1)구강보건사업 운영 540,000원	540		
	기 270		
	시 81		
	구 189		
11 기타보상금	2,300	2,300	0
1)기타구강보건교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)장애인 및 취약계층 교육 강사료 100,000원*3회	300		
	기 150		
	시 45		
	구 105		
307 민간이전	13,800	14,400	△600
01 의료및구료비	13,800	14,400	△600
1)치과재료비	13,800		
2)치과약품 및 물품 700,000원*12월	8,400		
2)불소도포사업 시술관련 물품 5,400,000원	5,400		
405 자산취득비	5,000	10,401	△5,401
01 자산및물품취득비	5,000	10,401	△5,401
1)자산및물품취득비	5,000		
2)치과용 방사선 발생장치 5,000,000원	5,000		
13.치과주치의사업(시비보조)	104,160	22,100	82,060
	시 83,328		
	구 20,832		
201 일반운영비	1,200	2,500	△1,300
	시 960		
	구 240		
01 사무관리비	970	1,500	△530

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)협의체 회의참석 수당 및 사무용품비 970,000원	970		
	시 776		
	구 194		
03 행사운영비	230	1,000	△770
1)치과주치의사업 설명회 등 운영비 230,000원	230		
	시 184		
	구 46		
307 민간이전	102,960	19,600	83,360
	시 82,368		
	구 20,592		
01 의료및구료비	102,960	19,600	83,360
1)학생치과주치의 지원 85,760,000원	85,760		
	시 68,608		
	구 17,152		
1)아동치과주치의 지원 17,200,000원	17,200		
	시 13,760		
	구 3,440		
질병예방관리	370,500	365,913	4,587
	기 20,635		
	시 121,753		
	구 228,112		
질병관리	370,500	365,913	4,587
	기 20,635		
	시 121,753		
	구 228,112		
14.지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관)(국고보조)	43,686	38,751	4,935
	기 19,175		
	시 5,753		
	구 18,758		
101 인건비	27,906	22,711	5,195
	기 11,285		
	시 3,386		
	구 13,235		
04 기간제근로자등보수	27,906	22,711	5,195
1)간호사 등	27,906		
2)인부임 1,720,000원*1명*12월	20,640		
	기 10,320		
	시 3,096		
	구 7,224		
2)퇴직금 23,160,000원*1/12	1,930		
	기 965		
	시 290		
	구 675		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*12월	2,520		
2)4대보험료 25,090,000원*10.06%	2,525		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료	25,090,000원*3.06%*6.55%	51		
2)피복비	150,000원*1명	150		
2)근무화	50,000원	50		
2)명절휴가비	20,000원*2회	40		
201 일반운영비		12,780	13,040	△260
		기 6,390		
		시 1,917		
		구 4,473		
01 사무관리비		3,980	4,240	△260
1)일반수용비		3,980		
2)교육자료 구매	3,740,000원*1년	3,740		
		기 1,870		
		시 561		
		구 1,309		
2)통합건강증진사업 교육비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
03 행사운영비		8,800	8,800	0
1)건강교실운영 강사료	220,000원*40회	8,800		
		기 4,400		
		시 1,320		
		구 3,080		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		기 500		
		시 150		
		구 350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)건강교실 등 운영등 업무추진비	600,000원	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
1)서비스 질관리 컨퍼런스	100,000원*4회	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
1)건강교실운영	40,000원*40회	1,600		
		기 800		
		시 240		
		구 560		
1)당뇨뷔페 운영	400,000원*1회	400		
		기 200		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60		
	구 140		
15.대사증후군 관리(시비보조)(성인지)	232,000	232,000	0
	시 116,000		
	구 116,000		
101 인건비	139,523	149,729	△10,206
	시 69,762		
	구 69,761		
04 기간제근로자등보수	139,523	149,729	△10,206
1)간호사 운동처방사 영양사	139,523		
2)인부임(간호사, 영양사, 운동처방사) 1,720,000원*5명*12월	103,200		
	시 51,600		
	구 51,600		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*5명*12월	12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
2)퇴직금 115,800,000원*1/12	9,650		
	시 4,825		
	구 4,825		
2)4대보험료 125,450,000원*10.06%	12,621		
	시 6,311		
	구 6,310		
2)장기요양보험료 125,450,000원*3.06%*6.55%	252		
	시 126		
	구 126		
2)피복비 150,000원*5명	750		
	시 375		
	구 375		
2)근무화 50,000원*5명	250		
	시 125		
	구 125		
2)명절휴가비 20,000원*2회*5명	200		
	시 100		
	구 100		
201 일반운영비	12,277	10,071	2,206
	시 6,138		
	구 6,139		
01 사무관리비	7,627	6,421	1,206
1)일반수용비	7,627		
2)홍보물품 4,600,000원	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
2)대사증후군관리센터운영 사무용품비 287,000원	287		
	시 143		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 144		
2)체성분출력용지 44,000원*10권	440		
	시 220		
	구 220		
2)체성분프린터 토너 100,000원*10개	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)대사증후군 위탁교육비 1,300,000원*1회	1,300		
	시 650		
