소통·공감·참여 다함께 행복한 양천!

2018년도
사 업 예 산 서

양 천 구

목 차

1. 예산총칙 ····· 3

2. 회계별 예산규모 ····· 7

3. 세입예산서 ····· 11

가. 세입총괄 ····· 13

나. 세입예산 사업명세서 ····· 25

1) 일반회계 ····· 27

2) 특별회계 ····· 51

4. 세출예산서 ····· 59

가. 세출총괄 ····· 61

1) 세출총괄(기능별) ····· 63

2) 세출총괄(조직별) ····· 75

3) 세출총괄(성질별) ····· 87

나. 세출예산서 ····· 105

다. 세출예산 사업명세서 ····· 133

1) 일반회계 ····· 135

□ 감사담당관 ····· 137

□ 안전행정국

○ 총 무 과 ····· 143

○ 자치행정과 ····· 167

○ 안전재난과 ····· 189

○ 문화체육과 ····· 203

○ 민원여권과 ····· 219

○ 전산정보과 ····· 227

□ 기획재정국

○ 기획예산과 ····· 237

○ 일자리경제과 ····· 249

○ 홍보정책과 ····· 267

○ 재 무 과 ····· 275

○ 징 수 과 ····· 281
○ 부 과 과 ····· 289
□ 복지교육국
○ 복지정책과 ····· 293
○ 교육지원과 ····· 309
○ 어르신장애인과 ····· 335
○ 여성가족과 ····· 357
○ 출산보육과 ····· 373
○ 청소행정과 ····· 391
□ 도시환경국
○ 주 택 과 ····· 405
○ 균형개발과 ····· 411
○ 건 축 과 ····· 417
○ 공원녹지과 ····· 421
○ 부동산정보과 ····· 449
○ 맑은환경과 ····· 455
□ 건설교통국
○ 건설관리과 ····· 467
○ 도 로 과 ····· 475
○ 치 수 과 ····· 485
○ 교통행정과 ····· 497
○ 교통지도과 ····· 505
□ 보 건 소
○ 보건행정과 ····· 509
○ 보건위생과 ····· 527
○ 지역보건과 ····· 533
○ 의 약 과 ····· 563
□ 의회사무국 ····· 579
2) 특별회계 ····· 591
□ 의료급여기금 특별회계 ····· 593
□ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 ····· 599
□ 지역균형발전 특별회계 ····· 603
□ 주차장 특별회계 ····· 607

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	568,577,200	17,057,316
일반회계	529,383,000	15,881,490
특별회계	39,194,200	1,175,826
기타특별회계	39,194,200	1,175,826
의료급여기금특별회계	589,358	17,681
주민소득지원및생활안정기금특별회계	622,280	18,668
지역균형발전특별회계	20,698,475	620,954
주차장특별회계	17,284,087	518,523

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출 사업예산 명세서"와 같다

제 3 조 2018년도 채무부담 행위액 : 없음

제 4 조 2018년도 지방채 발행 : 없음

제 5 조 2018년도 명시이월사업 : 없음

제 6 조 2018년도 계속비 사업 : 없음

제 7 조 2018년도 예비비는 다음과 같다.
- 일반회계 : 4,432,977천원
- 특별회계 : 24,266,135천원
  - 지역균형발전특별회계 : 20,698,475천원
  - 주차장특별회계 : 3,567,660천원

제 8 조 다음 경비의 부족이 생겼을때에는 지방재정법 제47조의 제1항의 단서규정에 의하여 각 과목간 상호 이용할 수 있다.
- 기준인건비에 포함되는 비목
- 공공요금·배상금
- 재해대책 및 복구비
- 행정운영 경비, 재무활동 경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간 경비 등

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 지방교부세, 보조금, 교부금은 예산승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

2. 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	568,577,200	100.00%	537,088,000	100.00%	31,489,200	5.86%
일반회계	529,383,000	93.11%	498,090,000	92.74%	31,293,000	6.28%
특별회계	39,194,200	6.89%	38,998,000	7.26%	196,200	0.50%
기타특별회계	39,194,200	6.89%	38,998,000	7.26%	196,200	0.50%
의료급여기금특별회계	589,358	0.10%	589,358	0.11%	0	0.00%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	622,280	0.11%	672,880	0.13%	△50,600	△7.52%
지역균형발전특별회계	20,698,475	3.64%	20,461,037	3.81%	237,438	1.16%
주차장특별회계	17,284,087	3.04%	17,274,725	3.22%	9,362	0.05%

3. 세 입 예 산 서

가. 세입총괄

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	568,577,200	100.00 %	537,088,000	100.00 %	31,489,200	5.86%
100 지방세수입	85,254,076	14.99 %	79,254,570	14.76 %	5,999,506	7.57%
110 지방세	85,254,076	14.99 %	79,254,570	14.76 %	5,999,506	7.57%
111 보통세	84,801,076	14.91 %	78,680,570	14.65 %	6,120,506	7.78%
111-02 등록면허세	10,283,939	1.81 %	10,181,107	1.90 %	102,832	1.01%
111-04 재산세	74,517,137	13.11 %	68,499,463	12.75 %	6,017,674	8.78%
113 지난년도수입	453,000	0.08 %	574,000	0.11 %	△121,000	△21.08%
113-01 지난년도수입	453,000	0.08 %	574,000	0.11 %	△121,000	△21.08%
200 세외수입	66,253,484	11.65 %	72,034,319	13.41 %	△5,780,835	△8.03%
210 경상적세외수입	51,256,170	9.01 %	50,068,938	9.32 %	1,187,232	2.37%
211 재산임대수입	7,649,470	1.35 %	7,624,594	1.42 %	24,876	0.33%
211-02 공유재산임대료	7,649,470	1.35 %	7,624,594	1.42 %	24,876	0.33%
212 사용료수입	15,900,730	2.80 %	15,953,026	2.97 %	△52,296	△0.33%
212-01 도로사용료	1,984,809	0.35 %	1,992,708	0.37 %	△7,899	△0.40%
212-08 기타사용료	13,915,921	2.45 %	13,960,318	2.60 %	△44,397	△0.32%
213 수수료수입	11,339,055	1.99 %	11,117,000	2.07 %	222,055	2.00%
213-01 증지수입	1,100,000	0.19 %	1,050,000	0.20 %	50,000	4.76%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,545,727	1.33 %	7,682,376	1.43 %	△136,649	△1.78%
213-04 기타수수료	2,693,328	0.47 %	2,384,624	0.44 %	308,704	12.95%
214 사업수입	416,138	0.07 %	395,763	0.07 %	20,375	5.15%
214-08 의료사업수입	395,338	0.07 %	375,123	0.07 %	20,215	5.39%
214-09 기타사업수입	20,800	0.00 %	20,640	0.00 %	160	0.78%
215 징수교부금수입	14,448,530	2.54 %	13,583,625	2.53 %	864,905	6.37%
215-01 징수교부금수입	14,448,530	2.54 %	13,583,625	2.53 %	864,905	6.37%
216 이자수입	1,502,247	0.26 %	1,394,930	0.26 %	107,317	7.69%
216-01 공공예금이자수입	1,488,047	0.26 %	1,377,930	0.26 %	110,117	7.99%
216-02 민간융자금회수이자수입	2,200	0.00 %	5,000	0.00 %	△2,800	△56.00%
216-06 기타이자수입	12,000	0.00 %	12,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	14,997,314	2.64 %	21,965,381	4.09 %	△6,968,067	△31.72%
221 재산매각수입	6,700,000	1.18 %	12,300,000	2.29 %	△5,600,000	△45.53%
221-03 공유재산매각수입금	6,700,000	1.18 %	12,300,000	2.29 %	△5,600,000	△45.53%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
222 부담금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,208,246	0.74 %	4,232,986	0.79 %	△24,740	△0.58%
223-01 과징금	159,976	0.03 %	164,516	0.03 %	△4,540	△2.76%
223-02 이행강제금	974,340	0.17 %	986,280	0.18 %	△11,940	△1.21%
223-03 변상금	7,998	0.00 %	16,241	0.00 %	△8,243	△50.75%
223-04 위약금	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	3,065,432	0.54 %	3,065,449	0.57 %	△17	0.00%
224 기타수입	1,023,093	0.18 %	2,376,433	0.44 %	△1,353,340	△56.95%
224-01 불용품매각대	130,000	0.02 %	133,000	0.02 %	△3,000	△2.26%
224-06 그외수입	893,093	0.16 %	2,243,433	0.42 %	△1,350,340	△60.19%
225 지난연도수입	3,055,975	0.54 %	3,045,962	0.57 %	10,013	0.33%
225-01 지난연도수입	3,055,975	0.54 %	3,045,962	0.57 %	10,013	0.33%
300 지방교부세	6,280,000	1.10 %	5,684,000	1.06 %	596,000	10.49%
310 지방교부세	6,280,000	1.10 %	5,684,000	1.06 %	596,000	10.49%
311 지방교부세	6,280,000	1.10 %	5,684,000	1.06 %	596,000	10.49%
311-03 부동산교부세	6,280,000	1.10 %	5,684,000	1.06 %	596,000	10.49%
400 조정교부금등	127,056,831	22.35 %	119,023,611	22.16 %	8,033,220	6.75%
410 자치구조정교부금등	127,056,831	22.35 %	119,023,611	22.16 %	8,033,220	6.75%
411 자치구조정교부금등	127,056,831	22.35 %	119,023,611	22.16 %	8,033,220	6.75%
411-01 자치구조정교부금	125,469,984	22.07 %	117,386,558	21.86 %	8,083,426	6.89%
411-02 자치구기타재원조정수입	1,586,847	0.28 %	1,637,053	0.30 %	△50,206	△3.07%
500 보조금	232,501,315	40.89 %	216,457,123	40.30 %	16,044,192	7.41%
510 국고보조금등	127,178,461	22.37 %	113,038,342	21.05 %	14,140,119	12.51%
511 국고보조금등	127,178,461	22.37 %	113,038,342	21.05 %	14,140,119	12.51%
511-01 국고보조금	127,178,461	22.37 %	113,038,342	21.05 %	14,140,119	12.51%
520 시·도비보조금등	105,322,854	18.52 %	103,418,781	19.26 %	1,904,073	1.84%
521 시·도비보조금등	105,322,854	18.52 %	103,418,781	19.26 %	1,904,073	1.84%
521-01 시·도비보조금등	105,322,854	18.52 %	103,418,781	19.26 %	1,904,073	1.84%
700 보전수입등및내부거래	51,231,494	9.01 %	44,634,377	8.31 %	6,597,117	14.78%
710 보전수입등	51,231,494	9.01 %	42,934,377	7.99 %	8,297,117	19.33%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	51,201,494	9.01 %	42,899,377	7.99 %	8,302,117	19.35%
711-01 순세계잉여금	51,201,494	9.01 %	42,899,377	7.99 %	8,302,117	19.35%
713 융자금원금수입	30,000	0.01 %	35,000	0.01 %	△5,000	△14.29%
713-01 민간융자금회수수입	30,000	0.01 %	35,000	0.01 %	△5,000	△14.29%

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	529,383,000	100.00 %	498,090,000	100.00 %	31,293,000	6.28%
100 지방세수입	85,254,076	16.10 %	79,254,570	15.91 %	5,999,506	7.57%
110 지방세	85,254,076	16.10 %	79,254,570	15.91 %	5,999,506	7.57%
111 보통세	84,801,076	16.02 %	78,680,570	15.80 %	6,120,506	7.78%
111-02 등록면허세	10,283,939	1.94 %	10,181,107	2.04 %	102,832	1.01%
111-04 재산세	74,517,137	14.08 %	68,499,463	13.75 %	6,017,674	8.78%
113 지난년도수입	453,000	0.09 %	574,000	0.12 %	△121,000	△21.08%
113-01 지난년도수입	453,000	0.09 %	574,000	0.12 %	△121,000	△21.08%
200 세외수입	56,697,150	10.71 %	62,489,054	12.55 %	△5,791,904	△9.27%
210 경상적세외수입	45,354,372	8.57 %	44,167,903	8.87 %	1,186,469	2.69%
211 재산임대수입	7,556,090	1.43 %	7,597,420	1.53 %	△41,330	△0.54%
211-02 공유재산임대료	7,556,090	1.43 %	7,597,420	1.53 %	△41,330	△0.54%
212 사용료수입	10,682,559	2.02 %	10,667,705	2.14 %	14,854	0.14%
212-01 도로사용료	1,984,809	0.37 %	1,992,708	0.40 %	△7,899	△0.40%
212-08 기타사용료	8,697,750	1.64 %	8,674,997	1.74 %	22,753	0.26%
213 수수료수입	11,339,055	2.14 %	11,117,000	2.23 %	222,055	2.00%
213-01 증지수입	1,100,000	0.21 %	1,050,000	0.21 %	50,000	4.76%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,545,727	1.43 %	7,682,376	1.54 %	△136,649	△1.78%
213-04 기타수수료	2,693,328	0.51 %	2,384,624	0.48 %	308,704	12.95%
214 사업수입	416,138	0.08 %	395,763	0.08 %	20,375	5.15%
214-08 의료사업수입	395,338	0.07 %	375,123	0.08 %	20,215	5.39%
214-09 기타사업수입	20,800	0.00 %	20,640	0.00 %	160	0.78%
215 징수교부금수입	14,448,530	2.73 %	13,583,625	2.73 %	864,905	6.37%
215-01 징수교부금수입	14,448,530	2.73 %	13,583,625	2.73 %	864,905	6.37%
216 이자수입	912,000	0.17 %	806,390	0.16 %	105,610	13.10%
216-01 공공예금이자수입	900,000	0.17 %	794,390	0.16 %	105,610	13.29%
216-06 기타이자수입	12,000	0.00 %	12,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	11,342,778	2.14 %	18,321,151	3.68 %	△6,978,373	△38.09%
221 재산매각수입	6,700,000	1.27 %	12,300,000	2.47 %	△5,600,000	△45.53%
221-03 공유재산매각수입금	6,700,000	1.27 %	12,300,000	2.47 %	△5,600,000	△45.53%
222 부담금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
223 과징금및과태료등	1,920,710	0.36 %	1,952,218	0.39 %	△31,508	△1.61%
223-01 과징금	159,976	0.03 %	164,516	0.03 %	△4,540	△2.76%
223-02 이행강제금	974,340	0.18 %	986,280	0.20 %	△11,940	△1.21%
223-03 변상금	7,998	0.00 %	16,241	0.00 %	△8,243	△50.75%
223-04 위약금	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	777,896	0.15 %	784,681	0.16 %	△6,785	△0.86%
224 기타수입	1,002,068	0.19 %	2,358,933	0.47 %	△1,356,865	△57.52%
224-01 불용품매각대	130,000	0.02 %	133,000	0.03 %	△3,000	△2.26%
224-06 그외수입	872,068	0.16 %	2,225,933	0.45 %	△1,353,865	△60.82%
225 지난연도수입	1,710,000	0.32 %	1,700,000	0.34 %	10,000	0.59%
225-01 지난연도수입	1,710,000	0.32 %	1,700,000	0.34 %	10,000	0.59%
300 지방교부세	6,280,000	1.19 %	5,684,000	1.14 %	596,000	10.49%
310 지방교부세	6,280,000	1.19 %	5,684,000	1.14 %	596,000	10.49%
311 지방교부세	6,280,000	1.19 %	5,684,000	1.14 %	596,000	10.49%
311-03 부동산교부세	6,280,000	1.19 %	5,684,000	1.14 %	596,000	10.49%
400 조정교부금등	127,056,831	24.00 %	119,023,611	23.90 %	8,033,220	6.75%
410 자치구조정교부금등	127,056,831	24.00 %	119,023,611	23.90 %	8,033,220	6.75%
411 자치구조정교부금등	127,056,831	24.00 %	119,023,611	23.90 %	8,033,220	6.75%
411-01 자치구조정교부금	125,469,984	23.70 %	117,386,558	23.57 %	8,083,426	6.89%
411-02 자치구기타재원조정수입	1,586,847	0.30 %	1,637,053	0.33 %	△50,206	△3.07%
500 보조금	231,782,957	43.78 %	215,738,765	43.31 %	16,044,192	7.44%
510 국고보조금등	126,883,782	23.97 %	112,743,663	22.64 %	14,140,119	12.54%
511 국고보조금등	126,883,782	23.97 %	112,743,663	22.64 %	14,140,119	12.54%
511-01 국고보조금	126,883,782	23.97 %	112,743,663	22.64 %	14,140,119	12.54%
520 시·도비보조금등	104,899,175	19.82 %	102,995,102	20.68 %	1,904,073	1.85%
521 시·도비보조금등	104,899,175	19.82 %	102,995,102	20.68 %	1,904,073	1.85%
521-01 시·도비보조금등	104,899,175	19.82 %	102,995,102	20.68 %	1,904,073	1.85%
700 보전수입등및내부거래	22,311,986	4.21 %	15,900,000	3.19 %	6,411,986	40.33%
710 보전수입등	22,311,986	4.21 %	15,900,000	3.19 %	6,411,986	40.33%
711 잉여금	22,311,986	4.21 %	15,900,000	3.19 %	6,411,986	40.33%
711-01 순세계잉여금	22,311,986	4.21 %	15,900,000	3.19 %	6,411,986	40.33%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	39,194,200	100.00 %	38,998,000	100.00 %	196,200	0.50%
200 세외수입	9,556,334	24.38 %	9,545,265	24.48 %	11,069	0.12%
210 경상적세외수입	5,901,798	15.06 %	5,901,035	15.13 %	763	0.01%
211 재산임대수입	93,380	0.24 %	27,174	0.07 %	66,206	243.64%
211-02 공유재산임대료	93,380	0.24 %	27,174	0.07 %	66,206	243.64%
212 사용료수입	5,218,171	13.31 %	5,285,321	13.55 %	△67,150	△1.27%
212-08 기타사용료	5,218,171	13.31 %	5,285,321	13.55 %	△67,150	△1.27%
216 이자수입	590,247	1.51 %	588,540	1.51 %	1,707	0.29%
216-01 공공예금이자수입	588,047	1.50 %	583,540	1.50 %	4,507	0.77%
216-02 민간융자금회수이자수입	2,200	0.01 %	5,000	0.01 %	△2,800	△56.00%
220 임시적세외수입	3,654,536	9.32 %	3,644,230	9.34 %	10,306	0.28%
223 과징금및과태료등	2,287,536	5.84 %	2,280,768	5.85 %	6,768	0.30%
223-05 과태료	2,287,536	5.84 %	2,280,768	5.85 %	6,768	0.30%
224 기타수입	21,025	0.05 %	17,500	0.04 %	3,525	20.14%
224-06 그외수입	21,025	0.05 %	17,500	0.04 %	3,525	20.14%
225 지난연도수입	1,345,975	3.43 %	1,345,962	3.45 %	13	0.00%
225-01 지난연도수입	1,345,975	3.43 %	1,345,962	3.45 %	13	0.00%
500 보조금	718,358	1.83 %	718,358	1.84 %	0	0.00%
510 국고보조금등	294,679	0.75 %	294,679	0.76 %	0	0.00%
511 국고보조금등	294,679	0.75 %	294,679	0.76 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	294,679	0.75 %	294,679	0.76 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	423,679	1.08 %	423,679	1.09 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	423,679	1.08 %	423,679	1.09 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	423,679	1.08 %	423,679	1.09 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	28,919,508	73.79 %	28,734,377	73.68 %	185,131	0.64%
710 보전수입등	28,919,508	73.79 %	27,034,377	69.32 %	1,885,131	6.97%
711 잉여금	28,889,508	73.71 %	26,999,377	69.23 %	1,890,131	7.00%
711-01 순세계잉여금	28,889,508	73.71 %	26,999,377	69.23 %	1,890,131	7.00%
713 융자금원금수입	30,000	0.08 %	35,000	0.09 %	△5,000	△14.29%
713-01 민간융자금회수수입	30,000	0.08 %	35,000	0.09 %	△5,000	△14.29%

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	589,358	100.00 %	589,358	100.00 %	0	0.00%
500 보조금	589,358	100.00 %	589,358	100.00 %	0	0.00%
510 국고보조금등	294,679	50.00 %	294,679	50.00 %	0	0.00%
511 국고보조금등	294,679	50.00 %	294,679	50.00 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	294,679	50.00 %	294,679	50.00 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	294,679	50.00 %	294,679	50.00 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	294,679	50.00 %	294,679	50.00 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	294,679	50.00 %	294,679	50.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	622,280	100.00 %	672,880	100.00 %	△50,600	△7.52%
200 세외수입	25,280	4.06 %	27,880	4.14 %	△2,600	△9.33%
210 경상적세외수입	25,280	4.06 %	27,880	4.14 %	△2,600	△9.33%
216 이자수입	25,280	4.06 %	27,880	4.14 %	△2,600	△9.33%
216-01 공공예금이자수입	23,080	3.71 %	22,880	3.40 %	200	0.87%
216-02 민간융자금회수이자수입	2,200	0.35 %	5,000	0.74 %	△2,800	△56.00%
700 보전수입등및내부거래	597,000	95.94 %	645,000	95.86 %	△48,000	△7.44%
710 보전수입등	597,000	95.94 %	645,000	95.86 %	△48,000	△7.44%
711 잉여금	567,000	91.12 %	610,000	90.66 %	△43,000	△7.05%
711-01 순세계잉여금	567,000	91.12 %	610,000	90.66 %	△43,000	△7.05%
713 융자금원금수입	30,000	4.82 %	35,000	5.20 %	△5,000	△14.29%
713-01 민간융자금회수수입	30,000	4.82 %	35,000	5.20 %	△5,000	△14.29%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	20,698,475	100.00 %	20,461,037	100.00 %	237,438	1.16%
200 세외수입	375,967	1.82 %	371,660	1.82 %	4,307	1.16%
210 경상적세외수입	375,967	1.82 %	371,660	1.82 %	4,307	1.16%
216 이자수입	375,967	1.82 %	371,660	1.82 %	4,307	1.16%
216-01 공공예금이자수입	375,967	1.82 %	371,660	1.82 %	4,307	1.16%
700 보전수입등및내부거래	20,322,508	98.18 %	20,089,377	98.18 %	233,131	1.16%
710 보전수입등	20,322,508	98.18 %	18,389,377	89.88 %	1,933,131	10.51%
711 잉여금	20,322,508	98.18 %	18,389,377	89.88 %	1,933,131	10.51%
711-01 순세계잉여금	20,322,508	98.18 %	18,389,377	89.88 %	1,933,131	10.51%

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	17,284,087	100.00 %	17,274,725	100.00 %	9,362	0.05%
200 세외수입	9,155,087	52.97 %	9,145,725	52.94 %	9,362	0.10%
210 경상적세외수입	5,500,551	31.82 %	5,501,495	31.85 %	△944	△0.02%
211 재산임대수입	93,380	0.54 %	27,174	0.16 %	66,206	243.64%
211-02 공유재산임대료	93,380	0.54 %	27,174	0.16 %	66,206	243.64%
212 사용료수입	5,218,171	30.19 %	5,285,321	30.60 %	△67,150	△1.27%
212-08 기타사용료	5,218,171	30.19 %	5,285,321	30.60 %	△67,150	△1.27%
216 이자수입	189,000	1.09 %	189,000	1.09 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	189,000	1.09 %	189,000	1.09 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,654,536	21.14 %	3,644,230	21.10 %	10,306	0.28%
223 과징금및과태료등	2,287,536	13.23 %	2,280,768	13.20 %	6,768	0.30%
223-05 과태료	2,287,536	13.23 %	2,280,768	13.20 %	6,768	0.30%
224 기타수입	21,025	0.12 %	17,500	0.10 %	3,525	20.14%
224-06 그외수입	21,025	0.12 %	17,500	0.10 %	3,525	20.14%
225 지난연도수입	1,345,975	7.79 %	1,345,962	7.79 %	13	0.00%
225-01 지난연도수입	1,345,975	7.79 %	1,345,962	7.79 %	13	0.00%
500 보조금	129,000	0.75 %	129,000	0.75 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	129,000	0.75 %	129,000	0.75 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	129,000	0.75 %	129,000	0.75 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	129,000	0.75 %	129,000	0.75 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	8,000,000	46.29 %	8,000,000	46.31 %	0	0.00%
710 보전수입등	8,000,000	46.29 %	8,000,000	46.31 %	0	0.00%
711 잉여금	8,000,000	46.29 %	8,000,000	46.31 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	8,000,000	46.29 %	8,000,000	46.31 %	0	0.00%

나. 세입예산 사업명세서

1) 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	529,383,000	498,090,000	31,293,000
100 지방세수입	85,254,076	79,254,570	5,999,506
110 지방세	85,254,076	79,254,570	5,999,506
111 보통세	84,801,076	78,680,570	6,120,506
111-02 등록면허세	10,283,939	10,181,107	102,832
[일반회계]	10,283,939	10,181,107	102,832
< 부과과 >	10,283,939	10,181,107	102,832
1)등록분(부동산 기타) 8,235,863,000원	8,235,863		
1)등록분(차량) 847,785,000원	847,785		
1)등록분(면허) 1,200,291,000원	1,200,291		
111-04 재산세	74,517,137	68,499,463	6,017,674
[일반회계]	74,517,137	68,499,463	6,017,674
< 부과과 >	74,517,137	68,499,463	6,017,674
1)구 재산세	31,450,271		
2)2017년 부과액*(1+평균면적신장률)*(1+과표신장률)*최근 5년평균징수율*50% 31,450,271,000원	31,450,271		
1)공동재산세	43,066,866		
2)서울시 재산세 전체세입/25개구청 (1,076,671,650,000원/25개구청)	43,066,866		
113 지난년도수입	453,000	574,000	△121,000
113-01 지난년도수입	453,000	574,000	△121,000
[일반회계]	453,000	574,000	△121,000
< 징수과 >	453,000	574,000	△121,000
1)구세 지난년도 수입 453,000,000원	453,000		
200 세외수입	56,697,150	62,489,054	△5,791,904
210 경상적세외수입	45,354,372	44,167,903	1,186,469
211 재산임대수입	7,556,090	7,597,420	△41,330
211-02 공유재산임대료	7,556,090	7,597,420	△41,330
[일반회계]	7,556,090	7,597,420	△41,330
< 총무과 >	409,828	620,892	△211,064
1)청사임대료	409,828		
2)우리은행 임대료 56,372,000원	56,372		
2)해누리타운 내 입주시설 임대료 353,456,000원	353,456		
< 문화체육과 >	141,389	139,692	1,697
1)문화회관 임대료	141,389		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)연회장 임대료 123,069,000원*1.015	124,915		
2)생협매장 임대료 3,401,000원*1.015	3,452		
2)매점 임대료 12,855,000원*1.013	13,022		
< 일자리경제과 >	6,268,047	5,960,196	307,851
1)홈플러스 부지 사용료 8,874,000원*10,578.56㎡*65.0/1,000	6,101,819		
1)사회적경제지원센터 임대료	6,728		
2)입주기업 임대료 6,728,000원	6,728		
1)목3동시장 공동주차장 부지 사용료 15,950,000원*10월	159,500		
< 재무과 >	604,283	737,764	△133,481
1)신정7동179-6,목1동919-8(구유지) 1,764,000원+600,000,000원	601,764		
1)신월7동330-3(시유지) 2,519,000원	2,519		
< 청소행정과 >	96,443	95,076	1,367
1)재활용센터 임대료(목동,서부) 45,369,000원	45,369		
1)청소차고지 임대료(목동 915) 1,624,000원*1,258㎡*25/1,000	51,074		
< 균형개발과 >	36,100	34,500	1,600
1)시유지 사용허가 임대료 36,100,000원	36,100		
212 사용료수입	10,682,559	10,667,705	14,854
212-01 도로사용료	1,984,809	1,992,708	△7,899
[일반회계]	1,984,809	1,992,708	△7,899
< 건설관리과 >	1,983,409	1,991,308	△7,899
1)계속점용	1,943,409		
2)차량진입시설(도로사용료) 775,582,060원*(1+0.02)	791,093		
2)지하매설물 등 17,030,300원+867,855,160원	884,885		
2)버스승차대 등 이용간판+현수막게시대	56,254		
3)버스승차대 등 이용간판(도로사용료) 122,000원*3.51㎡*14개소	5,995		
3)현수막지정게시대(도로사용료) 42,152,400원+8,106,900원	50,259		
2)지하연결통로(도로사용료) 181,268,000원	181,268		
2)지하연결통로 광고물(도로사용료) (122,000원*138.934㎡)+(122,000원*58.95㎡)	24,141		
2)보도상 영업시설물 2,641,320원*(1+0.03)	2,720		
2)사설안내표지판 101,600원*30개	3,048		
1)건축공사장 40,000,000원	40,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 도로과 >		1,400	1,400	0
1)도로굴착점용료	1,400,000원*100%	1,400		
212-08 기타사용료		8,697,750	8,674,997	22,753
[일반회계]		8,697,750	8,674,997	22,753
< 총무과 >		708,268	717,480	△9,212
1)구청 주차장 사용료	55,000,000원	55,000		
1)해누리타운 관리비	48,631,000원*12월	583,572		
1)해누리타운 주차장 사용료	5,808,000원*12월	69,696		
< 자치행정과 >		17,040	14,400	2,640
1)자치회관 등 시설사용료	1,420,000원*12월	17,040		
< 문화체육과 >		7,390,748	7,382,252	8,496
1)문화회관 사용료		142,050		
2)대극장(1회사용료*예상사용회수)	450,000원*210회	94,500		
2)해바라기홀(1회사용료*예상사용회수)	150,000원*290회	43,500		
2)전시관(1회사용료*예상사용회수)	45,000원*90일	4,050		
1)해누리타운 문화공간 사용료		71,000		
2)해누리홀(1회사용료*예상사용회수)	300,000원*170회	51,000		
2)아트홀(1회사용료*예상사용회수)	100,000원*200회	20,000		
1)시설관리공단 운영수입		6,912,486		
2)양천구민체육센터 운영수입		2,441,125		
3)프로그램 운영수입	2,311,166,000원	2,311,166		
3)특별강습 운영수입	19,579,000원	19,579		
3)시설개방 운영수입	42,412,000원	42,412		
3)영업외수입	67,968,000원	67,968		
2)신월문화체육센터 운영수입		1,668,687		
3)프로그램 운영수입	1,557,891,000원	1,557,891		
3)특별강습 운영수입	21,046,000원	21,046		
3)시설개방 운영수입	36,241,000원	36,241		
3)영업외 수입	53,509,000원	53,509		
2)목동문화체육센터 운영수입		1,708,280		
3)프로그램 운영수입	1,609,509,000원	1,609,509		
3)특별강습 운영수입	12,644,000원	12,644		
3)시설개방 운영수입	35,810,000원	35,810		
3)영업외 수입	50,317,000원	50,317		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)계남다목적체육관 운영수입		576,791		
3)프로그램 운영수입	249,415,000원	249,415		
3)사용료 수입	242,193,000원	242,193		
3)임대 수입	85,183,000원	85,183		
2)목동테니스장 운영수입		257,503		
3)프로그램 운영수입	140,554,000원	140,554		
3)사용료 수입	106,488,000원	106,488		
3)임대 수입	10,461,000원	10,461		
2)해누리체육공원 운영수입		260,100		
3)사용료 수입	257,700,000원	257,700		
3)관리용역 수입	2,400,000원	2,400		
1)목동 914-5 구목동테니스장부지(제물포터널작업장부지)	265,212,000원	265,212		
< 전산정보과 >		5,184	5,184	0
1)구민 정보화교육 수강료	10,000원*18명*180회*16%	5,184		
< 교육지원과 >		326,520	324,600	1,920
1)평생학습관, 목공예체험장 및 행복학습센터 강좌수강료	230,520,000원	230,520		
1)청소년독서실 사용료	96,000,000원	96,000		
< 어르신장애인과 >		2,400	2,400	0
1)구립양천어르신요양센터 사용료	2,400,000원	2,400		
< 여성가족과 >		89,298	82,938	6,360
1)여성교실 수강료		25,938		
2)주1회 수업	15,000원*361명*4회*85%	18,411		
2)주2회 수업	18,000원*123명*4회*85%	7,527		
1)신월청소년문화센터 운영수입	5,000,000원*12월	60,000		
1)양천구청소년상담복지센터 사용료	280,000원*12월	3,360		
< 공원녹지과 >		25,100	21,482	3,618
1)공원사용료	25,100,000원	25,100		
< 건설관리과 >		133,192	124,261	8,931
1)기타사용료		133,192		
2)벽보,현수막게시대 사용료	55,549,800원+996,000원	56,545		
2)시 가로판매대 사용료의 50%	9,591,130원	9,591		
2)공유재산사용료	47,742,900원+19,313,950원	67,056		
213 수수료수입		11,339,055	11,117,000	222,055

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
213-01 증지수입	1,100,000	1,050,000	50,000
[일반회계]	1,100,000	1,050,000	50,000
< 재무과 >	1,100,000	1,050,000	50,000
1)인증기 및 증지판매 수입(월징수예상액*월) 1,100,000,000원	1,100,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,545,727	7,682,376	△136,649
[일반회계]	7,545,727	7,682,376	△136,649
< 청소행정과 >	7,545,727	7,682,376	△136,649
1)일반종량제봉투 판매수입 4,850,112,000원	4,850,112		
1)음식물종량제봉투 판매수입 2,695,615,000원	2,695,615		
213-04 기타수수료	2,693,328	2,384,624	308,704
[일반회계]	2,693,328	2,384,624	308,704
< 민원여권과 >	340,845	278,736	62,109
1)전자결제민원 수수료 1,371,000원*12월	16,452		
1)여권발급인지 수수료 27,032,750원*12월	324,393		
< 청소행정과 >	2,346,483	2,097,888	248,595
1)음식업소 및 RFID종량제 수수료	2,346,483		
2)음식업소 190원*10,768,902kg	2,046,091		
2)RFID종량제시스템 수수료 130원*2,310,711kg	300,392		
< 건축과 >	6,000	8,000	△2,000
1)세움터 인허가 수수료 6,000,000원	6,000		
214 사업수입	416,138	395,763	20,375
214-08 의료사업수입	395,338	375,123	20,215
[일반회계]	395,338	375,123	20,215
< 보건행정과 >	395,338	375,123	20,215
1)진료비	302,290		
2)건강보험 (4,890원*14,000명)+(4,390원*42,000명)	252,840		
2)의료급여 4,890원*2,500명	12,225		
2)한방의료 (8,450원*1,100명)+(6,650원*4,200명)	37,225		
1)불소도포 4,890원*170건	831		
1)구강검진 13,160원*50건	658		
1)결핵예방사업 3,000원*60건	180		
1)예방접종	10,900		
2)B형간염 3,500원*2,500건	8,750		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)장티푸스	4,350원*400건	1,740		
2)신증후군출혈열	8,200원*50건	410		
1)선천성대사이상검사	2,500원*4명	10		
1)영유아 건강검진		7,366		
2)4-6개월	20,890원*50명	1,044		
2)9개월이상	27,490원*230명	6,322		
1)A형 간염검사	25,450원*220명	5,599		
1)B형 간염검사	4,890원*2,700명	13,203		
1)C형 간염검사	11,550원*160명	1,848		
1)건강검진		8,132		
2)전,의경 건강검진	12,290원*300명	3,687		
2)난민신청자 건강검진	8,890원*500명	4,445		
1)일반검진(주민건강검진외 1종)	4,000원*1,300명	5,200		
1)금연치료	(22,830원*200건)+(14,290원*450건)	10,996		
1)골밀도	(7,500원*2,500명)+(3,750원*2,500명)	28,125		
214-09 기타사업수입		20,800	20,640	160
[일반회계]		20,800	20,640	160
< 어르신장애인과 >		20,800	20,640	160
1)9988행복카페 운영수입	1,733,334원*12월	20,800		
215 징수교부금수입		14,448,530	13,583,625	864,905
215-01 징수교부금수입		14,448,530	13,583,625	864,905
[일반회계]		14,448,530	13,583,625	864,905
< 징수과 >		11,964,699	11,094,404	870,295
1)시세징수교부금(건수반영+금액반영)	11,964,699,000원	11,964,699		
< 균형개발과 >		66,500	2,624	63,876
1)체비지 대부료 징수교부금	66,500,000원	66,500		
< 맑은환경과 >		419,611	516,388	△96,777
1)환경개선부담금 징수교부금	4,662,350,000원*9%	419,611		
< 건설관리과 >		1,092,066	1,064,555	27,511
1)시수입 도로사용료	1,055,924,340원*(1+0.02)	1,077,042		
1)시수입 하천사용료	14,729,690원*(1+0.02)	15,024		
< 교통행정과 >		905,654	905,654	0
1)교통유발부담금징수교부금	905,654,000원	905,654		
216 이자수입		912,000	806,390	105,610

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
216-01 공공예금이자수입	900,000	794,390	105,610
[일반회계]	900,000	794,390	105,610
< 재무과 >	900,000	794,390	105,610
1)월평균자금*평균이율 900,000,000원	900,000		
216-06 기타이자수입	12,000	12,000	0
[일반회계]	12,000	12,000	0
< 재무과 >	4,000	4,000	0
1)부가가치세 계정 이자수입 4,000,000원	4,000		
< 출산보육과 >	8,000	8,000	0
1)보육료 예탁이자 8,000,000원	8,000		
220 임시적세외수입	11,342,778	18,321,151	△6,978,373
221 재산매각수입	6,700,000	12,300,000	△5,600,000
221-03 공유재산매각수입금	6,700,000	12,300,000	△5,600,000
[일반회계]	6,700,000	12,300,000	△5,600,000
< 재무과 >	6,700,000	12,300,000	△5,600,000
1)신정동1286-2(구 사회복지시설부지) 4,500,000,000원	4,500,000		
1)신월동49-11(신월어르신복지센터) 2,200,000,000원	2,200,000		
222 부담금	10,000	10,000	0
222-02 일반부담금	10,000	10,000	0
[일반회계]	10,000	10,000	0
< 공원녹지과 >	10,000	10,000	0
1)가로수피해 원인자 부담금 10,000,000원	10,000		
223 과징금및과태료등	1,920,710	1,952,218	△31,508
223-01 과징금	159,976	164,516	△4,540
[일반회계]	159,976	164,516	△4,540
< 문화체육과 >	39,360	39,360	0
1)노래연습장 과징금(월평균수입액*월) 2,700,000원*12월	32,400		
1)게임산업진흥에 관한 법률 위반과징금(월평균수입액*월) 580,000원*12월	6,960		
< 일자리경제과 >	5,000	7,000	△2,000
1)축산물 위생관리법 위반 과징금 5,000,000원	5,000		
< 여성가족과 >	2,800	2,250	550
1)청소년보호법 위반 과징금(부과액*징수율) 3,500,000원*80%	2,800		
< 출산보육과 >	21,000	21,000	0
1)영유아보육법 위반 과징금 21,000,000원	21,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >	40,000	40,000	0
1)부동산실명법 위반 과징금 20,000,000원*2건	40,000		
< 교통행정과 >	40,316	43,406	△3,090
1)자동차관리법 위반범칙금 20,786,000원	20,786		
1)자동차손해배상보장법 위반범칙금 19,530,000원	19,530		
< 보건위생과 >	1,500	1,500	0
1)공중위생관리법 위반과징금 1,500,000원	1,500		
< 의약과 >	10,000	10,000	0
1)의료법,약사법 등 위반과징금 10,000,000원	10,000		
223-02 이행강제금	974,340	986,280	△11,940
[일반회계]	974,340	986,280	△11,940
< 주택과 >	842,340	836,280	6,060
1)건축이행강제금 1,212,000,000원*69.5%	842,340		
< 건축과 >	132,000	150,000	△18,000
1)건축법위반 이행강제금 220,000,000원*60%	132,000		
223-03 변상금	7,998	16,241	△8,243
[일반회계]	7,998	16,241	△8,243
< 공원녹지과 >	6,455	9,198	△2,743
1)공유재산변상금 6,455,590원	6,455		
< 건설관리과 >	1,543	1,543	0
1)도로 등 변상금 1,543,000원	1,543		
223-04 위약금	500	500	0
[일반회계]	500	500	0
< 재무과 >	500	500	0
1)공사 및 용역위약금(예상계약금*평균지연일수*위약요율) 500,000원	500		
223-05 과태료	777,896	784,681	△6,785
[일반회계]	777,896	784,681	△6,785
< 자치행정과 >	25,000	25,000	0
1)주민등록법 위반과태료 25,000,000원	25,000		
< 안전재난과 >	6,750	7,000	△250
1)민방위기본법 위반과태료 6,750,000원	6,750		
< 민원여권과 >	10,200	10,200	0
1)가족관계등록법 위반과태료 850,000원*12월	10,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제과 >	8,000	9,000	△1,000
1)축산물 위생관리법 위반과태료 3,650,000원	3,650		
1)농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반과태료 350,000원	350		
1)대부업의 등록 및 금융이용자보호에 관한 법률 위반과태료 4,000,000원	4,000		
< 청소행정과 >	30,662	13,662	17,000
1)폐기물관리법 위반과태료 60,000,000원*50%	30,000		
1)1회용품사용규제 위반과태료 162,000원	162		
1)하수도법 위반과태료 500,000원	500		
< 건축과 >	1,200	1,200	0
1)건축법 위반과태료 1,200,000원*100%	1,200		
< 부동산정보과 >	25,800	25,800	0
1)부동산등기해태 과태료 200,000원*10건	2,000		
1)부동산중개업법 위반과태료 300,000원*6건	1,800		
1)부동산거래신고 위반과태료 20,000,000원	20,000		
1)외국인토지법 위반과태료 250,000원*8건	2,000		
< 맑은환경과 >	11,300	10,200	1,100
1)대기,소음,진동 과태료 800,000원*10개소	8,000		
1)실내공기질관리법 위반과태료 500,000원*1개소	500		
1)전기공사업법 위반과태료 600,000원*2개소	1,200		
1)석유및석유대체연료사업법 위반과태료 400,000원*1개소	400		
1)액화석유가스의안전관리및사업법 위반과태료 600,000원*2개소	1,200		
< 건설관리과 >	42,000	33,280	8,720
1)과태료	42,000		
2)도로법 위반과태료 23,000,000원	23,000		
2)건설기계관리법 및 자동차손해배상보장법 위반과태료 20,000원*450건	9,000		
2)건설업법 위반과태료 400,000원*25건	10,000		
< 교통행정과 >	432,632	452,659	△20,027
1)자동차관리법 위반과태료 46,100,000원	46,100		
1)자동차의무보험 위반과태료 190,500,000원	190,500		
1)자동차검사미필 과태료 189,175,000원	189,175		
1)임시운행허가기간 위반과태료 6,857,000원	6,857		
< 교통지도과 >	91,552	105,180	△13,628

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)운수사업법위반과태료(건당금액*연간건수*징수율*신장률) 150,000원*690건*30%*105%	32,602		
1)버스전용차로위반과태료(건당금액*연간건수*징수율*신장률) 50,000원*500건*60%*105%	15,750		
1)편의증진보장법 위반과태료 80,000원*1,080건*50%	43,200		
< 보건위생과 >	20,300	19,000	1,300
1)식품위생법 위반과태료 15,000,000원	15,000		
1)농수산물의 원산지 표시 위반과태료 1,800,000원	1,800		
1)공중위생관리법 위반과태료 2,000,000원	2,000		
1)건강기능식품에 관한 법률 위반과태료 1,500,000원	1,500		
< 지역보건과 >	70,000	70,000	0
1)국민건강증진법 위반과태료 70,000,000원	70,000		
< 의약과 >	2,500	2,500	0
1)의료법,약사법 등 위반과태료 2,500,000원	2,500		
224 기타수입	1,002,068	2,358,933	△1,356,865
224-01 불용품매각대	130,000	133,000	△3,000
[일반회계]	130,000	133,000	△3,000
< 재무과 >	130,000	133,000	△3,000
1)행정차량 및 기타 불용품 매각 130,000,000원	130,000		
224-06 그외수입	872,068	2,225,933	△1,353,865
[일반회계]	872,068	2,225,933	△1,353,865
< 총무과 >	9,000	252,000	△243,000
1)대행사업비 이자수입 등 2,000,000원	2,000		
1)해누리타운 수입금 이자수입 4,000,000원	4,000		
1)재활용품 매각 수입 250,000원*12월	3,000		
< 자치행정과 >	70,000	50,000	20,000
1)주민전산자료 이용 등 70,000,000원	70,000		
< 문화체육과 >	35,000	35,000	0
1)대행사업비 이자수입 35,000,000원	35,000		
< 홍보정책과 >	25,460	25,460	0
1)양천구 소식지 등 25,460,000원	25,460		
< 재무과 >	597,000	516,000	81,000
1)부가가치세 납부잔액 100,000,000원	100,000		
1)법인카드 사용 적립금(법인카드사용액*적립률) 37,000,000원	37,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)구 금고지정에 따른 협력비 460,000,000원	460,000		
< 징수과 >	68,209	82,518	△14,309
1)징수촉탁수수료	68,209		
2)자동차세 체납차량 번호판 영치 3,759,000원*12월*75%*120%	40,597		
2)과태료 체납차량 번호판 영치 2,301,000원*12월*100%	27,612		
< 출산보육과 >	63,000	63,000	0
1)과년도 보조금 반납 63,000,000원	63,000		
< 부동산정보과 >	2,000	2,000	0
1)지적기준점 복구비 200,000원*10건	2,000		
< 교통행정과 >	2,399	2,399	0
1)그외수입 2,399,000원	2,399		
225 지난연도수입	1,710,000	1,700,000	10,000
225-01 지난연도수입	1,710,000	1,700,000	10,000
[일반회계]	1,710,000	1,700,000	10,000
< 징수과 >	1,710,000	1,700,000	10,000
1)지난년도 세외수입(자동차번호판 영치 포함) 1,710,000,000원	1,710,000		
300 지방교부세	6,280,000	5,684,000	596,000
310 지방교부세	6,280,000	5,684,000	596,000
311 지방교부세	6,280,000	5,684,000	596,000
311-03 부동산교부세	6,280,000	5,684,000	596,000
[일반회계]	6,280,000	5,684,000	596,000
< 기획예산과 >	6,280,000	5,684,000	596,000
1)부동산교부세 6,280,000,000원	6,280,000		
400 조정교부금등	127,056,831	119,023,611	8,033,220
410 자치구조정교부금등	127,056,831	119,023,611	8,033,220
411 자치구조정교부금등	127,056,831	119,023,611	8,033,220
411-01 자치구조정교부금	125,469,984	117,386,558	8,083,426
[일반회계]	125,469,984	117,386,558	8,083,426
< 기획예산과 >	125,469,984	117,386,558	8,083,426
1)조정교부금 125,469,984,000원	125,469,984		
411-02 자치구기타재원조정수입	1,586,847	1,637,053	△50,206
[일반회계]	1,586,847	1,637,053	△50,206
< 기획예산과 >	1,586,847	1,637,053	△50,206

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)재정보전금(자동차면허세 폐지분) 1,586,847,000원	1,586,847		
500 보조금	231,782,957	215,738,765	16,044,192
510 국고보조금등	126,883,782	112,743,663	14,140,119
511 국고보조금등	126,883,782	112,743,663	14,140,119
511-01 국고보조금	126,883,782	112,743,663	14,140,119
[일반회계]	126,883,782	112,743,663	14,140,119
< 총무과 >	325,858	393,358	△67,500
1)가족관계등록사무처리 경비 지원 159,674,000원	159,674		
1)사회복지인력 인건비 지원 135,000,000원	135,000		
1)여권사무 대행경비 지원 31,184,000원	31,184		
< 자치행정과 >	35,001	32,795	2,206
1)자원봉사 코디네이터 지원 23,447,000원	23,447		
1)자원봉사 보험료 지원 11,554,000원	11,554		
< 안전재난과 >	13,903	10,951	2,952
1)민방위교육운영비 9,553,000원	9,553		
1)국민 참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		
1)민방위 화생방 방독면보급 3,780,000원	3,780		
< 문화체육과 >	128,520	67,352	61,168
1)저소득층 청소년 스포츠 이용권 지원(스포츠바우처) 128,520,000원	128,520		
< 전산정보과 >	8,729	11,747	△3,018
1)공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업(리스료) 8,729,000원	8,729		
< 일자리경제과 >	478,063	363,281	114,782
1)지역 · 산업맞춤형 일자리창출지원사업 180,000,000원	180,000		
1)지역공동체 일자리사업 152,381,000원	152,381		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(경창시장 아케이드 방수공사) 11,979,000원	11,979		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(경창시장 아케이드 외부철재 도색) 11,933,000원	11,933		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목4동시장 증발냉각장치 설치) 121,770,000원	121,770		
< 복지정책과 >	18,908,299	18,266,963	641,336
1)차상위계층 양곡할인 지원 46,020,000원	46,020		
1)자활근로사업 1,248,338,000원	1,248,338		
1)지역자활센터 운영 137,706,000원	137,706		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자활사례관리	13,700,000원	13,700		
1)희망키움통장사업	68,595,000원	68,595		
1)내일키움통장사업	15,130,000원	15,130		
1)청년희망키움통장사업	46,450,000원	46,450		
1)가사간병 방문지원 사업	60,000,000원	60,000		
1)공공복지 전달체계개선	3,000,000원	3,000		
1)생계급여	16,087,680,000원	16,087,680		
1)인력운영비	77,790,000원	77,790		
1)해산장제급여	90,600,000원	90,600		
1)기초생활수급자 양곡할인 지원	437,690,000원	437,690		
1)동 사례관리지원	75,600,000원	75,600		
1)긴급복지 지원사업	500,000,000원	500,000		
< 교육지원과 >		65,000	0	65,000
1)책이음서비스구축 지원 사업	65,000,000원	65,000		
< 어르신장애인과 >		64,409,384	56,838,715	7,570,669
1)어르신사랑방 운영	10,640,000원	10,640		
1)기초연금 지급	54,560,854,000원	54,560,854		
1)노인돌봄종합서비스사업 지원	320,544,000원	320,544		
1)단기가사서비스	4,794,000원	4,794		
1)노인돌봄기본서비스사업 지원	271,678,000원	271,678		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	2,019,100,000원	2,019,100		
1)장애인연금 지급	2,663,570,000원	2,663,570		
1)장애인활동지원사업	3,870,868,000원	3,870,868		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	13,265,000원	13,265		
1)장애인일자리사업(복지일자리)	85,536,000원	85,536		
1)장애인일자리사업(일반형일자리)	207,818,000원	207,818		
1)장애인일자리사업(시간제일자리)	40,244,000원	40,244		
1)발달재활서비스 바우처 지원	337,492,000원	337,492		
1)언어발달지원 바우처 지원	2,981,000원	2,981		
< 여성가족과 >		537,354	519,291	18,063
1)지역청소년 참여기구 운영	880,000원	880		
1)공공청소년 수련시설 프로그램 운영	2,500,000원	2,500		
1)청소년지도사 배치지원	10,938,000원	10,938		
1)청소년상담복지센터 운영	45,050,000원	45,050		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)청소년동아리 지원	5,500,000원	5,500		
1)청소년 어울림 마당 운영	9,600,000원	9,600		
1)청소년방과후 아카데미	45,071,000원	45,071		
1)청소년 유해환경 감시단 지원	550,000원	550		
1)특별지원대상 청소년 지원	7,560,000원	7,560		
1)지역사회서비스 투자사업	391,125,000원	391,125		
1)저소득 여성청소년 위생용품 지원	18,580,000원	18,580		
< 출산보육과 >		31,637,276	26,825,386	4,811,890
1)아이돌봄지원	373,755,000원	373,755		
1)가정양육수당 지원사업	6,415,228,000원	6,415,228		
1)보육교직원 인건비 지원	3,175,514,000원	3,175,514		
1)어린이집 교원 보수 교육	6,300,000원	6,300		
1)어린이집 운영지원	47,989,000원	47,989		
1)보육교직원 처우개선 지원	813,356,000원	813,356		
1)시간제보육서비스 제공지원	179,000,000원	179,000		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	323,841,000원	323,841		
1)영유아보육료 지원	15,762,113,000원	15,762,113		
1)부모 모니터링단 운영	9,780,000원	9,780		
1)어린이집 환경개선(국공립)	17,000,000원	17,000		
1)육아종합지원센터 운영	4,000,000원	4,000		
1)아동수당 지원	4,509,400,000원	4,509,400		
< 주택과 >		6,774,000	5,730,834	1,043,166
1)주거급여	6,690,000,000원	6,690,000		
1)수선유지급여	84,000,000원	84,000		
< 공원녹지과 >		79,157	77,408	1,749
1)산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-경상보조)	2,649,000원	2,649		
1)산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-자본보조)	3,452,000원	3,452		
1)일반병해충 방제-경상보조	39,750,000원	39,750		
1)소나무재선충병 방제-경상보조	1,165,000원	1,165		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대-경상보조)	12,611,000원	12,611		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)	9,145,000원	9,145		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)	385,000원	385		
1)산림서비스 증진(숲해설 위탁운영)	10,000,000원	10,000		
< 맑은환경과 >		114,787	70,245	44,542
1)취약계층 에너지복지사업추진	70,000,000원	70,000		
1)공공청사 신재생에너지 설비 설치	43,100,000원	43,100		
1)서민층 가스시설 개선	1,687,000원	1,687		
< 보건행정과 >		97,457	148,238	△50,781
1)보건소 결핵관리사업	61,477,000원	61,477		
1)에이즈 및 성병예방	32,640,000원	32,640		
1)표본감시운영경비	2,840,000원	2,840		
1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
< 보건위생과 >		30,000	0	30,000
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영	30,000,000원	30,000		
< 지역보건과 >		2,860,479	2,837,179	23,300
1)국가예방접종실시	1,941,854,000원	1,941,854		
1)예방접종등록센터 운영	7,605,000원	7,605		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리사 지원사업)	229,729,000원	229,729		
1)난임부부 지원	24,507,000원	24,507		
1)고위험임산부 의료비지원	27,100,000원	27,100		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,200,000원	4,200		
1)표준모자보건수첩 제작	1,028,000원	1,028		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	45,987,000원	45,987		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	35,999,000원	35,999		
1)난청조기진단	4,225,000원	4,225		
1)저소득층 기저귀,조제분유 지원사업	43,391,000원	43,391		
1)암환자의료비 및 재가암환자관리 지원(자조모임 및 의료소모품 구매)	5,500,000원	5,500		
1)치매치료관리비 지원	39,000,000원	39,000		
1)지역사회통합건강증진사업(국가치매조기검진)	9,000,000원	9,000		
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	16,960,000원	16,960		
1)국가지역사회중심 금연서비스 사업	86,947,000원	86,947		
1)지역사회통합건강증진사업	192,104,000원	192,104		
1)인력운영비	6,732,000원	6,732		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	138,611,000원	138,611		
< 의약과 >		380,515	549,920	△169,405
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	15,630,000원	15,630		
1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,500,000원	2,500		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	800,000원	800		
1)영유아검진 보건소 유지관리비	1,000,000원	1,000		
1)국가암관리 지자체 지원	145,899,000원	145,899		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	27,221,000원	27,221		
1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	76,442,000원	76,442		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	90,000,000원	90,000		
1)지역사회통합건강증진사업(구강사업)	8,550,000원	8,550		
1)지역사회통합건강증진사업(한방사업)	12,473,000원	12,473		
520 시·도비보조금등		104,899,175	102,995,102	1,904,073
521 시·도비보조금등		104,899,175	102,995,102	1,904,073
521-01 시·도비보조금등		104,899,175	102,995,102	1,904,073
[일반회계]		104,899,175	102,995,102	1,904,073
< 총무과 >		2,916,990	2,980,169	△63,179
1)사회복지인력 인건비 지원	2,916,990,000원	2,916,990		
< 안전재난과 >		55,259	45,177	10,082
1)안전복지서비스 안전점검추진	33,738,000원	33,738		
1)민방위교육 훈련운영	2,000,000원	2,000		
1)민방위교육운영비	11,145,000원	11,145		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
1)민방위 장비 보급확충 사업	3,301,000원	3,301		
1)민방위 화생방 방독면 보급	4,410,000원	4,410		
< 문화체육과 >		101,790	88,683	13,107
1)사무국장 인건비	22,500,000원	22,500		
1)양천문화원 행사지원		21,750		
2)한마음 송년음악회	10,750,000원	10,750		
2)종합예술제	5,000,000원	5,000		
2)백일장사생대회	6,000,000원	6,000		
1)스포츠교실 운영		30,000		
2)어린이 축구교실 운영	6,800,000원	6,800		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)청소년 풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
2)여성 축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
1)저소득층 청소년 스포츠 이용권 지원(스포츠 바우처)	27,540,000원	27,540		
< 일자리경제과 >		1,953,295	1,287,545	665,750
1)공공근로 사업	1,691,055,000원	1,691,055		
1)지역공동체 일자리사업	76,191,000원	76,191		
1)전통시장 및 상점가 청년 점포 육성	66,000,000원	66,000		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(경창시장 아케이드 방수공사)	3,594,000원	3,594		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(경창시장 아케이드 외부철재 도색)	3,580,000원	3,580		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목4동시장 증발냉각장치 설치)	36,531,000원	36,531		
1)일자리플러스센터 직업상담사 인건비	76,344,000원	76,344		
< 복지정책과 >		12,277,883	11,878,582	399,301
1)사회복지업무보조 사회복무요원 급식비 지원	22,500,000원	22,500		
1)푸드뱅크마켓센터 운영	59,413,000원	59,413		
1)차상위계층 양곡할인 지원	23,010,000원	23,010		
1)가사간병 방문지원 사업	30,000,000원	30,000		
1)지역자활센터 운영	68,853,000원	68,853		
1)자활근로사업	582,558,000원	582,558		
1)자활사례관리	6,850,000원	6,850		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	16,370,000원	16,370		
1)희망키움통장사업	33,316,000원	33,316		
1)내일키움통장사업	6,989,000원	6,989		
1)청년희망키움통장사업	21,963,000원	21,963		
1)종합사회복지관 기능보강사업	79,814,000원	79,814		
1)종합사회복지관 운영비 지원	3,443,688,000원	3,443,688		
1)생계급여	7,507,584,000원	7,507,584		
1)해산장제급여	42,280,000원	42,280		
1)인력운영비	38,895,000원	38,895		
1)공공복지 전달체계개선	6,000,000원	6,000		
1)동 사례관리지원	37,800,000원	37,800		
1)긴급복지 지원사업	250,000,000원	250,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 어르신장애인과 >		26,233,224	23,197,663	3,035,561
1)어르신사랑방운영	400,151,000원	400,151		
1)어르신사랑방 프로그램 활성화 사업 운영	82,210,000원	82,210		
1)양천어르신종합복지관 운영	1,062,770,000원	1,062,770		
1)양천어르신종합복지관 시설관리	30,070,000원	30,070		
1)노인회지회 지원	34,512,000원	34,512		
1)기초연금 지급	11,691,611,000원	11,691,611		
1)노인돌봄종합서비스사업 지원	160,272,000원	160,272		
1)단기가사서비스	2,397,000원	2,397		
1)노인돌봄기본서비스사업 지원	135,839,000원	135,839		
1)독거노인맞춤복지서비스	47,368,000원	47,368		
1)재가관리사 운영	43,385,000원	43,385		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	2,355,616,000원	2,355,616		
1)경로식당	773,865,000원	773,865		
1)사랑의 안심폰 사업	28,800,000원	28,800		
1)사회복지시설 사회복무요원 중식비지원	96,600,000원	96,600		
1)장애인복지관 운영	1,799,834,000원	1,799,834		
1)장애인연금 지급	1,931,088,000원	1,931,088		
1)장애인 활동지원급여 지원	3,096,694,000원	3,096,694		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	10,612,000원	10,612		
1)장애인활동보조 시비추가지원	1,246,422,000원	1,246,422		
1)중증장애인 야간순회방문서비스	78,024,000원	78,024		
1)장애인일자리사업(복지일자리)	99,792,000원	99,792		
1)장애인일자리사업(일반형일자리)	242,454,000원	242,454		
1)장애인일자리사업(시간제일자리)	46,952,000원	46,952		
1)발달재활서비스 바우처 지원	337,492,000원	337,492		
1)장애인 편의시설 지원센터 지원	43,851,000원	43,851		
1)언어발달 지원 바우처 지원	2,981,000원	2,981		
1)장애인복지관 시설관리(기능보강)	15,050,000원	15,050		
1)농아인쉼터 운영지원	9,000,000원	9,000		
1)발달장애인 희망세차 사업단 운영	189,780,000원	189,780		
1)쓰레기 집은 가라, 나도 정리의 달인	137,732,000원	137,732		
< 여성가족과 >		1,302,614	1,418,893	△116,279
1)청소년상담복지센터 운영	45,050,000원	45,050		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)청소년동아리 지원	4,125,000원	4,125		
1)청소년 어울림 마당 운영	7,200,000원	7,200		
1)청소년 유해환경 감시단 지원	1,650,000원	1,650		
1)아동급식지원	997,500,000원	997,500		
1)특별지원대상 청소년 지원	7,560,000원	7,560		
1)지역사회서비스 투자사업	217,845,000원	217,845		
1)저소득 여성청소년 위생용품 지원	21,684,000원	21,684		
< 출산보육과 >		51,167,397	53,686,041	△2,518,644
1)건강가정지원센터 운영	97,845,000원	97,845		
1)아이돌봄 지원	440,787,000원	440,787		
1)한부모가정 아이돌봄 지원	4,531,000원	4,531		
1)영아종일제 아이돌보미 지원	80,008,000원	80,008		
1)가정양육수당 지원사업	5,488,584,000원	5,488,584		
1)보육교직원 인건비 지원	6,593,974,000원	6,593,974		
1)종사자 인건비(기본급 외)	2,845,120,000원	2,845,120		
1)어린이집 교원 보수교육	10,290,000원	10,290		
1)방과후 교실 운영비	32,400,000원	32,400		
1)장애통합 및 전담시설 지원	169,500,000원	169,500		
1)장애아 순회지원프로그램 지원	22,000,000원	22,000		
1)서울형어린이집 지원	3,229,389,000원	3,229,389		
1)어린이집 운영지원	78,382,000원	78,382		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,328,481,000원	1,328,481		
1)시간제보육서비스 제공지원	89,500,000원	89,500		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	647,682,000원	647,682		
1)어린이집 공기청정기 설치운영비 지원	268,352,000원	268,352		
1)영유아보육료 지원	13,485,364,000원	13,485,364		
1)방과후 보육료	15,779,000원	15,779		
1)만3~5세 누리과정 지원	12,976,507,000원	12,976,507		
1)보육료 차액지원(법정저소득)	28,943,000원	28,943		
1)보육료 차액지원(일반아동)	796,809,000원	796,809		
1)부모 모니터링단 운영	4,890,000원	4,890		
1)어린이집 환경개선(국공립)	8,500,000원	8,500		
1)육아종합지원센터 운영	201,890,000원	201,890		
1)특수보육시설 설치	3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)아동수당 지원 2,115,932,000원	2,115,932		
1)긴급자녀 돌봄서비스 102,958,000원	102,958		
< 주택과 >	3,179,600	2,696,789	482,811
1)공동주택 전문가 자문단 운영 2,400,000원	2,400		
1)공동주택 커뮤니티사업 공모 16,000,000원	16,000		
1)주거급여 3,122,000,000원	3,122,000		
1)수선유지급여 39,200,000원	39,200		
< 공원녹지과 >	298,522	193,455	105,067
1)양지근린공원 화장실 정비사업 25,000,000원	25,000		
1)수목식재 및 사후관리 199,167,000원	199,167		
1)아파트 열린녹지 조성 48,000,000원	48,000		
1)산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-경상보조) 1,192,000원	1,192		
1)산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-자본보조) 1,554,000원	1,554		
1)일반병해충 방제-경상보조 11,925,000원	11,925		
1)소나무재선충병 방제-경상보조 150,000원	150		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대-경상보조) 5,674,000원	5,674		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조) 2,744,000원	2,744		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조) 116,000원	116		
1)산림서비스 증진(숲해설 위탁운영) 3,000,000원	3,000		
< 맑은환경과 >	40,860	15,000	25,860
1)취약계층 에너지복지사업추진 15,000,000원	15,000		
1)공공청사 신재생에너지 설비 설치 25,860,000원	25,860		
< 도로과 >	30,000	0	30,000
1)신정동 차량기지주변 경관개선사업 설계용역 30,000,000원	30,000		
< 치수과 >	7,750	7,250	500
1)민방위 급수시설 유지관리 7,750,000원	7,750		
< 보건행정과 >	76,555	119,238	△42,683
1)보건소 결핵관리사업 40,575,000원	40,575		
1)에이즈 및 성병예방 32,640,000원	32,640		
1)표본감시운영경비 2,840,000원	2,840		
1)격리치료감염병 입원치료비 500,000원	500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 보건위생과 >	35,000	0	35,000
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영 35,000,000원	35,000		
< 지역보건과 >	4,411,941	4,439,798	△27,857
1)국가예방접종실시 2,567,134,000원	2,567,134		
1)예방접종등록센터 운영 8,873,000원	8,873		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리 지원사업) 114,865,000원	114,865		
1)난임부부 지원 28,585,000원	28,585		
1)고위험임산부 의료비지원 31,600,000원	31,600		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,100,000원	2,100		
1)표준모자보건수첩 제작 1,199,000원	1,199		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 53,651,000원	53,651		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 41,999,000원	41,999		
1)난청조기진단 4,929,000원	4,929		
1)저소득층 기저귀,조제분유 지원사업 50,623,000원	50,623		
1)방문건강관리사업 18,660,000원	18,660		
1)암환자의료비 및 재가암환자 관리사업(자조모임 및 의료소모품 구입) 2,750,000원	2,750		
1)치매관리체계구축(치매지원센터 운영) 282,383,000원	282,383		
1)치매치료관리비 지원 45,500,000원	45,500		
1)지역사회통합건강증진사업(국가치매조기검진) 2,700,000원	2,700		
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리) 5,088,000원	5,088		
1)영양플러스사업 52,962,000원	52,962		
1)대사증후군 관리 116,000,000원	116,000		
1)국가지역사회중심 금연서비스 사업 26,084,000원	26,084		
1)지역사회통합건강증진사업 57,632,000원	57,632		
1)인력운영비 855,041,000원	855,041		
1)인력운영비(지역사회통합건강증진사업) 41,583,000원	41,583		
< 의약과 >	810,495	894,719	△84,224
1)정신건강증진센터 운영 299,448,000원	299,448		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원 7,815,000원	7,815		
1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원 1,250,000원	1,250		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 400,000원	400		
1)영유아검진 보건소 유지관리비 500,000원	500		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)국가암관리 지자체 지원 170,215,000원	170,215		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 13,611,000원	13,611		
1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비) 89,182,000원	89,182		
1)희귀질환자 의료비 지원사업 105,000,000원	105,000		
1)학생 및 아동 치과주치의 116,768,000원	116,768		
1)지역사회통합건강증진사업(구강사업) 2,565,000원	2,565		
1)지역사회통합건강증진사업(한방사업) 3,741,000원	3,741		
700 보전수입등및내부거래	22,311,986	15,900,000	6,411,986
710 보전수입등	22,311,986	15,900,000	6,411,986
711 잉여금	22,311,986	15,900,000	6,411,986
711-01 순세계잉여금	22,311,986	15,900,000	6,411,986
[일반회계]	22,311,986	15,900,000	6,411,986
< 재무과 >	22,311,986	15,900,000	6,411,986
1)순세계잉여금 22,311,986,000원	22,311,986		

2) 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	589,358	589,358	0
500 보조금	589,358	589,358	0
510 국고보조금등	294,679	294,679	0
511 국고보조금등	294,679	294,679	0
511-01 국고보조금	294,679	294,679	0
< 복지정책과 >	294,679	294,679	0
1)의료급여기금 294,679,000원	294,679		
520 시·도비보조금등	294,679	294,679	0
521 시·도비보조금등	294,679	294,679	0
521-01 시·도비보조금등	294,679	294,679	0
< 복지정책과 >	294,679	294,679	0
1)의료급여기금 294,679,000원	294,679		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	622,280	672,880	△50,600
200 세외수입	25,280	27,880	△2,600
210 경상적세외수입	25,280	27,880	△2,600
216 이자수입	25,280	27,880	△2,600
216-01 공공예금이자수입	23,080	22,880	200
< 복지정책과 >	23,080	22,880	200
1)공공예금 이자수입 23,080,000원	23,080		
216-02 민간융자금회수이자수입	2,200	5,000	△2,800
< 복지정책과 >	2,200	5,000	△2,800
1)융자금 회수 이자수입 2,200,000원	2,200		
700 보전수입등및내부거래	597,000	645,000	△48,000
710 보전수입등	597,000	645,000	△48,000
711 잉여금	567,000	610,000	△43,000
711-01 순세계잉여금	567,000	610,000	△43,000
< 복지정책과 >	567,000	610,000	△43,000
1)순세계잉여금 567,000,000원	567,000		
713 융자금원금수입	30,000	35,000	△5,000
713-01 민간융자금회수수입	30,000	35,000	△5,000
< 복지정책과 >	30,000	35,000	△5,000
1)융자금 원금 회수 수입 30,000,000원	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 지역균형발전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	20,698,475	20,461,037	237,438
200 세외수입	375,967	371,660	4,307
210 경상적세외수입	375,967	371,660	4,307
216 이자수입	375,967	371,660	4,307
216-01 공공예금이자수입	375,967	371,660	4,307
< 균형개발과 >	375,967	371,660	4,307
1)공공예금 이자수입 375,967,410원	375,967		
700 보전수입등및내부거래	20,322,508	20,089,377	233,131
710 보전수입등	20,322,508	18,389,377	1,933,131
711 잉여금	20,322,508	18,389,377	1,933,131
711-01 순세계잉여금	20,322,508	18,389,377	1,933,131
< 균형개발과 >	20,322,508	18,389,377	1,933,131
1)순세계잉여금 20,322,508,470원	20,322,508		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	17,284,087	17,274,725	9,362
200 세외수입	9,155,087	9,145,725	9,362
210 경상적세외수입	5,500,551	5,501,495	△944
211 재산임대수입	93,380	27,174	66,206
211-02 공유재산임대료	93,380	27,174	66,206
< 교통지도과 >	93,380	27,174	66,206
1)양천사회봉사센터 임대료 12,473,000원	12,473		
1)목동919-5 임대료 6,903,000원	6,903		
1)목동타운홀 임대료 74,004,000원	74,004		
212 사용료수입	5,218,171	5,285,321	△67,150
212-08 기타사용료	5,218,171	5,285,321	△67,150
< 교통지도과 >	5,218,171	5,285,321	△67,150
1)공영주차장 운영수입	4,575,239		
2)노외주차장(21개소) 2,943,822,000원	2,943,822		
2)지역공동주차장(15개소) 478,297,000원	478,297		
2)노상주차장(17개소) 1,153,120,000원	1,153,120		
1)거주자우선주차제(15개동) 543,385,000원	543,385		
1)견인보관소 운영수입 4,979,000원	4,979		
1)양천사회단체센터사용료수입 25,267,000원	25,267		
1)목동타운홀사용료 수입 64,501,000원	64,501		
1)목동919-5 관리비 수입 4,800,000원	4,800		
216 이자수입	189,000	189,000	0
216-01 공공예금이자수입	189,000	189,000	0
< 교통지도과 >	189,000	189,000	0
1)예금이자수입(월평균자금*이자율) 10,500,000,000원*1.8%	189,000		
220 임시적세외수입	3,654,536	3,644,230	10,306
223 과징금및과태료등	2,287,536	2,280,768	6,768
223-05 과태료	2,287,536	2,280,768	6,768
< 교통지도과 >	2,287,536	2,280,768	6,768
1)불법주정차견인료 50,000원*88건*12월	52,800		
1)불법주정차과태료(과태료*평균단속건수*월*평균징수율*신장율) 40,000원*7,390건*12월*60%*105%	2,234,736		
224 기타수입	21,025	17,500	3,525
224-06 그외수입	21,025	17,500	3,525

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통지도과 >	21,025	17,500	3,525
1)대행사업비 이자수익(월평균잔액*이자율) 1,450,000,000원*1.45%	21,025		
225 지난연도수입	1,345,975	1,345,962	13
225-01 지난연도수입	1,345,975	1,345,962	13
< 교통지도과 >	1,345,975	1,345,962	13
1)과년도주정차과태료(체납금액*평균징수율*신장율) 9,244,338,170원*14%*104%	1,345,975		
500 보조금	129,000	129,000	0
520 시·도비보조금등	129,000	129,000	0
521 시·도비보조금등	129,000	129,000	0
521-01 시·도비보조금등	129,000	129,000	0
< 교통지도과 >	129,000	129,000	0
1)건축물 부설주차장 야간개방사업 15,000,000원	15,000		
1)그린파킹사업 114,000,000원	114,000		
700 보전수입등및내부거래	8,000,000	8,000,000	0
710 보전수입등	8,000,000	8,000,000	0
711 잉여금	8,000,000	8,000,000	0
711-01 순세계잉여금	8,000,000	8,000,000	0
< 교통지도과 >	8,000,000	8,000,000	0
1)순세계잉여금 8,000,000,000원	8,000,000		

4. 세 출 예 산 서

가. 세출총괄

1) 세출총괄(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	568,577,200	100.00 %	537,088,000	100.00 %	31,489,200	5.86 %
010 일반공공행정	28,984,880	5.10 %	32,779,650	6.10 %	△3,794,770	△11.58 %
011 입법및선거관리	4,300,970	0.76 %	2,315,681	0.43 %	1,985,289	85.73 %
016 일반행정	24,683,910	4.34 %	30,463,969	5.67 %	△5,780,059	△18.97 %
020 공공질서및안전	3,156,467	0.56 %	3,274,932	0.61 %	△118,465	△3.62 %
025 재난방재·민방위	3,156,467	0.56 %	3,274,932	0.61 %	△118,465	△3.62 %
050 교육	14,271,264	2.51 %	14,782,481	2.75 %	△511,217	△3.46 %
051 유아및초중등교육	12,267,160	2.16 %	11,671,840	2.17 %	595,320	5.10 %
053 평생·직업교육	2,004,104	0.35 %	3,110,641	0.58 %	△1,106,537	△35.57 %
060 문화및관광	13,254,005	2.33 %	12,855,689	2.39 %	398,316	3.10 %
061 문화예술	1,370,572	0.24 %	1,365,706	0.25 %	4,866	0.36 %
063 체육	11,883,433	2.09 %	11,489,983	2.14 %	393,450	3.42 %
070 환경보호	22,278,135	3.92 %	20,829,293	3.88 %	1,448,842	6.96 %
072 폐기물	21,691,940	3.82 %	20,404,236	3.80 %	1,287,704	6.31 %
076 환경보호일반	586,195	0.10 %	425,057	0.08 %	161,138	37.91 %
080 사회복지	279,291,385	49.12 %	253,902,280	47.27 %	25,389,105	10.00 %
081 기초생활보장	44,498,980	7.83 %	41,958,400	7.81 %	2,540,580	6.05 %
082 취약계층지원	28,740,699	5.05 %	23,645,629	4.40 %	5,095,070	21.55 %
084 보육·가족및여성	107,573,904	18.92 %	101,857,425	18.96 %	5,716,479	5.61 %
085 노인·청소년	98,477,802	17.32 %	86,440,826	16.09 %	12,036,976	13.93 %
090 보건	12,714,734	2.24 %	13,265,732	2.47 %	△550,998	△4.15 %
091 보건의료	12,544,680	2.21 %	13,172,713	2.45 %	△628,033	△4.77 %
093 식품의약안전	170,054	0.03 %	93,019	0.02 %	77,035	82.82 %
110 산업·중소기업	4,141,251	0.73 %	3,891,738	0.72 %	249,513	6.41 %
116 산업·중소기업일반	4,141,251	0.73 %	3,891,738	0.72 %	249,513	6.41 %
120 수송및교통	18,931,865	3.33 %	18,597,413	3.46 %	334,452	1.80 %
121 도로	5,371,823	0.94 %	6,624,877	1.23 %	△1,253,054	△18.91 %
126 대중교통·물류등기타	13,560,042	2.38 %	11,972,536	2.23 %	1,587,506	13.26 %
140 국토및지역개발	12,561,255	2.21 %	12,611,871	2.35 %	△50,616	△0.40 %
141 수자원	2,247,112	0.40 %	2,379,610	0.44 %	△132,498	△5.57 %
142 지역및도시	10,314,143	1.81 %	10,232,261	1.91 %	81,882	0.80 %
160 예비비	28,699,112	5.05 %	30,505,670	5.68 %	△1,806,558	△5.92 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
161 예비비	28,699,112	5.05 %	30,505,670	5.68 %	△1,806,558	△5.92 %
900 기타	130,292,847	22.92 %	119,791,251	22.30 %	10,501,596	8.77 %
901 기타	130,292,847	22.92 %	119,791,251	22.30 %	10,501,596	8.77 %

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	529,383,000	100.00 %	498,090,000	100.00 %	31,293,000	6.28 %
010 일반공공행정	28,984,880	5.48 %	32,779,650	6.58 %	△3,794,770	△11.58 %
011 입법및선거관리	4,300,970	0.81 %	2,315,681	0.46 %	1,985,289	85.73 %
016 일반행정	24,683,910	4.66 %	30,463,969	6.12 %	△5,780,059	△18.97 %
020 공공질서및안전	3,156,467	0.60 %	3,274,932	0.66 %	△118,465	△3.62 %
025 재난방재·민방위	3,156,467	0.60 %	3,274,932	0.66 %	△118,465	△3.62 %
050 교육	14,271,264	2.70 %	14,782,481	2.97 %	△511,217	△3.46 %
051 유아및초중등교육	12,267,160	2.32 %	11,671,840	2.34 %	595,320	5.10 %
053 평생·직업교육	2,004,104	0.38 %	3,110,641	0.62 %	△1,106,537	△35.57 %
060 문화및관광	13,254,005	2.50 %	12,855,689	2.58 %	398,316	3.10 %
061 문화예술	1,370,572	0.26 %	1,365,706	0.27 %	4,866	0.36 %
063 체육	11,883,433	2.24 %	11,489,983	2.31 %	393,450	3.42 %
070 환경보호	22,278,135	4.21 %	20,829,293	4.18 %	1,448,842	6.96 %
072 폐기물	21,691,940	4.10 %	20,404,236	4.10 %	1,287,704	6.31 %
076 환경보호일반	586,195	0.11 %	425,057	0.09 %	161,138	37.91 %
080 사회복지	278,145,688	52.54 %	252,705,983	50.74 %	25,439,705	10.07 %
081 기초생활보장	43,353,283	8.19 %	40,762,103	8.18 %	2,591,180	6.36 %
082 취약계층지원	28,740,699	5.43 %	23,645,629	4.75 %	5,095,070	21.55 %
084 보육·가족및여성	107,573,904	20.32 %	101,857,425	20.45 %	5,716,479	5.61 %
085 노인·청소년	98,477,802	18.60 %	86,440,826	17.35 %	12,036,976	13.93 %
090 보건	12,714,734	2.40 %	13,265,732	2.66 %	△550,998	△4.15 %
091 보건의료	12,544,680	2.37 %	13,172,713	2.64 %	△628,033	△4.77 %
093 식품의약안전	170,054	0.03 %	93,019	0.02 %	77,035	82.82 %
110 산업·중소기업	4,141,251	0.78 %	3,891,738	0.78 %	249,513	6.41 %
116 산업·중소기업일반	4,141,251	0.78 %	3,891,738	0.78 %	249,513	6.41 %
120 수송및교통	6,216,322	1.17 %	7,440,639	1.49 %	△1,224,317	△16.45 %
121 도로	5,371,823	1.01 %	6,624,877	1.33 %	△1,253,054	△18.91 %
126 대중교통·물류등기타	844,499	0.16 %	815,762	0.16 %	28,737	3.52 %
140 국토및지역개발	12,561,255	2.37 %	12,611,871	2.53 %	△50,616	△0.40 %
141 수자원	2,247,112	0.42 %	2,379,610	0.48 %	△132,498	△5.57 %
142 지역및도시	10,314,143	1.95 %	10,232,261	2.05 %	81,882	0.80 %
160 예비비	4,432,977	0.84 %	4,805,075	0.96 %	△372,098	△7.74 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
161 예비비	4,432,977	0.84 %	4,805,075	0.96 %	△372,098	△7.74 %
900 기타	129,226,022	24.41 %	118,846,917	23.86 %	10,379,105	8.73 %
901 기타	129,226,022	24.41 %	118,846,917	23.86 %	10,379,105	8.73 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	39,194,200	100.00 %	38,998,000	100.00 %	196,200	0.50 %
080 사회복지	1,145,697	2.92 %	1,196,297	3.07 %	△50,600	△4.23 %
081 기초생활보장	1,145,697	2.92 %	1,196,297	3.07 %	△50,600	△4.23 %
120 수송및교통	12,715,543	32.44 %	11,156,774	28.61 %	1,558,769	13.97 %
126 대중교통·물류등기타	12,715,543	32.44 %	11,156,774	28.61 %	1,558,769	13.97 %
160 예비비	24,266,135	61.91 %	25,700,595	65.90 %	△1,434,460	△5.58 %
161 예비비	24,266,135	61.91 %	25,700,595	65.90 %	△1,434,460	△5.58 %
900 기타	1,066,825	2.72 %	944,334	2.42 %	122,491	12.97 %
901 기타	1,066,825	2.72 %	944,334	2.42 %	122,491	12.97 %

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	589,358	100.00 %	589,358	100.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	523,417	88.81 %	523,417	88.81 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	523,417	88.81 %	523,417	88.81 %	0	0.00 %
900 기타	65,941	11.19 %	65,941	11.19 %	0	0.00 %
901 기타	65,941	11.19 %	65,941	11.19 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	622,280	100.00 %	672,880	100.00 %	△50,600	△7.52 %
080 사회복지	622,280	100.00 %	672,880	100.00 %	△50,600	△7.52 %
081 기초생활보장	622,280	100.00 %	672,880	100.00 %	△50,600	△7.52 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,698,475	100.00 %	20,461,037	100.00 %	237,438	1.16 %
160 예비비	20,698,475	100.00 %	20,461,037	100.00 %	237,438	1.16 %
161 예비비	20,698,475	100.00 %	20,461,037	100.00 %	237,438	1.16 %

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	17,284,087	100.00 %	17,274,725	100.00 %	9,362	0.05 %
120 수송및교통	12,715,543	73.57 %	11,156,774	64.58 %	1,558,769	13.97 %
126 대중교통·물류등기타	12,715,543	73.57 %	11,156,774	64.58 %	1,558,769	13.97 %
160 예비비	3,567,660	20.64 %	5,239,558	30.33 %	△1,671,898	△31.91 %
161 예비비	3,567,660	20.64 %	5,239,558	30.33 %	△1,671,898	△31.91 %
900 기타	1,000,884	5.79 %	878,393	5.08 %	122,491	13.94 %
901 기타	1,000,884	5.79 %	878,393	5.08 %	122,491	13.94 %

2) 세출총괄(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	568,577,200	100.00 %	537,088,000	100.00 %	31,489,200	5.86 %
본청	540,090,200	94.99 %	508,664,538	94.71 %	31,425,662	6.18 %
감사담당관	204,420	0.04 %	194,640	0.04 %	9,780	5.02 %
감사담당관	204,420	0.04 %	194,640	0.04 %	9,780	5.02 %
안전행정국	132,230,305	23.26 %	134,074,936	24.96 %	△1,844,631	△1.38 %
총무과	82,996,888	14.60 %	80,727,082	15.03 %	2,269,806	2.81 %
자치행정과	29,485,216	5.19 %	33,683,541	6.27 %	△4,198,325	△12.46 %
안전재난과	1,212,832	0.21 %	1,329,763	0.25 %	△116,931	△8.79 %
문화체육과	13,432,532	2.36 %	13,016,364	2.42 %	416,168	3.20 %
민원여권과	866,374	0.15 %	869,304	0.16 %	△2,930	△0.34 %
전산정보과	4,236,463	0.75 %	4,448,882	0.83 %	△212,419	△4.77 %
기획재정국	20,828,276	3.66 %	13,910,186	2.59 %	6,918,090	49.73 %
기획예산과	13,095,209	2.30 %	6,613,433	1.23 %	6,481,776	98.01 %
일자리경제과	4,416,797	0.78 %	4,108,934	0.77 %	307,863	7.49 %
홍보정책과	1,428,179	0.25 %	1,375,648	0.26 %	52,531	3.82 %
재무과	485,314	0.09 %	438,152	0.08 %	47,162	10.76 %
징수과	745,793	0.13 %	746,242	0.14 %	△449	△0.06 %
부과과	656,984	0.12 %	627,777	0.12 %	29,207	4.65 %
복지교육국	312,670,442	54.99 %	287,341,293	53.50 %	25,329,149	8.82 %
복지정책과	42,720,852	7.51 %	38,285,465	7.13 %	4,435,387	11.59 %
교육지원과	16,472,624	2.90 %	16,160,829	3.01 %	311,795	1.93 %
어르신장애인과	113,165,401	19.90 %	99,496,133	18.53 %	13,669,268	13.74 %
여성가족과	4,850,878	0.85 %	4,825,121	0.90 %	25,757	0.53 %
출산보육과	107,375,760	18.88 %	101,660,145	18.93 %	5,715,615	5.62 %
청소행정과	28,084,927	4.94 %	26,913,600	5.01 %	1,171,327	4.35 %
도시환경국	43,897,038	7.72 %	41,929,690	7.81 %	1,967,348	4.69 %
주택과	12,621,717	2.22 %	10,803,201	2.01 %	1,818,516	16.83 %
균형개발과	20,980,010	3.69 %	20,865,216	3.88 %	114,794	0.55 %
건축과	283,971	0.05 %	366,725	0.07 %	△82,754	△22.57 %
공원녹지과	9,014,150	1.59 %	9,076,522	1.69 %	△62,372	△0.69 %
부동산정보과	282,795	0.05 %	285,709	0.05 %	△2,914	△1.02 %
맑은환경과	714,395	0.13 %	532,317	0.10 %	182,078	34.20 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	30,259,719	5.32 %	31,213,793	5.81 %	△954,074	△3.06 %
건설관리과	580,442	0.10 %	582,142	0.11 %	△1,700	△0.29 %
도로과	6,036,725	1.06 %	7,073,355	1.32 %	△1,036,630	△14.66 %
치수과	5,172,896	0.91 %	5,157,069	0.96 %	15,827	0.31 %
교통행정과	996,195	0.18 %	954,889	0.18 %	41,306	4.33 %
교통지도과	17,473,461	3.07 %	17,446,338	3.25 %	27,123	0.16 %
직속기관	24,469,902	4.30 %	23,989,735	4.47 %	480,167	2.00 %
보건소	24,469,902	4.30 %	23,989,735	4.47 %	480,167	2.00 %
보건행정과	10,346,197	1.82 %	9,833,471	1.83 %	512,726	5.21 %
보건위생과	262,334	0.05 %	176,179	0.03 %	86,155	48.90 %
지역보건과	11,320,873	1.99 %	11,168,062	2.08 %	152,811	1.37 %
의약과	2,540,498	0.45 %	2,812,023	0.52 %	△271,525	△9.66 %
외청	4,017,098	0.71 %	4,433,727	0.83 %	△416,629	△9.40 %
의회사무국	4,017,098	0.71 %	4,433,727	0.83 %	△416,629	△9.40 %
의회사무국	4,017,098	0.71 %	4,433,727	0.83 %	△416,629	△9.40 %

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	529,383,000	100.00 %	498,090,000	100.00 %	31,293,000	6.28 %
본청	500,896,000	94.62 %	469,666,538	94.29 %	31,229,462	6.65 %
감사담당관	204,420	0.04 %	194,640	0.04 %	9,780	5.02 %
감사담당관	204,420	0.04 %	194,640	0.04 %	9,780	5.02 %
안전행정국	132,230,305	24.98 %	134,074,936	26.92 %	△1,844,631	△1.38 %
총무과	82,996,888	15.68 %	80,727,082	16.21 %	2,269,806	2.81 %
자치행정과	29,485,216	5.57 %	33,683,541	6.76 %	△4,198,325	△12.46 %
안전재난과	1,212,832	0.23 %	1,329,763	0.27 %	△116,931	△8.79 %
문화체육과	13,432,532	2.54 %	13,016,364	2.61 %	416,168	3.20 %
민원여권과	866,374	0.16 %	869,304	0.17 %	△2,930	△0.34 %
전산정보과	4,236,463	0.80 %	4,448,882	0.89 %	△212,419	△4.77 %
기획재정국	20,828,276	3.93 %	13,910,186	2.79 %	6,918,090	49.73 %
기획예산과	13,095,209	2.47 %	6,613,433	1.33 %	6,481,776	98.01 %
일자리경제과	4,416,797	0.83 %	4,108,934	0.82 %	307,863	7.49 %
홍보정책과	1,428,179	0.27 %	1,375,648	0.28 %	52,531	3.82 %
재무과	485,314	0.09 %	438,152	0.09 %	47,162	10.76 %
징수과	745,793	0.14 %	746,242	0.15 %	△449	△0.06 %
부과과	656,984	0.12 %	627,777	0.13 %	29,207	4.65 %
복지교육국	311,458,804	58.83 %	286,079,055	57.44 %	25,379,749	8.87 %
복지정책과	41,509,214	7.84 %	37,023,227	7.43 %	4,485,987	12.12 %
교육지원과	16,472,624	3.11 %	16,160,829	3.24 %	311,795	1.93 %
어르신장애인과	113,165,401	21.38 %	99,496,133	19.98 %	13,669,268	13.74 %
여성가족과	4,850,878	0.92 %	4,825,121	0.97 %	25,757	0.53 %
출산보육과	107,375,760	20.28 %	101,660,145	20.41 %	5,715,615	5.62 %
청소행정과	28,084,927	5.31 %	26,913,600	5.40 %	1,171,327	4.35 %
도시환경국	23,198,563	4.38 %	21,468,653	4.31 %	1,729,910	8.06 %
주택과	12,621,717	2.38 %	10,803,201	2.17 %	1,818,516	16.83 %
균형개발과	281,535	0.05 %	404,179	0.08 %	△122,644	△30.34 %
건축과	283,971	0.05 %	366,725	0.07 %	△82,754	△22.57 %
공원녹지과	9,014,150	1.70 %	9,076,522	1.82 %	△62,372	△0.69 %
부동산정보과	282,795	0.05 %	285,709	0.06 %	△2,914	△1.02 %
맑은환경과	714,395	0.13 %	532,317	0.11 %	182,078	34.20 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	12,975,632	2.45 %	13,939,068	2.80 %	△963,436	△6.91 %
건설관리과	580,442	0.11 %	582,142	0.12 %	△1,700	△0.29 %
도로과	6,036,725	1.14 %	7,073,355	1.42 %	△1,036,630	△14.66 %
치수과	5,172,896	0.98 %	5,157,069	1.04 %	15,827	0.31 %
교통행정과	996,195	0.19 %	954,889	0.19 %	41,306	4.33 %
교통지도과	189,374	0.04 %	171,613	0.03 %	17,761	10.35 %
직속기관	24,469,902	4.62 %	23,989,735	4.82 %	480,167	2.00 %
보건소	24,469,902	4.62 %	23,989,735	4.82 %	480,167	2.00 %
보건행정과	10,346,197	1.95 %	9,833,471	1.97 %	512,726	5.21 %
보건위생과	262,334	0.05 %	176,179	0.04 %	86,155	48.90 %
지역보건과	11,320,873	2.14 %	11,168,062	2.24 %	152,811	1.37 %
의약과	2,540,498	0.48 %	2,812,023	0.56 %	△271,525	△9.66 %
외청	4,017,098	0.76 %	4,433,727	0.89 %	△416,629	△9.40 %
의회사무국	4,017,098	0.76 %	4,433,727	0.89 %	△416,629	△9.40 %
의회사무국	4,017,098	0.76 %	4,433,727	0.89 %	△416,629	△9.40 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	39,194,200	100.00 %	38,998,000	100.00 %	196,200	0.50 %
본청	39,194,200	100.00 %	38,998,000	100.00 %	196,200	0.50 %
복지교육국	1,211,638	3.09 %	1,262,238	3.24 %	△50,600	△4.01 %
복지정책과	1,211,638	3.09 %	1,262,238	3.24 %	△50,600	△4.01 %
도시환경국	20,698,475	52.81 %	20,461,037	52.47 %	237,438	1.16 %
균형개발과	20,698,475	52.81 %	20,461,037	52.47 %	237,438	1.16 %
건설교통국	17,284,087	44.10 %	17,274,725	44.30 %	9,362	0.05 %
교통지도과	17,284,087	44.10 %	17,274,725	44.30 %	9,362	0.05 %

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	589,358	100.00 %	589,358	100.00 %	0	0.00 %
본청	589,358	100.00 %	589,358	100.00 %	0	0.00 %
복지교육국	589,358	100.00 %	589,358	100.00 %	0	0.00 %
복지정책과	589,358	100.00 %	589,358	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	622,280	100.00 %	672,880	100.00 %	△50,600	△7.52 %
본청	622,280	100.00 %	672,880	100.00 %	△50,600	△7.52 %
복지교육국	622,280	100.00 %	672,880	100.00 %	△50,600	△7.52 %
복지정책과	622,280	100.00 %	672,880	100.00 %	△50,600	△7.52 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,698,475	100.00 %	20,461,037	100.00 %	237,438	1.16 %
본청	20,698,475	100.00 %	20,461,037	100.00 %	237,438	1.16 %
도시환경국	20,698,475	100.00 %	20,461,037	100.00 %	237,438	1.16 %
균형개발과	20,698,475	100.00 %	20,461,037	100.00 %	237,438	1.16 %

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	17,284,087	100.00 %	17,274,725	100.00 %	9,362	0.05 %
본청	17,284,087	100.00 %	17,274,725	100.00 %	9,362	0.05 %
건설교통국	17,284,087	100.00 %	17,274,725	100.00 %	9,362	0.05 %
교통지도과	17,284,087	100.00 %	17,274,725	100.00 %	9,362	0.05 %

3) 세출총괄(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	568,577,200	100.00%	537,088,000	100.00 %	31,489,200	5.86%
100 인건비	97,883,683	17.22%	95,180,760	17.72 %	2,702,923	2.84%
101 인건비	97,883,683	17.22%	95,180,760	17.72 %	2,702,923	2.84%
101-01 보수	74,654,696	13.13%	74,126,181	13.80 %	528,515	0.71%
101-02 기타직보수	7,249,648	1.28%	5,451,977	1.02 %	1,797,671	32.97%
101-03 무기계약근로자보수	9,650,201	1.70%	9,788,403	1.82 %	△138,202	△1.41%
101-04 기간제근로자등보수	6,329,138	1.11%	5,814,199	1.08 %	514,939	8.86%
200 물건비	40,076,769	7.05%	37,115,428	6.91 %	2,961,341	7.98%
201 일반운영비	26,977,843	4.74%	25,052,457	4.66 %	1,925,386	7.69%
201-01 사무관리비	11,594,635	2.04%	10,632,166	1.98 %	962,469	9.05%
201-02 공공운영비	10,624,855	1.87%	10,241,674	1.91 %	383,181	3.74%
201-03 행사운영비	630,353	0.11%	551,447	0.10 %	78,906	14.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,128,000	0.73%	3,627,170	0.68 %	500,830	13.81%
202 여비	5,200,758	0.91%	4,847,456	0.90 %	353,302	7.29%
202-01 국내여비	4,962,458	0.87%	4,638,956	0.86 %	323,502	6.97%
202-03 국외업무여비	25,000	0.00%	15,000	0.00 %	10,000	66.67%
202-04 국제화여비	142,500	0.03%	132,000	0.02 %	10,500	7.95%
202-05 공무원 교육여비	70,800	0.01%	61,500	0.01 %	9,300	15.12%
203 업무추진비	1,470,591	0.26%	1,405,122	0.26 %	65,469	4.66%
203-01 기관운영업무추진비	283,900	0.05%	283,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	66,545	0.01%	57,810	0.01 %	8,735	15.11%
203-03 시책추진업무추진비	859,566	0.15%	838,412	0.16 %	21,154	2.52%
203-04 부서운영업무추진비	260,580	0.05%	225,000	0.04 %	35,580	15.81%
204 직무수행경비	3,457,535	0.61%	3,207,318	0.60 %	250,217	7.80%
204-01 직책급업무수행경비	121,800	0.02%	121,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,609,240	0.46%	2,401,573	0.45 %	207,667	8.65%
204-03 특정업무경비	726,495	0.13%	683,945	0.13 %	42,550	6.22%
205 의회비	1,187,020	0.21%	1,110,643	0.21 %	76,377	6.88%
205-01 의정활동비	237,600	0.04%	237,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	563,132	0.10%	544,091	0.10 %	19,041	3.50%
205-03 의원국내여비	14,026	0.00%	14,026	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	74,880	0.01%	58,500	0.01 %	16,380	28.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	119,880	0.02%	104,400	0.02 %	15,480	14.83%
205-06 의회운영업무추진비	122,000	0.02%	102,800	0.02 %	19,200	18.68%
205-07 의원역량개발비	4,800	0.00%	0	0.00 %	4,800	순증
205-08 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	25,341	0.00%	24,485	0.00 %	856	3.50%
205-10 의원국민건강부담금	18,361	0.00%	17,741	0.00 %	620	3.49%
206 재료비	1,217,889	0.21%	1,176,761	0.22 %	41,128	3.50%
206-01 재료비	1,217,889	0.21%	1,176,761	0.22 %	41,128	3.50%
207 연구개발비	565,133	0.10%	315,671	0.06 %	249,462	79.03%
207-01 연구용역비	293,430	0.05%	219,368	0.04 %	74,062	33.76%
207-02 전산개발비	270,703	0.05%	95,303	0.02 %	175,400	184.04%
207-03 시험연구비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	363,168,424	63.87%	335,051,491	62.38 %	28,116,933	8.39%
301 일반보상금	159,348,729	28.03%	140,673,517	26.19 %	18,675,212	13.28%
301-01 사회보장적수혜금	151,339,529	26.62%	133,563,714	24.87 %	17,775,815	13.31%
301-02 장학금및학자금	97,639	0.02%	107,678	0.02 %	△10,039	△9.32%
301-04 자율방범대실비지원	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,145,070	0.38%	2,145,070	0.40 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	27,000	0.00%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	7,000	0.00%	15,000	0.00 %	△8,000	△53.33%
301-08 사회복무요원보상금	783,557	0.14%	788,320	0.15 %	△4,763	△0.60%
301-09 행사실비보상금	352,694	0.06%	313,182	0.06 %	39,512	12.62%
301-10 예술단원·운동부등보상금	62,580	0.01%	70,578	0.01 %	△7,998	△11.33%
301-11 기타보상금	4,447,260	0.78%	3,556,575	0.66 %	890,685	25.04%
302 이주및재해보상금	16,130	0.00%	15,770	0.00 %	360	2.28%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	16,130	0.00%	15,770	0.00 %	360	2.28%
303 포상금	4,297,148	0.76%	4,189,390	0.78 %	107,758	2.57%
303-01 포상금	412,049	0.07%	453,718	0.08 %	△41,669	△9.18%
303-02 성과상여금	3,885,099	0.68%	3,735,672	0.70 %	149,427	4.00%
304 연금부담금등	15,796,594	2.78%	15,385,052	2.86 %	411,542	2.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	13,074,873	2.30%	12,718,342	2.37 %	356,531	2.80%
304-02 국민건강보험금	2,701,321	0.48%	2,646,310	0.49 %	55,011	2.08%
304-03 의원상해부담금	20,400	0.00%	20,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	104,100	0.02%	104,100	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	104,100	0.02%	104,100	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	392,231	0.07%	357,204	0.07 %	35,027	9.81%
306-01 출연금	392,231	0.07%	357,204	0.07 %	35,027	9.81%
307 민간이전	150,727,379	26.51%	145,548,903	27.10 %	5,178,476	3.56%
307-01 의료및구료비	7,677,798	1.35%	7,847,130	1.46 %	△169,332	△2.16%
307-02 민간경상사업보조	2,501,034	0.44%	1,620,350	0.30 %	880,684	54.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	257,068	0.05%	247,000	0.05 %	10,068	4.08%
307-04 민간행사사업보조	591,750	0.10%	573,150	0.11 %	18,600	3.25%
307-05 민간위탁금	55,170,337	9.70%	48,834,108	9.09 %	6,336,229	12.98%
307-06 보험금	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	426,206	0.07%	350,996	0.07 %	75,210	21.43%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	68,903,839	12.12%	72,079,076	13.42 %	△3,175,237	△4.41%
307-11 사회복지사업보조	15,192,997	2.67%	13,996,543	2.61 %	1,196,454	8.55%
307-12 민간인위탁교육비	5,800	0.00%	0	0.00 %	5,800	순증
308 자치단체등이전	16,415,039	2.89%	13,644,781	2.54 %	2,770,258	20.30%
308-07 자치단체간부담금	1,397,476	0.25%	1,376,201	0.26 %	21,275	1.55%
308-08 교육기관에대한보조	11,321,623	1.99%	10,616,622	1.98 %	705,001	6.64%
308-09 예비군육성지원경상보조	70,000	0.01%	60,000	0.01 %	10,000	16.67%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,078,012	0.19%	1,491,652	0.28 %	△413,640	△27.73%
308-11 기타부담금	2,547,928	0.45%	100,306	0.02 %	2,447,622	2440.16%
309 전출금	16,070,274	2.83%	15,131,974	2.82 %	938,300	6.20%
309-01 공사·공단경상전출금	16,069,112	2.83%	15,130,805	2.82 %	938,307	6.20%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,162	0.00%	1,169	0.00 %	△7	△0.60%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	29,727,825	5.23%	37,019,608	6.89 %	△7,291,783	△19.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	25,209,378	4.43%	32,205,729	6.00 %	△6,996,351	△21.72%
401-01 시설비	24,173,998	4.25%	32,024,863	5.96 %	△7,850,865	△24.51%
401-02 감리비	960,124	0.17%	122,950	0.02 %	837,174	680.91%
401-03 시설부대비	75,256	0.01%	57,916	0.01 %	17,340	29.94%
402 민간자본이전	1,702,763	0.30%	1,517,393	0.28 %	185,370	12.22%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,365,763	0.24%	1,393,393	0.26 %	△27,630	△1.98%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.00%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
402-03 민간위탁사업비	317,000	0.06%	94,000	0.02 %	223,000	237.23%
403 자치단체등자본이전	146,818	0.03%	631,948	0.12 %	△485,130	△76.77%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	66,818	0.01%	551,948	0.10 %	△485,130	△87.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,668,866	0.47%	2,664,538	0.50 %	4,328	0.16%
405-01 자산및물품취득비	2,305,942	0.41%	2,256,168	0.42 %	49,774	2.21%
405-02 도서구입비	362,924	0.06%	408,370	0.08 %	△45,446	△11.13%
500 융자및출자	620,000	0.11%	670,600	0.12 %	△50,600	△7.55%
501 융자금	620,000	0.11%	670,600	0.12 %	△50,600	△7.55%
501-01 민간융자금	620,000	0.11%	670,600	0.12 %	△50,600	△7.55%
700 내부거래	5,757,237	1.01%	720,135	0.13 %	5,037,102	699.47%
702 기금전출금	5,757,237	1.01%	720,135	0.13 %	5,037,102	699.47%
702-01 기금전출금	5,757,237	1.01%	720,135	0.13 %	5,037,102	699.47%
800 예비비및기타	31,343,262	5.51%	31,329,978	5.83 %	13,284	0.04%
801 예비비	31,327,218	5.51%	31,329,978	5.83 %	△2,760	△0.01%
801-01 일반예비비	28,699,112	5.05%	30,505,670	5.68 %	△1,806,558	△5.92%
801-03 내부유보금	2,628,106	0.46%	824,308	0.15 %	1,803,798	218.83%
802 반환금기타	16,044	0.00%	0	0.00 %	16,044	순증
802-02 시·도비보조금반환금	16,044	0.00%	0	0.00 %	16,044	순증

