2020년도 예산서

금천구
GEUMCHEON-GU

목 차

Ⅰ 재정전망과 구정운영방향 ····· 3

1. 재정전망 ····· 5
2. 구정운영방향 ····· 7

Ⅱ 세입·세출예산서 ····· 9

1. 예산총칙 ····· 11
2. 예산규모 ····· 15
   가. 회계별예산규모 ····· 17
   나. 세입총괄 ····· 21
   다. 세출총괄(기능별) ····· 31
   라. 세출총괄(조직별) ····· 39
   마. 세출총괄(성질별) ····· 47
   바. 세출총괄(기준인건비) ····· 59
3. 세입예산서 ····· 63
   가. 일반회계 ····· 65
   나. 특별회계 ····· 69
4. 세출예산서 ····· 75
   가. 일반회계 ····· 77
   나. 특별회계 ····· 99

목 차

Ⅲ 세입·세출예산 사업명세서 ····· 105

1. 세입예산사업명세서 ····· 107

가. 일반회계 ····· 109

나. 특별회계 ····· 137

2. 세출예산사업명세서 ····· 143

가. 일반회계 ····· 149

○ 의회사무국 ····· 149

○ 민원감사담당관 ····· 159

○ 복지가족국 ····· 167

○ 기획재정국 ····· 253

○ 도시안전국 ····· 305

○ 교통건설국 ····· 367

○ 행정문화국 ····· 413

○ 경제환경국 ····· 529

○ 보 건 소 ····· 599

나. 특별회계 ····· 677

○ 의료급여기금특별회계 ····· 677

○ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ····· 683

○ 주차장특별회계 ····· 687

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

2020년도 재정전망

구민이 행복한 자족도시 실현을 위한 적극적 재정운용

< 예산편성 기본방향 >

○ 민선7기 역점사업 성과 극대화를 위한 재정지원 강화

○ 구민생활 안정을 위한 돌봄체계 강화 및 안심환경 조성 지원

○ 경제활력 선순환 구조 실현을 위한 적극적 재정운영

역점사업 성과극대화

◈ 민선7기 역점사업의 안정적 추진 지원

◈ 생활SOC 시설투자 확대 및 지역간 균형적 배분

◈ 지역기반 특화사업 집중 지원

구민생활 안정

◈ 지역연계형 일자리창출 및 지역경제 활성화

◈ 수요자 맞춤형 평생돌봄체계 강화

◈ 재해·재난 예방 및 안심 생활환경 조성

적극적 재정운용

◈ 적극적 당초예산 편성 및 신속한 재정집행

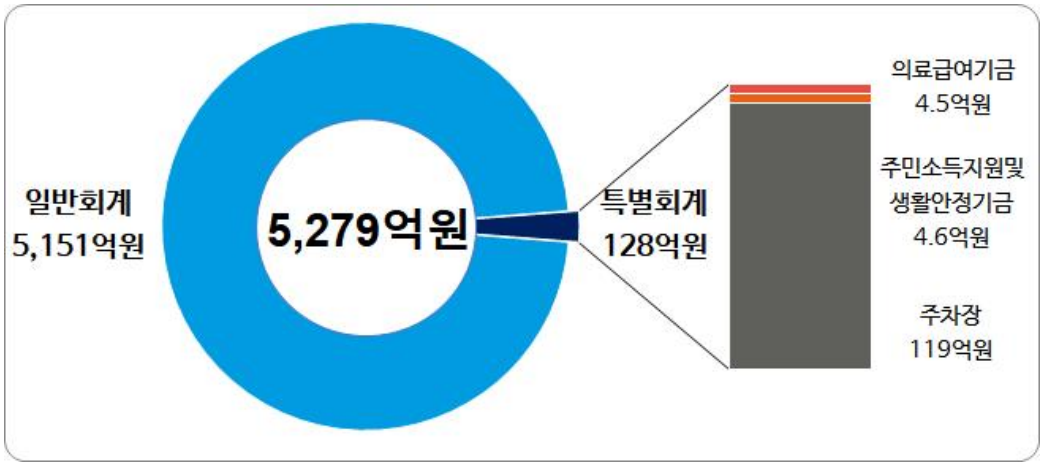
◈ 경제활력 제고를 위한 선순환 구조 실현

◈ 주민참여 및 공개 강화로 책임성 제고

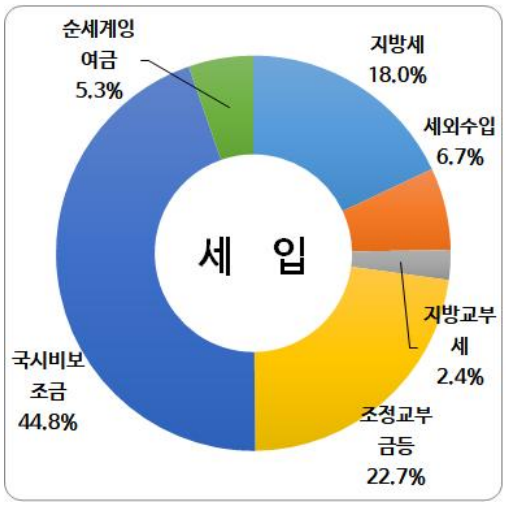
※ 2019. 12월말 인구 228,716명

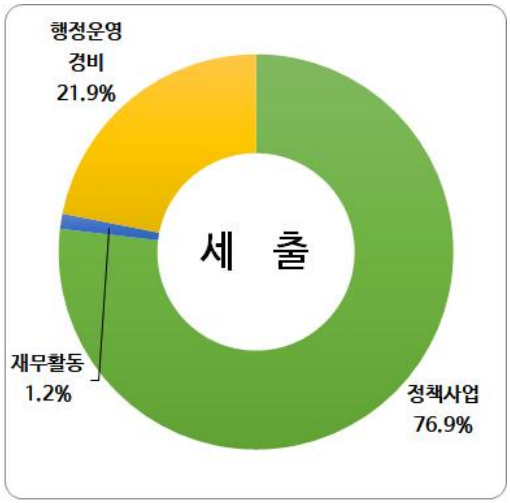
▸ 재정자립도 24.7%	▸ 재정자주도 49.9%	▸ 기준재정수요충족도 60.4%
▸ 구민1인당 예산액 2,308,330원	▸ 구민1인당 지방세 부담액 405,367원	

회계별 예산규모

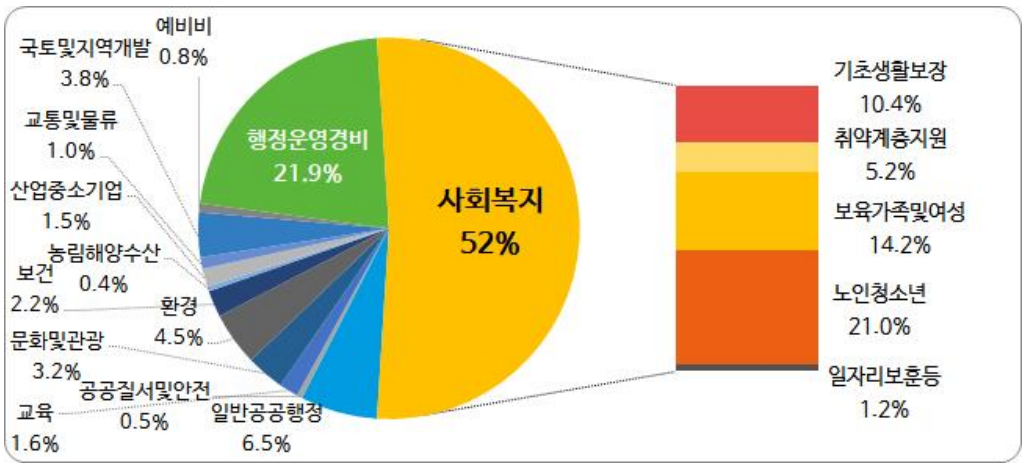


세입 세출 구성





분야별 예산규모



구 정 운 영 방 향

구정비전

동네방네, 행복도시 금천

구정목표

더불어 행복한 금천 | 다시뛰는 금천 | 안전한 금천 | 따뜻한 금천 | 돌아오는 금천

- 구민과 함께 만드는 행복공동체 **'더불어 행복한 금천'**
- 활력이 넘치는 혁신경제의 중심 **'다시 뛰는 금천'**
- 마음 편히 쉴 수 있는 늘 푸른도시 **'안전한 금천'**
- 이웃과 함께하는 건강한 마을 **'따뜻한 금천'**
- 꿈이 이루어지는 여유로운 삶 **'돌아오는 금천'**

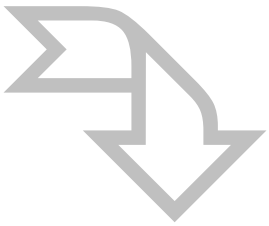
구정기조

현장중심 | 주민중심 | 서민중심

- **"현장에 답이 있다"**는 불문율을 실천하여 생활밀착형 행정을 통해 주민 삶의 질 향상
- 골목구청장으로 주민과 함께 소통하고 사회적 약자 배려로 주민행복 시대 실현

Ⅱ. 세입·세출예산서

예 산 총 칙



예 산 총 칙

제1조 (예산총괄) 2020년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출예산총액	일시차입한도액
총 계	**527,951,983**	**15,811,276**
일 반 회 계	515,105,346	15,453,160
특 별 회 계	12,846,637	358,116
의 료 급 여 기 금	447,842	-
주 민 소 득 지 원 및 생 활 안 정 기 금	461,580	-
주 차 장	11,937,215	358,116

제2조 (예산의 명세) 세입·세출예산의 명세는 별첨 『세입·세출예산』 과 같다.

제3조 (채무부담행위액) 없 음

제4조 (계속비) 없 음

제5조 (명시이월비) 없 음

제6조 (예비비) 일반회계 예비비는 3,925,972천원으로 한다.

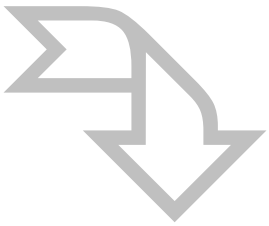
제7조 (지방채) 없 음

제8조 (예산의 이용) 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의한 다음 경비는 서로 이용할 수 있다. 다만, 기준인건비는 타 과목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 재무활동 경비
3. 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간 경비
4. 재해대책 및 복구경비

제9조 (간주처리) 회계연도중에 교부되는 자치단체에 대한 교부세, 교부금, 보조금은 예산승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

예 산 규 모



회계별 예산규모 ↘

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	527,951,983	100.00%	461,174,956	100.00%	66,777,027	14.48%
일반회계	515,105,346	97.57%	448,064,593	97.16%	67,040,753	14.96%
특별회계	12,846,637	2.43%	13,110,363	2.84%	△263,726	△2.01%
기타특별회계	12,846,637	2.43%	13,110,363	2.84%	△263,726	△2.01%
의료급여기금 특별회계	447,842	0.08%	458,846	0.10%	△11,004	△2.40%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	461,580	0.09%	461,580	0.10%	0	0.00%
주차장 특별회계	11,937,215	2.26%	12,189,937	2.64%	△252,722	△2.07%

세 입 층 괄 ↘

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	527,951,983	100.00 %	461,174,956	100.00 %	66,777,027	14.48%
100 지방세수입	92,714,024	17.56 %	78,580,818	17.04 %	14,133,206	17.99%
110 지방세	92,714,024	17.56 %	78,580,818	17.04 %	14,133,206	17.99%
111 보통세	92,501,300	17.52 %	78,371,298	16.99 %	14,130,002	18.03%
111-02 등록면허세	12,634,991	2.39 %	11,534,686	2.50 %	1,100,305	9.54%
111-04 재산세	76,913,309	14.57 %	66,836,612	14.49 %	10,076,697	15.08%
111-08 지방소비세	2,953,000	0.56 %	0	0.00 %	2,953,000	순증
113 지난년도수입	212,724	0.04 %	209,520	0.05 %	3,204	1.53%
113-01 지난년도수입	212,724	0.04 %	209,520	0.05 %	3,204	1.53%
200 세외수입	40,269,832	7.63 %	40,455,409	8.77 %	△185,577	△0.46%
210 경상적세외수입	31,923,101	6.05 %	29,091,636	6.31 %	2,831,465	9.73%
211 재산임대수입	156,664	0.03 %	147,177	0.03 %	9,487	6.45%
211-02 공유재산임대료	156,664	0.03 %	147,177	0.03 %	9,487	6.45%
212 사용료수입	6,160,017	1.17 %	4,903,381	1.06 %	1,256,636	25.63%
212-01 도로사용료	1,085,000	0.21 %	1,080,000	0.23 %	5,000	0.46%
212-08 기타사용료	5,075,017	0.96 %	3,823,381	0.83 %	1,251,636	32.74%
213 수수료수입	6,832,021	1.29 %	6,147,318	1.33 %	684,703	11.14%
213-01 증지수입	700,816	0.13 %	707,351	0.15 %	△6,535	△0.92%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,196,493	0.79 %	3,400,015	0.74 %	796,478	23.43%
213-04 기타수수료	1,934,712	0.37 %	2,039,952	0.44 %	△105,240	△5.16%
214 사업수입	3,149,914	0.60 %	3,204,988	0.69 %	△55,074	△1.72%
214-02 주차요금수입	2,799,914	0.53 %	2,864,988	0.62 %	△65,074	△2.27%
214-08 의료사업수입	350,000	0.07 %	340,000	0.07 %	10,000	2.94%
215 징수교부금수입	13,185,727	2.50 %	12,475,506	2.71 %	710,221	5.69%
215-01 징수교부금수입	13,185,727	2.50 %	12,475,506	2.71 %	710,221	5.69%
216 이자수입	2,438,758	0.46 %	2,213,266	0.48 %	225,492	10.19%
216-01 공공예금이자수입	2,438,758	0.46 %	1,908,758	0.41 %	530,000	27.77%
220 임시적세외수입	8,346,731	1.58 %	11,363,773	2.46 %	△3,017,042	△26.55%
221 재산매각수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
222 부담금	122,000	0.02 %	50,000	0.01 %	72,000	144.00%
222-01 자치단체간부담금	62,000	0.01 %	10,000	0.00 %	52,000	520.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
222-02 일반부담금	60,000	0.01 %	40,000	0.01 %	20,000	50.00%
223 과징금및과태료등	3,118,565	0.59 %	3,129,846	0.68 %	△11,281	△0.36%
223-01 과징금	80,997	0.02 %	79,995	0.02 %	1,002	1.25%
223-02 이행강제금	804,145	0.15 %	796,145	0.17 %	8,000	1.00%
223-03 변상금	90,000	0.02 %	90,000	0.02 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,143,423	0.41 %	2,163,706	0.47 %	△20,283	△0.94%
224 기타수입	2,148,187	0.41 %	5,188,105	1.12 %	△3,039,918	△58.59%
224-01 불용품매각대	20,000	0.00 %	80,000	0.02 %	△60,000	△75.00%
224-06 그외수입	2,128,187	0.40 %	2,108,105	0.46 %	20,082	0.95%
225 지난년도수입	2,857,979	0.54 %	2,895,822	0.63 %	△37,843	△1.31%
225-01 지난년도수입	2,857,979	0.54 %	2,895,822	0.63 %	△37,843	△1.31%
300 지방교부세	12,591,000	2.38 %	8,474,000	1.84 %	4,117,000	48.58%
310 지방교부세	12,591,000	2.38 %	8,474,000	1.84 %	4,117,000	48.58%
311 지방교부세	12,591,000	2.38 %	8,474,000	1.84 %	4,117,000	48.58%
311-03 부동산교부세	12,591,000	2.38 %	8,474,000	1.84 %	4,117,000	48.58%
400 조정교부금등	116,830,516	22.13 %	99,580,783	21.59 %	17,249,733	17.32%
410 자치구조정교부금등	116,830,516	22.13 %	99,580,783	21.59 %	17,249,733	17.32%
411 자치구조정교부금등	116,830,516	22.13 %	99,580,783	21.59 %	17,249,733	17.32%
411-01 자치구일반조정교부금	116,018,513	21.98 %	98,756,783	21.41 %	17,261,730	17.48%
411-03 자치구기타재원조정수입	812,003	0.15 %	824,000	0.18 %	△11,997	△1.46%
500 보조금	231,463,076	43.84 %	207,418,708	44.98 %	24,044,368	11.59%
510 국고보조금등	134,114,212	25.40 %	120,508,937	26.13 %	13,605,275	11.29%
511 국고보조금등	134,114,212	25.40 %	120,508,937	26.13 %	13,605,275	11.29%
511-01 국고보조금	128,460,249	24.33 %	113,827,050	24.68 %	14,633,199	12.86%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,519,612	0.29 %	3,441,422	0.75 %	△1,921,810	△55.84%
511-03 기금	4,134,351	0.78 %	3,240,465	0.70 %	893,886	27.59%
520 시·도비보조금등	97,348,864	18.44 %	86,909,771	18.85 %	10,439,093	12.01%
521 시·도비보조금등	97,348,864	18.44 %	86,909,771	18.85 %	10,439,093	12.01%
521-01 시·도비보조금등	97,348,864	18.44 %	86,909,771	18.85 %	10,439,093	12.01%
700 보전수입등및내부거래	34,083,535	6.46 %	26,665,238	5.78 %	7,418,297	27.82%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	33,935,547	6.43 %	26,656,126	5.78 %	7,279,421	27.31%
711 잉여금	33,915,547	6.42 %	26,636,126	5.78 %	7,279,421	27.33%
711-01 순세계잉여금	33,915,547	6.42 %	26,636,126	5.78 %	7,279,421	27.33%
713 융자금원금수입	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	147,988	0.03 %	9,112	0.00 %	138,876	1524.10%
721 전입금	147,988	0.03 %	9,112	0.00 %	138,876	1524.10%
721-03 기타회계전입금	147,988	0.03 %	9,112	0.00 %	138,876	1524.10%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	515,105,346	100.00 %	448,064,593	100.00 %	67,040,753	14.96%
100 지방세수입	92,714,024	18.00 %	78,580,818	17.54 %	14,133,206	17.99%
110 지방세	92,714,024	18.00 %	78,580,818	17.54 %	14,133,206	17.99%
111 보통세	92,501,300	17.96 %	78,371,298	17.49 %	14,130,002	18.03%
111-02 등록면허세	12,634,991	2.45 %	11,534,686	2.57 %	1,100,305	9.54%
111-04 재산세	76,913,309	14.93 %	66,836,612	14.92 %	10,076,697	15.08%
111-08 지방소비세	2,953,000	0.57 %	0	0.00 %	2,953,000	순증
113 지난년도수입	212,724	0.04 %	209,520	0.05 %	3,204	1.53%
113-01 지난년도수입	212,724	0.04 %	209,520	0.05 %	3,204	1.53%
200 세외수입	34,664,584	6.73 %	34,838,259	7.78 %	△173,675	△0.50%
210 경상적세외수입	28,984,429	5.63 %	26,117,890	5.83 %	2,866,539	10.98%
211 재산임대수입	156,664	0.03 %	147,177	0.03 %	9,487	6.45%
211-02 공유재산임대료	156,664	0.03 %	147,177	0.03 %	9,487	6.45%
212 사용료수입	6,160,017	1.20 %	4,903,381	1.09 %	1,256,636	25.63%
212-01 도로사용료	1,085,000	0.21 %	1,080,000	0.24 %	5,000	0.46%
212-08 기타사용료	5,075,017	0.99 %	3,823,381	0.85 %	1,251,636	32.74%
213 수수료수입	6,832,021	1.33 %	6,147,318	1.37 %	684,703	11.14%
213-01 증지수입	700,816	0.14 %	707,351	0.16 %	△6,535	△0.92%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,196,493	0.81 %	3,400,015	0.76 %	796,478	23.43%
213-04 기타수수료	1,934,712	0.38 %	2,039,952	0.46 %	△105,240	△5.16%
214 사업수입	350,000	0.07 %	340,000	0.08 %	10,000	2.94%
214-08 의료사업수입	350,000	0.07 %	340,000	0.08 %	10,000	2.94%
215 징수교부금수입	13,185,727	2.56 %	12,475,506	2.78 %	710,221	5.69%
215-01 징수교부금수입	13,185,727	2.56 %	12,475,506	2.78 %	710,221	5.69%
216 이자수입	2,300,000	0.45 %	2,104,508	0.47 %	195,492	9.29%
216-01 공공예금이자수입	2,300,000	0.45 %	1,800,000	0.40 %	500,000	27.78%
220 임시적세외수입	5,680,155	1.10 %	8,720,369	1.95 %	△3,040,214	△34.86%
221 재산매각수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
222 부담금	122,000	0.02 %	50,000	0.01 %	72,000	144.00%
222-01 자치단체간부담금	62,000	0.01 %	10,000	0.00 %	52,000	520.00%
222-02 일반부담금	60,000	0.01 %	40,000	0.01 %	20,000	50.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
223 과징금및과태료등	1,818,989	0.35 %	1,800,942	0.40 %	18,047	1.00%
223-01 과징금	80,997	0.02 %	79,995	0.02 %	1,002	1.25%
223-02 이행강제금	804,145	0.16 %	796,145	0.18 %	8,000	1.00%
223-03 변상금	90,000	0.02 %	90,000	0.02 %	0	0.00%
223-05 과태료	843,847	0.16 %	834,802	0.19 %	9,045	1.08%
224 기타수입	1,947,787	0.38 %	5,040,205	1.12 %	△3,092,418	△61.36%
224-01 불용품매각대	20,000	0.00 %	80,000	0.02 %	△60,000	△75.00%
224-06 그외수입	1,927,787	0.37 %	1,960,205	0.44 %	△32,418	△1.65%
225 지난년도수입	1,691,379	0.33 %	1,729,222	0.39 %	△37,843	△2.19%
225-01 지난년도수입	1,691,379	0.33 %	1,729,222	0.39 %	△37,843	△2.19%
300 지방교부세	12,591,000	2.44 %	8,474,000	1.89 %	4,117,000	48.58%
310 지방교부세	12,591,000	2.44 %	8,474,000	1.89 %	4,117,000	48.58%
311 지방교부세	12,591,000	2.44 %	8,474,000	1.89 %	4,117,000	48.58%
311-03 부동산교부세	12,591,000	2.44 %	8,474,000	1.89 %	4,117,000	48.58%
400 조정교부금등	116,830,516	22.68 %	99,580,783	22.22 %	17,249,733	17.32%
410 자치구조정교부금등	116,830,516	22.68 %	99,580,783	22.22 %	17,249,733	17.32%
411 자치구조정교부금등	116,830,516	22.68 %	99,580,783	22.22 %	17,249,733	17.32%
411-01 자치구일반조정교부금	116,018,513	22.52 %	98,756,783	22.04 %	17,261,730	17.48%
411-03 자치구기타재원조정수입	812,003	0.16 %	824,000	0.18 %	△11,997	△1.46%
500 보조금	230,911,222	44.83 %	206,854,974	46.17 %	24,056,248	11.63%
510 국고보조금등	133,895,285	25.99 %	120,284,070	26.85 %	13,611,215	11.32%
511 국고보조금등	133,895,285	25.99 %	120,284,070	26.85 %	13,611,215	11.32%
511-01 국고보조금	128,241,322	24.90 %	113,602,183	25.35 %	14,639,139	12.89%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,519,612	0.30 %	3,441,422	0.77 %	△1,921,810	△55.84%
511-03 기금	4,134,351	0.80 %	3,240,465	0.72 %	893,886	27.59%
520 시·도비보조금등	97,015,937	18.83 %	86,570,904	19.32 %	10,445,033	12.07%
521 시·도비보조금등	97,015,937	18.83 %	86,570,904	19.32 %	10,445,033	12.07%
521-01 시·도비보조금등	97,015,937	18.83 %	86,570,904	19.32 %	10,445,033	12.07%
700 보전수입등및내부거래	27,394,000	5.32 %	19,735,759	4.40 %	7,658,241	38.80%
710 보전수입등	27,394,000	5.32 %	19,735,759	4.40 %	7,658,241	38.80%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	27,394,000	5.32 %	19,735,759	4.40 %	7,658,241	38.80%
711-01 순세계잉여금	27,394,000	5.32 %	19,735,759	4.40 %	7,658,241	38.80%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,846,637	100.00 %	13,110,363	100.00 %	△263,726	△2.01%
200 세외수입	5,605,248	43.63 %	5,617,150	42.85 %	△11,902	△0.21%
210 경상적세외수입	2,938,672	22.88 %	2,973,746	22.68 %	△35,074	△1.18%
214 사업수입	2,799,914	21.79 %	2,864,988	21.85 %	△65,074	△2.27%
214-02 주차요금수입	2,799,914	21.79 %	2,864,988	21.85 %	△65,074	△2.27%
216 이자수입	138,758	1.08 %	108,758	0.83 %	30,000	27.58%
216-01 공공예금이자수입	138,758	1.08 %	108,758	0.83 %	30,000	27.58%
220 임시적세외수입	2,666,576	20.76 %	2,643,404	20.16 %	23,172	0.88%
223 과징금및과태료등	1,299,576	10.12 %	1,328,904	10.14 %	△29,328	△2.21%
223-05 과태료	1,299,576	10.12 %	1,328,904	10.14 %	△29,328	△2.21%
224 기타수입	200,400	1.56 %	147,900	1.13 %	52,500	35.50%
224-06 그외수입	200,400	1.56 %	147,900	1.13 %	52,500	35.50%
225 지난년도수입	1,166,600	9.08 %	1,166,600	8.90 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	1,166,600	9.08 %	1,166,600	8.90 %	0	0.00%
500 보조금	551,854	4.30 %	563,734	4.30 %	△11,880	△2.11%
510 국고보조금등	218,927	1.70 %	224,867	1.72 %	△5,940	△2.64%
511 국고보조금등	218,927	1.70 %	224,867	1.72 %	△5,940	△2.64%
511-01 국고보조금	218,927	1.70 %	224,867	1.72 %	△5,940	△2.64%
520 시·도비보조금등	332,927	2.59 %	338,867	2.58 %	△5,940	△1.75%
521 시·도비보조금등	332,927	2.59 %	338,867	2.58 %	△5,940	△1.75%
521-01 시·도비보조금등	332,927	2.59 %	338,867	2.58 %	△5,940	△1.75%
700 보전수입등및내부거래	6,689,535	52.07 %	6,929,479	52.85 %	△239,944	△3.46%
710 보전수입등	6,541,547	50.92 %	6,920,367	52.79 %	△378,820	△5.47%
711 잉여금	6,521,547	50.76 %	6,900,367	52.63 %	△378,820	△5.49%
711-01 순세계잉여금	6,521,547	50.76 %	6,900,367	52.63 %	△378,820	△5.49%
713 융자금원금수입	20,000	0.16 %	20,000	0.15 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	20,000	0.16 %	20,000	0.15 %	0	0.00%
720 내부거래	147,988	1.15 %	9,112	0.07 %	138,876	1524.10%
721 전입금	147,988	1.15 %	9,112	0.07 %	138,876	1524.10%
721-03 기타회계전입금	147,988	1.15 %	9,112	0.07 %	138,876	1524.10%

세출총괄(기능별) ↘

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	527,951,983	100.00 %	461,174,956	100.00 %	66,777,027	14.48 %
010 일반공공행정	33,740,323	6.39 %	24,488,688	5.31 %	9,251,635	37.78 %
011 입법및선거관리	1,011,355	0.19 %	986,438	0.21 %	24,917	2.53 %
013 지방행정・재정지원	809,817	0.15 %	716,557	0.16 %	93,260	13.02 %
016 일반행정	31,919,151	6.05 %	22,785,693	4.94 %	9,133,458	40.08 %
020 공공질서및안전	2,376,409	0.45 %	2,052,488	0.45 %	323,921	15.78 %
025 재난방재・민방위	2,376,409	0.45 %	2,052,488	0.45 %	323,921	15.78 %
050 교육	8,338,248	1.58 %	5,442,965	1.18 %	2,895,283	53.19 %
051 유아및초중등교육	6,975,353	1.32 %	4,466,142	0.97 %	2,509,211	56.18 %
053 평생・직업교육	1,362,895	0.26 %	976,823	0.21 %	386,072	39.52 %
060 문화및관광	16,636,374	3.15 %	19,287,983	4.18 %	△2,651,609	△13.75 %
061 문화예술	10,187,273	1.93 %	7,889,462	1.71 %	2,297,811	29.13 %
063 체육	6,449,101	1.22 %	11,398,521	2.47 %	△4,949,420	△43.42 %
070 환경	23,401,663	4.43 %	20,642,488	4.48 %	2,759,175	13.37 %
071 상하수도・수질	3,024,635	0.57 %	2,422,718	0.53 %	601,917	24.84 %
072 폐기물	20,129,909	3.81 %	18,026,024	3.91 %	2,103,885	11.67 %
073 대기	107,987	0.02 %	74,945	0.02 %	33,042	44.09 %
076 환경보호일반	139,132	0.03 %	118,801	0.03 %	20,331	17.11 %
080 사회복지	268,669,074	50.89 %	232,131,392	50.33 %	36,537,682	15.74 %
081 기초생활보장	54,004,284	10.23 %	51,833,258	11.24 %	2,171,026	4.19 %
082 취약계층지원	26,946,204	5.10 %	21,470,579	4.66 %	5,475,625	25.50 %
084 보육・가족및여성	73,263,172	13.88 %	64,445,615	13.97 %	8,817,557	13.68 %
085 노인・청소년	107,976,195	20.45 %	89,746,254	19.46 %	18,229,941	20.31 %
086 노동	5,225,704	0.99 %	3,469,106	0.75 %	1,756,598	50.64 %
087 보훈	791,935	0.15 %	705,000	0.15 %	86,935	12.33 %
088 주택	461,580	0.09 %	461,580	0.10 %	0	0.00 %
090 보건	11,571,588	2.19 %	9,381,037	2.03 %	2,190,551	23.35 %
091 보건의료	11,571,588	2.19 %	9,381,037	2.03 %	2,190,551	23.35 %
100 농림해양수산	2,126,418	0.40 %	1,057,925	0.23 %	1,068,493	101.00 %
101 농업・농촌	715,311	0.14 %	394,607	0.09 %	320,704	81.27 %
102 임업・산촌	1,411,107	0.27 %	663,318	0.14 %	747,789	112.73 %
110 산업・중소기업및에너지	7,904,911	1.50 %	10,972,938	2.38 %	△3,068,027	△27.96 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
111 산업금융지원	50,000	0.01 %	0	0.00 %	50,000	순증
114 산업진흥・고도화	7,660,026	1.45 %	10,858,146	2.35 %	△3,198,120	△29.45 %
115 에너지및자원개발	194,885	0.04 %	114,792	0.02 %	80,093	69.77 %
120 교통및물류	15,031,851	2.85 %	12,985,841	2.82 %	2,046,010	15.76 %
121 도로	4,372,048	0.83 %	2,491,723	0.54 %	1,880,325	75.46 %
126 대중교통・물류등기타	10,659,803	2.02 %	10,494,118	2.28 %	165,685	1.58 %
140 국토및지역개발	19,468,269	3.69 %	6,821,893	1.48 %	12,646,376	185.38 %
141 수자원	1,141,911	0.22 %	732,119	0.16 %	409,792	55.97 %
142 지역및도시	18,326,358	3.47 %	6,089,774	1.32 %	12,236,584	200.94 %
160 예비비	4,387,972	0.83 %	4,855,386	1.05 %	△467,414	△9.63 %
161 예비비	4,387,972	0.83 %	4,855,386	1.05 %	△467,414	△9.63 %
900 기타	114,298,883	21.65 %	111,053,932	24.08 %	3,244,951	2.92 %
901 기타	114,298,883	21.65 %	111,053,932	24.08 %	3,244,951	2.92 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	515,105,346	100.00 %	448,064,593	100.00 %	67,040,753	14.96 %
010 일반공공행정	33,740,323	6.55 %	24,488,688	5.47 %	9,251,635	37.78 %
011 입법및선거관리	1,011,355	0.20 %	986,438	0.22 %	24,917	2.53 %
013 지방행정・재정지원	809,817	0.16 %	716,557	0.16 %	93,260	13.02 %
016 일반행정	31,919,151	6.20 %	22,785,693	5.09 %	9,133,458	40.08 %
020 공공질서및안전	2,376,409	0.46 %	2,052,488	0.46 %	323,921	15.78 %
025 재난방재・민방위	2,376,409	0.46 %	2,052,488	0.46 %	323,921	15.78 %
050 교육	8,338,248	1.62 %	5,442,965	1.21 %	2,895,283	53.19 %
051 유아및초중등교육	6,975,353	1.35 %	4,466,142	1.00 %	2,509,211	56.18 %
053 평생・직업교육	1,362,895	0.26 %	976,823	0.22 %	386,072	39.52 %
060 문화및관광	16,636,374	3.23 %	19,287,983	4.30 %	△2,651,609	△13.75 %
061 문화예술	10,187,273	1.98 %	7,889,462	1.76 %	2,297,811	29.13 %
063 체육	6,449,101	1.25 %	11,398,521	2.54 %	△4,949,420	△43.42 %
070 환경	23,401,663	4.54 %	20,642,488	4.61 %	2,759,175	13.37 %
071 상하수도・수질	3,024,635	0.59 %	2,422,718	0.54 %	601,917	24.84 %
072 폐기물	20,129,909	3.91 %	18,026,024	4.02 %	2,103,885	11.67 %
073 대기	107,987	0.02 %	74,945	0.02 %	33,042	44.09 %
076 환경보호일반	139,132	0.03 %	118,801	0.03 %	20,331	17.11 %
080 사회복지	267,837,200	52.00 %	231,286,838	51.62 %	36,550,362	15.80 %
081 기초생활보장	53,633,990	10.41 %	51,450,284	11.48 %	2,183,706	4.24 %
082 취약계층지원	26,946,204	5.23 %	21,470,579	4.79 %	5,475,625	25.50 %
084 보육・가족및여성	73,263,172	14.22 %	64,445,615	14.38 %	8,817,557	13.68 %
085 노인・청소년	107,976,195	20.96 %	89,746,254	20.03 %	18,229,941	20.31 %
086 노동	5,225,704	1.01 %	3,469,106	0.77 %	1,756,598	50.64 %
087 보훈	791,935	0.15 %	705,000	0.16 %	86,935	12.33 %
090 보건	11,571,588	2.25 %	9,381,037	2.09 %	2,190,551	23.35 %
091 보건의료	11,571,588	2.25 %	9,381,037	2.09 %	2,190,551	23.35 %
100 농림해양수산	2,126,418	0.41 %	1,057,925	0.24 %	1,068,493	101.00 %
101 농업・농촌	715,311	0.14 %	394,607	0.09 %	320,704	81.27 %
102 임업・산촌	1,411,107	0.27 %	663,318	0.15 %	747,789	112.73 %
110 산업・중소기업및에너지	7,904,911	1.53 %	10,972,938	2.45 %	△3,068,027	△27.96 %
111 산업금융지원	50,000	0.01 %	0	0.00 %	50,000	순증

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
114 산업진흥·고도화	7,660,026	1.49 %	10,858,146	2.42 %	△3,198,120	△29.45 %
115 에너지및자원개발	194,885	0.04 %	114,792	0.03 %	80,093	69.77 %
120 교통및물류	5,034,822	0.98 %	2,923,739	0.65 %	2,111,083	72.20 %
121 도로	4,372,048	0.85 %	2,491,723	0.56 %	1,880,325	75.46 %
126 대중교통·물류등기타	662,774	0.13 %	432,016	0.10 %	230,758	53.41 %
140 국토및지역개발	19,468,269	3.78 %	6,821,893	1.52 %	12,646,376	185.38 %
141 수자원	1,141,911	0.22 %	732,119	0.16 %	409,792	55.97 %
142 지역및도시	18,326,358	3.56 %	6,089,774	1.36 %	12,236,584	200.94 %
160 예비비	3,925,972	0.76 %	4,255,386	0.95 %	△329,414	△7.74 %
161 예비비	3,925,972	0.76 %	4,255,386	0.95 %	△329,414	△7.74 %
900 기타	112,743,149	21.89 %	109,450,225	24.43 %	3,292,924	3.01 %
901 기타	112,743,149	21.89 %	109,450,225	24.43 %	3,292,924	3.01 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,846,637	100.00 %	13,110,363	100.00 %	△263,726	△2.01 %
080 사회복지	831,874	6.48 %	844,554	6.44 %	△12,680	△1.50 %
081 기초생활보장	370,294	2.88 %	382,974	2.92 %	△12,680	△3.31 %
088 주택	461,580	3.59 %	461,580	3.52 %	0	0.00 %
120 교통및물류	9,997,029	77.82 %	10,062,102	76.75 %	△65,073	△0.65 %
126 대중교통·물류등기타	9,997,029	77.82 %	10,062,102	76.75 %	△65,073	△0.65 %
160 예비비	462,000	3.60 %	600,000	4.58 %	△138,000	△23.00 %
161 예비비	462,000	3.60 %	600,000	4.58 %	△138,000	△23.00 %
900 기타	1,555,734	12.11 %	1,603,707	12.23 %	△47,973	△2.99 %
901 기타	1,555,734	12.11 %	1,603,707	12.23 %	△47,973	△2.99 %

세출총괄(조직별) ↘

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	527,951,983	100.00 %	461,174,956	100.00 %	66,777,027	14.48 %
민원감사담당관	231,520	0.04 %	195,133	0.04 %	36,387	18.65 %
민원감사담당관	231,520	0.04 %	195,133	0.04 %	36,387	18.65 %
복지가족국	265,200,989	50.23 %	229,259,748	49.71 %	35,941,241	15.68 %
복지정책과	8,125,312	1.54 %	7,509,679	1.63 %	615,633	8.20 %
복지지원과	54,719,464	10.36 %	52,570,954	11.40 %	2,148,510	4.09 %
어르신장애인과	111,931,693	21.20 %	91,114,684	19.76 %	20,817,009	22.85 %
여성가족과	73,371,806	13.90 %	64,569,033	14.00 %	8,802,773	13.63 %
아동청년과	17,052,714	3.23 %	13,495,398	2.93 %	3,557,316	26.36 %
기획재정국	21,465,149	4.07 %	15,910,555	3.45 %	5,554,594	34.91 %
기획예산과	15,180,173	2.88 %	10,806,527	2.34 %	4,373,646	40.47 %
홍보디지털과	4,301,769	0.81 %	3,403,566	0.74 %	898,203	26.39 %
재무과	496,357	0.09 %	356,949	0.08 %	139,408	39.06 %
세무1과	472,947	0.09 %	479,315	0.10 %	△6,368	△1.33 %
세무2과	688,520	0.13 %	617,425	0.13 %	71,095	11.51 %
부동산정보과	325,383	0.06 %	246,773	0.05 %	78,610	31.86 %
도시안전국	19,266,948	3.65 %	8,444,280	1.83 %	10,822,668	128.17 %
주택과	429,926	0.08 %	427,215	0.09 %	2,711	0.63 %
안전도시과	2,329,365	0.44 %	2,035,162	0.44 %	294,203	14.46 %
도시계획과	987,386	0.19 %	1,702,500	0.37 %	△715,114	△42.00 %
건축과	372,470	0.07 %	293,157	0.06 %	79,313	27.05 %
공원녹지과	15,147,801	2.87 %	3,986,246	0.86 %	11,161,555	280.00 %
교통건설국	25,328,084	4.80 %	18,994,150	4.12 %	6,333,934	33.35 %
교통행정과	702,467	0.13 %	609,839	0.13 %	92,628	15.19 %
주차관리과	12,075,215	2.29 %	12,189,937	2.64 %	△114,722	△0.94 %
건설행정과	3,569,089	0.68 %	293,399	0.06 %	3,275,690	1116.46 %
도로과	5,146,122	0.97 %	3,092,247	0.67 %	2,053,875	66.42 %
치수과	3,835,191	0.73 %	2,808,728	0.61 %	1,026,463	36.55 %
행정문화국	134,874,089	25.55 %	129,643,320	28.11 %	5,230,769	4.03 %
행정지원과	99,093,556	18.77 %	96,120,035	20.84 %	2,973,521	3.09 %
문화체육과	16,774,090	3.18 %	19,378,287	4.20 %	△2,604,197	△13.44 %
마을자치과	8,600,190	1.63 %	6,981,147	1.51 %	1,619,043	23.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교육지원과	9,131,887	1.73 %	6,369,558	1.38 %	2,762,329	43.37 %
민원여권과	1,274,366	0.24 %	794,293	0.17 %	480,073	60.44 %
경제환경국	45,084,356	8.54 %	44,454,672	9.64 %	629,684	1.42 %
지역경제과	8,034,609	1.52 %	11,126,937	2.41 %	△3,092,328	△27.79 %
일자리창출과	4,039,738	0.77 %	3,290,817	0.71 %	748,921	22.76 %
도시재생과	1,229,172	0.23 %	1,884,492	0.41 %	△655,320	△34.77 %
청소행정과	30,207,951	5.72 %	26,832,864	5.82 %	3,375,087	12.58 %
환경과	1,572,886	0.30 %	1,319,562	0.29 %	253,324	19.20 %
보건소	13,273,222	2.51 %	11,097,917	2.41 %	2,175,305	19.60 %
보건의료과	3,787,002	0.72 %	3,033,651	0.66 %	753,351	24.83 %
건강증진과	8,910,681	1.69 %	7,525,169	1.63 %	1,385,512	18.41 %
위생과	575,539	0.11 %	539,097	0.12 %	36,442	6.76 %
의회사무국	3,227,626	0.61 %	3,175,181	0.69 %	52,445	1.65 %
의회사무국	3,227,626	0.61 %	3,175,181	0.69 %	52,445	1.65 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	515,105,346	100.00 %	448,064,593	100.00 %	67,040,753	14.96 %
민원감사담당관	231,520	0.04 %	195,133	0.04 %	36,387	18.65 %
민원감사담당관	231,520	0.04 %	195,133	0.04 %	36,387	18.65 %
복지가족국	264,291,567	51.31 %	228,339,322	50.96 %	35,952,245	15.75 %
복지정책과	8,125,312	1.58 %	7,509,679	1.68 %	615,633	8.20 %
복지지원과	53,810,042	10.45 %	51,650,528	11.53 %	2,159,514	4.18 %
어르신장애인과	111,931,693	21.73 %	91,114,684	20.34 %	20,817,009	22.85 %
여성가족과	73,371,806	14.24 %	64,569,033	14.41 %	8,802,773	13.63 %
아동청년과	17,052,714	3.31 %	13,495,398	3.01 %	3,557,316	26.36 %
기획재정국	21,465,149	4.17 %	15,910,555	3.55 %	5,554,594	34.91 %
기획예산과	15,180,173	2.95 %	10,806,527	2.41 %	4,373,646	40.47 %
홍보디지털과	4,301,769	0.84 %	3,403,566	0.76 %	898,203	26.39 %
재무과	496,357	0.10 %	356,949	0.08 %	139,408	39.06 %
세무1과	472,947	0.09 %	479,315	0.11 %	△6,368	△1.33 %
세무2과	688,520	0.13 %	617,425	0.14 %	71,095	11.51 %
부동산정보과	325,383	0.06 %	246,773	0.06 %	78,610	31.86 %
도시안전국	19,266,948	3.74 %	8,444,280	1.88 %	10,822,668	128.17 %
주택과	429,926	0.08 %	427,215	0.10 %	2,711	0.63 %
안전도시과	2,329,365	0.45 %	2,035,162	0.45 %	294,203	14.46 %
도시계획과	987,386	0.19 %	1,702,500	0.38 %	△715,114	△42.00 %
건축과	372,470	0.07 %	293,157	0.07 %	79,313	27.05 %
공원녹지과	15,147,801	2.94 %	3,986,246	0.89 %	11,161,555	280.00 %
교통건설국	13,390,869	2.60 %	6,804,213	1.52 %	6,586,656	96.80 %
교통행정과	702,467	0.14 %	609,839	0.14 %	92,628	15.19 %
주차관리과	138,000	0.03 %	0	0.00 %	138,000	순증
건설행정과	3,569,089	0.69 %	293,399	0.07 %	3,275,690	1116.46 %
도로과	5,146,122	1.00 %	3,092,247	0.69 %	2,053,875	66.42 %
치수과	3,835,191	0.74 %	2,808,728	0.63 %	1,026,463	36.55 %
행정문화국	134,874,089	26.18 %	129,643,320	28.93 %	5,230,769	4.03 %
행정지원과	99,093,556	19.24 %	96,120,035	21.45 %	2,973,521	3.09 %
문화체육과	16,774,090	3.26 %	19,378,287	4.32 %	△2,604,197	△13.44 %
마을자치과	8,600,190	1.67 %	6,981,147	1.56 %	1,619,043	23.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교육지원과	9,131,887	1.77 %	6,369,558	1.42 %	2,762,329	43.37 %
민원여권과	1,274,366	0.25 %	794,293	0.18 %	480,073	60.44 %
경제환경국	45,084,356	8.75 %	44,454,672	9.92 %	629,684	1.42 %
지역경제과	8,034,609	1.56 %	11,126,937	2.48 %	△3,092,328	△27.79 %
일자리창출과	4,039,738	0.78 %	3,290,817	0.73 %	748,921	22.76 %
도시재생과	1,229,172	0.24 %	1,884,492	0.42 %	△655,320	△34.77 %
청소행정과	30,207,951	5.86 %	26,832,864	5.99 %	3,375,087	12.58 %
환경과	1,572,886	0.31 %	1,319,562	0.29 %	253,324	19.20 %
보건소	13,273,222	2.58 %	11,097,917	2.48 %	2,175,305	19.60 %
보건의료과	3,787,002	0.74 %	3,033,651	0.68 %	753,351	24.83 %
건강증진과	8,910,681	1.73 %	7,525,169	1.68 %	1,385,512	18.41 %
위생과	575,539	0.11 %	539,097	0.12 %	36,442	6.76 %
의회사무국	3,227,626	0.63 %	3,175,181	0.71 %	52,445	1.65 %
의회사무국	3,227,626	0.63 %	3,175,181	0.71 %	52,445	1.65 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,846,637	100.00 %	13,110,363	100.00 %	△263,726	△2.01 %
복지가족국	909,422	7.08 %	920,426	7.02 %	△11,004	△1.20 %
복지지원과	909,422	7.08 %	920,426	7.02 %	△11,004	△1.20 %
교통건설국	11,937,215	92.92 %	12,189,937	92.98 %	△252,722	△2.07 %
주차관리과	11,937,215	92.92 %	12,189,937	92.98 %	△252,722	△2.07 %

세출총괄(성질별) ↘

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	527,951,983	100.00%	461,174,956	100.00 %	66,777,027	14.48%
100 인건비	95,124,394	18.02%	89,641,800	19.44 %	5,482,594	6.12%
101 인건비	95,124,394	18.02%	89,641,800	19.44 %	5,482,594	6.12%
101-01 보수	67,079,975	12.71%	65,288,050	14.16 %	1,791,925	2.74%
101-02 기타직보수	5,860,357	1.11%	5,818,936	1.26 %	41,421	0.71%
101-03 무기계약근로자보수	14,249,174	2.70%	12,305,735	2.67 %	1,943,439	15.79%
101-04 기간제근로자등보수	7,934,888	1.50%	6,229,079	1.35 %	1,705,809	27.38%
200 물건비	36,405,608	6.90%	34,120,036	7.40 %	2,285,572	6.70%
201 일반운영비	24,649,904	4.67%	21,821,396	4.73 %	2,828,508	12.96%
201-01 사무관리비	11,234,456	2.13%	9,281,979	2.01 %	1,952,477	21.04%
201-02 공공운영비	8,481,724	1.61%	7,855,947	1.70 %	625,777	7.97%
201-03 행사운영비	1,214,079	0.23%	958,390	0.21 %	255,689	26.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,719,645	0.70%	3,725,080	0.81 %	△5,435	△0.15%
202 여비	3,735,742	0.71%	4,350,042	0.94 %	△614,300	△14.12%
202-01 국내여비	3,568,332	0.68%	4,182,632	0.91 %	△614,300	△14.69%
202-03 국외업무여비	46,810	0.01%	42,810	0.01 %	4,000	9.34%
202-04 국제화여비	90,000	0.02%	94,000	0.02 %	△4,000	△4.26%
202-05 공무원 교육여비	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,442,917	0.27%	1,381,714	0.30 %	61,203	4.43%
203-01 기관운영업무추진비	229,200	0.04%	229,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,900	0.01%	52,720	0.01 %	180	0.34%
203-03 시책추진업무추진비	950,397	0.18%	886,254	0.19 %	64,143	7.24%
203-04 부서운영업무추진비	210,420	0.04%	213,540	0.05 %	△3,120	△1.46%
204 직무수행경비	3,530,086	0.67%	3,420,188	0.74 %	109,898	3.21%
204-01 직책급업무수행경비	125,100	0.02%	116,400	0.03 %	8,700	7.47%
204-02 직급보조비	2,731,426	0.52%	2,638,223	0.57 %	93,203	3.53%
204-03 특정업무경비	673,560	0.13%	665,565	0.14 %	7,995	1.20%
205 의회비	717,879	0.14%	706,101	0.15 %	11,778	1.67%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	296,849	0.06%	284,400	0.06 %	12,449	4.38%
205-03 의원국내여비	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	89,859	0.02%	89,859	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,200	0.00%	6,000	0.00 %	△800	△13.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	12,371	0.00%	12,242	0.00 %	129	1.05%
206 재료비	881,980	0.17%	698,933	0.15 %	183,047	26.19%
206-01 재료비	881,980	0.17%	698,933	0.15 %	183,047	26.19%
207 연구개발비	1,447,100	0.27%	1,741,662	0.38 %	△294,562	△16.91%
207-01 연구용역비	1,287,500	0.24%	1,378,254	0.30 %	△90,754	△6.58%
207-02 전산개발비	159,600	0.03%	363,408	0.08 %	△203,808	△56.08%
300 경상이전	337,948,332	64.01%	297,181,310	64.44 %	40,767,022	13.72%
301 일반보전금	155,573,699	29.47%	139,036,209	30.15 %	16,537,490	11.89%
301-01 사회보장적수혜금	148,482,259	28.12%	133,142,979	28.87 %	15,339,280	11.52%
301-02 장학금및학자금	66,060	0.01%	69,581	0.02 %	△3,521	△5.06%
301-04 자율방범대실비지원	43,400	0.01%	48,400	0.01 %	△5,000	△10.33%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,904,350	0.36%	1,379,150	0.30 %	525,200	38.08%
301-06 민간인국외여비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,049,779	0.39%	1,593,502	0.35 %	456,277	28.63%
301-09 행사실비지원금	322,228	0.06%	309,722	0.07 %	12,506	4.04%
301-10 예술단원·운동부등보상금	615,932	0.12%	559,720	0.12 %	56,212	10.04%
301-12 기타보상금	2,057,191	0.39%	1,900,655	0.41 %	156,536	8.24%
302 이주및재해보상금	7,836	0.00%	5,980	0.00 %	1,856	31.04%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,836	0.00%	5,980	0.00 %	1,856	31.04%
303 포상금	4,001,986	0.76%	3,860,723	0.84 %	141,263	3.66%
303-01 포상금	318,247	0.06%	306,103	0.07 %	12,144	3.97%
303-02 성과상여금	3,683,739	0.70%	3,554,620	0.77 %	129,119	3.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	13,251,068	2.51%	13,388,547	2.90 %	△137,479	△1.03%
304-01 연금부담금	10,874,463	2.06%	11,244,075	2.44 %	△369,612	△3.29%
304-02 국민건강보험금	2,337,005	0.44%	2,144,472	0.47 %	192,533	8.98%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	0	0.00 %	39,600	순증
305 배상금등	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	5,080,000	0.96%	4,781,644	1.04 %	298,356	6.24%
306-01 출연금	5,080,000	0.96%	4,781,644	1.04 %	298,356	6.24%
307 민간이전	133,917,267	25.37%	114,829,808	24.90 %	19,087,459	16.62%
307-01 의료및구료비	4,779,142	0.91%	4,677,700	1.01 %	101,442	2.17%
307-02 민간경상사업보조	1,794,676	0.34%	1,453,972	0.32 %	340,704	23.43%
307-03 민간단체법정운영비보조	220,622	0.04%	122,352	0.03 %	98,270	80.32%
307-04 민간행사사업보조	516,820	0.10%	314,400	0.07 %	202,420	64.38%
307-05 민간위탁금	28,572,089	5.41%	23,483,716	5.09 %	5,088,373	21.67%
307-07 연금지급금	327,100	0.06%	307,100	0.07 %	20,000	6.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,344,718	1.01%	5,122,307	1.11 %	222,411	4.34%
307-11 사회복지사업보조	92,362,100	17.49%	79,348,261	17.21 %	13,013,839	16.40%
308 자치단체등이전	11,247,989	2.13%	8,459,900	1.83 %	2,788,089	32.96%
308-07 자치단체간부담금	3,628,830	0.69%	2,580,615	0.56 %	1,048,215	40.62%
308-08 교육기관에대한보조	5,214,488	0.99%	3,691,929	0.80 %	1,522,559	41.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	83,550	0.02%	75,000	0.02 %	8,550	11.40%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,321,121	0.44%	2,112,356	0.46 %	208,765	9.88%
309 전출금	14,864,987	2.82%	12,814,999	2.78 %	2,049,988	16.00%
309-01 공사·공단경상전출금	14,863,837	2.82%	12,813,849	2.78 %	2,049,988	16.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,150	0.00%	1,150	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	46,955,558	8.89%	34,216,463	7.42 %	12,739,095	37.23%
401 시설비및부대비	41,757,875	7.91%	30,607,124	6.64 %	11,150,751	36.43%
401-01 시설비	41,217,836	7.81%	29,083,879	6.31 %	12,133,957	41.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	503,746	0.10%	1,462,180	0.32 %	△958,434	△65.55%
401-03 시설부대비	36,293	0.01%	61,065	0.01 %	△24,772	△40.57%
402 민간자본이전	335,983	0.06%	537,643	0.12 %	△201,660	△37.51%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	108,255	0.02%	40,000	0.01 %	68,255	170.64%
402-03 민간위탁사업비	227,728	0.04%	297,643	0.06 %	△69,915	△23.49%
403 자치단체등자본이전	304,113	0.06%	80,000	0.02 %	224,113	280.14%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	249,663	0.05%	30,000	0.01 %	219,663	732.21%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,450	0.01%	50,000	0.01 %	4,450	8.90%
405 자산취득비	4,047,587	0.77%	2,891,696	0.63 %	1,155,891	39.97%
405-01 자산및물품취득비	3,835,037	0.73%	2,659,896	0.58 %	1,175,141	44.18%
405-02 도서구입비	212,550	0.04%	231,800	0.05 %	△19,250	△8.30%
406 기타자본이전	510,000	0.10%	100,000	0.02 %	410,000	410.00%
406-01 기타자본이전	510,000	0.10%	100,000	0.02 %	410,000	410.00%
500 융자및출자	751,000	0.14%	460,000	0.10 %	291,000	63.26%
501 융자금	461,000	0.09%	460,000	0.10 %	1,000	0.22%
501-01 민간융자금	461,000	0.09%	460,000	0.10 %	1,000	0.22%
502 출자금	290,000	0.05%	0	0.00 %	290,000	순증
502-01 출자금	290,000	0.05%	0	0.00 %	290,000	순증
700 내부거래	5,144,903	0.97%	680,984	0.15 %	4,463,919	655.51%
701 기타회계등전출금	147,988	0.03%	9,112	0.00 %	138,876	1524.10%
701-01 기타회계전출금	147,988	0.03%	9,112	0.00 %	138,876	1524.10%
702 기금전출금	4,996,915	0.95%	671,872	0.15 %	4,325,043	643.73%
702-01 기금전출금	4,996,915	0.95%	671,872	0.15 %	4,325,043	643.73%
800 예비비및기타	5,622,188	1.06%	4,874,363	1.06 %	747,825	15.34%
801 예비비	4,387,972	0.83%	4,855,386	1.05 %	△467,414	△9.63%
801-01 일반예비비	4,387,972	0.83%	4,855,386	1.05 %	△467,414	△9.63%
802 반환금기타	1,234,216	0.23%	18,977	0.00 %	1,215,239	6403.75%
802-02 시·도비보조금반환금	1,108,813	0.21%	0	0.00 %	1,108,813	순증
802-03 기타반환금등	125,403	0.02%	18,977	0.00 %	106,426	560.82%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	515,105,346	100.00%	448,064,593	100.00 %	67,040,753	14.96%
100 인건비	93,976,646	18.24%	88,510,288	19.75 %	5,466,358	6.18%
101 인건비	93,976,646	18.24%	88,510,288	19.75 %	5,466,358	6.18%
101-01 보수	66,585,406	12.93%	64,773,978	14.46 %	1,811,428	2.80%
101-02 기타직보수	5,319,267	1.03%	5,277,368	1.18 %	41,899	0.79%
101-03 무기계약근로자보수	14,171,626	2.75%	12,229,863	2.73 %	1,941,763	15.88%
101-04 기간제근로자등보수	7,900,347	1.53%	6,229,079	1.39 %	1,671,268	26.83%
200 물건비	35,546,839	6.90%	33,137,784	7.40 %	2,409,055	7.27%
201 일반운영비	23,980,765	4.66%	21,155,118	4.72 %	2,825,647	13.36%
201-01 사무관리비	10,987,398	2.13%	9,029,430	2.02 %	1,957,968	21.68%
201-02 공공운영비	8,061,883	1.57%	7,442,218	1.66 %	619,665	8.33%
201-03 행사운영비	1,211,839	0.24%	958,390	0.21 %	253,449	26.45%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,719,645	0.72%	3,725,080	0.83 %	△5,435	△0.15%
202 여비	3,594,142	0.70%	4,194,042	0.94 %	△599,900	△14.30%
202-01 국내여비	3,426,732	0.67%	4,026,632	0.90 %	△599,900	△14.90%
202-03 국외업무여비	46,810	0.01%	42,810	0.01 %	4,000	9.34%
202-04 국제화여비	90,000	0.02%	94,000	0.02 %	△4,000	△4.26%
202-05 공무원 교육여비	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,422,817	0.28%	1,356,904	0.30 %	65,913	4.86%
203-01 기관운영업무추진비	229,200	0.04%	229,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,900	0.01%	52,720	0.01 %	180	0.34%
203-03 시책추진업무추진비	935,697	0.18%	867,084	0.19 %	68,613	7.91%
203-04 부서운영업무추진비	205,020	0.04%	207,900	0.05 %	△2,880	△1.39%
204 직무수행경비	3,502,156	0.68%	3,393,278	0.76 %	108,878	3.21%
204-01 직책급업무수행경비	125,100	0.02%	116,400	0.03 %	8,700	7.47%
204-02 직급보조비	2,717,146	0.53%	2,624,963	0.59 %	92,183	3.51%
204-03 특정업무경비	659,910	0.13%	651,915	0.15 %	7,995	1.23%
205 의회비	717,879	0.14%	706,101	0.16 %	11,778	1.67%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	296,849	0.06%	284,400	0.06 %	12,449	4.38%
205-03 의원국내여비	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	89,859	0.02%	89,859	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,200	0.00%	6,000	0.00 %	△800	△13.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	12,371	0.00%	12,242	0.00 %	129	1.05%
206 재료비	881,980	0.17%	698,933	0.16 %	183,047	26.19%
206-01 재료비	881,980	0.17%	698,933	0.16 %	183,047	26.19%
207 연구개발비	1,447,100	0.28%	1,633,408	0.36 %	△186,308	△11.41%
207-01 연구용역비	1,287,500	0.25%	1,270,000	0.28 %	17,500	1.38%
207-02 전산개발비	159,600	0.03%	363,408	0.08 %	△203,808	△56.08%
300 경상이전	334,260,122	64.89%	293,452,262	65.49 %	40,807,860	13.91%
301 일반보전금	155,455,524	30.18%	138,941,505	31.01 %	16,514,019	11.89%
301-01 사회보장적수혜금	148,482,259	28.83%	133,142,979	29.72 %	15,339,280	11.52%
301-02 장학금및학자금	66,060	0.01%	69,581	0.02 %	△3,521	△5.06%
301-04 자율방범대실비지원	43,400	0.01%	48,400	0.01 %	△5,000	△10.33%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,904,350	0.37%	1,379,150	0.31 %	525,200	38.08%
301-06 민간인국외여비	22,500	0.00%	22,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,933,004	0.38%	1,500,278	0.33 %	432,726	28.84%
301-09 행사실비지원금	321,828	0.06%	309,242	0.07 %	12,586	4.07%
301-10 예술단원·운동부등보상금	615,932	0.12%	559,720	0.12 %	56,212	10.04%
301-12 기타보상금	2,056,191	0.40%	1,899,655	0.42 %	156,536	8.24%
302 이주및재해보상금	7,836	0.00%	5,980	0.00 %	1,856	31.04%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,836	0.00%	5,980	0.00 %	1,856	31.04%
303 포상금	3,980,518	0.77%	3,834,062	0.86 %	146,456	3.82%
303-01 포상금	296,779	0.06%	279,442	0.06 %	17,337	6.20%
303-02 성과상여금	3,683,739	0.72%	3,554,620	0.79 %	129,119	3.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	13,064,774	2.54%	13,193,481	2.94 %	△128,707	△0.98%
304-01 연금부담금	10,726,165	2.08%	11,084,821	2.47 %	△358,656	△3.24%
304-02 국민건강보험금	2,299,009	0.45%	2,108,660	0.47 %	190,349	9.03%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	0	0.00 %	39,600	순증
305 배상금등	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	5,080,000	0.99%	4,781,644	1.07 %	298,356	6.24%
306-01 출연금	5,080,000	0.99%	4,781,644	1.07 %	298,356	6.24%
307 민간이전	133,494,907	25.92%	114,411,688	25.53 %	19,083,219	16.68%
307-01 의료및구료비	4,423,982	0.86%	4,306,780	0.96 %	117,202	2.72%
307-02 민간경상사업보조	1,794,676	0.35%	1,453,972	0.32 %	340,704	23.43%
307-03 민간단체법정운영비보조	220,622	0.04%	122,352	0.03 %	98,270	80.32%
307-04 민간행사사업보조	516,820	0.10%	314,400	0.07 %	202,420	64.38%
307-05 민간위탁금	28,552,889	5.54%	23,464,516	5.24 %	5,088,373	21.69%
307-07 연금지급금	279,100	0.05%	279,100	0.06 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,344,718	1.04%	5,122,307	1.14 %	222,411	4.34%
307-11 사회복지사업보조	92,362,100	17.93%	79,348,261	17.71 %	13,013,839	16.40%
308 자치단체등이전	11,247,989	2.18%	8,459,900	1.89 %	2,788,089	32.96%
308-07 자치단체간부담금	3,628,830	0.70%	2,580,615	0.58 %	1,048,215	40.62%
308-08 교육기관에대한보조	5,214,488	1.01%	3,691,929	0.82 %	1,522,559	41.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	83,550	0.02%	75,000	0.02 %	8,550	11.40%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,321,121	0.45%	2,112,356	0.47 %	208,765	9.88%
309 전출금	11,925,074	2.32%	9,820,502	2.19 %	2,104,572	21.43%
309-01 공사·공단경상전출금	11,923,924	2.31%	9,819,352	2.19 %	2,104,572	21.43%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,150	0.00%	1,150	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	40,729,222	7.91%	28,011,486	6.25 %	12,717,736	45.40%
401 시설비및부대비	35,677,839	6.93%	24,432,447	5.45 %	11,245,392	46.03%
401-01 시설비	35,146,057	6.82%	22,914,601	5.11 %	12,231,456	53.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	503,746	0.10%	1,462,180	0.33 %	△958,434	△65.55%
401-03 시설부대비	28,036	0.01%	55,666	0.01 %	△27,630	△49.64%
402 민간자본이전	305,983	0.06%	507,643	0.11 %	△201,660	△39.72%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	108,255	0.02%	40,000	0.01 %	68,255	170.64%
402-03 민간위탁사업비	197,728	0.04%	267,643	0.06 %	△69,915	△26.12%
403 자치단체등자본이전	304,113	0.06%	80,000	0.02 %	224,113	280.14%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	249,663	0.05%	30,000	0.01 %	219,663	732.21%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,450	0.01%	50,000	0.01 %	4,450	8.90%
405 자산취득비	3,931,287	0.76%	2,891,396	0.65 %	1,039,891	35.97%
405-01 자산및물품취득비	3,718,737	0.72%	2,659,596	0.59 %	1,059,141	39.82%
405-02 도서구입비	212,550	0.04%	231,800	0.05 %	△19,250	△8.30%
406 기타자본이전	510,000	0.10%	100,000	0.02 %	410,000	410.00%
406-01 기타자본이전	510,000	0.10%	100,000	0.02 %	410,000	410.00%
500 융자및출자	290,000	0.06%	0	0.00 %	290,000	순증
502 출자금	290,000	0.06%	0	0.00 %	290,000	순증
502-01 출자금	290,000	0.06%	0	0.00 %	290,000	순증
700 내부거래	5,144,903	1.00%	680,984	0.15 %	4,463,919	655.51%
701 기타회계등전출금	147,988	0.03%	9,112	0.00 %	138,876	1524.10%
701-01 기타회계전출금	147,988	0.03%	9,112	0.00 %	138,876	1524.10%
702 기금전출금	4,996,915	0.97%	671,872	0.15 %	4,325,043	643.73%
702-01 기금전출금	4,996,915	0.97%	671,872	0.15 %	4,325,043	643.73%
800 예비비및기타	5,157,614	1.00%	4,271,789	0.95 %	885,825	20.74%
801 예비비	3,925,972	0.76%	4,255,386	0.95 %	△329,414	△7.74%
801-01 일반예비비	3,925,972	0.76%	4,255,386	0.95 %	△329,414	△7.74%
802 반환금기타	1,231,642	0.24%	16,403	0.00 %	1,215,239	7408.64%
802-02 시·도비보조금반환금	1,108,813	0.22%	0	0.00 %	1,108,813	순증
802-03 기타반환금등	122,829	0.02%	16,403	0.00 %	106,426	648.82%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,846,637	100.00%	13,110,363	100.00 %	△263,726	△2.01%
100 인건비	1,147,748	8.93%	1,131,512	8.63 %	16,236	1.43%
101 인건비	1,147,748	8.93%	1,131,512	8.63 %	16,236	1.43%
101-01 보수	494,569	3.85%	514,072	3.92 %	△19,503	△3.79%
101-02 기타직보수	541,090	4.21%	541,568	4.13 %	△478	△0.09%
101-03 무기계약근로자보수	77,548	0.60%	75,872	0.58 %	1,676	2.21%
101-04 기간제근로자등보수	34,541	0.27%	0	0.00 %	34,541	순증
200 물건비	858,769	6.68%	982,252	7.49 %	△123,483	△12.57%
201 일반운영비	669,139	5.21%	666,278	5.08 %	2,861	0.43%
201-01 사무관리비	247,058	1.92%	252,549	1.93 %	△5,491	△2.17%
201-02 공공운영비	419,841	3.27%	413,729	3.16 %	6,112	1.48%
201-03 행사운영비	2,240	0.02%	0	0.00 %	2,240	순증
202 여비	141,600	1.10%	156,000	1.19 %	△14,400	△9.23%
202-01 국내여비	141,600	1.10%	156,000	1.19 %	△14,400	△9.23%
203 업무추진비	20,100	0.16%	24,810	0.19 %	△4,710	△18.98%
203-03 시책추진업무추진비	14,700	0.11%	19,170	0.15 %	△4,470	△23.32%
203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.04%	5,640	0.04 %	△240	△4.26%
204 직무수행경비	27,930	0.22%	26,910	0.21 %	1,020	3.79%
204-02 직급보조비	14,280	0.11%	13,260	0.10 %	1,020	7.69%
204-03 특정업무경비	13,650	0.11%	13,650	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	3,688,210	28.71%	3,729,048	28.44 %	△40,838	△1.10%
301 일반보전금	118,175	0.92%	94,704	0.72 %	23,471	24.78%
301-08 사회복무요원보상금	116,775	0.91%	93,224	0.71 %	23,551	25.26%
301-09 행사실비지원금	400	0.00%	480	0.00 %	△80	△16.67%
301-12 기타보상금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	21,468	0.17%	26,661	0.20 %	△5,193	△19.48%
303-01 포상금	21,468	0.17%	26,661	0.20 %	△5,193	△19.48%
304 연금부담금등	186,294	1.45%	195,066	1.49 %	△8,772	△4.50%
304-01 연금부담금	148,298	1.15%	159,254	1.21 %	△10,956	△6.88%
304-02 국민건강보험금	37,996	0.30%	35,812	0.27 %	2,184	6.10%
307 민간이전	422,360	3.29%	418,120	3.19 %	4,240	1.01%
307-01 의료및구료비	355,160	2.76%	370,920	2.83 %	△15,760	△4.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	19,200	0.15%	19,200	0.15 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	48,000	0.37%	28,000	0.21 %	20,000	71.43%
309 전출금	2,939,913	22.88%	2,994,497	22.84 %	△54,584	△1.82%
309-01 공사·공단경상전출금	2,939,913	22.88%	2,994,497	22.84 %	△54,584	△1.82%
400 자본지출	6,226,336	48.47%	6,204,977	47.33 %	21,359	0.34%
401 시설비및부대비	6,080,036	47.33%	6,174,677	47.10 %	△94,641	△1.53%
401-01 시설비	6,071,779	47.26%	6,169,278	47.06 %	△97,499	△1.58%
401-03 시설부대비	8,257	0.06%	5,399	0.04 %	2,858	52.94%
402 민간자본이전	30,000	0.23%	30,000	0.23 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	30,000	0.23%	30,000	0.23 %	0	0.00%
405 자산취득비	116,300	0.91%	300	0.00 %	116,000	38666.67%
405-01 자산및물품취득비	116,300	0.91%	300	0.00 %	116,000	38666.67%
500 융자및출자	461,000	3.59%	460,000	3.51 %	1,000	0.22%
501 융자금	461,000	3.59%	460,000	3.51 %	1,000	0.22%
501-01 민간융자금	461,000	3.59%	460,000	3.51 %	1,000	0.22%
800 예비비및기타	464,574	3.62%	602,574	4.60 %	△138,000	△22.90%
801 예비비	462,000	3.60%	600,000	4.58 %	△138,000	△23.00%
801-01 일반예비비	462,000	3.60%	600,000	4.58 %	△138,000	△23.00%
802 반환금기타	2,574	0.02%	2,574	0.02 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	2,574	0.02%	2,574	0.02 %	0	0.00%

세출총괄(기준인건비) ↘

기준인건비 세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

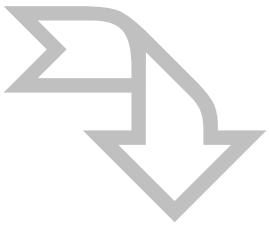
구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	106,816,139	100.00%	102,994,111	100.00 %	3,822,028	3.71%
101 인건비	87,189,506	81.63%	83,412,721	80.99 %	3,776,785	4.53%
101-01 보수	67,079,975	62.80%	65,288,050	63.39 %	1,791,925	2.74%
101-02 기타직보수	5,860,357	5.49%	5,818,936	5.65 %	41,421	0.71%
101-03 무기계약근로자보수	14,249,174	13.34%	12,305,735	11.95 %	1,943,439	15.79%
204 직무수행경비	2,731,426	2.56%	2,638,223	2.56 %	93,203	3.53%
204-02 직급보조비	2,731,426	2.56%	2,638,223	2.56 %	93,203	3.53%
303 포상금	3,683,739	3.45%	3,554,620	3.45 %	129,119	3.63%
303-02 성과상여금	3,683,739	3.45%	3,554,620	3.45 %	129,119	3.63%
304 연금부담금등	13,211,468	12.37%	13,388,547	13.00 %	△177,079	△1.32%
304-01 연금부담금	10,874,463	10.18%	11,244,075	10.92 %	△369,612	△3.29%
304-02 국민건강보험금	2,337,005	2.19%	2,144,472	2.08 %	192,533	8.98%

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	총 계	일반회계	특별회계
기 준 인 건 비	**106,816,139**	**105,502,358**	**1,313,781**
101-01 보수	67,079,975	66,585,406	494,569
101-02 기타직보수	5,860,357	5,319,267	541,090
101-03 무기계약근로자보수	14,249,174	14,171,626	77,548
204-02 직급보조비	2,731,426	2,717,146	14,280
303-02 성과상여금	3,683,739	3,683,739	-
304-01 연금부담금	10,874,463	10,726,165	148,298
304-02 국민건강보험금	2,337,005	2,299,009	37,996

세 입 예 산 서



일 반 회 계 ↘

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	515,105,346	448,064,593	67,040,753	14.96 %
100 지방세수입	92,714,024	78,580,818	14,133,206	17.99 %
110 지방세	92,714,024	78,580,818	14,133,206	17.99 %
111 보통세	92,501,300	78,371,298	14,130,002	18.03 %
113 지난년도수입	212,724	209,520	3,204	1.53 %
200 세외수입	34,664,584	34,838,259	△173,675	△0.50 %
210 경상적세외수입	28,984,429	26,117,890	2,866,539	10.98 %
211 재산임대수입	156,664	147,177	9,487	6.45 %
212 사용료수입	6,160,017	4,903,381	1,256,636	25.63 %
213 수수료수입	6,832,021	6,147,318	684,703	11.14 %
214 사업수입	350,000	340,000	10,000	2.94 %
215 징수교부금수입	13,185,727	12,475,506	710,221	5.69 %
216 이자수입	2,300,000	2,104,508	195,492	9.29 %
220 임시적세외수입	5,680,155	8,720,369	△3,040,214	△34.86 %
221 재산매각수입	100,000	100,000	0	0.00 %
222 부담금	122,000	50,000	72,000	144.00 %
223 과징금및과태료등	1,818,989	1,800,942	18,047	1.00 %
224 기타수입	1,947,787	5,040,205	△3,092,418	△61.36 %
225 지난년도수입	1,691,379	1,729,222	△37,843	△2.19 %
300 지방교부세	12,591,000	8,474,000	4,117,000	48.58 %
310 지방교부세	12,591,000	8,474,000	4,117,000	48.58 %
311 지방교부세	12,591,000	8,474,000	4,117,000	48.58 %
400 조정교부금등	116,830,516	99,580,783	17,249,733	17.32 %
410 자치구조정교부금등	116,830,516	99,580,783	17,249,733	17.32 %
411 자치구조정교부금등	116,830,516	99,580,783	17,249,733	17.32 %
500 보조금	230,911,222	206,854,974	24,056,248	11.63 %
510 국고보조금등	133,895,285	120,284,070	13,611,215	11.32 %
511 국고보조금등	133,895,285	120,284,070	13,611,215	11.32 %
520 시・도비보조금등	97,015,937	86,570,904	10,445,033	12.07 %
521 시・도비보조금등	97,015,937	86,570,904	10,445,033	12.07 %
700 보전수입등및내부거래	27,394,000	19,735,759	7,658,241	38.80 %
710 보전수입등	27,394,000	19,735,759	7,658,241	38.80 %

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	27,394,000	19,735,759	7,658,241	38.80 %

특 별 회 계 ↘

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	447,842	458,846	△11,004	△2.40 %
500 보조금	437,854	449,734	△11,880	△2.64 %
510 국고보조금등	218,927	224,867	△5,940	△2.64 %
511 국고보조금등	218,927	224,867	△5,940	△2.64 %
520 시·도비보조금등	218,927	224,867	△5,940	△2.64 %
521 시·도비보조금등	218,927	224,867	△5,940	△2.64 %
700 보전수입등및내부거래	9,988	9,112	876	9.61 %
720 내부거래	9,988	9,112	876	9.61 %
721 전입금	9,988	9,112	876	9.61 %

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

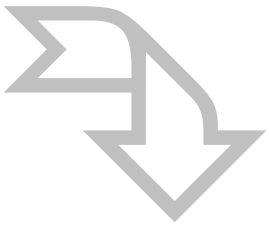
장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	461,580	461,580	0	0.00 %
200 세외수입	18,758	18,758	0	0.00 %
210 경상적세외수입	18,758	18,758	0	0.00 %
216 이자수입	18,758	18,758	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	442,822	442,822	0	0.00 %
710 보전수입등	442,822	442,822	0	0.00 %
711 잉여금	422,822	422,822	0	0.00 %
713 융자금원금수입	20,000	20,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,937,215	12,189,937	△252,722	△2.07 %
200 세외수입	5,586,490	5,598,392	△11,902	△0.21 %
210 경상적세외수입	2,919,914	2,954,988	△35,074	△1.19 %
214 사업수입	2,799,914	2,864,988	△65,074	△2.27 %
216 이자수입	120,000	90,000	30,000	33.33 %
220 임시적세외수입	2,666,576	2,643,404	23,172	0.88 %
223 과징금및과태료등	1,299,576	1,328,904	△29,328	△2.21 %
224 기타수입	200,400	147,900	52,500	35.50 %
225 지난년도수입	1,166,600	1,166,600	0	0.00 %
500 보조금	114,000	114,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	114,000	114,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	114,000	114,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	6,236,725	6,477,545	△240,820	△3.72 %
710 보전수입등	6,098,725	6,477,545	△378,820	△5.85 %
711 잉여금	6,098,725	6,477,545	△378,820	△5.85 %
720 내부거래	138,000	0	138,000	순증
721 전입금	138,000	0	138,000	순증

세 출 예 산 서



일 반 회 계 ↘

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	515,105,346	448,064,593	67,040,753	14.96%
	국 128,241,322			
	균 1,519,612			
	기 4,134,351			
	시 97,015,937			
	구 284,194,124			
정책사업	395,985,652	337,916,981	58,068,671	17.18%
	국 127,758,183			
	균 1,519,612			
	기 4,054,581			
	시 92,695,901			
	구 169,957,375			
재무활동	6,376,545	697,387	5,679,158	814.35%
행정운영경비	112,743,149	109,450,225	3,292,924	3.01%
	국 483,139			
	기 79,770			
	시 4,320,036			
	구 107,860,204			
일반공공행정	33,740,323	24,488,688	9,251,635	37.78%
	국 4,757			
	시 427,447			
	구 33,308,119			
입법및선거관리	1,011,355	986,438	24,917	2.53%
선진의회상 정립	1,011,355	986,438	24,917	2.53%
의정활동 지원과 홍보	1,011,355	986,438	24,917	2.53%
지방행정·재정지원	809,817	716,557	93,260	13.02%
구 재정 역량 강화	319,387	305,416	13,971	4.57%
재정수입 관리	252,225	244,079	8,146	3.34%
세수기반 조성	67,162	61,337	5,825	9.50%
세입정리 및 체납세 관리	490,430	411,141	79,289	19.29%
구 재정수입 관리	475,461	400,122	75,339	18.83%
성실납세 홍보	14,969	11,019	3,950	35.85%
일반행정	31,919,151	22,785,693	9,133,458	40.08%
	국 4,757			
	시 427,447			
	구 31,486,947			
청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성	113,392	77,134	36,258	47.01%
열심히 일하는 공직문화 조성	26,892	26,794	98	0.37%
투명한 공직사회 구현	53,740	33,160	20,580	62.06%
성과중심의 행정문화 조성	14,780	15,180	△400	△2.64%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민만족 행정서비스 실현	17,980	2,000	15,980	799.00%
구 행정역량 강화	7,336,934	6,351,628	985,306	15.51%
구정 기획 조정	6,591,318	5,872,297	719,021	12.24%
건전 재정 운영	427,936	259,236	168,700	65.08%
혁신·공모사업 운영	73,130	30,430	42,700	140.32%
의회법제 및 통계관리	244,550	189,665	54,885	28.94%
구민과 소통으로 열린 구정	4,179,470	3,269,171	910,299	27.84%
구정홍보 활성화	610,022	499,878	110,144	22.03%
언론미디어 홍보 활성화	631,138	526,486	104,652	19.88%
디지털사회혁신 스마트 금천 조성	122,484	142,099	△19,615	△13.80%
행정정보화시스템 성능 최적화	1,603,360	1,435,086	168,274	11.73%
정보통신 인프라 고도화	1,212,466	665,622	546,844	82.16%
재무행정 운영	310,989	272,664	38,325	14.06%
재산관리	238,879	204,915	33,964	16.57%
신속·투명한 계약업무 추진	32,360	28,585	3,775	13.21%
재무회계 운영	39,750	39,164	586	1.50%
활기찬 직장문화 조성	8,777,402 시 23,400 구 8,754,002	7,596,458	1,180,944	15.55%
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	3,204,840	2,065,176	1,139,664	55.18%
효율적인 기구와 공정한 인사운영	1,054,624	1,026,456	28,168	2.74%
직원 후생복지 및 노사협력 증진	3,981,098 시 23,400 구 3,957,698	3,975,037	6,061	0.15%
유능하고 친절한 전문 인재 양성	536,840	529,789	7,051	1.33%
자치행정 역량 강화	6,205,397 국 4,757 시 404,047 구 5,796,593	4,590,755	1,614,642	35.17%
구민 구정참여 지원	2,325,027	1,655,931	669,096	40.41%
동 주민센터 시설관리	1,296,327	486,500	809,827	166.46%
마을공동체 활성화	151,491	332,680	△181,189	△54.46%
주민참여행정의 활성화	1,679,771 시 404,047 구 1,275,724	1,473,837	205,934	13.97%
민간단체의 구정참여 지원	524,284	462,924	61,360	13.25%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민관 협력을 통한 협치행정 구현	118,851	87,907	30,944	35.20%
자원봉사 활성화	109,646 국 4,757 구 104,889	90,976	18,670	20.52%
구민감동 민원행정 구현	1,150,191	626,923	523,268	83.47%
고품질 민원서비스 환경구축	1,091,094	575,994	515,100	89.43%
고객중심 민원서비스 제공	59,097	50,929	8,168	16.04%
재무활동(기획예산과)	3,738,000	0	3,738,000	순증
내부거래지출	3,738,000	0	3,738,000	순증
재무활동(재무과)	106,416	0	106,416	순증
보전지출	106,416	0	106,416	순증
재무활동(행정지원과)	960	960	0	0.00%
보전지출	960	960	0	0.00%
공공질서및안전	2,376,409 국 14,548 시 18,957 구 2,342,904	2,052,488	323,921	15.78%
재난방재·민방위	2,376,409 국 14,548 시 18,957 구 2,342,904	2,052,488	323,921	15.78%
재난및안전관리	1,517,874 국 14,548 시 18,957 구 1,484,369	1,243,996	273,878	22.02%
재난안전관리	151,732	148,810	2,922	1.96%
시설물 안전점검	224,412	30,413	193,999	637.88%
민방위 역량 강화	497,838 국 14,548 시 18,957 구 464,333	439,805	58,033	13.20%
주민통합 U-통합 안전 도시망 구축	643,892	624,968	18,924	3.03%
비상대비태세 확립	149,620	136,620	13,000	9.52%
예비군 육성 지원	149,620	136,620	13,000	9.52%
재무활동(안전도시과)	708,915	671,872	37,043	5.51%
내부거래지출	708,915	671,872	37,043	5.51%
교육	8,338,248 국 80,000 시 134,099	5,442,965	2,895,283	53.19%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 8,124,149			
유아및초중등교육	6,975,353 시 134,099 구 6,841,254	4,466,142	2,509,211	56.18%
혁신교육지구 실현	6,962,993 시 134,099 구 6,828,894	4,453,782	2,509,211	56.34%
즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기	5,831,319 시 18,242 구 5,813,077	3,807,482	2,023,837	53.15%
진로직업 및 진학교육 내실화	1,131,674 시 115,857 구 1,015,817	646,300	485,374	75.10%
재무활동(교육지원과)	12,360	12,360	0	0.00%
보전지출	12,360	12,360	0	0.00%
평생·직업교육	1,362,895 국 80,000 구 1,282,895	976,823	386,072	39.52%
주민 중심의 협력학습공동체 확립	1,362,895 국 80,000 구 1,282,895	976,823	386,072	39.52%
평생교육지원	1,362,895 국 80,000 구 1,282,895	976,823	386,072	39.52%
문화및관광	16,636,374 국 259,376 기 121,574 시 775,869 구 15,479,555	19,287,983	△2,651,609	△13.75%
문화예술	10,187,273 국 259,376 시 202,776 구 9,725,121	7,889,462	2,297,811	29.13%
문화예술진흥	10,187,273 국 259,376 시 202,776 구 9,725,121	7,889,462	2,297,811	29.13%
지역문화예술 활성화	7,251,502 국 75,000 시 44,250 구 7,132,252	4,169,617	3,081,885	73.91%
문화산업 및 관광 활성화	257,120 국 53,000 시 35,250 구 168,870	375,620	△118,500	△31.55%
도서관 운영 활성화	2,678,651	3,344,225	△665,574	△19.90%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 131,376			
	시 123,276			
	구 2,423,999			
체육	6,449,101	11,398,521	△4,949,420	△43.42%
	기 121,574			
	시 573,093			
	구 5,754,434			
생활체육진흥	6,449,101	11,398,521	△4,949,420	△43.42%
	기 121,574			
	시 573,093			
	구 5,754,434			
생활체육활성화	6,449,101	11,398,521	△4,949,420	△43.42%
	기 121,574			
	시 573,093			
	구 5,754,434			
환경	23,401,663	20,642,488	2,759,175	13.37%
	기 29,051			
	시 56,975			
	구 23,315,637			
상하수도·수질	3,024,635	2,422,718	601,917	24.84%
	시 5,000			
	구 3,019,635			
치수및하수관리	2,052,080	1,568,159	483,921	30.86%
하수관리	919,440	527,580	391,860	74.27%
치수관리	663,138	654,749	8,389	1.28%
빗물펌프장운영관리	469,502	385,830	83,672	21.69%
수질관리	972,555	854,559	117,996	13.81%
	시 5,000			
	구 967,555			
수질환경 개선	972,555	854,559	117,996	13.81%
	시 5,000			
	구 967,555			
폐기물	20,129,909	18,026,024	2,103,885	11.67%
	시 51,975			
	구 20,077,934			
청소관리	20,129,909	18,026,024	2,103,885	11.67%
	시 51,975			
	구 20,077,934			
생활폐기물 처리	13,578,296	11,772,139	1,806,157	15.34%
환경미화원 및 대행업체 관리	588,297	526,817	61,480	11.67%
주민과 함께하는 청소체계 구축	250,380	167,980	82,400	49.05%
재활용 활성화	1,924,084	2,025,720	△101,636	△5.02%
음식물쓰레기 처리	2,773,816	2,545,874	227,942	8.95%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 51,975 구 2,721,841			
재활용처리장 관리	174,936	183,936	△9,000	△4.89%
청소차량 관리	840,100	803,558	36,542	4.55%
대기	107,987 기 29,051 구 78,936	74,945	33,042	44.09%
대기환경 관리	107,987 기 29,051 구 78,936	74,945	33,042	44.09%
대기·소음환경 개선	107,987 기 29,051 구 78,936	74,945	33,042	44.09%
환경보호일반	139,132	118,801	20,331	17.11%
기후변화대응	139,132	118,801	20,331	17.11%
기후변화대응 사업 추진	139,132	118,801	20,331	17.11%
사회복지	267,837,200 국 126,935,953 균 452,602 기 108,505 시 85,574,126 구 54,766,014	231,286,838	36,550,362	15.80%
기초생활보장	53,633,990 국 31,962,087 균 48,150 시 14,894,719 구 6,729,034	51,450,284	2,183,706	4.24%
저소득주민 생활안정 지원	53,624,002 국 31,962,087 균 48,150 시 14,894,719 구 6,719,046	51,441,172	2,182,830	4.24%
저소득주민 관리 및 지원	31,563,559 국 18,851,559 시 8,722,183 구 3,989,817	27,749,919	3,813,640	13.74%
저소득주민 조사 및 자격관리	8,280	5,880	2,400	40.82%
저소득주민의 주거안정 및 자활지원	22,052,163 국 13,110,528 균 48,150 시 6,172,536 구 2,720,949	23,685,373	△1,633,210	△6.90%
재무활동(복지지원과)	9,988	9,112	876	9.61%
내부거래지출	9,988	9,112	876	9.61%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층지원	26,946,204	21,470,579	5,475,625	25.50%
	국 9,917,020			
	균 266,447			
	시 10,924,542			
	구 5,838,195			
저소득층 복지증진	7,109,508	6,567,373	542,135	8.25%
	국 2,347,088			
	균 266,447			
	시 2,901,411			
	구 1,594,562			
지역 중심 복지서비스 체계 구축	666,616	698,896	△32,280	△4.62%
	균 266,447			
	시 193,875			
	구 206,294			
사회복지시설 운영	2,399,106	2,412,745	△13,639	△0.57%
	시 2,020,780			
	구 378,326			
복지서비스 전달체계 개선	320,606	278,598	42,008	15.08%
저소득층 서비스 연계 및 지원	3,723,180	3,177,134	546,046	17.19%
	국 2,347,088			
	시 686,756			
	구 689,336			
취약계층 복지 증진	19,836,696	14,903,206	4,933,490	33.10%
	국 7,569,932			
	시 8,023,131			
	구 4,243,633			
장애인 생활환경 개선 및 인식제고	19,836,696	14,903,206	4,933,490	33.10%
	국 7,569,932			
	시 8,023,131			
	구 4,243,633			
보육·가족및여성	73,263,172	64,445,615	8,817,557	13.68%
	국 16,943,422			
	시 39,399,646			
	구 16,920,104			
보육 및 여성복지 증진	73,160,378	64,445,615	8,714,763	13.52%
	국 16,943,422			
	시 39,399,646			
	구 16,817,310			
보육지원 및 저출산 대응	70,758,228	63,535,515	7,222,713	11.37%
	국 16,361,688			
	시 38,401,216			
	구 15,995,324			
보육시설 기능보강	946,414	129,332	817,082	631.77%
	국 360,813			
	시 182,807			
	구 402,794			
양성이 함께 행복한 정책 추진	682,670	569,190	113,480	19.94%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 82,000			
	시 244,278			
	구 356,392			
외국인 생활지원 강화	773,066	211,578	561,488	265.38%
	국 138,921			
	시 571,345			
	구 62,800			
재무활동(여성가족과)	102,794	0	102,794	순증
보전지출	102,794	0	102,794	순증
노인·청소년	107,976,195	89,746,254	18,229,941	20.31%
	국 68,113,424			
	기 108,505			
	시 18,031,412			
	구 21,722,854			
노인복지증진	91,678,146	76,082,641	15,595,505	20.50%
	국 61,516,622			
	시 12,958,493			
	구 17,203,031			
노인생활 안정	83,236,219	70,109,386	13,126,833	18.72%
	국 60,822,498			
	시 10,981,940			
	구 11,431,781			
노인복지 서비스 제공	2,664,538	2,138,901	525,637	24.58%
	국 683,640			
	시 1,374,084			
	구 606,814			
노인복지시설 지원 및 관리	5,777,389	3,834,354	1,943,035	50.67%
	국 10,484			
	시 602,469			
	구 5,164,436			
아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진	14,904,130	13,029,215	1,874,915	14.39%
	국 6,596,802			
	기 108,505			
	시 5,072,919			
	구 3,125,904			
아동·청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축	766,664	460,258	306,406	66.57%
	국 16,500			
	기 108,505			
	시 121,080			
	구 520,579			
아동·청소년 복지사업 강화	13,987,811	12,568,957	1,418,854	11.29%
	국 6,487,152			
	시 4,905,334			
	구 2,595,325			
아동 및 청소년 복지증진	149,655	0	149,655	순증
	국 93,150			
	시 46,505			
	구 10,000			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
온종일 돌봄체계 구축	587,900	634,398	△46,498	△7.33%
온종일 돌봄	587,900	634,398	△46,498	△7.33%
재무활동(어르신장애인과)	306,019	0	306,019	순증
보전지출	306,019	0	306,019	순증
재무활동(아동청년과)	500,000	0	500,000	순증
내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
노동	5,225,704 균 138,005 시 2,323,807 구 2,763,892	3,469,106	1,756,598	50.64%
청년 정책 · 활동 지원	1,370,764	370,460	1,000,304	270.02%
청년정책 실행력 강화	1,370,764	370,460	1,000,304	270.02%
일자리창출 및 고용 촉진	3,854,940 균 138,005 시 2,323,807 구 1,393,128	3,098,646	756,294	24.41%
일자리 창출 활성화	310,780	14,120	296,660	2100.99%
공공일자리 제공	3,501,240 균 138,005 시 2,323,807 구 1,039,428	3,040,166	461,074	15.17%
취업정보 제공 및 고용 지원	42,920	44,360	△1,440	△3.25%
보훈	791,935	705,000	86,935	12.33%
국가 보훈 대상자 관리	791,935	705,000	86,935	12.33%
국가 보훈대상자 예우	791,935	705,000	86,935	12.33%
보건	11,571,588 국 302,080 균 350,010 기 2,108,851 시 3,331,316 구 5,479,331	9,381,037	2,190,551	23.35%
보건의료	11,571,588 국 302,080 균 350,010 기 2,108,851 시 3,331,316 구 5,479,331	9,381,037	2,190,551	23.35%
양질의 의료 서비스 제공	2,876,579 국 32,600 기 842,596 시 801,870 구 1,199,513	2,778,451	98,128	3.53%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건의료서비스 지원	174,139	101,128	73,011	72.20%
	기 34,960			
	시 17,480			
	구 121,699			
구민 안전 및 건강증진	178,454	123,833	54,621	44.11%
	기 5,494			
	시 68,998			
	구 103,962			
검진 및 의료비 지원	1,139,111	1,398,779	△259,668	△18.56%
	기 236,740			
	시 347,993			
	구 554,378			
건강 취약계층 관리	1,170,000	1,098,060	71,940	6.55%
	기 560,402			
	시 298,099			
	구 311,499			
구민의료지원	214,875	56,651	158,224	279.30%
	국 32,600			
	기 5,000			
	시 69,300			
	구 107,975			
질병예방과 건강증진	7,526,031	6,170,050	1,355,981	21.98%
	국 135,835			
	균 350,010			
	기 1,266,255			
	시 2,374,801			
	구 3,399,130			
가족건강 및 출산장려지원	4,537,028	3,902,815	634,213	16.25%
	국 79,230			
	균 350,010			
	기 841,116			
	시 1,566,788			
	구 1,699,884			
의료수급자 영유아 건강검진 사업	21,040	12,200	8,840	72.46%
	기 10,520			
	시 5,260			
	구 5,260			
모자보건사업	316,907	74,243	242,664	326.85%
	기 93,190			
	시 107,519			
	구 116,198			
영유아 사전예방적 건강관리사업	83,120	119,100	△35,980	△30.21%
	기 24,940			
	시 29,090			
	구 29,090			
주민건강생활지원	875,119	587,821	287,298	48.88%
	기 103,347			
	시 145,193			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 626,579			
감염병 관리체계 구축 운영	353,654	238,383	115,271	48.36%
	기 88,276			
	시 58,262			
	구 207,116			
정신건강 및 생명존중 문화조성	1,073,482	1,057,013	16,469	1.56%
	국 9,605			
	기 25,985			
	시 424,925			
	구 612,967			
대상자중심 통합서비스 제공	265,681	178,475	87,206	48.86%
	국 47,000			
	기 78,881			
	시 37,764			
	구 102,036			
위생서비스 수준향상	468,978	432,536	36,442	8.43%
	국 133,645			
	시 154,645			
	구 180,688			
식품위생관리	8,310	8,376	△66	△0.79%
식품안전관리	440,856	405,566	35,290	8.70%
	국 133,645			
	시 154,645			
	구 152,566			
공중위생관리	9,422	8,204	1,218	14.85%
원산지 관리 및 가축방역	10,390	10,390	0	0.00%
재무활동(보건의료과)	700,000	0	700,000	순증
보전지출	700,000	0	700,000	순증
농림해양수산	2,126,418	1,057,925	1,068,493	101.00%
	국 94,993			
	시 299,145			
	구 1,732,280			
농업·농촌	715,311	394,607	320,704	81.27%
	국 8,612			
	시 269,512			
	구 437,187			
친환경 도시농업 육성	569,337	282,691	286,646	101.40%
	시 230,768			
	구 338,569			
도시농업 육성	569,337	282,691	286,646	101.40%
	시 230,768			
	구 338,569			
유통질서 확립 및 유기동물 보호	145,974	111,916	34,058	30.43%
	국 8,612			
	시 38,744			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 98,618			
유기동물 보호 및 반려동물 지원	130,900 국 8,612 시 38,744 구 83,544	105,336	25,564	24.27%
유통질서 관리	15,074	6,580	8,494	129.09%
임업·산촌	1,411,107 국 86,381 시 29,633 구 1,295,093	663,318	747,789	112.73%
산림관리	1,411,107 국 86,381 시 29,633 구 1,295,093	663,318	747,789	112.73%
산림자원 보존 관리	1,411,107 국 86,381 시 29,633 구 1,295,093	663,318	747,789	112.73%
산업·중소기업및에너지	7,904,911 국 66,476 균 102,000 기 1,686,600 시 1,466,718 구 4,583,117	10,972,938	△3,068,027	△27.96%
산업금융지원	50,000	0	50,000	순증
재무활동(지역경제과)	50,000	0	50,000	순증
내부거래지출	50,000	0	50,000	순증
산업진흥·고도화	7,660,026 균 102,000 기 1,686,600 시 1,439,986 구 4,431,440	10,858,146	△3,198,120	△29.45%
지역경제 인프라 구축	7,660,026 균 102,000 기 1,686,600 시 1,439,986 구 4,431,440	10,858,146	△3,198,120	△29.45%
지역경제 인프라 구축	734,340 시 560,000 구 174,340	130,120	604,220	464.36%
전통시장 활성화	5,509,504 균 102,000 기 1,686,600 시 734,986 구 2,985,918	9,563,402	△4,053,898	△42.39%
기업지원 강화	1,143,942	784,702	359,240	45.78%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 100,000 구 1,043,942			
사회적경제 활성화	272,240 시 45,000 구 227,240	379,922	△107,682	△28.34%
에너지및자원개발	194,885 국 66,476 시 26,732 구 101,677	114,792	80,093	69.77%
에너지 안전 및 공급 개선	194,885 국 66,476 시 26,732 구 101,677	114,792	80,093	69.77%
에너지 관리	194,885 국 66,476 시 26,732 구 101,677	114,792	80,093	69.77%
교통및물류	5,034,822 시 8,000 구 5,026,822	2,923,739	2,111,083	72.20%
도로	4,372,048	2,491,723	1,880,325	75.46%
도로개설 및 도로환경 개선	4,372,048	2,491,723	1,880,325	75.46%
도로개설 및 확장	850,360	7,870	842,490	10705.08%
도로 유지관리	1,017,756	796,096	221,660	27.84%
제설대책 체계 구축	211,221	195,671	15,550	7.95%
보도 유지관리	792,000	182,000	610,000	335.16%
도로조명시설 관리	1,500,711	1,310,086	190,625	14.55%
대중교통·물류등기타	662,774 시 8,000 구 654,774	432,016	230,758	53.41%
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성	524,774 시 8,000 구 516,774	432,016	92,758	21.47%
교통환경 개선	309,580 시 8,000 구 301,580	226,980	82,600	36.39%
자동차 등록 관리	12,319	12,003	316	2.63%
자동차 관련 과태료 징수	87,442	84,214	3,228	3.83%
교통수요관리	106,669	99,404	7,265	7.31%
교통사법지원	8,764	9,415	△651	△6.91%
재무활동(주차관리과)	138,000	0	138,000	순증

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	138,000	0	138,000	순증
국토및지역개발	19,468,269 균 615,000 시 603,249 구 18,250,020	6,821,893	12,646,376	185.38%
수자원	1,141,911	732,119	409,792	55.97%
하천관리	1,141,911	732,119	409,792	55.97%
안양천 관리	1,141,911	732,119	409,792	55.97%
지역및도시	18,326,358 균 615,000 시 603,249 구 17,108,109	6,089,774	12,236,584	200.94%
구민만족의 부동산행정	210,506	117,122	93,384	79.73%
부동산종합공부관리 및 통합민원 처리	109,921	19,702	90,219	457.92%
부동산거래 관리	7,020	7,250	△230	△3.17%
지가조사 및 개발부담금 부과	33,623	35,623	△2,000	△5.61%
도로명 주소 관리	59,942	54,547	5,395	9.89%
주거환경 개선	320,065 시 46,249 구 273,816	317,354	2,711	0.85%
공동주택 관리	303,875 시 46,249 구 257,626	304,047	△172	△0.06%
주거환경정비사업	10,400	7,517	2,883	38.35%
위법건축물 관리	5,790	5,790	0	0.00%
미래지향적 도시개발	903,388 시 365,000 구 538,388	1,600,358	△696,970	△43.55%
도시관리계획 수립	151,548 시 35,000 구 116,548	644,238	△492,690	△76.48%
도시경관·디자인 개선 관리	77,360	393,020	△315,660	△80.32%
지구단위계획 수립	674,480 시 330,000 구 344,480	563,100	111,380	19.78%
선진 건축행정 실천	243,633	181,177	62,456	34.47%
건축민원행정 관리	54,824	28,320	26,504	93.59%
건축물 유지 관리	88,768	83,931	4,837	5.76%
공공건축물 관리 감독	3,000	3,000	0	0.00%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
특정관리대상시설 안전점검	97,041	65,926	31,115	47.20%
공원녹지 관리	12,093,662 시 125,000 구 11,968,662	1,945,044	10,148,618	521.77%
공원 조성 관리	11,351,489	1,008,713	10,342,776	1025.34%
도심 녹지공간 조성	742,173 시 125,000 구 617,173	936,331	△194,158	△20.74%
디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기	3,407,138	131,448	3,275,690	2492.00%
행정재산 및 건설 관리	3,293,620	14,950	3,278,670	21930.90%
손실보상 관리	4,643	4,647	△4	△0.09%
아름다운 도시경관 조성	79,607	78,075	1,532	1.96%
쾌적한 도시미관 조성	29,268	33,776	△4,508	△13.35%
지속가능한 도시성장	1,144,873 균 615,000 시 67,000 구 462,873	1,794,188	△649,315	△36.19%
도시재생 정책수립	104,793	47,508	57,285	120.58%
도시재생 활성화	61,280	464,480	△403,200	△86.81%
주거재생사업 추진	978,800 균 615,000 시 67,000 구 296,800	1,282,200	△303,400	△23.66%
재무활동(부동산정보과)	3,093	3,083	10	0.32%
보전지출	3,093	3,083	10	0.32%
예비비	3,925,972	4,255,386	△329,414	△7.74%
예비비	3,925,972	4,255,386	△329,414	△7.74%
예비비	3,925,972	4,255,386	△329,414	△7.74%
예비비	3,925,972	4,255,386	△329,414	△7.74%
기타	112,743,149 국 483,139 기 79,770 시 4,320,036 구 107,860,204	109,450,225	3,292,924	3.01%
기타	112,743,149 국 483,139 기 79,770 시 4,320,036 구 107,860,204	109,450,225	3,292,924	3.01%
행정운영경비(민원감사담당관)	118,128	117,999	129	0.11%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	118,128	117,999	129	0.11%
행정운영경비(복지정책과)	223,869 국 48,846 시 24,423 구 150,600	237,306	△13,437	△5.66%
인력운영비	110,496 국 48,846 시 24,423 구 37,227	105,169	5,327	5.07%
기본경비	113,373	132,137	△18,764	△14.20%
행정운영경비(복지지원과)	176,052	200,244	△24,192	△12.08%
기본경비	176,052	200,244	△24,192	△12.08%
행정운영경비(어르신장애인과)	110,832	128,837	△18,005	△13.98%
기본경비	110,832	128,837	△18,005	△13.98%
행정운영경비(여성가족과)	108,634	123,418	△14,784	△11.98%
기본경비	108,634	123,418	△14,784	△11.98%
행정운영경비(아동청년과)	277,820 국 120,644 시 60,231 구 96,945	95,723	182,097	190.23%
인력운영비	199,895 국 120,644 시 60,231 구 19,020	0	199,895	순증
기본경비	77,925	95,723	△17,798	△18.59%
행정운영경비(기획예산과)	179,267	199,513	△20,246	△10.15%
인력운영비	70,314	67,376	2,938	4.36%
기본경비	108,953	132,137	△23,184	△17.55%
행정운영경비(홍보디지털과)	122,299	134,395	△12,096	△9.00%
기본경비	122,299	134,395	△12,096	△9.00%
행정운영경비(재무과)	78,952	84,285	△5,333	△6.33%
기본경비	78,952	84,285	△5,333	△6.33%
행정운영경비(세무1과)	153,560	173,899	△20,339	△11.70%
기본경비	153,560	173,899	△20,339	△11.70%
행정운영경비(세무2과)	198,090	206,284	△8,194	△3.97%
기본경비	198,090	206,284	△8,194	△3.97%
행정운영경비(부동산정보과)	111,784	126,568	△14,784	△11.68%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	111,784	126,568	△14,784	△11.68%
행정운영경비(주택과)	109,861	109,861	0	0.00%
기본경비	109,861	109,861	0	0.00%
행정운영경비(안전도시과)	102,576	119,294	△16,718	△14.01%
기본경비	102,576	119,294	△16,718	△14.01%
행정운영경비(도시계획과)	83,998	102,142	△18,144	△17.76%
기본경비	83,998	102,142	△18,144	△17.76%
행정운영경비(건축과)	128,837	111,980	16,857	15.05%
기본경비	128,837	111,980	16,857	15.05%
행정운영경비(공원녹지과)	1,073,695	1,095,193	△21,498	△1.96%
인력운영비	971,904	989,682	△17,778	△1.80%
기본경비	101,791	105,511	△3,720	△3.53%
행정운영경비(교통행정과)	177,693	177,823	△130	△0.07%
기본경비	177,693	177,823	△130	△0.07%
행정운영경비(건설행정과)	161,951	161,951	0	0.00%
기본경비	161,951	161,951	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	774,074	600,524	173,550	28.90%
인력운영비	621,807	438,273	183,534	41.88%
기본경비	152,267	162,251	△9,984	△6.15%
행정운영경비(치수과)	641,200	508,450	132,750	26.11%
인력운영비	478,647	329,702	148,945	45.18%
기본경비	162,553	178,748	△16,195	△9.06%
행정운영경비(행정지원과)	90,165,574 국 128,221 시 3,344,576 구 86,692,777	88,385,997	1,779,577	2.01%
인력운영비	89,679,109 국 128,221 시 3,344,576 구 86,206,312	87,793,859	1,885,250	2.15%
기본경비	486,465	592,138	△105,673	△17.85%
행정운영경비(문화체육과)	137,716	90,304	47,412	52.50%
기본경비	137,716	90,304	47,412	52.50%
행정운영경비(마을자치과)	2,394,793 국 29,038	2,390,392	4,401	0.18%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,365,755			
인력운영비	79,281	75,300	3,981	5.29%
	국 29,038			
	구 50,243			
기본경비	2,315,512	2,315,092	420	0.02%
행정운영경비(교육지원과)	205,739	292,195	△86,456	△29.59%
	시 16,143			
	구 189,596			
인력운영비	68,023	64,556	3,467	5.37%
	시 16,143			
	구 51,880			
기본경비	137,716	227,639	△89,923	△39.50%
행정운영경비(민원여권과)	124,175	167,370	△43,195	△25.81%
기본경비	124,175	167,370	△43,195	△25.81%
행정운영경비(지역경제과)	178,609	156,875	21,734	13.85%
인력운영비	37,593	35,576	2,017	5.67%
기본경비	141,016	121,299	19,717	16.25%
행정운영경비(일자리창출과)	184,798	192,171	△7,373	△3.84%
	시 116,590			
	구 68,208			
인력운영비	121,234	118,724	2,510	2.11%
	시 116,590			
	구 4,644			
기본경비	63,564	73,447	△9,883	△13.46%
행정운영경비(도시재생과)	84,299	90,304	△6,005	△6.65%
기본경비	84,299	90,304	△6,005	△6.65%
행정운영경비(청소행정과)	10,078,042	8,806,840	1,271,202	14.43%
인력운영비	9,761,488	8,458,663	1,302,825	15.40%
기본경비	316,554	348,177	△31,623	△9.08%
행정운영경비(환경과)	158,327	156,465	1,862	1.19%
인력운영비	34,770	32,908	1,862	5.66%
기본경비	123,557	123,557	0	0.00%
행정운영경비(보건의료과)	210,423	255,200	△44,777	△17.55%
기본경비	210,423	255,200	△44,777	△17.55%
행정운영경비(건강증진과)	1,384,650	1,355,119	29,531	2.18%
	국 156,390			
	기 79,770			
	시 758,073			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 390,417			
인력운영비	1,210,995	1,128,255	82,740	7.33%
	국 156,390			
	기 79,770			
	시 758,073			
	구 216,762			
기본경비	173,655	226,864	△53,209	△23.45%
행정운영경비(위생과)	106,561	106,561	0	0.00%
기본경비	106,561	106,561	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	2,216,271	2,188,743	27,528	1.26%
인력운영비	2,056,802	2,016,230	40,572	2.01%
기본경비	159,469	172,513	△13,044	△7.56%

