「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」

2021년도
사업예산서

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr

아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문

2021년도 사업예산서

서 대 문 구

www.sdm.go.kr

목 차

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재 정 전 망 7
2. 구 정 방 향 11

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙 17
2. 예 산 규 모 21
   가. 회계별 예산규모 23
   나. 세입총괄표 27
   다. 세출총괄표(기능별) 41
   라. 세출총괄표(조직별) 53
   마. 세출총괄표(성질별) 61
   바. 세출총괄표(기준인건비) 81
3. 세 입 예 산 서 87
4. 세 출 예 산 서 95
5. 명시이월사업조서 139

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

□ 일 반 회 계 155
□ 특 별 회 계 185

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

□ 일 반 회 계

○ 감 사 담 당 관 197
○ 감 사 담 당 관 197
○ 주 민 자 치 국 207
○ 행 정 지 원 과 211
○ 자 치 행 정 과 235
○ 교 육 지 원 과 257
○ 민 관 협 치 과 273
○ 홍 보 과 285
○ 민 원 여 권 과 293
○ 기 획 재 정 국 299
○ 기 획 예 산 과 303
○ 일자리경제과 317
○ 사회적경제과 331
○ 재 무 과 347
○ 세 무 1 과 353
○ 세 무 2 과 361

○ 환 경 생 활 국 ····· 369
○ 기 후 환 경 과 ····· 373
○ 청 소 행 정 과 ····· 387
○ 주 택 과 ····· 407
○ 건 축 과 ····· 413
○ 지 적 과 ····· 417
○ 복 지 문 화 국 ····· 423
○ 복 지 정 책 과 ····· 427
○ 사 회 복 지 과 ····· 447
○ 어르신복지과 ····· 467
○ 여 성 가 족 과 ····· 483
○ 아동청소년과 ····· 511
○ 문 화 체 육 과 ····· 531
○ 도 시 재 생 국 ····· 555
○ 도 시 재 생 과 ····· 559
○ 도시재정비과 ····· 575
○ 도 시 계 획 과 ····· 581
○ 스마트정보과 ····· 587
○ 안전건설교통국 ····· 597
○ 건 설 관 리 과 ····· 601
○ 토 목 과 ····· 609

○ 안 전 치 수 과 623
○ 푸 른 도 시 과 639
○ 교 통 행 정 과 667
○ 교 통 관 리 과 677
○ 구 의 회 사 무 국 681
○ 구의회사무국 681
○ 보 건 소 695
○ 보 건 위 생 과 699
○ 지 역 건 강 과 721
○ 의 약 과 753
○ 가좌보건지소 777
○ 자 연 사 박 물 관 787
○ 자연사박물관 787

□ 특 별 회 계

○ 주민생활소득지원 및 생활안정기금 807
○ 건 축 안 전 813
○ 의 료 급 여 기 금 819
○ 주 차 장 827

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

1. 재 정 전 망

재 정 전 망

세 입

◈ 지방세는 북아현1-1구역 준공, 가재울 5 · 6구역 및 홍은14구역 입주 등 신축아파트 증가와 개별공시지가, 공동 및 개별주택가격 상승 등에 따라 전년대비 20.2% 증가할 것으로 전망

◈ 세외수입은 코로나-19영향으로 사용료 수입 등이 감소할 것으로 예상되나 영천재개발구역 및 연희1재개발구역 매각 등에 따른 재산매각수입 증가, 재개발 재건축 아파트 입주 물량 증가로 2021년 쓰레기처리 봉투판매 수입 증가 및 대형폐기물 배출 수수료 세입 계상에 따라 전년대비 7.9% 증가할 것으로 예상

◈ 이전수입은 과표 상승으로 지방교부세가 50.3% 증가할 것으로 예상되고, 코로나-19로 인한 경제침체 해소를 위한 공공부문 일자리 확대 및 인구 규모 변화에 대응한 복지정책 확대로 보조금도 9% 증가 예상

세 출

◈ 한국판뉴딜정책 등 정부시책에 부응하는 서대문형 뉴딜사업 반영, 공공부문 투자 확대 및 미래세대에 대한 투자 확대

◈ 코로나-19 등으로 인한 대외경제 불안. 내수경제 성장률 둔화에 따른 경기 위축에 적극 대응하기 위한 소상공인 지원 및 일자리 창출 확대

◈ 기초연금, 주거 및 생계 급여, 영유아보육료, 아동수당 등의 사회 안전망 확충을 위한 보편적 복지 및 선별적 복지예산의 지속 증가에 따른 구비 부담 증가 전망

◈ 지역개발 등 경제활성화를 위한 도시재생 및 생활SOC 사업도 증가 예상

◈ 폐기물 처리비 및 도로, 하천, 공원 관리비용 등 도시기반 유지비용

2. 구 정 방 향

구 정 방 향

비 전

선도적 미래형 도시! 혁신 서대문!

구정기조

사람 중심 ⇔ 현장 중심 ⇔ 실천 중심

6대 전략과제

경제 서대문	교육 서대문	문화 서대문	복지 서대문	안전 서대문	혁신 서대문
지역경제 활력 장	*미래형 인재 발굴*	*비대면과 대면의 공존*	*일상의 안정적 보장*	*생활 속 실천과 대응*	*혁신적 사고와 투자*
* 고용 위기 극복과 경기 회복에 중점을 둔 지역활성화 전략 마련 * 소상공인 보호와 취약계층 일자리 보장, 청년 창업 등 지속 가능한 일자리 창출	* 융복합교육 인재센터 등 미래형 인재 발굴 기반 마련 * 뉴노멀시대 교육을 위한 디지털튜터지원 등 학교연계사업 지속 추진 * 지속가능한 삶을 위한 평생교육확산	* 역사·자연·문화적 특수성을 활용한 문화벨트 조성 * 언택트 문화예술 플랫폼 마련 * 일상의 관광화, 축제화로 일상 속 문화생활 향휴	* 100세 시대 맞춤형 어르신 일자리 보장 * 주민주도형 복지공동체 조성 등 민관 복지체계 확립 * 어린이, 청년, 어르신, 장애인 등 맞춤형 복지실현	* 기후환경위기 극복을 위한 실천전략 마련 * 다양한 재난 상황에 대비한 대응체계 마련 * 주민의 삶을 바꾸는 도시 재생과 안전한 도시생활 보장	* IOT기반 스마트한 도시 환경 조성 * 디지털, 정보 통신 고도화로 전략적 미래 대비 * 지속가능 도시를 위한 미래형 성장 동력 투자

구정 운영방향

▶ 코로나 극복과 경제 활력 제고를 통한 주민 안전망 확보
▶ 한국판 뉴딜 등 정부시책에 따른 서대문형 뉴딜사업 반영 추진

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 본예산

제 1 조 2021년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	685,579,742	20,567,392
일반회계	663,500,000	19,905,000
특별회계	22,079,742	662,392
기타특별회계	22,079,742	662,392
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,354,400	40,632
건축안전특별회계	1,119,779	33,593
의료급여기금특별회계	399,108	11,973
주차장특별회계	19,206,455	576,194

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

제 3 조 (채무부담행위액) 2021년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 (계속비) 2021년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 (명시이월) 2020년 예산중 명시이월 사업은 2021년도 본예산 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 9,469,791천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 29,500,000천원으로 한다.

제 8 조 (예산의 이용) 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용 할 수 있다.

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중의 보조금, 교부금(세), 기타 재원조정 수입 등(예산안 의회 제출후 교부된 사업비의 명시이월 포함)은 예산승인된 것으로 간주처리하고, 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	685,579,742	100.00%	606,619,562	100.00%	78,960,180	13.02%
일반회계	663,500,000	96.78%	583,600,000	96.21%	79,900,000	13.69%
특별회계	22,079,742	3.22%	23,019,562	3.79%	△939,820	△4.08%
기타특별회계	22,079,742	3.22%	23,019,562	3.79%	△939,820	△4.08%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,354,400	0.20%	1,383,627	0.23%	△29,227	△2.11%
건축안전특별회계	1,119,779	0.16%	909,439	0.15%	210,340	23.13%
의료급여기금특별회계	399,108	0.06%	361,024	0.06%	38,084	10.55%
주차장특별회계	19,206,455	2.80%	20,365,472	3.36%	△1,159,017	△5.69%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	685,579,742	100.00 %	606,619,562	100.00 %	78,960,180	13.02%
100 지방세수입	110,965,308	16.19 %	94,531,335	15.58 %	16,433,973	17.38%
110 지방세	110,965,308	16.19 %	94,531,335	15.58 %	16,433,973	17.38%
111 보통세	110,579,308	16.13 %	94,139,335	15.52 %	16,439,973	17.46%
111-02 등록면허세	8,402,308	1.23 %	8,483,335	1.40 %	△81,027	△0.96%
111-04 재산세	98,613,000	14.38 %	82,034,000	13.52 %	16,579,000	20.21%
111-08 지방소비세	3,564,000	0.52 %	3,622,000	0.60 %	△58,000	△1.60%
113 지난년도수입	386,000	0.06 %	392,000	0.06 %	△6,000	△1.53%
113-01 지난년도수입	386,000	0.06 %	392,000	0.06 %	△6,000	△1.53%
200 세외수입	51,998,152	7.58 %	48,585,762	8.01 %	3,412,390	7.02%
210 경상적세외수입	34,058,268	4.97 %	33,257,556	5.48 %	800,712	2.41%
211 재산임대수입	628,476	0.09 %	629,446	0.10 %	△970	△0.15%
211-01 국유재산임대료	22,200	0.00 %	20,760	0.00 %	1,440	6.94%
211-02 공유재산임대료	606,276	0.09 %	608,686	0.10 %	△2,410	△0.40%
212 사용료수입	9,847,447	1.44 %	11,168,368	1.84 %	△1,320,921	△11.83%
212-01 도로사용료	2,255,450	0.33 %	2,136,500	0.35 %	118,950	5.57%
212-05 공유수면사용료	18,230	0.00 %	17,000	0.00 %	1,230	7.24%
212-07 입장료수입	1,442,652	0.21 %	1,935,136	0.32 %	△492,484	△25.45%
212-08 주차요금수입	3,172,167	0.46 %	3,552,945	0.59 %	△380,778	△10.72%
212-09 기타사용료	2,958,948	0.43 %	3,526,787	0.58 %	△567,839	△16.10%
213 수수료수입	9,908,165	1.45 %	8,366,438	1.38 %	1,541,727	18.43%
213-01 증지수입	671,857	0.10 %	760,069	0.13 %	△88,212	△11.61%
213-02 생활폐기물처리수수료	8,917,039	1.30 %	7,020,000	1.16 %	1,897,039	27.02%
213-04 보건의료수수료	227,719	0.03 %	288,294	0.05 %	△60,575	△21.01%
213-05 기타수수료	91,550	0.01 %	298,075	0.05 %	△206,525	△69.29%
214 사업수입	193,368	0.03 %	262,188	0.04 %	△68,820	△26.25%
214-05 기타사업수입	193,368	0.03 %	262,188	0.04 %	△68,820	△26.25%
215 징수교부금수입	11,590,247	1.69 %	10,652,713	1.76 %	937,534	8.80%
215-01 징수교부금수입	11,590,247	1.69 %	10,652,713	1.76 %	937,534	8.80%
216 이자수입	1,890,565	0.28 %	2,178,403	0.36 %	△287,838	△13.21%
216-01 공공예금이자수입	1,879,737	0.27 %	2,166,918	0.36 %	△287,181	△13.25%
216-02 융자금회수이자수입	7,828	0.00 %	8,485	0.00 %	△657	△7.74%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216-03 기타이자수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,829,615	1.87 %	10,125,665	1.67 %	2,703,950	26.70%
221 재산매각수입	6,915,412	1.01 %	1,843,580	0.30 %	5,071,832	275.11%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	614,084	0.09 %	1,230,580	0.20 %	△616,496	△50.10%
221-03 공유재산매각수입금	6,241,328	0.91 %	543,000	0.09 %	5,698,328	1049.42%
221-04 불용품매각대금	60,000	0.01 %	70,000	0.01 %	△10,000	△14.29%
222 자치단체간부담금	676,283	0.10 %	782,216	0.13 %	△105,933	△13.54%
222-01 자치단체간부담금	676,283	0.10 %	782,216	0.13 %	△105,933	△13.54%
224 기타수입	2,316,904	0.34 %	4,294,967	0.71 %	△1,978,063	△46.06%
224-06 위약금	15,003	0.00 %	0	0.00 %	15,003	순증
224-07 그외수입	2,301,901	0.34 %	4,294,967	0.71 %	△1,993,066	△46.40%
225 지난연도수입	2,921,016	0.43 %	3,204,902	0.53 %	△283,886	△8.86%
225-01 지난연도수입	2,921,016	0.43 %	3,204,902	0.53 %	△283,886	△8.86%
230 지방행정제재·부과금	5,110,269	0.75 %	5,202,541	0.86 %	△92,272	△1.77%
231 과징금	64,350	0.01 %	95,150	0.02 %	△30,800	△32.37%
231-01 과징금	64,350	0.01 %	95,150	0.02 %	△30,800	△32.37%
232 이행강제금	1,714,083	0.25 %	1,805,239	0.30 %	△91,156	△5.05%
232-01 이행강제금	1,714,083	0.25 %	1,805,239	0.30 %	△91,156	△5.05%
233 변상금	338,630	0.05 %	232,000	0.04 %	106,630	45.96%
233-01 변상금	338,630	0.05 %	232,000	0.04 %	106,630	45.96%
234 과태료	2,843,206	0.41 %	2,810,152	0.46 %	33,054	1.18%
234-02 기타과태료	2,843,206	0.41 %	2,810,152	0.46 %	33,054	1.18%
236 부담금	150,000	0.02 %	260,000	0.04 %	△110,000	△42.31%
236-01 부담금	150,000	0.02 %	260,000	0.04 %	△110,000	△42.31%
300 지방교부세	18,025,000	2.63 %	11,995,000	1.98 %	6,030,000	50.27%
310 지방교부세	18,025,000	2.63 %	11,995,000	1.98 %	6,030,000	50.27%
311 지방교부세	18,025,000	2.63 %	11,995,000	1.98 %	6,030,000	50.27%
311-03 부동산교부세	18,025,000	2.63 %	11,995,000	1.98 %	6,030,000	50.27%
400 조정교부금등	129,582,210	18.90 %	126,969,397	20.93 %	2,612,813	2.06%
410 자치구조정교부금등	129,582,210	18.90 %	126,969,397	20.93 %	2,612,813	2.06%
411 자치구조정교부금등	129,582,210	18.90 %	126,969,397	20.93 %	2,612,813	2.06%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411-01 자치구일반조정교부금	128,748,401	18.78 %	126,123,113	20.79 %	2,625,288	2.08%
411-03 자치구기타재원조정수입	833,809	0.12 %	846,284	0.14 %	△12,475	△1.47%
500 보조금	277,780,843	40.52 %	254,849,306	42.01 %	22,931,537	9.00%
510 국고보조금등	170,140,867	24.82 %	154,424,606	25.46 %	15,716,261	10.18%
511 국고보조금등	170,140,867	24.82 %	154,424,606	25.46 %	15,716,261	10.18%
511-01 국고보조금	161,367,168	23.54 %	147,414,546	24.30 %	13,952,622	9.46%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,820,709	0.56 %	3,210,567	0.53 %	610,142	19.00%
511-03 기금	4,952,990	0.72 %	3,799,493	0.63 %	1,153,497	30.36%
520 시·도비보조금등	107,639,976	15.70 %	100,424,700	16.55 %	7,215,276	7.18%
521 시·도비보조금등	107,639,976	15.70 %	100,424,700	16.55 %	7,215,276	7.18%
521-01 시·도비보조금등	107,639,976	15.70 %	100,424,700	16.55 %	7,215,276	7.18%
700 보전수입등및내부거래	97,228,229	14.18 %	69,688,762	11.49 %	27,539,467	39.52%
710 보전수입등	96,205,726	14.03 %	69,208,762	11.41 %	26,996,964	39.01%
711 잉여금	95,659,331	13.95 %	68,784,532	11.34 %	26,874,799	39.07%
711-01 순세계잉여금	95,659,331	13.95 %	68,784,532	11.34 %	26,874,799	39.07%
713 융자금원금수입	546,395	0.08 %	424,230	0.07 %	122,165	28.80%
713-01 민간융자금회수수입	546,395	0.08 %	424,230	0.07 %	122,165	28.80%
720 내부거래	1,022,503	0.15 %	480,000	0.08 %	542,503	113.02%
721 전입금	1,022,503	0.15 %	480,000	0.08 %	542,503	113.02%
721-04 기금전입금	1,022,503	0.15 %	0	0.00 %	1,022,503	순증