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	529,383,000	100.00%	498,090,000	100.00 %	31,293,000	6.28%
100 인건비	96,945,626	18.31%	94,359,843	18.94 %	2,585,783	2.74%
101 인건비	96,945,626	18.31%	94,359,843	18.94 %	2,585,783	2.74%
101-01 보수	74,423,094	14.06%	73,893,472	14.84 %	529,622	0.72%
101-02 기타직보수	6,670,556	1.26%	4,996,751	1.00 %	1,673,805	33.50%
101-03 무기계약근로자보수	9,522,838	1.80%	9,655,421	1.94 %	△132,583	△1.37%
101-04 기간제근로자등보수	6,329,138	1.20%	5,814,199	1.17 %	514,939	8.86%
200 물건비	39,237,960	7.41%	36,394,448	7.31 %	2,843,512	7.81%
201 일반운영비	26,253,097	4.96%	24,391,190	4.90 %	1,861,907	7.63%
201-01 사무관리비	11,519,276	2.18%	10,547,770	2.12 %	971,506	9.21%
201-02 공공운영비	9,975,468	1.88%	9,664,803	1.94 %	310,665	3.21%
201-03 행사운영비	630,353	0.12%	551,447	0.11 %	78,906	14.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,128,000	0.78%	3,627,170	0.73 %	500,830	13.81%
202 여비	5,179,538	0.98%	4,826,236	0.97 %	353,302	7.32%
202-01 국내여비	4,941,238	0.93%	4,617,736	0.93 %	323,502	7.01%
202-03 국외업무여비	25,000	0.00%	15,000	0.00 %	10,000	66.67%
202-04 국제화여비	142,500	0.03%	132,000	0.03 %	10,500	7.95%
202-05 공무원 교육여비	70,800	0.01%	61,500	0.01 %	9,300	15.12%
203 업무추진비	1,459,331	0.28%	1,393,862	0.28 %	65,469	4.70%
203-01 기관운영업무추진비	283,900	0.05%	283,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	66,545	0.01%	57,810	0.01 %	8,735	15.11%
203-03 시책추진업무추진비	848,306	0.16%	827,152	0.17 %	21,154	2.56%
203-04 부서운영업무추진비	260,580	0.05%	225,000	0.05 %	35,580	15.81%
204 직무수행경비	3,426,852	0.65%	3,180,085	0.64 %	246,767	7.76%
204-01 직책급업무수행경비	121,800	0.02%	121,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,580,957	0.49%	2,376,740	0.48 %	204,217	8.59%
204-03 특정업무경비	724,095	0.14%	681,545	0.14 %	42,550	6.24%
205 의회비	1,187,020	0.22%	1,110,643	0.22 %	76,377	6.88%
205-01 의정활동비	237,600	0.04%	237,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	563,132	0.11%	544,091	0.11 %	19,041	3.50%
205-03 의원국내여비	14,026	0.00%	14,026	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	74,880	0.01%	58,500	0.01 %	16,380	28.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	119,880	0.02%	104,400	0.02 %	15,480	14.83%
205-06 의회운영업무추진비	122,000	0.02%	102,800	0.02 %	19,200	18.68%
205-07 의원역량개발비	4,800	0.00%	0	0.00 %	4,800	순증
205-08 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	25,341	0.00%	24,485	0.00 %	856	3.50%
205-10 의원국민건강부담금	18,361	0.00%	17,741	0.00 %	620	3.49%
206 재료비	1,217,889	0.23%	1,176,761	0.24 %	41,128	3.50%
206-01 재료비	1,217,889	0.23%	1,176,761	0.24 %	41,128	3.50%
207 연구개발비	514,233	0.10%	315,671	0.06 %	198,562	62.90%
207-01 연구용역비	274,430	0.05%	219,368	0.04 %	55,062	25.10%
207-02 전산개발비	238,803	0.05%	95,303	0.02 %	143,500	150.57%
207-03 시험연구비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	357,551,192	67.54%	329,880,040	66.23 %	27,671,152	8.39%
301 일반보상금	159,185,489	30.07%	140,509,917	28.21 %	18,675,572	13.29%
301-01 사회보장적수혜금	151,179,529	28.56%	133,403,714	26.78 %	17,775,815	13.32%
301-02 장학금및학자금	97,639	0.02%	107,678	0.02 %	△10,039	△9.32%
301-04 자율방범대실비지원	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,145,070	0.41%	2,145,070	0.43 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	7,000	0.00%	15,000	0.00 %	△8,000	△53.33%
301-08 사회복무요원보상금	783,557	0.15%	788,320	0.16 %	△4,763	△0.60%
301-09 행사실비보상금	352,694	0.07%	313,182	0.06 %	39,512	12.62%
301-10 예술단원·운동부등보상금	62,580	0.01%	70,578	0.01 %	△7,998	△11.33%
301-11 기타보상금	4,444,020	0.84%	3,552,975	0.71 %	891,045	25.08%
302 이주및재해보상금	16,130	0.00%	15,770	0.00 %	360	2.28%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	16,130	0.00%	15,770	0.00 %	360	2.28%
303 포상금	4,269,074	0.81%	4,122,363	0.83 %	146,711	3.56%
303-01 포상금	383,975	0.07%	386,691	0.08 %	△2,716	△0.70%
303-02 성과상여금	3,885,099	0.73%	3,735,672	0.75 %	149,427	4.00%
304 연금부담금등	15,750,405	2.98%	15,339,624	3.08 %	410,781	2.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	13,036,455	2.46%	12,680,721	2.55 %	355,734	2.81%
304-02 국민건강보험금	2,693,550	0.51%	2,638,503	0.53 %	55,047	2.09%
304-03 의원상해부담금	20,400	0.00%	20,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	104,100	0.02%	104,100	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	104,100	0.02%	104,100	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	392,231	0.07%	357,204	0.07 %	35,027	9.81%
306-01 출연금	392,231	0.07%	357,204	0.07 %	35,027	9.81%
307 민간이전	150,262,531	28.38%	145,079,255	29.13 %	5,183,276	3.57%
307-01 의료및구료비	7,331,306	1.38%	7,501,838	1.51 %	△170,532	△2.27%
307-02 민간경상사업보조	2,501,034	0.47%	1,620,350	0.33 %	880,684	54.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	257,068	0.05%	247,000	0.05 %	10,068	4.08%
307-04 민간행사사업보조	591,750	0.11%	573,150	0.12 %	18,600	3.25%
307-05 민간위탁금	55,080,337	10.40%	48,738,108	9.79 %	6,342,229	13.01%
307-06 보험금	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	397,850	0.08%	322,640	0.06 %	75,210	23.31%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	68,903,839	13.02%	72,079,076	14.47 %	△3,175,237	△4.41%
307-11 사회복지사업보조	15,192,997	2.87%	13,996,543	2.81 %	1,196,454	8.55%
307-12 민간인위탁교육비	5,800	0.00%	0	0.00 %	5,800	순증
308 자치단체등이전	16,342,568	3.09%	13,591,816	2.73 %	2,750,752	20.24%
308-07 자치단체간부담금	1,345,402	0.25%	1,323,236	0.27 %	22,166	1.68%
308-08 교육기관에대한보조	11,321,623	2.14%	10,616,622	2.13 %	705,001	6.64%
308-09 예비군육성지원경상보조	70,000	0.01%	60,000	0.01 %	10,000	16.67%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,078,012	0.20%	1,491,652	0.30 %	△413,640	△27.73%
308-11 기타부담금	2,527,531	0.48%	100,306	0.02 %	2,427,225	2419.82%
309 전출금	11,227,864	2.12%	10,759,191	2.16 %	468,673	4.36%
309-01 공사·공단경상전출금	11,226,702	2.12%	10,758,022	2.16 %	468,680	4.36%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,162	0.00%	1,169	0.00 %	△7	△0.60%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	22,829,902	4.31%	31,106,151	6.25 %	△8,276,249	△26.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	18,563,845	3.51%	26,343,982	5.29 %	△7,780,137	△29.53%
401-01 시설비	17,995,713	3.40%	26,311,216	5.28 %	△8,315,503	△31.60%
401-02 감리비	519,624	0.10%	0	0.00 %	519,624	순증
401-03 시설부대비	48,508	0.01%	32,766	0.01 %	15,742	48.04%
402 민간자본이전	1,672,763	0.32%	1,487,393	0.30 %	185,370	12.46%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,335,763	0.25%	1,363,393	0.27 %	△27,630	△2.03%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.00%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
402-03 민간위탁사업비	317,000	0.06%	94,000	0.02 %	223,000	237.23%
403 자치단체등자본이전	146,818	0.03%	631,948	0.13 %	△485,130	△76.77%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	66,818	0.01%	551,948	0.11 %	△485,130	△87.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,446,476	0.46%	2,642,828	0.53 %	△196,352	△7.43%
405-01 자산및물품취득비	2,083,552	0.39%	2,234,458	0.45 %	△150,906	△6.75%
405-02 도서구입비	362,924	0.07%	408,370	0.08 %	△45,446	△11.13%
700 내부거래	5,757,237	1.09%	720,135	0.14 %	5,037,102	699.47%
702 기금전출금	5,757,237	1.09%	720,135	0.14 %	5,037,102	699.47%
702-01 기금전출금	5,757,237	1.09%	720,135	0.14 %	5,037,102	699.47%
800 예비비및기타	7,061,083	1.33%	5,629,383	1.13 %	1,431,700	25.43%
801 예비비	7,061,083	1.33%	5,629,383	1.13 %	1,431,700	25.43%
801-01 일반예비비	4,432,977	0.84%	4,805,075	0.96 %	△372,098	△7.74%
801-03 내부유보금	2,628,106	0.50%	824,308	0.17 %	1,803,798	218.83%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	39,194,200	100.00%	38,998,000	100.00 %	196,200	0.50%
100 인건비	938,057	2.39%	820,917	2.11 %	117,140	14.27%
101 인건비	938,057	2.39%	820,917	2.11 %	117,140	14.27%
101-01 보수	231,602	0.59%	232,709	0.60 %	△1,107	△0.48%
101-02 기타직보수	579,092	1.48%	455,226	1.17 %	123,866	27.21%
101-03 무기계약근로자보수	127,363	0.32%	132,982	0.34 %	△5,619	△4.23%
200 물건비	838,809	2.14%	720,980	1.85 %	117,829	16.34%
201 일반운영비	724,746	1.85%	661,267	1.70 %	63,479	9.60%
201-01 사무관리비	75,359	0.19%	84,396	0.22 %	△9,037	△10.71%
201-02 공공운영비	649,387	1.66%	576,871	1.48 %	72,516	12.57%
202 여비	21,220	0.05%	21,220	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	21,220	0.05%	21,220	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	11,260	0.03%	11,260	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,260	0.03%	11,260	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	30,683	0.08%	27,233	0.07 %	3,450	12.67%
204-02 직급보조비	28,283	0.07%	24,833	0.06 %	3,450	13.89%
204-03 특정업무경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	50,900	0.13%	0	0.00 %	50,900	순증
207-01 연구용역비	19,000	0.05%	0	0.00 %	19,000	순증
207-02 전산개발비	31,900	0.08%	0	0.00 %	31,900	순증
300 경상이전	5,617,232	14.33%	5,171,451	13.26 %	445,781	8.62%
301 일반보상금	163,240	0.42%	163,600	0.42 %	△360	△0.22%
301-01 사회보장적수혜금	160,000	0.41%	160,000	0.41 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,240	0.01%	3,600	0.01 %	△360	△10.00%
303 포상금	28,074	0.07%	67,027	0.17 %	△38,953	△58.12%
303-01 포상금	28,074	0.07%	67,027	0.17 %	△38,953	△58.12%
304 연금부담금등	46,189	0.12%	45,428	0.12 %	761	1.68%
304-01 연금부담금	38,418	0.10%	37,621	0.10 %	797	2.12%
304-02 국민건강보험금	7,771	0.02%	7,807	0.02 %	△36	△0.46%
307 민간이전	464,848	1.19%	469,648	1.20 %	△4,800	△1.02%
307-01 의료및구료비	346,492	0.88%	345,292	0.89 %	1,200	0.35%
307-05 민간위탁금	90,000	0.23%	96,000	0.25 %	△6,000	△6.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-07 연금지급금	28,356	0.07%	28,356	0.07 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	72,471	0.18%	52,965	0.14 %	19,506	36.83%
308-07 자치단체간부담금	52,074	0.13%	52,965	0.14 %	△891	△1.68%
308-11 기타부담금	20,397	0.05%	0	0.00 %	20,397	순증
309 전출금	4,842,410	12.35%	4,372,783	11.21 %	469,627	10.74%
309-01 공사·공단경상전출금	4,842,410	12.35%	4,372,783	11.21 %	469,627	10.74%
400 자본지출	6,897,923	17.60%	5,913,457	15.16 %	984,466	16.65%
401 시설비및부대비	6,645,533	16.96%	5,861,747	15.03 %	783,786	13.37%
401-01 시설비	6,178,285	15.76%	5,713,647	14.65 %	464,638	8.13%
401-02 감리비	440,500	1.12%	122,950	0.32 %	317,550	258.28%
401-03 시설부대비	26,748	0.07%	25,150	0.06 %	1,598	6.35%
402 민간자본이전	30,000	0.08%	30,000	0.08 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0.08%	30,000	0.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	222,390	0.57%	21,710	0.06 %	200,680	924.37%
405-01 자산및물품취득비	222,390	0.57%	21,710	0.06 %	200,680	924.37%
500 융자및출자	620,000	1.58%	670,600	1.72 %	△50,600	△7.55%
501 융자금	620,000	1.58%	670,600	1.72 %	△50,600	△7.55%
501-01 민간융자금	620,000	1.58%	670,600	1.72 %	△50,600	△7.55%
800 예비비및기타	24,282,179	61.95%	25,700,595	65.90 %	△1,418,416	△5.52%
801 예비비	24,266,135	61.91%	25,700,595	65.90 %	△1,434,460	△5.58%
801-01 일반예비비	24,266,135	61.91%	25,700,595	65.90 %	△1,434,460	△5.58%
802 반환금기타	16,044	0.04%	0	0.00 %	16,044	순증
802-02 시·도비보조금반환금	16,044	0.04%	0	0.00 %	16,044	순증

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	589,358	100.00%	589,358	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	65,941	11.19%	65,941	11.19 %	0	0.00%
101 인건비	65,941	11.19%	65,941	11.19 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	65,941	11.19%	65,941	11.19 %	0	0.00%
200 물건비	16,925	2.87%	16,925	2.87 %	0	0.00%
201 일반운영비	8,545	1.45%	8,545	1.45 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	8,545	1.45%	8,545	1.45 %	0	0.00%
202 여비	6,880	1.17%	6,880	1.17 %	0	0.00%
202-01 국내여비	6,880	1.17%	6,880	1.17 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,500	0.25%	1,500	0.25 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,500	0.25%	1,500	0.25 %	0	0.00%
300 경상이전	506,492	85.94%	505,292	85.74 %	1,200	0.24%
301 일반보상금	160,000	27.15%	160,000	27.15 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	160,000	27.15%	160,000	27.15 %	0	0.00%
307 민간이전	346,492	58.79%	345,292	58.59 %	1,200	0.35%
307-01 의료및구료비	346,492	58.79%	345,292	58.59 %	1,200	0.35%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	622,280	100.00%	672,880	100.00 %	△50,600	△7.52%
200 물건비	2,280	0.37%	2,280	0.34 %	0	0.00%
201 일반운영비	1,680	0.27%	1,680	0.25 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,680	0.27%	1,680	0.25 %	0	0.00%
203 업무추진비	600	0.10%	600	0.09 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	600	0.10%	600	0.09 %	0	0.00%
500 융자및출자	620,000	99.63%	670,600	99.66 %	△50,600	△7.55%
501 융자금	620,000	99.63%	670,600	99.66 %	△50,600	△7.55%
501-01 민간융자금	620,000	99.63%	670,600	99.66 %	△50,600	△7.55%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,698,475	100.00%	20,461,037	100.00 %	237,438	1.16%
800 예비비및기타	20,698,475	100.00%	20,461,037	100.00 %	237,438	1.16%
801 예비비	20,698,475	100.00%	20,461,037	100.00 %	237,438	1.16%
801-01 일반예비비	20,698,475	100.00%	20,461,037	100.00 %	237,438	1.16%

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	17,284,087	100.00%	17,274,725	100.00 %	9,362	0.05%
100 인건비	872,116	5.05%	754,976	4.37 %	117,140	15.52%
101 인건비	872,116	5.05%	754,976	4.37 %	117,140	15.52%
101-01 보수	231,602	1.34%	232,709	1.35 %	△1,107	△0.48%
101-02 기타직보수	579,092	3.35%	455,226	2.64 %	123,866	27.21%
101-03 무기계약근로자보수	61,422	0.36%	67,041	0.39 %	△5,619	△8.38%
200 물건비	819,604	4.74%	701,775	4.06 %	117,829	16.79%
201 일반운영비	714,521	4.13%	651,042	3.77 %	63,479	9.75%
201-01 사무관리비	65,134	0.38%	74,171	0.43 %	△9,037	△12.18%
201-02 공공운영비	649,387	3.76%	576,871	3.34 %	72,516	12.57%
202 여비	14,340	0.08%	14,340	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	14,340	0.08%	14,340	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,160	0.05%	9,160	0.05 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,160	0.05%	9,160	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	30,683	0.18%	27,233	0.16 %	3,450	12.67%
204-02 직급보조비	28,283	0.16%	24,833	0.14 %	3,450	13.89%
204-03 특정업무경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	50,900	0.29%	0	0.00 %	50,900	순증
207-01 연구용역비	19,000	0.11%	0	0.00 %	19,000	순증
207-02 전산개발비	31,900	0.18%	0	0.00 %	31,900	순증
300 경상이전	5,110,740	29.57%	4,666,159	27.01 %	444,581	9.53%
301 일반보상금	3,240	0.02%	3,600	0.02 %	△360	△10.00%
301-11 기타보상금	3,240	0.02%	3,600	0.02 %	△360	△10.00%
303 포상금	28,074	0.16%	67,027	0.39 %	△38,953	△58.12%
303-01 포상금	28,074	0.16%	67,027	0.39 %	△38,953	△58.12%
304 연금부담금등	46,189	0.27%	45,428	0.26 %	761	1.68%
304-01 연금부담금	38,418	0.22%	37,621	0.22 %	797	2.12%
304-02 국민건강보험금	7,771	0.04%	7,807	0.05 %	△36	△0.46%
307 민간이전	118,356	0.68%	124,356	0.72 %	△6,000	△4.82%
307-05 민간위탁금	90,000	0.52%	96,000	0.56 %	△6,000	△6.25%
307-07 연금지급금	28,356	0.16%	28,356	0.16 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	72,471	0.42%	52,965	0.31 %	19,506	36.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-07 자치단체간부담금	52,074	0.30%	52,965	0.31 %	△891	△1.68%
308-11 기타부담금	20,397	0.12%	0	0.00 %	20,397	순증
309 전출금	4,842,410	28.02%	4,372,783	25.31 %	469,627	10.74%
309-01 공사·공단경상전출금	4,842,410	28.02%	4,372,783	25.31 %	469,627	10.74%
400 자본지출	6,897,923	39.91%	5,912,257	34.22 %	985,666	16.67%
401 시설비및부대비	6,645,533	38.45%	5,861,747	33.93 %	783,786	13.37%
401-01 시설비	6,178,285	35.75%	5,713,647	33.08 %	464,638	8.13%
401-02 감리비	440,500	2.55%	122,950	0.71 %	317,550	258.28%
401-03 시설부대비	26,748	0.15%	25,150	0.15 %	1,598	6.35%
402 민간자본이전	30,000	0.17%	30,000	0.17 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0.17%	30,000	0.17 %	0	0.00%
405 자산취득비	222,390	1.29%	20,510	0.12 %	201,880	984.30%
405-01 자산및물품취득비	222,390	1.29%	20,510	0.12 %	201,880	984.30%
800 예비비및기타	3,583,704	20.73%	5,239,558	30.33 %	△1,655,854	△31.60%
801 예비비	3,567,660	20.64%	5,239,558	30.33 %	△1,671,898	△31.91%
801-01 일반예비비	3,567,660	20.64%	5,239,558	30.33 %	△1,671,898	△31.91%
802 반환금기타	16,044	0.09%	0	0.00 %	16,044	순증
802-02 시·도비보조금반환금	16,044	0.09%	0	0.00 %	16,044	순증

나. 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	568,577,200	537,088,000	31,489,200	5.86%
정책사업	437,511,072	416,576,614	20,934,458	5.03%
재무활동	8,401,387	1,544,443	6,856,944	443.98%
행정운영경비	122,664,741	118,966,943	3,697,798	3.11%
일반공공행정	28,984,880	32,779,650	△3,794,770	△11.58%
입법및선거관리	4,300,970	2,315,681	1,985,289	85.73%
선거관리	2,624,538	92,306	2,532,232	2743.30%
선거사무운영	2,624,538	92,306	2,532,232	2743.30%
지방의회 운영 지원	1,676,432	2,223,375	△546,943	△24.60%
의정업무추진	366,701	916,710	△550,009	△60.00%
의회 홍보업무 추진	88,911	162,222	△73,311	△45.19%
구의원 의정활동	1,220,820	1,144,443	76,377	6.67%
일반행정	24,683,910	30,463,969	△5,780,059	△18.97%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	83,760	84,080	△320	△0.38%
투명한 감사행정 실현	66,463	66,546	△83	△0.12%
구민 참여행정 실현	17,297	17,534	△237	△1.35%
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	9,668,491	9,090,775	577,716	6.35%
구청사 유지관리	3,118,751	3,181,158	△62,407	△1.96%
구민참여 행정 구축	102,810	101,810	1,000	0.98%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,209,603	1,119,385	90,218	8.06%
대외기관 협력체계 구축	309,550	308,150	1,400	0.45%
직원후생복지증진	4,905,532	4,246,860	658,672	15.51%
주민감동행정 구현	22,245	133,412	△111,167	△83.33%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	6,589,935	12,786,222	△6,196,287	△48.46%
주민만족의 동행정 관리체계 구축	4,805,921	4,547,465	258,456	5.68%
주민이 함께하는 행정 구현	254,200	233,484	20,716	8.87%
주민역량이 강화된 자치회관 운영	555,092	606,616	△51,524	△8.49%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	292,008	286,877	5,131	1.79%
주민을 위한 마을공동체 사업추진	66,274	76,114	△9,840	△12.93%
자원봉사 활성화 추진	585,840	594,066	△8,226	△1.38%
북한이탈주민 정착지원	30,600	30,600	0	0.00%
주민 감동의 민원행정 구현	692,862	713,299	△20,437	△2.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	16,929	16,079	850	5.29%
대민행정 서비스 향상 추진	641,105	647,873	△6,768	△1.04%
민원 편익시설 확충	26,060	21,380	4,680	21.89%
여권행정	8,768	27,967	△19,199	△68.65%
편리하고 빠른 디지털행정 구현	4,123,053	4,345,552	△222,499	△5.12%
구민만족 정보화서비스	392,527	536,461	△143,934	△26.83%
사용자중심 정보인프라 구축	563,686	727,812	△164,126	△22.55%
정보통신 인프라구축 및 운영	3,166,840	3,081,279	85,561	2.78%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	858,356	840,890	17,466	2.08%
구정기본계획 수립	136,699	94,229	42,470	45.07%
효율적 예산운영	306,428	313,442	△7,014	△2.24%
주민참여예산 운영	17,685	17,685	0	0.00%
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	8,904	10,904	△2,000	△18.34%
수요자 중심의 고품질 정책개발	14,365	14,365	0	0.00%
고객이 만족하는 경영성과 창출	89,467	85,967	3,500	4.07%
공유도시 서울 사업 추진	3,842	23,842	△20,000	△83.89%
법무행정의 효과적 지원	280,966	280,456	510	0.18%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,271,702	1,247,020	24,682	1.98%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	1,004,571	985,140	19,431	1.97%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	267,131	261,880	5,251	2.01%
재무행정의 효율적 운영	399,514	356,192	43,322	12.16%
국·공유재산관리	243,278	212,271	31,007	14.61%
투명한재정운영	156,236	143,921	12,315	8.56%
안정적인 세입 확보	555,783	579,092	△23,309	△4.03%
체납세입 정리	479,782	501,799	△22,017	△4.39%
개별주택 가격조사	76,001	77,293	△1,292	△1.67%
안정적인 세입확보	440,454	420,847	19,607	4.66%
지방세 과징	440,454	420,847	19,607	4.66%
공공질서및안전	3,156,467	3,274,932	△118,465	△3.62%
재난방재·민방위	3,156,467	3,274,932	△118,465	△3.62%
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	209,516	358,821	△149,305	△41.61%
재난대비 안전의 생활화	209,516	358,821	△149,305	△41.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위및비상대비업무의 내실화	755,730	751,547	4,183	0.56%
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	152,791	134,610	18,181	13.51%
전시대응체계 구축	36,882	31,117	5,765	18.53%
사회복무요원의 효율적 관리	566,057	585,820	△19,763	△3.37%
재해 및 재난 예방	1,433,984	1,444,429	△10,445	△0.72%
풍수해대책 관리	1,433,984	1,444,429	△10,445	△0.72%
재무활동(치수과)	757,237	720,135	37,102	5.15%
내부거래지출	757,237	720,135	37,102	5.15%
교육	14,271,264	14,782,481	△511,217	△3.46%
유아및초중등교육	12,267,160	11,671,840	595,320	5.10%
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	12,267,160	11,671,840	595,320	5.10%
양질의 교육혁신사업 지원	11,659,635	11,032,411	627,224	5.69%
지역사회와 함께하는 학교안전망 구축	104,660	104,559	101	0.10%
평생학습의 활성화	502,865	534,870	△32,005	△5.98%
평생·직업교육	2,004,104	3,110,641	△1,106,537	△35.57%
1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화	1,544,044	2,760,585	△1,216,541	△44.07%
독서문화인프라 확충 운영	1,459,156	2,681,085	△1,221,929	△45.58%
독서문화 생활화	71,280	70,160	1,120	1.60%
도서관 네트워킹	13,608	9,340	4,268	45.70%
금고협력사업	460,060	350,056	110,004	31.42%
도서관 활성화	460,060	350,056	110,004	31.42%
문화및관광	13,254,005	12,855,689	398,316	3.10%
문화예술	1,370,572	1,365,706	4,866	0.36%
문화예술 진흥	1,370,572	1,365,706	4,866	0.36%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	380,927	370,527	10,400	2.81%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	150,593	142,591	8,002	5.61%
문화공간 제공 및 문화산업 육성	71,153	108,504	△37,351	△34.42%
문화회관 운영	752,769	740,004	12,765	1.72%
역사문화유산 보존	15,130	4,080	11,050	270.83%
체육	11,883,433	11,489,983	393,450	3.42%
생활체육 육성	11,883,433	11,489,983	393,450	3.42%
생활속의 웰빙체육 구현	804,021	652,128	151,893	23.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화체육시설 관리	11,079,412	10,837,855	241,557	2.23%
환경보호	22,278,135	20,829,293	1,448,842	6.96%
폐기물	21,691,940	20,404,236	1,287,704	6.31%
함께하는 청소행정 구현	21,691,940	20,404,236	1,287,704	6.31%
생활폐기물 처리	16,937,572	16,362,096	575,476	3.52%
자원의 재활용	3,139,873	2,517,405	622,468	24.73%
시설물 및 장비관리	1,453,517	1,365,242	88,275	6.47%
환경미화원 관리	160,978	159,493	1,485	0.93%
환경보호일반	586,195	425,057	161,138	37.91%
맑고 깨끗한 환경조성	586,195	425,057	161,138	37.91%
환경보전관리	198,919	187,793	11,126	5.92%
대기환경보전	45,138	70,636	△25,498	△36.10%
기후변화 대응관리	47,356	0	47,356	순증
지속가능한 맑은도시 조성	287,133	152,503	134,630	88.28%
연료 안정 공급	7,649	14,125	△6,476	△45.85%
사회복지	279,291,385	253,902,280	25,389,105	10.00%
기초생활보장	44,498,980	41,958,400	2,540,580	6.05%
저소득층 및 취약계층 생활안정 지원	102,504	128,770	△26,266	△20.40%
저소득층 생활안정 및 민관네트워크 구축	102,504	128,770	△26,266	△20.40%
기초생활보장	5,323,006	4,973,260	349,746	7.03%
저소득층 생활안정	4,177,309	3,776,963	400,346	10.60%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	523,417	523,417	0	0.00%
주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	622,280	672,880	△50,600	△7.52%
통합관리	27,783,470	27,304,980	478,490	1.75%
취약계층 보호	27,783,470	27,304,980	478,490	1.75%
저소득층 주거안정 도모	11,290,000	9,551,390	1,738,610	18.20%
주거복지 지원	11,290,000	9,551,390	1,738,610	18.20%
취약계층지원	28,740,699	23,645,629	5,095,070	21.55%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	1,550,498	1,142,022	408,476	35.77%
풍요로운 복지공동체 구현	1,550,498	1,142,022	408,476	35.77%
복지관 지원	7,578,194	4,567,508	3,010,686	65.92%
종합사회복지관 지원	7,578,194	4,567,508	3,010,686	65.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 복지	19,612,007	17,936,099	1,675,908	9.34%
장애인 자활지원	19,612,007	17,936,099	1,675,908	9.34%
보육·가족및여성	107,573,904	101,857,425	5,716,479	5.61%
여성 및 가족복지 증진	300,034	281,530	18,504	6.57%
여성의 능력 향상	251,139	242,935	8,204	3.38%
다문화가족 정착지원	48,895	38,595	10,300	26.69%
저출산극복 및 양육지원	24,518,766	17,954,290	6,564,476	36.56%
저출산대책 및 건강가정 지원	1,834,944	1,243,051	591,893	47.62%
저출산대책 양육지원	22,683,822	16,711,239	5,972,583	35.74%
보육정책	82,755,104	83,621,605	△866,501	△1.04%
보육시설운영비 지원	30,308,817	27,843,194	2,465,623	8.86%
보육시설아동보육료 지원	50,636,094	54,268,937	△3,632,843	△6.69%
보육정책 활성화	56,344	49,861	6,483	13.00%
보육시설 환경개선 및 기능보강	1,753,849	1,459,613	294,236	20.16%
노인·청소년	98,477,802	86,440,826	12,036,976	13.93%
청소년 독서문화 진흥	571,650	518,291	53,359	10.30%
청소년독서실 인프라 확충	571,650	518,291	53,359	10.30%
어르신 복지	93,444,934	81,456,374	11,988,560	14.72%
어르신 복지증진	93,444,934	81,456,374	11,988,560	14.72%
건전 청소년 육성	4,461,218	4,466,161	△4,943	△0.11%
아동, 청소년 복지시설 운영	1,416,727	1,274,525	142,202	11.16%
청소년참여 행사 추진	37,750	38,000	△250	△0.66%
아동, 청소년 건전육성	3,006,741	3,153,636	△146,895	△4.66%
보건	12,714,734	13,265,732	△550,998	△4.15%
보건의료	12,544,680	13,172,713	△628,033	△4.77%
최상의 보건의료서비스 제공	831,313	916,695	△85,382	△9.31%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	450,077	457,451	△7,374	△1.61%
구민감염병관리	381,236	459,244	△78,008	△16.99%
구민건강증진	9,478,845	9,577,755	△98,910	△1.03%
모자보건 및 국가필수예방접종	7,663,314	7,834,958	△171,644	△2.19%
구민방문보건	797,817	804,936	△7,119	△0.88%
구민건강증진	419,812	391,290	28,522	7.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민생활보건	213,694	189,250	24,444	12.92%
지역사회통합건강증진사업	384,208	357,321	26,887	7.52%
신뢰받는 의료 서비스 지원	2,234,522	2,678,263	△443,741	△16.57%
올바른 의약품 사용실천	8,395	7,235	1,160	16.03%
응급의료사업	6,980	6,580	400	6.08%
정신건강증진	653,436	648,436	5,000	0.77%
건강검진 및 체력증진	224,336	223,827	509	0.23%
의료 지원	1,287,502	1,741,782	△454,280	△26.08%
의료기관 및 의료유사기관 점검	11,827	5,147	6,680	129.78%
지역사회통합건강증진사업	42,046	45,256	△3,210	△7.09%
식품의약안전	170,054	93,019	77,035	82.82%
안전한 식품위생 환경조성	170,054	93,019	77,035	82.82%
식품공중위생업소 관리 감독	155,624	78,589	77,035	98.02%
안전한 먹거리 관리	14,430	14,430	0	0.00%
산업·중소기업	4,141,251	3,891,738	249,513	6.41%
산업·중소기업일반	4,141,251	3,891,738	249,513	6.41%
일자리창출 정책추진	3,459,159	2,395,278	1,063,881	44.42%
건강한 일자리창출	323,812	323,192	620	0.19%
일자리사업	2,728,355	1,894,394	833,961	44.02%
사회적경제 활성화	113,410	130,590	△17,180	△13.16%
청년일자리 창출 및 지원	293,582	47,102	246,480	523.29%
지역경제 활성화	682,092	1,496,460	△814,368	△54.42%
중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	558,031	1,365,757	△807,726	△59.14%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	124,061	130,703	△6,642	△5.08%
수송및교통	18,931,865	18,597,413	334,452	1.80%
도로	5,371,823	6,624,877	△1,253,054	△18.91%
안전하고 쾌적한 도로환경	5,371,823	6,624,877	△1,253,054	△18.91%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	2,383,212	2,495,454	△112,242	△4.50%
밝고 안전한 밤거리 조성	2,807,051	3,944,453	△1,137,402	△28.84%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	181,560	184,970	△3,410	△1.84%
대중교통·물류등기타	13,560,042	11,972,536	1,587,506	13.26%
편리하고 안전한 교통환경 조성	804,525	776,709	27,816	3.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통소통 원활 및 보행자 안전	666,173	646,041	20,132	3.12%
자동차 관리	138,352	130,668	7,684	5.88%
주차장확충 및 교통질서확립	12,739,473	11,195,827	1,543,646	13.79%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	33,174	32,253	921	2.86%
주차관리(주차장특별회계)	1,103,880	1,025,319	78,561	7.66%
주차장 건설(주차장특별회계)	11,595,619	10,131,455	1,464,164	14.45%
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	6,800	6,800	0	0.00%
재무활동(교통지도과)	16,044	0	16,044	순증
보전지출(주차장특별회계)(주차장특별회계)	16,044	0	16,044	순증
국토및지역개발	12,561,255	12,611,871	△50,616	△0.40%
수자원	2,247,112	2,379,610	△132,498	△5.57%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	2,247,112	2,379,610	△132,498	△5.57%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	2,247,112	2,379,610	△132,498	△5.57%
지역및도시	10,314,143	10,232,261	81,882	0.80%
주택 건설 및 환경개선	1,148,387	1,075,861	72,526	6.74%
공동주택 지원 등	1,121,208	1,049,078	72,130	6.88%
건축물 관리	27,179	26,783	396	1.48%
균형있는 도시발전	170,825	298,269	△127,444	△42.73%
균형있고 조화로운 도시계획추진	157,433	237,367	△79,934	△33.68%
미래형 뉴타운조성	5,182	53,322	△48,140	△90.28%
재개발사업을 통한 주거환경개선	8,210	7,580	630	8.31%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	160,391	248,425	△88,034	△35.44%
주민중심의 건축행정	152,571	237,570	△84,999	△35.78%
주민중심의 도시디자인 문화 확산	7,820	10,855	△3,035	△27.96%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	8,283,543	8,013,815	269,728	3.37%
공원조성 및 정비	2,315,617	1,951,207	364,410	18.68%
공원조경녹지 유지관리	1,488,137	1,355,145	132,992	9.81%
조경사업 및 유지관리	1,934,742	1,513,675	421,067	27.82%
녹지사업 및 유지관리	1,480,451	2,294,329	△813,878	△35.47%
안양천 생태공원 유지관리	1,064,596	899,459	165,137	18.36%
효율적 부동산행정 구현	146,115	157,369	△11,254	△7.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적관리 및 부동산거래질서 확립	92,859	106,328	△13,469	△12.67%
도로명 주소정착사업	53,256	51,041	2,215	4.34%
쾌적한 도시환경 조성	404,882	438,522	△33,640	△7.67%
건설관리	45,943	27,451	18,492	67.36%
보상사업	675	675	0	0.00%
조화로운 광고물 수준 향상	114,175	153,888	△39,713	△25.81%
가로환경개선	244,089	256,508	△12,419	△4.84%
예비비	28,699,112	30,505,670	△1,806,558	△5.92%
예비비	28,699,112	30,505,670	△1,806,558	△5.92%
예비비	4,432,977	4,805,075	△372,098	△7.74%
예비비	4,432,977	4,805,075	△372,098	△7.74%
예비비(균형개발과)	20,698,475	20,461,037	237,438	1.16%
예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계)	20,698,475	20,461,037	237,438	1.16%
예비비(교통지도과)	3,567,660	5,239,558	△1,671,898	△31.91%
예비비(교통지도과)(주차장특별회계)	3,567,660	5,239,558	△1,671,898	△31.91%
기타	130,292,847	119,791,251	10,501,596	8.77%
기타	130,292,847	119,791,251	10,501,596	8.77%
행정운영경비(감사담당관)	120,660	110,560	10,100	9.14%
기본경비(감사담당관)	120,660	110,560	10,100	9.14%
행정운영경비(총무과)	73,328,397	71,636,307	1,692,090	2.36%
인력운영비(총무과)	72,335,607	70,648,987	1,686,620	2.39%
기본경비(총무과)	992,790	987,320	5,470	0.55%
행정운영경비(자치행정과)	20,168,239	20,676,243	△508,004	△2.46%
인력운영비(자치행정과)	17,800,704	18,406,023	△605,319	△3.29%
기본경비(자치행정과)	2,367,535	2,270,220	97,315	4.29%
행정운영경비(안전재난과)	247,586	219,395	28,191	12.85%
기본경비(안전재난과)	247,586	219,395	28,191	12.85%
행정운영경비(문화체육과)	178,527	160,675	17,852	11.11%
기본경비(문화체육과)	178,527	160,675	17,852	11.11%
행정운영경비(민원여권과)	173,512	156,005	17,507	11.22%
기본경비(민원여권과)	173,512	156,005	17,507	11.22%
행정운영경비(전산정보과)	113,410	103,330	10,080	9.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(전산정보과)	113,410	103,330	10,080	9.76%
행정운영경비(기획예산과)	175,770	143,160	32,610	22.78%
기본경비(기획예산과)	175,770	143,160	32,610	22.78%
행정운영경비(일자리경제과)	275,546	217,196	58,350	26.87%
인력운영비(일자리경제과)	86,496	75,086	11,410	15.20%
기본경비(일자리경제과)	189,050	142,110	46,940	33.03%
행정운영경비(홍보정책과)	156,477	128,628	27,849	21.65%
기본경비(홍보정책과)	156,477	128,628	27,849	21.65%
행정운영경비(재무과)	85,800	81,960	3,840	4.69%
기본경비(재무과)	85,800	81,960	3,840	4.69%
행정운영경비(징수과)	190,010	167,150	22,860	13.68%
기본경비(징수과)	190,010	167,150	22,860	13.68%
행정운영경비(부과과)	216,530	206,930	9,600	4.64%
기본경비(부과과)	216,530	206,930	9,600	4.64%
행정운영경비(복지정책과)	485,684	297,695	187,989	63.15%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	65,941	65,941	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	419,743	231,754	187,989	81.12%
행정운영경비(교육지원과)	1,629,710	860,057	769,653	89.49%
인력운영비(교육지원과)	1,333,410	680,277	653,133	96.01%
기본경비(교육지원과)	296,300	179,780	116,520	64.81%
행정운영경비(어르신장애인과)	108,460	103,660	4,800	4.63%
기본경비(어르신장애인과)	108,460	103,660	4,800	4.63%
행정운영경비(여성가족과)	89,626	77,430	12,196	15.75%
기본경비(여성가족과)	89,626	77,430	12,196	15.75%
행정운영경비(출산보육과)	101,890	84,250	17,640	20.94%
기본경비(출산보육과)	101,890	84,250	17,640	20.94%
행정운영경비(청소행정과)	6,392,987	6,509,364	△116,377	△1.79%
인력운영비(청소행정과)	6,164,777	6,305,154	△140,377	△2.23%
기본경비(청소행정과)	228,210	204,210	24,000	11.75%
행정운영경비(주택과)	183,330	175,950	7,380	4.19%
기본경비(주택과)	183,330	175,950	7,380	4.19%
행정운영경비(균형개발과)	110,710	105,910	4,800	4.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(균형개발과)	110,710	105,910	4,800	4.53%
행정운영경비(건축과)	123,580	118,300	5,280	4.46%
기본경비(건축과)	123,580	118,300	5,280	4.46%
행정운영경비(공원녹지과)	730,607	1,062,707	△332,100	△31.25%
인력운영비(공원녹지과)	589,807	939,667	△349,860	△37.23%
기본경비(공원녹지과)	140,800	123,040	17,760	14.43%
행정운영경비(부동산정보과)	136,680	128,340	8,340	6.50%
기본경비(부동산정보과)	136,680	128,340	8,340	6.50%
행정운영경비(맑은환경과)	128,200	107,260	20,940	19.52%
기본경비(맑은환경과)	128,200	107,260	20,940	19.52%
행정운영경비(건설관리과)	175,560	143,620	31,940	22.24%
기본경비(건설관리과)	175,560	143,620	31,940	22.24%
행정운영경비(도로과)	664,902	448,478	216,424	48.26%
인력운영비(도로과)	536,402	326,498	209,904	64.29%
기본경비(도로과)	128,500	121,980	6,520	5.35%
행정운영경비(치수과)	734,563	612,895	121,668	19.85%
인력운영비(치수과)	537,563	436,155	101,408	23.25%
기본경비(치수과)	197,000	176,740	20,260	11.46%
행정운영경비(교통행정과)	191,670	178,180	13,490	7.57%
기본경비(교통행정과)	191,670	178,180	13,490	7.57%
행정운영경비(교통지도과)	1,150,284	1,010,953	139,331	13.78%
인력운영비(주차장특별회계)	946,588	853,593	92,995	10.89%
기본경비(교통지도과)	149,400	132,560	16,840	12.70%
기본경비(주차장특별회계)	54,296	24,800	29,496	118.94%
행정운영경비(보건행정과)	9,514,884	8,916,776	598,108	6.71%
인력운영비(보건행정과)	9,207,168	8,665,327	541,841	6.25%
기본경비(보건행정과)	307,716	251,449	56,267	22.38%
행정운영경비(보건위생과)	92,280	83,160	9,120	10.97%
기본경비(보건위생과)	92,280	83,160	9,120	10.97%
행정운영경비(지역보건과)	1,842,028	1,590,307	251,721	15.83%
인력운영비(지역보건과)	1,572,631	1,356,755	215,876	15.91%
기본경비(지역보건과)	269,397	233,552	35,845	15.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(의약과)	305,976	133,760	172,216	128.75%
인력운영비(의약과)	153,476	0	153,476	순증
기본경비(의약과)	152,500	133,760	18,740	14.01%
행정운영경비(의회사무국)	2,340,666	2,210,352	130,314	5.90%
인력운영비(의회사무국)	2,152,089	2,010,842	141,247	7.02%
기본경비(의회사무국)	188,577	199,510	△10,933	△5.48%
재무활동(기획예산과)	7,628,106	824,308	6,803,798	825.40%
내부거래지출	7,628,106	824,308	6,803,798	825.40%

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	529,383,000	498,090,000	31,293,000	6.28%
정책사업	399,399,741	378,522,948	20,876,793	5.52%
재무활동	8,385,343	1,544,443	6,840,900	442.94%
행정운영경비	121,597,916	118,022,609	3,575,307	3.03%
일반공공행정	28,984,880	32,779,650	△3,794,770	△11.58%
입법및선거관리	4,300,970	2,315,681	1,985,289	85.73%
선거관리	2,624,538	92,306	2,532,232	2743.30%
선거사무운영	2,624,538	92,306	2,532,232	2743.30%
지방의회 운영 지원	1,676,432	2,223,375	△546,943	△24.60%
의정업무추진	366,701	916,710	△550,009	△60.00%
의회 홍보업무 추진	88,911	162,222	△73,311	△45.19%
구의원 의정활동	1,220,820	1,144,443	76,377	6.67%
일반행정	24,683,910	30,463,969	△5,780,059	△18.97%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	83,760	84,080	△320	△0.38%
투명한 감사행정 실현	66,463	66,546	△83	△0.12%
구민 참여행정 실현	17,297	17,534	△237	△1.35%
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	9,668,491	9,090,775	577,716	6.35%
구청사 유지관리	3,118,751	3,181,158	△62,407	△1.96%
구민참여 행정 구축	102,810	101,810	1,000	0.98%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,209,603	1,119,385	90,218	8.06%
대외기관 협력체계 구축	309,550	308,150	1,400	0.45%
직원후생복지증진	4,905,532	4,246,860	658,672	15.51%
주민감동행정 구현	22,245	133,412	△111,167	△83.33%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	6,589,935	12,786,222	△6,196,287	△48.46%
주민만족의 동행정 관리체계 구축	4,805,921	4,547,465	258,456	5.68%
주민이 함께하는 행정 구현	254,200	233,484	20,716	8.87%
주민역량이 강화된 자치회관 운영	555,092	606,616	△51,524	△8.49%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	292,008	286,877	5,131	1.79%
주민을 위한 마을공동체 사업추진	66,274	76,114	△9,840	△12.93%
자원봉사 활성화 추진	585,840	594,066	△8,226	△1.38%
북한이탈주민 정착지원	30,600	30,600	0	0.00%
주민 감동의 민원행정 구현	692,862	713,299	△20,437	△2.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	16,929	16,079	850	5.29%
대민행정 서비스 향상 추진	641,105	647,873	△6,768	△1.04%
민원 편익시설 확충	26,060	21,380	4,680	21.89%
여권행정	8,768	27,967	△19,199	△68.65%
편리하고 빠른 디지털행정 구현	4,123,053	4,345,552	△222,499	△5.12%
구민만족 정보화서비스	392,527	536,461	△143,934	△26.83%
사용자중심 정보인프라 구축	563,686	727,812	△164,126	△22.55%
정보통신 인프라구축 및 운영	3,166,840	3,081,279	85,561	2.78%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	858,356	840,890	17,466	2.08%
구정기본계획 수립	136,699	94,229	42,470	45.07%
효율적 예산운영	306,428	313,442	△7,014	△2.24%
주민참여예산 운영	17,685	17,685	0	0.00%
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	8,904	10,904	△2,000	△18.34%
수요자 중심의 고품질 정책개발	14,365	14,365	0	0.00%
고객이 만족하는 경영성과 창출	89,467	85,967	3,500	4.07%
공유도시 서울 사업 추진	3,842	23,842	△20,000	△83.89%
법무행정의 효과적 지원	280,966	280,456	510	0.18%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,271,702	1,247,020	24,682	1.98%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	1,004,571	985,140	19,431	1.97%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	267,131	261,880	5,251	2.01%
재무행정의 효율적 운영	399,514	356,192	43,322	12.16%
국·공유재산관리	243,278	212,271	31,007	14.61%
투명한재정운영	156,236	143,921	12,315	8.56%
안정적인 세입 확보	555,783	579,092	△23,309	△4.03%
체납세입 정리	479,782	501,799	△22,017	△4.39%
개별주택 가격조사	76,001	77,293	△1,292	△1.67%
안정적인 세입확보	440,454	420,847	19,607	4.66%
지방세 과징	440,454	420,847	19,607	4.66%
공공질서및안전	3,156,467	3,274,932	△118,465	△3.62%
재난방재·민방위	3,156,467	3,274,932	△118,465	△3.62%
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	209,516	358,821	△149,305	△41.61%
재난대비 안전의 생활화	209,516	358,821	△149,305	△41.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위및비상대비업무의 내실화	755,730	751,547	4,183	0.56%
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	152,791	134,610	18,181	13.51%
전시대응체계 구축	36,882	31,117	5,765	18.53%
사회복무요원의 효율적 관리	566,057	585,820	△19,763	△3.37%
재해 및 재난 예방	1,433,984	1,444,429	△10,445	△0.72%
풍수해대책 관리	1,433,984	1,444,429	△10,445	△0.72%
재무활동(치수과)	757,237	720,135	37,102	5.15%
내부거래지출	757,237	720,135	37,102	5.15%
교육	14,271,264	14,782,481	△511,217	△3.46%
유아및초중등교육	12,267,160	11,671,840	595,320	5.10%
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	12,267,160	11,671,840	595,320	5.10%
양질의 교육혁신사업 지원	11,659,635	11,032,411	627,224	5.69%
지역사회와 함께하는 학교안전망 구축	104,660	104,559	101	0.10%
평생학습의 활성화	502,865	534,870	△32,005	△5.98%
평생·직업교육	2,004,104	3,110,641	△1,106,537	△35.57%
1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화	1,544,044	2,760,585	△1,216,541	△44.07%
독서문화인프라 확충 운영	1,459,156	2,681,085	△1,221,929	△45.58%
독서문화 생활화	71,280	70,160	1,120	1.60%
도서관 네트워킹	13,608	9,340	4,268	45.70%
금고협력사업	460,060	350,056	110,004	31.42%
도서관 활성화	460,060	350,056	110,004	31.42%
문화및관광	13,254,005	12,855,689	398,316	3.10%
문화예술	1,370,572	1,365,706	4,866	0.36%
문화예술 진흥	1,370,572	1,365,706	4,866	0.36%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	380,927	370,527	10,400	2.81%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	150,593	142,591	8,002	5.61%
문화공간 제공 및 문화산업 육성	71,153	108,504	△37,351	△34.42%
문화회관 운영	752,769	740,004	12,765	1.72%
역사문화유산 보존	15,130	4,080	11,050	270.83%
체육	11,883,433	11,489,983	393,450	3.42%
생활체육 육성	11,883,433	11,489,983	393,450	3.42%
생활속의 웰빙체육 구현	804,021	652,128	151,893	23.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화체육시설 관리	11,079,412	10,837,855	241,557	2.23%
환경보호	22,278,135	20,829,293	1,448,842	6.96%
폐기물	21,691,940	20,404,236	1,287,704	6.31%
함께하는 청소행정 구현	21,691,940	20,404,236	1,287,704	6.31%
생활폐기물 처리	16,937,572	16,362,096	575,476	3.52%
자원의 재활용	3,139,873	2,517,405	622,468	24.73%
시설물 및 장비관리	1,453,517	1,365,242	88,275	6.47%
환경미화원 관리	160,978	159,493	1,485	0.93%
환경보호일반	586,195	425,057	161,138	37.91%
맑고 깨끗한 환경조성	586,195	425,057	161,138	37.91%
환경보전관리	198,919	187,793	11,126	5.92%
대기환경보전	45,138	70,636	△25,498	△36.10%
기후변화 대응관리	47,356	0	47,356	순증
지속가능한 맑은도시 조성	287,133	152,503	134,630	88.28%
연료 안정 공급	7,649	14,125	△6,476	△45.85%
사회복지	278,145,688	252,705,983	25,439,705	10.07%
기초생활보장	43,353,283	40,762,103	2,591,180	6.36%
저소득층 및 취약계층 생활안정 지원	102,504	128,770	△26,266	△20.40%
저소득층 생활안정 및 민관네트워크 구축	102,504	128,770	△26,266	△20.40%
기초생활보장	4,177,309	3,776,963	400,346	10.60%
저소득층 생활안정	4,177,309	3,776,963	400,346	10.60%
통합관리	27,783,470	27,304,980	478,490	1.75%
취약계층 보호	27,783,470	27,304,980	478,490	1.75%
저소득층 주거안정 도모	11,290,000	9,551,390	1,738,610	18.20%
주거복지 지원	11,290,000	9,551,390	1,738,610	18.20%
취약계층지원	28,740,699	23,645,629	5,095,070	21.55%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	1,550,498	1,142,022	408,476	35.77%
풍요로운 복지공동체 구현	1,550,498	1,142,022	408,476	35.77%
복지관 지원	7,578,194	4,567,508	3,010,686	65.92%
종합사회복지관 지원	7,578,194	4,567,508	3,010,686	65.92%
장애인 복지	19,612,007	17,936,099	1,675,908	9.34%
장애인 자활지원	19,612,007	17,936,099	1,675,908	9.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육·가족및여성	107,573,904	101,857,425	5,716,479	5.61%
여성 및 가족복지 증진	300,034	281,530	18,504	6.57%
여성의 능력 향상	251,139	242,935	8,204	3.38%
다문화가족 정착지원	48,895	38,595	10,300	26.69%
저출산극복 및 양육지원	24,518,766	17,954,290	6,564,476	36.56%
저출산대책 및 건강가정 지원	1,834,944	1,243,051	591,893	47.62%
저출산대책 양육지원	22,683,822	16,711,239	5,972,583	35.74%
보육정책	82,755,104	83,621,605	△866,501	△1.04%
보육시설운영비 지원	30,308,817	27,843,194	2,465,623	8.86%
보육시설아동보육료 지원	50,636,094	54,268,937	△3,632,843	△6.69%
보육정책 활성화	56,344	49,861	6,483	13.00%
보육시설 환경개선 및 기능보강	1,753,849	1,459,613	294,236	20.16%
노인·청소년	98,477,802	86,440,826	12,036,976	13.93%
청소년 독서문화 진흥	571,650	518,291	53,359	10.30%
청소년독서실 인프라 확충	571,650	518,291	53,359	10.30%
어르신 복지	93,444,934	81,456,374	11,988,560	14.72%
어르신 복지증진	93,444,934	81,456,374	11,988,560	14.72%
건전 청소년 육성	4,461,218	4,466,161	△4,943	△0.11%
아동, 청소년 복지시설 운영	1,416,727	1,274,525	142,202	11.16%
청소년참여 행사 추진	37,750	38,000	△250	△0.66%
아동, 청소년 건전육성	3,006,741	3,153,636	△146,895	△4.66%
보건	12,714,734	13,265,732	△550,998	△4.15%
보건의료	12,544,680	13,172,713	△628,033	△4.77%
최상의 보건의료서비스 제공	831,313	916,695	△85,382	△9.31%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	450,077	457,451	△7,374	△1.61%
구민감염병관리	381,236	459,244	△78,008	△16.99%
구민건강증진	9,478,845	9,577,755	△98,910	△1.03%
모자보건 및 국가필수예방접종	7,663,314	7,834,958	△171,644	△2.19%
구민방문보건	797,817	804,936	△7,119	△0.88%
구민건강증진	419,812	391,290	28,522	7.29%
구민생활보건	213,694	189,250	24,444	12.92%
지역사회통합건강증진사업	384,208	357,321	26,887	7.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
신뢰받는 의료 서비스 지원	2,234,522	2,678,263	△443,741	△16.57%
올바른 의약품 사용실천	8,395	7,235	1,160	16.03%
응급의료사업	6,980	6,580	400	6.08%
정신건강증진	653,436	648,436	5,000	0.77%
건강검진 및 체력증진	224,336	223,827	509	0.23%
의료 지원	1,287,502	1,741,782	△454,280	△26.08%
의료기관 및 의료유사기관 점검	11,827	5,147	6,680	129.78%
지역사회통합건강증진사업	42,046	45,256	△3,210	△7.09%
식품의약안전	170,054	93,019	77,035	82.82%
안전한 식품위생 환경조성	170,054	93,019	77,035	82.82%
식품공중위생업소 관리 감독	155,624	78,589	77,035	98.02%
안전한 먹거리 관리	14,430	14,430	0	0.00%
산업·중소기업	4,141,251	3,891,738	249,513	6.41%
산업·중소기업일반	4,141,251	3,891,738	249,513	6.41%
일자리창출 정책추진	3,459,159	2,395,278	1,063,881	44.42%
건강한 일자리창출	323,812	323,192	620	0.19%
일자리사업	2,728,355	1,894,394	833,961	44.02%
사회적경제 활성화	113,410	130,590	△17,180	△13.16%
청년일자리 창출 및 지원	293,582	47,102	246,480	523.29%
지역경제 활성화	682,092	1,496,460	△814,368	△54.42%
중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	558,031	1,365,757	△807,726	△59.14%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	124,061	130,703	△6,642	△5.08%
수송및교통	6,216,322	7,440,639	△1,224,317	△16.45%
도로	5,371,823	6,624,877	△1,253,054	△18.91%
안전하고 쾌적한 도로환경	5,371,823	6,624,877	△1,253,054	△18.91%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	2,383,212	2,495,454	△112,242	△4.50%
밝고 안전한 밤거리 조성	2,807,051	3,944,453	△1,137,402	△28.84%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	181,560	184,970	△3,410	△1.84%
대중교통·물류등기타	844,499	815,762	28,737	3.52%
편리하고 안전한 교통환경 조성	804,525	776,709	27,816	3.58%
교통소통 원활 및 보행자 안전	666,173	646,041	20,132	3.12%
자동차 관리	138,352	130,668	7,684	5.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차장확충 및 교통질서확립	39,974	39,053	921	2.36%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	33,174	32,253	921	2.86%
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	6,800	6,800	0	0.00%
국토및지역개발	12,561,255	12,611,871	△50,616	△0.40%
수자원	2,247,112	2,379,610	△132,498	△5.57%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	2,247,112	2,379,610	△132,498	△5.57%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	2,247,112	2,379,610	△132,498	△5.57%
지역및도시	10,314,143	10,232,261	81,882	0.80%
주택 건설 및 환경개선	1,148,387	1,075,861	72,526	6.74%
공동주택 지원 등	1,121,208	1,049,078	72,130	6.88%
건축물 관리	27,179	26,783	396	1.48%
균형있는 도시발전	170,825	298,269	△127,444	△42.73%
균형있고 조화로운 도시계획추진	157,433	237,367	△79,934	△33.68%
미래형 뉴타운조성	5,182	53,322	△48,140	△90.28%
재개발사업을 통한 주거환경개선	8,210	7,580	630	8.31%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	160,391	248,425	△88,034	△35.44%
주민중심의 건축행정	152,571	237,570	△84,999	△35.78%
주민중심의 도시디자인 문화 확산	7,820	10,855	△3,035	△27.96%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	8,283,543	8,013,815	269,728	3.37%
공원조성 및 정비	2,315,617	1,951,207	364,410	18.68%
공원조경녹지 유지관리	1,488,137	1,355,145	132,992	9.81%
조경사업 및 유지관리	1,934,742	1,513,675	421,067	27.82%
녹지사업 및 유지관리	1,480,451	2,294,329	△813,878	△35.47%
안양천 생태공원 유지관리	1,064,596	899,459	165,137	18.36%
효율적 부동산행정 구현	146,115	157,369	△11,254	△7.15%
지적관리 및 부동산거래질서 확립	92,859	106,328	△13,469	△12.67%
도로명 주소정착사업	53,256	51,041	2,215	4.34%
쾌적한 도시환경 조성	404,882	438,522	△33,640	△7.67%
건설관리	45,943	27,451	18,492	67.36%
보상사업	675	675	0	0.00%
조화로운 광고물 수준 향상	114,175	153,888	△39,713	△25.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가로환경개선	244,089	256,508	△12,419	△4.84%
예비비	4,432,977	4,805,075	△372,098	△7.74%
예비비	4,432,977	4,805,075	△372,098	△7.74%
예비비	4,432,977	4,805,075	△372,098	△7.74%
예비비	4,432,977	4,805,075	△372,098	△7.74%
기타	129,226,022	118,846,917	10,379,105	8.73%
기타	129,226,022	118,846,917	10,379,105	8.73%
행정운영경비(감사담당관)	120,660	110,560	10,100	9.14%
기본경비(감사담당관)	120,660	110,560	10,100	9.14%
행정운영경비(총무과)	73,328,397	71,636,307	1,692,090	2.36%
인력운영비(총무과)	72,335,607	70,648,987	1,686,620	2.39%
기본경비(총무과)	992,790	987,320	5,470	0.55%
행정운영경비(자치행정과)	20,168,239	20,676,243	△508,004	△2.46%
인력운영비(자치행정과)	17,800,704	18,406,023	△605,319	△3.29%
기본경비(자치행정과)	2,367,535	2,270,220	97,315	4.29%
행정운영경비(안전재난과)	247,586	219,395	28,191	12.85%
기본경비(안전재난과)	247,586	219,395	28,191	12.85%
행정운영경비(문화체육과)	178,527	160,675	17,852	11.11%
기본경비(문화체육과)	178,527	160,675	17,852	11.11%
행정운영경비(민원여권과)	173,512	156,005	17,507	11.22%
기본경비(민원여권과)	173,512	156,005	17,507	11.22%
행정운영경비(전산정보과)	113,410	103,330	10,080	9.76%
기본경비(전산정보과)	113,410	103,330	10,080	9.76%
행정운영경비(기획예산과)	175,770	143,160	32,610	22.78%
기본경비(기획예산과)	175,770	143,160	32,610	22.78%
행정운영경비(일자리경제과)	275,546	217,196	58,350	26.87%
인력운영비(일자리경제과)	86,496	75,086	11,410	15.20%
기본경비(일자리경제과)	189,050	142,110	46,940	33.03%
행정운영경비(홍보정책과)	156,477	128,628	27,849	21.65%
기본경비(홍보정책과)	156,477	128,628	27,849	21.65%
행정운영경비(재무과)	85,800	81,960	3,840	4.69%
기본경비(재무과)	85,800	81,960	3,840	4.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(징수과)	190,010	167,150	22,860	13.68%
기본경비(징수과)	190,010	167,150	22,860	13.68%
행정운영경비(부과과)	216,530	206,930	9,600	4.64%
기본경비(부과과)	216,530	206,930	9,600	4.64%
행정운영경비(복지정책과)	419,743	231,754	187,989	81.12%
기본경비(복지정책과)	419,743	231,754	187,989	81.12%
행정운영경비(교육지원과)	1,629,710	860,057	769,653	89.49%
인력운영비(교육지원과)	1,333,410	680,277	653,133	96.01%
기본경비(교육지원과)	296,300	179,780	116,520	64.81%
행정운영경비(어르신장애인과)	108,460	103,660	4,800	4.63%
기본경비(어르신장애인과)	108,460	103,660	4,800	4.63%
행정운영경비(여성가족과)	89,626	77,430	12,196	15.75%
기본경비(여성가족과)	89,626	77,430	12,196	15.75%
행정운영경비(출산보육과)	101,890	84,250	17,640	20.94%
기본경비(출산보육과)	101,890	84,250	17,640	20.94%
행정운영경비(청소행정과)	6,392,987	6,509,364	△116,377	△1.79%
인력운영비(청소행정과)	6,164,777	6,305,154	△140,377	△2.23%
기본경비(청소행정과)	228,210	204,210	24,000	11.75%
행정운영경비(주택과)	183,330	175,950	7,380	4.19%
기본경비(주택과)	183,330	175,950	7,380	4.19%
행정운영경비(균형개발과)	110,710	105,910	4,800	4.53%
기본경비(균형개발과)	110,710	105,910	4,800	4.53%
행정운영경비(건축과)	123,580	118,300	5,280	4.46%
기본경비(건축과)	123,580	118,300	5,280	4.46%
행정운영경비(공원녹지과)	730,607	1,062,707	△332,100	△31.25%
인력운영비(공원녹지과)	589,807	939,667	△349,860	△37.23%
기본경비(공원녹지과)	140,800	123,040	17,760	14.43%
행정운영경비(부동산정보과)	136,680	128,340	8,340	6.50%
기본경비(부동산정보과)	136,680	128,340	8,340	6.50%
행정운영경비(맑은환경과)	128,200	107,260	20,940	19.52%
기본경비(맑은환경과)	128,200	107,260	20,940	19.52%
행정운영경비(건설관리과)	175,560	143,620	31,940	22.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(건설관리과)	175,560	143,620	31,940	22.24%
행정운영경비(도로과)	664,902	448,478	216,424	48.26%
인력운영비(도로과)	536,402	326,498	209,904	64.29%
기본경비(도로과)	128,500	121,980	6,520	5.35%
행정운영경비(치수과)	734,563	612,895	121,668	19.85%
인력운영비(치수과)	537,563	436,155	101,408	23.25%
기본경비(치수과)	197,000	176,740	20,260	11.46%
행정운영경비(교통행정과)	191,670	178,180	13,490	7.57%
기본경비(교통행정과)	191,670	178,180	13,490	7.57%
행정운영경비(교통지도과)	149,400	132,560	16,840	12.70%
기본경비(교통지도과)	149,400	132,560	16,840	12.70%
행정운영경비(보건행정과)	9,514,884	8,916,776	598,108	6.71%
인력운영비(보건행정과)	9,207,168	8,665,327	541,841	6.25%
기본경비(보건행정과)	307,716	251,449	56,267	22.38%
행정운영경비(보건위생과)	92,280	83,160	9,120	10.97%
기본경비(보건위생과)	92,280	83,160	9,120	10.97%
행정운영경비(지역보건과)	1,842,028	1,590,307	251,721	15.83%
인력운영비(지역보건과)	1,572,631	1,356,755	215,876	15.91%
기본경비(지역보건과)	269,397	233,552	35,845	15.35%
행정운영경비(의약과)	305,976	133,760	172,216	128.75%
인력운영비(의약과)	153,476	0	153,476	순증
기본경비(의약과)	152,500	133,760	18,740	14.01%
행정운영경비(의회사무국)	2,340,666	2,210,352	130,314	5.90%
인력운영비(의회사무국)	2,152,089	2,010,842	141,247	7.02%
기본경비(의회사무국)	188,577	199,510	△10,933	△5.48%
재무활동(기획예산과)	7,628,106	824,308	6,803,798	825.40%
내부거래지출	7,628,106	824,308	6,803,798	825.40%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	39,194,200	38,998,000	196,200	0.50%
정책사업	38,111,331	38,053,666	57,665	0.15%
재무활동	16,044	0	16,044	순증
행정운영경비	1,066,825	944,334	122,491	12.97%
사회복지	1,145,697	1,196,297	△50,600	△4.23%
기초생활보장	1,145,697	1,196,297	△50,600	△4.23%
기초생활보장	1,145,697	1,196,297	△50,600	△4.23%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	523,417	523,417	0	0.00%
주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	622,280	672,880	△50,600	△7.52%
수송및교통	12,715,543	11,156,774	1,558,769	13.97%
대중교통·물류등기타	12,715,543	11,156,774	1,558,769	13.97%
주차장확충 및 교통질서확립	12,699,499	11,156,774	1,542,725	13.83%
주차관리(주차장특별회계)	1,103,880	1,025,319	78,561	7.66%
주차장 건설(주차장특별회계)	11,595,619	10,131,455	1,464,164	14.45%
재무활동(교통지도과)	16,044	0	16,044	순증
보전지출(주차장특별회계)(주차장특별회계)	16,044	0	16,044	순증
예비비	24,266,135	25,700,595	△1,434,460	△5.58%
예비비	24,266,135	25,700,595	△1,434,460	△5.58%
예비비(균형개발과)	20,698,475	20,461,037	237,438	1.16%
예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계)	20,698,475	20,461,037	237,438	1.16%
예비비(교통지도과)	3,567,660	5,239,558	△1,671,898	△31.91%
예비비(교통지도과)(주차장특별회계)	3,567,660	5,239,558	△1,671,898	△31.91%
기타	1,066,825	944,334	122,491	12.97%
기타	1,066,825	944,334	122,491	12.97%
행정운영경비(복지정책과)	65,941	65,941	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	65,941	65,941	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	1,000,884	878,393	122,491	13.94%
인력운영비(주차장특별회계)	946,588	853,593	92,995	10.89%
기본경비(주차장특별회계)	54,296	24,800	29,496	118.94%

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	589,358	589,358	0	0.00%
정책사업	523,417	523,417	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	65,941	65,941	0	0.00%
사회복지	523,417	523,417	0	0.00%
기초생활보장	523,417	523,417	0	0.00%
기초생활보장	523,417	523,417	0	0.00%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	523,417	523,417	0	0.00%
기타	65,941	65,941	0	0.00%
기타	65,941	65,941	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	65,941	65,941	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	65,941	65,941	0	0.00%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	622,280	672,880	△50,600	△7.52%
정책사업	622,280	672,880	△50,600	△7.52%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	622,280	672,880	△50,600	△7.52%
기초생활보장	622,280	672,880	△50,600	△7.52%
기초생활보장	622,280	672,880	△50,600	△7.52%
주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	622,280	672,880	△50,600	△7.52%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	20,698,475	20,461,037	237,438	1.16%
정책사업	20,698,475	20,461,037	237,438	1.16%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
예비비	20,698,475	20,461,037	237,438	1.16%
예비비	20,698,475	20,461,037	237,438	1.16%
예비비(균형개발과)	20,698,475	20,461,037	237,438	1.16%
예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계)	20,698,475	20,461,037	237,438	1.16%

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	17,284,087	17,274,725	9,362	0.05%
정책사업	16,267,159	16,396,332	△129,173	△0.79%
재무활동	16,044	0	16,044	순증
행정운영경비	1,000,884	878,393	122,491	13.94%
수송및교통	12,715,543	11,156,774	1,558,769	13.97%
대중교통·물류등기타	12,715,543	11,156,774	1,558,769	13.97%
주차장확충 및 교통질서확립	12,699,499	11,156,774	1,542,725	13.83%
주차관리(주차장특별회계)	1,103,880	1,025,319	78,561	7.66%
주차장 건설(주차장특별회계)	11,595,619	10,131,455	1,464,164	14.45%
재무활동(교통지도과)	16,044	0	16,044	순증
보전지출(주차장특별회계)(주차장특별회계)	16,044	0	16,044	순증
예비비	3,567,660	5,239,558	△1,671,898	△31.91%
예비비	3,567,660	5,239,558	△1,671,898	△31.91%
예비비(교통지도과)	3,567,660	5,239,558	△1,671,898	△31.91%
예비비(교통지도과)(주차장특별회계)	3,567,660	5,239,558	△1,671,898	△31.91%
기타	1,000,884	878,393	122,491	13.94%
기타	1,000,884	878,393	122,491	13.94%
행정운영경비(교통지도과)	1,000,884	878,393	122,491	13.94%
인력운영비(주차장특별회계)	946,588	853,593	92,995	10.89%
기본경비(주차장특별회계)	54,296	24,800	29,496	118.94%

다. 세출예산 사업명세서

1) 일 반 회 계

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 투명한 감사행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	204,420	194,640	9,780
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	83,760	84,080	△320
투명한 감사행정 실현	66,463	66,546	△83
공직자 청렴도 제고	61,630	61,713	△83
201 일반운영비	36,996	36,846	150
01 사무관리비	18,866	18,366	500
1)청렴도 제고 일반운영비	15,053		
2)청렴 홍보인쇄물 제작 3,000원*1,000부	3,000		
2)공무원행동강령 및 감사사례집 책자 제작 5,000원*400부	2,000		
2)청렴 우수부서 표창장 6,600원*3매	20		
2)청백리 우수공무원 표창장 6,600원*5매	33		
2)청렴도 교육 프로그램 10,000,000원*1식	10,000		
1)감사결과 우수공무원 표창장 6,600원*5매	33		
1)감사관련 소모품 구입	1,440		
2)상급기관(감사원, 서울시 등) 수감 소모품 100,000원*12회	1,200		
2)자체감사 소모품 20,000원*12회	240		
1)행사모니터링 백서 제작 15,000원*100부	1,500		
1)공직자윤리위원회 위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	9,130	9,480	△350
1)청렴도조사시스템 통신요금 120,000원*12월	1,440		
1)청렴도조사시스템S/W 유지보수비 725,000원*4회	2,900		
1)부조리신고(Hot-Phone) 이동전화요금 30,000원*1대*12월	360		
1)간부청렴도 평가 S/W 유지보수비 387,500원*4회	1,550		
1)공직자재산등록 금융거래정보 통보비용 2,000원*1,440명	2,880		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)청렴도 제고 행사비 4,000,000원*2회	8,000		
1)청렴교육 외부강사 수당 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	6,970	6,970	0
03 시책추진업무추진비	6,970	6,970	0
1)감사 및 청렴시책 관련 업무추진 350,000원*12월*85%	3,570		
1)조사관련 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)구민감사관 업무추진 400,000원*1회*85%	340		
1)공직자윤리위원회 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
1)특정감사 관련 업무추진 100,000원*10회*85%	850		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 투명한 감사행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,520	3,520	0
11 기타보상금	3,520	3,520	0
1)공직자부조리신고 보상금 1,000,000원	1,000		
1)구민감사관 수당	2,520		
2)전문감사관 100,000원*9명*2회	1,800		
2)명예감사관 30,000원*24명*1회	720		
303 포상금	2,800	2,800	0
01 포상금	2,800	2,800	0
1)감사 우수공무원 시상 100,000원*5명	500		
1)청렴 우수부서 시상	1,000		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*1개부서	300		
2)장려 200,000원*1개부서	200		
1)청백리 우수공무원 시상	1,000		
2)우수 200,000원*5명	1,000		
1)클린양천운동 청렴표어 시상 100,000원*3명*1회	300		
403 자치단체등자본이전	11,344	10,377	967
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,344	10,377	967
1)시스템 사용자 운영 지원 11,344,000원*1식	11,344		
계약심사제도 운영	2,710	2,710	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)계약심사 물품(도서) 구입 25,000원*5종*12월	1,500		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)계약심사 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
301 일반보상금	700	700	0
11 기타보상금	700	700	0
1)계약원가심사 자문수당 70,000원*10회	700		
인권보호 및 증진활동	2,123	2,123	0
201 일반운영비	1,613	613	1,000
01 사무관리비	1,613	613	1,000
1)인권위원회 위촉장 6,600원*8매*1회	53		
1)인권위원회 수당 70,000원*8명	560		
1)인권교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 투명한 감사행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인권보호 및 증진활동 업무추진비 200,000원*3회*85%	510		
구민 참여행정 실현	17,297	17,534	△237
구민과의 대화	8,425	8,425	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
1)민원조정위원회 위원수당 70,000원*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	6,885	6,885	0
03 시책추진업무추진비	6,885	6,885	0
1)구민과의 대화 운영 200,000원*12회*85%	2,040		
1)고충 및 집단민원 대책비 1,300,000원*4회*85%	4,420		
1)민원조정위원회 업무추진 250,000원*2회*85%	425		
청소년구정평가단 운영	2,005	1,642	363
201 일반운영비	1,155	792	363
01 사무관리비	1,155	792	363
1)청소년구정평가단 위촉장 6,600원*160매*1회	1,056		
1)청소년구정평가단 표창장 6,600원*15매*1회	99		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)청소년구정평가단 평가보고회 5,000원*100명*2회*85%	850		
쾌적한 환경조성을 위한 응답소 운영	6,867	7,467	△600
201 일반운영비	2,327	2,927	△600
01 사무관리비	1,727	1,727	0
1)응답소 홍보물 인쇄 및 제작 3,000원*440개	1,320		
1)평가자료 책자 제작 37,000원*11권	407		
02 공공운영비	600	1,200	△600
1)공공요금 및 제세	600		
2)환경순찰 이동전화요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)환경순찰 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
1)응답소 현장민원 운영 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)응답소 운영 우수부서 시상	1,500		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 200,000원*3개부서	600		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 구민 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경순찰 우수동 200,000원*2개부서	400		
1)응답소 민원처리 우수공무원 시상 200,000원*5명	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	120,660	110,560	10,100
기본경비(감사담당관)	120,660	110,560	10,100
기본경비	120,660	110,560	10,100
201 일반운영비	45,900	39,160	6,740
01 사무관리비	45,900	39,160	6,740
1)일반수용비	4,580		
2)주요업무보고 및 회의자료 제작 180,000원*12월	2,160		
2)기타서식 등(감사,재산등록,민원) 4,000원*250부*2회	2,000		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*21명*20일*12월	40,320		
202 여비	70,560	67,200	3,360
01 국내여비	70,560	67,200	3,360
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*14일*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)감사담당관 350,000원*12월	4,200		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	82,996,888 국 325,858 시 2,916,990 구 79,754,040	80,727,082	2,269,806
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	9,668,491	9,090,775	577,716
구청사 유지관리	3,118,751	3,181,158	△62,407
구청사 시설물 관리	1,868,984	1,734,934	134,050
201 일반운영비	1,208,124	1,165,054	43,070
01 사무관리비	345,384	343,840	1,544
1)일반수용비	345,384		
2)주차정산소 주차권 및 소모품 구입	6,580		
3)주차권 구입 20원*240,000장	4,800		
3)영수증롤 등 소모품 구입 445,000원*4회	1,780		
2)청사 각종 소모품 및 용품 구입	26,000		
3)기계실 각종 부속품 구입 500,000원*4회	2,000		
3)전선 등 각종 전기용품 구입 500,000원*4회	2,000		
3)청사 화장실용품(화장지 등) 구입 1,200,000원*12월	14,400		
3)청사 청소용품 구입 500,000원*4회	2,000		
3)냉동기 냉각탑약품(구청사,보건소) 구입 2,000,000원*1회	2,000		
3)청내 방송음향 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
2)통합청사 소독 500,000원*6회	3,000		
2)각종 수수료 및 검사료	12,900		
3)전기시설 안전점검 검사료 2,900,000원*1회	2,900		
3)보안검색 용역료 1,500,000원*2회	3,000		
3)소방시설점검 용역료 7,000,000원*1회	7,000		
2)제조 및 제작비	12,000		
3)홍보현판 제작 1,500,000원*4회	6,000		
3)구정 홍보 플래카드 제작 120,000원*15매*2회	3,600		
3)청사안내 각종 표지판 제작 및 정비 1,200,000원*2회	2,400		
2)청사관리 청소비	30,300		
3)청사외벽,유리창 청소 8,000,000원*2회	16,000		
3)해누리타운 청사외벽, 유리창청소 10,000,000원*1회	10,000		
3)소파,의자세척 및 보수 1,000,000원*2회	2,000		
3)물탱크 청소비 1,150,000원*2회	2,300		
2)구청사 음식물쓰레기 처리비 550,000원*12월	6,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)해누리타운 일반관리비 20,000,000원*12월	240,000		
2)공감글판 운영비 2,001,000원*4회	8,004		
02 공공운영비	862,740	821,214	41,526
1)공공요금 및 제세	575,420		
2)각종 협회비(소방안전협회비 등) 5,100,000원*1회	5,100		
2)통합청사 전기요금 32,000,000원*12월	384,000		
2)해누리타운 전기요금 5,720,000원*12월	68,640		
2)이동전화요금 150,000원*3대*12월	5,400		
2)통합청사 상하수도 요금 9,500,000원*6회	57,000		
2)해누리타운 상하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
2)도시가스 사용료 2,200,000원*12월	26,400		
2)정화조 청소 16,000원*330㎡	5,280		
2)구청사 교통유발부담금 8,000,000원*1회	8,000		
2)구청사 쓰레기종량제 봉투구입	6,000		
3)50ℓ 봉투 1,250원*200장*12월	3,000		
3)100ℓ 봉투 2,500원*100장*12월	3,000		
1)연료비	129,000		
2)지역난방 및 냉방 8,000,000원*12월	96,000		
2)해누리타운 지역난방 및 냉방 2,750,000원*12월	33,000		
1)시설장비 유지비	158,320		
2)승강기 유지관리 215,000원*2대*12월	5,160		
2)흡연부스 유지관리 400,000원*2대*12월	9,600		
2)출퇴근관리 리더기 유지관리 16,500원*37대*12월	7,326		
2)방송시설장비 수리비 100,000원*12월	1,200		
2)전기실 유지비	3,540		
3)전기시설유지보수 및 수리비 3,000,000원*1회	3,000		
3)비상발전기 유류구입(등유) 1,000원*540ℓ	540		
2)기관실 유지비	20,000		
3)냉동기 및 기계시설장비 유지비 3,000,000원*2회	6,000		
3)구청사 냉동기 세관정비 9,000,000원*1회	9,000		
3)구청, 보건소 열교환기 등 부대시설 정비 5,000,000원*1회	5,000		
2)승강기 보수 500,000원*2대	1,000		
2)공기청향제 유지보수 10,000원*60개*12월	7,200		
2)공기정화기 세척 및 부대시설 정비 1,000,000원*4회	4,000		
2)주차장정산소 및 주차장 시설유지비 400,000원*12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사건물 기본유지비 1,700원*17,670㎡	30,039		
2)해누리타운 기본유지비 1,700원*15,150㎡	25,755		
2)CCTV 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)화장실 비데 유지관리비 17,000원*45대*12월	9,180		
2)직원 체력단련실 운영	6,600		
3)운영물품 구입비 300,000원*12월	3,600		
3)장비유지관리비 250,000원*12월	3,000		
2)구 통합청사 경비용역료 1,710,000원*12월	20,520		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)청사유지관리 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
1)공감글판 구민공모 시상 400,000원*3회	1,200		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)공감글판 직원공모 시상 400,000원*1회	400		
307 민간이전	248,160	225,600	22,560
05 민간위탁금	248,160	225,600	22,560
1)구청사 청소 용역 20,680,000원*12월	248,160		
401 시설비및부대비	273,250	295,330	△22,080
01 시설비	273,250	295,330	△22,080
1)구청사 기본시설 보강 115,000,000원*1식	115,000		
1)구청사 화장실 오수배관 교체 60,000,000원*1식	60,000		
1)구청,구의회,보건소 연결통로 보수 30,000,000원*1식	30,000		
1)해누리타운 전기실 발전기 및 수전설비 보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)구청, 해누리타운 정화조 공기공급장치 설치 7,000,000원*1식	7,000		
1)해누리타운 주차관제시스템 교체 41,250,000원*1식	41,250		
405 자산취득비	137,000	46,500	90,500
01 자산및물품취득비	137,000	46,500	90,500
1)OA사무기기 등 구매 32,500,000원*1식	32,500		
1)보건소 냉방시스템 교체 70,000,000원*1식	70,000		
1)직원 체력단련실 운동장비 교체 11,500,000원*1식	11,500		
1)해누리타운 관용차량 구입 18,000,000원*1대	18,000		
1)방독면 구매 50,000원*100개	5,000		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공건축물 유지관리	23,416	0	23,416
201 일반운영비	4,856	0	4,856
01 사무관리비	4,856	0	4,856
1)외부전문가 긴급 자문료 976,370원*4회	3,906		
1)유지관리 실무자(관리주체) 교육	380		
2)강사료 230,000원*1회	230		
2)교육재료비 150,000원*1회	150		
1)전기담당 기술교육	570		
2)전기기술인협회비 70,000원*1회	70		
2)전기안전공사 위탁교육비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	3,060	0	3,060
03 시책추진업무추진비	3,060	0	3,060
1)공공건축물 유지관리 업무추진 300,000원*12회*85%	3,060		
401 시설비및부대비	12,500	0	12,500
01 시설비	12,500	0	12,500
1)공공건축물 전기·기계설비 긴급 공사 500,000원*25개소	12,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)점검장비 구입(건축,전기,기계) 1,000,000원*3식	3,000		
공용차량 관리	408,872	194,763	214,109
201 일반운영비	150,872	145,763	5,109
02 공공운영비	150,872	145,763	5,109
1)공공요금 및 제세비	92,736		
2)자동차세	3,549		
3)승용차(2,000cc 이상) 200원*2,656cc*2대	1,063		
3)승용차(1,600cc 이상) 200원*1,999cc*3대	1,200		
3)승용차(1,000cc 이하) 80원*998cc*6대	480		
3)전기승용차 100,000원*1대	100		
3)승합(대형일반버스) 115,000원*2대	230		
3)승합 65,000원*6대	390		
3)화물 28,500원*3대	86		
2)보험료	86,000		
3)보험료(163대) 86,000,000원*1회	86,000		
2)환경개선부담금	3,187		
3)2,000cc 이하 71,590원*1대*2회	144		
3)2,000cc 이상 ~ 2,500cc 이하 89,480원*9대*2회	1,611		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)10,000cc 이상 357,950원*2대*2회	1,432		
1)차량,선박비	50,516		
2)차량유류비	32,316		
3)휘발유 1,450원*1,000ℓ *12월	17,400		
3)경유 1,243원*1,000ℓ *12월	14,916		
2)차량수리비	18,200		
3)3년이내 400,000원*8대	3,200		
3)6년이내 800,000원*5대	4,000		
3)7년이상 1,100,000원*10대	11,000		
1)기타 제비용 300,000원*23대	6,900		
1)업무용 택시요금 60,000원*12월	720		
405 자산취득비	258,000	49,000	209,000
01 자산및물품취득비	258,000	49,000	209,000
1)공용차량 구입비	258,000		
2)전기승용차(구비분담금) 14,000,000원*1대	14,000		
2)대형버스 대체구입 211,000,000원*1대	211,000		
2)승용차 대체구입 33,000,000원*1대	33,000		
시설관리공단 대행사업	817,479	751,461	66,018
309 전출금	817,479	751,461	66,018
01 공사·공단경상전출금	817,479	751,461	66,018
1)시설관리공단 대행사업비 817,479,000원	817,479		
구민참여 행정 구축	102,810	101,810	1,000
신년 해맞이행사	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
1)신년 해맞이행사 추진 16,000,000원*1회	16,000		
양천구민의 날 기념식	10,050	10,050	0
201 일반운영비	4,500	3,500	1,000
03 행사운영비	4,500	3,500	1,000
1)구민의 날 행사 추진 4,500,000원*1회	4,500		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)구민의 날 행사 추진 3,000,000원*1회*85%	2,550		
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
1)구민의 날 행사 추진에 따른 사례비 3,000,000원*1회	3,000		
구 주요행사 지원	76,760	75,760	1,000
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구민참여 행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
1)각종행사 안내책자 제작 등 3,000,000원*2회	6,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)신년인사회 등 주요행사 추진 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	64,260	64,260	0
03 시책추진업무추진비	64,260	64,260	0
1)주요업무 및 행사 추진	54,060		
2)주요행사 추진 1,100,000원*12월*85%	11,220		
2)주요업무 추진 8,000,000원*85%	6,800		
2)당면주요사업 추진 2,000,000원*85%	1,700		
2)주요시책사업 추진 1,200,000원*12월*85%	12,240		
2)과·동 현안사업 추진 8,000,000원*85%	6,800		
2)지역현안업무 추진 1,500,000원*12월*85%	15,300		
1)각종 회의 및 간담회 등 추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)안전행정국 업무추진 700,000원*12월*85%	7,140		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
1)신년인사회 추진 보상금 2,500,000원	2,500		
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,209,603	1,119,385	90,218
직원 맞춤형 교육운영	174,484	182,440	△7,956
201 일반운영비	106,044	122,200	△16,156
01 사무관리비	106,044	110,200	△4,156
1)일반수용비	200		
2)교육물품 구매 100,000원*2회	200		
1)직무능력 향상 프로그램 운영 100,000원*2시간*2회*4과목*8월	12,800		
1)어학·소양 프로그램 운영 100,000원*2시간*5과목*6월	6,000		
1)외부 교육기관 위탁	45,700		
2)재직자 직무교육 100,000원*120명	12,000		
2)세무대학교육 1,000,000원*2명	2,000		
2)지역정책연구 교육 1,000,000원*5명	5,000		
2)6급 핵심리더과정 6,700,000원*1명*1회	6,700		
2)힐링교육 250,000원*80명	20,000		
1)대학, 대학원 위탁교육 500,000원*30명*2회	30,000		
1)신규자 소양(직무, 정책투어) 교육	1,200		
2)교육교재 제작 10,000원*40권*2회	800		
2)현수막 제작 200,000원*2회	400		
1)운영수당	4,000		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)창의혁신 아카데미 강사료 1,000,000원*4회	4,000		
1)직무능력 향상교육	5,000		
2)강사료 250,000원*20회	5,000		
1)우수 제안 발표회	1,144		
2)현수막 제작 200,000원*4회	800		
2)상장 제작 6,600원*13명*4회	344		
202 여비	57,000	51,000	6,000
05 공무원 교육여비	57,000	51,000	6,000
1)교육여비	57,000		
2)신임리더과정 교육여비 200,000원*60명	12,000		
2)직무관련 교육여비 150,000원*180명	27,000		
2)워크숍, 연찬회 참석 등 여비 150,000원*120명	18,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)직원교육운영 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
303 포상금	9,400	7,200	2,200
01 포상금	9,400	7,200	2,200
1)우수 스토리텔링 부상품	1,400		
2)최우수 300,000원*2회	600		
2)우수 200,000원*2회	400		
2)장려 100,000원*2명*2회	400		
1)우수제안발표회 부상품	8,000		
2)최우수 500,000원*1명*4회	2,000		
2)우수 300,000원*1명*4회	1,200		
2)장려 200,000원*1명*4회	800		
2)참가 100,000원*10명*4회	4,000		
효율적인 인사업무 추진	696,869	660,895	35,974
201 일반운영비	40,654	36,754	3,900
01 사무관리비	40,654	36,754	3,900
1)인사업무추진	24,654		
2)표창장 제작 6,600원*8명*12월	634		
2)표창장 기념품 제작 250,000원*10개	2,500		
2)임용장 제작 6,600원*350매*2회	4,620		
2)전자공무원증 카드 제작 10,000원*600매	6,000		
2)전자공무원증 부속품 제작 5,000원*600매	3,000		
2)전자공무원증 발급기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
2)지문인식기 1,000,000원*5회	5,000		
2)공채 시험용품 500,000원*1회	500		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인사위원회 운영	16,000		
2)참석 수당 100,000원*5명*12회	6,000		
2)속기사 200,000원*5명	1,000		
2)임기제 등 채용에 따른 시험위원 수당 100,000원*5명*18회	9,000		
203 업무추진비	3,995	3,995	0
03 시책추진업무추진비	3,995	3,995	0
1)인사업무 추진 200,000원*12월*85%	2,040		
1)공무원 공채시험 업무추진 800,000원*1회*85%	680		
1)인사위원회 업무추진 300,000원*5회*85%	1,275		
204 직무수행경비	635,220	600,420	34,800
03 특정업무경비	635,220	600,420	34,800
1)구청직원	635,220		
2)감사담당공무원 80,000원*20명*12월	19,200		
2)예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
2)세무담당공무원 100,000원*73명*12월	87,600		
2)대민활동비 50,000원*771명*12월	462,600		
2)대민활동비(시간선택제,한시임기제) 50,000원*35/40시간*100명*12월	52,500		
2)공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
303 포상금	17,000	17,000	0
01 포상금	17,000	17,000	0
1)표창장 부상품 200,000원*5명*12월	12,000		
1)우수팀 부상품 500,000원*10개팀	5,000		
공로연수자 지원	338,250	276,050	62,200
201 일반운영비	220,800	166,300	54,500
01 사무관리비	214,800	160,300	54,500
1)공로연수식 비용	7,800		
2)현수막 제작 600,000원*2회	1,200		
2)행사용품 구입·대여 등 800,000원*2회	1,600		
2)감사패 제작 250,000원*10명*2회	5,000		
1)공로연수자 사회적응비 지원	207,000		
2)기관연수(연금관리공단 등) 1,500,000원*46명	69,000		
2)개인연수 3,000,000원*46명	138,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)공로연수식 개최 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	13,800	10,500	3,300
05 공무원 교육여비	13,800	10,500	3,300
1)공로연수자 합동연수 교육여비 300,000원*46명	13,800		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
1)공로연수자 간담회 2,500,000원*2회*85%	4,250		
303 포상금	99,400	95,000	4,400
01 포상금	99,400	95,000	4,400
1)정년퇴직(예정)자 격려금 2,000,000원*46명	92,000		
1)명예퇴직자 격려금 1,000,000원*5명	5,000		
1)공로연수식 참여자 포상금 1,200,000원*2회	2,400		
대외기관 협력체계 구축	309,550	308,150	1,400
해외 자매결연도시 상호교류	73,450	81,000	△7,550
201 일반운영비	23,000	33,000	△10,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)통역료 700,000원*10일	7,000		
1)우편송달료, 번역료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제교류사업 업무지원 분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
1)해외교류도시 대표단 상호방문 5,000,000원	5,000		
202 여비	25,000	15,000	10,000
03 국외업무여비	25,000	15,000	10,000
1)해외교류도시 우호방문 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	14,450	17,000	△2,550
03 시책추진업무추진비	14,450	17,000	△2,550
1)해외교류도시 대표단 상호방문 17,000,000원*85%	14,450		
301 일반보상금	11,000	16,000	△5,000
06 민간인국외여비	9,000	9,000	0
1)해외교류도시 주민대표 방문 9,000,000원	9,000		
07 외빈초청여비	2,000	7,000	△5,000
1)해외자매도시 대표단 방한 2,000,000원	2,000		
국내 자매결연도시 상호교류	21,900	30,450	△8,550
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
1)국내 자매결연지역 상호방문(부여,순천,울진, 화순,강화) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	11,900	14,450	△2,550
03 시책추진업무추진비	11,900	14,450	△2,550
1)국내 자매결연지역 상호방문(부여,순천,울진, 화순,강화) 14,000,000원*85%	11,900		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 대외기관 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	8,000	△3,000
07 외빈초청여비	5,000	8,000	△3,000
1)국내 자매결연지역 내방(부여,순천,울진,화순,강화) 5,000,000원	5,000		
군경관련업무지원	183,130	173,130	10,000
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)치안협의회 및 을지연습 등 대외기관 업무협력	9,500		
2)치안협의회 지원 4,000,000원	4,000		
2)을지연습 등 대외기관 업무협력 지원 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	23,630	23,630	0
03 시책추진업무추진비	23,630	23,630	0
1)대외기관 업무협력 추진 12,000,000원*85%	10,200		
1)군경 위문관련 업무추진 8,000,000원*85%	6,800		
1)통합방위협의회 운영 등 4,800,000원*85%	4,080		
1)치안협의회 업무추진 3,000,000원*85%	2,550		
308 자치단체등이전	70,000	60,000	10,000
09 예비군육성지원경상보조	70,000	60,000	10,000
1)예비군육성 경상보조 70,000,000원	70,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
03 예비군육성지원자본보조	80,000	80,000	0
1)예비군육성 자본보조 80,000,000원	80,000		
의회관련 업무지원	31,070	23,570	7,500
201 일반운영비	10,500	3,000	7,500
01 사무관리비	10,500	3,000	7,500
1)의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)의정비심의 설문조사 4,000,000원	4,000		
1)행정사무감사 필요물품 구입 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	20,570	20,570	0
03 시책추진업무추진비	20,570	20,570	0
1)의회관련 업무추진	20,570		
2)의회협력 업무추진 1,600,000원*12월*85%	16,320		
2)행정사무감사 업무추진 5,000,000원*85%	4,250		
직원후생복지증진	4,905,532	4,246,860	658,672
맞춤형복지제도 운영	4,128,000	3,627,170	500,830
201 일반운영비	4,128,000	3,627,170	500,830
04 맞춤형복지제도시행경비	4,128,000	3,627,170	500,830

