「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」

2018년도
사업예산서

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr

「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」

2018년도 사업예산서

서 대 문 구

www.sdm.go.kr

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영 방향 5

Ⅱ. 세입·세출예산서 9

Ⅱ-1. 예산총칙 11

Ⅱ-2. 예산규모 15

가. 회계별 예산규모 17

나. 세입총괄표 21

다. 세출총괄표(기능별) 35

라. 세출총괄표(조직별) 45

마. 세출총괄표(성질별) 55

바. 세출총괄표(기준인건비) 71

Ⅱ-3. 세입예산서 77

Ⅱ-4. 세출예산서 87

Ⅱ-5. 명시이월사업조서 133

제2권. 첨부서류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일반회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 151

나. 세출예산사업명세서 ····· 177

○ 부서별페이지 ····· 179

Ⅰ-2. 특별회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 723

나. 세출예산사업명세서 ····· 729

○ 주민소득지원 및 생활안정기금 ····· 731

○ 의료급여기금 ····· 737

○ 주 차 장 ····· 745

제1권

세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

재정전망

세 입

■ 지방세는 홍은12구역 입주 및 공동주택 가격, 공시지가 상승 등에 따라 재산세와 등록면허세가 전년대비 7% 증가할 것으로 예상

■ 세외수입은 징수교부금 수입과 북아현 1-1 정비구역. 홍제1재건축구역 등의 매각으로 재산매각수입이 대폭 증가하여 전년대비 11.8% 증가할 것으로 전망됨.

■ 조정교부금은 서울시 보통세 증가 추세가 당분간 지속될 것으로 예상되어 다소 증가할 것으로 전망

■ 국·시비보조금의 경우 기초연금, 아동 수당 등의 중앙정부의 주요 복지제도 개편에 따라 전년대비 19.6% 증가됨.

세 출

■ 기초연금, 주거급여, 아동수당 등 사회복지비가 확대되어 세출 전체 예산의 45.9% 비중 차지

■ 투자사업비는 구 재정운영의 건전성 유지를 위해 신규 사업 지양과 시기를 조정하여 7.5% 감축 편성

■ 지방선거비 부담 및 공공시설, 도로, 하천 유지관리, 폐기물 처리 등 필수경비는 소폭 증가

■ 경상적 경비는 세출 구조조정을 통해 긴축 편성

구정운영 방향

< 비 전 >

사람중심도시 희망서대문

< 구정기조 >

사람중심 ⟷ **현장중심** ⟷ **실천중심**

< 5대 전략과제 >

복지 서대문	경제 서대문	문화교육 서대문	환경 서대문	참여 서대문
사람을 위하는 복지 서대문	사람이 만들어가는 경제 서대문	사람이 모이는 문화교육 서대문	사람이 사는 환경 서대문	사람이 주인인 참여 서대문
◆ 복지와 보건, 고용이 결합되는 혁신적 복지도시 구현	◆ 공공부문의 적극적 노력을 통한 공공일자리 및 민간일자리 창출	◆ 시립도서관 분관, 종합체육관 등 주민을 위한 문화체육서비스 제공	◆ 에너지 절약과 녹지공간 확충으로 자연과 함께 하는 생활환경 구현	◆ 민과 관이 하나되는 협치로 진정한 주민중심 자치분권 실현
◆ 종합보육시설, 발달장애인 센터 등 주민복지를 위한 다양한 시설 건립	◆ 사회적경제 등 새로운 관점의 도시재생으로 좋은 지역일자리 제공	◆ 혁신교육과 멘토링, 학교별 사업, 친환경 급식 등 전방위적 교육 지원	◆ 범죄 없는 도시, 재난재해 없는 도시, 사고 없는 도시, 안전 서대문 조성	◆ 민원지도 등 최신기술을 활용한 주민의견 구정 반영

Ⅱ. 세입·세출 예산서

Ⅱ-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	477,185,604	14,315,568
일반회계	455,300,000	13,659,000
특별회계	21,885,604	656,568
기타특별회계	21,885,604	656,568
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,664,895	49,947
의료급여기금특별회계	458,948	13,768
주차장특별회계	19,761,761	592,853

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

제 3 조 2018년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 2018년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 2018년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 4,435,194천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 3,600,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서 규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비와 재해대책 및 복구비는 상호 이용 할 수 있다.

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 지방교부세 및 교부금 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 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	477,185,604	100.00%	420,435,217	100.00%	56,750,387	13.50%
일반회계	455,300,000	95.41%	400,300,000	95.21%	55,000,000	13.74%
특별회계	21,885,604	4.59%	20,135,217	4.79%	1,750,387	8.69%
기타특별회계	21,885,604	4.59%	20,135,217	4.79%	1,750,387	8.69%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,664,895	0.35%	1,694,128	0.40%	△29,233	△1.73%
의료급여기금특별회계	458,948	0.10%	463,668	0.11%	△4,720	△1.02%
주차장특별회계	19,761,761	4.14%	17,977,421	4.28%	1,784,340	9.93%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	477,185,604	100.00 %	420,435,217	100.00 %	56,750,387	13.50%
100 지방세수입	72,435,202	15.18 %	67,693,721	16.10 %	4,741,481	7.00%
110 지방세	72,435,202	15.18 %	67,693,721	16.10 %	4,741,481	7.00%
111 보통세	72,055,202	15.10 %	67,323,721	16.01 %	4,731,481	7.03%
111-02 등록면허세	8,977,202	1.88 %	8,470,721	2.01 %	506,481	5.98%
111-04 재산세	63,078,000	13.22 %	58,853,000	14.00 %	4,225,000	7.18%
113 지난년도수입	380,000	0.08 %	370,000	0.09 %	10,000	2.70%
113-01 지난년도수입	380,000	0.08 %	370,000	0.09 %	10,000	2.70%
200 세외수입	49,660,867	10.41 %	44,796,820	10.65 %	4,864,047	10.86%
210 경상적세외수입	30,495,258	6.39 %	28,275,256	6.73 %	2,220,002	7.85%
211 재산임대수입	510,378	0.11 %	491,924	0.12 %	18,454	3.75%
211-01 국유재산임대료	20,760	0.00 %	20,760	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	489,618	0.10 %	471,164	0.11 %	18,454	3.92%
212 사용료수입	6,708,008	1.41 %	6,585,155	1.57 %	122,853	1.87%
212-01 도로사용료	1,875,400	0.39 %	1,883,030	0.45 %	△7,630	△0.41%
212-02 하천사용료	15,500	0.00 %	15,000	0.00 %	500	3.33%
212-07 입장료수입	1,416,078	0.30 %	1,486,000	0.35 %	△69,922	△4.71%
212-08 기타사용료	3,401,030	0.71 %	3,201,125	0.76 %	199,905	6.24%
213 수수료수입	7,633,819	1.60 %	7,577,985	1.80 %	55,834	0.74%
213-01 증지수입	724,786	0.15 %	720,690	0.17 %	4,096	0.57%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,610,000	1.39 %	6,610,000	1.57 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	299,033	0.06 %	247,295	0.06 %	51,738	20.92%
214 사업수입	3,724,943	0.78 %	3,610,365	0.86 %	114,578	3.17%
214-02 주차요금수입	3,192,375	0.67 %	3,023,855	0.72 %	168,520	5.57%
214-08 의료사업수입	274,457	0.06 %	269,310	0.06 %	5,147	1.91%
214-09 기타사업수입	258,111	0.05 %	317,200	0.08 %	△59,089	△18.63%
215 징수교부금수입	10,232,601	2.14 %	8,647,893	2.06 %	1,584,708	18.32%
215-01 징수교부금수입	10,232,601	2.14 %	8,647,893	2.06 %	1,584,708	18.32%
216 이자수입	1,685,509	0.35 %	1,361,934	0.32 %	323,575	23.76%
216-01 공공예금이자수입	1,678,623	0.35 %	1,347,350	0.32 %	331,273	24.59%
216-02 민간융자금회수이자수입	3,086	0.00 %	11,584	0.00 %	△8,498	△73.36%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216-06 기타이자수입	3,800	0.00 %	3,000	0.00 %	800	26.67%
220 임시적세외수입	19,165,609	4.02 %	16,521,564	3.93 %	2,644,045	16.00%
221 재산매각수입	9,603,000	2.01 %	6,776,756	1.61 %	2,826,244	41.70%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	777,000	0.16 %	702,756	0.17 %	74,244	10.56%
221-03 공유재산매각수입금	8,826,000	1.85 %	6,074,000	1.44 %	2,752,000	45.31%
222 부담금	746,727	0.16 %	632,135	0.15 %	114,592	18.13%
222-01 자치단체간부담금	616,727	0.13 %	552,135	0.13 %	64,592	11.70%
222-02 일반부담금	130,000	0.03 %	80,000	0.02 %	50,000	62.50%
223 과징금및과태료등	4,170,484	0.87 %	4,060,054	0.97 %	110,430	2.72%
223-01 과징금	104,312	0.02 %	120,340	0.03 %	△16,028	△13.32%
223-02 이행강제금	1,467,648	0.31 %	1,356,453	0.32 %	111,195	8.20%
223-03 변상금	439,000	0.09 %	549,500	0.13 %	△110,500	△20.11%
223-05 과태료	2,159,524	0.45 %	2,033,761	0.48 %	125,763	6.18%
224 기타수입	884,851	0.19 %	881,857	0.21 %	2,994	0.34%
224-01 불용품매각대	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	844,851	0.18 %	841,857	0.20 %	2,994	0.36%
225 지난연도수입	3,760,547	0.79 %	4,170,762	0.99 %	△410,215	△9.84%
225-01 지난연도수입	3,760,547	0.79 %	4,170,762	0.99 %	△410,215	△9.84%
300 지방교부세	5,779,000	1.21 %	4,120,000	0.98 %	1,659,000	40.27%
310 지방교부세	5,779,000	1.21 %	4,120,000	0.98 %	1,659,000	40.27%
311 지방교부세	5,779,000	1.21 %	4,120,000	0.98 %	1,659,000	40.27%
311-03 부동산교부세	5,779,000	1.21 %	4,120,000	0.98 %	1,659,000	40.27%
400 조정교부금등	112,093,336	23.49 %	107,093,336	25.47 %	5,000,000	4.67%
410 자치구조정교부금등	112,093,336	23.49 %	107,093,336	25.47 %	5,000,000	4.67%
411 자치구조정교부금등	112,093,336	23.49 %	107,093,336	25.47 %	5,000,000	4.67%
411-01 자치구조정교부금	111,219,723	23.31 %	106,203,055	25.26 %	5,016,668	4.72%
411-02 자치구기타재원조정수입	873,613	0.18 %	890,281	0.21 %	△16,668	△1.87%
500 보조금	190,641,072	39.95 %	159,456,555	37.93 %	31,184,517	19.56%
510 국고보조금등	112,372,016	23.55 %	93,627,598	22.27 %	18,744,418	20.02%
511 국고보조금등	112,372,016	23.55 %	93,627,598	22.27 %	18,744,418	20.02%
511-01 국고보조금	109,519,224	22.95 %	90,840,510	21.61 %	18,678,714	20.56%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역발전특별회계보조금	156,120	0.03 %	147,000	0.03 %	9,120	6.20%
511-03 기금	2,696,672	0.57 %	2,640,088	0.63 %	56,584	2.14%
520 시·도비보조금등	78,269,056	16.40 %	65,828,957	15.66 %	12,440,099	18.90%
521 시·도비보조금등	78,269,056	16.40 %	65,828,957	15.66 %	12,440,099	18.90%
521-01 시·도비보조금등	78,269,056	16.40 %	65,828,957	15.66 %	12,440,099	18.90%
700 보전수입등및내부거래	46,576,127	9.76 %	37,274,785	8.87 %	9,301,342	24.95%
710 보전수입등	46,576,127	9.76 %	36,649,785	8.72 %	9,926,342	27.08%
711 잉여금	46,402,627	9.72 %	36,564,783	8.70 %	9,837,844	26.91%
711-01 순세계잉여금	46,402,627	9.72 %	36,564,783	8.70 %	9,837,844	26.91%
713 융자금원금수입	173,500	0.04 %	85,002	0.02 %	88,498	104.11%
713-01 민간융자금회수수입	173,500	0.04 %	85,002	0.02 %	88,498	104.11%

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	455,300,000	100.00 %	400,300,000	100.00 %	55,000,000	13.74%
100 지방세수입	72,435,202	15.91 %	67,693,721	16.91 %	4,741,481	7.00%
110 지방세	72,435,202	15.91 %	67,693,721	16.91 %	4,741,481	7.00%
111 보통세	72,055,202	15.83 %	67,323,721	16.82 %	4,731,481	7.03%
111-02 등록면허세	8,977,202	1.97 %	8,470,721	2.12 %	506,481	5.98%
111-04 재산세	63,078,000	13.85 %	58,853,000	14.70 %	4,225,000	7.18%
113 지난년도수입	380,000	0.08 %	370,000	0.09 %	10,000	2.70%
113-01 지난년도수입	380,000	0.08 %	370,000	0.09 %	10,000	2.70%
200 세외수입	43,350,997	9.52 %	38,758,465	9.68 %	4,592,532	11.85%
210 경상적세외수입	27,093,370	5.95 %	25,015,914	6.25 %	2,077,456	8.30%
211 재산임대수입	510,378	0.11 %	491,924	0.12 %	18,454	3.75%
211-01 국유재산임대료	20,760	0.00 %	20,760	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	489,618	0.11 %	471,164	0.12 %	18,454	3.92%
212 사용료수입	6,492,804	1.43 %	6,340,970	1.58 %	151,834	2.39%
212-01 도로사용료	1,875,400	0.41 %	1,883,030	0.47 %	△7,630	△0.41%
212-02 하천사용료	15,500	0.00 %	15,000	0.00 %	500	3.33%
212-07 입장료수입	1,416,078	0.31 %	1,486,000	0.37 %	△69,922	△4.71%
212-08 기타사용료	3,185,826	0.70 %	2,956,940	0.74 %	228,886	7.74%
213 수수료수입	7,633,819	1.68 %	7,577,985	1.89 %	55,834	0.74%
213-01 증지수입	724,786	0.16 %	720,690	0.18 %	4,096	0.57%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,610,000	1.45 %	6,610,000	1.65 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	299,033	0.07 %	247,295	0.06 %	51,738	20.92%
214 사업수입	799,968	0.18 %	844,142	0.21 %	△44,174	△5.23%
214-02 주차요금수입	267,400	0.06 %	257,632	0.06 %	9,768	3.79%
214-08 의료사업수입	274,457	0.06 %	269,310	0.07 %	5,147	1.91%
214-09 기타사업수입	258,111	0.06 %	317,200	0.08 %	△59,089	△18.63%
215 징수교부금수입	10,232,601	2.25 %	8,647,893	2.16 %	1,584,708	18.32%
215-01 징수교부금수입	10,232,601	2.25 %	8,647,893	2.16 %	1,584,708	18.32%
216 이자수입	1,423,800	0.31 %	1,113,000	0.28 %	310,800	27.92%
216-01 공공예금이자수입	1,420,000	0.31 %	1,110,000	0.28 %	310,000	27.93%
216-06 기타이자수입	3,800	0.00 %	3,000	0.00 %	800	26.67%
220 임시적세외수입	16,257,627	3.57 %	13,742,551	3.43 %	2,515,076	18.30%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221 재산매각수입	9,603,000	2.11 %	6,776,756	1.69 %	2,826,244	41.70%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	777,000	0.17 %	702,756	0.18 %	74,244	10.56%
221-03 공유재산매각수입금	8,826,000	1.94 %	6,074,000	1.52 %	2,752,000	45.31%
222 부담금	417,361	0.09 %	392,135	0.10 %	25,226	6.43%
222-01 자치단체간부담금	387,361	0.09 %	362,135	0.09 %	25,226	6.97%
222-02 일반부담금	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,475,477	0.54 %	2,447,406	0.61 %	28,071	1.15%
223-01 과징금	104,312	0.02 %	120,340	0.03 %	△16,028	△13.32%
223-02 이행강제금	1,367,648	0.30 %	1,256,453	0.31 %	111,195	8.85%
223-03 변상금	439,000	0.10 %	549,500	0.14 %	△110,500	△20.11%
223-05 과태료	564,517	0.12 %	521,113	0.13 %	43,404	8.33%
224 기타수입	868,451	0.19 %	865,857	0.22 %	2,594	0.30%
224-01 불용품매각대	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	828,451	0.18 %	825,857	0.21 %	2,594	0.31%
225 지난연도수입	2,893,338	0.64 %	3,260,397	0.81 %	△367,059	△11.26%
225-01 지난연도수입	2,893,338	0.64 %	3,260,397	0.81 %	△367,059	△11.26%
300 지방교부세	5,779,000	1.27 %	4,120,000	1.03 %	1,659,000	40.27%
310 지방교부세	5,779,000	1.27 %	4,120,000	1.03 %	1,659,000	40.27%
311 지방교부세	5,779,000	1.27 %	4,120,000	1.03 %	1,659,000	40.27%
311-03 부동산교부세	5,779,000	1.27 %	4,120,000	1.03 %	1,659,000	40.27%
400 조정교부금등	112,093,336	24.62 %	107,093,336	26.75 %	5,000,000	4.67%
410 자치구조정교부금등	112,093,336	24.62 %	107,093,336	26.75 %	5,000,000	4.67%
411 자치구조정교부금등	112,093,336	24.62 %	107,093,336	26.75 %	5,000,000	4.67%
411-01 자치구조정교부금	111,219,723	24.43 %	106,203,055	26.53 %	5,016,668	4.72%
411-02 자치구기타재원조정수입	873,613	0.19 %	890,281	0.22 %	△16,668	△1.87%
500 보조금	190,199,952	41.77 %	159,010,287	39.72 %	31,189,665	19.61%
510 국고보조금등	112,151,456	24.63 %	93,404,464	23.33 %	18,746,992	20.07%
511 국고보조금등	112,151,456	24.63 %	93,404,464	23.33 %	18,746,992	20.07%
511-01 국고보조금	109,298,664	24.01 %	90,617,376	22.64 %	18,681,288	20.62%
511-02 지역발전특별회계보조금	156,120	0.03 %	147,000	0.04 %	9,120	6.20%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	2,696,672	0.59 %	2,640,088	0.66 %	56,584	2.14%
520 시·도비보조금등	78,048,496	17.14 %	65,605,823	16.39 %	12,442,673	18.97%
521 시·도비보조금등	78,048,496	17.14 %	65,605,823	16.39 %	12,442,673	18.97%
521-01 시·도비보조금등	78,048,496	17.14 %	65,605,823	16.39 %	12,442,673	18.97%
700 보전수입등및내부거래	31,441,513	6.91 %	23,624,191	5.90 %	7,817,322	33.09%
710 보전수입등	31,441,513	6.91 %	22,999,191	5.75 %	8,442,322	36.71%
711 잉여금	31,422,337	6.90 %	22,971,439	5.74 %	8,450,898	36.79%
711-01 순세계잉여금	31,422,337	6.90 %	22,971,439	5.74 %	8,450,898	36.79%
713 융자금원금수입	19,176	0.00 %	27,752	0.01 %	△8,576	△30.90%
713-01 민간융자금회수수입	19,176	0.00 %	27,752	0.01 %	△8,576	△30.90%

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	21,885,604	100.00 %	20,135,217	100.00 %	1,750,387	8.69%
200 세외수입	6,309,870	28.83 %	6,038,355	29.99 %	271,515	4.50%
210 경상적세외수입	3,401,888	15.54 %	3,259,342	16.19 %	142,546	4.37%
212 사용료수입	215,204	0.98 %	244,185	1.21 %	△28,981	△11.87%
212-08 기타사용료	215,204	0.98 %	244,185	1.21 %	△28,981	△11.87%
214 사업수입	2,924,975	13.36 %	2,766,223	13.74 %	158,752	5.74%
214-02 주차요금수입	2,924,975	13.36 %	2,766,223	13.74 %	158,752	5.74%
216 이자수입	261,709	1.20 %	248,934	1.24 %	12,775	5.13%
216-01 공공예금이자수입	258,623	1.18 %	237,350	1.18 %	21,273	8.96%
216-02 민간융자금회수이자수입	3,086	0.01 %	11,584	0.06 %	△8,498	△73.36%
220 임시적세외수입	2,907,982	13.29 %	2,779,013	13.80 %	128,969	4.64%
222 부담금	329,366	1.50 %	240,000	1.19 %	89,366	37.24%
222-01 자치단체간부담금	229,366	1.05 %	190,000	0.94 %	39,366	20.72%
222-02 일반부담금	100,000	0.46 %	50,000	0.25 %	50,000	100.00%
223 과징금및과태료등	1,695,007	7.74 %	1,612,648	8.01 %	82,359	5.11%
223-02 이행강제금	100,000	0.46 %	100,000	0.50 %	0	0.00%
223-05 과태료	1,595,007	7.29 %	1,512,648	7.51 %	82,359	5.44%
224 기타수입	16,400	0.07 %	16,000	0.08 %	400	2.50%
224-06 그외수입	16,400	0.07 %	16,000	0.08 %	400	2.50%
225 지난연도수입	867,209	3.96 %	910,365	4.52 %	△43,156	△4.74%
225-01 지난연도수입	867,209	3.96 %	910,365	4.52 %	△43,156	△4.74%
500 보조금	441,120	2.02 %	446,268	2.22 %	△5,148	△1.15%
510 국고보조금등	220,560	1.01 %	223,134	1.11 %	△2,574	△1.15%
511 국고보조금등	220,560	1.01 %	223,134	1.11 %	△2,574	△1.15%
511-01 국고보조금	220,560	1.01 %	223,134	1.11 %	△2,574	△1.15%
520 시·도비보조금등	220,560	1.01 %	223,134	1.11 %	△2,574	△1.15%
521 시·도비보조금등	220,560	1.01 %	223,134	1.11 %	△2,574	△1.15%
521-01 시·도비보조금등	220,560	1.01 %	223,134	1.11 %	△2,574	△1.15%
700 보전수입등및내부거래	15,134,614	69.15 %	13,650,594	67.79 %	1,484,020	10.87%
710 보전수입등	15,134,614	69.15 %	13,650,594	67.79 %	1,484,020	10.87%
711 잉여금	14,980,290	68.45 %	13,593,344	67.51 %	1,386,946	10.20%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	14,980,290	68.45 %	13,593,344	67.51 %	1,386,946	10.20%
713 융자금원금수입	154,324	0.71 %	57,250	0.28 %	97,074	169.56%
713-01 민간융자금회수수입	154,324	0.71 %	57,250	0.28 %	97,074	169.56%

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	1,664,895	100.00 %	1,694,128	100.00 %	△29,233	△1.73%
200 세외수입	30,281	1.82 %	43,534	2.57 %	△13,253	△30.44%
210 경상적세외수입	30,281	1.82 %	43,534	2.57 %	△13,253	△30.44%
216 이자수입	30,281	1.82 %	43,534	2.57 %	△13,253	△30.44%
216-01 공공예금이자수입	27,195	1.63 %	31,950	1.89 %	△4,755	△14.88%
216-02 민간융자금회수이자수입	3,086	0.19 %	11,584	0.68 %	△8,498	△73.36%
700 보전수입등및내부거래	1,634,614	98.18 %	1,650,594	97.43 %	△15,980	△0.97%
710 보전수입등	1,634,614	98.18 %	1,650,594	97.43 %	△15,980	△0.97%
711 잉여금	1,480,290	88.91 %	1,593,344	94.05 %	△113,054	△7.10%
711-01 순세계잉여금	1,480,290	88.91 %	1,593,344	94.05 %	△113,054	△7.10%
713 융자금원금수입	154,324	9.27 %	57,250	3.38 %	97,074	169.56%
713-01 민간융자금회수수입	154,324	9.27 %	57,250	3.38 %	97,074	169.56%

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	458,948	100.00 %	463,668	100.00 %	△4,720	△1.02%
200 세외수입	17,828	3.88 %	17,400	3.75 %	428	2.46%
210 경상적세외수입	1,428	0.31 %	1,400	0.30 %	28	2.00%
216 이자수입	1,428	0.31 %	1,400	0.30 %	28	2.00%
216-01 공공예금이자수입	1,428	0.31 %	1,400	0.30 %	28	2.00%
220 임시적세외수입	16,400	3.57 %	16,000	3.45 %	400	2.50%
224 기타수입	16,400	3.57 %	16,000	3.45 %	400	2.50%
224-06 그외수입	16,400	3.57 %	16,000	3.45 %	400	2.50%
500 보조금	441,120	96.12 %	446,268	96.25 %	△5,148	△1.15%
510 국고보조금등	220,560	48.06 %	223,134	48.12 %	△2,574	△1.15%
511 국고보조금등	220,560	48.06 %	223,134	48.12 %	△2,574	△1.15%
511-01 국고보조금	220,560	48.06 %	223,134	48.12 %	△2,574	△1.15%
520 시·도비보조금등	220,560	48.06 %	223,134	48.12 %	△2,574	△1.15%
521 시·도비보조금등	220,560	48.06 %	223,134	48.12 %	△2,574	△1.15%
521-01 시·도비보조금등	220,560	48.06 %	223,134	48.12 %	△2,574	△1.15%

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	19,761,761	100.00 %	17,977,421	100.00 %	1,784,340	9.93%
200 세외수입	6,261,761	31.69 %	5,977,421	33.25 %	284,340	4.76%
210 경상적세외수입	3,370,179	17.05 %	3,214,408	17.88 %	155,771	4.85%
212 사용료수입	215,204	1.09 %	244,185	1.36 %	△28,981	△11.87%
212-08 기타사용료	215,204	1.09 %	244,185	1.36 %	△28,981	△11.87%
214 사업수입	2,924,975	14.80 %	2,766,223	15.39 %	158,752	5.74%
214-02 주차요금수입	2,924,975	14.80 %	2,766,223	15.39 %	158,752	5.74%
216 이자수입	230,000	1.16 %	204,000	1.13 %	26,000	12.75%
216-01 공공예금이자수입	230,000	1.16 %	204,000	1.13 %	26,000	12.75%
220 임시적세외수입	2,891,582	14.63 %	2,763,013	15.37 %	128,569	4.65%
222 부담금	329,366	1.67 %	240,000	1.34 %	89,366	37.24%
222-01 자치단체간부담금	229,366	1.16 %	190,000	1.06 %	39,366	20.72%
222-02 일반부담금	100,000	0.51 %	50,000	0.28 %	50,000	100.00%
223 과징금및과태료등	1,695,007	8.58 %	1,612,648	8.97 %	82,359	5.11%
223-02 이행강제금	100,000	0.51 %	100,000	0.56 %	0	0.00%
223-05 과태료	1,595,007	8.07 %	1,512,648	8.41 %	82,359	5.44%
225 지난연도수입	867,209	4.39 %	910,365	5.06 %	△43,156	△4.74%
225-01 지난연도수입	867,209	4.39 %	910,365	5.06 %	△43,156	△4.74%
700 보전수입등및내부거래	13,500,000	68.31 %	12,000,000	66.75 %	1,500,000	12.50%
710 보전수입등	13,500,000	68.31 %	12,000,000	66.75 %	1,500,000	12.50%
711 잉여금	13,500,000	68.31 %	12,000,000	66.75 %	1,500,000	12.50%
711-01 순세계잉여금	13,500,000	68.31 %	12,000,000	66.75 %	1,500,000	12.50%

다. 세출총괄표(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	477,185,604	100.00 %	420,435,217	100.00 %	56,750,387	13.50 %
010 일반공공행정	34,749,864	7.28 %	33,390,200	7.94 %	1,359,664	4.07 %
011 입법및선거관리	1,374,561	0.29 %	1,451,487	0.35 %	△76,926	△5.30 %
013 지방행정・재정지원	7,680,196	1.61 %	6,408,248	1.52 %	1,271,948	19.85 %
016 일반행정	25,695,107	5.38 %	25,530,465	6.07 %	164,642	0.64 %
020 공공질서및안전	1,521,625	0.32 %	1,440,876	0.34 %	80,749	5.60 %
025 재난방재・민방위	1,521,625	0.32 %	1,440,876	0.34 %	80,749	5.60 %
050 교육	7,966,786	1.67 %	7,587,224	1.80 %	379,562	5.00 %
051 유아및초중등교육	6,131,481	1.28 %	5,819,072	1.38 %	312,409	5.37 %
053 평생・직업교육	1,835,305	0.38 %	1,768,152	0.42 %	67,153	3.80 %
060 문화및관광	7,942,082	1.66 %	6,692,353	1.59 %	1,249,729	18.67 %
061 문화예술	1,869,892	0.39 %	1,440,749	0.34 %	429,143	29.79 %
063 체육	4,213,285	0.88 %	3,312,177	0.79 %	901,108	27.21 %
065 문화및관광일반	1,858,905	0.39 %	1,939,427	0.46 %	△80,522	△4.15 %
070 환경보호	25,880,846	5.42 %	22,363,861	5.32 %	3,516,985	15.73 %
071 상하수도・수질	3,824,141	0.80 %	3,665,904	0.87 %	158,237	4.32 %
072 폐기물	21,651,501	4.54 %	18,163,065	4.32 %	3,488,436	19.21 %
076 환경보호일반	405,204	0.08 %	534,892	0.13 %	△129,688	△24.25 %
080 사회복지	218,659,029	45.82 %	184,722,461	43.94 %	33,936,568	18.37 %
081 기초생활보장	31,816,628	6.67 %	28,378,911	6.75 %	3,437,717	12.11 %
082 취약계층지원	22,507,796	4.72 %	18,882,553	4.49 %	3,625,243	19.20 %
084 보육・가족및여성	72,943,365	15.29 %	62,960,637	14.98 %	9,982,728	15.86 %
085 노인・청소년	91,391,240	19.15 %	74,500,360	17.72 %	16,890,880	22.67 %
090 보건	12,044,537	2.52 %	10,950,515	2.60 %	1,094,022	9.99 %
091 보건의료	11,990,170	2.51 %	10,895,083	2.59 %	1,095,087	10.05 %
093 식품의약안전	54,367	0.01 %	55,432	0.01 %	△1,065	△1.92 %
100 농림해양수산	1,529,101	0.32 %	924,390	0.22 %	604,711	65.42 %
102 임업・산촌	1,529,101	0.32 %	924,390	0.22 %	604,711	65.42 %
110 산업・중소기업	8,099,944	1.70 %	4,505,093	1.07 %	3,594,851	79.80 %
116 산업・중소기업일반	8,099,944	1.70 %	4,505,093	1.07 %	3,594,851	79.80 %
120 수송및교통	25,616,753	5.37 %	21,414,426	5.09 %	4,202,327	19.62 %
121 도로	7,958,977	1.67 %	6,178,214	1.47 %	1,780,763	28.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	17,657,776	3.70 %	15,236,212	3.62 %	2,421,564	15.89 %
140 국토및지역개발	6,545,491	1.37 %	7,523,386	1.79 %	△977,895	△13.00 %
142 지역및도시	6,545,491	1.37 %	7,523,386	1.79 %	△977,895	△13.00 %
160 예비비	4,435,194	0.93 %	6,273,799	1.49 %	△1,838,605	△29.31 %
161 예비비	4,435,194	0.93 %	6,273,799	1.49 %	△1,838,605	△29.31 %
900 기타	122,194,352	25.61 %	112,646,633	26.79 %	9,547,719	8.48 %
901 기타	122,194,352	25.61 %	112,646,633	26.79 %	9,547,719	8.48 %

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	455,300,000	100.00 %	400,300,000	100.00 %	55,000,000	13.74 %
010 일반공공행정	33,084,969	7.27 %	31,696,072	7.92 %	1,388,897	4.38 %
011 입법및선거관리	1,374,561	0.30 %	1,451,487	0.36 %	△76,926	△5.30 %
013 지방행정・재정지원	7,680,196	1.69 %	6,408,248	1.60 %	1,271,948	19.85 %
016 일반행정	24,030,212	5.28 %	23,836,337	5.95 %	193,875	0.81 %
020 공공질서및안전	1,521,625	0.33 %	1,440,876	0.36 %	80,749	5.60 %
025 재난방재・민방위	1,521,625	0.33 %	1,440,876	0.36 %	80,749	5.60 %
050 교육	7,966,786	1.75 %	7,587,224	1.90 %	379,562	5.00 %
051 유아및초중등교육	6,131,481	1.35 %	5,819,072	1.45 %	312,409	5.37 %
053 평생・직업교육	1,835,305	0.40 %	1,768,152	0.44 %	67,153	3.80 %
060 문화및관광	7,942,082	1.74 %	6,692,353	1.67 %	1,249,729	18.67 %
061 문화예술	1,869,892	0.41 %	1,440,749	0.36 %	429,143	29.79 %
063 체육	4,213,285	0.93 %	3,312,177	0.83 %	901,108	27.21 %
065 문화및관광일반	1,858,905	0.41 %	1,939,427	0.48 %	△80,522	△4.15 %
070 환경보호	25,880,846	5.68 %	22,363,861	5.59 %	3,516,985	15.73 %
071 상하수도・수질	3,824,141	0.84 %	3,665,904	0.92 %	158,237	4.32 %
072 폐기물	21,651,501	4.76 %	18,163,065	4.54 %	3,488,436	19.21 %
076 환경보호일반	405,204	0.09 %	534,892	0.13 %	△129,688	△24.25 %
080 사회복지	218,280,505	47.94 %	184,258,793	46.03 %	34,021,712	18.46 %
081 기초생활보장	31,438,104	6.90 %	27,915,243	6.97 %	3,522,861	12.62 %
082 취약계층지원	22,507,796	4.94 %	18,882,553	4.72 %	3,625,243	19.20 %
084 보육・가족및여성	72,943,365	16.02 %	62,960,637	15.73 %	9,982,728	15.86 %
085 노인・청소년	91,391,240	20.07 %	74,500,360	18.61 %	16,890,880	22.67 %
090 보건	12,044,537	2.65 %	10,950,515	2.74 %	1,094,022	9.99 %
091 보건의료	11,990,170	2.63 %	10,895,083	2.72 %	1,095,087	10.05 %
093 식품의약안전	54,367	0.01 %	55,432	0.01 %	△1,065	△1.92 %
100 농림해양수산	1,529,101	0.34 %	924,390	0.23 %	604,711	65.42 %
102 임업・산촌	1,529,101	0.34 %	924,390	0.23 %	604,711	65.42 %
110 산업・중소기업	8,099,944	1.78 %	4,505,093	1.13 %	3,594,851	79.80 %
116 산업・중소기업일반	8,099,944	1.78 %	4,505,093	1.13 %	3,594,851	79.80 %
120 수송및교통	9,063,346	1.99 %	6,953,670	1.74 %	2,109,676	30.34 %
121 도로	7,958,977	1.75 %	6,178,214	1.54 %	1,780,763	28.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	1,104,369	0.24 %	775,456	0.19 %	328,913	42.42 %
140 국토및지역개발	6,545,491	1.44 %	7,523,386	1.88 %	△977,895	△13.00 %
142 지역및도시	6,545,491	1.44 %	7,523,386	1.88 %	△977,895	△13.00 %
160 예비비	4,435,194	0.97 %	6,273,799	1.57 %	△1,838,605	△29.31 %
161 예비비	4,435,194	0.97 %	6,273,799	1.57 %	△1,838,605	△29.31 %
900 기타	118,905,574	26.12 %	109,129,968	27.26 %	9,775,606	8.96 %
901 기타	118,905,574	26.12 %	109,129,968	27.26 %	9,775,606	8.96 %

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	21,885,604	100.00 %	20,135,217	100.00 %	1,750,387	8.69 %
010 일반공공행정	1,664,895	7.61 %	1,694,128	8.41 %	△29,233	△1.73 %
016 일반행정	1,664,895	7.61 %	1,694,128	8.41 %	△29,233	△1.73 %
080 사회복지	378,524	1.73 %	463,668	2.30 %	△85,144	△18.36 %
081 기초생활보장	378,524	1.73 %	463,668	2.30 %	△85,144	△18.36 %
120 수송및교통	16,553,407	75.64 %	14,460,756	71.82 %	2,092,651	14.47 %
126 대중교통・물류등기타	16,553,407	75.64 %	14,460,756	71.82 %	2,092,651	14.47 %
900 기타	3,288,778	15.03 %	3,516,665	17.47 %	△227,887	△6.48 %
901 기타	3,288,778	15.03 %	3,516,665	17.47 %	△227,887	△6.48 %

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	1,664,895	100.00 %	1,694,128	100.00 %	△29,233	△1.73 %
010 일반공공행정	1,664,895	100.00 %	1,694,128	100.00 %	△29,233	△1.73 %
016 일반행정	1,664,895	100.00 %	1,694,128	100.00 %	△29,233	△1.73 %

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	458,948	100.00 %	463,668	100.00 %	△4,720	△1.02 %
080 사회복지	378,524	82.48 %	463,668	100.00 %	△85,144	△18.36 %
081 기초생활보장	378,524	82.48 %	463,668	100.00 %	△85,144	△18.36 %
900 기타	80,424	17.52 %	0	0.00 %	80,424	순증
901 기타	80,424	17.52 %	0	0.00 %	80,424	순증

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	19,761,761	100.00 %	17,977,421	100.00 %	1,784,340	9.93 %
120 수송및교통	16,553,407	83.76 %	14,460,756	80.44 %	2,092,651	14.47 %
126 대중교통·물류등기타	16,553,407	83.76 %	14,460,756	80.44 %	2,092,651	14.47 %
900 기타	3,208,354	16.24 %	3,516,665	19.56 %	△308,311	△8.77 %
901 기타	3,208,354	16.24 %	3,516,665	19.56 %	△308,311	△8.77 %

라. 세출총괄표(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	477,185,604	100.00 %	420,435,217	100.00 %	56,750,387	13.50 %
본청	449,552,661	94.21 %	394,592,802	93.85 %	54,959,859	13.93 %
정책기획담당관	12,122,879	2.54 %	12,641,392	3.01 %	△518,513	△4.10 %
정책기획담당관	12,122,879	2.54 %	12,641,392	3.01 %	△518,513	△4.10 %
감사담당관	169,815	0.04 %	171,184	0.04 %	△1,369	△0.80 %
감사담당관	169,815	0.04 %	171,184	0.04 %	△1,369	△0.80 %
홍보담당관	1,095,530	0.23 %	974,360	0.23 %	121,170	12.44 %
홍보담당관	1,095,530	0.23 %	974,360	0.23 %	121,170	12.44 %
주민자치국	122,846,478	25.74 %	113,764,027	27.06 %	9,082,451	7.98 %
행정지원과	99,206,225	20.79 %	93,841,393	22.32 %	5,364,832	5.72 %
자치행정과	11,401,864	2.39 %	8,793,129	2.09 %	2,608,735	29.67 %
민원여권과	624,171	0.13 %	684,408	0.16 %	△60,237	△8.80 %
전산정보과	3,618,689	0.76 %	3,105,189	0.74 %	513,500	16.54 %
교육지원과	7,995,529	1.68 %	7,339,908	1.75 %	655,621	8.93 %
경제재정국	10,606,232	2.22 %	6,970,263	1.66 %	3,635,969	52.16 %
일자리경제과	5,087,442	1.07 %	3,730,777	0.89 %	1,356,665	36.36 %
지역활성화과	3,362,269	0.70 %	1,087,292	0.26 %	2,274,977	209.23 %
재무과	555,578	0.12 %	539,130	0.13 %	16,448	3.05 %
세무1과	537,941	0.11 %	532,678	0.13 %	5,263	0.99 %
세무2과	836,121	0.18 %	831,224	0.20 %	4,897	0.59 %
지적과	226,881	0.05 %	249,162	0.06 %	△22,281	△8.94 %
복지문화국	225,844,427	47.33 %	191,222,905	45.48 %	34,621,522	18.11 %
복지정책과	6,814,056	1.43 %	5,384,760	1.28 %	1,429,296	26.54 %
사회복지과	48,195,917	10.10 %	42,449,987	10.10 %	5,745,930	13.54 %
어르신복지과	90,003,562	18.86 %	73,449,388	17.47 %	16,554,174	22.54 %
여성가족과	73,080,956	15.31 %	63,082,349	15.00 %	9,998,607	15.85 %
문화체육과	7,749,936	1.62 %	6,856,421	1.63 %	893,515	13.03 %
환경도시국	31,510,900	6.60 %	28,324,131	6.74 %	3,186,769	11.25 %
도시재정비과	291,515	0.06 %	277,981	0.07 %	13,534	4.87 %
주택과	820,231	0.17 %	640,331	0.15 %	179,900	28.09 %
도시관리과	308,104	0.06 %	1,107,062	0.26 %	△798,958	△72.17 %
건축과	288,346	0.06 %	252,217	0.06 %	36,129	14.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경과	520,239	0.11 %	639,892	0.15 %	△119,653	△18.70 %
청소행정과	29,282,465	6.14 %	25,406,648	6.04 %	3,875,817	15.26 %
안전건설교통국	45,356,400	9.50 %	40,524,540	9.64 %	4,831,860	11.92 %
건설관리과	2,492,390	0.52 %	2,070,941	0.49 %	421,449	20.35 %
토목과	9,035,291	1.89 %	7,265,330	1.73 %	1,769,961	24.36 %
안전치수과	5,608,702	1.18 %	5,518,464	1.31 %	90,238	1.64 %
푸른도시과	7,225,966	1.51 %	6,787,077	1.61 %	438,889	6.47 %
교통행정과	1,196,509	0.25 %	870,090	0.21 %	326,419	37.52 %
교통관리과	19,797,542	4.15 %	18,012,638	4.28 %	1,784,904	9.91 %
직속기관	20,828,683	4.36 %	19,463,520	4.63 %	1,365,163	7.01 %
보건소	20,828,683	4.36 %	19,463,520	4.63 %	1,365,163	7.01 %
보건위생과	8,469,196	1.77 %	8,057,946	1.92 %	411,250	5.10 %
지역건강과	7,518,590	1.58 %	7,221,886	1.72 %	296,704	4.11 %
의약과	4,586,032	0.96 %	3,931,455	0.94 %	654,577	16.65 %
가좌보건지소	254,865	0.05 %	252,233	0.06 %	2,632	1.04 %
외청	3,467,275	0.73 %	3,503,704	0.83 %	△36,429	△1.04 %
의회사무국	3,467,275	0.73 %	3,503,704	0.83 %	△36,429	△1.04 %
구의회사무국	3,467,275	0.73 %	3,503,704	0.83 %	△36,429	△1.04 %
사업소	3,336,985	0.70 %	2,875,191	0.68 %	461,794	16.06 %
자연사박물관	3,336,985	0.70 %	2,875,191	0.68 %	461,794	16.06 %
자연사박물관	3,336,985	0.70 %	2,875,191	0.68 %	461,794	16.06 %

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	455,300,000	100.00 %	400,300,000	100.00 %	55,000,000	13.74 %
본청	427,667,057	93.93 %	374,457,585	93.54 %	53,209,472	14.21 %
정책기획담당관	12,122,879	2.66 %	12,641,392	3.16 %	△518,513	△4.10 %
정책기획담당관	12,122,879	2.66 %	12,641,392	3.16 %	△518,513	△4.10 %
감사담당관	169,815	0.04 %	171,184	0.04 %	△1,369	△0.80 %
감사담당관	169,815	0.04 %	171,184	0.04 %	△1,369	△0.80 %
홍보담당관	1,095,530	0.24 %	974,360	0.24 %	121,170	12.44 %
홍보담당관	1,095,530	0.24 %	974,360	0.24 %	121,170	12.44 %
주민자치국	121,181,583	26.62 %	112,069,899	28.00 %	9,111,684	8.13 %
행정지원과	99,206,225	21.79 %	93,841,393	23.44 %	5,364,832	5.72 %
자치행정과	9,736,969	2.14 %	7,099,001	1.77 %	2,637,968	37.16 %
민원여권과	624,171	0.14 %	684,408	0.17 %	△60,237	△8.80 %
전산정보과	3,618,689	0.79 %	3,105,189	0.78 %	513,500	16.54 %
교육지원과	7,995,529	1.76 %	7,339,908	1.83 %	655,621	8.93 %
경제재정국	10,606,232	2.33 %	6,970,263	1.74 %	3,635,969	52.16 %
일자리경제과	5,087,442	1.12 %	3,730,777	0.93 %	1,356,665	36.36 %
지역활성화과	3,362,269	0.74 %	1,087,292	0.27 %	2,274,977	209.23 %
재무과	555,578	0.12 %	539,130	0.13 %	16,448	3.05 %
세무1과	537,941	0.12 %	532,678	0.13 %	5,263	0.99 %
세무2과	836,121	0.18 %	831,224	0.21 %	4,897	0.59 %
지적과	226,881	0.05 %	249,162	0.06 %	△22,281	△8.94 %
복지문화국	225,385,479	49.50 %	190,759,237	47.65 %	34,626,242	18.15 %
복지정책과	6,814,056	1.50 %	5,384,760	1.35 %	1,429,296	26.54 %
사회복지과	47,736,969	10.48 %	41,986,319	10.49 %	5,750,650	13.70 %
어르신복지과	90,003,562	19.77 %	73,449,388	18.35 %	16,554,174	22.54 %
여성가족과	73,080,956	16.05 %	63,082,349	15.76 %	9,998,607	15.85 %
문화체육과	7,749,936	1.70 %	6,856,421	1.71 %	893,515	13.03 %
환경도시국	31,510,900	6.92 %	28,324,131	7.08 %	3,186,769	11.25 %
도시재정비과	291,515	0.06 %	277,981	0.07 %	13,534	4.87 %
주택과	820,231	0.18 %	640,331	0.16 %	179,900	28.09 %
도시관리과	308,104	0.07 %	1,107,062	0.28 %	△798,958	△72.17 %
건축과	288,346	0.06 %	252,217	0.06 %	36,129	14.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경과	520,239	0.11 %	639,892	0.16 %	△119,653	△18.70 %
청소행정과	29,282,465	6.43 %	25,406,648	6.35 %	3,875,817	15.26 %
안전건설교통국	25,594,639	5.62 %	22,547,119	5.63 %	3,047,520	13.52 %
건설관리과	2,492,390	0.55 %	2,070,941	0.52 %	421,449	20.35 %
토목과	9,035,291	1.98 %	7,265,330	1.81 %	1,769,961	24.36 %
안전치수과	5,608,702	1.23 %	5,518,464	1.38 %	90,238	1.64 %
푸른도시과	7,225,966	1.59 %	6,787,077	1.70 %	438,889	6.47 %
교통행정과	1,196,509	0.26 %	870,090	0.22 %	326,419	37.52 %
교통관리과	35,781	0.01 %	35,217	0.01 %	564	1.60 %
직속기관	20,828,683	4.57 %	19,463,520	4.86 %	1,365,163	7.01 %
보건소	20,828,683	4.57 %	19,463,520	4.86 %	1,365,163	7.01 %
보건위생과	8,469,196	1.86 %	8,057,946	2.01 %	411,250	5.10 %
지역건강과	7,518,590	1.65 %	7,221,886	1.80 %	296,704	4.11 %
의약과	4,586,032	1.01 %	3,931,455	0.98 %	654,577	16.65 %
가좌보건지소	254,865	0.06 %	252,233	0.06 %	2,632	1.04 %
외청	3,467,275	0.76 %	3,503,704	0.88 %	△36,429	△1.04 %
의회사무국	3,467,275	0.76 %	3,503,704	0.88 %	△36,429	△1.04 %
구의회사무국	3,467,275	0.76 %	3,503,704	0.88 %	△36,429	△1.04 %
사업소	3,336,985	0.73 %	2,875,191	0.72 %	461,794	16.06 %
자연사박물관	3,336,985	0.73 %	2,875,191	0.72 %	461,794	16.06 %
자연사박물관	3,336,985	0.73 %	2,875,191	0.72 %	461,794	16.06 %

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	21,885,604	100.00 %	20,135,217	100.00 %	1,750,387	8.69 %
본청	21,885,604	100.00 %	20,135,217	100.00 %	1,750,387	8.69 %
주민자치국	1,664,895	7.61 %	1,694,128	8.41 %	△29,233	△1.73 %
자치행정과	1,664,895	7.61 %	1,694,128	8.41 %	△29,233	△1.73 %
복지문화국	458,948	2.10 %	463,668	2.30 %	△4,720	△1.02 %
사회복지과	458,948	2.10 %	463,668	2.30 %	△4,720	△1.02 %
안전건설교통국	19,761,761	90.30 %	17,977,421	89.28 %	1,784,340	9.93 %
교통관리과	19,761,761	90.30 %	17,977,421	89.28 %	1,784,340	9.93 %

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	1,664,895	100.00 %	1,694,128	100.00 %	△29,233	△1.73 %
본청	1,664,895	100.00 %	1,694,128	100.00 %	△29,233	△1.73 %
주민자치국	1,664,895	100.00 %	1,694,128	100.00 %	△29,233	△1.73 %
자치행정과	1,664,895	100.00 %	1,694,128	100.00 %	△29,233	△1.73 %

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	458,948	100.00 %	463,668	100.00 %	△4,720	△1.02 %
본청	458,948	100.00 %	463,668	100.00 %	△4,720	△1.02 %
복지문화국	458,948	100.00 %	463,668	100.00 %	△4,720	△1.02 %
사회복지과	458,948	100.00 %	463,668	100.00 %	△4,720	△1.02 %

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	19,761,761	100.00 %	17,977,421	100.00 %	1,784,340	9.93 %
본청	19,761,761	100.00 %	17,977,421	100.00 %	1,784,340	9.93 %
안전건설교통국	19,761,761	100.00 %	17,977,421	100.00 %	1,784,340	9.93 %
교통관리과	19,761,761	100.00 %	17,977,421	100.00 %	1,784,340	9.93 %

마. 세출총괄표(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	477,185,604	100.00%	420,435,217	100.00 %	56,750,387	13.50%
100 인건비	100,557,526	21.07%	91,074,971	21.66 %	9,482,555	10.41%
101 인건비	100,557,526	21.07%	91,074,971	21.66 %	9,482,555	10.41%
101-01 보수	73,734,918	15.45%	68,608,077	16.32 %	5,126,841	7.47%
101-02 기타직보수	5,828,598	1.22%	4,936,827	1.17 %	891,771	18.06%
101-03 무기계약근로자보수	11,060,581	2.32%	10,473,907	2.49 %	586,674	5.60%
101-04 기간제근로자등보수	9,933,429	2.08%	7,056,160	1.68 %	2,877,269	40.78%
200 물건비	39,775,365	8.34%	36,088,671	8.58 %	3,686,694	10.22%
201 일반운영비	28,499,428	5.97%	25,435,539	6.05 %	3,063,889	12.05%
201-01 사무관리비	13,277,798	2.78%	11,479,327	2.73 %	1,798,471	15.67%
201-02 공공운영비	10,547,343	2.21%	9,929,701	2.36 %	617,642	6.22%
201-03 행사운영비	940,578	0.20%	658,020	0.16 %	282,558	42.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,733,709	0.78%	3,368,491	0.80 %	365,218	10.84%
202 여비	4,153,490	0.87%	4,091,819	0.97 %	61,671	1.51%
202-01 국내여비	3,925,815	0.82%	3,901,104	0.93 %	24,711	0.63%
202-03 국외업무여비	50,500	0.01%	47,000	0.01 %	3,500	7.45%
202-04 국제화여비	177,175	0.04%	143,715	0.03 %	33,460	23.28%
203 업무추진비	1,512,621	0.32%	1,422,184	0.34 %	90,437	6.36%
203-01 기관운영업무추진비	262,800	0.06%	253,600	0.06 %	9,200	3.63%
203-02 정원가산업무추진비	60,265	0.01%	56,570	0.01 %	3,695	6.53%
203-03 시책추진업무추진비	964,436	0.20%	897,094	0.21 %	67,342	7.51%
203-04 부서운영업무추진비	225,120	0.05%	214,920	0.05 %	10,200	4.75%
204 직무수행경비	3,266,986	0.68%	3,031,050	0.72 %	235,936	7.78%
204-01 직책급업무수행경비	124,800	0.03%	124,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,425,846	0.51%	2,213,742	0.53 %	212,104	9.58%
204-03 특정업무경비	716,340	0.15%	692,508	0.16 %	23,832	3.44%
205 의회비	981,128	0.21%	923,037	0.22 %	58,091	6.29%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	446,655	0.09%	431,550	0.10 %	15,105	3.50%
205-03 의원국내여비	25,150	0.01%	27,880	0.01 %	△2,730	△9.79%
205-04 의원국외여비	57,750	0.01%	41,250	0.01 %	16,500	40.00%
205-05 의정운영공통경비	91,524	0.02%	84,000	0.02 %	7,524	8.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	114,300	0.02%	101,700	0.02 %	12,600	12.39%
205-07 의원역량개발비	5,800	0.00%	2,050	0.00 %	3,750	182.93%
205-08 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	20,100	0.00%	15,536	0.00 %	4,564	29.38%
205-10 의원국민건강부담금	14,849	0.00%	14,071	0.00 %	778	5.53%
206 재료비	883,319	0.19%	939,296	0.22 %	△55,977	△5.96%
206-01 재료비	883,319	0.19%	939,296	0.22 %	△55,977	△5.96%
207 연구개발비	478,393	0.10%	245,746	0.06 %	232,647	94.67%
207-01 연구용역비	362,000	0.08%	170,000	0.04 %	192,000	112.94%
207-02 전산개발비	116,393	0.02%	75,746	0.02 %	40,647	53.66%
300 경상이전	291,571,811	61.10%	247,200,452	58.80 %	44,371,359	17.95%
301 일반보상금	136,567,583	28.62%	113,306,339	26.95 %	23,261,244	20.53%
301-01 사회보장적수혜금	127,873,148	26.80%	105,819,091	25.17 %	22,054,057	20.84%
301-02 장학금및학자금	39,424	0.01%	32,256	0.01 %	7,168	22.22%
301-04 자율방범대실비지원	39,160	0.01%	39,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,718,164	0.36%	1,718,088	0.41 %	76	0.00%
301-06 민간인국외여비	22,700	0.00%	0	0.00 %	22,700	순증
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	12,500	0.00 %	△7,500	△60.00%
301-08 사회복무요원보상금	711,358	0.15%	582,012	0.14 %	129,346	22.22%
301-09 행사실비보상금	528,051	0.11%	425,196	0.10 %	102,855	24.19%
301-10 예술단원・운동부등보상금	76,900	0.02%	109,900	0.03 %	△33,000	△30.03%
301-11 기타보상금	5,553,678	1.16%	4,568,136	1.09 %	985,542	21.57%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,318,972	0.91%	4,083,972	0.97 %	235,000	5.75%
303-01 포상금	319,535	0.07%	312,935	0.07 %	6,600	2.11%
303-02 성과상여금	3,999,437	0.84%	3,771,037	0.90 %	228,400	6.06%
304 연금부담금등	17,394,055	3.65%	15,363,490	3.65 %	2,030,565	13.22%
304-01 연금부담금	14,721,707	3.09%	12,860,693	3.06 %	1,861,014	14.47%
304-02 국민건강보험금	2,666,748	0.56%	2,497,197	0.59 %	169,551	6.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	103,312	0.02%	105,690	0.03 %	△2,378	△2.25%
305-01 배상금등	103,312	0.02%	105,690	0.03 %	△2,378	△2.25%
306 출연금	9,978	0.00%	9,594	0.00 %	384	4.00%
306-01 출연금	9,978	0.00%	9,594	0.00 %	384	4.00%
307 민간이전	106,835,224	22.39%	93,367,980	22.21 %	13,467,244	14.42%
307-01 의료및구료비	6,627,371	1.39%	6,435,082	1.53 %	192,289	2.99%
307-02 민간경상사업보조	1,673,390	0.35%	1,614,714	0.38 %	58,676	3.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	290,000	0.06%	306,400	0.07 %	△16,400	△5.35%
307-04 민간행사사업보조	891,600	0.19%	787,100	0.19 %	104,500	13.28%
307-05 민간위탁금	22,317,996	4.68%	18,057,120	4.29 %	4,260,876	23.60%
307-07 연금지급금	400,615	0.08%	181,454	0.04 %	219,161	120.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	55,433,901	11.62%	52,745,875	12.55 %	2,688,026	5.10%
307-11 사회복지사업보조	19,032,351	3.99%	13,054,845	3.11 %	5,977,506	45.79%
307-12 민간인위탁교육비	168,000	0.04%	185,390	0.04 %	△17,390	△9.38%
308 자치단체등이전	14,681,699	3.08%	10,743,204	2.56 %	3,938,495	36.66%
308-07 자치단체간부담금	2,606,105	0.55%	1,462,126	0.35 %	1,143,979	78.24%
308-08 교육기관에대한보조	5,577,622	1.17%	5,423,504	1.29 %	154,118	2.84%
308-09 예비군육성지원경상보조	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,528,661	0.95%	3,558,774	0.85 %	969,887	27.25%
308-11 기타부담금	1,940,511	0.41%	270,000	0.06 %	1,670,511	618.71%
309 전출금	11,640,988	2.44%	10,200,183	2.43 %	1,440,805	14.13%
309-01 공사·공단경상전출금	11,638,717	2.44%	10,199,179	2.43 %	1,439,538	14.11%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,271	0.00%	1,004	0.00 %	1,267	126.20%
400 자본지출	26,142,381	5.48%	26,775,928	6.37 %	△633,547	△2.37%
401 시설비및부대비	21,193,781	4.44%	23,487,471	5.59 %	△2,293,690	△9.77%
401-01 시설비	21,156,162	4.43%	23,160,571	5.51 %	△2,004,409	△8.65%
401-02 감리비	14,119	0.00%	271,700	0.06 %	△257,581	△94.80%
401-03 시설부대비	23,500	0.00%	55,200	0.01 %	△31,700	△57.43%
402 민간자본이전	1,172,092	0.25%	770,544	0.18 %	401,548	52.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	282,500	0.06%	300,000	0.07 %	△17,500	△5.83%
402-03 민간위탁사업비	889,592	0.19%	470,544	0.11 %	419,048	89.06%
403 자치단체등자본이전	432,974	0.09%	380,800	0.09 %	52,174	13.70%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	361,774	0.08%	309,600	0.07 %	52,174	16.85%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,200	0.01%	71,200	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,668,534	0.56%	1,927,113	0.46 %	741,421	38.47%
405-01 자산및물품취득비	2,619,734	0.55%	1,864,993	0.44 %	754,741	40.47%
405-02 도서구입비	48,800	0.01%	62,120	0.01 %	△13,320	△21.44%
406 기타자본이전	675,000	0.14%	210,000	0.05 %	465,000	221.43%
406-01 기타자본이전	675,000	0.14%	210,000	0.05 %	465,000	221.43%
500 융자및출자	1,077,000	0.23%	1,026,348	0.24 %	50,652	4.94%
501 융자금	1,077,000	0.23%	1,026,348	0.24 %	50,652	4.94%
501-01 민간융자금	1,077,000	0.23%	1,026,348	0.24 %	50,652	4.94%
700 내부거래	952,491	0.20%	610,658	0.15 %	341,833	55.98%
702 기금전출금	952,491	0.20%	610,658	0.15 %	341,833	55.98%
702-01 기금전출금	952,491	0.20%	610,658	0.15 %	341,833	55.98%
800 예비비및기타	17,109,030	3.59%	17,658,189	4.20 %	△549,159	△3.11%
801 예비비	17,095,530	3.58%	17,645,589	4.20 %	△550,059	△3.12%
801-01 일반예비비	16,687,419	3.50%	15,372,790	3.66 %	1,314,629	8.55%
801-02 재해·재난목적예비비	408,111	0.09%	252,799	0.06 %	155,312	61.44%
802 반환금기타	13,500	0.00%	12,600	0.00 %	900	7.14%
802-03 과오납금등	13,500	0.00%	12,600	0.00 %	900	7.14%

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	455,300,000	100.00%	400,300,000	100.00 %	55,000,000	13.74%
100 인건비	97,974,598	21.52%	88,557,228	22.12 %	9,417,370	10.63%
101 인건비	97,974,598	21.52%	88,557,228	22.12 %	9,417,370	10.63%
101-01 보수	71,915,458	15.80%	66,750,445	16.68 %	5,165,013	7.74%
101-02 기타직보수	5,397,238	1.19%	4,540,213	1.13 %	857,025	18.88%
101-03 무기계약근로자보수	10,925,252	2.40%	10,349,815	2.59 %	575,437	5.56%
101-04 기간제근로자등보수	9,736,650	2.14%	6,916,755	1.73 %	2,819,895	40.77%
200 물건비	38,665,752	8.49%	34,986,129	8.74 %	3,679,623	10.52%
201 일반운영비	27,578,454	6.06%	24,550,306	6.13 %	3,028,148	12.33%
201-01 사무관리비	12,923,271	2.84%	11,162,053	2.79 %	1,761,218	15.78%
201-02 공공운영비	9,981,296	2.19%	9,362,142	2.34 %	619,154	6.61%
201-03 행사운영비	940,178	0.21%	657,620	0.16 %	282,558	42.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,733,709	0.82%	3,368,491	0.84 %	365,218	10.84%
202 여비	4,066,346	0.89%	4,001,711	1.00 %	64,635	1.62%
202-01 국내여비	3,838,671	0.84%	3,810,996	0.95 %	27,675	0.73%
202-03 국외업무여비	50,500	0.01%	47,000	0.01 %	3,500	7.45%
202-04 국제화여비	177,175	0.04%	143,715	0.04 %	33,460	23.28%
203 업무추진비	1,498,741	0.33%	1,409,444	0.35 %	89,297	6.34%
203-01 기관운영업무추진비	262,800	0.06%	253,600	0.06 %	9,200	3.63%
203-02 정원가산업무추진비	60,265	0.01%	56,570	0.01 %	3,695	6.53%
203-03 시책추진업무추진비	955,896	0.21%	888,554	0.22 %	67,342	7.58%
203-04 부서운영업무추진비	219,780	0.05%	210,720	0.05 %	9,060	4.30%
204 직무수행경비	3,179,371	0.70%	2,942,835	0.74 %	236,536	8.04%
204-01 직책급업무수행경비	122,400	0.03%	122,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,354,431	0.52%	2,145,327	0.54 %	209,104	9.75%
204-03 특정업무경비	702,540	0.15%	675,108	0.17 %	27,432	4.06%
205 의회비	981,128	0.22%	923,037	0.23 %	58,091	6.29%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	446,655	0.10%	431,550	0.11 %	15,105	3.50%
205-03 의원국내여비	25,150	0.01%	27,880	0.01 %	△2,730	△9.79%
205-04 의원국외여비	57,750	0.01%	41,250	0.01 %	16,500	40.00%
205-05 의정운영공통경비	91,524	0.02%	84,000	0.02 %	7,524	8.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	114,300	0.03%	101,700	0.03 %	12,600	12.39%
205-07 의원역량개발비	5,800	0.00%	2,050	0.00 %	3,750	182.93%
205-08 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	20,100	0.00%	15,536	0.00 %	4,564	29.38%
205-10 의원국민건강부담금	14,849	0.00%	14,071	0.00 %	778	5.53%
206 재료비	883,319	0.19%	939,296	0.23 %	△55,977	△5.96%
206-01 재료비	883,319	0.19%	939,296	0.23 %	△55,977	△5.96%
207 연구개발비	478,393	0.11%	219,500	0.05 %	258,893	117.95%
207-01 연구용역비	362,000	0.08%	170,000	0.04 %	192,000	112.94%
207-02 전산개발비	116,393	0.03%	49,500	0.01 %	66,893	135.14%
300 경상이전	288,871,730	63.45%	244,179,582	61.00 %	44,692,148	18.30%
301 일반보상금	136,510,711	29.98%	113,251,900	28.29 %	23,258,811	20.54%
301-01 사회보장적수혜금	127,873,148	28.09%	105,819,091	26.43 %	22,054,057	20.84%
301-02 장학금및학자금	39,424	0.01%	32,256	0.01 %	7,168	22.22%
301-04 자율방범대실비지원	39,160	0.01%	39,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,718,164	0.38%	1,718,088	0.43 %	76	0.00%
301-06 민간인국외여비	22,700	0.00%	0	0.00 %	22,700	순증
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	12,500	0.00 %	△7,500	△60.00%
301-08 사회복무요원보상금	655,486	0.14%	528,573	0.13 %	126,913	24.01%
301-09 행사실비보상금	528,051	0.12%	425,196	0.11 %	102,855	24.19%
301-10 예술단원・운동부등보상금	76,900	0.02%	109,900	0.03 %	△33,000	△30.03%
301-11 기타보상금	5,552,678	1.22%	4,567,136	1.14 %	985,542	21.58%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,262,972	0.94%	4,022,972	1.00 %	240,000	5.97%
303-01 포상금	263,535	0.06%	251,935	0.06 %	11,600	4.60%
303-02 성과상여금	3,999,437	0.88%	3,771,037	0.94 %	228,400	6.06%
304 연금부담금등	17,036,041	3.74%	14,677,040	3.67 %	2,359,001	16.07%
304-01 연금부담금	14,424,180	3.17%	12,288,359	3.07 %	2,135,821	17.38%
304-02 국민건강보험금	2,606,261	0.57%	2,383,081	0.60 %	223,180	9.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	102,232	0.02%	105,690	0.03 %	△3,458	△3.27%
305-01 배상금등	102,232	0.02%	105,690	0.03 %	△3,458	△3.27%
306 출연금	9,978	0.00%	9,594	0.00 %	384	4.00%
306-01 출연금	9,978	0.00%	9,594	0.00 %	384	4.00%
307 민간이전	106,352,980	23.36%	92,872,340	23.20 %	13,480,640	14.52%
307-01 의료및구료비	6,265,127	1.38%	6,059,442	1.51 %	205,685	3.39%
307-02 민간경상사업보조	1,673,390	0.37%	1,614,714	0.40 %	58,676	3.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	290,000	0.06%	306,400	0.08 %	△16,400	△5.35%
307-04 민간행사사업보조	891,600	0.20%	787,100	0.20 %	104,500	13.28%
307-05 민간위탁금	22,197,996	4.88%	17,937,120	4.48 %	4,260,876	23.75%
307-07 연금지급금	400,615	0.09%	181,454	0.05 %	219,161	120.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	55,433,901	12.18%	52,745,875	13.18 %	2,688,026	5.10%
307-11 사회복지사업보조	19,032,351	4.18%	13,054,845	3.26 %	5,977,506	45.79%
307-12 민간인위탁교육비	168,000	0.04%	185,390	0.05 %	△17,390	△9.38%
308 자치단체등이전	14,449,699	3.17%	10,435,004	2.61 %	4,014,695	38.47%
308-07 자치단체간부담금	2,374,105	0.52%	1,153,926	0.29 %	1,220,179	105.74%
308-08 교육기관에대한보조	5,577,622	1.23%	5,423,504	1.35 %	154,118	2.84%
308-09 예비군육성지원경상보조	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,528,661	0.99%	3,558,774	0.89 %	969,887	27.25%
308-11 기타부담금	1,940,511	0.43%	270,000	0.07 %	1,670,511	618.71%
309 전출금	10,127,117	2.22%	8,785,042	2.19 %	1,342,075	15.28%
309-01 공사·공단경상전출금	10,124,846	2.22%	8,784,038	2.19 %	1,340,808	15.26%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,271	0.00%	1,004	0.00 %	1,267	126.20%
400 자본지출	24,323,235	5.34%	25,660,604	6.41 %	△1,337,369	△5.21%
401 시설비및부대비	19,444,810	4.27%	22,426,420	5.60 %	△2,981,610	△13.30%
401-01 시설비	19,407,191	4.26%	22,099,520	5.52 %	△2,692,329	△12.18%
401-02 감리비	14,119	0.00%	271,700	0.07 %	△257,581	△94.80%
401-03 시설부대비	23,500	0.01%	55,200	0.01 %	△31,700	△57.43%
402 민간자본이전	1,172,092	0.26%	770,544	0.19 %	401,548	52.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	282,500	0.06%	300,000	0.07 %	△17,500	△5.83%
402-03 민간위탁사업비	889,592	0.20%	470,544	0.12 %	419,048	89.06%
403 자치단체등자본이전	432,974	0.10%	380,800	0.10 %	52,174	13.70%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	361,774	0.08%	309,600	0.08 %	52,174	16.85%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,200	0.02%	71,200	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,598,359	0.57%	1,872,840	0.47 %	725,519	38.74%
405-01 자산및물품취득비	2,549,559	0.56%	1,810,720	0.45 %	738,839	40.80%
405-02 도서구입비	48,800	0.01%	62,120	0.02 %	△13,320	△21.44%
406 기타자본이전	675,000	0.15%	210,000	0.05 %	465,000	221.43%
406-01 기타자본이전	675,000	0.15%	210,000	0.05 %	465,000	221.43%
500 융자및출자	77,000	0.02%	32,000	0.01 %	45,000	140.63%
501 융자금	77,000	0.02%	32,000	0.01 %	45,000	140.63%
501-01 민간융자금	77,000	0.02%	32,000	0.01 %	45,000	140.63%
700 내부거래	952,491	0.21%	610,658	0.15 %	341,833	55.98%
702 기금전출금	952,491	0.21%	610,658	0.15 %	341,833	55.98%
702-01 기금전출금	952,491	0.21%	610,658	0.15 %	341,833	55.98%
800 예비비및기타	4,435,194	0.97%	6,273,799	1.57 %	△1,838,605	△29.31%
801 예비비	4,435,194	0.97%	6,273,799	1.57 %	△1,838,605	△29.31%
801-01 일반예비비	4,027,083	0.88%	4,001,000	1.00 %	26,083	0.65%
801-02 재해·재난목적예비비	408,111	0.09%	252,799	0.06 %	155,312	61.44%

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	21,885,604	100.00%	20,135,217	100.00 %	1,750,387	8.69%
100 인건비	2,582,928	11.80%	2,517,743	12.50 %	65,185	2.59%
101 인건비	2,582,928	11.80%	2,517,743	12.50 %	65,185	2.59%
101-01 보수	1,819,460	8.31%	1,857,632	9.23 %	△38,172	△2.05%
101-02 기타직보수	431,360	1.97%	396,614	1.97 %	34,746	8.76%
101-03 무기계약근로자보수	135,329	0.62%	124,092	0.62 %	11,237	9.06%
101-04 기간제근로자등보수	196,779	0.90%	139,405	0.69 %	57,374	41.16%
200 물건비	1,109,613	5.07%	1,102,542	5.48 %	7,071	0.64%
201 일반운영비	920,974	4.21%	885,233	4.40 %	35,741	4.04%
201-01 사무관리비	354,527	1.62%	317,274	1.58 %	37,253	11.74%
201-02 공공운영비	566,047	2.59%	567,559	2.82 %	△1,512	△0.27%
201-03 행사운영비	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
202 여비	87,144	0.40%	90,108	0.45 %	△2,964	△3.29%
202-01 국내여비	87,144	0.40%	90,108	0.45 %	△2,964	△3.29%
203 업무추진비	13,880	0.06%	12,740	0.06 %	1,140	8.95%
203-03 시책추진업무추진비	8,540	0.04%	8,540	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,340	0.02%	4,200	0.02 %	1,140	27.14%
204 직무수행경비	87,615	0.40%	88,215	0.44 %	△600	△0.68%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	71,415	0.33%	68,415	0.34 %	3,000	4.39%
204-03 특정업무경비	13,800	0.06%	17,400	0.09 %	△3,600	△20.69%
300 경상이전	2,700,081	12.34%	3,020,870	15.00 %	△320,789	△10.62%
301 일반보상금	56,872	0.26%	54,439	0.27 %	2,433	4.47%
301-08 사회복무요원보상금	55,872	0.26%	53,439	0.27 %	2,433	4.55%
301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	56,000	0.26%	61,000	0.30 %	△5,000	△8.20%
303-01 포상금	56,000	0.26%	61,000	0.30 %	△5,000	△8.20%
304 연금부담금등	358,014	1.64%	686,450	3.41 %	△328,436	△47.85%
304-01 연금부담금	297,527	1.36%	572,334	2.84 %	△274,807	△48.02%
304-02 국민건강보험금	60,487	0.28%	114,116	0.57 %	△53,629	△47.00%
305 배상금등	1,080	0.00%	0	0.00 %	1,080	순증
305-01 배상금등	1,080	0.00%	0	0.00 %	1,080	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	482,244	2.20%	495,640	2.46 %	△13,396	△2.70%
307-01 의료및구료비	362,244	1.66%	375,640	1.87 %	△13,396	△3.57%
307-05 민간위탁금	120,000	0.55%	120,000	0.60 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	232,000	1.06%	308,200	1.53 %	△76,200	△24.72%
308-07 자치단체간부담금	232,000	1.06%	308,200	1.53 %	△76,200	△24.72%
309 전출금	1,513,871	6.92%	1,415,141	7.03 %	98,730	6.98%
309-01 공사·공단경상전출금	1,513,871	6.92%	1,415,141	7.03 %	98,730	6.98%
400 자본지출	1,819,146	8.31%	1,115,324	5.54 %	703,822	63.10%
401 시설비및부대비	1,748,971	7.99%	1,061,051	5.27 %	687,920	64.83%
401-01 시설비	1,748,971	7.99%	1,061,051	5.27 %	687,920	64.83%
405 자산취득비	70,175	0.32%	54,273	0.27 %	15,902	29.30%
405-01 자산및물품취득비	70,175	0.32%	54,273	0.27 %	15,902	29.30%
500 융자및출자	1,000,000	4.57%	994,348	4.94 %	5,652	0.57%
501 융자금	1,000,000	4.57%	994,348	4.94 %	5,652	0.57%
501-01 민간융자금	1,000,000	4.57%	994,348	4.94 %	5,652	0.57%
800 예비비및기타	12,673,836	57.91%	11,384,390	56.54 %	1,289,446	11.33%
801 예비비	12,660,336	57.85%	11,371,790	56.48 %	1,288,546	11.33%
801-01 일반예비비	12,660,336	57.85%	11,371,790	56.48 %	1,288,546	11.33%
802 반환금기타	13,500	0.06%	12,600	0.06 %	900	7.14%
802-03 과오납금등	13,500	0.06%	12,600	0.06 %	900	7.14%

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	1,664,895	100.00%	1,694,128	100.00 %	△29,233	△1.73%
200 물건비	560	0.03%	280	0.02 %	280	100.00%
201 일반운영비	560	0.03%	280	0.02 %	280	100.00%
201-01 사무관리비	560	0.03%	280	0.02 %	280	100.00%
500 융자및출자	1,000,000	60.06%	993,848	58.66 %	6,152	0.62%
501 융자금	1,000,000	60.06%	993,848	58.66 %	6,152	0.62%
501-01 민간융자금	1,000,000	60.06%	993,848	58.66 %	6,152	0.62%
800 예비비및기타	664,335	39.90%	700,000	41.32 %	△35,665	△5.10%
801 예비비	664,335	39.90%	700,000	41.32 %	△35,665	△5.10%
801-01 일반예비비	664,335	39.90%	700,000	41.32 %	△35,665	△5.10%

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	458,948	100.00%	463,668	100.00 %	△4,720	△1.02%
100 인건비	80,424	17.52%	72,288	15.59 %	8,136	11.25%
101 인건비	80,424	17.52%	72,288	15.59 %	8,136	11.25%
101-03 무기계약근로자보수	80,424	17.52%	72,288	15.59 %	8,136	11.25%
200 물건비	1,780	0.39%	1,640	0.35 %	140	8.54%
201 일반운영비	1,780	0.39%	1,640	0.35 %	140	8.54%
201-01 사무관리비	1,380	0.30%	1,240	0.27 %	140	11.29%
201-03 행사운영비	400	0.09%	400	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	363,244	79.15%	376,640	81.23 %	△13,396	△3.56%
301 일반보상금	1,000	0.22%	1,000	0.22 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,000	0.22%	1,000	0.22 %	0	0.00%
307 민간이전	362,244	78.93%	375,640	81.01 %	△13,396	△3.57%
307-01 의료및구료비	362,244	78.93%	375,640	81.01 %	△13,396	△3.57%
800 예비비및기타	13,500	2.94%	12,600	2.72 %	900	7.14%
802 반환금기타	13,500	2.94%	12,600	2.72 %	900	7.14%
802-03 과오납금등	13,500	2.94%	12,600	2.72 %	900	7.14%

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	19,761,761	100.00%	17,977,421	100.00 %	1,784,340	9.93%
100 인건비	2,502,504	12.66%	2,445,455	13.60 %	57,049	2.33%
101 인건비	2,502,504	12.66%	2,445,455	13.60 %	57,049	2.33%
101-01 보수	1,819,460	9.21%	1,857,632	10.33 %	△38,172	△2.05%
101-02 기타직보수	431,360	2.18%	396,614	2.21 %	34,746	8.76%
101-03 무기계약근로자보수	54,905	0.28%	51,804	0.29 %	3,101	5.99%
101-04 기간제근로자등보수	196,779	1.00%	139,405	0.78 %	57,374	41.16%
200 물건비	1,107,273	5.60%	1,100,622	6.12 %	6,651	0.60%
201 일반운영비	918,634	4.65%	883,313	4.91 %	35,321	4.00%
201-01 사무관리비	352,587	1.78%	315,754	1.76 %	36,833	11.67%
201-02 공공운영비	566,047	2.86%	567,559	3.16 %	△1,512	△0.27%
202 여비	87,144	0.44%	90,108	0.50 %	△2,964	△3.29%
202-01 국내여비	87,144	0.44%	90,108	0.50 %	△2,964	△3.29%
203 업무추진비	13,880	0.07%	12,740	0.07 %	1,140	8.95%
203-03 시책추진업무추진비	8,540	0.04%	8,540	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,340	0.03%	4,200	0.02 %	1,140	27.14%
204 직무수행경비	87,615	0.44%	88,215	0.49 %	△600	△0.68%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	71,415	0.36%	68,415	0.38 %	3,000	4.39%
204-03 특정업무경비	13,800	0.07%	17,400	0.10 %	△3,600	△20.69%
300 경상이전	2,336,837	11.83%	2,644,230	14.71 %	△307,393	△11.63%
301 일반보상금	55,872	0.28%	53,439	0.30 %	2,433	4.55%
301-08 사회복무요원보상금	55,872	0.28%	53,439	0.30 %	2,433	4.55%
303 포상금	56,000	0.28%	61,000	0.34 %	△5,000	△8.20%
303-01 포상금	56,000	0.28%	61,000	0.34 %	△5,000	△8.20%
304 연금부담금등	358,014	1.81%	686,450	3.82 %	△328,436	△47.85%
304-01 연금부담금	297,527	1.51%	572,334	3.18 %	△274,807	△48.02%
304-02 국민건강보험금	60,487	0.31%	114,116	0.63 %	△53,629	△47.00%
305 배상금등	1,080	0.01%	0	0.00 %	1,080	순증
305-01 배상금등	1,080	0.01%	0	0.00 %	1,080	순증
307 민간이전	120,000	0.61%	120,000	0.67 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	120,000	0.61%	120,000	0.67 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	232,000	1.17%	308,200	1.71 %	△76,200	△24.72%
308-07 자치단체간부담금	232,000	1.17%	308,200	1.71 %	△76,200	△24.72%
309 전출금	1,513,871	7.66%	1,415,141	7.87 %	98,730	6.98%
309-01 공사·공단경상전출금	1,513,871	7.66%	1,415,141	7.87 %	98,730	6.98%
400 자본지출	1,819,146	9.21%	1,115,324	6.20 %	703,822	63.10%
401 시설비및부대비	1,748,971	8.85%	1,061,051	5.90 %	687,920	64.83%
401-01 시설비	1,748,971	8.85%	1,061,051	5.90 %	687,920	64.83%
405 자산취득비	70,175	0.36%	54,273	0.30 %	15,902	29.30%
405-01 자산및물품취득비	70,175	0.36%	54,273	0.30 %	15,902	29.30%
800 예비비및기타	11,996,001	60.70%	10,671,790	59.36 %	1,324,211	12.41%
801 예비비	11,996,001	60.70%	10,671,790	59.36 %	1,324,211	12.41%
801-01 일반예비비	11,996,001	60.70%	10,671,790	59.36 %	1,324,211	12.41%

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	114,437,835	100.00%	105,361,480	100.00 %	9,076,355	8.61%
101 인건비	90,624,097	79.19%	84,018,811	79.74 %	6,605,286	7.86%
101-01 보수	73,734,918	64.43%	68,608,077	65.12 %	5,126,841	7.47%
101-02 기타직보수	5,828,598	5.09%	4,936,827	4.69 %	891,771	18.06%
101-03 무기계약근로자보수	11,060,581	9.67%	10,473,907	9.94 %	586,674	5.60%
204 직무수행경비	2,425,846	2.12%	2,213,742	2.10 %	212,104	9.58%
204-02 직급보조비	2,425,846	2.12%	2,213,742	2.10 %	212,104	9.58%
303 포상금	3,999,437	3.49%	3,771,037	3.58 %	228,400	6.06%
303-02 성과상여금	3,999,437	3.49%	3,771,037	3.58 %	228,400	6.06%
304 연금부담금등	17,388,455	15.19%	15,357,890	14.58 %	2,030,565	13.22%
304-01 연금부담금	14,721,707	12.86%	12,860,693	12.21 %	1,861,014	14.47%
304-02 국민건강보험금	2,666,748	2.33%	2,497,197	2.37 %	169,551	6.79%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	111,622,257	100.00%	102,228,277	100.00 %	9,393,980	9.19%
101 인건비	88,237,948	79.05%	81,640,473	79.86 %	6,597,475	8.08%
101-01 보수	71,915,458	64.43%	66,750,445	65.30 %	5,165,013	7.74%
101-02 기타직보수	5,397,238	4.84%	4,540,213	4.44 %	857,025	18.88%
101-03 무기계약근로자보수	10,925,252	9.79%	10,349,815	10.12 %	575,437	5.56%
204 직무수행경비	2,354,431	2.11%	2,145,327	2.10 %	209,104	9.75%
204-02 직급보조비	2,354,431	2.11%	2,145,327	2.10 %	209,104	9.75%
303 포상금	3,999,437	3.58%	3,771,037	3.69 %	228,400	6.06%
303-02 성과상여금	3,999,437	3.58%	3,771,037	3.69 %	228,400	6.06%
304 연금부담금등	17,030,441	15.26%	14,671,440	14.35 %	2,359,001	16.08%
304-01 연금부담금	14,424,180	12.92%	12,288,359	12.02 %	2,135,821	17.38%
304-02 국민건강보험금	2,606,261	2.33%	2,383,081	2.33 %	223,180	9.37%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,815,578	100.00%	3,133,203	100.00 %	△317,625	△10.14%
101 인건비	2,386,149	84.75%	2,378,338	75.91 %	7,811	0.33%
101-01 보수	1,819,460	64.62%	1,857,632	59.29 %	△38,172	△2.05%
101-02 기타직보수	431,360	15.32%	396,614	12.66 %	34,746	8.76%
101-03 무기계약근로자보수	135,329	4.81%	124,092	3.96 %	11,237	9.06%
204 직무수행경비	71,415	2.54%	68,415	2.18 %	3,000	4.39%
204-02 직급보조비	71,415	2.54%	68,415	2.18 %	3,000	4.39%
304 연금부담금등	358,014	12.72%	686,450	21.91 %	△328,436	△47.85%
304-01 연금부담금	297,527	10.57%	572,334	18.27 %	△274,807	△48.02%
304-02 국민건강보험금	60,487	2.15%	114,116	3.64 %	△53,629	△47.00%

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	477,185,604	420,435,217	56,750,387	13.50 %
100 지방세수입	72,435,202	67,693,721	4,741,481	7.00 %
110 지방세	72,435,202	67,693,721	4,741,481	7.00 %
111 보통세	72,055,202	67,323,721	4,731,481	7.03 %
113 지난년도수입	380,000	370,000	10,000	2.70 %
200 세외수입	49,660,867	44,796,820	4,864,047	10.86 %
210 경상적세외수입	30,495,258	28,275,256	2,220,002	7.85 %
211 재산임대수입	510,378	491,924	18,454	3.75 %
212 사용료수입	6,708,008	6,585,155	122,853	1.87 %
213 수수료수입	7,633,819	7,577,985	55,834	0.74 %
214 사업수입	3,724,943	3,610,365	114,578	3.17 %
215 징수교부금수입	10,232,601	8,647,893	1,584,708	18.32 %
216 이자수입	1,685,509	1,361,934	323,575	23.76 %
220 임시적세외수입	19,165,609	16,521,564	2,644,045	16.00 %
221 재산매각수입	9,603,000	6,776,756	2,826,244	41.70 %
222 부담금	746,727	632,135	114,592	18.13 %
223 과징금및과태료등	4,170,484	4,060,054	110,430	2.72 %
224 기타수입	884,851	881,857	2,994	0.34 %
225 지난연도수입	3,760,547	4,170,762	△410,215	△9.84 %
300 지방교부세	5,779,000	4,120,000	1,659,000	40.27 %
310 지방교부세	5,779,000	4,120,000	1,659,000	40.27 %
311 지방교부세	5,779,000	4,120,000	1,659,000	40.27 %
400 조정교부금등	112,093,336	107,093,336	5,000,000	4.67 %
410 자치구조정교부금등	112,093,336	107,093,336	5,000,000	4.67 %
411 자치구조정교부금등	112,093,336	107,093,336	5,000,000	4.67 %
500 보조금	190,641,072	159,456,555	31,184,517	19.56 %
510 국고보조금등	112,372,016	93,627,598	18,744,418	20.02 %
511 국고보조금등	112,372,016	93,627,598	18,744,418	20.02 %
520 시・도비보조금등	78,269,056	65,828,957	12,440,099	18.90 %
521 시・도비보조금등	78,269,056	65,828,957	12,440,099	18.90 %
700 보전수입등및내부거래	46,576,127	37,274,785	9,301,342	24.95 %
710 보전수입등	46,576,127	36,649,785	9,926,342	27.08 %

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	46,402,627	36,564,783	9,837,844	26.91 %
713 융자금원금수입	173,500	85,002	88,498	104.11 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	455,300,000	400,300,000	55,000,000	13.74 %
100 지방세수입	72,435,202	67,693,721	4,741,481	7.00 %
110 지방세	72,435,202	67,693,721	4,741,481	7.00 %
111 보통세	72,055,202	67,323,721	4,731,481	7.03 %
113 지난년도수입	380,000	370,000	10,000	2.70 %
200 세외수입	43,350,997	38,758,465	4,592,532	11.85 %
210 경상적세외수입	27,093,370	25,015,914	2,077,456	8.30 %
211 재산임대수입	510,378	491,924	18,454	3.75 %
212 사용료수입	6,492,804	6,340,970	151,834	2.39 %
213 수수료수입	7,633,819	7,577,985	55,834	0.74 %
214 사업수입	799,968	844,142	△44,174	△5.23 %
215 징수교부금수입	10,232,601	8,647,893	1,584,708	18.32 %
216 이자수입	1,423,800	1,113,000	310,800	27.92 %
220 임시적세외수입	16,257,627	13,742,551	2,515,076	18.30 %
221 재산매각수입	9,603,000	6,776,756	2,826,244	41.70 %
222 부담금	417,361	392,135	25,226	6.43 %
223 과징금및과태료등	2,475,477	2,447,406	28,071	1.15 %
224 기타수입	868,451	865,857	2,594	0.30 %
225 지난연도수입	2,893,338	3,260,397	△367,059	△11.26 %
300 지방교부세	5,779,000	4,120,000	1,659,000	40.27 %
310 지방교부세	5,779,000	4,120,000	1,659,000	40.27 %
311 지방교부세	5,779,000	4,120,000	1,659,000	40.27 %
400 조정교부금등	112,093,336	107,093,336	5,000,000	4.67 %
410 자치구조정교부금등	112,093,336	107,093,336	5,000,000	4.67 %
411 자치구조정교부금등	112,093,336	107,093,336	5,000,000	4.67 %
500 보조금	190,199,952	159,010,287	31,189,665	19.61 %
510 국고보조금등	112,151,456	93,404,464	18,746,992	20.07 %
511 국고보조금등	112,151,456	93,404,464	18,746,992	20.07 %
520 시・도비보조금등	78,048,496	65,605,823	12,442,673	18.97 %
521 시・도비보조금등	78,048,496	65,605,823	12,442,673	18.97 %
700 보전수입등및내부거래	31,441,513	23,624,191	7,817,322	33.09 %
710 보전수입등	31,441,513	22,999,191	8,442,322	36.71 %

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	31,422,337	22,971,439	8,450,898	36.79 %
713 융자금원금수입	19,176	27,752	△8,576	△30.90 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	21,885,604	20,135,217	1,750,387	8.69 %
200 세외수입	6,309,870	6,038,355	271,515	4.50 %
210 경상적세외수입	3,401,888	3,259,342	142,546	4.37 %
212 사용료수입	215,204	244,185	△28,981	△11.87 %
214 사업수입	2,924,975	2,766,223	158,752	5.74 %
216 이자수입	261,709	248,934	12,775	5.13 %
220 임시적세외수입	2,907,982	2,779,013	128,969	4.64 %
222 부담금	329,366	240,000	89,366	37.24 %
223 과징금및과태료등	1,695,007	1,612,648	82,359	5.11 %
224 기타수입	16,400	16,000	400	2.50 %
225 지난연도수입	867,209	910,365	△43,156	△4.74 %
500 보조금	441,120	446,268	△5,148	△1.15 %
510 국고보조금등	220,560	223,134	△2,574	△1.15 %
511 국고보조금등	220,560	223,134	△2,574	△1.15 %
520 시・도비보조금등	220,560	223,134	△2,574	△1.15 %
521 시・도비보조금등	220,560	223,134	△2,574	△1.15 %
700 보전수입등및내부거래	15,134,614	13,650,594	1,484,020	10.87 %
710 보전수입등	15,134,614	13,650,594	1,484,020	10.87 %
711 잉여금	14,980,290	13,593,344	1,386,946	10.20 %
713 융자금원금수입	154,324	57,250	97,074	169.56 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,664,895	1,694,128	△29,233	△1.73 %
200 세외수입	30,281	43,534	△13,253	△30.44 %
210 경상적세외수입	30,281	43,534	△13,253	△30.44 %
216 이자수입	30,281	43,534	△13,253	△30.44 %
700 보전수입등및내부거래	1,634,614	1,650,594	△15,980	△0.97 %
710 보전수입등	1,634,614	1,650,594	△15,980	△0.97 %
711 잉여금	1,480,290	1,593,344	△113,054	△7.10 %
713 융자금원금수입	154,324	57,250	97,074	169.56 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	458,948	463,668	△4,720	△1.02 %
200 세외수입	17,828	17,400	428	2.46 %
210 경상적세외수입	1,428	1,400	28	2.00 %
216 이자수입	1,428	1,400	28	2.00 %
220 임시적세외수입	16,400	16,000	400	2.50 %
224 기타수입	16,400	16,000	400	2.50 %
500 보조금	441,120	446,268	△5,148	△1.15 %
510 국고보조금등	220,560	223,134	△2,574	△1.15 %
511 국고보조금등	220,560	223,134	△2,574	△1.15 %
520 시・도비보조금등	220,560	223,134	△2,574	△1.15 %
521 시・도비보조금등	220,560	223,134	△2,574	△1.15 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	19,761,761	17,977,421	1,784,340	9.93 %
200 세외수입	6,261,761	5,977,421	284,340	4.76 %
210 경상적세외수입	3,370,179	3,214,408	155,771	4.85 %
212 사용료수입	215,204	244,185	△28,981	△11.87 %
214 사업수입	2,924,975	2,766,223	158,752	5.74 %
216 이자수입	230,000	204,000	26,000	12.75 %
220 임시적세외수입	2,891,582	2,763,013	128,569	4.65 %
222 부담금	329,366	240,000	89,366	37.24 %
223 과징금및과태료등	1,695,007	1,612,648	82,359	5.11 %
225 지난연도수입	867,209	910,365	△43,156	△4.74 %
700 보전수입등및내부거래	13,500,000	12,000,000	1,500,000	12.50 %
710 보전수입등	13,500,000	12,000,000	1,500,000	12.50 %
711 잉여금	13,500,000	12,000,000	1,500,000	12.50 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

총 괄

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	477,185,604 국 109,519,224 지 156,120 기 2,696,672 시 78,269,056 구 286,544,532	420,435,217	56,750,387	13.50%
정책사업	354,038,761 국 109,270,620 지 156,120 기 2,696,672 시 74,643,222 구 167,272,127	307,105,638	46,933,123	15.28%
재무활동	952,491	610,658	341,833	55.98%
행정운영경비	122,194,352 국 248,604 시 3,625,834 구 118,319,914	112,718,921	9,475,431	8.41%
일반공공행정	34,749,864 국 26,549 구 34,723,315	33,390,200	1,359,664	4.07%
입법및선거관리	1,374,561	1,451,487	△76,926	△5.30%
의회운영 및 의정활동 지원	1,374,561	1,451,487	△76,926	△5.30%
의회운영 및 교류사업의 내실화	201,379	149,048	52,331	35.11%
의정활동 지원기능 강화	1,173,182	1,302,439	△129,257	△9.92%
지방행정·재정지원	7,680,196	6,408,248	1,271,948	19.85%
건전재정 운영	6,684,510	5,407,836	1,276,674	23.61%
효율적인 재정운영	6,684,510	5,407,836	1,276,674	23.61%
세입의 안정적 확보	360,398	362,932	△2,534	△0.70%
지방세 부과징수	261,197	266,039	△4,842	△1.82%
과세자료 확보	99,201	96,893	2,308	2.38%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	635,288	637,480	△2,192	△0.34%
지방세 부과징수	293,612	290,605	3,007	1.03%
지방세 체납징수	341,676	346,875	△5,199	△1.50%
일반행정	25,695,107 국 26,549 구 25,668,558	25,530,465	164,642	0.64%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	697,624	676,889	20,735	3.06%
기획조정 및 성과관리 운영	250,938	271,073	△20,135	△7.43%
제안제도 운영	26,820	25,920	900	3.47%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
규제개혁 및 법제업무 운영	356,770	333,520	23,250	6.97%
인권정책 운영	45,856	41,656	4,200	10.08%
정확한 통계관리	4,700	4,720	△20	△0.42%
민관협치 활성화 지원	12,540	0	12,540	순증
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	98,043	103,281	△5,238	△5.07%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	48,238	57,972	△9,734	△16.79%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	49,805	45,309	4,496	9.92%
구정 홍보활동 활성화	1,009,895	891,755	118,140	13.25%
구정의 체계적 홍보강화	1,009,895	891,755	118,140	13.25%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	8,377,377	11,544,938	△3,167,561	△27.44%
신속한 행정지원	368,089	344,988	23,101	6.70%
청사관리	2,346,202	6,288,292	△3,942,090	△62.69%
직원 후생복지향상	5,426,438	4,722,699	703,739	14.90%
직원교육훈련	236,648	188,959	47,689	25.24%
활기찬 주민자치 실현	8,895,240	6,567,858	2,327,382	35.44%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,352,918	3,771,817	581,101	15.41%
지방선거관리	1,913,766	0	1,913,766	순증
자치회관 운영지원	436,578	517,716	△81,138	△15.67%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	243,070	329,984	△86,914	△26.34%
마을공동체만들기	284,013	254,213	29,800	11.72%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,664,895	1,694,128	△29,233	△1.73%
신속하고 정확한 민원행정 실현	485,845	548,484	△62,639	△11.42%
민원행정서비스 주민만족도 향상	411,465	471,093	△59,628	△12.66%
민원처리 운영시스템 활성화	63,489	67,604	△4,115	△6.09%
가족관계등록 민원서비스 내실화	6,052	4,624	1,428	30.88%
여권발급서비스 향상	4,839	5,163	△324	△6.28%
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	3,513,801 국 7,794 구 3,506,007	2,999,833	513,968	17.13%
정보화 역량강화	3,513,801 국 7,794 구 3,506,007	2,999,833	513,968	17.13%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무행정의 효율적 운영	409,448	391,828	17,620	4.50%
공유재산관리의 효율적 운영	212,908	203,313	9,595	4.72%
투명하고 공정한 회계업무추진	196,540	188,515	8,025	4.26%
지역공동체 정신 함양	106,870 국 18,755 구 88,115	97,622	9,248	9.47%
자원봉사 활동 강화	106,870 국 18,755 구 88,115	97,622	9,248	9.47%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	1,780,964	1,707,977	72,987	4.27%
아름다운 도시미관조성	202,623	170,551	32,072	18.80%
공공용지 관리	245,247	133,433	111,814	83.80%
공공사업 손실보상	126,092	151,595	△25,503	△16.82%
깨끗한 가로환경 조성	1,207,002	1,252,398	△45,396	△3.62%
재무활동(건설관리과)	320,000	0	320,000	순증
내부거래지출	320,000	0	320,000	순증
공공질서및안전	1,521,625 국 15,655 시 23,001 구 1,482,969	1,440,876	80,749	5.60%
재난방재·민방위	1,521,625 국 15,655 시 23,001 구 1,482,969	1,440,876	80,749	5.60%
전시대비훈련 및 자원운영	607,571 국 15,655 시 18,001 구 573,915	495,207	112,364	22.69%
내실있는 민방위 운영	104,412 국 15,655 시 18,001 구 70,756	91,662	12,750	13.91%
사회복무요원 복무 관리	499,339	399,641	99,698	24.95%
재난 종합훈련 실시	3,820	3,904	△84	△2.15%
재해 및 재난 예방	281,563 시 5,000 구 276,563	335,011	△53,448	△15.95%
재난 예방 및 관리	25,101 시 5,000 구 20,101	50,486	△25,385	△50.28%
안전문화 정착	97,055	97,723	△668	△0.68%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수해예방 강화	159,407	186,802	△27,395	△14.67%
재무활동(안전치수과)	632,491	610,658	21,833	3.58%
내부거래지출	632,491	610,658	21,833	3.58%
교육	7,966,786 기 21,500 구 7,945,286	7,587,224	379,562	5.00%
유아및초중등교육	6,131,481 기 21,500 구 6,109,981	5,819,072	312,409	5.37%
교육서대문구건설	6,131,481 기 21,500 구 6,109,981	5,819,072	312,409	5.37%
교육경쟁력강화	6,131,481 기 21,500 구 6,109,981	5,819,072	312,409	5.37%
평생·직업교육	1,835,305	1,768,152	67,153	3.80%
평생학습 진흥	277,506	273,688	3,818	1.40%
평생학습도시조성	277,506	273,688	3,818	1.40%
책 읽는 서대문 구현	1,557,799	1,494,464	63,335	4.24%
도서관 및 독서문화 활성화	1,557,799	1,494,464	63,335	4.24%
문화및관광	7,942,082 국 16,429 기 69,085 시 109,269 구 7,747,299	6,692,353	1,249,729	18.67%
문화예술	1,869,892	1,440,749	429,143	29.79%
박물관 운영의 활성화	1,869,892	1,440,749	429,143	29.79%
창의적인 전시교육 운영	484,789	457,876	26,913	5.88%
적극적인 박물관사업 홍보	153,139	146,599	6,540	4.46%
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,231,964	836,274	395,690	47.32%
체육	4,213,285 기 69,085 시 54,804 구 4,089,396	3,312,177	901,108	27.21%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	4,213,285 기 69,085 시 54,804 구 4,089,396	3,312,177	901,108	27.21%
다양한 체육교실 운영	414,928 기 69,085 시 44,804	366,513	48,415	13.21%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 301,039			
체육대회 지원	235,570 시 10,000 구 225,570	230,938	4,632	2.01%
체육정책 활성화	29,600	29,600	0	0.00%
체육교류 지원	33,100	26,250	6,850	26.10%
생활체육시설 운영 및 관리	2,536,587	2,318,676	217,911	9.40%
생활체육시설 개선 및 확충	963,500	340,200	623,300	183.22%
문화및관광일반	1,858,905 국 16,429 시 54,465 구 1,788,011	1,939,427	△80,522	△4.15%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	1,858,905 국 16,429 시 54,465 구 1,788,011	1,939,427	△80,522	△4.15%
지역문화예술진흥및지원	1,176,318 시 44,250 구 1,132,068	1,041,034	135,284	13.00%
문화시설관리 및 효율적 운영	682,587 국 16,429 시 10,215 구 655,943	898,393	△215,806	△24.02%
환경보호	25,880,846 국 4,820 구 25,876,026	22,363,861	3,516,985	15.73%
상하수도·수질	3,824,141	3,665,904	158,237	4.32%
하천관리	2,117,329	1,916,744	200,585	10.46%
하천정비 및 시설물 유지관리	2,117,329	1,916,744	200,585	10.46%
하수도 및 지하수 관리	1,706,812	1,749,160	△42,348	△2.42%
지하수 유지관리	16,200	16,200	0	0.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,690,612	1,732,960	△42,348	△2.44%
폐기물	21,651,501	18,163,065	3,488,436	19.21%
청결한 생활환경 조성	21,651,501	18,163,065	3,488,436	19.21%
생활 및 음식물류폐기물 처리	17,138,422	15,606,885	1,531,537	9.81%
자원재활용	2,498,550	850,751	1,647,799	193.69%
시설물 및 청소장비 유지관리	2,014,529	1,705,429	309,100	18.12%
환경보호일반	405,204 국 4,820 구 400,384	534,892	△129,688	△24.25%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	405,204 국 4,820 구 400,384	534,892	△129,688	△24.25%
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	131,643	142,489	△10,846	△7.61%
친환경도시농업	18,600	99,271	△80,671	△81.26%
환경개선 투자재원 조달	38,764	39,340	△576	△1.46%
수질환경보전	12,700	10,270	2,430	23.66%
저탄소 녹색성장	4,650	4,650	0	0.00%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	169,500 국 4,820 구 164,680	201,965	△32,465	△16.07%
대기환경보전	29,347	36,907	△7,560	△20.48%
사회복지	218,659,029 국 108,828,583 시 67,187,291 구 42,643,155	184,650,173	34,008,856	18.42%
기초생활보장	31,816,628 국 18,973,539 시 8,857,712 구 3,985,377	28,306,623	3,510,005	12.40%
저소득 소외계층 생활안정 지원	31,816,628 국 18,973,539 시 8,857,712 구 3,985,377	28,306,623	3,510,005	12.40%
저소득가구 기초생활보장	28,955,048 국 17,346,088 시 7,976,008 구 3,632,952	25,588,098	3,366,950	13.16%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,483,056 국 1,447,103 시 701,356 구 334,597	2,327,145	155,911	6.70%
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	378,524 국 180,348 시 180,348 구 17,828	391,380	△12,856	△3.28%
취약계층지원	22,507,796 국 5,985,782 시 10,571,866 구 5,950,148	18,882,553	3,625,243	19.20%
맞춤형 복지 서비스 제공	6,403,821 국 596,397 시 3,327,822 구 2,479,602	4,997,459	1,406,362	28.14%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
종합 복지서비스 체계 구축	5,301,170	4,004,637	1,296,533	32.38%
	국 224,040			
	시 3,067,650			
	구 2,009,480			
사회취약계층 발굴 지원	1,102,651	992,822	109,829	11.06%
	국 372,357			
	시 260,172			
	구 470,122			
사회취약계층 발굴	2,000	1,960	40	2.04%
효율적 복지조사	2,000	1,960	40	2.04%
장애인 재활자립기반 확충	16,101,975	13,883,134	2,218,841	15.98%
	국 5,389,385			
	시 7,244,044			
	구 3,468,546			
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	9,020,894	6,535,506	2,485,388	38.03%
	국 3,269,601			
	시 4,113,115			
	구 1,638,178			
장애인 복지시설 운영	2,249,232	3,090,944	△841,712	△27.23%
	국 1,421			
	시 1,467,521			
	구 780,290			
장애인 복지시책 추진	149,632	130,444	19,188	14.71%
장애인 소득증대	962,977	612,827	350,150	57.14%
	국 288,893			
	시 337,042			
	구 337,042			
장애인 자립생활 및 가족지원	3,719,240	3,513,413	205,827	5.86%
	국 1,829,470			
	시 1,326,366			
	구 563,404			
보육·가족및여성	72,943,365	62,960,637	9,982,728	15.86%
	국 20,330,530			
	시 35,185,218			
	구 17,427,617			
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	72,943,365	62,960,637	9,982,728	15.86%
	국 20,330,530			
	시 35,185,218			
	구 17,427,617			
보육의 공공성 제고	51,284,978	48,443,414	2,841,564	5.87%
	국 11,720,823			
	시 27,338,594			
	구 12,225,561			
보육시설 기능보강	839,600	535,250	304,350	56.86%
	국 109,000			
	시 57,500			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 673,100			
여성 복지증진	388,075	368,787	19,288	5.23%
건강가정 지원 및 저출산 대책	18,661,652	11,799,150	6,862,502	58.16%
	국 8,500,707			
	시 6,916,624			
	구 3,244,321			
아동 복지증진	1,769,060	1,814,036	△44,976	△2.48%
	시 872,500			
	구 896,560			
노인·청소년	91,391,240	74,500,360	16,890,880	22.67%
	국 63,538,732			
	시 12,572,495			
	구 15,280,013			
청소년 복지증진	1,471,033	1,130,947	340,086	30.07%
	국 30,398			
	시 25,235			
	구 1,415,400			
청소년 보호 및 지원	1,471,033	1,130,947	340,086	30.07%
	국 30,398			
	시 25,235			
	구 1,415,400			
노인복지증진	89,920,207	73,369,413	16,550,794	22.56%
	국 63,508,334			
	시 12,547,260			
	구 13,864,613			
노후생활지원	86,270,289	70,396,749	15,873,540	22.55%
	국 62,983,840			
	시 11,849,244			
	구 11,437,205			
노인복지인프라 확충 및 지원	2,472,076	2,234,858	237,218	10.61%
	국 12,229			
	시 325,797			
	구 2,134,050			
노인돌봄서비스 지원	1,177,842	737,806	440,036	59.64%
	국 512,265			
	시 372,219			
	구 293,358			
보건	12,044,537	10,950,515	1,094,022	9.99%
	국 94,982			
	지 156,120			
	기 2,606,087			
	시 3,718,359			
	구 5,468,989			
보건의료	11,990,170	10,895,083	1,095,087	10.05%
	국 87,837			
	지 156,120			
	기 2,606,087			
	시 3,711,214			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 5,428,912			
구민 건강증진	673,983	491,540	182,443	37.12%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	673,983	491,540	182,443	37.12%
지역주민 보건향상	7,263,254	6,987,556	275,698	3.95%
	국 87,837			
	지 156,120			
	기 1,969,099			
	시 2,415,240			
	구 2,634,958			
모자보건사업	996,687	1,535,282	△538,595	△35.08%
	국 81,000			
	지 156,120			
	기 130,354			
	시 304,060			
	구 325,153			
지역주민 건강증진	1,020,311	879,635	140,676	15.99%
	기 187,743			
	시 238,348			
	구 594,220			
감염병 관리	5,011,736	4,322,789	688,947	15.94%
	국 6,837			
	기 1,537,492			
	시 1,838,779			
	구 1,628,628			
건강도시사업	7,500	4,500	3,000	66.67%
금연사업	227,020	245,350	△18,330	△7.47%
	기 113,510			
	시 34,053			
	구 79,457			
의료소외계층 건강수준 향상	3,859,955	3,224,493	635,462	19.71%
	기 607,133			
	시 1,287,017			
	구 1,965,805			
구강보건사업	224,665	148,245	76,420	51.55%
	기 64,388			
	시 78,388			
	구 81,889			
의무사업	47,443	26,133	21,310	81.54%
의약품등 안전관리사업	59,470	69,400	△9,930	△14.31%
	기 5,000			
	시 1,500			
	구 52,970			
검진사업	1,086,481	962,760	123,721	12.85%
	기 255,977			
	시 290,231			
	구 540,273			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건의료 지원사업	2,441,896	2,017,955	423,941	21.01%
	기 281,768			
	시 916,898			
	구 1,243,230			
통합건강서비스 제공	192,978	191,494	1,484	0.77%
	기 29,855			
	시 8,957			
	구 154,166			
건강관리 능력 향상	192,978	191,494	1,484	0.77%
	기 29,855			
	시 8,957			
	구 154,166			
식품의약안전	54,367	55,432	△1,065	△1.92%
	국 7,145			
	시 7,145			
	구 40,077			
식품공중위생관리	54,367	55,432	△1,065	△1.92%
	국 7,145			
	시 7,145			
	구 40,077			
식품공중위생 수준향상	54,367	55,432	△1,065	△1.92%
	국 7,145			
	시 7,145			
	구 40,077			
농림해양수산	1,529,101	924,390	604,711	65.42%
	국 120,464			
	시 43,823			
	구 1,364,814			
임업·산촌	1,529,101	924,390	604,711	65.42%
	국 120,464			
	시 43,823			
	구 1,364,814			
도시자연생태 기반구축	1,529,101	924,390	604,711	65.42%
	국 120,464			
	시 43,823			
	구 1,364,814			
산림재해 방지 및 관리	1,529,101	924,390	604,711	65.42%
	국 120,464			
	시 43,823			
	구 1,364,814			
산업·중소기업	8,099,944	4,505,093	3,594,851	79.80%
	국 163,138			
	시 3,403,771			
	구 4,533,035			
산업·중소기업일반	8,099,944	4,505,093	3,594,851	79.80%
	국 163,138			
	시 3,403,771			
	구 4,533,035			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안정적인 지역경제 기반조성	4,893,422	3,548,108	1,345,314	37.92%
	국 163,138			
	시 1,833,243			
	구 2,897,041			
지역경제 활성화	812,793	844,013	△31,220	△3.70%
서민생활안정	174,565	148,631	25,934	17.45%
	국 9,990			
	시 60,055			
	구 104,520			
일자리창출	3,173,695	2,500,764	672,931	26.91%
	국 153,148			
	시 1,773,188			
	구 1,247,359			
청년의 자립기반구축 및 활동지원	732,369	54,700	677,669	1238.88%
지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축	3,206,522	956,985	2,249,537	235.07%
	시 1,570,528			
	구 1,635,994			
지역상권 활성화	2,196,476	415,775	1,780,701	428.28%
	시 1,297,838			
	구 898,638			
문화기반조성	817,304	245,524	571,780	232.88%
	시 272,690			
	구 544,614			
관광활성화 추진	176,400	224,122	△47,722	△21.29%
상설정비	16,342	71,564	△55,222	△77.16%
수송및교통	25,616,753	21,414,426	4,202,327	19.62%
도로	7,958,977	6,178,214	1,780,763	28.82%
도로인프라 확충 · 정비	7,958,977	6,178,214	1,780,763	28.82%
도로개설 및 확충	1,333,000	35,000	1,298,000	3708.57%
보도 및 시설물 유지관리	4,017,897	3,889,659	128,238	3.30%
효율적인 제설대책	618,950	377,750	241,200	63.85%
가로등 및 보안등 관리	1,989,130	1,875,805	113,325	6.04%
대중교통·물류등기타	17,657,776	15,236,212	2,421,564	15.89%
편리한 교통환경 조성	1,058,995	723,966	335,029	46.28%
교통행정 관리	95,604	93,512	2,092	2.24%
교통시설물 정비	801,700	429,720	371,980	86.56%
사고 없는 통학로 환경조성	47,976	60,678	△12,702	△20.93%
자전거이용 활성화	50,410	70,614	△20,204	△28.61%
자동차 안전관리	27,424	27,184	240	0.88%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
승용차요일제 정착화	1,800	2,800	△1,000	△35.71%
자동차등록 관리	34,081	39,458	△5,377	△13.63%
보행자를 위한 쾌적한 환경조성	35,200	40,800	△5,600	△13.73%
교통환경개선	35,200	40,800	△5,600	△13.73%
주차질서 확립 및 주차난 해소	16,563,581	14,471,446	2,092,135	14.46%
불법행위 단속강화	10,174	10,690	△516	△4.83%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	12,953,423	11,593,158	1,360,265	11.73%
주차장 관리(주차장특별회계)	2,718,367	2,056,981	661,386	32.15%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	36,188	35,188	1,000	2.84%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	162,700	162,700	0	0.00%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	682,729	612,729	70,000	11.42%
국토및지역개발	6,545,491 시 157,708 구 6,387,783	7,523,386	△977,895	△13.00%
지역및도시	6,545,491 시 157,708 구 6,387,783	7,523,386	△977,895	△13.00%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	115,042	142,138	△27,096	△19.06%
토지정보의 체계적 관리	54,383	72,905	△18,522	△25.41%
부동산 거래질서 확립	14,888	5,956	8,932	149.97%
도로명주소 체계구축	45,771	63,277	△17,506	△27.67%
도시개발	88,773	86,218	2,555	2.96%
뉴타운 개발	39,723	43,028	△3,305	△7.68%
재개발	28,200	26,200	2,000	7.63%
공공지원	20,850	16,990	3,860	22.72%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	694,041	519,159	174,882	33.69%
공동주택 관리	489,652	473,530	16,122	3.40%
주거환경 개선	179,119	20,059	159,060	792.96%
위법건축물 정비관리	25,270	25,570	△300	△1.17%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	199,306	1,003,389	△804,083	△80.14%
합리적인 토지이용	25,916	20,344	5,572	27.39%
도시재생계획의 재정비	2,820	3,060	△240	△7.84%
도시관리계획 조정 및 재정비	132,000	175,000	△43,000	△24.57%
홍제균형발전 촉진지구 개발	2,900	3,000	△100	△3.33%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시경관조성	35,670	801,985	△766,315	△95.55%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	149,503	124,236	25,267	20.34%
민간건축물 안전관리	60,472	42,028	18,444	43.89%
위반건축물 예방 및 단속	64,491	47,057	17,434	37.05%
계획적이고 친근한 도시건축행정	24,540	35,151	△10,611	△30.19%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	5,298,826 시 157,708 구 5,141,118	5,648,246	△349,420	△6.19%
공원정비 및 관리	3,517,945	4,199,973	△682,028	△16.24%
녹지조성 및 정비	527,077	433,073	94,004	21.71%
가로경관 수준향상	1,253,804 시 157,708 구 1,096,096	1,015,200	238,604	23.50%
예비비	4,435,194	6,273,799	△1,838,605	△29.31%
예비비	4,435,194	6,273,799	△1,838,605	△29.31%
재원관리	4,435,194	6,273,799	△1,838,605	△29.31%
예비비	4,435,194	6,273,799	△1,838,605	△29.31%
기타	122,194,352 국 248,604 시 3,625,834 구 118,319,914	112,718,921	9,475,431	8.41%
기타	122,194,352 국 248,604 시 3,625,834 구 118,319,914	112,718,921	9,475,431	8.41%
행정운영경비(정책기획담당관)	305,551	282,868	22,683	8.02%
인력운영비	141,736	130,722	11,014	8.43%
기본경비	163,815	152,146	11,669	7.67%
행정운영경비(감사담당관)	71,772	67,903	3,869	5.70%
기본경비	71,772	67,903	3,869	5.70%
행정운영경비(홍보담당관)	85,635	82,605	3,030	3.67%
기본경비	85,635	82,605	3,030	3.67%
행정운영경비(행정지원과)	90,828,848 국 150,000 시 2,946,005 구 87,732,843	82,296,455	8,532,393	10.37%
인력운영비	90,291,503 국 150,000	81,752,381	8,539,122	10.45%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,946,005 구 87,195,498			
기본경비	537,345	544,074	△6,729	△1.24%
행정운영경비(자치행정과)	1,899,053	1,730,064	168,989	9.77%
기본경비	1,899,053	1,730,064	168,989	9.77%
행정운영경비(민원여권과)	138,326	135,924	2,402	1.77%
기본경비	138,326	135,924	2,402	1.77%
행정운영경비(전산정보과)	104,888	105,356	△468	△0.44%
기본경비	104,888	105,356	△468	△0.44%
행정운영경비(교육지원과)	115,509	116,201	△692	△0.60%
기본경비	115,509	116,201	△692	△0.60%
행정운영경비(일자리경제과)	194,020	182,669	11,351	6.21%
인력운영비	62,720	58,938	3,782	6.42%
기본경비	131,300	123,731	7,569	6.12%
행정운영경비(지역활성화과)	155,747	130,307	25,440	19.52%
기본경비	155,747	130,307	25,440	19.52%
행정운영경비(재무과)	146,130	147,302	△1,172	△0.80%
인력운영비	63,960	60,388	3,572	5.92%
기본경비	82,170	86,914	△4,744	△5.46%
행정운영경비(세무1과)	177,543	169,746	7,797	4.59%
기본경비	177,543	169,746	7,797	4.59%
행정운영경비(세무2과)	200,833	193,744	7,089	3.66%
기본경비	200,833	193,744	7,089	3.66%
행정운영경비(지적과)	111,839	107,024	4,815	4.50%
기본경비	111,839	107,024	4,815	4.50%
행정운영경비(복지정책과)	303,365 국 58,392 시 23,334 구 221,639	289,679	13,686	4.72%
인력운영비	158,570 국 58,392 시 23,334 구 76,844	151,298	7,272	4.81%
기본경비	144,795	138,381	6,414	4.64%
행정운영경비(사회복지과)	275,314 국 40,212	258,270	17,044	6.60%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 40,212 구 194,890			
인력운영비	11,495	11,104	391	3.52%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	80,424 국 40,212 시 40,212	72,288	8,136	11.25%
기본경비	183,395	174,878	8,517	4.87%
행정운영경비(어르신복지과)	83,355	79,975	3,380	4.23%
기본경비	83,355	79,975	3,380	4.23%
행정운영경비(여성가족과)	137,591	121,712	15,879	13.05%
기본경비	137,591	121,712	15,879	13.05%
행정운영경비(문화체육과)	119,947	110,353	9,594	8.69%
기본경비	119,947	110,353	9,594	8.69%
행정운영경비(도시재정비과)	202,742	191,763	10,979	5.73%
인력운영비	71,311	67,214	4,097	6.10%
기본경비	131,431	124,549	6,882	5.53%
행정운영경비(주택과)	126,190	121,172	5,018	4.14%
기본경비	126,190	121,172	5,018	4.14%
행정운영경비(도시관리과)	108,798	103,673	5,125	4.94%
기본경비	108,798	103,673	5,125	4.94%
행정운영경비(건축과)	138,843	127,981	10,862	8.49%
기본경비	138,843	127,981	10,862	8.49%
행정운영경비(환경과)	115,035	105,000	10,035	9.56%
기본경비	115,035	105,000	10,035	9.56%
행정운영경비(청소행정과)	7,630,964	7,243,583	387,381	5.35%
인력운영비	7,378,681	7,000,778	377,903	5.40%
기본경비	252,283	242,805	9,478	3.90%
행정운영경비(건설관리과)	391,426	362,964	28,462	7.84%
인력운영비	213,687	206,565	7,122	3.45%
기본경비	177,739	156,399	21,340	13.64%
행정운영경비(토목과)	1,076,314	1,087,116	△10,802	△0.99%
인력운영비	908,791	925,510	△16,719	△1.81%
기본경비	167,523	161,606	5,917	3.66%
행정운영경비(안전치수과)	870,507	906,891	△36,384	△4.01%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	715,548	758,537	△42,989	△5.67%
기본경비	154,959	148,354	6,605	4.45%
행정운영경비(푸른도시과)	398,039	214,441	183,598	85.62%
인력운영비	254,861	74,718	180,143	241.10%
기본경비	143,178	139,723	3,455	2.47%
행정운영경비(교통행정과)	102,314	105,324	△3,010	△2.86%
기본경비	102,314	105,324	△3,010	△2.86%
행정운영경비(교통관리과)	3,233,961	3,541,192	△307,231	△8.68%
인력운영비(주차장특별회계)	2,735,154	3,060,915	△325,761	△10.64%
기본경비(주차장특별회계)	473,200	455,750	17,450	3.83%
기본경비	25,607	24,527	1,080	4.40%
행정운영경비(보건위생과)	7,740,846	7,510,974	229,872	3.06%
인력운영비	7,440,092	7,200,804	239,288	3.32%
기본경비	300,754	310,170	△9,416	△3.04%
행정운영경비(지역건강과)	255,336 시 112,012 구 143,324	234,330	21,006	8.96%
인력운영비	112,012 시 112,012	101,646	10,366	10.20%
기본경비	143,324	132,684	10,640	8.02%
행정운영경비(의약과)	726,077 시 504,271 구 221,806	706,962	19,115	2.70%
인력운영비	504,271 시 504,271	493,911	10,360	2.10%
기본경비	221,806	213,051	8,755	4.11%
행정운영경비(가좌보건지소)	61,887	60,739	1,148	1.89%
기본경비	61,887	60,739	1,148	1.89%
행정운영경비(구의회사무국)	2,092,714	2,052,217	40,497	1.97%
인력운영비	1,913,878	1,881,617	32,261	1.71%
기본경비	178,836	170,600	8,236	4.83%
행정운영경비(자연사박물관)	1,467,093	1,434,442	32,651	2.28%
인력운영비	1,379,141	1,352,146	26,995	2.00%
기본경비	87,952	82,296	5,656	6.87%