	구 650		
02 공공운영비	3,200	2,800	400
1)대사증후군 프로그램설치 유지비 3,200,000원*1회	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
03 행사운영비	1,450	850	600
1)이동상담실 운영 100,000원*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)대사증후군 캠페인 250,000원	250		
	시 125		
	구 125		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)대사증후군관리센터 운영 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	79,000	71,000	8,000
	시 39,500		
	구 39,500		
01 의료및구료비	79,000	71,000	8,000
1)대사증후군검사시약	76,000		
2)대사증후군 검사시약 76,000,000원	76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
1)검사용재료	3,000		
2)검사용 소모품(솜, 란셋 등) 300원*10,000명	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
16.심뇌혈관질환 예방관리사업(만성병)(국고보조)	2,920	3,000	△80
	기 1,460		
	구 1,460		
201 일반운영비	2,920	3,000	△80

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,460		
	구 1,460		
01 사무관리비	2,920	3,000	△80
1)위탁교육비	2,920		
2)만성병관리 및 조사감시 FMTP 2,920,000원*1명	2,920		
	기 1,460		
	구 1,460		
17.시민건강관리센터 운영사업(성인지)	91,894	92,162	△268
101 인건비	83,714	80,582	3,132
04 기간제근로자등보수	83,714	80,582	3,132
1)간호사 등	83,714		
2)인부임 1,720,000원*3명*12월	61,920		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*3명*12월	7,560		
2)4대보험료 75,270,000원*10.06%	7,573		
2)장기요양보험료 75,270,000원*3.06%*6.55%	151		
2)피복비 150,000원*3명	450		
2)퇴직금 69,480,000원*1/12	5,790		
2)근무화 50,000원*3명	150		
2)명절휴가비 20,000원*3명*2회	120		
201 일반운영비	7,180	5,980	1,200
01 사무관리비	7,180	5,980	1,200
1)일반수용비	7,180		
2)홍보비 5,000,000원*1회	5,000		
2)기초설문지 인쇄비 80원*6,000매	480		
2)사무용품비 500,000원	500		
2)시민건강기록지 토너 150,000원*8개	1,200		
405 자산취득비	1,000	5,600	△4,600
01 자산및물품취득비	1,000	5,600	△4,600
1)대체취득	1,000		
2)컴퓨터 및 모니터 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(보건의약과)	6,546	5,192	1,354
기본경비(보건의약과)	6,546	5,192	1,354
18.기본경비(보건의약과)	6,546	5,192	1,354
201 일반운영비	1,746	992	754
01 사무관리비	1,746	992	754
1)일반수용비	954		
2)기본사무용품비 10,000원*28명	280		
2)문서보존 상자 50,000원*4상자	200		
2)문서보존용 표지 14,000원*70속*10%	98		
2)진행문서파일 72,000원*4상자	288		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)파로클립(대) 7,300원*12통	88		
1)임차료	792		
2)복사기 임차료 66,000원*12월	792		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	3,412,235	1,343,858	39.38%	2,068,377	60.62%	0	0.00%
의회사무국	3,412,235	1,343,858	39.38%	2,068,377	60.62%	0	0.00%
의회사무국	3,412,235	1,343,858	39.38%	2,068,377	60.62%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,412,235	3,199,231	213,004
지방의회 운영 지원	1,343,858	1,338,861	4,997
의정활동 지원	1,266,068	1,264,291	1,777
1.의정 공통업무 지원	1,049,305	1,007,845	41,460
201 일반운영비	19,580	21,480	△1,900
01 사무관리비	5,120	13,480	△8,360
1)운영수당	560		
2)위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)변호사 자문료	4,560		
2)고문료 165,000원*2명*12월	3,960		
2)수당 100,000원*2명*3회	600		
03 행사운영비	14,460	8,000	6,460
1)플래카드·표창장, 한마음체육대회 분담금 등 지출 8,000,000원	8,000		
1)기념패 제작 380,000원*17개	6,460		
203 업무추진비	18,000	13,800	4,200
03 시책추진업무추진비	18,000	13,800	4,200
1)의회사무국 업무추진비 600,000원*12월	7,200		
1)의정활동 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
1)의사운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
1)공보업무 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
205 의회비	993,355	954,195	39,160
01 의정활동비	224,400	224,400	0
1)의정자료수집 연구비 900,000원*17명*12월	183,600		
1)보조활동비 200,000원*17명*12월	40,800		
02 월정수당	490,959	490,959	0
1)의정월정수당 2,406,660원*17명*12월	490,959		
05 의정운영공통경비	122,602	98,600	24,002
1)의정운영공통경비 5,968,882원*17명	101,471		
1)예결위원회공통경비 1,243,000원*17명	21,131		
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결위원장 1,100,000원*1명*4월	4,400		
07 의원역량개발비	8,360	0	8,360
1)의원 외부기관 위탁교육 140,000원*17명*2회	4,760		
1)외래강사료 300,000원*2명*1.5시간*4회	3,600		
08 의장협의체부담금	6,000	7,000	△1,000
1)자치구의장협의회 연회비 6,000,000원	6,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 의원국민연금부담금	22,094	14,296	7,798