특 별 회 계 ↘

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	447,842	458,846	△11,004	△2.40%
	국 218,927			
	시 218,927			
	구 9,988			
정책사업	370,294	382,974	△12,680	△3.31%
	국 185,147			
	시 185,147			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	77,548	75,872	1,676	2.21%
	국 33,780			
	시 33,780			
	구 9,988			
사회복지	370,294	382,974	△12,680	△3.31%
	국 185,147			
	시 185,147			
기초생활보장	370,294	382,974	△12,680	△3.31%
	국 185,147			
	시 185,147			
저소득주민 생활안정 지원	370,294	382,974	△12,680	△3.31%
	국 185,147			
	시 185,147			
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)	370,294	382,974	△12,680	△3.31%
	국 185,147			
	시 185,147			
기타	77,548	75,872	1,676	2.21%
	국 33,780			
	시 33,780			
	구 9,988			
기타	77,548	75,872	1,676	2.21%
	국 33,780			
	시 33,780			
	구 9,988			
행정운영경비(복지지원과)	77,548	75,872	1,676	2.21%
	국 33,780			
	시 33,780			
	구 9,988			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	77,548	75,872	1,676	2.21%
	국 33,780			
	시 33,780			
	구 9,988			

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	461,580	461,580	0	0.00%
정책사업	461,580	461,580	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	461,580	461,580	0	0.00%
주택	461,580	461,580	0	0.00%
서민주거안정	461,580	461,580	0	0.00%
주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	461,580	461,580	0	0.00%

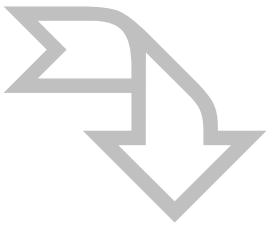
세 출 예 산 서

2020년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,937,215 시 114,000 구 11,823,215	12,189,937	△252,722	△2.07%
정책사업	10,456,455 시 114,000 구 10,342,455	10,659,528	△203,073	△1.91%
재무활동	2,574	2,574	0	0.00%
행정운영경비	1,478,186	1,527,835	△49,649	△3.25%
교통및물류	9,997,029 시 114,000 구 9,883,029	10,062,102	△65,073	△0.65%
대중교통·물류등기타	9,997,029 시 114,000 구 9,883,029	10,062,102	△65,073	△0.65%
교통 및 주차환경 개선	9,994,455 시 114,000 구 9,880,455	10,059,528	△65,073	△0.65%
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	3,688,915	3,373,221	315,694	9.36%
주차환경 개선(주차장 특별회계)	797,198	723,797	73,401	10.14%
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	5,484,429 시 114,000 구 5,370,429	5,937,507	△453,078	△7.63%
교통문화 개선(주차장 특별회계)	23,913	25,003	△1,090	△4.36%
재무활동(주차관리과)	2,574	2,574	0	0.00%
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	2,574	2,574	0	0.00%
예비비	462,000	600,000	△138,000	△23.00%
예비비	462,000	600,000	△138,000	△23.00%
주차관리 예비비	462,000	600,000	△138,000	△23.00%
주차관리 예비비(주차장 특별회계)	462,000	600,000	△138,000	△23.00%
기타	1,478,186	1,527,835	△49,649	△3.25%
기타	1,478,186	1,527,835	△49,649	△3.25%
행정운영경비(주차관리과)	1,478,186	1,527,835	△49,649	△3.25%
인력운영비(주차장 특별회계)	1,236,233	1,263,966	△27,733	△2.19%
기본경비(주차장 특별회계)	241,953	263,869	△21,916	△8.31%

Ⅲ. 세입·세출예산사업명세서

세 입 예 산
사 업 명 세 서



일 반 회 계 ↘

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		515,105,346	448,064,593	67,040,753
100 지방세수입		92,714,024	78,580,818	14,133,206
110 지방세		92,714,024	78,580,818	14,133,206
111 보통세		92,501,300	78,371,298	14,130,002
111-02 등록면허세		12,634,991	11,534,686	1,100,305
[일반회계]		12,634,991	11,534,686	1,100,305
< 세무1과 >		10,493,850	9,522,466	971,384
1)등록분	10,493,850,000원*100%	10,493,850		
< 세무2과 >		2,141,141	2,012,220	128,921
1)면허분	1,707,025,000*94.9%	1,619,966		
1)차량분	521,175,000원*100.0%	521,175		
111-04 재산세		76,913,309	66,836,612	10,076,697
[일반회계]		76,913,309	66,836,612	10,076,697
< 세무1과 >		76,913,309	66,836,612	10,076,697
1)자치구분 재산세		20,328,309		
2)주택분	10,781,670,000원*98.2%*50%	5,293,799		
2)건물분	9,423,667,000원*98.8%*50%	4,655,291		
2)토지분	20,967,643,000원*99.0%*50%	10,378,983		
2)선박분	472,000원*100.0%*50%	236		
1)특별시분 재산세	56,585,000,000원	56,585,000		
111-08 지방소비세		2,953,000	0	2,953,000
[일반회계]		2,953,000	0	2,953,000
< 세무1과 >		2,953,000	0	2,953,000
1)조정교부금 감소분 보전분	2,953,000,000원	2,953,000		
113 지난년도수입		212,724	209,520	3,204
113-01 지난년도수입		212,724	209,520	3,204
[일반회계]		212,724	209,520	3,204
< 세무2과 >		212,724	209,520	3,204
1)지난년도 지방세 수입	622,000,000원*34.2%	212,724		
200 세외수입		34,664,584	34,838,259	△173,675
210 경상적세외수입		28,984,429	26,117,890	2,866,539
211 재산임대수입		156,664	147,177	9,487
211-02 공유재산임대료		156,664	147,177	9,487
[일반회계]		156,664	147,177	9,487
< 재무과 >		14,000	23,000	△9,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)구유일반재산대부 14,000,000원	14,000		
< 행정지원과 >	135,000	120,000	15,000
1)공유재산 임대료	135,000		
2)은행 82,000,000원	82,000		
2)매점 44,000,000원	44,000		
2)커피점 2,000,000원	2,000		
2)보험사 7,000,000원	7,000		
< 교육지원과 >	3,000	4,000	△1,000
1)평생학습관 강의실 대관료 750,000원*4분기	3,000		
< 지역경제과 >	4,664	177	4,487
1)반초갤러리 사무실 등 사용료 183,190원	183		
1)사회적경제지원센터 공유재산 사용료 4,481,150원	4,481		
212 사용료수입	6,160,017	4,903,381	1,256,636
212-01 도로사용료	1,085,000	1,080,000	5,000
[일반회계]	1,085,000	1,080,000	5,000
< 건설행정과 >	1,080,000	1,076,000	4,000
1)도로사용료 1,080,000,000원	1,080,000		
< 도로과 >	5,000	4,000	1,000
1)공사용 시설 및 기타도로사용료 400원*125㎡*100일	5,000		
212-08 기타사용료	5,075,017	3,823,381	1,251,636
[일반회계]	5,075,017	3,823,381	1,251,636
< 어르신장애인과 >	11,000	5,000	6,000
1)금천종합복지타운 주차장 사용료 11,000,000원	11,000		
< 건설행정과 >	65,843	66,096	△253
1)가로판매대사용료 253,460원*27개소	6,843		
1)기타(공유재산)사용료(게시대광고료,탈부착료포함) 59,000,000원	59,000		
< 행정지원과 >	103,608	96,012	7,596
1)편익시설 사용료	30,600		
2)청내 편익시설 전기사용료 650,000원*12월	7,800		
2)체력단련실 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
2)회의실 사용료 900,000원*12월	10,800		
1)부설주차장 사용료 6,084,000원*12월	73,008		
< 문화체육과 >	4,581,566	3,451,273	1,130,293

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)금천구민문화체육센터		2,551,344		
2)체육 프로그램 수입금	1,902,554,000원	1,902,554		
2)문화 프로그램 수입금	533,040,000원	533,040		
2)대관 프로그램 수익	67,800,000원	67,800		
2)임대 수익금	20,230,000원	20,230		
2)기타 수익금	27,720,000원	27,720		
1)다목적문화체육센터		1,497,250		
2)체육프로그램수익	1,236,950,000원	1,236,950		
2)문화프로그램수익	173,300,000원	173,300		
2)대관프로그램수익	48,000,000원	48,000		
2)임대수익	30,000,000원	30,000		
2)기타수익	9,000,000원	9,000		
1)휘트니스센터		469,936		
2)체육 프로그램 수익	438,316,000원	438,316		
2)기타수익	31,620,000원	31,620		
1)독산동 잔디축구장		48,044		
2)대관 프로그램 수익	48,044,000원	48,044		
1)금천문화회관		1,000		
2)대관료	1,000,000원	1,000		
1)시흥4동 독서실 사용료	1,166,000원*12월	13,992		
< 마을자치과 >		159,000	5,000	154,000
1)기타(공유재산)사용료	1,000,000원	1,000		
1)남부도로사업소 목욕탕 사용료 수입	158,000,000원	158,000		
< 교육지원과 >		154,000	160,000	△6,000
1)평생학습관 프로그램 수강료	10,500,000원*4분기	42,000		
1)시흥글로벌인재학당 프로그램 수강료	20,000,000원*4분기	80,000		
1)문성글로벌인재학당 프로그램 수강료	8,000,000원*4분기	32,000		
213 수수료수입		6,832,021	6,147,318	684,703
213-01 증지수입		700,816	707,351	△6,535
[일반회계]		700,816	707,351	△6,535
< 세무2과 >		2,016	2,016	0
1)세목별과세증명	800원*210건*12월	2,016		
< 부동산정보과 >		10,000	10,000	0
1)제증명수입		2,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)건축물대장	500원*5,200통	2,600		
1)부동산중개업소 개설등록	20,000원*130건	2,600		
1)부동산등록증 재교부	800원*100건	80		
1)지적도시계획 증명		4,720		
2)토지대장	500원*5,200통	2,600		
2)토지이용계획확인서	1,000원*1,500통	1,500		
2)지적도	700원*540통	378		
2)분할 · 등록 전환	1,400원*30건	42		
2)합병 · 지목 변경	1,000원*96건	96		
2)개별공시지가확인서	800원*130통	104		
< 교통행정과 >		100,642	110,640	△9,998
1)자동차등록		100,642		
2)자동차등록원부 발급	300원*34,000건	10,200		
2)자동차등록증 발급	700원*1,860건	1,302		
2)저당권 설정(말소)	50,000원*940건	47,000		
2)소유권 이전	1,000원*4,660건	4,660		
2)신규등록	2,000원*15,000건	30,000		
2)변경등록	1,300원*1,600건	2,080		
2)말소등록 및 저당권해지	1,000원*5,400건	5,400		
< 건설행정과 >		3,300	3,300	0
1)건설업 등록	20,000원*40건	800		
1)건설기계 등록	1,000원*700건	700		
1)도로점용 허가	1,000원*1,800건	1,800		
< 도로과 >		150	150	0
1)도로굴착복구	1,000원*150건	150		
< 마을자치과 >		385,000	380,000	5,000
1)제증명수입(주민센터)		297,150		
2)가족관계등록부	1,000원*96,930통	96,930		
2)주민등록 등 · 초본	400원*240,800통	96,320		
2)인감증명 및 본인서명		90,600		
3)발급및변경신고	600원*151,000건	90,600		
2)세목별 제증명	800원*13,000통	10,400		
2)건축물관리대장	1,000원*2,900통	2,900		
1)주민등록증 재발급(주민센터)	5,000원*16,500건	82,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)어디서나 민원(주민센터 FAX민원)	500원*10,700건	5,350		
< 민원여권과 >		78,305	80,000	△1,695
1)제증명수입		18,690		
2)가족관계등록사항별 증명서	1,000원*7,900통	7,900		
2)주민등록 등 · 초본	400원*9,000통	3,600		
2)인감증명	600원*6,000통	3,600		
2)본인사실서명확인서	300원*300통	90		
2)외국인등록사실증명	2,000원*650통	1,300		
2)국내거소사실증명	2,000원*600통	1,200		
2)출입국사실증명원	2,000원*500통	1,000		
1)어디서나 민원(FAX민원)	1,000원*1,000통	1,000		
1)무인민원발급창구수수료	500원*2,000통	1,000		
1)각종면허증발급수수료		1,515		
2)건설기계조종사	2,500원*200건	500		
2)이 · 미용사		500		
3)신규발급	5,500원*80건	440		
3)재발급	3,000원*20건	60		
2)조리사		305		
3)신규발급	5,500원*50건	275		
3)재발급	3,000원*10건	30		
2)수렵	10,000원*10건	100		
2)건설업등록증,등록수첩 재교부	2,000원*55건	110		
1)유기한민원	5,000원*11,220건	56,100		
< 지역경제과 >		34,375	35,000	△625
1)축산물판매업신규 및 변경 신고		875		
2)축산판매업신규신고	10,000원*70건	700		
2)축산판매업변경신고	5,000원*35건	175		
1)대부(중개)업 등록	100,000원*40건	4,000		
1)제증명수입(기업지원센터)		29,500		
2)가족관계등록사항별 증명서	1,000원*6,400통	6,400		
2)주민등록 등초본	400원*15,000통	6,000		
2)인감증명	600원*26,000통	15,600		
2)어디서나 민원(FAX민원)	1,000원*1,500통	1,500		
< 보건의료과 >		57,000	56,420	580

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)건강진단서 및 건강진단결과서		53,480		
2)발급 및 재발급	53,480,000원	53,480		
1)의약업소 인허가		3,520		
2)안경업소 개설등록	20,000원*10건	200		
2)의료기관 변경신고	20,000원*72건	1,440		
2)의료기관 개설신고	40,000원*24건	960		
2)약국 개설등록	10,000원*5건	50		
2)약국 변경등록	5,000원*10건	50		
2)의료기기판매업 신고	10,000원*70건	700		
2)의료기기판매업 변경신고	5,000원*10건	50		
2)의약품도매업 허가	20,000원	20		
2)의약품도매업 변경허가	10,000원*5건	50		
< 위생과 >		30,028	29,825	203
1)위생업소 인허가		30,028		
2)식품위생업소		30,028		
3)신규	28,000원*820건	22,960		
3)기타변경	9,300원*310건	2,883		
3)지위승계	9,300원*450건	4,185		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		4,196,493	3,400,015	796,478
[일반회계]		4,196,493	3,400,015	796,478
< 청소행정과 >		4,196,493	3,400,015	796,478
1)쓰레기종량제 봉투		4,196,493		
2)1L	91원*280,000매	25,480		
2)2L	174원*1,600,000매	278,400		
2)3L	273원*836,000매	228,228		
2)5L	455원*240,000매	109,200		
2)10L	910원*200,000매	182,000		
2)3L(생활)	83원*3,000매	249		
2)5L(생활)	120원*180,000매	21,600		
2)10L(생활)	228원*1,300,000매	296,400		
2)20L	447원*1,180,000매	527,460		
2)20L(재사용)	447원*1,600,000매	715,200		
2)30L	674원*90,000매	60,660		
2)50L	1,138원*490,000매	557,620		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)75L	1,712원*33,000매	56,496		
2)100L	2,275원*500,000매	1,137,500		
213-04 기타수수료		1,934,712	2,039,952	△105,240
[일반회계]		1,934,712	2,039,952	△105,240
< 민원여권과 >		227,400	221,604	5,796
1)전자결재민원수수료(정부24)	2,250,000원*12월	27,000		
1)여권발급대행수수료	16,700,000원*12월	200,400		
< 청소행정과 >		1,707,312	1,818,348	△111,036
1)대형폐기물 배출 수수료	10,000원*62,000건	620,000		
1)음식물류폐기물 전용수거용기 수수료		1,087,312		
2)RFID 종량제 시스템 수수료	130원*28,927세대*150kg	564,076		
2)음식점 납부필증 수수료	127원*3,500개소*1,000L	444,500		
2)전용용기 수수료	140원*3,800세대*148ℓ	78,736		
214 사업수입		350,000	340,000	10,000
214-08 의료사업수입		350,000	340,000	10,000
[일반회계]		350,000	340,000	10,000
< 보건의료과 >		350,000	340,000	10,000
1)보건소 진료비 등	350,000,000원	350,000		
215 징수교부금수입		13,185,727	12,475,506	710,221
215-01 징수교부금수입		13,185,727	12,475,506	710,221
[일반회계]		13,185,727	12,475,506	710,221
< 세무1과 >		10,461,727	9,711,506	750,221
1)시세징수교부금	10,461,727,000원	10,461,727		
< 교통행정과 >		1,800,000	1,800,000	0
1)교통유발부담금		1,800,000		
2)정기 수시분	1,800,000,000원	1,800,000		
< 건설행정과 >		744,000	764,000	△20,000
1)도로사용료, 도로변상금 징수교부금	732,000,000원	732,000		
1)하천사용료 징수교부금	12,000,000원	12,000		
< 환경과 >		180,000	200,000	△20,000
1)환경개선부담금 징수교부금	180,000,000원	180,000		
216 이자수입		2,300,000	2,104,508	195,492
216-01 공공예금이자수입		2,300,000	1,800,000	500,000
[일반회계]		2,300,000	1,800,000	500,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >	2,300,000	1,800,000	500,000
1)공금예금이자수입 2,300,000,000원	2,300,000		
220 임시적세외수입	5,680,155	8,720,369	△3,040,214
221 재산매각수입	100,000	100,000	0
221-03 공유재산매각수입금	100,000	100,000	0
[일반회계]	100,000	100,000	0
< 재무과 >	100,000	100,000	0
1)구유일반재산매각 100,000,000원	100,000		
222 부담금	122,000	50,000	72,000
222-01 자치단체간부담금	62,000	10,000	52,000
[일반회계]	62,000	10,000	52,000
< 도로과 >	62,000	10,000	52,000
1)석수역앞 승강기 유지관리 분담금(안양시 만안구) 62,000,000원	62,000		
222-02 일반부담금	60,000	40,000	20,000
[일반회계]	60,000	40,000	20,000
< 부동산정보과 >	10,000	10,000	0
1)개발부담금 10,000,000원	10,000		
< 공원녹지과 >	50,000	30,000	20,000
1)가로수 원인자 부담금 50,000,000원	50,000		
223 과징금및과태료등	1,818,989	1,800,942	18,047
223-01 과징금	80,997	79,995	1,002
[일반회계]	80,997	79,995	1,002
< 아동청년과 >	1,000	1,000	0
1)청소년보호법위반 과징금 1,000,000원	1,000		
< 부동산정보과 >	20,000	20,000	0
1)부동산실권리자명의등기에관한법률 20,000,000원	20,000		
< 교통행정과 >	14,997	13,995	1,002
1)자동차관리법 위반 범칙금	5,997		
2)무단방치 166,500원*12월	1,998		
2)소유권 이전 333,330원*12월	3,999		
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금	9,000		
2)무보험 운행 750,000원*12월	9,000		
< 문화체육과 >	40,000	40,000	0
1)음반비디오게임 과징금 20,000,000원	20,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)노래연습장 과징금	20,000,000원	20,000		
< 위생과 >		5,000	5,000	0
1)공중위생법 위반 과징금	2,500,000원*2건	5,000		
223-02 이행강제금		804,145	796,145	8,000
[일반회계]		804,145	796,145	8,000
< 주택과 >		743,000	735,000	8,000
1)건축이행강제금	743,000,000원	743,000		
< 건축과 >		60,000	60,000	0
1)건축이행강제금	60,000,000원	60,000		
< 공원녹지과 >		1,145	1,145	0
1)개발제한구역 이행강제금	1,145,000원	1,145		
223-03 변상금		90,000	90,000	0
[일반회계]		90,000	90,000	0
< 건설행정과 >		90,000	90,000	0
1)도로변상금	30,000,000원	30,000		
1)공유수면변상금, 국,시,구유재산변상금	60,000,000원	60,000		
223-05 과태료		843,847	834,802	9,045
[일반회계]		843,847	834,802	9,045
< 어르신장애인과 >		120,000	150,000	△30,000
1)편의증진보장위반	120,000,000원	120,000		
< 부동산정보과 >		30,000	30,000	0
1)부동산등기 해태	5,000,000원	5,000		
1)부동산거래신고등에관한법률위반과태료	20,000,000원	20,000		
1)공인중개사법위반과태료	5,000,000원	5,000		
< 안전도시과 >		7,000	5,000	2,000
1)민방위기본법 위반	7,000,000원	7,000		
< 교통행정과 >		320,997	313,002	7,995
1)자동차관리법 위반 과태료		210,999		
2)임시번호판 반납 등 위반	333,330원*12월	3,999		
2)주소변경 위반	3,750,000원*12월	45,000		
2)이륜차 등록 위반	2,500,000원*12월	30,000		
2)검사미필 위반	11,000,000원*12월	132,000		
1)자동차손해보상보장법 위반 과태료		109,998		
2)이륜차의무보험 위반	833,330원*12월	9,999		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)자동차의무보험 위반 8,333,330원*12월	99,999		
< 건설행정과 >	61,000	41,000	20,000
1)건설기계관리법위반과태료 50,000원*60건	3,000		
1)건설업법위반과태료 8,000,000원	8,000		
1)도로법위반과태료 50,000,000	50,000		
< 도로과 >	50	1,000	△950
1)초과 점용으로 인한 과태료 50,000원+(100,000원*0㎡)	50		
< 마을자치과 >	30,000	30,000	0
1)주민등록 과태료(주민센터)	30,000		
2)거주불명등록 과태료 37,500원*800건	30,000		
< 민원여권과 >	3,000	4,000	△1,000
1)가족관계등록법위반과태료 40,000원*75건	3,000		
< 청소행정과 >	180,000	166,000	14,000
1)쓰레기무단투기 50,000원*3,600건	180,000		
< 환경과 >	11,000	10,000	1,000
1)대기환경관련법 위반 3,000,000원	3,000		
1)소음진동규제법 위반 2,000,000원	2,000		
1)전기공사업법 위반 1,000,000원	1,000		
1)다중이용시설등실내공기질 위반 1,000,000원	1,000		
1)석유사업법 위반 1,000,000원	1,000		
1)기타과태료(물환경보전법위반과태료) 3,000,000원	3,000		
< 보건의료과 >	11,000	10,000	1,000
1)의료법위반과태료, 약사법위반과징금 등 11,000,000원	11,000		
< 건강증진과 >	55,000	50,000	5,000
1)국민건강증진법위반 과태료 55,000,000원	55,000		
< 위생과 >	14,800	13,800	1,000
1)위생업소 및 농수산물 원산지 과태료	14,800		
2)식품위생법위반 200,000원*65건	13,000		
2)공중위생법위반 200,000원*5건	1,000		
2)농수산물원산지위반 200,000원*4건	800		
224 기타수입	1,947,787	5,040,205	△3,092,418
224-01 불용품매각대	20,000	80,000	△60,000
[일반회계]	20,000	80,000	△60,000
< 재무과 >	20,000	80,000	△60,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)불용품매각대금 20,000,000원	20,000		
224-06 그외수입	1,927,787	1,960,205	△32,418
[일반회계]	1,927,787	1,960,205	△32,418
< 복지지원과 >	180,000	159,000	21,000
1)지출금반환비 180,000,000원	180,000		
< 재무과 >	1,501,000	1,545,000	△44,000
1)공공분야 부가가치세 매입공제액 70,000,000원	70,000		
1)법인카드 기업포인트 적립액 20,000,000원	20,000		
1)구금고 출연금 1,410,000,000원	1,410,000		
1)봉급 및 제수당 반납금 1,000,000원	1,000		
< 세무2과 >	80,000	80,000	0
1)체납징수촉탁수입 100,000,000원*30%	30,000		
1)타기관 자동차과태료 징수촉탁비(영치) 166,666,670원*30%	50,000		
< 부동산정보과 >	1,000	1,000	0
1)지적기준점 재설치비 1,000,000원	1,000		
< 공원녹지과 >	10,000	9,000	1,000
1)금천 친환경 주말농장 분양대금 및 시티팜 육성을 위한 상자텃밭 자부담금 10,000,000원	10,000		
< 교통행정과 >	987	987	0
1)폐자동차번호판 판매수입 940원*45kg*12월	507		
1)폐차 정산금(방치) 40,000원*12월	480		
< 행정지원과 >	48,000	48,000	0
1)파지수입 등 3,000,000원	3,000		
1)우리은행 복지카드 발전기금(직원 생일선물) 40,000,000원	40,000		
1)전력거래대금 5,000,000원	5,000		
< 청소행정과 >	45,800	52,400	△6,600
1)재활용처리장 입주업체 전기요금 200,000원*4회	800		
1)대형폐기물 고철 판매대금 수입 3,750,000원*12월	45,000		
< 환경과 >	61,000	61,000	0
1)소음대책(인근)지역 주민지원사업 61,000,000원	61,000		
225 지난년도수입	1,691,379	1,729,222	△37,843
225-01 지난년도수입	1,691,379	1,729,222	△37,843
[일반회계]	1,691,379	1,729,222	△37,843
< 세무1과 >	1,659,379	1,697,388	△38,009

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)지난년도세외수입 17,107,000,000원*9.7%	1,659,379		
< 세무2과 >	32,000	31,834	166
1)지난년도세외수입(번호판 영치금) 106,666,670원*30%	32,000		
300 지방교부세	12,591,000	8,474,000	4,117,000
310 지방교부세	12,591,000	8,474,000	4,117,000
311 지방교부세	12,591,000	8,474,000	4,117,000
311-03 부동산교부세	12,591,000	8,474,000	4,117,000
[일반회계]	12,591,000	8,474,000	4,117,000
< 기획예산과 >	12,591,000	8,474,000	4,117,000
1)부동산교부세 12,591,000,000원	12,591,000		
400 조정교부금등	116,830,516	99,580,783	17,249,733
410 자치구조정교부금등	116,830,516	99,580,783	17,249,733
411 자치구조정교부금등	116,830,516	99,580,783	17,249,733
411-01 자치구일반조정교부금	116,018,513	98,756,783	17,261,730
[일반회계]	116,018,513	98,756,783	17,261,730
< 기획예산과 >	116,018,513	98,756,783	17,261,730
1)일반조정교부금 116,018,513,000원	116,018,513		
411-03 자치구기타재원조정수입	812,003	824,000	△11,997
[일반회계]	812,003	824,000	△11,997
< 기획예산과 >	812,003	824,000	△11,997
1)면허세 재정보전금 812,003,000원	812,003		
500 보조금	230,911,222	206,854,974	24,056,248
510 국고보조금등	133,895,285	120,284,070	13,611,215
511 국고보조금등	133,895,285	120,284,070	13,611,215
511-01 국고보조금	128,241,322	113,602,183	14,639,139
[일반회계]	128,241,322	113,602,183	14,639,139
< 복지정책과 >	2,395,934	1,944,363	451,571
1)긴급복지 994,782,000원	994,782		
1)사회복무제도 지원 1,291,024,000원	1,291,024		
1)공공복지전달체계 통합사례관리사업 3,000,000원	3,000		
1)동 단위 사례관리사업 42,000,000원	42,000		
1)사회복지 통합사례관리사 지원 65,128,000원	65,128		
< 복지지원과 >	31,962,087	30,773,318	1,188,769
1)생계급여 18,568,472,000원	18,568,472		
1)해산장제급여 121,921,000원	121,921		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)정부양곡관리비(택배비)	161,166,000원	161,166		
1)주거급여	9,748,000,000원	9,748,000		
1)수선유지급여	51,000,000원	51,000		
1)자활지원사업	2,865,436,000원	2,865,436		
1)자활장려금 지원 사업	129,105,000원	129,105		
1)지역자활센터 운영	164,792,000원	164,792		
1)희망키움 통장사업	24,286,000원	24,286		
1)내일키움 통장사업	15,464,000원	15,464		
1)청년희망키움 통장사업	67,113,000원	67,113		
1)청년저축계좌	45,332,000원	45,332		
< 어르신장애인과 >		69,086,554	58,472,441	10,614,113
1)기초연금	57,775,527,000원	57,775,527		
1)노인사회활동지원사업	3,046,971,000원	3,046,971		
1)노인맞춤돌봄서비스 사업	683,640,000원	683,640		
1)경로당 특별난방비 지원	6,300,000원	6,300		
1)경로당 특별냉방비 지원	840,000원	840		
1)경로당 양곡비 지원	3,344,000원	3,344		
1)장애아동 발달재활서비스	246,900,000원	246,900		
1)장애부모 자녀 언어발달지원	2,160,000원	2,160		
1)장애인연금	2,387,229,000원	2,387,229		
1)장애인 일반형 일자리	305,983,000원	305,983		
1)장애인 시간제 일자리	61,238,000원	61,238		
1)장애인 복지형 일자리	68,632,000원	68,632		
1)장애인활동지원급여	4,414,635,000원	4,414,635		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	2,116,000원	2,116		
1)발달장애인 부모상담 지원	960,000원	960		
1)발달장애인 주간활동서비스	56,079,000원	56,079		
1)발달장애학생 방과후활동서비스	24,000,000원	24,000		
< 여성가족과 >		16,943,422	14,958,110	1,985,312
1)시간제보육서비스 운영	128,930,000원	128,930		
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비	2,397,857,000원	2,397,857		
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 연장보육교사)	551,770,000원	551,770		
1)교사근무환경 개선비	577,052,000원	577,052		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)민간가정어린이집 교재교구비	16,673,000원	16,673		
1)보수교육비	5,790,000원	5,790		
1)영유아보육료	9,998,000,000원	9,998,000		
1)가정양육수당	2,023,200,000원	2,023,200		
1)아이돌봄 지원사업	613,114,000원	613,114		
1)어린이집 환경개선	314,606,000원	314,606		
1)어린이집 전자출결시스템 설치	40,945,000원	40,945		
1)부모모니터링단 운영	5,262,000원	5,262		
1)건강가정지원센터 운영	12,000,000원	12,000		
1)가족역량강화 지원 사업	70,000,000원	70,000		
1)다문화가족지원센터 운영	138,921,000원	138,921		
1)대체교사 인건비 지원	49,302,000원	49,302		
< 아동청년과 >		6,717,446	5,952,541	764,905
1)청소년 어울림마당 운영	9,600,000원	9,600		
1)청소년동아리 지원	5,500,000원	5,500		
1)금천구 아동·청소년 의회 운영	1,400,000원	1,400		
1)아동수당 급여	6,460,105,000원	6,460,105		
1)청소년 건강지원	25,811,000원	25,811		
1)아동수당 사업 홍보 및 운영	1,236,000원	1,236		
1)아동통합서비스 지원	213,794,000원	213,794		
< 안전도시과 >		14,548	15,183	△635
1)민방위 교육훈련	7,678,000원	7,678		
1)국민참여 민방위의 날 훈련	570,000원	570		
1)민방위 시설·장비 확충	6,300,000원	6,300		
< 공원녹지과 >		86,381	76,518	9,863
1)산림생태 자원 보전	10,000,000원	10,000		
1)일반 병해충 방제	39,991,000원	39,991		
1)산림병해충 예찰·방제단	11,078,000원	11,078		
1)산림병해충 예찰·방제단 장비(자본)	600,000원	600		
1)산불전문예방진화대	21,916,000원	21,916		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)	2,640,000원	2,640		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)	156,000원	156		
< 행정지원과 >		128,221	250,699	△122,478

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)여권발급 담당공무원 인건비	26,630,000원	26,630		
1)가족관계등록 담당공무원 인건비	93,881,000원	93,881		
1)사회복지전담 담당공무원 인건비	7,710,000원	7,710		
< 문화체육과 >		259,376	732,528	△473,152
1)문화재 보수정비	14,000,000원	14,000		
1)생생문화재 활용	16,000,000원	16,000		
1)전통산사문화재 활용	23,000,000원	23,000		
1)지역주도형 청년일자리 사업	21,600,000원	21,600		
1)공공도서관 개관시간 연장사업	109,776,000원	109,776		
1)빈집프로젝트	75,000,000원	75,000		
< 마을자치과 >		33,795	31,247	2,548
1)자원봉사 보험가입 서비스 지원	4,757,000원	4,757		
1)자원봉사 코디네이터 인력운영비 지원	29,038,000원	29,038		
< 교육지원과 >		80,000	150,000	△70,000
1)무한상상스페이스 운영	80,000,000원	80,000		
< 지역경제과 >		8,612	8,945	△333
1)유기동물 보호	662,000원	662		
1)길고양이 중성화사업	7,710,000원	7,710		
1)유실 · 유기동물 입양비 지원	240,000원	240		
< 환경과 >		66,476	7,893	58,583
1)취약계층 고효율조명(LED) 교체	51,500,000원	51,500		
1)공공시설 신재생에너지 보급	14,976,000원	14,976		
< 보건의료과 >		32,600	0	32,600
1)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업	32,600,000원	32,600		
< 건강증진과 >		292,225	106,432	185,793
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	79,230,000원	79,230		
1)정신질환자 치료비 지원사업	9,605,000원	9,605		
1)맞춤형 방문건강관리	203,390,000원	203,390		
< 위생과 >		133,645	120,000	13,645
1)어린이급식관리지원센터 운영비	126,000,000원	126,000		
1)학부모 식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500		
1)식품안전 감시 및 대응	3,145,000원	3,145		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,519,612	3,441,422	△1,921,810
[일반회계]		1,519,612	3,441,422	△1,921,810

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		266,447	288,180	△21,733
1)지역사회서비스 투자사업	266,447,000원	266,447		
< 복지지원과 >		48,150	37,694	10,456
1)가사간병방문서비스	48,150,000원	48,150		
< 지역경제과 >		102,000	0	102,000
1)남문시장 홍보조형물 설치	102,000,000원	102,000		
< 일자리창출과 >		138,005	118,658	19,347
1)지역공동체 일자리사업	138,005,000원	138,005		
< 도시재생과 >		615,000	605,000	10,000
1)새뜰마을사업 추진	615,000,000원	615,000		
< 건강증진과 >		350,010	247,890	102,120
1)산모 신생아 건강관리 지원사업	350,010,000원	350,010		
511-03 기금		4,134,351	3,240,465	893,886
[일반회계]		4,134,351	3,240,465	893,886
< 아동청년과 >		108,505	0	108,505
1)청소년통합지원체계 구축	47,350,000원	47,350		
1)학교 밖 청소년 지원	61,155,000원	61,155		
< 문화체육과 >		121,574	858,133	△736,559
1)스포츠강좌이용권 사업	108,134,000원	108,134		
1)장애인스포츠강좌이용권 사업	13,440,000원	13,440		
< 지역경제과 >		1,686,600	0	1,686,600
1)현대시장 고객주차장 설치	1,686,600,000원	1,686,600		
< 환경과 >		29,051	26,432	2,619
1)석면피해구제 급여	29,051,000원	29,051		
< 보건의료과 >		842,596	936,215	△93,619
1)지역사회만성병조사감시체계구축	34,960,000원	34,960		
1)자동심장충격기 관리(소모품)	1,494,000원	1,494		
1)희귀질환자 의료비지원	90,000,000원	90,000		
1)암환자 의료비지원	63,478,000원	63,478		
1)국가암검진사업	83,262,000원	83,262		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	27,000,000원	27,000		
1)치매안심센터 운영	500,000,000원	500,000		
1)치매치료관리비 지원	28,050,000원	28,050		
1)중증치매노인 공공후견 사업	1,352,000원	1,352		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회통합건강증진사업		13,000		
2)어린이 불소도포사업	4,000,000원	4,000		
2)지역사회중심 재활사업	5,000,000원	5,000		
2)국가 치매 조기검진	4,000,000원	4,000		
< 건강증진과 >		1,346,025	1,419,685	△73,660
1)국가예방접종실시	841,116,000원	841,116		
1)예방접종등록센터 인력운영비	7,963,000원	7,963		
1)의료수급권자 영유건강검진 사업운영	1,000,000원	1,000		
1)의료수급권자 영유아건강검진 지원	7,000,000원	7,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,520,000원	2,520		
1)난임부부 지원	72,000,000원	72,000		
1)고위험 임산부 의료비 지원	13,000,000원	13,000		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,800,000원	1,800		
1)표준모자보건수첩 제작	530,000원	530		
1)모자보건사업 인력운영	5,860,000원	5,860		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	7,120,000원	7,120		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	15,670,000원	15,670		
1)난청조기진단	2,150,000원	2,150		
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업	115,000,000원	115,000		
1)만성질환 예방관리	1,500,000원	1,500		
1)재가암환자관리사업	5,398,000원	5,398		
1)보건소 결핵관리사업	88,276,000원	88,276		
1)결핵환자관리 인력운영비	17,680,000원	17,680		
1)아동청소년 정신건강증진사업	25,985,000원	25,985		
1)지역사회통합건강증진사업		114,457		
2)건강생활실천 신체활동사업	4,811,000원	4,811		
2)건강생활실천 영양사업	15,534,000원	15,534		
2)절주사업	3,000,000원	3,000		
2)심뇌혈관질환 예방관리	4,701,000원	4,701		
2)임산부 및 영유아 영양플러스	21,465,000원	21,465		
2)모성아동건강사업	25,870,000원	25,870		
2)아토피 천식 예방사업	3,500,000원	3,500		
2)통합건강증진사업 인력운영	35,576,000원	35,576		
520 시·도비보조금등		97,015,937	86,570,904	10,445,033

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
521 시・도비보조금등		97,015,937	86,570,904	10,445,033
521-01 시・도비보조금등		97,015,937	86,570,904	10,445,033
[일반회계]		97,015,937	86,570,904	10,445,033
< 복지정책과 >		2,925,834	3,039,491	△113,657
1)지역사회서비스 투자사업	193,875,000원	193,875		
1)종합사회복지관 운영	1,943,430,000원	1,943,430		
1)금천푸드뱅크마켓 운영	77,350,000원	77,350		
1)사회복지시설 사회복무요원 운영	130,032,000원	130,032		
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 운영	24,192,000원	24,192		
1)긴급복지	497,391,000원	497,391		
1)공공복지전달체계 통합사례관리사업	6,000,000원	6,000		
1)동 단위 사례관리사업	21,000,000원	21,000		
1)사회복지 통합사례관리사 지원	32,564,000	32,564		
< 복지지원과 >		14,894,719	14,194,444	700,275
1)생계급여	8,665,287,000원	8,665,287		
1)해산장제급여	56,896,000원	56,896		
1)주거급여	4,549,067,000원	4,549,067		
1)수선유지급여	23,800,000원	23,800		
1)자활지원사업	1,337,203,000원	1,337,203		
1)자활장려금 지원 사업	60,249,000원	60,249		
1)지역자활센터 운영	82,397,000원	82,397		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	18,980,000원	18,980		
1)가사간병방문서비스	24,075,000원	24,075		
1)희망키움 통장사업	12,242,000원	12,242		
1)내일키움 통장사업	7,228,000원	7,228		
1)청년희망키움 통장사업	35,408,000원	35,408		
1)청년저축계좌	21,887,000원	21,887		
< 어르신장애인과 >		20,981,624	16,704,248	4,277,376
1)기초연금	7,221,941,000원	7,221,941		
1)노인사회활동지원사업	3,554,799,000원	3,554,799		
1)금천 시니어클럽 운영	205,200,000원	205,200		
1)서울재가관리사 운영	89,704,000원	89,704		
1)노인무료급식	942,560,000원	942,560		
1)노인맞춤돌봄서비스 사업	341,820,000원	341,820		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)50플러스센터 운영	350,000,000원	350,000		
1)경로당 운영비	183,360,000원	183,360		
1)경로당 특별난방비	34,020,000원	34,020		
1)경로당 특별냉방비	4,536,000원	4,536		
1)경로당 양곡비	18,058,000원	18,058		
1)경로당 순회프로그램 관리자 인건비	12,495,000원	12,495		
1)금천장애인종합복지관 운영	1,338,251,000원	1,338,251		
1)편의증진기술지원센터 운영	49,513,000원	49,513		
1)금천구 농아인쉼터 운영비	4,500,000원	4,500		
1)발달장애인평생교육센터 운영	337,500,000원	337,500		
1)장애아동 발달재활서비스	246,900,000원	246,900		
1)장애부모 자녀 언어발달 지원	2,160,000원	2,160		
1)장애인연금	1,730,741,000원	1,730,741		
1)장애인 일반형 일자리	356,978,000원	356,978		
1)장애인 시간제 일자리	71,443,000원	71,443		
1)장애인 복지 일자리	80,071,000원	80,071		
1)장애인활동지원급여	2,648,781,000	2,648,781		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	1,270,000원	1,270		
1)장애인활동지원 시비추가	988,984,000원	988,984		
1)장애인가족지원센터 운영	85,000,000원	85,000		
1)발달장애인 부모상담 지원	960,000원	960		
1)발달장애인 주간활동 서비스	56,079,000원	56,079		
1)발달장애학생 방과후활동서비스	24,000,000원	24,000		
< 여성가족과 >		39,399,646	35,720,003	3,679,643
1)어린이집 운영지원	1,607,226,000원	1,607,226		
1)어린이집 보육교직원 처우개선 지원	1,274,605,000원	1,274,605		
1)공기청정기 운영 지원	168,238,000원	168,238		
1)특화보육 운영 지원	2,312,719,000원	2,312,719		
1)방과후어린이집 운영지원	18,600,000원	18,600		
1)장애아통합어린이집 지원	47,782,000원	47,782		
1)누리과정 운영비	2,829,200,000원	2,829,200		
1)육아종합지원센터 운영 지원	174,210,000원	174,210		
1)도농상생 공공급식센터 사업	1,021,814,000원	1,021,814		
1)시간제보육서비스 운영	64,465,000원	64,465		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비 6,616,501,000원	6,616,501		
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 연장보육교사) 901,224,000원	901,224		
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 보육도우미) 738,144,000원	738,144		
1)교사근무환경 개선비 942,518,000원	942,518		
1)민간가정어린이집 교재교구비 27,233,000원	27,233		
1)보수교육비 9,457,000원	9,457		
1)영유아보육료 8,553,844,000원	8,553,844		
1)누리과정보육료 8,468,685,000원	8,468,685		
1)방과후보육료 21,838,000원	21,838		
1)가정양육수당 1,730,960,000원	1,730,960		
1)아이돌봄 지원사업 715,300,000원	715,300		
1)종일제추가수당 및 한부모가정지원사업 58,146,000원	58,146		
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영 지원 17,980,000원	17,980		
1)어린이집 환경개선 159,703,000원	159,703		
1)어린이집 전자출결시스템 설치 20,473,000원	20,473		
1)부모모니터링단 운영 2,631,000원	2,631		
1)건강가정지원센터 운영 128,012,000원	128,012		
1)가족학교 운영 44,286,000원	44,286		
1)가족역량강화 지원 사업 39,980,000원	39,980		
1)금천글로벌빌리지센터 운영 195,292,000원	195,292		
1)다문화가족지원센터 운영 376,053,000원	376,053		
1)대체교사 인건비 지원 80,527,000원	80,527		
1)1인가구지원센터 운영 32,000,000원	32,000		
< 아동청년과 >	5,133,150	4,349,537	783,613
1)청소년 어울림마당 운영 7,200,000원	7,200		
1)청소년 동아리 지원 4,125,000원	4,125		
1)청소년통합지원체계 구축 47,350,000원	47,350		
1)아동수당 급여 3,014,715,000원	3,014,715		
1)청소년 건강지원 30,113,000원	30,113		
1)아동수당 운영 866,000원	866		
1)결식아동 급식지원 1,859,640,000원	1,859,640		
1)아동통합서비스 지원 106,736,000원	106,736		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년 지원	61,155,000원	61,155		
1)금천구 아동·청소년 의회 운영	1,250,000원	1,250		
< 주택과 >		46,249	50,382	△4,133
1)공동주택 전문가 자문단	1,329,000원	1,329		
1)공동주택 온라인투표 지원	4,000,000원	4,000		
1)소규모공동주택 안전점검(정밀점검)	15,085,000원	15,085		
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원	7,635,000원	7,635		
1)주민리더교육	7,000,000원	7,000		
1)커뮤니티 공모사업비 지원	8,000,000원	8,000		
1)공동주택 실태감사 수수료	3,200,000원	3,200		
< 안전도시과 >		18,957	18,836	121
1)민방위 교육훈련	8,212,000원	8,212		
1)민방위교육 기자재 구입	2,000,000원	2,000		
1)국민참여 민방위의 날 훈련	665,000원	665		
1)민방위 시설·장비 확충	7,350,000원	7,350		
1)민방위장비 구매	730,000원	730		
< 도시계획과 >		365,000	275,000	90,000
1)시흥지역생활권 실행계획 수립	35,000,000	35,000		
1)독산지구단위계획 재정비	150,000,000	150,000		
1)가산지구단위계획 재정비	180,000,000	180,000		
< 공원녹지과 >		385,401	307,729	77,672
1)수목식재 사후관리	125,000,000원	125,000		
1)산림생태 자원 보전	3,000,000원	3,000		
1)일반 병해충 방제	11,996,000원	11,996		
1)산림병해충 예찰·방제단	3,323,000원	3,323		
1)산림병해충 예찰·방제단 장비(자본)	180,000원	180		
1)산불전문예방진화대	9,876,000원	9,876		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)	1,188,000원	1,188		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)	70,000원	70		
1)자투리 공간 텃밭 조성 및 운영관리	100,768,000원	100,768		
1)시티팜(City Farm) 육성을 위한 상자텃밭 보급	20,000,000원	20,000		
1)옥상텃밭 조성	50,000,000원	50,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)학교텃밭 조성	60,000,000원	60,000		
< 교통행정과 >		8,000	0	8,000
1)방치자전거 수거처리 용역	8,000,000원	8,000		
< 행정지원과 >		3,367,976	3,127,002	240,974
1)사회복지전담 담당공무원 인건비	1,920,416,000원	1,920,416		
1)찾아가는 동주민센터 인건비	1,282,500,000원	1,282,500		
1)금천글로벌빌리지센터인건비 (시간선택제임기제)	74,355,000원	74,355		
1)자살예방사업상담사인건비 (시간선택제임기제)	67,305,000원	67,305		
1)맞춤형 복지비(서울형어르신건강증진)	18,000,000원	18,000		
1)맞춤형 복지비(우리아이건강증진)	5,400,000원	5,400		
< 문화체육과 >		775,869	1,394,972	△619,103
1)금천문화원 운영지원	44,250,000원	44,250		
1)지역주도형 청년일자리 사업	13,500,000원	13,500		
1)공공도서관 개관시간 연장사업	109,776,000원	109,776		
1)문화재 보수정비	6,000,000원	6,000		
1)생생문화재 활용	12,000,000원	12,000		
1)전통산사문화재 활용	17,250,000원	17,250		
1)금천구청 직장운동경기부 운영	317,041,000원	317,041		
1)축구교실 운영	30,000,000원	30,000		
1)스포츠강좌이용권 사업	23,172,000원	23,172		
1)장애인스포츠강좌 이용권 사업	2,880,000원	2,880		
1)시립근로복지관 축구장 운영	200,000,000원	200,000		
< 마을자치과 >		404,047	476,044	△71,997
1)주민자치 활성화 사업	404,047,000원	404,047		
< 교육지원과 >		150,242	331,441	△181,199
1)GMO로부터 안전한 학교급식 사업	18,242,000원	18,242		
1)금천진로직업체험지원센터 운영	115,857,000원	115,857		
1)금천진로직업체험지원센터 인력운영비	16,143,000원	16,143		
< 지역경제과 >		1,478,730	459,933	1,018,797
1)도시형소공인 집적지구 인프라 구축사업	410,000,000원	410,000		
1)금천구 모바일 지역화폐 발행	150,000,000원	150,000		
1)현대시장 고객주차장 설치	674,640,000원	674,640		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)G밸리 기업인 만남의 공간 운영	100,000,000원	100,000		
1)유기동물 보호	17,669,000원	17,669		
1)길고양이 중성화 사업	20,895,000원	20,895		
1)유실·유기동물 입양비 지원	180,000원	180		
1)금천구 사회적경제지원센터 운영	45,000,000원	45,000		
1)남문시장 홍보조형물 설치	30,600,000원	30,600		
1)전통시장 상인조직역량강화사업 지원	9,312,000원	9,312		
1)전통시장 장보기 및 배송서비스 운영	20,434,000원	20,434		
< 일자리창출과 >		2,440,397	2,140,048	300,349
1)지역공동체 일자리사업	69,002,000원	69,002		
1)공공근로사업 추진	2,254,805,000원	2,254,805		
1)취업상담사 인력운영비	116,590,000원	116,590		
< 도시재생과 >		67,000	508,000	△441,000
1)새뜰마을사업 추진	67,000,000원	67,000		
< 청소행정과 >		51,975	0	51,975
1))RFID 음식물류 폐기물 종량기 구축사업		20,475		
2)RFID 음식물류 폐기물 종량기 구매	17,850,000원	17,850		
2)RFID 음식물류 폐기물 종량기 설치공사	2,625,000원	2,625		
1)음식물류 폐기물 대형감량기 구축사업		31,500		
2)음식물류 폐기물 대형감량기 구매	26,250,000원	26,250		
2)음식물류 폐기물 대형감량기 설치공사	5,250,000원	5,250		
< 환경과 >		31,732	8,885	22,847
1)민방위 비상급수시설 유지관리	2,500,000원	2,500		
1)민방위 비상급수시설 관정청소	2,500,000원	2,500		
1)취약계층 고효율조명(LED) 교체	15,750,000원	15,750		
1)공공시설 신재생에너지 보급	10,982,000원	10,982		
< 보건의료과 >		801,870	793,964	7,906
1)지역사회만성병조사감시체계구축	17,480,000원	17,480		
1)자동심장충격기 관리(소모품)	1,494,000원	1,494		
1)학생 및 아동 치과주치의 사업	66,304,000원	66,304		
1)희귀질환자 의료비지원	105,000,000원	105,000		
1)암환자 의료비지원	74,058,000원	74,058		
1)국가암검진사업	97,139,000원	97,139		
1)서울형 유급병가 지원	71,796,000원	71,796		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	13,500,000원	13,500		
1)치매안심센터 운영	250,000,000원	250,000		
1)치매치료관리비 지원	32,725,000원	32,725		
1)중증치매노인 공공후견 사업	674,000원	674		
1)지역사회통합건강증진사업		3,900		
2)어린이 불소도포사업	1,200,000원	1,200		
2)지역사회중심 재활사업	1,500,000원	1,500		
2)국가 치매 조기검진	1,200,000원	1,200		
1)시흥3동 보건지소 운영	58,020,000원	58,020		
1)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업	9,780,000원	9,780		
< 건강증진과 >		3,132,874	2,530,945	601,929
1)국가예방접종실시	1,110,303,000원	1,110,303		
1)예방접종등록센터 인력운영비	9,290,000원	9,290		
1)산모 · 신생아 건강관리 지원사업	175,000,000원	175,000		
1)서울형 산모 · 신생아 건강관리 지원사업	185,145,000원	185,145		
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	92,440,000원	92,440		
1)의료수급권자 영유건강검진 사업운영	500,000원	500		
1)의료수급권자 영유아건강검진 지원	3,500,000원	3,500		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,260,000원	1,260		
1)난임부부 지원	84,000,000원	84,000		
1)고위험 임산부 의료비 지원	15,170,000원	15,170		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	900,000원	900		
1)표준모자보건수첩 제작	619,000원	619		
1)모자보건사업 인력운영	6,830,000원	6,830		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	8,300,000원	8,300		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	18,280,000원	18,280		
1)난청조기진단	2,510,000원	2,510		
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업	34,500,000원	34,500		
1)대사증후군 관리 사업	116,000,000원	116,000		
1)시비보조형 영양플러스사업	14,385,000원	14,385		
1)재가암환자관리사업	2,699,000원	2,699		
1)보건소 결핵관리사업	58,262,000원	58,262		
1)결핵환자관리 인력운영비	11,669,000원	11,669		
1)정신건강증진사업	387,427,000원	387,427		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)정신질환자 치료비 지원사업	4,803,000원	4,803		
1)자살예방사업	32,695,000원	32,695		
1)지역사회통합건강증진사업		34,337		
2)건강생활실천 신체활동사업	1,443,000원	1,443		
2)건강생활실천 영양사업	4,660,000원	4,660		
2)절주사업	900,000원	900		
2)심뇌혈관질환 예방관리	1,410,000원	1,410		
2)임산부 및 영유아 영양플러스	6,440,000원	6,440		
2)모성아동건강사업	7,761,000원	7,761		
2)아토피 천식 예방사업	1,050,000원	1,050		
2)통합건강증진사업 인력운영	10,673,000원	10,673		
1)맞춤형 방문건강관리	61,017,000원	61,017		
1)서울형어르신건강증진사업	509,023,000원	509,023		
1)서울아기 건강첫걸음	152,010,000원	152,010		
< 위생과 >		154,645	140,000	14,645
1)어린이급식관리지원센터 운영비	147,000,000원	147,000		
1)학부모 식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500		
1)식품안전 감시 및 대응	3,145,000원	3,145		
700 보전수입등및내부거래		27,394,000	19,735,759	7,658,241
710 보전수입등		27,394,000	19,735,759	7,658,241
711 잉여금		27,394,000	19,735,759	7,658,241
711-01 순세계잉여금		27,394,000	19,735,759	7,658,241
[일반회계]		27,394,000	19,735,759	7,658,241
< 기획예산과 >		27,394,000	19,735,759	7,658,241
1)순세계잉여금	27,394,000,000원	27,394,000		

특 별 회 계 ↘

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	447,842	458,846	△11,004
500 보조금	437,854	449,734	△11,880
510 국고보조금등	218,927	224,867	△5,940
511 국고보조금등	218,927	224,867	△5,940
511-01 국고보조금	218,927	224,867	△5,940
< 복지지원과 >	218,927	224,867	△5,940
1)의료급여사업 185,147,000원	185,147		
1)의료급여관리사 지원 33,780,000원	33,780		
520 시·도비보조금등	218,927	224,867	△5,940
521 시·도비보조금등	218,927	224,867	△5,940
521-01 시·도비보조금등	218,927	224,867	△5,940
< 복지지원과 >	218,927	224,867	△5,940
1)의료급여사업 185,147,000원	185,147		
1)의료급여관리사 지원 33,780,000원	33,780		
700 보전수입등및내부거래	9,988	9,112	876
720 내부거래	9,988	9,112	876
721 전입금	9,988	9,112	876
721-03 기타회계전입금	9,988	9,112	876
< 복지지원과 >	9,988	9,112	876
1)의료급여관리사 수당(4대보험료 포함) 9,988,000원	9,988		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	461,580	461,580	0
200 세외수입	18,758	18,758	0
210 경상적세외수입	18,758	18,758	0
216 이자수입	18,758	18,758	0
216-01 공공예금이자수입	18,758	18,758	0
< 복지지원과 >	18,758	18,758	0
1)공금예금이자수입 18,758,000원	18,758		
700 보전수입등및내부거래	442,822	442,822	0
710 보전수입등	442,822	442,822	0
711 잉여금	422,822	422,822	0
711-01 순세계잉여금	422,822	422,822	0
< 복지지원과 >	422,822	422,822	0
1)순세계잉여금 422,822,000원	422,822		
713 융자금원금수입	20,000	20,000	0
713-01 민간융자금회수수입	20,000	20,000	0
< 복지지원과 >	20,000	20,000	0
1)융자금회수수입 20,000,000원	20,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

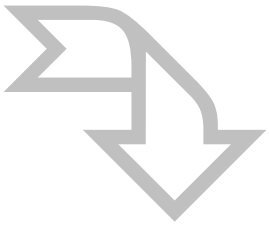
(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,937,215	12,189,937	△252,722
200 세외수입	5,586,490	5,598,392	△11,902
210 경상적세외수입	2,919,914	2,954,988	△35,074
214 사업수입	2,799,914	2,864,988	△65,074
214-02 주차요금수입	2,799,914	2,864,988	△65,074
< 주차관리과 >	2,799,914	2,864,988	△65,074
1)공영 노상(외)주차장 운영수입	1,213,468		
2)시간주차(2급지) 3,000원*460면*253일*10시간*9.69%	338,316		
2)시간주차(3급지) 1,800원*160면*253일*10시간*9.69%	70,605		
2)시간주차(4급지) 1,200원*41면*253일*10시간*9.69%	12,061		
2)월정기 97,000원*661면*12개월*103%	792,486		
1)거주자우선주차	973,353		
2)월정기 40,000원*2,291면*12개월*80%	879,744		
2)방문주차 25,230,000원*1.3	32,799		
2)부정주차 요금부과 36,000원*13대*20일*12개월*54.14%	60,810		
1)1동1공영주차장	613,093		
2)시간주차 33,700원*723면*12개월	292,381		
2)월정기 40,000원*805면*12개월*83%	320,712		
216 이자수입	120,000	90,000	30,000
216-01 공공예금이자수입	120,000	90,000	30,000
< 주차관리과 >	120,000	90,000	30,000
1)공금예금이자수입 120,000,000원	120,000		
220 임시적세외수입	2,666,576	2,643,404	23,172
223 과징금및과태료등	1,299,576	1,328,904	△29,328
223-05 과태료	1,299,576	1,328,904	△29,328
< 주차관리과 >	1,299,576	1,328,904	△29,328
1)불법주차과태료 징수 40,000원*4,073건*12월*65%	1,270,776		
1)자동차운수사업법 위반과태료 100,000원*20건*12월	24,000		
1)자동차관리법 위반과태료 100,000원*4건*12월	4,800		
224 기타수입	200,400	147,900	52,500
224-06 그외수입	200,400	147,900	52,500
< 주차관리과 >	200,400	147,900	52,500
1)견인차량관리수익	200,400		
2)견인료 55,000원*5.5대*30일*12개월	108,900		
2)보관료 1,500,000원*12개월	18,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)공매수입	450,000원*2대	900		
2)노외주차장수입	110,000원*55면*12개월	72,600		
225 지난년도수입		1,166,600	1,166,600	0
225-01 지난년도수입		1,166,600	1,166,600	0
< 주차관리과 >		1,166,600	1,166,600	0
1)불법주차과태료 징수	1,130,000,000원	1,130,000		
1)버스전용차로 과태료	50,000원*10건*12월	6,000		
1)운전자 과태료	120,000원*20건*12월	28,800		
1)차량운행제한 과태료	50,000원*3건*12월	1,800		
500 보조금		114,000	114,000	0
520 시·도비보조금등		114,000	114,000	0
521 시·도비보조금등		114,000	114,000	0
521-01 시·도비보조금등		114,000	114,000	0
< 주차관리과 >		114,000	114,000	0
1)Green Parking 조성사업	108,000,000원	108,000		
1)자투리땅 주차장 조성	6,000,000원	6,000		
700 보전수입등및내부거래		6,236,725	6,477,545	△240,820
710 보전수입등		6,098,725	6,477,545	△378,820
711 잉여금		6,098,725	6,477,545	△378,820
711-01 순세계잉여금		6,098,725	6,477,545	△378,820
< 주차관리과 >		6,098,725	6,477,545	△378,820
1)순세계잉여금	6,098,725,000원	6,098,725		
720 내부거래		138,000	0	138,000
721 전입금		138,000	0	138,000
721-03 기타회계전입금		138,000	0	138,000
< 주차관리과 >		138,000	0	138,000
1)일반회계 전입금(특별조정교부금 집행잔액활용)	138,000,000원	138,000		

세 출 예 산
사 업 명 세 서



일반회계 세출예산사업명세

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	**515,105,346**	**395,985,652**	**76.87%**	**112,743,149**	**21.89%**	**6,376,545**	**1.24%**
민원감사담당관	231,520	113,392	48.98%	118,128	51.02%	0	0.00%
민원감사담당관	231,520	113,392	48.98%	118,128	51.02%	0	0.00%
복지가족국	264,291,567	262,475,559	99.31%	897,207	0.34%	918,801	0.35%
복지정책과	8,125,312	7,901,443	97.24%	223,869	2.76%	0	0.00%
복지지원과	53,810,042	53,624,002	99.65%	176,052	0.33%	9,988	0.02%
어르신장애인과	111,931,693	111,514,842	99.63%	110,832	0.10%	306,019	0.27%
여성가족과	73,371,806	73,160,378	99.71%	108,634	0.15%	102,794	0.14%
아동청년과	17,052,714	16,274,894	95.44%	277,820	1.63%	500,000	2.93%
기획재정국	21,465,149	16,773,688	78.14%	843,952	3.93%	3,847,509	17.92%
기획예산과	15,180,173	11,262,906	74.19%	179,267	1.18%	3,738,000	24.62%
홍보디지털과	4,301,769	4,179,470	97.16%	122,299	2.84%	0	0.00%
재무과	496,357	310,989	62.65%	78,952	15.91%	106,416	21.44%
세무1과	472,947	319,387	67.53%	153,560	32.47%	0	0.00%
세무2과	688,520	490,430	71.23%	198,090	28.77%	0	0.00%
부동산정보과	325,383	210,506	64.69%	111,784	34.35%	3,093	0.95%
도시안전국	19,266,948	17,059,066	88.54%	1,498,967	7.78%	708,915	3.68%
주택과	429,926	320,065	74.45%	109,861	25.55%	0	0.00%
안전도시과	2,329,365	1,517,874	65.16%	102,576	4.40%	708,915	30.43%
도시계획과	987,386	903,388	91.49%	83,998	8.51%	0	0.00%
건축과	372,470	243,633	65.41%	128,837	34.59%	0	0.00%
공원녹지과	15,147,801	14,074,106	92.91%	1,073,695	7.09%	0	0.00%
교통건설국	13,390,869	11,497,951	85.86%	1,754,918	13.11%	138,000	1.03%
교통행정과	702,467	524,774	74.70%	177,693	25.30%	0	0.00%
주차관리과	138,000	0	0.00%	0	0.00%	138,000	100.00%
건설행정과	3,569,089	3,407,138	95.46%	161,951	4.54%	0	0.00%
도로과	5,146,122	4,372,048	84.96%	774,074	15.04%	0	0.00%

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
치수과	3,835,191	3,193,991	83.28%	641,200	16.72%	0	0.00%
행정문화국	134,874,089	41,832,772	31.02%	93,027,997	68.97%	13,320	0.01%
행정지원과	99,093,556	8,927,022	9.01%	90,165,574	90.99%	960	0.00%
문화체육과	16,774,090	16,636,374	99.18%	137,716	0.82%	0	0.00%
마을자치과	8,600,190	6,205,397	72.15%	2,394,793	27.85%	0	0.00%
교육지원과	9,131,887	8,913,788	97.61%	205,739	2.25%	12,360	0.14%
민원여권과	1,274,366	1,150,191	90.26%	124,175	9.74%	0	0.00%
경제환경국	45,084,356	34,350,281	76.19%	10,684,075	23.70%	50,000	0.11%
지역경제과	8,034,609	7,806,000	97.15%	178,609	2.22%	50,000	0.62%
일자리창출과	4,039,738	3,854,940	95.43%	184,798	4.57%	0	0.00%
도시재생과	1,229,172	1,144,873	93.14%	84,299	6.86%	0	0.00%
청소행정과	30,207,951	20,129,909	66.64%	10,078,042	33.36%	0	0.00%
환경과	1,572,886	1,414,559	89.93%	158,327	10.07%	0	0.00%
보건소	13,273,222	10,871,588	81.91%	1,701,634	12.82%	700,000	5.27%
보건의료과	3,787,002	2,876,579	75.96%	210,423	5.56%	700,000	18.48%
건강증진과	8,910,681	7,526,031	84.46%	1,384,650	15.54%	0	0.00%
위생과	575,539	468,978	81.49%	106,561	18.51%	0	0.00%
의회사무국	3,227,626	1,011,355	31.33%	2,216,271	68.67%	0	0.00%
의회사무국	3,227,626	1,011,355	31.33%	2,216,271	68.67%	0	0.00%

특별회계 세출예산사업명세

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	12,846,637	11,288,329	87.87%	1,555,734	12.11%	2,574	0.02%
복지가족국	909,422	831,874	91.47%	77,548	8.53%	0	0.00%
복지지원과(의료)	447,842	370,294	82.68%	77,548	17.32%	0	0.00%
복지지원과(주민)	461,580	461,580	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통건설국	11,937,215	10,456,455	87.60%	1,478,166	12.38%	2,574	0.02%
주차관리과(주차)	11,937,215	10,456,455	87.60%	1,478,186	12.38%	2,574	0.02%

의 회 사 무 국

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원과 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,227,626	3,175,181	52,445
선진의회상 정립	1,011,355	986,438	24,917
의정활동 지원과 홍보	1,011,355	986,438	24,917
의정활동 지원	88,313	88,498	△185
201 일반운영비	28,321	28,506	△185
01 사무관리비	13,321	13,506	△185
1)일반수용비	8,971		
2)인쇄물 및 유인물비	5,176		
3)각종서식 4,000원*10종*10권	400		
3)봉투 1호(190*93) 1,500원*100속	150		
3)봉투 2호(300*240) 3,620원*100속	362		
3)고급봉투 84,000원	84		
3)표창장 등 17,000원*140매	2,380		
3)홍보용 종이백 1,800원*1,000매	1,800		
2)의회운영 비품 구입비 3,000,000원	3,000		
2)기타 소모품	795		
3)마이크, 녹음기 등 소모품(건전지) 1,000원*200개	200		
3)광학식 디스크 17,000원*35개	595		
1)위탁교육비	600		
2)외부기관 위탁교육 100,000원*2명*3회	600		
1)운영수당	3,750		
2)의원공무국외출장심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)외부전문가 자문수당 300,000원*9회	2,700		
2)행동강령운영 자문위원 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)의정활동 각종 행사	15,000		
2)개원기념행사 3,000,000원	3,000		
2)체육활동 등 각종행사 5,000,000원	5,000		
2)한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
2)한마음 체육대회 자치구 분담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	22,252	22,252	0
01 국내여비	4,152	4,152	0
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 수행 346,000원*6명*2회	4,152		
03 국외업무여비	17,500	17,500	0
1)의원해외비교시찰수행 출장여비 3,500,000원*4명	14,000		
1)의장단해외연수수행 출장여비 3,500,000원	3,500		

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원과 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	600	600	0
1)위탁교육훈련여비(외부기관교육) 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	23,940	23,940	0
03 시책추진업무추진비	23,940	23,940	0
1)의회운영 업무추진 700,000원*12월	8,400		
1)전문위원 입법조사 업무추진 420,000원*12월	5,040		
1)의정 업무추진 280,000원*12월	3,360		
1)의안자료수집 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의사운영 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)각종 위원회협의 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의정활동 자문 간담회 2,100,000원	2,100		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
03 특정업무경비	13,800	13,800	0
1)대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
열린 의회 운영	19,800	17,800	2,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)임차료	1,000		
2)의정모니터 현장시찰 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	16,800	13,800	3,000
03 시책추진업무추진비	16,800	13,800	3,000
1)의정모니터 운영 4,000,000원	4,000		
1)국내외 방문기념품 14,000원*700개	9,800		
1)청소년 의회견학 기념품 제작 10,000원*30명*10회	3,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
1)의정모니터 1일 현장시찰 및 교육 2,000,000원	2,000		
의정 홍보활동 전개	90,713	82,969	7,744
201 일반운영비	87,033	79,289	7,744
01 사무관리비	75,500	66,900	8,600
1)일반수용비	75,500		
2)의정 홍보료 500,000원*40건	20,000		
2)의회보(금천의정) 발간 8,000원*300부	2,400		
2)신문 및 잡지 구독료 350,000원*12월	4,200		
2)지방자치관련 자료 및 도서 구입 450,000원*4회	1,800		
2)인쇄물 및 유인물	13,300		
3)의회 수첩 11,000원*1,100부	12,100		

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원과 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)현수막 80,000원*15장	1,200		
2)디지털인화료	1,800		
3)4*6 250원*12월*100매	300		
3)5*7 500원*12월*70매	420		
3)8*10 2,500원*12월*20매	600		
3)11*14 4,000원*12월*10매	480		
2)뉴스형 의정활동 영상물 제작 1,200,000원*5회	6,000		
2)제8대 후반기 홍보영상 제작 15,000,000원*1식	15,000		
2)홈페이지 서버 OS 및 DBMS 설치 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	11,533	12,389	△856
1)시설장비유지비	11,533		
2)네임체크 식별서비스 600,000원	600		
2)인터넷 홈페이지 유지보수	5,722		
3)H/W 5,529,700원*8%	443		
3)S/W 40,607,000원*13%	5,279		
2)홍보게시판 유지보수(1층)	2,592		
3)H/W 19,176,300원*8%	1,535		
3)S/W 9,603,000원*11%	1,057		
2)홍보게시판 유지보수(3층)	2,619		
3)H/W 17,204,000원*8%	1,377		
3)S/W 11,286,000원*11%	1,242		
203 업무추진비	3,680	3,680	0
03 시책추진업무추진비	3,680	3,680	0
1)의정홍보활동 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의회공보활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
구의회 청사관리	57,650	62,270	△4,620
201 일반운영비	33,550	24,070	9,480
01 사무관리비	15,300	9,880	5,420
1)일반수용비	15,300		
2)방석구입 및 세탁비 30,000원*70개	2,100		
2)청사 장비 및 소모품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 환경정비용품 등 150,000원*12월	1,800		
2)제8대 후반기 원구성 명패 구입비 80,000원*20개	1,600		
2)하이패스 선불카드 충전 500,000원*2회	1,000		
2)간부직위표 교체 500,000원*2회	1,000		
2)행사기 제작 300,000원*8개	2,400		
2)행사기 배송비 30,000원*5회*12월	1,800		
02 공공운영비	18,250	14,190	4,060

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원과 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	450		
2)자동차세 등	450		
3)승합(업무용) 450,000원*1회	450		
1)시설장비유지비	12,400		
2)청사유지관리 700,000원*12월	8,400		
2)방송음향장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
1)차량선박비	5,400		
2)차량유지관리	5,400		
3)승합(업무용) 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
1)본회의장 등 카펫교체 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	8,100	38,200	△30,100
01 자산및물품취득비	8,100	38,200	△30,100
1)제8대 후반기 의원실 재배치 사무용가구 구매 500,000원*10실	5,000		
1)본회의장 역상형 카메라 구매 3,100,000원	3,100		
의회비 지원	717,879	706,101	11,778
205 의회비	717,879	706,101	11,778
01 의정활동비	132,000	132,000	0
1)의정활동비 1,100,000원*10명*12월	132,000		
02 월정수당	296,849	284,400	12,449
1)월정수당 2,473,740원*10명*12월	296,849		
03 의원국내여비	11,500	11,500	0
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 375,000원*10명*2회	7,500		
1)의원 교육훈련 여비 300,000원*10명	3,000		
1)의원 자매결연지 방문 등 500,000원*2회	1,000		
04 의원국외여비	45,500	45,500	0
1)공무국외출장여비 3,500,000원*10명	35,000		
1)국가공식행사,국제회의,자매결연 35,000,000원*30%	10,500		
05 의정운영공통경비	89,859	89,859	0
1)의회운영공통경비 89,859,000원	89,859		
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장 3,300,000원*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결위원장 1,100,000원*4월	4,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,200	6,000	△800
1)의원위탁교육비 200,000원*10명*2회*80%	3,200		

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원과 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원자체강사료 1,000,000원*2회	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	4,000	4,000	0
1)의원위탁교육비 400,000원*10명	4,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)시·군·구 자치구의회 의장단 협의체부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	10,800	10,800	0
1)의원국민연금부담금 128,570원*7명*12월	10,800		
12 의원국민건강부담금	12,371	12,242	129
1)의원국민건강보험부담금 95,000원*10명*12월	11,400		
1)장기요양급여부담금 11,400,000원*8.51%	971		
의회장비 보강	37,000	28,800	8,200
405 자산취득비	37,000	28,800	8,200
01 자산및물품취득비	37,000	28,800	8,200
1)모니터 250,000원*2대	500		
1)PC 1,000,000원*23대	23,000		
1)회의록 작성도구 3,000,000원*3대	9,000		
1)노트북 1,500,000원*3대	4,500		
행정운영경비(의회사무국)	2,216,271	2,188,743	27,528
인력운영비	2,056,802	2,016,230	40,572
인력운영비	2,056,802	2,016,230	40,572
101 인건비	1,700,854	1,660,965	39,889
01 보수	1,628,964	1,589,244	39,720
1)기본급	1,183,248		
2)연봉제	246,754		
3)국장(4급) 96,082,956원	96,083		
3)전문위원(5급) 75,335,120원*2명	150,671		
2)호봉제	864,456		
3)일반6급 4,098,500원*1.028*6명*12월	303,355		
3)일반7급 3,256,100원*1.028*9명*12월	361,506		
3)일반8급 2,311,400원*1.028*7명*12월	199,595		
2)정근수당 864,456,000원*1/12	72,038		
1)수당	288,410		
2)시간외수당	184,386		
3)5급 13,641원*1.028*58시간*2명*12월	19,520		
3)6급 11,634원*1.028*58시간*6명*12월	49,944		
3)7급 10,509원*1.028*58시간*9명*12월	67,672		
3)8급 9,434원*1.028*58시간*7명*12월	47,250		
2)가족수당	24,720		
3)배우자 40,000원*22명*12월	10,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
3)2자녀이상 60,000원*8명*12월	5,760		
3)3자녀이상 100,000원*1명*12월	1,200		
2)자녀학비보조수당	7,520		
3)고등학교 470,000원*4명*4회	7,520		
2)정근수당가산금	31,680		
3)25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
3)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
3)5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
2)위험근무수당	480		
3)7급이하 40,000원*1명*12월	480		
2)대우공무원수당 42,000,000원*4.1%*12명	20,664		
2)의사수당	17,760		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*7명*12월	5,040		
3)7급이하 50,000원*16명*12월	9,600		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
1)명절휴가비 864,456,000원*1/12*120%	86,446		
1)연가보상비	30,300		
2)연봉제 246,754,000원*1/12*0.78*0.86*1/30*12일	5,518		
2)호봉제 864,456,000원*1/12*0.86*1/30*12일	24,782		
02 기타직보수	71,890	71,721	169
1)일반임기제	71,890		
2)봉급(연봉제)	57,023		
3)6급 57,022,900원*1명	57,023		
2)수당	9,044		
3)시간외근무수당	8,324		
4)6급 11,634원*1.028*58시간*12월	8,324		
3)가족수당	720		
4)배우자 40,000원*12월	480		
4)기타부양가족 20,000원*12월	240		
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
2)연가보상비 57,022,900원*1/12*0.84*0.86*1/30*12일	1,374		
2)4대보험	2,889		
3)건강보험 69,481,000원*3.23%	2,245		
3)장기요양보험 2,245,000원*8.51%	192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 69,481,000원*0.65%	452		
204 직무수행경비	57,420	53,520	3,900
02 직급보조비	57,420	53,520	3,900
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)일반임기제 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 165,000원*7명*12월	13,860		
1)7급이하 155,000원*16명*12월	29,760		
304 연금부담금등	298,528	301,745	△3,217
01 연금부담금	241,209	246,802	△5,593
1)연금부담금 1,707,750,000원*10.635%	181,620		
1)퇴직수당부담금 1,707,750,000원*3.4893%	59,589		
02 국민건강보험금	57,319	54,943	2,376
1)건강보험료 1,635,380,000원*3.23%	52,823		
1)장기요양급여부담금 52,822,770원*8.51%	4,496		
기본경비	159,469	172,513	△13,044
기본경비	159,469	172,513	△13,044
201 일반운영비	67,233	67,173	60
01 사무관리비	67,008	67,008	0
1)일반수용비	14,944		
2)기본사무용품비 7,000원*26명*12월	2,184		
2)복사지(A4) 55,000원*26명	1,430		
2)행정장비 소모품	11,330		
3)복사기 토너(D410) 200,000원*10개	2,000		
3)복사기 드럼(D410) 300,000원*5개	1,500		
3)복합기 토너(M5526) 120,000원*40개	4,800		
3)복합기 급지롤 25,000원*10개	250		
3)프린터 토너(M401N) 50,000원*8개	400		
3)프린터 토너(MF8080) 50,000원*8개	400		
3)프린터 토너(PR0200) 45,000원*20개	900		
3)프린터 토너(A610) 120,000원*6개	720		
3)팩스 토너 120,000원*3개	360		
1)급량비	52,064		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*26명*12월	49,920		
2)행사지원 관련 특근급량비 8,000원*6식*3명*12월	1,728		
2)을지태극연습 급량비 8,000원*2식*26명	416		
02 공공운영비	225	165	60
1)공공요금 및 제세	225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회계관계공무원 재정보증보험료 15,000원*15명	225		
202 여비	74,256	87,360	△13,104
01 국내여비	74,256	87,360	△13,104
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월*85%	74,256		
203 업무추진비	10,780	10,780	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,080	0
1)구의회사무국 직원 사기진작 경비 80,000원*26명	2,080		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)의회사무국 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)국장 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원	3,000		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
2)일반임기제 6급 50,000원*1명*12월	600		

민 원 감 사 담 당 관

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성
단위: 열심히 일하는 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원감사담당관	231,520	195,133	36,387
청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성	113,392	77,134	36,258
열심히 일하는 공직문화 조성	26,892	26,794	98
청렴금천 실현	8,900	8,900	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
1)일반수용비	3,300		
2)청렴 관련 홍보물 제작 3,300원*1,000부	3,300		
1)위탁교육비	1,500		
2)체험형 청렴교육 1,500,000원*1회	1,500		
1)운영수당	500		
2)청렴 및 행동강령 교육 강사료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)청렴금천 업무추진 300,000원*12월	3,600		
내부통제시스템 운영	10,492	10,674	△182
308 자치단체등이전	10,492	10,674	△182
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,492	10,674	△182
1)청백-e시스템 운영	10,492		
2)운영지원 8,197,000원	8,197		
2)유지보수 2,295,000원	2,295		
주민참여 감사 활성화(성인지)	7,500	7,220	280
201 일반운영비	5,300	5,020	280
01 사무관리비	2,800	2,520	280
1)운영수당	2,800		
2)시민감사관 감사 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
2)시민감사관 모집 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)시민감사관 및 감사 관계자 역량강화 워크숍 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)감사(시민감사관) 업무추진 200,000원*6회	1,200		
1)시민감사관 간담회 1,000,000원	1,000		
투명한 공직사회 구현	53,740	33,160	20,580
공정한 조사활동 추진	5,000	4,600	400

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성
단위: 투명한 공직사회 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)조사활동(특명사항) 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부조리 신고보상금	3,000		
2)청렴도 향상에 기여한 경우 3,000,000원	3,000		
인권도시 금천 실현	45,000	24,620	20,380
201 일반운영비	23,240	23,020	220
01 사무관리비	13,800	12,220	1,580
1)일반수용비	2,600		
2)인권위원회 운영 물품구입 100,000원	100		
2)공청회 자료집 제작 500,000원	500		
2)세계인권선언기념 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)직원인권교육 교재비 5,000원*200부	1,000		
1)운영수당	11,200		
2)인권위원회 회의 참석수당 100,000원*14명*4회	5,600		
2)직원인권교육 강사료 350,000원*2회*8명	5,600		
03 행사운영비	9,440	10,800	△1,360
1)주민 인권학교 운영	7,600		
2)강사료 350,000원*2회*8명	5,600		
2)교재비 5,000원*200부	1,000		
2)포스터 등 홍보물 500,000원*2회	1,000		
1)인권위원회 역량강화 워크숍	1,340		
2)강사료 350,000원*2명	700		
2)교재 등 운영비 640,000원	640		
1)인권증진계획 수립 공청회 500,000원	500		
203 업무추진비	960	800	160
03 시책추진업무추진비	960	800	160
1)인권기반도시 수립 추진 80,000원*12월	960		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)인권정책기본계획 수립을 위한 연구용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
1)인권위원회 역량강화 워크숍 실시 800,000원	800		
공직자 재산등록	1,900	2,100	△200

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성
단위: 투명한 공직사회 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,100	1,500	△400
01 사무관리비	1,100	1,500	△400
1)일반수용비	680		
2)금융거래 정보제공비 2,000원*17명*4건*5계좌	680		
1)운영수당	420		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
1)공직자윤리위원회 운영 업무추진 400,000원*2회	800		
환경순찰 활동	1,840	1,840	0
203 업무추진비	1,840	1,840	0
03 시책추진업무추진비	1,840	1,840	0
1)환경순찰 업무추진 70,000원*12월	840		
1)응답소 현장민원 살피미 간담회 500,000원*2회	1,000		
성과중심의 행정문화 조성	14,780	15,180	△400
주요성과 평가	7,900	8,500	△600
201 일반운영비	2,700	3,500	△800
01 사무관리비	2,700	3,500	△800
1)운영수당	2,700		
2)업무평가위원회 참석수당 100,000원*9명	900		
2)성과지표 평가 심사수당 및 자문료	1,800		
3)평가 심사수당 200,000원*6명*1회	1,200		
3)자문료 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)주요성과 평가 업무추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)우수부서 표창장 수여 및 포상금 지원	4,000		
2)최우수 500,000원*4그룹	2,000		
2)우수 300,000원*4그룹	1,200		
2)장려 200,000원*4그룹	800		
계약심사	2,280	2,080	200
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)일반수용비	1,080		

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성
단위: 성과중심의 행정문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)표준품셈 도서 구매 60,000원*3종	180		
2)물가정보지 도서 구매 25,000원*12월*3종	900		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)계약원가심사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
관급공사 품질향상	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)운영수당	4,600		
2)관급공사장, 하자점검 기술시민감사관 참석수당 100,000원*12명*3회	3,600		
2)한국건설관리공사 점검 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
구민만족 행정서비스 실현	17,980	2,000	15,980
구민고충처리위원회 운영	11,980	0	11,980
201 일반운영비	10,300	0	10,300
01 사무관리비	10,300	0	10,300
1)일반수용비	1,400		
2)운영상황 보고서 제작 1,400,000원	1,400		
1)운영수당	8,900		
2)위원회 회의수당 70,000원*7명*10회	4,900		
2)고충민원 조사수당 100,000원*10월*4회	4,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)위원회 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	480	0	480
12 기타보상금	480	0	480
1)위원회 역량강화 강사료 240,000원*2회	480		
경청하는 통합민원지원센터 운영	6,000	2,000	4,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)통합민원지원센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
1)민원처리 우수부서 포상금 지원	4,000		
2)최우수 500,000원*2개 부서	1,000		
2)우수 300,000원*4개 부서	1,200		
2)장려 200,000원*9개 부서	1,800		
행정운영경비(민원감사담당관)	118,128	117,999	129

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	118,128	117,999	129
기본경비	118,128	117,999	129
201 일반운영비	49,416	43,239	6,177
01 사무관리비	49,416	43,239	6,177
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사지 55,000원*24명	1,320		
1)급량비	46,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
202 여비	64,512	70,560	△6,048
01 국내여비	64,512	70,560	△6,048
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*80%	64,512		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

복 지 정 책 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	8,125,312	7,509,679	615,633
	국 2,395,934		
	균 266,447		
	시 2,925,834		
	구 2,537,097		
저소득층 복지증진	7,109,508	6,567,373	542,135
	국 2,347,088		
	균 266,447		
	시 2,901,411		
	구 1,594,562		
지역 중심 복지서비스 체계 구축	666,616	698,896	△32,280
	균 266,447		
	시 193,875		
	구 206,294		
주민생활지원 서비스 사업	11,856	10,456	1,400
201 일반운영비	1,800	1,000	800
01 사무관리비	1,800	1,000	800
1)일반수용비	1,800		
2)지역사회보장계획 책자 제작 12,000원*150부	1,800		
203 업무추진비	10,056	9,456	600
03 시책추진업무추진비	10,056	9,456	600
1)복지교육 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)복지기획 업무추진 138,000원*12월	1,656		
1)복지자원관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지역사회서비스 투자사업	532,894	576,360	△43,466
	균 266,447		
	시 193,875		
	구 72,572		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)지역사회서비스투자사업 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	530,894	576,360	△45,466
	균 265,447		
	시 192,875		
	구 72,572		
11 사회복지사업보조	530,894	576,360	△45,466
1)광역화 사업	290,288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시각장애인 안마치료 서비스 108,692,000원	108,692		
균	54,346		
시	27,173		
구	27,173		
2)아동·청소년 심리지원 서비스 112,824,000원	112,824		
균	56,412		
시	28,206		
구	28,206		
2)아동·청소년 정서발달지원 서비스 68,772,000원	68,772		
균	34,386		
시	17,193		
구	17,193		
1)시개발 사업	240,606		
2)노인맞춤형 운동처방 서비스 34,354,000원	34,354		
균	17,177		
시	17,177		
2)정신건강 토털케어 서비스 112,826,000원	112,826		
균	56,413		
시	56,413		
2)장애인 보조기기 렌탈서비스 6,820,000원	6,820		
균	3,410		
시	3,410		
2)영유아 발달지원 서비스 26,094,000원	26,094		
균	13,047		
시	13,047		
2)아동·청소년 비전형성 지원서비스 60,512,000원	60,512		
균	30,256		
시	30,256		
지역사회보장협의체 운영	118,866	106,270	12,596
201 일반운영비	9,142	9,030	112
01 사무관리비	9,142	9,030	112
1)일반수용비	630		
2)위원 위촉장 제작 7,000원*60명	420		
2)사회복지 유공자 표창장 제작 7,000원*30명	210		
1)운영수당	8,512		
2)대표협의체 회의 참석수당 70,000원*22명*2회*80%	2,464		
2)실무협의체 회의 참석수당 70,000원*18명*6회*80%	6,048		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)구·동 협의체 업무추진 100,000원*6월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 협의체 활동비 및 간담회비 지원 50,000원*6월*10동	3,000		
307 민간이전	106,124	93,640	12,484
10 사회복지시설법정운영비보조	47,924	45,440	2,484
1)지역사회보장협의체 사무국 운영	47,924		
2)전담직원 인건비	43,624		
3)기본급 2,820,400원*12월	33,845		
3)처우개선수당 100,000원*12월	1,200		
3)시간외근무수당 10,929원*10시간*12월	1,312		
3)퇴직급여 746,490원+3,030,200원	3,777		
3)4대보험료(사업주부담) 270,000원*12월	3,240		
3)교육(회의) 참가비 250,000원	250		
2)사무실 운영비 1,600,000원	1,600		
2)실무분과 운영비 300,000원*9개분과	2,700		
11 사회복지사업보조	58,200	48,200	10,000
1)사회복지 종사자 역량강화	41,200		
2)구·동 협의체 교육 7,200,000원	7,200		
2)워크숍 13,000,000원	13,000		
2)국외연수 21,000,000원	21,000		
1)사회복지의 날 기념식(복지박람회) 12,000,000원	12,000		
1)동 복지협의체 찾아가는 해피박스(주민참여) 5,000,000원	5,000		
재해구호 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)재해구호 물품 구매 및 반납 운송료 등	1,500		
3)은박매트 200,000원*3롤	600		
3)청테이프 등 300,000원	300		
3)운송료 200,000원*3대	600		
302 이주및재해보상금	1,500	1,500	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,500	1,500	0
1)재해구호 활동비 1,500,000원	1,500		
사회복지시설 운영	2,399,106	2,412,745	△13,639
	시 2,020,780		
	구 378,326		
종합사회복지관 운영	2,214,406	2,238,983	△24,577
	시 1,943,430		
	구 270,976		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 사회복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지시설 관리 업무추진 200,000원*4회	800		
307 민간이전	2,021,878	1,983,520	38,358
	시 1,828,394		
	구 193,484		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,021,878	1,983,520	38,358
1)금천누리종합사회복지관 운영비 972,998,000원	972,998		
	시 876,256		
	구 96,742		
1)청담종합사회복지관 운영비 1,048,880,000원	1,048,880		
	시 952,138		
	구 96,742		
402 민간자본이전	191,728	253,643	△61,915
	시 115,036		
	구 76,692		
03 민간위탁사업비	191,728	253,643	△61,915
1)종합사회복지관 기능보강(공사)	183,328		
2)금천누리종합사회복지관 95,634,000원	95,634		
	시 57,380		
	구 38,254		
2)청담종합사회복지관 87,694,000원	87,694		
	시 52,616		
	구 35,078		
1)종합사회복지관 기능보강(공기청정기 구입)	8,400		
2)금천누리종합사회복지관 3,000,000원	3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
2)청담종합사회복지관 5,400,000원	5,400		
	시 3,240		
	구 2,160		
금천푸드뱅크마켓 운영	184,700	173,762	10,938
	시 77,350		
	구 107,350		
307 민간이전	183,500	173,762	9,738
	시 76,750		
	구 106,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	183,500	173,762	9,738
1)금천푸드뱅크마켓 운영비 183,500,000원	183,500		
	시 76,750		
	구 106,750		
402 민간자본이전	1,200	0	1,200
	시 600		
	구 600		
03 민간위탁사업비	1,200	0	1,200
1)푸드뱅크마켓 기능보강(공기청정기 구입) 1,200,000원	1,200		
	시 600		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 사회복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 600			
복지서비스 전달체계 개선	320,606	278,598	42,008
찾동과 함께하는 금천형 복지전달체계 개선(성인지)	69,792	48,076	21,716
201 일반운영비	32,192	24,076	8,116
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
1)일반수용비	13,000		
2)동네방네 복지통 엽서, 홍보전단지 등 1,500,000원	1,500		
2)금천동행지기 복지대학 홍보리플릿 및 힐링 워크숍 등 운영물품 1,500,000원	1,500		
2)생애주기별복지서비스 안내 책자 제작 5,000원*2,000부	10,000		
02 공공운영비	13,752	14,076	△324
1)공공요금 및 제세	13,752		
2)복지업무용 휴대폰 사용료 29,000원*22대*12월	7,656		
2)방문 안전용품 등 기기 사용료 13,000원*16대*12월	2,496		
2)헬로우-안심모바일 공공요금 50원*2,000명*12월*3회	3,600		
03 행사운영비	5,440	0	5,440
1)금천동행지기 복지대학 운영	2,440		
2)강사료(일반1급2시간) 360,000원*4회	1,440		
2)벤치마킹 현장탐방 1,000,000원*1회	1,000		
1)금천동행지기 힐링 워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	27,600	24,000	3,600
03 시책추진업무추진비	27,600	24,000	3,600
1)찾아가는 동주민센터 업무협의 추진 100,000원*12월	1,200		
1)찾아가는 동주민센터 운영 활동지원	22,800		
2)민관협력 네트워크 등 운영 190,000원*12월*10동	22,800		
1)금천동행지기 운영 추진 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
1)금천동행지기 힐링 워크숍 10,000,000원	10,000		
돌봄서비스 연계 강화 사업	19,452	0	19,452
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		
2)돌봄서비스 홍보 및 안내문 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 복지서비스 전달체계 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)돌봄지원단 설명회 및 교육 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)민관협력 실무회의 개최 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	15,752	0	15,752
01 사회보장적수혜금	15,752	0	15,752
1)일시재가서비스 46,130원*6월*40회	11,072		
1)주거편의서비스 26,000원*30가구*6월	4,680		
통통희망나래 복지사업	231,362	230,522	840
201 일반운영비	37,442	37,682	△240
01 사무관리비	23,882	24,572	△690
1)일반수용비	3,270		
2)통통희망나래단 운영	3,270		
3)상해보험 가입 50,000원*57명	2,850		
3)신분증(위촉장등) 제작 8,000원*15개	120		
3)홍보용 명함 제작 15,000원*20개	300		
1)운영수당	600		
2)선발 면접 수당 100,000원*3명*2회	600		
1)임차료	20,012		
2)복지콜센터 시스템 임차(CTI) 1,667,600원*12월	20,012		
02 공공운영비	8,400	8,010	390
1)시설장비유지비	8,400		
2)복지콜센터 상담DB프로그램 관리운영비 700,000원*12월	8,400		
03 행사운영비	5,160	5,100	60
1)통통희망나래단 교육	2,160		
2)강사료 360,000원*6회	2,160		
1)통통희망나래단 힐링워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	6,420	6,420	0
03 시책추진업무추진비	6,420	6,420	0
1)통통희망나래단 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)통통희망나래단 힐링워크숍 식비 15,000원*57명*4회	3,420		
1)복지상담 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	187,500	186,420	1,080
09 행사실비지원금	9,660	8,580	1,080
1)통통희망나래단 힐링워크숍 8,580,000원	8,580		
1)통통희망나래단 교육 행사다과비 180,000원*6회	1,080		
12 기타보상금	177,840	177,840	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 복지서비스 전달체계 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통통희망나래단·우리동네돌봄단 활동지원 250,000원*57명*12월	171,000		
1)통통희망나래단 활동물품 120,000원*57명	6,840		
저소득층 서비스 연계 및 지원	3,723,180	3,177,134	546,046
	국 2,347,088		
	시 686,756		
	구 689,336		
사회복무제도 지원	1,291,024	919,805	371,219
	국 1,291,024		
301 일반보전금	1,291,024	919,805	371,219
	국 1,291,024		
08 사회복무요원보상금	1,291,024	919,805	371,219
1)봉급 1,106,261,000원	1,106,261		
	국 1,106,261		
1)피복비 42,293,000원	42,293		
	국 42,293		
1)교통비 142,470,000원	142,470		
	국 142,470		
사회복지시설 사회복무요원 운영	244,944	241,056	3,888
	시 130,032		
	구 114,912		
301 일반보전금	244,944	241,056	3,888
	시 130,032		
	구 114,912		
08 사회복무요원보상금	244,944	241,056	3,888
1)사회복지시설근무 사회복무요원 중식비	244,944		
2)시립 6,000원*252일*10명	15,120		
	시 15,120		
2)구립 6,000원*252일*152명	229,824		
	시 114,912		
	구 114,912		
사회복지 업무보조 사회복무요원 운영	48,384	38,688	9,696
	시 24,192		
	구 24,192		
301 일반보전금	48,384	38,688	9,696
	시 24,192		
	구 24,192		
08 사회복무요원보상금	48,384	38,688	9,696
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비 6,000원*252일*32명	48,384		
	시 24,192		
	구 24,192		
긴급복지	1,991,164	1,834,008	157,156
	국 994,782		
	시 497,391		
	구 498,991		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 저소득층 서비스 연계 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)일반수용비	1,600		
2)긴급지원 홍보 현수막 제작 80,000원*20개	1,600		
301 일반보전금	1,989,564	1,832,408	157,156
	국 994,782		
	시 497,391		
	구 497,391		
01 사회보장적수혜금	1,989,564	1,832,408	157,156
1)긴급복지지원사업 1,989,564,000원	1,989,564		
	국 994,782		
	시 497,391		
	구 497,391		
희망온돌 따뜻한 겨울나기사업	13,000	9,800	3,200
201 일반운영비	10,700	8,000	2,700
01 사무관리비	10,700	8,000	2,700
1)일반수용비	10,700		
2)따뜻한 겨울나기 홍보지 500원*4,000부	2,000		
2)우수기부자 감사패 제작 300,000원*10개	3,000		
2)후원자 감사카드 제작 1,200원*1,000개	1,200		
2)나눔가게, 이웃 홍보물품 제작 20,000원*100개	2,000		
2)명예의 전당 헌액식 개최 150,000원*4회	600		
2)명판 등 제작 400,000원*4회	1,600		
2)영상 제작 및 장치관리 300,000원*1년	300		
203 업무추진비	2,300	1,800	500
03 시책추진업무추진비	2,300	1,800	500
1)따뜻한 겨울나기 업무추진 800,000원	800		
1)후원자 격려 간담회 1,000,000원	1,000		
1)명예의 전당 운영 업무추진 500,000원	500		
공공복지전달체계 통합사례관리사업	18,100	18,100	0
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 9,100		
201 일반운영비	7,800	7,800	0
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,300		
01 사무관리비	3,700	4,600	△900
1)일반수용비	1,000		
2)사례관리 홍보비 1,000,000원	1,000		
	국 200		
	시 400		
	구 400		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 저소득층 서비스 연계 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁교육비	2,200		
2)통합사례관리사 교육(훈련비)			
400,000원*4명	1,600		
국	320		
시	640		
구	640		
2)내부교육비 300,000원*2회	600		
국	120		
시	240		
구	240		
1)운영수당	500		
2)슈퍼비전 자문료 100,000원*5명	500		
국	100		
시	200		
구	200		
02 공공운영비	300	300	0
1)공공요금 및 제세	300		
2)통합사례관리사 공용 핸드폰 사용료 25,000원*12월	300		
03 행사운영비	3,800	2,900	900
1)건강한 마주보기사업	3,800		
2)강사료 300,000원*6회	1,800		
국	360		
시	720		
구	720		
2)교육장 대관 및 재료 구입비 1,100,000원	1,100		
국	220		
시	440		
구	440		
2)참여자 자조모임 운영 900,000원	900		
국	180		
시	360		
구	360		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)사례관리 업무추진	2,800		
2)사례관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
2)민관협력 200,000원*8회	1,600		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
국	1,500		
시	3,000		
구	3,000		
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
1)사례관리대상자 지원 7,500,000원	7,500		
국	1,500		
시	3,000		
구	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 저소득층 서비스 연계 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 단위 사례관리사업	84,000	84,000	0
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	37,240	37,500	△260
	국 18,620		
	시 9,310		
	구 9,310		
01 사무관리비	30,800	28,800	2,000
1)일반수용비	30,000		
2)동 사례관리 운영비 3,000,000원*10동	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)운영수당	800		
2)솔루션회의 참석수당 200,000원*4명*1회	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
03 행사운영비	6,440	8,700	△2,260
1)민관사례관리 교육 360,000원*4회	1,440		
	국 720		
	시 360		
	구 360		
1)사례관리 워크숍 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보전금	46,760	46,500	260
	국 23,380		
	시 11,690		
	구 11,690		
01 사회보장적수혜금	42,000	42,000	0
1)동 사례관리 대상자 지원 4,200,000원*10동	42,000		
	국 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
09 행사실비지원금	4,760	4,500	260
1)사례관리 교육, 간담회, 회의 다과비	4,760		
2)동 사례관리 다과비 400,000원*10동	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)구·동협력사례관리 다과비 76,000원*10회	760		
	국 380		
	시 190		
	구 190		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 저소득층 서비스 연계 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지 통합사례관리사 지원	32,564	31,677	887
	국 16,282		
	시 8,141		
	구 8,141		
101 인건비	32,564	31,677	887
	국 16,282		
	시 8,141		
	구 8,141		
04 기간제근로자등보수	32,564	31,677	887
1)사회복지 통합사례관리사 인부임	32,564		
2)기본급 2,090,000원*1명*12월	25,080		
	국 12,540		
	시 6,270		
	구 6,270		
2)출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
	국 720		
	시 360		
	구 360		
2)시간외수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 840		
	시 420		
	구 420		
2)퇴직급여충당금 160,000원*1명*12월	1,920		
	국 960		
	시 480		
	구 480		
2)4대보험료 203,660원*1명*12월	2,444		
	국 1,222		
	시 611		
	구 611		
국가 보훈 대상자 관리	791,935	705,000	86,935
국가 보훈대상자 예우	791,935	705,000	86,935
나라사랑 보훈단체 지원	169,900	130,200	39,700
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)보훈단체 지원 업무추진 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	133,900	129,400	4,500
10 사회복지시설법정운영비보조	111,400	111,400	0
1)보훈단체 운영비 지원 111,400,000원	111,400		
11 사회복지사업보조	22,500	18,000	4,500
1)국가유공자(9개 단체)전적지 순례 22,500,000원	22,500		
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	0	35,000

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 대상자 관리
단위: 국가 보훈대상자 예우 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고엽제전우회 차량 교체 및 지원 35,000,000원	35,000		
호국정신함양을 위한 보훈대상자 지원	442,300	263,300	179,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
1)일반수용비	900		
2)국가유공자 감사패 100,000원*9개	900		
1)임차료	2,100		
2)현충일 추모행사 차량 임차 700,000원*3대	2,100		
301 일반보전금	439,300	261,300	178,000
01 사회보장적수혜금	436,800	259,400	177,400
1)보훈유공자 위문금 지원 20,000원*2,300명*3회	138,000		
1)보훈유공자 사망위로금 지원 300,000원*3명*12월	10,800		
1)보훈대상자 보훈예우수당 지원 20,000원*1,200명*12월	288,000		
09 행사실비지원금	2,500	1,900	600
1)현충일 추모행사 8,000원*150명	1,200		
1)여행자 보험료 2,000원*150명	300		
1)6·25전쟁 행사지원	1,000		
2)위로연 행사 식비 8,000원*100명	800		
2)기념품 2,000원*100명	200		
독립유공자(순국선열, 애국지사) 유족 위문	4,500	30,500	△26,000
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
1)독립유공자 유족위문 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,000	4,800	△1,800
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
1)독립유공자 유족 위문품 지원 100,000원*30명*1회	3,000		
지역사회와 함께하는 보훈회관 운영	175,235	281,000	△105,765
101 인건비	63,738	0	63,738
04 기간제근로자등보수	63,738	0	63,738
1)보훈회관 운영 기간제근로자 인건비	63,738		
2)인부임 8,590원*209시간*2명*12월	43,088		
2)생활임금보전수당 1,717원*209시간*2명*12월	8,613		
2)월차수당 10,307원*8시간*2명*12월	1,979		
2)자격증수당 50,000원*1명*12월	600		
2)4대보험료	5,149		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 대상자 관리
단위: 국가 보훈대상자 예우 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험료 51,699,912원*3.23%	1,670		
3)장기요양보험료 1,669,907원*8.51%	143		
3)국민연금보험료 51,699,912원*4.50%	2,327		
3)고용보험료 51,699,912원*0.90%	466		
3)산업재해보상보험료 51,699,912원*1.05%	543		
2)퇴직금 10,307원*209시간*1월*2명	4,309		
201 일반운영비	72,297	25,000	47,297
01 사무관리비	19,817	24,000	△4,183
1)일반수용비	5,000		
2)사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)청소용품 등 150,000원*12월	1,800		
2)기타 200,000원*4분기	800		
1)임차료	14,817		
2)보훈단체사무실 1,500,000원*2월	3,000		
2)정수기 34,900원*4대*12월	1,676		
2)공기청정기(중) 25,900원*11대*12월	3,419		
2)공기청정기(대) 58,900원*1대*12월	707		
2)비데 21,400원*8대*12월	2,055		
2)복사기 165,000원*2대*12월	3,960		
02 공공운영비	47,480	1,000	46,480
1)공공요금 및 제세	47,480		
2)전기요금 1,554,000원*12월	18,648		
2)상하수도요금 333,000원*12월	3,996		
2)도시가스요금 1,628,000원*12월	19,536		
2)전화요금 200,000원*12월	2,400		
2)인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
2)환경개선부담금 250,000원*2회	500		
2)기타 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)보훈회관개관식 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)보훈회관 운영 300,000원*4회	1,200		
309 전출금	3,000	3,000	0
01 공사·공단경상전출금	3,000	3,000	0
1)보훈회관 시설관리 위탁 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	35,000	250,000	△215,000
01 자산및물품취득비	35,000	250,000	△215,000
1)보훈회관차량구매 35,000,000원*1대	35,000		
행정운영경비(복지정책과)	223,869	237,306	△13,437

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,846		
	시 24,423		
	구 150,600		
인력운영비	110,496	105,169	5,327
	국 48,846		
	시 24,423		
	구 37,227		
사회복지 통합사례관리사 인력운영비	110,496	105,169	5,327
	국 48,846		
	시 24,423		
	구 37,227		
101 인건비	110,496	105,169	5,327
	국 48,846		
	시 24,423		
	구 37,227		
03 무기계약근로자보수	110,496	105,169	5,327
1)사회복지 통합사례관리사 인부임	110,496		
2)기본급 2,090,000원*3명*12월	75,240		
	국 37,620		
	시 18,810		
	구 18,810		
2)출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
	국 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
2)시간외수당 140,000원*3명*12월	5,040		
	국 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
2)퇴직급여충당금 160,000원*3명*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
2)4대보험료 203,660원*3명*12월	7,332		
	국 3,666		
	시 1,833		
	구 1,833		
2)명절휴가비 2,090,000원*60%*3명*2회	7,524		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)연가보상비 2,090,000원/209시간*8시간*10일*3명	2,400		
기본경비	113,373	132,137	△18,764
기본경비	113,373	132,137	△18,764
201 일반운영비	47,913	47,357	556
01 사무관리비	47,913	47,357	556
1)일반수용비	3,753		
2)기본사무용품비 7,000원*27명*12월	2,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산소모품	1,485		
3)복사지 55,000원*27명	1,485		
1)급량비	44,160		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
202 여비	57,960	77,280	△19,320
01 국내여비	57,960	77,280	△19,320
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*75%	57,960		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)복지교육국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복 지 지 원 과