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	663,500,000	100.00 %	583,600,000	100.00 %	79,900,000	13.69%
100 지방세수입	110,965,308	16.72 %	94,531,335	16.20 %	16,433,973	17.38%
110 지방세	110,965,308	16.72 %	94,531,335	16.20 %	16,433,973	17.38%
111 보통세	110,579,308	16.67 %	94,139,335	16.13 %	16,439,973	17.46%
111-02 등록면허세	8,402,308	1.27 %	8,483,335	1.45 %	△81,027	△0.96%
111-04 재산세	98,613,000	14.86 %	82,034,000	14.06 %	16,579,000	20.21%
111-08 지방소비세	3,564,000	0.54 %	3,622,000	0.62 %	△58,000	△1.60%
113 지난년도수입	386,000	0.06 %	392,000	0.07 %	△6,000	△1.53%
113-01 지난년도수입	386,000	0.06 %	392,000	0.07 %	△6,000	△1.53%
200 세외수입	45,044,420	6.79 %	41,749,366	7.15 %	3,295,054	7.89%
210 경상적세외수입	30,946,294	4.66 %	29,983,264	5.14 %	963,030	3.21%
211 재산임대수입	628,476	0.09 %	629,446	0.11 %	△970	△0.15%
211-01 국유재산임대료	22,200	0.00 %	20,760	0.00 %	1,440	6.94%
211-02 공유재산임대료	606,276	0.09 %	608,686	0.10 %	△2,410	△0.40%
212 사용료수입	7,063,038	1.06 %	8,198,079	1.40 %	△1,135,041	△13.85%
212-01 도로사용료	2,255,450	0.34 %	2,136,500	0.37 %	118,950	5.57%
212-05 공유수면사용료	18,230	0.00 %	17,000	0.00 %	1,230	7.24%
212-07 입장료수입	1,442,652	0.22 %	1,935,136	0.33 %	△492,484	△25.45%
212-08 주차요금수입	566,608	0.09 %	740,920	0.13 %	△174,312	△23.53%
212-09 기타사용료	2,780,098	0.42 %	3,368,523	0.58 %	△588,425	△17.47%
213 수수료수입	9,908,165	1.49 %	8,366,438	1.43 %	1,541,727	18.43%
213-01 증지수입	671,857	0.10 %	760,069	0.13 %	△88,212	△11.61%
213-02 생활폐기물처리수수료	8,917,039	1.34 %	7,020,000	1.20 %	1,897,039	27.02%
213-04 보건의료수수료	227,719	0.03 %	288,294	0.05 %	△60,575	△21.01%
213-05 기타수수료	91,550	0.01 %	298,075	0.05 %	△206,525	△69.29%
214 사업수입	193,368	0.03 %	262,188	0.04 %	△68,820	△26.25%
214-05 기타사업수입	193,368	0.03 %	262,188	0.04 %	△68,820	△26.25%
215 징수교부금수입	11,590,247	1.75 %	10,652,713	1.83 %	937,534	8.80%
215-01 징수교부금수입	11,590,247	1.75 %	10,652,713	1.83 %	937,534	8.80%
216 이자수입	1,563,000	0.24 %	1,874,400	0.32 %	△311,400	△16.61%
216-01 공공예금이자수입	1,560,000	0.24 %	1,871,400	0.32 %	△311,400	△16.64%
216-03 기타이자수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
220 임시적세외수입	11,340,891	1.71 %	8,954,355	1.53 %	2,386,536	26.65%
221 재산매각수입	6,915,412	1.04 %	1,843,580	0.32 %	5,071,832	275.11%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	614,084	0.09 %	1,230,580	0.21 %	△616,496	△50.10%
221-03 공유재산매각수입금	6,241,328	0.94 %	543,000	0.09 %	5,698,328	1049.42%
221-04 불용품매각대금	60,000	0.01 %	70,000	0.01 %	△10,000	△14.29%
222 자치단체간부담금	329,090	0.05 %	439,247	0.08 %	△110,157	△25.08%
222-01 자치단체간부담금	329,090	0.05 %	439,247	0.08 %	△110,157	△25.08%
224 기타수입	2,286,904	0.34 %	4,277,485	0.73 %	△1,990,581	△46.54%
224-06 위약금	15,003	0.00 %	0	0.00 %	15,003	순증
224-07 그외수입	2,271,901	0.34 %	4,277,485	0.73 %	△2,005,584	△46.89%
225 지난연도수입	1,809,485	0.27 %	2,394,043	0.41 %	△584,558	△24.42%
225-01 지난연도수입	1,809,485	0.27 %	2,394,043	0.41 %	△584,558	△24.42%
230 지방행정제재·부과금	2,757,235	0.42 %	2,811,747	0.48 %	△54,512	△1.94%
231 과징금	64,350	0.01 %	95,150	0.02 %	△30,800	△32.37%
231-01 과징금	64,350	0.01 %	95,150	0.02 %	△30,800	△32.37%
232 이행강제금	1,150,858	0.17 %	1,300,000	0.22 %	△149,142	△11.47%
232-01 이행강제금	1,150,858	0.17 %	1,300,000	0.22 %	△149,142	△11.47%
233 변상금	338,630	0.05 %	232,000	0.04 %	106,630	45.96%
233-01 변상금	338,630	0.05 %	232,000	0.04 %	106,630	45.96%
234 과태료	1,153,397	0.17 %	1,074,597	0.18 %	78,800	7.33%
234-02 기타과태료	1,153,397	0.17 %	1,074,597	0.18 %	78,800	7.33%
236 부담금	50,000	0.01 %	110,000	0.02 %	△60,000	△54.55%
236-01 부담금	50,000	0.01 %	110,000	0.02 %	△60,000	△54.55%
300 지방교부세	18,025,000	2.72 %	11,995,000	2.06 %	6,030,000	50.27%
310 지방교부세	18,025,000	2.72 %	11,995,000	2.06 %	6,030,000	50.27%
311 지방교부세	18,025,000	2.72 %	11,995,000	2.06 %	6,030,000	50.27%
311-03 부동산교부세	18,025,000	2.72 %	11,995,000	2.06 %	6,030,000	50.27%
400 조정교부금등	129,582,210	19.53 %	126,969,397	21.76 %	2,612,813	2.06%
410 자치구조정교부금등	129,582,210	19.53 %	126,969,397	21.76 %	2,612,813	2.06%
411 자치구조정교부금등	129,582,210	19.53 %	126,969,397	21.76 %	2,612,813	2.06%
411-01 자치구일반조정교부금	128,748,401	19.40 %	126,123,113	21.61 %	2,625,288	2.08%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411-03 자치구기타재원조정수입	833,809	0.13 %	846,284	0.15 %	△12,475	△1.47%
500 보조금	277,415,435	41.81 %	254,508,282	43.61 %	22,907,153	9.00%
510 국고보조금등	169,958,163	25.62 %	154,254,094	26.43 %	15,704,069	10.18%
511 국고보조금등	169,958,163	25.62 %	154,254,094	26.43 %	15,704,069	10.18%
511-01 국고보조금	161,184,464	24.29 %	147,244,034	25.23 %	13,940,430	9.47%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,820,709	0.58 %	3,210,567	0.55 %	610,142	19.00%
511-03 기금	4,952,990	0.75 %	3,799,493	0.65 %	1,153,497	30.36%
520 시·도비보조금등	107,457,272	16.20 %	100,254,188	17.18 %	7,203,084	7.18%
521 시·도비보조금등	107,457,272	16.20 %	100,254,188	17.18 %	7,203,084	7.18%
521-01 시·도비보조금등	107,457,272	16.20 %	100,254,188	17.18 %	7,203,084	7.18%
700 보전수입등및내부거래	82,467,627	12.43 %	53,846,620	9.23 %	28,621,007	53.15%
710 보전수입등	81,445,124	12.28 %	53,846,620	9.23 %	27,598,504	51.25%
711 잉여금	81,445,124	12.28 %	53,846,620	9.23 %	27,598,504	51.25%
711-01 순세계잉여금	81,445,124	12.28 %	53,846,620	9.23 %	27,598,504	51.25%
720 내부거래	1,022,503	0.15 %	0	0.00 %	1,022,503	순증
721 전입금	1,022,503	0.15 %	0	0.00 %	1,022,503	순증
721-04 기금전입금	1,022,503	0.15 %	0	0.00 %	1,022,503	순증

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	22,079,742	100.00 %	23,019,562	100.00 %	△939,820	△4.08%
200 세외수입	6,953,732	31.49 %	6,836,396	29.70 %	117,336	1.72%
210 경상적세외수입	3,111,974	14.09 %	3,274,292	14.22 %	△162,318	△4.96%
212 사용료수입	2,784,409	12.61 %	2,970,289	12.90 %	△185,880	△6.26%
212-08 주차요금수입	2,605,559	11.80 %	2,812,025	12.22 %	△206,466	△7.34%
212-09 기타사용료	178,850	0.81 %	158,264	0.69 %	20,586	13.01%
216 이자수입	327,565	1.48 %	304,003	1.32 %	23,562	7.75%
216-01 공공예금이자수입	319,737	1.45 %	295,518	1.28 %	24,219	8.20%
216-02 융자금회수이자수입	7,828	0.04 %	8,485	0.04 %	△657	△7.74%
220 임시적세외수입	1,488,724	6.74 %	1,171,310	5.09 %	317,414	27.10%
222 자치단체간부담금	347,193	1.57 %	342,969	1.49 %	4,224	1.23%
222-01 자치단체간부담금	347,193	1.57 %	342,969	1.49 %	4,224	1.23%
224 기타수입	30,000	0.14 %	17,482	0.08 %	12,518	71.61%
224-07 그외수입	30,000	0.14 %	17,482	0.08 %	12,518	71.61%
225 지난연도수입	1,111,531	5.03 %	810,859	3.52 %	300,672	37.08%
225-01 지난연도수입	1,111,531	5.03 %	810,859	3.52 %	300,672	37.08%
230 지방행정제재·부과금	2,353,034	10.66 %	2,390,794	10.39 %	△37,760	△1.58%
232 이행강제금	563,225	2.55 %	505,239	2.19 %	57,986	11.48%
232-01 이행강제금	563,225	2.55 %	505,239	2.19 %	57,986	11.48%
234 과태료	1,689,809	7.65 %	1,735,555	7.54 %	△45,746	△2.64%
234-02 기타과태료	1,689,809	7.65 %	1,735,555	7.54 %	△45,746	△2.64%
236 부담금	100,000	0.45 %	150,000	0.65 %	△50,000	△33.33%
236-01 부담금	100,000	0.45 %	150,000	0.65 %	△50,000	△33.33%
500 보조금	365,408	1.65 %	341,024	1.48 %	24,384	7.15%
510 국고보조금등	182,704	0.83 %	170,512	0.74 %	12,192	7.15%
511 국고보조금등	182,704	0.83 %	170,512	0.74 %	12,192	7.15%
511-01 국고보조금	182,704	0.83 %	170,512	0.74 %	12,192	7.15%
520 시·도비보조금등	182,704	0.83 %	170,512	0.74 %	12,192	7.15%
521 시·도비보조금등	182,704	0.83 %	170,512	0.74 %	12,192	7.15%
521-01 시·도비보조금등	182,704	0.83 %	170,512	0.74 %	12,192	7.15%
700 보전수입등및내부거래	14,760,602	66.85 %	15,842,142	68.82 %	△1,081,540	△6.83%
710 보전수입등	14,760,602	66.85 %	15,362,142	66.74 %	△601,540	△3.92%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	14,214,207	64.38 %	14,937,912	64.89 %	△723,705	△4.84%
711-01 순세계잉여금	14,214,207	64.38 %	14,937,912	64.89 %	△723,705	△4.84%
713 융자금원금수입	546,395	2.47 %	424,230	1.84 %	122,165	28.80%
713-01 민간융자금회수수입	546,395	2.47 %	424,230	1.84 %	122,165	28.80%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,354,400	100.00 %	1,383,627	100.00 %	△29,227	△2.11%
200 세외수입	23,865	1.76 %	21,485	1.55 %	2,380	11.08%
210 경상적세외수입	23,865	1.76 %	21,485	1.55 %	2,380	11.08%
216 이자수입	23,865	1.76 %	21,485	1.55 %	2,380	11.08%
216-01 공공예금이자수입	16,037	1.18 %	13,000	0.94 %	3,037	23.36%
216-02 융자금회수이자수입	7,828	0.58 %	8,485	0.61 %	△657	△7.74%
700 보전수입등및내부거래	1,330,535	98.24 %	1,362,142	98.45 %	△31,607	△2.32%
710 보전수입등	1,330,535	98.24 %	1,362,142	98.45 %	△31,607	△2.32%
711 잉여금	784,140	57.90 %	937,912	67.79 %	△153,772	△16.40%
711-01 순세계잉여금	784,140	57.90 %	937,912	67.79 %	△153,772	△16.40%
713 융자금원금수입	546,395	40.34 %	424,230	30.66 %	122,165	28.80%
713-01 민간융자금회수수입	546,395	40.34 %	424,230	30.66 %	122,165	28.80%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,119,779	100.00 %	909,439	100.00 %	210,340	23.13%
200 세외수입	789,712	70.52 %	429,439	47.22 %	360,273	83.89%
220 임시적세외수입	296,487	26.48 %	0	0.00 %	296,487	순증
225 지난연도수입	296,487	26.48 %	0	0.00 %	296,487	순증
225-01 지난연도수입	296,487	26.48 %	0	0.00 %	296,487	순증
230 지방행정제재·부과금	493,225	44.05 %	429,439	47.22 %	63,786	14.85%
232 이행강제금	493,225	44.05 %	429,439	47.22 %	63,786	14.85%
232-01 이행강제금	493,225	44.05 %	429,439	47.22 %	63,786	14.85%
700 보전수입등및내부거래	330,067	29.48 %	480,000	52.78 %	△149,933	△31.24%
710 보전수입등	330,067	29.48 %	0	0.00 %	330,067	순증
711 잉여금	330,067	29.48 %	0	0.00 %	330,067	순증
711-01 순세계잉여금	330,067	29.48 %	0	0.00 %	330,067	순증