1)의원국민연금부담금 28,879,920원*17명*4.5%	22,094		
10 의원국민건강부담금	16,140	16,140	0
1)의원국민건강부담금	16,140		
2)의원국민건강보험부담금 28,879,920원*17명*3.085%	15,147		
2)장기요양보험부담금 15,147,000원*6.55%	993		
301 일반보상금	370	370	0
11 기타보상금	370	370	0
1)조사특위 증인 일비 30,000원*10명	300		
1)조사특위 증인 급량비 7,000원*10명	70		
304 연금부담금등	18,000	18,000	0
03 의원상해부담금	18,000	18,000	0
1)의원상해부담금 1,500,000원*12월	18,000		
2.청소년 모의의회 운영	1,647	1,511	136
201 일반운영비	727	711	16
01 사무관리비	727	711	16
1)플래카드 제작 77,000원*1개	77		
1)모의의회 교재 제작 5,000원*130부	650		
203 업무추진비	920	800	120
03 시책추진업무추진비	920	800	120
1)기념품 제작 6,000원*120개	720		
1)모의의회 개최 부대경비 200,000원	200		
3.국내외 교류활동 지원	133,150	103,400	29,750
202 여비	27,200	27,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)우수 지방의회 비교견학 1,800,000원*2회	3,600		
1)지방의회 비교시찰 수행 등 1,800,000원*2회	3,600		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
1)선진의회 비교시찰 수행 등 4,000,000원*5명	20,000		
205 의회비	105,950	76,200	29,750
03 의원국내여비	20,950	20,950	0
1)지방의회 비교시찰 6,000,000원*2회	12,000		
1)출장여비 20,000원*2회*16명*10회기	6,400		
1)세미나 및 교육 출장여비 150,000원*17명*1회	2,550		
04 의원국외여비	85,000	55,250	29,750
1)선진의회 비교시찰 4,000,000원*17명	68,000		
1)국제우호도시 방문 등 68,000,000원*25%	17,000		
4.의회 청사관리	81,966	151,535	△69,569

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	66,366	37,623	28,743
01 사무관리비	29,460	6,000	23,460
1)청사 환경정비 1,000,000원*12월	12,000		
1)의회 사인물 변경 17,460,000원	17,460		
02 공공운영비	36,906	31,623	5,283
1)시설장비유지비	36,906		
2)방송시설 1,500,000원*4회	6,000		
2)에어컨디셔너 2,000,000원	2,000		
2)보일러 유지보수 2,500,000원*2대	5,000		
2)비데 임대료 21,900원*9대*12월	2,366		
2)승강기 유지보수 220,000원*1대*12월	2,640		
2)청사 유지관리 10,000,000원	10,000		
2)속기기계 유지보수 440,000원*2대	880		
2)전자회의시스템 유지보수 8,020,000원	8,020		
405 자산취득비	15,600	20,829	△5,229
01 자산및물품취득비	15,600	20,829	△5,229
1)신규취득	15,600		
2)회의장 방송장비 구매 설치 15,600,000원*1식	15,600		
의정활동 홍보	77,790	74,570	3,220
5.의정활동 실적 홍보	43,190	52,970	△9,780
201 일반운영비	29,690	24,190	5,500
01 사무관리비	20,500	15,000	5,500
1)의회 영상물 제작 15,000,000원	15,000		
1)의회 홈페이지 부분개편 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	9,190	9,190	0
1)홈페이지 유지보수 720,000원*1명*12월	8,640		
1)홈페이지 휴대폰 인증 서비스 550,000원	550		
203 업무추진비	9,000	4,700	4,300
03 시책추진업무추진비	9,000	4,700	4,300
1)의정자료 수집활동비 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
02 도서구입비	4,500	4,500	0
1)자료실 도서구입 4,500,000원	4,500		
6.의회 홍보 간행물 발간	34,600	21,600	13,000
201 일반운영비	34,600	21,600	13,000
01 사무관리비	34,600	21,600	13,000
1)동작의회보 발간 7,000,000원	7,000		
1)의정안내서 10,000원*400부	4,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제7대 후반기 동작의정 40,000원*150부	6,000		
1)의원수첩 10,000원*500부	5,000		
1)의원현황도 1,000원*500부	500		
1)신문광고료 550,000원*22회	12,100		
행정운영경비(구의회사무국)	2,068,377	1,860,370	208,007
인력운영비(구의회사무국)	1,776,748	1,611,183	165,565
7.인력운영비(구의회사무국)	1,776,748	1,611,183	165,565
101 인건비	1,726,048	1,560,063	165,985
01 보수	1,615,729	1,521,104	94,625
1)기본급	1,204,184		
2)연봉	234,976		
3)사무국장 84,646,000원*1명	84,646		
3)5급 75,165,000원*2명	150,330		
2)봉급	897,414		
3)6급 3,868,300원*7명*12월*102.6%	333,386		
3)7급 3,099,400원*13명*12월*102.6%	496,078		
3)8급 2,120,900원*1명*12월*102.6%	26,113		
3)9급 1,682,600원*2명*12월*103.6%	41,837		
2)상여금	71,794		
3)정근수당 897,414,000원*1/12*0.96	71,794		
1)수당	252,274		
2)초과근무수당	155,245		
3)시간외근무수당	155,245		
4)5급 12,984원*2명*50h*12월	15,581		
4)6급 11,074원*7명*50h*12월	46,511		
4)7급 10,003원*13명*50h*12월	78,024		
4)8급 8,980원*1명*50h*12월	5,388		
4)9급 8,117원*2명*50h*12월	9,741		
2)가계보전수당	37,303		
3)가족수당	20,656		
4)배우자 40,000원*26명*0.74*12월	9,236		
4)기타가족 20,000원*26명*0.77*12월	4,805		
4)둘째자녀 추가 60,000원*26명*0.27*12월	5,055		
4)셋째자녀 추가 100,000원*26명*0.05*12월	1,560		
3)자녀학비보조수당	7,287		
4)고등학교 467,080원*26명*0.15*4회	7,287		
3)육아휴직수당 780,000원*1명*12월	9,360		
2)상여수당	40,166		