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 직원후생복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선택적복지비	3,498,000		
2)직원(1,471명기준) 3,236,200,000원	3,236,200		
2)구의원 2,200,000원*18명	39,600		
2)공무직 2,200,000원*31명	68,200		
2)환경미화원 2,200,000원*70명	154,000		
1)단체보험료 630,000,000원	630,000		
직원 공무국외연수	126,600	115,400	11,200
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)통역료 70,000원*20일	1,400		
1)번역료 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	122,500	112,000	10,500
04 국제화여비	122,500	112,000	10,500
1)공무국외연수 1,750,000원*70명	122,500		
203 업무추진비	1,700	3,400	△1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	3,400	△1,700
1)해외시찰 자료수집비, 기관선물비 2,000,000원*85%	1,700		
직원 후생복지 지원	340,500	197,500	143,000
201 일반운영비	211,500	152,500	59,000
01 사무관리비	211,500	152,500	59,000
1)직원휴양소 지원	201,000		
2)법인콘도 이용료 130,000원*700박	91,000		
2)하계휴양소 이용료 220,000원*250명*2박	110,000		
1)장애인 및 임신부 공무원 업무보조기기 구입	6,750		
2)장애인 공무원 업무보조기기 5,000,000원	5,000		
2)임신부 공무원 업무보조기기 35,000원*50명	1,750		
1)악성민원 피해직원 상담치료 지원 150,000원*5명*5회	3,750		
303 포상금	45,000	45,000	0
01 포상금	45,000	45,000	0
1)직원 생일선물 지원 30,000원*1,500명	45,000		
405 자산취득비	84,000	0	84,000
01 자산및물품취득비	84,000	0	84,000
1)콘도회원권 구입 (32,000,000원*2구좌)+(20,000,000원*1구좌)	84,000		
조직일체감 훈련	126,600	113,000	13,600
201 일반운영비	126,600	113,000	13,600
01 사무관리비	126,600	113,000	13,600

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 직원후생복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조직일체감 훈련 200,000원*200명	40,000		
1)6급 중간관리자 역량강화 교육 360,000원*40명	14,400		
1)직원 탐방연수 135,000원*120명	16,200		
1)직원 체련대회 40,000원*1,400명*1회	56,000		
공무원 연금업무 지원	180,172	173,510	6,662
307 민간이전	179,010	172,341	6,669
07 연금지급금	179,010	172,341	6,669
1)사망조위금 3,315,000원*54명	179,010		
309 전출금	1,162	1,169	△7
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,162	1,169	△7
1)국고대여장학금 1,162,000원	1,162		
노사관련 업무추진	3,660	4,280	△620
201 일반운영비	2,640	3,600	△960
01 사무관리비	2,640	3,600	△960
1)노무사 자문료 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	1,020	680	340
03 시책추진업무추진비	1,020	680	340
1)노조업무추진 200,000원*3개단체*2회*85%	1,020		
주민감동행정 구현	22,245	133,412	△111,167
고객만족·친절 생활화	21,445	14,502	6,943
101 인건비	7,708	0	7,708
04 기간제근로자등보수	7,708	0	7,708
1)민원안내서비스 안내도우미 운영	7,708		
2)보수 등 1,870,550원*4명	7,483		
2)4대보험료 등 7,483,000원*3%	225		
201 일반운영비	2,972	2,972	0
01 사무관리비	2,972	2,972	0
1)일반수용비	2,972		
2)친절종합평가 상장제작 6,600원*26매	172		
2)민원응대향상 교육 실시 700,000원*2시간*2회	2,800		
203 업무추진비	765	1,530	△765
03 시책추진업무추진비	765	1,530	△765
1)고객중심 친절생활화 업무추진 150,000원*6회*85%	765		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)고객만족친절부서 선발(연1회)	2,400		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 주민감동행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수(구1,동1) 500,000원*2개부서	1,000		
2)우수(구1,동1) 400,000원*2개부서	800		
2)장려(구1,동1) 300,000원*2개부서	600		
1)친절공무원 선발(상,하반기) 200,000원*10명*2회	4,000		
1)칭찬릴레이 직원 격려(매월) 20,000원*15명*12월	3,600		
행정서비스헌장 업무추진	800	1,055	△255
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)행정서비스헌장 심의위원회 위원수당 100,000원*6명*1회	600		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
1)행정사무착오보상제 보상금 10,000원*20개부서	200		
행정운영경비(총무과)	73,328,397	71,636,307	1,692,090
	국 325,858		
	시 2,916,990		
	구 70,085,549		
인력운영비(총무과)	72,335,607	70,648,987	1,686,620
	국 325,858		
	시 2,916,990		
	구 69,092,759		
인력운영비	66,007,677	65,015,291	992,386
101 인건비	48,537,112	48,215,745	321,367
01 보수	45,432,978	45,429,461	3,517
1)기본급	32,081,235		
2)연봉제	3,164,526		
3)구청장 98,132,000원*1명*1.026	100,684		
3)부구청장 92,767,000원*1명*1.026	95,179		
3)국장(4급) 84,864,000원*5명*1.026	435,353		
3)과장(5급) 82,635,000원*29명*1.026	2,458,722		
3)별정직(5급) 72,697,000원*1명*1.026	74,588		
2)호봉제	26,358,673		
3)6급 3,868,300원*184명*12월	8,541,207		
3)7급 3,155,700원*323명*12월	12,231,494		
3)8급 (2,200,200원*127명*0.98*12월)-159,674,000원	3,126,369		
3)9급 (1,682,600원*64명*0.99*12월)-31,184,000원	1,248,131		
3)9급(신규) 1,682,600원*60명*12월	1,211,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 인상분 26,549,531,000원*2%	530,991		
2)정근수당 25,338,059,000원*0.96*1/12	2,027,045		
1)정액수당	8,691,876		
2)가족수당	631,548		
3)배우자 40,000원*795명*12월*0.75	286,200		
3)기타가족 20,000원*795명*12월*1.25	238,500		
3)둘째자녀 60,000원*795명*12월*0.07	40,068		
3)셋째이후자녀 100,000원*795명*12월*0.07	66,780		
2)자녀학비보조수당	252,504		
3)고등학교 467,080원*795명*4회*0.17	252,504		
2)정근수당가산금(연봉제 제외)	747,480		
3)25년이상 130,000원*202명*12월	315,120		
3)20년이상~25년미만 110,000원*159명*12월	209,880		
3)15년이상~20년미만 80,000원*37명*12월	35,520		
3)10년이상~15년미만 60,000원*123명*12월	88,560		
3)5년이상~10년미만 50,000원*164명*12월	98,400		
2)위험근무수당	36,000		
3)을종 50,000원*40명*12월	24,000		
3)병종 40,000원*25명*12월	12,000		
2)대우공무원수당	499,691		
3)호봉제 29,018,022,000원*4.1%*42%	499,691		
2)특수업무수당	434,924		
3)기술정보수당	83,400		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6,7급 30,000원*170명*12월	61,200		
4)8급 이하 20,000원*75명*12월	18,000		
3)기술정보수당 가산금	63,000		
4)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
4)기능장, 기사 30,000원*150명*12월	54,000		
4)산업기사 20,000원*30명*12월	7,200		
3)전산업무 수당	1,920		
4)3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
4)1년이상~3년미만 30,000원*2명*12월	720		
3)의료업무 등의 수당(수의사) 250,000원*1명*12월	3,000		
3)장려수당(통신시설)	1,776		
4)6급 40,000원*1명*12월	480		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
4)8급 36,000원*1명*12월	432		
4)9급 34,000원*1명*12월	408		
3)전문직위수당(전문관)	4,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)1년이상~2년미만 50,000원*1명*12월	600		
4)2년이상~3년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
3)특수직무수당	277,388		
4)민원업무수당 50,000원*60명*12월	36,000		
4)사회복지업무수당 70,000원*210명*12월	176,400		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*160명*12월	57,600		
4)시간선택제공무원(채용) 600,000원*12월*1.026	7,388		
2)정부모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)명예퇴직수당 58,000,000원*12명	696,000		
2)육아휴직수당 950,000원*55명*12월	627,000		
2)파견수당 100,000원*3명*12월	3,600		
2)시간외근무수당(호봉제)	4,755,929		
3)5급 12,984원*52시간*1명*12월*1.026	8,313		
3)6급 11,074원*52시간*184명*12월*1.026	1,304,531		
3)7급 10,003원*52시간*323명*12월*1.026	2,068,544		
3)8급 8,980원*52시간*127명*12월*1.026	730,150		
3)9급 8,117원*52시간*124명*12월*1.026	644,391		
1)정액급식비(연봉제 포함) 130,000원*795명*12월	1,240,200		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 26,358,673,000원*120%*1/12	2,635,868		
1)연가보상비(구청장 제외)	783,799		
2)연봉제 3,063,842,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	57,090		
2)호봉제 30,420,352,000원*1/12*86%*1/30*10일	726,709		
02 기타직보수	2,825,898	2,508,048	317,850
1)일반임기제	975,882		
2)봉급(연봉제)	805,691		
3)5호(개방형) 73,707,000원*1명	73,707		
3)6급 68,005,000원*1명	68,005		
3)7급 50,338,000원*5명	251,690		
3)8급 46,789,000원*3명	140,367		
3)9급 38,846,000원*7명	271,922		
2)가족수당	13,505		
3)배우자 40,000원*17명*12월*0.75	6,120		
3)기타가족 20,000원*17명*12월*1.25	5,100		
3)둘째자녀 60,000원*17명*12월*0.07	857		
3)셋째이후자녀 100,000원*17명*12월*0.07	1,428		
2)자녀학비보조수당	5,400		
3)고등학교 467,080원*17명*4회*0.17	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전문직위수당(개방형직위5호) 50,000원*1명*12월	600		
2)시간외근무수당	92,736		
3)6급 11,074원*52시간*1명*12월*1.026	7,090		
3)7급 10,003원*52시간*5명*12월*1.026	32,021		
3)8급 8,980원*52시간*3명*12월*1.026	17,248		
3)9급 8,117원*52시간*7명*12월*1.026	36,377		
2)정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
2)연가보상비(개방형5호 제외) 731,984,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	14,689		
2)연가보상비(개방형5호) 73,707,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	1,374		
2)고용보험 부담금 991,355,000원*1.55%	15,367		
1)시간선택제임기제	1,106,988		
2)봉급	777,741		
3)가급 58,471,000원*1명	58,471		
3)나급 47,539,000원*3명	142,617		
3)다급 43,800,000원*1명	43,800		
3)라급 32,160,000원*2명	64,320		
3)마급 20,371,000원*23명	468,533		
2)가족수당	23,832		
3)배우자 40,000원*30명*12월*0.75	10,800		
3)기타가족 20,000원*30명*12월*1.25	9,000		
3)둘째자녀 60,000원*30명*12월*0.07	1,512		
3)셋째이후자녀 100,000원*30명*12월*0.07	2,520		
2)자녀학비보조수당	9,529		
3)고등학생 467,080원*30명*4회*0.17	9,529		
2)정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
2)특수업무수당	17,237		
3)특수직무수당	17,237		
4)시간선택제공무원 1,400,000원*12월*1.026	17,237		
2)시간외근무수당	108,869		
3)가급 12,984원*1명*12월*52시간*1.026	8,313		
3)나급 11,074원*3명*12월*52시간*1.026	21,270		
3)다급 10,003원*1명*12월*30시간*1.026	3,695		
3)라급 8,980원*2명*12월*30시간*1.026	6,634		
3)마급 8,117원*23명*12월*30시간*1.026	68,957		
2)연가보상비 777,741,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	15,607		
2)국민연금 1,046,446,000원*4.5%	47,091		
2)건강보험 1,046,446,000원원*3.06%	32,022		
2)장기요양보험 32,022,000원*6.55%	2,098		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 1,046,446,000원*1.5%	15,697		
2)산업재해보험료 1,046,446,000원*1.0%	10,465		
1)한시임기제	613,273		
2)봉급	411,394		
3)9호 1,336,560원*25명*12월*1.026	411,394		
2)가족수당	19,860		
3)배우자 40,000원*25명*12월*0.75	9,000		
3)기타가족 20,000원*25명*12월*1.25	7,500		
3)둘째자녀 60,000원*25명*12월*0.07	1,260		
3)셋째이후자녀 100,000원*25명*12월*0.07	2,100		
2)자녀학비보조수당	7,941		
3)고등학생 467,080원*4회*25명*0.17	7,941		
2)정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
2)초과근무수당 8,117원*25명*30시간*12월*1.026	74,953		
2)국민연금 585,961,000원*4.5%	26,369		
2)건강보험료 585,961,000원*3.06%	17,931		
2)장기요양보험료 17,931,000원*6.55%	1,175		
2)고용보험료 585,961,000원*1.5%	8,790		
2)산업재해보험료 585,961,000원*1%	5,860		
1)청원경찰	129,755		
2)기본급 3,487,080원*2명*12월*1.026	85,866		
2)정근수당 85,866,000원*1/12*91%	6,512		
2)가족수당	1,920		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 40,000원*2명*12월	960		
2)자녀학비보조수당	3,737		
3)고등학교 467,080원*2명*4회	3,737		
2)정근수당가산금	3,120		
3)25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
2)시간외근무수당 10,003원*52시간*2명*12월*1.026	12,809		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)명절휴가비 85,866,000원*1/12*120%	8,587		
2)연가보상비 85,866,000원*1/12*86%*1/30*10일	2,052		
2)고용보험 부담금 131,083,000원*1.55%	2,032		
03 무기계약근로자보수	278,236	278,236	0
1)무기계약근로자퇴직금및부상치료비	278,236		
2)퇴직금 3,954,400원*11.2년*150%*2명	132,868		
2)퇴직금 중간정산금 66,434,000원*2명	132,868		
2)공상치료비 2,500,000원*5명	12,500		
204 직무수행경비	1,749,204	1,612,276	136,928

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	1,749,204	1,612,276	136,928
1)정무직,일반직,임기제	1,749,204		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
2)5급 250,000원*30명*12월	90,000		
2)6급 155,000원*197명*12월	366,420		
2)7급 140,000원*348명*12월	584,640		
2)8,9급 125,000원*371명*12월	556,500		
2)청원경찰 140,000원*2명*12월	3,360		
2)일반임기제	30,840		
3)5호(개방형), 6급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)7급 155,000원*5명*12월	9,300		
3)8급 140,000원*3명*12월	5,040		
3)9급 125,000원*7명*12월	10,500		
2)시간선택제임기제	46,831		
3)가급 400,000원*35/40*1명*12월	4,200		
3)나급 250,000원*35/40*3명*12월	7,875		
3)다급 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
3)라급 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
3)마급 125,000원*35/40*23명*12월	30,188		
2)한시제임기제9호 125,000원*35/40*25명*12월	32,813		
303 포상금	3,885,099	3,735,672	149,427
02 성과상여금	3,885,099	3,735,672	149,427
1)성과상여금 지급 3,885,099,000원	3,885,099		
304 연금부담금등	11,836,262	11,451,598	384,664
01 연금부담금	9,936,643	9,610,376	326,267
1)연금부담금 및 보전금 58,262,806,000원*12.591%	7,335,870		
1)퇴직수당부담금 2,519,787,000원	2,519,787		
1)재해보상부담금 58,262,806,000원*0.139%	80,986		
02 국민건강보험금	1,899,619	1,841,222	58,397
1)국민건강보험 및 장기요양보험 부담금	1,899,619		
2)국민건강보험 부담금 58,262,806,000원*3.06%	1,782,842		
2)장기요양보험 부담금 1,782,842,000원*6.55%	116,777		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	159,674	159,674	0
	국 159,674		
101 인건비	159,674	159,674	0
	국 159,674		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		159,674	159,674	0
1)기본급	159,674,000원	159,674		
		국 159,674		
인력운영비(여권사무 대행경비 지원)		31,184	31,184	0
		국 31,184		
101 인건비		31,184	31,184	0
		국 31,184		
01 보수		31,184	31,184	0
1)기본급	31,184,000원	31,184		
		국 31,184		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)		6,137,072	5,442,838	694,234
		국 135,000		
		시 2,916,990		
		구 3,085,082		
101 인건비		6,137,072	5,442,838	694,234
		국 135,000		
		시 2,916,990		
		구 3,085,082		
01 보수		6,137,072	5,442,838	694,234
1)사회복지직 공무원 기본급		3,870,821		
2)6급	3,648,700원*13명*12월	569,198		
		국 135,000		
		시 434,198		
2)7급	2,770,200원*25명*12월*0.98	814,439		
		시 814,439		
2)8급	2,120,900원*23명*12월*0.97	567,808		
		시 567,808		
2)9급	1,682,600원*97명*12월*0.98	1,919,376		
		시 1,100,545		
		구 818,831		
1)인건비 인상분	3,870,821,000원*2%	77,417		
1)수당		666,686		
2)가족수당		125,516		
3)배우자	40,000원*158명*12월*0.75	56,880		
3)기타가족	20,000원*158명*12월*1.25	47,400		
3)둘째자녀	60,000원*158명*12월*0.07	7,964		
3)가산금	100,000원*158명*12월*0.07	13,272		
2)자녀학비보조수당	467,080원*158명*4회*0.17	50,184		
2)특수업무수당		98,280		
3)특수직무수당(동근무수당)	70,000원*117명*12월	98,280		
2)정근수당	3,870,821,000원*0.96*1/12	309,666		
2)정근수당가산금		83,040		
3)25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년이상~20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
3)10년이상~15년미만 60,000원*25명*12월	18,000		
3)5년이상~10년미만 50,000원*66명*12월	39,600		
1)정액급식비 130,000원*158명*12월	246,480		
1)명절휴가비 3,870,821,000원*120%*1/12	387,083		
1)시간외근무수당	888,585		
2)6급 11,074원*52시간*13명*12월*1.026	92,168		
2)7급 10,003원*52시간*25명*12월*1.026	160,105		
2)8급 8,980원*52시간*23명*12월*1.026	132,232		
2)9급 8,117원*52시간*97명*12월*1.026	504,080		
기본경비(총무과)	992,790	987,320	5,470
기본경비	992,790	987,320	5,470
201 일반운영비	357,000	368,870	△11,870
01 사무관리비	345,000	358,870	△13,870
1)운영수당	161,940		
2)당직수당	161,940		
3)일직 60,000원*6명*119일	42,840		
3)숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
3)일직보강 60,000원*4명*20일	4,800		
3)숙직보강 60,000원*4명*20일	4,800		
1)일반수용비	63,600		
2)인쇄비	56,600		
3)총무계획 책자 발간 600,000원*22개분야	13,200		
3)업무용 수첩 제작 15,000원*1,500명	22,500		
3)간부 메모용 수첩 제작 14,000원*500명	7,000		
3)포켓용 전화수첩 제작 3,000원*500명*2회	3,000		
3)전화번호 일람표 제작 500원*1,500장*2회	1,500		
3)행정봉투 등 제작 500,000원*2회	1,000		
3)안전행정국 업무보고자료 등 제작 600,000원*12월	7,200		
3)간행물 등 도서구입비 100,000원*12월	1,200		
2)기본사무용품비 20,000원*58명	1,160		
2)당직실	5,840		
3)침구 구입 50,000원*10조*4회	2,000		
3)침구 세탁 4,000원*80조*12회	3,840		
1)사무용집기 유지비	4,800		
2)토너 구입비 및 유지비 등 300,000원*6월	1,800		
2)기타 집기류 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*58명*12월	111,360		
1)피복비	3,300		
2)현장근무복 150,000원*22명	3,300		
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
1)구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
1)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	344,280	329,400	14,880
01 국내여비	344,280	329,400	14,880
1)기본업무추진 여비	329,280		
2)총무과 20,000원*14일*58명*12월	194,880		
2)시간선택제 임기제 20,000원*10일*31명*12월	74,400		
2)한시임기제 공무원 20,000원*10일*25명*12월	60,000		
1)관외출장 여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	218,310	215,850	2,460
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
1)기관운영업무추진비	150,700		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	39,470	39,290	180
1)정원에 의한 기관가산금(정원799명기준) 39,470,000원	39,470		
04 부서운영업무추진비	28,140	25,860	2,280
1)안전행정국	28,140		
2)총무과 520,000원*12월	6,240		
2)자치행정과 350,000원*12월	4,200		
2)안전재난과 300,000원*12월	3,600		
2)문화체육과 420,000원*12월	5,040		
2)민원여권과 405,000원*12월	4,860		
2)전산정보과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	73,200	73,200	0
01 직책급업무수행경비	73,200	73,200	0
1)정무직, 일반직 등	73,200		
2)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
2)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
2)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
2)과장 100,000원*30명*12월	36,000		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	29,485,216	33,683,541	△4,198,325
	국 35,001		
	구 29,450,215		
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	6,589,935	12,786,222	△6,196,287
	국 35,001		
	구 6,554,934		
주민만족의 동행정 관리체계 구축	4,805,921	4,547,465	258,456
동청사 시설 및 장비 유지관리	1,759,320	1,545,041	214,279
101 인건비	68,772	136,000	△67,228
04 기간제근로자등보수	68,772	136,000	△67,228
1)인건비	60,860		
2)기본급 71,600원*1명*20일*17개동*2월	48,688		
2)주차.월차수당 71,600원*1명*5일*17개동*2월	12,172		
1)4대보험료 60,860,000원*13%	7,912		
201 일반운영비	1,070,548	999,374	71,174
01 사무관리비	119,260	121,274	△2,014
1)일반수용비	119,260		
2)청사소독 150원*33,500㎡*6회	30,150		
2)각종현황판정비 300,000원*19개청사*2회	11,400		
2)각종행정장비수리 220,000원*19개청사*4회	16,720		
2)각종용품구입비	47,790		
3)청소용품비(화장실 비품포함) 80,000원*19개청사*12월	18,240		
3)민원용품비 100,000원*19개청사*12월	22,800		
3)소화기충액 25,000원*120개*50%	1,500		
3)위생용품 수거함 35,000원*150개	5,250		
2)신월6동청사 관리비 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	951,288	878,100	73,188
1)공공요금및제세	525,010		
2)전기안전관리 대행수수료 120,000원*19개청사*12월	27,360		
2)청사 방화관리 용역 120,000원*19개청사*12월	27,360		
2)도시가스 정기검사 80,000원*19개청사	1,520		
2)전기료	296,400		
3)일반전기료 1,000,000원*19개청사*12월	228,000		
3)냉방기사용 전기료 1,200,000원*19개청사*3월	68,400		
2)상하수도료 200,000원*19개청사*12월	45,600		
2)도시가스료 500,000원*19개청사*12월	114,000		
2)동행정차량관련 공공요금 및 제세	7,520		
3)자동차세(1.5톤화물) 30,000원*20대	600		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차세(전기차) 140,000원*18대	2,520		
3)환경개선부담금 110,000원*20대*2회	4,400		
2)청사관련제세	5,250		
3)교통유발부담금 350,000원*15개청사	5,250		
1)연료비	33,620		
2)지역난방(목1·5동, 신정2·6·7동) 1,000,000원*5개청사*4월	20,000		
2)목5동 청사 냉방기 1,500,000원*3월	4,500		
2)식당연료비 40,000원*19개청사*12월	9,120		
1)시설장비유지비	301,090		
2)청사기본유지비 122,408,000원*1식	122,408		
2)동청사 안내표지판 유지정비 2,200,000원*81개소*6%	10,692		
2)방송시설 유지 200,000원*19개청사*1식	3,800		
2)전자복사기 수리비 4,500,000원*19대*6%	5,130		
2)냉난방기 유지비 4,000,000원*40대*6%	9,600		
2)전화 등 장비 유지비 80,000원*19개청사*12월	18,240		
2)모사전송기 유지비 1,000,000원*19대*6%	1,140		
2)엘리베이터 유지보수 200,000원*10개청사*12월	24,000		
2)차량비	100,320		
3)동행정차량 유지비 등 220,000원*20대*12월	52,800		
3)전기차 유지비 등 220,000원*18대*12월	47,520		
2)자가전기설비 유지보수 80,000원*6개청사*12월	5,760		
1)비상벨 통신료 6,000원*19개청사*12월	1,368		
1)무인기계경비 용역 150,000원*19개동*12월	34,200		
1)엘리베이터 유지관리 용역 150,000원*10개동*12월	18,000		
1)장애인편의시설 개선 2,000,000원*19개청사	38,000		
401 시설비및부대비	520,000	200,000	320,000
01 시설비	520,000	200,000	320,000
1)동청사 기본시설 유지 및 보강 200,000,000원*1식	200,000		
1)신월1,2동 승강기 설치관련 청사 보강공사 160,000,000원*2식	320,000		
405 자산취득비	100,000	209,667	△109,667
01 자산및물품취득비	100,000	209,667	△109,667
1)각종 노후장비 교체구매 100,000,000원*1식	100,000		
주민만족의 동행정 지원	383,346	339,754	43,592
201 일반운영비	341,736	303,744	37,992

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	123,901	96,279	27,622
1)일반수용비	120,381		
2)플래카드 제작 88,000원*7개*18개동	11,088		
2)대형플래카드 제작 200,000원*2개소*4회	1,600		
2)모사전송기 용품구입	7,980		
3)토너 200,000원*19대*3회*70%	7,980		
2)복사기 용품구입	6,118		
3)토너 230,000원*19대*2회*70%	6,118		
2)컬러프린터 소모품구입 300,000원*18개동*1회	5,400		
2)복사용지	29,795		
3)복사지(A4) 18,400원*5박스*18개동*12월	19,872		
3)복사지(B4) 29,150원*1박스*18개동*6월	3,149		
3)복사지(A3) 18,700원*1박스*18개동	337		
3)중질지 14,900원*2박스*18개동*12월	6,437		
2)동민원실 환경정비(수족관,화분관리등) 100,000원*19개동*12월	22,800		
2)각종 민원안내 자료제작 28,400,000원	28,400		
2)태극기(가로기) 구입 8,000원*900장	7,200		
1)운영수당	3,520		
2)위원회참석수당	3,520		
3)지명위원회 70,000원*4명*2회	560		
3)주민투표청구 심의위원회 70,000원*6명*2회	840		
3)기부 심사위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
3)명예동장선정 인사위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	217,835	207,465	10,370
1)공공요금 및 제세	213,585		
2)우편요금	150,423		
3)일반우편 320원*470매*18개동*12월	32,487		
3)등기 1,950원*14건*240일*18개동	117,936		
2)케이블TV 수신료 14,300원*3대*19개청사*12월	9,782		
2)정화조 청소 400,000원*19개청사	7,600		
2)핸드폰 사용료 40,000원*2대*18개동*12월	17,280		
2)쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 2,500원*50매*19개청사*12월	28,500		
1)차량유지비(자치행정과 동순찰용)	4,250		
2)유류비(경유) 1,243원*180ℓ *12월	2,685		
2)차량수리비 1,000,000원	1,000		
2)자동차세 65,000원	65		
2)기타 제비용(검사비,세차비 등) 500,000원	500		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	30,410	30,410	0
03 시책추진업무추진비	30,410	30,410	0
1)주민생활행정 시책추진 1,000,000원*8회*85%	6,800		
1)현장방문 등 지원 행정추진 800,000원*12회*85%	8,160		
1)동주민센터 송년 행사비지원 500,000원*18개동*85%	7,650		
1)동행정 업무추진 500,000원*12월*85%	5,100		
1)동 현장구청장실 등 운영 150,000원*18개동	2,700		
303 포상금	11,200	5,600	5,600
01 포상금	11,200	5,600	5,600
1)동행정 주요시책업무 평가(상.하반기)	11,200		
2)최우수기관 1,000,000원*1개동*2회	2,000		
2)우수기관 700,000원*3개동*2회	4,200		
2)장려기관 500,000원*5개동*2회	5,000		
통반장 활동 지원 및 관리	2,232,350	2,242,520	△10,170
201 일반운영비	18,914	18,914	0
01 사무관리비	18,914	18,914	0
1)일반수용비	18,914		
2)인쇄비	15,560		
3)통장 위촉장 제작 6,600원*350명	2,310		
3)통장 수첩 제작 10,000원*559명	5,590		
3)통장 신분증 발급 6,000원*559명*30%	1,007		
3)통장 명함 제작 17,000원*559명*70%	6,653		
2)소방통반장 신규위촉자 소화기 구입 20,000원*559명*30%	3,354		
203 업무추진비	5,702	5,702	0
03 시책추진업무추진비	5,702	5,702	0
1)각종 회의비	5,702		
2)통장회의 1,000원*559명*1회*12월*85%	5,702		
301 일반보상금	2,207,734	2,217,904	△10,170
02 장학금및학자금	62,664	72,834	△10,170
1)통장자녀학비보조	62,664		
2)고등학교 467,080원*559명*2회*12%	62,664		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,145,070	2,145,070	0
1)통장수당	1,632,280		
2)월정액 200,000원*559명*12월	1,341,600		
2)상여금 200,000원*559명*2회	223,600		
2)복지도우미 활동비 10,000원*559명*12월	67,080		
1)통장회의 참석수당 20,000원*559명*2회*12월	268,320		
1)반장 보상금 25,000원*4,554명*2회	227,700		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장 직무수행 상해보험 가입비 30,000원*559명	16,770		
통장 워크숍 개최	55,000	0	55,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
03 행사운영비	21,000	0	21,000
1)통장워크숍 개최 21,000,000원*1식	21,000		
301 일반보상금	34,000	0	34,000
09 행사실비보상금	34,000	0	34,000
1)통장워크숍 개최 34,000,000원*1식	34,000		
동주민센터 민원관련 사업 지원	375,905	420,150	△44,245
201 일반운영비	306,505	297,300	9,205
01 사무관리비	225,230	220,901	4,329
1)일반수용비	225,230		
2)인쇄비	22,025		
3)주민등록증발급신청서 50원*20,000매	1,000		
3)전입신고서 70원*60,000매	4,200		
3)기타 민원서식 2,500원*5권*30종*18개동	6,750		
3)인감대장 송부용 봉투 250원*10,000매	2,500		
3)인감대장 70원*15,000매	1,050		
3)각종 대장인쇄 2,500원*5권*5종*18개동	1,125		
3)전입자 생활안내문 인쇄 150원*2,000매*18개동	5,400		
2)주민등록관련용품	97,452		
3)주민등록증발급비용 2,980원*150명*18개동*12월	96,552		
3)인감대장 카드비닐 구매 45,000원*20속	900		
2)주민등록등초본용지구입 25,500원*10박스*18개동	4,590		
2)인감증명용지구입 79,500원*10박스*18개동	14,310		
2)무인민원발급기 용지구입 52,500원*10박스*18개동	9,450		
2)인증기 소모품 구매	4,285		
3)인증기 날인용 리본구입 16,500원*19대*3회	941		
3)인증기 전표용지 구입 88,000원*19대*2회	3,344		
2)통합민원발급기 소모품 구매	50,864		
3)스테플러침 88,000원*34대*2회	5,984		
3)토너구입 220,000원*34대*6월	44,880		
2)무인민원발급기 토너구입 211,200원*25대*4회	21,120		
2)신용카드 전표구매 1,000원*18개동*18회	324		
2)순번발급기 용지구매 3,000원*18개동*15회	810		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	81,275	76,399	4,876
1)공공요금및제세	24,000		
2)통합민원창구 담당공무원 재정보험료 300,000원*80명	24,000		
1)시설장비유지비	57,275		
2)통합증명발급기 시스템 유지보수(36대) 21,600,000원	21,600		
2)무인민원발급기 유지보수(21대) 31,874,600원	31,875		
2)수동인증기 등 기타 장비 수리비 200,000원*19개소	3,800		
405 자산취득비	69,400	122,850	△53,450
01 자산및물품취득비	69,400	122,850	△53,450
1)주민등록증 진위확인시스템 구입 900,000원*1대	900		
1)순번발급기 구입 2,500,000원*5대	12,500		
1)통합증명발급기 구입 8,000,000원*7대	56,000		
주민이 함께하는 행정 구현	254,200	233,484	20,716
주민을 위한 각종 행사 지원	26,284	26,158	126
201 일반운영비	6,984	6,858	126
01 사무관리비	6,984	6,858	126
1)일반수용비	6,984		
2)새해살림보고회(업무보고) 플래카드 제작 88,000원*18개동	1,584		
2)새해살림보고회(업무보고) 책자 제작 300,000원*18개동	5,400		
203 업무추진비	11,900	11,900	0
03 시책추진업무추진비	11,900	11,900	0
1)새해살림보고(업무보고)지원 500,000원*18개동*85%	7,650		
1)각종 행사개최 500,000원*10회*85%	4,250		
301 일반보상금	7,400	7,400	0
09 행사실비보상금	7,400	7,400	0
1)각종 행사지원 300,000원*18개동	5,400		
1)각종 행사참여자 실비보상 2,000,000원	2,000		
구정 기여 주민 표창	6,576	6,576	0
201 일반운영비	6,576	6,576	0
01 사무관리비	3,376	3,376	0
1)일반수용비	2,376		
2)인쇄비	2,376		
3)모범구민 표창장 등 제작 6,600원*60명*6회	2,376		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민이 함께하는 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	1,000		
2)구민상 심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)구민상 상패제작 400,000원*8개부문	3,200		
대학생 아르바이트 운영	134,940	114,350	20,590
101 인건비	124,515	103,925	20,590
04 기간제근로자등보수	124,515	103,925	20,590
1)대학생 아르바이트 운영	120,825		
2)수당(식비포함) 44,750원*27일*50명*2회	120,825		
1)고용·산재보험료 120,825,000원*3.054/100	3,690		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)지역디자인사업 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)대학생 아르바이트 오리엔테이션 개최 2,000원*50명*2회*85%	170		
1)대학생 아르바이트 근무종료 간담회비 3,000원*50명*2회*85%	255		
자율방범대 운영	86,400	86,400	0
301 일반보상금	86,400	86,400	0
04 자율방범대실비지원	86,400	86,400	0
1)자율방범대 실비 지원 400,000원*18개대*12월	86,400		
주민역량이 강화된 자치회관 운영	555,092	606,616	△51,524
자치회관 운영	464,515	463,389	1,126
201 일반운영비	251,136	250,010	1,126
01 사무관리비	203,136	250,010	△46,874
1)일반수용비	35,136		
2)인쇄비	7,410		
3)자치회관 홍보물 인쇄 80,000원*18개동*4회	5,760		
3)신규 주민자치위원 위촉장 제작 6,600원*25명*10개동	1,650		
2)자치회관 강사교육	976		
3)플래카드 제작 88,000원*2개	176		
3)교재 제작 2,000원*200명*2회	800		
2)주민자치위원 수첩 제작 10,000원*515개	5,150		
2)자치회관 운영용품 100,000원*18개동*12월	21,600		
1)운영수당	168,000		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민역량이 강화된 자치회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민자치위원회 회의참석 수당	168,000		
3)주민자치위원회(동) 30,000원*25명*18개동*12월	162,000		
3)주민자치운영협의회(구) 50,000원*30명*4회	6,000		
03 행사운영비	48,000	0	48,000
1)자치회관 특화사업 추진 2,500,000원*18개동	45,000		
1)자치회관 도농교류사업 활성화 추진 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	40,839	40,839	0
03 시책추진업무추진비	40,839	40,839	0
1)주민자치위원회 운영	31,518		
2)구 90,000원*4회*85%	306		
2)동 170,000원*18개동*12회*85%	31,212		
1)자치회관 평가 등 관리 72,000원*12월*85%	735		
1)주민자치위원 등 교육 45,000원*18개동*85%	689		
1)자치회관 운영평가 추진 270,000원*1회*85%	230		
1)자치회관 자원봉사자 간담회 180,000원*1회*85%	153		
1)자치회관(도서방, 유휴공간 등) 자원봉사자 운영	7,514		
2)간담회비 70,000원*13개동*2회*85%	1,547		
2)운영비 45,000원*13개동*12월*85%	5,967		
301 일반보상금	129,340	129,340	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)주민자치아카데미 운영 4,000,000원*1식	4,000		
11 기타보상금	125,340	125,340	0
1)자치회관 강사 등 수당	86,400		
2)자치회관 프로그램 교육 강사료 25,000원*2시간*4회*36개강좌*12월	86,400		
1)주민자치위원 등 교육 강사료 150,000원*1시간*18개동	2,700		
1)주민자치아카데미 교육비 6,000,000원*1식	6,000		
1)자치회관 운영 자원봉사자 활동비 7,000원*2명*8개동*270일	30,240		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)자치회관 운영평가 시상	3,200		
2)최우수 500,000원*1개동*1회	500		
2)우수 400,000원*3개동*1회	1,200		
2)장려 300,000원*5개동*1회	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민역량이 강화된 자치회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 노후시설 개선 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)자치회관 운영관련 장비보강	20,000		
2)노후장비 교체 및 보강 20,000,000원*1식	20,000		
자치회관 우수사례 발표회 개최	11,955	11,955	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)일반수용비	2,900		
2)자치회관 우수프로그램 발표회 운영(구)	2,900		
3)우수사례 책자제작 1,300,000원	1,300		
3)심사위원 수당 200,000원*3명	600		
3)행사리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)자치회관 우수사례 발표 300,000원*1회*85%	255		
301 일반보상금	8,800	8,800	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
1)자치회관 우수사례 발표회 운영	4,200		
2)동 우수사례발표 지원 200,000원*18개동	3,600		
2)동 우수사례발표 동아리 행사비 200,000원*3개동	600		
11 기타보상금	4,600	4,600	0
1)자치회관 우수사례 발표회 시상	4,600		
2)최우수상 500,000원*1개동	500		
2)우수상 400,000원*2개동	800		
2)장려상 300,000원*3개동	900		
2)참여상 200,000원*12개동	2,400		
어르신을 위한 양천장수문화대학 운영	78,622	78,622	0
201 일반운영비	26,452	26,452	0
01 사무관리비	26,452	26,452	0
1)일반수용비	26,452		
2)양천장수문화대학 운영	26,452		
3)플래카드 제작 81,000원*4개소*18개동	5,832		
3)홍보용 배너제작(동) 60,000원*18개동	1,080		
3)안내문 제작 1,000,000원*1식	1,000		
3)교재비 300,000원*18개동	5,400		
3)수료식 가운 대여 9,000원*180벌*2회	3,240		
3)수료증 등 제작 6,600원*1,500개	9,900		
203 업무추진비	3,570	3,570	0

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민역량이 강화된 자치회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
1)양천장수문화대학 운영	3,570		
2)구 300,000원*2회*85%	510		
2)동 200,000원*18개동*85%	3,060		
301 일반보상금	48,600	48,600	0
09 행사실비보상금	32,400	32,400	0
1)양천장수문화대학 야외프로그램운영 1,800,000원*18개동	32,400		
11 기타보상금	16,200	16,200	0
1)양천장수문화대학 운영 강사료 50,000원*2시간*9주*18개동	16,200		
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	292,008	286,877	5,131
자치행정 주민참여 활성화 지원 사업	210,950	210,950	0
307 민간이전	210,950	210,950	0
02 민간경상사업보조	148,310	148,310	0
1)자치행정 주민참여 활성화 사업 지원 118,310,000원	118,310		
1)평화통일 사업 지원비 30,000,000원*1회	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	62,640	62,640	0
1)자치행정 주민참여 활성화 사업 지원 62,640,000원	62,640		
남부범죄피해자지원센터 지원	40,000	35,000	5,000
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
02 민간경상사업보조	40,000	35,000	5,000
1)남부범죄피해자지원센터 지원비 40,000,000원	40,000		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원사업	35,175	35,044	131
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)일반수용비	200		
2)장학증서 제작 6,600원*18명	119		
2)플래카드 제작 81,000원*1매	81		
301 일반보상금	34,975	34,844	131
02 장학금및학자금	34,975	34,844	131
1)새마을지도자 자녀 장학금	34,975		
2)고등학생 467,080원*18명*4회*1.04	34,975		
지역희망 마을가꾸기 사업	5,883	5,883	0
201 일반운영비	5,458	5,458	0
01 사무관리비	5,458	5,458	0
1)일반수용비	5,458		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교량용 깃발 등 유지보수	4,896		
3)휘장기 구입(3종) 7,000원*136개*4회	3,808		
3)게양대 교체 및 보수 1,088,000원	1,088		
2)지역희망공헌사업협의회 운영	562		
3)플래카드 81,000원*2회	162		
3)운영용품 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)지역희망 공헌사업 250,000원*2회*85%	425		
주민을 위한 마을공동체 사업추진	66,274	76,114	△9,840
마을공동체 토대 구축 사업	24,104	33,944	△9,840
201 일반운영비	19,464	19,464	0
01 사무관리비	7,224	7,224	0
1)일반수용비	7,224		
2)운영용품 구입비 50,000원*6회	300		
2)인쇄비 및 플래카드 제작비	924		
3)교육교재 인쇄 등 3,000원*50명*4회	600		
3)플래카드 제작 81,000원*4회	324		
2)홍보물 등 제작 2,000,000원*3종	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)마을만들기 지방정부협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,240	10,240	0
1)현장견학 워크숍	1,240		
2)현장견학 제경비 500,000원*2회	1,000		
2)보험료 등 3,000원*40명*2회	240		
1)민관협력행사 1,000,000원*4회	4,000		
1)마을박람회 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)마을공동체 교육 200,000원*4회*85%	680		
1)마을활동가 및 주민과의 간담회 200,000원*2회*85%	340		
1)현장견학 워크숍 진행 200,000원*2회*85%	340		
301 일반보상금	3,280	3,120	160
09 행사실비보상금	2,080	1,920	160
1)현장견학 워크숍 참여자 식대 8,000원*40명*2식*2회	1,280		
1)기타 행사진행비 10,000원*40명*2회	800		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
1)마을공동체 교육강사료 300,000원*4회	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민을 위한 마을공동체 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체 활성화 지원사업	42,170	42,170	0
201 일반운영비	1,660	1,660	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
1)일반수용비	400		
2)마을공동체 심의책자 인쇄비 10,000원*20권*2회	400		
1)운영수당	1,260		
2)마을공동체위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)마을공동체위원회 운영 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
1)마을상담 및 컨설팅비 50,000원*100회	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
1)마을공동체 지원사업비 35,000,000원	35,000		
자원봉사 활성화 추진	585,840	594,066	△8,226
	국 35,001		
	구 550,839		
자원봉사센터 지원	500,838	513,476	△12,638
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)자원봉사활동 활성화 업무추진 1,000,000원*85%	850		
307 민간이전	499,988	489,626	10,362
05 민간위탁금	499,988	489,626	10,362
1)자원봉사센터 운영	499,988		
2)인건비 299,242,000원	299,242		
2)운영비 53,716,000원	53,716		
2)사업비 147,030,000원	147,030		
자원봉사 활성화(자원봉사 보험료 지원)	23,108	23,534	△426
	국 11,554		
	구 11,554		
301 일반보상금	23,108	23,534	△426
	국 11,554		
	구 11,554		
11 기타보상금	23,108	23,534	△426
1)자원봉사 상해보험 가입 23,108,000원	23,108		
	국 11,554		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 자원봉사 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,554		
자원봉사 활성화(자원봉사 코디네이터 지원)	46,894 국 23,447 구 23,447	42,056	4,838
307 민간이전	46,894 국 23,447 구 23,447	42,056	4,838
05 민간위탁금	46,894	42,056	4,838
1)자원봉사코디네이터 인건비 46,894,000원	46,894 국 23,447 구 23,447		
양천나눔누리센터 시설유지 및 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
1)소규모 보수공사 1,000,000원*7회	7,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)시설보강, 기본유지비 8,000,000원	8,000		
북한이탈주민 정착지원	30,600	30,600	0
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	30,600	30,600	0
307 민간이전	30,600	30,600	0
02 민간경상사업보조	30,600	30,600	0
1)북한이탈주민 지원사업 30,600,000원	30,600		
저소득층 및 취약계층 생활안정 지원	102,504	128,770	△26,266
저소득층 생활안정 및 민관네트워크 구축	102,504	128,770	△26,266
찾아가는 동주민센터 사업 추진	50,188	33,788	16,400
201 일반운영비	45,550	28,550	17,000
01 사무관리비	30,550	28,550	2,000
1)일반수용비	26,250		
2)운영물품 구입비 50,000원*5회	250		
2)인쇄비	10,000		
3)희망수첩 제작 3,000원*2,000부	6,000		
3)교육교재 인쇄 및 제작 등 400,000원*5회	2,000		
3)방문부재 안내문 등 제작 1,000,000원*2회	2,000		
2)홍보물 제작 등 8,000,000원*2회	16,000		
1)운영수당	4,300		
2)찾아가는 동주민센터 권역별 교육 강사료 300,000원*5회	1,500		
2)찾아가는 동주민센터 추진운영위원회 운영수당 700,000원*4회	2,800		

부서: 자치행정과
정책: 저소득층 및 취약계층 생활안정 지원
단위: 저소득층 생활안정 및 민관네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)안전용품(응급호출기·워치기어)사용료 46,296원*18개동*12월	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)나비남 멘토단 우수사례 공유나눔마당 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	3,638	3,638	0
03 시책추진업무추진비	3,638	3,638	0
1)찾아가는 동주민센터 사업 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
1)찾아가는 동주민센터 추진운영위원회 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
1)학습동아리 등 운영 업무추진 3,000원*10명*18개동*2회*85%	918		
206 재료비	1,000	1,600	△600
01 재료비	1,000	1,600	△600
1)성인용 Tdap 구입(동주민센터 복지플래너) 20,000원*50명*1회	1,000		
동지역사회보장협의체 운영	29,262	70,262	△41,000
201 일반운영비	8,352	28,352	△20,000
01 사무관리비	4,552	4,552	0
1)일반수용비	4,202		
2)동지역사회보장협의체 위촉장 제작 6,600원*7명*18개동	832		
2)교육책자 제작 3,000원*300부*2회	1,800		
2)우수사례 발표 책자 제작 3,000원*500부	1,500		
2)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 현수막 제작 70,000원*1개	70		
1)운영수당	350		
2)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 심사위원 참석수당 70,000원*5명	350		
03 행사운영비	3,800	23,800	△20,000
1)동지역사회보장협의체 위원 역량 강화 교육	1,800		
2)강사료 300,000원*3시간*2회	1,800		
1)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 개최 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	11,310	11,310	0
03 시책추진업무추진비	11,310	11,310	0
1)동지역사회보장협의체 운영 150,000원*18개동*4회	10,800		
1)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 개최 600,000원*1회*85%	510		
301 일반보상금	9,600	30,600	△21,000

부서: 자치행정과
정책: 저소득층 및 취약계층 생활안정 지원
단위: 저소득층 생활안정 및 민관네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	5,000	26,000	△21,000
1)우수 지역사회보장협의체 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
11 기타보상금	4,600	4,600	0
1)동지역사회보장협의체 우수운영 포상	4,600		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 400,000원*2개동	800		
2)장려 300,000원*3개동	900		
2)참여 200,000원*12개동	2,400		
복지위원 운영	10,774	12,580	△1,806
201 일반운영비	10,434	12,240	△1,806
01 사무관리비	10,434	12,240	△1,806
1)일반수용비	200		
2)복지위원 회의 운영물품 구입 50,000원*4명	200		
1)운영수당	10,234		
2)복지위원 운영 수당 70,000원*43명*4회*85%	10,234		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)복지위원 회의 운영 100,000원*4회*85%	340		
따뜻한 겨울보내기 사업 지원	12,280	12,140	140
201 일반운영비	11,260	11,120	140
01 사무관리비	7,760	7,620	140
1)따뜻한 겨울나기 사업	7,620		
2)물품구입(성금 기탁봉투 제작 등) 1,200,000원	1,200		
2)안내문 제작 200원*10,000매	2,000		
2)현수막 제작 85,000원*26매	2,210		
2)감사패 제작 150,000원*10명	1,500		
2)표창장 및 감사장 제작 6,600원*20명	132		
2)감사 서한문 제작 100원*5,780매	578		
1)심사수당	140		
2)우수프로그램 선정 심의위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
1)모금캠페인 및 특별방송 관련 3,500,000원*1식	3,500		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)따뜻한 겨울나기 등 후원자 간담회 300,000원*4회*85%	1,020		

부서: 자치행정과
정책: 선거관리
단위: 선거사무운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선거관리	2,624,538	92,306	2,532,232
선거사무운영	2,624,538	92,306	2,532,232
제7회 전국동시지방선거 관리	2,624,538	92,306	2,532,232
101 인건비	12,328	0	12,328
04 기간제근로자등보수	12,328	0	12,328
1)동시지방선거 추진	12,328		
2)구 66,630원*15일*1명*1/3	334		
2)동 66,630원*15일*2명*18개동*1/3	11,994		
201 일반운영비	62,892	0	62,892
01 사무관리비	60,816	0	60,816
1)일반수용비	12,735		
2)인쇄비	3,667		
3)선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 2,000,000원*1구*1/3	667		
3)투표소 약도 및 투표안내문 등 인쇄 500,000원*18개동*1/3	3,000		
2)선거관련 소모품 구입	9,068		
3)일반사무용품(복사지,전산소모품,문구류 등)	6,334		
4)구 1,000,000원*1구*1/3	334		
4)동 1,000,000원*18개동*1/3	6,000		
3)공명선거 및 투표참여 현수막 등	1,900		
4)구 100,000원*3개*1구*1/3	100		
4)동 100,000원*3개*18개동*1/3	1,800		
3)투.개표 등 각종 선거상황판 등 500,000원*5종*1구*1/3	834		
1)운영수당	6,400		
2)사전투표 상황실 근무요원 수당 80,000원*10명*2일	1,600		
2)투.개표 상황실 근무요원 수당 80,000원*30명*2조	4,800		
1)급량비	41,414		
2)준비요원 특근매식비	15,200		
3)구 8,000원*30일*10명*1식*1/3	800		
3)동 8,000원*30일*10명*1식*18개동*1/3	14,400		
2)법정사무 추진기간 중 특근매식비	25,462		
3)구 8,000원*22일*20명*1식*1/3	1,174		
3)동 8,000원*22일*23명*1식*18개동*1/3	24,288		
2)투(개)표상황실 근무직원 특근매식비(구) 8,000원*30명*2조*2식*1/3	320		
2)투표상황실 근무직원 특근매식비(동) 8,000원*3명*1조*3식*18개동*1/3	432		
1)임차료(구)	267		

부서: 자치행정과
정책: 선거관리
단위: 선거사무운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)선거사무용 복사기 300,000원*2대*1/3	200		
2)선거사무용 팩스 100,000원*2대*1/3	67		
02 공공운영비	2,076	0	2,076
1)공공요금 및 제세	1,240		
2)거소투표신고서 발송 우편요금 420원*2,900명*1/3	406		
2)거소투표신고서 회송 우편요금 5,000원*500명*1/3	834		
1)차량선박비	836		
2)선거업무 연락,홍보용 차량 유지비	836		
3)구(휘발유) 1,500원*10ℓ *19일*1/3	95		
3)동(경유) 1,300원*5ℓ *19일*18개동*1/3	741		
202 여비	6,667	0	6,667
01 국내여비	6,667	0	6,667
1)동주민센터 법정사무지원 및 지도확인(구) 20,000원*10명*10회*1/3	667		
1)회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등 20,000원*5명*10회*18개동*1/3	6,000		
203 업무추진비	15,120	0	15,120
03 시책추진업무추진비	15,120	0	15,120
1)유관기관 업무협의 20,000원*18명*12회	4,320		
1)동주민센터 선거업무 추진 600,000원*18개동	10,800		
308 자치단체등이전	2,527,531	92,306	2,435,225
11 기타부담금	2,527,531	92,306	2,435,225
1)준비경비 및 실시경비 1,024,516,000원	1,024,516		
1)소청, 소송경비 12,615,000원	12,615		
1)보전비용 1,490,400,000원	1,490,400		
행정운영경비(자치행정과)	20,168,239	20,676,243	△508,004
인력운영비(자치행정과)	17,800,704	18,406,023	△605,319
인력운영비	17,800,704	18,406,023	△605,319
101 인건비	14,922,458	15,472,861	△550,403
01 보수	14,752,586	15,285,468	△532,882
1)기본급	10,665,786		
2)연봉제(5급) 77,109,000원*18명*1.026	1,424,050		
2)호봉제	8,401,577		
3)6급 3,932,300원*83명*12월	3,916,571		
3)7급 3,260,800원*71명*12월	2,778,202		
3)8급 1,951,500원*47명*12월	1,100,646		
3)9급 1,530,700원*33명*12월	606,158		
2)인건비인상분 8,401,577,000원*2%	168,032		
2)정근수당 8,401,577,000원*0.96*1/12	672,127		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액수당	2,626,282		
2)시간외근무수당	1,484,858		
3)6급 11,074원*83명*52시간*12월*1.026	588,457		
3)7급 10,003원*71명*52시간*12월*1.026	454,696		
3)8급 8,980원*47명*52시간*12월*1.026	270,213		
3)9급 8,117원*33명*52시간*12월*1.026	171,492		
2)가족수당	200,189		
3)배우자 40,000원*252명*12월*0.75	90,720		
3)기타가족 20,000원*252명*12월*1.25	75,600		
3)가산금 160,000원*252명*12월*0.07	33,869		
2)자녀학비보조수당	80,039		
3)고등학교 467,080원*252명*4회*0.17	80,039		
2)정근수당 가산금	247,320		
3)25년이상 130,000원*119명*12월	185,640		
3)20년이상~25년미만 110,000원*18명*12월	23,760		
3)15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
3)10년이상~15년미만 60,000원*17명*12월	12,240		
3)5년이상~10년미만 50,000원*38명*12월	22,800		
2)특수업무수당	9,600		
3)전문직위수당(전문관) 50,000원*16명*12월	9,600		
2)기술정보수당(운전직) 40,000원*18명*12월	8,640		
2)동민원업무수당 50,000원*79명*12월	47,400		
2)동근무수당(동장제외) 70,000원*234명*12월	196,560		
2)육아휴직수당 750,000원*23명*12월	207,000		
2)대우공무원수당 8,401,577,000원*4.1%*42%	144,676		
1)정액급식비 130,000원*252명*12월	393,120		
1)명절휴가비 8,401,577,000원*1/12*120%	840,158		
1)연가보상비	227,240		
2)연봉제(동장) 1,424,050,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	26,535		
2)호봉제 8,401,577,000원*1/12*86%*1/30*10일	200,705		
02 기타직보수	24,360	40,454	△16,094
1)시간선택제임기제	24,360		
2)보수 5,366,500원*3명	16,100		
2)수당등 2,753,158원*3명	8,260		
03 무기계약근로자보수	145,512	146,939	△1,427
1)무기계약근로자 인부임(공무직)	78,634		
2)기본급	78,634		
3)11년차 3,349,900원*1명*12월	40,199		
3)9년차 3,202,900원*1명*12월	38,435		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무기계약근로자 수당(공무직)	53,080		
2)명절휴가비 (3,349,900원*1명)+(3,202,900원*1명)	6,553		
2)휴일근무수당	22,617		
3)11년차 16,058원*1명*12월*8시간*5일*150%	11,562		
3)9년차 15,353원*1명*12월*8시간*5일*150%	11,055		
2)시간외수당	16,963		
3)11년차 16,058원*1명*12월*30시간*150%	8,672		
3)9년차 15,353원*1명*12월*30시간*150%	8,291		
2)연차유급휴가수당	5,027		
3)11년차 16,058원*1명*8시간*20일	2,570		
3)9년차 15,353원*1명*8시간*20일	2,457		
2)가족수당	1,920		
3)배우자 (40,000원+40,000원)*2명*12월	1,920		
1)무기계약근로자 연금부담금(공무직)	13,518		
2)국민연금 131,714,000원*4.5%	5,928		
2)건강보험 131,714,000원*3.06%	4,031		
2)장기요양보험 4,031,000원*6.55%	265		
2)고용보험 131,714,000원*1.5%	1,976		
2)산재보험 131,714,000원*1.0%	1,318		
1)체련대회 지원(공무직) 40,000원*2명	80		
1)건강검진비(공무직) 200,000원*1명	200		
204 직무수행경비	447,660	445,140	2,520
02 직급보조비	447,660	445,140	2,520
1)동 주민센터	447,660		
2)5급 250,000원*18명*12월	54,000		
2)6급 155,000원*83명*12월	154,380		
2)7급 140,000원*71명*12월	119,280		
2)8, 9급 125,000원*80명*12월	120,000		
304 연금부담금등	2,430,586	2,488,022	△57,436
01 연금부담금	1,934,992	1,975,136	△40,144
1)연금부담금 및 보전금 15,200,246,000원*12.591%	1,913,863		
1)재해보상부담금 15,200,246,000원*0.139%	21,129		
02 국민건강보험금	495,594	512,886	△17,292
1)국민건강보험 부담금 15,200,246,000원*3.06%	465,128		
1)장기요양보험 부담금 465,128,000원*6.55%	30,466		
기본경비(자치행정과)	2,367,535	2,270,220	97,315
기본경비	2,367,535	2,270,220	97,315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	776,060	680,300	95,760
01 사무관리비	776,060	680,300	95,760
1)일반수용비	9,980		
2)기본사무용품비(자치행정과) 20,000원*22명	440		
2)기본사무용품비(동) 20,000원*377명	7,540		
2)행정봉투 등 제작 500,000원*2회	1,000		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	766,080		
2)기본업무추진 급량비(자치행정과) 8,000원*20일*22명*12월	42,240		
2)기본업무추진 급량비(동) 8,000원*20일*377명*12월	723,840		
202 여비	1,344,240	1,344,240	0
01 국내여비	1,344,240	1,344,240	0
1)기본업무추진 여비(자치행정과) 20,000원*14일*22명*12월	73,920		
1)기본업무추진 여비(동) 20,000원*14일*377명*12월	1,266,720		
1)기본업무추진 여비(마을전문가) 20,000원*10일*3명*6월	3,600		
203 업무추진비	214,835	213,280	1,555
01 기관운영업무추진비	126,600	126,600	0
1)기관운영업무추진비	126,600		
2)인구8만미만 7,900,000원*6개동	47,400		
2)인구3만미만 6,600,000원*12개동	79,200		
02 정원가산업무추진비	13,175	12,280	895
1)정원에 의한 기관 가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*300명)+(25,000원*7명)	13,175		
04 부서운영업무추진비	75,060	74,400	660
1)동주민센터	75,060		
2)20인이하 동주민센터 300,000원*6개동*12월	21,600		
2)25인이하 동주민센터 350,000원*7개동*12월	29,400		
2)30인이하 동주민센터 400,000원*4개동*12월	19,200		
2)31인 동주민센터 405,000원*1개동*12월	4,860		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
01 직책급업무수행경비	32,400	32,400	0
1)동장 150,000원*18명*12월	32,400		

안전재난과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전재난과	1,212,832	1,329,763	△116,931
	국 13,903		
	시 55,259		
	구 1,143,670		
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	209,516	358,821	△149,305
	시 33,738		
	구 175,778		
재난대비 안전의 생활화	209,516	358,821	△149,305
	시 33,738		
	구 175,778		
안전문화운동 추진	43,534	43,334	200
201 일반운영비	15,260	16,960	△1,700
01 사무관리비	8,960	8,960	0
1)일반수용비	8,960		
2)인쇄비	4,450		
3)위촉장 제작 6,600원*50매	330		
3)안전점검의 날 행사 홍보물 제작 130원*24,000매	3,120		
3)사례집 발간 등 500,000원*2회	1,000		
2)안전문화 확산 공모전	4,510		
3)우수사례 액자 제작 1,000,000원*1식	1,000		
3)포럼강사료 400,000원*1명	400		
3)심사위원 수당 70,000원*3명	210		
3)리플릿 제작 1,000원*2,000매	2,000		
3)플래카드 제작 80,000원*5매	400		
3)홍보용 배너 제작 100,000원*5매	500		
02 공공운영비	300	500	△200
1)안전체험행사 보험료 1,000원*300명	300		
03 행사운영비	6,000	7,500	△1,500
1)안전장터 체험부스 운영 200,000원*10개소	2,000		
1)안전체험 행사 1,000,000원*1식	1,000		
1)안전네트워크 워크숍 운영 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,074	2,074	0
03 시책추진업무추진비	2,074	2,074	0
1)안전문화운동 행사 추진 70,000원*12월*85%	714		
1)안전교육과정 운영 200,000원*2회*85%	340		
1)재난안전 교육관련 관계자 간담회 200,000원*6회*85%	1,020		
301 일반보상금	23,500	24,300	△800
09 행사실비보상금	1,000	1,800	△800
1)안전네트워크 워크숍 참가자 식대 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	22,500	22,500	0
1)학교 및 시설 등 직원,구민대상 안전교육	21,500		
2)생활안전교육 강사료 500,000원*1회	500		
2)학교,시설 등 구민대상 강사료 70,000원*300회	21,000		
1)안전예방 우수사례 평가 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*3명	300		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
1)안전교육용 심폐소생술 모형(애니) 구입 500,000원*4개	2,000		
1)안전교육용 자동심장충격기 구입 350,000원*2개	700		
재난대비훈련 및 안전점검 관리	40,207	36,238	3,969
201 일반운영비	28,860	26,110	2,750
01 사무관리비	20,360	21,360	△1,000
1)일반수용비	16,400		
2)재난관리계획서 제작 50,000원*100부	5,000		
2)충무계획서 제작 30,000원*30부	900		
2)행동매뉴얼 제작 40,000원*100부	4,000		
2)재난상황실 상황판 제작 250,000원*4조	1,000		
2)안전 및 재난관련 훈련 플래카드 제작 50,000원*10매	500		
2)재난대비 훈련용품 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
1)운영수당	3,960		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
2)자문회의 및 안전포럼 참석수당 500,000원*1명*4회	2,000		
02 공공운영비	8,500	4,750	3,750
1)풍수해보험료 2,500원*1,000가구	2,500		
1)지진가속도 계측기 시스템 유지보수 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	1,054	1,054	0
03 시책추진업무추진비	1,054	1,054	0
1)안전관리위원회 회의개최관련 업무추진 5,000원*40명*85%	170		
1)재난대비 훈련관련 업무추진 200,000원*1회*85%	170		
1)안전점검관련 업무추진 70,000원*12월*85%	714		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,746	5,696	50
09 행사실비보상금	580	580	0
1)생활안전거버넌스 재난안전 과정 교육 58,000원*10명	580		
11 기타보상금	5,166	5,116	50
1)시설물 안전점검 351,400원*2명*7회*1.05	5,166		
307 민간이전	3,547	3,378	169
07 연금지급금	3,547	3,378	169
1)시간선택제임기제 퇴직금(방재직) 42,559,630원*1/12	3,547		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)재난대비 훈련용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
안전복지서비스 안전점검 추진	60,450	53,424	7,026
	시 33,738		
	구 26,712		
307 민간이전	60,450	53,424	7,026
	시 33,738		
	구 26,712		
05 민간위탁금	60,450	53,424	7,026
1)안전복지서비스 사업 60,450,000원*1식	60,450		
	시 33,738		
	구 26,712		
지역자율방재단 운영	15,445	16,785	△1,340
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
1)일반수용비	8,800		
2)교육자료 500,000원*1식	500		
2)단원증발급 5,000원*20명	100		
2)위촉장발급 5,000원*20명	100		
2)자율방재단 활동 물품 구매 45,000원*180명	8,100		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)자율방재단 운영 5,000원*180명*1회*85%	765		
301 일반보상금	1,700	3,400	△1,700
09 행사실비보상금	1,700	3,400	△1,700
1)자율방재단 교육훈련참석 여비 5,000원*90명*1회	450		
1)자율방재단 전문기관 교육훈련 50,000원*25명*1회	1,250		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	3,630	3,270	360
02 민간인재해및복구활동보상금	3,630	3,270	360
1)자율방재단 긴급출동 급량비 8,000원*180명*2회	2,880		
1)차량 등 유류비 62,500원*12월	750		
307 민간이전	550	550	0
06 보험금	550	550	0
1)자율방재단 상해보험가입비 550,000원*1식	550		
재난지원금	10,000	10,000	0
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
1)사유재산 피해 재난지원 10,000,000원*1식	10,000		
양천생활안전체험교육관 운영	39,880	49,040	△9,160
201 일반운영비	23,880	34,578	△10,698
01 사무관리비	13,200	13,200	0
1)홍보물 제작(리플릿,홍보전단지 등) 8,800,000원*1식	8,800		
1)교육장운영 소모품(페이스쉴드, 교육장마네킹 등) 구입 250,000원*12월	3,000		
1)교육강사 피복비	1,400		
2)하복 100,000원*4명	400		
2)동복 250,000원*4명	1,000		
02 공공운영비	10,680	21,378	△10,698
1)공공요금 및 제세	10,200		
2)공공요금 700,000원*12월	8,400		
2)무인기계용역 150,000원*12월	1,800		
1)시설유지비 1,440원*332.95㎡	480		
203 업무추진비	1,785	1,785	0
03 시책추진업무추진비	1,785	1,785	0
1)안전체험교육사업 추진 125,000원*12회*85%	1,275		
1)자원봉사자 간담회 50,000원*12월*85%	510		
301 일반보상금	3,360	6,720	△3,360
11 기타보상금	3,360	6,720	△3,360
1)자원봉사자 활동비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
307 민간이전	6,255	5,957	298
07 연금지급금	6,255	5,957	298
1)시간선택제임기제 퇴직금 75,054,042원*1/12	6,255		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
1)노후컴퓨터 교체 900,000원*4대	3,600		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후모니터 교체 250,000원*4대	1,000		
민방위및비상대비업무의 내실화	755,730	751,547	4,183
	국 13,903		
	시 21,521		
	구 720,306		
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	152,791	134,610	18,181
	국 13,903		
	시 21,521		
	구 117,367		
민방위 교육, 훈련 운영	91,371	80,575	10,796
	시 2,000		
	구 89,371		
201 일반운영비	26,216	15,390	10,826
	시 2,000		
	구 24,216		
01 사무관리비	15,920	15,390	530
1)일반수용비	15,920		
2)민방위교육교재 등 제작	5,420		
3)민방위대장 및 대원 교육교재 제작 3,000원*600권	1,800		
3)민방위담당자 실무교재 제작 6,000원*140권	840		
3)민방위교육훈련통지서 제작 50,000원*40박스	2,000		
3)민방위 부재자 안내스티커 제작 26,000원*30박스	780		
2)민방위 춘추복 구매 28,000원*130명	3,640		
2)민방위 활동복 구매 22,000원*130명	2,860		
2)민방위 교육 실습교보재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	10,296	0	10,296
1)민방위통지서 우편료 360원*28,600건	10,296		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)민방위교육 운영 120,000원*10월*85%	1,020		
1)민방위강사 간담회 150,000원*2회*85%	255		
301 일반보상금	63,880	63,910	△30
11 기타보상금	63,880	63,910	△30
1)민방위교육훈련 강사 수당 100,000원*184.5회	18,450		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연극공연료 1,000,000원*45회	45,000		
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*43명	430		
민방위교육운영비	31,843	21,064	10,779
	국 9,553		
	시 11,145		
	구 11,145		
201 일반운영비	1,711	1,260	451
	국 513		
	시 599		
	구 599		
01 사무관리비	1,711	1,260	451
1)일반수용비	1,711		
2)지원민방위대 복제비 1,711,000원	1,711		
	국 513		
	시 599		
	구 599		
301 일반보상금	30,132	19,804	10,328
	국 9,040		
	시 10,546		
	구 10,546		
11 기타보상금	30,132	19,804	10,328
1)민방위 통대장 및 기술지원대 교육여비 7,870,000원	7,870		
	국 2,361		
	시 2,754		
	구 2,755		
1)지원민방위대 교육비 1,812,000원	1,812		
	국 544		
	시 634		
	구 634		
1)중앙교육입교자 여비 1,100,000원	1,100		
	국 330		
	시 385		
	구 385		
1)교육강사 수당 19,350,000원	19,350		
	국 5,805		
	시 6,773		
	구 6,772		
민방위의 날 훈련	7,533	9,213	△1,680
201 일반운영비	6,683	8,363	△1,680
01 사무관리비	6,683	8,363	△1,680
1)일반수용비	6,683		
2)인쇄비	4,100		
3)민방위 훈련계획 제작 15,000원*70부	1,050		
3)화생방 훈련계획 제작 15,000원*70부	1,050		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주민신고요령 및 전시 국민행동요령 제작 20원*100,000매	2,000		
2)각종 제작용품	2,583		
3)민방위 가로기 6,000원*150개	900		
3)대피소 안내·유도 표지판 16,500원*102개소	1,683		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)민방위훈련의 날 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련운영비(용품구매) 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위 장비 보급·확충 사업	7,082	9,564	△2,482
	시 3,301		
	구 3,781		
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
1)유효기간 경과 민방위 및 화생방장비, 물자폐기 처리 480,000원*1회	480		
405 자산취득비	6,602	9,084	△2,482
	시 3,301		
	구 3,301		
01 자산및물품취득비	6,602	9,084	△2,482
1)민방위 장비 구매	6,602		
2)지휘용앰프 등 6종 민방위 장비 구매 6,602,000원*1회	6,602		
	시 3,301		
	구 3,301		
민방위 화생방 방독면 보급	12,600	11,100	1,500
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
405 자산취득비	12,600	11,100	1,500

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,780 시 4,410 구 4,410		
01 자산및물품취득비	12,600	11,100	1,500
1)화생방 장비 구매	12,600		
2)민방위 대원용 방독면 구매 12,600,000원*1회	12,600		
	국 3,780 시 4,410 구 4,410		
민방위대 창설 기념행사	462	462	0
201 일반운영비	292	292	0
01 사무관리비	292	292	0
1)민방위대 창설 기념행사	292		
2)유공자 상장 제작 6,600원*20명	132		
2)플래카드 제작 80,000원*2개	160		
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)민방위유공자 및 민방위 경진대회 참석자 간담회 10,000원*20명*85%	170		
전시대응체계 구축	36,882	31,117	5,765
을지연습 추진	36,414	30,649	5,765
201 일반운영비	35,555	29,790	5,765
01 사무관리비	35,555	29,790	5,765
1)각종 제작용품	2,400		
2)을지연습 기본계획 인쇄 15,000원*40권	600		
2)상황판 제작 100,000원*5조	500		
2)사무용품 구입 100,000원*4일	400		
2)홍보물 제작(현수막, 배너 각 2조) 100,000원*4개	400		
2)실제훈련경비 500,000원*1회	500		
1)사무기기 대여 1,000,000원*1회	1,000		
1)급량비	32,155		
2)비상응소 8,000원*1,200명*1회	9,600		
2)급식비(조식,석식) 8,000원*300명*2식*3일	14,400		
2)급식비(유관기관 중식) 3,500원*30명*3일	315		
2)간식비(야간) 8,000원*300명*3일	7,200		
2)간식비(안보체험행사) 8,000원*80명	640		
203 업무추진비	459	459	0
03 시책추진업무추진비	459	459	0
1)을지연습 업무추진 540,000원*1회*85%	459		
301 일반보상금	400	400	0

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 전시대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	400	400	0
1)을지연습 교육강사료 400,000원*1회	400		
중점관리자원 확인의 날 행사	468	468	0
201 일반운영비	162	162	0
03 행사운영비	162	162	0
1)중점관리자원확인의 날 행사 관련경비 81,000원*2회	162		
203 업무추진비	306	306	0
03 시책추진업무추진비	306	306	0
1)운영관계자 간담회 180,000원*2회*85%	306		
사회복무요원의 효율적 관리	566,057	585,820	△19,763
사회복무요원 보상금 지급	559,057	577,260	△18,203
301 일반보상금	559,057	577,260	△18,203
08 사회복무요원보상금	559,057	577,260	△18,203
1)봉급(2018년 이전자) 366,229원*60명*10월	219,738		
1)봉급(2018년 신규자) 331,296원*40명*10월	132,519		
1)수당	203,200		
2)중식비 6,000원*110명*21일*10월	138,600		
2)교통비 2,600원*100명*21일*10월	54,600		
2)피복비 200,000원*50명	10,000		
1)보상책임보험 가입 15,000원*240명	3,600		
사회복무요원 격려행사	7,000	8,560	△1,560
301 일반보상금	7,000	8,560	△1,560
08 사회복무요원보상금	7,000	8,560	△1,560
1)소집해제자 간담회 10,000원*60명	600		
1)신규전입자 간담회 5,000원*40명	200		
1)명절 격려품 지급 20,000원*100명*2회	4,000		
1)소집해제자 기념품 지급 20,000원*60명	1,200		
1)마인드 향상교육 1,000,000원*1회	1,000		
행정운영경비(안전재난과)	247,586	219,395	28,191
기본경비(안전재난과)	247,586	219,395	28,191
기본경비	80,800	72,940	7,860
201 일반운영비	27,520	24,460	3,060
01 사무관리비	27,520	24,460	3,060
1)일반수용비	2,560		
2)기본사무용품비 20,000원*13명	260		
2)사무실용집기 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)업무보고서 등 인쇄비 500,000원*1회	500		
2)안전관련 전문서적 구입 100,000원*4회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정봉투 제작 200,000원*2회	400		
1)급량비	24,960		
2)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*13명*12월	24,960		
202 여비	53,280	48,480	4,800
01 국내여비	53,280	48,480	4,800
1)여비	53,280		
2)기본업무추진 여비 20,000원*14일*13명*12월	43,680		
2)시간선택제임기제 직원 여비 20,000원*10일*4명*12월	9,600		
인력운영비	166,786	146,455	20,331
101 인건비	161,063	141,152	19,911
02 기타직보수	161,063	141,152	19,911
1)방재직 시간선택제임기제 봉급	42,560		
2)다급(방재직 1명) 42,559,630원*1명	42,560		
1)방재직 시간선택제임기제 수당	8,619		
2)초과근무수당 42,559,630원*1/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	3,233		
2)가족수당	728		
3)배우자 40,000원*1명*12월*0.75	360		
3)기타가족 20,000원*1명*12월*1.25	300		
3)가산금 80,000원*1명*12월*0.07	68		
2)자녀학비보조수당	318		
3)고등학생 467,080원*4회*0.17	318		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 42,559,630원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	855		
2)특수업무수당 3,818,430원*84%*5%*12월*1명	1,925		
1)방재직 시간선택제임기제 연금부담금	5,499		
2)국민연금 53,576,050원*4.5%	2,411		
2)고용보험 53,576,050원*1.5%	804		
2)산재보험 53,576,050원*1.0%	536		
2)건강보험 53,576,050원*3.06%	1,640		
2)장기요양보험 1,639,427원*6.55%	108		
1)양천생활안전체험교육관 시간선택제임기제 봉급	75,055		
2)라급(1명) 33,650,442원*1명	33,651		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마급(2명) 20,701,800원*2명	41,404		
1)양천생활안전체험교육관 시간선택제임기제 수당	15,025		
2)초과근무수당	5,703		
3)라급(1명) 33,650,442원*1/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	2,557		
3)마급(2명) 41,403,600원*1/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	3,146		
2)가족수당	2,182		
3)배우자 40,000원*3명*12월*0.75	1,080		
3)기타가족 20,000원*3명*12월*1.25	900		
3)가산금 80,000원*3명*12월*0.07	202		
2)자녀학비보조수당	953		
3)고등학생 467,080원*3명*4회*0.17	953		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비	1,507		
3)라급(1명) 33,650,442원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	676		
3)마급(2명) 41,403,600원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	831		
1)특수업무수당	3,921		
2)라급(1명) 3,460,275원*84%*5%*12월*1명	1,744		
2)마급(2명) 2,159,220원*84%*5%*12월*2명	2,177		
1)양천생활안전체험교육관 시간선택제임기제 연금부담금	10,384		
2)국민연금 101,193,832원*4.5%	4,554		
2)고용보험 101,193,832원*1.5%	1,518		
2)산재보험 101,193,832원*1.0%	1,012		
2)건강보험 101,193,832원*3.06%	3,097		
2)장기요양보험 3,096,531원*6.55%	203		
204 직무수행경비	5,723	5,303	420
02 직급보조비	5,723	5,303	420
1)방재직 다급 155,000원*1명*35/40*12월	1,628		
1)양천생활안전체험교육관	4,095		
2)라급(1명) 140,000원*1명*35/40*12월	1,470		
2)마급(2명) 125,000원*2명*35/40*12월	2,625		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 격조높은 공연 및 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	13,432,532	13,016,364	416,168
	국 128,520		
	시 101,790		
	구 13,202,222		
문화예술 진흥	1,370,572	1,365,706	4,866
	시 44,250		
	구 1,326,322		
격조높은 공연 및 문화행사 개최	380,927	370,527	10,400
	시 44,250		
	구 336,677		
양천예술무대 운영	57,540	57,300	240
201 일반운영비	12,600	12,600	0
03 행사운영비	12,600	12,600	0
1)홍보물 제작 1,100,000원*6회	6,600		
1)세종문화회관 등 연계공연 홍보물 제작 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)출연(단체)관계자 및 행사진행요원 간담회 등 200,000원*6회*85%	1,020		
301 일반보상금	43,920	43,680	240
09 행사실비보상금	43,920	43,680	240
1)출연(단체)관계자 및 행사진행요원 식대 등 8,000원*40명*6회	1,920		
1)전문예술단체 초청 공연료 6,000,000원*6회	36,000		
1)세종문화회관 연계공연 초청공연료 3,000,000원*2회	6,000		
문화마당 열린무대	64,448	64,288	160
201 일반운영비	5,808	5,808	0
03 행사운영비	5,808	5,808	0
1)홍보물 제작 726,000원*8회	5,808		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)출연(단체)자 및 행사진행요원 간담회 등 200,000원*8회*85%	1,360		
301 일반보상금	57,280	57,120	160
09 행사실비보상금	57,280	57,120	160
1)출연(단체)자 및 행사진행요원 식대 등 8,000원*20명*8회	1,280		
1)공연팀 초청 공연료 7,000,000원*8회	56,000		
찾아가는 작은 연주회	17,789	17,789	0
201 일반운영비	1,620	1,620	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 격조높은 공연 및 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,620	1,620	0
1)홍보물 제작 162,000원*10회	1,620		
203 업무추진비	1,169	1,169	0
03 시책추진업무추진비	1,169	1,169	0
1)출연(단체)관계자 및 행사진행요원 간담회 등 137,500원*10회*85%	1,169		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
1)출연(단체)관계자 행사실비 1,500,000원*10회	15,000		
반려견 문화축제	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
09 행사실비보상금	30,000	30,000	0
1)출연(단체) 사례금 28,000,000원*1식	28,000		
1)출연(단체)자 및 행사진행요원 식대 등 2,000,000원*1식	2,000		
양천문화원 행사 지원	211,150	201,150	10,000
	시 44,250		
	구 166,900		
307 민간이전	211,150	201,150	10,000
	시 44,250		
	구 166,900		
02 민간경상사업보조	15,900	15,900	0
1)계간지 발간 3,975,000원*4회	15,900		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	60,000	0
1)문화원사무국 운영 7,500,000원*4회	30,000		
1)사무국장 인건비 지원 30,000,000원*1명	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
04 민간행사사업보조	135,250	125,250	10,000
1)신년해맞이 행사지원 6,000,000원	6,000		
1)정월대보름맞이 행사지원 55,000,000원	55,000		
1)문화유적지탐방교실 지원	33,500		
2)문화유적지 탐방교실 3,800,000원*5회	19,000		
2)문화취약계층(기초생활수급자 등) 2,900,000원*5회	14,500		
1)휘호대회 5,000,000원	5,000		
1)작품종합전시회 4,000,000원	4,000		
1)문화대학 강좌운영 5,000,000원	5,000		
1)한마음 송년음악회 15,750,000원	15,750		
	시 10,750		
	구 5,000		
1)종합예술제 5,000,000원	5,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 격조높은 공연 및 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
1)백일장 사생대회 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
종교 및 문화예술(인)단체 육성	150,593	142,591	8,002
종무행사 지원	6,400	6,400	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)종무행사개최	4,000		
2)종무행사 순서지 및 초청장 제작 등 500,000원*6회	3,000		
2)종무행사 감사패 제작 등 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)종무행사 음료비 등 300,000원*4회	1,200		
1)종교단체 간담회 400,000원*3회	1,200		
양천구립합창단 운영	62,580	54,578	8,002
301 일반보상금	62,580	54,578	8,002
10 예술단원·운동부등보상금	62,580	54,578	8,002
1)합창단 운영	51,600		
2)합창단 운영비 700,000원*12월	8,400		
2)인쇄물비(위촉장,악보 등) 500,000원*3회	1,500		
2)합창단 연습사례비	21,000		
3)지휘자 1,050,000원*12월	12,600		
3)반주자 700,000원*12월	8,400		
2)합창단 단복 제작 300,000원*40명	12,000		
2)합창단 단복 보관가방 및 신발구입 100,000원*5명	500		
2)각종 합창 경연대회 참가지원 5,000,000원*1식	5,000		
2)합창단 격려 및 간담회 20,000원*40명*4회	3,200		
1)정기연주회 등 개최	10,980		
2)플래카드 제작 구매 80,000원*5개	400		
2)리플릿 등 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
2)출연자 및 관계자 식비 등 8,000원*150명	1,200		
2)추가연습 지원비 4,000원*40명*8회	1,280		
2)합창단 무대복 지원 20,000원*40명	800		
2)지휘자 및 반주자 추가연습 사례비 200,000원*2일*2명	800		
2)출연자 초청사례비	5,000		
3)사회자 1,000,000원*1명	1,000		
3)성악가 등 2,000,000원*2명	4,000		
지역문화 예술단체 활동지원	80,265	80,265	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 종교 및 문화예술(인)단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)지역연고 예술단체 간담회 등 300,000원*3회*85%	765		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
1)대회참가 및 행사개최 지원 등 1,000,000원*8개단체	8,000		
1)아마추어 동아리 창작활동 장려 등 500,000원*4개동아리	2,000		
307 민간이전	69,500	69,500	0
04 민간행사사업보조	69,500	69,500	0
1)지역연고 19개 문화예술단체 활동지원 69,500,000원	69,500		
문화예술자문단 운영	1,348	1,348	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)문화예술자문단 회의참석 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
203 업무추진비	298	298	0
03 시책추진업무추진비	298	298	0
1)문화예술자문단 간담회 등 350,000원*1회*85%	298		
문화공간 제공 및 문화산업 육성	71,153	108,504	△37,351
문화유통업소 영업질서 확립	3,365	3,365	0
201 일반운영비	2,940	2,940	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)불법사행성 게임물 폐기처리 500,000원*3회	1,500		
03 행사운영비	1,440	1,440	0
1)문화유통업자 교육자료 제작 1,440,000원*1회	1,440		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)문화유통업 관계자 간담회 250,000원*2회*85%	425		
해누리타운 문화시설 운영	57,788	55,139	2,649
201 일반운영비	20,836	20,736	100
01 사무관리비	12,190	12,190	0
1)일반수용비	12,190		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)시설내부 용품 구매	9,830		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화공간 제공 및 문화산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)문화시설 내부조명 등 3,000,000원*1식	3,000		
3)무대조명용품 등 5,000,000원*1식	5,000		
3)행사용품 등 457,500원*4회	1,830		
2)피아노 조율비 120,000원*2대*4회	960		
2)냉온수기 위생봉투컵 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	8,646	8,546	100
1)쓰레기종량제봉투 구입비 2,500원*30매*12월	900		
1)무대기계 점검 및 안전유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)방송음향장비 점검 및 안전유지관리 209,000원*12월	2,508		
1)조명장비 점검 및 안전유지관리 236,500원*12월	2,838		
203 업무추진비	918	918	0
03 시책추진업무추진비	918	918	0
1)행사지원 및 내방민원 간담회 90,000원*12월*85%	918		
307 민간이전	28,034	25,485	2,549
05 민간위탁금	28,034	25,485	2,549
1)해누리문화시설 청소용역 28,034,000원*1식	28,034		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)해누리홀 시설보수 및 정비 8,000,000원*1식	8,000		
관광코스 및 상품개발	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)관광콘텐츠 개발 연구 500,000원*6월	3,000		
1)관광지도 제작 1,000원*6,000부	6,000		
1)관광지도 디자인 1,000,000원*1식	1,000		
문화회관 운영	752,769	740,004	12,765
문화회관 운영 관리	610,348	596,804	13,544
201 일반운영비	458,434	458,450	△16
01 사무관리비	121,651	122,221	△570
1)일반수용비	121,651		
2)강좌안내 홍보물 인쇄 등 2,000,000원*1회	2,000		
2)문화회관 당직실(안내실)	196		
3)침구구입 50,000원*2회	100		
3)침구세탁 4,000원*2조*12월	96		
2)예식용품 세탁비 15,000원*6조*8회	720		
2)예식용품 및 구급약품 등 400,000원	400		
2)청사 화장실 비품 구입 229,500원*12월	2,754		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 청소용품 구입 250,000원*4회	1,000		
2)기계시설용 소모품 구입	9,260		
3)공조기 필터 60,500원*120개	7,260		
3)공구 등 기타 1,000,000원*2회	2,000		
2)전기시설용 소모품 구입	5,000		
3)문화회관 내부조명 등 3,000,000원	3,000		
3)누전차단기 등 기타 전기용품 2,000,000원	2,000		
2)무대조명 관련물품 구입	11,000		
3)무대조명 램프 등 2,000,000원*2회	4,000		
3)무빙램프 및 소모품 250,000원*24개	6,000		
3)포그액 및 컬러지 등 조명소모품 1,000,000원	1,000		
2)행사용품 구입	5,520		
3)행사장비 소모품 1,000,000원*2회	2,000		
3)프로젝터 램프, 저장TAPE 등 880,000원*4회	3,520		
2) 디지털 영사용품 구입	5,000		
3)디지털 영사기 램프 3,000,000원	3,000		
3)디지털 영사기 소모품 2,000,000원	2,000		
2)사무용품 구입	1,600		
3)우산보관 비닐 200,000원*3회	600		
3)기타 비품 1,000,000원	1,000		
2)피아노 조율비 120,000원*2대*4회	960		
2)소방시설 점검 및 보수 5,000,000원*1회	5,000		
2)승강기 및 가스시설 정기검사료 170,000원*1회	170		
2)실내공기질측정 검사료 600,000원*1회	600		
2)문화회관 소독 90원*12,801㎡*5회	5,761		
2)정수기용 위생봉투컵 100,000원*4회	400		
2)피복비 150,000원*13명	1,950		
2)문화회관 당직수당	57,600		
3)일직 60,000원*5명*119일	35,700		
3)숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
2)공휴일근무자 특근급량비 8,000원*5명*119일	4,760		
02 공공운영비	336,783	336,229	554
1)문화회관 공공요금 및 제세	135,140		
2)전기요금 (13,000,000원*3월)+(9,000,000원*9월)	120,000		
2)상·하수도요금 2,000,000원*6회	12,000		
2)정화조 청소 12,000원*250㎡	3,000		
2)전기 및 소방 협회비 140,000원*1회	140		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화회관 지역열요금 (15,300,000원*4월)+(4,830,000원*8월)	99,840		
1)냉온수기 유지관리 100,000원*12월	1,200		
1)비상발전기 유류(등유)구입 1,000원*500ℓ	500		
1)비상발전기 보수 350,000원	350		
1)냉동기 세관 및 노후시설 정비 4,200,000원*1식	4,200		
1)열교환기 세관 및 부대시설정비 2,900,000원*1회	2,900		
1)디지털영사기 점검 500,000원*4회	2,000		
1)냉동기 점검 300,000원*2회	600		
1)저수조 청소 1,150,000원*2회	2,300		
1)전기실 특고압설비 정비 점검 2,000,000원*1식	2,000		
1)전기, 기계, 통신시설 유지관리 2,000,000원*4회	8,000		
1)문화회관 건물 기본유지비 2,650원*12,801㎡	33,923		
1)쓰레기종량제 봉투 구입비(100ℓ) 2,500원*165매*12월	4,950		
1)문화회관 무인경비 용역비 370,000원*12월	4,440		
1)대극장 무대기계 유지관리 460,000원*12월	5,520		
1)방송음향설비 유지관리 390,000원*12월	4,680		
1)조명장비 유지관리 310,000원*12월	3,720		
1)소방시설 유지관리 230,000원*12월	2,760		
1)승강기 유지관리 230,000원*12월	2,760		
1)수족관 유지관리 250,000원*12월	3,000		
1)화분 유지관리 300,000원*12월	3,600		
1)홈페이지서버 및 티켓팅시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	2,754	2,754	0
03 시책추진업무추진비	2,754	2,754	0
1)행사지원 및 내방민원 간담회 270,000원*12월*85%	2,754		
307 민간이전	149,160	135,600	13,560
05 민간위탁금	149,160	135,600	13,560
1)청소용역비 149,160,000원*1식	149,160		
문화회관 시설물 유지관리	142,421	143,200	△779
401 시설비및부대비	142,421	143,200	△779
01 시설비	142,421	143,200	△779
1)문화회관 CCTV 교체 15,000,000원*1식	15,000		
1)대극장 프로젝터장비 교체 30,000,000원*1식	30,000		
1)문화회관 정밀구조안전진단 용역 47,421,000원*1식	47,421		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화회관 시설보수 및 정비 50,000,000원*1식	50,000		
역사문화유산 보존	15,130	4,080	11,050
향토문화재(명소) 관리	7,900	4,080	3,820
201 일반운영비	3,880	1,080	2,800
01 사무관리비	2,320	0	2,320
1)위촉장 제작 6,600원*6명	40		
1)회의참석 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
1)현장조사 수당 100,000원*1명*3일*2회	600		
02 공공운영비	1,560	1,080	480
1)열녀문 전기요금 50,000원*12월	600		
1)영학정 전기요금 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	1,020	0	1,020
03 시책추진업무추진비	1,020	0	1,020
1)향토문화재보호위원 간담회 100,000원*12회*85%	1,020		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)향토문화재(명소) 유지관리 500,000원*6개소	3,000		
역사홍보관 운영관리	7,230	0	7,230
203 업무추진비	510	0	510
03 시책추진업무추진비	510	0	510
1)자원봉사자 간담회 100,000원*6회*85%	510		
301 일반보상금	6,720	0	6,720
11 기타보상금	6,720	0	6,720
1)자원봉사자 활동비 7,000원*4명*20일*12월	6,720		
생활체육 육성	11,883,433	11,489,983	393,450
	국 128,520		
	시 57,540		
	구 11,697,373		
생활속의 웰빙체육 구현	804,021	652,128	151,893
	국 128,520		
	시 57,540		
	구 617,961		
생활체육교실 운영	129,770	122,483	7,287
201 일반운영비	2,880	2,903	△23
03 행사운영비	2,880	2,903	△23
1)플래카드 제작 구매 80,000원*23회	1,840		
1)생활체육교실 용품구매 및 수리비 52,000원*20개교실	1,040		
203 업무추진비	850	850	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)생활체육교실 운영관계자 간담회 250,000원*4회*85%	850		
301 일반보상금	124,040	117,530	6,510
11 기타보상금	124,040	117,530	6,510
1)생활체육교실 강사수당	115,040		
2)아침체조교실 30,000원*1시간*10명*230일	69,000		
2)자전거교실 20,000원*2시간*1명*150일	6,000		
2)파워스트레칭교실 30,000원*1시간*2명*230일	13,800		
2)저녁체조교실 30,000원*1시간*3명*96일	8,640		
2)양궁교실 20,000원*3시간*20일*2명*2회	4,800		
2)인라인스케이트교실 20,000원*2시간*20일*2명*2회	3,200		
2)장애인게이트볼교실 20,000원*2시간*2명*30일*1회	2,400		
2)파크골프교실 20,000원*2시간*2명*30일*1회	2,400		
2)기타교실 20,000원*2시간*2명*30일*2종목	4,800		
1)동게이트볼 지원 500,000원*18개동	9,000		
405 자산취득비	2,000	1,200	800
01 자산및물품취득비	2,000	1,200	800
1)자전거교실 자전거 구매 200,000원*10대	2,000		
구청장기,연합회장기 및 기타대회 지원	222,935	198,335	24,600
201 일반운영비	2,980	2,980	0
01 사무관리비	2,980	2,980	0
1)생활체육유공자 표창장 제작 6,600원*10명*30회	1,980		
1)생활체육유공자 감사패 제작 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	1,955	1,955	0
03 시책추진업무추진비	1,955	1,955	0
1)대회관계자 간담회 100,000원*23회*85%	1,955		
307 민간이전	218,000	193,400	24,600
04 민간행사사업보조	218,000	193,400	24,600
1)구청장기(배) 대회 지원 151,000,000원*1식	151,000		
1)연합회장기(배) 대회 지원 2,500,000원*27개종목*80%	54,000		
1)실버축구단 지원 3,000,000원*1식	3,000		
1)기타 대회 지원 10,000,000원*1식	10,000		
양천구민의날 기념 걷기대회	25,600	25,600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)걷기대회추진 관계자 간담회 200,000원*3회	600		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
1)걷기대회 지원 25,000,000원*1회	25,000		
각종 체육활동 지원	109,360	56,332	53,028
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)대회추진 관계자 간담회 200,000원*8회*85%	1,360		
301 일반보상금	68,000	9,000	59,000
09 행사실비보상금	60,000	1,000	59,000
1)평창동계올림픽 관람 지원 60,000,000원	60,000		
11 기타보상금	8,000	8,000	0
1)체육대회 참가자 부상 치료 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)서울시장기대회 참가지원 500,000원*20개종목	10,000		
1)시·전국단위 체육대회 참가지원 10,000,000원*1식	10,000		
1)국외체육교류지원(선수단) 2,500,000원*4개종목	10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
1)서울시민체육대회 참가지원 10,000,000원*1회	10,000		
양천구 스포츠교실 운영	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)어린이축구교실 운영지원 13,600,000원*1식	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
1)청소년 풋살교실 운영지원 22,400,000원*1식	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
1)여성축구교실 운영지원 24,000,000원*1식	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
양천구 태권도시범단 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양천구 태권도시범단 운영지원 15,000,000원*1식	15,000		
스포츠강좌이용권 지원	183,600	96,218	87,382
	국 128,520		
	시 27,540		
	구 27,540		
301 일반보상금	183,600	96,218	87,382
	국 128,520		
	시 27,540		
	구 27,540		
01 사회보장적수혜금	183,600	96,218	87,382
1)저소득층 청소년 스포츠강좌 이용권 지원 183,600,000원*1식	183,600		
	국 128,520		
	시 27,540		
	구 27,540		
체육시설업 관리	656	1,060	△404
201 일반운영비	656	1,060	△404
01 사무관리비	656	1,060	△404
1)수영장 수질점검 멸균 채수병 구입(100ml) 1,400원*400개	560		
1)수영장 수질점검 채수병 구입(1,000ml) 1,200원*80개	96		
양천구체육회 운영지원	57,100	57,100	0
307 민간이전	57,100	57,100	0
02 민간경상사업보조	32,100	32,100	0
1)찾아가는 생활체육서비스 운영 100,000원*13명*12월	15,600		
1)학교체육 활성화 지원 16,500,000원	16,500		
03 민간단체법정운영비보조	25,000	25,000	0
1)생활체육회 운영지원 25,000,000원	25,000		
문화체육시설 관리	11,079,412	10,837,855	241,557
공공체육시설 유지관리	778,259	943,069	△164,810
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)공공체육시설 유지관리 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)공공체육시설 운영 500,000원*4회*85%	1,700		
401 시설비및부대비	662,559	740,695	△78,136
01 시설비	662,559	740,695	△78,136
1)양천구민체육센터 시설보수 및 교체	25,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 노후시설 보수 25,000,000원	25,000		
1)신월문화체육센터 시설보수 및 교체	164,295		
2)외벽 및 지붕보수 149,349,000원	149,349		
2)수영장 환기조화기 내부스팀코일 및 응축수 배관교체 8,316,000원	8,316		
2)대체육관 공기조화기용 급기 그릴 교체 4,230,000원	4,230		
2)정화조 공기 공급장치 설치 2,400,000원	2,400		
1)목동문화체육센터 시설보수 및 교체	41,864		
2)옥상 방수 공사 25,868,000원	25,868		
2)승강기 메인샤브 및 로프 교체 4,246,000원	4,246		
2)정화조 공기 공급장치 설치 2,400,000원	2,400		
2)전해살균 발생장치 시스템 개선 9,350,000원	9,350		
1)계남다목적체육관 시설보수 및 교체	2,400		
2)정화조 공기 공급장치 설치 2,400,000원	2,400		
1)해누리체육공원 풋살장 개선 공사 300,000,000원	300,000		
1)LED 조명등 교체 사업비 상환금 9,000,000원	9,000		
1)기타 체육시설 유지보수 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	110,000	196,674	△86,674
01 자산및물품취득비	110,000	196,674	△86,674
1)통합회원관리시스템 구축 60,000,000원	60,000		
1)공공체육시설 소규모 장비 구입 50,000,000원	50,000		
신정3지구 생활체육공원 관리	16,820	10,910	5,910
201 일반운영비	16,820	10,910	5,910
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)신정3지구 생활체육공원 유지관리 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	11,820	5,910	5,910
1)전기요금 700,000원*12월	8,400		
1)수도요금 165,000원*12월	1,980		
1)정화조 수수료 120,000원*12월	1,440		
용왕산 실내배드민턴장 관리	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)유지관리 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)전기요금 등 500,000원*12월	6,000		
시설관리공단 대행사업	10,273,333	9,883,876	389,457

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	10,273,333	9,883,876	389,457
01 공사·공단경상전출금	10,273,333	9,883,876	389,457
1)시설관리공단 대행사업비 10,273,333,000원	10,273,333		
행정운영경비(문화체육과)	178,527	160,675	17,852
기본경비(문화체육과)	178,527	160,675	17,852
기본경비	178,527	160,675	17,852
201 일반운영비	71,007	59,875	11,132
01 사무관리비	68,185	57,065	11,120
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*32명*12월	61,440		
1)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
1)사무용집기 유지비 250,000원*4회	1,000		
1)문화 체육분야 평가서 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)문화체육행사 전문도서 구입 20,000원*2개*12월	480		
1)행사용 소모품 구입 40,000원*20회	800		
1)행정봉투 제작 150원*8,000매	1,200		
1)충무계획 책자 발간 985,000원*1회	985		
1)행사진행요원 피복비 20,000원*32명	640		
02 공공운영비	2,822	2,810	12
1)차량유지비	2,822		
2)유류비(휘발유) 1,450원*88ℓ *12월	1,532		
2)차량수리비 1,200,000원*1대	1,200		
2)자동차세 90,000원*1대	90		
202 여비	107,520	100,800	6,720
01 국내여비	107,520	100,800	6,720
1)기본업무 수행여비 20,000원*14일*32명*12월	107,520		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	866,374	869,304	△2,930
주민 감동의 민원행정 구현	692,862	713,299	△20,437
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	16,929	16,079	850
민원실 유지관리	6,780	6,780	0
201 일반운영비	6,780	6,780	0
01 사무관리비	6,780	6,780	0
1)일반수용비	5,280		
2)화분, 수족관, 실내정원 등 유지관리 400,000원*12월	4,800		
2)방향제구입비 40,000원*12월	480		
1)시설장비유지비	1,500		
2)민원실바닥 왁스세척 등 1,500,000원*1회	1,500		
이용 편의 제공	2,994	2,144	850
201 일반운영비	2,994	2,144	850
01 사무관리비	2,994	2,144	850
1)일반수용비	2,994		
2)직원배치도 및 표찰정비 120,000원*4식	480		
2)고객권리선언문,수수료 안내판등 정비 150,000원*5종	750		
2)민원서식 견본대 정비 200,000원*3대	600		
2)민원실 비치 월간지 구매 9,000원*8종*12월	864		
2)무료대여 우산 구입 6,000원*50개	300		
각종 서식 등 제작 구매	7,155	7,155	0
201 일반운영비	7,155	7,155	0
01 사무관리비	7,155	7,155	0
1)일반수용비	7,155		
2)인쇄비	7,155		
3)등록부정정신고서 외 9종 2,700원*50권*10종	1,350		
3)민원서식(영업허가신청서 외 30종) 2,700원*10권*31종	837		
3)주민등록등·초본용지 24,720원*5박스*12월	1,484		
3)인감증명용지 42,220원*1.5박스*12월	760		
3)어디서나민원처리 발급신청서 2,700원*10권*12월	324		
3)민원처리 회신용 봉투(소봉투) 50원*20,000매	1,000		
3)민원처리 회신용 봉투(대봉투) 100원*14,000매	1,400		
대민행정 서비스 향상 추진	641,105	647,873	△6,768