일 반 회 계

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	455,300,000 국 109,298,664 지 156,120 기 2,696,672 시 78,048,496 구 265,100,048	400,300,000	55,000,000	13.74%
정책사업	335,441,935 국 109,090,272 지 156,120 기 2,696,672 시 74,462,874 구 149,035,997	290,559,374	44,882,561	15.45%
재무활동	952,491	610,658	341,833	55.98%
행정운영경비	118,905,574 국 208,392 시 3,585,622 구 115,111,560	109,129,968	9,775,606	8.96%
일반공공행정	33,084,969 국 26,549 구 33,058,420	31,696,072	1,388,897	4.38%
입법및선거관리	1,374,561	1,451,487	△76,926	△5.30%
의회운영 및 의정활동 지원	1,374,561	1,451,487	△76,926	△5.30%
의회운영 및 교류사업의 내실화	201,379	149,048	52,331	35.11%
의정활동 지원기능 강화	1,173,182	1,302,439	△129,257	△9.92%
지방행정·재정지원	7,680,196	6,408,248	1,271,948	19.85%
건전재정 운영	6,684,510	5,407,836	1,276,674	23.61%
효율적인 재정운영	6,684,510	5,407,836	1,276,674	23.61%
세입의 안정적 확보	360,398	362,932	△2,534	△0.70%
지방세 부과징수	261,197	266,039	△4,842	△1.82%
과세자료 확보	99,201	96,893	2,308	2.38%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	635,288	637,480	△2,192	△0.34%
지방세 부과징수	293,612	290,605	3,007	1.03%
지방세 체납징수	341,676	346,875	△5,199	△1.50%
일반행정	24,030,212 국 26,549 구 24,003,663	23,836,337	193,875	0.81%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	697,624	676,889	20,735	3.06%
기획조정 및 성과관리 운영	250,938	271,073	△20,135	△7.43%
제안제도 운영	26,820	25,920	900	3.47%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
규제개혁 및 법제업무 운영	356,770	333,520	23,250	6.97%
인권정책 운영	45,856	41,656	4,200	10.08%
정확한 통계관리	4,700	4,720	△20	△0.42%
민관협치 활성화 지원	12,540	0	12,540	순증
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	98,043	103,281	△5,238	△5.07%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	48,238	57,972	△9,734	△16.79%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	49,805	45,309	4,496	9.92%
구정 홍보활동 활성화	1,009,895	891,755	118,140	13.25%
구정의 체계적 홍보강화	1,009,895	891,755	118,140	13.25%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	8,377,377	11,544,938	△3,167,561	△27.44%
신속한 행정지원	368,089	344,988	23,101	6.70%
청사관리	2,346,202	6,288,292	△3,942,090	△62.69%
직원 후생복지향상	5,426,438	4,722,699	703,739	14.90%
직원교육훈련	236,648	188,959	47,689	25.24%
활기찬 주민자치 실현	7,230,345	4,873,730	2,356,615	48.35%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,352,918	3,771,817	581,101	15.41%
지방선거관리	1,913,766	0	1,913,766	순증
자치회관 운영지원	436,578	517,716	△81,138	△15.67%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	243,070	329,984	△86,914	△26.34%
마을공동체만들기	284,013	254,213	29,800	11.72%
신속하고 정확한 민원행정 실현	485,845	548,484	△62,639	△11.42%
민원행정서비스 주민만족도 향상	411,465	471,093	△59,628	△12.66%
민원처리 운영시스템 활성화	63,489	67,604	△4,115	△6.09%
가족관계등록 민원서비스 내실화	6,052	4,624	1,428	30.88%
여권발급서비스 향상	4,839	5,163	△324	△6.28%
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	3,513,801 국 7,794 구 3,506,007	2,999,833	513,968	17.13%
정보화 역량강화	3,513,801 국 7,794 구 3,506,007	2,999,833	513,968	17.13%
재무행정의 효율적 운영	409,448	391,828	17,620	4.50%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공유재산관리의 효율적 운영	212,908	203,313	9,595	4.72%
투명하고 공정한 회계업무추진	196,540	188,515	8,025	4.26%
지역공동체 정신 함양	106,870 국 18,755 구 88,115	97,622	9,248	9.47%
자원봉사 활동 강화	106,870 국 18,755 구 88,115	97,622	9,248	9.47%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	1,780,964	1,707,977	72,987	4.27%
아름다운 도시미관조성	202,623	170,551	32,072	18.80%
공공용지 관리	245,247	133,433	111,814	83.80%
공공사업 손실보상	126,092	151,595	△25,503	△16.82%
깨끗한 가로환경 조성	1,207,002	1,252,398	△45,396	△3.62%
재무활동(건설관리과)	320,000	0	320,000	순증
내부거래지출	320,000	0	320,000	순증
공공질서및안전	1,521,625 국 15,655 시 23,001 구 1,482,969	1,440,876	80,749	5.60%
재난방재·민방위	1,521,625 국 15,655 시 23,001 구 1,482,969	1,440,876	80,749	5.60%
전시대비훈련 및 자원운영	607,571 국 15,655 시 18,001 구 573,915	495,207	112,364	22.69%
내실있는 민방위 운영	104,412 국 15,655 시 18,001 구 70,756	91,662	12,750	13.91%
사회복무요원 복무 관리	499,339	399,641	99,698	24.95%
재난 종합훈련 실시	3,820	3,904	△84	△2.15%
재해 및 재난 예방	281,563 시 5,000 구 276,563	335,011	△53,448	△15.95%
재난 예방 및 관리	25,101 시 5,000 구 20,101	50,486	△25,385	△50.28%
안전문화 정착	97,055	97,723	△668	△0.68%
수해예방 강화	159,407	186,802	△27,395	△14.67%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(안전치수과)	632,491	610,658	21,833	3.58%
내부거래지출	632,491	610,658	21,833	3.58%
교육	7,966,786 기 21,500 구 7,945,286	7,587,224	379,562	5.00%
유아및초중등교육	6,131,481 기 21,500 구 6,109,981	5,819,072	312,409	5.37%
교육서대문구건설	6,131,481 기 21,500 구 6,109,981	5,819,072	312,409	5.37%
교육경쟁력강화	6,131,481 기 21,500 구 6,109,981	5,819,072	312,409	5.37%
평생·직업교육	1,835,305	1,768,152	67,153	3.80%
평생학습 진흥	277,506	273,688	3,818	1.40%
평생학습도시조성	277,506	273,688	3,818	1.40%
책 읽는 서대문 구현	1,557,799	1,494,464	63,335	4.24%
도서관 및 독서문화 활성화	1,557,799	1,494,464	63,335	4.24%
문화및관광	7,942,082 국 16,429 기 69,085 시 109,269 구 7,747,299	6,692,353	1,249,729	18.67%
문화예술	1,869,892	1,440,749	429,143	29.79%
박물관 운영의 활성화	1,869,892	1,440,749	429,143	29.79%
창의적인 전시교육 운영	484,789	457,876	26,913	5.88%
적극적인 박물관사업 홍보	153,139	146,599	6,540	4.46%
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,231,964	836,274	395,690	47.32%
체육	4,213,285 기 69,085 시 54,804 구 4,089,396	3,312,177	901,108	27.21%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	4,213,285 기 69,085 시 54,804 구 4,089,396	3,312,177	901,108	27.21%
다양한 체육교실 운영	414,928 기 69,085 시 44,804 구 301,039	366,513	48,415	13.21%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육대회 지원	235,570 시 10,000 구 225,570	230,938	4,632	2.01%
체육정책 활성화	29,600	29,600	0	0.00%
체육교류 지원	33,100	26,250	6,850	26.10%
생활체육시설 운영 및 관리	2,536,587	2,318,676	217,911	9.40%
생활체육시설 개선 및 확충	963,500	340,200	623,300	183.22%
문화및관광일반	1,858,905 국 16,429 시 54,465 구 1,788,011	1,939,427	△80,522	△4.15%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	1,858,905 국 16,429 시 54,465 구 1,788,011	1,939,427	△80,522	△4.15%
지역문화예술진흥및지원	1,176,318 시 44,250 구 1,132,068	1,041,034	135,284	13.00%
문화시설관리 및 효율적 운영	682,587 국 16,429 시 10,215 구 655,943	898,393	△215,806	△24.02%
환경보호	25,880,846 국 4,820 구 25,876,026	22,363,861	3,516,985	15.73%
상하수도·수질	3,824,141	3,665,904	158,237	4.32%
하천관리	2,117,329	1,916,744	200,585	10.46%
하천정비 및 시설물 유지관리	2,117,329	1,916,744	200,585	10.46%
하수도 및 지하수 관리	1,706,812	1,749,160	△42,348	△2.42%
지하수 유지관리	16,200	16,200	0	0.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,690,612	1,732,960	△42,348	△2.44%
폐기물	21,651,501	18,163,065	3,488,436	19.21%
청결한 생활환경 조성	21,651,501	18,163,065	3,488,436	19.21%
생활 및 음식물류폐기물 처리	17,138,422	15,606,885	1,531,537	9.81%
자원재활용	2,498,550	850,751	1,647,799	193.69%
시설물 및 청소장비 유지관리	2,014,529	1,705,429	309,100	18.12%
환경보호일반	405,204 국 4,820 구 400,384	534,892	△129,688	△24.25%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	405,204	534,892	△129,688	△24.25%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 4,820 구 400,384			
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	131,643	142,489	△10,846	△7.61%
친환경도시농업	18,600	99,271	△80,671	△81.26%
환경개선 투자재원 조달	38,764	39,340	△576	△1.46%
수질환경보전	12,700	10,270	2,430	23.66%
저탄소 녹색성장	4,650	4,650	0	0.00%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	169,500 국 4,820 구 164,680	201,965	△32,465	△16.07%
대기환경보전	29,347	36,907	△7,560	△20.48%
사회복지	218,280,505 국 108,648,235 시 67,006,943 구 42,625,327	184,258,793	34,021,712	18.46%
기초생활보장	31,438,104 국 18,793,191 시 8,677,364 구 3,967,549	27,915,243	3,522,861	12.62%
저소득 소외계층 생활안정 지원	31,438,104 국 18,793,191 시 8,677,364 구 3,967,549	27,915,243	3,522,861	12.62%
저소득가구 기초생활보장	28,955,048 국 17,346,088 시 7,976,008 구 3,632,952	25,588,098	3,366,950	13.16%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,483,056 국 1,447,103 시 701,356 구 334,597	2,327,145	155,911	6.70%
취약계층지원	22,507,796 국 5,985,782 시 10,571,866 구 5,950,148	18,882,553	3,625,243	19.20%
맞춤형 복지 서비스 제공	6,403,821 국 596,397 시 3,327,822 구 2,479,602	4,997,459	1,406,362	28.14%
종합 복지서비스 체계 구축	5,301,170 국 224,040 시 3,067,650 구 2,009,480	4,004,637	1,296,533	32.38%
사회취약계층 발굴 지원	1,102,651 국 372,357	992,822	109,829	11.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 260,172 구 470,122			
사회취약계층 발굴	2,000	1,960	40	2.04%
효율적 복지조사	2,000	1,960	40	2.04%
장애인 재활자립기반 확충	16,101,975 국 5,389,385 시 7,244,044 구 3,468,546	13,883,134	2,218,841	15.98%
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	9,020,894 국 3,269,601 시 4,113,115 구 1,638,178	6,535,506	2,485,388	38.03%
장애인 복지시설 운영	2,249,232 국 1,421 시 1,467,521 구 780,290	3,090,944	△841,712	△27.23%
장애인 복지시책 추진	149,632	130,444	19,188	14.71%
장애인 소득증대	962,977 국 288,893 시 337,042 구 337,042	612,827	350,150	57.14%
장애인 자립생활 및 가족지원	3,719,240 국 1,829,470 시 1,326,366 구 563,404	3,513,413	205,827	5.86%
보육·가족및여성	72,943,365 국 20,330,530 시 35,185,218 구 17,427,617	62,960,637	9,982,728	15.86%
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	72,943,365 국 20,330,530 시 35,185,218 구 17,427,617	62,960,637	9,982,728	15.86%
보육의 공공성 제고	51,284,978 국 11,720,823 시 27,338,594 구 12,225,561	48,443,414	2,841,564	5.87%
보육시설 기능보강	839,600 국 109,000 시 57,500 구 673,100	535,250	304,350	56.86%
여성 복지증진	388,075	368,787	19,288	5.23%
건강가정 지원 및 저출산 대책	18,661,652 국 8,500,707 시 6,916,624 구 3,244,321	11,799,150	6,862,502	58.16%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
아동 복지증진	1,769,060	1,814,036	△44,976	△2.48%
	시 872,500			
	구 896,560			
노인·청소년	91,391,240	74,500,360	16,890,880	22.67%
	국 63,538,732			
	시 12,572,495			
	구 15,280,013			
청소년 복지증진	1,471,033	1,130,947	340,086	30.07%
	국 30,398			
	시 25,235			
	구 1,415,400			
청소년 보호 및 지원	1,471,033	1,130,947	340,086	30.07%
	국 30,398			
	시 25,235			
	구 1,415,400			
노인복지증진	89,920,207	73,369,413	16,550,794	22.56%
	국 63,508,334			
	시 12,547,260			
	구 13,864,613			
노후생활지원	86,270,289	70,396,749	15,873,540	22.55%
	국 62,983,840			
	시 11,849,244			
	구 11,437,205			
노인복지인프라 확충 및 지원	2,472,076	2,234,858	237,218	10.61%
	국 12,229			
	시 325,797			
	구 2,134,050			
노인돌봄서비스 지원	1,177,842	737,806	440,036	59.64%
	국 512,265			
	시 372,219			
	구 293,358			
보건	12,044,537	10,950,515	1,094,022	9.99%
	국 94,982			
	지 156,120			
	기 2,606,087			
	시 3,718,359			
	구 5,468,989			
보건의료	11,990,170	10,895,083	1,095,087	10.05%
	국 87,837			
	지 156,120			
	기 2,606,087			
	시 3,711,214			
	구 5,428,912			
구민 건강증진	673,983	491,540	182,443	37.12%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	673,983	491,540	182,443	37.12%
지역주민 보건향상	7,263,254	6,987,556	275,698	3.95%
	국 87,837			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지 156,120			
	기 1,969,099			
	시 2,415,240			
	구 2,634,958			
모자보건사업	996,687	1,535,282	△538,595	△35.08%
	국 81,000			
	지 156,120			
	기 130,354			
	시 304,060			
	구 325,153			
지역주민 건강증진	1,020,311	879,635	140,676	15.99%
	기 187,743			
	시 238,348			
	구 594,220			
감염병 관리	5,011,736	4,322,789	688,947	15.94%
	국 6,837			
	기 1,537,492			
	시 1,838,779			
	구 1,628,628			
건강도시사업	7,500	4,500	3,000	66.67%
금연사업	227,020	245,350	△18,330	△7.47%
	기 113,510			
	시 34,053			
	구 79,457			
의료소외계층 건강수준 향상	3,859,955	3,224,493	635,462	19.71%
	기 607,133			
	시 1,287,017			
	구 1,965,805			
구강보건사업	224,665	148,245	76,420	51.55%
	기 64,388			
	시 78,388			
	구 81,889			
의무사업	47,443	26,133	21,310	81.54%
의약품등 안전관리사업	59,470	69,400	△9,930	△14.31%
	기 5,000			
	시 1,500			
	구 52,970			
검진사업	1,086,481	962,760	123,721	12.85%
	기 255,977			
	시 290,231			
	구 540,273			
보건의료 지원사업	2,441,896	2,017,955	423,941	21.01%
	기 281,768			
	시 916,898			
	구 1,243,230			
통합건강서비스 제공	192,978	191,494	1,484	0.77%
	기 29,855			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 8,957			
	구 154,166			
건강관리 능력 향상	192,978	191,494	1,484	0.77%
	기 29,855			
	시 8,957			
	구 154,166			
식품의약안전	54,367	55,432	△1,065	△1.92%
	국 7,145			
	시 7,145			
	구 40,077			
식품공중위생관리	54,367	55,432	△1,065	△1.92%
	국 7,145			
	시 7,145			
	구 40,077			
식품공중위생 수준향상	54,367	55,432	△1,065	△1.92%
	국 7,145			
	시 7,145			
	구 40,077			
농림해양수산	1,529,101	924,390	604,711	65.42%
	국 120,464			
	시 43,823			
	구 1,364,814			
임업·산촌	1,529,101	924,390	604,711	65.42%
	국 120,464			
	시 43,823			
	구 1,364,814			
도시자연생태 기반구축	1,529,101	924,390	604,711	65.42%
	국 120,464			
	시 43,823			
	구 1,364,814			
산림재해 방지 및 관리	1,529,101	924,390	604,711	65.42%
	국 120,464			
	시 43,823			
	구 1,364,814			
산업·중소기업	8,099,944	4,505,093	3,594,851	79.80%
	국 163,138			
	시 3,403,771			
	구 4,533,035			
산업·중소기업일반	8,099,944	4,505,093	3,594,851	79.80%
	국 163,138			
	시 3,403,771			
	구 4,533,035			
안정적인 지역경제 기반조성	4,893,422	3,548,108	1,345,314	37.92%
	국 163,138			
	시 1,833,243			
	구 2,897,041			
지역경제 활성화	812,793	844,013	△31,220	△3.70%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
서민생활안정	174,565	148,631	25,934	17.45%
	국 9,990			
	시 60,055			
	구 104,520			
일자리창출	3,173,695	2,500,764	672,931	26.91%
	국 153,148			
	시 1,773,188			
	구 1,247,359			
청년의 자립기반구축 및 활동지원	732,369	54,700	677,669	1238.88%
지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축	3,206,522	956,985	2,249,537	235.07%
	시 1,570,528			
	구 1,635,994			
지역상권 활성화	2,196,476	415,775	1,780,701	428.28%
	시 1,297,838			
	구 898,638			
문화기반조성	817,304	245,524	571,780	232.88%
	시 272,690			
	구 544,614			
관광활성화 추진	176,400	224,122	△47,722	△21.29%
상설정비	16,342	71,564	△55,222	△77.16%
수송및교통	9,063,346	6,953,670	2,109,676	30.34%
도로	7,958,977	6,178,214	1,780,763	28.82%
도로인프라 확충 · 정비	7,958,977	6,178,214	1,780,763	28.82%
도로개설 및 확충	1,333,000	35,000	1,298,000	3708.57%
보도 및 시설물 유지관리	4,017,897	3,889,659	128,238	3.30%
효율적인 제설대책	618,950	377,750	241,200	63.85%
가로등 및 보안등 관리	1,989,130	1,875,805	113,325	6.04%
대중교통·물류등기타	1,104,369	775,456	328,913	42.42%
편리한 교통환경 조성	1,058,995	723,966	335,029	46.28%
교통행정 관리	95,604	93,512	2,092	2.24%
교통시설물 정비	801,700	429,720	371,980	86.56%
사고 없는 통학로 환경조성	47,976	60,678	△12,702	△20.93%
자전거이용 활성화	50,410	70,614	△20,204	△28.61%
자동차 안전관리	27,424	27,184	240	0.88%
승용차요일제 정착화	1,800	2,800	△1,000	△35.71%
자동차등록 관리	34,081	39,458	△5,377	△13.63%
보행자를 위한 쾌적한 환경조성	35,200	40,800	△5,600	△13.73%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통환경개선	35,200	40,800	△5,600	△13.73%
주차질서 확립 및 주차난 해소	10,174	10,690	△516	△4.83%
불법행위 단속강화	10,174	10,690	△516	△4.83%
국토및지역개발	6,545,491 시 157,708 구 6,387,783	7,523,386	△977,895	△13.00%
지역및도시	6,545,491 시 157,708 구 6,387,783	7,523,386	△977,895	△13.00%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	115,042	142,138	△27,096	△19.06%
토지정보의 체계적 관리	54,383	72,905	△18,522	△25.41%
부동산 거래질서 확립	14,888	5,956	8,932	149.97%
도로명주소 체계구축	45,771	63,277	△17,506	△27.67%
도시개발	88,773	86,218	2,555	2.96%
뉴타운 개발	39,723	43,028	△3,305	△7.68%
재개발	28,200	26,200	2,000	7.63%
공공지원	20,850	16,990	3,860	22.72%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	694,041	519,159	174,882	33.69%
공동주택 관리	489,652	473,530	16,122	3.40%
주거환경 개선	179,119	20,059	159,060	792.96%
위법건축물 정비관리	25,270	25,570	△300	△1.17%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	199,306	1,003,389	△804,083	△80.14%
합리적인 토지이용	25,916	20,344	5,572	27.39%
도시재생계획의 재정비	2,820	3,060	△240	△7.84%
도시관리계획 조정 및 재정비	132,000	175,000	△43,000	△24.57%
홍제균형발전 촉진지구 개발	2,900	3,000	△100	△3.33%
도시경관조성	35,670	801,985	△766,315	△95.55%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	149,503	124,236	25,267	20.34%
민간건축물 안전관리	60,472	42,028	18,444	43.89%
위반건축물 예방 및 단속	64,491	47,057	17,434	37.05%
계획적이고 친근한 도시건축행정	24,540	35,151	△10,611	△30.19%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	5,298,826 시 157,708 구 5,141,118	5,648,246	△349,420	△6.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공원정비 및 관리	3,517,945	4,199,973	△682,028	△16.24%
녹지조성 및 정비	527,077	433,073	94,004	21.71%
가로경관 수준향상	1,253,804 시 157,708 구 1,096,096	1,015,200	238,604	23.50%
예비비	4,435,194	6,273,799	△1,838,605	△29.31%
예비비	4,435,194	6,273,799	△1,838,605	△29.31%
재원관리	4,435,194	6,273,799	△1,838,605	△29.31%
예비비	4,435,194	6,273,799	△1,838,605	△29.31%
기타	118,905,574 국 208,392 시 3,585,622 구 115,111,560	109,129,968	9,775,606	8.96%
기타	118,905,574 국 208,392 시 3,585,622 구 115,111,560	109,129,968	9,775,606	8.96%
행정운영경비(정책기획담당관)	305,551	282,868	22,683	8.02%
인력운영비	141,736	130,722	11,014	8.43%
기본경비	163,815	152,146	11,669	7.67%
행정운영경비(감사담당관)	71,772	67,903	3,869	5.70%
기본경비	71,772	67,903	3,869	5.70%
행정운영경비(홍보담당관)	85,635	82,605	3,030	3.67%
기본경비	85,635	82,605	3,030	3.67%
행정운영경비(행정지원과)	90,828,848 국 150,000 시 2,946,005 구 87,732,843	82,296,455	8,532,393	10.37%
인력운영비	90,291,503 국 150,000 시 2,946,005 구 87,195,498	81,752,381	8,539,122	10.45%
기본경비	537,345	544,074	△6,729	△1.24%
행정운영경비(자치행정과)	1,899,053	1,730,064	168,989	9.77%
기본경비	1,899,053	1,730,064	168,989	9.77%
행정운영경비(민원여권과)	138,326	135,924	2,402	1.77%
기본경비	138,326	135,924	2,402	1.77%
행정운영경비(전산정보과)	104,888	105,356	△468	△0.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	104,888	105,356	△468	△0.44%
행정운영경비(교육지원과)	115,509	116,201	△692	△0.60%
기본경비	115,509	116,201	△692	△0.60%
행정운영경비(일자리경제과)	194,020	182,669	11,351	6.21%
인력운영비	62,720	58,938	3,782	6.42%
기본경비	131,300	123,731	7,569	6.12%
행정운영경비(지역활성화과)	155,747	130,307	25,440	19.52%
기본경비	155,747	130,307	25,440	19.52%
행정운영경비(재무과)	146,130	147,302	△1,172	△0.80%
인력운영비	63,960	60,388	3,572	5.92%
기본경비	82,170	86,914	△4,744	△5.46%
행정운영경비(세무1과)	177,543	169,746	7,797	4.59%
기본경비	177,543	169,746	7,797	4.59%
행정운영경비(세무2과)	200,833	193,744	7,089	3.66%
기본경비	200,833	193,744	7,089	3.66%
행정운영경비(지적과)	111,839	107,024	4,815	4.50%
기본경비	111,839	107,024	4,815	4.50%
행정운영경비(복지정책과)	303,365 국 58,392 시 23,334 구 221,639	289,679	13,686	4.72%
인력운영비	158,570 국 58,392 시 23,334 구 76,844	151,298	7,272	4.81%
기본경비	144,795	138,381	6,414	4.64%
행정운영경비(사회복지과)	194,890	185,982	8,908	4.79%
인력운영비	11,495	11,104	391	3.52%
기본경비	183,395	174,878	8,517	4.87%
행정운영경비(어르신복지과)	83,355	79,975	3,380	4.23%
기본경비	83,355	79,975	3,380	4.23%
행정운영경비(여성가족과)	137,591	121,712	15,879	13.05%
기본경비	137,591	121,712	15,879	13.05%
행정운영경비(문화체육과)	119,947	110,353	9,594	8.69%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	119,947	110,353	9,594	8.69%
행정운영경비(도시재정비과)	202,742	191,763	10,979	5.73%
인력운영비	71,311	67,214	4,097	6.10%
기본경비	131,431	124,549	6,882	5.53%
행정운영경비(주택과)	126,190	121,172	5,018	4.14%
기본경비	126,190	121,172	5,018	4.14%
행정운영경비(도시관리과)	108,798	103,673	5,125	4.94%
기본경비	108,798	103,673	5,125	4.94%
행정운영경비(건축과)	138,843	127,981	10,862	8.49%
기본경비	138,843	127,981	10,862	8.49%
행정운영경비(환경과)	115,035	105,000	10,035	9.56%
기본경비	115,035	105,000	10,035	9.56%
행정운영경비(청소행정과)	7,630,964	7,243,583	387,381	5.35%
인력운영비	7,378,681	7,000,778	377,903	5.40%
기본경비	252,283	242,805	9,478	3.90%
행정운영경비(건설관리과)	391,426	362,964	28,462	7.84%
인력운영비	213,687	206,565	7,122	3.45%
기본경비	177,739	156,399	21,340	13.64%
행정운영경비(토목과)	1,076,314	1,087,116	△10,802	△0.99%
인력운영비	908,791	925,510	△16,719	△1.81%
기본경비	167,523	161,606	5,917	3.66%
행정운영경비(안전치수과)	870,507	906,891	△36,384	△4.01%
인력운영비	715,548	758,537	△42,989	△5.67%
기본경비	154,959	148,354	6,605	4.45%
행정운영경비(푸른도시과)	398,039	214,441	183,598	85.62%
인력운영비	254,861	74,718	180,143	241.10%
기본경비	143,178	139,723	3,455	2.47%
행정운영경비(교통행정과)	102,314	105,324	△3,010	△2.86%
기본경비	102,314	105,324	△3,010	△2.86%
행정운영경비(교통관리과)	25,607	24,527	1,080	4.40%
기본경비	25,607	24,527	1,080	4.40%
행정운영경비(보건위생과)	7,740,846	7,510,974	229,872	3.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	7,440,092	7,200,804	239,288	3.32%
기본경비	300,754	310,170	△9,416	△3.04%
행정운영경비(지역건강과)	255,336 시 112,012 구 143,324	234,330	21,006	8.96%
인력운영비	112,012 시 112,012	101,646	10,366	10.20%
기본경비	143,324	132,684	10,640	8.02%
행정운영경비(의약과)	726,077 시 504,271 구 221,806	706,962	19,115	2.70%
인력운영비	504,271 시 504,271	493,911	10,360	2.10%
기본경비	221,806	213,051	8,755	4.11%
행정운영경비(가좌보건지소)	61,887	60,739	1,148	1.89%
기본경비	61,887	60,739	1,148	1.89%
행정운영경비(구의회사무국)	2,092,714	2,052,217	40,497	1.97%
인력운영비	1,913,878	1,881,617	32,261	1.71%
기본경비	178,836	170,600	8,236	4.83%
행정운영경비(자연사박물관)	1,467,093	1,434,442	32,651	2.28%
인력운영비	1,379,141	1,352,146	26,995	2.00%
기본경비	87,952	82,296	5,656	6.87%

특 별 회 계

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	21,885,604	20,135,217	1,750,387	8.69%
	국 220,560			
	시 220,560			
	구 21,444,484			
정책사업	18,596,826	16,546,264	2,050,562	12.39%
	국 180,348			
	시 180,348			
	구 18,236,130			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	3,288,778	3,588,953	△300,175	△8.36%
	국 40,212			
	시 40,212			
	구 3,208,354			
일반공공행정	1,664,895	1,694,128	△29,233	△1.73%
일반행정	1,664,895	1,694,128	△29,233	△1.73%
활기찬 주민자치 실현	1,664,895	1,694,128	△29,233	△1.73%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,664,895	1,694,128	△29,233	△1.73%
사회복지	378,524	391,380	△12,856	△3.28%
	국 180,348			
	시 180,348			
	구 17,828			
기초생활보장	378,524	391,380	△12,856	△3.28%
	국 180,348			
	시 180,348			
	구 17,828			
저소득 소외계층 생활안정 지원	378,524	391,380	△12,856	△3.28%
	국 180,348			
	시 180,348			
	구 17,828			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	378,524	391,380	△12,856	△3.28%
	국 180,348			
	시 180,348			
	구 17,828			
수송및교통	16,553,407	14,460,756	2,092,651	14.47%
대중교통·물류등기타	16,553,407	14,460,756	2,092,651	14.47%
주차질서 확립 및 주차난 해소	16,553,407	14,460,756	2,092,651	14.47%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	12,953,423	11,593,158	1,360,265	11.73%
주차장 관리(주차장특별회계)	2,718,367	2,056,981	661,386	32.15%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	36,188	35,188	1,000	2.84%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	162,700	162,700	0	0.00%

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	682,729	612,729	70,000	11.42%
기타	3,288,778 국 40,212 시 40,212 구 3,208,354	3,588,953	△300,175	△8.36%
기타	3,288,778 국 40,212 시 40,212 구 3,208,354	3,588,953	△300,175	△8.36%
행정운영경비(사회복지과)	80,424 국 40,212 시 40,212	72,288	8,136	11.25%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	80,424 국 40,212 시 40,212	72,288	8,136	11.25%
행정운영경비(교통관리과)	3,208,354	3,516,665	△308,311	△8.77%
인력운영비(주차장특별회계)	2,735,154	3,060,915	△325,761	△10.64%
기본경비(주차장특별회계)	473,200	455,750	17,450	3.83%

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	1,664,895	1,694,128	△29,233	△1.73%
정책사업	1,664,895	1,694,128	△29,233	△1.73%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	1,664,895	1,694,128	△29,233	△1.73%
일반행정	1,664,895	1,694,128	△29,233	△1.73%
활기찬 주민자치 실현	1,664,895	1,694,128	△29,233	△1.73%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,664,895	1,694,128	△29,233	△1.73%

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	458,948	463,668	△4,720	△1.02%
	국 220,560			
	시 220,560			
	구 17,828			
정책사업	378,524	391,380	△12,856	△3.28%
	국 180,348			
	시 180,348			
	구 17,828			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	80,424	72,288	8,136	11.25%
	국 40,212			
	시 40,212			
사회복지	378,524	391,380	△12,856	△3.28%
	국 180,348			
	시 180,348			
	구 17,828			
기초생활보장	378,524	391,380	△12,856	△3.28%
	국 180,348			
	시 180,348			
	구 17,828			
저소득 소외계층 생활안정 지원	378,524	391,380	△12,856	△3.28%
	국 180,348			
	시 180,348			
	구 17,828			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	378,524	391,380	△12,856	△3.28%
	국 180,348			
	시 180,348			
	구 17,828			
기타	80,424	72,288	8,136	11.25%
	국 40,212			
	시 40,212			
기타	80,424	72,288	8,136	11.25%
	국 40,212			
	시 40,212			
행정운영경비(사회복지과)	80,424	72,288	8,136	11.25%
	국 40,212			
	시 40,212			
인력운영비(의료급여기금특별회계)	80,424	72,288	8,136	11.25%
	국 40,212			
	시 40,212			

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	19,761,761	17,977,421	1,784,340	9.93%
정책사업	16,553,407	14,460,756	2,092,651	14.47%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	3,208,354	3,516,665	△308,311	△8.77%
수송및교통	16,553,407	14,460,756	2,092,651	14.47%
대중교통·물류등기타	16,553,407	14,460,756	2,092,651	14.47%
주차질서 확립 및 주차난 해소	16,553,407	14,460,756	2,092,651	14.47%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	12,953,423	11,593,158	1,360,265	11.73%
주차장 관리(주차장특별회계)	2,718,367	2,056,981	661,386	32.15%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	36,188	35,188	1,000	2.84%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	162,700	162,700	0	0.00%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	682,729	612,729	70,000	11.42%
기타	3,208,354	3,516,665	△308,311	△8.77%
기타	3,208,354	3,516,665	△308,311	△8.77%
행정운영경비(교통관리과)	3,208,354	3,516,665	△308,311	△8.77%
인력운영비(주차장특별회계)	2,735,154	3,060,915	△325,761	△10.64%
기본경비(주차장특별회계)	473,200	455,750	17,450	3.83%

Ⅱ-5. 명시이월 사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
총 계					**41,294,657**	**25,443,767**	
소 계					11,003,200	3,361,019	
행정지원과	서대문구의회 청사(복합청사) 신축공사	청사관리	서대문 구의회 청사 신축 및 이전	시설비및부대비(시설비)	10,803,200	3,161,019	서대문 구의회청사(복합청사) 건립을 위한 설계용역 중으로 2018년 착공 예정
				시설비및부대비(감리비)	200,000	200,000	
소 계					800,000	800,000	
자치행정과	방범용 CCTV 설치	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	동행정 운영경비 지원	시설비및부대비(시설비)	800,000	800,000	특별교부세 10월말 교부로 사업기간 부족
소 계					800,000	800,000	
자치행정과	홍제2동 주민복지문화 공간 확보	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	홍제2동 주민센터 리모델링	시설비및부대비(시설비)	800,000	800,000	특별교부세 사업으로 주민의견 수렴 결과 사업 변경이 필요하여 행안부 협의 후 추진 예정
소 계					660,570	632,070	
자치행정과	◦ 북가좌1동 마을 활력소 조성 및 개소식 개최 ◦ 홍제권 도시활력 증진사업 마을 활력소 조성	마을공동체 만들기	마을공동체 인식확산	일반운영비(행사운영비)	11,700	1,200	◦ 북가좌1동 주민 민관워크숍 등을 통한 의견수렴 결과에 따라 공간설계 후 공사 예정 ◦ 홍제권 역세권개발계획 용역설계 및 TF팀회의, 주민의견 수렴 등 사전절차 진행 중으로 이후 사업 추진 예정
				시설비및부대비(시설비)	594,870	576,870	
				자산취득비(자산및물품취득비)	54,000	54,000	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					20,000	20,000	
일 자 리 경 제 과	신지식산업센터 환경개선	지역경제 활성화	신지식산업센터 운영	시설비및부대비 (시설비)	20,000	20,000	신지식산업센터 리모델링 공사를 위한 설계용역 기간 중 노인회지회 이전 결정에 따른 설계변경 으로 준공기한 연장
소 계					150,000	150,000	
일 자 리 경 제 과	인왕시장 시설개선	지역경제 활성화	전통시장 시설현대화 지원	시설비및부대비 (시설비)	150,000	150,000	인왕시장 고객지원센터 리모델링 비용으로 적합한 공간 미확보에 따른 사업 지연으로 2018년 사업 추진 예정
소 계					395,000	344,100	
일 자 리 경 제 과	50+센터 건립	일자리창출	5060일자리 지원사업	시설비및부대비 (시설비)	260,000	210,000	서대문50+센터 조성공사를 위한 설계용역 기간 중 노인회지회 이전 결정에 따른 설계변경 으로 준공기한 연장
				시설비및부대비 (시설부대비)	5,000	4,100	
				자산취득비 (자산및물품취득비)	130,000	130,000	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					2,367,880	2,141,520	
지역활성화과	◦ 도시재생지원센터 운영수당 ◦ 신촌비즈니스 지원단 운영수당	지역상권 활성화	신촌 도시재생사업 추진	일반운영비 (사무관리비)	265,810	75,250	서울시 보조사업으로 2018년까지 계속사업이며, 설계용역 유찰 등으로 발주가 지연됨에 따라 이월하여 사업 추진을 완료하고자 함.
	◦ 주민참여 통합축제 ◦ 도시재생 아카데미			일반운영비 (행사운영비)	118,000	82,600	
	◦ 상권공간 개선 ◦ 마을공간 개선 ◦ 대현문화공원 정비			시설비및부대비 (시설비)	1,982,870	1,982,870	
	◦ 신촌학 시리즈 지역연구용역 도서			자산취득비 (도서구입비)	1,200	800	
소 계					164,700	164,700	
지역활성화과	◦ 전담인력인건비	지역상권 활성화	이대 특화거리 조성	인 건 비 (기간제근로자등보수)	14,000	14,000	시비보조금 교부 지연에 따른 용역발주 및 전담인력 채용 등 사업 추진기간 부족
	◦ 공동브랜드 및 캐릭터 개발 등 ◦ SNS마케팅 대행 ◦ 골목투어 해설사 양성			일반운영비 (사무관리비)	67,000	67,000	
	◦ 소상공인 아카데미 ◦ 패션쇼 개최			일반운영비 (행사운영비)	25,000	25,000	
	◦ 골목투어 해설사 운영			일반보상금 (기타보상금)	2,700	2,700	
	◦ 조형물·안내판 설치 ◦ 야간 경관조명 설치			시설비및부대비 (시설비)	56,000	56,000	
소 계					35,000	35,000	
지역활성화과	신촌문화발전소 집기비품 구입	문화기반 조성	신촌 문화플랫폼 구축 및 운영	자산취득비 (자산및물품취득비)	35,000	35,000	문화발전소(문화플랫폼 거점공간) 건립공사 공기연장으로 준공 완료 후 집기비품 구매 예정

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					225,600	123,000	
지 역 활성화과	◦ 천연충현 도시재생지원센터 운영 ◦ 현장거점공간 운영 ◦ 주민·대학생 시상 ◦ 주민공모사업 지원	도시재생 활성화	서대문 안산자락마을 도시재생 활성화사업	일반운영비 (사무관리비)	143,600	65,000	안산 자락마을 도시재생 사업 업무의 부서이관 (도시관리과→지역활성화과, 17.7.12일자)으로 사업 추진기간 부족 및 실시설계용역 중으로 결과에 따라 추진 예정
				일반운영비 (공공운영비)	12,000	3,000	
				일반보상금 (기타보상금)	5,000	5,000	
				민간이전 (민간경상사업보조)	50,000	48,000	
				자산취득비 (자산및물품취득비)	15,000	2,000	
소 계					1,500,000	1,500,000	
복 지 정 책 과	보훈회관 부지매입 및 리모델링	종합 복지서비스 체계 구축	보훈회관 확장	시설비및부대비 (시설비)	1,500,000	1,500,000	대상 물건지 건물 매입 협의가 어려워 새로운 부지를 확보하여 사업 추진 예정
소 계					5,000	5,000	
사 회 복 지 과	점자도서관 이사비용	장애인 복지시설 운영	장애인 복지시설 지원	일반운영비 (사무관리비)	5,000	5,000	장애인복합문화센터 실내건축기간 연장에 따라 입주 지연으로 2018.1월 준공 후 이전 예정
소 계					3,315,000	1,960,685	
사 회 복 지 과	발달장애인 평생교육센터 건립	장애인 복지시설 운영	발달장애인 평생교육센터 건립	시설비및부대비 (시설비)	3,283,435	1,932,259	발달장애인평생교육센터 건립을 위한 토지매입 후 설계용역 중으로 2018년 공사 시행 예정
				시설비및부대비 (감리비)	21,565	21,565	
				시설비및부대비 (시설부대비)	10,000	6,862	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					70,000	70,000	
어르신복지과	노인회지회 이전물품 구매	노인복지 인프라 확충 및 지원	노인 복지시설 개·보수	자산취득비 (자산및물품취득비)	70,000	70,000	노인회지회 이전에 따른 공사 완료 후 물품 구매 예정
소 계					6,882,630	2,828,514	
여성가족과	◦민간어린이집 구립전환에 따른 임대보증금 지원 등 ◦종합보육시설 신축 공사비 및 부대비 ◦민간어린이집 구립전환에 따른 리모델링 및 기자재 구입비 지원 등 ◦종합보육시설 기자재(물품) 구입	보육시설 기능보강	국·공립 어린이집 확충	일반운영비 (사무관리비)	303,400	236,500	특별교부금 및 교부세, 국·시비보조금 교부 지연(12월 교부)으로 사업기간 부족
				시설비및부대비 (시설비)	4,650,000	1,645,000	
				시설비및부대비 (감리비)	95,315	10,059	
				시설비및부대비 (시설부대비)	62,915	45,955	
				민간자본이전 (민간대행사업비)	1,771,000	891,000	
소 계					461,000	265,885	
문화체육과	◦서울 한국 기독교 장로회 총회 선교 교육원 보수공사 ◦서대문형무소 보안 사동 누수지붕 보수	문화시설 관리 및 효율적 운영	문화재 보수정비 (총액계상)	시설비및부대비 (시설비)	461,000	265,885	문화재 보수공사를 위한 설계용역 중으로 2018년 공사 시행 예정
소 계					17,000	17,000	
문화체육과	평창동계올림픽 성화봉송로 주변 환경 조성	체육정책 활성화	평창동계올림픽 성화봉송	일반운영비 (행사운영비)	17,000	17,000	시비보조금 교부 지연(12월 교부)으로 사업기간 부족

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					1,273,000	1,114,900	
문화체육과	◦ 키즈헬스케어 센터 설치 ◦ 갤러리 및 매점 조성	생활체육 시설 개선 및 확충	서대문문화체육회관 노후시설 보수	시설비및부대비(시설비)	33,000	33,000	◦ 서대문문화체육회관 리모델링 공사를 위한 설계용역 중으로 용역결과에 따라 2018년 공사 시행 예정 ◦ 키즈헬스케어센터 용역사업자 선정(17.11월~18.1월) 후 공사 실시 예정
			서대문문화체육회관 리모델링	시설비및부대비(시설비)	1,240,000	1,081,900	
소 계					1,981,000	1,194,000	
문화체육과	북아현 문화체육센터 건립공사	생활체육 시설 개선 및 확충	북아현 문화체육 센터 건립	시설비및부대비(시설비)	1,981,000	1,194,000	북아현문화체육센터 건립을 위한 설계용역(2018.5월 완료 예정) 중으로 설계용역결과에 따라 공사 시행 예정
소 계					120,000	29,000	
청소행정과	홍제2동 환경미화원 휴게실 매입	생활 및 음식물류폐기물 처리	생활폐기물 수거체계 확립	자산취득비(자산및물품취득비)	120,000	29,000	환경미화원 휴게실 매입을 위한 임대보증금 지급의무 승계(2018.4.20.임대계약만료)로 임대계약 만료 후 지급 예정
소 계					2,935,272	2,304,218	
건설관리과	◦ 신촌박스퀘어(컨테이너 복합 구조) 공사비 및 부대비 ◦ 이대특화 거리 개선 ◦ 한전표준 시설부담금	깨끗한 가로환경 조성	거리가게 및 노상적치물 정비	시설비및부대비(시설비)	2,905,786	2,274,732	신촌 박스퀘어 건립을 위한 설계변경 등으로 건축 공사 지연
				시설비및부대비(감리비)	22,371	22,371	
				시설비및부대비(시설부대비)	7,115	7,115	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					50,000	50,000	
건 설 관 리 과	신촌 박스퀘어 집기비품 등 구입	깨끗한 가로환경 조성	신촌 스테이션몰 조성	자산취득비 (자산및물품취득비)	50,000	50,000	신촌 박스퀘어 건립을 위한 설계변경 등으로 공사가 지연됨에 따라 준공 후 집행 예정
소 계					50,000	50,000	
토 목 과	토목과 대기실 환경개선	보도 및 시설물 유지관리	토목과 대기실 개선 공사	시설비및부대비 (시설비)	50,000	50,000	사업비 부족에 따라 2018년 예산 추가확보 후 공사 시행 예정
소 계					250,000	250,000	
토 목 과	모래내로 노후보도 정비	보도 및 시설물 유지관리	모래내로 노후보도 정비공사	시설비및부대비 (시설비)	250,000	250,000	특별교부금 12월 교부로 사업기간 부족
소 계					700,000	700,000	
안 전 치 수 과	단절된 홍제천 구간 산책로 조성	하천정비 및 시설물 유지관리	지방하천 및 하천시설물 정비	시설비및부대비 (시설비)	700,000	700,000	특별교부세 12월 교부로 사업기간 부족
소 계					1,000,000	1,000,000	
안 전 치 수 과	연희삼거리 일원 노후 하수관로 정비	하수관 개량 및 시설물 관리	연희삼거리일원 노후하수관로 정비	시설비및부대비 (시설비)	1,000,000	1,000,000	특별교부세 10월말 교부로 사업기간 부족
소 계					700,000	700,000	
안 전 치 수 과	북가좌동 286일원 노후 하수관로 정비	하수관 개량 및 시설물 관리	북가좌동286일원 노후하수관로 정비	시설비및부대비 (시설비)	700,000	700,000	특별교부세 10월말 교부로 사업기간 부족

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					700,000	700,000	
푸 른 도 시 과	유니버셜디자인 통합놀이터 조성	공원정비 및 관리	노후 어린이놀이시설 교체공사	시설비및부대비 (시설비)	700,000	700,000	특별교부금 12월 교부로 사업기간 부족
소 계					500,000	500,000	
푸 른 도 시 과	노후 어린이 공원 정비 (신가,연남)	공원정비 및 관리	노후 어린이놀이시설 교체공사	시설비및부대비 (시설비)	500,000	500,000	특별교부세 12월 교부로 사업기간 부족
소 계					20,000	8,279	
푸 른 도 시 과	창천근린공원 정비	공원정비 및 관리	신촌도시재생 공원정비사업 (창천근린공원)	시설비및부대비 (시설비)	20,000	8,279	창천근린공원 정비를 위한 실시설계 용역 중으로 이후 공사 시행 예정
소 계					247,805	245,805	
푸 른 도 시 과	독립공원내 가각 정비사업	공원정비 및 관리	독립공원내 가각 정비 사업	시설비및부대비 (시설비)	247,805	245,805	독립공원 내 국유재산 매입에 재산총괄청인 기획재정부의 매각승인에 상당시간 시일이 소요될 것으로 예상되어 2018년 공사 시행 예정
소 계					240,000	224,072	
푸 른 도 시 과	인왕산13번 마을버스 종점 위 산림내 위험시설 정비	산림재해 방지 및 관리	산림위험 시설 정비	시설비및부대비 (시설비)	240,000	224,072	특별교부세 10월말 교부로 사업기간 부족 실시설계용역(17.10~12) 이후 공사 시행 예정

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					1,490,000	990,000	
교 통 행 정 과	정원단지 주차시설 및 도로정비	교통시설물 정비	정원단지 주차시설 및 도로정비	시설비및부대비 (시설비)	1,490,000	990,000	공사 시행을 위해 부지 매입절차(감정평가, 공유재산심의회 예정)가 진행중으로, 실시설계용역결과에 따라 2018년 착공 예정
소 계					105,000	105,000	
지 역 건 강 과	주민건강증진 사업 프로그램 운영	지역주민 건강증진	홍제권 리빙랩 기반 주민 건강증진사업	일반운영비 (사무관리비)	49,000	49,000	국고보조금 교부 지연으로 사업기간 부족
				일반운영비 (행사운영비)	1,960	1,960	
				업무추진비 (시책추진업무추진비)	1,000	1,000	
				일반보상금 (기타보상금)	23,040	23,040	
				민간이전 (민간경상사업보조)	30,000	30,000	
소 계					60,000	60,000	
의 약 과	◦무인검진기기 홍보 및 운영 ◦무인검진기기 구매	보건의료 지원사업	홍제권 리빙랩 기반 의료산업 특화사업	일반운영비 (사무관리비)	3,040	3,040	국고보조금 교부 지연으로 사업기간 부족
				일반운영비 (공공운영비)	960	960	
				자산취득비 (자산및물품취득비)	56,000	56,000	

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 주차장특별회계

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계					**3,308,200**	**1,330,000**	
교 통 관 리 과	남가좌2동 제2공영주차장 건설	주차장 확충 및 야간개방	유휴공지 활용 노외 주차장 설치	시설비및부대비 (시설비)	3,308,200	1,330,000	보상(증액소송,명도소송) 지연에 따른 공사발주 지연으로 건축물철거 공사가 금년말 시행되며, 2018년 공사 착공 예정

제2권

첨 부 서 류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

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	455,300,000	400,300,000	55,000,000
100 지방세수입	72,435,202	67,693,721	4,741,481
110 지방세	72,435,202	67,693,721	4,741,481
111 보통세	72,055,202	67,323,721	4,731,481
111-02 등록면허세	8,977,202	8,470,721	506,481
[일반회계]	8,977,202	8,470,721	506,481
< 세무1과 >	7,428,062	7,105,789	322,273
1)등록면허세(부동산) 7,428,062,000원	7,428,062		
< 세무2과 >	1,549,140	1,364,932	184,208
1)면허 1,003,000,000원	1,003,000		
1)등록(차량,건설기계) 546,140,000원	546,140		
111-04 재산세	63,078,000	58,853,000	4,225,000
[일반회계]	63,078,000	58,853,000	4,225,000
< 세무1과 >	63,078,000	58,853,000	4,225,000
1)구분 재산세 20,011,000,000원	20,011,000		
1)공동 재산세 43,067,000,000원	43,067,000		
113 지난년도수입	380,000	370,000	10,000
113-01 지난년도수입	380,000	370,000	10,000
[일반회계]	380,000	370,000	10,000
< 세무2과 >	380,000	370,000	10,000
1)과년도 구세수입 380,000,000원	380,000		
200 세외수입	43,350,997	38,758,465	4,592,532
210 경상적세외수입	27,093,370	25,015,914	2,077,456
211 재산임대수입	510,378	491,924	18,454
211-01 국유재산임대료	20,760	20,760	0
[일반회계]	20,760	20,760	0
< 홍보담당관 >	20,760	20,760	0
1)연세대 앞 경의선 과선교 보행자 통로 시설물 임대료 1,730,000원*12월	20,760		
211-02 공유재산임대료	489,618	471,164	18,454
[일반회계]	489,618	471,164	18,454
< 행정지원과 >	53,000	52,000	1,000
1)구유재산임대료	53,000		
2)구청사 시설(우리은행,커피숍) 임대수입 51,400,000원	51,400		
2)구청사 개방 임대수입 1,600,000원	1,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교육지원과 >		55,947	53,210	2,737
1)대학생 임대주택 사용료		55,947		
2)홍제동 임대주택	13,322,000원	13,322		
2)천연동 임대주택	42,625,000원	42,625		
< 일자리경제과 >		45,115	45,154	△39
1)신지식산업센터 임대수입	30,115,000원	30,115		
1)사회적경제마을센터 임대수입	15,000,000원	15,000		
< 지역활성화과 >		26,000	27,000	△1,000
1)연세로 거리가게 임대수입	26,000,000원	26,000		
< 재무과 >		250,000	252,000	△2,000
1)시유재산 임대료	30,000,000원	30,000		
1)구유재산 임대료	220,000,000원	220,000		
< 문화체육과 >		59,556	41,800	17,756
1)문화회관 내부시설 임대료	13,210,000원	13,210		
1)형무소역사관 뮤지엄샵 및 자판기 임대료	23,286,000원	23,286		
1)궁동체육관 임대수입	10,100,000원	10,100		
1)구립테니스장 임대수입	12,960,000원	12,960		
212 사용료수입		6,492,804	6,340,970	151,834
212-01 도로사용료		1,875,400	1,883,030	△7,630
[일반회계]		1,875,400	1,883,030	△7,630
< 지역활성화과 >		15,000	15,200	△200
1)연세로 거리가게 도로사용료	15,000,000원	15,000		
< 건설관리과 >		1,855,000	1,862,430	△7,430
1)도로사용료	1,800,000,000원	1,800,000		
1)도로사용료(간판등)	55,000,000원	55,000		
< 토목과 >		5,400	5,400	0
1)도로사용료	5,400,000원	5,400		
212-02 하천사용료		15,500	15,000	500
[일반회계]		15,500	15,000	500
< 건설관리과 >		15,500	15,000	500
1)하천사용료	15,500,000원	15,500		
212-07 입장료수입		1,416,078	1,486,000	△69,922
[일반회계]		1,416,078	1,486,000	△69,922
< 문화체육과 >		716,078	686,000	30,078

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)형무소역사관 입장료	716,078,000원	716,078		
< 자연사박물관 >		700,000	800,000	△100,000
1)자연사박물관 입장료	700,000,000원	700,000		
212-08 기타사용료		3,185,826	2,956,940	228,886
[일반회계]		3,185,826	2,956,940	228,886
< 일자리경제과 >		7,500	7,500	0
1)사회적경제마을센터 사용료	7,500,000원	7,500		
< 어르신복지과 >		8,000	5,000	3,000
1)서대문구 추모의집 사용료	200,000원*40기	8,000		
< 여성가족과 >		50,000	50,000	0
1)여성센터 수강료	50,000원*250명*4기	50,000		
< 문화체육과 >		2,508,246	2,379,930	128,316
1)구립이진아도서관 수강료		240,000		
2)문화강좌 수강료	80,000원*700명*4기	224,000		
2)비정규 프로그램	40,000원*30명*5회	6,000		
2)인문학 특강 프로그램	50,000원*50명*4회	10,000		
1)문화체육회관 문화시설 대관료	86,700,000원	86,700		
1)서대문형무소역사관 사용료(촬영 등)	42,900,000원	42,900		
1)문화강좌 수강료	380,000,000원	380,000		
1)체육시설 사용료		195,560		
2)문화체육회관	54,160,000원	54,160		
2)인조잔디구장	76,600,000원	76,600		
2)홍제배드민턴장	64,800,000원	64,800		
1)문화체육회관 체육 프로그램 사용료	1,423,200,000원	1,423,200		
1)궁동체육관 프로그램 수강료	111,500,000원	111,500		
1)체육시설 개인사물함 사용료		28,386		
2)문화체육회관	20,026,000원	20,026		
2)궁동체육관	5,360,000원	5,360		
2)홍제배드민턴장	3,000,000원	3,000		
< 도시재정비과 >		15,000	14,000	1,000
1)시유재산 사용료	15,000,000원	15,000		
< 청소행정과 >		9,080	8,860	220
1)서대문구 재활용센터 사용료	9,080,000원	9,080		
< 건설관리과 >		205,000	165,000	40,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)공유재산 사용료	190,000,000원	190,000		
1)가로판매대 사용료	15,000,000원	15,000		
< 푸른도시과 >		56,000	1,650	54,350
1)공원 사용료	8,000,000원	8,000		
1)공유재산 사용료	48,000,000원	48,000		
< 자연사박물관 >		327,000	324,000	3,000
1)가상체험실 이용료	17,000,000원	17,000		
1)교육프로그램 수강료 등	140,000,000원	140,000		
1)부설주차장 주차요금수입	170,000,000원	170,000		
213 수수료수입		7,633,819	7,577,985	55,834
213-01 증지수입		724,786	720,690	4,096
[일반회계]		724,786	720,690	4,096
< 자치행정과 >		442,716	393,917	48,799
1)동주민센터 증지수입	442,716,000원	442,716		
< 민원여권과 >		70,000	74,000	△4,000
1)각종 민원업무 인증기수입	70,000,000원	70,000		
< 세무1과 >		1,370	2,101	△731
1)인증기 수입	1,370,000원	1,370		
< 토목과 >		200	150	50
1)굴착허가신청 수수료	200,000원	200		
< 교통행정과 >		120,000	160,000	△40,000
1)자동차 및 건설기계 등록업무 증지수입	120,000,000원	120,000		
< 보건위생과 >		90,500	90,500	0
1)보건소 인증기수입	90,500,000원	90,500		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		6,610,000	6,610,000	0
[일반회계]		6,610,000	6,610,000	0
< 청소행정과 >		6,610,000	6,610,000	0
1)쓰레기처리봉투 판매수입	6,610,000,000원	6,610,000		
213-04 기타수수료		299,033	247,295	51,738
[일반회계]		299,033	247,295	51,738
< 민원여권과 >		297,033	245,295	51,738
1)민원24 민원처리 및 정보공개 수수료	27,000,000원	27,000		
1)여권발급대행 수수료	270,033,000원	270,033		
< 지적과 >		2,000	2,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)개발부담금 위임수수료 2,000,000원	2,000		
214 사업수입	799,968	844,142	△44,174
214-02 주차요금수입	267,400	257,632	9,768
[일반회계]	267,400	257,632	9,768
< 행정지원과 >	230,000	220,000	10,000
1)구청 부설주차장 주차요금수입 230,000,000원	230,000		
< 일자리경제과 >	11,400	12,540	△1,140
1)신지식산업센터 부설주차장 주차요금수입 11,400,000원	11,400		
< 문화체육과 >	26,000	25,092	908
1)문화체육회관 주차장 26,000,000원	26,000		
214-08 의료사업수입	274,457	269,310	5,147
[일반회계]	274,457	269,310	5,147
< 지역건강과 >	14,457	9,310	5,147
1)보건소수입	14,457		
2)유료예방접종료 8,510,000원	8,510		
2)결핵필름복사료 120,000원	120		
2)금연치료 상담료 5,827,000원	5,827		
< 의약과 >	260,000	260,000	0
1)의료사업수입 260,000,000원	260,000		
214-09 기타사업수입	258,111	317,200	△59,089
[일반회계]	258,111	317,200	△59,089
< 일자리경제과 >	87,600	157,500	△69,900
1)사회적경제마을센터 카페운영수입 66,000,000원	66,000		
1)사회적경제마을센터 입주기업 관리비 21,600,000원	21,600		
< 문화체육과 >	50,511	49,700	811
1)문화체육회관 공연수입 33,000,000원	33,000		
1)형무소역사관 기타잡수입(프로그램 부가수입) 17,511,000원	17,511		
< 자연사박물관 >	120,000	110,000	10,000
1)편의시설(기념품점, 커피숍 등)운영 수입 120,000,000원	120,000		
215 징수교부금수입	10,232,601	8,647,893	1,584,708
215-01 징수교부금수입	10,232,601	8,647,893	1,584,708
[일반회계]	10,232,601	8,647,893	1,584,708
< 세무1과 >	8,698,415	7,095,719	1,602,696
1)시세징수교부금 8,698,415,000원	8,698,415		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시관리과 >		1,210	1,511	△301
1)체비지 징수교부금	1,210,000원	1,210		
< 환경과 >		238,901	294,043	△55,142
1)환경개선부담금 징수교부금	238,901,000원	238,901		
< 건설관리과 >		998,201	896,951	101,250
1)도로점용료 징수교부금	957,381,000원	957,381		
1)하천사용료 징수교부금	40,820,000원	40,820		
< 교통행정과 >		295,874	325,545	△29,671
1)교통유발부담금	289,850,000원	289,850		
1)광역교통시설부담금	6,024,000원	6,024		
216 이자수입		1,423,800	1,113,000	310,800
216-01 공공예금이자수입		1,420,000	1,110,000	310,000
[일반회계]		1,420,000	1,110,000	310,000
< 재무과 >		1,420,000	1,110,000	310,000
1)공공예금 이자수입	1,420,000,000원	1,420,000		
216-06 기타이자수입		3,800	3,000	800
[일반회계]		3,800	3,000	800
< 재무과 >		3,800	3,000	800
1)세입세출외현금 이자수입	3,800,000원	3,800		
220 임시적세외수입		16,257,627	13,742,551	2,515,076
221 재산매각수입		9,603,000	6,776,756	2,826,244
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		777,000	702,756	74,244
[일반회계]		777,000	702,756	74,244
< 재무과 >		24,000	209,000	△185,000
1)시유재산 매각수입	24,000,000원	24,000		
< 도시재정비과 >		753,000	493,756	259,244
1)시유재산 매각수입		753,000		
2)홍제1구역 재건축사업 구역내	203,000,000원	203,000		
2)북아현1-1구역 재개발사업 구역내	400,000,000원	400,000		
2)홍은13구역 재개발사업 구역내	150,000,000원	150,000		
221-03 공유재산매각수입금		8,826,000	6,074,000	2,752,000
[일반회계]		8,826,000	6,074,000	2,752,000
< 재무과 >		8,826,000	6,074,000	2,752,000
1)구유재산 매각수입	8,826,000,000원	8,826,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
222 부담금		417,361	392,135	25,226
222-01 자치단체간부담금		387,361	362,135	25,226
[일반회계]		387,361	362,135	25,226
< 안전치수과 >		387,361	362,135	25,226
1)하천유지용수공급 부담금	387,361,000원	387,361		
222-02 일반부담금		30,000	30,000	0
[일반회계]		30,000	30,000	0
< 지적과 >		20,000	20,000	0
1)개발부담금	20,000,000원	20,000		
< 푸른도시과 >		10,000	10,000	0
1)가로수원인자부담금	10,000,000원	10,000		
223 과징금및과태료등		2,475,477	2,447,406	28,071
223-01 과징금		104,312	120,340	△16,028
[일반회계]		104,312	120,340	△16,028
< 교육지원과 >		5,500	5,500	0
1)청소년보호법 과징금	5,500,000원	5,500		
< 일자리경제과 >		6,612	7,340	△728
1)축산물위생관리법 과징금	6,612,000원	6,612		
< 지적과 >		51,450	51,450	0
1)부동산실권리자명의등기법 과징금	51,450,000원	51,450		
< 문화체육과 >		8,250	14,750	△6,500
1)음악산업진흥법 과징금	7,000,000원	7,000		
1)게임산업진흥법 과징금	1,250,000원	1,250		
< 교통행정과 >		23,000	24,500	△1,500
1)자동차관리법(소유권이전) 범칙금	6,000,000원	6,000		
1)자동차관리법(방치차량) 범칙금	7,000,000원	7,000		
1)손해배상보장법 범칙금	10,000,000원	10,000		
< 보건위생과 >		5,000	12,300	△7,300
1)공중위생관리법 과징금	5,000,000원	5,000		
< 의약과 >		4,500	4,500	0
1)약사법 등 과징금	4,500,000원	4,500		
223-02 이행강제금		1,367,648	1,256,453	111,195
[일반회계]		1,367,648	1,256,453	111,195
< 주택과 >		951,000	625,285	325,715

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)건축이행강제금	951,000,000원	951,000		
< 건축과 >		316,648	531,168	△214,520
1)건축이행강제금	316,648,000원	316,648		
< 푸른도시과 >		100,000	100,000	0
1)건축이행강제금	100,000,000원	100,000		
223-03 변상금		439,000	549,500	△110,500
[일반회계]		439,000	549,500	△110,500
< 재무과 >		74,000	80,000	△6,000
1)시유재산 변상금	9,000,000원	9,000		
1)구유재산 변상금	65,000,000원	65,000		
< 도시재정비과 >		127,000	179,000	△52,000
1)시유재산 변상금		127,000		
2)홍제제1주택재건축 정비구역내	24,000,000원	24,000		
2)북아현1-1구역 재개발사업 구역내	40,000,000원	40,000		
2)홍은13주택재개발 정비구역내	28,000,000원	28,000		
2)수시,정기,분납 변상금 등	35,000,000원	35,000		
< 건설관리과 >		210,000	288,500	△78,500
1)도로변상금	140,000,000원	140,000		
1)도로변상금(간판 등)	25,000,000원	25,000		
1)구유재산 변상금	45,000,000원	45,000		
< 푸른도시과 >		28,000	2,000	26,000
1)구유재산 변상금	28,000,000원	28,000		
223-05 과태료		564,517	521,113	43,404
[일반회계]		564,517	521,113	43,404
< 자치행정과 >		23,776	19,829	3,947
1)주민등록법 과태료	22,776,000원	22,776		
1)민방위기본법 과태료	100,000원*10명	1,000		
< 민원여권과 >		6,000	7,000	△1,000
1)가족관계등록법 과태료	6,000,000원	6,000		
< 일자리경제과 >		6,314	6,114	200
1)축산물위생관리법 과태료	2,576,000원	2,576		
1)대부업및금융이용자보호법 과태료	3,738,000원	3,738		
< 지적과 >		37,000	23,500	13,500
1)부동산거래신고법 과태료	29,000,000원	29,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)부동산등기법 과태료	3,000,000원	3,000		
1)외국인토지법 과태료	1,000,000원	1,000		
1)공인중개사법 과태료	4,000,000원	4,000		
< 사회복지과 >		90,000	67,000	23,000
1)장애인자동차표지 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
1)편의증진 보장법 과태료	80,000,000원	80,000		
< 건축과 >		2,280	1,152	1,128
1)건축법 과태료	2,280,000원	2,280		
< 환경과 >		16,200	17,600	△1,400
1)대기환경보전법 과태료	1,200,000원	1,200		
1)소음·진동관리법 과태료	15,000,000원	15,000		
< 청소행정과 >		33,500	33,500	0
1)자원절약 과재활용촉진법 과태료	1,500,000원	1,500		
1)건설폐기물 재활용촉진법 과태료	1,000,000원	1,000		
1)폐기물관리법 과태료	30,000,000원	30,000		
1)정화조 미청소 과태료	1,000,000원	1,000		
< 건설관리과 >		11,000	11,000	0
1)도로법 과태료	11,000,000원	11,000		
< 토목과 >		1,600	1,600	0
1)도로법 과태료	1,600,000원	1,600		
< 교통행정과 >		275,666	267,400	8,266
1)자동차 안전기준위반 과태료	200,000원	200		
1)자동차검사 과태료	98,000,000원	98,000		
1)자동차관리법 과태료	55,000,000원	55,000		
1)자동차의무보험 과태료	120,000,000원	120,000		
1)택시미터사용검정 과태료	1,000,000원	1,000		
1)건설기계관리법 과태료	1,466,000원	1,466		
< 교통관리과 >		13,500	13,200	300
1)자동차운수사업법 과태료	13,500,000원	13,500		
< 보건위생과 >		21,181	24,122	△2,941
1)식품위생법 과태료	19,021,000원	19,021		
1)공중위생관리법 과태료	1,800,000원	1,800		
1)농수산물원산지표시법 과태료	360,000원	360		
< 지역건강과 >		22,500	24,096	△1,596

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)국민건강증진법 과태료	22,500,000원	22,500		
< 의약과 >		4,000	4,000	0
1)의료법 등 과태료	4,000,000원	4,000		
224 기타수입		868,451	865,857	2,594
224-01 불용품매각대		40,000	40,000	0
[일반회계]		40,000	40,000	0
< 재무과 >		40,000	40,000	0
1)불용품 매각수입	40,000,000원	40,000		
224-06 그외수입		828,451	825,857	2,594
[일반회계]		828,451	825,857	2,594
< 정책기획담당관 >		26,900	23,800	3,100
1)도시관리공단사업비 예금이자수입 등	26,000,000원	26,000		
1)법원인지대 및 소송송달료 환급금	900,000원	900		
< 민원여권과 >		300	300	0
1)민원24 민원처리 우편료	300,000원	300		
< 일자리경제과 >		178,158	189,312	△11,154
1)신지식산업센터 관리비 등	178,158,000원	178,158		
< 재무과 >		290,900	284,500	6,400
1)법인카드 적립금	88,000,000원	88,000		
1)공공조달 유류구매카드 포인트 적립금	2,900,000원	2,900		
1)구금고(우리은행)출연금	200,000,000원	200,000		
< 세무2과 >		64,882	61,748	3,134
1)타시도 자동차세 영치징수촉탁수수료	30,176,000원	30,176		
1)타구 자동차관련 과태료 영치징수촉탁수수료	34,706,000원	34,706		
< 사회복지과 >		20,000	20,000	0
1)보장비용 및 보조금 반납금	20,000,000원	20,000		
< 여성가족과 >		100,000	40,000	60,000
1)보육시설운영보조금 환수	100,000,000원	100,000		
< 문화체육과 >		6,408	6,408	0
1)구립이진아도서관 기타수입		6,408		
2)행복플러스가게 관리비	300,000원*12월	3,600		
2)회원카드	60,000원*12월	720		
2)복사카드	24,000원*12월	288		
2)자판기	150,000원*12월	1,800		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 청소행정과 >	23,970	23,000	970
1)음식물류폐기물 전용수거용기 판매수입 (8,000원*400개)+(7,000원*110개)	3,970		
1)청소차량 임대수입 20,000,000원	20,000		
< 토목과 >	86,934	141,013	△54,079
1)불량맨홀정비공사 등 원인자부담금	86,934		
2)불량맨홀정비비 86,934,000원	86,934		
< 교통행정과 >	1,499	1,406	93
1)무단방치차량 폐차 고철대금 1,499,000원	1,499		
< 의약과 >	500	370	130
1)생애전환기 검진사업 예탁금 환급액 500,000원	500		
< 자연사박물관 >	28,000	34,000	△6,000
1)안내책자 판매수입 등 28,000,000원	28,000		
225 지난연도수입	2,893,338	3,260,397	△367,059
225-01 지난연도수입	2,893,338	3,260,397	△367,059
[일반회계]	2,893,338	3,260,397	△367,059
< 재무과 >	5,000	20,000	△15,000
1)과년도 구유재산 매각수입 5,000,000원	5,000		
< 세무2과 >	2,629,560	2,990,397	△360,837
1)과년도 세외수입 2,629,560,000원	2,629,560		
< 푸른도시과 >	258,778	250,000	8,778
1)과년도 건축이행강제금 258,778,000원	258,778		
300 지방교부세	5,779,000	4,120,000	1,659,000
310 지방교부세	5,779,000	4,120,000	1,659,000
311 지방교부세	5,779,000	4,120,000	1,659,000
311-03 부동산교부세	5,779,000	4,120,000	1,659,000
[일반회계]	5,779,000	4,120,000	1,659,000
< 정책기획담당관 >	5,779,000	4,120,000	1,659,000
1)부동산교부세 5,779,000,000원	5,779,000		
400 조정교부금등	112,093,336	107,093,336	5,000,000
410 자치구조정교부금등	112,093,336	107,093,336	5,000,000
411 자치구조정교부금등	112,093,336	107,093,336	5,000,000
411-01 자치구조정교부금	111,219,723	106,203,055	5,016,668
[일반회계]	111,219,723	106,203,055	5,016,668
< 정책기획담당관 >	111,219,723	106,203,055	5,016,668

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)조정교부금 111,219,723,000원	111,219,723		
411-02 자치구기타재원조정수입	873,613	890,281	△16,668
[일반회계]	873,613	890,281	△16,668
< 정책기획담당관 >	873,613	890,281	△16,668
1)재정보전금 873,613,000원	873,613		
500 보조금	190,199,952	159,010,287	31,189,665
510 국고보조금등	112,151,456	93,404,464	18,746,992
511 국고보조금등	112,151,456	93,404,464	18,746,992
511-01 국고보조금	109,298,664	90,617,376	18,681,288
[일반회계]	109,298,664	90,617,376	18,681,288
< 행정지원과 >	150,000	187,500	△37,500
1)사회복지인력 인건비지원(공공사회) 150,000,000원	150,000		
< 자치행정과 >	15,655	10,615	5,040
1)민방위 교육훈련 8,785,000원	8,785		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		
1)민방위 및 화생방 장비물자 구입 6,300,000원	6,300		
< 전산정보과 >	7,794	10,812	△3,018
1)시군구 공통기반II 전산장비 성능개선 임차료 7,794,000원	7,794		
< 교육지원과 >	30,398	15,200	15,198
1)청소년 동아리 지원 5,500,000원	5,500		
1)청소년 어울림마당 행사 9,600,000원	9,600		
1)공공청소년시설 프로그램 운영 2,500,000원	2,500		
1)청소년운영위원회 운영 880,000원	880		
1)청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원) 11,918,000원	11,918		
< 일자리경제과 >	163,138	167,844	△4,706
1)지역공동체일자리사업 117,148,000원	117,148		
1)사회공헌활동지원사업 36,000,000원	36,000		
1)길고양이 중성화사업 9,990,000원	9,990		
< 복지정책과 >	673,544	627,492	46,052
1)지역사회서비스투자사업 448,080,000원*50%	224,040		
1)긴급복지지원사업 295,000,000원	295,000		
1)통합사례관리사 인건비 지원(기간제) 31,114,000원*50%	15,557		
1)시군구 통합사례관리 지원 3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 58,800,000원	58,800		
1)자원봉사 코디네이터 지원육성(2명) 23,447,000원	23,447		
1)전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 14,062,000원*50%	7,031		
1)통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직 3명) 93,338,000원*50%	46,669		
< 사회복지과 >	24,182,576	21,029,245	3,153,331
1)생계급여 11,913,480,000원	11,913,480		
1)주거급여 5,022,000,000원	5,022,000		
1)수선유지급여 46,008,000원	46,008		
1)해산장제급여 74,280,000원	74,280		
1)양곡할인(기초수급자) 257,020,000원	257,020		
1)양곡할인(차상위계층) 33,300,000원	33,300		
1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로사업) 1,168,245,000원	1,168,245		
1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활지원사업) 137,735,000원	137,735		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 71,643,000원	71,643		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 16,046,000원	16,046		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 48,514,000원	48,514		
1)가사간병 방문 지원사업 4,920,000원	4,920		
1)장애인 활동지원급여 국고보조 3,240,773,000원	3,240,773		
1)중증장애인활동보조인 가산급여 28,828,000원	28,828		
1)취약계층 에너지복지사업 1,421,000원	1,421		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업 174,299,000원	174,299		
1)장애인일자리지원(복지일자리)사업 47,520,000원	47,520		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업 67,074,000원	67,074		
1)장애인연금 급여 지급 1,829,470,000원	1,829,470		
< 어르신복지과 >	63,508,334	52,240,539	11,267,795
1)기초연금 지급 60,261,168,000원	60,261,168		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 2,722,672,000원	2,722,672		
1)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	12,229		
2)경로당 양곡비 2,376,000원	2,376		
2)경로당 특별난방비 7,950,000원	7,950		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)경로당 냉방비	1,903,000원	1,903		
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비	336,296,000원	336,296		
1)독거노인 사회관계활성화사업 지원	25,769,000원	25,769		
1)노인돌봄종합서비스 지원	145,398,000원	145,398		
1)단기가사서비스 지원	4,802,000원	4,802		
< 여성가족과 >		20,330,530	16,191,130	4,139,400
1)보육교직원 인건비 지원	2,245,747,000원	2,245,747		
1)보육교직원 처우개선 지원	475,581,000원	475,581		
1)보조교사 지원(국비보조)	105,600,000원	105,600		
1)어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	3,900,000원	3,900		
1)어린이집 운영지원(교재교구비)	20,365,000원	20,365		
1)부모모니터링 운영지원	4,518,000원	4,518		
1)영유아보육료 지원	8,779,834,000원	8,779,834		
1)시간제보육서비스 제공지원	85,278,000원	85,278		
1)어린이집 환경개선(구립어린이집 시설 개보수)	105,000,000원	105,000		
1)어린이집 환경개선(장비비)	4,000,000원	4,000		
1)공동육아나눔터 운영	12,000,000원	12,000		
1)취약위기가족지원사업	28,000,000원	28,000		
1)가정양육수당 지원	4,145,034,000원	4,145,034		
1)아이돌봄지원	430,503,000원	430,503		
1)아동수당 지원	3,885,170,000원	3,885,170		
< 문화체육과 >		16,429	22,850	△6,421
1)생생문화재 사업	8,000,000원	8,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	8,429,000원	8,429		
< 환경과 >		4,820	13,123	△8,303
1)서민층 가스시설 개선 지원	4,820,000	4,820		
< 푸른도시과 >		120,464	57,320	63,144
1)일반병해충 방제사업	36,500,000원	36,500		
1)산림재해 일자리(경상)	33,218,000원	33,218		
1)산림재해 일자리(자본)	630,000원	630		
1)소나무 재선충병 방제사업	1,238,000원	1,238		
1)산불 예방체계 구축(자본)	24,000,000원	24,000		
1)산불 진화체계 구축(경상)	5,600,000원	5,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)산불 진화체계 구축(자본)	52,000원	52		
1)산림서비스도우미 운영 지원	9,226,000원	9,226		
1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	10,000,000원	10,000		
< 보건위생과 >		7,145	7,145	0
1)식품안전감시 및 대응 사업	3,145,000원	3,145		
1)어린이 식생활 안전관리사업	4,000,000원	4,000		
< 지역건강과 >		87,837	36,561	51,276
1)모자보건사업		81,000		
2)기저귀 및 조제분유 지원사업	81,000,000원	81,000		
1)감염병관리		6,837		
2)제1군 감염병환자 격리치료비 지원	250,000원	250		
2)주요감염병 표본감시	1,350,000원	1,350		
2)감염병전문가교육	3,437,000원	3,437		
2)한센인피해자 지원사업	1,800,000원	1,800		
511-02 지역발전특별회계보조금		156,120	147,000	9,120
[일반회계]		156,120	147,000	9,120
< 지역건강과 >		156,120	147,000	9,120
1)모자보건사업		156,120		
2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)	156,120,000원	156,120		
511-03 기금		2,696,672	2,640,088	56,584
[일반회계]		2,696,672	2,640,088	56,584
< 교육지원과 >		21,500	21,000	500
1)발전소주변지역지원 사업비	21,500,000원	21,500		
< 문화체육과 >		69,085	64,087	4,998
1)스포츠강좌이용권 운영	69,085,000원	69,085		
< 지역건강과 >		1,969,099	2,045,396	△76,297
1)모자보건사업		130,354		
2)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,000,000원	1,000		
2)영유아검진비 지원	4,500,000원	4,500		
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	850,000원	850		
2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	27,134,000원	27,134		
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	25,210,000원	25,210		
2)신생아 난청 조기진단	1,410,000원	1,410		
2)산모 건강관리(통합건강증진사업)	25,700,000원	25,700		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)난임부부 지원	23,070,000원	23,070		
2)고위험임산부 의료비 지원	17,200,000원	17,200		
2)청소년산모 의료비 지원	3,600,000원	3,600		
2)표준모자보건수첩 제작	680,000원	680		
1)지역주민 건강증진		187,743		
2)심뇌혈관예방관리사업	5,000,000원	5,000		
2)보건소 심뇌혈관 전문가 육성	1,500,000원	1,500		
2)건강생활통합서비스사업	67,118,000원	67,118		
2)영양플러스사업(통합건강증진)	114,125,000원	114,125		
1)감염병관리		1,537,492		
2)국가예방접종 실시	1,290,887,000원	1,290,887		
2)국가예방접종등록센터 운영	7,605,000원	7,605		
2)보건소 결핵관리사업	52,372,000원	52,372		
2)의료기관 결핵환자 관리지원	135,432,000원	135,432		
2)에이즈환자 진료비 지원	51,196,000원	51,196		
1)금연사업		113,510		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	66,875,000원	66,875		
2)금연환경관리	46,635,000원	46,635		
< 의약과 >		607,133	478,976	128,157
1)어린이 불소도포사업(통합건강증진사업)	16,800,000원*50%	8,400		
1)구강보건센터 운영(통합건강증진사업)	40,678,000원	40,678		
1)노인 불소도포 스케일링사업(통합건강증진사업)	5,080,000원*50%	2,540		
1)생애주기별 구강교육 및 홍보(통합건강증진사업)	22,100,000원*50%	11,050		
1)학교 양치시설 운영(통합건강증진사업)	3,440,000원*50%	1,720		
1)아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000,000원*50%	5,000		
1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,390,000원*50%	1,695		
1)국가암검진사업	460,000,000원*30%	138,000		
1)암환자의료비 지원	346,974,000원*30%	104,092		
1)의료급여 수급권자 검진사업	24,380,000원*50%	12,190		
1)희귀질환자 의료비 지원	150,091,000원	150,091		
1)재가암환자관리	11,000,000원*50%	5,500		
1)치매조기검진(통합건강증진사업)	10,000,000원*50%	5,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)치매치료비지원사업	99,400,000원*30%	29,820		
1)지역사회 건강조사	54,442,000원*50%	27,221		
1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)	64,136,000원	64,136		
< 가좌보건지소 >		29,855	30,629	△774
1)재활보건사업(통합건강증진사업)	4,350,000원	4,350		
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	25,505,000원	25,505		
520 시·도비보조금등		78,048,496	65,605,823	12,442,673
521 시·도비보조금등		78,048,496	65,605,823	12,442,673
521-01 시·도비보조금등		78,048,496	65,605,823	12,442,673
[일반회계]		78,048,496	65,605,823	12,442,673
< 행정지원과 >		2,946,005	2,712,468	233,537
1)사회복지전담공무원 인건비	1,431,005,000원	1,431,005		
1)사회복지인력 인건비지원(공공사회)	75,000,000원	75,000		
1)찾아가는 복지사업 추진	1,440,000,000원	1,440,000		
< 자치행정과 >		18,001	13,211	4,790
1)민방위 교육훈련	9,396,000원	9,396		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
1)민방위 및 화생방 장비물자 구입	7,940,000원	7,940		
< 교육지원과 >		25,235	14,700	10,535
1)청소년 동아리 지원	4,125,000원	4,125		
1)청소년 어울림마당 행사	7,200,000원	7,200		
1)청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	13,910,000원	13,910		
< 일자리경제과 >		1,833,243	1,318,668	514,575
1)공공근로사업	1,414,614,000원	1,414,614		
1)지역공동체일자리사업	58,574,000원	58,574		
1)유기동물 보호관리	24,800,000원	24,800		
1)길고양이 치료비 지원	5,000,000원	5,000		
1)야생화 된 개(들개) 포획관리	3,750,000원	3,750		
1)길고양이 중성화사업	26,505,000원	26,505		
1)서대문50+센터 설치 운영	300,000,000원	300,000		
< 지역활성화과 >		1,570,528	0	1,570,528
1)시-구 상향적 · 협력적 일자리창출 사업		1,570,528		
2)청년 창업 지원 활성화	798,858,000원	798,858		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)청년 로컬전문가 양성 플랫폼 구축	300,000,000원	300,000		
2)신촌 미디어 협동조합 육성 운영	198,980,000원	198,980		
2)신촌 문화플랫폼 구축 및 운영	272,690,000원	272,690		
< 복지정책과 >		3,351,156	2,890,973	460,183
1)종합사회복지관 운영비	2,710,227,000원	2,710,227		
1)종합사회복지관 기능보강	60,963,000원	60,963		
1)아이돌봄틈새지원사업	121,800,000원	121,800		
1)사회복지시설 사회복무요원 지원		42,480		
2)시립시설 3개소	6,000원*6명*20일*12월	8,640		
2)시립외시설 18개소	6,000원*47명*20일*12월*50%	33,840		
1)보건복지 사회복무요원 지원	6,000원*28명*20일*12월*50%	20,160		
1)지역사회서비스투자사업	448,080,000원*25%	112,020		
1)푸드마켓 인건비	42,348,000원	42,348		
1)푸드뱅크 운영지원		27,146		
2)푸드뱅크 인건비	22,196,000원	22,196		
2)푸드뱅크 운영비	9,900,000원*50%	4,950		
1)긴급복지지원사업	147,500,000원	147,500		
1)통합사례관리사 인건비 지원(기간제 1명)	31,112,424원*1명*25%	7,778		
1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	29,400,000원	29,400		
1)통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직 3명)	93,337,272원*25%	23,334		
< 사회복지과 >		15,921,408	13,215,372	2,706,036
1)생계급여	5,559,624,000원	5,559,624		
1)주거급여	2,343,600,000원	2,343,600		
1)수선유지급여	21,470,400원	21,470		
1)해산장제급여	34,664,000원	34,664		
1)양곡할인(차상위계층)	16,650,000원	16,650		
1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로사업)	545,181,000원	545,181		
1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활지원사업)	68,868,000원	68,868		
1)지역자활센터종사자복지수당	19,700,000원	19,700		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	34,796,000원	34,796		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	7,412,000원	7,412		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	22,939,000원	22,939		
1)가사간병 방문지원사업	2,460,000원	2,460		
1)장애인,노약자 무료셔틀버스 운영	136,163,000원	136,163		
1)장애인편의시설전수조사조사원인건비	25,663,000원	25,663		
1)편의시설지원센터 운영	52,560,000원	52,560		
1)장애인 활동지원급여 지원	2,268,541,000원	2,268,541		
1)중증장애인활동보조인 가산급여	20,179,000원	20,179		
1)중증장애인 상시보호 야간순회방문	60,569,000원	60,569		
1)장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	1,549,440,000원	1,549,440		
1)장애인복지시설지원(서대문장애인종합복지관 운영)	1,313,735,000원	1,313,735		
1)장애인복지시설지원(서대문장애인복지관 기능보강)	2,750,000원	2,750		
1)취약계층 에너지복지사업	712,000원	712		
1)최중증장애인 낮활동지원사업	150,324,000원	150,324		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업	203,349,000원	203,349		
1)장애인일자리지원(복지일자리)사업	55,440,000원	55,440		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업	78,253,000원	78,253		
1)장애인연금 급여 지급	1,326,366,000원	1,326,366		
< 어르신복지과 >		12,547,260	9,825,029	2,722,231
1)기초연금 지급	7,532,646,000원	7,532,646		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	3,176,451,000원	3,176,451		
1)시니어클럽 운영	174,600,000원	174,600		
1)시니어 안심택배 사업	60,696,000원	60,696		
1)저소득어르신 무료급식지원	904,851,000원	904,851		
1)경로당 운영지원		247,104		
2)경로당 운영비	247,104,000원	247,104		
1)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원		66,911		
2)경로당 양곡비 지원	12,831,000원	12,831		
2)경로당 특별난방비	42,930,000원	42,930		
2)경로당 냉방비	11,150,000원	11,150		
1)경로당순회프로그램관리자 지원	11,782,000원	11,782		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비	168,148,000원	168,148		
1)노인돌봄맞춤서비스 사업	40,488,000원	40,488		
1)사랑의 안심폰 사업	23,772,000원	23,772		
1)독거노인 사회관계활성화 사업	12,885,000원	12,885		
1)노인돌봄종합서비스 지원	72,699,000원	72,699		
1)단기가사서비스 지원	2,401,000원	2,401		
1)서울재가관리사 운영	51,826,000원	51,826		
< 여성가족과 >		35,185,218	31,269,621	3,915,597
1)보육교직원 인건비 지원	4,204,797,000원	4,204,797		
1)보육교직원 처우개선 지원	776,782,000원	776,782		
1)보조교사 지원(국비보조)	211,200,000원	211,200		
1)보조교사 지원(시비보조)	433,257,000원	433,257		
1)어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	6,370,000원	6,370		
1)어린이집 교원 보수교육 지원(시비보조))	2,000,000원	2,000		
1)어린이집 교원 보수교육 중식비 지원	5,632,000원	5,632		
1)어린이집 운영지원(교재교구비)	33,263,000원	33,263		
1)방과후 보육료 지원	58,518,000원	58,518		
1)어린이집 지원	1,934,010,000원	1,934,010		
1)방과후교실 지원 확대	117,729,000원	117,729		
1)장애아통합 보육 활성화	82,800,000원	82,800		
1)서울형어린이집 지원	1,222,770,000원	1,222,770		
1)육아종합지원센터 운영		218,838		
2)육아종합지원센터 운영	132,000,000원	132,000		
2)장애아 순회 지원	25,000,000원	25,000		
2)우리동네보육반장	37,438,000원	37,438		
2)어린이집 안전관리관 운영	17,200,000원	17,200		
2)어린이집 재능기부자 활동비	7,200,000원	7,200		
1)부모모니터링 운영지원	2,259,000원	2,259		
1)영유아보육료 지원	7,511,635,000원	7,511,635		
1)3~5세 누리과정 보육료 지원	7,517,102,000원	7,517,102		
1)3~5세아 담임수당 지원	2,467,618,000원	2,467,618		
1)어린이집 현장학습비 지원	23,850,000원	23,850		
1)시간제보육서비스 제공지원	42,639,000원	42,639		
1)키즈클린플러스 사업	360,987,000원	360,987		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)어린이집 공기청정기 지원	104,538,000원	104,538		
1)장애아통합어린이집 설치비 지원	3,000,000원	3,000		
1)어린이집 환경개선(구립어린이집 시설 개보수)	52,500,000원	52,500		
1)어린이집 환경개선(장비비)	2,000,000원	2,000		
1)건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	95,225,000원	95,225		
1)건강가정지원센터 종사자 수당	15,740,000원	15,740		
1)공동육아나눔터 운영	15,500,000원	15,500		
1)취약위기가족지원사업	15,500,000원	15,500		
1)가정양육수당 지원	3,546,307,000원	3,546,307		
1)아이돌봄 지원	502,253,000원	502,253		
1)아이돌봄 종사자 처우수당	6,480,000원	6,480		
1)아동수당 지원	2,719,619,000원	2,719,619		
1)아동급식 지원	872,500,000원	872,500		
< 문화체육과 >		109,269	113,408	△4,139
1)지방문화원 육성사업	44,250,000원	44,250		
1)생생문화재 사업	6,000,000원	6,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	4,215,000원	4,215		
1)청소년풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)어린이축구단 운영	6,800,000원	6,800		
1)여성축구단 운영	12,000,000원	12,000		
1)스포츠강좌이용권 운영	14,804,000원	14,804		
1)서울시민생활체육대회 지원	10,000,000원	10,000		
< 안전치수과 >		5,000	17,500	△12,500
1)민방위급수시설 유지관리	500,000원*10개소	5,000		
< 푸른도시과 >		201,531	185,254	16,277
1)수목식재사후관리	157,708,000원	157,708		
1)일반병해충 방제사업	10,950,000원	10,950		
1)산림재해 일자리(경상)	13,413,000원	13,413		
1)산림재해 일자리(자본)	189,000원	189		
1)소나무 재선충병 방제사업	159,000원	159		
1)산불 예방체계 구축(자본)	10,800,000원	10,800		
1)산불 진화체계 구축(경상)	2,520,000원	2,520		
1)산불 진화체계 구축(자본)	24,000원	24		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)산림서비스도우미 운영 지원	2,768,000원	2,768		
1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	3,000,000원	3,000		
< 보건위생과 >		7,145	7,145	0
1)식품안전감시 및 대응 사업	3,145,000원	3,145		
1)어린이 식생활 안전관리사업	4,000,000원	4,000		
< 지역건강과 >		2,527,252	2,453,894	73,358
1)모자보건사업		416,072		
2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)	78,060,000원	78,060		
2)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	500,000원	500		
2)영유아검진비 지원	2,250,000원	2,250		
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	425,000원	425		
2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	31,656,000원	31,656		
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	29,411,000원	29,411		
2)신생아 난청 조기진단	1,645,000원	1,645		
2)산모 건강관리(통합건강증진사업)	7,710,000원	7,710		
2)난임부부 지원	26,910,000원	26,910		
2)고위험임산부 의료비 지원	20,000,000원	20,000		
2)청소년산모 의료비 지원	1,800,000원	1,800		
2)표준모자보건수첩 제작	793,000원	793		
2)기저귀 및 조제분유 지원사업	94,500,000원	94,500		
2)서울아기 건강 첫걸음사업(시비보조)	120,412,000원	120,412		
1)지역주민건강증진		238,348		
2)심뇌혈관예방관리사업	1,500,000원	1,500		
2)건강생활통합서비스사업	20,135,000원	20,135		
2)영양플러스사업(통합건강증진)	34,238,000원	34,238		
2)영양플러스사업(시비보조)	55,475,000원	55,475		
2)대사증후군관리사업	116,000,000원	116,000		
2)나트륨섭취감소사업	11,000,000원	11,000		
1)감염병관리		1,838,779		
2)국가예방접종 실시	1,714,324,000원	1,714,324		
2)국가예방접종등록센터 운영	8,873,000원	8,873		
2)보건소 결핵관리사업	62,786,000원	62,786		
2)에이즈환자 진료비 지원	51,196,000원	51,196		
2)제1군 감염병환자 격리치료비 지원	250,000원	250		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)주요 감염병 표본감시	1,350,000원	1,350		
1)금연사업		34,053		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	20,063,000원	20,063		
2)금연환경관리	13,990,000원	13,990		
< 의약과 >		1,791,288	1,551,592	239,696
1)어린이 불소도포사업(통합건강증진사업)	16,800,000원*15%	2,520		
1)구강보건센터 운영(통합건강증진사업)	81,355,000원*15%	12,203		
1)노인 불소도포 스케일링사업(통합건강증진사업)	5,080,000원*15%	762		
1)생애주기별 구강교육 및 홍보(통합건강증진사업)	22,100,000원*15%	3,315		
1)학교 양치시설 운영(통합건강증진사업)	3,440,000원*15%	516		
1)치과주치의사업(시비 보조사업)	59,072,000원	59,072		
1)아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000,000*15%	1,500		
1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,390,000원*50%	1,695		
1)국가암검진사업	460,000,000원*35%	161,000		
1)암환자의료비 지원	121,441,000원	121,441		
1)의료급여 수급권자 검진사업	24,380,000원*25%	6,095		
1)희귀질환자 의료비 지원	500,303,000원*35%	175,106		
1)재가암환자관리	11,000,000원*25%	2,750		
1)정신건강복지센터 운영	339,883,000원	339,883		
1)서대문치매지원센터 운영	552,836,000원*50%	276,418		
1)치매조기검진(통합건강증진사업)	10,000,000원*15%	1,500		
1)치매치료비지원사업	99,400,000원*35%	34,790		
1)지역사회 건강조사	54,442,000원*25%	13,610		
1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)	19,241,000원	19,241		
1)어르신 방문건강관리사업	53,600,000원	53,600		
1)인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	504,271,000원	504,271		
< 가좌보건지소 >		8,957	9,188	△231
1)재활보건사업(통합건강증진사업)	1,305,000원	1,305		
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	7,652,000원	7,652		
700 보전수입등및내부거래		31,441,513	23,624,191	7,817,322
710 보전수입등		31,441,513	22,999,191	8,442,322
711 잉여금		31,422,337	22,971,439	8,450,898
711-01 순세계잉여금		31,422,337	22,971,439	8,450,898

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	31,422,337	22,971,439	8,450,898
< 재무과 >	31,422,337	22,971,439	8,450,898
1)순세계잉여금 31,422,337,000원	31,422,337		
713 융자금원금수입	19,176	27,752	△8,576
713-01 민간융자금회수수입	19,176	27,752	△8,576
[일반회계]	19,176	27,752	△8,576
< 청소행정과 >	19,176	27,752	△8,576
1)환경미화원자녀학자금 융자금회수 19,176,000원	19,176		

나. 세출예산 사업명세서

부서별 사업예산 페이지

위원회명	부 서 명		페 이 지
일 반 회 계			
행정복지위원회	정책기획담당관		181
	감 사 담 당 관		197
	홍 보 담 당 관		205
	행 정 지 원 과		219
	자 치 행 정 과		243
	민 원 여 권 과		263
	전 산 정 보 과		269
	교 육 지 원 과		279
	복 지 정 책 과		371
	사 회 복 지 과		391
	어르신복지과		409
	여 성 가 족 과		427
	문 화 체 육 과		453
	보건소	보건위생과	627
		지역건강과	643
		의 약 과	671
		가좌보건지소	695
	자연사박물관		703
재정건설위원회	일자리경제과		301
	지 역 활 성 화 과		319

위원회명	부 서 명	페 이 지
재정건설위원회	재 무 과	341
	세 무 1 과	347
	세 무 2 과	353
	지 적 과	361
	도시재정비과	479
	주 택 과	485
	도 시 관 리 과	491
	건 축 과	497
	환 경 과	503
	청 소 행 정 과	513
	건 설 관 리 과	535
	토 목 과	543
	안 전 치 수 과	557
	푸 른 도 시 과	571
	교 통 행 정 과	595
	교 통 관 리 과	605
의회운영위원회	구의회사무국	609
특 별 회 계		
행정복지위원회	자 치 행 정 과 (주민소득지원및생활안정기금)	731
	사 회 복 지 과 (의료급여기금)	737
재정건설위원회	교 통 관 리 과 (주 차 장)	745

정책기획담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 정책기획담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
정책기획담당관	12,122,879	11,817,328	97.48%	305,551	2.52%	0	0.00%
정책기획담당관	12,122,879	11,817,328	97.48%	305,551	2.52%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 정책기획담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획담당관	12,122,879	12,641,392	△518,513
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	697,624	676,889	20,735
기획조정 및 성과관리 운영	250,938	271,073	△20,135
기획조정	127,940	119,020	8,920
201 일반운영비	105,060	94,220	10,840
01 사무관리비	93,060	84,220	8,840
1)인쇄비	42,000		
2)업무계획 책자 20,000,000원*1회	20,000		
2)구정백서 책자 제작 9,000,000원*1회	9,000		
2)구정기본현황 책자 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)행정우수사례등 책자 제작 12,000,000원*1회	12,000		
1)행정자료 번역비 2,500,000원	2,500		
1)포럼,세미나,경진대회 등 참가비 100,000원*5명*6회	3,000		
1)정책토론 발제수당 100,000원*5명*6회	3,000		
1)위원회 참석수당 100,000원*11명*20회*0.9	19,800		
1)공유도시	7,900		
2)공유도시 직원교육 강사료 350,000원*2회	700		
2)공유도시 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)공유촉진위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
2)개별공유사업 추진 1,000,000원*3개사업	3,000		
1)열린혁신 정책참여(정부3.0)	460		
2)교육 강사료 230,000원*2회	460		
1)지방분권개헌	12,400		
2)특강 및 교육 400,000원*4회	1,600		
2)포럼, 세미나 등 1,000,000원*2회	2,000		
2)교육자료 및 강의책자 800,000원*6회	4,800		
2)홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
2)행사물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
2)임차료 1,000,000원*1회	1,000		
1)기획업무 참고서적 구입비 10,000원*50권*4회	2,000		
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
1)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
1)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	12,880	12,400	480
03 시책추진업무추진비	12,880	12,400	480
1)기획업무 조정 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원회운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)정책사례 연구 800,000원	800		
1)공유도시 업무추진 800,000원	800		
1)공공행정 우수사업 발굴추진 500,000원	500		
1)정책참여(정부3.0) 업무추진 500,000원	500		
1)지방분권개헌 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지식포럼(독서모임)운영 400,000원*6회	2,400		
1)지식동아리 업무추진 240,000원*12월	2,880		
1)지방정부협의회 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)공유단체 · 기업 지정 및 지원 2,500,000원*4개단체	10,000		
민간전문가 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
1)민간전문가 자문수당 350,000원*50회	17,500		
1)사무용품 구입 및 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전문가 초빙 회의(간담회) 비용 1,000,000원	1,000		
성과관리제도 운영	74,810	76,968	△2,158
201 일반운영비	6,310	6,768	△458
01 사무관리비	5,110	5,568	△458
1)구정평가단 운영	1,056		
2)구정평가단 서식(위촉,표창) 제작 8,800원*120명	1,056		
1)외부기관 평가대상사업 제출자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)매니페스토 경진대회 참가비 50,000원*10명	500		
1)민간위탁운영평가위원회 참석수당 70,000원*6명*4회*0.8	1,344		
1)정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)자치구간 네트워킹 정보이용료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)외부기관 평가대상사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)구정평가단 업무추진 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,500	4,200	300
11 기타보상금	4,500	4,200	300
1)구정평가단 평가수당 30,000원*30명*5회	4,500		
303 포상금	58,000	60,000	△2,000
01 포상금	58,000	60,000	△2,000
1)외부기관 평가대상사업 부서 포상금 58,000,000원	58,000		
기록물 관리	28,188	55,085	△26,897
201 일반운영비	13,592	13,592	0
01 사무관리비	6,992	6,992	0
1)기록관 소모품 구매	4,392		
2)기록관 사무관리용품 300,000원*12월	3,600		
2)상시소독시스템 소독약제 33,000원*4통*6회	792		
1)운영수당	2,600		
2)정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
2)기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)기록관 무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
2)기록관 전기료 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)기록물관리 및 정보공개 활성화 업무추진 700,000원	700		
308 자치단체등이전	13,896	13,293	603
07 자치단체간부담금	13,896	13,293	603
1)기록관리시스템 유지보수 13,896,000원	13,896		
제안제도 운영	26,820	25,920	900
제안제도 운영	26,820	25,920	900
201 일반운영비	13,420	11,220	2,200
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)구민·대학생제안 홍보포스터 및 전단 제작 700,000원*2회	1,400		
1)제안심사위원회 외부심사위원 심사수당 100,000원*2명*2회	400		
1)직무발명 특허수수료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	10,120	7,920	2,200
1)제안 및 정보공유시스템 등 유지관리 63,352,760원*12.5%	7,920		