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	53,810,042	51,650,528	2,159,514
	국 31,962,087		
	균 48,150		
	시 14,894,719		
	구 6,905,086		
저소득주민 생활안정 지원	53,624,002	51,441,172	2,182,830
	국 31,962,087		
	균 48,150		
	시 14,894,719		
	구 6,719,046		
저소득주민 관리 및 지원	31,563,559	27,749,919	3,813,640
	국 18,851,559		
	시 8,722,183		
	구 3,989,817		
생계급여	30,948,003	26,733,430	4,214,573
	국 18,568,472		
	시 8,665,287		
	구 3,714,244		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)생계급여 운영 업무추진 550,000원	550		
301 일반보전금	30,947,453	26,732,880	4,214,573
	국 18,568,472		
	시 8,665,287		
	구 3,713,694		
01 사회보장적수혜금	30,947,453	26,732,880	4,214,573
1)생계급여 30,947,453,000원	30,947,453		
	국 18,568,472		
	시 8,665,287		
	구 3,713,694		
교육급여	87,829	118,396	△30,567
308 자치단체등이전	87,829	118,396	△30,567
08 교육기관에대한보조	87,829	118,396	△30,567
1)교육급여 87,829,000원	87,829		
해산장제급여	203,201	205,577	△2,376
	국 121,921		
	시 56,896		
	구 24,384		
301 일반보전금	203,201	205,577	△2,376
	국 121,921		
	시 56,896		
	구 24,384		
01 사회보장적수혜금	203,201	205,577	△2,376
1)해산·장제급여 203,201,000원	203,201		
	국 121,921		
	시 56,896		

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,384		
저소득주민 정부양곡 할인지원 사업	161,666	545,730	△384,064
	국 161,166		
	구 500		
201 일반운영비	161,166	0	161,166
	국 161,166		
01 사무관리비	161,166	0	161,166
1)일반수용비	161,166		
2)정부양곡관리비(택배비) 161,166,000원	161,166		
	국 161,166		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)정부양곡운영 업무추진 500,000원	500		
생활보장 부가지원사업	162,860	146,786	16,074
201 일반운영비	2,000	700	1,300
01 사무관리비	2,000	700	1,300
1)운영수당	2,000		
2)생활보장위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	2,100	1,766	334
03 시책추진업무추진비	2,100	1,766	334
1)생활보장위원회 운영 업무추진 900,000원	900		
1)생활보장 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	158,760	144,320	14,440
01 사회보장적수혜금	158,760	144,320	14,440
1)저소득주민 국민건강보험료 등 지원 14,700원*900명*12월	158,760		
저소득주민 조사 및 자격관리	8,280	5,880	2,400
복지대상자 통합조사	3,580	3,180	400
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
1)공공요금 및 제세	840		
2)통합조사 민원방문용 휴대폰 사용료 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	2,740	2,340	400
03 시책추진업무추진비	2,740	2,340	400
1)통합조사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)타부처 사업 집중조사 235,000원*4월	940		
복지대상자 통합관리	4,700	2,700	2,000
201 일반운영비	2,400	400	2,000

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민 조사 및 자격관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	400	2,000
1)일반수용비	2,400		
2)복지대상자 서류보관 홀더 500원*800매	400		
2)부정수급 근절 홍보물 제작(10개동) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)통합관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)복지대상자 확인조사 업무추진 250,000원*2회	500		
저소득주민의 주거안정 및 자활지원	22,052,163	23,685,373	△1,633,210
	국 13,110,528		
	균 48,150		
	시 6,172,536		
	구 2,720,949		
주거급여	16,336,467	16,327,574	8,893
	국 9,799,000		
	시 4,572,867		
	구 1,964,600		
201 일반운영비	2,000	1,500	500
03 행사운영비	2,000	1,500	500
1)맞춤형 공공임대주택 행사 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,800	1,600	1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	1,600	1,200
1)주거급여 업무추진 100,000원*4회	400		
1)공공임대주택운영 활성화 업무 추진 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	16,246,667	16,254,474	△7,807
	국 9,748,000		
	시 4,549,067		
	구 1,949,600		
01 사회보장적수혜금	16,246,667	16,254,474	△7,807
1)주거급여 16,246,667,000원	16,246,667		
	국 9,748,000		
	시 4,549,067		
	구 1,949,600		
308 자치단체등이전	85,000	70,000	15,000
	국 51,000		
	시 23,800		
	구 10,200		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	70,000	15,000
1)수선유지급여 85,000,000원	85,000		
	국 51,000		
	시 23,800		
	구 10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활지원	4,783,074	6,343,507	△1,560,433
	국 2,865,436		
	시 1,337,203		
	구 580,435		
201 일반운영비	42,107	42,107	0
	국 21,695		
	시 10,125		
	구 10,287		
01 사무관리비	42,107	42,107	0
1)일반수용비	41,659		
2)자활근로카드 인쇄 200원*625매*4회	500		
2)민간위탁계약서 공증수수료 5,000,000원	5,000		
2)구직영 자활근로사업 운영지원 36,159,000원	36,159		
	국 21,695		
	시 10,125		
	구 4,339		
1)운영수당	448		
2)자활기관협의체 참석수당 70,000원*4명*2회*80%	448		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)자활사업 운영 업무추진 140,000원*10회	1,400		
301 일반보전금	1,200,000	1,500,000	△300,000
	국 720,000		
	시 336,000		
	구 144,000		
01 사회보장적수혜금	1,200,000	1,500,000	△300,000
1)구직영 자활근로 사업 1,200,000,000원	1,200,000		
	국 720,000		
	시 336,000		
	구 144,000		
307 민간이전	3,539,567	4,800,000	△1,260,433
	국 2,123,741		
	시 991,078		
	구 424,748		
11 사회복지사업보조	3,539,567	4,800,000	△1,260,433
1)민간위탁 자활근로 사업 3,539,567,000원	3,539,567		
	국 2,123,741		
	시 991,078		
	구 424,748		
자활장려금	215,175	516,718	△301,543
	국 129,105		
	시 60,249		
	구 25,821		
301 일반보전금	215,175	516,718	△301,543

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 129,105		
	시 60,249		
	구 25,821		
01 사회보장적수혜금	215,175	516,718	△301,543
1)자활장려금 지원 215,175,000원	215,175		
	국 129,105		
	시 60,249		
	구 25,821		
자활지원센터 운영	348,564	313,194	35,370
	국 164,792		
	시 101,377		
	구 82,395		
307 민간이전	348,564	313,194	35,370
	국 164,792		
	시 101,377		
	구 82,395		
10 사회복지시설법정운영비보조	348,564	313,194	35,370
1)지역자활센터 운영 329,584,000원	329,584		
	국 164,792		
	시 82,397		
	구 82,395		
1)지역자활센터 종사자 복지수당 18,980,000원	18,980		
	시 18,980		
가사·간병 방문지원사업	96,300	75,388	20,912
	균 48,150		
	시 24,075		
	구 24,075		
307 민간이전	96,300	75,388	20,912
	균 48,150		
	시 24,075		
	구 24,075		
11 사회복지사업보조	96,300	75,388	20,912
1)가사·간병방문서비스 바우처 96,300,000원	96,300		
	균 48,150		
	시 24,075		
	구 24,075		
희망키움통장사업	41,510	26,310	15,200
	국 24,286		
	시 12,242		
	구 4,982		
307 민간이전	41,510	26,310	15,200
	국 24,286		
	시 12,242		
	구 4,982		
11 사회복지사업보조	41,510	26,310	15,200
1)희망키움통장 사업 41,510,000원	41,510		
	국 24,286		
	시 12,242		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,982		
내일키움통장사업	25,786	16,882	8,904
	국 15,464		
	시 7,228		
	구 3,094		
307 민간이전	25,786	16,882	8,904
	국 15,464		
	시 7,228		
	구 3,094		
11 사회복지사업보조	25,786	16,882	8,904
1)내일키움통장사업 25,786,000원	25,786		
	국 15,464		
	시 7,228		
	구 3,094		
청년희망키움통장사업	116,502	55,800	60,702
	국 67,113		
	시 35,408		
	구 13,981		
307 민간이전	116,502	55,800	60,702
	국 67,113		
	시 35,408		
	구 13,981		
11 사회복지사업보조	116,502	55,800	60,702
1)청년희망키움통장사업 116,502,000원	116,502		
	국 67,113		
	시 35,408		
	구 13,981		
청년저축계좌	76,385	0	76,385
	국 45,332		
	시 21,887		
	구 9,166		
307 민간이전	76,385	0	76,385
	국 45,332		
	시 21,887		
	구 9,166		
11 사회복지사업보조	76,385	0	76,385
1)청년저축계좌 76,385,000원	76,385		
	국 45,332		
	시 21,887		
	구 9,166		
무연고 사망자 관리	12,400	10,000	2,400
201 일반운영비	4,000	1,600	2,400
01 사무관리비	4,000	1,600	2,400
1)일반수용비	4,000		
2)무연고 사망자 신문공고료 400,000원*10건	4,000		
301 일반보전금	8,400	8,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	8,400	8,400	0
1)무연고 사망자 안치료 지급 28,000원*20일*15명	8,400		
행정운영경비(복지지원과)	176,052	200,244	△24,192
기본경비	176,052	200,244	△24,192
기본경비	176,052	200,244	△24,192
201 일반운영비	74,124	74,124	0
01 사무관리비	74,124	74,124	0
1)일반수용비	5,004		
2)일반사무용품비 7,000원*36명*12월	3,024		
2)전산소모품	1,980		
3)복사지(A4) 55,000원*36명	1,980		
1)급량비	69,120		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*36명*12월	69,120		
202 여비	96,768	120,960	△24,192
01 국내여비	96,768	120,960	△24,192
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*36명*12월*80%	96,768		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
재무활동(복지지원과)	9,988	9,112	876
내부거래지출	9,988	9,112	876
의료급여기금특별회계 전출	9,988	9,112	876
701 기타회계등전출금	9,988	9,112	876
01 기타회계전출금	9,988	9,112	876
1)기타회계 전출금	9,988		
2)4대보험료(구비부담분) 70,000원*2명*12월	1,680		
2)명절휴가비 2,095,000원*60%*2명*2회	5,028		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
2)건강검진비 200,000원*2명*1회	400		

어 르 신 장 애 인 과

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인과	111,931,693	91,114,684	20,817,009
	국 69,086,554		
	시 20,981,624		
	구 21,863,515		
노인복지증진	91,678,146	76,082,641	15,595,505
	국 61,516,622		
	시 12,958,493		
	구 17,203,031		
노인생활 안정	83,236,219	70,109,386	13,126,833
	국 60,822,498		
	시 10,981,940		
	구 11,431,781		
기초연금 지급	72,219,859	62,613,020	9,606,839
	국 57,775,527		
	시 7,221,941		
	구 7,222,391		
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
1)일반수용비	450		
2)리플릿 등 홍보물 제작비 150원*3,000매	450		
301 일반보전금	72,219,409	62,612,570	9,606,839
	국 57,775,527		
	시 7,221,941		
	구 7,221,941		
01 사회보장적수혜금	72,219,409	62,612,570	9,606,839
1)기초연금 지급 72,219,409,000원	72,219,409		
	국 57,775,527		
	시 7,221,941		
	구 7,221,941		
노인일자리 및 사회활동지원사업	10,159,270	7,075,804	3,083,466
	국 3,046,971		
	시 3,554,799		
	구 3,557,500		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)일반수용비	1,700		
2)현수막 80,000원*13개	1,040		
2)홍보배너 55,000원*12개	660		
203 업무추진비	1,000	840	160
03 시책추진업무추진비	1,000	840	160
1)노인사회활동지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,156,570	7,073,264	3,083,306
	국 3,046,971		
	시 3,554,799		
	구 3,554,800		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	10,156,570	7,073,264	3,083,306
1)노인사회활동지원사업(공익형 등) 10,156,570,000원	10,156,570		
	국 3,046,971		
	시 3,554,799		
	구 3,554,800		
노인일자리 및 사회활동지원사업 구비추가	48,600	161,300	△112,700
307 민간이전	48,600	91,800	△43,200
11 사회복지사업보조	48,600	91,800	△43,200
1)경로당 중식 도우미 운영 지원(공익형) 270,000원*180명*1월	48,600		
금천구 시니어클럽 운영	808,490	259,262	549,228
	시 205,200		
	구 603,290		
201 일반운영비	5,490	0	5,490
01 사무관리비	5,490	0	5,490
1)일반수용비	5,490		
2)시장형사업장 중개수수료 5,490,000원	5,490		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)금천 시니어클럽 운영 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	342,000	184,262	157,738
	시 205,200		
	구 136,800		
05 민간위탁금	342,000	184,262	157,738
1)금천 시니어클럽 운영 342,000,000원	342,000		
	시 205,200		
	구 136,800		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
1)금천 시니어클럽 리모델링 30,000,000원*2개소	60,000		
406 기타자본이전	400,000	0	400,000
01 기타자본이전	400,000	0	400,000
1)시장형사업장 임차보증금 200,000,000원*2개소	400,000		
노인복지 서비스 제공	2,664,538	2,138,901	525,637
	국 683,640		
	시 1,374,084		
	구 606,814		
경로우대 확산	55,250	19,180	36,070
201 일반운영비	280	280	0

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	280	280	0
1)일반수용비	280		
2)표창장 7,000원*40장	280		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)경로우대 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)어버이날 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	52,870	16,800	36,070
03 민간단체법정운영비보조	31,070	0	31,070
1)경로우대 확산 인력지원(노인지회) 26,270,000원	26,270		
1)노인지회 운영비 지원 400,000원*12월	4,800		
11 사회복지사업보조	21,800	16,800	5,000
1)경로의 달 행사 지원 20,000,000원	20,000		
1)노인교육원 교육비 지원(노인지회) 100,000원*18명	1,800		
노인맞춤돌봄서비스 사업	1,368,900	870,432	498,468
	국 683,640		
	시 341,820		
	구 343,440		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)어르신복지업무 추진 1,620,000원	1,620		
307 민간이전	1,367,280	868,812	498,468
	국 683,640		
	시 341,820		
	구 341,820		
11 사회복지사업보조	1,367,280	868,812	498,468
1)노인통합지원서비스 사업 1,367,280,000원	1,367,280		
	국 683,640		
	시 341,820		
	구 341,820		
서울재가관리사 운영	89,704	90,885	△1,181
	시 89,704		
101 인건비	88,624	89,152	△528
	시 88,624		
04 기간제근로자등보수	88,624	89,152	△528
1)서울재가관리사 인부임	88,624		
2)기본급 1,827,200원*3명*12월	65,780		
	시 65,780		
2)상여금 1,598,800원*3명*2회	9,593		
	시 9,593		
2)명절휴가비 100,000원*3명*2회	600		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
2)연가보상비	80,775원*3명*9일	2,181		
	시	2,181		
2)경조사비	20,000원*3명*2회	120		
	시	120		
2)생일선물비	30,000원*3명*1회	90		
	시	90		
2)4대보험료	285,000원*3명*12월	10,260		
	시	10,260		
201 일반운영비		900	1,485	△585
	시	900		
01 사무관리비		150	165	△15
1)일반수용비		150		
2)서울재가관리사 업무지원비	50,000원*3명	150		
	시	150		
02 공공운영비		720	1,287	△567
1)공공요금 및 제세		720		
2)서울재가관리사 사무실		720		
3)전화요금	10,000원*12월	120		
	시	120		
3)상하수도요금	20,000원*6월	120		
	시	120		
3)전기요금	20,000원*12월	240		
	시	240		
3)도시가스요금	20,000원*12월	240		
	시	240		
03 행사운영비		30	33	△3
1)서울재가관리사 체력단련 지원	10,000원*3명	30		
	시	30		
203 업무추진비		180	248	△68
	시	180		
03 시책추진업무추진비		180	248	△68
1)서울재가관리사 운영 업무추진	30,000원*3명*2회	180		
	시	180		
노인 무료급식		1,076,684	1,076,684	0
	시	942,560		
	구	134,124		
307 민간이전		1,076,684	1,076,684	0
	시	942,560		
	구	134,124		
11 사회복지사업보조		1,076,684	1,076,684	0
1)경로식당 운영		683,200		
2)일반	3,500원*312일*610명	666,120		
	시	556,920		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 109,200		
2)특식 4,000원*610명*7회	17,080		
	시 14,280		
	구 2,800		
1)영양사 인건비 1,152,240원*4명*12월	55,308		
	시 33,184		
	구 22,124		
1)식사 배달	248,045		
2)일반 3,500원*365일*190명	242,725		
	시 242,725		
2)특식 4,000원*190명*7회	5,320		
	시 5,320		
1)밑반찬 배달	83,316		
2)일반 3,600원*118명*184일	78,164		
	시 78,164		
2)특식 4,000원*184명*7회	5,152		
	시 5,152		
1)동절기 추가지원	6,815		
2)배달, 교통비 6,814,800원	6,815		
	시 6,815		
자발적 봉사단체 "복지기동대"(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
1)복지기동대 10,000,000원	10,000		
마을정원사 일자리 사업(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)마을정원사 일자리 사업 20,000,000원	20,000		
어르신 실버카 지원사업(주민참여)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
1)어르신실버카 지원 사업 15,000,000원	15,000		
삼식이 탈출(주민참여)	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
1)삼식이 탈출 12,000,000원	12,000		
어르신들을 위한 힐링 예쁜손 만들기(주민참여)	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
1)어르신들을 위한 힐링 예쁜손 만들기 2,000,000원	2,000		
돌아온 진짜사나이(주민참여)	15,000	0	15,000

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
1)돌아온 진짜사나이 15,000,000원	15,000		
노인복지시설 지원 및 관리	5,777,389	3,834,354	1,943,035
	국 10,484		
	시 602,469		
	구 5,164,436		
구립경로당 시설관리	142,747	149,747	△7,000
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
1)경로당 시설 운영 간담회 300,000원*4회	1,200		
309 전출금	54,547	63,947	△9,400
01 공사·공단경상전출금	54,547	63,947	△9,400
1)구립경로당 시설 개보수 54,547,000원	54,547		
401 시설비및부대비	87,000	85,000	2,000
01 시설비	87,000	85,000	2,000
1)안전경로당 조성 리모델링 87,000,000원	87,000		
어르신종합복지관 운영	1,242,478	1,044,902	197,576
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)시설운영 간담회 등 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	1,242,078	1,044,502	197,576
05 민간위탁금	1,242,078	1,044,502	197,576
1)금천호암노인종합복지관 운영 921,101,000원	921,101		
1)금천한내어르신복지센터 운영 320,976,250원	320,977		
금천종합복지타운 운영	251,382	249,793	1,589
309 전출금	243,382	242,563	819
01 공사·공단경상전출금	243,382	242,563	819
1)금천종합복지타운 운영 243,382,000원	243,382		
401 시설비및부대비	8,000	7,230	770
01 시설비	8,000	7,230	770
1)CCTV증설공사 8,000,000원	8,000		
노인복지(의료,재가)시설 지원 및 관리	2,264,090	1,455,929	808,161
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동수당 50,000원*8명*6회	2,400		
308 자치단체등이전	2,261,390	1,453,229	808,161
07 자치단체간부담금	2,261,390	1,453,229	808,161
1)노인장기요양보험 재가급여 3,967,349,377원*57%	2,261,390		
금천50플러스센터 운영	996,090	241,000	755,090
	시 350,000		
	구 646,090		
201 일반운영비	29,000	0	29,000
01 사무관리비	29,000	0	29,000
1)일반수용비	28,500		
2)소유권 보전 등기 수수료 1,500,000원	1,500		
2)상용 소프트웨어 구입 23,000,000원	23,000		
2)사설안내표지판 500,000원*4개	2,000		
2)센터 보안시스템 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	500		
2)인생이모작위원회 참석 수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)50플러스센터 운영 관련 업무추진 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	706,213	200,000	506,213
	시 350,000		
	구 356,213		
05 민간위탁금	706,213	200,000	506,213
1)50플러스센터 운영 700,000,000원	700,000		
	시 350,000		
	구 350,000		
1)카페운영 주방용품 및 도서구입 6,213,000원	6,213		
401 시설비및부대비	19,377	0	19,377
01 시설비	19,377	0	19,377
1)전기·통신공사 9,377,000원	9,377		
1)50플러스센터 기능보강 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	240,000	40,000	200,000
01 자산및물품취득비	240,000	40,000	200,000
1)50플러스센터 비품 구입 240,000,000원	240,000		
금천어르신복지센터 운영	161,336	0	161,336
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)말미경로당 주방용품 구입 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
1)어르신복지센터 운영 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	60,336	0	60,336
01 자산및물품취득비	60,336	0	60,336
1)어르신복지센터 비품 구입 60,336,000원	60,336		
경로당 운영 지원	510,535	482,310	28,225
	시 183,360		
	구 327,175		
201 일반운영비	48,495	34,390	14,105
01 사무관리비	16,050	2,380	13,670
1)일반수용비	12,050		
2)태극기, 구기 교체 5,000원*50개소*2개	500		
2)구립경로당 현판 시트지 교체 88,000원*10개소	880		
2)경로당 물품 수리 100,000원*10개	1,000		
2)말미경로당 이사비용 4,000,000원	4,000		
2)구립경로당 공기청정기 필터 70,000원*81개	5,670		
1)임차료	4,000		
2)효정경로당 임대료 150,000원*12월	1,800		
2)말미경로당 임대료 1,100,000원*2월	2,200		
02 공공운영비	32,445	32,010	435
1)공공요금 및 제세	32,445		
2)경로당 개방화장실(참새공원, 철쭉)	2,080		
3)상하수도요금 130,000원*2개소*6회	1,560		
3)정화조요금 130,000원*2개소*2회	520		
2)금산경로당(보린두레주택) 전기요금 222,000원*12월	2,664		
2)국유지 대부료(우정, 박산) 25,381,000원	25,381		
2)전기안전점검 수수료 70,000원*29개소	2,030		
2)가스안전점검 수수료 10,000원*29개소	290		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)경로당 운영 업무추진 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	22,800	22,200	600
01 사회보장적수혜금	22,800	22,200	600
1)경로당 위문(설날·추석) 150,000원*76개소*2회	22,800		
307 민간이전	414,840	404,520	10,320
	시 183,360		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 231,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	414,840	404,520	10,320
1)경로당 운영지원	414,840		
2)운영비 410,000원*76개소*12월	373,920		
	시 164,160		
	구 209,760		
2)개방형경로당 운영비 100,000원*32개소*12월	38,400		
	시 19,200		
	구 19,200		
2)냉방비 30,000원*42개소*2월	2,520		
405 자산취득비	23,200	20,000	3,200
01 자산및물품취득비	23,200	20,000	3,200
1)구립경로당 물품지원(전자제품등) 1,000,000원*20개소	20,000		
1)신설 경로당 공기청정기 800,000원*2개소*2대	3,200		
경로당 특별 냉·난방비 등 지원	104,840	103,718	1,122
	국 10,484		
	시 56,614		
	구 37,742		
307 민간이전	104,840	103,718	1,122
	국 10,484		
	시 56,614		
	구 37,742		
10 사회복지시설법정운영비보조	104,840	103,718	1,122
1)경로당 특별난방비 지원 300,000원*42개소*5월	63,000		
	국 6,300		
	시 34,020		
	구 22,680		
1)경로당 특별냉방비 지원 100,000원*42개소*2월	8,400		
	국 840		
	시 4,536		
	구 3,024		
1)경로당 양곡비 지원 55,000원*76개소*8포대	33,440		
	국 3,344		
	시 18,058		
	구 12,038		
경로당 활성화 사업	55,151	56,615	△1,464
	시 12,495		
	구 42,656		
201 일반운영비	27,360	29,760	△2,400
03 행사운영비	27,360	29,760	△2,400
1)경로당 활성화 프로그램 운영	27,360		
2)강사료 30,000원*21개소*8월*4회	20,160		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재료비 등 2,000원*15명*10개소*6월*4회	7,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)경로당 활성화 업무추진 100,000원*4회	400		
307 민간이전	27,391	26,455	936
	시 12,495		
	구 14,896		
11 사회복지사업보조	27,391	26,455	936
1)경로당 순회프로그램 관리자	27,391		
2)인건비 24,054,480원*1명*1.0389	24,991		
	시 12,495		
	구 12,496		
2)현장 활동수당 200,000원*1명*12월	2,400		
노인교실지원	28,740	26,340	2,400
201 일반운영비	5,460	5,460	0
01 사무관리비	720	720	0
1)일반수용비	720		
2)종량제봉투 등 필요물품 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	4,740	4,740	0
1)공공요금 및 제세	4,740		
2)도시가스요금 130,000원*12월	1,560		
2)전기요금 130,000원*12월	1,560		
2)전화요금 30,000원*12월	360		
2)인터넷요금 30,000원*12월	360		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
307 민간이전	23,280	20,880	2,400
11 사회복지사업보조	23,280	20,880	2,400
1)노인교실 프로그램 운영	23,280		
2)구립노인교실 30,000원*12월*6회*3강좌	6,480		
2)사립노인교실 200,000원*12월*7개소	16,800		
경로당 현대화 프로젝트(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)경로당 현대화 프로젝트 20,000,000원	20,000		
취약계층 복지 증진	19,836,696	14,903,206	4,933,490
	국 7,569,932		
	시 8,023,131		
	구 4,243,633		
장애인 생활환경 개선 및 인식제고	19,836,696	14,903,206	4,933,490
	국 7,569,932		
	시 8,023,131		
	구 4,243,633		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금천장애인종합복지관 운영	1,492,946	1,439,381	53,565
	시 1,338,251		
	구 154,695		
307 민간이전	1,492,946	1,439,381	53,565
	시 1,338,251		
	구 154,695		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,492,946	1,439,381	53,565
1)금천장애인종합복지관 운영 1,486,946,000원	1,486,946		
	시 1,338,251		
	구 148,695		
1)금천장애인종합복지관 이용자 편의증진 지원(주차여건 개선) 6,000,000원	6,000		
금천어울림복지센터 건립 및 운영	618,500	0	618,500
	시 337,500		
	구 281,000		
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
1)임차료	7,500		
2)금천어울림복지센터 임시사무소 운영 2,500,000원*3월	7,500		
307 민간이전	471,000	0	471,000
	시 337,500		
	구 133,500		
05 민간위탁금	471,000	0	471,000
1)금천어울림복지센터 운영	471,000		
2)발달장애인평생교육센터 운영 125,000,000원*3회	375,000		
	시 337,500		
	구 37,500		
2)발달장애인주간보호센터 운영 30,000,000원*3회	90,000		
2)금천어울림복지센터 운영 3,000,000원*2회	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)금천어울림복지센터 기능보강	100,000		
2)소규모 내부공사 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)발달장애인주간보호센터 물품 구입	40,000		
2)사무용가구 등 30,000,000원	30,000		
2)전산장비 등 10,000,000원	10,000		
장애인복지시설 지원	207,281	123,372	83,909
	시 54,013		
	구 153,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)일반수용비	6,000		
2)편의증진기술지원센터 이사 용역 3,000,000원	3,000		
2)금천구수어통역센터 이사 용역 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	128,026	123,372	4,654
	시 54,013		
	구 74,013		
10 사회복지시설법정운영비보조	128,026	123,372	4,654
1)편의증진기술지원센터 운영 99,026,000원	99,026		
	시 49,513		
	구 49,513		
1)자립생활센터 운영비 지원 24,000,000원	24,000		
1)금천구농아인쉼터 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 4,500		
	구 500		
402 민간자본이전	13,255	0	13,255
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,255	0	13,255
1)구립하누리주간보호센터 기능보강(차량구입) 13,255,000원	13,255		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)금천구수어통역센터(농아인쉼터) 물품 구입	60,000		
2)사무용가구 등 10,000,000원	10,000		
2)전산장비 등 15,000,000원	15,000		
2)편의기기 및 기타 5,000,000원	5,000		
2)일반용 가구 등 30,000,000원	30,000		
장애인단체운영 지원	135,272	86,352	48,920
201 일반운영비	36,320	0	36,320
01 사무관리비	36,320	0	36,320
1)일반수용비	2,000		
2)장애인단체 사무실 이사 용역 2,000,000원	2,000		
1)임차료	34,320		
2)장애인연합회 사무실 임차료 2,860,000원*12월	34,320		
307 민간이전	98,952	86,352	12,600
03 민간단체법정운영비보조	50,952	38,352	12,600
1)시각장애인협회 차량운영사업 보조	24,552		
2)인건비 1,796,000원*12월	21,552		
2)유류비 1,500,000원*2회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시각장애인쉼터 운영비 보조 1,200,000원*12월	14,400		
1)장애인연합회 사무실 운영비 보조 1,000,000원*12월	12,000		
11 사회복지사업보조	48,000	48,000	0
1)장애인단체 사업비 보조 48,000,000원	48,000		
장애인 인식개선 교육 및 행사	57,590	42,590	15,000
201 일반운영비	4,390	4,390	0
01 사무관리비	4,390	4,390	0
1)일반수용비	390		
2)장애인의 날 표창장 및 감사패 제작 390,000원	390		
1)위탁교육비	4,000		
2)장애인식개선교육(직원) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장애인의 날 기념 행사 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)장애인 유공 공무원 포상 400,000원	400		
307 민간이전	52,300	37,300	15,000
11 사회복지사업보조	52,300	37,300	15,000
1)금천장애인 한마음의 날 지원 15,000,000원	15,000		
1)장애인식개선 행사 20,000,000원	20,000		
1)장애인과의 소박한 외출 5,000,000원	5,000		
1)장애인인식개선교육(민간교육) 7,300,000원	7,300		
1)재가장애인 가을나들이 5,000,000원	5,000		
장애인 편익증진	34,268	34,218	50
201 일반운영비	30,968	30,918	50
01 사무관리비	29,954	29,904	50
1)일반수용비	24,750		
2)장애인자동차표지 제작 1,100원*500매	550		
2)장애인휠체어 등 보장구 수리비 20,000,000원	20,000		
2)수어통역용 영상전화기 수리비 100,000원*5회	500		
2)저소득 장애인 무료 보급용 신문 2,000원*150명*12회	3,600		
2)금천구립보호작업장 수탁계약서 공증 100,000원	100		
1)운영수당	5,204		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수급자격 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*12회*80%	4,704		
2)금천구립보호작업장 수탁운영체 선정 심의 위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	1,014	1,014	0
1)공공요금 및 제세	1,014		
2)수화통역용 영상전화기 전화요금 6,500원*13회선*12월	1,014		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)장애인단체활동 지원 및 복지시설 관련 업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)장애인활동지원 위원회 운영 300,000원	300		
저소득 장애인 주거지원사업	10,880	10,880	0
201 일반운영비	880	880	0
01 사무관리비	880	880	0
1)일반수용비	880		
2)중증장애인 전세주택 제공사업 중개수수료 420,000원*2가구	840		
2)중증장애인 전세주택 전세권 설정 및 말소 20,000원*2건	40		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)저소득 장애인가구 집수리 10,000,000원	10,000		
발달장애인 지원사업	63,000	53,000	10,000
307 민간이전	63,000	53,000	10,000
11 사회복지사업보조	63,000	53,000	10,000
1)발달장애인 특수체육프로그램 운영 26,500,000원*2회	53,000		
1)발달장애 청소년 사회성 향상을 위한 캠프 10,000,000원	10,000		
장애아동 발달 재활 서비스	493,800	448,268	45,532
	국 246,900		
	시 246,900		
307 민간이전	493,800	448,268	45,532
	국 246,900		
	시 246,900		
11 사회복지사업보조	493,800	448,268	45,532
1)장애아동 발달재활 서비스 493,800,000원	493,800		
	국 246,900		
	시 246,900		
발달장애인 부모상담 지원	1,920	0	1,920
	국 960		
	시 960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,920	0	1,920
	국 960		
	시 960		
11 사회복지사업보조	1,920	0	1,920
1)발달장애인 부모상담 지원 1,920,000원	1,920		
	국 960		
	시 960		
장애부모 자녀 언어발달지원사업	4,320	2,160	2,160
	국 2,160		
	시 2,160		
307 민간이전	4,320	2,160	2,160
	국 2,160		
	시 2,160		
11 사회복지사업보조	4,320	2,160	2,160
1)장애부모 자녀 언어발달지원 4,320,000원	4,320		
	국 2,160		
	시 2,160		
장애인연금	4,774,458	4,417,950	356,508
	국 2,387,229		
	시 1,730,741		
	구 656,488		
301 일반보전금	4,774,458	4,417,950	356,508
	국 2,387,229		
	시 1,730,741		
	구 656,488		
01 사회보장적수혜금	4,774,458	4,417,950	356,508
1)장애인연금 지급 4,774,458,000원	4,774,458		
	국 2,387,229		
	시 1,730,741		
	구 656,488		
장애인 일반형 일자리 지원	1,207,123	652,677	554,446
	국 305,983		
	시 356,978		
	구 544,162		
101 인건비	1,206,523	652,197	554,326
	국 305,983		
	시 356,978		
	구 543,562		
04 기간제근로자등보수	1,206,523	652,197	554,326
1)장애인 일반형 일자리	1,206,523		
2)인건비, 보험료 등 운영비(40명) 1,019,940,000원	1,019,940		
	국 305,983		
	시 356,978		
	구 356,979		
2)생활임금 보전수당 358,813원*40명*13월	186,583		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	600	480	120
01 사무관리비	600	480	120
1)운영수당	600		
2)장애인일자리 면접위원회 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
2)장애인일자리 통역수당 100,000원*1명*2시간	200		
장애인 시간제 일자리 지원	204,125	210,824	△6,699
	국 61,238		
	시 71,443		
	구 71,444		
307 민간이전	204,125	210,824	△6,699
	국 61,238		
	시 71,443		
	구 71,444		
05 민간위탁금	204,125	210,824	△6,699
1)장애인 시간제 일자리	204,125		
2)인건비, 보험료 등 운영비(16명) 204,125,000원	204,125		
	국 61,238		
	시 71,443		
	구 71,444		
장애인 복지 일자리 지원	228,774	163,858	64,916
	국 68,632		
	시 80,071		
	구 80,071		
307 민간이전	228,774	163,858	64,916
	국 68,632		
	시 80,071		
	구 80,071		
05 민간위탁금	228,774	163,858	64,916
1)장애인 복지형 일자리	228,774		
2)인건비, 보험료 등 운영비(38명) 228,774,000원	228,774		
	국 68,632		
	시 80,071		
	구 80,071		
장애인 활동지원 급여	8,829,270	6,206,583	2,622,687
	국 4,414,635		
	시 2,648,781		
	구 1,765,854		
307 민간이전	8,829,270	6,206,583	2,622,687
	국 4,414,635		
	시 2,648,781		
	구 1,765,854		
11 사회복지사업보조	8,829,270	6,206,583	2,622,687
1)장애인활동지원급여 8,829,270,000원	8,829,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,414,635		
	시 2,648,781		
	구 1,765,854		
장애인 가산급여	4,233	4,268	△35
	국 2,116		
	시 1,270		
	구 847		
307 민간이전	4,233	4,268	△35
	국 2,116		
	시 1,270		
	구 847		
11 사회복지사업보조	4,233	4,268	△35
1)중증장애인 활동보조 가산급여 지급 4,233,000원	4,233		
	국 2,116		
	시 1,270		
	구 847		
장애인활동지원 시비추가	988,984	781,230	207,754
	시 988,984		
307 민간이전	988,984	781,230	207,754
	시 988,984		
11 사회복지사업보조	988,984	781,230	207,754
1)중증장애인 활동지원 시비추가사업 914,816,000원	914,816		
	시 914,816		
1)야간순회방문서비스 74,168,000원	74,168		
	시 74,168		
장애인활동지원 구비추가	77,794	75,595	2,199
307 민간이전	75,294	73,095	2,199
11 사회복지사업보조	75,294	73,095	2,199
1)최중증장애인 활동지원 구비추가사업 13,350원*135시간*2명*12월	43,254		
1)발달장애인 활동지원 구비추가사업 13,350원*10시간*20명*12월	32,040		
308 자치단체등이전	2,500	2,500	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500	2,500	0
1)전자바우처시스템 위탁업무비 2,500,000원	2,500		
발달장애인 주간활동서비스	112,158	0	112,158
	국 56,079		
	시 56,079		
307 민간이전	112,158	0	112,158
	국 56,079		
	시 56,079		
11 사회복지사업보조	112,158	0	112,158
1)발달장애인 주간활동서비스 112,158,000원	112,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 56,079		
	시 56,079		
발달장애학생 방과후활동서비스	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
307 민간이전	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
11 사회복지사업보조	48,000	0	48,000
1)발달장애학생 방과후활동서비스 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
기초 장애인가족지원센터 운영	192,000	150,000	42,000
	시 85,000		
	구 107,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)금천장애인가족지원센터 이사 용역 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	170,000	150,000	20,000
	시 85,000		
	구 85,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	170,000	150,000	20,000
1)장애인가족지원센터 운영 42,500,000원*4회	170,000		
	시 85,000		
	구 85,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)금천장애인가족지원센터 물품 구입	20,000		
2)사무용가구 및 집기 등 10,000,000원	10,000		
2)전산장비 등 10,000,000원	10,000		
동네방네 행복한 문턱없는 도시 만들기	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
11 사회복지사업보조	35,000	0	35,000
1)동네방네 행복한 문턱없는 도시 만들기 35,000,000원	35,000		
소통하는 금천, AAC(보완대체의사소통)사업	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
1)소통하는 금천, AAC(보완대체의사소통)사업 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(어르신장애인과)	110,832	128,837	△18,005
기본경비	110,832	128,837	△18,005
기본경비	110,832	128,837	△18,005
201 일반운영비	47,496	47,357	139
01 사무관리비	47,496	47,357	139
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)전산소모품	1,320		
3)복사용지 55,000원*24명	1,320		
1)급량비	44,160		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
202 여비	59,136	77,280	△18,144
01 국내여비	59,136	77,280	△18,144
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*14일*22명*12월*80%	59,136		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(어르신장애인과)	306,019	0	306,019
보전지출	306,019	0	306,019
반환금 기타	306,019	0	306,019
802 반환금기타	306,019	0	306,019
02 시·도비보조금반환금	306,019	0	306,019
1)독산1동 분소 데이케어센터 설치 300,000,000원+이자6,018,080원	306,019		

여 성 가 족 과

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	73,371,806	64,569,033	8,802,773
	국 16,943,422		
	시 39,399,646		
	구 17,028,738		
보육 및 여성복지 증진	73,160,378	64,445,615	8,714,763
	국 16,943,422		
	시 39,399,646		
	구 16,817,310		
보육지원 및 저출산 대응	70,758,228	63,535,515	7,222,713
	국 16,361,688		
	시 38,401,216		
	구 15,995,324		
보육사업 운영 활성화	1,289,850	1,283,152	6,698
201 일반운영비	10,800	8,402	2,398
01 사무관리비	10,800	8,402	2,398
1)일반수용비	3,600		
2)우수 보육교직원 표창장 6,000원*50매	300		
2)어린이집 보육사업지침서 구입 12,000원*150개소	1,800		
2)국공립어린이집 위탁약정서 공증 50,000원*30개소	1,500		
1)운영수당	7,200		
2)보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*6회	7,200		
203 업무추진비	4,050	3,150	900
03 시책추진업무추진비	4,050	3,150	900
1)보육지원 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)어린이집 원장 교육 및 간담회 10,000원*135명	1,350		
1)보육정책위원회 운영 150,000원*6회	900		
307 민간이전	1,275,000	1,271,600	3,400
11 사회복지사업보조	1,275,000	1,271,600	3,400
1)보육교사 복리후생비	484,800		
2)비서울형 어린이집 70,000원*320명*12월	268,800		
2)구립·직장 및 서울형 어린이집 30,000원*600명*12월	216,000		
1)보육교직원 근속수당 50,000원*580명*1회	29,000		
1)민간가정어린이집취사부 인건비	246,600		
2)40인 이상 350,000원*23개소*12월	96,600		
2)21인~39인 300,000원*15개소*12월	54,000		
2)20인 이하 250,000원*32개소*12월	96,000		
1)유아 친환경 급식비 지원 5,000원*2,500명*12월	150,000		
1)영아간식비	266,400		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비서울형 어린이집 8,000원*1,200명*12월	115,200		
2)구립 및 서울형 어린이집 6,000원*2,100명*12월	151,200		
1)구립어린이집 차량운행비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
1)시간연장형 어린이집 냉난방비 지원 100,000원*73개소*4월	29,200		
1)비시간연장형 어린이집 냉난방비 지원	18,000		
2)21인 이상 110,000원*45개소*2월	9,900		
2)20인 이하 90,000원*45개소*2월	8,100		
1)모범 보육교직원 연수비 지원 15,000,000원	15,000		
어린이집 운영지원	2,491,713	1,563,762	927,951
	시 1,607,226		
	구 884,487		
307 민간이전	2,491,713	1,563,762	927,951
	시 1,607,226		
	구 884,487		
11 사회복지사업보조	2,491,713	1,563,762	927,951
1)영아반 운영비 661,806,000원	661,806		
	시 330,903		
	구 330,903		
1)저소득 현장학습비 19,200,000원	19,200		
	시 19,200		
1)보육료 차액지원(법정) 62,658,000원	62,658		
	시 31,329		
	구 31,329		
1)보육료 차액지원(일반) 1,740,849,000원	1,740,849		
	시 1,218,594		
	구 522,255		
1)재능기부 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원	2,549,210	2,449,366	99,844
	시 1,274,605		
	구 1,274,605		
307 민간이전	2,549,210	2,449,366	99,844
	시 1,274,605		
	구 1,274,605		
11 사회복지사업보조	2,549,210	2,449,366	99,844
1)처우개선비	2,369,580		
2)구립 및 서울형어린이집 원장 234,000,000원	234,000		
	시 117,000		
	구 117,000		
2)구립 및 서울형어린이집 보육교사 1,125,780,000원	1,125,780		
	시 562,890		
	구 562,890		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비서울형어린이집 보육교사 888,000,000원	888,000		
	시 444,000		
	구 444,000		
2)현원40인이상 어린이집 조리원 121,800,000원	121,800		
	시 60,900		
	구 60,900		
1)보육교사 중식비 174,412,000원	174,412		
	시 87,206		
	구 87,206		
1)보수교육 중식비 5,218,000원	5,218		
	시 2,609		
	구 2,609		
공기청정기 운영 지원	240,340	229,186	11,154
	시 168,238		
	구 72,102		
307 민간이전	240,340	229,186	11,154
	시 168,238		
	구 72,102		
11 사회복지사업보조	240,340	229,186	11,154
1)공기청정기 운영비 지원 240,340,000원	240,340		
	시 168,238		
	구 72,102		
특화보육 사업 운영 지원	3,349,564	3,671,921	△322,357
	시 2,312,719		
	구 1,036,845		
307 민간이전	3,349,564	3,671,921	△322,357
	시 2,312,719		
	구 1,036,845		
11 사회복지사업보조	3,349,564	3,671,921	△322,357
1)서울형어린이집 운영 지원	3,189,686		
2)인건비 2,507,126,000원	2,507,126		
	시 1,754,988		
	구 752,138		
2)운영비 682,560,000원	682,560		
	시 477,792		
	구 204,768		
1)다문화통합어린이집 운영지원 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)24시간 · 휴일 · 거점형어린이집 운영 지원 147,878,000원	147,878		
	시 73,939		
	구 73,939		
방과후어린이집 운영지원	37,200	57,000	△19,800
	시 18,600		
	구 18,600		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	37,200	57,000	△19,800
	시 18,600		
	구 18,600		
11 사회복지사업보조	37,200	57,000	△19,800
1)방과후 어린이집 운영비 27,600,000원	27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
1)처우개선비 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)보조교사수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
장애아통합어린이집 지원	95,564	83,352	12,212
	시 47,782		
	구 47,782		
307 민간이전	95,564	83,352	12,212
	시 47,782		
	구 47,782		
11 사회복지사업보조	95,564	83,352	12,212
1)장애아교재교구비 등 41,064,000원	41,064		
	시 20,532		
	구 20,532		
1)장애아지원프로그램 54,500,000원	54,500		
	시 27,250		
	구 27,250		
누리과정 운영비	2,829,200	3,008,317	△179,117
	시 2,829,200		
307 민간이전	2,829,200	3,008,317	△179,117
	시 2,829,200		
11 사회복지사업보조	2,829,200	3,008,317	△179,117
1)만3~5세 담임수당 2,829,200,000원	2,829,200		
	시 2,829,200		
구청 직장어린이집 운영지원	255,200	239,736	15,464
307 민간이전	255,200	239,736	15,464
05 민간위탁금	255,200	239,736	15,464
1)인건비	243,540		
2)원장 2,880,000원*1명*12월	34,560		
2)영아반교사 2,080,000원*6명*12월	149,760		
2)유아반교사 937,000원*2명*12월	22,488		
2)조리원 2,190,000원*1명*12월	26,280		
2)보육도우미 871,000원*1명*12월	10,452		
1)운영비	11,660		
2)보육교사 중식비 25,000원*9명*12월	2,700		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설유지비 700,000원*5회	3,500		
2)입학준비금 50,000원*30명	1,500		
2)영유아 간식비 6,000원*55명*12월	3,960		
육아종합지원센터 운영 지원	1,022,249	670,323	351,926
	시 174,210		
	구 848,039		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	1,021,049	669,123	351,926
	시 174,210		
	구 846,839		
05 민간위탁금	985,049	633,123	351,926
1)육아종합지원센터 운영 671,269,000원	671,269		
	시 138,210		
	구 533,059		
1)생태친화어린이집 운영 106,150,000원	106,150		
1)대체조리원 지원 25,000,000원	25,000		
1)육아종합지원센터 독산점 운영 151,300,000원	151,300		
1)열린육아방 운영 31,330,000원	31,330		
11 사회복지사업보조	36,000	36,000	0
1)우리동네 보육반장 36,000,000원	36,000		
	시 36,000		
도농상생 공공급식센터 운영	1,214,678	1,425,000	△210,322
	시 1,021,814		
	구 192,864		
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
1)일반수용비	2,000		
2)사무용품 및 위촉장 제작 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)운영수당	13,000		
2)금천구 공공급식위원회 참석수당 13,000,000원	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도농상생 공공급식센터 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,198,678	1,410,000	△211,322
	시	1,014,314		
	구	184,364		
05 민간위탁금		598,678	690,000	△91,322
1)도농상생 공공급식센터 운영 598,678,000원		598,678		
	시	414,314		
	구	184,364		
11 사회복지사업보조		600,000	720,000	△120,000
1)공공급식 차액지원비 10,000원*5,000명*12월		600,000		
	시	600,000		
시간제보육서비스 운영		257,860	192,204	65,656
	국	128,930		
	시	64,465		
	구	64,465		
307 민간이전		257,860	192,204	65,656
	국	128,930		
	시	64,465		
	구	64,465		
11 사회복지사업보조		257,860	192,204	65,656
1)시간제 보육료 및 제공기관 운영비 257,860,000원		257,860		
	국	128,930		
	시	64,465		
	구	64,465		
보육돌봄서비스 보육교직원 인건비		11,410,580	8,578,410	2,832,170
	국	2,397,857		
	시	6,616,501		
	구	2,396,222		
307 민간이전		11,410,580	8,578,410	2,832,170
	국	2,397,857		
	시	6,616,501		
	구	2,396,222		
11 사회복지사업보조		11,410,580	8,578,410	2,832,170
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비(국고지원 시설) 7,992,858,000원		7,992,858		
	국	2,397,857		
	시	3,916,501		
	구	1,678,500		
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비(국고미지원시설) 3,417,722,000원		3,417,722		
	시	2,700,000		
	구	717,722		
보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 연장보육교사)		2,161,503	1,354,960	806,543
	국	551,770		
	시	901,224		
	구	708,509		
307 민간이전		2,161,503	1,354,960	806,543

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 551,770		
	시 901,224		
	구 708,509		
11 사회복지사업보조	2,161,503	1,354,960	806,543
1)보조교사 인건비 1,199,510,000원	1,199,510		
	국 359,853		
	시 587,760		
	구 251,897		
1)연장보육교사 인건비 961,993,000원	961,993		
	국 191,917		
	시 313,464		
	구 456,612		
보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 보육도우미)	1,476,288	553,622	922,666
	시 738,144		
	구 738,144		
307 민간이전	1,476,288	553,622	922,666
	시 738,144		
	구 738,144		
11 사회복지사업보조	1,476,288	553,622	922,666
1)보조교사(2시간) 인건비 529,056,000원	529,056		
	시 264,528		
	구 264,528		
1)보육도우미 인건비 947,232,000원	947,232		
	시 473,616		
	구 473,616		
대체교사 인건비 지원	164,340	129,052	35,288
	국 49,302		
	시 80,527		
	구 34,511		
307 민간이전	164,340	129,052	35,288
	국 49,302		
	시 80,527		
	구 34,511		
11 사회복지사업보조	164,340	129,052	35,288
1)대체교사 인건비 지원 164,340,000원	164,340		
	국 49,302		
	시 80,527		
	구 34,511		
교사 근무환경 개선비	1,923,506	1,846,328	77,178
	국 577,052		
	시 942,518		
	구 403,936		
307 민간이전	1,923,506	1,846,328	77,178
	국 577,052		
	시 942,518		
	구 403,936		
11 사회복지사업보조	1,923,506	1,846,328	77,178

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교사근무환경 개선비 1,863,506,000원	1,863,506		
	국 559,052		
	시 913,118		
	구 391,336		
1)교사겸직원장 지원비 60,000,000원	60,000		
	국 18,000		
	시 29,400		
	구 12,600		
민간,가정 어린이집 교재교구비	55,577	55,577	0
	국 16,673		
	시 27,233		
	구 11,671		
307 민간이전	55,577	55,577	0
	국 16,673		
	시 27,233		
	구 11,671		
11 사회복지사업보조	55,577	55,577	0
1)민간가정어린이집 교재교구비지원 55,577,000원	55,577		
	국 16,673		
	시 27,233		
	구 11,671		
보수교육비	19,300	15,745	3,555
	국 5,790		
	시 9,457		
	구 4,053		
307 민간이전	19,300	15,745	3,555
	국 5,790		
	시 9,457		
	구 4,053		
11 사회복지사업보조	19,300	15,745	3,555
1)어린이집 종사자 보수교육(국비사업) 19,300,000원	19,300		
	국 5,790		
	시 9,457		
	구 4,053		
영유아보육료	22,217,777	20,144,824	2,072,953
	국 9,998,000		
	시 8,553,844		
	구 3,665,933		
307 민간이전	22,217,777	20,144,824	2,072,953
	국 9,998,000		
	시 8,553,844		
	구 3,665,933		
11 사회복지사업보조	22,217,777	20,144,824	2,072,953
1)영유아보육료 22,217,777,000원	22,217,777		
	국 9,998,000		
	시 8,553,844		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,665,933		
누리과정 보육료	8,468,685	9,003,298	△534,613
	시 8,468,685		
307 민간이전	8,468,685	9,003,298	△534,613
	시 8,468,685		
11 사회복지사업보조	8,468,685	9,003,298	△534,613
1)만3~5세 보육료 8,468,685,000원	8,468,685		
	시 8,468,685		
방과후 보육료	27,643	32,306	△4,663
	시 21,838		
	구 5,805		
307 민간이전	27,643	32,306	△4,663
	시 21,838		
	구 5,805		
11 사회복지사업보조	27,643	32,306	△4,663
1)방과후 보육료 27,643,000원	27,643		
	시 21,838		
	구 5,805		
가정양육수당	4,496,000	5,071,483	△575,483
	국 2,023,200		
	시 1,730,960		
	구 741,840		
301 일반보전금	4,496,000	5,071,483	△575,483
	국 2,023,200		
	시 1,730,960		
	구 741,840		
01 사회보장적수혜금	4,496,000	5,071,483	△575,483
1)가정양육수당 4,496,000,000원	4,496,000		
	국 2,023,200		
	시 1,730,960		
	구 741,840		
아이돌봄 지원사업(성인지)	2,044,169	1,395,071	649,098
	국 613,114		
	시 715,300		
	구 715,755		
203 업무추진비	456	456	0
03 시책추진업무추진비	456	456	0
1)아이돌봄 지원사업 업무추진 456,000원	456		
307 민간이전	2,043,713	1,394,615	649,098
	국 613,114		
	시 715,300		
	구 715,299		
11 사회복지사업보조	2,043,713	1,394,615	649,098
1)아이돌봄 지원사업 2,043,713,000원	2,043,713		
	국 613,114		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 715,300		
	구 715,299		
종일제추가수당 및 한부모가족지원사업	62,772	52,120	10,652
	시 58,146		
	구 4,626		
307 민간이전	62,772	52,120	10,652
	시 58,146		
	구 4,626		
11 사회복지사업보조	62,772	52,120	10,652
1)종일제돌봄추가수당 및 한부모가족지원 53,520,000원	53,520		
	시 53,520		
1)종사자처우개선수당 9,252,000원	9,252		
	시 4,626		
	구 4,626		
출산장려 문화확산	521,500	390,000	131,500
301 일반보전금	521,500	390,000	131,500
01 사회보장적수혜금	521,500	390,000	131,500
1)출산축하금	521,500		
2)첫째아동 300,000원*750명	225,000		
2)둘째아동 500,000원*475명	237,500		
2)셋째아동 700,000원*70명	49,000		
2)넷째 이후 아동 1,000,000원*10명	10,000		
어린이집 안전관리 전문요원 운영지원	35,960	34,400	1,560
	시 17,980		
	구 17,980		
101 인건비	25,560	24,000	1,560
	시 12,780		
	구 12,780		
04 기간제근로자등보수	25,560	24,000	1,560
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영지원 25,560,000원	25,560		
	시 12,780		
	구 12,780		
201 일반운영비	10,400	10,400	0
	시 5,200		
	구 5,200		
01 사무관리비	10,400	10,400	0
1)일반수용비	10,400		
2)사무용품 및 홍보물품 구입 10,400,000원	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
클린매트 사업(주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	0	40,000
1)미세먼지 클린매트 설치 4,000,000원*10개	40,000		
보육시설 기능보강	946,414	129,332	817,082
	국 360,813		
	시 182,807		
	구 402,794		
어린이집 환경개선	852,099	120,162	731,937
	국 314,606		
	시 159,703		
	구 377,790		
201 일반운영비	43,607	30,482	13,125
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)일반수용비	5,000		
2)어린이집 이전 비용(솔지어린이집) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	38,607	30,482	8,125
1)공공요금 및 제세	32,907		
2)국유지 대부료(개미, 꿈나래) 32,906,170원	32,907		
1)시설장비유지비	5,700		
2)태양광시설 유지관리 5,700,000원	5,700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)어린이집 환경개선 업무추진 1,200,000원	1,200		
309 전출금	6,480	36,480	△30,000
01 공사·공단경상전출금	6,480	36,480	△30,000
1)금천구 시설관리공단 전출금	6,480		
2)구립어린이집 안전점검 잡자재물품비 10,000원*12월*54개소	6,480		
401 시설비및부대비	768,012	18,000	750,012
	국 311,606		
	시 155,803		
	구 300,603		
01 시설비	768,012	18,000	750,012
1)노후구립어린이집 환경개선 20,000,000원	20,000		
1)어린이집 수선비	723,012		
2)석면 제거 및 복구(5개소) 583,212,000원	583,212		
	국 291,606		
	시 145,803		
	구 145,803		
2)구립어린이집 유지보수(6개소) 139,800,000원	139,800		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 109,800		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)열린육아방 리모델링비 25,000,000원	25,000		
402 민간자본이전	4,800	14,000	△9,200
	시 2,400		
	구 2,400		
03 민간위탁사업비	4,800	14,000	△9,200
1)장애아통합시설 개보수비 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
405 자산취득비	28,000	20,000	8,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 23,500		
01 자산및물품취득비	28,000	20,000	8,000
1)구립어린이집 교재교구 구매 400,000원*55개소	22,000		
1)구립어린이집 장비교체 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
어린이집 전자출결시스템 설치	81,891	0	81,891
	국 40,945		
	시 20,473		
	구 20,473		
405 자산취득비	81,891	0	81,891
	국 40,945		
	시 20,473		
	구 20,473		
01 자산및물품취득비	81,891	0	81,891
1)어린이집 전자출결시스템 설치 81,891,000원	81,891		
	국 40,945		
	시 20,473		
	구 20,473		
부모 모니터링단 운영	11,224	7,970	3,254
	국 5,262		
	시 2,631		
	구 3,331		
201 일반운영비	10,724	7,470	3,254
	국 5,262		
	시 2,631		
	구 2,831		
01 사무관리비	10,390	7,170	3,220
1)일반수용비	200		
2)사무용품 및 신분증 제작 200,000원	200		
1)운영수당	10,190		
2)부모모니터링단 운영수당	10,190		
3)교육수당 50,000원*10명	500		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	시 125		
	구 125		
3)보수교육수당 30,000원*10명	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
3)모니터링수당 90,000원*99개소	8,910		
	국 4,455		
	시 2,227		
	구 2,228		
3)컨설팅수당 40,000원*12개소	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
02 공공운영비	334	300	34
1)공공요금 및 제세	334		
2)부모 모니터링단 상해보험료 334,000원	334		
	국 167		
	시 84		
	구 83		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)부모 모니터링단 간담회비 500,000원	500		
가정어린이집 국공립전환	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)국공립어린이집 확충업무 추진 100,000원*12월	1,200		
양성이 함께 행복한 정책 추진	682,670	569,190	113,480
	국 82,000		
	시 244,278		
	구 356,392		
양성평등 문화확산(성인지)	18,980	13,470	5,510
201 일반운영비	16,480	10,970	5,510
01 사무관리비	6,280	2,770	3,510
1)일반수용비	2,000		
2)폭력예방교육 교재(학부모용,학생용) 제작 1,000,000원	1,000		
2)폭력예방캠페인 홍보물품 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	4,280		
2)양성평등위원회 심의수당 70,000원*10명*1회	700		
2)성별영향평가 위원회 심의수당 70,000원*10명*1회	700		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전직원 성인지 교육 강사비 360,000원*4회	1,440		
2)직원 성매매 성희롱 성폭력 및 가정폭력 의무교육 강사비 360,000원*4회	1,440		
03 행사운영비	10,200	8,200	2,000
1)세계여성의 날 행사	600		
2)행사용품 등 600,000원	600		
1)양성평등 기념행사	1,600		
2)기념패, 표창패 제작 등 1,600,000원	1,600		
1)폭력 예방교육 100,000원*80회	8,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)양성평등 업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,300	1,300	0
09 행사실비지원금	1,300	1,300	0
1)세계 여성의 날 및 양성평등 관련 행사	1,300		
2)출연자 사례비 등 1,300,000원	1,300		
여성친화도시 조성	7,180	5,000	2,180
201 일반운영비	4,380	2,800	1,580
01 사무관리비	2,220	2,800	△580
1)일반수용비	2,220		
2)여성친화도시 홍보물 1,500,000원	1,500		
2)여성친화도시 직원교육 및 컨설팅비 360,000원*2회	720		
03 행사운영비	2,160	0	2,160
1)여성친화도시 주민아카데미 360,000원*6회	2,160		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,800	1,200	600
12 기타보상금	1,800	1,200	600
1)주민참여단 모니터링 사례비 10,000원*30명*6회	1,800		
여성역량강화를 통한 사회 참여 확대	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
1)경력단절여성 취업 지원 30,000,000원	30,000		
1)여성의 일상적 배움 지원 10,000,000원	10,000		
1)여성단체연합회 사업 지원 10,000,000원	10,000		
사계절 가족 친화장 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,700	1,700	0
1)테마나눔장터 운영	1,700		
2)천막 등 대여 및 행사용품 구매 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)테마나눔장터 업무추진 350,000원*2회	700		
건강가정지원센터 운영(성인지)	289,864	272,954	16,910
	국 12,000		
	시 128,012		
	구 149,852		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)건강가정지원사업 업무추진 70,000원*10회	700		
307 민간이전	284,164	267,254	16,910
	국 12,000		
	시 128,012		
	구 144,152		
05 민간위탁금	284,164	267,254	16,910
1)건강가정지원센터 운영	284,164		
2)운영비 209,000,000원	209,000		
	시 104,500		
	구 104,500		
2)종사자수당 29,304,000원	29,304		
	시 14,652		
	구 14,652		
2)복지포인트 860,000원	860		
	시 860		
2)추가사업비 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 8,000		
	구 20,000		
2)부부의 날 행사지원 5,000,000원	5,000		
309 전출금	5,000	5,000	0
01 공사·공단경상전출금	5,000	5,000	0
1)금천구건강가정·다문화가족지원센터 수선비 5,000,000원	5,000		
1인가구 지원센터 운영	64,000	0	64,000
	시 32,000		
	구 32,000		
307 민간이전	64,000	0	64,000
	시 32,000		
	구 32,000		
05 민간위탁금	64,000	0	64,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1인가구 지원센터 운영 64,000,000원	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
가족학교 운영	49,286	49,286	0
	시 44,286		
	구 5,000		
307 민간이전	49,286	49,286	0
	시 44,286		
	구 5,000		
05 민간위탁금	49,286	49,286	0
1)인건비 및 종사자수당 30,486,000원	30,486		
	시 30,486		
1)사업비 18,800,000원	18,800		
	시 13,800		
	구 5,000		
한부모가족 지원 사업	51,000	60,300	△9,300
301 일반보전금	51,000	60,000	△9,000
01 사회보장적수혜금	51,000	60,000	△9,000
1)저소득한부모가족 명절격려금 30,000원*850세대*2회	51,000		
가족역량강화 지원 사업	149,960	145,780	4,180
	국 70,000		
	시 39,980		
	구 39,980		
307 민간이전	149,960	145,780	4,180
	국 70,000		
	시 39,980		
	구 39,980		
05 민간위탁금	149,960	145,780	4,180
1)가족역량강화 지원 사업 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
1)종사자 처우개선수당 9,960,000원	9,960		
	시 4,980		
	구 4,980		
외국인 생활지원 강화	773,066	211,578	561,488
	국 138,921		
	시 571,345		
	구 62,800		
금천글로벌빌리지센터 운영	197,692	192,978	4,714
	시 195,292		
	구 2,400		
201 일반운영비	134,692	132,232	2,460
	시 134,692		
01 사무관리비	86,840	88,870	△2,030

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		11,420		
2)기본 사무용품비	400,000원*12월	4,800		
	시	4,800		
2)홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
2)무인경비 사용료	85,000원*12월	1,020		
	시	1,020		
2)요리교실 기본재료비	300,000원*12회	3,600		
	시	3,600		
1)운영수당		1,500		
2)위원회 참석수당	100,000원*10명	1,000		
	시	1,000		
2)시간선택제 임기만료 공개채용 심사위원 참석수당	100,000원*5명	500		
	시	500		
1)임차료	6,160,000원*12월	73,920		
	시	73,920		
02 공공운영비		34,852	32,362	2,490
1)공공요금 및 제세		32,852		
2)관리비	1,901,000원*12월	22,812		
	시	22,812		
2)전기요금 등	750,000원*12월	9,000		
	시	9,000		
2)전화요금	9,000원*12월	108		
	시	108		
2)케이블TV 수신료	11,000원*12월	132		
	시	132		
2)상해,화재보험료	800,000원	800		
	시	800		
1)시설장비유지비		2,000		
2)시설유지관리	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
03 행사운영비		13,000	11,000	2,000
1)문화체험 등	13,000,000원	13,000		
	시	13,000		
203 업무추진비		2,400	2,296	104
03 시책추진업무추진비		2,400	2,296	104
1)금천글로벌빌리지센터 업무추진	200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금		58,600	55,000	3,600
	시	58,600		
12 기타보상금		58,600	55,000	3,600
1)프로그램 강사료		49,200		
2)한국어교실	50,000원*12월*58회	34,800		
	시	34,800		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컴퓨터교실 75,000원*12월*8회	7,200		
	시 7,200		
2)요리교실 75,000원*12월*8회	7,200		
	시 7,200		
1)기타프로그램 강사료	9,400		
2)건강체육강좌 75,000원*12월*8회	7,200		
	시 7,200		
2)기타강좌 50,000원*4월*11회	2,200		
	시 2,200		
405 자산취득비	2,000	3,450	△1,450
	시 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	3,450	△1,450
1)한국어교실 공기청정기 구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
다문화가족지원센터 운영	514,974	0	514,974
	국 138,921		
	시 376,053		
307 민간이전	514,974	0	514,974
	국 138,921		
	시 376,053		
05 민간위탁금	514,974	0	514,974
1)다문화가족지원센터 운영	514,974		
2)기본운영비 189,700,000원	189,700		
	국 56,910		
	시 132,790		
2)종사자수당 51,908,000원	51,908		
	시 51,908		
2)특성화사업 270,376,000원	270,376		
	국 81,114		
	시 189,262		
2)다이음 사업 2,990,000원	2,990		
	국 897		
	시 2,093		
다문화관련기관 네트워크 구축 및 활성화	5,400	3,600	1,800
201 일반운영비	4,600	3,600	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)운영수당	1,000		
2)외국인주민 및 다문화가족 지원협의회 회의 참석 수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)전국다문화도시 협의회 연회비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	800	0	800

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)간담회비 등 800,000원	800		
다문화 축제	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
1)다문화축제 지원 15,000,000원	15,000		
내외국인이 함께하는 어울림 봉사단(주민참여)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
1)내외국인이 함께하는 어울림봉사단 15,000,000원	15,000		
소외된 소수의 외국인 우리도 있답니다(주민참여)	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
11 사회복지사업보조	25,000	0	25,000
1)소외된 소수의 외국인 우리도 있답니다 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(여성가족과)	108,634	123,418	△14,784
기본경비	108,634	123,418	△14,784
기본경비	108,634	123,418	△14,784
201 일반운영비	45,298	45,298	0
01 사무관리비	45,298	45,298	0
1)일반수용비	3,058		
2)기본사무용품비 7,000원*22명*12월	1,848		
2)복사용지 55,000원*22명	1,210		
1)급량비	42,240		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
202 여비	59,136	73,920	△14,784
01 국내여비	59,136	73,920	△14,784
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*80%	59,136		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(여성가족과)	102,794	0	102,794
보전지출	102,794	0	102,794
반환금 기타	102,794	0	102,794
802 반환금기타	102,794	0	102,794
02 시·도비보조금반환금	102,794	0	102,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금천글로벌통합복지센터 타당성조사 및 기본계획 수립 100,000,000원+이자2,793,150원	102,794		

아 동 청 년 과

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 아동 · 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청년과	17,052,714	13,495,398	3,557,316
	국 6,717,446		
	기 108,505		
	시 5,133,150		
	구 5,093,613		
아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진	14,904,130	13,029,215	1,874,915
	국 6,596,802		
	기 108,505		
	시 5,072,919		
	구 3,125,904		
아동 · 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축	766,664	460,258	306,406
	국 16,500		
	기 108,505		
	시 121,080		
	구 520,579		
아동 청소년 행사 지원	32,732	26,598	6,134
201 일반운영비	31,932	25,860	6,072
01 사무관리비	3,932	3,860	72
1)일반수용비	1,932		
2)으뜸어린이 표창 6,000원*30매	180		
2)노래부르기 대회 상장 6,000원*200매	1,200		
2)모범청소년 표창장 6,000원*80매	480		
2)청소년보호 유공자 표창장 6,000원*12매	72		
1)운영수당	2,000		
2)노래부르기 대회 심사위원 수당 250,000원*4명*2회	2,000		
03 행사운영비	28,000	22,000	6,000
1)노래부르기 대회 개최 8,000,000원	8,000		
1)청소년 연합축제 10,000,000원	10,000		
1)청소년참여위원회 총회 개최 2,000,000원	2,000		
1)금천어린이 큰잔치지원 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	800	738	62
03 시책추진업무추진비	800	738	62
1)모범청소년 행사 업무추진 200,000원	200		
1)어린이날 행사 업무추진 300,000원*2회	600		
청소년 어울림마당 운영	24,400	24,400	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)청소년어울림마당 운영 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	24,000	24,000	0

부서: 아동청년과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 아동·청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
1)청소년어울림마당 운영 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
청소년 동아리 지원	23,750	13,750	10,000
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 14,125		
307 민간이전	23,750	13,750	10,000
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 14,125		
11 사회복지사업보조	23,750	13,750	10,000
1)청소년동아리 활동지원 550,000원*25동아리	13,750		
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
1)청소년동아리 활동지원 구비 추가 10,000,000원	10,000		
청소년 통합지원체계 구축 지원	271,542	183,430	88,112
	기 47,350		
	시 47,350		
	구 176,842		
201 일반운영비	5,162	12,150	△6,988
01 사무관리비	3,162	5,150	△1,988
1)일반수용비	2,532		
2)청소년증 발급수수료 5,200원*40개*12월	2,496		
2)지역사회청소년통합지원체계 운영위원회 위원 위촉장 6,000원*6매	36		
1)운영수당	630		
2)청소년육성위원회 회의 참석수당 70,000원*9명	630		
03 행사운영비	2,000	7,000	△5,000
1)청소년전용공간 조성사업 관련 설명회 및 설문조사 등 개최 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,680	1,280	400
03 시책추진업무추진비	1,680	1,280	400
1)청소년안전망 네트워크 관련 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)청소년육성위원회 등 간담회 업무 추진 80,000원	80		

부서: 아동청년과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 아동·청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회청소년통합지원체계 운영위원회 업무 추진 200,000원*2회	400		
307 민간이전	264,700	170,000	94,700
	기 47,350		
	시 47,350		
	구 170,000		
05 민간위탁금	264,700	170,000	94,700
1)청소년상담복지센터 운영 264,700,000원	264,700		
	기 47,350		
	시 47,350		
	구 170,000		
학교 밖 청소년 지원	262,310	60,000	202,310
	기 61,155		
	시 61,155		
	구 140,000		
307 민간이전	262,310	60,000	202,310
	기 61,155		
	시 61,155		
	구 140,000		
05 민간위탁금	142,310	0	142,310
1)학교밖청소년지원센터 꿈드림 운영 142,310,000원	142,310		
	기 61,155		
	시 61,155		
	구 20,000		
11 사회복지사업보조	120,000	60,000	60,000
1)하다보니 작업장(주민참여) 70,000,000원	70,000		
1)학교 밖 청소년 취업 프로젝트 "원두2호점"(주민참여) 50,000,000원	50,000		
청소년 선도보호 강화	11,380	15,780	△4,400
201 일반운영비	1,180	680	500
01 사무관리비	1,180	680	500
1)일반수용비	1,180		
2)학교폭력예방 등 위기청소년 보호활동 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)청소년지도위원 위촉장 6,000원*30매	180		
203 업무추진비	10,000	6,000	4,000
03 시책추진업무추진비	10,000	6,000	4,000
1)청소년지도위원 선도활동 지원 500,000원*10동*2회	10,000		
301 일반보전금	200	100	100
12 기타보상금	200	100	100
1)청소년 유해환경신고 포상금 200,000원	200		
금천구 아동·청소년 의회 운영	54,550	53,300	1,250
	국 1,400		

부서: 아동청년과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 아동·청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250		
	구 51,900		
201 일반운영비	2,130	1,520	610
	국 760		
	시 610		
	구 760		
01 사무관리비	2,130	1,520	610
1)일반수용비	2,130		
2)아동의회,청소년네트워크 위촉장 6,000원*50매	300		
	국 150		
	구 150		
2)아동의회,청소년네트워크활동 인쇄물 등 1,830,000원	1,830		
	국 610		
	시 610		
	구 610		
203 업무추진비	2,420	1,780	640
	국 640		
	시 640		
	구 1,140		
03 시책추진업무추진비	2,420	1,780	640
1)청소년 네트워크 활동 업무추진 1,920,000원	1,920		
	국 640		
	시 640		
	구 640		
1)아동의회 활동 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
1)금천구 아동의회, 청소년 네트워크 운영 50,000,000원	50,000		
유니세프 아동친화도시 유지·관리	56,000	51,000	5,000
201 일반운영비	54,500	49,500	5,000
01 사무관리비	14,000	14,000	0
1)일반수용비	12,000		
2)예산서 제작 7,000,000원	7,000		
2)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	2,000		
2)추진위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)아동친화도시 추진 지방정부협의회 협회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	35,500	25,500	10,000
1)아동권리주간 운영 11,800,000원	11,800		

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 아동 · 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년CEO(플리마켓) 15,000,000원	15,000		
1)이동권리교육	8,700		
2)부모교육 아카데미 8,000,000원	8,000		
2)전직원 교육 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)아동친화도시 업무추진 1,500,000원	1,500		
학교폭력 예방활동 강화	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
1)학교폭력예방치료센터 운영 30,000,000원	30,000		
아동 · 청소년 복지사업 강화	13,987,811	12,568,957	1,418,854
	국 6,487,152		
	시 4,905,334		
	구 2,595,325		
아동수당 사업홍보 및 운영	2,473	2,500	△27
	국 1,236		
	시 866		
	구 371		
201 일반운영비	2,473	2,500	△27
	국 1,236		
	시 866		
	구 371		
02 공공운영비	2,473	2,500	△27
1)공공요금 및 제세	2,473		
2)복지서비스 결정통지문 발송(우편) 2,473,000원	2,473		
	국 1,236		
	시 866		
	구 371		
아동수당 급여	10,766,841	9,848,300	918,541
	국 6,460,105		
	시 3,014,715		
	구 1,292,021		
301 일반보전금	10,766,841	9,848,300	918,541
	국 6,460,105		
	시 3,014,715		
	구 1,292,021		
01 사회보장적수혜금	10,766,841	9,848,300	918,541
1)아동수당급여 10,766,841,000원	10,766,841		
	국 6,460,105		
	시 3,014,715		
	구 1,292,021		
아동복지시설 등 지원	5,480	5,080	400

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 아동 · 청소년 복지사업 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,080	3,480	600
01 사무관리비	4,080	3,480	600
1)일반수용비	330		
2)아동복지심의위원 위촉장 등 6,000원*10매	60		
2)저소득공부방 학습용품 구매 270,000원	270		
1)운영수당	3,750		
2)아동복지심의위원 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
2)아동복지시설 인권보호관 활동수당 70,000원*1명*12월*2회	1,680		
2)아동학대예방교육 600,000원	600		
301 일반보전금	1,400	1,600	△200
01 사회보장적수혜금	1,400	1,600	△200
1)아동복지시설 생활아동 격려 10,000원*70명*2회	1,400		
입양가족 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
1)입양축하금 지원	6,000		
2)일반아동 입양 1,000,000원*2가정	2,000		
2)장애아동 입양 2,000,000원*2가정	4,000		
청소년 건강지원	86,037	86,037	0
	국 25,811		
	시 30,113		
	구 30,113		
307 민간이전	86,037	86,037	0
	국 25,811		
	시 30,113		
	구 30,113		
11 사회복지사업보조	86,037	86,037	0
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 86,037,000원	86,037		
	국 25,811		
	시 30,113		
	구 30,113		
결식아동 급식 지원	3,062,180	2,552,040	510,140
	시 1,859,640		
	구 1,202,540		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)운영수당	1,120		
2)아동급식자문위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 아동 · 청소년 복지사업 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	220	220	0
03 시책추진업무추진비	220	220	0
1)아동급식자문위원회 간담회 110,000원*2회	220		
301 일반보전금	3,060,840	2,550,700	510,140
	시 1,859,640		
	구 1,201,200		
01 사회보장적수혜금	3,060,840	2,550,700	510,140
1)결식아동 급식 지원	3,060,840		
2)연중 6,000원*360일*730명	1,576,800		
	시 788,400		
	구 788,400		
2)방학중 6,000원*80일*1,720명	825,600		
	시 412,800		
	구 412,800		
2)토, 공휴일(교육청) 6,000원*93일*1,180명	658,440		
	시 658,440		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	8,800	8,800	0
301 일반보전금	8,800	8,800	0
01 사회보장적수혜금	8,800	8,800	0
1)격려금 지급 50,000원*42세대*3회	6,300		
1)생일선물 50,000원*50명	2,500		
아동생활안전보험	50,000	50,000	0
201 일반운영비	3,000	5,600	△2,600
01 사무관리비	3,000	5,600	△2,600
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물 제작(리플릿 등) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	47,000	44,400	2,600
01 사회보장적수혜금	47,000	44,400	2,600
1)생활안전보험료 47,000,000원	47,000		
아동 및 청소년 복지증진	149,655	0	149,655
	국 93,150		
	시 46,505		
	구 10,000		
아동통합서비스 지원 운영(드림스타트)	139,655	0	139,655
	국 93,150		
	시 46,505		
201 일반운영비	53,970	0	53,970
	국 35,998		
	시 17,972		
01 사무관리비	15,420	0	15,420
1)일반수용비	9,500		
2)사무용품비 5,000,000원	5,000		

부서: 아동청년과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 아동 및 청소년 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,335		
	시 1,665		
2)홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
	국 3,001		
	시 1,499		
1)위탁교육비	2,000		
2)사례관리사 교육비 1,200,000원	1,200		
	국 800		
	시 400		
2)사업보고대회(워크숍) 800,000원	800		
	국 535		
	시 265		
1)운영수당	3,920		
2)드림스타트운영위원회 참석수당 840,000원	840		
	국 560		
	시 280		
2)아동복지기관협의체 참석수당 3,080,000원	3,080		
	국 2,054		
	시 1,026		
02 공공운영비	2,550	0	2,550
1)공공요금및제세	600		
2)방문상담 업무폰 사용료 600,000원	600		
	국 400		
	시 200		
1)시설장비유지비	1,950		
2)시스템 유지비용 1,950,000원	1,950		
	국 1,301		
	시 649		
03 행사운영비	36,000	0	36,000
1)필수 맞춤형 서비스 운영 36,000,000원	36,000		
	국 24,012		
	시 11,988		
202 여비	1,400	0	1,400
	국 934		
	시 466		
01 국내여비	1,400	0	1,400
1)드림스타트 필수교육 출장여비 1,400,000원	1,400		
	국 934		
	시 466		
203 업무추진비	8,500	0	8,500
	국 5,670		
	시 2,830		
03 시책추진업무추진비	8,500	0	8,500
1)드림스타트사업 업무추진 7,000,000원	7,000		
	국 4,669		
	시 2,331		
1)사례관리회의 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 아동 및 청소년 복지증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,001		
	시 499		
301 일반보전금	75,785	0	75,785
	국 50,548		
	시 25,237		
01 사회보장적수혜금	65,000	0	65,000
1)이동 건강검진, 심리상담 · 치료비 등 지원 65,000,000원	65,000		
	국 43,355		
	시 21,645		
09 행사실비지원금	6,200	0	6,200
1)드림스타트 행사 진행실비 등 6,200,000원	6,200		
	국 4,135		
	시 2,065		
12 기타보상금	4,585	0	4,585
1)슈퍼비전 강사료 3,600,000원	3,600		
	국 2,401		
	시 1,199		
1)자원봉사자 활동비 985,000원	985		
	국 657		
	시 328		
해피스마일 재능기부단(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
1)해피스마일 재능기부단(주민참여) 10,000,000원	10,000		
청년 정책 · 활동 지원	1,370,764	370,460	1,000,304
청년정책 실행력 강화	1,370,764	370,460	1,000,304
청년자립기반 구축	14,260	13,160	1,100
201 일반운영비	10,060	9,760	300
01 사무관리비	10,060	9,760	300
1)일반수용비	5,300		
2)홍보물 제작 2,000원*2,500부	5,000		
2)청년네트워크 위촉장 제작 6,000원*50매	300		
1)운영수당	4,760		
2)청년정책위원회 위원 참석수당 70,000원*17명*4회	4,760		
203 업무추진비	4,200	3,400	800
03 시책추진업무추진비	4,200	3,400	800
1)청년정책 관리 업무추진 160,000원*10회	1,600		
1)청년정책위원회 운영 업무추진 250,000원*4회	1,000		
1)청년네트워크 활동 업무추진 160,000원*10회	1,600		

부서: 아동청년과
정책: 청년 정책 · 활동 지원
단위: 청년정책 실행력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청춘삘딩 운영	353,404	343,700	9,704
201 일반운영비	2,500	0	2,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
1)시설장비유지비	2,500		
2)시설 유지관리비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	350,904	343,700	7,204
05 민간위탁금	350,904	343,700	7,204
1)청춘삘딩 운영 200,904,000원	200,904		
1)위탁사업비	150,000		
2)소규모커뮤니티 지원 30,000,000원	30,000		
2)청년프로젝트 지원 30,000,000원	30,000		
2)1인생활문화동아리 지원 10,000,000원	10,000		
2)청년진로활동 지원 20,000,000원	20,000		
2)1인가구 식생활개선사업 10,000,000원	10,000		
2)청년주간행사 25,000,000원	25,000		
2)거점별 청년공간 운영 20,000,000원	20,000		
2)프로그램 홍보 5,000,000원	5,000		
청년 미래플랜 교육(성인지)	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)청년 미래 플랜 교육	3,600		
2)강사료 350,000원*6명	2,100		
2)행사부대경비 100,000원*6회	600		
2)홍보물 제작 3,000원*50부*6회	900		
청년활동전용공간「금천청년꿈터」조성	999,500	0	999,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)공간조성위원회 운영 150,000원*10회	1,500		
401 시설비및부대비	998,000	0	998,000
01 시설비	475,351	0	475,351
1)실시설계비 226,500,000원	226,500		
1)시설비 248,851,000원	248,851		
02 감리비	500,000	0	500,000
1)감리비 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	22,649	0	22,649
1)시설부대비 22,649,000원	22,649		
행정운영경비(아동청년과)	277,820	95,723	182,097
	국 120,644		
	시 60,231		
	구 96,945		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	199,895	0	199,895
	국 120,644		
	시 60,231		
	구 19,020		
아동통합서비스 지원(드림스타트) 인력운영비	199,895	0	199,895
	국 120,644		
	시 60,231		
	구 19,020		
101 인건비	199,895	0	199,895
	국 120,644		
	시 60,231		
	구 19,020		
03 무기계약근로자보수	199,895	0	199,895
1)아동통합사례관리사 인부임	197,255		
2)기본급	121,200		
3)6년차 2,050,000원*4명*12월	98,400		
	국 65,633		
	시 32,767		
3)2년차 1,900,000원*1명*12월	22,800		
	국 15,207		
	시 7,593		
2)시간외수당 225,000원*5명*12월	13,500		
	국 9,005		
	시 4,495		
2)명절휴가비 1,206,000원*5명*2회	12,060		
2)가족수당 72,000원*5명*12월	4,320		
2)출장여비 280,000원*5명*12월	16,800		
	국 11,206		
	시 5,594		
2)급량비 8,000원*10식*5명*12월	4,800		
	국 3,202		
	시 1,598		
2)퇴직적립금 2,275,000원*5명	11,375		
	국 7,587		
	시 3,788		
2)4대보험료 13,200,000원	13,200		
	국 8,804		
	시 4,396		
1)지역사회복지사 인부임	2,640		
2)명절휴가비 1,080,000원*1명*2회	2,160		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
기본경비	77,925	95,723	△17,798
기본경비	77,925	95,723	△17,798
201 일반운영비	30,885	35,003	△4,118
01 사무관리비	30,885	35,003	△4,118
1)일반수용비	2,085		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 7,000원*15명*12월	1,260		
2)전산용지 55,000원*15명	825		
1)급량비	28,800		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*15명*12월	28,800		
202 여비	42,840	57,120	△14,280
01 국내여비	42,840	57,120	△14,280
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*14일*15명*12월*85%	42,840		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(아동청년과)	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
청년미래기금 전출	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
1)청년미래기금 500,000,000원	500,000		

기 획 예 산 과

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 구정 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	15,180,173	10,806,527	4,373,646
구 행정역량 강화	7,336,934	6,351,628	985,306
구정 기획 조정	6,591,318	5,872,297	719,021
열린 구정기획	139,900	75,460	64,440
201 일반운영비	124,200	60,360	63,840
01 사무관리비	102,200	50,360	51,840
1)일반수용비	95,600		
2)인쇄물 및 유인물비	51,600		
3)구정백서 제작 30,000원*300부	9,000		
3)주요업무계획책자 제작 30,000원*300부	9,000		
3)구정운영계획책자 제작 30,000원*300부	9,000		
3)정책박람회 참가 및 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000		
3)성과관리책자 제작 20,000원*100부	2,000		
3)구정주요현황 제작 10,000원*300부	3,000		
3)주요업무로드맵 책자 제작 5,000원*60부*2회	600		
3)우수 정책사업 확산 지원비 3,000,000원*3회	9,000		
2)정책평가 여론조사 24,000,000원*1회	24,000		
2)보고서 품질향상 용역 20,000,000원	20,000		
1)운영수당	6,600		
2)설날·추석 종합대책 근무수당 60,000원*30명*2회	3,600		
2)성과관리 자문료 100,000원*6명*5회	3,000		
02 공공운영비	22,000	10,000	12,000
1)공공요금 및 제세	22,000		
2)서울시구청장협의회 분담금 4,000,000원	4,000		
2)전국협의회 부담금 16,000,000원	16,000		
2)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	15,700	15,100	600
03 시책추진업무추진비	15,700	15,100	600
1)기획경제 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)구정기획 업무추진 500,000원*12월	6,000		
1)구청장협의회 업무추진 500,000원	500		
1)당정협의회 업무추진 2,000,000원	2,000		
금천구시설관리공단 운영	6,451,418	5,796,837	654,581
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)시설관리공단 업무추진 120,000원*4회	480		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 구정 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	6,390,938	5,766,357	624,581
01 공사·공단경상전출금	6,390,938	5,766,357	624,581
1)시설관리공단본부 운영지원 6,390,938,000원	6,390,938		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)공사비	60,000		
2)내진보강공사(특교금 잔액활용) 60,000,000원	60,000		
건전 재정 운영	427,936	259,236	168,700
사업예산 편성 및 운영	60,975	57,275	3,700
201 일반운영비	45,565	42,195	3,370
01 사무관리비	41,715	42,195	△480
1)일반수용비	33,075		
2)본예산서(안) 및 첨부서류 45,000원*3종*100권	13,500		
2)본예산서 25,000원*350권	8,750		
2)추경예산서(안) 및 첨부서류 12,000원*2종*100권	2,400		
2)추경예산서 20,000원*2회*100권	4,000		
2)중기지방재정계획 10,000원*2회*100권	2,000		
2)기금운용계획서 10,000원*100권	1,000		
2)예산편성 운영기준 책자 3,500원*150권	525		
2)지방보조금 공모사업 심의자료 150,000원*6회	900		
1)운영수당	8,640		
2)재정계획심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*2회*80%	1,920		
2)보조금심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*6회*80%	5,760		
2)출자·출연기관운영심의회 참석 수당 100,000원*12명*1회*80%	960		
03 행사운영비	3,850	0	3,850
1)보조금심의위원회 워크숍 3,850,000원	3,850		
203 업무추진비	4,410	4,080	330
03 시책추진업무추진비	4,410	4,080	330
1)예산편성 심의·운영 업무추진 1,260,000원	1,260		
1)재정운영 및 투자사업 관리 150,000원*12월	1,800		
1)위원회 운영 업무추진 150,000원*9회	1,350		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	10,000	10,000	0

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	10,000	10,000	0
1)예산성과금제도 운영 10,000,000원	10,000		
기관공통운영비 지원	346,721	186,721	160,000
201 일반운영비	66,721	76,721	△10,000
01 사무관리비	56,721	56,721	0
1)일반수용비	3,969		
2)기본행정 사무용품비 7,000원*1,134명*50%	3,969		
1)운영수당	21,000		
2)전문가 자문료 350,000원*60회	21,000		
1)급량비	31,752		
2)특수업무수행 급량비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 8,000원*1,134명*7식*50%	31,752		
02 공공운영비	10,000	20,000	△10,000
1)공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
1)시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
1)사업추진 출장여비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	30,000	20,000	10,000
03 시책추진업무추진비	30,000	20,000	10,000
1)기관공통 시책업무추진 30,000,000원	30,000		
207 연구개발비	160,000	0	160,000
01 연구용역비	160,000	0	160,000
1)정책사업 추진 연구용역비 160,000,000원	160,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
1)기관운영 비품구입 50,000,000원	50,000		
주민참여예산제 운영	20,240	15,240	5,000
201 일반운영비	10,440	8,740	1,700
01 사무관리비	6,240	6,240	0
1)일반수용비	2,400		
2)사업제안 홍보물 제작 800,000원	800		
2)모바일투표 홍보물 제작 800,000원	800		
2)주민제안사업 설명서 제작 400,000원*2회	800		
1)운영수당	3,840		
2)주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*40명*6회*80%	3,840		
03 행사운영비	4,200	2,500	1,700
1)주민참여예산 총회 개최	1,200		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업설명판 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)기타 부대경비(문구류 등) 200,000원	200		
1)예산학교 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	6,800	2,500	4,300
03 시책추진업무추진비	6,800	2,500	4,300
1)시·구 주민참여예산 업무추진 500,000원*12월	6,000		
1)예산학교 운영 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
1)예산학교 운영 1,000,000원	1,000		
1)주민참여예산위원회 운영 관련 실비 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)우수제안자 시상 1,000,000원	1,000		
혁신·공모사업 운영	73,130	30,430	42,700
효율적 공모사업 운영	27,980	18,980	9,000
201 일반운영비	12,480	3,480	9,000
01 사무관리비	11,280	2,280	9,000
1)일반수용비	11,000		
2)공모사업 추진 관련 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
2)공모사업 전문가 자문 용역 10,000,000원	10,000		
1)운영수당	280		
2)정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)민간시설 공모사업 실무자 토론회	1,200		
2)강사료	1,000		
2)기타부대경비(자료제작 등) 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)공모사업 관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)시·구 공동협력사업 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	12,600	12,600	0
01 포상금	12,600	12,600	0
1)공모사업 포상금 10,000,000원	10,000		
1)협업포인트 우수부서(직원) 시상	2,600		
2)우수부서	1,400		
3)최우수 300,000원*2회	600		
3)우수 250,000원*2회	500		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 혁신 · 공모사업 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장려 150,000원*2회	300		
2)우수직원	1,200		
3)최우수 150,000원*4회	600		
3)우수 100,000원*4회	400		
3)장려 50,000원*4회	200		
자치분권 확산 추진(성인지)	11,750	11,450	300
201 일반운영비	10,500	10,200	300
01 사무관리비	500	0	500
1)일반수용비	500		
2)자치분권대학 금천캠퍼스 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
1)자치분권협의회 업무추진 500,000원	500		
1)자치분권 확산 업무추진 750,000원	750		
금천형 혁신 플랫폼 구축	33,400	0	33,400
201 일반운영비	25,200	0	25,200
01 사무관리비	16,000	0	16,000
1)위탁교육비	15,000		
2)실무자 혁신 워크숍 150,000원*100명	15,000		
1)운영수당	1,000		
2)금천혁신 우수사례 경진대회 전문가 심사수당 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	9,200	0	9,200
1)행정혁신 직원 및 주민 대토론회	6,500		
2)강사료 2,500,000원*2회	5,000		
2)홍보물 제작 600,000원	600		
2)행사장비 임차 600,000원	600		
2)기타 부대경비 300,000원	300		
1)금천혁신 우수사례 경진대회	2,700		
2)홍보물 제작 300,000원	300		
2)발표자료 제작 2,000원*200부	400		
2)행사장비 임차 1,700,000원	1,700		
2)기타 부대경비 300,000원	300		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)혁신업무 추진 200,000원*12월	2,400		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 혁신 · 공모사업 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	5,800	0	5,800
01 포상금	5,800	0	5,800
1)금천혁신 우수사례 경진대회 시상	3,400		
2)최우수 500,000원*1개	500		
2)우수 400,000원*2개	800		
2)장려 300,000원*7개	2,100		
1)혁신아이디어 우수직원 포상 20,000원*10명*12월	2,400		
의회법제 및 통계관리	244,550	189,665	54,885
송무행정 지원	179,890	168,265	11,625
201 일반운영비	178,090	166,465	11,625
01 사무관리비	178,090	166,465	11,625
1)일반수용비	177,490		
2)고문변호사 고문료	20,020		
3)고문료 220,000원*7명*12월	18,480		
3)수당 220,000원*7명*1회	1,540		
2)소송 비용	151,250		
3)소송착수금 2,500,000원*25건	62,500		
3)사례금 1,800,000원*15건	27,000		
3)소송인지대 및 송달료 등 950,000원*15건	14,250		
3)소송비용부담액 9,500,000원*5건	47,500		
2)전자법률도서관 5,720,000원	5,720		
2)소송 책자 제작 5,000원*100부	500		
1)운영수당	600		
2)법제 및 소송 실무교육 강사료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)법제송무 업무추진 150,000원*12월	1,800		
구의회 협력 지원	52,700	12,700	40,000
201 일반운영비	4,600	4,200	400
01 사무관리비	4,600	4,200	400
1)일반수용비	4,200		
2)행정사무감사 등 운영용품 4,200,000원	4,200		
1)운영수당	400		
2)구의회 의원 상해 등 보상심의회 심사수당 100,000원*1명*4회	400		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
1)의회협력 업무추진 8,500,000원	8,500		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 의회법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	39,600	0	39,600
03 의원상해부담금	39,600	0	39,600
1)직무로 인한 의원상해부담금	39,600		
2)사망 1,100,000원*24월	26,400		
2)장애, 상해, 치료비 1,100,000원*12월	13,200		
통계조사(성인지)	9,140	5,880	3,260
201 일반운영비	4,640	3,180	1,460
01 사무관리비	4,640	3,180	1,460
1)임차료	4,640		
2)컴퓨터 임차 100,000원*10대*4월	4,000		
2)복사기 임차 110,000원*1대*4월	440		
2)팩스 임차 50,000원*1대*4월	200		
203 업무추진비	4,500	2,700	1,800
03 시책추진업무추진비	4,500	2,700	1,800
1)통계조사 업무추진 450,000원*10월	4,500		
규제개혁 활성화	2,820	2,820	0
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0
1)일반수용비	300		
2)규제개혁 홍보물 제작 등 300,000원	300		
1)운영수당	1,120		
2)위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)규제개혁 업무추진 1,400,000원	1,400		
예비비	3,925,972	4,255,386	△329,414
예비비	3,925,972	4,255,386	△329,414
예비비 운용	3,925,972	4,255,386	△329,414
801 예비비	3,925,972	4,255,386	△329,414
01 일반예비비	3,925,972	4,255,386	△329,414
1)예비비 3,925,972,000원	3,925,972		
행정운영경비(기획예산과)	179,267	199,513	△20,246
인력운영비	70,314	67,376	2,938
인력운영비	70,314	67,376	2,938
101 인건비	70,314	67,376	2,938
03 무기계약근로자보수	70,314	67,376	2,938
1)예산·구정 자료관리 인부임(1명)	70,314		
2)기본급 3,817,470원*12월	45,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비 3,817,470원*50%*2회	3,818		
2)시간외수당 27,449원*55시간*6월	9,059		
2)연차유급휴가수당 146,390원*15일	2,196		
2)가족수당	240		
3)존속 20,000원*1명*12월	240		
2)건강검진비 200,000원	200		
2)특근급량비 8,000원*18식*4월	576		
2)특정업무경비(예산) 150,000원*1명*12월	1,800		
2)국민연금부담금 61,123,000원*4.5%	2,751		
2)국민건강보험부담금 61,123,000원*3.335%	2,039		
2)장기요양보험료 2,039,000원*8.51%	174		
2)산업재해보상보험금 61,123,000원*1.05%	642		
2)고용보험금 61,123,000원*1.65%	1,009		
기본경비	108,953	132,137	△23,184
기본경비	108,953	132,137	△23,184
201 일반운영비	47,357	47,357	0
01 사무관리비	47,357	47,357	0
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)복사지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	44,160		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
202 여비	54,096	77,280	△23,184
01 국내여비	54,096	77,280	△23,184
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*70%	54,096		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기획경제국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산과)	3,738,000	0	3,738,000
내부거래지출	3,738,000	0	3,738,000
재정안정화기금 전출	3,738,000	0	3,738,000
702 기금전출금	3,738,000	0	3,738,000
01 기금전출금	3,738,000	0	3,738,000
1)재정안정화기금 3,738,000,000원	3,738,000		

홍 보 디 지 털 과

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보디지털과	4,301,769	3,403,566	898,203
구민과 소통으로 열린 구정	4,179,470	3,269,171	910,299
구정홍보 활성화	610,022	499,878	110,144
구정 소식지 발간	293,580	243,580	50,000
201 일반운영비	280,980	234,580	46,400
01 사무관리비	280,980	234,580	46,400
1)일반수용비	274,400		
2)금천구소식지 디자인 및 인쇄비 250,400,000원	250,400		
2)어르신용 돋보기판 소식지 인쇄비 1,800,000원*12월	21,600		
2)소식지 외국어 지면 번역비 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	6,580		
2)금천구소식지 선정위원 기술평가 수당 100,000원*7명	700		
2)금천구소식지 편집위원회위원 참석수당 70,000원*7명*12월	5,880		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)금천구소식지 제작활동 108,000원*12월	1,296		
1)객원명예기자 간담회 108,000원*12월	1,296		
1)금천구소식지 편집위원 간담회 54,000원*12월	648		
301 일반보전금	9,360	5,760	3,600
12 기타보상금	9,360	5,760	3,600
1)객원명예기자 사례금 60,000원*8명*12월	5,760		
1)금천구소식지 투고자 보상금 30,000원*10명*12월	3,600		
구정 홍보 시스템 운영(성인지)	57,458	57,458	0
201 일반운영비	55,458	55,458	0
01 사무관리비	45,138	45,138	0
1)일반수용비	45,138		
2)사진인화료	7,830		
3)8*10 2,500원*290매*12월*90%	7,830		
2)사진액자 20,000원*200개*90%	3,600		
2)사진앨범 30,000원*40개	1,200		
2)카메라용 건전지 14,000원*12상자	168		
2)이동식저장매체 99,000원*20개	1,980		
2)카메라 수리비 1,000,000원	1,000		
2)구보발간 780,000원*12월	9,360		
2)구정홍보물 제작 20,000,000원	20,000		

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,320	10,320	0
1)공공요금 및 제세	7,320		
2)홍보상징물 전기요금 125,000원*12월*4개소	6,000		
2)홍보휴대폰 요금 55,000원*2대*12월	1,320		
1)시설장비유지비	3,000		
2)동영상게시판시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)구정홍보상징물 유지관리 용역 1,000,000원	1,000		
2)옥외전광판시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍보시스템 업무추진 2,000,000원	2,000		
미디어를 통한 구정 홍보	258,984	198,840	60,144
201 일반운영비	248,824	196,680	52,144
01 사무관리비	245,824	196,680	49,144
1)일반수용비	241,844		
2)인터넷방송국 영상물 제작(뉴스, 행사) 163,500,000원	163,500		
2)미디어보드 광고 26,000,000원	26,000		
2)IPTV 운영 3,500,000원*12월	42,000		
2)디지털사이니지 운영 22,000원*12월*21대	5,544		
2)SNS 콘텐츠 제작 2,000,000원	2,000		
2)캐릭터 인형탈 관리 800,000원	800		
2)영상 공모전 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)운영수당	3,980		
2)디자인자문위원회 심사수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)인터넷방송국 제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원*7명	700		
2)영상 공모전 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
2)주민 홍보단 콘텐츠 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)주민 홍보단 콘텐츠 제작 교육	3,000		
2)전문교육 강사료 300,000원*10회	3,000		
203 업무추진비	3,160	2,160	1,000
03 시책추진업무추진비	3,160	2,160	1,000
1)미디어홍보 업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)영상 공모전 업무추진 250,000원*2회	500		
1)주민 홍보단 간담회비 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	7,000	0	7,000

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
1)주민 홍보단 문화체험비 30,000원*20명*2회	1,200		
12 기타보상금	5,800	0	5,800
1)영상 공모전 수상작 시상금	5,800		
2)최우수 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)우수 500,000원*2명*2회	2,000		
2)장려 300,000원*3명*2회	1,800		
언론미디어 홍보 활성화	631,138	526,486	104,652
언론을 통한 구정 홍보	631,138	526,486	104,652
201 일반운영비	611,998	512,206	99,792
01 사무관리비	611,998	512,206	99,792
1)일반수용비	608,350		
2)신문구독료	530,350		
3)통·반장(중앙) 398,988,000원	398,988		
3)구·동 부서(중앙, 광역등) 131,362,000원	131,362		
2)홍보서적 및 간행물 구독 5,000,000원	5,000		
2)광고료 40,000,000원	40,000		
2)스크랩 프로그램 사용 15,000,000원	15,000		
2)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 500,000원*3개*12월	18,000		
1)운영수당	960		
2)공보아카데미 교육 강사료 480,000원*2회	960		
1)급량비	2,688		
2)신문스크랩 특근급량비 8,000원*2명*14식*12월	2,688		
203 업무추진비	19,140	14,280	4,860
03 시책추진업무추진비	19,140	14,280	4,860
1)언론사 홍보 간담회 1,595,000원*12월	19,140		
디지털사회혁신 스마트 금천 조성	122,484	142,099	△19,615
긴급상황 골든타임 지키는 스마트 주차 알림이	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)스마트 주차알림이 시스템 구축 25,000,000원*2개소	50,000		
스몸비 예방 바닥신호등	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)횡단보도 바닥신호등 설치 25,000,000원*2개소	50,000		
지속가능한 스마트도시 운영 및 스마트 역량 강화	22,484	13,699	8,785

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 디지털사회혁신 스마트 금천 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,844	7,099	12,745
01 사무관리비	6,500	7,099	△599
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
1)운영수당	500		
2)직원대상 교육 강사료 500,000원*1회	500		
1)임차료	5,000		
2)체험부스 임차 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	13,344	0	13,344
1)시설장비유지비	13,344		
2)스마트플러그 94,380,000원*5%	4,719		
2)IoT시설물관리시스템 22,500,000원*5%	1,125		
2)스마트 주차 알림이 100,000,000원*5%	5,000		
2)횡단보도 바닥신호등 50,000,000원*5%	2,500		
203 업무추진비	2,640	2,400	240
03 시책추진업무추진비	2,640	2,400	240
1)스마트도시 추진 간담회 220,000원*12월	2,640		
행정정보화시스템 성능 최적화	1,603,360	1,435,086	168,274
내부고객 지원 사업	566,103	484,455	81,648
201 일반운영비	350,103	364,455	△14,352
01 사무관리비	350,103	364,455	△14,352
1)일반수용비	170,688		
2)소모품(기관공통)	97,400		
3)하드디스크 100,000원*100개	10,000		
3)메인보드 80,000원*30개	2,400		
3)메모리 50,000원*30개	1,500		
3)수리비 100,000원*14개	1,400		
3)흑백 토너 60,000원*210대*4회	50,400		
3)컬러 토너 470,000원*20대	9,400		
3)복합기 토너 1,115,000원*10대*2회	22,300		
2)상용소프트웨어 구매	73,288		
3)한컴오피스 한글ILA 94,490원*300조*1.0054	28,501		
3)MS오피스 2019 415,800원*100조*1.0054	41,805		
3)그래픽소프트웨어 1 1,033,550원*2조*1.0054	2,079		
3)그래픽소프트웨어 2 448,800원*2조*1.0054	903		
1)임차료	179,415		
2)임차 복합기(1단계) 1,861,200원*40대	74,448		
2)임차 복합기(2단계) 1,874,400원*56대	104,967		

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	216,000	120,000	96,000
01 자산및물품취득비	216,000	120,000	96,000
1)행정업무용 전산장비 구매 1,200,000원*180대	216,000		
정보시스템 운영관리	687,860	784,225	△96,365
201 일반운영비	351,011	352,187	△1,176
01 사무관리비	72,400	60,281	12,119
1)일반수용비	70,000		
2)백업 솔루션 70,000,000원	70,000		
1)운영수당	2,400		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*8명*3회	2,400		
02 공공운영비	278,611	291,906	△13,295
1)공공요금 및 제세	31,962		
2)홈페이지 도메인 사용료 28,600원	29		
2)홈페이지,새올전자민원 아이핀 인증 모듈 사용료 330,000원	330		
2)홈페이지, 새올전자민원 상용 SSL 사용료 385,000원	385		
2)홈페이지 개인실명확인 서비스 사용료 1,100,000원	1,100		
2)홈페이지 사업자실명확인 서비스 사용료 550,000원	550		
2)새올전자민원 개인실명확인 서비스 사용료 330,000원	330		
2)SMS 발송요금	29,238		
3)단문 9원*12월*78,480건	8,476		
3)장문 27원*12월*64,080건	20,762		
1)시설장비유지비	246,649		
2)정보시스템 통합 유지보수	105,916		
3)하드웨어	50,337		
4)토지정보시스템 서버 150,407,000원*8%	12,033		
4)업무관리시스템 서버 92,840,000원*8%	7,428		
4)가상화시스템 서버 51,844,000원*4월/12월*8%	1,383		
4)실시간민원통보시스템 서버 2,000,000원*8%	160		
4)다면평가(구,홈페이지 검색) 서버 8,910,000원*8%	713		
4)통합백업 서버 12,194,000원*8%	976		
4)PC원격지원시스템 서버 5,705,000원*8%	457		
4)자산관리시스템 서버 2,500,000원*2식*8%	400		

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)알리미시스템 서버 2,400,000원*8%	192		
4)마음건강 홈페이지 Web 서버 20,445,000원*8%	1,636		
4)마음건강 홈페이지 DB 서버 20,445,000원*8%	1,636		
4)통합백업장비 50,683,000원*8%	4,055		
4)내부통합스토리지 108,350,000원*8%	8,668		
4)외부통합스토리지 68,000,000원*8%	5,440		
4)외부통합스토리지 SAN스위치 20,998,000원*8%	1,680		
4)내부통합스토리지용 SAN스위치 20,998,000원*8%	1,680		
4)대표홈페이지 서버 3식 45,000,000원*6월/12월*8%	1,800		
3)소프트웨어	55,579		
4)토지정보시스템 오라클 5,602,000원*12%	673		
4)실시간민원통보시스템 오라클 5,470,000원*12%	657		
4)홈페이지 오라클 30,300,000원*15%	4,545		
4)홈페이지 DB보안솔루션 20,414,000원*15%	3,063		
4)홈페이지 모니터링 솔루션 7,443,000원*15%	1,117		
4)홈페이지 모니터링 솔루션2 3,674,000원*4월/12월*15%	184		
4)업무관리시스템 모니터링 솔루션 11,194,320원*15%	1,680		
4)업무관리시스템(티베로) 18,671,000원*15%	2,801		
4)업무관리시스템 티베로 방문점검 1,400,000원	1,400		
4)업무관리시스템(WEB/WAS) 16,337,000원*15%	2,451		
4)홈페이지(WEB/WAS) 30,360,000원*7월/12월*15%	2,657		
4)업무관리,홈페이지 제우스 방문점검 1,400,000원	1,400		
4)실시간민원통보시스템 SW 18,000,000원*12%	2,160		
4)PC원격지원시스템 SW 22,035,000원*12%	2,645		
4)행정포털 SW 26,000,000원*12%	3,120		
4)가상화시스템 SW 19,382,000원*15%	2,908		
4)외부망 가상화 OS 유지관리 3,833,950원	3,834		
4)외부망 가상화 이관비 5,940,000원	5,940		
4)새올행정시스템 SSO 8,510,000원*12%	1,022		