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 대민행정 서비스 향상 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합 민원 우편 발송	72,613	73,160	△547
201 일반운영비	67,122	67,898	△776
02 공공운영비	67,122	67,898	△776
1)공공요금 및 제세	67,122		
2)종합민원실 우편료	67,122		
3)일반(25g이하 규격) 330원*2,500건*12월	9,900		
3)일반(25g초과~50g이하 규격) 350원*1,500건*12월	6,300		
3)일반(50g초과규격 외) 420원*1,500건*12월	7,560		
3)등기(25g이하규격) 1,960원*700건*12월	16,464		
3)등기(규격초과~50g이하규격) 1,980원*500건*12월	11,880		
3)등기(50g초과규격외) 2,050원*400건*12월	9,840		
3)등기반송 1,630원*50건*12월	978		
3)기타발송(소포,간행물) 3,500원*100건*12월	4,200		
308 자치단체등이전	5,491	5,262	229
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,491	5,262	229
1)우편물관리시스템 유지보수 457,583원*12월	5,491		
종합민원실 자원봉사자 운영	6,334	5,886	448
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)종합민원실 자원봉사자 간담회비 150,000원*4회*85%	510		
301 일반보상금	5,824	5,376	448
11 기타보상금	5,824	5,376	448
1)종합민원실 자원봉사자 활동비 7,000원*4명*5일*52주*80%	5,824		
직원 근무복 제작 지급	28,000	5,250	22,750
201 일반운영비	28,000	5,250	22,750
01 사무관리비	28,000	5,250	22,750
1)피복비	28,000		
2)민원실근무자 근무복(하복) 100,000원*80명	8,000		
2)민원실근무자 근무복(동복) 250,000원*80명	20,000		
기록관 및 행정자료실 운영	255,904	255,301	603
201 일반운영비	13,773	13,773	0
01 사무관리비	13,773	13,773	0
1)일반수용비	10,647		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 대민행정 서비스 향상 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)종합서고 보존용품 구입	10,367		
3)종합서고 항진균제 구입 70,000원*12개*4개서고	3,360		
3)탈산스프레이 181,000원*19개	3,439		
3)보존용표지 12,000원*10박스	120		
3)집클립 6,200원*140박스	868		
3)보존상자 43,000원*60박스	2,580		
2)기록물 교육 및 폐기	280		
3)기록물평가심의회 회의참석 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)조달평가위원회 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
1)기기 유지보수	1,526		
2)공기청정기 필터교체 120,000원*2대*3회	720		
2)항온 항습기 유지보수비 20,126,080원*4%	806		
203 업무추진비	85	85	0
03 시책추진업무추진비	85	85	0
1)위원회 운영	85		
2)심의회 개최 운영 10,000원*5명*2회*85%	85		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)기록관리 우수부서 포상	900		
2)최우수 200,000원*2개부서	400		
2)우수 150,000원*2개부서	300		
2)장려 100,000원*2개부서	200		
307 민간이전	227,250	227,250	0
05 민간위탁금	227,250	227,250	0
1)기록물전산화사업(RFID시스템일부포함) 500원*450,000면	225,000		
1)조달수수료 225,000,000원*1%	2,250		
308 자치단체등이전	13,896	13,293	603
07 자치단체간부담금	13,896	13,293	603
1)통합기록관리시스템 S/W유지보수비 13,895,360원	13,896		
고품질 민원행정시책 추진	6,329	7,329	△1,000
201 일반운영비	1,680	3,980	△2,300
01 사무관리비	1,680	3,980	△2,300
1)정보공개심의회 회의참석 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
203 업무추진비	3,349	3,349	0
03 시책추진업무추진비	3,349	3,349	0
1)정보공개심의회 운영 10,000원*7명*6회*85%	357		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 대민행정 서비스 향상 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보공개 모니터단 운영 10,000원*20명*2회*85%	340		
1)대민행정서비스추진 180,000원*12월*85%	1,836		
1)가족관계등록 민원상담 80,000원*12월*85%	816		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
1)주민등록 진위확인시스템 구입 1,300,000원*1대	1,300		
통합콜센터 운영	271,925	300,947	△29,022
308 자치단체등이전	271,925	300,947	△29,022
07 자치단체간부담금	271,925	300,947	△29,022
1)통합콜센터 운영 분담비 271,925,000원	271,925		
민원 편익시설 확충	26,060	21,380	4,680
무인민원 발급기 설치 운영	26,060	21,380	4,680
201 일반운영비	26,060	21,380	4,680
01 사무관리비	25,580	20,900	4,680
1)일반수용비	25,580		
2)유지보수 140,000원*11대*12월	18,480		
2)소모품 구입 등 50,000원*11대*12월	6,600		
2)임차료(목동역,오목교역) 250,000원*2대	500		
02 공공운영비	480	480	0
1)공공운영비	480		
2)전기요금(목동역,오목교역) 20,000원*2대*12월	480		
여권행정	8,768	27,967	△19,199
여권발급	8,768	27,967	△19,199
201 일반운영비	6,600	7,350	△750
01 사무관리비	6,000	6,750	△750
1)접수증 등 각종서식 50원*20,000매*3종	3,000		
1)필기용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
1)여권발급장비 수리비 100,000원*3대*4회	1,200		
1)장비관련소모품(토너 등) 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	600	600	0
1)여권업무 담당공무원 재정보험료 60,000원*10명	600		
203 업무추진비	2,168	2,168	0
03 시책추진업무추진비	2,168	2,168	0
1)여권민원실 대민행정서비스 추진 212,500원*12월*85%	2,168		
행정운영경비(민원여권과)	173,512	156,005	17,507

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(민원여권과)	173,512	156,005	17,507
기본경비	173,512	156,005	17,507
201 일반운영비	75,572	65,285	10,287
01 사무관리비	74,772	64,412	10,360
1)일반수용비	19,092		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)민원실 운영용품 구매 450,000원*4회	1,800		
2)각종 용품구입비	12,352		
3)팩스 토너 200,000원*4대*5회	4,000		
3)통합민원프린터 토너 200,000원*4대*6회	4,800		
3)통합민원발급기 토너 200,000원*2대*8회	3,200		
3)통합민원발급기 스테플러침 88,000원*2대*2회	352		
2)시설장비유지비	4,360		
3)CCTV 유지관리 300,000원*4회	1,200		
3)민원실 장비유지비 36,000,000원*6%	2,160		
3)사무용집기 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*29명*12월	55,680		
02 공공운영비	800	873	△73
1)통합민원창구 담당공무원 재정보험료 200,000원*4명	800		
202 여비	97,440	90,720	6,720
01 국내여비	97,440	90,720	6,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*29명*12월	97,440		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)냉장고 구입 500,000원*1대	500		

전산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 구민만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	4,236,463	4,448,882	△212,419
	국 8,729		
	구 4,227,734		
편리하고 빠른 디지털행정 구현	4,123,053	4,345,552	△222,499
	국 8,729		
	구 4,114,324		
구민만족 정보화서비스	392,527	536,461	△143,934
정보화 교육 및 평가	149,902	145,602	4,300
201 일반운영비	37,020	32,520	4,500
01 사무관리비	37,020	32,520	4,500
1)일반수용비	37,020		
2)인쇄비	28,400		
3)구민 정보화교육 리플릿 350원*5,000매*2회	3,500		
3)구민 정보화교육교재 9,000원*100권*21강좌	18,900		
3)직원 정보화교육교재 20,000원*300권	6,000		
2)전산교육장 소모품	1,220		
3)빔프로젝트 소모품(램프등) 620,000원*1개	620		
3)A4용지, 매직 등 기타 소모품 150,000원*4회	600		
2)직원 전산교육 강사료	5,400		
3)강사료 30,000원*180시간	5,400		
2)운영수당	2,000		
3)지역정보화위원회 및 기술평가위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	2,482	2,482	0
03 시책추진업무추진비	2,482	2,482	0
1)전산교육 운영 100,000원*10회*85%	850		
1)지역정보화 업무추진 160,000원*12회*85%	1,632		
301 일반보상금	110,400	110,600	△200
11 기타보상금	110,400	110,600	△200
1)주민전산교육	110,400		
2)구민교육 강사료 30,000원*3,680시간	110,400		
수요자 중심의 홈페이지 운영	198,145	201,579	△3,434
201 일반운영비	197,295	200,729	△3,434
02 공공운영비	197,295	177,029	20,266
1)공공요금 및 제세	6,629		
2)홈페이지 도메인 유지수수료 28,600원*1개	29		
2)홈페이지 휴대폰 본인인증 수수료 6,600,000원*1회	6,600		

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 구민만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지 개선 및 유지보수 159,993,000원*1식	159,993		
1)홈페이지 운영관련 솔루션 유지보수 30,673,000원	30,673		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)홈페이지 관련 간담회 250,000원*4회*85%	850		
통합메세징 시스템 운영	37,800	37,800	0
201 일반운영비	37,800	37,800	0
02 공공운영비	37,800	37,800	0
1) 민원안내 문자전송 요금 15원*210,000건*12월	37,800		
각종 통계조사	6,680	6,680	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)일반수용비	6,000		
2)인쇄비	5,000		
3)구 통계연보 발간 20,000원*150부	3,000		
3)통계연보 리플릿 1,000원*2,000매	2,000		
2)사무용품비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)통계조사 관련 간담회 85,000원*8회	680		
사용자중심 정보인프라 구축	563,686	727,812	△164,126
	국 8,729		
	구 554,957		
행정정보시스템 유지보수	286,107	298,418	△12,311
201 일반운영비	150,425	152,425	△2,000
02 공공운영비	150,425	150,425	0
1)행정정보시스템 유지보수 150,025,000원*1식	150,025		
1)새올 전자민원창구 휴대폰 본인인증 수수료 400,000원	400		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)행정정보시스템 유지관리 관련 간담회 100,000원*6회*85%	510		
308 자치단체등이전	135,172	6,160	129,012
07 자치단체간부담금	1,241	0	1,241
1)시군구 통합재해복구시스템 수탁수수료 자치구 분담금 1,241,000원	1,241		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,931	6,160	127,771

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 사용자중심 정보인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영분 담금 6,160,000원	6,160		
1)시군구 공통기반(1,2,DR) 전산장비 유지보수 96,403,000원	96,403		
1)시군구 통합재해복구시스템 유지보수 및 운영 지원비 8,158,000원	8,158		
1)온나라시스템 운영지원	23,210		
2)부담금 16,000,000원	16,000		
2)상용S/W 유지보수비 7,210,000원	7,210		
행정정보시스템 보강 및 구축	242,402	381,108	△138,706
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)제안서평가위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)행정정보시스템 보강 및 구축 관련 간담회 100,000원*6회*85%	510		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
02 전산개발비	15,000	15,000	0
1)행정정보시스템 틈새업무 개발 15,000,000원*1식	15,000		
403 자치단체등자본이전	2,192	358,000	△355,808
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,192	358,000	△355,808
1)시군구 통합재해복구시스템 DB암호화 자치구 분담금 2,192,000원	2,192		
405 자산취득비	223,300	0	223,300
01 자산및물품취득비	223,300	0	223,300
1)홈페이지 서버 통합가상화 구축 223,300,000원*1식	223,300		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	35,177	35,177	0
	국 8,729		
	구 26,448		
201 일반운영비	35,177	35,177	0
	국 8,729		
	구 26,448		
01 사무관리비	35,177	35,177	0
1)공통기반 노후장비 교체 및 정보보안강화 사업 리스료 35,177,000원	35,177		
	국 8,729		
	구 26,448		
정보통신 인프라구축 및 운영	3,166,840	3,081,279	85,561
광대역 자가통신망 확대수용	76,340	117,840	△41,500
203 업무추진비	340	340	0

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 정보통신 인프라구축 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)자가통신망 운영관리 업무추진 100,000원*4회*85%	340		
401 시설비및부대비	36,000	16,000	20,000
01 시설비	36,000	16,000	20,000
1)자가통신망 긴급복구비 160,000원*200km*50%	16,000		
1)민원실 공공와이파이 추가설치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	40,000	101,500	△61,500
01 자산및물품취득비	40,000	101,500	△61,500
1)영상전송장비 구축 40,000,000원*1식	40,000		
정보통신보안 및 개인정보보호 강화	141,839	88,850	52,989
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
1)정보보안 교육강사료 220,000원*2회	440		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)정보통신보안 및 개인정보보호 관련 간담회 100,000원*4회*85%	340		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)개인정보 영향평가 용역 55,000,000원*1회	55,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)정보보호 실태점검 우수부서 포상	600		
2)최우수 200,000원*2회	400		
2)우수 100,000원*2회	200		
405 자산취득비	85,459	87,470	△2,011
01 자산및물품취득비	85,459	87,470	△2,011
1)개인정보접속기록시스템 구축 40,000,000원*1식	40,000		
1)유해사이트차단시스템 구축 45,000,000원*1식	45,000		
1)조달수수료 85,000,000원*0.54%	459		
정보통신망 운영관리	257,543	250,314	7,229
201 일반운영비	237,543	230,314	7,229
02 공공운영비	237,543	230,314	7,229
1)공공요금 및 제세	237,543		
2)구청 Wi-Fi 및 대민용 인터넷망(관제센터 케이블TV 포함) 1,100,000원*12월	13,200		
2)U-서비스망 이용요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 정보통신 인프라구축 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인민원발급기 285,000원*11회선*12월	37,620		
2)관제센터, 인터넷전화 현장업무용 스마트폰 40,000원*2회선*12월	960		
2)GVPN용 무선인터넷 10,000원*2회선*12월	240		
2)전화요금	153,600		
3)구내전화 요금 11,000,000원*12월	132,000		
3)KT전용회선 요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)한전주 임차비(자가통신망) 753원*3,400본*12월	30,723		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)정보통신망 이전설치 20,000,000원*1식	20,000		
정보화자산 관리 및 보급	835,122	711,089	124,033
201 일반운영비	466,969	459,558	7,411
01 사무관리비	466,969	459,558	7,411
1)일반수용비	28,152		
2)전산소모품비 등	28,000		
3)레이저프린터 90,000원*200대	18,000		
3)PC 및 프린터 유상부품비 10,000,000원*1식	10,000		
2)조달수수료 28,000,000원*0.54%	152		
1)행정사무장비 임차료	201,600		
2)컬러복합기 임차료 190,000원*60대*12월	136,800		
2)고속복합기 임차료 190,000원*1대*12월	2,280		
2)흑백복합기 임차료 100,000원*40대*12월	48,000		
2)컬러복합기 유지보수 80,000원*2대*12월	1,920		
2)흑백복합기 유지보수 70,000원*15대*12월	12,600		
1)소프트웨어 구매	237,217		
2)마이크로소프트 오피스 구매	130,000		
3)마이크로소프트 GA계약 250,000원*100조	25,000		
3)마이크로소프트 GAS 계약 210,000원*500조	105,000		
2)한글 ILA계약 92,730원*400조	37,092		
2)AutoCAD MAP 3D 서브스크립션 750,000원*6조	4,500		
2)알툴즈 연간라이선스 11,000원*500조	5,500		
2)바이러스 백신 S/W 업그레이드	54,050		
3)서버용 바이러스 백신 420,000원*30조	12,600		
3)Client용 바이러스 백신 27,000원*1,500조	40,500		
3)백신서버 관리용 950,000원*1조	950		
2)자산관리프로그램 사용계약 4,000원*1,200조	4,800		

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 정보통신 인프라구축 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조달수수료 235,942,000원*0.54%	1,275		
405 자산취득비	368,153	251,531	116,622
01 자산및물품취득비	368,153	251,531	116,622
1)다기능사무기기 구매	368,153		
2)컴퓨터 구매(대체) 1,200,000원*300대	360,000		
2)프린터 구매(대체) 682,000원*10대	6,820		
2)조달수수료 246,820,000원*0.54%	1,333		
정보통신공사 사용전 검사	42,130	3,130	39,000
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
1)검사장비 교정 1,000,000원*2회	2,000		
1)안전장비 구매 150,000원*3명	450		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)사용전검사 관련 업무추진 160,000원*5회*85%	680		
405 자산취득비	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
1)사용전검사 계측장비 구매 13,000,000원*3종	39,000		
정보통신시스템 유지보수	436,461	433,146	3,315
201 일반운영비	435,951	432,636	3,315
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)조달청 기술평가위원 수당 300,000원*8명*1회	2,400		
1)정보통신장비 소모품 구매 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	431,551	428,236	3,315
1)정보통신장비 유지보수 15,441,666원*12월	185,300		
1)정보보호시스템 유지보수 5,508,330원*12월	66,100		
1)인터넷전화 유지보수 3,659,583원*12월	43,915		
1)다기능사무기기 유지보수 3,675,638원*3명*12월	132,323		
1)조달수수료 427,638,000원*0.915%	3,913		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)정보통신 유지관리 간담회 100,000원*6회*85%	510		
U-양천 통합관제센터 운영	388,641	365,490	23,151
201 일반운영비	150,983	150,800	183
01 사무관리비	18,983	11,600	7,383
1)관제센터 운영비 300,000원*12월	3,600		

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 정보통신 인프라구축 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV영상 모자이크 프로그램 15,383,000원*1식	15,383		
02 공공운영비	132,000	139,200	△7,200
1)관제센터 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
1)방범용 CCTV 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)통합관제센터 운영 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
307 민간이전	236,808	213,840	22,968
05 민간위탁금	236,808	213,840	22,968
1)방범CCTV 관제센터 모니터요원 경비용역 3,289,000원*6명*12월	236,808		
방범CCTV설치 및 유지관리	988,764	1,061,420	△72,656
201 일반운영비	291,624	264,780	26,844
02 공공운영비	291,624	264,780	26,844
1)시설장비 유지 보수비	291,624		
2)방범CCTV 및 통합관제센터 유지보수비 24,302,000원*12월	291,624		
401 시설비및부대비	697,140	796,640	△99,500
01 시설비	694,500	794,000	△99,500
1)CCTV 현장 긴급복구비(이전 및 소규모공사) 3,600,000원*5회	18,000		
1)영상정보 CCTV 설치	676,500		
2)회전카메라 20,000,000원*5개소	100,000		
2)고정카메라 12,000,000원*5개소	60,000		
2)노후카메라 성능개선 1,500,000원*150대	225,000		
2)비상벨 성능개선 1,100,000원*265개소	291,500		
03 시설부대비	2,640	2,640	0
1)평가위원회 수당 330,000원*8명	2,640		
행정운영경비(전산정보과)	113,410	103,330	10,080
기본경비(전산정보과)	113,410	103,330	10,080
기본경비	113,410	103,330	10,080
201 일반운영비	42,850	36,130	6,720
01 사무관리비	42,850	36,130	6,720
1)일반수용비	1,420		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)사무용집기 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)인쇄비	1,110		
2)업무보고서 등 인쇄비 300,000원*2회	600		
2)봉투제작(소) 70원*3,000매	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉투제작(대) 120원*2,500매	300		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*21명*12월	40,320		
202 여비	70,560	67,200	3,360
01 국내여비	70,560	67,200	3,360
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*21명*12월	70,560		

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 구정기본계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	13,095,209	6,613,433	6,481,776
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	858,356	840,890	17,466
구정기본계획 수립	136,699	94,229	42,470
장·단기 발전계획 수립	36,216	34,686	1,530
201 일반운영비	27,580	27,580	0
01 사무관리비	27,580	27,580	0
1)일반수용비	22,680		
2)인쇄비	14,900		
3)주요업무계획 20,000원*300부	6,000		
3)주요업무시행계획 13,000원*300부	3,900		
3)구정발전계획 등 5,000,000원	5,000		
2)행정전문지 및 교양지 구독	1,380		
3)지방행정 3,000원*5부*12월	180		
3)자치발전 5,000원*5부*12월	300		
3)이코노미인사이트 12,500원*6부*12월	900		
2)구정기획 관련 도서 및 자료구입 200,000원*12월	2,400		
2)구정발전 TF 등 운영 1,000,000원*4회	4,000		
1)운영수당	4,900		
2)정책실명제 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
2)출자출연기관운영심의위원회 운영수당 70,000원*12명*5회	4,200		
203 업무추진비	8,636	7,106	1,530
03 시책추진업무추진비	8,636	7,106	1,530
1)구정 주요업무 시행계획 추진 및 조정 740,000원*4회*85%	2,516		
1)구정발전계획 등 추진 300,000원*12회*85%	3,060		
1)각종 업무보고회 등 운영 300,000원*6회*85%	1,530		
1)구정발전 TF 등 운영 150,000원*12회*85%	1,530		
분야별 구민토론회	13,820	13,820	0
201 일반운영비	11,100	11,100	0
03 행사운영비	11,100	11,100	0
1)홍보물 제작	11,100		
2)홍보플래카드 90,000원*18개*2회	3,240		
2)플래카드(무대용) 500,000원*1개*2회	1,000		
2)홍보 리플릿 2,600,000원*1식*2회	5,200		
2)자료집 인쇄 4,150원*200부*2회	1,660		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)행사개최 다과비 3,000원*100명*2회*85%	510		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 구정기본계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)토론 업무추진비 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
11 기타보상금	1,700	1,700	0
1)강사료 850,000원*1명*2회	1,700		
구정업무 총괄조정	18,170	18,170	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)일반수용비	9,500		
2)인쇄비	6,500		
3)회의자료 및 디자인봉투 제작 500원*2,000부	1,000		
3)구의회 업무보고자료 500,000원*11월	5,500		
2)기타주요현안 자료 등 2,000,000원	2,000		
2)현황판 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	8,670	8,670	0
03 시책추진업무추진비	8,670	8,670	0
1)기획재정국 업무추진 및 조정(국 업무) 700,000원*12월*85%	7,140		
1)현안업무 협의 250,000원*4회*85%	850		
1)계절별종합대책 추진 200,000원*4회*85%	680		
구정현황 작성 및 홍보	35,600	18,600	17,000
201 일반운영비	34,750	17,750	17,000
01 사무관리비	34,750	17,750	17,000
1)일반수용비	34,750		
2)인쇄비	32,950		
3)구정백서 발간 80,000원*200부	16,000		
3)구정기본현황 10,000원*550부	5,500		
3)사무전결처리규칙 책자 7,000원*350부	2,450		
3)새해 달라지는 시책 및 제도 소개 책자 10,000원*550부	5,500		
3)구정시책소개 책자 10,000원*350부	3,500		
2)현황판 제작 100,000원*18개소	1,800		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)구정현황 작성 업무협의 500,000원*1회*85%	425		
1)구정시책사업 홍보추진 500,000원*1회*85%	425		
주요업무 및 시책사업 평가 운영	8,953	8,953	0
201 일반운영비	93	93	0
01 사무관리비	93	93	0
1)표창장 제작 6,600원*14매	93		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 구정기본계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)주요사업 평가 300,000원*4회*85%	1,020		
1)주요시책사업 평가 등 400,000원*1회*85%	340		
303 포상금	7,500	7,500	0
01 포상금	7,500	7,500	0
1)주요업무 평가 시상금	7,500		
2)상반기 평가	2,600		
3)최우수부서 700,000원*1개부서*1회	700		
3)우수부서 500,000원*2개부서*1회	1,000		
3)장려부서 300,000원*3개부서*1회	900		
2)하반기 평가	4,900		
3)최우수부서 1,000,000원*1개부서*1회	1,000		
3)우수부서 700,000원*2개부서*1회	1,400		
3)장려부서 500,000원*5개부서*1회	2,500		
정책개발을 위한 직원 업무역량 강화	23,940	0	23,940
201 일반운영비	22,240	0	22,240
01 사무관리비	10,240	0	10,240
1)독서토론회 운영	10,240		
2)교재 구입비 22,000원*35부*12월	9,240		
2)저자 초청 토론회 강사료 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)포럼 운영	12,000		
2)강사료 400,000원*20회	8,000		
2)행사용 물품 구입 200,000원*20회	4,000		
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
1)직원 업무역량 강화 업무추진 100,000원*20회*85%	1,700		
효율적 예산운영	306,428	313,442	△7,014
예산 편성	60,250	60,250	0
201 일반운영비	51,750	51,750	0
01 사무관리비	51,750	51,750	0
1)일반수용비	51,750		
2)인쇄비	51,750		
3)본예산서(안) 35,000원*2종*150부	10,500		
3)본예산 첨부서식 등 6,000원*10종*100부	6,000		
3)본예산서 40,000원*2종*200부	16,000		
3)추경예산서(안) 15,000원*100부*2회	3,000		
3)추경예산서 20,000원*150부*2회	6,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 효율적 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)성인지예산서 10,000원*2종*100부	2,000		
3)기금운용계획 10,000원*2종*100부	2,000		
3)성과계획서(안) 15,000원*150부	2,250		
3)성과계획서 20,000원*200부	4,000		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
1)정기예산편성 업무추진 2,000,000원*3월*85%	5,100		
1)추경예산편성 업무추진 2,000,000원*2회*85%	3,400		
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	7,020	7,020	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)일반수용비	2,400		
2)중기지방재정계획 책자 인쇄 12,000원*200부	2,400		
1)운영수당	3,600		
2)지방재정계획심의위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)용역과제심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)지방재정투자심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)중기지방재정계획수립 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)용역과제심의 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)투자심사 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
예산 운영	37,197	31,662	5,535
201 일반운영비	5,990	5,990	0
01 사무관리비	5,990	5,990	0
1)일반수용비	3,290		
2)세출예산 편성지침 10,000원*200부	2,000		
2)예산관련 서적구입 15,000원*3권*2종	90		
2)지방보조금 심의책자 제작 10,000원*30부*4회	1,200		
1)지방보조금 심의위원회 위원 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
203 업무추진비	4,505	4,505	0
03 시책추진업무추진비	4,505	4,505	0
1)재정운영관리 5,000,000원*85%	4,250		
1)지방보조금심의 업무추진 100,000원*3회*85%	255		
403 자치단체등자본이전	26,702	21,167	5,535

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 효율적 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,702	21,167	5,535
1)지방재정정보화 분담금	26,702		
2)e-호조 유지관리 26,702,000원	26,702		
기관공통 운영비 지원	173,091	185,640	△12,549
201 일반운영비	88,056	90,790	△2,734
01 사무관리비	88,056	90,790	△2,734
1)특별업무추진 급량비 8,000원*9일*1,223명	88,056		
202 여비	55,035	64,850	△9,815
01 국내여비	55,035	64,850	△9,815
1)특별업무추진 여비 5,000원*9일*1,223명	55,035		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
1)기관운영공통시책업무추진 30,000,000원	30,000		
예산절약 등 구세입 확충	28,870	28,870	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)운영수당	300		
2)예산성과금심사위원회 위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
1)시비확보를 위한 업무추진 4,200,000원*85%	3,570		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
1)예산절약, 구정발전등 유공부서(직원)포상금 25,000,000원	25,000		
주민참여예산 운영	17,685	17,685	0
주민참여예산 운영	17,685	17,685	0
201 일반운영비	16,580	16,580	0
01 사무관리비	16,580	16,580	0
1)일반수용비	6,000		
2)주민참여예산추진관련 자료인쇄 20,000원*100부*3회	6,000		
1)예산학교운영 강사수당 500,000원*1명	500		
1)운영수당	10,080		
2)위원회 참석수당 20,000원*72명*4회	5,760		
2)예산학교 참석수당 20,000원*72명*1회	1,440		
2)분과위원회 참석수당 20,000원*72명*2회	2,880		
203 업무추진비	1,105	1,105	0

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 주민참여예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,105	1,105	0
1)주민참여예산 업무추진 1,300,000원*85%	1,105		
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	8,904	10,904	△2,000
공공기관 및 민간기업 등 우수사례 벤치마킹	8,904	10,904	△2,000
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
1)벤치마킹 우수사례집 발간 7,000원*100매	700		
1)공공정책 구독료 7,500원*35권*12월	3,150		
203 업무추진비	1,054	1,054	0
03 시책추진업무추진비	1,054	1,054	0
1)벤치마킹 우수자 격려 240,000원*1회*85%	204		
1)우수사례 수집 활동비 1,000,000원*85%	850		
303 포상금	4,000	6,000	△2,000
01 포상금	4,000	6,000	△2,000
1)공무원 제안(창의제안, 기안) 사전심사 시상금 등 100,000원*10명*4회	4,000		
수요자 중심의 고품질 정책개발	14,365	14,365	0
구민 아이디어 하우스 운영 및 직원창의광장 운영	14,365	14,365	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)일반수용비	1,500		
2)구민제안 모집 홍보물 제작, 창의확산 도서 구입 등 640,000원*2회	1,280		
2)표창장 및 위촉장 제작 5,500원*40명	220		
1)운영수당	1,200		
2)구민창안 심사위원회 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)구민창안 심사위원회 운영 150,000원*2회*85%	255		
1)공무원 창의제안 실행 검토회의 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보상금	3,900	3,900	0
11 기타보상금	3,900	3,900	0
1)구민창안 입상자 시상금	3,900		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)동상 200,000원*1명*2회	400		
2)장려상 100,000원*1명*2회	200		
2)노력상 50,000원*3명*2회	300		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 수요자 중심의 고품질 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
1)공무원 창의제안 입상자(본심사) 시상금	4,400		
2)특별상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)우수상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)우량상 200,000원*2명*2회	800		
2)장려상 100,000원*3명*2회	600		
1)제안제도 활성화 우수부서 시상	2,600		
2)최우수상 700,000원*1개부서	700		
2)우수상 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려상 300,000원*3개부서	900		
고객이 만족하는 경영성과 창출	89,467	85,967	3,500
주민배심원평가단 구성 · 운영	8,437	8,437	0
203 업무추진비	1,537	1,537	0
03 시책추진업무추진비	1,537	1,537	0
1)주민배심원평가단 운영간담회 260,000원*2회*85%	442		
1)주민배심원평가단 현장활동추진비 7,000원*46명*2일*2회*85%	1,095		
301 일반보상금	6,900	6,900	0
11 기타보상금	6,900	6,900	0
1)주민배심원 평가단 활동비 30,000원*46명*5회	6,900		
도시 정책 개발 및 평가	81,030	77,530	3,500
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)도시정책 홍보물 제작구입 250,000원*12회	3,000		
1)시책평가 및 인센티브 자료집 발간 15,000원*100부*2회	3,000		
1)평가 관련 자료구입 및 수집비 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)행정우수사례경진대회 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	2,030	1,530	500
03 시책추진업무추진비	2,030	1,530	500
1)대외기관 방문 · 업무협의 · 자료수집 등 45,000원*5명*8회*85%	1,530		
1)행정우수사례 경진대회 500,000원*1회	500		
303 포상금	69,000	69,000	0
01 포상금	69,000	69,000	0

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 고객이 만족하는 경영성과 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대외평가 수상부서 인센티브 격려 61,900,000원	61,900		
1)협업 우수부서 및 직원 격려 2,000,000원	2,000		
1)행정우수사례 경진대회 5,100,000원	5,100		
공유도시 서울 사업 추진	3,842	23,842	△20,000
공유도시 서울 토대 구축 사업	3,842	23,842	△20,000
201 일반운영비	2,562	2,562	0
01 사무관리비	2,562	2,562	0
1)일반수용비	2,562		
2)공유도시 운영용품 50,000원*2회	100		
2)인쇄비 및 플래카드 제작비	2,462		
3)공유도시 교육 교재 인쇄 등 3,000원*50명*2회	300		
3)공유도시 플래카드 제작 81,000원*2회	162		
3)홍보물 등 제작 1,000,000원*2종	2,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)공유도시 교육 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)공유도시 주민과의 간담회 200,000원*2회*85%	340		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
1)공유도시 교육 강사료 300,000원*2회	600		
법무행정의 효과적 지원	280,966	280,456	510
정확한 송무수행 지원	280,966	280,456	510
201 일반운영비	175,606	173,626	1,980
01 사무관리비	175,606	173,626	1,980
1)일반수용비	169,486		
2)법제 도서구입 100,000원*3회	300		
2)소송비용	107,000		
3)소송착수금 2,750,000원*20건	55,000		
3)승소사례금 2,750,000원*20건*1.2*75%	49,500		
3)인지액 및 송달료 등 100,000원*25건	2,500		
2)현행 법령집 추록 72,310원*1질*12회	868		
2)현행 법령집 가제 21,500원*1질*12회	258		
2)고문변호사 고문료 165,000원*15명*12월	29,700		
2)고문변호사 자문료 110,000원*50건	5,500		
2)자문변호인단 상담료 220,000원*1명*53주	11,660		
2)무료법률상담관 상담료 100,000원*2명*53주	10,600		
2)소송 관련 책자 제작 10,000원*100부	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 법무행정의 효과적 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)규제개혁 교육 실시	2,600		
3)교재 제작 7,000원*200부	1,400		
3)강사료 600,000원*1명*2회	1,200		
1)소송수행자 송무활동비 50,000원*100건	5,000		
1)운영수당	1,120		
2)규제개혁위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,360	1,530	△170
03 시책추진업무추진비	1,360	1,530	△170
1)법제소송관련 업무추진 100,000원*5회*85%	425		
1)고문변호사 간담회 300,000원*1회*85%	255		
1)자문변호인단 업무추진 200,000원*1회*85%	170		
1)규제개혁 교육 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)규제개혁 업무추진 100,000원*2회*85%	170		
303 포상금	4,000	5,300	△1,300
01 포상금	4,000	5,300	△1,300
1)소송유공자 포상 100,000원*40건	4,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
1)배상금 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(기획예산과)	175,770	143,160	32,610
기본경비(기획예산과)	175,770	143,160	32,610
기본경비	175,770	143,160	32,610
201 일반운영비	54,150	39,900	14,250
01 사무관리비	54,150	39,900	14,250
1)일반수용비	2,310		
2)기본 사무용품비 20,000원*28명	560		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*1회	250		
2)고속복합기 스테플러 카트리지 구입 300,000원*5개	1,500		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*27명*20일*12월	51,840		
202 여비	94,080	77,280	16,800
01 국내여비	94,080	77,280	16,800
1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*14일*12월	94,080		
203 업무추진비	27,540	25,980	1,560
04 부서운영업무추진비	27,540	25,980	1,560
1)기획재정국	27,540		
2)기획예산과 400,000원*12월	4,800		
2)일자리경제과 425,000원*12월	5,100		
2)홍보정책과 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재무과 300,000원*12월	3,600		
2)징수과 420,000원*12월	5,040		
2)부과과 450,000원*12월	5,400		
예비비	4,432,977	4,805,075	△372,098
예비비	4,432,977	4,805,075	△372,098
예비비	4,432,977	4,805,075	△372,098
801 예비비	4,432,977	4,805,075	△372,098
01 일반예비비	4,432,977	4,805,075	△372,098
1)예비비 4,432,977,000원	4,432,977		
재무활동(기획예산과)	7,628,106	824,308	6,803,798
내부거래지출	7,628,106	824,308	6,803,798
기타내부거래	2,628,106	824,308	1,803,798
801 예비비	2,628,106	824,308	1,803,798
03 내부유보금	2,628,106	824,308	1,803,798
1)내부유보금 2,628,106,000원	2,628,106		
공공청사건립기금 적립금	5,000,000	0	5,000,000
702 기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
01 기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
1) 공공청사건립기금 적립금 5,000,000,000원	5,000,000		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	4,416,797	4,108,934	307,863
	국 478,063		
	시 1,953,295		
	구 1,985,439		
일자리창출 정책추진	3,459,159	2,395,278	1,063,881
	국 332,381		
	시 1,833,246		
	구 1,293,532		
건강한 일자리창출	323,812	323,192	620
	국 180,000		
	구 143,812		
일자리 창출 업무추진	14,700	15,580	△880
201 일반운영비	1,350	2,230	△880
01 사무관리비	1,350	1,750	△400
1)외부기관 협력 추진(각종 협약 등) 150,000원*5회	750		
1)생활임금 위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
1)외부기관 네트워크 간담회비 300,000원*10회*85%	2,550		
1)일자리 창출 업무추진 200,000원*10회*85%	1,700		
301 일반보상금	9,100	9,100	0
11 기타보상금	9,100	9,100	0
1)행복나눔 지원단 급량비 7,000원*5명*260일	9,100		
일자리플러스센터 운영	10,500	9,000	1,500
201 일반운영비	6,960	6,960	0
01 사무관리비	6,960	6,960	0
1)인쇄비 및 사무용품비	6,960		
2)구인, 구직신청서식 인쇄 5,000원*100권*1회	500		
2)일자리플러스센터 홍보물 제작	3,360		
3)현수막 80,000원*2회	160		
3)전단지 300원*4,000매*1회	1,200		
3)리플릿 500원*4,000권*1회	2,000		
2)프린터 드럼&토너 구입 150,000원*5대*2회	1,500		
2)모사전송기 드럼&토너 구입 200,000원*3회	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)일자리플러스센터 운영 업무추진 200,000원*12회*85%	2,040		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)노트북구입 1,500,000원*1대	1,500		
취업박람회 개최	33,374	33,374	0
201 일반운영비	31,300	31,300	0
03 행사운영비	31,300	31,300	0
1)홍보물제작	2,500		
2)포스터 1,000원*1,000매*1회	1,000		
2)리플릿 500원*1,000매*1회	500		
2)현수막 100,000원*10개*1회	1,000		
1)시설설치, 장비임대(대규모취업박람회) 24,000,000원*1회	24,000		
1)행사운영비(소규모취업박람회)	4,800		
2)물품구입비 50,000원*48회	2,400		
2)강사료 300,000원*8회	2,400		
203 업무추진비	2,074	2,074	0
03 시책추진업무추진비	2,074	2,074	0
1)대규모 취업박람회 추진 업무협의 1,000,000원*1회*85%	850		
1)소규모 취업박람회 추진 업무협의 30,000원*40회*85%	1,020		
1)교류의장 추진 업무협의 60,000원*4회*85%	204		
지역·산업 맞춤형 일자리창출지원사업	200,000	200,000	0
	국 180,000		
	구 20,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 180,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
1)민간경상사업보조 50,000,000원*4개과정	200,000		
	국 180,000		
	구 20,000		
일자리현장기동대 운영	5,380	5,380	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일자리종합정보지 제작 3,000원*1,000매	3,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)일자리현장기동대 분기별 간담회 개최 200,000원*4회*85%	680		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수현장기동대 시상금	1,700		
2)최우수상 500,000원*1개부서	500		
2)우수상 300,000원*2개부서	600		
2)장려상 200,000원*3개부서	600		
도심 속 일자리 오아시스	1,710	1,710	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)강사료 300,000원*1명*4회	1,200		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)일자리오아시스 운영 업무협의 150,000원*4회*85%	510		
취업연계 직업교육	52,668	52,668	0
201 일반운영비	1,648	1,648	0
01 사무관리비	1,648	1,648	0
1)사무용품비	1,648		
2)현수막 제작 81,000원*4개소*2회	648		
2)홍보전단지 제작 500원*2,000매	1,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)교육훈련기관 등 업무협의 간담회 100,000원*6회*85%	510		
1)취업업체 발굴 간담회 100,000원*6회*85%	510		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)취업교육 운영(지원) 25,000,000원*2개프로그램	50,000		
일자리 일파만파 알리미	5,480	5,480	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)IP-TV 서비스업체 사용료 지급 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)알리미추진활성화 간담회 개최 200,000원*4회*85%	680		
일자리사업	2,728,355	1,894,394	833,961
	국 152,381		
	시 1,767,246		
	구 808,728		
공공근로사업	2,415,793	1,615,044	800,749

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,691,055		
	구 724,738		
101 인건비	2,406,493	1,605,744	800,749
	시 1,684,545		
	구 721,948		
04 기간제근로자등보수	2,406,493	1,605,744	800,749
1)공공근로사업 참여자 인부임 2,406,493,000원	2,406,493		
	시 1,684,545		
	구 721,948		
201 일반운영비	500	500	0
	시 350		
	구 150		
01 사무관리비	500	500	0
1)서식구매 및 현수막 제작비용 500,000원	500		
	시 350		
	구 150		
203 업무추진비	800	800	0
	시 560		
	구 240		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공공근로담당자 간담회 및 교육 800,000원	800		
	시 560		
	구 240		
206 재료비	8,000	8,000	0
	시 5,600		
	구 2,400		
01 재료비	8,000	8,000	0
1)물품구입 등 재료비 8,000,000원	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
지역공동체 일자리사업	304,762	269,450	35,312
	국 152,381		
	시 76,191		
	구 76,190		
101 인건비	299,762	261,600	38,162
	국 149,881		
	시 74,941		
	구 74,940		
04 기간제근로자등보수	299,762	261,600	38,162
1)지역공동체일자리사업 참여자 인부임(보험료 포함) 37,470,250원*8월	299,762		
	국 149,881		
	시 74,941		
	구 74,940		
206 재료비	5,000	7,850	△2,850
	국 2,500		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250		
	구 1,250		
01 재료비	5,000	7,850	△2,850
1)물품구입등 재료비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
새벽인력시장 편의시설 지원	7,800	9,900	△2,100
101 인건비	5,500	7,600	△2,100
04 기간제근로자등보수	5,500	7,600	△2,100
1)새벽인력시장 편의시설 설치 운영자 인부임 1,200,000원*4명*1월	4,800		
1)4대보험료 700,000원*1월	700		
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)연료비(난방등유) 500,000원*1월	500		
1)전기요금 300,000원*1월	300		
1)물품운반비(물품운반 차량임차료) 1,500,000원*1월	1,500		
사회적경제 활성화	113,410	130,590	△17,180
사회적경제주체 발굴 육성	58,060	55,740	2,320
201 일반운영비	28,400	28,900	△500
01 사무관리비	11,200	11,700	△500
1)일반수용비	6,400		
2)인쇄비	6,000		
3)사회적경제 관련 홍보물 제작 1,000원*2,000부*3종	6,000		
2)사무용품비	400		
3)사회적기업육성위원회 운영 100,000원*4회	400		
1)운영수당	4,800		
2)사회적기업 육성위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 사무국지원 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
1)사회적경제 아카데미 개최	2,200		
2)자료집 제작 4,000원*100개	400		
2)현수막 제작 100,000원*2개	200		
2)강사료 400,000원*4명	1,600		
1)사회적경제기업 박람회 개최 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,060	3,240	△180

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,060	3,240	△180
1)사회적경제 활성화 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
301 일반보상금	1,600	3,600	△2,000
11 기타보상금	1,600	3,600	△2,000
1)사회적경제 교육 강사료 400,000원*4회	1,600		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
1)사회적기업 지역특화사업 25,000,000원	25,000		
양천구 예비사회적기업 육성	42,250	30,250	12,000
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)운영수당	250		
2)외부기관 자문기관 자문위원 수당 100,000원*1명*1회	100		
2)외부기관 자문기관 파견자 수당 150,000원*1명*1회	150		
307 민간이전	42,000	30,000	12,000
02 민간경상사업보조	42,000	30,000	12,000
1)예비사회적기업 지원	42,000		
2)예비사회적기업 인건비 지원 1,000,000원*1명*12월	12,000		
2)예비사회적기업 사업개발비 지원 30,000,000원*1개업체	30,000		
양천구 마을기업 육성	13,100	25,600	△12,500
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	100		
2)사무용품비	100		
3)마을기업 심사관련 100,000원*1회	100		
1)운영수당	500		
2)마을기업 심사위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
307 민간이전	12,500	25,000	△12,500
02 민간경상사업보조	12,500	25,000	△12,500
1)마을기업 사업비 지원 12,500,000원*1개업체	12,500		
청년일자리 창출 및 지원	293,582	47,102	246,480
	시 66,000		
	구 227,582		
청년인턴제 운영	47,102	47,102	0
201 일반운영비	1,962	1,962	0

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년일자리 창출 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,962	1,962	0
1)심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
1)사무용품비	1,162		
2)현수막 제작 81,000원*2회	162		
2)홍보전단지 제작 500원*1,000매*2회	1,000		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)청년인턴제 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
307 민간이전	44,800	44,800	0
02 민간경상사업보조	44,800	44,800	0
1)청년인턴제 운영지원	44,800		
2)청년인턴제 인건비 지원 44,800,000원	44,800		
청년취업 프로그램 운영	14,140	0	14,140
201 일반운영비	13,800	0	13,800
03 행사운영비	13,800	0	13,800
1)취업지원 기초과정 운영	7,500		
2)강사료 150,000원*5시간*5명*2회	7,500		
1)취업지원 심화과정 운영	6,300		
2)스피치 강사료 300,000원*2시간*1명*2회	1,200		
2)모의면접 강사료 150,000원*3시간*5명*2회	4,500		
2)장비 대여료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
1)취업지원 프로그램 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
전통시장 및 상점가 청년 점포 육성	232,340	0	232,340
	시 66,000		
	구 166,340		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)부동산중개수수료 등 1,500,000원*5개점포	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
1)창업교육 및 컨설팅 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)홍보전단지 제작 500원*1,000매*2회	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	340	0	340

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년일자리 창출 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	340	0	340
1)청년점포 육성 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
307 민간이전	222,000	0	222,000
	시 61,000		
	구 161,000		
02 민간경상사업보조	222,000	0	222,000
1)청년점포 육성지원	222,000		
2)보증금 지원 20,000,000원*5개점포	100,000		
2)월 임대료 지원 1,200,000원*5개점포*12월	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
2)리모델링 지원 10,000,000원*5개점포	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
지역경제 활성화	682,092	1,496,460	△814,368
	국 145,682		
	시 43,705		
	구 492,705		
중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	558,031	1,365,757	△807,726
	국 145,682		
	시 43,705		
	구 368,644		
중소기업 활성화 지원	42,176	27,304	14,872
203 업무추진비	2,176	2,304	△128
03 시책추진업무추진비	2,176	2,304	△128
1)중소기업육성기금운용위원회 운영 80,000원*2회*85%	136		
1)지역경제 업무추진비	2,040		
2)상점가 활성화 간담회 200,000원*4회*85%	680		
2)전통시장 활성화 간담회 200,000원*4회*85%	680		
2)중소기업 활성화 간담회 200,000원*4회*85%	680		
307 민간이전	40,000	25,000	15,000
02 민간경상사업보조	40,000	25,000	15,000
1)양천구 상공회 보조금 지원 30,000,000원*1개단체	30,000		
1)양천구 소상공인회 보조금 지원 10,000,000원	10,000		
유통산업지원 및 소비자 보호	1,008	1,008	0
201 일반운영비	1,008	1,008	0
01 사무관리비	1,008	1,008	0
1)유통업상생발전협의회 위원 수당 70,000원*8명*2회*90%	1,008		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 경영현대화 사업	11,010	8,940	2,070
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)전통시장 활성화 행사추진 200,000원*6개소*1회	1,200		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)전통시장 상인회 등 관계자 간담회 200,000원*6회*85%	1,020		
307 민간이전	8,790	6,720	2,070
02 민간경상사업보조	8,790	6,720	2,070
1)전통시장 공동배송센터 운영 지원	8,790		
2)배송직원 임금지원 1,570,000원*1명*12월*25%	4,710		
2)콜센터 직원 임금지원 1,360,000원*1명*12월*25%	4,080		
상점가 활성화 사업	107,160	68,160	39,000
201 일반운영비	2,160	2,160	0
02 공공운영비	2,160	2,160	0
1)목동로데오거리 홍보간판 전기료 60,000원*3개소*12월	2,160		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)상점가 활성화 축제 지원 15,000,000원*2개상점가	30,000		
401 시설비및부대비	75,000	36,000	39,000
01 시설비	75,000	36,000	39,000
1)상점가 시설 지원 5,000,000원*5개소	25,000		
1)목동로데오 먹자거리 상징물 설치 25,000,000원*1식	25,000		
1)신월4동 먹자골목 LED표지병 설치 25,000,000원*1식	25,000		
계량기 검사업무	11,470	500	10,970
101 인건비	10,519	0	10,519
04 기간제근로자등보수	10,519	0	10,519
1)계량기 정기검사 조사보조원 인건비	10,519		
2)계량기 기물조사원 71,600원*4명*20일	5,728		
2)정기검사 보조원 71,600원*2명*25일	3,580		
2)보험료 9,308,000원*13%	1,211		
201 일반운영비	951	500	451
01 사무관리비	951	500	451

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계량기 정기검사 합격필증 등 인쇄비	951		
2)정기검사 합격필증 100원*3,850매	385		
2)부정계량기 표시증 300원*800매	240		
2)정기검사 통지서 3,650원*28권	103		
2)계량기 기물조사표 9,100원*8권	73		
2)정기검사 배너 150,000원*1개	150		
전통시장 등 시설물 유지관리	30,408	30,425	△17
203 업무추진비	408	425	△17
03 시책추진업무추진비	408	425	△17
1)전통시장 등 시설물 유지관리 업무협의 60,000원*8개시장*85%	408		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)전통시장 등 시설물 유지관리 5,000,000원*6개시장	30,000		
목4동시장 공동주차장 및 공유센터 운영	9,620	25,935	△16,315
201 일반운영비	9,620	15,935	△6,315
01 사무관리비	1,800	3,600	△1,800
1)일반수용비	1,800		
2)센터소독 100,000원*6회	600		
2)청소용품구입(화장실비품 포함) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,820	12,335	△4,515
1)공공요금 및 제세	5,420		
2)전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
2)소방안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
2)전기료 120,000원*12월	1,440		
2)상하수도료 150,000원*6회	900		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
1)시설장비유지비	2,400		
2)승강기 유지비 200,000원*12월	2,400		
목3동시장 공동주차장 조성	17,333	240,000	△222,667
401 시설비및부대비	17,333	240,000	△222,667
01 시설비	17,333	240,000	△222,667
1)설계비 1,199.4㎡*187,000원*5.52%*140%	17,333		
경창시장 공동주차장 조성 및 운영	108,872	0	108,872
201 일반운영비	1,940	0	1,940
02 공공운영비	1,940	0	1,940
1)공공요금 및 제세	1,940		
2)전기안전관리 대행수수료 120,000원*4월	480		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소방안전관리 대행수수료 120,000원*4월	480		
2)전기료 120,000원*4월	480		
2)상하수도료 150,000원*2회	300		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
401 시설비및부대비	106,932	0	106,932
01 시설비	102,391	0	102,391
1)시설비	88,789		
2)주차요금 무인정산시스템 설치 70,000,000원*1식	70,000		
2)공동주차장 시설보강 12,000,000원*1식	12,000		
2)감정평가비 4,848,610,000원*0.07%*2개소	6,789		
1)설계비 941.2㎡*187,000원*5.52%*140%	13,602		
02 감리비	4,541	0	4,541
1)감리비 941.2㎡*187,000원*2.58%	4,541		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(경창시장 아케이드 방수공사)	18,119	0	18,119
	국 11,979		
	시 3,594		
	구 2,546		
203 업무추진비	150	0	150
03 시책추진업무추진비	150	0	150
1)상인회 및 공사관계자 간담회 50,000원*3회	150		
401 시설비및부대비	17,969	0	17,969
	국 11,979		
	시 3,594		
	구 2,396		
01 시설비	17,969	0	17,969
1)시설비 19,965,000원*90%	17,969		
	국 11,979		
	시 3,594		
	구 2,396		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(경창시장 아케이드 외부철재 도색)	18,050	0	18,050
	국 11,933		
	시 3,580		
	구 2,537		
203 업무추진비	150	0	150
03 시책추진업무추진비	150	0	150
1)상인회 및 공사관계자 간담회 50,000원*3회	150		
401 시설비및부대비	17,900	0	17,900
	국 11,933		
	시 3,580		
	구 2,387		
01 시설비	17,900	0	17,900

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설비 19,888,000원*90%	17,900		
	국 11,933		
	시 3,580		
	구 2,387		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목4동시장 증발냉각장치 설치)	182,805	0	182,805
	국 121,770		
	시 36,531		
	구 24,504		
203 업무추진비	150	0	150
03 시책추진업무추진비	150	0	150
1)상인회 및 공사관계자 간담회 50,000원*3회	150		
401 시설비및부대비	182,655	0	182,655
	국 121,770		
	시 36,531		
	구 24,354		
01 시설비	182,655	0	182,655
1)시설비 202,950,000원*90%	182,655		
	국 121,770		
	시 36,531		
	구 24,354		
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	124,061	130,703	△6,642
직거래장터 활성화	18,162	18,162	0
201 일반운영비	11,250	11,250	0
01 사무관리비	11,250	11,250	0
1)일반수용비	11,250		
2)농수특산물 직거래 홍보 플래카드 제작 80,000원*10개*3회	2,400		
2)농수특산물 직거래 천막 및 탁자 임차비용 100,000원*20개*3회	6,000		
2)농수특산물 직거래 홍보물 제작 150원*3,000매*3회	1,350		
2)전기 발전기 임대 등 행사진행 500,000원*1식*3회	1,500		
203 업무추진비	612	612	0
03 시책추진업무추진비	612	612	0
1)농수특산물 직거래 업무추진 240,000원*3회*85%	612		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
09 행사실비보상금	6,300	6,300	0
1)직거래장터 행사지원	6,300		
2)구입물품 배송 접수 및 배송 300,000원*3명*6일	5,400		
2)행사진행 및 야간순찰비용 등 100,000원*3명*3일	900		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수축산물 원산지 표시제 확립	6,900	7,860	△960
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)농수축산물 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)농수축산물 명예감시원 운영 업무 추진 150,000원*2회	300		
207 연구개발비	600	600	0
03 시험연구비	600	600	0
1)농수축산물 시료 채취비 40,000원*15개품목	600		
301 일반보상금	5,000	5,960	△960
11 기타보상금	5,000	5,960	△960
1)농수축산물 명예감시원 활동비 50,000원*5명*20일	5,000		
유기질비료 지원 및 농지 업무	780	865	△85
307 민간이전	780	780	0
02 민간경상사업보조	780	780	0
1)친환경농자재 지원 3,000원*250개	750		
1)벼보급종 지원 3,000원*10포대	30		
도시농업 활성화 추진	8,000	8,000	0
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
1)상자텃밭 구입 28,570원*700세트*40%	8,000		
물가관리 추진	21,171	23,571	△2,400
201 일반운영비	6,329	6,329	0
01 사무관리비	2,980	2,980	0
1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
1)가격안정모범업소 지원	2,000		
2)착한가격업소 인센티브 지원 50,000원*30개	1,500		
2)물가안정관리 홍보물 제작 500원*1,000부	500		
02 공공운영비	3,349	3,349	0
1)차량유지비	3,349		
2)유류비 785원*200ℓ *12월	1,884		
2)차량 유지관리비 등 1,215,000원	1,215		
2)자동차세 250,000원	250		
203 업무추진비	442	442	0
03 시책추진업무추진비	442	442	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물가관련 업무추진 130,000원*4회*85%	442		
301 일반보상금	14,400	16,800	△2,400
11 기타보상금	14,400	16,800	△2,400
1)물가모니터 지역경제 활동 보상 40,000원*6명*6일*10월	14,400		
유기동물 보호관리	58,500	59,697	△1,197
307 민간이전	58,500	59,697	△1,197
05 민간위탁금	58,500	59,697	△1,197
1)동물계류 위탁관리비 160,000원*450두*50%	36,000		
1)길고양이 TNR(중성화) 사업비 150,000원*300두*50%	22,500		
가축전염병 예방관리	9,048	9,048	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)방역관련 업무추진 100,000원*3회	300		
206 재료비	5,148	5,148	0
01 재료비	5,148	5,148	0
1)재료비	5,148		
2)방역물품 구매비용 600,000원	600		
2)광견병 주사약 1,605원*1,000두*2회	3,210		
2)꿀벌 응애류 구제 2,600원*60병*3회	468		
2)꿀벌 노제마병 구제 14,500원*30병*2회	870		
반려동물 등록사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)전단지 400원*2,500매	1,000		
1)현수막 50,000원*10개	500		
행정운영경비(일자리경제과)	275,546	217,196	58,350
	시 76,344		
	구 199,202		
인력운영비(일자리경제과)	86,496	75,086	11,410
	시 76,344		
	구 10,152		
인력운영비	86,496	75,086	11,410
	시 76,344		
	구 10,152		
101 인건비	86,496	75,086	11,410
	시 76,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 10,152			
02 기타직보수	86,496	75,086	11,410
1)일자리플러스센터 직업상담사 인건비	86,496		
2)기본급 및 성과급 1,600,000원*3명*12월	57,600		
시	57,600		
2)정액수당(직급보조,대민활동비 등) 354,000원*3명*12월	12,744		
시	12,744		
2)비정액수당(시간외,가족수당,학비보조) 282,000원*3명*12월	10,152		
2)4대보험료 사업자 부담분 500,000원*12월	6,000		
시	6,000		
기본경비(일자리경제과)	189,050	142,110	46,940
기본경비	189,050	142,110	46,940
201 일반운영비	70,970	51,150	19,820
01 사무관리비	70,970	51,150	19,820
1)일반수용비	7,610		
2)기본 사무용품비 20,000원*33명	660		
2)등록증 등 각종양식 인쇄비 200,000원*10회	2,000		
2)봉투인쇄비(대) 150원*5,000매	750		
2)봉투인쇄비(소, 창봉투) 40원*30,000매	1,200		
2)충무계획 책자 발간 1,000,000원*2개분야	2,000		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*33명*20일*12월	63,360		
202 여비	118,080	90,960	27,120
01 국내여비	118,080	90,960	27,120
1)기본업무수행 국내여비	118,080		
2)일반직 20,000원*33명*14일*12월	110,880		
2)시간선택제임기제 20,000원*3명*10일*12월	7,200		

홍보정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책과	1,428,179	1,375,648	52,531
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,271,702	1,247,020	24,682
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	1,004,571	985,140	19,431
양천구소식지 발행	228,357	238,962	△10,605
201 일반운영비	220,446	229,037	△8,591
01 사무관리비	211,120	211,457	△337
1)일반수용비	211,120		
2)양천구소식지 발행 17,500,000원*12월	210,000		
2)양천구소식지 편집위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	8,326	15,720	△7,394
1)공공요금 및 제세	8,326		
2)양천구소식지 DM발송 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
2)양천구소식지 DM발송(우편요금) 510원*1,200통*48%*12월	3,526		
03 행사운영비	1,000	1,860	△860
1)양천구소식지 명예기자 역량강화 교육	1,000		
2)강사료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,391	2,965	△574
03 시책추진업무추진비	2,391	2,965	△574
1)양천구소식지 발행 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)양천구소식지 운영 간담회 11,000원*23명*4회*85%	861		
301 일반보상금	5,520	6,960	△1,440
11 기타보상금	5,520	6,960	△1,440
1)양천구소식지 명예기자 활동사례비 50,000원*8명*12월	4,800		
1)양천구소식지 자료 제공자 사례비 30,000원*2명*12월	720		
양천꿈나무소식지 발행	19,244	19,244	0
201 일반운영비	18,292	18,292	0
01 사무관리비	18,092	18,092	0
1)일반수용비	14,000		
2)꿈나무소식지 발행 3,500,000원*4회	14,000		
1)위촉식 물품구입 등	4,092		
2)꿈나무 어린이 기자단 수첩 제작 7,000원*100개	700		
2)꿈나무 어린이 기자단 모자 제작 9,000원*70명	630		

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)꿈나무 어린이 기자단 위촉장 제작 6,600원*70명	462		
2)꿈나무 어린이 기자단 기자증 제작 7,000원*70명	490		
2)플래카드 제작 70,000원*2개	140		
2)위촉식 이벤트 비용 70,000원*1회	70		
2)꿈나무소식지 어린이 기자 원고료 10,000원*40건*4회	1,600		
02 공공운영비	200	200	0
1)체험활동 여행자 보험 2,000원*50명*2회	200		
203 업무추진비	952	952	0
03 시책추진업무추진비	952	952	0
1)꿈나무소식지 발행 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
1)분기 체험 등 간담회비 2,000원*40명*4회*85%	272		
구민의 눈높이에 맞는 구정홍보	53,965	51,237	2,728
201 일반운영비	53,200	51,237	1,963
01 사무관리비	53,200	51,237	1,963
1)일반수용비	44,600		
2)인쇄비	26,400		
3)구정홍보 책자(1종 2,000부) 18,000,000원	18,000		
3)구정홍보 월간 포스터 700,000원*12월	8,400		
2)홍보 공간 운영 관리 등	16,000		
3)상징조형물 등 유지보수 500,000원*8개소	4,000		
3)홍보현판 및 게시판 관리 1,000,000원*4회*3개소	12,000		
2)캐릭터(탈인형) 유지 관리	2,200		
3)세탁비 150,000원*4벌*2회	1,200		
3)보수 등 관리비 1,000,000원	1,000		
1)양천구 홍보사진 및 기획사진 촬영 2,000,000원*1식	2,000		
1)홍보모델 활동 사례비 100,000원*28명*2회	5,600		
1)의상 및 소품 대여비(한복 대여기준) 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	765	0	765
03 시책추진업무추진비	765	0	765
1)홍보모델 가족 등 간담회 150,000원*6월*85%	765		
신문 및 주 월간지 구독	339,428	327,180	12,248
201 일반운영비	339,428	327,180	12,248
01 사무관리비	339,428	327,180	12,248

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	339,428		
2)신문구독료 24,499,000원*12월	293,988		
2)홍보용 도서 및 뉴스 자료집 등 구입 800,000원*12월	9,600		
2)구정홍보 광고료 35,840,000원	35,840		
통반장 일간지 구독	305,460	255,600	49,860
201 일반운영비	305,460	255,600	49,860
01 사무관리비	305,460	255,600	49,860
1)통반장 일간지 구독료 305,460,000원	305,460		
언론 보도의 효율적 운영	58,117	52,917	5,200
201 일반운영비	32,464	27,264	5,200
01 사무관리비	28,464	27,264	1,200
1)행사운영 물품구입 100,000원*12회	1,200		
1)뉴스 통신사 콘텐츠 사용료	13,200		
2)콘텐츠 서비스 (100,000원*12월)+(500,000원*2개*12월)	13,200		
1)스크랩 프로그램 사용료	11,564		
2)중앙일간지 165,000원*5개*12월	9,900		
2)광역지 19,800원*7개*12월	1,664		
1)홍보 아카데미 운영	2,500		
2)교재제작 7,500원*200부	1,500		
2)강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)보도기획전 행사 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	25,653	25,653	0
03 시책추진업무추진비	25,653	25,653	0
1)언론보도 및 홍보활동 추진 2,115,000원*12월*85%	21,573		
1)주요시책업무 언론사 간담회 20,000원*20명*12회*85%	4,080		
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	267,131	261,880	5,251
인터넷방송국 운영	228,731	210,880	17,851
201 일반운영비	3,920	3,620	300
01 사무관리비	3,920	3,620	300
1)인터넷방송 선정 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000		
1)방송운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)사무용품 등 구입비 150,000원*4회	600		
1)인터넷방송국 서버 유지관리비 22,000,000원*8%	1,760		
203 업무추진비	1,751	1,360	391

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,751	1,360	391
1)인터넷방송 촬영 업무추진 150,000원*12회*85%	1,530		
1)객원기자 등 간담회 5,000원*26명*2회*85%	221		
301 일반보상금	3,060	3,900	△840
11 기타보상금	3,060	3,900	△840
1)객원기자 간담회 참석수당 30,000원*26명*2회	1,560		
1)객원기자 인터넷방송 프로그램 참여 등 30,000원*5명*10회	1,500		
307 민간이전	220,000	180,000	40,000
05 민간위탁금	220,000	180,000	40,000
1)인터넷방송국 운영 220,000,000원*1식	220,000		
멀티미디어 기기 운영	8,400	33,000	△24,600
201 일반운영비	3,400	3,000	400
01 사무관리비	3,400	3,000	400
1)멀티미디어 DID 유지 관리비 5,000,000원*8%	400		
1)멀티미디어 기기 유지 관리비 30,000,000원*8%	2,400		
1)SNS 교육 및 강사료 등 300,000원*2회	600		
405 자산취득비	5,000	30,000	△25,000
01 자산및물품취득비	5,000	30,000	△25,000
1)엘리베이터 DID 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
양천구 홍보 영상물 제작	30,000	18,000	12,000
201 일반운영비	30,000	18,000	12,000
01 사무관리비	30,000	18,000	12,000
1)홍보영상물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(홍보정책과)	156,477	128,628	27,849
기본경비(홍보정책과)	156,477	128,628	27,849
기본경비	156,477	128,628	27,849
201 일반운영비	78,287	73,768	4,519
01 사무관리비	64,816	60,304	4,512
1)일반수용비	25,320		
2)기본 사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소모품 등 구입비	21,960		
3)컬러프린터 토너구입(HP용) 300,000원*4개*2회	2,400		
3)컬러프린터 토너구입(Canon용) 300,000원*4개*2회	2,400		
3)컬러프린터 드럼구입 400,000원*2개*2회	1,600		
3)컬러프린터 잉크구입 160,000원*4회	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)디자인 편집 프로그램 구입 2,000,000원	2,000		
3)행사전용카메라 장비구입 3,000,000원	3,000		
3)사진 인화료 8,000원*20매*12월	1,920		
3)디자인 저작권 구입 2,000,000원*4회	8,000		
2)비품수선비	3,000		
3)컬러프린터 유지보수 1,000,000원	1,000		
3)비디오 및 카메라장비 유지보수 1,500,000원	1,500		
3)MAC 컴퓨터 유지보수 500,000원	500		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	38,496		
2)기본업무추진급량비 8,000원*18명*20일*12월	34,560		
2)신문스크랩직원 급량비 8,000원*2명*246일	3,936		
02 공공운영비	13,471	13,464	7
1)공공요금 및 제세	11,067		
2)양천방송 수신료 14,300원*54대*12월	9,267		
2)조형물 전기료 150,000원*12월	1,800		
1)차량유지비	2,404		
2)유류비(휘발유) 1,450원*60ℓ *12월*1대	1,044		
2)차량수리비 1,200,000원*1대	1,200		
2)세차비 30,000원*4회*1대	120		
2)자동차세 40,000원*1대	40		
202 여비	62,940	52,860	10,080
01 국내여비	62,940	52,860	10,080
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*18명*12월	60,480		
1)신문스크랩 특근여비 5,000원*246일*2명	2,460		
405 자산취득비	15,250	2,000	13,250
01 자산및물품취득비	15,250	2,000	13,250
1)사진작업용 모니터 교체 850,000원*1대	850		
1)디자인편집용 컴퓨터 7,000,000원*1대	7,000		
1)사진공유스토리지(NAS) 데이터백업장비 7,400,000원*1식	7,400		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국 · 공유재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	485,314	438,152	47,162
재무행정의 효율적 운영	399,514	356,192	43,322
국 · 공유재산관리	243,278	212,271	31,007
구유재산관리	243,278	212,271	31,007
201 일반운영비	240,218	209,211	31,007
01 사무관리비	13,218	13,211	7
1)기타제수수료	7,388		
2)측량수수료 388,000원*1건	388		
2)감정평가수수료 7,000,000원	7,000		
1)온비드이용수수료	3,030		
2)재산대부 및 매각 입찰등록	3,030		
3)낙찰수수료	3,030		
4)재산매각 990,000원*1필지	990		
4)불용품 매각 510,000원*4회	2,040		
1)공유재산심의위원회 수당 70,000원*8명*5회	2,800		
02 공공운영비	227,000	196,000	31,000
1)공공요금 및 제세	227,000		
2)화재보험(건물,시설물) 81,000,000원	81,000		
2)손해배상(영조물) 140,000,000원	140,000		
2)보험처리 관련 자기부담금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0
1)구유재산관리 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
투명한재정운영	156,236	143,921	12,315
계약관리	68,725	70,975	△2,250
201 일반운영비	58,753	59,003	△250
01 사무관리비	58,753	59,003	△250
1)일반수용비	597		
2)물가정보지구입 36,000원*12월	432		
2)주민참여감독 위촉장 제작 6,600원*25명	165		
1)복사용지 구입	40,000		
2)A4 및 B4 40,000,000원	40,000		
1)RFID물품관리시스템응용프로그램 유지관리 3,600,000원*1식	3,600		
1)전자태그및소모품구입	4,536		
2)라벨형태그 500원*7,000매	3,500		
2)프린터리본 110,000원*1롤	110		
2)차폐재및기타소모품 926,000원*1박스	926		
1)나라장터 이용료 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)적격심사 및 계약시스템 유지관리 310,000원*12월	3,720		
1)계약심의위원회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
203 업무추진비	1,972	1,972	0
03 시책추진업무추진비	1,972	1,972	0
1)계약관련 업무추진 160,000원*12월*85%	1,632		
1)계약심의관련 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
301 일반보상금	8,000	10,000	△2,000
11 기타보상금	8,000	10,000	△2,000
1)주민감독관 여비 20,000원*20일*20건	8,000		
지출관리	16,120	11,520	4,600
201 일반운영비	12,700	10,500	2,200
01 사무관리비	12,700	10,500	2,200
1)일반수용비	1,300		
2)사무용품비	1,300		
3)각종 고무인 제작 300,000원	300		
3)편철기 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)운영수당	2,400		
2)재정계획공시 심의위원회 위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
2)구금고지정심의위원회 수당 300,000원*5명*1회	1,500		
1)보험료	9,000		
2)회계관계공무원재정보증보험가입 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)지출관련 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
1)자산 및 물품취득비	2,400		
2)인증기 구입 2,000,000원*1식	2,000		
2)신용카드보안인증 단말기구입 200,000원*2식	400		
결산검사	71,391	61,426	9,965
101 인건비	2,506	2,191	315
04 기간제근로자등보수	2,506	2,191	315
1)결산관련일시사역인부임 71,600원*1명*35일	2,506		
201 일반운영비	62,710	55,410	7,300
01 사무관리비	62,710	55,410	7,300
1)일반수용비	26,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	26,910		
3)결산서책자 90,000원*2회*130부	23,400		
3)세입·세출결산책자현황 20,000원*130부	2,600		
3)결산검사의견서 7,000원*130부	910		
1)운영수당	21,000		
2)결산검사위원수당 120,000원*5명*35일	21,000		
1)임차료	800		
2)결산검사장가구대여 800,000원	800		
1)재무보고서자료검토보수 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	3,825	3,825	0
03 시책추진업무추진비	3,825	3,825	0
1)결산·재정공시심의등 업무추진 300,000원*15회*85%	3,825		
301 일반보상금	1,050	0	1,050
11 기타보상금	1,050	0	1,050
1)결산검사위원 위탁교육 여비 등 1,050,000원	1,050		
307 민간이전	1,300	0	1,300
12 민간인위탁교육비	1,300	0	1,300
1)결산검사위원 교육비 130,000원*2일*5명	1,300		
행정운영경비(재무과)	85,800	81,960	3,840
기본경비(재무과)	85,800	81,960	3,840
기본경비	85,800	81,960	3,840
201 일반운영비	32,040	28,200	3,840
01 사무관리비	32,040	28,200	3,840
1)기본 사무용품비 20,000원*16명	320		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*16명*20일*12월	30,720		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월	53,760		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	745,793	746,242	△449
안정적인 세입 확보	555,783	579,092	△23,309
체납세입 정리	479,782	501,799	△22,017
지방세 체납징수	361,880	374,890	△13,010
201 일반운영비	334,500	346,078	△11,578
01 사무관리비	110,715	124,756	△14,041
1)OCR고지서 구입 및 인쇄비	67,835		
2)지방세체납고지서(일반OCR낱장)용지 44,000원*30박스	1,320		
2)지방세 정기분 독촉고지서 용지 및 용역비 70원*120,000건	8,400		
2)지방세체납고지서(3단봉합) 용지 및 용역비 70원*750,000건	52,500		
2)지방세체납고지서 발송용 창봉투 25원*50,000건	1,250		
2)체납지방세 납부안내문 50원*30,000건	1,500		
2)과오납환부결의 통지문 44,000원*25박스	1,100		
2)체납차량번호판 영치(예고)스티커 100원*10,000건	1,000		
2)영치번호판 반환용(대봉투) 120원*5,000매	600		
2)휴대용영치증 발행 감열지 1,650원*100롤	165		
1)세무관련 책자 구입	2,160		
2)지방세 편람 책자 50,000원*32권	1,600		
2)지방세 실무 책자 95,000원*4권	380		
2)지방세 사례집,판례집 등 60,000원*3권	180		
1)지방세 심의위원회 참석수당	2,310		
2)고액체납자 명단공개 70,000원*7명*2회	980		
2)포상금 지급 심의 70,000원*3명*4회	840		
2)성실납세자 선정 심의 70,000원*7명*1회	490		
1)번호판 영치용 단말기 통신비	4,800		
2)스마트폰영상체납조회기 통신료 50,000원*8대*12월	4,800		
1)기타 수수료	26,760		
2)대법원 전자촉탁등기수수료 1,000원*4,000건	4,000		
2)공매수수료 120,000원*40건	4,800		
2)전자예금압류 수수료 400원*9,000건	3,600		
2)신용정보조회 수수료 4,460,000원*1식	4,460		
2)전자압류서비스 수수료 9,900,000원*1식	9,900		
1)번호판 봉인 및 고정용 볼트	750		
2)번호판 봉인 1,000원*300개	300		
2)고정용 볼트 15,000원*30개	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 탑재형 자동차번호판 영치시스템 수리비 2,000,000원*1년	2,000		
1)고속프린터 및 봉함기 유지비	4,100		
2)유지보수비 175,000원*12월	2,100		
2)토너 등 소모품 500,000원*4개	2,000		
02 공공운영비	223,785	221,322	2,463
1)공공요금 및 제세	219,230		
2)일반우편 330원*600,000건	198,000		
2)등기우편 1,960원*10,000건	19,600		
2)등기우편 반송료 1,630원*1,000건	1,630		
1)차량 유지비	4,555		
2)유류비(LPG) 785원*250ℓ *12월	2,355		
2)자동차세(연납) 200,000원*1년	200		
2)세차 수리비등 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)체납징수 업무추진(번호판영치활동비포함) 4,000,000원*1년*85%	3,400		
303 포상금	9,248	11,560	△2,312
01 포상금	9,248	11,560	△2,312
1)구세징수 포상금	9,248		
2)1차년도 283,200,000원*1%	2,832		
2)2차년도 79,200,000원*3%	2,376		
2)3차년도 80,800,000원*5%	4,040		
306 출연금	12,032	11,552	480
01 출연금	12,032	11,552	480
1)지방세 연구원에 대한 지방세 발전기금	12,032		
2)전전년도보통세 결산금 80,209,648,590원*0.015%	12,032		
405 자산취득비	2,700	2,300	400
01 자산및물품취득비	2,700	2,300	400
1)스마트폰영상체납조회기 구매 900,000원*3대	2,700		
세외수입 체납 관리	101,971	104,785	△2,814
201 일반운영비	62,250	59,760	2,490
01 사무관리비	29,970	29,970	0
1)OCR고지서 구입 및 인쇄비	16,970		
2)세외수입고지서(각과동)용지 44,000원*30박스	1,320		
2)세외수입체납고지서 용지 및 용역비 70원*25,000건*8월	14,000		
2)세외수입 납부 안내문 35원*15,000건*2회	1,050		
2)고지서 발송용 창봉투 20원*30,000건	600		

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타 수수료	13,000		
2)대법원전자촉탁 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
2)공매수수료 120,000원*20건	2,400		
2)신용카드결제대행수수료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	32,280	29,790	2,490
1)공공요금 및 제세	32,280		
2)일반우편 330원*80,000건	26,400		
2)등기우편 1,960원*3,000건	5,880		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)세외수입 체납활동비 1,600,000원*85%	1,360		
1)세외수입 징수 간담회 200,000원*2회*85%	340		
303 포상금	38,021	43,325	△5,304
01 포상금	38,021	43,325	△5,304
1)세외수입 징수우수부서 포상	2,600		
2)최우수부서 700,000원*1개부서	700		
2)우수부서 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려부서 300,000원*3개부서	900		
1)세외수입징수 유공공무원 시상 200,000원*6명	1,200		
1)세외수입체납징수 포상금	25,221		
2)1차년도 440,262,000원*1%	4,403		
2)2차년도 256,880,000원*3%	7,707		
2)3차년도 262,208,000원*5%	13,111		
1)징수촉탁포상금(타지역번호판영치)	9,000		
2)자동차세 50,000,000원*10%	5,000		
2)과태료 40,000,000원*10%	4,000		
자동차과태료 번호판 영치	15,931	22,124	△6,193
201 일반운영비	14,911	17,104	△2,193
01 사무관리비	10,024	12,524	△2,500
1)안내문, 홍보물 제작 등	1,584		
2)영치 스티커 100원*1,000건	100		
2)체납 낱장용지 고지서 44,000원*3박스	132		
2)발송용 창봉투 25원*5,000매	125		
2)영치번호판 반환용 대봉투 150원*3,000매	450		
2)영치증 발행 감열지 1,540원*50롤	77		
2)휴대용프린터 수리비 50,000원*4회	200		
2)소모품 구매(봉인,볼트,공구,장갑 등) 500,000원	500		
1)자동차관련 정보화시스템 영치 유지보수비 6,000,000원*1식	6,000		
1)영치단말기 운영비	2,440		

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영치단말기 통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
2)차량용CCTV시스템 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	4,887	4,580	307
1)우편요금	2,842		
2)등기우편 1,960원*1,450건	2,842		
1)차량유지비	2,045		
2)경유 1,243원*60ℓ *12월	895		
2)자동차세(연납) 350,000원*1회	350		
2)수리비 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)자동차영치민원관련 업무추진비 85,000원*12월	1,020		
개별주택 가격조사	76,001	77,293	△1,292
공정한 개별주택 가격조사	76,001	77,293	△1,292
101 인건비	21,361	16,553	4,808
04 기간제근로자등보수	21,361	16,553	4,808
1)일시사역인부임	21,361		
2)개별주택특성조사보조요원 인부임 71,600원*8명*22일*3월*50%	18,903		
2)4대 보험료 37,806,000원*13%*50%	2,458		
201 일반운영비	53,620	59,720	△6,100
01 사무관리비	53,620	59,720	△6,100
1)인쇄비	660		
2)개별주택현황 도면 제작 22,000원*60장*50%	660		
1)개별주택특성조사 전산유지비	3,650		
2)전산장비 소모품 3,500,000원*50%	1,750		
2)HPMAP 유지관리비 1,900,000원*100%	1,900		
1)개별주택 홍보물 제작	680		
2)플래카드 85,000원*4개*4회*50%	680		
1)검증수수료	44,250		
2)개별주택가격 검증수수료 6,100원*10,000호*50%	30,500		
2)미공시 공동주택가격조사 수수료 55,000원*250동*100%	13,750		
1)위원회운영수당	3,080		
2)부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*5회*50%	2,100		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)피복비	1,300		

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 개별주택 가격조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주택특성 조사용 방한복 200,000원*13명*50%	1,300		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)주택조사업무추진비	1,020		
2)주택가격조사업무 활동비 100,000원*12월*85%	1,020		
행정운영경비(징수과)	190,010	167,150	22,860
기본경비(징수과)	190,010	167,150	22,860
기본경비	190,010	167,150	22,860
201 일반운영비	75,770	62,990	12,780
01 사무관리비	75,770	62,990	12,780
1)세무 종합민원실 환경개선비	6,930		
2)화분 및 디지털수족관 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)정수기 유지관리비 27,500원*12월	330		
2)종합민원실 환경개선경비 250,000원*12월	3,000		
1)일반수용비	2,160		
2)기본 사무용품비 20,000원*34명	680		
2)민원인을 위한 도서 및 물품구입비 40,000원*12월	480		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)시설장비유지비	1,400		
2)복사기 및 프린터(세무종합민원실) 토너 구입 100,000원*3회*2대	600		
2)복사기 및 프린터(징수과 일부팀) 수리 비용 200,000원*2회*2대	800		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*30명*20일*12월	57,600		
1)기본업무추진 급량비(주택평가) 8,000원*4명*20일*12월	7,680		
202 여비	114,240	104,160	10,080
01 국내여비	114,240	104,160	10,080
1)기본업무추진 여비 20,000원*30명*14일*12월	100,800		
1)기본업무추진 여비(주택평가) 20,000원*4명*14일*12월	13,440		

부 과 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부과과
정책: 안정적인 세입확보
단위: 지방세 과징 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	656,984	627,777	29,207
안정적인 세입확보	440,454	420,847	19,607
지방세 과징	440,454	420,847	19,607
시·구세 부과징수	440,454	420,847	19,607
201 일반운영비	424,379	404,949	19,430
01 사무관리비	40,060	39,710	350
1)인쇄비	9,160		
2)지방세신고분고지서(3단OCR) 40원*50,000건	2,000		
2)지방세수시분고지서(일반OCR낱장) 40원*15,000건	600		
2)지방세수시분고지서(연속용지) 45원*10,000건	450		
2)재산세 정기분고지서 안내문 제작봉입비용 10원*160,000건*2회	3,200		
2)부동산 취득세 및 등록면허세 자진신고서 5,000원*300부	1,500		
2)고지서 송달용 소봉투 35원*30,000매	1,050		
2)고지서 송달용 대봉투 120원*3,000매	360		
1)지방세 홍보물 제작	23,400		
2)플래카드 제작 80,000원*4개*10회	3,200		
2)입간판 제작 15,000원*20개*10회	3,000		
2)지방세홍보용 리플릿 100원*30,000부	3,000		
2)홍보용 안내문 제작(재산세,주민세등) 30원*150,000건*3회	13,500		
2)지방세 홍보용 포스터 제작 70원*5,000매*2회	700		
1)위원회 운영 수당	4,900		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*14명*5회	4,900		
1)지방세관련 책자구입	2,600		
2)지방세 편람 책자구입 50,000원*40권	2,000		
2)지방세 실무 책자 100,000원*6권	600		
02 공공운영비	384,319	365,239	19,080
1)공공요금 및 제세	384,319		
2)일반우편요금 330원*580,000건	191,400		
2)등기우편요금 1,960원*98,000건	192,080		
2)등기우편반송료 1,630원*300건	489		
2)배달증명 3,500원*100건	350		
203 업무추진비	7,140	7,140	0
03 시책추진업무추진비	7,140	7,140	0
1)부과징수업무추진비	7,140		

부서: 부과과
정책: 안정적인 세입확보
단위: 지방세 과징 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구세 부과 현장조사에 따른 활동비 250,000원*12월*85%	2,550		
2)시세 부과 현장조사에 따른 활동비 250,000원*12월*85%	2,550		
2)법인세무조사 현장조사 활동비 100,000원*12월*85%	1,020		
2)지방소득세 신고업무처리에 따른 활동비 100,000원*12월*85%	1,020		
308 자치단체등이전	8,935	8,758	177
07 자치단체간부담금	8,935	8,758	177
1)강서구 재산세 해당세입금(2017년도분) 63,423,060원*50%*12.31%	3,904		
1)구로구 재산세 해당세입금(2017년도분) 121,793,950원*50%*8.26%	5,031		
행정운영경비(부과과)	216,530	206,930	9,600
기본경비(부과과)	216,530	206,930	9,600
기본경비	216,530	206,930	9,600
201 일반운영비	82,130	72,530	9,600
01 사무관리비	82,130	72,530	9,600
1)기본업무추진 급량비 8,000원*40명*20일*12월	76,800		
1)일반수용비	800		
2)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
1)사무실 유지관리비	1,930		
2)민원실 냉·온수기 유지관리비 27,500원*12월	330		
2)부서 환경정비 운영비 50,000원*12월	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)전산시설 장비유지비	2,600		
2)민원용 프린터(복사기) 토너 구입 및 수리비용 200,000원*2대*5회	2,000		
2)복합기 토너 구입 및 수리비용 300,000원*1대*2회	600		
202 여비	134,400	134,400	0
01 국내여비	134,400	134,400	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*40명*14일*12월	134,400		

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	41,509,214	37,023,227	4,485,987
	국 18,908,299		
	시 12,277,883		
	구 10,323,032		
지역중심의 복지서비스 체계 구축	1,550,498	1,142,022	408,476
	시 81,913		
	구 1,468,585		
풍요로운 복지공동체 구현	1,550,498	1,142,022	408,476
	시 81,913		
	구 1,468,585		
주민생활지원 복지정책 추진	46,730	46,730	0
201 일반운영비	13,460	13,460	0
01 사무관리비	13,460	13,460	0
1)인쇄물	12,000		
2)사회복지급여 신청서식 제작 2,500원*400권	1,000		
2)사회복지업무사업 안내서 및 매뉴얼 4,000원*1,000부	4,000		
2)지역사회보장계획 등 책자발간 10,000원*400부	4,000		
2)복지대상자 각종사업 홍보, 추진 등 100원*2,000매*15종	3,000		
1)무연고사망자 신문공고료 500,000원*2개사	1,000		
1)복지업무 역량강화 교육 강사료 등 230,000원*2회	460		
203 업무추진비	13,270	13,270	0
03 시책추진업무추진비	13,270	13,270	0
1)복지정책 업무추진	13,270		
2)복지교육국 업무추진 및 조정 700,000원*12월*85%	7,140		
2)복지정책 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
2)저소득 주민지원 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
2)복지대상 통합조사 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
2)복지대상 확인대상 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
2)복지업무 역량강화 교육 업무추진 40,000원*13회	520		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)외부자금 유치시설 인센티브 지원 20,000,000원	20,000		
저소득 주민지원	19,086	19,086	0

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,770	15,770	0
02 공공운영비	15,770	15,770	0
1)통합조사 차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
1)차량 수리비 500,000원	500		
1)자동차세 90,000원*2대	180		
1)통합조사 휴대전화요금 60,000원*12월	720		
1)e-그린 우편발송(일반우편) 320원*9,000건	2,880		
1)e-그린 우편발송(등기우편) 2,020원*4,500건	9,090		
203 업무추진비	816	816	0
03 시책추진업무추진비	816	816	0
1)저소득주민 상담업무추진 80,000원*12월*85%	816		
302 이주및재해보상금	2,500	2,500	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,500	2,500	0
1)재해구호대책비 500,000원*5가구	2,500		
보훈가족 지원	795,205	418,997	376,208
201 일반운영비	29,170	8,870	20,300
01 사무관리비	1,230	1,230	0
1)보훈유공자 표창장 제작 6,600원*50매	330		
1)호국보훈의 달 플래카드 제작 100,000원*5개	500		
1)나라사랑 국민 호국정신 함양교육 400,000원	400		
02 공공운영비	7,940	7,640	300
1)보훈회관 승강기정기점검 수수료 220,000원*12월	2,640		
1)보훈회관 승강기정밀안전검사 수수료 300,000원*1월	300		
1)보훈단체 자동차보험료 등 지원 1,250,000원*4대	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)보훈가족의 날 개최 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	19,907	17,867	2,040
03 시책추진업무추진비	19,907	17,867	2,040
1)보훈대상자 등 위문 20,000원*920명*85%	15,640		
1)보훈단체임원 간담회 360,000원*2회*85%	612		
1)보훈단체지원 업무추진 2,500,000원*85%	2,125		
1)광복절 행사 20,000원*90명*85%	1,530		
301 일반보상금	476,800	160,000	316,800
01 사회보장적수혜금	470,800	154,000	316,800
1)호국보훈의 달 위문금 30,000원*4,800명*1회	144,000		
1)참전유공자 사망위로금 200,000원*50명	10,000		
1)보훈대상자 예우수당 10,000원*2,640명*12월	316,800		

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
1)호국보훈의 달 행사지원 10,000원*200명	2,000		
1)나라사랑 체험 국립현충원 참배 10,000원*400명	4,000		
307 민간이전	228,828	223,260	5,568
02 민간경상사업보조	135,000	133,500	1,500
1)전적지순례 및 나라사랑 교육 등 지원 3,500,000원*9개단체	31,500		
1)나라사랑 캠페인 등 활동지원 1,000,000원*2회	2,000		
1)보훈단체 위안행사 지원 6,000,000원	6,000		
1)보훈(안보)단체 사업보조 95,500,000원	95,500		
03 민간단체법정운영비보조	93,828	89,760	4,068
1)보훈회관 운영비 등 지원 7,819,000원*12월	93,828		
401 시설비및부대비	38,000	8,000	30,000
01 시설비	38,000	8,000	30,000
1)보훈회관 및 분소사무실 유지 보수 5,000,000원	5,000		
1)보훈회관 석면공사 23,000,000원	23,000		
1)분소사무실 대문 및 담장공사 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	2,500	1,000	1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,500	1,000	1,500
1)보훈단체 사무실 행정물품 구매 2,500,000원	2,500		
푸드뱅크마켓센터 운영	251,124	260,423	△9,299
	시 59,413		
	구 191,711		
307 민간이전	251,124	230,423	20,701
	시 59,413		
	구 191,711		
05 민간위탁금	251,124	230,423	20,701
1)인건비 지원 118,826,000원	118,826		
	시 59,413		
	구 59,413		
1)푸드뱅크마켓센터 운영비 132,298,000원	132,298		
양천사랑복지재단 운영	380,199	345,652	34,547
306 출연금	380,199	345,652	34,547
01 출연금	380,199	345,652	34,547
1)양천사랑복지재단 운영 380,199,000원	380,199		
사회복지업무보조 사회복무요원 급식비 지원	45,000	37,500	7,500
	시 22,500		
	구 22,500		
301 일반보상금	45,000	37,500	7,500

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,500		
	구 22,500		
08 사회복무요원보상금	45,000	37,500	7,500
1)급식비 6,000원*30명*250일	45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
생활보장위원회 운영	11,304	11,304	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
1)생활보장위원회 운영 수당 70,000원*12명*12회	10,080		
203 업무추진비	1,224	1,224	0
03 시책추진업무추진비	1,224	1,224	0
1)생활보장위원회 업무추진 10,000원*12명*12회*85%	1,224		
찾아가는 법률홈닥터 운영	1,850	2,330	△480
202 여비	1,680	2,160	△480
01 국내여비	1,680	2,160	△480
1)법률홈닥터 출장여비 20,000원*1명*7일*12월	1,680		
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)법률상담 업무추진 50,000원*4회*85%	170		
기초생활보장	4,177,309	3,776,963	400,346
	국 2,135,939		
	시 1,039,909		
	구 1,001,461		
저소득층 생활안정	4,177,309	3,776,963	400,346
	국 2,135,939		
	시 1,039,909		
	구 1,001,461		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원 사업)	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
11 사회복지사업보조	120,000	120,000	0
1)가사간병 방문지원 사업 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부양곡할인 지원사업(차상위계층)	92,040	95,520	△3,480
	국 46,020		
	시 23,010		
	구 23,010		
301 일반보상금	92,040	95,520	△3,480
	국 46,020		
	시 23,010		
	구 23,010		
01 사회보장적수혜금	92,040	95,520	△3,480
1)차상위계층 양곡할인 지원 7,670,000원*12월	92,040		
	국 46,020		
	시 23,010		
	구 23,010		
자활근로사업	2,080,564	1,872,484	208,080
	국 1,248,338		
	시 582,558		
	구 249,668		
301 일반보상금	760,564	736,197	24,367
	국 456,338		
	시 212,958		
	구 91,268		
01 사회보장적수혜금	760,564	736,197	24,367
1)자활근로사업(구직영) 760,564,000원	760,564		
	국 456,338		
	시 212,958		
	구 91,268		
307 민간이전	1,320,000	1,136,287	183,713
	국 792,000		
	시 369,600		
	구 158,400		
05 민간위탁금	1,320,000	1,136,287	183,713
1)자활근로사업(민간위탁형) 1,320,000,000원	1,320,000		
	국 792,000		
	시 369,600		
	구 158,400		
지역자활센터운영	280,452	318,851	△38,399
	국 137,706		
	시 68,853		
	구 73,893		
307 민간이전	280,452	318,851	△38,399
	국 137,706		
	시 68,853		
	구 73,893		
10 사회복지시설법정운영비보조	280,452	318,851	△38,399
1)운영비 등 275,412,000원	275,412		
	국 137,706		
	시 68,853		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	68,853		
1)지역자활센터 종사자 복지개발비 지원 70,000원*6명*12월		5,040		
자활사례관리		27,400	26,701	699
	국	13,700		
	시	6,850		
	구	6,850		
307 민간이전		27,400	26,701	699
	국	13,700		
	시	6,850		
	구	6,850		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,400	26,701	699
1)자활사례관리비 27,400,000원		27,400		
	국	13,700		
	시	6,850		
	구	6,850		
지역자활센터 종사자 복지수당 지원		16,370	16,370	0
	시	16,370		
307 민간이전		16,370	16,370	0
	시	16,370		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,370	16,370	0
1)종사자 복지수당 16,370,000원		16,370		
	시	16,370		
지역사회보장협의체 운영		144,750	91,750	53,000
201 일반운영비		25,026	25,026	0
01 사무관리비		25,026	25,026	0
1)활동자료집 발간 10,000원*190부		1,900		
1)신규위원 위촉장 및 표창장 제작 6,600원*110명		726		
1)대표협의체 운영수당 70,000원*40명*2회		5,600		
1)실무협의체 운영수당 70,000원*40명*6회		16,800		
203 업무추진비		1,224	1,224	0
03 시책추진업무추진비		1,224	1,224	0
1)대표협의체 간담회비 3,000원*40명*2회*85%		204		
1)실무협의체 간담회비 3,000원*40명*4회*85%		408		
1)지역사회보장협의체 업무협의 60,000원*12월*85%		612		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
1)제4기(2019~2022)지역사회보장계획 수립 50,000,000원*1식		50,000		
307 민간이전		68,500	65,500	3,000
05 민간위탁금		68,500	65,500	3,000

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회보장협의체 위원연수 5,000,000원	5,000		
1)사회복지종사자 해외 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
1)지역사회보장협의체 민간간사 운영 38,000,000원	38,000		
1)지역사회보장협의체 실무분과 운영비 500,000원*11개분과	5,500		
저소득주민 생활안정 지원	137,390	137,390	0
201 일반운영비	3,180	3,180	0
01 사무관리비	3,180	3,180	0
1)디딤돌(나눔가게) 안내문(리플릿) 제작 300원*2,000매	600		
1)디딤돌사업 물품 구입 40,000원*3개소*18개동	2,160		
1)사랑의 쌀독사업 협약서 및 감사패 제작 100,000원*1개*3회	300		
1)통장사업 참여자 선정 심의위원 수당 120,000원	120		
203 업무추진비	2,210	2,210	0
03 시책추진업무추진비	2,210	2,210	0
1)통장사업 간담회 200,000원*3회*85%	510		
1)민간기업 독지가 간담회 200,000원*5회*85%	850		
1)노숙인, 부랑인 등 지원관리 200,000원*5회*85%	850		
301 일반보상금	132,000	132,000	0
01 사회보장적수혜금	132,000	132,000	0
1)저소득구민 명절위문 30,000원*2,200세대*2회	132,000		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움 통장)	116,189	185,830	△69,641
	국 68,595		
	시 33,316		
	구 14,278		
307 민간이전	116,189	0	116,189
	국 68,595		
	시 33,316		
	구 14,278		
11 사회복지사업보조	116,189	0	116,189
1)희망키움 통장사업 116,189,000원	116,189		
	국 68,595		
	시 33,316		
	구 14,278		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움 통장)	25,114	52,853	△27,739
	국 15,130		
	시 6,989		
	구 2,995		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,114	0	25,114
	국 15,130		
	시 6,989		
	구 2,995		
11 사회복지사업보조	25,114	0	25,114
1)내일키움 통장사업 25,114,000원	25,114		
	국 15,130		
	시 6,989		
	구 2,995		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	77,826	0	77,826
	국 46,450		
	시 21,963		
	구 9,413		
307 민간이전	77,826	0	77,826
	국 46,450		
	시 21,963		
	구 9,413		
11 사회복지사업보조	77,826	0	77,826
1)청년희망키움 통장사업 77,826,000원	77,826		
	국 46,450		
	시 21,963		
	구 9,413		
국민건강보험료 지원	39,600	39,600	0
301 일반보상금	39,600	39,600	0
01 사회보장적수혜금	39,600	39,600	0
1)저소득층 건강보험료 지원사업 3,300,000원*12월	39,600		
사회복지의 날 기념행사	13,798	13,798	0
201 일반운영비	10,798	10,798	0
01 사무관리비	2,198	2,198	0
1)사회복지유공자 표창장 제작 6,600원*30명	198		
1)사회복지유공자 표창 부상품 구입 200,000원*10명	2,000		
03 행사운영비	8,600	8,600	0
1)복지포럼 및 복지박람회 8,600,000원	8,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민관협력 간담회 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
1)사회복지의 날 행사경비 2,000,000원	2,000		
긴급복지 지원사업	1,000,816	800,816	200,000
	국 500,000		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250,000		
	구 250,816		
203 업무추진비	816	816	0
03 시책추진업무추진비	816	816	0
1)긴급복지 업무추진 80,000원*12월*85%	816		
301 일반보상금	1,000,000	800,000	200,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
01 사회보장적수혜금	1,000,000	800,000	200,000
1)긴급복지지원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
긴급구호사업	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
1)긴급구호사업 5,000,000원	5,000		
복지관 지원	7,578,194	4,567,508	3,010,686
	시 3,523,502		
	구 4,054,692		
종합사회복지관 지원	7,578,194	4,567,508	3,010,686
	시 3,523,502		
	구 4,054,692		
종합사회복지관 운영	79,548	44,548	35,000
201 일반운영비	528	528	0
01 사무관리비	528	528	0
1)사회복지시설 운영위원회 위촉장 및 표창장 제작 6,600원*80매*1회	528		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)사회복지시설장 및 종사자 간담회 51,000원*4회*5개소	1,020		
307 민간이전	75,000	40,000	35,000
11 사회복지사업보조	75,000	40,000	35,000
1)종합사회복지관 지원	75,000		
2)지역복지발전센터(신정) 운영 지원 36,000,000원*1개소	36,000		
2)한빛종합사회복지관 북한이탈주민 사회적응 사업 지원 4,000,000원*1개소	4,000		
2)1인가구 지원사업 운영 지원 35,000,000원*1개소	35,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0

부서: 복지정책과
정책: 복지관 지원
단위: 종합사회복지관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,000	3,000	0
1)종합사회복지관 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
종합사회복지관 기능보강 사업	133,023	347,244	△214,221
	시 79,814		
	구 53,209		
402 민간자본이전	133,023	327,244	△194,221
	시 79,814		
	구 53,209		
01 민간자본사업보조(자체재원)	133,023	327,244	△194,221
1)복지관 기능보강(4개소) 133,023,000원	133,023		
	시 79,814		
	구 53,209		
종합사회복지관 운영비 지원	3,935,040	3,580,716	354,324
	시 3,443,688		
	구 491,352		
307 민간이전	3,935,040	3,580,716	354,324
	시 3,443,688		
	구 491,352		
05 민간위탁금	3,935,040	3,580,716	354,324
1)복지관 기본인건비 44,270,000원*19명*4개소	3,364,520		
	시 3,028,068		
	구 336,452		
1)복지관 비정규직 처우개선 1,080,000원*4개소	4,320		
	시 4,320		
1)복지관 기본운영비(4개소) 457,000,000원	457,000		
	시 411,300		
	구 45,700		
1)종사자 복지개발비 지원 70,000원*130명*12월	109,200		
신정종합사회복지관 신축	3,430,583	540,000	2,890,583
401 시설비및부대비	3,430,583	540,000	2,890,583
01 시설비	2,940,500	540,000	2,400,500
1)신정종합사회복지관 공사비 2,940,500,000원	2,940,500		
02 감리비	490,083	0	490,083
1)감리비 490,083,000원	490,083		
통합관리	27,783,470	27,304,980	478,490
	국 16,694,570		
	시 7,593,664		
	구 3,495,236		
취약계층 보호	27,783,470	27,304,980	478,490
	국 16,694,570		
	시 7,593,664		
	구 3,495,236		
생계급여	26,813,650	26,366,850	446,800