부서: 정책기획담당관
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 제안제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서버교체에 따른 데이터이관 및 데이터베이스 업그레이드 2,000,000원*110%	2,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)제안제도 운영 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	5,700	5,700	0
11 기타보상금	5,700	5,700	0
1)우수제안 구민포상	5,200		
2)최우수 1,000,000원*2명	2,000		
2)우수 500,000원*4명	2,000		
2)장려 300,000원*4명	1,200		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
303 포상금	6,900	8,200	△1,300
01 포상금	6,900	8,200	△1,300
1)업무개선 마일리지 시상 500,000원*4분기	2,000		
1)직무발명 등록 포상금 500,000원	500		
1)직원우수제안 시상	2,600		
2)최우수 500,000원*2명	1,000		
2)우수 300,000원*4명	1,200		
2)장려 100,000원*4명	400		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
1)제안실시 우수부서 시상	1,300		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*2명	600		
2)장려 100,000원*2명	200		
규제개혁 및 법제업무 운영	356,770	333,520	23,250
법규정비 및 운영	850	850	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)자치법규 직원교육 강사료 350,000원*1회	350		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)자치법규 정비 업무 추진 500,000원	500		
송무수행	353,730	329,980	23,750
201 일반운영비	260,230	236,480	23,750
01 사무관리비	260,230	236,480	23,750
1)행정소송비용	81,000		
2)소송착수금 1,500,000원*30건	45,000		
2)사례금 1,800,000원*20건	36,000		
1)민사소송비용	122,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소송착수금 2,500,000원*25건	62,500		
2)사례금 3,000,000원*20건	60,000		
1)소송부대비용	4,800		
2)송달료 60,000원*30건	1,800		
2)인지대 100,000원*30건	3,000		
1)전문가서비스 통합 운영	17,440		
2)전문가서비스(방문상담) 상담료 90,000원*116회	10,440		
2)전문가서비스(온라인상담) 상담료 10,000원*50회*12월	6,000		
2)리플릿 및 포스터 제작 1,000,000원	1,000		
1)고문변호사 운영수당 165,000원*8명*12월	15,840		
1)고문변호사 자문료 50,000원*20건*12월	12,000		
1)소송수행 송무활동비 50,000원*120건	6,000		
1)소송실무교육	650		
2)강사료 400,000원*1회	400		
2)교재비 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)송무수행 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)소송유공자 포상금(본안사건) 200,000원*15건	3,000		
305 배상금등	90,000	90,000	0
01 배상금등	90,000	90,000	0
1)소송배상금 90,000,000원	90,000		
규제개혁 및 제도개선	2,190	2,690	△500
201 일반운영비	1,470	1,970	△500
01 사무관리비	1,470	1,970	△500
1)규제개혁위원회 심사수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)규제개혁 직원교육 강사료 350,000원*1회	350		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)규제개혁 업무추진 720,000원	720		
인권정책 운영	45,856	41,656	4,200
인권증진 추진	45,856	41,656	4,200
201 일반운영비	26,076	21,676	4,400
01 사무관리비	22,976	18,576	4,400
1)인권백서 발간 20,000원*100부	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인권위원회 및 주민회의 운영	6,488		
2)인권관련 자료 홍보물 500,000원	500		
2)인권주민회의 회원 위촉장 5,300원*60명	318		
2)인권위원회 참석수당 70,000원*15명*6회*0.9	5,670		
1)공무원 인권교육 강사료 400,000원*2회	800		
1)주민인권학교 운영	11,038		
2)주민인권학교 개최 4,250,000원*2회	8,500		
2)아이돌봄서비스 이용 23,000원*6회	138		
2)수어통역사 배치 100,000원*2시간*2명*6회	2,400		
1)인권탐방 차량임차료 650,000원*1대	650		
1)인권 그림그리기 대회	2,000		
2)심사비 200,000원*3명	600		
2)상장 및 케이스 구매 200,000원	200		
2)홍보물 제작 500,000원	500		
2)책자 제작 700,000원	700		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)한국인권도시협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
1)인권탐방 보험료 2,500원*40명	100		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)인권홍보관 운영 1,500,000원*1회	1,500		
1)인권탐방 강사료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)인권 업무수행 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	17,780	17,980	△200
09 행사실비보상금	100	100	0
1)인권탐방 입장료 100,000원	100		
11 기타보상금	17,680	17,880	△200
1)인권주민회의 활동비 20,000원*50명*2회*0.9	1,800		
1)찾아가는 학생인권교육 강사료 130,000원*116회	15,080		
1)복지시설 인권교육 강사료 400,000원*2회	800		
정확한 통계관리	4,700	4,720	△20
통계조사 및 서비스 제공	4,700	4,720	△20
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)통계연보책자 제작 40,000원*100부	4,000		
203 업무추진비	700	720	△20
03 시책추진업무추진비	700	720	△20
1)통계조사 업무추진 700,000원	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민관협치 활성화 지원	12,540	0	12,540
협치서대문 추진	12,540	0	12,540
201 일반운영비	12,540	0	12,540
01 사무관리비	7,440	0	7,440
1)협치지원센터 운영	7,440		
2)냉난방기, 복합기 등 임차 550,000원*12월	6,600		
2)사무용품 구매 및 관리비용 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	5,100	0	5,100
1)협치지원센터 운영	5,100		
2)공과금(통신,전기,수도) 180,000원*12월	2,160		
2)무인경비용역 120,000원*12월	1,440		
2)시설 보수 1,500,000원	1,500		
건전재정 운영	6,684,510	5,407,836	1,276,674
효율적인 재정운영	6,684,510	5,407,836	1,276,674
예산편성	73,212	67,677	5,535
201 일반운영비	38,510	38,510	0
01 사무관리비	38,510	38,510	0
1)본예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄 35,000원*200부*3종	21,000		
1)추가경정예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄 30,000원*100부*3종	9,000		
1)예산의 성과계획서 인쇄 40,000원*80부	3,200		
1)성인지예산서(예산안 포함) 인쇄 20,000원*70부*2회	2,800		
1)예산편성기준 책자 구매 3,000원*170부	510		
1)기금운용계획(계획안 포함) 인쇄 20,000원*50부*2종	2,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)재원확보 및 재정운영 4,000,000원	4,000		
1)예산조정 및 심사 업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	26,702	21,167	5,535
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	21,167	5,535
1)지방재정관리시스템 유지보수 26,702,000원	26,702		
재정관리제도 운영	18,527	16,527	2,000
201 일반운영비	8,527	6,527	2,000
01 사무관리비	8,527	6,527	2,000
1)중기지방재정계획 책자 인쇄 10,000원*100부	1,000		
1)재정계획 심의위원회 자문수당 100,000원*5명*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)투자 심사위원회 심사수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)보조금(재정공시) 심의위원회 운영	5,027		
2)심의위원 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
2)위촉장 제작 8,800원*3명	27		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)예산성과금 지급 10,000,000원	10,000		
기관운영 업무수행	228,240	212,210	16,030
201 일반운영비	139,240	123,210	16,030
01 사무관리비	139,240	123,210	16,030
1)기관 주요업무 추진 90,000,000원	90,000		
1)직원 특별근무 급량비	49,240		
2)을지연습 참가자 8,000원*110명*13식	11,440		
2)수해대책 8,000원*1,300명*1식	10,400		
2)제설대책 8,000원*1,300명*1식	10,400		
2)기타 특별근무 17,000,000원	17,000		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
1)사업추진 국내출장여비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
1)구정 주요시책 업무추진 29,000,000원	29,000		
주민참여예산제 운영	32,147	32,147	0
201 일반운영비	17,347	17,347	0
01 사무관리비	16,927	16,927	0
1)주민참여예산제 운영	5,800		
2)참여예산 제안사업 공모 홍보물 600,000원	600		
2)참여예산 제안사업 심사자료집(시,구) 8,000원*100부*2회	1,600		
2)참여예산 제안사업 설명판 제작 50,000원*15개*2회	1,500		
2)동 지역회의 지원(14개동) 150,000원*14개동	2,100		
1)주민참여예산위원회 운영	3,223		
2)위원회 모집안내 홍보물 600,000원	600		
2)위촉장 제작 8,800원*60명	528		
2)아이돌보미서비스 이용 33,000원*15회	495		
2)참여예산위원회 속기료 200,000원*4시간*2회	1,600		
1)참여예산학교 운영	3,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)참여자 모집안내 홍보물 600,000원*2회	1,200		
2)프로그램 교재 8,000원*80부*2회	1,280		
2)수료증 제작 6,600원*70명*2회	924		
1)주민총회 개최	4,500		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)행사물품 임차료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	120	120	0
1)참여예산위원 워크숍 보험료 3,000원*40명	120		
03 행사운영비	300	300	0
1)주민참여예산위원회 오리엔테이션 300,000원	300		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
1)구 참여예산제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)시 참여예산제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)동 지역회의 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)참여예산위원 워크숍 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	9,700	9,700	0
09 행사실비보상금	2,560	1,600	960
1)주민총회 사례비 1,960,000원	1,960		
1)찾아가는 참여예산설명회 실비보상 30,000원*20회	600		
11 기타보상금	7,140	8,100	△960
1)참여예산위원 활동수당 10,000원*60명*8회*0.8	3,840		
1)참여예산학교 강사료	3,300		
2)주민,청소년 300,000원*4차*2회	2,400		
2)참여예산위원 300,000원*3회	900		
도시관리공단 대행사업비 지원	6,332,384	5,079,275	1,253,109
309 전출금	6,332,384	5,079,275	1,253,109
01 공사·공단경상전출금	6,332,384	5,079,275	1,253,109
1)도시관리공단 대행사업비 6,332,384,000원	6,332,384		
재원관리	4,435,194	6,273,799	△1,838,605
예비비	4,435,194	6,273,799	△1,838,605
예비비	4,435,194	6,273,799	△1,838,605
801 예비비	4,435,194	6,273,799	△1,838,605
01 일반예비비	4,027,083	4,001,000	26,083
1)일반 예비비 4,027,083,000원	4,027,083		
02 재해·재난목적예비비	408,111	252,799	155,312
1)재난·재해 목적 예비비 408,111,000원	408,111		
행정운영경비(정책기획담당관)	305,551	282,868	22,683

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	141,736	130,722	11,014
부서 인력운영비	141,736	130,722	11,014
101 인건비	141,736	130,722	11,014
03 무기계약근로자보수	141,736	130,722	11,014
1)기본급(초과4호봉) 47,235,960원*2명	94,472		
1)명절휴가비 3,936,330원*2명	7,873		
1)수당	17,404		
2)시간외근무수당 18,869원*1.5*8시간*2명*12월	5,435		
2)가족수당	3,600		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속 20,000원*2명*12월	480		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
3)비속(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
2)자녀학비보조수당 480,000원*2명*4회	3,840		
2)연차수당 150,950원*15일*2명	4,529		
1)임금협상 소급분 8,451,000원	8,451		
1)건강검진비 150,000원*2명	300		
1)각종부담금	13,236		
2)국민연금 128,200,000원*4.5%	5,769		
2)국민건강보험 128,200,000원*3.12%	4,000		
2)장기요양보험 4,000,000원*6.55%	262		
2)고용보험 128,200,000원*1.5%	1,923		
2)산재보험 128,200,000원*1.0%	1,282		
기본경비	163,815	152,146	11,669
기본경비	163,815	152,146	11,669
201 일반운영비	74,655	66,514	8,141
01 사무관리비	74,655	66,514	8,141
1)일반수용비	25,350		
2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
2)소규모수선비 5,000원*30명	150		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)기기구입비 10,000원*30명	300		
2)전산소모품 18,000,000원	18,000		
2)복사용지	6,000		
3)A4용지 18,000원*20상자*12월	4,320		
3)B4용지 28,000원*5상자*12월	1,680		
1)급량비	57,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*30명*12월	57,600		
1)기본경비 절감 -(82,950,000원)*0.1	△8,295		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	84,240	81,432	2,808
01 국내여비	84,240	81,432	2,808
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*30명*12월*0.9	84,240		
203 업무추진비	4,920	4,200	720
04 부서운영업무추진비	4,920	4,200	720
1)부서운영 업무추진비 410,000원*12월	4,920		

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	169,815	98,043	57.74%	71,772	42.26%	0	0.00%
감사담당관	169,815	98,043	57.74%	71,772	42.26%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	169,815	171,184	△1,369
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	98,043	103,281	△5,238
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	48,238	57,972	△9,734
청렴도 향상추진	25,170	40,702	△15,532
201 일반운영비	5,476	18,876	△13,400
01 사무관리비	3,676	16,676	△13,000
1)자율적내부통제평가 표창장 제작 8,800원*20매	176		
1)청렴도향상 역량강화교육	3,500		
2)청렴교육 강사료 500,000원*6회	3,000		
2)청렴교육 운영 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	1,800	2,200	△400
1)간부청렴도평가 시스템 유지관리 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,500	2,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	2,500	△1,000
1)청렴도 향상 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	6,850	8,150	△1,300
01 포상금	6,850	8,150	△1,300
1)자율적 내부통제평가 우수부서 및 직원 포상	2,650		
2)최우수 부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수 부서 300,000원*3개부서	900		
2)장려 부서 100,000원*5개부서	500		
2)최우수 직원 200,000원*1명	200		
2)우수 직원 100,000원*3명	300		
2)장려 직원 50,000원*5명	250		
1)청렴활동 참여 인센티브	4,200		
2)청렴퀴즈 우수 참여자 15,000원*20명*12월	3,600		
2)청렴교육 우수 참여자 10,000원*5명*6회	300		
2)청렴 이벤트 참여자 포상 100,000원*3회	300		
308 자치단체등이전	11,344	11,176	168
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,344	11,176	168
1)청백-e(통합)시스템 유지보수 및 운영지원 11,344,000원	11,344		
행정감사체제 운영	6,600	4,080	2,520
201 일반운영비	4,200	1,680	2,520
01 사무관리비	4,200	1,680	2,520
1)감사(자문) 수당 3,000,000원	3,000		
1)감사관련 직원역량강화교육 강사료 300,000원*2시간*2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)감사 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)업무협약 업무추진 1,200,000원	1,200		
효율적인 기술감사 운영	12,548	5,650	6,898
201 일반운영비	11,048	4,650	6,398
01 사무관리비	11,048	4,650	6,398
1)기술감사(자문) 수당 9,448,000원	9,448		
1)도서 구입(건설표준품셈 외 17종) 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)기술감사운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
조사업무 관리	2,600	2,620	△20
203 업무추진비	1,600	1,620	△20
03 시책추진업무추진비	1,600	1,620	△20
1)조사 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공익신고 및 부조리신고 보상금 1,000,000원	1,000		
공직자 재산등록 관리	1,320	4,920	△3,600
201 일반운영비	820	4,420	△3,600
01 사무관리비	420	420	0
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	400	4,000	△3,600
1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용 2,000원*40명*5회	400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공직자윤리위원회 운영 250,000원*2회	500		
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	49,805	45,309	4,496
옴부즈만운영	39,140	37,594	1,546
201 일반운영비	36,140	34,930	1,210
01 사무관리비	36,140	34,930	1,210
1)옴부즈만 운영	33,940		
2)옴부즈만 수당 100,000원*4명*7회*12월	33,600		
2)신규위원 위촉 심사수당 70,000원*2명	140		
2)해촉위원 감사패 제작 200,000원*1개	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영성과보고서 발간 2,000,000원	2,000		
1)옴부즈만 워크숍 행사물품 구매 200,000원	200		
203 업무추진비	2,600	2,664	△64
03 시책추진업무추진비	2,600	2,664	△64
1)옴부즈만운영 업무추진 800,000원	800		
1)옴부즈만워크숍 업무추진 1,400,000원	1,400		
1)운영성과보고회 400,000원	400		
301 일반보상금	400	0	400
09 행사실비보상금	400	0	400
1)지방옴부즈만협의회 교육 참석 등 100,000원*4명	400		
민원대책 관리	3,162	3,182	△20
201 일반운영비	62	62	0
01 사무관리비	62	62	0
1)구청장 표창장 제작 8,800원*7매	62		
203 업무추진비	1,600	1,620	△20
03 시책추진업무추진비	1,600	1,620	△20
1)민원대책관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)민원처리 우수부서 및 우수직원 포상	1,500		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 직원 200,000원*4명	800		
응답소 현장민원 운영	4,503	4,533	△30
201 일반운영비	803	803	0
01 사무관리비	803	803	0
1)홍보물 제작 750,000원	750		
1)구청장 표창장 제작 8,800원*6매	53		
203 업무추진비	2,400	2,430	△30
03 시책추진업무추진비	2,400	2,430	△30
1)응답소 현장민원 업무추진 2,400,000원	2,400		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
1)응답소현장민원처리 우수부서 및 직원 포상	1,300		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 직원 200,000원*3명	600		
민원지도시스템 운영	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)민원지도시스템 운영 및 유지관리 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(감사담당관)	71,772	67,903	3,869
기본경비	71,772	67,903	3,869
기본경비	71,772	67,903	3,869
201 일반운영비	47,508	42,583	4,925
01 사무관리비	47,508	42,583	4,925
1)일반수용비	10,546		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)복사용지	3,576		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품 500,000원*12월	6,000		
1)급량비	42,240		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
1)기본경비 절감 -(52,786,000원)*0.1	△5,278		
202 여비	20,064	21,120	△1,056
01 국내여비	20,064	21,120	△1,056
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*4일*22명*12월*0.95	20,064		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 홍보담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	1,095,530	1,009,895	92.18%	85,635	7.82%	0	0.00%
홍보담당관	1,095,530	1,009,895	92.18%	85,635	7.82%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 홍보담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,095,530	974,360	121,170
구정 홍보활동 활성화	1,009,895	891,755	118,140
구정의 체계적 홍보강화	1,009,895	891,755	118,140
구정홍보 강화	680,430	632,450	47,980
201 일반운영비	664,430	616,136	48,294
01 사무관리비	664,430	616,136	48,294
1)일반수용비	664,430		
2)신문구독료	39,600		
3)구청장실 15,000원*6종*12월	1,080		
3)부구청장실 15,000원*5종*12월	900		
3)국장실 15,000원*3종*5국*12월	2,700		
3)홍보담당관 15,000원*15종*12월	2,700		
3)각과 15,000원*5종*31과*12월	27,900		
3)과 소속 부속부서 15,000원*2종*12개소*12월	4,320		
2)구보발간 12,000,000원	12,000		
2)주민용 신문구독	558,194		
3)중앙일간지 351,954,000원	351,954		
3)지방지 70,740,000원	70,740		
3)지역지 135,500,000원	135,500		
2)구정역점시책홍보(광고)	48,000		
3)신문 40,000,000원	40,000		
3)인터넷 8,000,000원	8,000		
2)도서구입	6,636		
3)순국 4,000원*53부*12월	2,544		
3)기타 구정 참고도서 및 간행물 4,092,000원	4,092		
203 업무추진비	16,000	16,314	△314
03 시책추진업무추진비	16,000	16,314	△314
1)공보관리 업무추진 16,000,000원	16,000		
언론보도의 효율적 운영	39,404	19,306	20,098
201 일반운영비	39,404	19,306	20,098
01 사무관리비	39,404	19,306	20,098
1)전자스크랩(아이서퍼) 저작권 사용료 2,283,600원*12월	27,404		
1)온라인 뉴스 저작권 사용료 500,000원*2업체*12월	12,000		
직원 홍보역량 강화	1,971	1,471	500
201 일반운영비	571	571	0
01 사무관리비	571	571	0
1)홍보교육 강사료 500,000원*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보도실적 우수부서 상장 제작 8,800원*8개	71		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)직원홍보역량강화 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)보도실적 우수부서 시상	900		
2)최우수(부서) 150,000원*3부서	450		
2)우수(부서) 100,000원*3부서	300		
2)최우수(개인) 100,000원*1명	100		
2)우수(개인) 50,000원*1명	50		
서대문구소식지 서대문마당 제작	232,940	182,396	50,544
201 일반운영비	224,500	177,396	47,104
01 사무관리비	217,900	170,796	47,104
1)일반수용비	214,200		
2)구 소식지 서대문마당 발간 17,500,000원*12월	210,000		
2)소식지 배부대 시범제작 42,000원*100개	4,200		
1)운영수당	3,700		
2)광고심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
2)소식지 제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회*0.9	630		
2)홍보자문위원회 참석수당 70,000원*5명*2회*0.9	630		
2)소식지 편집회의 참석수당 20,000원*10명*12회*0.9	2,160		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)소식지 모바일 앱 유지관리 550,000원*12월	6,600		
203 업무추진비	1,000	920	80
03 시책추진업무추진비	1,000	920	80
1)소식지 관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	7,440	4,080	3,360
11 기타보상금	7,440	4,080	3,360
1)독자투고료 30,000원*2명*12월	720		
1)명예기자 취재료 60,000원*6명*12월	4,320		
1)주민참여 이벤트 10,000원*10명*12월	1,200		
1)전문가 칼럼 100,000원*1명*12월	1,200		
구정소식 실시간 제공	26,234	25,814	420
201 일반운영비	23,914	23,914	0
01 사무관리비	23,414	23,414	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	23,414		
2)사진인화 및 소모품 10,000,000원	10,000		
2)기록보존용 앨범 구입 80,000원*3개*12월	2,880		
2)홍보용 액자 등 구입 4,000,000원	4,000		
2)청사 홍보사진 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
2)홍보영상 촬영용품 및 제작비	5,534		
3)DVD 제작비용 200,000원*12회	2,400		
3)USB 구매 20,000원*5개*12회	1,200		
3)촬영용 소모품 구입 1,934,000원	1,934		
02 공공운영비	500	500	0
1)IPTV 유지관리 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,080	△80
03 시책추진업무추진비	1,000	1,080	△80
1)방송미디어 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,320	820	500
01 자산및물품취득비	1,320	820	500
1)영상 촬영용 무선 마이크 구매 900,000원	900		
1)자료보관용 외장하드 구매 210,000원*2개	420		
주민소통 활성화 운영	4,420	4,620	△200
201 일반운영비	600	750	△150
01 사무관리비	600	750	△150
1)사진공모 사진전 제작비 500,000원	500		
1)어린이 구청견학 안내 사무용품 100,000원	100		
203 업무추진비	1,300	1,350	△50
03 시책추진업무추진비	1,300	1,350	△50
1)주민소통 활성화 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	2,520	2,520	0
11 기타보상금	2,520	2,520	0
1)사이버 열린토론방 우수제안 시상	1,320		
2)최우수상 100,000원*1명*3회	300		
2)우수상 70,000원*1명*3회	210		
2)장려상 50,000원*3명*3회	450		
2)공감(댓글)상 30,000원*3명*3회	270		
2)주제 선정상 30,000원*1명*3회	90		
1)사진공모전 우수작품 시상	1,200		
2)최우수상 300,000원*1명	300		
2)우수상 200,000원*2명	400		
2)장려상 100,000원*3명	300		
2)격려상 20,000원*10명	200		
구정 참여 및 소통 강화	24,496	25,698	△1,202

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,596	21,698	△2,102
01 사무관리비	17,096	19,898	△2,802
1)뉴스레터 이미지 제작 6,570,000원	6,570		
1)뉴스레터 발송 프로그램 유지보수 3,420,000원	3,420		
1)구 공식 블로그 기자단 운영 35,000원*10건*12월	4,200		
1)블로그 콘텐츠 공모전 상장 제작 8,800원*6명	53		
1)디지털 이미지 콘텐츠 사용료 1,100,000원	1,100		
1)홍보물 제작 300,000원	300		
1)촬영용 소모품 구입 500,000원	500		
1)SNS 데이터 사용료 300,000원	300		
1)한글날 행사 상장 제작 8,800원*6명	53		
1)직원 국어교육 강사료 300,000원*2회	600		
03 행사운영비	2,500	1,800	700
1)한글날행사 운영 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,350	△350
03 시책추진업무추진비	1,000	1,350	△350
1)홍보관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,900	2,650	1,250
11 기타보상금	3,900	2,650	1,250
1)블로그 콘텐츠 공모전 시상	1,500		
2)최우수상 500,000원*1명*1회	500		
2)우수상 300,000원*2명*1회	600		
2)장려상 100,000원*3명*1회	300		
2)격려상 20,000원*5명*1회	100		
1)구 공식SNS 이벤트 400,000원*6회	2,400		
행정운영경비(홍보담당관)	85,635	82,605	3,030
기본경비	85,635	82,605	3,030
기본경비	85,635	82,605	3,030
201 일반운영비	38,175	35,145	3,030
01 사무관리비	38,175	35,145	3,030
1)일반수용비	10,016		
2)기본사무용품비 20,000원*15명	300		
2)소규모수선비 5,000원*15명	75		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*15명	150		
2)프린터소모품	4,847		
3)프린터 토너 200,000원*4대*3회	2,400		
3)칼라프린터 토너 609,000원*1대*3회	1,827		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라프린터 드럼 620,000원*1대*1회	620		
2)FAX 토너 130,000원*3회	390		
2)복사용지	4,104		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)B4용지 28,000원*9상자*12월	3,024		
1)임차료	3,600		
2)행정사무복합기 추가 사용료 300,000원*1대*12월	3,600		
1)급량비	28,800		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*15명*12월	28,800		
1)기본경비 절감 -(42,410,000원)*0.1	△4,241		
202 여비	44,460	44,460	0
01 국내여비	44,460	44,460	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*15명*12월*0.95	44,460		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

주민자치국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주민자치국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	121,181,583	28,094,959	23.18%	93,086,624	76.82%	0	0.00%
행정지원과	99,206,225	8,377,377	8.44%	90,828,848	91.56%	0	0.00%
자치행정과	9,736,969	7,837,916	80.50%	1,899,053	19.50%	0	0.00%
민원여권과	624,171	485,845	77.84%	138,326	22.16%	0	0.00%
전산정보과	3,618,689	3,513,801	97.10%	104,888	2.90%	0	0.00%
교육지원과	7,995,529	7,880,020	98.56%	115,509	1.44%	0	0.00%

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	99,206,225 국 150,000 시 2,946,005 구 96,110,220	93,841,393	5,364,832
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	8,377,377	11,544,938	△3,167,561
신속한 행정지원	368,089	344,988	23,101
구정 국내·외 홍보 지원	152,325	151,646	679
201 일반운영비	97,925	98,486	△561
01 사무관리비	80,425	81,486	△1,061
1)인쇄비	23,250		
2)충무계획 24,500원*18책*52부	22,932		
2)예비군 표창 5,300원*5매*12월	318		
1)등사실용품	35,175		
2)플로터용품	25,280		
3)A0롤용품(상황판용) 65,000원*70롤	4,550		
3)A1롤용품(현수막용) 42,000원*90롤	3,780		
3)A2롤용품(게시판용) 39,000원*90롤	3,510		
3)잉크헤드크리어 320,000원*6색*7회	13,440		
2)등사기용품	9,895		
3)등사원지 70,000원*10개*5회	3,500		
3)등사잉크 17,000원*24개*5회	2,040		
3)등사용지 15,120원*24개*12월	4,355		
1)홍보물 제작(입간판,상황판 등) 5,000,000원	5,000		
1)직원업무용 다이어리 5,000,000원	5,000		
1)직원 명함 제작 10,000원*200명	2,000		
1)치안협의회 홍보물품 구매 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,000	10,000	△6,000
1)전국 시장,군수,구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	13,500	7,000	6,500
1)신년인사회 6,500,000원	6,500		
1)취임식 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	52,900	53,160	△260
03 시책추진업무추진비	52,900	53,160	△260
1)주요 업무추진 15,000,000원	15,000		
1)주민자치국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)총무 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)구정보고회 1,700,000원	1,700		
1)각종 행사추진 5,000,000원	5,000		
1)유관기관 업무협의 6,000,000원	6,000		
1)직능단체 간담회 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원접견실 운영 500,000원*12월	6,000		
1)방위협의회 운영	4,300		
2)간담회비 10,000원*50명*6회	3,000		
2)회의경비 300,000원	300		
2)부대격려(부대체험 등) 1,000,000원	1,000		
1)서대문치안협의회 운영 2,000,000원	2,000		
1)직소민원실 운영 700,000원	700		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
1)신년인사회 및 취임식 1,500,000원	1,500		
예비군 육성지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	28,800	28,800	0
09 예비군육성지원경상보조	28,800	28,800	0
1)예비군 육성지원	28,800		
2)동대 2,000,000원*13동대*1회	26,000		
2)기동대 2,800,000원*1기동대*1회	2,800		
403 자치단체등자본이전	71,200	71,200	0
03 예비군육성지원자본보조	71,200	71,200	0
1)예비군 육성지원 71,200,000원*1회	71,200		
대외협력강화	107,364	93,342	14,022
201 일반운영비	40,664	36,424	4,240
01 사무관리비	30,664	26,424	4,240
1)인쇄비	19,520		
2)구의회 행정사무감사 9,760원*500부*1회	4,880		
2)구의회 구정업무보고 9,760원*500부*3회	14,640		
1)행정사무감사 비품 등 2,000,000원	2,000		
1)노무사 자문료 및 단체교섭 지원 1,600,000원	1,600		
1)근로자의 날 기념품(공무직) 20,000원*54명	1,080		
1)대외협력 행사용품 구매 등 4,000,000원	4,000		
1)운영수당	2,464		
2)의원상해등보상심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회*0.8	224		
2)의정비 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회*0.8	2,240		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	29,500	29,500	0
03 국외업무여비	29,500	29,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자매도시 등 상호방문 2,500,000원*5명*2개도시	25,000		
1)청소년 홈스테이 인솔자 1,500,000원*3명	4,500		
203 업무추진비	20,200	20,418	△218
03 시책추진업무추진비	20,200	20,418	△218
1)의회협력활동 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)의회행사지원 등 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)대외협력행사 등 업무추진 4,600,000원	4,600		
1)국제교류 업무추진	4,400		
2)홈스테이 및 국제교류 2,400,000원	2,400		
2)교류방문 기념품 2,000,000원	2,000		
1)공무원노무 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)공무직노무 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
1)의정비 주민의견 조사 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
1)국내외 외빈 및 자매도시 초청 여비 250,000원*4명*4일	4,000		
1)국내외 자매도시 청소년 홈스테이 교류 20,000원*10명*5일	1,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)청소년 홈스테이 등 국내외 교류 20,000원*20명*5일	2,000		
공공디자인 전문성 강화	8,400	0	8,400
201 일반운영비	7,900	0	7,900
01 사무관리비	7,900	0	7,900
1)디자인 DB구축 4,500,000원	4,500		
1)디자인업무 인쇄 및 비품 1,000,000원	1,000		
1)공공디자인 위원회 운영 100,000원*6명*4회	2,400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)공공디자인 협의 주재 등 500,000원	500		
청사관리	2,346,202	6,288,292	△3,942,090
행정장비 구매	83,500	50,500	33,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)방독면 구매 40,000원*100개	4,000		
405 자산취득비	79,500	46,500	33,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	79,500	46,500	33,000
1)노후 사무집기 및 기기 구매 300,000원*31부서*5개	46,500		
1)대강당 빔프로젝터 교체 33,000,000원*1대	33,000		
차량 유지관리	405,106	497,336	△92,230
201 일반운영비	357,106	297,336	59,770
01 사무관리비	23,358	23,868	△510
1)차량 임차료	19,758		
2)구청장 1,102,000원*1대*12월	13,224		
2)부구청장 544,500원*1대*12월	6,534		
1)공용차량 매각 감정평가료	3,600		
2)승합(중형) 600,000원*1대	600		
2)승합(대형) 600,000원*1대	600		
2)승용(소형) 600,000원*2대	1,200		
2)승용(소형) 600,000원*2대	1,200		
02 공공운영비	333,748	273,468	60,280
1)공공요금 및 제세	153,820		
2)환경개선부담금 자동차분(13대) 3,300,000원*2회	6,600		
2)자동차세(43대)	4,920		
3)승용(대형) 350,000원*1대	350		
3)승용(중형) 250,000원*9대	2,250		
3)승용(소형) 150,000원*5대	750		
3)승용(경형) 60,000원*2대	120		
3)승합(대형) 115,000원*1대	115		
3)승합(중형) 65,000원*5대	325		
3)화물(대형) 100,000원*3대	300		
3)화물(중형) 40,000원*13대	520		
3)화물(소형) 30,000원*3대	90		
3)특수차량 100,000원*1대	100		
2)자동차 보험료(180대)	142,300		
3)승용(대형) 1,000,000원*3대	3,000		
3)승용(중형) 800,000원*24대	19,200		
3)승용(소형) 700,000원*10대	7,000		
3)승용(경형) 600,000원*5대	3,000		
3)승합(대형) 1,400,000원*3대	4,200		
3)승합(중형) 900,000원*12대	10,800		
3)화물(대형) 1,600,000원*16대	25,600		
3)화물(중형) 800,000원*39대	31,200		
3)화물(소형) 800,000원*35대	28,000		
3)특수차량 700,000원*5대	3,500		
3)이륜차 200,000원*25대	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건설기계	600,000원*3대	1,800		
1)차량선박비		179,928		
2)차량유지비(43대)		171,360		
3)승용(대형)	7,000,000원*1대*0.9	6,300		
3)승용(중형)	3,000,000원*9대*0.9	24,300		
3)승용(소형)	3,000,000원*5대*0.9	13,500		
3)승용(경형)	3,000,000원*2대*0.9	5,400		
3)승합(대형)	7,000,000원*1대*0.9	6,300		
3)승합(중형)	6,800,000원*5대*0.9	30,600		
3)화물(대형)	5,000,000원*3대*0.9	13,500		
3)화물(중형)	5,000,000원*13대*0.9	58,500		
3)화물(소형)	3,000,000원*3대*0.9	8,100		
3)특수차량	5,400,000원*1대*0.9	4,860		
2)차량세차비	17,000원*42대*12월	8,568		
405 자산취득비		48,000	200,000	△152,000
01 자산및물품취득비		48,000	200,000	△152,000
1)친환경 전기차 구매	12,000,000원*4대	48,000		
일·숙직 근무운영		220,942	206,391	14,551
101 인건비		49,982	34,471	15,511
04 기간제근로자등보수		49,982	34,471	15,511
1)당직근무자 인건비	1,755,000원*2명*12월	42,120		
1)각종부담금		4,352		
2)국민연금	42,120,000원*4.5%	1,896		
2)국민건강보험	42,120,000원*3.12%	1,315		
2)장기요양보험	1,315,000원*6.55%	87		
2)고용보험	42,120,000원*1.5%	632		
2)산재보험	42,120,000원*1.0%	422		
1)퇴직금	1,755,000원*2명	3,510		
201 일반운영비		170,960	171,920	△960
01 사무관리비		170,960	171,920	△960
1)당직실 운영		5,600		
2)침구 및 소모품	200,000원*5조*2회	2,000		
2)세탁비	30,000원*5조*2회*12월	3,600		
1)일·숙직 수당		165,360		
2)일직	60,000원*8명*117일	56,160		
2)숙직	60,000원*4명*365일	87,600		
2)일직보강	60,000원*3명*60일	10,800		
2)숙직보강	60,000원*2명*90일	10,800		
청사 유지관리		1,629,380	1,461,196	168,184
201 일반운영비		1,273,580	1,167,096	106,484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	487,579	442,069	45,510
1)일반수용비	90,878		
2)청사 기관실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 전기실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 방송실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 청소용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 화장실용품	45,946		
3)화장지 34,000원*8상자*12월*6층	19,584		
3)일회용 종이타올 22,000원*8상자*12월*6층	12,672		
3)비누 28,000원*8상자*12월	2,688		
3)방향제 6,000원*40통*12월	2,880		
3)락스 19,800원*16통*12월	3,802		
3)세정액 6,000원*60개*12월	4,320		
2)청사 관리용품	9,292		
3)청사게양용 태극기,시기,구기 구입 22,000원*12개*3종	792		
3)청사 미화용 꽃,화분 구입 500,000원*17회	8,500		
2)쓰레기봉투	19,440		
3)50ℓ(PP포대) 5,100원*500매	2,550		
3)50ℓ 1,250원*3,000매	3,750		
3)75ℓ 1,880원*3,000매	5,640		
3)100ℓ 2,500원*3,000매	7,500		
2)주차등록기용품 150,000원*12월	1,800		
1)피복비	1,854		
2)방호원 및 청원경찰	734		
3)동복 150,000원*2명	300		
3)춘추복 75,000원*2명	150		
3)하복 72,000원*2명	144		
3)정모 15,000원*2명	30		
3)우의 15,000원*2명	30		
3)단화 40,000원*2명	80		
2)현업직원(기관.전기.방송.청소.통신)	1,120		
3)동복 70,000원*7명	490		
3)춘추복 40,000원*7명	280		
3)노무화 50,000원*7명	350		
1)근조기 등 설치 지원 2,000,000원	2,000		
1)기타 제수수료	21,447		
2)청사 유리창 세척 2,000원*2,116㎡*4회	16,928		
2)도시가스 정기검사 363,000원*1회	363		
2)보일러 정기 및 계속검사 400,000원*1회	400		
2)주차타워 정기검사 500,000원*2대*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 정기검사 150,000원*2대*1회	300		
2)도시가스 정압기분해 점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)전기안전점검 수수료 1,456,000원*1회	1,456		
1)청사 청소용역관리 30,950,000원*12월	371,400		
02 공공운영비	786,001	725,027	60,974
1)공공요금 및 제세	525,081		
2)이동전화기 사용료 70,000원*12대*12월	10,080		
2)케이블TV 시청료 15,000원*69대*12월	12,420		
2)정화조 청소(별관) 900,000원*1회	900		
2)전기료	440,228		
3)본관 ((8,320원*708kW)+(100원*230,000kW))*12월	346,687		
3)제1별관 ((6,160원*50kW)+(100원*8,000kW))*12월	13,296		
3)제2별관 ((6,160원*40kW)+(100원*3,500kW))*12월	7,157		
3)제4별관 ((8,320원*287kW)+(100원*35,000kW))*12월	70,655		
3)부설주차장 ((6,160원*5kW)+(100원*960kW))*12월	1,522		
3)전기자동차 충전 ((8,230원*8kW)+(100원*100kW))*12월	911		
2)상하수도료	57,603		
3)본관 8,178,000원*6월	49,068		
3)제1·2별관 674,000원*6월	4,044		
3)제4별관 682,000원*6월	4,092		
3)부설주차장 66,500원*6월	399		
2)교통유발 부담금 2,300,000원	2,300		
2)주차타워 및 도시가스 배상책임보험료 1,500,000원*1회	1,500		
2)소방협회비 50,000원*1회	50		
1)연료비	134,977		
2)청사냉난방	126,977		
3)본관,1·2별관 LNG보일러 14.9033원*660,000메가줄*12월	118,035		
3)제4별관 LNG보일러 14.9033원*50,000메가줄*12월	8,942		
2)냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
2)온수보일러 세관 3,000,000원*1회	3,000		
1)시설장비유지비	125,943		
2)전기시설유지 565,000원*12회	6,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기관시설유지	7,820		
3)기관실 기본유지 100,000원*4회	400		
3)시스템에어컨 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
3)물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
3)배 · 급수관 유지 1,200,000원	1,200		
3)온수보일러 검사비 120,000원*1회	120		
3)중앙난방용 가스버너 유지비 500,000원*1대	500		
2)주차등록기 유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		
2)청사건물 기본유지 (3,362원*9,248㎡)+(1,107원*3,424㎡)	34,883		
2)승강기 유지관리	13,600		
3)승강기 유지관리 용역 200,000원*4대*12월	9,600		
3)전기,기계장치 등 보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)방송시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		
2)무인경비 및 출입관리기 용역	20,400		
3)본관 1,350,000원*12월	16,200		
3)제4별관 350,000원*12월	4,200		
2)청사 방역소독 400,000원*12월	4,800		
2)방화관리업무 대행 용역 460,000원*12월	5,520		
2)제4별관 CCTV 유지보수 55,000원*12월	660		
2)주차타워 유지	14,800		
3)기본시설 유지 10,000원*40기*12월	4,800		
3)유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
2)주차관제시스템 유지보수용역	13,680		
3)본관 800,000원*12월	9,600		
3)제2부설주차장 340,000원*12월	4,080		
401 시설비및부대비	301,000	224,000	77,000
01 시설비	301,000	224,000	77,000
1)구청사 시설개선	90,000		
2)구청사 유지보수 40,000,000원	40,000		
2)부서,회의실 재배치,사무실 개선공사 50,000,000원	50,000		
1)구청사 지진가속도계측기 설치 150,000,000원	150,000		
1)노후 승강기 교체 56,000,000원	56,000		
1)전기차 충전소 설치 5,000,000원*1개소	5,000		
405 자산취득비	54,800	70,100	△15,300
01 자산및물품취득비	54,800	70,100	△15,300
1)부서 환경개선 물품 구매 30,000,000원	30,000		
1)회의실 노후 사무집기 구매 20,000,000원	20,000		
1)여성위생용품수거함 구매 200,000원*4개*6층	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부설주차장 운영	5,274	70,869	△65,595
309 전출금	5,274	70,869	△65,595
01 공사·공단경상전출금	5,274	70,869	△65,595
1)부설주차장 운영 대행사업비 5,274,000원	5,274		
서대문구의회 청사 신축 및 이전	2,000	4,002,000	△4,000,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)의회청사 신축 및 이전 등 관계기관 업무협의 2,000,000원	2,000		
직원 후생복지향상	5,426,438	4,722,699	703,739
직원 후생지원	4,542,530	3,905,176	637,354
201 일반운영비	4,001,567	3,568,951	432,616
01 사무관리비	298,458	231,060	67,398
1)콘도 및 휴양소 운영 임차료	231,058		
2)법인콘도 운영 107,000원*45구좌*30박	144,450		
2)제휴콘도 운영 107,000원*200박	21,400		
2)하계휴양소 운영 190,000원*22실*24박*65%	65,208		
1)생일축하 상품권 30,000원*1,580명	47,400		
1)직원 건강증진 프로그램 운영 100,000원*200명	20,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,703,109	3,337,891	365,218
1)맞춤형 복지제도 운영 3,703,109,000원	3,703,109		
202 여비	177,175	143,715	33,460
04 국제화여비	177,175	143,715	33,460
1)공무원 해외 공무 및 기획연수 1,842,500원*6명*13회	143,715		
1)시구 공동협력사업 포상 33,460,000원	33,460		
203 업무추진비	23,500	23,663	△163
03 시책추진업무추진비	23,500	23,663	△163
1)직원 각종대회 참가 지원 등 23,500,000원	23,500		
307 민간이전	250,288	168,847	81,441
07 연금지급금	250,288	168,847	81,441
1)사망조위금 140,000,000원	140,000		
1)퇴직금(시간제임기제)	101,888		
2)가급 185,820원*1명*30일*730일/365일	11,150		
2)다급 163,300원*1명*30일*1,825일/365일	24,495		
2)다급 137,500원*3명*30일*730일/365일	24,750		
2)라급 138,310원*2명*30일*1,825일/365일	41,493		
1)퇴직금(한시제임기제) 56,000원*5명*30일*365일/365일	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
1)콘도 회원권 구매 30,000,000원*3구좌	90,000		
공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	883,908	817,523	66,385
101 인건비	74,599	65,797	8,802
04 기간제근로자등보수	74,599	65,797	8,802
1)대체인력근로자 임금	67,615		
2)기본급 60,240원*26일*6명*6월	56,385		
2)연차유급휴가수당 60,240원*6명*6일	2,169		
2)생활임금 보전수당 (8,740원*8시간-60,240원)*26일*6명*6월	9,061		
1)각종부담금	6,984		
2)국민연금 67,615,000원*4.5%	3,043		
2)국민건강보험 67,615,000원*3.12%	2,110		
2)장기요양보험 2,110,000원*6.55%	139		
2)고용보험 67,615,000원*1.5%	1,015		
2)산재보험 67,615,000원*1.0%	677		
201 일반운영비	99,273	83,869	15,404
01 사무관리비	99,273	83,869	15,404
1)일반수용비	12,073		
2)구청장 표창장 구입 8,800원*4매*12월	423		
2)정년·명예퇴직자 공로패 제작 150,000원*45명	6,750		
2)인사업무관련 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
2)공무원증 발급 13,000원*300개	3,900		
1)운영수당	11,240		
2)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 200,000원*2시간*2회	800		
2)인사위원회 참석수당	9,600		
3)기본 70,000원*8명*12회	6,720		
3)초과 30,000원*8명*12회	2,880		
2)면접,실기 채점비 70,000원*4명*3회	840		
1)위탁교육비	75,960		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 456,000원*10명	4,560		
2)공로연수자 위탁교육(공무원연금공단) 1,700,000원*42명	71,400		
203 업무추진비	9,600	9,720	△120
03 시책추진업무추진비	9,600	9,720	△120
1)인사관리 및 고충상담 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)공채 및 승진시험 등 업무추진 300,000원*2회	600		
1)정년·명예퇴임 행사추진 3,000,000원*2회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	610,365	583,533	26,832
03 특정업무경비	610,365	583,533	26,832
1)특정업무경비	120,240		
2)감사 80,000원*22명*12월	21,120		
2)세무 100,000원*70명*12월	84,000		
2)예산 150,000원*6명*12월	10,800		
2)여론동향 100,000원*3명*12월	3,600		
2)공무원단체 60,000원*1명*12월	720		
1)대민활동비	490,125		
2)일반직(6급이하) 50,000원*762명*12월	457,200		
2)기타직	32,925		
3)청원경찰 50,000원*2명*12월	1,200		
3)임기제 50,000원*17명*12월	10,200		
3)시간제임기제 50,000원*36명*12월*35/40	18,900		
3)한시임기제 50,000원*5명*12월*35/40	2,625		
303 포상금	87,800	73,600	14,200
01 포상금	87,800	73,600	14,200
1)정년퇴직 공무원 포상	74,200		
2)30년이상 2,000,000원*17명	34,000		
2)25년이상 30년미만 1,800,000원*17명	30,600		
2)20년이상 25년미만 1,600,000원*6명	9,600		
1)명예퇴직 공무원 포상 500,000원*8명	4,000		
1)구청장 표창 부상품 200,000원*4명*12월	9,600		
309 전출금	2,271	1,004	1,267
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,271	1,004	1,267
1)대여학자금 2,271,000원	2,271		
직원교육훈련	236,648	188,959	47,689
스마일교육 프로그램 운영	29,948	28,059	1,889
201 일반운영비	7,808	7,706	102
01 사무관리비	7,808	7,706	102
1)스마일교육프로그램 운영	4,100		
2)홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
2)교육용품 구입 3,000원*500명	1,500		
2)미소지움관 환경정비 600,000원	600		
1)구청장 상장 제작 5,300원*24매	128		
1)직원좌석배치도 제작 55,000원*36개부서	1,980		
1)민원안내도우미 피복비 800,000원*2명	1,600		
203 업무추진비	3,300	3,363	△63
03 시책추진업무추진비	3,300	3,363	△63

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마일봉사 및 교육업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)스마일봉사 교육직원 간담회 1,500원*1,000명	1,500		
301 일반보상금	3,140	3,290	△150
11 기타보상금	3,140	3,290	△150
1)방문응대 주민 모니터링 8,000원*4명*19부서*5개월	3,040		
1)행정서비스헌장 보상품 5,000원*20명	100		
303 포상금	15,700	13,700	2,000
01 포상금	15,700	13,700	2,000
1)스마일행정 포상금	3,700		
2)우수부서	2,200		
3)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
3)우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)우수직원	1,500		
3)최우수 200,000원*1명*2회	400		
3)우수 100,000원*3명*2회	600		
3)장려 50,000원*5명*2회	500		
1)민원응대 우수직원 격려품 20,000원*100명	2,000		
1)국내지역 혁신단체 등 벤치마킹 100,000원*5명*20회	10,000		
직무분야 전문교육	206,700	160,900	45,800
201 일반운영비	138,800	101,000	37,800
01 사무관리비	136,800	101,000	35,800
1)직무관련 위탁교육 및 전문교육지원 109,000,000원	109,000		
1)직원교육 및 조직활성화 교육 15,000,000원	15,000		
1)2018 평창 동계올림픽 지원	10,800		
2)차량대여 750,000원*8대	6,000		
2)식비 16,000원*300명	4,800		
1)직장교육 특별강사료(2시간) 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)보험료 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	53,300	53,300	0
01 국내여비	53,300	53,300	0
1)공무원 교육훈련여비 70,000원*300명	21,000		
1)공무원 지방교육훈련여비 130,000원*150명	19,500		
1)공로연수자 교육훈련여비 200,000원*64명	12,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)직원교육 및 조직활성화 추진 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,000	3,000	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)교육참석 관리시스템 구매 8,000,000원	8,000		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
1)도서구입비 15,000원*200권	3,000		
행정운영경비(행정지원과)	90,828,848	82,296,455	8,532,393
	국 150,000		
	시 2,946,005		
	구 87,732,843		
인력운영비	90,291,503	81,752,381	8,539,122
	국 150,000		
	시 2,946,005		
	구 87,195,498		
부서 인력운영비	125,964	119,913	6,051
101 인건비	125,964	119,913	6,051
03 무기계약근로자보수	125,964	119,913	6,051
1)기본급(초과1호봉) 45,426,480원*2명	90,853		
1)명절휴가비 3,785,540원*2명	7,572		
1)수당	7,716		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)자녀학비보조수당 480,000원*1명*4회	1,920		
2)연차수당 145,170원*15일*2명	4,356		
1)임금협상 소급분 7,761,000원	7,761		
1)건강검진비 150,000원*2명	300		
1)각종부담금	11,762		
2)국민연금 113,902,000원*4.5%	5,126		
2)국민건강보험 113,902,000원*3.12%	3,554		
2)장기요양보험 3,554,000원*6.55%	233		
2)고용보험 113,902,000원*1.5%	1,709		
2)산재보험 113,902,000원*1.0%	1,140		
기관운영 인력운영비	85,080,545	76,965,033	8,115,512
101 인건비	62,021,594	56,686,537	5,335,057
01 보수	59,022,567	54,483,780	4,538,787
1)기본급	39,395,469		
2)연봉제적용대상(53명)	4,197,461		
3)구청장 98,132,000원*1명*1.020	100,095		
3)부구청장 92,767,000원*1명*1.020	94,623		
3)4급 84,864,000원*7명*1.026	609,494		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 75,165,000원*44명*1.026	3,393,249		
2)호봉제적용대상(1,006명)	35,198,008		
3)6급(28호봉) 3,901,300원*234명*12월*1.026	11,239,677		
3)7급(19호봉) 3,155,700원*393명*12월*1.026	15,269,221		
3)8급(8호봉) 2,120,900원*189명*12월*1.026	4,935,267		
3)9급(4호봉) 1,604,700원*190명*12월*1.026	3,753,843		
1)수당	19,627,098		
2)상여수당	4,364,149		
3)대우공무원수당(호봉제) 37,662,072,498원*4.1%*0.4	617,658		
3)정근수당 (35,198,006,069원*1/12)*90%	2,639,851		
3)정근수당 가산금	1,106,640		
4)25년이상 130,000원*363명*12월	566,280		
4)20년이상 25년미만 110,000원*143명*12월	188,760		
4)15년이상 20년미만 80,000원*83명*12월	79,680		
4)10년이상 15년미만 60,000원*216명*12월	155,520		
4)5년이상 10년미만 50,000원*194명*12월	116,400		
2)가계보전수당	1,498,800		
3)가족수당	490,800		
4)배우자 40,000원*485명*12월	232,800		
4)존·비속 20,000원*1,000명*12월	240,000		
4)셋째이후 자녀 100,000원*15명*12월	18,000		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*150명*4회	288,000		
3)육아휴직수당 1,000,000원*60명*12월	720,000		
2)특수근무수당	504,840		
3)위험근무수당	16,200		
4)을종 50,000원*15명*12월	9,000		
4)별종 40,000원*15명*12월	7,200		
3)기술업무수당	72,000		
4)5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
4)6·7급 30,000원*50명*12월	18,000		
4)8급이하 20,000원*30명*12월	7,200		
4)기술사 가산금 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장·기사 가산금 30,000원*80명*12월	28,800		
4)산업기사 가산금 20,000원*50명*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기안전관리수당 40,000원*2명*12월	960		
3)전산업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
3)의료업무수당(수의사) 250,000원*2명*12월	6,000		
3)전문직위수당 50,000원*20명*12월	12,000		
3)민원업무수당 50,000원*100명*12월	60,000		
3)동근무수당 70,000원*262명*12월	220,080		
3)사회복지업무수당 70,000원*50명*12월	42,000		
3)사회복지업무수당 가산금 30,000원*20명*12월	7,200		
3)시간제근무수당	26,400		
4)5년초과 100,000원*5명*12월	6,000		
4)5년이하 85,000원*20명*12월	20,400		
3)업무대행수당 200,000원*15명*12월	36,000		
2)초과근무수당	6,290,517		
3)관리업무수당(5급) (4,543,000원*9%)*6명*12월	29,439		
3)시간외근무수당(6급이하)	6,106,133		
4)6급 11,074원*245명*57시간*12월*0.85	1,577,414		
4)7급 10,003원*424명*57시간*12월*0.85	2,465,876		
4)8급 8,980원*208명*57시간*12월*0.85	1,085,963		
4)9급 8,117원*207명*57시간*12월*0.85	976,880		
3)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	154,945		
4)7급 80,409원*27명*117일*0.5	127,007		
4)8급 72,188원*3명*117일*0.5	12,669		
4)9급 65,251원*4명*117일*0.5	15,269		
2)실비보상	6,561,592		
3)정액급식비 130,000원*1,086명*12월	1,694,160		
3)명절휴가비 (37,662,072,498원*1/12)*60%*2회	3,766,208		
3)연가보상비	1,101,224		
4)성과급연봉제 (4,197,458,988원*1/12)*78%*1/30*11일	100,040		
4)호봉제 (37,662,072,498원*1/12)*87%*1/30*11일	1,001,184		
2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)명예퇴직수당 50,000,000원*8명	400,000		
02 기타직보수	2,999,027	2,202,757	796,270
1)청원경찰(2명)	134,021		
2)기본급	90,079		
3)31호봉(경위상당) 3,837,800원*1명*12월*1.026	47,251		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)27호봉(경사상당) 3,478,500원*1명*12월*1.026	42,828		
2)수당	43,942		
3)정근수당 (90,078,286원*1/12)*90%	6,756		
3)정근수당가산금(25년이상) 130,000원*2명*12월	3,120		
3)가족수당	2,400		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)존속 20,000원*2명*12월	480		
4)비속 20,000원*4명*12월	960		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*2명*4회	3,840		
3)감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
3)시간외근무수당 10,512원*2명*57시간*12월*0.90	12,943		
3)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
3)명절휴가비 (90,078,286원*1/12)*60%*2회	9,008		
3)연가보상비 (90,078,286원*1/12)*87%*1/30*11일	2,395		
1)임기제(17명)	990,161		
2)기본급(연봉)	829,561		
3)5급 70,893,000원*1명*1.026	72,737		
3)7급 50,327,110원*9명*1.026	464,721		
3)8급 41,150,000원*6명*1.026	253,320		
3)9급 37,800,000원*1명*1.026	38,783		
2)수당	160,600		
3)가족수당	11,520		
4)배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
4)존·비속 20,000원*18명*12월	4,320		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*4명*4회	7,680		
3)시간외근무수당	93,587		
4)7급 10,003원*9명*57시간*12월*0.90	55,421		
4)8급 8,980원*6명*57시간*12월*0.90	33,169		
4)9급 8,117원*1명*57시간*12월*0.90	4,997		
3)정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
3)연가보상비 (829,558,952원*1/12)*84%*1/30*11일	21,293		
1)시간제임기제(36명)	1,763,306		
2)기본급(연봉)	1,306,594		
3)가급 52,459,150원*1명*1.026	53,824		
3)나급 45,495,000원*3명*1.026	140,034		
3)다급 41,452,500원*14명*1.026	595,424		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)라급 36,144,000원*6명*1.026	222,503		
3)마급 23,944,800원*12명*1.026	294,809		
2)수당	286,135		
3)가족수당	14,700		
4)배우자 40,000원*25명*12월*35/40	10,500		
4)존·비속 20,000원*20명*12월*35/40	4,200		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*6명*4회	11,520		
3)시간제근무수당	53,400		
4)5년이하 100,000원*40명*12월	48,000		
4)5년초과 150,000원*3명*12월	5,400		
3)시간외근무수당	121,514		
4)가급 12,984원*1명*12월*30시간	4,675		
4)나급 11,074원*3명*12월*30시간	11,960		
4)다급 10,003원*14명*12월*30시간	50,416		
4)라급 8,980원*6명*12월*30시간	19,397		
4)마급 8,117원*12명*12월*30시간	35,066		
3)정액급식비 130,000원*36명*12월	56,160		
3)연가보상비 (1,306,591,250원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	28,841		
2)각종부담금	170,577		
3)국민연금 1,652,153,594원*4.5%	74,347		
3)국민건강보험 1,652,153,594원*3.12%	51,548		
3)장기요양보험 51,547,192원*6.55%	3,377		
3)고용보험 1,652,153,594원*1.5%	24,783		
3)산재보험 1,652,153,594원*1.0%	16,522		
1)한시임기제(5명)	111,539		
2)기본급(9호) 1,527,500원*5명*12월*35/40	80,194		
2)수당	20,291		
3)가족수당	3,780		
4)배우자 40,000원*5명*12월*35/40	2,100		
4)존·비속 20,000원*8명*12월*35/40	1,680		
3)자녀학비수당(고등학교) 480,000원*2명*4회	3,840		
3)시간외근무수당(9호) 8,117원*5명*12월*10시간	4,871		
3)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)각종부담금	11,054		
3)국민연금 107,046,450원*4.5%	4,818		
3)국민건강보험 107,046,450원*3.12%	3,340		
3)장기요양보험 3,339,849원*6.55%	219		
3)고용보험 107,046,450원*1.5%	1,606		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 107,046,450원*1.0%	1,071		
204 직무수행경비	2,029,073	1,836,019	193,054
02 직급보조비	2,029,073	1,836,019	193,054
1)일반직	1,926,420		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*7명*12월	33,600		
2)5급 250,000원*44명*12월	132,000		
2)6급 155,000원*245명*12월	455,700		
2)7급 140,000원*424명*12월	712,320		
2)8 · 9급 125,000원*386명*12월	579,000		
1)기타직	102,653		
2)청원경찰(2명)	3,540		
3)경위상당 155,000원*1명*12월	1,860		
3)경사상당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)임기제(17명)	33,120		
3)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)7급 155,000원*9명*12월	16,740		
3)8급 140,000원*6명*12월	10,080		
3)9급 125,000원*1명*12월	1,500		
2)시간제임기제(36명)	59,430		
3)가급 400,000원*1명*12월*35/40	4,200		
3)나급 250,000원*3명*12월*35/40	7,875		
3)다급 155,000원*14명*12월*35/40	22,785		
3)라급 140,000원*6명*12월*35/40	8,820		
3)마급 125,000원*12명*12월*35/40	15,750		
2)한시임기제(9호) 125,000원*5명*12월*35/40	6,563		
303 포상금	3,999,437	3,771,037	228,400
02 성과상여금	3,999,437	3,771,037	228,400
1)성과상여금 43,630,219,000원*1/12*110%	3,999,437		
304 연금부담금등	17,030,441	14,671,440	2,359,001
01 연금부담금	14,424,180	12,288,359	2,135,821
1)연금부담금 및 보전금 78,508,324,000원*12.591%	9,884,984		
1)퇴직수당부담금 78,508,324,000원*5.6118%	4,405,731		
1)재해보상부담금 78,508,324,000원*0.170%	133,465		
02 국민건강보험금	2,606,261	2,383,081	223,180
1)국민건강보험금 78,398,869,000원*3.12%	2,446,045		
1)장기요양보험료 2,446,045,000원*6.55%	160,216		
사회복지 전담직원 인력운영비	2,864,994	2,402,435	462,559

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,431,005		
	구	1,433,989		
101 인건비		2,864,994	2,402,435	462,559
	시	1,431,005		
	구	1,433,989		
01 보수		2,864,994	2,402,435	462,559
1)기본급(사회복지직79명)		2,464,069		
2)5급(연봉제) 75,165,000원*1명*1.026		77,120		
	시	38,335		
	구	38,785		
2)6급(23호봉) 3,697,200원*11명*12월*1.026		500,720		
	시	250,116		
	구	250,604		
2)7급(13호봉) 2,770,200원*31명*12월*1.026		1,057,308		
	시	528,139		
	구	529,169		
2)8급(7호봉) 2,038,000원*19명*12월*1.026		476,746		
	시	238,140		
	구	238,606		
2)9급(5호봉) 1,682,600원*17명*12월*1.026		352,175		
	시	175,916		
	구	176,259		
1)수당		400,925		
2)정근수당 (2,464,066,429원*1/12)*90%		184,805		
	시	92,299		
	구	92,506		
2)정근수당가산금		54,840		
3)25년이상 130,000원*7명*12월		10,920		
	시	5,460		
	구	5,460		
3)20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월		6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
3)15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월		17,280		
	시	8,640		
	구	8,640		
3)10년이상 15년미만 60,000원*17명*12월		12,240		
	시	6,120		
	구	6,120		
3)5년이상 10년미만 50,000원*13명*12월		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
2)가족수당		37,680		
3)배우자 40,000원*50명*12월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
3)존 · 비속 20,000원*57명*12월		13,680		
	시	6,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,840		
2)자녀학비보조수당(고등학생) 480,000원*15명*4회		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
2)사회복지업무수당 100,000원*79명*12월		94,800		
	시	47,400		
	구	47,400		
사회복지인력 인건비지원(공공사회)		300,000	300,000	0
	국	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
101 인건비		300,000	300,000	0
	국	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
01 보수		300,000	300,000	0
1)사회복지인력 인건비(공공사회) 300,000,000원		300,000		
	국	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
인력운영비(찾아가는 복지사업)		1,920,000	1,890,000	30,000
	시	1,440,000		
	구	480,000		
101 인건비		1,920,000	1,890,000	30,000
	시	1,440,000		
	구	480,000		
01 보수		1,920,000	1,890,000	30,000
1)찾아가는 복지사업 인건비 30,000,000원*64명		1,920,000		
	시	1,440,000		
	구	480,000		
기본경비		537,345	544,074	△6,729
기본경비		537,345	544,074	△6,729
201 일반운영비		120,150	108,444	11,706
01 사무관리비		120,150	108,444	11,706
1)일반수용비		31,740		
2)기본사무용품비 20,000원*53명		1,060		
2)소규모수선비 5,000원*53명		265		
2)도서구입비 50,000원*5팀		250		
2)기기구입비 10,000원*53명		530		
2)프린터 용품		18,640		
3)흑백토너 180,000원*12대*4회		8,640		
3)칼라토너 300,000원*2대*4개*4회		9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소모품 50,000원*2개*4회	400		
2)복사용지	2,496		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)사진용품 1,899,000원	1,899		
2)FAX용품 200,000원*5대*3회	3,000		
2)행정사무복합기 사용요금 300,000원*12월	3,600		
1)급량비	101,760		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*53명*12월	101,760		
1)기본경비 절감 -(133,500,000원)*0.1	△13,350		
202 여비	125,970	148,200	△22,230
01 국내여비	125,970	148,200	△22,230
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*50명*12월*0.8075	125,970		
203 업무추진비	186,825	183,030	3,795
01 기관운영업무추진비	139,000	137,500	1,500
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비	42,185	40,130	2,055
1)정원가산금(979명)	42,185		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*179명	2,685		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,400	240
1)부서운영 업무추진비 470,000원*12월	5,640		
204 직무수행경비	104,400	104,400	0
01 직책급업무수행경비	104,400	104,400	0
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
1)5급(과장) 100,000원*29명*12월	34,800		
1)5급(동장) 150,000원*14명*12월	25,200		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	9,736,969	7,099,001	2,637,968
	국 15,655		
	시 18,001		
	구 9,703,313		
활기찬 주민자치 실현	7,230,345	4,873,730	2,356,615
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,352,918	3,771,817	581,101
동청사 개보수	100,000	125,000	△25,000
401 시설비및부대비	100,000	125,000	△25,000
01 시설비	100,000	125,000	△25,000
1)동청사 개보수 100,000,000원	100,000		
동행정운영 경비 지원	3,452,918	3,406,817	46,101
101 인건비	65,575	47,856	17,719
04 기간제근로자등보수	65,575	47,856	17,719
1)대학생아르바이트	65,575		
2)인건비 42,650원*25일*30명*2회	63,975		
2)고용보험료 63,975,000원*1.5%	960		
2)산재보험료 63,975,000원*1.0%	640		
201 일반운영비	1,376,415	1,324,369	52,046
01 사무관리비	276,285	275,257	1,028
1)인쇄비	20,380		
2)공부 및 대장 5,000원*6종*3권*14개동	1,260		
2)민원서식 20원*136,000세대*30종*20%	16,320		
2)동정현황 200,000원*14개동	2,800		
1)표창장 등 제작	2,288		
2)모범선행구민 표창장 8,800원*250매	2,200		
2)구정협조 유공구민 감사장 8,800원*10매	88		
1)통·반장 운영	9,788		
2)퇴직통장 감사패 제작 40,000원*40명*4회	6,400		
2)통장위촉장 제작 5,300원*40명*4회	848		
2)복지통장증 제작 3,500원*40명*4회	560		
2)통장 문패 제작 8,000원*40명*4회	1,280		
2)반장증 제작 3,500원*50명*4회	700		
1)인감대장 관리	9,212		
2)인감대장 카드구입 90원*1,700매*14개동	2,142		
2)인감대장 카드 보관용 비닐구입 45원*10,000매*14개동	6,300		
2)인감대장 부착용 색테이프 2,750원*4개*14개동	154		
2)말소인감대장바인더 11,000원*4개*14개동	616		
1)주민등록 관리	78,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신규자 지문 채취용 재료 150,000원*14개동	2,100		
2)주민등록증 주소표기 라벨프린터 재료 5,000원*800개	4,000		
2)주민등록증 발급	72,000		
3)신규자(17세) 3,000원*4,000명	12,000		
3)분실 훼손 재발급자,미갱신자 3,000원*20,000명	60,000		
1)전산용지 구매	27,510		
2)인감증명서 및 본인서명사실확인서 용지 79,500원*10상자*14개동	11,130		
2)무인민원발급기 용지 52,500원*15상자*14개동	11,025		
2)등·초본 용지 25,500원*15상자*14개동	5,355		
1)청사 및 민원실 환경정비	38,920		
2)청사 환경정비 300,000원*14개동	4,200		
2)청소용품 구입 500,000원*14개동	7,000		
2)쓰레기봉투 구입	27,720		
3)생활폐기물용(50ℓ) 1,250원*5개*20일*14개동*12월	21,000		
3)음식물 수거용(10ℓ) 1,000원*2개*20일*14개동*12월	6,720		
1)기부심사위원회 등 위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
1)수화통역 수당 100,000원*1시간*14개동	1,400		
1)무더위 그늘막 부착용 홍보물 제작 30,000원*4건*14개동	1,680		
1)연하장 제작 1,500원*5,000매	7,500		
1)가로기 구입 5,000원*600개	3,000		
1)국유지 대부료(신촌동주민센터) 34,854,330원*1개소	34,855		
1)동청사 안전진단 10,000,000원*2개소	20,000		
1)급량비	13,872		
2)수방대기 등 특별근무급량비(동) 8,000원*289명*6식	13,872		
1)통장워크숍 운영	7,500		
2)차량임차료 500,000원*9대	4,500		
2)워크숍 장소임차 및 물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,092,130	1,047,112	45,018
1)공공요금 및 제세	847,563		
2)전기료 1,200,000원*19개청사*12월	273,600		
2)상하수도료	45,629		
3)상수도료 570원*3,961㎥*12월	27,094		
3)하수도료 610원*2,532㎥*12월	18,535		
2)도시가스 사용료 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조 청소 4,000,000원	4,000		
2)자동차세(동차량)	1,760		
3)행정화물차량 25,650원*14대	360		
3)찾동전기자동차 100,000원*14대	1,400		
2)환경개선부담금(동차량)	486		
3)1기분 80,120원*3대	241		
3)2기분 81,560원*3대	245		
2)통합민원 신원보증보험료 200,000원*73명	14,600		
2)모사전송기 사용료 350,000원*12월	4,200		
2)케이블 TV시청료 12,000원*30대*12월	4,320		
2)우편요금	105,696		
3)일반 330원*400통*14개동*12월	22,176		
3)등기 1,960원*250통*14개동*12월	82,320		
3)주민등록증 등기 수수료 4,000원*300회	1,200		
2)방범용 CCTV 유지관리	273,666		
3)전용회선료 60,500원*83회선*12월	60,258		
3)전용회선료 88,000원*180회선*12월	190,080		
3)전기사용료 6,000원*324개소*12월	23,328		
2)통장 상해보험료 26,000원*521명*0.93	12,598		
2)자율방범대 상해보험료 27,500원*330명	9,075		
2)동주민센터 LED 교체 27,933,000원	27,933		
1)연료비(난방비) 4,000,000원	4,000		
1)시설장비유지비	190,876		
2)복사기 유지 400,000원*25대	10,000		
2)모사전송기 유지 200,000원*22대	4,400		
2)프린터 유지 60,000원*132대	7,920		
2)통합증명 발급시스템 유지보수 52,000원*28대*12월	17,472		
2)주민등록증 감별기 유지보수 11,900원*40개*12월	5,712		
2)무인민원발급기 유지관리 128,000원*17대*12월	26,112		
2)방송시설 유지 50,000원*14개청사	700		
2)무인경비용역 200,000원*19개청사*12월	45,600		
2)승강기 유지관리(충현동자치회관 외 9개동) 100,000원*11개소*12월	13,200		
2)동주민센터 CCTV 유지관리 23,000원*20개소*12월	5,520		
2)전기설비 안전관리(충현동 외 8개동) 160,000원*9개소*12월	17,280		
2)소방안전점검 70,000원*19개소*12월	15,960		
2)전기안전점검 70,000원*19개청사	1,330		
2)도시가스안전점검 30,000원*19개청사	570		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통 유발부담금(충현동자치회관 외 9개동) 5,100,000원*1회	5,100		
2)동청사 기본유지 1,000,000원*14개동	14,000		
1)차량선박비	49,691		
2)차량유지비(유류대 및 수리 등) 280,000원*14대*12월	47,040		
2)이륜차유지비 1,577.59원*20ℓ*7대*12월	2,651		
03 행사운영비	8,000	2,000	6,000
1)통장워크숍 진행 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	19,700	18,760	940
03 시책추진업무추진비	19,700	18,760	940
1)동행정 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)동 구정업무보고회 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)동 행사지원 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)현장방문 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)통장워크숍 업무추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	1,786,028	1,790,632	△4,604
02 장학금및학자금	21,504	21,504	0
1)통장자녀장학금(고등학교) 448,000원*12명*4회	21,504		
04 자율방범대실비지원	39,160	39,160	0
1)자율방범대 실비지원 39,160,000원	39,160		
05 통장・이장・반장활동보상금	1,718,164	1,718,088	76
1)통장수당	1,589,259		
2)기본수당 200,000원*521명*12월*0.93	1,162,872		
2)상여금 200,000원*521명*200%*0.93	193,812		
2)회의 참석수당 20,000원*521명*2회*12월*0.93	232,575		
1)반장보상금 25,000원*3,683명*2회*0.7	128,905		
09 행사실비보상금	6,000	10,080	△4,080
1)통장워크숍 운영 16,000원*375명	6,000		
11 기타보상금	1,200	1,800	△600
1)통장소양교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)통장워크숍 강사료 300,000원*2명	600		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)행정실적심사 우수동 시상금	2,600		
2)최우수동 700,000원*1개동	700		
2)우수동 500,000원*2개동	1,000		
2)장려동 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)가로기(태극기,민방위기)게양용역비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	53,600	162,600	△109,000
01 시설비	53,600	162,600	△109,000
1)방범용CCTV 신규설치 15,000,000원*1개소	15,000		
1)방범용CCTV 성능개선 7,600,000원*1개소	7,600		
1)방범용CCTV 자가망 설치 4,000,000원*1개소	4,000		
1)방범용CCTV 및 자가망 설치(구 주민참여예산) 19,000,000원*1개소	19,000		
1)자율방범대 노후 초소 교체 및 설치 8,000,000원*1개소	8,000		
405 자산취득비	129,000	40,000	89,000
01 자산및물품취득비	129,000	40,000	89,000
1)동주민센터 노후장비 교체 25,000,000원	25,000		
1)민원사무용 집기 등 구매 15,000,000원	15,000		
1)자율방범대 초소 집기 등 구매 3,000,000원	3,000		
1)위생용품 수거함 200,000원*100개	20,000		
1)동주민센터 천막 교체 및 구입 500,000원*40개	20,000		
1)복사기 구매 6,000,000원	6,000		
1)주민센터 음향기기 및 집기구매(천연동,북아현동,신촌동,홍제3동) 40,000,000원	40,000		
홍제2동 주민복지문화공간 확보	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
1)홍제2동 주민복지문화공간 확보(특별교부금 변경사업) 800,000,000원	800,000		
지방선거관리	1,913,766	0	1,913,766
전국동시 지방선거	1,913,766	0	1,913,766
101 인건비	9,663	0	9,663
04 기간제근로자등보수	9,663	0	9,663
1)일용인부임	9,663		
2)구 66,630원*1명*15일*1/3	334		
2)동 66,630원*2명*15일*14개동*1/3	9,329		
201 일반운영비	48,308	0	48,308
01 사무관리비	46,508	0	46,508
1)일반수용비	10,336		
2)인쇄비	3,001		
3)선거사무종사원 교육자료 인쇄 2,000,000원*1/3	667		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)투표안내문 등 인쇄 500,000원*14개동*1/3	2,334		
2)소모품구입비	7,335		
3)일반사무용품	5,001		
4)구 1,000,000원*1/3	334		
4)동 1,000,000원*14개동*1/3	4,667		
3)선거 홍보 현수막 등	1,500		
4)구 100,000원*3개*1/3	100		
4)동 100,000원*3개*14개동*1/3	1,400		
3)선거상황판 등 500,000원*5종*1/3	834		
1)운영수당	3,200		
2)사전투표 상황실 근무수당 40,000원*15명*2일	1,200		
2)투개표 상황실 근무수당 40,000원*50명*1일	2,000		
1)급량비	32,705		
2)구	2,614		
3)선거업무추진 준비요원 급식비 8,000원*10명*30일*1식*1/3	800		
3)법정사무 추진기간중 특근직원 급식비 8,000원*20명*22일*1식*1/3	1,174		
3)사전투표 상황실 근무직원 급식비 8,000원*15명*3식*2일*1/3	240		
3)투개표 상황실 근무직원 급식비 8,000원*50명*3식*1/3	400		
2)동	30,091		
3)선거업무추진 준비요원 급식비 8,000원*10명*30일*1식*14개동*1/3	11,200		
3)법정사무 추진기간중 특근직원 급식비 8,000원*23명*22일*1식*14개동*1/3	18,891		
1)임차료	267		
2)선거사무용 복사기 300,000원*2대*1/3	200		
2)선거사무용 팩시밀리 100,000원*2대*1/3	67		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
1)공공요금 및 제세	1,142		
2)거소투표신고서 발송 우편요금 420원*2,200명*1/3	308		
2)거소투표신고서 회송 우편요금 5,000원*500명*1/3	834		
1)차량선박비	658		
2)선거업무 연락 홍보용 차량 유지비	658		
3)구(휘발유) 1,577.59원*5ℓ*19일*1/3	50		
3)동(경유) 1,369.50원*5ℓ*19일*14개동*1/3	608		
202 여비	5,334	0	5,334

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,334	0	5,334
1)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*10명*10회*1/3	667		
1)회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등 20,000원*5명*10회*14개동*1/3	4,667		
203 업무추진비	19,950	0	19,950
03 시책추진업무추진비	19,950	0	19,950
1)구	5,950		
2)유관기관 업무협의 간담회 20,000원*20명*10회	4,000		
2)법정사무 추진기간중 특근직원 격려 20,000원*10명*6회	1,200		
2)투개표 상황실 근무직원 격려 5,000원*50명*3회	750		
1)동	14,000		
2)선거업무 추진 격려 1,000,000원*14개동	14,000		
308 자치단체등이전	1,830,511	0	1,830,511
11 기타부담금	1,830,511	0	1,830,511
1)준비경비 및 실시경비 761,496,000원	761,496		
1)소청 및 소송경비 12,615,000원	12,615		
1)보전비용 1,056,400,000원	1,056,400		
자치회관 운영지원	436,578	517,716	△81,138
자치회관 운영 활성화	366,578	449,716	△83,138
201 일반운영비	71,638	66,788	4,850
01 사무관리비	41,038	33,588	7,450
1)자치회관 운영 관련 용품 1,000,000원	1,000		
1)홍보물 제작	2,000		
2)공간개방 및 공유사업 홍보물 500원*1,000부*2종	1,000		
2)주민자치 사례집 등 제작 5,000원*200부	1,000		
1)표창장 및 감사패 구입	4,888		
2)우수 자치회관 및 프로그램 표창 8,800원*10매	88		
2)임기만료 주민자치위원 감사패 80,000원*30명*2회	4,800		
1)주민중심 마을만들기 사업 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
1)주민중심 마을만들기 사업비 20,000,000원	20,000		
1)자치회관 도농교류 사업비 500,000원*8개동	4,000		
1)공구대여소 운영	3,800		
2)신규 공구대여소 공구 구매 600,000원*4개동	2,400		
2)공구대여소 공구 교체 및 수리 100,000원*14개동	1,400		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 자치회관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목공교실 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	7,200	7,000	200
1)시설장비유지비 500,000원*14개동	7,000		
1)주민자치위원 워크숍 보험료 200,000원	200		
03 행사운영비	23,400	26,200	△2,800
1)자치회관 프로그램 발표회 1,000,000원*14개동	14,000		
1)외부 경연대회, 박람회 등 참가 1,500,000원*1회	1,500		
1)청소년주민자치위원회 운영 300,000원*3개동	900		
1)주민자치위원 워크숍 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	60,300	59,088	1,212
03 시책추진업무추진비	60,300	59,088	1,212
1)자치회관 운영(동)	50,400		
2)자치회관 운영 275,000원*4개동*12월	13,200		
2)자치회관 운영 300,000원*5개동*12월	18,000		
2)자치회관 운영 320,000원*5개동*12월	19,200		
1)자치회관 운영(구) 300,000원*12월	3,600		
1)청소년주민자치위원회 운영 500,000원*3개동	1,500		
1)주민자치위원 워크숍 및 아카데미 업무 추진 4,800,000원	4,800		
301 일반보상금	225,940	295,140	△69,200
09 행사실비보상금	9,540	12,900	△3,360
1)주민자치위원 워크숍 40,000원*140명	5,600		
1)주민 아마추어 예술단 운영	3,300		
2)지도비 300,000원*1회	300		
2)공연 활동비 200,000원*15회	3,000		
1)외부 경연대회 및 박람회 참가 8,000원*40명*2식	640		
11 기타보상금	216,400	282,240	△65,840
1)자치회관 프로그램 강사료 100,000원*11개강좌*14개동*12월	184,800		
1)자치회관 자원봉사자 실비 200,000원*1명*9개동*12월	21,600		
1)주민자치회 간사 활동비 500,000원*5개동*4월	10,000		
303 포상금	3,700	3,700	0
01 포상금	3,700	3,700	0
1)자치회관 운영평가 우수동 시상금	3,700		
2)최우수 700,000원*1개동	700		
2)우수 500,000원*3개동	1,500		
2)장려 300,000원*5개동	1,500		
307 민간이전	5,000	25,000	△20,000

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 자치회관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
1)주민자치아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
자치회관 시설개선 및 물품구매	70,000	68,000	2,000
401 시설비및부대비	30,000	48,000	△18,000
01 시설비	30,000	48,000	△18,000
1)자치회관 시설개선 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
1)자치회관 물품 구매 40,000,000원	40,000		
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	243,070	329,984	△86,914
공익단체 육성 및 활동지원	209,990	296,904	△86,914
201 일반운영비	570	552	18
01 사무관리비	370	352	18
1)공익단체 표창장 제작 등 8,800원*30매	264		
1)새마을지도자 자녀 장학금 장학증서 8,800원*12매	106		
02 공공운영비	200	200	0
1)새마을시설물 등 전기점검 수수료 50,000원*4개소	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공익단체 활동지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	17,920	10,752	7,168
02 장학금및학자금	17,920	10,752	7,168
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 448,000원*10명*4회	17,920		
307 민간이전	170,500	184,600	△14,100
02 민간경상사업보조	100,400	108,500	△8,100
1)민관협력 공익단체 사업지원 77,600,000원	77,600		
1)민주평화통일자문회의 사업지원 22,800,000원	22,800		
03 민간단체법정운영비보조	70,100	76,100	△6,000
1)민주평화통일자문회의 운영지원 5,600,000원	5,600		
1)민관협력 공익단체 운영지원	64,500		
2)새마을운동서대문지회 46,500,000원	46,500		
2)한국자유총연맹서대문지회 9,000,000원	9,000		
2)바르게살기운동서대문협의회 9,000,000원	9,000		
402 민간자본이전	20,000	100,000	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	100,000	△80,000
1)새마을회관 지하 환경정비 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 서대문 가꾸기	33,080	33,080	0
203 업무추진비	4,280	4,280	0
03 시책추진업무추진비	4,280	4,280	0
1)깨끗한 서대문 가꾸기 행사추진(구) 1,200,000원	1,200		
1)깨끗한 서대문 가꾸기 업무추진(동) 110,000원*14개동*2회	3,080		
206 재료비	28,800	28,800	0
01 재료비	28,800	28,800	0
1)가로 화분 및 꽃모 구입비	28,800		
2)가로 화분 및 꽃모 구입비 1,100,000원*4개동*2회	8,800		
2)가로 화분 및 꽃모 구입비 1,000,000원*10개동*2회	20,000		
마을공동체만들기	284,013	254,213	29,800
마을공동체 인식확산	140,900	70,940	69,960
201 일반운영비	45,280	26,680	18,600
01 사무관리비	26,780	22,680	4,100
1)마을공동체 직원교육 강사료 200,000원*4회	800		
1)마을공동체 교육관련 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
1)동단위 주민관계망형성 홍보물,사무용품비 150,000원*14개동	2,100		
1)마을지도 제작 5,000원*300부	1,500		
1)마을공동체 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)마을공동체 사례집 발간 15,000원*200부	3,000		
1)마을공동체사업 제안서 및 협약서 제작 3,000,000원	3,000		
1)마을공동체 성과보고회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
1)마을공동체 워크숍 버스 임차료 1,000,000원*2대	2,000		
1)찾아가는 동주민센터 교육 강사료 300,000원*2명*1회	600		
1)찾아가는 동주민센터 추진운영위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)홍제권 도시활력증진사업 마을활력소 운영 500,000원*9월	4,500		
1)연희동 마을활력소 운영(구 주민참여예산) 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	13,500	0	13,500
1)홍제권 도시활력증진사업 마을활력소 운영 1,500,000원*9월	13,500		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수사례 방문견학 1,000,000원*2회	2,000		
1)주민교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
1)연희동 마을활력소 개소식(구 주민참여예산) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	9,300	8,200	1,100
03 시책추진업무추진비	9,300	8,200	1,100
1)마을공동체 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)찾아가는 동주민센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)동단위 주민관계망 형성 500,000원*14개동	7,000		
1)연희동 마을활력소 조성(구 주민참여예산) 300,000원	300		
301 일반보상금	42,120	36,060	6,060
09 행사실비보상금	5,700	7,780	△2,080
1)마을공동체 워크숍 40,000원*80명	3,200		
1)마을공동체 성과보고회 발표자 사례비 100,000원*25명	2,500		
11 기타보상금	36,420	28,280	8,140
1)마을공동체 우수사업 시상	1,400		
2)최우수 500,000원*1개	500		
2)우수 300,000원*2개	600		
2)장려 100,000원*3개	300		
1)홍제권 도시활력증진사업 마을활력소 공간지기 70,000원*2명*27일*9월	34,020		
1)연희동 마을활력소 강사료(구 주민참여예산) 50,000원*20회	1,000		
401 시설비및부대비	41,200	0	41,200
01 시설비	41,200	0	41,200
1)연희동 마을활력소 조성(구 주민참여예산) 41,200,000원	41,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)연희동 마을활력소 물품(구 주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
사람중심 서대문마을공동체 형성	143,113	183,273	△40,160
101 인건비	51,840	39,600	12,240
04 기간제근로자등보수	51,840	39,600	12,240
1)천연동 마을활력소 공간지기 인건비	51,840		
2)기본급 60,240원*26일*2명*12월	37,590		
2)연차유급휴가수당 60,240원*12일*2명	1,446		
2)생활임금보전수당 (69,920원-60,240원)*26일*2명*12월	6,041		
2)각종부담금 등 6,763,000원	6,763		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,793	51,673	△20,880
01 사무관리비	19,633	37,293	△17,660
1)위원회 참석수당 70,000원*13명*7회*0.9	5,733		
1)사회적경제마을센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
1)자락길공방 마을커뮤니티 운영	5,100		
2)임대료 700,000원*3월	2,100		
2)자락길공방 이전비용 3,000,000원	3,000		
1)마을계획단 주민홍보물 제작 1,000,000원*4개동	4,000		
02 공공운영비	2,360	6,380	△4,020
1)사회적경제마을센터 공공요금(팩스요금) 30,000원*12월	360		
1)마을만들기 지방정부협의회 네트워크 부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,800	8,000	800
1)사업설명회 및 교육 운영 200,000원*4회	800		
1)마을계획 교육 강사료 200,000원*5회*4개동	4,000		
1)마을계획단 발대식 1,000,000원*4개동	4,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)마을공동체 민관협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)마을계획 업무추진 500,000원*4개동	2,000		
301 일반보상금	6,480	0	6,480
11 기타보상금	6,480	0	6,480
1)천연동 마을활력소 자원봉사 활동비 10,000원*27일*2명*12월	6,480		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)마을공동체 주민제안 공모사업 50,000,000원	50,000		
전시대비훈련 및 자원운영	607,571	495,207	112,364
	국 15,655		
	시 18,001		
	구 573,915		
내실있는 민방위 운영	104,412	91,662	12,750
	국 15,655		
	시 18,001		
	구 70,756		
민방위 교육훈련	48,846	50,716	△1,870
201 일반운영비	22,296	24,166	△1,870
01 사무관리비	22,296	24,166	△1,870
1)일반수용비	7,496		
2)교육훈련 통지서 45,000원*40상자	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민방위 교육교재 10,000원*60부	600		
2)표창장 제작 8,800원*45매	396		
2)소모성 물품구입	4,700		
3)민방위교육실시 실습자재 4,000,000원	4,000		
3)민방위교육 등 홍보물 100,000원*7건	700		
1)임차료	14,800		
2)서대문문화체육회관 사용료(소극장) 170,000원*70회	11,900		
2)서대문문화체육회관 사용료(대극장) 290,000원*10회	2,900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민방위 교육훈련 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)민방위대 창설기념행사 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	25,050	25,050	0
11 기타보상금	25,050	25,050	0
1)학교민방위 순회교육 강사수당 100,000원*7회	700		
1)민방위 교육 강사수당	24,350		
2)민방위 실기교육 100,000원*91회	9,100		
2)민방위 문화공연 250,000원*61회	15,250		
민방위 교육훈련(보조)	27,576	27,576	0
	국 8,785		
	시 9,396		
	구 9,395		
201 일반운영비	3,762	3,762	0
	국 1,641		
	시 1,061		
	구 1,060		
01 사무관리비	3,762	3,762	0
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 732,000원	732		
	국 732		
1)기술지원대 민방위복 2,130,000원	2,130		
	국 639		
	시 746		
	구 745		
1)민방위지원대 민방위복 900,000원	900		
	국 270		
	시 315		
	구 315		
301 일반보상금	23,814	23,814	0
	국 7,144		
	시 8,335		
	구 8,335		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		7,914	7,914	0
1)통대장 교육비	10,000원*500명	5,000		
		국 1,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
1)중앙민방위학교 입교자 여비	187,400원*5명	937		
		국 281		
		시 328		
		구 328		
1)지원민방위대 육성	131,800원*15명	1,977		
		국 593		
		시 692		
		구 692		
11 기타보상금		15,900	15,900	0
1)안보교육 강사수당	150,000원*106회	15,900		
		국 4,770		
		시 5,565		
		구 5,565		
국민참여 민방위의날 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 훈련용품	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
민방위 및 화생방장비 물자구입		3,910	3,910	0
201 일반운영비		3,910	3,910	0
01 사무관리비		3,910	3,910	0
1)민방위 훈련용품 구입	100,000원*4회	400		
1)민방위복(상의모자)	27,000원*130명	3,510		
민방위 및 화생방장비 물자구입(보조)		22,180	7,560	14,620
		국 6,300		
		시 7,940		
		구 7,940		
405 자산취득비		22,180	7,560	14,620
		국 6,300		
		시 7,940		
		구 7,940		
01 자산및물품취득비		22,180	7,560	14,620
1)민방위 장비 확충	1,180,000원	1,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방독면보급 42,000원*500개	시 590 구 590 21,000 국 6,300 시 7,350 구 7,350		
사회복무요원 복무 관리	499,339	399,641	99,698
사회복무요원 성실복무 지원	499,339	399,641	99,698
203 업무추진비	1,900	720	1,180
03 시책추진업무추진비	1,900	720	1,180
1)표창수여자,신규자,해제자 등 간담회 10,000원*190명	1,900		
301 일반보상금	497,439	398,921	98,518
08 사회복무요원보상금	497,239	398,721	98,518
1)봉급 332,500원*80명*12월	319,200		
1)중식비 6,000원*80명*19일*12월	109,440		
1)교통비 2,600원*80명*19일*12월	47,424		
1)피복비 296,600원*37명	10,975		
1)보험료 20,000원*170명	3,400		
1)명절 선물세트 지급 20,000원*170명*2회	6,800		
11 기타보상금	200	200	0
1)사회복무요원 교육 강사수당 200,000원*1회	200		
재난 종합훈련 실시	3,820	3,904	△84
을지연습 실시	3,820	3,904	△84
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
1)을지연습 종합상황실 운영용품 100,000원*4일	400		
1)을지연습 통합방위 상황판 제작 330,000원*4조	1,320		
203 업무추진비	1,900	1,984	△84
03 시책추진업무추진비	1,900	1,984	△84
1)을지연습 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)실제훈련 및 합동통제반 운영 700,000원	700		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1)을지연습유공자 구청장표창 부상품 200,000원*1명	200		
행정운영경비(자치행정과)	1,899,053	1,730,064	168,989
기본경비	1,899,053	1,730,064	168,989
동주민센터 기본경비	1,778,345	1,603,090	175,255

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	717,995	584,838	133,157
01 사무관리비	717,995	584,838	133,157
1)일반수용비	154,715		
2)기본사무용품비 20,000원*289명	5,780		
2)소규모수선비 5,000원*289명	1,445		
2)민원실비치도서 50,000원*14개동*12월	8,400		
2)기기구입비 10,000원*289명	2,890		
2)커텐(블라인드) 등 유지비 30,000원*2조*2회*19개청사	2,280		
2)신문 구독료 15,000원*2종*14개동*12월	5,040		
2)복사용지	68,880		
3)A4용지 18,000원*15상자*14개동*12월	45,360		
3)B4용지 28,000원*5상자*14개동*12월	23,520		
2)행정장비 소모품(토너등) 60,000,000원	60,000		
1)비상근무 일·숙직수당 60,000원*10일*14개동	8,400		
1)급량비	554,880		
2)기본 및 현안업무수행 급식비(동) 8,000원*20식*289명*12월	554,880		
202 여비	901,680	853,632	48,048
01 국내여비	901,680	853,632	48,048
1)기본 및 현안업무수행 여비(동) 20,000원*13일*289명*12월	901,680		
203 업무추진비	158,670	164,620	△5,950
01 기관운영업무추진비	95,000	96,300	△1,300
1)동장	95,000		
2)인구 8만 미만 7,900,000원*2개동	15,800		
2)인구 3만 미만 6,600,000원*12개동	79,200		
02 정원가산업무추진비	9,670	9,520	150
1)정원가산금(289명)	9,670		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~289명 30,000원*189명	5,670		
04 부서운영업무추진비	54,000	58,800	△4,800
1)부서운영업무추진	54,000		
2)현원 20인이하 300,000원*8개동*12월	28,800		
2)현원 25인이하 350,000원*6개동*12월	25,200		
부서 기본경비	120,708	126,974	△6,266
201 일반운영비	56,042	51,638	4,404
01 사무관리비	56,042	51,638	4,404
1)일반수용비	16,188		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*24명	240		
2)복사용지	4,584		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*4상자*12월	1,344		
2)프린터소모품 5,000,000원	5,000		
2)칼라프린터기	5,168		
3)토너 200,000원*4개*2회	1,600		
3)드럼 446,000원*4개*2회	3,568		
2)냉온수기 소독(세척) 33,000원*12월	396		
1)급량비	46,080		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
1)기본경비 절감 -(62,268,000원)*0.1	△6,226		
202 여비	60,466	71,136	△10,670
01 국내여비	60,466	71,136	△10,670
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.8075	60,466		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 민원여권과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	624,171	684,408	△60,237
신속하고 정확한 민원행정 실현	485,845	548,484	△62,639
민원행정서비스 주민만족도 향상	411,465	471,093	△59,628
민원 안내서비스	411,465	471,093	△59,628
201 일반운영비	154,507	172,015	△17,508
01 사무관리비	29,250	29,550	△300
1)일반수용비	4,600		
2)민원24,무인민원발급기 이용 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)민원실 화분관리 300,000원*12월	3,600		
1)민원담당직원 피복비	24,050		
2)하복 70,000원*65명	4,550		
2)동복 220,000원*65명	14,300		
2)동절기 점퍼 80,000원*65명	5,200		
1)민원조정위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	125,257	142,465	△17,208
1)문서발송 우편료	125,257		
2)우편(일반) 330원*5,948통*12월	23,555		
2)우편(등기) 1,960원*3,581통*12월	84,226		
2)엽서(일반) 300원*3,333통*12월	11,999		
2)등기반송료 1,630원*280통*12월	5,477		
203 업무추진비	3,600	3,564	36
03 시책추진업무추진비	3,600	3,564	36
1)민원행정 업무추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)민원처리 마일리지제도 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	251,358	293,514	△42,156
07 자치단체간부담금	245,867	288,252	△42,385
1)시 · 구통합콜센터 운영 245,867,000원	245,867		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,491	5,262	229
1)우편모아시스템 통합유지비 5,490,180원	5,491		
민원처리 운영시스템 활성화	63,489	67,604	△4,115
신속하고 정확한 증명민원 발급	63,489	67,604	△4,115
201 일반운영비	61,116	56,794	4,322
01 사무관리비	29,111	24,834	4,277
1)인쇄비	7,996		
2)민원서식 20원*20종*137,286세대*0.1	5,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원서식 35원*2,000건*12월	840		
2)대봉투 120원*800매*12월	1,152		
2)소봉투 45원*800매*12월	432		
2)민원처리 마일리지 표창장 8,800원*9매	80		
1)전산용지	6,031		
2)주민등록등초본용지 25,500원*15상자	383		
2)인감증명서 발급용지 79,500원*5상자	398		
2)무인민원발급기 용지 52,500원*100상자	5,250		
1)전산사무용품	12,168		
2)복합인증기 필름 200,000원*1상자	200		
2)통합민원발급기 토너 220,000원*5대*12월*0.3	3,960		
2)무인민원발급기 토너 220,000원*9대*12월*0.3	7,128		
2)통합민원·무인민원발급기 스테플러 44,000원*20개	880		
1)민원발급기기 수리 1,500,000원	1,500		
1)무인민원발급기 공간 임대료 1,416,000원	1,416		
02 공공운영비	32,005	31,960	45
1)무인민원발급기 전기료 20,000원*2대*12월	480		
1)시설장비유지비	31,525		
2)무인민원발급기 유지보수(법정근무시간내) 1,538,000원*9대	13,842		
2)무인민원발급기 유지보수(법정시간외 및 공휴일) 1,725,500원*8대	13,804		
2)통합민원발급기 유지보수 623,800원*5대	3,119		
2)유기한민원 스피드지수 시스템 유지관리 95,000원*8월	760		
203 업무추진비	800	810	△10
03 시책추진업무추진비	800	810	△10
1)민원처리 업무추진 800,000원	800		
405 자산취득비	1,573	0	1,573
01 자산및물품취득비	1,573	0	1,573
1)지문인식기 구매 737,000원*1대	737		
1)전자서명패드 구매 462,000원*1대	462		
1)면허증 제작 코팅기 구매 374,000원*1대	374		
가족관계등록 민원서비스 내실화	6,052	4,624	1,428
가족관계등록 민원관리	6,052	4,624	1,428
201 일반운영비	5,252	3,814	1,438
01 사무관리비	4,900	3,440	1,460
1)'느린 우체통' 엽서 제작 500원*2,000매	1,000		
1)'포토존' 설치 운영	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)포토라인백드롭 제작 800,000원*1개조	800		
2)조형물 설치 3,000,000원*1개조	3,000		
2)셀카봉 구입 25,000원*4개	100		
02 공공운영비	352	374	△22
1)가족관계등록업무 배상공제회비 36,800원*7명*2.07*0.6*1.1	352		
203 업무추진비	800	810	△10
03 시책추진업무추진비	800	810	△10
1)가족관계등록 업무추진 800,000원	800		
여권발급서비스 향상	4,839	5,163	△324
여권발급	4,839	5,163	△324
201 일반운영비	3,739	3,996	△257
01 사무관리비	3,330	3,610	△280
1)여권 사무용품 65,000원*12월	780		
1)홍보·인쇄비	2,250		
2)여권사무 홍보(인쇄물 등) 250원*2,000매	500		
2)여권 관련 각종서식 40원*6종*5,000매	1,200		
2)여권수령 등기봉투 550원*1,000매	550		
1)여권장비 수리 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	409	386	23
1)여권발급업무 배상공제회비 36,800원*9명*1.87*0.6*1.1	409		
203 업무추진비	1,100	1,167	△67
03 시책추진업무추진비	1,100	1,167	△67
1)여권 업무추진 1,100,000원	1,100		
행정운영경비(민원여권과)	138,326	135,924	2,402
기본경비	138,326	135,924	2,402
기본경비	138,326	135,924	2,402
201 일반운영비	62,982	54,660	8,322
01 사무관리비	62,982	54,660	8,322
1)일반수용비	16,220		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)소규모수선비 5,000원*28명	140		
2)기기구입비 10,000원*28명	280		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)대기표용지 구매 88,000원*3상자	264		
2)감열지 구매 42,000원*1상자	42		
2)직인개각 및 신조 50,000원*5개	250		
2)민원실 방향제 구매 22,000원*4개*12월	1,056		
2)민원실 직수기 소독 38,500원*12월	462		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	4,376		
3)A4용지 18,000원*20상자*12월	4,320		
3)B4용지 28,000원*2상자	56		
2)프린터 · 팩스 · 복사기 소모품 180,000원*12대*4회	8,640		
1)급량비	53,760		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*28명*12월	53,760		
1)기본경비 절감 -(69,980,000원)*0.1	△6,998		
202 여비	70,544	77,064	△6,520
01 국내여비	70,544	77,064	△6,520
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*28명*12월*0.8075	70,544		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

전 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전산정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	3,618,689	3,105,189	513,500
	국 7,794		
	구 3,610,895		
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	3,513,801	2,999,833	513,968
	국 7,794		
	구 3,506,007		
정보화 역량강화	3,513,801	2,999,833	513,968
	국 7,794		
	구 3,506,007		
정보화기획관리	243,126	248,159	△5,033
201 일반운영비	240,226	245,275	△5,049
01 사무관리비	117,800	121,300	△3,500
1)업무용S/W 구매 104,000,000원	104,000		
1)전산장비 정비부품(사랑의PC용 정비품포함) 13,000,000원	13,000		
1)최신정보기술 및 저작권 교육 강사료 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	122,426	123,975	△1,549
1)문자메시지 사용료 37,000,000원	37,000		
1)샵메일 공인전자주소 등록비 및 전자민원 본인인증 480,000원	480		
1)개인용컴퓨터 및 프린터 유지관리 84,946,000원*1식	84,946		
203 업무추진비	2,900	2,884	16
03 시책추진업무추진비	2,900	2,884	16
1)정보화기획 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)홈페이지 업무추진 800,000원	800		
전산장비 구매	188,350	185,320	3,030
405 자산취득비	188,350	185,320	3,030
01 자산및물품취득비	188,350	185,320	3,030
1)전산장비(컴퓨터,프린터,노트북 등) 구매 188,350,000원	188,350		
사이버대민서비스 구축 및 운영	205,800	141,000	64,800
201 일반운영비	205,800	141,000	64,800
01 사무관리비	41,800	0	41,800
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
1)GIS데이터분석시스템 솔루션 구매 40,000,000원	40,000		
1)GIS데이터분석시스템 보급비용 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	164,000	141,000	23,000
1)홈페이지 유지관리 운영 148,000,000원*1식	148,000		
1)웹서비스 솔루션 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)본인인증 및 도메인 사용료 1,000,000원	1,000		
정보화 능력강화	56,904	38,520	18,384
201 일반운영비	7,404	4,920	2,484
01 사무관리비	7,404	4,920	2,484
1)직원 전산교육	5,100		
2)교재료 9,000원*310권	2,790		
2)강사료 33,000원*70시간	2,310		
1)구민 전산교육 교재료 9,000원*32권*8강좌	2,304		
301 일반보상금	49,500	33,600	15,900
11 기타보상금	49,500	33,600	15,900
1)구민 전산교육 강사료 33,000원*1,500시간	49,500		
사물인터넷서비스 구축 및 운영	10,088	30,260	△20,172
201 일반운영비	5,088	3,960	1,128
02 공공운영비	5,088	0	5,088
1)긴급통행료 관제시스템 전기사용료 8,000원*53개소*12월	5,088		
401 시설비및부대비	5,000	26,300	△21,300
01 시설비	5,000	26,300	△21,300
1)사물인터넷 등 현장시설물 긴급복구 5,000,000원	5,000		
전산운영유지관리	285,368	314,448	△29,080
201 일반운영비	150,709	167,869	△17,160
01 사무관리비	4,300	3,400	900
1)전산운영 소모품 2,700,000원	2,700		
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	146,409	164,469	△18,060
1)정보시스템 통합유지관리	146,409		
2)업무관리시스템H/W(1식) 263,693,100원*8%	21,096		
2)통합서버(1식) 188,732,290원*8%	15,099		
2)내부행정(5식) 110,858,000원*8%	8,869		
2)내부행정(1식) 4,400,000원*8%*5.13/12	151		
2)웹서비스(2식) 25,445,000원*8%	2,036		
2)웹서비스(1식) 55,220,000원*8%*5.13/12	1,889		
2)백업시스템(2식) 61,215,000원*8%	4,898		
2)상용S/W(24식) 659,790,113원*14%	92,371		
203 업무추진비	1,200	1,167	33
03 시책추진업무추진비	1,200	1,167	33
1)전산운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	133,459	145,412	△11,953
07 자치단체간부담금	28,782	28,126	656

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무관리시스템 통합 유지관리 자치구 부담금 28,782,000원	28,782		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,677	117,286	△12,609
1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리비	98,517		
2)공통기반 1 시스템 396,849,346원*7%	27,780		
2)공통기반 2 시스템 820,269,350원*7%	57,419		
2)청백-e 시스템 6,866,000원*7%	481		
2)재해복구 시스템 79,852,730원*7%	5,590		
2)지킴-e 시스템 8,260,276원*7%	579		
2)운영지원비 6,668,000원	6,668		
1)시군구 공통기반 서비스데스크 운영관리비 6,160,000원	6,160		
시군구 공통기반시스템 재해복구체계 구축	11,591	28,968	△17,377
308 자치단체등이전	9,399	15,859	△6,460
07 자치단체간부담금	1,241	7,598	△6,357
1)자치구 통합 재해복구시스템 데이터센터 위수탁수수료 1,241,000원	1,241		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,158	8,261	△103
1)자치구 통합 재해복구시스템 유지관리	8,158		
2)유지관리비 6,240,000원	6,240		
2)운영지원비 1,918,000원	1,918		
403 자치단체등자본이전	2,192	0	2,192
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,192	0	2,192
1)자치구 통합 재해복구시스템 암호화 SW 구매 2,192,000원*1식	2,192		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	33,638	33,638	0
	국 7,794		
	구 25,844		
201 일반운영비	33,638	33,638	0
	국 7,794		
	구 25,844		
01 사무관리비	33,638	33,638	0
1)시군구 공통기반2 전산장비 성능개선 임차료 33,638,000원	33,638		
	국 7,794		
	구 25,844		
시군구 공통기반 전산장비 성능개선	159,100	200,500	△41,400
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)시군구 공통기반 전산장비 성능개선 업무추진 500,000원	500		
403 자치단체등자본이전	110,000	200,000	△90,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	110,000	200,000	△90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시군구 공통기반II 노후장비 교체	110,000		
2)스토리지 교체 110,000,000원*1식	110,000		
405 자산취득비	48,600	0	48,600
01 자산및물품취득비	48,600	0	48,600
1)시군구 공통기반II 노후장비 교체	48,600		
2)백업라이브러리 교체 19,800,000원*1식	19,800		
2)SAN스위치 교체 8,800,000원*1식	8,800		
2)네트워크 스위치 교체 20,000,000원*1식	20,000		
시스템관리S/W 및 노후장비 개선	145,493	12,000	133,493
207 연구개발비	67,393	12,000	55,393
02 전산개발비	67,393	12,000	55,393
1)민원지도시스템 고도화 30,000,000원*1식	30,000		
1)가상화 및 행정 솔루션 도입 37,392,700원 *1식	37,393		
405 자산취득비	78,100	0	78,100
01 자산및물품취득비	78,100	0	78,100
1)노후장비 개선	78,100		
2)가상화서버 1식 20,900,000원*2식	41,800		
2)운영체계 7,700,000원*2식	15,400		
2)외부통합DB시스템 20,900,000원*1식	20,900		
정보통신망구축 및 유지관리	841,075	702,801	138,274
201 일반운영비	552,366	527,784	24,582
01 사무관리비	10,988	16,660	△5,672
1)정보통신소모품(케이블,몰드,RJ45 등) 5,700,000원*1식	5,700		
1)UPS 및 항온항습기 부품교체 3,000,000원	3,000		
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
1)통합정보통신실운영 소모품 1,488,000원	1,488		
02 공공운영비	541,378	511,124	30,254
1)공공요금 및 제세	236,385		
2)전용회선 사용료	90,648		
3)B그룹 전용회선(20M) 518,000원*1회선*12월	6,216		
3)B그룹 전용회선(5M) 246,000원*1회선*12월	2,952		
3)C그룹 장비임대료 88,000원*2대*12월	2,112		
3)행정통신망(2M) 397,000원*5회선*12월	23,820		
3)행정통신망(256K) 227,000원*9회선*12월	24,516		
3)홈페이지 등 인터넷사용료 524,000원*통신3사*12월	18,864		
3)전화급 전용회선 26,000원*39회선*12월	12,168		
2)전화요금	135,963		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행정전화 7,100원*1,562대*12월	133,083		
3)일반전화 10,000원*24대*12월	2,880		
2)한전 배전 전주 이용료 500원*1,629기*12월	9,774		
1)시설장비유지비	304,993		
2)정보통신시스템 통합유지관리	304,243		
3)통신장비, 회선유지관리	70,337		
4)통신장비유지(백본스위치,라우터 등) 414,900,000원*7%	29,043		
4)통신회선유지(LAN,WAN) 3,441,090원*12월	41,294		
3)통합정보통신실 부대장비 유지관리	13,138		
4)무정전전원장치(UPS),항온항습기 187,685,710원*7%	13,138		
3)IP전화시스템 유지관리	50,556		
4)IP전화시스템(H/W) 508,100,000원*7%	35,567		
4)IP전화시스템(S/W) 124,908,330원*12%	14,989		
3)통합보안시스템 유지관리	89,364		
4)통합보안,취약점분석등 보안시스템 (H/W) 148,557,140원*7%	10,399		
4)방화벽,IPS 등 보안시스템(S/W) 658,041,660원*12%	78,965		
3)무선인터넷유지관리	11,419		
4)무선인터넷(H/W) 163,128,570원*7%	11,419		
3)광대역 자가정보통신망 유지관리	69,429		
4)광대역 자가정보통신망(H/W) 747,971,420원*7%	52,358		
4)광대역 자가정보통신망(S/W) 73,150,000원*12%	8,778		
4)광대역자가정보통신망 광케이블점검 4,146,500원*2회	8,293		
2)사용전검사 계측장비 교정비 750,000원*1세트	750		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정보통신 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	27,000	49,000	△22,000
01 시설비	27,000	49,000	△22,000
1)구내정보통신회선 이전설치비 15,000,000원*1식	15,000		
1)자가정보통신망 긴급복구비 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	260,909	125,217	135,692
01 자산및물품취득비	260,909	125,217	135,692
1)노후 정보통신장비 교체	147,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)윅그룹스위치 3,975,000원*12대	47,700		
2)백본스위치 교체 99,836,000원*1대	99,836		
1)IP전화기 구매 297,000원*100대	29,700		
1)항온항습기 교체	36,000		
2)통합정보통신실 15RT 23,000,000원*1대	23,000		
2)지하 UPS실 5RT 13,000,000원*1대	13,000		
1)무정전전원장치(UPS)교체	26,773		
2)구청UPS(50KVA) 15,713,000원*1대	15,713		
2)동주민센터UPS(3KVA) 2,212,000원*5대	11,060		
1)사용전검사 계측기 구매 20,900,000원*1식	20,900		
정보보안시스템구축 및 유지관리	222,375	132,482	89,893
201 일반운영비	39,191	35,464	3,727
01 사무관리비	39,191	35,464	3,727
1)백신프로그램 구매	38,791		
2)PC용 17,700원*1,400개	24,780		
2)서버용 301,590원*40개	12,064		
2)통합관리S/W 973,230원*2개	1,947		
1)개인정보보호교육 강사수당 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정보보안 업무추진 800,000원	800		
405 자산취득비	182,384	96,218	86,166
01 자산및물품취득비	182,384	96,218	86,166
1)정보보호시스템 노후장비 교체	149,947		
2)서버 및 네트워크 보안취약점 점검시스템 39,372,000원*1대	39,372		
2)개인정보차단시스템 27,528,000원*1대	27,528		
2)침입차단시스템 45,243,000원*1대	45,243		
2)침입방지시스템 37,804,000원*1대	37,804		
1)랜섬웨어 차단시스템 구축	32,437		
2)랜섬웨어 차단소프트웨어 57,180원*500조	28,590		
2)랜섬웨어 차단 서버(H/W) 3,847,000원*1대	3,847		
U-서대문통합관제센터 운영	583,097	515,050	68,047
201 일반운영비	580,647	511,383	69,264
01 사무관리비	3,400	1,800	1,600
1)통합관제소모품 1,700,000원*1식	1,700		
1)CCTV 유지관리 및 설치 제안평가위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)관제센터근무요원 개인정보보호교육 강사수당 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	577,247	509,583	67,664