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	399,108	100.00 %	361,024	100.00 %	38,084	10.55%
200 세외수입	33,700	8.44 %	20,000	5.54 %	13,700	68.50%
210 경상적세외수입	3,700	0.93 %	2,518	0.70 %	1,182	46.94%
216 이자수입	3,700	0.93 %	2,518	0.70 %	1,182	46.94%
216-01 공공예금이자수입	3,700	0.93 %	2,518	0.70 %	1,182	46.94%
220 임시적세외수입	30,000	7.52 %	17,482	4.84 %	12,518	71.61%
224 기타수입	30,000	7.52 %	17,482	4.84 %	12,518	71.61%
224-07 그외수입	30,000	7.52 %	17,482	4.84 %	12,518	71.61%
500 보조금	365,408	91.56 %	341,024	94.46 %	24,384	7.15%
510 국고보조금등	182,704	45.78 %	170,512	47.23 %	12,192	7.15%
511 국고보조금등	182,704	45.78 %	170,512	47.23 %	12,192	7.15%
511-01 국고보조금	182,704	45.78 %	170,512	47.23 %	12,192	7.15%
520 시·도비보조금등	182,704	45.78 %	170,512	47.23 %	12,192	7.15%
521 시·도비보조금등	182,704	45.78 %	170,512	47.23 %	12,192	7.15%
521-01 시·도비보조금등	182,704	45.78 %	170,512	47.23 %	12,192	7.15%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	19,206,455	100.00 %	20,365,472	100.00 %	△1,159,017	△5.69%
200 세외수입	6,106,455	31.79 %	6,365,472	31.26 %	△259,017	△4.07%
210 경상적세외수입	3,084,409	16.06 %	3,250,289	15.96 %	△165,880	△5.10%
212 사용료수입	2,784,409	14.50 %	2,970,289	14.58 %	△185,880	△6.26%
212-08 주차요금수입	2,605,559	13.57 %	2,812,025	13.81 %	△206,466	△7.34%
212-09 기타사용료	178,850	0.93 %	158,264	0.78 %	20,586	13.01%
216 이자수입	300,000	1.56 %	280,000	1.37 %	20,000	7.14%
216-01 공공예금이자수입	300,000	1.56 %	280,000	1.37 %	20,000	7.14%
220 임시적세외수입	1,162,237	6.05 %	1,153,828	5.67 %	8,409	0.73%
222 자치단체간부담금	347,193	1.81 %	342,969	1.68 %	4,224	1.23%
222-01 자치단체간부담금	347,193	1.81 %	342,969	1.68 %	4,224	1.23%
225 지난연도수입	815,044	4.24 %	810,859	3.98 %	4,185	0.52%
225-01 지난연도수입	815,044	4.24 %	810,859	3.98 %	4,185	0.52%
230 지방행정제재·부과금	1,859,809	9.68 %	1,961,355	9.63 %	△101,546	△5.18%
232 이행강제금	70,000	0.36 %	75,800	0.37 %	△5,800	△7.65%
232-01 이행강제금	70,000	0.36 %	75,800	0.37 %	△5,800	△7.65%
234 과태료	1,689,809	8.80 %	1,735,555	8.52 %	△45,746	△2.64%
234-02 기타과태료	1,689,809	8.80 %	1,735,555	8.52 %	△45,746	△2.64%
236 부담금	100,000	0.52 %	150,000	0.74 %	△50,000	△33.33%
236-01 부담금	100,000	0.52 %	150,000	0.74 %	△50,000	△33.33%
700 보전수입등및내부거래	13,100,000	68.21 %	14,000,000	68.74 %	△900,000	△6.43%
710 보전수입등	13,100,000	68.21 %	14,000,000	68.74 %	△900,000	△6.43%
711 잉여금	13,100,000	68.21 %	14,000,000	68.74 %	△900,000	△6.43%
711-01 순세계잉여금	13,100,000	68.21 %	14,000,000	68.74 %	△900,000	△6.43%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	685,579,742	100.00 %	606,619,562	100.00 %	78,960,180	13.02 %
010 일반공공행정	44,552,901	6.50 %	39,504,660	6.51 %	5,048,241	12.78 %
011 입법및선거관리	1,879,855	0.27 %	1,848,189	0.30 %	31,666	1.71 %
013 지방행정・재정지원	11,655,544	1.70 %	9,580,829	1.58 %	2,074,715	21.65 %
016 일반행정	31,017,502	4.52 %	28,075,642	4.63 %	2,941,860	10.48 %
020 공공질서및안전	2,056,589	0.30 %	1,961,613	0.32 %	94,976	4.84 %
025 재난방재・민방위	2,056,589	0.30 %	1,961,613	0.32 %	94,976	4.84 %
050 교육	15,189,428	2.22 %	12,220,053	2.01 %	2,969,375	24.30 %
051 유아및초중등교육	14,088,068	2.05 %	10,151,005	1.67 %	3,937,063	38.78 %
053 평생・직업교육	1,101,360	0.16 %	2,069,048	0.34 %	△967,688	△46.77 %
060 문화및관광	14,865,579	2.17 %	11,540,096	1.90 %	3,325,483	28.82 %
061 문화예술	4,726,592	0.69 %	2,999,774	0.49 %	1,726,818	57.56 %
063 체육	5,934,627	0.87 %	5,117,791	0.84 %	816,836	15.96 %
065 문화및관광일반	4,204,360	0.61 %	3,422,531	0.56 %	781,829	22.84 %
070 환경	41,536,260	6.06 %	37,059,541	6.11 %	4,476,719	12.08 %
071 상하수도・수질	7,400,844	1.08 %	4,407,925	0.73 %	2,992,919	67.90 %
072 폐기물	32,068,813	4.68 %	32,012,871	5.28 %	55,942	0.17 %
076 환경보호일반	2,066,603	0.30 %	638,745	0.11 %	1,427,858	223.54 %
080 사회복지	327,817,835	47.82 %	294,341,077	48.52 %	33,476,758	11.37 %
081 기초생활보장	46,449,564	6.78 %	43,576,513	7.18 %	2,873,051	6.59 %
082 취약계층지원	35,328,443	5.15 %	30,863,835	5.09 %	4,464,608	14.47 %
084 보육・가족및여성	103,625,333	15.11 %	94,572,053	15.59 %	9,053,280	9.57 %
085 노인・청소년	142,414,495	20.77 %	125,328,676	20.66 %	17,085,819	13.63 %
090 보건	21,004,214	3.06 %	13,668,749	2.25 %	7,335,465	53.67 %
091 보건의료	20,468,467	2.99 %	13,291,157	2.19 %	7,177,310	54.00 %
093 식품의약안전	535,747	0.08 %	377,592	0.06 %	158,155	41.89 %
100 농림해양수산	4,913,316	0.72 %	1,683,998	0.28 %	3,229,318	191.76 %
102 임업・산촌	4,913,316	0.72 %	1,683,998	0.28 %	3,229,318	191.76 %
110 산업・중소기업및에너지	11,416,052	1.67 %	8,734,853	1.44 %	2,681,199	30.70 %
116 산업・중소기업일반	11,416,052	1.67 %	8,734,853	1.44 %	2,681,199	30.70 %
120 교통및물류	40,272,187	5.87 %	32,758,997	5.40 %	7,513,190	22.93 %
121 도로	20,088,135	2.93 %	14,435,164	2.38 %	5,652,971	39.16 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통・물류등기타	20,184,052	2.94 %	18,323,833	3.02 %	1,860,219	10.15 %
140 국토및지역개발	24,056,143	3.51 %	18,652,501	3.07 %	5,403,642	28.97 %
142 지역및도시	24,056,143	3.51 %	18,652,501	3.07 %	5,403,642	28.97 %
160 예비비	9,469,791	1.38 %	3,937,483	0.65 %	5,532,308	140.50 %
161 예비비	9,469,791	1.38 %	3,937,483	0.65 %	5,532,308	140.50 %
900 기타	128,429,447	18.73 %	130,555,941	21.52 %	△2,126,494	△1.63 %
901 기타	128,429,447	18.73 %	130,555,941	21.52 %	△2,126,494	△1.63 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	663,500,000	100.00 %	583,600,000	100.00 %	79,900,000	13.69 %
010 일반공공행정	43,198,501	6.51 %	38,121,033	6.53 %	5,077,468	13.32 %
011 입법및선거관리	1,879,855	0.28 %	1,848,189	0.32 %	31,666	1.71 %
013 지방행정・재정지원	11,655,544	1.76 %	9,580,829	1.64 %	2,074,715	21.65 %
016 일반행정	29,663,102	4.47 %	26,692,015	4.57 %	2,971,087	11.13 %
020 공공질서및안전	2,056,589	0.31 %	1,961,613	0.34 %	94,976	4.84 %
025 재난방재・민방위	2,056,589	0.31 %	1,961,613	0.34 %	94,976	4.84 %
050 교육	15,189,428	2.29 %	12,220,053	2.09 %	2,969,375	24.30 %
051 유아및초중등교육	14,088,068	2.12 %	10,151,005	1.74 %	3,937,063	38.78 %
053 평생・직업교육	1,101,360	0.17 %	2,069,048	0.35 %	△967,688	△46.77 %
060 문화및관광	14,865,579	2.24 %	11,540,096	1.98 %	3,325,483	28.82 %
061 문화예술	4,726,592	0.71 %	2,999,774	0.51 %	1,726,818	57.56 %
063 체육	5,934,627	0.89 %	5,117,791	0.88 %	816,836	15.96 %
065 문화및관광일반	4,204,360	0.63 %	3,422,531	0.59 %	781,829	22.84 %
070 환경	41,536,260	6.26 %	37,059,541	6.35 %	4,476,719	12.08 %
071 상하수도・수질	7,400,844	1.12 %	4,407,925	0.76 %	2,992,919	67.90 %
072 폐기물	32,068,813	4.83 %	32,012,871	5.49 %	55,942	0.17 %
076 환경보호일반	2,066,603	0.31 %	638,745	0.11 %	1,427,858	223.54 %
080 사회복지	327,494,995	49.36 %	294,055,423	50.39 %	33,439,572	11.37 %
081 기초생활보장	46,126,724	6.95 %	43,290,859	7.42 %	2,835,865	6.55 %
082 취약계층지원	35,328,443	5.32 %	30,863,835	5.29 %	4,464,608	14.47 %
084 보육・가족및여성	103,625,333	15.62 %	94,572,053	16.20 %	9,053,280	9.57 %
085 노인・청소년	142,414,495	21.46 %	125,328,676	21.48 %	17,085,819	13.63 %
090 보건	21,004,214	3.17 %	13,668,749	2.34 %	7,335,465	53.67 %
091 보건의료	20,468,467	3.08 %	13,291,157	2.28 %	7,177,310	54.00 %
093 식품의약안전	535,747	0.08 %	377,592	0.06 %	158,155	41.89 %
100 농림해양수산	4,913,316	0.74 %	1,683,998	0.29 %	3,229,318	191.76 %
102 임업・산촌	4,913,316	0.74 %	1,683,998	0.29 %	3,229,318	191.76 %
110 산업・중소기업및에너지	11,416,052	1.72 %	8,734,853	1.50 %	2,681,199	30.70 %
116 산업・중소기업일반	11,416,052	1.72 %	8,734,853	1.50 %	2,681,199	30.70 %
120 교통및물류	21,917,921	3.30 %	15,615,434	2.68 %	6,302,487	40.36 %
121 도로	20,088,135	3.03 %	14,435,164	2.47 %	5,652,971	39.16 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통・물류등기타	1,829,786	0.28 %	1,180,270	0.20 %	649,516	55.03 %
140 국토및지역개발	23,192,598	3.50 %	17,967,865	3.08 %	5,224,733	29.08 %
142 지역및도시	23,192,598	3.50 %	17,967,865	3.08 %	5,224,733	29.08 %
160 예비비	9,469,791	1.43 %	3,937,483	0.67 %	5,532,308	140.50 %
161 예비비	9,469,791	1.43 %	3,937,483	0.67 %	5,532,308	140.50 %
900 기타	127,244,756	19.18 %	127,033,859	21.77 %	210,897	0.17 %
901 기타	127,244,756	19.18 %	127,033,859	21.77 %	210,897	0.17 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,079,742	100.00 %	23,019,562	100.00 %	△939,820	△4.08 %
010 일반공공행정	1,354,400	6.13 %	1,383,627	6.01 %	△29,227	△2.11 %
016 일반행정	1,354,400	6.13 %	1,383,627	6.01 %	△29,227	△2.11 %
080 사회복지	322,840	1.46 %	285,654	1.24 %	37,186	13.02 %
081 기초생활보장	322,840	1.46 %	285,654	1.24 %	37,186	13.02 %
120 교통및물류	18,354,266	83.13 %	17,143,563	74.47 %	1,210,703	7.06 %
126 대중교통・물류등기타	18,354,266	83.13 %	17,143,563	74.47 %	1,210,703	7.06 %
140 국토및지역개발	863,545	3.91 %	684,636	2.97 %	178,909	26.13 %
142 지역및도시	863,545	3.91 %	684,636	2.97 %	178,909	26.13 %
900 기타	1,184,691	5.37 %	3,522,082	15.30 %	△2,337,391	△66.36 %
901 기타	1,184,691	5.37 %	3,522,082	15.30 %	△2,337,391	△66.36 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,354,400	100.00 %	1,383,627	100.00 %	△29,227	△2.11 %
010 일반공공행정	1,354,400	100.00 %	1,383,627	100.00 %	△29,227	△2.11 %
016 일반행정	1,354,400	100.00 %	1,383,627	100.00 %	△29,227	△2.11 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,119,779	100.00 %	909,439	100.00 %	210,340	23.13 %
140 국토및지역개발	863,545	77.12 %	684,636	75.28 %	178,909	26.13 %
142 지역및도시	863,545	77.12 %	684,636	75.28 %	178,909	26.13 %
900 기타	256,234	22.88 %	224,803	24.72 %	31,431	13.98 %
901 기타	256,234	22.88 %	224,803	24.72 %	31,431	13.98 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	399,108	100.00 %	361,024	100.00 %	38,084	10.55 %
080 사회복지	322,840	80.89 %	285,654	79.12 %	37,186	13.02 %
081 기초생활보장	322,840	80.89 %	285,654	79.12 %	37,186	13.02 %
900 기타	76,268	19.11 %	75,370	20.88 %	898	1.19 %
901 기타	76,268	19.11 %	75,370	20.88 %	898	1.19 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,206,455	100.00 %	20,365,472	100.00 %	△1,159,017	△5.69 %
120 교통및물류	18,354,266	95.56 %	17,143,563	84.18 %	1,210,703	7.06 %
126 대중교통・물류등기타	18,354,266	95.56 %	17,143,563	84.18 %	1,210,703	7.06 %
900 기타	852,189	4.44 %	3,221,909	15.82 %	△2,369,720	△73.55 %
901 기타	852,189	4.44 %	3,221,909	15.82 %	△2,369,720	△73.55 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	685,579,742	100.00 %	606,619,562	100.00 %	78,960,180	13.02 %
본청	646,036,542	94.23 %	575,408,508	94.85 %	70,628,034	12.27 %
감사담당관	275,037	0.04 %	221,933	0.04 %	53,104	23.93 %
감사담당관	275,037	0.04 %	221,933	0.04 %	53,104	23.93 %
주민자치국	137,657,363	20.08 %	132,832,594	21.90 %	4,824,769	3.63 %
행정지원과	106,166,901	15.49 %	105,787,548	17.44 %	379,353	0.36 %
자치행정과	10,790,122	1.57 %	10,945,142	1.80 %	△155,020	△1.42 %
교육지원과	15,255,247	2.23 %	12,285,763	2.03 %	2,969,484	24.17 %
민관협치과	3,081,663	0.45 %	1,647,000	0.27 %	1,434,663	87.11 %
홍보과	1,581,053	0.23 %	1,382,794	0.23 %	198,259	14.34 %
민원여권과	782,377	0.11 %	784,347	0.13 %	△1,970	△0.25 %
기획재정국	35,167,353	5.13 %	25,118,210	4.14 %	10,049,143	40.01 %
기획예산과	21,399,186	3.12 %	14,049,073	2.32 %	7,350,113	52.32 %
일자리경제과	6,985,372	1.02 %	5,260,985	0.87 %	1,724,387	32.78 %
사회적경제과	4,590,737	0.67 %	3,660,344	0.60 %	930,393	25.42 %
재무과	695,874	0.10 %	701,454	0.12 %	△5,580	△0.80 %
세무1과	765,396	0.11 %	690,124	0.11 %	75,272	10.91 %
세무2과	730,788	0.11 %	756,230	0.12 %	△25,442	△3.36 %
환경생활국	44,516,368	6.49 %	44,063,520	7.26 %	452,848	1.03 %
기후환경과	2,246,522	0.33 %	817,281	0.13 %	1,429,241	174.88 %
청소행정과	39,766,620	5.80 %	40,514,477	6.68 %	△747,857	△1.85 %
주택과	886,380	0.13 %	734,488	0.12 %	151,892	20.68 %
건축과	1,376,138	0.20 %	1,626,923	0.27 %	△250,785	△15.41 %
지적과	240,708	0.04 %	370,351	0.06 %	△129,643	△35.01 %
복지문화국	338,852,745	49.43 %	303,758,919	50.07 %	35,093,826	11.55 %
복지정책과	8,464,561	1.23 %	8,622,976	1.42 %	△158,415	△1.84 %
사회복지과	73,639,062	10.74 %	66,265,389	10.92 %	7,373,673	11.13 %
어르신복지과	140,126,139	20.44 %	120,044,311	19.79 %	20,081,828	16.73 %
여성가족과	83,576,937	12.19 %	77,000,530	12.69 %	6,576,407	8.54 %
아동청소년과	22,779,654	3.32 %	23,141,277	3.81 %	△361,623	△1.56 %
문화체육과	10,266,392	1.50 %	8,684,436	1.43 %	1,581,956	18.22 %
도시재생국	17,905,329	2.61 %	15,835,079	2.61 %	2,070,250	13.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시재생과	10,963,132	1.60 %	9,727,537	1.60 %	1,235,595	12.70 %
도시재정비과	212,351	0.03 %	1,001,246	0.17 %	△788,895	△78.79 %
도시계획과	932,920	0.14 %	629,165	0.10 %	303,755	48.28 %
스마트정보과	5,796,926	0.85 %	4,477,131	0.74 %	1,319,795	29.48 %
안전건설교통국	71,662,347	10.45 %	53,578,253	8.83 %	18,084,094	33.75 %
건설관리과	2,634,873	0.38 %	1,858,848	0.31 %	776,025	41.75 %
토목과	21,697,712	3.16 %	15,748,619	2.60 %	5,949,093	37.78 %
안전치수과	9,966,112	1.45 %	6,587,435	1.09 %	3,378,677	51.29 %
푸른도시과	15,752,825	2.30 %	7,718,850	1.27 %	8,033,975	104.08 %
교통행정과	1,938,526	0.28 %	1,259,887	0.21 %	678,639	53.87 %
교통관리과	19,672,299	2.87 %	20,404,614	3.36 %	△732,315	△3.59 %
직속기관	31,540,961	4.60 %	23,920,386	3.94 %	7,620,575	31.86 %
보건소	31,540,961	4.60 %	23,920,386	3.94 %	7,620,575	31.86 %
보건위생과	11,032,187	1.61 %	10,009,372	1.65 %	1,022,815	10.22 %
지역건강과	14,676,444	2.14 %	8,728,479	1.44 %	5,947,965	68.14 %
의약과	5,259,193	0.77 %	4,927,025	0.81 %	332,168	6.74 %
가좌보건지소	573,137	0.08 %	255,510	0.04 %	317,627	124.31 %
외청	4,304,427	0.63 %	4,140,539	0.68 %	163,888	3.96 %
의회사무국	4,304,427	0.63 %	4,140,539	0.68 %	163,888	3.96 %
구의회사무국	4,304,427	0.63 %	4,140,539	0.68 %	163,888	3.96 %
사업소	3,697,812	0.54 %	3,150,129	0.52 %	547,683	17.39 %
자연사박물관	3,697,812	0.54 %	3,150,129	0.52 %	547,683	17.39 %
자연사박물관	3,697,812	0.54 %	3,150,129	0.52 %	547,683	17.39 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	663,500,000	100.00 %	583,600,000	100.00 %	79,900,000	13.69 %
본청	623,956,800	94.04 %	552,388,946	94.65 %	71,567,854	12.96 %
감사담당관	275,037	0.04 %	221,933	0.04 %	53,104	23.93 %
감사담당관	275,037	0.04 %	221,933	0.04 %	53,104	23.93 %
주민자치국	136,302,963	20.54 %	131,448,967	22.52 %	4,853,996	3.69 %
행정지원과	106,166,901	16.00 %	105,787,548	18.13 %	379,353	0.36 %
자치행정과	9,435,722	1.42 %	9,561,515	1.64 %	△125,793	△1.32 %
교육지원과	15,255,247	2.30 %	12,285,763	2.11 %	2,969,484	24.17 %
민관협치과	3,081,663	0.46 %	1,647,000	0.28 %	1,434,663	87.11 %
홍보과	1,581,053	0.24 %	1,382,794	0.24 %	198,259	14.34 %
민원여권과	782,377	0.12 %	784,347	0.13 %	△1,970	△0.25 %
기획재정국	35,167,353	5.30 %	25,118,210	4.30 %	10,049,143	40.01 %
기획예산과	21,399,186	3.23 %	14,049,073	2.41 %	7,350,113	52.32 %
일자리경제과	6,985,372	1.05 %	5,260,985	0.90 %	1,724,387	32.78 %
사회적경제과	4,590,737	0.69 %	3,660,344	0.63 %	930,393	25.42 %
재무과	695,874	0.10 %	701,454	0.12 %	△5,580	△0.80 %
세무1과	765,396	0.12 %	690,124	0.12 %	75,272	10.91 %
세무2과	730,788	0.11 %	756,230	0.13 %	△25,442	△3.36 %
환경생활국	43,396,589	6.54 %	43,154,081	7.39 %	242,508	0.56 %
기후환경과	2,246,522	0.34 %	817,281	0.14 %	1,429,241	174.88 %
청소행정과	39,766,620	5.99 %	40,514,477	6.94 %	△747,857	△1.85 %
주택과	886,380	0.13 %	734,488	0.13 %	151,892	20.68 %
건축과	256,359	0.04 %	717,484	0.12 %	△461,125	△64.27 %
지적과	240,708	0.04 %	370,351	0.06 %	△129,643	△35.01 %
복지문화국	338,453,637	51.01 %	303,397,895	51.99 %	35,055,742	11.55 %
복지정책과	8,464,561	1.28 %	8,622,976	1.48 %	△158,415	△1.84 %
사회복지과	73,239,954	11.04 %	65,904,365	11.29 %	7,335,589	11.13 %
어르신복지과	140,126,139	21.12 %	120,044,311	20.57 %	20,081,828	16.73 %
여성가족과	83,576,937	12.60 %	77,000,530	13.19 %	6,576,407	8.54 %
아동청소년과	22,779,654	3.43 %	23,141,277	3.97 %	△361,623	△1.56 %
문화체육과	10,266,392	1.55 %	8,684,436	1.49 %	1,581,956	18.22 %
도시재생국	17,905,329	2.70 %	15,835,079	2.71 %	2,070,250	13.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시재생과	10,963,132	1.65 %	9,727,537	1.67 %	1,235,595	12.70 %
도시재정비과	212,351	0.03 %	1,001,246	0.17 %	△788,895	△78.79 %
도시계획과	932,920	0.14 %	629,165	0.11 %	303,755	48.28 %
스마트정보과	5,796,926	0.87 %	4,477,131	0.77 %	1,319,795	29.48 %
안전건설교통국	52,455,892	7.91 %	33,212,781	5.69 %	19,243,111	57.94 %
건설관리과	2,634,873	0.40 %	1,858,848	0.32 %	776,025	41.75 %
토목과	21,697,712	3.27 %	15,748,619	2.70 %	5,949,093	37.78 %
안전치수과	9,966,112	1.50 %	6,587,435	1.13 %	3,378,677	51.29 %
푸른도시과	15,752,825	2.37 %	7,718,850	1.32 %	8,033,975	104.08 %
교통행정과	1,938,526	0.29 %	1,259,887	0.22 %	678,639	53.87 %
교통관리과	465,844	0.07 %	39,142	0.01 %	426,702	1090.14 %
직속기관	31,540,961	4.75 %	23,920,386	4.10 %	7,620,575	31.86 %
보건소	31,540,961	4.75 %	23,920,386	4.10 %	7,620,575	31.86 %
보건위생과	11,032,187	1.66 %	10,009,372	1.72 %	1,022,815	10.22 %
지역건강과	14,676,444	2.21 %	8,728,479	1.50 %	5,947,965	68.14 %
의약과	5,259,193	0.79 %	4,927,025	0.84 %	332,168	6.74 %
가좌보건지소	573,137	0.09 %	255,510	0.04 %	317,627	124.31 %
외청	4,304,427	0.65 %	4,140,539	0.71 %	163,888	3.96 %
의회사무국	4,304,427	0.65 %	4,140,539	0.71 %	163,888	3.96 %
구의회사무국	4,304,427	0.65 %	4,140,539	0.71 %	163,888	3.96 %
사업소	3,697,812	0.56 %	3,150,129	0.54 %	547,683	17.39 %
자연사박물관	3,697,812	0.56 %	3,150,129	0.54 %	547,683	17.39 %
자연사박물관	3,697,812	0.56 %	3,150,129	0.54 %	547,683	17.39 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,079,742	100.00 %	23,019,562	100.00 %	△939,820	△4.08 %
본청	22,079,742	100.00 %	23,019,562	100.00 %	△939,820	△4.08 %
주민자치국	1,354,400	6.13 %	1,383,627	6.01 %	△29,227	△2.11 %
자치행정과	1,354,400	6.13 %	1,383,627	6.01 %	△29,227	△2.11 %
환경생활국	1,119,779	5.07 %	909,439	3.95 %	210,340	23.13 %
건축과	1,119,779	5.07 %	909,439	3.95 %	210,340	23.13 %
복지문화국	399,108	1.81 %	361,024	1.57 %	38,084	10.55 %
사회복지과	399,108	1.81 %	361,024	1.57 %	38,084	10.55 %
안전건설교통국	19,206,455	86.99 %	20,365,472	88.47 %	△1,159,017	△5.69 %
교통관리과	19,206,455	86.99 %	20,365,472	88.47 %	△1,159,017	△5.69 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	685,579,742	100.00%	606,619,562	100.00 %	78,960,180	13.02%
100 인건비	113,764,139	16.59%	109,468,946	18.05 %	4,295,193	3.92%
101 인건비	113,764,139	16.59%	109,468,946	18.05 %	4,295,193	3.92%
101-01 보수	74,246,808	10.83%	76,654,648	12.64 %	△2,407,840	△3.14%
101-02 기타직보수	10,168,875	1.48%	8,716,917	1.44 %	1,451,958	16.66%
101-03 무기계약근로자보수	12,489,547	1.82%	12,571,560	2.07 %	△82,013	△0.65%
101-04 기간제근로자등보수	16,858,909	2.46%	11,525,821	1.90 %	5,333,088	46.27%
200 물건비	50,927,077	7.43%	46,387,044	7.65 %	4,540,033	9.79%
201 일반운영비	37,894,526	5.53%	33,787,837	5.57 %	4,106,689	12.15%
201-01 사무관리비	17,807,665	2.60%	15,257,431	2.52 %	2,550,234	16.71%
201-02 공공운영비	13,880,845	2.02%	12,955,966	2.14 %	924,879	7.14%
201-03 행사운영비	1,800,686	0.26%	1,486,700	0.25 %	313,986	21.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,405,330	0.64%	4,087,740	0.67 %	317,590	7.77%
202 여비	3,206,588	0.47%	3,755,303	0.62 %	△548,715	△14.61%
202-01 국내여비	3,041,188	0.44%	3,531,628	0.58 %	△490,440	△13.89%
202-03 국외업무여비	43,500	0.01%	46,500	0.01 %	△3,000	△6.45%
202-04 국제화여비	121,900	0.02%	177,175	0.03 %	△55,275	△31.20%
203 업무추진비	1,662,242	0.24%	1,611,762	0.27 %	50,480	3.13%
203-01 기관운영업무추진비	268,900	0.04%	267,600	0.04 %	1,300	0.49%
203-02 정원가산업무추진비	63,760	0.01%	62,140	0.01 %	1,620	2.61%
203-03 시책추진업무추진비	1,080,582	0.16%	1,042,682	0.17 %	37,900	3.63%
203-04 부서운영업무추진비	249,000	0.04%	239,340	0.04 %	9,660	4.04%
204 직무수행경비	3,764,141	0.55%	3,975,056	0.66 %	△210,915	△5.31%
204-01 직책급업무수행경비	141,300	0.02%	131,700	0.02 %	9,600	7.29%
204-02 직급보조비	2,859,626	0.42%	2,973,191	0.49 %	△113,565	△3.82%
204-03 특정업무경비	763,215	0.11%	870,165	0.14 %	△106,950	△12.29%
205 의회비	1,094,868	0.16%	1,084,710	0.18 %	10,158	0.94%
205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	474,893	0.07%	466,497	0.08 %	8,396	1.80%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	53,500	0.01%	53,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	94,038	0.01%	94,038	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	114,300	0.02%	114,300	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,600	0.00%	6,500	0.00 %	100	1.54%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	21,371	0.00%	20,993	0.00 %	378	1.80%
205-12 의원국민건강부담금	18,166	0.00%	16,882	0.00 %	1,284	7.61%
206 재료비	1,029,837	0.15%	936,876	0.15 %	92,961	9.92%
206-01 재료비	1,029,837	0.15%	936,876	0.15 %	92,961	9.92%
207 연구개발비	2,274,875	0.33%	1,235,500	0.20 %	1,039,375	84.13%
207-01 연구용역비	1,794,675	0.26%	1,181,500	0.19 %	613,175	51.90%
207-02 전산개발비	480,200	0.07%	54,000	0.01 %	426,200	789.26%
300 경상이전	408,924,740	59.65%	378,124,629	62.33 %	30,800,111	8.15%
301 일반보전금	199,404,616	29.09%	182,574,978	30.10 %	16,829,638	9.22%
301-01 사회보장적수혜금	184,963,429	26.98%	168,581,696	27.79 %	16,381,733	9.72%
301-02 장학금및학자금	26,269	0.00%	26,269	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	40,960	0.01%	40,960	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,558,595	0.37%	2,575,617	0.42 %	△17,022	△0.66%
301-07 외빈초청여비	15,400	0.00%	7,500	0.00 %	7,900	105.33%
301-08 사회복무요원보상금	1,452,794	0.21%	1,392,070	0.23 %	60,724	4.36%
301-09 행사실비지원금	638,652	0.09%	686,555	0.11 %	△47,903	△6.98%
301-10 예술단원・운동부등보상금	75,970	0.01%	75,970	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	9,632,547	1.41%	9,165,641	1.51 %	466,906	5.09%
302 이주및재해보상금	664,990	0.10%	20,000	0.00 %	644,990	3224.95%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	664,990	0.10%	20,000	0.00 %	644,990	3224.95%
303 포상금	4,557,082	0.66%	4,662,156	0.77 %	△105,074	△2.25%
303-01 포상금	349,200	0.05%	354,335	0.06 %	△5,135	△1.45%
303-02 성과상여금	4,207,882	0.61%	4,307,821	0.71 %	△99,939	△2.32%
304 연금부담금등	17,226,190	2.51%	17,695,044	2.92 %	△468,854	△2.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	13,933,844	2.03%	14,363,920	2.37 %	△430,076	△2.99%
304-02 국민건강보험금	3,286,746	0.48%	3,325,524	0.55 %	△38,778	△1.17%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	138,440	0.02%	140,440	0.02 %	△2,000	△1.42%
305-01 배상금등	138,440	0.02%	140,440	0.02 %	△2,000	△1.42%
306 출연금	11,120	0.00%	11,306	0.00 %	△186	△1.65%
306-01 출연금	11,120	0.00%	11,306	0.00 %	△186	△1.65%
307 민간이전	147,697,450	21.54%	137,920,196	22.74 %	9,777,254	7.09%
307-01 의료및구료비	8,041,416	1.17%	7,018,775	1.16 %	1,022,641	14.57%
307-02 민간경상사업보조	2,176,916	0.32%	1,980,330	0.33 %	196,586	9.93%
307-03 민간단체법정운영비보조	383,086	0.06%	333,200	0.05 %	49,886	14.97%
307-04 민간행사사업보조	1,078,268	0.16%	936,240	0.15 %	142,028	15.17%
307-05 민간위탁금	35,758,995	5.22%	31,160,896	5.14 %	4,598,099	14.76%
307-07 연금지급금	353,143	0.05%	403,488	0.07 %	△50,345	△12.48%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	68,332,003	9.97%	67,281,504	11.09 %	1,050,499	1.56%
307-11 사회복지사업보조	31,491,873	4.59%	28,743,013	4.74 %	2,748,860	9.56%
307-12 민간인위탁교육비	81,750	0.01%	62,750	0.01 %	19,000	30.28%
308 자치단체등이전	21,008,372	3.06%	19,865,131	3.27 %	1,143,241	5.76%
308-07 자치단체간부담금	5,269,244	0.77%	5,411,067	0.89 %	△141,823	△2.62%
308-08 교육기관에대한보조	10,095,279	1.47%	9,234,890	1.52 %	860,389	9.32%
308-09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0.05%	229,149	0.04 %	102,183	44.59%
308-10 예비군육성지원경상보조	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,075,984	0.74%	4,761,225	0.78 %	314,759	6.61%
308-12 기타부담금	207,733	0.03%	200,000	0.03 %	7,733	3.87%
309 전출금	18,212,480	2.66%	15,231,378	2.51 %	2,981,102	19.57%
309-01 공사・공단경상전출금	18,211,480	2.66%	15,228,878	2.51 %	2,982,602	19.59%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	2,500	0.00 %	△1,500	△60.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	77,244,577	11.27%	46,549,779	7.67 %	30,694,798	65.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	63,958,719	9.33%	37,907,602	6.25 %	26,051,117	68.72%
401-01 시설비	63,736,459	9.30%	36,522,052	6.02 %	27,214,407	74.51%
401-02 감리비	117,931	0.02%	1,339,000	0.22 %	△1,221,069	△91.19%
401-03 시설부대비	104,329	0.02%	46,550	0.01 %	57,779	124.12%
402 민간자본이전	3,258,082	0.48%	2,581,635	0.43 %	676,447	26.20%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	554,000	0.08%	667,000	0.11 %	△113,000	△16.94%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	934,120	0.14%	441,280	0.07 %	492,840	111.68%
402-03 민간위탁사업비	1,769,962	0.26%	1,473,355	0.24 %	296,607	20.13%
403 자치단체등자본이전	277,030	0.04%	80,350	0.01 %	196,680	244.78%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	205,830	0.03%	9,150	0.00 %	196,680	2149.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,200	0.01%	71,200	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,342,501	0.20%	369,646	0.06 %	972,855	263.19%
404-01 공사・공단자본전출금	1,342,501	0.20%	369,646	0.06 %	972,855	263.19%
405 자산취득비	7,199,045	1.05%	4,960,546	0.82 %	2,238,499	45.13%
405-01 자산및물품취득비	7,136,545	1.04%	4,902,046	0.81 %	2,234,499	45.58%
405-02 도서구입비	62,500	0.01%	58,500	0.01 %	4,000	6.84%
406 기타자본이전	1,209,200	0.18%	650,000	0.11 %	559,200	86.03%
406-01 기타자본이전	1,209,200	0.18%	650,000	0.11 %	559,200	86.03%
500 융자및출자	835,000	0.12%	1,085,000	0.18 %	△250,000	△23.04%
501 융자금	835,000	0.12%	1,085,000	0.18 %	△250,000	△23.04%
501-01 민간융자금	835,000	0.12%	1,085,000	0.18 %	△250,000	△23.04%
700 내부거래	8,769,859	1.28%	8,886,833	1.46 %	△116,974	△1.32%
702 기금전출금	8,769,859	1.28%	8,406,833	1.39 %	363,026	4.32%
702-01 기금전출금	8,769,859	1.28%	8,406,833	1.39 %	363,026	4.32%
800 예비비및기타	25,114,350	3.66%	16,117,331	2.66 %	8,997,019	55.82%
801 예비비	25,056,318	3.65%	15,992,990	2.64 %	9,063,328	56.67%
801-01 일반예비비	16,982,249	2.48%	15,479,547	2.55 %	1,502,702	9.71%
801-02 재해・재난목적예비비	8,074,069	1.18%	513,443	0.08 %	7,560,626	1472.53%
802 반환금기타	58,032	0.01%	124,341	0.02 %	△66,309	△53.33%
802-01 국고보조금반환금	13,078	0.00%	107,830	0.02 %	△94,752	△87.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시・도비보조금반환금	26,454	0.00%	11	0.00 %	26,443	240390.91
802-03 기타반환금등	18,500	0.00%	16,500	0.00 %	2,000	12.12%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	663,500,000	100.00%	583,600,000	100.00 %	79,900,000	13.69%
100 인건비	112,670,209	16.98%	106,868,339	18.31 %	5,801,870	5.43%
101 인건비	112,670,209	16.98%	106,868,339	18.31 %	5,801,870	5.43%
101-01 보수	74,246,808	11.19%	75,112,731	12.87 %	△865,923	△1.15%
101-02 기타직보수	9,338,404	1.41%	7,919,527	1.36 %	1,418,877	17.92%
101-03 무기계약근로자보수	12,352,305	1.86%	12,436,204	2.13 %	△83,899	△0.67%
101-04 기간제근로자등보수	16,732,692	2.52%	11,399,877	1.95 %	5,332,815	46.78%
200 물건비	50,137,500	7.56%	45,097,241	7.73 %	5,040,259	11.18%
201 일반운영비	37,185,252	5.60%	32,712,168	5.61 %	4,473,084	13.67%
201-01 사무관리비	17,386,528	2.62%	14,803,569	2.54 %	2,582,959	17.45%
201-02 공공운영비	13,592,708	2.05%	12,334,159	2.11 %	1,258,549	10.20%
201-03 행사운영비	1,800,686	0.27%	1,486,700	0.25 %	313,986	21.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,405,330	0.66%	4,087,740	0.70 %	317,590	7.77%
202 여비	3,183,908	0.48%	3,672,287	0.63 %	△488,379	△13.30%
202-01 국내여비	3,018,508	0.45%	3,448,612	0.59 %	△430,104	△12.47%
202-03 국외업무여비	43,500	0.01%	46,500	0.01 %	△3,000	△6.45%
202-04 국제화여비	121,900	0.02%	177,175	0.03 %	△55,275	△31.20%
203 업무추진비	1,651,502	0.25%	1,596,882	0.27 %	54,620	3.42%
203-01 기관운영업무추진비	268,900	0.04%	267,600	0.05 %	1,300	0.49%
203-02 정원가산업무추진비	63,760	0.01%	62,140	0.01 %	1,620	2.61%
203-03 시책추진업무추진비	1,069,842	0.16%	1,033,142	0.18 %	36,700	3.55%
203-04 부서운영업무추진비	249,000	0.04%	234,000	0.04 %	15,000	6.41%
204 직무수행경비	3,717,258	0.56%	3,864,318	0.66 %	△147,060	△3.81%
204-01 직책급업무수행경비	141,300	0.02%	129,300	0.02 %	12,000	9.28%
204-02 직급보조비	2,822,718	0.43%	2,889,603	0.50 %	△66,885	△2.31%
204-03 특정업무경비	753,240	0.11%	845,415	0.14 %	△92,175	△10.90%
205 의회비	1,094,868	0.17%	1,084,710	0.19 %	10,158	0.94%
205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	474,893	0.07%	466,497	0.08 %	8,396	1.80%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	53,500	0.01%	53,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	94,038	0.01%	94,038	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	114,300	0.02%	114,300	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,600	0.00%	6,500	0.00 %	100	1.54%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	21,371	0.00%	20,993	0.00 %	378	1.80%
205-12 의원국민건강부담금	18,166	0.00%	16,882	0.00 %	1,284	7.61%
206 재료비	1,029,837	0.16%	936,876	0.16 %	92,961	9.92%
206-01 재료비	1,029,837	0.16%	936,876	0.16 %	92,961	9.92%
207 연구개발비	2,274,875	0.34%	1,230,000	0.21 %	1,044,875	84.95%
207-01 연구용역비	1,794,675	0.27%	1,181,500	0.20 %	613,175	51.90%
207-02 전산개발비	480,200	0.07%	48,500	0.01 %	431,700	890.10%
300 경상이전	406,008,898	61.19%	375,011,078	64.26 %	30,997,820	8.27%
301 일반보전금	199,312,508	30.04%	182,493,838	31.27 %	16,818,670	9.22%
301-01 사회보장적수혜금	184,963,429	27.88%	168,581,696	28.89 %	16,381,733	9.72%
301-02 장학금및학자금	26,269	0.00%	26,269	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	40,960	0.01%	40,960	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,558,595	0.39%	2,575,617	0.44 %	△17,022	△0.66%
301-07 외빈초청여비	15,400	0.00%	7,500	0.00 %	7,900	105.33%
301-08 사회복무요원보상금	1,361,186	0.21%	1,311,430	0.22 %	49,756	3.79%
301-09 행사실비지원금	638,652	0.10%	686,555	0.12 %	△47,903	△6.98%
301-10 예술단원・운동부등보상금	75,970	0.01%	75,970	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	9,632,047	1.45%	9,165,141	1.57 %	466,906	5.09%
302 이주및재해보상금	664,990	0.10%	20,000	0.00 %	644,990	3224.95%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	664,990	0.10%	20,000	0.00 %	644,990	3224.95%
303 포상금	4,501,082	0.68%	4,606,156	0.79 %	△105,074	△2.28%
303-01 포상금	293,200	0.04%	298,335	0.05 %	△5,135	△1.72%
303-02 성과상여금	4,207,882	0.63%	4,307,821	0.74 %	△99,939	△2.32%
304 연금부담금등	17,068,685	2.57%	17,234,777	2.95 %	△166,092	△0.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	13,807,474	2.08%	13,990,382	2.40 %	△182,908	△1.31%
304-02 국민건강보험금	3,255,611	0.49%	3,238,795	0.55 %	16,816	0.52%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	138,440	0.02%	139,840	0.02 %	△1,400	△1.00%
305-01 배상금등	138,440	0.02%	139,840	0.02 %	△1,400	△1.00%
306 출연금	11,120	0.00%	11,306	0.00 %	△186	△1.65%
306-01 출연금	11,120	0.00%	11,306	0.00 %	△186	△1.65%
307 민간이전	147,279,190	22.20%	137,468,522	23.56 %	9,810,668	7.14%
307-01 의료및구료비	7,739,556	1.17%	6,751,901	1.16 %	987,655	14.63%
307-02 민간경상사업보조	2,176,916	0.33%	1,980,330	0.34 %	196,586	9.93%
307-03 민간단체법정운영비보조	383,086	0.06%	333,200	0.06 %	49,886	14.97%
307-04 민간행사사업보조	1,078,268	0.16%	936,240	0.16 %	142,028	15.17%
307-05 민간위탁금	35,672,595	5.38%	31,060,096	5.32 %	4,612,499	14.85%
307-07 연금지급금	323,143	0.05%	319,488	0.05 %	3,655	1.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	68,332,003	10.30%	67,281,504	11.53 %	1,050,499	1.56%
307-11 사회복지사업보조	31,491,873	4.75%	28,743,013	4.93 %	2,748,860	9.56%
307-12 민간인위탁교육비	81,750	0.01%	62,750	0.01 %	19,000	30.28%
308 자치단체등이전	20,794,642	3.13%	19,628,131	3.36 %	1,166,511	5.94%
308-07 자치단체간부담금	5,055,514	0.76%	5,174,067	0.89 %	△118,553	△2.29%
308-08 교육기관에대한보조	10,095,279	1.52%	9,234,890	1.58 %	860,389	9.32%
308-09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0.05%	229,149	0.04 %	102,183	44.59%
308-10 예비군육성지원경상보조	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,075,984	0.77%	4,761,225	0.82 %	314,759	6.61%
308-12 기타부담금	207,733	0.03%	200,000	0.03 %	7,733	3.87%
309 전출금	16,234,241	2.45%	13,404,508	2.30 %	2,829,733	21.11%
309-01 공사・공단경상전출금	16,233,241	2.45%	13,402,008	2.30 %	2,831,233	21.13%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	2,500	0.00 %	△1,500	△60.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	76,369,211	11.51%	43,606,185	7.47 %	32,763,026	75.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	63,119,019	9.51%	35,150,612	6.02 %	27,968,407	79.57%
401-01 시설비	62,896,759	9.48%	35,122,462	6.02 %	27,774,297	79.08%
401-02 감리비	117,931	0.02%	15,000	0.00 %	102,931	686.21%
401-03 시설부대비	104,329	0.02%	13,150	0.00 %	91,179	693.38%
402 민간자본이전	3,247,416	0.49%	2,471,635	0.42 %	775,781	31.39%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	554,000	0.08%	557,000	0.10 %	△3,000	△0.54%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	923,454	0.14%	441,280	0.08 %	482,174	109.27%
402-03 민간위탁사업비	1,769,962	0.27%	1,473,355	0.25 %	296,607	20.13%
403 자치단체등자본이전	277,030	0.04%	80,350	0.01 %	196,680	244.78%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	205,830	0.03%	9,150	0.00 %	196,680	2149.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,200	0.01%	71,200	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,342,501	0.20%	369,646	0.06 %	972,855	263.19%
404-01 공사・공단자본전출금	1,342,501	0.20%	369,646	0.06 %	972,855	263.19%
405 자산취득비	7,174,045	1.08%	4,883,942	0.84 %	2,290,103	46.89%
405-01 자산및물품취득비	7,111,545	1.07%	4,825,442	0.83 %	2,286,103	47.38%
405-02 도서구입비	62,500	0.01%	58,500	0.01 %	4,000	6.84%
406 기타자본이전	1,209,200	0.18%	650,000	0.11 %	559,200	86.03%
406-01 기타자본이전	1,209,200	0.18%	650,000	0.11 %	559,200	86.03%
500 융자및출자	35,000	0.01%	85,000	0.01 %	△50,000	△58.82%
501 융자금	35,000	0.01%	85,000	0.01 %	△50,000	△58.82%
501-01 민간융자금	35,000	0.01%	85,000	0.01 %	△50,000	△58.82%
700 내부거래	8,769,859	1.32%	8,886,833	1.52 %	△116,974	△1.32%
702 기금전출금	8,769,859	1.32%	8,406,833	1.44 %	363,026	4.32%
702-01 기금전출금	8,769,859	1.32%	8,406,833	1.44 %	363,026	4.32%
800 예비비및기타	9,509,323	1.43%	4,045,324	0.69 %	5,463,999	135.07%
801 예비비	9,469,791	1.43%	3,937,483	0.67 %	5,532,308	140.50%
801-01 일반예비비	1,949,332	0.29%	3,806,925	0.65 %	△1,857,593	△48.80%
801-02 재해・재난목적예비비	7,520,459	1.13%	130,558	0.02 %	7,389,901	5660.24%
802 반환금기타	39,532	0.01%	107,841	0.02 %	△68,309	△63.34%
802-01 국고보조금반환금	13,078	0.00%	107,830	0.02 %	△94,752	△87.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시・도비보조금반환금	26,454	0.00%	11	0.00 %	26,443	240390.91 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,079,742	100.00%	23,019,562	100.00 %	△939,820	△4.08%
100 인건비	1,093,930	4.95%	2,600,607	11.30 %	△1,506,677	△57.94%
101 인건비	1,093,930	4.95%	2,600,607	11.30 %	△1,506,677	△57.94%
101-02 기타직보수	830,471	3.76%	797,390	3.46 %	33,081	4.15%
101-03 무기계약근로자보수	137,242	0.62%	135,356	0.59 %	1,886	1.39%
101-04 기간제근로자등보수	126,217	0.57%	125,944	0.55 %	273	0.22%
200 물건비	789,577	3.58%	1,289,803	5.60 %	△500,226	△38.78%
201 일반운영비	709,274	3.21%	1,075,669	4.67 %	△366,395	△34.06%
201-01 사무관리비	421,137	1.91%	453,862	1.97 %	△32,725	△7.21%
201-02 공공운영비	288,137	1.30%	621,807	2.70 %	△333,670	△53.66%
202 여비	22,680	0.10%	83,016	0.36 %	△60,336	△72.68%
202-01 국내여비	22,680	0.10%	83,016	0.36 %	△60,336	△72.68%
203 업무추진비	10,740	0.05%	14,880	0.06 %	△4,140	△27.82%
203-03 시책추진업무추진비	10,740	0.05%	9,540	0.04 %	1,200	12.58%
204 직무수행경비	46,883	0.21%	110,738	0.48 %	△63,855	△57.66%
204-02 직급보조비	36,908	0.17%	83,588	0.36 %	△46,680	△55.85%
204-03 특정업무경비	9,975	0.05%	24,750	0.11 %	△14,775	△59.70%
300 경상이전	2,915,842	13.21%	3,113,551	13.53 %	△197,709	△6.35%
301 일반보전금	92,108	0.42%	81,140	0.35 %	10,968	13.52%
301-08 사회복무요원보상금	91,608	0.41%	80,640	0.35 %	10,968	13.60%
301-12 기타보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	56,000	0.25%	56,000	0.24 %	0	0.00%
303-01 포상금	56,000	0.25%	56,000	0.24 %	0	0.00%
304 연금부담금등	157,505	0.71%	460,267	2.00 %	△302,762	△65.78%
304-01 연금부담금	126,370	0.57%	373,538	1.62 %	△247,168	△66.17%
304-02 국민건강보험금	31,135	0.14%	86,729	0.38 %	△55,594	△64.10%
307 민간이전	418,260	1.89%	451,674	1.96 %	△33,414	△7.40%
307-01 의료및구료비	301,860	1.37%	266,874	1.16 %	34,986	13.11%
307-05 민간위탁금	86,400	0.39%	100,800	0.44 %	△14,400	△14.29%
307-07 연금지급금	30,000	0.14%	84,000	0.36 %	△54,000	△64.29%
308 자치단체등이전	213,730	0.97%	237,000	1.03 %	△23,270	△9.82%
308-07 자치단체간부담금	213,730	0.97%	237,000	1.03 %	△23,270	△9.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,978,239	8.96%	1,826,870	7.94 %	151,369	8.29%
309-01 공사・공단경상전출금	1,978,239	8.96%	1,826,870	7.94 %	151,369	8.29%
400 자본지출	875,366	3.96%	2,943,594	12.79 %	△2,068,228	△70.26%
401 시설비및부대비	839,700	3.80%	2,756,990	11.98 %	△1,917,290	△69.54%
401-01 시설비	839,700	3.80%	1,399,590	6.08 %	△559,890	△40.00%
402 민간자본이전	10,666	0.05%	110,000	0.48 %	△99,334	△90.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,666	0.05%	0	0.00 %	10,666	순증
405 자산취득비	25,000	0.11%	76,604	0.33 %	△51,604	△67.36%
405-01 자산및물품취득비	25,000	0.11%	76,604	0.33 %	△51,604	△67.36%
500 융자및출자	800,000	3.62%	1,000,000	4.34 %	△200,000	△20.00%
501 융자금	800,000	3.62%	1,000,000	4.34 %	△200,000	△20.00%
501-01 민간융자금	800,000	3.62%	1,000,000	4.34 %	△200,000	△20.00%
800 예비비및기타	15,605,027	70.68%	12,072,007	52.44 %	3,533,020	29.27%
801 예비비	15,586,527	70.59%	12,055,507	52.37 %	3,531,020	29.29%
801-01 일반예비비	15,032,917	68.08%	11,672,622	50.71 %	3,360,295	28.79%
801-02 재해・재난목적예비비	553,610	2.51%	382,885	1.66 %	170,725	44.59%
802 반환금기타	18,500	0.08%	16,500	0.07 %	2,000	12.12%
802-03 기타반환금등	18,500	0.08%	16,500	0.07 %	2,000	12.12%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,354,400	100.00%	1,383,627	100.00 %	△29,227	△2.11%
200 물건비	790	0.06%	742	0.05 %	48	6.47%
201 일반운영비	790	0.06%	742	0.05 %	48	6.47%
201-01 사무관리비	790	0.06%	742	0.05 %	48	6.47%
500 융자및출자	800,000	59.07%	1,000,000	72.27 %	△200,000	△20.00%
501 융자금	800,000	59.07%	1,000,000	72.27 %	△200,000	△20.00%
501-01 민간융자금	800,000	59.07%	1,000,000	72.27 %	△200,000	△20.00%
800 예비비및기타	553,610	40.87%	382,885	27.67 %	170,725	44.59%
801 예비비	553,610	40.87%	382,885	27.67 %	170,725	44.59%
801-02 재해・재난목적예비비	553,610	40.87%	382,885	27.67 %	170,725	44.59%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,119,779	100.00%	909,439	100.00 %	210,340	23.13%
100 인건비	202,297	18.07%	172,832	19.00 %	29,465	17.05%
101 인건비	202,297	18.07%	172,832	19.00 %	29,465	17.05%
101-02 기타직보수	202,297	18.07%	172,832	19.00 %	29,465	17.05%
200 물건비	100,223	8.95%	89,936	9.89 %	10,287	11.44%
201 일반운영비	84,264	7.53%	71,062	7.81 %	13,202	18.58%
201-01 사무관리비	79,404	7.09%	65,202	7.17 %	14,202	21.78%
201-02 공공운영비	4,860	0.43%	5,860	0.64 %	△1,000	△17.06%
202 여비	6,084	0.54%	8,424	0.93 %	△2,340	△27.78%
202-01 국내여비	6,084	0.54%	8,424	0.93 %	△2,340	△27.78%
203 업무추진비	2,000	0.18%	1,000	0.11 %	1,000	100.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.18%	1,000	0.11 %	1,000	100.00%
204 직무수행경비	7,875	0.70%	9,450	1.04 %	△1,575	△16.67%
204-02 직급보조비	7,875	0.70%	7,875	0.87 %	0	0.00%
300 경상이전	36,061	3.22%	31,640	3.48 %	4,421	13.97%
304 연금부담금등	36,061	3.22%	31,640	3.48 %	4,421	13.97%
304-01 연금부담금	28,932	2.58%	25,482	2.80 %	3,450	13.54%
304-02 국민건강보험금	7,129	0.64%	6,158	0.68 %	971	15.77%
400 자본지출	37,666	3.36%	177,404	19.51 %	△139,738	△78.77%
401 시설비및부대비	27,000	2.41%	0	0.00 %	27,000	순증
401-01 시설비	27,000	2.41%	0	0.00 %	27,000	순증
402 민간자본이전	10,666	0.95%	110,000	12.10 %	△99,334	△90.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,666	0.95%	0	0.00 %	10,666	순증
800 예비비및기타	743,532	66.40%	437,627	48.12 %	305,905	69.90%
801 예비비	743,532	66.40%	437,627	48.12 %	305,905	69.90%
801-01 일반예비비	743,532	66.40%	437,627	48.12 %	305,905	69.90%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	399,108	100.00%	361,024	100.00 %	38,084	10.55%
100 인건비	76,268	19.11%	75,370	20.88 %	898	1.19%
101 인건비	76,268	19.11%	75,370	20.88 %	898	1.19%
101-03 무기계약근로자보수	76,268	19.11%	75,370	20.88 %	898	1.19%
200 물건비	1,980	0.50%	1,780	0.49 %	200	11.24%
201 일반운영비	1,780	0.45%	1,780	0.49 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,780	0.45%	1,780	0.49 %	0	0.00%
203 업무추진비	200	0.05%	0	0.00 %	200	순증
203-03 시책추진업무추진비	200	0.05%	0	0.00 %	200	순증
300 경상이전	302,360	75.76%	267,374	74.06 %	34,986	13.09%
301 일반보전금	500	0.13%	500	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	500	0.13%	500	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	301,860	75.63%	266,874	73.92 %	34,986	13.11%
307-01 의료및구료비	301,860	75.63%	266,874	73.92 %	34,986	13.11%
800 예비비및기타	18,500	4.64%	16,500	4.57 %	2,000	12.12%
802 반환금기타	18,500	4.64%	16,500	4.57 %	2,000	12.12%
802-03 기타반환금등	18,500	4.64%	16,500	4.57 %	2,000	12.12%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,206,455	100.00%	20,365,472	100.00 %	△1,159,017	△5.69%
100 인건비	815,365	4.25%	2,352,405	11.55 %	△1,537,040	△65.34%
101 인건비	815,365	4.25%	2,352,405	11.55 %	△1,537,040	△65.34%
101-02 기타직보수	628,174	3.27%	624,558	3.07 %	3,616	0.58%
101-03 무기계약근로자보수	60,974	0.32%	59,986	0.29 %	988	1.65%
101-04 기간제근로자등보수	126,217	0.66%	125,944	0.62 %	273	0.22%
200 물건비	686,584	3.57%	1,197,345	5.88 %	△510,761	△42.66%
201 일반운영비	622,440	3.24%	1,002,085	4.92 %	△379,645	△37.89%
201-01 사무관리비	339,163	1.77%	386,138	1.90 %	△46,975	△12.17%
201-02 공공운영비	283,277	1.47%	615,947	3.02 %	△332,670	△54.01%
202 여비	16,596	0.09%	74,592	0.37 %	△57,996	△77.75%
202-01 국내여비	16,596	0.09%	74,592	0.37 %	△57,996	△77.75%
203 업무추진비	8,540	0.04%	13,880	0.07 %	△5,340	△38.47%
203-03 시책추진업무추진비	8,540	0.04%	8,540	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	39,008	0.20%	101,288	0.50 %	△62,280	△61.49%
204-02 직급보조비	29,033	0.15%	75,713	0.37 %	△46,680	△61.65%
204-03 특정업무경비	9,975	0.05%	23,175	0.11 %	△13,200	△56.96%
300 경상이전	2,577,421	13.42%	2,814,537	13.82 %	△237,116	△8.42%
301 일반보전금	91,608	0.48%	80,640	0.40 %	10,968	13.60%
301-08 사회복무요원보상금	91,608	0.48%	80,640	0.40 %	10,968	13.60%
303 포상금	56,000	0.29%	56,000	0.27 %	0	0.00%
303-01 포상금	56,000	0.29%	56,000	0.27 %	0	0.00%
304 연금부담금등	121,444	0.63%	428,627	2.10 %	△307,183	△71.67%
304-01 연금부담금	97,438	0.51%	348,056	1.71 %	△250,618	△72.01%
304-02 국민건강보험금	24,006	0.12%	80,571	0.40 %	△56,565	△70.21%
307 민간이전	116,400	0.61%	184,800	0.91 %	△68,400	△37.01%
307-05 민간위탁금	86,400	0.45%	100,800	0.49 %	△14,400	△14.29%
307-07 연금지급금	30,000	0.16%	84,000	0.41 %	△54,000	△64.29%
308 자치단체등이전	213,730	1.11%	237,000	1.16 %	△23,270	△9.82%
308-07 자치단체간부담금	213,730	1.11%	237,000	1.16 %	△23,270	△9.82%
309 전출금	1,978,239	10.30%	1,826,870	8.97 %	151,369	8.29%
309-01 공사・공단경상전출금	1,978,239	10.30%	1,826,870	8.97 %	151,369	8.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	837,700	4.36%	2,766,190	13.58 %	△1,928,490	△69.72%
401 시설비및부대비	812,700	4.23%	2,756,990	13.54 %	△1,944,290	△70.52%
401-01 시설비	812,700	4.23%	1,399,590	6.87 %	△586,890	△41.93%
405 자산취득비	25,000	0.13%	9,200	0.05 %	15,800	171.74%
405-01 자산및물품취득비	25,000	0.13%	9,200	0.05 %	15,800	171.74%
800 예비비및기타	14,289,385	74.40%	11,234,995	55.17 %	3,054,390	27.19%
801 예비비	14,289,385	74.40%	11,234,995	55.17 %	3,054,390	27.19%
801-01 일반예비비	14,289,385	74.40%	11,234,995	55.17 %	3,054,390	27.19%