부서: 복지정책과
정책: 통합관리
단위: 취약계층 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,087,680		
	시 7,507,584		
	구 3,218,386		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)기초보장 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
301 일반보상금	26,812,800	26,366,000	446,800
	국 16,087,680		
	시 7,507,584		
	구 3,217,536		
01 사회보장적수혜금	26,812,800	26,366,000	446,800
1)기초수급자 생계급여 26,812,800,000원	26,812,800		
	국 16,087,680		
	시 7,507,584		
	구 3,217,536		
교육급여	155,952	159,840	△3,888
308 자치단체등이전	155,952	159,840	△3,888
08 교육기관에대한보조	155,952	159,840	△3,888
1)교육급여 155,952,000원	155,952		
해산장제급여	151,000	154,100	△3,100
	국 90,600		
	시 42,280		
	구 18,120		
301 일반보상금	151,000	154,100	△3,100
	국 90,600		
	시 42,280		
	구 18,120		
01 사회보장적수혜금	151,000	154,100	△3,100
1)해산장제급여 151,000,000원	151,000		
	국 90,600		
	시 42,280		
	구 18,120		
건강음료비 지원	58,400	49,640	8,760
301 일반보상금	58,400	49,640	8,760
01 사회보장적수혜금	58,400	49,640	8,760
1)저소득 홀로 사는 어르신 건강음료비 지원 200원*800명*365일	58,400		
통합사례관리 지원	15,578	15,540	38
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 6,578		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		

부서: 복지정책과
정책: 통합관리
단위: 취약계층 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,900	6,900	0
1)활동사례집 발간	10,000원*200부	2,000		
	국	400		
	시	800		
	구	800		
1)통합사례관리 교육 강사료	350,000원*2회	700		
	국	140		
	시	280		
	구	280		
1)봉투제작비	100,000원*17박스	1,700		
	국	340		
	시	680		
	구	680		
1)안내문 제작비	500원*2,000부	1,000		
	국	200		
	시	400		
	구	400		
1)사례관리사(교육비)	60,000원*5명*1회	300		
	국	60		
	시	120		
	구	120		
1)사례관리사(교육여비)	20,000원*5명*2회	200		
	국	40		
	시	80		
	구	80		
1)사례관리실무자 소진예방프로그램 운영	500,000원*2회	1,000		
	국	200		
	시	400		
	구	400		
02 공공운영비		600	600	0
1)통합사례관리 휴대전화 요금	50,000원*1대*12월	600		
	국	120		
	시	240		
	구	240		
203 업무추진비		578	540	38
03 시책추진업무추진비		578	540	38
1)사례회의 다과비	1,000원*30명*12월*85%	306		
1)교육 다과비	40,000원*8회*85%	272		
301 일반보상금		7,500	7,500	0
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금		7,500	7,500	0
1)저소득위기가구 생활비 및 진단비 지원	500,000원*15명	7,500		
	국	1,500		

부서: 복지정책과
정책: 통합관리
단위: 취약계층 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
동 맞춤형 통합서비스 지원	151,200	151,200	0
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
201 일반운영비	60,480	60,480	0
	국 30,240		
	시 15,120		
	구 15,120		
01 사무관리비	60,480	60,480	0
1)동 사례관리 홍보 물품 840,000원*4분기*18개동	60,480		
	국 30,240		
	시 15,120		
	구 15,120		
301 일반보상금	90,720	90,720	0
	국 45,360		
	시 22,680		
	구 22,680		
01 사회보장적수혜금	90,720	90,720	0
1)저소득위기가구 생활비 및 진단비 1,260,000원*4분기*18개동	90,720		
	국 45,360		
	시 22,680		
	구 22,680		
정부양곡할인 지원사업(기초수급자)	437,690	256,190	181,500
	국 437,690		
301 일반보상금	437,690	256,190	181,500
	국 437,690		
01 사회보장적수혜금	437,690	256,190	181,500
1)기초생활수급자 양곡할인지원 437,690,000원	437,690		
	국 437,690		
행정운영경비(복지정책과)	419,743	231,754	187,989
	국 77,790		
	시 38,895		
	구 303,058		
기본경비(복지정책과)	419,743	231,754	187,989
	국 77,790		
	시 38,895		
	구 303,058		
인력운영비	176,533	4,824	171,709
	국 77,790		
	시 38,895		
	구 59,848		
101 인건비	176,533	4,824	171,709
	국 77,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,895		
	구 59,848		
03 무기계약근로자보수	176,533	4,824	171,709
1)의료급여사례관리사(자체)	5,823		
2)의료급여관리사 명절수당 1,335,600원*2명*2회	5,343		
2)의료급여관리사 기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)통합사례관리사	170,710		
2)보수 2,593,000원*5명*12월	155,580		
	국 77,790		
	시 38,895		
	구 38,895		
2)통합사례관리사 명절수당 1,249,000원*5명*2회	12,490		
2)통합사례관리사 가족수당 220,000원*12월	2,640		
기본경비	243,210	226,930	16,280
201 일반운영비	79,890	70,750	9,140
01 사무관리비	79,890	70,750	9,140
1)기본사무용품비 20,000원*39명	780		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*38명*20일*12월	72,960		
1)행정용 봉투(대) 제작 150원*5,000매	750		
1)행정용 봉투(소) 제작 40원*10,000매	400		
1)주요업무 보고서 및 업무보고자료 제작 400,000원*10회	4,000		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
202 여비	131,040	131,040	0
01 국내여비	131,040	131,040	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*39명*14일*12월	131,040		
203 업무추진비	32,280	25,140	7,140
04 부서운영업무추진비	32,280	25,140	7,140
1)복지교육국	32,280		
2)복지정책과 485,000원*12월	5,820		
2)교육지원과 705,000원*12월	8,460		
2)어르신장애인과 350,000원*12월	4,200		
2)여성가족과 350,000원*12월	4,200		
2)출산보육과 300,000원*12월	3,600		
2)청소행정과 500,000원*12월	6,000		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육혁신사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	16,472,624	16,160,829	311,795
	국 65,000		
	구 16,407,624		
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	12,267,160	11,671,840	595,320
양질의 교육혁신사업 지원	11,659,635	11,032,411	627,224
학교 지원사업 추진	5,098,951	4,302,696	796,255
201 일반운영비	2,033	2,033	0
01 사무관리비	2,033	2,033	0
1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)위촉장 제작 6,600원*5명	33		
1)교육관련 회의자료 제작 2,000원*300부	600		
203 업무추진비	918	663	255
03 시책추진업무추진비	918	663	255
1)학습프로그램 및 환경개선 추진 180,000원*1회*85%	153		
1)교육경비보조금 심의위원회 운영 150,000원*4회*85%	510		
1)장학기금운용심의위원회 운영 150,000원*2회*85%	255		
308 자치단체등이전	5,096,000	4,300,000	796,000
08 교육기관에대한보조	5,096,000	4,300,000	796,000
1)환경개선 및 프로그램 지원 4,516,000,000원	4,516,000		
1)학교체육관 건립(월촌중) 580,000,000원	580,000		
학교 급식경비 지원	6,066,067	6,108,056	△41,989
201 일반운영비	3,896	3,126	770
01 사무관리비	2,396	1,626	770
1)학교급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
1)위촉장 인쇄비 6,600원*13명	86		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)식재료 품평회 개최 등 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)학교급식지원 심의위원회 운영 등 100,000원*5회	500		
308 자치단체등이전	6,061,671	6,103,982	△42,311
08 교육기관에대한보조	6,061,671	6,103,982	△42,311
1)친환경무상급식	5,945,508		
2)초등학교 3,408원*24,226명*188일*20%	3,104,340		
2)중학교 5,058원*16,329명*172일*20%	2,841,168		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육혁신사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수농축산물 전환차액금 109원*15,490명*172일*40%	116,163		
교육우선지구 및 교육협력사업 추진	11,090	56,090	△45,000
201 일반운영비	10,240	15,240	△5,000
01 사무관리비	5,240	10,240	△5,000
1)교육발전위원회 회의참석 수당 70,000원*16명*2회	2,240		
1)교육협력사업 자료제작 및 사무용품비 지원 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)혁신교육지구 사업 워크숍 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)혁신교육지구 업무추진 850,000원	850		
지역사회와 함께하는 방과후학교 지원	189,275	202,210	△12,935
201 일반운영비	73,025	85,360	△12,335
01 사무관리비	9,125	13,460	△4,335
1)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)플래카드 제작 77,000원*25개	1,925		
1)마을방과후 자료집 제작 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	6,900	6,900	0
1)1일 여행자 보험료	6,900		
2)가족 마을탐방학교 1,500원*1,000명	1,500		
2)해누리 마을방과후 운영 1,500원*5명*60개반*12회	5,400		
03 행사운영비	57,000	65,000	△8,000
1)천문우주관측 3,000,000원*2회	6,000		
1)방학 특별 프로그램 12,000,000원	12,000		
1)가족 마을탐방학교 운영 14,000,000원	14,000		
1)마을방과후 발표회 10,000,000원*1회	10,000		
1)독서토론 대회 개최(초등,중등) 10,000,000원*1회	10,000		
1)창의과학체험 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)마을 방과후 학교 사업 업무추진 850,000원	850		
1)생활과학교실, 천문우주관측 외 4개사업 추진 850,000원	850		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육혁신사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	14,750	15,350	△600
11 기타보상금	14,750	15,350	△600
1)해누리마을방과후 강사료 120,000원*80회	9,600		
1)인성 쑥쑥 한자대회 문제 출제 및 채점비 750,000원*1회	750		
1)인성 쑥쑥 한자대회 학부모 강의 강사료 400,000원*1회	400		
1)독서토론 프로그램 강사료 1,000,000원*4회	4,000		
307 민간이전	99,800	99,800	0
05 민간위탁금	99,800	99,800	0
1)생활과학교실 운영	99,800		
2)공모사업분담금(책임운영기관 지원) 99,800,000원*1식	99,800		
진로직업체험지원센터 운영	252,842	310,599	△57,757
201 일반운영비	153,885	153,864	21
01 사무관리비	38,545	40,684	△2,139
1)센터 및 진로카페 운영물품 구입 등 300,000원*12월	3,600		
1)프로그램 운영물품 및 홍보물 제작 1,000원*2,000개*3종	6,000		
1)찾아가는 진로콘서트 교재 제작 2,500,000원*2종	5,000		
1)냉난방기 유지보수 100,000원*10대	1,000		
1)찾아가는 진로콘서트(꿈꾸는 날) 플래카드 63,000원*15개교	945		
1)센터시설물 관리,보수 300,000원*12회	3,600		
1)교육자료 제작 10,000원*50명*20기	10,000		
1)일직수당 60,000원*1명*50일	3,000		
1)자동차임차료 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	14,340	12,180	2,160
1)전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)가스요금 100,000원*12월	1,200		
1)상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
1)정화조청소 300,000원*1회	300		
1)소방시설 점검 600,000원*1회	600		
1)전기 안전점검 50,000원*12월	600		
1)무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
1)정수기렌털 요금 50,000원*12월	600		
1)전화요금 15,000원*2대*12월	360		
1)방역비 80,000원*12월	960		
1)차량유지비 등 100,000원*12월	1,200		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육혁신사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	101,000	101,000	0
1)직업인 멘토 행사운영 500,000원*2회	1,000		
1)청소년 카페 운영단 운영 500,000원*2회	1,000		
1)찾아가는 진로콘서트 운영 10,000,000원	10,000		
1)현장밀착형 진로탐색 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
1)전환기 학년 진로프로그램 3,000,000원*10개교	30,000		
1)행복한 꿈 드림 교실 5,000,000원*4회	20,000		
1)청소년 기자단 운영 7,000,000원	7,000		
1)우리동네 관공서 2,000,000원	2,000		
1)청소년유관단체 및 학교관계자 등 협의회 운영 5,000,000원	5,000		
1)청진기(현장직업체험) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0
1)진로직업체험지원센터 300,000원*12월*85%	3,060		
301 일반보상금	66,200	87,230	△21,030
11 기타보상금	66,200	87,230	△21,030
1)찾아가는 진로콘서트	36,000		
2)일반강사료 120,000원*15명*20개교	36,000		
1)현장직업체험 사전 안전교육	11,000		
2)일반강사료 50,000원*11명*20개교	11,000		
1)현장직업체험 멘토단 교육 200,000원*4명	800		
1)진로코치단 운영	1,900		
2)모니터링 활동 20,000원*5명*19개교	1,900		
1)1:1 진로상담(진로나침반) 30,000원*3명*50주	4,500		
1)진로코치단 교육 200,000원*30차시*2회	12,000		
307 민간이전	26,697	18,805	7,892
07 연금지급금	26,697	18,805	7,892
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제	26,697		
2)다급(1명) 3,020,050원*1,520/365*1명	12,577		
2)라급(1명) 2,660,830원*1,375/365*1명	10,024		
2)마급(1명) 1,365,030원*1,095/365*1명	4,096		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육혁신사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	18,000	△15,000
02 도서구입비	3,000	3,000	0
1)신간도서 구입 15,000원*50권*4회	3,000		
대학입학정보센터 운영	18,140	20,550	△2,410
201 일반운영비	4,300	5,900	△1,600
01 사무관리비	4,300	5,900	△1,600
1)학부모아카데미 교재 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)홍보물 제작 및 용품구입 700,000원*1회	700		
1)집중상담실 운영(부스설치 등) 1,600,000원*1회	1,600		
203 업무추진비	340	850	△510
03 시책추진업무추진비	340	850	△510
1)상담관계자 간담회 200,000원*2회*85%	340		
301 일반보상금	13,500	13,800	△300
11 기타보상금	13,500	13,800	△300
1)진로진학 1:1 상담료(수시,정시) 30,000원*350명	10,500		
1)학부모아카데미 강사료 500,000원*6강*1회	3,000		
학부모교실 운영	23,270	32,210	△8,940
201 일반운영비	12,760	16,700	△3,940
01 사무관리비	6,760	6,700	60
1)강의교재 제작비 2,000원*2,500권	5,000		
1)플래카드 제작 88,000원*20개	1,760		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
1)명사초청 특강 1,000,000원*6강	6,000		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)학부모교실 업무추진 510,000원	510		
301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000
11 기타보상금	10,000	15,000	△5,000
1)학부모 창의대학 500,000원*20강	10,000		
지역사회와 함께하는 학교안전망 구축	104,660	104,559	101
안전한 교육환경 조성	104,660	104,559	101
201 일반운영비	44,440	39,539	4,901
01 사무관리비	9,440	9,539	△99
1)학교폭력예방관련 홍보물 제작 500원*14,814부	7,407		
1)플래카드 제작 80,000원*4개	320		
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 지역사회와 함께하는 학교안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교폭력대책 지역협의회 위촉장 제작 6,600원*5명	33		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)운동장조명등 전기요금 20,000,000원*1식	20,000		
1)운동장조명등 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)학교폭력예방 프로그램 운영 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)학교폭력예방관련 간담회 300,000원*2회*85%	510		
1)안전한 학교만들기 업무추진 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
1)포럼 참석자 행사실비 30,000원*10명*4회	1,200		
11 기타보상금	1,600	1,600	0
1)포럼 교육 강사료 400,000원*4회	1,600		
307 민간이전	8,400	8,400	0
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
1)학교폭력예방 사업보조 8,400,000원	8,400		
308 자치단체등이전	8,000	12,800	△4,800
08 교육기관에대한보조	8,000	12,800	△4,800
1)학교폭력예방교육 200,000원*40개교	8,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)학교내 위험 수목 전지작업비 1,600,000원*25개교	40,000		
평생학습의 활성화	502,865	534,870	△32,005
평생학습관 운영	223,530	226,855	△3,325
201 일반운영비	25,247	27,793	△2,546
01 사무관리비	18,847	21,393	△2,546
1)평생학습관 운영 및 강좌운영용품 100,000원*12월	1,200		
1)프로그램 홍보물 제작 800,000원*2회	1,600		
1)플래카드 제작 81,000원*5개소*2회	810		
1)일직수당 60,000원*50일*1명	3,000		
1)냉난방기 유지보수 100,000원*14대	1,400		
1)정수기 렌털비 140,000원*12월	1,680		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)토너교체 200,000원*4대*2회	1,600		
1)학습관 시설물 관리·보수 100,000원*12회	1,200		
1)강의실 방송,음악장비 등 유지보수 2,580,000원	2,580		
1)강의실 피아노 조율비 등 수리 100,000원*2대*4회	800		
1)평생교육협의회 운영	510		
2)평생교육협의회 회의수당 70,000원*7명*1회	490		
2)위촉장 제작 6,600원*3명	20		
1)운영위원회 운영	867		
2)평생학습협의회 회의수당 70,000원*6명*2회	840		
2)위촉장 제작 6,600원*4명	27		
1)지혜의 숲 운영	1,600		
2)홍보물 제작 800,000원*2회	1,600		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
1)전시, 발표회 홍보비(플래카드 등) 100,000원*5개소	500		
1)전시, 발표회 자료집 3,000원*1,000부	3,000		
1)주민참여행사 운영	2,100		
2)재료비 2,000원*300명*3개강좌	1,800		
2)강사료 100,000원*3개강좌	300		
1)전시발표회 운영물품 구입 300,000원*1식	300		
1)발표마당 운영	500		
2)음향장비 대여료 200,000원*1식	200		
2)피아노 반주비 300,000원	300		
203 업무추진비	4,675	4,675	0
03 시책추진업무추진비	4,675	4,675	0
1)평생학습 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)강사 간담회 200,000원*4회*85%	680		
1)평생학습관 네트워크 구축 250,000원*2회*85%	425		
1)운영위원회 간담회 150,000원*4회*85%	510		
301 일반보상금	163,550	163,550	0
11 기타보상금	163,550	163,550	0
1)기본 강사료 25,000원*94시간*53주	124,550		
1)인센티브 강사료 12,500원*520명*0.5시간*12월	39,000		
307 민간이전	20,058	11,837	8,221
07 연금지급금	20,058	11,837	8,221
1)평생학습관 시간선택제임기제	20,058		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)나급(1명) 75,000원*30일*1,035/365	6,381		
2)라급(1명) 100,000원*30일*1,664/365	13,677		
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
01 시설비	10,000	14,000	△4,000
1)평생학습관 시설보수 및 정비 10,000,000원	10,000		
행복학습센터 운영	37,000	37,000	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
1)행복학습센터 운영 물품 200,000원*5개소	1,000		
1)매니저 회의 수당 50,000원*5명*4회	1,000		
1)플래카드 70,000원*5개소*3개*2회	2,100		
1)리플릿 500,000원*2회	1,000		
1)행복학습센터 운영 성과집 10,000원*200권	2,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)발표 및 전시회 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)행복학습센터 업무추진 70,000원*10회	700		
301 일반보상금	28,200	28,200	0
11 기타보상금	28,200	28,200	0
1)행복학습센터 거점센터 강사료 300,000원*10회	3,000		
1)행복학습센터 강사료 25,000원*24시간*12월	7,200		
1)행복학습센터 보조강사료(매니저) 300,000원*5명*12월	18,000		
목공예체험장 운영	82,260	102,180	△19,920
101 인건비	27,120	54,240	△27,120
04 기간제근로자등보수	27,120	54,240	△27,120
1)목공예체험장 프로그램 운영자 보수 2,000,000원*1명*12월	24,000		
1)4대보험료 24,000,000원*13%	3,120		
201 일반운영비	39,240	32,040	7,200
01 사무관리비	37,200	30,000	7,200
1)목공예체험장 운영 물품 구입 등 100,000원*12월	1,200		
1)목공예프로그램 재료 구입 3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
1)무인경비용역비 90,000원*12월	1,080		
1)정수기렌털 요금 40,000원*12월	480		
1)통신요금 40,000원*12월	480		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	15,900	15,900	0
11 기타보상금	15,900	15,900	0
1)기본 강사료 25,000원*12시간*53주	15,900		
성인문해교육 운영	48,890	48,890	0
201 일반운영비	5,490	5,490	0
01 사무관리비	5,090	5,090	0
1)학습용품 구입(클리어화일, 문구류 등) 10,000원*80명	800		
1)특별활동 재료 및 교구비 5,000원*80명*5회	2,000		
1)교재비(부교재 포함)	1,440		
2)초등 6,000원*3종*60부	1,080		
2)중등 6,000원*3종*20부	360		
1)홍보비	850		
2)홍보물 350원*2,000부	700		
2)현수막 50,000원*3개	150		
03 행사운영비	400	400	0
1)행사 현수막 제작 50,000원*3개	150		
1)입학식, 졸업식 등 행사운영 50,000원*5회	250		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)문해교육 관계자 간담회 100,000원*3회	300		
301 일반보상금	36,800	36,800	0
11 기타보상금	36,800	36,800	0
1)강사료	34,800		
2)초등 25,000원*6시간*48주*2개강좌	14,400		
2)중등예비 25,000원*10시간*48주*1개강좌	12,000		
2)자원봉사자 활동비 7,000원*6시간*50주*4명	8,400		
1)특수업무 강사료 100,000원*12월	1,200		
1)특별활동 강사료 50,000원*2시간*8회	800		
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
1)지자체 대응투자 6,300,000원*1식	6,300		
원어민 영어화상학습 운영	23,520	32,280	△8,760
301 일반보상금	23,520	32,280	△8,760
11 기타보상금	23,520	32,280	△8,760
1)시스템유지분담금 5,000원*200명*12월	12,000		
1)저소득층 수강료지원 24,000원*40명*12월	11,520		
양천 인문학 아카데미 운영	42,025	42,025	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,600	8,600	0
1)안내문 제작 400원*3,000부*4회	4,800		
1)현수막 제작 70,000원*10개*4회	2,800		
1)교재 제작 등 5,000원*50부*4회	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)현장학습체험 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)강사섭외 등 500,000원*85%	425		
301 일반보상금	32,000	32,000	0
11 기타보상금	32,000	32,000	0
1)강사료 8,000,000원*4회	32,000		
평생학습축제 참가	13,640	13,640	0
201 일반운영비	13,300	13,300	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	11,300	11,300	0
1)전국평생학습축제 참여	11,300		
2)체험부스 설치 5,000,000원*1식	5,000		
2)홍보체험관 운영 6,300,000원*1회	6,300		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)실무협의 간담회 100,000원*2회*85%	170		
1)참가동아리 간담회 100,000원*2회*85%	170		
우수프로그램 운영기관 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)우수프로그램 선정 및 지원 2,000,000원*10개기관	20,000		
우수학습 동아리 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1) 동아리 지원 800,000원*15개	12,000		
1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화	1,544,044	2,760,585	△1,216,541
	국 65,000		
	구 1,479,044		
독서문화인프라 확충 운영	1,459,156	2,681,085	△1,221,929
	국 65,000		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	1,394,156		
양천중앙도서관 건립	1,200	855,522	△854,322
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도서관 건립 추진 100,000원*12월	1,200		
도서관조성 사업	500	308,000	△307,500
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)도서관조성 사업 추진 500,000원*1회	500		
구립(작은)도서관 운영	1,171,247	1,287,084	△115,837
101 인건비	173,726	334,682	△160,956
04 기간제근로자등보수	173,726	334,682	△160,956
1)도서관 영어강사 보수 2,000,000원*1명*12월	24,000		
1)상호대차(60세이상) 보수 1,870,550원*1명*12월	22,447		
1)도서관 시설관리(60세이상) 보수 1,870,550원*1명*12월	22,447		
1)도서관 시설관리 파트타임근무 보수 8,950원*1명*4시간*20일*7월	5,012		
1)도서관 야간파트(개울도서관) 보수 8,950원*1명*4시간*20일*7월	5,012		
1)도서관 야간파트(방아다리문학도서관) 보수 8,950원*1명*4시간*20일*8월	5,728		
1)도서관 주말파트 보수 8,950원*1명*7시간*10일*8월	5,012		
1)기간제근로자 잔여기간 보수 1,870,550원*5명*6월	56,117		
1)4대보험 145,775,000원*13%	18,951		
1)퇴직금 50,000원*30일*6명	9,000		
201 일반운영비	530,801	539,345	△8,544
01 사무관리비	274,869	265,933	8,936
1)운영물품 구입	153,508		
2)신문, 정기간행물 등 구입	34,200		
3)공공도서관 250,000원*7개소*12월	21,000		
3)작은도서관 100,000원*11개소*12월	13,200		
2)도서 수선물품 구입 100,000원*18개소*2회	3,600		
2)장서관리 운영물품(북앤드 등) 구입 300,000원*18개소	5,400		
2)도서정리용품(키퍼, 라벨지 등) 구입 1,000,000원*18개소	18,000		
2)도서용 RFID태그 500,000원*18개소	9,000		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프로그램 운영비품 구입 100,000원*8개소*12월	9,600		
2)회원카드 구입 2,500원*500매*18개소	22,500		
2)청소용품 구입	8,800		
3)갈산, 신월디지털, 영어특성화, 해맞이도서관 200,000원*4회*4개소	3,200		
3)그외 도서관 100,000원*4회*14개소	5,600		
2)복사용지 구입 19,000원*2박스*18개소*12월	8,208		
2)화장실용품(화장지 등) 구입(갈산,신월디지털,해맞이,개울) 35,000원*50개*4개소	7,000		
2)도서관 운영물품 구입 100,000원*18개소*12월	21,600		
2)신월디지털정보도서관 음악자료실 비품 구입 5,000,000원	5,000		
2)해맞이도서관 도시가스 엔진오일 구입 300,000원*2개	600		
1)신간도서 MARC 구축 및 장비작업	32,063		
2)공공도서관 신간도서 태깅작업 1,320원*250권*10회*7개소	23,100		
2)작은도서관 신간도서 태깅작업 1,320원*125권*4회*11개소	7,260		
2)동도서방 신간도서 태깅작업 1,320원*129권*2회*5개소	1,703		
1)사무기기 렌털	36,948		
2)지양마을 복사기렌털 39,000원*12월	468		
2)개울작은도서관 복사기렌털 70,000원*12월	840		
2)영어특성화도서관 복합기렌털 120,000원*12월	1,440		
2)영어특성화도서관 공기청정기 렌털 25,000원*4대*12월	1,200		
2)도서소독기 렌털(갈산,신월디지털,목마,영어특성화,해맞이,개울,방아다리) 250,000원*7대*12월	21,000		
2)냉온수기 유지관리 40,000원*25대*12월	12,000		
1)사무기기 수선 및 소모품 구입	24,600		
2)전자복사기 토너 구입 250,000원*6대*2회	3,000		
2)팩스기기 토너 구입 200,000원*8개소	1,600		
2)흑백, 컬러프린터 토너 구입 (300,000원*12대*3회)+(300,000원*1대*12개소*2회)	18,000		
2)손소독기 소독액 구입 50,000원*20대*2회	2,000		
1)도서관 운영위원회 운영	4,200		
2)운영위원회 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
1)구립도서관 청소용역비	23,100		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)열람실 바닥 왁스 세척 등 1,500,000원*1회*7개소	10,500		
2)방역용역비 100,000원*4회*9개소	3,600		
2)냉난방 필터 청소 500,000원*18개소	9,000		
1)스마트도서관 장소 임대료 450,000원	450		
02 공공운영비	255,932	273,412	△17,480
1)도서관 기본시설 및 열람실 장비유지	48,600		
2)도서관시설유지비 1,000,000원*18개소	18,000		
2)도서관 열람실 장비 유지보수	5,600		
3)시스템 및 무인반납기 유지보수 250,000원*8개소	2,000		
3)RFID 도난방지기 및 데스크용리더기 유지보수 200,000원*18개소	3,600		
2)통합도서관리시스템 유지보수 2,500,000원*6월	15,000		
2)도서관 PC등 사무기기 유지보수 10,000,000원	10,000		
1)갈산도서관 공공요금	81,100		
2)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
2)도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
2)상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
2)정화조청소 300,000원*2회	600		
2)소방시설 안전관리 대행용역 450,000원*12월	5,400		
2)전기안전관리대행 550,000원*12월	6,600		
2)무인경비용역비 450,000원*12월	5,400		
2)소방시설 종합정밀(작동)점검 수수료 700,000원*2회	1,400		
2)승강기 유지비 180,000원*12월	2,160		
2)환기시스템 필터 구입 700,000원*2회	1,400		
2)환기시스템 엘리먼트 교체 3,000,000원*1회	3,000		
2)화장실(세정제)방향제 설치 유지비 120,000원*12회	1,440		
2)옥상 조경개선 유지관리비 4,500,000원*1식	4,500		
2)통신요금(전화, 인터넷)	2,400		
3)전화요금 100,000원*12월	1,200		
3)무선인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
1)신월디지털정보도서관 공공요금(신월4동)	30,600		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
2)상하수도요금 600,000원*6월	3,600		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전화요금	100,000원*12월	1,200		
2)무선인터넷요금	100,000원*12월	1,200		
2)케이블TV요금	100,000원*12월	1,200		
2)무인경비용역료	150,000원*12월	1,800		
1)개울도서관 공공요금		21,920		
2)전기요금	800,000원*12월	9,600		
2)가스요금	100,000원*12월	1,200		
2)상하수도요금	200,000원*6월	1,200		
2)정화조 청소	300,000원*2회	600		
2)소방안전점검	250,000원*12월	3,000		
2)전기안전점검	100,000원*12월	1,200		
2)무인경비용역비	110,000원*12월	1,320		
2)환기시스템 필터 구입비	700,000원*2회	1,400		
2)통신요금(전화, 인터넷)	200,000원*12월	2,400		
1)목마도서관 공공요금		7,320		
2)전기요금	500,000원*12월	6,000		
2)무인경비용역비	110,000원*12월	1,320		
1)방아다리문학도서관 공공요금		7,800		
2)전기요금	300,000원*12월	3,600		
2)도시가스요금	100,000원*12월	1,200		
2)상하수도요금	100,000원*6월	600		
2)전화요금	100,000원*12월	1,200		
2)무선인터넷요금	100,000원*12월	1,200		
1)영어특성화도서관 공공요금		6,000		
2)전화요금	100,000원*12월	1,200		
2)무선인터넷요금	100,000원*12월	1,200		
2)무인경비용역료	300,000원*12월	3,600		
1)해맞이도서관 공공요금		31,400		
2)전기요금	900,000원*12월	10,800		
2)도시가스요금	300,000원*12월	3,600		
2)상하수도요금	200,000원*6월	1,200		
2)정화조청소	600,000원*1회	600		
2)소방안전점검	250,000원*12월	3,000		
2)전기안전점검	200,000원*12월	2,400		
2)무인경비용역비	400,000원*12월	4,800		
2)통신요금(전화, 인터넷)	100,000원*12월	1,200		
2)환기시스템 필터 구입비	700,000원*2회	1,400		
2)도서관 기계장비 유지보수	200,000원*12월	2,400		
1)미감작은도서관 공공요금		13,920		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
2)통신요금(전화 등) 100,000원*12월	1,200		
2)무인경비용역비 110,000원*12월	1,320		
2)전기안전점검 50,000원*12월	600		
1)지양마을도서관 공공요금	4,872		
2)전기요금 60,000원*12월	720		
2)상하수도요금 20,000원*6월	120		
2)도시가스요금 70,000원*12월	840		
2)통신요금(전화 등) 100,000원*12월	1,200		
2)전기안전점검 46,000원*12월	552		
2)무인경비용역 120,000원*12월	1,440		
1)스마트도서관 공공요금	2,400		
2)통신요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	6,120	6,120	0
03 시책추진업무추진비	6,120	6,120	0
1)도서관 자원봉사자 간담회 업무추진 100,000원*18개소*4회*85%	6,120		
301 일반보상금	275,000	268,400	6,600
11 기타보상금	275,000	268,400	6,600
1)자원봉사자 활동비	168,000		
2)갈산, 영어특성화, 목마도서관 7,000원*8명*300일*3개소	50,400		
2)기타도서관 7,000원*4명*280일*15개소	117,600		
1)도서관 프로그램 운영비	107,000		
2)갈산, 신월디지털정보, 목마, 개울, 영어특성화도서관 15,000,000원*5개소	75,000		
2)방아다리문학, 지양마을, 해맞이, 넓은들도서관 8,000,000원*4개소	32,000		
307 민간이전	77,550	87,337	△9,787
07 연금지급금	77,550	87,337	△9,787
1)구립도서관 시간선택제임기제 퇴직금	77,550		
2)1년 이상 근무자 55,000원*30일*6명	9,900		
2)3년 이상 근무자 55,000원*30일*1,095/365*7명	34,650		
2)5년 이상 근무자 55,000원*30일*1,825/365*4명	33,000		
401 시설비및부대비	52,000	10,000	42,000
01 시설비	52,000	10,000	42,000
1)구립도서관 기본시설 보강 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개울, 해맞이도서관 정밀안전진단(내진성능평가) 21,000,000원*2개소	42,000		
405 자산취득비	56,050	41,200	14,850
01 자산및물품취득비	56,050	41,200	14,850
1)신월디지털정보도서관 음악자료(CD 등) 구입 10,000,000원	10,000		
1)영어특성화도서관 DVD 구입 15,000,000원	15,000		
1)영어특성화도서관 냉난방기 설치 23,350,000원*1대	23,350		
1)목마도서관 이동식 프로젝터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
1)목마도서관 스크린 구입 500,000원*1대	500		
1)미감도서관 접이식 의자 구입 30,000원*50개	1,500		
1)구립도서관 이동식 앰프 700,000원*1대	700		
1)지양마을작은도서관 냉난방기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
북카페 운영	45,220	45,420	△200
201 일반운영비	20,020	20,220	△200
01 사무관리비	3,420	2,460	960
1)정기간행물 등 구입 15,000원*6권*12월*2개소	2,160		
1)사무기기 수선 및 소모품 구입 150,000원*1대*2개소	300		
1)북카페(공감쉼터) 정수기렌털비 40,000원*12회*2개소	960		
02 공공운영비	16,600	17,760	△1,160
1)공공요금 및 제세	11,800		
2)북카페(연의공원, 공감쉼터) 통신요금(전화,인터넷,팩스) 60,000원*12월*2개소	1,440		
2)북카페(연의공원, 공감쉼터) 전기요금 250,000원*12월*2개소	6,000		
2)북카페(연의공원, 공감쉼터) 전기안전점검비 50,000원*12월*2개소	1,200		
2)북카페(연의공원, 공감쉼터) 무인경비용역비 120,000원*12월*2개소	2,880		
2)북카페(공감쉼터) 수도요금 30,000원*6월*1개소	180		
2)북카페(공감쉼터) 정화조청소 100,000원*1회*1개소	100		
1)시설장비 유지비 200,000원*12월*2개소	4,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)운영자(자원봉사자) 간담회 100,000원*6회*2개소	1,200		
301 일반보상금	21,000	21,000	0
11 기타보상금	21,000	21,000	0
1)자원봉사자 활동비 7,000원*6명*250일*2개소	21,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
1)신간도서 구입비 15,000원*50권*2회*2개소	3,000		
전자도서관 운영	14,364	14,364	0
405 자산취득비	14,364	14,364	0
02 도서구입비	14,364	14,364	0
1)전자도서 구입 21,000원*3copy*57종*4회	14,364		
도서관 자원봉사자 육성 및 활용	5,710	5,710	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)교재비 및 사무용품 구입 600,000원*3월	1,800		
1)플래카드 제작 100,000원*2개	200		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)간담회비 150,000원*4회*85%	510		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
11 기타보상금	3,200	3,200	0
1)강사료 100,000원*4시간*2명*4회	3,200		
독서동아리 활성화	12,415	12,415	0
201 일반운영비	8,140	8,140	0
01 사무관리비	640	640	0
1)독서동아리 양성 및 심화교육 교재 제작 8,000원*30부	240		
1)독서동아리 연간 활동자료집 제작 8,000원*50부	400		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
1)독서동아리 지원 375,000원*독서동아리 20개	7,500		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)독서동아리 관련 행사 추진 255,000원*5회	1,275		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신규 독서동아리 양성 교육 300,000원*5회	1,500		
1)독서동아리 독서토론교육 300,000원*5회	1,500		
사립작은도서관 운영 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)사립작은도서관 운영지원 500,000원*10개소	5,000		
책이음서비스구축 지원 사업	203,500	0	203,500
	국 65,000		
	구 138,500		
207 연구개발비	203,500	0	203,500
	국 65,000		
	구 138,500		
02 전산개발비	203,500	0	203,500
1)KOLASIII 203,500,000원*1식	203,500		
	국 65,000		
	구 138,500		
독서문화 생활화	71,280	70,160	1,120
북스타트 운영	35,488	35,868	△380
201 일반운영비	23,965	23,365	600
01 사무관리비	23,965	23,365	600
1)홍보물 제작	3,465		
2)홍보안내문 제작 630원*5,000매	3,150		
2)홍보포스터 제작 4,500원*70매	315		
1)책꾸러미 구입(북스타트, 북플러스) 15,000원*2권*2종*250세트	15,000		
1)책놀이프로그램 재료비 구입(구립도서관 등) 50,000원*11개소*10월	5,500		
203 업무추진비	383	383	0
03 시책추진업무추진비	383	383	0
1)자원활동가 양성교육 업무추진 150,000원*3회*85%	383		
301 일반보상금	11,140	12,120	△980
11 기타보상금	11,140	12,120	△980
1)자원활동가 양성교육	11,140		
2)찾아가는 북스타트 자원활동가 양성교육 50,000원*2시간*9개소	900		
2)자원활동가 양성교육 50,000원*2시간*10회	1,000		
2)자원봉사자 활동비 7,000원*3명*4회*11개소*10월	9,240		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저자와의 만남(북콘서트) 개최	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)홍보물 제작	2,200		
2)포스터 제작 6,000원*200매	1,200		
2)플래카드 제작 100,000원*10개	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)작가초청 및 부대행사 추진 등 3,000,000원*1식	3,000		
책 잔치(북페스티벌) 개최	13,455	13,455	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
03 행사운영비	13,200	13,200	0
1)홍보물 제작	4,300		
2)홍보안내문 제작 800원*2,000매	1,600		
2)홍보포스터 제작 6,000원*200매	1,200		
2)플래카드 제작 100,000원*10개	1,000		
2)대형현수막 및 배너 제작 500,000원*1식	500		
1)부스별 프로그램 재료비 150,000원*10개	1,500		
1)부스설치비 등	4,400		
2)부스 설치 150,000원*20개	3,000		
2)테이블 등 기타 시설비 70,000원*20개	1,400		
1)조형물 설치 및 무대행사 등 행사부대비 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)북페스티벌 추진 업무협의 100,000원*3회*85%	255		
독서문화진흥 행사 지원	17,137	15,637	1,500
201 일반운영비	4,982	6,982	△2,000
01 사무관리비	4,682	6,682	△2,000
1)독서경진대회 상장 제작비 6,600원*20매	132		
1)살아있는 책과의 만남 운영물품 구입 150,000원*3개소	450		
1)이달의 도서 선정 행사홍보물 및 용품비 6,000원*50매*12월	3,600		
1)책선물 재료비 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	300	300	0
1)독서문화진흥행사 운영 관련 도서구입 5,000원*20권	100		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독서문화진흥행사 관련 운영물품 구입 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)독서문화진흥행사 관련 업무추진 100,000원*3회*85%	255		
301 일반보상금	4,400	8,400	△4,000
11 기타보상금	4,400	8,400	△4,000
1)독서경진대회 심사위원 수당 200,000원*4명	800		
1)살아있는 책과의 만남 강사료 200,000원*3개소*6회	3,600		
307 민간이전	7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조	7,500	0	7,500
1)청소년 인문책쓰기 사업 공모 1,500,000원*5개소	7,500		
도서관 네트워킹	13,608	9,340	4,268
책가방(통합상호대차시스템) 운영	13,608	9,340	4,268
201 일반운영비	13,608	9,340	4,268
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)지하철역내 예약대출반납기 설치장소 임대료 50,000원*1개소*12월	600		
1)기타 운영물품 구입 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	12,508	8,240	4,268
1)공공요금 및 제세	8,508		
2)네트워크회선사용료 110,000원*1개소*12월	1,320		
2)전기료 15,000원*1개소*12월	180		
2)차량유류비 292,000원*2대*12월	7,008		
1)시설장비유지비 2,000,000원*1식*2대	4,000		
청소년 독서문화 진흥	571,650	518,291	53,359
청소년독서실 인프라 확충	571,650	518,291	53,359
청소년 독서실 운영	571,650	440,291	131,359
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
1)청소년독서실 입실표 제작 25원*150,000매	3,750		
307 민간이전	502,900	436,541	66,359
05 민간위탁금	502,900	436,541	66,359
1)인건비 406,500,000원	406,500		
1)운영비 91,400,000원	91,400		
1)시설유지비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000

부서: 교육지원과
정책: 청소년 독서문화 진흥
단위: 청소년독서실 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	65,000	0	65,000
1)청소년독서실(목1동,목4동,신월2동) 정밀안전 진단(내진성능평가) 15,000,000원*3개소	45,000		
1)옥상방수공사 및 옥상싱글공사 등 20,000,000원*1식	20,000		
금고협력사업	460,060	350,056	110,004
도서관 활성화	460,060	350,056	110,004
채워나가는 도서관	460,060	350,056	110,004
405 자산취득비	460,060	350,056	110,004
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
1)도서관 서버교체(도서관리 서버,검색서버,스토리지 등) 120,000,000원*1식	120,000		
02 도서구입비	340,060	350,056	△9,996
1)도서관 신간도서 구입비	340,060		
2)공공도서관 신간도서 구입 14,000원*250권*10회*7개소	245,000		
2)작은도서관 신간도서 구입 14,000원*125권*4회*11개소	77,000		
2)동도서방 신간도서 구입 14,000원*129권*2회*5개소	18,060		
행정운영경비(교육지원과)	1,629,710	860,057	769,653
인력운영비(교육지원과)	1,333,410	680,277	653,133
인력운영비	1,333,410	680,277	653,133
101 인건비	1,272,089	648,303	623,786
02 기타직보수	1,272,089	648,303	623,786
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 봉급	106,911		
2)다급(1명) 36,241,000원	36,241		
2)라급(1명) 31,930,000원	31,930		
2)마급(2명) 38,740,000원	38,740		
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 수당	23,809		
2)시간외근무수당 106,911,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	8,122		
2)가족수당	2,909		
3)배우자 40,000원*4명*12월*0.75	1,440		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*1.25	1,200		
3)가산금 80,000원*4명*12월*0.07	269		
2)특수직무수당	4,392		
3)다급(1명) 3,100,000원*84%*5%*1명*12월	1,563		
3)라급(1명) 2,548,000원*84%*5%*1명*12월	1,285		
3)마급(2명) 1,531,000원*84%*5%*2명*12월	1,544		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)연가보상비 106,911,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	2,146		
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 연금부담금	14,002		
2)국민연금 136,443,000원*4.5%	6,140		
2)고용보험 136,443,000원*1.5%	2,047		
2)산재보험 136,443,000원*1.0%	1,365		
2)건강보험 136,443,000원*3.06%	4,176		
2)장기요양보험 4,176,000원*6.55%	274		
1)평생학습관 시간선택제임기제 봉급	84,969		
2)나급(1명) 48,071,000원	48,071		
2)라급(1명) 36,898,000원	36,898		
1)평생학습관 시간선택제임기제 수당	16,286		
2)시간외근무수당 84,969,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	6,455		
2)가족수당	1,455		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.75	720		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*1.25	600		
3)가산금 80,000원*2명*12월*0.07	135		
2)특수직무수당	3,550		
3)나급 4,017,800원*84%*5%*1명*12월	2,025		
3)라급 3,025,500원*84%*5%*1명*12월	1,525		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 84,969,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,706		
1)평생학습관 시간선택제임기제 연금부담금	10,812		
2)국민연금 105,350,000원*4.5%	4,741		
2)고용보험 105,350,000원*1.5%	1,581		
2)산재보험 105,350,000원*1.0%	1,054		
2)건강보험 105,350,000원*3.06%	3,224		
2)장기요양보험료 3,224,000원*6.55%	212		
1)도서관 시간선택제임기제 봉급	688,320		
2)다급(1명) 3,020,080원*1명*12월	36,241		
2)마급(33명) 1,530,700원*33명*12월	606,158		
2)마급(5명) 1,530,700원*5명*6월	45,921		
1)도서관 시간선택제임기제 수당	227,705		
2)가족수당	28,361		
3)배우자 40,000원*39명*12월*0.75	14,040		
3)자녀 등 20,000원*39명*12월*1.25	11,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가산금 80,000원*39명*12월*0.07	2,621		
2)자녀학비보조수당	12,387		
3)고등학생 467,080원*39명*4회*0.17	12,387		
2)특수직무수당	28,911		
3)다급(1명) 3,020,080원*84%*5%*1명*12월	1,523		
3)마급(33명) 1,530,700원*84%*5%*33명*12월	25,459		
3)마급(5명) 1,530,700원*84%*5%*5명*6월	1,929		
2)정액급식비 (130,000원*34명*12월)+(130,000원*5명*6월)	56,940		
2)시간외근무수당 (7,051원*30시간*34명*12월)+(7,051원+30시간*5명*6월)	86,313		
2)연가보상비	14,793		
3)다급(1명) 3,020,080원*78%*1/30*1/7*70시간	786		
3)마급(38명) 1,530,700원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*38명	14,007		
1)도서관 시간선택제임기제 연금부담금	99,275		
2)국민연금 967,528,000원*4.5%	43,539		
2)고용보험 967,528,000원*1.5%	14,513		
2)산재보험 967,528,000원*1.0%	9,676		
2)건강보험 967,528,000원*3.06%	29,607		
2)장기요양보험 29,607,000원*6.55%	1,940		
204 직무수행경비	61,321	31,974	29,347
02 직급보조비	61,321	31,974	29,347
1)진로직업체험센터	5,723		
2)다급(1명) 155,000원*1명*35/40*12월	1,628		
2)라급(1명) 140,000원*1명*35/40*12월	1,470		
2)마급(2명) 125,000원*2명*35/40*12월	2,625		
1)평생학습관	4,095		
2)나급(1명) 250,000원*1명*35/40*12월	2,625		
2)라급(1명) 140,000원*1명*35/40*12월	1,470		
1)도서관	51,503		
2)다급(1명) 155,000원*1명*35/40*12월	1,628		
2)마급(38명) 125,000원*38명*35/40*12월	49,875		
기본경비(교육지원과)	296,300	179,780	116,520
기본경비	296,300	179,780	116,520
201 일반운영비	71,660	53,300	18,360
01 사무관리비	71,660	53,300	18,360
1)일반수용비	6,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품 20,000원*34명	680		
2)행정봉투 제작 100원*15,000매	1,500		
2)행정사무감사자료 인쇄 8,000원*100부	800		
2)사무용집기 유지관리 250,000원*4회	1,000		
2)사무용 전산기기 유지관리	2,400		
3)복합기 유지비 300,000원*4회	1,200		
3)기타 사무용집기 유지비 200,000원*6회	1,200		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*34명*12월	65,280		
202 여비	224,640	126,480	98,160
01 국내여비	224,640	126,480	98,160
1)기본업무추진여비	224,640		
2)현원(34명) 20,000원*14일*34명*12월	114,240		
2)시간선택제임기제(46명) 20,000원*10일*46명*12월	110,400		

어르신장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인과	113,165,401	99,496,133	13,669,268
	국 64,409,384		
	시 26,233,224		
	구 22,522,793		
어르신 복지	93,444,934	81,456,374	11,988,560
	국 57,187,610		
	시 17,083,198		
	구 19,174,126		
어르신 복지증진	93,444,934	81,456,374	11,988,560
	국 57,187,610		
	시 17,083,198		
	구 19,174,126		
어르신사랑방 운영	876,657	881,276	△4,619
	국 10,640		
	시 400,151		
	구 465,866		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)결연사업 등 간담회 100,000원*10회*85%	850		
1)어르신사랑방 등 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
307 민간이전	874,957	879,576	△4,619
	국 10,640		
	시 400,151		
	구 464,166		
10 사회복지시설법정운영비보조	874,957	879,576	△4,619
1)어르신사랑방 운영비 지원	874,957		
2)운영비 400,000원*159개소*12월	763,200		
	시 343,440		
	구 419,760		
2)난방비 1,500,000원*60개소	90,000		
	국 9,000		
	시 47,970		
	구 33,030		
2)냉방비 21,757,000원	21,757		
	국 1,640		
	시 8,741		
	구 11,376		
어르신사랑방 시설 관리	351,552	161,552	190,000
201 일반운영비	73,287	35,787	37,500
01 사무관리비	1,467	1,467	0
1)신고필증 인쇄비 6,600원*15개소*12월	1,188		
1)어르신사랑방 우편발송봉투 제작 50원*165개소*12월	99		
1)개방형어르신사랑방 운영물품 구입 15,000원*12월	180		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	71,820	34,320	37,500
1)케이블 TV수신료 16,000원*85대*12월	16,320		
1)인터넷 사용료 16,000원*30개소*12월	5,760		
1)방역소독비 70,000원*48개소*12월	40,320		
1)정화조 청소비 55,000원*48개소	2,640		
1)시설장비유지비 100,000원*48개소	4,800		
1)신원어르신어울림센터 승강기 유지관리 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)시설물관리 업무추진 150,000원*6회*85%	765		
401 시설비및부대비	242,500	90,000	152,500
01 시설비	242,500	90,000	152,500
1)어르신사랑방 시설긴급보수 90,000,000원	90,000		
1)노후어르신사랑방 정밀안전진단 및 보수보강 140,000,000원	140,000		
1)노후어르신사랑방 시설개선(항공기소음대책비) 50,000,000원*25%	12,500		
405 자산취득비	35,000	35,000	0
01 자산및물품취득비	35,000	35,000	0
1)어르신사랑방 물품구입	35,000		
2)가전제품 등 물품 35,000,000원	35,000		
어르신사랑방 프로그램 활성화 사업 운영	319,210	390,610	△71,400
	시 82,210		
	구 237,000		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
1)프로그램 운영관련 물품구입 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)프로그램운영관련 업무추진 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	313,210	253,610	59,600
	시 82,210		
	구 231,000		
05 민간위탁금	313,210	253,610	59,600
1)어르신사랑방 프로그램 활성화사업 313,210,000원	313,210		
	시 82,210		
	구 231,000		
홀몸어르신 장례지원	555	555	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장례식 지원물품 등 구입 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)장례연합회 등 지원단체 간담회 개최 100,000원*3회*85%	255		
양천어르신종합복지관 운영	1,347,983	1,420,863	△72,880
	시 1,062,770		
	구 285,213		
203 업무추진비	200	170	30
03 시책추진업무추진비	200	170	30
1)어르신복지관 운영업무 추진 100,000원*2회	200		
307 민간이전	1,347,783	1,420,693	△72,910
	시 1,062,770		
	구 285,013		
05 민간위탁금	1,347,783	1,420,693	△72,910
1)종사자 수당 70,000원*23명*12월	19,320		
1)양천어르신종합복지관 운영 1,328,462,600원	1,328,463		
	시 1,062,770		
	구 265,693		
양천어르신종합복지관 시설관리(기능보강)	60,140	51,200	8,940
	시 30,070		
	구 30,070		
402 민간자본이전	60,140	51,200	8,940
	시 30,070		
	구 30,070		
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,140	51,200	8,940
1)양천어르신종합복지관 기능보강 60,140,000원	60,140		
	시 30,070		
	구 30,070		
노인회지회 지원	106,828	125,571	△18,743
	시 34,512		
	구 72,316		
307 민간이전	101,828	122,571	△20,743
	시 34,512		
	구 67,316		
02 민간경상사업보조	35,900	31,100	4,800
1)대한노인회 양천구지회 운영비 2,500,000원*1개소*12월	30,000		
1)어르신 활동 지원사업 5,900,000원	5,900		
04 민간행사사업보조	9,000	7,000	2,000
1)대한노인회 양천구지회 행사지원	9,000		
2)전통문화행사 지원 3,000,000원*2회	6,000		
2)실버축구대회 참가지원 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경로당지도자 교육 2,000,000원*1회		2,000		
05 민간위탁금		22,752	19,320	3,432
1)경로당 특화프로그램 전담인력 인건비 1,896,000원*12월		22,752		
	시	22,752		
10 사회복지시설법정운영비보조		34,176	65,151	△30,975
1)경로당 순회프로그램관리자 운영		34,176		
2)인건비 1,960,000원*1명*12월		23,520		
	시	11,760		
	구	11,760		
2)4대보험 196,000원*1명*12월		2,352		
2)활동비 300,000원*1명*12월		3,600		
2)명절휴가비 1,960,000원*1명*120%		2,352		
2)퇴직적립금 196,000원*1명*12월		2,352		
401 시설비및부대비		5,000	3,000	2,000
01 시설비		5,000	3,000	2,000
1)대한노인회양천구지회 유지보수비 5,000,000원		5,000		
기초연금지급		77,944,077	69,137,179	8,806,898
	국	54,560,854		
	시	11,691,611		
	구	11,691,612		
301 일반보상금		77,944,077	69,134,679	8,809,398
	국	54,560,854		
	시	11,691,611		
	구	11,691,612		
01 사회보장적수혜금		77,944,077	69,134,679	8,809,398
1)기초연금 77,944,077,000원		77,944,077		
	국	54,560,854		
	시	11,691,611		
	구	11,691,612		
노인돌봄종합서비스 사업지원		641,088	641,088	0
	국	320,544		
	시	160,272		
	구	160,272		
307 민간이전		641,088	641,088	0
	국	320,544		
	시	160,272		
	구	160,272		
11 사회복지사업보조		641,088	641,088	0
1)어르신돌봄 종합서비스 지원 641,088,000원		641,088		
	국	320,544		
	시	160,272		
	구	160,272		
단기가사서비스		9,588	9,588	0
	국	4,794		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,397		
	구 2,397		
307 민간이전	9,588	9,588	0
	국 4,794		
	시 2,397		
	구 2,397		
11 사회복지사업보조	9,588	9,588	0
1)어르신단기가사서비스 지원 9,588,000원	9,588		
	국 4,794		
	시 2,397		
	구 2,397		
노인돌봄기본서비스 사업지원	543,356	568,121	△24,765
	국 271,678		
	시 135,839		
	구 135,839		
307 민간이전	543,356	568,121	△24,765
	국 271,678		
	시 135,839		
	구 135,839		
05 민간위탁금	543,356	568,121	△24,765
1)어르신돌봄 기본서비스 인건비 457,020,000원	457,020		
	국 228,510		
	시 114,255		
	구 114,255		
1)어르신돌봄 기본서비스 운영비 50,012,000원	50,012		
	국 25,006		
	시 12,503		
	구 12,503		
1)어르신돌보미 퇴직금 36,324,000원	36,324		
	국 18,162		
	시 9,081		
	구 9,081		
재가관리사 운영	43,385	43,385	0
	시 43,385		
203 업무추진비	120	120	0
	시 120		
03 시책추진업무추진비	120	120	0
1)재가관리사 간담회비 20,000원*2명*3회	120		
	시 120		
301 일반보상금	43,265	43,265	0
	시 43,265		
11 기타보상금	43,265	43,265	0
1)재가관리사 인건비(퇴직금포함) 38,825,000원	38,825		
	시 38,825		
1)4대보험 등 4,200,000원	4,200		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
1)프로그램지원비 240,000원		240		
	시	240		
노인일자리 및 사회활동지원 확대		6,730,334	4,040,803	2,689,531
	국	2,019,100		
	시	2,355,616		
	구	2,355,618		
201 일반운영비		11,000	11,000	0
	국	3,300		
	시	3,850		
	구	3,850		
01 사무관리비		11,000	11,000	0
1)참여자 물품구입비(피복비, 청소물품, 장갑 등) 11,000,000원		11,000		
	국	3,300		
	시	3,850		
	구	3,850		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)교육 등 업무추진 3,000,000원		3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보상금		1,672,310	1,051,964	620,346
	국	501,693		
	시	585,308		
	구	585,309		
11 기타보상금		1,672,310	1,051,964	620,346
1)참여자 인건비 등 1,672,310,000원		1,672,310		
	국	501,693		
	시	585,308		
	구	585,309		
307 민간이전		5,044,024	2,974,839	2,069,185
	국	1,513,207		
	시	1,765,408		
	구	1,765,409		
05 민간위탁금		5,044,024	2,974,839	2,069,185
1)참여자 인건비 등(민간수행기관) 5,044,024,000원		5,044,024		
	국	1,513,207		
	시	1,765,408		
	구	1,765,409		
경로식당 운영		1,199,840	1,222,860	△23,020
	시	773,865		
	구	425,975		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,199,840	1,222,860	△23,020
	시 773,865		
	구 425,975		
05 민간위탁금	160,255	166,625	△6,370
1)해맞이경로식당 운영비	160,255		
2)식재료비 등 83,250,000원	83,250		
2)공과금(전기, 수도, 가스, 통신, 세콤 등) 2,000,000원*12월	24,000		
2)전담인력 및 조리사 인건비 1,353,000원*2명*12월	32,472		
2)조리사 4대 보험료, 퇴직금 등 300,000원*2명*12월	7,200		
2)영양사 인건비 1,111,020원*1명*12월	13,333		
	시 8,000		
	구 5,333		
11 사회복지사업보조	1,039,585	1,056,235	△16,650
1)경로식당 식재료비 등 612,350,000원	612,350		
	시 375,960		
	구 236,390		
1)식사 및 밑반찬 배달 운영비 333,909,000원	333,909		
	시 333,909		
1)경로식당 의무고용종사자(영양사) 인건비 1,111,020원*7명*12월	93,326		
	시 55,996		
	구 37,330		
어르신장기요양보험	1,176,726	1,022,000	154,726
201 일반운영비	332	332	0
01 사무관리비	332	332	0
1)현수막 100,000원*2회	200		
1)장기요양기관 우수종사자 표창장 제작 6,600원*20명	132		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)종사자 교육 간담회비 100,000원*2회*85%	170		
1)민관기관협의회 회의 100,000원*4회*85%	340		
301 일반보상금	1,175,884	1,021,158	154,726
01 사회보장적수혜금	1,175,284	1,020,558	154,726
1)어르신장기요양보험료 지원금 납부 293,821,000원*4회	1,175,284		
11 기타보상금	600	600	0
1)강사료 300,000원*2회	600		
어르신 여가활동	173,705	171,005	2,700
203 업무추진비	1,105	1,105	0

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,105	1,105	0
1)어르신교실 종사자 간담회 20,000원*65명*85%	1,105		
307 민간이전	172,600	169,900	2,700
02 민간경상사업보조	132,100	134,900	△2,800
1)어르신교실 운영비	122,500		
2)일반운영비 400,000원*28개소*10월	112,000		
2)냉난방비 100,000원*15개소*4월	6,000		
2)문화예술제 지원 300,000원*15개소	4,500		
1)찾아가는 청춘극장 운영(복지관) 1,200,000원*8개소	9,600		
04 민간행사사업보조	40,500	35,000	5,500
1)노인의 날 행사 지원 30,000,000원	30,000		
1)노인교실 문화예술제 지원 5,000,000원*1회	5,000		
1)전국어르신행사 참가지원 1,000,000원	1,000		
1)어르신 문화체험 행사지원 4,500,000원	4,500		
어르신 사회참여	44,490	46,148	△1,658
201 일반운영비	3,597	2,863	734
01 사무관리비	3,597	2,863	734
1)노인의 날 행사	1,156		
2)표창장 제작 6,600원*60명	396		
2)현수막 제작 90,000원*6개	540		
2)초청장 제작 550원*400매	220		
1)어버이날 행사	2,441		
2)현수막 제작 65,000원*1개	65		
2)축하 꽃사지 구매 3,000원*60개	180		
2)표창장 제작 6,600원*60명	396		
2)효콘서트 홍보물 제작 250원*4,000부	1,000		
2)행사보험료 800,000원	800		
203 업무추진비	825	825	0
03 시책추진업무추진비	825	825	0
1)노인의 날 행사 다과비 1,000원*300명*85%	255		
1)어버이 날 행사 간담회비 2,000원*100명*85%	170		
1)효콘서트 등 어르신 행사추진 관련 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	40,068	42,460	△2,392
01 사회보장적수혜금	40,068	42,460	△2,392
1)어르신 여가복지시설 위문 106,000원*189개소*2회	40,068		
사랑의 안심폰 사업	28,800	28,800	0
	시 28,800		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,800	28,800	0
	시 28,800		
11 사회복지사업보조	28,800	28,800	0
1)독거어르신 단말기 통신료 지원 5,500원*300명*12월	19,800		
	시 19,800		
1)노인돌보미 단말기 통신료 지원 25,000원*30명*12월	9,000		
	시 9,000		
어르신상담센터 운영	48,550	50,290	△1,740
201 일반운영비	32,920	31,120	1,800
01 사무관리비	24,640	22,840	1,800
1)센터운영비 250,000원*4회	1,000		
1)실버카페 재료비 1,870,000원*12월	22,440		
1)발표회 및 홍보물 제작비 600,000원*1종	600		
1)장례문화간소화 재료비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	8,280	8,280	0
1)전기, 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
1)세콤 및 CCTV 용역비 90,000원*12월	1,080		
1)인터넷, TV, 전화요금 등 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
1)전문자문위원 간담회 150,000원*4회*85%	510		
1)자원봉사자 월례회의 다과비 3,000원*100명*12월*85%	3,060		
301 일반보상금	12,060	15,600	△3,540
11 기타보상금	12,060	15,600	△3,540
1)자원봉사자 활동비 7,000원*90명*12회	7,560		
1)집단상담프로그램 운영 강사료 150,000원*6회*2개프로그램	1,800		
1)전문상담봉사자 슈퍼비전 강사료 300,000원*2회	600		
1)상담가 보수교육 200,000원*6회	1,200		
1)9988 어르신일자리 심사위원 수당 300,000원	300		
1)장례문화 간소화 강좌 강사료 300,000원*2회	600		
쓰레기집은 가라 나도 정리의 달인 운영	275,464	0	275,464
	시 137,732		
	구 137,732		
101 인건비	198,964	0	198,964
	시 99,482		
	구 99,482		
04 기간제근로자등보수	198,964	0	198,964
1)기간제근로자 보수 198,964,000원	198,964		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 99,482		
	구 99,482		
201 일반운영비	72,000	0	72,000
	시 36,000		
	구 36,000		
01 사무관리비	72,000	0	72,000
1)청소 및 수납용품 구매 등 72,000,000원	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
307 민간이전	4,500	0	4,500
	시 2,250		
	구 2,250		
12 민간인위탁교육비	4,500	0	4,500
1)수납정리 2급상당 교육 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
효도수당 지급	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
1)효도수당 지급 200,000원*30세대	6,000		
소규모 어르신복지센터 운영	1,279,768	1,094,852	184,916
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)소규모 어르신복지센터 운영 업무추진 100,000원*3회*85%	255		
307 민간이전	1,279,513	1,094,597	184,916
05 민간위탁금	1,279,513	1,094,597	184,916
1)종사자 수당	17,640		
2)신월어르신복지센터 70,000원*7명*12월	5,880		
2)밝은내어르신복지센터 70,000원*4명*12월	3,360		
2)목동실버복지문화센터 70,000원*10명*12월	8,400		
1)신월어르신복지센터 운영	439,951		
2)인건비 326,690,340원	326,691		
2)운영비 49,901,000원	49,901		
2)사업비 63,359,000원	63,359		
1)밝은내어르신복지센터 운영	226,546		
2)인건비 163,504,000원	163,504		
2)운영비 18,546,000원	18,546		
2)사업비 44,496,000원	44,496		
1)목동실버복지문화센터	595,376		
2)인건비 428,245,890원	428,246		
2)운영비 83,710,000원	83,710		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업비 83,420,000원	83,420		
어르신 복지시설 및 위탁사업 평가	4,000	3,200	800
201 일반운영비	4,000	3,200	800
01 사무관리비	4,000	3,200	800
1)점검수당 400,000원*5명*2일	4,000		
사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원	172,500	165,000	7,500
	시 96,600		
	구 75,900		
301 일반보상금	172,500	165,000	7,500
	시 96,600		
	구 75,900		
08 사회복무요원보상금	172,500	165,000	7,500
1)급식비	172,500		
2)시립시설 6,000원*15명*230일	20,700		
	시 20,700		
2)구립 및 법인시설 6,000원*110명*230일	151,800		
	시 75,900		
	구 75,900		
어르신복지시설 기능보강사업	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
1)구립양천어르신요양센터 기능보강	10,000		
2)시설개보수 및 시설유지관리 10,000,000원	10,000		
노인요양시설 인권지킴이 사업	2,970	2,970	0
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)인권지킴이활동 간담회 100,000원*2회*85%	170		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
11 기타보상금	2,800	2,800	0
1)인권지킴이활동 수당 70,000원*4명*10월	2,800		
독거노인 맞춤복지 서비스	47,368	47,368	0
	시 47,368		
307 민간이전	47,368	47,368	0
	시 47,368		
11 사회복지사업보조	47,368	47,368	0
1)독거노인 맞춤복지 서비스 24,648,000원	24,648		
	시 24,648		
1)종사자 활동비 13,320,000원	13,320		
	시 13,320		
1)독거노인 주거환경 개선사업비 9,400,000원	9,400		
	시 9,400		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지	19,612,007	17,936,099	1,675,908
	국 7,221,774		
	시 9,150,026		
	구 3,240,207		
장애인 자활지원	19,612,007	17,936,099	1,675,908
	국 7,221,774		
	시 9,150,026		
	구 3,240,207		
장애인복지관 운영	2,032,610	2,114,848	△82,238
	시 1,799,834		
	구 232,776		
307 민간이전	2,032,610	2,094,848	△62,238
	시 1,799,834		
	구 232,776		
05 민간위탁금	2,032,610	2,094,848	△62,238
1)양천장애인복지관 종사자 수당 70,000원*40명*12월	33,600		
1)양천장애인복지관 운영지원	1,999,010		
2)인건비 1,708,560,000원	1,708,560		
	시 1,537,704		
	구 170,856		
2)운영비 283,200,000원	283,200		
	시 254,880		
	구 28,320		
2)복지포인트 7,250,000원	7,250		
	시 7,250		
장애인복지관 시설관리(기능보강사업)	30,100	18,949	11,151
	시 15,050		
	구 15,050		
402 민간자본이전	30,100	18,949	11,151
	시 15,050		
	구 15,050		
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,100	18,949	11,151
1)양천장애인종합복지관 기능보강 30,100,000원	30,100		
	시 15,050		
	구 15,050		
장애인연금 지급	5,327,140	4,890,480	436,660
	국 2,663,570		
	시 1,931,088		
	구 732,482		
301 일반보상금	5,327,140	4,890,480	436,660
	국 2,663,570		
	시 1,931,088		
	구 732,482		
01 사회보장적수혜금	5,327,140	4,890,480	436,660

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인연금 5,327,140,000원	5,327,140		
	국 2,663,570		
	시 1,931,088		
	구 732,482		
장애인 활동지원사업	7,746,734	7,223,624	523,110
	국 3,870,868		
	시 3,096,694		
	구 779,172		
201 일반운영비	4,998	7,140	△2,142
01 사무관리비	4,998	7,140	△2,142
1)수급자격심의위원회 위원수당 70,000원*7명*12회*85%	4,998		
307 민간이전	7,741,736	7,216,484	525,252
	국 3,870,868		
	시 3,096,694		
	구 774,174		
11 사회복지사업보조	7,741,736	7,216,484	525,252
1)중증장애인 활동보조지원사업(국비보조사업) 7,741,736,000원	7,741,736		
	국 3,870,868		
	시 3,096,694		
	구 774,174		
중증장애인 활동보조 가산급여	26,530	26,530	0
	국 13,265		
	시 10,612		
	구 2,653		
307 민간이전	26,530	26,530	0
	국 13,265		
	시 10,612		
	구 2,653		
11 사회복지사업보조	26,530	26,530	0
1)중증장애인 활동보조 가산급여(국고보조) 26,530,000원	26,530		
	국 13,265		
	시 10,612		
	구 2,653		
장애인 활동지원 시비추가 지원	1,246,422	1,246,422	0
	시 1,246,422		
307 민간이전	1,246,422	1,246,422	0
	시 1,246,422		
11 사회복지사업보조	1,246,422	1,246,422	0
1)시비추가사업 1,246,422,000원	1,246,422		
	시 1,246,422		
장애인 활동지원 구비추가 지원	230,000	230,000	0
307 민간이전	230,000	230,000	0
11 사회복지사업보조	230,000	230,000	0

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구비추가사업 230,000,000원	230,000		
중증장애인 야간순회방문 서비스	78,024	78,024	0
	시 78,024		
307 민간이전	78,024	78,024	0
	시 78,024		
11 사회복지사업보조	78,024	78,024	0
1)순회방문 서비스 78,024,000원	78,024		
	시 78,024		
장애인일자리지원(복지일자리)	285,120	204,120	81,000
	국 85,536		
	시 99,792		
	구 99,792		
307 민간이전	285,120	204,120	81,000
	국 85,536		
	시 99,792		
	구 99,792		
10 사회복지시설법정운영비보조	285,120	204,120	81,000
1)장애인복지 일자리 지원 285,120,000원	285,120		
	국 85,536		
	시 99,792		
	구 99,792		
장애인일자리지원(일반형 전일제 일자리)	692,726	422,598	270,128
	국 207,818		
	시 242,454		
	구 242,454		
301 일반보상금	692,726	422,598	270,128
	국 207,818		
	시 242,454		
	구 242,454		
11 기타보상금	692,726	422,598	270,128
1)일반형일자리 인건비 및 퇴직금 692,726,000원	692,726		
	국 207,818		
	시 242,454		
	구 242,454		
장애인일자리지원(일반형 시간제 일자리)	134,148	115,248	18,900
	국 40,244		
	시 46,952		
	구 46,952		
301 일반보상금	134,148	115,248	18,900
	국 40,244		
	시 46,952		
	구 46,952		
11 기타보상금	134,148	115,248	18,900
1)시간제일자리 인건비 및 퇴직금 134,148,000원	134,148		
	국 40,244		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,952		
	구 46,952		
발달장애인 희망세차 운영	271,114	0	271,114
	시 189,780		
	구 81,334		
307 민간이전	251,114	0	251,114
	시 175,780		
	구 75,334		
02 민간경상사업보조	251,114	0	251,114
1)희망세차사업 인건비 및 운영비 251,114,000원	251,114		
	시 175,780		
	구 75,334		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	시 14,000		
	구 6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
1)희망세차사업 세차장비 구매 등 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
장애아동 발달재활서비스 사업	674,984	662,618	12,366
	국 337,492		
	시 337,492		
307 민간이전	674,984	662,618	12,366
	국 337,492		
	시 337,492		
11 사회복지사업보조	674,984	662,618	12,366
1)장애아동재활치료서비스 674,984,000원	674,984		
	국 337,492		
	시 337,492		
장애인 편의시설 지원센터 지원	90,702	90,702	0
	시 43,851		
	구 46,851		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)장애인차량유지비 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	87,702	87,702	0
	시 43,851		
	구 43,851		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,702	87,702	0
1)지체장애인 편의시설지원센터 지원 87,702,000원	87,702		
	시 43,851		
	구 43,851		
장애인 사회참여	135,595	139,995	△4,400

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,315	18,715	△4,400
01 사무관리비	10,900	15,300	△4,400
1)장애인자동차 표지 제작 1,100원*5,000매	5,500		
1)장애인복지시책 안내책자 제작	5,400		
2)일반책자 1,200원*2,500부	3,000		
2)점자책자 16,000원*150부	2,400		
03 행사운영비	3,415	3,415	0
1)장애인 주간행사 홍보리플릿 제작 250원*10,000부	2,500		
1)장애유공자 표창장 제작 6,600원*25매	165		
1)장애인상 상패 제작 150,000원*5명	750		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)장애인 주간행사 및 장애인복지 업무추진 4,000,000원*85%	3,400		
301 일반보상금	61,380	61,380	0
01 사회보장적수혜금	61,380	61,380	0
1)중증장애인가구 유선방송 시청료 지원 8,250원*620세대*12월	61,380		
307 민간이전	56,500	56,500	0
04 민간행사사업보조	26,500	26,500	0
1)장애인의날 기념행사 지원 20,000,000원	20,000		
1)장애인 토크콘서트 개최 지원 6,500,000원	6,500		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)발달장애인 평생교육지원사업 30,000,000원	30,000		
장애인단체 지원	68,600	74,600	△6,000
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
1)장애인단체 명절위문금 지급 30,000원*200명*2회	12,000		
307 민간이전	56,600	62,600	△6,000
02 민간경상사업보조	37,000	43,000	△6,000
1)장애인단체 및 주간보호시설 지원	37,000		
2)장애인주간보호시설 청소년 여름학교 1,000,000원*5개소	5,000		
2)장애인단체 등 사업보조 23,600,000원	23,600		
2)장애인 자립작업장 지원 700,000원*12월	8,400		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	9,600	0
1)장애인단체연합회 운영 지원 800,000원*12월	9,600		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인단체 문화·체육행사 지원 10,000,000원	10,000		
장애인 복지시설 위문	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
1)장애인복지시설 등 위문 7,500,000원*2회	15,000		
자립생활센터 운영	78,000	72,000	6,000
307 민간이전	78,000	72,000	6,000
03 민간단체법정운영비보조	6,000	0	6,000
1)자립생활센터 운영 지원 500,000원*12월	6,000		
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
1)종사자 급여 1,420,000원*2명*12월	34,080		
1)종사자 제수당 1,160,000원*2명*12월	27,840		
1)종사자 사회보험부담금 205,000원*2명*12월	4,920		
1)종사자 퇴직적립금 5,160,000원	5,160		
지역사회연계 인권지킴이 활동 지원	3,780	3,780	0
301 일반보상금	2,580	2,580	0
11 기타보상금	2,580	2,580	0
1)인권감독관 활동비(조사, 교통 및 급량비) 2,580,000원	2,580		
307 민간이전	1,200	1,200	0
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
1)인권교육(시설종사자및거주인)강사 강사료 300,000원*4회	1,200		
중증장애인 생활환경 개선	35,600	30,500	5,100
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
1)중증장애인 전세주택 지원사업	400		
2)장애인 전세주택 전세권 설정부대비 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	35,200	30,000	5,200
01 사회보장적수혜금	35,200	30,000	5,200
1)장애인 주거환경 개선 사업 160,000원*220가구	35,200		
위원회 운영	2,035	2,035	0
201 일반운영비	1,610	1,610	0
01 사무관리비	1,610	1,610	0
1)장애인복지위원회 운영 70,000원*10명*1회	700		
1)장애인상심사위원회 운영 70,000원*4명*1회	280		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인인권보장및차별금지위원회 운영 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)장애인상심사위원회 간담회 100,000원*1회*85%	85		
1)장애인복지위원회 간담회 100,000원*1회*85%	85		
1)장애인복지기금위원회 간담회 100,000원*2회*85%	170		
1)장애인인권보장및차별금지위원회 간담회 100,000원*1회*85%	85		
재활보조기구 수리센터 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
1)재활보조기구 수리센터 운영지원 22,500,000원*2개소	45,000		
언어발달 지원사업	5,962	4,310	1,652
	국 2,981		
	시 2,981		
307 민간이전	5,962	4,310	1,652
	국 2,981		
	시 2,981		
11 사회복지사업보조	5,962	4,310	1,652
1)언어발달지원서비스 5,962,000원	5,962		
	국 2,981		
	시 2,981		
장애체험관 운영	191,015	188,320	2,695
307 민간이전	191,015	188,320	2,695
05 민간위탁금	191,015	188,320	2,695
1)인건비 155,015,000원	155,015		
1)운영 및 사업비 3,000,000원*12월	36,000		
장애인 공익사업 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)장애인 공익 사업 지원 30,000,000원	30,000		
양천구 수화통역센터 지원	10,066	1,396	8,670
	시 9,000		
	구 1,066		
201 일반운영비	66	396	△330
02 공공운영비	66	396	△330
1)영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
307 민간이전	10,000	0	10,000

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000 구 1,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1)농아인쉼터 운영비 지원 10,000,000원	10,000		
	시 9,000 구 1,000		
장애인가정 출산비 지원	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
1)장애인가정 출산비 지원 5,000,000원	5,000		
장애인 체육교실	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)장애인 체육교실 20,000,000원	20,000		
10cm 턱나눔으로 세상과 소통하기	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
1)10cm 턱나눔으로 세상과 소통하기 사업 운영비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(어르신장애인과)	108,460	103,660	4,800
기본경비(어르신장애인과)	108,460	103,660	4,800
기본경비	108,460	103,660	4,800
201 일반운영비	41,260	36,460	4,800
01 사무관리비	41,260	36,460	4,800
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20명*20일*12월	38,400		
1)사무용품비 20,000원*20명	400		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비 200,000원*4회	800		
1)사무실운영유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)부서 세콤용역료 55,000원*12월	660		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	4,850,878	4,825,121	25,757
	국 537,354		
	시 1,302,614		
	구 3,010,910		
여성 및 가족복지 증진	300,034	281,530	18,504
여성의 능력 향상	251,139	242,935	8,204
여성교실 운영	120,420	121,618	△1,198
201 일반운영비	18,570	16,690	1,880
01 사무관리비	4,090	4,570	△480
1)사무용품 80,000원*12월	960		
1)비품관리 80,000원*12회	960		
1)청소용품 100,000원*2회	200		
1)수료증 500원*400명*4회	800		
1)교실용품 구매 1,000,000원*1회	1,000		
1)모사전송기 토너 구매 85,000원*2개	170		
02 공공운영비	14,480	12,120	2,360
1)전기사용료 400,000원*12월	4,800		
1)상하수도료 175,000원*6월	1,050		
1)쓰레기봉투 구입 30,000원*12월	360		
1)도시가스비	4,320		
2)요리교실 취사 90,000원*12월	1,080		
2)온수 보일러 45,000원*12월	540		
2)온풍기 450,000원*6월	2,700		
1)건물 및 장비유지 관리비 2,945원*370㎡	1,090		
1)냉온수기 렌털사용료 500,000원*1식	500		
1)여성교실 대청소비 1,700,000원*1식	1,700		
1)가스레인지 지수검토비 660,000원*1회	660		
203 업무추진비	1,088	1,088	0
03 시책추진업무추진비	1,088	1,088	0
1)여성교실 운영 11,000원*20과목*4회*85%	748		
1)강사 간담회 200,000원*2회*85%	340		
301 일반보상금	92,600	98,750	△6,150
11 기타보상금	92,600	98,750	△6,150
1)여성교실 기술교육 등 강사료 25,000원*80시간*46주	92,000		
1)여성교실 수강생 상해 치료비 600,000원	600		
405 자산취득비	8,162	5,090	3,072
01 자산및물품취득비	8,162	5,090	3,072
1)노후 가스레인지 교체 253,000원*12대	3,036		
1)노후 발효기 교체 3,146,000원*1대	3,146		
1)빔 프로젝터 구입 1,980,000원*1대	1,980		

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등위원회 운영	2,130	2,130	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)양성평등위원회 위원 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)양성평등위원회 간담회 운영 100,000원*2회*85%	170		
양성평등 주간 행사	11,933	11,933	0
201 일반운영비	1,648	1,648	0
03 행사운영비	1,648	1,648	0
1)양성평등주간 행사 홍보물	1,648		
2)플래카드 81,000원*4개*2회	648		
2)홍보전단지 250원*4,000매	1,000		
203 업무추진비	3,485	3,485	0
03 시책추진업무추진비	3,485	3,485	0
1)양성평등주간 행사 업무추진 500,000원*85%	425		
1)여성정책 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
301 일반보상금	6,800	6,800	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
1)연극 및 음악회 공연 등 5,000,000원*1회	5,000		
11 기타보상금	1,800	1,800	0
1)요리교실 강사료 300,000원*1명*6회	1,800		
여성지도자 워크숍	14,425	15,425	△1,000
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)여성지도자 워크숍 업무추진 500,000원*85%	425		
307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
05 민간위탁금	14,000	15,000	△1,000
1)여성지도자 워크숍 위탁 14,000,000원*1식	14,000		
찾아가는 양성평등 교육	3,250	3,705	△455
201 일반운영비	500	955	△455
03 행사운영비	500	955	△455
1)플래카드 80,000원*2매	160		
1)홍보물 제작 등 340,000원	340		
301 일반보상금	2,750	2,750	0
11 기타보상금	2,750	2,750	0
1)학교 등 파견교육 강사료 150,000원*15회	2,250		

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타 양성평등 교육강사료 500,000원*1회	500		
장애인 여성교실 운영	19,020	22,620	△3,600
201 일반운영비	3,420	3,420	0
01 사무관리비	500	500	0
1)사무용품 50,000원*4회	200		
1)교실용품 100,000원*2회	200		
1)청소용품 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	2,920	2,920	0
1)관리비 200,000원*12월	2,400		
1)쓰레기봉투 구입 10,000원*12월	120		
1)건물유지관리 및 비품수리비 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	15,600	15,600	0
11 기타보상금	15,600	15,600	0
1)여성교실 기술교양교육 강사료 25,000원*3시간*2개반*52주*2회	15,600		
아동여성안전 지역연대 운영	3,810	3,810	0
201 일반운영비	3,810	3,810	0
01 사무관리비	3,610	3,610	0
1)운영위원회 회의수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)실무사례협의회 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
1)지역연대 홍보물 제작 등 2,000원*1,000매	2,000		
03 행사운영비	200	200	0
1)아동여성안전 캠페인 행사물품비 100,000원*2회	200		
직장내 성희롱 등 법정교육	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
여성단체 활동지원 사업	33,700	33,700	0
307 민간이전	33,700	33,700	0
02 민간경상사업보조	33,700	33,700	0
1)여성단체 활동비 보조 33,700,000원	33,700		
성인지 교육	7,500	8,750	△1,250
201 일반운영비	7,500	8,750	△1,250
01 사무관리비	7,500	8,750	△1,250
1)성인지 교육 25,000원*300명	7,500		
여성친화도시 조성	30,480	17,744	12,736
201 일반운영비	16,280	8,944	7,336

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,280	8,944	4,336
1)운영용품 200,000원*4회	800		
1)홍보물 등 제작(배려디자인 도안, 설문지 등) 3,500,000원*2회	7,000		
1)조성협의체 위원 참석수당 70,000원*16명*4회	4,480		
1)여성친화도시 교육 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)여성정책 패널토론 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)조성협의체 간담회 운영 150,000원*8회	1,200		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
1)여성친화도시 중장기계획 수립 위한 설문조사 12,000,000원*1식	12,000		
301 일반보상금	1,000	7,600	△6,600
09 행사실비보상금	1,000	4,600	△3,600
1)워크숍 및 아카데미 1,000,000원*1회	1,000		
부부의 날 기념행사	3,471	0	3,471
201 일반운영비	716	0	716
03 행사운영비	716	0	716
1)부부의 날 행사 홍보물 등	716		
2)플래카드, 안내문 등 650,000원*1회	650		
2)모범부부 표창장 제작 6,600원*10매*1회	66		
203 업무추진비	255	0	255
03 시책추진업무추진비	255	0	255
1)부부의 날 기념행사 업무추진 300,000원*85%	255		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
1)연극 및 음악회 공연 등 2,500,000원*1회	2,500		
다문화가족 정착지원	48,895	38,595	10,300
다문화가족 지원	28,810	18,510	10,300
201 일반운영비	18,230	16,080	2,150
01 사무관리비	2,080	2,080	0
1)다문화가족 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)다문화가족지원 협의회 회의	1,080		
2)위원 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
2)회의운영 사무용품 구입 50,000원*2회	100		
03 행사운영비	16,150	14,000	2,150

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 다문화가족 정착지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다문화가족 역량 강화	16,150		
2)역량강화 교육 10,000원*10명*25회*2기	5,000		
2)다문화가족 인식개선 사업 2,500,000원*2회	5,000		
2)한국요리교실 운영 300,000원*10회	3,000		
2)나눔봉사단 운영 50,000원*15회	750		
2)월드알리미 파견 20,000원*120회	2,400		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)다문화가족 지원 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
301 일반보상금	9,900	1,750	8,150
11 기타보상금	9,900	1,750	8,150
1)한국요리교실 강사료 25,000원*3시간*10회	750		
1)나눔봉사단 강사료 25,000원*2시간*15회	750		
1)월드알리미 강사료 35,000원*2시간*120회	8,400		
외국인을 위한 지원사업	20,085	20,085	0
203 업무추진비	85	85	0
03 시책추진업무추진비	85	85	0
1)외국인시책 관련 간담회 운영 100,000원*85%	85		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)외국인 지원사업 20,000,000원	20,000		
건전 청소년 육성	4,461,218	4,466,161	△4,943
	국 537,354		
	시 1,302,614		
	구 2,621,250		
아동, 청소년 복지시설 운영	1,416,727	1,274,525	142,202
	국 59,368		
	시 45,050		
	구 1,312,309		
청소년 및 아동복지시설 운영 지원	1,136,701	994,845	141,856
201 일반운영비	906	630	276
01 사무관리비	906	630	276
1)지역아동센터위원회 위원 수당 70,000원*9명*1회	630		
1)청소년사업위탁심사 위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
1)아동청소년시설 종사자 표창장 6,600원*10명	66		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)지역아동센터위원회 회의비 85,000원*1회	85		

부서: 여성가족과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동,청소년시설 회의비 85,000원*2회	170		
301 일반보상금	13,000	14,200	△1,200
01 사회보장적수혜금	13,000	14,200	△1,200
1)아동복지시설 위문 10,000원*120명*3회	3,600		
1)소년·소녀가정 가정위탁아동 위문 20,000원*40명*3회	2,400		
1)입양축하금	7,000		
2)비장애아 입양 1,000,000원*5명	5,000		
2)장애아 입양 2,000,000원*1명	2,000		
307 민간이전	981,540	959,760	21,780
05 민간위탁금	843,000	843,000	0
1)신월청소년문화센터 운영 지원	795,000		
2)인건비 427,542,000원	427,542		
2)운영비 등 367,458,000원	367,458		
1)정서발달장애아동 상담치료비 지원 25,000원*40명*4회*12월	48,000		
11 사회복지사업보조	138,540	116,760	21,780
1)지역아동센터 운영 지원	138,540		
2)아동급식개선 운영지원 150,000원*27개소*12월	48,600		
2)교재교구비 지원 500,000원*27개소*1회	13,500		
2)종사자 처우개선비 지원 90,000원*63명*12월	68,040		
2)하절기 냉방비(전기료) 지원(SOS지역아동복지센터 포함) 300,000원*28개소*1회	8,400		
402 민간자본이전	141,000	20,000	121,000
03 민간위탁사업비	141,000	20,000	121,000
1)신월청소년문화센터 화장실 개보수 36,990,000원*1식	36,990		
1)신월청소년문화센터 강의실 리모델링 37,550,000원*1식	37,550		
1)바닥침하 및 방수공사 36,820,000원*1식	36,820		
1)조적담장균열 보수공사 29,640,000원*1식	29,640		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담복지센터 운영)	251,390	251,320	70
	국 45,050		
	시 45,050		
	구 161,290		
201 일반운영비	1,140	1,170	△30
01 사무관리비	1,140	1,170	△30
1)청소년상담복지센터 위탁심의 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)CYS-Net 운영위원회 심의수당 70,000원*5명*2회	700		

부서: 여성가족과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회의 운영용품비 30,000원*3회	90		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)심의위원회 회의 운영비 50,000원*3회	150		
307 민간이전	250,100	250,000	100
	국 45,050		
	시 45,050		
	구 160,000		
05 민간위탁금	250,100	250,000	100
1)청소년상담복지센터 운영	250,100		
2)인건비 170,000,000원*1식	170,000		
	국 30,600		
	시 30,600		
	구 108,800		
2)운영비 등 80,100,000원*1식	80,100		
	국 14,450		
	시 14,450		
	구 51,200		
지역청소년 참여기구 운영	1,760	2,000	△240
	국 880		
	구 880		
307 민간이전	1,760	2,000	△240
	국 880		
	구 880		
11 사회복지사업보조	1,760	2,000	△240
1)공공청소년시설 지원	1,760		
2)청소년수련시설 청소년운영위원회 지원 1,760,000원*1개소	1,760		
	국 880		
	구 880		
공공청소년 수련시설 프로그램 운영	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	구 2,500		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
1) 공공청소년시설 지원	5,000		
2)공공청소년 프로그램 운영비 지원 5,000,000원*1개소	5,000		
	국 2,500		
	구 2,500		
청소년지도사 배치지원	21,876	21,360	516
	국 10,938		
	구 10,938		

부서: 여성가족과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,876	21,360	516
	국 10,938		
	구 10,938		
11 사회복지사업보조	21,876	21,360	516
1) 공공청소년시설 지원	21,876		
2)공공청소년수련시설 지도사 지원 1,823,000원*12월*1개소	21,876		
	국 10,938		
	구 10,938		
청소년참여 행사 추진	37,750	38,000	△250
	국 15,100		
	시 11,325		
	구 11,325		
청소년동아리지원	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)청소년 동아리 지원 625,000원*22개	13,750		
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
청소년 어울림 마당 운영	24,000	28,000	△4,000
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	24,000	28,000	△4,000
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
05 민간위탁금	24,000	28,000	△4,000
1)청소년 어울림 마당 운영 24,000,000원*1식	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
아동, 청소년 건전육성	3,006,741	3,153,636	△146,895
	국 462,886		
	시 1,246,239		
	구 1,297,616		
청소년방과후 아카데미 운영	150,238	150,780	△542
	국 45,071		
	구 105,167		
307 민간이전	150,238	150,780	△542

부서: 여성가족과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,071		
	구 105,167		
11 사회복지사업보조	150,238	150,780	△542
1)방과후 아카데미(인건비 및 운영비) 150,238,000원	150,238		
	국 45,071		
	구 105,167		
청소년건전육성 및 보호활동 지원	98,228	91,188	7,040
201 일반운영비	7,858	6,818	1,040
01 사무관리비	7,858	6,818	1,040
1)모범어린이 표창장 제작 6,600원*30매	198		
1)청소년상 표창장 제작 6,600원*100매	660		
1)청소년상 심사 및 시상식 운영용품비 200,000원*1식	200		
1)청소년상 선정위원 수당 70,000원*8명	560		
1)청소년 관련행사 플래카드 70,000원*8매	560		
1)청소년증 발급비용 5,200원*900매	4,680		
1)청소년보호활동 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)청소년상 시상 행사비 400,000원*1식*85%	340		
1)청소년유해환경 단속반 운영 50,000원*12월*85%	510		
301 일반보상금	1,220	1,220	0
11 기타보상금	1,220	1,220	0
1)청소년유해환경 합동단속 참가자보상 20,000원*3명*1회*12월	720		
1)청소년보호법 위반 신고자 포상금 500,000원	500		
307 민간이전	88,300	82,300	6,000
02 민간경상사업보조	13,300	7,300	6,000
1)청소년단체 활동사업 보조 13,300,000원	13,300		
05 민간위탁금	75,000	75,000	0
1)저소득층 아동 무료학습지 지원 25,000원*250명*1과목*12월	75,000		
저소득 여성청소년 위생용품 지원	61,948	0	61,948
	국 18,580		
	시 21,684		
	구 21,684		
307 민간이전	61,948	0	61,948
	국 18,580		
	시 21,684		
	구 21,684		
11 사회복지사업보조	61,948	0	61,948

부서: 여성가족과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득 여성청소년 위생용품 지원 61,948,000원	61,948		
	국 18,580		
	시 21,684		
	구 21,684		
청소년유해환경 감시단 지원	2,200	2,200	0
	국 550		
	시 1,650		
307 민간이전	2,200	2,200	0
	국 550		
	시 1,650		
02 민간경상사업보조	2,200	2,200	0
1)청소년 유해환경 감시단 지원 2,200,000원	2,200		
	국 550		
	시 1,650		
아동위원 및 청소년지도협의회 운영 지원	28,027	30,733	△2,706
201 일반운영비	12,670	15,376	△2,706
01 사무관리비	12,670	15,376	△2,706
1)회의 운영용품비 200,000원	200		
1)모범청소년 및 유공자 표창장 6,600원*60매	396		
1)청소년지도위원 위촉장 및 명찰 등 제작 6,600원*50매	330		
1)청소년지도위원 위원증 제작 4,400원*60매	264		
1)운영수당	11,480		
2)아동위원협의회 70,000원*36명*2회	5,040		
2)청소년지도협의회 70,000원*18명*4회	5,040		
2)아동복지심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	357	357	0
03 시책추진업무추진비	357	357	0
1)협의회 회의비 70,000원*6회*85%	357		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)동 청소년지도협의회 운영 지원 15,000,000원	15,000		
아동 급식 지원	1,801,250	2,036,165	△234,915
	시 997,500		
	구 803,750		
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)급식위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
1)급식위원회 회의 운영용품비 100,000원	100		
203 업무추진비	170	85	85
03 시책추진업무추진비	170	85	85

부서: 여성가족과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식위원회 회의비 100,000원*2회*85%	170		
301 일반보상금	1,800,000	2,035,000	△235,000
	시 997,500		
	구 802,500		
01 사회보장적수혜금	1,800,000	2,035,000	△235,000
1)아동급식비	1,605,000		
2)방학 중 결식아동 급식비 지원 5,000원*1,900명*80일	760,000		
	시 380,000		
	구 380,000		
2)지역아동센터 급식비 지원 5,000원*650명*260일	845,000		
	시 422,500		
	구 422,500		
1)아동급식비 토·공휴일(교육비 특별회계) 195,000,000원	195,000		
	시 195,000		
청소년 특별 지원	16,000	16,000	0
	국 7,560		
	시 7,560		
	구 880		
301 일반보상금	14,680	14,680	0
	국 7,560		
	시 7,120		
01 사회보장적수혜금	14,680	14,680	0
1)특별지원대상 청소년 지원 14,680,000원*1식	14,680		
	국 7,560		
	시 7,120		
307 민간이전	1,320	1,320	0
	시 440		
	구 880		
11 사회복지사업보조	1,320	1,320	0
1)상담 및 사례관리 비용 1,320,000원*1식	1,320		
	시 440		
	구 880		
특별지원대상 청소년 지원(구비 자체사업)	13,800	13,800	0
301 일반보상금	13,800	13,800	0
01 사회보장적수혜금	13,800	13,800	0
1)특별지원대상 청소년 지원(구비추가) 1,150,000원*12월	13,800		
지역자율형 사회서비스 투자사업	782,250	782,250	0
	국 391,125		
	시 217,845		
	구 173,280		
307 민간이전	782,250	782,250	0
	국 391,125		

부서: 여성가족과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 217,845		
	구 173,280		
11 사회복지사업보조	782,250	782,250	0
1)아동청소년 심리지원 서비스 337,920,000원	337,920		
	국 168,960		
	시 84,480		
	구 84,480		
1)아동청소년 정서발달지원 서비스 163,200,000원	163,200		
	국 81,600		
	시 40,800		
	구 40,800		
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스 39,690,000원	39,690		
	국 19,845		
	시 19,845		
1)아동청소년 비전형성지원서비스 26,688,000원	26,688		
	국 13,344		
	시 13,344		
1)시각장애인 안마치료 서비스 192,000,000원	192,000		
	국 96,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
1)장애인 보조기기 렌털 서비스 22,752,000원	22,752		
	국 11,376		
	시 11,376		
아동학대 예방사업 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,575	5,575	0
01 사무관리비	75	75	0
1)행사물품 구입 75,000원*1식	75		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
1)플래카드 제작 500,000원*1회	500		
1)리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)캠페인 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)아동학대예방 공연 2,000,000원*1회	2,000		
1)강사료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)관계자 업무추진 250,000원*2회*85%	425		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)세미나 출연자사례금 250,000원*4명	1,000		
아동친화도시 조성	45,800	0	45,800
201 일반운영비	18,100	0	18,100

부서: 여성가족과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,100	0	7,100
1)홍보물, 위촉장 등 제작 5,000,000원*1회	5,000		
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)유니세프 아동친화도시 지방정부협의회비 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)아동청소년 연합 토론회 3,000,000원*1회	3,000		
1)아동친화도시 문화행사 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
1)아동친화도시 업무추진 170,000원*10회	1,700		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
1)아동친화 실태분석 19,000,000원*1회	19,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
1)아동권리교육 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
1)아동참여위원회 운영지원 5,000,000원*1회	5,000		
행정운영경비(여성가족과)	89,626	77,430	12,196
기본경비(여성가족과)	89,626	77,430	12,196
기본경비	89,626	77,430	12,196
201 일반운영비	36,586	27,030	9,556
01 사무관리비	35,170	27,030	8,140
1)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
1)봉투 제작(대) 150원*3,000매	450		
1)봉투 제작(소) 40원*2,000매	80		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*17명*20일*12월	32,640		
1)사무실 무인경비 용역료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	1,416	0	1,416
1)관용차량 유류비 1,450원*40L*12월	696		
1)관용차량 자동차세 70,000원*1대*2회	140		
1)관용차량 유리관리비(3년 이내) 400,000원*1대	400		
1)관용차량 환경개선부담금 90,000원*1대*2회	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	53,040	50,400	2,640
01 국내여비	53,040	50,400	2,640
1)기본업무추진 여비 20,000원*17명*13일*12월	53,040		

출산보육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 출산보육과
정책: 저출산극복 및 양육지원
단위: 저출산대책 및 건강가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산보육과	107,375,760	101,660,145	5,715,615
	국 31,637,276		
	시 51,167,397		
	구 24,571,087		
저출산극복 및 양육지원	24,518,766	17,954,290	6,564,476
	국 11,298,383		
	시 8,330,645		
	구 4,889,738		
저출산대책 및 건강가정 지원	1,834,944	1,243,051	591,893
	국 373,755		
	시 726,129		
	구 735,060		
건강가정지원센터 운영	196,200	185,444	10,756
	시 97,845		
	구 98,355		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)가족정책 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
307 민간이전	195,690	184,934	10,756
	시 97,845		
	구 97,845		
05 민간위탁금	195,690	184,934	10,756
1)건강가정지원센터 운영비 190,450,000원	190,450		
	시 95,225		
	구 95,225		
1)건강가정지원센터 종사자 수당 5,240,000원	5,240		
	시 2,620		
	구 2,620		
아이돌봄지원	1,257,879	865,956	391,923
	국 373,755		
	시 440,787		
	구 443,337		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)출산보육 업무추진 250,000원*12월*85%	2,550		
307 민간이전	1,255,329	863,406	391,923
	국 373,755		
	시 440,787		
	구 440,787		
05 민간위탁금	9,480	0	9,480
1)아이돌봄지원사업 종사자 처우개선수당 9,480,000원	9,480		
	시 4,740		
	구 4,740		
11 사회복지사업보조	1,245,849	863,406	382,443

부서: 출산보육과
정책: 저출산극복 및 양육지원
단위: 저출산대책 및 건강가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아이돌보미 사업비 765,849,000원	765,849		
	국 229,755		
	시 268,047		
	구 268,047		
1)아이돌봄서비스 정부지원금 예탁 480,000,000원	480,000		
	국 144,000		
	시 168,000		
	구 168,000		
긴급자녀 돌봄서비스	205,916	0	205,916
	시 102,958		
	구 102,958		
307 민간이전	205,916	0	205,916
	시 102,958		
	구 102,958		
05 민간위탁금	205,916	0	205,916
1)긴급자녀돌봄서비스 205,916,000원	205,916		
	시 102,958		
	구 102,958		
한부모가정 아이돌봄 지원	4,531	4,531	0
	시 4,531		
307 민간이전	4,531	4,531	0
	시 4,531		
05 민간위탁금	4,531	4,531	0
1)한부모가정 아이돌봄 본인부담금 추가지원(시간제 나,다형) 4,531,000원	4,531		
	시 4,531		
영아종일제 아이돌보미 지원	80,008	80,008	0
	시 80,008		
307 민간이전	80,008	80,008	0
	시 80,008		
05 민간위탁금	80,008	80,008	0
1)영아종일제돌보미 활동수당 추가지원 80,008,000원	80,008		
	시 80,008		
저소득층 가정지원 사업	85,200	85,200	0
301 일반보상금	85,200	85,200	0
01 사회보장적수혜금	85,200	85,200	0
1)저소득 한부모가정 위문 30,000원*1,420세대*2회	85,200		
출산친화도시 조성 사업	5,210	17,320	△12,110
201 일반운영비	2,060	1,570	490
01 사무관리비	2,060	1,570	490
1)사무용품 구입 50,000원*2회	100		