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)내외부망 백업 SW 34,714,000원*15%	5,208		
4)알리미시스템 SW 11,500,000원*12%	1,380		
4)자산관리시스템 SW 39,450,000원*12%	4,734		
2)홈페이지 유지보수 56,900,000원	56,900		
2)PC 프린터 유지보수 83,833,000원	83,833		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)전산관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	53,100	363,408	△310,308
02 전산개발비	53,100	363,408	△310,308
1)홈페이지 신규 콘텐츠 개발 53,100,000원	53,100		
308 자치단체등이전	22,349	21,230	1,119
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,349	0	22,349
1)업무관리시스템 유지보수 및 운영지원 22,349,000원	22,349		
405 자산취득비	259,000	45,000	214,000
01 자산및물품취득비	259,000	45,000	214,000
1)백업 서버 9,000,000원*2대	18,000		
1)디스크백업장치 52,000,000원*2식+34,000,000원*1식	138,000		
1)테이프백업라이브러리 45,000,000원*1식+27,000,000원*1식	72,000		
1)KVM스위치 15,500,000원*2식	31,000		
IT 정보화 교육(성인지)	196,785	25,005	171,780
201 일반운영비	53,370	405	52,965
01 사무관리비	53,370	405	52,965
1)일반수용비	53,370		
2)전산교육장 운영비 810,000원*50%	405		
2)교육장 가상화 구축(S/W)	52,965		
3)가상화 솔루션 및 서버, 클라이언트 라이선스 52,965,000원	52,965		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)정보화교육 업무추진 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	29,220	24,000	5,220
12 기타보상금	29,220	24,000	5,220
1)주민 전산교육 강사 사례금 48,700원*20시간*30회	29,220		
405 자산취득비	113,595	0	113,595
01 자산및물품취득비	113,595	0	113,595
1)강사용 전자교탁 5,170,000원*1대*1.0054	5,198		

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수강생 책상(2인용) 344,200원*20개*1.0054	6,922		
1)강사용 책상 446,800원*3개*1.0054	1,348		
1)의자 110,000원*44개*1.0054	4,867		
1)교육장 가상화 구축(H/W)	95,260		
2)가상화 서버 17,600,000원*2대	35,200		
2)가상화 스토리지 38,500,000원*1대	38,500		
2)가상화 클라이언트 단말기 490,000원*44대	21,560		
공통기반시스템 운영	143,132	133,903	9,229
308 자치단체등이전	142,361	133,903	8,458
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,361	133,903	8,458
1)시스템 유지보수 및 운영지원	142,361		
2)시군구 공통기반시스템 유지보수 102,241,000원	102,241		
2)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원	6,460		
2)지방재정시스템 유지보수 28,241,000원	28,241		
2)우편모아시스템 유지보수 5,419,000원	5,419		
403 자치단체등자본이전	771	0	771
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	771	0	771
1)HW/SW 신규도입 771,000원	771		
장애대응 재해복구시스템 운영	9,480	7,498	1,982
308 자치단체등이전	9,480	7,498	1,982
07 자치단체간부담금	1,292	1,257	35
1)재해복구시스템 데이터센터 수탁수수료 1,292,000원	1,292		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,188	6,241	1,947
1)시군구재해복구시스템 유지보수 8,188,000원	8,188		
정보통신 인프라 고도화	1,212,466	665,622	546,844
정보 통신시스템 관리	869,129	428,505	440,624
201 일반운영비	458,611	426,505	32,106
01 사무관리비	8,520	8,520	0
1)일반수용비	8,520		
2)통신장비 소모품 1,500,000원*3회	4,500		
2)사용전검사 계측기 교정 200,000원*7대	1,400		
2)항온항습기 실외기 세척 170,000원*6대*1회	1,020		
2)제안평가위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	450,091	417,985	32,106
1)공공요금 및 제세	189,416		
2)데이터용 전용회선 사용료	33,184		

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구행정 업무용 전용회선(6M) 474,210원*1회선*12월	5,691		
3)구행정 업무용 전용회선(2M) 331,110원*2회선*12월	7,947		
3)무인민원발급기용 전용회선(1M) 218,680원*3회선*12월	7,873		
3)무인민원발급기용 전용회선(512K) 176,409원*3회선*12월	6,351		
3)U서비스망 인터넷 전용회선 100,000원*12월	1,200		
3)U무선망 인터넷 전용회선 100,000원*12월	1,200		
3)구민용 무선인터넷회선(쿡인터넷) 30,000원*4회선*12월	1,440		
3)의회용 인터넷 회선 123,440원*1회선*12월	1,482		
2)자가통신망 관로 사용료	16,554		
3)전신주 사용료 369,440원*12월	4,434		
3)관로 사용료 275,000원*2km*12월	6,600		
3)와이파이 전기 사용료 10,000원*46회선*12월	5,520		
2)전화·FAX용 전용회선	14,920		
3)인터넷전화서비스(C그룹)전용회선(20/20M) 846,000원*12월	10,152		
3)전자팩스 이용요금 115,500원*12월	1,386		
3)일반전화(FAX)용 전용회선 23,485원*12회선*12월	3,382		
2)공공전화요금	124,758		
3)인터넷전화요금 6,500원*1,400회선*12월	109,200		
3)일반전화요금 14,500원*7회선*12월	1,218		
3)통통복지 콜센터 요금 100,000원*12월	1,200		
3)문자메시지(양방향 서비스) 요금 6,000원*100회선*12월	7,200		
3)발신정보 알림이 서비스 요금 2,750원*180회선*12월	5,940		
1)시설장비유지비	260,675		
2)구내정보통신장비	191,251		
3)네트워크시스템(122대) 1,655,133,143원*8%	132,411		
3)IPT시스템 192,300,000원*8%	15,384		
3)IP전화기 253,500,000원*8%*50%	10,140		
3)공공와이파이 시스템 41,888,000원*8%	3,352		
3)공공와이파이 단말 91,058,000원*8%	7,285		
3)영상회의시스템 25,000,000원*8%	2,000		
3)통신망관리시스템	12,008		
4)H/W 51,920,000원*8%	4,154		

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)S/W 65,450,000원*12%	7,854		
3)전자팩스시스템 51,000,000원*12%	6,120		
3)에어컨 2,740,000원*2대*8%	439		
3)항온 항습기 13,200,000원*2대*8%	2,112		
2)정보통신회선	69,424		
3)구내회선 2,098원*2,120회선*12월	53,374		
3)자가통신망회선 43,143원*31km*12월	16,050		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보통신 업무추진 200,000원*10회	2,000		
405 자산취득비	408,518	0	408,518
01 자산및물품취득비	408,518	0	408,518
1)행정업무망 네트워크 스위치 교체 408,518,000원	408,518		
정보보호시스템 운영	263,337	237,117	26,220
201 일반운영비	104,837	99,706	5,131
01 사무관리비	37,558	37,558	0
1)일반수용비	37,098		
2)통합방역관리 S/W	34,098		
3)PC용 백신 19,200원*1,200본	23,040		
3)서버용 백신 327,240원*30본	9,818		
3)관리솔루션 1,056,000원*1본	1,056		
3)조달수수료(0.54%) 184,000원	184		
2)보안장비 소모품 1,500,000원*2회	3,000		
1)운영수당	460		
2)개인정보 및 정보보안 강사료 230,000원*2회	460		
02 공공운영비	67,279	62,148	5,131
1)시설장비유지비	67,279		
2)침입차단시스템 44,550,000원*8%	3,564		
2)IP통합관리시스템 66,711,000원*8%	5,337		
2)침입방지시스템 72,150,000원*8%	5,772		
2)보안취약점 분석도구 28,051,490원*12%	3,367		
2)웹방화벽 34,000,000원*8%	2,720		
2)휴대용저장매체관리시스템 96,591,870원*8%	7,728		
2)DDos방지시스템 47,300,000원*8%	3,784		
2)통합보안관리시스템	6,920		
3)H/W 7,920,000원*8%	634		
3)S/W 52,380,000원*12%	6,286		
2)개인정보 감사시스템 63,300,000원*12%	7,596		
2)접속통제 및 통합로그관리시스템	6,572		

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)H/W 11,100,000원*8%	888		
3)S/W 47,364,900원*12%	5,684		
2)보안패치관리시스템(PMS) 25,905,000원*12%	3,109		
2)좀비PC방지시스템	8,810		
3)H/W 28,000,000원*8%	2,240		
3)S/W 54,750,000원*12%	6,570		
2)서버OS 업그레이드 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사이버테러 모의훈련 업무추진 250,000원*4회	1,000		
405 자산취득비	157,500	113,411	44,089
01 자산및물품취득비	157,500	113,411	44,089
1)침입차단시스템 구축 44,800,000원*2식	89,600		
1)개인정보 접속기록 관리시스템 구축 9,700,000원*7식	67,900		
정보 취약지역 공공 와이파이 설치(주민참여)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)광대역 와이파이 AP 3,000,000원*7식	21,000		
1)소형광다중화장치 1,950,000원*7식	13,650		
1)AP폴 및 함체 1,100,000원*7식	7,700		
1)광케이블 포설 및 기초설비공사 37,650,000원	37,650		
행정운영경비(홍보디지털과)	122,299	134,395	△12,096
기본경비	122,299	134,395	△12,096
기본경비	122,299	134,395	△12,096
201 일반운영비	49,555	49,555	0
01 사무관리비	49,555	49,555	0
1)일반수용비	3,475		
2)기본사무용품비 7,000원*25명*12월	2,100		
2)복사지(A4) 55,000원*25명	1,375		
1)급량비	46,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
202 여비	68,544	80,640	△12,096
01 국내여비	68,544	80,640	△12,096
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*85%	68,544		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

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

재 무 과

부서: 재무과
정책: 재무행정 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	496,357	356,949	139,408
재무행정 운영	310,989	272,664	38,325
재산관리	238,879	204,915	33,964
공유재산관리	238,879	204,915	33,964
201 일반운영비	236,479	202,515	33,964
01 사무관리비	7,950	7,950	0
1)일반수용비	6,200		
2)감정평가수수료 5,000,000원	5,000		
2)측량수수료 1,200,000원	1,200		
1)운영수당	1,750		
2)공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
02 공공운영비	228,529	194,565	33,964
1)공공요금 및 제세	228,529		
2)구유재산 공제회비(재해복구,영조물)	228,529		
3)건물·시설물 재해복구 87,584,000원	87,584		
3)영조물손해배상 140,945,000원	140,945		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)재산관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
신속·투명한 계약업무 추진	32,360	28,585	3,775
계약 및 물품관리	32,360	28,585	3,775
201 일반운영비	29,960	26,185	3,775
01 사무관리비	9,140	6,565	2,575
1)일반수용비	8,580		
2)불용품 감정수수료 400,000원*5회	2,000		
2)국가종합전자조달시스템 이용수수료 20,000원*180건	3,600		
2)물품관리시스템 전자태그 250원*2,500개*4팩	2,500		
2)물가정보지 등 도서구입 480,000원	480		
1)운영수당	560		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	20,820	19,620	1,200
1)공공요금 및 제세	6,300		
2)회계관계공무원 재정보증보험료 7,000원*900명	6,300		
1)시설장비유지비	14,520		
2)계약관리시스템 유지관리 700,000원*12월	8,400		
2)물품관리시스템 유지관리 510,000원*12월	6,120		

부서: 재무과
정책: 재무행정 운영
단위: 신속·투명한 계약업무 추진 (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)계약관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
재무회계 운영	39,750	39,164	586
지출 회계관리	25,300	25,300	0
201 일반운영비	23,600	23,600	0
01 사무관리비	23,600	23,600	0
1)일반수용비	13,100		
2)결산서(안) 및 보조자료 3,200,000원	3,200		
2)결산검사의견서 500,000원	500		
2)결산서 9,400,000원	9,400		
1)운영수당	9,000		
2)결산검사위원 검사수당 100,000원*30일*3명	9,000		
1)급량비	1,500		
2)결산검사위원 급량비 25,000원*20일*3명	1,500		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)세입세출결산 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지출관리 업무추진 700,000원	700		
복식부기 회계관리	14,450	13,864	586
201 일반운영비	13,650	13,064	586
01 사무관리비	13,300	12,800	500
1)일반수용비	13,300		
2)재무제표 공인회계사 검토수수료 13,300,000원	13,300		
02 공공운영비	350	264	86
1)시설장비유지비	350		
2)연말정산관리프로그램 유지관리비 350,000원	350		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)복식부기 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(재무과)	78,952	84,285	△5,333
기본경비	78,952	84,285	△5,333
기본경비	78,952	84,285	△5,333
201 일반운영비	32,944	30,885	2,059
01 사무관리비	32,944	30,885	2,059
1)일반수용비	2,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 7,000원*16명*12월	1,344		
2)전산소모품	880		
3)복사지 55,000원*16명	880		
1)급량비	30,720		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*16명*12월	30,720		
202 여비	43,008	50,400	△7,392
01 국내여비	43,008	50,400	△7,392
1)여비	43,008		
2)기본업무수행 출장여비 280,000원*16명*12월*80%	43,008		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비	3,000		
2)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(재무과)	106,416	0	106,416
보전지출	106,416	0	106,416
반환금 기타	106,416	0	106,416
802 반환금기타	106,416	0	106,416
03 기타반환금등	106,416	0	106,416
1)세입세출외현금 정기예금 이자 반환금	106,416		
2)정기예금 이자분(주택과) 83,250,000원	83,250		
2)정기예금 이자분(건축과) 23,165,948원	23,166		

세 무 1 과

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화
단위: 재정수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	472,947	479,315	△6,368
구 재정 역량 강화	319,387	305,416	13,971
재정수입 관리	252,225	244,079	8,146
지방세 과징	118,034	109,585	8,449
201 일반운영비	103,688	95,848	7,840
01 사무관리비	7,108	7,108	0
1)일반수용비	5,540		
2)지방세고지서 등	5,540		
3)독촉고지서 70,000원*10상자	700		
3)신고납부고지서 70,000원*40상자	2,800		
3)수시분고지서 70,000원*10상자	700		
3)고지서송달용 창문봉투 35원*10,000매	350		
3)세무정보서비스 사용료 82,500원*12월	990		
1)운영수당	1,568		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회*80%	1,568		
02 공공운영비	96,580	88,740	7,840
1)공공요금 및 제세	96,580		
2)우편요금	96,580		
3)보통 380원*160,000건	60,800		
3)등기 2,180원*16,000건	34,880		
3)등기반송료 1,800원*500건	900		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지방세 과징 및 시구공동협력사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
306 출연금	11,346	10,737	609
01 출연금	11,346	10,737	609
1)지방세연구원 출연 11,346,000원	11,346		
세외수입 과징 관리	134,191	134,494	△303
201 일반운영비	106,048	106,280	△232
01 사무관리비	12,548	10,040	2,508
1)일반수용비	12,548		
2)세외수입 고지서 60,000원*5상자	300		
2)세외수입 안내문 68원*13,000건*4회	3,536		
2)세외수입수수료 카드결제 가맹점 수수료 8,712,000원	8,712		
02 공공운영비	93,500	96,240	△2,740
1)공공요금 및 제세	93,500		
2)우편요금	93,500		

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화
단위: 재정수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보통-온라인전송(제작비 포함) 380원*160,000건	60,800		
3)등기-온라인전송(제작비 포함) 2,180원*15,000건	32,700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)세외수입 체납징수 및 시구공동협력사업 업무추진 700,000원	700		
1)세외수입부서 직무간담회 추진 500,000원	500		
303 포상금	26,943	27,014	△71
01 포상금	26,943	27,014	△71
1)지난년도 세외수입 징수포상금	26,943		
2)2019년도 체납분 1,350,000,000원*19%*1%*35%	898		
2)2018년도 체납분 1,680,000,000원*19%*3%*45%	4,310		
2)2017년도 이전 체납분 13,800,000,000원*7%*5%*45%	21,735		
세수기반 조성	67,162	61,337	5,825
지방세 과징 홍보	9,950	9,090	860
201 일반운영비	9,950	9,090	860
01 사무관리비	9,950	9,090	860
1)일반수용비	9,950		
2)안내홍보물 등 제작비	9,950		
3)재산세 현수막 80,000원*5개*2회	800		
3)재산세 배너 30,000원*2개*2회	120		
3)재산세 입간판 30,000원*11개*2회	660		
3)재산세 납부 홍보 인쇄물 등 48원*150,000매	7,200		
3)법인 지방세 안내문 90원*13,000매	1,170		
개별주택가격 관리	57,212	52,247	4,965
101 인건비	9,872	9,527	345
04 기간제근로자등보수	9,872	9,527	345
1)개별주택가격조사 업무보조(구비부담분)	9,872		
2)인건비 82,456원*26일*4명*2월*50%	8,576		
2)월차수당 82,456원*1일*4명*2월*50%	330		
2)4대보험	966		
3)국민연금 8,906,000원*4.5%*2월*50%	401		
3)건강보험 8,906,000원*3.335%*2월*50%	298		
3)장기요양보험 298,000원*8.51%*2월*50%	26		
3)고용보험 8,906,000원*1.65%*2월*50%	147		

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화
단위: 세수기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산업재해보상보험 8,906,000원*1.05%*2월*50%	94		
201 일반운영비	45,340	41,720	3,620
01 사무관리비	43,540	39,920	3,620
1)일반수용비	42,595		
2)수수료 및 사용료(구비부담분)	40,850		
3)개별주택가격 검증 수수료 6,500원*9,200호*50%	29,900		
3)개별주택가격 의견제출,이의신청 검증수수료 20,000원*50호*50%	500		
3)미공시 공동주택 산정 수수료 55,000원*190호	10,450		
2)현수막 등 제작비(구비부담분)	770		
3)열람 및 의견제출,결정공시 및 이의신청 현수막 80,000원*5개*2회*50%	400		
3)열람 및 의견제출,결정공시 및 이의신청 배너 40,000원*1개*2회*50%	40		
3)열람 및 의견제출,결정공시 및 이의신청 입간판 30,000원*11개*2회*50%	330		
2)도면 제작비(구비부담분) 1,100,000원*50%	550		
2)인쇄물 제작비(구비부담분) 20,000원*20개*50%	200		
2)심의 물품구입비(구비부담분) 150,000원*3회*50%	225		
1)운영수당	945		
2)부동산평가위원회 참석수당(구비부담분) 70,000원*9명*3회*50%	945		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)시설장비유지비	1,800		
2)주택조사 지도프로그램 유지보수 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)개별주택가격 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)디지털카메라 구입(구비부담분) 500,000원*4대*50%	1,000		
행정운영경비(세무1과)	153,560	173,899	△20,339
기본경비	153,560	173,899	△20,339
기본경비	153,560	173,899	△20,339
201 일반운영비	63,020	64,879	△1,859
01 사무관리비	63,020	64,879	△1,859

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	5,420		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월	2,520		
2)전산소모용품	1,650		
3)복사지 55,000원*30명	1,650		
2)도서구입비	1,250		
3)지방세 법령집(편람) 50,000원*21권	1,050		
3)지방세 실무(사례집) 100,000원	100		
3)지방세의 이론과 실무 100,000원	100		
1)급량비	57,600		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*30명*12월	57,600		
202 여비	85,680	104,160	△18,480
01 국내여비	85,680	104,160	△18,480
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월*85%	85,680		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 무 2 과

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리
단위: 구 재정수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	688,520	617,425	71,095
세입정리 및 체납세 관리	490,430	411,141	79,289
구 재정수입 관리	475,461	400,122	75,339
과세사무 관리운영	393,345	336,965	56,380
201 일반운영비	386,435	331,965	54,470
01 사무관리비	66,625	66,625	0
1)일반수용비	66,625		
2)고지서	61,700		
3)독촉고지서 70,000원*40상자	2,800		
3)신고납부고지서 70,000원*50상자	3,500		
3)수시분고지서(봉합) 70,000원*50상자	3,500		
3)체납고지서 70,000원*380상자	26,600		
3)납세고지서(낱장) 70,000원*40상자	2,800		
3)체납 및 주민세, 지방소득세 안내문 45원*500,000매	22,500		
2)고지서송달용 봉투	3,675		
3)창문 35원*80,000매	2,800		
3)일반 35원*25,000매	875		
2)도서구입비	1,250		
3)지방세법 편람 50,000원*19권	950		
3)지방세 실무책자 100,000원*3권	300		
02 공공운영비	319,810	265,340	54,470
1)공공요금 및 제세	319,810		
2)우편요금	319,480		
3)보통 380원*787,000건	299,060		
3)등기 2,180원*9,000건	19,620		
3)등기반송료 1,800원*300건	540		
3)등기우편배달증명 1,300원*200건	260		
2)통신요금	330		
3)모바일 서비스 이용요금 165원*1,000건*2회	330		
203 업무추진비	6,360	5,000	1,360
03 시책추진업무추진비	6,360	5,000	1,360
1)지방세 체납관련 업무추진 280,000원*12월	3,360		
1)지방세과징 및 홍보관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
1)행정업무용 전산장비 구매 550,000원*1대	550		
조세채권 관리	31,780	27,100	4,680

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리
단위: 구 재정수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,240	21,560	4,680
01 사무관리비	9,080	4,400	4,680
1)일반수용비	7,680		
2)수수료 및 사용료	7,680		
3)휴면계좌 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*1,000건	3,000		
3)부동산공매대행수수료 360,000원*13건	4,680		
1)운영수당	1,400		
2)지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)세입징수공적심의위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	17,160	17,160	0
1)시설장비유지비	17,160		
2)신용정보 및 전자압류서비스 협약	17,160		
3)지방세 분야 (660,000원*9명)+(440원*22,500건)	15,840		
3)세외수입 분야 440,000원*3명	1,320		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
1)교부청구 업무추진 여비 10,000원*5일*12월*90%	540		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)지난년도 구세 징수포상금	5,000		
2)체납정리에 의한 징수	5,000		
3)체납 1년차 100,000,000원*1%	1,000		
3)체납 2년차 25,000,000원*3%	750		
3)체납 3년차 65,000,000원*5%	3,250		
체납 자동차 번호판 영치 관리	33,981	36,057	△2,076
201 일반운영비	23,091	26,108	△3,017
01 사무관리비	1,000	2,100	△1,100
1)일반수용비	1,000		
2)통합 번호판영치 프린터 용지 구입 50,000원*20롤	1,000		
02 공공운영비	22,091	24,008	△1,917
1)공공요금 및 제세	1,951		
2)우편요금	1,951		
3)번호판영치 사전안내문 제작 발송 1,950,310원	1,951		
1)시설장비유지비	20,140		
2)번호판영치 프로그램 유지보수비(자치구 분담금) 10,125,000원	10,125		

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리
단위: 구 재정수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV단속시스템 유지보수비 395,000원*1대*12월	4,740		
2)체납차량조회 스마트폰 단말기 유지관리	5,275		
3)사용료 55,000원*12월*5대	3,300		
3)프로그램 업그레이드 지원 및 유지보수 25,000원*11월*5대	1,375		
3)서버운영 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,800	1,020	780
03 시책추진업무추진비	1,800	1,020	780
1)번호판영치 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	9,090	8,929	161
01 포상금	9,090	8,929	161
1)번호판영치 포상금	9,090		
2)타시도 체납 자동차세 징수촉탁 포상금 30,000,000원*10%	3,000		
2)타구 자동차과태료 징수촉탁 포상금 50,000,000원*10%	5,000		
2)지난연도 번호판영치에 따른 포상금	1,090		
3)체납 1년차 10,000,000원*1%	100		
3)체납 2년차 13,000,000원*3%	390		
3)체납 3년차 12,000,000원*5%	600		
지방소득세 신고센터 운영 관리	16,355	0	16,355
101 인건비	9,055	0	9,055
04 기간제근로자등보수	9,055	0	9,055
1)개인지방소득세 신고센터 업무보조	9,055		
2)인건비 82,456원*25일*4명*1월	8,246		
2)4대보험	809		
3)국민보험 8,246,000원*4.5%*1월	372		
3)건강보험 8,246,000원*3.335%*1월	276		
3)장기요양보험 276,000원*8.51%*1월	24		
3)고용보험 8,246,000원*1.65%*1월	137		
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)일반수용비	3,000		
2)기본사무용품	1,000		
3)복사지 25,000원*40박스	1,000		
2)홍보안내물 등 인쇄비	2,000		
3)개인지방소득세 납세 홍보물 400원*5,000건	2,000		
02 공공운영비	2,800	0	2,800
1)시설장비유지비	2,800		
2)신고센터 물품 관리	2,800		

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리
단위: 구 재정수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)임차료 2,500,000원	2,500		
3)국세전용선통신사용료 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)신고센터 운영 및 지방소득세 업무추진 1,500,000원	1,500		
성실납세 홍보	14,969	11,019	3,950
지방세 납부 홍보	14,969	11,019	3,950
201 일반운영비	14,969	11,019	3,950
01 사무관리비	14,969	11,019	3,950
1)일반수용비	14,969		
2)홍보안내물 등 인쇄비	14,969		
3)자동차세,주민세 현수막 80,000원*5개*3회	1,200		
3)자동차세,주민세 등 배너 30,000원*2개*3회	180		
3)자동차세, 주민세 등 입간판 33,000원*11개*3회	1,089		
3)자동차세, 주민세 등 납세홍보물 125원*100,000건	12,500		
행정운영경비(세무2과)	198,090	206,284	△8,194
기본경비	198,090	206,284	△8,194
기본경비	198,090	206,284	△8,194
201 일반운영비	84,282	80,164	4,118
01 사무관리비	79,422	75,304	4,118
1)일반수용비	6,462		
2)기본사무용품비 7,000원*38명*12월	3,192		
2)전산소모품	3,270		
3)복사지 55,000원*38명	2,090		
3)세입전표 2,200원*100권	220		
3)고속레이저프린터토너 480,000원*2개	960		
1)급량비	72,960		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*38명*12월	72,960		
02 공공운영비	4,860	4,860	0
1)시설장비유지비	4,860		
2)고지서봉합기 유지관리(S-1190) 230,000원*12월	2,760		
2)고속레이저프린터 유지관리(H5060LP) 175,000원*12월	2,100		
202 여비	108,528	120,960	△12,432
01 국내여비	108,528	120,960	△12,432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*38명*12월*85%	108,528		
203 업무추진비	5,280	5,160	120
04 부서운영업무추진비	5,280	5,160	120
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

부 동 산 정 보 과

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정
단위: 부동산종합공부관리 및 통합민원 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	325,383	246,773	78,610
구민만족의 부동산행정	210,506	117,122	93,384
부동산종합공부관리 및 통합민원 처리	109,921	19,702	90,219
부동산통합민원 창구운영	2,532	2,532	0
201 일반운영비	2,532	2,532	0
01 사무관리비	1,972	1,972	0
1)일반수용비	1,972		
2)인증기	200		
3)감사테이프 5,000원*10개	50		
3)필름 15,000원*10개	150		
2)부동산통합민원 신청서 50원*10,000부	500		
2)통합증명발급기 소모품	552		
3)토너 221,000원*2회	442		
3)잉크 22,000원*1대	22		
3)스테플러침 44,000원*1대*2개	88		
2)민원실 화분 60,000원*4개*3회	720		
02 공공운영비	560	560	0
1)시설장비유지비	560		
2)행정장비 유지관리 300,000원	300		
2)S/W 유지보수 260,000원	260		
부동산종합공부 관리	105,769	15,550	90,219
201 일반운영비	102,169	11,950	90,219
01 사무관리비	95,250	10,750	84,500
1)일반수용비	95,250		
2)측량소모품 250,000원	250		
2)지적기준점(지적도근점) 구매 설치 300,000원*50개	15,000		
2)공간정보 국산 소프트웨어 구입 80,000,000원*1식	80,000		
02 공공운영비	6,919	1,200	5,719
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)공제보험 1,200,000원	1,200		
1)시설장비유지비	5,719		
2)부동산종합공부시스템 SW 유지보수 5,718,900원	5,719		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)부동산종합공부관리업무추진 3,600,000원	3,600		
공유토지분할	1,620	1,620	0
201 일반운영비	840	840	0

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정
단위: 부동산종합공부관리 및 통합민원 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	840	840	0
1)운영수당	840		
2)구 공유토지 분할 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)공유토지분할 위원회 등 운영 130,000원*6회	780		
부동산거래 관리	7,020	7,250	△230
중개업소 관리	7,020	7,250	△230
201 일반운영비	3,320	3,550	△230
01 사무관리비	3,070	3,050	20
1)일반수용비	3,070		
2)부동산중개업소등록증 2,000원*300개	600		
2)부동산중개업자 교육 교재 3,000원*500부	1,500		
2)부동산중개업종사자 교육 강사료 370,000원	370		
2)재능기부를 통한 무료중개 홍보물 및 스티커 제작 2,000원*300개	600		
02 공공운영비	250	500	△250
1)부동산거래정보 문자전송료 40원*6,250건	250		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)부동산거래관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)불법중개업자 및 부동산거래 허위 신고 등 신고포상금 500,000원*1건	500		
지가조사 및 개발부담금 부과	33,623	35,623	△2,000
개별공시지가 관리	22,183	22,183	0
201 일반운영비	21,403	21,403	0
01 사무관리비	21,403	21,403	0
1)일반수용비	18,253		
2)공시지가 현황도면 출력용지(A0) 20,000원*60롤	1,200		
2)플로터 잉크 330,000원*12개	3,960		
2)지가조사 현수막 80,000원*10개	800		
2)지가조사 배너기 50,000원*3개	150		
2)개별공시지가 검증수수료	12,143		
3)산정지가 검증	9,745		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정
단위: 지가조사 및 개발부담금 부과 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)1월기준 43,600원*10,000필지/(20,000필지/695필지)*60%	9,091		
4)7월기준 43,600원*100필지*50%*30%	654		
3)의견제출 검증	1,199		
4)1월기준 43,600원*45필지*50%	981		
4)7월기준 43,600원*10필지*50%	218		
3)이의신청 검증	1,199		
4)1월기준 43,600원*45필지*50%	981		
4)7월기준 43,600원*10필지*50%	218		
1)운영수당	3,150		
2)구 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)부동산가격공시위원회 등 운영 130,000원*6회	780		
개발부담금 부과	11,440	13,440	△2,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
1)일반수용비	10,000		
2)개발부담금 산정비 등 2,000,000원*5건	10,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)개발부담금부과업무 추진 120,000원*12월	1,440		
도로명 주소 관리	59,942	54,547	5,395
도로명 및 건물번호 부여	41,608	37,608	4,000
201 일반운영비	39,608	34,608	5,000
01 사무관리비	20,390	20,390	0
1)일반수용비	19,970		
2)도로명 주소 안내홍보물 제작	15,000		
3)안내지도 2,000원*5,000부	10,000		
3)홍보인쇄물 제작 500원*10,000부	5,000		
2)현수막 및 도면 출력용지(A0) 20,000원*100롤	2,000		
2)도면출력 잉크 330,000원*9개	2,970		
1)운영수당	420		
2)도로명위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	19,218	14,218	5,000
1)시설장비유지비	18,738		
2)도로명주소시설 유지보수비 479,846,000원*1.8%	8,638		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정
단위: 도로명 주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로명주소시설 확충비 200,000원*25개	5,000		
2)도로명주소시설 확충비(사물주소판) 10,000원*500개	5,000		
2)도로명판 공제보험가입비(자부담) 100,000원	100		
1)공공요금 및 제세	480		
2)통신요금 20,000원*12월*2대	480		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도로명주소사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
도로명주소 정보화 사업	18,334	16,939	1,395
308 자치단체등이전	18,334	16,939	1,395
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,334	16,939	1,395
1)도로명사업 기본도 위치정확도 개선사업 1,874,000원	1,874		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 16,460,000원	16,460		
행정운영경비(부동산정보과)	111,784	126,568	△14,784
기본경비	111,784	126,568	△14,784
기본경비	111,784	126,568	△14,784
201 일반운영비	48,448	48,448	0
01 사무관리비	48,448	48,448	0
1)일반수용비	6,208		
2)기본사무용품비 7,000원*22명*12월	1,848		
2)전산소모품비	4,360		
3)복사지 55,000원*22명	1,210		
3)플로터 용지 20,000원*75롤	1,500		
3)플로터 소모품 330,000원*5개	1,650		
1)급량비	42,240		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
202 여비	59,136	73,920	△14,784
01 국내여비	59,136	73,920	△14,784
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*80%	59,136		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(부동산정보과)	3,093	3,083	10
보전지출	3,093	3,083	10
반환금기타	3,093	3,083	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	3,093	3,083	10
03 기타반환금등	3,093	3,083	10
1)과오납금 등	3,093		
2)개발부담금 환급금 430,000,000원*1.75%*(150/365)	3,093		

주 택 과

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	429,926	427,215	2,711
	시 46,249		
	구 383,677		
주거환경 개선	320,065	317,354	2,711
	시 46,249		
	구 273,816		
공동주택 관리	303,875	304,047	△172
	시 46,249		
	구 257,626		
공동주택 자치역량 강화(성인지)	24,598	24,223	375
	시 5,329		
	구 19,269		
201 일반운영비	6,398	6,623	△225
	시 1,329		
	구 5,069		
01 사무관리비	6,398	6,623	△225
1)일반수용비	1,500		
2)입주자대표회의 교육교재 제작 10,000원*150권	1,500		
1)운영수당	4,898		
2)공동주택 전문가 자문단 3,323,000원	3,323		
	시 1,329		
	구 1,994		
2)공동주택관리 분쟁조정위원회 100,000원*3명*4회	1,200		
2)입주자대표회의교육 강사료 150,000원*1시간+75,000원*3시간	375		
203 업무추진비	13,200	12,600	600
03 시책추진업무추진비	13,200	12,600	600
1)도시안전 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)공동주택 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원조정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 4,000		
	구 1,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)공동주택 온라인투표 지원 5,000,000원	5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
공동주택 지원	142,071	131,703	10,368
	시 7,635		
	구 134,436		
201 일반운영비	448	448	0
01 사무관리비	448	448	0

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	448		
2)공동주택지원 심사위원회 70,000원*4명*2회*80%	448		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	18,623	28,255	△9,632
	시 7,635		
	구 10,988		
01 사회보장적수혜금	18,623	28,255	△9,632
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원	18,623		
2)보안등,승강기,계단 등 18,623,000원	18,623		
	시 7,635		
	구 10,988		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)공동주택 보안등 전기요금 및 교체비용지원	60,000		
2)보안등 전기료 4,500,000원*12월	54,000		
2)보안등 교체 및 보수 500,000원*12월	6,000		
402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	40,000	20,000
1)공동주택관리 사업비 지원 60,000,000원	60,000		
공동주택 활성화	58,400	60,500	△2,100
	시 15,000		
	구 43,400		
201 일반운영비	32,400	35,500	△3,100
	시 7,000		
	구 25,400		
01 사무관리비	25,400	28,500	△3,100
1)일반수용비	10,000		
2)생활문화개선 홍보물 제작 1,000원*10,000매	10,000		
1)운영수당	15,400		
2)커뮤니티전문가 배치 70,000원*20일*1명*11월	15,400		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)주민리더교육	7,000		
2)강사료 200,000원*23회	4,600		
	시 4,600		
2)교육교재 10,000원*70권	700		
	시 700		
2)교육재료비 등 행사용품 1,700,000원	1,700		
	시 1,700		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공동주택 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 8,000		
	구 17,000		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)커뮤니티 공모사업비 지원 20,000,000원	20,000		
	시 8,000		
	구 12,000		
1)공동주택 문화프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
공동주택관리 실태감사	8,000	16,000	△8,000
	시 3,200		
	구 4,800		
201 일반운영비	8,000	16,000	△8,000
	시 3,200		
	구 4,800		
01 사무관리비	8,000	16,000	△8,000
1)공동주택 실태감사 수수료 8,000,000원	8,000		
	시 3,200		
	구 4,800		
공동주택 안전관리	55,426	46,621	8,805
	시 15,085		
	구 40,341		
201 일반운영비	55,426	46,621	8,805
	시 15,085		
	구 40,341		
01 사무관리비	55,426	46,621	8,805
1)일반수용비	55,426		
2)건축물안전점검수수료(공동주택 등)	13,776		
3)해빙기, 월동기 287,000원*7일*2명*2회	8,036		
3)수시(우기, 특별점검) 287,000원*20일	5,740		
2)소규모공동주택 안전점검 수수료 4,310,000원*7동	30,170		
	시 15,085		
	구 15,085		
2)제3종시설물 안전점검 수수료	11,480		
3)상반기, 하반기 정기안전점검 287,000원*15일*2회	8,610		
3)실태조사 287,000원*10일	2,870		
금천 꿈나무 도시공간 체험교실 운영	15,380	0	15,380
201 일반운영비	14,380	0	14,380
01 사무관리비	14,380	0	14,380
1)일반수용비	10,180		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육수료증 제작 980,000원	980		
2)디자인 체험학습 재료비 10,000원*30명*4회	1,200		
2)찾아가는 건축학교 재료비 10,000원*30명*4회	1,200		
2)층간소음 예방 애니메이션 제작 6,800,000원	6,800		
1)운영수당	4,200		
2)층간소음 예방교실 강사료 200,000원*2명*4회	1,600		
2)디자인 체험학습 강사료	1,200		
3)주강사료 200,000원*1명*4회	800		
3)보조강사료 50,000원*2명*4회	400		
2)찾아가는 건축학교 강사료 350,000원*1명*4회	1,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)금천 꿈나무 도시공간 체험교실 운영 업무추진 250,000원*4회	1,000		
주거환경정비사업	10,400	7,517	2,883
주거환경개선사업 지원	10,400	7,517	2,883
201 일반운영비	7,400	4,517	2,883
01 사무관리비	7,400	4,517	2,883
1)일반수용비	4,712		
2)재건축안전진단 현지조사 수수료 367,650원*6명*2개소	4,412		
2)주거환경개선관련 참고도서 구입 60,000원*5권	300		
1)운영수당	2,688		
2)공동주택 분양가, 분쟁조정심사위원회 수수료 70,000원*8명*6회*80%	2,688		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)주거환경정비사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
위법건축물 관리	5,790	5,790	0
위법 건축물 정비	5,790	5,790	0
201 일반운영비	2,790	2,790	0
01 사무관리비	2,790	2,790	0
1)일반수용비	2,790		
2)인쇄비 및 유인물	180		
3)세외수입고지서 100원*1,800매	180		
2)압류해제관련 수수료 1,000원*810건	810		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 위법건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무허가건물 철거 용역 900,000원*2동	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)위법건축물 정비 업무추진 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(주택과)	109,861	109,861	0
기본경비	109,861	109,861	0
기본경비	109,861	109,861	0
201 일반운영비	39,121	39,121	0
01 사무관리비	39,121	39,121	0
1)일반수용비	2,641		
2)기본사무용품 7,000원*19명*12월	1,596		
2)복사용지 55,000원*19명	1,045		
1)급량비	36,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*19명*12월	36,480		
202 여비	63,840	63,840	0
01 국내여비	63,840	63,840	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월	63,840		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)도시안전국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

안 전 도 시 과

부서: 안전도시과
정책: 재난및안전관리
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과	2,329,365	2,035,162	294,203
	국 14,548		
	시 18,957		
	구 2,295,860		
재난및안전관리	1,517,874	1,243,996	273,878
	국 14,548		
	시 18,957		
	구 1,484,369		
재난안전관리	151,732	148,810	2,922
재난방재(성인지)	30,632	33,932	△3,300
201 일반운영비	27,032	30,332	△3,300
01 사무관리비	15,832	19,132	△3,300
1)일반수용비	13,300		
2)인쇄비 및 유인물	12,300		
3)안전관리계획 43,000원*50권	2,150		
3)행동 매뉴얼 43,000원*50권	2,150		
3)재난관련 홍보물 1,000원*3,000부	3,000		
3)구민 재난안내 행동매뉴얼 소책자 1,000원*5,000부	5,000		
2)통합지원본부 물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	2,532		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
2)안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
2)직원대상 재난교육 강사료 370,000원*1명*2회	740		
03 행사운영비	11,200	11,200	0
1)강사료	9,510		
2)구민대상 재난교육 110,000원*26개소	2,860		
2)찾아가는 어린이집 재난안전교실 운영 70,000원*50개소	3,500		
2)학교로 찾아가는 어린이 안전체험 캠프 운영 150,000원*3회*7개교	3,150		
1)장비대여비 845,000원*2회	1,690		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)재난안전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
자율방재단 운영	17,480	9,150	8,330
201 일반운영비	9,084	5,070	4,014
01 사무관리비	2,679	2,770	△91
1)일반수용비	1,599		

부서: 안전도시과
정책: 재난및안전관리
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자율방재단 소양교육 교재 제작 4,000원*2회*123부	984		
2)방재물품 구매 5,000원*123명	615		
1)피복비	1,080		
2)방재단 조끼 제작 18,000원*60명	1,080		
02 공공운영비	1,476	1,560	△84
1)공공요금 및 제세	1,476		
2)상해보험 가입비 12,000원*123명	1,476		
03 행사운영비	4,929	740	4,189
1)자율방재단 교육 강사료 370,000원*1명*2회	740		
1)자율방재단 워크숍	4,189		
2)여행자 보험료 3,000원*123명	369		
2)안전교육 강사료 370,000원*1명	370		
2)버스 임차료 650,000원*3대	1,950		
2)시설, 장비, 물품 임차료 1,000,000원	1,000		
2)현수막, 상패제작 등 500,000원	500		
203 업무추진비	3,260	800	2,460
03 시책추진업무추진비	3,260	800	2,460
1)자율방재단 운영 10,000원*20명*4회	800		
1)자율방재단 워크숍	2,460		
2)식사 및 간식비 20,000원*123명	2,460		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)자율방재단 교육비 지원 30,000원*40명	1,200		
302 이주및재해보상금	3,936	2,080	1,856
02 민간인재해및복구활동보상금	3,936	2,080	1,856
1)재난수습활동 지원 8,000원*123명*4회	3,936		
안전점검의 날 행사운영	5,660	5,660	0
201 일반운영비	2,060	2,060	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
1)일반수용비	2,060		
2)안전점검의 날 행사 홍보물 제작 150원*70부*10동*12회	1,260		
2)안전점검의 날 행사 어깨띠 제작 4,000원*20개*10동	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)안전점검및행사운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
302 이주및재해보상금	2,400	2,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,400	0

부서: 안전도시과
정책: 재난및안전관리
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시민안전점검활동참여자 급량비 8,000원*30명*10동	2,400		
폭염 및 한파관리	96,600	98,868	△2,268
201 일반운영비	72,600	48,868	23,732
01 사무관리비	63,500	47,368	16,132
1)일반수용비	55,100		
2)폭염쉼터 그늘막 포장 제작설치 270,000원*20개소	5,400		
2)폭염쉼터 그늘막 트리 제작설치 1,340,000원*10개소	13,400		
2)무더위쉼터 에어컨실외기 덮개 설치 10,000원*100개소	1,000		
2)한파 임시대피 온두막 1,600,000원*13개소	20,800		
2)한파 임시대피 온두막 설치 비용 250,000원*40개소	10,000		
2)한파 임시대비 온두막 철거 비용 150,000원*30개소	4,500		
1)급량비	8,400		
2)폭염 비상근무자 특근급량비 8,000원*200명*3식	4,800		
2)한파 비상근무자 특근급량비 8,000원*150명*3식	3,600		
02 공공운영비	9,100	1,500	7,600
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*15건	1,500		
1)시설장비 유지비	6,600		
2)그늘막 이전비 800,000원*1건	800		
2)그늘막 보수비 200,000원*14건	2,800		
2)그늘막 트리 전기수수료 200,000원*10건	2,000		
2)온두막 유지보수비 200,000원*5건	1,000		
1)시설장비유지비(주민참여)	1,000		
2)그늘막 이전비 800,000원*1건	800		
2)그늘막 보수비 200,000원*1건	200		
401 시설비및부대비	24,000	50,000	△26,000
01 시설비	24,000	50,000	△26,000
1)폭염쉼터 그늘막 제작 및 설치(주민참여) 2,000,000원*12개소	24,000		
재난대응 훈련	1,360	1,200	160
201 일반운영비	1,360	1,200	160
01 사무관리비	1,360	1,200	160
1)일반수용비	800		
2)훈련용품 구매(훈련진행물품 및 소모품 등) 500,000원	500		

부서: 안전도시과
정책: 재난및안전관리
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)훈련 홍보물품 구매 300원*1,000개	300		
1)급량비	560		
2)재난대응훈련근무자(비상소집) 특근급량비 8,000원*70명	560		
시설물 안전점검	224,412	30,413	193,999
시설안전점검	37,507	10,403	27,104
201 일반운영비	35,107	8,003	27,104
01 사무관리비	33,799	6,695	27,104
1)일반수용비	9,691		
2)인쇄비 및 유인물비	8,791		
3)홍보 현수막 80,000원*10개	800		
3)홍보 리플릿 125원*3,000부	375		
3)자율안전점검표 476원*16,000부	7,616		
2)지진옥외대피장소 안내표지판 450,000원*2개	900		
1)민간기술사 점검수수료	24,108		
2)평시 287,000원*4명*5회	5,740		
2)국가안전대진단 287,000원*4명*14회	16,072		
2)제3종시설물 287,000원*2명*4회	2,296		
02 공공운영비	1,308	1,308	0
1)공공요금 및 제세	88		
2)자동차세 65,000원*1회	65		
2)정기검사 23,000원*1회	23		
1)차량·선박비	1,220		
2)차량유류비 70,000원*12월	840		
2)차량수리비 380,000원	380		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)시설물 안전점검 업무추진 200,000원*12회	2,400		
재난취약가구 안전점검 및 정비	34,905	20,010	14,895
201 일반운영비	34,905	20,010	14,895
01 사무관리비	34,905	20,010	14,895
1)일반수용비	34,905		
2)재난취약가구 점검 및 정비	34,905		
3)전기 안전점검 수수료 76,200원*150가구	11,430		
3)가스 안전점검 수수료 65,000원*150가구	9,750		
3)소화기 구매 18,300원*750개	13,725		
공공시설물 내진보강	152,000	0	152,000
401 시설비및부대비	152,000	0	152,000
01 시설비	152,000	0	152,000

부서: 안전도시과
정책: 재난및안전관리
단위: 시설물 안전점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)면진테이블 설치공사(특교금 잔액활용)	152,000		
2)U-통합상황실 39,800,000원	39,800		
2)전산실 94,600,000원	94,600		
2)종합관제센터 17,600,000원	17,600		
민방위 역량 강화	497,838	439,805	58,033
	국 14,548		
	시 18,957		
	구 464,333		
비상대비 계획 추진	40,720	40,720	0
201 일반운영비	39,720	39,720	0
01 사무관리비	39,720	39,720	0
1)일반수용비	15,200		
2)사무용품비 300,000원	300		
2)충무계획서 15,000원*20종*45부	13,500		
2)을지태극연습 근무복 세탁 4,000원*100착	400		
2)을지태극연습 상황판 정비 100,000원*10개	1,000		
1)급량비	24,520		
2)을지태극연습 급량비	24,520		
3)비상조식 8,000원*1,100명	8,800		
3)급식 8,000원*2식*3일*250명	12,000		
3)간식 4,000원*3일*250명	3,000		
3)상황실근무자 간식 3,000원*4회*60명	720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)비상대비 계획 추진 1,000,000원*1회	1,000		
사회복무요원 복무관리	353,702	306,280	47,422
201 일반운영비	3,930	4,340	△410
01 사무관리비	3,930	4,340	△410
1)일반수용비	3,930		
2)사회복무요원 단체상해보험 가입 15,000원*250명	3,750		
2)사회복무요원 표창장 구매 6,000원*30매	180		
203 업무추진비	1,120	1,211	△91
03 시책추진업무추진비	1,120	1,211	△91
1)사회복무요원 격려간담회 7,000원*160명	1,120		
301 일반보전금	348,652	300,729	47,923
08 사회복무요원보상금	348,652	300,729	47,923
1)인건비	335,336		
2)봉급 488,200원*40명*12월	234,336		
2)중식비 6,000원*250일*50명	75,000		
2)교통비 2,600원*250일*40명	26,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난및안전관리
단위: 민방위 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비 332,630원*25명	8,316		
1)사기진작경비 10,000원*250명*2회	5,000		
민방위 자원관리 및 교육훈련	78,851	69,905	8,946
	국 7,678		
	시 10,212		
	구 60,961		
201 일반운영비	73,091	59,945	13,146
	국 7,678		
	시 10,212		
	구 55,201		
01 사무관리비	73,091	59,945	13,146
1)일반수용비	30,880		
2)마을단위 소집단 훈련경비 640,000원	640		
	국 640		
2)민방위 교육통지서 전산용지 47,000원*4상자*10동	1,880		
2)민방위 교육훈련통지서 교부 안내문 500원*6,000부	3,000		
2)민방위 교육계획 발간 5,000원*80부	400		
2)민방위훈련 및 화생방 운영계획 발간 12,000원*80부	960		
2)민방위 가로기 5,000원*500개	2,500		
2)민방위복(통대장용) 25,000원*100착	2,500		
2)민방위교육 기자재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
2)민방위 사이버 교육시스템 구축 14,560,000원*1식	14,560		
2)민방위 사이버교육 홍보물 440,000원	440		
1)운영수당	42,211		
2)민방위교육 강사수당 150,000원*94회	14,100		
	국 4,230		
	시 4,935		
	구 4,935		
2)민방위교육 강사수당(자체추가) 150,000원*2.5시간*50회	18,750		
2)기술지원대 및 통대장 교육비 10,000원*505명	5,050		
	국 1,515		
	시 1,768		
	구 1,767		
2)민방위리더 양성 1,151,000원	1,151		
	국 345		
	시 403		
	구 403		
2)지원민방위대 육성 316,000원*10명	3,160		
	국 948		
	시 1,106		

부서: 안전도시과
정책: 재난및안전관리
단위: 민방위 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,106		
203 업무추진비	5,760	9,960	△4,200
03 시책추진업무추진비	5,760	9,960	△4,200
1)민방위 소집훈련 지원	4,200		
2)1차 보충훈련 7,000원*1일*30명*10동	2,100		
2)2차 보충훈련 7,000원*1일*30명*10동	2,100		
1)민방위 교육훈련 지원 130,000원*12월	1,560		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위시설 · 장비 확충	22,665	21,000	1,665
	국 6,300		
	시 8,080		
	구 8,285		
405 자산취득비	22,665	21,000	1,665
	국 6,300		
	시 8,080		
	구 8,285		
01 자산및물품취득비	22,665	21,000	1,665
1)지역민방위대용 방독면 보급 42,000원*500개	21,000		
	국 6,300		
	시 7,350		
	구 7,350		
1)부대경비(조달수수료 0.54%) 205,000원	205		
1)민방위장비 보급 1,460,000원	1,460		
	시 730		
	구 730		
주민통합 U-통합 안전 도시망 구축	643,892	624,968	18,924
U-통합운영센터 CCTV 시스템 운영	604,865	578,750	26,115
201 일반운영비	601,865	557,094	44,771
01 사무관리비	3,700	3,700	0
1)일반수용비	2,500		
2)CCTV 시스템 소모품 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	1,200		

부서: 안전도시과
정책: 재난및안전관리
단위: 주민통합 U-통합 안전 도시망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV 제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
2)CCTV 관제요원 채용 면접위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	598,165	553,394	44,771
1)공공요금 및 제세	110,370		
2)CCTV 전용회선요금	17,928		
3)10M 101,000원*12월*2회선	2,424		
3)인터넷(무단투기) 38,000원*12월*34회선	15,504		
2)CCTV 전기요금	71,520		
3)기존 10,000원*12월*556회선	66,720		
3)신규 10,000원*4월*120회선	4,800		
2)CCTV 자가통신망 배전주사용요금	19,422		
3)기존 415원*12월*3,600본	17,928		
3)신규 415원*12월*300본	1,494		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*15건	1,500		
1)시설장비유지비	487,475		
2)CCTV 통합유지보수비	487,475		
3)센터 설비 유지보수 139,941,000원	139,941		
3)현장 CCTV 유지보수(478개소) 246,639,000원	246,639		
3)CCTV 자가통신망 유지관리 100,895,000원	100,895		
1)공무원을 대상으로 한 의료비	320		
2)야간근로자 특별검진비(배치 전) 40,000원*2명*1회	80		
2)야간근로자 특별검진비(배치 후) 40,000원*6명*1회	240		
203 업무추진비	3,000	6,256	△3,256
03 시책추진업무추진비	3,000	6,256	△3,256
1)U-통합운영센터 업무추진 250,000원*12월	3,000		
안전종합관제센터 기능시설 확충	39,027	46,218	△7,191
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)이설비 4,000,000원*2개소	8,000		
405 자산취득비	31,027	38,218	△7,191
01 자산및물품취득비	31,027	38,218	△7,191
1)관제용 GIS 프로그램 구매 4,524,500원*2조	9,049		
1)관제요원 비상벨 IP전화기 구매 990,000원*2대	1,980		
1)CCTV LED 안내판 교체설치 199,980원*100대	19,998		
행정운영경비(안전도시과)	102,576	119,294	△16,718

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	102,576	119,294	△16,718
기본경비	102,576	119,294	△16,718
201 일반운영비	37,896	43,934	△6,038
01 사무관리비	37,896	43,934	△6,038
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사용지 55,000원*24명	1,320		
1)급량비	34,560		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
202 여비	60,480	70,560	△10,080
01 국내여비	60,480	70,560	△10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전도시과)	708,915	671,872	37,043
내부거래지출	708,915	671,872	37,043
재난관리기금 전출	708,915	671,872	37,043
702 기금전출금	708,915	671,872	37,043
01 기금전출금	708,915	671,872	37,043
1)재난관리기금 708,915,000원	708,915		

도 시 계 획 과

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시관리계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	987,386	1,702,500	△715,114
	시 365,000		
	구 622,386		
미래지향적 도시개발	903,388	1,600,358	△696,970
	시 365,000		
	구 538,388		
도시관리계획 수립	151,548	644,238	△492,690
	시 35,000		
	구 116,548		
도시관리계획(변경) 결정	9,588	9,588	0
201 일반운영비	8,076	8,076	0
01 사무관리비	8,076	8,076	0
1)일반수용비	4,926		
2)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*2회	3,360		
2)감정평가수수료 650,000원*1건	650		
2)측량수수료 915,200원*1건	916		
1)운영수당	3,150		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
203 업무추진비	1,512	1,512	0
03 시책추진업무추진비	1,512	1,512	0
1)도시계획 업무추진 126,000원*12월	1,512		
도시종합관리계획 수립	2,760	601,500	△598,740
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
1)운영수당	1,260		
2)도시정책자문단 자문수당 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)2040 금천구 도시종합관리계획 수립 업무추진 125,000원*12월	1,500		
금천구청역 복합역사 건립 추진	6,800	0	6,800
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
1)일반수용비	2,600		
2)회의 자료 제작 300,000원*6회	1,800		
2)홍보 자료 제작 800,000원*1회	800		
1)운영수당	3,000		
2)전문가 자문수당 200,000원*15회	3,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시관리계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)금천구청역 복합역사 건립 관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
시흥지역생활권 실행계획 수립	71,200	0	71,200
	시 35,000		
	구 36,200		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)시흥지역생활권 실행계획 업무추진 100,000원*12회	1,200		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 연구용역비	70,000	0	70,000
1)연구용역비 70,000,000원*1식	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
공군부대 이전 및 개발계획 수립	10,000	20,500	△10,500
201 일반운영비	7,700	18,200	△10,500
01 사무관리비	7,700	18,200	△10,500
1)일반수용비	4,100		
2)회의 및 홍보자료 제작 300,000원*10회	3,000		
2)주민설명회 책자 제작 1,100,000원*1회	1,100		
1)운영수당	3,600		
2)전문가 자문수당 200,000원*3명*6회	3,600		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)공군부대이전 개발계획 수립 관련 업무추진 2,300,000원	2,300		
연탄공장 부지 개발계획 수립	51,200	0	51,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)연탄공장 부지 개발계획 수립 관련 업무추진 100,000원*12회	1,200		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)연탄공장 부지 개발계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
도시경관·디자인 개선 관리	77,360	393,020	△315,660
빛 공해 방지를 위한 조명관리 강화	2,220	0	2,220
201 일반운영비	1,420	0	1,420

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,420	0	1,420
1)일반수용비	1,420		
2)빛방사 장비 점검 등 유지관리비 1,100,000원*1회	1,100		
2)홍보물 제작 160,000원*2회	320		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)빛방사 휘도 측정 관련 업무추진 800,000원	800		
도시디자인 위원회 운영 및 관리	7,040	8,420	△1,380
201 일반운영비	5,840	7,220	△1,380
01 사무관리비	5,840	7,220	△1,380
1)운영수당	5,040		
2)도시디자인위원회 참석 수당 70,000원*8명*6회	3,360		
2)공공조형물설치심의위원회 참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
1)일반수용비	800		
2)디자인업무지원 폰트 라이센서 구매 800,000원	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)디자인관련 업무추진 100,000원*12월	1,200		
공공디자인 발굴 사업 추진	51,950	68,600	△16,650
201 일반운영비	5,950	7,600	△1,650
01 사무관리비	5,950	7,600	△1,650
1)일반수용비	4,650		
2)홍보물, 현수막 제작 750,000원*3개소	2,250		
2)주민회의 및 강의 사무용품 구입 100,000원*3동*4회	1,200		
2)사업성과 공유 전시 200,000원*3동*2회	1,200		
1)운영수당	1,300		
2)전문가 자문수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)서비스디자인 강사료 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공디자인 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	60,000	△15,000
01 시설비	45,000	60,000	△15,000
1)안전 · 안심 디자인 개발 및 제작 · 설치	45,000		
2)디자인 설계 및 제작 15,000,000원*3개소	45,000		
공공디자인 시설물 유지보수 용역	16,150	0	16,150

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	16,150	0	16,150
01 시설비	16,150	0	16,150
1)시설물 유지보수 15,150,000원	15,150		
1)시설물 정기점검 500,000원*2회	1,000		
지구단위계획 수립	674,480	563,100	111,380
	시 330,000		
	구 344,480		
지구단위계획 수립	11,720	11,720	0
201 일반운영비	8,960	8,960	0
01 사무관리비	8,960	8,960	0
1)일반수용비	5,040		
2)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*3회	5,040		
1)운영수당	3,920		
2)도시건축공동위원회 참석수당 등 70,000원*14명*3회	2,940		
2)제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	2,760	2,760	0
03 시책추진업무추진비	2,760	2,760	0
1)지구단위계획 업무추진 230,000원*12월	2,760		
독산 지구단위계획 재정비	301,380	0	301,380
	시 150,000		
	구 151,380		
203 업무추진비	1,380	0	1,380
03 시책추진업무추진비	1,380	0	1,380
1)독산지구단위계획 재정비 업무추진 115,000원*12회	1,380		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
01 연구용역비	300,000	0	300,000
1)독산지구단위계획 재정비 용역 300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
가산 지구단위계획 재정비	361,380	0	361,380
	시 180,000		
	구 181,380		
203 업무추진비	1,380	0	1,380
03 시책추진업무추진비	1,380	0	1,380
1)가산지구단위계획 재정비 업무추진 115,000원*12회	1,380		
207 연구개발비	360,000	0	360,000

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 지구단위계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180,000 구 180,000		
01 연구용역비	360,000	0	360,000
1)가산지구단위계획 재정비 용역 360,000,000원	360,000		
	시 180,000 구 180,000		
행정운영경비(도시계획과)	83,998	102,142	△18,144
기본경비	83,998	102,142	△18,144
기본경비	83,998	102,142	△18,144
201 일반운영비	38,062	38,062	0
01 사무관리비	38,062	38,062	0
1)일반수용비	3,502		
2)기본사무용품비 7,000원*18명*12월	1,512		
2)전산소모품	1,990		
3)복사용지 55,000원*18명	990		
3)플로터 소모품 1,000,000원	1,000		
1)급량비	34,560		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
202 여비	42,336	60,480	△18,144
01 국내여비	42,336	60,480	△18,144
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월*70%	42,336		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천
단위: 건축민원행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	372,470	293,157	79,313
선진 건축행정 실천	243,633	181,177	62,456
건축민원행정 관리	54,824	28,320	26,504
건축민원 처리	31,480	23,000	8,480
201 일반운영비	28,400	20,600	7,800
01 사무관리비	28,400	20,600	7,800
1)일반수용비	1,800		
2)건축위원회 운영 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
2)건축위원회 워크숍 운영 물품구입 500,000원*2회	1,000		
1)운영수당	26,600		
2)건축위원회 참석수당 70,000원*8명*20회	11,200		
2)건축소위원회 참석수당 70,000원*4명*25회	7,000		
2)건축위원회 초과(2시간 이상) 수당 30,000원*8명*10회	2,400		
2)건축위원회 워크숍 참석수당 100,000원*30명*2회	6,000		
203 업무추진비	2,600	2,400	200
03 시책추진업무추진비	2,600	2,400	200
1)건축위원회 심의 업무추진 1,400,000원	1,400		
1)건축민원대책 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	480	0	480
09 행사실비지원금	480	0	480
1)건축위원회 워크숍 참석자 급량비 8,000원*30명*2회	480		
주민참여 건축행정 추진	23,344	5,320	18,024
201 일반운영비	20,424	4,000	16,424
01 사무관리비	20,424	4,000	16,424
1)일반수용비	500		
2)찾아가는 어린이 건축학교 재료비 10,000원*50명	500		
1)운영수당	19,924		
2)현장 민원상담제 상담건축사 수당 100,000원*40회	4,000		
2)건축나들이 프로그램 운영 강사비 500,000원*1명*2회	1,000		
2)건축민원 상담 건축사 수당 287,000원*52회	14,924		
203 업무추진비	2,800	1,200	1,600
03 시책추진업무추진비	2,800	1,200	1,600
1)건축민원상담실 운영 200,000원*12월	2,400		

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천
단위: 건축민원행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축나들이 프로그램 운영 업무추진 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	120	120	0
09 행사실비지원금	120	120	0
1)상담건축사 워크숍 3,000원*20명*2회	120		
건축물 유지 관리	88,768	83,931	4,837
위법건축물 예방 관리	62,268	73,931	△11,663
201 일반운영비	56,748	67,491	△10,743
01 사무관리비	56,648	67,391	△10,743
1)일반수용비	56,648		
2)위법건축물 예방 안내홍보물 1,000,000원	1,000		
2)가설건축물 신고표지판 제작 500원*1,000개	500		
2)업무대행 건축사(제3의건축사) 사용검사 수수료 367,650원*150건	55,148		
02 공공운영비	100	100	0
1)공공요금 및 제세	100		
2)대법원 인터넷 등기소 압류 수수료 100,000원	100		
203 업무추진비	5,520	6,320	△800
03 시책추진업무추진비	5,520	6,320	△800
1)건축지도 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)건축공사장관리 업무추진 60,000원*12월	720		
1)위법건축물 점검 업무추진 100,000원*12월	1,200		
공개공지 유지관리	26,500	10,000	16,500
201 일반운영비	26,500	10,000	16,500
01 사무관리비	26,500	10,000	16,500
1)일반수용비	26,500		
2)공개공지 안내판 설치 250,000원*40개소	10,000		
2)공개공지 실태조사 용역 16,500,000원	16,500		
공공건축물 관리 감독	3,000	3,000	0
공공건축물 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)운영수당	1,200		
2)공공건축물 하자점검 외부전문가 수당 200,000원*3일*2회	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공공건축물 건립 업무추진 150,000원*12월	1,800		

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천
단위: 특정관리대상시설 안전점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특정관리대상시설 안전점검	97,041	65,926	31,115
노후건축물 등 안전점검	52,961	53,326	△365
201 일반운영비	51,761	52,126	△365
01 사무관리비	51,761	52,126	△365
1)일반수용비	51,761		
2)제3종시설물 안전점검 수수료 20,090,000원	20,090		
2)제3종시설물 실태조사 수수료 12,054,000원	12,054		
2)건축공사장 등 안전점검 수수료 12,456,000원	12,456		
2)노후조적조건축물 등 안전점검 수수료 6,601,000원	6,601		
2)도서구입	560		
3)건축공사 표준품셈 외 4종 100,000원	100		
3)물가정보지 등 월간지 300,000원	300		
3)건축법 조례 해설 80,000원*2권	160		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)노후건축물 등 안전점검 업무추진 100,000원*12월	1,200		
금천건축안전센터 운영	40,240	12,600	27,640
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	630	0	630
1)일반수용비	630		
2)금천Best 안전관리상 시상 감사패 제작 200,000원*3개	600		
2)금천Best 안전관리상 시상 표창장 제작 10,000원*3매	30		
02 공공운영비	2,770	0	2,770
1)공공요금 및 제세	70		
2)자동차세 70,000원	70		
1)차량·선박비	2,700		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 2,700,000원*1대	2,700		
203 업무추진비	2,400	600	1,800
03 시책추진업무추진비	2,400	600	1,800
1)금천 Best 안전관리상 시상 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)건축지도원 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	34,440	12,000	22,440
12 기타보상금	34,440	12,000	22,440

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천
단위: 특정관리대상시설 안전점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축지도원 활동보상금	34,440		
2)건축공사장 안전관리 및 시공지도 287,000원*5명*12월*2회	34,440		
재난취약시설 자동계측기 지속 관리	3,840	0	3,840
201 일반운영비	3,840	0	3,840
01 사무관리비	3,840	0	3,840
1)일반수용비	3,840		
2)자동계측기 단말기 회선료 20,000원*8월*24회선	3,840		
행정운영경비(건축과)	128,837	111,980	16,857
기본경비	128,837	111,980	16,857
기본경비	128,837	111,980	16,857
201 일반운영비	47,357	41,180	6,177
01 사무관리비	47,357	41,180	6,177
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)복사용지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	44,160		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
202 여비	77,280	67,200	10,080
01 국내여비	77,280	67,200	10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월	77,280		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 공원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	15,147,801	3,986,246	11,161,555
	국 86,381		
	시 385,401		
	구 14,676,019		
공원녹지 관리	12,093,662	1,945,044	10,148,618
	시 125,000		
	구 11,968,662		
공원 조성 관리	11,351,489	1,008,713	10,342,776
공원시설 유지관리	580,724	403,742	176,982
101 인건비	247,632	102,380	145,252
04 기간제근로자등보수	247,632	102,380	145,252
1)기간제근로자 임금	246,132		
2)인건비 68,800원*27일*10명*9월	167,184		
2)휴일근무수당 103,200원*27일*10명	27,864		
2)생활임금보전수당 296,570원*10명*9월	26,692		
2)4대보험 221,739,000원*11%	24,392		
1)피복비	1,500		
2)작업복 50,000원*10명	500		
2)안전화 60,000원*10명	600		
2)작업조끼 30,000원*10명	300		
2)안전모 10,000원*10명	100		
201 일반운영비	206,932	186,122	20,810
01 사무관리비	36,760	35,360	1,400
1)일반수용비	36,760		
2)공원관리용품	27,760		
3)어린이공원 20,000원*41개소*12월	9,840		
3)근린공원 20,000원*2개소*12월	480		
3)소공원 20,000원*2개소*12월	480		
3)마을마당 등 20,000원*9개소*12월	2,160		
3)공중화장실 소모품 150,000원*6개소*12월	10,800		
3)공원 이용안내 현수막 80,000원*1매*50개	4,000		
2)어린이놀이시설 검사 수수료	9,000		
3)어린이놀이시설 정기검사 수수료 250,000원*22개소	5,500		
3)모래놀이터 모래중금속 검사수수료 250,000원*14개소	3,500		
02 공공운영비	170,172	150,762	19,410
1)공공요금 및 제세	118,372		
2)전기요금	61,800		
3)어린이공원 70,000원*40개소*12월	33,600		
3)부장천어린이공원 500,000원*12월	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 공원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)금천폭포공원 600,000원*12월	7,200		
3)독산근린공원 300,000원*12월	3,600		
3)마을마당 및 광장(금빛공원 포함) 90,000원*9개소*12월	9,720		
3)소공원 70,000원*2개소*12월	1,680		
2)통신요금	792		
3)은행공원 관리실 30,000원*12월	360		
3)어린이공원 등 6개소 화장실 비상벨 6,000원*6개소*12월	432		
2)상하수도요금	43,880		
3)공중화장실(은행공원 등 6개소) 180,000원*6개소*6월	6,480		
3)금천폭포공원 2,000,000원*6월	12,000		
3)부장천어린이공원 2,000,000원*6월	12,000		
3)독산동마을공원 바닥분수 500,000원*6월	3,000		
3)금빛공원 분수 800,000원*6월	4,800		
3)골말공원 분수 100,000원*2월	200		
3)음수대(두산어린이공원 등 30개소) 30,000원*30개소*6월	5,400		
2)모래놀이터 소독 5,000,000원*2회	10,000		
2)공중화장실 정화조 청소 수수료 100,000원*6개소	600		
2)이륜차 보험료 150,000원*2대	300		
2)자기손해부담금 100,000원*10회	1,000		
1)유류비 및 수리비	4,800		
2)각종 동력장비 수리비 및 유류대 20,000원*15대*12월	3,600		
2)이륜차 수리비 및 유류대 50,000원*2대*12월	1,200		
1)시설장비유지비	47,000		
2)공원시설물 유지	47,000		
3)공원 내 놀이시설 등 유지	20,000		
4)어린이공원 400,000원*40개소	16,000		
4)도시자연공원 등 400,000원*3개소	1,200		
4)소공원 400,000원*1개소	400		
4)마을마당 등 400,000원*6개소	2,400		
3)공원 내 공중화장실 유지	2,400		
4)은행공원 등 6개소 400,000원*6개소	2,400		
3)편익 및 체육시설 유지	21,600		
4)어린이공원 400,000원*41개소	16,400		
4)근린공원 400,000원*2개소	800		
4)소공원 400,000원*2개소	800		
4)마을마당 등 400,000원*9개소	3,600		
3)수경시설 유지보수	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 공원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)독산동마을공원 등 3개소 1,000,000원*3개소	3,000		
203 업무추진비	6,660	5,740	920
03 시책추진업무추진비	6,660	5,740	920
1)공원관리 업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)공원관리 무기계약근로자	1,860		
2)체련대회 10,000원*9명*2회	180		
2)명절, 연말 격려 30,000원*9명*3회	810		
2)근로자의 날 30,000원*9명	270		
2)격려간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	34,000	24,000	10,000
01 재료비	34,000	24,000	10,000
1)공원시설물 정비용 자재	34,000		
2)방부 목재(각재, 판재) 10,000원*260개	2,600		
2)오일스테인, 페인트(4리터) 30,000원*60통	1,800		
2)고지톱, 식생매트, 사다리 등 300,000원*52개소	15,600		
2)LED 램프 등 100,000원*40개	4,000		
2)야자매트(30t 1.5m * 10m) 300,000원*10롤	3,000		
2)수목 월동자재 등 140,000원*50개소	7,000		
307 민간이전	84,000	84,000	0
05 민간위탁금	84,000	84,000	0
1)어린이공원 위탁관리 400,000원*21개소*10월	84,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
1)공원관리 동력장비	1,500		
2)목재절단기 700,000원*1대	700		
2)예초기 400,000원*2대	800		
베짱이 유아숲체험원 운영	38,259	46,856	△8,597
101 인건비	38,259	46,856	△8,597
04 기간제근로자등보수	38,259	46,856	△8,597
1)유아숲지도사 임금	38,259		
2)인건비 70,000원*27일*2명*8월	30,240		
2)생활임금보전수당 264,170원*2명*8월	4,227		
2)4대보험 34,467,000원*11%	3,792		
금나래중앙공원 유지관리	141,714	123,171	18,543
101 인건비	74,292	59,338	14,954
04 기간제근로자등보수	74,292	59,338	14,954
1)기간제근로자 임금	73,842		
2)인건비 68,800원*27일*3명*9월	50,156		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 공원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당 103,200원*27일*3명	8,360		
2)생활임금보전수당 296,563원*3명*9월	8,008		
2)4대보험 66,524,000원*11%	7,318		
1)피복비	450		
2)작업복 50,000원*3명	150		
2)안전화 60,000원*3명	180		
2)작업조끼 30,000원*3명	90		
2)안전모 10,000원*3명	30		
201 일반운영비	37,222	33,233	3,989
01 사무관리비	4,590	4,590	0
1)일반수용비	4,590		
2)관리용품	2,590		
3)마대 500원*1,000개	500		
3)장갑 600원*400개	240		
3)갈퀴, 집게 등 7,000원*50개	350		
3)급수용 호스 5,000원*300m	1,500		
2)화장실 소모품	2,000		
3)화장지(점보롤) 등 1,000,000원	1,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	32,632	28,643	3,989
1)공공요금 및 제세	25,632		
2)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
2)통신요금(화장실 비상벨) 6,000원*12월	72		
2)상수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
2)공중화장실 정화조 청소 수수료 360,000원*1개소	360		
1)시설장비 유지비	7,000		
2)체육시설, 잔디깎이 등 수리비 200,000원*10회	2,000		
2)커뮤니티센터, 관리실 시설유지 1,500,000원*2개소	3,000		
2)금나래중앙공원 바닥분수 유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
206 재료비	29,400	29,400	0
01 재료비	29,400	29,400	0
1)잔디관리용 비료 20,000원*50포	1,000		
1)천연잔디(중지) 4,400원*1,000㎡	4,400		
1)잔디보호매트 48,000원*500㎡	24,000		
405 자산취득비	800	1,200	△400
01 자산및물품취득비	800	1,200	△400
1)공원관리 동력장비	800		
2)전정기 400,000원*2대	800		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 공원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활권공원 정비	110,792	120,864	△10,072
401 시설비및부대비	110,792	120,864	△10,072
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
1)공사비	110,000		
2)공원 내 위험수목 정비 20,000,000원	20,000		
2)노후 공원 및 마을마당 시설물 50,000,000원	50,000		
2)공원 내 노후 음수대 교체 10,000,000원	10,000		
2)전기시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	792	864	△72
1)시설부대비 110,000,000원*0.72%	792		
물놀이형 어린이놀이터 조성	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
1)실시설계비 및 공사비	480,000		
2)부장천어린이공원 물놀이터 정비 480,000,000원	480,000		
금천폭포공원 재정비 타당성조사 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)타당성조사 및 기본계획 용역비 50,000,000원	50,000		
공원화장실 시설개선	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)실시설계용역 및 공사비	150,000		
2)실시설계용역 12,000,000원*1식	12,000		
2)고정식화장실 48,000,000원*1개소	48,000		
2)디자인화장실 90,000,000원*1개소	90,000		
쿨링포그 설치(주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)쿨링포그 시스템 설치 50,000,000원*1개소	50,000		
가산동 생활권 공원조성	9,750,000	0	9,750,000
401 시설비및부대비	9,750,000	0	9,750,000
01 시설비	9,750,000	0	9,750,000
1)기본조사설계비	50,000		
2)도시계획시설결정 제반 영향성검토 용역 50,000,000원*1식	50,000		
1)토지매입비 9,700,000,000원	9,700,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 도심 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도심 녹지공간 조성	742,173	936,331	△194,158
	시 125,000		
	구 617,173		
녹지대 유지관리	85,826	79,141	6,685
101 인건비	24,766	24,732	34
04 기간제근로자등보수	24,766	24,732	34
1)안양천관리 인부임	24,616		
2)기본급 68,800원*27일*1명*9월	16,719		
2)휴일근무수당 103,200원*27일*1명	2,787		
2)생활임금보전수당 296,570원*1명*9월	2,670		
2)4대보험료 22,176,000원*11%	2,440		
1)피복비	150		
2)안전모 10,000원*1명	10		
2)안전화 60,000원*1명	60		
2)안전조끼 30,000원*1명	30		
2)작업복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	36,410	31,309	5,101
01 사무관리비	15,400	10,000	5,400
1)운영수당	5,400		
2)공개공지 사전협의제 자문위원 수당 100,000원*3명*18회	5,400		
1)임차료	10,000		
2)한해 대비 녹지대 급수차량 임차 500,000원*20대	10,000		
02 공공운영비	21,010	21,309	△299
1)공공요금 및 제세	2,650		
2)가로수, 녹지대 자기손해 부담금 100,000원*5회	500		
2)이륜차 보험료 150,000원*1대	150		
2)트랙터 보험료(운전자보험 포함) 2,000,000원*1대	2,000		
1)시설장비유지비	18,360		
2)예초기 등 동력장비(수리비 및 유류비) 20,000원*14대*12월	3,360		
2)잔디깎이(수리비) 200,000원*3대*3회	1,800		
2)바닥분수 배수펌프 등 급수장비(수리비) 150,000원*3회*4대	1,800		
2)안양천 초화식재지 급수시설 수리비 2,000,000원*5대	10,000		
2)이륜차(수리비 및 유류비) 50,000원*1대*12월	600		
2)트랙터(수리비 및 유류비) 50,000원*1대*12월	600		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 도심 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쿨링포그 수선유지(필터교체 등) 100,000원*2대*1회	200		
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	2,400	1,200
1)녹지대 유지관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	19,100	18,700	400
01 재료비	19,100	18,700	400
1)가로수 관리용품	7,600		
2)조경자재(고지톱, 동력톱날 등) 30,000원*60점	1,800		
2)고형복합비료 6,000원*200포	1,200		
2)부엽토(유기질비료) 4,000원*400포	1,600		
2)한해 대비 관수주머니 등 5,000원*600개	3,000		
1)녹지대 관리용품	6,500		
2)녹화마대, 장갑 등 10,000원*250매	2,500		
2)오일스테인, 페인트 30,000원*50개	1,500		
2)목재(지주목, 방부목재 등) 10,000원*100개	1,000		
2)야자매트(30t 1.5m*10m) 300,000원*5롤	1,500		
1)안양천 녹지대 관리용품	5,000		
2)조경자재(예초기날, 손톱 등) 30,000원*100점	3,000		
2)급수호수 50,000원*30점	1,500		
2)마대, 장갑, 빗자루 등 2,000원*250점	500		
405 자산취득비	1,950	2,000	△50
01 자산및물품취득비	1,950	2,000	△50
1)녹지대 및 가로수 관리 장비	1,950		
2)예초기 400,000원*1대	400		
2)잔디깎이 650,000원*1대	650		
2)전정기 400,000원*1대	400		
2)기계톱 500,000원*1대	500		
녹지대 정비	112,605	102,532	10,073
401 시설비및부대비	112,605	102,532	10,073
01 시설비	111,800	101,800	10,000
1)공사비	111,800		
2)가로수 가지치기 15,000,000원	15,000		
2)가로수 보식 및 보호판 정비 14,000,000원	14,000		
2)가로수 위험수목 정비 4,800,000원	4,800		
2)벚꽃로 벚나무 유지관리 30,000,000원	30,000		
2)조경시설물 정비 15,000,000원	15,000		
2)가로녹지대 폐기물 처리용역 33,000,000원	33,000		
03 시설부대비	805	732	73

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 도심 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설부대비 805,000원	805		
수목식재 사후관리	465,062	444,978	20,084
	시 125,000		
	구 340,062		
101 인건비	445,738	426,478	19,260
	시 119,203		
	구 326,535		
04 기간제근로자등보수	445,738	426,478	19,260
1)수목식재 사후관리 인건비	443,038		
2)기본급 68,800원*27일*18명*9월	300,932		
	시 90,279		
	구 210,653		
2)휴일근무수당 103,200원*27일*18명	50,156		
	시 15,046		
	구 35,110		
2)생활임금보전수당 296,570원*18명*9월	48,045		
2)4대보험료 399,133,000원*11%	43,905		
	시 13,171		
	구 30,734		
1)피복비	2,700		
2)안전모 10,000원*18명	180		
	시 54		
	구 126		
2)안전화 60,000원*18명	1,080		
	시 221		
	구 859		
2)안전조끼 30,000원*18명	540		
	시 162		
	구 378		
2)작업복 50,000원*18명	900		
	시 270		
	구 630		
206 재료비	19,324	18,500	824
	시 5,797		
	구 13,527		
01 재료비	19,324	18,500	824
1)가로녹지대 수목관리	5,000		
2)수목 월동용품(거적, 마대, 녹화끈 등) 5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)가로수변 수목관리	6,324		
2)가로녹지 보식용 수목 5,000원*1,000주	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
2)녹지대 유지관리용 비료 4,000원*331포	1,324		
	시 397		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 도심 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 927		
1)수목 사후관리용 물품구입비 8,000,000원	8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
꽃묘식재 관리	44,000	39,200	4,800
206 재료비	44,000	39,200	4,800
01 재료비	44,000	39,200	4,800
1)조경소재 구매	44,000		
2)꽃묘	12,800		
3)봄(비올라 등) 400원*10,000본	4,000		
3)여름(페튜니아 등) 400원*10,000본	4,000		
3)가을(국화 등) 2,000원*2,000본	4,000		
3)겨울(꽃양배추 등) 1,000원*800본	800		
2)장미 15,000원*200주	3,000		
2)청사	6,000		
3)관목 5,000원*400주	2,000		
3)잔디 20,000원*200㎡	4,000		
2)공원 1,500원*20개소*125본*4회	15,000		
2)조경자재(호미 등) 1,500,000원	1,500		
2)농약(살충제, 살균제) 900,000원	900		
2)하모니광장 1,500원*800본*4회	4,800		
공공공지 시설물 관리	34,680	18,680	16,000
201 일반운영비	34,680	18,680	16,000
01 사무관리비	14,160	560	13,600
1)일반수용비	13,960		
2)관리용품	360		
3)비닐, 마대, 집게, 장갑 등(청소용품) 2,000원*180개	360		
2)산업안전보건관리 대행수수료	13,600		
3)산업안전 3,500원*170명*10월	5,950		
3)보건 4,500원*170명*10월	7,650		
1)운영수당(기간제근로자 공개채용)	200		
2)외부 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	20,520	18,120	2,400
1)공공요금 및 제세	16,320		
2)전기요금	12,600		
3)금천구청역 앞 분수대 200,000원*12월	2,400		
3)가로공원 계류 50,000원*12월	600		
3)가로공원 바닥분수 50,000원*12월	600		
3)금천한내 고가하부 기계실 350,000원*12월	4,200		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 도심 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 150,000원*12월	1,800		
3)가산디지털단지역(휴식공간) 50,000원*12월	600		
3)안양천 금천교 급수펌프 100,000원*12월	1,200		
3)쿨링포그 50,000원*2개소*12월	1,200		
2)상하수도요금	3,600		
3)금천구청역 앞 분수대 50,000원*6월	300		
3)가로공원 계류 150,000원*6월	900		
3)가로공원 바닥분수 150,000원*6월	900		
3)가산유수지 화장실 50,000원*6월	300		
3)쿨링포그 50,000원*2개소*12월	1,200		
2)유선요금	120		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 10,000원*12월	120		
1)시설장비 유지비	4,200		
2)금천한내 고가하부 관수시설 유지 3,000,000원*1회	3,000		
2)시설물 보수 및 정비	1,200		
3)전기시설(안정기, 조명 등 교체) 100,000원*1개소*2회	200		
3)편익 및 체육시설 등 1,000,000원	1,000		
친환경 도시농업 육성	569,337	282,691	286,646
	시 230,768		
	구 338,569		
도시농업 육성	569,337	282,691	286,646
	시 230,768		
	구 338,569		
자투리 공간 텃밭 조성 및 운영관리	200,837	135,691	65,146
	시 100,768		
	구 100,069		
101 인건비	169,837	118,291	51,546
	시 86,268		
	구 83,569		
04 기간제근로자등보수	169,837	118,291	51,546
1)도시농업 전문인력 인부임	168,937		
2)보수 68,800원*27일*6명*9월	100,311		
	시 50,155		
	구 50,156		
2)생활임금보전수당 296,570원*6명*9월	16,015		
	시 8,007		
	구 8,008		
2)휴일근무수당 103,200원*6일*6명*9월	33,437		
	시 16,719		
	구 16,718		
2)간식비 등 2,700,000원	2,700		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시농업 육성
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,700		
2)4대보험료 149,763,000원*11%		16,474		
	시	8,237		
	구	8,237		
1)피복비		900		
2)안전모 10,000원*6명		60		
	시	30		
	구	30		
2)안전화 60,000원*6명		360		
	시	180		
	구	180		
2)작업조끼 30,000원*6명		180		
	시	90		
	구	90		
2)작업복 50,000원*6명		300		
	시	150		
	구	150		
201 일반운영비		9,000	5,400	3,600
	시	4,500		
	구	4,500		
01 사무관리비		4,000	3,400	600
1)일반수용비		3,300		
2)도시농업 홍보 플래카드 등 제작 100,000원*5개		500		
	시	250		
	구	250		
2)사무용품 및 기타물품 2,800,000원		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
1)운영수당		700		
2)도시농업위원회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
	시	350		
	구	350		
03 행사운영비		5,000	2,000	3,000
1)텃밭투어, 벼베기 등 생태체험행사 1,000,000원*5회		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)도시농업 추진 협의 등 200,000원*10회		2,000		
206 재료비		20,000	10,000	10,000
	시	10,000		
	구	10,000		
01 재료비		20,000	10,000	10,000
1)텃밭 조성 사업		20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시농업 육성
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)농자재(삽 등) 6,000원*200개	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)유기질퇴비 7,000원*800포	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
2)밑거름퇴비 7,000원*400포	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
2)병충해 관리제 20,000원*100개	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)모종 등 6,000원*800개	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
2)유기질 상토 6,000원*600개	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
시티팜(City Farm) 육성을 위한 상자텃밭 보급	50,000	40,000	10,000
	시 20,000		
	구 30,000		
206 재료비	50,000	40,000	10,000
	시 20,000		
	구 30,000		
01 재료비	50,000	40,000	10,000
1)상자텃밭 보급 재료비 50,000,000원	50,000		
	시 20,000		
	구 30,000		
옥상텃밭 조성	50,000	30,000	20,000
	시 50,000		
206 재료비	50,000	30,000	20,000
	시 50,000		
01 재료비	50,000	30,000	20,000
1)옥상텃밭 설치 재료비 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
학교텃밭 조성	60,000	40,000	20,000
	시 60,000		
206 재료비	60,000	40,000	20,000
	시 60,000		
01 재료비	60,000	40,000	20,000
1)학교텃밭 설치 재료비 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
금천 친환경 주말농장 운영	31,000	31,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시농업 육성
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	20,000		
2)주말농장 임차료 20,000,000원	20,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
1)퇴비, 모종 구입 2,000,000원	2,000		
1)삽, 곡괭이, 물조리개 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)텃밭 정지 공사 5,000,000원	5,000		
1)관정 및 배관 조성 3,000,000원	3,000		
금천 힐링가족 캠핑농장 운영	127,500	0	127,500
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
1)일반수용비	2,000		
2)팻말 및 시설물 제작 2,000,000원	2,000		
1)임차료	20,000		
2)캠핑농장 임차료 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)캠핑장 행사 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)캠핑농장 운영 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
1)퇴비, 모종 구입 6,000,000원	6,000		
1)삽, 곡괭이, 물조리개 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
01 시설비	88,000	0	88,000
1)캠핑시설 조성 80,000,000원	80,000		
1)텃밭 정지 공사 5,000,000원	5,000		
1)관정 및 배관 조성 3,000,000원	3,000		
안양천 텃논 조성	18,000	0	18,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)텃논 조성비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)모심기, 벼베기, 미꾸라지 방사행사 등 1,000,000원*4회	4,000		
206 재료비	4,000	0	4,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시농업 육성
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,000	0	4,000
1)비료 및 친환경 농자재 구입 4,000,000원	4,000		
관공서 녹색커튼 조성	22,000	0	22,000
206 재료비	22,000	0	22,000
01 재료비	22,000	0	22,000
1)녹색커튼 설치 11,000,000원*2개소	22,000		
스마트 팜 고부가가치 텃밭 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		
2)수경인삼 재배실 운영비용 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)인삼장터 운영 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
1)묘삼 구매 8,000,000원	8,000		
산림관리	1,411,107	663,318	747,789
	국 86,381		
	시 29,633		
	구 1,295,093		
산림자원 보존 관리	1,411,107	663,318	747,789
	국 86,381		
	시 29,633		
	구 1,295,093		
산림생태 자원 보전	47,650	29,700	17,950
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 34,650		
201 일반운영비	21,050	20,700	350
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 8,050		
01 사무관리비	1,050	700	350
1)조림 및 육림 관리자재	1,050		
2)지주목, 녹화마대 등 15,000원*70주	1,050		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)자연생태체험교실 운영	20,000		
2)숲해설 운영 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
203 업무추진비	5,600	4,000	1,600

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,600	4,000	1,600
1)숲가꾸기(식목일, 육림의 날)행사 등 2,000,000원	2,000		
1)산림생태자원보전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	21,000	5,000	16,000
01 재료비	21,000	5,000	16,000
1)식목일 행사용 수목 80,000원*250주	20,000		
1)유기질 비료 4,000원*250포	1,000		
산림 내 시설물 관리	71,836	70,529	1,307
101 인건비	24,766	25,427	△661
04 기간제근로자등보수	24,766	25,427	△661
1)임금	24,616		
2)인건비 68,800원*27일*9월*1명	16,719		
2)휴일근무수당 103,200원*27일*1명	2,787		
2)생활임금보전수당 296,570원*9월*1명	2,670		
2)4대 보험료 22,176,000원*11%	2,440		
1)기간제근로자 피복비	150		
2)안전모 10,000원*1명	10		
2)안전화 60,000원*1명	60		
2)안전조끼 30,000원*1명	30		
2)작업복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	36,160	37,192	△1,032
01 사무관리비	6,912	6,912	0
1)일반수용비	5,700		
2)일반관리용품	600		
3)홍보현수막 60,000원*10개	600		
2)산지정화용품	1,200		
3)마대, 집게 등 3,000원*300개	900		
3)삽, 톱, 목장갑, 전지가위 등 300,000원	300		
2)화장실 소모품	2,900		
3)화장지(점보롤) 등 2,500,000원	2,500		
3)락스, 세제, 청소도구 등 400,000원	400		
2)전기시설 보수 및 정비	1,000		
3)시흥계곡 공원등(23), 화장실(9) 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	700		
2)산사태취약지역 지정위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
1)임차료	512		
2)녹지관리 42초소 부지사용료 1,600원*320㎡	512		
02 공공운영비	29,248	30,280	△1,032

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	16,628		
2)전기요금	12,240		
3)녹지42초소 100,000원*12월	1,200		
3)호압사 화장실 180,000원*12월	2,160		
3)이동식 화장실(만수천, 독산자연공원,독산테니스장, 호암늘솔길, 방수설비) 30,000원*12월*5개소	1,800		
3)약수터(호천, 만수천) 70,000원*12월*2개소	1,680		
3)호암산문 조명 50,000원*12월	600		
3)호암산폭포 400,000원*6월	2,400		
3)등산로 먼지떨이기(호암산문, 삼익체련장, 독산자연공원, 방수설비) 25,000원*12월*4개소	1,200		
3)산림치유센터 100,000원*12월	1,200		
2)상하수도 요금	2,100		
3)녹지 42초소 45,000원*6월	270		
3)화장실 5개소(만수천, 독산자연공원, 호암늘솔길, 독산테니스장, 방수설비) 20,000원*12월*5개소	1,200		
3)가압장(호압사 화장실) 105,000원*6월	630		
2)도시가스 요금	720		
3)녹지 42초소 60,000원*12월	720		
2)통신요금	648		
3)산림 내 공중화장실 비상벨 유지관리 6,000원*9개소*12월	648		
2)산림관리용 휴대폰 35,000원*12월	420		
2)자기손해부담금 100,000원*5건	500		
1)시설장비유지비	12,620		
2)약수터 유지관리	1,200		
3)필터 교체 600,000원*1회*2개소	1,200		
2)약수터 각종 보수용품 구매 70,000원*14개소	980		
2)산림 내 공중화장실 유지관리 140,000원*9개소	1,260		
2)화장실 정화조 청소수수료 60,000원*20회	1,200		
2)산림시설물 유지보수	5,480		
3)정자 등 목재 시설물 70,000원*14개	980		
3)오일스테인, 페인트 등 30,000원*150통	4,500		
2)임야 관리장비 수리 20,000원*1회*15대	300		
2)동력장비 유류비 1,000,000원	1,000		
2)이륜차 유지비	1,200		
3)수리비 및 유류비 50,000원*2대*9월	900		
3)이륜차 보험료 150,000원*2대	300		
206 재료비	10,910	7,910	3,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,910	7,910	3,000
1)산림시설물관리	6,360		
2)운동기구 부품 등 120,000원*28점	3,360		
2)마사토(궁도장) 3,000,000원*1개소	3,000		
1)등산로 정비용 자재	3,500		
2)방부목재 10,000원*280개	2,800		
2)꺾쇠 1,400원*500개	700		
1)수방용 자재	1,050		
2)시멘트, 모래, 자갈, 비닐 등 1,050,000원	1,050		
산림 내 시설물 정비	100,720	186,260	△85,540
401 시설비및부대비	100,720	186,260	△85,540
01 시설비	100,000	185,000	△85,000
1)공사비	100,000		
2)약수터 주변 및 산림시설 정비 30,000,000원	30,000		
2)위험수목 정비 50,000,000원	50,000		
2)산림 내 임목폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	720	1,260	△540
1)시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		
일반 병해충 방제	103,185	88,756	14,429
	국 39,991		
	시 11,996		
	구 51,198		
101 인건비	73,703	63,613	10,090
	국 33,070		
	시 9,920		
	구 30,713		
04 기간제근로자등보수	73,703	63,613	10,090
1)임금	73,253		
2)인건비 68,800원*27일*3명*8.5월	47,369		
	국 23,684		
	시 7,105		
	구 16,580		
2)휴일근무수당 103,200원*35일*3명	10,836		
	국 5,418		
	시 1,625		
	구 3,793		
2)생활임금보전수당 296,570원*3명*8.5월	7,563		
2)4대보험료 7,485,000원	7,485		
	국 3,743		
	시 1,123		
	구 2,619		
1)기간제근로자 피복비	450		
2)안전모 10,000원*3명	30		
	국 15		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4		
	구	11		
2)안전화 60,000원*3명		180		
	국	90		
	시	27		
	구	63		
2)안전조끼 30,000원*3명		90		
	국	45		
	시	14		
	구	31		
2)작업복 50,000원*3명		150		
	국	75		
	시	22		
	구	53		
206 재료비		15,640	15,640	0
01 재료비		15,640	15,640	0
1)병해충방제 약제		15,640		
2)기타약제 10,000원*700병		7,000		
2)버즘나무 수간주사 3,600원*3개*800주		8,640		
401 시설비및부대비		13,842	9,503	4,339
	국	6,921		
	시	2,076		
	구	4,845		
01 시설비		13,842	9,443	4,399
1)참나무시들음병 방제(롤트랩) 9,673,000원		9,673		
	국	4,836		
	시	1,451		
	구	3,386		
1)참나무시들음병 피해목 제거 4,169,000원		4,169		
	국	2,085		
	시	625		
	구	1,459		
산림병해충 예찰 · 방제단		24,826	23,161	1,665
	국	11,078		
	시	3,323		
	구	10,425		
101 인건비		24,826	23,161	1,665
	국	11,078		
	시	3,323		
	구	10,425		
04 기간제근로자등보수		24,826	23,161	1,665
1)임금		24,676		
2)인건비 68,800원*27일*9월*1명		16,719		
	국	8,360		
	시	2,508		
	구	5,851		
2)휴일근무수당 103,200원*27일*1명		2,787		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,394		
	시 418		
	구 975		
2)생활임금보전수당 296,570원*9월*1명	2,670		
2)4대 보험료 2,500,000원	2,500		
	국 1,249		
	시 375		
	구 876		
1)피복비	150		
2)안전모 10,000원*1명	10		
	국 5		
	시 1		
	구 4		
2)안전화 60,000원*1명	60		
	국 30		
	시 9		
	구 21		
2)안전조끼 30,000원*1명	30		
	국 15		
	시 5		
	구 10		
2)작업복 50,000원*1명	50		
	국 25		
	시 7		
	구 18		
산림병해충 예찰 · 방제단 장비(자본)	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
1)동력분무기 등 방제장비 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
단독주택 수목병해충 방제	41,544	78,459	△36,915
101 인건비	28,794	29,499	△705
04 기간제근로자등보수	28,794	29,499	△705
1)임금	28,494		
2)인건비 68,800원*27일*5월*2명	18,576		
2)휴일근무수당 103,200원*4일*5월*2명	4,128		
2)생활임금보전수당 296,563원*5월*2명	2,966		
2)4대 보험료 25,670,000원*11%	2,824		
1)피복비	300		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전모 10,000원*2명	20		
2)안전화 60,000원*2명	120		
2)안전조끼 30,000원*2명	60		
2)작업복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	3,750	4,200	△450
02 공공운영비	3,750	4,200	△450
1)시설장비 유지비	3,750		
2)차량 유지비	3,750		
3)방제장비 수리 및 유류비 750,000원*5월	3,750		
206 재료비	8,000	4,000	4,000
01 재료비	8,000	4,000	4,000
1)병해충방제 약제	8,000		
2)진딧물 등 약제 40,000원*200병	8,000		
405 자산취득비	1,000	40,760	△39,760
01 자산및물품취득비	1,000	40,760	△39,760
1)예비동력펌프 1,000,000원*1대	1,000		
산불전문예방진화대	72,914	59,230	13,684
	국 21,916		
	시 9,876		
	구 41,122		
101 인건비	60,764	47,080	13,684
	국 21,916		
	시 9,876		
	구 28,972		
04 기간제근로자등보수	60,764	47,080	13,684
1)임금	59,164		
2)인건비 68,800원*27일*4명*5월	37,152		
	국 14,849		
	시 6,692		
	구 15,611		
2)휴일근무수당 103,200원*5일*4명*5월	10,320		
	국 4,125		
	시 1,859		
	구 4,336		
2)생활임금보전수당 296,563원*4명*5월	5,932		
2)4대 보험료(11%) 5,760,000원	5,760		
	국 2,302		
	시 1,037		
	구 2,421		
1)피복비	1,600		
2)산불진화대 근무복 400,000원*4명	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,150	12,150	0
01 사무관리비	12,150	12,150	0
1)운영수당	12,150		
2)산불방지대책본부 휴일근무자 당직수당 60,000원*45일*4.5명	12,150		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 경상)	10,380	10,480	△100
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 6,552		
201 일반운영비	9,980	10,380	△400
	국 2,480		
	시 1,116		
	구 6,384		
01 사무관리비	9,980	10,380	△400
1)급량비	4,180		
2)산불진화 급식비 8,000원*50식	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
2)산불대책본부 평일근무자 급량비 8,000원*105일*4.5명	3,780		
1)일반수용비	5,800		
2)휴대용 무전기 교체 800,000원*1대	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
2)개인진화장비 500,000원*10개	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	400	100	300
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	100	300
1)산불진화 출동여비 20,000원*20명	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 자본)	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
201 일반운영비	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	390	390	0
1)일반수용비	390		
2)산불감시원 위치관제시스템 사용료 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
방수설비 잔디광장 관리	106,582	115,153	△8,571
101 인건비	49,528	53,099	△3,571
04 기간제근로자등보수	49,528	53,099	△3,571
1)임금	49,228		
2)인건비 68,800원*27일*2명*9월	33,437		
2)휴일근무수당 103,200원*27일*2명	5,573		
2)생활임금보전수당 296,570원*2명*9월	5,339		
2)4대 보험료 44,349,000원*11%	4,879		
1)피복비	300		
2)안전모 10,000원*2명	20		
2)안전화 60,000원*2명	120		
2)안전조끼 30,000원*2명	60		
2)작업복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	24,054	24,054	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)일반수용비	4,600		
2)관리용품	2,200		
3)잔디 잔재처리용 마대 500원*2,000개	1,000		
3)장갑 600원*1,000개	600		
3)갈퀴 및 집게 6,000원*100개	600		
2)이용안내 현수막 60,000원*10개	600		
2)화장실용 소모품	1,800		
3)화장지(점보롤) 등 1,500,000원	1,500		
3)락스, 세제, 청소도구 등 300,000원	300		
02 공공운영비	19,454	19,454	0
1)공공요금 및 제세	9,454		
2)전기요금 370,000원*12월	4,440		
2)상하수도 요금 800,000원*6회	4,800		
2)화장실 비상벨 통신요금 6,000원*2개*12월	144		
2)화장실 정화조 청소비 70,000원*1회	70		
1)연료비	2,000		
2)잔디깎이, 비료살포기 동력장비 유류비 100,000원*2대*10월	2,000		
1)시설장비유지비	8,000		
2)운동기구 및 장비 보수비 8,000,000원	8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
1)잔디관리용 비료 25,000원*400포	10,000		
1)보식용 잔디구매 20,000원*400㎡	8,000		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
1)잔디광장 유지관리 정비	15,000		
2)계절꽃 식재(광장) 및 초록방주 정비(식물 보식 등) 15,000,000원	15,000		
호암산자락 방수설비 공원조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)공사비 500,000,000원	500,000		
호암산숲길공원 관리	49,880	0	49,880
101 인건비	24,766	0	24,766
04 기간제근로자등보수	24,766	0	24,766
1)임금	24,616		
2)인건비 68,800원*27일*1명*9월	16,719		
2)휴일근무수당 103,200원*27일*1명	2,787		
2)생활임금보전수당 296,563원*1명*9월	2,670		
2)4대 보험료 22,176,000원*11%	2,440		
1)기간제근로자 피복비	150		
2)안전모 10,000원*1명	10		
2)안전화 60,000원*1명	60		
2)안전조끼 30,000원*1명	30		
2)작업복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	18,614	0	18,614
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)일반수용비	3,500		
2)관리용품	1,100		
3)청소용 마대 500원*1,000개	500		
3)장갑 600원*500개	300		
3)갈퀴 및 집게 6,000원*50개	300		
2)이용안내 현수막 60,000원*10개	600		
2)화장실용 소모품	1,800		
3)화장지(점보롤) 등 1,500,000원	1,500		
3)락스, 세제, 청소도구 등 300,000원	300		
02 공공운영비	15,114	0	15,114
1)공공요금 및 제세	10,114		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도 요금 850,000원*6회	5,100		
2)화장실 비상벨 통신요금 12,000원*12회	144		
2)화장실 정화조 청소비 70,000원*1회	70		
1)시설장비유지비	5,000		
2)수경시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	6,500	0	6,500
01 재료비	6,500	0	6,500
1)수목관리용 비료 25,000원*200포	5,000		
1)수경식물 구매 5,000원*300본	1,500		
금천구 시흥계곡 공원조성	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
1)토지매입비 230,000,000원	230,000		
1)시흥계곡 복원을 위한 타당성조사 및 기본계획 용역 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(공원녹지과)	1,073,695	1,095,193	△21,498
인력운영비	971,904	989,682	△17,778
인력운영비	971,904	989,682	△17,778
101 인건비	971,904	989,682	△17,778
03 무기계약근로자보수	971,904	989,682	△17,778
1)공원녹지관리 임금(9명)	686,760		
2)기본급	431,152		
3)26호봉 3,609,440원*12월	43,314		
3)30호봉 3,817,470원*4명*12월	183,239		
3)31호봉 3,869,600원*12월	46,436		
3)초과6호봉 4,286,570원*12월	51,439		
3)초과8호봉 4,393,470원*12월	52,722		
3)초과10호봉 4,500,140원*12월	54,002		
2)명절휴가비	35,932		
3)26호봉 3,609,440원	3,610		
3)30호봉 3,817,470원*4명	15,270		
3)31호봉 3,869,600원	3,870		
3)초과6호봉 4,286,570원	4,287		
3)초과8호봉 4,393,470원	4,394		
3)초과10호봉 4,500,140원	4,501		
2)시간외근무수당	31,290		
3)26호봉 26,218원*10시간*12월	3,147		
3)30호봉 27,714원*10시간*4명*12월	13,303		
3)31호봉 28,089원*10시간*12월	3,371		
3)초과6호봉 31,087원*10시간*12월	3,731		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과8호봉	31,856원*10시간*12월	3,823		
3)초과10호봉	32,623원*10시간*12월	3,915		
2)휴일근무수당		75,093		
3)26호봉	209,750원*3일*12월	7,551		
3)30호봉	221,710원*3일*4명*12월	31,927		
3)31호봉	224,710원*3일*12월	8,090		
3)초과6호봉	248,700원*3일*12월	8,954		
3)초과8호봉	254,850원*3일*12월	9,175		
3)초과10호봉	260,980원*3일*12월	9,396		
2)연차수당		32,725		
3)26호봉	139,830원*21일*1명	2,937		
3)30호봉	147,810원*23일*4명	13,599		
3)31호봉	149,810원*23일*1명	3,446		
3)초과6호봉	165,800원*25일*1명	4,145		
3)초과8호봉	169,900원*25일*1명	4,248		
3)초과10호봉	173,990원*25일*1명	4,350		
2)위험수당	40,000원*9명*12월	4,320		
2)반장수당	50,000원*3명*12월	1,800		
2)가족수당		7,400		
3)배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
3)존속	20,000원*1명*12월	240		
3)비속1	20,000원*5명*12월	1,200		
3)비속2	60,000원*4명*12월	2,880		
3)비속3	100,000원*1명*2월	200		
2)보험료		67,048		
3)국민연금	619,712,000원*4.5%	27,888		
3)건강보험	619,712,000원*3.335%	20,668		
3)장기요양보험	20,668,500원*8.51%	1,759		
3)고용보험	619,712,000원*1.65%	10,226		
3)산업재해보상보험	619,712,000원*1.05%	6,507		
1)임금 인상분	606,192,000원*3%	18,186		
1)피복비		2,700		
2)작업복	100,000원*9명	900		
2)안전화	60,000원*9명	540		
2)장화	20,000원*9명	180		
2)우의	20,000원*9명	180		
2)방한복	100,000원*9명	900		
1)재해대책비상근무 급량비	8,000원*14일*9명	1,008		
1)건강검진비	200,000원*9명	1,800		
1)예방접종(파상품)	50,000원*9명	450		
1)퇴직금	261,000,000원	261,000		
기본경비		101,791	105,511	△3,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	101,791	105,511	△3,720
201 일반운영비	37,711	37,711	0
01 사무관리비	37,711	37,711	0
1)일반수용비	3,151		
2)기본사무용품비 7,000원*19명*12월	1,596		
2)복사용지 55,000원*19명	1,045		
2)물가정보지 510,000원	510		
1)급량비	34,560		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	3,600	7,320	△3,720
04 부서운영업무추진비	3,600	7,320	△3,720
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