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	121,193,328	100.00%	122,913,581	100.00 %	△1,720,253	△1.40%
101 인건비	96,905,230	79.96%	97,943,125	79.68 %	△1,037,895	△1.06%
101-01 보수	74,246,808	61.26%	76,654,648	62.36 %	△2,407,840	△3.14%
101-02 기타직보수	10,168,875	8.39%	8,716,917	7.09 %	1,451,958	16.66%
101-03 무기계약근로자보수	12,489,547	10.31%	12,571,560	10.23 %	△82,013	△0.65%
204 직무수행경비	2,859,626	2.36%	2,973,191	2.42 %	△113,565	△3.82%
204-02 직급보조비	2,859,626	2.36%	2,973,191	2.42 %	△113,565	△3.82%
303 포상금	4,207,882	3.47%	4,307,821	3.50 %	△99,939	△2.32%
303-02 성과상여금	4,207,882	3.47%	4,307,821	3.50 %	△99,939	△2.32%
304 연금부담금등	17,220,590	14.21%	17,689,444	14.39 %	△468,854	△2.65%
304-01 연금부담금	13,933,844	11.50%	14,363,920	11.69 %	△430,076	△2.99%
304-02 국민건강보험금	3,286,746	2.71%	3,325,524	2.71 %	△38,778	△1.17%