부서: 출산보육과
정책: 저출산극복 및 양육지원
단위: 저출산대책 및 건강가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출산친화도시조성협의회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)출산친화도시조성협의회 회의 50,000원*3회	150		
401 시설비및부대비	3,000	15,600	△12,600
01 시설비	3,000	15,600	△12,600
1)유모차보관대 이전설치 및 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
저출산대책 양육지원	22,683,822	16,711,239	5,972,583
	국 10,924,628		
	시 7,604,516		
	구 4,154,678		
출산지원금 지급	895,600	895,600	0
301 일반보상금	895,600	895,600	0
01 사회보장적수혜금	895,600	895,600	0
1)출산지원금	895,600		
2)둘째아 500,000원*1,350명	675,000		
2)셋째아 700,000원*258명	180,600		
2)넷째아 1,000,000원*30명	30,000		
2)다섯째아 이상 2,000,000원*5명	10,000		
가정양육수당 지원사업	14,256,062	15,815,639	△1,559,577
	국 6,415,228		
	시 5,488,584		
	구 2,352,250		
301 일반보상금	14,256,062	15,815,639	△1,559,577
	국 6,415,228		
	시 5,488,584		
	구 2,352,250		
01 사회보장적수혜금	14,256,062	15,815,639	△1,559,577
1)시설미이용 및 장애아동 양육수당 14,256,062,000원	14,256,062		
	국 6,415,228		
	시 5,488,584		
	구 2,352,250		
아동수당 지원	7,532,160	0	7,532,160
	국 4,509,400		
	시 2,115,932		
	구 906,828		
101 인건비	87,280	0	87,280
	국 43,640		
	시 30,548		
	구 13,092		
04 기간제근로자등보수	87,280	0	87,280

부서: 출산보육과
정책: 저출산극복 및 양육지원
단위: 저출산대책 양육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동수당 제도구축을 위한 보조인력 배치 87,280,000원	87,280		
	국 43,640		
	시 30,548		
	구 13,092		
201 일반운영비	11,680	0	11,680
	국 5,840		
	시 4,088		
	구 1,752		
01 사무관리비	11,680	0	11,680
1)아동수당 안내문 제작 11,680,000원	11,680		
	국 5,840		
	시 4,088		
	구 1,752		
301 일반보상금	7,433,200	0	7,433,200
	국 4,459,920		
	시 2,081,296		
	구 891,984		
01 사회보장적수혜금	7,433,200	0	7,433,200
1)아동수당 7,433,200,000원	7,433,200		
	국 4,459,920		
	시 2,081,296		
	구 891,984		
보육정책	82,755,104	83,621,605	△866,501
	국 20,338,893		
	시 42,836,752		
	구 19,579,459		
보육시설운영비 지원	30,308,817	27,843,194	2,465,623
	국 4,546,000		
	시 15,315,070		
	구 10,447,747		
보육교직원 인건비 지원	12,366,440	10,490,601	1,875,839
	국 3,175,514		
	시 6,593,974		
	구 2,596,952		
307 민간이전	12,366,440	10,490,601	1,875,839
	국 3,175,514		
	시 6,593,974		
	구 2,596,952		
05 민간위탁금	12,366,440	10,490,601	1,875,839
1)국공립 법인 어린이집 지원 7,852,714,000원	7,852,714		
	국 2,355,814		
	시 3,847,830		
	구 1,649,070		
1)국공립 어린이집 지원(미승인 시설) 1,781,392,000원	1,781,392		
	시 1,407,300		
	구 374,092		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애아전문 어린이집 지원 705,867,000원	705,867		
	국 211,760		
	시 345,875		
	구 148,232		
1)시간연장형시설 보육교사 758,094,000원	758,094		
	국 227,428		
	시 371,466		
	구 159,200		
1)장애아통합시설 보육교사 1,268,373,000원	1,268,373		
	국 380,512		
	시 621,503		
	구 266,358		
종사자 인건비(기본급 외)	5,680,640	5,680,640	0
	시 2,845,120		
	구 2,835,520		
307 민간이전	5,680,640	5,680,640	0
	시 2,845,120		
	구 2,835,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,680,640	5,680,640	0
1)보육교직원 처우 개선비	3,272,210		
2)원장(구립,서울형어린이집) 231,764,000원	231,764		
	시 115,882		
	구 115,882		
2)보육교사(구립,서울형어린이집) 1,082,944,000원	1,082,944		
	시 541,472		
	구 541,472		
2)보육교사(인건비 미지원시설) 1,957,502,000원	1,957,502		
	시 978,751		
	구 978,751		
1)보수교육 중식비 16,288,000원	16,288		
	시 8,144		
	구 8,144		
1)종사자 보수교육비(시 자체) 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
1)대체교사 인건비 133,332,000원	133,332		
	시 66,666		
	구 66,666		
1)보조교사 및 보육도우미 지원(시보조) 681,784,000원	681,784		
	시 340,892		
	구 340,892		
1)보육교사 중식비 145,656,000원	145,656		
	시 72,828		
	구 72,828		
1)거점어린이집 시간연장, 휴일근무수당 63,920,000원	63,920		
	시 31,960		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	31,960		
1)365일 열린어린이집 운영 40,042,000원		40,042		
	시	20,021		
	구	20,021		
1)영아반 운영비(민간) 지원 1,314,208,000원		1,314,208		
	시	657,104		
	구	657,104		
1)다문화통합어린이집 지원 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
어린이집 교원 보수교육		21,000	21,000	0
	국	6,300		
	시	10,290		
	구	4,410		
307 민간이전		21,000	21,000	0
	국	6,300		
	시	10,290		
	구	4,410		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,000	21,000	0
1)보육교직원 교육비 21,000,000원		21,000		
	국	6,300		
	시	10,290		
	구	4,410		
방과후 교실 운영비		64,800	64,800	0
	시	32,400		
	구	32,400		
307 민간이전		64,800	64,800	0
	시	32,400		
	구	32,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		64,800	64,800	0
1)방과후 교직원 처우개선비 100,000원*5명*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)방과후 어린이집 운영비		40,800		
2)인건비 지원 어린이집 운영비 550,000원*2개반*12월		13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		
2)인건비 미지원 어린이집 운영비 1,150,000원*2개반*12월		27,600		
	시	13,800		
	구	13,800		
1)방과후 보조교직원 인건비 300,000원*5명*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
장애통합 및 전담시설 지원		339,000	292,000	47,000

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 169,500		
	구 169,500		
307 민간이전	339,000	292,000	47,000
	시 169,500		
	구 169,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	339,000	292,000	47,000
1)장애아교재교구비, 보육도우미, 치료사 인건비 309,000,000원	309,000		
	시 154,500		
	구 154,500		
1)장애아전문 냉난방비 500,000원*2개소*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)장애아 전문 운전원 인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
장애아 순회지원프로그램 지원	125,048	125,048	0
	시 22,000		
	구 103,048		
307 민간이전	125,048	125,048	0
	시 22,000		
	구 103,048		
05 민간위탁금	125,048	125,048	0
1)인건비 및 운영비(시지원) 44,000,000원	44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
1)인건비(부족분) 81,048,000원	81,048		
구립보육시설 지원	369,000	210,000	159,000
307 민간이전	369,000	210,000	159,000
05 민간위탁금	369,000	210,000	159,000
1)영아간식비 10,000원*1,600명*12월	192,000		
1)교재교구비 2,000,000원*66개소	132,000		
1)구립어린이집 관리비 등 45,000,000원	45,000		
서울형어린이집 지원	4,613,413	4,613,413	0
	시 3,229,389		
	구 1,384,024		
307 민간이전	4,613,413	4,613,413	0
	시 3,229,389		
	구 1,384,024		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,613,413	4,613,413	0
1)서울형어린이집 운영비(인건비포함) 4,613,412,860원	4,613,413		
	시 3,229,389		
	구 1,384,024		
민간보육시설 지원	1,311,850	1,311,850	0

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)민간보육시설운영 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
307 민간이전	1,311,000	1,311,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	711,000	711,000	0
1)보육교직원 복리후생비 60,000원*800명*12월	576,000		
1)보육시설 냉난방비 지원	70,000		
2)40인 이상 100,000원*55개소*4월	22,000		
2)21~39인 이하 70,000원*40개소*4월	11,200		
2)5~20인 이하 50,000원*184개소*4월	36,800		
1)취사부 지원(서울형 어린이집) 100,000원*65개소*10월	65,000		
11 사회복지사업보조	600,000	600,000	0
1)영아간식비 10,000원*5,000명*12월	600,000		
어린이집 운영지원	159,963	159,042	921
	국 47,989		
	시 78,382		
	구 33,592		
307 민간이전	159,963	159,042	921
	국 47,989		
	시 78,382		
	구 33,592		
10 사회복지시설법정운영비보조	159,963	159,042	921
1)교재교구비 지원 157,733,000원	157,733		
	국 47,320		
	시 77,289		
	구 33,124		
1)차량운영비 지원 2,230,000원	2,230		
	국 669		
	시 1,093		
	구 468		
직장어린이집 운영	185,911	182,347	3,564
307 민간이전	185,911	182,347	3,564
05 민간위탁금	185,911	182,347	3,564
1)인건비 152,342,400원	152,343		
1)원장 처우개선비 2,340,000원	2,340		
1)보육교직원 중식비 1,800,000원	1,800		
1)보육교직원 보험금 13,823,000원	13,823		
1)퇴직적립금 12,716,000원	12,716		
1)운영비(구지원) 2,889,000원	2,889		
보육교직원 처우개선 지원	2,711,186	2,692,568	18,618
	국 813,356		
	시 1,328,481		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 569,349		
307 민간이전	2,711,186	2,692,568	18,618
	국 813,356		
	시 1,328,481		
	구 569,349		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,711,186	2,692,568	18,618
1)교사 근무환경 및 겸직원장 지원비 2,711,186,000원	2,711,186		
	국 813,356		
	시 1,328,481		
	구 569,349		
시간제보육서비스 제공지원	358,000	358,000	0
	국 179,000		
	시 89,500		
	구 89,500		
307 민간이전	358,000	358,000	0
	국 179,000		
	시 89,500		
	구 89,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	358,000	358,000	0
1)시간차등형 보육지원 358,000,000원	358,000		
	국 179,000		
	시 89,500		
	구 89,500		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	1,619,205	1,619,205	0
	국 323,841		
	시 647,682		
	구 647,682		
307 민간이전	1,619,205	1,619,205	0
	국 323,841		
	시 647,682		
	구 647,682		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,619,205	1,619,205	0
1)보조교사 1,619,205,000원	1,619,205		
	국 323,841		
	시 647,682		
	구 647,682		
어린이집 공기청정기 설치운영비 지원	383,361	0	383,361
	시 268,352		
	구 115,009		
307 민간이전	383,361	0	383,361
	시 268,352		
	구 115,009		
10 사회복지시설법정운영비보조	383,361	0	383,361
1)어린이집 공기청정기 설치 지원 24,900원*1,283개소*12월	383,361		
	시 268,352		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 115,009		
보육시설아동보육료 지원	50,636,094	54,268,937	△3,632,843
	국 15,762,113		
	시 27,303,402		
	구 7,570,579		
영유아보육료 지원	35,026,919	34,471,765	555,154
	국 15,762,113		
	시 13,485,364		
	구 5,779,442		
307 민간이전	35,026,919	34,471,765	555,154
	국 15,762,113		
	시 13,485,364		
	구 5,779,442		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,026,919	34,471,765	555,154
1)만0~2세 보육료 등 35,026,919,000원	35,026,919		
	국 15,762,113		
	시 13,485,364		
	구 5,779,442		
방과후 보육료	19,973	53,417	△33,444
	시 15,779		
	구 4,194		
307 민간이전	19,973	53,417	△33,444
	시 15,779		
	구 4,194		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,973	53,417	△33,444
1)방과후 보육료 19,973,000원	19,973		
	시 15,779		
	구 4,194		
만3~5세 누리과정 지원	12,976,507	18,590,260	△5,613,753
	시 12,976,507		
307 민간이전	12,976,507	18,590,260	△5,613,753
	시 12,976,507		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,976,507	18,590,260	△5,613,753
1)만3~5세 누리과정 보육료 지원 10,043,120,000원	10,043,120		
	시 10,043,120		
1)만3~5세 담임수당 2,933,387,000원	2,933,387		
	시 2,933,387		
보육료 차액지원(법정 저소득)	57,886	57,886	0
	시 28,943		
	구 28,943		
307 민간이전	57,886	57,886	0
	시 28,943		
	구 28,943		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,886	57,886	0
1)법정저소득층 보육료 차액지원 57,886,000원	57,886		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설아동보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,943		
	구 28,943		
보육료 차액지원(일반아동)	2,554,809	1,095,609	1,459,200
	시 796,809		
	구 1,758,000		
307 민간이전	2,554,809	1,095,609	1,459,200
	시 796,809		
	구 1,758,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,554,809	1,095,609	1,459,200
1)일반아동 보육료 차액지원	1,758,000		
2)3세아 55,000원*1,200명*12월	792,000		
2)4,5세아 46,000원*1,750명*12월	966,000		
1)일반아동 보육료 차액지원(시지원) 796,809,000원	796,809		
	시 796,809		
보육정책 활성화	56,344	49,861	6,483
	국 9,780		
	시 4,890		
	구 41,674		
보육정책의 활성화	15,500	11,200	4,300
201 일반운영비	13,800	9,500	4,300
01 사무관리비	13,800	9,500	4,300
1)인쇄비	4,700		
2)보육정책 홍보물 2,000원*1,000매	2,000		
2)보육정책 리플릿 제작 500원*5,000매	2,500		
2)복지급여 신청서 서식 인쇄 200원*1,000매	200		
1)운영수당	9,100		
2)보육정책위원회 수당 100,000원*13명*7회	9,100		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)업무추진비	1,700		
2)보육정책운영위원회 100,000원*4회*85%	340		
2)보육시설 안전관리 등 점검 100,000원*10회*85%	850		
2)종사자간담회 150,000원*4회*85%	510		
종사자 능력 향상	2,901	2,218	683
201 일반운영비	2,646	1,963	683
01 사무관리비	2,646	1,963	683
1)모범 보육시설 표창패 150,000원*15개	2,250		
1)우수 보육교직원 표창장 6,600원*60명	396		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육정책 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범 보육시설 및 우수 보육교직원 선정 업무 추진 150,000원*2회*85%	255		
어린이집 행사	18,383	16,883	1,500
203 업무추진비	383	383	0
03 시책추진업무추진비	383	383	0
1)어린이집 행사 지원 업무추진 150,000원*3회*85%	383		
307 민간이전	18,000	16,500	1,500
04 민간행사사업보조	18,000	16,500	1,500
1)어린이집 행사 지원 18,000,000원	18,000		
부모 모니터링단 운영	19,560	19,560	0
	국 9,780		
	시 4,890		
	구 4,890		
201 일반운영비	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
01 사무관리비	600	600	0
1)상해보험료 및 신분증 제작 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
203 업무추진비	360	360	0
	국 180		
	시 90		
	구 90		
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)모니터링단 간담회 360,000원	360		
	국 180		
	시 90		
	구 90		
301 일반보상금	18,600	18,600	0
	국 9,300		
	시 4,650		
	구 4,650		
11 기타보상금	18,600	18,600	0
1)모니터링단 운영 18,600,000원	18,600		
	국 9,300		
	시 4,650		
	구 4,650		
보육시설 환경개선 및 기능보강	1,753,849	1,459,613	294,236
	국 21,000		
	시 213,390		
	구 1,519,459		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 환경개선(국공립)	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
402 민간자본이전	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
03 민간위탁사업비	34,000	34,000	0
1)개보수비 지원 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)장비비 지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
구립보육시설 기능보강	280,000	380,000	△100,000
401 시설비및부대비	260,000	380,000	△120,000
01 시설비	260,000	380,000	△120,000
1)목3동어린이집 설계용역비 60,000,000원*1식	60,000		
1)유지보수비 10,000,000원*20개소	200,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
1)물품구입비 2,000,000원*10개소	20,000		
육아종합지원센터 운영	592,349	416,719	175,630
	국 4,000		
	시 201,890		
	구 386,459		
307 민간이전	592,349	416,719	175,630
	국 4,000		
	시 201,890		
	구 386,459		
05 민간위탁금	592,349	416,719	175,630
1)육아종합지원센터 운영	476,329		
2)인건비(시지원) 148,954,000원	148,954		
	시 74,477		
	구 74,477		
2)인건비(구지원) 157,746,000원	157,746		
2)운영비(시지원) 118,120,000원	118,120		
	국 4,000		
	시 57,060		
	구 57,060		
2)운영비(어울림실) 26,180,000원	26,180		
2)운영비(구지원) 25,329,000원	25,329		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동학대예방사업 22,467,000원	22,467		
1)어린이집 안전관리관사업 34,400,000원	34,400		
	시 17,200		
	구 17,200		
1)보육반장사업 59,153,000원	59,153		
	시 53,153		
	구 6,000		
장난감도서관 운영	284,350	452,894	△168,544
307 민간이전	276,350	282,894	△6,544
05 민간위탁금	276,350	282,894	△6,544
1)희망장난감도서관 운영	78,240		
2)인건비 57,240,000원	57,240		
2)운영비 21,000,000원	21,000		
1)해맞이장난감도서관 운영	100,105		
2)인건비 77,840,000원	77,840		
2)운영비 22,265,000원	22,265		
1)해우리장난감도서관 운영	83,005		
2)인건비 63,004,200원	63,005		
2)운영비 20,000,000원	20,000		
1)장난감 교체 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	8,000	170,000	△162,000
01 시설비	8,000	170,000	△162,000
1)유지보수비 2,000,000원*4식	8,000		
특수보육시설 설치	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
1)특수보육시설(장애아통합) 설치비 6,000,000원*1개소*1회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
어린이집 확충	472,850	170,000	302,850
203 업무추진비	850	0	850
03 시책추진업무추진비	850	0	850
1)구립어린이집 확충 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
401 시설비및부대비	400,000	105,000	295,000
01 시설비	350,000	100,000	250,000
1)(가칭)구립 목2동어린이집 건립비 350,000,000원*1식	350,000		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	25,000	0	25,000
1)(가칭)구립 목2동어린이집 감리비 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	25,000	5,000	20,000
1)구립어린이집 확충 시설부대비 25,000,000원*1식	25,000		
402 민간자본이전	72,000	40,000	32,000
03 민간위탁사업비	72,000	40,000	32,000
1)구립어린이집 확충 사업비 8,000,000원*9개소	72,000		
아이맘카페 운영	84,300	0	84,300
307 민간이전	82,300	0	82,300
05 민간위탁금	82,300	0	82,300
1)해우리아이맘카페 운영	82,300		
2)인건비 62,299,860원	62,300		
2)운영비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
1)유지보수비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(출산보육과)	101,890	84,250	17,640
기본경비(출산보육과)	101,890	84,250	17,640
기본경비	101,890	84,250	17,640
201 일반운영비	34,130	29,490	4,640
01 사무관리비	33,330	29,490	3,840
1)직원기본사무용품비 20,000원*16명	320		
1)봉투 제작(대) 150원*3,000매	450		
1)봉투 제작(소) 40원*3,000매	120		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)부서 세콤용역료 60,000원*12월	720		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*16명*20일*12월	30,720		
02 공공운영비	800	0	800
1)공공요금 및 제세비	100		
2)자동차세 100,000원*1대	100		
1)차량선박비	700		
2)차량유류비 300,000원*1대	300		
2)차량수리비 400,000원*1대	400		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월	53,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	14,000	1,000	13,000
01 자산및물품취득비	14,000	1,000	13,000
1)전기차 구입	14,000		
2)구비분담금 14,000,000원*1대	14,000		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	28,084,927	26,913,600	1,171,327
함께하는 청소행정 구현	21,691,940	20,404,236	1,287,704
생활폐기물 처리	16,937,572	16,362,096	575,476
가로 및 골목길 청소	7,628,101	6,518,949	1,109,152
201 일반운영비	510,170	489,288	20,882
01 사무관리비	192,570	172,570	20,000
1)낙엽수거마대 700원*60일*60매	2,520		
1)청소용품(빗자루 등) 구입 5,000,000원	5,000		
1)동주민센터 청소용품비 지원 400,000원*18개동	7,200		
1)홍보물 제작	7,500		
2)생활폐기물 분리배출 안내 50원*50,000매*2회	5,000		
2)수거거부 및 배출시간 준수 스티커 50원*50,000매	2,500		
1)무단투기 단속 물품구입(경고문 등) 5,000원*800개	4,000		
1)가로휴지통 도색 및 수리 100,000원*10개	1,000		
1)무단투기 단속원용품(모자,조끼 등) 25,000원*6명	150		
1)무단투기감시카메라 유지비 100,000원*21대	2,100		
1)폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)모아모아하우스 유지관리비 500,000원*21개	10,500		
1)모아모아하우스 수거함 교체 2,000,000원*10개	20,000		
1)종량제봉투 인쇄용 동판제작 및 수리비 5,000,000원*1년	5,000		
1)이면도로 청소처리용 봉투(50ℓ) 구매 1,175원*500매*18개동*12월	126,900		
02 공공운영비	317,600	316,718	882
1)우편요금	7,200		
2)무단투기 의견진술서 등기료 1,960원*3,000건	5,880		
2)무단투기 과태료 및 독촉고지서 우편요금 330원*4,000건	1,320		
1)공공요금 및 제세	10,400		
2)무단투기 감시카메라 전기요금 10,000원*21대*12월	2,520		
2)모아모아하우스 전기요금 10,000원*21개*12월	2,520		
2)이동전화 사용료 28,000원*10대*12월	3,360		
2)한국폐기물협회비 2,000,000원	2,000		
1)생활폐기물 반입수수료(양천자원회수시설) 300,000,000원	300,000		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,825	3,825	0
03 시책추진업무추진비	3,825	3,825	0
1)청소행정 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)수도권매립지 폐기물 반입 업무추진 100,000원*85%	85		
1)폐기물류처리시설 견학 50,000원*4회*85%	170		
1)폐기물 대행업체 평가 업무추진 100,000원*6회*85%	510		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)생활폐기물 수집·운반 원가계산 연구용역 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	40,440	40,440	0
11 기타보상금	40,440	40,440	0
1)폐기물 대행업체 평가단 활동비 30,000원*12명*6회*4분기	8,640		
1)폐기물 무단투기 신고 포상금 3,000,000원	3,000		
1)주민지원협의체위원 홍보활동비 50,000원*12명*48주	28,800		
303 포상금	4,700	4,700	0
01 포상금	4,700	4,700	0
1)청소분야 동별평가 시상	3,200		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우 수 400,000원*3개동	1,200		
2)장 려 300,000원*5개동	1,500		
1)대행업체 평가 시상	1,500		
2)최우수 1,000,000원*1개업체	1,000		
2)우 수 500,000원*1개업체	500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)폐기물수거 관련 사고 보상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	7,036,966	5,875,240	1,161,726
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
1)양천자원회수시설 주변영향지역 주민복리증진 사업 지원 400,000,000원	400,000		
05 민간위탁금	6,627,322	5,875,240	752,082
1)방치동물 사체 처리비 4,000원*25건*25kg	2,500		
1)생활폐기물 반입수수료(수도권매립지) 55,005원*400톤*12월	264,024		
1)생활폐기물 반입수수료(양천자원회수시설) 55,000원*2,500톤*12월	1,650,000		
1)일반폐기물 수집운반 위탁대행비 4,595,167,000원*1식	4,595,167		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활폐기물 매립지 수송비 26,000원*300회	7,800		
1)수도권매립지 조성공사 재원분담금 107,831,000원	107,831		
07 연금지급금	9,644	0	9,644
1)시간선택제임기제 퇴직금 115,720,920원*1/12	9,644		
음식물류폐기물 처리	7,319,202	8,111,083	△791,881
201 일반운영비	108,662	108,978	△316
01 사무관리비	42,400	44,960	△2,560
1)음식물류폐기물 분리배출 홍보물 제작 50원*80,000가구*2회	8,000		
1)음식점 종량제 납부필증(스티커) 제작 28원*380,000매	10,640		
1)생쓰레기 수거용 소모품 구매 10,000원*200개	2,000		
1)생쓰레기 퇴비장 유지관리 등 400,000원*8월	3,200		
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 구입 45,000원*400개	18,000		
1)참석수당	560		
2)음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	66,262	64,018	2,244
1)RFID 차량계근시스템 유지보수비 1,100,000원*17대	18,700		
1)RFID 차량계근시스템 통신비 110,000원*11대*12월	14,520		
1)음식물류 폐기물 RFID 종량기 시스템 운영	33,042		
2)시스템 유지보수 13,000원*177대*12월	27,612		
2)RFID 종량기 통신요금(양천아파트) 3,850원*50대*12월	2,310		
2)생쓰레기 퇴비발전소 전기요금(양천아파트) 260,000원*12월	3,120		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
1)음식물류폐기물 감량 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
1)생쓰레기 퇴비화 업무추진 200,000원*10회*85%	1,700		
307 민간이전	7,115,820	7,916,385	△800,565
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
1)생쓰레기 줄이기 참여단체 지원 13,000,000원	13,000		
05 민간위탁금	7,102,820	7,903,385	△800,565
1)음식물류폐기물 위탁처리비 94,000원*100톤*365일	3,431,000		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류폐기물 수집운반 위탁대행비 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
1)음식물류폐기물 문전수거 수수료 지원 350원*80,000세대*12월	336,000		
1)음식물류폐기물 전용수거용기 위탁세척비 2,100원*2,900개*46회	280,140		
1)생쓰레기 수거 위탁대행비 580,000원*12회*8월	55,680		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)공동주택 RFID 종량기 전기공사비 200,000원*100대	20,000		
405 자산취득비	72,000	63,000	9,000
01 자산및물품취득비	72,000	63,000	9,000
1)공동주택 RFID 종량기 설치 1,800,000원*100대*35%	63,000		
1)납부필증 수거용 PDA 등 구매 1,500,000원*6대	9,000		
대형생활 및 건설폐기물 처리	943,320	665,760	277,560
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
1)대형생활폐기물 파쇄도구 구입 30,000원*12월	360		
307 민간이전	942,960	665,400	277,560
05 민간위탁금	942,960	665,400	277,560
1)폐합성수지류(무단투기) 폐기물 처리비 223,000원*260톤*12월	695,760		
1)폐목재 처리비 10,000원*500톤*12월	60,000		
1)건설폐기물 및 가로토사 처리비 120,000원*130톤*12월	187,200		
폐기물 종량제 봉투 제작	1,046,949	1,066,304	△19,355
201 일반운영비	857,709	884,096	△26,387
01 사무관리비	853,869	882,416	△28,547
1)일반쓰레기 종량제봉투 제작비	606,509		
2)봉투(5ℓ) 31원*1,000,000매	31,000		
2)봉투(10ℓ) 38원*3,500,000매	133,000		
2)봉투(20ℓ) 56원*2,100,000매	117,600		
2)봉투(30ℓ) 84원*190,000매	15,960		
2)봉투(50ℓ) 122원*400,000매	48,800		
2)봉투(75ℓ) 165원*55,000매	9,075		
2)봉투(100ℓ) 217원*300,000매	65,100		
2)봉투(100ℓ 사업장) 256원*16,000매	4,096		
2)봉투(100ℓ 사업장 압축) 254원*7,000매	1,778		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수규격봉투(20ℓ) 383원*45,000매	17,235		
2)특수규격봉투(50ℓ) 483원*55,000매	26,565		
2)재사용봉투(20ℓ) 58원*2,350,000매	136,300		
1)음식물류폐기물 종량제 봉투제작비	235,920		
2)봉투(1ℓ) 17원*3,000,000매	51,000		
2)봉투(2ℓ) 22원*4,800,000매	105,600		
2)봉투(3ℓ) 24원*2,400,000매	57,600		
2)봉투(5ℓ) 29원*600,000매	17,400		
2)봉투(10ℓ) 36원*90,000매	3,240		
2)봉투(20ℓ) 54원*20,000매	1,080		
1)가로청소용 종량제봉투(75ℓ) 제작비 176원*65,000매	11,440		
02 공공운영비	3,840	1,680	2,160
1)종량제봉투 창고 무인경비 용역료 120,000원*12월	1,440		
1)종량제봉투 관리시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	189,240	182,208	7,032
01 사회보장적수혜금	189,240	182,208	7,032
1)국민기초생활보장수급권자 일반 폐기물봉투 지원	107,160		
2)10ℓ 235원*10매*1,800세대*12월	50,760		
2)10ℓ 235원*5매*4,000세대*12월	56,400		
1)국민기초생활보장수급권자 음식물류 폐기물봉투 및 수수료 지원	82,080		
2)2ℓ 180원*10매*1,800세대*12월	38,880		
2)2ℓ 180원*5매*4,000세대*12월	43,200		
자원의 재활용	3,139,873	2,517,405	622,468
재활용품 처리	3,139,873	2,517,405	622,468
203 업무추진비	3,103	3,103	0
03 시책추진업무추진비	3,103	3,103	0
1)쓰레기 감량 및 재활용 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)재활용품 선별 및 처리자 격려 30,000원*10명*3회*85%	765		
1)재활용관련 행사 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
1)알뜰가정 벼룩시장 운영 70,000원*5회*85%	298		
307 민간이전	3,136,770	2,514,302	622,468
05 민간위탁금	3,136,770	2,514,302	622,468
1)재활용품 수집운반 수수료 1,450원*108,000세대*12월	1,879,200		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 자원의 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐형광등,폐건전지 수거운반 수수료 10,197,500원*12월	122,370		
1)재활용품 잔재처리비 110,000원*860톤*12월	1,135,200		
시설물 및 장비관리	1,453,517	1,365,242	88,275
클린센터 운영	158,916	116,116	42,800
201 일반운영비	123,916	74,116	49,800
01 사무관리비	81,840	31,840	50,000
1)클린센터 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
1)클린센터 전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
1)폐수처리시설 활성탄 및 필터류 교체 2,500,000원*1회	2,500		
1)음식물쓰레기 적환장 탈취제 구매 66,000원*150개	9,900		
1)클린센터 폐기물처리시설 등 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
1)목재파쇄기 칼날교체 50,000,000원*1식	50,000		
02 공공운영비	42,076	42,276	△200
1)공공요금 및 제세	42,076		
2)클린센터 TV수신료 납부 12,930원*12월	156		
2)클린센터 상하수도 요금 1,850원*600톤*12월	13,320		
2)클린센터 전기요금 190원*10,000kw*12월	22,800		
2)클린센터 난방용 유류비 1,450원*4,000ℓ	5,800		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
1)클린센터 시설물 유지관리 35,000,000원*1식	35,000		
청소차량 운영	209,270	218,030	△8,760
201 일반운영비	209,270	218,030	△8,760
01 사무관리비	6,970	7,570	△600
1)운전원 및 정비원 피복비 등	6,370		
2)운전원 및 정비원 면장갑 5,000원*23명*12월	1,380		
2)방한복 170,000원*23명	3,910		
2)정비원 작업복 60,000원*3명*4회	720		
2)정비원 작업화 60,000원*3명*2회	360		
1)수수료	600		
2)차량매각 감정평가 수수료 300,000원*2대	600		
02 공공운영비	202,300	210,460	△8,160
1)공공요금 및 제세	6,040		
2)자동차세 70,000원*4대	280		
2)환경개선부담금 180,000원*16대*2회	5,760		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 시설물 및 장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량, 선박비	196,260		
2)폐기물 수송차량(16톤) 9,312,000원*2대	18,624		
2)노면흡입 청소차량(6톤) 9,864,000원*5대	49,320		
2)도로분진청소차량(2톤) 11,500,000원*4대	46,000		
2)도로물청소차량(6.5톤,3톤) 8,500,000원*5대	42,500		
2)중형화물 5,400,000원*4대	21,600		
2)소형화물 3,500,000원*3대	10,500		
2)승용 및 승합차 1,700,000원*1대	1,700		
2)지게차(3.5톤) 6,016,000원*1대	6,016		
정화조 및 공중화장실 관리 등	1,085,331	1,031,096	54,235
201 일반운영비	35,926	38,456	△2,530
01 사무관리비	23,660	26,990	△3,330
1)정화조 청소 안내문, 독촉장, 창봉투 인쇄비 110원*35,000매	3,850		
1)목2동 공중화장실 유지관리 50,000원*12월	600		
1)개방화장실 표지판 설치 250,000원*5개소	1,250		
1)개방화장실 물품구입(위생용품 수거함 등) 54,000원*20개소*12월	12,960		
1)개방화장실 여성용칸 비상벨 설치 500,000원*10개소	5,000		
02 공공운영비	12,266	11,466	800
1)정화조 미청소자 의견진술서 등기료 1,930원*200건	386		
1)정화조청소 안내통지 및 독촉장 발송 330원*25,000매	8,250		
1)공중화장실 상·하수도 요금 80,000원*12월	960		
1)공중화장실 전기요금 140원*1,500kw*12월	2,520		
1)정화조 수거 수수료 150,000원*1회	150		
308 자치단체등이전	1,049,405	992,640	56,765
07 자치단체간부담금	1,049,405	992,640	56,765
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 6,038원*158,000톤*1.1	1,049,405		
환경미화원 관리	160,978	159,493	1,485
환경미화원 후생복지	160,978	159,493	1,485
101 인건비	4,430	17,740	△13,310
04 기간제근로자등보수	4,430	17,740	△13,310
1)환경미화원 식당운영 인건비 71,600원*1명*55일	3,938		
1)보험료 등 3,938,000원*12.49%	492		
201 일반운영비	105,648	93,576	12,072
01 사무관리비	76,646	75,396	1,250

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 환경미화원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 인사프로그램 유지비 200,000원*12월	2,400		
1)환경미화원 인사프로그램 개인정보암호화 유지비 1,200,000원	1,200		
1)환경미화원 안전화 안전모 구입 200,000원*70명	14,000		
1)방진마스크 구매 1,500원*70명*12개	1,260		
1)장갑 구입 3,500원*1속*70명*12월	2,940		
1)수건 구입 3,000원*2장*70명*12월	5,040		
1)환경미화원 휴게실 비누 구입 600원*4개*70명*12월	2,016		
1)환경미화원 휴게실 구급약품 구입 20,000원*13개소*4회	1,040		
1)환경미화원 피복비(하복,동복,우의 등) 325,000원*70명*2벌	45,500		
1)환경미화원 예방접종비(파상풍 접종 등) 50,000원*25명*1회	1,250		
02 공공운영비	27,502	18,180	9,322
1)공공요금 및 제세	11,880		
2)상·하수도 요금 15,000원*11개소*12월	1,980		
2)전기요금 75,000원*11개소*12월	9,900		
1)환경미화원 휴게실 연료비 160,000원*3개소*5월	2,400		
1)시설장비 유지비	3,900		
2)환경미화원 휴게실 유지관리비 200,000원*13개소	2,600		
2)환경미화원 휴게실 전기안전 점검비 50,000원*13개소*2회	1,300		
1)안전 및 보건관리 업무위탁	9,322		
2)안전 및 보건관리 업무위탁 선임비 9,500원*73명*12월	8,322		
2)근골격계 질환조사 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)퇴임 환경미화원 퇴임식 및 간담회 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	11,200	11,477	△277
03 시책추진업무추진비	11,200	11,477	△277
1)정년퇴임 환경미화원 격려 300,000원*3회	900		
1)환경미화원 격려(추석,설날,근로자의날) 30,000원*70명*3회	6,300		
1)우수 환경미화원 격려 3,000,000원	3,000		
1)명절 및 공휴일 특별근무 환경미화원 격려 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	31,700	31,700	0
06 민간인국외여비	18,000	18,000	0

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 환경미화원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정년, 모범 환경미화원 해외연수 1,500,000원*10명	15,000		
1)환경미화원 해외견학(서울시 합동연수) 3,000,000원*1명	3,000		
09 행사실비보상금	12,800	12,800	0
1)환경미화원 산업시찰 400,000원*32명*1회	12,800		
11 기타보상금	900	900	0
1)모범환경미화원 표창 100,000원*5명	500		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)환경미화원 휴게실 보수비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)환경미화원 휴게실(컨테이너) 교체 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(청소행정과)	6,392,987	6,509,364	△116,377
인력운영비(청소행정과)	6,164,777	6,305,154	△140,377
인력운영비(시간선택제임기제, 환경미화원)	6,164,777	6,305,154	△140,377
101 인건비	6,156,902	6,305,154	△148,252
02 기타직보수	163,255	0	163,255
1)시간선택제임기제	163,255		
2)봉급(마급) 1,530,700원*1.05*6명*12월	115,721		
2)가족수당	4,364		
3)배우자 40,000원*6명*12월*0.75	2,160		
3)기타가족 20,000원*6명*12월*1.25	1,800		
3)가산금 80,000원*6명*12월*0.07	404		
2)자녀학비보조수당	1,906		
3)고등학교 467,080원*6명*4회*0.17	1,906		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 115,720,920원*1/12*84%*86%*1/30*10일	2,323		
2)시간외수당 115,720,920원*1/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	8,791		
2)특수업무수당 1,530,700원*1.05*84%*5%*6명*12월	4,861		
2)국민연금 155,201,000원*4.5%	6,985		
2)건강보험 155,201,000원*3.06%	4,750		
2)장기요양보험 4,750,000원*6.55%	312		
2)고용보험 155,201,000원*1.5%	2,329		
2)산재보험 155,201,000원*1%	1,553		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	5,993,647	6,305,154	△311,507
1)기본급 2,005,000원*70명*12월	1,684,200		
1)상여금	2,240,838		
2)기말수당 2,325,000원*70명*60%*4회	390,600		
2)체력단련비 2,325,000원*70명*50%*5회	406,875		
2)정근수당 2,325,000원*70명*90%*2회	292,950		
2)명절휴가비 2,325,000원*70명*110%*2회	358,050		
2)초과근무수당	535,828		
3)시간외근무수당 10,290원*70명*150%*9시간*12월	116,689		
3)야간근무수당 10,290원*70명*50%*25시간*12월	108,045		
3)휴일근무수당 82,300원*70명*150%*3일*12월	311,094		
2)연차유급수당 82,300원*70명*17일	97,937		
2)장려수당 70,000원*70명*12월	58,800		
2)특수업무수당 90,000원*70명*12월	75,600		
2)학비보조수당	24,198		
3)고등학교 465,330원*13명*4회	24,198		
1)가족수당	82,080		
2)배우자 40,000원*66명*12월	31,680		
2)존속,비속 20,000원*180명*12월	43,200		
2)셋째자녀가산 100,000원*6명*12월	7,200		
1)정액급식비 160,000원*70명*12월	134,400		
1)공상처리비 2,000,000원*1명	2,000		
1)사망위로금 5,000,000원*1명	5,000		
1)순직외일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원퇴직비(2017.12.31.퇴직자) 186,000원*30.6일*5명*28년*150%	1,195,236		
1)중간정산퇴직금 100,000,000원*1년	100,000		
1)국민연금 부담금 등	530,093		
2)국민연금 부담금 4,141,518,000원*4.5%	186,369		
2)고용보험 부담금 4,141,518,000원*1.5%	62,123		
2)건강보험 부담금 4,141,518,000원*3.06%	126,731		
2)장기요양보험료 126,731,000원*6.55%	8,301		
2)산업재해보상보험금 4,141,518,000원*3.539%	146,569		
1)기타지원	16,800		
2)체련대회 20,000원*70명*2회	2,800		
2)건강검진비 200,000원*70명	14,000		
204 직무수행경비	7,875	0	7,875
02 직급보조비	7,875	0	7,875
1)시간선택제임기제	7,875		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마급(6명) 125,000원*35/40*6명*12월	7,875		
기본경비(청소행정과)	228,210	204,210	24,000
기본경비(청소행정과)	228,210	204,210	24,000
201 일반운영비	79,410	69,810	9,600
01 사무관리비	79,410	69,810	9,600
1)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
1)복사기 토너 구입 150,000원*1회	150		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*40명*20일*12월	76,800		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무실 무인경비 용역료 55,000원*12월	660		
202 여비	148,800	134,400	14,400
01 국내여비	148,800	134,400	14,400
1)기본업무추진 여비 20,000원*40명*14일*12월	134,400		
1)시간선택제임기제 직원 여비 20,000원*10일*6명*12월	14,400		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 공동주택 지원 등 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	12,621,717	10,803,201	1,818,516
	국 6,774,000		
	시 3,179,600		
	구 2,668,117		
주택 건설 및 환경개선	1,148,387	1,075,861	72,526
	시 18,400		
	구 1,129,987		
공동주택 지원 등	1,121,208	1,049,078	72,130
	시 18,400		
	구 1,102,808		
공동주택 지원 및 관리	1,094,830	1,001,105	93,725
	시 18,400		
	구 1,076,430		
201 일반운영비	33,020	40,060	△7,040
	시 2,400		
	구 30,620		
01 사무관리비	33,020	40,060	△7,040
1)공동주택 분쟁조정위원 운영수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)공동주택지원 심사위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)공동주택지원 현장조사위원 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
1)공동주택 전문가 자문단 운영 200,000원*30건	6,000		
	시 2,400		
	구 3,600		
1)공동주택 커뮤니티 전문가 수당 15,000,000원*1명	15,000		
1)입주자대표, 시설관리자 및 커뮤니티 교육 2,500,000원*2회	5,000		
1)공동주택프로그램 운영(콜링시스템 유지) 400,000원*6월	2,400		
203 업무추진비	8,415	8,415	0
03 시책추진업무추진비	8,415	8,415	0
1)공동주택 지원심의 및 민원조정 100,000원*3회*85%	255		
1)도시환경국 업무추진 및 조정 700,000원*12월*85%	7,140		
1)공동주택 지원 관리 활성화 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보상금	13,395	12,630	765
11 기타보상금	13,395	12,630	765
1)공동주택 안전점검 건축사 보상금 270,333원*2명*4회*5일*1.1	11,895		
1)입주자대표 및 커뮤니티 교육 강사료 250,000원*2명*3회	1,500		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 공동주택 지원 등 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 16,000		
	구 24,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)공동주택 커뮤니티사업 공모 10,000,000원*4건	40,000		
	시 16,000		
	구 24,000		
402 민간자본이전	1,000,000	900,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	900,000	100,000
1)공동주택 관리사업비 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
공동주택 건설관리	6,122	4,847	1,275
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
1)공동주택 분양가 심사위원 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	3,315	3,315	0
03 시책추진업무추진비	3,315	3,315	0
1)공동주택건설 업무 및 협의 300,000원*12월*85%	3,060		
1)공동주택 민원대책 업무추진 100,000원*3회*85%	255		
301 일반보상금	1,547	1,532	15
11 기타보상금	1,547	1,532	15
1)재건축공사장 안전점검 건축사 수당 351,417원*1명*4회*1일*1.1	1,547		
공동주택관리 감사 운영	20,256	23,126	△2,870
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)공동주택 감사업무 및 협의 100,000원*6회*85%	510		
301 일반보상금	19,746	22,616	△2,870
11 기타보상금	19,746	22,616	△2,870
1)외부전문가 점검 수당 219,400원*3명*10회*5일*60%	19,746		
건축물 관리	27,179	26,783	396
무허가건물 정비	27,179	26,783	396
201 일반운영비	25,819	25,423	396
01 사무관리비	5,440	5,700	△260
1)무허가건물 관리	1,640		
2)컬러프린터 토너 300,000원*2회	600		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복(하복) 구매 50,000원*8명	400		
2)작업복(동복) 구매 80,000원*8명	640		
1)등기압류 및 해제 1,000원*300건	300		
1)일반수용비	3,500		
2)위반건축물 계도 리플릿 인쇄비 300원*5,000부	1,500		
2)위반건축물 법령 및 피해사례 책자 인쇄비 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	20,379	19,723	656
1)관용차량 유지비	2,661		
2)자동차세 60,000원*1회	60		
2)차량유류비(경유) 1,243원*110리터*12월	1,641		
2)차량수리비 500,000원	500		
2)기타제비용(검사비,세차비 등) 300,000원	300		
2)환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
1)우편료	17,718		
2)일반우편 330원*600건*12월	2,376		
2)등기우편(규격) 1,960원*600건*12월	14,112		
2)등기우편(규격 외) 2,050원*50건*12월	1,230		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)무허가건물 정비 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
1)불법야시장 관련 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
저소득층 주거안정 도모	11,290,000	9,551,390	1,738,610
	국 6,774,000		
	시 3,161,200		
	구 1,354,800		
주거복지 지원	11,290,000	9,551,390	1,738,610
	국 6,774,000		
	시 3,161,200		
	구 1,354,800		
주거급여	11,150,000	9,411,390	1,738,610
	국 6,690,000		
	시 3,122,000		
	구 1,338,000		
301 일반보상금	11,150,000	9,411,390	1,738,610
	국 6,690,000		
	시 3,122,000		
	구 1,338,000		
01 사회보장적수혜금	11,150,000	9,411,390	1,738,610
1)주거급여 11,150,000,000원	11,150,000		
	국 6,690,000		
	시 3,122,000		

부서: 주택과
정책: 저소득층 주거안정 도모
단위: 주거복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,338,000		
주거급여(수선유지급여)	140,000	140,000	0
	국 84,000		
	시 39,200		
	구 16,800		
308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
	국 84,000		
	시 39,200		
	구 16,800		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	140,000	0
1)주거현물 집수리사업 140,000,000원	140,000		
	국 84,000		
	시 39,200		
	구 16,800		
행정운영경비(주택과)	183,330	175,950	7,380
기본경비(주택과)	183,330	175,950	7,380
기본경비	183,330	175,950	7,380
201 일반운영비	59,790	53,550	6,240
01 사무관리비	59,790	53,550	6,240
1)일반수용비	9,870		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)각종업무보고서 인쇄비 700,000원*10회	7,000		
2)봉투 인쇄비(대) 150원*2,000매	300		
2)봉투 인쇄비(소, 창봉투) 70원*15,000매	1,050		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*26명*20일*12월	49,920		
202 여비	87,360	97,200	△9,840
01 국내여비	87,360	97,200	△9,840
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*26명*14일*12월	87,360		
203 업무추진비	36,180	25,200	10,980
04 부서운영업무추진비	36,180	25,200	10,980
1)부서운영 업무추진비	36,180		
2)주택과 400,000원*12월	4,800		
2)균형개발과 350,000원*12월	4,200		
2)건축과 350,000원*12월	4,200		
2)공원녹지과 1,165,000원*12월	13,980		
2)부동산정보과 350,000원*12월	4,200		
2)맑은환경과 400,000원*12월	4,800		

균형개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 균형개발과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 균형있고 조화로운 도시계획추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	281,535	404,179	△122,644
균형있는 도시발전	170,825	298,269	△127,444
균형있고 조화로운 도시계획추진	157,433	237,367	△79,934
균형있는 도시계획	37,789	36,949	840
201 일반운영비	31,839	30,999	840
01 사무관리비	31,839	30,999	840
1)일반수용비	14,619		
2)도시계획 신문 공고료 35,000원*3단*7cm*1.1*2종*3회	4,851		
2)지구단위계획 신문 공고료 35,000원*3단*7cm*1.1*2종*3회	4,851		
2)도시계획사업대장, 책자 제작 1,617,000원*1식	1,617		
2)생활권계획 주민홍보포스터 제작 1,100원*200매*15개동	3,300		
1)운영수당	17,220		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*19명*6회	7,980		
2)공동위원회 참석수당 70,000원*20명*6회	8,400		
2)도시관리계획 수립 전문가 자문수당 70,000원*3명*4회	840		
203 업무추진비	5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
1)도시계획위원회 운영 등 200,000원*6회*85%	1,020		
1)공동위원회 운영 등 200,000원*6회*85%	1,020		
1)도시계획관련 업무추진 300,000원*12회*85%	3,060		
1)서부트럭터미널복합개발 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
목동 택지개발사업지구 지구단위계획 재정비 수립 용역	22,880	198,720	△175,840
201 일반운영비	19,480	29,980	△10,500
01 사무관리비	19,480	29,980	△10,500
1)총괄계획가 수당 750,000원*2명*3월	4,500		
1)주민협의체 참여자 수당 20,000원*56명*3회	3,360		
1)리플릿 제작 500원*2회*10,000부	10,000		
1)주민열람 현수막 제작 9,000원*30개*6m	1,620		
203 업무추진비	3,400	3,740	△340
03 시책추진업무추진비	3,400	3,740	△340
1)목동아파트 재건축 업무추진 200,000원*8회*85%	1,360		
1)총괄계획 회의 추진 100,000원*12회*85%	1,020		
1)주민협의체 운영 추진 100,000원*12회*85%	1,020		

부서: 균형개발과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 균형있고 조화로운 도시계획추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김포가도(양천) 지구단위계획 재정비 용역	1,810	1,698	112
201 일반운영비	1,210	848	362
01 사무관리비	528	324	204
1)주민열람 현수막 제작 11,000원*6m*8개	528		
02 공공운영비	682	524	158
1)주민열람 등기우편 발송 요금 2,050원*252명	517		
1)등기반송비용 1,630원*252명*0.4	165		
203 업무추진비	600	850	△250
03 시책추진업무추진비	600	850	△250
1)김포가도 지구단위계획 업무 추진 100,000원*6회	600		
신정네거리 지구단위계획 재정비 용역	94,954	0	94,954
201 일반운영비	1,924	0	1,924
01 사무관리비	528	0	528
1)주민열람 현수막 제작 11,000원*8개*6m	528		
02 공공운영비	1,396	0	1,396
1)주민의견 조사 우편발송 요금 880원*754명	664		
1)의견서 회송비용 330원*754명*0.6	150		
1)주민열람 등기우편 발송 요금 2,050원*215명	441		
1)등기반송비용 1,630원*215명*0.4	141		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)신정네거리 지구단위계획 업무추진 100,000원*6회	600		
207 연구개발비	92,430	0	92,430
01 연구용역비	92,430	0	92,430
1)신정네거리 지구단위계획 재정비 수립 용역 92,430,000원*1식	92,430		
미래형 뉴타운조성	5,182	53,322	△48,140
재정비촉진사업	5,182	53,322	△48,140
201 일반운영비	4,332	6,104	△1,772
01 사무관리비	3,717	2,337	1,380
1)신정1-3구역 공청회 신문공고료 35,000원*3단*7㎝*1.1*2종*1회	1,617		
1)정비사업 추진주체 사용비용 검증위원회 참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	615	3,767	△3,152
1)신정1-3구역 촉진계획변경 공람 우편요금 2,050원*200명*1.5	615		
203 업무추진비	850	850	0

부서: 균형개발과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 미래형 뉴타운조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)촉진계획 기관협의 등 100,000원*10회*85%	850		
재개발사업을 통한 주거환경개선	8,210	7,580	630
도시 및 주거환경 정비사업	8,210	7,580	630
201 일반운영비	7,360	6,730	630
01 사무관리비	5,500	4,900	600
1)일반수용비	4,700		
2)주민설명회 개최 현수막 제작 11,000원*10m*10회	1,100		
2)사업안내 홍보물 제작 500원*1,800매*4회	3,600		
1)운영수당	800		
2)보고회 및 자문위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	1,860	1,830	30
1)주민의견조사 등기발송 우편요금 2,050원*500명*1.4	1,435		
1)등기반송비용 1,630원*500명*0.4	326		
1)조사서 회송비용 330원*500명*0.6	99		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)정비계획 기관 협의 등 100,000원*10회*85%	850		
행정운영경비(균형개발과)	110,710	105,910	4,800
기본경비(균형개발과)	110,710	105,910	4,800
기본경비	110,710	105,910	4,800
201 일반운영비	43,510	38,710	4,800
01 사무관리비	43,510	38,710	4,800
1)일반수용비	5,110		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)플로터 잉크 150,000원*10개	1,500		
2)플로터 헤드 137,000원*10개	1,370		
2)플로터 용지 33,000원*10롤	330		
2)봉투(소) 70원*3,000매	210		
2)봉투(대) 120원*2,500매	300		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무수행 급량비 8,000원*20명*20일*12월	38,400		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시조성을 위한 건축행정
단위: 주민중심의 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	283,971	366,725	△82,754
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	160,391	248,425	△88,034
주민중심의 건축행정	152,571	237,570	△84,999
사설위험시설물 안전점검	21,823	22,440	△617
301 일반보상금	21,823	22,440	△617
11 기타보상금	21,823	22,440	△617
1)해빙기 및 긴급 안전점검 278,000원*100개소/8	3,475		
1)상반기(우기대비) 안전점검 278,000원*300개소/12	6,950		
1)시설물 일제조사 및 하반기 안전점검 278,000원*300개소/12	6,950		
1)건축재난 초기대응 긴급 안전점검 278,000원*8회	2,224		
1)소규모 굴토공사장 정밀안전점검 278,000원*8회	2,224		
건축위원회 운영	23,232	23,232	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
1)운영수당	21,600		
2)건축위원회 100,000원*9명*24회	21,600		
203 업무추진비	1,632	1,632	0
03 시책추진업무추진비	1,632	1,632	0
1)건축위원회 운영 업무추진 80,000원*24회*85%	1,632		
건축지도원제 운영	46,086	27,200	18,886
203 업무추진비	4,386	0	4,386
03 시책추진업무추진비	4,386	0	4,386
1)건축민원 상담관련 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)건축관련 업무추진 130,000원*12월*85%	1,326		
301 일반보상금	41,700	27,200	14,500
11 기타보상금	41,700	27,200	14,500
1)건축지도원 보상금 278,000원*150회	41,700		
업무대행건축사 운영	51,430	50,320	1,110
301 일반보상금	51,430	50,320	1,110
11 기타보상금	51,430	50,320	1,110
1)건축사 보상금 278,000원*185회	51,430		
사설위험시설물 재난사고 대비 긴급 복구	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시조성을 위한 건축행정
단위: 주민중심의 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	10,000	0
1)건축공사 긴급 대응 복구비 10,000,000원*1식	10,000		
주민중심의 도시디자인 문화 확산	7,820	10,855	△3,035
도시디자인 위원회 운영	7,820	10,855	△3,035
201 일반운영비	6,800	8,900	△2,100
01 사무관리비	6,800	8,900	△2,100
1)디자인위원회 운영수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)디자인 체험학습 강사료 250,000원*16회	4,000		
203 업무추진비	1,020	1,955	△935
03 시책추진업무추진비	1,020	1,955	△935
1)디자인위원회 운영 100,000원*4회*85%	340		
1)디자인 역량강화 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
행정운영경비(건축과)	123,580	118,300	5,280
기본경비(건축과)	123,580	118,300	5,280
기본경비	123,580	118,300	5,280
201 일반운영비	49,660	44,380	5,280
01 사무관리비	49,660	44,380	5,280
1)일반수용비	7,420		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)각종 홍보,안내문 인쇄비 500,000원*10회	5,000		
2)봉투인쇄비(대) 150원*2,000매	300		
2)봉투인쇄비(소) 40원*15,000매	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)대법원 전자촉탁등기 수수료 1,000원*80건	80		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*22명*12월	42,240		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*14일*22명*12월	73,920		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	9,014,150	9,076,522	△62,372
	국 79,157		
	시 298,522		
	구 8,636,471		
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	8,283,543	8,013,815	269,728
	국 79,157		
	시 298,522		
	구 7,905,864		
공원조성 및 정비	2,315,617	1,951,207	364,410
	시 25,000		
	구 2,290,617		
노후근린공원 정비	415,870	396,067	19,803
401 시설비및부대비	415,870	396,067	19,803
01 시설비	414,750	395,000	19,750
1)신월7동 곰달래공원 노후시설 개선사업(주민참여)	200,000		
2)파고라 평상 등 시설물 설치공 78,100,000원*1식	78,100		
2)흙콘크리트 포장공 32,300,000원*1식	32,300		
2)빗물받이 설치 등 우배수공 21,425,000원*1식	21,425		
2)스트로브 잣 등 식재공 27,835,000원*1식	27,835		
2)철거 및 기타 40,340,000원*1식	40,340		
1)신월7동 한울근린공원 어린이놀이터 정비사업(주민참여)	150,000		
2)놀이시설물 교체(조합놀이대,그네,시소 등) 50,000,000원*1식	50,000		
2)바닥포장 150,000원*500㎡	75,000		
2)파고라 설치 10,000,000원*1식	10,000		
2)등의자 설치 500,000원*10개소	5,000		
2)초화류 식재 10,000,000원*1식	10,000		
1)목마공원 정비	45,000		
2)관리실 정비 225,000원*200㎡	45,000		
1)실시설계비 395,000,000원*5%	19,750		
03 시설부대비	1,120	1,067	53
1)시설부대비 414,750,000원*0.27%	1,120		
어린이공원 놀이공간 정비	950,289	912,457	37,832
401 시설비및부대비	950,289	912,457	37,832
01 시설비	947,730	910,000	37,730
1)신월5동 신오어린이공원 정비(주민참여) 165,000,000원*1식	165,000		
1)신정7동 호돌이어린이공원 정비(주민참여) 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신정4동 앞산어린이공원 정비(주민참여) 70,000,000원*1식	70,000		
1)바닥(고무칩)포장 정비 150,000원*2,364㎡	354,600		
1)기타 안내판, 안전시설 설치 1,300,000원*10개소	13,000		
1)실시설계비 902,600,000원*5%	45,130		
03 시설부대비	2,559	2,457	102
1)시설부대비 947,730,000원*0.27%	2,559		
양천근린공원 함께(통합) 놀이터 조성(주민참여)	270,500	0	270,500
401 시설비및부대비	270,500	0	270,500
01 시설비	270,500	0	270,500
1)놀이시설물 설치 190,000,000원*1식	190,000		
1)바닥포장 정비 45,000,000원*1식	45,000		
1)수목 및 초화 식재 18,000,000원*1식	18,000		
1)설계용역비 17,500,000원*1식	17,500		
공원 전기시설 관리위탁	44,119	39,106	5,013
401 시설비및부대비	44,119	39,106	5,013
01 시설비	44,000	39,000	5,000
1)공원등 교체 설치 3,000,000원*8등	24,000		
1)분전함 및 선로 교체 1,500,000원*6개소	9,000		
1)공원등 및 안정기 교체 200,000원*40개	8,000		
1)전기시설 서지보호기 설치 300,000원*10개	3,000		
03 시설부대비	119	106	13
1)시설부대비 44,000,000원*0.27%	119		
공원 내 수목 생육환경 개선	27,073	27,073	0
401 시설비및부대비	27,073	27,073	0
01 시설비	27,000	27,000	0
1)수목 전정과 간벌 200,000원*135주	27,000		
03 시설부대비	73	73	0
1)시설부대비 27,000,000원*0.27%	73		
공원 시설물 소규모 정비	120,270	91,257	29,013
201 일반운영비	20,000	16,000	4,000
02 공공운영비	20,000	16,000	4,000
1)공원시설물 소규모 정비 2,000,000원*10건	20,000		
401 시설비및부대비	100,270	75,257	25,013
01 시설비	100,000	75,000	25,000
1)목계단 및 목책 보수 정비 150,000원*100개	15,000		
1)공원 안내판 및 수목표찰 정비 500,000원*20개	10,000		
1)광장 및 산책로 포장 정비 100,000원*200㎡	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중화장실 시설물 정비 2,000,000원*10개소	20,000		
1)등의자 교체 설치 500,000원*30개	15,000		
1)어린이 놀이시설물 소규모 정비 1,000,000원*20개소	20,000		
03 시설부대비	270	257	13
1)시설부대비 100,000,000원*0.27%	270		
공원 내 체육시설 관리	14,038	14,038	0
401 시설비및부대비	14,038	14,038	0
01 시설비	14,000	14,000	0
1)운동기구 보수 350,000원*40개	14,000		
03 시설부대비	38	38	0
1)시설부대비 14,000,000원*0.27%	38		
어린이공원 모래클리닝	54,541	40,114	14,427
401 시설비및부대비	54,541	40,114	14,427
01 시설비	54,394	40,005	14,389
1)모래클리닝 4,800원*5,666㎡*2회	54,394		
03 시설부대비	147	109	38
1)시설부대비 54,394,000원*0.27%	147		
공원 내 수경시설 관리	17,046	17,046	0
401 시설비및부대비	17,046	17,046	0
01 시설비	17,000	17,000	0
1)수경시설물 관리 17,000,000원*1식	17,000		
03 시설부대비	46	46	0
1)시설부대비 17,000,000원*0.27%	46		
공원 보안시설 개선	80,216	80,216	0
401 시설비및부대비	80,216	80,216	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)CCTV 설치 20,000,000원*4개소	80,000		
03 시설부대비	216	216	0
1)시설부대비 80,000,000원*0.27%	216		
공원화장실 관리	161,385	70,293	91,092
201 일반운영비	61,385	50,293	11,092
01 사무관리비	32,385	22,493	9,892
1)공중화장실 화장지 35,000원*22개소*1.5박스*12월	13,860		
1)쓰레기봉투(100리터) 구입 2,500원*10매*22개소*12월	6,600		
1)비누 등 청소용품 구입 30,000원*22개소*12월	7,920		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위생용품 수거함 45,000원*89개	4,005		
02 공공운영비	29,000	27,800	1,200
1)수도요금	11,400		
2)장수공원 화장실 350,000원*1개소*6월	2,100		
2)신정3호 화장실 350,000원*1개소*6월	2,100		
2)기타 공원 화장실 60,000원*20개소*6월	7,200		
1)화장실 전기요금 50,000원*22개소*12월	13,200		
1)정화조 청소 100,000원*22개소*1회	2,200		
1)시설장비유지관리비	2,200		
2)화장실 시설 소규모 유지관리 100,000원*22개소*1회	2,200		
401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000
01 시설비	100,000	20,000	80,000
1)공중화장실 시설물 정비 2,000,000원*10개소	20,000		
1)이동식화장실 설치(온수도시자연공원, 지양산등산로) 80,000,000원*1식	80,000		
공원 내 노후시설물 정비(도색)	100,270	0	100,270
401 시설비및부대비	100,270	0	100,270
01 시설비	100,000	0	100,000
1)계남데크길 도색작업(2012년 신정산데크길) 13,000원*2,500㎡	32,500		
1)근린공원 시설물 도색작업 13,000원*1,500㎡	19,500		
1)어린이공원 시설물 도색작업 13,000원*1,200㎡	15,600		
1)기타 시설물 정비 32,400,000원*1식	32,400		
03 시설부대비	270	0	270
1)시설부대비 100,000,000원*0.27%	270		
온수도시자연공원 가족캠핑장 UAV촬영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)UAV촬영(1,000,000㎡이하) 10,000,000원*1식	10,000		
신월7동 양지근린공원 화장실 정비사업	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
1)양지근린공원 화장실 정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조경녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조경녹지 유지관리	1,488,137	1,355,145	132,992
공원관리 및 공원조경녹지	1,368,137	1,235,145	132,992
101 인건비	779,307	669,182	110,125
04 기간제근로자등보수	779,307	669,182	110,125
1)인건비	689,652		
2)기본급 71,600원*43명*20일*8월	492,608		
2)주차.월차수당 71,600원*43명*5일*8월	123,152		
2)휴일근무수당 71,600원*43명*2일*8월*150%	73,892		
1)4대보험료 689,652,000원*13%	89,655		
201 일반운영비	550,720	507,293	43,427
01 사무관리비	115,492	87,440	28,052
1)기간제근로자 피복비(작업화, 우의, 조끼 등) 100,000원*43명	4,300		
1)쓰레기봉투 구입	51,300		
2)근린공원 2,500원*60매*15개소*12월	27,000		
2)어린이공원(소공원 포함) 2,500원*10매*76개소*12월	22,800		
2)녹지대 2,500원*50매*12월	1,500		
1)물가정보지 구독 50,000원*2종	100		
1)안내, 홍보물 제작	3,600		
2)공원관련 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
2)안내 및 계도 현수막 35,000원*60매	2,100		
1)소모성 물품구입	39,792		
2)근린공원 관리용품 50,000원*15개소*12월	9,000		
2)어린이공원 관리용품(조합놀이대 안전판, 그네줄 등) 18,000원*87개소*12월	18,792		
2)공원등 전기용품 60,000원*200점	12,000		
1)공원조성 자문료 2,000,000원*1식	2,000		
1)안전 및 보건관리 업무 위탁	14,400		
2)안전 및 보건관리 위탁선임비 10,000원*95명*12월	11,400		
2)근골격계 질환조사 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	435,228	419,853	15,375
1)수도요금	94,204		
2)대형 분수대(해누리광장,썬앤문광장,해누리폭포,파리공원분수대,오목수변공원) 1,500,000원*5개소*6월	45,000		
2)기타 분수대(갈산,달마을,호돌이,푸른,금실,하늘마루,학마을,오목,으뜸) 377,850원*9개소*6월	20,404		
2)기타 구근린공원(양천,목마,독서,한울,신월,오솔길,양지,목동,달마을,신트리) 180,000원*10개소*12월	21,600		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조경녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타 어린이공원(상상어린이공원 11개소 및 강월,넓은들 등) 30,000원*16개소*12월	5,760		
2)현장관리실(개발제한구역,조경관리,신정3지구) 40,000원*3개소*12월	1,440		
1)전기요금	223,020		
2)대형 분수대(해누리광장,썬앤문광장,해누리폭포,파리공원분수대,오목수변공원) 2,000,000원*5개소*6월	60,000		
2)기타 분수대(갈산,달마을,호돌이,푸른,금실,학마을,하늘마루,오목,으뜸) 50,000원*9개소*6월	2,700		
2)구 근린공원(양천,파리,오목,달마을,연의) 820,000원*5개소*12월	49,200		
2)기타 근린공원(10개소) 440,000원*10개소*12월	52,800		
2)어린이공원(58개소) 50,000원*58개소*12월	34,800		
2)마을마당 50,000원*11개소*12월	6,600		
2)녹지대 120,000원*8개소*12월	11,520		
2)현장관리실(개발제한구역,조경관리,신정3지구) 150,000원*3개소*12월	5,400		
1)유류비	23,633		
2)휘발유(관용차) 1,450원*4대*120ℓ *12월	8,352		
2)휘발유(장비유지) 1,450원*220ℓ *8월	2,552		
2)경유(관용차) 1,243원*1대*250ℓ *12월	3,729		
2)도시가스료 600,000원*12월	7,200		
2)엔진오일 6,000원*50ℓ *6월	1,800		
1)시설장비유지비	53,920		
2)순찰용 이륜차 20,000원*2대*12월	480		
2)근린공원시설물 유지관리 250,000원*15개소*2회	7,500		
2)어린이공원(소공원 포함) 100,000원*76개소*2회	15,200		
2)장비수리비 150,000원*15대*2회	4,500		
2)공원내 분수 수리비(노후장비 교체) 2,000,000원*10개소	20,000		
2)이륜차 배터리 80,000원*3대	240		
2)전기시설보수 200,000원*15개소*2회	6,000		
1)차량수리비	5,000		
2)구매년수 6년이내 1,000,000원*5대	5,000		
1)안전관리 수수료	33,220		
2)어린이놀이시설 정기검사비 400,000원*40개소	16,000		
2)모래놀이터 중금속검사비 353,600원*22개소	7,780		
2)공원전기시설물 8,000,000원*1식	8,000		
2)파리공원 안전관리 대행료 120,000원*12월	1,440		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조경녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금제세	2,000		
2)공원관리용 이륜차 보험료 80,000원*4대	320		
2)관용차량 환경개선부담금 104,000원*3대*2회	624		
2)관용차량 검사비 90,000원*5대	450		
2)상용직대기실 TV수신료 8,800원*12월	106		
2)구유재산손해보험료 자기부담금 500,000원*1회	500		
1)전화요금(휴대정보단말기) 19,250원*12월	231		
203 업무추진비	4,760	4,760	0
03 시책추진업무추진비	4,760	4,760	0
1)공원 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)공원관리 업무추진 2,000,000원*1식*85%	1,700		
206 재료비	30,400	26,310	4,090
01 재료비	30,400	26,310	4,090
1)수목구매	15,500		
2)교목류 200,000원*20주	4,000		
2)관목류 5,000원*1,500주	7,500		
2)초화류 1,000원*4,000본	4,000		
1)자연학습장 향토작물 4,000원*500본	2,000		
1)월동자재	8,910		
2)근린공원 600원*3kg*180주*15개소	4,860		
2)어린이공원 600원*3kg*30주*75개소	4,050		
1)비료구매	3,990		
2)근린공원 6,000원*20포*15개소	1,800		
2)어린이공원 6,000원*5포*73개소	2,190		
405 자산취득비	2,950	27,600	△24,650
01 자산및물품취득비	2,950	27,600	△24,650
1)동력예초기 500,000원*1대	500		
1)동력전정기 600,000원*1대	600		
1)동력기계톱 600,000원*2대	1,200		
1)동력송풍기 650,000원*1대	650		
어린이공원 관리위탁	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
1)어린이공원 관리위탁비 12,000,000원*10월	120,000		
조경사업 및 유지관리	1,934,742	1,513,675	421,067
	시 247,167		
	구 1,687,575		
녹지대 소규모 정비	40,108	40,108	0
401 시설비및부대비	40,108	40,108	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		40,000	40,000	0
1)수목식재		20,000		
2)관목	7,000원*2,000주	14,000		
2)초화류	2,500원*2,400본	6,000		
1)시설물	20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비		108	108	0
1)시설부대비	40,000,000원*0.27%	108		
마을마당 및 공공공지 등 정비		45,122	45,122	0
401 시설비및부대비		45,122	45,122	0
01 시설비		45,000	45,000	0
1)수목식재		23,600		
2)관목	7,000원*2,000주	14,000		
2)초화류	2,500원*3,840본	9,600		
1)시설물		21,400		
2)체육시설물	3,500,000원*3조	10,500		
2)의자설치	500,000원*15개	7,500		
2)폐기물처리	3,400,000원*1식	3,400		
03 시설부대비		122	122	0
1)시설부대비	45,000,000원*0.27%	122		
가로수 보식 및 정비		45,122	45,122	0
401 시설비및부대비		45,122	45,122	0
01 시설비		45,000	45,000	0
1)가로수 식재(보식)	1,000,000원*25주	25,000		
1)가로수 전지	20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비		122	122	0
1)시설부대비	45,000,000원*0.27%	122		
수벽 보식 및 정비		10,027	10,027	0
401 시설비및부대비		10,027	10,027	0
01 시설비		10,000	10,000	0
1)수목식재	5,000원*2,000주	10,000		
03 시설부대비		27	27	0
1)시설부대비	10,000,000원*0.27%	27		
걷고 싶은 거리 정비		93,252	86,260	6,992
401 시설비및부대비		93,252	86,260	6,992
01 시설비		93,000	86,000	7,000
1)수목식재		49,000		
2)교목식재	500,000원*30주	15,000		
2)관목식재	7,000원*2,000주	14,000		
2)위험수목 가지치기	400,000원*50주	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설물보수	44,000		
2)도색(의자,파고라) 20,000원*150개	3,000		
2)의자교체 500,000원*14개	7,000		
2)파고라 정비 5,000,000원*2점	10,000		
2)운동시설물 교체 3,500,000원*4점	14,000		
2)화장실 시설물 보수 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	252	260	△8
1)시설부대비 93,000,000원*0.27%	252		
수목식재 및 사후관리	663,896	740,741	△76,845
	시 199,167		
	구 464,729		
101 인건비	616,196	528,341	87,855
	시 184,857		
	구 431,339		
04 기간제근로자등보수	616,196	528,341	87,855
1)수목식재 사후관리 인건비 71,600원*34명*20일*8월	389,504		
	시 116,851		
	구 272,653		
1)주차.월차 수당 71,600원*34명*5일*8월	97,376		
	시 29,212		
	구 68,164		
1)휴일근무수당 71,600원*34명*2일*8월*150%	58,426		
	시 17,527		
	구 40,899		
1)4대보험 545,306,000원*13%	70,890		
	시 21,267		
	구 49,623		
201 일반운영비	13,200	9,900	3,300
	시 3,960		
	구 9,240		
01 사무관리비	3,400	2,550	850
1)기간제근로자 피복비(작업화, 우의 등) 100,000원*34명	3,400		
	시 1,020		
	구 2,380		
02 공공운영비	9,800	7,350	2,450
1)학교공원조성지 유지관리 200,000원*49개소	9,800		
	시 2,940		
	구 6,860		
206 재료비	32,800	32,500	300
	시 9,840		
	구 22,960		
01 재료비	32,800	32,500	300
1)수목구입(교목) 100,000원*100주	10,000		
	시 3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,000		
1)수목구입(관목) 5,000원*2,000주	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
1)수목구입(지피식물) 2,000원*4,000본	8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
1)수목구입(부엽토) 8,000원*600포	4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
	시 510		
	구 1,190		
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
1)조경 장비구입	1,700		
2)동력기계톱 600,000원*1대	600		
	시 180		
	구 420		
2)동력전정기 600,000원*1대	600		
	시 180		
	구 420		
2)동력예초기 500,000원*1대	500		
	시 150		
	구 350		
도심 미관 향상(아름다운 꽃길조성)	244,775	242,950	1,825
206 재료비	244,775	242,950	1,825
01 재료비	244,775	242,950	1,825
1)수목구입	28,600		
2)교목 200,000원*40주	8,000		
2)관목 5,000원*2,000주	10,000		
2)지피식물 2,000원*4,000본	8,000		
2)부엽토 6,500원*400포	2,600		
1)월동자재구매 550원*5종*2,500개	6,875		
1)농약(선택적제초제) 1,200원*2,000g	2,400		
1)종자구입 30,000원*20ℓ	600		
1)계절 꽃묘,초화류 식재 600원*40,000본*3회	72,000		
1)가로화분 구매 154,000원*50개	7,700		
1)청사 환경정비용 화분구매 30,000,000원*1식	30,000		
1)3단 폴 플랜트 화분받침대 설치 500,000원*30개	15,000		
1)플랜트 등 꽃화분 설치 200,000원*300개	60,000		
1)수경약품시설 100,000원*4개소*4회	1,600		
1)자투리 공지 녹화재료 구매 20,000,000원*1식	20,000		
조경시설 및 장비유지관리	159,044	188,102	△29,058

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	72,495	62,250	10,245
04 기간제근로자등보수	72,495	62,250	10,245
1)수목식재 사후관리 인건비 71,600원*4명*20일*8월	45,824		
1)주차.월차 수당 71,600원*4명*5일*8월	11,456		
1)휴일근무수당 71,600원*4명*2일*8월*150%	6,874		
1)4대보험 64,154,000원*13%	8,341		
201 일반운영비	82,159	71,662	10,497
01 사무관리비	400	300	100
1)기간제근로자 피복비(작업화, 우의 등) 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	81,759	71,362	10,397
1)가로수녹지대 관리물품 구매 10,000원*10종*20점	2,000		
1)시설녹지등 경계측량 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
1)유지관리비	40,400		
2)마을마당 500,000원*19개소*1회	9,500		
2)시설관리원 대기실 500,000원*1회	500		
2)녹지대 시설물 200,000원*69개소	13,800		
2)이륜차 200,000원*4대	800		
2)조경장비수리비 200,000원*30대*30%	1,800		
2)분수대 및 수경시설(펌프 등) 수리 7,000,000원*2개소	14,000		
1)녹지대관리 보험료 40,000원*57개소	2,280		
1)가로수관리 보험료 663원*12,703주	8,423		
1)조경장비소모품 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
1)유류비	17,656		
2)경유(관용차) 1,243원*100ℓ *5대*12월	7,458		
2)이륜차 1,450원*1.5ℓ *2대*30일*12월	1,566		
2)가로수, 녹지대(휘발유) 1,450원*400ℓ *8월	4,640		
2)톱밥제조기(경유) 1,243원*10ℓ *4시간*8일*4월	1,592		
2)엔진오일 6,000원*50ℓ *8월	2,400		
1)조경관리용 차량관리비 200,000원*5대*5회	5,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)조경업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
405 자산취득비	2,350	52,150	△49,800
01 자산및물품취득비	2,350	52,150	△49,800
1)조경 장비구입	2,350		
2)동력기계톱 600,000원*1대	600		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동력전정기 600,000원*1대	600		
2)동력예초기 500,000원*1대	500		
2)동력송풍기 650,000원*1대	650		
가로녹지 작업 부산물 폐기물 처리	35,000	25,000	10,000
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
1)폐기물 처리 용역 50,000원*700톤	35,000		
장수공원 노후 화장실 개선사업	147,397	0	147,397
401 시설비및부대비	147,397	0	147,397
01 시설비	147,000	0	147,000
1)정화조 설치 및 기반시설 40,000,000원*1식	40,000		
1)시설물 철거 및 폐기물처리 15,000,000원*1식	15,000		
1)이동식 화장실 설치 82,000,000원*1식	82,000		
1)실시설계비 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	397	0	397
1)시설부대비 147,000,000원*0.27%	397		
도시비우기 사업	70,189	0	70,189
401 시설비및부대비	70,189	0	70,189
01 시설비	70,000	0	70,000
1)가로수 이식(보식) 1,000,000원*50주	50,000		
1)가로수 보호판 정비 400,000원*50주	20,000		
03 시설부대비	189	0	189
1)시설부대비 70,000,000원*0.27%	189		
아파트 열린녹지 조성	80,000	0	80,000
	시 48,000		
	구 32,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 48,000		
	구 32,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
1)수목식재	37,000		
2)교목 및 관목류 22,000,000원*1식	22,000		
	시 13,200		
	구 8,800		
2)초화류 15,000,000원*1식	15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
1)시설물	43,000		
2)담장철거 6,000,000원*1식	6,000		
	시 3,600		
	구 2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조경석 쌓기 18,000,000원*1식	18,000		
	시 10,800		
	구 7,200		
2)편의시설 19,000,000원*1식	19,000		
	시 11,400		
	구 7,600		
진명여고 연변 노후 시설녹지 개선사업	300,810	0	300,810
401 시설비및부대비	300,810	0	300,810
01 시설비	300,000	0	300,000
1)실시설계 및 도면작성 20,000,000원*1식	20,000		
1)수목식재	93,000		
2)교목류 500,000원*16주	8,000		
2)관목류 7,000원*5,000주	35,000		
2)지피류 5,000원*10,000본	50,000		
1)시설물 철거 및 쌓기	187,000		
2)콘크리트 휀스 외 1종 철거 등 6,500,000원*1식	6,500		
2)자연석 쌓기 등 3종 127,000,000원*1식	127,000		
2)목재휀스 등 1종 42,500,000원*1식	42,500		
2)폐기물처리 11,000,000원*1식	11,000		
03 시설부대비	810	0	810
1)시설부대비 300,000,000원*0.27%	810		
녹지사업 및 유지관리	1,480,451	2,294,329	△813,878
	국 79,157		
	시 26,355		
	구 1,374,939		
위험수목 정비	100,270	50,135	50,135
401 시설비및부대비	100,270	50,135	50,135
01 시설비	100,000	50,000	50,000
1)위험수목 제거 600,000원*100주	60,000		
1)위험수목 가지치기 400,000원*100주	40,000		
03 시설부대비	270	135	135
1)시설부대비 100,000,000원*0.27%	270		
산림수해 취약시설 및 등산로 정비	100,270	50,135	50,135
401 시설비및부대비	100,270	50,135	50,135
01 시설비	100,000	50,000	50,000
1)등산로 정비 100,000원*500m	50,000		
1)안전휀스 교체 500,000원*100m	50,000		
03 시설부대비	270	135	135
1)시설부대비 100,000,000원*0.27%	270		
녹지시설 및 장비 유지관리	351,772	354,866	△3,094

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	217,481	186,749	30,732
04 기간제근로자등보수	217,481	186,749	30,732
1)인건비 71,600원*12명*20일*8월	137,472		
1)주차.월차수당 71,600원*12명*5일*8월	34,368		
1)휴일근무수당 71,600원*12명*2일*8월*150%	20,621		
1)4대보험료 192,461,000원*13%	25,020		
201 일반운영비	64,951	57,727	7,224
01 사무관리비	10,180	6,380	3,800
1)기간제근로자 피복비(작업복, 우의 등) 100,000원*12명	1,200		
1)쓰레기 봉투 구입 등 2,500원*100매*12월	3,000		
1)산불예방 현수막 제작 등 80,000원*50개	4,000		
1)위촉장 및 감사장 제작 등 6,600원*300매	1,980		
02 공공운영비	54,771	51,347	3,424
1)수목표찰 10,000원*200개	2,000		
1)임야 유지관리장비(소모품) 10,000,000원*1식	10,000		
1)산림병해충 방제 물품 100,000원*15종*2회	3,000		
1)해충구제 장비관리(경운기엔진) 1,000,000원*2회	2,000		
1)유류비-경유(관용차) 1,243원*2대*300ℓ *12월	8,950		
1)유류비-휘발유(기계장비) 1,450원*250ℓ *12월	4,350		
1)유류비-엔진오일 6,000원*50ℓ *12월	3,600		
1)유류비-휘발유(이륜차) 1,450원*165ℓ *12월	2,871		
1)차량수리비 200,000원*2대*5회	2,000		
1)먹는물 공동시설(약수터) 보수 등 1,000,000원*9개소	9,000		
1)먹는물 공동시설(약수터) 써징작업 2,000,000원*3개소	6,000		
1)산사태 위험예보 메시지 전송료 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)녹지업무추진비 100,000원*10월*85%	850		
206 재료비	62,000	55,500	6,500
01 재료비	62,000	55,500	6,500
1)고형비료 30,000원*150포	4,500		
1)산림병해충 농약 15,000원*1,500병	22,500		
1)수목 수간주사제 5,000원*5,000개	25,000		
1)기계톱날 등 소모성물품 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	2,640	2,640	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	2,640	2,640	0
1)재해위험시설 안전점검(기술사 자문료) 330,000원*2명*1일*4회	2,640		
405 자산취득비	3,850	51,400	△47,550
01 자산및물품취득비	3,850	51,400	△47,550
1)동력기계톱(18인치) 800,000원*1대	800		
1)동력기계톱(16인치) 600,000원*1대	600		
1)동력분무기 400,000원*1대	400		
1)동력정전기 600,000원*1대	600		
1)동력고지전지톱 950,000원*1대	950		
1)동력예초기 500,000원*1대	500		
생태체험센터 운영	22,225	27,730	△5,505
101 인건비	18,125	23,730	△5,605
04 기간제근로자등보수	18,125	23,730	△5,605
1)인건비 71,600원*1명*20일*8월	11,456		
1)주차.월차수당 71,600원*1명*5일*8월	2,864		
1)휴일근무수당 71,600원*1명*2일*8월*150%	1,719		
1)4대 보험료 16,039,000원*13%	2,086		
201 일반운영비	4,100	4,000	100
01 사무관리비	4,100	4,000	100
1)야간산행프로그램 등 운영물품 4,000,000원*1식	4,000		
1)기간제근로자 피복비 100,000원*1명	100		
산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-경상보조)	6,600	2,722	3,878
	국 2,649		
	시 1,192		
	구 2,759		
201 일반운영비	5,800	2,122	3,678
	국 2,329		
	시 1,048		
	구 2,423		
01 사무관리비	800	952	△152
1)산불진화급식비 8,000원*100식	800		
	국 329		
	시 148		
	구 323		
02 공공운영비	5,000	1,170	3,830
1)개인진화장비 500,000원*10세트	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	800	600	200
	국 320		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	600	200
1)신불진화 출동비 20,000원*40회	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-자본보조)	8,630	0	8,630
	국 3,452		
	시 1,554		
	구 3,624		
201 일반운영비	130	0	130
	국 52		
	시 24		
	구 54		
01 사무관리비	130	0	130
1)산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*1개소	130		
	국 52		
	시 24		
	구 54		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
1)기계화시스템 8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
일반병해충 방제-경상보조	79,500	68,958	10,542
	국 39,750		
	시 11,925		
	구 27,825		
101 인건비	71,200	60,658	10,542
	국 35,600		
	시 10,680		
	구 24,920		
04 기간제근로자등보수	71,200	60,658	10,542
1)인건비 71,600원*4명*220일	63,008		
	국 31,504		
	시 9,451		
	구 22,053		
1)4대 보험료 63,008,000원*13%	8,192		
	국 4,096		
	시 1,229		
	구 2,867		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	400	0
	국 200		
	시 60		
	구 140		
01 사무관리비	400	400	0
1)병해충방제용 소모품 400,000원*1식	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
401 시설비및부대비	7,900	7,900	0
	국 3,950		
	시 1,185		
	구 2,765		
01 시설비	7,830	7,830	0
1)참나무시들음병 피해목 제거 1,118,570원*7ha	7,830		
	국 3,915		
	시 1,174		
	구 2,741		
03 시설부대비	70	70	0
1)관련공사부대비 70,000원*1식	70		
	국 35		
	시 11		
	구 24		
소나무재선충병 방제-경상보조	1,664	1,664	0
	국 1,165		
	시 150		
	구 349		
401 시설비및부대비	1,664	1,664	0
	국 1,165		
	시 150		
	구 349		
01 시설비	1,651	1,651	0
1)소나무재선충병 예방 등 55,030원*30주	1,651		
	국 1,156		
	시 149		
	구 346		
03 시설부대비	13	13	0
1)관련공사부대비 13,000원*1식	13		
	국 9		
	시 1		
	구 3		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대-경상보조)	31,528	46,608	△15,080
	국 12,611		
	시 5,674		
	구 13,243		
101 인건비	30,328	35,169	△4,841

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,131		
	시 5,458		
	구 12,739		
04 기간제근로자등보수	30,328	35,169	△4,841
1)산불전문예방진화대 인건비 9,486,000원*3명	28,458		
	국 11,383		
	시 5,122		
	구 11,953		
1)기간제근로자 보험료 1,870,000원*1식	1,870		
	국 748		
	시 336		
	구 786		
201 일반운영비	1,200	11,439	△10,239
	국 480		
	시 216		
	구 504		
01 사무관리비	1,200	9,600	△8,400
1)산불전문예방진화대 근무복 400,000원*3명	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)	18,290	18,290	0
	국 9,145		
	시 2,744		
	구 6,401		
101 인건비	18,290	18,290	0
	국 9,145		
	시 2,744		
	구 6,401		
04 기간제근로자등보수	18,290	18,290	0
1)병해충예찰방제단 인건비 18,290,000원*1명	18,290		
	국 9,145		
	시 2,744		
	구 6,401		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)	770	770	0
	국 385		
	시 116		
	구 269		
405 자산취득비	770	770	0
	국 385		
	시 116		
	구 269		
01 자산및물품취득비	770	770	0
1)방제장비 등 770,000원*1식	770		
	국 385		
	시 116		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 269			
국민식수 및 나무가꾸기 행사	15,020	11,720	3,300
201 일반운영비	2,000	700	1,300
03 행사운영비	2,000	700	1,300
1)국민식수 및 나무가꾸기 행사용품 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)국민식수 및 나무가꾸기행사 업무추진비 1,200,000원*1식*85%	1,020		
206 재료비	12,000	10,000	2,000
01 재료비	12,000	10,000	2,000
1)국민식수용 나무 구매 등 12,000,000원*1식	12,000		
공원녹지 프로그램 운영	9,160	8,920	240
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)교재 및 프로그램운영 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	8,160	7,920	240
11 기타보상금	8,160	7,920	240
1)강사료 60,000원*8명*17회	8,160		
연의생태공원 및 체육시설 유지관리	98,402	1,573,761	△1,475,359
101 인건비	54,372	46,688	7,684
04 기간제근로자등보수	54,372	46,688	7,684
1)인건비 71,600원*3명*20일*8월	34,368		
1)주차.월차수당 71,600원*3명*5일*8월	8,592		
1)휴일근무수당 71,600원*3명*2일*8월*150%	5,156		
1)4대보험료 48,116,000원*13%	6,256		
201 일반운영비	29,880	38,542	△8,662
01 사무관리비	7,740	225	7,515
1)피복비(작업화 등) 100,000원*3명	300		
1)오일스케인(16ℓ) 250,000원*20개	5,000		
1)기와진회색 페인트(10ℓ) 100,000원*15개	1,500		
1)봉비누 3,000원*10개*12월	360		
1)쓰레기통 10,000원*10개	100		
1)청소용 락스 5,000원*5개*12월	300		
1)고무장갑 3,000원*5개*12월	180		
02 공공운영비	22,140	38,317	△16,177
1)전기요금(저류지 수순환체계) 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수도요금 200,000원*12월	2,400		
1)유류비-휘발유(기계장비) 1,450원*100ℓ *12월	1,740		
206 재료비	12,600	7,318	5,282
01 재료비	12,600	7,318	5,282
1)초화 식재 2,500원*2,000본	5,000		
1)관목 식재 7,000원*1,000주	7,000		
1)비료 구매 6,000원*100포	600		
405 자산취득비	1,550	9,500	△7,950
01 자산및물품취득비	1,550	9,500	△7,950
1)기계톱(16인치) 600,000원*1개	600		
1)고지전정기 700,000원*1개	700		
1)충전드릴 250,000원*1개	250		
산림 내 폐기물 처리용역	35,000	25,000	10,000
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
1)산림 내 폐기물 처리용역 50,000원*700톤	35,000		
목5동 건강길 조성사업	300,810	0	300,810
401 시설비및부대비	300,810	0	300,810
01 시설비	300,000	0	300,000
1)실시설계 용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)수목 가지치기 200,000원*100주	20,000		
1)수목식재	51,000		
2)교목 500,000원*20주	10,000		
2)관목 7,000원*3,000주	21,000		
2)초화 2,500원*8,000본	20,000		
1)안내판 설치	119,000		
2)종합안내판 12,000,000원*2개소	24,000		
2)이용안내판 2,000,000원*10개소	20,000		
2)방향안내판 1,500,000원*50개소	75,000		
1)휴게시설 및 운동기구 설치	90,000		
2)파고라 10,000,000원*3개소	30,000		
2)벤치 500,000원*50개소	25,000		
2)운동기구 3,500,000원*10개소	35,000		
03 시설부대비	810	0	810
1)시설부대비 300,000,000원*0.27%	810		
신월5동 건강길 조성사업	200,540	0	200,540
401 시설비및부대비	200,540	0	200,540
01 시설비	200,000	0	200,000
1)실시설계 용역 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목 가지치기 200,000원*75주	15,000		
1)수목식재	47,000		
2)교목 500,000원*20주	10,000		
2)관목 7,000원*3,000주	21,000		
2)초화 2,500원*6,400본	16,000		
1)안내판 설치	67,000		
2)종합안내판 12,000,000원*1개소	12,000		
2)이용안내판 2,000,000원*5개소	10,000		
2)방향안내판 1,500,000원*30개소	45,000		
1)휴게시설 및 운동기구 설치	56,000		
2)파고라 10,000,000원*2개소	20,000		
2)벤치 500,000원*30개소	15,000		
2)운동기구 3,500,000원*6개소	21,000		
03 시설부대비	540	0	540
1)시설부대비 200,000,000원*0.27%	540		
개발제한구역 관리계획 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)경계측량 20,000,000원*1식	20,000		
1)관리계획 용역 30,000,000원*1식	30,000		
산림 유지관리 용역	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)산림 유지관리 용역 30,000,000원*1식	30,000		
산림서비스 증진(숲해설 위탁운영)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)숲해설 전문업체 프로그램 운영 등 20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
안양천 생태공원 유지관리	1,064,596	899,459	165,137
안양천 시설 정비공사	205,554	205,554	0
401 시설비및부대비	205,554	205,554	0
01 시설비	205,000	205,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 생태공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체육 및 편의시설 정비 보수 150,000,000원*1식	150,000		
1)안양천 안전울타리 설치 180,000원*250m	45,000		
1)안양천 제방사면 제초작업 5,000,000원*2회	10,000		
03 시설부대비	554	554	0
1)시설부대비 205,000,000원*0.27%	554		
안양천변 조명등 유지관리 보수공사	45,503	44,016	1,487
401 시설비및부대비	45,503	44,016	1,487
01 시설비	45,380	43,897	1,483
1)조명등 유지보수 62,000원*290등	17,980		
1)분전반 유지보수 300,000원*6면	1,800		
1)조명등 수신기 유지보수 100,000원*6대	600		
1)자전거도로 조명등 케이블 및 선로보수 10,000,000원*1식	10,000		
1)유지관리 자재구매(안전기,램프,수신기 등) 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	123	119	4
1)시설부대비 45,380,000원*0.27%	123		
안양천 벚꽃 십리길 생육환경 개선사업	25,068	100,270	△75,202
401 시설비및부대비	25,068	100,270	△75,202
01 시설비	25,000	100,000	△75,000
1)왕벚나무 영양공급 및 병해충방제 250,000원*100주	25,000		
03 시설부대비	68	270	△202
1)시설부대비 25,000,000원*0.27%	68		
안양천 생태녹지 유지관리	289,236	261,800	27,436
101 인건비	199,358	171,186	28,172
04 기간제근로자등보수	199,358	171,186	28,172
1)일시사역인부임	199,358		
2)인건비 71,600원*11명*20일*8월	126,016		
2)휴일근무 71,600원*11명*2일*8월*150%	18,903		
2)주차.월차 수당 71,600원*11명*5일*8월	31,504		
2)4대보험료 176,423,000원*13%	22,935		
201 일반운영비	26,758	25,394	1,364
01 사무관리비	1,100	825	275
1)기간제근로자 피복비 100,000원*11명	1,100		
02 공공운영비	25,658	24,569	1,089
1)안양천 녹지관리 자재구입 100,000원*20종*5회	10,000		
1)공공요금 및 제세	990		
2)이륜차 보험료 150,000원*2대	300		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 생태공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관용차 환경개선부담금 150,000원*2대*2회	600		
2)관용차량 검사비 90,000원*1대	90		
1)유류비	14,668		
2)안양천관리 이륜차(휘발유) 1,450원*100ℓ *2대*12월	3,480		
2)안양천관리 관용차(경유) 1,243원*100ℓ *2대*12월	2,984		
2)안양천 녹지관리 장비(휘발유) 1,450원*50ℓ *6대*12월	5,220		
2)안양천 녹지관리 장비(경유) 1,243원*50ℓ *4대*12월	2,984		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)안양천 관련 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
206 재료비	61,000	63,600	△2,600
01 재료비	61,000	63,600	△2,600
1)꽃묘(유채,코스모스,농작물 등) 구매 600원*10,000본	6,000		
1)피크닉광장, 사계절꽃밭 등 잔디 구매 13,500원*800㎡	10,800		
1)비료 구매 6,000원*200포	1,200		
1)튤립, 알리움 등 구근류 구매 800원*20,000본	16,000		
1)허브 등 계절꽃 구매 4,000원*2,000본*3회	24,000		
1)벤치 등 편의시설물 구매 500,000원*6개	3,000		
405 자산취득비	1,100	600	500
01 자산및물품취득비	1,100	600	500
1)장비구매	1,100		
2)동력예초기 500,000원*1대	500		
2)수목전정기 600,000원*1대	600		
안양천 시설물 유지관리	89,460	89,562	△102
201 일반운영비	89,460	88,362	1,098
01 사무관리비	4,900	4,150	750
1)일반수용비	4,900		
2)안양천 이용안내 현수막 80,000원*20개	1,600		
2)안양천 유지관리용 공구 구매 500,000원*1식	500		
2)안양천 순찰용 이륜차, 자전거 수리 100,000원*5대*2회	1,000		
2)안양천 둔치 쓰레기봉투 수수료 2,500원*60매*12월	1,800		
02 공공운영비	84,560	84,212	348
1)공공요금 및 제세	84,560		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 생태공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안양천 급수시설 상하수도료 2,500,000원*6월	15,000		
2)안양천 조명등 전기요금 430,000원*12개소*12월	61,920		
2)실개천생태공원 3상 전기요금 220,000원*1개소*12월	2,640		
2)안양천 구유재산손해보험료 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
안양천생태공원 폐기물 처리 용역	15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
1)폐기물 운반 및 처리 50,000원*150톤*2회	15,000		
안양천 화장실 관리	154,775	158,257	△3,482
101 인건비	108,742	110,352	△1,610
04 기간제근로자등보수	108,742	110,352	△1,610
1)일시사역인부임	108,742		
2)인건비 71,600원*6명*20일*8월	68,736		
2)휴일근무 71,600원*6명*2일*8월*150%	10,311		
2)월차.주차 수당 71,600원*6명*5일*8월	17,184		
2)4대보험료 96,231,000원*13%	12,511		
201 일반운영비	41,033	37,905	3,128
01 사무관리비	16,956	15,358	1,598
1)일반수용비	16,956		
2)안양천 화장실 쓰레기봉투 수수료 2,500원*10매*9개소*12월	2,700		
2)안양천 화장실 용품(화장지) 구매 100,000원*9개소*12월	10,800		
2)안양천 화장실 청소용품 구매 32,000원*9개소*12월	3,456		
02 공공운영비	24,077	22,547	1,530
1)공공요금 및 제세	24,077		
2)안양천 정화조 수수료 47,000원*1개소	47		
2)안양천 화장실 전기요금 157,500원*9개소*12월	17,010		
2)안양천 화장실 수도요금 100,000원*9개소*6월	5,400		
2)안양천 화장실 통신요금(비상벨) 60,000원*12월	720		
2)화장실 소규모시설 유지관리 100,000원*9개소	900		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1)화장실 등 소규모 보수 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 생태공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안양천생태공원 어린이물놀이장 운영	190,000	0	190,000
201 일반운영비	125,000	0	125,000
01 사무관리비	110,000	0	110,000
1)슬라이드, 수조 등 물놀이시설 대여 80,000,000원*1식	80,000		
1)몽골텐트, 안전휀스 등 편익시설 대여 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
1)유류 및 수도 공공요금 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)인조잔디 설치 등 기반공사 15,000,000원*1식	15,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
03 민간위탁사업비	50,000	0	50,000
1)물놀이장 운영용역 50,000,000원*1식	50,000		
목동교 하부 드론 체험장 설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)이착륙장 설치 2,000,000원*5면	10,000		
1)그늘막 설치 200,000원*50㎡	10,000		
1)잔디 식재 15,000,000원*1식	15,000		
1)의자 등 편의시설 10,000,000원*1식	10,000		
1)안내판 및 기타 부대시설 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(공원녹지과)	730,607	1,062,707	△332,100
인력운영비(공원녹지과)	589,807	939,667	△349,860
인력운영비	589,807	939,667	△349,860
101 인건비	589,807	939,667	△349,860
03 무기계약근로자보수	589,807	939,667	△349,860
1)인건비(공무직)	452,630		
2)기본급 3,763,537원*7명*12월	316,138		
2)위험수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)명절휴가비 3,763,537원*7명	26,345		
2)가족수당 240,000원*12월	2,880		
2)시간외근무수당 18,217원*30시간*1.5*7명*12월	68,861		
2)휴일근무수당 18,217원*8시간*2일*1.5*7명*12월	36,726		
1)공무직 퇴직금 5,489,760원*6년*1명*150%	49,408		
1)부담금	63,645		
2)국민연금 452,627,599원*4.5%	20,369		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험료 452,627,599원*3.06%	13,851		
2)장기요양보험료 13,850,404원*6.55%	908		
2)고용보험료 452,627,599원*1.5%	6,790		
2)산업재해보험료 452,627,599원*4.8%	21,727		
1)연가보상비 145,738원*22일*7명	22,444		
1)재해대책 5,000원*10일*7명	350		
1)체련대회 지원 40,000원*7명	280		
1)건강검진비 150,000원*7명	1,050		
기본경비(공원녹지과)	140,800	123,040	17,760
기본경비	140,800	123,040	17,760
201 일반운영비	53,440	42,400	11,040
01 사무관리비	53,440	42,400	11,040
1)일반수용비	2,120		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)봉투 인쇄비(대) 200원*2,000매	400		
2)봉투 인쇄비(소) 100원*2,000매	200		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*26명*12월	49,920		
1)무기계약근로자 피복비 200,000원*7명	1,400		
202 여비	87,360	80,640	6,720
01 국내여비	87,360	80,640	6,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*26명*12월	87,360		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 지적관리 및 부동산거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	282,795	285,709	△2,914
효율적 부동산행정 구현	146,115	157,369	△11,254
지적관리 및 부동산거래질서 확립	92,859	106,328	△13,469
부동산 거래질서 확립	12,250	12,250	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)부동산중개업자 교육자료 제작 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)부동산 거래질서 관련 업무추진비 1,000,000원*1식*85%	850		
301 일반보상금	9,900	9,900	0
11 기타보상금	9,900	9,900	0
1)무등록중개업 신고포상금 500,000원*1명	500		
1)저소득주민 중개보수 지원 70,000원*130세대	9,100		
1)부동산거래신고 예방 교육 강사료 300,000원*1명	300		
공간정보 및 실거래 신고 확립	35,603	0	35,603
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)공간정보 행정지원시스템 유지보수 100,000,000원*10%	10,000		
203 업무추진비	1,020	0	1,020
03 시책추진업무추진비	1,020	0	1,020
1)공간정보 관련기관 협업 및 업무추진비 200,000원*6회*85%	1,020		
207 연구개발비	19,583	0	19,583
02 전산개발비	19,583	0	19,583
1)공간정보분야 IOT안전지도 플랫폼 구축 (272,075원*1.8명*21일)+(221,371원*2명*21일)	19,583		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
1)부동산실거래 위반 행위 신고포상금 2,500,000원*2회	5,000		
지적관리 및 개별공시지가 조사 결정	45,006	94,078	△49,072
201 일반운영비	41,096	70,585	△29,489
01 사무관리비	41,096	70,585	△29,489
1)공시지가 홍보용 플래카드 제작 120,000원*4개소*2회	960		