3)대우공무원수당 897,414,000원*0.41*0.041	15,086		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 인력운영비(구의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정근수당가산금	25,080		
4)25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
4)20년이상~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
4)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
4)10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
4)5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
2)특수근무수당	19,560		
3)기술정보수당 및 가산금 60,000원*1명*12월	720		
3)위험근무수당	1,080		
4)을종 50,000원*1명*12월	600		
4)병종 40,000원*1명*12월	480		
3)특수직무수당(의회수당)	17,760		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*7명*12월	5,040		
4)7급이하 50,000원*16명*12월	9,600		
1)정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
1)명절휴가비 897,414,000원*1/12*1.2	89,742		
1)연가보상비	28,969		
2)연봉제 225,976,000원*1/12*0.78*1/30*20일*0.55	5,386		
2)호봉제 897,414,000원*1/12*0.86*1/30*20일*0.55	23,583		
02 기타직보수	110,319	38,959	71,360
1)임기제	38,303		
2)연봉 29,247,000원*1명*103.6%	30,300		
2)초과근무수당	4,871		
3)시간외근무수당 8,117원*1명*50h*12월	4,871		
2)가계보전수당	796		
3)가족수당	796		
4)배우자 40,000원*1명*0.74*12월	356		
4)기타가족 20,000원*1명*0.77*12월	185		
4)둘째자녀 추가 60,000원*1명*0.27*12월	195		
4)셋째자녀 추가 100,000원*1명*0.05*12월	60		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 30,230,000원*1/12*0.84*1/30*20일*0.55	776		
1)시간선택제임기제공무원마급	72,016		
2)연봉 18,304,000원*2명	36,608		
2)각종수당 17,202,700원*2명	34,406		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 인력운영비(구의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료	454,000원*2명	908		
2)장기요양보험료	47,000원*2명	94		
204 직무수행경비		50,700	51,120	△420
02 직급보조비		50,700	51,120	△420
1)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급	155,000원*7명*12월	13,020		
1)7급	140,000원*13명*12월	21,840		
1)8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(구의회사무국)		291,629	249,187	42,442
8.기본경비(구의회사무국)		291,629	249,187	42,442
201 일반운영비		120,859	118,087	2,772
01 사무관리비		97,529	76,141	21,388
1)일반수용비		41,521		
2)관서운영비		5,880		
3)기본사무용품비		780		
4)의원	30,000원*17명	510		
4)사무국	10,000원*27명	270		
3)도서구입비		5,100		
4)일간지 및 월간지	400,000원*12월	4,800		
4)의정정보자료	50,000원*6부	300		
2)인쇄비		6,950		
3)연하장 제작	1,300원*2,500매	3,250		
3)해외보고서 제작	2,700,000원	2,700		
3)각종대장 및 서식	1,000,000원	1,000		
2)수용비 및 수수료		28,691		
3)소모품		16,795		
4)자료 저장매체	10,000원*50개	500		
4)외장형하드	200,000원*2개	400		
4)청소용품	200,000원*12월	2,400		
4)방석 등 소품	55,000원*80개	4,400		
4)명패	165,000원*17명*3종	8,415		
4)의원 배지	20,000원*17명*2개	680		
3)쓰레기봉투(75L)	3,000원*300장	900		
3)인화	300,000원*12월	3,600		
3)각종 비품수선비	1,000,000원	1,000		
3)복사용지		2,793		
4)A4	18,300원*150상자	2,745		
4)B4	28,300원*1상자	29		
4)A3	19,000원*1상자	19		
3)기록물보존용품		1,003		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 기본경비(구의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)진행문서파일 72,000원*3박스	216		
4)보존용표지 14,000원*10속	140		
4)문서보존상자 50,000원*10박스	500		
4)파로크립(大) 7,300원*10통	73		
4)파로크립(中) 7,320원*10통	74		
3)의자수선비 100,000원*20개	2,000		
3)의전 및 업무용 차량 주차료 50,000원*12월	600		
1)피복비	3,520		
2)작업복 120,000원*4명	480		
2)근무복(하,동복) 380,000원*8명	3,040		
1)급량비	52,488		
2)급량비 8,000원*20식*27명*12월	51,840		
2)을지연습 급량비 8,000원*3식*27명	648		
02 공공운영비	23,330	41,946	△18,616
1)공공요금 및 제세	13,730		
2)우편료	458		
3)일반 330원*200건	66		
3)등기 1,960원*200건	392		
2)회선사용료	10,872		
3)이동전화사용료 1,200,000원	1,200		
3)무선인터넷사용료 30,000원*17명*12월	6,120		
3)일반전화사용료 200,000원*12월	2,400		
3)CATV 시청료 8,000원*12대*12월	1,152		
2)자동차세 및 보험료	2,200		
3)자동차세 600,000원	600		
3)자동차 보험료 1,600,000원	1,600		
2)승합차 환경개선부담금 200,000원*1회	200		
1)차량관리	9,600		
2)유류대 310,000원*2대*12월	7,440		
2)차량정비유지비 90,000원*2대*12월	2,160		
202 여비	84,240	84,240	0
01 국내여비	84,240	84,240	0
1) 기본 업무추진여비 20,000원*13일*27명*12월	84,240		