기준인건비 세출총괄표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	120,031,202	100.00%	119,895,063	100.00 %	136,139	0.11%
101 인건비	95,937,517	79.93%	95,468,462	79.63 %	469,055	0.49%
101-01 보수	74,246,808	61.86%	75,112,731	62.65 %	△865,923	△1.15%
101-02 기타직보수	9,338,404	7.78%	7,919,527	6.61 %	1,418,877	17.92%
101-03 무기계약근로자보수	12,352,305	10.29%	12,436,204	10.37 %	△83,899	△0.67%
204 직무수행경비	2,822,718	2.35%	2,889,603	2.41 %	△66,885	△2.31%
204-02 직급보조비	2,822,718	2.35%	2,889,603	2.41 %	△66,885	△2.31%
303 포상금	4,207,882	3.51%	4,307,821	3.59 %	△99,939	△2.32%
303-02 성과상여금	4,207,882	3.51%	4,307,821	3.59 %	△99,939	△2.32%
304 연금부담금등	17,063,085	14.22%	17,229,177	14.37 %	△166,092	△0.96%
304-01 연금부담금	13,807,474	11.50%	13,990,382	11.67 %	△182,908	△1.31%
304-02 국민건강보험금	3,255,611	2.71%	3,238,795	2.70 %	16,816	0.52%