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전도시 구현을 위한 CCTV 모니터링 36,077,920원*16명	577,247		
203 업무추진비	1,200	1,167	33
03 시책추진업무추진비	1,200	1,167	33
1)U-서대문통합관제센터 업무추진 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	1,250	2,500	△1,250
01 자산및물품취득비	1,250	2,500	△1,250
1)관제센터근무요원 의자 교체 250,000원*5개	1,250		
CCTV통합운영 및 유지관리	527,796	416,687	111,109
201 일반운영비	441,272	393,520	47,752
02 공공운영비	441,272	393,520	47,752
1)CCTV 시스템 유지관리 295,995,000원	295,995		
1)관제센터장비 유지관리 122,777,000원	122,777		
1)장애부품 교체 22,500,000원*1식	22,500		
203 업무추진비	1,200	1,167	33
03 시책추진업무추진비	1,200	1,167	33
1)CCTV 설치 및 유지관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	25,000	22,000	3,000
01 시설비	25,000	22,000	3,000
1)방범용 CCTV 이전설치	5,000		
2)(구)쓰레기무단투기단속용 1,000,000원*1개소	1,000		
2)방범용 4,000,000원*1개소	4,000		
1)CCTV 현장시설 긴급복구비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	60,324	0	60,324
01 자산및물품취득비	60,324	0	60,324
1)노후 침입방지시스템 교체 60,324,000원*1식	60,324		
행정운영경비(전산정보과)	104,888	105,356	△468
기본경비	104,888	105,356	△468
기본경비	104,888	105,356	△468
201 일반운영비	45,261	38,912	6,349
01 사무관리비	45,261	38,912	6,349
1)일반수용비	8,050		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)전산소모품 6,000,000원	6,000		
2)복사용지(A4) 18,000원*5상자*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	42,240		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
1)기본경비 절감 -(50,290,000원)*0.1	△5,029		
202 여비	55,427	62,244	△6,817
01 국내여비	55,427	62,244	△6,817
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.8075	55,427		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 교육지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	7,995,529	7,339,908	655,621
	국 30,398		
	기 21,500		
	시 25,235		
	구 7,918,396		
교육서대문구건설	6,131,481	5,819,072	312,409
	기 21,500		
	구 6,109,981		
교육경쟁력강화	6,131,481	5,819,072	312,409
	기 21,500		
	구 6,109,981		
서대문 학부모교실	8,500	13,230	△4,730
201 일반운영비	8,200	12,960	△4,760
01 사무관리비	2,800	5,160	△2,360
1)홍보전단지(양면컬러) 70원*10,000매*2회	1,400		
1)가정통신문 등 전단지 20원*10,000부*2회	400		
1)학부모아카데미 교구비 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	5,400	7,800	△2,400
1)학부모 특강 강사료 500,000원*6회	3,000		
1)맞춤형 학부모 아카데미 강사료 300,000원*4차시*2회	2,400		
203 업무추진비	300	270	30
03 시책추진업무추진비	300	270	30
1)학부모교실 업무추진 300,000원	300		
진로진학 프로그램 운영	26,580	29,882	△3,302
201 일반운영비	24,060	29,000	△4,940
01 사무관리비	3,900	3,000	900
1)진로진학 프로그램 홍보물 제작	1,800		
2)포스터, 식순지 등 홍보물 400,000원*3회	1,200		
2)가정통신문 등 제작 20원*10,000부*3회	600		
1)진로진학 비전캠프 운영 200,000원*6회	1,200		
1)대학 진학지원 워크북 등 책자 3,000원*300부	900		
02 공공운영비	360	1,200	△840
1)진로진학 비전캠프 보험료 60,000원*6회	360		
03 행사운영비	19,800	24,800	△5,000
1)진로진학 콘서트 강사료 500,000원*1명*3회	1,500		
1)대학 진학지원 프로그램 운영	18,300		
2)자기소개서 작성법 특강 강사료 500,000원*2회	1,000		
2)자기소개서 1:1 상담 운영	17,300		
3)상담 부스 설치 1,150,000원*2회	2,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상담 컨설팅비 100,000원*1시간*150명	15,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)진로진학 비전캠프 업무추진 100,000원*6회	600		
301 일반보상금	1,920	882	1,038
11 기타보상금	1,920	882	1,038
1)진로진학 비전캠프 자원봉사활동비 10,000원*32명*6회	1,920		
입시설명회 개최	6,400	5,170	1,230
201 일반운영비	5,600	4,120	1,480
01 사무관리비	3,100	3,420	△320
1)홍보전단지(단면컬러) 50원*10,000부	500		
1)가정통신문 20원*10,000부	200		
1)설명회 책자 6,000원*400부	2,400		
03 행사운영비	2,500	700	1,800
1)수시입시 설명회 강사료 및 원고료 700,000원*1회	700		
1)대학초청 수시입학 상담부스 설치 900,000원*2회	1,800		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
1)입시설명회 업무추진 400,000원	400		
301 일반보상금	400	600	△200
11 기타보상금	400	600	△200
1)자원봉사활동비 10,000원*40명	400		
이화-서대문 영재교육센터 지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
1)이화-서대문 영재교육센터 운영 지원 130,000,000원	130,000		
학교폭력 예방사업	22,950	27,400	△4,450
201 일반운영비	2,950	2,400	550
01 사무관리비	2,950	2,400	550
1)홍보전단지(양면컬러) 70원*27,142부*1회	1,900		
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
12 민간인위탁교육비	20,000	22,000	△2,000
1)학교폭력 예방교육 20,000,000원	20,000		
초·중학생 내고장 탐방	31,120	35,080	△3,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,420	12,260	160
01 사무관리비	9,720	9,560	160
1)초중학생 내고장 탐방사업	9,720		
2)차량 임차료 300,000원*20회	6,000		
2)수업자료 및 활동지 제작 400원*400부*17코스	2,720		
2)기타(주차료, 입장료 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
1)보험료 1,000원*30명*90회	2,700		
203 업무추진비	700	760	△60
03 시책추진업무추진비	700	760	△60
1)내고장탐방 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	18,000	22,060	△4,060
09 행사실비보상금	18,000	22,060	△4,060
1)지역문화 활동가 활동비 60,000원*2명*150회	18,000		
대학생 임대주택 공급 지원	64,694	58,520	6,174
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
1)대학생 임대주택 업무추진 400,000원	400		
309 전출금	47,294	48,070	△776
01 공사·공단경상전출금	47,294	48,070	△776
1)대학생 임대주택 위탁운영 47,294,000원	47,294		
401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
01 시설비	12,000	10,000	2,000
1)대학생 임대주택 시설보수 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)천연동임대주택 관리사무실 물품구입	5,000		
2)책상,프린터,문서파쇄기 등 물품 구입 2,300,000원	2,300		
2)인터넷 내부망 VPN 구입 2,700,000원	2,700		
티치포코리아 공부방 운영	15,492	16,992	△1,500
201 일반운영비	15,492	16,992	△1,500
01 사무관리비	12,792	12,792	0
1)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)공부방 관리비 966,000원*12월	11,592		
02 공공운영비	2,700	4,200	△1,500
1)공공요금	2,700		
2)전기료 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가스료 150,000원*6월	900		
청소년 대학생 멘토링 사업	112,660	121,400	△8,740
	기 21,500		
	구 91,160		
201 일반운영비	42,300	43,600	△1,300
	기 21,500		
	구 20,800		
01 사무관리비	41,500	43,600	△2,100
1)멘토링 사무용품 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
1)멘토링사업 관리용역	40,500		
2)멘토링 운영관리 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
2)진로 및 독서멘토링 캠프 5,500,000원	5,500		
	기 5,500		
2)이화멘토링 운영관리 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	800	0	800
1)진로멘토링 강사료 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청소년 대학생 멘토링 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	69,360	76,800	△7,440
09 행사실비보상금	17,760	21,600	△3,840
1)대학생멘토링 문화활동비 및 교재비 등 1,480,000원*12월	17,760		
11 기타보상금	51,600	55,200	△3,600
1)멘토링 자원봉사 활동비 10,000원*50명*12월*0.6	3,600		
1)연세DreamStart멘토링 활동비 60,000원*80명*10월	48,000		
교복물려주기	5,300	5,500	△200
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)교복물려주기 행사운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	300	500	△200
11 기타보상금	300	500	△200
1)자원봉사활동비 10,000원*30명	300		
학교 지원	4,907,218	4,802,748	104,470
201 일반운영비	3,884	2,904	980
01 사무관리비	3,884	2,904	980
1)심의자료 제작 35,800원*2회*20부	1,432		
1)모범학생 구청장 표창장 8,800원*1명*40개교	352		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원회 참석수당	2,100		
2)교육경비 심의위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
2)급식지원 심의위원회 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)학교지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	4,901,334	4,797,844	103,490
08 교육기관에대한보조	4,901,334	4,797,844	103,490
1)관내학교 지원	4,901,334		
2)교육환경 개선 등 1,930,000,000원	1,930,000		
2)초·중학교 친환경 무상급식 지원 2,669,365,000원	2,669,365		
2)유치원,초·중·고 식재료 지원 301,969,000원	301,969		
친환경 급식지원센터 운영	40,068	50,298	△10,230
201 일반운영비	27,768	37,998	△10,230
01 사무관리비	11,268	19,498	△8,230
1)교육 홍보물 제작 및 물품 구입 2,000,000원	2,000		
1)교육 자료집 제작 1,000,000원	1,000		
1)친환경급식체험 차량 임차료 및 교육등록비 2,000,000원*3회	6,000		
1)급식지원센터 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*4회*0.9	2,268		
02 공공운영비	500	500	0
1)국내여행자보험가입 1,000원*20명*25회	500		
03 행사운영비	16,000	18,000	△2,000
1)친환경급식 교육 300,000원*20회	6,000		
1)학부모 식문화 교육 500,000원*4회	2,000		
1)청소년 전통발효학교 운영 2,000,000원*3개교	6,000		
1)급식 모니터링단 직무연수 250,000원*4회	1,000		
1)안전한 먹거리 포럼 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)친환경 급식지원센터 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)안전한 먹거리 포럼 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유치원 친환경급식 교육프로그램 지원 250,000원*20회	5,000		
1)초·중·고 친환경급식 교육프로그램 지원 500,000원*10회	5,000		
공공급식 지원센터 운영	190,019	0	190,019
307 민간이전	190,019	0	190,019
05 민간위탁금	190,019	0	190,019
1)공공급식 지원센터 운영	190,019		
2)인건비(4명,10월) 159,436,662원*50%	79,719		
2)운영비 220,600,000원*50%	110,300		
GMO(유전자변형 식재료)로부터 안전한 학교급식	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
08 교육기관에대한보조	50,000	0	50,000
1)GMO(유전자변형식자재)로부터 안전한 학교 급식 지원 50,000,000원	50,000		
초등학교 주변 CCTV 설치 운영	18,580	20,716	△2,136
201 일반운영비	8,580	10,716	△2,136
02 공공운영비	8,580	10,716	△2,136
1)CCTV 공공요금	8,580		
2)전용회선 사용료 55,000원*11회선*12월	7,260		
2)전기사용료 10,000원*11회선*12월	1,320		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
1)CCTV 노후장비 교체 2,500,000원*4개소	10,000		
학부모 교육살피미 운영	1,900	2,136	△236
201 일반운영비	200	200	0
03 행사운영비	200	200	0
1)교육전문가 초청 강사료 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	200	176	24
03 시책추진업무추진비	200	176	24
1)정례회의(간담회) 개최 200,000원	200		
301 일반보상금	1,500	1,760	△260
09 행사실비보상금	1,500	1,760	△260
1)학부모 교육살피미 활동 출장비 1,500,000원	1,500		
혁신교육지구운영	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
08 교육기관에대한보조	500,000	500,000	0
1)서울형혁신교육지구(대응투자비) 500,000,000원	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 진흥	277,506	273,688	3,818
평생학습도시조성	277,506	273,688	3,818
평생교육 네트워크	13,730	15,190	△1,460
201 일반운영비	12,530	13,930	△1,400
01 사무관리비	9,030	10,430	△1,400
1)평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.9	630		
1)평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*25명*2회*0.9	3,150		
1)평생학습도시 홍보물 및 자료집 5,250,000원	5,250		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)평생학습 포럼 강사료 300,000원*5명	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,260	△60
03 시책추진업무추진비	1,200	1,260	△60
1)평생학습도시 운영 업무추진 500,000원	500		
1)관학협력사업 업무추진 700,000원	700		
시민역량 증진	37,100	51,188	△14,088
201 일반운영비	11,500	13,740	△2,240
01 사무관리비	1,500	1,740	△240
1)시민역량교육 홍보물 50원*30,000부	1,500		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
1)시민역량교육 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	648	△48
03 시책추진업무추진비	600	648	△48
1)시민역량 증진 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	15,000	16,800	△1,800
11 기타보상금	15,000	16,800	△1,800
1)강사료 및 원고료 500,000원*30강	15,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
12 민간인위탁교육비	10,000	20,000	△10,000
1)여성리더 역량교육 10,000,000원	10,000		
학습-일 연계 평생교육 지원	91,500	67,120	24,380
201 일반운영비	11,500	1,620	9,880
01 사무관리비	11,500	1,620	9,880
1)학습-일 연계 평생교육 홍보물 50원*10,000부*3회	1,500		
1)일-삶 균형지원사업 재료비 200,000원*50과정	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	40,000	20,500	19,500
11 기타보상금	40,000	20,500	19,500
1)세로골목 운영 20,000,000원	20,000		
1)일-삶 균형 지원사업 운영 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
12 민간인위탁교육비	40,000	45,000	△5,000
1)지역활동가 발굴 및 역량강화 교육	40,000		
2)자격증 및 전문가 과정 15,000,000원	15,000		
2)건강분야 강사 과정 15,000,000원	15,000		
2)지역활동가 역량강화교육 10,000,000원	10,000		
학습공동체 활성화	87,300	92,920	△5,620
201 일반운영비	800	1,380	△580
01 사무관리비	800	1,380	△580
1)심사위원 수당 100,000원*3명	300		
1)홍보물 제작 50원*10,000부	500		
203 업무추진비	500	540	△40
03 시책추진업무추진비	500	540	△40
1)학습공동체 활성화 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)매니저 활동비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	85,000	90,000	△5,000
02 민간경상사업보조	85,000	90,000	△5,000
1)학습공동체 활성화 지원 85,000,000원	85,000		
평생학습관 운영	17,296	21,020	△3,724
201 일반운영비	3,696	3,720	△24
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)사무용품비 200,000원*12월	2,400		
1)학습관 홍보물 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	96	120	△24
1)전화요금 8,000원*12월	96		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)학습관 운영 업무추진 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	13,000	16,700	△3,700
11 기타보상금	13,000	16,700	△3,700
1)학습관 프로그램 운영	13,000		
2)강사료 10,000,000원	10,000		
2)모니터링 및 블로그기자단 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성인문해교육 지원사업	19,000	15,000	4,000
307 민간이전	19,000	15,000	4,000
02 민간경상사업보조	19,000	15,000	4,000
1)성인문해교육지원사업	19,000		
2)교육부 성인문해교육 공모사업 3,320,000원*5개기관	16,600		
2)서대문구 성인문해교육 지원사업 1,200,000원*2개기관	2,400		
평생학습 홈페이지 운영	11,580	11,250	330
201 일반운영비	11,580	11,250	330
02 공공운영비	11,580	11,250	330
1)평생학습센터 홈페이지 유지보수 11,580,000원*1식	11,580		
청소년 복지증진	1,471,033	1,130,947	340,086
	국 30,398		
	시 25,235		
	구 1,415,400		
청소년 보호 및 지원	1,471,033	1,130,947	340,086
	국 30,398		
	시 25,235		
	구 1,415,400		
청소년공부방(독서실)운영 지원	115,153	109,830	5,323
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)수탁기관 선정 심의위원회 수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)수탁기관 선정 심의위원회 운영 200,000원	200		
307 민간이전	114,453	109,130	5,323
05 민간위탁금	114,453	109,130	5,323
1)구립 홍은청소년공부방 운영지원	114,453		
2)인건비	103,453		
3)기본급(3명,12월) 55,277,000원	55,277		
3)기타수당(가족수당, 명절휴가비 등) 33,481,000원	33,481		
3)4대보험 7,288,000원	7,288		
3)퇴직적립금 7,407,000원	7,407		
2)운영비 11,000,000원	11,000		
청소년동아리 지원	15,625	13,000	2,625
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 6,000		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,625	13,000	2,625
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 6,000		
11 사회복지사업보조	15,625	13,000	2,625
1)청소년 동아리 지원 15,625,000원	15,625		
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 6,000		
청소년어울림마당 지원	24,450	28,450	△4,000
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,650		
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)청소년어울림마당 위탁체 선정위원회 개최 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)청소년어울림마당 업무추진 100,000원	100		
307 민간이전	24,000	28,000	△4,000
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
04 민간행사사업보조	24,000	28,000	△4,000
1)청소년어울림마당행사 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
청소년문화체험활동 지원	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)청소년문화체험활동지원 업무추진 10,000,000원	10,000		
홍은청소년문화의집 운영지원	713,021	719,075	△6,054
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)진로직업체험 및 자유학기제 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	707,221	701,375	5,846
05 민간위탁금	707,221	701,375	5,846
1)홍은청소년문화의집 운영지원	477,221		
2)인건비	330,195		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본급(7명,12월) 153,480,000원	153,480		
3)기타수당(상여,가계보전수당,실비보상등) 125,480,000원	125,480		
3)생활임금 보전수당(1명) 504,960원	505		
3)4대보험 기관부담금 24,220,000원	24,220		
3)퇴직금 26,510,000원	26,510		
2)운영비	92,171		
3)사무관리비 39,671,000원	39,671		
3)공공운영비 51,500,000원	51,500		
3)도서구입비 1,000,000원	1,000		
2)교육문화사업비(강사료 포함) 54,855,000원	54,855		
1)서대문진로직업체험지원센터 운영지원(4명) 200,000,000원	200,000		
1)청소년 진로박람회 개최 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	4,000	15,200	△11,200
03 민간위탁사업비	4,000	15,200	△11,200
1)홍은청소년문화의집 운영지원 물품구입 4,000,000원	4,000		
공공청소년시설 프로그램 운영	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	구 2,500		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
1)공공청소년시설 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	구 2,500		
청소년운영위원회 운영	1,760	0	1,760
	국 880		
	구 880		
307 민간이전	1,760	0	1,760
	국 880		
	구 880		
05 민간위탁금	1,760	0	1,760
1)청소년운영위원회 운영 1,760,000원	1,760		
	국 880		
	구 880		
청소년상담복지센터 운영지원	241,903	209,500	32,403
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)민간위탁 성과평가 심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수탁기관 선정 심의위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)성과평가심사위원회 회의 100,000원	100		
1)수탁기관 선정 심의위원회 회의 100,000원	100		
307 민간이전	240,703	209,500	31,203
05 민간위탁금	240,703	209,500	31,203
1)청소년상담복지센터 운영지원	240,703		
2)인건비	191,465		
3)기본급(5명,12월) 93,097,000원	93,097		
3)기타수당(가족수당 등) 67,668,000원	67,668		
3)4대보험 14,672,000원	14,672		
3)퇴직적립금 16,028,000원	16,028		
2)운영비 49,238,000원	49,238		
청소년 보호활동 지원	18,602	16,132	2,470
201 일반운영비	10,802	8,212	2,590
01 사무관리비	10,162	8,212	1,950
1)청소년 지도 및 보호 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)청소년증발급 5,200원*700매	3,640		
1)청소년지도위원 운영	3,562		
2)청소년지도위원 위촉장 5,300원*40매	212		
2)청소년지도위원증 제작(300개) 1,350,000원	1,350		
2)청소년지도위원 활동물품 지원 2,000,000원	2,000		
1)청소년지도협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
03 행사운영비	640	0	640
1)청소년지도위원 교육 강사료(3시간) 320,000원*2회	640		
203 업무추진비	300	420	△120
03 시책추진업무추진비	300	420	△120
1)청소년지도협의회 운영 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
11 기타보상금	7,500	7,500	0
1)청소년 유해환경 신고 포상금 100,000원*5명	500		
1)청소년지도위원 활동비 등 250,000원*14개동*2회	7,000		
청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	39,738	0	39,738
	국 11,918		
	시 13,910		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,910		
307 민간이전	39,738	0	39,738
	국 11,918		
	시 13,910		
	구 13,910		
01 의료및구료비	39,738	0	39,738
1)여성 청소년 위생용품 구매 39,738,000원	39,738		
	국 11,918		
	시 13,910		
	구 13,910		
청소년 한문·예절교실 운영	2,400	2,100	300
201 일반운영비	2,400	2,100	300
01 사무관리비	900	600	300
1)청소년한문예절교실 홍보물 제작 150,000원*2교실	300		
1)청소년한문예절교실 운영비 5,000원*30명*2회*2교실	600		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)강사료 25,000원*30시간*2교실	1,500		
청소년활동단체 보조금 지원	25,000	13,860	11,140
307 민간이전	25,000	13,860	11,140
02 민간경상사업보조	25,000	13,860	11,140
1)청소년활동지원단체 보조금 25,000,000원	25,000		
청소년참여위원회	7,365	9,000	△1,635
201 일반운영비	5,865	6,300	△435
01 사무관리비	4,265	6,300	△2,035
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)재료비 등 850,000원	850		
1)책자 등 인쇄비 13,000원*150부	1,950		
1)심사수당 100,000원*2명	200		
1)위촉장 제작 5,300원*50부	265		
03 행사운영비	1,600	0	1,600
1)청소년참여위원회 교육 강사료 320,000원*5회	1,600		
203 업무추진비	1,000	200	800
03 시책추진업무추진비	1,000	200	800
1)청소년참여위원회 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	2,500	△2,000
11 기타보상금	500	500	0
1)청소년참여위원회 활동비 500,000원	500		
청소년 정책 지원	1,116	0	1,116

부서: 교육지원과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,016	0	1,016
01 사무관리비	1,016	0	1,016
1)청소년육성위원회 위촉장 제작 5,300원*20매	106		
1)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*13명	910		
203 업무추진비	100	0	100
03 시책추진업무추진비	100	0	100
1)청소년육성위원회 운영 100,000원	100		
청소년 전용 카페 조성(청소년 참여예산사업)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)청소년카페 조성공사(청소년 참여예산) 35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)청소년카페 집기비품 등(청소년 참여예산) 15,000,000원	15,000		
청소년 활동공간 운영	199,900	0	199,900
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)운영기관 선정 심의위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)청소년 활동공간 활성화 추진 300,000원	300		
1)운영기관 선정 심의위원회 회의 100,000원	100		
307 민간이전	69,000	0	69,000
05 민간위탁금	69,000	0	69,000
1)청소년 활동공간 운영 지원	69,000		
2)인건비(2명, 9월) 45,000,000원	45,000		
2)운영비 24,000,000원	24,000		
401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
01 시설비	78,000	0	78,000
1)청소년 활동공간 리모델링 공사 78,000,000원	78,000		
402 민간자본이전	52,000	0	52,000
03 민간위탁사업비	52,000	0	52,000
1)집기비품 등 구입 45,000,000원	45,000		
1)CCTV 설치 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(교육지원과)	115,509	116,201	△692

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	115,509	116,201	△692
기본경비	115,509	116,201	△692
201 일반운영비	50,843	43,829	7,014
01 사무관리비	50,843	43,829	7,014
1)일반수용비	10,412		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*24명	240		
2)문서보존상자 구입비 60,000원*3회	180		
2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)전자복사용지	2,832		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터 소모품	6,000		
3)프린터토너 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터토너 600,000원*2대*3회	3,600		
1)급량비	46,080		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
1)기본경비 절감 -(56,492,000원)*0.1	△5,649		
202 여비	60,466	68,172	△7,706
01 국내여비	60,466	68,172	△7,706
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.8075	60,466		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

경제재정국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 경제재정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제재정국	10,606,232	9,620,120	90.70%	986,112	9.30%	0	0.00%
일자리경제과	5,087,442	4,893,422	96.19%	194,020	3.81%	0	0.00%
지역활성화과	3,362,269	3,206,522	95.37%	155,747	4.63%	0	0.00%
재무과	555,578	409,448	73.70%	146,130	26.30%	0	0.00%
세무1과	537,941	360,398	67.00%	177,543	33.00%	0	0.00%
세무2과	836,121	635,288	75.98%	200,833	24.02%	0	0.00%
지적과	226,881	115,042	50.71%	111,839	49.29%	0	0.00%

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 일자리경제과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	5,087,442	3,730,777	1,356,665
	국 163,138		
	시 1,833,243		
	구 3,091,061		
안정적인 지역경제 기반조성	4,893,422	3,548,108	1,345,314
	국 163,138		
	시 1,833,243		
	구 2,897,041		
지역경제 활성화	812,793	844,013	△31,220
중소기업 육성지원	30,824	33,224	△2,400
201 일반운영비	1,824	4,080	△2,256
01 사무관리비	1,824	2,280	△456
1)소상공인 창업교육 운영	1,824		
2)교재 제작 10,000원*80부*2회	1,600		
2)홍보물 제작 280원*800부	224		
203 업무추진비	9,000	9,144	△144
03 시책추진업무추진비	9,000	9,144	△144
1)지역경제 활성화 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)지역경제 업무추진 900,000원	900		
1)소상공인 지원육성 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)중소상공인 경영지원사업(서대문구상공회) 20,000,000원	20,000		
신지식산업센터 운영	155,338	185,778	△30,440
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)창업보육(신지식)센터 운영 30,000,000원	30,000		
309 전출금	125,338	135,778	△10,440
01 공사・공단경상전출금	125,338	135,778	△10,440
1)도시관리공단 대행사업비 125,338,000원	125,338		
전통시장 활성화	267,000	114,500	152,500
201 일반운영비	27,800	27,800	0
01 사무관리비	8,700	8,700	0
1)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)전통시장 관리 소모품구입 등 2,000,000원	2,000		
1)전통시장 마케팅활동 지원 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	4,100	4,100	0
1)모래내시장 화장실 공공요금 및 제세	4,100		
2)전기료 60,000원*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상·하수도료 550,000원*6회	3,300		
2)정화조청소 80,000원*1회	80		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)전통시장 이벤트 행사 5,000,000원*3개소*1회	15,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)전통시장활성화 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	36,000	86,000	△50,000
02 민간경상사업보조	36,000	86,000	△50,000
1)전통시장 배송센터 사업비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,500	0	2,500
1)전통시장 배송센터 노후장비 교체 지원 2,500,000원*1개소	2,500		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)인왕시장 고객지원센터 집기구매 30,000,000원	30,000		
406 기타자본이전	170,000	0	170,000
01 기타자본이전	170,000	0	170,000
1)인왕시장 고객지원센터 보증금 지원 170,000,000원	170,000		
전통시장 시설현대화 지원	30,000	177,967	△147,967
401 시설비및부대비	30,000	177,967	△147,967
01 시설비	30,000	177,967	△147,967
1)전통시장 및 상점가 노후시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
사회적경제 육성	329,631	320,044	9,587
101 인건비	80,984	99,583	△18,599
04 기간제근로자등보수	80,984	99,583	△18,599
1)주민커뮤니티공간 바리스타(총괄) 인건비	33,069		
2)기본급(기본시간) 9,500원*40시간*52주*1명	19,760		
2)연장근로시간 9,500원*1.5*3.5시간*52주*1명	2,594		
2)주휴수당 9,500원*8시간*52주*1명	3,952		
2)연차유급휴가수당 9,500원*8시간*15일*1명	1,140		
2)퇴직충당금 2,237,000원	2,237		
2)각종부담금	3,386		
3)국민연금 27,446,000원*4.5%	1,236		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 27,446,000원*3.12%	857		
3)장기요양보험 857,000원*6.55%	57		
3)고용보험 27,446,000원*1.5%	412		
3)산재보험 27,446,000원*3%	824		
1)주민커뮤니티공간 바리스타(일반) 인건비	28,628		
2)기본급(기본시간) 9,000원*35시간*52주*1명	16,380		
2)연장근로시간 9,000원*1.5*4.5시간*52주*1명	3,159		
2)주휴수당 9,000원*7시간*52주*1명	3,276		
2)연차유급휴가수당 9,000원*7시간*15일*1명	945		
2)퇴직충당금 1,937,000원	1,937		
2)각종부담금	2,931		
3)국민연금 23,760,000원*4.5%	1,070		
3)건강보험 23,760,000원*3.12%	742		
3)장기요양보험 742,000원*6.55%	49		
3)고용보험 23,760,000원*1.5%	357		
3)산재보험 23,760,000원*3%	713		
1)센터 시설관리 인건비	19,287		
2)기본급(기본시간) 8,740원*28시간*52주*1명	12,726		
2)주휴수당 8,740원*5.6시간*52주*1명	2,546		
2)연차유급휴가수당 8,740원*5.6시간*15일*1명	735		
2)퇴직충당금 1,304,000원	1,304		
2)각종부담금	1,976		
3)국민연금 16,005,000원*4.5%	721		
3)건강보험 16,005,000원*3.12%	500		
3)장기요양보험 500,000원*6.55%	33		
3)고용보험 16,005,000원*1.5%	241		
3)산재보험 16,005,000원*3%	481		
201 일반운영비	223,647	194,861	28,786
01 사무관리비	113,847	108,461	5,386
1)일반수용비	10,000		
2)사회적경제 관련 홍보물 제작 5,000원*200매*5회	5,000		
2)사회적경제 자료집 발간 10,000원*500권	5,000		
1)주민커뮤니티공간 카페 재료비 등 2,600,000원*12월	31,200		
1)센터 복합기 임차료 등 150,000원*3대*12월	5,400		
1)센터 소모품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
1)센터 소규모 수선비 등 500,000원*12월	6,000		
1)센터 관리비용 등 2,000원*1,558.2㎡*12월	37,397		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	9,450		
2)위원회 참석수당 70,000원*10명*10회	7,000		
2)심사수당 70,000원*7명*5회	2,450		
1)사회적경제 직원교육 강사료 300,000원*8회	2,400		
02 공공운영비	56,800	29,800	27,000
1)전국사회연대경제지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1식	10,000		
1)센터 공공요금 3,500,000원*12월	42,000		
1)무인경비 용역비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	53,000	56,600	△3,600
1)사회적경제 마을장터 등 10,000,000원	10,000		
1)사회적경제교육 및 컨설팅 등 300,000원*30회	9,000		
1)사회적경제기업 교류행사 개최 2,000,000원*4회	8,000		
1)사회적경제 문화제 등 행사 개최 2,000,000원*3회	6,000		
1)사회적경제 주민체험형교육 250,000원*80개 강좌	20,000		
203 업무추진비	6,000	6,600	△600
03 시책추진업무추진비	6,000	6,600	△600
1)사회적경제 발굴·육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)협동조합 활성화 및 위임사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)사회적경제지원센터 사업추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
1)구민교육 및 사회적경제문화행사 출연료등 300,000원*10회*3개팀	9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)사회적경제기업 사업개발비 10,000,000원	10,000		
서민생활안정	174,565	148,631	25,934
	국 9,990		
	시 60,055		
	구 104,520		
유통질서 확립	29,956	8,080	21,876
101 인건비	13,950	0	13,950
04 기간제근로자등보수	13,950	0	13,950
1)계량기 정기검사 인부임	13,950		
2)임금 60,240원*15명*13일	11,747		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금보전수당 (69,920원-60,240원)*15명*13일	1,888		
2)고용보험 13,635,000원*1.5%	205		
2)산재보험 13,635,000원*0.8%	110		
201 일반운영비	3,806	580	3,226
01 사무관리비	3,806	580	3,226
1)물가안정 홍보물 제작(가격표시, 공산품 등) 100원*1,000매*3종	300		
1)계량기 정기검사	3,226		
2)홍보물제작 200원*3,500매	700		
2)계량기 검사합격필증 등 인쇄비 1,200,000원	1,200		
2)분동교정비 626,000원	626		
2)계량기 분동 세트 구매(1mg~200g) 700,000원*1세트	700		
1)물가대책위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	1,400	900	500
03 시책추진업무추진비	1,400	900	500
1)농수산원산지표시제 및 물가 업무추진 200,000원	200		
1)대부업 점검 업무추진 500,000원	500		
1)계량기 정기검사 업무추진 700,000원	700		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
1)동물등록제 등록증(카드) 500원*1,000장	500		
301 일반보상금	9,500	5,500	4,000
11 기타보상금	9,500	5,500	4,000
1)농수축산물명예감시원 활동수당 50,000원*2명*90일	9,000		
1)동물보호명예감시원 활동수당 50,000원*1명*10일	500		
405 자산취득비	800	600	200
01 자산및물품취득비	800	600	200
1)리더기 400,000원*2대	800		
가축방역사업 및 유기동물보호관리	136,109	132,395	3,714
	국 9,990		
	시 60,055		
	구 66,064		
201 일반운영비	1,500	100	1,400
01 사무관리비	1,500	100	1,400
1)동물(야생유기견, 길고양이 등) 관련 홍보	600		
2)안내문 제작 100원*3,000개	300		
2)안내폼포드 제작 15,000원*20개	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포획틀 유지보수 100,000원	100		
1)길고양이 급식소 제작 100,000원*5개	500		
1)동물구조 장비 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)동물보호 업무추진 300,000원	300		
206 재료비	4,129	4,725	△596
01 재료비	4,129	4,725	△596
1)가축방역사업 추진	4,129		
2)광견병주사 약품 1,605원*4,500두*30%	2,167		
2)기생충구제(꿀벌응애류) 1,250원*1,100봉군*30%	413		
2)기생충구제(꿀벌노제마병) 1,080원*1,100봉군*30%	357		
2)기생충구제(꿀벌낭충봉아부패병) 1,338원*1,100봉군*30%	442		
2)조달수수료 50,000원	50		
2)들개무리 포획용 미끼 및 재료구입 300,000원	300		
2)길고양이 TNR 포획틀 구입 40,000원*10개	400		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
11 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
307 민간이전	127,240	124,630	2,610
	국 9,990		
	시 60,055		
	구 57,195		
02 민간경상사업보조	7,140	0	7,140
1)길고양이 치료비 지원 7,140,000원	7,140		
	시 5,000		
	구 2,140		
05 민간위탁금	120,100	124,630	△4,530
1)유기동물 위탁처리비(보조사업)	120,100		
2)유기동물 보호관리 160,000원*310마리	49,600		
	시 24,800		
	구 24,800		
2)야생화된 개(들개) 포획관리 500,000원*15마리	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
2)길고양이 중성화 사업 150,000원*420마리	63,000		
	국 9,990		
	시 26,505		
	구 26,505		
농산물 직거래장터 운영	7,800	7,036	764

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,100	6,336	764
01 사무관리비	7,100	6,336	764
1)설,추석맞이 직거래장터 홍보	1,100		
2)동행정차량 부착용 15,000원*14대*2회	420		
2)홍보물(전단지) 제작 배부 20원*500매*14개동*2회	280		
2)홍보물 제작 배부 100원*2,000매*2회	400		
1)천막 대여 100,000원*30개*2회	6,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)직거래장터 업무추진 700,000원	700		
주말농장 운영	700	1,120	△420
201 일반운영비	200	620	△420
01 사무관리비	200	620	△420
1)주말농장 개장 현수막 제작 100,000원*2개소	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)주말농장 업무추진 500,000원	500		
일자리창출	3,173,695	2,500,764	672,931
	국 153,148		
	시 1,773,188		
	구 1,247,359		
일자리지원 활성화 추진	47,642	29,432	18,210
101 인건비	21,032	18,212	2,820
04 기간제근로자등보수	21,032	18,212	2,820
1)가좌마을 일자리플러스센터 직업상담사 인건비	18,788		
2)기본급(주차수당 포함) 60,800원*26일*1명*10월	15,808		
2)월차수당 60,800원*10일*1명	608		
2)생활임금 보전수당 (8,740원*8시간-60,800원)*26일*1명*10월	2,372		
1)각종 부담금	2,244		
2)국민연금 18,179,000원*4.5%	819		
2)건강보험 18,179,000원*3.12%	568		
2)장기요양보험 567,184원*6.55%	38		
2)고용보험 18,179,000원*1.5%	273		
2)산재보험 18,179,000원*3.0%	546		
201 일반운영비	21,810	6,420	15,390
01 사무관리비	17,600	6,000	11,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일자리박람회 부스설치 및 홍보물 제작 7,000,000원*2회	14,000		
1)일자리플러스센터 운영	2,600		
2)전산소모품 구입 300,000원*3회	900		
2)신청서식 인쇄 500,000원	500		
2)일자리플러스센터 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
1)구인·구직 만남의 장 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	210	420	△210
1)일자리플러스센터 문자서비스 17,500원*12월	210		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)일자리박람회 개최 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)일자리플러스센터 운영 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)일자리박람회 행사 사회자 및 출연자 사례금 1,000,000원*2회	2,000		
1)일자리거버넌스 일자리특강 강사 사례금 500,000원*2회	1,000		
산학관 일자리협의체 운영	4,160	0	4,160
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
1)산학관 일자리협의체 참석수당 70,000원*20명*3회*0.8	3,360		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)산학관 일자리협의체 업무추진 800,000원	800		
서대문 50플러스센터 설치운영	600,000	150,000	450,000
	시 300,000		
	구 300,000		
307 민간이전	600,000	150,000	450,000
	시 300,000		
	구 300,000		
05 민간위탁금	600,000	150,000	450,000
1)50플러스센터 운영 600,000,000원	600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
일자리종합계획 추진	128,560	265,480	△136,920
201 일반운영비	5,360	3,880	1,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,360	2,480	2,880
1)일자리창출위원회 참석 수당 70,000원*10명*6회*0.8	3,360		
1)일자리 종합대책 추진실적 제본 70,000원*20부	1,400		
1)서울 희망일자리 만들기 사업 실적 제본 60,000원*10부	600		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)일자리종합계획사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)일자리창출위원회 업무추진 600,000원	600		
207 연구개발비	46,000	0	46,000
01 연구용역비	46,000	0	46,000
1)일자리 수요조사 실시 46,000,000원	46,000		
307 민간이전	75,000	5,000	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
1)동료돌봄서비스(구 주민참여예산) 70,000,000원	70,000		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
1)K-move 스쿨 해외연수 위탁사업 1,000,000원*5명	5,000		
공공근로사업	2,020,877	1,705,943	314,934
	시 1,414,614		
	구 606,263		
101 인건비	2,012,377	1,699,893	312,484
	시 1,408,664		
	구 603,713		
04 기간제근로자등보수	2,012,377	1,699,893	312,484
1)임금 및 4대보험료 2,012,377,000원	2,012,377		
	시 1,408,664		
	구 603,713		
201 일반운영비	7,500	6,050	1,450
	시 5,250		
	구 2,250		
01 사무관리비	5,500	6,050	△550
1)작업용품비(환경정비용품,안전장구 등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
1)특화사업 재료비 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
1)사무용품비 500,000원	500		
	시 350		
	구 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)공공근로사업 참여자 교육 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	시 700		
	구 300		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)공공근로사업 교육 강사 사례금 500,000원*2회	1,000		
	시 700		
	구 300		
지역공동체 일자리 사업	234,296	226,399	7,897
	국 117,148		
	시 58,574		
	구 58,574		
101 인건비	231,096	221,699	9,397
	국 115,548		
	시 57,774		
	구 57,774		
04 기간제근로자등보수	231,096	221,699	9,397
1)임금 및 4대보험료 231,096,000원	231,096		
	국 115,548		
	시 57,774		
	구 57,774		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)작업용품(환경정비용품,안전장구 등) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)사무용품비 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
203 업무추진비	700	700	0
	국 350		
	시 175		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)지역공동체일자리사업 업무추진 700,000원	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근로자복지센터	17,400	17,400	0
307 민간이전	17,400	17,400	0
05 민간위탁금	17,400	17,400	0
1)근로자복지센터 운영(시설관리비) 지원 1,450,000원*12월	17,400		
취업지원 교육 프로그램	65,000	65,390	△390
307 민간이전	65,000	65,390	△390
12 민간인위탁교육비	65,000	65,390	△390
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업 5,000,000원	5,000		
1)배워서 바로 job자 교육 60,000,000원	60,000		
대학일자리센터 지원사업	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
1)대학일자리센터 지원사업비 15,000,000원	15,000		
사회공헌활동 지원사업	40,000	40,000	0
	국 36,000		
	구 4,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 36,000		
	구 4,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)사회공헌활동 지원사업 40,000,000원	40,000		
	국 36,000		
	구 4,000		
생활임금	760	720	40
201 일반운영비	460	420	40
01 사무관리비	460	420	40
1)생활임금심의위원회 참석수당 (70,000원*6명)+(20,000원*2명)	460		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)생활임금 업무추진 300,000원	300		
청년의 자립기반구축 및 활동지원	732,369	54,700	677,669
청년정책위원회 운영	2,144	23,488	△21,344
201 일반운영비	1,344	2,688	△1,344
01 사무관리비	1,344	2,688	△1,344
1)청년정책위원회 참석수당 70,000원*12명*2회*0.8	1,344		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 청년의 자립기반구축 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청년정책위원회 활성화 800,000원	800		
청년정책 · 활동지원	209,225	31,212	178,013
101 인건비	111,853	0	111,853
04 기간제근로자등보수	111,853	0	111,853
1)구 산하기관 등 직장체험 청년 인건비	88,635		
2)기본급(주차수당 포함) 60,800원*26일*7명*6월	66,394		
2)생활임금 보전수당 (8,740원*8시간-60,800원)*26일*7명*6월	9,960		
2)월차수당 60,800원*6일*7명	2,554		
2)각종 부담금	9,727		
3)국민연금 78,908,000원*4.5%	3,551		
3)건강보험 78,908,000원*3.12%	2,462		
3)장기요양보험 2,462,000원*6.55%	162		
3)고용보험 78,908,000원*1.5%	1,184		
3)산재보험 78,908,000원*3%	2,368		
1)청년활동코디네이터 인건비	23,218		
2)기본급(주차수당 포함) 60,800원*26일*1명*11월	17,389		
2)생활임금 보전수당 (8,740원*8시간-60,800원)*26일*1명*11월	2,609		
2)월차수당 60,800원*11일*1명	669		
2)각종 부담금	2,551		
3)국민연금 20,667,000원*4.5%	931		
3)건강보험 20,667,000원*3.12%	645		
3)장기요양보험 645,000원*6.55%	43		
3)고용보험 20,667,000원*1.5%	311		
3)산재보험 20,667,000원*3%	621		
201 일반운영비	31,172	18,462	12,710
01 사무관리비	3,764	6,852	△3,088
1)청년지원책자 및 홍보물 제작 등 2,500원*1,000부	2,500		
1)청년네트워크 운영	1,264		
2)위촉장 제작 8,800원*30명	264		
2)운영물품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	408	360	48
1)청년드림센터 전화 사용료 34,000원*1회선*12월	408		
03 행사운영비	27,000	11,250	15,750
1)미취업청년 멘토링	9,000		
2)다국적기업 취.창업 8,000,000원	8,000		
2)새내기 직장인 1,000,000원	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 청년의 자립기반구축 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년주간행사	18,000		
2)청년소통의 날 4,000,000원	4,000		
2)청년주간맞이 토크콘서트 4,000,000원	4,000		
2)청년문화예술한마당 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)청년네트워크운영 활성화 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	13,200	10,750	2,450
09 행사실비보상금	13,200	9,950	3,250
1)청년네트워크 활동비 20,000원*30명*12회	7,200		
1)청년들과 새내기 직장인 만남의장 사례비 3,000,000원	3,000		
1)청년문화예술 한마당 출연자 사례비 3,000,000원	3,000		
406 기타자본이전	50,000	0	50,000
01 기타자본이전	50,000	0	50,000
1)청년주거 보증금 지원 5,000,000원*10가구	50,000		
서대문 청년도전프로젝트	41,900	0	41,900
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)심사위원 수당 100,000원*4명	400		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
1)청년도전프로젝트 우수자 포상금 250,000원*2팀	500		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
1)청년도전프로젝트 사업비 보조 5,000,000원*8개	40,000		
청년취업 및 창업지원	479,100	0	479,100
101 인건비	452,400	0	452,400
04 기간제근로자등보수	452,400	0	452,400
1)문화예술가(35명),체육지도사(28명)	452,400		
2)기본급(주차수당포함) 60,800원*26일*63명*12월*0.3	358,526		
2)월차수당 60,800원*63명*12일*0.3	13,790		
2)생활임금 보전수당 (8,740원*8시간-60,800원)*26일*63명*12월*0.3	53,779		
2)국민연금 412,305,000원*4.5%*0.3	5,567		

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 청년의 자립기반구축 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험 412,305,000원*3.12%*0.3	3,860		
2)장기요양보험 3,860,000원*6.55%*0.3	76		
2)고용보험 412,305,000원*1.5%*0.3	1,856		
2)산재보험 412,305,000원*3%*0.3	3,711		
2)퇴직금 등 부담금 37,450,000원*0.3	11,235		
201 일반운영비	26,700	0	26,700
01 사무관리비	21,300	0	21,300
1)홍보마케팅 5,000,000원*0.3	1,500		
1)공간 등 임차 5,000,000원*12개월*0.3	18,000		
1)공연장비 등 임차 2,000,000원*3조*0.3	1,800		
03 행사운영비	5,400	0	5,400
1)교육훈련비 1,500,000원*12회*0.3	5,400		
행정운영경비(일자리경제과)	194,020	182,669	11,351
인력운영비	62,720	58,938	3,782
부서 인력운영비	62,720	58,938	3,782
101 인건비	62,720	58,938	3,782
03 무기계약근로자보수	62,720	58,938	3,782
1)기본급(초과1호봉) 45,426,480원*1명	45,427		
1)명절휴가비 3,785,540원*1명	3,786		
1)수당	3,618		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)연차수당 145,170원*15일*1명	2,178		
1)임금협상 소급분 3,881,000원	3,881		
1)건강검진비 150,000원*1명	150		
1)각종부담금	5,858		
2)국민연금 56,712,000원*4.5%	2,553		
2)국민건강보험 56,712,000원*3.12%	1,770		
2)장기요양보험 1,770,000원*6.55%	116		
2)고용보험 56,712,000원*1.5%	851		
2)산재보험 56,712,000원*1.0%	568		
기본경비	131,300	123,731	7,569
기본경비	131,300	123,731	7,569
201 일반운영비	50,564	45,095	5,469
01 사무관리비	49,724	44,255	5,469
1)일반수용비	9,158		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)전자복사용지 등	1,848		
3)A4용지 18,000원*7상자*12월	1,512		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품	6,200		
3)흑백프린터 2,000,000원	2,000		
3)칼라프린터 3,500,000원	3,500		
3)기타 소모품 700,000원	700		
1)급량비	46,080		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
1)기본경비 절감 -(55,142,000원)*0.1	△5,514		
02 공공운영비	840	840	0
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	71,136	71,136	0
01 국내여비	71,136	71,136	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.95	71,136		
203 업무추진비	9,600	7,500	2,100
01 기관운영업무추진비	4,800	3,300	1,500
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

지역활성화과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 지역활성화과

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역활성화과	3,362,269	1,087,292	2,274,977
	시 1,570,528		
	구 1,791,741		
지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축	3,206,522	956,985	2,249,537
	시 1,570,528		
	구 1,635,994		
지역상권 활성화	2,196,476	415,775	1,780,701
	시 1,297,838		
	구 898,638		
신촌 상권 활성화	4,000	154,200	△150,200
201 일반운영비	4,000	146,700	△142,700
01 사무관리비	2,000	142,700	△140,700
1)신촌 상권활성화 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)젠트리피케이션방지 지방정부협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
신촌도시재생사업추진	249,717	254,075	△4,358
201 일반운영비	83,212	39,461	43,751
01 사무관리비	53,982	26,581	27,401
1)신촌 문화플랫폼 구축	25,518		
2)축제 자문계획가 수당 180,000원*6일*9월*1명*10%	972		
2)도시재생 콘텐츠 및 홍보물 제작 9,233,000원*2식	18,466		
2)신촌 브랜딩 및 프로모션 40,000,000원*10%	4,000		
2)청년문화전진기지 사무용품 구입 500,000원*8월*10%	400		
2)대현공원 문화시설 사무용품 구입 300,000원*12월*10%	360		
2)도시재생위원회 참석수당 100,000원*22명*6회*10%	1,320		
1)오픈캠퍼스	200		
2)대학-지역연계수업 공모 심사수당 100,000원*6명*2회*10%	120		
2)타운홀미팅 및 포럼 대관료 400,000원*2회*10%	80		
1)신촌 비즈니스지원단 운영	7,200		
2)도시재생활성화사업 평가 52,800,000원*10%	5,280		
2)골목상인전문가 상담 수당 10,000원*16시간*10명*12월*10%	1,920		
1)도시재생지원센터 운영	21,064		
2)센터장 수당 250,000원*15일*12월*1명*10%	4,500		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)총괄계획가 수당 250,000원*1일*12월*10%	300		
2)자문계획가 수당 180,000원*1회*12월*2명*10%	432		
2)마을활동가 수당 24,840,000원*5명*10%	12,420		
2)사무용품 구입 1,820,000원*10%	182		
2)주민공모사업 심사수당 100,000원*6명*2회*10%	120		
2)도시재생지원센터 임차료 1,361,000원*12월*10%	1,634		
2)신촌사랑방 임차료 1,230,000원*12월*10%	1,476		
02 공공운영비	3,432	1,080	2,352
1)신촌 문화플랫폼 구축	2,784		
2)신촌포털 유지보수 800,000원*12월*10%	960		
2)청년문화전진기지 전기요금 700,000원*8월*10%	560		
2)청년문화전진기지 무인방범관리 용역 400,000원*8월*10%	320		
2)청년문화전진기지 전화 및 인터넷 사용료 70,000원*8월*10%	56		
2)청년문화전진기지 소방안전관리 용역 200,000원*8월*10%	160		
2)청년문화전진기지 전기안전점검 수수료 200,000원*2회*10%	40		
2)청년문화전진기지 시설장비 유지비 200,000원*8월*10%	160		
2)대현공원 문화시설 전기요금 280,000원*8월*10%	224		
2)대현공원 문화시설 무인방범관리 용역 160,000원*8월*10%	128		
2)대현공원 문화시설 전화 및 인터넷 사용료 40,000원*8월*10%	32		
2)대현공원 문화시설 소방안전관리 용역 80,000원*8월*10%	64		
2)대현공원 문화시설 전기안전점검 수수료 80,000원*2회*10%	16		
2)대현공원 문화시설 시설장비 유지비 80,000원*8월*10%	64		
1)도시재생지원센터 운영	648		
2)도시재생지원센터 전기요금 260,000원*12월*10%	312		
2)도시재생지원센터 무선인터넷 사용료 50,000원*12월*10%	60		
2)도시재생지원센터 무인방범관리 용역 130,000원*12월*10%	156		
2)신촌사랑방 전기요금 100,000원*12월*10%	120		
03 행사운영비	25,798	11,800	13,998
1)신촌 문화플랫폼 구축	19,720		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민참여형 통합축제 개최 60,000,000원*10%	6,000		
2)상권골목활성화 상설행사 3,000,000원*12월*10%	3,600		
2)지역문화기획 주민교육 20,000,000원*2식*10%	4,000		
2)도시재생 포럼 30,000,000원*1식*10%	3,000		
2)청년문화전진기지 프로그램 운영 2,000,000원*12회*10%	2,400		
2)대현공원 문화시설 프로그램 운영 800,000원*9회*10%	720		
1)오픈캠퍼스	1,754		
2)대학-지역연계수업 포럼 7,540,000원*1회*10%	754		
2)다양성 열린강좌 5,000,000원*2식*10%	1,000		
1)청년창업활동 지원	2,724		
2)청년창업포럼 9,080,000원*3회*10%	2,724		
1)청년주거 지원	200		
2)주거임대업·임차인 공동체 교육 강사료 350,000원*4명*10%	140		
2)주거임대업·임차인 공동체 교육 원고료 10,000원*6면*2시간*5명*10%	60		
1)도시재생지원센터 운영	1,400		
2)도시재생아카데미 7,000,000원*2회*10%	1,400		
203 업무추진비	480	2,037	△1,557
03 시책추진업무추진비	480	2,037	△1,557
1)도시재생지원센터 운영	480		
2)도시재생사업 및 공동체활성화 등 업무추진 400,000원*12월*10%	480		
301 일반보상금	5,912	882	5,030
09 행사실비보상금	5,912	82	5,830
1)신촌 문화플랫폼 구축	5,190		
2)주민참여형 통합축제 출연료 300,000원*20팀*10%	600		
2)상권골목활성화 및 도시재생 행사 출연료 300,000원*2팀*25회*10%	1,500		
2)도시재생포럼 사회자 사례금 350,000원*2명*10%	70		
2)도시재생포럼 토론자 등 사례금 500,000원*10명*10%	500		
2)청년문화전진기지 프로그램 출연료 300,000원*4팀*12회*10%	1,440		
2)대현공원 문화시설 프로그램 출연료 300,000원*4팀*9회*10%	1,080		
1)오픈캠퍼스	446		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)타운홀미팅 사회자 사례금 200,000원*2명*1회*10%	40		
2)타운홀미팅 발표자 사례금 100,000원*10명*1회*10%	100		
2)타운홀미팅 토론자 사례금 120,000원*3명*1회*10%	36		
2)대학-지역연계수업 포럼 사회자 사례금 200,000원*2명*10%	40		
2)대학-지역연계수업 포럼 발표자 및 토론자 사례금 230,000원*10명*10%	230		
1)청년창업활동 지원	276		
2)청년창업포럼 사회자 사례금 200,000원*1명*3회*10%	60		
2)청년창업포럼 발표자 및 토론자 사례금 120,000원*6명*3회*10%	216		
307 민간이전	11,600	12,000	△400
02 민간경상사업보조	11,600	9,200	2,400
1)오픈캠퍼스	6,400		
2)대학-지역연계수업 학과 공모 보조금 2,500,000원*8개학과*2회*10%	4,000		
2)대학-지역연계수업 프로젝트 실행팀 공모 보조금 4,000,000원*3팀*2회*10%	2,400		
1)도시재생지원센터 운영	1,200		
2)주민협의체 활성화사업 지원 보조금 1,000,000원*1팀*12월*10%	1,200		
1)공동체활동 지원	4,000		
2)주민공모사업 지원 보조금 4,000,000원*5팀*2회*10%	4,000		
401 시설비및부대비	147,513	198,287	△50,774
01 시설비	147,513	198,287	△50,774
1)상권공간 개선	62,213		
2)창천동 3개 상권골목 정비 공사 622,130,000원*10%	62,213		
1)마을공간 개선	45,300		
2)바람산·창서초 마을공간 개선 2차 설계용역 40,000,000원*10%	4,000		
2)바람산·창서초 마을공간 개선 2차 공사 413,000,000원*10%	41,300		
1)신촌 중심가로 연계 강화	40,000		
2)공공공간 환경개선 공사 400,000,000원*10%	40,000		
405 자산취득비	1,000	120	880
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)집수리도서관 조성	800		
2)대여용 DIY 공구 구입 8,000,000원*10%	800		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비		200	120	80
1)집수리도서관 조성		200		
2)집수리 관련 도서 구입	2,000,000원*10%	200		
대학-지역이 함께하는 열린교육		7,500	7,500	0
307 민간이전		7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조		7,500	7,500	0
1)대학-지역연계수업 공모	2,500,000원*3개과	7,500		
청년 창업 지원 활성화		1,038,512	0	1,038,512
		시 798,858		
		구 239,654		
101 인건비		24,329	0	24,329
		시 24,329		
04 기간제근로자등보수		24,329	0	24,329
1)전담인력 인건비		22,050		
2)기본급	70,000원*300일*1명	21,000		
		시 21,000		
2)연차수당	70,000원*15일*1명	1,050		
		시 1,050		
1)각종부담금		2,279		
2)국민연금	22,050,000원*4.5%	993		
		시 993		
2)건강보험	22,050,000원*3.12%	688		
		시 688		
2)장기요양보험	688,000원*6.55%	46		
		시 46		
2)고용보험	22,050,000원*1.5%	331		
		시 331		
2)산재보험	22,050,000원*1.0%	221		
		시 221		
201 일반운영비		901,304	0	901,304
		시 758,744		
		구 142,560		
01 사무관리비		896,504	0	896,504
1)MP운영수당	2,500,000원*1명*12월	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
1)청년 창업점포 조성		264,500		
2)임차료	1,400,000원*15개*12월	252,000		
		시 151,200		
		구 100,800		
2)간판 설치	2,500,000원*5개	12,500		
		시 7,500		
		구 5,000		
1)홍보 및 마케팅		11,000		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보 동영상 제작 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
2)홍보물 제작 10,000원*300부	3,000		
	시 1,200		
	구 1,800		
1)홍보관 운영	31,200		
2)임차료 2,200,000원*1개*12월	26,400		
	시 15,840		
	구 10,560		
2)운영비 400,000원*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
1)청년상인 심사위원 수당 120,000원*5명	600		
1)청년창업지원 활성화사업 559,204,000원	559,204		
	시 559,204		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
1)홍보관 운영 공과금 400,000원*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
203 업무추진비	1,879	0	1,879
	시 285		
	구 1,594		
03 시책추진업무추진비	1,879	0	1,879
1)청년 창업 활성화 지원 업무추진 1,879,000원	1,879		
	시 285		
	구 1,594		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
1)골목행사(패션쇼) 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
11 기타보상금	3,500	0	3,500
1)청년 창업 아카데미 강사료 350,000원*10명	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	25,000	0	25,000
1)청년 창업점포 보수 공사 3,000,000원*5개	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)홍보관 인테리어 공사 10,000,000원	10,000		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
406 기타자본이전	80,000	0	80,000
01 기타자본이전	80,000	0	80,000
1)청년 창업점포 임대보증금 5,000,000원*15개	75,000		
1)홍보관 임대보증금 5,000,000원	5,000		
청년 로컬전문가 양성 플랫폼 구축	600,000	0	600,000
	시 300,000		
	구 300,000		
101 인건비	323,250	0	323,250
	시 161,625		
	구 161,625		
04 기간제근로자등보수	323,250	0	323,250
1)PM 인건비	45,182		
2)임금 40,950,000원*1명	40,950		
	시 20,475		
	구 20,475		
2)보험료 4,232,000원*1명	4,232		
	시 2,116		
	구 2,116		
1)전담인력 인건비	83,412		
2)임금 25,200,000원*3명	75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
2)보험료 2,604,000원*3명	7,812		
	시 3,906		
	구 3,906		
1)인턴십 인건비	194,656		
2)임금 22,050,000원*8명	176,400		
	시 88,200		
	구 88,200		
2)보험료 2,282,000원*8명	18,256		
	시 9,128		
	구 9,128		
201 일반운영비	179,816	0	179,816
	시 89,908		
	구 89,908		
01 사무관리비	55,016	0	55,016
1)MP 자문수당 250,000원*7회*12월	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
1)기간제근로자 선발심사위원회 수당 100,000원*5명	500		
	시 250		
	구 250		
1)사무집기류 임차 3,900,000원	3,900		
	시 1,950		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,950		
1)사무용품 등 소모품 구매 3,616,000원	3,616		
	시 1,808		
	구 1,808		
1)홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)사무실 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
02 공공운영비	16,800	0	16,800
1)전기세, 수도세 등 500,000원*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)로컬비지니스 플랫폼 유지관리 900,000원*12월	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
03 행사운영비	108,000	0	108,000
1)로컬전문가 양성과정 워크숍 4,000,000원*1회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)로컬전문가 양성 프로그램 운영 13,000,000원*2회*4식	104,000		
	시 52,000		
	구 52,000		
203 업무추진비	4,744	0	4,744
	시 2,372		
	구 2,372		
03 시책추진업무추진비	4,744	0	4,744
1)청년 로컬전문가 양성 업무추진 4,744,000원	4,744		
	시 2,372		
	구 2,372		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
	시 17,500		
	구 17,500		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)지역자원조사 10,000,000원*2회	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
02 전산개발비	15,000	0	15,000
1)로컬비지니스 플랫폼 제작 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
301 일반보상금	14,400	0	14,400
	시 7,200		
	구 7,200		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	14,400	0	14,400
1)강사수당 300,000원*12회*4식	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 12,500		
	구 2,500		
01 시설비	15,000	0	15,000
1)인테리어 등 리모델링 15,000,000원	15,000		
	시 12,500		
	구 2,500		
405 자산취득비	17,790	0	17,790
	시 8,895		
	구 8,895		
01 자산및물품취득비	17,790	0	17,790
1)사무실 비품 구매 17,790,000원	17,790		
	시 8,895		
	구 8,895		
406 기타자본이전	10,000	0	10,000
01 기타자본이전	10,000	0	10,000
1)사무실 임대보증금 10,000,000원	10,000		
신촌 미디어 협동조합 육성 · 운영	198,980	0	198,980
	시 198,980		
101 인건비	91,830	0	91,830
	시 91,830		
04 기간제근로자등보수	91,830	0	91,830
1)PM 인건비	22,530		
2)임금 3,413,000원*1명*12월*50%	20,478		
	시 20,478		
2)보험료 342,000원*1명*12월*50%	2,052		
	시 2,052		
1)운영단원 인건비	69,300		
2)임금 2,100,000원*5명*12월*50%	63,000		
	시 63,000		
2)보험료 210,000원*5명*12월*50%	6,300		
	시 6,300		
201 일반운영비	66,250	0	66,250
	시 66,250		
01 사무관리비	47,250	0	47,250
1)MP 수당 250,000원*10회*1명*12월*50%	15,000		
	시 15,000		
1)심사위원회 수당 100,000원*5명*50%	250		
	시 250		
1)임차료 2,500,000원*1개*12월*50%	15,000		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
1)간판 설치 3,000,000원*1개*50%	1,500		
	시 1,500		
1)교육교재비 제작 등 10,000원*500부*50%	2,500		
	시 2,500		
1)홍보 및 마케팅	10,000		
2)홍보책자 제작 10,000원*500부*50%	2,500		
	시 2,500		
2)홍보 동영상 제작 15,000,000원*50%	7,500		
	시 7,500		
1)사무용품등 소모품 구매 6,000,000원*50%	3,000		
	시 3,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
1)공과금 500,000원*12월*50%	3,000		
	시 3,000		
1)홈페이지 유지 및 관리 1,000,000원*12월*50%	6,000		
	시 6,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)미디어 협동조합 교육프로그램 운영 10,000,000원*2회*50%	10,000		
	시 10,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
	시 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)미디어협동조합 육성 업무추진 4,800,000원*50%	2,400		
	시 2,400		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
02 전산개발비	10,000	0	10,000
1)미디어협동조합 홈페이지 구축 20,000,000원*50%	10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
	시 2,500		
11 기타보상금	2,500	0	2,500
1)강사료 500,000원*10명*50%	2,500		
	시 2,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
1)인테리어 등 리모델링 30,000,000원*50%	15,000		
	시 15,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)음향장비 등 구입 20,000,000원*50%	10,000		
	시 10,000		
406 기타자본이전	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 기타자본이전	1,000	0	1,000
1)임대보증금 2,000,000원*1개*50%	1,000		
	시 1,000		
서대문 안산자락마을 도시재생 활성화사업	97,767	0	97,767
201 일반운영비	22,587	0	22,587
01 사무관리비	15,187	0	15,187
1)도시재생지원센터 수당	8,580		
2)총괄코디네이터 수당(비상근) 2,500,000원*1인*12월*10%	3,000		
2)사무국장 수당(상근) 3,150,000원*1인*12월*10%	3,780		
2)전문코디네이터 수당(비상근) 1,500,000원*1인*12월*10%	1,800		
1)도시재생지원센터 운영 18,067,000원*1식*10%	1,807		
1)도시재생지원센터 임차료 2,000,000원*12월*10%	2,400		
1)현장거점공간 임차료 1,000,000원*2거점*12월*10%	2,400		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
1)도시재생지원센터 공공요금 등 1,000,000원*12월*10%	1,200		
1)현장거점공간 공공요금 등 500,000원*2거점*12월*10%	1,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)주민-상인상생포럼 등 기획행사 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)도시재생사업 및 공동체활성화 등 업무추진 400,000원*12월*10%	480		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
01 연구용역비	21,000	0	21,000
1)공동체활성화 용역 210,000,000원*1식*10%	21,000		
307 민간이전	3,600	0	3,600
02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
1)주민협의체 활성화사업 지원 1,000,000원*12월*10%	1,200		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민공모사업 2,400,000원*10개사업*10%	2,400		
401 시설비및부대비	45,100	0	45,100
01 시설비	45,100	0	45,100
1)앵커시설 부지계약 351,000,000원*1식*10%	35,100		
1)센터 및 거점공간 보수공사 5,000,000원*2식	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)도시재생지원센터 및 현장거점 공간 집기구매 5,000,000원*1식	5,000		
문화기반조성	817,304	245,524	571,780
	시 272,690		
	구 544,614		
거리예술공연	222,900	189,900	33,000
201 일반운영비	168,000	140,000	28,000
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
1)홍보물 제작	5,000		
2)홍보전단지 500,000원*10회	5,000		
1)연세로공연 행사물품 구매 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
1)영조물배상공제회비 500,000원*10회	5,000		
1)인터랙티브 키오스크 운영 1,000,000원*2대	2,000		
03 행사운영비	150,000	123,000	27,000
1)테마가 있는 문화의거리 지원 140,000,000원	140,000		
1)찾아가는 클래식 콘서트 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
1)연세로 공연 콘텐츠 보급 업무추진 2,900,000원	2,900		
1)테마가 있는 문화의거리 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	50,000	45,000	5,000
09 행사실비보상금	50,000	45,000	5,000
1)연세로공연 참가자 출연료 50,000,000원	50,000		
창작놀이센터 운영	49,024	51,624	△2,600
201 일반운영비	42,524	40,124	2,400
01 사무관리비	14,884	14,884	0
1)일반수용비	6,244		
2)기본사무용품비 300,000원*12월	3,600		
2)전자복사용지	1,344		
3)A4용지 17,000원*5상자*12월	1,020		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 문화기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 소모품	1,300		
3)흑백프린터 250,000원*1대*4회	1,000		
3)프린터 수리비 150,000원*1대*2회	300		
1)홍보물 제작비	7,440		
2)현수막 70,000원*12회	840		
2)홍보전단지 300,000원*12회	3,600		
2)X배너 등 제작 50,000원*5개*12월	3,000		
1)소규모 수선 및 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	21,640	19,240	2,400
1)전기요금 700,000원*12월	8,400		
1)무인방범관리 용역료 400,000원*12월	4,800		
1)전화 및 인터넷사용료 70,000원*12월	840		
1)시설안전관리비	5,200		
2)소방안전관리용역 200,000원*12월	2,400		
2)전기안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
2)창작놀이센터 방역 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)프로그램 운영비 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)창작놀이센터 운영 및 거버넌스 구축 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
1)창작놀이센터 집기비품 등 구입 5,000,000원	5,000		
문화발전소 운영	545,380	0	545,380
	시 272,690		
	구 272,690		
101 인건비	106,320	0	106,320
	시 53,160		
	구 53,160		
04 기간제근로자등보수	106,320	0	106,320
1)문화발전소 행정스태프 인건비	54,960		
2)임금(수당 포함) 기본급 80,000원*26일*2명*12월	49,920		
	시 24,960		
	구 24,960		
2)각종부담금 5,040,000원	5,040		
	시 2,520		
	구 2,520		
1)문화발전소 카페운영인력 인건비	51,360		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 문화기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금(수당 포함) 기본급 74,800원*26일*2명*12월	46,676		
시	23,338		
구	23,338		
2)각종부담금 4,684,000원	4,684		
시	2,342		
구	2,342		
201 일반운영비	252,060	0	252,060
시	126,030		
구	126,030		
01 사무관리비	42,850	0	42,850
1)일반수용비	6,400		
2)기본사무용품비 240,000원*10월	2,400		
시	1,200		
구	1,200		
2)복사용지 및 토너 구입 400,000원*10월	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
1)문화발전소 회의 운영	12,000		
2)회의수당 100,000원*10명*10회	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
2)회의진행경비 10,000원*20명*10회	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
1)도서자료구입 및 인쇄 3,500,000원	3,500		
시	1,750		
구	1,750		
1)토지(시유지) 사용료 2,850,000원*280㎡*2.5%	19,950		
시	9,975		
구	9,975		
1)소프트웨어 구입 1,000,000원	1,000		
시	500		
구	500		
02 공공운영비	129,210	0	129,210
1)공공요금 및 제세	27,320		
2)전기요금 1,255,000원*12월	15,060		
시	7,530		
구	7,530		
2)상하수도요금 210,000원*6월	1,260		
시	630		
구	630		
2)전화및인터넷요금 690,000원*12월	8,280		
시	4,140		
구	4,140		
2)우편물발송 140,000원*12월	1,680		
시	840		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 문화기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 840		
2)세금및보험료	1,040		
3)환경개선/교통유발 부담금 250,000원*2회	500		
	시 250		
	구 250		
3)영업배상책임보험료 270,000원*2회	540		
	시 270		
	구 270		
1)시설유지관리비	100,090		
2)시설관리 유지용역 73,800,000원	73,800		
	시 36,900		
	구 36,900		
2)시설보완 및 수선비 17,350,000원	17,350		
	시 8,675		
	구 8,675		
2)무인경비시스템 385,000원*12월	4,620		
	시 2,310		
	구 2,310		
2)렌탈료(정수기 등) 110,000원*12월	1,320		
	시 660		
	구 660		
2)미화용품 시설잡화 250,000원*12월	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)전산유지비	1,800		
2)컴퓨터, 복합기 등 유지보수 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
1)창작활동 및 창작마켓 운영 지원 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
	시 3,500		
	구 3,500		
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
1)문화발전소 활성화 업무추진 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
301 일반보상금	80,000	0	80,000
	시 40,000		
	구 40,000		
09 행사실비보상금	80,000	0	80,000
1)문화예술·창작 행사 출연 및 공연료 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 문화기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
1)문화발전소 내·외부 안내간판 설치 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)카페용품 및 시설물품 구입 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
1)악기 및 무대시설 구입 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
관광활성화 추진	176,400	224,122	△47,722
관광인프라 구축	118,900	165,522	△46,622
101 인건비	36,580	32,538	4,042
04 기간제근로자등보수	36,580	32,538	4,042
1)신촌 플레이버스 기간제근로자 보수	33,155		
2)기본급(주휴수당 포함) 38,000원*365일*2명	27,740		
2)연차유급휴가수당 38,000원*12일*2명	912		
2)생활임금보전수당 (8,740원*5시간-38,000원)*365일*2명	4,161		
2)휴일근로가산수당 38,000원*0.5*9일*2명	342		
1)4대보험료	3,425		
2)국민연금 33,155,000원*4.5%	1,492		
2)건강보험 33,155,000원*3.12%	1,035		
2)장기요양보험 1,034,436원*6.55%	68		
2)고용보험 33,155,000원*1.5%	498		
2)산재보험 33,155,000원*1.0%	332		
201 일반운영비	70,480	52,240	18,240
01 사무관리비	58,240	41,720	16,520
1)외국인관광 도시민박업 확충	2,000		
2)건축 전문가 안전점검수당 200,000원*5일*2회	2,000		
1)신촌 플레이버스 소모물품 구입 2,000,000원	2,000		
1)신촌 플레이버스 팟캐스트 공모전	1,500		
2)심사위원 수당 100,000원*5명	500		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 관광활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보비 1,000,000원	1,000		
1)관광활성화자문단 운영	1,740		
2)자문위원 참석수당 100,000원*9명*2회*0.8	1,440		
2)자문단 개최용품 구입 300,000원	300		
1)관광안내표지판 설치 및 유지관리 2,000,000원	2,000		
1)신촌토끼굴 그래피티 공동운영단 운영 4,000,000원	4,000		
1)신촌토끼굴 골목축제 5,000,000원	5,000		
1)서대문 관광책자 발간 20,000,000원	20,000		
1)스토리텔링 관광안내지도 제작 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	11,640	9,920	1,720
1)신촌 플레이버스 운영비	6,840		
2)신촌 플레이버스 전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)신촌 플레이버스 전화 및 인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
2)신촌 플레이버스 유지비 100,000원*12월	1,200		
1)신촌 관광안내센터 무인방범관리 용역료	4,800		
03 행사운영비	600	600	0
1)외국인관광 도시민박업 설명회 강사료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)관광인프라 확충 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	9,840	8,744	1,096
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
1)신촌 토끼굴 골목축제 5,000,000원	5,000		
11 기타보상금	4,840	8,744	△3,904
1)신촌 플레이버스 팟캐스트 공모전	1,000		
2)최우수상 300,000원*1점	300		
2)우수상 200,000원*2점	400		
2)장려상 100,000원*3점	300		
1)신촌 플레이버스 팟캐스트 활동지원비 8,000원*20명*24일	3,840		
관광정보 제공 및 홍보·마케팅	35,900	38,000	△2,100
201 일반운영비	21,840	24,100	△2,260
01 사무관리비	13,400	15,100	△1,700
1)서대문 역사문화해설사 교육교재 및 탐방 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
1)서대문 역사문화해설사 탐방코스 핸드북 제작 10,000,000원	10,000		
1)서대문 관광 스토리텔링 공모전	1,400		
2)심사위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 관광활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,440	9,000	△560
1)서대문 역사문화해설사 운영	8,440		
2)해설사 역량강화 교육 운영 3코스*2,000,000원	6,000		
2)해설사 피복비 1,000,000원	1,000		
2)해설사 상해보험료 90,000원*16명	1,440		
203 업무추진비	1,800	1,000	800
03 시책추진업무추진비	1,800	1,000	800
1)관광홍보 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)서대문 역사문화해설사 4분기*200,000원	800		
301 일반보상금	12,260	12,900	△640
09 행사실비보상금	9,360	10,000	△640
1)서대문 역사문화해설사 활동비 30,000원*2코스*52주*3회	9,360		
11 기타보상금	2,900	2,900	0
1)서대문 관광 스토리텔링 공모전 시상	2,900		
2)최우수상 1,000,000원*1편	1,000		
2)우수상 500,000원*2편	1,000		
2)장려상 300,000원*3편	900		
지역대표축제 개발 정착	21,600	20,600	1,000
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
03 행사운영비	15,000	14,000	1,000
1)신촌맥주축제 행사 운영 4,000,000원	4,000		
1)봄,가을 관광주간 행사 운영 6,000,000원	6,000		
1)신촌패션페스티벌 행사 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)신촌맥주축제 업무추진 500,000원	500		
1)봄,가을 관광주간 행사 업무추진 600,000원	600		
1)신촌패션페스티벌 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
1)봄,가을 관광주간 행사 출연료 2,500,000원	2,500		
1)신촌패션페스티벌 행사 출연료 2,500,000원	2,500		
상설정비	16,342	71,564	△55,222
연세로 상시관리 및 정비체계 확립	9,120	63,900	△54,780
201 일반운영비	8,120	7,700	420
01 사무관리비	2,120	1,700	420
1)연세로 시설물 관리 및 가로환경정비용 공구 등 구매 500,000원*1회	500		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 상설정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상설정비 현장사무실 유지관리	1,620		
2)사무기기 및 사무용 소모품 150,000원*4회	600		
2)소규모수선 및 청소용품 구매 150,000원*4회	600		
2)상설정비사무소 운영 음료구입비 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)연세로 현장사무실 및 창고 공공요금 150,000원*12월	1,800		
1)거리가게 LED홍보판 전기료 10,000원*5개소*12월	600		
1)연세로 다목적 CCTV 전기료 10,000원*9개소*12월	1,080		
1)아리수 스트로우 광장 전기료 200,000원*12월	2,400		
1)아리수 스트로우 광장 수도료 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상설정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
건전하고 모범적인 거리가게 관리 운영	7,222	7,664	△442
201 일반운영비	6,222	6,664	△442
01 사무관리비	6,000	6,400	△400
1)거리가게 유지관리비 200,000원*25개	5,000		
1)거리가게 운영 컨설팅비 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	222	264	△42
1)금융기관 정보조회 통보비용 2,000원*37명*3건	222		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상생운영 및 거리가게 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(지역활성화과)	155,747	130,307	25,440
기본경비	155,747	130,307	25,440
기본경비	155,747	130,307	25,440
201 일반운영비	62,027	49,043	12,984
01 사무관리비	62,027	49,043	12,984
1)일반수용비	11,318		
2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
2)소규모수선비 5,000원*30명	150		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*30명	300		
2)복사용지	3,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*3상자*12월	1,008		
2)프린터 소모품	6,900		
3)흑백프린터 250,000원*6대*4회	6,000		
3)프린터 수리비 150,000원*6대	900		
1)급량비	57,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*30명*12월	57,600		
1)기본경비 절감 -(68,918,000원)*0.1	△6,891		
202 여비	88,920	77,064	11,856
01 국내여비	88,920	77,064	11,856
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*30명*12월*0.95	88,920		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 재무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	555,578	539,130	16,448
재무행정의 효율적 운영	409,448	391,828	17,620
공유재산관리의 효율적 운영	212,908	203,313	9,595
공유재산의 효율적 관리	212,908	203,313	9,595
201 일반운영비	196,608	186,993	9,615
01 사무관리비	25,761	25,619	142
1)일반수용비	18,569		
2)지적현황측량수수료 378,400원*20건	7,568		
2)분할측량수수료 420,200원*5건	2,101		
2)감정평가수수료 220,000원*2개기관*20건	8,800		
2)등기촉탁수수료 1,000원*100건	100		
1)공유재산심의회 참석수당 100,000원*7명*5회*0.9	3,150		
1)국유재산(토지) 대부료 4,042,000원*1필지	4,042		
02 공공운영비	170,847	161,374	9,473
1)우편요금	2,392		
2)일반 330원*10통*12월	40		
2)등기 1,960원*100통*12월	2,352		
1)공유재산 공제회비	168,455		
2)건물시설물 재해복구 79,638,000원	79,638		
2)영조물 손해배상 78,816,700원	78,817		
2)손해배상 자기부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,300	4,320	△20
03 시책추진업무추진비	4,300	4,320	△20
1)공유재산 업무추진 4,300,000원	4,300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)숨은세원발굴 포상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)공유재산 위험시설물 보수 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)공유재산 취득비 3,000,000원	3,000		
투명하고 공정한 회계업무추진	196,540	188,515	8,025
투명한 계약업무 추진	110,090	112,645	△2,555
201 일반운영비	103,090	105,645	△2,555
01 사무관리비	93,330	94,545	△1,215

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계약심의위원회 심사수당 100,000원*10명*4회*0.8	3,200		
1)임차료	85,080		
2)복합기 110,000원*28대*12월	36,960		
2)A4복합기 60,000원*10대*12월	7,200		
2)컬러복합기 310,000원*11대*12월	40,920		
1)RFID 전자태그 소모품 구매	5,050		
2)라벨형 태그 250원*5,000개	1,250		
2)차폐재 950원*4,000개	3,800		
02 공공운영비	9,760	11,100	△1,340
1)공공요금 및 제세	6,400		
2)국가종합전자조달시스템 이용료 4,500,000원	4,500		
2)전자자산처분관리시스템(온비드) 이용료 1,900,000원	1,900		
1)시설장비유지비	3,360		
2)전자태그리더기응용소프트웨어 유지보수 280,000원*12월	3,360		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)회계심사 및 계약 업무추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
03 시설부대비	4,500	0	4,500
1)주민참여감독제 수당 30,000원*50개 사업장*3회	4,500		
지출 및 결산 관리	86,450	75,870	10,580
201 일반운영비	83,450	69,170	14,280
01 사무관리비	73,530	59,390	14,140
1)결산 인쇄비	29,000		
2)결산서(안) 80,000원*50부*2종	8,000		
2)결산서 80,000원*100부*2종	16,000		
2)결산검사의견서 10,000원*100부*1회	1,000		
2)결산 설명자료 40,000원*100부*1회	4,000		
1)재무회계규칙 및 업무매뉴얼 등 책자 인쇄비 8,000원*400부	3,200		
1)결산검사 운영수당	24,750		
2)위원수당 120,000원*5명*30일	18,000		
2)위원여비 20,000원*5명*30일	3,000		
2)위원식비 25,000원*5명*30일	3,750		
1)결산검사위원 위탁교육비	1,780		
2)교육등록비 150,000원*5명	750		
2)교육교통비 70,000원*5명*1일	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육식비 25,000원*5명*2일	250		
2)교육일비 20,000원*5명*2일	200		
2)교육숙박비 46,000원*5명*1일	230		
1)재무제표 검토용역비 13,000,000원	13,000		
1)금고지정 심의위원회 심사수당 200,000원*9명	1,800		
02 공공운영비	9,920	9,780	140
1)회계관계공무원 재정보증보험	9,920		
2)관서 지출원,재무과 시·구비 지출담당,통합지출관,관서 재무관 60,000원*14명	840		
2)관서 분임재무관,일상경비출납원,동주민센터 재무관 30,000원*100명	3,000		
2)그 밖의 회계관계공무원 8,000원*760명	6,080		
203 업무추진비	3,000	6,700	△3,700
03 시책추진업무추진비	3,000	6,700	△3,700
1)지출 및 결산 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(재무과)	146,130	147,302	△1,172
인력운영비	63,960	60,388	3,572
부서 인력운영비	63,960	60,388	3,572
101 인건비	63,960	60,388	3,572
03 무기계약근로자보수	63,960	60,388	3,572
1)기본급(초과3호봉) 46,632,960원*1명	46,633		
1)명절휴가비 3,886,080원*1명	3,887		
1)수당	3,676		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속	960		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
2)연차수당 149,020원*1명*15일	2,236		
1)임금협상 소급분 3,984,000원	3,984		
1)건강검진비 150,000원*1명	150		
1)각종부담금	5,630		
2)국민연금 54,504,000원*4.5%	2,453		
2)국민건강보험 54,504,000원*3.12%	1,701		
2)장기요양보험 1,701,000원*6.55%	112		
2)고용보험 54,504,000원*1.5%	818		
2)산재보험 54,504,000원*1.0%	546		
기본경비	82,170	86,914	△4,744
기본경비	82,170	86,914	△4,744
201 일반운영비	36,138	32,326	3,812

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,138	32,326	3,812
1)일반수용비	7,513		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
2)소규모수선비 5,000원*17명	85		
2)기기구입비 10,000원*17명	170		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)전자복사용지	3,168		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*3상자*12월	1,008		
2)프린터 소모품	3,600		
3)흑백프린터 토너 200,000원*8대	1,600		
3)칼라프린터 토너 500,000원*2대	1,000		
3)기타 소모품 1,000,000원	1,000		
1)급량비	32,640		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*17명*12월	32,640		
1)기본경비 절감 -(40,153,000원)*0.1	△4,015		
202 여비	42,432	50,388	△7,956
01 국내여비	42,432	50,388	△7,956
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*17명*12월*0.8	42,432		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 세무1과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	537,941	532,678	5,263
세입의 안정적 확보	360,398	362,932	△2,534
지방세 부과징수	261,197	266,039	△4,842
재산세 부과징수	208,360	226,160	△17,800
201 일반운영비	206,760	224,540	△17,780
01 사무관리비	39,870	40,270	△400
1)재산세(정기분) 현수막 제작	3,310		
2)차량용 11,000원*14개*2회	308		
2)게시대 55,000원*25개*2회	2,750		
2)입간판 9,000원*14개*2회	252		
1)인쇄비	29,920		
2)재산세 납부 안내문 등 97.6원*150,000건	14,640		
2)현년도체납OCR고지서 봉입,발송 93원*10,000건*4회	3,720		
2)지방세 납부 안내문 등 97.6원*100,000건	9,760		
2)행정봉투(2호)등 19원*40,000매	760		
2)창봉투 26원*40,000매	1,040		
1)등기촉탁(압류,말소) 제수수료 1,000원*1,000건	1,000		
1)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*8명*5회*0.9	2,520		
1)지방세분야 교육 강사료 350,000원*1회	350		
1)지방세업무 도서구입비	2,770		
2)지방세 이론과 실무 90,000원*3권	270		
2)지방세법 편람 50,000원*34권	1,700		
2)지방세 실무 100,000원*8권	800		
02 공공운영비	166,890	184,270	△17,380
1)우편료(독촉장포함)	166,890		
2)일반 330원*250,000통	82,500		
2)등기 1,960원*42,000통	82,320		
2)등기반송료 1,630원*1,000통	1,630		
2)배달증명 2,930원*150건	440		
203 업무추진비	1,600	1,620	△20
03 시책추진업무추진비	1,600	1,620	△20
1)재산세 부과징수 업무추진 1,600,000원	1,600		
취득세 부과징수	5,842	7,236	△1,394
201 일반운영비	4,642	5,940	△1,298
01 사무관리비	4,642	5,940	△1,298
1)인쇄비	4,642		
2)OCR고지서(자납,체납,독촉장등) 66,000원*55상자	3,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신고납부 신청서식(취득세 등) 33,000원*10상자	330		
2)취득세 납부안내문 등 136,400원*5상자	682		
203 업무추진비	1,200	1,296	△96
03 시책추진업무추진비	1,200	1,296	△96
1)취득세 부과징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
세입정리	19,554	15,514	4,040
201 일반운영비	17,954	13,894	4,060
01 사무관리비	9,394	9,394	0
1)인쇄비	6,694		
2)지방세 환급금 지급통지서 93원*30,000건	2,790		
2)과오납 환급 및 인터넷납부 안내문 97.6원*40,000건	3,904		
1)세무종합민원실 화분관리 300,000원*9월	2,700		
02 공공운영비	8,560	4,500	4,060
1)우편료(지방세환급금 통지서 발송)	8,560		
2)일반우편 330원*20,000통	6,600		
2)등기우편 1,960원*1,000통	1,960		
203 업무추진비	1,600	1,620	△20
03 시책추진업무추진비	1,600	1,620	△20
1)세입정리 업무추진 1,600,000원	1,600		
세원발굴 조사	2,463	2,535	△72
201 일반운영비	1,563	1,563	0
01 사무관리비	1,563	1,563	0
1)법인세무조사 인터넷신고 매뉴얼 등 3,126원*500부	1,563		
203 업무추진비	900	972	△72
03 시책추진업무추진비	900	972	△72
1)세원발굴조사 업무추진 900,000원	900		
세수증대위한 세입목표 달성	15,000	5,000	10,000
203 업무추진비	15,000	5,000	10,000
03 시책추진업무추진비	15,000	5,000	10,000
1)세무공무원 워크숍(세무1,2과) 10,000,000원	10,000		
1)서울시 세무직 체육대회 행사 업무추진 5,000,000원	5,000		
한국지방세연구원 출연금	9,978	9,594	384
306 출연금	9,978	9,594	384
01 출연금	9,978	9,594	384
1)한국지방세연구원 출연금 66,519,743,000원*0.015%	9,978		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과세자료 확보	99,201	96,893	2,308
개별주택 가격조사	99,201	96,893	2,308
101 인건비	23,445	21,275	2,170
04 기간제근로자등보수	23,445	21,275	2,170
1)개별주택특성조사 보조요원	23,445		
2)인건비 61,000원*3명*180일*50%	16,470		
2)생활임금 보전수당 (8,740원*8시간-61,000원)*3명*180일	4,817		
2)각종부담금	2,158		
3)국민연금 21,287,000원*4.5%	958		
3)국민건강보험 21,287,000원*3.12%	665		
3)장기요양보험 665,000원*6.55%	44		
3)고용보험 21,287,000원*1.5%	320		
3)산재보험 21,287,000원*0.8%	171		
201 일반운영비	73,196	73,038	158
01 사무관리비	70,525	70,038	487
1)개별주택가격 결정통지문(봉합발송) 110원*15,000호*50%	825		
1)개별주택가격 칼라프린터 소모품 1,500,000원*5세트*50%	3,750		
1)개별주택가격 등 검증수수료	64,550		
2)산정가격 검증수수료 6,402원*15,000호*50%	48,015		
2)의견제출 검증수수료 8,002원*50호*50%	201		
2)이의신청 검증수수료 26,675원*100호*50%	1,334		
2)미공시 공동주택 검증수수료 15,000,000원	15,000		
1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*8명*5회*50%	1,400		
02 공공운영비	2,671	3,000	△329
1)일반우편 330원*15,000통*50%	2,475		
1)등기우편 1,960원*200통*50%	196		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
1)개별주택 가격조사 20,000원*4명*24일*50%	960		
203 업무추진비	1,600	1,620	△20
03 시책추진업무추진비	1,600	1,620	△20
1)개별주택 가격조사 업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(세무1과)	177,543	169,746	7,797
기본경비	177,543	169,746	7,797
기본경비	177,543	169,746	7,797
201 일반운영비	77,775	70,578	7,197

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	77,775	70,578	7,197
1)일반수용비	24,976		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)기기구입비 10,000원*32명	320		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)프린터 소모품 등	18,677		
3)흑백프린터 토너 200,000원*55개	11,000		
3)칼라프린터 토너 500,000원*11개	5,500		
3)모사전송기 토너 115,400원*5개	577		
3)기타소모품수리비 200,000원*8회	1,600		
2)제증명 인증기 필름 330,000원*1상자	330		
2)복사용지	4,599		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*3상자*12월	1,008		
3)중질지 14,600원*2상자*12월	351		
1)급량비	61,440		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*32명*12월	61,440		
1)기본경비 절감 -(86,416,000원)*0.1	△8,641		
202 여비	94,848	94,848	0
01 국내여비	94,848	94,848	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*32명*12월*0.95	94,848		
203 업무추진비	4,920	4,320	600
04 부서운영업무추진비	4,920	4,320	600
1)부서운영 업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 세무2과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	836,121	831,224	4,897
세입증대를 통한 재정자립도 향상	635,288	637,480	△2,192
지방세 부과징수	293,612	290,605	3,007
자동차세 부과·징수	81,030	74,564	6,466
201 일반운영비	80,330	73,864	6,466
01 사무관리비	15,050	14,074	976
1)정기분 입간판 및 현수막	600		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*2회	330		
2)입간판 9,000원*15개*2회	270		
1)인쇄비	11,550		
2)차량취득세 고지서 등 66,000원*44상자	2,904		
2)정기분 안내문 등 97.6원*60,000건	5,856		
2)독촉장 등 93원*30,000건	2,790		
1)지방세 도서구입비	2,900		
2)지방세 실무해설 100,000원*5권	500		
2)지방세 판례집 80,000원*5권	400		
2)지방세법 편람 50,000원*40권	2,000		
02 공공운영비	65,280	59,790	5,490
1)우편요금	65,280		
2)일반 330원*180,000통	59,400		
2)등기 1,960원*3,000통	5,880		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자동차세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
등록면허세 부과·징수	14,397	14,154	243
201 일반운영비	13,697	13,454	243
01 사무관리비	3,601	3,601	0
1)정기분 입간판 및 현수막	300		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*1회	165		
2)입간판 9,000원*15개*1회	135		
1)인쇄비	3,301		
2)고지서 인쇄 등 93원*25,000건	2,325		
2)정기분 안내문 등 97.6원*10,000건	976		
02 공공운영비	10,096	9,853	243
1)우편요금	10,096		
2)일반 330원*30,000통	9,900		
2)등기 1,960원*100통	196		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등록면허세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
지방소득세 및 주민세 부과·징수	91,574	90,913	661
201 일반운영비	90,174	89,513	661
01 사무관리비	15,272	16,372	△1,100
1)주민세 정기분 입간판 및 현수막	435		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*1회	165		
2)입간판 9,000원*15개*2회	270		
1)인쇄비	6,445		
2)지방소득세 고지서 인쇄 등 93원*7,000건	651		
2)지방소득세 안내문 등 97.6원*14,000건	1,367		
2)주민세 독촉장 등 93원*35,000건	3,255		
2)주민세 정기분 안내문 등 97.6원*12,000건	1,172		
1)특별징수분 등 수기납부분 전산입력 위탁 220원*37,000건	8,140		
1)주민세 수기납부분 전산입력 위탁 210원*1,200건	252		
02 공공운영비	74,902	73,141	1,761
1)우편요금	74,902		
2)일반 330원*205,000통	67,650		
2)등기 1,960원*3,700통	7,252		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)지방소득세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
1)주민세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
세외수입 부과·징수	106,611	110,974	△4,363
201 일반운영비	71,011	75,374	△4,363
01 사무관리비	38,451	37,251	1,200
1)인쇄비	20,271		
2)세외수입 체납고지서 등 93원*155,000건	14,415		
2)행정제재 안내문 등 97.6원*60,000건	5,856		
1)수수료	6,300		
2)신용카드납부 수수료 400,000원*12회	4,800		
2)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*1,500건	1,500		
1)신용정보및EGS전자압류시스템 이용료	11,880		
2)행정구 추가료 및 사용자 추가 2명 1,980,000원	1,980		
2)EGS.SMS(전자예금압류 서비스 등) 22,500건*440원	9,900		
02 공공운영비	32,560	38,123	△5,563
1)우편요금	31,660		
2)일반 330원*90,000통	29,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기 1,960원*1,000통	1,960		
1)신용카드단말기유지보수(IC카드결재가능 프로그램업그레이드) 30,000원*30개	900		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)세외수입 업무추진(세외수입 징수대책회의 등) 1,000,000원	1,000		
1)세외수입 운영실적 분석진단 업무협의 400,000원	400		
303 포상금	34,200	34,200	0
01 포상금	34,200	34,200	0
1)과년도 세외수입 체납징수 포상금 34,200,000원	34,200		
지방세 체납징수	341,676	346,875	△5,199
지방세 체납 정리	341,676	346,875	△5,199
201 일반운영비	319,491	326,290	△6,799
01 사무관리비	143,589	147,028	△3,439
1)인쇄비	104,733		
2)OCR고지서 66,000원*150상자	9,900		
2)체납 및 독촉고지서 인쇄,봉합 등 93원*80,000건*9회*0.7	46,872		
2)현년도고지서 인쇄,봉합 등 93원*30,000건*4회	11,160		
2)행정제재 안내문 등 97.6원*50,000건*7회*0.7	23,912		
2)전자고지 및 인터넷납부 안내문 97.6원*22,000건	2,148		
2)행정봉투(송달용소봉투 등) 32원*100,000건	3,200		
2)영치예고 안내문 등 인쇄 97.6원*11,000건*3회	3,221		
2)번호판영치 자동차 임차료 360,000원*12월	4,320		
1)차량탑재형 통합영치 단속 프로그램 5,500,000원*2개	11,000		
1)기타 제수수료	25,280		
2)EGS신용정보계약금(1년분) 3,960,000원	3,960		
2)EGS신용정보사용자(추가4명) 330,000원*4명	1,320		
2)공매수수료(감정료) 등 300,000원*50회	15,000		
2)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*5,000건	5,000		
1)운영수당	2,576		
2)세입징수공적심사위원회(지방세,영치,세외수입) 70,000원*4명*4회	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방세심의위원회(지방세고액체납자명단공개) 70,000원*13명*2회*0.8	1,456		
02 공공운영비	175,902	179,262	△3,360
1)우편요금	158,620		
2)일반 330원*450,000통	148,500		
2)등기 1,960원*3,500통	6,860		
2)등기반송료 1,630원*2,000통	3,260		
1)자동차번호판영치 스마트폰 통신비 50,000원*7대*12월	4,200		
1)번호판영치시스템 유지보수	9,960		
2)영치시스템 유지보수(서울시) 6,000,000원	6,000		
2)차량탑재형 체납차량 영치시스템 3,960,000원	3,960		
1)유류비 및 차량유지비 3,122,000원	3,122		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)과년도 체납징수 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)현년도 체납징수 업무추진 700,000원	700		
1)번호판영치 업무추진 800,000원	800		
1)전자납부활성화 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	17,285	17,285	0
01 포상금	17,285	17,285	0
1)과년도 구세징수 포상금 10,650,000원	10,650		
1)타지방 자동차세 징수촉탁 3,004,000원	3,004		
1)타구 과태료 징수촉탁 3,631,000원	3,631		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)휴대용 영치무선단말기 구입 800,000원*2대	1,600		
행정운영경비(세무2과)	200,833	193,744	7,089
기본경비	200,833	193,744	7,089
기본경비	200,833	193,744	7,089
201 일반운영비	82,921	73,468	9,453
01 사무관리비	82,921	73,468	9,453
1)일반수용비	19,174		
2)기본사무용품비 20,000원*38명	760		
2)소규모수선비 5,000원*38명	190		
2)기기구입비 10,000원*38명	380		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)프린터소모품 및 유지	13,800		
3)흑백프린터 토너 200,000원*17대*3회	10,200		
3)칼라프린터 토너 500,000원*1대*6회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타소모품수리비 200,000원*3회	600		
2)복사용지	3,744		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*1.5상자*12월	504		
1)급량비	72,960		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*38명*12월	72,960		
1)기본경비 절감 -(92,134,000원)*0.1	△9,213		
202 여비	112,632	115,596	△2,964
01 국내여비	112,632	115,596	△2,964
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*38명*12월*0.95	112,632		
203 업무추진비	5,280	4,680	600
04 부서운영업무추진비	5,280	4,680	600
1)부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		

지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 지적과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	226,881	249,162	△22,281
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	115,042	142,138	△27,096
토지정보의 체계적 관리	54,383	72,905	△18,522
지적공부 관리	12,465	31,635	△19,170
201 일반운영비	11,565	30,715	△19,150
01 사무관리비	10,016	29,110	△19,094
1)측량결과 철바인더 40,000원*15권	600		
1)지적기준점 설치비 157,000원*40점*1.1	6,908		
1)위원회 운영수당	1,400		
2)공유토지분할위원회 심의 수당 70,000원*6명*2회*0.8	672		
2)지적재조사위원회 심의수당 70,000원*6명*1회*0.8	336		
2)경계결정위원회 심의수당 70,000원*7명*1회*0.8	392		
1)플로터 소모품 구매	1,108		
2)A0롤지 30,800원*10롤	308		
2)잉크 및 헤드 200,000원*4세트	800		
02 공공운영비	1,549	1,605	△56
1)측량검사업무 공제회비 36,800원*5명*7.7*0.6*1.1	936		
1)플로터 유지관리 비용 8,748,000원*7%	613		
203 업무추진비	900	920	△20
03 시책추진업무추진비	900	920	△20
1)지적관리업무추진 900,000원	900		
개별공시지가 조사	41,918	41,270	648
201 일반운영비	41,118	40,470	648
01 사무관리비	41,118	40,470	648
1)인쇄비	1,750		
2)개별공시지가결정통지문 70원*25,000필지	1,750		
1)플로터 소모품 구입	1,250		
2)A0롤지 30,800원*6롤	185		
2)A1롤지 27,000원*4롤	108		
2)A2롤지 22,300원*7롤	157		
2)잉크 및 헤드 200,000원*4세트	800		
1)지가검증 및 감정평가수수료	30,818		
2)산정지가검증 43,000원*22,500필지*0.03*50%	14,513		
2)의견제출검증 43,000원*100필지*50%	2,150		
2)이의신청검증 43,000원*170필지*50%	3,655		
2)개발부담금산정을 위한 감정평가수수료 2,500,000원*2개기관*3건*0.7	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서대문구부동산가격공시위원회심의수당 70,000원*10명*5회*0.8	2,800		
1)개발비용산출용역비 1,500,000원*3건	4,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지가조사 업무추진 800,000원	800		
부동산 거래질서 확립	14,888	5,956	8,932
부동산중개업소 관리	14,888	5,956	8,932
201 일반운영비	1,288	2,288	△1,000
01 사무관리비	1,288	2,288	△1,000
1)부동산중개사고예방 주민홍보물 600원*2,000부	1,200		
1)표창장 제작 8,800원*10매	88		
203 업무추진비	2,600	2,668	△68
03 시책추진업무추진비	2,600	2,668	△68
1)토지관리 업무추진 900,000원	900		
1)부동산중개업소관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보상금	11,000	1,000	10,000
11 기타보상금	11,000	1,000	10,000
1)부동산중개업법위반 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
1)부동산거래신고등에관한 법률위반신고포상금 5,000,000원*2건	10,000		
도로명주소 체계구축	45,771	63,277	△17,506
도로명주소 정비	45,771	63,277	△17,506
201 일반운영비	29,233	47,157	△17,924
01 사무관리비	16,420	33,940	△17,520
1)도로명주소위원회 심의수당 70,000원*10명*2회*0.8	1,120		
1)도로명주소 홍보물 제작	15,300		
2)접지형지도 제작 1,500원*7,000매	10,500		
2)홍보물품 제작 등 3,000원*1,600개	4,800		
02 공공운영비	12,813	13,217	△404
1)시설장비유지비	12,813		
2)도로명판 유지비 447,800,000원*1.7%	7,613		
2)건물번호판 유지비 13,000원*400개	5,200		
203 업무추진비	1,300	1,368	△68
03 시책추진업무추진비	1,300	1,368	△68
1)도로명주소사업 업무추진 900,000원	900		
1)기초구역 및 지점번호 업무추진 400,000원	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	15,238	14,752	486
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,238	14,752	486
1)도로명주소기본도 유지관리 1,820,000원*1식	1,820		
1)국가주소정보시스템 유지관리 13,418,000원*1식	13,418		
행정운영경비(지적과)	111,839	107,024	4,815
기본경비	111,839	107,024	4,815
기본경비	111,839	107,024	4,815
201 일반운영비	45,395	40,580	4,815
01 사무관리비	45,395	40,580	4,815
1)일반수용비	10,102		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)복사용지	2,832		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터소모품	4,600		
3)흑백프린터 200,000원*8대	1,600		
3)칼라프린터 500,000원*3대*2회	3,000		
2)프린터수리 150,000원*11대	1,650		
1)급량비	40,320		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*21명*12월	40,320		
1)기본경비 절감 -(50,278,000원)*0.1	△5,027		
202 여비	62,244	62,244	0
01 국내여비	62,244	62,244	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.95	62,244		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복지문화국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 복지문화국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	225,385,479	224,546,331	99.63%	839,148	0.37%	0	0.00%
복지정책과	6,814,056	6,510,691	95.55%	303,365	4.45%	0	0.00%
사회복지과	47,736,969	47,542,079	99.59%	194,890	0.41%	0	0.00%
어르신복지과	90,003,562	89,920,207	99.91%	83,355	0.09%	0	0.00%
여성가족과	73,080,956	72,943,365	99.81%	137,591	0.19%	0	0.00%
문화체육과	7,749,936	7,629,989	98.45%	119,947	1.55%	0	0.00%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	6,814,056	5,384,760	1,429,296
	국 673,544		
	시 3,351,156		
	구 2,789,356		
맞춤형 복지 서비스 제공	6,403,821	4,997,459	1,406,362
	국 596,397		
	시 3,327,822		
	구 2,479,602		
종합 복지서비스 체계 구축	5,301,170	4,004,637	1,296,533
	국 224,040		
	시 3,067,650		
	구 2,009,480		
보훈회관 및 단체 등 지원	448,409	281,001	167,408
101 인건비	14,174	12,073	2,101
04 기간제근로자등보수	14,174	12,073	2,101
1)보훈회관 유지관리 보조인부 인건비	12,914		
2)기본급(식대,주차수당 포함) (37,650원+6,000원)*26일*1명*11월	12,484		
2)연차유급휴가수당 37,650원*1명*11일	415		
2)생활임금 보전금액 (8,740원*5시간-43,650원)*26일*1명*11월	15		
1)각종부담금	1,260		
2)국민연금 12,194,000원*4.5%	549		
2)건강보험 12,194,000원*3.12%	381		
2)장기요양보험 381,000원*6.55%	25		
2)고용보험 12,194,000원*1.5%	183		
2)산재보험 12,194,000원*1.0%	122		
201 일반운영비	40,535	31,828	8,707
01 사무관리비	16,342	14,228	2,114
1)보훈회관 관리	3,242		
2)정수기 임차료 38,100원*12월	458		
2)복합기 임차료 66,000원*2대*12월	1,584		
2)일반수용비 100,000원*12월	1,200		
1)제2보훈회관 관리 200,000원*3월	600		
1)보훈의 날 유족 수송용 버스 임차료 1,500,000원	1,500		
1)전적지 순례 및 나라사랑교육 등(9개단체) 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	24,193	17,600	6,593
1)보훈회관 공공요금 및 제세	12,693		
2)전기요금 700,000원*12월	8,400		
2)도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)케이블TV 수신료 7,700원*12월	93		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제2보훈회관 공공요금 및 제세 1,000,000원*3월	3,000		
1)보훈단체 전적지 순례 여행자 보험 1,000원*500명	500		
1)보훈회관 유지관리 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,150	450	700
03 시책추진업무추진비	1,150	450	700
1)보훈회관 건립 및 관리 업무추진 700,000원	700		
1)보훈의 날 행사 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	253,050	99,650	153,400
01 사회보장적수혜금	241,750	89,250	152,500
1)보훈대상자 보훈예우수당 10,000원*1,800명*6월	108,000		
1)보훈대상자 명절 위문(설, 추석) 20,000원*3,100명*2회	124,000		
1)국가유공자 사망위로금 150,000원*35명	5,250		
1)호국보훈의 달 보훈단체 지원 4,500,000원	4,500		
09 행사실비보상금	11,300	10,400	900
1)전적지순례 및 나라사랑교육 등(9개단체) 700,000원*9개단체	6,300		
1)6.25전쟁 기념식 및 참전유공자 위로연 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	139,500	137,000	2,500
03 민간단체법정운영비보조	139,500	137,000	2,500
1)보훈단체운영 지원	99,500		
2)광복회 3,500,000원*2회	7,000		
2)상이군경회 7,000,000원*2회	14,000		
2)전몰군경유족회 6,500,000원*2회	13,000		
2)전몰군경미망인회 6,500,000원*2회	13,000		
2)무공수훈자회 7,500,000원*2회	15,000		
2)6.25참전유공자회 5,500,000원*2회	11,000		
2)월남전참전자회 5,000,000원*2회	10,000		
2)고엽제전우회 5,000,000원*2회	10,000		
2)특수임무유공자회 3,250,000원*2회	6,500		
1)서부지역범죄피해자 지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
보훈회관 확장	500,000	0	500,000
405 자산취득비	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
1)보훈회관 확장(특별교부금 변경사업) 500,000,000원	500,000		
종합사회복지관 운영 지원	2,991,930	2,662,830	329,100
	시 2,710,227		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 281,703		
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
1)사회복지시설 안전 및 회계 점검수당 250,000원*2명*3개시설	1,500		
307 민간이전	2,990,430	2,661,030	329,400
	시 2,710,227		
	구 280,203		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,990,430	2,661,030	329,400
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,990,430		
2)이대종합사회복지관 1,005,810,000원	1,005,810		
	시 913,109		
	구 92,701		
2)서대문종합사회복지관 995,810,000원	995,810		
	시 901,709		
	구 94,101		
2)홍은종합사회복지관 988,810,000원	988,810		
	시 895,409		
	구 93,401		
종합사회복지관 기능보강	101,607	100,416	1,191
	시 60,963		
	구 40,644		
402 민간자본이전	101,607	100,416	1,191
	시 60,963		
	구 40,644		
03 민간위탁사업비	101,607	100,416	1,191
1)종합사회복지관 기능보강	101,607		
2)서대문종합사회복지관 전기설비 교체공사 19,822,000원	19,822		
	시 11,893		
	구 7,929		
2)서대문종합사회복지관 정화조 및 우수펌프 교체공사 4,959,000원	4,959		
	시 2,975		
	구 1,984		
2)홍은종합사회복지관 강당 프로그램 장비 교체 16,778,000원	16,778		
	시 10,067		
	구 6,711		
2)홍은종합사회복지관 건강증진실 기구 교체 3,654,000원	3,654		
	시 2,192		
	구 1,462		
2)홍은종합사회복지관 하이샤시 이중창 설치 15,664,000원	15,664		
	시 9,398		
	구 6,266		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍은종합사회복지관 승합차량장비 교체 25,730,000원	25,730		
	시 15,438		
	구 10,292		
2)긴급기능보강비 15,000,000원	15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
이동목욕·빨래방 운영	171,582	157,326	14,256
307 민간이전	171,582	157,326	14,256
05 민간위탁금	171,582	157,326	14,256
1)이동목욕사업 운영지원	78,344		
2)차량이용 목욕 72,540원*90회*12월	78,344		
1)거동불편자 가정세탁사업	93,238		
2)인건비(사회복지사 3급 10호봉) 3,567,000원*1명*12월	42,804		
2)인건비(1호점 일용인부) 8,740원*7시간*20일*1명*12월	14,684		
2)인건비(2호점 일용인부) 8,740원*5시간*20일*1명*2월	1,748		
2)4대보험료,퇴직적립금 10,002,000원	10,002		
2)운영비 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
사회복지 처우개선	23,000	23,400	△400
307 민간이전	23,000	23,400	△400
11 사회복지사업보조	23,000	23,400	△400
1)사회복지종사자 보수교육 8,000,000원	8,000		
1)사회복지종사자 처우개선 750,000원*20명	15,000		
사회복지의 날 행사	7,140	7,148	△8
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)사회복지의 날 행사(기념식) 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	640	648	△8
03 시책추진업무추진비	640	648	△8
1)사회복지의 날 업무추진 640,000원	640		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
1)사회복지의 날 행사(진행비) 400,000원	400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)사회복지의 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
작은 장례문화 확산 사업	4,700	8,740	△4,040
201 일반운영비	4,200	8,240	△4,040