교 통 행 정 과

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	702,467	609,839	92,628
	시 8,000		
	구 694,467		
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성	524,774	432,016	92,758
	시 8,000		
	구 516,774		
교통환경 개선	309,580	226,980	82,600
	시 8,000		
	구 301,580		
초등학교 주통학로 개선	15,960	15,960	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	400	400	0
1)운영수당	400		
2)교통안전지도사 채용 면접수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	4,600	4,600	0
1)교통안전교육 강사료 70,000원*2명*30회	4,200		
1)교통안전캠페인 현수막 100,000원*4개	400		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)초등학교 주통학로개선 업무추진 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)초등학교 주통학로 개선	10,000		
2)통학로 노면표시 및 유색포장 정비 10,000,000원	10,000		
교통개선사업	31,580	30,840	740
201 일반운영비	2,580	3,040	△460
01 사무관리비	2,580	3,040	△460
1)운영수당	1,580		
2)교통관련 자문회의 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
2)마을버스 노선조정 심사위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)급량비	600		
2)수능시험 특별교통대책 근무자 특근급량비 8,000원*75명	600		
1)일반수용비	400		
2)마을버스 만족도 조사 설문지 인쇄 80원*2,000매	160		
2)마을버스 만족도 조사 홍보물 등 제작	240		
3)현수막 100,000원*2개	200		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)조사자 홍보용품 20,000원*2개	40		
203 업무추진비	9,000	7,800	1,200
03 시책추진업무추진비	9,000	7,800	1,200
1)교통건설 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)교통개선사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)마을버스사업 업무추진 100,000원*6월	600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)교통시설개선공사	20,000		
2)교통안전표지판 정비 250,000원*40개	10,000		
2)노면표시 정비 5,000원*2,000m	10,000		
자전거이용 문화 활성화	40,840	24,680	16,160
	시 8,000		
	구 32,840		
201 일반운영비	24,560	8,560	16,000
	시 8,000		
	구 16,560		
01 사무관리비	16,960	480	16,480
1)일반수용비	16,480		
2)자전거종합서비스센터 사무용품 구매 36,000원*10월	360		
2)방치자전거 스티커 구매 300원*400장	120		
2)방치자전거 수거처리 용역 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
1)임차료	480		
2)자전거종합서비스센터 정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	7,600	8,080	△480
1)공공요금 및 제세	2,600		
2)자전거종합서비스센터 전화요금 30,000원*12월	360		
2)자전거종합서비스센터 무인경비요금 85,000원*12월	1,020		
2)자전거종합서비스센터 화재보험 및 자전거 도로 등 사고보험 자기부담료 500,000원	500		
2)독산역 자전거주차장 전기요금 60,000원*12월	720		
1)시설장비유지비	5,000		
2)공기주입기 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자전거 이용 활성화 업무추진 150,000원*12월	1,800		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
1)대여용 자전거 및 자전거센터 수리재료 180,000원*10월	1,800		
301 일반보전금	6,680	6,520	160
09 행사실비지원금	6,680	6,520	160
1)자전거종합서비스센터 수리자 사례금 47,000원*40일	1,880		
1)찾아가는 자전거안전교실 운영 강사비 40,000원*2명*60회	4,800		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
1)자전거도로 정비 2,000,000원	2,000		
1)자전거주차장 및 보관대 정비 4,000,000원	4,000		
교통시설물 유지보수	186,200	155,500	30,700
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	380	380	0
1)일반수용비	380		
2)시설물 유지보수 자재용품비 130,000원	130		
2)교통시설물 세척용품비 250,000원	250		
02 공공운영비	420	420	0
1)공공요금 및 제세	420		
2)마을버스 승차대 전기요금 35,000원*12월	420		
301 일반보전금	500	6,000	△5,500
12 기타보상금	500	6,000	△5,500
1)교통시설물 손괴원인자 신고 포상금 500,000원	500		
401 시설비및부대비	184,900	148,700	36,200
01 시설비	184,900	148,700	36,200
1)교통시설물 설치 및 정비	150,000		
2)교통시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
2)차량진입방지시설 정비 50,000,000원	50,000		
1)버스 이용시설물 유지보수	6,900		
2)승차대 세척 및 보수 100,000원*25개소	2,500		
2)승차대 유리 교체 800,000원*3개소	2,400		
2)의자 교체 및 보수 400,000원*5개소	2,000		
1)도로안내표지판 유지보수	28,000		
2)문안 교체 750,000원*4개소	3,000		
2)표지판 교체 25,000,000원	25,000		
마을버스타기 편리한 승차대 만들어요(주민참여)	8,000	0	8,000

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
1)공사비 8,000,000원	8,000		
마을버스 정류소 및 의자 설치해 주세요(주민참여)	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
1)공사비 8,000,000원	8,000		
노약자를 위한 작은 쉼터 "장수의자" 설치(주민참여)	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
1)공사비 19,000,000원	19,000		
자동차 등록 관리	12,319	12,003	316
자동차 등록 민원처리	12,319	12,003	316
201 일반운영비	10,279	9,963	316
01 사무관리비	8,548	8,250	298
1)일반수용비	8,548		
2)인쇄비 및 유인물	7,848		
3)자동차등록증 140원*1,800매*12월	3,024		
3)자동차등록 원부(갑,을)서식 140원*1,500매*12월	2,520		
3)자동차등록 관련 신청서 서식 40원*400매*12종*12월	2,304		
2)소모성물품	700		
3)민원인용 정수기 종이컵 20,000원*1상자*12월	240		
3)교통종합민원실 사무용품 30,000원*12월	360		
3)폐번호판 처리 안전장비 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	1,731	1,713	18
1)공공요금 및 제세	1,185		
2)자동차등록 업무지원 배상보험 400,000원	400		
2)우편요금(자동차등록,폐차의뢰 통지 등) 2,180원*30건*12월	785		
1)시설장비유지비	546		
2)인증기 테이프 150,000원	150		
2)인증기용 리본 16,500원*2개*12월	396		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)자동차등록 업무추진 170,000원*12월	2,040		
자동차 관련 과태료 징수	87,442	84,214	3,228
자동차 관련 과태료 징수	87,442	84,214	3,228

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 자동차 관련 과태료 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	85,442	82,214	3,228
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)일반수용비	9,500		
2)인쇄물 및 유인물	3,600		
3)의무보험 사전통지서 및 과태료고지서 80원*12월*2,000건	1,920		
3)창문봉투 35원*12월*4,000건	1,680		
2)e-green 제작 수수료 450,000원*12월	5,400		
2)체납자 부동산압류 및 해지 등기수수료 1,000원*500건	500		
02 공공운영비	75,942	72,714	3,228
1)공공요금 및 제세	75,942		
2)우편요금	75,942		
3)의무보험 미가입자 가입촉구 2,180원*12월*80건	2,093		
3)의무보험과태료 사전통지서 2,180원*12월*420건	10,988		
3)의무보험 과태료 고지서 2,180원*12월*400건	10,464		
3)검사(점검)유효기간 경과 안내 및 명령서 2,180원*12월*480건	12,557		
3)종합검사미필(지연) 사전통지서 2,180원*12월*350건	9,156		
3)종합검사미필 과태료 고지서 2,180원*12월*250건	6,540		
3)독촉고지서 2,180원*12월*400건	10,464		
3)체납고지서 380원*12월*3,000건	13,680		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)과태료 징수 업무추진 200,000원*10월	2,000		
교통수요관리	106,669	99,404	7,265
교통수요 관리	106,669	99,404	7,265
101 인건비	54,910	52,650	2,260
04 기간제근로자등보수	54,910	52,650	2,260
1)교통유발부담금 기간제근로자 인건비	54,910		
2)기간제근로자 임금 1,795,310원*6명*3월+1,795,310원*1명*5월	41,293		
2)생활임금보전수당 358,853원*6명*3월+358,853원*1명*5월	8,254		
2)국민연금보험료 49,547,000원*4.5%	2,230		
2)국민건강보험료 49,547,000원*3.335%	1,653		
2)장기요양보험료 1,653,000원*8.51%	141		
2)고용보험 49,547,000원*1.65%	818		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통수요관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 49,547,000원*1.05%	521		
201 일반운영비	45,295	40,290	5,005
01 사무관리비	21,825	17,575	4,250
1)일반수용비	20,635		
2)인쇄비 및 유인물비	3,325		
3)고지서(정기, 독촉 등) 75원*35,000매	2,625		
3)창문봉투 35원*20,000매	700		
2)홍보물 등 제작	6,810		
3)현수막 100,000원*6개	600		
3)안내책자 5,000원*1,000부	5,000		
3)홍보용품 500원*2,000매	1,000		
3)홍보배너 70,000원*3개	210		
2)체납자부동산압류 및 해지 등기수수료 1,000원*500건	500		
2)교통과다시설물 교통량조사 용역 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
1)운영수당	1,190		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
2)교통유발부담금 기간제근로자 채용 면접수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	23,470	22,715	755
1)공공요금 및 제세	23,470		
2)교통유발부담금 고지서 송달	23,470		
3)등기(정기분,압류 등) 2,180원*8,500건	18,530		
3)일반(체납고지) 380원*5,000건	1,900		
3)교통유발부담금부과 안내문 380원*8,000매	3,040		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)기업체수요관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	4,064	4,064	0
01 시설비	4,064	4,064	0
1)노상공영 나눔카 주차면 설치	4,064		
2)안내판 설치 1,210,000원*2개소	2,420		
2)주차면 표시 822,000원*2개소	1,644		
교통사법지원	8,764	9,415	△651
교통사법지원	8,764	9,415	△651
201 일반운영비	6,764	7,415	△651
01 사무관리비	1,270	1,970	△700
1)일반수용비	670		
2)인쇄비 및 유인물	670		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통사법지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)출석요구서, 수사자료표 150원*1,000매	150		
3)형사기록표 120원*1,000매	120		
3)방치차량 자진처리명령 스티커 300원*1,000매	300		
3)무단방치 및 의무보험 미가입 홍보물 50원*2,000매	100		
1)피복비	600		
2)조끼 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	5,494	5,445	49
1)공공요금 및 제세	5,494		
2)우편요금	5,494		
3)송치업무 출석 요구서 발송 2,180원*180건*12월	4,709		
3)방치차량 자진처리명령통지서 발송 2,180원*30건*12월	785		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)송치 및 방치차량 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(교통행정과)	177,693	177,823	△130
기본경비	177,693	177,823	△130
기본경비	177,693	177,823	△130
201 일반운영비	69,621	65,503	4,118
01 사무관리비	69,621	65,503	4,118
1)일반수용비	6,261		
2)기본사무용품비 7,000원*33명*12월	2,772		
2)전산소모품비	3,489		
3)복사용지 55,000원*33명	1,815		
3)민원인용 복사용지 21,500원*3상자*12월	774		
3)플로터용지 100,000원*3종	300		
3)플로터잉크 150,000원*4개	600		
1)급량비	63,360		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*33명*12월	63,360		
202 여비	99,792	104,160	△4,368
01 국내여비	99,792	104,160	△4,368
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*33명*12월*90%	99,792		
203 업무추진비	8,280	8,160	120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)교통건설국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
1)부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

주 차 관 리 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	138,000	0	138,000
재무활동(주차관리과)	138,000	0	138,000
내부거래지출	138,000	0	138,000
주차장특별회계 전출	138,000	0	138,000
701 기타회계등전출금	138,000	0	138,000
01 기타회계전출금	138,000	0	138,000
1)특별조정교부금 집행잔액 활용대상 사업비 전출 138,000,000원	138,000		

건 설 행 정 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설행정과	3,569,089	293,399	3,275,690
디자인이 숨쉬는 괘적한 거리만들기	3,407,138	131,448	3,275,690
행정재산 및 건설 관리	3,293,620	14,950	3,278,670
국·공유 행정재산 관리	14,103	14,103	0
201 일반운영비	9,163	9,163	0
01 사무관리비	9,163	9,163	0
1)일반수용비	9,163		
2)공공용지 현황 측량 379,000원*8필지	3,032		
2)공공용지 분할 측량 422,000원*3필지	1,266		
2)공공용지 경계 측량 643,000원*5필지	3,215		
2)사설안내표지판 강제철거비	1,650		
3)지주형 230,000원*5개	1,150		
3)판류형 50,000원*10개	500		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
1)공공용지 유지관리 업무추진 245,000원*12월	2,940		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)공공용지 무단점용 변상금 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
1)공공용지 무단점용 과태료 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
독산로 지중화 사업	3,238,670	0	3,238,670
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)독산로 지중화사업 관련 업무추진비 200,000원*4분기	800		
401 시설비및부대비	3,237,870	0	3,237,870
01 시설비	3,237,870	0	3,237,870
1)독산로 법원단지 구간 지중화 사업 3,237,870,000원	3,237,870		
전주 및 공중선 정비	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)이면도로 전주·통신주 정비방안 및 타당성 조사 용역 40,000,000원	40,000		
건설업 및 건설기계 관리	847	847	0
201 일반운영비	847	847	0
01 사무관리비	847	847	0
1)일반수용비	847		

부서: 건설행정과
정책: 디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기
단위: 행정재산 및 건설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건설업 수첩 3,000원*50매	150		
2)건설업 등록증 25,000원*2상자	50		
2)건설기계 등록증 160원*2종*800매	256		
2)등록원부증명(갑, 을) 160원*2종*800매	256		
2)등록원부 450원*300매	135		
손실보상 관리	4,643	4,647	△4
손실보상 관리	4,643	4,647	△4
201 일반운영비	2,843	2,847	△4
01 사무관리비	1,880	1,880	0
1)일반수용비	1,600		
2)등기촉탁수수료 15,000원*80건	1,200		
2)재결신청수수료 40,000원*10건	400		
1)운영수당	280		
2)보상심의협의회 참석수당 70,000원*5명*80%	280		
02 공공운영비	963	967	△4
1)공공요금 및 제세	963		
2)공탁통지 우편요금 4,580원*30건	138		
2)보상업무담당 보험료 165,000원*5명	825		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)손실보상 업무추진 1,800,000원	1,800		
아름다운 도시경관 조성	79,607	78,075	1,532
옥외 광고물 관리	33,330	32,648	682
201 일반운영비	29,130	28,448	682
01 사무관리비	28,110	27,788	322
1)일반수용비	23,000		
2)인쇄비 및 용품비	1,140		
3)광고물 인쇄비 1,000원*500부	500		
3)목장갑 20,000원*12월	240		
3)광고물 정비용품 200,000원*2회	400		
2)불법옥외광고물정비 용역 15,000,000원	15,000		
2)특정관리대상(풍수해) 점검 수수료 220,000원*14일*2명	6,160		
2)풍수해 안전위험 광고물 철거비	700		
3)탑차형 크레인 350,000원*2일	700		
1)운영수당	2,800		
2)광고물심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)급량비	960		

부서: 건설행정과
정책: 디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기
단위: 아름다운 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)광고물정비 야간 특별단속(정기) 8,000원*9명*12월	864		
2)광고물정비 야간 특별단속(수시) 8,000원*4명*3월	96		
1)피복비 150,000원*9명	1,350		
02 공공운영비	1,020	660	360
1)공공요금 및 제세	1,020		
2)광고물 관리초소 전기요금 30,000원*12월	360		
2)광고물 관리초소 케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
2)광고물 단속 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)불법광고물정비 야간 특별단속(정기) 10,000원*9명*12월	1,080		
1)불법광고물정비 야간 특별단속(수시) 10,000원*4명*3월	120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)광고물관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
불법현수막 수거보상제 운영	23,000	25,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)불법광고물 정비용품 구매	2,000		
3)후크칼 13,000원*20명*7월	1,820		
3)코팅장갑 1,500원*20명*6월	180		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
1)공공요금 및 제세	1,000		
2)불법광고물 수거에 따른 상해보험료 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
1)불법광고물 수거에 따른 주민 시상금 20,000,000원	20,000		
현수막 지정게시대 운영	23,277	20,427	2,850
201 일반운영비	2,850	0	2,850
01 사무관리비	2,850	0	2,850
1)일반수용비	2,850		
2)지정게시대 감정평가비 150,000원*19개소	2,850		
309 전출금	20,427	20,427	0

부서: 건설행정과
정책: 디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기
단위: 아름다운 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	20,427	20,427	0
1)현수막 지정게시대 운영 20,427,000원	20,427		
쾌적한 도시미관 조성	29,268	33,776	△4,508
가로정비 관리	29,268	33,776	△4,508
201 일반운영비	23,628	28,376	△4,748
01 사무관리비	22,008	26,816	△4,808
1)일반수용비	18,930		
2)목장갑 등 15,000원*12월	180		
2)가로정비 용품(커터기 등) 150,000원*2회	300		
2)인쇄비 및 유인물비	450		
3)대집행계고서 450원*500매	225		
3)자진정비 스티커 450원*500매	225		
2)가로판매대 철거 및 이전비용	3,000		
3)지게차 100,000원*10개소	1,000		
3)화물차 운송비 100,000원*10개소	1,000		
3)보도상 영업시설물 전기안전점검 50,000원*20개소	1,000		
2)불법 노점·노상적치물 정비 용역 15,000,000원	15,000		
1)급량비	1,728		
2)가로정비 야간 특별단속 급량비 8,000원*2일*9명*12월	1,728		
1)피복비 150,000원*9명	1,350		
02 공공운영비	1,620	1,560	60
1)공공요금 및 제세	1,620		
2)가로정비 관리초소 전기요금 75,000원*12월	900		
2)가로정비 관리초소 케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
2)노점단속용 휴대폰 요금 45,000원*12월	540		
202 여비	2,160	1,920	240
01 국내여비	2,160	1,920	240
1)가로정비 야간 특별단속 여비 10,000원*2일*9명*12월	2,160		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)불법노점단속 업무추진 290,000원*12월	3,480		
행정운영경비(건설행정과)	161,951	161,951	0
기본경비	161,951	161,951	0
기본경비	161,951	161,951	0
201 일반운영비	59,711	59,711	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	59,711	59,711	0
1)일반수용비	4,031		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월	2,436		
2)복사용지 55,000원*29명	1,595		
1)급량비	55,680		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*29명*12월	55,680		
202 여비	97,440	97,440	0
01 국내여비	97,440	97,440	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월	97,440		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도 로 과

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 도로개설 및 확장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	5,146,122	3,092,247	2,053,875
도로개설 및 도로환경 개선	4,372,048	2,491,723	1,880,325
도로개설 및 확장	850,360	7,870	842,490
도로계획 및 개설사업 추진	850,360	7,870	842,490
201 일반운영비	4,980	4,490	490
01 사무관리비	4,980	4,490	490
1)일반수용비	2,310		
2)측량수수료 1,500,000원	1,500		
2)물가 정보지 등 구매 270,000원*3권	810		
1)운영수당	2,670		
2)기술심의위원회 심사수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)전문가 기술자문료 270,000원*2명*3회	1,620		
203 업무추진비	3,380	3,380	0
03 시책추진업무추진비	3,380	3,380	0
1)도로계획 및 개설사업 업무추진 1,880,000원	1,880		
1)협력사업 업무추진 125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	842,000	0	842,000
01 시설비	842,000	0	842,000
1)토지보상비 842,000,000원	842,000		
도로 유지관리	1,017,756	796,096	221,660
관내 도로보수	1,017,756	796,096	221,660
201 일반운영비	23,146	21,486	1,660
01 사무관리비	7,263	5,603	1,660
1)일반수용비	2,175		
2)위험물 경고 표지판	515		
3)표지판 126,000원*2개	252		
3)안전칸막이 52,500원*5개	263		
2)감정평가비 1,000,000원	1,000		
2)측량비 660,000원	660		
1)임차료	5,088		
2)도로 점용료 423,990원*12월	5,088		
02 공공운영비	15,883	15,883	0
1)공공요금 및 제세	6,233		
2)자동차세	160		
3)화물(대형) 80,000원	80		
3)화물(중형) 50,000원	50		
3)화물(소형) 30,000원	30		
2)차량검사비	153		
3)화물(대형) 69,000원	69		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물(중형) 57,000원	57		
3)화물(소형) 27,000원	27		
2)환경개선부담금	1,320		
3)화물(대형) 700,000원	700		
3)화물(중형) 400,000원	400		
3)화물(소형) 220,000원	220		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*10건	1,000		
2)자기부담금(보험료) 300,000원*10건	3,000		
2)시설물 세척 수도사용료 50,000원*12월	600		
1)차량 · 선박비	9,650		
2)핸드브레이카 250,000원	250		
2)화물(대형) 5,000,000원	5,000		
2)화물(중형) 3,200,000원	3,200		
2)화물(소형) 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	5,440	5,440	0
03 시책추진업무추진비	5,440	5,440	0
1)도로시설물관리 인부 격려	1,440		
2)체련대회 10,000원*6명*2회	120		
2)근로자의날 기념 격려 30,000원*6명	180		
2)명절,연말 격려 30,000원*6명*3회	540		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
1)도로보수사업 업무추진 400,000원*10월	4,000		
206 재료비	31,250	31,250	0
01 재료비	31,250	31,250	0
1)도로유지관리 재료	31,250		
2)도로포장 긴급보수재 12,000원*2,500포대	30,000		
2)시멘트외 4종 250,000원*5종	1,250		
401 시설비및부대비	957,920	737,920	220,000
01 시설비	956,000	736,000	220,000
1)공사비	900,000		
2)도로정비공사(연간단가) 900,000,000원	900,000		
1)용역비	56,000		
2)도로시설물 안전점검 22,000,000원	22,000		
2)도면 복원화 34,000,000원	34,000		
03 시설부대비	1,920	1,920	0
1)주민참여 감독수당 1,920,000원	1,920		
제설대책 체계 구축	211,221	195,671	15,550
신속한 제설대책	211,221	195,671	15,550
201 일반운영비	64,446	62,396	2,050
01 사무관리비	31,880	31,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,880		
2)현수막 80,000원*11개	880		
2)제설책자제작인쇄비 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	19,200		
2)제설대책상황실 근무자 당직수당 60,000원*2명*160회	19,200		
1)피복비	5,000		
2)제설업무지원(구.동) 100,000원*50명	5,000		
1)급량비	4,800		
2)제설대책 근무자 8,000원*200명*3회	4,800		
02 공공운영비	32,566	30,516	2,050
1)공공요금 및 제세	10,966		
2)자동차세	420		
3)유니목 120,000원	120		
3)다목적차량 100,000원*3대	300		
2)차량검사비	276		
3)유니목 69,000원	69		
3)다목적차량 69,000원*3대	207		
2)환경개선부담금	2,550		
3)유니목 450,000원	450		
3)다목적차량 700,000원*3대	2,100		
2)실시간 제설현장관리시스템 유지관리비	7,720		
3)스마트폰 및 차량용GPS 200,000원*5월	1,000		
3)이동식 염수살포장치 36,000원*4개소*5월	720		
3)CCTV 150,000원*4개소*5월	3,000		
3)염수살포장치 전기요금 150,000원*4개소*5월	3,000		
1)시설장비유지비	9,600		
2)염화칼슘살포기	9,600		
3)소형 300,000원*11대	3,300		
3)중형 1,000,000원*3대	3,000		
3)대형 1,100,000원*3대	3,300		
1)차량 · 선박비	12,000		
2)유니목 3,000,000원	3,000		
2)다목적차량 3,000,000원*3대	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제설대책 업무추진 200,000원*5월	1,000		
206 재료비	85,775	82,275	3,500
01 재료비	85,775	82,275	3,500
1)제설용재료	85,775		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)염화칼슘(25kg) 220,000원*120톤	26,400		
2)소금 130,000원*160톤	20,800		
2)친환경제설재 450,000원*45톤	20,250		
2)염화칼슘함 200,000원*40조	8,000		
2)염화칼슘 보수재료(경첩 등) 40,000원*25조	1,000		
2)모래주머니(pp마대) 300원*2,500매	750		
2)기타재료(삽 외 19종) 2,575,000원	2,575		
2)이동식살포장치 임대 500,000원*4대*3월	6,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
1)제설대책 용역 60,000,000원	60,000		
보도 유지관리	792,000	182,000	610,000
보도 유지보수	792,000	182,000	610,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)보도관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	790,000	180,000	610,000
01 시설비	790,000	180,000	610,000
1)공사비	790,000		
2)보도 유지관리(연간단가) 200,000,000원	200,000		
2)범안로11길외 1개소 노후도로정비 290,000,000원	290,000		
2)가산초등학교 주변 노후보도정비 300,000,000원	300,000		
도로조명시설 관리	1,500,711	1,310,086	190,625
가로등 관리	763,328	665,115	98,213
201 일반운영비	511,916	521,117	△9,201
01 사무관리비	690	630	60
1)피복비(가로등 수리공)	690		
2)작업복 50,000원*3명	150		
2)절연화 50,000원*3명	150		
2)방한복 120,000원*3명	360		
2)우의 10,000원*3명	30		
02 공공운영비	511,226	520,487	△9,261
1)공공요금 및 제세	465,116		
2)가로등 전기요금	462,929		
3)기본요금 6,290원*1,190kw*12월	89,822		
3)사용요금 85.9원*1,190kw*10시간*365일	373,107		
2)가로등 무선원격시스템 통신요금	857		
3)기본료 1,100원*59개소*12월*110%	857		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등 무선원격시스템 인터넷 및 메시지	130		
3)인터넷 서버 80,000원*1년	80		
3)메시지 서비스 50,000원*1년	50		
2)자동차세(고소작업차량) 350,000원	350		
2)차량검사비(고소작업차량) 100,000원	100		
2)환경개선부담금(고소작업차량) 350,000원*2회	700		
2)이륜차보험료 50,000원	50		
1)시설장비유지비	42,760		
2)보도육교 승강기 안전관리 대행수수료 210,000원*8대*12월	20,160		
2)보도육교 승강기 통신요금	4,040		
3)비상통화장치 통신요금(유선) 5,800원*3대*12월	209		
3)비상통화장치 통신요금(무선) 3,850원*5대*12월	231		
3)CCTV 통신요금 100,000원*3대*12월	3,600		
2)보도육교 승강기 정기검사비 120,000원*8대	960		
2)보도육교 승강기 수리비 2,200,000원*8대	17,600		
1)차량 · 선박비	3,350		
2)이륜차 350,000원	350		
2)고소작업차량 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)가로등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	85,212	62,798	22,414
01 재료비	85,212	62,798	22,414
1)가로등 유지	85,212		
2)메탈할라이드램프	12,276		
3)70W 22,000원*500등*23%	2,530		
3)100W 24,000원*40등*23%	221		
3)200W 27,000원*500등*23%	3,105		
3)250W 27,500원*500등*23%	3,163		
3)350W 28,000원*500등*23%	3,220		
3)400W 16,000원*10등*23%	37		
2)메탈할라이드안정기	5,374		
3)70W 33,000원*500등*7%	1,155		
3)100W 34,000원*40등*7%	96		
3)200W 35,000원*500등*7%	1,225		
3)250W 40,000원*500등*7%	1,400		
3)350W 42,000원*500등*7%	1,470		
3)400W 40,000원*10등*7%	28		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)나트륨램프	1,877		
3)100W 12,000원*300등*23%	828		
3)250W 12,500원*350등*23%	1,007		
3)400W 18,000원*10등*23%	42		
2)나트륨안정기	884		
3)100W 16,000원*300등*7%	336		
3)250W 20,900원*350등*7%	513		
3)400W 50,000원*10등*7%	35		
2)CDM램프	27,002		
3)70W 58,000원*200등*23%	2,668		
3)150W 82,000원*400등*23%	7,544		
3)200W 84,000원*200등*23%	3,864		
3)250W 85,000원*200등*23%	3,910		
3)350W 98,000원*400등*23%	9,016		
2)CDM안정기	6,062		
3)70W 44,000원*200등*7%	616		
3)150W 46,000원*400등*7%	1,288		
3)200W 48,000원*200등*7%	672		
3)250W 49,000원*200등*7%	686		
3)350W 100,000원*400등*7%	2,800		
2)사고주보수 1,000,000원*2,765본*0.6%	16,590		
2)등기구 80,000원*4,878등*1%	3,903		
2)글로브 15,000원*3,686등*3%	1,659		
2)분전함, 전선 등 4,500,000원*213면*1%	9,585		
401 시설비및부대비	165,000	80,000	85,000
01 시설비	165,000	80,000	85,000
1)가로등정비(연간단가)	100,000		
2)가로등정비60본,선로정비1,500M 100,000,000원	100,000		
1)금천구 환경·안전 증진 사업 야간조명 설치(주민참여)	45,000		
2)LED가로등 설치 13등, 분전함 교체1면 45,000,000원	45,000		
1)시흥5동 여성들이 안심하고 다닐 수 있는 스마트 귀갓길(주민참여)	20,000		
2)LED가로등 설치 18등 20,000,000원	20,000		
보안등 관리	737,383	644,971	92,412
201 일반운영비	223,154	223,731	△577
02 공공운영비	223,154	223,731	△577
1)공공요금 및 제세	223,154		
2)보안등 전기요금	223,154		
3)LED 25W 37.5원*25W*12월*352등*100%	3,960		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)LED 30W 37.5원*30W*12월*364등*100%	4,914		
3)LED 35W 37.5원*35W*12월*9등*100%	142		
3)LED 40W 37.5원*40W*12월*1,098등*100%	19,764		
3)LED 50W 37.5원*50W*12월*554등*100%	12,465		
3)50W 37.5원*50W*12월*1.15*320등*100%	8,280		
3)70W 37.5원*70W*12월*1.15*1,848등*100%	66,944		
3)100W 37.5원*100W*12월*1.15*1,723등*100%	89,166		
3)150W 37.5원*150W*12월*1.15*15등*100%	1,165		
3)200W 37.5원*200W*12월*1.15*153등*100%	15,836		
3)250W 37.5원*250W*12월*1.15*4등*100%	518		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보안등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	85,029	65,040	19,989
01 재료비	85,029	65,040	19,989
1)보안등 유지	85,029		
2)램프	24,141		
3)50W(나트륨) 10,500원*50등*26%	137		
3)100W(나트륨) 11,000원*2,000등*26%	5,720		
3)150W(나트륨) 12,000원*10등*26%	32		
3)70W(메탈) 22,500원*3,000등*26%	17,550		
3)200W(메탈) 27,000원*100등*26%	702		
2)안정기	11,088		
3)50W(나트륨) 20,000원*50등*10%	100		
3)100W(나트륨) 22,000원*2,000등*10%	4,400		
3)150W(나트륨) 28,000원*10등*10%	28		
3)70W(메탈) 21,000원*3,000등*10%	6,300		
3)200W(메탈) 26,000원*100등*10%	260		
2)전자식 자동점멸기 55,000원*6,400등*6%	21,120		
2)글로브 10,000원*3,500등*5%	1,750		
2)보안등기구 30,000원*3,500등*3%	3,150		
2)LED보안등기구 350,000원*2,900등*2%	20,300		
2)LED전원공급장치 60,000원*2,900등*2%	3,480		
401 시설비및부대비	428,000	355,000	73,000
01 시설비	428,000	355,000	73,000
1)제1구역보안등신설 및 정비(연간단가)	100,000		
2)신설 및 개량 120등, 정비1,200건 100,000,000원	100,000		
1)제2구역보안등신설 및 정비(연간단가)	100,000		
2)신설 및 개량 120등, 정비1,200건 100,000,000원	100,000		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주택가 빛환경 개선공사	100,000		
2)LED보안등 교체 125등 800,000원*125등	100,000		
1)독산4동 모두가 안전한 빛나는 거리 만들기(주민참여)	26,000		
2)LED보안등 교체 33등 26,000,000원	26,000		
1)안전하고 쾌적한 금천폭포 보행로 조성(주민참여)	10,000		
2)LED보안등 및 고보조명 설치 3개소 10,000,000원	10,000		
1)안전하고 밝은 골목환경 조성(주민참여)	20,000		
2)LED보안등 교체 25등 20,000,000원	20,000		
1)시흥3동 더할 나위 없이 안전한 가로길 조성(주민참여)	26,000		
2)LED보안등 교체 33등 26,000,000원	26,000		
1)시흥4동 안전한 지역상권을 위한 도로 만들기(주민참여)	26,000		
2)LED보안등 교체 33등 26,000,000원	26,000		
1)청소년 흡연 등 우범지역 내 안심거리 만들기(주민참여)	5,000		
2)LED보안등 교체 10등 5,000,000원	5,000		
1)시흥2동 범죄로부터 안전한 골목길 지킴이(주민참여)	15,000		
2)LED보안등 설치 및 시설정비 20개소 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(도로과)	774,074	600,524	173,550
인력운영비	621,807	438,273	183,534
인력운영비	621,807	438,273	183,534
101 인건비	621,807	438,273	183,534
03 무기계약근로자보수	621,807	438,273	183,534
1)도로관리 인부임(6명)	373,042		
2)기본급	268,120		
3)1호봉 1,796,000원*12월	21,552		
3)28호봉 3,713,480원*12월	44,562		
3)33호봉 3,973,660원*12월	47,684		
3)초과1호봉 4,019,900원*12월	48,239		
3)초과5호봉 4,233,470원*12월	50,802		
3)초과12호봉 4,606,680원*12월	55,281		
2)명절휴가비	24,067		
3)1호봉 3,518,000원	3,518		
3)28호봉 3,713,480원	3,714		
3)33호봉 3,973,660원	3,974		
3)초과1호봉 4,019,900원	4,020		
3)초과5호봉 4,233,470원	4,234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과12호봉	4,606,680원	4,607		
2)시간외근무수당		14,165		
3)1호봉	12,890원*8시간*12월	1,238		
3)28호봉	26,970원*8시간*12월	2,590		
3)33호봉	28,840원*8시간*12월	2,769		
3)초과1호봉	29,170원*4시간*12월	1,401		
3)초과5호봉	30,840원*8시간*12월	2,961		
3)초과12호봉	33,390원*8시간*12월	3,206		
2)연차수당		19,469		
3)1호봉	68,750원*15일	1,032		
3)28호봉	143,820원*17일	2,445		
3)33호봉	153,800원*23일	3,538		
3)초과1호봉	155,570원*25일	3,890		
3)초과5호봉	164,470원*25일	4,112		
3)초과12호봉	178,070원*25일	4,452		
2)가족수당		6,000		
3)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
3)존속	20,000원*2명*12월	480		
3)비속1(첫째)	20,000원*2명*12월	480		
3)비속2(둘째)	60,000원*1명*12월	720		
3)비속3(셋째)	100,000원*2명*12월	2,400		
2)반장수당	50,000원*1명*12월	600		
2)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
2)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
2)급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
2)보험료		36,421		
3)국민연금	336,621,000원*4.5%	15,148		
3)건강보험	336,621,000원*3.335%	11,227		
3)장기요양보험	11,227,000원*8.51%	956		
3)고용보험	336,621,000원*1.65%	5,555		
3)산업재해보상보험	336,621,000원*1.05%	3,535		
1)임금 인상분	298,481,000원*3%	8,955		
1)피복비		1,110		
2)작업복	50,000원*3명*2착	300		
2)방한복	100,000원*3명	300		
2)우의	20,000원*3명	60		
2)안전화	50,000원*3명	150		
2)장화	50,000원*3명*2착	300		
1)제설대책근무 급량비	8,000원*2식*25일*3명	1,200		
1)건강검진	200,000원*6명	1,200		
1)예방접종		300		
2)파상풍	50,000원*6명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직금 236,000,000원*1명	236,000		
기본경비	152,267	162,251	△9,984
기본경비	152,267	162,251	△9,984
201 일반운영비	59,711	59,711	0
01 사무관리비	59,711	59,711	0
1)일반수용비	4,031		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월	2,436		
2)복사용지 55,000원*29명	1,595		
1)급량비	55,680		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*29명*12월	55,680		
202 여비	87,696	97,440	△9,744
01 국내여비	87,696	97,440	△9,744
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월*90%	87,696		
203 업무추진비	4,860	5,100	△240
04 부서운영업무추진비	4,860	5,100	△240
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

치 수 과

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 하수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	3,835,191	2,808,728	1,026,463
치수및하수관리	2,052,080	1,568,159	483,921
하수관리	919,440	527,580	391,860
하수시설물 유지관리	680,440	527,580	152,860
201 일반운영비	5,780	3,680	2,100
01 사무관리비	1,580	1,580	0
1)일반수용비	1,580		
2)전문서적 25,000원*10월	250		
2)물가자료 33,000원*10월	330		
2)하수관로 조사장비 수선비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,200	2,100	2,100
1)공공요금 및 제세	4,200		
2)상·하수도 요금 100,000원*6월*5개	3,000		
2)공제보험 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	4,440	4,500	△60
03 시책추진업무추진비	4,440	4,500	△60
1)하수시설물유지관리 업무추진 3,480,000원	3,480		
1)하수시설물 유지관리원 격려 업무추진	960		
2)명절 격려 30,000원*6명*2회	360		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	19,820	19,000	820
01 재료비	19,820	19,000	820
1)하수시설물 보수자재 구매	19,000		
2)모래,시멘트,록하드 등 4,000,000원	4,000		
2)소음방지용 빗물받이 등 3,500,000원	3,500		
2)빗물받이,맨홀뚜껑 3,500,000원	3,500		
2)작업도구(12종) 4,000,000원	4,000		
2)악취방지덮개 4,000,000원	4,000		
1)안전장비	820		
2)휴대용 산소호흡기 160,000원*2개	320		
2)방독마스크 150,000원*2개	300		
2)방진마스크 25,000원*8상자	200		
401 시설비및부대비	650,400	500,400	150,000
01 시설비	650,000	500,000	150,000
1)하수시설물 유지보수(연간단가) 650,000,000원	650,000		
03 시설부대비	400	400	0
1)주민참여 감독수당 400,000원	400		
하수맨홀 안전점검	239,000	0	239,000

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 하수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	236,000	0	236,000
01 시설비	236,000	0	236,000
1)하수맨홀 정밀점검용역 236,000,000원	236,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)맨홀 점검장비 구매 3,000,000원	3,000		
치수관리	663,138	654,749	8,389
풍수해 대책	63,138	54,749	8,389
201 일반운영비	61,038	52,649	8,389
01 사무관리비	56,651	50,091	6,560
1)일반수용비	7,303		
2)수방대책계획서 10,000원*88권	880		
2)수방자재용품비	6,323		
3)안전선 20,000원*5롤	100		
3)무릎장화 15,000원*40켤레	600		
3)가슴장화 50,000원*10켤레	500		
3)우의 13,700원*50벌	685		
3)코팅장갑 280원*90켤레	26		
3)PP마대 350원*2,000개	700		
3)묶음줄 30,800원*10묶음	308		
3)PE필름 85,600원*10개	856		
3)천막지 44,000원*10개	440		
3)모래 30,000원*60㎥	1,800		
3)삽 7,700원*40개	308		
2)수방대기용 침구류 세탁비 5,000원*2회*10개	100		
1)운영수당	36,500		
2)재난안전대책 근무자 당직비 60,000원*2명*202회	24,240		
2)펌프장(가산1,시흥) 근무자 당직비 60,000원*2명*43회	5,160		
2)펌프장 추석근무자 당직비 60,000원*11명*10회	6,600		
2)재난안전대책본부회의 참석수당 100,000원*5명	500		
1)급량비	12,848		
2)수방대책 특근급량비	12,056		
3)1단계 8,000원*75명*11회	6,600		
3)2단계 8,000원*210명*2회	3,360		
3)3단계 8,000원*262명	2,096		
2)펌프장 특근급량비	792		
3)1단계 8,000원*11명*6회	528		

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 치수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)2단계 8,000원*11명*2회	176		
3)3단계 8,000원*11명	88		
02 공공운영비	4,387	2,558	1,829
1)공공요금및제세	2,315		
2)풍수해보험 구 보조금 지원	2,315		
3)기초 및 차상위계층 3,500원*90명	315		
3)일반계층 50,000원*10명	500		
3)소상공인 50,000원*30명	1,500		
1)시설장비유지비	1,814		
2)양수기(구·동 비치) 20,000원*43대	860		
2)수중펌프(지하주택) 15,000원*706대*9%	954		
1)연료비	258		
2)양수기(휘발유) 2,000원*3ℓ *43대	258		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)풍수해대책 350,000원*6월	2,100		
하수도 준설	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
1)하수도준설(연간단가)	600,000		
2)준설 V=3,900㎥ 600,000,000원	600,000		
빗물펌프장운영관리	469,502	385,830	83,672
빗물펌프장시설물 유지관리	469,502	385,830	83,672
201 일반운영비	257,422	243,750	13,672
01 사무관리비	28,740	17,641	11,099
1)일반수용비	27,525		
2)전기설비 안전진단,정기검사 지급수수료	26,977		
3)안전진단 수수료 536,600원*5개소*110%	2,952		
3)안전진단 점검료 1,019원*10,550㎾*110%	11,826		
3)정기검사 수수료 691,000원*4개소*110%	3,041		
3)정기검사 점검료 2,081,350원*4개소*110%	9,158		
2)크레인,컨베이어,승강기검사 수수료	548		
3)크레인 검사 수수료 82,000원*4대	328		
3)컨베이어 검사 수수료 100,000원*1대	100		
3)승강기 검사 수수료 120,000원*1대	120		
1)운영수당	1,215		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 점검수당 135,000원*9명	1,215		
02 공공운영비	228,682	226,109	2,573
1)공공요금 및 제세	213,922		

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 빗물펌프장운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전화요금 10,000원*5대*12월	600		
2)케이블TV수신료 10,000원*5대*12월	600		
2)수위계 전용회선요금 53,600원*11개소*12월	7,076		
2)전기요금	189,041		
3)산업용 기본요금	166,868		
4)고압 7,220원*3,300㎾*5월*110%	131,043		
4)저압 5,550원*489㎾*12월*110%	35,825		
3)산업용 사용요금	22,173		
4)고압 124원*3,300㎾*10시간*110%	4,502		
4)저압 73원*489㎾*3시간*150일*110%	17,671		
2)상·하수도요금 182,320원*5개소*6회	5,470		
2)도시가스요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
2)재해상황자동음성시스템요금	355		
3)재해기간 50,000원*5월	250		
3)비재해기간 15,000원*7월	105		
2)소방시설 종합정밀점검 수수료 700,000원*4개소*110%	3,080		
2)자기분담금(영조물 보험료) 100,000원*5개소	500		
1)시설장비유지비	14,760		
2)빗물펌프장 및 수문 800,000원*15개소	12,000		
2)자동음성통보시스템 60,000원*4개소	240		
2)시흥빗물펌프장 승강기 유지보수(주민이용시설용) 210,000원*12월	2,520		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)빗물펌프장 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
1)빗물펌프장 및 수문기계,전기부품 400,000원*15개소	6,000		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
12 기타보상금	1,080	1,080	0
1)빗물펌프장 및 수문입회자 보상금 20,000원*9명*6회	1,080		
401 시설비및부대비	203,000	133,000	70,000
01 시설비	203,000	133,000	70,000
1)빗물펌프장 정비	107,000		
2)빗물펌프장(5개소),수문(10개소) 42,000,000원*1식	42,000		
2)빗물펌프장 원격감시시스템 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 빗물펌프장운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 관사 정비(2개소) 25,000,000원*1식	25,000		
1)빗물펌프장 수문 정밀안전점검	96,000		
2)수문정밀안전점검 용역(6개소) 48,000,000원*1식	48,000		
2)수문성능평가 용역(1개소) 20,000,000원*1식	20,000		
2)빗물펌프장 정밀안전점검 용역(2개소) 28,000,000원*1식	28,000		
하천관리	1,141,911	732,119	409,792
안양천 관리	1,141,911	732,119	409,792
안양천 편의시설물 유지관리(성인지)	193,360	183,360	10,000
201 일반운영비	58,360	58,360	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
1)일반수용비	15,400		
2)현수막(대) 100,000원*20개	2,000		
2)홍보물 제작 200,000원*5개	1,000		
2)안양천 작업용품	2,800		
3)안전선 20,000원*10롤	200		
3)경광봉 10,000원*20개	200		
3)PP마대(대) 300원*3,000개	900		
3)작업도구 5,000원*300개	1,500		
2)화장실 유지비품	9,600		
3)화장지,청소도구 등 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	42,960	42,960	0
1)공공요금 및 제세	42,960		
2)전기요금 150,000원*10개소*12월	18,000		
2)상하수도요금 520,000원*4개소*12월	24,960		
401 시설비및부대비	135,000	125,000	10,000
01 시설비	135,000	125,000	10,000
1)안양천 편의시설관리 용역	135,000		
2)음수전 11개, 화장실 10개 135,000,000원	135,000		
안양천 하천시설물 유지관리	283,250	183,250	100,000
201 일반운영비	12,050	12,050	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)일반수용비	5,000		
2)안양천 야외운동기구 수리비 100,000원*50기	5,000		
1)임차료	600		
2)장비 임차(살수차 등 4종) 300,000원*2일	600		
02 공공운영비	6,450	6,450	0

부서: 치수과
정책: 하천관리
단위: 안양천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)이륜차 및 전동작업차 보험료 400,000원*2대	800		
2)안양천 인터넷 사용료 37,000원*12월	444		
2)안양천 스카이라이프 사용료 13,000원*12월	156		
1)시설장비유지비	2,250		
2)전기오토바이 배터리 교체 1,250,000원	1,250		
2)이륜차 및 전동작업차 500,000원*2대	1,000		
1)쓰레기수거비	1,200		
2)쓰레기수거 마대(소) 250원*400포*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하천관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	270,000	170,000	100,000
01 시설비	270,000	170,000	100,000
1)안양천 시설물 정비(연간단가)	170,000		
2)제방,체육시설,자전거도로 등 정비 170,000,000원	170,000		
1)안양천 족구장 시설 조성 100,000,000원	100,000		
안양천 물놀이시설 유지관리	165,301	155,509	9,792
101 인건비	43,621	33,829	9,792
04 기간제근로자등보수	43,621	33,829	9,792
1)물놀이시설 안전요원	43,621		
2)인부임(평일) 82,456원*53일*7명	30,592		
2)인부임(휴일) 82,456원*150%*8일*7명	6,927		
2)연장근무수당 15,470원*17시간*7명	1,841		
2)보험료	4,261		
3)국민연금 39,360,000원*4.5%	1,772		
3)건강보험 39,360,000원*3.335%	1,313		
3)장기요양보험 1,313,000원*8.51%	112		
3)고용보험 39,360,000원*1.65%	650		
3)산업재해보상보험 39,360,000원*1.05%	414		
201 일반운영비	50,280	50,280	0
01 사무관리비	18,740	18,740	0
1)일반수용비	12,500		
2)현수막(대) 100,000원*15개	1,500		
2)홍보물 200,000원*5개	1,000		
2)어린이 물놀이시설 운영용품	10,000		

부서: 치수과
정책: 하천관리
단위: 안양천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)안전자재 2,000,000원	2,000		
3)작업도구 10,000원*200개	2,000		
3)구호물품 2,000,000원	2,000		
3)세척제 2,000,000원*2월	4,000		
1)피복비 30,000원*100벌	3,000		
1)운영수당	3,240		
2)물놀이장 주말근무자 당직비 60,000원*18일*3명	3,240		
02 공공운영비	30,540	30,540	0
1)공공요금 및 제세	30,540		
2)영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)안양천 물놀이시설 전기요금 1,000,000원*2월	2,000		
2)안양천 물놀이시설 상하수도요금 1,800원*45일*340톤	27,540		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)개장행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)물놀이장 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	69,000	69,000	0
01 시설비	69,000	69,000	0
1)수경시설 및 어린이 물놀이장 청소용역 32,000,000원	32,000		
1)수경시설 등 유지관리 7,000,000원	7,000		
1)풀장 고정식 그늘막 설치 30,000,000원	30,000		
안양천 경관 개선	500,000	50,000	450,000
401 시설비및부대비	500,000	50,000	450,000
01 시설비	500,000	50,000	450,000
1)안양천 경관개선 공사 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(치수과)	641,200	508,450	132,750
인력운영비	478,647	329,702	148,945
인력운영비	478,647	329,702	148,945
101 인건비	478,647	329,702	148,945
03 무기계약근로자보수	478,647	329,702	148,945
1)하수시설물관리 인부임	478,647		
2)기본급	162,799		
3)1호봉 1,796,000원*1명*12월	21,552		
3)3호봉 1,856,000원*2명*12월	44,544		
3)4호봉 1,886,000원*2명*12월	45,264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과6호봉	4,286,570원*1명*12월	51,439		
2)수당		63,863		
3)시간외수당		11,453		
4)1호봉	12,890원*1명*10시간*12월	1,547		
4)3호봉	12,321원*2명*10시간*12월	2,958		
4)4호봉	13,536원*2명*10시간*12월	3,249		
4)초과6호봉	30,822원*1명*10시간*12월	3,699		
3)휴일근무수당		9,354		
4)1호봉	103,120원*1명*12월	1,238		
4)3호봉	106,565원*2명*12월	2,558		
4)4호봉	108,287원*2명*12월	2,599		
4)초과6호봉	246,570원*1명*12월	2,959		
3)연차유급수당		11,159		
4)1호봉	68,746원*1명*15일	1,032		
4)3호봉	71,043원*2명*21일	2,984		
4)4호봉	72,191원*2명*21일	3,033		
4)초과6호봉	164,380원*25일	4,110		
3)가족수당		720		
4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
4)자녀	20,000원*1명*12월	240		
3)반장수당	50,000원*1명*12월	600		
3)급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
3)명절휴가비		22,777		
4)1호봉	3,518,000원*1명	3,518		
4)3호봉	3,698,000원*2명	7,396		
4)4호봉	3,788,000원*2명	7,576		
4)초과6호봉	4,286,570원*1명	4,287		
2)보험료		24,524		
3)국민연금	226,662,000원*4.5%	10,200		
3)건강보험	226,662,000원*3.335%	7,560		
3)장기요양보험	7,560,000원*8.51%	644		
3)고용보험	226,662,000원*1.65%	3,740		
3)산업재해보상보험	226,662,000원*1.05%	2,380		
2)임금인상분		1,995		
3)초과6호봉	66,494,000원*1명*3%	1,995		
2)퇴직수당		222,436		
3)퇴직급여액	5,833,620원*25.42년*1.5	222,436		
2)건강검진비	200,000원*6명	1,200		
2)피복비(현장근무자)		1,830		
3)작업복	50,000원*6명*2착	600		
3)방한복	100,000원*6명	600		
3)우의	20,000원*6명*2착	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)안전화 50,000원*6명	300		
3)장화 15,000원*6명	90		
기본경비	162,553	178,748	△16,195
기본경비	162,553	178,748	△16,195
201 일반운영비	63,829	65,888	△2,059
01 사무관리비	63,829	65,888	△2,059
1)일반수용비	4,309		
2)기본사무용품비 7,000원*31명*12월	2,604		
2)복사용지 55,000원*31명	1,705		
1)급량비	59,520		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*31명*12월	59,520		
202 여비	93,744	107,520	△13,776
01 국내여비	93,744	107,520	△13,776
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*90%	93,744		
203 업무추진비	4,980	5,340	△360
04 부서운영업무추진비	4,980	5,340	△360
1)부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

행 정 지 원 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	99,093,556	96,120,035	2,973,521
	국 128,221		
	시 3,367,976		
	구 95,597,359		
활기찬 직장문화 조성	8,777,402	7,596,458	1,180,944
	시 23,400		
	구 8,754,002		
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	3,204,840	2,065,176	1,139,664
효율적인 청사관리	2,454,512	1,329,910	1,124,602
101 인건비	76,618	105,794	△29,176
04 기간제근로자등보수	76,618	105,794	△29,176
1)청소위생원 인건비(2명)	66,691		
2)기본급 1,796,000원*2명*12월	43,104		
2)급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연차수당 73,722원*2명*17일	2,507		
2)휴일근무수당 73,722원*1.5*2명*12월	2,654		
2)초과근무수당 9,215원*1.5*10시간*2명*12월	3,318		
2)명절수당 450,000원*2명*2회	1,800		
2)생활임금보전수당 153,160원*2명*12월	3,676		
2)4대보험료	6,512		
3)국민연금보험 60,179,000원*4.5%	2,709		
3)건강보험 60,179,000원*3.335%	2,007		
3)장기요양보험 2,006,970원*8.51%	171		
3)고용보험 60,179,000원*1.65%	993		
3)산재보험 60,179,000원*1.05%	632		
1)피복비	200		
2)작업복 100,000원*2명	200		
1)퇴직금 9,727,000원*1명	9,727		
201 일반운영비	1,059,105	937,436	121,669
01 사무관리비	97,437	63,757	33,680
1)일반수용비	77,780		
2)종합청사 게양기 30,000원*4회*4종	480		
2)종합청사 청소용품 등	21,720		
3)분리배출봉투 40,000원*3상자*12월	1,440		
3)쓰레기봉투(20L) 490원*255매*12월	1,500		
3)쓰레기봉투(100L) 2,500원*226매*12월	6,780		
3)청소용품(걸레,세제,장갑 등) 1,000,000원*12월	12,000		
2)종합청사 화장실 소모품 등	40,176		
3)점보롤화장지 2,000원*8개*171실*12월	32,832		
3)물비누 6,000원*51개소*12월	3,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)방향제 6,000원*51개소*12월	3,672		
2)부속실운영 소모품 등 300,000원*12월	3,600		
2)청사환경정비용 화분 및 꽃꽂이 800,000원*12월	9,600		
2)근조기 배송서비스 이용료 25,000원*5회*12월	1,500		
2)스탠드형 태극기(구기)구매	704		
3)태극기 352,000원*1식	352		
3)구기 352,000원*1식	352		
1)임차료	19,657		
2)공기청정기 대여료	19,657		
3)특대형 177,100원*4대*12월	8,501		
3)대형 47,900원*8대*12월	4,599		
3)중형 52,900원*6대*12월	3,809		
3)소형 22,900원*10대*12월	2,748		
02 공공운영비	961,668	873,679	87,989
1)공공요금 및 제세	858,320		
2)전기요금 50,000,000원*12월	600,000		
2)TV수신료 2,500원*71대*12월	2,130		
2)상하수도요금 12,000,000원*6월	72,000		
2)도시가스요금 10,000,000원*12월	120,000		
2)케이블TV 수신료 11,000원*71대*12월	9,372		
2)휴대폰 요금 100,000원*6대*12월	7,200		
2)비상동보장치 문자 송신료 1,200,000원*12월	14,400		
2)교통유발부담금 1,308원*28,217.17㎡*1.8*50%	33,218		
1)시설장비유지비	103,348		
2)종합청사 유지관리	103,348		
3)노후장비교체 30,000,000원	30,000		
3)냉각탑 충진물교체 20,000,000원	20,000		
3)태양열 집열판 부분교체 1,000,000원*20장	20,000		
3)배기휀 교체(식당, 정화조) 10,000,000원*2대	20,000		
3)지진가속도계측시스템 유지보수 9,000,000원	9,000		
3)열린회의중계시스템 유지보수 62,114,000원*7%	4,348		
203 업무추진비	1,920	1,680	240
03 시책추진업무추진비	1,920	1,680	240
1)청사관리 업무추진 160,000원*12월	1,920		
207 연구개발비	16,500	0	16,500
01 연구용역비	16,500	0	16,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)에너지 진단 용역 16,500,000원	16,500		
401 시설비및부대비	1,252,450	243,000	1,009,450
01 시설비	1,252,450	243,000	1,009,450
1)조직개편에 따른 부서재배치 공사 22,000,000원	22,000		
1)종합청사 LED 교체공사 318,769,200원	318,770		
1)보일러교체공사 105,000,000원*2대	210,000		
1)냉방기 교체 320,000,000원*2식	640,000		
1)옥상 울타리공사 16,000,000원	16,000		
1)출입문 자동화 공사(6개소) 30,710,000원	30,710		
1)행정지원과 상담공간 신설공사 14,970,000원	14,970		
405 자산취득비	47,919	42,000	5,919
01 자산및물품취득비	47,919	42,000	5,919
1)조직개편에 따른 집기구매 10,000,000원	10,000		
1)냉난방기 교체 및 설치	10,269		
2)상황실스탠드(교체,23평형) 3,212,000원	3,212		
2)환경미화원벽걸이(교체,9평형) 1,600,500원	1,601		
2)식당스탠드(교체,40평형) 4,466,000원	4,466		
2)식당벽걸이(8평형) 990,000원	990		
1)노후 사무용가구 교체	27,650		
2)사무용의자 200,000원*100개	20,000		
2)캐비닛(6단) 300,000원*4개	1,200		
2)캐비닛(3단) 150,000원*5개	750		
2)이동서랍장 150,000원*38개	5,700		
청사경비 및 종합상황실 운영	169,116	156,806	12,310
201 일반운영비	168,276	155,966	12,310
01 사무관리비	166,176	153,866	12,310
1)일반수용비	39,076		
2)당직실 및 부속실 운영	18,460		
3)세탁비 10,000원*6자리*4조*5회*12월	14,400		
3)당직용품 구매 1,500,000원	1,500		
3)종합상황실 필요물품 구매 1,000,000원	1,000		
3)종합상황실 상황판 정비 1,000,000원	1,000		
3)당직실 침구 교체 70,000원*8세트	560		
2)청사보안시설(무인경비)수수료	20,616		
3)무인경비 수수료 1,618,000원*12월	19,416		
3)추가설치 수수료 50,000원*2개소*12월	1,200		
1)운영수당	126,600		
2)당직비	108,360		
3)숙직비 60,000원*365일*2명	43,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)숙직비(일요일 추가) 60,000원*52일*3명	9,360		
3)일직비(주말,공휴일) 60,000원*115일*8명	55,200		
2)당직보강 60,000원*300일	18,000		
2)숙직전담직원 특수검진 40,000원*6명	240		
1)피복비	500		
2)청원경찰 동복 250,000원*1명*1착	250		
2)청원경찰 하복 250,000원*1명*1착	250		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
1)시설장비유지비	2,100		
2)무인경비시스템 유지보수 1,500,000원	1,500		
2)당직용 핸드폰 요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)집단민원대책 및 청사방호 840,000원	840		
각종 행사 및 구정 업무추진	46,530	49,530	△3,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)일반수용비	10,000		
2)연하장 등 제작 1,500원*3,300매	4,950		
2)부서 벽걸이용 달력 및 종이봉투 제작 5,050,000원	5,050		
203 업무추진비	36,530	39,530	△3,000
03 시책추진업무추진비	36,530	39,530	△3,000
1)국경일 등 대외 각종행사 지원 2,270,000원	2,270		
1)주요의전행사 업무추진 3,400,000원	3,400		
1)구정현장시찰 업무추진 760,000원	760		
1)민원조정 업무추진 4,040,000원	4,040		
1)행정지원 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)구정 주요시책 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)구 방문인사 기념품 5,400,000원	5,400		
1)유관기관 및 각종 위원회 간담회 2,700,000원	2,700		
1)유관기관 협력 업무추진 3,060,000원	3,060		
1)정책보좌 업무추진 550,000원*12월	6,600		
신년인사회 개최	6,800	6,800	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
03 행사운영비	5,600	5,600	0
1)무대용 현수막 제작 200,000원*3개	600		
1)행사물품 대여비 4,000,000원	4,000		
1)행사진행 등 비용 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)신년인사회 업무추진 1,200,000원	1,200		
구민의 날 기념행사	15,800	9,000	6,800
201 일반운영비	8,200	8,000	200
03 행사운영비	8,200	8,000	200
1)초청장 제작 및 발송 650원*2,000매	1,300		
1)홍보배너기, 현수막 등 홍보물 제작 5,700,000원	5,700		
1)행사진행 등 비용 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)구민의 날 기념행사 업무 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
1)기념식수 및 식재 5,600,000원	5,600		
관용 차량 운영	244,380	241,190	3,190
201 일반운영비	244,380	241,190	3,190
01 사무관리비	29,880	26,640	3,240
1)일반수용비	29,880		
2)업무택시요금 250,000원*12월	3,000		
2)차량임차요금 2,240,000원*12월	26,880		
02 공공운영비	214,500	214,550	△50
1)공공요금 및 제세	86,750		
2)자동차세(32대) 2,500,000원	2,500		
2)자동차통합보험료(120대) 80,000,000원	80,000		
2)환경개선부담금(14대) 3,000,000원	3,000		
2)정기검사 및 종합검사(32대)	1,250		
3)정기검사 500,000원	500		
3)종합검사 750,000원	750		
1)차량·선박비	127,750		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등)	127,750		
3)승용(대형) 6,500,000원*2대	13,000		
3)승용(중형) 4,500,000원*1대	4,500		
3)승용(소형) 4,000,000원*5대	20,000		
3)승용(경형) 3,000,000원*4대	12,000		
3)다목적승용 4,500,000원*1대	4,500		
3)승합(버스) 7,500,000원*3대	22,500		
3)승합(소형) 4,750,000원*2대	9,500		
3)화물(중형) 4,750,000원*3대	14,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물(소형) 2,500,000원*11대	27,500		
부설주차장 관리	15,820	4,500	11,320
201 일반운영비	5,820	4,500	1,320
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)일반수용비	1,300		
2)주차장 관리 물품 1,000,000원	1,000		
2)주차요금정산부스 전산소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	4,520	3,200	1,320
1)시설장비유지비	4,520		
2)주차시설정비 3,200,000원	3,200		
2)주차위치안내 서비스 요금 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)전기차 충전소 캐노피 설치 공사 10,000,000원	10,000		
종합청사 관리위탁	251,882	267,440	△15,558
309 전출금	251,882	267,440	△15,558
01 공사·공단경상전출금	251,882	267,440	△15,558
1)종합청사 위탁관리 251,882,000원	251,882		
효율적인 기구와 공정한 인사운영	1,054,624	1,026,456	28,168
직원 복무 및 상훈 관리	91,250	81,000	10,250
201 일반운영비	21,150	14,200	6,950
01 사무관리비	20,350	13,400	6,950
1)일반수용비	20,350		
2)인쇄비 및 유인물비	20,350		
3)표창장 등 6,500원*500매	3,250		
3)복무·인사관련 소모품 150,000원*12월	1,800		
3)공무원증 (재)발급 7,500,000원	7,500		
3)인사·보수업무관련 법령집 구매 200,000원	200		
3)명패 및 명찰 등 7,600,000원	7,600		
02 공공운영비	800	800	0
1)시설장비유지비	800		
2)지문인식기 유지보수 200,000원*4분기	800		
303 포상금	70,100	66,800	3,300
01 포상금	70,100	66,800	3,300
1)효행공무원 포상 500,000원*1명	500		
1)직무유공공무원 포상 200,000원*2명*12월	4,800		
1)아름다운 동료상 200,000원*2명*12월	4,800		
1)퇴직공무원 포상	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정년퇴직 1,500,000원*36명	54,000		
2)명예퇴직 750,000원*8명	6,000		
인력 및 조직 운영	962,224	944,306	17,918
201 일반운영비	24,520	19,020	5,500
01 사무관리비	8,540	8,540	0
1)운영수당	8,540		
2)면접위원 심사수당 70,000원*6명*5회	2,100		
2)인사위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5명*23회*80%	6,440		
02 공공운영비	5,500	0	5,500
1)시설장비유지비	5,500		
2)다면평가sw 5,500,000원	5,500		
03 행사운영비	10,480	10,480	0
1)정년·명예퇴임식 5,240,000원*2회	10,480		
203 업무추진비	5,260	5,260	0
03 시책추진업무추진비	5,260	5,260	0
1)인력관리 업무추진 105,000원*12월	1,260		
1)조직관리 및 운영 105,000원*12월	1,260		
1)인사위원회 운영 60,000원*23회	1,380		
1)공로연수 680,000원*2회	1,360		
204 직무수행경비	646,110	638,115	7,995
03 특정업무경비	646,110	638,115	7,995
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*760명*12월	456,000		
1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*28명*12월	16,800		
1)대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월	600		
1)대민활동비(시간선택제임기제,한시임기제) 50,000원*7/8*94명*12월	49,350		
1)예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
1)감사담당 80,000원*23명*12월	22,080		
1)세무담당 100,000원*63명*12월	75,600		
1)여론동향담당 100,000원*2명*12월	2,400		
1)공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
1)자치경찰특수활동담당 200,000원*4명*12월	9,600		
307 민간이전	279,100	279,100	0
07 연금지급금	279,100	279,100	0
1)기타직(시간선택제임기제 등) 퇴직금	146,500		
2)재직기간 5년 2,250,000원*10명*5년	112,500		
2)재직기간 2년 2,000,000원*2명*2년	8,000		
2)재직기간 1년 2,000,000원*13명*1년	26,000		
1)공무원부조급여	132,600		
2)사망조위금 3,315,000원*40명	132,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	7,234	2,811	4,423
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,234	2,811	4,423
1)지방인사통계통합시스템 운영 7,234,000원	7,234		
국고대여장학금 관리	1,150	1,150	0
309 전출금	1,150	1,150	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,150	1,150	0
1)공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금 1,150,000원	1,150		
직원 후생복지 및 노사협력 증진	3,981,098	3,975,037	6,061
	시 23,400		
	구 3,957,698		
맞춤형복지 및 휴양시설 운영	3,870,915	3,895,159	△24,244
	시 23,400		
	구 3,847,515		
201 일반운영비	3,738,365	3,707,359	31,006
	시 23,400		
	구 3,714,965		
01 사무관리비	257,220	223,029	34,191
1)일반수용비	206,970		
2)콘도시설 사용관리비 85,000원*1,215실*80%	82,620		
2)주말펜션 사용관리비 175,000원*43주*4개소	30,100		
2)하계휴양소 운영 175,000원*420실	73,500		
2)동계휴양소 운영 175,000원*90박	15,750		
2)가족캠프 운영 250,000원*20가구	5,000		
1)기간제 근로자 상해보험 가입 79,000원*250명	19,750		
1)기간제 근로자 명절선물비 30,000원*300명*2회	18,000		
1)기간제 근로자 체련대회비 10,000원*300명*2회	6,000		
1)장기근속직원 격려비 50,000원*100명	5,000		
1)임신직원 편의용품 제공 1,500,000원*1식	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,481,145	3,484,330	△3,185
1)맞춤형 복지제도시행경비	2,924,510		
2)구의원 2,000,000원*10명	20,000		
2)일반직공무원 2,070,000원*1,158명	2,397,060		
2)임기제공무원 2,070,000원*139명	287,730		
2)무기계약근로자 2,070,000원*71명	146,970		
2)무기계약근로자(서울형어르신간호사) 1,800,000원*10명	18,000		
	시 18,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 직원 후생복지 및 노사협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무기계약근로자(우리아이간호사) 1,800,000원*3명	5,400		
	시 5,400		
2)기간제근로자	49,350		
3)1년이상 300,000원*92명	27,600		
3)6개월이상 150,000원*145명	21,750		
1)직장 단체보험 가입 339,000원*1,465명	496,635		
1)직원건강검진비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)후생복지 업무추진 700,000원	700		
303 포상금	131,850	134,100	△2,250
01 포상금	131,850	134,100	△2,250
1)직원 생일선물 30,000원*1,465명	43,950		
1)직원 명절선물 30,000원*1,465명*2회	87,900		
후생복지시설 운영	47,111	54,818	△7,707
101 인건비	14,975	0	14,975
04 기간제근로자등보수	14,975	0	14,975
1)구내식당 일반종사원 인건비	14,875		
2)기본급 1,795,310원*1명*6월	10,772		
2)생활임금보전수당 358,853원*1명*6월	2,154		
2)연차수당 10,307원*8시간*6일*1명	495		
2)4대보험료	1,454		
3)국민연금보험 13,419,714원*4.5%	604		
3)건강보험 13,419,714원*3.335%	448		
3)장기요양보험 448,000원*8.51%	39		
3)고용보험 13,419,714원*1.65%	222		
3)산재보험 13,419,714원*1.05%	141		
1)피복비	100		
2)작업복 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	15,936	15,528	408
01 사무관리비	14,136	13,128	1,008
1)일반수용비	13,608		
2)체력단련실 및 여직원 휴게실 소모품 300,000원*12월	3,600		
2)운동복 구매 및 세탁비 834,000원*12월	10,008		
1)임차료	528		
2)체력단련실 냉·온수기 임차료 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
1)시설장비유지비	1,800		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 직원 후생복지 및 노사협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련실 운동기구 유지보수 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	16,200	39,290	△23,090
01 자산및물품취득비	16,200	39,290	△23,090
1)운동기구 구매	6,000		
2)파워렉 3,700,000원*1개	3,700		
2)싯업보드 1,200,000원*1개	1,200		
2)중량컬바 500,000원*1개	500		
2)인크라인체어 600,000원*1개	600		
1)구내식당 시설개선 및 비품교체	10,200		
2)구내식당 주방기구소독기 구입 2,700,000원*1대	2,700		
2)구내식당 노후집기 교체 7,500,000원*1식	7,500		
노동조합 협력 지원	18,960	9,960	9,000
201 일반운영비	4,160	5,160	△1,000
01 사무관리비	4,160	4,160	0
1)일반수용비	4,160		
2)단체교섭 관련 소모품 200,000원	200		
2)자문노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	9,800	4,800	5,000
03 시책추진업무추진비	9,800	4,800	5,000
1)공무원노조 업무협의 1,800,000원	1,800		
1)공무직노조 업무협의	1,000		
2)정년퇴임 간담회 추진 500,000원	500		
2)노조협의회 업무협의 500,000원	500		
1)노사화합 간담회(공무원) 2,000,000원	2,000		
1)노사화합 간담회(공무직) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)노사화합 연수(공무원) 1,000,000원	1,000		
1)노사화합 연수(공무직) 4,000,000원	4,000		
장애인공무원 편의 지원	2,000	15,100	△13,100
405 자산취득비	2,000	15,100	△13,100
01 자산및물품취득비	2,000	15,100	△13,100
1)장애인공무원 보조공학기기 구매 2,000,000원*1식	2,000		
산업재해 예방을 위한 안전.보건관리체계 도입	42,112	0	42,112
201 일반운영비	42,112	0	42,112
01 사무관리비	42,112	0	42,112
1)일반수용비	42,112		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 직원 후생복지 및 노사협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산업안전보건관리 대행수수료	15,552		
3)산업안전관리 3,500원*162명*12월	6,804		
3)보건관리 4,500원*162명*12월	8,748		
2)직원보건황사마스크 구입비 830원*1,600명*20장	26,560		
유능하고 친절한 전문 인재 양성	536,840	529,789	7,051
조직 활성화 교육	85,840	85,840	0
201 일반운영비	81,400	81,400	0
01 사무관리비	81,400	81,400	0
1)일반수용비	1,000		
2)교육 교재 1,000,000원	1,000		
1)위탁교육비	65,000		
2)공직 주기별 워크숍 260,000원*250명	65,000		
1)운영수당	15,400		
2)명사특강 1,750,000원*4회	7,000		
2)직원문화감성교육 35,000원*40명*6회	8,400		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
03 시책추진업무추진비	4,440	4,440	0
1)조직활성화교육 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)신규(전입)직원교육 업무추진 30,000원*100명	3,000		
직무능력 향상	328,800	328,100	700
201 일반운영비	207,600	198,900	8,700
01 사무관리비	207,600	198,900	8,700
1)위탁교육비	194,200		
2)외부 교육훈련기관 위탁	50,000		
3)공공기관 50,000원*5일*130명	32,500		
3)민간기관 60,000원*4일*50명	12,000		
3)직무 관련 기관 워크숍 등 등록비 50,000원*110명	5,500		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 3,000,000원*43명	129,000		
2)학사과정 위탁교육 1,000,000원*2명*2학기	4,000		
2)석사과정 위탁교육 1,400,000원*4명*2학기	11,200		
1)운영수당	13,400		
2)스피치 능력 향상 심화교육 200,000원*16시간*1회	3,200		
2)정보화교육 200,000원*4회*4강좌	3,200		
2)기획보고서 작성교육 250,000원*4시간*2회	2,000		
2)부서별 맞춤형 교육 500,000원*10개부서	5,000		
202 여비	120,000	128,000	△8,000

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 유능하고 친절한 전문 인재 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	90,000	90,000	0
1)해외 우수사례 견학 연수 2,000,000원*45명	90,000		
05 공무원 교육여비	30,000	30,000	0
1)서울시 인재개발원(데이터센터) 100,000원*150명	15,000		
1)외부교육훈련기관 100,000원*150명	15,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)직무역량강화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지식연구활동 지원	60,100	63,100	△3,000
201 일반운영비	53,500	56,500	△3,000
01 사무관리비	53,500	56,500	△3,000
1)일반수용비	31,500		
2)사계절 도서관 도서구매 20,000원*450권	9,000		
2)직원 업무용 수첩 제작	18,000		
3)속지 7,500원*1,600개	12,000		
3)커버 10,000원*200개	2,000		
3)소형수첩 2,500원*1,600개	4,000		
2)e-포스터 제작 1,500,000원	1,500		
2)특허 연차등록료 600,000원*5회	3,000		
1)위탁교육비	20,000		
2)독서통신교육 20,000원*100명*10월	20,000		
1)운영수당	2,000		
2)동아리 연구활동비 지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지식연구활동 지원 업무추진 50,000원*12월	600		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
1)지식마일리지 50,000원*120명	6,000		
친절문화 정착	26,100	34,749	△8,649
201 일반운영비	12,000	9,600	2,400
01 사무관리비	12,000	9,600	2,400
1)운영수당	12,000		
2)고객만족 친절교육 3,000,000원*4회	12,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)친절문화 확산 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	4,900	3,700	1,200

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 유능하고 친절한 전문 인재 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	4,800	3,600	1,200
1)심청이 상담 사례비 100,000원*4회*12월	4,800		
12 기타보상금	100	100	0
1)행정서비스 불만족 보상금 5,000원*20명	100		
303 포상금	8,000	1,600	6,400
01 포상금	8,000	1,600	6,400
1)금천친절까치공무원 시상 200,000원*2명*4회	1,600		
1)친절 마일리지	6,400		
2)친절직원 30,000원*80명	2,400		
2)친절도 점검 우수부서 포상 500,000원*8개부서	4,000		
환경대응능력 향상지원	36,000	18,000	18,000
201 일반운영비	34,800	16,800	18,000
01 사무관리비	34,800	16,800	18,000
1)위탁교육비	19,800		
2)건강해독캠프 400,000원*2명*6회	4,800		
2)글로벌역량 강화 교육 150,000원*100명	15,000		
1)운영수당	15,000		
2)공직인생설계 맞춤교육 1,000,000원*15회	15,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)환경대응능력 향상 업무추진 100,000원*12월	1,200		
비상대비태세 확립	149,620	136,620	13,000
예비군 육성 지원	149,620	136,620	13,000
직장예비군 · 민방위대 관리	149,620	136,620	13,000
201 일반운영비	6,140	6,140	0
01 사무관리비	6,140	6,140	0
1)일반수용비	4,880		
2)공무원방독면 구매 42,000원*115개	4,830		
2)부대경비 50,000원	50		
1)운영수당	1,260		
2)지역치안협의회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	5,480	5,480	0
03 시책추진업무추진비	5,480	5,480	0
1)직장민방위 교육훈련 100,000원*4개	400		
1)방위협의회 운영 및 간담회 630,000원*4회	2,520		
1)군경부대 위문(격려) 500,000원*2부대*2회	2,000		
1)군부대 훈련 종합상황실 운영 140,000원*4회	560		
308 자치단체등이전	83,550	75,000	8,550

부서: 행정지원과
정책: 비상대비태세 확립
단위: 예비군 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 예비군육성지원경상보조	83,550	75,000	8,550
1)예비군 운영지원 48,000,000원	48,000		
1)향토방위 작전지원 35,550,000원	35,550		
403 자치단체등자본이전	54,450	50,000	4,450
03 예비군육성지원자본보조	54,450	50,000	4,450
1)예비군 교육훈련 장비지원 54,450,000원	54,450		
행정운영경비(행정지원과)	90,165,574	88,385,997	1,779,577
	국 128,221		
	시 3,344,576		
	구 86,692,777		
인력운영비	89,679,109	87,793,859	1,885,250
	국 128,221		
	시 3,344,576		
	구 86,206,312		
인력운영비(기관운영)	85,801,133	84,055,679	1,745,454
101 인건비	66,744,940	65,060,427	1,684,513
01 보수	61,625,305	60,046,585	1,578,720
1)기본급(1,064명)	43,559,384		
2)구 본청(749명)	31,087,595		
3)연봉제(41명)	3,427,216		
4)구청장 109,613,163원	109,614		
4)부구청장(3급) 103,861,924원	103,862		
4)국장(4급) 92,767,845원*6명	556,608		
4)과장(5급) 80,519,133원*33명	2,657,132		
3)호봉제(708명)	25,730,585		
4)일반6급 3,978,900원*1.028*182명*12월	8,933,236		
4)일반7급 3,127,300원*1.028*273명*12월	10,531,896		
4)일반8급 2,141,000원*1.028*165명*12월	4,357,878		
4)일반9급 1,701,900원*1.028*86명*12월	1,805,539		
4)전문경력관 나군 4,135,700원*1.028*2명*12월	102,036		
3)상여금	1,929,794		
4)정근수당 25,730,585,000원*1/12*90%	1,929,794		
2)보건소(82명)	3,705,405		
3)연봉제(4명)	349,665		
4)보건소장 93,111,000원	93,111		
4)과장(5급) 85,517,862원*3명	256,554		
3)호봉제(78명)	3,121,618		
4)일반6급 4,063,800원*1.028*25명*12월	1,253,276		
4)일반7급 3,127,300원*1.028*40명*12월	1,543,135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)일반8급 2,141,000원*1.028*10명*12월	264,114		
4)일반9급 1,650,800원*1.028*3명*12월	61,093		
3)상여금	234,122		
4)정근수당 3,121,618,000원*1/12*90%	234,122		
2)주민센터(233명)	8,766,384		
3)연봉제(10명)	833,507		
4)동장(5급) 83,350,603원*10명	833,507		
3)호봉제(223명)	7,379,420		
4)일반6급 3,978,900원*1.028*47명*12월	2,306,935		
4)일반7급 3,127,300원*1.028*52명*12월	2,006,076		
4)일반8급 2,228,100원*1.028*76명*12월	2,088,924		
4)일반9급 1,650,800원*1.028*48명*12월	977,485		
3)상여금	553,457		
4)정근수당 7,379,420,000원*1/12*90%	553,457		
1)수당	11,643,637		
2)구 본청	8,666,521		
3)시간외 근무수당	4,386,407		
4)일반6급 11,634원*1.028*58시간*182명*12월*84%	1,272,572		
4)일반7급 10,509원*1.028*58시간*273명*12월*84%	1,724,272		
4)일반8급 9,434원*1.028*58시간*165명*12월*84%	935,539		
4)일반9급 8,528원*1.028*58시간*86명*12월*84%	440,786		
4)전문경력관 나군 11,013원*1.028*58시간*2명*12월*84%	13,238		
3)휴일근무수당(재활용처리장)	60,146		
4)6급 93,517원*1.028*43일*1명	4,134		
4)7급 84,474원*1.028*43일*15명	56,012		
3)가족수당	681,600		
4)배우자 40,000원*550명*12월	264,000		
4)기타부양가족 20,000원*600명*12월	144,000		
4)2자녀 60,000원*280명*12월	201,600		
4)3자녀 이상 100,000원*60명*12월	72,000		
3)자녀학비 보조수당	75,053		
4)고등학교 469,080원*40명*4회	75,053		
3)육아휴직수당	1,242,000		
4)3개월 이하 1,500,000원*60명*3월	270,000		
4)4개월~12개월 1,200,000원*90명*9월	972,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)육아기근로단축수당 1,500,000원*9명*12월*80%*10시간/40시간	32,400		
3)정근수당가산금	918,480		
4)25년 이상 130,000원*216명*12월	336,960		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*279명*12월	368,280		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*61명*12월	58,560		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*109명*12월	78,480		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*127명*12월	76,200		
3)위험근무수당	22,200		
4)을종 50,000원*25명*12월	15,000		
4)병종 40,000원*15명*12월	7,200		
3)기술정보수당	137,400		
4)기술직5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)기술직6~7급 30,000원*160명*12월	57,600		
4)기술직8급 이하 20,000원*45명*12월	10,800		
4)전산업무 3년 이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)가산금(기술사) 50,000원*16명*12월	9,600		
4)가산금(기능장·기사) 30,000원*130명*12월	46,800		
4)가산금(산업기사) 20,000원*20명*12월	4,800		
3)특수직무수당	153,044		
4)민원업무수당 50,000원*30명*12월	18,000		
4)시간선택제공무원 보전수당 1,817,000원*5%*16명*12월	17,444		
4)우수대민공무원수당 200,000원*2명*12월	4,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*100명*12월	84,000		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*80명*12월	28,800		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
3)재외근무수당 16,303,680원	16,304		
3)파견수당	8,400		
4)4,5급 200,000원*1명*12월	2,400		
4)6급 이하 100,000원*5명*12월	6,000		
3)공무원 명예 및 조기퇴직 수당 61,000,000원*10명	610,000		
3)대우공무원 수당 25,730,585,000원*4.1%*30%	316,487		
3)모범공무원 수당 50,000원*10명*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건소	867,429		
3)시간외 근무수당	499,522		
4)일반6급 11,634원*1.028*58시간*25명*12월*84%	174,804		
4)일반7급 10,509원*1.028*58시간*40명*12월*84%	252,641		
4)일반8급 9,434원*1.028*58시간*10명*12월*84%	56,700		
4)일반9급 8,528원*1.028*58시간*3명*12월*84%	15,377		
3)가족수당	67,200		
4)배우자 40,000원*65명*12월	31,200		
4)기타부양가족 20,000원*50명*12월	12,000		
4)2자녀 60,000원*25명*12월	18,000		
4)3자녀 이상 100,000원*5명*12월	6,000		
3)자녀학비 보조수당	18,764		
4)고등학교 469,080원*10명*4회	18,764		
3)업무대행 수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*5명*12월	12,000		
3)정근수당가산금	116,160		
4)25년 이상 130,000원*26명*12월	40,560		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*30명*12월	39,600		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*20명*12월	14,400		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*20명*12월	12,000		
3)위험근무수당	42,000		
4)을종 50,000원*10명*12월	6,000		
4)병종 40,000원*75명*12월	36,000		
3)기술정보수당	13,200		
4)기술직5급 50,000원*1명*12월	600		
4)기술직6~7급 30,000원*15명*12월	5,400		
4)기술직8급 이하 20,000원*10명*12월	2,400		
4)가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
4)가산금(기능장.기술사) 30,000원*5명*12월	1,800		
3)의료업무수당	40,308		
4)의무직렬(4급) 909,000원*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직렬 50,000원*25명*12월	15,000		
4)의료기술직렬 50,000원*12명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)수의직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
3)특수직무수당	7,080		
4)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
4)사회복지업무수당 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
3)대우공무원수당 3,121,618,000원*4.1%*40%	51,195		
2)주민센터	2,109,687		
3)시간외 근무수당	1,334,000		
4)일반6급 11,634원*1.028*58시간*47명*12월*84%	328,632		
4)일반7급 10,509원*1.028*58시간*52명*12월*84%	328,433		
4)일반8급 9,434원*1.028*58시간*76명*12월*84%	430,915		
4)일반9급 8,528원*1.028*58시간*48명*12월*84%	246,020		
3)가족수당	134,400		
4)배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
4)기타부양가족 20,000원*130명*12월	31,200		
4)2자녀 60,000원*60명*12월	43,200		
4)3자녀 이상 100,000원*10명*12월	12,000		
3)자녀학비 보조수당	18,764		
4)고등학교 469,080원*10명*4회	18,764		
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*5명*12월	12,000		
3)정근수당 가산금	208,800		
4)25년 이상 130,000원*50명*12월	78,000		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*50명*12월	66,000		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*20명*12월	19,200		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*30명*12월	21,600		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*40명*12월	24,000		
3)기술정보수당	4,560		
4)6,7급 30,000원*10명*12월	3,600		
4)8급이하 20,000원*3명*12월	720		
4)가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
3)특수직무수당	336,651		
4)주민센터 근무수당(6급 이하) 70,000원*220명*12월	184,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)민원업무수당 50,000원*50명*12월	30,000		
4)시간선택제공무원 보전수당 1,817,000원*5%*5명*12월	5,451		
4)사회복지업무 수당 70,000원*100명*12월	84,000		
4)사회복지 자격증 가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
3)대우공무원 수당 7,379,420,000원*4.1%*20%	60,512		
1)정액급식비	1,659,840		
2)구 본청 130,000원*749명*12월	1,168,440		
2)보건소 130,000원*82명*12월	127,920		
2)주민센터 130,000원*233명*12월	363,480		
1)명절휴가비	3,623,163		
2)구 본청 25,730,585,000원*1/12*120%	2,573,059		
2)보건소 3,121,618,000원*1/12*120%	312,162		
2)주민센터 7,379,420,000원*1/12*120%	737,942		
1)연가보상비	1,139,281		
2)구 본청	811,793		
3)연봉제 3,317,600,398원*1/12*1/30*86%*78%*12일	74,182		
3)호봉제 25,730,585,000원*1/12*1/30*86%*12일	737,611		
2)보건소	97,306		
3)연봉제 349,663,658원*1/12*1/30*86%*78%*12일	7,819		
3)호봉제 3,121,618,000원*1/12*1/30*86%*12일	89,487		
2)동주민센터	230,182		
3)연봉제 833,506,031원*1/12*1/30*86%*78%*12일	18,638		
3)호봉제 7,379,420,000원*1/12*1/30*86%*12일	211,544		
02 기타직보수	5,119,635	5,013,842	105,793
1)전문임기제,일반임기제(28명)	2,023,721		
2)봉급(연봉제)	1,617,323		
3)구본청(18명)	960,984		
4)4급 상당 70,217,020원*1명	70,218		
4)6급 62,918,000원*3명	188,754		
4)7급 52,816,000원*10명	528,160		
4)8급 43,463,000원*4명	173,852		
3)보건소(10명)	656,339		
4)5급 76,484,000원*5명	382,420		
4)6급 69,191,000원*2명	138,382		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8급 45,179,000원*3명	135,537		
2)수당(구본청)	134,200		
3)시간외 근무수당	106,818		
4)6급 11,634원*1.028*58시간*3명*12월*84%	20,977		
4)7급 10,509원*1.028*58시간*10명*12월*84%	63,161		
4)8급 9,434원*1.028*58시간*4명*12월*84%	22,680		
3)가족수당	18,000		
4)배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
4)기타부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
4)2자녀 60,000원*7명*12월	5,040		
4)3자녀 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
3)자녀학비보조수당	9,382		
4)고등학교 469,080원*5명*4회	9,382		
2)수당(보건소)	189,572		
3)시간외근무수당	71,987		
4)5급 13,641원*1.028*58시간*5명*12월*84%	40,992		
4)6급 11,634원*1.028*58시간*2명*12월*84%	13,985		
4)8급 9,434원*1.028*58시간*3명*12월*84%	17,010		
3)가족수당	11,760		
4)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
4)기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
4)2자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
4)3자녀이상 100,000원*3명*12월	3,600		
3)자녀학비보조수당	3,753		
4)고등학교 469,080원*2명*4회	3,753		
3)의료업무수당	102,072		
4)가급 1,312,000원*5명*12월	78,720		
4)나급 973,000원*2명*12월	23,352		
2)정액급식비	43,680		
3)구본청,주민센터 130,000원*18명*12월	28,080		
3)보건소 130,000원*10명*12월	15,600		
2)연가보상비	38,946		
3)구본청,주민센터 960,984,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	23,141		
3)보건소 656,339,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	15,805		
1)시간선택제임기제(90명)	2,997,008		
2)봉급	2,165,153		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가급 60,786,000원*1명	60,786		
3)나급 49,819,000원*3명	149,457		
3)다급 45,678,000원*3명	137,034		
3)라급 40,040,000원*7명	280,280		
3)마급 20,386,000원*72명	1,467,792		
3)한시임기제9호 17,451,000원*4명	69,804		
2)시간외수당	253,178		
3)가급 13,641원*1.028*1명*30시간*12월*90%	4,544		
3)나급 11,634천원*1.028*3명*30시간*12월*90%	11,625		
3)다급 10,509원*1.028*3명*30시간*12월*90%	10,501		
3)라급 9,434원*1.028*7명*30시간*12월*90%	21,996		
3)마급 8,528원*1.028*72명*30시간*12월*90%	204,512		
2)휴일근무수당	75,756		
3)마급(재활용처리장,숙직,CCTV관제) 68,551원*1.028*25명*43일	75,756		
2)가족수당	66,000		
3)배우자 40,000원*55명*12월	26,400		
3)기타부양가족 20,000원*50명*12월	12,000		
3)2자녀 60,000원*30명*12월	21,600		
3)3자녀이상 100,000원*5명*12월	6,000		
2)자녀학비보조수당 469,080원*10명*4회	18,764		
2)특수업무수당(시간선택제) 2,291,167원*5%*84%*90명*12월	103,928		
2)정액급식비 130,000원*90명*12월	140,400		
2)연가보상비 2,005,000원*84%*1/30*1/7*86%*84시간*90명	52,143		
2)4대보험	121,686		
3)건강보험 2,309,528,000원*3.335%	77,023		
3)장기요양보험 77,023,000원*8.51%	6,555		
3)고용보험 2,309,528,000원*1.65%	38,108		
1)청원경찰(1명)	50,140		
2)봉급 2,608,900원*1.028*12월	32,184		
2)정근수당 2,681,949원*50%*2회	2,682		
2)정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*12월	480		
3)기타부양가족 20,000원*12월	240		
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
2)명절휴가비 2,681,949원*120%	3,219		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 2,681,949원*86%*1/30*12일	923		
2)시간외근무수당 8,992원*1.028*58시간*12월	6,434		
2)4대보험	1,698		
3)건강보험 32,183,390원*3.335%	1,074		
3)장기요양보험 1,074,000원*8.51%	92		
3)고용보험 32,183,390원*1.65%	532		
1)임용전 실무수습직원(2명)	48,766		
2)기본급 1,592,400원*1.028*2명*12월	39,288		
2)시간외근무수당 8,528원*1.028*10시간*2명*12월	2,105		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)4대보험	4,253		
3)국민연금보험 39,287,693원*4.5%	1,768		
3)건강보험 39,287,693원*3.335%	1,311		
3)장기요양보험 1,311,000원*8.51%	112		
3)고용보험 39,287,693원*1.65%	649		
3)산재보험 39,287,693원*1.05%	413		
204 직무수행경비	2,653,636	2,566,193	87,443
02 직급보조비	2,653,636	2,566,193	87,443
1)구 본청	1,633,620		
2)구청장 650,000원*12월	7,800		
2)3급 500,000원*12월	6,000		
2)4급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)5급 250,000원*33명*12월	99,000		
2)6급 165,000원*184명*12월	364,320		
2)7급 155,000원*335명*12월	623,100		
2)8,9급 145,000원*290명*12월	504,600		
1)보건소	224,700		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 165,000원*25명*12월	49,500		
2)7급 155,000원*40명*12월	74,400		
2)8,9급 145,000원*50명*12월	87,000		
1)주민센터	572,580		
2)5급 250,000원*10명*12월	30,000		
2)6급 165,000원*47명*12월	93,060		
2)7급 155,000원*92명*12월	171,120		
2)8,9급 145,000원*160명*12월	278,400		
1)전문임기제,일반임기제	76,620		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 400,000원*5명*12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급 250,000원*5명*12월	15,000		
2)7급 165,000원*10명*12월	19,800		
2)8급 155,000원*7명*12월	13,020		
1)청원경찰 145,000원*1명*12월	1,740		
1)시간선택제임기제	144,376		
2)가급 400,000원*7/8*1명*12월	4,200		
2)나급 250,000원*7/8*3명*12월	7,875		
2)다급 165,000원*7/8*3명*12월	5,198		
2)라급 155,000원*7/8*7명*12월	11,393		
2)마급 145,000원*7/8*72명*12월	109,620		
2)한시임기제9호 145,000원*7/8*4명*12월	6,090		
303 포상금	3,683,739	3,554,620	129,119
02 성과상여금	3,683,739	3,554,620	129,119
1)호봉제 성과상여금(의회,구본청,보건소,동-1,034명)	3,683,739		
2)6급 3,597,500원*271명*110%	1,072,415		
2)7급 3,058,600원*430명*110%	1,446,718		
2)8급 2,540,800원*290명*110%	810,516		
2)9급 2,160,400원*149명*110%	354,090		
304 연금부담금등	12,718,818	12,874,439	△155,621
01 연금부담금	10,477,128	10,820,722	△343,594
1)연금부담금 73,149,594,000원*10.6350%	7,779,460		
1)퇴직수당부담금 73,149,594,000원*3.4893%	2,552,409		
1)재해보상부담금 76,051,681,000원*0.1910%	145,259		
02 국민건강보험금	2,241,690	2,053,717	187,973
1)건강보험 61,945,493,000원*3.335%	2,065,883		
1)장기요양급여부담금 2,065,883,000원*8.51%	175,807		
여권발급담당공무원 인건비	26,630	29,318	△2,688
	국 26,630		
101 인건비	26,630	29,318	△2,688
	국 26,630		
01 보수	26,630	29,318	△2,688
1)여권발급 담당공무원 인건비 26,630,000원	26,630		
	국 26,630		
가족관계등록담당 인건비	93,881	93,881	0
	국 93,881		
101 인건비	93,881	93,881	0
	국 93,881		
01 보수	93,881	93,881	0
1)가족관계등록담당 인건비 93,881,000원	93,881		
	국 93,881		
사회복지전담공무원 인건비	1,928,126	1,754,950	173,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,710		
	시 1,920,416		
101 인건비	1,928,126	1,754,950	173,176
	국 7,710		
	시 1,920,416		
01 보수	1,928,126	1,754,950	173,176
1)복지부 순증 사회복지직 인건비(1명) 15,420,000원*75%	11,565		
	국 7,710		
	시 3,855		
1)서울시 사회복지담당공무원 인건비(99명) 3,833,122,000원*50%	1,916,561		
	시 1,916,561		
찾아가는 동주민센터 인건비	1,282,500	1,260,000	22,500
	시 1,282,500		
101 인건비	1,282,500	1,260,000	22,500
	시 1,282,500		
01 보수	1,282,500	1,260,000	22,500
1)사회복지공무원 인건비(57명) 1,710,000,000원*75%	1,282,500		
	시 1,282,500		
금천글로벌빌리지센터 인건비(시간선택제임기제, 시비)	74,355	80,977	△6,622
	시 74,355		
101 인건비	63,482	72,569	△9,087
	시 63,482		
02 기타직보수	63,482	72,569	△9,087
1)봉급(기본급,성과연봉) 24,300,000원*1.03*2명	50,058		
	시 50,058		
1)시간외근무수당 8,528원*1.028*2명*10시간*12월	2,105		
	시 2,105		
1)가족수당	2,880		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
	시 960		
2)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
	시 480		
2)2자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
	시 1,440		
1)특수업무수당(시간선택제) 90,000원*2명*12월	2,160		
	시 2,160		
1)연가보상비 2,085,000원*0.875*2명*1/30*86%*10일	1,046		
	시 1,046		
1)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,120		
1)4대보험	2,113		
2)건강보험 50,058,000원*3.23%	1,617		
	시 1,617		
2)장기요양보험 1,617,000원*4.25%	69		
	시 69		
2)고용보험 1,955,000원*0.0065*12월*2명	305		
	시 305		
2)재해보상부담금 31,701,000원*0.00192*2명	122		
	시 122		
204 직무수행경비	3,045	2,625	420
	시 3,045		
02 직급보조비	3,045	2,625	420
1)직급보조비 145,000원*0.875*2명*12월	3,045		
	시 3,045		
304 연금부담금등	7,828	5,783	2,045
	시 7,828		
01 연금부담금	7,828	5,783	2,045
1)공무원연금부담금 2,085,000원*0.09*12월*2명	4,504		
	시 4,504		
1)퇴직수당 충당금,보전금 31,701,500원*0.052423*2명	3,324		
	시 3,324		
자살예방사업상담사 인건비(시간선택제임기제, 시비)	67,305	65,333	1,972
	시 67,305		
101 인건비	64,260	57,682	6,578
	시 64,260		
02 기타직보수	64,260	57,682	6,578
1)봉급(기본급,성과연봉) 24,031,400원*2명	48,063		
	시 48,063		
1)시간외근무수당 8,528원*1.028*2명*30시간*12월	6,313		
	시 6,313		
1)가족수당	960		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	시 480		
2)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
	시 480		
1)특수업무수당(시간선택제) 2,002,000원*2명*5%*84%*12월	2,019		
	시 2,019		
1)연가보상비 2,002,000원*2명*1/30*86%*12일	1,378		
	시 1,378		
1)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	시 3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험	2,407		
2)건강보험 48,062,800원*3.23%	1,553		
	시 1,553		
2)장기요양보험 1,552,467원*8.51%	133		
	시 133		
2)고용보험 48,062,800원*1.5%	721		
	시 721		
204 직무수행경비	3,045	2,625	420
	시 3,045		
02 직급보조비	3,045	2,625	420
1)직급보조비 145,000원*0.875*2명*12월	3,045		
	시 3,045		
인력운영비(과)	405,179	385,679	19,500
101 인건비	405,179	385,679	19,500
03 무기계약근로자보수	405,179	385,679	19,500
1)청소위생원 인건비(11명)	404,079		
2)기본급	249,312		
3)1호봉 1,796,000원*1명*12월	21,552		
3)2호봉 1,826,000원*1명*12월	21,912		
3)4호봉 1,886,000원*3명*12월	67,896		
3)5호봉 1,916,000원*6명*12월	137,952		
2)연차수당	13,924		
3)1호봉 73,722원*1명*15일	1,106		
3)2호봉 74,871원*1명*15일	1,124		
3)4호봉 77,167원*3명*16일	3,705		
3)5호봉 78,316원*6명*17일	7,989		
2)휴일근무수당	15,302		
3)1호봉 73,722원*1.5*1명*12월	1,327		
3)2호봉 74,871원*1.5*1명*12월	1,348		
3)4호봉 77,167원*1.5*3명*12월	4,168		
3)5호봉 78,316원*1.5*6명*12월	8,459		
2)초과근무수당	19,126		
3)1호봉 9,215원*1.5*10시간*1명*12월	1,659		
3)2호봉 9,359원*1.5*10시간*1명*12월	1,685		
3)4호봉 9,646원*1.5*10시간*3명*12월	5,209		
3)5호봉 9,789원*1.5*10시간*6명*12월	10,573		
2)명절휴가비	41,758		
3)1호봉 1,759,000원*1명*2회	3,518		
3)2호봉 1,804,000원*1명*2회	3,608		
3)4호봉 1,894,000원*3명*2회	11,364		
3)5호봉 1,939,000원*6명*2회	23,268		
2)4대보험	38,582		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 356,582,000원*4.5%	16,047		
3)건강보험 356,582,000원*3.335%	11,893		
3)장기요양 11,893,000원*8.51%	1,013		
3)고용보험 356,582,000원*1.65%	5,884		
3)산재보험 356,582,000원*1.05%	3,745		
2)급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
2)급여인상분 356,582,000원*2.50%	8,915		
1)피복비	1,100		
2)작업복 100,000원*11명	1,100		
기본경비	486,465	592,138	△105,673
기본경비(과)	317,745	432,298	△114,553
201 일반운영비	97,805	112,218	△14,413
01 사무관리비	97,805	112,218	△14,413
1)일반수용비	11,405		
2)기본사무용품비 7,000원*45명*12월	3,780		
2)복사용지 55,000원*45명	2,475		
2)행정용 봉투 제작	5,150		
3)대봉투 350원*10,000매	3,500		
3)소봉투 110원*15,000매	1,650		
1)급량비	86,400		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*45명*12월	86,400		
202 여비	75,600	174,720	△99,120
01 국내여비	75,600	174,720	△99,120
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*45명*12월*50%	75,600		
203 업무추진비	144,340	145,360	△1,020
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)기관운영업무추진비	137,500		
2)구청장 78,100,000원	78,100		
2)부구청장 56,100,000원	56,100		
2)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,840	7,860	△1,020
1)부서운영업무추진비 570,000원*12월	6,840		
기본경비(기관운영)	168,720	159,840	8,880
203 업무추진비	50,820	50,640	180
02 정원가산업무추진비	50,820	50,640	180
1)직원 사기진작 경비	50,820		
2)구 본청 39,320,000원	39,320		
2)동 주민센터 7,900,000원	7,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건소 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	117,900	109,200	8,700
01 직책급업무수행경비	117,900	109,200	8,700
1)구 본청	91,500		
2)구청장 975,000원*12월	11,700		
2)부구청장 900,000원*12월	10,800		
2)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
2)과장 100,000원*33명*12월	39,600		
1)보건소	8,400		
2)보건소장 400,000원*12월	4,800		
2)과장 100,000원*3명*12월	3,600		
1)주민센터	18,000		
2)동장 150,000원*10명*12월	18,000		
재무활동(행정지원과)	960	960	0
보전지출	960	960	0
반환금 기타	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0
03 기타반환금등	960	960	0
1)체력단련실 이용료 환불금 20,000원*4명*12월	960		

문 화 체 육 과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	16,774,090	19,378,287	△2,604,197
	국 259,376		
	기 121,574		
	시 775,869		
	구 15,617,271		
문화예술진흥	10,187,273	7,889,462	2,297,811
	국 259,376		
	시 202,776		
	구 9,725,121		
지역문화예술 활성화	7,251,502	4,169,617	3,081,885
	국 75,000		
	시 44,250		
	구 7,132,252		
금천하모니 벚꽃축제	13,580	28,840	△15,260
201 일반운영비	12,580	27,840	△15,260
01 사무관리비	1,880	4,750	△2,870
1)운영수당	280		
2)안전관리 전문가 자문료 70,000원*4명	280		
1)급량비	1,600		
2)안전요원 급량비 8,000원*200명	1,600		
03 행사운영비	10,700	23,090	△12,390
1)행사장 설치	10,700		
2)이동식 화장실 설치 3,000,000원	3,000		
2)영업배상책임보험 가입 1,700,000원	1,700		
2)부대프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)벚꽃축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
문화다양성 인식 확산	10,300	3,300	7,000
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)문화다양성 주간 기념식	8,000		
2)행사물품 구매 등 1,000,000원	1,000		
2)콜로키움, 캠페인, 워크숍 등 프로그램 운영 700,000원*10회	7,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)문화다양성 인식확산 업무추진 300,000원	300		
금천미래문화도시 비전 선포	10,500	0	10,500