기준인건비 세출총괄표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,162,126	100.00%	3,018,518	100.00 %	△1,856,392	△61.50%
101 인건비	967,713	83.27%	2,474,663	81.98 %	△1,506,950	△60.90%
101-02 기타직보수	830,471	71.46%	797,390	26.42 %	33,081	4.15%
101-03 무기계약근로자보수	137,242	11.81%	135,356	4.48 %	1,886	1.39%
204 직무수행경비	36,908	3.18%	83,588	2.77 %	△46,680	△55.85%
204-02 직급보조비	36,908	3.18%	83,588	2.77 %	△46,680	△55.85%
304 연금부담금등	157,505	13.55%	460,267	15.25 %	△302,762	△65.78%
304-01 연금부담금	126,370	10.87%	373,538	12.37 %	△247,168	△66.17%
304-02 국민건강보험금	31,135	2.68%	86,729	2.87 %	△55,594	△64.10%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	685,579,742	606,619,562	78,960,180	13.02 %
100 지방세수입	110,965,308	94,531,335	16,433,973	17.38 %
110 지방세	110,965,308	94,531,335	16,433,973	17.38 %
111 보통세	110,579,308	94,139,335	16,439,973	17.46 %
113 지난년도수입	386,000	392,000	△6,000	△1.53 %
200 세외수입	51,998,152	48,585,762	3,412,390	7.02 %
210 경상적세외수입	34,058,268	33,257,556	800,712	2.41 %
211 재산임대수입	628,476	629,446	△970	△0.15 %
212 사용료수입	9,847,447	11,168,368	△1,320,921	△11.83 %
213 수수료수입	9,908,165	8,366,438	1,541,727	18.43 %
214 사업수입	193,368	262,188	△68,820	△26.25 %
215 징수교부금수입	11,590,247	10,652,713	937,534	8.80 %
216 이자수입	1,890,565	2,178,403	△287,838	△13.21 %
220 임시적세외수입	12,829,615	10,125,665	2,703,950	26.70 %
221 재산매각수입	6,915,412	1,843,580	5,071,832	275.11 %
222 자치단체간부담금	676,283	782,216	△105,933	△13.54 %
224 기타수입	2,316,904	4,294,967	△1,978,063	△46.06 %
225 지난연도수입	2,921,016	3,204,902	△283,886	△8.86 %
230 지방행정제재・부과금	5,110,269	5,202,541	△92,272	△1.77 %
231 과징금	64,350	95,150	△30,800	△32.37 %
232 이행강제금	1,714,083	1,805,239	△91,156	△5.05 %
233 변상금	338,630	232,000	106,630	45.96 %
234 과태료	2,843,206	2,810,152	33,054	1.18 %
236 부담금	150,000	260,000	△110,000	△42.31 %
300 지방교부세	18,025,000	11,995,000	6,030,000	50.27 %
310 지방교부세	18,025,000	11,995,000	6,030,000	50.27 %
311 지방교부세	18,025,000	11,995,000	6,030,000	50.27 %
400 조정교부금등	129,582,210	126,969,397	2,612,813	2.06 %
410 자치구조정교부금등	129,582,210	126,969,397	2,612,813	2.06 %
411 자치구조정교부금등	129,582,210	126,969,397	2,612,813	2.06 %
500 보조금	277,780,843	254,849,306	22,931,537	9.00 %
510 국고보조금등	170,140,867	154,424,606	15,716,261	10.18 %

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	170,140,867	154,424,606	15,716,261	10.18 %
520 시・도비보조금등	107,639,976	100,424,700	7,215,276	7.18 %
521 시・도비보조금등	107,639,976	100,424,700	7,215,276	7.18 %
700 보전수입등및내부거래	97,228,229	69,688,762	27,539,467	39.52 %
710 보전수입등	96,205,726	69,208,762	26,996,964	39.01 %
711 잉여금	95,659,331	68,784,532	26,874,799	39.07 %
713 융자금원금수입	546,395	424,230	122,165	28.80 %
720 내부거래	1,022,503	480,000	542,503	113.02 %
721 전입금	1,022,503	480,000	542,503	113.02 %

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	663,500,000	583,600,000	79,900,000	13.69 %
100 지방세수입	110,965,308	94,531,335	16,433,973	17.38 %
110 지방세	110,965,308	94,531,335	16,433,973	17.38 %
111 보통세	110,579,308	94,139,335	16,439,973	17.46 %
113 지난년도수입	386,000	392,000	△6,000	△1.53 %
200 세외수입	45,044,420	41,749,366	3,295,054	7.89 %
210 경상적세외수입	30,946,294	29,983,264	963,030	3.21 %
211 재산임대수입	628,476	629,446	△970	△0.15 %
212 사용료수입	7,063,038	8,198,079	△1,135,041	△13.85 %
213 수수료수입	9,908,165	8,366,438	1,541,727	18.43 %
214 사업수입	193,368	262,188	△68,820	△26.25 %
215 징수교부금수입	11,590,247	10,652,713	937,534	8.80 %
216 이자수입	1,563,000	1,874,400	△311,400	△16.61 %
220 임시적세외수입	11,340,891	8,954,355	2,386,536	26.65 %
221 재산매각수입	6,915,412	1,843,580	5,071,832	275.11 %
222 자치단체간부담금	329,090	439,247	△110,157	△25.08 %
224 기타수입	2,286,904	4,277,485	△1,990,581	△46.54 %
225 지난연도수입	1,809,485	2,394,043	△584,558	△24.42 %
230 지방행정제재・부과금	2,757,235	2,811,747	△54,512	△1.94 %
231 과징금	64,350	95,150	△30,800	△32.37 %
232 이행강제금	1,150,858	1,300,000	△149,142	△11.47 %
233 변상금	338,630	232,000	106,630	45.96 %
234 과태료	1,153,397	1,074,597	78,800	7.33 %
236 부담금	50,000	110,000	△60,000	△54.55 %
300 지방교부세	18,025,000	11,995,000	6,030,000	50.27 %
310 지방교부세	18,025,000	11,995,000	6,030,000	50.27 %
311 지방교부세	18,025,000	11,995,000	6,030,000	50.27 %
400 조정교부금등	129,582,210	126,969,397	2,612,813	2.06 %
410 자치구조정교부금등	129,582,210	126,969,397	2,612,813	2.06 %
411 자치구조정교부금등	129,582,210	126,969,397	2,612,813	2.06 %
500 보조금	277,415,435	254,508,282	22,907,153	9.00 %
510 국고보조금등	169,958,163	154,254,094	15,704,069	10.18 %