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 지적관리 및 부동산거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개별공시지가 검증수수료	13,452		
2)1.1기준 산정지가 검증수수료 37,800원*8,000필지/(22,847필지/745필지)	9,861		
2)7.1기준 산정지가 검증수수료 37,800원*200필지*50%*30%	1,134		
2)의견제출 검증수수료 37,800원*100필지*50%*30%	567		
2)이의신청 검증수수료 37,800원*100필지*50%	1,890		
1)개발부담금 재산정 및 감정평가수수료 10,000,000원*1식	10,000		
1)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*12명*5회	4,200		
1)지적측량기준점 유지보수(세계측지계) 172,200원*50점	8,610		
1)공유토지분할위원회 수당 70,000원*6명*5회	2,100		
1)공유토지분할 등기우송료 등 1,930원*170회	329		
1)지적측량성과도검사 업무배상 289,000원*5명	1,445		
203 업무추진비	3,910	3,910	0
03 시책추진업무추진비	3,910	3,910	0
1)부동산가격공시위원회 운영 200,000원*5회*85%	850		
1)지적관리 및 지가조사 업무추진비 300,000원*12회*85%	3,060		
도로명 주소정착사업	53,256	51,041	2,215
도로명주소 사업 유지 관리 및 홍보	53,256	51,041	2,215
201 일반운영비	17,200	14,600	2,600
01 사무관리비	16,960	14,600	2,360
1)인쇄비 및 홍보비	16,960		
2)도로명주소 안내지도 제작 12,000원*650부	7,800		
2)상세주소 번호판 제작 설치 2,000원*2,500개	5,000		
2)도로명주소 홍보물제작(리플릿,배너등) 3,000,000원*1식	3,000		
2)도면출력용 전산기기(플로터) 유지보수 50,000원*12월	600		
2)도로명주소 위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	240	0	240
1)공공운영비	240		
2)국가주소정보시스템 통신요금 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 도로명 주소정착사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로명주소 위원회 운영 등 1,000,000원*1식*85%	850		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)도로명판 시설물 보수 및 설치 300,000원*50개	15,000		
1)건물번호판시설물 보수 및 설치 10,000원*500개	5,000		
403 자치단체등자본이전	15,206	15,591	△385
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,206	15,591	△385
1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업 1,788,000원*1식	1,788		
1)도로명주소 정보시스템 운영 및 기술지원 13,418,000원*1식	13,418		
행정운영경비(부동산정보과)	136,680	128,340	8,340
기본경비(부동산정보과)	136,680	128,340	8,340
기본경비	136,680	128,340	8,340
201 일반운영비	58,700	49,780	8,920
01 사무관리비	58,700	49,780	8,920
1)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
1)인쇄비	2,400		
2)부동산증명민원 교부신청서 15원*40,000매	600		
2)토지이동정리신청서 20원*30,000매	600		
2)부동산중개업신고 등 신청서 5,000원*60권*4종	1,200		
1)시설장비유지·관리 및 소모품	10,680		
2)통합증명발급기 토너 구입 210,000원*2대*5회	2,100		
2)통합증명발급기 유지보수비 100,000원*2대*12월	2,400		
2)통합증명발급기 스테플러호침 45,000원*2대*6회	540		
2)플로터 잉크 구입(6색)-전과동지원 80,000원*6색*7회	3,360		
2)플로터 헤드 구입-전과동지원 70,000원*3개*3회	630		
2)플로터 용지 구입-전과동지원 110,000원*15박스	1,650		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*23명*20일*12월	44,160		
202 여비	77,280	70,560	6,720
01 국내여비	77,280	70,560	6,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	700	8,000	△7,300
01 자산및물품취득비	700	8,000	△7,300
1)문서세단기 구매 700,000원*1대	700		

맑은환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	714,395	532,317	182,078
	국 114,787		
	시 40,860		
	구 558,748		
맑고 깨끗한 환경조성	586,195	425,057	161,138
	국 114,787		
	시 40,860		
	구 430,548		
환경보전관리	198,919	187,793	11,126
환경문예학교 운영	31,740	29,840	1,900
201 일반운영비	26,340	24,040	2,300
01 사무관리비	5,340	5,940	△600
1)일반수용비	5,340		
2)수상자 등 상장 제작 7,000원*70명	490		
2)환경문예집 발간 18,000원*200권	3,600		
2)작품 전시용 그림 액자 제작 25,000원*50개	1,250		
03 행사운영비	21,000	18,100	2,900
1)현수막, 포스터 등 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
1)무대, 체험부스 등 행사장 설치 7,000,000원*1식	7,000		
1)부스 프로그램 진행 4,000,000원*1식	4,000		
1)행사 운영 물품 등 구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)그림대회 등 부대행사 진행 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)환경업무 추진 200,000원*12월	2,400		
1)환경단체 간담회 150,000원*4회	600		
1)환경문예학교 운영 간담회 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	2,000	2,400	△400
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)무대행사 공연료 등 2,000,000원*1식	2,000		
민간환경단체 활동 지원	8,300	8,300	0
307 민간이전	8,300	8,300	0
02 민간경상사업보조	8,300	8,300	0
1)민간 환경단체 지원 8,300,000원*1식	8,300		
환경개선 부담금 부과징수	82,868	106,294	△23,426
201 일반운영비	73,762	73,246	516
01 사무관리비	10,050	10,200	△150
1)고지서 용지 등 45,000원*65상자*2회	5,850		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고지서 인쇄 30원*40,000건*2회	2,400		
1)환경개선부담금 홍보 플래카드 제작비 100,000원*18개동*1회	1,800		
02 공공운영비	63,712	63,046	666
1)등기우편 1,960원*1,100건*2회	4,312		
1)일반우편 330원*90,000건*2회	59,400		
303 포상금	9,106	9,106	0
01 포상금	9,106	9,106	0
1)환경개선부담금 체납액 징수 포상금	9,106		
2)1차년도 210,544,000원*1%	2,106		
2)2차년도 89,107,000원*3%	2,674		
2)3차년도 86,507,000원*5%	4,326		
환경오염물질 배출사업장 관리	8,608	2,895	5,713
201 일반운영비	2,710	1,410	1,300
01 사무관리비	1,410	1,410	0
1)환경오염감시 소모품 구입(시료채취용 용기) 650,000원*1세트	650		
1)하천 정화장비 및 물품구매	760		
2)장갑, 집게, 쓰레기 봉투 등 150,000원*4회	600		
2)플래카드 제작 80,000원*2회	160		
02 공공운영비	1,300	0	1,300
1)업무용 전기차량 관리	1,300		
2)자동차세 100,000원*1대	100		
2)전기충전비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)물의 날 등 안양천 정화행사 200,000원*2회*85%	340		
1)환경감시단 간담회 50,000원*2회*85%	85		
206 재료비	2,933	0	2,933
01 재료비	2,933	0	2,933
1)수질오염사고 대비 재난관리자원 비축	2,933		
2)붐형 유흡착제 190,000원*7박스	1,330		
2)롤형 유흡착제 45,400원*10박스	454		
2)매트형 유흡착제 53,900원*10박스	539		
2)개인보호장구류 50,000원*10세트	500		
2)보호용작업복 11,000원*10벌	110		
301 일반보상금	780	1,060	△280
11 기타보상금	780	1,060	△280
1)민간환경감시단 보상비	280		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경오염물질 배출업소 단속 40,000원*2명*4월*50%	160		
2)환경오염행위 감시활동 10,000원*2명*12월*50%	120		
1)환경오염행위 신고자 보상 500,000원	500		
405 자산취득비	1,760	0	1,760
01 자산및물품취득비	1,760	0	1,760
1)다항목 수질측정기 구매 1,760,000원*1대	1,760		
석면피해 구제급여 지급	4,998	3,033	1,965
301 일반보상금	4,998	3,033	1,965
01 사회보장적수혜금	4,998	3,033	1,965
1)석면피해구제급여금	4,998		
2)요양생활수당 28,300원*10명*12월	3,396		
2)유족조위금 및 장의비 400,500원*4명*1회	1,602		
어린이활동공간 위해성 관리	1,500	500	1,000
201 일반운영비	1,500	500	1,000
01 사무관리비	1,500	500	1,000
1)어린이활동공간 점검 용품 구입 100,000원*5회	500		
1)어린이활동공간 점검 장비 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
유용미생물(EM) 발효액 보급	60,905	29,311	31,594
201 일반운영비	5,950	4,373	1,577
01 사무관리비	5,950	4,373	1,577
1)소분기(60리터) 제작 250,000원*18개	4,500		
1)EM 홍보물 인쇄 100원*10,000매	1,000		
1)EM 복합기 유지관리비 150,000원*3대	450		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)EM공급 관련 업무추진 100,000원*3회*85%	255		
206 재료비	17,700	3,983	13,717
01 재료비	17,700	3,983	13,717
1)배양재료	17,700		
2)EM 원액(20리터) 77,000원*40회*3대	9,240		
2)EM 당밀(900g) 33,000원*40회*3대	3,960		
2)EM 발효촉진제(10리터) 37,500원*40회*3대	4,500		
401 시설비및부대비	37,000	20,700	16,300
01 시설비	37,000	20,700	16,300
1)EM 복합기(목동, 신정동 각 1개소) 18,500,000원*2개소	37,000		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 대기환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기환경보전	45,138	70,636	△25,498
자동차배출가스 관리	8,867	36,867	△28,000
201 일반운영비	7,857	7,857	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)자동차배출가스 홍보물 제작비 600,000원*1회	600		
1)매연단속 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
1)환경측정기기 검사수수료 600,000원*1회	600		
1)자동차배출가스 단속장비 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,857	3,857	0
1)자동차 배출가스 단속용 차량관리	3,857		
2)자동차세 26,000원*1대	26		
2)환경개선부담금 90,000원*1대*2회	180		
2)정기검사 51,000원*1대	51		
2)차량유지비 3,400,000원*1대	3,400		
2)이륜차유지비 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)자동차배출가스 단속 업무추진비 100,000원*6회*85%	510		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)자동차배출가스 단속 배상금 500,000원*1식	500		
대기물질관리	15,481	4,519	10,962
201 일반운영비	13,696	2,734	10,962
01 사무관리비	13,336	2,374	10,962
1)오존 및 황사 등 주민행동요령 홍보물 500원*3,000매	1,500		
1)소음측정기 검사 수수료 45,000원*4대	180		
1)취약계층 황사마스크 보급 1,125원*10,094장	11,356		
1)미세먼지관련 현수막 제작 100,000원*3개	300		
02 공공운영비	360	360	0
1)경보발령 매직팩스 사용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,785	1,785	0
03 시책추진업무추진비	1,785	1,785	0
1)비산먼지 및 소음공사장 관리인 교육 간담회 3,000원*50명*2회*85%	255		
1)대기질 관련 간담회 200,000원*9회*85%	1,530		
공항소음대책위원회 운영	3,450	3,450	0
201 일반운영비	2,940	2,940	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 대기환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,940	2,940	0
1)공항소음대책위원회 참석수당 70,000원*14명*3회	2,940		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)위원회 관련 간담회비 170,000원*3회	510		
서남권 항공기소음 실무협의회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)협의회 회의 현수막 제작 100,000원*4개	400		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)실무협의회 운영(회의 및 담당자 간담회 등) 100,000원*5회	500		
1)항공기소음 관련 업무 협의(주민,국토부 등) 400,000원*3회	1,200		
항공기소음 피해대책 추진	13,700	23,700	△10,000
201 일반운영비	13,700	23,700	△10,000
01 사무관리비	13,700	23,700	△10,000
1)전기료 지원 홍보 안내문 제작 100원*50,000부	5,000		
1)전기료 지원 현수막 제작 100,000원*27개소	2,700		
1)홍보물 제작 200원*30,000부	6,000		
전기차 충전인프라 구축	1,540	0	1,540
201 일반운영비	1,540	0	1,540
01 사무관리비	1,540	0	1,540
1)플래카드 제작 90,000원*6개	540		
1)안내 홍보물 제작 100원*10,000장	1,000		
기후변화 대응관리	47,356	0	47,356
기후변화대응 활성화 사업추진	19,544	0	19,544
201 일반운영비	17,040	0	17,040
01 사무관리비	17,040	0	17,040
1)일반수용비	17,040		
2)인쇄비	5,040		
3)기후변화대응 관련 홍보 인쇄비 300원*4,000명*2회	2,400		
3)상장(패) 인쇄비 40,000원*6명*1회	240		
3)기특한 어린이 스티커 인쇄 600원*4,000매*1회	2,400		
2)홍보물 제작비	12,000		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 기후변화 대응관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기특한 어린이 인증용품 5,000원*2,400명*1회	12,000		
203 업무추진비	804	0	804
03 시책추진업무추진비	804	0	804
1)기후변화대응 홍보교육 평가단체 간담회 15,000원*63개소*85%	804		
301 일반보상금	1,700	0	1,700
11 기타보상금	1,700	0	1,700
1)우수단체 포상금	1,700		
2)최우수 단체 500,000원*1개소	500		
2)우수 단체 300,000원*2개소	600		
2)장려 단체 200,000원*3개소	600		
미세먼지 취약계층 대응관련 사업추진	15,840	0	15,840
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	400	0	400
1)일반수용비	400		
2)미세먼지 신호등(알림이) 수리비 50,000원*8개소*1회	400		
02 공공운영비	240	0	240
1)시설장비유지비	240		
2)미세먼지 신호등 통신요금 20,000원*1기*12월	240		
401 시설비및부대비	15,200	0	15,200
01 시설비	15,200	0	15,200
1)미세먼지 알림이 설치비 200,000원*76개소	15,200		
거버넌스 운영 및 기후변화대응교육	5,602	0	5,602
201 일반운영비	3,592	0	3,592
01 사무관리비	3,592	0	3,592
1)일반수용비	2,332		
2)현수막 제작 80,000원*10개	800		
2)위촉장 제작 6,600원*20개	132		
2)홍보물 등 제작 70원*5,000장*4회	1,400		
1)운영수당	1,260		
2)위원회 참석 수당 70,000원*18명	1,260		
203 업무추진비	510	0	510
03 시책추진업무추진비	510	0	510
1)위원회 등 운영 간담회 200,000원*3회*85%	510		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
11 기타보상금	1,500	0	1,500
1)기후변화대응 등 교육 강사료 250,000원*6회	1,500		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 기후변화 대응관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지 자립마을 활성화 사업	6,370	0	6,370
201 일반운영비	4,960	0	4,960
01 사무관리비	4,960	0	4,960
1)일반수용비	4,960		
2)현수막 제작 80,000원*12개	960		
2)홍보물 등 제작 1,000원*1,000매*4회	4,000		
203 업무추진비	510	0	510
03 시책추진업무추진비	510	0	510
1)에너지 자립마을 추진 간담회 200,000원*3회*85%	510		
301 일반보상금	900	0	900
11 기타보상금	900	0	900
1)에너지 자립마을 활성화 등 교육 강사료 150,000원*6회	900		
지속가능한 맑은도시 조성	287,133	152,503	134,630
	국 113,100		
	시 40,860		
	구 133,173		
승용차요일제 마일리지 지속 추진	1,855	1,855	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)승용차요일제 및 승용차마일리지 홍보물 제작 100원*10,000매*1회	1,000		
1)승용차요일제 및 승용차마일리지 플래카드 제작 60,000원*10개	600		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)간담회 및 캠페인 전개 등 255,000원*1회	255		
에너지 저감사업 추진	4,510	7,010	△2,500
201 일반운영비	4,000	6,500	△2,500
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)에너지 절약 홍보물 제작 1,000원*1,000매*2회	2,000		
1)에너지 절약 홍보 플래카드(입간판) 제작 100,000원*20개	2,000		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)에너지합리화 사업추진 102,000원*5회	510		
취약계층 에너지복지사업 추진	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 지속가능한 맑은도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
1)고효율 LED조명 교체 250,000원*400가구	100,000		
	국 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
에코마일리지 지속 추진	3,638	3,638	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)에코마일리지 홍보물 제작 100원*10,000매*1회	1,000		
1)에코마일리지 홍보 플래카드 제작 70,000원*10개	700		
203 업무추진비	238	238	0
03 시책추진업무추진비	238	238	0
1)캠페인 개최 및 간담회 실시 238,000원*1회	238		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)에코마일리지 우수동 시상	1,700		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
신재생에너지 교육 홍보 추진	3,400	0	3,400
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
1)신재생에너지 홍보물 제작 200원*5,000매*1회	1,000		
1)신재생에너지 관련 물품 구입 600,000원*4종*1회	2,400		
공공청사 신재생에너지 설비 설치	86,200	0	86,200
	국 43,100		
	시 25,860		
	구 17,240		
401 시설비및부대비	86,200	0	86,200
	국 43,100		
	시 25,860		
	구 17,240		
01 시설비	86,200	0	86,200
1)공공시설 신재생에너지 설치 86,200,000원*1개소	86,200		
	국 43,100		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 지속가능한 맑은도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,860 구 17,240		
태양광 미니발전소 설치비 지원	60,000	40,000	20,000
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
02 민간경상사업보조	60,000	40,000	20,000
1)태양광 미니발전소 설치비 지원 100,000원*600가구	60,000		
환경교육 사업 추진	27,530	0	27,530
201 일반운영비	25,750	0	25,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
1)알반수용비	1,750		
2)환경교육 자료 제작비 2,500원*35명*20회	1,750		
03 행사운영비	24,000	0	24,000
1)환경교육 뮤지컬 공연비 2,000,000원*12회	24,000		
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
1)환경교육 관련 간담회비 100,000원*4회*85%	340		
301 일반보상금	1,440	0	1,440
11 기타보상금	1,440	0	1,440
1)환경교육 강사료 120,000원*12회	1,440		
연료 안정 공급	7,649 국 1,687 구 5,962	14,125	△6,476
가스 석유류 안전관리 및 교육 홍보 추진	4,275	13,635	△9,360
201 일반운영비	2,000	5,400	△3,400
01 사무관리비	2,000	5,400	△3,400
1)가스안전관리 홍보물 제작 200원*5,000매*2회	2,000		
203 업무추진비	1,955	1,955	0
03 시책추진업무추진비	1,955	1,955	0
1)가스판매업소 대표자 및 유관기관 간담회 10,000원*40명*3회*85%	1,020		
1)석유류 유통질서 확립 간담회 등 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
1)도시가스시설 합동점검 간담회 등 업무 추진 250,000원*2회*85%	425		
301 일반보상금	320	280	40
11 기타보상금	320	280	40
1)가스안전체험교실 강사수당 80,000원*4명	320		
서민층 가스시설 개선	3,374 국 1,687	490	2,884

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 연료 안정 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,687		
403 자치단체등자본이전	3,374	490	2,884
	국 1,687		
	구 1,687		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,374	490	2,884
1)서민층 LP가스시설 개선 지원			
241,000원*14가구	3,374		
	국 1,687		
	구 1,687		
행정운영경비(맑은환경과)	128,200	107,260	20,940
기본경비(맑은환경과)	128,200	107,260	20,940
기본경비	128,200	107,260	20,940
201 일반운영비	47,560	36,700	10,860
01 사무관리비	47,560	36,700	10,860
1)일반운영비	1,480		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비			
8,000원*24명*20일*12월	46,080		
202 여비	80,640	70,560	10,080
01 국내여비	80,640	70,560	10,080
1)기본업무추진 여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		

건설관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	580,442	582,142	△1,700
쾌적한 도시환경 조성	404,882	438,522	△33,640
건설관리	45,943	27,451	18,492
도로점용료부과 및 체납 징수	45,343	26,851	18,492
201 일반운영비	35,143	16,651	18,492
01 사무관리비	20,160	1,860	18,300
1)압류(해제)촉탁 수수료 3,000원*10건*12월	360		
1)허가신고서식 및 등록증 등 각종 서식 5,000원*360부	1,800		
1)차량진출입로 허가표지판 제작 15,000원*1,200개	18,000		
02 공공운영비	14,983	14,791	192
1)우편료	13,142		
2)일반 330원*250건*12월	990		
2)등기 1,960원*500건*12월	11,760		
2)반송우편료 1,630원*20건*12월	392		
1)차량유지비	1,631		
2)유류대 785원*120ℓ *12월	1,131		
2)차량정비 유지비	500		
3)4년이상 500,000원*1대	500		
1)공공요금 및 제세	210		
2)자동차세 1,498cc*140원*1대	210		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
1)건설교통 관련업무 조정 및 협의 700,000원*12월*85%	7,140		
1)건설관리 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
변상금부과 징수	600	600	0
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)무단점유 변상금 징수 포상금 12,000,000원*5/100	600		
보상사업	675	675	0
손실보상	675	675	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)보상협의회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)손실보상업무 추진 100,000원*3회*85%	255		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 조화로운 광고물 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조화로운 광고물 수준 향상	114,175	153,888	△39,713
아름다운 간판문화 정착	57,567	38,107	19,460
201 일반운영비	5,722	6,262	△540
01 사무관리비	5,400	5,940	△540
1)민원서식 및 홍보물 제작 등 1,300원*2,000부	2,600		
1)광고물관리심의위원회 위원수당	2,800		
2)소심의 70,000원*2명*6회	840		
2)본심의 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	322	322	0
1)시민벽보판 유지관리 40,000원*23개소*35%	322		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)광고물관리심의위원회 운영 100,000원*4회*85%	340		
1)옥외광고정비기금심의위원회 운영 100,000원*5회*85%	425		
301 일반보상금	1,080	1,080	0
11 기타보상금	1,080	1,080	0
1)광고물 안전점검비 360,000원*3회	1,080		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
1)현수막지정게시대 교체 및 이전 12,500,000원*4대	50,000		
광고물 정비	49,283	110,781	△61,498
201 일반운영비	28,433	15,291	13,142
01 사무관리비	6,820	5,020	1,800
1)광고물정비용 장비·소모품 구입비 400,000원*4종	1,600		
1)단속요원 동복 150,000원*11명	1,650		
1)단속요원 작업화 50,000원*11명	550		
1)봉투 제작	720		
2)봉투(소) 인쇄비 40원*8,000장	320		
2)창봉투(소) 인쇄비 50원*8,000장	400		
1)불법 광고물정비 홍보물 인쇄 100원*5,000매	500		
1)불법 광고물 폐기처리비용 100,000원*1.5톤*12월	1,800		
02 공공운영비	21,613	10,271	11,342
1)이동전화료 50,000원*1대*12월	600		
1)공공요금 및 제세	457		
2)자동차세	57		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 조화로운 광고물 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물(소형) 28,500원*2대	57		
2)환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
1)차량유지비	7,567		
2)유류대(경유) 1,243원*200ℓ *12월*2대	5,967		
2)차량정비유지비	800		
3)3년 이내 300,000원*1대	300		
3)4년 이상 500,000원*1대	500		
2)차량소모품비 500,000원	500		
2)기타제비용(검사비 등) 150,000원*2대	300		
1)우편료	10,196		
2)일반 330원*100건*12월	396		
2)등기 1,960원*400건*12월	9,408		
2)반송우편료 1,630원*20건*12월	392		
1)수거보상제 참여주민 책임보험가입비 153원*365일*50명	2,793		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)불법 광고물정비 업무추진 100,000원*10월*85%	850		
307 민간이전	20,000	94,640	△74,640
05 민간위탁금	20,000	94,640	△74,640
1)고정광고물 정비용역 100,000원*100개	10,000		
1)유동광고 잔여물 정비용역 10,000,000원*1식	10,000		
시설관리공단 대행사업	7,325	5,000	2,325
309 전출금	7,325	5,000	2,325
01 공사·공단경상전출금	7,325	5,000	2,325
1)시설관리공단 대행사업비 7,325,000원	7,325		
가로환경개선	244,089	256,508	△12,419
노점상 정비	244,089	256,508	△12,419
201 일반운영비	17,154	16,405	749
01 사무관리비	7,300	7,800	△500
1)불법 노점정비 홍보물 인쇄 750,000원*2회	1,500		
1)단속원 동복 및 작업화 구매 200,000원*8명	1,600		
1)가로환경개선 조끼 구매 20,000원*20벌	400		
1)단속용 중장비 임차료 200,000원*3회	600		
1)가로정비용 각종 장비 및 소모품	800		
2)가로정비용 각종 장비 500,000원*1식	500		
2)가로정비용 각종 소모품 300,000원*1식	300		
1)수거 폐기물 처리비용 1,200,000원*2회	2,400		
02 공공운영비	9,854	8,605	1,249

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가로환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이동전화료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)수거물품보관창고 전기사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
1)수거물품보관창고 상하수도요금 70,000원*6월	420		
1)공공요금 및 제세	260		
2)자동차세	60		
3)화물(소형) 30,000원*2대	60		
2)환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
1)차량유지비	6,774		
2)유류대(경유) 1,243원*160ℓ *12월*2대	4,774		
2)차량정비 유지비	1,200		
3)3년이내 400,000원*1대	400		
3)6년이내 800,000원*1대	800		
2)차량소모품비 300,000원*2대	600		
2)기타제비용(검사비 등) 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)가로환경정비 업무추진 125,000원*12월*85%	1,275		
307 민간이전	221,760	213,828	7,932
05 민간위탁금	221,760	213,828	7,932
1)노점정비 외주용역 사업비 120,000원*7명*264일	221,760		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)수거물품창고 휀스 출입문 보수 3,000,000원*1회	3,000		
405 자산취득비	900	25,000	△24,100
01 자산및물품취득비	900	25,000	△24,100
1)단속원 휴게실 전기온풍기 설치 450,000원*2대	900		
행정운영경비(건설관리과)	175,560	143,620	31,940
기본경비(건설관리과)	175,560	143,620	31,940
기본경비	175,560	143,620	31,940
201 일반운영비	57,360	44,320	13,040
01 사무관리비	57,360	44,320	13,040
1)기본용품구입비 20,000원*27명	540		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무용봉투 인쇄 150원*2,000매	300		
1)건설교통국 업무보고자료 등 제작 700,000원*8회	5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*26명*12월	49,920		
202 여비	90,720	77,280	13,440
01 국내여비	90,720	77,280	13,440
1)기본업무추진여비 20,000원*14일*27명*12월	90,720		
203 업무추진비	27,480	22,020	5,460
04 부서운영업무추진비	27,480	22,020	5,460
1)부서운영업무추진비	27,480		
2)건설관리과 400,000원*12월	4,800		
2)도로과 400,000원*12월	4,800		
2)치수과 535,000원*12월	6,420		
2)교통행정과 450,000원*12월	5,400		
2)교통지도과 505,000원*12월	6,060		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	6,036,725	7,073,355	△1,036,630
	시 30,000		
	구 6,006,725		
안전하고 쾌적한 도로환경	5,371,823	6,624,877	△1,253,054
	시 30,000		
	구 5,341,823		
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	2,383,212	2,495,454	△112,242
	시 30,000		
	구 2,353,212		
긴급 보수공사(도로, 보도, 도로시설물)	90,844	98,938	△8,094
201 일반운영비	44,434	52,528	△8,094
02 공공운영비	44,434	52,528	△8,094
1)상하수도사용료 150,000원*1개소*6월	900		
1)도시가스사용료 100,000원*1개소*12월	1,200		
1)핸드폰사용료 40,000원*1대*12월	480		
1)제설장비 GPS요금 11,000원*9대*12월	1,188		
1)제설 작업용 무전기 사용료 12,000원*10대*12월	1,440		
1)등유(차고지,야간대기 난방용 등) 1,000원*1,200ℓ	1,200		
1)제설 자동 동보시스템 사용료 150,000원*5월	750		
1)전기료기본료 6,160원*12월*96*1.1	7,806		
1)전기사용료 93*20*8시간*365*1.1	5,975		
1)시설장비유지비	23,495		
2)유지보수	14,000		
3)차량(기동반 작업용) 1,000,000원*1대	1,000		
3)차량(유니목,다목적차량) 4,000,000원*3대	12,000		
3)고압세척기 500,000원*2대	1,000		
2)차량유지비	5,512		
3)자동차세 40,000원*4대	160		
3)정기검사비 60,000원*4대*2회	480		
3)차량연료비 1,450원*70ℓ *4대*12월	4,872		
2)유류대등	3,983		
3)휘발유(살포기 등) 1,450원*50ℓ *29대	2,103		
3)콤팩터,컷터기 1,450원*2ℓ *30일*2대	174		
3)고압세척기 1,450원*10ℓ *60일	870		
3)순찰용 이륜차 1,450원*2ℓ *24일*1대*12월	836		
203 업무추진비	4,760	4,760	0
03 시책추진업무추진비	4,760	4,760	0
1)도로건설 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)도로민원 관련 업무추진 2,000,000원*85%	1,700		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	41,650	41,650	0
01 재료비	41,650	41,650	0
1)재료비	41,650		
2)상온아스콘(25kg) 12,000원*3,000포	36,000		
2)시멘트(40kg) 6,500원*500포	3,250		
2)모래 24,000원*100㎡	2,400		
도로 보수공사	571,539	820,323	△248,784
401 시설비및부대비	571,539	820,323	△248,784
01 시설비	570,000	818,114	△248,114
1)관내 도로 소규모 보수 공사	570,000		
2)포장공 2,750,000원*140a	385,000		
2)구조물공 165,000원*1,000m	165,000		
2)이전비 및 기타 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,539	2,209	△670
1)시설부대비 570,000,000원*0.27%	1,539		
도로시설물 보수공사	413,113	413,113	0
401 시설비및부대비	413,113	413,113	0
01 시설비	412,000	412,000	0
1)관내 도로시설물 보수공사	412,000		
2)도로펜스 정비 160,000원*1,000m	160,000		
2)과속방지턱 도색 30,000원*5,000㎡	150,000		
2)시설물 세척 4,000원*15,000㎡	60,000		
2)기타 시설물 정비 42,000,000원*1식	42,000		
03 시설부대비	1,113	1,113	0
1)시설부대비 412,000,000원*0.27%	1,113		
보도 보수공사	270,729	270,729	0
401 시설비및부대비	270,729	270,729	0
01 시설비	270,000	270,000	0
1)시설비	270,000		
2)보도포장 8,500,000원*15a	127,500		
2)구조물 250,000원*400m	100,000		
2)이전비 및 기타 42,500,000원*1식	42,500		
03 시설부대비	729	729	0
1)시설부대비 270,000,000원*0.27%	729		
포장도로 조사 및 분석 용역	45,000	28,000	17,000
401 시설비및부대비	45,000	28,000	17,000
01 시설비	45,000	28,000	17,000
1)포장도로 조사 235km*160,000원	37,600		
1)기술료 및 기타 7,400,000원*1식	7,400		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타보상금(도로부속물 손괴자 신고포상금)	1,500	3,000	△1,500
301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
11 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
1)도로부속물 손괴자 신고포상금 30,000원*50건	1,500		
신정동 차량기지주변 경관개선사업 설계용역	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
1)2018년 경관사업 설계용역비 60,000,000원*1식	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
신월로22길 등 4개소 도로정비 공사(신월2동, 신정4동)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)신월2동 신월로22길 55,000,000원*1식	55,000		
1)신정4동 오목로25길 45,000,000원*1식	45,000		
1)신정4동 중앙로52길 55,000,000원*1식	55,000		
1)신정4동 목동로29길 45,000,000원*1식	45,000		
남부순환로70길 등 3개소 도로정비 공사(신월3동, 신월5동, 신월7동)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)신월5동 남부순환로70길 80,000,000원*1식	80,000		
1)신월3동 가로공원로60가길 70,000,000원*1식	70,000		
1)신월7동 지양로10길 100,000,000원*1식	100,000		
남부순환로82길 등 3개소 도로정비공사(신월6동)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)신월6동 남부순환로82길(1003-1 ~ 1005-4) 70,000,000원*1식	70,000		
1)신월6동 남부순환로82길(1011-6 ~ 1013-4) 60,000,000원*1식	60,000		
1)신월6동 절골14길 120,000,000원*1식	120,000		
신월3동 147-20 ~ 150-3 보도정비 공사	130,351	0	130,351
401 시설비및부대비	130,351	0	130,351
01 시설비	130,000	0	130,000

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보도포장 8,500,000원*6.6a	56,100		
1)구조물 250,000원*220m	55,000		
1)이전비및기타 18,900,000원*1식	18,900		
03 시설부대비	351	0	351
1)관련공사부대비 130,000,000원*0.27%	351		
목동중심축 걷고싶은거리 보도 기본계획 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)설계용역비 50,000,000원*1식	50,000		
불량 맨홀 정비공사	50,136	100,271	△50,135
401 시설비및부대비	50,136	100,271	△50,135
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
1)맨홀보수 1,000,000원*50개	50,000		
03 시설부대비	136	271	△135
1)공사부대비 50,000,000원*0.271%	136		
밝고 안전한 밤거리 조성	2,807,051	3,944,453	△1,137,402
가로등, 보안등 유지관리	1,321,593	1,385,795	△64,202
201 일반운영비	1,076,795	1,133,675	△56,880
01 사무관리비	39,937	49,044	△9,107
1)피복비(가로등 보수반 및 제설차량 운전원)	1,380		
2)방한복 100,000원*6명	600		
2)작업복(동복) 60,000원*6명	360		
2)작업복(하복) 30,000원*6명	180		
2)모자 5,000원*6명	30		
2)우의 10,000원*6명	60		
2)작업화 25,000원*6명	150		
1)장애인용 승강기	5,280		
2)승강기 안전관리 대행 수수료 210,000원*2대*12월	5,040		
2)승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대*1회	240		
1)전기안전점검 수수료	33,277		
2)분전함 64,020원*50명*1.05	3,362		
2)가로등 20,900원*1,300본*1.05	28,529		
2)제설 및 도로유지 창고 110,000원*12월*1.05	1,386		
02 공공운영비	1,036,858	1,084,631	△47,773
1)가로등 전기료	675,362		
2)기본료 6,290원*1,643KW*12월*1.1	136,416		
2)사용료 86원*1,643KW*9.5시간*365일*1.1	538,946		
1)보안등 전기료	320,435		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)50w(LED) 38원*50w*2,102등*12월*1.1	52,719		
2)50W 38원*58W*1,577등*12월*1.1	45,880		
2)70W 38원*81w*390등*12월*1.1	15,846		
2)100W 38원*115w*3,571등*12월*1.1	205,990		
1)장애인이용승강기	11,449		
2)전기기본료 6,160원*14KW*12월*1.1	1,139		
2)전기사용료 93원*14KW*18시간*365일*1.1	9,410		
2)전용회선(ADSL) 사용료 75,000원*12월	900		
1)가로등 무선감시 통신료 8,000원*239개소*12월	22,944		
1)고소작업차 차량유지비 6,340,000원*1대	6,340		
1)고소작업차 공공요금 및 제세	268		
2)환경개선부담금 104,000원*2회	208		
2)자동차세 60,000원*1대	60		
1)고소작업차 안전검사 수수료 60,000원*1대	60		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)도로조명 관련 업무추진 1,000,000원*85%	850		
206 재료비	243,948	251,270	△7,322
01 재료비	243,948	251,270	△7,322
1)가로등, 보안등 유지	243,948		
2)고효율 메탈램프(100w) 23,900원*7,907등*0.1	18,898		
2)고효율 메탈램프(150w) 38,500원*1,050등*0.1	4,043		
2)고효율 메탈램프(250w) 59,000원*3,207등*0.1	18,922		
2)고효율 메탈 안정기(100w) 22,300원*7,907등*0.1	17,633		
2)고효율 메탈 안정기(150w) 28,500원*1,050등*0.1	2,993		
2)고효율 메탈 안정기(250w) 30,300원*3,207등*0.1	9,718		
2)가로등 등기구 295,000원*6,625등*0.03	58,632		
2)보안등 등기구 169,600원*5,538등*0.03	28,178		
2)LED보안등 300,000원*2,102등*0.03	18,918		
2))LED가로등 600,000원*633등*0.03	11,394		
2)LED가로등,보안등 SMPS 50,000원*2,732등*0.1	13,660		
2)절연테이프 500원*600개	300		
2)장갑 2,100원*50속	105		
2)분전반 내부부품(ELB,NFB,MG,S/W) 30,000원*250개	7,500		
2)경관조명 150,000원*1,729등*0.03	7,781		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보안등 자동점멸기 80,000원*7,640등*0.03	18,336		
2)선로보수용 전선 1,500원*92,483M*0.05	6,937		
가로등 유지보수공사	270,729	270,729	0
401 시설비및부대비	270,729	270,729	0
01 시설비	270,000	270,000	0
1)가로등 유지보수공사 270,000,000원*1식	270,000		
03 시설부대비	729	729	0
1)시설부대비 270,000,000원*0.27%	729		
중앙로21길 및 신트리주변길 가로등 개량공사	174,000	0	174,000
401 시설비및부대비	174,000	0	174,000
01 시설비	174,000	0	174,000
1)시설비 174,000,000원*1식	174,000		
가로등주 일체형 분전반 설치	170,000	150,000	20,000
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
01 시설비	170,000	150,000	20,000
1)가로등 일체형 분전반 170,000,000원*1식	170,000		
보안등 유지보수공사	270,729	270,729	0
401 시설비및부대비	270,729	270,729	0
01 시설비	270,000	270,000	0
1)보안등 유지보수공사 270,000,000원*1식	270,000		
03 시설부대비	729	729	0
1)시설부대비 270,000,000원*0.27%	729		
골목길 쾌적한 빛 환경 조성	600,000	595,200	4,800
401 시설비및부대비	600,000	595,200	4,800
01 시설비	600,000	595,200	4,800
1)목동지역 보안등 LED 광원교체(설치비 포함) 600,000원*300등	180,000		
1)신월동지역 보안등 LED 광원교체(설치비 포함) 600,000원*400등	240,000		
1)신정동지역 보안등 LED 광원교체(설치비 포함) 600,000원*300등	180,000		
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	181,560	184,970	△3,410
신속한 제설대책	181,560	184,970	△3,410
101 인건비	15,120	22,680	△7,560
04 기간제근로자등보수	15,120	22,680	△7,560
1)기간제근로자등보수 84,000원*10일*18명	15,120		
201 일반운영비	155,360	151,210	4,150
01 사무관리비	155,360	151,210	4,150
1)제설대책 홍보	2,130		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설대책 플래카드 제작	1,530		
3)대형(제설차량) 60,000원*3개	180		
3)소형(행정차량, 제설기) 30,000원*27개	810		
3)플래카드 게시대 게첨 90,000원*6개	540		
2)제설함 스티커 제작 3,000원*200장	600		
1)제설대책용 책자 및 홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)제설방한복구매 및 유지비용 150,000원*50벌	7,500		
1)제설대책상황실 근무자 일·숙직비	13,200		
2)일·숙직 60,000원*160일*1명	9,600		
2)보강근무 60,000원*20일*3명	3,600		
1)임차료	109,800		
2)제설용역 임차료(15톤 덤프) 5,500,000원*4대*3월	66,000		
2)제설용역 임차료(5톤 덤프) 4,500,000원*2대*3월	27,000		
2)제설용역 임차료(상차 장비) 450,000원*1대*30일	13,500		
2)동주민센터 상차 지원 장비 임차료 450,000원*1대*6일	2,700		
2)지게차 임차료 60,000원*10회	600		
1)시설장비유지비	13,050		
2)제설살포기 수리(대형9대,소형20대) 450,000원*29대	13,050		
1)동주민센터 제설대책근무자 급량비 8,000원*5명*5일*18개동	3,600		
1)구청 제설대책근무자 급량비 8,000원*3명*5일*34개부서	4,080		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
1)동주민센터 제설대책근무자 여비 5,000원*5명*8일*18개동	3,600		
1)구청 제설대책근무자 여비 5,000원*3명*8일*34개부서	4,080		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)제설대책 업무추진 4,000,000원*85%	3,400		
행정운영경비(도로과)	664,902	448,478	216,424
인력운영비(도로과)	536,402	326,498	209,904
인력운영비(도로시설물 인부임)	536,402	301,728	234,674
101 인건비	536,402	301,728	234,674
03 무기계약근로자보수	536,402	301,728	234,674
1)도로시설물 인부임(공무직)	252,988		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 3,886,000원*4명*12월	186,528		
2)가족수당 200,000원*12월	2,400		
2)위험수당 20,000원*4명*12월	960		
2)연차유급휴일수당 150,000원*4명*20일	12,000		
2)시간외수당	35,196		
3)평일연장 18,800원*1.5*4시간*4명*12월	5,415		
3)평일야간 18,800원*2.0*4시간*4명*12월	7,220		
3)휴일주간 18,800원*1.5*8시간*4명*12월	10,829		
3)휴일연장 18,800원*2.0*4시간*4명*12월	7,220		
3)휴일야간 18,800원*2.5*2시간*4명*12월	4,512		
2)명절휴가비 3,886,000원*4명	15,544		
2)반장수당 30,000원*1명*12월	360		
1)도로시설관리인부 제설대책급식비 7,000원*30일*4명*2식	1,680		
1)국민연금부담금 252,988,000원*4.5%	11,385		
1)고용보험료부담금 252,988,000원*1.5%	3,795		
1)건강보험부담금 252,988,000원*3.06%	7,742		
1)장기요양보험료 7,742,000원*6.55%	508		
1)산재보험 252,988,000원*4.8%	12,144		
1)체련대회 지원 40,000원*4명*1회	160		
1)근로자퇴직금 123,000,000원*2명	246,000		
기본경비(도로과)	128,500	121,980	6,520
기본경비	128,500	121,980	6,520
201 일반운영비	51,220	44,700	6,520
01 사무관리비	51,220	44,700	6,520
1)기본사무용품비	6,060		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)업무보고서인쇄비 500,000원*1회	500		
2)공사설계기준 책자 발간 40,000원*100부	4,000		
2)공사관련 전문서적 구입 100,000원*1권	100		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*23명*20일*12월	44,160		
1)무기계약근로자 피복비(작업복, 작업화, 방한복, 우의) 250,000원*4명	1,000		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	5,172,896	5,157,069	15,827
	시 7,750		
	구 5,165,146		
안전하고 편안한 도시 기반 조성	2,247,112	2,379,610	△132,498
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	2,247,112	2,379,610	△132,498
하수도 구조물 및 빗물받이 개량공사	681,836	601,620	80,216
401 시설비및부대비	681,836	601,620	80,216
01 시설비	680,000	600,000	80,000
1)하수관 보수 600,000원*900m	540,000		
1)맨홀정비 1,000,000원*60개소	60,000		
1)빗물받이 확충(신설,개량) 500,000원*100개소	50,000		
1)폐기물 운반 및 처리 30,000원*1,000톤	30,000		
03 시설부대비	1,836	1,620	216
1)관련공사 시설부대비 680,000,000원*0.27%	1,836		
하수도 준설공사	701,890	501,453	200,437
401 시설비및부대비	701,890	501,453	200,437
01 시설비	700,000	500,100	199,900
1)흡입준설 130,000원*1,600㎥	208,000		
1)기계준설 80,000원*1,000㎥	80,000		
1)인력준설 170,000원*500㎥	85,000		
1)하수도 세정 5,000원*30,000m	150,000		
1)준설토 운반비 18,000원*3,000㎥	54,000		
1)준설토 처리비 23,000원*4,000톤	92,000		
1)기타 부대공 31,000,000원*1식	31,000		
03 시설부대비	1,890	1,353	537
1)관련공사 시설부대비 700,000,000원*0.27%	1,890		
하수관내 지장물이설 및 불량맨홀 정비	46,125	46,125	0
401 시설비및부대비	46,125	46,125	0
01 시설비	46,000	46,000	0
1)하수관내 지장물 이설 2,000,000원*5개소	10,000		
1)불량 맨홀(단차) 정비 800,000원*45개소	36,000		
03 시설부대비	125	125	0
1)관련공사 시설부대비 46,000,000원*0.27%	125		
하수시설물 유지관리	86,292	253,880	△167,588
201 일반운영비	36,852	44,154	△7,302
01 사무관리비	8,600	8,550	50
1)피복비(작업복, 작업화, 우의 등) 100,000원*5명	500		
1)소모성 물품구입비 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외부전문가 자문수당 2,100,000원*1식	2,100		
02 공공운영비	28,252	35,604	△7,352
1)공공요금 및 제세	10,520		
2)이동전화 사용료 40,000원*1대*12월	480		
2)자동차세 60,000원*5대	300		
2)환경개선부담금 140,000원*3대*2회	840		
2)준설기 자동차보험 1,000,000원*2조	2,000		
2)상하수도 사용료 100,000원*1개소*6회	600		
2)전기사용료 400,000원*1개소*12월	4,800		
2)상하수도협회비 1,500,000원*1회	1,500		
1)유류대	11,532		
2)휘발유 : 발전기 1대, 승용차 1대 1,450원*2리터*2시간*200일*2대	2,320		
2)경유 : 준설기 2대, 차량 2대 1,243원*2리터*4시간*200일*4대	7,956		
2)LPG 785원*2리터*4시간*200일*1대	1,256		
1)시설장비유지비	6,200		
2)화물차량 300,000원*2대*2회	1,200		
2)관로조사용 차량 500,000원*2대*2회	2,000		
2)빗물흡입준설 차량 500,000원*1대*2회	1,000		
2)준설기 차량 500,000원*2대*2회	2,000		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
1)배수분구 종합정비 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
1)하수관리 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
206 재료비	44,340	45,353	△1,013
01 재료비	44,340	45,353	△1,013
1)하수시설물 자재구매	44,340		
2)시멘트(40kg) 4,000원*100포	400		
2)상온아스콘(25kg) 12,000원*200대	2,400		
2)철재맨홀(D=648mm) 228,000원*30조	6,840		
2)철재맨홀(D=766mm) 480,000원*10조	4,800		
2)스틸그레이팅(400*500) 32,000원*200조	6,400		
2)안전형 그레이팅(400*500) 35,000원*100개	3,500		
2)빗물받이 악취방지기 50,000원*400개	20,000		
안양천 유지관리	57,154	57,154	0
401 시설비및부대비	57,154	57,154	0
01 시설비	57,000	57,000	0
1)제방보수 55,000원*300㎡	16,500		
1)자전거도로 및 보행자도로 보수 2,000,000원*10a	20,000		

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풍·수·설해 대책 복구작업 2,500,000원*4회	10,000		
1)기타 구조물 보수 및 이설비 10,500,000원*1식	10,500		
03 시설부대비	154	154	0
1)관련공사 부대비 57,000,000원*0.27%	154		
유수지 및 집수정 준설공사	272,735	272,735	0
401 시설비및부대비	272,735	272,735	0
01 시설비	272,000	272,000	0
1)유수지준설 21,000원*1,200㎥	25,200		
1)침사지 및 도수로준설 48,000원*400㎥	19,200		
1)집수정 준설 98,000원*400㎥	39,200		
1)빗물받이준설 4,000원*20,000개소	80,000		
1)준설토 운반비 18,000원*2,000㎥	36,000		
1)준설토 처리비 23,000원*3,000톤	69,000		
1)기타부대공 3,400,000원*1식	3,400		
03 시설부대비	735	735	0
1)관련공사 부대비 272,000,000원*0.27%	735		
불량 하수맨홀 정비공사	401,080	0	401,080
401 시설비및부대비	401,080	0	401,080
01 시설비	400,000	0	400,000
1)맨홀 전체개량 4,000,000원*31개	124,000		
1)뚜껑부분 교체·보수 575,000원*480개	276,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
1)관련공사 시설부대비 400,000,000원*0.27%	1,080		
재해 및 재난 예방	1,433,984	1,444,429	△10,445
	시 7,750		
	구 1,426,234		
풍수해대책 관리	1,433,984	1,444,429	△10,445
	시 7,750		
	구 1,426,234		
풍수해대책 관리	84,112	136,695	△52,583
201 일반운영비	53,332	69,912	△16,580
01 사무관리비	44,400	63,180	△18,780
1)일반수용비	19,500		
2)풍수대책계획서 25,000원*100부	2,500		
2)풍수해예방홍보물 500원*10,000매	5,000		
2)풍수해 홍보용 현수막 100,000원*20매	2,000		
2)수방대책 상황판 200,000원*6조	1,200		
2)우의 구매 10,000원*200벌	2,000		
2)장화 구매 8,000원*200족	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조끼 구매 15,000원*200벌	3,000		
2)장갑 구매 2,000원*100족	200		
2)가정관 청소장비 구매 500,000원*4대	2,000		
1)운영수당	15,060		
2)풍수해대책상황실 근무자 일·숙직비	15,060		
3)숙직 60,000원*1명*100일	6,000		
3)일직 60,000원*1명*51일	3,060		
3)보강근무 60,000원*4명*25일	6,000		
1)동주민센터 풍수해대책 근무자 급량비 8,000원*4명*10일*18개동	5,760		
1)구청 풍수해대책 근무자 급량비 8,000원*3명*5일*34개부서	4,080		
02 공공운영비	8,932	6,732	2,200
1)재난 예·경보시스템 회선사용료 55원*5,800명*28회	8,932		
202 여비	13,380	13,380	0
01 국내여비	13,380	13,380	0
1)동주민센터 풍수해대책 근무자 여비 5,000원*4명*23일*18개동	8,280		
1)구청 풍수해대책 근무자 여비 5,000원*3명*10일*34개부서	5,100		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)풍수해수방대책 업무추진 1,000,000원*4월*85%	3,400		
307 민간이전	14,000	14,000	0
05 민간위탁금	14,000	14,000	0
1)수방기간 민간위탁 비상근무 용역 14,000,000원*1식	14,000		
빗물펌프장 유지관리	1,205,857	1,229,765	△23,908
201 일반운영비	1,203,482	1,198,390	5,092
01 사무관리비	32,985	31,905	1,080
1)일반수용비	13,008		
2)펌프장 소모품 구입비 200,000원*4회*5개소	4,000		
2)펌프장 상황판 제작 236,000원*6조*1/2	708		
2)수문안내문 관리자명패 정비 150,000원*22개소	3,300		
2)대민봉사 보수자재 구입 100,000원*50개소	5,000		
1)위탁교육비	6,165		
2)한국전기안전공사 위탁교육 500,000원*5명	2,500		
2)수방설비 자동제어 위탁교육 400,000원*6명	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수문시설물 안전점검자 위탁교육 300,000원*2명	600		
2)전력기술인협회 위탁교육 95,000원*7명	665		
1)피복비	5,172		
2)펌프장 근무자 작업복	2,160		
3)하복 40,000원*18명	720		
3)동복 80,000원*18명	1,440		
2)펌프장 근무자 방한복 120,000원*18명	2,160		
2)펌프장 근무자 작업화 30,000원*18명	540		
2)우의 12,000원*18명	216		
2)펌프장 침구 세탁 4,000원*6개소*2매*2회	96		
1)빗물펌프장 대기근무자 급량비 8,000원*18명*60일	8,640		
02 공공운영비	1,170,497	1,166,485	4,012
1)공공요금 및 제세	928,604		
2)자동음성통보 시스템 전화 회선료 15,000원*24회선*9월	3,240		
2)원격제어회선 사용료(빗물펌프장)	14,040		
3)강우량계 회선 사용료 60,000원*1회선*6월	360		
3)하수박스 회선 사용료 60,000원*12회선*12월	8,640		
3)오수중계펌프장 회선 사용료 60,000원*7회선*12월	5,040		
2)빗물펌프장 전기요금	806,035		
3)산업용(을)고압(계절부하기본료) 7,220원*37,327KW*30%*6월	485,102		
3)산업용(을)고압(상시부하기본료) 7,220원*1,150KW*50%*12월	49,818		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*463KW*12월	30,836		
3)산업용(을)고압(계절부하사용료) 115원*37,327KW*6시간*6월	154,534		
3)산업용(을)고압(상시부하사용료) 115원*1,150KW*20시간*12월	31,740		
3)산업용(갑)저압(사용료) 81원*463KW*4시간*30일*12월	54,005		
2)오수중계펌프장 전기요금	86,666		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*289KW*12월	19,248		
3)산업용(갑)저압(사용료) 81원*289KW*8시간*30일*12월	67,418		
2)펌프장 상하수도요금 140,000원*7개소*6월	5,880		
2)펌프장 정화조 수거 수수료 40,000원*7개소	280		
2)CATV 수신료(빗물펌프장 4개소) 18,700원*4대*12월	898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 위성TV 시청료 17,020원*1대*12월	205		
2)공동구 이용 관리비 2,500,000원*2회	5,000		
2)소방안전협회비 50,000원*4명	200		
2)전력기술인협회 연회비	1,240		
3)전기안전관리자 100,000원*7명	700		
3)전기안전관리자 보조원 60,000원*9명	540		
2)준설토 집하장 영상 전송료 35,000원*2개소*12월	840		
2)전문 제작사 점검료 170,000원*2명*2일*6개소	4,080		
1)차량유지관리비	942		
2)이륜차 보험료(순찰용 125cc) 100,000원*1대	100		
2)이륜차(순찰용 125cc) 1,500,000원*1대*30%	450		
2)유류대(순찰차 이륜차 125cc) 1,450원*1.5ℓ *30일*1대*6월	392		
1)시설장비유지비	240,951		
2)펌프장 건물 소규모 보수 2,500원*8,919㎥	22,298		
2)펌프장 관사 보수 4,000원*1,006㎥	4,024		
2)펌프 유지보수 180,000원*57대	10,260		
2)지배수펌프 유지 보수비 500,000원*15대	7,500		
2)수문시설물 보수비 200,000원*45대	9,000		
2)전동밸브 및 후랩밸브 보수 150,000원*57대*1/2	4,275		
2)펌프장 수배전반 유지보수 90,000원*184면	16,560		
2)전기시설물 소규모 보수 2,500,000원*6개소	15,000		
2)크레인 유지보수 500,000원*3개소	1,500		
2)CCTV카메라 유지보수 100,000원*67대	6,700		
2)펌프장 PLC(원격감시제어장비) 유지보수 1,000,000원*6개소	6,000		
2)하수박스 수위계 유지보수 100,000원*12개소	1,200		
2)빗물펌프장 조명등 보수용 자재	4,902		
3)나트륨램프(250W) 12,500원*119등*0.274*1.04	424		
3)나트륨램프(400W) 14,800원*184등*0.274*1.04	777		
3)메탈램프(400W) 14,900원*199등*0.365*1.04	1,126		
3)메탈램프(1000W) 78,700원*24등*0.365*1.04	717		
3)나트륨안정기(250W) 22,300원*119등*0.1*1.04	276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)나트륨안정기(400W) 29,000원*184등*0.1*1.04	555		
3)메탈안정기(400W) 40,700원*199등*0.1*1.04	843		
3)메탈안정기(1000W) 73,400원*24등*0.1*1.04	184		
2)오수중계펌프장 유지보수 1,000,000원*5개소	5,000		
2)강우량계 유지보수 300,000원*8대	2,400		
2)수방용 소형펌프 유지관리 180,000원*3,323대*4%	23,926		
2)유류비(양수기) 1,439원*940ℓ	1,353		
2)윤활유(양수기) 4,640원*20ℓ	93		
2)모터펌프 구리스 6,446원*42대*2회*10Kg	5,415		
2)모터펌프 냉각오일 4,350원*35*42대	6,395		
2)권양기 오일 5,000원*10ℓ * 45대	2,250		
2)펌프장 소방설비 정밀소방점검 1,250,000원*4개소*2회	10,000		
2)펌프장 크레인 점검 100,000원*3대	300		
2)펌프장 제진기 컨베어 점검 100,000원*6대	600		
2)빗물펌프장 전기설비 정기검사 및 안전진단	49,000		
3)빗물펌프장 전기설비 정기검사 4,000,000원*1회	4,000		
3)빗물펌프장 전기설비 안전진단 45,000,000원*1회	45,000		
2)빗물펌프장 스크린 협잡물 처리 500,000원*50톤	25,000		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)빗물펌프장 및 수문명예관리자 다과회 10,000원*30명*1회*85%	255		
1)목동빗물펌프장 견학관련 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보상금	1,100	1,100	0
11 기타보상금	1,100	1,100	0
1)펌프장 명예관리자 및 모니터요원 보상 10,000원*22명*5회	1,100		
수방자동화 설비 유지보수 공사	44,119	44,119	0
401 시설비및부대비	44,119	44,119	0
01 시설비	44,000	44,000	0
1)원격제어시스템 점검 800,000원*6개소*3회	14,400		
1)영상감시시스템 점검 1,800,000원*6개소*2회	21,600		
1)강우량관측시스템 점검 206,250원*8개소*2회	3,300		
1)자동음성통보시스템 점검 100,000원*11개소*1회	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수관로 수위계 점검 150,000원*12개소*2회	3,600		
03 시설부대비	119	119	0
1)관련공사 시설부대비 44,000,000원*0.27%	119		
오수중계3펌프장 원격제어반 제작구매 교체(목5동)	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
1)원격제어반 설치 50,000,000원*1면	50,000		
1)원격제어프로그램 설치 15,000,000원*1식	15,000		
지하수 시설 유지관리	19,396	19,350	46
201 일반운영비	19,196	19,150	46
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)지하수 안내 홍보물 제작 200,000원*1회*1식	200		
2)지하수 업무용 소모품 구입 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	18,596	18,550	46
1)공공요금 및 제세	3,596		
2)지하수관측정 전용회선료 6,000원*10대*12월	720		
2)비상급수시설 전기요금 30,000원*7개소*12월	2,520		
2)유류대	356		
3)휘발유(가솔린발전기) 1,450원*5ℓ *1대*12월	87		
3)경유(디젤발전기) 1,243원*3ℓ *6대*12월	269		
1)시설장비유지비	15,000		
2)지하수 보조관측 점검비 1,000,000원*10개소	10,000		
2)자동관측장비 유지보수	5,000		
3)자동관측장비 센서 교체 5,000,000원*1대	5,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)지하수 및 민방위 급수시설(합동점검) 관련 업무 추진 100,000원*2회	200		
민방위 급수시설 유지관리(보조)	15,500	14,500	1,000
	시 7,750		
	구 7,750		
201 일반운영비	7,000	14,500	△7,500
	시 3,500		
	구 3,500		
02 공공운영비	7,000	14,500	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 급수시설 유지관리 1,000,000원*7개소	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
	시 4,250		
	구 4,250		
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
1)비상발전기 교체(자동절체반 포함) 8,500,000원*1대	8,500		
	시 4,250		
	구 4,250		
행정운영경비(치수과)	734,563	612,895	121,668
인력운영비(치수과)	537,563	436,155	101,408
인력운영비	537,563	436,155	101,408
101 인건비	537,563	436,155	101,408
03 무기계약근로자보수	537,563	436,155	101,408
1)일용인부임(공무직)	537,563		
2)하수시설물 관리인부임	338,250		
3)기본급 3,770,000원*6명*12월	271,440		
3)명절휴가비 1,885,000원*6명*2회	22,620		
3)가족수당 260,000원*12월	3,120		
3)연차유급수당 146,000원*6명*20일	17,520		
3)위험수당 20,000원*6명*12월	1,440		
3)반장수당 30,000원*1명*12월	360		
3)시간외근무수당	21,750		
4)평일연장 25,000원*150%*4시간*3명*10회	4,500		
4)평일야간 25,000원*200%*2시간*3명*10회	3,000		
4)휴일주간 25,000원*150%*8시간*3명*5회	4,500		
4)휴일주간 25,000원*200%*4시간*3명*10회	6,000		
4)휴일야간 25,000원*250%*2시간*3명*10회	3,750		
2)기타 보험료 등	43,973		
3)보험료 338,250,000원*13%	43,973		
2)체련대회 지원 40,000원*6명*1회	240		
2)퇴직금(정년) 지급 4,700,000원*22년*150%	155,100		
기본경비(치수과)	197,000	176,740	20,260
기본경비	197,000	176,740	20,260
201 일반운영비	76,040	62,500	13,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	76,040	62,500	13,540
1)일반수용비	5,420		
2)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
2)봉투 제작(대) 150원*3,000매	450		
2)봉투 제작(소) 50원*3,000매	150		
2)도서구입비 100,000원*2종	200		
2)각종서식(민원, 도면) 등 5,000원*240부*2회	2,400		
2)기타세탁비(상황실커튼, 수방침구류 등) 50,000원*10회	500		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*36명*12월	69,120		
1)무기계약직근로자 피복비(작업복, 작업화, 방한복, 우의) 250,000원*6명	1,500		
202 여비	120,960	114,240	6,720
01 국내여비	120,960	114,240	6,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*36명*12월	120,960		
재무활동(치수과)	757,237	720,135	37,102
내부거래지출	757,237	720,135	37,102
재난관리기금 적립금	757,237	720,135	37,102
702 기금전출금	757,237	720,135	37,102
01 기금전출금	757,237	720,135	37,102
1)재난관리기금 적립금 757,237,000원	757,237		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	996,195	954,889	41,306
편리하고 안전한 교통환경 조성	804,525	776,709	27,816
교통소통 원활 및 보행자 안전	666,173	646,041	20,132
교통체계 개선사업	65,200	71,434	△6,234
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
1)교통개선 관련 도서구입 및 책자제작	720		
2)한국교통연구원 발행도서 120,000원*1식	120		
2)책자(보고서) 제작 60,000원*10권	600		
1)교통안전 주민홍보물 제작	2,400		
2)홍보유인물 제작 500원*2,000매	1,000		
2)플래카드 제작 70,000원*20개	1,400		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
1)교통행정 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)교통체계개선 유관기관 간담회 300,000원*4회*85%	1,020		
401 시설비및부대비	58,000	64,234	△6,234
01 시설비	58,000	64,234	△6,234
1)초등학교 주변 등 교통체계 개선사업 50,000,000원*1식	50,000		
1)어린이교통공원 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
어린이 등하교 교통안전지도사업	44,455	44,455	0
101 인건비	35,055	35,055	0
04 기간제근로자등보수	35,055	35,055	0
1)어린이 등하교 교통안전지도사업	35,055		
2)교통안전지도사 인건비 18,000원*10명*190일	34,200		
2)고용 및 산재보험 부담금 34,200,000원*2.5%	855		
307 민간이전	9,400	9,400	0
02 민간경상사업보조	9,400	9,400	0
1)어린이 통학로 안전지킴이 9,400,000원*1식	9,400		
도로표지판 및 버스승차대 이용환경 개선	26,800	12,680	14,120
203 업무추진비	800	680	120
03 시책추진업무추진비	800	680	120
1)도로표지 및 보행자안내표지 정비 800,000원*1식	800		
401 시설비및부대비	26,000	12,000	14,000
01 시설비	26,000	12,000	14,000

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로표지설치 및 정비	8,000		
2)교체 5,000,000원*1개소	5,000		
2)도로표지(문안)정비 300,000원*50개소*20%	3,000		
1)보행자 안내표지 정비 600,000원*30개소	18,000		
교통시설물 정비 및 관리	176,000	165,000	11,000
401 시설비및부대비	176,000	165,000	11,000
01 시설비	176,000	165,000	11,000
1)도로부속시설물 정비	68,000		
2)시선유도봉 신설 및 교체 50,000원*300개	15,000		
2)도로반사경 신설 및 교체 400,000원*20개	8,000		
2)볼라드 신설 및 교체 500,000원*90개	45,000		
1)교통안전시설물(노면표시)정비	21,000		
2)노면표시(구분선,수동식) 5,000원*1,000m	5,000		
2)문자,기호(수동식) 7,000원*1,600m	11,200		
2)도색제거 6,000원*800m	4,800		
1)교통안전시설물(안전표지)정비	14,500		
2)삼각, 원형, 사각표지판 등 150,000원*40개	6,000		
2)T형 부착대 150,000원*40개	6,000		
2)지주설치 250,000원*10개	2,500		
1)어린이 및 노인보호구역 정비 및 관리	72,500		
2)유색(적색)포장 정비 4,000,000원*13a	52,000		
2)노면표시(구분선,수동식) 5,000원*1,500m	7,500		
2)문자, 기호(수동식) 7,000원*1,000m	7,000		
2)도색제거 6,000원*1,000m	6,000		
자전거 이용시설물 관리	148,754	134,917	13,837
101 인건비	6,444	6,207	237
04 기간제근로자등보수	6,444	6,207	237
1)자전거 무료 수리센터 운영 71,600원*1명*90일	6,444		
201 일반운영비	29,710	26,710	3,000
01 사무관리비	24,550	21,550	3,000
1)자전거 무료 대여소 운영비 850,000원*12월	10,200		
1)자전거 이동수리센터 운영비 250,000원*8월	2,000		
1)자전거 공기주입기 유지보수 10,000원*10대*12월	1,200		
1)공용자전거 수리비 10,000원*20대*12월	2,400		
1)자전거 홍보물 제작 500원*2,500매	1,250		
1)자전거이동수리센터 차량 임차료 50,000원*90일	4,500		
1)자전거 보호장구(헬멧, 보호대) 구입 150,000원*20조	3,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,160	5,160	0
1)자전거 전기식 공기주입기 전기료 3,000원*10개소*12월	360		
1)신목동역 자전거주차장 공공요금(전기,전화, 무인경비용역료) 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	112,600	102,000	10,600
01 시설비	112,600	102,000	10,600
1)자전거도로 정비 및 관리	80,600		
2)자전거도로 보수 45,000원*1,600㎡	72,000		
2)자전거마크 정비 15,000원*300개	4,500		
2)차선도색(구분선, 수동식) 4,100원*1,000m	4,100		
1)자전거거치대 및 공기주입기 설치 및 관리	32,000		
2)자전거거치대(독립형)신설 100,000원*140개	14,000		
2)자전거거치대 보수 100,000원*80조	8,000		
2)기계식공기주입기 신설 3,000,000원*2개	6,000		
2)기계식공기주입기 보수 200,000원*20개	4,000		
교통유발부담금부과 징수	76,399	99,870	△23,471
101 인건비	39,565	44,403	△4,838
04 기간제근로자등보수	39,565	44,403	△4,838
1)현장조사원	13,533		
2)기본급 71,600원*7명*27일	13,533		
1)업무보조요원	21,480		
2)기본급 71,600원*2명*20일*6월	17,184		
2)주차, 월차수당 71,600원*2명*5일*6월	4,296		
1)4대보험료 35,013,000원*13%	4,552		
201 일반운영비	18,559	18,096	463
01 사무관리비	6,350	6,350	0
1)교통유발부담금고지서 7,500장*100원	750		
1)홍보물제작 4,000,000원*1식	4,000		
1)교통유발부담금경감심의위원회운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)대법원부동산등기압류촉탁수수료 3,000원*200건	600		
02 공공운영비	12,209	11,746	463
1)교통유발부담금고지서(등기우편) 2,020원*3,000건	6,060		
1)교통유발부담금고지서(반송료) 1,630원*1,000건	1,630		
1)교통유발부담금고지서(일반우편) 300원*5,000건	1,500		
1)차량유지비	3,019		
2)자동차세 28,500원*1대	29		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량수리비 1,200,000원*1대	1,200		
2)유류비(경유) 1,450원*100리터*1대*12월	1,740		
2)기타 제비용(세차비, 검사비 등) 50,000원*1대	50		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)교통유발부담금 업무추진 250,000원*2회*85%	425		
1)기업체교통수요관리 관계기관 간담회 250,000원*4회*85%	850		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
01 연구용역비	16,000	16,000	0
1)교통유발과다시설물 교통량조사 2,000,000원*8개소*1회	16,000		
405 자산취득비	1,000	20,096	△19,096
01 자산및물품취득비	1,000	20,096	△19,096
1)교통유발부담금 부과시설물 현장조사 디지털 카메라 500,000원*2대	1,000		
어린이교통공원 시설관리공단 대행사업비	128,565	117,685	10,880
309 전출금	128,565	117,685	10,880
01 공사·공단경상전출금	128,565	117,685	10,880
1)어린이교통공원 시설관리공단 대행사업비 128,565,000원	128,565		
자동차 관리	138,352	130,668	7,684
자동차 정비 운영	14,005	7,465	6,540
201 일반운영비	5,920	2,480	3,440
01 사무관리비	5,920	2,480	3,440
1)방치자동차 견인안내 스티커 제작비 1,000원*500매	500		
1)자동차관리사업자 모범사업자 표지판 100,000원*3개	300		
1)교재제작비 5,000원*150권*4회	3,000		
1)현수막제작비	1,320		
2)실내용 현수막 50,000원*4회	200		
2)실외용 현수막 70,000원*4개소*4회	1,120		
1)소모품비 200,000원*1식*4회	800		
203 업무추진비	2,805	2,105	700
03 시책추진업무추진비	2,805	2,105	700
1)자동차무상점검 업무추진 300,000원*85%	255		
1)자동차 정비교실 업무추진 500,000원*4회*85%	1,700		
1)불법자동차 단속 등 업무추진 200,000원*5회*85%	850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,280	2,880	2,400
11 기타보상금	5,280	2,880	2,400
1)자동차 정비교실 강사비	5,280		
2)이론교육 강사비 120,000원*1명*4회	480		
2)실습교육 강사비 40,000원*15명*2시간*4회	4,800		
자동차 등록 및 관리	124,347	123,203	1,144
201 일반운영비	121,291	118,663	2,628
01 사무관리비	27,560	27,560	0
1)자동차등록 인쇄물 구입	13,790		
2)자동차등록원부(갑·을) 60,000원*3박스*12월	2,160		
2)의무보험 사전부과 예고서 80,000원*1박스*12월	960		
2)세외수입과태료 등 고지서 45,000원*2박스*12월	1,080		
2)자동차등록증 110,000원*3박스*12월	3,960		
2)말소사실증명서 90,000원*5박스	450		
2)규격(소)봉투 70원*20,000매	1,400		
2)민원용 모사전송기 토너 100,000원*12월	1,200		
2)양도증명서 10,000원*150권	1,500		
2)신규등록신청서 외 10종 6,000원*15권*12월	1,080		
1)이륜자동차 관련 인쇄물	3,330		
2)사용신고서 등 7종 6,000원*7종*15권	630		
2)사용신고필증 보호 비닐 900원*3,000매	2,700		
1)자동차등록민원실 도서구입	570		
2)자동차 관련 법규집 등 30,000원*7권	210		
2)비치도서 10,000원*3권*12월	360		
1)민원실직원 근무복(동복·하복) 350,000원*11명	3,850		
1)자동차등록민원실 운영	4,560		
2)꽃꽂이 및 화분구입 등 환경정비 200,000원*12월	2,400		
2)민원실 바닥왁스 세척비 900,000원*2회	1,800		
2)번호판 탈부착서비스 공구 구입 120,000원*3회	360		
1)인쇄비	960		
2)자동차관리법위반(검사)과태료 고지서 45,000원*8박스	360		
2)창봉투(화물유가보조금 신청안내 등) 60원*10,000매	600		
1)기타 수수료	500		
2)대법원부동산등기압류촉탁수수료 1,000원*500건	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	93,731	91,103	2,628
1)우편요금	93,731		
2)일반우편 330원*4,000건*12월	15,840		
2)등기우편	70,067		
3)동원지정차량임무 고지 1,960원*1,000건	1,960		
3)자동차관리법 위반(검사)과태료 고지 1,960원*1,200건*12월	28,224		
3)방치차량 강제처리 통보 1,960원*200건*12월	4,704		
3)의무보험 과태료 등 고지 1,960원*1,400건*12월	32,928		
3)민원24시 자동차등록증 우편발송 2,050원*15건*12월	369		
3)자동차관리법 위반(이전,변경)과태료 고지 1,960원*80건*12월	1,882		
2)반송료 1,630원*400건*12월	7,824		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)자동차민원관련 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
405 자산취득비	1,016	2,500	△1,484
01 자산및물품취득비	1,016	2,500	△1,484
1)문서세단기 구입 700,000원*1대	700		
1)신용카드 단말기 교체 157,700원*2대	316		
행정운영경비(교통행정과)	191,670	178,180	13,490
기본경비(교통행정과)	191,670	178,180	13,490
기본경비	191,670	178,180	13,490
201 일반운영비	74,070	63,940	10,130
01 사무관리비	74,070	63,940	10,130
1)모사전송기 토너 200,000원*2대*4회	1,600		
1)칼라프린터 임차료 330,000원*4회	1,320		
1)기본사무용품비 20,000원*35명	700		
1)각종고무인구입 30,000원*35개	1,050		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*35명*20일*12월	67,200		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)인쇄비	1,200		
2)각종 업무보고서 등 300,000원*4회	1,200		
202 여비	117,600	114,240	3,360
01 국내여비	117,600	114,240	3,360
1)기본업무추진 여비 20,000원*35명*14일*12월	117,600		

교통지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	189,374	171,613	17,761
주차장확충 및 교통질서확립	39,974	39,053	921
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	33,174	32,253	921
버스전용차로 및 사업용차량 단속	33,174	32,253	921
201 일반운영비	31,814	30,893	921
01 사무관리비	11,544	10,478	1,066
1)교통불편민원신고 심의위원회 수당 70,000원*8명*12회	6,720		
1)여객자동차 운수사업자 및 종사자 교통법규 교육 1,000,000원*1식	1,000		
1)서식제작 인쇄비	924		
2)단속통보서, 모범운전자표창 등 6,600원*140권	924		
1)단속장비용품	500		
2)전자봉, 야광조끼 20,000원*5개*2식	200		
2)건전지, 마스크 2,000원*150개	300		
1)피복비(사업용차량단속근무원)	2,400		
2)하복 70,000원*6명	420		
2)춘추복 80,000원*6명	480		
2)동복 100,000원*6명	600		
2)방한복 100,000원*6명	600		
2)모자 10,000원*6명	60		
2)장갑 40,000원*6명	240		
02 공공운영비	20,270	20,415	△145
1)우편요금	15,300		
2)과태료(과징)고지서 1,960원*400건*12월	9,408		
2)독촉고지서, 압류예고 등 1,960원*100건*12월	2,352		
2)체납고지서(일반) 330원*400건*12월	1,584		
2)반송료 1,630원*100건*12월	1,956		
1)차량유지비	3,410		
2)휘발유 1,450원*150리터*12월	2,610		
2)수리비 400,000원	400		
2)기타 제비용 150,000원	150		
2)자동차세 250,000원	250		
1)버스전용차로 단속장비 유지비	1,560		
2)캠코더 수리비 등 60,000원*6월	360		
2)버스전용차로위반시스템 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통불편민원신고 심의위원회 간담회 50,000원*12회*85%	510		
1)버스전용차로 및 사업용차량 업무추진 1,000,000원*85%	850		
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	6,800	6,800	0
공익민간단체지원	6,800	6,800	0
307 민간이전	6,800	6,800	0
02 민간경상사업보조	6,800	6,800	0
1)교통정리보조활동지원사업	6,800		
2)근무복 구입 60,000원*100명	6,000		
2)행사 캠페인시 간식비 4,000원*50명*4회	800		
행정운영경비(교통지도과)	149,400	132,560	16,840
기본경비(교통지도과)	149,400	132,560	16,840
기본경비	149,400	132,560	16,840
201 일반운영비	55,320	45,200	10,120
01 사무관리비	55,320	45,200	10,120
1)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*28명*12월	53,760		
202 여비	94,080	87,360	6,720
01 국내여비	94,080	87,360	6,720
1)기본업무수행 여비 20,000원*14일*28명*12월	94,080		

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	10,346,197	9,833,471	512,726
	국 97,457		
	시 76,555		
	구 10,172,185		
최상의 보건의료서비스 제공	831,313	916,695	△85,382
	국 97,457		
	시 76,555		
	구 657,301		
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	450,077	457,451	△7,374
청사시설보강 및 보건운영	217,997	272,878	△54,881
201 일반운영비	40,897	37,741	3,156
01 사무관리비	20,130	20,250	△120
1)보건소 주요시책사업 홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
1)청소용품	9,720		
2)쓰레기규격봉투 70,000원*12월	840		
2)화장지 등 소모품 660,000원*12월	7,920		
2)청소용 소독약품 등 80,000원*12월	960		
1)보건업무용 도서구입 70,000원*4회	280		
1)의학학술대회 참가비 100,000원*8명*1회	800		
1)피복비	3,350		
2)의사 가운 50,000원*8명*2회	800		
2)민원실근무복(동복 · 하복) 150,000원*7명*2회	2,100		
2)운전원 방한복 150,000원*3명	450		
1)보건의료 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	20,767	17,491	3,276
1)자동차세	290		
2)승용차(1,000cc이하) 80원*998cc*1대	80		
2)승용차(1,500cc이하) 140원*1,498cc*1대	210		
1)차량유지비	4,600		
2)승용차 800,000원*2대	1,600		
2)승합차(중소형) 앰뷸런스 1,500,000원*2대	3,000		
1)시설장비 유지비	8,477		
2)보건소 청사건물 1,700원*2,515.5㎡	4,277		
2)승강기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
2)화장실 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
1)연료비	4,699		
2)휘발유 1,450원*75ℓ *2대*12월	2,610		
2)경유 1,243원*70ℓ *2대*12월	2,089		
1)케이블TV 수신료 13,750원*9대*12월	1,485		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공보건정보시스템 SMS문자전송서비스 10,000원*12월	120		
1)우편요금	1,096		
2)일반 330원*1,200건	396		
2)등기 1,960원*290건	569		
2)반송료 1,630원*200건*40%	131		
203 업무추진비	5,712	5,712	0
03 시책추진업무추진비	5,712	5,712	0
1)보건소 및 지역의료 업무추진 400,000원*12월*85%	4,080		
1)보건행정 업무추진 160,000원*12월*85%	1,632		
204 직무수행경비	73,875	66,125	7,750
03 특정업무경비	73,875	66,125	7,750
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*96명*12월	57,600		
1)대민활동비(시간선택임기제) 50,000원*35시간/40시간*31명*12월	16,275		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
11 기타보상금	3,500	3,500	0
1)자원봉사 진료안내도우미 운영 7,000원*2명*250일	3,500		
307 민간이전	39,013	22,985	16,028
07 연금지급금	39,013	22,985	16,028
1)기타직보수 퇴직금	39,013		
2)시간선택제 임기제 나급 1명 47,268,000원*1/12*1명	3,939		
2)시간선택제 임기제 라급 9명 36,676,000원*1/12*9명	27,507		
2)시간선택제 임기제 마급 4명 22,700,000원*1/12*4명	7,567		
401 시설비및부대비	55,000	72,000	△17,000
01 시설비	55,000	72,000	△17,000
1)보건소청사 시설보강 및 유지관리	55,000		
2)청사관리 및 소규모 시설보수 40,000,000원	40,000		
2)1층 진료실 자동문 설치공사 15,000,000원	15,000		
건강도시사업추진	27,230	14,550	12,680
201 일반운영비	24,730	12,550	12,180
01 사무관리비	16,080	3,900	12,180
1)건강도시 총회 등록비 50,000원*5명*2회	500		
1)건강도시위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)건강도시사업 홍보물품 등 구매 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포스터 및 리플릿 제작 700,000원*1회	700		
1)WHO 건강도시어워드 출품 번역료 1,700,000원*1회	1,700		
1)건강도시학교 운영	10,200		
2)현수막 제작 70,000원*10개*4회	2,800		
2)물품 구입비 100,000원*4회	400		
2)강사료 350,000원*5명*4회	7,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)대한민국 건강도시협의회 등록비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	6,650	6,650	0
1)건강도시포럼 개최비	6,650		
2)강사료 350,000원*5명	1,750		
2)포스터 및 리플릿 제작 700,000원*2회	1,400		
2)책자인쇄 1,500,000원*1회	1,500		
2)현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
2)행사진행 물품비 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)건강도시사업 업무추진비 500,000원	500		
1)건강도시학교 운영 업무추진비 250,000원*2회	500		
301 일반보상금	700	700	0
11 기타보상금	700	700	0
1)건강도시사업 직원 및 주민 역량강화 교육 350,000원*2회	700		
310 국외이전	800	800	0
02 국제부담금	800	800	0
1)WHO건강도시연맹 등록비 800,000원*1회	800		
보건소 청소 용역	48,400	44,000	4,400
307 민간이전	48,400	44,000	4,400
05 민간위탁금	48,400	44,000	4,400
1)보건소 청소용역비 48,400,000원	48,400		
적출물처리	5,250	5,250	0
307 민간이전	5,250	5,250	0
05 민간위탁금	5,250	5,250	0
1)적출물처리 5,250,000원	5,250		
신월보건지소 운영	82,955	58,173	24,782
201 일반운영비	74,855	57,051	17,804
01 사무관리비	12,899	22,699	△9,800

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	4,959		
2)복합기 토너,드럼 180,000원*4개*4회	2,880		
2)프린터 토너,드럼 150,000원*6개*2회	1,800		
2)행정봉투 제작 180,000원*1회	180		
2)민원대기번호발급기용지 39,000원*1박스	39		
2)인증기 필름 20,000원*3통	60		
1)프로그램운영 물품 100,000원*12회	1,200		
1)청사관리 소모품 100,000원*12회	1,200		
1)쓰레기봉투 60,000원*12월	720		
1)청사 환경정비 200,000원*4회	800		
1)대사검진 홍보물품 제작 3,000원*1,000명	3,000		
1)피복비	600		
2)의료기술직 직원 근무복 100,000원*1명	100		
2)시간선택제임기제 근무복 100,000원*5명	500		
1)인력 교육비	420		
2)의료기술직 직원 교육비 120,000원*1명	120		
2)시간선택제임기제 교육비 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	61,956	31,352	30,604
1)시설장비 유지비	32,220		
2)청사 기본유지비 2,500,000원*1식	2,500		
2)승강기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
2)전기통신 시설유지비 200,000원*1회	200		
2)청사 청소관리 용역 2,000,000원*12월	24,000		
2)무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
2)화장실 방향제 관리 110,000원*12월	1,320		
1)청사관리 공공요금	29,736		
2)전기요금 1,340,000원*12월	16,080		
2)도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
2)상하수도요금 220,000원*6월	1,320		
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		
2)소방안전관리 점검용역 375,000원*12월	4,500		
2)인터넷통신비 28,000원*12월	336		
203 업무추진비	600	1,122	△522
03 시책추진업무추진비	600	1,122	△522
1)신월보건지소 업무추진비 50,000원*12회	600		
206 재료비	7,500	0	7,500
01 재료비	7,500	0	7,500
1)검사스트립 및 의료소모품 5,000원*1,500명	7,500		
목동보건지소 운영	65,745	60,100	5,645
201 일반운영비	57,645	59,500	△1,855
01 사무관리비	12,240	11,400	840

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	4,560		
2)복사기 토너,드럼 200,000원*6개*2회	2,400		
2)프린터 토너,드럼 150,000원*6개*2회	1,800		
2)행정봉투 제작 180,000원*2회	360		
1)프로그램운영 물품 80,000원*12회	960		
1)청사관리 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)쓰레기봉투 60,000원*12월	720		
1)청사 환경정비 200,000원*4회	800		
1)대사검진 홍보물품 제작 3,000원*1,000명	3,000		
1)시간선택제임기제 근무복 100,000원*6명	600		
1)시간선택제임기제 교육비 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	45,405	48,100	△2,695
1)시설장비 유지비	31,905		
2)청사 기본유지비 2,500,000원*1식	2,500		
2)승강기 유지보수비 200,000원*12회	2,400		
2)전기통신 시설유지비 200,000원*1회	200		
2)청사 청소관리 용역 2,000,000원*12월	24,000		
2)무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
2)케이블TV 수신료 13,750원*12월	165		
2)화장실 방향제 관리 70,000원*12월	840		
1)청사관리 공공요금	13,500		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)도시가스요금 50,000원*12월	600		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)목동보건지소 업무추진 50,000원*12월	600		
206 재료비	7,500	0	7,500
01 재료비	7,500	0	7,500
1)검사스트립 및 의료소모품 5,000원*1,500명	7,500		
친절한 민원서비스 제공	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,786	1,786	0
01 사무관리비	1,786	1,786	0
1)일반수용비	1,786		
2)민원안내 서식 300원*1,000매	300		
2)OCR고지서 40원*1,500장	60		
2)민원신청서식 30원*15,000장	450		
2)민원대기번호발급기용지 38,500원*3박스	116		
2)민원실비치용 도서구입 50,000원*1실*12월	600		
2)인증기 필름 20,000원*10통	200		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인증기수선비 1,000,000원*1대*6%	60		
203 업무추진비	714	714	0
03 시책추진업무추진비	714	714	0
1)대기민원(환자) 업무추진 70,000원*12월*85%	714		
구민감염병관리	381,236	459,244	△78,008
	국 97,457		
	시 76,555		
	구 207,224		
만성감염병관리	21,886	19,989	1,897
201 일반운영비	1,452	1,452	0
01 사무관리비	1,252	1,252	0
1)자외선 공기살균기 램프교체 등 52,140원*12개*2회	1,252		
02 공공운영비	200	200	0
1)우편료 및 운송비 등 200,000원	200		
203 업무추진비	300	510	△210
03 시책추진업무추진비	300	510	△210
1)만성관리사업 운영 등 100,000원*3회	300		
307 민간이전	20,134	18,027	2,107
01 의료및구료비	20,134	18,027	2,107
1)학생 X-선검진(고2대상) 3,150원*5,600명	17,640		
1)결핵환자 결핵보조약품비 등 7,125원*350개	2,494		
보건소결핵관리사업	122,954	226,343	△103,389
	국 61,477		
	시 40,575		
	구 20,902		
101 인건비	34,404	31,620	2,784
	국 17,202		
	시 11,354		
	구 5,848		
04 기간제근로자등보수	34,404	31,620	2,784
1)국가결핵관리사업 인건비(보험료 포함) 34,404,000원*1명	34,404		
	국 17,202		
	시 11,354		
	구 5,848		
201 일반운영비	900	14,400	△13,500
	국 450		
	시 297		
	구 153		
01 사무관리비	900	14,400	△13,500
1)역학조사 관련 물품(일회용장갑, 마스크 등) 900,000원	900		
	국 450		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 297		
	구 153		
202 여비	1,100	960	140
	국 550		
	시 363		
	구 187		
01 국내여비	1,100	960	140
1)결핵담당자 여비 1,100,000원	1,100		
	국 550		
	시 363		
	구 187		
307 민간이전	78,550	170,863	△92,313
	국 39,275		
	시 25,921		
	구 13,354		
01 의료및구료비	78,550	170,863	△92,313
1)잠복결핵치료, 결핵약품 및 기자재 구입 등 7,680,000원	7,680		
	국 3,840		
	시 2,534		
	구 1,306		
1)결핵환자 가족검진(병의원접촉자검진 등) 2,170,000원	2,170		
	국 1,085		
	시 716		
	구 369		
1)입원명령대상 환자지원(의료비 및 생계비 등) 7,452,000원	7,452		
	국 3,726		
	시 2,459		
	구 1,267		
1)보건소 결핵환자 검사 등 35,164,000원	35,164		
	국 17,582		
	시 11,604		
	구 5,978		
1)집단시설·취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염관리 등 8,550,000원	8,550		
	국 4,275		
	시 2,822		
	구 1,453		
1)의료기관종사자 잠복결핵감염 검진 및 치료 등 17,534,000원	17,534		
	국 8,767		
	시 5,786		
	구 2,981		
403 자치단체등자본이전	8,000	7,000	1,000
	국 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,000	7,000	1,000

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)병의원접촉자 검진공단 위탁금 등 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
방역소독사업	149,842	122,866	26,976
201 일반운영비	29,807	28,697	1,110
01 사무관리비	9,920	9,395	525
1)피복비	1,400		
2)하복,모자 50,000원*7명	350		
2)방한복 150,000원*7명	1,050		
1)방역소독요원 목욕비 6,000원*7명*60일	2,520		
1)방역활동 소모품(방역봉사단 포함) 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	19,887	19,302	585
1)휴대폰사용료 30,000원*12월	360		
1)우편요금	529		
2)일반우편 330원*900건	297		
2)등기우편 1,960원*118건	232		
1)자동차세 30,000원*3대	90		
1)디젤자동차 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
1)방역차량유지비 600,000원*3대	1,800		
1)특장차량 및 방역장비 수리비 등 3,000,000원	3,000		
1)방역기 유류대	8,494		
2)보건소 연무연막기(휘발유) 1,450원*2대*10ℓ *40회	1,160		
2)마을사랑방역단 연무연막기(휘발유) 1,450원*20대*10ℓ *15회	4,350		
2)보건소 차량 연료비(경유 등) 1,243원*2대*100ℓ *12월	2,984		
1)시설장비유지비	5,214		
2)포충기 유지관리비 55,000원*138대*60%	4,554		
2)디지털모기측정기 유지관리비 55,000원*6회*2대	660		
203 업무추진비	1,105	1,105	0
03 시책추진업무추진비	1,105	1,105	0
1)방역활동 업무추진 100,000원*7월*85%	595		
1)방역봉사단 간담회 300,000원*2회*85%	510		
206 재료비	40,930	40,930	0
01 재료비	40,930	40,930	0
1)방역약품 및 기타재료비	40,930		
2)살충용소독약	20,500		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)분무용 40,000원*150통	6,000		
3)연무·연막용 26,000원*100통	2,600		
3)유충구제용 50,000원*150통	7,500		
3)실내해충 구제약품 2,200원*2,000통	4,400		
2)살균용소독약	3,750		
3)옥외용 살균소독약품 15,000원*100통	1,500		
3)옥내용 살균소독약품 1,500원*1,500통	2,250		
2)구서제 4,800원*200봉	960		
2)정부비축약품 2,000원*260kg	520		
2)약품희석 경유(재해대비비축용) 1,400원*100ℓ *80회	11,200		
2)살충살균 소독약(재해대비비축용) 40,000원*100통	4,000		
301 일반보상금	31,000	31,000	0
11 기타보상금	31,000	31,000	0
1)마을사랑방역봉사단 보상금 10,000원*100명*30일	30,000		
1)마을사랑방역봉사단 공상보상비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
1)방역차량(중형화물) 22,000,000원*1대	22,000		
1)차량탑재형연무소독기 25,000,000원*1대	25,000		
에이즈및성병예방	67,090	67,090	0
	국 32,640		
	시 32,640		
	구 1,810		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)에이즈 예방사업 홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,710	1,710	0
	국 450		
	시 450		
	구 810		
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)에이즈 감염자 건강 관리 900,000원	900		
	국 450		
	시 450		
1)에이즈 감염자 건강 보조 810,000원	810		
206 재료비	2,060	2,060	0
	국 1,030		
	시 1,030		
01 재료비	2,060	2,060	0
1)성매개감염병 및 에이즈진단 시약비 2,060,000원	2,060		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,030		
	시 1,030		
307 민간이전	62,320	62,320	0
	국 31,160		
	시 31,160		
01 의료및구료비	62,320	62,320	0
1)에이즈관리 의료비지원 62,320,000원	62,320		
	국 31,160		
	시 31,160		
급성감염병 예방관리	12,784	12,784	0
201 일반운영비	11,160	11,160	0
01 사무관리비	11,160	11,160	0
1)홍보물 제작(리플릿 등) 1,500원*4,000매	6,000		
1)마스크	2,760		
2)N95마스크 1,100원*1,500개*80%	1,320		
2)진료용마스크 180,000원*10박스*80%	1,440		
1)세정제 20,000원*100박스	2,000		
1)감염병예방교육 강사료 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	1,624	1,624	0
03 시책추진업무추진비	1,624	1,624	0
1)감염병예방활동 업무추진 160,000원*6월*85%	816		
1)질병모니터요원 간담회 15,000원*30명*1회*85%	383		
1)표본감시의료기관 등 감염병예방 간담회 500,000원*85%	425		
표본감시운영경비	5,680	5,680	0
	국 2,840		
	시 2,840		
203 업무추진비	640	640	0
	국 320		
	시 320		
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)표본감시의료기관 운영 등 640,000원	640		
	국 320		
	시 320		
307 민간이전	5,040	5,040	0
	국 2,520		
	시 2,520		
02 민간경상사업보조	5,040	5,040	0
1)주요 감염병 표본감시의료기관 운영 5,040,000원	5,040		
	국 2,520		
	시 2,520		
격리치료감염병 입원치료비	1,000	1,000	0

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)격리대상 감염병환자 격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
행정운영경비(보건행정과)	9,514,884	8,916,776	598,108
인력운영비(보건행정과)	9,207,168	8,665,327	541,841
인력운영비	9,207,168	8,665,327	541,841
101 인건비	7,807,562	7,338,141	469,421
01 보수	6,281,315	6,026,111	255,204
1)기본급	4,493,624		
2)연봉제	400,444		
3)4급 81,859,000원*1명*1.026	83,988		
3)5급 77,109,000원*4명*1.026	316,456		
2)호봉제	3,721,072		
3)6급 3,901,300원*35명*12월	1,638,546		
3)7급 3,099,400원*44명*12월	1,636,484		
3)8급 2,418,500원*11명*12월	319,242		
3)9급 1,761,100원*6명*12월	126,800		
2)인건비 인상분 3,721,072,000원*2%	74,422		
2)정근수당(호봉제) 3,721,072,000원*0.96*1/12	297,686		
1)수당	1,161,668		
2)시간외근무수당(호봉제)	624,352		
3)6급 11,074원*35명*52시간*12월*1.026	248,145		
3)7급 10,003원*44명*52시간*12월*1.026	281,784		
3)8급 8,980원*11명*52시간*12월*1.026	63,242		
3)9급 8,117원*6명*52시간*12월*1.026	31,181		
2)가족수당	80,235		
3)배우자 40,000원*101명*12월*0.75	36,360		
3)기타가족 20,000원*101명*12월*1.25	30,300		
3)둘째자녀 60,000원*101명*12월*0.07	5,091		
3)셋째이후자녀 100,000원*101명*12월*0.07	8,484		
2)자녀학비보조수당	32,080		
3)고등학교 467,080원*101명*4회*0.17	32,080		
2)정근수당 가산금(연봉제 제외)	114,480		
3)25년이상 130,000원*39명*12월	60,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상~25년미만 110,000원*19명*12월	25,080		
3)15년이상~20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
3)10년이상~15년미만 60,000원*21명*12월	15,120		
3)5년이상~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
2)위험근무수당	50,640		
3)을종 50,000원*18명*12월	10,800		
3)병종 40,000원*83명*12월	39,840		
2)특수업무수당	68,604		
3)기술정보수당	13,680		
4)5급 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*20명*12월	7,200		
4)8,9급 20,000원*7명*12월	1,680		
4)기술가산기사 30,000원*5명*12월	1,800		
4)기술가산산업기사 20,000원*7명*12월	1,680		
4)운전가산 20,000원*3명*12월	720		
3)의료업무등의수당	51,924		
4)전문의 4급 909,000원*1명*12월	10,908		
4)일반의 5급 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직 50,000원*30명*12월	18,000		
4)의료기술직 50,000원*15명*12월	9,000		
3)특수직무수당	3,000		
4)민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
2)대우공무원수당 3,721,072,000원*4.1%*42%	64,077		
2)육아휴직수당 700,000원*15명*12월	126,000		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)정액급식비 130,000원*101명*12월	157,560		
1)명절휴가비(연봉직 제외) 3,721,072,000원*1/12*120%	372,108		
1)연가보상비	96,355		
2)연봉제 400,444,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	7,462		
2)호봉제 3,721,072,000원*1/12*86%*1/30*10일	88,893		
02 기타직보수	1,462,520	1,249,719	212,801
1)일반임기제	802,745		
2)연봉	575,700		
3)계약직 의사(가급) 75,165,000원*3명	225,495		
3)계약직 의사(나급) 70,041,000원*5명	350,205		
2)가족수당	6,356		
3)배우자 40,000원*8명*0.75*12월	2,880		
3)기타가족 20,000원*8명*1.25*12월	2,400		
3)둘째자녀 60,000원*8명*0.07*12월	404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째이후자녀 100,000원*8명*0.07*12월	672		
2)자녀학비보조수당	2,541		
3)고등학교 467,080원*8명*0.17*4회	2,541		
2)의료업무수당	105,612		
3)계약직 의사(가급) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
3)계약직 의사(나급) 973,000원*5명*12월	58,380		
2)시간외근무수당 575,700,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*52시간*12월	75,801		
2)정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
2)연가보상비 575,700,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	11,553		
2)계약직 고용보험부담금 819,443,000원*1.55%	12,702		
1)시간선택제임기제	659,775		
2)연봉	490,852		
3)시간선택제임기제 나급 47,268,000원*1명	47,268		
3)시간선택제임기제 라급 36,676,000원*9명	330,084		
3)시간선택제임기제 마급 22,700,000원*5명	113,500		
2)가족수당	11,916		
3)배우자 40,000원*15명*0.75*12월	5,400		
3)기타가족 20,000원*15명*1.25*12월	4,500		
3)둘째자녀 60,000원*15명*0.07*12월	756		
3)셋째자녀이후 100,000원*15명*0.07*12월	1,260		
2)자녀학비보조수당	4,765		
3)고등학교 467,080원*15명*0.17*4회	4,765		
2)정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
2)시간외수당 468,152,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	35,562		
2)연가보상비 490,852,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	9,850		
2)특수직무수당	19,945		
3)나급(1명) 4,786,000원*84%*5%*12월*1명	2,413		
3)라급(9명) 2,980,000원*84%*5%*12월*9명	13,518		
3)마급(5명) 1,592,500원*84%*5%*12월*5명	4,014		
2)국민연금 618,708,000원*4.5%	27,842		
2)건강보험료 618,708,000원*3.06%	18,933		
2)장기요양보험료 18,933,000원*6.55%	1,241		
2)고용보험료 618,708,000원*1.5%	9,281		
2)산업재해보험료 618,708,000원*1.0%	6,188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	63,727	62,311	1,416
1)무기계약근로자 인부임(공무직)	55,899		
2)기본급 3,300,890원*1명*12월	39,611		
2)시간외수당 23,734원*1명*30시간*12월	8,545		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
2)연차유급휴일수당 126,580원*20일	2,532		
2)휴일근무수당 189,870원*5일	950		
2)명절휴가비 3,300,890원*1/2*1명*2회	3,301		
2)체련대회비 40,000원*1명*1회	40		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
1)국민연금부담금 55,659,000원*4.5%	2,505		
1)고용보험료 55,659,000원*1.5%	835		
1)산업재해보상보험료 55,659,000원*4.8%	2,672		
1)국민건강보험료부담금 55,659,000원*3.06%	1,704		
1)장기요양보험료부담금 1,704,000원*6.55%	112		
204 직무수행경비	233,138	222,193	10,945
02 직급보조비	233,138	222,193	10,945
1)연봉제,호봉제	181,320		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 155,000원*35명*12월	65,100		
2)7급 140,000원*44명*12월	73,920		
2)8,9급 125,000원*17명*12월	25,500		
1)일반임기제	29,400		
2)가급 400,000원*3명*12월	14,400		
2)나급 250,000원*5명*12월	15,000		
1)시간선택제임기제	22,418		
2)나급 250,000원*7/8*1명*12월	2,625		
2)라급 140,000원*7/8*9명*12월	13,230		
2)마급 125,000원*7/8*5명*12월	6,563		
304 연금부담금등	1,166,468	1,104,993	61,475
01 연금부담금	928,626	877,207	51,419
1)연금부담금 및 보전금 7,294,780,000원*12.591%	918,486		
1)재해보상부담금 7,294,780,000원*0.139%	10,140		
02 국민건강보험금	237,842	227,786	10,056
1)국민건강보험부담금 7,294,780,000원*3.06%	223,221		
1)장기요양보험부담금 223,221,000원*6.55%	14,621		
기본경비(보건행정과)	307,716	251,449	56,267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	307,716	251,449	56,267
201 일반운영비	106,536	97,189	9,347
01 사무관리비	106,536	91,279	15,257
1)보고서 및 업무계획서 300,000원*10회	3,000		
1)행정봉투 제작 200,000원*3회	600		
1)복사용지	14,296		
2)A4 18,400원*12박스*4개부서*12월	10,599		
2)B4 29,150원*2박스*4개부서*12월	2,799		
2)A3 18,700원*1박스*4개부서*12월	898		
1)기본사무용품비 20,000원*35명	700		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)신문구독료	3,060		
2)보건소장실 15,000원*5종*12월	900		
2)부서구독료 15,000원*3종*4과*12월	2,160		
1)운영수당	16,680		
2)일직비 60,000원*2명*119일	14,280		
2)숙직비 60,000원*2명*20일	2,400		
1)기본업무추진급량비 8,000원*35명*20일*12월	67,200		
202 여비	153,600	120,560	33,040
01 국내여비	153,600	120,560	33,040
1)기본업무추진여비 20,000원*35명*14일*12월	117,600		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
203 업무추진비	37,980	24,100	13,880
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	11,580	4,000	7,580
1)정원가산업무추진비 60,000원*193명	11,580		
04 부서운영업무추진비	23,100	16,800	6,300
1)부서운영업무추진비	23,100		
2)보건행정과 505,000원*12월	6,060		
2)보건위생과 300,000원*12월	3,600		
2)지역보건과 680,000원*12월	8,160		
2)의약과 440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)직책급업무수행경비	9,600		
2)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급(과장) 100,000원*4명*12월	4,800		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	262,334	176,179	86,155
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 197,334		
안전한 식품위생 환경조성	170,054	93,019	77,035
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 105,054		
식품공중위생업소 관리 감독	155,624	78,589	77,035
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 90,624		
식품위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	36,115	59,480	△23,365
201 일반운영비	18,638	18,383	255
01 사무관리비	6,897	6,897	0
1)인쇄비	6,837		
2)위생업무 홍보물 288원*3,500매	1,008		
2)신고증,식품업소 관리대장 535원*200매*12월	1,284		
2)영업자 준수사항 제작 250원*500부*12월	1,500		
2)모범위생업소 표창장 6,600원*25명	165		
2)등록증 등 각종 양식 100원*12,000매	1,200		
2)식생활교육위원회 운영수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)인증기 필름 20,000원*3통	60		
02 공공운영비	11,741	11,486	255
1)자동차세	275		
2)승용차(1,500cc이하) 140원*1,498cc*1대	210		
2)승합차(중소형) 65,000원*1대	65		
1)디젤자동차 환경개선부담금 117,730원*1대*2회	236		
1)차량 유지비	2,000		
2)승용차(1,500cc이하) 1,000,000원*1대	1,000		
2)승합차(중소형) 1,000,000원*1대	1,000		
1)연료비	1,682		
2)휘발유 1,450원*58ℓ *12월	1,010		
2)경유 1,243원*45ℓ *12월	672		
1)인증기 유지보수비 1,000,000원*1대*6%	60		
1)우편요금	7,488		
2)일반우편 330원*1,000매*12월	3,960		
2)등기우편 1,960원*150매*12월	3,528		
202 여비	6,240	5,520	720
01 국내여비	6,240	5,520	720