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,200	0	10,200
01 사무관리비	10,200	0	10,200
1)일반수용비	10,200		
2)우리동네 문화지도 기획 제작 4,500,000원	4,500		
2)문화브랜드 디자인 2,000,000원	2,000		
2)문화비전 대외홍보물 제작 3,700,000원	3,700		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)금천미래문화도시비전 선포 업무추진 300,000원	300		
금천구민의 날 문화공연	20,000	0	20,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
03 행사운영비	17,000	0	17,000
1)구민의 날 문화공연	17,000		
2)무대공연 등 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
2)행사물품 대여 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)구민의 날 문화공연 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
1)출연진 사례비 2,500,000원	2,500		
구립합창단 운영	98,900	57,400	41,500
201 일반운영비	6,870	2,500	4,370
01 사무관리비	6,870	2,500	4,370
1)일반수용비	6,870		
2)심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
2)위촉장 및 감사패 제작 2,500,000원	2,500		
2)악보집 구매 10,000원*112부	1,120		
2)사물함 수리비 70,000원*35개	2,450		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)합창단 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	90,030	50,200	39,830
09 행사실비지원금	2,500	1,500	1,000
1)정기공연 협연팀 사례비 2,500,000원	2,500		
10 예술단원·운동부등보상금	87,530	48,700	38,830
1)구립여성합창단	58,980		
2)수당	30,480		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지휘자 1,100,000원*12월	13,200		
3)반주자 600,000원*12월	7,200		
3)유급단원 280,000원*3명*12월	10,080		
2)운영비	28,500		
3)단복구매 300,000원*35명	10,500		
3)일반운영비 및 각종대회 참가경비 1,500,000원*12월	18,000		
1)구립시니어합창단	28,550		
2)수당	8,550		
3)지휘자 600,000원*9월	5,400		
3)반주자 350,000원*9월	3,150		
2)운영비	20,000		
3)창단식 부대비용 500,000원*1식	500		
3)단복구매 300,000원*35명	10,500		
3)일반운영비 및 연주회 등 1,000,000원*9월	9,000		
금천뮤지컬스쿨 건립	700,000	0	700,000
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
08 교육기관에대한보조	350,000	0	350,000
1)금천뮤지컬스쿨 건립 공사비 350,000,000원	350,000		
405 자산취득비	350,000	0	350,000
01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
1)금천뮤지컬스쿨 건립 물품 구입비 350,000,000원	350,000		
생활문화 활성화	52,500	43,856	8,644
201 일반운영비	44,100	36,956	7,144
01 사무관리비	6,232	4,600	1,632
1)일반수용비	5,800		
2)청소용품 및 사무용품 400,000원*12월	4,800		
2)문화누리카드 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)임차료	432		
2)냉온수기 임차 36,000원*12월	432		
02 공공운영비	20,668	26,356	△5,688
1)공공요금 및 제세	19,428		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
2)전기 안전관리 수수료 130,000원*12월	1,560		
2)소방 안전점검 수수료 90,000원*12월	1,080		
2)승강기 안전관리 수수료 130,000원*12월	1,560		
2)무인경비시스템 275,000원*12월	3,300		
2)근태통합시스템 55,000원*12월	660		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공화장실비상벨 8,000원*12월	96		
2)전화요금 31,000원*12월	372		
1)시설장비유지비	1,240		
2)방역 740,000원*1회	740		
2)바닥왁스청소 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	17,200	6,000	11,200
1)월별 홍보물제작 및 인쇄 400,000원*12월	4,800		
1)월별 행사물품 300,000원*12월	3,600		
1)축제 홍보물(포스터,현수막)제작 2,000,000원	2,000		
1)축제 행사 비품 구매 2,000,000원	2,000		
1)기획자 강사료 150,000원*12회	1,800		
1)격년시설운영보고서 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)생활문화 활성화 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,900	1,400	1,500
09 행사실비지원금	2,900	1,400	1,500
1)프로그램 및 공연 사례비 100,000원*12회	1,200		
1)주민참여 생활문화 기획 프로그램 운영 사례비 100,000원*12회	1,200		
1)문화누리카드 프로그램 참가자 체험비 지원 100,000원*4회	400		
1)문화누리카드 프로그램 참가자 보험료 25,000원*4회	100		
309 전출금	5,000	5,000	0
01 공사·공단경상전출금	5,000	5,000	0
1)금천마을활력소 시설관리 5,000,000원	5,000		
금천아트테라피센터 운영	18,300	18,300	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)예술치유프로그램 운영	18,000		
2)미술 및 음악치유, 연극교실 1,000,000원*12월	12,000		
2)예술치유 컨설팅 및 멘토링 1,000,000원*3회	3,000		
2)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)금천아트테라피센터 업무추진 300,000원	300		
열린 문화예술존 활성화	58,100	58,100	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,900	38,900	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)문화공연 운영 비품 150,000원*10월	1,500		
03 행사운영비	37,400	37,400	0
1)열린문화공연 홍보현수막 제작 80,000원*20회	1,600		
1)열린 문화공연 용역(런치, 퇴근길, 일상속) 35,800,000원	35,800		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)열린 문화예술존 업무 추진 170,000원*10회	1,700		
301 일반보전금	17,500	17,500	0
09 행사실비지원금	17,500	17,500	0
1)주민참여공연 8,150,000원	8,150		
1)찾아가는 문화공연 8,150,000원	8,150		
1)공연자 사례비 1,200,000원	1,200		
지역문화 특성화 사업 지원	73,684	63,684	10,000
201 일반운영비	3,184	3,184	0
01 사무관리비	3,184	3,184	0
1)일반수용비	1,000		
2)석가탄신일 · 성탄절 대형현수막 500,000원*2회	1,000		
1)운영수당	2,184		
2)문화예술진흥위원회 참석 수당 70,000원*13명*3회*80%	2,184		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)예술단체 간담회 100,000원*9회	900		
1)종교단체 간담회 150,000원*4회	600		
307 민간이전	69,000	59,000	10,000
04 민간행사사업보조	69,000	59,000	10,000
1)문화예술단체 지원 24,000,000원	24,000		
1)지역특성화 축제 지원 45,000,000원	45,000		
금천문화원 운영지원	166,000	118,000	48,000
	시 44,250		
	구 121,750		
307 민간이전	166,000	118,000	48,000
	시 44,250		
	구 121,750		
02 민간경상사업보조	51,000	51,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화학교 운영 51,000,000원	51,000		
	시 21,750		
	구 29,250		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	30,000	30,000
1)문화원 직원 인건비	60,000		
2)사무국장 30,000,000원	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
2)전통문화(향토사 등) 실무기획 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	55,000	37,000	18,000
1)금천문화원 사업지원	55,000		
2)단오제 10,000,000원	10,000		
2)한가위대축제 10,000,000원	10,000		
2)성년전통의례 행사 10,000,000원	10,000		
2)문화원 앞마당 전통문화축제 10,000,000원	10,000		
2)금천향토사 책자 발간 15,000,000원	15,000		
금천문화회관 운영	66,338	108,770	△42,432
201 일반운영비	32,820	0	32,820
02 공공운영비	32,820	0	32,820
1)금천문화원 공공요금	32,820		
2)전기요금 2,450,000원*12월	29,400		
2)도시가스요금 110,000원*12월	1,320		
2)상하수도요금 350,000원*6회	2,100		
309 전출금	33,518	66,770	△33,252
01 공사·공단경상전출금	33,518	66,770	△33,252
1)금천문화회관 운영 33,518,000원	33,518		
금천문화재단 운영지원	3,573,300	3,359,367	213,933
201 일반운영비	41,960	140	41,820
01 사무관리비	32,360	140	32,220
1)일반수용비	2,000		
2)사무실 운영비 2,000,000원	2,000		
1)임차료	30,360		
2)사무실 2,530,000원*12월	30,360		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
1)공공요금 및 제세	9,600		
2)사무실관리비 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)경영평가 업무추진 300,000원	300		
207 연구개발비	16,000	15,000	1,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	16,000	15,000	1,000
1)금천문화재단 경영평가 등 용역 16,000,000원	16,000		
306 출연금	3,470,040	3,303,927	166,113
01 출연금	3,470,040	3,303,927	166,113
1)금천문화재단 운영지원 3,470,040,000원	3,470,040		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)사무실 공간개선 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,000	40,000	△38,000
01 자산및물품취득비	2,000	40,000	△38,000
1)금천문화재단 사무실 물품 구매 2,000,000원	2,000		
406 기타자본이전	40,000	0	40,000
01 기타자본이전	40,000	0	40,000
1)임차보증금 인상분 40,000,000원	40,000		
금천구 빈집 프로젝트	150,000	280,000	△130,000
	국 75,000		
	구 75,000		
306 출연금	150,000	280,000	△130,000
	국 75,000		
	구 75,000		
01 출연금	150,000	280,000	△130,000
1)빈집프로젝트 출연금 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	구 75,000		
지역문화진흥사업(우리마을 통장사업)	35,000	25,000	10,000
306 출연금	35,000	25,000	10,000
01 출연금	35,000	25,000	10,000
1)지역문화진흥사업(우리마을 통장사업) 35,000,000원	35,000		
생활문화 거버넌스25	5,000	5,000	0
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	0
1)생활문화 거버넌스25 5,000,000원	5,000		
금천 문화예술단체 커뮤니티 공간조성	2,200,000	0	2,200,000
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
1)토지매입비	2,200,000		
2)금천 문화예술단체 커뮤니티 공간 조성 2,200,000,000원	2,200,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화산업 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화산업 및 관광 활성화	257,120	375,620	△118,500
	국 53,000		
	시 35,250		
	구 168,870		
정조대왕 능행차 공동재현 행사	80,520	62,520	18,000
201 일반운영비	61,650	61,020	630
01 사무관리비	3,150	2,520	630
1)운영수당	3,150		
2)축제추진위원회 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
03 행사운영비	58,500	58,500	0
1)행사장 설치 및 행사 홍보	58,500		
2)무대, 음향, 조명 15,000,000원	15,000		
2)행사물품 임차 8,500,000원	8,500		
2)운영감독, 스텝 등 운영비 10,000,000원	10,000		
2)행사진행비 20,000,000원	20,000		
2)홍보물 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,850	1,500	350
03 시책추진업무추진비	1,850	1,500	350
1)정조대왕 능행차 공동재현 행사 업무추진 1,850,000원	1,850		
307 민간이전	17,020	0	17,020
04 민간행사사업보조	17,020	0	17,020
1)국악경연대회 지원(주민참여)	17,020		
2)관리운영비(사회자,심사위원,진행요원 등) 6,500,000원	6,500		
2)행사운영비(상장,대관료,진행비 등) 7,920,000원	7,920		
2)홍보비(포스터,리플릿 제작 등) 1,600,000원	1,600		
2)간담회비(식대,다과비, 진행비 등) 1,000,000원	1,000		
문화산업 관리	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
1)일반수용비	8,300		
2)압류품 운반료 154,000원*50대	7,700		
2)노래연습장 영업주 교육교재 4,000원*150권	600		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)노래연습장 영업주 간담회 100,000원	100		
전통문화 보존 및 홍보	3,400	3,400	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화산업 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,100	3,100	0
02 공공운영비	3,100	3,100	0
1)시설장비유지비	3,100		
2)문화재 및 공중화장실 청소용품 50,000원*12월	600		
2)한우물 청소 및 제초작업 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)문화재 보존 관련 업무추진 300,000원	300		
관광활성화	15,800	14,800	1,000
201 일반운영비	15,200	14,200	1,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)일반수용비	8,000		
2)종합관광안내지도(한중,한영) 제작 2,000원*4,000부	8,000		
02 공공운영비	7,200	6,200	1,000
1)공공요금 및 제세	5,200		
2)G밸리 산업관광 전시시설 보험료 1,600,000원	1,600		
2)G밸리 산업관광 전시시설 전기사용료 300,000원*12월	3,600		
1)시설장비유지비	2,000		
2)관광안내판 및 전시시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)관광활성화 사업관련 업무추진 150,000원*4회	600		
문화재 보수정비 사업(서울호암산성)	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	시 6,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
1)남문지 주변 탐방로 정비 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
생생문화재 활용	40,000	22,500	17,500
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	22,500	17,500

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화산업 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
02 민간경상사업보조	40,000	22,500	17,500
1)생생문화재 활용 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
전통산사문화재 활용	57,500	64,000	△6,500
	국 23,000		
	시 17,250		
	구 17,250		
307 민간이전	57,500	64,000	△6,500
	국 23,000		
	시 17,250		
	구 17,250		
02 민간경상사업보조	57,500	64,000	△6,500
1)전통산사문화재 활용 프로그램 운영 57,500,000원	57,500		
	국 23,000		
	시 17,250		
	구 17,250		
시흥행궁 전시관 및 체험관 조성	31,500	0	31,500
401 시설비및부대비	31,500	0	31,500
01 시설비	31,500	0	31,500
1)실시설계비 31,500,000원*1식	31,500		
도서관 운영 활성화	2,678,651	3,344,225	△665,574
	국 131,376		
	시 123,276		
	구 2,423,999		
미래를 준비하는 스마트 독서환경 구현	675,434	182,990	492,444
201 일반운영비	59,434	21,350	38,084
01 사무관리비	51,434	21,350	30,084
1)일반수용비	50,944		
2)스마트도서관 기본운영비 100,000원*12월	1,200		
2)도서관 시설안전 점검 수수료 280,000원*2명*2개관	1,120		
2)독산도서관 리모델링 이사(반입) 용역 22,000,000원*1식	22,000		
2)도서관 도서MARC 구축 용역 1,600원*16,640권	26,624		
1)운영수당	490		
2)도서업체 선정심의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	8,000	0	8,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)전국책읽는도시협의회 분담금 2,000,000원*1회	2,000		
1)시설장비유지비	6,000		
2)스마트도서관 유지관리 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	3,000	2,640	360
03 시책추진업무추진비	3,000	2,640	360
1)도서관 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)도서관 공유회의 업무추진 15,000원*8명*10회	1,200		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
02 전산개발비	90,000	0	90,000
1)희망도서 바로대출 서비스 60,000,000원*1식	60,000		
1)카카오알림톡 서비스 20,000,000원*1식	20,000		
1)스마트도서관 자료관리 시스템 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)스마트도서관 전기공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)스마트도서관 통신공사 5,000,000원*1식	5,000		
1)가산도서관 내진보강 공사(특교금 잔액 활용) 135,000,000원*1식	135,000		
405 자산취득비	373,000	159,000	214,000
01 자산및물품취득비	172,000	9,000	163,000
1)스마트도서관 무인도서대출기 100,000,000원*1대	100,000		
1)스마트도서관 무인반납기 20,000,000원*1대	20,000		
1)구립도서관 노후 전산장비 교체	10,000		
2)도서관 서버 및 백업시스템 10,000,000원*1식	10,000		
1)구립도서관 이용자시설 개선	42,000		
2)도서관 이용자 PC교체 1,000,000원*10대*3개관	30,000		
2)도서관 이용자 의자교체 200,000원*20개*3개관	12,000		
02 도서구입비	201,000	150,000	51,000
1)스마트도서관 장서구입 15,000원*500권*4분기	30,000		
1)공공도서관 장서구입	171,000		
2)구립도서관 장서구입 15,000원*2,000권*4개관	120,000		
2)작은도서관 장서구입 15,000원*200권*11개관	33,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)희망도서 바로대출 장서구입 15,000원*100권*12월	18,000		
함께하는 독서문화 활성화	48,000	45,000	3,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)책볶음밥 운영(공립작은도서관) 400,000원*5월*10개관	20,000		
307 민간이전	28,000	45,000	△17,000
02 민간경상사업보조	28,000	45,000	△17,000
1)독서동아리 지원 300,000원*60개 동아리	18,000		
1)책볶음밥 지원(사립작은도서관) 400,000원*5월*5개관	10,000		
공사립 작은도서관 운영 및 관리(성인지)	329,093	184,834	144,259
101 인건비	29,476	0	29,476
04 기간제근로자등보수	29,476	0	29,476
1)숲속작은도서관 사서 인건비	29,476		
2)기본급 1,795,310원*1명*12월	21,544		
2)생활임금 보전수당 358,853원*1명*12월	4,307		
2)월차수당 8,590원*8시간*12월	825		
2)4대보험료	2,800		
3)국민연금 25,850,000원*4.5%	1,164		
3)건강보험 25,850,000원*3.335%	863		
3)장기요양보험 863,000원*8.51%	74		
3)고용보험 25,850,000원*1.65%	427		
3)산재보험 25,850,000원*1.05%	272		
201 일반운영비	101,330	40,374	60,956
01 사무관리비	20,100	10,390	9,710
1)일반수용비	18,600		
2)사무용품 및 비품구입비 100,000원*12월*9관	10,800		
2)토너구입비 300,000원*5관	1,500		
2)소규모 수선비 100,000원*11관	1,100		
2)안심비상벨 설치 600,000원*7관	4,200		
2)홍보전단 제작 200원*5,000매	1,000		
1)운영수당	1,500		
2)면접 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	32,060	18,984	13,076
1)공공요금 및 제세	30,060		
2)꿈씨어린이작은도서관 공공요금 500,000원*12월	6,000		
2)숲속작은도서관 공공요금 500,000원*12월	6,000		
2)참새작은도서관 공공요금 700,000원*12월	8,400		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)남부도로사업소도서관(가칭) 공공요금비 700,000원*12월	8,400		
2)안심비상벨 통신요금 8,000원*12월*10관	960		
2)영조물손해배상공제 자기부담금 300,000원	300		
1)시설장비유지비	2,000		
2)공립작은도서관 시설물 유지관리 200,000원*10관	2,000		
03 행사운영비	49,170	11,000	38,170
1)금천마을사서 운영	11,170		
2)정책공유 워크숍 100,000원*40명*1회	4,000		
2)양성과정 및 역량강화 교육 225,000원*15차시*2회	6,750		
2)양성과정 위촉장 제작 7,000원*30명*2회	420		
1)지역특화 프로그램 운영 2,000,000원*9관	18,000		
1)독서문화 활성화 사업 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	7,352	6,944	408
03 시책추진업무추진비	7,352	6,944	408
1)공립작은도서관 운영지원 50,000원*9관*12회	5,400		
1)금천마을사서 간담회 8,000원*32명*2회	512		
1)공사립작은도서관 업무협의 8,000원*15명*12회	1,440		
301 일반보전금	136,263	111,716	24,547
09 행사실비지원금	480	0	480
1)금천마을사서 양성과정 탐방 8,000원*30명*2회	480		
12 기타보상금	135,783	111,716	24,067
1)금천마을사서 활동비 8,590원*32명*12월*40시간	131,943		
1)자원봉사자 활동비 8,000원*20일*2명*12월*1관	3,840		
307 민간이전	52,672	25,800	26,872
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
1)사립작은도서관 독서문화활성화 사업 2,000,000원*8관	16,000		
05 민간위탁금	36,672	25,800	10,872
1)책이든거리작은도서관 위탁운영	36,672		
2)인건비 2,456,000원*12월	29,472		
2)운영비 400,000원*12월	4,800		
2)물품구입비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)도란도란작은도서관 의자 구입 200,000원*10개	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 독서실 운영	156,868	173,711	△16,843
201 일반운영비	400	300	100
01 사무관리비	300	300	0
1)운영수당	300		
2)청소년독서실 위탁심사위원회 참석 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	100	0	100
1)공공요금 및 제세	100		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원	100		
307 민간이전	126,192	115,216	10,976
05 민간위탁금	126,192	115,216	10,976
1)시흥5동 청소년독서실 종사원 인건비	118,682		
2)관장(원장 18호봉) 3,848,000원*12월	46,176		
2)총무(사무국장 8호봉) 2,674,000원*12월	32,088		
2)수납(직원 6호봉) 1,963,000원*12월	23,556		
2)종사원 제수당	9,184		
3)명절휴가비 8,344,000원*50%*2회	8,344		
3)가족수당 70,000원*12월	840		
2)4대보험료 7,677,653원	7,678		
1)청소년독서실 운영비 7,510,000원	7,510		
309 전출금	18,526	41,695	△23,169
01 공사·공단경상전출금	18,526	41,695	△23,169
1)시흥4동 청소년독서실 운영 18,526,000원	18,526		
401 시설비및부대비	6,000	9,000	△3,000
01 시설비	6,000	9,000	△3,000
1)청소년독서실 수선유지비 3,000,000원*2개소	6,000		
405 자산취득비	5,750	7,500	△1,750
01 자산및물품취득비	5,750	7,500	△1,750
1)시흥5동 청소년독서실 물품 구매	5,750		
2)냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
2)PC모니터 250,000원*3대	750		
2)기타물품(의자,청소기 등) 2,000,000원	2,000		
마을을 품은 공립작은도서관(주민참여)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	13,500	0	13,500
03 행사운영비	13,500	0	13,500
1)마을연계 독서문화프로그램 운영	13,500		
2)재료비 100,000원*9월	900		
2)운영비 1,400,000원*9월	12,600		
301 일반보전금	1,500	0	1,500

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
1)마을연계 독서문화프로그램 참석자 급량비 150,000원*9회	1,350		
1)마을연계 독서문화프로그램 진행요원 식대 150,000원	150		
구립도서관 운영 지원	1,097,463	951,924	145,539
306 출연금	1,051,821	951,924	99,897
01 출연금	1,051,821	951,924	99,897
1)도서관운영팀운영 485,731,000원	485,731		
1)독산도서관 운영	168,274		
2)시설운영비 133,274,000원	133,274		
2)북스타트 정책사업 5,000,000원	5,000		
2)독서문화강좌 20,000,000원	20,000		
2)도서관 특화프로그램 10,000,000원	10,000		
1)가산도서관 운영	145,274		
2)시설운영비 110,274,000원	110,274		
2)북스타트 정책사업 5,000,000원	5,000		
2)독서문화강좌 20,000,000원	20,000		
2)도서관 특화프로그램 10,000,000원	10,000		
1)금나래도서관 운영	76,552		
2)시설운영비 41,552,000원	41,552		
2)북스타트 정책사업 5,000,000원	5,000		
2)독서문화강좌 20,000,000원	20,000		
2)도서관 특화프로그램 10,000,000원	10,000		
1)시흥도서관 운영	175,990		
2)시설운영비 99,990,000원	99,990		
2)북스타트 정책사업 5,000,000원	5,000		
2)독서문화강좌 20,000,000원	20,000		
2)도서관 특화프로그램 10,000,000원	10,000		
2)꿈꿈프로젝트 20,000,000원	20,000		
2)북페스티벌 운영 21,000,000원	21,000		
401 시설비및부대비	45,642	0	45,642
01 시설비	45,642	0	45,642
1)구립도서관 운영지원	45,642		
2)변압기 수선비 13,500,000원*1대	13,500		
2)승강기 수선비 32,142,000원*1대	32,142		
공공도서관 개관시간 연장	261,238	205,056	56,182
	국 109,776		
	시 109,776		
	구 41,686		
306 출연금	261,238	205,056	56,182
	국 109,776		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 109,776		
	구 41,686		
01 출연금	261,238	205,056	56,182
1)기본급 1,916,000원*2명*4개관*12월	183,936		
	국 91,968		
	시 91,968		
1)4대보험 및 퇴직수당	35,616		
2)4대보험 20,288,000원	20,288		
	국 10,144		
	시 10,144		
2)퇴직수당 1,916,000원*8명	15,328		
	국 7,664		
	시 7,664		
1)생활임금보전수당 등	27,286		
2)생활임금 기본급 보전 238,163원*2명*4개관*12월	22,864		
2)4대보험 보전 22,864,000원*11%	2,516		
2)퇴직수당 보전 238,163원*8명	1,906		
1)프로그램 운영비 300,000원*4개관*12월	14,400		
지역주도형 청년일자리 금천청년사서	95,555	0	95,555
	국 21,600		
	시 13,500		
	구 60,455		
306 출연금	95,555	0	95,555
	국 21,600		
	시 13,500		
	구 60,455		
01 출연금	95,555	0	95,555
1)인건비 8,590원*174시간*4명*12월	71,744		
	국 21,600		
	시 13,500		
	구 36,644		
1)생활임금보전수당 1,717원*174시간*4명*12월	14,341		
1)4대보험 86,084,000원*11%	9,470		
생활체육진흥	6,449,101	11,398,521	△4,949,420
	기 121,574		
	시 573,093		
	구 5,754,434		
생활체육활성화	6,449,101	11,398,521	△4,949,420
	기 121,574		
	시 573,093		
	구 5,754,434		
금천구청 직장운동경기부 운영	528,402	541,020	△12,618
	시 317,041		
	구 211,361		
301 일반보전금	528,402	511,020	17,382

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 317,041		
		구 211,361		
10 예술단원·운동부등보상금		528,402	511,020	17,382
1)인건비		288,677		
2)감독	66,000,000원*1명	66,000		
		시 39,600		
		구 26,400		
2)선수(AAA급)	42,420,000원*1명	42,420		
		시 25,452		
		구 16,968		
2)선수(AA급)	41,800,000원*1명	41,800		
		시 25,080		
		구 16,720		
2)선수(A급)	40,480,000원*1명	40,480		
		시 24,288		
		구 16,192		
2)선수(B급)	35,200,000원*1명	35,200		
		시 21,120		
		구 14,080		
2)선수(C급)	33,627,000원*1명	33,627		
		시 20,176		
		구 13,451		
2)선수(D급)	29,150,000원*1명	29,150		
		시 17,490		
		구 11,660		
1)경기력 향상 지원		6,000		
2)감독	500,000원*1명*12월	6,000		
		시 3,600		
		구 2,400		
1)입상포상금	3,000,000원*5회	15,000		
		시 9,000		
		구 6,000		
1)복리후생비		51,300		
2)4대보험료	29,300,000원	29,300		
		시 17,580		
		구 11,720		
2)퇴직적립금	264,000,000원*1/12	22,000		
		시 13,200		
		구 8,800		
1)대회출전 및 전지훈련비		44,625		
2)대회출전비	75,000원*45일*7명	23,625		
		시 14,175		
		구 9,450		
2)전지훈련비	75,000원*40일*7명	21,000		
		시 12,600		
		구 8,400		
1)급량비		33,600		
2)식대	24,000원*200일*7명	33,600		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,160		
	구	13,440		
1)의무비		1,400		
2)상해보험	200,000원*7명	1,400		
	시	840		
	구	560		
1)업무추진비		2,000		
2)선수단간담회	500,000원*4회	2,000		
	시	1,200		
	구	800		
1)격려금		2,000		
2)대회출전	500,000원*4회	2,000		
	시	1,200		
	구	800		
1)장비구입비		63,000		
2)라켓,레버,유니폼,볼,신발 등	15,750,000원*4회	63,000		
	시	37,800		
	구	25,200		
1)합숙소운영비		7,200		
2)관리비,공과금 등	600,000원*12월	7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
1)차량운영비		3,600		
2)유류 및 수리비	300,000원*12월	3,600		
	시	2,160		
	구	1,440		
1)체육관 사용료	500,000원*10월	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
1)기타 운영비	5,000,000원	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
구청장기대회 개최 지원		99,450	88,450	11,000
201 일반운영비		450	450	0
03 행사운영비		450	450	0
1)구청장 표창장 제작	6,000원*5명*15회	450		
307 민간이전		99,000	88,000	11,000
04 민간행사사업보조		99,000	88,000	11,000
1)구청장기 대회	4,500,000원*22종목	99,000		
생활체육대회 지원		102,800	85,800	17,000
201 일반운영비		20,800	20,800	0
01 사무관리비		20,800	20,800	0
1)일반수용비		20,800		
2)현수막 제작	80,000원*10회	800		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체육동호인단체 시설사용료 100,000원*200회	20,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)생활체육대회 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
12 기타보상금	10,000	8,000	2,000
1)우수선수 육성지원 2,000,000원*5회	10,000		
307 민간이전	69,000	54,000	15,000
04 민간행사사업보조	69,000	54,000	15,000
1)금천구협회장기 대회 2,500,000원*22종목	55,000		
1)의장기대회(축구) 4,000,000원	4,000		
1)서울시 장애인 체육대회 3,000,000원	3,000		
1)시단위 장애인행사 지원 500,000원*2회	1,000		
1)구단위 장애인 체육대회 1,000,000원*3회	3,000		
1)장애인 대표선수 유니폼 지원 500,000원*2회	1,000		
1)서울시 실버 축구대회 참가지원 2,000,000원	2,000		
금천구체육회 운영지원	78,100	66,400	11,700
307 민간이전	78,100	66,400	11,700
03 민간단체법정운영비보조	33,600	24,000	9,600
1)금천구체육회 운영비 지원 1,800,000원*12월	21,600		
1)금천구 장애인체육회 지원 500,000원*12월	6,000		
1)체육회 지도자 활동비 지원 50,000원*10명*12월	6,000		
04 민간행사사업보조	44,500	42,400	2,100
1)서울시장기 대회 500,000원*21종목	10,500		
1)서울시민체육축전 15,000,000원*1회	15,000		
1)전국단위·타 시도 대회 8,000,000원	8,000		
1)금천구 대표선수 유니폼비 지원 5,000,000원	5,000		
1)서울시 어르신 생활체육대회 4,000,000원*1회	4,000		
1)전국·소년체전 2,000,000원*1회	2,000		
금천한가족 건강걷기대회 운영	30,600	22,600	8,000
201 일반운영비	23,000	15,000	8,000
03 행사운영비	23,000	15,000	8,000
1)걷기대회 행사용품 1,800,000원*10회	18,000		
1)주말건강걷기 행사(주민참여) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)걷기대회 운영 업무추진 500,000원*8회	4,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,600	3,600	0
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
1)걷기대회 참가자 보험료 450,000원*8회	3,600		
구민한마음체육대회 개최	150,000	0	150,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)운영수당	2,000		
2)추진위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	46,000	0	46,000
1)무대조명, 영상 등 임차 21,500,000원	21,500		
1)출연진 섭외 및 기획 10,000,000원	10,000		
1)부스, 배너기, 화장실 등 12,500,000원	12,500		
1)행사부대경비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)구민한마음체육대회 업무 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
1)행사진행비(이벤트, 운동용품 등) 20,000,000원	20,000		
1)시상금 및 시상품 10,000,000원	10,000		
1)동별 행사 준비 경비 지원 70,000,000원	70,000		
생활체육교실 운영	70,800	71,350	△550
201 일반운영비	4,000	4,550	△550
01 사무관리비	3,400	3,950	△550
1)일반수용비	3,400		
2)운동용품비 300,000원*4회	1,200		
2)장비 수리비 150,000원*4개소	600		
2)현수막 80,000원*20개	1,600		
02 공공운영비	600	600	0
1)공공요금 및 제세	600		
2)생활체육교실 공공요금 25,000원*2개소*12월	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)생활체육교실 운영 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	66,000	66,000	0
09 행사실비지원금	66,000	66,000	0
1)생활체육교실 지도강사료 30,000원*100회*22개소	66,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축구교실 운영	63,600	63,600	0
	시 30,000		
	구 33,600		
201 일반운영비	30,120	30,120	0
	시 15,060		
	구 15,060		
01 사무관리비	20,120	20,120	0
1)여성축구교실	9,600		
2)운동용품 4,400,000원*2회	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
2)의약품 200,000원*4회	800		
	시 400		
	구 400		
1)어린이축구교실 운동용품 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)청소년풋살교실 운동용품 4,260,000원*2회	8,520		
	시 4,260		
	구 4,260		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)여성축구교실	5,000		
2)대회참가비 지원 500,000원*6회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)훈련지원비 지원 200,000원*10회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)어린이축구교실 대회참가비 지원 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)청소년풋살교실 대회참가비 지원 1,500,000원*2회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)축구교실 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	32,880	32,880	0
	시 14,940		
	구 17,940		
09 행사실비지원금	32,880	32,880	0
1)여성축구교실 강사료 800,000원*10회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
1)여성축구교실 보조강사료 300,000원*10회	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이축구교실 강사료 30,000원*3명*100회	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)청소년풋살교실 강사료 30,000원*3명*112회	10,080		
	시 5,040		
	구 5,040		
1)대회출전 식대(여성6회,어린이2회,청소년2회) 7,000원*40명*10회	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
금천구 유소년 체육활동 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
1)유소년 체육활동 지원 20,000,000원	20,000		
스포츠강좌이용권 사업	154,478	154,477	1
	기 108,134		
	시 23,172		
	구 23,172		
307 민간이전	154,478	154,477	1
	기 108,134		
	시 23,172		
	구 23,172		
05 민간위탁금	154,478	154,477	1
1)스포츠강좌이용권 사업 154,478,000원	154,478		
	기 108,134		
	시 23,172		
	구 23,172		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	19,200	0	19,200
	기 13,440		
	시 2,880		
	구 2,880		
307 민간이전	19,200	0	19,200
	기 13,440		
	시 2,880		
	구 2,880		
05 민간위탁금	19,200	0	19,200
1)장애인 스포츠강좌이용권 사업 19,200,000원	19,200		
	기 13,440		
	시 2,880		
	구 2,880		
독산근린공원 인조잔디축구장 운영	36,092	32,013	4,079
309 전출금	31,092	27,613	3,479
01 공사·공단경상전출금	31,092	27,613	3,479
1)독산근린공원 인조잔디축구장 운영 31,092,000원	31,092		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	4,400	600
01 자산및물품취득비	5,000	4,400	600
1)독산동 잔디축구장 운영	5,000		
2)축구장 제설기 4,400,000원*1대	4,400		
2)낙엽청소기(브로워) 600,000원*1대	600		
금천구민문화체육센터 운영 및 환경 개선	2,757,344	2,367,175	390,169
207 연구개발비	16,500	0	16,500
02 전산개발비	16,500	0	16,500
1)즉시감면서비스 프로그램 구축 16,500,000원*1식	16,500		
309 전출금	2,551,482	2,237,590	313,892
01 공사·공단경상전출금	2,551,482	2,237,590	313,892
1)금천구민문화체육센터 운영 2,551,482,000원	2,551,482		
401 시설비및부대비	166,152	88,165	77,987
01 시설비	166,152	88,165	77,987
1)금천구민문화체육센터 환경개선	166,152		
2)차염소장치 전해셀 교체 공사 5,280,000원*1식	5,280		
2)공연장 무대 장애인 경사로 신설 공사 3,454,000원*1식	3,454		
2)LED등 설치공사 48,598,000원*1식	48,598		
2)소방시설 하자보수 공사 13,450,000원*1식	13,450		
2)보일러 저녹스 버너 교체 공사 39,270,000원*1식	39,270		
2)골프연습장 타석 보수 8,500,000원*3대	25,500		
2)체육관 음향장비 교체공사 30,600,000원*1식	30,600		
405 자산취득비	23,210	41,420	△18,210
01 자산및물품취득비	23,210	41,420	△18,210
1)체육관 운영	3,300		
2)탁구대 1,100,000원*3대	3,300		
1)헬스장 운영	19,910		
2)트레드밀 4,290,000원*2대	8,580		
2)버터플라이 3,550,000원*1대	3,550		
2)체스트프레스 3,440,000원*1대	3,440		
2)스미스머신 3,590,000원*1대	3,590		
2)스쿼트랙 750,000원*1대	750		
금빛공원 휘트니스센터 운영 및 환경 개선	370,505	365,149	5,356
309 전출금	339,320	321,183	18,137
01 공사·공단경상전출금	339,320	321,183	18,137
1)금빛공원 휘트니스센터 운영 339,320,000원	339,320		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	31,185	19,680	11,505
01 자산및물품취득비	31,185	19,680	11,505
1)금빛휘트니스센터 공기질 개선	2,360		
2)공기청정기 1,180,000원*2대	2,360		
1)금빛휘트니스센터 운영	2,065		
2)건조기 1,645,000원*1대	1,645		
2)청소기 210,000원*2대	420		
1)골프장 운영	8,140		
2)스윙분석기 2,310,000원*1대	2,310		
2)프로젝터 2,915,000원*2대	5,830		
1)헬스장 운영	18,620		
2)트레드밀 4,290,000원*2대	8,580		
2)레그익스텐션 3,300,000원*1대	3,300		
2)스쿼트/카프 3,240,000원*1대	3,240		
2)어덕터머신 3,500,000원*1대	3,500		
다목적 문화체육센터 건립 및 운영	1,734,430	5,585,827	△3,851,397
309 전출금	1,734,430	441,827	1,292,603
01 공사·공단경상전출금	1,734,430	441,827	1,292,603
1)다목적문화체육센터 운영 1,734,430,000원	1,734,430		
시립근로복지관 축구장 운영	200,000	180,660	19,340
	시 200,000		
309 전출금	200,000	180,660	19,340
	시 200,000		
01 공사·공단경상전출금	200,000	180,660	19,340
1)시립근로청소년복지관 축구장 운영 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
독산고 탁구전용관 활용 프로그램 운영	33,300	20,000	13,300
307 민간이전	33,300	20,000	13,300
04 민간행사사업보조	33,300	20,000	13,300
1)유아탁구프로그램 운영	33,300		
2)강사료 25,000원*3시간*200일*2명	30,000		
2)탁구용품	3,300		
3)탁구공 500,000원*2회	1,000		
3)탁구라켓 70,000원*20개	1,400		
3)탁구러버 45,000원*20개	900		
행정운영경비(문화체육과)	137,716	90,304	47,412
기본경비	137,716	90,304	47,412
기본경비	137,716	90,304	47,412
201 일반운영비	57,652	32,944	24,708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	57,652	32,944	24,708
1)일반수용비	3,892		
2)기본사무용품비 7,000원*28명*12월	2,352		
2)전산소모품	1,540		
3)복사지 55,000원*28명	1,540		
1)급량비	53,760		
2)기본업무수행 특급급량비 8,000원*20식*28명*12월	53,760		
202 여비	75,264	53,760	21,504
01 국내여비	75,264	53,760	21,504
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*28명*12월*80%	75,264		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

마 을 자 치 과

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을자치과	8,600,190	6,981,147	1,619,043
	국 33,795		
	시 404,047		
	구 8,162,348		
자치행정 역량 강화	6,205,397	4,590,755	1,614,642
	국 4,757		
	시 404,047		
	구 5,796,593		
구민 구정참여 지원	2,325,027	1,655,931	669,096
찾아가는 동주민센터 지원	42,000	42,000	0
201 일반운영비	37,400	37,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
1)일반수용비	20,400		
2)우리동네주무관 역량강화 교육(워크숍) 120,000원*40명*2회	9,600		
2)우리동네주무관 자료집 발간 10,000원*360부	3,600		
2)우리동네주무관 활동용품 제작 20,000원*360명	7,200		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
1)사례공유모임 지원 100,000원*12월*10동	12,000		
1)성과공유회	5,000		
2)장비대여 등 2,000,000원	2,000		
2)발표자료 제작 300,000원*10동	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)동장회의 지원 100,000원*12월	1,200		
1)우리동네주무관 활성화 지원 240,000원*10동	2,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)성과공유회 출연자 사례비 500,000원*2명	1,000		
주민여론수렴 구정반영	35,260	30,540	4,720
201 일반운영비	3,000	280	2,720
01 사무관리비	3,000	280	2,720
1)일반수용비	3,000		
2)동 순회행사	3,000		
3)현수막 100,000원*10동	1,000		
3)홍보물 200,000원*10동	2,000		
203 업무추진비	30,260	30,260	0
03 시책추진업무추진비	30,260	30,260	0
1)여론동향 업무추진 50,000원*12월	600		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민과의 대화 간담회 170,000원*10동	1,700		
1)동행정 업무추진 170,000원*12월	2,040		
1)지역방문행정 추진활동 170,000원*12월	2,040		
1)일선행정 주요시책 추진활동 170,000원*12월	2,040		
1)동정관리 업무추진 170,000원*12월*10동	20,400		
1)분소관리 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
1)동 순회행사 200,000원*10동	2,000		
통·반장 활동 지원	1,956,906	1,440,727	516,179
201 일반운영비	20,200	25,700	△5,500
01 사무관리비	5,700	5,700	0
1)일반수용비	5,700		
2)통장 업무지원	5,700		
3)수첩 제작 10,000원*500부	5,000		
3)신분증 제작 7,000원*100명	700		
02 공공운영비	4,500	10,000	△5,500
1)공공요금 및 제세	4,500		
2)통장 단체 상해보험 가입 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)모범 통반장 산업 문화시찰 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	2,260	2,260	0
03 시책추진업무추진비	2,260	2,260	0
1)통반장 산업, 문화시찰 준비 간담회 10,000원*76명	760		
1)통반장 산업, 문화시찰 업무추진 30,000원*50명	1,500		
301 일반보전금	1,934,446	1,412,767	521,679
02 장학금및학자금	28,596	32,117	△3,521
1)통장자녀 장학금(고등학생) 469,080원*381명*4%*4회	28,596		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,904,350	1,379,150	525,200
1)통장수당	1,783,080		
2)기본 300,000원*381명*12월	1,371,600		
2)상여금 300,000원*381명*2회	228,600		
2)회의참석수당 20,000원*381명*12월*2회	182,880		
1)복지업무지원활동비 10,000원*381명*12월	45,720		
1)반장보상품 25,000원*1,511명*2회	75,550		
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
1)모범 통반장 산업, 문화시찰 30,000원*50명	1,500		
통장 아카데미 운영	8,803	8,803	0

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)일반수용비	1,050		
2)인쇄비 및 유인물비	1,050		
3)통장 위촉장 및 감사장 제작 7,000원*150명	1,050		
203 업무추진비	1,143	1,143	0
03 시책추진업무추진비	1,143	1,143	0
1)통장 교육 간담회 3,000원*381명	1,143		
301 일반보전금	6,610	6,610	0
09 행사실비지원금	6,610	6,610	0
1)교육강사 사례금	2,000		
2)통장 아카데미 강사 200,000원*5강*2회	2,000		
1)교육참석자 여비	4,610		
2)통장 예비학교 10,000원*20명*4회	800		
2)통장 아카데미 10,000원*381명*1회	3,810		
모범구민 발굴 포상	5,443	5,563	△120
201 일반운영비	5,443	5,563	△120
01 사무관리비	5,443	5,563	△120
1)일반수용비	3,973		
2)인쇄비 및 유인물비	3,973		
3)모범 구민상 등 표창장 6,000원*80매	480		
3)금천 구민상 상패 제작 350,000원*6개	2,100		
3)금천 구민상 공적조서 책자 발간 25,000원*10권	250		
3)금천 구민상 홍보물(포스터 등) 300,000원	300		
3)명예구민증 증서 제작 250,000원*3개	750		
3)명예구민증 제작 31,000원*3개	93		
1)운영수당	1,470		
2)금천구민상 심사수당 70,000원*6명	420		
2)명예구민증 심사수당 70,000원*5명*3회	1,050		
대학생 구정참여	266,133	127,456	138,677
101 인건비	264,633	127,156	137,477
04 기간제근로자등보수	264,633	127,156	137,477
1)대학생 아르바이트	264,633		
2)보수 10,307원*5시간*25일*100명*2회	257,675		
2)4대보험료	6,958		
3)고용보험 257,675,000원*1.65%	4,252		
3)산재보험 257,675,000원*1.05%	2,706		
201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)종료 간담회 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)종료 간담회 250,000원*2회	500		
기부금품 심사 지원	1,242	842	400
201 일반운영비	1,242	842	400
01 사무관리비	1,242	842	400
1)일반수용비	42		
2)인쇄비 및 유인물비	42		
3)기부심사위원회 위원 위촉장 제작 7,000원*6명	42		
1)운영수당	1,200		
2)기부심사위원회 참석수당(기본료) 70,000원*4명*3회	840		
2)기부심사위원회 참석수당(초과) 30,000원*4명*3회	360		
제21대 국회의원 선거사무 추진	9,240	0	9,240
201 일반운영비	9,240	0	9,240
01 사무관리비	9,240	0	9,240
1)투·개표상황실 운영수당 60,000원*110명	6,600		
1)투·개표상황실 근무자 급량비 8,000원*110명*3식	2,640		
동 주민센터 시설관리	1,296,327	486,500	809,827
시흥5동 주민센터 신축	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)공사비 1,000,000,000원	1,000,000		
동 주민센터 기능보강	296,327	456,500	△160,173
308 자치단체등이전	2,360	0	2,360
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,360	0	2,360
1)차세대 주민등록시스템 운영 부담금 2,360,000원	2,360		
309 전출금	34,900	91,800	△56,900
01 공사·공단경상전출금	34,900	91,800	△56,900
1)동청사 시설 유지보수 34,900,000원	34,900		
401 시설비및부대비	189,500	286,800	△97,300
01 시설비	189,500	286,800	△97,300
1)가산동 옥상 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)독산2동 보안셔터 설치공사 9,500,000원*1식	9,500		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 주민센터 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시흥1동 외부환경 개선공사 75,000,000원*1식	75,000		
1)동청사 기능보강(전동) 75,000,000원*1식	75,000		
403 자치단체등자본이전	8,690	30,000	△21,310
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,690	30,000	△21,310
1)차세대 주민등록시스템 재구축 부담금 8,690,000원	8,690		
405 자산취득비	60,877	47,900	12,977
01 자산및물품취득비	60,877	47,900	12,977
1)통합증명발급기(가산,독산1,분소,독산4,시흥3) 7,800,000원*5대	39,000		
1)주민등록증 진위확인시스템(가산) 693,000원*2대	1,386		
1)전자서명패드(가산) 462,000원*5개	2,310		
1)자동인증기 구매(독산3) 1,985,500원*1대	1,986		
1)순번호출기(시흥5) 1,700,000원*1식	1,700		
1)주소라벨프린터(시흥1) 95,000원*1대	95		
1)동청사 집기류 등(전동) 10,000,000원	10,000		
1)무인민원발급기 신용카드리더기 설치 400,000원*11대	4,400		
마을공동체 활성화	151,491	332,680	△181,189
마을공동체 네트워크 활성화 지원	7,800	7,800	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)운영수당	4,000		
2)마을공동체위원회 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)마을공동체 네트워크 업무추진 150,000원*12월	1,800		
마을공동체 역량강화 및 활성화 지원	26,560	300,700	△274,140
201 일반운영비	17,660	29,900	△12,240
03 행사운영비	17,660	18,100	△440
1)민·관 합동 워크숍 150,000원*50명	7,500		
1)직원 마을공동체 이해 교육 360,000원*6회	2,160		
1)마을활동가 역량강화 아카데미(퍼실리테이터, 지역자원조사, 갈등관리 교육 등) 2,000,000원*3회	6,000		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수사례 벤치마킹 마을탐방 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	3,900	14,800	△10,900
03 시책추진업무추진비	3,900	14,800	△10,900
1)민·관 합동 워크숍 간담회 30,000원*50명	1,500		
1)직원 마을공동체 이해 교육 100,000원*6회	600		
1)마을공동체 역량강화 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
09 행사실비지원금	5,000	6,000	△1,000
1)민·관 합동 워크숍 40,000원*50명	2,000		
1)마을활동가 역량강화 아카데미 지원 100,000원*10회	1,000		
1)우수사례 벤치마킹 마을탐방 20,000원*50명*2회	2,000		
마을공간 활성화 지원	77,930	24,180	53,750
101 인건비	28,230	0	28,230
04 기간제근로자등보수	28,230	0	28,230
1)커뮤니티센터 공간매니저 인부임	28,230		
2)기본급 1,795,310원*1명*9월	16,158		
2)생활임금보전수당 358,853원*1명*9월	3,230		
2)월차수당 8,590원*8시간*9일*1명	619		
2)초과근무수당 8,590원*1.5*4시간*1명*36회	1,856		
2)휴일근무수당 8,590원*1.5*8시간*1명*36회	3,711		
2)4대보험료	2,656		
3)국민연금 25,572,267원*4.5%	1,151		
3)건강보험 25,572,267원*3.335%	853		
3)장기요양보험 852,835원*4.255%	37		
3)고용보험 25,572,267원*1.5%	384		
3)산재보험 25,572,267원*0.9%	231		
201 일반운영비	23,320	7,800	15,520
01 사무관리비	4,600	1,480	3,120
1)일반수용비	4,600		
2)새재미 마을활력소 공간 운영	2,800		
3)복합기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
3)정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
3)프린터 토너 100,000원*4개	400		
3)사무용품 30,000원*12월	360		
2)커뮤니티센터 공간운영	1,800		
3)사무용품 등 200,000원*9월	1,800		
02 공공운영비	8,720	6,320	2,400
1)공공요금 및 제세	8,720		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)새재미에너지사랑방 공간 운영 지원	720		
3)전기요금 20,000원*12월	240		
3)도시가스요금 30,000원*12월	360		
3)상하수도요금 10,000원*12월	120		
2)길과 문화 스토리	240		
3)LED조명 전기요금 20,000원*12월	240		
2)새재미마을활력소 공간 운영 지원	5,160		
3)전기요금 250,000원*12월	3,000		
3)도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
3)상하수도요금 30,000원*12월	360		
3)전화 및 통신요금 50,000원*12월	600		
2)공유공간 잇슈 공간 운영지원	1,200		
3)전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)영조물손해배상자기부담금	200		
3)새재미마을활력소 100,000원	100		
3)마을공동체지원센터 100,000원	100		
2)시설유지비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)커뮤니티센터 프로그램 운영 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)마을공간 활성화 지원 업무추진 240,000원*12월	2,880		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
12 기타보상금	13,500	13,500	0
1)새재미마을활력소 운영 지원	13,500		
2)자원봉사실비 10,000원*270일*5명	13,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
1)마을활력소 운영 활성화 지원 사업 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)커뮤니티센터 리모델링 공사 5,000,000원*1식	5,000		
금천구 마을공동체기록관 운영 활성화	39,201	0	39,201
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)마을공동체기록관 운영 활성화 업무추진 100,000원*12월	1,200		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,001	0	30,001
05 민간위탁금	30,001	0	30,001
1)마을기록활동가 양성 교육 및 활동비 지원	20,001		
2)강사료 360,000원*5회*8월	14,400		
2)활동비 10,148원*20명*20시간	4,060		
2)마을기록물(홍보물)제작 1,540,800원	1,541		
1)온라인플랫폼 운영 5,000,000원	5,000		
1)마을기록전시회 1,000,000원*5회	5,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)마을기록활동 장비 구입	8,000		
2)디지털카메라 1,000,000원*3대	3,000		
2)카메라 렌즈 500,000원*3대	1,500		
2)촬영용 삼각대 100,000원*3대	300		
2)노트북 1,600,000원*2대	3,200		
주민참여행정의 활성화	1,679,771	1,473,837	205,934
	시 404,047		
	구 1,275,724		
주민자치 활성화 사업 지원	1,023,319	890,762	132,557
	시 404,047		
	구 619,272		
201 일반운영비	133,530	12,760	120,770
01 사무관리비	125,530	4,760	120,770
1)운영수당	124,480		
2)주민자치운영협의회 참석수당 70,000원*16명*4회	4,480		
2)주민자치위원 정기회의 참석수당 20,000원*50명*10동*12월	120,000		
1)일반수용비	1,050		
2)주민자치운영협의회 회의물품 구매 100,000원*4회	400		
2)주민자치위원 위촉장 제작 6,500원*10명*10동	650		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)주민자치 역량강화 워크숍 100,000원*80명	8,000		
203 업무추진비	28,720	52,720	△24,000
03 시책추진업무추진비	28,720	52,720	△24,000
1)주민자치운영협의회 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)주민자치회 운영 활성화 지원 110,000원*12월	1,320		
1)주민자치 역량강화 워크숍 간담회 30,000원*80명	2,400		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여행정의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치 활성화 지원 업무추진 200,000원*10동*12월	24,000		
301 일반보전금	159,200	123,200	36,000
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
1)주민자치역량강화 워크숍 40,000원*80명	3,200		
12 기타보상금	156,000	120,000	36,000
1)간사활동비 1,300,000원*10동*12월	156,000		
307 민간이전	701,869	702,082	△213
	시 404,047		
	구 297,822		
05 민간위탁금	701,869	702,082	△213
1)구 주민자치사업단 운영	206,225		
2)인건비	129,225		
3)단장 50,096,000원	50,096		
	시 50,096		
3)단원 39,564,360원*2명	79,129		
	시 79,129		
2)운영비 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
2)사업비	70,000		
3)동 주민자치회 사업지원 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
3)교육 및 역량강화사업 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
3)용역 및 연구과제 수행 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
1)동 주민자치활성화 사업 추진	395,644		
2)동자치지원관 인건비 39,564,360원*10동	395,644		
	시 197,822		
	구 197,822		
1)동주민자치사업비 10,000,000원*10동	100,000		
주민자치활동 지원사업	10,000	0	10,000
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)장미원 조성 사업추진단 간담회비 100,000원*3회	300		
401 시설비및부대비	9,700	0	9,700
01 시설비	9,700	0	9,700
1)장미원 조성(조명 등) 9,700,000원*1식	9,700		
자치회관 운영	46,000	57,500	△11,500
201 일반운영비	21,000	22,000	△1,000
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
1)공공요금 및 제세	3,000		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여행정의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*30회	3,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)자치회관 체험학습비 30,000원*30명*10동*2회	18,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자치회관 우수사례 평가 관련 간담회 100,000원*10동	1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)자치회관 도농교류사업 지원 400,000원*10동	4,000		
405 자산취득비	20,000	30,500	△10,500
01 자산및물품취득비	20,000	30,500	△10,500
1)자치회관 운영관련 장비보강	20,000		
2)노후장비 교체 및 보강 20,000,000원*1식	20,000		
자치회관 프로그램 운영지원	246,760	242,920	3,840
201 일반운영비	9,800	9,800	0
03 행사운영비	9,800	9,800	0
1)자치회관 페스티벌	9,800		
2)연습지원비 200,000원*10동	2,000		
2)홍보물 1,000원*2,200부	2,200		
2)현수막 300,000원*1식	300		
2)행사용품 5,300,000원*1식	5,300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)프로그램 개발 운영 협의 100,000원*12월	1,200		
1)자치회관 페스티벌 준비 지원 100,000원*10동	1,000		
1)자치회관 페스티벌 운영 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	234,560	230,720	3,840
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
1)주민자치 페스티벌	2,000		
2)출연진 사례비 2,000,000원	2,000		
1)방학특색프로그램 지원 400,000원*10동*2회	8,000		
1)동아리 대회 참가지원 100,000원*10동	1,000		
12 기타보상금	223,560	219,720	3,840
1)자치회관프로그램 강사료 55,000원*8강*7회*12월*4동	147,840		
1)자치회관 감면분 지원 5,000,000원*4분기*50%*6동	60,000		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여행정의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특화프로그램 자치회관 강사료 지원 40,000원*2강*4회*12월*3동	11,520		
1)프로그램 운영 자원봉사자 지원 10,000원*12월*5동*7회	4,200		
가산동 생활문화센터 운영	18,560	19,560	△1,000
201 일반운영비	18,560	19,560	△1,000
01 사무관리비	800	1,800	△1,000
1)일반수용비	800		
2)사무용품 등 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	17,760	17,760	0
1)공공요금 및 제세	17,760		
2)도시가스요금 60,000원*12월	720		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)승강기자체검사대행수수료 180,000원*12월	2,160		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)인터넷요금 50,000원*12월	600		
2)무인경비수수료 140,000원*12월	1,680		
2)시설유지비 200,000원*12월	2,400		
남부도로사업소 주민편익시설 운영	335,132	96,254	238,878
201 일반운영비	121,700	23,877	97,823
01 사무관리비	1,700	1,200	500
1)일반수용비	1,700		
2)편익시설 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)사무용품 구매 100,000원*7회	700		
02 공공운영비	118,000	22,677	95,323
1)공공요금 및 제세	113,800		
2)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
2)상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
2)안전검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
2)TV시청료 100,000원*12월	1,200		
2)정화조 청소료 400,000원	400		
2)무인경비수수료 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	4,200		
2)청사유지관리 350,000원*12회	4,200		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)편익시설 개관식 개최 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)편익시설 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	213,132	0	213,132

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여행정의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	213,132	0	213,132
1)인건비	183,132		
2)매표소 및 탕 관리 1,873,000원*7명*12월	157,332		
2)청소 430,000원*5명*12월	25,800		
1)기타운영비	24,000		
2)세탁비 1,000,000원*12월	12,000		
2)세제 및 청소물품 1,000,000원*12월	12,000		
1)수건 및 소모품 구입비 6,000,000원	6,000		
민간단체의 구정참여 지원	524,284	462,924	61,360
민간단체 활동 지원	41,484	40,824	660
201 일반운영비	2,100	1,200	900
01 사무관리비	2,100	1,200	900
1)일반수용비	2,100		
2)군집기 구매 15,000원*100매	1,500		
2)인쇄물 및 유인물	600		
3)표창장 6,000원*50매*2회	600		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)민간단체 활동 지원 100,000원*12월	1,200		
1)민간단체 및 유관기관 간담회 60,000원*12월	720		
301 일반보전금	37,464	37,464	0
02 장학금및학자금	37,464	37,464	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 468,300원*20명*4회	37,464		
민간단체 지방보조금 지원	437,200	372,200	65,000
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)운영수당	200		
2)민간단체 보조금 성과평가 수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	437,000	372,000	65,000
02 민간경상사업보조	392,000	342,000	50,000
1)민간단체 보조금 사업비 지원 337,000,000원	337,000		
1)민주평통금천구협의회 지원 15,000,000원	15,000		
1)서울남부범죄피해자지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	45,000	30,000	15,000
1)국민운동단체 운영비(새마을,자총,바르게) 40,000,000원	40,000		
1)민주평통금천구협의회 운영비 5,000,000원	5,000		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 민간단체의 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금천구NPO지원센터 운영 및 지원	2,200	1,500	700
201 일반운영비	1,700	1,000	700
01 사무관리비	1,200	500	700
1)일반수용비	850		
2)복사기 토너 250,000원	250		
2)복사기 드럼 250,000원	250		
2)실내공기 중 석면농도 측정 용역 350,000원	350		
1)운영수당	350		
2)입주단체 선정위원회 심사수당 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	500	500	0
1)시설장비유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)단체대표 간담회 250,000원*2회	500		
주민자율방범대 운영 및 지원	43,400	48,400	△5,000
301 일반보전금	43,400	48,400	△5,000
04 자율방범대실비지원	43,400	48,400	△5,000
1)자율방범대 운영지원	43,400		
2)유류비 및 기타운영비 200,000원*16개 방범대*12월	38,400		
2)피복비 100,000원*50착	5,000		
민관 협력을 통한 협치행정 구현	118,851	87,907	30,944
창의혁신 제안	5,851	6,251	△400
201 일반운영비	901	1,301	△400
01 사무관리비	901	1,301	△400
1)일반수용비	341		
2)홍보물 제작 1,000원*250부	250		
2)우수제안 상장 제작 7,000원*13개	91		
1)운영수당	560		
2)구민제안 심사수당 70,000원*8명	560		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)창의혁신 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,450	4,450	0
12 기타보상금	4,450	4,450	0
1)구민제안 시상	4,450		
2)최우수 1,000,000원*2명	2,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 민관 협력을 통한 협치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려 300,000원*4명	1,200		
2)노력제안 50,000원*5명	250		
금천1번가 운영	113,000	81,656	31,344
201 일반운영비	49,000	25,000	24,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
1)일반수용비	5,000		
2)인쇄물 및 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	44,000	22,000	22,000
1)금천1번가 정책 공론장 운영 15,000,000원*2회	30,000		
1)정책박람회 개최 10,000,000원	10,000		
1)리빙랩 설명회 및 결과보고회 500,000원*2회	1,000		
1)리빙랩 주민학교 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
1)금천1번가 온오프라인 플랫폼 운영 1,000,000원	1,000		
1)협치지원 업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	30,000	30,000
1)사회혁신프로젝트 금천1번가 리빙랩 운영 30,000,000원*2개	60,000		
자원봉사 활성화	109,646	90,976	18,670
	국 4,757		
	구 104,889		
자원봉사활동 지원	49,132	46,976	2,156
201 일반운영비	18,932	18,776	156
01 사무관리비	12,110	12,110	0
1)일반수용비	8,550		
2)한국자원봉사센터협회 회비 60,000원*12월	720		
2)자원봉사자 수첩 20,000원*100개	2,000		
2)플로터	2,560		
3)유지보수 360,000원	360		
3)잉크 80,000원*6개*4회	1,920		
3)백상지 14,000원*20롤	280		
2)자원봉사자의 날 행사	1,470		
3)표창장(케이스 포함) 6,000원*60개	360		
3)트로피 110,000원*6개	660		
3)초청장 제작 1,000원*250개	250		
3)행사순서지 400원*500개	200		
2)기업 사회공헌 활동 홍보물 및 물품 구입 1,800,000원	1,800		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	560		
2)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
1)피복비	3,000		
2)자원봉사자 대여용 조끼(하절기용) 30,000원*100착	3,000		
02 공공운영비	2,272	2,116	156
1)공공요금 및 제세	2,272		
2)전화요금 16,000원*12월	192		
2)인터넷 도메인 사용료 40,000원	40		
2)홈페이지 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
03 행사운영비	4,550	4,550	0
1)자원봉사 리더 워크숍	1,300		
2)여행자 보험료 5,000원*80명	400		
2)강사료 800,000원	800		
2)현수막 100,000원*1개	100		
1)청소년자원봉사 프로그램 재료비 150,000원*10회	1,500		
1)자원봉사(전문,기본,보수) 교육 재료비 150,000원*10회	1,500		
1)자원봉사관련 지원물품 구입비 250,000원	250		
203 업무추진비	6,700	6,700	0
03 시책추진업무추진비	6,700	6,700	0
1)기관네트워크 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)자원봉사 리더 워크숍 간담회비 20,000원*80명	1,600		
1)기업 사회공헌 활동 연계 사업 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	23,500	21,500	2,000
09 행사실비지원금	7,260	7,260	0
1)자원봉사 리더 워크숍	6,460		
2)식비 및 다과 8,000원*80명*4식	2,560		
2)입장료 등 문화체험비 20,000원*80명	1,600		
2)기타 워크숍 운영비 2,300,000원	2,300		
1)자원봉사 월례비	400		
2)다과비 4,000원*10명*10회	400		
1)청소년 자원봉사 프로그램	400		
2)다과비 4,000원*10명*10회	400		
12 기타보상금	16,240	14,240	2,000
1)자원봉사자 교육 강사료	6,400		
2)기본교육 50,000원*10회	500		
2)전문교육 200,000원*15회	3,000		
2)보수교육 200,000원*2회	400		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소년 자원봉사 프로그램 100,000원*25회	2,500		
1)자원봉사자 활동비 8,000원*40명*12회	3,840		
1)자원봉사릴레이 마켓 운영 100원*50,000시간	5,000		
1)자원봉사자의 날 활동 지원 250,000원*4회	1,000		
자원봉사 프로그램 공모사업	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
1)자원봉사 프로그램 공모사업비 30,000,000원	30,000		
자원봉사 캠프 운영	19,000	13,000	6,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)자원봉사상담가 명함, 전산용품 등 50,000원*20개소	1,000		
301 일반보전금	18,000	12,000	6,000
12 기타보상금	18,000	12,000	6,000
1)동 자원봉사캠프 지원 150,000원*10개소*12월	18,000		
재난 구호소 체험캠프 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	860	0	860
03 행사운영비	860	0	860
1)재난구호소 체험 캠프	860		
2)참가가족 1박2일 보험비 300,000원	300		
2)진행 물품구입비 300,000원	300		
2)기타 진행비 260,000원	260		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)재난구호소 체험 캠프	500		
2)유관기관 간담회비 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	640	0	640
09 행사실비지원금	640	0	640
1)재난구호소 체험 캠프	640		
2)1일차 다과 3,000원*80명	240		
2)2일차 다과 3,000원*80명	240		
2)자원봉사자 식비 8,000원*20명	160		
자원봉사 보험가입 서비스 지원	9,514	11,000	△1,486
	국 4,757		
	구 4,757		
201 일반운영비	9,514	11,000	△1,486
	국 4,757		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,757		
02 공공운영비	9,514	11,000	△1,486
1)공공요금 및 제세	9,514		
2)자원봉사자 상해보험 가입 9,514,000원	9,514		
	국 4,757		
	구 4,757		
행정운영경비(마을자치과)	2,394,793	2,390,392	4,401
	국 29,038		
	구 2,365,755		
인력운영비	79,281	75,300	3,981
	국 29,038		
	구 50,243		
자원봉사 활성화 지원 인력운영비	79,281	75,300	3,981
	국 29,038		
	구 50,243		
101 인건비	79,281	75,300	3,981
	국 29,038		
	구 50,243		
03 무기계약근로자보수	79,281	75,300	3,981
1)자원봉사 코디네이터 인건비(2명)	79,281		
2)보수 1,795,310원*2명*12월	43,088		
	국 21,544		
	구 21,544		
2)식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	국 1,560		
	구 1,560		
2)4대보험료 6,200,000원	6,200		
	국 2,127		
	구 4,073		
2)연차수당 8,590원*8시간*2명*15일	2,062		
2)초과근무수당 8,590원*35시간*1.5*2명*12월	10,824		
2)퇴직금 2,306,550원*2명	4,614		
	국 2,307		
	구 2,307		
2)복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
2)출장비 20,000원*6회*2명*12월	2,880		
2)상여금(명절휴가비) 1,000,000원*2명	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
2)생활임금 보전수당 145,520원*2명*12월	3,493		
기본경비	2,315,512	2,315,092	420
기본경비(과)	137,505	145,694	△8,189
201 일반운영비	55,593	53,534	2,059

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,593	53,534	2,059
1)일반수용비	3,753		
2)기본사무용품비 7,000원*27명*12월	2,268		
2)복사용지 55,000원*27명	1,485		
1)급량비	51,840		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*27명*12월	51,840		
202 여비	77,112	87,360	△10,248
01 국내여비	77,112	87,360	△10,248
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*85%	77,112		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비(주민센터)	2,178,007	2,169,398	8,609
201 일반운영비	1,273,727	1,245,078	28,649
01 사무관리비	650,317	661,412	△11,095
1)일반수용비	181,197		
2)기본사무용품비 7,000원*236명*12월	19,824		
2)행정용품	9,278		
3)인감대장비닐 49,500원*10동	495		
3)인감색테이프 6,000원*1조*10동	60		
3)지문 잉크제거 크리너 50,000원*4개*10동	2,000		
3)고무인제작 등 30,000원*2회*10동	600		
3)인증기용필름 20,000원*12개*10동	2,400		
3)인증기용잉크 30,000원*10동	300		
3)주민등록증및인감지문채취기(스탬프식) 22,000원*1개*10동	220		
3)주민등록지문채취기(롤러식) 38,500원*1개*10동	385		
3)주민등록증발급신청확인서스티커 28,600원*3속*10동	858		
3)주민등록증 주소 라벨지(전입) 28,000원*7상자*10동	1,960		
2)인쇄비 및 유인물비	29,875		
3)민원서식 3,000원*120권*33종	11,880		
3)인감송부용봉투 20,000원*2속*10동	400		
3)주민등록등초본전산용지 26,000원*15상자*10동	3,900		
3)인감증명서발급전산용지 81,000원*7상자*10동	5,670		
3)무인민원발급용지 53,500원*15상자*10동	8,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수수료 및 사용료	48,960		
3)주민등록증 발급 3,060원*16,000명	48,960		
2)복사용지 55,000원*236명	12,980		
2)복사기소모품	20,280		
3)토너 60,000원*3개*26대	4,680		
3)드럼 300,000원*2개*26대	15,600		
2)통합증명발급기(is-2000)소모품	34,000		
3)잉크 20,000원*25대	500		
3)토너 300,000원*3개*25대	22,500		
3)순번 발행기용 감열용지 20,000원*4개*25대	2,000		
3)영수증 감열용지 20,000원*2개*25대	1,000		
3)스테플러침 120,000원*1상자*25대	3,000		
3)정착기(드럼) 500,000원*10대	5,000		
2)가로용 태극기 구매 5,000원*1,200개	6,000		
1)급량비	469,120		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*236명*12월	453,120		
2)수방및제설대책급량비 8,000원*20회*10명*10동	16,000		
02 공공운영비	623,410	583,666	39,744
1)공공요금 및 제세	539,239		
2)인감및주민등록담당직원보험료 200,000원*55명	11,000		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*38개소	3,800		
2)전기요금 1,332,000원*12월*10동	159,840		
2)미세먼지측정기 전기요금 3,000,000원*1동	3,000		
2)상하수도요금 820,000원*6월*10동	49,200		
2)동청사교통유발부담금 700,000원*10동	7,000		
2)청사 전기안전검사 60,000원*10동*2회	1,200		
2)무인경비수수료 190,000원*12월*11개소	25,080		
2)전기안전관리대행수수료 180,000원*12월*10동	21,600		
2)승강기 자체검사대행수수료 180,000원*12월*9동	19,440		
2)소방점검 수수료 500,000원*10동	5,000		
2)정화조청소료 200,000원*10동	2,000		
2)TV시청료 2,500원*12월*10동	300		
2)케이블TV수신료 18,000원*12월*10동	2,160		
2)도시가스요금 920,000원*12월*10동	110,400		
2)전화요금 300,000원*12월*10동	36,000		
2)우편요금	77,888		
3)일반 380원*1,600건*12월*10동	72,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기 2,180원*1,600건	3,488		
3)등기반송료 1,800원*800건	1,440		
2)행정차량	4,331		
3)자동차세(동 행정차량) 27,070원*10대	271		
3)자동차세(찾동 방문차량) 100,000원*11대	1,100		
3)이륜차보험료 80,000원*12대	960		
3)행정차량 환경개선부담금 200,000원*10동	2,000		
1)시설장비유지비	63,171		
2)청사건물 유지관리 100,000원*12월*10동	12,000		
2)청소용품(화장실, 비품) 100,000원*12월*10동	12,000		
2)행정장비 유지보수	39,171		
3)통합증명발급기 610,000원*25대	15,250		
3)무인민원발급기 1,600,000원*11대	17,600		
3)전자복사기 150,800원*26대	3,921		
3)이륜차(유류비,전기세포함) 200,000원*12대	2,400		
1)공공요금 및 제세	21,000		
2)행정차량(동행정차량)유지비 1,000,000원*10대	10,000		
2)행정차량(찾동 방문차량)유지비 1,000,000원*11대	11,000		
202 여비	792,960	813,120	△20,160
01 국내여비	792,960	813,120	△20,160
1)기본업무수행출장여비 280,000원*236명*12월	792,960		
203 업무추진비	111,320	111,200	120
01 기관운영업무추진비	68,600	68,600	0
1)동장	68,600		
2)인구 3만미만 6,600,000원*8명	52,800		
2)인구 3만이상 7,900,000원*2명	15,800		
04 부서운영업무추진비	42,720	42,600	120
1)부서운영 업무추진비	42,720		
2)가산동 350,000원*12월	4,200		
2)독산1동 410,000원*12월	4,920		
2)독산2동 350,000원*12월	4,200		
2)독산3동 350,000원*12월	4,200		
2)독산4동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥1동 400,000원*12월	4,800		
2)시흥2동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥3동 300,000원*12월	3,600		
2)시흥4동 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시흥5동 350,000원*12월	4,200		

교 육 지 원 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	9,131,887	6,369,558	2,762,329
	국 80,000		
	시 150,242		
	구 8,901,645		
혁신교육지구 실현	6,962,993	4,453,782	2,509,211
	시 134,099		
	구 6,828,894		
즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기	5,831,319	3,807,482	2,023,837
	시 18,242		
	구 5,813,077		
금천혁신교육지구 운영	579,700	534,200	45,500
201 일반운영비	6,400	5,200	1,200
01 사무관리비	3,900	2,700	1,200
1)일반수용비	1,100		
2)혁신교육지구 자료집 제작 3,000원*200부	600		
2)금천 미래 과학교실 홍보물 제작 1,000원*500부	500		
1)운영수당	2,800		
2)금천혁신교육지구운영협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)레미제라블 제안서 평가위원회 심사수당 100,000원*7명	700		
2)금천 미래 과학교실 사업자 선정 심사위원회 수당 100,000원*7명	700		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)금천교육협치추진단 총회 자료집 제작 10,000원*100부	1,000		
1)금천교육협치추진단 워크숍 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	6,300	4,000	2,300
03 시책추진업무추진비	6,300	4,000	2,300
1)교육협력을 위한 자문회의 20,000원*40명*5회	4,000		
1)초·중·고 학부모 간담회 5,000원*100명*3회	1,500		
1)레미제라블 참여학생 간담회 10,000원*80명	800		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
1)금천마을교사 지역아동센터 연계 재료비 20,000원*20회*20개소	8,000		
301 일반보전금	20,000	40,000	△20,000
12 기타보상금	20,000	40,000	△20,000
1)금천마을교사 지역아동센터 연계 강사비 50,000원*2시간*10회*20개소	20,000		
307 민간이전	354,000	270,000	84,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)교육복지센터 지원 20,000,000원*1센터	20,000		
05 민간위탁금	334,000	250,000	84,000
1)지역체험활동지원	183,000		
2)초2 물놀이학교(70학급*4시간) 35,000,000원	35,000		
2)초3 지역체험활동(70학급*4시간) 45,000,000원	45,000		
2)초5 학교텃밭활동(60학급*12시간) 48,000,000원	48,000		
2)중1 협력종합예술활동(50학급*14시간) 55,000,000원	55,000		
1)금천지속가능아카데미 6,000,000원*2회	12,000		
1)청소년뮤지컬 레미제라블 운영 79,000,000원*1식	79,000		
1)금천 미래 과학교실 운영 60,000,000원*1식	60,000		
308 자치단체등이전	185,000	207,000	△22,000
08 교육기관에대한보조	185,000	207,000	△22,000
1)금천혁신교육지구사업 추진	185,000		
2)초6 학급단위 졸업여행지원 500,000원*60학급	30,000		
2)중3 학급단위 졸업여행지원 500,000원*60학급	30,000		
2)4차 산업혁명 메이커스 동아리 육성 4,000,000원*8개교	32,000		
2)학생회 자치활동 지원 3,000,000원*15개교	45,000		
2)교육복지우선학교 공동지원 30,000,000원	30,000		
2)초등오케스트라 지원 3,000,000원*6개교	18,000		
학교 교육환경 개선 지원	940,980	331,004	609,976
201 일반운영비	1,680	1,704	△24
01 사무관리비	1,680	1,704	△24
1)일반수용비	420		
2)모범졸업생 표창장 제작 7,000원*60명	420		
1)운영수당	1,260		
2)교육경비보조금심의위원회 심의수당 70,000원*3명*6회	1,260		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)학교지원사업 업무추진 130,000원*10회	1,300		
308 자치단체등이전	938,000	328,000	610,000
08 교육기관에대한보조	938,000	328,000	610,000
1)특성화고 지원 50,000,000원	50,000		
1)특목고 지원 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유치원 지원 2,000,000원*19개원	38,000		
1)교육 환경 개선 등 800,000,000원	800,000		
금천 청소년 몽골 국제자원 활동	27,400	41,850	△14,450
201 일반운영비	2,700	5,250	△2,550
01 사무관리비	1,900	2,050	△150
1)일반수용비	1,200		
2)홍보 현수막 100,000원*2개	200		
2)홍보 전단지 400,000원*1회	400		
2)연구보고서 제작 600,000원*1회	600		
1)운영수당	700		
2)심사수당 100,000원*7명*1회	700		
03 행사운영비	800	3,200	△2,400
1)사전교육	800		
2)강사료 80,000원*2시간*5회	800		
202 여비	4,000	4,000	0
03 국외업무여비	4,000	0	4,000
1)국제자원활동 인솔 2,000,000원*2명	4,000		
203 업무추진비	700	1,200	△500
03 시책추진업무추진비	700	1,200	△500
1)국제자원활동 추진 70,000원*10월	700		
301 일반보전금	20,000	29,400	△9,400
09 행사실비지원금	20,000	29,400	△9,400
1)청소년 몽골 국제자원활동 운영	20,000		
2)참여자 지원 1,000,000원*20명	20,000		
친환경 학교급식 지원	2,784,469	2,513,978	270,491
201 일반운영비	6,080	5,720	360
01 사무관리비	4,580	4,220	360
1)운영수당	4,580		
2)친환경급식지원 심의위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
2)식재료 현장점검위원 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
2)친환경쌀 생산단체 점검위원 수당 100,000원*2일*6명*2회	2,400		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)쌀 품평회 개최 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)학교급식지원 업무추진 250,000원*2회	500		
1)친환경 우수 식재료 업무추진 250,000원*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)김치 · 쌀 업체 현장방문 1,500,000원*2회	3,000		
308 자치단체등이전	2,774,389	2,504,258	270,131
08 교육기관에대한보조	2,774,389	2,504,258	270,131
1)무상급식 지원	2,551,973		
2)공립초등학교 3,731원*188일*8,106명*20%	1,137,156		
2)사립초등학교 4,827원*188일*518명*20%	94,015		
2)중학교 5,610원*172일*4,060명*20%	783,516		
2)고등학교(2 · 3학년) 5,610원*173일*2,768명*20%	537,286		
1)친환경쌀 차액 지원	188,188		
2)초등학교 73원*188일*8,624명	118,356		
2)중학교 100원*172일*4,060명	69,832		
1)친환경 식재료 지원(고교1)	34,228		
2)센터 이용 395원*169일*616명*40%	16,449		
2)센터 미이용 342원*169일*769명*40%	17,779		
GMO로부터 안전한 학교급식 사업	30,404	112,424	△82,020
	시 18,242		
	구 12,162		
308 자치단체등이전	30,404	112,424	△82,020
	시 18,242		
	구 12,162		
08 교육기관에대한보조	30,404	112,424	△82,020
1)Non-Gmo 지원 130원*188일*1,244명	30,404		
	시 18,242		
	구 12,162		
금천형 세계시민교육 도시 운영	149,300	157,300	△8,000
201 일반운영비	2,300	18,800	△16,500
01 사무관리비	2,300	10,400	△8,100
1)일반수용비	2,300		
2)국제교류 현수막 제작 100,000원*3개교	300		
2)세계시민교육 홍보물 제작 1,000원*500부	500		
2)성과자료집 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)세계시민 실천학교 실무협의회 20,000원*10명*5회	1,000		
1)해외자매결연학교 국제교류 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
05 민간위탁금	70,000	60,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 국제교류활동 지원 35,000,000원*2개교	70,000		
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
08 교육기관에대한보조	75,000	75,000	0
1)세계시민 실천학교 지원 15,000,000원*5개교	75,000		
마을개방시설 및 유휴공간 운영지원	52,926	54,176	△1,250
101 인건비	4,000	44,175	△40,175
04 기간제근로자등보수	4,000	44,175	△40,175
1)한울중학교 마을개방시설 운영인력	4,000		
2)퇴직금 4,000,000원	4,000		
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
1)공공요금 및 제세	200		
2)책임보험 가입 200,000원	200		
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
1)마을개방시설 및 유휴공간 운영지원 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	8,726	9,801	△1,075
08 교육기관에대한보조	8,726	9,801	△1,075
1)한울중 당직자 초과근무수당 560,000원*1명*12월	6,720		
1)한울중 마을개방시설 공공요금 167,110원*12월	2,006		
마을 속 생활과학교실 운영	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
1)마을 속 생활과학교실 운영 위탁 30,000,000원	30,000		
중·고 신입생 무상교복 지원	871,000	0	871,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		
2)현수막 제작 100,000원*5개	500		
2)홍보리플릿 제작 1,000원*500부	500		
301 일반보전금	870,000	0	870,000
01 사회보장적수혜금	870,000	0	870,000
1)교복비 지원 300,000원*2,900명	870,000		
고등학교 무상교육	229,140	0	229,140
308 자치단체등이전	229,140	0	229,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	229,140	0	229,140
1)고등학교 무상교육(구비부담분) 229,140,000원	229,140		
클린 스쿨 사업	136,000	0	136,000
308 자치단체등이전	136,000	0	136,000
08 교육기관에대한보조	136,000	0	136,000
1)클린 스쿨 사업 800,000원*10월*17개교	136,000		
진로직업 및 진학교육 내실화	1,131,674	646,300	485,374
	시 115,857		
	구 1,015,817		
금천진로직업체험지원센터 운영	324,714	208,500	116,214
	시 115,857		
	구 208,857		
201 일반운영비	118,714	95,900	22,814
	시 65,357		
	구 53,357		
01 사무관리비	10,900	13,000	△2,100
1)일반수용비	9,900		
2)기본사무용품 300,000원*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
2)전산소모품	1,660		
3)복사용지 22,000원*30상자	660		
	시 330		
	구 330		
3)복합기토너 150,000원*4개	600		
	시 300		
	구 300		
3)복합기드럼 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
2)인쇄물 제작	1,600		
3)대봉투 300원*1,000매	300		
	시 150		
	구 150		
3)홍보물제작 1,300,000원	1,300		
	시 650		
	구 650		
2)교육기부 감사패 200,000원*5명	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)정기간행물 및 도서구매 700,000원	700		
	시 350		
	구 350		
2)청소용품 구매 265,000원*4회	1,060		
	시 530		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 530		
2)시설점검수수료	280,000원*1회	280		
		시 140		
		구 140		
1)운영수당		1,000		
2)심사수당	100,000원*5명*2회	1,000		
		시 500		
		구 500		
02 공공운영비		40,114	46,000	△5,886
1)공공요금 및 제세		15,000		
2)전기요금	1,100,000원*10월	11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
2)수도요금	120,000원*5월	600		
		시 300		
		구 300		
2)통신요금(인터넷 전화)	85,000원*10월	850		
		시 425		
		구 425		
2)케이블TV	35,000원*10월	350		
		시 175		
		구 175		
2)전기안전관리대행료	100,000원*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
2)영업배상 책임보험가입	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
1)시설장비유지비		25,114		
2)청사 유지관리	20,554,000원	20,554		
		시 10,277		
		구 10,277		
2)무인경비수수료	380,000원*12월	4,560		
		시 2,280		
		구 2,280		
03 행사운영비		67,700	36,900	30,800
1)진로체험 프로그램 운영		44,500		
2)현장직업체험형	700,000원*9개교	6,300		
		시 3,150		
		구 3,150		
2)직업실무체험형	1,050,000원*8개교	8,400		
		시 4,200		
		구 4,200		
2)G-밸리 기업연계 체험프로그램	2,100,000원*10개교	21,000		
		시 10,500		
		구 10,500		
2)대화/강연형	800,000원*11개교	8,800		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,400		
	구	4,400		
1)교육격차 해소 지원금 12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
1)서울진로직업박람회 참가 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)리더십 프로그램 625,000원*8개교		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)교육기부 인증기관 연계 프로그램 400,000원*8개교		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
1)진로센터협의회 연수/워크숍 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
203 업무추진비		2,600	2,600	0
	시	1,300		
	구	1,300		
03 시책추진업무추진비		2,600	2,600	0
1)진로센터운영 업무추진 100,000원*12회		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)진로교사협의회 운영 100,000원*8회		800		
	시	400		
	구	400		
1)학부모지원단 운영 50,000원*12월		600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
09 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)진로체험 프로그램 운영 200,000원*10월		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		96,400	108,000	△11,600
	시	48,200		
	구	48,200		
05 민간위탁금		96,400	108,000	△11,600
1)자유학기제 프로그램 운영 지원 17,000,000원		17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
1)행복한 진로체험 in school 35,000,000원		35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)드림(Dream) 드림 진로박람회 16,700,000원	16,700		
	시 8,350		
	구 8,350		
1)진로심리상담 12,200,000원	12,200		
	시 6,100		
	구 6,100		
1)드림(Dream)학교 15,500,000원	15,500		
	시 7,750		
	구 7,750		
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
1)내진보강공사(특교금 잔액활용) 105,000,000원	105,000		
맞춤형 대입지원정책 추진	773,960	387,500	386,460
201 일반운영비	62,520	7,000	55,520
01 사무관리비	55,500	7,000	48,500
1)일반수용비	55,500		
2)진학정책 설문 및 수요조사 2,000,000원*2회	4,000		
2)제안평가위원회 심사수당 100,000원*7명*5회	3,500		
2)홈페이지 제작 운영 48,000,000원*1식	48,000		
03 행사운영비	7,020	0	7,020
1)일반운영비	7,020		
2)학부모 진학 아카데미	7,020		
3)강사료 500,000원*4차*3회	6,000		
3)교재비 5,000원*40명*3회	600		
3)수료증 제작 3,500원*40명*3회	420		
203 업무추진비	1,440	500	940
03 시책추진업무추진비	1,440	500	940
1)맞춤형 대입지원 정책 업무추진 120,000원*12월	1,440		
307 민간이전	310,000	60,000	250,000
05 민간위탁금	310,000	60,000	250,000
1)대입설계지원 프로젝트 250,000,000원	250,000		
1)진학캠프 '별 따는 기숙사' 15,000,000원*4회	60,000		
308 자치단체등이전	400,000	320,000	80,000
08 교육기관에대한보조	400,000	320,000	80,000
1)일반고 학력향상 '금빛학교'지원 100,000,000원*4개교	400,000		
모의직업체험장 운영	18,000	20,300	△2,300
201 일반운영비	11,900	14,300	△2,400

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,400	5,800	△400
1)일반수용비	5,400		
2)기본소모품 200,000원*9월	1,800		
2)홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
2)모의직업체험장 운영지원(단체복, 명찰) 600,000원*4개	2,400		
03 행사운영비	6,500	8,500	△2,000
1)모의직업체험 운영	5,000		
2)진로동아리프로그램 400,000원*10회	4,000		
2)청소년운영단 정기총회 500,000원*2회	1,000		
1)청소년 진로문화행사 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)모의직업체험장 운영 100,000원*9월	900		
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
1)모의직업체험장 운영 재료비 200,000원*9월	1,800		
301 일반보전금	3,400	3,200	200
09 행사실비지원금	3,400	3,200	200
1)동아리 프로그램 100,000원*10회	1,000		
1)청소년 진로·문화행사 운영 480,000원*5회	2,400		
금천구를 알리고 내꿈을 펼쳐요(주민참여)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
1)프로그램 운영 1,500,000원*10개교	15,000		
주민 중심의 협력학습공동체 확립	1,362,895	976,823	386,072
	국 80,000		
	구 1,282,895		
평생교육지원	1,362,895	976,823	386,072
	국 80,000		
	구 1,282,895		
평생학습관 운영	32,920	35,370	△2,450
201 일반운영비	8,320	10,770	△2,450
01 사무관리비	6,120	8,120	△2,000
1)일반수용비	6,120		
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)복사용지 20,000원*45상자	900		
2)칼라프린터 토너 250,000원*4색*2개	2,000		
2)칼라프린터 드럼 300,000원*1개	300		
2)복도갤러리 제작 80,000원*7개*2회	1,120		

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,200	2,650	△450
1)시설장비유지비	2,200		
2)강의실 무선마이크 유지보수 100,000원*4개	400		
2)강의실 정수기	1,800		
3)강의실 정수기 필터관리 120,000원*3대	360		
3)부서 및 강의실 정수기 렌탈비 40,000원*3대*12월	1,440		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)평생학습관 운영 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
1)평생학습관 소장 활동 보상금 2,000,000원*12월	24,000		
배움과 나눔의 시민학습력 강화	135,900	142,500	△6,600
201 일반운영비	18,900	25,500	△6,600
01 사무관리비	14,900	21,500	△6,600
1)일반수용비	12,900		
2)홍보물(현수막, 전단지 등) 1,200,000원*4분기	4,800		
2)교육교재 및 재료비 1,350,000원*6개영역	8,100		
1)운영수당	2,000		
2)평생학습관 프로그램 공모 심사수당 100,000원*5명*4분기	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)공공요금 및 제세	4,000		
2)전국평생학습도시협의회 협회비 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)평생학습관 강좌운영 업무추진비 150,000원*4분기	600		
301 일반보전금	116,400	116,400	0
12 기타보상금	116,400	116,400	0
1)평생학습관 교육강사 사례비	116,400		
2)인문교양 1,500,000원*5강좌*4분기	30,000		
2)문화예술 1,500,000원*5강좌*4분기	30,000		
2)학력보완 1,250,000원*4강좌*4분기	20,000		
2)직업능력 1,300,000원*4강좌*4분기	20,800		
2)시민참여 1,300,000원*3강좌*4분기	15,600		
근거리학습 거점운영 지원	79,800	123,678	△43,878

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,200	12,838	362
01 사무관리비	12,600	11,838	762
1)일반수용비	6,600		
2)동네배움터 물품 및 재료 구매 800,000원*3개소	2,400		
2)특성화프로그램 운영물품 및 홍보물 제작 600,000원*7개프로그램	4,200		
1)운영수당	6,000		
2)평생교육협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
2)평생학습실무협의회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
2)특화 프로그램 공모 심사수당 100,000원*5명*4회	2,000		
03 행사운영비	600	1,000	△400
1)동네배움터 관계자 워크숍 600,000원*1식	600		
203 업무추진비	960	1,400	△440
03 시책추진업무추진비	960	1,400	△440
1)동네배움터 거점운영 간담회 60,000원*12월	720		
1)특화 프로그램 관계자 간담회 40,000원*6회	240		
301 일반보전금	32,640	81,440	△48,800
09 행사실비지원금	8,640	15,840	△7,200
1)배움플래너 활동비 240,000원*3명*12월	8,640		
12 기타보상금	24,000	65,600	△41,600
1)동네배움터 강좌 강사사례비 100,000원*10주*2개강좌*4분기*3개소	24,000		
307 민간이전	33,000	28,000	5,000
05 민간위탁금	33,000	28,000	5,000
1)평생교육 소외계층 특화 프로그램 6,000,000원*3개 프로그램	18,000		
1)대학 등 전문 교육기관 특화 프로그램 5,000,000원*3개 기관	15,000		
명사초청 시민아카데미 운영	12,700	17,700	△5,000
201 일반운영비	12,200	17,200	△5,000
03 행사운영비	12,200	17,200	△5,000
1)목요특강 강사사례비 1,500,000원*4회	6,000		
1)홍보비 및 행사진행비	6,200		
2)포스터, 전단지 2,000,000원	2,000		
2)현수막, 배너 2,500,000원	2,500		
2)진행물품 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목요특강 업무추진 125,000원*4회	500		
성인문해 교육과정 및 어르신 특화프로그램 운영	85,350	79,620	5,730
201 일반운영비	10,750	15,560	△4,810
01 사무관리비	5,750	15,560	△9,810
1)일반수용비	3,450		
2)예비중학과정 교과서 2,500원*20명*5과목	250		
2)실버칼리지 운영물품 200,000원*10월	2,000		
2)수업재료 구매 5,000원*20명*10월	1,000		
2)홍보배너 제작 100,000원*2개	200		
1)운영수당	1,300		
2)교원모집 심사수당 100,000원*3명	300		
2)실버컬리지 자문회의 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)임차료	1,000		
2)현장학습 차량임차비 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)어르신 특화프로그램 작품 발표회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	1,300	700
03 시책추진업무추진비	2,000	1,300	700
1)실버칼리지 관계자 네트워크 간담회 20,000원*10명*10회	2,000		
301 일반보전금	56,600	51,960	4,640
09 행사실비지원금	1,600	2,600	△1,000
1)성인문해 예비중학과정 교육생 체험학습비 30,000원*20명*2회	1,200		
1)체험학습 진행요원 활동비 100,000원*2명*2회	400		
12 기타보상금	55,000	49,360	5,640
1)기타보상금	55,000		
2)교육부 공모 구비 매칭비(주민센터2개소) 10,000,000원	10,000		
2)주민센터 성인문해 프로그램 강사비(4개월분) 4,500,000원*2개소	9,000		
2)예비중학과정 프로그램 강사비 30,000원*5과목*120시간	18,000		
2)실버칼리지 프로그램 강사비 50,000원*4과목*90시간	18,000		
307 민간이전	16,000	10,800	5,200
02 민간경상사업보조	16,000	10,800	5,200
1)성인문해 초등과정 지원	16,000		
2)교육부 공모 구비 매칭비(민간기관 2개소) 16,000,000원	16,000		

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속적 시민성장을 위한 동아리 지원	30,000	12,600	17,400
201 일반운영비	8,500	500	8,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)평생학습 동아리 활동 성과 자료집 제작 등 8,000원*250권	2,000		
03 행사운영비	6,500	500	6,000
1)동아리 합동 작품전시 및 발표회(학습동아리의 날)	500		
2)전시 관련 물품 구매 500,000원*1회	500		
1)학습동아리의 날 운영	6,000		
2)물품 및 재료구매 160,000원*25개 동아리*1회	4,000		
2)부스대여 및 행사장 운영 물품 40,000원*25개	1,000		
2)의자 및 테이블 대여 등 40,000원*25개	1,000		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)워크숍 및 동아리 간담회비 8,000원*25명*3회	600		
1)학습동아리의 날 운영 간담회 8,000원*50명	400		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)평생학습동아리 역량강화 교육 강사료 250,000원*2회	500		
307 민간이전	20,000	11,000	9,000
02 민간경상사업보조	20,000	11,000	9,000
1)우수 학습동아리 지원사업	20,000		
2)평생학습동아리지원 800,000원*25개	20,000		
시흥글로벌인재 학당 운영	176,261	139,881	36,380
101 인건비	39,553	43,311	△3,758
04 기간제근로자등보수	39,553	43,311	△3,758
1)시흥글로벌인재학당 전임강사	39,553		
2)인부임	25,700		
3)원어민 전임강사(1) 2,100,000원*7월	14,700		
3)원어민 전임강사(2) 2,200,000원*5월	11,000		
2)4대 보험료 32,300,000원*11%	3,553		
2)퇴직적립금 2,100,000원*1명	2,100		
2)원어민 주거지원비 550,000원*12월	6,600		
2)원어민 계약완료지원비 1,300,000원*1명	1,300		
2)원어민 정착지원비 300,000원*1명	300		

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,150	19,550	△400
01 사무관리비	9,700	8,200	1,500
1)일반수용비	9,700		
2)기본사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)학습교재 및 현수막 2,300,000원*2학기	4,600		
2)기자재 소모품 구입 50,000원*12월	600		
2)학당운영 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
2)업무대행 수수료 1,500,000원*1명	1,500		
02 공공운영비	9,450	11,350	△1,900
1)공공요금 및 제세	6,690		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스요금 50,000원*3월	150		
2)통신요금 70,000원*12월	840		
2)배상책임보험 가입비 300,000원*1회	300		
1)시설장비 유지비	2,760		
2)프린터임차료 200,000원*12월	2,400		
2)정수기임차료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)교육프로그램 운영 간담회 150,000원*4회	600		
1)방학 1:1 멘토링 활동비 5,000원*20일*25명	2,500		
301 일반보전금	74,810	73,920	890
12 기타보상금	74,810	73,920	890
1)교육프로그램 강사비	74,810		
2)평일 주간 30,000원*46차*39주	53,820		
2)평일 야간/놀이 35,000원*6차*39주	8,190		
2)토요수업 40,000원*10차*32주	12,800		
401 시설비및부대비	16,769	0	16,769
01 시설비	16,769	0	16,769
1)시스템 냉온풍기 전기공사 3,000,000원*1식	3,000		
1)시스템 냉온풍기 설치비 13,769,000원*1식	13,769		
405 자산취득비	22,879	0	22,879
01 자산및물품취득비	21,629	0	21,629
1)시스템 냉온풍기 구입 21,629,000원*1식	21,629		
02 도서구입비	1,250	0	1,250
1)영어도서관 도서비 1,250,000원*1식	1,250		
문성글로벌인재 학당 운영	104,694	103,404	1,290
101 인건비	27,534	25,989	1,545
04 기간제근로자등보수	27,534	25,989	1,545

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영지원 인력	27,534		
2)기본급 1,607,892원*1명*12월	19,295		
2)월차수당 10,307원*6시간*12월	743		
2)초과근무수당 10,307원*1.5*12시간*12월	2,227		
2)4대 보험료	2,013		
3)국민연금 19,294,704원*4.5%	869		
3)건강보험 19,294,704원*3.23%	624		
3)장기요양보험 623,219원*4.255%	27		
3)고용보험 19,294,704원*1.5%	290		
3)산재보험 19,294,704원*1.05%	203		
2)퇴직금 3,256,000원	3,256		
201 일반운영비	12,360	12,360	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
1)일반수용비	7,920		
2)기본사무용품비 120,000원*12월	1,440		
2)수업기자재 및 소모품 60,000원*12월	720		
2)교재비 2,100,000원*2학기	4,200		
2)프린트 임차료 100,000원*12월	1,200		
2)정수기 임차료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	4,440	4,440	0
1)공공요금 및 제세	4,440		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스요금 100,000원*3월	300		
2)통신요금 70,000원*12월	840		
2)상해보험료 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)교육프로그램 운영 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	55,200	55,955	△755
12 기타보상금	55,200	55,955	△755
1)교육프로그램 강사비	55,200		
2)평일 주간 30,000원*46차*40주	55,200		
405 자산취득비	8,800	8,300	500
02 도서구입비	8,800	8,300	500
1)영어도서관 도서비 1,100,000원*8식	8,800		
어린이 영어동화 구연대회 운영	3,150	3,150	0
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	950	950	0
1)일반수용비	650		

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예선/본선 지정도서 구입비 15,000원*20권	300		
2)본선 상장제작 구입비 7,000원*50장	350		
1)운영수당	300		
2)본선 심사수당 100,000원*3명	300		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)행사지원	1,600		
2)예선/본선 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
2)본선 행사용품비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)예선대회 운영 간담회 100,000원*2회	200		
1)본선대회 운영 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	200	200	0
09 행사실비지원금	200	200	0
1)진행요원 활동비 5,000원*10명*4시간	200		
세계문화체험"달라서 좋아요"운영	4,420	0	4,420
201 일반운영비	4,120	0	4,120
01 사무관리비	200	0	200
1)일반수용비	200		
2)세계문화 관련 도서 구입 10,000원*10권	100		
2)홍보물 제작 1,000원*100부	100		
03 행사운영비	3,920	0	3,920
1)행사지원	3,920		
2)체험 행사용품비 500,000원*4관	2,000		
2)세계문화체험 교육 강사료 40,000원*2명*4관*6시간	1,920		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)세계문화체험 운영 간담회 150,000원*2회	300		
무한상상 스페이스 운영	117,700	206,420	△88,720
	국 80,000		
	구 37,700		
101 인건비	24,700	24,420	280
04 기간제근로자등보수	24,700	24,420	280
1)운영인력 인건비	24,700		
2)인부임 2,000,000원*1명*10월	20,000		
2)4대보험료 20,000,000원*11%	2,200		
2)퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		
201 일반운영비	66,520	119,800	△53,280
	국 53,520		
	구 13,000		

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,400	18,620	△15,220
1)일반수용비		3,400		
2)홍보전단지	600,000원	600		
		국 600		
2)기본사무용품	150,000원*12월	1,800		
		국 1,800		
2)복사용지	20,000원*20상자	400		
		국 400		
2)청소용품 구매	200,000원*3회	600		
		국 600		
02 공공운영비		30,120	41,180	△11,060
1)공공요금 및 제세		9,840		
2)전기요금	750,000원*12월	9,000		
		국 9,000		
2)통신요금	70,000원*12월	840		
		국 840		
1)시설장비 유지비		20,280		
2)장비 유지관리	200,000원*15회	3,000		
		국 3,000		
2)정수기 유지관리	35,000원*12월	420		
		국 420		
2)무인경비시스템	300,000원*12월	3,600		
		국 3,600		
2)소방 점검관리	260,000원	260		
		국 260		
2)청사 유지관리	13,000,000원	13,000		
03 행사운영비		33,000	60,000	△27,000
1)무한상상 아카데미	2,000,000원*8회	16,000		
		국 16,000		
1)청소년, 성인 동아리 프로그램	200,000원*20회	4,000		
		국 4,000		
1)과학 페스티벌 부스 운영	10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
1)대한민국과학창의 축전 부스 운영	3,000,000원*1회	3,000		
		국 3,000		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
		국 1,800		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)무한상상 스페이스 운영 업무추진	150,000원*12월	1,800		
		국 1,800		
206 재료비		10,000	20,000	△10,000
		국 10,000		
01 재료비		10,000	20,000	△10,000

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작품 제작 재료비 500,000원*20회	10,000		
	국 10,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	국 4,000		
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)과학 페스티벌 행사 지원 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
405 자산취득비	10,680	24,400	△13,720
	국 10,680		
01 자산및물품취득비	10,680	24,400	△13,720
1)3D프린터 등 기자재 2,136,000원*5대	10,680		
	국 10,680		
금천형 과학관 조성·운영	300,000	0	300,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)일반수용비	20,000		
2)홍보비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	280,000	0	280,000
01 자산및물품취득비	280,000	0	280,000
1)금천형 과학관 전시품 구매 280,000,000원	280,000		
금천 과학 페스티벌	280,000	77,500	202,500
201 일반운영비	1,400	700	700
01 사무관리비	1,400	700	700
1)운영수당	1,400		
2)제안평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,600	1,000	600
03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
1)과학페스티벌 운영 회의 200,000원*8회	1,600		
307 민간이전	277,000	75,800	201,200
05 민간위탁금	277,000	75,800	201,200
1)과학페스티벌 운영 277,000,000원*1식	277,000		
온종일 돌봄체계 구축	587,900	634,398	△46,498
온종일 돌봄	587,900	634,398	△46,498
나래품 방과후학교 운영	48,800	30,400	18,400
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)운영수당	3,000		
2)실무협의회 운영 수당 50,000원*10명*2회*3개	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 온종일 돌봄체계 구축
단위: 온종일 돌봄 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
1)포근센터 업무추진 100,000원*8회	800		
307 민간이전	45,000	22,000	23,000
05 민간위탁금	45,000	22,000	23,000
1)나래품방과후학교 상담사 인건비 15,000,000원*3명	45,000		
지역아동센터 운영 지원	365,250	318,110	47,140
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)운영수당	490		
2)지역아동센터위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
202 여비	2,610	2,610	0
03 국외업무여비	2,610	2,610	0
1)국제현장체험지원 인솔 870,000원*3명	2,610		
203 업무추진비	900	560	340
03 시책추진업무추진비	900	560	340
1)지역아동센터운영 간담회 300,000원*3회	900		
307 민간이전	361,250	314,450	46,800
10 사회복지시설법정운영비보조	320,800	274,000	46,800
1)지역아동센터 운영보조금 지원	249,600		
2)30인이상 800,000원*12월*17개소	163,200		
2)29인이하 700,000원*12월*6개소	50,400		
2)19인이하 600,000원*12월*5개소	36,000		
1)지역아동센터 운영보조금 지원(냉난방기) 500,000원*28개소*2회	28,000		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*72명*12월	43,200		
11 사회복지사업보조	40,450	40,450	0
1)지역아동센터 연합회 행사지원(상하반기) 5,000,000원*2회	10,000		
1)지역아동센터 청소년 국제현장체험 지원 30,450,000원*1회	30,450		
금천 마을돌봄교실 운영	29,800	600	29,200
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)일반수용비	7,000		
2)마을돌봄교실 운영비 500,000원*14개	7,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)협약식 행사	2,000		

부서: 교육지원과
정책: 온종일 돌봄체계 구축
단위: 온종일 돌봄 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사비 1,000,000원	1,000		
2)현수막 및 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
1)마을돌봄교실 업무추진 100,000원*8회	800		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)마을연계형 방학&토요 돌봄 프로그램 5,000,000원*4회	20,000		
우리동네 키움센터 운영	92,550	7,800	84,750
201 일반운영비	7,100	7,200	△100
01 사무관리비	3,100	7,200	△4,100
1)일반수용비	1,000		
2)온종일돌봄 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)운영수당	2,100		
2)지역돌봄협의회 회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)개소식행사	4,000		
2)행사비 3,000,000원	3,000		
2)현수막 및 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,600	600	1,000
03 시책추진업무추진비	1,600	600	1,000
1)지역돌봄 실무협의회 200,000원*4회	800		
1)우리동네키움센터 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	83,850	0	83,850
05 민간위탁금	83,850	0	83,850
1)일반형 키움센터 운영	39,600		
2)운영비 700,000원*12월*3개소	25,200		
2)프로그램비 400,000원*12월*3개소	14,400		
1)융합형 키움센터 운영	44,250		
2)운영비 1,400,000원*1개소*10월	14,000		
2)급량비 5,000원*300일*35명*50%	26,250		
2)프로그램비 400,000원*10월	4,000		
우리동네 키움센터 설치	51,500	0	51,500
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)키움센터(신규) 리모델링 10,000,000원*2개	20,000		
1)키움센터 1호점 추가 시설비 30,000,000원*1개	30,000		

부서: 교육지원과
정책: 온종일 돌봄체계 구축
단위: 온종일 돌봄 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	0	1,500
02 도서구입비	1,500	0	1,500
1)초등학생 교육 관련 도서 구입 10,000원*150권	1,500		
행정운영경비(교육지원과)	205,739	292,195	△86,456
	시 16,143		
	구 189,596		
인력운영비	68,023	64,556	3,467
	시 16,143		
	구 51,880		
시흥글로벌인재학당 인력운영비	35,737	34,056	1,681
101 인건비	35,737	34,056	1,681
03 무기계약근로자보수	35,737	34,056	1,681
1)시흥글로벌인재학당 영어전임강사	35,737		
2)기본급(13호봉) 2,156,000원*12월	25,872		
2)호봉승급분 30,000원*5월	150		
2)급식비 130,000원*12월	1,560		
2)명절휴가비 2,306,500원*2회	4,613		
2)4대보험료 32,195,000원*11%	3,542		
금천진로직업체험지원센터 인력운영비	32,286	30,500	1,786
	시 16,143		
	구 16,143		
101 인건비	32,286	30,500	1,786
	시 16,143		
	구 16,143		
03 무기계약근로자보수	32,286	30,500	1,786
1)금천진로직업체험센터	32,286		
2)기본급(2호봉) 1,827,000원*1명*4월	7,308		
	시 3,654		
	구 3,654		
2)기본급(3호봉) 1,857,000원*1명*8월	14,856		
	시 7,428		
	구 7,428		
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	시 780		
	구 780		
2)명절상여금(2호봉) 1,762,000원	1,762		
	시 881		
	구 881		
2)명절상여금(3호봉) 1,810,000원	1,810		
	시 905		
	구 905		
2)출장비 20,000원*8일*12월	1,920		
	시 960		
	구 960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 3,070,000원	3,070		
	시 1,535		
	구 1,535		
기본경비	137,716	227,639	△89,923
기본경비	137,716	227,639	△89,923
201 일반운영비	57,652	84,419	△26,767
01 사무관리비	57,652	84,419	△26,767
1)일반수용비	3,892		
2)기본사무용품비 7,000원*28명*12월	2,352		
2)복사용지 55,000원*28명	1,540		
1)급량비	53,760		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*28명*12월	53,760		
202 여비	75,264	137,760	△62,496
01 국내여비	75,264	137,760	△62,496
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*28명*12월*80%	75,264		
203 업무추진비	4,800	5,460	△660
04 부서운영업무추진비	4,800	5,460	△660
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교육지원과)	12,360	12,360	0
보전지출	12,360	12,360	0
반환금 기타	12,360	12,360	0
802 반환금기타	12,360	12,360	0
03 기타반환금등	12,360	12,360	0
1)평생학습관 수강료 반환금 275,000원*12월	3,300		
1)평생학습관 시설사용료 반환금 125,000원*12월	1,500		
1)시흥글로벌인재학당 수강료 반환금 330,000원*12월	3,960		
1)문성글로벌인재학당 수강료 반환금 300,000원*12월	3,600		

민 원 여 권 과

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현
단위: 고품질 민원서비스 환경구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,274,366	794,293	480,073
구민감동 민원행정 구현	1,150,191	626,923	523,268
고품질 민원서비스 환경구축	1,091,094	575,994	515,100
민원행정지원	163,358	134,481	28,877
201 일반운영비	159,158	130,281	28,877
01 사무관리비	10,118	9,900	218
1)일반수용비	7,670		
2)민원인용 소모품 구입비	6,020		
3)민원실 입구 카페트 세탁 150,000원*4회	600		
3)민원실 실내정원 및 수족관 관리 400,000원*12월	4,800		
3)민원인 사무용품비 10,000원*12월	120		
3)민원인 대여용 우산구입 10,000원*50개	500		
2)인쇄비 및 유인물비	880		
3)민원서식 40원*20,000매	800		
3)민원만족도 조사 설문지 40원*2,000매	80		
2)안내홍보물 제작 및 직인신조	620		
3)직인 등 신조 120,000원*1개	120		
3)민원안내 홍보판 500,000원	500		
2)우편물 업무 소모품	150		
3)우편물 수령 싸인패드 유지관리비 150,000원	150		
1)급량비	2,448		
2)연장근무수행 특근급량비 8,000원*6명*51일	2,448		
02 공공운영비	149,040	120,381	28,659
1)공공요금 및 제세	149,040		
2)우편요금	149,040		
3)일반 470원*6,700건*12월	37,788		
3)일반(민간임대주택 임차인 안내문) 380원*15,000명*1회	5,700		
3)등기 2,400원*3,500건*12월	100,800		
3)등기반송료 1,800원*220건*12월	4,752		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)민원행정 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)민원서비스 종합평가 관련 업무추진 150,000원*12월	1,800		
통합민원실 환경개선	311,376	0	311,376
401 시설비및부대비	252,776	0	252,776
01 시설비	249,030	0	249,030

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현
단위: 고품질 민원서비스 환경구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)설계비 9,030,000원	9,030		
1)공사비 240,000,000원	240,000		
02 감리비	3,746	0	3,746
1)감리비 3,746,000원	3,746		
405 자산취득비	58,600	0	58,600
01 자산및물품취득비	58,600	0	58,600
1)물품구입비	58,600		
2)필경대 2,500,000원*8개	20,000		
2)장애인필경대 3,000,000원*1개	3,000		
2)민원인용 서가 2,500,000원*4개	10,000		
2)민원인용 의자 160,000원*35개	5,600		
2)민원안내데스크 20,000,000원*1식	20,000		
120 시구 통합콜센터 운영	283,948	275,994	7,954
308 자치단체등이전	283,948	275,994	7,954
07 자치단체간부담금	283,948	275,994	7,954
1)120 시·구 통합콜센터 자치구분담금 283,948,000원	283,948		
기록관 운영	329,912	163,019	166,893
201 일반운영비	6,780	6,964	△184
01 사무관리비	4,780	4,780	0
1)일반수용비	2,970		
2)기록관 일시소독비 1,980,000원	1,980		
2)기록관 상시소독비 990,000원	990		
1)운영수당	1,810		
2)기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*3명	210		
2)기록물 전산화작업 기술능력평가위원회 참석수당 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	2,000	2,184	△184
1)시설장비유지비	2,000		
2)항온항습기유지보수 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)기록물관리 업무추진 100,000원*2회	200		
307 민간이전	141,804	141,804	0
05 민간위탁금	141,804	141,804	0
1)기록물 전산(DB)작업	141,804		
2)문서, 도면 585원*240,000면	140,400		
2)조달수수료 140,400,000원*1.0%	1,404		
308 자치단체등이전	181,128	14,051	167,077
07 자치단체간부담금	181,128	14,051	167,077