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,200	6,240	△4,040
1)작은 장례 문화 확산	2,200		
2)작은 장례 실천 서약서 제작 1,200원*1,000부	1,200		
2)홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)작은 장례 문화 강사료 100,000원*20회	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)작은 장례 문화 업무추진 500,000원	500		
고독사 방지 시스템 운영	39,600	0	39,600
201 일반운영비	39,600	0	39,600
02 공공운영비	39,600	0	39,600
1)시스템 사용 요금 3,000,000원*12월	36,000		
1)시스템 유지보수 3,600,000원*1회	3,600		
아이돌봄 틈새지원사업	174,000	0	174,000
	시 121,800		
	구 52,200		
307 민간이전	174,000	0	174,000
	시 121,800		
	구 52,200		
11 사회복지사업보조	174,000	0	174,000
1)인건비	160,800		
2)코디네이터 1,900,000원*1명*12월	22,800		
	시 15,960		
	구 6,840		
2)돌보미 766,666원*15명*12월	138,000		
	시 96,600		
	구 41,400		
1)사업비 13,200,000원	13,200		
	시 9,240		
	구 3,960		
지역사회보장협의체 운영	26,080	24,288	1,792
201 일반운영비	12,400	10,608	1,792
01 사무관리비	12,400	10,608	1,792
1)지역사회보장협의체 참석수당	10,528		
2)대표협의체 70,000원*28명*3회*0.8	4,704		
2)실무협의체 70,000원*26명*4회*0.8	5,824		
1)사회복지법인 외부추천이사 추천 소위원회 참석수당 70,000원*8명*3회*0.8	1,344		
1)위촉장 제작 8,800원*60명	528		
203 업무추진비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지역사회보장협의체 업무추진	600		
2)대표협의체 회의 100,000원*3회	300		
2)실무협의체 회의 100,000원*3회	300		
307 민간이전	13,080	13,080	0
02 민간경상사업보조	13,080	13,080	0
1)지역사회보장협의체 워크숍(신년워크숍 및 소통&힐링 워크숍) 7,000,000원	7,000		
1)지역사회보장협의체 역량강화교육 1,000,000원*2회	2,000		
1)상근간사 교육훈련비 500,000원	500		
1)지역사회보장협의체 실무분과 운영 160,000원*13개	2,080		
1)지역사회보장협의체 성과보고서 제작 10,000원*150부	1,500		
사회복지협의회 운영	139,304	128,152	11,152
307 민간이전	139,304	128,152	11,152
10 사회복지시설법정운영비보조	122,304	111,152	11,152
1)사회복지협의회 운영 지원	113,904		
2)인건비	101,704		
3)사무국장(2호봉) 2,898,490원*1명*12월	34,782		
3)정책팀장(2급,2호봉) 3,299,080원*1명*12월	39,589		
3)총무팀장(5급,4호봉) 2,277,710원*1명*12월	27,333		
2)운영비 12,200,000원	12,200		
1)종사자 사회보험 부담금 8,400,000원	8,400		
11 사회복지사업보조	17,000	17,000	0
1)사회복지협의회 사업비 지원 17,000,000원	17,000		
지역사회복지 자원관리	66,832	20,596	46,236
201 일반운영비	6,632	10,940	△4,308
01 사무관리비	6,632	10,940	△4,308
1)인쇄비	5,400		
2)회의자료 10,000원*60권*2회	1,200		
2)지역사회보장계획 및 결과보고서 12,000원*200부	2,400		
2)사회복지시설 편람제작 9,000원*200부	1,800		
1)지역사회보장계획 모니터링 및 평가회의 수당 70,000원*11명*2회*0.8	1,232		
203 업무추진비	10,200	9,656	544
03 시책추진업무추진비	10,200	9,656	544
1)복지문화국 업무추진 7,200,000원	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지자원관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)복지정책 업무추진 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)제4기 지역사회복지계획 연구 용역 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)명예의 전당 개보수 10,000,000원	10,000		
사회복지시설 사회복무요원 지원	76,320	61,920	14,400
	시 42,480		
	구 33,840		
301 일반보상금	76,320	61,920	14,400
	시 42,480		
	구 33,840		
08 사회복무요원보상금	76,320	61,920	14,400
1)사회복지시설 사회복무요원 지원	76,320		
2)시립시설 3개소(급식비) 6,000원*6명*20일*12월	8,640		
	시 8,640		
2)그 외시설 18개소(급식비) 6,000원*47명*20일*12월	67,680		
	시 33,840		
	구 33,840		
보건복지 사회복무요원 지원	40,320	40,320	0
	시 20,160		
	구 20,160		
301 일반보상금	40,320	40,320	0
	시 20,160		
	구 20,160		
08 사회복무요원보상금	40,320	40,320	0
1)사회복지 사회복무요원 지원	40,320		
2)급식비 6,000원*28명*20일*12월	40,320		
	시 20,160		
	구 20,160		
지역사회서비스투자사업	448,080	452,010	△3,930
	국 224,040		
	시 112,020		
	구 112,020		
307 민간이전	448,080	452,010	△3,930
	국 224,040		
	시 112,020		
	구 112,020		
11 사회복지사업보조	448,080	452,010	△3,930
1)지역사회서비스투자사업 448,080,000원	448,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 224,040 시 112,020 구 112,020		
찾아가는 동주민센터 사업 활성화	18,179	11,800	6,379
201 일반운영비	15,551	9,172	6,379
01 사무관리비	3,848	4,948	△1,100
1)찾아가는 동주민센터 사업 활성화 교육	1,000		
2)교재비 2,000원*100권*2회	400		
2)강사료 300,000원*2회	600		
1)찾아가는 동주민센터 사업 활성화 홍보비 500,000원*2회	1,000		
1)무연고사망자 공고료 924,000원*2건	1,848		
02 공공운영비	11,703	4,224	7,479
1)복지업무 공용폰 전화요금 23,000원*16대*12월	4,416		
1)찾아가는 동주민센터 방문인력 안전용품 통신료	7,287		
2)스마트워치 통신료 14,300원*39대*12월	6,693		
2)스마트초록버튼(응급호출기) 통신료 3,300원*15대*12월	594		
203 업무추진비	2,628	2,628	0
03 시책추진업무추진비	2,628	2,628	0
1)찾아가는 동주민센터 사업 활성화 간담회 81,000원*14개동*2회	2,268		
1)찾아가는 동주민센터 역량강화 교육 간담회 180,000원*2회	360		
동지역사회보장협의체 운영지원	16,825	17,000	△175
201 일반운영비	5,945	6,000	△55
01 사무관리비	4,445	4,500	△55
1)동 지역사회보장협의체 위촉장 제작 8,800원*8명*12월	845		
1)동 지역사회보장협의체 교육·홍보 등 책자 제작 1,600,000원	1,600		
1)동 지역사회보장협의체 교육(워크숍) 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)동 지역사회보장협의체 교육(워크숍) 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	10,080	8,400	1,680
03 시책추진업무추진비	10,080	8,400	1,680
1)동 지역사회보장협의체 운영비 60,000원*14개동*12회	10,080		
301 일반보상금	800	2,600	△1,800
09 행사실비보상금	800	2,600	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 지역사회보장협의체 교육(워크숍) 등 800,000원	800		
행복1004콜센터(복지방문지도)	7,262	7,690	△428
201 일반운영비	6,322	7,042	△720
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
1)행복1004콜센터 · 복지방문지도 · 천사톡 홍보비 1,000원*1,700매	1,700		
02 공공운영비	4,622	5,042	△420
1)시설장비 유지보수	4,622		
2)복지콜센터통합관리시스템 190,120원*12월	2,282		
2)복지방문지도시스템 195,000원*12월	2,340		
203 업무추진비	640	648	△8
03 시책추진업무추진비	640	648	△8
1)행복1004콜센터(복지방문지도 · 천사톡) 간담회 160,000원*4회	640		
301 일반보상금	300	0	300
11 기타보상금	300	0	300
1)천사톡 복지사각지대 발굴 신고 우수자 수상	300		
2)최우수상 50,000원*1명*2회	100		
2)우수상 30,000원*2명*2회	120		
2)장려상 20,000원*2명*2회	80		
사회취약계층 발굴 지원	1,102,651	992,822	109,829
	국 372,357		
	시 260,172		
	구 470,122		
지역사회복지 연계 강화사업	5,110	7,050	△1,940
201 일반운영비	4,660	6,600	△1,940
01 사무관리비	4,660	6,600	△1,940
1)1:1 결연사업	4,660		
2)홍보물 제작 500,000원*1회	500		
2)홍보책자 제작 10,000원*300부	3,000		
2)결연서 제작 11,000원*60회	660		
2)감사서한 등 제작구매 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)1:1 결연사업 업무추진 450,000원	450		
정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	306,918	286,411	20,507
	시 69,494		
	구 237,424		
203 업무추진비	1,160	1,167	△7
03 시책추진업무추진비	1,160	1,167	△7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)푸드마켓 업무추진 1,160,000원	1,160		
301 일반보상금	48,400	49,600	△1,200
01 사회보장적수혜금	48,400	49,600	△1,200
1)푸드마켓 생필품 구입 저소득주민 지원 13,000원*1,800명*2회	46,800		
1)사회복지 생활시설 명절지원 800,000원*2회	1,600		
307 민간이전	252,358	231,444	20,914
	시 69,494		
	구 182,864		
05 민간위탁금	252,358	231,444	20,914
1)푸드마켓 운영지원	198,066		
2)푸드마켓 인건비 3,560,620원*1명*12월	42,728		
	시 21,364		
	구 21,364		
2)푸드마켓 인건비 3,497,270원*1명*12월	41,968		
	시 20,984		
	구 20,984		
2)푸드마켓 인건비 3,229,600원*1명*12월	38,756		
2)푸드마켓 인건비 3,217,770원*1명*12월	38,614		
2)푸드마켓 운영비 3,000,000원*12월	36,000		
1)푸드뱅크 운영지원	54,292		
2)푸드뱅크 인건비 3,699,260원*1명*12월	44,392		
	시 22,196		
	구 22,196		
2)푸드뱅크 운영비 825,000원*12월	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
03 민간위탁사업비	3,000	3,000	0
1)푸드마켓 시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)푸드뱅크 냉장고 구입 2,000,000원	2,000		
긴급복지	590,000	500,000	90,000
	국 295,000		
	시 147,500		
	구 147,500		
301 일반보상금	590,000	500,000	90,000
	국 295,000		
	시 147,500		
	구 147,500		
01 사회보장적수혜금	590,000	500,000	90,000
1)긴급복지지원 사업 590,000,000원	590,000		
	국 295,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 147,500		
	구 147,500		
효율적 자원개발을 통한 틈새계층 지원	11,610	11,610	0
201 일반운영비	8,360	8,360	0
01 사무관리비	8,360	8,360	0
1)나눔운동 추진	3,360		
2)홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
2)협약서 제작 11,000원*60건	660		
2)현판 제작 70,000원*10개	700		
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)희망온돌 따뜻한겨울나기 업무추진 1,750,000원	1,750		
1)나눔운동 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 1,000,000원	1,000		
통합사례관리사 인건비 지원	32,313	32,051	262
	국 15,557		
	시 7,778		
	구 8,978		
101 인건비	32,313	32,051	262
	국 15,557		
	시 7,778		
	구 8,978		
04 기간제근로자등보수	32,313	32,051	262
1)인건비 2,592,702원*1명*12월	31,113		
	국 15,557		
	시 7,778		
	구 7,778		
1)출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
시군구 통합사례관리 지원	18,100	18,100	0
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 9,100		
201 일반운영비	9,000	7,500	1,500
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 사무관리비	9,000	7,500	1,500
1)사례관리 회의비 및 운영비 9,000,000원	9,000		
	국 1,800		
	시 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)민관 사례관리 협력운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	8,400	9,900	△1,500
	국 1,200		
	시 2,400		
	구 4,800		
01 사회보장적수혜금	6,000	7,500	△1,500
1)사회복지서비스 구매 6,000,000원	6,000		
	국 1,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
11 기타보상금	2,400	2,400	0
1)법률홈닥터 출장여비 20,000원*10일*12월	2,400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	117,600	117,600	0
	국 58,800		
	시 29,400		
	구 29,400		
201 일반운영비	58,800	47,600	11,200
	국 29,400		
	시 14,700		
	구 14,700		
01 사무관리비	58,800	42,000	16,800
1)사례관리회의비 및 운영비 4,200,000원*14개동	58,800		
	국 29,400		
	시 14,700		
	구 14,700		
301 일반보상금	58,800	70,000	△11,200
	국 29,400		
	시 14,700		
	구 14,700		
01 사회보장적수혜금	58,800	70,000	△11,200
1)사회복지서비스 구매 4,200,000원*14개동	58,800		
	국 29,400		
	시 14,700		
	구 14,700		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	21,000	20,000	1,000
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)사무용품 등	10,000		
2)홍보물 제작 3,000원*1,000매	3,000		
2)방과후 돌봄지도 리플렛 제작 2,000원*1,000매	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용 소모품 166,600원*12월	2,000		
2)토너 등 사무용품 500,000원*2대*2회	2,000		
2)시설관리 등 청소용품 83,300원*12월	1,000		
02 공공운영비	11,000	10,000	1,000
1)공공요금	9,000		
2)전기요금 211,550원*12월	2,539		
2)상하수도 요금 59,800원*6회	359		
2)도시가스 요금 40,000원*12월	480		
2)방문복지용 휴대폰 요금 76,700원*12월	921		
2)무인경비 380,000원*12월	4,560		
2)우편요금 390원*30통*12월	141		
1)차량유지관리	1,000		
2)유류비 36,000원*15회	540		
2)차량유지비 115,000원*4회	460		
1)시설장비유지비	1,000		
2)청사건물 기본유지 1,000,000원	1,000		
지역공동체 정신 함양	106,870	97,622	9,248
	국 18,755		
	구 88,115		
자원봉사 활동 강화	106,870	97,622	9,248
	국 18,755		
	구 88,115		
자원봉사센터 운영	52,112	50,810	1,302
201 일반운영비	33,812	31,660	2,152
01 사무관리비	31,928	31,660	268
1)인쇄비	6,100		
2)자원봉사활동 수첩 3,000원*1,000부	3,000		
2)홍보물 2,000원*1,000부	2,000		
2)자원봉사교육 교재 5,000원*200권	1,000		
2)할인가맹점 스티커 1,000원*100매	100		
1)자원봉사자증(카드) 1,000원*100매	100		
1)자원봉사센터 주관행사	7,200		
2)자원봉사활동 재료비 등 600,000원*12월	7,200		
1)동캠프 주관행사 70,000원*14개동*12월	11,760		
1)대학연계 프로그램 운영 250,000원*6개대학	1,500		
1)자원봉사센터운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회*0.9	1,890		
1)동캠프 평가 심사수당 70,000원*3명*1회*0.9	189		
1)동캠프 공모사업 심사수당 70,000원*3명*1회*0.9	189		
1)봉사활동 등 차량임차 600,000원*5대	3,000		
02 공공운영비	1,884	0	1,884

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지 유지관리 157,000원*12월	1,884		
203 업무추진비	9,600	9,450	150
03 시책추진업무추진비	9,600	9,450	150
1)자원봉사 관계자 간담회 120,000원*12월	1,440		
1)자원봉사센터 운영 120,000원*12월	1,440		
1)자원봉사 캠프 운영 30,000원*14개동*12월	5,040		
1)대학 자원봉사 협력사업 운영 70,000원*4회*6개대학	1,680		
301 일반보상금	8,000	9,000	△1,000
11 기타보상금	8,000	9,000	△1,000
1)자원봉사활동비	8,000		
2)교통비 3,000원*800명	2,400		
2)급식비 7,000원*800명	5,600		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
1)동캠프 평가	700		
2)최우수상 300,000원*1개동	300		
2)우수상 200,000원*1개동	200		
2)장려상 100,000원*2개동	200		
자원봉사 프로그램 운영	12,414	8,300	4,114
201 일반운영비	4,814	5,200	△386
01 사무관리비	864	1,120	△256
1)자원봉사자의 날 행사	864		
2)자원봉사왕 인증패 150,000원*2개	300		
2)표창장 8,800원*30명	264		
2)기타소모품비 300,000원	300		
03 행사운영비	3,950	4,080	△130
1)자원봉사 워크숍 강사료 350,000원*2회	700		
1)자원봉사교육 등 강사료 130,000원*25회	3,250		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)자원봉사 워크숍 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,600	3,100	1,500
09 행사실비보상금	4,600	3,100	1,500
1)자원봉사자의 날 행사 600,000원*1회	600		
1)자원봉사 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
자원봉사 코디네이터 지원육성	28,282	24,598	3,684
	국 11,724		
	구 16,558		
101 인건비	28,282	24,598	3,684

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,724		
	구 16,558		
04 기간제근로자등보수	28,282	24,598	3,684
1)자원봉사코디네이터(1명)	28,282		
2)인건비 및 퇴직충당금 23,447,000원	23,447		
	국 11,724		
	구 11,723		
2)생활임금보전수당 (1,826,660원-1,703,770원)*12월	1,475		
2)4대보험료(사용자부담금) 180,000원*12월	2,160		
2)출장여비 100,000원*12월	1,200		
전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	14,062	13,914	148
	국 7,031		
	구 7,031		
301 일반보상금	14,062	13,914	148
	국 7,031		
	구 7,031		
11 기타보상금	14,062	13,914	148
1)자원봉사자 보험료 14,062,000원	14,062		
	국 7,031		
	구 7,031		
행정운영경비(복지정책과)	303,365	289,679	13,686
	국 58,392		
	시 23,334		
	구 221,639		
인력운영비	158,570	151,298	7,272
	국 58,392		
	시 23,334		
	구 76,844		
인력운영비(통합사례관리사)	96,937	96,153	784
	국 46,669		
	시 23,334		
	구 26,934		
101 인건비	96,937	96,153	784
	국 46,669		
	시 23,334		
	구 26,934		
03 무기계약근로자보수	96,937	96,153	784
1)통합사례관리사 급여(3명) 31,112,333원*3명	93,337		
	국 46,669		
	시 23,334		
	구 23,334		
1)출장여비 100,000원*3명*12월	3,600		
인력운영비(자원봉사 코디네이터)	28,282	24,598	3,684
	국 11,723		
	구 16,559		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,282	24,598	3,684
	국 11,723		
	구 16,559		
03 무기계약근로자보수	28,282	24,598	3,684
1)자원봉사 코디네이터(1명)	28,282		
2)인건비 23,447,000원*1명	23,447		
	국 11,723		
	구 11,724		
2)생활임금 보전수당 (1,826,660원-1,703,770원)*12월	1,475		
2)4대 보험료(사용자부담금) 180,000원*12월	2,160		
2)출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
부서 인력운영비	33,351	30,547	2,804
101 인건비	33,351	30,547	2,804
03 무기계약근로자보수	33,351	30,547	2,804
1)기본급(3호봉) 21,877,920원*1명	21,878		
1)명절휴가비 1,823,160원*1명	1,824		
1)수당	4,660		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)자녀학비보조수당 480,000원*1명*4회	1,920		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)연차수당 70,620원*1명*15일	1,060		
1)임금협상 소급분 1,730,000원	1,730		
1)건강검진비 150,000원*1명	150		
1)각종부담금	3,109		
2)국민연금 30,092,000원*4.5%	1,355		
2)국민건강보험 30,092,000원*3.12%	939		
2)장기요양보험 939,000원*6.55%	62		
2)고용보험 30,092,000원*1.5%	452		
2)산재보험 30,092,000원*1.0%	301		
기본경비	144,795	138,381	6,414
기본경비	144,795	138,381	6,414
201 일반운영비	55,107	50,853	4,254
01 사무관리비	54,267	50,013	4,254
1)일반수용비	10,376		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)문서보존상자구입비 400,000원*3회	1,200		
2)문서발송봉투인쇄 30원*2,000매*12월	720		
2)복사용지	2,496		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터소모품	4,800		
3)흑백프린터 200,000원*7대*2회	2,800		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
1)급량비	49,920		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월	49,920		
1)기본경비 절감 -(60,296,000원)*0.1	△6,029		
02 공공운영비	840	840	0
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	80,028	80,028	0
01 국내여비	80,028	80,028	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*27명*12월*0.95	80,028		
203 업무추진비	9,660	7,500	2,160
01 기관운영업무추진비	4,800	3,300	1,500
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
1)부서운영 업무추진비(31명) 405,000원*12월	4,860		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 사회복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	47,736,969	41,986,319	5,750,650
	국 24,182,576		
	시 15,921,408		
	구 7,632,985		
저소득 소외계층 생활안정 지원	31,438,104	27,915,243	3,522,861
	국 18,793,191		
	시 8,677,364		
	구 3,967,549		
저소득가구 기초생활보장	28,955,048	25,588,098	3,366,950
	국 17,346,088		
	시 7,976,008		
	구 3,632,952		
생계급여	19,855,800	18,256,400	1,599,400
	국 11,913,480		
	시 5,559,624		
	구 2,382,696		
301 일반보상금	19,855,800	18,256,400	1,599,400
	국 11,913,480		
	시 5,559,624		
	구 2,382,696		
01 사회보장적수혜금	19,855,800	18,256,400	1,599,400
1)생계급여 19,855,800,000원	19,855,800		
	국 11,913,480		
	시 5,559,624		
	구 2,382,696		
주거급여	8,446,680	6,771,178	1,675,502
	국 5,068,008		
	시 2,365,070		
	구 1,013,602		
301 일반보상금	8,370,000	6,670,178	1,699,822
	국 5,022,000		
	시 2,343,600		
	구 1,004,400		
01 사회보장적수혜금	8,370,000	6,670,178	1,699,822
1)주거급여 8,370,000,000원	8,370,000		
	국 5,022,000		
	시 2,343,600		
	구 1,004,400		
308 자치단체등이전	76,680	101,000	△24,320
	국 46,008		
	시 21,470		
	구 9,202		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,680	101,000	△24,320
1)수선유지급여 76,680,000원	76,680		
	국 46,008		
	시 21,470		
	구 9,202		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해산장제급여	123,800	109,600	14,200
	국 74,280		
	시 34,664		
	구 14,856		
301 일반보상금	123,800	109,600	14,200
	국 74,280		
	시 34,664		
	구 14,856		
01 사회보장적수혜금	123,800	109,600	14,200
1)해산장제급여 123,800,000원	123,800		
	국 74,280		
	시 34,664		
	구 14,856		
교육급여	101,988	98,280	3,708
308 자치단체등이전	101,988	98,280	3,708
08 교육기관에대한보조	101,988	98,280	3,708
1)교육급여 101,988,000원	101,988		
양곡할인(기초수급자)	257,020	159,710	97,310
	국 257,020		
301 일반보상금	257,020	159,710	97,310
	국 257,020		
01 사회보장적수혜금	257,020	159,710	97,310
1)기초수급자 정부양곡 할인지원 257,020,000원	257,020		
	국 257,020		
양곡할인(차상위계층)	66,600	64,080	2,520
	국 33,300		
	시 16,650		
	구 16,650		
301 일반보상금	66,600	64,080	2,520
	국 33,300		
	시 16,650		
	구 16,650		
01 사회보장적수혜금	66,600	64,080	2,520
1)차상위계층 정부양곡 할인지원 66,600,000원	66,600		
	국 33,300		
	시 16,650		
	구 16,650		
저소득주민 지원	96,860	94,000	2,860
201 일반운영비	560	700	△140
01 사무관리비	560	700	△140
1)생활보장위원회, 입주자 선정위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,300	1,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)생활보장 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	71,000	68,000	3,000
01 사회보장적수혜금	71,000	68,000	3,000
1)외로운 어르신 생일축하 50,000원*1,420명	71,000		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
1)저소득층 국민건강보험료 지원 24,000,000원	24,000		
주거복지	6,300	34,850	△28,550
201 일반운영비	3,700	850	2,850
01 사무관리비	3,400	850	2,550
1)일반수용비	900		
2)리플릿 제작 150원*2,000부	300		
2)홍보물품 제작 600원*1,000개	600		
1)심사수당 100,000원*5명*2회*0.9	900		
1)임대주택 입주식 물품구매 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	300	0	300
1)징검다리주택 관리비 300,000원	300		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)주거복지 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)임대주택 입주식 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	600	0	600
09 행사실비보상금	600	0	600
1)임대주택 입주식 사회비 300,000원*2회	600		
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,483,056	2,327,145	155,911
	국 1,447,103		
	시 701,356		
	구 334,597		
자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로사업)	1,947,075	1,752,346	194,729
	국 1,168,245		
	시 545,181		
	구 233,649		
301 일반보상금	400,000	572,548	△172,548
	국 240,000		
	시 112,000		
	구 48,000		
11 기타보상금	400,000	572,548	△172,548
1)자활근로사업 인건비 400,000,000원	400,000		
	국 240,000		
	시 112,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 48,000		
307 민간이전	1,547,075	1,179,798	367,277
	국 928,245		
	시 433,181		
	구 185,649		
11 사회복지사업보조	1,547,075	1,179,798	367,277
1)자활근로사업 1,547,075,000원	1,547,075		
	국 928,245		
	시 433,181		
	구 185,649		
자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활지원사업)	277,170	282,194	△5,024
	국 137,735		
	시 68,868		
	구 70,567		
203 업무추진비	1,700	1,670	30
03 시책추진업무추진비	1,700	1,670	30
1)자활고용 업무추진 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	275,470	280,524	△5,054
	국 137,735		
	시 68,868		
	구 68,867		
10 사회복지시설법정운영비보조	275,470	280,524	△5,054
1)지역자활센터 운영지원 275,470,000원	275,470		
	국 137,735		
	시 68,868		
	구 68,867		
지역자활센터종사자복지수당	19,700	15,709	3,991
	시 19,700		
307 민간이전	19,700	15,709	3,991
	시 19,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,700	15,709	3,991
1)지역자활센터 종사자 복지수당 19,700,000원	19,700		
	시 19,700		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	121,352	194,086	△72,734
	국 71,643		
	시 34,796		
	구 14,913		
307 민간이전	121,352	0	121,352
	국 71,643		
	시 34,796		
	구 14,913		
11 사회복지사업보조	121,352	0	121,352
1)희망키움통장 121,352,000원	121,352		
	국 71,643		
	시 34,796		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,913		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	26,635	55,122	△28,487
	국 16,046		
	시 7,412		
	구 3,177		
307 민간이전	26,635	0	26,635
	국 16,046		
	시 7,412		
	구 3,177		
11 사회복지사업보조	26,635	0	26,635
1)내일키움통장 26,635,000원	26,635		
	국 16,046		
	시 7,412		
	구 3,177		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	81,284	0	81,284
	국 48,514		
	시 22,939		
	구 9,831		
307 민간이전	81,284	0	81,284
	국 48,514		
	시 22,939		
	구 9,831		
11 사회복지사업보조	81,284	0	81,284
1)청년희망키움통장 81,284,000원	81,284		
	국 48,514		
	시 22,939		
	구 9,831		
가사 · 간병방문지원사업	9,840	15,208	△5,368
	국 4,920		
	시 2,460		
	구 2,460		
308 자치단체등이전	9,840	15,208	△5,368
	국 4,920		
	시 2,460		
	구 2,460		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,840	15,208	△5,368
1)가사 · 간병 방문 지원사업 9,840,000원	9,840		
	국 4,920		
	시 2,460		
	구 2,460		
사회취약계층 발굴	2,000	1,960	40
효율적 복지조사	2,000	1,960	40
통합조사운영	2,000	1,960	40
203 업무추진비	2,000	1,960	40
03 시책추진업무추진비	2,000	1,960	40
1)복지대상자 통합조사 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 사회복지과
정책: 사회취약계층 발굴
단위: 효율적 복지조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지대상자 변동관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
장애인 재활자립기반 확충	16,101,975	13,883,134	2,218,841
	국 5,389,385		
	시 7,244,044		
	구 3,468,546		
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	9,020,894	6,535,506	2,485,388
	국 3,269,601		
	시 4,113,115		
	구 1,638,178		
장애인·노약자 무료셔틀버스 운영	281,038	260,498	20,540
	시 136,163		
	구 144,875		
307 민간이전	281,038	260,498	20,540
	시 136,163		
	구 144,875		
11 사회복지사업보조	281,038	260,498	20,540
1)무료셔틀버스 운영 2,000,000원*2대*12월	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
1)운전기사 인건비 2,585,610원*4명*12월	124,110		
	시 62,055		
	구 62,055		
1)차량보조원 인건비	62,928		
2)최저임금 7,530원*6시간*4명*300일	54,216		
	시 27,108		
	구 27,108		
2)생활임금보전수당 (8,740원-7,530원)*6시간*4명*300일	8,712		
1)정류장 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)정류장 설치비 4,000,000원*10개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
장애인 이동권·주거권 확보	88,125	54,620	33,505
	시 25,663		
	구 62,462		
101 인건비	51,325	0	51,325
	시 25,663		
	구 25,662		
04 기간제근로자등보수	51,325	0	51,325
1)장애인편의시설 전수조사 조사원 인건비 60,240원*2명*(1,278개소/3)	51,325		
	시 25,663		
	구 25,662		
201 일반운영비	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)편의용품 유지보수 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,600	1,620	△20
03 시책추진업무추진비	1,600	1,620	△20
1)장애인편의시설 등 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	13,000	17,000	△4,000
02 민간경상사업보조	13,000	17,000	△4,000
1)장애인보장구 수리지원	13,000		
2)국민기초생활수급자 300,000원*30명	9,000		
2)차상위장애인 200,000원*20명	4,000		
401 시설비및부대비	19,000	36,000	△17,000
01 시설비	19,000	36,000	△17,000
1)장애인편의시설 정비	19,000		
2)장애인 편의시설 확충·정비 4,000,000원*4개소	16,000		
2)장애인 이동식 경사로 등 설치 600,000원*5개소	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)공공건물 비치용품(휠체어 등) 구매 500,000원*4개	2,000		
편의시설지원센터운영	105,120	80,028	25,092
	시 52,560		
	구 52,560		
307 민간이전	105,120	80,028	25,092
	시 52,560		
	구 52,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	105,120	80,028	25,092
1)편의시설지원센터 운영	105,120		
2)센터장 인건비 1,200,000원*1명*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
2)직원인건비 3,363,000원*2명*12월	80,712		
	시 40,356		
	구 40,356		
2)운영비 834,000원*12월	10,008		
	시 5,004		
	구 5,004		
장애인 활동지원급여 지원	6,487,426	4,966,146	1,521,280
	국 3,240,773		
	시 2,268,541		
	구 978,112		
201 일반운영비	5,880	6,300	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,880	6,300	△420
1)수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*7명*12월	5,880		
307 민간이전	6,481,546	4,959,846	1,521,700
	국 3,240,773		
	시 2,268,541		
	구 972,232		
11 사회복지사업보조	6,481,546	4,959,846	1,521,700
1)장애인활동지원 국고보조 6,481,546,000원	6,481,546		
	국 3,240,773		
	시 2,268,541		
	구 972,232		
활동보조 가산급여	57,656	0	57,656
	국 28,828		
	시 20,179		
	구 8,649		
307 민간이전	57,656	0	57,656
	국 28,828		
	시 20,179		
	구 8,649		
11 사회복지사업보조	57,656	0	57,656
1)중증장애인활동보조인 가산급여 57,656,000원	57,656		
	국 28,828		
	시 20,179		
	구 8,649		
중증장애인 상시보호 야간순회방문	60,569	0	60,569
	시 60,569		
307 민간이전	60,569	0	60,569
	시 60,569		
11 사회복지사업보조	60,569	0	60,569
1)순회돌보미 인건비 1,827,000원*2명*12월	43,848		
	시 43,848		
1)사업운영비	16,721		
2)퇴직금 부담금 182,700원*2명*12월	4,385		
	시 4,385		
2)4대보험 기관부담금 164,000원*2명*12월	3,936		
	시 3,936		
2)차량 및 기관운영비 700,000원*12월	8,400		
	시 8,400		
장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	1,549,440	924,643	624,797
	시 1,549,440		
307 민간이전	1,549,440	924,643	624,797
	시 1,549,440		
11 사회복지사업보조	1,549,440	924,643	624,797

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인활동지원 시비추가 10,760원*100명*120시간*12월	1,549,440		
	시 1,549,440		
장애인 활동지원급여 지원(구비추가)	306,720	161,871	144,849
307 민간이전	306,720	161,871	144,849
11 사회복지사업보조	306,720	161,871	144,849
1)장애인활동지원 구비추가	131,790		
2)장애등급 1급 10,760원*13명*50시간*12월	83,928		
2)장애등급 2,3급 10,760원*3명*60시간*12월	23,242		
2)1급 중증독거 10,760원*1명*90시간*12월	11,621		
2)2급 중증독거 10,760원*1명*90시간*12월	11,621		
2)긴급지원대상 10,760원*2명*32시간*2월	1,378		
1)발달장애인 활동지원 구비추가	153,330		
2)성인 발달장애인 10,760원*20명*30시간*10월	64,560		
2)장애인활동지원 등급 외 발달장애인 10,760원*11명*75시간*10월	88,770		
1)장애인 동료상담가 수당 25,000원*2시간*36회*12월	21,600		
장애인복지단체 활동 보조금 지원	84,800	87,700	△2,900
307 민간이전	84,800	87,700	△2,900
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
1)장애인복지 관련 단체 사업비 지원 50,000,000원	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	34,800	47,700	△12,900
1)장애인자립생활센터 임대료 지원 2,400,000원*12월	28,800		
1)함께가는서대문장애인부모회 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
장애인 복지시설 운영	2,249,232	3,090,944	△841,712
	국 1,421		
	시 1,467,521		
	구 780,290		
장애인 복지시설 지원	1,971,063	1,751,981	219,082
	시 1,316,485		
	구 654,578		
201 일반운영비	4,250	9,860	△5,610
01 사무관리비	4,250	9,860	△5,610
1)장애인복지시설 전세권설정 등기수수료 30,000원*3개소	90		
1)장애인복지시설 전기,가스 점검수수료 130,000원*16개소*2회	4,160		
307 민간이전	1,632,313	1,471,051	161,262
	시 1,313,735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 318,578		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,632,313	1,471,051	161,262
1)서대문장애인종합복지관 운영 1,459,705,000원	1,459,705		
	시 1,313,735		
	구 145,970		
1)서대문장애인직업교육센터 운영 110,756,000원	110,756		
1)장애인복지관 식당 운영비 지원(2개소) 12,000,000원	12,000		
1)서대문구수화통역센터 운영지원	13,800		
2)임대료 1,150,000원*12월	13,800		
1)장애인 보호작업장 운영 36,052,000원	36,052		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)장애인 보호작업장 시설개선 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	100,500	61,070	39,430
	시 2,750		
	구 97,750		
03 민간위탁사업비	100,500	61,070	39,430
1)장애인복지관 기능보강	5,500		
2)감각통합치료 장비보강 5,500,000원	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
1)시각장애인 음성지원 시스템 운영지원 45,000,000원	45,000		
1)장애인 보호작업장 설비보강 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)장애인복합문화센터 자산취득	10,000		
2)다목적강당 스포츠기구 등 6,000,000원	6,000		
2)다목적강당 테이블,의자 등 4,000,000원	4,000		
406 기타자본이전	164,000	210,000	△46,000
01 기타자본이전	164,000	210,000	△46,000
1)장애인복지시설 보증금지원	164,000		
2)서대문구수화통역센터 보증금지원 4,000,000원	4,000		
2)서은장애인단기보호시설 보증금지원 60,000,000원	60,000		
2)시각장애인주간보호시설 보증금지원 100,000,000원	100,000		
취약계층 에너지복지사업	2,845	23,963	△21,118
	국 1,421		
	시 712		
	구 712		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	2,845	23,963	△21,118
	국 1,421		
	시 712		
	구 712		
03 민간위탁사업비	2,845	23,963	△21,118
1)취약계층 에너지복지사업 2,845,000원	2,845		
	국 1,421		
	시 712		
	구 712		
최중증발달장애인 낮활동 시범사업	150,324	0	150,324
	시 150,324		
307 민간이전	150,324	0	150,324
	시 150,324		
11 사회복지사업보조	150,324	0	150,324
1)제공인력 인건비	142,824		
2)전담인력 3,416,000원*2명*12월	81,984		
	시 81,984		
2)보조인력(50+보람일자리) 1,014,000원*5명*12월	60,840		
	시 60,840		
1)사업운영비 7,500,000원	7,500		
	시 7,500		
발달장애인 평생교육센터 운영	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	0	50,000
1)발달장애인 평생교육센터 운영 50,000,000원	50,000		
장애인가족지원센터 운영	75,000	0	75,000
307 민간이전	75,000	0	75,000
10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	0	75,000
1)장애인 가족지원센터 운영 지원 75,000,000원	75,000		
장애인 복지시책 추진	149,632	130,444	19,188
장애인 복지사업 추진	30,512	31,872	△1,360
201 일반운영비	11,512	12,372	△860
01 사무관리비	9,360	7,220	2,140
1)중증장애인 생산품 팜프렛 등 인쇄비 1,000,000원	1,000		
1)장애인 자동차 표지판 3,000원*900개	2,700		
1)장애인 복지관련 위원회 참석수당 70,000원*10명*6회*0.8	3,360		
1)장애인차별금지,수어교육 등 관련 교육강사료 200,000원*1명*5회	1,000		
1)각종행사 수어통역비 100,000원*10시간	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영상전화기 유지보수 등 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	1,152	1,152	0
1)영상전화기 전화요금 6,000원*16대*12월	1,152		
03 행사운영비	1,000	4,000	△3,000
1)장애인복지 관련 행사 개최 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	19,000	19,500	△500
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
1)장애인복지 관련 행사개최 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	16,000	19,500	△3,500
1)장애인 IT교육 강사료 50,000원*2시간*80회*2명	16,000		
여성장애인 출산비용 지원	3,900	3,900	0
301 일반보상금	3,900	3,900	0
01 사회보장적수혜금	3,900	3,900	0
1)여성장애인 출산지원금 지원	3,900		
2)첫째아이 출산지원 500,000원*3명	1,500		
2)둘째아이 출산지원 700,000원*2명	1,400		
2)셋째아이 이상 출산지원 1,000,000원*1명	1,000		
저소득 장애인 위문	22,250	21,200	1,050
301 일반보상금	22,250	21,200	1,050
01 사회보장적수혜금	22,250	21,200	1,050
1)저소득 장애인 생일축하 50,000원*445명	22,250		
장애인 사회인식개선 사업	92,970	73,472	19,498
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)장애인의 날 행사 소모품 500,000원	500		
203 업무추진비	970	972	△2
03 시책추진업무추진비	970	972	△2
1)장애인의 날 등 행사운영 업무추진 970,000원	970		
307 민간이전	91,500	72,000	19,500
04 민간행사사업보조	91,500	72,000	19,500
1)장애인 한가족 한마당 행사 25,000,000원	25,000		
1)장애인 나들이 행사 32,000,000원	32,000		
1)장애인과 비장애인 화합잔치 25,000,000원	25,000		
1)장애인 휠체어 마라톤 대회 4,000,000원	4,000		
1)장애인 인식개선 체험 행사 3,000,000원	3,000		
1)장애인 문화탐방 행사 2,500,000원	2,500		
장애인 소득증대	962,977	612,827	350,150
	국 288,893		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 337,042		
	구 337,042		
장애인일자리지원(일반형일자리) 사업	580,997	364,971	216,026
	국 174,299		
	시 203,349		
	구 203,349		
101 인건비	580,997	364,971	216,026
	국 174,299		
	시 203,349		
	구 203,349		
04 기간제근로자등보수	580,997	364,971	216,026
1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업 580,997,000원	580,997		
	국 174,299		
	시 203,349		
	구 203,349		
장애인일자리지원(복지일자리) 사업	158,400	113,400	45,000
	국 47,520		
	시 55,440		
	구 55,440		
307 민간이전	158,400	113,400	45,000
	국 47,520		
	시 55,440		
	구 55,440		
11 사회복지사업보조	158,400	113,400	45,000
1)장애인일자리지원(복지일자리) 사업 158,400,000원	158,400		
	국 47,520		
	시 55,440		
	구 55,440		
장애인일자리지원(시간제일자리) 사업	223,580	134,456	89,124
	국 67,074		
	시 78,253		
	구 78,253		
101 인건비	223,580	134,456	89,124
	국 67,074		
	시 78,253		
	구 78,253		
04 기간제근로자등보수	223,580	134,456	89,124
1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업 223,580,000원	223,580		
	국 67,074		
	시 78,253		
	구 78,253		
장애인 자립생활 및 가족지원	3,719,240	3,513,413	205,827
	국 1,829,470		
	시 1,326,366		
	구 563,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 및 가족 재활치료 지원	59,200	60,793	△1,593
201 일반운영비	4,200	4,390	△190
01 사무관리비	4,200	4,340	△140
1)함께가는서대문장애인부모회 임대료 지원 350,000원*12월	4,200		
307 민간이전	55,000	35,834	19,166
02 민간경상사업보조	55,000	35,834	19,166
1)장애인 및 가족치료 지원 6,000,000원	6,000		
1)장애아동 돌봄지원 사업	24,000		
2)돌보미 인건비 18,191,000원	18,191		
2)돌보미 퇴직적립금 1,515,980원	1,516		
2)돌보미 교통비 1,200,000원	1,200		
2)돌보미 교육비,보험료 1,952,830원	1,953		
2)사업기관 운영비 1,139,420원	1,140		
1)발달장애인 계절학기 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
장애인 주거환경 개선	1,100	940	160
201 일반운영비	1,100	940	160
01 사무관리비	1,100	940	160
1)저소득중증장애인 전세주택제공사업	1,100		
2)부동산 중개수수료 100,000,000원*0.4%*2가구	800		
2)전세권설정 등기 수수료 30,000원*10가구	300		
장애인연금 급여 지급	3,658,940	3,451,680	207,260
	국 1,829,470		
	시 1,326,366		
	구 503,104		
301 일반보상금	3,658,940	3,451,680	207,260
	국 1,829,470		
	시 1,326,366		
	구 503,104		
01 사회보장적수혜금	3,658,940	3,451,680	207,260
1)장애인 연금 3,658,940,000원	3,658,940		
	국 1,829,470		
	시 1,326,366		
	구 503,104		
행정운영경비(사회복지과)	194,890	185,982	8,908
인력운영비	11,495	11,104	391
부서 인력운영비	11,495	11,104	391
101 인건비	11,495	11,104	391
03 무기계약근로자보수	11,495	11,104	391
1)의료급여관리사 인건비	11,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)출장비 20,000원*3일*2명*12월	1,440		
2)명절휴가비 2,205,000원*2명*2회*50%	4,410		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)비속 20,000원*2명*12월	480		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당 20,000원*2명*3년*12월	1,440		
2)연가보상비 2,205,000원*86%*1/30*10일*2명	1,265		
2)건강검진비 150,000원*2명	300		
기본경비	183,395	174,878	8,517
기본경비	183,395	174,878	8,517
201 일반운영비	71,531	63,614	7,917
01 사무관리비	71,531	63,614	7,917
1)일반수용비	10,358		
2)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
2)소규모수선비 5,000원*36명	180		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*36명	360		
2)문서보존상자 구입비 400,000원*3회	1,200		
2)문서발송 봉투 인쇄 30원*2,000매*12월	720		
2)전자복사용지	2,928		
3)A4용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품	4,000		
3)프린터토너 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터잉크 500,000원*2대*2회	2,000		
1)급량비	69,120		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*36명*12월	69,120		
1)기본경비 절감 -(79,478,000원)*0.1	△7,947		
202 여비	106,704	106,704	0
01 국내여비	106,704	106,704	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*36명*12월*0.95	106,704		
203 업무추진비	5,160	4,560	600
04 부서운영업무추진비	5,160	4,560	600
1)부서운영 업무추진비 430,000원*12월	5,160		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 어르신복지과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	90,003,562	73,449,388	16,554,174
	국 63,508,334		
	시 12,547,260		
	구 13,947,968		
노인복지증진	89,920,207	73,369,413	16,550,794
	국 63,508,334		
	시 12,547,260		
	구 13,864,613		
노후생활지원	86,270,289	70,396,749	15,873,540
	국 62,983,840		
	시 11,849,244		
	구 11,437,205		
기초연금 지급	74,776,380	62,545,950	12,230,430
	국 60,261,168		
	시 7,532,646		
	구 6,982,566		
301 일반보상금	74,776,380	62,545,950	12,230,430
	국 60,261,168		
	시 7,532,646		
	구 6,982,566		
01 사회보장적수혜금	74,776,380	62,545,950	12,230,430
1)기초연금 74,776,380,000원	74,776,380		
	국 60,261,168		
	시 7,532,646		
	구 6,982,566		
경로행사 추진	75,800	63,000	12,800
201 일반운영비	15,800	3,000	12,800
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)경로행사 표창장 등 인쇄 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	14,800	2,000	12,800
1)어버이날 행사(5월) 200,000원*14개동	2,800		
1)노인의 날 기념 행사(10월) 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	60,000	60,000	0
03 시책추진업무추진비	60,000	60,000	0
1)어버이 날 행사 32,000,000원	32,000		
1)경로의 달 행사 26,000,000원	26,000		
1)경로행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	9,368,337	6,279,446	3,088,891
	국 2,722,672		
	시 3,176,451		
	구 3,469,214		
101 인건비	312,772	128,488	184,284
	국 82,007		
	시 95,675		
	구 135,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		312,772	128,488	184,284
1)전담인력 인건비	1,574,000원*12명*12월	226,656		
	국	67,997		
	시	79,330		
	구	79,329		
1)전담인력 퇴직금	1,574,000원*12명*1월	18,888		
	국	5,666		
	시	6,611		
	구	6,611		
1)4대보험 기관부담금	226,656,000원*11%	24,933		
	국	7,480		
	시	8,726		
	구	8,727		
1)기간제근로자 등 여비	20,000원*12일*12명	2,880		
	국	864		
	시	1,008		
	구	1,008		
1)기간제근로자 생활임금	39,415,000원	39,415		
201 일반운영비		28,400	181,720	△153,320
	국	8,520		
	시	9,940		
	구	9,940		
01 사무관리비		28,100	181,120	△153,020
1)노인일자리사업추진 소모품등 구입	28,100,000원	28,100		
	국	8,430		
	시	9,835		
	구	9,835		
03 행사운영비		300	600	△300
1)노인일자리사업 발대식 강사료	300,000원*1회	300		
	국	90		
	시	105		
	구	105		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
	국	750		
	시	875		
	구	875		
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)노인일자리사업 추진	2,500,000원	2,500		
	국	750		
	시	875		
	구	875		
301 일반보상금		3,697,918	2,591,761	1,106,157
	국	1,043,225		
	시	1,217,096		
	구	1,437,597		
11 기타보상금		3,697,918	2,591,761	1,106,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인일자리사업비(구청)	3,697,918		
2)참여자 활동비 2,378,971,000원	2,378,971		
	국 713,691		
	시 832,640		
	구 832,640		
2)참여자 활동비(시장형 구비보조) 220,500,000원	220,500		
2)노인일자리사업 추진비 1,098,447,000원	1,098,447		
	국 329,534		
	시 384,456		
	구 384,457		
307 민간이전	5,321,847	3,374,977	1,946,870
	국 1,586,700		
	시 1,851,150		
	구 1,883,997		
11 사회복지사업보조	5,321,847	3,374,977	1,946,870
1)노인일자리사업비(민간위탁)	5,321,847		
2)활동비 4,670,460,000원	4,670,460		
	국 1,401,138		
	시 1,634,661		
	구 1,634,661		
2)부대경비 413,920,000원	413,920		
	국 124,176		
	시 144,872		
	구 144,872		
2)전담인력 인건비(10명) 188,880,000원	188,880		
	국 56,664		
	시 66,108		
	구 66,108		
2)전담인력 퇴직금 15,740,000원	15,740		
	국 4,722		
	시 5,509		
	구 5,509		
2)전담인력 생활임금 보전수당 32,847,000원	32,847		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
	국 1,470		
	시 1,715		
	구 1,715		
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
1)전담인력 전산장비 구입 4,900,000원	4,900		
	국 1,470		
	시 1,715		
	구 1,715		
민간연계 노인일자리 사업	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신일자리창출 활동복 구입 20,000원*150벌	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)민간연계 노인일자리사업 추진 600,000원	600		
재활용품수집 어르신 지원 사업	8,650	0	8,650
201 일반운영비	8,650	0	8,650
01 사무관리비	7,800	0	7,800
1)안전용품 구입(야광조끼,안전화,야광밧줄 등) 65,000원*120명	7,800		
03 행사운영비	850	0	850
1)안전교육 강사료 지급 50,000원*7회	350		
1)사회안전망 구축사업 추진 500,000원	500		
시니어클럽 설치 및 운영	361,000	0	361,000
	시 174,600		
	구 186,400		
307 민간이전	291,000	0	291,000
	시 174,600		
	구 116,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	291,000	0	291,000
1)시니어클럽 운영 291,000,000원	291,000		
	시 174,600		
	구 116,400		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)리모델링 공사비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)물품구입비(사무용가구,컴퓨터,프린터,냉난방기 등) 20,000,000원	20,000		
서대문 시니어 안심택배 사업	86,708	0	86,708
	시 60,696		
	구 26,012		
203 업무추진비	500	0	500
	시 350		
	구 150		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)서대문 시니어 안심택배사업 추진 500,000원	500		
	시 350		
	구 150		
307 민간이전	86,208	0	86,208
	시 60,346		
	구 25,862		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		86,208	0	86,208
1)사업비		86,208		
2)일자리사업비	2,000,000원*30명	60,000		
	시	42,000		
	구	18,000		
2)전담인력 인건비	1,830,000원*1명*13월	23,790		
	시	16,653		
	구	7,137		
2)4대보험 기관부담금	186,000원*1명*13월	2,418		
	시	1,693		
	구	725		
저소득어르신무료급식지원		955,016	839,955	115,061
	시	904,851		
	구	50,165		
307 민간이전		955,016	839,955	115,061
	시	904,851		
	구	50,165		
11 사회복지사업보조		955,016	839,955	115,061
1)저소득어르신무료급식지원사업		955,016		
2)경로식당 운영지원	483,105,000원	483,105		
	시	483,105		
2)식사배달	248,045,000원	248,045		
	시	248,045		
2)밑반찬배달	126,756,000원	126,756		
	시	126,756		
2)맞춤형치료식	33,507,000원	33,507		
2)영양사인건비	41,645,000원	41,645		
	시	24,987		
	구	16,658		
2)동절기	21,958,000원	21,958		
	시	21,958		
노인장기요양 재가급여		634,798	634,798	0
301 일반보상금		634,798	634,798	0
01 사회보장적수혜금		634,798	634,798	0
1)노인장기요양 재가급여	1,442,722,270원*44%	634,798		
노인복지인프라 확충 및 지원		2,472,076	2,234,858	237,218
	국	12,229		
	시	325,797		
	구	2,134,050		
서대문 어르신 문화대학 운영		52,290	55,090	△2,800
201 일반운영비		45,430	48,230	△2,800
01 사무관리비		16,030	18,830	△2,800
1)어르신 문화대학 운영		16,030		
2)플래카드 제작	70,000원*1개소*14개동	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보안내문 제작 150,000원*14개동	2,100		
2)교재비 100,000원*14개동	1,400		
2)수료식 가운 대여 7,700원*50벌*14개동	5,390		
2)수료증 등 제작 8,800원*50매*14개동	6,160		
03 행사운영비	29,400	29,400	0
1)어르신 문화대학 운영	29,400		
2)프로그램 운영 500,000원*14개동	7,000		
2)강사료 200,000원*8일*14개동	22,400		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)어르신 문화대학 지원 90,000원*14개동	1,260		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
09 행사실비보상금	5,600	5,600	0
1)어르신 문화대학 프로그램 운영 400,000원*14개동	5,600		
어르신 나들이 사업	2,700	2,820	△120
201 일반운영비	2,700	2,820	△120
02 공공운영비	2,700	2,820	△120
1)전기요금 50,000원*12월	600		
1)단체보험료 5,000원*30명*14회	2,100		
경로당 운영 지원	955,208	990,392	△35,184
	시 247,104		
	구 708,104		
201 일반운영비	58,744	110,332	△51,588
01 사무관리비	7,000	59,000	△52,000
1)경로당 소규모 물품구입 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	51,744	51,332	412
1)공공요금 및 제세	51,744		
2)경로당 CATV 시청료 7,000원*110개소*12월	9,240		
2)인터넷 사용료 7,700원*110개소*12월	10,164		
2)경로당 전기안전점검 60,000원*39개소	2,340		
2)시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	16,650	16,380	270
03 시책추진업무추진비	16,650	16,380	270
1)경로당 위문(설날,어버이날,추석) 45,000원*3회*110개소	14,850		
1)어르신시설 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	489,814	473,680	16,134
	시 247,104		
	구 242,710		
10 사회복지시설법정운영비보조	445,694	429,720	15,974

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 운영비 445,694,000원	445,694		
	시 247,104		
	구 198,590		
11 사회복지사업보조	44,120	43,960	160
1)동아리 활동비 지원 100,000원*47개소*7월	32,900		
1)경로당 공간케어비 지원 25,500원*110개소*4월	11,220		
401 시설비및부대비	110,000	300,000	△190,000
01 시설비	110,000	300,000	△190,000
1)홍제2동 노인종합커뮤니티센터 설치 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	80,000	90,000	△10,000
01 자산및물품취득비	80,000	90,000	△10,000
1)경로당 비품지원 80,000,000원	80,000		
406 기타자본이전	200,000	0	200,000
01 기타자본이전	200,000	0	200,000
1)충현동경로당 임차보증금 200,000,000원	200,000		
경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	223,738	220,210	3,528
	국 12,229		
	시 66,911		
	구 144,598		
307 민간이전	223,738	220,210	3,528
	국 12,229		
	시 66,911		
	구 144,598		
02 민간경상사업보조	101,244	106,150	△4,906
1)경로당 양곡비 지원 101,244,000원	101,244		
	국 2,376		
	시 12,831		
	구 86,037		
10 사회복지시설법정운영비보조	122,494	114,060	8,434
1)경로당 운영 지원	122,494		
2)특별난방비 79,500,000원	79,500		
	국 7,950		
	시 42,930		
	구 28,620		
2)냉방비 42,994,000원	42,994		
	국 1,903		
	시 11,150		
	구 29,941		
노인회지회 운영지원	362,799	205,969	156,830
	시 11,782		
	구 351,017		
307 민간이전	242,799	205,969	36,830
	시 11,782		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 231,017		
02 민간경상사업보조	77,344	33,700	43,644
1)신지식산업센터 관리비 등 지원 43,644,000원	43,644		
1)노인회지회 운영 지원 16,800,000원	16,800		
1)노인회지회 실버축구 경비 지원 3,500,000원	3,500		
1)노인취업알선센터 운영 지원 2,400,000원	2,400		
1)홀몸어르신 돌봄 봉사활동비 지원 11,000,000원	11,000		
05 민간위탁금	165,455	172,269	△6,814
1)경로이·미용실 운영 지원	118,059		
2)인건비 1,375,000원*6명*12월	99,000		
2)생활임금보전수당 120,100원*6명*12월	8,648		
2)퇴직금 114,590원*6명*12월	8,251		
2)공공요금 180,000원*12월	2,160		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	47,396		
2)인건비 1,963,700원*1명*12월	23,565		
	시 11,782		
	구 11,783		
2)퇴직금 163,640원*1명*12월	1,964		
2)4대보험 기관부담금 23,565,000원*9.62%	2,267		
2)활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
2)프로그램 강사료 30,000원*6명*8회*10월	14,400		
2)경로당회장 교육비 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)노인회지회 이전청사 리모델링 공사 120,000,000원	120,000		
노인여가복지센터 운영	742,541	588,947	153,594
201 일반운영비	5,840	780	5,060
01 사무관리비	840	780	60
1)외부전문가 안전점검 수당 280,000원*3개소*1명	840		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)노인복지센터 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)노인여가복지시설 및 유관기관 간담회비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	710,701	588,167	122,534
05 민간위탁금	624,301	531,017	93,284
1)창천노인복지센터 운영지원	167,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	135,495		
3)급여 93,485,000원	93,485		
3)제수당 15,549,000원	15,549		
3)퇴직적립금 9,087,000원	9,087		
3)4대보험 기관부담금 17,374,000원	17,374		
2)운영비	8,253		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 150,000원*12월	1,800		
3)공공요금 471,083원*12월	5,653		
3)제세공과금 800,000원	800		
2)시설장비 유지비 208,333원*12월	2,500		
2)프로그램 운영비 1,750,000원*12월	21,000		
1)북가좌2동 노인복지센터 운영지원	159,121		
2)인건비	140,937		
3)급여 102,860,000원	102,860		
3)제수당 16,610,000원	16,610		
3)퇴직적립금 9,956,000원	9,956		
3)4대보험 기관부담금 11,511,000원	11,511		
2)운영비	7,264		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 50,000원*12월	600		
3)공공요금 500,000원*12월	6,000		
3)제세공과금 664,000원	664		
2)시설장비 유지비 280,000원*12월	3,360		
2)프로그램 운영비 630,000원*12월	7,560		
1)연희 노인여가복지시설 운영지원	123,223		
2)인건비	98,895		
3)급여 75,982,000원	75,982		
3)제수당 7,850,000원	7,850		
3)퇴직적립금 6,986,000원	6,986		
3)4대보험 기관부담금 8,077,000원	8,077		
2)운영비	10,600		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 50,000원*12월	600		
3)공공요금 750,000원*12월	9,000		
3)제세공과금 1,000,000원	1,000		
2)시설장비 유지비 220,000원*12월	2,640		
2)프로그램 운영비 924,000원*12월	11,088		
1)인왕 어르신복지센터 운영	174,709		
2)인건비	140,349		
3)급여 103,552,000원	103,552		
3)제수당 15,419,000원	15,419		
3)퇴직적립금 9,915,000원	9,915		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4대보험 기관부담금 11,463,000원	11,463		
2)운영비	12,520		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 200,000원*12월	2,400		
3)공공요금 760,000원*12월	9,120		
3)제세공과금 1,000,000원	1,000		
2)시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
2)프로그램 운영비 1,520,000원*12월	18,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,400	57,150	29,250
1)노인교실 운영지원	86,400		
2)학기 중(11개소) 8,200,000원*9월	73,800		
2)방학 중(5개소) 4,200,000원*3월	12,600		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)노인여가복지센터 개보수 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)노인여가복지센터 물품구입 2,500,000원*4개소	10,000		
서대문구 추모의집 운영	2,700	3,190	△490
201 일반운영비	2,200	2,690	△490
01 사무관리비	2,200	2,690	△490
1)홍보물(리플릿) 제작 2,200원*1,000매	2,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장사 관련시설 업무추진 20,000원*25개소	500		
노인복지시설 개·보수	100,000	115,000	△15,000
401 시설비및부대비	70,000	85,000	△15,000
01 시설비	70,000	85,000	△15,000
1)노인복지시설(경로당,노인회지회) 개보수 70,000,000원	70,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
03 민간위탁사업비	30,000	30,000	0
1)노인복지(의료,재가)시설 환경개선 30,000,000원	30,000		
노인의료 및 재가노인복지시설 지원	27,400	20,240	7,160
201 일반운영비	10,300	10,140	160
01 사무관리비	10,300	10,140	160
1)노인복지시설 외부전문가 안전점검 수당	2,240		
2)특정관리대상시설물 280,000원*2회*1명	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구립노인복지시설 280,000원*6개소*1명	1,680		
1)노인복지시설 인권지킴이 수당 60,000원*12회*8명	5,760		
1)노인복지시설 종사자 교육자료 제작 10,000원*140부	1,400		
1)노인복지시설 등 인권보호 홍보물 제작 900,000원	900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시설운영 간담회 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
1)노인복지시설 종사자교육 강사료 200,000원*1시간*3회	600		
307 민간이전	15,000	8,000	7,000
04 민간행사사업보조	15,000	8,000	7,000
1)장기요양기관 종사자 한마당 행사 15,000,000원	15,000		
노인복지시설 운영(위탁)	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
1)노인복지시설운영 위탁 심사위원 참석수당 100,000원*5회*6명*0.9	2,700		
노인돌봄서비스 지원	1,177,842	737,806	440,036
	국 512,265		
	시 372,219		
	구 293,358		
노인돌봄기본서비스 사업	673,192	388,319	284,873
	국 336,296		
	시 168,148		
	구 168,748		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)노인돌봄서비스 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	672,592	387,719	284,873
	국 336,296		
	시 168,148		
	구 168,148		
11 사회복지사업보조	672,592	387,719	284,873
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비 672,592,000원	672,592		
	국 336,296		
	시 168,148		
	구 168,148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인돌봄맞춤서비스 사업		40,488	37,968	2,520
	시	40,488		
307 민간이전		40,488	37,968	2,520
	시	40,488		
11 사회복지사업보조		40,488	37,968	2,520
1)노인돌봄기본서비스 종사자 활동비 15,840,000원		15,840		
	시	15,840		
1)독거어르신 맞춤복지 서비스		24,648		
2)사례관리자 인건비 1,554,000원*1명*12월		18,648		
	시	18,648		
2)운영비 500,000원*12월		6,000		
	시	6,000		
사랑의 안심폰 사업		23,772	23,772	0
	시	23,772		
307 민간이전		23,772	23,772	0
	시	23,772		
11 사회복지사업보조		23,772	23,772	0
1)사랑의 안심폰 사업		23,772		
2)안심폰 5,500원*242대*12월		15,972		
	시	15,972		
2)돌보미폰 25,000원*26대*12월		7,800		
	시	7,800		
독거노인 사회관계활성화 사업		51,539	50,000	1,539
	국	25,769		
	시	12,885		
	구	12,885		
307 민간이전		51,539	50,000	1,539
	국	25,769		
	시	12,885		
	구	12,885		
11 사회복지사업보조		51,539	50,000	1,539
1)독거노인 사회관계활성화사업 지원 51,539,000원		51,539		
	국	25,769		
	시	12,885		
	구	12,885		
노인돌봄종합서비스 사업		290,796	181,440	109,356
	국	145,398		
	시	72,699		
	구	72,699		
307 민간이전		290,796	181,440	109,356
	국	145,398		
	시	72,699		
	구	72,699		
11 사회복지사업보조		290,796	181,440	109,356

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인돌봄종합서비스 지원	291,963원*83명*12월	290,796		
		국 145,398		
		시 72,699		
		구 72,699		
단기가사서비스 사업		9,604	9,588	16
		국 4,802		
		시 2,401		
		구 2,401		
307 민간이전		9,604	9,588	16
		국 4,802		
		시 2,401		
		구 2,401		
11 사회복지사업보조		9,604	9,588	16
1)단기가사서비스 지원	369,384원*13명*2월	9,604		
		국 4,802		
		시 2,401		
		구 2,401		
노인 성인용 보행기 지원		36,625	0	36,625
307 민간이전		36,625	0	36,625
11 사회복지사업보조		36,625	0	36,625
1)노인 성인용 보행기 지원		36,625		
2)기초생활수급자	200,000원*50명	10,000		
2)차상위,의료급여수급자	185,000원*7명	1,295		
2)일반	170,000원*149명	25,330		
서울재가관리사 운영		51,826	46,719	5,107
		시 51,826		
201 일반운영비		120	120	0
		시 120		
02 공공운영비		120	120	0
1)전화요금	10,000원*12월	120		
		시 120		
203 업무추진비		120	120	0
		시 120		
03 시책추진업무추진비		120	120	0
1)재가관리사 간담회 개최 등	30,000원*2명*2회	120		
		시 120		
301 일반보상금		51,586	46,479	5,107
		시 51,586		
11 기타보상금		51,586	46,479	5,107
1)인건비		51,346		
2)기본급	1,475,880원*2명*12월	35,422		
		시 35,422		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당	65,000원*1일*5회*2명	650		
		시 650		
2)상여금	1,114,750원*2회*2명	4,459		
		시 4,459		
2)복리후생비	210,000원*2명*12월	5,040		
		시 5,040		
2)명절휴가비	200,000원*2회*2명	800		
		시 800		
2)연차휴가수당	64,580원*8일*2명	1,034		
		시 1,034		
2)연금부담등	3,941,000원	3,941		
		시 3,941		
1)프로그램 지원비		240		
2)생일선물비	20,000원*1회*2명	40		
		시 40		
2)체력단련비	10,000원*1회*2명	20		
		시 20		
2)경조사비	20,000원*2회*2명	80		
		시 80		
2)업무지원비	50,000원*1회*2명	100		
		시 100		
행정운영경비(어르신복지과)		83,355	79,975	3,380
기본경비		83,355	79,975	3,380
기본경비		83,355	79,975	3,380
201 일반운영비		35,895	32,515	3,380
01 사무관리비		35,895	32,515	3,380
1)일반수용비		11,083		
2)기본사무용품비	20,000원*15명	300		
2)소규모수선비	5,000원*15명	75		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*15명	150		
2)문서보존상자구입	400,000원*3회	1,200		
2)복사용지		2,928		
3)A4용지	18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지	28,000원*1상자*12월	336		
2)문서발송봉투인쇄	30원*3,000매*12월	1,080		
2)프린터 소모품		4,400		
3)흑백프린터	200,000원*3대*4회	2,400		
3)칼라프린터	500,000원*1대*4회	2,000		
2)프린터 수리	200,000원*4대*1회	800		
1)급량비		28,800		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*15명	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본경비 절감 -(39,883,000원)*0.1	△3,988		
202 여비	44,460	44,460	0
01 국내여비	44,460	44,460	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*15명*0.95	44,460		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 여성가족과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	73,080,956	63,082,349	9,998,607
	국 20,330,530		
	시 35,185,218		
	구 17,565,208		
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	72,943,365	62,960,637	9,982,728
	국 20,330,530		
	시 35,185,218		
	구 17,427,617		
보육의 공공성 제고	51,284,978	48,443,414	2,841,564
	국 11,720,823		
	시 27,338,594		
	구 12,225,561		
어린이집 운영 및 개선	2,386,176	2,339,940	46,236
201 일반운영비	22,884	19,414	3,470
01 사무관리비	22,884	19,414	3,470
1)보육홍보물 인쇄비 1,000,000원	1,000		
1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*13명*5회*0.8	3,640		
1)구립어린이집 도로사용료 147,000원*12월	1,764		
1)국유재산 대부료 3,000,000원	3,000		
1)어린이집 물품지원 1,500,000원	1,500		
1)구립어린이집 재위탁 평가단 수당 300,000원*3명*5회	4,500		
1)식재료 안전성 검사 의뢰비용 4,600,000원	4,600		
1)급식재료 공동구매업체 선정 참여위원 수당 100,000원*12명*3회*0.8	2,880		
203 업무추진비	5,562	5,486	76
03 시책추진업무추진비	5,562	5,486	76
1)어린이집 평가인증 추진 240,000원*3회	720		
1)보육정책위원회 회의개최 150,000원*5회	750		
1)우수 어린이집 및 종사자 표창 간담회 230,000원*2회	460		
1)구립어린이집 위탁추진 900,000원	900		
1)어린이집 지도점검 업무추진 600,000원	600		
1)어린이집 원장 간담회 2,700원*160명*1회	432		
1)어린이집 신·증축 및 개보수 업무추진 500,000원	500		
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 500,000원	500		
1)보육행정지원 업무추진 600,000원	600		
1)어린이집 공동구매업체 업무추진 100,000원	100		
307 민간이전	2,357,730	2,315,040	42,690
05 민간위탁금	327,240	0	327,240
1)구립어린이집 비담임교사 급여 지원 327,240,000원	327,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	2,030,490	2,315,040	△284,550
1)시설운영비 지원	942,500		
2)구립,정부지원,구립방과후시설 교재교구비	35,400		
3)현원100인 이상 1,200,000원*2개소	2,400		
3)현원80~99인 1,100,000원*6개소	6,600		
3)현원50~79인 1,000,000원*21개소	21,000		
3)현원49인 이하 900,000원*6개소	5,400		
2)시간제보육확충시설 교재교구비 5,000,000원*4개반	20,000		
2)어린이집 영유아 친환경급간식비	627,000		
3)친환경급간식 10,000원*4,175명*12월	501,000		
3)유기농쌀 5,000원*2,100명*12월	126,000		
2)어린이집시설 냉난방비	156,000		
3)현원20인 이하 100,000원*60개소*6월	36,000		
3)현원21~39인 150,000원*40개소*6월	36,000		
3)현원40인 이상 200,000원*70개소*6월	84,000		
2)민간어린이집 서비스 수준 향상	25,500		
3)평가인증 민간,가정,협동 어린이집 300,000원*85개소	25,500		
2)평가인증 참여 수수료 지원	3,600		
3)39인 이하시설 250,000원*6개소	1,500		
3)40인 이상시설 300,000원*4개소	1,200		
3)100인 이상시설 450,000원*2개소	900		
2)어린이집 중식비 지원 25,000원*250명*12월	75,000		
1)종사자 지원	1,055,400		
2)보육교사 복리후생비	630,000		
3)구립 비담임,민간 및 가정어린이집 보육교사 복리후생비 50,000원*180명*12월	108,000		
3)평가인증 시설 구립 비담임,민간 및 가정 보육교사 80,000원*290명*12월	278,400		
3)보육종사자 시간외수당(정부지원시설) 70,000원*290명*12월	243,600		
2)어린이집 조리원 인건비 및 수당	231,600		
3)구립(현원41인이상) 및 민간(현원81인이상)평가인증시설 조리원 인건비 250,000원*35명*12월	105,000		
3)구립 조리원 수당 70,000원*65명*12월	54,600		
3)평가인증 시설 조리원 수당(민간,가정)) 120,000원*50명*12월	72,000		
2)보육교사 장기근속수당(2년이상) 30,000원*330명*12월	118,800		
2)보육교사 토요근무수당 64,000원*20명*40주	51,200		
2)평가인증(신규)시설 교사 및 원장	16,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)원장 400,000원*12명	4,800		
3)보육교사 200,000원*58명	11,600		
2)서울형(신규)시설 교사 및 원장 지원	7,400		
3)원장 400,000원*6명	2,400		
3)담임교사 200,000원*25명	5,000		
1)민간,가정,협동 어린이집 미인증시설 교재교구비 지원 32,590,000원	32,590		
어린이집 행사지원	37,455	36,978	477
201 일반운영비	2,780	2,780	0
01 사무관리비	2,780	2,780	0
1)보육포럼 포스터 등 보육 홍보물 제작 890,000원*2회	1,780		
1)보육포럼 워크숍 차량임차 및 입장료 등 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,598	202
03 시책추진업무추진비	1,800	1,598	202
1)보육아동 및 종사자 행사 업무추진 600,000원	600		
1)보육포럼 정기회의 간담회비 8,000원*25명*6회	1,200		
301 일반보상금	275	0	275
09 행사실비보상금	275	0	275
1)보육포럼 워크숍 식비 8,000원*25명*1회	200		
1)보육포럼 워크숍 다과 3,000원*25명*1회	75		
307 민간이전	32,600	32,600	0
04 민간행사사업보조	32,600	32,600	0
1)어린이집 종사자 한마음행사	9,100		
2)구립어린이집 연합회 3,000,000원	3,000		
2)민간어린이집 연합회 4,100,000원	4,100		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
1)보육아동 한마음행사	11,000		
2)구립어린이집 연합회 3,500,000원	3,500		
2)민간어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
2)방과후 교실 어린이집 연합회 1,500,000원	1,500		
1)보육종사자 및 부모운영위원 워크숍 8,000,000원	8,000		
1)보육포럼 4,500,000원	4,500		
보육교직원 인건비 지원	8,165,246	6,996,787	1,168,459
	국 2,245,747		
	시 4,204,797		
	구 1,714,702		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,165,246	6,996,787	1,168,459
	국 2,245,747		
	시 4,204,797		
	구 1,714,702		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,165,246	6,996,787	1,168,459
1)보육교직원 인건비지원 8,165,246,000원	8,165,246		
	국 2,245,747		
	시 4,204,797		
	구 1,714,702		
보육교직원 처우개선 지원	1,585,270	1,524,615	60,655
	국 475,581		
	시 776,782		
	구 332,907		
307 민간이전	1,585,270	1,524,615	60,655
	국 475,581		
	시 776,782		
	구 332,907		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,585,270	1,524,615	60,655
1)보육교직원 처우개선 지원 1,585,270,000원	1,585,270		
	국 475,581		
	시 776,782		
	구 332,907		
보조교사 지원(국비보조)	528,000	727,170	△199,170
	국 105,600		
	시 211,200		
	구 211,200		
307 민간이전	528,000	727,170	△199,170
	국 105,600		
	시 211,200		
	구 211,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	528,000	727,170	△199,170
1)보조교사 지원 528,000,000원	528,000		
	국 105,600		
	시 211,200		
	구 211,200		
보조교사 지원(시비보조)	866,514	594,564	271,950
	시 433,257		
	구 433,257		
307 민간이전	866,514	594,564	271,950
	시 433,257		
	구 433,257		
10 사회복지시설법정운영비보조	866,514	594,564	271,950
1) 보조교사 지원 866,514,000원	866,514		
	시 433,257		
	구 433,257		
어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	13,000	15,000	△2,000
	국 3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,370		
	구 2,730		
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
	국 3,900		
	시 6,370		
	구 2,730		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,000	15,000	△2,000
1) 어린이집 교원 보수교육비 13,000,000원	13,000		
	국 3,900		
	시 6,370		
	구 2,730		
어린이집 교원 보수교육 지원(시비보조)	2,000	7,200	△5,200
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	7,200	△5,200
	시 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	7,200	△5,200
1)어린이집 교원 보수교육 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
어린이집 교원 보수교육 중식비 지원	11,264	5,632	5,632
	시 5,632		
	구 5,632		
307 민간이전	11,264	5,632	5,632
	시 5,632		
	구 5,632		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,264	5,632	5,632
1) 어린이집 교원 보수교육 중식비 지원 11,264,000원	11,264		
	시 5,632		
	구 5,632		
어린이집 운영지원(교재교구비)	67,884	67,500	384
	국 20,365		
	시 33,263		
	구 14,256		
307 민간이전	67,884	67,500	384
	국 20,365		
	시 33,263		
	구 14,256		
10 사회복지시설법정운영비보조	67,884	67,500	384
1)어린이집 운영지원(교재교구비) 67,884,000원	67,884		
	국 20,365		
	시 33,263		
	구 14,256		
방과후 보육료 지원	74,073	198,098	△124,025
	시 58,518		
	구 15,555		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	74,073	198,098	△124,025
	시 58,518		
	구 15,555		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,073	198,098	△124,025
1)방과후 보육료 지원 74,073,000원	74,073		
	시 58,518		
	구 15,555		
어린이집 지원	3,658,991	3,485,584	173,407
	시 1,934,010		
	구 1,724,981		
307 민간이전	3,658,991	3,485,584	173,407
	시 1,934,010		
	구 1,724,981		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,658,991	3,485,584	173,407
1)종사자 인건비 지원 2,144,832,000원	2,144,832		
	시 1,072,416		
	구 1,072,416		
1)보육료 지원 450,789,000원	450,789		
	시 415,419		
	구 35,370		
1)민간어린이집 차액보육료 지원	171,020		
2) 만3세	87,720		
3)1~2월 12,000원*430명*2월	10,320		
3)3~12월 18,000원*430명*10월	77,400		
2))만4~5세	83,300		
3)1~2월 10,000원*490명*2월	9,800		
3)3~10월 15,000원*490명*10월	73,500		
1)시설운영비 지원 885,150,000원	885,150		
	시 442,575		
	구 442,575		
1)다문화어린이집 운영지원 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
방과후교실 지원 확대	235,458	235,458	0
	시 117,729		
	구 117,729		
307 민간이전	235,458	235,458	0
	시 117,729		
	구 117,729		
10 사회복지시설법정운영비보조	235,458	235,458	0
1)방과후교실지원 확대 235,458,000원	235,458		
	시 117,729		
	구 117,729		
장애아통합보육 활성화	172,800	169,200	3,600
	시 82,800		
	구 90,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	172,800	169,200	3,600
	시 82,800		
	구 90,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,800	169,200	3,600
1)장애아통합보육 활성화 165,600,000원	165,600		
	시 82,800		
	구 82,800		
1)장애아통합보육 활성화(구비지원) 7,200,000원	7,200		
서울형어린이집 지원	1,746,810	1,961,319	△214,509
	시 1,222,770		
	구 524,040		
307 민간이전	1,746,810	1,961,319	△214,509
	시 1,222,770		
	구 524,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,746,810	1,961,319	△214,509
1)서울형어린이집 지원 1,746,810,000원	1,746,810		
	시 1,222,770		
	구 524,040		
육아종합지원센터 운영	702,205	618,106	84,099
	시 218,838		
	구 483,367		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
	시 7,200		
11 기타보상금	7,200	7,200	0
1)어린이집 재능기부자 활동비 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	695,005	610,906	84,099
	시 211,638		
	구 483,367		
05 민간위탁금	695,005	610,906	84,099
1)육아종합지원센터	554,767		
2)인건비(센터장외 8명) 404,215,000원	404,215		
	시 75,000		
	구 329,215		
2)운영비 150,552,000원	150,552		
	시 57,000		
	구 93,552		
1)장애아순회지원	68,400		
2)인건비 42,500,000원	42,500		
	시 21,250		
	구 21,250		
2)인건비(구비지원) 2,400,000원	2,400		
2)운영비 7,500,000원	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비(구비지원) 16,000,000원	16,000		
1)우리동네 보육반장	37,438		
2)인건비 32,078,000원	32,078		
시	32,078		
2)운영비 5,360,000원	5,360		
시	5,360		
1)어린이집 안전관리관 운영	34,400		
2)인건비 24,000,000원	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
2)운영비 10,400,000원	10,400		
시	5,200		
구	5,200		
부모모니터링단 운영	9,036	9,036	0
국	4,518		
시	2,259		
구	2,259		
307 민간이전	9,036	9,036	0
국	4,518		
시	2,259		
구	2,259		
05 민간위탁금	9,036	9,036	0
1)부모모니터링 운영지원 9,036,000원	9,036		
국	4,518		
시	2,259		
구	2,259		
영유아보육료 지원	19,510,741	19,201,508	309,233
국	8,779,834		
시	7,511,635		
구	3,219,272		
307 민간이전	19,510,741	19,201,508	309,233
국	8,779,834		
시	7,511,635		
구	3,219,272		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,510,741	19,201,508	309,233
1)영유아보육료 지원 19,510,741,000원	19,510,741		
국	8,779,834		
시	7,511,635		
구	3,219,272		
3~5세누리과정 보육료 지원	7,517,102	7,277,927	239,175
시	7,517,102		
307 민간이전	7,517,102	7,277,927	239,175
시	7,517,102		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,517,102	7,277,927	239,175
1)3~5세 누리과정 보육료 지원 7,517,102,000원	7,517,102		
시	7,517,102		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3~5세 담임수당 지원	2,467,618	2,379,002	88,616
	시 2,467,618		
307 민간이전	2,467,618	2,379,002	88,616
	시 2,467,618		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,467,618	2,379,002	88,616
1)3~5세 담임수당 지원 2,467,618,000원	2,467,618		
	시 2,467,618		
서대문구청 직장어린이집 운영	317,446	306,943	10,503
307 민간이전	317,446	306,943	10,503
05 민간위탁금	317,446	306,943	10,503
1)인건비	314,446		
2)시설장 2,456,690원*1명*12월*80%	23,585		
2)보육교사(비담임포함) 2,052,230원*10명*12월*80%	197,015		
2)취사부 1,634,640원*1명*12월*80%	15,693		
2)취사부 보조 250,000원*1명*12월	3,000		
2)시설장 처우개선비 195,000원*1명*12월	2,340		
2)보육교사 중식비 40,000원*11명*12월	5,280		
2)시간외수당(교사) 시간연장교사제외 140,000원*10명*12월	16,800		
2)장기근속수당(교사) 30,000원*8명*12월	2,880		
2)취사부수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)사회보험 부담비용 1,984,500원*12월	23,814		
2)퇴직적립금 1,863,230원*12월	22,359		
1)교재교구비 3,000,000원	3,000		
어린이집 현장학습비 지원	23,850	24,259	△409
	시 23,850		
307 민간이전	23,850	24,259	△409
	시 23,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,850	24,259	△409
1)어린이집 현장학습비 지원 23,850,000원	23,850		
	시 23,850		
시간제보육서비스 제공지원	170,556	256,788	△86,232
	국 85,278		
	시 42,639		
	구 42,639		
307 민간이전	170,556	256,788	△86,232
	국 85,278		
	시 42,639		
	구 42,639		
10 사회복지시설법정운영비보조	170,556	256,788	△86,232
1)시간제보육서비스 제공지원 170,556,000원	170,556		
	국 85,278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,639		
	구 42,639		
시간제보육서비스 확대지원	139,368	0	139,368
307 민간이전	139,368	0	139,368
10 사회복지시설법정운영비보조	139,368	0	139,368
1)시간제보육서비스 확대지원	139,368		
2)종일반 2,304,000원*4개반*12월	110,592		
2)야간반 2,398,000원*1개반*12월	28,776		
어린이 잔디마당 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	3,000	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1) 프로그램 운영 비품구매 등 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1) 잔디마당 유지관리(잔디보식 등) 3,000,000원	3,000		
키즈클린플러스 사업	721,974	0	721,974
	시 360,987		
	구 360,987		
307 민간이전	721,974	0	721,974
	시 360,987		
	구 360,987		
05 민간위탁금	721,974	0	721,974
1)인건비	719,574		
2)청소인력 1,490,000원*35명*12월	625,800		
	시 312,900		
	구 312,900		
2)사무인력 2,525,830원*2명*12월	60,620		
	시 30,310		
	구 30,310		
2)안전관리인력 2,762,833원*1명*12월	33,154		
	시 16,577		
	구 16,577		
1)차량유류대 200,000원*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
어린이집 공기청정기 지원	149,341	0	149,341
	시 104,538		
	구 44,803		
307 민간이전	149,341	0	149,341
	시 104,538		
	구 44,803		
10 사회복지시설법정운영비보조	149,341	0	149,341
1) 어린이집 공기청정기 지원 149,341,000원	149,341		
	시 104,538		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	44,803		
보육시설 기능보강		839,600	535,250	304,350
	국	109,000		
	시	57,500		
	구	673,100		
어린이집 소규모 보수		159,000	36,000	123,000
	시	3,000		
	구	156,000		
401 시설비및부대비		83,000	0	83,000
01 시설비		83,000	0	83,000
1)구립어린이집 보수 83,000,000원		83,000		
402 민간자본이전		76,000	36,000	40,000
	시	3,000		
	구	73,000		
03 민간위탁사업비		76,000	36,000	40,000
1)구립어린이집 위험시설물 보수비 지원 10,000,000원*1개소		10,000		
1)구립어린이집 소규모 보수비 지원 3,000,000원*5개소		15,000		
1)구립방과후교실 소규모 보수비 지원 3,000,000원*1개소		3,000		
1)정부지원어린이집 소규모 보수비 지원 2,000,000원*1개소		2,000		
1)장애아통합어린이집 설치비 지원 6,000,000원*1개소		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)시간제보육확충시설 설치비 지원 10,000,000원*4개소		40,000		
어린이집 환경개선		218,000	130,650	87,350
	국	109,000		
	시	54,500		
	구	54,500		
402 민간자본이전		218,000	130,650	87,350
	국	109,000		
	시	54,500		
	구	54,500		
03 민간위탁사업비		218,000	130,650	87,350
1)구립어린이집 시설 개보수 30,000,000원*7개소		210,000		
	국	105,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
1)장비비 2,000,000원*4개소		8,000		
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국·공립 어린이집 확충	462,600	368,600	94,000
201 일반운영비	46,600	75,400	△28,800
01 사무관리비	46,600	75,400	△28,800
1)임차비용(홍제어린이집) 2,800,000원*12월	33,600		
1)이사비(육아종합지원센터,홍제어린이집) 5,000,000원*2회	10,000		
1)어린이집 개원 행사비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	130,000	229,200	△99,200
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
1)육아종합지원센터 분관 리모델링 설계비 30,000,000원	30,000		
1)홍제어린이집 임대시설 원상복구 공사 90,000,000원	90,000		
1)홍제어린이집 임대시설 복구공사 설계비 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	286,000	64,000	222,000
03 민간위탁사업비	286,000	64,000	222,000
1)가정어린이집 무상임대 구립화 2개소 3,000,000원*2개소	6,000		
1)민간어린이집 무상임대 구립화 2개소 10,000,000원*2개소	20,000		
1)공동주택의무어린이집 무상임대 구립화 4개소 15,000,000원*4개소	60,000		
1)홍제어린이집 인테리어 및 기자재 구입 200,000,000원	200,000		
여성 복지증진	388,075	368,787	19,288
여성 권익보호 및 지도자 육성	31,619	30,362	1,257
201 일반운영비	26,119	25,622	497
01 사무관리비	21,119	20,622	497
1)홍보물 등 제작	1,559		
2)인센티브자료 및 여성정책 홍보물 1,400,000원	1,400		
2)성평등위원회 위원 위촉장 8,800원*7명	62		
2)구청장표창장 제작 8,800원*11명	97		
1)성인지 관련 위탁교육비(6급이상,7급이하) 6,000,000원*2회	12,000		
1)성평등위원회 운영수당	2,100		
2)회의 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
2)특별위원수당 70,000원*1명*2회	140		
1)성별영향분석평가 관련 운영	560		
2)회의참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)양성평등주간 기념행사	4,900		
2)행사물품 구매 등 4,500,000원	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수어 통역비 100,000원*2명*2시간	400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)양성평등주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,340	60
03 시책추진업무추진비	2,400	2,340	60
1)양성평등주간 기념행사 1,200,000원	1,200		
1)여성정책 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,500	1,800	700
09 행사실비보상금	1,000	1,800	△800
1)양성평등주간 기념행사 사례비 등 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	1,500	0	1,500
1)찾아가는 주민 성인지 교육 300,000원*5회	1,500		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)성별영향분석평가 우수사례 시상	600		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*1명	200		
2)장려 100,000원*1명	100		
여성센터 운영	102,334	102,104	230
309 전출금	99,534	99,304	230
01 공사·공단경상전출금	99,534	99,304	230
1)여성센터 운영 99,534,000원	99,534		
405 자산취득비	2,800	2,800	0
01 자산및물품취득비	2,800	2,800	0
1)여성센터 운용물품	2,800		
2)재봉틀 900,000원*2대	1,800		
2)버티컬 믹서기 1,000,000원*1대	1,000		
여성단체 활동 지원	70,020	65,430	4,590
201 일반운영비	10,480	7,680	2,800
01 사무관리비	8,980	7,680	1,300
1)나눔장터현수막 제작 등 행사용품 250,000원*4회	1,000		
1)나눔장터용 천막 대여 30,000원*4회*14개	1,680		
1)김장나누기 행사용품 6,000,000원	6,000		
1)여성단체사업 추진 물품구입 300,000원	300		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)환경정화 등 행사 운영 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,300	1,750	1,550
03 시책추진업무추진비	3,300	1,750	1,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)나눔장터 운영 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)여성단체활동 운영 70,000원*10회	700		
1)김장나누기 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	240	0	240
09 행사실비보상금	240	0	240
1)환경정화 등 행사 운영 8,000원*15명*2회	240		
307 민간이전	56,000	56,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
1)새마을부녀회 운영	26,000		
2)맑은물 환경사랑 저공해 비누만들기 550,000원	550		
2)저소득 가정 및 홀몸어르신 돌보미 결연활동 2,850,000원	2,850		
2)사랑의 밑반찬 만들기 18,000,000원	18,000		
2)새마을 알뜰나눔장터 2,000,000원	2,000		
2)사랑의 삼계탕 나누기 2,000,000원	2,000		
2)새마을부녀회 자체 교육비 600,000원	600		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)김장나누기 30,000,000원	30,000		
저소득 한부모가정 자립 지원	51,000	57,000	△6,000
301 일반보상금	51,000	57,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	51,000	57,000	△6,000
1)설날,추석 한부모가족 지원 30,000원*850세대*2회	51,000		
여성능력개발	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
12 민간인위탁교육비	27,000	27,000	0
1)여성 직업능력 향상 위탁교육 27,000,000원	27,000		
아동·여성보호 및 예방사업	32,094	44,476	△12,382
201 일반운영비	16,754	27,066	△10,312
01 사무관리비	6,938	17,250	△10,312
1)아동·여성보호 예방 홍보활동 1,500,000원	1,500		
1)아동·여성보호 지역연대 운영수당	1,988		
2)지역연대 운영수당 70,000원*12명*1회*0.9	756		
2)실무사례협의회 운영수당 70,000원*11명*2회*0.8	1,232		
1)태양광 조명 신고위치 표지판 제작 300,000원*6개	1,800		
1)자락길 내 경찰 위치신고 시스템 도입 55,000원*30개	1,650		
02 공공운영비	9,816	9,816	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을버스 승하차시스템 유지운영비 818,000원*12월	9,816		
203 업무추진비	500	490	10
03 시책추진업무추진비	500	490	10
1)아동·여성보호 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	11,920	11,920	0
11 기타보상금	11,920	11,920	0
1)성폭력예방 및 양성평등교육 강사료	11,920		
2)체험교육 600,000원*6회	3,600		
2)버스 폭력제로 400,000원*4회+270,000원*6회	3,220		
2)집합교육 100,000원*51회	5,100		
401 시설비및부대비	2,920	5,000	△2,080
01 시설비	2,920	5,000	△2,080
1)여성안전 취약지역 솔라표지병 설치 73,000원*40개	2,920		
여성친화도시조성	62,138	30,645	31,493
201 일반운영비	9,628	17,000	△7,372
01 사무관리비	9,628	17,000	△7,372
1)여성친화도시 워크숍 3,000,000원	3,000		
1)여성친화도시 협의체 및 서포터즈 위촉장 60명*8,800원	528		
1)여성친화도시 홍보물 제작 등 3,500,000원	3,500		
1)스토리발굴 자문료(원고료) 1,000,000원	1,000		
1)여성친화도시 행사 수어통역비 400,000원	400		
1)여성친화 서포터즈 활동물품 구입(조끼,경광 등 등) 60,000원*20명	1,200		
203 업무추진비	3,060	3,045	15
03 시책추진업무추진비	3,060	3,045	15
1)여성친화도시 조성 업무추진	3,060		
2)조성협의체 간담회 8,000원*20명*12월	1,920		
2)서포터즈 간담회 8,000원*15명*6월	720		
2)여성친화도시 회의 20,000원*18회	360		
2)교육 및 세미나 20,000원*3회	60		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)서대문구 여성정책 5개년계획 연구용역 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	9,450	10,600	△1,150
09 행사실비보상금	5,000	4,800	200
1)여성친화도시 모니터링 활동비 8,000원*30명*10회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성친화도시 포럼 및 콘서트 1,300,000원	1,300		
1)여성친화도시 워크숍 1,300,000원	1,300		
11 기타보상금	4,450	5,800	△1,350
1)여성친화도시 공모전 시상금	600		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*1명	200		
2)장려 100,000원*1명	100		
1)여성친화도시 워크숍 강사료 700,000원	700		
1)여성친화도시 교육 강사료 350,000원*9회	3,150		
부모커뮤니티 활성화 지원	11,870	11,770	100
201 일반운영비	300	200	100
01 사무관리비	300	200	100
1)부모커뮤니티 주민참여 심사수당 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)부모커뮤니티 업무추진 570,000원	570		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부모커뮤니티 컨설팅 100,000원*5개단체*2회	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)부모커뮤니티 활성화 지원사업 2,000,000원*5개단체	10,000		
건강가정 지원 및 저출산 대책	18,661,652	11,799,150	6,862,502
	국 8,500,707		
	시 6,916,624		
	구 3,244,321		
건강가정 지원	17,600	20,590	△2,990
203 업무추진비	600	590	10
03 시책추진업무추진비	600	590	10
1)건강가정 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	17,000	17,000	0
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
1)맞벌이가정 방학돌봄지원	10,000		
2)여름방학 5,000,000원	5,000		
2)겨울방학 5,000,000원	5,000		
1)아빠와 함께 신나게 놀자 4,000,000원	4,000		
1)직장맘 행복찾기 3,000,000원	3,000		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	264,637	190,940	73,697
	시 110,965		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 153,672		
201 일반운영비	789	0	789
01 사무관리비	789	0	789
1)수탁자선정심사위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
1)공증수수료 89,000원	89		
307 민간이전	257,848	184,940	72,908
	시 110,965		
	구 146,883		
05 민간위탁금	257,848	184,940	72,908
1)건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 190,450,000원	190,450		
	시 95,225		
	구 95,225		
1)건강가정지원센터 종사자 수당 22,480,000원	22,480		
	시 11,240		
	구 11,240		
1)통합센터 추가사업 종사자 수당 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)가족학교 종사자 수당 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)생활임금 보전수당 8,208,000원	8,208		
1)보조인력 지원(구비) 27,710,000원	27,710		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
03 민간위탁사업비	6,000	6,000	0
1)기자재 구입 6,000,000원	6,000		
공동육아나눔터 운영	43,000	40,000	3,000
	국 12,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
307 민간이전	43,000	40,000	3,000
	국 12,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
05 민간위탁금	43,000	40,000	3,000
1)공동육아나눔터 운영 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
1)종사자 수당 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
다문화사회 통합 지원	24,763	15,554	9,209

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,663	4,484	1,179
01 사무관리비	2,063	884	1,179
1)다문화가족 화합행사 수어통역사 400,000원	400		
1)직원 다문화이해교육 강사료 350,000원	350		
1)다문화가족 및 외국인주민 지원 협의회	1,313		
2)참석수당 70,000원*10명*2회*0.9	1,260		
2)위촉장 제작 8,800원*6명	53		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)전국다문화도시협의회 분담금 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	600	570	30
03 시책추진업무추진비	600	570	30
1)다문화가족지원 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
1)다문화 인식개선교육 강사료 50,000원*100개소	5,000		
307 민간이전	13,500	5,500	8,000
05 민간위탁금	13,500	5,500	8,000
1)다문화가족 문화체험 1,500,000원	1,500		
1)다문화가정 집단상담 프로그램 4,000,000원	4,000		
1)다문화가족 화합한마당 행사 8,000,000원	8,000		
취약위기가족지원	59,000	0	59,000
	국 28,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
307 민간이전	59,000	0	59,000
	국 28,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
05 민간위탁금	59,000	0	59,000
1)취약위기가족지원사업 56,000,000원	56,000		
	국 28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
1)종사자 수당 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
가정양육수당 지원사업	9,211,187	10,218,867	△1,007,680
	국 4,145,034		
	시 3,546,307		
	구 1,519,846		
301 일반보상금	9,211,187	10,218,867	△1,007,680
	국 4,145,034		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,546,307		
	구 1,519,846		
01 사회보장적수혜금	9,211,187	10,218,867	△1,007,680
1)가정양육수당 지원 9,211,187,000원	9,211,187		
	국 4,145,034		
	시 3,546,307		
	구 1,519,846		
아이돌봄 지원	1,447,969	900,137	547,832
	국 430,503		
	시 508,733		
	구 508,733		
307 민간이전	1,447,969	900,137	547,832
	국 430,503		
	시 508,733		
	구 508,733		
05 민간위탁금	1,447,969	900,137	547,832
1)아이돌봄 지원 1,435,009,000원	1,435,009		
	국 430,503		
	시 502,253		
	구 502,253		
1)종사자 처우수당 12,960,000원	12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
출산장려 지원	401,550	408,470	△6,920
201 일반운영비	5,600	9,440	△3,840
01 사무관리비	4,900	8,940	△4,040
1)출산장려지원정책 홍보물 제작 800원*3,000부	2,400		
1)결혼 및 출산장려지원 행사 500,000원	500		
1)우리아기 기부천사 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	700	500	200
1)결혼 및 출산장려지원행사 700,000원	700		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)출산장려 지원 업무추진 650,000원	650		
301 일반보상금	391,000	391,000	0
01 사회보장적수혜금	390,000	390,000	0
1)출산양육지원금	380,000		
2)첫째아 100,000원*1,300명	130,000		
2)둘째아 200,000원*800명	160,000		
2)셋째아 이상 500,000원*180명	90,000		
1)셋째아 이상 초등학교 입학 축하 상품권 100,000원*100명	10,000		
11 기타보상금	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출산장려 교육 강사료 100,000원*1시간*10회	1,000		
308 자치단체등이전	4,300	7,380	△3,080
08 교육기관에대한보조	4,300	7,380	△3,080
1)셋째아 초등학교 급식비지원 4,300원*5명*200일	4,300		
아동수당	7,191,946	0	7,191,946
	국 3,885,170		
	시 2,719,619		
	구 587,157		
101 인건비	58,180	0	58,180
	국 29,090		
	시 20,363		
	구 8,727		
04 기간제근로자등보수	58,180	0	58,180
1)아동수당 지급 보조인력 인건비 58,180,000원	58,180		
	국 29,090		
	시 20,363		
	구 8,727		
201 일반운영비	7,560	0	7,560
	국 3,780		
	시 2,646		
	구 1,134		
01 사무관리비	7,560	0	7,560
1)아동수당 홍보물 제작 7,560,000원	7,560		
	국 3,780		
	시 2,646		
	구 1,134		
301 일반보상금	7,126,206	0	7,126,206
	국 3,852,300		
	시 2,696,610		
	구 577,296		
01 사회보장적수혜금	7,126,206	0	7,126,206
1)아동수당 지원 7,126,206,000원	7,126,206		
	국 3,852,300		
	시 2,696,610		
	구 577,296		
아동 복지증진	1,769,060	1,814,036	△44,976
	시 872,500		
	구 896,560		
아동 급식 지원	1,616,480	1,651,618	△35,138
	시 872,500		
	구 743,980		
201 일반운영비	1,120	1,008	112
01 사무관리비	1,120	1,008	112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동급식위원 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)아동급식위원회 업무추진 180,000원*2회	360		
301 일반보상금	1,615,000	1,650,250	△35,250
	시 872,500		
	구 742,500		
01 사회보장적수혜금	1,615,000	1,650,250	△35,250
1)아동급식지원	1,615,000		
2)연중 조·석식 5,000원*820명*250일	1,025,000		
	시 512,500		
	구 512,500		
2)방학중 중식 5,000원*1,150명*80일	460,000		
	시 230,000		
	구 230,000		
2)학기중 토·공휴일 중식 5,000원*400명*65일	130,000		
	시 130,000		
지역아동센터 운영 지원	83,090	84,780	△1,690
201 일반운영비	1,190	1,680	△490
01 사무관리비	1,190	1,680	△490
1)지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)지역아동센터 수탁자선정 심의위원 회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역아동센터 운영위원회 업무추진 150,000원*1회	150		
1)지역아동센터 수탁자 선정 심의위원회 업무추진 150,000원*1회	150		
307 민간이전	81,600	82,800	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	81,600	82,800	△1,200
1)지역아동센터 운영 지원	81,600		
2)운영비 500,000원*9개소*12월	54,000		
2)종사자 처우수당	27,600		
아동 보호활동 지원	4,520	4,236	284
201 일반운영비	3,920	3,636	284
01 사무관리비	3,920	3,636	284
1)운영수당	3,360		
2)아동위원협의회 참석수당 70,000원*22명*2회*0.8	2,464		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*0.8	896		
1)일반수용비	560		
2)아동 양육시설 외부전문가 안전점검 비용 280,000원*1명*2회	560		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)아동위원협의회 업무추진 200,000원*2회	400		
1)아동복지심의위원회 업무추진 100,000원*2회	200		
어린이날 기념행사 개최	35,010	32,130	2,880
201 일반운영비	14,310	14,030	280
01 사무관리비	7,910	8,030	△120
1)어린이날 행사	7,910		
2)상장 제작 8,800원*100명	880		
2)홍보물 리플릿 제작 100원*10,000장	1,000		
2)책자인쇄비 10,000원*200부	2,000		
2)심사비	3,030		
3)심사기준결정 회의 70,000원*9명	630		
3)예선심사 200,000원*3명	600		
3)본선심사 200,000원*9명	1,800		
2)행사장 대관료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,400	6,000	400
1)어린이날 동요대회(예선 및 본선) 3,200,000원*2회	6,400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)어린이날 행사 700,000원	700		
307 민간이전	20,000	17,000	3,000
04 민간행사사업보조	20,000	17,000	3,000
1)어린이날 민간행사 보조 <서대문구 어린이축제> 20,000,000원	20,000		
해외입양인 명예구민증 수여 및 입양가정지원	6,100	5,880	220
201 일반운영비	1,600	1,480	120
01 사무관리비	1,600	1,480	120
1)해외입양인 구민증 수여	1,600		
2)명예구민증제작 30,000원*25매	750		
2)기념품 구매 30,000원*25매	750		
2)행사용품 구매 100,000원	100		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
1)해외입양인 명예구민증 업무추진 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
1)입양가정 입양축하금 지급	4,000		
2)일반아동입양축하금 1,000,000원*2명	2,000		
2)장애아동입양축하금 2,000,000원*1명	2,000		
아동친화도시 조성	23,860	20,032	3,828
201 일반운영비	17,060	14,232	2,828
01 사무관리비	12,060	9,232	2,828
1)아동권리 홍보물 제작 1,500원*2,000부	3,000		
1)아동예산서 제작 20,000원*100부	2,000		
1)아동친화도시 조성위원회 회의수당 70,000원*10명*2회*0.9	1,260		
1)아동권리 옴부즈퍼슨(변호사) 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
1)행사용품 및 사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)유니세프 아동친화도시추진 지방정부 협의회 회비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
1)아동친화도시 조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,800	2,800	2,000
11 기타보상금	4,800	2,800	2,000
1)아동친화도시 관련 강사료 400,000원*9회	3,600		
1)아동친화도시 민관협의체위원 활동수당 20,000원*15명*4회	1,200		
행정운영경비(여성가족과)	137,591	121,712	15,879
기본경비	137,591	121,712	15,879
기본경비	137,591	121,712	15,879
201 일반운영비	55,727	46,376	9,351
01 사무관리비	55,727	46,376	9,351
1)일반수용비	11,998		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)복사용지(A4용지) 18,000원*12상자*12월	2,592		
2)복사용지(B4용지) 28,000원*1상자*12월	336		
2)문서보존상자 400,000원*3회	1,200		
2)문서발송봉투인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)프린터 소모품	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)흑백프린터 200,000원*4대*5회	4,000		
2)사무복합기추가요금 200,000원*12월	2,400		
1)급량비	49,920		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월	49,920		
1)기본경비 절감 -(61,918,000원)*0.1	△6,191		
202 여비	77,064	71,136	5,928
01 국내여비	77,064	71,136	5,928
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.95	77,064		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 문화체육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	7,749,936	6,856,421	893,515
	국 16,429		
	기 69,085		
	시 109,269		
	구 7,555,153		
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	1,858,905	1,939,427	△80,522
	국 16,429		
	시 54,465		
	구 1,788,011		
지역문화예술진흥및지원	1,176,318	1,041,034	135,284
	시 44,250		
	구 1,132,068		
축제운영위원회	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)축제위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)축제위원회 업무추진 600,000원	600		
서대문독립민주축제	210,180	177,900	32,280
201 일반운영비	41,750	1,750	40,000
01 사무관리비	41,750	1,750	40,000
1)서대문독립민주축제 위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)서대문독립민주축제 독립지사 풋프린팅 및 영상물 제작 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)서대문독립민주축제 업무추진 1,950,000원	1,950		
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
1)서대문독립민주축제 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	16,480	24,200	△7,720
01 자산및물품취득비	16,480	24,200	△7,720
1)풋프린팅물 제작 6,480,000원	6,480		
1)풋프린팅 전시물 제작 10,000,000원	10,000		
홍제천 문화환경 조성	8,920	14,920	△6,000
201 일반운영비	8,920	14,920	△6,000
01 사무관리비	7,000	13,000	△6,000
1)홍제천 산책로 미술관 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아트마켓 운영 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
1)홍제천 음악방송 음원사용료 160,000원*12월	1,920		
벚꽃 음악회	45,450	40,450	5,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)벚꽃 음악회 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)벚꽃 음악회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)벚꽃 음악회 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	30,000	25,000	5,000
09 행사실비보상금	30,000	25,000	5,000
1)벚꽃 음악회 출연료 30,000,000원	30,000		
다양한 문화행사 개최	163,090	163,090	0
201 일반운영비	68,250	68,250	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)기획공연 10,000,000원	10,000		
1)열린문화마당 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
1)다양한 문화행사 보험료 2,250,000원	2,250		
03 행사운영비	46,000	46,000	0
1)기획공연 10,000,000원	10,000		
1)열린문화마당 10,000,000원	10,000		
1)찾아가는 문화나눔 공연 1,000,000원*8회	8,000		
1)신촌거리예술축제 10,000,000원	10,000		
1)가좌거리 문화행사 6,000,000원	6,000		
1)소공원 문화예술공연 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,640	1,640	0
03 시책추진업무추진비	1,640	1,640	0
1)기획공연 업무추진 360,000원	360		
1)열린문화마당 업무추진 980,000원	980		
1)찾아가는 문화나눔 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	91,200	91,200	0
09 행사실비보상금	91,200	91,200	0
1)기획공연 출연료 17,200,000원	17,200		
1)열린문화마당 출연료 30,000,000원	30,000		
1)찾아가는 문화나눔 출연료 1,500,000원*8회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가좌거리 문화행사 출연료 14,000,000원	14,000		
1)소공원 문화예술공연 출연료 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)문화행사 음향기기 유지관리 2,000,000원	2,000		
크리스마스 거리 축제	111,458	111,458	0
201 일반운영비	48,008	48,000	8
01 사무관리비	16,893	18,000	△1,107
1)크리스마스거리축제 운영 16,893,000원	16,893		
02 공공운영비	1,115	0	1,115
1)크리스마스거리축제 보험료 1,115,000원	1,115		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)크리스마스거리축제 운영 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,450	1,458	△8
03 시책추진업무추진비	1,450	1,458	△8
1)크리스마스거리축제 업무추진 1,450,000원	1,450		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
09 행사실비보상금	40,000	40,000	0
1)크리스마스거리축제 축하공연 출연료 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)경관 및 행사에 필요한 분전함 및 간선공사 소요 비용 22,000,000원	22,000		
지역문화 예술지원	182,050	141,050	41,000
201 일반운영비	11,100	11,100	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
1)관리대상시설 점검비용 2,000,000원	2,000		
1)지역문화예술행사 홍보비 900,000원*6회	5,400		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
1)무대관리 유지비 45,000원*5개소*12월	2,700		
1)만해 한용운선양사업 지방정부행정협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)지역문화예술 진흥 업무추진 750,000원	750		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
1)지역 민간 문화행사 공연자 출연료 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	165,200	124,200	41,000
02 민간경상사업보조	48,200	38,200	10,000
1)지역문화예술단체 지원 18,200,000원	18,200		
1)찾아가는 시민연극교실 운영 20,000,000원	20,000		
1)우리동네 예술학교 운영 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	117,000	86,000	31,000
1)홍제천 생명의 축제 지원 35,000,000원	35,000		
1)안산 해맞이 행사 지원 10,000,000원	10,000		
1)민간 주도형 소규모 문화행사 지원 18,000,000원	18,000		
1)굴레방 나눔축제 지원 15,000,000원	15,000		
1)홍제문화예술축제 지원 10,000,000원	10,000		
1)인왕골 어울림 한마당 축제지원 7,000,000원	7,000		
1)신촌문화축제 지원 15,000,000원	15,000		
1)홍제1동 장미축제 7,000,000원	7,000		
종무행사 지원	140,640	105,648	34,992
203 업무추진비	640	648	△8
03 시책추진업무추진비	640	648	△8
1)종무행사 지원 업무추진 640,000원	640		
307 민간이전	140,000	105,000	35,000
04 민간행사사업보조	140,000	105,000	35,000
1)백련사 산사음악회 지원 50,000,000원	50,000		
1)봉원사 연꽃축제 지원 25,000,000원	25,000		
1)옥천암 연등축제 지원 45,000,000원	45,000		
1)백련사 연등축제 지원 20,000,000원	20,000		
문화유통관련업소 관리	3,110	3,110	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)불법게임기 수거 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,110	1,110	0
03 시책추진업무추진비	1,110	1,110	0
1)음악산업, 게임산업 지도단속 업무추진 1,110,000원	1,110		
서대문구립문화예술단체 운영	87,170	122,158	△34,988
201 일반운영비	6,750	6,750	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
1)일반수용비	3,150		
2)위촉장 및 감사패 제작 500,000원	500		
2)악보집 구매 20,000원*50권	1,000		
2)악보 편곡비 300,000원*2곡	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단원모집 홍보물 제작 600,000원	600		
2)피아노 조율비 150,000원*3회	450		
1)합창단 정기연주회	3,600		
2)홍보물 제작비 1,500,000원*2회	3,000		
2)소품구매 및 부대비용 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	4,520	6,508	△1,988
03 시책추진업무추진비	4,520	6,508	△1,988
1)구립합창단 운영(여성) 970,000원	970		
1)구립합창단 운영(소년,소녀) 970,000원	970		
1)여성합창단 정기연주회 1,290,000원	1,290		
1)소년,소녀합창단 정기연주회 1,290,000원	1,290		
301 일반보상금	75,900	108,900	△33,000
10 예술단원·운동부등보상금	75,900	108,900	△33,000
1)구립여성합창단 운영	39,400		
2)지휘자 사례비 1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 사례비 600,000원*12월	7,200		
2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
2)신규단원 단복구매 300,000원*35명	10,500		
2)합창세미나 2,500,000원*1회	2,500		
1)구립소년소녀합창단 운영	24,600		
2)지휘자 사례비 800,000원*12월	9,600		
2)반주자 사례비 400,000원*12월	4,800		
2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
2)단복수선 300,000원*10명	3,000		
1)합창단 정기연주회	6,000		
2)초청 출연자 사례금 6,000,000원	6,000		
1)합창경연대회 등 참가지원 2,500,000원*2회	5,000		
1)심사위원 사례금 150,000원*6명	900		
서대문 문화원 지원	161,250	161,250	0
	시 44,250		
	구 117,000		
307 민간이전	161,250	161,250	0
	시 44,250		
	구 117,000		
02 민간경상사업보조	124,250	124,250	0
1)지방문화원 육성사업 124,250,000원	124,250		
	시 44,250		
	구 80,000		
04 민간행사사업보조	37,000	37,000	0
1)서대문문화원 문화사업 37,000,000원	37,000		
서대문 예술마을 만들기(협치형 참여예산)	60,000	0	60,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	0	11,000
1)홍보비 5,000,000원	5,000		
1)재료비 600,000원*10개공간	6,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)서대문 예술마을 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
11 기타보상금	18,000	0	18,000
1)강사료 150,000원*12주*10개공간	18,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
1)서대문 예술마을 만들기	30,000		
2)전시회 및 성과공유 행사 지원 15,000,000원	15,000		
2)운영협의회 네트워크 구성 15,000,000원	15,000		
문화시설관리 및 효율적 운영	682,587	898,393	△215,806
	국 16,429		
	시 10,215		
	구 655,943		
독립문 등 문화재 유지관리	157,244	405,123	△247,879
201 일반운영비	36,444	34,813	1,631
01 사무관리비	7,400	7,400	0
1)문화재보수 전문가 자문수당 등 6,600,000원	6,600		
1)문화재 안전점검 100,000원*4회*2개소	800		
02 공공운영비	29,044	27,413	1,631
1)문화재 시설유지관리	16,044		
2)서대문형무소 뮤지엄샵 유구전시용 강화유리 교체 14,700,000원	14,700		
2)구신촌역사 방범방재시스템 인터넷사용료 22,000원*12개월	264		
2)독립문 CCTV 유지보수 90,000원*12개월	1,080		
1)부동산문화재 유지보수 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	800	810	△10
03 시책추진업무추진비	800	810	△10
1)문화시설 유지관리 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	110,000	270,000	△160,000
11 기타부담금	110,000	270,000	△160,000
1)형무소역사관 문화재보호기금 납부 110,000,000원	110,000		
401 시설비및부대비	10,000	99,500	△89,500
01 시설비	10,000	99,500	△89,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안산봉수대 등 문화재 정비 10,000,000원	10,000		
생생문화재 사업	20,000	40,000	△20,000
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
1)생생문화재 공모사업 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
서대문형무소역사관 운영	488,485	439,570	48,915
309 전출금	488,485	439,570	48,915
01 공사·공단경상전출금	488,485	439,570	48,915
1)서대문형무소역사관 운영 대행사업비 488,485,000원	488,485		
전통사찰 방재시스템 유지보수사업	16,858	13,700	3,158
	국 8,429		
	시 4,215		
	구 4,214		
201 일반운영비	16,858	13,700	3,158
	국 8,429		
	시 4,215		
	구 4,214		
02 공공운영비	16,858	13,700	3,158
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	16,858		
2)봉원사 10,662,000원	10,662		
	국 5,331		
	시 2,666		
	구 2,665		
2)옥천암 6,196,000원	6,196		
	국 3,098		
	시 1,549		
	구 1,549		
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	4,213,285	3,312,177	901,108
	기 69,085		
	시 54,804		
	구 4,089,396		
다양한 체육교실 운영	414,928	366,513	48,415
	기 69,085		
	시 44,804		
	구 301,039		
성인,노인 생활체육교실	67,660	49,570	18,090