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내여비	6,240		
2)식품위생업소 합동단속여비 20,000원*2명*12회	480		
2)식품접객업소 야간합동단속여비 20,000원*3명*8회*12월	5,760		
203 업무추진비	4,747	4,747	0
03 시책추진업무추진비	4,747	4,747	0
1)시책추진업무추진비	4,747		
2)식품안전 관리감독 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
2)소비자식품위생감시원 간담회 7,000원*52명*85%	310		
2)위생업소단체장 간담회 15,000원*11개단체*4회*85%	561		
2)위생업소 지도업무추진 240,000원*4회*85%	816		
405 자산취득비	6,490	30,830	△24,340
01 자산및물품취득비	6,490	30,830	△24,340
1)ATP측정기 1,760,000원*2대	3,520		
1)손세정교육기 594,000원*5대	2,970		
공중위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	18,109	19,109	△1,000
201 일반운영비	633	1,633	△1,000
01 사무관리비	633	1,633	△1,000
1)인쇄비	528		
2)공중위생업소 신고서 양식 550원*40매*12월	264		
2)공중위생업소 표창장 6,600원*40명	264		
1)기타	105		
2)멸균채수병 104,500원*1박스	105		
202 여비	160	160	0
01 국내여비	160	160	0
1)위생업소 합동단속여비 20,000원*2명*4회	160		
203 업무추진비	816	816	0
03 시책추진업무추진비	816	816	0
1)위생 업무추진 240,000원*4회*85%	816		
301 일반보상금	16,500	16,500	0
11 기타보상금	16,500	16,500	0
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*11명*30일	16,500		
어린이 급식관리지원센터 설치 운영	101,400	0	101,400
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 36,400		

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)위탁기관 선정 심사 위원회 수당 기본료 70,000원*4명*1회	280		
1)위탁기관 선정 심사 위원회 수당 기본료 초과 30,000원*4명*1회	120		
1)위탁협약서 공증 비용 500,000원*2부	1,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영 100,000,000원	100,000		
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
안전한 먹거리 관리	14,430	14,430	0
음식점 원산지 표시제 관리	14,430	14,430	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)인쇄비	2,000		
2)음식점원산지 안내문 인쇄 350원*4,000매	1,400		
2)점검표 및 보고서 양식 인쇄 2,000원*300권	600		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)원산지표시 지도단속 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
207 연구개발비	400	400	0
03 시험연구비	400	400	0
1)쇠고기 등 시료 채취비 40,000원*10건	400		
301 일반보상금	10,500	10,500	0
11 기타보상금	10,500	10,500	0
1)기타보상금	10,500		
2)원산지표시 명예감시원 활동비 50,000원*10명*20일	10,000		
2)원산지표시 위반 신고포상금 100,000원*5명	500		
행정운영경비(보건위생과)	92,280	83,160	9,120
기본경비(보건위생과)	92,280	83,160	9,120
기본경비	92,280	83,160	9,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,160	29,400	5,760
01 사무관리비	35,160	29,400	5,760
1)각종 서식 제작비 100원*12,000매	1,200		
1)기본사무용품비 20,000원*16명	320		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진급량비 8,000원*17명*20일*12월	32,640		
202 여비	57,120	53,760	3,360
01 국내여비	57,120	53,760	3,360
1)기본업무추진여비 20,000원*17명*14일*12월	57,120		

지역보건과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	11,320,873	11,168,062	152,811
	국 2,860,479		
	시 4,411,941		
	구 4,048,453		
구민건강증진	9,478,845	9,577,755	△98,910
	국 2,715,136		
	시 3,515,317		
	구 3,248,392		
모자보건 및 국가필수예방접종	7,663,314	7,834,958	△171,644
	국 2,365,625		
	시 2,905,558		
	구 2,392,131		
국가예방접종실시	6,472,856	5,579,760	893,096
	국 1,941,854		
	시 2,567,134		
	구 1,963,868		
307 민간이전	6,472,856	5,579,760	893,096
	국 1,941,854		
	시 2,567,134		
	구 1,963,868		
01 의료및구료비	6,472,856	5,579,760	893,096
1)보건소 이용자 약품비 553,301,000원	553,301		
	국 165,989		
	시 193,656		
	구 193,656		
1)병의원 접종비 5,904,686,000원	5,904,686		
	국 1,771,404		
	시 2,368,274		
	구 1,765,008		
1)B형간염주산기감염예방사업 14,869,000원	14,869		
	국 4,461		
	시 5,204		
	구 5,204		
예방접종등록센터 운영	25,351	22,970	2,381
	국 7,605		
	시 8,873		
	구 8,873		
101 인건비	25,351	22,970	2,381
	국 7,605		
	시 8,873		
	구 8,873		
04 기간제근로자등보수	25,351	22,970	2,381
1)예방접종사업 인건비 25,351,000원	25,351		
	국 7,605		
	시 8,873		
	구 8,873		
기타예방접종사업	62,159	77,162	△15,003

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,654	17,555	△14,901
04 기간제근로자등보수	2,654	17,555	△14,901
1)인플루엔자 간호사	2,654		
2)인건비 71,600원*1명*30일	2,148		
2)급량비 7,000원*1명*30일	210		
2)보험료 등 2,358,000원*12.53%	296		
201 일반운영비	10,101	9,803	298
01 사무관리비	6,240	6,240	0
1)약품냉장고 유지비 940,000원	940		
1)홍보물 제작비 800,000원*3종	2,400		
1)서식 등 인쇄비 600,000원*4종	2,400		
1)플래카드 제작비 50,000원*10종	500		
02 공공운영비	3,861	3,563	298
1)폐렴구균 예방접종 안내문발송 우편요금 330원*5,000명*2회	3,300		
1)예방접종사업 홍보물발송 우편요금 330원*100개소*17회	561		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 200,000원*3회*85%	510		
1)병의원예방접종사업 업무추진 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보상금	784	784	0
09 행사실비보상금	784	784	0
1)인플루엔자 자원봉사자 활동비 7,000원*8명*7일*2회	784		
305 배상금등	1,600	1,600	0
01 배상금등	1,600	1,600	0
1)부작용환자 치료비 2,000,000원*80%	1,600		
307 민간이전	46,000	46,000	0
01 의료및구료비	46,000	46,000	0
1)인플루엔자 예방접종 등 약품비 7,500원*6,000명	45,000		
1)예방접종 재료비(주사기 등) 1,000,000원	1,000		
임산부아동건강관리	27,690	33,865	△6,175
201 일반운영비	7,860	5,080	2,780
01 사무관리비	5,080	5,080	0
1)출산준비교실 물품구입비 25,000원*4회*6월	600		
1)유축기 소모품비 10,000원*448개	4,480		
02 공공운영비	2,780	0	2,780

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기차 자동차세 70,000원*2회	140		
1)전기차 유지비 등 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)출산준비교실 업무추진 80,000원*6월	480		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
11 기타보상금	2,100	2,100	0
1)출산준비교실교육 강사료 100,000원*21회	2,100		
307 민간이전	16,550	8,650	7,900
01 의료및구료비	16,550	8,650	7,900
1)결혼전건강검진 검사의뢰비(혈우병) 2,000원*200명	400		
1)임부검사의뢰비(기형아검사) 25,000원*250명	6,250		
1)임신성당뇨검사 2,500원*400명	1,000		
1)모자보건 재료비(소변검사스틱외) 500,000원	500		
1)엽산제 구매 2,800원*1,000명*3월	8,400		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
1)임부체험복 350,000원*2개	700		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)	459,459	338,000	121,459
	국 229,729		
	시 114,865		
	구 114,865		
307 민간이전	459,459	338,000	121,459
	국 229,729		
	시 114,865		
	구 114,865		
05 민간위탁금	459,459	338,000	121,459
1)산모신생아건강관리지원사업 459,459,000원	459,459		
	국 229,729		
	시 114,865		
	구 114,865		
난임부부 지원	81,667	1,187,781	△1,106,114
	국 24,507		
	시 28,585		
	구 28,575		
307 민간이전	81,667	1,145,261	△1,063,594
	국 24,507		
	시 28,585		
	구 28,575		
01 의료및구료비	81,667	1,145,261	△1,063,594
1)체외수정 시술비 지원 81,667,000원	81,667		
	국 24,507		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,585		
	구 28,575		
고위험임산부 의료비지원	90,300	90,300	0
	국 27,100		
	시 31,600		
	구 31,600		
307 민간이전	90,300	90,300	0
	국 27,100		
	시 31,600		
	구 31,600		
01 의료및구료비	90,300	90,300	0
1)고위험임산부 의료비 지원 90,300,000원	90,300		
	국 27,100		
	시 31,600		
	구 31,600		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	8,400	7,200	1,200
	국 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
307 민간이전	8,400	7,200	1,200
	국 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
05 민간위탁금	8,400	7,200	1,200
1)청소년산모 의료비 지원 8,400,000원	8,400		
	국 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
표준모자보건수첩 제작	3,426	3,426	0
	국 1,028		
	시 1,199		
	구 1,199		
307 민간이전	3,426	3,426	0
	국 1,028		
	시 1,199		
	구 1,199		
05 민간위탁금	3,426	3,426	0
1)표준모자보건수첩 제작 및 배부 3,426,000원	3,426		
	국 1,028		
	시 1,199		
	구 1,199		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	153,289	207,511	△54,222
	국 45,987		
	시 53,651		
	구 53,651		
307 민간이전	153,289	207,511	△54,222
	국 45,987		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 53,651		
	구 53,651		
01 의료및구료비	153,289	207,511	△54,222
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 153,289,000원	153,289		
	국 45,987		
	시 53,651		
	구 53,651		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	119,997	132,351	△12,354
	국 35,999		
	시 41,999		
	구 41,999		
307 민간이전	119,997	132,351	△12,354
	국 35,999		
	시 41,999		
	구 41,999		
01 의료및구료비	119,997	132,351	△12,354
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 119,997,000원	119,997		
	국 35,999		
	시 41,999		
	구 41,999		
난청조기진단	14,083	9,995	4,088
	국 4,225		
	시 4,929		
	구 4,929		
307 민간이전	14,083	9,995	4,088
	국 4,225		
	시 4,929		
	구 4,929		
01 의료및구료비	13,483	9,395	4,088
1)난청조기진단 13,483,000원	13,483		
	국 4,045		
	시 4,719		
	구 4,719		
05 민간위탁금	600	600	0
1)난청조기검진 위탁비 600,000원	600		
	국 180		
	시 210		
	구 210		
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	144,637	144,637	0
	국 43,391		
	시 50,623		
	구 50,623		
307 민간이전	144,637	144,637	0
	국 43,391		
	시 50,623		
	구 50,623		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	144,637	144,637	0
1)기저귀 지원 138,240,000원	138,240		
	국 41,472		
	시 48,384		
	구 48,384		
1)조제분유 지원 6,397,000원	6,397		
	국 1,919		
	시 2,239		
	구 2,239		
구민방문보건	797,817	804,936	△7,119
	국 70,460		
	시 357,081		
	구 370,276		
방문건강관리사업	40,131	39,686	445
	시 18,660		
	구 21,471		
201 일반운영비	15,011	17,036	△2,025
	시 12,160		
	구 2,851		
01 사무관리비	13,720	13,720	0
1)채용위원 면접수당 100,000원*3명*2회	600		
1)인쇄물 및 홍보물 제작 2,000,000원*5종	10,000		
	시 10,000		
1)통합무기방문인력 피복비, 교육비 등 120,000원*8명	960		
1)찾아가는동주민센터 방문인력 피복비,교육비 등 120,000원*18명	2,160		
	시 2,160		
02 공공운영비	1,291	3,316	△2,025
1)자동차세 100,000원*1대	100		
1)유류비 1,439원*40ℓ *12월*1대	691		
1)차량 수리비 등 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	500	500	0
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)찾아가는동주민센터 운영 500,000원	500		
	시 500		
206 재료비	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
1)방문간호용 의료소모품 10,000,000원	10,000		
1)어르신건강지킴이사업 의료소모품 4,000,000원	4,000		
1)동주민센터사업 의료소모품 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,620	2,150	2,470
01 자산및물품취득비	4,620	2,150	2,470
1)휠체어 308,000원*15대	4,620		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(자조모임 및 의료소모품 구매)	11,000	18,564	△7,564
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
203 업무추진비	400	400	0
	국 200		
	시 100		
	구 100		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)재가암환자 자조모임 운영 100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
206 재료비	10,600	18,164	△7,564
	국 5,300		
	시 2,650		
	구 2,650		
01 재료비	10,600	18,164	△7,564
1)재가암환자 의료소모품비 10,600,000원	10,600		
	국 5,300		
	시 2,650		
	구 2,650		
치매관리체계구축(치매지원센터 운영)	564,766	564,766	0
	시 282,383		
	구 282,383		
307 민간이전	564,766	564,766	0
	시 282,383		
	구 282,383		
05 민간위탁금	564,766	564,766	0
1)치매지원센터 위탁운영비 564,766,000원	564,766		
	시 282,383		
	구 282,383		
치매치료관리비 지원	130,000	130,000	0
	국 39,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	국 39,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
05 민간위탁금	130,000	130,000	0
1)치매치료관리비 지원 130,000,000원	130,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
지역사회통합건강증진사업(국가치매조기검진)	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
1)국가치매조기검진비 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	33,920	33,920	0
	국 16,960		
	시 5,088		
	구 11,872		
201 일반운영비	2,020	2,020	0
	국 1,010		
	시 303		
	구 707		
01 사무관리비	1,920	1,920	0
1)방문건강관리사업 전문교육 지원 240,000원*8명	1,920		
	국 960		
	시 288		
	구 672		
02 공공운영비	100	100	0
1)방문건강관리사업 우편요금 100,000원	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		
202 여비	200	200	0
	국 100		
	시 30		
	구 70		
01 국내여비	200	200	0
1)방문건강관리사업 인력교육 여비 200,000원	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 225		
	구 525		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)방문건강관리사업 운영 등 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
206 재료비	30,200	30,200	0
	국 15,100		
	시 4,530		
	구 10,570		
01 재료비	30,200	30,200	0
1)방문건강관리사업 보건용품비 30,200,000원	30,200		
	국 15,100		
	시 4,530		
	구 10,570		
구민건강증진	419,812	391,290	28,522
	시 168,962		
	구 250,850		
영양플러스사업	151,320	136,740	14,580
	시 52,962		
	구 98,358		
101 인건비	31,200	26,000	5,200
	시 10,920		
	구 20,280		
04 기간제근로자등보수	31,200	26,000	5,200
1)영양사 인건비(보험료 포함) 31,200,000원*1명	31,200		
	시 10,920		
	구 20,280		
201 일반운영비	5,100	4,240	860
	시 1,785		
	구 3,315		
01 사무관리비	5,100	4,240	860
1)영양플러스사업 운영비(빈혈큐빗,교육자료 및 운영비 등) 5,100,000원	5,100		
	시 1,785		
	구 3,315		
203 업무추진비	1,500	1,200	300
	시 525		
	구 975		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
1)영양플러스 업무추진 및 회의비 1,500,000원	1,500		
	시 525		
	구 975		
301 일반보상금	113,520	105,300	8,220
	시 39,732		
	구 73,788		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		112,320	104,300	8,020
1)보충식품공급비	112,320,000원	112,320		
		시 39,312		
		구 73,008		
11 기타보상금		1,200	1,000	200
1)강사료, 자문료 등	1,200,000원	1,200		
		시 420		
		구 780		
대사증후군 관리 사업		232,000	232,000	0
		시 116,000		
		구 116,000		
101 인건비		153,920	154,000	△80
		시 76,960		
		구 76,960		
04 기간제근로자등보수		153,920	154,000	△80
1)인건비	1,800,000원*6명*12월	129,600		
		시 64,800		
		구 64,800		
1)퇴직금	3,650,000원*3명	10,950		
		시 5,475		
		구 5,475		
1)4대보험료	13,370,000원	13,370		
		시 6,685		
		구 6,685		
201 일반운영비		43,360	45,680	△2,320
		시 21,680		
		구 21,680		
01 사무관리비		38,130	41,080	△2,950
1)홍보물 제작 및 홍보비 등	30,140,000원	30,140		
		시 15,070		
		구 15,070		
1)인력 전문교육비	1,300,000원	1,300		
		시 650		
		구 650		
1)사무용품 구입비	590,000원	590		
		시 295		
		구 295		
1)인력 피복비	100,000원*6명	600		
		시 300		
		구 300		
1)자동차 임차료	500,000원*11월	5,500		
		시 2,750		
		구 2,750		
02 공공운영비		5,230	4,600	630
1)전산유지 관리비	3,200,000원	3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)센터시설 장비 유지비	300,000원	300		
		시 150		
		구 150		
1)공공요금(우편물) 등	80,000원*12월	960		
		시 480		
		구 480		
1)차량 유지비 등	70,000원*11월	770		
		시 385		
		구 385		
203 업무추진비		2,320	2,320	0
		시 1,160		
		구 1,160		
03 시책추진업무추진비		2,320	2,320	0
1)간담회 및 프로그램 운영	2,320,000원	2,320		
		시 1,160		
		구 1,160		
206 재료비		32,400	30,000	2,400
		시 16,200		
		구 16,200		
01 재료비		32,400	30,000	2,400
1)검사스트립 및 의료소모품	5,000원*6,000명	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
1)혈당스트립	400원*6,000명	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
평생건강관리센터		19,500	16,550	2,950
201 일반운영비		12,000	6,550	5,450
01 사무관리비		12,000	6,550	5,450
1)평생건강관리센터 관리책자	1,900원*2,000부	3,800		
1)평생건강관리센터 안내문	400원*6,000부	2,400		
1)질환별 식단카드 구매 등	700원*1,000부*4종	2,800		
1)운동상담용 스트레칭 밴드	10,000원*300개	3,000		
206 재료비		7,500	6,000	1,500
01 재료비		7,500	6,000	1,500
1)대사증후군 검진시약	5,000원*500명*3개소	7,500		
개울 건강센터 운영		16,992	6,000	10,992
201 일반운영비		13,492	6,000	7,492
01 사무관리비		6,196	6,000	196
1)홍보 리플릿 제작	600원*3,000부	1,800		
1)체성분측정결과지 및 토너 구매 등	1,000,000원	1,000		
1)정수기 임대료	33,000원*12월	396		
1)스마트 카드 구매 등	10,000원*100개	1,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개울 건강센터 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,296	0	7,296
1)인터넷 및 TV수신료 43,000원*12월	516		
1)전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)가스요금 65,000원*12월	780		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
11 기타보상금	3,500	0	3,500
1)안내도우미 운영 7,000원*2명*250일	3,500		
구민생활보건	213,694	189,250	24,444
	국 86,947		
	시 26,084		
	구 100,663		
아토피·천식예방관리사업	33,800	33,000	800
201 일반운영비	3,700	2,900	800
01 사무관리비	3,500	2,700	800
1)안심기관운영 물품비 및 홍보비 등 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	200	200	0
1)안심기관 교육자료 배부 등 200,000원	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아토피사업 추진 간담회 500,000원	500		
301 일반보상금	11,800	11,800	0
11 기타보상금	11,800	11,800	0
1)아토피·천식예방관리교육 강사료 70,000원*90회	6,300		
1)아토피 무료상담센터 상담료(의사) 220,000원*20회	4,400		
1)아토피 무료상담센터 상담료(간호사) 55,000원*20회	1,100		
307 민간이전	17,800	17,800	0
01 의료및구료비	17,800	17,800	0
1)저소득층 의료비 지원 300,000원*5명	1,500		
1)아토피 보습제 등 20,000원*815명	16,300		
소아당뇨인식개선	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,075	2,700	375
01 사무관리비	3,075	2,700	375
1)리플릿 및 홍보물 제작 3,075,000원	3,075		
206 재료비	425	900	△475
01 재료비	425	900	△475
1)혈당스틱 및 채혈침 구매 15,000원*25개	375		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민생활보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)알코올솜 구매 50,000원*1박스	50		
301 일반보상금	1,900	1,800	100
11 기타보상금	1,900	1,800	100
1)소아당뇨인식개선사업 강사료 100,000원*13회	1,300		
1)혈당체크 간호사 수당 50,000원*12회	600		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
1)저소득층 소아당뇨환우 의료비 지원 300,000원*2명	600		
국가지역사회중심 금연서비스 사업	173,894	150,250	23,644
	국 86,947		
	시 26,084		
	구 60,863		
101 인건비	71,900	71,000	900
	국 35,950		
	시 10,785		
	구 25,165		
04 기간제근로자등보수	71,900	71,000	900
1)금연클리닉 상담사 인건비(3명) 71,900,000원	71,900		
	국 35,950		
	시 10,785		
	구 25,165		
201 일반운영비	60,620	40,250	20,370
	국 30,310		
	시 9,093		
	구 21,217		
01 사무관리비	56,120	35,650	20,470
1)전문교육지원(금연클리닉기간제) 240,000원*3명	720		
	국 360		
	시 108		
	구 252		
1)차량 임차료 450,000원*12월	5,400		
	국 2,700		
	시 810		
	구 1,890		
1)금연클리닉 운영 및 행동요법 물품구입 등 23,500,000원	23,500		
	국 11,750		
	시 3,525		
	구 8,225		
1)금연환경조성(홍보물, 금연구역 표지판 등) 2,600,000원*10회	26,000		
	국 13,000		
	시 3,900		
	구 9,100		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민생활보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연단속원 피복비	100,000원*2명	200		
		국 100		
		시 30		
		구 70		
1)금연클리닉 상담사 피복비	100,000원*3명	300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		
02 공공운영비		4,500	4,600	△100
1)차량유지비 및 유류비 등	300,000원*12회	3,600		
		국 1,800		
		시 540		
		구 1,260		
1)PDA 사용료	25,000원*3대*12월	900		
		국 450		
		시 135		
		구 315		
202 여비		300	200	100
		국 150		
		시 45		
		구 105		
01 국내여비		300	200	100
1)금연클리닉 근로자 교육여비	100,000원*3명	300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		
203 업무추진비		1,254	1,200	54
		국 627		
		시 188		
		구 439		
03 시책추진업무추진비		1,254	1,200	54
1)금연서비스 사업 업무추진	1,254,000원	1,254		
		국 627		
		시 188		
		구 439		
206 재료비		30,000	30,000	0
		국 15,000		
		시 4,500		
		구 10,500		
01 재료비		30,000	30,000	0
1)금연보조제 구입	30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		시 4,500		
		구 10,500		
301 일반보상금		7,400	7,600	△200
		국 3,700		
		시 1,110		
		구 2,590		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민생활보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		7,400	7,600	△200
1)금연교육 강사료	100,000원*44회	4,400		
	국	2,200		
	시	660		
	구	1,540		
1)금연지도원 활동비	50,000원*10명*6일	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
405 자산취득비		2,420	0	2,420
	국	1,210		
	시	363		
	구	847		
01 자산및물품취득비		2,420	0	2,420
1)PDA 구매비	1,210,000원*2대	2,420		
	국	1,210		
	시	363		
	구	847		
지역사회통합건강증진사업		384,208	357,321	26,887
	국	192,104		
	시	57,632		
	구	134,472		
지역사회통합건강증진사업		384,208	357,321	26,887
	국	192,104		
	시	57,632		
	구	134,472		
101 인건비		123,800	125,350	△1,550
	국	61,900		
	시	18,570		
	구	43,330		
04 기간제근로자등보수		123,800	125,350	△1,550
1)재활사업 인건비(물리치료사)	1,900,000원*1명*12월	22,800		
	국	11,400		
	시	3,420		
	구	7,980		
1)재활사업 인력 퇴직금	3,500,000원	3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)건강생활실천사업 인건비	1,900,000원*4명*12월	91,200		
	국	45,600		
	시	13,680		
	구	31,920		
1)건강생활실천사업 인력 퇴직금	6,300,000원	6,300		
	국	3,150		
	시	945		
	구	2,205		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		67,438	63,566	3,872
	국	33,719		
	시	10,115		
	구	23,604		
01 사무관리비		64,876	54,424	10,452
1)재활사업 물리치료사 교육 지원 240,000원*1명		240		
	국	120		
	시	36		
	구	84		
1)건강생활실천사업 인력 전문교육 지원 160,000원*4명		640		
	국	320		
	시	96		
	구	224		
1)재활사업 운영비(재활장비수리 등) 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)재활사업 홍보물 제작 등 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)임산부등록 및 모유수유권장 운영비 등 25,000,000원		25,000		
	국	12,500		
	시	3,750		
	구	8,750		
1)아이원건강센터 홍보물 제작 등 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)통합건강증진 운영물품 및 홍보물 구매 9,316,000원		9,316		
	국	4,658		
	시	1,397		
	구	3,261		
1)영양플러스사업 운영비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)혈액투석환자 프로그램 운영비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)건강생활실천협의회 위원 수당 70,000원*6명*2회		840		
	국	420		
	시	126		
	구	294		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활실천 홍보물 및 교재 구입 등 12,340,000원		12,340		
	국	6,170		
	시	1,851		
	구	4,319		
1)심뇌 홍보물품 및 운동기구 구매 1,250,000원*2회		2,500		
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
02 공공운영비		2,562	2,142	420
1)모자보건사업 우편요금 200,000원		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
1)아이원건강센터 우편요금 260,000원		260		
	국	130		
	시	39		
	구	91		
1)건강생활실천 우편요금 40,000원*12월		480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
1)자동차세 100,000원*1대		100		
	국	50		
	시	15		
	구	35		
1)유류비 1,450원*30ℓ *12월		522		
	국	261		
	시	78		
	구	183		
1)차량수리비 등 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
202 여비		3,350	300	3,050
	국	1,675		
	시	503		
	구	1,172		
01 국내여비		3,350	300	3,050
1)건강생활실천사업 인력 교육여비 150,000원*2명		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
1)재활사업 전담인력 교육여비 50,000원*1명		50		
	국	25		
	시	8		
	구	17		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)만성질환사업 기획및건강조사FMTP 교육여비 3,000,000원*1명	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	11,190	11,540	△350
	국 5,595		
	시 1,679		
	구 3,916		
03 시책추진업무추진비	11,190	11,540	△350
1)재활프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)모유수유권장 및 모자보건사업 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)아이원건강센터 프로그램 운영 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
1)건강생활실천사업 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)심뇌교육 프로그램 운영 690,000원	690		
	국 345		
	시 104		
	구 241		
206 재료비	43,900	28,375	15,525
	국 21,950		
	시 6,585		
	구 15,365		
01 재료비	43,900	28,375	15,525
1)재활사업 보건용품비 3,900,000원	3,900		
	국 1,950		
	시 585		
	구 1,365		
1)엽산제, 철분제 구매 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
301 일반보상금	134,530	128,190	6,340
	국 67,265		
	시 20,180		
	구 47,085		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	92,160	87,840	4,320
1)영양플러스 보충식품공급비 64,000원*120명*12월	92,160		
국	46,080		
시	13,824		
구	32,256		
09 행사실비보상금	50	50	0
1)자원봉사자 운영 등 5,000원*10명	50		
국	25		
시	8		
구	17		
11 기타보상금	42,320	40,300	2,020
1)재활사업 전문의 및 강사비 4,100,000원	4,100		
국	2,050		
시	615		
구	1,435		
1)장애예방교육 강사료 5,500,000원	5,500		
국	2,750		
시	825		
구	1,925		
1)모자보건사업 교육 강사료 8,120,000원	8,120		
국	4,060		
시	1,218		
구	2,842		
1)아이원건강센터 프로그램 강사료 1,600,000원	1,600		
국	800		
시	240		
구	560		
1)건강생활실천사업 교육 강사료 100,000원*160회	16,000		
국	8,000		
시	2,400		
구	5,600		
1)건강리더 활동비 5,000원*100회	500		
국	250		
시	75		
구	175		
1)심뇌교육 강사료 6,500,000원	6,500		
국	3,250		
시	975		
구	2,275		
행정운영경비(지역보건과)	1,842,028	1,590,307	251,721
국	145,343		
시	896,624		
구	800,061		
인력운영비(지역보건과)	1,572,631	1,356,755	215,876
국	145,343		
시	896,624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 530,664		
인력운영비	1,217,507	1,031,980	185,527
	국 6,732		
	시 855,041		
	구 355,734		
101 인건비	1,200,541	1,024,446	176,095
	국 6,732		
	시 854,141		
	구 339,668		
02 기타직보수	354,254	168,814	185,440
1)평생건강관리센터 시간선택제임기제마급 봉급 1,540,000원*4명*12월	73,920		
1)평생건강관리센터 시간선택제임기제마급 수당	20,625		
2)시간외근무수당 73,920,000원*1/12*84%*0.42*1.5/209*30시간*12월	5,616		
2)가족수당	2,909		
3)배우자 40,000원*4명*0.75*12월	1,440		
3)기타가족 20,000원*4명*1.25*12월	1,200		
3)가산금 80,000원*4명*0.07*12월	269		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)자녀학비보조수당	1,271		
3)고등학교 467,080원*4명*0.17*4회	1,271		
2)연가보상비 73,920,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,484		
2)특수직무수당 1,540,000원*84%*5%*12월*4명	3,105		
1)평생건강관리센터 시간선택제임기제마급 연금부담금 등	10,241		
2)국민연금 99,795,000원*4.5%	4,491		
2)고용보험 99,795,000원*1.5%	1,497		
2)산재보험 99,795,000원*1%	998		
2)건강보험 99,795,000원*3.06%	3,054		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 3,054,000원*6.55%	201		
1)아이원건강센터 시간선택제임기제마급 봉급 1,550,000원*2명*12월	37,200		
1)아이원건강센터 시간선택제임기제마급 수당	11,580		
2)시간외근무수당 37,200,000원*1/12*84%*0.42*1.5/209*30시간*12월	2,826		
2)가족수당	1,455		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.75	720		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*1.25	600		
3)가산금 80,000원*2명*12월*0.07	135		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)자녀학비보조수당	1,869		
3)고등학교 467,080원*1명*4회	1,869		
2)연가보상비 37,200,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	747		
2)특수직무수당 1,550,000원*84%*5%*12월*2명	1,563		
1)아이원건강센터 시간선택제임기제마급 연금부담금 등	5,278		
2)국민연금 51,405,000원*4.5%	2,314		
2)고용보험 51,405,000원*1.5%	772		
2)산재보험 51,405,000원*1%	515		
2)건강보험 51,405,000원*3.06%	1,573		
2)장기요양보험 1,573,000원*6.55%	104		
1)개울건강센터 시간선택제임기제마급 봉급 1,540,000원*1명*12월	18,480		
1)개울건강센터 시간선택제임기제마급 수당	5,158		
2)시간외근무수당 18,480,000원*1/12*84%*0.42*1.5/209*30시간*12월	1,404		
2)가족수당	728		
3)배우자 40,000원*1명*0.75*12월	360		
3)기타가족 20,000원*1명*1.25*12월	300		
3)가산금 80,000원*1명*0.07*12월	68		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)자녀학비보조수당	318		
3)고등학교 467,080원*1명*0.17*4회	318		
2)연가보상비 18,480,000원*1/12*84%*86%*1/30시간*1/7*70시간	371		
2)특수직무수당 1,540,000원*84%*5%*12월*1명	777		
1)개울건강센터 시간선택제임기제마급 연금부담금 등	2,563		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금 24,951,000원*4.5%	1,123		
2)고용보험 24,951,000원*1.5%	375		
2)산재보험 24,951,000원*1%	250		
2)건강보험 24,951,000원*3.06%	764		
2)장기요양보험 764,000원*6.55%	51		
1)건강증진센터 시간선택임기제 다급 봉급 2,790,000원*1명*12월	33,480		
1)건강증진센터 시간선택임기제 다급 수당	7,192		
2)시간외근무수당 33,480,000원*1/12*84%*0.42*1.5/209*30시간*12월	2,544		
2)가족수당	728		
3)배우자 40,000원*1명*0.75*12월	360		
3)기타가족 20,000원*1명*1.25*12월	300		
3)가산금 80,000원*1명*0.07*12월	68		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)자녀학비보조수당	281		
3)고등학교 467,080원*1명*0.15*4회	281		
2)연가보상비 33,480,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	672		
2)특수직무수당 2,790,000원*84%*5%*12월*1명	1,407		
1)건강증진센터 시간선택임기제다급 연금담금등	4,342		
2)국민연금 42,300,000원*4.5%	1,904		
2)고용보험 42,300,000원*1.5%	635		
2)산재보험 42,300,000원*1%	423		
2)건강보험 42,300,000원*3.06%	1,295		
2)장기요양보험 1,295,000원*6.55%	85		
1)금연단속원 시간선택제임기제 마급 봉급 1,530,700원*2명*12월	36,737		
1)금연단속원 시간선택제임기제 마급 수당	11,806		
2)출장비 100,000원*12월*2명	2,400		
2)시간외근무수당 36,737,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	2,791		
2)가족수당	1,320		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.75	720		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*1.25	600		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 36,737,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*60시간	632		
2)특수직무수당 1,530,700원*84%*5%*12월*2명	1,543		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연단속원 시간선택제임기제 마급 연금부담금 등	5,252		
2)국민연금 51,168,000원*4.5%	2,303		
2)고용보험 51,168,000원*1.5%	768		
2)산재보험 51,168,000원*1%	512		
2)건강보험 51,168,000원*3.06%	1,566		
2)장기요양보험 1,566,000원*6.55%	103		
1)예방접종등록센터 시간선택제임기제 마급 봉급 1,530,700원*12월*1명	18,369		
1)예방접종등록센터 시간선택제임기제 마급 수당	3,136		
2)시간외근무수당 1,530,700원*1/12*0.84*0.42*1.5/209*30시간*12월	117		
2)가족수당	660		
3)배우자 40,000원*1명*12월*0.75	360		
3)기타가족 20,000원*1명*12월*1.25	300		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 1,530,700원*1/12*0.84*0.86*1/30*1/7*60시간	27		
2)특수직무수당 1,530,700원*84%*5%*12월*1명	772		
1)예방접종등록센터 시간선택제임기제 마급 연금부담금 등	2,475		
2)국민연금 22,818,000원*4.5%	1,027		
2)고용보험 22,818,000원*1.5%	343		
2)산재보험 22,818,000원*1%	229		
2)건강보험 22,818,000원*3.6%	822		
2)장기요양보험 822,000원*6.55%	54		
1)모자보건사업 시간선택제임기제 마급 봉급 1,530,700원*12월*1명	18,369		
1)모자보건사업 시간선택제임기제 마급 수당	3,136		
2)시간외근무수당 1,530,700원*1/12*0.84*0.42*1.5/209*30시간*12월	117		
2)가족수당	660		
3)배우자 40,000원*1명*12월*0.75	360		
3)기타가족 20,000원*1명*12월*1.25	300		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 1,530,700원*1/12*0.84*0.86*1/30*1/7*60시간	27		
2)특수직무수당 1,530,700원*84%*5%*12월*1명	772		
1)모자보건사업 시간선택제임기제 마급 연금부담금 등	2,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금	22,818,000원*4.5%	1,027		
2)고용보험	22,818,000원*1.5%	343		
2)산재보험	22,818,000원*1%	229		
2)건강보험	22,818,000원*3.6%	822		
2)장기요양보험	822,000원*6.55%	54		
1)난임부부시술비지원 시간선택제 임기제 인건비		22,440		
2)인건비(보험료포함)	22,440,000원*1명	22,440		
		국 6,732		
		시 7,854		
		구 7,854		
03 무기계약근로자보수		846,287	855,632	△9,345
1)서울아기건강첫걸음사업 무기계약직근로자 봉급		95,410		
2)기본급	25,387,440원*3명	76,163		
		시 76,163		
2)명절휴가비	2,115,620원*3명	6,347		
		시 6,347		
2)퇴직적립금	2,500,000원*3명	7,500		
		시 7,500		
2)복지포인트	1,800,000원*3명	5,400		
		시 5,400		
1)서울아기건강첫걸음사업 무기계약직근로자 수당		11,252		
2)가족수당		4,200		
3)배우자	40,000원*12월*3명	1,440		
		시 1,440		
3)기타가족	20,000원*12월*4명	960		
		시 960		
3)가산금	50,000원*12월*3명	1,800		
		시 1,800		
2)자녀학비보조수당		1,854		
3)고등학교	463,330원*1명*4회	1,854		
		시 1,854		
2)시간외근무수당	14,437원*3명*10시간*12월	5,198		
		시 5,198		
1)서울아기건강첫걸음사업 무기계약직근로자 연금부담금 등		9,788		
2)국민연금	96,308,000원*4.5%	4,334		
		시 4,334		
2)고용보험	96,308,000원*1.5%	1,445		
		시 1,445		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 96,308,000원*1%	964		
	시 964		
2)건강보험 96,308,000원*3.06%	2,948		
	시 2,948		
2)장기요양보험 2,947,000원*3.275%	97		
	시 97		
1)서울시 찾아가는 동주민센터 사업 무기계약직 근로자 봉급	572,311		
2)기본급 25,387,440원*18명	456,974		
	시 456,974		
2)명절휴가비 2,115,620원*18명	38,082		
	시 38,082		
2)퇴직적립금 2,291,920원*18명	41,255		
	시 41,255		
2)복지포인트 1,800,000원*18명	32,400		
	시 32,400		
2)건강검진비 등 200,000원*18명	3,600		
	시 3,600		
1)서울시 찾아가는동주민센터 사업 무기계약직 수당	97,336		
2)가족수당	19,920		
3)배우자 40,000원*12월*18명	8,640		
	시 8,640		
3)자녀 등 기타가족 940,000원*12월	11,280		
	시 11,280		
2)자녀학비보조수당	33,630		
3)고등학교 467,080원*4회*18명	33,630		
	시 33,630		
2)시간외근무수당 16,449원*10시간*12월*18명	35,530		
	시 35,530		
2)생일수당 20,000원*18명	360		
	시 360		
2)연차수당 87,730원*5일*18명	7,896		
	시 7,896		
1)서울시 찾아가는동주민센터 사업 무기계약직 연금부담금 등	60,190		
2)국민연금 592,392,000원*4.5%	26,658		
	시 26,658		
2)고용보험 592,392,000원*1.5%	8,886		
	시 8,886		
2)산재보험 592,392,000원*1%	5,924		
	시 5,924		
2)건강보험 592,392,000원*3.06%	18,128		
	시 18,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 18,127,196원*3.275%	594		
	시 594		
201 일반운영비	900	0	900
	시 900		
01 사무관리비	900	0	900
1)서울아기건강첫걸음사업 무기계약직근로자 피복비 등 300,000원*3명	900		
	시 900		
204 직무수행경비	16,066	7,534	8,532
02 직급보조비	16,066	7,534	8,532
1)시간선택임기제 직급보조비	16,066		
2)다급 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
2)마급 125,000원*7/8*11명*12월	14,438		
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	355,124	324,775	30,349
	국 138,611		
	시 41,583		
	구 174,930		
101 인건비	355,124	324,775	30,349
	국 138,611		
	시 41,583		
	구 174,930		
03 무기계약근로자보수	355,124	324,775	30,349
1)방문건강관리사업 무기계약근로자 보수 등(봉급,수당 포함) 34,652,750원*8명	277,222		
	국 138,611		
	시 41,583		
	구 97,028		
1)방문건강관리사업 무기계약근로자 연금부담금 등 9,737,750원*8명	77,902		
기본경비(지역보건과)	269,397	233,552	35,845
기본경비	269,397	233,552	35,845
101 인건비	67,084	67,084	0
04 기간제근로자등보수	67,084	67,084	0
1)기간제 계약직 의사(대사증후군실)	67,084		
2)기본급 5,070,000원*1명*12월	60,840		
2)보험료 등	6,244		
3)국민연금 60,840,000원*4.5%	2,738		
3)건강보험 60,840,000원*3.06%	1,862		
3)장기요양보험 1,862,000원*6.55%	122		
3)고용보험 60,840,000원*1.5%	913		
3)산재보험 60,840,000원*1%	609		
201 일반운영비	56,940	57,248	△308
01 사무관리비	56,940	57,248	△308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	3,380		
2)복사기등 토너 구매 200,000원*2대*3회	1,200		
2)플로터 용지 구매(36인치) 50,000원*2개	100		
2)플로터 용지 구매(24인치) 40,000원*4개	160		
2)플로터 잉크 구매 220,000원*2개	440		
2)기본 사무용품비 20,000원*24명	480		
2)사무실운영 유지 관리비 250,000원*4회	1,000		
1)피복비	5,880		
2)간호사 근무복 및 위생화 180,000원*26명	4,680		
2)시간선택제임기제 근무복 150,000원*8명	1,200		
1)인력교육비	1,600		
2)간호직 직원 인력교육비 50,000원*26명	1,300		
2)영양사 직원 인력교육비 50,000원*1명	50		
2)시간선택제임기제 간호사 인력교육비 50,000원*3명	150		
2)시간선택제임기제 영양사 인력교육비 50,000원*2명	100		
1)기본업무추진급량비 8,000원*24명*20일*12월	46,080		
202 여비	111,840	98,920	12,920
01 국내여비	111,840	98,920	12,920
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
307 민간이전	30,033	0	30,033
07 연금지급금	30,033	0	30,033
1)시간선택제임기제 퇴직금 100,000원*30일*1,827/365*2명	30,033		
405 자산취득비	3,500	10,300	△6,800
01 자산및물품취득비	3,500	10,300	△6,800
1)사무실 냉장고 700,000원*1대	700		
1)영양플러스실 신장체중계 1,200,000원*1대	1,200		
1)영양플러스실 팩스 600,000원*1대	600		
1)금연클리닉 공기청정기 500,000원*1대	500		
1)금연단속용 바디캠 500,000원*1대	500		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 올바른 의약품 사용실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,540,498	2,812,023	△271,525
	국 380,515		
	시 810,495		
	구 1,349,488		
신뢰받는 의료 서비스 지원	2,234,522	2,678,263	△443,741
	국 380,515		
	시 810,495		
	구 1,043,512		
올바른 의약품 사용실천	8,395	7,235	1,160
올바른 의약품 사용실천사업	8,395	7,235	1,160
201 일반운영비	2,800	3,500	△700
01 사무관리비	2,800	3,500	△700
1)약무 관련 리플릿 등 제작 1,500원*1,000부	1,500		
1)약물오남용 캠페인 물품 구매 500원*1,000개	500		
1)불용의약품사업관련 물품 구매 500원*1,600개	800		
203 업무추진비	595	595	0
03 시책추진업무추진비	595	595	0
1)약무관련 업무추진 150,000원*2회*85%	255		
1)마약취급자교육 업무추진 150,000원*2회*85%	255		
1)불용의약품 업무추진 100,000원*85%	85		
301 일반보상금	5,000	3,140	1,860
11 기타보상금	5,000	3,140	1,860
1)약물오남용 예방교육 강사료 100,000원*50회	5,000		
응급의료사업	6,980	6,580	400
구조 및 응급의료사업	6,980	6,580	400
201 일반운영비	6,300	5,900	400
01 사무관리비	6,300	5,900	400
1)응급처치 리플릿 등 제작 1,000원*1,548부	1,548		
1)응급구조장비(자동심장충격기)유지관리 패드	4,752		
2)2012년설치(소아용패드) 77,000원*48개	3,696		
2)2014년,2016년설치(성인,소아겸용) 88,000원*24개*0.5	1,056		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)응급의료 업무추진 68,000원*10회	680		
정신건강증진	653,436	648,436	5,000
	시 299,448		
	구 353,988		
정신건강복지센터 운영	653,436	648,436	5,000
	시 299,448		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 353,988		
201 일반운영비	1,050	1,450	△400
01 사무관리비	1,050	1,450	△400
1)정신건강심의(심사)위원회 위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)자살예방 및 생명존중위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)정신보건사업 관련 사무용품비 등 140,000원	140		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)정신보건사업 업무추진 510,000원	510		
307 민간이전	646,476	646,476	0
	시 299,448		
	구 347,028		
05 민간위탁금	646,476	646,476	0
1)정신건강복지센터 위탁운영비 598,896,000원	598,896		
	시 299,448		
	구 299,448		
1)아동특화사업 위탁운영비 47,580,000원	47,580		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
1)냉난방기 등(설치비 등 포함)	4,000		
2)사무실용 2,500,000원*1대	2,500		
2)프로그램실용 1,500,000원*1대	1,500		
1)제습기 등 400,000원*3대	1,200		
1)출·퇴근 기록기 등 200,000원	200		
건강검진 및 체력증진	224,336	223,827	509
	국 15,630		
	시 7,815		
	구 200,891		
건강검진 및 체력증진사업	183,076	188,615	△5,539
101 인건비	33,682	46,441	△12,759
04 기간제근로자등보수	33,682	46,441	△12,759
1)임상병리사 보수	16,841		
2)급여 1,870,550원*1명*8월	14,965		
2)보험료 14,965,000원*12.53%	1,876		
1)방사선사 보수	16,841		
2)급여 1,870,550원*1명*8월	14,965		
2)보험료 14,965,000원*12.53%	1,876		
201 일반운영비	23,450	18,430	5,020
01 사무관리비	9,730	9,430	300

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 건강검진 및 체력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)골밀도측정 컬러프린터용 잉크 235,000원*4개	940		
1)동맥경화측정 프린터용 잉크 140,000원*2개	280		
1)폐액처분비(검사실) 160,000원*12월	1,920		
1)보건소 예방사업 정도관리비 700,000원*1회	700		
1)방사선종사자 피폭측정비 18,500원*5명*4회	370		
1)피복비	3,000		
2)의료기술직,약무직 근무복 150,000원*15명	2,250		
2)의료기술직,약무직 근무화 30,000원*15명	450		
2)방사선실 민원 가운 30,000원*10벌	300		
1)기술직 직원 위탁교육비 120,000원*12명	1,440		
1)검진관련 도서구입 및 일반물품비 50,000원*12회	600		
1)진단용방사선 발생장치 정기검사비(3년주기) 160,000원*3대	480		
02 공공운영비	13,720	9,000	4,720
1)시설장비 유지비	13,720		
2)X선 촬영장비 2,400,000원	2,400		
2)PACS 소프트웨어 9,240,000원	9,240		
2)물리치료실 장비 360,000원	360		
2)건강검진센터 120,000원	120		
2)검사용 장비 1,000,000원	1,000		
2)골밀도 측정장비 600,000원	600		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)검진 업무추진 150,000원*12회*85%	1,530		
206 재료비	122,214	122,214	0
01 재료비	122,214	122,214	0
1)X-Ray 촬영 소모품 구입비	960		
2)방사선 관련 기타소모품 960,000원	960		
1)검사용 시약 및 재료	115,550		
2)간염검사 2,000원*6,000명	12,000		
2)혈액검사 3,200원*3,200회	10,240		
2)수질검사 7,000원*500회	3,500		
2)임상병리검사 3,800원*8,000명	30,400		
2)건강검진 8,500원*500명	4,250		
2)성병검사 1,200원*7,300회	8,760		
2)클라미디아 검사 20,000원*300명	6,000		
2)세균검사 350,000원*12월	4,200		
2)AIDS검사 620,000원*12월	7,440		
2)A,C형간염검사 1,980,000원*12월	23,760		
2)풍진검사 10,000원*500명	5,000		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 건강검진 및 체력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강증진센터 물품구입비	2,004		
2)동맥경화패치 등 기타재료비 167,000원*12월	2,004		
1)물리치료실 물품구입비	3,700		
2)핫팩 구입 35,000원*20개	700		
2)기타재료비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
1)PACS 서버 보조장치	2,200		
2)PACS 백업서버 스토리지 2,200,000원*1대	2,200		
의료급여수급권자 검진비(일반, 생애) 지원	31,260	25,212	6,048
	국 15,630		
	시 7,815		
	구 7,815		
308 자치단체등이전	31,260	25,212	6,048
	국 15,630		
	시 7,815		
	구 7,815		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,260	25,212	6,048
1)의료급여수급권자 검진사업 31,260,000원	31,260		
	국 15,630		
	시 7,815		
	구 7,815		
척추측만증 검진사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)척추측만증 검진사업 10,000,000원	10,000		
의료 지원	1,287,502	1,741,782	△454,280
	국 343,862		
	시 496,926		
	구 446,714		
기타 구강보건 사업	3,460	3,460	0
201 일반운영비	1,860	1,860	0
01 사무관리비	1,860	1,860	0
1)혼합치열 교육교재 제작 1,500,000원	1,500		
1)피복비	360		
2)근무복 150,000원*2명	300		
2)위생화 30,000원*2명	60		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
1)불소도포(혼합치열아동 충치예방사업) 1,600원*1,000명	1,600		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	5,000	3,992	1,008

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
308 자치단체등이전	5,000	3,992	1,008
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	3,992	1,008
1)영유아건강검진비 위탁금 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 400		
	구 400		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 400		
	구 400		
01 사회보장적수혜금	1,600	1,600	0
1)발달장애의심아동 정밀검사비 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 400		
	구 400		
영유아검진 보건소 유지관리비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)영유아건강검진 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
공공진료서비스 운영	21,904	47,275	△25,371
201 일반운영비	1,040	1,190	△150
02 공공운영비	1,040	1,040	0
1)진료실 및 구강실 시설장비유지비 80,000원*13개	1,040		
203 업무추진비	864	864	0
03 시책추진업무추진비	864	864	0
1)구강사업 및 진료 업무추진비 864,000원	864		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
1)진료환자용 약품 및 재료 10,000원*600명	6,000		
1)한방약품 1,000원*8,000명	8,000		
1)진료실 재료 2,500원*200건	500		
1)구강보건실 재료 3,000원*1,000건	3,000		
1)한방진료실 재료 2,000원*1,000건	2,000		
1)내복약봉투 등 500원*1,000건	500		
국가암관리 지자체 지원	486,330	603,890	△117,560
	국 145,899		
	시 170,215		
	구 170,216		
201 일반운영비	24,000	15,590	8,410
	국 7,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
01 사무관리비	10,000	4,790	5,210
1)암조기검진 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
1)암조기검진 홍보물품 구매 3,000원*3,000매	9,000		
	국 2,700		
	시 3,150		
	구 3,150		
02 공공운영비	14,000	10,800	3,200
1)암조기검진 안내문등 우편료 300원*46,666건	14,000		
	국 4,200		
	시 4,900		
	구 4,900		
308 자치단체등이전	462,330	588,300	△125,970
	국 138,699		
	시 161,815		
	구 161,816		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	462,330	588,300	△125,970
1)암조기검진비 462,330,000원	462,330		
	국 138,699		
	시 161,815		
	구 161,816		
65세이상 어르신환자약제비 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
1)65세이상 어르신환자약제비 지원 1,200원*10,000명	12,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	54,442	47,266	7,176

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,221		
	시 13,611		
	구 13,610		
201 일반운영비	300	300	0
	국 150		
	시 75		
	구 75		
01 사무관리비	300	300	0
1)홍보현수막 및 사무용품 구매 300,000원	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 50		
	구 50		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)지역사회건강조사 업무추진 100,000원*2회	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	53,942	46,766	7,176
	국 26,971		
	시 13,486		
	구 13,485		
05 민간위탁금	53,942	46,766	7,176
1)지역사회건강조사 조사연구비 53,942,000원	53,942		
	국 26,971		
	시 13,486		
	구 13,485		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	254,806	300,299	△45,493
	국 76,442		
	시 89,182		
	구 89,182		
301 일반보상금	254,806	300,299	△45,493
	국 76,442		
	시 89,182		
	구 89,182		
01 사회보장적수혜금	254,806	300,299	△45,493
1)암환자의료비 지원	254,806		
2)건강보험 700,000원*120명	84,000		
	국 25,200		
	시 29,400		
	구 29,400		
2)의료급여 700,000원*120명	84,000		
	국 25,200		
	시 29,400		
	구 29,400		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소아암	7,000,000원*11명	77,000		
		국 23,100		
		시 26,950		
		구 26,950		
2)폐암	392,240원*25명	9,806		
		국 2,942		
		시 3,432		
		구 3,432		
희귀질환자 의료비 지원사업		300,000	720,000	△420,000
		국 90,000		
		시 105,000		
		구 105,000		
308 자치단체등이전		300,000	720,000	△420,000
		국 90,000		
		시 105,000		
		구 105,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,000	720,000	△420,000
1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업		300,000		
2)본인부담금	21,000,000원*12월	252,000		
		국 75,600		
		시 88,200		
		구 88,200		
2)호흡보조기	2,000,000원*12월	24,000		
		국 7,200		
		시 8,400		
		구 8,400		
2)기침유발기	750,000원*12월	9,000		
		국 2,700		
		시 3,150		
		구 3,150		
2)간병비보조	1,250,000원*12월	15,000		
		국 4,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
학생 및 아동 치과주치의		145,960	0	145,960
		시 116,768		
		구 29,192		
201 일반운영비		1,200	0	1,200
		시 960		
		구 240		
01 사무관리비		1,200	0	1,200
1)지역협의회 운영 및 홍보	1,200,000원	1,200		
		시 960		
		구 240		
307 민간이전		144,760	0	144,760
		시 115,808		
		구 28,952		
01 의료및구료비		144,760	0	144,760

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구강건강관리 서비스료 등	144,760		
2)아동구강건강관리비 21,680,000원	21,680		
	시 17,344		
	구 4,336		
2)학생구강건강관리비 123,080,000원	123,080		
	시 98,464		
	구 24,616		
의료기관 및 의료유사기관 점검	11,827	5,147	6,680
의료업소 지도점검사업	11,827	5,147	6,680
201 일반운영비	5,019	4,382	637
02 공공운영비	5,019	4,382	637
1)자동차세(연납) 270,000원	270		
1)차량유류비 785원*68ℓ *12월	641		
1)차량수리비 600,000원*1대	600		
1)기타제비용(검사비,세차비,소모품 등) 150,000원*1대	150		
1)우편요금	3,358		
2)일반우편 330원*120매*12월	476		
2)등기우편 1,960원*120매*12월	2,823		
2)반송료 1,630원*3건*12월	59		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)의무관리 사업추진 간담회 255,000원*3회	765		
307 민간이전	6,043	0	6,043
07 연금지급금	6,043	0	6,043
1)기타직보수 퇴직금	6,043		
2)시간선택제 임기제 라급 2명 72,510,000원*1/12	6,043		
지역사회통합건강증진사업	42,046	45,256	△3,210
	국 21,023		
	시 6,306		
	구 14,717		
지역사회통합건강증진사업(구강사업)	17,100	17,100	0
	국 8,550		
	시 2,565		
	구 5,985		
201 일반운영비	8,800	9,200	△400
	국 4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
01 사무관리비	4,600	5,000	△400
1)사무용품 구매 및 홍보 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 700		
1)영유아불소도포사업 홍보물 제작 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	시 390		
	구 910		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
1)구강보건 관련 교육 및 행사 600,000원*7회	4,200		
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
203 업무추진비	700	700	0
	국 350		
	시 105		
	구 245		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)구강보건교육 및 행사 업무추진 100,000원*7회	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
206 재료비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
01 재료비	7,200	7,200	0
1)불소도포 3,000원*1,600명	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
1)치아홈메우기 재료 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)구강보건교육 재료 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구 490		
301 일반보상금	400	0	400
	국 200		
	시 60		
	구 140		
11 기타보상금	400	0	400
1)올바른잇솔질 구강교육 강사료 100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회통합건강증진사업(한방사업)	24,946	28,156	△3,210
	국 12,473		
	시 3,741		
	구 8,732		
101 인건비	18,240	21,450	△3,210
	국 9,120		
	시 2,736		
	구 6,384		
04 기간제근로자등보수	18,240	21,450	△3,210
1)한방사업추진 간호사 인건비(보험료 포함) 2,280,000원*1명*8월	18,240		
	국 9,120		
	시 2,736		
	구 6,384		
201 일반운영비	1,340	1,340	0
	국 670		
	시 201		
	구 469		
01 사무관리비	1,340	1,340	0
1)한방사업 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)한방사업 기간제 위탁교육비 지원	340		
2)교육등록비 240,000원*1명	240		
	국 120		
	시 36		
	구 84		
2)교육관련 경비 100,000원*1명	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		
203 업무추진비	800	800	0
	국 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)한방건강강좌 관련 업무추진 100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
1)기공체조행사 관련 업무추진 100,000원*2회	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
1)생리통완화교실 관련 업무추진 100,000원*2회	200		
	국 100		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30		
	구 70		
206 재료비	566	566	0
	국 283		
	시 84		
	구 199		
01 재료비	566	566	0
1)한방사업 물품구입 2,660원*100개	266		
	국 133		
	시 39		
	구 94		
1)한방비만치료 물품구입 10,000원*30개	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
11 기타보상금	4,000	4,000	0
1)한방건강강좌 강사료 100,000원*16회	1,600		
	국 800		
	시 240		
	구 560		
1)기공체조교실 강사료 100,000원*16회	1,600		
	국 800		
	시 240		
	구 560		
1)생리통완화교실 강사료 100,000원*8회	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
행정운영경비(의약과)	305,976	133,760	172,216
인력운영비(의약과)	153,476	0	153,476
인력운영비	153,476	0	153,476
101 인건비	149,066	0	149,066
02 기타직보수	149,066	0	149,066
1)시간선택제임기제	134,782		
2)연봉	109,190		
3)시간선택제임기제 치과위생사(라급) 36,680,000원*2명	73,360		
3)시간선택제임기제 물리치료사(라급) 35,830,000원*1명	35,830		
2)가족수당	2,182		
3)배우자 40,000원*3명*0.75*12월	1,080		
3)기타가족 20,000원*3명*1.25*12월	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가산금 80,000원*3명*0.07*12월	202		
2)자녀학비보조수당	3,737		
3)고등학생 467,080원*2명*4회	3,737		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)시간외근무수당	8,295		
3)시간선택제임기제 치과위생사(라급) 36,680,000원*1/12*84%*0.42*1.5/209*30시간*12월*2명	5,573		
3)시간선택제임기제 물리치료사(라급) 35,830,000원*1/12*84%*0.42*1.5/209*30시간*12월	2,722		
2)연가보상비	2,192		
3)시간선택제임기제 치과위생사(라급) 36,680,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,473		
3)시간선택제임기제 물리치료사(라급) 35,830,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	719		
2)특수직무수당	4,506		
3)라급(3명) 2,980,000원*84%*5%*12월*3명	4,506		
1)시간선택제임기제 연금부담금	14,284		
2)국민연금 139,192,000원*4.5%	6,264		
2)고용보험 139,192,000원*1.5%	2,088		
2)산재보험 139,192,000원*1%	1,392		
2)건강보험 139,192,000원*3.06%	4,260		
2)장기요양보험 4,260,000원*6.55%	280		
204 직무수행경비	4,410	0	4,410
02 직급보조비	4,410	0	4,410
1)시간선택제임기제	4,410		
2)라급(3명) 140,000원*35/40*3명*12월	4,410		
기본경비(의약과)	152,500	133,760	18,740
기본경비	152,500	133,760	18,740
201 일반운영비	54,580	46,400	8,180
01 사무관리비	54,580	46,400	8,180
1)각종 서식 제작비 100원*12,000매	1,200		
1)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진급량비 8,000원*27명*20일*12월	51,840		
202 여비	97,920	87,360	10,560
01 국내여비	97,920	87,360	10,560
1)기본업무추진여비 20,000원*27명*14일*12월	90,720		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*3명*10일*12월	7,200		

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,017,098	4,433,727	△416,629
지방의회 운영 지원	1,676,432	2,223,375	△546,943
의정업무추진	366,701	916,710	△550,009
의회 청사 유지 관리	64,811	677,961	△613,150
201 일반운영비	13,461	13,461	0
01 사무관리비	12,472	12,472	0
1)일반수용비	4,224		
2)구의회 청사관리 소모품 구입	4,224		
3)전기기계실 등 용품 200,000원*4회	800		
3)청소용품 80,000원*12월	960		
3)화장실 관리용품 12,000원*6개소*12회	864		
3)방석 세탁비 4,000원*200개*2회	1,600		
1)시설장비유지비	8,248		
2)청사건물 기본유지비 2,000원*1,973.76㎡	3,948		
2)승강기 안전관리유지비 250,000원*12회	3,000		
2)승강기 유지보수 500,000원*1회	500		
2)방송시설 유지보수 100,000원*2식*4회	800		
02 공공운영비	989	989	0
1)안내실 난방비 1,030원*8시간*120일	989		
307 민간이전	31,350	28,500	2,850
05 민간위탁금	31,350	28,500	2,850
1)의회 청소용역비 31,350,000원*1식	31,350		
401 시설비및부대비	20,000	636,000	△616,000
01 시설비	20,000	636,000	△616,000
1)의회 청사시설 유지보수 등 20,000,000원*1식	20,000		
구의회 각종 간담회 및 행사운영	73,719	73,719	0
201 일반운영비	11,124	11,124	0
03 행사운영비	11,124	11,124	0
1)의회개원 기념행사	1,124		
2)초청장 제작 1,000원*800매	800		
2)플래카드 제작 81,000원*4매	324		
1)서울시 구의원 체육대회	10,000		
2)체육대회 행사 2,000,000원*1식	2,000		
2)체육복,운동화,모자 등 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	61,115	61,115	0
03 시책추진업무추진비	61,115	61,115	0
1)개원기념 행사비 20,000원*200명*85%	3,400		
1)의정 업무추진 20,000,000원*85%	17,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회운영 업무추진 10,000,000원*85%	8,500		
1)입법조사활동 업무추진 12,000,000원*85%	10,200		
1)사무국 업무추진 700,000원*12월*85%	7,140		
1)전문위원 입법조사활동비 500,000원*12월*85%	5,100		
1)의회 방문기념품 구입 10,000원*300개*85%	2,550		
1)의사활동 업무추진 4,000,000원*85%	3,400		
1)의정 모니터 간담회 25,000원*45명*4회*85%	3,825		
301 일반보상금	1,480	1,480	0
11 기타보상금	1,480	1,480	0
1)의원세미나 개최 강사수당 370,000원*4회	1,480		
국내외 선진시설(의회) 시찰	34,306	34,306	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
1)지방의회의원 공무국외 여행심사위원회수당 70,000원*7명*2회	980		
1)직원지방자치 위탁교육비 150,000원*5명*2회	1,500		
202 여비	31,826	31,826	0
01 국내여비	11,826	11,826	0
1)지방의회 비교시찰 75,800원*5명*3일*4회	4,548		
1)의원출장 수행직원 여비	7,278		
2)자매결연 지방의회 방문수행 등 75,800원*6명*2일*4회	3,639		
2)위원회별 지방의회 방문수행 등 75,800원*6명*2일*4회	3,639		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
1)의원국외연수수행 및 직원해외연수 지원 2,000,000원*10명	20,000		
구의회 의정활동 지원	193,865	130,724	63,141
101 인건비	33,841	30,292	3,549
04 기간제근로자등보수	33,841	30,292	3,549
1)의원사무실 및 의정자료실 관리 인건비	24,172		
2)기본급 71,600원*1명*20일*12월	17,184		
2)주차.월차수당 71,600원*1명*5일*12월	4,296		
2)4대 보험료 21,480,000원*12.53%	2,692		
1)속기사 기간제근로자	9,669		
2)인부임 71,600원*1명*120일	8,592		
2)4대보험료 등 8,592,000원*12.53%	1,077		
201 일반운영비	77,424	76,432	992
01 사무관리비	53,372	51,572	1,800
1)일반수용비	48,572		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	22,892		
3)양천구의회 책자 및 교육자료 제작 등 30,000원*300부	9,000		
3)의회 업무용 수첩 제작 10,000원*500부	5,000		
3)의회 소수첩 제작 14,000원*500부	7,000		
3)의회 메모용 수첩 제작 3,000원*200부	600		
3)표창장 제작 6,600원*10조*12월	792		
3)각종 대장 제작 5,000원*10권*10종	500		
2)신문 구독료	22,320		
3)일간지(11종) 15,000원*32부*12월	5,760		
3)지역신문(5종) 4,000원*200부*12월	9,600		
3)광역신문(7종) 10,000원*58부*12월	6,960		
2)월간지 구독료	3,360		
3)의정활동 관련 월간지 5,000원*18명*2종*12월	2,160		
3)지방자치 관련 교양지 5,000원*5부*4종*12월	1,200		
1)회의실 및 의원실 사무용품비 등 250,000원*12월	3,000		
1)피복비	1,800		
2)속기사복 150,000원*4명	600		
2)근무복(부속실) 150,000원*3명	450		
2)근무복(전기,운전2,사진,주차) 150,000원*5명	750		
02 공공운영비	24,052	24,860	△808
1)공공요금 및 제세	7,471		
2)우편료	2,091		
3)등기우편료	2,058		
4)회의록 배부 1,960원*25부*16회	784		
4)경과보고서 등 자료 배부 1,960원*20부*10회	392		
4)회의소집 안내문 등 발송 1,960원*20부*20회	784		
4)청원 및 진정서 등 통지 1,960원*5명*10회	98		
3)일반문서 발송 우편료 330원*100건	33		
2)케이블TV 수신료 13,750원*24대*12월	3,960		
2)정화조 청소 250,000원*1회	250		
2)자동차세(승용) 200원*3,000cc*1대	600		
2)자동차세(승합) 65,000원*2대	130		
2)자동차 환경개선부담금 110,000원*2대*2회	440		
1)차량선박비	16,581		
2)차량유류비	12,181		
3)휘발유 1,450원*400ℓ *12월	6,960		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)경유 1,243원*350ℓ *12월	5,221		
2)차량수리비	3,800		
3)6년이내 600,000원*3대	1,800		
3)의전차량 도색 등 정비 2,000,000원*1대	2,000		
2)기타 제비용(검사비,세차비,소모품 등) 200,000원*3대	600		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
03 특정업무경비	15,000	15,000	0
1)대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
405 자산취득비	67,600	9,000	58,600
01 자산및물품취득비	67,600	9,000	58,600
1)의장·부의장실 비품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)상임위원장실 비품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)의원 컴퓨터 대체구매 1,200,000원*18대	21,600		
1)의정활동지원 차량구매 40,000,000원*1대	40,000		
의회 홍보업무 추진	88,911	162,222	△73,311
홍보관련 업무추진 및 장비 구입	84,862	94,702	△9,840
201 일반운영비	78,912	74,752	4,160
01 사무관리비	75,972	71,872	4,100
1)일반수용비	14,000		
2)의회보 발간 3,500원*2,000부*2회	14,000		
1)의정활동 홍보 광고 550,000원*15종*3회	24,750		
1)안내 홍보물 등 제작비	11,630		
2)의회 안내책자 제작 3,000원*1,500부*2회	9,000		
2)국기 및 의회기 구입 100,000원*2회	200		
2)플래카드 제작 81,000원*30조	2,430		
1)홍보 관련 물품구입비	650		
2)녹음테이프 1,000원*350개	350		
2)회의록 발간용 CD구입 500원*200개	100		
2)소모성 물품구입비 200,000원	200		
1)사진용품	2,842		
2)인화료(4*6) 500원*65매*12월	390		
2)인화료(5*7) 600원*60매*12월	432		
2)인화료(8*10) 3,000원*10매*12월	360		
2)인화료(11*14) 5,500원*10매*12월	660		
2)사진액자 인화 및 제작 등 50,000원*20개	1,000		
1)제8대 전반기 의회 홍보영상물 제작	20,000		
2)홍보영상물 제작 및 편집비 20,000,000원*1식	20,000		
1)수화통역사 수당	2,100		
2)1차 본회의 70,000원*1시간*10회	700		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회 홍보업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2차 본회의 70,000원*2시간*10회	1,400		
02 공공운영비	2,940	2,880	60
1)우편료	2,940		
2)의회보 발송 1,960원*500부*2회	1,960		
2)의회 안내책자 등 발송 1,960원*500부*1회	980		
203 업무추진비	5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
1)홍보 업무추진 7,000,000원*85%	5,950		
의회 홈페이지 관련 시스템 유지 관리	4,049	67,520	△63,471
201 일반운영비	3,329	6,800	△3,471
02 공공운영비	3,329	6,800	△3,471
1)홈페이지 유지보수 660,000원*3월	1,980		
1)구의회종합정보시스템 서버 유지관리 16,852,000원*8%	1,349		
207 연구개발비	720	60,720	△60,000
02 전산개발비	720	60,720	△60,000
1)홈페이지 실명확인서비스 60,000원*12월	720		
구의원 의정활동	1,220,820	1,144,443	76,377
구의원 의정활동 지원	1,218,220	1,141,843	76,377
205 의회비	1,187,020	1,110,643	76,377
01 의정활동비	237,600	237,600	0
1)의정자료수집 · 연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
1)보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
02 월정수당	563,132	544,091	19,041
1)연봉급여 30,227,160원*18명*1.035	563,132		
03 의원국내여비	14,026	14,026	0
1)공무 출장여비 97,400원*18명*4일*2회	14,026		
04 의원국외여비	74,880	58,500	16,380
1)국외연수 및 교류시찰 3,200,000원*18명	57,600		
1)국가행사 국제회의 등 57,600,000원*30%	17,280		
05 의정운영공통경비	119,880	104,400	15,480
1)의정운영공통업무추진비 5,620,000원*18명	101,160		
1)예산결산특별위원회 공통경비 1,040,000원*18명	18,720		
06 의회운영업무추진비	122,000	102,800	19,200
1)의장단 활동경비	122,000		
2)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
2)부의장 1,900,000원*1명*12월	22,800		
2)상임위원장 1,400,000원*3명*12월	50,400		
2)예산결산특별위원장 1,400,000원*1명*4회	5,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구의원 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 의원역량개발비	4,800	0	4,800
1)지방의원 위탁교육비 50,000원*18명*2회*2일	3,600		
1)지방의원 자체교육 강사료 300,000원*1명*4회	1,200		
08 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)전국시·군·구의회 의장 협의체 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
09 의원국민연금부담금	25,341	24,485	856
1)의원 국민연금 국가부담금 563,132,000원*4.5%	25,341		
10 의원국민건강부담금	18,361	17,741	620
1)건강보험 563,132,000원*3.06%	17,232		
1)장기요양보험 17,232,000원*6.55%	1,129		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
11 기타보상금	10,800	10,800	0
1)증인,감정인,위원회 전문가 참석 실비 100,000원*2명*30일	6,000		
1)입법 법률 고문료 200,000원*2명*12월	4,800		
304 연금부담금등	20,400	20,400	0
03 의원상해부담금	20,400	20,400	0
1)유족보상금 1,100,000원*12월	13,200		
1)공상진료비 80,000원*90일	7,200		
구의회 모니터링 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)모니터링 사무용품 구입 등 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
1)모니터링 보상금 20,000원*10명*4회	800		
1)모니터링 보상금(우수자) 50,000원*1명*4회	200		
1)의정모니터 강사료 등 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(의회사무국)	2,340,666	2,210,352	130,314
인력운영비(의회사무국)	2,152,089	2,010,842	141,247
인력운영비	2,152,089	2,010,842	141,247
101 인건비	1,799,840	1,683,911	115,929
01 보수	1,628,285	1,518,736	109,549
1)기본급	1,228,620		
2)연봉제	241,310		
3)국장(4급) 84,864,000원*1명*1.026	87,071		
3)과장(5급) 75,165,000원*2명*1.026	154,239		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)호봉제	897,553		
3)6급 3,828,800원*7명*12월	321,620		
3)7급 3,209,500원*14명*12월	539,196		
3)9급 1,530,700원*2명*12월	36,737		
2)인건비 인상분 897,553,000원*2%	17,952		
2)정근수당(호봉제) 897,553,000원*0.96*1/12	71,805		
1)정액수당	244,970		
2)정근수당 가산금	29,040		
3)25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
3)20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
3)15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
3)10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
3)5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)시간외근무수당(연봉제, 호봉제)	156,713		
3)5급 12,984원*49시간*2명*12월*1.026	15,667		
3)6급 11,074원*49시간*7명*12월*1.026	46,766		
3)7급 10,003원*49시간*14명*12월*1.026	84,486		
3)9급 8,117원*49시간*2명*12월*1.026	9,794		
2)가족수당	18,180		
3)배우자 40,000원*25명*12월*0.75	9,000		
3)기타가족 20,000원*25명*12월*1.25	7,500		
3)가산금 80,000원*25명*12월*0.07	1,680		
2)자녀학비보조수당	7,941		
3)고등학교 467,080원*25명*4회*0.17	7,941		
2)대우공무원수당	15,456		
3)호봉제 897,553,000원*4.1%*42%	15,456		
2)의사수당	17,160		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*7명*12월	5,040		
3)7급이하 50,000원*15명*12월	9,000		
2)위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월	480		
1)정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 897,553,000원*1/12*120%	89,756		
1)연가보상비	25,939		
2)연봉제 241,310,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	4,497		
2)호봉제 897,553,000원*1/12*86%*1/30*10일	21,442		
02 기타직보수	171,555	165,175	6,380
1)일반임기제	171,555		
2)연봉	139,824		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급 49,687,000원*2명	99,374		
3)9급 40,450,000원*1명	40,450		
2)가족수당	2,182		
3)배우자 40,000원*3명*12월*0.75	1,080		
3)기타가족 20,000원*3명*12월*1.25	900		
3)가산금 80,000원*3명*12월*0.07	202		
2)자녀학비보조수당 467,080원*3명*4회*0.17	953		
2)시간외근무수당 139,824,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*52시간*12월	18,411		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 139,824,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	2,806		
2)계약직 고용보험 부담금 174,076,000원*1.55%	2,699		
204 직무수행경비	55,560	52,320	3,240
02 직급보조비	55,560	52,320	3,240
1)직급보조비	55,560		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*7명*12월	13,020		
2)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
2)8, 9급 125,000원*2명*12월	3,000		
2)일반임기제	5,220		
3)7급 155,000원*2명*12월	3,720		
3)9급 125,000원*1명*12월	1,500		
304 연금부담금등	296,689	274,611	22,078
01 연금부담금	236,194	218,002	18,192
1)연금부담금 및 보전금 1,855,400,000원*12.591%	233,614		
1)재해보상부담금 1,855,400,000원*0.139%	2,580		
02 국민건강보험금	60,495	56,609	3,886
1)건강보험부담금 1,855,400,000원*3.06%	56,776		
1)장기요양보험부담금 56,776,000원*6.55%	3,719		
기본경비(의회사무국)	188,577	199,510	△10,933
기본경비	188,577	199,510	△10,933
201 일반운영비	69,877	63,190	6,687
01 사무관리비	69,877	63,190	6,687
1)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
1)사무기기 유지관리비	8,200		
2)토너 구입비(프린터,팩스) 200,000원*10종*2회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기 임차비 1,400,000원*3대	4,200		
1)복사용지	3,357		
2)A3 18,700원*2박스*12월	449		
2)A4 18,400원*10박스*12월	2,208		
2)B4 29,150원*2박스*12월	700		
1)사무실 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진급량비 8,000원*28명*20일*12월	53,760		
1)전문위원 퇴직자 자기개발비 지원 3,000,000원	3,000		
202 여비	94,080	94,080	0
01 국내여비	94,080	94,080	0
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*14일*12월	94,080		
203 업무추진비	12,220	10,940	1,280
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,240	80
1)정원가산업무추진비 80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비	6,600	5,400	1,200
1)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 100,000원*2개위원회*12월	2,400		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	5,800	24,700	△18,900
01 자산및물품취득비	3,300	22,200	△18,900
1)속기타자기 교체 3,300,000원*1대	3,300		
02 도서구입비	2,500	2,500	0
1)의정자료실 도서구입	2,500		
2)교양서적 15,000원*100종	1,500		
2)의회 관련 서적 20,000원*50종	1,000		

2) 특 별 회 계

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	589,358	589,358	0
	국 294,679		
	시 294,679		
기초생활보장	523,417	523,417	0
	국 261,709		
	시 261,708		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	523,417	523,417	0
	국 261,709		
	시 261,708		
의료급여 진료비 지원	506,492	505,292	1,200
	국 253,246		
	시 253,246		
301 일반보상금	160,000	160,000	0
	국 80,000		
	시 80,000		
01 사회보장적수혜금	160,000	160,000	0
1)의료급여 1종 건강생활유지비 지원 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 80,000		
307 민간이전	346,492	345,292	1,200
	국 173,246		
	시 173,246		
01 의료및구료비	346,492	345,292	1,200
1)장애인보장구, 요양비 등 의료비 지원 346,492,000원	346,492		
	국 173,246		
	시 173,246		
의료급여 사례관리	16,925	18,125	△1,200
	국 8,463		
	시 8,462		
201 일반운영비	8,545	8,545	0
	국 4,273		
	시 4,272		
01 사무관리비	8,545	8,545	0
1)인쇄비 등 4,685,000원	4,685		
	국 2,343		
	시 2,342		
1)직무 관련 교육비 240,000원*6회	1,440		
	국 720		
	시 720		
1)위원회 운영수당 70,000원*6회	420		
	국 210		
	시 210		
1)신고포상금 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,880	6,880	0
	국 3,440		
	시 3,440		
01 국내여비	6,880	6,880	0
1)의료급여업무 출장여비 280,000원*2명*12월	6,720		
	국 3,360		
	시 3,360		
1)의료급여관리사 직무교육 관련 출장여비 등 80,000원*2명	160		
	국 80		
	시 80		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)의료급여 수급권자 교육 다과비 3,000원*150명*2회	900		
	국 450		
	시 450		
1)의료급여기관 관계자 간담회 150,000원*4회	600		
	국 300		
	시 300		
행정운영경비(복지정책과)	65,941	65,941	0
	국 32,970		
	시 32,971		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	65,941	65,941	0
	국 32,970		
	시 32,971		
인력운영비(의료급여사례관리(보조) 의료급여기금특별회계)	65,941	65,941	0
	국 32,970		
	시 32,971		
101 인건비	65,941	65,941	0
	국 32,970		
	시 32,971		
03 무기계약근로자보수	65,941	65,941	0
1)의료급여관리사 보수	55,176		
2)기본급 2,010,000원*2명*12월	48,240		
	국 24,120		
	시 24,120		
2)시간외수당 289,000원*2명*12월	6,936		
	국 3,468		
	시 3,468		
1)퇴직급여충당금 192,000원*2명*12월	4,608		
	국 2,304		
	시 2,304		
1)4대보험료 등	6,157		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금	60,000,000원*4.5%	2,700		
		국 1,350		
		시 1,350		
2)고용보험	60,000,000원*1.5%	900		
		국 450		
		시 450		
2)건강보험	60,000,000원*3.06%	1,836		
		국 918		
		시 918		
2)장기요양보험	1,836,000원*6.55%	121		
		국 60		
		시 61		
2)산업재해보험	60,000,000원*1.0%	600		
		국 300		
		시 300		

주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	622,280	672,880	△50,600
기초생활보장	622,280	672,880	△50,600
주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	622,280	672,880	△50,600
주민소득지원 및 생활안정지원	622,280	672,880	△50,600
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)기금융자대상자 선정 심의위원 수당 70,000원*2명*4회	560		
1)홍보물 제작 280,000원*4회	1,120		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)기금융자대상자 선정 심의위원 운영 200,000원*3회	600		
501 융자금	620,000	670,600	△50,600
01 민간융자금	620,000	670,600	△50,600
1)주민소득지원자금 융자 40,000,000원*10가구	400,000		
1)생활안정자금 융자 20,000,000원*11가구	220,000		

지역균형발전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

부서: 균형개발과
정책: 예비비(균형개발과)
단위: 예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	20,698,475	20,461,037	237,438
예비비(균형개발과)	20,698,475	20,461,037	237,438
예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계)	20,698,475	20,461,037	237,438
예비비(균형개발과)	20,698,475	20,461,037	237,438
801 예비비	20,698,475	20,461,037	237,438
01 일반예비비	20,698,475	20,461,037	237,438
1)예비비 20,698,475,000원	20,698,475		

주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	17,284,087	17,274,725	9,362
	시 129,000		
	구 17,155,087		
주차장확충 및 교통질서확립	12,699,499	11,156,774	1,542,725
	시 129,000		
	구 12,570,499		
주차관리(주차장특별회계)	1,103,880	1,025,319	78,561
불법 주정차 및 거주자 우선주차 단속	328,802	274,812	53,990
201 일반운영비	313,902	259,912	53,990
01 사무관리비	47,392	47,392	0
1)인쇄비	7,488		
2)과태료처분 스티커 80원*50매*20일*12월	960		
2)견인처분 스티커 80원*60매*30일*12월	1,728		
2)의견진술 처리결과 통보서 80원*25매*20일*12월	480		
2)주차단속안내 스티커 제작 80원*150매*20일*12월	2,880		
2)주정차단속대장 등 서식 4,000원*30권*12월	1,440		
1)휴대용프린터 용지구입비 900원*500롤	450		
1)불법주차단속 관련 용품	540		
2)디지털카메라 메모리 15,000원*12대*2개	360		
2)디지털카메라 전용 충전지 15,000원*12대*1개	180		
1)무인단속카메라 운용 장비용품	2,800		
2)컬러레이저프린터 토너 200,000원*4개*2회	1,600		
2)컬러레이저프린터 드럼 300,000원*4개	1,200		
1)가로변 주차단속 고정 안내판 50,000원*20개	1,000		
1)불법주차단속용 홍보용 플래카드 81,000원*18개동*3회	4,374		
1)불법주정차 단속지역 안내판 100,000원*50개	5,000		
1)불법주정차 단속원 피복비	12,540		
2)하복세트 150,000원*33명*1착	4,950		
2)동복세트 150,000원*33명*1착	4,950		
2)구두 80,000원*33명*1착	2,640		
1)불법주차단속 활동용품 구입 20,000원*27명*12월	6,480		
1)불법주정차 의견진술 심의위원회 수당 70,000원*8명*1회*12월	6,720		
02 공공운영비	266,510	212,520	53,990
1)우편요금	229,440		
2)일반우편송달(반송분) 330원*200건*20일*12월	15,840		

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편송달(사전통지서) 1,960원*450건*20일*12월	211,680		
2)주차단속 사전진술서 등 400원*20건*20일*12월	1,920		
1)자동차세	950		
2)소형 110,000원*4대	440		
2)준준형 255,000원*2대	510		
1)불법주차 및 거주자우선주차 스마트폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)이동형차량 통신사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)문자알리미 통신사용료 50,000원*12월	600		
1)문자알리미 시스템 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
1)시설장비유지비	360		
2)디지털카메라 수리비 360,000원	360		
1)차량, 선박비	28,560		
2)차량유류비	24,360		
3)휘발유 1,450원*1,400ℓ *12월	24,360		
2)차량수리비	3,600		
3)6년이내 600,000원*6대	3,600		
2)기타 제비용(검사비,세차비 등) 100,000원*6대	600		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)불법주정차 단속 청소년체험단 운영간담회 50,000원*10회	500		
1)불법주정차 의견진술 심의위원회 간담회 50,000원*2회*12월	1,200		
1)불법주정차 업무추진 100,000원*12회	1,200		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
1)주차질서확립실적 유공자 포상 100,000원*10명*12월	12,000		
불법주정차 무인단속시스템 설치 운영	409,945	357,964	51,981
201 일반운영비	140,960	130,254	10,706
02 공공운영비	140,960	130,254	10,706
1)무인단속CCTV 전기사용료 18,000원*72대*12월	15,552		
1)고정형 무인단속CCTV 유지보수비 239,000원*41대*12월	117,588		
1)휴대용단말기시스템 유지보수비 360,000원*12월	4,320		
1)탑재형 무인단속CCTV 유지보수비 350,000원*2대*5월	3,500		

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
1)불법주정차 ONE-STOP 자동처리시스템구매 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	46,985	227,710	△180,725
01 시설비	46,985	227,710	△180,725
1)불법주정차CCTV 이전설치 10,000,000원*2개소	20,000		
1)불법주정차CCTV 자가통신망 구축 3,855,000원*7개소	26,985		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
1)불법주정차 무인단속시스템 구입설치 40,000,000원*5개소	200,000		
주정차 위반 과태료 징수 강화	259,059	241,516	17,543
201 일반운영비	249,159	241,516	7,643
01 사무관리비	7,542	7,719	△177
1)인쇄비	518		
2)주정차위반과태료고지서 40원*4,500매	180		
2)과태료고지서 발송용 봉투 60원*3,000매	180		
2)신용카드 단말기 교체 157,700원*1대	158		
1)부동산압류말소 등기수수료 1,000원*400건	400		
1)과태료 신용카드 전자지불 대행수수료 40,000원*460건*3%*12월	6,624		
02 공공운영비	241,617	233,797	7,820
1)우편요금	226,293		
2)일반우편송달	103,871		
3)독촉과태료 및 반송료 330원*5,200건*12월	20,592		
3)체납과태료 330원*21,000건*12월	83,160		
3)법원이의신청 통지 330원*30건*12월	119		
2)등기우편송달	122,422		
3)수시분과태료 1,960원*5,000건*12월	117,600		
3)부동산압류 및 통합안내문 1,960원*410건*6회	4,822		
1)주정차위반관리시스템 유지관리 1,277,000원*12월	15,324		
207 연구개발비	9,900	0	9,900
02 전산개발비	9,900	0	9,900
1)불법주정차 조회 홈페이지 기능개선 9,900,000원	9,900		
주정차위반 과태료 체납징수 포상	16,074	55,027	△38,953

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	16,074	55,027	△38,953
01 포상금	16,074	55,027	△38,953
1)불법주차과태료 체납징수	16,074		
2)지난년도(3년이상) 2,010,439,320원*12%*5%	12,063		
2)지난년도(2차년도) 783,359,370원*12%*3%	2,821		
2)지난년도(1차년도) 990,867,690원*12%*1%	1,190		
민간 견인료	90,000	96,000	△6,000
307 민간이전	90,000	96,000	△6,000
05 민간위탁금	90,000	96,000	△6,000
1)민간견인료 50,000원*150건*12월	90,000		
주차장 건설(주차장특별회계)	11,595,619	10,131,455	1,464,164
	시 129,000		
	구 11,466,619		
주차장 건설	6,072,908	402,147	5,670,761
203 업무추진비	4,560	4,560	0
03 시책추진업무추진비	4,560	4,560	0
1)주차장용지 매입 및 건설 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)주차사업 업무추진 280,000원*12월	3,360		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
1)신월7동 구름다리 공영주차장 건설 타당성 조사 용역 19,000,000원*1식	19,000		
401 시설비및부대비	6,049,348	397,587	5,651,761
01 시설비	5,582,100	260,737	5,321,363
1)주차장 관련 시설비	5,582,100		
2)기부채납공원 지하주차장 조성 2,310,100,000원*1식	2,310,100		
2)신월7동 구름다리 공영주차장 조성	272,000		
3)주차장건설 설계 용역비 272,000,000원*1식	272,000		
2)주차장용지 매입 등 주차장건설 3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비	440,500	122,950	317,550
1)주차장 관련 감리비 440,500,000원*1식	440,500		
03 시설부대비	26,748	13,900	12,848
1)주차장 관련 부대비 9,906,500,000원*0.27%	26,748		
주차장 시설보수 및 관리	354,031	519,475	△165,444
308 자치단체등이전	72,471	52,965	19,506
07 자치단체간부담금	52,074	52,965	△891

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시소유주차장 위탁관리 운영수익금 납부	52,074		
2)신월2동 주차장 운영수익금 30%납부 20,864,000원*30%	6,260		
2)가로공원 주차장 운영수익금 50%납부 75,359,000원*50%	37,680		
2)해맞이주차장 수익금 납부 14,000,000원*50%	7,000		
2)자투리땅주차장 수익금 납부 30,000원*7면*12월*90%*50%	1,134		
11 기타부담금	20,397	0	20,397
1)김포가압장 국유재산 사용료 20,397,000원	20,397		
401 시설비및부대비	274,000	446,000	△172,000
01 시설비	274,000	446,000	△172,000
1)가로공원 주차장 캐노피 설치 70,000,000원*1개소	70,000		
1)공영주차장 시설보수 및 관리 4,000,000원*51개소	204,000		
405 자산취득비	7,560	20,510	△12,950
01 자산및물품취득비	7,560	20,510	△12,950
1)공영주차장 신용카드 단말기 설치 180,000원*42대	7,560		
자투리땅을 활용한 주차장 조성에 따른 주차장 이용료	3,240	3,600	△360
301 일반보상금	3,240	3,600	△360
11 기타보상금	3,240	3,600	△360
1)자투리땅 주차장 이용료 30,000원*10면*12월*90%	3,240		
그린파킹 사업	200,300	200,300	0
	시 114,000		
	구 86,300		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)인쇄비	1,000		
2)홍보물 인쇄 500원*2,000매	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
1)이동전화요금 25,000원*1대*12월	300		
401 시설비및부대비	199,000	199,000	0
	시 114,000		
	구 85,000		
01 시설비	199,000	199,000	0
1)담장허물기 사업 9,500,000원*20가옥	190,000		
	시 114,000		
	구 76,000		

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전년도 담장허물기 참여가옥 방범시설 설치비 지원 700,000원*10가옥	7,000		
1)담장허물기 참여가옥 유지보수비 100,000원*20가옥	2,000		
거주자우선주차 구획선 및 교통시설물 정비	92,730	81,900	10,830
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)거주자우선주차제 시행 100,000원*12월	1,200		
1)이면도로정비 간담회 250,000원*2회	500		
401 시설비및부대비	76,200	80,200	△4,000
01 시설비	76,200	80,200	△4,000
1)거주자우선주차 구획선 정비 및 교통시설물 정비	76,200		
2)주차구획선 정비 38,000원*1,900면	72,200		
2)표지판 정비 등 40,000원*100개	4,000		
405 자산취득비	14,830	0	14,830
01 자산및물품취득비	14,830	0	14,830
1)현장확인 차량 대체구매 14,830,000원*1대	14,830		
건축물 부설주차장 야간개방 사업	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
1)건축물 부설주차장 야간개방 사업비	30,000		
2)주차구획선 및 안내표지판 설치 등 10,000,000원*3개소	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
시설관리공단 대행사업비	4,842,410	4,372,783	469,627
309 전출금	4,842,410	4,372,783	469,627
01 공사·공단경상전출금	4,842,410	4,372,783	469,627
1)시설관리공단 대행사업비 4,842,410,000원	4,842,410		
행정운영경비(교통지도과)	1,000,884	878,393	122,491
인력운영비(주차장특별회계)	946,588	853,593	92,995
인력운영비(주차장특별회계)	946,588	853,593	92,995
101 인건비	872,116	754,976	117,140
01 보수	231,602	232,709	△1,107
1)기본급	157,138		
2)주차단속원 7급 3,209,500원*4명*12월	154,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 인상분 154,056,000원*2%	3,082		
1)정근수당 154,056,000원*0.96*1/12	12,325		
1)시간외근무수당	24,968		
2)7급 10,003원*4명*52시간*12월	24,968		
1)가족수당	2,640		
2)배우자 40,000원*4명*12월*0.75	1,440		
2)기타가족 20,000원*4명*12월*1.25	1,200		
1)자녀학비 보조수당	1,271		
2)고등학교 467,080원*4명*4회*0.17	1,271		
1)정근수당 가산금	5,280		
2)20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
1)대우공무원수당 154,056,000원*4.1%*42%	2,653		
1)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
1)명절휴가비 154,056,000원*1/12*120%	15,406		
1)연가보상비 154,056,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,681		
02 기타직보수	579,092	455,226	123,866
1)불법주정차 시간제임기제 단속원	500,060		
2)기본급(마급) 1,530,700원*22명*12월	404,105		
2)시간외수당 404,105,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	30,697		
2)가족수당 60,000원*22명*12월	15,840		
2)자녀학비보조수당 467,080원*22명*4회*0.17	6,988		
2)정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
2)연가보상비 404,105,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/5*50시간	8,110		
1)장애인전용 불법주정차 시간임기제 단속원	23,266		
2)기본급 1,555,000원*1명*12월*1.026	19,146		
2)시간외수당 19,146,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	1,455		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 19,146,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/5*50시간	385		
1)보험료 등	55,766		
2)국민연금보험료 544,889,000원*4.5%	24,521		
2)고용보험료 544,889,000원*1.5%	8,174		
2)국민건강보험료 544,889,000원*3.035%	16,538		
2)장기요양보험료 16,538,000원*6.55%	1,084		
2)산업재해보험료 544,889,000원*1.0%	5,449		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	61,422	67,041	△5,619
1)불법주정차 민원상담실 운영	55,667		
2)무기계약근로자 기본급 3,157,200원*1명*12월	37,887		
2)인건비 인상분 37,887,000원*2%	758		
2)시간외수당 23,477원*30시간*12월	8,452		
2)연차유급휴일수당 (2,054,900원/226일)*8시간*15일	1,092		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)급식비 100,000원*12월	1,200		
2)여비 110,000원*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*12월	600		
2)명절휴가비 3,157,200원*100%	3,158		
1)체련대회비 40,000원*1명*1회	40		
1)국민연금부담금 55,667,000원*4.5%	2,506		
1)고용보험부담금 55,667,000원*1.5%	836		
1)국민건강보험료 55,667,000원*3.06%	1,704		
1)장기요양보험료 1,704,000원*6.55%	112		
1)산업재해보상보험료 55,667,000원*1%	557		
204 직무수행경비	28,283	24,833	3,450
02 직급보조비	28,283	24,833	3,450
1)주차단속원	6,720		
2)7급 140,000원*4명*12월	6,720		
1)불법주정차 125,000원*5/8*22명*12월	20,625		
1)장애인불법주정차 125,000원*5/8*1명*12월	938		
304 연금부담금등	46,189	45,428	761
01 연금부담금	38,418	37,621	797
1)연금부담금 및 보전금 238,322,000원*12.591%	30,008		
1)퇴직수당부담금 238,322,000원*3.3895%	8,078		
1)재해보상부담금 238,322,000원*0.139%	332		
02 국민건강보험금	7,771	7,807	△36
1)건강보험부담금 238,322,000원*3.06%	7,293		
1)장기요양보험부담금 7,293,000원*6.55%	478		
기본경비(주차장특별회계)	54,296	24,800	29,496
기본경비(주차장특별회계)	54,296	24,800	29,496
201 일반운영비	9,200	8,060	1,140
01 사무관리비	9,200	8,060	1,140
1)기본사무용품비 20,000원*4명	80		
1)급량비	9,120		
2)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*4명*12월	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특별주차단속 급량비 8,000원*4명*45일	1,440		
202 여비	14,340	14,340	0
01 국내여비	14,340	14,340	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*4명*12월	13,440		
1)특별주차단속 여비 5,000원*4명*45일	900		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
1)대민활동비(주차단속원) 50,000원*4명*12월	2,400		
307 민간이전	28,356	0	28,356
07 연금지급금	28,356	0	28,356
1)불법주정차 시간선택제 임기제 단속원 퇴직금 316,840,000원*1/12	26,404		
1)장애인전용주차구역 불법주차 시간선택제 임기제 단속원 퇴직금 23,418,000원*1/12	1,952		
재무활동(교통지도과)	16,044	0	16,044
보전지출(주차장특별회계)(주차장특별회계)	16,044	0	16,044
반환금 기타(주차장특별회계)	16,044	0	16,044
802 반환금기타	16,044	0	16,044
02 시·도비보조금반환금	16,044	0	16,044
1)독서근린공원 지하주차장 건설사업 시비보조금 집행 잔액 반환금 16,043,290원	16,044		
예비비(교통지도과)	3,567,660	5,239,558	△1,671,898
예비비(교통지도과)(주차장특별회계)	3,567,660	5,239,558	△1,671,898
예비비(교통지도과)	3,567,660	5,239,558	△1,671,898
801 예비비	3,567,660	5,239,558	△1,671,898
01 일반예비비	3,567,660	5,239,558	△1,671,898
1)예비비 3,567,660,000원	3,567,660		