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현
단위: 고품질 민원서비스 환경구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기록관리시스템 S/W 유지보수비 21,341,020원	21,342		
1)기록관리시스템 노후 서버 교체 159,786,000원	159,786		
정보공개 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)운영수당	2,100		
2)정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
2)모니터단회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)정보공개 업무추진 100,000원*4회	400		
고객중심 민원서비스 제공	59,097	50,929	8,168
신속 정확한 민원처리	50,728	42,560	8,168
201 일반운영비	47,742	40,560	7,182
01 사무관리비	18,660	18,660	0
1)일반수용비	16,560		
2)인쇄비 및 유인물비	7,200		
3)인감증명서 발급 전산용지 80,000원*12월	960		
3)주민등록등초본 발급 전산용지 25,000원*2상자*12월	600		
3)무인민원발급기 전산용지 60,000원*70상자	4,200		
3)민원서식 30,000원*6종*8회	1,440		
2)통합증명발급기 소모품	2,502		
3)토너 210,000원*2대*3회	1,260		
3)잉크 22,000원*2대	44		
3)순번발행기용 감열용지 7,000원*12월	84		
3)영수증 감열용지 5,000원*4롤*12월	240		
3)스테플러침 44,000원*8개*2대	704		
3)인증기 필름 17,000원*10롤	170		
2)무인민원발급기 소모품	6,858		
3)토너 210,000원*9대*3회	5,670		
3)스테플러침 44,000원*9대*3회	1,188		
1)임차료	2,100		
2)무인민원발급기 설치장소 임차 700,000원*3대	2,100		
02 공공운영비	29,082	21,900	7,182
1)공공요금 및 제세	900		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)역사내 무인민원발급기 전기요금 25,000원*3대*12월	900		
1)시설장비유지비	28,182		
2)무인민원발급기 유지보수 1,600,000원*9대	14,400		
2)무인민원발급기 방범료 1,200,000원*4대	4,800		
2)통합증명발급기 유지보수 300,000원*2대*2회	1,200		
2)인증기 유지보수 150,000원*2대*1회	300		
2)순번발행기 등 유지보수 150,000원*2회	300		
2)무인민원발급기 장애인편의기능 803,000원*4대	3,212		
2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 설치 유지보수 400,000원*8대	3,200		
2)무인민원발급기 이전비 770,000원*1대	770		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)민원서비스 업무추진 200,000원*10회	2,000		
405 자산취득비	986	0	986
01 자산및물품취득비	986	0	986
1)물품 구입비	986		
2)진위확인감별기 891,000원*1대	891		
2)주소라벨프린터기 95,000원*1대	95		
신속 정확한 가족관계등록처리	3,800	3,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
1)일반수용비	1,650		
2)가족관계등록 축하카드 등 홍보물 제작 500원*3,300매	1,650		
02 공공운영비	150	150	0
1)시설장비 유지비	150		
2)순번발행기 등 유지보수 150,000원	150		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)가족관계등록제도 업무추진 200,000원*10회	2,000		
친절, 신속한 여권발급	4,569	4,569	0
201 일반운영비	2,569	2,569	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)일반수용비	1,800		
2)민원용 사무용품비 50,000원*12월	600		
2)인쇄비 및 유인물비(여권접수증 등) 1,200,000원	1,200		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	769	769	0
1)공공요금 및 제세	319		
2)업무배상공제보험료 45,430원*7명	319		
1)시설장비 유지비	450		
2)순번발행기 등 유지보수 150,000원	150		
2)전자여권 전산망 유지보수 50,000원*3대	150		
2)스캐너 등 여권접수장비 유지보수 50,000원*3대	150		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)여권발급 업무추진 200,000원*10회	2,000		
행정운영경비(민원여권과)	124,175	167,370	△43,195
기본경비	124,175	167,370	△43,195
기본경비	124,175	167,370	△43,195
201 일반운영비	55,871	61,770	△5,899
01 사무관리비	55,871	61,770	△5,899
1)일반수용비	4,031		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월	2,436		
2)복사용지 등 55,000원*29명	1,595		
1)급량비	51,840		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*27명*12월	51,840		
202 여비	63,504	100,800	△37,296
01 국내여비	63,504	100,800	△37,296
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*14회*27명*12월*70%	63,504		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

지 역 경 제 과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 지역경제 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	8,034,609	11,126,937	△3,092,328
	국 8,612		
	균 102,000		
	기 1,686,600		
	시 1,478,730		
	구 4,758,667		
지역경제 인프라 구축	7,660,026	10,858,146	△3,198,120
	균 102,000		
	기 1,686,600		
	시 1,439,986		
	구 4,431,440		
지역경제 인프라 구축	734,340	130,120	604,220
	시 560,000		
	구 174,340		
지역경제 육성 및 활성화	9,340	30,120	△20,780
201 일반운영비	1,240	22,620	△21,380
01 사무관리비	1,000	500	500
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	240	22,120	△21,880
1)공공요금 및 제세	240		
2)반초갤러리 전기요금 등 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
03 시책추진업무추진비	8,100	7,500	600
1)경제환경 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)소상공인 간담회 100,000원*9회	900		
도시형소공인 집적지구 인프라 구축사업	510,000	100,000	410,000
	시 410,000		
	구 100,000		
307 민간이전	510,000	100,000	410,000
	시 410,000		
	구 100,000		
02 민간경상사업보조	510,000	100,000	410,000
1)도시형소공인 집적지구 인프라 운영 510,000,000원	510,000		
	시 410,000		
	구 100,000		
금천구 모바일 지역화폐 발행	215,000	0	215,000
	시 150,000		
	구 65,000		
201 일반운영비	215,000	0	215,000
	시 150,000		
	구 65,000		
01 사무관리비	215,000	0	215,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 지역경제 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	215,000		
2)모바일지역화폐 홍보 5,000,000원	5,000		
2)모바일지역화폐 운영 수수료 210,000,000원	210,000		
	시 150,000		
	구 60,000		
전통시장 활성화	5,509,504	9,563,402	△4,053,898
	균 102,000		
	기 1,686,600		
	시 734,986		
	구 2,985,918		
전통시장 활성화 지원	134,640	119,180	15,460
201 일반운영비	63,240	63,180	60
01 사무관리비	11,200	11,200	0
1)일반수용비	8,400		
2)전통시장 편의시설 용품 300,000원*4회*2개소	2,400		
2)대규모점포 개설등록 신청서류 조사 의뢰 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	2,800		
2)유통업상생발전협의회 참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	52,040	51,980	60
1)공공요금 및 제세	32,040		
2)전기요금	27,240		
3)남문시장 1,200,000원*12월	14,400		
3)대명시장 400,000원*12월	4,800		
3)현대시장 350,000원*12월	4,200		
3)은행나무시장 150,000원*12월	1,800		
3)독산동우시장 70,000원*12월	840		
3)맛나는거리 100,000원*12월	1,200		
2)수도요금	4,800		
3)현대시장 편의시설 100,000원*6월	600		
3)남문시장 편의시설 700,000원*6월	4,200		
1)시설장비유지비	20,000		
2)아케이드, 편의시설 등 유지관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,400	1,000	1,400
03 시책추진업무추진비	2,400	1,000	1,400
1)전통시장 활성화 업무추진 200,000원*12회	2,400		
307 민간이전	69,000	55,000	14,000
02 민간경상사업보조	59,000	55,000	4,000
1)전통시장 활성화 지원 4,000,000원*6개소	24,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화가 살아있는 전통시장 기반 조성 35,000,000원	35,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
1)명품 우시장 축제 지원 10,000,000원	10,000		
현대시장 고객주차장 설치	2,576,000	0	2,576,000
	기 1,686,600		
	시 674,640		
	구 214,760		
401 시설비및부대비	2,576,000	0	2,576,000
	기 1,686,600		
	시 674,640		
	구 214,760		
01 시설비	2,576,000	0	2,576,000
1)현대시장 고객주차장 설치 2,576,000,000원	2,576,000		
	기 1,686,600		
	시 674,640		
	구 214,760		
독산동 우시장 그린푸줏간 조성(시설현대화)	1,357,000	9,000,000	△7,643,000
401 시설비및부대비	1,357,000	9,000,000	△7,643,000
01 시설비	1,357,000	9,000,000	△7,643,000
1)건축비 1,357,000,000원	1,357,000		
독산동우시장 그린푸줏간 조성(주차환경개선)	720,888	0	720,888
401 시설비및부대비	720,888	0	720,888
01 시설비	720,888	0	720,888
1)건축비 720,888,000원	720,888		
남문시장 고객편의시설 증축	526,000	0	526,000
401 시설비및부대비	526,000	0	526,000
01 시설비	526,000	0	526,000
1)남문시장 고객편의시설 증축 526,000,000원	526,000		
남문시장 홍보조형물 설치	153,000	0	153,000
	균 102,000		
	시 30,600		
	구 20,400		
401 시설비및부대비	153,000	0	153,000
	균 102,000		
	시 30,600		
	구 20,400		
01 시설비	153,000	0	153,000
1)홍보조형물 2식 설치 153,000,000원	153,000		
	균 102,000		
	시 30,600		
	구 20,400		
전통시장 활성화 매니저데이 운영	4,800	0	4,800

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
1)일반수용비	3,200		
2)매니저데이 교육자료 제작 250,000원*8회	2,000		
2)사무용품 구매 150,000원*8회	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)매니저데이(실무자의 날)업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	600	0	600
12 기타보상금	600	0	600
1)경영능력강화 교육 강사료 300,000원*2회	600		
전통시장 상인조직역량강화사업 지원	9,312	0	9,312
	시 9,312		
307 민간이전	9,312	0	9,312
	시 9,312		
02 민간경상사업보조	9,312	0	9,312
1)전통시장 상인조직역량강화사업 지원 9,312,000원	9,312		
	시 9,312		
전통시장 장보기 및 배송서비스 운영	27,864	10,872	16,992
	시 20,434		
	구 7,430		
307 민간이전	27,864	10,872	16,992
	시 20,434		
	구 7,430		
02 민간경상사업보조	27,864	10,872	16,992
1)전통시장 장보기 및 배송서비스 운영 인건비	27,864		
2)현대시장 배송서비스 인건비 지원 9,288,000원	9,288		
	시 9,288		
2)대명시장 배송서비스 인건비 지원 18,576,000원	18,576		
	시 11,146		
	구 7,430		
기업지원 강화	1,143,942	784,702	359,240
	시 100,000		
	구 1,043,942		
기업지원	5,820	5,820	0
201 일반운영비	3,420	3,420	0
01 사무관리비	3,420	3,420	0
1)일반수용비	3,000		
2)기업지원 운영비 2,000,000원	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)금천 기업인 상 상패 200,000원*5명	1,000		
1)운영수당	420		
2)금천 기업인 상 심사수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)기업지원 업무추진 200,000원*12월	2,400		
기업지원센터 운영	51,972	61,172	△9,200
201 일반운영비	50,972	51,692	△720
01 사무관리비	49,972	49,972	0
1)일반수용비	8,572		
2)사무용품,전산용품 등 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
2)민원서식 제작 30원*50,000매	1,500		
2)민원 사무용 봉투 20원*10,000매	200		
2)인감증명서 발급 전산용지 90,000원*12상자	1,080		
2)등초본발급 용지 27,000원*12상자	324		
2)통합증명발급기 소모품	1,628		
3)토너 200,000원*6개	1,200		
3)순번발행기용 감열용지 3,000원*12월	36		
3)영수증 감열용지 3,000원*2롤*12월	72		
3)스태플러침 40,000원*6개	240		
3)수동인증기 필름 80,000원	80		
1)임차료	41,400		
2)월임대료 3,080,000원*12월	36,960		
2)관리비 10,000원*74평*12월*50%	4,440		
02 공공운영비	1,000	1,720	△720
1)공공요금 및 제세	1,000		
2)통합증명발급기 수리비 500,000원	500		
2)순번발행기 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,480	△480
03 시책추진업무추진비	1,000	1,480	△480
1)기업지원센터 운영 업무추진 100,000원*10월	1,000		
중소기업 판로 개척 지원(성인지)	21,840	30,840	△9,000
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)첨단산업전시회 업무추진 70,000원*12회	840		
307 민간이전	21,000	30,000	△9,000
02 민간경상사업보조	21,000	30,000	△9,000
1)첨단산업전시회 참가비 지원 21,000,000원	21,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업인 평생교육 프로그램 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)최고경영자과정 8,400,000원	8,400		
1)중소기업 실무교육 14,200,000원	14,200		
1)창업강좌 1,400,000원	1,400		
1)명사초청 CEO포럼 6,000,000원	6,000		
G-밸리 패션센터 운영	157,000	107,000	50,000
201 일반운영비	107,000	107,000	0
01 사무관리비	104,000	104,000	0
1)일반수용비	104,000		
2)G밸리 패션지원센터 관리비 104,000,000원	104,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)화재보험료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)G밸리 패션센터 철거 및 원상복구 50,000,000원	50,000		
G-밸리 기업인 만남의 공간 운영	250,000	200,000	50,000
	시 100,000		
	구 150,000		
101 인건비	67,590	61,820	5,770
	시 33,795		
	구 33,795		
04 기간제근로자등보수	67,590	61,820	5,770
1)기간제 근로자 보수	67,590		
2)임금 1,800,000원*2명*12월	43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
2)4대 보험료 220,000원*2명*12월	5,280		
	시 2,640		
	구 2,640		
2)연장근무수당 12,941원*16시간*2명*12월	4,970		
	시 2,485		
	구 2,485		
2)퇴직급여 5,500,000원	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
2)생활임금보전수당 360,000원*2명*12월	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
201 일반운영비	131,210	136,980	△5,770

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	65,605		
	구	65,605		
01 사무관리비		88,710	81,780	6,930
1)일반수용비		1,500		
2)기업시민청 홍보물 제작	320원*1,000매	320		
	시	160		
	구	160		
2)프린터, 복사기 토너	900,000원*1회	900		
	시	450		
	구	450		
2)사무용품 등	280,000원	280		
	시	140		
	구	140		
1)운영수당		210		
2)기간제 채용 심사수당	70,000원*3명	210		
	시	105		
	구	105		
1)임차료		87,000		
2)기업시민청 관리비	87,000,000원	87,000		
	시	43,500		
	구	43,500		
02 공공운영비		2,500	2,200	300
1)공공요금 및 제세		1,200		
2)전화, 인터넷 등 사용료	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)화재보험료	200,000원*1회	200		
	시	100		
	구	100		
1)시설장비유지비		1,300		
2)기업시민청 유지보수비	1,300,000원	1,300		
	시	650		
	구	650		
03 행사운영비		40,000	53,000	△13,000
1)근로자 문화강좌 운영	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
1)G밸리 해외바이어초청 수출상담회	12,000,000원*1회	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
1)영상문화제(G밸리week)	18,000,000원*1회	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	시	600		
	구	600		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기업시민청 업무추진 100,000원*12회	1,200		
	시 600		
	구 600		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)G밸리 기업시민청 철거 및 원상복구 50,000,000원	50,000		
구로공단 노동자생활체험관 운영	53,410	51,240	2,170
201 일반운영비	52,410	50,240	2,170
01 사무관리비	14,750	12,580	2,170
1)일반수용비	12,750		
2)홍보물 제작 890원*2,000장	1,780		
2)사무, 전산용품 200,000원*12월	2,400		
2)공기청정기 렌탈료 60,000원*12월	720		
2)제습기 렌탈료 30,000원*12월	360		
2)시스템경비(세콤) 용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
2)기증자료 전시대 보수, 전시물 제작 5,000,000원	5,000		
2)의자구매 27,000원*30개	810		
1)임차료	2,000		
2)무인안내(키오스크) 임차료 1,000,000원*2대	2,000		
02 공공운영비	18,260	18,260	0
1)공공요금 및 제세	10,260		
2)전화요금 60,000원*12월	720		
2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
2)상하수도요금 30,000원*6월	180		
2)도시가스 요금 100,000원*12월	1,200		
2)무인안내(키오스크) 전기요금 20,000원*12월*2대	480		
2)무인안내(키오스크) 인터넷 요금 20,000원*12월*2대	480		
1)시설장비유지비	8,000		
2)시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
2)무인안내(키오스크) 유지보수비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	19,400	19,400	0
1)특별프로그램 운영	17,000		
2)구로공단 역사·진로체험 프로그램 운영 17,000,000원	17,000		
1)체험학습 운영	2,400		
2)재료구입비 200,000원*12월	2,400		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)체험관 운영 간담회비 100,000원*10회	1,000		
G밸리 테마역 운영	900	25,830	△24,930
201 일반운영비	900	400	500
02 공공운영비	900	400	500
1)시설장비유지비	500		
2)유지보수비 500,000원	500		
1)공공요금 및 제세	400		
2)화재보험료 납부 400,000원	400		
메이커 스페이스 구축 운영	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
1)메이커 스페이스 구축 및 운영 140,000,000원	140,000		
금천구와 G밸리(2,3단지) 연계 발전 용역	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
1)금천구와 G밸리(2,3단지) 연계 발전 용역비 150,000,000원	150,000		
중소기업 디자인 개발 지원사업	101,200	0	101,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)중소기업 디자인 개발 업무추진 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
1)중소기업 디자인 개발 지원사업 100,000,000원	100,000		
해외 우호도시와 교류를 통한 글로벌 마케팅 협력	163,300	114,100	49,200
201 일반운영비	36,250	38,650	△2,400
01 사무관리비	15,750	18,150	△2,400
1)일반수용비	7,500		
2)통역 및 번역비 1,500,000원*5회	7,500		
1)운영수당	1,050		
2)국제화추진협의회 참석수당 70,000원*15명	1,050		
1)임차료	7,200		
2)교환공무원 숙소 월 임차료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	10,500	10,500	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	10,500		
2)국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
2)파견공무원 숙소 관리비 및 공과금 200,000원*12월	2,400		
2)파견공무원 통신비 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)해외 우호교류 협력사업 및 행사 등 10,000,000원	10,000		
202 여비	22,700	22,700	0
03 국외업무여비	22,700	22,700	0
1)해외 교류도시(기관)방문	20,000		
2)신규(개척)도시 방문 10,000,000원*1개도시	10,000		
2)해외 교류 도시 방문 10,000,000원*1개도시	10,000		
1)파견 공무원 항공료 300,000원*6회	1,800		
1)파견 공무원 국외이전비 300,000원	300		
1)파견 공무원 준비금	300		
2)비자발급비 100,000원	100		
2)예방접종비 100,000원	100		
2)풍토병 예방약 구입비 100,000원	100		
1)파견공무원 건강진단비 300,000원	300		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
1)해외 교류도시(기관) 방문 1,000,000원*2개도시	2,000		
1)해외 교류도시(기관) 외빈 초청 1,500,000원*5개도시	7,500		
1)국내외 투자유치 추진 200,000원*10월	2,000		
1)국제교류행사 기념선물 구입 3,000,000원	3,000		
1)국제화추진협의회 위원 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	25,350	22,950	2,400
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
1)외빈 초청 여비 2,000,000원*5개도시	10,000		
09 행사실비지원금	300	300	0
1)교환 공무원 국내 시찰 300,000원*1회	300		
12 기타보상금	15,050	12,650	2,400
1)교환공무원 체재비 1,200,000원*12월	14,400		
1)건강진단비 300,000원	300		
1)상해보험료 350,000원	350		
308 자치단체등이전	54,000	0	54,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	0	54,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해외전시회 단체참가 지원 대행사업비(중소벤처기업진흥공단) 54,000,000원	54,000		
406 기타자본이전	10,000	10,000	0
01 기타자본이전	10,000	10,000	0
1)교환공무원 숙소 임대보증금 10,000,000원	10,000		
국내 자매도시와 교류 활성화	18,500	18,700	△200
201 일반운영비	13,300	13,300	0
03 행사운영비	13,300	13,300	0
1)자매도시간 청소년 교류 추진	13,300		
2)단체숙박비 30,000원*40명*2회	2,400		
2)여행자보험 5,000원*40명*2회	400		
2)단체복 구입비 50,000원*40명*2회	4,000		
2)참가자 기념품 30,000원*15명*2회	900		
2)현수막 제작 100,000원*2회	200		
2)문화 체험료 50,000원*40명*2회	4,000		
2)강사료 150,000원*2명*2회	600		
2)시설 입장료 10,000원*40명*2회	800		
203 업무추진비	2,800	3,000	△200
03 시책추진업무추진비	2,800	3,000	△200
1)자매도시 방문 기념품 구매 250,000원*4개도시	1,000		
1)자매도시 관계자 간담회 500,000원*3회	1,500		
1)여름캠프 행사 간식비 5,000원*30명*2회	300		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)여름캠프 참가학생 식비 8,000원*30명*5식*2회	2,400		
사회적경제 활성화	272,240	379,922	△107,682
	시 45,000		
	구 227,240		
사회적경제 육성	38,740	39,110	△370
201 일반운영비	36,390	35,400	990
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)일반수용비	1,500		
2)위촉장 제작 및 공증수수료 등 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	2,100		
2)사회적경제위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전국사회연대경제 지방정부협의회부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	22,790	21,800	990
1)사회적경제 아카데미 운영	17,000		
2)강사비 360,000원*20회	7,200		
2)사회적경제기업 현장 학습 1,500,000원*2회	3,000		
2)현수막 100,000원*12개	1,200		
2)포스터 3,000원*200부	600		
2)교재비 10,000원*100부	1,000		
2)다과 3,000원*50명*20회	3,000		
2)행사부대경비 500,000원*2회	1,000		
1)사회적경제 공공구매 간담회 및 멘토링 데이	4,140		
2)현수막 100,000원*2개	200		
2)물품대여 2,000,000원*1식	2,000		
2)강사료 360,000원*4명	1,440		
2)행사부대경비 500,000원	500		
1)사회적경제 기업 가치 투어	1,650		
2)현수막 100,000원*3개	300		
2)강사료 250,000원*3회	750		
2)행사부대경비 200,000원*3개소	600		
203 업무추진비	2,350	3,710	△1,360
03 시책추진업무추진비	2,350	3,710	△1,360
1)사회적경제 판로지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)사회적경제 교육 등 업무추진 70,000원*5회	350		
1)사회적경제 공모사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
금천구 사회적경제지원센터 운영	213,500	203,500	10,000
	시 45,000		
	구 168,500		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1)시설장비유지비	3,500		
2)사회적경제 허브센터 시설유지관리 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	210,000	200,000	10,000
	시 45,000		
	구 165,000		
05 민간위탁금	210,000	200,000	10,000
1)허브센터 운영 민간위탁금 210,000,000원	210,000		
	시 45,000		
	구 165,000		
내가 만드는 미래 - ENJOYJOB(주민참여)	20,000	0	20,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)내가만드는 미래-ENJOYJOB	20,000		
2)청소년동아리발굴 3,000,000원	3,000		
2)아카데미 실무교육 13,000,000원	13,000		
2)컨설팅 및 성과 공유 4,000,000원	4,000		
유통질서 확립 및 유기동물 보호	145,974	111,916	34,058
	국 8,612		
	시 38,744		
	구 98,618		
유기동물 보호 및 반려동물 지원	130,900	105,336	25,564
	국 8,612		
	시 38,744		
	구 83,544		
유기동물 보호	36,600	36,600	0
	국 662		
	시 17,669		
	구 18,269		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)유기동물 보호 업무추진 100,000원*6회	600		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	국 662		
	시 17,669		
	구 17,669		
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
1)유기동물 구조보호 위탁관리비	36,000		
2)유기동물 구조 · 보호 180,000원*200두	36,000		
	국 662		
	시 17,669		
	구 17,669		
길고양이 중성화사업	53,000	49,500	3,500
	국 7,710		
	시 20,895		
	구 24,395		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)길고양이 중성화사업 업무추진 100,000원*5회	500		
307 민간이전	52,500	49,500	3,000
	국 7,710		
	시 20,895		
	구 23,895		
05 민간위탁금	52,500	49,500	3,000

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호
단위: 유기동물 보호 및 반려동물 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)길고양이 중성화사업 위탁관리비	52,500		
2)길고양이 TNR 사업(매칭사업)			
150,000원*330두	49,500		
국	7,710		
시	20,895		
구	20,895		
2)길고양이 TNR 사업(구비추가)			
150,000원*20두	3,000		
동물등록제 운영	3,000	2,550	450
201 일반운영비	2,300	1,850	450
01 사무관리비	2,300	1,850	450
1)일반수용비	2,300		
2)현수막, 리플릿 등 인쇄물 975,000원	975		
2)민원서식 인쇄 500,000원	500		
2)등록용품	825		
3)등록증(카드) 440원*1,500장	660		
3)발급기리본 33,000원*5개	165		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)동물등록제 지도점검 업무추진			
100,000원*7회	700		
반려동물의 날 행사 운영	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	11,300	9,500	1,800
03 행사운영비	11,300	9,500	1,800
1)일반수용비	2,000		
2)홍보비(현수막, 전단지) 1,500,000원	1,500		
2)행사기념품 등 500,000원	500		
1)임차료	9,300		
2)텐트, 의자 등 행사무대 4,000,000원	4,000		
2)공연, 체험, 홍보부스 5,300,000원	5,300		
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
1)반려동물의날 행사 업무추진 100,000원*7회	700		
축산물 위생 지도 점검 추진	7,300	2,400	4,900
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)일반수용비	300		
2)수거증 등 인쇄 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호
단위: 유기동물 보호 및 반려동물 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우시장 상인회 간담회비 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	6,000	2,400	3,600
12 기타보상금	6,000	2,400	3,600
1)명예축산물위생감시원 활동수당 50,000원*4명*30회	6,000		
동물복지사업 활성화	16,000	0	16,000
201 일반운영비	8,900	0	8,900
01 사무관리비	4,400	0	4,400
1)일반수용비	3,000		
2)중성화수술 개체 응급치료 100,000원*30두	3,000		
1)운영수당	1,400		
2)동물복지위원 회의참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
03 행사운영비	4,500	0	4,500
1)일반수용비	4,500		
2)반려동물 문화교실 강사비 450,000원*10회	4,500		
203 업무추진비	1,100	0	1,100
03 시책추진업무추진비	1,100	0	1,100
1)간담회비	1,100		
2)동물복지위원회 간담회 150,000원*4회	600		
2)반려동물 문화교실 간담회 50,000원*10회	500		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
1)재료비	6,000		
2)길고양이 구내염 치료용 식품보조제 30,000원*100병	3,000		
2)중성화수술 개체 2주 항생제 지원 20,000원*150두	3,000		
유실·유기동물 입양비 지원	3,000	4,286	△1,286
	국 240		
	시 180		
	구 2,580		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	국 240		
	시 180		
	구 2,580		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)입양지원비(매칭사업) 200,000원*6두	1,200		
	국 240		
	시 180		
	구 780		
1)입양지원비(구비추가) 200,000원*9두	1,800		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호
단위: 유통질서 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통질서 관리	15,074	6,580	8,494
법정계량기 관리	9,474	980	8,494
201 일반운영비	8,874	380	8,494
01 사무관리비	8,874	380	8,494
1)일반수용비	8,874		
2)정기검사 안내문 100원*3,000장	300		
2)검사증인스티커 120원*3,000장	360		
2)현수막 80,000원*10개	800		
2)현수막게시대 게첨료 12,000원*47곳	564		
2)정기검사 용역수수료 6,500,000원	6,500		
2)분동 교정수수료 350,000원*1회	350		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)상거래용 계량기 계도 업무추진 100,000원*6회	600		
직거래장터 운영	5,600	5,600	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)임차료	4,000		
2)직거래장터 물품임차료 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)직거래장터 운영 800,000원*2회	1,600		
행정운영경비(지역경제과)	178,609	156,875	21,734
인력운영비	37,593	35,576	2,017
구로공단 노동자생활체험관 인력운영비	37,593	35,576	2,017
101 인건비	37,593	35,576	2,017
03 무기계약근로자보수	37,593	35,576	2,017
1)구로공단노동자생활체험관 인부임	37,593		
2)기본급 1,886,000원*1명*12월	22,632		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)복리후생비 315,667원*1명*12월	3,789		
2)국민연금 29,229,000원*4.5%	1,316		
2)건강보험 29,229,000원*3.335%	975		
2)장기요양 975,000원*8.51%	83		
2)고용보험 29,229,000원*1.65%	483		
2)산재보험 29,229,000원*1.05%	307		
2)퇴직급여충당금 4,000,000원*1명	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 40,000원*12월	480		
2)국내여비 20,000원*5일*12월	1,200		
2)시간외근무수당 13,536원*10시간*3월	407		
2)연차수당 72,192원*5일	361		
기본경비	141,016	121,299	19,717
기본경비	141,016	121,299	19,717
201 일반운영비	57,652	43,239	14,413
01 사무관리비	57,652	43,239	14,413
1)일반수용비	3,892		
2)기본사무용품비 7,000원*28명*12월	2,352		
2)복사지 55,000원*28명	1,540		
1)급량비	53,760		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*28명*12월	53,760		
202 여비	75,264	70,560	4,704
01 국내여비	75,264	70,560	4,704
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*28명*12월*80%	75,264		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)경제환경국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(지역경제과)	50,000	0	50,000
내부거래지출	50,000	0	50,000
남북교류협력기금 전출	50,000	0	50,000
702 기금전출금	50,000	0	50,000
01 기금전출금	50,000	0	50,000
1)남북교류협력기금 50,000,000원	50,000		

일 자 리 창 출 과

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 일자리 창출 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	4,039,738	3,290,817	748,921
	균 138,005		
	시 2,440,397		
	구 1,461,336		
일자리창출 및 고용 촉진	3,854,940	3,098,646	756,294
	균 138,005		
	시 2,323,807		
	구 1,393,128		
일자리 창출 활성화	310,780	14,120	296,660
금천일자리주식회사 설립	298,600	0	298,600
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
1)일반수용비	2,300		
2)홍보물 등 인쇄 5,000원*200부	1,000		
2)노무사 자문료 300,000원*2회	600		
2)공인신조개각 200,000원	200		
2)등기수수료 및 발급비용 350,000원	350		
2)공증비 및 기타수수료 150,000원	150		
1)운영수당	1,500		
2)채용심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)금천일자리주식회사 출범식 행사 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)금천일자리주식회사 업무 추진 300,000원*6월	1,800		
502 출자금	290,000	0	290,000
01 출자금	290,000	0	290,000
1)금천일자리주식회사 운영비용 290,000,000원	290,000		
일자리사업 개발 및 지원	7,380	5,980	1,400
201 일반운영비	4,980	3,080	1,900
01 사무관리비	4,980	3,080	1,900
1)일반수용비	1,900		
2)일자리공시제 실적보고서 제작 700,000원	700		
2)일자리창출 공모사업 사업계획서 제작 600,000원	600		
2)희망일자리 만들기 인센티브 평가자료 제작 600,000원	600		
1)운영수당	3,080		
2)일자리위원회 참석수당 70,000원*11명*4회	3,080		

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 일자리 창출 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,900	△500
03 시책추진업무추진비	2,400	2,900	△500
1)일자리창출 관련 간담회 개최 200,000원*12월	2,400		
노동권익 보호	3,800	5,220	△1,420
201 일반운영비	3,000	4,620	△1,620
01 사무관리비	3,000	4,620	△1,620
1)일반수용비	3,000		
2)감정노동 종사자 권리보호	3,000		
3)홍보 리플릿 제작 500원*2,000매	1,000		
3)홍보 입간판 제작 10,000원*100개	1,000		
3)홍보 기념 볼펜 제작 1,000원*1,000개	1,000		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
1)노동권익 보호 업무추진 200,000원*4회	800		
생활임금제 추진	1,000	1,020	△20
201 일반운영비	1,000	1,020	△20
01 사무관리비	1,000	1,020	△20
1)운영수당	1,000		
2)생활임금심의위원회 참석위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
2)생활임금제 자문 수당 100,000원*3명*2회	600		
공공일자리 제공	3,501,240	3,040,166	461,074
	균 138,005		
	시 2,323,807		
	구 1,039,428		
지역공동체 일자리사업 추진	278,410	237,316	41,094
	균 138,005		
	시 69,002		
	구 71,403		
101 인건비	270,578	228,936	41,642
	균 135,289		
	시 67,644		
	구 67,645		
04 기간제근로자등보수	270,578	228,936	41,642
1)지역공동체 일자리사업 근로인부	270,578		
2)임금, 주차·월차수당(65세미만) 43,000원*244일*21명	220,332		
	균 110,166		
	시 55,083		
	구 55,083		
2)간식비 등 5,000원*196일*21명	20,580		
	균 10,290		

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 공공일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,145		
	구 5,145		
2)4대보험료 29,666,000원	29,666		
	균 14,833		
	시 7,416		
	구 7,417		
201 일반운영비	2,432	2,980	△548
	균 1,216		
	시 608		
	구 608		
01 사무관리비	2,432	2,980	△548
1)일반수용비	2,152		
2)사업참여자 미세먼지 마스크 구입 1,200원*60개*21명	1,512		
	균 756		
	시 378		
	구 378		
2)사업참여자 폭염대비 물품 구입 40,000원*6개	240		
	균 120		
	시 60		
	구 60		
2)홍보 인쇄 및 물품구입 400,000원	400		
	균 200		
	시 100		
	구 100		
1)운영수당	280		
2)지역공동체 일자리사업 전문인력 면접위원 면접수당 70,000원*2명*2회	280		
	균 140		
	시 70		
	구 70		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	3,000	3,000	0
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 재료비	3,000	3,000	0
1)지역공동체일자리사업 추진 재료구입 등 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
공공근로사업 추진	3,222,830	2,802,850	419,980
	시 2,254,805		

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 공공일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 968,025		
101 인건비	3,210,950	2,796,690	414,260
	시 2,247,666		
	구 963,284		
04 기간제근로자등보수	3,210,950	2,796,690	414,260
1)공공근로사업 인부	3,210,950		
2)임금, 주차·월차수당(65세 미만) 43,000원*295일*165명	2,093,025		
	시 1,465,118		
	구 627,907		
2)임금, 주차·월차수당(65세 이상) 26,000원*295일*38명+26,000원*227일*32명	480,324		
	시 336,227		
	구 144,097		
2)간식비 등 5,000원*235일*235명	276,125		
	시 193,288		
	구 82,837		
2)4대보험료 361,476,000원	361,476		
	시 253,033		
	구 108,443		
201 일반운영비	10,200	4,480	5,720
	시 7,139		
	구 3,061		
01 사무관리비	10,200	4,480	5,720
1)일반수용비	9,920		
2)물품구입 등	7,680		
3)황사마스크 24,000원*160명*2회	7,680		
	시 5,376		
	구 2,304		
2)폭염 및 한파대비 물품 7,000원*160개*2회	2,240		
	시 1,567		
	구 673		
1)운영수당	280		
2)공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	시 196		
	구 84		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
1)공공근로사업 업무추진 140,000원*12월	1,680		
취업정보 제공 및 고용 지원	42,920	44,360	△1,440
일자리센터 운영	15,620	9,360	6,260
201 일반운영비	12,920	7,160	5,760
01 사무관리비	10,040	5,360	4,680
1)일반수용비	4,600		

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 취업정보 제공 및 고용 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)홍보물품 제작 1,400원*2,000개	2,800		
1)위탁교육비	1,000		
2)직업상담사 역량교육 500,000원*2회	1,000		
1)임차료	4,440		
2)G밸리 일자리센터 관리비 740,000원*12월*50%	4,440		
02 공공운영비	2,880	1,800	1,080
1)공공요금 및 제세	2,880		
2)정보이용료	2,880		
3)일반통신비 60,000원*12월	720		
3)워크넷 문자이용료 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	2,700	2,200	500
03 시책추진업무추진비	2,700	2,200	500
1)고용촉진 및 일자리센터 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)취업대비교실 업무추진 150,000원*2회	300		
중장년 취업지원 프로그램 운영	12,300	0	12,300
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)일반수용비	1,800		
2)홍보 포스터 제작 4,000원*100장*2회	800		
2)홍보 리플릿 제작 2,000원*100장*2회	400		
2)홍보 현수막 제작 100,000원*3개*2회	600		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)취업지원 교육 업무추진 100,000원*5월	500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1)취업지원 프로그램 위탁운영	10,000		
2)교육훈련비 100,000원*50명*2회	10,000		
지식산업센터와 함께하는 19데이 운영	15,000	4,500	10,500
201 일반운영비	14,300	4,000	10,300
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)일반수용비	4,000		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)홍보물품 제작 1,000원*2,800개	2,800		
03 행사운영비	10,300	0	10,300
1)특성화고 취업박람회 운영 5,300,000원	5,300		
1)일자리정책박람회 참가비용 5,000,000원	5,000		

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 취업정보 제공 및 고용 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
1)19데이 업무추진 500,000원	500		
1)특성화고 취업박람회 업무추진 200,000원	200		
행정운영경비(일자리창출과)	184,798	192,171	△7,373
	시 116,590		
	구 68,208		
인력운영비	121,234	118,724	2,510
	시 116,590		
	구 4,644		
취업상담사 인력운영비	121,234	118,724	2,510
	시 116,590		
	구 4,644		
101 인건비	121,234	118,724	2,510
	시 116,590		
	구 4,644		
03 무기계약근로자보수	121,234	118,724	2,510
1)직업상담사 임금	121,234		
2)기본급 1,916,000원*3명*12월	68,976		
	시 68,976		
2)급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	시 4,680		
2)복리후생비 479,000원*3명*12월	17,244		
	시 17,244		
2)시간외수당 207,000원*3명*12월	7,452		
	시 4,968		
	구 2,484		
2)출장비 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
	시 720		
2)연차수당 97,000원*3명*17일	4,947		
	시 4,947		
2)가족수당	3,600		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	시 1,440		
3)기타부양가족 60,000원*3명*12월	2,160		
	시 2,160		
2)국민연금부담금 105,855,000원*4.5%	4,764		
	시 4,764		
2)국민건강보험부담금 105,855,000원*3.335%	3,531		
	시 3,531		
2)장기요양보험료 3,531,000원*8.51%	301		
	시 301		
2)산업재해보상보험금 105,855,000원*1.05%	1,112		
	시 1,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험금 105,855,000원*1.65%	1,747		
	시 1,747		
기본경비	63,564	73,447	△9,883
기본경비	63,564	73,447	△9,883
201 일반운영비	28,308	26,767	1,541
01 사무관리비	28,308	26,767	1,541
1)일반수용비	1,668		
2)기본사무용품비 7,000원*12명*12월	1,008		
2)복사용지 55,000원*12명	660		
1)급량비	23,040		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*12명*12월	23,040		
1)(구)라온어린이집 관리비(1월~6월) 600,000원*6월	3,600		
202 여비	32,256	43,680	△11,424
01 국내여비	32,256	43,680	△11,424
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*12명*12월*80%	32,256		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

도 시 재 생 과

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장
단위: 도시재생 정책수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	1,229,172	1,884,492	△655,320
	균 615,000		
	시 67,000		
	구 547,172		
지속가능한 도시성장	1,144,873	1,794,188	△649,315
	균 615,000		
	시 67,000		
	구 462,873		
도시재생 정책수립	104,793	47,508	57,285
금천구 도시재생지원센터 운영	101,635	44,350	57,285
101 인건비	41,270	0	41,270
04 기간제근로자등보수	41,270	0	41,270
1)기간제근로자	41,270		
2)도시재생활동가 채용 1,350,000원*11월*2명	29,700		
2)주휴, 월차수당 340,000원*11월*2명	7,480		
2)4대보험료 37,180,000원*11%	4,090		
201 일반운영비	51,120	36,350	14,770
01 사무관리비	23,400	24,250	△850
1)일반수용비	9,600		
2)사무용품 400,000원*12월	4,800		
2)인쇄물 및 홍보물 제작 1,500원*200부*8회	2,400		
2)소식지 제작 1,200원*1,000부*2회	2,400		
1)임차료	9,000		
2)집기 임차 750,000원*12월	9,000		
1)운영수당	4,800		
2)전문가 자문수당(협치포럼) 100,000원*6명*4회	2,400		
2)주민참여단 자문수당(협치포럼) 20,000원*30명*4회	2,400		
02 공공운영비	4,920	2,100	2,820
1)공공요금 및 제세	4,920		
2)전기료,상하수도료,소독료,통신료 등 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비 수수료 110,000원*12월	1,320		
03 행사운영비	22,800	10,000	12,800
1)도시재생대학 운영	9,000		
2)정규과정 3,500,000원*2회	7,000		
2)특강 1,000,000원*2회	2,000		
1)도시재생산업박람회 참가	13,800		
2)부스 설치비(공간임대 및 설치) 2,200,000원*2부스+4,400,000원*1식	8,800		
2)부대시설 사용료 300,000원	300		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장
단위: 도시재생 정책수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비품임대 800,000원	800		
2)홍보 및 체험공간 운영 재료비 250,000원*4일	1,000		
2)탐방버스 임차료 500,000원	500		
2)홍보용품 제작 3,000원*200개*4일	2,400		
203 업무추진비	2,400	1,000	1,400
03 시책추진업무추진비	2,400	1,000	1,400
1)도시재생지원센터 및 도시재생협치포럼업무 추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	3,250	0	3,250
09 행사실비지원금	3,250	0	3,250
1)사례지탐방 급량비 및 여행자보험 등 12,000원*40명*3회	1,440		
1)협치포럼, 도시재생대학 수료식 간식비 4,000원*50명*6회	1,200		
1)도시재생박람회 참가	610		
2)여행자 보험 2,000원*45명*1회	90		
2)주민탐방 참가자 급량비 8,000원*45명*1회	360		
2)마을기업 관계자 등 행사지원자 급량비 8,000원*5명*4일	160		
405 자산취득비	3,595	0	3,595
01 자산및물품취득비	3,595	0	3,595
1)노트북 1,670,000원*1대	1,670		
1)비디오 프로젝터 1,925,000원*1대	1,925		
시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 추진	3,158	3,158	0
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
1)일반수용비	350		
2)회의 및 홍보물품 등 350,000원	350		
1)운영수당	1,200		
2)전문가 강사료 및 자문수당 100,000원*3명*4회	1,200		
203 업무추진비	1,608	1,608	0
03 시책추진업무추진비	1,608	1,608	0
1)시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 업무추진 134,000원*12월	1,608		
도시재생 활성화	61,280	464,480	△403,200
독산동 우시장 일대 도시재생 추진	6,080	6,080	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)일반수용비	900		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장
단위: 도시재생 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의 및 홍보물품 등	700		
3)협의체 회의 50,000원*10회	500		
3)벤치마킹 100,000원*2회	200		
2)사무용품 구입 100,000원*2회	200		
1)운영수당	800		
2)전문가 자문수당 100,000원*8회	800		
1)임차료	1,100		
2)벤치마킹 차량임차 550,000원*2회	1,100		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)우시장 도시재생 사업 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	880	880	0
09 행사실비지원금	880	880	0
1)벤치마킹 여행자보험 등 3,000원*40명*2회	240		
1)벤치마킹 참여자 급량비 8,000원*40명*2회	640		
독산동 1009일대 골목길 재생사업 추진	55,200	444,800	△389,600
201 일반운영비	2,000	43,800	△41,800
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)주민역량강화 프로그램 운영	2,000		
2)강사비 100,000원*6회	600		
2)홍보물 400,000원	400		
2)진행물품(재료비) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)골목길 재생사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	52,000	400,000	△348,000
01 시설비	52,000	400,000	△348,000
1)골목길 인프라개선 사업 추진 52,000,000원*1식	52,000		
주거재생사업 추진	978,800	1,282,200	△303,400
	균 615,000		
	시 67,000		
	구 296,800		
금하마을 도시재생 뉴딜사업	150,000	315,000	△165,000
201 일반운영비	113,740	31,000	82,740
01 사무관리비	110,140	27,400	82,740
1)일반수용비	24,117		
2)사무관리비 등 4,117,000원	4,117		
2)집수리 운영프로그램운영 20,000,000원	20,000		
1)임차료	1,584		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장
단위: 주거재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현장지원센터 시설·장비·물품 등 임차료 1,584,000원	1,584		
1)운영수당	84,439		
2)총괄코디네이터수당 3,676,540원*12월	44,119		
2)사무국장수당 3,360,000원*12월	40,320		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)공공요금 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
03 시책추진업무추진비	4,260	4,260	0
1)금하마을 도시재생 뉴딜사업 업무추진 355,000원*12월	4,260		
307 민간이전	32,000	0	32,000
02 민간경상사업보조	32,000	0	32,000
1)주민역량강화사업 추진(공모사업) 20,000,000원	20,000		
1)주민협의체 운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
시흥5동 새뜰마을사업 추진	826,000	965,000	△139,000
	균 615,000		
	시 67,000		
	구 144,000		
101 인건비	14,960	30,148	△15,188
04 기간제근로자등보수	14,960	30,148	△15,188
1)기간제근로자	14,960		
2)마을활동가 채용 1,350,000원*8월	10,800		
2)주휴,월차수당 340,000원*8월	2,720		
2)4대보험료 180,000원*8월	1,440		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)새뜰마을사업 업무추진 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	809,480	881,132	△71,652
	균 615,000		
	시 67,000		
	구 127,480		
01 시설비	809,480	881,132	△71,652
1)주민공동이용시설 조성 사업 건립공사 200,000,000원	200,000		
	균 105,000		
	시 33,000		
	구 62,000		
1)생활인프라 구축 및 안전시설 설치 609,480,000원	609,480		
	균 510,000		
	시 34,000		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장
단위: 주거재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 65,480			
저층주거지 주거환경관리	2,800	2,200	600
201 일반운영비	1,600	1,000	600
01 사무관리비	1,600	1,000	600
1)일반수용비	1,000		
2)주민설명회 홍보물제작 및 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	600		
2)전문가 자문수당 100,000원*2명*3회	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)저층주거지 주거환경관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(도시재생과)	84,299	90,304	△6,005
기본경비	84,299	90,304	△6,005
기본경비	84,299	90,304	△6,005
201 일반운영비	35,003	32,944	2,059
01 사무관리비	35,003	32,944	2,059
1)일반수용비	2,363		
2)기본사무용품비 7,000원*17명*12월	1,428		
2)복사용지 55,000원*17명	935		
1)급량비	32,640		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*17명*12월	32,640		
202 여비	45,696	53,760	△8,064
01 국내여비	45,696	53,760	△8,064
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*17명*12월*80%	45,696		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

청 소 행 정 과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	30,207,951	26,832,864	3,375,087
	시 51,975		
	구 30,155,976		
청소관리	20,129,909	18,026,024	2,103,885
	시 51,975		
	구 20,077,934		
생활폐기물 처리	13,578,296	11,772,139	1,806,157
폐기물 처리	3,929,498	3,262,212	667,286
201 일반운영비	605,848	548,500	57,348
02 공공운영비	605,848	548,500	57,348
1)공공요금 및 제세	605,848		
2)수도권매립지 반입불가 폐기물 처분부담금 10,000원*4,080톤*1.019	41,576		
2)수도권매립지 매립 처분부담금 15,000원*30,000톤*1.019	458,550		
2)혼합건설 폐기물 처분부담금 15,000원*500톤*1.019	7,643		
2)폐비닐 잔재폐기물 처분부담금 25,000원*7,000톤*0.55*1.019	98,079		
307 민간이전	3,323,650	2,713,712	609,938
05 민간위탁금	3,323,650	2,713,712	609,938
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 220,000원*3,600톤	792,000		
1)수도권매립지 반입 수수료 66,066원*25,000톤	1,651,650		
1)자원회수시설(소각) 220,000원*4,000톤	880,000		
일반쓰레기 수집·운반 대행	8,637,467	7,835,052	802,415
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)청소대행업체 수집운반 원가계산용역 16,500,000원	16,500		
1)청소대행업체 평가용역 16,500,000원	16,500		
1)자원순환집행계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	8,582,467	7,835,052	747,415
05 민간위탁금	8,582,467	7,835,052	747,415
1)생활폐기물 수집운반 대행비	8,412,467		
2)일반생활 폐기물 3,323,266,000원	3,323,266		
2)음식물류 폐기물 2,183,620,000원	2,183,620		
2)재활용품 2,810,331,000원	2,810,331		
2)차량안전장치 개선 95,250,000원	95,250		
1)종량제봉투, 납부필증 대행수수료	170,000		
2)종량제봉투 대행수수료 150,000,000원	150,000		
2)납부필증 대행수수료 20,000,000원	20,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도권매립지 시설 대보수 재원분담	240,202	0	240,202
403 자치단체등자본이전	240,202	0	240,202
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	240,202	0	240,202
1)수도권매립지 폐기물처리시설 대보수 재원분담	240,202		
2)생활폐기물 158,527,000원	158,527		
2)폐비닐 잔재폐기물 39,533,000원	39,533		
2)음폐수 42,142,000원	42,142		
대형생활폐기물 처리	109,925	117,730	△7,805
201 일반운영비	30,095	32,500	△2,405
01 사무관리비	30,095	32,500	△2,405
1)일반수용비	30,095		
2)대형폐기물 스티커 130원*195,000매	25,350		
2)건설폐기물 마대 650원*7,300매	4,745		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
1)대형생활폐기물 처리 업무추진 70,000원*9회	630		
307 민간이전	79,200	84,600	△5,400
05 민간위탁금	79,200	84,600	△5,400
1)대형폐기물 폐목재 위탁처리 12,000원*300톤*12월	43,200		
1)대형폐기물 폐매트리스 철심 분리 용역 5,000원*600개*12월	36,000		
규격봉투 제작	632,060	527,590	104,470
201 일반운영비	631,060	526,590	104,470
01 사무관리비	627,060	522,590	104,470
1)일반수용비	627,060		
2)종량제봉투 제작	607,650		
3)1L 18원*200,000매	3,600		
3)2L 23원*1,800,000매	41,400		
3)3L 25원*1,000,000매	25,000		
3)5L 33원*450,000매	14,850		
3)10L 41원*1,700,000매	69,700		
3)20L 58원*1,500,000매	87,000		
3)20L(재사용) 58원*1,700,000매	98,600		
3)30L 85원*100,000매	8,500		
3)30L(공공용) 85원*70,000매	5,950		
3)50L 124원*800,000매	99,200		
3)50L(공공용) 149원*100,000매	14,900		
3)75L 167원*100,000매	16,700		
3)100L 219원*500,000매	109,500		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)100L(공공용) 255원*50,000매	12,750		
2)저소득 주민 지원용 종량제봉투 제작	19,410		
3)2L 23원*220,000매	5,060		
3)10L 41원*350,000매	14,350		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)시설장비유지비	4,000		
2)종량제봉투 관리운영시스템 유지보수 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)종량제봉투 판매소 및 주민 홍보관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
공중화장실 유지관리	29,144	29,555	△411
201 일반운영비	28,144	28,555	△411
01 사무관리비	14,477	14,888	△411
1)일반수용비	14,477		
2)공중화장실 소모품(2개소)	4,836		
3)락스 외 10종 70,000원*12월*2상자*2개소	3,360		
3)점보롤화장지 2,050원*12월*30롤*2개소	1,476		
2)개방화장실 소모품(22개소)	9,641		
3)점보롤화장지 2,050원*12월*31롤*17개소*50%	6,483		
3)일반화장지 390원*12월*148롤*5개소*50%	1,732		
3)미용비누 400원*12월*7개*22개소*50%	370		
3)락스 1,000원*12월*8개*22개소*50%	1,056		
02 공공운영비	13,667	13,667	0
1)공공요금 및 제세	1,400		
2)정화조요금 320,000원	320		
2)전기요금 90,000원*12월	1,080		
1)시설장비유지비	11,700		
2)공중화장실 시설유지 200,000원*12월*2개소	4,800		
2)개방화장실 안내표지판 설치 400,000원*15개소	6,000		
2)공중·개방화장실 비상벨 통신요금 7,500원*12월*10개소	900		
1)연료비	567		
2)난방비 1,500원*90일*6ℓ *70%	567		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공중화장실운영관련 업무추진 100,000원*10회	1,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경미화원 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 및 대행업체 관리	588,297	526,817	61,480
환경미화원 후생복지	587,387	525,907	61,480
201 일반운영비	470,357	408,875	61,482
01 사무관리비	188,698	130,260	58,438
1)일반수용비	41,531		
2)재활용처리장 작업공구 세트 4,000,000원	4,000		
2)청소용품	12,395		
3)개량비 5,500원*300개	1,650		
3)쓰레받기 10,000원*200개	2,000		
3)코팅장갑 540원*106명*150개	8,586		
3)동물사체 수거용 비닐 1,500원*106개	159		
2)위생용품	11,260		
3)수건 3,500원*106명*5개	1,855		
3)비누 750원*106명*10개	795		
3)세제 7,000원*106명*2개	1,484		
3)화장지 13,000원*106명*3개	4,134		
3)자외선 차단용품 22,000원*106개	2,332		
3)상비약 60,000원*11개소	660		
2)환경미화원 임금프로그램 유지보수비(연간 단가) 3,700,000원	3,700		
2)산업안전보건관리 대행수수료	10,176		
3)산업안전 3,500원*106명*12월	4,452		
3)보건안전 4,500원*106명*12월	5,724		
1)피복비	137,102		
2)작업복 140,000원*106명*4착	59,360		
2)안전모 5,000원*106명	530		
2)작업모 16,000원*106명	1,696		
2)안전모 챙 3,500원*106명	371		
2)안전모내피 3,200원*106명	340		
2)방진마스크 1,500원*106명*200개	31,800		
2)작업화 52,000원*106명*3착	16,536		
2)작업우의 43,000원*106명	4,558		
2)장화 18,000원*106명	1,908		
2)토시 2,000원*106명*6개	1,272		
2)절단방지장갑 15,000원*106명*6개	9,540		
2)방한화 37,000원*106명	3,922		
2)방한마스크 1,500원*106명*2개	318		
2)방한목보호대 7,000원*106명	742		
2)방한장화 22,000원*106명	2,332		
2)방한장갑 13,000원*106명	1,378		
2)방한귀마개 4,700원*106명	499		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경미화원 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범환경미화원 표창장 구매 6,500원*10매	65		
1)환경미화원 동우회 장비 구매 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	43,159	37,865	5,294
1)공공요금 및 제세	36,959		
2)휴게실 전기요금 85,000원*10개소*12월	10,200		
2)정화조 요금 33,000원*9개소	297		
2)휴게실 도시가스요금 130,000원*7개소*12월	10,920		
2)휴게실 유선방송요금 18,000원*10개소*12월	2,160		
2)휴게실 상하수도요금 65,000원*10개소*6회	3,900		
2)휴게실 관리비 25,000원*12월	300		
2)휴대폰 요금 36,000원*9대*12월	3,888		
2)지문인식기 요금 352,000원*12월	4,224		
2)지문인식기 인터넷 요금 89,100원*12월	1,070		
1)시설장비유지비	6,200		
2)환경미화원 휴게실 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
2)휴게실 정수기 렌탈비 350,000원*12월	4,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	238,500	240,750	△2,250
1)맞춤형 복지제도	238,500		
2)환경미화원 복지포인트 2,020,000원*106명	214,120		
2)직장단체보장 보험가입 230,000원*106명	24,380		
203 업무추진비	23,990	19,980	4,010
03 시책추진업무추진비	23,990	19,980	4,010
1)환경미화원 격려	22,790		
2)근로자의 날 기념 격려 30,000원*106명	3,180		
2)무재해 공로자 격려 100,000원*4명	400		
2)명절 등 격려 30,000원*106명*3회	9,540		
2)환경미화원 경조사 등 격려 50,000원*12월	600		
2)환경미화원 생일선물 지급 20,000원*106명	2,120		
2)정년퇴임 행사추진 1,000,000원	1,000		
2)송년행사 추진 3,000,000원	3,000		
2)퇴직환경미화원 격려 200,000원*6명	1,200		
2)환경미화원 동우회 지원 250,000원*3개	750		
2)격무환경미화원 격려 1,000,000원	1,000		
1)민원대책 및 노사협의 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	32,740	37,052	△4,312
06 민간인국외여비	22,500	22,500	0
1)환경미화원 해외시찰(서울시 합동) 3,000,000원	3,000		
1)퇴직자 및 모범 환경미화원 해외연수 1,300,000원*15명	19,500		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경미화원 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	10,240	14,552	△4,312
1)환경미화원 체련대회 20,000원*106명*2회	4,240		
1)환경미화원 국내연수 500,000원*12명	6,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1)환경미화원 휴게실 TV 구매 300,000원	300		
406 기타자본이전	60,000	60,000	0
01 기타자본이전	60,000	60,000	0
1)임차료	60,000		
2)환경미화원 휴게실 임차보증금 인상 20,000,000원*3개소	60,000		
청소대행업체 비교평가	910	910	0
201 일반운영비	910	910	0
01 사무관리비	910	910	0
1)운영수당	910		
2)대행업체 평가위원 참석수당 70,000원*3명	210		
2)대행업체 현장 평가위원 참석수당 70,000원*10명	700		
주민과 함께하는 청소체계 구축	250,380	167,980	82,400
주민참여형 깨끗한 마을가꾸기	19,095	19,095	0
201 일반운영비	9,715	9,715	0
01 사무관리비	9,715	9,715	0
1)일반수용비	9,715		
2)청소용품	6,715		
3)대빗자루 5,000원*2개*370골목*50%	1,850		
3)쓰레받기 9,500원*2개*370골목*50%	3,515		
3)집게 1,500원*900개	1,350		
2)홍보물비(현수막, 어깨띠) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
03 시책추진업무추진비	9,380	9,380	0
1)클린데이 운영 210,000원*8월	1,680		
1)내집앞,우리골목 청소 등 동주민센터 지원 70,000원*10동*6회	4,200		
1)클린봉사단 격려 및 간담회 175,000원*10동*2회	3,500		
동네방네 쓰레기-0ut 아카데미 운영	15,800	0	15,800
201 일반운영비	13,000	0	13,000
03 행사운영비	13,000	0	13,000
1)꼬마환경미화원 출동교육 강사비 18개교*4학급*50,000원*3회	10,800		
1)자료제작비	2,200		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 주민과 함께하는 청소체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육자료 제작비 1,300,000원	1,300		
2)체험 재료비 700,000원	700		
2)홍보물 제작비 100원*2,000매	200		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)동네방네 쓰레기-Out 아카데미 운영 업무추진 80,000원*10월	800		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
1)재활용센터 주민견학 아카데미 운영비 100명*10,000원*2회	2,000		
생활쓰레기 감량 및 무단투기 계도·단속	91,705	89,305	2,400
201 일반운영비	53,525	51,125	2,400
01 사무관리비	48,885	46,485	2,400
1)일반수용비	48,885		
2)무단투기 경고판 18,000원*200개	3,600		
2)무단투기 위반확인서 170원*4,000매	680		
2)무단투기 표지판 30,000원*50개	1,500		
2)창봉투 35원*3,000매	105		
2)과태료 대상 스티커 200원*60,000매	12,000		
2)무단투기 홍보(현수막,어깨띠) 1,500,000원	1,500		
2)명예단속원증 10,000원*50매	500		
2)발열조끼 200,000원*12벌	2,400		
2)생활쓰레기 감량 홍보물 2,000원*3,000매	6,000		
2)쓰레기 배출일시 요령 홍보물 100원*120,000매	12,000		
2)명절 쓰레기 배출자제 안내 홍보물 4,000,000원	4,000		
2)도로화단 유지관리 50,000원*20개	1,000		
2)마을공동체 설명회 진행물품 200,000원*1회	200		
2)마을공동체 평가 진행물품 200,000원*2회	400		
2)마을공동체 개별 컨설팅 100,000원*10개 공동체*3회	3,000		
02 공공운영비	4,640	4,640	0
1)공공요금 및 제세	4,640		
2)휴대폰 사용요금 55,000원*4대*12월	2,640		
2)한국폐기물협회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,180	5,180	0
03 시책추진업무추진비	5,180	5,180	0
1)주민주도 마을공동체 역량강화 업무추진 140,000원*12월	1,680		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 주민과 함께하는 청소체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활쓰레기 감량 업무추진 200,000원*10월	2,000		
1)무단투기 단속 업무추진 125,000원*12월	1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)무단투기 신고포상금 10,000원*300건	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)생활쓰레기 감량 민간보조금 30,000,000원	30,000		
무단투기 CCTV 설치·운영	28,100	28,100	0
201 일반운영비	23,600	23,600	0
02 공공운영비	23,600	23,600	0
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)스마트경고판 전기요금 3,000원*100대*12월	3,600		
1)시설장비유지비	20,000		
2)스마트경고판 유지보수 200,000원*100대	20,000		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	3,750	3,750	0
1)무단투기 스마트경고판 전기공사(이동설치) 1,250,000원*3대	3,750		
03 시설부대비	750	750	0
1)무단투기 스마트경고판 전기공사 한전불입금 250,000원*3대	750		
가로환경 유지 관리	80,680	31,480	49,200
201 일반운영비	5,080	5,080	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)일반수용비	4,000		
2)물청소 소방호스 구매 200,000원*5대	1,000		
2)가로휴지통 구매 300,000원*10개	3,000		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
1)공공요금 및 제세	1,080		
2)물청소차량 무선통신모뎀 사용료 10,000원*9대*12월	1,080		
307 민간이전	75,600	26,400	49,200
05 민간위탁금	75,600	26,400	49,200
1)혼합폐기물 처리 140,000원*45톤*12월	75,600		
쓰레기 무단투기는 이제 그만(주민참여)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	1,147	0	1,147
01 사무관리비	1,147	0	1,147
1)일반수용비	1,147		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 주민과 함께하는 청소체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명예 계도원증 10,000원*8개	80		
2)계도원 조끼 20,000원*8매	160		
2)쓰레기 분리배출 안내 팜플렛 907,000원	907		
301 일반보전금	13,853	0	13,853
12 기타보상금	13,853	0	13,853
1)기타보상금	13,853		
2)무단투기 계도 활동반 10,307원*2시간*12회*7월*8명	13,853		
재활용 활성화	1,924,084	2,025,720	△101,636
재활용품 분리배출 활성화	590,764	613,320	△22,556
201 일반운영비	85,724	111,160	△25,436
01 사무관리비	69,300	98,632	△29,332
1)일반수용비	69,300		
2)재활용정거장 거치대 구매 250,000원*20개	5,000		
2)재활용정거장 소모품 구매 4,000,000원*12월	48,000		
2)클린하우스 고형 탈취제 구매 83,000원*21개소*4회	6,972		
2)클린하우스 액상 탈취제 구매 44,000원*12개	528		
2)클린하우스 마대 및 청소도구 구매 400,000원*12월	4,800		
2)재활용 분리배출 홍보물 제작 2,000,000원*2종	4,000		
02 공공운영비	12,424	8,528	3,896
1)공공요금 및 제세	4,424		
2)클린하우스 전기요금 7,000원*21개소*12월	1,764		
2)재활용정거장 자원관리사 상해보험료 20,000원*133명	2,660		
1)시설장비유지비	8,000		
2)클린하우스 시설장비 유지 400,000원*20개소	8,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)재활용정거장 워크숍 개최 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)재활용정거장 및 클린하우스 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	452,640	449,760	2,880
12 기타보상금	452,640	449,760	2,880
1)재활용정거장 자원관리사 수집 보상금 280,000원*129명*12월	433,440		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용정거장 총괄자원관리사 수집 보상금 400,000원*4명*12월	19,200		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)시흥3동 재활용정거장 운영 위탁용역 50,000,000원*1건	50,000		
빈용기 신고보상제	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)빈용기 신고보상금 300,000원	300		
재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리	1,333,020	1,403,100	△70,080
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재활용품 수집·운반 및 처리 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	1,331,520	1,401,600	△70,080
05 민간위탁금	1,331,520	1,401,600	△70,080
1)재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리비 114,000원*32톤*365일	1,331,520		
음식물쓰레기 처리	2,773,816	2,545,874	227,942
	시 51,975		
	구 2,721,841		
음식물쓰레기 자원화 위탁처리	2,458,752	2,360,472	98,280
307 민간이전	2,458,752	2,360,472	98,280
05 민간위탁금	2,458,752	2,360,472	98,280
1)음식물쓰레기 자원화 위탁처리비 137,100원*49톤*366일	2,458,752		
음식물쓰레기 감량화	166,564	185,402	△18,838
201 일반운영비	164,064	182,902	△18,838
01 사무관리비	31,400	30,000	1,400
1)일반수용비	29,200		
2)소형음식점 및 단독주택 음식물쓰레기 전용 용기 구매	19,000		
3)25ℓ 용량 10,000원*1,500개	15,000		
3)120ℓ 용량 40,000원*100개	4,000		
2)납부필증 제작 30원*12월*15,000매	5,400		
2)음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 80원*2종*30,000매	4,800		
1)운영수당	2,200		
2)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 평가 위원회 위원 수당 100,000원*8명	800		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 음식물쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)음식물류 폐기물 처리업체 선정 평가위원회 위원 수당 100,000원*7명	700		
2)RFID 사업자 선정 위원회 위원 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	132,664	152,902	△20,238
1)시설장비유지비	115,570		
2)RFID 종량제 시스템 유지보수 18,000원*12월*370대	79,920		
2)RFID 종량제기기 상판(원형) 교체 80,000원*100대	8,000		
2)RFID 종량제기기 상판(사각) 교체 300,000원*53대	15,900		
2)RFID 종량제기기 전면안내문 교체 30,000원*225대	6,750		
2)납부필증 종량제 시스템 운영 5,000,000원	5,000		
1)공공요금	17,094		
2)RFID 종량제 시스템 통신비용 3,850원*12월*370대	17,094		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)음식물류 폐기물 감량화 홍보 등 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)음식물류 폐기물 종량제 사업 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 평가위원회 업무추진 100,000원*1회	100		
RFID 종량기 및 대형감량기 설치	148,500	0	148,500
	시 51,975		
	구 96,525		
401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
	시 7,875		
	구 14,625		
01 시설비	22,500	0	22,500
1)RFID 음식물류 폐기물 종량기 설치공사 250,000원*30대	7,500		
	시 2,625		
	구 4,875		
1)음식물류 폐기물 대형감량기 설치공사 5,000,000원*3대	15,000		
	시 5,250		
	구 9,750		
405 자산취득비	126,000	0	126,000
	시 44,100		
	구 81,900		
01 자산및물품취득비	126,000	0	126,000
1)RFID 음식물류 폐기물 종량기 구매 1,700,000원*30대	51,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 음식물쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,850		
	구 33,150		
1)음식물류 폐기물 대형감량기 구매 25,000,000원*3대	75,000		
	시 26,250		
	구 48,750		
재활용처리장 관리	174,936	183,936	△9,000
재활용처리장 유지 관리	174,936	183,936	△9,000
201 일반운영비	131,936	131,936	0
01 사무관리비	7,390	7,390	0
1)일반수용비	2,590		
2)위생용품	2,590		
3)비누 1,500원*700속	1,050		
3)면(반코팅)장갑 350원*44명*50착	770		
3)화장지(18롤) 11,000원*70속	770		
1)운영수당	4,800		
2)기간제 및 임기제 면접 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
02 공공운영비	124,546	124,546	0
1)공공요금 및 제세	81,186		
2)정화조요금 150,000원	150		
2)팩스요금 10,000원*12월*1대	120		
2)케이블TV수신료 16,000원*12월*3대	576		
2)전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
2)상하수도요금 1,200,000원*6회	7,200		
2)전기안전관리 교육비 300,000원*3명	900		
2)전기안전관리 점검 520,000원*12월	6,240		
1)연료비	1,800		
2)난방 및 취사용 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	41,560		
2)정수기 렌탈비 125,000원*12회	1,500		
2)식당시설 800,000원	800		
2)차량 세차기 2,000,000원	2,000		
2)폐수처리시설 1,000,000원	1,000		
2)집진탈취시설	19,560		
3)송풍기 수리 200,000원*6회	1,200		
3)카트리지 필터 교체 120,000원*128개	15,360		
3)집진탈취시설 주변기기 수리 1,000,000원	1,000		
3)미생물 탈취시설 수리 2,000,000원	2,000		
2)수전설비 및 전기시설	5,000		
3)전기시설 주변기기 소모품 1,000,000원	1,000		
3)변압기 절연유 교체 2,000,000원	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용처리장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)조명기구 교체 2,000,000원	2,000		
2)CCTV 수리 1,000,000원	1,000		
2)전기온수기 300,000원*3대	900		
2)자동계량계근대 1,000,000원	1,000		
2)옥내소화전설비 2,400,000원	2,400		
2)이동식 탈취기 400,000원*2대	800		
2)탈취제 자동분사시설 1,600,000원	1,600		
2)기계설비 소모품 2,000,000원	2,000		
2)배관유지관리 부품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)재활용처리장 업무추진 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1)재활용처리장 방역약품 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
1)재활용처리장 시설물 보수 15,000,000원	15,000		
청소차량 관리	840,100	803,558	36,542
청소차량 구매 및 유지관리	840,100	803,558	36,542
101 인건비	195,407	137,513	57,894
04 기간제근로자등보수	195,407	137,513	57,894
1)기간제운전원 인부임	176,328		
2)보수 1,795,310원*9명*8월	129,263		
2)급식비 130,000원*9명*8월	9,360		
2)생활임금보전수당 228,853원*9명*8월	16,478		
2)월차수당 9,212원*8시간*8일*9명	5,307		
2)초과근무수당 9,212원*1.5*4시간*9명*16회	7,960		
2)휴일근무수당 9,212원*1.5*8시간*9명*8회	7,960		
1)기간제운전원 4대 보험료	19,079		
2)국민연금 176,328,000원*4.5%	7,935		
2)건강보험 176,328,000원*3.335%	5,881		
2)장기요양보험 5,881,000원*8.51%	501		
2)고용보험 176,328,000원*1.65%	2,910		
2)산재보험 176,328,000원*1.05%	1,852		
201 일반운영비	349,293	347,045	2,248
02 공공운영비	349,293	347,045	2,248
1)공공요금 및 제세	7,423		
2)차량보험료	2,935		
3)로더,지게차 보험료 500,000원*3대	1,500		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)이륜차 287,000원*5대	1,435		
2)환경개선부담금	4,488		
3)중형 187,000원*12대*2회	4,488		
1)차량 · 선박비	341,870		
2)대형 22,559,000원*4대	90,236		
2)중형 6,173,000원*12대	74,076		
2)소형 3,236,000원*6대	19,416		
2)가로차 대형 8,929,000원*6대	53,574		
2)살수차 8,481,000원*5대	42,405		
2)로더 27,115,000원*2대	54,230		
2)지게차 1,069,000원*1대	1,069		
2)이륜차 84,000원*5대*12월	5,040		
2)세차용품 152,000원*12월	1,824		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)청소차량 유지관리 업무추진 200,000원*12회	2,400		
405 자산취득비	293,000	319,000	△26,000
01 자산및물품취득비	293,000	319,000	△26,000
1)수송차(12톤) 193,000,000원*1대	193,000		
1)소형청소차(0.1톤) 100,000,000원*1대	100,000		
행정운영경비(청소행정과)	10,078,042	8,806,840	1,271,202
인력운영비	9,761,488	8,458,663	1,302,825
인력운영비	9,761,488	8,458,663	1,302,825
101 인건비	9,761,488	8,458,663	1,302,825
03 무기계약근로자보수	9,761,488	8,458,663	1,302,825
1)환경미화원 인부임	9,663,100		
2)기본급(106명)	2,625,392		
3)1년이상 1,760,160원*1명*12월	21,122		
3)2년이상 1,808,130원*4명*12월	86,791		
3)3년이상 1,847,720원*6명*12월	133,036		
3)4년이상 1,868,510원*6명*12월	134,533		
3)5년이상 1,893,610원*10명*12월	227,234		
3)6년이상 1,913,140원*7명*12월	160,704		
3)7년이상 1,933,300원*6명*12월	139,198		
3)8년이상 1,953,350원*1명*12월	23,441		
3)10년이상 1,994,830원*4명*12월	95,752		
3)11년이상 2,034,310원*1명*12월	24,412		
3)12년이상 2,053,000원*5명*12월	123,180		
3)13년이상 2,072,220원*3명*12월	74,600		
3)14년이상 2,091,300원*6명*12월	150,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)16년이상	2,154,750원*10명*12월	258,570		
3)17년이상	2,170,610원*5명*12월	130,237		
3)18년이상	2,186,050원*11명*12월	288,559		
3)19년이상	2,202,110원*7명*12월	184,978		
3)20년이상	2,218,280원*2명*12월	53,239		
3)21년이상	2,271,310원*4명*12월	109,023		
3)29년이상	2,439,110원*1명*12월	29,270		
3)30년이상	2,457,480원*6명*12월	176,939		
2)상여금		2,176,179		
3)기말수당		587,497		
4)1년이상	2,080,160원*1명*204%	4,244		
4)2년이상	2,128,130원*4명*208%	17,707		
4)3년이상	2,167,720원*6명*212%	27,574		
4)4년이상	2,188,510원*6명*216%	28,364		
4)5년이상	2,213,610원*10명*220%	48,700		
4)6년이상	2,233,140원*7명*224%	35,016		
4)7년이상	2,253,300원*6명*228%	30,826		
4)8년이상	2,273,350원*1명*232%	5,275		
4)10년이상	2,314,830원*4명*240%	22,223		
4)11년이상	2,354,310원*1명*240%	5,651		
4)12년이상	2,373,000원*5명*240%	28,476		
4)13년이상	2,392,220원*3명*240%	17,224		
4)14년이상	2,411,330원*6명*240%	34,724		
4)16년이상	2,474,750원*10명*240%	59,394		
4)17년이상	2,490,610원*5명*240%	29,888		
4)18년이상	2,506,050원*11명*240%	66,160		
4)19년이상	2,522,110원*7명*240%	42,372		
4)20년이상	2,538,280원*2명*240%	12,184		
4)21년이상	2,591,310원*4명*240%	24,877		
4)29년이상	2,759,110원*1명*240%	6,622		
4)30년이상	2,777,480원*6명*240%	39,996		
3)정근수당		435,874		
4)1년이상	2,080,160원*1명*144%	2,996		
4)2년이상	2,128,130원*4명*148%	12,599		
4)3년이상	2,167,720원*6명*152%	19,770		
4)4년이상	2,188,510원*6명*156%	20,485		
4)5년이상	2,213,610원*10명*160%	35,418		
4)6년이상	2,233,140원*7명*164%	25,637		
4)7년이상	2,253,300원*6명*168%	22,714		
4)8년이상	2,273,350원*1명*172%	3,911		
4)10년이상	2,314,830원*4명*180%	16,667		
4)11년이상	2,354,310원*1명*180%	4,238		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)12년이상	2,373,000원*5명*180%	21,357		
4)13년이상	2,392,220원*3명*180%	12,918		
4)14년이상	2,411,330원*6명*180%	26,043		
4)16년이상	2,474,750원*10명*180%	44,546		
4)17년이상	2,490,610원*5명*180%	22,416		
4)18년이상	2,506,050원*11명*180%	49,620		
4)19년이상	2,522,110원*7명*180%	31,779		
4)20년이상	2,538,280원*2명*180%	9,138		
4)21년이상	2,591,310원*4명*180%	18,658		
4)29년이상	2,759,110원*1명*180%	4,967		
4)30년이상	2,777,480원*6명*180%	29,997		
3)체력단련비		605,116		
4)1년이상	2,080,160원*1명*285%	5,929		
4)2년이상	2,128,130원*4명*280%	23,836		
4)3년이상	2,167,720원*6명*275%	35,768		
4)4년이상	2,188,510원*6명*270%	35,454		
4)5년이상	2,213,610원*10명*265%	58,661		
4)6년이상	2,233,140원*7명*260%	40,644		
4)7년이상	2,253,300원*6명*255%	34,476		
4)8년이상	2,273,350원*1명*250%	5,684		
4)10년이상	2,314,830원*4명*240%	22,223		
4)11년이상	2,354,310원*1명*230%	5,415		
4)12년이상	2,373,000원*5명*230%	27,290		
4)13년이상	2,392,220원*3명*230%	16,507		
4)14년이상	2,411,330원*6명*230%	33,277		
4)16년이상	2,474,750원*10명*225%	55,682		
4)17년이상	2,490,610원*5명*225%	28,020		
4)18년이상	2,506,050원*11명*225%	62,025		
4)19년이상	2,522,110원*7명*225%	39,724		
4)20년이상	2,538,280원*2명*225%	11,423		
4)21년이상	2,591,310원*4명*215%	22,286		
4)29년이상	2,759,110원*1명*210%	5,795		
4)30년이상	2,777,480원*6명*210%	34,997		
3)명절휴가비		547,692		
4)1년이상	2,080,160원*1명*202%	4,202		
4)2년이상	2,128,130원*4명*204%	17,366		
4)3년이상	2,167,720원*6명*206%	26,794		
4)4년이상	2,188,510원*6명*208%	27,313		
4)5년이상	2,213,610원*10명*210%	46,486		
4)6년이상	2,333,140원*7명*212%	34,624		
4)7년이상	2,253,300원*6명*214%	28,933		
4)8년이상	2,273,350원*1명*216%	4,911		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)10년이상	2,314,830원*4명*220%	20,371		
4)11년이상	2,242,100원*1명*220%	4,933		
4)12년이상	2,373,000원*5명*220%	26,103		
4)13년이상	2,392,220원*3명*220%	15,789		
4)14년이상	2,411,330원*6명*220%	31,830		
4)16년이상	2,474,750원*10명*220%	54,445		
4)17년이상	2,490,610원*5명*220%	27,397		
4)18년이상	2,506,050원*11명*220%	60,647		
4)19년이상	2,522,110원*7명*220%	38,841		
4)20년이상	2,538,280원*2명*220%	11,169		
4)21년이상	2,591,310원*4명*220%	22,804		
4)29년이상	2,759,110원*1명*220%	6,071		
4)30년이상	2,777,480원*6명*220%	36,663		
2)정액수당		504,960		
3)가족수당		97,920		
4)배우자	40,000원*90명*12월	43,200		
4)존속	20,000원*53명*12월	12,720		
4)기타부양가족	20,000원*100명*12월	24,000		
4)2자녀이상	60,000원*25명*12월	18,000		
3)특수업무수당	90,000원*106명*12월	114,480		
3)작업장려수당	70,000원*106명*12월	89,040		
3)정액급식비	160,000원*106명*12월	203,520		
2)초과근무수당		1,263,416		
3)시간외근무수당		261,174		
4)1년이상	14,929원*1명*12시간*12월	2,150		
4)2년이상	15,274원*4명*12시간*12월	8,798		
4)3년이상	15,558원*6명*12시간*12월	13,443		
4)4년이상	15,707원*6명*12시간*12월	13,571		
4)5년이상	15,887원*10명*12시간*12월	22,878		
4)6년이상	16,027원*7명*12시간*12월	16,156		
4)7년이상	16,172원*6명*12시간*12월	13,973		
4)8년이상	16,316원*1명*12시간*12월	2,350		
4)10년이상	16,614원*4명*12시간*12월	9,570		
4)11년이상	16,897원*1명*12시간*12월	2,434		
4)12년이상	17,031원*5명*12시간*12월	12,263		
4)13년이상	17,169원*3명*12시간*12월	7,418		
4)14년이상	17,306원*6명*12시간*12월	14,953		
4)16년이상	17,761원*10명*12시간*12월	25,576		
4)17년이상	17,875원*5명*12시간*12월	12,870		
4)18년이상	17,986원*11명*12시간*12월	28,490		
4)19년이상	18,101원*7명*12시간*12월	18,246		
4)20년이상	18,217원*2명*12시간*12월	5,247		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)21년이상 18,598원*4명*12시간*12월	10,713		
4)29년이상 19,802원*1명*12시간*12월	2,852		
4)30년이상 19,934원*6명*12시간*12월	17,223		
3)야간근무수당	290,193		
4)1년이상 4,976원*1명*40시간*12월	2,389		
4)2년이상 5,091원*4명*40시간*12월	9,775		
4)3년이상 5,186원*6명*40시간*12월	14,936		
4)4년이상 5,236원*6명*40시간*12월	15,080		
4)5년이상 5,296원*10명*40시간*12월	25,421		
4)6년이상 5,342원*7명*40시간*12월	17,950		
4)7년이상 5,391원*6명*40시간*12월	15,527		
4)8년이상 5,439원*1명*40시간*12월	2,611		
4)10년이상 5,538원*4명*40시간*12월	10,633		
4)11년이상 5,632원*1명*40시간*12월	2,704		
4)12년이상 5,677원*5명*40시간*12월	13,625		
4)13년이상 5,723원*3명*40시간*12월	8,242		
4)14년이상 5,769원*6명*40시간*12월	16,615		
4)16년이상 5,920원*10명*40시간*12월	28,416		
4)17년이상 5,958원*5명*40시간*12월	14,300		
4)18년이상 5,995원*11명*40시간*12월	31,654		
4)19년이상 6,034원*7명*40시간*12월	20,275		
4)20년이상 6,072원*2명*40시간*12월	5,830		
4)21년이상 6,199원*4명*40시간*12월	11,903		
4)29년이상 6,601원*1명*40시간*12월	3,169		
4)30년이상 6,645원*6명*40시간*12월	19,138		
3)휴일근무수당	522,343		
4)1년이상 119,435원*1명*3일*12월	4,300		
4)2년이상 122,189원*4명*3일*12월	17,596		
4)3년이상 124,462원*6명*3일*12월	26,884		
4)4년이상 125,656원*6명*3일*12월	27,142		
4)5년이상 127,097원*10명*3일*12월	45,755		
4)6년이상 128,219원*7명*3일*12월	32,312		
4)7년이상 129,376원*6명*3일*12월	27,946		
4)8년이상 130,527원*1명*3일*12월	4,699		
4)10년이상 132,909원*4명*3일*12월	19,139		
4)11년이상 135,176원*1명*3일*12월	4,867		
4)12년이상 136,249원*5명*3일*12월	24,525		
4)13년이상 137,352원*3명*3일*12월	14,835		
4)14년이상 138,450원*6명*3일*12월	29,906		
4)16년이상 142,091원*10명*3일*12월	51,153		
4)17년이상 143,002원*5명*3일*12월	25,741		
4)18년이상 143,888원*11명*3일*12월	56,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)19년이상 144,810원*7명*3일*12월	36,493		
4)20년이상 145,739원*2명*3일*12월	10,494		
4)21년이상 148,783원*4명*3일*12월	21,425		
4)29년이상 158,418원*1명*3일*12월	5,704		
4)30년이상 159,473원*6명*3일*12월	34,447		
3)연차유급휴가 수당	189,706		
4)1년이상 79,623원*14일*1명	1,115		
4)2년이상 81,460원*14일*4명	4,562		
4)3년이상 82,975원*15일*6명	7,468		
4)4년이상 83,771원*15일*6명	7,540		
4)5년이상 84,731원*16일*10명	13,557		
4)6년이상 85,479원*17일*7명	10,173		
4)7년이상 86,251원*17일*6명	8,798		
4)8년이상 87,018원*17일*1명	1,480		
4)10년이상 88,606원*19일*4명	6,735		
4)11년이상 90,117원*19일*1명	1,713		
4)12년이상 90,833원*19일*5명	8,630		
4)13년이상 91,568원*19일*3명	5,220		
4)14년이상 92,300원*19일*6명	10,523		
4)16년이상 94,727원*22일*10명	20,840		
4)17년이상 95,334원*22일*5명	10,487		
4)18년이상 95,925원*22일*11명	23,214		
4)19년이상 96,540원*22일*7명	14,868		
4)20년이상 97,159원*22일*2명	4,275		
4)21년이상 99,189원*25일*4명	9,919		
4)29년이상 105,612원*25일*1명	2,641		
4)30년이상 106,315원*25일*6명	15,948		
2)학비보조 수당 470,000원*21명*4회*50%	19,740		
2)정년퇴직자 퇴직금 170,000,000원*6명	1,020,000		
2)퇴직금 중산정산분 100,000,000원*10명	1,000,000		
2)임금협약 소급분 6,589,687,000원*5.0%	329,485		
2)건강보험부담금 6,589,687,000원*3.335%	219,767		
2)노인장기요양보험부담금 219,767,000원*8.51%	18,703		
2)국민연금부담금 6,589,687,000원*4.5%	296,536		
2)고용보험료 6,589,687,000원*1.65%	108,730		
2)산업재해보상보험금 6,589,687,000원*1.05%	69,192		
2)사망위로금(단체협약) 3,000,000원	3,000		
2)산재치료비(개인부담금) 1,500,000원*2명	3,000		
2)요양 및 재해보상 치료비 지원 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 및 상용직 건강검진비(예방접종비 포함) 250,000원*107명	26,750		
1)청소행정관리인부임(1명)	71,638		
2)기본급 3,921,520원*12월	47,059		
2)명절휴가비 3,921,520원*2회*50%	3,922		
2)초과근무수당 18,975원*40시간*12월*150%	13,662		
2)국민연금부담금 64,643,000원*4.5%	2,909		
2)국민건강보험 부담금 64,643,000원*3.335%	2,156		
2)장기요양보험료 2,156,000원*8.51%	184		
2)산업재해보상보험금 64,643,000원*1.05%	679		
2)고용보험료 64,643,000원*1.65%	1,067		
기본경비	316,554	348,177	△31,623
기본경비	316,554	348,177	△31,623
201 일반운영비	118,614	129,717	△11,103
01 사무관리비	118,614	129,717	△11,103
1)일반수용비	9,174		
2)기본사무용품비 7,000원*66명*12월	5,544		
2)전산소모품	3,630		
3)복사용지 55,000원*66명	3,630		
1)급량비	109,440		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*57명*12월	109,440		
202 여비	191,520	211,680	△20,160
01 국내여비	191,520	211,680	△20,160
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*57명*12월	191,520		
203 업무추진비	6,420	6,780	△360
04 부서운영업무추진비	6,420	6,780	△360
1)부서운영업무추진비 535,000원*12월	6,420		

환 경 과

부서: 환경과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,572,886	1,319,562	253,324
	국 66,476		
	기 29,051		
	시 31,732		
	구 1,445,627		
기후변화대응	139,132	118,801	20,331
기후변화대응 사업 추진	139,132	118,801	20,331
기후변화대응 기반 조성	58,338	30,818	27,520
201 일반운영비	5,938	5,938	0
01 사무관리비	4,750	4,750	0
1)일반수용비	1,350		
2)기후변화 대응 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)기후변화 대응 2020 평가서 제작 35,000원*10부	350		
1)운영수당	3,400		
2)금천구환경위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
2)기후변화 역량강화 교육 강사료 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	1,188	1,188	0
1)공공요금 및 제세	1,188		
2)우편요금 330원*900건*4회	1,188		
203 업무추진비	2,400	2,880	△480
03 시책추진업무추진비	2,400	2,880	△480
1)기후변화 대응 업무추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	50,000	22,000	28,000
01 연구용역비	50,000	22,000	28,000
1)기후변화 대응계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
환경개선부담금 부과징수	32,394	39,583	△7,189
201 일반운영비	31,138	38,324	△7,186
01 사무관리비	4,750	5,450	△700
1)일반수용비	4,750		
2)인쇄비 및 유인물비	4,750		
3)고지서(봉함) 인쇄 및 용지대 50원*45,000매*2회	4,500		
3)창문 봉투 50원*5,000매	250		
02 공공운영비	26,388	32,874	△6,486
1)공공요금 및 제세	26,388		
2)우편요금	26,388		
3)일반 380원*33,000매*2회	25,080		
3)등기 2,180원*300매*2회	1,308		

부서: 환경과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	260	260	0
03 시책추진업무추진비	260	260	0
1)환경개선부담금 징수활동 업무추진 130,000원*2회	260		
303 포상금	996	999	△3
01 포상금	996	999	△3
1)과년도 환경개선부담금 징수 포상금	996		
2)2019년 체납분 475,514,880원*20%*9%*1%	86		
2)2018년 체납분 380,616,920원*10%*9%*3%	103		
2)2017년도 이전 체납분 4,479,451,870원*4%*9%*5%	807		
금천에코센터 조성 및 운영(성인지)	48,400	48,400	0
201 일반운영비	44,800	36,400	8,400
01 사무관리비	12,000	12,950	△950
1)일반수용비	12,000		
2)프로그램 운영 교구 등 구매 1,500원*8,000명	12,000		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
1)공공요금 및 제세	300		
2)교육 참여자 상해치료 자기부담금 100,000원*3건	300		
1)시설장비유지비	2,000		
2)자가발전소 등 체험시설 수리비 200,000원*10회	2,000		
03 행사운영비	30,500	21,150	9,350
1)반갑다! 금천에코교실 프로그램 강사료 60,000원*2명*240회	28,800		
1)금천에코라이프데이 캠페인 1,000,000원*1회	1,000		
1)에너지절약 캠페인 등 행사 운영 100,000원*7회	700		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)금천에코센터 운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
수질관리	972,555	854,559	117,996
	시 5,000		
	구 967,555		
수질환경 개선	972,555	854,559	117,996
	시 5,000		
	구 967,555		
수질 관련 배출시설 등 관리	949,245	831,249	117,996
201 일반운영비	14,623	13,795	828
01 사무관리비	4,869	4,359	510

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	4,869		
2)인쇄비 및 유인물	2,830		
3)정화조청소 안내문	2,830		
4)예고문 70원*16,000매	1,120		
4)촉구문 90원*5,000매	450		
4)창문봉투 60원*21,000매	1,260		
2)소모성물품(수질검사용 채수병)	1,129		
3)4L 채수병 104,500원*2상자	209		
3)2L 노르말헥산병 99,000원*5상자	495		
3)2L 갈색유리병 85,800원*2상자	172		
3)갈색바이알병 253,000원*1상자	253		
2)안양천 정화작업 소모품	400		
3)가슴장화 20,000원*10켤레	200		
3)마대자루 200원*1,000매	200		
2)다항목수질측정기 소모품	510		
3)PH센서 374,000원*1개	374		
3)센서보정액 34,000원*4개	136		
02 공공운영비	9,754	9,436	318
1)공공요금 및 제세	9,754		
2)우편요금	9,516		
3)정화조청소 안내문	8,148		
4)일반 380원*1,500건*12월	6,840		
4)등기 2,180원*50건*12월	1,308		
3)환경오염물질 배출업소 교육 등 안내문	1,368		
4)일반 380원*300건*12월	1,368		
2)통신비	238		
3)배출시설 관리 업무용 태블릿PC 요금 19,800원*12월	238		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)오염물질단속 업무추진 120,000원*10월	1,200		
1)안양천 정화활동 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	1,200	600	600
12 기타보상금	1,200	600	600
1)환경오염물질 배출사업장 민관합동단속비 30,000원*5일*4명*2회	1,200		
308 자치단체등이전	901,072	814,854	86,218
07 자치단체간부담금	901,072	814,854	86,218
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 6,942원*118,000톤*1.1	901,072		
405 자산취득비	30,350	0	30,350

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,350	0	30,350
1)VOC간이측정기 1,500,000원*1대	1,500		
1)복합악취측정기 3,850,000원*1대	3,850		
1)생활공해 단속용 차량 교체 25,000,000원*1대	25,000		
지하수 유지관리	23,310	23,310	0
	시 5,000		
	구 18,310		
201 일반운영비	23,310	23,310	0
	시 5,000		
	구 18,310		
02 공공운영비	23,310	23,310	0
1)공공요금 및 제세	4,560		
2)지하수관측시설 통신요금 5,000원*12월*6개소	360		
2)비상급수시설 전기요금 50,000원*12월*7개소	4,200		
1)시설장비유지비	18,750		
2)민방위 비상급수시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
2)민방위 비상급수시설 관정청소 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
2)지하수 관측시설 유지관리 8,500,000원	8,500		
2)비상급수시설 수리비	250		
3)발전기 연료 50,000원*5개소	250		
대기환경 관리	107,987	74,945	33,042
	기 29,051		
	구 78,936		
대기 · 소음환경 개선	107,987	74,945	33,042
	기 29,051		
	구 78,936		
대기 · 소음관련 배출시설 관리	77,967	47,631	30,336
201 일반운영비	49,127	37,971	11,156
01 사무관리비	41,356	29,561	11,795
1)일반수용비	41,356		
2)인쇄비 및 유인물비	800		
3)배출가스줄이기 홍보물 400원*2,000매	800		
2)소모성물품 구입비	1,300		
3)운행차 배출가스 측정장비 소모품 100,000원*5회	500		

부서: 환경과
정책: 대기환경 관리
단위: 대기 · 소음환경 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배출가스 무료점검 소모품 500,000원*1회	500		
3)어린이활동공간 점검 소모품 50,000원*6회	300		
2)미세먼지 예방 황사마스크 구매 1,000원*5,000개	5,000		
2)이동소음원 규제지역 표지판 제작 100,000원*2개	200		
2)실내공기질 측정 수수료	34,056		
3)어린이시설 120,000원*170개소*110%	22,440		
3)어르신시설 120,000원*80개소*110%	10,560		
3)공공시설 96,000원*10개소*110%	1,056		
02 공공운영비	7,771	8,410	△639
1)공공요금 및 제세	4,305		
2)우편요금	2,265		
3)배출가스 관리	561		
4)매연신고엽서 후납료 330원*500건	165		
4)비디오 개선권고 안내장 330원*12월*100건	396		
3)이륜자동차 정기검사 독촉 안내 2,130원*400건	852		
3)다중이용시설 실내공기질 안내 2,130원*400건	852		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월*2대	1,200		
2)승용차요일제 홍보판 전기료 70,000원*12월	840		
1)시설장비유지비	3,466		
2)환경측정장비 수리	2,600		
3)소음측정기 600,000원	600		
3)진동측정기 200,000원	200		
3)매연측정기 500,000원	500		
3)CO/HC 측정기 500,000원	500		
3)비디오 측정기 800,000원	800		
2)환경측정장비 정도검사	866		
3)매연측정기 192,500원	193		
3)매연측정용 표준지 검정 38,500원*4대	154		
3)CO/HC 측정기 103,400원	104		
3)표준가스 검정 48,400원*4항목	194		
3)매연 비디오카메라 94,600원	95		
3)소음측정기 40,700원*2대	82		
3)진동측정기 44,000원	44		
203 업무추진비	2,600	2,000	600
03 시책추진업무추진비	2,600	2,000	600

부서: 환경과
정책: 대기환경 관리
단위: 대기 · 소음환경 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비산먼지발생사업장단속 업무추진 100,000원*10회	1,000		
1)생활환경오염단속 업무추진 100,000원*10월	1,000		
1)소음민원 사전예방 환경감시단 업무추진 100,000원*6월	600		
301 일반보전금	16,860	1,860	15,000
12 기타보상금	16,860	1,860	15,000
1)환경오염행위 신고포상금 300,000원	300		
1)비산먼지발생사업장 민관합동 단속비 30,000원*5일*2명*2회	600		
1)자동차 배출가스 무료점검 합동단속비 30,000원*4명*1회	120		
1)소음민원 사전예방 주민감시단 활동비 30,000원*11명*8회*6월	15,840		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
1)공해단속 실비변상금 400,000원*2회	800		
405 자산취득비	8,580	5,000	3,580
01 자산및물품취득비	8,580	5,000	3,580
1)소음측정기 2,860,000원*3대	8,580		
석면피해구제 급여 지원	30,020	27,314	2,706
	기 29,051		
	구 969		
301 일반보전금	30,020	27,314	2,706
	기 29,051		
	구 969		
01 사회보장적수혜금	30,020	27,314	2,706
1)요양생활수당 12,279,000원*1명*93%	11,420		
	기 11,051		
	구 369		
1)요양급여 4,000,000원*5명*93%	18,600		
	기 18,000		
	구 600		
에너지 안전 및 공급 개선	194,885	114,792	80,093
	국 66,476		
	시 26,732		
	구 101,677		
에너지 관리	194,885	114,792	80,093
	국 66,476		
	시 26,732		
	구 101,677		
에너지 절약 및 안정적 공급관리	91,605	23,587	68,018
	국 51,500		
	시 15,750		
	구 24,355		

부서: 환경과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,805	6,047	758
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)가스안전 및 에너지절약 홍보물 500원*3,000매	1,500		
02 공공운영비	5,305	4,547	758
1)공공요금 및 제세	2,305		
2)우편요금	2,305		
3)일반 380원*12월*70건	320		
3)등기 2,180원*12월*30건	785		
3)e그린우편 500원*8월*300건	1,200		
1)에너지정책전환 지방정부협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)에너지관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	83,000	15,540	67,460
	국 51,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
01 시설비	83,000	15,540	67,460
1)사회복지시설 고효율조명 교체 33,000,000원	33,000		
	국 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
1)저소득층 고효율조명 교체 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
우리집 미니발전소로 에너지 생산도시 만들기	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
1)태양광 미니발전소 설치보조금 지원 70,000,000원	70,000		
공공시설 신재생에너지 보급	33,280	20,960	12,320
	국 14,976		
	시 10,982		
	구 7,322		
401 시설비및부대비	33,280	20,960	12,320
	국 14,976		
	시 10,982		
	구 7,322		
01 시설비	33,280	20,960	12,320

부서: 환경과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공시설 태양광 발전설비 설치 33,280,000원	33,280		
	국 14,976		
	시 10,982		
	구 7,322		
행정운영경비(환경과)	158,327	156,465	1,862
인력운영비	34,770	32,908	1,862
인력운영비	34,770	32,908	1,862
101 인건비	34,770	32,908	1,862
03 무기계약근로자보수	34,770	32,908	1,862
1)금천에코센터 조성 및 운영 인부임(3호봉)	34,770		
2)기본급 1,856,000원*12월	22,272		
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
2)복리후생비 308,170원*12월	3,699		
2)출장여비 20,000원*5회*12월	1,200		
2)시간외근무수당 8,590원*1.5*15시간*12월	2,320		
2)연가보상비 71,050원*5일	356		
2)국민연금부담금 31,049,340원*4.5%	1,398		
2)국민건강보험부담금 31,049,340원*3.335%	1,036		
2)장기요양보험료 1,036,000원*8.51%	89		
2)고용보험료 31,049,340원*1.65%	513		
2)산업재해보상보험금 31,049,340원*1.05%	327		
기본경비	123,557	123,557	0
기본경비	123,557	123,557	0
201 일반운영비	45,437	45,437	0
01 사무관리비	45,437	45,437	0
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)복사용지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	42,240		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*22명*12월*20식	42,240		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

보 건 의 료 과

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	3,787,002	3,033,651	753,351
	국 32,600		
	기 842,596		
	시 801,870		
	구 2,109,936		
양질의 의료 서비스 제공	2,876,579	2,778,451	98,128
	국 32,600		
	기 842,596		
	시 801,870		
	구 1,199,513		
보건의료서비스 지원	174,139	101,128	73,011
	기 34,960		
	시 17,480		
	구 121,699		
보건의료서비스 제공	76,168	13,721	62,447
101 인건비	49,228	0	49,228
04 기간제근로자등보수	49,228	0	49,228
1)진료지원 의사	49,228		
2)보수 150,000원*297일*1명	44,550		
2)4대보험료 44,550,000원*10.5%	4,678		
201 일반운영비	17,880	5,261	12,619
01 사무관리비	16,920	4,380	12,540
1)일반수용비	13,440		
2)인증기용 필름 15,000원*10개	150		
2)순번대기표 용지 90,000원*5상자	450		
2)인쇄물 및 유인물	2,840		
3)보건소 안내 리플릿 750원*2,000매	1,500		
3)지역보건의료계획서 12,000원*20권	240		
3)민원접수 원부 55원*20,000매	1,100		
2)응급의료지원반 운영 수수료 50,000원*5시간*40회	10,000		
1)운영수당	3,480		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
2)임기제공무원 채용 면접 심사수당 100,000원*5명*5회	2,500		
02 공공운영비	960	881	79
1)시설장비유지비	960		
2)민원실 정수기 유지관리 32,000원*12월	384		
2)청사입구 바닥매트 유지관리 48,000원*12월	576		
203 업무추진비	9,060	8,460	600
03 시책추진업무추진비	9,060	8,460	600
1)보건시책 업무추진 600,000원*12월	7,200		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건의료 업무추진 155,000원*12월	1,860		
보건소 청사 유지관리	24,771	20,675	4,096
201 일반운영비	24,771	20,675	4,096
01 사무관리비	9,318	8,162	1,156
1)일반수용비	9,318		
2)수수료 기타	6,918		
3)감염성 액상폐기물처리 수수료 360,000원*12월	4,320		
3)손상성 일반폐기물처리 수수료 112,500원*12월	1,350		
3)분소 의료폐기물 수수료 50,000원*12월	600		
3)의료폐기물 박스 54,000원*12월	648		
2)보건소 청사관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	15,453	12,513	2,940
1)공공요금 및 제세	2,203		
2)자동차세(5대) 350,000원	350		
2)자동차 검사수수료	553		
3)정기검사 25,000원*7대	175		
3)종합검사 54,000원*7대	378		
2)환경개선부담금(6대) 1,300,000원	1,300		
1)시설장비유지비	2,750		
2)민원실 냉난방기 유지관리 110,000원*25대	2,750		
1)차량선박비	10,500		
2)차량유지관리(유류비, 수리비 등) 1,500,000원*7대	10,500		
지역사회만성병조사감시체계구축	69,920	62,972	6,948
	기 34,960		
	시 17,480		
	구 17,480		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)일반수용비	200		
2)홍보물 제작 1,280원*100개	128		
	기 64		
	시 32		
	구 32		
2)명함 제작 18,000원*4명	72		
	기 36		
	시 18		
	구 18		
203 업무추진비	300	300	0

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)건강조사 간담회 업무추진 100,000원*3회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	69,420	62,472	6,948
	기 34,710		
	시 17,355		
	구 17,355		
05 민간위탁금	69,420	62,472	6,948
1)표본조사가구 건강면접 69,420,000원	69,420		
	기 34,710		
	시 17,355		
	구 17,355		
장기기증 희망등록 활성화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)일반수용비	500		
2)홍보물 제작 1,000원*500개	500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
01 사회보장적수혜금	1,500	1,500	0
1)장기기증 사망위로금 500,000원*3명	1,500		
한방진료실 운영	1,280	1,760	△480
201 일반운영비	360	860	△500
01 사무관리비	360	860	△500
1)일반수용비	360		
2)일회용 베개커버, 약봉투 등 30,000원*12월	360		
307 민간이전	920	900	20
01 의료및구료비	920	900	20
1)한방실 운영 재료비	920		
2)한방침(0.25*40) 14,000원*60개	840		
2)알콜솜 2,000원*40개	80		
구민 안전 및 건강증진	178,454	123,833	54,621
	기 5,494		
	시 68,998		
	구 103,962		
구조 및 응급처치 교육(성인지)	32,396	7,400	24,996
101 인건비	27,896	0	27,896
04 기간제근로자등보수	27,896	0	27,896

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난의료지원 응급구조사	27,896		
2)보수 85,000원*297일*1명	25,245		
2)4대보험료 25,245,000원*10.5%	2,651		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)응급처치교육 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)응급처치교육 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	3,000	5,900	△2,900
12 기타보상금	3,000	5,900	△2,900
1)응급처치교육 강사료 100,000원*30회	3,000		
자동심장충격기 관리	11,659	10,149	1,510
	기 1,494		
	시 1,494		
	구 8,671		
307 민간이전	11,659	10,149	1,510
	기 1,494		
	시 1,494		
	구 8,671		
01 의료및구료비	11,659	10,149	1,510
1)자동심장충격기 소모품 교체(보조)	4,269		
2)성인용 패드 77,000원*17개	1,309		
	기 458		
	시 458		
	구 393		
2)소아용 패드 100,000원*6개	600		
	기 210		
	시 210		
	구 180		
2)배터리 231,000원*10개	2,310		
	기 808		
	시 809		
	구 693		
2)손잡이 교체 50,000원*1개	50		
	기 18		
	시 17		
	구 15		
1)자동심장충격기 소모품 교체(자체)	7,390		
2)성인용 패드 77,000원*10개	770		
2)소아용 패드 100,000원*20개	2,000		
2)배터리 231,000원*20개	4,620		
응급처치체험"골든타임"(주민참여)	20,000	0	20,000

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)응급처치체험 "골든 타임" 20,000,000원	20,000		
심정지 환자 119도 의사도 아닌 내가 살려요(주민참여)	4,800	0	4,800
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		
2)응급처치교육 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
301 일반보전금	3,800	0	3,800
12 기타보상금	3,800	0	3,800
1)응급처치교육 강사료 100,000원*38회	3,800		
의약업소 지도관리	5,649	3,004	2,645
201 일반운영비	4,449	1,804	2,645
01 사무관리비	3,744	1,804	1,940
1)일반수용비	3,744		
2)의약업무 인쇄비 200원*1,500부	300		
2)의료기관 합동점검 수수료(건축,전기,소방) 287,000원*4일*3명	3,444		
02 공공운영비	705	0	705
1)공공요금 및 제세	705		
2)자율점검 안내문 우편요금 470원*1,500개소	705		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)의약관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
구강보건실 운영	13,070	12,400	670
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)구강보건행사 홍보 교육용품 200,000원*2회	400		
2)학교구강 보건사업 물품 1,000원*600명	600		
02 공공운영비	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)치과진료 및 소독장비 600,000원	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강보건사업 추진 800,000원	800		
301 일반보전금	3,870	3,200	670