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,800	8,250	△2,450
01 사무관리비	5,500	8,000	△2,500
1)홍보지 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
1)차량임차료 500,000원*7대	3,500		
02 공공운영비	300	250	50
1)생활체육교실 참가자 보험료 60,000원*5회	300		
301 일반보상금	61,860	41,320	20,540
11 기타보상금	61,860	41,320	20,540
1)성인노인생활체육교실 강사료	16,560		
2)어르신교실 30,000원*1.5시간*4회*5개소*12개월	10,800		
2)성인교실 30,000원*2시간*4회*2개소*12개월	5,760		
1)주부소풍 강사료 30,000원*7시간*2명*5회	2,100		
1)야외광장체조교실 30,000원*1.5시간*8회*12개소*10개월	43,200		
청소년 풋살교실	23,140	23,140	0
	시 11,200		
	구 11,940		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	시 1,400		
	구 1,540		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)운동용품(풋살공,삼각콘등) 400,000원*5교실	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
02 공공운영비	940	940	0
1)상해보험료 23,500원*40명	940		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)대회출전 지원 600,000원	600		
301 일반보상금	19,600	19,600	0
	시 9,800		
	구 9,800		
11 기타보상금	19,600	19,600	0
1)강사료 35,000원*2시간*7명*5일*8월	19,600		
	시 9,800		
	구 9,800		
어린이 생활체육교실	41,400	30,400	11,000
201 일반운영비	13,320	2,800	10,520
01 사무관리비	13,320	2,700	10,620
1)운동용품 지원 300,000원*6개소	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전래놀이용품 지원(구 주민참여예산) 520,000원	520		
1)차량 임차료(계절스포츠 체험) 500,000원*4회*3일	6,000		
1)리틀야구단 용품 구매 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	28,080	21,600	6,480
11 기타보상금	28,080	21,600	6,480
1)강사료 30,000원*2시간*9명*4회*10월	21,600		
1)전래놀이 체험교실 강사료(구 주민참여예산) 30,000원*1.5시간*2명*4회*3개소*6개월	6,480		
유아 생활체육교실	72,560	53,400	19,160
201 일반운영비	5,360	3,000	2,360
01 사무관리비	5,360	3,000	2,360
1)운동용품지원(축구공 등) 3,000,000원	3,000		
1)체육시설사용료(구립인조잔디구장) 60,500원*50%감면*13일*6개월	2,360		
301 일반보상금	67,200	50,400	16,800
11 기타보상금	67,200	50,400	16,800
1)유아축구 강사료 35,000원*2시간*3명*16일*2개소*6개월	40,320		
1)유아발레 강사료 35,000원*2시간*4명*16일*6개월	26,880		
장애인 생활체육교실	24,485	22,180	2,305
201 일반운영비	3,425	1,600	1,825
01 사무관리비	3,300	1,600	1,700
1)운동용품 및 소모품 200,000원*3개소	600		
1)차량임차료 500,000원*3대	1,500		
1)체육시설사용료 25,000원*1.5시간*4회*8개월	1,200		
02 공공운영비	125	0	125
1)상해보험료 12,500원*10명	125		
301 일반보상금	21,060	20,580	480
11 기타보상금	21,060	20,580	480
1)장애인체육교실 강사료 30,000원*2시간*4회*7개소*12개월	20,160		
1)농아인문화탐방 강사료 30,000원*5시간*3명*2회	900		
어린이축구단 운영	41,915	40,355	1,560
	시 6,800		
	구 35,115		
201 일반운영비	8,675	8,675	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
1)운동용품(유니폼,축구공등) 120,000원*50명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)축구대회 차량임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,175	1,175	0
1)상해보험료 23,500원*50명	1,175		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	29,640	28,080	1,560
	시 6,800		
	구 22,840		
11 기타보상금	29,640	28,080	1,560
1)강사료 35,000원*2시간*2명*13일*12월	21,840		
	시 6,800		
	구 15,040		
1)보조강사료 25,000원*2시간*1명*13일*12개월	7,800		
여성축구단 운영	32,195	32,045	150
	시 12,000		
	구 20,195		
201 일반운영비	6,355	6,205	150
	시 1,000		
	구 5,355		
01 사무관리비	5,650	5,500	150
1)운동용품(유니폼,축구공등) 100,000원*25명	2,500		
	시 1,000		
	구 1,500		
1)축구대회 차량임차료 500,000원*6회	3,000		
1)현수막 제작비 50,000원*3개	150		
02 공공운영비	705	705	0
1)상해보험료 23,500원*30명	705		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	22,840	22,840	0
	시 11,000		
	구 11,840		
10 예술단원·운동부등보상금	1,000	1,000	0
1)대회출전 숙박비 지원(전국대회) 500,000원*2회	1,000		
11 기타보상금	21,840	21,840	0
1)강사료 35,000원*2시간*2명*13일*12월	21,840		
	시 11,000		
	구 10,840		
토요 스포츠 교실	12,880	23,870	△10,990
201 일반운영비	7,480	11,270	△3,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	10,720	△3,720
1)인쇄비 400,000원*4회	1,600		
1)차량임차료 600,000원*9대	5,400		
02 공공운영비	480	550	△70
1)상해 보험료 60,000원*8회	480		
301 일반보상금	5,400	12,600	△7,200
11 기타보상금	5,400	12,600	△7,200
1)트레킹교실 강사료 30,000원*2명*9시간*10회	5,400		
스포츠강좌이용권 운영	98,693	91,553	7,140
	기 69,085		
	시 14,804		
	구 14,804		
301 일반보상금	98,693	91,553	7,140
	기 69,085		
	시 14,804		
	구 14,804		
01 사회보장적수혜금	98,693	91,553	7,140
1)스포츠강좌이용권운영 98,693,000원	98,693		
	기 69,085		
	시 14,804		
	구 14,804		
체육대회 지원	235,570	230,938	4,632
	시 10,000		
	구 225,570		
생활체육 육성 및 대회지원	205,920	187,938	17,982
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
1)일반수용비	2,320		
2)표창장 8,800원*100매	880		
2)상패 및 공로패 100,000원*4개	400		
2)체육행사 소모품(문구류등) 1,040,000원	1,040		
203 업무추진비	3,700	3,618	82
03 시책추진업무추진비	3,700	3,618	82
1)생활체육육성 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)생활체육대회	1,900		
2)구청장기 대회 1,200,000원	1,200		
2)종목별 체육대회 700,000원	700		
307 민간이전	189,500	182,000	7,500
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)어울림 광장체조 사업 11,000,000원	11,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
1)서대문구체육회 운영지원 24,000,000원	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	154,500	147,000	7,500
1)생활체육대회 지원 90,000,000원	90,000		
1)연합회장기(배) 지원 30,000,000원	30,000		
1)전국 및 기타대회 지원 17,500,000원	17,500		
1)마을작은운동회 6,000,000원	6,000		
1)초등부 축구대회 5,000,000원	5,000		
1)라인댄스 한마당 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
1)체육회 종목별 사무실 물품구입 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)체육행사용 연설대 구입 400,000원*1개	400		
서울시민생활체육대회 지원	20,000	35,000	△15,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	35,000	△15,000
	시 10,000		
	구 10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	35,000	△15,000
1)서울시민생활체육대회 참가지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
1)서울시장기대회 지원 10,000,000원	10,000		
구민걷기	9,650	8,000	1,650
201 일반운영비	4,500	5,400	△900
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
1)홍보물 제작(구민걷기 및 프로그램 홍보) 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)행사보험료 600,000원*2회	1,200		
03 행사운영비	1,800	3,400	△1,600
1)걷기 행사운영	1,800		
2)음향 800,000원*2회	1,600		
2)행사용품구매 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	750	600	150
03 시책추진업무추진비	750	600	150
1)걷기 업무추진 250,000원*3회	750		
301 일반보상금	4,400	2,000	2,400
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사진행 및 문화공연 1,000,000원*2회	2,000		
11 기타보상금	2,400	0	2,400
1)걷기프로그램 운영 50,000원*4시간*2개프로그램*6월	2,400		
체육정책 활성화	29,600	29,600	0
구체육회 운영	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구체육회 업무추진 1,000,000원	1,000		
장애인체육회 운영	28,600	28,600	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인 체육회 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	27,600	27,600	0
03 민간단체법정운영비보조	21,600	21,600	0
1)장애인체육회 운영 지원 21,600,000원	21,600		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
1)시장기 장애인 생활체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
1)장애인종목별체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
체육교류 지원	33,100	26,250	6,850
자매결연도시 체육교류	33,100	26,250	6,850
201 일반운영비	3,000	5,350	△2,350
01 사무관리비	3,000	3,550	△550
1)차량임차료 500,000원*4대	2,000		
1)행사물품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	7,400	9,500	△2,100
03 시책추진업무추진비	7,400	9,500	△2,100
1)국내 체육교류 3,000,000원	3,000		
1)국제 체육교류	4,400		
2)환영식비(일본) 1,000,000원	1,000		
2)경기진행(음료 등) 1,000,000원	1,000		
2)기념품 구입(선수단,임원 등) 30,000원*80명	2,400		
301 일반보상금	22,700	11,400	11,300
06 민간인국외여비	22,700	0	22,700
1) 국제 체육교류	22,700		
2)단장, 감독 1,300,000원*4명	5,200		
2)선수단 1,000,000원*35명*50%	17,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육시설 운영 및 관리	2,536,587	2,318,676	217,911
생활체육 시설관리	44,390	23,604	20,786
201 일반운영비	43,100	22,304	20,796
01 사무관리비	15,400	7,104	8,296
1)일반수용비	900		
2)쓰레기봉투(100L) 2,500원*10매*12개월	300		
2)야외운동기구 소독약품 50,000원*12개월	600		
1)수영장수질검사 채수업무 위탁용역 8,500,000원	8,500		
1)특정관리대상시설 안전점검비	6,000		
2)건축분야 점검비 300,000원*1일*2회	600		
2)전기분야 점검비 450,000원*6개소*2회	5,400		
02 공공운영비	27,700	15,200	12,500
1)시설장비유지비	27,700		
2)다목적구장 유지관리 70,000원*12회	840		
2)농구장 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)배드민턴장 유지관리 17,400,000원	17,400		
2)테니스장 유지관리 2,360,000원	2,360		
2)공중화장실 유지관리 2,500,000원	2,500		
2)게이트볼장 유지관리 800,000원*2회	1,600		
2)농구장 CCTV 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,290	1,300	△10
03 시책추진업무추진비	1,290	1,300	△10
1)체육시설관리 업무추진 1,290,000원	1,290		
서대문문화체육시설 운영	2,492,197	2,295,072	197,125
309 전출금	2,389,135	2,295,072	94,063
01 공사·공단경상전출금	2,389,135	2,295,072	94,063
1)대행사업비	2,389,135		
2)서대문문화체육회관 2,203,053,000원	2,203,053		
2)궁동체육관 113,614,000원	113,614		
2)인조잔디구장 17,203,000원	17,203		
2)홍제배드민턴장 55,265,000원	55,265		
403 자치단체등자본이전	103,062	0	103,062
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	103,062	0	103,062
1)직원식당 리모델링 공사 103,062,000원	103,062		
생활체육시설 개선 및 확충	963,500	340,200	623,300
체육시설물 설치 보수	137,000	174,000	△37,000
401 시설비및부대비	130,000	174,000	△44,000
01 시설비	130,000	174,000	△44,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)궁동체육관 LED조명 교체공사 56,000,000원	56,000		
1)기타 상시적 시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)홍제배드민턴장 냉·난방시설 설치 44,000,000원	44,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)홍제농구장 관리실 냉·온풍기 구매 1,000,000원	1,000		
1)홍제배드민턴장 냉·난방기 구매 6,000,000원	6,000		
서대문문화체육회관 노후시설 보수	826,500	166,200	660,300
401 시설비및부대비	826,500	166,200	660,300
01 시설비	826,500	166,200	660,300
1)정밀안전진단 결과에 따른 문화체육회관 보수보강 453,500,000원	453,500		
1)문화체육회관 정밀점검 10,000,000원	10,000		
1)문화체육회관 건축물 유지관리 정기점검 3,000,000원	3,000		
1)문화체육회관 중앙계단 및 입구 바닥타일 교체 130,000,000원	130,000		
1)다목적체육관 시설 보수 30,000,000원	30,000		
1)다목적체육관 풋살장 설치 200,000,000원	200,000		
책 읽는 서대문 구현	1,557,799	1,494,464	63,335
도서관 및 독서문화 활성화	1,557,799	1,494,464	63,335
구립도서관 운영지원	966,786	959,411	7,375
203 업무추진비	980	980	0
03 시책추진업무추진비	980	980	0
1)구립도서관 운영지원 업무추진 980,000원	980		
308 자치단체등이전	156,700	112,787	43,913
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	156,700	112,787	43,913
1)구립도서관 일반운영	44,910		
2)정기간행물 구매	25,920		
3)이진아기념도서관 16,920,000원	16,920		
3)남가좌새롬어린이도서관 3,600,000원	3,600		
3)홍은도담도서관 5,400,000원	5,400		
2)원문 DB 구독 3,840,000원	3,840		
2)MARC 도서정리용역 8,550,000원	8,550		
2)도서정리물품구매	6,600		
3)RFID 태그 440원*6,000개	2,640		
3)회원카드 1,100원*2,000개	2,200		
3)프린트잉크 88,000원*20개	1,760		
1)이동도서관 운영	110,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 33,330,000원*3명	99,990		
2)차량유지비 10,400,000원	10,400		
1)상호대차서비스 가방 제작 20,000원*70개	1,400		
309 전출금	618,286	612,344	5,942
01 공사·공단경상전출금	618,286	612,344	5,942
1)구립도서관 위탁운영	618,286		
2)이진아기념도서관 428,441,000원	428,441		
2)남가좌새롬어린이도서관 91,129,000원	91,129		
2)홍은도담도서관 98,716,000원	98,716		
401 시설비및부대비	44,300	123,700	△79,400
01 시설비	44,300	123,700	△79,400
1)구립도서관 시설개선	44,300		
2)이진아기념도서관 CCTV 추가설치 7,300,000원	7,300		
2)이진아기념도서관 종합자료실 전등교체(LED) 12,000,000원	12,000		
2)이진아기념도서관 어린이열람실 서가 교체 공사 25,000,000원	25,000		
403 자치단체등자본이전	146,520	109,600	36,920
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	146,520	109,600	36,920
1)구립도서관 도서 구매 117,720,000원	117,720		
1)구립도서관 비도서 구매(전자책, DVD 등) 13,800,000원	13,800		
1)이진아기념도서관 도예공방실 물레구입 1,300,000원*5대	6,500		
1)구립도서관 공기청정기 구입 8,500,000원	8,500		
작은도서관 운영 활성화	468,113	413,393	54,720
201 일반운영비	51,153	45,377	5,776
01 사무관리비	40,310	35,337	4,973
1)작은도서관 운영	5,800		
2)작은도서관 프로그램 운영 문구 구매 150,000원*13개관	1,950		
2)작은도서관 운영 물품 구매 250,000원*13개관	3,250		
2)작은도서관 홍보물 등 제작 300,000원*2회	600		
1)통합시스템 운영	29,510		
2)회원카드 프린터 잉크 88,000원*20개	1,760		
2)RFID카드 500원*3,000매	1,500		
2)회원카드 1,100원*2,000매	2,200		
2)도서정리 용역 840원*3,000권	2,520		
2)도서관리프로그램 유지관리비 21,530,000원	21,530		
1)작은도서관 시설 소규모 수선 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,643	10,040	△397
1)통합시스템 운영	5,743		
2)인터넷 요금 4,543,000원	4,543		
2)문자서비스 요금 100,000원*12월	1,200		
1)이팝꽃향기 작은도서관 공공요금	3,900		
2)이팝꽃향기 통신요금 200,000원*12월	2,400		
2)이팝꽃향기 작은도서관 무인경비용역 125,000원*12월	1,500		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
1)자원봉사자 교육 강사료 200,000원*6회	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)작은도서관 운영 활성화 900,000원	900		
301 일반보상금	33,920	34,200	△280
11 기타보상금	33,920	33,200	720
1)작은도서관 자원봉사자 활동비 10,000원*260일*10개관	26,000		
1)도서관 견학 자원봉사자 활동비 10,000원*72회*11개관	7,920		
308 자치단체등이전	284,640	273,416	11,224
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	284,640	273,416	11,224
1)작은도서관 사서 인건비	266,640		
2)작은도서관 사서(7명) 33,330,000원*7명	233,310		
2)통합상호대차 서비스 사서 33,330,000원*1명	33,330		
1)작은도서관 프로그램 운영(13개관) 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	23,500	0	23,500
01 시설비	23,500	0	23,500
1)연희동 작은도서관 리모델링(구 주민참여예산) 18,000,000원	18,000		
1)홍은2동 작은도서관 리모델링(구 주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
1)북아현 마을북카페 빔프로젝트 설치(구 주민참여예산) 500,000원	500		
405 자산취득비	74,000	56,300	17,700
01 자산및물품취득비	32,400	1,300	31,100
1)작은도서관 물품구매 300,000원*13개관	3,900		
1)연희동 작은도서관 리모델링 물품구매(구 주민참여예산) 12,000,000원	12,000		
1)홍은2동 작은도서관 리모델링 물품구매(구 주민참여예산) 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)북아현 마을북카페 물품구매(구 주민참여예산) 4,500,000원	4,500		
02 도서구입비	41,600	55,000	△13,400
1)작은도서관 도서구입 3,200,000원*13개관	41,600		
독서문화진흥	122,900	121,660	1,240
201 일반운영비	16,400	16,630	△230
01 사무관리비	11,000	10,430	570
1)100권 책 읽기 사업 추진	8,000		
2)독서노트 제작 4,000원*1,500부	6,000		
2)프로그램 교재비 1,000,000원*2회	2,000		
1)독서문화프로그램 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)독서문화프로그램 물품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,400	6,200	△800
1)100권 책 읽기 프로그램 운영	2,000		
2)강사료 200,000원*10회	2,000		
1)작가와의 만남 운영	400		
2)독서문화공간 임대료 200,000원*2회	400		
1)북 콘서트 운영	3,000		
2)임차료 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	830	70
03 시책추진업무추진비	900	830	70
1)독서문화진흥사업 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	7,000	5,600	1,400
09 행사실비보상금	7,000	5,600	1,400
1)100권 책 읽기 프로그램 운영	1,000		
2) 참가자 실비 등 600,000원	600		
2) 사례비 400,000원	400		
1)작가와의 만남 운영	2,500		
2)참가자 실비 등 400,000원	400		
2)사례비 2,100,000원	2,100		
1)북 콘서트 운영	3,500		
2)참가자 실비 등 500,000원	500		
2)사례비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	18,600	18,600	0
02 민간경상사업보조	18,600	18,600	0
1)영광시각장애인 모바일점자도서관 지원 18,600,000원	18,600		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
1)북 스타트 운영 25,000,000원	25,000		
1)찾아가는 책 운영 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)책으로 축제 운영 40,000,000원	40,000		
1)통합소식지 제작 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(문화체육과)	119,947	110,353	9,594
기본경비	119,947	110,353	9,594
기본경비	119,947	110,353	9,594
201 일반운영비	47,575	40,945	6,630
01 사무관리비	47,575	40,945	6,630
1)일반수용비	8,701		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)전자 복사용지	2,496		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품	5,200		
3)흑백프린터 200,000원*4대*4회	3,200		
3)칼라프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
1)급량비	44,160		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
1)기본경비 절감 -(52,861,000원)*0.1	△5,286		
202 여비	68,172	65,208	2,964
01 국내여비	68,172	65,208	2,964
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.95	68,172		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

환경도시국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 환경도시국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환경도시국	31,510,900	23,188,328	73.59%	8,322,572	26.41%	0	0.00%
도시재정비과	291,515	88,773	30.45%	202,742	69.55%	0	0.00%
주택과	820,231	694,041	84.62%	126,190	15.38%	0	0.00%
도시관리과	308,104	199,306	64.69%	108,798	35.31%	0	0.00%
건축과	288,346	149,503	51.85%	138,843	48.15%	0	0.00%
환경과	520,239	405,204	77.89%	115,035	22.11%	0	0.00%
청소행정과	29,282,465	21,651,501	73.94%	7,630,964	26.06%	0	0.00%

도시재정비과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도시재정비과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재정비과	291,515	277,981	13,534
도시개발	88,773	86,218	2,555
뉴타운 개발	39,723	43,028	△3,305
북아현 및 가재울 뉴타운개발	39,723	43,028	△3,305
101 인건비	22,063	19,848	2,215
04 기간제근로자등보수	22,063	19,848	2,215
1)민원상담관 인건비	19,998		
2)기본급 60,240원*1명*26일*11월	17,229		
2)생활임금수당 (8,740원*8시간-60,240원)*1명*26일*11월	2,769		
1)민원상담관 각종부담금	2,065		
2)국민연금 19,998,000원*4.5%	900		
2)국민건강보험 19,998,000원*3.12%	624		
2)장기요양보험 624,000원*6.55%	41		
2)고용보험 19,998,000원*1.5%	300		
2)산재보험 19,998,000원*1.0%	200		
201 일반운영비	4,860	10,380	△5,520
01 사무관리비	4,860	9,540	△4,680
1)일반수용비	4,860		
2)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개*2회	3,360		
2)홍보자료 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
1)환경도시국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)가재울 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)북아현 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 3,200,000원	3,200		
재개발	28,200	26,200	2,000
재개발업무	28,200	26,200	2,000
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
1)기타제수수료	16,000		
2)시유지매각 감정평가 수수료 1,000,000원*2필지	2,000		
2)시유지매각(재개발구역) 감정평가 수수료 5,000,000원*2개업체	10,000		
2)측량수수료(시유지매각, 분할등) 400,000원*10건	4,000		
1)인쇄비	500		
2)납입고지서 50원*10,000매	500		

부서: 도시재정비과
정책: 도시개발
단위: 재개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)재개발추진 및 민원대처 업무추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	9,000	7,000	2,000
01 시설비	9,000	7,000	2,000
1)재개발 특별회계 시유지 위험시설 정비 9,000,000원	9,000		
공공지원	20,850	16,990	3,860
정비사업 공공지원	20,850	16,990	3,860
201 일반운영비	19,850	15,990	3,860
01 사무관리비	19,850	15,990	3,860
1)운영수당	19,850		
2)정비사업해제구역 사용비용지원 검증위원회 참석수당 70,000원*8명*3개구역*2회	3,360		
2)정비사업해제구역 사용비용지원 검증위원 자료검토 수당 30,000원*8명*3개구역*2회	1,440		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원회 참석수당 70,000원*7명*4개구역*2회	3,920		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원 자료검토 수당 30,000원*7명*4개구역*2회	1,680		
2)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)바른조합을 위한 전문가 강사료 300,000원*4회	1,200		
2)조합운영실태점검 전문가 수당 300,000원*2명*6일*2개구역	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(도시재정비과)	202,742	191,763	10,979
인력운영비	71,311	67,214	4,097
부서 인력운영비	71,311	67,214	4,097
101 인건비	71,311	67,214	4,097
03 무기계약근로자보수	71,311	67,214	4,097
1)기본급(초과9호봉) 50,249,400원*1명	50,250		
1)명절휴가비 4,187,450원*1명	4,188		
1)수당	5,769		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자녀학비보조수당 480,000원*1명*4회	1,920		
2)연차수당 160,580원*15일*1명	2,409		
1)임금협상 소급분 4,293,000원	4,293		
1)건강검진비 150,000원*1명	150		
1)각종부담금	6,661		
2)국민연금 64,500,000원*4.5%	2,903		
2)국민건강보험 64,500,000원*3.12%	2,013		
2)장기요양보험 2,013,000원*6.55%	132		
2)고용보험 64,500,000원*1.5%	968		
2)산재보험 64,500,000원*1.0%	645		
기본경비	131,431	124,549	6,882
기본경비	131,431	124,549	6,882
201 일반운영비	54,259	48,877	5,382
01 사무관리비	53,419	48,037	5,382
1)일반수용비	17,114		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)사업현황판 제작 1,000,000원*4개	4,000		
2)복사용지	4,344		
3)A4용지 18,000원*17상자*12월	3,672		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터 소모품	7,800		
3)흑백프린터 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터 500,000원*5대*2회	5,000		
3)프린터 수리비 200,000원*4대*1회	800		
1)급량비	42,240		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
1)기본경비 절감 -(59,354,000원)*0.1	△5,935		
02 공공운영비	840	840	0
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	68,172	68,172	0
01 국내여비	68,172	68,172	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.95	68,172		
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500
01 기관운영업무추진비	4,800	3,300	1,500
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

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

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 주택과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	820,231	640,331	179,900
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	694,041	519,159	174,882
공동주택 관리	489,652	473,530	16,122
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원	489,652	473,530	16,122
201 일반운영비	83,252	71,130	12,122
01 사무관리비	83,012	70,890	12,122
1)일반수용비	60,032		
2)공동주택안전점검외부전문가(특급기술자)	14,040		
3)해빙기 및 급경사지 안전점검 270,000원*2명*10일	5,400		
3)우기 안전점검 270,000원*2명*8일	4,320		
3)특정관리대상시설 안전점검 270,000원*2명*8일	4,320		
2)소규모공동주택 안전점검 4,220,000원*6개 단지*60%	15,192		
2)전문가와 협력적 거버넌스 구축으로 「소통·화합하는 아파트」 190,000원*8명*9회	13,680		
2)공동주택지도점검 외부전문가수당 200,000원*2명*2회*19일*60%	9,120		
2)공동주택감사 외부전문가수당 250,000원*2명*4회*4일	8,000		
1)운영수당	700		
2)공동주택지원심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
2)공동주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)공동주택입주자대표회의운영 및 윤리교육	5,350		
2)강사료 350,000원*1회	350		
2)교육 교재비 인쇄료 10,000원*500부*1회	5,000		
1)공동주택 활성화 사업	16,930		
2)커뮤니티 전문가 배치(활동비) 80,000원*176일	14,080		
2)공동주택 전문가 자문단 구성운영 190,000원*25회*60%	2,850		
02 공공운영비	240	240	0
1)커뮤니티전문가 상해보험료 240,000원	240		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)공동주택관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)공동주택 토론광장 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	154,000	200,000	△46,000
02 민간경상사업보조	154,000	200,000	△46,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 14,000,000원	14,000		
1)공동주택 옥외보안등 전기료 지원 90,000,000원	90,000		
1)공동주택 꽃 가꾸기 공모사업 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	250,000	200,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	200,000	50,000
1)공동주택 공용시설물 유지관리 250,000,000원	250,000		
주거환경 개선	179,119	20,059	159,060
주거환경 정비	174,259	15,259	159,000
201 일반운영비	4,209	1,959	2,250
01 사무관리비	4,209	1,959	2,250
1)특별검사원 사용검사 업무대행 수수료 280,546원*15동	4,209		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)주거환경개선개량추진 및 민원대처 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	168,750	12,000	156,750
01 시설비	168,750	12,000	156,750
1)현저2 주거환경개선사업 구역내 가림막 설치 14,000,000원	14,000		
1)홍은2-2 주거환경개선사업구역내 도로개설, 경관녹지 조성 154,750,000원	154,750		
재건축 등 주택건설사업	1,660	1,300	360
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	360	0	360
1)주택건설공사 감리자 모집공고 수수료 60,000원*6회	360		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)주택재건축 사업추진 800,000원	800		
1)소규모공동주택정비사업 500,000원	500		
주거환경관리사업	3,200	3,500	△300
201 일반운영비	600	900	△300
01 사무관리비	600	900	△300
1)주거환경관리사업 안내자료인쇄 및 우편발송비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주거환경관리사업 업무추진 2,600,000원	2,600		
위법건축물 정비관리	25,270	25,570	△300
무허가건물 예방단속 및 철거	13,370	13,570	△200
201 일반운영비	1,870	2,070	△200
01 사무관리비	1,870	2,070	△200
1)정비통고서 등 서식 인쇄비 270,000원	270		
1)위반건축물 압류 및 해제수수료 1,000원*800건	800		
1)이행강제금 고지서 등 800,000원	800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)항측조사 및 무허가건물단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)무허가건물 철거용역 10,000,000원	10,000		
기존 무허가건물 관리	11,900	12,000	△100
201 일반운영비	700	800	△100
01 사무관리비	700	800	△100
1)기존 무허가건물 안내문 제작비 700,000원	700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기존 무허가건물관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)기존 무허가밀집지역 위험시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(주택과)	126,190	121,172	5,018
기본경비	126,190	121,172	5,018
기본경비	126,190	121,172	5,018
201 일반운영비	50,854	45,836	5,018
01 사무관리비	50,854	45,836	5,018
1)일반수용비	10,424		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*24명	240		
2)복사용지	2,504		
3)A4용지 18,000원*9상자*12월	1,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B4용지 28,000원*2상자*10월	560		
2)우편발송 봉투 인쇄	1,100		
3)소봉투 30원*30,000매	900		
3)대봉투 100원*2,000매	200		
2)프린터 소모품	5,780		
3)흑백프린터 160,000원*6대*3회	2,880		
3)칼라프린터 290,000원*1대*10회	2,900		
1)급량비	46,080		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
1)기본경비 절감 -(56,504,000원)*0.1	△5,650		
202 여비	71,136	71,136	0
01 국내여비	71,136	71,136	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.95	71,136		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 시 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도시관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	308,104	1,107,062	△798,958
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	199,306	1,003,389	△804,083
합리적인 토지이용	25,916	20,344	5,572
도시계획위원회 운영	12,320	9,772	2,548
201 일반운영비	11,320	8,772	2,548
01 사무관리비	11,320	8,772	2,548
1)도시계획위원회 참석수당 100,000원*18명*7회*0.7	8,820		
1)도시계획위원회 자료 500원*5,000매	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)위원회운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시계획입안	13,596	10,572	3,024
201 일반운영비	12,596	9,572	3,024
01 사무관리비	12,596	9,572	3,024
1)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*8회*0.9	12,096		
1)도면구입비 5,000원*100매	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시계획입안 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시재생계획의 재정비	2,820	3,060	△240
도시재생사업	2,820	3,060	△240
201 일반운영비	1,920	2,160	△240
01 사무관리비	1,920	2,160	△240
1)측량수수료 300,000원*6필지*0.8	1,440		
1)감정평가 수수료 150,000원*4필지*0.8	480		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)도시재생 업무추진 900,000원	900		
도시관리계획 조정 및 재정비	132,000	175,000	△43,000
충정 · 천연지구단위계획 재정비용역	1,000	111,000	△110,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지구단위계획 업무추진 1,000,000원	1,000		
홍제지구단위계획(인왕시장주변)재정비 용역	109,500	0	109,500
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성
단위: 도시관리계획 조정 및 재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 지구단위계획 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	108,500	0	108,500
01 연구용역비	108,500	0	108,500
1) 홍제지구단위계획(인왕시장주변) 재정비용역 177,000,000원*1식*0.5	88,500		
1) 홍제지구단위계획(인왕시장주변등) 재정비 교통영향평가 용역 40,000,000원*1식*0.5	20,000		
가재울지구단위계획 재정비 교통영향평가 용역	21,500	0	21,500
207 연구개발비	21,500	0	21,500
01 연구용역비	21,500	0	21,500
1) 가재울지구단위계획 재정비 교통영향평가 용역 43,000,000원*1식*0.5	21,500		
홍제균형발전 촉진지구 개발	2,900	3,000	△100
홍제촉진지구 개발	2,900	3,000	△100
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
1)외부전문가 안전점검수당 300,000원*3일	900		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
1)홍제재정비촉진사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)마포로도시환경정비사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시경관조성	35,670	801,985	△766,315
도시디자인 추진체계 및 기반구축	3,770	2,330	1,440
201 일반운영비	3,120	1,680	1,440
01 사무관리비	3,120	1,680	1,440
1)디자인위원회 개최 100,000원*13명*3회*0.8	3,120		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)도시디자인 업무추진 650,000원	650		
서대문공공디자인사업	6,000	13,147	△7,147
401 시설비및부대비	6,000	13,147	△7,147
01 시설비	6,000	13,147	△7,147
1)스파이더범죄예방마을 유지보수(신촌동) 6,000,000원	6,000		
소외·낙후지역도시경관개선사업	300	450,600	△450,300
401 시설비및부대비	300	450,000	△449,700
01 시설비	300	450,000	△449,700
1)도시경관개선사업 유지관리비(귀갓길안심이 비콘 밧데리교체) 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빛공해방지	25,600	335,908	△310,308
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)빛공해 관리 업무추진 600,000원	600		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)옥외조명 빛공해 실태 전수조사 50,000,000원*0.5	25,000		
행정운영경비(도시관리과)	108,798	103,673	5,125
기본경비	108,798	103,673	5,125
기본경비	108,798	103,673	5,125
201 일반운영비	42,354	37,229	5,125
01 사무관리비	42,354	37,229	5,125
1)일반수용비	6,739		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)복사용지 등	1,404		
3)A4용지 18,000원*4상자*12월	864		
3)B4용지 28,000원*0.5상자*12월	168		
3)플로터용지 62,000원*6롤	372		
2)프린터 소모품	4,400		
3)흑백프린터 200,000원*3대*4회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
1)급량비	40,320		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*21명*12월	40,320		
1)기본경비 절감 -(47,059,000원)*0.1	△4,705		
202 여비	62,244	62,244	0
01 국내여비	62,244	62,244	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.95	62,244		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현
단위: 민간건축물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	288,346	252,217	36,129
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	149,503	124,236	25,267
민간건축물 안전관리	60,472	42,028	18,444
사설위험시설물 안전점검	60,472	42,028	18,444
201 일반운영비	60,472	42,028	18,444
01 사무관리비	60,472	42,028	18,444
1)사설위험시설물 안전점검 318,270원*1명*190일	60,472		
위반건축물 예방 및 단속	64,491	47,057	17,434
건축물 현장조사 업무대행	61,108	44,130	16,978
201 일반운영비	61,108	44,130	16,978
01 사무관리비	61,108	44,130	16,978
1)건축물 현장조사 업무대행 318,270원*16건*12월	61,108		
사용승인 건축물 점검	3,183	2,627	556
201 일반운영비	3,183	2,627	556
01 사무관리비	3,183	2,627	556
1)사용승인 건축물점검 318,270원*1명*10일	3,183		
위법건축물 단속	200	300	△100
201 일반운영비	200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100
1)등기촉탁 수수료 1,000원*200건	200		
계획적이고 친근한 도시건축행정	24,540	35,151	△10,611
건축심의위원회 운영	16,940	18,620	△1,680
201 일반운영비	13,440	15,120	△1,680
01 사무관리비	13,440	15,120	△1,680
1)건축심의위원회 참석수당 70,000원*10명*24회*0.8	13,440		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)건축지도 업무추진 3,500,000원	3,500		
건축 민원상담	5,600	14,531	△8,931
201 일반운영비	5,000	13,931	△8,931
01 사무관리비	5,000	13,931	△8,931
1)건축민원 상담 참석수당 100,000원*1명*50회	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)건축민원 업무추진 600,000원	600		

부서: 건축과
정책: 미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현
단위: 계획적이고 친근한 도시건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축물공부 관리	1,400	1,400	0
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)건축물카드대장 DB대사 업무추진 1,400,000원	1,400		
건축물 부설주차장 관리	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)부설주차장관리 업무추진 600,000원	600		
행정운영경비(건축과)	138,843	127,981	10,862
기본경비	138,843	127,981	10,862
기본경비	138,843	127,981	10,862
201 일반운영비	56,979	49,681	7,298
01 사무관리비	56,679	49,141	7,538
1)일반수용비	13,056		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)건축법령 해설집 구입 85,000원*4권	340		
2)인쇄비	1,898		
3)인·허가등 각종대장 40,000원*12종*2회	960		
3)건축물허가 신고서등 9,980원*26종*3권	779		
3)건축사 신고필증 1,585원*100매	159		
2)복사용지	3,364		
3)A4용지 18,000원*9상자*12월	1,944		
3)A3용지 28,400원*5상자*10월	1,420		
2)프린터 소모품	6,244		
3)흑백프린터 200,000원*5대*4회	4,000		
3)칼라프린터 748,000원*1대*3회	2,244		
1)급량비	49,920		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월	49,920		
1)기본경비 절감 -(62,976,000원)*0.1	△6,297		
02 공공운영비	300	540	△240
1)재난취약시설 통합지원시스템 태블릿PC 통신료 30,000원*2대*5월	300		
202 여비	77,064	74,100	2,964
01 국내여비	77,064	74,100	2,964
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.95	77,064		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 환경과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	520,239	639,892	△119,653
	국 4,820		
	구 515,419		
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	405,204	534,892	△129,688
	국 4,820		
	구 400,384		
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	131,643	142,489	△10,846
학교·유아 및 사회 환경교육	131,643	142,489	△10,846
201 일반운영비	56,933	56,019	914
01 사무관리비	53,370	52,270	1,100
1)학교 환경교육	31,450		
2)주제별 환경교육 교재·교구 1,500원*5,000명	7,500		
2)홍제천·불광천 생태교육 교재·교구 1,500원*2,000명	3,000		
2)환경시설 견학 차량 임차료 400,000원*2대*10회	8,000		
2)환경보전문예대회 시상식 상장구매 등 1,350,000원*1회	1,350		
2)환경보전문예대회 입상작품 액자제작 7,000,000원*1회	7,000		
2)그린리더 수료식 600,000원*6회	3,600		
2)환경동아리 지원 100,000원*10개교	1,000		
1)유아 환경교육	7,000		
2)교재 및 교구 1,000원*7,000명	7,000		
1)사회 환경교육	14,920		
2)교사 환경체험 교재·교구 30,000원*10회	300		
2)EM교실 교재·교구 200,000원*7회	1,400		
2)가족동반 생태탐방 운영물품 60,000원*12회	720		
2)가족동반 생태탐방 차량임차 500,000원*2대*12회	12,000		
2)환경강사 생태탐방 차량임차 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	3,563	3,749	△186
1)학교 환경교육	1,000		
2)환경시설 견학 보험료 2,000원*500명	1,000		
1)사회 환경교육	2,563		
2)가족동반 생태탐방 보험료 2,500원*1,000명	2,500		
2)환경강사 생태탐방 보험료 4,500원*14명	63		
203 업무추진비	2,520	2,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
1)학교 환경교육 운영 600,000원	600		
1)유아 환경교육 운영 600,000원	600		
1)사회 환경교육 운영 600,000원	600		
1)가족동반 생태탐방 운영 60,000원*12회	720		
301 일반보상금	52,190	63,250	△11,060
09 행사실비보상금	11,890	12,690	△800
1)학교 환경교육	1,750		
2)환경시설 견학 3,500원*500명	1,750		
1)사회 환경교육	10,140		
2)가족동반 생태탐방 운영 10,000원*1,000명	10,000		
2)환경강사 역량강화 생태탐방 운영 10,000원*14명	140		
11 기타보상금	40,300	50,560	△10,260
1)학교 환경교육	28,800		
2)주제별 환경교육 강사료 30,000원*2시간*1명*225회	13,500		
2)홍제천·불광천 생태교육 강사료 30,000원*2시간*2명*80회	9,600		
2)환경교육 교재·교구 개발운영 10,000원*12명*30일	3,600		
2)환경동아리교육 강사료 30,000원*1시간*1명*70회	2,100		
1)유아 환경교육	9,000		
2)강사료 30,000원*1시간*300회	9,000		
1)사회 환경교육	2,500		
2)교사 환경체험 강사료 50,000원*2시간*10회	1,000		
2)EM교실 강사료 50,000원*2시간*7회	700		
2)환경강사 역량강화교육 강사료 400,000원*2명	800		
307 민간이전	20,000	20,700	△700
04 민간행사사업보조	19,000	19,700	△700
1)서대문환경영화제	19,000		
2)상영장 대관료 600,000원*1일	600		
2)개막식 사회자 섭외비 500,000원*1명	500		
2)영화 저작권료 700,000원*2회	1,400		
2)기술 자막 비용 1,900,000원	1,900		
2)행사기획 스태프 인건비 1,000,000원*4명	4,000		
2)폐자원 순환 체험교육 물품구입비 2,000원*2,500개	5,000		
2)환경뮤지컬 공연팀 섭외비 2,500,000원*1회	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사(풍선아트 등) 전문가 섭외비 500,000원*2명	1,000		
2)홍보물 제작비 700,000원*3종	2,100		
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
1)사회환경교육	1,000		
2)환경강사 역량강화교육 위탁 200,000원*5명	1,000		
친환경도시농업	18,600	99,271	△80,671
텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화	18,600	80,100	△61,500
201 일반운영비	9,900	72,000	△62,100
01 사무관리비	9,900	72,000	△62,100
1)텃밭상자 분양	9,900		
2)텃밭상자 구입 11,200원*600개	6,720		
2)배양토 구입 3,600원*600개	2,160		
2)모종 구입 1,200원*600개	720		
2)텃밭상자 재배 매뉴얼 제작 500원*600부	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)텃밭상자 분양 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	8,100	7,500	600
11 기타보상금	8,100	7,500	600
1)유아 생태텃밭 교육 강사료 30,000원*1시간*270회	8,100		
환경개선 투자재원 조달	38,764	39,340	△576
환경개선부담금 부과징수	38,764	39,340	△576
201 일반운영비	35,264	35,840	△576
01 사무관리비	4,761	5,128	△367
1)인쇄비	4,761		
2)환경개선부담금 고지서 인쇄 등	4,761		
3)정기고지서용지 34,000원*11상자*2회	748		
3)독촉고지서용지 34,000원*16상자*2회	1,088		
3)고지서 제작 25원*1,500매*27상자*2회	2,025		
3)수납용지 100,000원*2회	200		
3)기타소모품(창봉투등) 35원*20,000건	700		
02 공공운영비	30,503	30,712	△209
1)환경개선부담금 등 우편요금	30,503		
2)일반 330원*43,000통*2회	28,380		
2)등기 1,960원*500통*2회	1,960		
2)등기반송료 1,630원*50통*2회	163		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 환경개선 투자재원 조달 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)환경개선부담금 부과징수 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 3,000,000원	3,000		
수질환경보전	12,700	10,270	2,430
환경보호	11,200	8,520	2,680
201 일반운영비	7,200	2,520	4,680
01 사무관리비	7,200	2,520	4,680
1)석면건축물 석면농도 측정비용 4,000,000원	4,000		
1)녹색서대문위원회 운영수당	3,200		
2)회의 참석수당 100,000원*20명*2회*0.8	3,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)녹색서대문위원회 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위 등 신고포상 500,000원	500		
305 배상금등	3,000	5,000	△2,000
01 배상금등	3,000	5,000	△2,000
1)석면피해구제급여 3,000,000원	3,000		
환경오염배출업소 관리	1,500	1,750	△250
201 일반운영비	250	500	△250
01 사무관리비	250	500	△250
1)폐수시료 채취용기 2,500원*50개*2종	250		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)환경보전 업무추진 650,000원	650		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
1)자율환경감시원 배출업소 합동단속수당 40,000원*1명*15회	600		
저탄소 녹색성장	4,650	4,650	0
기후변화 대응	4,650	4,650	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기후변화 리플릿 등 홍보물 200원*5,000부	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)ICLEI 연회비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)기후변화 및 저탄소 녹색성장 업무추진 650,000원	650		
안정적인 연료수급과 에너지 절약	169,500	201,965	△32,465
	국 4,820		
	구 164,680		
에너지 공급·사용시설 및 취약계층 안전관리 강화	3,140	3,140	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
1)연탄사용가구 안전진단 140,000원*16일	2,240		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)에너지절약 및 연료가스 업무추진 900,000원	900		
서민층 가스시설 개선사업	9,640	245	9,395
	국 4,820		
	구 4,820		
402 민간자본이전	9,640	245	9,395
	국 4,820		
	구 4,820		
03 민간위탁사업비	9,640	245	9,395
1)서민층 가스시설 개선 지원사업 241,000원*40가구	9,640		
	국 4,820		
	구 4,820		
신재생 에너지 보급과 원전하나줄이기 사업	138,600	120,100	18,500
201 일반운영비	9,800	11,300	△1,500
01 사무관리비	6,300	9,300	△3,000
1)에너지절약 홍보	6,300		
2)태양광 지원사업 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
2)시구 공동협력사업 평가자료 제작 300,000원	300		
2)에너지위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
02 공공운영비	3,500	2,000	1,500
1)태양광시스템 유지보수	3,500		
2)2009~2014년도 설치 태양광 발전시설 안전진단 비용 250,000원*14개소	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)신재생에너지 보급활성화 및 에너지효율화 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)에코마일리지 동주민센터 평가 포상금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	125,000	105,000	20,000
02 민간경상사업보조	125,000	105,000	20,000
1)태양광 미니발전소 설치 지원 사업	125,000		
2)베란다형 태양광 미니발전소 100,000원*800건	80,000		
2)주택형 태양광 미니발전소(3kW) 1,500,000원*30건	45,000		
에너지자립 도시조성을 위한 지원	18,120	45,180	△27,060
201 일반운영비	7,140	19,200	△12,060
01 사무관리비	7,140	19,200	△12,060
1)에너지자립마을 홍보 및 확산	7,140		
2)홍보물 제작 2,500원*1,000개	2,500		
2)홍보용 사무용품비 820,000원*2회	1,640		
2)홍보용품(멀티탭 등) 구입 3,000원*1,000개	3,000		
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
1)에너지자립마을 홍보 및 확산 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)에너지자립마을 운영 500,000원	500		
301 일반보상금	7,480	11,980	△4,500
11 기타보상금	7,480	11,980	△4,500
1)에너지자립마을 홍보 및 확산	5,280		
2)교육 강사료 220,000원*2명*12회	5,280		
1)에너지자립마을 행사 운영	2,200		
2)체험부스 교육 강사료 220,000원*10명	2,200		
대기환경보전	29,347	36,907	△7,560
대기보전	22,003	8,255	13,748
201 일반운영비	21,603	3,255	18,348
01 사무관리비	5,999	2,655	3,344
1)일반수용비	5,999		
2)소음진동측정기 소모품 1,000,000원*1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소음측정기(마이크로폰) 소모품 1,100,000원*1식	1,100		
2)미세먼지 측정기 소모품 1,633,500원*2식	3,267		
2)환경측정기기정도검사료	632		
3)소음측정기 37,000원*1대	37		
3)진동측정기 40,000원*1대	40		
3)광투과식 매연측정기 175,000원*1대	175		
3)CO/HC측정기 240,000원*1대	240		
3)교정용매연필터 35,000원*4종	140		
02 공공운영비	15,604	600	15,004
1)미세먼지측정기 운영	15,604		
2)미세먼지측정기 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
2)미세먼지측정기 전기요금 50,000원*1대*12월	600		
2)미세먼지측정기 통신회선 설치비 110,000원*2대	220		
2)미세먼지측정기 통신요금 66,000원*2대*12월	1,584		
301 일반보상금	400	0	400
09 행사실비보상금	400	0	400
1)공사장 소음진동 및 비산먼지 관리교육 외부강사료 200,000원*2회	400		
자동차배출가스 단속	7,344	28,652	△21,308
201 일반운영비	4,144	3,452	692
01 사무관리비	1,644	1,952	△308
1)일반수용비	1,644		
2)광투과식 매연측정기 소모품 500,000원*1식	500		
2)CO측정기 소모품	1,144		
3)필터 6,600원*10개	66		
3)프로브 330,000원*1개	330		
3)산소센서 275,000원*1개	275		
3)질소센서 440,000원*1개	440		
3)프린터용지 5,500원*6개	33		
02 공공운영비	2,500	1,500	1,000
1)시설장비유지비	2,500		
2)CO측정기 수리비 500,000원*1회	500		
2)광투과식매연측정기 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
2)비디오단속장비 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차배출가스단속 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)찾아가는 배출가스 무료점검 업무추진 900,000원	900		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)매연단속대상차량 고장수리비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경과)	115,035	105,000	10,035
기본경비	115,035	105,000	10,035
기본경비	115,035	105,000	10,035
201 일반운영비	45,627	38,556	7,071
01 사무관리비	45,627	38,556	7,071
1)일반수용비	8,096		
2)기본사무용품비 21,000원*22명	462		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)전자복사용지	2,064		
3)A4용지 18,000원*8상자*12월	1,728		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터소모품 200,000원*6대*2회	2,400		
2)문서보존상자 400,000원*3회	1,200		
2)사무복합기 추가요금 120,000원*12월	1,440		
1)급량비	42,240		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
1)임차료	360		
2)과사무실 냉온수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
1)기본경비 절감 -(50,696,000원)*0.1	△5,069		
202 여비	65,208	62,244	2,964
01 국내여비	65,208	62,244	2,964
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.95	65,208		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	29,282,465	25,406,648	3,875,817
청결한 생활환경 조성	21,651,501	18,163,065	3,488,436
생활 및 음식물류폐기물 처리	17,138,422	15,606,885	1,531,537
생활폐기물 수거체계 확립	14,793,745	13,046,277	1,747,468
101 인건비	356,345	345,401	10,944
04 기간제근로자등보수	356,345	345,401	10,944
1)세외수입 등 업무 보조	22,503		
2)인건비 58,800원*1명*286일	16,817		
2)생활임금 (8,740원*8시간-58,800원)*1명*286일	3,181		
2)각종부담금	2,505		
3)국민연금 19,998,000원*4.5%	900		
3)국민건강보험 19,998,000원*3.12%	624		
3)장기요양보험 624,000원*6.55%	41		
3)고용보험 19,998,000원*1.5%	300		
3)산재보험 19,998,000원*3.2%	640		
1)청소기동반 청결지킴이 운영	333,842		
2)인건비 58,059원*14명*365일	296,682		
2)각종부담금	37,160		
3)국민연금 296,682,000원*4.5%	13,351		
3)국민건강보험 296,682,000원*3.12%	9,257		
3)장기요양보험 9,257,000원*6.55%	607		
3)고용보험 296,682,000원*1.5%	4,451		
3)산재보험 296,682,000원*3.2%	9,494		
201 일반운영비	766,349	766,090	259
01 사무관리비	725,590	727,229	△1,639
1)일반수용비	724,630		
2)인쇄비	6,380		
3)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 홍보물 100원*30,000매*2회	6,000		
3)환경미화원 무재해교육 보조자료 2,000원*80명	160		
3)표창장 제작 5,500원*40매	220		
2)소독비(살충제)	3,475		
3)환경미화원 휴게실 59,900원*2통*17개소	2,037		
3)차고 및 적환장 59,900원*12통*2개소	1,438		
2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 70,000원*17개소*1회	1,190		
2)청소용품	3,568		
3)쓰레받기 18,000원*80명*30%	432		
3)개량비 5,500원*80명*5개	2,200		
3)삼태기(대형) 12,000원*80명*30%	288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)대빗자루 3,000원*54명*4개	648		
2)환경미화원 위생용품	5,190		
3)화장비누 1,360원*2갑*17개소*12월	555		
3)타올 20,000원*5속*12월	1,200		
3)면장갑 2,620원*5속*80명	1,048		
3)세탁세제 9,000원*17개소*12월	1,836		
3)세탁비누 900원*17개소*3개*12월	551		
2)환경미화원 안전장구	4,690		
3)안전모 13,000원*80명*50%	520		
3)위험표지판 6,000원*100개	600		
3)방진마스크 1,500원*80명*6개	720		
3)구급약 및 응급장비 50,000원*17개소	850		
3)안전대(보호대) 20,000원*50개*2회	2,000		
2)청소기동반 청결지킴이 청소장비 등 구입	13,440		
3)동복 140,000원*14명*2착	3,920		
3)하복 90,000원*14명*2착	2,520		
3)기타 피복비 및 청소장비 500,000원*14명	7,000		
2)환경미화원 임금관리 전산프로그램	3,400		
3)구입,유지보수 3,400,000원	3,400		
2)동물사체 처리비 4,000원*350kg	1,400		
2)쓰레기 종량제 규격봉투 제작비	666,897		
3)생활폐기물용(음식물포함)	529,100		
4)2ℓ 22원*1,700,000매*110%	41,140		
4)3ℓ 25원*600,000매*110%	16,500		
4)5ℓ 29원*650,000매*110%	20,735		
4)10ℓ 36원*2,500,000매*110%	99,000		
4)20ℓ 54원*3,000,000매*110%	178,200		
4)50ℓ 123원*450,000매*110%	60,885		
4)75ℓ 160원*120,000매*110%	21,120		
4)100ℓ 208원*400,000매*110%	91,520		
3)사업장 폐기물용	52,140		
4)50ℓ 118원*60,000매*110%	7,788		
4)75ℓ 160원*18,000매*110%	3,168		
4)100ℓ 208원*180,000매*110%	41,184		
3)공공용봉투	50,512		
4)50ℓ 118원*160,000매*110%	20,768		
4)100ℓ 208원*130,000매*110%	29,744		
3)재사용봉투	8,910		
4) 20ℓ 54원*150,000매*110%	8,910		
3)특수규격(50ℓ) 318원*75,000매*110%	26,235		
2)대행업체 주민만족도 평가 설문용역비 15,000,000원*1회	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	560		
2)대행업체 평가위원 참석수당 70,000원*8명	560		
1)환경미화원 무재해교육 강사료 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	40,759	38,861	1,898
1)공공요금 및 제세	24,046		
2)환경미화원 휴게실	24,046		
3)전기료 100,000원*13개소*12월*0.8	12,480		
3)상·하수도료 65,000원*13개소*6월*0.8	4,056		
3)도시가스료 150,000원*5개소*12월*0.7	6,300		
3)정화조 청소비 50,000원*5개소*1회	250		
3)케이블TV 시청요금 16,000원*5개소*12월	960		
1)시설장비유지비	9,690		
2)종량제봉투 판매표지판 유지보수 17,000원*500개소*20%*0.8	1,360		
2)환경미화원 휴게실 보수 700,000원*17개소*0.7	8,330		
1)스마트 휴지통 관제시스템 유지관리비 7,700원*76개소*12월	7,023		
203 업무추진비	22,799	20,779	2,020
03 시책추진업무추진비	22,799	20,779	2,020
1)환경미화원 격려	14,800		
2)명절 및 근로자의날 격려 30,000원*80명*3회	7,200		
2)환경미화원 간담회 등 10,000원*80명*1회	800		
2)환경미화원 체육대회 20,000원*80명*2회	3,200		
2)환경미화원 생일선물비 20,000원*80명	1,600		
2)정년퇴임자 격려 400,000원*5명	2,000		
1)각종단체 홍보 및 기동반 운영	4,279		
2)구(기동반 운영) 650,000원*1회	650		
2)동(유관,직능단체 운영) 288,000원*14개동*0.9	3,629		
1)깨끗한 서대문가꾸기 대청소의날 운영 1,620,000원	1,620		
1)뒷골목청소 환경미화원 운영 450,000원	450		
1)골목아름지기 운영 450,000원	450		
1)청소 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	196,124	175,017	21,107
01 사회보장적수혜금	169,824	162,967	6,857
1)수수료감면자 봉투지급	169,824		
2)음식물봉투(2ℓ) 188원*6,723명*15매*4회	75,836		
2)생활용봉투(10ℓ) 235원*6,723명*9매*4회	56,877		
2)생활용봉투(20ℓ) 460원*6,723명*3매*4회	37,111		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	25,500	11,250	14,250
1)모범 환경미화원 산업시찰 1,500,000원*15명	22,500		
1)모범 환경미화원 선진지 견학 3,000,000원*1명	3,000		
11 기타보상금	800	800	0
1)환경미화원 무재해 공로시상 100,000원*8회	800		
307 민간이전	10,696,038	9,674,282	1,021,756
05 민간위탁금	10,696,038	9,674,282	1,021,756
1)대형생활폐기물 민간위탁처리비	1,113,250		
2)목재류 190,000원*11톤*365일	762,850		
2)기타류 240,000원*4톤*365일	350,400		
1)생활폐기물 압축처리비 4,500원*12톤*365일	19,710		
1)뒷골목 청소용역 위탁비 1,232,576,000원	1,232,576		
1)생활폐기물(음식물포함) 수집운반 대행수수료 7,821,636,900원*1.04	8,134,503		
1)종량제봉투 공급판매 대행수수료 3,346,800원*3개업체*12월	120,485		
1)대형폐기물 접수 대행수수료 2,097,600원*3개업체*12월	75,514		
308 자치단체등이전	2,748,090	2,060,708	687,382
07 자치단체간부담금	193,308	100,095	93,213
1)수도권매립지 기반조성 분담금 193,308,000원	193,308		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,554,782	1,960,613	594,169
1)폐기물처리비	2,554,782		
2)수도권매립지 반입료	181,237		
3)생활계 36,670원*2,000톤	73,340		
3)사업장생활계 65,106원*800톤	52,085		
3)준설토 38,283원*500톤	19,142		
3)반입가산금 36,670원*2,000톤*0.5	36,670		
2)마포자원회수시설반입료	2,373,545		
3)생활계 36,670원*35,000톤*1.1	1,411,795		
3)사업장생활계 65,106원*2,000톤*1.1	143,234		
3)바닥재처리비 55,762원*37,000톤*0.14	288,848		
3)비산재처리비 120,790원*37,000톤*0.03	134,077		
3)구 발전기금(반입료20%) 1,977,954,000원*0.2	395,591		
401 시설비및부대비	8,000	4,000	4,000
01 시설비	8,000	4,000	4,000
1)가로휴지통 교체 400,000원*20개소	8,000		
무단투기 상습지역 관리 강화	4,600	5,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
1)일반수용비	3,600		
2)쓰레기무단투기경고판	3,600		
3)소형 8,000원*350개소	2,800		
3)중형 16,000원*50개소	800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고보상 20,000원*50건	1,000		
음식물류폐기물 수거	2,263,077	2,523,608	△260,531
101 인건비	22,503	0	22,503
04 기간제근로자등보수	22,503	0	22,503
1)EM센터 운영 및 관리	22,503		
2)인건비 69,920원*26일*11개월	19,998		
2)각종 부담금	2,505		
3)국민연금 19,997,120원*4.5%	900		
3)국민건강보험 19,997,120원*3.12%	624		
3)장기요양보험 624,000원*6.55%	41		
3)고용보험 19,997,120원*1.5%	300		
3)산재보험 19,997,120원*3.2%	640		
201 일반운영비	159,570	148,782	10,788
01 사무관리비	37,296	48,465	△11,169
1)일반수용비	41,440		
2)인쇄비	12,000		
3)음식물쓰레기 분리수거 홍보물 60원*20,000매*2회	2,400		
3)음식물쓰레기 감량추진 홍보물 60원*20,000매*2회	2,400		
3)음식물쓰레기 배출안내 홍보물 60원*20,000매*2회	2,400		
3)유용미생물(EM)사업 안내 홍보물 60원*20,000매*4회	4,800		
2)음식물쓰레기 납부필증 제작	19,000		
3)공동주택 납부필증 스티커 1,500,000원*2회	3,000		
3)음식점 납부필증 스티커 2,000,000원*8회	16,000		
2)청소용품 구매	6,200		
3)일반주택 음식물쓰레기수거용기(10ℓ) 7,000원*200개	1,400		
3)일반주택 음식물쓰레기 수거용기(25ℓ) 8,000원*300개	2,400		
3)음식점 음식물쓰레기 수거용기(5ℓ) 4,000원*100개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)음식점 음식물쓰레기 수거용기(10ℓ) 7,000원*100개	700		
3)음식점 음식물쓰레기 수거용기(20ℓ) 9,000원*100개	900		
3)음식물 분리수거용기 세척용품 200,000원*2회	400		
2)음식물류폐기물 줄이기 협약 포상품 구입	2,240		
3)음식점 납부필증(20ℓ) 2,800원*200매	560		
3)음식점 납부필증(120ℓ) 16,800원*100매	1,680		
2)김장쓰레기 배출용 스티커 제작 100원*20,000매	2,000		
1)경비절감(10%) -(41,440,000원*0.1)	△4,144		
02 공공운영비	122,274	100,317	21,957
1)공공요금 및 제세	122,274		
2)공동주택 음식물류폐기물 종량제 전산서버 통신비 37,000원*12월	444		
2)RFID기반 종량제 통신비	29,592		
3)1차 설치기기 통신비 3,850원*608대*12월	28,090		
3)2차 설치기기 통신비 3,850원*32대*10월	1,232		
3)3차 설치기기 통신비 3,850원*10대*7월	270		
2)공동주택 음식물류폐기물 RFID기기 유지보수비	87,438		
3)1차 설치기기 유지보수비 16,000원*440대*12월*0.9	76,032		
3)2차 설치기기 유지보수비 16,000원*32대*9월*0.9	4,148		
3)3차 설치기기 유지보수비 16,000원*84대*6월*0.9	7,258		
2)음식물류폐기물 납부필증 수거관리 전산시스템 유지보수 400,000원*12개월	4,800		
203 업무추진비	4,444	4,444	0
03 시책추진업무추진비	4,444	4,444	0
1)음식물류폐기물 수거 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)음식물쓰레기 종량제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최 81,000원*6개단지*4회	1,944		
206 재료비	44,460	32,032	12,428
01 재료비	44,460	32,032	12,428
1)유용미생물(EM) 원료 구입비 285,000원*52회*3대	44,460		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
1)난지 음식물류폐기물 자원화시설 처리원가 산정용역 10,000,000원*1회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,600	5,550	1,050
11 기타보상금	6,600	5,550	1,050
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최	6,600		
2)우수아파트 인센티브 납부필증(120ℓ) 12,000원*250매*1회	3,000		
2)감량 우수아파트 세대별 시상품 1,200원*3,000세대*1회	3,600		
307 민간이전	1,999,500	2,139,000	△139,500
05 민간위탁금	1,999,500	2,139,000	△139,500
1)난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영(음식물류폐기물 처리비) 77,500원*2,150톤*12월	1,999,500		
401 시설비및부대비	16,000	15,000	1,000
01 시설비	16,000	15,000	1,000
1)EM공급기 설치(2대) 8,000,000원*2대	16,000		
환경미화원자녀학자금융자	77,000	32,000	45,000
501 융자금	77,000	32,000	45,000
01 민간융자금	77,000	32,000	45,000
1)환경미화원 자녀학자금 융자 3,500,000원*11명*2학기	77,000		
자원재활용	2,498,550	850,751	1,647,799
재활용품 분리 배출	2,498,550	850,751	1,647,799
201 일반운영비	35,550	25,051	10,499
01 사무관리비	35,040	24,601	10,439
1)일반수용비	31,440		
2)재활용품 전용봉투 제작 110원*60,000매*4회	26,400		
2)인쇄비	1,600		
3)재활용품 홍보전단 80원*20,000매	1,600		
2)폐금속자원 수거 작업용 소모품(마스크,장갑,작업보호안경 등) 500,000원*4분기	2,000		
2)폐형광등 상차용 지게차 사용료 60,000원*2회*12월	1,440		
1)임차료	3,600		
2)청소관련시설 주민견학 차량 임차료 450,000원*2대*4회	3,600		
02 공공운영비	510	450	60
1)공공요금 및 제세	510		
2)청소관련시설 주민견학 여행자 보험료 1,700원*300명	510		
203 업무추진비	2,600	1,600	1,000
03 시책추진업무추진비	2,600	1,600	1,000
1)재활용품 분리배출 관련 업무추진 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용센터 및 장터 관련 업무추진 800,000원	800		
1)의류수거함 정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,400	2,100	300
09 행사실비보상금	2,100	1,800	300
1)폐기물관련시설 주민견학 7,000원*75명*4회	2,100		
11 기타보상금	300	300	0
1)빈용기보증금 미지급 소매업자 신고 보상금 50,000원*6회	300		
307 민간이전	1,246,000	812,000	434,000
05 민간위탁금	1,246,000	812,000	434,000
1)혼합재활용품 잔재폐기물 처리(전동) 89,000원*14,000톤	1,246,000		
308 자치단체등이전	1,202,000	0	1,202,000
07 자치단체간부담금	1,202,000	0	1,202,000
1)은평광역자원순환센터 건립 참여 분담비 3,606,000,000원/3년	1,202,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 제작 250,000원*20개	5,000		
1)재활용전용 가로수거함 구매 500,000원*10개	5,000		
시설물 및 청소장비 유지관리	2,014,529	1,705,429	309,100
오수처리시설 및 정화조 관리	690,241	717,852	△27,611
201 일반운영비	1,230	1,290	△60
01 사무관리비	1,230	1,290	△60
1)일반수용비	1,230		
2)인쇄비	1,230		
3)정화조청소 안내문 30원*25,000개소	750		
3)정화조청소 촉구서 30원*16,000개소	480		
308 자치단체등이전	689,011	716,562	△27,551
07 자치단체간부담금	689,011	716,562	△27,551
1)분뇨 및 정화조오니 처리부담금 5,643원*111,000톤*1.1	689,011		
공중 및 개방화장실 유지 관리	665,726	280,677	385,049
201 일반운영비	213,656	208,607	5,049
01 사무관리비	106,445	104,864	1,581
1)일반수용비	106,445		
2)공중화장실 전기안전점검 63,000원*21개소*1회	1,323		
2)공중화장실 위생용품	66,842		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화장지(점보롤) 33,000원*3상자*19개소*12월	22,572		
3)화장비누(물비누) 26,000원*13개소*6회	2,028		
3)세정액 14,000원*66개*12월	11,088		
3)방향제 10,000원*2개*16개소*12월	3,840		
3)세제 14,000원*1상자*13개소*7회	1,274		
3)고무장갑 1,800원*20개*13개소	468		
3)살균, 소독제 24,000원*2상자*13개소*12월	7,488		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 860원*1매*13개소*365일	4,081		
3)핸드타올 24,000원*1상자*6개소*1회*12월	1,728		
3)위생변기 덮개 70,000원*19개소*2회	2,660		
3)위생시트지 195,000원*1상자*6개소*4회	4,680		
3)위생용품수거함 70,500원*70개소	4,935		
2)개방화장실 위생용품 보조지원	38,280		
3)우수화장실 60,000원*6개소*12월	4,320		
3)양호화장실 50,000원*30개소*12월	18,000		
3)보통화장실 70,000원*19개소*12월	15,960		
02 공공운영비	107,211	103,743	3,468
1)공공요금 및 제세	84,892		
2)공중화장실	84,892		
3)전기료 110,000원*20개소*12월	26,400		
3)상.하수도료 205,000원*20개소*12월	49,200		
3)분뇨수거료 270,000원*19개소	5,130		
3)도시가스 370,000원*2개소*5월	3,700		
3)비상벨 무선통신 사용료 5,500원*7개소*12월	462		
1)시설장비유지비	34,231		
2)화장실 안내표지판 제작 · 유지보수 260,000원*10개소	2,600		
2)공중화장실 유지보수	31,631		
3)무인자동화장실 유지보수 4,000,000원	4,000		
3)공중화장실 유지보수 27,631,000원	27,631		
1)경비절감(10%) -(119,123,000원*0.1)	△11,912		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)공중화장실관리인 교육 및 간담회 500,000원	500		
1)홍제천 공중화장실 이용개선 업무추진(협치형 참여예산) 500,000원	500		
401 시설비및부대비	449,500	70,000	379,500
01 시설비	449,500	70,000	379,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍제천 공중화장실 이용개선(협치형 참여예산) 239,500,000원	239,500		
1)봉원2공중화장실 개축 설치 130,000,000원	130,000		
1)홍제천 공중화장실 설치 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	1,570	1,570	0
01 자산및물품취득비	1,570	1,570	0
1)영유아보호의자 설치 200,000원*2대	400		
1)기저귀 교환대 450,000원*1대	450		
1)손건조기 120,000원*6대	720		
청소차고 및 청소차량 유지관리	658,562	706,900	△48,338
201 일반운영비	493,598	506,747	△13,149
01 사무관리비	87,926	85,857	2,069
1)일반수용비	4,220		
2)인쇄비	756		
3)차량운행일지,대장등 4,500원*42권*4종	756		
2)청소차고관리(운전원,정비원) 위생 용품	2,404		
3)면장갑 2,620원*35명*2속	184		
3)화장비누 1,360원*35명*1갑*12월	572		
3)세탁비누 750원*60갑*12월	540		
3)화장지 5,190원*2속*12월	125		
3)타올 16,940원*35명*1속	593		
3)당직침구교체 270,000원*1회	270		
3)당직침구세탁 30,000원*4회	120		
2)청소차량 감정평가수수료	1,060		
3)청소차량 265,000원*4대	1,060		
1)운영수당	32,160		
2)청소차고 일.숙직수당	32,160		
3)일직 60,000원*1명*114일	6,840		
3)숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
3)휴일숙직보강 60,000원*1명*57일	3,420		
1)피복비 및 안전화	7,400		
2)차고근무자 피복비 200,000원*35명	7,000		
2)정비원 작업복 100,000원*2명	200		
2)정비원 안전화 100,000원*2명	200		
1)임차료	44,146		
2)청소차고지(도내동673번지)시유재산(토지) 319,410원*5,340㎡*25/1,000	42,642		
2)청소차고지(도내동673번지)시유재산(건물) 31,332,000원*1개소*25/1,000	784		
2)청소차고지 사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	405,672	420,890	△15,218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	11,772		
2)청소차고	9,576		
3)전기료 549,000원*1개소*12월	6,588		
3)상.하수도료 60,000원*1개소*12월	720		
3)전화료 45,000원*2대*12월	1,080		
3)물청소차량 GPS통신료 9,900원*10대*12월	1,188		
2)옥천암 급수전 전기료 183,000원*1개소*12월	2,196		
1)청소차량 환경개선부담금 2,207,200원*2회	4,415		
1)연료비	5,870		
2)청소차고 보일러	5,870		
3)경비실 1,075원*18시간*105일*2대	4,064		
3)정비실 1,075원*8시간*105일*1대	903		
3)대기실 1,075원*8시간*105일*1대	903		
1)시설장비유지비	13,725		
2)도로물청소 급수전 유지보수	4,725		
3)옥천암 17,500,000원*30%*1개소*0.9	4,725		
2)청소차고 장비 유지관리	9,000		
3)대기실 등 4,500,000원*2개소	9,000		
1)차량선박비	369,890		
2)청소차 16,170,000원*21대*75%	254,678		
2)살수차 16,170,000원*4대*75%	48,510		
2)순찰차 8,085,000원*11대*75%	66,702		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청소차량 안전운행 및 정비 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	3,300	3,300	0
01 포상금	3,300	3,300	0
1)청소차량 운전원 산업시찰 및 격려 550,000원*6명	3,300		
405 자산취득비	160,864	196,053	△35,189
01 자산및물품취득비	160,864	196,053	△35,189
1)청소차량	160,864		
2)살수차(3t) 160,000,000원	160,000		
2)조달수수료 160,000,000원*0.54%	864		
행정운영경비(청소행정과)	7,630,964	7,243,583	387,381
인력운영비	7,378,681	7,000,778	377,903
부서 인력운영비	7,378,681	7,000,778	377,903
101 인건비	7,378,681	7,000,778	377,903

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	7,378,681	7,000,778	377,903
1)환경미화원 인부임	4,728,964		
2)기본급	1,867,037		
3)재직미화원 1,977,000원*72명*12월	1,708,128		
3)신규미화원 1,655,300원*8명*12월	158,909		
2)상여금	1,164,911		
3)기말수당	428,928		
4)쓰레기처리 미화원 (1,977,000원+320,000원)*68명*240%	374,871		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,977,000원+230,000원)*4명*240%	21,188		
4)신규 미화원 (1,655,300원+320,000원)*8명*208%	32,869		
3)정근수당	320,432		
4)쓰레기처리 미화원 (1,977,000원+320,000원)*68명*180%	281,153		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,977,000원+230,000원)*4명*180%	15,891		
4)신규 미화원 (1,655,300원+320,000원)*8명*148%	23,388		
3)체력단련비	415,551		
4)쓰레기처리 미화원 (1,977,000원+320,000원)*68명*225%	351,441		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,977,000원+230,000원)*4명*225%	19,863		
4)신규미화원 (1,655,300원+320,000원)*8명*280%	44,247		
2)정액수당	216,480		
3)가족수당	67,200		
4)배우자 40,000원*80명*0.90*12월	34,560		
4)존속 20,000원*80명*0.20*12월	3,840		
4)비속 20,000원*80명*1.5*12월	28,800		
3)특수업무수당(쓰레기처리미화원) 90,000원*76명*12월	82,080		
3)작업장려수당 70,000원*80명*12월	67,200		
2)복리후생비	548,891		
3)정액급식비 160,000원*80명*12월	153,600		
3)명절휴가비	395,291		
4)쓰레기처리 미화원 (1,977,000원+320,000원)*68명*220%	343,632		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,977,000원+230,000원)*4명*220%	19,422		
4)신규미화원 (1,655,300원+320,000원)*8명*204%	32,237		
2)초과근무수당	776,055		
3)시간외근무수당	286,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)쓰레기처리 미화원 2,297,000원/226시간*150%*60명*4시간*52일*0.9	171,239		
4)공중화장실 관리 미화원 2,207,000원/226시간*150%*4명*2시간*17일*12월*0.9	21,516		
4)신규미화원 1,975,300원/226시간*150%*8명*4시간*52일*0.9	19,635		
4)도심핵심지역 가로청결도 향상(평일) 15,245원*3명*3시간*23일*12월*0.9	34,082		
4)도심핵심지역 가로청결도 향상(일요일) 15,245원*3명*4시간*52일*0.9	8,562		
4)무단투기(평일4일) 15,245원*3명*4시간*16일*12월*0.9	31,613		
3)야간근무수당	119,182		
4)쓰레기처리 미화원 2,297,000원/226시간*50%*68명*1시간*29일*12월*0.9	108,232		
4)신규미화원 1,975,300원/226시간*50%*8명*1시간*29일*12월*0.9	10,950		
3)휴일근무수당	370,226		
4)쓰레기처리 미화원(토요일) 2,297,000원/226시간*8시간*150%*19명*36일*0.9	75,082		
4)공중화장실 관리 미화원(토요일) 2,207,000원/226시간*8시간*150%*4명*41일*0.9	17,297		
4)쓰레기처리 미화원(일,공휴일) 2,297,000원/226시간*8시간*150%*68명*29일*0.9	216,463		
4)공중화장실 관리 미화원(일,공휴일) 2,207,000원/226시간*8시간*150%*4명*53일*0.9	22,360		
4)신규미화원(일,공휴일) 1,975,300원/226시간*8시간*150%*8명*29일*0.9	21,900		
4)도심핵심지역 가로청결도 향상(토요일) 121,964원*52일*3명*0.9	17,124		
2)연차유급휴가수당	136,906		
3)쓰레기처리미화원 (1,977,000원+320,000원)/226시간*8시간*68명*22일	121,640		
3)공중화장실 관리미화원 (1,977,000원+230,000원)/226시간*8시간*4명*22일	6,875		
3)신규미화원 (1,655,300원+320,000원)/226시간*8시간*8명*15일	8,391		
2)자녀학비보조수당	18,684		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고등학교 467,080원*10명*4회	18,684		
1)각종부담금	621,475		
2)건강검진비 250,000원*80명	20,000		
2)독감 접종비 20,000원*80명	1,600		
2)파상풍 접종비 40,000원*80명	3,200		
2)폐렴 접종비 90,000원*14명	1,260		
2)공상치료비(3일이하) 3,000,000원	3,000		
2)순직 및 일반사망위로금 10,000,000원	10,000		
2)국민연금 4,650,240,000원*4.5%	209,261		
2)국민건강보험 4,650,240,000원*3.12%	145,088		
2)장기요양급여 145,088,000원*6.55%	9,504		
2)고용보험 4,650,240,000원*1.5%	69,754		
2)산재보험 4,650,240,000원*3.2%	148,808		
1)피복비	65,600		
2)하복 100,000원*2착*80명	16,000		
2)동복 150,000원*2착*80명	24,000		
2)기타 피복비 320,000원*80명	25,600		
1)특별청소작업 급식비 8,000원*80명*7회	4,480		
1)환경미화원 퇴직금 1,171,379,000원	1,171,379		
1)2017년도 단체협약 임금인상분 7,406,237,000원*2.6%	192,563		
1)환경미화원 퇴직금 중간정산 594,220,000원	594,220		
기본경비	252,283	242,805	9,478
기본경비	252,283	242,805	9,478
201 일반운영비	73,891	62,049	11,842
01 사무관리비	58,262	47,530	10,732
1)일반수용비	18,295		
2)기본사무용품비 20,000원*58명	1,160		
2)소규모수선비 5,000원*58명	290		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*58명	580		
2)전자복사용지 등	4,015		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
3)A3용지 22,000원*2상자	44		
3)중질지(A4용지) 14,600원*4상자	59		
2)프린터 소모품	12,000		
3)프린터 토너 500,000원*2대*12월	12,000		
1)급량비	46,080		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
1)임차료	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
1)기본경비 절감 -(64,735,000원)*0.1	△6,473		
02 공공운영비	15,629	14,519	1,110
1)공공요금 및 제세	15,629		
2)우편요금	15,470		
3)일반 330원*35,000통	11,550		
3)등기 1,960원*2,000통	3,920		
2)케이블TV 시청료 13,200원*1대*12월	159		
202 여비	171,912	174,876	△2,964
01 국내여비	171,912	174,876	△2,964
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*58명*12월*0.95	171,912		
203 업무추진비	6,480	5,880	600
04 부서운영업무추진비	6,480	5,880	600
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*28명)*12월	6,480		

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 안전건설교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	25,594,639	21,777,941	85.09%	2,864,207	11.19%	952,491	3.72%
건설관리과	2,492,390	1,780,964	71.46%	391,426	15.70%	320,000	12.84%
토목과	9,035,291	7,958,977	88.09%	1,076,314	11.91%	0	0.00%
안전치수과	5,608,702	4,105,704	73.20%	870,507	15.52%	632,491	11.28%
푸른도시과	7,225,966	6,827,927	94.49%	398,039	5.51%	0	0.00%
교통행정과	1,196,509	1,094,195	91.45%	102,314	8.55%	0	0.00%
교통관리과	35,781	10,174	28.43%	25,607	71.57%	0	0.00%

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 건설관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	2,492,390	2,070,941	421,449
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	1,780,964	1,707,977	72,987
아름다운 도시미관조성	202,623	170,551	32,072
불법 옥외광고물 정비	202,623	170,551	32,072
101 인건비	126,859	111,747	15,112
04 기간제근로자등보수	126,859	111,747	15,112
1)불법광고물 관리 및 정비 인건비	112,736		
2)기본급(식대,주차수당 포함) (61,000원+6,000원)*26일*6명*10월	104,520		
2)월차수당 61,000원*6명*10일	3,660		
2)생활임금 보전금액 (8,740원*8시간-67,000원)*26일*6명*10월	4,556		
1)4대보험료	14,123		
2)국민연금 112,736,000원*4.5%	5,074		
2)건강보험 112,736,000원*3.12%	3,518		
2)장기요양보험 3,518,000원*6.55%	231		
2)고용보험 112,736,000원*1.5%	1,692		
2)산재보험 112,736,000원*3.2%	3,608		
201 일반운영비	12,448	14,348	△1,900
01 사무관리비	8,090	7,590	500
1)일반수용비	5,300		
2)광고물 행사물품 1,000,000원	1,000		
2)광고물단속 소모품 500,000원*3회	1,500		
2)불법광고물 제거기 구입 350,000원*4회	1,400		
2)불법광고물 단속직원 피복비 구매 50,000원*14명*2회	1,400		
1)운영수당	2,790		
2)간판개선사업제안서평가위원회 참석수당 100,000원*10명*1회*0.9	900		
2)옥외광고심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회*0.9	1,890		
02 공공운영비	4,358	6,758	△2,400
1)공공요금 및 제세	3,204		
2)단속반 현장사무실 유선방송료 22,000원*12월	264		
2)단속반 현장사무실 전기료 200,000원*12월	2,400		
2)단속반 현장사무실 상하수도료 45,000원*12월	540		
1)연료비	1,154		
2)단속반 현장사무실 1,373원*8시간*105일*1대	1,154		
203 업무추진비	9,700	9,700	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	9,700	9,700	0
1)안전건설교통국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)옥외광고물정비 업무추진	2,500		
2)광고물 정비업무 2,000,000원	2,000		
2)간판개선위원회 간담회비 500,000원	500		
301 일반보상금	10,000	16,000	△6,000
11 기타보상금	10,000	16,000	△6,000
1)광고물단속 상해 치료비 2,000,000원	2,000		
1)불법옥외광고물 수거보상제 200,000원*1명*8개동*5월	8,000		
307 민간이전	13,000	5,000	8,000
05 민간위탁금	13,000	5,000	8,000
1)불법고정광고물 정비용역 200,000원*50개	10,000		
1)특정폐기물처리 용역 3,000,000원	3,000		
309 전출금	19,116	3,756	15,360
01 공사・공단경상전출금	19,116	3,756	15,360
1)현수막지정게시대 대행사업비 19,116,000원	19,116		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)불법광고물 부착방지시설 교체 100,000원*100개	10,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)광고물단속 디지털카메라 구입 300,000원*5대	1,500		
공공용지 관리	245,247	133,433	111,814
공공용지 점용료 및 변상금 징수율 제고	245,247	133,433	111,814
101 인건비	16,917	14,903	2,014
04 기간제근로자등보수	16,917	14,903	2,014
1)가공선 관리개선사업 모니터요원 인건비	15,032		
2)기본급(식대,주차수당 포함) (61,000원+6,000원)*26일*1명*8월	13,936		
2)월차수당 61,000원*8일*1명	488		
2)생활임금 보전수당 (8,740원*8시간-67,000원)*26일*1명*8월	608		
1)4대보험료	1,885		
2)국민연금 15,032,000원*4.5%	677		
2)건강보험 15,032,000원*3.12%	469		
2)장기요양보험 469,000원*6.55%	31		
2)고용보험 15,032,000원*1.5%	226		
2)산재보험 15,032,000원*3.2%	482		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100,400	100,400	0
01 사무관리비	100,400	100,400	0
1)일반수용비	100,400		
2)국공유지점유현황측량수수료 500,000원*200건	100,000		
2)세외수입 OCR 고지서 80,000원*5상자	400		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)용지관리 업무추진	2,430		
2)용지업무관리 2,010,000원	2,010		
2)가공선(공중선) 협의체 간담회 210,000원*2회	420		
401 시설비및부대비	125,500	15,700	109,800
01 시설비	125,500	15,700	109,800
1)사설안내표지 설치 및 철거	6,000		
2)설치비 400,000원*6개	2,400		
2)철거비 150,000원*24개	3,600		
1)신촌지중화사업 119,500,000원	119,500		
공공사업 손실보상	126,092	151,595	△25,503
미불용지 등 보상	126,092	151,595	△25,503
201 일반운영비	8,710	5,710	3,000
01 사무관리비	8,710	5,710	3,000
1)일반수용비	8,150		
2)수용재결 수수료 등 500,000원	500		
2)등기촉탁수수료 및 인지대 15,000원*10건	150		
2)보상 감정평가 수수료 등 1,500,000원*5건	7,500		
1)보상협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,850	1,850	0
03 시책추진업무추진비	1,850	1,850	0
1)보상 업무추진	1,850		
2)보상업무 1,430,000원	1,430		
2)보상협의회 간담회 210,000원*2회	420		
305 배상금등	6,732	8,190	△1,458
01 배상금등	6,732	8,190	△1,458
1)판결에 의한 도로사용료 지급 67,710원*12월	813		
1)판결에 의한 도로사용료 지급 493,200원*12월	5,919		
401 시설비및부대비	108,800	135,845	△27,045
01 시설비	108,800	135,845	△27,045
1)미불용지보상	108,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍은동 372-3 1,600,000원*17㎡*4배	108,800		
깨끗한 가로환경 조성	1,207,002	1,252,398	△45,396
거리가게 및 노상적치물 정비	886,602	1,252,398	△365,796
201 일반운영비	9,502	9,512	△10
01 사무관리비	6,440	6,450	△10
1)일반수용비	1,800		
2)가로정비 홍보물제작 등 800,000원*1종	800		
2)가로정비 공구구입 500,000원*2회	1,000		
1)노점단속 특수차량(지게차) 임차료 66,000원*40회	2,640		
1)이대특화거리사업 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
1)가로정비 단속직원 피복비 구매 50,000원*13명*2회	1,300		
02 공공운영비	3,062	3,062	0
1)단속용 무전기 사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
1)순찰용 이륜자동차 연료비 1,924원*20ℓ*12월	462		
1)순찰용 이륜자동차 유지비 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)가로정비 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)이대특화거리 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
1)가로정비 상해 치료비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1)거리가게 개선사업 노점정비 용역 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	860,000	1,235,786	△375,786
01 시설비	845,881	1,235,786	△389,905
1)컨테이너 복합구조 공사비 845,881,000원	845,881		
02 감리비	14,119	0	14,119
1)컨테이너 복합구조 감리비 14,119,000원	14,119		
신촌박스퀘어 조성	320,400	0	320,400
201 일반운영비	80,400	0	80,400
01 사무관리비	43,200	0	43,200
1)사무용품 소모품 구입 1,400,000원*8월	11,200		
1)무인경비, 청소, 방역 등 역무대가 4,000,000원*8월	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	37,200	0	37,200
1)공공요금 및 제세 3,650,000원*8월	29,200		
1)시설장비유지관리비 1,000,000원*8월	8,000		
307 민간이전	240,000	0	240,000
05 민간위탁금	240,000	0	240,000
1)위탁관리비(시설관리,컨설팅 등) 20,000,000원*8월	160,000		
1)활성화사업비(행사,이벤트) 10,000,000원*8월	80,000		
행정운영경비(건설관리과)	391,426	362,964	28,462
인력운영비	213,687	206,565	7,122
부서 인력운영비	213,687	206,565	7,122
101 인건비	213,687	206,565	7,122
03 무기계약근로자보수	213,687	206,565	7,122
1)기본급(초과4호봉) 47,235,960원*3명	141,708		
1)명절휴가비 3,936,330원*3명	11,809		
1)수당	26,790		
2)시간외근무수당 18,957원*1.5*12시간*3명*12월	12,285		
2)가족수당	3,120		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)존비속 20,000원*4명*12월	960		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)자녀학비보조수당 480,000원*2명*4회	3,840		
2)위험수당 20,000원*3명*12월	720		
2)연차수당 151,660원*15일*3명	6,825		
1)임금협상 소급분 12,972,000원	12,972		
1)건강검진비 150,000원*3명	450		
1)각종부담금	19,958		
2)국민연금 193,279,000원*4.5%	8,698		
2)국민건강보험 193,279,000원*3.12%	6,031		
2)장기요양보험 6,031,000원*6.55%	396		
2)고용보험 193,279,000원*1.5%	2,900		
2)산재보험 193,279,000원*1.0%	1,933		
기본경비	177,739	156,399	21,340
기본경비	177,739	156,399	21,340
201 일반운영비	73,051	59,979	13,072
01 사무관리비	73,051	59,979	13,072
1)일반수용비	21,647		
2)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
2)소규모수선비 5,000원*31명	155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*31명	310		
2)인쇄비	2,700		
3)각종서식 인쇄 및 위촉장등 150,000원*4회	600		
3)우편발송용 봉투 30원*70,000매	2,100		
2)전자복사용지	3,912		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터기 소모품	13,800		
3)프린터 토너 250,000원*9대*4회	9,000		
3)칼라프린터 잉크 300,000원*4대*4회	4,800		
1)급량비	59,520		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*31명*12월	59,520		
1)기본경비 절감 -(81,167,000원)*0.1	△8,116		
202 여비	94,848	88,920	5,928
01 국내여비	94,848	88,920	5,928
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*32명*12월*0.95	94,848		
203 업무추진비	9,840	7,500	2,340
01 기관운영업무추진비	4,800	3,300	1,500
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,200	840
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+20,000원)*12월	5,040		
재무활동(건설관리과)	320,000	0	320,000
내부거래지출	320,000	0	320,000
기금전출금	320,000	0	320,000
702 기금전출금	320,000	0	320,000
01 기금전출금	320,000	0	320,000
1)옥외광고정비기금 적립금(연희로 간판개선사업비) 320,000,000원	320,000		

토 목 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 토목과

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	9,035,291	7,265,330	1,769,961
도로인프라 확충 · 정비	7,958,977	6,178,214	1,780,763
도로개설 및 확충	1,333,000	35,000	1,298,000
도로개설 사업지원	13,000	15,000	△2,000
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)도로개설 업무추진 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	7,000	9,000	△2,000
03 시설부대비	7,000	9,000	△2,000
1)도로개설 측량수수료 7,000,000원	7,000		
홍제1동 315-30~167-24간 도로개설공사	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
1)도로개설공사 보상비 420,000,000원	420,000		
1)도로개설공사 공사비 100,000,000원	100,000		
대현동 62-13번지 일대 보행로 개설	800,000	20,000	780,000
401 시설비및부대비	800,000	20,000	780,000
01 시설비	800,000	20,000	780,000
1)보행로 개설공사	800,000		
2)구조물공(옹벽,계단) 500,000,000원	500,000		
2)수목식재 및 기타 300,000,000원	300,000		
보도 및 시설물 유지관리	4,017,897	3,889,659	128,238
도로시설물 유지관리	194,013	179,499	14,514
201 일반운영비	69,703	66,499	3,204
01 사무관리비	22,966	20,122	2,844
1)도로시설물 안전점검수당 351,417원*2명*10회*0.9	6,326		
1)청소용품 및 도로보수 집기구매	16,640		
2)지하보도 및 보도육교 청소용품 20,000원*11개소*12월	2,640		
2)도로긴급보수 집기구매 10,000,000원	10,000		
2)도로보수안전휀스 외 2종 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	46,737	46,377	360
1)공공요금 및 제세	12,660		
2)전기료 50,000원*6개소*12월	3,600		
2)전화료 35,000원*7대*12월	2,940		
2)상하수도료 30,000원*6개소*12월	2,160		
2)폐기물반입 수수료 250,000원*12월	3,000		
2)통신료 40,000원*2대*12월	960		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비	14,077		
2)자재창고 및 차고	1,400		
3)석유난로 연료비 1,400원*1,000ℓ	1,400		
2)기동반 대기실	12,677		
3)도시가스보일러 949원*210㎡*12월	2,392		
3)시설장비용 휘발유 1,924원*800ℓ	1,540		
3)시설장비용 경유 1,749원*5,000ℓ	8,745		
1)시설장비 유지비	20,000		
2)도로기동반장비 수리비	18,000		
3)건설기계 및 다목적차량 2,000,000원*6종	12,000		
3)기타 건설장비 500,000원*12종	6,000		
2)중장비 임대료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	75,000	69,000	6,000
01 재료비	75,000	69,000	6,000
1)도로유지관리 재료구입	75,000		
2)점토 및 투수블록 4,000,000원	4,000		
2)보차도경계석외 3종 6,000,000원	6,000		
2)보차도경계블록외 1종 4,000,000원	4,000		
2)시멘트외 1종 10,000,000원	10,000		
2)록크하드외 2종 20,000,000원	20,000		
2)소형고압보도블록 5,000,000원	5,000		
2)모래 및 골재 등 5,000,000원	5,000		
2)아스콘외 2종 5,000,000원	5,000		
2)특수블록외 4종 5,000,000원	5,000		
2)도로보수용 철자재 5종 5,000,000원	5,000		
2) 볼라드외 1종 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	49,310	44,000	5,310
01 자산및물품취득비	49,310	44,000	5,310
1)관용차량	45,310		
2)화물트럭 45,310,000원	45,310		
1)도로유지보수 물품	4,000		
2)발전기 4,000,000원	4,000		
교통시설물보수공사(연간단가)	280,600	240,900	39,700
401 시설비및부대비	280,600	240,900	39,700
01 시설비	280,600	240,900	39,700
1)교통시설물 보수공사	240,900		
2)미끄럼방지 포장 34,000원*1,800㎡	61,200		
2)과속방지턱 보수	136,800		
3)과속방지턱 신설 1,100,000원*30개소	33,000		
3)과속방지턱 재도색 600,000원*160개소	96,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)과속방지턱 재설치 1,300,000원*6개소	7,800		
2)볼라드 설치 330,000원*130개	42,900		
1)홍제원6길 언덕길 도로정비(구주민참여예산) 11,700,000원	11,700		
1)미끄럼방지시설 설치(구주민참여예산) 28,000,000원	28,000		
관내 포장도로 유지보수공사	1,949,800	2,151,560	△201,760
401 시설비및부대비	1,949,800	2,151,560	△201,760
01 시설비	1,941,800	2,141,560	△199,760
1)관내 도로정비 공사	1,758,000		
2)아스콘포장 3,000,000원*430a	1,290,000		
2)콘크리트포장 6,600,000원*30a	198,000		
2)보도포장 6,500,000원*20a	130,000		
2)기타 1식 40,000,000원	40,000		
2)폐기물처리비 100,000,000원	100,000		
1)이면도로포장 및 자동차 미끄럼시설 설치(구주민참여예산) 86,000,000원*1식	86,000		
1)홍제3동 주민센터 진입로 정비(구주민참여예산 20,000,000원*1식	20,000		
1)연세로2다길27~63앞도로포장(구주민참여예산) 45,000,000원*1식	45,000		
1)증가로24길 오르막길 미끄럼방지(구주민참여예산) 32,800,000원*1식	32,800		
03 시설부대비	8,000	10,000	△2,000
1)시설부대비 8,000,000원	8,000		
관내 도로시설물 유지보수공사	515,800	450,900	64,900
401 시설비및부대비	515,800	450,900	64,900
01 시설비	515,800	450,900	64,900
1)관내 도로시설물 보수공사	450,900		
2)방호울타리 설치 200,000원*670m	134,000		
2)구조물 보수 350,000원*470㎡	164,500		
2)계단 보수 72,000원*1,700㎡	122,400		
2)방호울타리 보수 등 30,000,000원*1식	30,000		
1)인도와 차도사이 안전펜스 및 벤치설치(구주민참여예산) 18,900,000원*1식	18,900		
1)홍제초등학교 앞 육교보수 및 미화(구주민참여예산) 26,000,000원*1식	26,000		
1)언덕 손잡이 설치(연희동) 20,000,000원	20,000		
도로시설물 정밀안전 점검용역	200,000	60,000	140,000
401 시설비및부대비	200,000	60,000	140,000
01 시설비	200,000	60,000	140,000
1)도로안전시설물 정밀안전진단용역	200,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교량등 도로시설물 안전진단용역 200,000,000원*1식	200,000		
도로시설물 도색 및 세척공사	70,000	60,000	10,000
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
1)도로시설물 도색 및 세척공사 70,000,000원*1식	70,000		
불량맨홀 정비공사	100,600	100,600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)맨홀관리기관 간담회 60,000원*5개기관*2회	600		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)불량맨홀 정비공사 800,000원*125개소	100,000		
도로시설물 보수 · 보강공사	216,384	170,100	46,284
401 시설비및부대비	216,384	170,100	46,284
01 시설비	216,384	170,100	46,284
1)도로시설물 보수,보강공사(홍전교등7개소)	216,384		
2)콘크리트 단면보수 8,012,000원*1식	8,012		
2)콘크리트 표면처리 10,677,000원*1식	10,677		
2)아스팔트 포장보수 7,575,000원	7,575		
2)배수시설 설치 81,000,000원*1식	81,000		
2)재도장, 부대공 및 기타 97,930,000원*1식	97,930		
2)실시설계비 11,190,000원*1식	11,190		
관내 보도유지보수공사	219,200	200,600	18,600
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)보도 유지관리 및 거리모니터링단 간담회 600,000원	600		
401 시설비및부대비	218,600	200,000	18,600
01 시설비	218,600	200,000	18,600
1)관내 보도유지보수공사	198,600		
2)고압블록정비 5,200,000원*10a	52,000		
2)콘크리트가공블록정비 7,200,000원*8a	57,600		
2)경계석설치 77,000원*400m	30,800		
2)측구정비 77,000원*400m	30,800		
2)보도턱낮춤 1,300,000원*8개소	10,400		
2)기타1식 9,000,000원	9,000		
2)폐기물처리비 8,000,000원	8,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)북가좌초 횡단보도주변 LED점자블록 설치(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
어린이집 주변 노후보도 정비공사	121,500	0	121,500
401 시설비및부대비	121,500	0	121,500
01 시설비	121,500	0	121,500
1)어린이집 주변 노후보도 정비공사	121,500		
2)보도턱낮춤 1,300,000원*8개소	10,400		
2)콘크리트기공블록정비 7,200,000원*8a	57,600		
2)경계석 및 측구정비 155,000원*300m	46,500		
2)폐기물처리비 7,000,000원	7,000		
북가좌초등학교 사거리 횡단보도 조성공사(토목)	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)북가좌초교 육교철거 공사 110,000,000원*1식	110,000		
1)기본 및 실시설계용역 10,000,000원*1식	10,000		
토목과 대기실 개선공사	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)기동반 지붕 및 출입문 교체 30,000,000원*1식	30,000		
효율적인 제설대책	618,950	377,750	241,200
제설기능 유지	263,950	302,750	△38,800
201 일반운영비	61,250	61,250	0
01 사무관리비	31,250	31,250	0
1)일반수용비	31,250		
2)제설대책 홍보물 2,500,000원	2,500		
2)모래주머니 250원*3,000매	750		
2)소형제설함 400,000원*30개	12,000		
2)염화칼슘 보관함 60,000원*100개	6,000		
2)각삽 외 제설도구 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)시설장비 유지비	30,000		
2)제설차량 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
2)제설살포기 정비비	18,200		
3)대형살포기 정비 1,000,000원*7대	7,000		
3)소형살포기 700,000원*16대	11,200		
2)기타장비(삽날 등)	7,800		
3)제설삽날 200,000원*24대	4,800		
3)블로워 250,000원*10대	2,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고압세척기 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,700	1,500	200
03 시책추진업무추진비	1,700	1,500	200
1)제설대책 업무추진	1,700		
2)현판식 등 행사 500,000원	500		
2)제설 비상근무 등 1,000,000원	1,000		
2)기동반 간담회 등 200,000원	200		
206 재료비	201,000	240,000	△39,000
01 재료비	201,000	240,000	△39,000
1)재료비	201,000		
2)염화칼슘 200,000원*300톤	60,000		
2)소금 90,000원*300톤	27,000		
2)친환경제설제 260,000원*400톤	104,000		
2)해빙제 외 제설제 10,000,000원	10,000		
제설용역	75,000	75,000	0
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
1)제설작업용역 75,000,000원	75,000		
자동융설 살포장치 설치	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
1)염수살포장치 설치	280,000		
2)반석블레스 아파트 옆 90,000,000원*1식	90,000		
2)서대문지역재활센터 옆 100,000,000원*1식	100,000		
2)린나이빌딩옆(연희로2안길) 90,000,000원*1식	90,000		
가로등 및 보안등 관리	1,989,130	1,875,805	113,325
조명시설 유지관리	1,164,005	1,135,805	28,200
201 일반운영비	955,500	926,905	28,595
02 공공운영비	955,500	926,905	28,595
1)공공요금 및 제세	925,500		
2)가로등	484,044		
3)전기요금(350w) 42.63원*350w*1.15*300등*12월*0.9	55,594		
3)전기요금(250w) 42.63원*250w*1.15*1,324등*12월*0.9	175,253		
3)전기료(200W) 42.63원*200w*1.15*996등*12월*0.9	105,470		
3)전기요금(100w) 42.63원*100w*1.15*1,523등*12월*0.9	80,638		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기요금(LED200W) 42.63원*200w*1*253등*12월*0.9	23,297		
3)전기요금(LED100W) 42.63원*100w*1*843등*12월*0.9	38,813		
3)전기요금(LED50W) 42.63원*50w*1*185등*12월*0.9	4,259		
3)통신료 30,000원*2개소*12월	720		
2)보안등	350,072		
3)전기요금(70w) 42.63원*70w*1.15*4,842등*12월*1.05	209,367		
3)전기요금(50w) 42.63원*50w*1.15*3,020등*12월*1.05	93,275		
3)전기요금(LED50W) 42.63원*50w*1*1,493등*12월*1.05	40,098		
3)전기요금(LED30W) 42.63원*30w*1*455등*12월*1.05	7,332		
2)가로등 및 보안등 정밀점검 20,900원*1,000개소	20,900		
2)열선도로	70,484		
3)전기료 230원*727kw*80h*5월	66,884		
3)통신요금 40,000원*10개소*9월	3,600		
1)경비절감 -30,000,000원	△30,000		
1)시설장비 유지비	60,000		
2)지하보도 및 간이펌프장	20,000		
3)발전기유지(20kw) 2,600,000원*1대	2,600		
3)펌프유지(3HP×4대,5HP×2대,30HP×3대) 1,000,000원*3식	3,000		
3)기전시설물 유지 200,000원*3개소	600		
3)장애인승강기 시설유지(2개소) 200,000원*2대*12월	4,800		
3)전기안전 관리용역(지하보도2개소,간이펌프장1개소,도로열선6개소)750,000원*12월	9,000		
2)도로조명 기전설비 유지(기전, 배수펌프, 지하보도 조명 등) 20,000,000원*1식	20,000		
2)도로열선 시설물 유지 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)도로조명 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	207,705	208,100	△395
01 재료비	207,705	208,100	△395
1)가로등 유지관리	98,375		
2)메탈(250w) 83,000원*1,788등*0.15	22,261		
2)메탈(200w) 75,000원*1,040등*0.15	11,700		
2)메탈(70w) 34,000원*1,493등*0.15	7,615		
2)등기구 220,000원*5,424등*0.03	35,799		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED등기구 700,000원*30등	21,000		
1)보안등 유지관리	108,629		
2)램프 15,000원*9,810등*0.15	22,073		
2)안정기 20,000원*9,810등*0.15	29,430		
2)자동점멸기 46,000원*9,810등*0.1	45,126		
2)LED등기구 400,000원*30등	12,000		
1)지하보도 유지관리	701		
2)램프 3,300원*274등*0.274	248		
2)안정기 16,500원*274등*0.1	453		
가로등 보수	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)가로등 보수공사 120,000,000원	120,000		
노후 가로등 개량	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)노후가로등 개량공사 50,000,000원	50,000		
가로등 노후선로 및 광원교체	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)가로등노후선로 및 광원교체 30,000,000원	30,000		
에너지절약 보안등 공사	167,025	120,000	47,025
401 시설비및부대비	167,025	120,000	47,025
01 시설비	167,025	120,000	47,025
1)에너지절약 보안등 신설 및 개량공사 150,000,000원	150,000		
1)안산자락길 보안등 설치(구주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
1)신현교회 앞 보안등 설치(구주민참여예산) 7,025,000원	7,025		
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)주택가좋은빛환경 조성 보안등 보수공사 120,000,000원	120,000		
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역) 100,000,000원	100,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트 가로등(보안등) 설치공사	108,100	70,000	38,100
401 시설비및부대비	108,100	70,000	38,100
01 시설비	108,100	70,000	38,100
1)스마트 가로등(보안등) 설치공사 108,100,000원	108,100		
연희로 11마길 주변 도로열선 설치공사	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
1)연희로 11마길 주변 도로열선 설치공사 75,000,000원	75,000		
모래내로 24길 43 도로열선 설치공사	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)모래내로24길43 도로열선 설치공사 55,000,000원	55,000		
행정운영경비(토목과)	1,076,314	1,087,116	△10,802
인력운영비	908,791	925,510	△16,719
부서 인력운영비	908,791	925,510	△16,719
101 인건비	908,791	925,510	△16,719
03 무기계약근로자보수	908,791	925,510	△16,719
1)기본급(초과2호봉) 46,030,320원*12명	552,364		
1)명절휴가비 3,835,860원*12명	46,031		
1)수당	155,074		
2)시간외근무수당 18,476원*1.5*30시간*11명*12월	109,748		
2)가족수당	12,240		
3)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
3)존 · 비속 20,000원*11명*12월	2,640		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*5명*12월	3,600		
3)비속(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
2)자녀학비보조수당 480,000원*2명*4회	3,840		
2)위험수당 20,000원*11명*12월	2,640		
2)연차수당 147,810원*15일*12명	26,606		
1)임금협상 소급분 54,891,000원	54,891		
1)건강검진 및 예방접종	2,130		
2)건강검진비 150,000원*12명	1,800		
2)파상풍 예방접종 30,000원*11명	330		
1)각종부담금	91,721		
2)국민연금 808,358,000원*4.5%	36,377		
2)국민건강보험 808,358,000원*3.12%	25,221		
2)장기요양보험 25,221,000원*6.55%	1,652		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 808,358,000원*1.5%	12,126		
2)산재보험 817,225,000원*2.0%	16,345		
1)제설대책근무자 급량비 및 간식비	3,300		
2)급량비 8,000원*5명*60일	2,400		
2)간식비 3,000원*5명*60일	900		
1)도로관리근무자 피복비	3,280		
2)안전복 200,000원*11명	2,200		
2)안전화 60,000원*9명*2회	1,080		
기본경비	167,523	161,606	5,917
기본경비	167,523	161,606	5,917
201 일반운영비	76,767	71,450	5,317
01 사무관리비	76,767	71,450	5,317
1)일반수용비	25,416		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)GIS전산사무용품 구매	4,400		
3)플로터용지 75,000원*30롤	2,250		
3)칼라잉크 55,000원*15개	825		
3)흑백잉크 55,000원*15개	825		
3)플로터수리비 500,000원	500		
2)프린터 소모품	6,600		
3)흑백프린터 토너 200,000원*13개	2,600		
3)칼라프린터 토너 250,000원*16개	4,000		
2)전자복사용지	3,351		
3)A4용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
3)A3용지 35,200원*1상자*12월	423		
2)시설관리도면 4,000원*100매*12월	4,800		
2)설계기준 및 투자사업추진계획서 인쇄 5,000,000원*1회	5,000		
1)운영수당	4,200		
2)기술자문위원회 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
1)급량비	55,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*29명*12월	55,680		
1)기본경비 절감 -(85,296,000원)*0.1	△8,529		
202 여비	85,956	85,956	0
01 국내여비	85,956	85,956	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.95	85,956		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