203 업무추진비	10,860	10,860	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1) 기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,160	2,160	0
1) 의회사무국 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1) 의회사무국 350,000원*12월	4,200		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 기본경비(구의회사무국) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	21,000	21,000	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1) 4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1) 5급 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
1) 대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
405 자산취득비	54,670	15,000	39,670
01 자산및물품취득비	54,670	15,000	39,670
1)대체취득	53,966		
2)데스크톱 컴퓨터 900,000원*34대*1.0054	30,766		
2)액정모니터 240,000원*17대*1.0054	4,103		
2)컬러프린터 2,145,000원*1대*1.0054	2,157		
2)본회의장 의자 구매 605,000원*28개	16,940		
1)신규취득	704		
2)문서세단기(전문위원실) 704,000원*1대	704		

특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	588,996	465,952	79.11%	123,044	20.89%	0	0.00%
복지환경국	588,996	465,952	79.11%	123,044	20.89%	0	0.00%
사회복지과	588,996	465,952	79.11%	123,044	20.89%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	588,996	470,500	118,496
	국 292,998		
	시 292,998		
	구 3,000		
국민기초생활보장	465,952	392,312	73,640
	국 231,476		
	시 231,476		
	구 3,000		
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	465,952	392,312	73,640
	국 231,476		
	시 231,476		
	구 3,000		
1.의료급여 자치단체경상보조(일반)(국고보조)	465,952	392,312	73,640
	국 231,476		
	시 231,476		
	구 3,000		
201 일반운영비	740	740	0
	국 370		
	시 370		
01 사무관리비	740	740	0
1)일반수용비	600		
2)의료급여증 및 커버 250,000원	250		
	국 125		
	시 125		
2)기타 사무용품 350,000원	350		
	국 175		
	시 175		
1)의료급여 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*1명*2회	140		
	국 70		
	시 70		
301 일반보상금	500	100	400
	국 250		
	시 250		
11 기타보상금	500	100	400
1)신고포상금 100,000원*5건	500		
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	449,976	376,736	73,240
	국 224,988		
	시 224,988		
01 의료및구료비	449,976	376,736	73,240
1)대지급금 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
1)장애인보장구 급여비용 지원 1,300,000원*12명*12월	187,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 93,600		
	시 93,600		
1)본인부담 보상금 625,300원*12월	7,504		
	국 3,752		
	시 3,752		
1)본인부담 상한제 362,600원*12월	4,352		
	국 2,176		
	시 2,176		
1)의료급여 요양비	114,720		
2)복막투석 110,000원*1명*12월	1,320		
	국 660		
	시 660		
2)가정산소치료요양 120,000원*15명*12월	21,600		
	국 10,800		
	시 10,800		
2)당뇨소모성재료 81,000원*20명*12월	19,440		
	국 9,720		
	시 9,720		
2)인공호흡기대여료 625,000원*6명*12월	45,000		
	국 22,500		
	시 22,500		
2)휴대용산소발생기 대여료 120,000원*15명*12월	21,600		
	국 10,800		
	시 10,800		
2)기침 유발기 대여료 160,000원*3명*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 2,880		
1)건강생활유지비 잔액 지급 54,000원*2,500명	135,000		
	국 67,500		
	시 67,500		
1)임신출산진료비 잔액 지급 350,000원*2명	700		
	국 350		
	시 350		
802 반환금기타	14,736	14,736	0
	국 5,868		
	시 5,868		
	구 3,000		
03 과오납금등	14,736	14,736	0
1)본인부담환급금 39,120원*300명	11,736		
	국 5,868		
	시 5,868		
1)기타환급금 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(사회복지과)	123,044	78,188	44,856
	국 61,522		
	시 61,522		
인력운영비(의료급여기금)(의료급여기금특별회계)	123,044	78,188	44,856
	국 61,522		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 61,522		
2.의료급여 자치단체경상보조(인건비)(국고보조)	123,044	78,188	44,856
	국 61,522		
	시 61,522		
101 인건비	123,044	78,188	44,856
	국 61,522		
	시 61,522		
03 무기계약근로자보수	123,044	78,188	44,856
1)의료급여 관리요원 인부임	123,044		
2)인건비 76,478,000원	76,478		
	국 38,239		
	시 38,239		
2)시간외수당 10,978,000원	10,978		
	국 5,489		
	시 5,489		
2)여비 9,360,000원	9,360		
	국 4,680		
	시 4,680		
2)교육비 및 숙박비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
2)퇴직전환금 7,288,000원	7,288		
	국 3,644		
	시 3,644		
2)4대보험료 17,280,000원	17,280		
	국 8,640		
	시 8,640		
2)장기요양보험료 160,000원	160		
	국 80		