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,870	3,200	670
1)치아튼튼교실 구강보건교육 강사료 90,000원*43학급	3,870		
307 민간이전	6,800	6,800	0
01 의료및구료비	6,800	6,800	0
1)치과소모품 구매 2,000원*3,400명	6,800		
학생 및 아동 치과주치의 사업	82,880	82,880	0
	시 66,304		
	구 16,576		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	시 960		
	구 240		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)일반수용비	500		
2)홍보물 인쇄 200,000원	200		
	시 160		
	구 40		
2)구강위생용품 300,000원	300		
	시 240		
	구 60		
1)운영수당	700		
2)지역협의체 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	시 560		
	구 140		
307 민간이전	81,680	81,680	0
	시 65,344		
	구 16,336		
01 의료및구료비	81,680	81,680	0
1)아동 구강건강관리 서비스	81,680		
2)학생 40,000원*1,298명	51,920		
	시 41,536		
	구 10,384		
2)아동 40,000원*744명	29,760		
	시 23,808		
	구 5,952		
어린이 불소도포사업	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)일반수용비	5,000		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육용 구강위생용품 1,000원*2,500명	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
2)구강관리수첩제작 1,000원*2,500부	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
1)불소약품 및 재료비 1,200원*2,500명	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
검진 및 의료비 지원	1,139,111	1,398,779	△259,668
	기 236,740		
	시 347,993		
	구 554,378		
다양한 검사 및 검진 사업	278,181	170,776	107,405
201 일반운영비	22,972	49,612	△26,640
01 사무관리비	6,672	9,312	△2,640
1)일반수용비	6,672		
2)폐기물 용기(20ℓ) 5,000원*8개*12월	480		
2)임상병리실 폐수처리 수수료 240원*18,000ℓ	4,320		
2)임상병리 외부정도관리 수수료 600,000원	600		
2)방사선관계종사자 피폭선량 판독수수료 17,000원*4명*4분기	272		
2)방사선실(골밀도실) 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,300	40,300	△24,000
1)시설장비유지비	16,300		
2)생화학분석기 외 9종 5,800,000원	5,800		
2)의학영상정보시스템 외 3종 10,000,000원	10,000		
2)간섭파치료기 외 5종 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
1)검사 및 검진 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	132,659	120,264	12,395
01 의료및구료비	132,659	120,264	12,395
1)임상병리실 검사시약 등	127,659		
2)보균검사 1,000원*31,000명	31,000		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간염검사 600원*3,950명	2,370		
2)생화학검사 2,400원*13,300명	31,920		
2)혈액학검사 2,230원*9,200명	20,516		
2)성병검사 500원*5,106명	2,553		
2)AIDS 5,000원*2,200명	11,000		
2)소변검사 300원*7,000명	2,100		
2)수질검사 5,000원*800건	4,000		
2)위생재료 1,000,000원*12월	12,000		
2)A형 간염 17,000원*600명	10,200		
1)물리치료실 위생재료	5,000		
2)핫팩 10,000원*36개	360		
2)발란스테이프 70,000원*32개	2,240		
2)초음파겔 외 25종 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	121,550	0	121,550
01 자산및물품취득비	121,550	0	121,550
1)방사선실 노후 의료장비 교체	100,550		
2)골밀도측정기 100,000,000원*1대	100,000		
2)혈액 Rotator 550,000원*1대	550		
1)PACSystem 서버 교체(OS Upgrade 포함) 21,000,000원*1대	21,000		
희귀질환자 의료비 지원	300,000	320,000	△20,000
	기 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
308 자치단체등이전	300,000	320,000	△20,000
	기 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	320,000	△20,000
1)희귀질환자 의료비 지원 300,000,000원	300,000		
	기 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
암환자 의료비 지원	211,594	379,583	△167,989
	기 63,478		
	시 74,058		
	구 74,058		
307 민간이전	211,594	379,583	△167,989
	기 63,478		
	시 74,058		
	구 74,058		
01 의료및구료비	211,594	379,583	△167,989
1)암환자 의료비 지원 211,594,000원	211,594		
	기 63,478		
	시 74,058		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	74,058		
국가암검진사업		277,540	528,420	△250,880
	기	83,262		
	시	97,139		
	구	97,139		
101 인건비		10,770	19,903	△9,133
	기	3,231		
	시	3,769		
	구	3,770		
04 기간제근로자등보수		10,770	19,903	△9,133
1)국가암검진 상담원 인건비		10,770		
2)보수 10,307원*6시간*26일*1명*6월		9,648		
	기	2,894		
	시	3,377		
	구	3,377		
2)출장여비 10,000원*1일*1명*6월		60		
	기	18		
	시	21		
	구	21		
2)4대보험료 9,648,000원*11%		1,062		
	기	319		
	시	371		
	구	372		
201 일반운영비		3,000	7,222	△4,222
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 사무관리비		3,000	7,222	△4,222
1)일반수용비		3,000		
2)홍보물 및 인쇄물비 1,000원*3,000매		3,000		
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
308 자치단체등이전		263,770	501,295	△237,525
	기	79,131		
	시	92,320		
	구	92,319		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		263,770	501,295	△237,525
1)국가암 검진비 263,770,000원		263,770		
	기	79,131		
	시	92,320		
	구	92,319		
서울형 유급병가 지원사업		71,796	0	71,796
	시	71,796		
101 인건비		24,000	0	24,000
	시	24,000		
04 기간제근로자등보수		24,000	0	24,000

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 유급병가 지원사업 보조인력	24,000		
2)보수 2,154,163원*10월	21,542		
	시 21,542		
2)4대보험료 2,458,000원	2,458		
	시 2,458		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		
2)홍보리플릿 400원*1,250매	500		
	시 500		
2)신청서 인쇄 50원*10,000부	500		
	시 500		
301 일반보전금	46,796	0	46,796
	시 46,796		
01 사회보장적수혜금	46,796	0	46,796
1)유급병가비 46,796,000원	46,796		
	시 46,796		
건강 취약계층 관리	1,170,000	1,098,060	71,940
	기 560,402		
	시 298,099		
	구 311,499		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	54,000	53,000	1,000
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
308 자치단체등이전	54,000	53,000	1,000
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	53,000	1,000
1)의료급여수급권자 건강검진비 54,000,000원	54,000		
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
약물 오·남용 예방	5,300	5,300	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)약물 오·남용예방 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1)약물 오·남용 예방교육 강사료 100,000원*50회	5,000		
조제실 운영	2,500	5,000	△2,500

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 건강 취약계층 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,500	5,000	△2,500
01 의료및구료비	2,500	5,000	△2,500
1)한방실 등 진료약품비 2,300원*1,000명	2,300		
1)구급약품비 2,000원*100명	200		
치매안심센터 운영(성인지)	1,000,000	944,000	56,000
	기 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
307 민간이전	1,000,000	944,000	56,000
	기 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
05 민간위탁금	1,000,000	944,000	56,000
1)치매안심센터 위탁운영비	1,000,000		
2)인건비 700,000,000원	700,000		
	기 350,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
2)운영비 130,000,000원	130,000		
	기 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
2)사업비 170,000,000원	170,000		
	기 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
치매치료관리비 지원	93,500	82,760	10,740
	기 28,050		
	시 32,725		
	구 32,725		
308 자치단체등이전	93,500	82,760	10,740
	기 28,050		
	시 32,725		
	구 32,725		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,500	82,760	10,740
1)치매치료관리비 93,500,000원	93,500		
	기 28,050		
	시 32,725		
	구 32,725		
국가 치매 조기검진	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 건강 취약계층 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
1)국가치매조기검진비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
중증치매노인 공공후견사업	2,700	0	2,700
	기 1,352		
	시 674		
	구 674		
307 민간이전	2,700	0	2,700
	기 1,352		
	시 674		
	구 674		
05 민간위탁금	2,700	0	2,700
1)중증치매노인 공공후견사업 2,700,000원	2,700		
	기 1,352		
	시 674		
	구 674		
따스한 동행 사업(주민참여)	4,000	0	4,000
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)일반수용비	800		
2)신체활동 물품구매 3,000원*200개	600		
2)사무용품구매(현수막 등) 200,000원	200		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)간담회 및 평가회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)어르신 건강교실 운영 관련 실비 2,000원*20명*25회	1,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
1)어르신 건강교실 강사비	2,000		
2)주강사 50,000원*1명*25회	1,250		
2)보조강사 30,000원*1명*25회	750		
구민의료지원	214,875	56,651	158,224
	국 32,600		
	기 5,000		
	시 69,300		
	구 107,975		
보건분소 운영	67,195	45,851	21,344
201 일반운영비	28,559	26,319	2,240
01 사무관리비	4,865	2,625	2,240

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,625		
2)기본사무용품비 7,000원*5명*12월	420		
2)복사용지 55,000원*5명	275		
2)프린터 소모품	264		
3)토너 33,000원*4대*2회	264		
2)주민강좌 운영물품(홍보물품 등) 100,000원*4회	400		
2)진료용지	666		
3)혈압측정용지 81,000원*5상자	405		
3)순번대기표 용지 90,000원*2상자	180		
3)냉장고 온도페이퍼 81,000원	81		
2)진료카드 제작 200원*1,800매	360		
2)청사관리용품(화장실용품 등) 20,000원*12월	240		
1)운영수당	2,240		
2)재활협의체 회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	23,694	23,694	0
1)공공요금 및 제세	14,628		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)전화요금 70,000원*12월	840		
2)상하수도요금 90,000원*6월	540		
2)도시가스요금 30,000원*12월	360		
2)유선방송수신료 8,000원*12월	96		
2)전기안전검사대행료 100,000원*12월	1,200		
2)소방대행점검수수료 66,000원*12월	792		
1)시설장비유지비	9,066		
2)청사시설 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)승강기 유지보수 153,000원*12회	1,836		
2)무인경비시스템 160,000원*12월	1,920		
2)청사 소독관리 90,000원*12월	1,080		
2)정화조 청소 90,000원	90		
2)프린터등 수리비 90,000원*2대	180		
2)자동혈압계 및 번호표순번기 수리비 90,000원*2회	180		
2)백신냉장고 수리비 90,000원*2회	180		
2)공기살균기 필터(교환용) 100,000원*3대	300		
2)민원실 정수기 유지관리 25,000원*3대*12월	900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)분소관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	12,000	5,760	6,240

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	12,000	5,760	6,240
1)주민대상 건강강좌 강사 사례비 100,000원*3명*4회*10월	12,000		
307 민간이전	2,092	2,092	0
01 의료및구료비	2,092	2,092	0
1)물리치료실 운영 물품	1,552		
2)시프겔 3,000원*90개	270		
2)간섭파치료기 패드 20,750원*4식	83		
2)베개커버용휴지 9,000원*30롤	270		
2)세탁세제 18,000원*8개	144		
2)섬유유연제 29,750원*8개	238		
2)파라핀왁스 49,500원*6개	297		
2)의료용팩 5,000원*20개	100		
2)베개커버 10,000원*10장	100		
2)의료용 가운 50,000원*1명*1착	50		
1)예방접종실 운영 물품	330		
2)일회용 주사기 100원*1,000개	100		
2)인젝션밴드 2,500원*4상자	10		
2)예방접종문진표 40원*4,000개	160		
2)체온계 수은전지 교체비 5,000원*12월	60		
1)한방진료실 운영 물품	180		
2)한방침(0.25*30) 18,000원*10개	180		
1)진료실 운영 공통 물품	30		
2)알콜솜 2,000원*6포	12		
2)폐기물통(1ℓ) 1,500원*12개	18		
401 시설비및부대비	7,050	10,480	△3,430
01 시설비	7,050	10,480	△3,430
1)실내 LED조명 교체공사 75,000원*94개	7,050		
405 자산취득비	16,294	0	16,294
01 자산및물품취득비	16,294	0	16,294
1)재활운동 장비구입(15종) 16,294,000원	16,294		
지역사회중심재활사업	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	3,700	3,200	500
	기 1,850		
	시 555		
	구 1,295		
01 사무관리비	3,700	3,200	500
1)일반수용비	3,700		
2)홍보물품 제작 구매 1,700원*1,000개	1,700		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 850		
	시 255		
	구 595		
2)재활물품 구매 40,000원*50개	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
203 업무추진비	800	800	0
	기 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)재활사업 업무추진 200,000원*4회	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
301 일반보전금	4,000	4,500	△500
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
12 기타보상금	4,000	4,500	△500
1)재활프로그램 등 강사료 100,000원*40회	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 225		
	구 525		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
1)소모성 의료용품 등 15,000원*100개	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	65,200	0	65,200
	국 32,600		
	시 9,780		
	구 22,820		
101 인건비	65,200	0	65,200
	국 32,600		
	시 9,780		
	구 22,820		
04 기간제근로자등보수	65,200	0	65,200
1)재활치료사 기간제근로자 인건비	65,200		
2)보수 2,125,000원*2명*12월	51,000		
	국 25,500		
	시 7,650		
	구 17,850		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료	50,000,000원*12%	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
2)출장여비	20,000원*10일*2명*10월	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
2)퇴직급여	2,100,000원*2명	4,200		
		국 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
시흥3동 보건지소 운영		72,480	0	72,480
		시 58,020		
		구 14,460		
201 일반운영비		44,480	0	44,480
		시 44,480		
01 사무관리비		7,080	0	7,080
1)일반수용비		6,780		
2)기본소모품	200,000원*12월	2,400		
		시 2,400		
2)전산소모품		1,840		
3)복사기토너	100,000원*3대*2회	600		
		시 600		
3)복사기드럼	330,000원*3대	990		
		시 990		
3)컬러프린터토너	250,000원*1대	250		
		시 250		
2)지류용품		960		
3)복사용지	22,000원*30상자	660		
		시 660		
3)대봉투	300원*1,000매	300		
		시 300		
2)정기간행물 및 도서구매	500,000원	500		
		시 500		
2)청소용품 구매	200,000원*4회	800		
		시 800		
2)시설점검 수수료	280,000원*1회	280		
		시 280		
1)피복비	50,000원*6명*1착	300		
		시 300		
02 공공운영비		19,000	0	19,000
1)공공요금 및 제세		10,480		
2)전기요금	600,000원*12월	7,200		
		시 7,200		
2)상하수도요금	100,000원*6월	600		
		시 600		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스요금	30,000원*12월	360		
		시 360		
2)유선방송 수신료	10,000원*12월	120		
		시 120		
2)전기안전관리대행료	100,000원*12월	1,200		
		시 1,200		
2)영조물배상부담금	100,000원*10건	1,000		
		시 1,000		
1)시설장비유지비		8,520		
2)청사유지관리	350,000원*12월	4,200		
		시 4,200		
2)청사소독관리	90,000원*12월	1,080		
		시 1,080		
2)무인경비시스템	150,000원*12월	1,800		
		시 1,800		
2)민원실 정수기 유지관리	40,000원*3대*12월	1,440		
		시 1,440		
03 행사운영비		18,400	0	18,400
1)만성질환 프로그램 운영		2,000		
2)홍보물 등 제작	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
2)프로그램 운영물품	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
1)지역재활사업 운영		3,400		
2)홍보물 등 제작	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
2)프로그램 운영물품	2,400,000원	2,400		
		시 2,400		
1)영양프로그램 운영		9,000		
2)홍보물 등 제작	2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
2)프로그램 운영물품	4,000,000원	4,000		
		시 4,000		
2)교구 및 재료 구입	3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
1)건강행태 개선모임운영	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
1)주민건강리더 발굴 운영	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
1)보건지소 개소식 개최	2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
203 업무추진비		2,200	0	2,200
03 시책추진업무추진비		2,200	0	2,200
1)교육프로그램 운영관리	1,000,000원	1,000		
1)보건지소사업 추진	100,000원*12월	1,200		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	16,500	0	16,500
	시 6,000		
	구 10,500		
12 기타보상금	16,500	0	16,500
1)촉탁의 수당 250,000원*42회	10,500		
1)주민대상 프로그램 강사료 150,000원*40회	6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	9,300	0	9,300
	시 7,540		
	구 1,760		
01 의료및구료비	9,300	0	9,300
1)대사증후군 검사	7,800		
2)시약 6,800원*1,000개	6,800		
	시 6,040		
	구 760		
2)관련소모품 1,000,000원	1,000		
1)재활치료사업 의료소모품	1,500		
2)의료용구 및 위생용품 15,000원*100식	1,500		
	시 1,500		
행정운영경비(보건의료과)	210,423	255,200	△44,777
기본경비	210,423	255,200	△44,777
기본경비	210,423	255,200	△44,777
201 일반운영비	100,779	92,960	7,819
01 사무관리비	100,779	92,960	7,819
1)일반수용비(분소,지소 제외)	5,699		
2)기본사무용품비 7,000원*41명*12월	3,444		
2)복사용지 55,000원*41명	2,255		
1)피복비	1,000		
2)위생복 50,000원*20명	1,000		
1)급량비	94,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*49명*12월	94,080		
202 여비	98,784	151,200	△52,416
01 국내여비	98,784	151,200	△52,416
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*49명*12월*60%	98,784		
203 업무추진비	10,860	11,040	△180
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,560	7,740	△180
1)부서운영업무추진비(과) 455,000원*12월	5,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비(분소,지소) 175,000원*12월	2,100		
재무활동(보건의료과)	700,000	0	700,000
보전지출	700,000	0	700,000
반환금 기타	700,000	0	700,000
802 반환금기타	700,000	0	700,000
02 시·도비보조금반환금	700,000	0	700,000
1)독산1동 보건지소 설치 700,000,000원	700,000		

건 강 증 진 과

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	8,910,681	7,525,169	1,385,512
	국 292,225		
	균 350,010		
	기 1,346,025		
	시 3,132,874		
	구 3,789,547		
질병예방과 건강증진	7,526,031	6,170,050	1,355,981
	국 135,835		
	균 350,010		
	기 1,266,255		
	시 2,374,801		
	구 3,399,130		
가족건강 및 출산장려지원	4,537,028	3,902,815	634,213
	국 79,230		
	균 350,010		
	기 841,116		
	시 1,566,788		
	구 1,699,884		
국가예방접종실시	2,803,798	2,779,930	23,868
	기 841,116		
	시 1,110,303		
	구 852,379		
307 민간이전	2,803,798	2,779,930	23,868
	기 841,116		
	시 1,110,303		
	구 852,379		
01 의료및구료비	2,803,798	2,779,930	23,868
1)어린이 예방접종	1,607,040		
2)보건소 약품비 22,359,000원	22,359		
	기 6,707		
	시 7,826		
	구 7,826		
2)민간의료기관 접종비 1,584,681,000원	1,584,681		
	기 475,379		
	시 621,028		
	구 488,274		
1)어린이집·유치원 및 초등학생 독감 예방접종	224,849		
2)보건소 약품비 5,143,000원	5,143		
	기 1,543		
	시 1,800		
	구 1,800		
2)민간의료기관 접종비 219,706,000원	219,706		
	기 65,912		
	시 90,155		
	구 63,639		
1)성인 예방접종	965,300		
2)임신부 인플루엔자	11,021		
3)보건소 약품비 352,000원	352		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	106		
	시	123		
	구	123		
3)민간의료기관 접종비 10,669,000원		10,669		
	기	3,201		
	시	4,378		
	구	3,090		
2)노인 인플루엔자		837,315		
3)보건소 약품비 43,361,000원		43,361		
	기	13,009		
	시	15,176		
	구	15,176		
3)민간의료기관 접종비 793,954,000원		793,954		
	기	238,186		
	시	326,567		
	구	229,201		
2)노인 폐렴구균 보건소 약품비 46,843,000원		46,843		
	기	14,053		
	시	16,395		
	구	16,395		
2)고위험군 장티푸스 보건소 약품비 871,000원		871		
	기	261		
	시	305		
	구	305		
2)고위험군 신증후군출혈열 보건소 약품비 393,000원		393		
	기	119		
	시	137		
	구	137		
2)고위험군 A형 간염		68,857		
3)보건소 약품비 3,743,000원		3,743		
	기	1,123		
	시	1,310		
	구	1,310		
3)민간의료기관 접종비 55,651,000원		55,651		
	기	16,695		
	시	19,478		
	구	19,478		
3)항체검사비 9,463,000원		9,463		
	기	2,839		
	시	3,312		
	구	3,312		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 6,609,000원		6,609		
	기	1,983		
	시	2,313		
	구	2,313		
자체예방접종		86,622	67,946	18,676
101 인건비		19,980	8,824	11,156

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,980	8,824	11,156
1)인플루엔자 예방접종 인건비	19,980		
2)의사 300,000원*30일*1명	9,000		
2)간호사 60,000원*100일*1명	6,000		
2)행정보조 50,000원*30일*2명	3,000		
2)4대보험료 18,000,000원*11%	1,980		
201 일반운영비	8,390	7,610	780
01 사무관리비	4,400	4,100	300
1)일반수용비	4,400		
2)예방접종실 운영물품 및 소모품 150,000원*2회	300		
2)인쇄물 및 유인물비	4,100		
3)예방접종 예진표(어린이) 40원*10,000매	400		
3)예방접종 예진표(노인) 40원*5,000매	200		
3)예방접종 예진표(폐렴) 80원*4,000매	320		
3)독감(노인대상)예방접종 안내문 60원*40,000매	2,400		
3)독감(장애인대상)예방접종 안내문 60원*3,000매	180		
3)독감예방접종포스터(어린이,노인,장애인) 2,000원*3종*100부	600		
02 공공운영비	3,990	3,510	480
1)공공요금 및 제세	3,390		
2)폐렴구균(만65세) 안내문 우편요금 470원*3,000명	1,410		
2)독감(장애인대상) 안내문 우편요금 660원*3,000명	1,980		
1)시설장비유지비	600		
2)백신냉장고 수리비 100,000원*4대	400		
2)예방접종지원장비 유지보수 200,000원	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 800,000원	800		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)부작용 환자 처리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	55,452	48,712	6,740
01 의료및구료비	55,452	48,712	6,740
1)소모성 의료용품	1,620		
2)디지털 체온계 수은전지 교체비 5,000원*12월	60		
2)피고셋(알콜 스펀지) 2,000원*400포	800		
2)일회용 주사기 100원*5,000개	500		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예방접종 지혈밴드 2,600원*100롤	260		
1)예방접종 약품비	53,772		
2)B형간염(성인) 4,770원*2,000명	9,540		
2)인플루엔자(무료) 8,320원*1,200명	9,984		
2)인플루엔자(장애인) 의료기관 접종비 28,540원*1,200명	34,248		
1)예방접종 부작용 응급처치약 1,000원*20개*3종	60		
산모 신생아 건강관리 지원사업	700,010	495,780	204,230
	균 350,010		
	시 175,000		
	구 175,000		
308 자치단체등이전	700,010	495,780	204,230
	균 350,010		
	시 175,000		
	구 175,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,010	495,780	204,230
1)건강관리사 파견 서비스 제공 700,010,000원	700,010		
	균 350,010		
	시 175,000		
	구 175,000		
서울형 산모신생아 건강관리 지원	195,145	0	195,145
	시 185,145		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
1)자격확인 대상자 본인부담금 지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
308 자치단체등이전	175,145	0	175,145
	시 175,145		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,145	0	175,145
1)서울형 예외지원 대상 건강관리사 파견 지원 175,145,000원	175,145		
	시 175,145		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	264,110	151,440	112,670
	국 79,230		
	시 92,440		
	구 92,440		
308 자치단체등이전	264,110	151,440	112,670
	국 79,230		
	시 92,440		
	구 92,440		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	264,110	151,440	112,670
1)기저귀 및 조제분유 지원 264,110,000원	264,110		
	국 79,230		
	시 92,440		
	구 92,440		
임산부 영유아 건강증진	183,543	86,019	97,524
101 인건비	48,159	41,559	6,600
04 기간제근로자등보수	48,159	41,559	6,600
1)모유수유 전문가 인건비	48,159		
2)보수 120,000원*26일*1명*12월	37,440		
2)4대보험료 37,440,000원*11%	4,119		
2)퇴직금 등 6,600,000원	6,600		
201 일반운영비	13,284	10,360	2,924
01 사무관리비	10,700	9,000	1,700
1)일반수용비	10,700		
2)모성실 운영물품 및 소모품 250,000원*4회	1,000		
2)건강교실 운영 소모품 120,000원*10회	1,200		
2)인쇄물 및 유인물비	6,500		
3)모자보건사업 소책자 1,000원*3,500부	3,500		
3)모유수유 리플릿 1,000원*3,000부	3,000		
2)모자보건사업 홍보물 1,000원*2,000개	2,000		
02 공공운영비	2,584	1,360	1,224
1)공공요금및제세	1,584		
2)모유수유 방문상담 휴대폰 사용료 33,000원*4대*12월	1,584		
1)시설장비유지비	1,000		
2)모성실 장비 수리 및 유지비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)모자건강교육 운영 업무추진 50,000원*22회	1,100		
1)모유수유교실 운영 업무추진 50,000원*12회	600		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
12 기타보상금	3,400	3,400	0
1)건강교실 강사료	3,400		
2)엄마랑(출산준비) 건강교실 100,000원*18회	1,800		
2)아기랑 건강교실 100,000원*4회	400		
2)모유수유클리닉 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	29,000	29,000	0
01 의료및구료비	29,000	29,000	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풍진·기형아 검사 15,000원*1,000명	15,000		
1)모유수유 지원용품	14,000		
2)유축기 소모품 9,200원*1,000개	9,200		
2)모유수유 보관팩 6,000원*800개	4,800		
405 자산취득비	88,000	0	88,000
01 자산및물품취득비	88,000	0	88,000
1)초음파 영상 진단기 88,000,000원*1대	88,000		
임신부 친환경 식재료 지원	275,500	296,500	△21,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)일반수용비	2,500		
2)홍보물 제작 2,500원*1,000개	2,500		
307 민간이전	273,000	294,000	△21,000
01 의료및구료비	273,000	294,000	△21,000
1)임신부 친환경 식재료 지원 30,000원*1,300명*7회	273,000		
임신부 숲태교 교실 운영	24,400	25,200	△800
201 일반운영비	24,400	20,200	4,200
03 행사운영비	24,400	20,200	4,200
1)숲태교 교실 운영	24,400		
2)홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
2)강사료 등 운영비 600,000원*28회	16,800		
2)재료비 등 소모품 200,000원*28회	5,600		
서울아기 건강첫걸음 사업	3,900	0	3,900
	시 3,900		
201 일반운영비	3,100	0	3,100
	시 3,100		
01 사무관리비	3,100	0	3,100
1)일반수용비	3,100		
2)홍보물 및 교육자료 제작 1,000원*2,000개	2,000		
	시 2,000		
2)사무용품비 200,000원*4회	800		
	시 800		
2)재료비 등 소모품 50,000원*6회	300		
	시 300		
203 업무추진비	500	0	500
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)엄마모임 및 실무회의 운영 업무추진 50,000원*10회	500		
	시 500		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	300	0	300
	시 300		
12 기타보상금	300	0	300
1)엄마모임 운영 강사료 100,000원*3회	300		
	시 300		
의료수급자 영유아 건강검진 사업	21,040	12,200	8,840
	기 10,520		
	시 5,260		
	구 5,260		
의료수급자 건강검진 사업운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)영유아건강검진 안내 홍보물 1,000원*2,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아 건강검진 지원	14,000	8,000	6,000
	기 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
308 자치단체등이전	14,000	8,000	6,000
	기 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,000	8,000	6,000
1)영유아 건강검진 14,000,000원	14,000		
	기 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	5,040	2,200	2,840
	기 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
307 민간이전	5,040	2,200	2,840
	기 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
01 의료및구료비	5,040	2,200	2,840
1)영유아 발달장애 정밀검사비 5,040,000원	5,040		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 의료수급자 영유아 건강검진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
모자보건사업	316,907	74,243	242,664
	기 93,190		
	시 107,519		
	구 116,198		
난임부부 지원	240,000	14,400	225,600
	기 72,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
307 민간이전	240,000	14,400	225,600
	기 72,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
01 의료및구료비	240,000	14,400	225,600
1)난임부부 시술비 지원 240,000,000원	240,000		
	기 72,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
고위험 임산부 의료비 지원	43,340	30,500	12,840
	기 13,000		
	시 15,170		
	구 15,170		
307 민간이전	43,340	30,500	12,840
	기 13,000		
	시 15,170		
	구 15,170		
01 의료및구료비	43,340	30,500	12,840
1)고위험 임산부 의료비 지원 43,340,000원	43,340		
	기 13,000		
	시 15,170		
	구 15,170		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,600	4,800	△1,200
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	3,600	4,800	△1,200
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
01 의료및구료비	3,600	4,800	△1,200
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
표준모자보건수첩 제작	1,768	1,768	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 530		
	시 619		
	구 619		
308 자치단체등이전	1,768	1,768	0
	기 530		
	시 619		
	구 619		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,768	1,768	0
1)표준모자보건수첩 제작(국민건강보험공단) 1,768,000원	1,768		
	기 530		
	시 619		
	구 619		
모자보건사업 인력운영	28,199	22,775	5,424
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 15,509		
101 인건비	28,199	22,775	5,424
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 15,509		
04 기간제근로자등보수	28,199	22,775	5,424
1)모자보건사업 보조인력 인건비	28,199		
2)보수 68,720원*26일*1명*10월	17,868		
	기 5,360		
	시 6,254		
	구 6,254		
2)4대보험료 21,439,000원*11%	2,359		
	기 500		
	시 576		
	구 1,283		
2)생활임금 보전수당 357,136원*1명*10월	3,572		
2)퇴직금 4,400,000원	4,400		
영유아 사전예방적 건강관리사업	83,120	119,100	△35,980
	기 24,940		
	시 29,090		
	구 29,090		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	23,720	36,700	△12,980
	기 7,120		
	시 8,300		
	구 8,300		
307 민간이전	23,720	36,700	△12,980
	기 7,120		
	시 8,300		
	구 8,300		
01 의료및구료비	23,720	36,700	△12,980
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 23,720,000원	23,720		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,120		
	시 8,300		
	구 8,300		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	52,230	57,000	△4,770
	기 15,670		
	시 18,280		
	구 18,280		
307 민간이전	52,230	57,000	△4,770
	기 15,670		
	시 18,280		
	구 18,280		
01 의료및구료비	52,230	57,000	△4,770
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 52,230,000원	52,230		
	기 15,670		
	시 18,280		
	구 18,280		
난청조기진단	7,170	25,400	△18,230
	기 2,150		
	시 2,510		
	구 2,510		
307 민간이전	7,170	25,400	△18,230
	기 2,150		
	시 2,510		
	구 2,510		
01 의료및구료비	7,170	25,400	△18,230
1)신생아 난청 조기진단비 7,170,000원	7,170		
	기 2,150		
	시 2,510		
	구 2,510		
주민건강생활지원	875,119	587,821	287,298
	기 103,347		
	시 145,193		
	구 626,579		
지역사회중심 금연지원서비스 사업	192,899	196,824	△3,925
	기 96,449		
	시 28,935		
	구 67,515		
101 인건비	64,704	46,944	17,760
	기 32,352		
	시 9,706		
	구 22,646		
04 기간제근로자등보수	64,704	46,944	17,760
1)금연클리닉상담사 인건비	64,704		
2)보수 2,154,163원*2명*12월	51,700		
	기 25,850		
	시 7,755		
	구 18,095		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)출장여비	20,000원*5일*2명*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)퇴직급여충당금	4,400,000원	4,400		
		기 2,200		
		시 660		
		구 1,540		
2)4대보험료	51,700,000원*12%	6,204		
		기 3,102		
		시 931		
		구 2,171		
201 일반운영비		42,095	42,080	15
		기 21,047		
		시 6,314		
		구 14,734		
01 사무관리비		40,095	40,560	△465
1)일반수용비		39,195		
2)금연사업 리플릿	400원*10,000부	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
2)금연사업 홍보물	3,000원*200개*10회	6,000		
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
2)금연스티커 제작	800원*1,000개*3종	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)금연환경조성 금연바닥 표시제작	200,000원*80매	16,000		
		기 8,000		
		시 2,400		
		구 5,600		
2)금연 현수막 제작	80,000원*50개	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
2)금연클리닉운영 소모품	1,000원*4,000개	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
2)금연클리닉 행동강화물	1,000원*1,000개	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
2)금연클리닉운영 사무용품	1,795,000원	1,795		
		기 897		
		시 269		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	629		
1)위탁교육비		900		
2)전문인력교육비 300,000원*3명		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
02 공공운영비		1,000	1,520	△520
1)공공요금 및 제세		1,000		
2)휴대용 단말기(PDA) 통신요금 50,000원*12월		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
2)금연지도원 상해보험가입 40,000원*10명		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
1)금연 캠페인, 금연유공행사 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
203 업무추진비		2,000	1,200	800
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	1,200	800
1)금연사업 업무추진 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보전금		76,600	75,000	1,600
	기	38,300		
	시	11,490		
	구	26,810		
12 기타보상금		76,600	75,000	1,600
1)금연성공자 기념품 50,000원*140명		7,000		
	기	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)금연지도원 활동비 40,000원*12일*10명*12월		57,600		
	기	28,800		
	시	8,640		
	구	20,160		
1)흡연예방교육 강사료 150,000원*80회		12,000		
	기	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,900	27,400	△22,500
	기 2,450		
	시 735		
	구 1,715		
01 의료및구료비	4,900	27,400	△22,500
1)니코틴 보조제 등 8,000원*500개	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)모발 검사비 30,000원*30명	900		
	기 450		
	시 135		
	구 315		
405 자산취득비	2,600	4,200	△1,600
	기 1,300		
	시 390		
	구 910		
01 자산및물품취득비	2,600	4,200	△1,600
1)CO 측정기 1,300,000원*2대	2,600		
	기 1,300		
	시 390		
	구 910		
학교주변 보도금연표시판 설치(주민참여)	10,880	0	10,880
201 일반운영비	10,880	0	10,880
01 사무관리비	10,880	0	10,880
1)일반수용비	10,880		
2)학교보도 금연 바닥 표시 제작 40,000원*272개	10,880		
대사증후군 관리 사업	185,247	171,900	13,347
	시 86,174		
	구 99,073		
101 인건비	108,753	100,518	8,235
	시 47,927		
	구 60,826		
04 기간제근로자등보수	108,753	100,518	8,235
1)대사증후군관리 인건비	108,753		
2)기간제 68,720원*313일*3명	64,529		
	시 32,264		
	구 32,265		
2)시간제 15,000원*59시간*1명*12월	10,620		
	시 5,310		
	구 5,310		
2)열린보건소 8,590원*1.5*4시간*2일*3명*12월	3,711		
	시 1,856		
	구 1,855		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직급여충당금	2,300,000원*3명	6,900		
		시 3,450		
		구 3,450		
2)4대보험료	91,759,000원*11%	10,094		
		시 5,047		
		구 5,047		
2)생활임금보전수당	13,736원*313일*3명	12,899		
201 일반운영비		16,694	12,082	4,612
		시 8,347		
		구 8,347		
01 사무관리비		13,074	8,882	4,192
1)일반수용비		11,874		
2)홍보, 교육자료 등	1,000원*11,000부	11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
2)기타 소모품	874,000원	874		
		시 437		
		구 437		
1)위탁교육비		1,200		
2)전문인력교육비	1,200,000원	1,200		
		시 600		
		구 600		
02 공공운영비		3,620	3,200	420
1)시설장비유지비		3,620		
2)DB유지보수비	3,620,000원	3,620		
		시 1,810		
		구 1,810		
203 업무추진비		1,500	1,000	500
		시 750		
		구 750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
1)대사증후군 관리 업무추진	150,000원*10회	1,500		
		시 750		
		구 750		
307 민간이전		58,300	58,300	0
		시 29,150		
		구 29,150		
01 의료및구료비		58,300	58,300	0
1)혈액 검사 시약	6,800원*8,500개	57,800		
		시 28,900		
		구 28,900		
1)란셋 외 소모품	500,000원	500		
		시 250		
		구 250		
금천건강관리센터 운영		26,878	18,960	7,918
201 일반운영비		6,560	6,560	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,160	6,160	0
1)일반수용비	5,410		
2)소모성 물품	1,710		
3)혈압측정 용지 81,000원*10상자	810		
3)순번대기표 용지 90,000원*10상자	900		
2)사무용품 및 프린터소모품 1,200,000원	1,200		
2)열린보건소 운영 교육재료 2,500원*1,000명	2,500		
1)피복비	750		
2)센터 근무자(영양사,운동처방사,금연상담사 등) 근무복 50,000원*15명	750		
02 공공운영비	400	400	0
1)시설장비유지비	400		
2)혈압계 및 순번대기표 200,000원*2대	400		
301 일반보전금	840	2,000	△1,160
12 기타보상금	840	2,000	△1,160
1)열린보건소 운영 프로그램 강사료 210,000원*4회	840		
307 민간이전	19,478	10,400	9,078
01 의료및구료비	19,478	10,400	9,078
1)진료용품 50,000원*4개	200		
1)열린보건소 혈액 검사 시약 6,800원*2,835개	19,278		
건강도시사업	53,460	31,101	22,359
101 인건비	43,160	22,161	20,999
04 기간제근로자등보수	43,160	22,161	20,999
1)체력측정실 운동관리사 인건비	43,160		
2)보수 120,000원*300일*1명	36,000		
2)4대보험료 36,000,000원*11%	3,960		
2)퇴직금 3,200,000원	3,200		
201 일반운영비	7,740	6,380	1,360
01 사무관리비	4,740	880	3,860
1)일반수용비	2,500		
2)체력측정 결과지 1,000원*1,000매	1,000		
2)안내문 및 홍보물 1,500원*1,000매	1,500		
1)위탁교육비	640		
2)KHCP정기총회 및 콘퍼런스 참가비 80,000원*4명*2회	640		
1)운영수당	1,600		
2)건강도시운영위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
2)건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*8회	800		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)시설장비유지비	1,000		
2)금천구청역 건강기부계단 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,860	1,860	0
03 시책추진업무추진비	1,860	1,860	0
1)건강도시사업 업무추진 135,000원*12월	1,620		
1)체력측정 프로그램 운영 60,000원*4회	240		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
1)WHO 건강도시연맹 연회비 및 수수료 700,000원*1회	700		
만성질환 예방관리	3,000	2,940	60
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	2,940	60
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	2,940	60
1)위탁교육비	3,000		
2)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
서울형어르신건강증진사업	13,000	13,000	0
	시 13,000		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	시 2,400		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)일반수용비	2,000		
2)동별 소그룹 프로그램 교육자료 1,000원*500부	500		
	시 500		
2)어르신 만성질환관리 홍보물품 1,000원*1,500개	1,500		
	시 1,500		
1)위탁교육비	400		
2)보수교육비 40,000원*10명	400		
	시 400		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
	시 2,300		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,300	2,300	0
1)간담회 및 동별 프로그램 운영 업무추진				
100,000원*23회		2,300		
	시	2,300		
307 민간이전		8,300	8,300	0
	시	8,300		
01 의료및구료비		8,300	8,300	0
1)관절염 관리 치료보조제(진통소염제)				
1,500원*3,000개		4,500		
	시	4,500		
1)의료소모품(혈당스트립, 알콜솜, 란셋 등)				
1,000원*3,800개		3,800		
	시	3,800		
재가암환자관리사업		10,796	10,796	0
	기	5,398		
	시	2,699		
	구	2,699		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)일반수용비		3,000		
2)홍보 및 교육자료 제작 2,000원*1,500개		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		7,796	7,796	0
	기	3,898		
	시	1,949		
	구	1,949		
01 의료및구료비		7,796	7,796	0
1)영양치료식이 및 영양제 등 2,000원*3,898개		7,796		
	기	3,898		
	시	1,949		
	구	1,949		
취약계층 어르신 맞춤영양관리		83,659	85,000	△1,341
101 인건비		31,357	40,000	△8,643
04 기간제근로자등보수		31,357	40,000	△8,643
1)영양사 인건비		31,357		
2)보수 82,456원*26일*1명*12월		25,727		
2)4대보험료 25,727,000원*11%		2,830		
2)퇴직급여충당금 2,200,000원		2,200		
2)출장여비 10,000원*5일*1명*12월		600		
201 일반운영비		3,000	3,000	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)홍보, 교육자료 등 1,000원*3,000부	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)조리실습 등 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
1)영양 및 조리교육 강사비 150,000원*10회	1,500		
307 민간이전	46,802	41,000	5,802
01 의료및구료비	46,802	41,000	5,802
1)보충식품 영양꾸러미 458,020원*100명	45,802		
1)검사용 소모품 1,000,000원	1,000		
시비보조형 영양플러스사업	41,100	41,100	0
	시 14,385		
	구 26,715		
307 민간이전	41,100	41,100	0
	시 14,385		
	구 26,715		
01 의료및구료비	41,100	41,100	0
1)영양치료 보충식품비 41,100원*100명*10월	41,100		
	시 14,385		
	구 26,715		
어린이 식생활 체험교육 프로그램 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
1)일반수용비	6,200		
2)교육교구 및 텃밭 물품 16,000원*10회*20개소	3,200		
2)어린이식생활체험교육 조리교실 물품 200,000원*15회	3,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)어린이 식생활교육 활동비 50,000원*10회*20개소	10,000		
생애주기별 식생활교육	20,000	0	20,000
201 일반운영비	15,260	0	15,260
01 사무관리비	15,260	0	15,260
1)일반수용비	15,260		
2)장독대 환경조성 4,000,000원	4,000		
2)조리교육 재료비 16,520원*500개	8,260		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민참여형 식생활교육 재료비 1,500,000원*2개소	3,000		
301 일반보전금	4,740	0	4,740
12 기타보상금	4,740	0	4,740
1)주민참여형 식생활교육 강사료	4,740		
2)주강사 150,000원*1명*6회	900		
2)보조강사 80,000원*8명*6회	3,840		
금천놀이터 선데이파크	10,000	0	10,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)일반수용비	1,500		
2)신체활동 물품구매(뉴스포츠 장비) 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	8,500	0	8,500
12 기타보상금	8,500	0	8,500
1)운영요원 강사비 50,000원*10명*17회	8,500		
금천 서울형 건강증진학교	200,000	0	200,000
101 인건비	53,500	0	53,500
04 기간제근로자등보수	53,500	0	53,500
1)건강증진학교 전담코디 인건비	53,500		
2)운동·영양사 보수 82,000원*26일*2명*10월	42,640		
2)출장여비 10,000원*20일*2명*10월	4,000		
2)휴일근무수당 120,000원*10일*2명	2,400		
2)4대보험료 4,460,000원	4,460		
201 일반운영비	129,700	0	129,700
01 사무관리비	129,700	0	129,700
1)일반수용비	126,900		
2)신체활동용품 구매 1,000,000원*2개교	2,000		
2)건강증진학교 홍보물 2,000원*700개	1,400		
2)사무용품(체성분용지, 설문지인쇄 등) 2,100,000원	2,100		
2)식생활교육 재료비(학생, 학부모) 300,000원*4회*2개교	2,400		
2)아침간편식제공 2,000원*85일*700명	119,000		
1)임차료	2,800		
2)냉장고 임차 200,000원*7월*2개교	2,800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)간담회 및 평가회 10,000원*10명*10회	1,000		
301 일반보전금	15,800	0	15,800

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	15,800	0	15,800
1)전문강사료(운동,영양) 70,000원*8명*10회	5,600		
1)신체활동리더 활동수당 10,000원*85일*6명*2개교	10,200		
주민건강관리 파워워킹(주민참여)	8,000	0	8,000
201 일반운영비	2,060	0	2,060
01 사무관리비	2,060	0	2,060
1)일반수용비	2,060		
2)걷기 홍보물 구매 2,000원*1,000개	2,000		
2)사무용품(비만, 체력측정소모품) 60,000원	60		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)간담회 100,000원*9회	900		
301 일반보전금	5,040	0	5,040
12 기타보상금	5,040	0	5,040
1)지도자 강사비 70,000원*1명*8회*9월	5,040		
감염병 관리체계 구축 운영	353,654	238,383	115,271
	기 88,276		
	시 58,262		
	구 207,116		
감염병 방역활동	124,172	143,179	△19,007
101 인건비	33,316	32,433	883
04 기간제근로자등보수	33,316	32,433	883
1)방역소독 전담 인건비	33,316		
2)보수 82,456원*26일*2명*7월	30,014		
2)4대보험료 30,014,000원*11%	3,302		
201 일반운영비	9,236	9,156	80
01 사무관리비	4,250	4,650	△400
1)일반수용비	4,250		
2)방역용 소모품	1,750		
3)면수건 3,000원*200장	600		
3)장갑 300원*500착	150		
3)마스크 1,000원*1,000매	1,000		
2)감염병 예방 및 방역 홍보·교육 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	4,986	4,506	480
1)시설장비유지비	4,986		
2)방역장비 수리비	3,930		
3)연무(연막)기 150,000원*13대	1,950		
3)위생해충살충기 30,000원*56대	1,680		
3)동력분무기 300,000원	300		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)디지털모기측정기(DMS) 유지비 88,000원*6월*2대	1,056		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)감염병 예방 및 방역 교육·간담회 320,000원*6회	1,920		
206 재료비	55,700	55,700	0
01 재료비	55,700	55,700	0
1)방역소독약품비	31,100		
2)분무용 살충제 25,000원*400ℓ	10,000		
2)분무용 살균제 10,000원*500ℓ	5,000		
2)유충구제 방역약품 52,000원*100㎏	5,200		
2)연무용 살충제 37,000원*100ℓ	3,700		
2)연고형 살충제 3,000원*2,400개	7,200		
1)분무기 52,000원*50대	2,600		
1)방역용 휘발유 2,000원*2,000ℓ	4,000		
1)방역용 희석제 3,000원*6,000ℓ	18,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
09 행사실비지원금	24,000	24,000	0
1)각동 자율방역단 방역활동지원 400,000원*6월*10동	24,000		
보건소 결핵관리사업(성인지)	176,552	84,384	92,168
	기 88,276		
	시 58,262		
	구 30,014		
101 인건비	51,600	0	51,600
	기 25,800		
	시 17,028		
	구 8,772		
04 기간제근로자등보수	51,600	0	51,600
1)결핵환자관리 인건비	51,600		
2)보수 2,154,163원*3명*6월	38,775		
	기 19,387		
	시 12,796		
	구 6,592		
2)출장여비 20,000원*20일*3명*6월	7,200		
	기 3,600		
	시 2,376		
	구 1,224		
2)전문인력교육비 100,000원*4명	400		
	기 200		
	시 132		
	구 68		
2)피복비 100,000원*4명	400		
	기 200		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	132		
	구	68		
2)4대보험료 4,825,000원		4,825		
	기	2,413		
	시	1,592		
	구	820		
201 일반운영비		11,100	5,900	5,200
	기	5,550		
	시	3,663		
	구	1,887		
01 사무관리비		11,100	5,900	5,200
1)일반수용비		10,600		
2)결핵 홍보물 제작 2,500원*2,000개*2종		10,000		
	기	5,000		
	시	3,300		
	구	1,700		
2)역학조사 검체수송비 30,000원*20회		600		
	기	300		
	시	198		
	구	102		
1)위탁교육비		500		
2)전문인력 교육비 100,000원*5회		500		
	기	250		
	시	165		
	구	85		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
	기	700		
	시	462		
	구	238		
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
1)결핵사업 업무추진 100,000원*14회		1,400		
	기	700		
	시	462		
	구	238		
307 민간이전		110,452	72,084	38,368
	기	55,226		
	시	36,449		
	구	18,777		
01 의료및구료비		110,452	72,084	38,368
1)입원명령대상환자 지원 9,354,000원		9,354		
	기	4,677		
	시	3,087		
	구	1,590		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 40,230,000원		40,230		
	기	20,115		
	시	13,276		
	구	6,839		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵역학조사 검진비 및 ppd시약 16,966,000원	16,966		
	기 8,483		
	시 5,598		
	구 2,885		
1)결핵약품 및 기자재 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,980		
	구 1,020		
1)가족접촉자 검진비 5,520,000원	5,520		
	기 2,760		
	시 1,822		
	구 938		
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리 32,382,000원	32,382		
	기 16,191		
	시 10,686		
	구 5,505		
308 자치단체등이전	2,000	5,000	△3,000
	기 1,000		
	시 660		
	구 340		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	5,000	△3,000
1)가족접촉자 검진비 예탁금 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 660		
	구 340		
감염성질환 예방관리	52,930	10,820	42,110
201 일반운영비	44,200	1,000	43,200
01 사무관리비	44,200	1,000	43,200
1)일반수용비	44,200		
2)성병예방 리플릿 200원*5,000부	1,000		
2)방사선영상 판독수수료 1,200원*3,000명*12월	43,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)결핵 성병관련 업무추진 100,000원*2회	200		
1)감염병 간담회 100,000원	100		
307 민간이전	8,430	9,520	△1,090
01 의료및구료비	8,430	9,520	△1,090
1)소모성 의료용품	1,500		
2)자외선살균램프 교체비 150,000원*4대*2회	1,200		
2)공기청정기 필터 교체비 300,000원*1대	300		
1)결핵 이동검진 3,300원*2,100명	6,930		
정신건강 및 생명존중 문화조성	1,073,482	1,057,013	16,469

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,605		
	기 25,985		
	시 424,925		
	구 612,967		
정신건강증진사업	781,574	851,910	△70,336
	시 387,427		
	구 394,147		
201 일반운영비	5,040	10,040	△5,000
01 사무관리비	5,040	10,040	△5,000
1)운영수당	5,040		
2)정신건강심의(심사)위원회 심사수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)위원회운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	480	480	0
09 행사실비지원금	480	480	0
1)정신건강심의(심사)위원 의료기관 출장비 20,000원*2명*12회	480		
307 민간이전	774,854	738,856	35,998
	시 387,427		
	구 387,427		
05 민간위탁금	774,854	738,856	35,998
1)정신건강복지센터 위탁운영비	774,854		
2)인건비 673,998,000원	673,998		
	시 336,999		
	구 336,999		
2)운영비 54,662,000원	54,662		
	시 27,331		
	구 27,331		
2)프로그램 46,194,000원	46,194		
	시 23,097		
	구 23,097		
정신질환자 치료비 지원	19,211	0	19,211
	국 9,605		
	시 4,803		
	구 4,803		
307 민간이전	19,211	0	19,211
	국 9,605		
	시 4,803		
	구 4,803		
05 민간위탁금	19,211	0	19,211
1)정신질환자 치료비 지원	19,211		
2)정신질환 조기치료 지원 6,132,000원	6,132		
	국 3,066		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,533		
	구	1,533		
2)행정입원 치료비 지원	2,875,000원	2,875		
	국	1,437		
	시	719		
	구	719		
2)응급입원 비용 지원	4,072,000원	4,072		
	국	2,036		
	시	1,018		
	구	1,018		
2)외래치료지원제 치료비 지원	6,132,000원	6,132		
	국	3,066		
	시	1,533		
	구	1,533		
아동청소년 정신건강증진사업		51,970	0	51,970
	기	25,985		
	구	25,985		
307 민간이전		51,970	0	51,970
	기	25,985		
	구	25,985		
05 민간위탁금		51,970	0	51,970
1)아동청소년 정신건강증진사업		51,970		
2)인건비	36,900,000원	36,900		
	기	18,450		
	구	18,450		
2)사업비	15,070,000원	15,070		
	기	7,535		
	구	7,535		
자살예방사업		72,695	64,667	8,028
	시	32,695		
	구	40,000		
201 일반운영비		19,847	13,947	5,900
	시	7,940		
	구	11,907		
01 사무관리비		10,425	10,000	425
1)일반수용비		10,425		
2)자살예방 교육책자	2,450원*500부	1,225		
	시	1,225		
2)홍보 리플릿	500원*2,000부	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)홍보물품 구매	3,400원*1,500개	5,100		
	시	1,800		
	구	3,300		
2)프로그램 운영물품	600,000원*4분기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
2)캠페인 사무용품	175,000원*4분기	700		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
02 공공운영비	6,192	1,310	4,882
1)공공요금및제세	792		
2)방문상담 휴대폰 사용료 33,000원*2대*12월	792		
1)시설장비유지비	5,400		
2)마음건강 스마트케어 유지보수(3대) 150,000원*3대*12월	5,400		
03 행사운영비	3,230	2,637	593
1)자살예방 인식개선사업	3,230		
2)텃밭상담실 운영 715,000원*2회	1,430		
	시 715		
	구 715		
2)자살예방 캠페인 450,000원*4분기	1,800		
	시 1,800		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
	시 1,500		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)자살예방사업 업무추진 625,000원*4분기	2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
301 일반보전금	31,348	30,220	1,128
	시 23,255		
	구 8,093		
09 행사실비지원금	2,468	2,000	468
1)생명지킴활동가 역량강화 워크숍 20,000원*35명*1회	700		
	시 700		
1)프로그램 운영 다과비 27,200원*65회	1,768		
	시 990		
	구 778		
12 기타보상금	28,880	28,220	660
1)자율신경이완훈련프로그램 강사료 250,000원*6회	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)집단 힐링프로그램 강사료 290,000원*14회	4,060		
	시 2,030		
	구 2,030		
1)자살유족 프로그램 강사료 290,000원*8회	2,320		
	시 1,160		
	구 1,160		
1)텃밭상담실 강사료 130,000원*15회	1,950		
	시 1,950		
1)사회복무요원 집단프로그램 강사료 290,000원*12회	3,480		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,740		
	구 1,740		
1)자활주민 프로그램 강사료 210,000원*10회	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
1)생명지킴활동가 보수교육 강사료 130,000원*9회	1,170		
	시 585		
	구 585		
1)생명지킴활동가 활동보상금 30,000원*30명*12월	10,800		
	시 10,800		
1)꿈꾸는 심리카페 활동보상금 50,000원*2명*15회	1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	19,000	18,000	1,000
05 민간위탁금	19,000	18,000	1,000
1)자살시도자 의료비 지원 위탁운영 500,000원*38명	19,000		
심리상담 마음 쉼 운영(성인지)	142,822	120,436	22,386
307 민간이전	142,822	120,436	22,386
05 민간위탁금	142,822	120,436	22,386
1)마음쉼(정신건강복지센터 부설) 운영	142,822		
2)인건비 61,540,000원	61,540		
2)운영비 24,912,000원	24,912		
2)사업비 56,370,000원	56,370		
찾아가는 마음그림 심리미술(주민참여)	5,210	0	5,210
307 민간이전	5,210	0	5,210
05 민간위탁금	5,210	0	5,210
1)집단미술심리 프로그램 운영 5,210,000원	5,210		
대상자중심 통합서비스 제공	265,681	178,475	87,206
	국 47,000		
	기 78,881		
	시 37,764		
	구 102,036		
건강생활실천 신체활동사업	9,622	10,964	△1,342
	기 4,811		
	시 1,443		
	구 3,368		
201 일반운영비	4,542	3,764	778
	기 2,271		
	시 681		
	구 1,590		
01 사무관리비	4,542	3,764	778
1)일반수용비	4,302		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신체활동사업 홍보물 제작			
1,000원*1,000개	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
2)신체활동 교구 및 교육자료 구매			
2,000원*1,651개	3,302		
	기 1,651		
	시 495		
	구 1,156		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
	기 120		
	시 36		
	구 84		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)운동교실 및 홍보부스 운영 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보전금	4,080	6,000	△1,920
	기 2,040		
	시 612		
	구 1,428		
12 기타보상금	4,080	6,000	△1,920
1)생애주기별 건강운동교실 강사비			
50,000원*40회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)걷기동아리 강사비 20,000원*104회	2,080		
	기 1,040		
	시 312		
	구 728		
건강생활실천 영양사업	31,067	27,239	3,828
	기 15,534		
	시 4,660		
	구 10,873		
101 인건비	27,843	24,311	3,532
	기 13,922		
	시 4,176		
	구 9,745		
04 기간제근로자등보수	27,843	24,311	3,532
1)건강생활실천 영양사 인건비	27,843		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보수	2,154,163원*1명*11월	23,696		
		기 11,848		
		시 3,554		
		구 8,294		
2)출장여비	10,000원*14일*1명*11월	1,540		
		기 770		
		시 231		
		구 539		
2)4대보험료	23,696,000원*11%	2,607		
		기 1,304		
		시 391		
		구 912		
201 일반운영비		3,224	2,928	296
		기 1,612		
		시 484		
		구 1,128		
01 사무관리비		3,224	2,928	296
1)일반수용비		3,224		
2)영양교육용 교구 구매	322,400원*10회	3,224		
		기 1,612		
		시 484		
		구 1,128		
임산부 및 영유아 영양플러스		42,930	47,540	△4,610
		기 21,465		
		시 6,440		
		구 15,025		
201 일반운영비		730	4,460	△3,730
		기 365		
		시 110		
		구 255		
01 사무관리비		730	4,460	△3,730
1)일반수용비		410		
2)영양교육용 재료비	41,000원*10회	410		
		기 205		
		시 62		
		구 143		
1)위탁교육비		320		
2)전문인력교육비	160,000원*2명	320		
		기 160		
		시 48		
		구 112		
307 민간이전		42,200	42,200	0
		기 21,100		
		시 6,330		
		구 14,770		
01 의료및구료비		42,200	42,200	0
1)영양치료 보충식품비	42,200원*100명*10월	42,200		
		기 21,100		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,330		
	구 14,770		
모성아동건강사업	51,740	51,740	0
	기 25,870		
	시 7,761		
	구 18,109		
101 인건비	4,660	7,100	△2,440
	기 2,330		
	시 699		
	구 1,631		
04 기간제근로자등보수	4,660	7,100	△2,440
1)모성아동건강관리 인건비	4,660		
2)보수 82,456원*50일*1명	4,123		
	기 2,061		
	시 618		
	구 1,444		
2)4대보험료 537,000원	537		
	기 269		
	시 81		
	구 187		
201 일반운영비	9,280	4,140	5,140
	기 4,640		
	시 1,392		
	구 3,248		
01 사무관리비	9,280	4,140	5,140
1)일반수용비	9,040		
2)안내문 제작 5,000원*1,000개	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
2)모성사업 홍보물 제작 1,000원*4,040개	4,040		
	기 2,020		
	시 606		
	구 1,414		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
	기 120		
	시 36		
	구 84		
307 민간이전	37,800	40,500	△2,700
	기 18,900		
	시 5,670		
	구 13,230		
01 의료및구료비	37,800	40,500	△2,700
1)임신부 철분제 6,800원*3,500통	23,800		
	기 11,900		
	시 3,570		
	구 8,330		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임신부 엽산제	5,000원*2,800통	14,000		
		기 7,000		
		시 2,100		
		구 4,900		
절주사업		6,000	6,000	0
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1)일반수용비		2,500		
2)음주폐해예방 리플릿	1,000원*1,500부	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		
2)음주폐해예방 홍보물	1,000원*1,000개	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
203 업무추진비		500	500	0
		기 250		
		시 75		
		구 175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)절주사업 업무추진	100,000원*5회	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
12 기타보상금		3,000	3,000	0
1)음주폐해예방교육 강사료	100,000원*30회	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
심뇌혈관질환 예방관리		9,402	9,402	0
		기 4,701		
		시 1,410		
		구 3,291		
201 일반운영비		2,202	1,902	300
		기 1,101		
		시 330		
		구 771		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,202	1,902	300
1)일반수용비	2,202		
2)홍보물 제작 2,000원*501부	1,002		
기	501		
시	150		
구	351		
2)교육운영 물품 구매 2,000원*600개	1,200		
기	600		
시	180		
구	420		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
기	600		
시	180		
구	420		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
1)심뇌혈관질환 교육 업무추진 1,200,000원	1,200		
기	600		
시	180		
구	420		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
기	3,000		
시	900		
구	2,100		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)교육 강사료 120,000원*50회	6,000		
기	3,000		
시	900		
구	2,100		
아토피 천식 예방사업	13,000	7,000	6,000
기	3,500		
시	1,050		
구	8,450		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
기	500		
시	150		
구	1,350		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 2,000원*300개	600		
기	300		
시	90		
구	210		
2)교육자료 제작 1,000원*400개	400		
기	200		
시	60		
구	140		
03 행사운영비	1,000	0	1,000

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피·천식 캠프 운영 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	200	200	0
	기 100		
	시 30		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)아토피·천식 예방사업 업무추진 100,000원*2회	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
301 일반보전금	6,000	4,800	1,200
	기 2,400		
	시 720		
	구 2,880		
12 기타보상금	6,000	4,800	1,200
1)교육 강사료 48,000원*100회	4,800		
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
1)안심학교 확대 운영 교육 강사료 60,000원*20회	1,200		
307 민간이전	4,800	1,000	3,800
	기 500		
	시 150		
	구 4,150		
01 의료및구료비	4,800	1,000	3,800
1)의료소모품(환아용 물품) 10,000원*100개	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
1)아토피 피부염 진단자 보습제 지원 38,000원*100개	3,800		
맞춤형 방문건강관리	101,920	18,590	83,330
	국 47,000		
	시 14,100		
	구 40,820		
101 인건비	75,410	0	75,410
	국 37,705		
	시 11,312		
	구 26,393		
04 기간제근로자등보수	75,410	0	75,410
1)통합건강증진사업 방문간호사 인건비	75,410		
2)보수 100,000원*306일*2명	61,200		
	국 30,600		
	시 9,180		
	구 21,420		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료	6,400,000원	6,400		
		국 3,200		
		시 960		
		구 2,240		
2)연차수당	100,000원*10일*2명	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
2)피복비	205,000원*2명	410		
		국 205		
		시 62		
		구 143		
2)퇴직적립금 등	2,700,000원*2명	5,400		
		국 2,700		
		시 810		
		구 1,890		
201 일반운영비		11,640	3,720	7,920
		국 1,860		
		시 558		
		구 9,222		
01 사무관리비		3,720	3,720	0
1)일반수용비		2,040		
2)홍보 및 교육자료 제작	2,400원*600개	1,440		
		국 720		
		시 216		
		구 504		
2)사무용품	50,000원*12월	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
1)위탁교육비		1,680		
2)전문인력교육	160,000원*8명	1,280		
		국 640		
		시 192		
		구 448		
2)보수교육	40,000원*10명	400		
		국 200		
		시 60		
		구 140		
02 공공운영비		7,920	0	7,920
1)공공요금및제세		7,920		
2)방문건강관리 업무용 휴대폰 사용료	33,000원*12월*20대	7,920		
203 업무추진비		900	900	0
		국 450		
		시 135		
		구 315		
03 시책추진업무추진비		900	900	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문보건사업 업무추진 75,000원*12회	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
301 일반보전금	400	400	0
	국 200		
	시 60		
	구 140		
12 기타보상금	400	400	0
1)역량강화교육 강사료 200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	13,570	13,570	0
	국 6,785		
	시 2,035		
	구 4,750		
01 의료및구료비	13,570	13,570	0
1)무료환자 치료보조제(진통소염제) 1,000원*11,800개	11,800		
	국 5,900		
	시 1,770		
	구 4,130		
1)소모성 의료용품(혈당스트립,란셋,알콜솜 등) 1,000원*1,770개	1,770		
	국 885		
	시 265		
	구 620		
행정운영경비(건강증진과)	1,384,650	1,355,119	29,531
	국 156,390		
	기 79,770		
	시 758,073		
	구 390,417		
인력운영비	1,210,995	1,128,255	82,740
	국 156,390		
	기 79,770		
	시 758,073		
	구 216,762		
우리아이 간호사 인력운영비	148,110	0	148,110
	시 148,110		
101 인건비	148,110	0	148,110
	시 148,110		
03 무기계약근로자보수	148,110	0	148,110
1)우리아이 간호사 인부임(3명)	148,110		
2)기본급	85,087		
3)5호봉 2,188,980원*1명*12월	26,268		
	시 26,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7호봉	2,409,970원*1명*12월	28,920		
		시 28,920		
3)8호봉	2,491,510원*1명*12월	29,899		
		시 29,899		
2)명절휴가비		7,091		
3)5호봉	1,094,490원*1명*2회	2,189		
		시 2,189		
3)7호봉	1,204,980원*1명*2회	2,410		
		시 2,410		
3)8호봉	1,245,700원*1명*2회	2,492		
		시 2,492		
2)가족수당		4,080		
3)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		시 1,440		
3)둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
		시 2,160		
3)기타부양가족	20,000원*2명*12월	480		
		시 480		
2)시간외근무수당		15,648		
3)5호봉	16,130원*25시간*1명*12월	4,839		
		시 4,839		
3)7호봉	17,720원*25시간*1명*12월	5,316		
		시 5,316		
3)8호봉	18,310원*25시간*1명*12월	5,493		
		시 5,493		
2)연차수당		2,784		
3)5호봉	86,070원*10일*1명	861		
		시 861		
3)7호봉	94,540원*10일*1명	946		
		시 946		
3)8호봉	97,670원*10일*1명	977		
		시 977		
2)자녀학비 보조수당	470,000원*1명*4회	1,880		
		시 1,880		
2)자격수당	20,000원*3명*12월	720		
		시 720		
2)생일수당	20,000원*3명	60		
		시 60		
2)대민수당	30,000원*3명*12월	1,080		
		시 1,080		
2)피복비	205,000원*3명	615		
		시 615		
2)건강검진비	200,000원*3명	600		
		시 600		
2)퇴직급여충당금	10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
2)임금 인상분	4,135,000원	4,135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,135		
2)4대 보험료	14,330		
3)국민연금부담금 132,430,000원*4.5%	5,960		
	시 5,960		
3)국민건강보험부담금 132,430,000원*3.335%	4,417		
	시 4,417		
3)장기요양보험료 4,417,000원*8.51%	376		
	시 376		
3)산업재해보상보험금 132,430,000원*1.05%	1,391		
	시 1,391		
3)고용보험료 132,430,000원*1.65%	2,186		
	시 2,186		
예방접종등록센터 인력운영비	37,039	34,574	2,465
	기 7,963		
	시 9,290		
	구 19,786		
101 인건비	37,039	34,574	2,465
	기 7,963		
	시 9,290		
	구 19,786		
03 무기계약근로자보수	37,039	34,574	2,465
1)예방접종등록센터 인부임	37,039		
2)기본급(3호봉) 1,856,000원*1명*12월	22,272		
	기 6,682		
	시 7,795		
	구 7,795		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	기 468		
	시 546		
	구 546		
2)복리후생비 308,167원*1명*12월	3,699		
	기 813		
	시 949		
	구 1,937		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)시간외근무수당 13,321원*5시간*1명*12월	800		
2)출장비 20,000원*5일*1명*12월	1,200		
2)연차수당 71,043원*5일*1명	356		
2)퇴직급여충당금 2,450,000원*1명	2,450		
2)국민연금부담금 30,127,000원*4.5%	1,356		
2)국민건강보험부담금 30,127,000원*3.335%	1,005		
2)장기요양보험료 1,005,000원*8.51%	86		
2)산업재해보상보험금 30,127,000원*1.05%	317		
2)고용보험료 30,127,000원*1.65%	498		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금연클리닉 상담사 인력운영비	37,101	72,734	△35,633
	기 18,551		
	시 5,565		
	구 12,985		
101 인건비	37,101	72,734	△35,633
	기 18,551		
	시 5,565		
	구 12,985		
03 무기계약근로자보수	37,101	72,734	△35,633
1)금연클리닉상담사 인부임	37,101		
2)기본급(3호봉) 1,856,000원*1명*12월	22,272		
	기 11,136		
	시 3,341		
	구 7,795		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	기 780		
	시 234		
	구 546		
2)복리후생비 308,167원*1명*12원	3,699		
	기 1,849		
	시 555		
	구 1,295		
2)출장비 20,000원*5일*1명*12월	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	기 360		
	시 108		
	구 252		
2)시간외근무수당 13,321원*10시간*1명*12월	1,599		
	기 800		
	시 240		
	구 559		
2)연차수당 71,043원*5일*1명	356		
	기 178		
	시 53		
	구 125		
2)퇴직급여충당금 2,450,000원*1명	2,450		
	기 1,225		
	시 368		
	구 857		
2)국민연금부담금 29,966,000원*4.5%	1,349		
	기 675		
	시 202		
	구 472		
2)국민건강보험부담금 29,966,000원*3.335%	1,000		
	기 500		
	시 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 350		
2)장기요양보험료	1,000,000원*8.51%	86		
		기 43		
		시 13		
		구 30		
2)산업재해보상보험금	29,966,000원*1.05%	315		
		기 158		
		시 47		
		구 110		
2)고용보험료	29,966,000원*1.65%	495		
		기 247		
		시 74		
		구 174		
대사증후군관리 인력운영비		73,429	69,100	4,329
		시 29,826		
		구 43,603		
101 인건비		73,429	69,100	4,329
		시 29,826		
		구 43,603		
03 무기계약근로자보수		73,429	69,100	4,329
1)대사증후군관리 인부임		73,429		
2)기본급(3호봉)	1,886,000원*2명*12월	45,264		
		시 22,632		
		구 22,632		
2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		시 1,560		
		구 1,560		
2)복리후생비	315,667원*2명*12월	7,577		
		시 3,788		
		구 3,789		
2)가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
		시 720		
		구 720		
2)시간외근무수당	13,536원*12시간*2명*12월	3,899		
2)연차수당	72,191원*2일*2명	289		
2)퇴직급여충당금	2,487,500원*2명	4,975		
		시 1,126		
		구 3,849		
2)출장여비	20,000원*5일*2명	200		
2)국민연금부담금	61,589,000원*4.5%	2,772		
2)국민건강보험부담금	61,589,000원*3.335%	2,054		
2)장기요양보험료	2,054,000원*8.51%	175		
2)산업재해보상보험금	61,589,000원*1.05%	647		
2)고용보험료	61,589,000원*1.65%	1,017		
결핵환자관리 인력운영비		35,360	34,400	960
		기 17,680		
		시 11,669		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,011		
101 인건비		35,360	34,400	960
	기	17,680		
	시	11,669		
	구	6,011		
03 무기계약근로자보수		35,360	34,400	960
1)결핵관리 인부임		35,360		
2)기본급(4호봉)	1,886,000원*1명*12월	22,632		
	기	11,316		
	시	7,468		
	구	3,848		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	기	780		
	시	515		
	구	265		
2)복리후생비	315,667원*1명*12월	3,789		
	기	1,895		
	시	1,250		
	구	644		
2)위험수당	50,000원*1명*12월	600		
	기	300		
	시	198		
	구	102		
2)출장여비	20,000원*5일*1명*12월	1,200		
	기	600		
	시	396		
	구	204		
2)퇴직급여충당금	2,482,500원*1명	2,483		
	기	1,241		
	시	820		
	구	422		
2)국민연금부담금	28,581,000원*4.5%	1,287		
	기	643		
	시	425		
	구	219		
2)국민건강보험부담금	28,581,000원*3.335%	954		
	기	477		
	시	315		
	구	162		
2)장기요양보험료	954,000원*8.51%	82		
	기	41		
	시	27		
	구	14		
2)산업재해보상보험금	28,581,000원*1.05%	301		
	기	151		
	시	99		
	구	51		
2)고용보험료	28,581,000원*1.65%	472		
	기	236		
	시	156		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	80		
통합건강증진 신체활동 인력운영비		35,710	34,657	1,053
	기	17,855		
	시	5,357		
	구	12,498		
101 인건비		35,710	34,657	1,053
	기	17,855		
	시	5,357		
	구	12,498		
03 무기계약근로자보수		35,710	34,657	1,053
1)통합건강증진 운동사 인부임		35,710		
2)기본급(3호봉) 1,856,000원*1명*12월		22,272		
	기	11,136		
	시	3,341		
	구	7,795		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	기	780		
	시	234		
	구	546		
2)복리후생비 308,167원*1명*12월		3,699		
	기	1,850		
	시	555		
	구	1,294		
2)가족수당 20,000원*1명*12월		240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
2)시간외근무수당 13,321원*5시간*1명*12월		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
2)연차수당 71,043원*5일*1명		356		
	기	178		
	시	53		
	구	125		
2)퇴직급여충당금 2,450,000원*1명		2,450		
	기	1,225		
	시	367		
	구	858		
2)출장여비 20,000원*5일*1명*12월		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)국민연금부담금 28,927,000원*4.5%		1,302		
	기	651		
	시	195		
	구	456		
2)국민건강보험부담금 28,927,000원*3.335%		965		
	기	482		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	145		
	구	338		
2)장기요양보험료 986,000원*8.51%		84		
	기	42		
	시	13		
	구	29		
2)산업재해보상보험금 28,927,000원*1.05%		304		
	기	152		
	시	46		
	구	106		
2)고용보험료 28,927,000원*1.65%		478		
	기	239		
	시	72		
	구	167		
통합건강증진 영양관리 인력운영비		35,443	34,372	1,071
	기	17,721		
	시	5,316		
	구	12,406		
101 인건비		35,443	34,372	1,071
	기	17,721		
	시	5,316		
	구	12,406		
03 무기계약근로자보수		35,443	34,372	1,071
1)통합건강증진 영양사 인부임		35,443		
2)기본급(3호봉) 1,856,000원*1명*12월		22,272		
	기	11,136		
	시	3,341		
	구	7,795		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	기	780		
	시	234		
	구	546		
2)복리후생비 308,167원*1명*12월		3,699		
	기	1,850		
	시	555		
	구	1,294		
2)시간외근무수당 13,321원*5시간*12월		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
2)연차수당 71,043원*5일*1명		356		
	기	178		
	시	53		
	구	125		
2)퇴직급여충당금 2,450,000원*1명		2,450		
	기	1,225		
	시	367		
	구	858		
2)출장여비 20,000원*5일*12월		1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)국민연금부담금 28,687,000원*4.5%		1,291		
	기	645		
	시	194		
	구	452		
2)국민건강보험부담금 28,687,000원*3.335%		957		
	기	478		
	시	144		
	구	335		
2)장기요양보험료 957,000원*8.51%		82		
	기	41		
	시	12		
	구	29		
2)산업재해보상보험금 28,687,000원*1.05%		302		
	기	151		
	시	45		
	구	106		
2)고용보험료 28,687,000원*1.65%		474		
	기	237		
	시	71		
	구	166		
통합건강증진 방문간호사 인력운영비		312,780	401,940	△89,160
	국	156,390		
	시	46,917		
	구	109,473		
101 인건비		312,780	401,940	△89,160
	국	156,390		
	시	46,917		
	구	109,473		
03 무기계약근로자보수		312,780	401,940	△89,160
1)통합건강증진사업 방문간호사 인부임(8명)		312,780		
2)기본급		243,660		
3)4호봉 2,115,000원*1명*12월		25,380		
	국	12,690		
	시	3,806		
	구	8,884		
3)8호봉 2,490,000원*1명*12월		29,880		
	국	14,940		
	시	4,481		
	구	10,459		
3)9호봉 2,600,000원*5명*12월		156,000		
	국	78,000		
	시	23,400		
	구	54,600		
3)10호봉 2,700,000원*1명*12월		32,400		
	국	16,200		
	시	4,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 11,340		
2)명절휴가비		20,305		
3)4호봉	2,115,000원*1명	2,115		
		국 1,057		
		시 318		
		구 740		
3)8호봉	2,490,000원*1명	2,490		
		국 1,245		
		시 374		
		구 871		
3)9호봉	2,600,000원*5명	13,000		
		국 6,500		
		시 1,950		
		구 4,550		
3)10호봉	2,700,000원*1명	2,700		
		국 1,350		
		시 405		
		구 945		
2)시간외근무수당		17,880		
3)4호봉	16,000원*10시간*1명*12월	1,920		
		국 960		
		시 288		
		구 672		
3)8호봉	18,000원*10시간*1명*12월	2,160		
		국 1,080		
		시 324		
		구 756		
3)9호봉	19,000원*10시간*5명*12월	11,400		
		국 5,700		
		시 1,710		
		구 3,990		
3)10호봉	20,000원*10시간*1명*12월	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)국민연금부담금	280,000,000원*4.5%	12,600		
		국 6,300		
		시 1,890		
		구 4,410		
2)국민건강보험부담금	280,000,000원*3.335%	9,338		
		국 4,669		
		시 1,401		
		구 3,268		
2)장기요양보험료	16,886,000원*8.51%	1,437		
		국 719		
		시 216		
		구 502		
2)산업재해보상보험금	280,000,000원*1.05%	2,940		
		국 1,470		
		시 441		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,029		
2)고용보험금 280,000,000원*1.65%		4,620		
	국	2,310		
	시	693		
	구	1,617		
서울형 어르신 방문간호사 인력운영비		496,023	446,478	49,545
	시	496,023		
101 인건비		496,023	446,478	49,545
	시	496,023		
03 무기계약근로자보수		496,023	446,478	49,545
1)서울형어르신건강증진사업 방문간호사 인부임(10명)		496,023		
2)기본급		311,776		
3)3호봉 2,002,200원*1명*12월*102.6%		24,652		
	시	24,652		
3)6호봉 2,299,550원*1명*12월*102.6%		28,313		
	시	28,313		
3)7호봉 2,409,970원*1명*12월*102.6%		29,672		
	시	29,672		
3)9호봉 2,600,800원*3명*12월*102.6%		96,064		
	시	96,064		
3)10호봉 2,702,130원*4명*12월*102.6%		133,075		
	시	133,075		
2)명절휴가비		25,984		
3)3호봉 2,002,200원*1명*102.6%		2,055		
	시	2,055		
3)6호봉 2,299,550원*1명*102.6%		2,360		
	시	2,360		
3)7호봉 2,409,970원*1명*102.6%		2,473		
	시	2,473		
3)9호봉 2,600,800원*3명*102.6%		8,006		
	시	8,006		
3)10호봉 2,702,130원*4명*102.6%		11,090		
	시	11,090		
2)시간외근무수당		45,818		
3)3호봉 14,795원*20시간*1명*12월*102.6%		3,644		
	시	3,644		
3)6호봉 16,933원*20시간*1명*12월*102.6%		4,170		
	시	4,170		
3)7호봉 17,727원*20시간*1명*12월*102.6%		4,366		
	시	4,366		
3)9호봉 19,099원*20시간*3명*12월*102.6%		14,109		
	시	14,109		
3)10호봉 19,827원*20시간*4명*12월*102.6%		19,529		
	시	19,529		
2)연차수당		6,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3호봉	78,900원*6일*1명*102.6%	486		
		시 486		
3)6호봉	90,310원*6일*1명*102.6%	556		
		시 556		
3)7호봉	94,540원*6일*1명*102.6%	582		
		시 582		
3)9호봉	101,860원*6일*3명*102.6%	1,882		
		시 1,882		
3)10호봉	105,750원*6일*4명*102.6%	2,604		
		시 2,604		
2)위험수당	40,000원*10명*12월*102.6%	4,925		
		시 4,925		
2)기능장려수당	20,000원*10명*12월	2,400		
		시 2,400		
2)가족수당		14,400		
3)배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
		시 4,800		
3)첫째자녀	20,000원*7명*12월	1,680		
		시 1,680		
3)둘째자녀	60,000원*9명*12월	6,480		
		시 6,480		
3)셋째이후자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
		시 1,200		
3)기타부양가족	20,000원*1명*12월	240		
		시 240		
2)자녀학비보조수당	459,300원*1명*4회	1,838		
		시 1,838		
2)퇴직급여충당금	3,412,300원*10명	34,123		
		시 34,123		
2)피복비	205,000원*10명	2,050		
		시 2,050		
2)건강검진비	200,000원*10명	2,000		
		시 2,000		
2)4대보험료		44,599		
3)국민연금부담금	412,222,000원*4.5%	18,550		
		시 18,550		
3)국민건강보험부담금	412,222,000원*3.335%	13,748		
		시 13,748		
3)장기요양보험료	13,748,000원*8.51%	1,170		
		시 1,170		
3)산업재해보상보험금	412,222,000원*1.05%	4,329		
		시 4,329		
3)고용보험료	412,222,000원*1.65%	6,802		
		시 6,802		
기본경비		173,655	226,864	△53,209

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	173,655	226,864	△53,209
201 일반운영비	90,087	89,764	323
01 사무관리비	84,142	83,319	823
1)일반수용비	9,682		
2)기본사무용품비 7,000원*38명*12월	3,192		
2)복사용지 55,000원*38명	2,090		
2)산업안전보건관리 대행수수료	0		
2)산업안전관리 3,500원*55명*10월	1,925		
2)보건관리 4,500원*55명*10월	2,475		
1)피복비	1,500		
2)간호사 근무복 50,000원*30명	1,500		
1)급량비	72,960		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*38명*12월	72,960		
02 공공운영비	5,945	6,445	△500
1)공공요금 및 제세	445		
2)자동차세	390		
3)승용차(경차) 80,000원*2대	160		
3)승용차(소형) 100,000원*2대	200		
3)화물트럭 30,000원*1대	30		
2)자동차 정기검사비 55,000원*1대	55		
1)차량선박비	5,500		
2)차량유지관리(유류, 수리비 기타) 1,100,000원*5대	5,500		
202 여비	76,608	131,040	△54,432
01 국내여비	76,608	131,040	△54,432
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*38명*12월*60%	76,608		
203 업무추진비	6,960	6,060	900
04 부서운영업무추진비	6,960	6,060	900
1)부서운영업무추진비 580,000원*12월	6,960		

위 생 과

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	575,539	539,097	36,442
	국 133,645		
	시 154,645		
	구 287,249		
위생서비스 수준향상	468,978	432,536	36,442
	국 133,645		
	시 154,645		
	구 180,688		
식품위생관리	8,310	8,376	△66
식품접객업소 안전관리	8,310	8,376	△66
201 일반운영비	1,950	2,016	△66
01 사무관리비	1,950	1,950	0
1)일반수용비	990		
2)수거용품 구매(멸균팩, 멸균장갑 등) 440,000원*1회	440		
2)식품접객업소 신고증 250원*1,000매	250		
2)위생관련 민원서식 60원*1,000매*3조	180		
2)인증기용 필름 20,000원*6개	120		
1)급량비	960		
2)야간특별 지도점검 특근급량비 8,000원*5일*2명*12월	960		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)야간특별 지도점검 여비 20,000원*5일*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
1)식품관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)식품접객업소 지도·점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
식품안전관리	440,856	405,566	35,290
	국 133,645		
	시 154,645		
	구 152,566		
식품제조 및 판매업소 안전관리	5,566	5,566	0
201 일반운영비	306	306	0
02 공공운영비	306	306	0
1)공공요금 및 제세	306		
2)현장점검 보고장비 통신요금 34,000원*3월*3대	306		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)제조판매업소 점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
1)식품수거 유상 수거비 14,800원*250건	3,700		
어린이 급식관리지원센터 운영	420,000	400,000	20,000
	국 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
307 민간이전	420,000	400,000	20,000
	국 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
05 민간위탁금	420,000	400,000	20,000
1)어린이급식관리지원센터 운영	420,000		
2)인건비 271,560,000원	271,560		
	국 81,468		
	시 95,046		
	구 95,046		
2)운영비 76,000,000원	76,000		
	국 22,800		
	시 26,600		
	구 26,600		
2)사업비 72,440,000원	72,440		
	국 21,732		
	시 25,354		
	구 25,354		
학부모 식품안전지킴이 운영	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	시 4,500		
12 기타보상금	9,000	0	9,000
1)학부모 식품안전지킴이 활동비 50,000원*15명*12회	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
식품안전 감시 및 대응	6,290	0	6,290
	국 3,145		
	시 3,145		
201 일반운영비	4,040	0	4,040
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	0	4,040
1)공공요금 및 제세	4,040		
2)현장보고장비 통신요금 37,400원*9대*12월	4,040		
	국 2,020		

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,020		
301 일반보전금	2,250	0	2,250
	국 1,125		
	시 1,125		
12 기타보상금	2,250	0	2,250
1)시니어 감시원 활동비 50,000원*45명	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
공중위생관리	9,422	8,204	1,218
공중위생업소 안전관리 평가 강화	9,422	8,204	1,218
201 일반운영비	1,662	484	1,178
01 사무관리비	1,662	484	1,178
1)일반수용비	1,662		
2)'The Best 업소' 표지판 제작 88,000원*6개소	528		
2)채수병 및 먹는샘물 수거비	210		
3)채수병 700원*100개	70		
3)먹는샘물 수거비 35,000원*4회	140		
2)인수증 및 관리대장서식	924		
3)인수증 33원*3,000매	99		
3)관리대장 5,500원*150권	825		
202 여비	200	160	40
01 국내여비	200	160	40
1)서울시 합동 지도·점검 여비 20,000원*10회	200		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)공중위생업소 지도·점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)공중위생 및 소비자 위생용품 감시원 활동비 50,000원*12일*10명	6,000		
원산지 관리 및 가축방역	10,390	10,390	0
원산지 관리	4,950	4,950	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0
1)일반수용비	1,770		
2)농수산물 원산지 홍보물품 구입 1,000원*1,770개	1,770		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상
단위: 원산지 관리 및 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원산지표시 단속 업무추진 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	1,520	1,520	0
01 재료비	1,520	1,520	0
1)시료채취비 19,000원*80건	1,520		
301 일반보전금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
1)원산지 허위표시·미표시 신고 포상금 50,000원*2건	100		
가축방역	5,440	5,440	0
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
1)가축전염병 예방약품 1,250,000원*2회	2,500		
301 일반보전금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
행정운영경비(위생과)	106,561	106,561	0
기본경비	106,561	106,561	0
기본경비	106,561	106,561	0
201 일반운영비	39,121	39,121	0
01 사무관리비	39,121	39,121	0
1)일반수용비	2,641		
2)기본사무용품비 7,000원*19명*12월	1,596		
2)복사용지 55,000원*19명	1,045		
1)급량비	36,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*19명*12월	36,480		
202 여비	63,840	63,840	0
01 국내여비	63,840	63,840	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월	63,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

의료급여기금특별회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	447,842	458,846	△11,004
	국 218,927		
	시 218,927		
	구 9,988		
저소득주민 생활안정 지원	370,294	382,974	△12,680
	국 185,147		
	시 185,147		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)	370,294	382,974	△12,680
	국 185,147		
	시 185,147		
의료급여	370,294	382,974	△12,680
	국 185,147		
	시 185,147		
201 일반운영비	4,434	3,314	1,120
	국 2,217		
	시 2,217		
01 사무관리비	3,834	3,314	520
1)일반수용비	3,334		
2)의료급여사업 각종 수수료 납부(인터넷뱅킹 인증서, 압류(해제) 등) 50,000원	50		
	국 25		
	시 25		
2)사무용품비 790,000원	790		
	국 395		
	시 395		
2)의료급여증 77,000원*2상자	154		
	국 77		
	시 77		
2)의료급여증 비닐커버 170,000원*2상자	340		
	국 170		
	시 170		
2)의료급여 인쇄물 및 우편봉투 등 제작 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
2)의료급여 사례관리 홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)위탁교육비	500		
2)의료급여 직무교육 250,000원*2명*1회	500		
	국 250		
	시 250		
02 공공운영비	600	0	600
1)공공요금 및 제세	600		
2)의료급여사례관리 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
	국 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
202 여비		7,200	6,240	960
	국	3,600		
	시	3,600		
01 국내여비		7,200	6,240	960
1)의료급여관리사 출장여비 260,000원*2명*12월		6,240		
	국	3,120		
	시	3,120		
1)외부기관 교육여비 240,000원*2회*2명		960		
	국	480		
	시	480		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)의료급여 수급자 집합교육 450,000원*2회		900		
	국	450		
	시	450		
1)의료급여 간담회 등 600,000원		600		
	국	300		
	시	300		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
12 기타보상금		1,000	1,000	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
307 민간이전		355,160	370,920	△15,760
	국	177,580		
	시	177,580		
01 의료및구료비		355,160	370,920	△15,760
1)장애인보장구 급여비 133,160,000원		133,160		
	국	66,580		
	시	66,580		
1)의료급여 요양비 90,000,000원		90,000		
	국	45,000		
	시	45,000		
1)의료급여본인부담 보상금 및 상한제 지급 19,000,000원		19,000		
	국	9,500		
	시	9,500		
1)의료급여 건강생활유지비 정산비 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여 과오납 본인부담금 환급			
8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
1)입양아동 본인부담금 환급금 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
1)의료급여 임신출산진료비 환급금			
1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
501 융자금	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
01 민간융자금	1,000	0	1,000
1)의료급여 수급자 진료비 대지급금			
1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
행정운영경비(복지지원과)	77,548	75,872	1,676
	국 33,780		
	시 33,780		
	구 9,988		
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	77,548	75,872	1,676
	국 33,780		
	시 33,780		
	구 9,988		
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	77,548	75,872	1,676
	국 33,780		
	시 33,780		
	구 9,988		
101 인건비	77,548	75,872	1,676
	국 33,780		
	시 33,780		
	구 9,988		
03 무기계약근로자보수	77,548	75,872	1,676
1)의료급여관리사 인건비	77,548		
2)인건비(성과포상금포함)			
2,083,000원*2명*12월	49,992		
	국 24,996		
	시 24,996		
2)퇴직급여충당금 202,000원*2명*12월	4,848		
	국 2,424		
	시 2,424		
2)4대보험료 290,000원*2명*12월	6,960		
	국 2,640		
	시 2,640		
	구 1,680		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외수당	15,500원*20시간*2명*12월	7,440		
		국 3,720		
		시 3,720		
2)명절휴가비	2,095,000원*60%*2명*2회	5,028		
2)가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
2)기능장려수당	20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당	40,000원*2명*12월	960		
2)건강검진비	200,000원*2명*1회	400		

주 민 소 득 지 원 및 생활안정기금특별회계

부서: 복지지원과
정책: 서민주거안정
단위: 주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	461,580	461,580	0
서민주거안정	461,580	461,580	0
주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	461,580	461,580	0
주민소득지원 및 생활안정자금 융자	461,580	461,580	0
201 일반운영비	1,580	1,580	0
01 사무관리비	1,580	1,580	0
1)일반수용비	320		
2)현수막 80,000원*4개	320		
1)운영수당	1,260		
2)주민소득지원 및 생활안정기금 운용위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
501 융자금	460,000	460,000	0
01 민간융자금	460,000	460,000	0
1)주민소득지원 및 생활안정자금 융자	460,000		
2)주민소득지원(3천만원이하) 30,000,000원*1명	30,000		
2)생활안정자금 융자(2천만원이하) 20,000,000원*2명	40,000		
2)홀몸어르신 맞춤형 공공원룸주택 보증금 융자 10,000,000원*39명	390,000		

주 차 장 특 별 회 계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	11,937,215	12,189,937	△252,722
	시 114,000		
	구 11,823,215		
교통 및 주차환경 개선	9,994,455	10,059,528	△65,073
	시 114,000		
	구 9,880,455		
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	3,688,915	3,373,221	315,694
부설주차장 관리	41,665	39,780	1,885
201 일반운영비	9,265	6,780	2,485
01 사무관리비	9,265	6,780	2,485
1)일반수용비	9,265		
2)야간개방 홍보 현수막 80,000원*20매	1,600		
2)야간개방 안내판 385,000원*5개	1,925		
2)명절 주차장개방 홍보 현수막 80,000원*30매*2회	4,800		
2)기계식주차장치 보급용 추락예방 표식	940		
3)전면 표식 380원*1,000개	380		
3)후면 표식(구CI포함) 560원*1,000개	560		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
1)부설주차장관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
03 민간위탁사업비	30,000	30,000	0
1)부설주차장 야간개방 추진	30,000		
2)야간개방시설 개선 30,000,000원	30,000		
공영주차장관련 시설물 관리	697,337	230,690	466,647
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공영주차장 관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	579,537	228,890	350,647
01 시설비	579,537	228,890	350,647
1)공영주차장 CCTV및LED등 교체	117,670		
2)CCTV 교체(1개소) 91,760,000원	91,760		
2)LED등 교체(1개소) 25,910,000원	25,910		
1)무인공영주차장 서버 및 번호판독기	43,000		
2)가산동 공영주차장 13,000,000원	13,000		
2)독산3동 공영주차장 30,000,000원	30,000		
1)공영주차장 보수보강(특교잔액 활용)	138,000		
2)독산1동 공영주차장 78,000,000원	78,000		
2)시흥3동 공영주차장 60,000,000원	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)견인보관소 이전(부정주차단속파트 통합)	280,867		
2)견인차량보관소 신축공사 235,613,000원	235,613		
2)부정주차단속파트통합 전기공사 45,254,000원	45,254		
405 자산취득비	116,000	0	116,000
01 자산및물품취득비	116,000	0	116,000
1)차량 구매	116,000		
2)견인차량 75,000,000원*1대	75,000		
2)순찰용차량 41,000,000원*1대	41,000		
공영주차장 운영	2,939,913	2,994,497	△54,584
309 전출금	2,939,913	2,994,497	△54,584
01 공사·공단경상전출금	2,939,913	2,994,497	△54,584
1)공영주차장 운영 2,939,913,000원	2,939,913		
거주자우선주차장 공유	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)일반수용비	10,000		
2)바닥표시제 37,000원*150개	5,550		
2)현수막 99,000원*10장	990		
2)벽부착형 안내판 385,000원*5개	1,925		
2)입식배너 88,000원*5개	440		
2)리플릿 280원*2,600장	728		
2)포스터 7,340원*50매	367		
주차환경 개선(주차장 특별회계)	797,198	723,797	73,401
불법주차 단속	474,631	422,408	52,223
101 인건비	34,541	0	34,541
04 기간제근로자등보수	34,541	0	34,541
1)운영지원 인력	34,541		
2)기본급 2,154,170원*1명*12월	25,851		
2)연차수당 82,460원*1명*11일	908		
2)초과근무수당 10,307원*1.5*12시간*12월	2,227		
2)4대보험료	3,139		
3)국민연금 28,986,000원*4.5%	1,305		
3)건강보험 28,986,000원*3.335%	967		
3)장기요양보험 966,683원*8.51%	83		
3)고용보험 28,986,000원*1.65%	479		
3)산재보험 28,986,000원*1.05%	305		
2)퇴직금 2,416,000원	2,416		
201 일반운영비	284,640	275,628	9,012
01 사무관리비	56,760	50,260	6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	14,400		
2)단속소모품	1,400		
3)사진입력 USB 30,000원*10개	300		
3)신호봉, 바란트 10,000원*50개	500		
3)신호봉 건전지 1,000원*50개*12월	600		
2)스티커 및 홍보물 인쇄비	13,000		
3)단속스티커 및 롤 8,000,000원	8,000		
3)현수막 100,000원*50개	5,000		
1)운영수당	39,360		
2)의견진술심의위원수당 100,000원*10명*15회	15,000		
2)주차단속 민원처리 휴일근무자 수당 60,000원*116일*2명	13,920		
2)휴일 특별단속 근무자 수당 60,000원*58일*3명	10,440		
1)피복비	3,000		
2)작업복 50,000원*20명	1,000		
2)방한복 100,000원*20명	2,000		
02 공공운영비	227,880	225,368	2,512
1)공공요금 및 제세	150,480		
2)주차위반사전통지서(일반) 380원*2,500건*12월	11,400		
2)주차위반사전통지서(등기) 2,180원*5,000건*12월	130,800		
2)주차단속용 핸드폰 요금 70,000원*5대*12월	4,200		
2)주정차단속 알림시스템	1,968		
3)문자서비스 120,000원*12월	1,440		
3)모뎀통신비 44,000원*12월	528		
2)주정차단속용 CCTV전용 임대망 비용 88,000원*2대*12월	2,112		
1)시설장비유지비	77,400		
2)교통관리프로그램 유지보수 16,000,000원	16,000		
2)단속전송장비 유지보수	7,500		
3)PDA 및 프린터 유지보수 125,000원*5대*12월	7,500		
2)고정형 CCTV 유지보수 48,500,000원	48,500		
2)주정차단속 알림시스템 유지보수 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	4,200	4,950	△750
03 시책추진업무추진비	4,200	4,950	△750
1)의견진술심의위원회 운영 업무추진 50,000원*12회	600		
1)불법주차단속 업무추진 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	13,650	13,650	0
03 특정업무경비	13,650	13,650	0
1)대민활동비(일반직) 50,000원*7명*12월	4,200		
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*18명*12월	9,450		
301 일반보전금	400	480	△80
09 행사실비지원금	400	480	△80
1)주차단속체험단 참가자 교통비 20,000원*2명*10회	400		
307 민간이전	67,200	47,200	20,000
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
1)민간견인업체 견인대행비 40,000원*40건*12월	19,200		
07 연금지급금	48,000	28,000	20,000
1)시간선택제 임기제 퇴직금 12,000,000원*4명	48,000		
401 시설비및부대비	70,000	80,500	△10,500
01 시설비	70,000	80,500	△10,500
1)고정형CCTV 설치 35,000,000원*2개소	70,000		
악성민원 대응 CCTV 설치	900	0	900
401 시설비및부대비	900	0	900
01 시설비	900	0	900
1)HD DVR 고화질 에이스 CCTV 설치 900,000원	900		
주차위반 과태료 과징	177,388	180,661	△3,273
201 일반운영비	155,920	152,800	3,120
01 사무관리비	676	676	0
1)일반수용비	676		
2)과태료 고지서(재발급) 및 봉투 구매 50원*12월*500매	300		
2)체납관련 부동산압류 해제촉탁수수료 1,000원*12월*20통	240		
2)카드단말기 가맹점 지급수수료 70,800원*12월*8건*2%	136		
02 공공운영비	155,244	152,124	3,120
1)공공요금 및 제세	149,304		
2)주차위반 과태료 고지서(보통) 발송대 380원*12월*10,000건	45,600		
2)주차위반 과태료 고지서(등기) 발송대 2,180원*12월*3,000건	78,480		
2)차량 압류내역서 등(보통) 발송대 380원*12월*2,000건	9,120		
2)예금 및 부동산압류 예고장(등기) 발송대 2,180원*12월*400건	10,464		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편 반송요금(등기) 1,800원*12월*50건	1,080		
2)압류해제통지서 380원*12월*1,000건	4,560		
1)시설장비유지비	5,940		
2)신용정보조회 및 전자압류서비스 이용료 5,940,000원*1식	5,940		
303 포상금	21,468	26,661	△5,193
01 포상금	21,468	26,661	△5,193
1)과년도 주차위반과태료 징수 포상금	20,768		
2)2019년 45,000원*5,600건*15%*1%*75%	284		
2)2018년 50,000원*5,600건*13%*3%*75%	819		
2)2017년(질서위반행위규제법 시행후) 71,000원*26,400건*12%*5%*75%	8,435		
2)2017년(질서위반행위규제법 시행전) 41,000원*66,400건*11%*5%*75%	11,230		
1)버스전용 체납과태료 징수 포상금	700		
2)2008년도이전 50,000원*5,000건*7%*5%*80%	700		
단속업무차량 운영 및 관리	27,504	27,504	0
201 일반운영비	27,204	27,204	0
02 공공운영비	27,204	27,204	0
1)공공요금 및 제세	5,604		
2)자동차세 160,000원*6대	960		
2)자동차 보험료 584,000원*6대	3,504		
2)환경개선부담금 210,000원*2대	420		
2)차량검사비 30,000원*4회*6대	720		
1)차량·선박비	21,600		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 300,000원*12월*6대	21,600		
405 자산취득비	300	300	0
01 자산및물품취득비	300	300	0
1)차량용 블랙박스 구매 300,000원	300		
사회복무요원 관리	116,775	93,224	23,551
301 일반보전금	116,775	93,224	23,551
08 사회복무요원보상금	116,775	93,224	23,551
1)인건비	112,118		
2)봉급 488,200원*14명*12월	82,018		
2)중식비 6,000원*250일*14명	21,000		
2)교통비 2,600원*250일*14명	9,100		
1)피복비 332,630원*14명	4,657		
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	5,484,429	5,937,507	△453,078
	시 114,000		
	구 5,370,429		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
Green Parking 조성	211,186	210,196	990
	시 114,000		
	구 97,186		
201 일반운영비	18,690	17,340	1,350
01 사무관리비	18,690	17,340	1,350
1)일반수용비	5,250		
2)홍보물품 700원*5,000개	3,500		
2)홍보리플릿 350원*5,000매	1,750		
1)토지사용 수익금 지급 40,000원*28면*12월	13,440		
203 업무추진비	1,200	1,560	△360
03 시책추진업무추진비	1,200	1,560	△360
1)그린파킹사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	191,296	191,296	0
	시 114,000		
	구 77,296		
01 시설비	190,000	190,000	0
1)Green Parking 조성사업 9,000,000원*20동	180,000		
	시 108,000		
	구 72,000		
1)자투리땅 주차장 조성사업 2,000,000원*5면	10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
03 시설부대비	1,296	1,296	0
1)감독여비 등 180,000,000원*0.72%	1,296		
공영주차장 건설(성인지)	5,198,253	5,655,760	△457,507
201 일반운영비	31,900	50,000	△18,100
01 사무관리비	29,660	50,000	△20,340
1)일반수용비	29,660		
2)등기수수료 2,500,000원*1개소	2,500		
2)중개수수료 3,000,000,000원*0.9%*1개소	27,000		
2)현수막 80,000원*2개	160		
03 행사운영비	2,240	0	2,240
1)주민설명회 개최 100,000원*4회	400		
1)퍼실리테이터 강사수당 230,000원*4회*2인	1,840		
203 업무추진비	1,800	2,160	△360
03 시책추진업무추진비	1,800	2,160	△360
1)주택가 공영주차장 확충 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	5,164,553	5,603,600	△439,047
01 시설비	5,157,592	5,600,000	△442,408
1)토지매입비 3,000,000,000원*1개소	3,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지적측량비 1,421,000원*2필지	2,842		
1)감정평가비 5,000,000원*2개소	10,000		
1)타당성 조사용역 20,000,000원*2개소	40,000		
1)기본 및 실시설계비 621,150,000원	621,150		
1)공사비 1,483,600,000원*1개소	1,483,600		
03 시설부대비	6,961	3,600	3,361
1)시설부대경비 6,961,000원	6,961		
거주자 우선 주차구역 시설물 정비	74,990	71,551	3,439
201 일반운영비	1,240	1,160	80
01 사무관리비	700	500	200
1)일반수용비	700		
2)차선도색용 스프레이 20,000원*35개	700		
02 공공운영비	540	660	△120
1)공공요금 및 제세	540		
2)휴대용전화기 사용료 45,000원*12월	540		
401 시설비및부대비	73,750	70,391	3,359
01 시설비	73,750	69,888	3,862
1)주차구획선 신설 및 재도색 110,000원*250개소	27,500		
1)주차구획선 제거 109,000원*350개소	38,150		
1)표지판 정비 90,000원*90개소	8,100		
교통문화 개선(주차장 특별회계)	23,913	25,003	△1,090
사업용차량 운행질서 확립	23,913	25,003	△1,090
201 일반운영비	22,113	20,083	2,030
01 사무관리비	13,740	11,710	2,030
1)일반수용비	2,280		
2)비디오 테이프 5,000원*12월*6개	360		
2)단속 소모품(건전지,단속용품 등) 60,000원*12회	720		
2)단속용품 수선유지비 100,000원*12회	1,200		
1)운영수당	10,560		
2)교통민원신고심의위원회 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
2)명절 및 연말 특별근무 당직수당 60,000원*6일*6명	2,160		
1)피복비	900		
2)작업복 50,000원*6명	300		
2)방한복 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	8,373	8,373	0
1)공공요금 및 제세	8,373		
2)행정처분 사전통지(등기) 2,180원*12월*120건	3,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정처분 통보(등기) 2,180원*12월*120건	3,140		
2)적발 통보서(등기) 2,180원*12월*80건	2,093		
203 업무추진비	1,800	3,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,800	3,000	△1,200
1)교통민원신고 심의위원회 운영 50,000원*12회	600		
1)사업용차량 운행질서 지도단속 업무추진 100,000원*12월	1,200		
주차관리 예비비	462,000	600,000	△138,000
주차관리 예비비(주차장 특별회계)	462,000	600,000	△138,000
예비비(주차관리과)	462,000	600,000	△138,000
801 예비비	462,000	600,000	△138,000
01 일반예비비	462,000	600,000	△138,000
1)예비비 462,000,000원	462,000		
행정운영경비(주차관리과)	1,478,186	1,527,835	△49,649
인력운영비(주차장 특별회계)	1,236,233	1,263,966	△27,733
인력운영비(주차관리과)	1,236,233	1,263,966	△27,733
101 인건비	1,035,659	1,055,640	△19,981
01 보수	494,569	514,072	△19,503
1)기본급(7명)	361,852		
2)과장 80,519,133원*1명	80,520		
2)일반6급 4,097,450원*1.028*2명*12월	101,093		
2)일반7급 3,747,360원*1.028*3명*12월	138,683		
2)일반9급 1,614,300원*1.028*1명*12월	19,915		
2)정근수당 259,691,000원*1/12	21,641		
1)수당	123,587		
2)시간외근무수당	45,308		
3)일반6급 11,634원*1.028*58시간*2명*12월	16,648		
3)일반7급 10,509원*1.028*58시간*3명*12월	22,558		
3)일반9급 8,528원*1.028*58시간*1명*12월	6,102		
2)가족수당	11,040		
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
3)둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
3)셋째자녀이상 100,000원*3명*12월	3,600		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2)자녀학비보조수당	9,382		
3)고등학교 469,080원*5명*4회	9,382		
2)정근수당가산금	9,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)25년 이상 130,000원*6명*12월	9,360		
2)대우공무원수당 259,690,000원*4.1%	10,648		
2)특수업무수당	960		
3)기술정보수당 30,000원*1명*12월	360		
3)특수직무수당(민원) 50,000원*1명*12월	600		
2)정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
2)명절휴가비 259,690,000원*1/12*120%	25,969		
1)연가보상비	9,130		
2)연봉제 75,335,120원*1/12*1/30*86%*78%*12일	1,685		
2)호봉제 259,691,000원*1/12*1/30*86%*12일	7,445		
02 기타직보수	541,090	541,568	△478
1)봉급 21,146,637원*17명	359,493		
1)시간외근무수당 8,528원*1.028*30시간*17명*12월	53,653		
1)가족수당	25,440		
2)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
2)첫째자녀 20,000원*11명*12월	2,640		
2)둘째자녀 60,000원*9명*12월	6,480		
2)셋째자녀이상 100,000원*7명*12월	8,400		
2)기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
1)자녀학비보조수당 469,080원*10명*4회	18,764		
1)직급보조비 145,000원*7/8*17명*12월	25,883		
1)정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
1)특수업무수당	15,099		
2)특수직무수당 1,762,219원*5%*84%*17명*12월	15,099		
1)연가보상비 1,762,219원*1/30*86%*12일*17명	10,306		
1)4대보험	5,932		
2)고용보험 359,493,000원*1.65%	5,932		
204 직무수행경비	14,280	13,260	1,020
02 직급보조비	14,280	13,260	1,020
1)직급보조비	14,280		
2)과장 250,000원*1명*12월	3,000		
2)일반6급 165,000원*2명*12월	3,960		
2)일반7급 155,000원*3명*12월	5,580		
2)일반9급 145,000원*1명*12월	1,740		
304 연금부담금등	186,294	195,066	△8,772
01 연금부담금	148,298	159,254	△10,956
1)연금부담금 1,049,939,000원*10.635%	111,662		
1)퇴직수당부담금 1,049,939,000원*3.4893%	36,636		
02 국민건강보험금	37,996	35,812	2,184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강보험 1,049,939,000원*3.335%	35,016		
1)장기요양급여부담금 35,016,000원*8.51%	2,980		
기본경비(주차장 특별회계)	241,953	263,869	△21,916
기본경비(주차관리과)	241,953	263,869	△21,916
201 일반운영비	102,153	110,389	△8,236
01 사무관리비	102,153	110,389	△8,236
1)일반수용비	25,353		
2)기본사무용품비 7,000원*40명*12월	3,360		
2)소모성 물품구입비	21,993		
3)복사용지 55,000원*40명	2,200		
3)복사기 토너 150,000원*4개	600		
3)복사기 드럼 400,000원*2개	800		
3)복사기 현상제 100,000원*2개	200		
3)복사기 정착기 450,000원*1개	450		
3)레이저프린터 토너(LBP3380) 242,000원*3개	726		
3)레이저프린터 토너(Lexmark6447) 297,000원*3개	891		
3)레이저프린터 토너(MF3450) 240,000원*3개	720		
3)레이저프린터 토너(PARA-2400) 240,000원*5개	1,200		
3)칼라레이저프린터 토너(Aculaser3800N)	2,880		
4)Black 240,000원*3개	720		
4)Color 240,000원*3색*3개	2,160		
3)칼라레이저프린터 토너(TH/C530dn)	1,645		
4)Black 99,000원*3개	297		
4)Color 126,500원*3색*3개	1,139		
4)드럼 209,000원*1개	209		
3)칼라레이저프린터 토너(TH/C610dn)	8,681		
4)Black 148,500원*3개*3대	1,337		
4)Color 176,000원*3색*3개*3대	4,752		
4)드럼 864,000원*3대	2,592		
3)팩스토너	1,000		
4)CF-560R 150,000원*4개	600		
4)L-120 100,000원*4개	400		
1)급량비	76,800		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*40명*12월	76,800		
202 여비	134,400	147,840	△13,440
01 국내여비	134,400	147,840	△13,440
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*40명*12월	134,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,400	5,640	△240
04 부서운영업무추진비	5,400	5,640	△240
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
재무활동(주차관리과)	2,574	2,574	0
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	2,574	2,574	0
반환금 기타	2,574	2,574	0
802 반환금기타	2,574	2,574	0
03 기타반환금등	2,574	2,574	0
1)견인료 환불금 55,000원*3건*12월	1,980		
1)보관료 환불금 55,000원*3건*12월*30%	594		