안 전 치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 안전치수과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	5,608,702	5,518,464	90,238
	시 5,000		
	구 5,603,702		
재해 및 재난 예방	281,563	335,011	△53,448
	시 5,000		
	구 276,563		
재난 예방 및 관리	25,101	50,486	△25,385
	시 5,000		
	구 20,101		
안전관리계획 수립 및 평가	13,201	13,586	△385
201 일반운영비	12,001	12,386	△385
01 사무관리비	12,001	12,386	△385
1)일반수용비	10,300		
2)안전관리계획 책자 발간 60,000원*100부	6,000		
2)재난대응 훈련용품 1,000,000원*1식	1,000		
2)재난대응훈련 홍보물 제작	1,800		
3)리플릿 등 제작 400,000원*1식	400		
3)입간판(배너) 100,000원*14개	1,400		
2)재난대응 훈련 운영비 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	1,701		
2)안전정책실무조정위원회 참석 수당 70,000원*9명*3회*0.9	1,701		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)재난대응훈련 및 안전관리계획업무추진 1,200,000원	1,200		
재난 상황관리	1,300	1,300	0
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)재난상황관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
민방위 비상급수시설 유지관리	10,600	35,600	△25,000
	시 5,000		
	구 5,600		
201 일반운영비	10,600	35,600	△25,000
	시 5,000		
	구 5,600		
02 공공운영비	10,600	35,600	△25,000
1)비상급수시설 전기요금 5,000원*10개소*12월	600		
1)민방위급수시설 유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
안전문화 정착	97,055	97,723	△668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전점검의 날 행사 운영	12,224	12,976	△752
201 일반운영비	10,924	11,676	△752
01 사무관리비	10,924	11,676	△752
1)안전문화운동 홍보물	10,800		
2)홍보물 300원*20,000개	6,000		
2)리플릿제작 400,000원*12회	4,800		
1)자율방재단 등 우수단체 표창	124		
2)표창장 구입 8,800원*14명	124		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전문화운동 업무추진 1,300,000원	1,300		
재난취약가구 안전점검 및 정비	13,500	18,000	△4,500
201 일반운영비	13,500	18,000	△4,500
01 사무관리비	13,500	18,000	△4,500
1)재난취약가구 안전복지서비스(전기,가스 등 정비 지원)	13,500		
2)전기안전점검 및 정비 65,000원*100가구	6,500		
2)가스안전차단기 설치 및 정비 70,000원*100가구	7,000		
시설물 안전점검 관리	13,616	13,607	9
201 일반운영비	13,016	13,007	9
01 사무관리비	9,816	9,807	9
1)외부전문가 안전점검 263,000원*2명*4일	2,104		
1)외부전문가 기타시설 안전점검료 263,000원*2명*12일	6,312		
1)안내표지판, 안전물품 등 800,000원*1식	800		
1)시설물관리 책자 제작 20,000원*30부	600		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)호박골안전마을 정류장 전기료 10,000원*10개소*12월	1,200		
1)호박골안전마을 시설유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)시설물 안전점검 업무추진 600,000원	600		
사전재해영향성검토위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)사전재해영향성검토위원회 회의수당 70,000원*5명*2회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방재단운영	38,545	38,460	85
201 일반운영비	13,545	10,730	2,815
01 사무관리비	10,350	10,550	△200
1)방재물품 구입 20,000원*200개	4,000		
1)소양교육 교재 제작 6,000원*200부*1회	1,200		
1)자율방재단정기교육 27,000원*50명*1회	1,350		
1)자율방재단 워크숍차량 임차료 600,000원*3대*1회	1,800		
1)자율방재단 워크숍 물품,교재,장소임차 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	195	180	15
1)자율방재단 워크숍 보험료 1,500원*130명*1회	195		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)자율방재단워크숍 행사비 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	5,000	3,500	1,500
03 시책추진업무추진비	5,000	3,500	1,500
1)자율방재단간담회 1,500,000원	1,500		
1)자율방재단 워크숍 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	3,200	7,430	△4,230
09 행사실비보상금	3,200	7,430	△4,230
1)자율방재단소양교육 및 훈련여비 10,000원*150명*1회	1,500		
1)자율방재단정기교육 여비 20,000원*50명*1회	1,000		
1)자율방재단소양교육강사료 350,000원*1명*1회	350		
1)자율방재단 워크숍 강사료 350,000원*1명*1회	350		
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
1)동별지역자율방재단 활동비 100,000원*14개동*12월	16,800		
재난안전교육	18,470	13,980	4,490
201 일반운영비	470	980	△510
01 사무관리비	410	820	△410
1)안전체험관 견학차량 임차료 410,000원*1대*1회	410		
02 공공운영비	60	160	△100
1)안전체험관 견학 보험료 1,500원*40명*1회	60		
301 일반보상금	18,000	13,000	5,000
09 행사실비보상금	18,000	13,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전체험교육 강사료 180,000원*10개학교*10명	18,000		
수해예방 강화	159,407	186,802	△27,395
수해예방 지원	93,927	106,742	△12,815
201 일반운영비	92,127	54,942	37,185
01 사무관리비	5,425	9,667	△4,242
1)일반수용비	5,425		
2)수방대책 책자발간	3,225		
3)안전관리계획서(풍수해) 14,000원*200부	2,800		
3)수방대책 교육책자 4,250원*100부	425		
2)홍보물 제작	2,200		
3)팸플릿 등(수방, 풍수해보험 등) 800원*2,000부	1,600		
3)리플릿 등(수방, 풍수해보험 등) 120원*5,000부	600		
02 공공운영비	86,702	45,275	41,427
1)공공요금 및 제세	40,528		
2)재해상황 자동음성 통보시스템 통신료(3회선)	2,234		
3)기본료 6,500원*3대*12월	234		
3)사용료 400,000원*5월	2,000		
2)풍수해보험 7,000원*300가구	2,100		
2)홍은동간이빗물펌프장 전기요금 40,000원*12월	480		
2)증산교 수위관측소 전기요금 7,000원*12월	84		
2)증산교차량통제기 전기요금 30,000원*12월	360		
2)재난예경보시스템(음악방송포함)전기요금 10,000원*25개소*12월	3,000		
2)하천 CCTV 및 조명시설 전기요금 40,000원*5개소*12월	2,400		
2)재난예경보(CCTV,전광판) 통신요금 (96,800원*12월+110,000원)*10개소	12,716		
2)재난예경보(수위,강우량계) 통신요금 13,000원*8개소*12월	1,248		
2)음악방송 통신요금 40,000원*15개소*12월	7,200		
2)하수관로수위계,저지대CCTV 전기요금 5,000원*5개소*12월	300		
2)하수관로수위계,저지대CCTV 통신요금 (96,800원*12월+110,000원)*5개소	6,358		
2)준설기 보험료 1,250,000원*1조	1,250		
2)준설토 중간적치장 CCTV	798		
3)회선사용료 50,000원*12월	600		
3)전기료 16,500원*12월	198		
1)시설장비유지비	48,737		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수방용유류(양수기-7.5HP:휘발유) 1,577.59원*50ℓ*19대*1월	1,499		
2)수중펌프 및 양수기 수리 130,000원*326대*10%	4,238		
2)홍은 빗물펌프장 펌프 및 밸브 수리 10,000,000원*1대	10,000		
2)종합상황실모니터링설비 설치 및 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
2)준설기 유지보수	1,000		
3)수리비 1,000,000원*1조	1,000		
2)빗물받이 흡입차 유지보수	1,000		
3)수리비 1,000,000원*1대	1,000		
2)악취측정기 유지보수	1,000		
3)수리비 1,000,000원*1대	1,000		
1)준설토 중간적치장 CCTV 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
1)경비절감(5%) -(91,265,000원)*5%	△4,563		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)수방대책 업무추진 1,800,000원	1,800		
수방자재 구매	45,480	60,060	△14,580
201 일반운영비	45,480	60,060	△14,580
01 사무관리비	45,480	60,060	△14,580
1)모래주머니(P.P포대) 250원*30,000매	7,500		
1)P.E천막지등 143,000원*100롤	14,300		
1)비닐(P.E필름) 60,000원*50롤	3,000		
1)비닐끈(P.P끈) 900원*200롤	180		
1)우의 등 18,000원*100벌	1,800		
1)장화 등 30,000원*90켤레	2,700		
1)수방비상근무자용물품(침구류 등) 1,000,000원*1식	1,000		
1)악취차단장치 60,000원*250개	15,000		
수해복구비지원	20,000	20,000	0
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
1)수해주택복구비 1,000,000원*20가구	20,000		
하천관리	2,117,329	1,916,744	200,585
하천정비 및 시설물 유지관리	2,117,329	1,916,744	200,585
홍제천 자연형 하천 조성	687,329	676,744	10,585
201 일반운영비	685,329	664,994	20,335
01 사무관리비	3,060	4,310	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,940		
2)홍제천 유지관리 홍보물제작	600		
3)홍보물,전단지 등 120원*5,000매	600		
2)아름지기사업 우수단체 표창	340		
3)표창장 5,300원*8단체*4명*2회	340		
2)아름지기사업 홍보활동	1,000		
3)홍보인쇄물 1,000,000원*1식	1,000		
1)외부전문가 안전점검, 자문 등 280,000원*2명*2회	1,120		
02 공공운영비	682,269	660,684	21,585
1)공공요금 및 제세	517,277		
2)정화조 청소 73원*10,000ℓ*1회	730		
2)분기가압장 상하수도료 50,000원*6개소*6월	1,800		
2)펌프장 원격제어외 통신료 45,000원*11개소*12월	5,940		
2)홍제천 CCTV 통신료 (96,800원*12월+110,000원)*9개소	11,445		
2)홍제천 전기료	450,702		
3)송수펌프장(기본요금) 8,320원*1,257kw*0.37*12월	46,435		
3)송수펌프장(사용료) 78.6원*1,257kw*0.33*24hr*340일	266,050		
3)안산가압장(기본요금) 8,230원*250kw*0.37*12월	9,136		
3)안산가압장(사용료) 78.6원*250kw*0.33*13h*320일	26,976		
3)중간가압장(기본요금) 8,320원*618kw*0.37*12월	22,830		
3)중간가압장(사용료) 78.6원*618kw*0.2*24hr*340일	79,275		
2)홍제천 안전관리	46,660		
3)안산가압장 700원*250kw*12월	2,100		
3)중간가압장 700원*950kw*12월	7,980		
3)펌프장(세콤) 400,000원*12월	4,800		
3)전기시설물 안전점검 2,400원*4,200kw	10,080		
3)전광판 안전점검 600,000원*12월	7,200		
3)음악방송,재난예경보 유지관리 12,000,000원	12,000		
3)증산교차량통제기 유지관리 2,500,000원	2,500		
1)시설장비유지비	200,900		
2)기전 부속시설 유지관리 1,000,000원*50대*30%	15,000		
2)수전 및 배전반 유지관리 10,000,000원*44대*5%	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)밸브, 펌프 유지관리 5,000,000원*92대*10%	46,000		
2)자동제어시스템 유지관리 40,000,000원*1식*10%	4,000		
2)계장시설(유량계,수위계 등)유지관리 15,000,000원*16개*15%	36,000		
2)LED전광판 유지관리 500,000원*540대*2%	5,400		
2)인공폭포,음악분수 시스템 유지관리 40,000,000원*2개소*20%	16,000		
2)낙하분수 유지관리 40,000,000원*1개소*10%	4,000		
2)CCTV 기능개선 및 유지관리 4,500,000원*28대*20%	25,200		
2)하천변 운동기구 유지관리 3,000,000원*182대*5%	27,300		
1)경비절감(5%) -(718,177,000원)*5%	△35,908		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍제천 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)아름지기 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
지방하천 및 하천시설물 정비	510,000	380,000	130,000
401 시설비및부대비	510,000	380,000	130,000
01 시설비	510,000	380,000	130,000
1)지방하천 토목시설물 정비	180,000		
2)하천변 자전거도로,산책로 정비 70,000,000원*1식	70,000		
2)하천변 접근로 정비 50,000,000원*1식	50,000		
2)데크로드 등 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
2)하천변 기타 시설물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)하천변 우수토실 악취차단장치 설치(30개소) 200,000,000원*1식	200,000		
1)홍제천 진입로 신설(구주민참여예산) 50,000,000원*1식	50,000		
1)불광천내 태양광 이용 분수대 설치(구주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
1)불광천변 벚꽃 경관 조명 설치 60,000,000원	60,000		
지방하천 유지관리	920,000	860,000	60,000
401 시설비및부대비	920,000	860,000	60,000
01 시설비	920,000	860,000	60,000
1)지방하천 유지관리(토목시설물,준설,서징 등) 550,000,000원*1식	550,000		
1)지방하천 유지관리(기계,전기시설물) 370,000,000원*1식	370,000		

부서: 안전치수과
정책: 하수도 및 지하수 관리
단위: 지하수 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 및 지하수 관리	1,706,812	1,749,160	△42,348
지하수 유지관리	16,200	16,200	0
지하수 수질 등 관리	16,200	16,200	0
201 일반운영비	15,480	15,480	0
02 공공운영비	15,480	15,480	0
1)수위관측시스템 통신료 40,000원*12월	480		
1)지하수관측시설 유지관리	15,000		
2)관측시설 용역비 10,000,000원	10,000		
2)관측시설 장비교체 수리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)지하수 업무추진 60,000원*12월	720		
하수관 개량 및 시설물 관리	1,690,612	1,732,960	△42,348
하수도 준설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
1)관내 하수도 준설공사 500,000,000원	500,000		
빗물받이 및 연결관 준설	102,200	100,000	2,200
401 시설비및부대비	102,200	100,000	2,200
01 시설비	102,200	100,000	2,200
1)관내 빗물받이 및 연결관 준설공사 100,000,000원	100,000		
1)북가좌2동 침수해소사업 굴착복구비 2,200,000원	2,200		
하수구조물 보수	854,000	854,000	0
401 시설비및부대비	854,000	854,000	0
01 시설비	850,000	850,000	0
1)관내 하수구조물 보수공사 850,000,000원	850,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
1)측량비 등 800,000원*5점	4,000		
하수시설물 유지관리	71,862	71,360	502
201 일반운영비	19,537	18,835	702
01 사무관리비	5,205	4,605	600
1)일반수용비	3,455		
2)도면구입(관내도) 90,000원*20매	1,800		
2)주민참여감독관 위촉장 제작 5,500원*10매	55		
2)하수기동반 대기실 물품구입	1,600		
3)사무용품구매(용지, 토너 등) 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타(대기실 운영 및 수선비) 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,750		
2)기술자문위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
02 공공운영비	14,332	14,230	102
1)공공요금 및 제세	1,857		
2)제세(자동차세등) 687,000원	687		
2)한국상하수도협회비 1,170,000원	1,170		
1)시설장비유지비	12,475		
2)차량(사륜차, 이륜차) 유지비	2,000		
3)수리비 400,000원*5대	2,000		
2)차량장비유류비	2,475		
3)유류비(경유) 1,370원*1,000ℓ	1,370		
3)유류비(휘발유) 1,578원*700ℓ	1,105		
2)하수시설물 보수장비 유지관리	8,000		
3)보수자재용 장비(지반다짐기 외 3종) 1,000,000원*4대	4,000		
3)CCTV장비유지관리 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)하수관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	48,525	51,525	△3,000
01 재료비	48,525	51,525	△3,000
1)하수시설물 보수자재	43,525		
2)시멘트외 4종 8,000,000원	8,000		
2)THP관외 3종 5,000,000원	5,000		
2)맨홀,빗물받이 등 구매	30,525		
3)맨홀 250,000원*80개	20,000		
3)빗물받이 42,100원*250개	10,525		
1)하수시설물유지용 물품구매	5,000		
2)삽, 마대, 방진복, PE휀스, 렌턴 등 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
1)컨테이너 창고 구입 2,800,000원*1동	2,800		
하수맨홀 점검 용역	102,550	102,600	△50
401 시설비및부대비	102,550	102,600	△50
01 시설비	102,550	102,600	△50
1)하수맨홀 점검 용역비 29,300원*3,500개소	102,550		
불량하수맨홀 정비비 납부	60,000	105,000	△45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	105,000	△45,000
01 시설비	60,000	105,000	△45,000
1)불량하수맨홀정비비 납부 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(안전치수과)	870,507	906,891	△36,384
인력운영비	715,548	758,537	△42,989
부서 인력운영비	715,548	758,537	△42,989
101 인건비	715,548	758,537	△42,989
03 무기계약근로자보수	715,548	758,537	△42,989
1)기본급(초과1호봉) 45,426,480원*10명	454,265		
1)명절휴가비 3,785,540원*10명	37,856		
1)수당	106,968		
2)시간외근무수당 18,235원*1.5*20시간*10명*12월	65,646		
2)가족수당	10,800		
3)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
3)존 · 비속 20,000원*25명*12월	6,000		
2)학비보조수당 480,000원*3명*4회	5,760		
2)위험수당 20,000원*10명*12월	2,400		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)연차수당 145,880원*15일*10명	21,882		
1)임금협상 소급분 43,421,000원	43,421		
1)건강검진 및 예방접종	1,800		
2)건강검진비 150,000원*10명	1,500		
2)파상풍예방접종 30,000원*10명	300		
1)각종 부담금	66,338		
2)국민연금 642,509,000원*4.5%	28,913		
2)국민건강보험 642,509,000원*3.12%	20,047		
2)장기요양보험 20,047,000원*6.55%	1,314		
2)고용보험 642,509,000원*1.5%	9,638		
2)산재보험 642,509,000원*1.0%	6,426		
1)수방대책 근무자 급량비(하수기동반) 8,000원*5명*60일	2,400		
1)하수시설물 관리인부 피복비 250,000원*10명	2,500		
기본경비	154,959	148,354	6,605
기본경비	154,959	148,354	6,605
201 일반운영비	64,203	58,198	6,005
01 사무관리비	64,203	58,198	6,005
1)일반수용비	15,656		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)전자복사용지	2,512		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)A3용지 35,200원*10상자	352		
2)프린터소모품	8,569		
3)흑백토너 180,000원*5대*4회	3,600		
3)칼라토너 300,000원*1대*4개*4회	4,800		
3)소모품 169,000원	169		
2)행정사무복합기 사용요금 280,000원*12월	3,360		
1)급량비	55,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*29명*12월	55,680		
1)기본경비 절감 -(71,336,000원)*0.1	△7,133		
202 여비	85,956	85,956	0
01 국내여비	85,956	85,956	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.95	85,956		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(안전치수과)	632,491	610,658	21,833
내부거래지출	632,491	610,658	21,833
재난관리기금 적립	632,491	610,658	21,833
702 기금전출금	632,491	610,658	21,833
01 기금전출금	632,491	610,658	21,833
1)재난관리기금 적립금 632,491,000원	632,491		

푸른도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 푸른도시과

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시과	7,225,966	6,787,077	438,889
	국 120,464		
	시 201,531		
	구 6,903,971		
도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비	5,298,826	5,648,246	△349,420
	시 157,708		
	구 5,141,118		
공원정비 및 관리	3,517,945	4,199,973	△682,028
공원시설물 보완 및 정비	85,000	122,000	△37,000
401 시설비및부대비	85,000	122,000	△37,000
01 시설비	85,000	122,000	△37,000
1)공원시설물 보완 및 정비 60,000,000원	60,000		
1)안산자락길 진입로 수목식재(구주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
1)홍제근린공원 안내게시판 설치(구주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
소공원정비	80,000	72,000	8,000
401 시설비및부대비	80,000	72,000	8,000
01 시설비	80,000	72,000	8,000
1)소공원 정비공사 60,000,000원	60,000		
1)한울소공원 휴게시설 설치(구주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
노후 체육시설 개량	39,000	50,000	△11,000
401 시설비및부대비	39,000	50,000	△11,000
01 시설비	39,000	50,000	△11,000
1)노후체육시설물 개량 30,000,000원	30,000		
1)대현문화공원 내 운동기구 설치(구주민참여예산) 9,000,000원	9,000		
공원 유지관리	1,569,079	1,231,118	337,961
101 인건비	591,561	404,511	187,050
04 기간제근로자등보수	591,561	404,511	187,050
1)공원유지관리 인건비	520,205		
2)기본급 61,000원*31명*240일	453,840		
2)생활임금 보전수당 (8,740원*8시간-61,000원)*31명*240일	66,365		
1)각종 부담금	65,156		
2)국민연금 520,205,000원*4.5%	23,410		
2)국민건강보험 520,205,000원*3.12%	16,231		
2)장기요양보험 16,231,000원*6.55%	1,064		
2)고용보험 520,205,000원*1.5%	7,804		
2)산재보험 520,205,000원*3.2%	16,647		
1)피복비	6,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복,안전화 200,000원*31명	6,200		
201 일반운영비	939,518	790,107	149,411
01 사무관리비	256,000	197,945	58,055
1)일반수용비	140,800		
2)공공용 봉투구입	12,500		
3)50ℓ 1,250원*4,000매	5,000		
3)100ℓ 2,500원*3,000매	7,500		
2)어린이공원 및 소공원 유지관리용품 35,000,000원	35,000		
2)공중화장실 관리용품 100,000원*29개소*12월	34,800		
2)공원 홍보용 책자 제작 7,000원*500권	3,500		
2)공원유지관리 전기용품 60,000원*500등	30,000		
2)LED 램프교체 500,000원*50개	25,000		
1)공원관리 차량 임차료 160,000원*24일*3대*10월	115,200		
02 공공운영비	683,518	592,162	91,356
1)공공요금 및 제세	361,582		
2)상,하수도료	63,600		
3)공원내 상하수도료 50,000원*66개소*12월	39,600		
3)수경시설 상하수도료 500,000원*8개소*6월	24,000		
2)전기요금 140,000원*142개소*12월	238,560		
2)CCTV 전용회선비	57,922		
3)CCTV 전용회선비(장기할인) 55,000원*10개소*12월	6,600		
3)CCTV 전용회선비(일반) 79,200원*54개소*12월	51,322		
2)공원화장실 비상벨 통신요금 5,000원*25개소*12월	1,500		
1)공원관리차량유지비(1대)	5,260		
2)차량유류대 1,577.59원*10ℓ*1대*270일	4,260		
2)유지보수비 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	316,676		
2)공원시설물 900,000원*95개소	85,500		
2)전기시설 50,000원*1,375등	68,750		
2)체육시설 25,000원*432점	10,800		
2)공원내 화장실 유지관리	37,000		
3)발효식 1,000,000원*4개소	4,000		
3)건축물 1,200,000원*25개소	30,000		
3)비상벨 120,000원*25개소	3,000		
2)공원관리 동력장비	1,758		
3)유류대(휘발유) 1,577.59원*4ℓ*120일	758		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)유지비 50,000원*10대*2회	1,000		
2)어린이놀이시설 정기 안전검사 500,000원*22개소	11,000		
2)어린이 놀이시설 및 모래놀이시설 소독 400,000원*56개소*2회	44,800		
2)모래중금속 등 검사수수료 242,000원*27개소*2회	13,068		
2)수경시설 유지관리 3,000,000원*8개소	24,000		
2)공원내 폐기물처리 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공원조성 행사 업무추진 500,000원	500		
1)공원조성 및 정비 업무협의 간담회 500,000원	500		
1)공원정비 인력 격려 간담회 600,000원	600		
206 재료비	29,500	29,500	0
01 재료비	29,500	29,500	0
1)공원 유지관리 보식용 수목 7,000원*100주*10개소	7,000		
1)공원 월동대비 재료구매 6,500,000원	6,500		
1)허브원 유지관리 초본구매 4,000원*4,000본	16,000		
405 자산취득비	6,900	5,400	1,500
01 자산및물품취득비	6,900	5,400	1,500
1)공원관리 작업기계 구매 3,500,000원	3,500		
1)오토바이 1,700,000원*2대	3,400		
노후 어린이놀이시설 교체공사	184,000	110,000	74,000
401 시설비및부대비	184,000	110,000	74,000
01 시설비	184,000	110,000	74,000
1)노후 어린이놀이시설 교체 120,000,000원	120,000		
1)가재울어린이공원 무대 앞 정비(구주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
1)홍남어린이공원 놀이시설 및 쉼터 확대(구주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
1)가재울어린이공원 단상 설치(구주민참여예산) 8,000,000원	8,000		
1)마을 특색을 담은 나비울어린이공원 조성(구주민참여예산) 13,000,000원	13,000		
1)해담는어린이공원 시설개선(구주민참여예산) 23,000,000원	23,000		
도심속 자연체험 프로그램 운영	76,413	74,575	1,838
101 인건비	42,513	39,975	2,538
04 기간제근로자등보수	42,513	39,975	2,538
1)자연체험프로그램 운영 코디네이터 인건비	42,513		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)코디네이터 인건비 70,000원*1명*270일	18,900		
2)유아숲체험지도사 인건비 69,920원*1명*270일	18,879		
2)각종부담금	4,734		
3)국민연금 37,779,000원*4.5%	1,701		
3)국민건강보험 37,779,000원*3.12%	1,179		
3)장기요양보험 1,179,000원*6.55%	78		
3)고용보험 37,779,000원*1.5%	567		
3)산재보험 37,779,000원*3.2%	1,209		
201 일반운영비	9,000	9,700	△700
01 사무관리비	9,000	9,700	△700
1)자연체험프로그램 운영	9,000		
2)자연체험프로그램 운영물품 5,000,000원	5,000		
2)방문자센터 운영물품 구매 2,580,000원	2,580		
2)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)냉온수기 관리비용 35,000원*12월	420		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)방문자센터 운영 및 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
11 기타보상금	24,000	24,000	0
1)자연체험프로그램 강사료 60,000원*400회	24,000		
공공용지 관리	3,780	3,780	0
201 일반운영비	3,780	3,780	0
01 사무관리비	3,780	3,780	0
1)측량수수료 315,000원*12건	3,780		
수경시설 개선공사	95,000	20,000	75,000
401 시설비및부대비	95,000	20,000	75,000
01 시설비	95,000	20,000	75,000
1)수경시설 개선공사 40,000,000원	40,000		
1)안산천연마당 음수대 및 세족장 설치(구주민참여예산) 55,000,000원	55,000		
공원내 범죄예방용 CCTV설치	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)공원내 CCTV 신규설치 40,000,000원	40,000		
1)CCTV 자가망 설치 20,000,000원	20,000		
전기시설 개량공사	57,000	60,000	△3,000
401 시설비및부대비	57,000	60,000	△3,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	57,000	60,000	△3,000
1)전기시설 개량공사 57,000,000원	57,000		
공원내 화장실 설치 및 보수정비 사업	90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
1)도시공원 내 화장실 설치사업 90,000,000원	90,000		
홍제2동 주민 휴게공간 조성사업	824,000	2,123,500	△1,299,500
401 시설비및부대비	824,000	2,123,500	△1,299,500
01 시설비	824,000	2,123,500	△1,299,500
1)보상비 624,000,000원*1식	624,000		
1)조성비 200,000,000원*1식	200,000		
신촌 도시재생 공원 정비사업(창천근린공원)	18,000	2,000	16,000
401 시설비및부대비	18,000	2,000	16,000
01 시설비	18,000	2,000	16,000
1)창천근린공원 정비공사 180,000,000원*1식*10%	18,000		
공원내 조명등 제어함 교체	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)공원 조명등 제어함 교체공사 30,000,000원	30,000		
서대문독립공원 유지관리	77,673	0	77,673
101 인건비	76,745	0	76,745
04 기간제근로자등보수	76,745	0	76,745
1)유지관리 인건비	67,124		
2)기본급 61,000원*4명*240일	58,560		
2)생활임금 보전수당 (8,740원*8시간-61,000원)*4명*240일	8,564		
1)각종부담금	8,821		
2)국민연금 67,124,000원*4.5%	3,021		
2)국민건강보험 67,124,000원*3.12%	2,095		
2)장기요양보험 2,357,000원*6.55%	155		
2)고용보험 75,514,000원*1.5%	1,133		
2)산재보험 75,514,000원*3.2%	2,417		
1)피복비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	928	0	928
01 사무관리비	928	0	928
1)당직자 휴일 급식비 8,000원*116식	928		
장미와 어우러진 공원 조성사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	0	150,000
1)장미와 어우러진 공원 조성 150,000,000원	150,000		
서대문독립공원 방문자센터 리모델링사업	79,000	0	79,000
401 시설비및부대비	79,000	0	79,000
01 시설비	79,000	0	79,000
1)방문자센터 리모델링사업 79,000,000원	79,000		
녹지조성 및 정비	527,077	433,073	94,004
녹지 보완정비 및 유지관리	51,500	51,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)녹지조성 및 조경관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)녹지보완 정비 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비	157,000	90,000	67,000
401 시설비및부대비	157,000	90,000	67,000
01 시설비	157,000	90,000	67,000
1)소규모 녹지공간조성 및 시설물 정비 150,000,000원	150,000		
1)홍제2동진입로 입구 화단조성(구주민참여예산) 7,000,000원	7,000		
하천 생태복원 및 녹화	318,577	291,573	27,004
101 인건비	190,827	168,548	22,279
04 기간제근로자등보수	190,827	168,548	22,279
1)하천 생태복원 및 녹화 인건비	167,808		
2)기본급 61,000원*10명*24일*10월	146,400		
2)생활임금 보전수당 (8,740원*8시간-61,000원)*10명*24일*10월	21,408		
1)각종 부담금	21,019		
2)국민연금 167,808,000원*4.5%	7,552		
2)국민건강보험 167,808,000원*3.12%	5,236		
2)장기요양보험 5,236,000원*6.55%	343		
2)고용보험 167,808,000원*1.5%	2,518		
2)산재보험 167,808,000원*3.2%	5,370		
1)피복비	2,000		
2)작업복,안전화 200,000원*10명	2,000		
201 일반운영비	33,750	33,525	225
01 사무관리비	23,750	23,525	225
1)하천 유지관리 작업용품 5,000,000원	5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천내 수목 및 초화류 표찰 제작 30,000원*500개소	15,000		
1)공공용 종량제 봉투(50ℓ) 1,250원*3,000매	3,750		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시설장비 유지비	10,000		
2)하천변 조경시설 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	19,000	14,500	4,500
01 재료비	19,000	14,500	4,500
1)하천 식생 유지관리 보식용 수목 7,000원*500주	3,500		
1)하천 식생 유지관리 초본 2,000원*1,500본*2회	6,000		
1)하천 식생 유지관리 월동자재 6,000,000원	6,000		
1)하천 식재용 구근 3,500원*1,000본	3,500		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
1)하천변 식생 및 조경시설 정비 75,000,000원*1식	75,000		
가로경관 수준향상	1,253,804	1,015,200	238,604
	시 157,708		
	구 1,096,096		
가로수 유지관리 사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)가로수 유지관리 사업 80,000,000원	80,000		
꽃이 있는 가로경관 조성	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
1)꽃이 있는 가로경관 조성사업 50,000,000원	50,000		
1)홍제천변 꽃길 조성사업 150,000,000원	150,000		
구 경계지역 조경특화사업	40,000	25,000	15,000
401 시설비및부대비	40,000	25,000	15,000
01 시설비	40,000	25,000	15,000
1)구경계지역 및 간선도로변 조경특화사업 25,000,000원	25,000		
1)홍제천 난간걸이화분 설치 및 급수시설 교체(구 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
조경관리 및 운영	408,106	300,748	107,358
201 일반운영비	63,456	63,498	△42
01 사무관리비	35,500	37,000	△1,500

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충·정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조경관리용품 구매 4,000,000원	4,000		
1)자연학습장 운영용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)모내기, 벼베기 행사추진에 따른 물품구매 500,000원	500		
1)급수용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)자연학습장 동물병원비 1,000,000원	1,000		
1)가재울 공공부지 꽃밭 조성	27,000		
2)식재기반 조성	15,000		
3)흙 반입(200㎡) 100,000원*20대	2,000		
3)굴삭기 650,000원*20대	13,000		
2)급수용품 구매 5,000,000원	5,000		
2)꽃밭 운영용품 구매 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	27,956	26,498	1,458
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)자연학습장 상하수도료 200,000원*12월	2,400		
2)자동급수시설 전기요금 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	24,956		
2)자연학습장 시설물 유지 2,000,000원	2,000		
2)가로녹지대 시설물 유지 8,000,000원	8,000		
2)가로녹지 차량유지비	14,956		
3)차량유류대 1,369.50원*10ℓ*4대*200일	10,956		
3)유지보수비 1,000,000원*4대	4,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)모내기,벼베기 행사 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	103,850	106,450	△2,600
01 재료비	103,850	106,450	△2,600
1)가로변녹지대 꽃 1,500원*30,000본	45,000		
1)지방하천 가로녹지 꽃 1,500원*4,000본	6,000		
1)가로화분 150,000원*40개소	6,000		
1)자연학습장 꽃모 및 채소종모 1,500원*1,000본	1,500		
1)자연학습장 동물사료 30,000원*80포	2,400		
1)향토작물 및 식물식재 40,000원*80개	3,200		
1)신촌기차역 회전교차로 녹지대 꽃 1,500원*5,500본*3회	24,750		
1)가재울 공공부지 꽃밭조성	15,000		
2)꽃씨 파종(연2회) 150,000원*40kg*2회	12,000		
2)부엽토 10,000원*300포	3,000		
401 시설비및부대비	240,000	130,000	110,000
01 시설비	240,000	130,000	110,000
1)가로녹지대 폐기물처리 30,000,000원	30,000		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충·정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)증가로 25길 가로수 식재사업 110,000,000원		110,000		
1)증가로 이팝나무 가로수 바꿔심기사업 100,000,000원		100,000		
수목식재 사후관리		525,698	559,452	△33,754
	시	157,708		
	구	367,990		
101 인건비		419,418	407,801	11,617
	시	125,825		
	구	293,593		
04 기간제근로자등보수		419,418	407,801	11,617
1)수목식재사후관리 인부임		369,178		
2)기본급 61,000원*20명*24일*11월		322,080		
	시	96,624		
	구	225,456		
2)생활임금 보전수당 (8,740원*8시간-61,000원)*20명*24일*11월		47,098		
	시	14,129		
	구	32,969		
1)각종 부담금		46,240		
2)국민연금 369,178,000원*4.5%		16,614		
	시	4,984		
	구	11,630		
2)국민건강보험 369,178,000원*3.12%		11,519		
	시	3,456		
	구	8,063		
2)장기요양보험 11,519,000원*6.55%		755		
	시	227		
	구	528		
2)고용보험 369,178,000원*1.5%		5,538		
	시	1,661		
	구	3,877		
2)산재보험 369,178,000원*3.2%		11,814		
	시	3,544		
	구	8,270		
1)피복비		4,000		
2)작업복, 안전화 200,000원*20명		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
201 일반운영비		63,380	64,751	△1,371
	시	19,013		
	구	44,367		
01 사무관리비		45,975	45,924	51
1)일반수용비		5,875		
2)수목식재 사후관리 작업용품 5,000,000원		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충·정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공용 종량제 봉투	875		
3)50ℓ 1,250원*500매	625		
	시 187		
	구 438		
3)100ℓ 2,500원*100매	250		
	시 75		
	구 175		
1)기간제근로자 채용 심사위원 수당 100,000원	100		
	시 30		
	구 70		
1)유지관리 차량 임차료 160,000원*1대*250회	40,000		
	시 12,000		
	구 28,000		
02 공공운영비	17,405	18,827	△1,422
1)공공요금 및 제세	10,400		
2)녹지대,수경시설 전기요금 700,000원*12월	8,400		
	시 2,520		
	구 5,880		
2)녹지대,수경시설 수도요금 400,000원*5월	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)연료비	3,426		
2)관리사무실 1,070.61원*4ℓ*8시간*100일*1개소	3,426		
	시 1,028		
	구 2,398		
1)시설장비유지비	3,579		
2)가로녹지대 시설물 유지비 1,128,000원*1식	1,128		
	시 338		
	구 790		
2)가로녹지 동력장비	2,451		
3)유류대 1,577.59원*13ℓ*100일	2,051		
	시 615		
	구 1,436		
3)유지관리비 400,000원	400		
	시 120		
	구 280		
206 재료비	35,700	35,700	0
	시 10,710		
	구 24,990		
01 재료비	35,700	35,700	0
1)가로녹지대,시설녹지 수목식재	3,500		
2)관목 7,000원*500주	3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)녹지대 월동용품(볏집,새끼 등) 8,000원*30단*30개소	7,200		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,160		
	구 5,040		
1)녹지대 비료 8,000원*625포	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)가로변 녹지대 꽃 2,000원*10,000본	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
405 자산취득비	7,200	51,200	△44,000
	시 2,160		
	구 5,040		
01 자산및물품취득비	7,200	51,200	△44,000
1)수목관리 작업기계 구입 7,200,000원	7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
도시자연생태 기반구축	1,529,101	924,390	604,711
	국 120,464		
	시 43,823		
	구 1,364,814		
산림재해 방지 및 관리	1,529,101	924,390	604,711
	국 120,464		
	시 43,823		
	구 1,364,814		
산림위험시설 정비	130,000	70,000	60,000
401 시설비및부대비	130,000	70,000	60,000
01 시설비	130,000	70,000	60,000
1)산림위험시설 정비 130,000,000원	130,000		
등산로 및 약수터 주변 환경개선	181,000	195,000	△14,000
401 시설비및부대비	181,000	195,000	△14,000
01 시설비	181,000	195,000	△14,000
1)등산로 및 약수터주변 환경개선사업	181,000		
2)안산(봉원동 산2-6) 등산로 정비 50,000,000원	50,000		
2)안산(연희동 산2-2) 등산로 정비 30,000,000원	30,000		
2)북한산자락길 A구간 쉼터설치(구주민참여예산) 47,000,000원	47,000		
2)백련산등산로 편익시설 설치(구주민참여예산) 34,000,000원	34,000		
2)실시설계용역 20,000,000원	20,000		
일반병해충 방제사업	87,028	71,539	15,489
	국 36,500		
	시 10,950		
	구 39,578		
101 인건비	74,828	65,539	9,289

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 33,400		
	시 10,020		
	구 31,408		
04 기간제근로자등보수	74,828	65,539	9,289
1)산림병해충 방제 인부 인건비	62,928		
2)기본급 61,000원*5명*180일	54,900		
	국 27,450		
	시 8,235		
	구 19,215		
2)생활임금보전수당 (8,740원*8시간-61,000원)*5명*180일	8,028		
1)각종부담금 8,400,000원	8,400		
	국 4,200		
	시 1,260		
	구 2,940		
1)피복비(작업복, 안전화 등) 200,000원*5명	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)교육훈련비 500,000원*5명	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
1)산림병해충 방제약제 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	6,200	0	6,200
	국 3,100		
	시 930		
	구 2,170		
01 시설비	6,200	0	6,200
1)참나무시들음병 방제공사 6,200,000원*1식	6,200		
	국 3,100		
	시 930		
	구 2,170		
산림재해 일자리(경상)	85,152	18,290	66,862
	국 33,218		
	시 13,413		
	구 38,521		
101 인건비	75,586	18,290	57,296
	국 28,925		
	시 11,830		
	구 34,831		
04 기간제근로자등보수	75,586	18,290	57,296
1)산림병해충예찰방제단 인건비	14,684		
2)기본급 61,000원*1명*210일	12,810		
	국 6,405		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,921		
	구	4,484		
2)생활임금보전수당 (8,740원*8시간-61,000원)*1명*210일		1,874		
1)각종부담금 2,300,000원		2,300		
	국	1,150		
	시	345		
	구	805		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*1명		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
1)교육훈련비 500,000원*1명		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)산불전문예방진화대 인건비		52,782		
2)기본급 9,486,000원*5명		47,430		
	국	18,972		
	시	8,537		
	구	19,921		
2)생활임금보전수당 (8,740원*8시간-61,000원)*5명*120일		5,352		
1)각종부담금 3,120,000원		3,120		
	국	1,248		
	시	562		
	구	1,310		
1)피복비(작업화,안전화) 400,000원*5명		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
201 일반운영비		9,566	0	9,566
	국	4,293		
	시	1,583		
	구	3,690		
01 사무관리비		7,644	0	7,644
1)산림병해충예찰방제단 방제용품 3,644,000원		3,644		
	국	1,823		
	시	546		
	구	1,275		
1)산불 출동차량 임차료 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		1,922	0	1,922
1)산림병해충예찰방제단 장비유지비 1,002,000원		1,002		
	국	502		
	시	150		
	구	350		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림 출동차량 유류비 1,601.56원*574ℓ	920		
	국 368		
	시 167		
	구 385		
산림재해 일자리(자본)	1,260	770	490
	국 630		
	시 189		
	구 441		
405 자산취득비	1,260	770	490
	국 630		
	시 189		
	구 441		
01 자산및물품취득비	1,260	770	490
1)산림병해충 방제장비 구매 1,260,000원	1,260		
	국 630		
	시 189		
	구 441		
소나무 재선충병 방제사업	1,768	1,664	104
	국 1,238		
	시 159		
	구 371		
401 시설비및부대비	1,768	0	1,768
	국 1,238		
	시 159		
	구 371		
01 시설비	1,768	0	1,768
1)소나무재선충병 예방공사 1,768,000원*1식	1,768		
	국 1,238		
	시 159		
	구 371		
산불 예방체계 구축(자본)	60,000	0	60,000
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
01 시설비	60,000	0	60,000
1)무인감시카메라 교체 60,000,000원*1기	60,000		
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
산불 진화체계 구축(경상)	19,300	0	19,300
	국 5,600		
	시 2,520		
	구 11,180		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,200	0	17,200
	국 4,960		
	시 2,232		
	구 10,008		
01 사무관리비	17,200	0	17,200
1)산불진화도구 500,000원*20개	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
1)산불예방 대기근무 급식비 8,000원*4명*150식	4,800		
1)산불진화 급식비 8,000원*200식	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
1)휴대용 무전기 구입 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
202 여비	1,600	0	1,600
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 국내여비	1,600	0	1,600
1)산불진화 출동여비 20,000원*80명	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)산불예방,진화단속 활동 등 업무추진 500,000원	500		
산불 진화체계 구축(자본)	130	130	0
	국 52		
	시 24		
	구 54		
201 일반운영비	130	130	0
	국 52		
	시 24		
	구 54		
02 공공운영비	130	130	0
1)산불상황관제시스템 130,000원*1회	130		
	국 52		
	시 24		
	구 54		
위험수목 정비	70,000	40,000	30,000
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	70,000	40,000	30,000
1)산림내 위험수목 정비 70,000,000원	70,000		
소나무림 보호 증진	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)소나무 보호증진사업 20,000,000원	20,000		
산림관리	561,690	460,731	100,959
101 인건비	382,181	325,138	57,043
04 기간제근로자등보수	382,181	325,138	57,043
1)산림관리 인부임	320,933		
2)기본급 61,000원*17명*270일	279,990		
2)생활임금 보전수당 (8,740원*8시간-61,000원)*17명*270일	40,943		
1)각종 부담금	57,848		
2)국민연금 320,933,000원*4.5%	14,442		
2)국민건강보험 320,933,000원*3.12%	10,014		
2)장기요양보험 10,014,000원*6.55%	656		
2)고용보험 320,933,000원*1.5%	4,814		
2)산재보험 320,933,000원*8.7%	27,922		
1)피복비	3,400		
2)작업복, 안전화 200,000원*17명	3,400		
201 일반운영비	109,189	83,273	25,916
01 사무관리비	54,288	35,464	18,824
1)일반수용비	43,000		
2)임야관리 작업용품 5,000,000원	5,000		
2)산림 유지관리 용품	16,000		
3)등산로 안내판 300,000원*30개	9,000		
3)산림 추락방지시설 7,000원*1,000m	7,000		
2)임야관리 초소 유지용품(초소수리) 1,000,000원	1,000		
2)임야관리 시설 유지용품(목재데크 수리, 배수로 관리 등) 10,000,000원	10,000		
2)약수터 유지관리 용품(물탱크 교체 등) 3,000,000원	3,000		
2)무단경작 및 이용안내 현수막 2,000,000원	2,000		
2)공공용 종량제 봉투	6,000		
3)50ℓ 1,250원*200매*12월	3,000		
3)100ℓ 2,500원*100매*12월	3,000		
1)임차료	4,400		
2)산림피해 복구장비 550,000원*8회	4,400		
1)차량구매 취득세, 보험료 등 2,000,000원	2,000		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산사태 취약지역 지정위원회 100,000원*7명*1회	700		
1)위험시설물 전문가 안전진단 349,000원*2명*6회	4,188		
02 공공운영비	54,901	47,809	7,092
1)공공요금 및 제세	6,180		
2)목공소 등 전기이용료 350,000원*12월	4,200		
2)산불감시 CCTV등 통신료 55,000원*3개소*12월	1,980		
1)연료비	1,799		
2)임야관리초소 1,070.6원*8ℓ*105일*2개소	1,799		
1)시설장비유지비	6,908		
2)해충방제장비(분무기)관리	4,420		
3)유류대 1,577.59원*15ℓ*180일	4,260		
3)유지비 20,000원*8월	160		
2)임야관리 동력장비	2,488		
3)유류대 1,577.59원*6ℓ*210일	1,988		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
1)차량선박비	10,903		
2)자동차 유류대 1,369.50원*6ℓ*210일*4대	6,903		
2)자동차 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
1)자락길 유지비	32,000		
2)목재 방청 도포제 200,000원*160통	32,000		
1)경비절감(5%) -(57,790,000원)*5%	△2,889		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)산림관리 업무추진	1,700		
2)식목행사 업무추진 900,000원	900		
2)산림관리 업무협의 간담회 등 400,000원	400		
2)풍수해 예방 및 복구작업 인력격려 400,000원	400		
206 재료비	36,300	43,300	△7,000
01 재료비	36,300	43,300	△7,000
1)식목행사용 수목 50,000원*150주	7,500		
1)무단경작 방지용 식재 자재구매	28,800		
2)교목 50,000원*400주	20,000		
2)관목 4,000원*1,500주	6,000		
2)지주목 4,000원*500주	2,000		
2)부엽토 8,000원*100포	800		
301 일반보상금	3,720	3,720	0
08 사회복무요원보상금	3,720	3,720	0
1)산불예방 급량비 및 출장비	3,720		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산불방지 및 행락질서 단속 급식비 6,000원*5명*44식	1,320		
2)야생조수 인수인계, 산불 출장여비 4,000원*3명*200일	2,400		
405 자산취득비	28,600	3,600	25,000
01 자산및물품취득비	28,600	3,600	25,000
1)임야관리 장비 구매 3,600,000원	3,600		
1)관용차량 구매(화물트럭) 25,000,000원*1대	25,000		
산림서비스도우미 운영 지원	21,773	16,096	5,677
	국 9,226		
	시 2,768		
	구 9,779		
101 인건비	20,851	16,096	4,755
	국 8,765		
	시 2,630		
	구 9,456		
04 기간제근로자등보수	20,851	16,096	4,755
1)산림서비스도우미 임금	18,529		
2)기본급 61,000원*1명*265일	16,165		
	국 8,765		
	시 2,630		
	구 4,770		
2)생활임금보전수당 (8,740원*8시간-61,000원)*1명*265일	2,364		
1)각종 부담금	2,322		
2)국민연금 18,529,000원*4.5%	834		
2)국민건강보험 18,529,000원*3.12%	579		
2)장기요양보험 579,000원*6.55%	38		
2)고용보험 18,529,000원*1.5%	278		
2)산재보험 18,529,000원*3.2%	593		
201 일반운영비	922	0	922
	국 461		
	시 138		
	구 323		
01 사무관리비	922	0	922
1)교육비,부대비 등 922,000원	922		
	국 461		
	시 138		
	구 323		
생태경관 개선사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)생태경관 개선사업 20,000,000원	20,000		
북한산 자락길 단절구간 연결사업	250,000	0	250,000

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)실시설계 용역 10,000,000원	10,000		
1)북한산 자락길 연결사업 1,200,000원*목재데크로드 200M	240,000		
산림서비스증진(숲해설위탁운영)	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 위탁운영 20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
행정운영경비(푸른도시과)	398,039	214,441	183,598
인력운영비	254,861	74,718	180,143
부서 인력운영비	254,861	74,718	180,143
101 인건비	254,861	74,718	180,143
03 무기계약근로자보수	254,861	74,718	180,143
1)조경관리 근무자	131,800		
2)기본급	86,680		
3)초과5호봉 47,839,920원*1명	47,840		
3)1호봉 19,419,840원*2명	38,840		
2)명절휴가비	7,224		
3)초과5호봉 3,986,660원*1명	3,987		
3)1호봉 1,618,320원*2명	3,237		
2)수당	15,769		
3)시간외근무수당	9,421		
4)초과5호봉 19,199원*1.5*15시간*1명*12월	5,184		
4)1호봉 7,846원*1.5*15시간*2명*12월	4,237		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)위험수당 20,000원*3명*12월	720		
3)연차수당	4,188		
4)초과5호봉 153,590원*15일*1명	2,304		
4)1호봉 62,770원*15일*2명	1,884		
2)임금협상 소급분 7,694,000원	7,694		
2)건강검진 및 예방접종	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강검진비 150,000원*3명	450		
3)파상풍 예방접종 30,000원*3명	90		
2)피복비 200,000원*3명	600		
2)각종부담금	13,293		
3)국민연금 117,367,000원*4.5%	5,282		
3)국민건강보험 117,367,000원*3.12%	3,662		
3)장기요양보험 3,662,000원*6.55%	240		
3)고용보험 117,367,000원*1.5%	1,761		
3)산재보험 117,367,000원*2.0%	2,348		
1)독립공원 근무자	123,061		
2)기본급(7호봉) 26,789,400원*3명	80,369		
2)명절휴가비 2,232,450원*3명	6,698		
2)수당	14,785		
3)시간외근무수당 10,790원*1.5*15시간*3명*12월	8,740		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)위험수당 20,000원*3명*12월	720		
3)연차수당 86,320원*15일*3명	3,885		
2)임금협상 소급분 7,484,000원	7,484		
2)건강검진 및 예방접종	540		
3)건강검진비 150,000원*3명	450		
3)파상풍 예방접종 30,000원*3명	90		
2)피복비(작업복,작업화) 200,000원*4명	800		
2)각종부담금	12,385		
3)국민연금 109,336,000원*4.5%	4,921		
3)국민건강보험 109,336,000원*3.12%	3,412		
3)장기요양보험 3,412,000원*6.55%	224		
3)고용보험 109,336,000원*1.5%	1,641		
3)산재보험 109,336,000원*2.0%	2,187		
기본경비	143,178	139,723	3,455
기본경비	143,178	139,723	3,455
201 일반운영비	58,350	55,495	2,855
01 사무관리비	58,350	55,495	2,855
1)일반수용비	12,993		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)프린터소모품 10,000,000원	10,000		
2)복사용지	1,848		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A4용지 18,000원*7상자*12월	1,512		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
1)급량비	51,840		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*27명*12월	51,840		
1)기본경비 절감 -(64,833,000원)*0.1	△6,483		
202 여비	80,028	80,028	0
01 국내여비	80,028	80,028	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*27명*12월*0.95	80,028		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,196,509	870,090	326,419
편리한 교통환경 조성	1,058,995	723,966	335,029
교통행정 관리	95,604	93,512	2,092
교통행정서비스 제공	15,100	15,100	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일반수용비	1,000		
2)교통안전 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)운영수당	400		
2)마을버스노선조정심사위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)교통행정관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)서대문모범운전자회 지원 5,000,000원	5,000		
1)서대문녹색어머니회 지원 6,000,000원	6,000		
마을버스 개선사업	6,000	10,000	△4,000
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비	1,400	6,000	△4,600
1)마을버스 서비스개선 홍보물 제작 1,400,000원	1,400		
03 행사운영비	600	0	600
1)마을버스 운수종사자 서비스개선 교육 강사료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)마을버스 개선사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
교통유발부담금 부과징수	74,504	68,412	6,092
101 인건비	52,919	46,676	6,243
04 기간제근로자등보수	52,919	46,676	6,243
1)교통유발부담금 부과, 체납업무 보조원 69,920원*1명*270일	18,879		
1)교통유발부담금 시설물조사 보조원 69,920원*8명*26일*2월	29,087		
1)각종부담금	4,953		
2)국민연금 47,966,000원*4.5%	2,159		
2)국민건강보험 47,966,000원*3.12%	1,497		
2)장기요양보험 1,468,000원*6.55%	97		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 47,966,000원*1.5%	720		
2)산재보험 47,966,000원*1.0%	480		
201 일반운영비	20,085	20,236	△151
01 사무관리비	17,200	17,200	0
1)일반수용비	16,600		
2)교통수요관리 홍보물 제작 2,500원*2,120매	5,300		
2)교통유발부담금 고지서 100원*3,000매	300		
2)교통유발 과다시설물 교통량조사 용역 5,000,000원*2회	10,000		
2)담당직원 업무역량 제고 워크숍 참석 250,000원*2명*2회	1,000		
1)운영수당	600		
2)교통유발부담금 경감심의위원회 참석 수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	2,885	3,036	△151
1)공공요금 및 제세	2,585		
2)우편요금	2,585		
3)일반 330원*1,300통	429		
3)등기 1,960원*1,100통	2,156		
1)시설장비유지비	300		
2)우편물 자동봉함기 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)교통유발부담금 부과징수 및 교통수요관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
교통시설물 정비	801,700	429,720	371,980
도로표지 정비	20,700	20,700	0
401 시설비및부대비	20,700	20,700	0
01 시설비	20,700	20,700	0
1)도로표지 정비	16,500		
2)보수 및 교체 4,500,000원*3개소	13,500		
2)문안정비 300,000원*10개소	3,000		
1)보행자 안내표지판 교체 4,200,000원*1개소	4,200		
도로부속시설물 정비	42,000	36,000	6,000
401 시설비및부대비	42,000	36,000	6,000
01 시설비	42,000	36,000	6,000
1)시선유도봉 정비 40,000원*50개	2,000		
1)도로부속시설물 세척 20,000원*250조*2회	10,000		
1)도로반사경 정비 300,000원*100개	30,000		
교통안전시설물 정비	36,500	36,500	0

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	36,500	36,500	0
01 시설비	36,500	36,500	0
1)노면표시 4,000원*6,000m	24,000		
1)안전표지판 250,000원*50개	12,500		
어린이보호구역시설물 정비	162,500	96,500	66,000
401 시설비및부대비	162,500	96,500	66,000
01 시설비	162,500	96,500	66,000
1)안전난간 정비 200,000원*100m	20,000		
1)안전난간 정비(구주민참여예산) 200,000원*200m	40,000		
1)볼라드 정비 300,000원*20개	6,000		
1)미끄럼방지포장 정비(옐로패드 설치 포함) 40,000원*950㎡	38,000		
1)과속방지턱 정비 700,000원*10개	7,000		
1)험프형 횡단보도 설치(구주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
1)노면표시 3,500원*4,000m	14,000		
1)안전표시 250,000원*50개	12,500		
1)노란발자국 설치 500,000원*10개	5,000		
보행자 우선도로 조성	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)보행자 우선도로 조성공사 50,000,000원	50,000		
북가좌초교 사거리 횡단보도 개선	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)횡단보도 및 각종 안전시설 설치 200,000,000원*1식	200,000		
대중교통 편의시설 설치(구금고 협력사업)	290,000	190,020	99,980
401 시설비및부대비	290,000	190,020	99,980
01 시설비	290,000	190,020	99,980
1)버스정류소 승차대 설치(구주민참여예산) 10,000,000원*2개소*14개동	280,000		
1)남가좌2동 버스정류소 승차대 설치(구주민참여예산) 10,000,000원*1개소	10,000		
사고 없는 통학로 환경조성	47,976	60,678	△12,702
어린이 등하교 교통안전지도	11,460	16,014	△4,554
101 인건비	11,460	16,014	△4,554
04 기간제근로자등보수	11,460	16,014	△4,554
1)어린이 등하교 교통안전지도 인부임 20,320원*3명*181일	11,034		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 사고 없는 통학로 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종 부담금	426		
2)고용보험 11,034,000원*1.5%	166		
2)산재보험 11,034,000원*2.356%	260		
초등학교 주변 CCTV 설치운영	36,516	44,664	△8,148
201 일반운영비	36,516	44,664	△8,148
02 공공운영비	36,516	44,664	△8,148
1)CCTV 공공요금	36,516		
2)전용회선사용료 55,000원*19개소*12월	12,540		
2)전용회선사용료 79,200원*20개소*12월	19,008		
2)전기사용료 9,000원*46개소*12월	4,968		
자전거이용 활성화	50,410	70,614	△20,204
자전거이용 시설물 정비	50,410	70,614	△20,204
201 일반운영비	28,210	56,414	△28,204
01 사무관리비	3,600	3,880	△280
1)일반수용비	3,600		
2)자전거이용활성화 관련 홍보물 제작 150원*4,000매*2회	1,200		
2)두바퀴쉼터 유지관리	2,400		
3)사무기기 소모품 250,000원*4회	1,000		
3)청소용품 등 구매 100,000원*4회	400		
3)자전거 정비공구 구입 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	24,610	52,534	△27,924
1)공공요금 및 제세	10,610		
2)전기료	3,636		
3)자전거보관소 70,000원*12월	840		
3)두바퀴쉼터 200,000원*12월	2,400		
3)기계식 공기주입기 3,000원*11개소*12월	396		
2)자전거보관소 CCTV회선 사용료 69,300원*12월	832		
2)두바퀴쉼터 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
2)두바퀴쉼터 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
2)두바퀴쉼터 케이블TV 시청료 4,400원*12월	53		
2)두바퀴쉼터 통신요금(FAX) 5,720원*12월	69		
2)두바퀴쉼터 청사 외부 세척 1,200,000원*1회	1,200		
2)공영자전거 안전사고 보험료 2,900,000원*1식	2,900		
1)시설장비유지비	14,000		
2)공영자전거 수리 10,000원*150대*6회	9,000		
2)방치자전거 재활용 수리비 30,000원*100대	3,000		
2)방치자전거보관소 유지관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	15,200	7,200	8,000

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,200	7,200	8,000
1)자전거보관대 유지보수 90,000원*80개소	7,200		
1)두바퀴쉼터 LED간판 설치 4,000,000원*2개	8,000		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
1)공영자전거 구입 500,000원*10대	5,000		
1)유아용 자전거트레일러 구입 200,000원*10대	2,000		
자동차 안전관리	27,424	27,184	240
불법자동차 지도관리	1,694	1,694	0
201 일반운영비	694	694	0
01 사무관리비	694	694	0
1)일반수용비	694		
2)방치차량 안내문(스티커) 412원*1,500매	618		
2)형사기록 뒷표지 및 수사자료표 76원*1,000매	76		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차 무료점검 및 구조변경 합동단속 업무추진 1,000,000원	1,000		
자동차 종합검사	25,730	25,490	240
201 일반운영비	25,730	25,490	240
02 공공운영비	25,730	25,490	240
1)공공요금 및 제세	25,730		
2)우편요금	24,530		
3)등기 1,960원*11,000통	21,560		
3)일반 330원*9,000통	2,970		
2)우편제작수수료	1,200		
3)등기,엽서 60원*20,000통	1,200		
승용차요일제 정착화	1,800	2,800	△1,000
전자태그 부착 및 참여홍보	1,800	2,800	△1,000
201 일반운영비	1,000	1,800	△800
01 사무관리비	1,000	1,800	△800
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 2,500원*400개	1,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)승용차요일제 업무추진 800,000원	800		
자동차등록 관리	34,081	39,458	△5,377
자동차등록 민원서비스	34,081	39,458	△5,377

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차등록 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,081	36,335	△3,254
01 사무관리비	5,449	9,056	△3,607
1)인쇄비	1,950		
2)민원서식(중질지) 2,500원*300권	750		
2)민원서식(모조지) 80,000원*15상자	1,200		
1)전산사무용품	2,239		
2)인증기 필름 264,000원*2상자	528		
2)인증기 영수증 용지 5,000원*10개	50		
2)순번발급기 용지 105,000원*1상자	105		
2)신용카드 용지 56,000원*1상자	56		
2)민원용 복합기 토너 150,000원*5대*2개	1,500		
1)번호판교체공구 및 폐기용마대	1,260		
2)번호판교체 공구 240,000원*1회	240		
2)번호판 폐기용 마대 5,100원*200매	1,020		
02 공공운영비	27,632	27,279	353
1)자동차등록업무 배상공제회비 36,800원*9명*1.13*1.1	412		
1)공공요금및제세	26,120		
2)우편요금	24,860		
3)일반 330원*10,000통	3,300		
3)등기 1,960원*11,000통	21,560		
2)우편제작 수수료 60원*21,000통	1,260		
1)시설장비 유지비	1,100		
2)통합인증기 200,000원*2대*2회	800		
2)순번발급기 300,000원*1대*1회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차등록 업무추진 1,000,000원	1,000		
보행자를 위한 쾌적한 환경조성	35,200	40,800	△5,600
교통환경개선	35,200	40,800	△5,600
연세로 대중교통전용지구 유지관리	35,200	40,800	△5,600
201 일반운영비	6,400	9,400	△3,000
01 사무관리비	6,400	9,400	△3,000
1)교통통제 물품구매 및 설치	6,400		
2)안내입간판 설치 200,000원*32개	6,400		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
1)연세로 교통통제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)차 없는 거리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	26,800	28,900	△2,100

부서: 교통행정과
정책: 보행자를 위한 쾌적한 환경조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	26,800	28,900	△2,100
1)안전시설물 정비	26,800		
2)볼라드 설치 300,000원*20개소	6,000		
2)도로표지 및 각종 안전시설물 정비 1,600,000원*13개소	20,800		
행정운영경비(교통행정과)	102,314	105,324	△3,010
기본경비	102,314	105,324	△3,010
기본경비	102,314	105,324	△3,010
201 일반운영비	41,798	37,790	4,008
01 사무관리비	41,798	37,790	4,008
1)일반수용비	9,972		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)소규모수선비 5,000원*28명	140		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*28명	280		
2)인쇄비	748		
3)일반봉투2호(인쇄) 38,500원*8상자	308		
3)행정봉투4호(인쇄) 88,000원*5상자	440		
2)전자복사용지	1,944		
3)A4용지 18,000원*9상자*12월	1,944		
2)사무기기 소모품	5,500		
3)흑백프린터 250,000원*7대*2회	3,500		
3)플로터 1,000,000원*1대*2회	2,000		
2)민원실 화분관리 100,000원*6월	600		
1)급량비	36,480		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*19명*12월	36,480		
1)기본경비 절감 -(46,548,000원)*0.1	△4,654		
202 여비	56,316	56,316	0
01 국내여비	56,316	56,316	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*19명*12월*0.95	56,316		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 통 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 교통관리과

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법행위 단속강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	35,781	35,217	564
주차질서 확립 및 주차난 해소	10,174	10,690	△516
불법행위 단속강화	10,174	10,690	△516
사업용차량 지도 · 단속	10,174	10,690	△516
201 일반운영비	7,574	8,090	△516
01 사무관리비	5,624	6,212	△588
1)운영수당	5,292		
2)교통불편신고 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*12월*0.9	5,292		
1)인쇄비	210		
2)과태료고지서(OCR) 70,000원*1상자	70		
2)의견진술통보서 70,000원*2상자	140		
1)법규위반 사업용차량 단속 소모품	122		
2)지시봉건전지 구입 550원*5명*2개*6회	33		
2)지시봉 10,500원*5개	53		
2)비디오카메라 메모리칩 구입비 9,000원*4개	36		
02 공공운영비	1,950	1,878	72
1)운수과징금부과 및 청문 우편요금	1,770		
2)일반 330원*150통*12월	594		
2)등기 1,960원*50통*12월	1,176		
1)시설장비 유지비	180		
2)단속용 비디오 카메라 15,000원*4대*3회	180		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)교통불편신고 심의위원 간담회 1,100,000원	1,100		
1)교통질서확립(법규위반차량 단속) 업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(교통관리과)	25,607	24,527	1,080
기본경비	25,607	24,527	1,080
기본경비	25,607	24,527	1,080
201 일반운영비	10,787	9,707	1,080
01 사무관리비	10,787	9,707	1,080
1)일반수용비	2,385		
2)기본사무용품비 20,000원*5명	100		
2)소규모수선비 5,000원*5명	25		
2)도서구입비 50,000원*1팀	50		
2)기기구입비 10,000원*5명	50		
2)프린터소모품 180,000원*2대*6회	2,160		
1)급량비	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*5명*12월	9,600		
1)기본경비 절감 -(11,985,000원)*0.1	△1,198		
202 여비	14,820	14,820	0
01 국내여비	14,820	14,820	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*5명*12월*0.95	14,820		

구의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	3,467,275	1,374,561	39.64%	2,092,714	60.36%	0	0.00%
구의회사무국	3,467,275	1,374,561	39.64%	2,092,714	60.36%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	3,467,275	3,503,704	△36,429
의회운영 및 의정활동 지원	1,374,561	1,451,487	△76,926
의회운영 및 교류사업의 내실화	201,379	149,048	52,331
의회운영의 내실화	87,709	67,878	19,831
201 일반운영비	7,650	8,650	△1,000
01 사무관리비	4,150	4,650	△500
1)인쇄비	2,350		
2)청원결과 보고서 등 300,000원	300		
2)행정사무감사 인쇄물 1,000,000원*1회	1,000		
2)개원행사 홍보물 300,000원*1회	300		
2)송년의밤 행사 홍보물 400,000원*1회	400		
2)공청회 관련 인쇄물 350,000원	350		
1)체육대회 등 행사물품 구매 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	3,500	4,000	△500
1)체육대회 등 행사운영 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	38,600	38,600	0
03 시책추진업무추진비	38,600	38,600	0
1)의회 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)의안관리 2,000,000원	2,000		
1)전문위원 의안자료수집 업무추진 200,000원*3명*12월	7,200		
1)의회 행사업무 추진 11,000,000원	11,000		
1)의회교류 및 홍보활동 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)의회민원접견실 운영 3,200,000원	3,200		
1)의회 홍보 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
03 특정업무경비	15,000	15,000	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*25명*12월	15,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)구의회사무국 조직진단 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	6,459	5,628	831
08 사회복무요원보상금	6,459	5,628	831
1)봉급 366,230원*1명*12월	4,395		
1)급식비 6,000원*1명*20일*12월	1,440		
1)교통비 2,600원*1명*20일*12월	624		
국내·외 교류사업 추진	113,670	81,170	32,500
201 일반운영비	1,920	2,420	△500

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,920	2,420	△500
1)공무국외여행 심사위원수당 70,000원*3명*2회	420		
1)의원세미나 등 차량임차 500,000원*3회	1,500		
202 여비	28,000	24,500	3,500
01 국내여비	7,000	7,000	0
1)지방의회 비교시찰 보좌 등 250,000원*5명*4회	5,000		
1)의회 비교방문 및 자료수집 500,000원*2명*2회	2,000		
03 국외업무여비	21,000	17,500	3,500
1)해외선진의회 비교시찰 등 3,000,000원*7명	21,000		
203 업무추진비	16,000	3,000	13,000
03 시책추진업무추진비	16,000	3,000	13,000
1)사무국직원 교육세미나 3,000,000원	3,000		
1)의정 교류기념품 13,000,000원	13,000		
205 의회비	67,750	51,250	16,500
03 의원국내여비	10,000	10,000	0
1)지방의회 비교시찰 등 10,000,000원	10,000		
04 의원국외여비	57,750	41,250	16,500
1)의원 공무여행 및 국외연수 여비 3,500,000원*15명	52,500		
1)자매결연 교류행사 여비 52,500,000원*10%	5,250		
의정활동 지원기능 강화	1,173,182	1,302,439	△129,257
의정활동에 따른 경비등 지급	913,378	871,787	41,591
205 의회비	913,378	871,787	41,591
01 의정활동비	198,000	198,000	0
1)의정활동비 900,000원*15명*12월	162,000		
1)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
02 월정수당	446,655	431,550	15,105
1)월정수당 2,397,500원*1.035*15명*12월	446,655		
03 의원국내여비	15,150	17,880	△2,730
1)공무여행 국내여비	15,150		
2)일비 20,000원*15명*10일	3,000		
2)식비 25,000원*15명*10일	3,750		
2)숙박비 46,000원*15명*10일	6,900		
2)운임(철도 · 선박 · 항공) 1,500,000원	1,500		
05 의정운영공통경비	91,524	84,000	7,524
1)의정운영공통업무추진 82,524,000원	82,524		
1)예산결산특별위원회 경비(3회) 9,000,000원	9,000		
06 의회운영업무추진비	114,300	101,700	12,600

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
1)부의장 1,800,000원*1명*12월	21,600		
1)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		
1)예산결산특별위원회 위원장 1,300,000원*3회	3,900		
07 의원역량개발비	5,800	2,050	3,750
1)의원 위탁교육비 등 250,000원*15명	3,750		
1)의원세미나 강사수당 350,000원*3회	1,050		
1)공청회 및 특강 강사수당 1,000,000원	1,000		
08 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)전국시군구 의장단협의체부담금 7,000,000원	7,000		
09 의원국민연금부담금	20,100	15,536	4,564
1)의원국민연금부담금 446,655,000원*4.5%	20,100		
10 의원국민건강부담금	14,849	14,071	778
1)의원국민건강보험금 446,655,000원*3.12%	13,936		
1)장기요양보험료 13,936,000원*6.55%	913		
의정활동 지원 및 홍보의 내실화	81,015	207,690	△126,675
201 일반운영비	49,140	55,090	△5,950
01 사무관리비	49,140	55,090	△5,950
1)일반수용비	38,050		
2)홍보물 및 명패 제작 3,000,000원	3,000		
2)의정지 제작 5,000,000원	5,000		
2)업무용다이어리 및 수첩 제작 3,000,000원	3,000		
2)의원 조직도 및 현황판 제작 2,000,000원	2,000		
2)표창장 제작 22,000원*50매	1,100		
2)홍보용 액자 구매 10,000원*20개	200		
2)광고료	15,400		
3)지역지 550,000원*4회*5개지	11,000		
3)지방지 1,100,000원*4회	4,400		
2)정기간행물 구독 180,000원*11종	1,980		
2)행정사무감사용품 2,270,000원	2,270		
2)행정사무감사 현수막 70,000원*5개	350		
2)의회 홍보 현수막 70,000원*5개*4회	1,400		
2)공청회 등 현수막 70,000원*5개	350		
2)의회 방문기념품 2,000,000원	2,000		
1)사무기기 유지보수	3,750		
2)노트북 유지보수 50,000원*15대	750		
2)프린터 소모품 200,000원*15대	3,000		
1)청소년 의회교실 기념품 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	5,940		
2)서대문구의회 입법·법률 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정소식지 편집위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
304 연금부담금등	5,600	5,600	0
03 의원상해부담금	5,600	5,600	0
1)의원상해부담금 5,600,000원	5,600		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)의회출석 증인 실비변상금 20,000원*5일*10명	1,000		
405 자산취득비	25,275	146,000	△120,725
01 자산및물품취득비	21,275	142,000	△120,725
1)전산장비(컴퓨터) 구매 2,500,000원*1대	2,500		
1)방송장비(HD카메라) 구매 5,000,000원*2대	10,000		
1)방송장비(디지털변환기) 구매 4,275,000원*1대	4,275		
1)노트북 구매 1,500,000원*2대	3,000		
1)카메라 구매 1,500,000원*1대	1,500		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)자료실 도서구입 4,000,000원	4,000		
청사시설환경개선 및 유지관리	178,789	222,962	△44,173
201 일반운영비	152,789	208,102	△55,313
01 사무관리비	115,612	60,672	54,940
1)일반수용비	8,272		
2)청소용품(화장실소모품 포함) 150,000원*12월	1,800		
2)쓰레기봉투 구입(100ℓ) 2,500원*30매*12월	900		
2)세탁비	1,572		
3)방석 1,920원*300개*2회	1,152		
3)쇼파 7,000원*60개	420		
2)화분구입	4,000		
3)대형화분 200,000원*7개	1,400		
3)중형화분 100,000원*26개	2,600		
1)임차료	99,900		
2)차량임차료 1,200,000원*1대*12월	14,400		
2)프린터 및 복사기 임차료 365,000원*12월	4,380		
2)임시청사 임차료 6,760,000원*12월	81,120		
1)일직수당	7,440		
2)일직 60,000원*1명*119일	7,140		
2)일직보강 60,000원*1명*5일	300		
02 공공운영비	37,177	147,430	△110,253
1)공공요금및제세	2,729		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세	479		
3)승용차(다목적형) 420,000원*1대	420		
3)버스(중형) 59,000원*1대	59		
2)환경개선부담금(자동차분) 750,000원	750		
2)청사전기료 250,000원*6월	1,500		
1)시설장비유지비	22,848		
2)모사전송기 유지 10,000원*3대*12월	360		
2)통신시설 유지 200,000원*2회	400		
2)무인경비 용역 271,000원*12월	3,252		
2)임시청사건물 기본유지 7,000,000원	7,000		
2)방송장비 유지보수 186,000원*12월	2,232		
2)홈페이지 관리	9,274		
3)홈페이지 유지보수 707,000원*12월	8,484		
3)휴대폰안심 본인인증비 55,000원*12월	660		
3)한글도메인 유지 130,000원*1회	130		
2)의원 봉급프로그램 유지보수 330,000원*1회	330		
1)차량선박비	11,600		
2)승용차(중형) 3,600,000원*1대	3,600		
2)승용차(다목적형) 4,500,000원*1대	4,500		
2)버스(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
203 업무추진비	2,000	1,560	440
03 시책추진업무추진비	2,000	1,560	440
1)의사운영 및 회의록 전산입력관리 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	24,000	0	24,000
02 전산개발비	24,000	0	24,000
1)의회홈페이지 개편 24,000,000원*1회	24,000		
행정운영경비(구의회사무국)	2,092,714	2,052,217	40,497
인력운영비	1,913,878	1,881,617	32,261
구의회사무국 인력운영비	1,913,878	1,881,617	32,261
101 인건비	1,859,218	1,827,377	31,841
01 보수	1,671,105	1,580,898	90,207
1)기본급	1,225,015		
2)봉급(26명)	1,151,210		
3)연봉제적용대상(3명)	228,659		
4)4급 84,864,000원*1명*1.026	87,071		
4)5급 69,000,000원*2명*1.026	141,588		
3)호봉제적용대상(23명)	922,551		
4)6급(27호봉) 3,868,300원*8명*12월*1.026	381,013		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급(20호봉) 3,209,500원*10명*12월*1.026	395,154		
4)8급(14호봉) 2,551,700원*4명*12월*1.026	125,667		
4)9급(5호봉) 1,682,600원*1명*12월*1.026	20,717		
2)상여금	73,805		
3)정근수당 922,551,000원*1/12*96%	73,805		
1)수당	283,581		
2)초과근무수당	173,305		
3)시간외근무수당(5급이하)	173,305		
4)5급 12,984원*2명*57시간*12월*0.95	16,875		
4)6급 11,074원*8명*57시간*12월*0.95	57,568		
4)7급 10,003원*10명*57시간*12월*0.95	65,000		
4)8급 8,980원*4명*57시간*12월*0.95	23,341		
4)9급 8,117원*1명*57시간*12월*0.95	5,275		
4)의장수행(수행비서,운전원) 10,003원*2명*23시간*12월*0.95	5,246		
2)정액수당	109,316		
3)가족수당	31,200		
4)배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
4)존속 20,000원*26명*0.6*12월	3,744		
4)비속 20,000원*26명*0.6*12월	3,744		
4)두자녀 60,000원*26명*0.6*12월	11,232		
3)자녀학비보조수당	19,968		
4)고등학교 480,000원*26명*0.4*4회	19,968		
3)정근수당가산금	28,920		
4)25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
4)20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
4)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
4)10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
3)대우공무원수당	11,348		
4)호봉제 922,551,000원*0.3*4.1%	11,348		
3)의사수당	17,880		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
4)7급이하 50,000원*15명*12월	9,000		
2)위험근무수당	960		
3)병종 40,000원*2명*12월	960		
1)정액급식비(일반직) 130,000원*26명*12월	40,560		
1)명절휴가비(일반직) 922,551,000원*1/12*60%*2회	92,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연가보상비(일반직)	29,693		
2)성과급연봉제 228,659,000원*1/12*78%*1/30*11일	5,450		
2)호봉제 922,551,000원*1/12*86%*1/30*11일	24,243		
02 기타직보수	126,982	188,355	△61,373
1)일반임기제(2명)	126,982		
2)봉급(연봉)	105,716		
3)6급상당 59,448,420원*1명*1.026	60,995		
3)8급상당 43,587,640원*1명*1.026	44,721		
2)시간외근무수당	13,032		
3)6급상당 11,074원*1명*57시간*12월*0.95	7,196		
3)8급상당 8,980원*1명*57시간*12월*0.95	5,836		
2)정액수당	2,400		
3)가족수당	2,400		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)존속 20,000원*2명*12월	480		
4)비속 20,000원*4명*12월	960		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 105,716,000원*1/12*84%*1/30*11일	2,714		
03 무기계약근로자보수	61,131	58,124	3,007
1)기본급(초과1호봉) 45,426,480원*1명	45,427		
1)명절휴가비 3,785,540원*1명	3,786		
1)수당	2,178		
2)연차수당 145,170원*15일*1명	2,178		
1)임금협상 소급분 3,881,000원	3,881		
1)건강검진비 150,000원*1명	150		
1)각종부담금	5,709		
2)국민연금 55,272,000원*4.5%	2,488		
2)국민건강보험 55,272,000원*3.12%	1,725		
2)장기요양보험 1,725,000원*6.55%	113		
2)고용보험 55,272,000원*1.5%	830		
2)산재보험 55,272,000원*1.0%	553		
204 직무수행경비	54,660	54,240	420
02 직급보조비	54,660	54,240	420
1)일반직	49,980		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*8명*12월	14,880		
2)7급 140,000원*10명*12월	16,800		
2)8·9급 125,000원*5명*12월	7,500		
1)일반임기제	4,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
2)8급상당 140,000원*1명*12월	1,680		
기본경비	178,836	170,600	8,236
기본경비	178,836	170,600	8,236
201 일반운영비	76,124	69,388	6,736
01 사무관리비	69,499	63,311	6,188
1)일반수용비	22,661		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)신문구독료	12,000		
3)중앙지 15,000원*8종*3실*12월	4,320		
3)지방지 8,000원*1종*20부*12월	1,920		
3)지역지 6,000원*4종*20부*12월	5,760		
2)전자복사용지	2,928		
3)A4용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)중질지(A4) 14,600원*2상자*12월	351		
2)인화용지(A4) 13,500원*9상자	122		
2)속기록소모품 500,000원	500		
2)프린터소모품 3,000,000원	3,000		
2)사진용품 1,000,000원	1,000		
2)기록보존용 앨범구입 35,000원*10개	350		
2)회의기록보존용 DVD 구입 23,000원*15통	345		
2)복사기소모품(드럼,토너) 900,000원	900		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*28명*12월	53,760		
1)피복비(속기사 등) 200,000원*4명	800		
1)기본경비 절감 -(77,221,000원)*0.1	△7,722		
02 공공운영비	6,625	6,077	548
1)우편요금	2,545		
2)일반 330원*1,000통	330		
2)등기 1,960원*50통*12월	1,176		
2)등기 반송료 1,630원*3통*12월	59		
2)의정소식지 발송 1,960원*500부	980		
1)전화료(FAX,이동전화) 30,000원*4회선*12월	1,440		
1)케이블TV 시청료 220,000원*12월	2,640		
202 여비	82,992	82,992	0
01 국내여비	82,992	82,992	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*28명*12월*0.95	82,992		
203 업무추진비	12,520	11,020	1,500
01 기관운영업무추진비	4,800	3,300	1,500
1)4급 4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,320	0
1)정원가산금 80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
1)6급 50,000원*1명*12월	600		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	20,828,683	12,044,537	57.83%	8,784,146	42.17%	0	0.00%
보건위생과	8,469,196	728,350	8.60%	7,740,846	91.40%	0	0.00%
지역건강과	7,518,590	7,263,254	96.60%	255,336	3.40%	0	0.00%
의약과	4,586,032	3,859,955	84.17%	726,077	15.83%	0	0.00%
가좌보건지소	254,865	192,978	75.72%	61,887	24.28%	0	0.00%

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	8,469,196	8,057,946	411,250
	국 7,145		
	시 7,145		
	구 8,454,906		
구민 건강증진	673,983	491,540	182,443
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	673,983	491,540	182,443
보건소 환경개선	137,408	119,098	18,310
101 인건비	66,187	58,377	7,810
04 기간제근로자등보수	66,187	58,377	7,810
1)청사청소 보조인부 인건비	59,992		
2)기본급(유급휴일 포함) 60,240원*26일*11월*3명	51,686		
2)생활임금 보전수당 (69,920원-60,240원)*286일*3명	8,306		
1)각종부담금	6,195		
2)국민연금 59,992,000원*4.5%	2,700		
2)국민건강보험 59,992,000원*3.12%	1,872		
2)장기요양보험 1,872,000원*6.55%	123		
2)고용보험 59,992,000원*1.5%	900		
2)산재보험 59,992,000원*1.0%	600		
201 일반운영비	23,221	24,521	△1,300
01 사무관리비	15,832	15,132	700
1)청소용품(화장실소모품 포함) 500,000원*12월	6,000		
1)위생용품 수거함 구매 80,000원*14개	1,120		
1)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 1,250원*120매*12월	1,800		
1)청사주변 및 민원실화분관리 70,000원*12월	840		
1)환경정비용품 5,000,000원	5,000		
1)당직실 운영	1,072		
2)침구 및 소모품 구입 100,000원*2조*2회	400		
2)세탁비 7,000원*4조*2회*12월	672		
02 공공운영비	7,389	9,389	△2,000
1)청사 외벽 세척 2,000,000원*1회	2,000		
1)비데청소 및 필터 교체 13,500원*15대*12월	2,430		
1)손건조기 스팀청소 및 필터 교체 8,000원*9대*12월	864		
1)청사 방역소독(천연·홍은분소 포함) 261,800원*8월	2,095		
401 시설비및부대비	40,000	36,200	3,800
01 시설비	40,000	36,200	3,800
1)청사 보안시설 설치(무인경비 및 출입관리시스템) 15,000,000원	15,000		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사 외부 도색 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)민원실 및 소장실 냉난방기 교체·설치 8,000,000원	8,000		
시설유지 및 안전관리	156,372	156,372	0
201 일반운영비	156,372	156,372	0
01 사무관리비	6,892	6,892	0
1)소화기 충약 및 구매 500,000원	500		
1)청사기관실·전기실용품 180,000원*12월	2,160		
1)의료폐기물 처리	4,232		
2)전자태그 176원*2,000매	352		
2)전용용기(손상성, 병리계) 1,000,000원	1,000		
2)폐기물 처리비 240,000원*12월	2,880		
02 공공운영비	149,480	149,480	0
1)공공요금 및 제세	106,270		
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
2)전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
2)상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
2)도시가스요금(흡수식온수기,화장실온수보일러) 2,100,000원*12월	25,200		
2)정화조청소(47인조) 100,000원*1회	100		
2)도시가스 책임보험 10,000원*1회	10		
2)교통유발부담금(시설물1건) 1,700,000원	1,700		
1)시설장비유지비	43,210		
2)청사건물 기본유지 20,000,000원	20,000		
2)엘리베이터 유지보수	3,560		
3)기본유지보수 185,000원*1대*12월	2,220		
3)전기기계장치등 보수 300,000원*4회	1,200		
3)승강기정기검사 140,000원*1회	140		
2)방송시설 유지보수 200,000원*2회	400		
2)냉·난방시설 유지	7,550		
3)흡수식 냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
3)흡수식 냉온수기 보수 1,000,000원*1회	1,000		
3)휀코일유니트 청소 30,000원*85대	2,550		
2)도시가스 정기검사 100,000원*1회	100		
2)전기안전관리 유지보수 800,000원*12월	9,600		
2)소방시설 유지	2,000		
3)종합정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)소방시설 보수 1,000,000원*1회	1,000		
지역보건의료 업무추진	258,542	120,682	137,860

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
1)비상진료의사 200,000원*1명*30일	6,000		
201 일반운영비	17,300	17,760	△460
01 사무관리비	16,800	17,260	△460
1)접수 및 수납용 영수증 제작 90,000원*1상자*12월	1,080		
1)민원서식 제작 360,000원 * 1회	360		
1)소식지 발간 1,800,000원*4회	7,200		
1)이달의 건강정보 발간 350,000원*12회	4,200		
1)민원실 사무기기 소모품 40,000원*10상자	400		
1)의사채용 면접수당 70,000원*4명*2회	560		
1)보건소직원 역량강화교육 강사료 300,000원*10일	3,000		
02 공공운영비	500	500	0
1)민원실 사무기기 유지관리	500		
2)순번기 100,000원*1회	100		
2)프린터 200,000원*2대	400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)관외출장여비(의학세미나참석)등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,970	9,970	0
03 시책추진업무추진비	9,970	9,970	0
1)보건소 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)지역보건의료 업무추진 770,000원	770		
1)보건행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	65,625	65,025	600
03 특정업무경비	65,625	65,025	600
1)대민활동비	65,625		
2)일반직 50,000원*88명*12월	52,800		
2)일반 임기제 50,000원*3명*12월	1,800		
2)시간제 임기제 50,000원*20명*12월*35/40	10,500		
2)한시 임기제 50,000원*1명*12월*35/40	525		
301 일반보상금	4,320	4,320	0
08 사회복무요원보상금	4,320	4,320	0
1)급식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
307 민간이전	150,327	12,607	137,720
07 연금지급금	150,327	12,607	137,720
1)퇴직금	150,327		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간제임기제 88,000원*30일*1,698일/365일*12명	147,378		
2)한시임기제 84,000원*30일*427일/365일*1명	2,949		
보건분소 운영	121,661	95,388	26,273
101 인건비	102,721	76,472	26,249
04 기간제근로자등보수	102,721	76,472	26,249
1)보건분소 인건비	85,408		
2)의사 62,800,000원*1명	62,800		
2)간호사 22,608,000원*1명	22,608		
1)각종부담금	8,821		
2)국민연금 85,408,000원*4.5%	3,844		
2)국민건강보험 85,408,000원*3.12%	2,665		
2)장기요양보험 2,665,000원*6.55%	175		
2)고용보험 85,408,000원*1.5%	1,282		
2)산재보험 85,408,000원*1.0%	855		
1)퇴직금(기간제 의사) 173,626원*30일*595일/365일*1명	8,492		
201 일반운영비	18,940	18,916	24
01 사무관리비	4,692	4,668	24
1)복사용지(A4) 18,000원*2상자*12월	432		
1)프린트소모품	1,400		
2)흑백 200,000원*1대*2회	400		
2)칼라 500,000원*1대*2회	1,000		
1)청소용품(화장실소모품 포함) 70,000원*12월	840		
1)환경정비용품 50,000원*12월	600		
1)냉온수기 임차료 25,000원*12월	300		
1)홍보물 제작 200,000원	200		
1)건강교실 운동도구(스트레칭 밴드) 22,100원*20개	442		
1)피복비	478		
2)간호사 130,000원*2명*1회	260		
2)물리치료사 88,000원*1명*1회	88		
2)의사 130,000원*1명*1회	130		
02 공공운영비	14,248	14,248	0
1)공공요금 및 제세	14,028		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도요금 70,000원*6월	420		
2)케이블TV시청료 23,000원*1대*12월	276		
2)전화료 10,000원*1대*12월	120		
2)경비용역비 88,000원*2개소*12월	2,112		
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건분소 사무기기 유지관리	220		
2)순번기 100,000원*1대	100		
2)프린터 60,000원*2대	120		
식품공중위생관리	54,367	55,432	△1,065
	국 7,145		
	시 7,145		
	구 40,077		
식품공중위생 수준향상	54,367	55,432	△1,065
	국 7,145		
	시 7,145		
	구 40,077		
식품위생업소 관리	4,920	4,120	800
201 일반운영비	2,920	2,120	800
01 사무관리비	1,420	1,620	△200
1)신고서 및 민원서식 인쇄 700,000원	700		
1)표창장 및 위촉장 제작 8,800원*50조	440		
1)안내문 등 인쇄물 봉투제작 35원*8,000매	280		
02 공공운영비	1,500	500	1,000
1)조형물 유지보수 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)음식문화개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
공중위생업소 관리	9,012	9,012	0
201 일반운영비	502	502	0
01 사무관리비	502	502	0
1)신고서 및 민원서식 인쇄 100,000원*1회	100		
1)업소발송용 봉투제작 35원*5,000매	175		
1)안내문발송용 중질지 17,000원*8상자	136		
1)욕조수 무균채수병 구입 700원*130개	91		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)공중위생 업무추진 810,000원	810		
301 일반보상금	7,700	7,700	0
11 기타보상금	7,700	7,700	0
1)명예공중위생감시원 보상금 50,000원*11명*14일	7,700		
부정·불량식품 지도·단속	7,210	8,410	△1,200
201 일반운영비	6,490	7,690	△1,200
01 사무관리비	6,490	7,690	△1,200
1)유통식품 수거(압류)증 인쇄 120원*1,000세트	120		

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업소발송용봉투 제작 35원*1,000매*2회	70		
1)유통식품 수거검사 12,000원*500건	6,000		
1)소비자식품위생감시원운영 사무용품비 2,000원*150명	300		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)부정불량식품 및 식품수거 업무추진 720,000원	720		
어린이 식생활 안전관리	9,635	9,635	0
	국 4,000		
	시 4,000		
	구 1,635		
201 일반운영비	1,185	1,185	0
01 사무관리비	1,185	1,185	0
1)어린이식품안전보호구역표지판 유지관리 90,000원*12개소	1,080		
1)식품안전지킴이운영 사무용품 3,000원*35명	105		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)어린이식생활안전관리 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
11 기타보상금	8,000	8,000	0
1)학부모식품안전지킴이 보상금 50,000원*32명*5회	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
식품안전감시 및 대응	6,290	6,290	0
	국 3,145		
	시 3,145		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
1)현장보고장비 통신비 37,400원*9대*12월	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보상금	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
11 기타보상금	2,250	2,250	0
1)실버보안관 보상금 50,000원*5명*9회	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품접객업소 단속	4,640	4,405	235
201 일반운영비	3,140	2,905	235
01 사무관리비	3,140	2,905	235
1)인터넷자율점검 홍보물 제작	2,720		
2)성실참여업소 스티커 1,000원*720개소	720		
2)자율점검 홍보물 1,000원*2,000매	2,000		
1)인터넷자율점검 안내용 봉투제작 35원*3,000매*4회	420		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)식품접객업소 단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
원산지 관리추진	12,660	13,560	△900
201 일반운영비	3,600	4,500	△900
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
1)홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500		
1)축산물 시료채취 70,000원*30건	2,100		
203 업무추진비	880	880	0
03 시책추진업무추진비	880	880	0
1)원산지관리 업무추진 880,000원	880		
301 일반보상금	8,180	8,180	0
11 기타보상금	8,180	8,180	0
1)원산지 명예감시원 활동수당 40,000원*2명*8회*12월	7,680		
1)원산지표시위반 신고포상금 50,000원*10건	500		
행정운영경비(보건위생과)	7,740,846	7,510,974	229,872
인력운영비	7,440,092	7,200,804	239,288
보건소 인력운영비	7,440,092	7,200,804	239,288
101 인건비	7,208,169	6,982,831	225,338
01 보수	5,540,513	5,447,267	93,246
1)기본급	3,954,980		
2)봉급(96명)	3,695,192		
3)연봉제적용대상(3명)	231,358		
4)5급 75,165,000원*3명*1.026	231,358		
3)호봉제적용대상(93명)	3,463,834		
4)6급(28호봉) 3,901,300원*29명*12월*1.026	1,392,952		
4)7급(16호봉) 2,976,800원*42명*12월*1.026	1,539,316		
4)8급(7호봉) 2,038,000원*16명*12월*1.026	401,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)9급(6호봉) 1,761,100원*6명*12월*1.026	130,096		
2)상여금	259,788		
3)정근수당 3,463,834,000원*1/12*90%	259,788		
1)수당	992,852		
2)초과근무수당	587,531		
3)시간외근무수당(6급이하)	587,531		
4)6급 11,074원*29명*57시간*12월*0.92	202,091		
4)7급 10,003원*42명*57시간*12월*0.92	264,377		
4)8급 8,980원*16명*57시간*12월*0.92	90,415		
4)9급 8,117원*6명*57시간*12월*0.92	30,648		
2)정액수당	405,321		
3)가족수당	74,421		
4)배우자 40,000원*96명*0.78*12월	35,943		
4)존속 20,000원*96명*0.4*12월	9,216		
4)비속 20,000원*96명*1.08*12월	24,884		
4)둘째 60,000원*96명*0.03*12월	2,074		
4)셋째 100,000원*96명*0.02*12월	2,304		
3)자녀학비보조수당	29,492		
4)고등학교 480,000원*96명*0.16*4회	29,492		
3)정근수당가산금	93,600		
4)25년이상 130,000원*30명*12월	46,800		
4)20년이상 25년미만 110,000원*11명*12월	14,520		
4)15년이상 20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
4)10년이상 15년미만 60,000원*14명*12월	10,080		
4)5년이상 10년미만 50,000원*21명*12월	12,600		
3)위험근무수당	47,040		
4)을종 50,000원*12명*12월	7,200		
4)병종 40,000원*83명*12월	39,840		
3)대우공무원수당	69,589		
4)호봉제 3,463,834,000원*0.49*4.1%	69,589		
3)기술업무수당	9,240		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*14명*12월	5,040		
4)8급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
4)기능장 · 기사가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
4)산업기사가산금 20,000원*3명*12월	720		
3)민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
3)동근무수당 70,000원*5명*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)의료업무등의수당	37,776		
4)의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*32명*12월	19,200		
4)의료기사(임상병리사,방사선사,물리치료사) 50,000원*9명*12월	5,400		
3)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
3)육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월	36,000		
3)특수직무시간제수당(4호봉) 1,604,700원*1명*5%*12월	963		
1)정액급식비	149,760		
2)일반직 130,000원*96명*12월	149,760		
1)명절휴가비	346,384		
2)일반직 3,463,834,000원*1/12*60%*2회	346,384		
1)연가보상비	96,537		
2)일반직	96,537		
3)성과급연봉제 231,358,000원*1/12*78%*1/30*11일	5,515		
3)호봉제 3,463,834,000원*1/12*86%*1/30*11일	91,022		
02 기타직보수	1,611,609	1,482,185	129,424
1)임기제(11명)	868,483		
2)봉급(연봉)	670,783		
3)4호 74,110,000원*1명*1.026	76,037		
3)5급 71,323,000원*4명*1.026	292,710		
3)6급 58,695,000원*3명*1.026	180,664		
3)8급 42,928,000원*2명*1.026	88,089		
3)9급 32,439,000원*1명*1.026	33,283		
2)초과근무수당	69,999		
3)시간외근무수당	69,999		
4)5급 12,984원*4명*57시간*12월*0.92	32,683		
4)6급 11,074원*3명*57시간*12월*0.92	20,906		
4)8급 8,980원*2명*57시간*12월*0.92	11,302		
4)9급 8,117원*1명*57시간*12월*0.92	5,108		
2)정액수당	127,701		
3)가족수당	8,529		
4)배우자 40,000원*11명*0.78*12월	4,119		
4)존속 20,000원*11명*0.4*12월	1,056		
4)비속 20,000원*11명*1.08*12월	2,852		
4)둘째 60,000원*11명*0.03*12월	238		
4)셋째 100,000원*11명*0.02*12월	264		
3)자녀학비보조수당	4,224		
4)고등학교 480,000원*11명*0.2*4회	4,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수업무수당(의료업무등의수당)	113,748		
4)4호 1,312,000원*1명*12월	15,744		
4)5급 1,312,000원*4명*12월	62,976		
4)6급 973,000원*3명*12월	35,028		
3)전문직위수당 100,000원*1명*12월	1,200		
1)시간제임기제(20명)	642,215		
2)봉급 24,432,000원*20명*1.026	501,345		
2)초과근무수당	28,248		
3)시간외근무수당 8,117원*20명*10시간*12월	19,481		
3)시간외근무수당(방문간호) 8,117원*9명*10시간*12월	8,767		
2)정액수당	23,184		
3)가족수당	15,504		
4)배우자 40,000원*20명*0.78*12월	7,488		
4)존속 20,000원*20명*0.4*12월	1,920		
4)비속 20,000원*20명*1.08*12월	5,184		
4)둘째 60,000원*20명*0.03*12월	432		
4)셋째 100,000원*20명*0.02*12월	480		
3)자녀학비보조수당	7,680		
4)고등학교 480,000원*20명*0.2*4회	7,680		
2)특수직무시간제수당 22,477,000원*20명*5%	22,477		
2)각종부담금	66,961		
3)국민연금 648,534,000원*4.5%	29,185		
3)국민건강보험 648,534,000원*3.12%	20,235		
3)장기요양보험 20,235,000원*6.55%	1,326		
3)고용보험 648,534,000원*1.5%	9,729		
3)산재보험 648,534,000원*1.0%	6,486		
1)한시임기제(1명)	22,707		
2)봉급(9호) 1,527,500원*1명*12월*35/40*1.026	16,456		
2)초과근무수당	975		
3)시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월	975		
2)정액수당	2,880		
3)가족수당	960		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)존.비속 20,000원*2명*12월	480		
3)자녀학비수당	1,920		
4)고등학교 480,000원*1명*4회	1,920		
2)각종부담금	2,396		
3)국민연금 23,184,000원*4.5%	1,044		
3)국민건강보험 23,184,000원*3.12%	724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험	724,000원*6.55%	48		
3)고용보험	23,184,000원*1.5%	348		
3)산재보험	23,184,000원*1.0%	232		
1)정액급식비		49,920		
2)임기제	130,000원*11명*12월	17,160		
2)시간제임기제	130,000원*20명*12월	31,200		
2)한시임기제	130,000원*1명*12월	1,560		
1)연가보상비		28,284		
2)임기제	670,783,000원*1/12*84%*1/30*11일	17,217		
2)시간제임기제	(501,345,000원*1/12*84%)*86%*1/30*1/7*77시간	11,067		
03 무기계약근로자보수		56,047	53,379	2,668
1)기본급(27호봉)	41,374,680원*1명	41,375		
1)명절휴가비	3,447,890원*1명	3,448		
1)수당		2,704		
2)가족수당		720		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
3)비속	20,000원*1명*12월	240		
2)연차수당	132,220원*15일*1명	1,984		
1)임금협상 소급분	3,138,000원	3,138		
1)건강검진비	150,000원*1명	150		
1)각종부담금		5,232		
2)국민연금	50,665,000원*4.5%	2,280		
2)국민건강보험	50,665,000원*3.12%	1,581		
2)장기요양보험료	1,581,000원*6.55%	104		
2)고용보험	50,665,000원*1.5%	760		
2)산재보험	50,665,000원*1.0%	507		
204 직무수행경비		231,923	217,973	13,950
02 직급보조비		231,923	217,973	13,950
1)일반직		166,500		
2)5급	250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급	155,000원*29명*12월	53,940		
2)7급	140,000원*42명*12월	70,560		
2)8,9급	125,000원*22명*12월	33,000		
1)임기제		37,860		
2)4호	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	400,000원*4명*12월	19,200		
2)6급	250,000원*3명*12월	9,000		
2)8급	140,000원*2명*12월	3,360		
2)9급	125,000원*1명*12월	1,500		
1)시간제임기제	125,000원*20명*12월*35/40	26,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한시임기제 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
기본경비	300,754	310,170	△9,416
기본경비	300,754	310,170	△9,416
201 일반운영비	154,200	167,066	△12,866
01 사무관리비	117,420	127,316	△9,896
1)일반수용비	22,700		
2)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
2)소규모수선비 5,000원*40명	200		
2)기기구입비 10,000원*40명	400		
2)도서구입비	610		
3)도서구입 50,000원*5팀	250		
3)민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
2)신문구독료(소장실3종,4과-각2종) 15,000원*11종*12월	1,980		
2)우편발송용 봉투제작 80,000원*10상자	800		
2)복사용지 등	3,910		
3)A4용지 18,000원*16상자*12월	3,456		
3)B4용지 28,000원*11상자	308		
3)중질지 14,600원*10상자	146		
2)프린터소모품	14,000		
3)흑백프린터 200,000원*10대*3회	6,000		
3)칼라프린터 500,000원*5대*3회	7,500		
3)드럼교체 250,000원*2회	500		
1)복합기 임차료 150,000원*6대*12월	10,800		
1)운영수당	18,150		
2)일직수당 60,000원*2명*120일*50%	7,200		
2)숙직수당 60,000원*1명*365일*50%	10,950		
1)기본 및 현안업무수행 급식비(시간제포함) 8,000원*20식*40명*12월	76,800		
1)기본경비 절감 -(110,300,000원)*0.1	△11,030		
02 공공운영비	36,780	39,750	△2,970
1)이동전화기사용료 70,000원*1대*12월	840		
1)우편요금	19,132		
2)일반 330원*3,000통*12월	11,880		
2)등기(보통) 1,960원*300통*12월	7,056		
2)등기반송료 1,630원*10통*12월	196		
1)케이블TV시청료 23,000원*6대*12월	1,656		
1)환경개선부담금(차량5대) 500,000원*2회	1,000		
1)자동차세	502		
2)승용(중형) 200,000원*1대	200		
2)승합(중형) 78,000원*2대	156		
2)화물(소형) 34,000원*2대	68		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구급차 78,000원*1대	78		
1)차량유지비	13,650		
2)승용(중형) 2,500,000원*1대	2,500		
2)승합(중형) 2,200,000원*2대	4,400		
2)화물(소형) 2,700,000원*2대	5,400		
2)구급차 1,350,000원*1대	1,350		
202 여비	121,524	121,524	0
01 국내여비	121,524	121,524	0
1)기본 및 현안업무수행 여비(시간제포함) 20,000원*13일*41명*12월*0.95	121,524		
203 업무추진비	15,430	11,980	3,450
01 기관운영업무추진비	4,800	3,300	1,500
1)4급(보건소장) 4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비	5,170	4,000	1,170
1)정원가산 업무추진비	5,170		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101명~139명 30,000원*39명	1,170		
04 부서운영업무추진비	5,460	4,680	780
1)부서운영 업무추진비 455,000원*12월	5,460		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		

지 역 건 강 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 지역건강과

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역건강과	7,518,590	7,221,886	296,704
	국 87,837		
	지 156,120		
	기 1,969,099		
	시 2,527,252		
	구 2,778,282		
지역주민 보건향상	7,263,254	6,987,556	275,698
	국 87,837		
	지 156,120		
	기 1,969,099		
	시 2,415,240		
	구 2,634,958		
모자보건사업	996,687	1,535,282	△538,595
	국 81,000		
	지 156,120		
	기 130,354		
	시 304,060		
	구 325,153		
모자건강증진	48,291	54,111	△5,820
101 인건비	24,071	21,231	2,840
04 기간제근로자등보수	24,071	21,231	2,840
1)모자보건사업 보조인력 인건비 69,920원*26일*12월*1명	21,816		
1)각종부담금	2,255		
2)국민연금 21,816,000원*4.5%	982		
2)국민건강보험 21,816,000원*3.12%	681		
2)장기요양보험 681,000원*6.55%	45		
2)고용보험 21,816,000원*1.5%	328		
2)산재보험 21,816,000원*1.0%	219		
201 일반운영비	13,580	14,930	△1,350
01 사무관리비	7,040	7,040	0
1)모자보건실 운영용품	2,040		
2)모자보건실 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
2)모자보건 사무관리비 70,000원*12월	840		
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)유축기 부품 교체 200,000원*10대	2,000		
02 공공운영비	500	2,000	△1,500
1)공기청정기 유지보수 500,000원	500		
03 행사운영비	6,040	5,890	150
1)모자보건교육 강사료	6,040		
2)행복한 예비엄마교실 220,000원*8회	1,760		
2)사랑듬뿍체험교실 120,000원*4회	480		
2)토요출산교실 220,000원*4회	880		
2)미혼모시설 임산부출산교실 120,000원*6회	720		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우리손주 육아교실	220,000원*6회	1,320		
2)숲태교 체험교실	220,000원*4회	880		
203 업무추진비		1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비		1,140	1,140	0
1)모자보건사업 업무추진	1,140,000원	1,140		
307 민간이전		9,500	16,810	△7,310
01 의료및구료비		9,500	16,810	△7,310
1)임신부 산전 기형아 검사비	30,000원*250명	7,500		
1)임신성당뇨 검사 시약	2,500원*800병	2,000		
산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)		312,240	294,000	18,240
		지 156,120		
		시 78,060		
		구 78,060		
308 자치단체등이전		312,240	294,000	18,240
		지 156,120		
		시 78,060		
		구 78,060		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		312,240	294,000	18,240
1)산모신생아 건강관리지원	312,240,000원	312,240		
		지 156,120		
		시 78,060		
		구 78,060		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
영유아 검진비 지원		9,000	8,400	600
		기 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
308 자치단체등이전		9,000	8,400	600
		기 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,000	8,400	600

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영유아 건강검진비 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,700	1,700	0
	기 850		
	시 425		
	구 425		
307 민간이전	1,700	1,700	0
	기 850		
	시 425		
	구 425		
01 의료및구료비	1,700	1,700	0
1)발달장애 의심아동 확진비 1,700,000원	1,700		
	기 850		
	시 425		
	구 425		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	90,446	91,111	△665
	기 27,134		
	시 31,656		
	구 31,656		
307 민간이전	90,446	91,111	△665
	기 27,134		
	시 31,656		
	구 31,656		
01 의료및구료비	90,446	91,111	△665
1)선천성 대사이상검사 및 환아관리 90,446,000원	90,446		
	기 27,134		
	시 31,656		
	구 31,656		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	84,032	16,206	67,826
	기 25,210		
	시 29,411		
	구 29,411		
307 민간이전	84,032	16,206	67,826
	기 25,210		
	시 29,411		
	구 29,411		
01 의료및구료비	84,032	16,206	67,826
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 84,032,000원	84,032		
	기 25,210		
	시 29,411		
	구 29,411		
신생아 난청 조기진단	4,700	6,486	△1,786
	기 1,410		
	시 1,645		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,645		
307 민간이전		4,700	6,486	△1,786
	기	1,410		
	시	1,645		
	구	1,645		
01 의료및구료비		4,400	5,966	△1,566
1)신생아 난청 조기진단 4,400,000원		4,400		
	기	1,320		
	시	1,540		
	구	1,540		
05 민간위탁금		300	520	△220
1)신생아 난청 조기진단 홍보물 제작 300,000원		300		
	기	90		
	시	105		
	구	105		
산모 건강관리사업(통합건강증진사업)		51,402	51,402	0
	기	25,700		
	시	7,710		
	구	17,992		
201 일반운영비		5,640	5,520	120
	기	2,819		
	시	846		
	구	1,975		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)모유수유 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
	기	1,499		
	시	450		
	구	1,051		
03 행사운영비		2,640	2,520	120
1)모유수유 클리닉 강사료 220,000원*12회		2,640		
	기	1,320		
	시	396		
	구	924		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)산모건강관리사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
307 민간이전		44,762	44,882	△120
	기	22,381		
	시	6,714		
	구	15,667		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		44,762	44,882	△120
1)임산부 철분제	40,802,000원	40,802		
		기 20,401		
		시 6,120		
		구 14,281		
1)임산부 엽산제	3,960,000원	3,960		
		기 1,980		
		시 594		
		구 1,386		
난임부부 지원		76,890	835,520	△758,630
		기 23,070		
		시 26,910		
		구 26,910		
101 인건비		22,440	42,520	△20,080
		기 6,732		
		시 7,854		
		구 7,854		
04 기간제근로자등보수		22,440	42,520	△20,080
1)난임부부지원사업(간호사) 인건비	22,440,000원*1명	22,440		
		기 6,732		
		시 7,854		
		구 7,854		
307 민간이전		54,450	793,000	△738,550
		기 16,338		
		시 19,056		
		구 19,056		
01 의료및구료비		54,450	793,000	△738,550
1)난임부부 시술비 지원(체외수정)	54,450,000원	54,450		
		기 16,338		
		시 19,056		
		구 19,056		
고위험임산부 의료비 지원		57,200	57,200	0
		기 17,200		
		시 20,000		
		구 20,000		
307 민간이전		57,200	57,200	0
		기 17,200		
		시 20,000		
		구 20,000		
01 의료및구료비		57,200	57,200	0
1)고위험임산부 의료비 지원	57,200,000원	57,200		
		기 17,200		
		시 20,000		
		구 20,000		
청소년산모 의료비 지원		7,200	6,000	1,200
		기 3,600		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
	구 1,800		
308 자치단체등이전	7,200	6,000	1,200
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,200	6,000	1,200
1)청소년산모 의료비 지원 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
표준모자보건수첩 제작	2,266	2,266	0
	기 680		
	시 793		
	구 793		
308 자치단체등이전	2,266	2,266	0
	기 680		
	시 793		
	구 793		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,266	2,266	0
1)표준모자보건수첩 제작 2,266,000원	2,266		
	기 680		
	시 793		
	구 793		
기저귀 및 조제분유 지원사업	240,000	100,180	139,820
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 64,500		
308 자치단체등이전	240,000	100,180	139,820
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 64,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	100,180	139,820
1)기저귀 및 조제분유 지원 240,000,000원	240,000		
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 64,500		
서울아기 건강 첫걸음사업(시비보조)	8,400	8,700	△300
	시 8,400		
201 일반운영비	7,100	7,900	△800
	시 7,100		
01 사무관리비	1,700	2,140	△440
1)사업관련 인쇄물 등 700,000원	700		
	시 700		
1)가정방문용품 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,400	5,400	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선택적복지포인트	1,800,000원*3명	5,400		
		시 5,400		
203 업무추진비		1,300	800	500
		시 1,300		
03 시책추진업무추진비		1,300	800	500
1)서울아기 건강 첫걸음 업무추진	1,300,000원	1,300		
		시 1,300		
서울아기 건강 첫걸음사업		920	0	920
201 일반운영비		920	0	920
02 공공운영비		920	0	920
1)자동차세	110,000원	110		
1)차량 유지비 등	810,000원	810		
지역주민 건강증진		1,020,311	879,635	140,676
		기 187,743		
		시 238,348		
		구 594,220		
심뇌혈관질환 예방관리사업		10,000	10,000	0
		기 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
201 일반운영비		9,360	9,360	0
		기 4,680		
		시 1,404		
		구 3,276		
01 사무관리비		2,800	2,910	△110
1)건강관리 소책자 인쇄	1,500원*1,200부	1,800		
		기 900		
		시 270		
		구 630		
1)교육 및 행사운영 소모품	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
03 행사운영비		6,560	6,450	110
1)건강교실(2시간) 강사료	220,000원*8회	1,760		
		기 880		
		시 264		
		구 616		
1)건강교실(1시간) 강사료	120,000원*40회	4,800		
		기 2,400		
		시 720		
		구 1,680		
203 업무추진비		640	640	0
		기 320		
		시 96		
		구 224		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)건강강좌 운영 640,000원	640		
	기 320		
	시 96		
	구 224		
보건소 심뇌혈관 전문가 육성	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 3,000,000원*1명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
고혈압·당뇨·이상지질혈증 관리사업	24,346	22,940	1,406
101 인건비	20,896	19,490	1,406
04 기간제근로자등보수	20,896	19,490	1,406
1)심뇌혈관질환사업(간호사) 인건비 72,000원*26일*10월*1명	18,720		
1)각종 부담금	1,936		
2)국민연금 18,720,000원*4.5%	843		
2)국민건강보험 18,720,000원*3.12%	585		
2)장기요양보험 585,000원*6.55%	39		
2)고용보험 18,720,000원*1.5%	281		
2)산재보험 18,720,000원*1.0%	188		
1)위탁교육비 240,000원*1명	240		
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)홍보용 리플렛 250원*3,000부	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역사회 협력 이동검진 추진 40,000원*25회	1,000		
307 민간이전	1,700	1,700	0
01 의료및구료비	1,700	1,700	0
1)환자관리 의료소모품	1,700		
2)혈당스트립 500원*3,000개	1,500		
2)란셋니들 25원*5,000개	125		
2)소독솜 1,500원*50통	75		
건강생활실천사업	46,920	78,200	△31,280
201 일반운영비	46,920	58,200	△11,280

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,000	45,280	△11,280
1)취약계층 교육운영비 10,520,000원	10,520		
1)걷기앱 사용수수료 등 10,000,000원	10,000		
1)스마트둘레길유지보수비 5,000,000원	5,000		
1)비콘추가개발 및 신규설치 5,000,000원	5,000		
1)걷기 홍보자료 제작 3,480,000원	3,480		
03 행사운영비	12,920	12,920	0
1)취약계층 건강교육 강사료 120,000원*8개소*8회	7,680		
1)걷기관련 행사운영비 5,240,000원	5,240		
건강생활통합서비스사업	134,235	131,415	2,820
	기 67,118		
	시 20,135		
	구 46,982		
101 인건비	54,000	51,180	2,820
	기 27,000		
	시 8,100		
	구 18,900		
04 기간제근로자등보수	54,000	51,180	2,820
1)운동사업(운동지도사) 인건비 26,760,000원*2명	53,520		
	기 26,760		
	시 8,028		
	구 18,732		
1)위탁교육비 240,000원*2명	480		
	기 240		
	시 72		
	구 168		
201 일반운영비	42,495	42,495	0
	기 21,248		
	시 6,374		
	구 14,873		
01 사무관리비	42,495	42,495	0
1)신체활동·영양·비만·절주사업 물품구매 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
1)교육자료 및 홍보물 제작 17,495,000원	17,495		
	기 8,748		
	시 2,624		
	구 6,123		
1)체력측정실 물품 구매 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
202 여비	600	600	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 300		
	시 90		
	구 210		
01 국내여비	600	600	0
1)건강생활통합서비스사업추진 여비 600,000원	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)건강생활통합서비스 업무추진 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
301 일반보상금	34,140	34,140	0
	기 17,070		
	시 5,121		
	구 11,949		
11 기타보상금	34,140	34,140	0
1)건강동호회 운영 강사료 70,000원*8명*24회	13,440		
	기 6,720		
	시 2,016		
	구 4,704		
1)건강리더 활동 보상금 10,000원*830회	8,300		
	기 4,150		
	시 1,245		
	구 2,905		
1)건강증진프로그램 강사료(2시간) 220,000원*40회	8,800		
	기 4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
1)음주예방및절주교육 강사료(1시간) 120,000원*30회	3,600		
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
영양플러스사업(통합건강증진사업)	228,250	225,430	2,820
	기 114,125		
	시 34,238		
	구 79,887		
101 인건비	54,000	51,180	2,820
	기 27,000		
	시 8,100		
	구 18,900		
04 기간제근로자등보수	54,000	51,180	2,820