	시 80		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	13,023,705	10,853,607	83.34%	2,170,098	16.66%	0	0.00%
안전건설교통국	13,023,705	10,853,607	83.34%	2,170,098	16.66%	0	0.00%
교통행정과	475,557	475,557	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통지도과	12,548,148	10,378,050	82.71%	2,170,098	17.29%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차장 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	475,557	399,608	75,949
	시 138,600		
	구 336,957		
교통행정 개선	475,557	370,557	105,000
	시 138,600		
	구 336,957		
주차장 확충(주차장특별회계)	475,557	370,557	105,000
	시 138,600		
	구 336,957		
1.주차장 확충사업	226,920	27,920	199,000
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
1)일반수용비	16,200		
2)부설주차장 야간개방 수탁운영 수입금 지급 30,000원*45면*12월	16,200		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)주차장확충 업무추진비 60,000원*12월	720		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)부설주차장 야간개방 주차시설 개선비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	205,000	6,000	199,000
01 시설비	205,000	6,000	199,000
1)주차구획선 신설 5,000,000원	5,000		
1)상도1동복합건물 주차장조성 200,000,000원	200,000		
2.그린파킹사업(시비보조)	248,637	342,637	△94,000
	시 138,600		
	구 110,037		
201 일반운영비	15,837	15,837	0
01 사무관리비	9,165	9,165	0
1)일반수용비	9,165		
2)자투리주차장 수탁운영수입금 지급 65,000원*9면*12월	7,020		
2)담장허물기 사업참여 안내문 제작 600원*2,000부	1,200		
2)그린파킹 홍보물 제작 500원*1,500개	750		
2)홍보물 발송용 봉투 구입	195		
3)우편봉투(창봉투) 35원*3,000매	105		
3)우편봉투(일반) 30원*3,000매	90		
02 공공운영비	6,672	6,672	0
1)공공요금 및 제세	6,672		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차장 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량 유지관리비 268,000원*2대*12월	6,432		
2)핸드폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)그린파킹사업 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	231,000	325,000	△94,000
	시 138,600		
	구 92,400		
01 시설비	231,000	325,000	△94,000
1)담장허물기 사업 9,000,000원*25동	225,000		
	시 135,000		
	구 90,000		
1)자투리땅 주차장 조성 2,000,000원*3면	6,000		
	시 3,600		
	구 2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	12,548,148	10,081,593	2,466,555
교통질서 기반 조성	10,378,050	7,944,974	2,433,076
주차질서 확립(주차장특별회계)	6,523,611	4,500,159	2,023,452
1.불법 주·정차 단속	750,095	663,353	86,742
201 일반운영비	440,640	424,510	16,130
01 사무관리비	68,014	67,014	1,000
1)일반수용비	33,924		
2)인쇄비	23,654		
3)주차질서 안내 홍보물 50원*50,000매*2회	5,000		
3)주차위반 과태료 스티커 130원*8,700매*12월	13,572		
3) 현수막 제작 77,000원*11개소*6회	5,082		
2)물품구입비	10,270		
3)PDA롤 970원*1,500롤*2회	2,910		
3)단속민원실 화장지 등 30,000원*12월	360		
3)단속민원실 쓰레기봉투 2,000원*500매	1,000		
3)주차금지 표지판 50,000원*100매	5,000		
3)차량용 블랙박스 200,000원*5개	1,000		
1)단속원 피복비	740		
2)하복 100,000원*2명	200		
2)동복 150,000원*2명	300		
2)모자,구두 등 120,000원*2명	240		
1)시간제계약직 피복비	8,510		
2)하복 100,000원*23명	2,300		
2)동복 150,000원*23명	3,450		
2)모자,구두 등 120,000원*23명	2,760		
1)임차료	1,320		
2)복사기 110,000원*1대*12월	1,320		
1)운영수당	23,520		
2)일·숙직비 60,000원*2명*119일	14,280		
2)일·숙직 보강 60,000원*70명	4,200		
2)의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
02 공공운영비	372,626	357,496	15,130
1)공공요금 및 제세	304,496		
2)우편료	208,384		
3)등기 1,960원*8,700건*12월	204,624		
3)일반 330원*900건*12월	3,564		
3)등기환부료 1,630원*10건*12월	196		
2)주차단속 휴대폰 사용료 50,000원*16대*12월	9,600		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차단속 PDA 사용료 25,000원*15대*12월	4,500		
2)경유차량 환경개선부담금 80,000원*2회*4대	640		
2)자동차세 111,000원*12대	1,332		
2)자동차보험료 660,000원*12대	7,920		
2)CCTV 관리비	52,800		
3)전기료 25,000원*76대*12월	22,800		
3)전용회선 사용료 100,000원*25대*12월	30,000		
2)상도동 단속민원실 유지관리비 1,610,000원*12월	19,320		
1)시설장비유지비	13,650		
2)차량탑재형 CCTV 유지보수 312,000원*1대*12월	3,744		
2)카메라 및 PDA 수리비 50,000원*39대	1,950		
2)CCTV 문자단속알림서비스 유지보수 7,956,000원	7,956		
1)차량 유지관리비	50,880		
2)유류비	40,200		
3)승용 1,580원*200L*8대*12월	30,336		
3)견인차 1,370원*150L*1대*12월	2,466		
3)중형화물 1,370원*150L*2대*12월	4,932		
3)중형승용 1,370원*150L*1대*12월	2,466		