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	169,958,163	154,254,094	15,704,069	10.18 %
520 시・도비보조금등	107,457,272	100,254,188	7,203,084	7.18 %
521 시・도비보조금등	107,457,272	100,254,188	7,203,084	7.18 %
700 보전수입등및내부거래	82,467,627	53,846,620	28,621,007	53.15 %
710 보전수입등	81,445,124	53,846,620	27,598,504	51.25 %
711 잉여금	81,445,124	53,846,620	27,598,504	51.25 %
720 내부거래	1,022,503	0	1,022,503	순증
721 전입금	1,022,503	0	1,022,503	순증

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	22,079,742	23,019,562	△939,820	△4.08 %
200 세외수입	6,953,732	6,836,396	117,336	1.72 %
210 경상적세외수입	3,111,974	3,274,292	△162,318	△4.96 %
212 사용료수입	2,784,409	2,970,289	△185,880	△6.26 %
216 이자수입	327,565	304,003	23,562	7.75 %
220 임시적세외수입	1,488,724	1,171,310	317,414	27.10 %
222 자치단체간부담금	347,193	342,969	4,224	1.23 %
224 기타수입	30,000	17,482	12,518	71.61 %
225 지난연도수입	1,111,531	810,859	300,672	37.08 %
230 지방행정제재・부과금	2,353,034	2,390,794	△37,760	△1.58 %
232 이행강제금	563,225	505,239	57,986	11.48 %
234 과태료	1,689,809	1,735,555	△45,746	△2.64 %
236 부담금	100,000	150,000	△50,000	△33.33 %
500 보조금	365,408	341,024	24,384	7.15 %
510 국고보조금등	182,704	170,512	12,192	7.15 %
511 국고보조금등	182,704	170,512	12,192	7.15 %
520 시・도비보조금등	182,704	170,512	12,192	7.15 %
521 시・도비보조금등	182,704	170,512	12,192	7.15 %
700 보전수입등및내부거래	14,760,602	15,842,142	△1,081,540	△6.83 %
710 보전수입등	14,760,602	15,362,142	△601,540	△3.92 %
711 잉여금	14,214,207	14,937,912	△723,705	△4.84 %
713 융자금원금수입	546,395	424,230	122,165	28.80 %