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양플러스사업(영양사) 인건비				
26,760,000원*2명		53,520		
	기	26,760		
	시	8,028		
	구	18,732		
1)위탁교육비	240,000원*2명	480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
201 일반운영비		5,050	2,950	2,100
	기	2,525		
	시	758		
	구	1,767		
01 사무관리비		4,010	2,370	1,640
1)빈혈검사 소모품	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
1)홍보물 · 교육자료 제작 등	2,510,000원	2,510		
	기	1,255		
	시	377		
	구	878		
02 공공운영비		160	160	0
1)우편요금	160,000원	160		
	기	80		
	시	24		
	구	56		
03 행사운영비		880	420	460
1)요리실습 등 강사료	220,000원*4회	880		
	기	440		
	시	132		
	구	308		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	180		
	구	420		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)영양플러스사업 업무추진	1,200,000원	1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
301 일반보상금		168,000	170,100	△2,100
	기	84,000		
	시	25,200		
	구	58,800		
01 사회보장적수혜금		168,000	170,100	△2,100
1)보충식품비	70,000원*200명*12월	168,000		
	기	84,000		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,200		
	구 58,800		
영양플러스사업(시비보조)	158,500	154,090	4,410
	시 55,475		
	구 103,025		
101 인건비	27,000	25,590	1,410
	시 9,450		
	구 17,550		
04 기간제근로자등보수	27,000	25,590	1,410
1)영양플러스사업(영양사) 인건비 26,760,000원*1명	26,760		
	시 9,366		
	구 17,394		
1)위탁교육비 240,000원*1명	240		
	시 84		
	구 156		
201 일반운영비	5,500	7,000	△1,500
	시 1,925		
	구 3,575		
01 사무관리비	5,500	7,000	△1,500
1)빈혈검사 소모품 500,000원	500		
	시 175		
	구 325		
1)홍보물 및 교육자료 제작 5,000,000원	5,000		
	시 1,750		
	구 3,250		
301 일반보상금	126,000	121,500	4,500
	시 44,100		
	구 81,900		
01 사회보장적수혜금	126,000	121,500	4,500
1)보충식품비 70,000원*150명*12월	126,000		
	시 44,100		
	구 81,900		
영양플러스사업(구비)	157,500	0	157,500
101 인건비	27,000	0	27,000
04 기간제근로자등보수	27,000	0	27,000
1)영양플러스사업(영양사) 인건비 26,760,000원*1명	26,760		
1)위탁교육비 240,000원*1명	240		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
1)빈혈검사 소모품 및 교육자료제작 등 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	126,000	0	126,000
01 사회보장적수혜금	126,000	0	126,000

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보충식품비 70,000원*150명*12월	126,000		
대사증후군관리사업	232,000	232,000	0
	시 116,000		
	구 116,000		
101 인건비	139,100	139,100	0
	시 69,550		
	구 69,550		
04 기간제근로자등보수	139,100	139,100	0
1)대사증후군관리사업(간호사 등)인건비 27,820,000원*5명	139,100		
	시 69,550		
	구 69,550		
201 일반운영비	36,400	35,400	1,000
	시 18,200		
	구 18,200		
01 사무관리비	32,600	32,400	200
1)전문인력교육비 1,300,000원	1,300		
	시 650		
	구 650		
1)교육자료 및 홍보물 등 31,300,000원	31,300		
	시 15,650		
	구 15,650		
02 공공운영비	3,800	3,000	800
1)프로그램 유지관리, 장비수리비 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)센터운영비 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
1)이동검진 1,400,000원	1,400		
	시 700		
	구 700		
307 민간이전	54,500	55,500	△1,000
	시 27,250		
	구 27,250		
01 의료및구료비	54,500	55,500	△1,000
1)대사증후군 검사관련 소모품 54,500,000원	54,500		
	시 27,250		
	구 27,250		
나트륨 섭취 감소사업	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	5,560	6,100	△540
1)홍보물 및 교육자료 제작 5,560,000원	5,560		
	시 2,780		
	구 2,780		
03 행사운영비	16,440	15,900	540
1)어린이집 미각교육 강사료 130,000원*20개소*5회	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
1)미각교육 보조강사료 40,000원*20개소*1회	800		
	시 400		
	구 400		
1)저염요리교실, 염미도조사 강사료 220,000원*12회	2,640		
	시 1,320		
	구 1,320		
지역보건의료계획 수립	3,560	3,560	0
201 일반운영비	3,160	3,160	0
01 사무관리비	3,160	3,160	0
1)지역보건의료계획 책자 발간 25,000원*40부*2회	2,000		
1)운영 사무관리비 600,000원	600		
1)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.8	560		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)지역보건의료 업무추진 400,000원	400		
감염병 관리	5,011,736	4,322,789	688,947
	국 6,837		
	기 1,537,492		
	시 1,838,779		
	구 1,628,628		
위생취약지역 방역소독	86,085	67,891	18,194
101 인건비	42,601	24,767	17,834
04 기간제근로자등보수	42,601	24,767	17,834
1)방역활동 보조인력 인건비 69,920원*26일*7월*3명	38,177		
1)각종 부담금	3,944		
2)국민연금 38,177,000원*4.5%	1,718		
2)국민건강보험 38,177,000원*3.12%	1,192		
2)장기요양보험 1,192,000원*6.55%	79		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험	38,177,000원*1.5%	573		
2)산재보험	38,177,000원*1.0%	382		
1)피복비	80,000원*2회*3명	480		
201 일반운영비		10,834	10,474	360
01 사무관리비		2,070	1,680	390
1)방역소독원 위생용품	12,000원*5명*12월	720		
1)피복비		1,350		
2)방역 작업복	80,000원*5명*2회	800		
2)방역작업 조끼	35,000원*5명*1회	175		
2)작업화	50,000원*5명*1회	250		
2)모자	25,000원*5명*1회	125		
02 공공운영비		8,644	8,674	△30
1)전기요금(해충퇴치기)	1,690,000원	1,690		
1)방역장비 유지관리비		6,954		
2)분무기 유류대	1,578원*20ℓ*60회	1,894		
2)방역장비 유지비	1,300,000원	1,300		
2)해충퇴치기 유지관리비	50,000원*62대	3,100		
2)디지털모기측정기 유지비	55,000원*6회*2대	660		
03 행사운영비		120	120	0
1)동 자율방역반 교육 강사료	120,000원*1회	120		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)방역 업무추진	1,000,000원	1,000		
206 재료비		31,650	31,650	0
01 재료비		31,650	31,650	0
1)살충소독약		30,150		
2)분무용	17,000,000원	17,000		
2)모기유충 구제약	55,000원*150kg	8,250		
2)바퀴벌레약		3,300		
3)분제	3,600원*500통	1,800		
3)겔제	3,000원*500개	1,500		
2)분사형 살충제	2,000원*800개	1,600		
1)살균소독약	10,000원*150ℓ	1,500		
방역소독 지원		36,620	36,620	0
201 일반운영비		10,220	10,220	0
01 사무관리비		2,520	2,520	0
1)방역활동 소모품	180,000원*14개동	2,520		
02 공공운영비		7,700	7,700	0
1)방역장비 유지관리비	150,000원*14개동	2,100		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유류비 등 400,000원*14개동	5,600		
206 재료비	11,200	11,200	0
01 재료비	11,200	11,200	0
1)소독약품 지원 800,000원*14개동	11,200		
301 일반보상금	13,440	13,440	0
11 기타보상금	13,440	13,440	0
1)동 자율방역반 방역활동 지원 10,000원*4명*14개동*24주	13,440		
405 자산취득비	1,760	1,760	0
01 자산및물품취득비	1,760	1,760	0
1)차량용 연막기 1,760,000원*1대	1,760		
국가예방접종 실시	4,302,965	3,634,494	668,471
	기 1,290,887		
	시 1,714,324		
	구 1,297,754		
307 민간이전	4,302,965	3,634,494	668,471
	기 1,290,887		
	시 1,714,324		
	구 1,297,754		
01 의료및구료비	4,302,965	3,634,494	668,471
1)어린이 예방접종 2,671,886,000원	2,671,886		
	기 801,562		
	시 1,038,536		
	구 831,788		
1)유치원·초등학생 독감 예방접종 448,038,000원	448,038		
	기 134,412		
	시 184,195		
	구 129,431		
1)노인 예방접종 1,172,766,000원	1,172,766		
	기 351,830		
	시 487,997		
	구 332,939		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 10,275,000원	10,275		
	기 3,083		
	시 3,596		
	구 3,596		
국가예방접종등록센터 운영	25,351	22,970	2,381
	기 7,605		
	시 8,873		
	구 8,873		
101 인건비	25,351	22,970	2,381
	기 7,605		
	시 8,873		
	구 8,873		
04 기간제근로자등보수	25,351	22,970	2,381

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종등록센터 인건비 및 부담금 25,351,000원*1명	25,351		
	기 7,605		
	시 8,873		
	구 8,873		
예방접종 관리	163,200	73,340	89,860
201 일반운영비	41,100	34,050	7,050
01 사무관리비	40,800	33,750	7,050
1)인쇄비	14,000		
2)예진표 안내문등 7,500,000원	7,500		
2)인플루엔자 홍보물 제작 6,500,000원	6,500		
1)사무용품비 50,000원*12월	600		
1)인플루엔자 예방접종 안내문(양면) 500원*50,000명	25,000		
1)예방접종물품 위탁의료기관 운송료 5,000원*120개소*2회	1,200		
02 공공운영비	300	300	0
1)시설장비유지비	300		
2)산소충전비 100,000원	100		
2)의료기기수리비 200,000원	200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)예방접종 업무추진비 1,600,000원	1,600		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)예방접종 이상반응자 치료비 500,000원	500		
307 민간이전	120,000	37,190	82,810
01 의료및구료비	120,000	37,190	82,810
1)의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
1)유료 예방접종 약품비	10,000		
2)B형간염 8,000,000원	8,000		
2)장티푸스 1,500,000원	1,500		
2)신증후군출혈열 500,000원	500		
1)무료 예방접종비	107,000		
2)인플루엔자 백신비 7,800원*5,000명	39,000		
2)인플루엔자 위탁의료기관 시행비 16,500원*4,000명	66,000		
2)기타 예방접종 약품 2,000,000원	2,000		
보건소 결핵관리사업	138,744	200,742	△61,998
	기 52,372		
	시 62,786		
	구 23,586		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		34,000	28,600	5,400
	시	28,220		
	구	5,780		
04 기간제근로자등보수		34,000	28,600	5,400
1)결핵관리요원(간호사) 인건비				
34,000,000원*1명		34,000		
	시	28,220		
	구	5,780		
201 일반운영비		8,000	4,000	4,000
	기	4,000		
	시	2,640		
	구	1,360		
01 사무관리비		8,000	4,000	4,000
1)홍보비 및 검체 배송비	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	2,640		
	구	1,360		
202 여비		700	700	0
	기	350		
	시	231		
	구	119		
01 국내여비		700	700	0
1)결핵관리요원 여비	700,000원	700		
	기	350		
	시	231		
	구	119		
307 민간이전		96,044	167,442	△71,398
	기	48,022		
	시	31,695		
	구	16,327		
01 의료및구료비		96,044	167,442	△71,398
1)입원명령자 입원비 지원	4,968,000원	4,968		
	기	2,484		
	시	1,639		
	구	845		
1)보건소결핵환자 검사,진단	35,940,000원	35,940		
	기	17,970		
	시	11,861		
	구	6,109		
1)보건소 결핵약품 및 결핵기자재	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	1,650		
	구	850		
1)취약계층 결핵검진, 치료	12,660,000원	12,660		
	기	6,330		
	시	4,177		
	구	2,153		
1)결핵환자 가족검진	5,720,000원	5,720		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,860		
	시 1,888		
	구 972		
1)고위험군등 잠복결핵 감염관리 31,756,000원	31,756		
	기 15,878		
	시 10,480		
	구 5,398		
의료기관 결핵환자 관리지원	135,432	132,000	3,432
	기 135,432		
307 민간이전	135,432	132,000	3,432
	기 135,432		
02 민간경상사업보조	135,432	132,000	3,432
1)의료기관 결핵환자 관리지원 135,432,000원	135,432		
	기 135,432		
감염병 관리	12,510	12,510	0
201 일반운영비	11,650	11,650	0
01 사무관리비	9,650	9,650	0
1)성병 및 감염병 홍보물 제작 1,000원*3,290매	3,290		
1)결핵실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
1)학생결핵 이동검진 수수료 3,000원*2,000명	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)공기살균기 유지관리비 65,000원*5대*2회	650		
1)결핵실 음압시설 유지비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	410	410	0
03 시책추진업무추진비	410	410	0
1)감염병관리 업무추진 410,000원	410		
307 민간이전	450	450	0
01 의료및구료비	450	450	0
1)결핵환자 영양제 보급 2,500원*30명*6월	450		
에이즈환자 진료비 지원	102,392	100,000	2,392
	기 51,196		
	시 51,196		
203 업무추진비	1,640	1,470	170
	기 820		
	시 820		
03 시책추진업무추진비	1,640	1,470	170
1)에이즈관리 업무추진 1,640,000원	1,640		
	기 820		
	시 820		
307 민간이전	100,752	98,530	2,222
	기 50,376		
	시 50,376		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	100,752	98,530	2,222
1)에이즈환자 진료비 100,752,000원	100,752		
	기 50,376		
	시 50,376		
제1군 감염병환자 격리치료비 지원	500	500	0
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 의료및구료비	500	500	0
1)제1군 감염병 등 격리치료비 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
주요감염병 표본감시	2,700	1,930	770
	국 1,350		
	시 1,350		
201 일반운영비	540	490	50
	국 270		
	시 270		
01 사무관리비	540	490	50
1)표본감시기관 운영지원 540,000원	540		
	국 270		
	시 270		
307 민간이전	2,160	1,440	720
	국 1,080		
	시 1,080		
01 의료및구료비	2,160	1,440	720
1)표본감시기관 신고 활동비 2,160,000원	2,160		
	국 1,080		
	시 1,080		
감염병전문가교육	3,437	3,492	△55
	국 3,437		
201 일반운영비	3,437	3,492	△55
	국 3,437		
01 사무관리비	3,437	3,492	△55
1)감염병관리 실무자 위탁교육 3,437,000원*1명	3,437		
	국 3,437		
한센인사건피해자 지원사업	1,800	1,800	0
	국 1,800		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한센인사건 피해자 위로금 지원 150,000원*1명*12월	1,800		
	국 1,800		
건강도시사업	7,500	4,500	3,000
건강도시 사업	7,500	4,500	3,000
201 일반운영비	7,500	4,500	3,000
01 사무관리비	5,500	1,500	4,000
1)건강나눔카페 힐링홍제역 철거 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
1)대한민국 건강도시 협의회비 2,000,000원	2,000		
금연사업	227,020	245,350	△18,330
	기 113,510		
	시 34,053		
	구 79,457		
흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스)	133,750	145,150	△11,400
	기 66,875		
	시 20,063		
	구 46,812		
101 인건비	86,490	76,770	9,720
	기 43,245		
	시 12,974		
	구 30,271		
04 기간제근로자등보수	86,490	76,770	9,720
1)금연클리닉(금연상담사) 인건비 28,590,000원*3명	85,770		
	기 42,885		
	시 12,866		
	구 30,019		
1)금연상담사 교육비 240,000원*3명	720		
	기 360		
	시 108		
	구 252		
201 일반운영비	23,660	26,380	△2,720
	기 11,830		
	시 3,549		
	구 8,281		
01 사무관리비	13,660	18,380	△4,720
1)금연홍보물 제작 3,740,000원	3,740		
	기 1,870		
	시 561		
	구 1,309		
1)금연클리닉 운영물품 9,920,000원	9,920		
	기 4,960		
	시 1,488		
	구 3,472		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강뮤지컬	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)금연교육 외부강사료	100,000원*70회	7,000		
		기 3,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		기 500		
		시 150		
		구 350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)금연사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
301 일반보상금		9,000	9,000	0
		기 4,500		
		시 1,350		
		구 3,150		
11 기타보상금		9,000	9,000	0
1)금연성공자 기념품	30,000원*300명	9,000		
		기 4,500		
		시 1,350		
		구 3,150		
307 민간이전		10,000	32,000	△22,000
		기 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
01 의료및구료비		10,000	32,000	△22,000
1)금연보조제	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
405 자산취득비		3,600	0	3,600
		기 1,800		
		시 540		
		구 1,260		
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
1)일산화탄소 측정기	1,800,000원*2대	3,600		
		기 1,800		
		시 540		
		구 1,260		
금연환경관리(금연지원서비스)		93,270	100,200	△6,930
		기 46,635		
		시 13,990		
		구 32,645		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		46,260	41,800	4,460
		기 23,130		
		시 6,939		
		구 16,191		
04 기간제근로자등보수		46,260	41,800	4,460
1)금연환경관리 인건비	23,130,000원*2명	46,260		
		기 23,130		
		시 6,939		
		구 16,191		
201 일반운영비		24,910	32,900	△7,990
		기 12,455		
		시 3,736		
		구 8,719		
01 사무관리비		22,510	30,500	△7,990
1)금연구역 표지제작	22,010,000원	22,010		
		기 11,005		
		시 3,301		
		구 7,704		
1)금연지도원 교육 및 피복비	500,000원	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
1)통신료(단속용PDA)	900,000원	900		
		기 450		
		시 135		
		구 315		
1)금연지도원 상해보험비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
		기 750		
		시 225		
		구 525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)금연환경관리사업 업무추진	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		
301 일반보상금		18,000	24,000	△6,000
		기 9,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
11 기타보상금		18,000	24,000	△6,000
1)금연지도원 활동비	18,000,000원	18,000		
		기 9,000		
		시 2,700		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,300		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
	기 1,300		
	시 390		
	구 910		
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
1)금연단속용 PDA 1,300,000원*2대	2,600		
	기 1,300		
	시 390		
	구 910		
행정운영경비(지역건강과)	255,336	234,330	21,006
	시 112,012		
	구 143,324		
인력운영비	112,012	101,646	10,366
	시 112,012		
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)	112,012	101,646	10,366
	시 112,012		
101 인건비	112,012	101,646	10,366
	시 112,012		
03 무기계약근로자보수	112,012	101,646	10,366
1)영유아 가정방문 간호사 인건비 3,111,440원*3명*12월	112,012		
	시 112,012		
기본경비	143,324	132,684	10,640
기본경비	143,324	132,684	10,640
201 일반운영비	58,496	50,720	7,776
01 사무관리비	58,496	50,720	7,776
1)일반수용비	7,305		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)프린터 소모품 4,000,000원	4,000		
2)복사용지(A4용지) 18,000원*10상자*12월	2,160		
1)피복비	5,850		
2)간호사복(근무화 포함) 230,000원*25명	5,750		
2)위생복 50,000원*2명	100		
1)기본 및 현안업무 수행 급식비 8,000원*20식*27명*12월	51,840		
1)기본경비 절감 -(64,995,000원)*0.1	△6,499		
202 여비	80,028	77,064	2,964
01 국내여비	80,028	77,064	2,964

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 및 현안업무 수행 여비 20,000원*13일*27명*12월*0.95	80,028		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	4,586,032	3,931,455	654,577
	기 607,133		
	시 1,791,288		
	구 2,187,611		
의료소외계층 건강수준 향상	3,859,955	3,224,493	635,462
	기 607,133		
	시 1,287,017		
	구 1,965,805		
구강보건사업	224,665	148,245	76,420
	기 64,388		
	시 78,388		
	구 81,889		
어린이 불소도포사업(통합건강증진사업)	16,800	16,800	0
	기 8,400		
	시 2,520		
	구 5,880		
201 일반운영비	5,800	5,800	0
	기 2,900		
	시 870		
	구 2,030		
01 사무관리비	5,800	5,800	0
1)어린이 불소도포 홍보물 제작 5,800,000원	5,800		
	기 2,900		
	시 870		
	구 2,030		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	기 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
01 의료및구료비	11,000	11,000	0
1)불소도포사업 소모품 11,000,000원	11,000		
	기 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
구강보건센터운영(통합건강증진사업)	82,855	79,575	3,280
	기 40,678		
	시 12,203		
	구 29,974		
101 인건비	64,000	60,720	3,280
	기 32,000		
	시 9,600		
	구 22,400		
04 기간제근로자등보수	64,000	60,720	3,280
1)구강보건센터(치위생사) 인건비 27,826,000원*2.3명	64,000		
	기 32,000		
	시 9,600		
	구 22,400		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,055	11,055	0
	기 4,778		
	시 1,433		
	구 4,844		
01 사무관리비	9,555	9,555	0
1)구강보건교육 및 홍보물 제작 8,635,000원	8,635		
	기 4,318		
	시 1,295		
	구 3,022		
1)치과 방사선기기 피폭선량 측정료 160,000원	160		
	기 80		
	시 24		
	구 56		
1)치과 방사선기기 정기검사료 160,000원	160		
	기 80		
	시 24		
	구 56		
1)구강보건행사 물품 구매 600,000원	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)치과장비수리 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 270		
	구 630		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)구강보건센터 운영 간담회 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 270		
	구 630		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
1)구강진료 소모품 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
노인 불소도포 · 스케일링사업(통합건강증진사업)	5,080	5,080	0
	기 2,540		
	시 762		
	구 1,778		
201 일반운영비	3,080	3,080	0
	기 1,540		
	시 462		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,078		
01 사무관리비	3,080	3,080	0
1)노인불소도포·스케일링 홍보물 등 3,080,000원	3,080		
	기 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
1)노인불소도포·스케일링 소모품 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
생애주기별 구강교육 및 홍보(통합건강증진사업)	22,100	22,100	0
	기 11,050		
	시 3,315		
	구 7,735		
201 일반운영비	22,100	22,100	0
	기 11,050		
	시 3,315		
	구 7,735		
01 사무관리비	22,100	22,100	0
1)홍보물 제작 등 22,100,000원	22,100		
	기 11,050		
	시 3,315		
	구 7,735		
학교 양치시설 운영(통합건강증진사업)	23,390	24,090	△700
	기 1,720		
	시 516		
	구 21,154		
201 일반운영비	20,640	20,640	0
	기 720		
	시 216		
	구 19,704		
01 사무관리비	19,200	19,200	0
1)학교 양치시설 운영 홍보물 및 기타 운영비 3,000원*6,400명	19,200		
03 행사운영비	1,440	1,440	0
1)학교 양치시설 운영 모니터링 강사료 40,000원*36회	1,440		
	기 720		
	시 216		
	구 504		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)학교 양치시설 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
405 자산취득비	750	1,450	△700
01 자산및물품취득비	750	1,450	△700
1)칫솔질 모니터링 치면세균막 관찰기계 150,000원*5대	750		
치과주치의사업	74,440	600	73,840
	시 59,072		
	구 15,368		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	시 960		
	구 240		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)아동 지역협의체 운영 및 홍보비 1,200,000원	1,200		
	시 960		
	구 240		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)치과주치의사업 간담회 600,000원	600		
307 민간이전	72,640	0	72,640
	시 58,112		
	구 14,528		
01 의료및구료비	72,640	0	72,640
1)학생 및 아동 구강건강관리 서비스료 40,000원*1,816명	72,640		
	시 58,112		
	구 14,528		
의무사업	47,443	26,133	21,310
응급의무 관리사업	47,443	26,133	21,310
201 일반운영비	12,443	13,833	△1,390
01 사무관리비	12,443	13,833	△1,390
1)응급처치교육 홍보물 제작 300원*3,000부	900		
1)헌혈장려 홍보물 제작 360원*2,500부	900		
1)CPR교육용 렁 33,000원*10박스	330		
1)CPR교육용 쉴드 13,000원*5박스	65		
1)AED 패드	2,860		
2)소아용 77,000원*20개	1,540		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의무사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성인용 88,000원*15개	1,320		
1)AED 배터리 220,000원*25개	5,500		
1)AED 패드배터리 겸용 198,000원*6개	1,188		
1)구조및응급처치교육 전문강사 육성 350,000원*2명	700		
203 업무추진비	2,300	2,100	200
03 시책추진업무추진비	2,300	2,100	200
1)응급의료 및 의약인단체 간담회 200,000원*4회	800		
1)응급처치교육 업무추진 20,000원*50회	1,000		
1)헌혈홍보 운영 500,000원	500		
301 일반보상금	32,700	10,200	22,500
11 기타보상금	32,700	10,200	22,500
1)응급처치교육 강사료 250,000원*130회	32,500		
1)헌혈홍보 자원봉사자 활동비	200		
2)교통비 3,000원*20명	60		
2)급식비 7,000원*20명	140		
의약품등 안전관리사업	59,470	69,400	△9,930
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 52,970		
65세이상 노인환자 약제비 지급	8,400	10,800	△2,400
307 민간이전	8,400	10,800	△2,400
01 의료및구료비	8,400	10,800	△2,400
1)65세이상노인환자 원외약국 약제비지원 1,200원*7,000명	8,400		
의약분업예외환자 약품 조제	25,790	25,790	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)약봉투 50원*9,800매	490		
307 민간이전	25,300	25,300	0
01 의료및구료비	25,300	25,300	0
1)의약분업예외환자 조제약품 2,700원*9,000명	24,300		
1)응급의료 및 행사지원약품 2,000원*500명	1,000		
약물 오·남용 예방사업	13,830	21,360	△7,530
201 일반운영비	10,600	7,300	3,300
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,600	4,800	4,800
1)약물 오남용 예방교육 강사료 120,000원*40회	4,800		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의약품등 안전관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의약품안전관리교육 강사료 120,000원*40회	4,800		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)의약품 안전관리 업무추진	750		
2)불법마약류퇴치 캠페인 100,000원*2회	200		
2)약물 오남용 예방교육 300,000원	300		
2)약무협력기관 간담회 250,000원	250		
301 일반보상금	2,480	13,310	△10,830
11 기타보상금	2,480	13,310	△10,830
1)마약류명예지도원 활동비 40,000원*1회*5명	200		
1)공익신고 보상금의 지자체 상환금 1,140,000원*2건	2,280		
가정 불용의약품 안전관리 사업	1,450	1,450	0
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,150	1,150	0
1)홍보물 제작	1,150		
2)홍보물 1,400원*500부	700		
2)포스터 450원*1,000부	450		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)가정 불용의약품 안전관리 업무추진 300,000원	300		
아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	8,400	6,400	2,000
	기 4,200		
	시 1,260		
	구 2,940		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)홍보물 제작 등 700원*5,000부	3,500		
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
02 공공운영비	100	100	0
1)아토피홍보물 우편발송 330원*303통	100		
	기 50		
	시 15		
	구 35		
03 행사운영비	4,800	2,800	2,000
1)아토피교육 강사료 35,000원*72회+30,000원*76회	4,800		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의약품등 안전관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아토피관리 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	1,200	3,200	△2,000
	기 600		
	시 180		
	구 420		
01 의료및구료비	1,200	3,200	△2,000
1)치료비, 보습제 지원 200,000원*6명	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
검진사업	1,086,481	962,760	123,721
	기 255,977		
	시 290,231		
	구 540,273		
에이즈 및 성병 관리 사업	3,390	3,000	390
	기 1,695		
	시 1,695		
307 민간이전	3,390	3,000	390
	기 1,695		
	시 1,695		
01 의료및구료비	3,390	3,000	390
1)에이즈진단시약 구매 3,390,000원	3,390		
	기 1,695		
	시 1,695		
국가암검진사업	460,000	350,473	109,527
	기 138,000		
	시 161,000		
	구 161,000		
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
	기 3,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
1)홍보비 10,000,000원	10,000		
	기 3,000		
	시 3,500		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,500		
307 민간이전	450,000	343,473	106,527
	기 135,000		
	시 157,500		
	구 157,500		
01 의료및구료비	450,000	343,473	106,527
1)암검진비 450,000,000원	450,000		
	기 135,000		
	시 157,500		
	구 157,500		
암환자의료비지원	346,974	326,942	20,032
	기 104,092		
	시 121,441		
	구 121,441		
307 민간이전	346,974	326,942	20,032
	기 104,092		
	시 121,441		
	구 121,441		
01 의료및구료비	346,974	326,942	20,032
1)암의료비 지원 346,974,000원	346,974		
	기 104,092		
	시 121,441		
	구 121,441		
진료 및 건강검진 지원사업	251,737	262,681	△10,944
101 인건비	20,656	19,250	1,406
04 기간제근로자등보수	20,656	19,250	1,406
1)물리치료실(물리치료사) 인건비 72,000원*26일*10월*1명	18,720		
1)각종부담금	1,936		
2)국민연금 18,720,000원*4.5%	843		
2)국민건강보험 18,720,000원*3.12%	585		
2)장기요양보험 585,000원*6.55%	39		
2)고용보험 18,720,000원*1.5%	281		
2)산재보험 18,720,000원*1.0%	188		
201 일반운영비	58,257	67,357	△9,100
01 사무관리비	12,877	4,245	8,632
1)일반수용비	12,877		
2)임상병리실 폐수처리 수수료 250원*2,500L	625		
2)방사선노출측정료 17,000원*4명*4회	272		
2)진단용방사선발생장치 정기검사 250,000원*2대	500		
2)의료영상저장전송시스템 데이터베이스 운영체제 및 부속프로그램 구입 6,600,000원	6,600		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임상검사 외부정도관리 수수료 700,000원*1회	700		
2)건강검진 흉부X선 영상판독 위탁료 1,200원*1,400명	1,680		
2)인쇄물제작 및 홍보비 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터 소모물품 500,000원	500		
2)방사선실 소모물품 500,000원	500		
2)물리치료실 소모물품 500,000원	500		
02 공공운영비	45,380	63,112	△17,732
1)시설장비유지비	45,380		
2)의료영상저장전송시스템 유지관리 1,240,000원*12월	14,880		
2)디지털방사선촬영장치 수리 25,000,000원*1대	25,000		
2)임상병리장비 수리 4,000,000원	4,000		
2)물리치료장비 수리 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터장비 수리 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)취약계층건강검진 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	169,074	171,074	△2,000
01 의료및구료비	169,074	171,074	△2,000
1)검사용시약	141,434		
2)장내세균검사 150,000원*12월	1,800		
2)간염검사(A형) 15,000원*800명	12,000		
2)간염검사(B형) 650원*6,950명	4,518		
2)성병검사 700원*9,950명	6,965		
2)생화학검사 3,060원*16,000명	48,960		
2)혈액학검사 1,000원*10,000명	10,000		
2)암표지검사 6,100원*6종*300명	10,980		
2)풍진검사 11,500원*1,800명	20,700		
2)갑상선기능검사 17,000원*400명	6,800		
2)인플루엔자 검사 8,700원*200명	1,740		
2)일반검사 1,414,200원*12월	16,971		
1)임상검사용 소모품	21,840		
2)보균검사튜브면봉 300원*30,000명	9,000		
2)기타소모품 1,070,000원*12월	12,840		
1)방사선실 환자피복비 1,500,000원	1,500		
1)물리치료 소모품 4,300,000원	4,300		
405 자산취득비	2,750	4,000	△1,250
01 자산및물품취득비	2,750	4,000	△1,250

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임상병리실 바코드 라벨 프린터기 900,000원*2대	1,800		
1)건강검진센터 체중계 950,000원*1대	950		
의료급여 수급권자 검진사업	24,380	14,280	10,100
	기 12,190		
	시 6,095		
	구 6,095		
307 민간이전	24,380	14,280	10,100
	기 12,190		
	시 6,095		
	구 6,095		
01 의료및구료비	24,380	14,280	10,100
1)의료급여수급권자 검진사업 24,380,000원	24,380		
	기 12,190		
	시 6,095		
	구 6,095		
보건의료 지원사업	2,441,896	2,017,955	423,941
	기 281,768		
	시 916,898		
	구 1,243,230		
희귀질환자 의료비 지원	500,303	310,000	190,303
	기 150,091		
	시 175,106		
	구 175,106		
308 자치단체등이전	500,303	310,000	190,303
	기 150,091		
	시 175,106		
	구 175,106		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,303	310,000	190,303
1)희귀질환자 의료비 지원 500,303,000원	500,303		
	기 150,091		
	시 175,106		
	구 175,106		
재가암환자관리	11,000	20,100	△9,100
	기 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)암예방관리 자원봉사자 운영(교통비,급식비) 10,000원*100회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	17,620	△7,620
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	10,000	17,620	△7,620
1)재가암환자관리 약품 등 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
정신건강 증진사업	2,970	4,644	△1,674
201 일반운영비	2,670	4,344	△1,674
01 사무관리비	2,670	4,344	△1,674
1)정신건강심의위원회 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)정신건강시설 합동점검실시등(외부전문위원) 200,000원*1명*6개시설*1회	1,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)기초정신건강심의위원회 업무추진 300,000원	300		
자살예방사업(구비)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)건강한마음만들기 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)건강한마음만들기 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
11 기타보상금	7,000	0	7,000
1)건강한마음만들기 명사특강 강사료 1,400,000원*5회	7,000		
정신건강복지센터 운영	731,316	648,794	82,522
	시 339,883		
	구 391,433		
101 인건비	585,222	541,764	43,458
	시 292,611		
	구 292,611		
04 기간제근로자등보수	585,222	541,764	43,458
1)기간제근로자 임금 3,320,000원*12개월*11명	438,240		
	시 219,120		
	구 219,120		
1)기간제근로자 초과근무수당 270,000원*12개월*11명	35,640		
	시 17,820		
	구 17,820		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 보수교육비 150,000원*11명		1,650		
	시	825		
	구	825		
1)4대 보험료등(기관부담금) 331,000원*12개월*11명		43,692		
	시	21,846		
	구	21,846		
1)기간제근로자 퇴직적립금 300,000원*12개월*11명		39,600		
	시	19,800		
	구	19,800		
1)기간제근로자 출장여비 200,000원*12개월*11명		26,400		
	시	13,200		
	구	13,200		
201 일반운영비		69,164	64,150	5,014
	시	34,232		
	구	34,932		
01 사무관리비		41,576	31,800	9,776
1)사무용품구입비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)정신건강복지센터 자문위원회 수당 100,000원*3명*4분기		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)정신건강복지센터 정수기 리스료 40,000원*2대*12개월		960		
	시	480		
	구	480		
1)정신건강복지센터 복사기 리스료 125,000원*12개월		1,500		
	시	750		
	구	750		
1)정신건강증진사업 홍보물 등 구매 3,500,000원		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
1)정신건강검사지 및 검사도구 구매 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)정신건강증진사업 교육물품 구매 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)정신건강증진사업 프로그램 운영물품 구매 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강증진사업 프로그램 교육물품 구매 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)임상자문의 수당 200,000원*63회	12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
1)정신건강증진 책자 등 구매 316,000원	316		
	시 158		
	구 158		
1)인터넷전화기 라이센스 비용 250,000원*18대	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
02 공공운영비	12,988	18,400	△5,412
1)정신건강복지센터 사무용 전화요금 370,000원*12개월	4,440		
	시 2,220		
	구 2,220		
1)정신건강복지센터 업무용 핸드폰요금 30,000원*3대*12개월	1,080		
	시 540		
	구 540		
1)우편물 및 물품 운송대 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
1)보험료(차량보험 등) 2,360,000원	2,360		
	시 1,180		
	구 1,180		
1)자동차세(상하반기) 200,000원*2회	400		
	시 200		
	구 200		
1)정신건강복지센터 차량유류비 및 유지비 250,000원*4분기	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)정신건강복지센터 홈페이지 유지수선비 1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)정신건강복지센터 캡스(보안)이용료 2,508,000원	2,508		
	시 1,254		
	구 1,254		
03 행사운영비	14,600	13,950	650
1)회원과 함께하는 여름캠프 130,000원*30명	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
1)정신건강증진사업 행사(구민공개강좌등) 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
1)정신건강복지센터 야유회 및 송년회 20,000원*150명	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)꾸러기행사(정신질환자자녀) 700,000원	700		
1)캠페인 및 정신건강의날 행사 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	1,920	2,482	△562
	시 960		
	구 960		
03 시책추진업무추진비	1,920	2,482	△562
1)정신건강복지센터 운영위원회 업무추진 10,000원*8명*4분기	320		
	시 160		
	구 160		
1)중증정신질환관리사업 업무추진 800,000원	800		
	시 400		
	구 400		
1)정신건강증진사업 업무추진 800,000원	800		
	시 400		
	구 400		
301 일반보상금	26,410	25,380	1,030
	시 6,430		
	구 19,980		
11 기타보상금	26,410	25,380	1,030
1)정신건강증진사업 프로그램 강사료 80,000원*120회	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
1)직업재활 사무보조 260,000원*11개월	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
1)정신건강증진사업 자원봉사자 활동비 5,000원*80명	400		
	시 200		
	구 200		
1)아동청소년 프로그램 강사료 350,000원	350		
1)아동청소년 상담을 위한 상담사 활동비 100,000원*12일*11개월	13,200		
307 민간이전	15,000	15,018	△18
	시 5,650		
	구 9,350		
01 의료및구료비	15,000	15,018	△18
1)중증정신질환자관리사업 의료비지원 330,000원*10명	3,300		
	시 1,650		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,650		
1)정신건강증진사업 의료비지원 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
1)정신적문제아동청소년 의료비지원 3,700,000원	3,700		
401 시설비및부대비	24,600	0	24,600
01 시설비	24,600	0	24,600
1)정신건강복지센터 사무실 개선 24,600,000원	24,600		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)직원 증원에 따른 책상세트등 사무집기비 3,600,000원	3,600		
1)인터넷 전화기 300,000원*18대	5,400		
서대문치매예방지원센터 운영	659,046	612,987	46,059
	시 276,418		
	구 382,628		
307 민간이전	659,046	612,987	46,059
	시 276,418		
	구 382,628		
05 민간위탁금	659,046	612,987	46,059
1)치매지원센터 운영 552,836,000원	552,836		
	시 276,418		
	구 276,418		
1)기억키움사업 인건비	41,034		
2)기본급 2,284,000원*12월*1명	27,408		
2)수당	10,278		
3)시간외 근무수당 336,000원*12월*1명	4,032		
3)상여금 명절휴가비 1,371,000원*2회*1명	2,742		
3)특수근무수당 50,000원*12월*1명	600		
3)퇴직적립금 242,000원*12월*1명	2,904		
2)4대보험 249,000원*12월*1명	2,988		
2)여비 30,000원*12월*1명	360		
1)치매지원센터 시설물 유지관리	65,176		
2)전기요금 3,329,000원*12월	39,948		
2)상하수도요금 540,000원*6월	3,240		
2)엘리베이터 유지보수 210,000원*1대*12월	2,520		
2)전기안전관리 유지보수 144,000원*12월	1,728		
2)소방안전관리 유지보수 145,000원*12월	1,740		
2)별관건물 기본유지관리비 등 16,000,000원	16,000		
치매조기검진(통합건강증진사업)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)원인 및 확진 검사비 등 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
치매치료비지원사업	99,400	93,000	6,400
	기 29,820		
	시 34,790		
	구 34,790		
308 자치단체등이전	99,400	93,000	6,400
	기 29,820		
	시 34,790		
	구 34,790		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,400	93,000	6,400
1)치매치료비 지원 99,400,000원	99,400		
	기 29,820		
	시 34,790		
	구 34,790		
지역사회 건강조사	54,442	45,686	8,756
	기 27,221		
	시 13,610		
	구 13,611		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
1)지역사회 건강조사 홍보비 등 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	53,942	45,186	8,756
	기 26,971		
	시 13,485		
	구 13,486		
05 민간위탁금	53,942	45,186	8,756
1)지역사회 건강면접 조사 53,942,000원	53,942		
	기 26,971		
	시 13,485		
	구 13,486		
1차진료	25,659	24,125	1,534
101 인건비	24,784	23,200	1,584

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	24,784	23,200	1,584
1)1차진료실(간호사) 인건비 72,000원*26일*12월*1명	22,464		
1)각종부담금	2,320		
2)국민연금 22,464,000원*4.5%	1,011		
2)국민건강보험 22,464,000원*3.12%	701		
2)장기요양보험 701,000원*6.55%	46		
2)고용보험 22,464,000원*1.5%	337		
2)산재보험 22,464,000원*1.0%	225		
201 일반운영비	875	925	△50
01 사무관리비	625	625	0
1)진료실 순번대기표 95,000원*5상자	475		
1)소모품 구매 150,000원	150		
02 공공운영비	250	300	△50
1)진료실 번호표발급기 수리 100,000원*1대	100		
1)진료실 자동혈압계 수리 150,000원*1대	150		
한방증진센터 운영	117,050	118,053	△1,003
101 인건비	99,256	97,459	1,797
04 기간제근로자등보수	99,256	97,459	1,797
1)홍은분소 인건비	86,664		
2)한의사 5,350,000원*12월*1명	64,200		
2)간호사 72,000원*26일*12월*1명	22,464		
1)방문진료 출장여비 10,000원*13일*12월*2명	3,120		
1)각종부담금	9,272		
2)국민연금 89,784,000원*4.5%	4,041		
2)국민건강보험 89,784,000원*3.12%	2,802		
2)장기요양보험 2,802,000원*6.55%	184		
2)고용보험 89,784,000원*1.5%	1,347		
2)산재보험 89,784,000원*1.0%	898		
1)피복비 50,000원*2회*2명	200		
201 일반운영비	4,794	5,594	△800
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)한방소모품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,294	4,094	△800
1)공공요금 및 제세	1,494		
2)케이블TV시청료 16,500원*1대*12월	198		
2)통신료(FAX요금) 10,000원*1대*12월	120		
2)경비용역비 88,000원*1개소*12월	1,056		
2)방문보건차량 자동차세 등 120,000원*1대	120		
1)시설장비 유지관리 50,000원*12월	600		
1)관용차량 유지관리 600,000원*2대	1,200		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
01 의료및구료비	13,000	15,000	△2,000
1)한방약재등 구입 13,000,000원	13,000		
방문건강관리사업(통합건강증진사업)	151,180	91,366	59,814
	기 64,136		
	시 19,241		
	구 67,803		
101 인건비	118,478	63,296	55,182
	기 48,880		
	시 14,664		
	구 54,934		
04 기간제근로자등보수	118,478	63,296	55,182
1)방문간호사 인건비 24,000,000원*4명	96,000		
	기 48,000		
	시 14,400		
	구 33,600		
1)의무교육 여비 200,000원*4명	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
1)위탁교육비 240,000원*4명	960		
	기 480		
	시 144		
	구 336		
1)각종부담금(퇴직금포함) 19,878,000원	19,878		
1)피복비 210,000원*4명	840		
201 일반운영비	12,702	9,270	3,432
	기 5,256		
	시 1,577		
	구 5,869		
01 사무관리비	12,402	8,970	3,432
1)각종 서식 및 홍보물 7,152,000원	7,152		
	기 3,576		
	시 1,073		
	구 2,503		
1)위탁교육비(시간제임기제) 240,000원*9명	2,160		
	기 1,080		
	시 324		
	구 756		
1)방문간호사 역량강화를 위한 외부강사료 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
1)시간제인력피복비(신발 포함) 210,000원*9명	1,890		
02 공공운영비	300	300	0
1)방문건강관리 혈압계 등 유지관리 300,000원	300		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,000	800	200
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	800	200
1)방문간호사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
307 민간이전		19,000	18,000	1,000
	기	9,500		
	시	2,850		
	구	6,650		
01 의료및구료비		19,000	18,000	1,000
1)방문건강관리 소모품	19,000,000원	19,000		
	기	9,500		
	시	2,850		
	구	6,650		
어르신 방문건강관리사업		60,850	39,200	21,650
	시	53,600		
	구	7,250		
101 인건비		14,400	0	14,400
	시	14,400		
04 기간제근로자등보수		14,400	0	14,400
1)대체인력(방문간호사) 인건비	2,100,000원*1명*6월	12,600		
	시	12,600		
1)대체인력(방문간호사) 각종부담금	300,000원*1명*6월	1,800		
	시	1,800		
201 일반운영비		38,250	31,800	6,450
	시	31,000		
	구	7,250		
01 사무관리비		12,910	6,600	6,310
1)사업관련 홍보물 등	4,600,000원	4,600		
	시	4,600		
1)방문간호사 자체교육 강사료	120,000원*10회	1,200		
	시	1,200		
1)방문건강관리사업 관련자 워크숍 개최		7,110		
2)식사비 등	8,000원*5식*35명	1,400		
2)단체복	100,000원*35명	3,500		
2)전문강사 및 보조강사료 등	510,000원*1회	510		
2)중형버스 임차료	500,000원*2회	1,000		
2)현수막 제작 및 기타 운영비 등	20,000원*35명	700		
02 공공운영비		140	0	140

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문간호사 워크숍(여행자 보험료) 140,000원	140		
04 맞춤형복지제도시행경비	25,200	25,200	0
1)어르신방문간호사(무기계약근로자) 복지포인트 1,800,000원*14명	25,200		
	시 25,200		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
	시 1,200		
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
1)사례집담회 및 교육 운영 50,000원*24회	1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
	시 7,000		
01 의료및구료비	7,000	5,000	2,000
1)방문간호관련 의료용 소모품 구매 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
어르신 한의약 건강증진사업	8,680	0	8,680
201 일반운영비	7,480	0	7,480
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)교육교재 및 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,480	0	4,480
1)강사료 280,000원*8회*2기	4,480		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)한방건강증진사업 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	800	0	800
01 의료및구료비	800	0	800
1)한방약재 등 구입 800,000원	800		
행정운영경비(의약과)	726,077	706,962	19,115
	시 504,271		
	구 221,806		
인력운영비	504,271	493,911	10,360
	시 504,271		
인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	504,271	493,911	10,360
	시 504,271		
101 인건비	504,271	493,911	10,360
	시 504,271		
03 무기계약근로자보수	504,271	493,911	10,360
1)어르신방문간호사(무기계약근로자) 인건비	504,271		
2)임금 2,602,660원*13명*12월	406,015		
	시 406,015		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금 2,602,660원*1명*6월	15,616		
	시 15,616		
2)각종부담금 320,000원*13명*12월	49,920		
	시 49,920		
2)각종부담금 320,000원*1명*6월	1,920		
	시 1,920		
2)퇴직적립금 2,200,000원*14명	30,800		
	시 30,800		
기본경비	221,806	213,051	8,755
기본경비	221,806	213,051	8,755
201 일반운영비	87,934	81,399	6,535
01 사무관리비	87,334	80,799	6,535
1)일반수용비	13,027		
2)기본사무용품비 20,000원*43명	860		
2)소규모수선비 5,000원*43명	215		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*43명	430		
2)프린터소모품 200,000원*20대*2회	8,000		
2)자동혈압계용지 22,000원*20상자	440		
2)복사용지 등	2,112		
3)A4용지 18,000원*9상자*12월	1,944		
3)B4용지 28,000원*1상자*6월	168		
2)인쇄비	770		
3)일반봉투(2호) 115,500원*4상자	462		
3)일반봉투(4호) 77,000원*4상자	308		
1)피복비	1,450		
2)의사가운 100,000원*7벌	700		
2)위생가운 50,000원*15벌	750		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*43명*12월	82,560		
1)기본경비 절감 -(97,037,000원)*0.1	△9,703		
02 공공운영비	600	600	0
1)공기청정기 필터교체 300,000원*2회	600		
202 여비	127,452	127,452	0
01 국내여비	127,452	127,452	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*43명*12월*0.95	127,452		
203 업무추진비	6,420	4,200	2,220
04 부서운영업무추진비	6,420	4,200	2,220
1)부서운영 업무추진비 535,000원*12월	6,420		

가좌보건지소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 가좌보건지소

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌보건지소	254,865	252,233	2,632
	기 29,855		
	시 8,957		
	구 216,053		
통합건강서비스 제공	192,978	191,494	1,484
	기 29,855		
	시 8,957		
	구 154,166		
건강관리 능력 향상	192,978	191,494	1,484
	기 29,855		
	시 8,957		
	구 154,166		
재활보건사업(통합건강증진사업)	36,271	35,540	731
	기 4,350		
	시 1,305		
	구 30,616		
101 인건비	23,911	23,180	731
04 기간제근로자등보수	23,911	23,180	731
1)재활보건사업(물리치료사) 인건비 72,000원*25일*12월*1명	21,600		
1)각종부담금	2,231		
2)국민연금 21,600,000원*4.5%	972		
2)국민건강보험 21,600,000원*3.12%	674		
2)장기요양보험 674,000원*6.55%	45		
2)고용보험 21,600,000원*1.5%	324		
2)산재보험 21,600,000원*1.0%	216		
1)피복비 80,000원*1명*1회	80		
201 일반운영비	10,540	10,540	0
	기 4,090		
	시 1,227		
	구 5,223		
01 사무관리비	2,360	2,360	0
1)재활치료실 교육자료 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)재활치료실 운영비 100,000원*12월	1,200		
1)피복비(시간제) 80,000원*1회*2명	160		
03 행사운영비	8,180	8,180	0
1)재활치료 프로그램 강사료	4,880		
2)자조모임 강사료 150,000원*8회	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
2)프로그램 강사료 100,000원*32회	3,200		
	기 1,600		
	시 480		
	구 1,120		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자원봉사자 강사료 120,000원*4회	480		
기	240		
시	72		
구	168		
1)재활전문의 초빙료 150,000원*6회	900		
기	450		
시	135		
구	315		
1)장애 예방교육 강사료 120,000원*20회	2,400		
기	1,200		
시	360		
구	840		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)재활보건사업 업무추진 50,000원*14회	700		
301 일반보상금	520	520	0
기	260		
시	78		
구	182		
11 기타보상금	520	520	0
1)자원봉사자 교통비 및 급식비 8,000원*65회	520		
기	260		
시	78		
구	182		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
1)재활치료실 위생용품 100,000원*6회	600		
만성질환관리사업	55,481	53,336	2,145
101 인건비	47,821	46,356	1,465
04 기간제근로자등보수	47,821	46,356	1,465
1)만성질환사업(간호사) 인건비 72,000원*25일*12월*2명	43,200		
1)각종부담금	4,461		
2)국민연금 43,200,000원*4.5%	1,944		
2)국민건강보험 43,200,000원*3.12%	1,348		
2)장기요양보험 1,348,000원*6.55%	89		
2)고용보험 43,200,000원*1.5%	648		
2)산재보험 43,200,000원*1.0%	432		
1)피복비(간호사) 80,000원*2명*1회	160		
201 일반운영비	6,960	6,280	680
01 사무관리비	3,360	3,280	80
1)건강관리실 교육자료 및 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)건강관리실 운영비 100,000원*12월	1,200		
1)피복비(시간제) 80,000원*2명*1회	160		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		3,600	3,000	600
1)건강강좌 강사료	150,000원*4회	600		
1)그룹운동프로그램 강사료	60,000원*50회	3,000		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)만성질환사업 업무추진	50,000원*14회	700		
구강보건사업(통합건강증진사업)		51,010	52,558	△1,548
		기 25,505		
		시 7,652		
		구 17,853		
101 인건비		28,000	29,548	△1,548
		기 14,000		
		시 4,200		
		구 9,800		
04 기간제근로자등보수		28,000	29,548	△1,548
1)치과위생사 인건비	25,020,000원*1명	25,020		
		기 12,510		
		시 3,753		
		구 8,757		
1)각종부담금	2,580,000원	2,580		
		기 1,290		
		시 387		
		구 903		
1)위탁교육비	240,000원*1회	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
1)피복비	80,000원*1명*2회	160		
		기 80		
		시 24		
		구 56		
201 일반운영비		18,140	18,140	0
		기 9,070		
		시 2,721		
		구 6,349		
01 사무관리비		14,600	14,220	380
1)방사선 피폭량 측정	20,000원*3명*4분기	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
1)구강보건사업 홍보물	2,510,000원	2,510		
		기 1,255		
		시 377		
		구 878		
1)통합구강서비스 제공용품	6,930,000원	6,930		
		기 3,465		
		시 1,039		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,426		
1)지역사회 구강건강실천 환경조성 1,140,000원	1,140		
	기 570		
	시 171		
	구 399		
1)불소도포 불소양치 교육용품 3,620,000원	3,620		
	기 1,810		
	시 543		
	구 1,267		
1)피복비(시간제) 80,000원*1명*2회	160		
	기 80		
	시 24		
	구 56		
02 공공운영비	840	1,200	△360
1)치과장비 수리비 70,000원*12월	840		
	기 420		
	시 126		
	구 294		
03 행사운영비	2,700	2,720	△20
1)생애주기별구강교육 강사료 100,000원*14회	1,400		
	기 700		
	시 210		
	구 490		
1)양치모니터링 운영 강사료 40,000원*19회	760		
	기 380		
	시 114		
	구 266		
1)토요구강교실 강사료 60,000원*9회	540		
	기 270		
	시 81		
	구 189		
203 업무추진비	800	800	0
	기 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강보건 업무추진 800,000원	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
307 민간이전	4,070	4,070	0
	기 2,035		
	시 611		
	구 1,424		
01 의료및구료비	4,070	4,070	0
1)취약계층 및 장애인 치과진료 소모품 420원*4,000개	1,680		
	기 840		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불소도포·불소용액 소모품 2,390,000원	시 252 구 588 2,390 기 1,195 시 359 구 836		
영양교실 운영	31,411	30,680	731
101 인건비	23,911	23,180	731
04 기간제근로자등보수	23,911	23,180	731
1)영양교실(영양사) 인건비 72,000원*25일*12월*1명	21,600		
1)각종부담금	2,231		
2)국민연금 21,600,000원*4.5%	972		
2)국민건강보험 21,600,000원*3.12%	674		
2)장기요양보험 674,000원*6.55%	45		
2)고용보험 21,600,000원*1.5%	324		
2)산재보험 21,600,000원*1.0%	216		
1)피복비 80,000원*1명*1회	80		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)영양교실 재료구입비 200,000원*20회	4,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)영양교실운영 강사료 150,000원*20회	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)영양교실 업무추진 500,000원	500		
보건지소 운영	18,805	19,380	△575
201 일반운영비	18,405	18,980	△575
01 사무관리비	3,597	3,560	37
1)청소용품(화장실소모품) 100,000원*12월	1,200		
1)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 1,250원*30매*12월	450		
1)환경정비(화분구매 포함) 70,000원*12월	840		
1)정수기 임차료 23,900원*1대*12월	287		
1)인쇄비	820		
2)홍보물 제작 100,000원*4회	400		
2)우편발송용 봉투 90,000원*2상자	180		
2)서류 봉투제작 60,000원*4상자	240		
02 공공운영비	14,808	15,420	△612
1)전기요금 900,000원*12월	10,800		
1)팩스통신요금 7,000원*12월	84		
1)시설장비유지비	3,924		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
2)비데청소및필터교체 13,500원*6개*12월	972		
2)손건조기스팀청소및필터교체 8,000원*2대*12월	192		
2)청사방역소독 50,000원*8월	400		
2)기계유지보수 800,000원	800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)보건지소 업무추진 400,000원	400		
행정운영경비(가좌보건지소)	61,887	60,739	1,148
기본경비	61,887	60,739	1,148
기본경비	61,887	60,739	1,148
201 일반운영비	26,283	24,435	1,848
01 사무관리비	23,783	21,236	2,547
1)일반수용비	5,305		
2)기본사무용품비 20,000원*11명	220		
2)소규모수선비 5,000원*11명	55		
2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
2)기기구입비 10,000원*11명	110		
2)복사용지	920		
3)A4용지 18,000원*4상자*12월	864		
3)B4용지 28,000원*2상자	56		
2)프린터소모품	3,900		
3)흑백프린터 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*3대*1회	1,500		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*11명*12월	21,120		
1)기본경비 절감 -(26,425,000원)*0.1	△2,642		
02 공공운영비	2,500	3,199	△699
1)자동차세(장애인차량) 100,000원*1회	100		
1)차량유지비	2,400		
2)유류비 등(장애인차량) 200,000원*12월	2,400		
202 여비	32,604	32,604	0
01 국내여비	32,604	32,604	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*11명*12월*0.95	32,604		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

서대문자연사박물관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 자연사박물관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
자연사박물관	3,336,985	1,869,892	56.04%	1,467,093	43.96%	0	0.00%
자연사박물관	3,336,985	1,869,892	56.04%	1,467,093	43.96%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 자연사박물관

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연사박물관	3,336,985	2,875,191	461,794
박물관 운영의 활성화	1,869,892	1,440,749	429,143
창의적인 전시교육 운영	484,789	457,876	26,913
다양한 교육프로그램 운영	190,643	151,830	38,813
201 일반운영비	76,973	50,410	26,563
01 사무관리비	72,473	46,110	26,363
1)홍보물 제작 1,500,000원*4회	6,000		
1)박물관교실 교재 등 3,000원*6,720명	20,160		
1)박물관투어 및 학급투어 재료비 2,500원*3,500명	8,750		
1)학급투어 교재 인쇄비 1,000원*25명*40강좌	1,000		
1)자연사탐방 학급투어	16,243		
2)재료비 2,500원*865명	2,163		
2)홍보물 2,000원*865명	1,730		
2)교재 제작 1,250,000원	1,250		
2)차량 임차료 300,000원*37회	11,100		
1)자연사탐방 큐레이터	5,720		
2)재료비 1,000원*240명	240		
2)홍보물 2,000원*240명	480		
2)교재 제작 10,000원*500개	5,000		
1)교육수강료등 신용카드결제대행 수수료 1,200,000원*4회	4,800		
1)자유학기제 교재 패키지 인쇄비 10,000원*25명*20회	5,000		
1)도서구입비 1,000,000원*1회	1,000		
1)임차료	3,800		
2)체험교실 차량 500,000원*6회	3,000		
2)교육현장 임차 200,000원*4회	800		
03 행사운영비	4,500	4,300	200
1)박물관도슨트 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
1)어린이도슨트 워크샵 500,000원*1회	500		
1)가족과 함께하는 천체관측 750,000원*4회	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)교육프로그램운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	91,610	84,310	7,300
11 기타보상금	91,610	84,310	7,300
1)박물관교실 운영	41,520		
2)강사료 90,000원*336회	30,240		
2)보조강사료 60,000원*188회	11,280		
1)박물관투어 운영	24,150		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)투어 강사료 75,000원*230회	17,250		
2)단체투어 강사료 75,000원*20회	1,500		
2)보조강사료 45,000원*120회	5,400		
1)학급투어 강사료 75,000원*2명*40회	6,000		
1)자연사탐방 학급투어 강사료 75,000원*2명*37회	5,550		
1)자연사탐방 큐레이터 강사료 75,000원*2명*10회	1,500		
1)자유학기제 강사료 100,000원*2명*20회	4,000		
1)체험교실 운영	7,140		
2)강사료 150,000원*6회	900		
2)보조강사료 60,000원*4명*6회	1,440		
2)체험교실 현장비 등 800,000원*6회	4,800		
1)전시해설인력교육 강사료 250,000원*7회	1,750		
405 자산취득비	21,560	16,610	4,950
01 자산및물품취득비	21,560	16,610	4,950
1)태양관측용 망원경 구매 11,000,000원*1개	11,000		
1)자유학기제 무선송수신기 165,000원*34개	5,610		
1)자연사탐방 무선송수신기 165,000원*30개	4,950		
다양한 전시회 개최	125,250	128,350	△3,100
201 일반운영비	94,800	97,900	△3,100
01 사무관리비	41,400	37,900	3,500
1)기획전 및 특별전 개최	39,000		
2)전시물 대여 및 확보 5,000,000원*2회	10,000		
2)패널 제작 15,000,000원*1회	15,000		
2)전시용품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
2)배너 등 야외 홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
2)초청장,리플릿,포스터 등 제작 5,000,000원*1회	5,000		
1)기획전 개막식 부대행사물품 구매 300,000원	300		
1)이동전시 임차료 및 재료비 700,000원*3회	2,100		
02 공공운영비	48,000	56,000	△8,000
1)각층별 전시장 유지보수 20,000,000원	20,000		
1)기획전 전시장 유지보수 25,000,000원	25,000		
1)각층별 전시물 특수청소 1,000,000원*3개층	3,000		
03 행사운영비	5,400	4,000	1,400
1)이동전시 운영비 1,800,000원*3회	5,400		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)각종 전시회관련 업무추진 450,000원	450		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	30,000	0
1)기획전 전시장 디스플레이 17,000,000원	17,000		
1)상설전시장 개선공사 13,000,000원	13,000		
다양한 표본확보	168,896	177,696	△8,800
201 일반운영비	87,096	94,696	△7,600
01 사무관리비	87,096	94,696	△7,600
1)표본 제작비	64,000		
2)대형표본 8,000,000원*6점	48,000		
2)중소형표본 4,000,000원*4점	16,000		
1)자문비	800		
2)표본동정자문 200,000원*1명*4회	800		
1)표본 채집용품	1,200		
2)광물,암석,화석 300,000원	300		
2)동물 300,000원	300		
2)식물 300,000원	300		
2)곤충 300,000원	300		
1)표본제작 용품	2,500		
2)광물,암석,화석 500,000원	500		
2)동물 1,000,000원	1,000		
2)식물 500,000원	500		
2)곤충 500,000원	500		
1)표본전시 보관용품	4,000		
2)광물,암석,화석 1,000,000원	1,000		
2)동물 1,000,000원	1,000		
2)식물 1,000,000원	1,000		
2)곤충 1,000,000원	1,000		
1)전시생물 사육관리	10,400		
2)수족관 청소관리비 700,000원*12월	8,400		
2)전시생물 사육 및 관리용품 250,000원*8회	2,000		
1)임차료	1,300		
2)중기차량 임차 800,000원	800		
2)표본수집 선박 500,000원	500		
1)자문위원회 운영수당	2,896		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*13명*2회*0.8	1,456		
2)평가위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*0.8	1,008		
2)자문위원 전문자료 검토의뢰비 30,000원*9명*2회*0.8	432		
202 여비	9,500	5,500	4,000
01 국내여비	9,500	5,500	4,000

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관외출장여비(표본채집 및 확보,기증 및 대여 수령,공식행사 참석 등) 9,000,000원	9,000		
1)체험교실 등 사전답사 출장여비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)운영위원회,평가위원회 등 업무추진 150,000원*10회	1,500		
301 일반보상금	800	1,000	△200
11 기타보상금	800	1,000	△200
1)기증자 감사패 등 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	70,000	75,000	△5,000
01 자산및물품취득비	70,000	75,000	△5,000
1)태양계 전시물 구입 50,000,000원	50,000		
1)전시교체용 곤충표본 구입 20,000,000원	20,000		
적극적인 박물관사업 홍보	153,139	146,599	6,540
박물관 홍보활동 강화	86,549	94,033	△7,484
201 일반운영비	84,549	91,533	△6,984
01 사무관리비	67,310	70,660	△3,350
1)홍보물 제작	64,700		
2)소식지 제작 2,300,000원*4회	9,200		
2)관람안내 리플렛(4종) 100원*135,000부	13,500		
2)관람학습지(판매용) 1,500원*5,000부*2회	15,000		
2)유아용 학습스티커북 3종(판매용) 1,500원*10,000부	15,000		
2)관람안내책자(판매용) 4,000원*3,000부	12,000		
1)원고료 300,000원*4회	1,200		
1)연간회원 카드 제작	910		
2)카드 400원*900개	360		
2)카드발급용 리본 구매 300,000원*1개	300		
2)카드발급용 프린터기 수리 250,000원*1회	250		
1)자연사도서관 관리 물품 구매 500,000원	500		
02 공공운영비	17,239	20,873	△3,634
1)홈페이지 유지관리	14,200		
2)홈페이지 유지관리비 1,100,000원*12월	13,200		
2)기능개선비 1,000,000원*1회	1,000		
1)홍보물 발송 우편료	2,139		
2)소식지(규격외) 420원*500통*4회	840		
2)일반 330원*10통*150일	495		
2)등기 1,960원*2통*100일	392		
2)등기반송료 1,630원*1통*50일	82		
2)연간회원 우편발송료 330원*1,000통	330		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 박물관사업 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유관단체 기관협회비	900		
2)한국박물관협회 300,000원*1회	300		
2)서울시박물관협회 300,000원*1회	300		
2)한국과학관협회 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
1)홍보활동 업무추진 간담회 2,000,000원	2,000		
문화교육 프로그램 운영	66,590	52,566	14,024
201 일반운영비	46,600	30,820	15,780
01 사무관리비	38,100	21,620	16,480
1)과학강연 프로그램 홍보물 300,000원*10회	3,000		
1)주말과학체험프로그램 재료비 2,500원*100명*12회	3,000		
1)과학공작소 운영 1,500원*800명*2회	2,400		
1)생일파티 재료비 및 소모품 30,000원*50회	1,500		
1)어린이날기념행사 물품구매 1,500,000원	1,500		
1)어린이날 사생대회 개최	2,000		
2)행사물품 구매 600,000원	600		
2)사생대회 심사료 250,000원*2명	500		
2)아트갤러리 참가자 기념 5,000원*180개	900		
1)1박2일캠프 운영	20,700		
2)버스 임차료 1,700,000원*1회	1,700		
2)물품 임차료 3,000,000원*5회	15,000		
2)행사용 물품구매 800,000원*5회	4,000		
1)자연사골든벨 운영 2,000,000원*2회	4,000		
03 행사운영비	8,500	9,200	△700
1)과학강연회 운영비 100,000원*10회	1,000		
1)어린이날기념행사 운영비 3,500,000원*1회	3,500		
1)1박2일캠프 운영비 800,000원*5회	4,000		
203 업무추진비	2,000	1,300	700
03 시책추진업무추진비	2,000	1,300	700
1)과학강연 업무추진 100,000원*15회	1,500		
1)1박2일캠프 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	17,990	20,446	△2,456
11 기타보상금	17,990	20,446	△2,456
1)과학강연 강사료 등	10,990		
2)일반강좌 314,000원*25회	7,850		
2)특별강좌 314,000원*5회	1,570		
2)학교로 찾아가는 과학강연 314,000원*5회	1,570		
1)과학공작소 강사료 50,000원*7일*2회*5명	3,500		
1)생일파티 강사료 30,000원*50회	1,500		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 박물관사업 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1박2일캠프 강사료 100,000원*4명*5회	2,000		
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,231,964	836,274	395,690
시설보완 등 환경개선	663,090	285,140	377,950
201 일반운영비	253,090	259,140	△6,050
01 사무관리비	50,250	53,050	△2,800
1)전기,기계,설비,소방시설관리 소모품 등 500,000원*12월	6,000		
1)영상기기 빔프로젝트 램프 700,000원*2개*10대*50%	7,000		
1)제설용품 및 폭설장비 이용료 등 300,000원*2회	600		
1)조명 및 냉난방설비 소모품 300,000원*12월	3,600		
1)보험료 자기부담금 100,000원*1회*12월	1,200		
1)주차관리운영 소모품 400,000원*4회	1,600		
1)시설관리담당 법정의무교육 50,000원*5회	250		
1)연북중 운동장 사용료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	202,840	206,090	△3,250
1)공공요금 및 제세	109,400		
2)전기료 8,000,000원*12월	96,000		
2)상하수도료 1,000,000원*12월	12,000		
2)정화조 청소 1,300,000원	1,300		
2)도시가스 책임보험 100,000원*1회	100		
1)도시가스 및 유류비 3,100,000원*12월	37,200		
1)시설장비 유지비	40,340		
2)박물관 전시영상시스템 500,000원*12월	6,000		
2)박물관 전시음향시스템 500,000원*12월	6,000		
2)보일러 세관 1,000,000원*1회	1,000		
2)냉온수기 세관 3,500,000원*1대*1회	3,500		
2)물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)소방시설 방화관리 등 170,000원*12월	2,040		
2)항온항습기 및 공조시스템 500,000원*4회	2,000		
2)편의 및 부대시설 유지보수 관리	4,300		
3)지하 나무홀 500,000원*1회	500		
3)야외 분수대데크 400,000원*2회	800		
3)야외 공원시설 1,000,000원*2회	2,000		
3)야외 어린이 놀이시설 등 500,000원*2회	1,000		
2)개방형 야외화장실 50,000원*12월	600		
2)주차장시설(연북중 포함) 1,000,000원*1회	1,000		
2)각종 안내사인물 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
2)승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)각종 냉난방기 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉각탑 유지관리 1,500,000원*1회	1,500		
2)냉온수기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
1)제수수료	1,500		
2)도시가스 정기검사 200,000원*1회	200		
2)보일러 정기검사 100,000원*1회	100		
2)승강기 정기검사 100,000원*1회	100		
2)도시가스 정압기분해점검 400,000원*1회	400		
2)공기질 검사수수료 500,000원*1회	500		
2)옥내 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
2)저수조 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
1)전기안전관리 대행료 700,000원*12월	8,400		
1)건축시설물 안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
401 시설비및부대비	410,000	26,000	384,000
01 시설비	410,000	26,000	384,000
1)가상체험실 상영관 구축 350,000,000원	350,000		
1)중앙홀 창문 필름 설치 60,000,000원	60,000		
박물관 운영관리	568,874	551,134	17,740
101 인건비	341,790	297,479	44,311
04 기간제근로자등보수	341,790	297,479	44,311
1)조경관리 등 인건비 60,000원*80일*1명	4,800		
1)생활임금 보전수당 (69,920원-60,000원)*80일*1명	794		
1)소장유물DB구축 인건비/월140만원 문체부지원 600,000원*1명*10월	6,000		
1)각종 부담금	2,065		
2)국민연금 20,000,000원*4.5%	900		
2)국민건강보험 20,000,000원*3.12%	624		
2)장기요양보험 624,000원*6.55%	41		
2)고용보험 20,000,000원*1.5%	300		
2)산재보험 20,000,000원*1.0%	200		
1)주차·청소·시설관리 인건비(10명) 32,813,100원*10명	328,131		
201 일반운영비	141,294	149,198	△7,904
01 사무관리비	130,214	135,918	△5,704
1)방학 특별근무 보조인력 용역비 60,000원*30일*2회*2명	7,200		
1)생활임금 보전수당 (69,920원-60,000원)*30일*2회*2명	1,191		
1)주말 주차 보조인력 인건비 60,000원*110일*2명	13,200		
1)생활임금 보전수당 (69,920원-60,000원)*110일*2명	2,183		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주말 매표 보조인력 인건비 60,000원*110일*1명	6,600		
1)생활임금 보전수당 (69,920원-60,000원)*110일*1명	1,092		
1)무인경비 용역비 800,000원*12월	9,600		
1)위생관리용 세탁비	1,920		
2)시청각실 의자 및 카페트 20,000원*60개*1회	1,200		
2)유모차내피,수유실매트,도서관 카페트 등 60,000원*12월	720		
1)화장실 소모용품	12,900		
2)공기청향제 170,000원*12월	2,040		
2)세정액 200,000원*12월	2,400		
2)화장지 45,000원*7상자*12월	3,780		
2)핸드타월 30,000원*13상자*12월	4,680		
1)박물관 내·외부 청소 및 위생용품 400,000원*12월	4,800		
1)발권·결제시스템 유지관리 605,000원*12월	7,260		
1)관람권 등 신용카드결제 대행수수료 2,500,000원*12월	30,000		
1)무선인터넷 신용카드결제 이용수수료 16,500원*12월	198		
1)입장료 및 이용권 티켓 구입 30원*20,000매*12월	7,200		
1)공무직 급여시스템 업그레이드판 구입 300,000원*1회	300		
1)임차료	12,900		
2)공기청정기 등 210,000원*12월	2,520		
2)핸드드라이어 165,000원*12월	1,980		
2)복사기 및 프린터기 700,000원*12월	8,400		
1)피복비	5,070		
2)안내데스크요원 유니폼	1,800		
3)동복 200,000원*4명	800		
3)춘추복 150,000원*4명	600		
3)하복 100,000원*4명	400		
2)시설관리요원	1,470		
3)동복 75,000원*10명	750		
3)하복 72,000원*10명	720		
2)자원봉사자 및 도슨트	1,800		
3)자원봉사자, 도슨트 30,000원*40명*1회	1,200		
3)어린이도슨트 30,000원*20명*1회	600		
1)당직수당 60,000원*2명*55일	6,600		
02 공공운영비	9,880	12,080	△2,200
1)환경개선부담금(자동차) 90,000원*2회	180		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차세 320,000원*1대	320		
1)박물관 보험료	6,500		
2)화재 및 영업배상 보험 1,500,000원*1회	1,500		
2)전시물 보험 5,000,000원*1회	5,000		
1)위성방송 수신료 20,000원*2대*12월	480		
1)관용차량 유지관리(유류비포함) 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)어린이도슨트 위촉식 및 수료식 600,000원*1회	600		
1)박물관도슨트 위촉식 및 수료식 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,060	2,060	0
03 시책추진업무추진비	2,060	2,060	0
1)자원봉사자 소양교육 간담회 360,000원*2회	720		
1)도슨트 소양교육 간담회 70,000원*6회	420		
1)어린이도슨트 소양교육 간담회 70,000원*6회	420		
1)박물관 운영활성화 업무추진 100,000원*5회	500		
204 직무수행경비	11,550	11,550	0
03 특정업무경비	11,550	11,550	0
1)대민활동비	11,550		
2)일반직(6급이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
2)임기제(나급이하) 50,000원*5명*12월	3,000		
2)시간제 50,000원*6명*12월*35/40	3,150		
301 일반보상금	72,180	59,016	13,164
08 사회복무요원보상금	27,108	13,944	13,164
1)봉급(상여금포함) 581,000원*3명*12월	20,916		
1)중식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
1)교통비 2,600원*3명*20일*12월	1,872		
11 기타보상금	45,072	45,072	0
1)일반자원봉사 및 도슨트 지원	45,072		
2)중식비 5,000원*18명*313일	28,170		
2)교통비 3,000원*18명*313일	16,902		
행정운영경비(자연사박물관)	1,467,093	1,434,442	32,651
인력운영비	1,379,141	1,352,146	26,995
박물관 인력운영비	1,379,141	1,352,146	26,995
101 인건비	1,340,366	1,315,051	25,315
01 보수	596,279	571,065	25,214
1)일반직원	418,995		
2)봉급	389,762		
3)호봉제적용대상(9명)	389,762		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급(28호봉) 3,901,300원*4명*12월*1.026	192,132		
4)운전7급(28호봉) 3,548,900원*1명*12월*1.026	43,695		
4)운영7급(27호봉) 3,517,100원*3명*12월*1.026	129,908		
4)8급(6호봉) 1,951,500원*1명*12월*1.026	24,027		
2)상여금	29,233		
3)정근수당 389,762,000원*1/12*90%	29,233		
1)초과근무수당	81,953		
2)시간외근무수당(5급이하)	58,705		
3)6급 11,074원*4명*57시간*12월*0.92	27,875		
3)7급 10,003원*4명*57시간*12월*0.92	25,179		
3)8급 8,980원*1명*57시간*12월*0.92	5,651		
2)휴일근무수당	23,248		
3)6급 89,018원*4명*31일	11,039		
3)7급 80,409원*4명*31일	9,971		
3)8급 72,188원*1명*31일	2,238		
1)정액수당	32,071		
2)가족수당	6,720		
3)일반직 560,000원*12월	6,720		
2)자녀학비보조수당	3,840		
3)고등학교 480,000원*4회*2명	3,840		
2)정근수당가산금	12,000		
3)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
3)20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)위험근무수당(병종) 40,000원*2명*12월	960		
2)대우공무원수당	7,831		
3)호봉제 389,762,000원*0.49*4.1%	7,831		
2)기술정보수당 30,000원*2명*12월	720		
1)정액급식비	14,040		
2)일반직 130,000원*9명*12월	14,040		
1)명절휴가비(설날 · 추석) 389,762,000원*1/12*60%*2회	38,977		
1)연가보상비	10,243		
2)일반직 389,762,000원*1/12*86%*1/30*11일	10,243		
02 기타직보수	659,620	666,916	△7,296
1)임기제(6명)	439,445		
2)봉급	365,270		
3)5급 67,398,000원*1명*1.026	69,151		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 59,642,000원*1명*1.026	61,193		
3)7급 57,243,000원*4명*1.026	234,926		
2)초과근무수당	44,879		
3)시간외근무수당	32,148		
4)6급 11,074원*1명*57시간*12월*0.92	6,969		
4)7급 10,003원*4명*57시간*12월*0.92	25,179		
3)휴일근무수당	12,731		
4)6급 89,018원*1명*31일	2,760		
4)7급 80,409원*4명*31일	9,971		
2)가족수당 560,000원*12월	6,720		
2)자녀학비보조수당 480,000원*2명*4회	3,840		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 365,270,000원*1/12*84%*1/30*11일	9,376		
1)시간제임기제(6명)	220,175		
2)봉급	175,668		
3)마급 28,536,000원*6명*1.026	175,668		
2)초과근무수당	11,689		
3)시간외근무수당 8,117원*20시간*6명*12월	11,689		
2)정액수당	1,440		
3)가족수당 120,000원*12월	1,440		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)각종부담금	18,140		
3)국민연금 175,668,000원*4.5%	7,906		
3)국민건강보험 175,668,000원*3.12%	5,481		
3)장기요양보험 5,481,000원*6.55%	360		
3)고용보험 175,668,000원*1.5%	2,636		
3)산재보험 175,668,000원*1.0%	1,757		
2)연가보상비 (175,668,000원*1/12*84%)*86%*1/30*1/7*77시간	3,878		
03 무기계약근로자보수	84,467	77,070	7,397
1)공무직	51,997		
2)기본급(29호봉) 42,552,120원*1명	42,553		
2)명절휴가비 3,546,010원*1명	3,547		
2)수당	2,520		
3)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
3)연차수당 135,980원*15일*1명	2,040		
2)임금협상 소급분 3,227,000원	3,227		
2)건강검진비 150,000원*1명	150		
1)전환직	24,576		
2)기본급(2호봉) 18,888,000원*1명	18,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급식비 960,000원*1명	960		
2)복리후생비 4,728,000원*1명	4,728		
1)각종부담금	7,894		
2)국민연금 76,423,000원*4.5%	3,440		
2)국민건강보험 76,423,000원*3.12%	2,385		
2)장기요양보험 2,385,000원*6.55%	157		
2)고용보험 76,423,000원*1.5%	1,147		
2)산재보험 76,423,000원*1.0%	765		
204 직무수행경비	38,775	37,095	1,680
02 직급보조비	38,775	37,095	1,680
1)일반직	15,660		
2)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
2)7급 140,000원*4명*12월	6,720		
2)8급 125,000원*1명*12월	1,500		
1)임기제	15,240		
2)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)6급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급 155,000원*4명*12월	7,440		
1)시간제	7,875		
2)마급 125,000원*6명*12월*35/40	7,875		
기본경비	87,952	82,296	5,656
기본경비	87,952	82,296	5,656
201 일반운영비	37,172	33,036	4,136
01 사무관리비	37,172	33,036	4,136
1)일반수용비	6,742		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
2)정기구독료(물가정보지 등) 30,000원*2종*12월	720		
2)사진용품 300,000원	300		
2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)복사용지	1,477		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)A3용지 23,500원*1상자*6월	141		
3)B4용지 28,000원*1상자*6월	168		
3)중질지 14,600원*1상자*6월	88		
2)전산장비 소모품 150,000원*12월	1,800		
1)기본 및 현안업무수행 급식비	34,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직 8,000원*20식*15명*12월	28,800		
2)시간제 임기제 8,000원*10식*6명*12월	5,760		
1)기본경비 절감 -(41,302,000원)*0.1	△4,130		
202 여비	44,460	44,460	0
01 국내여비	44,460	44,460	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*15명*12월*0.95	44,460		
203 업무추진비	5,120	3,600	1,520
02 정원가산업무추진비	920	600	320
1)정원가산 업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급(관장) 100,000원*1명*12월	1,200		

Ⅰ-2. 특 별 회 계

가. 세입예산 사업명세서

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	1,664,895	1,694,128	△29,233
200 세외수입	30,281	43,534	△13,253
210 경상적세외수입	30,281	43,534	△13,253
216 이자수입	30,281	43,534	△13,253
216-01 공공예금이자수입	27,195	31,950	△4,755
< 자치행정과 >	27,195	31,950	△4,755
1)공공예금 이자수입 27,195,000원	27,195		
216-02 민간융자금회수이자수입	3,086	11,584	△8,498
< 자치행정과 >	3,086	11,584	△8,498
1)민간융자금회수 이자수입 3,086,000원	3,086		
700 보전수입등및내부거래	1,634,614	1,650,594	△15,980
710 보전수입등	1,634,614	1,650,594	△15,980
711 잉여금	1,480,290	1,593,344	△113,054
711-01 순세계잉여금	1,480,290	1,593,344	△113,054
< 자치행정과 >	1,480,290	1,593,344	△113,054
1)순세계잉여금 1,480,290,000원	1,480,290		
713 융자금원금수입	154,324	57,250	97,074
713-01 민간융자금회수수입	154,324	57,250	97,074
< 자치행정과 >	154,324	57,250	97,074
1)민간융자금 회수수입 154,324,000원	154,324		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	458,948	463,668	△4,720
200 세외수입	17,828	17,400	428
210 경상적세외수입	1,428	1,400	28
216 이자수입	1,428	1,400	28
216-01 공공예금이자수입	1,428	1,400	28
< 사회복지과 >	1,428	1,400	28
1)공공예금 이자수입 1,428,000원	1,428		
220 임시적세외수입	16,400	16,000	400
224 기타수입	16,400	16,000	400
224-06 그외수입	16,400	16,000	400
< 사회복지과 >	16,400	16,000	400
1)부당이득금 회수수입 16,400,000원	16,400		
500 보조금	441,120	446,268	△5,148
510 국고보조금등	220,560	223,134	△2,574
511 국고보조금등	220,560	223,134	△2,574
511-01 국고보조금	220,560	223,134	△2,574
< 사회복지과 >	220,560	223,134	△2,574
1)의료급여사업 220,560,000원	220,560		
520 시·도비보조금등	220,560	223,134	△2,574
521 시·도비보조금등	220,560	223,134	△2,574
521-01 시·도비보조금등	220,560	223,134	△2,574
< 사회복지과 >	220,560	223,134	△2,574
1)의료급여사업 220,560,000원	220,560		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		19,761,761	17,977,421	1,784,340
200 세외수입		6,261,761	5,977,421	284,340
210 경상적세외수입		3,370,179	3,214,408	155,771
212 사용료수입		215,204	244,185	△28,981
212-08 기타사용료		215,204	244,185	△28,981
< 교통관리과 >		215,204	244,185	△28,981
1)주차위반 견인차량 견인료	50,000원*11대*365일	200,750		
1)주차위반 견인차량 보관료	3,600원*11대*365일	14,454		
214 사업수입		2,924,975	2,766,223	158,752
214-02 주차요금수입		2,924,975	2,766,223	158,752
< 교통관리과 >		2,924,975	2,766,223	158,752
1)민간 위탁관리 공영주차장 수입		531,149		
2)유진.인왕시장 앞 공영주차장	54,180,000원	54,180		
2)북아현가구단지 공영주차장	18,975,000원	18,975		
2)신촌역광장 공영주차장	347,559,300원	347,559		
2)연희맛로 공영주차장	110,435,000원	110,435		
1)거주자우선주차제 주차요금수입		2,393,826		
2)전일주차		2,089,930		
3)정상요금	40,000원*6,362면*12월*59.03%	1,802,634		
3)장애인 및 유공자	8,000원*6,362면*12월*9.0%	54,967		
3)경차	20,000원*6,362면*12월*8.0%	122,150		
3)다둥이(2인)	28,000원*6,362면*12월*4%	85,505		
3)자원봉사	32,000원*6,362면*12월*1.01%	24,674		
2)주간주차		147,495		
3)정상요금	30,000원*6,362면*12월*6%	137,419		
3)장애인및 유공자	6,000원*6,362면*12월*0.2%	916		
3)경차	15,000원*6,362면*12월*0.50%	5,725		
3)다둥이(2인)	21,000원*6,362면*12월*0.1%	1,603		
3)자원봉사	24,000원*6,362면*12월*0.1%	1,832		
2)야간주차		115,857		
3)정상요금	20,000원*6,362면*12월*7.0%	106,881		
3)장애인 및 유공자	4,000원*6,362면*12월*0.45%	1,374		
3)경차	10,000원*6,362면*12월*0.81%	6,183		
3)다둥이(2인)	14,000원*6,362면*12월*0.03%	320		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
3)자원봉사 16,000원*6,362면*12월*0.09%	1,099		
2)부정주차 주차요금 부과 40,544,000원	40,544		
216 이자수입	230,000	204,000	26,000
216-01 공공예금이자수입	230,000	204,000	26,000
< 교통관리과 >	230,000	204,000	26,000
1)공공예금 이자수입 230,000,000원	230,000		
220 임시적세외수입	2,891,582	2,763,013	128,569
222 부담금	329,366	240,000	89,366
222-01 자치단체간부담금	229,366	190,000	39,366
< 교통관리과 >	229,366	190,000	39,366
1)서대문구-종로구 견인보관소 공동이용부담금 229,366,000원	229,366		
222-02 일반부담금	100,000	50,000	50,000
< 교통관리과 >	100,000	50,000	50,000
1)주차장설치의무면제에 따른 주차장설치비용 납부금 100,000,000원	100,000		
223 과징금및과태료등	1,695,007	1,612,648	82,359
223-02 이행강제금	100,000	100,000	0
< 교통관리과 >	100,000	100,000	0
1)부설주차장 이행강제금 100,000,000원	100,000		
223-05 과태료	1,595,007	1,512,648	82,359
< 교통관리과 >	1,595,007	1,512,648	82,359
1)주차위반 과태료 1,772,230,000원*0.9	1,595,007		
225 지난연도수입	867,209	910,365	△43,156
225-01 지난연도수입	867,209	910,365	△43,156
< 교통관리과 >	867,209	910,365	△43,156
1)과년도 주차위반 과태료 867,209,000원	867,209		
700 보전수입등및내부거래	13,500,000	12,000,000	1,500,000
710 보전수입등	13,500,000	12,000,000	1,500,000
711 잉여금	13,500,000	12,000,000	1,500,000
711-01 순세계잉여금	13,500,000	12,000,000	1,500,000
< 교통관리과 >	13,500,000	12,000,000	1,500,000
1)순세계잉여금 13,500,000,000원	13,500,000		

나. 세출예산 사업명세서

주민소득지원 및 생활안정기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 주민소득지원및생활안정기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	1,664,895	1,664,895	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자치행정과	1,664,895	1,664,895	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	1,664,895	1,694,128	△29,233
활기찬 주민자치 실현	1,664,895	1,694,128	△29,233
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,664,895	1,694,128	△29,233
주민소득지원 및 생활안정기금 지원	1,000,560	994,128	6,432
201 일반운영비	560	280	280
01 사무관리비	560	280	280
1)기금융자대상 선정위원회 심의수당 70,000원*4명*2회	560		
501 융자금	1,000,000	993,848	6,152
01 민간융자금	1,000,000	993,848	6,152
1)주민소득지원 및 생활안정기금 1,000,000,000원	1,000,000		
예비비	664,335	700,000	△35,665
801 예비비	664,335	700,000	△35,665
01 일반예비비	664,335	700,000	△35,665
1)예비비 664,335,000원	664,335		

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	458,948	378,524	82.48%	80,424	17.52%	0	0.00%
사회복지과	458,948	378,524	82.48%	80,424	17.52%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	458,948	463,668	△4,720
	국 220,560		
	시 220,560		
	구 17,828		
저소득 소외계층 생활안정 지원	378,524	391,380	△12,856
	국 180,348		
	시 180,348		
	구 17,828		
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	378,524	391,380	△12,856
	국 180,348		
	시 180,348		
	구 17,828		
의료급여 지원	378,524	391,380	△12,856
	국 180,348		
	시 180,348		
	구 17,828		
201 일반운영비	1,780	1,640	140
	국 890		
	시 890		
01 사무관리비	1,380	1,240	140
1)의료급여	1,380		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	국 140		
	시 140		
2)의료급여증 등 물품구입비 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
2)위탁교육비 200,000원*2명	400		
	국 200		
	시 200		
03 행사운영비	400	400	0
1)의료급여 신규수급자 교육비 200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)의료급여 부정청구 신고보상금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	362,244	375,640	△13,396
	국 172,208		
	시 172,208		
	구 17,828		
01 의료및구료비	362,244	375,640	△13,396

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여대상자 진료비	226,244		
2)건강생활유지비 100,000,000원	100,000		
	국 41,086		
	시 41,086		
	구 17,828		
2)보상금 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
2)요양비(산소치료) 120,000원*15명*12월	21,600		
	국 10,800		
	시 10,800		
2)요양비(인공호흡기) 645,000원*6명*12월	46,440		
	국 23,220		
	시 23,220		
2)요양비(당뇨병소모성재료) 81,000원*17명*12월	16,524		
	국 8,262		
	시 8,262		
2)요양비(기타치료) 310,000원*8명*12월	29,760		
	국 14,880		
	시 14,880		
2)요양비(기침유발기) 160,000원*1명*12월	1,920		
	국 960		
	시 960		
1)보장구 구입비 지원	136,000		
2)전동휠체어 2,090,000원*16대	33,440		
	국 16,720		
	시 16,720		
2)전동스쿠터 1,670,000원*16대	26,720		
	국 13,360		
	시 13,360		
2)보청기 1,310,000원*20대	26,200		
	국 13,100		
	시 13,100		
2)자세보조용구 1,500,000원*10대	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
2)수동휠체어 480,000원*20대	9,600		
	국 4,800		
	시 4,800		
2)기타 보장구 25,040,000원	25,040		
	국 12,520		
	시 12,520		
802 반환금기타	13,500	12,600	900
	국 6,750		
	시 6,750		
03 과오납금등	13,500	12,600	900
1)과오납금 반환금	13,500		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)입양아동정산진료비 등			
150,000원*20명*4분기	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
2)본인부담금 환급금 100,000원*15명	1,500		
	국 750		
	시 750		
행정운영경비(사회복지과)	80,424	72,288	8,136
	국 40,212		
	시 40,212		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	80,424	72,288	8,136
	국 40,212		
	시 40,212		
인력운영비(의료급여관리사)	80,424	72,288	8,136
	국 40,212		
	시 40,212		
101 인건비	80,424	72,288	8,136
	국 40,212		
	시 40,212		
03 무기계약근로자보수	80,424	72,288	8,136
1)의료급여관리사 인건비	73,464		
2)급여 2,205,000원*2명*12월	52,920		
	국 26,460		
	시 26,460		
2)시간외근무수당 17,000원*20시간*2명*12월	8,160		
	국 4,080		
	시 4,080		
2)각종 부담금 305,000원*2명*12월	7,320		
	국 3,660		
	시 3,660		
2)퇴직적립금 211,000원*2명*12월	5,064		
	국 2,532		
	시 2,532		
1)의료급여관리사 출장비	6,960		
2)관내 20,000원*2명*12일*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 2,880		
2)관외 60,000원*10일*2명	1,200		
	국 600		
	시 600		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	19,761,761	16,553,407	83.76%	3,208,354	16.24%	0	0.00%
교통관리과	19,761,761	16,553,407	83.76%	3,208,354	16.24%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	19,761,761	17,977,421	1,784,340
주차질서 확립 및 주차난 해소	16,553,407	14,460,756	2,092,651
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	12,953,423	11,593,158	1,360,265
불법주·정차 단속	479,425	512,679	△33,254
201 일반운영비	193,818	194,210	△392
01 사무관리비	126,998	125,520	1,478
1)일반수용비	1,920		
2)단속용 사무용품비 80,000원*12월	960		
2)심야당직실 침구등 구입비 150,000원*2조*2회	600		
2)심야당직실 침구류 등 세탁 30,000원*12월	360		
1)인쇄비	13,440		
2)주차위반스티커	13,440		
3)사전예고경고장스티커 100원*20,000매*2회	4,000		
3)과태료부과 및 견인대상차량 스티커 100원*40,000매*2회	8,000		
3)불법주차 경고장 스티커 100원*1,200매*12월	1,440		
1)홍보물 제작비	17,688		
2)주차단속 홍보물(인쇄물) 60원*20,000매	1,200		
2)이면도로 주차난 해소방안 홍보물 60원*3회*30,000매	5,400		
2)불법주정차 단속 안내표지판 및 홍보(플래카드)등 77,000원*12회*12개월	11,088		
1)전산사무용품(PDA롤지) 1,500원*1,000롤	1,500		
1)기타 소모품	3,726		
2)단속용 PDA 등 배터리 40,000원*13대*1회	520		
2)단속용 PDA 등 소모성 부품 교체 30,000원*13개	390		
2)단속용 면장갑 750원*20명*10켤레*12월	1,800		
2)전자신호봉 20,000원*10개	200		
2)지시봉 건전지 구입 550원*10명*2개*6회	66		
2)주차단속 PDA 등 수리비 150,000원*5대*1회	750		
1)운영수당	70,020		
2)의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
2)숙직수당(심야단속 근무자) 60,000원*2명*365일	43,800		
2)일직수당(휴일단속 근무자) 60,000원*3명*119일	21,420		
1)주차단속요원 피복비 500,000원*20명	10,000		
1)급량비	8,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)심야단속 업무추진 급식비 8,000원*2명*246일	3,936		
2)휴일단속 업무추진 급식비 8,000원*4명*119일	3,808		
2)행사 지원 급식비 8,000원*15명*8회	960		
02 공공운영비	66,820	68,690	△1,870
1)공공요금 및 제세	24,940		
2)주차단속용 휴대전화 요금 70,000원*20대*12월	16,800		
2)자동차세	2,440		
3)중형승용차 340,000원*7대	2,380		
3)견인차 60,000원*1대	60		
2)차량보험료	5,210		
3)중형승용차 700,000원*7대	4,900		
3)견인차 310,000원*1대	310		
2)환경개선부담금(경유차량)	490		
3)견인차 180,000원*1대*2회	360		
3)중형승용차 65,000원*1대*2회	130		
1)주차단속용 PDA 유지보수 550,000원*12월	6,600		
1)단속차량 유지비	35,280		
2)차량유류비 2,500,000원*8대	20,000		
2)차량수리비	12,400		
3)견인차 4,000,000원*1대	4,000		
3)중형승용차 1,200,000원*7대	8,400		
2)차량세차비 30,000원*8대*12월	2,880		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
1)주차단속직원 여비 20,000원*14명*3일*12월	10,080		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)불법주·정차단속 업무추진 3,400,000원	3,400		
204 직무수행경비	13,800	17,400	△3,600
03 특정업무경비	13,800	17,400	△3,600
1)대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
301 일반보상금	55,872	53,439	2,433
08 사회복무요원보상금	55,872	53,439	2,433
1)봉급(상여금포함) 216,000원*12명*12월	31,104		
1)급식비 6,000원*12명*20일*12월	17,280		
1)교통비 2,600원*12명*20일*12월	7,488		
303 포상금	36,000	36,000	0
01 포상금	36,000	36,000	0

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차단속활동 포상금 100,000원*30명*12월	36,000		
305 배상금등	1,080	0	1,080
01 배상금등	1,080	0	1,080
1)배상금 등	1,080		
2)견인 및 보관료 환불 등 45,000원*2대*12월	1,080		
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
1)불법주차 등 견인대행료 50,000원*156대*12월	93,600		
1)불법주차 등 견인출동 보전금 20,000원*110대*12월	26,400		
401 시설비및부대비	12,675	41,250	△28,575
01 시설비	12,675	41,250	△28,575
1)긴급차량통행로 등 노면도색공사 170,000원*20개소	3,400		
1)관광버스 등 주차장 신규설치지역 노면 도색공사 145,000원*50개	7,250		
1)관광버스 등 주차장 신규설치지역 표지판 설치 202,500원*10개	2,025		
405 자산취득비	32,700	36,900	△4,200
01 자산및물품취득비	32,700	36,900	△4,200
1)주차단속용 차량 구입 26,000,000원*1대	26,000		
1)PDA겸용 소형출력기 구매 550,000원*4대	2,200		
1)긴급통행로 확보용 태양광 블록 훼손 교체 300,000원*15개	4,500		
무인단속시스템(CCTV) 설치·운영	477,997	408,689	69,308
101 인건비	196,779	139,405	57,374
04 기간제근로자등보수	196,779	139,405	57,374
1)무인단속시스템 근무자 인부임	196,779		
2)기본급 69,920원*6명*261일	109,495		
2)수당	66,706		
3)시간외근무수당 69,920원*1.5/8*20시간*6명*12월	18,879		
3)휴일근무수당 69,920원*1.5*3일*6명*12월	22,655		
3)주차 및 연차유급휴가수당 69,920원*5일*6명*12월	25,172		
2)각종부담금	20,578		
3)국민연금 176,201,000원*4.5%	7,930		
3)국민건강보험 176,201,000원*3.12%	5,498		
3)장기요양보험 5,392,000원*6.55%	354		
3)고용보험 176,201,000원*1.5%	2,644		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 176,201,000원*2.356%	4,152		
201 일반운영비	159,598	167,664	△8,066
02 공공운영비	159,598	167,664	△8,066
1)공공요금 및 제세	38,796		
2)CCTV 통신사용료	30,084		
3)자가망 미수용(5년이하) 96,800원*21대*12월	24,394		
3)자가망 미수용(5년이상) 69,300원*5대*12월	4,158		
3)자가망 미수용(5년이상,어린이보호) 63,800원*2대*12월	1,532		
2)CCTV 전기요금 11,000원*66대*12월	8,712		
1)시설장비 유지비	120,802		
2)주차단속용 CCTV(고정식) 유지보수 7,551,420원*12월	90,618		
2)주차단속용 CCTV(주행형) 유지보수 1,815,330원*12월	21,784		
2)교통관리시스템(주정차단속) 유지보수 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)무인단속(CCTV)운영 업무추진 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
1)주차단속용CCTV(고정식) 신규설치 및 이설	120,000		
2)고정식 CCTV 신규 설치 및 이설 26,000,000원*4기	104,000		
2)고정식 CCTV 자가망 신설 등 4,000,000원*4기	16,000		
예비비	11,996,001	10,671,790	1,324,211
801 예비비	11,996,001	10,671,790	1,324,211
01 일반예비비	11,996,001	10,671,790	1,324,211
1)예비비 11,996,001,000원	11,996,001		
주차장 관리(주차장특별회계)	2,718,367	2,056,981	661,386
공영주차장 관리	1,203,216	641,840	561,376
201 일반운영비	159,300	129,200	30,100
01 사무관리비	140,100	110,000	30,100
1)임차료	140,100		
2)공영주차장 토지 임차료 및 사용료 137,100,000원	137,100		
2)공유사업 홍보 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	19,200	19,200	0

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비 유지비	19,200		
2)공영주차장 CCTV 유지보수 1,600,000원*12월	19,200		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)공영주차장관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
308 자치단체등이전	232,000	308,200	△76,200
07 자치단체간부담금	232,000	308,200	△76,200
1)종로구 불법주차차량 견인료 40,000원*400대*12월	192,000		
1)견인차량보관소 공동이용부담금 정산반환(견인보관소 운영비 5%) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	780,296	159,801	620,495
01 시설비	780,296	159,801	620,495
1)홍제견인차량보관소 환경개선공사	470,000		
2)실시설계용역 22,000,000원	22,000		
2)공사비 448,000,000원	448,000		
1)주차장 조명시설(LED) 교체 82,000원*184개	15,088		
1)방수공사 59,408,000원	59,408		
1)소방시설 보수공사 10,000,000원	10,000		
1)자동차단기교체 10,000,000천원	10,000		
1)자동차단기 설치 8,000,000원	8,000		
1)방범용 CCTV증설 및 교체	17,500		
2)녹화기3대,카메라 14대,방수후레쉬8개 17,500,000원	17,500		
1)도색공사 82,100,000원	82,100		
1)아스팔트 포장 22,200,000원	22,200		
1)공사실시 설계용역비 16,000,000원	16,000		
1)공영주차장 시설복구 및 유지보수비 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	30,000	16,773	13,227
01 자산및물품취득비	30,000	16,773	13,227
1)홍제견인차량보관소 환경개선공사에 따른 물품구매	30,000		
2)에어컨 구매 1,800,000원*2대	3,600		
2)파티션 구매(40m) 3,000,000원	3,000		
2)책상 구매 150,000원*30개	4,500		
2)의자 구매 150,000원*30개	4,500		
2)냉장고 구매 1,600,000원*2대	3,200		
2)냉온수기 구매 800,000원*4대	3,200		
2)원탁 구매 1,000,000원*2개	2,000		
2)원탁의자 구매 150,000원*16개	2,400		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)캐비넷 구매 225,000원*16개	3,600		
도시관리공단대행사업 지원	1,513,871	1,415,141	98,730
309 전출금	1,513,871	1,415,141	98,730
01 공사·공단경상전출금	1,513,871	1,415,141	98,730
1)공영주차장 대행사업비 1,055,241,000원	1,055,241		
1)견인보관소 대행사업비 458,630,000원	458,630		
기계식주차장 관리	1,280	0	1,280
201 일반운영비	1,280	0	1,280
01 사무관리비	1,280	0	1,280
1)기계식 주차장 추락 예방 표식 500원*2,560면	1,280		
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	36,188	35,188	1,000
법규위반과태료 부과·징수	36,188	35,188	1,000
201 일반운영비	10,188	10,188	0
02 공공운영비	10,188	10,188	0
1)공공요금 및 제세	2,988		
2)전자지불(신용카드) 서비스 수수료 7,000,000원*12월*3.08%	2,588		
2)부동산 전자등기촉탁(압류/해제) 수수료 1,000원*400건	400		
1)시설장비 유지비	7,200		
2)e-자동차 종합정보시스템 유지보수 600,000원*12월	7,200		
303 포상금	20,000	25,000	△5,000
01 포상금	20,000	25,000	△5,000
1)과년도체납징수 포상금 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)e-자동차종합정보시스템 액티브X 제거비용 6,000,000원*1식	6,000		
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	162,700	162,700	0
그린파킹(녹색주차마을)조성	162,700	162,700	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)홍보물 제작	1,800		
2)그린파킹 홍보 안내책자 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)그린파킹 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주택가 주차난 해소(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	160,000	160,000	0
1)담장허물기사업 10,000,000원*40가구*40%	160,000		
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	682,729	612,729	70,000
부설주차장 야간개방	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)부설주차장 야간개방 40,000,000원	40,000		
유휴공지활용 노외주차장 설치	642,729	572,729	70,000
201 일반운영비	11,729	11,729	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)기타 제수수료	5,400		
2)감정수수료(교행) 400,000원*6필지	2,400		
2)측량수수료(교행) 500,000원*6필지	3,000		
02 공공운영비	6,329	6,329	0
1)공공요금 및 제세	429		
2)자동차세	179		
3)소형승용차 150,000원*1대	150		
3)소형화물차 29,000원*1대	29		
2)환경개선부담금	250		
3)소형화물차 125,000원*2회*1대	250		
1)시설장비유지비	5,900		
2)차량유지비	5,900		
3)소형승용차 3,000,000원*1대	3,000		
3)소형화물차 2,900,000원*1대	2,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주차시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	630,000	560,000	70,000
01 시설비	630,000	560,000	70,000
1)자투리땅 활용 주차장 확충공사 30,000,000원	30,000		
1)남가좌2동 제2공영주차장 건설 공사비 600,000,000원	600,000		
행정운영경비(교통관리과)	3,208,354	3,516,665	△308,311
인력운영비(주차장특별회계)	2,735,154	3,060,915	△325,761
부서 인력운영비	2,735,154	3,060,915	△325,761
101 인건비	2,305,725	2,306,050	△325
01 보수	1,819,460	1,857,632	△38,172
1)기본급	1,351,939		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉급(30명)	1,267,404		
3)5급(연봉제) 68,192,000원*1명*1.026	69,965		
3)5급(연봉제) 68,535,000원*1명*1.026	70,317		
3)6급(29호봉) 3,923,300원*8명*12월*1.026	386,430		
3)7급(25호봉) 3,442,600원*12명*12월*1.026	508,624		
3)8급(25호봉) 3,107,500원*4명*12월*1.026	153,039		
3)9급(5호봉) 1,604,700원*4명*12월*1.026	79,029		
2)상여금	84,535		
3)정근수당 1,127,122,000원*1/12*90%	84,535		
1)수당	277,906		
2)초과근무수당	176,218		
3)시간외근무수당	176,218		
4)6급 11,074원*8명*57시간*12월*0.93	56,356		
4)7급 10,003원*12명*57시간*12월*0.93	76,358		
4)8급 8,980원*4명*57시간*12월*0.93	22,850		
4)9급 8,117원*4명*57시간*12월*0.93	20,654		
2)정액수당	101,688		
3)가족수당	23,520		
4)배우자 40,000원*30명*0.5*12월	7,200		
4)존속 20,000원*30명*12월	7,200		
4)비속 20,000원*30명*12월	7,200		
4)둘째자녀 가산금 40,000원*4명*12월	1,920		
3)자녀학비보조수당	18,684		
4)고등학교 467,080원*10명*4회	18,684		
3)정근수당가산금	33,840		
4)25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
4)20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
4)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
4)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
3)대우공무원수당 1,127,122,000원*0.49*4.1%	22,644		
3)특수업무수당	3,000		
4)기술업무수당(6,7급) 30,000원*3명*12월	1,080		
4)기술업무수당(8급이하) 20,000원*2명*12월	480		
4)기술업무수당가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
4)기술업무수당가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
1)정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비 1,127,122,000원*1/12*120%	112,713		
1)연가보상비	33,222		
2)성과급연봉제 136,727,000원*78%*1/12*1/30*11일	3,259		
2)호봉제 1,127,122,000원*87%*1/12*1/30*11일	29,963		
02 기타직보수	431,360	396,614	34,746
1)시간제임기제	431,360		
2)봉급	280,056		
3)마급 1,592,000원*14명*12월	267,456		
3)연봉 조정분 18,000,000원*5%*14명	12,600		
2)초과근무수당	22,347		
3)시간외근무수당	8,595		
4)마급 5,116원*14명*10시간*12월	8,595		
3)행사지원 등 특별근무	13,752		
4)마급 5,116원*14명*20시간*12월*0.8	13,752		
2)정액수당	46,694		
3)가족수당	14,400		
4)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
4)존속 20,000원*14명*12월	3,360		
4)비속 20,000원*14명*12월	3,360		
4)둘째자녀 가산금 40,000원*2명*12월	960		
3)자녀학비수당	18,684		
4)고등학교 467,080원*10명*4회	18,684		
3)특수직무수당 81,010원*14명*12월	13,610		
2)대민활동비 43,750원*14명*12월	7,350		
2)정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
2)연가보상비 280,056,000원*84%*0.86*1/12/210*63시간	5,058		
2)각종부담금	48,015		
3)국민연금 383,345,000원*4.5%	17,251		
3)국민건강보험 383,345,000원*3.12%	11,961		
3)장기요양보험 11,961,000원*6.55%	784		
3)고용보험 383,345,000원*1.5%	5,751		
3)산재보험 383,345,000원*3.2%	12,268		
03 무기계약근로자보수	54,905	51,804	3,101
1)주차단속분야 인부임	54,905		
2)기본급(26호봉) 40,788,000원*1명	40,788		
2)명절휴가비 3,399,000원*1명	3,399		
2)수당	1,956		
3)연차수당 130,350원*15일*1명	1,956		
2)임금협상 소급분 3,485,000원	3,485		
2)건강검진비 150,000원*1명	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)각종부담금	5,127		
3)국민연금 49,628,000원*4.5%	2,234		
3)국민건강보험 49,628,000원*3.12%	1,549		
3)장기요양보험 1,549,000원*6.55%	102		
3)고용보험 49,628,000원*1.5%	745		
3)산재보험 49,628,000원*1.0%	497		
204 직무수행경비	71,415	68,415	3,000
02 직급보조비	71,415	68,415	3,000
1)일반직	53,040		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*8명*12월	14,880		
2)7급 140,000원*12명*12월	20,160		
2)8,9급 125,000원*8명*12월	12,000		
1)기타직	18,375		
2)시간제임기제	18,375		
3)마급 125,000원*14명*12월*35/40	18,375		
304 연금부담금등	358,014	686,450	△328,436
01 연금부담금	297,527	572,334	△274,807
1)연금부담금 및 보전금 1,819,460,000원*12.417%	225,923		
1)퇴직수당부담금 1,819,460,000원*3.7964%	69,074		
1)재해보상부담금 1,819,460,000원*0.139%	2,530		
02 국민건강보험금	60,487	114,116	△53,629
1)국민건강보험금 1,819,460,000원*3.12%	56,768		
1)장기요양보험료 56,768,000원*6.55%	3,719		
기본경비(주차장특별회계)	473,200	455,750	17,450
기본경비(특별회계)	473,200	455,750	17,450
201 일반운영비	380,921	368,522	12,399
01 사무관리비	77,009	73,034	3,975
1)일반수용비	35,645		
2)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
2)기기구입비 10,000원*19명	190		
2)프린터 소모품	30,600		
3)칼라프린터 1,200,000원*3대*6회	21,600		
3)흑백프린터 500,000원*3대*6회	9,000		
2)복사용지	4,280		
3)A4용지 18,000원*18상자*12월	3,888		
3)B4용지 28,000원*2상자*7월	392		
1)급량비	49,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월	49,920		
1)기본경비 절감 -(85,565,000원)*0.1	△8,556		
02 공공운영비	303,912	295,488	8,424
1)공공요금 및 제세	303,912		
2)우편요금	303,912		
3)일반 330원*14,000통*12월*0.9	49,896		
3)등기 1,960원*12,000통*12월*0.9	254,016		
202 여비	77,064	80,028	△2,964
01 국내여비	77,064	80,028	△2,964
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.95	77,064		
203 업무추진비	5,340	4,200	1,140
04 부서운영업무추진비	5,340	4,200	1,140
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+(5,000원*9명))*12월	5,340		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	7,475	600	6,875
01 자산및물품취득비	7,475	600	6,875
1)5단복합장 239,000원*2대	478		
1)사무용 의자 173,000원*39대	6,747		
1)주정차위반과태료 IC카드단말기 250,000원*1대	250		

2018년도 사업예산서

발행일 : 2017년 12월 일
편 집 : 정책기획담당관 / 예산팀 02-330-1439
인 쇄 : 반도인쇄 02-2277-2620

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr
Tel. (02) 330-1439 Fax. (02) 330-1442
서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)