2)수리비	10,680		
3)승용 80,000원*8대*12월	7,680		
3)견인차 100,000원*1대*12월	1,200		
3)중형화물 50,000원*2대*12월	1,200		
3)중형승용 50,000원*1대*12월	600		
1)CCTV 주정차단속 문자발송료 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	7,792	7,792	0
03 시책추진업무추진비	7,792	7,792	0
1)불법 주·정차단속 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)주차단속 업무협의 간담회 216,000원*12월	2,592		
1)시간제계약직 업무협의 간담회 400,000원*4회	1,600		
301 일반보상금	233,848	176,600	57,248
08 사회복무요원보상금	233,848	176,600	57,248
1)봉급 336,229원*33명*12월	133,147		
1)중식비 6,000원*21일*33명*12월	49,896		
1)교통비 2,700원*21일*33명*12월	22,454		
1)여비 2,700원*21일*33명*12월	22,454		
1)피복비 327,600원*18명	5,897		
401 시설비및부대비	24,165	5,445	18,720

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	24,165	5,445	18,720
1)주차단속 안내표지판 철거 33,000원*5개	165		
1)고정식 CCTV 전광판 교체 보수 3,000,000원*8대	24,000		
405 자산취득비	43,650	49,006	△5,356
01 자산및물품취득비	43,650	49,006	△5,356
1)대체취득	43,650		
2)고정식 CCTV 시스템 성능개선 21,825,000원*2대	43,650		
2.주차위반 차량 견인대행 위탁	252,000	240,000	12,000
307 민간이전	252,000	240,000	12,000
05 민간위탁금	252,000	240,000	12,000
1)주차위반 차량 견인대행비 60,000원*350대*12월	252,000		
3.불법 주·정차 과태료부과 등 관리	319,958	339,724	△19,766
201 일반운영비	277,868	313,094	△35,226
01 사무관리비	960	960	0
1)과태료 납부안내문 등 인쇄 80원*12,000매	960		
02 공공운영비	276,908	312,134	△35,226
1)공공요금 및 제세	247,868		
2)우편료	234,056		
3)일반 330원*40,000건*12월	158,400		
3)등기 1,960원*3,200건*12월	75,264		
3)등기환부료 1,630원*20건*12월	392		
2)부동산압류 전자촉탁 등기수수료 1,000원*150건	150		
2)신용카드 수납대행 수수료 40,000원*500건*12월*3.08%	7,392		
2)예금조회 및 압류수수료	6,270		
3)신용정보조회 2,640,000원	2,640		
3)예금압류조회 3,630원*1,000건	3,630		
1)시설장비유지비	29,040		
2)교통전산관리시스템 유지보수비 19,800,000원	19,800		
2)홈페이지 새주소 입력체계 및 모바일구축 9,240,000원	9,240		
303 포상금	25,980	25,980	0
01 포상금	25,980	25,980	0
1)주차위반 체납과태료 징수포상금	25,980		
2)1차년도 178,000,000원*1%	1,780		
2)2차년도 85,000,000원*3%	2,550		
2)3차년도 이상 433,000,000원*5%	21,650		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	16,110	650	15,460
01 자산및물품취득비	16,110	650	15,460
1)신용카드 단말기 교체 237,000원	237		
1)불법주정차 사진서버 교체 15,873,000원	15,873		
4.주차시설 관리	44,826	40,150	4,676
201 일반운영비	44,826	40,150	4,676
01 사무관리비	44,826	40,150	4,676
1)보라매공원 동문주차장 사용료 42,000,000원	42,000		
1)주차장 무료개방 안내용 플래카드 1,826,000원	1,826		
1)주차공유사업 홍보 리플릿 제작 250원*4,000매	1,000		
5.예비비(주차장특별회계)	5,156,732	3,216,932	1,939,800
801 예비비	5,156,732	3,216,932	1,939,800
01 일반예비비	5,156,732	3,216,932	1,939,800
1)예비비 5,156,732,000원	5,156,732		
공영주차장 위탁운영(교통지도과)(주차장특별회계)	3,854,439	3,444,815	409,624
6.주차장 및 견인차량보관소 운영지원	3,550,518	3,250,193	300,325
309 전출금	3,550,518	3,250,193	300,325
01 공사·공단경상전출금	3,550,518	3,250,193	300,325
1)동작구시설관리공단 운영비 3,234,700,000원	3,234,700		
1)견인차량보관소 위탁관리대행비 315,818,000원	315,818		
7.주차장 및 견인차량보관소 기능보강	303,921	194,622	109,299
404 공사공단자본전출금	303,921	194,622	109,299
01 공사·공단자본전출금	303,921	194,622	109,299
1)주차구획선 정비공사(연간단가) 30,000,000원	30,000		
1)주차장 유지보수 및 시설개선 비용 45,000,000원	45,000		
1)주차구획선 재도색 관급자재 구매 8,000,000원	8,000		
1)공영통합관제실 확장 및 서버 업그레이드 111,241,000원	111,241		
1)공영주차장 노후 정산기기 교체 40,190,000원	40,190		
1)서광 무인정산시스템 고도화 공사 46,460,000원	46,460		
1)보라매병원 앞 주차초소 교체 9,460,000원	9,460		
1)공영주차장 화장실 교체 구매 13,570,000원	13,570		
행정운영경비(교통지도과)	2,170,098	2,136,619	33,479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	2,017,756	1,982,376	35,380
8.인력운영비(주차장)	2,017,756	1,982,376	35,380
101 인건비	1,683,914	1,661,770	22,144
01 보수	1,046,440	1,070,996	△24,556
1)기본급	785,596		
2)연봉	75,165		
3)5급 75,165,000원*1명	75,165		
2)봉급	657,806		
3)6급 3,787,400원*7명*12월*102.6%	326,414		
3)7급 3,099,400원*8명*12월*102.6%	305,279		
3)8급 2,120,900원*1명*12월*102.6%	26,113		
2)상여수당	52,625		
3)정근수당 657,804,000원*1/12*0.96	52,625		
1)수당	151,199		
2)초과근무수당	101,470		
3)시간외근무수당	101,470		
4)6급 11,704원*7명*49h*12월	48,174		
4)7급 10,003원*8명*50h*12월	48,015		
4)8급 8,980원*1명*49h*12월	5,281		
2)가계보존수당	18,271		
3)가족수당	13,506		
4)배우자 40,000원*17명*0.74*12월	6,039		
4)기타가족 20,000원*17명*0.77*12월	3,142		
4)둘째자녀 60,000원*17명*0.27*12월	3,305		
4)셋째자녀 100,000원*17명*0.05*12월	1,020		
3)자녀학비수당	4,765		
4)고등학교 467,080원*17명*0.15*4회	4,765		
2)상여수당	30,018		
3)대우공무원수당 657,804,000원*0.41*4.1%	11,058		
3)정근수당 가산금	18,960		
4)25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
4)20년~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
4)15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
4)10년~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
4)5년~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)특수직무수당	1,440		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
1)정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
1)명절휴가비 657,804,000원*1/12*60%*2회	65,781		
1)연가보상비	17,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제 75,165,000원*1/12*78%*1/30*10일	1,629		
2)일반직 657,804,000원*1/12*86%*1/30*10일	15,715		
02 기타직보수	637,474	590,774	46,700
1) 시간제 임기제	637,474		
2)급여(마급) 1,378,380원*23명*12월	380,433		
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*23명*12월	35,880		
2)초과근무수당 3,490원*10h*23명*12월	9,633		
2)직급보조비 125,000원*(35/40h)*23명*12월	30,188		
2)특수직무수당 66,170원*23명*12월	18,263		
2)가계보전수당	20,852		
3)가족수당	18,273		
4)배우자 40,000원*23명*0.74*12월	8,170		
4)기타가족 20,000원*23명*0.77*12월	4,251		
4)둘째자녀 60,000원*23명*0.27*12월	4,472		
4)셋째자녀 100,000원*23명*0.05*12월	1,380		
3)자녀학비보조수당	2,579		
4)고등학교 467,080원*23명*0.06*4회	2,579		
2)연가보상비 (1,378,380원*84%*86%)*1/30*1/7*100h*23명	10,906		
2)4대보험료 449,949,000원*10.06%	45,265		
2)장기요양보험료 449,949,000원*3.06%*6.55%	902		
2)퇴직금 1,774,000원*12명*4년차	85,152		
204 직무수행경비	30,960	32,220	△1,260
02 직급보조비	30,960	32,220	△1,260
1)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 155,000원*7명*12월	13,020		
1)7급 140,000원*8명*12월	13,440		
1)8~9급 125,000원*1명*12월	1,500		
303 포상금	58,770	65,701	△6,931
02 성과상여금	58,770	65,701	△6,931
1)성과상여금 53,427,000원*110%	58,770		
304 연금부담금등	244,112	222,685	21,427
01 연금부담금	204,264	184,479	19,785
1)연금부담금 1,222,152,925원*8.5%	103,883		
1)연금보전금 1,222,152,925원*4.091%	49,999		
1)퇴직수당부담금 1,222,152,925원*3.9523%	48,304		
1)재해보상부담금 1,222,152,925원*0.170%	2,078		
02 국민건강보험금	39,848	38,206	1,642
1)건강보험부담금 1,222,152,952원*3.06%	37,398		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 (1,222,152,952원*3.06%)*6.55%	2,450		
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	152,342	154,243	△1,901
9.기본경비(주차장)	152,342	154,243	△1,901
201 일반운영비	36,347	34,528	1,819
01 사무관리비	36,136	34,318	1,818
1)일반수용비	3,496		
2)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
2)기록물 보존용품	392		
3)문서보존 상자 50,000원*3상자	150		
3)문서보존용 표지 14,000원*10속	140		
3)진행문서파일 72,000원*1상자	72		
3)파로클립(중) 7,320원*2통	15		
3)파로클립(대) 7,300원*2통	15		
2)행정봉투	254		
3)봉투2호 1,730원*36속	63		
3)봉투3호 3,550원*36속	128		
3)봉투4호 5,250원*12속	63		
2)컬러프린터 소모품	1,140		
3)토너	1,140		
4)흑색 245,000원*2개	490		
4)기타색 325,000원*2개	650		
2)행정장비수리비 250,000원*3대	750		
2)제본기 소모품 구입	420		
3)드릴 교체비 40,000원*5개	200		
3)튜브 구매비 220,000원*1상자	220		
2)민원실 환경정비 300,000원*1회	300		
1)급량비	32,640		
2)특근매식비 8,000원*20일*17명*12월	32,640		
02 공공운영비	211	210	1
1)공공요금 및 제세	211		
2)우편료	115		
3)등기 1,960원*50건	98		
3)등기환부료 1,630원*10건	17		
2)케이블 TV 수신료 8,000원*12월	96		
202 여비	88,920	92,040	△3,120
01 국내여비	88,920	92,040	△3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*17명*12월	53,040		
1)여비(시간제계약직) 10,000원*13일*23명*12월	35,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	22,875	23,475	△600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	21,675	22,275	△600
1)대민활동비	21,675		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*16명*12월	9,600		
2)대민활동비(시간제계약직) 50,000원*(35/40h)*23명*12월	12,075		