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	685,579,742 국 161,367,168 균 3,820,709 기 4,952,990 시 107,639,976 구 407,798,899	606,619,562	78,960,180	13.02%
정책사업	548,322,404 국 161,131,555 균 3,820,709 기 4,919,102 시 102,616,102 구 275,834,936	467,052,447	81,269,957	17.40%
재무활동	8,827,891 국 9,250 시 9,250 구 8,809,391	9,011,174	△183,283	△2.03%
행정운영경비	128,429,447 국 226,363 기 33,888 시 5,014,624 구 123,154,572	130,555,941	△2,126,494	△1.63%
일반공공행정	44,552,901 국 118,293 시 48,132 구 44,386,476	39,504,660	5,048,241	12.78%
입법및선거관리	1,879,855	1,848,189	31,666	1.71%
의회운영 및 의정활동 지원	1,879,855	1,848,189	31,666	1.71%
의회운영 기능 강화	1,289,637	1,277,783	11,854	0.93%
의정활동 지원기능 강화	590,218	570,406	19,812	3.47%
지방행정・재정지원	11,655,544 국 72,119 구 11,583,425	9,580,829	2,074,715	21.65%
건전재정 운영	10,490,475	8,495,711	1,994,764	23.48%
효율적인 재정운영	10,490,475	8,495,711	1,994,764	23.48%
세입의 안정적 확보	606,059 국 72,119 구 533,940	526,019	80,040	15.22%
지방세 부과징수	438,512	423,191	15,321	3.62%
과세자료 확보	167,547 국 72,119 구 95,428	102,828	64,719	62.94%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	559,010	559,099	△89	△0.02%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방세 부과징수	236,692	235,730	962	0.41%
지방세 체납징수	322,318	323,369	△1,051	△0.33%
일반행정	31,017,502 국 46,174 시 48,132 구 30,923,196	28,075,642	2,941,860	10.48%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	215,375	149,955	65,420	43.63%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	149,712	84,292	65,420	77.61%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	65,663	65,663	0	0.00%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	10,145,132 국 24,000 시 36,000 구 10,085,132	9,655,916	489,216	5.07%
신속한 행정지원	351,874	355,111	△3,237	△0.91%
청사관리	3,017,927 국 24,000 시 36,000 구 2,957,927	3,019,768	△1,841	△0.06%
직원 후생복지향상	6,575,529	6,083,545	491,984	8.09%
직원교육훈련	199,802	197,492	2,310	1.17%
활기찬 주민자치 실현	8,397,519 시 12,132 구 8,385,387	8,430,937	△33,418	△0.40%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	5,405,408	5,479,593	△74,185	△1.35%
공정한 선거관리	137,683	12,820	124,863	973.97%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	231,360	215,560	15,800	7.33%
주민자치 활성화	725,480	850,358	△124,878	△14.69%
마을공동체만들기	543,188 시 12,132 구 531,056	488,979	54,209	11.09%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,354,400	1,383,627	△29,227	△2.11%
협치문화 조성을 통한 참여 구정 실현	194,654	99,530	95,124	95.57%
민관협치 활성화	33,760	22,500	11,260	50.04%
주민참여예산 활성화	160,894	77,030	83,864	108.87%
지역공동체 정신 함양	291,824 국 22,174 구 269,650	150,226	141,598	94.26%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원봉사 활동 강화	291,824 국 22,174 구 269,650	150,226	141,598	94.26%
구정 홍보활동 활성화	1,505,499	1,304,083	201,416	15.45%
구정의 체계적 홍보강화	1,505,499	1,304,083	201,416	15.45%
신속하고 정확한 민원행정 실현	717,819	689,197	28,622	4.15%
민원행정서비스 주민만족도 향상	563,250	497,177	66,073	13.29%
민원처리 운영시스템 활성화	141,968	177,869	△35,901	△20.18%
가족관계등록 민원서비스 내실화	7,052	8,602	△1,550	△18.02%
여권발급서비스 향상	5,549	5,549	0	0.00%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,073,641	1,226,413	△152,772	△12.46%
기획조정 및 성과관리 운영	295,220	250,548	44,672	17.83%
자치분권 활성화 지원	189,000	214,000	△25,000	△11.68%
제안제도 운영	13,000	13,300	△300	△2.26%
규제개혁 및 법제업무 운영	502,380	491,340	11,040	2.25%
기록물 관리	30,676	196,420	△165,744	△84.38%
인권정책 운영	43,365	60,805	△17,440	△28.68%
재무행정의 효율적 운영	561,057	567,251	△6,194	△1.09%
공유재산관리의 효율적 운영	361,046	354,762	6,284	1.77%
투명하고 공정한 회계업무추진	200,011	212,489	△12,478	△5.87%
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,690,820	4,361,970	1,328,850	30.46%
정보화 역량강화	5,604,160	4,245,310	1,358,850	32.01%
정확한 통계관리	86,660	116,660	△30,000	△25.72%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	2,224,162	1,240,164	983,998	79.34%
아름다운 도시미관조성	331,908	232,445	99,463	42.79%
공공용지 관리	1,840,130	963,430	876,700	91.00%
공공사업 손실보상	8,050	14,800	△6,750	△45.61%
깨끗한 가로환경 조성	44,074	29,489	14,585	49.46%
공공질서및안전	2,056,589 국 12,813 시 32,844 구 2,010,932	1,961,613	94,976	4.84%
재난방재・민방위	2,056,589 국 12,813	1,961,613	94,976	4.84%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 32,844 구 2,010,932			
전시대비훈련 및 자원운영	663,975 국 12,813 시 15,094 구 636,068	727,697	△63,722	△8.76%
내실있는 민방위 운영	111,346 국 12,813 시 15,094 구 83,439	101,817	9,529	9.36%
사회복무요원 복무 관리	548,809	622,060	△73,251	△11.78%
재난 종합훈련 실시	3,820	3,820	0	0.00%
재해 및 재난 예방	622,755 시 17,750 구 605,005	527,083	95,672	18.15%
재난 예방 및 관리	214,522 시 17,750 구 196,772	141,148	73,374	51.98%
안전문화 정착	87,183	89,829	△2,646	△2.95%
수해예방 강화	321,050	296,106	24,944	8.42%
재무활동(안전치수과)	769,859	706,833	63,026	8.92%
내부거래지출	769,859	706,833	63,026	8.92%
교육	15,189,428 기 23,800 시 81,040 구 15,084,588	12,220,053	2,969,375	24.30%
유아및초중등교육	14,088,068 기 23,800 구 14,064,268	10,151,005	3,937,063	38.78%
교육서대문구건설	14,088,068 기 23,800 구 14,064,268	10,151,005	3,937,063	38.78%
교육경쟁력강화	13,588,068 기 23,800 구 13,564,268	9,651,005	3,937,063	40.79%
서울형 혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0	0.00%
평생・직업교육	1,101,360 시 81,040 구 1,020,320	2,069,048	△967,688	△46.77%
평생학습 진흥	1,101,360 시 81,040 구 1,020,320	2,069,048	△967,688	△46.77%
평생학습도시조성	1,101,360	2,069,048	△967,688	△46.77%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 81,040 구 1,020,320			
문화및관광	14,865,579 국 627,618 기 303,432 시 361,514 구 13,573,015	11,540,096	3,325,483	28.82%
문화예술	4,726,592 국 49,418 구 4,677,174	2,999,774	1,726,818	57.56%
책 읽는 서대문 구현	2,485,360 국 49,418 구 2,435,942	1,361,852	1,123,508	82.50%
도서관 및 독서문화 활성화	2,485,360 국 49,418 구 2,435,942	1,361,852	1,123,508	82.50%
박물관 운영의 활성화	2,241,232	1,637,922	603,310	36.83%
창의적인 전시교육 운영	573,148	564,238	8,910	1.58%
적극적인 박물관사업 홍보	228,769	144,606	84,163	58.20%
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,439,315	929,078	510,237	54.92%
체육	5,934,627 기 303,432 시 59,664 구 5,571,531	5,117,791	816,836	15.96%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	5,934,627 기 303,432 시 59,664 구 5,571,531	5,117,791	816,836	15.96%
다양한 체육교실 운영	619,404 기 138,432 시 59,664 구 421,308	493,130	126,274	25.61%
체육대회 지원	255,016	236,216	18,800	7.96%
체육정책 활성화	30,600	30,600	0	0.00%
체육교류 지원	25,200	33,100	△7,900	△23.87%
생활체육시설 운영 및 관리	4,110,448	3,366,545	743,903	22.10%
생활체육시설 개선 및 확충	893,959 기 165,000 구 728,959	958,200	△64,241	△6.70%
문화및관광일반	4,204,360 국 578,200 시 301,850 구 3,324,310	3,422,531	781,829	22.84%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	4,176,760 국 578,200 시 301,850 구 3,296,710	3,422,531	754,229	22.04%
지역문화예술진흥및지원	1,151,320 시 44,250 구 1,107,070	1,100,216	51,104	4.64%
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	493,317	529,482	△36,165	△6.83%
문화시설관리 및 효율적 운영	1,945,400 국 498,200 시 257,600 구 1,189,600	1,389,154	556,246	40.04%
문화관광 활성화	586,723 국 80,000 구 506,723	403,679	183,044	45.34%
재무활동(문화체육과)	27,600	0	27,600	순증
보전지출	27,600	0	27,600	순증
환경	41,536,260 국 25,978 시 19,050 구 41,491,232	37,059,541	4,476,719	12.08%
상하수도・수질	7,400,844	4,407,925	2,992,919	67.90%
하천관리	3,923,388	2,359,395	1,563,993	66.29%
하천정비 및 시설물 유지관리	3,923,388	2,359,395	1,563,993	66.29%
하수도 및 지하수 관리	3,477,456	2,048,530	1,428,926	69.75%
지하수 유지관리	19,320	19,320	0	0.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	3,458,136	2,029,210	1,428,926	70.42%
폐기물	32,068,813	32,012,871	55,942	0.17%
청결한 생활환경 조성	32,068,813	29,512,860	2,555,953	8.66%
생활 및 음식물류폐기물 처리	24,355,721	22,457,138	1,898,583	8.45%
자원재활용	6,020,880	5,251,530	769,350	14.65%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,692,212	1,804,192	△111,980	△6.21%
환경보호일반	2,066,603 국 25,978 시 19,050 구 2,021,575	638,745	1,427,858	223.54%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	2,066,603 국 25,978 시 19,050 구 2,021,575	638,745	1,427,858	223.54%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	131,580	154,833	△23,253	△15.02%
저탄소 녹색성장	9,650	32,450	△22,800	△70.26%
친환경도시농업	17,560	11,160	6,400	57.35%
환경개선 투자재원 조달	38,100	35,576	2,524	7.09%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	1,716,133 국 25,978 시 19,050 구 1,671,105	231,074	1,485,059	642.68%
수질환경보전	13,830	25,550	△11,720	△45.87%
대기환경보전	139,750	148,102	△8,352	△5.64%
사회복지	327,817,835 국 159,462,244 균 272,989 기 536,458 시 90,516,200 구 77,029,944	294,341,077	33,476,758	11.37%
기초생활보장	46,449,564 국 27,584,956 균 19,110 시 12,954,803 구 5,890,695	43,576,513	2,873,051	6.59%
저소득 소외계층 생활안정 지원	46,431,064 국 27,575,706 균 19,110 시 12,945,553 구 5,890,695	43,560,013	2,871,051	6.59%
저소득가구 기초생활보장	41,981,296 국 25,045,879 시 11,626,454 구 5,308,963	38,730,676	3,250,620	8.39%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	4,145,428 국 2,394,507 균 19,110 시 1,183,779 구 548,032	4,560,183	△414,755	△9.10%
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	304,340 국 135,320 시 135,320 구 33,700	269,154	35,186	13.07%
재무활동(사회복지과)	18,500 국 9,250 시 9,250	16,500	2,000	12.12%
보전지출(의료급여기금특별회계)	18,500 국 9,250 시 9,250	16,500	2,000	12.12%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층지원	35,328,443 국 10,703,658 균 253,879 시 14,646,669 구 9,724,237	30,863,835	4,464,608	14.47%
맞춤형 복지 서비스 제공	8,210,820 국 1,292,863 균 253,879 시 3,762,552 구 2,901,526	8,381,091	△170,271	△2.03%
종합 복지서비스 체계 구축	6,461,989 국 661,555 균 253,879 시 3,249,064 구 2,297,491	6,938,414	△476,425	△6.87%
사회취약계층 발굴 지원	1,748,831 국 631,308 시 513,488 구 604,035	1,442,677	306,154	21.22%
사회취약계층 발굴	4,680	2,840	1,840	64.79%
효율적 복지조사 및 관리	4,680	2,840	1,840	64.79%
장애인 재활자립기반 확충	26,939,124 국 9,347,765 시 10,821,087 구 6,770,272	22,436,612	4,502,512	20.07%
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	14,671,285 국 6,250,544 시 6,198,095 구 2,222,646	13,166,020	1,505,265	11.43%
장애인 복지시설 운영	5,025,872 시 2,036,678 구 2,989,194	2,797,142	2,228,730	79.68%
장애인 복지시책 추진	182,125	175,840	6,285	3.57%
장애인 소득증대	1,981,764 국 594,232 시 693,272 구 694,260	1,649,864	331,900	20.12%
장애인 자립생활 및 가족지원	5,078,078 국 2,502,989 시 1,893,042 구 682,047	4,647,746	430,332	9.26%
아동복지 서비스 제공	173,676 국 63,030 시 63,030 구 47,616	43,292	130,384	301.17%
취약계층 아동 발굴 지원	173,676	43,292	130,384	301.17%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 63,030 시 63,030 구 47,616			
재무활동(복지정책과)	143	0	143	순증
보전지출	143	0	143	순증
보육・가족및여성	103,625,333 국 28,302,716 기 412,084 시 44,377,724 구 30,532,809	94,572,053	9,053,280	9.57%
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	83,475,694 국 18,713,381 기 412,084 시 37,882,754 구 26,467,475	76,798,386	6,677,308	8.69%
보육의 공공성 제고	64,601,886 국 14,821,731 시 33,262,164 구 16,517,991	63,620,270	981,616	1.54%
보육시설 기능보강	6,444,399 국 24,250 시 15,125 구 6,405,024	2,328,752	4,115,647	176.73%
여성 복지증진	1,053,110 기 179,591 시 172,279 구 701,240	350,853	702,257	200.16%
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,376,299 국 3,867,400 기 232,493 시 4,433,186 구 2,843,220	10,498,511	877,788	8.36%
아동 행복도시 구현	20,140,002 국 9,589,335 시 6,494,970 구 4,055,697	17,665,837	2,474,165	14.01%
아동 양육지원	15,723,582 국 9,433,791 시 4,402,854 구 1,886,937	15,602,323	121,259	0.78%
아동 복지증진	4,416,420 국 155,544 시 2,092,116 구 2,168,760	2,063,514	2,352,906	114.02%
재무활동(여성가족과)	9,637	107,830	△98,193	△91.06%
보전지출	9,637	107,830	△98,193	△91.06%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인・청소년	142,414,495 국 92,870,914 기 124,374 시 18,537,004 구 30,882,203	125,328,676	17,085,819	13.63%
노인복지증진	140,050,029 국 92,837,124 시 18,255,342 구 28,957,563	119,962,747	20,087,282	16.74%
노후생활지원	124,687,096 국 91,816,605 시 16,328,136 구 16,542,355	111,979,416	12,707,680	11.35%
노인복지인프라 확충 및 지원	9,851,807 국 9,349 시 354,422 구 9,488,036	2,913,722	6,938,085	238.12%
노인돌봄서비스 지원	5,511,126 국 1,011,170 시 1,572,784 구 2,927,172	5,069,609	441,517	8.71%
청소년 행복도시구현	2,364,075 국 33,790 기 124,374 시 281,662 구 1,924,249	5,365,929	△3,001,854	△55.94%
청소년 보호 및 지원	2,364,075 국 33,790 기 124,374 시 281,662 구 1,924,249	5,365,929	△3,001,854	△55.94%
재무활동(어르신복지과)	391	0	391	순증
보전지출	391	0	391	순증
보건	21,004,214 국 419,774 균 561,496 기 3,055,412 시 4,496,826 구 12,470,706	13,668,749	7,335,465	53.67%
보건의료	20,468,467 국 286,129 균 561,496 기 3,055,412 시 4,342,181 구 12,223,249	13,291,157	7,177,310	54.00%
구민 건강증진	1,316,163 국 116,130 기 525	711,728	604,435	84.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 4,022 구 1,195,486			
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,316,163 국 116,130 기 525 시 4,022 구 1,195,486	711,728	604,435	84.92%
지역주민 보건향상	14,388,386 국 84,295 균 561,496 기 1,971,938 시 2,975,681 구 8,794,976	8,447,538	5,940,848	70.33%
모자보건사업	7,370,900 국 80,700 균 561,496 기 125,649 시 1,032,387 구 5,570,668	2,524,190	4,846,710	192.01%
지역주민 건강증진	1,041,425 기 198,413 시 233,878 구 609,134	1,032,743	8,682	0.84%
감염병 관리	5,746,661 국 3,595 기 1,534,296 시 1,675,342 구 2,533,428	4,661,205	1,085,456	23.29%
건강도시사업	2,240	2,240	0	0.00%
금연사업	227,160 기 113,580 시 34,074 구 79,506	227,160	0	0.00%
의료소외계층 건강수준 향상	4,255,309 국 85,704 기 1,050,894 시 1,129,862 구 1,988,849	3,944,851	310,458	7.87%
구강보건사업	277,557 기 77,158 시 92,540 구 107,859	285,997	△8,440	△2.95%
의무사업	53,535 기 1,644 시 1,644 구 50,247	61,755	△8,220	△13.31%
의약품등 안전관리사업	77,126 기 5,000	49,150	27,976	56.92%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,500 구 70,626			
검진사업	1,801,446 기 310,404 시 490,525 구 1,000,517	1,217,350	584,096	47.98%
보건의료 지원사업	2,045,645 국 85,704 기 656,688 시 543,653 구 759,600	2,330,599	△284,954	△12.23%
통합건강서비스 제공	508,609 기 32,055 시 232,616 구 243,938	187,040	321,569	171.93%
건강관리 능력 향상	508,609 기 32,055 시 232,616 구 243,938	187,040	321,569	171.93%
식품의약안전	535,747 국 133,645 시 154,645 구 247,457	377,592	158,155	41.89%
식품공중위생관리	535,747 국 133,645 시 154,645 구 247,457	377,592	158,155	41.89%
식품공중위생 수준향상	535,747 국 133,645 시 154,645 구 247,457	377,592	158,155	41.89%
농림해양수산	4,913,316 국 146,540 시 70,369 구 4,696,407	1,683,998	3,229,318	191.76%
임업・산촌	4,913,316 국 146,540 시 70,369 구 4,696,407	1,683,998	3,229,318	191.76%
도시자연생태 기반구축	4,913,316 국 146,540 시 70,369 구 4,696,407	1,683,998	3,229,318	191.76%
산림재해 방지 및 관리	4,913,316 국 146,540 시 70,369 구 4,696,407	1,683,998	3,229,318	191.76%
산업・중소기업및에너지	11,416,052	8,734,853	2,681,199	30.70%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 308,715 균 413,224 시 3,328,465 구 7,365,648			
산업・중소기업일반	11,416,052 국 308,715 균 413,224 시 3,328,465 구 7,365,648	8,734,853	2,681,199	30.70%
안정적인 지역경제 기반조성	6,909,037 국 107,403 균 413,224 시 2,854,051 구 3,534,359	5,172,428	1,736,609	33.57%
일자리창출	4,586,293 국 24,709 균 413,224 시 2,038,974 구 2,109,386	4,328,086	258,207	5.97%
노동자 권익 보호	65,125	22,320	42,805	191.78%
지역경제 활성화	2,092,558 국 71,120 시 767,088 구 1,254,350	641,957	1,450,601	225.97%
서민생활안정	165,061 국 11,574 시 47,989 구 105,498	180,065	△15,004	△8.33%
주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성	4,507,015 국 201,312 시 474,414 구 3,831,289	3,562,425	944,590	26.52%
지속가능한 사회적경제기반 조성	796,589	1,436,980	△640,391	△44.57%
사회적경제기업 발굴 및 육성	37,900	42,700	△4,800	△11.24%
사회적경제 생태계 조성	451,324	415,230	36,094	8.69%
청년의 참여와 활동 지원	549,565	666,315	△116,750	△17.52%
푸드플랜 기반 조성	2,671,637 국 201,312 시 474,414 구 1,995,911	1,001,200	1,670,437	166.84%
교통및물류	40,272,187 시 62,566 구 40,209,621	32,758,997	7,513,190	22.93%
도로	20,088,135	14,435,164	5,652,971	39.16%
도로인프라 확충・정비	12,086,374	9,435,164	2,651,210	28.10%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로개설 및 확충	3,851,141	2,670,000	1,181,141	44.24%
보도 및 시설물 유지관리	5,442,818	4,521,533	921,285	20.38%
효율적인 제설대책	622,530	559,892	62,638	11.19%
가로등 및 보안등 관리	2,169,885	1,683,739	486,146	28.87%
재무활동(토목과)	8,001,761	5,000,000	3,001,761	60.04%
내부거래지출	8,000,000	5,000,000	3,000,000	60.00%
보전지출	1,761	0	1,761	순증
대중교통·물류등기타	20,184,052 시 62,566 구 20,121,486	18,323,833	1,860,219	10.15%
편리한 교통환경 조성	1,813,599 시 62,566 구 1,751,033	1,163,014	650,585	55.94%
교통행정 관리	156,449	107,568	48,881	45.44%
교통시설물 정비	1,328,190	776,420	551,770	71.07%
사고 없는 통학로 환경조성	97,532 시 62,566 구 34,966	52,344	45,188	86.33%
자전거이용 활성화	159,400	153,649	5,751	3.74%
자동차 안전관리	33,291	27,014	6,277	23.24%
승용차마일리지 정착화	1,800	1,800	0	0.00%
자동차등록 관리	36,937	44,219	△7,282	△16.47%
주차질서 확립 및 주차난 해소	18,370,453	17,160,819	1,209,634	7.05%
불법행위 단속강화	16,187	17,256	△1,069	△6.19%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	15,099,979	12,145,401	2,954,578	24.33%
주차장 관리(주차장특별회계)	2,741,948	2,729,175	12,773	0.47%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	34,760	40,408	△5,648	△13.98%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	77,700	77,700	0	0.00%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	399,879	2,150,879	△1,751,000	△81.41%
국토및지역개발	24,056,143 국 18,830 균 2,573,000 기 1,000,000 시 3,608,346 구 16,855,967	18,652,501	5,403,642	28.97%
지역및도시	24,056,143 국 18,830 균 2,573,000	18,652,501	5,403,642	28.97%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 1,000,000 시 3,608,346 구 16,855,967			
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	768,742 시 27,895 구 740,847	597,568	171,174	28.65%
공동주택 관리	686,632 시 27,895 구 658,737	581,138	105,494	18.15%
주거환경 개선 및 임대사업관리	14,240	1,860	12,380	665.59%
위법건축물 정비관리	67,870	14,570	53,300	365.82%
구민안전을 지키는 안심도시 조성	1,015,057	805,214	209,843	26.06%
위반건축물 예방 및 단속	85,212	67,238	17,974	26.73%
계획적이고 친근한 도시건축행정	66,300	43,340	22,960	52.98%
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	863,545	684,636	178,909	26.13%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	146,757	251,712	△104,955	△41.70%
부동산 거래질서 확립	4,888	10,388	△5,500	△52.95%
토지정보의 체계적 관리	60,793	150,153	△89,360	△59.51%
도로명주소 체계구축	81,076	91,171	△10,095	△11.07%
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	10,811,132 균 2,573,000 기 1,000,000 시 2,642,592 구 4,595,540	9,574,526	1,236,606	12.92%
천연충현 도시재생사업	9,668,897 균 2,573,000 기 1,000,000 시 2,642,592 구 3,453,305	6,646,220	3,022,677	45.48%
신촌연희 도시재생사업	1,027,835	2,150,666	△1,122,831	△52.21%
가좌 도시재생 활성화	77,500	212,200	△134,700	△63.48%
홍제홍은 도시재생 활성화	36,900	565,440	△528,540	△93.47%
도시개발	101,168	876,829	△775,661	△88.46%
뉴타운 개발	48,236	825,969	△777,733	△94.16%
재개발	28,200	28,200	0	0.00%
공공지원	24,732	22,660	2,072	9.14%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	860,925 시 35,000 구 825,925	546,540	314,385	57.52%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합리적인 토지이용	540,740 시 35,000 구 505,740	396,416	144,324	36.41%
도시관리계획 조정 및 재정비	53,500	800	52,700	6587.50%
도시정비형 재개발 사업	3,000	3,000	0	0.00%
도시주거환경 개선	260,417	130,696	129,721	99.25%
도시경관조성	3,268	15,628	△12,360	△79.09%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	10,352,362 국 18,830 시 902,859 구 9,430,673	5,520,112	4,832,250	87.54%
공원정비 및 관리	7,301,660 국 18,830 시 681,145 구 6,601,685	3,499,603	3,802,057	108.64%
녹지조성 및 정비	1,255,944	719,182	536,762	74.64%
가로경관 수준향상	1,794,758 시 221,714 구 1,573,044	1,301,327	493,431	37.92%
예비비	9,469,791	3,937,483	5,532,308	140.50%
예비비	9,469,791	3,937,483	5,532,308	140.50%
재원관리	9,469,791	3,937,483	5,532,308	140.50%
예비비	9,469,791	3,937,483	5,532,308	140.50%
기타	128,429,447 국 226,363 기 33,888 시 5,014,624 구 123,154,572	130,555,941	△2,126,494	△1.63%
기타	128,429,447 국 226,363 기 33,888 시 5,014,624 구 123,154,572	130,555,941	△2,126,494	△1.63%
행정운영경비(감사담당관)	59,662	71,978	△12,316	△17.11%
기본경비	59,662	71,978	△12,316	△17.11%
행정운영경비(행정지원과)	96,021,769 국 124,171 시 3,502,868 구 92,394,730	96,131,632	△109,863	△0.11%
인력운영비	95,503,351 국 124,171 시 3,502,868	95,615,927	△112,576	△0.12%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 91,876,312			
기본경비	518,418	515,705	2,713	0.53%
행정운영경비(자치행정과)	1,728,628	1,786,508	△57,880	△3.24%
기본경비	1,728,628	1,786,508	△57,880	△3.24%
행정운영경비(교육지원과)	65,819	65,710	109	0.17%
기본경비	65,819	65,710	109	0.17%
행정운영경비(민관협치과)	109,825 국 14,774 구 95,051	35,392	74,433	210.31%
인력운영비	36,439 국 14,774 구 21,665	35,392	1,047	2.96%
기본경비	73,386	0	73,386	순증
행정운영경비(홍보과)	75,554	78,711	△3,157	△4.01%
기본경비	75,554	78,711	△3,157	△4.01%
행정운영경비(민원여권과)	64,558	95,150	△30,592	△32.15%
기본경비	64,558	95,150	△30,592	△32.15%
행정운영경비(기획예산과)	365,279	389,466	△24,187	△6.21%
인력운영비	221,494	218,332	3,162	1.45%
기본경비	143,785	171,134	△27,349	△15.98%
행정운영경비(일자리경제과)	76,335	88,557	△12,222	△13.80%
기본경비	76,335	88,557	△12,222	△13.80%
행정운영경비(사회적경제과)	83,722	97,919	△14,197	△14.50%
기본경비	83,722	97,919	△14,197	△14.50%
행정운영경비(재무과)	134,817	134,203	614	0.46%
인력운영비	74,637	70,457	4,180	5.93%
기본경비	60,180	63,746	△3,566	△5.59%
행정운영경비(세무1과)	159,337	164,105	△4,768	△2.91%
기본경비	159,337	164,105	△4,768	△2.91%
행정운영경비(세무2과)	171,778	197,131	△25,353	△12.86%
기본경비	171,778	197,131	△25,353	△12.86%
행정운영경비(기후환경과)	179,919	178,536	1,383	0.77%
인력운영비	76,740	77,386	△646	△0.83%
기본경비	103,179	101,150	2,029	2.01%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(청소행정과)	7,697,807	8,501,606	△803,799	△9.45%
인력운영비	7,446,098	8,229,083	△782,985	△9.51%
기본경비	251,709	272,523	△20,814	△7.64%
행정운영경비(주택과)	117,638	136,920	△19,282	△14.08%
기본경비	117,638	136,920	△19,282	△14.08%
행정운영경비(건축과)	361,081	341,709	19,372	5.67%
인력운영비(건축안전특별회계)	246,233	212,347	33,886	15.96%
기본경비	104,847	116,906	△12,059	△10.32%
기본경비(건축안전특별회계)	10,001	12,456	△2,455	△19.71%
행정운영경비(지적과)	93,951	118,639	△24,688	△20.81%
기본경비	93,951	118,639	△24,688	△20.81%
행정운영경비(복지정책과)	253,598 국 49,284 시 24,642 구 179,672	241,885	11,713	4.84%
인력운영비	161,504 국 49,284 시 24,642 구 87,578	142,435	19,069	13.39%
기본경비	92,094	99,450	△7,356	△7.40%
행정운영경비(사회복지과)	245,694 국 38,134 시 38,134 구 169,426	249,424	△3,730	△1.50%
인력운영비	18,470	18,702	△232	△1.24%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	76,268 국 38,134 시 38,134	75,370	898	1.19%
기본경비	150,956	155,352	△4,396	△2.83%
행정운영경비(어르신복지과)	75,719	81,564	△5,845	△7.17%
기본경비	75,719	81,564	△5,845	△7.17%
행정운영경비(여성가족과)	91,606	94,314	△2,708	△2.87%
기본경비	91,606	94,314	△2,708	△2.87%
행정운영경비(아동청소년과)	101,901	66,219	35,682	53.88%
기본경비	101,901	66,219	35,682	53.88%
행정운영경비(문화체육과)	127,405	144,114	△16,709	△11.59%
기본경비	127,405	144,114	△16,709	△11.59%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시재생과)	152,000	153,011	△1,011	△0.66%
기본경비	152,000	153,011	△1,011	△0.66%
행정운영경비(도시재정비과)	111,183	124,417	△13,234	△10.64%
기본경비	111,183	124,417	△13,234	△10.64%
행정운영경비(도시계획과)	71,995	82,625	△10,630	△12.87%
기본경비	71,995	82,625	△10,630	△12.87%
행정운영경비(스마트정보과)	106,106	115,161	△9,055	△7.86%
기본경비	106,106	115,161	△9,055	△7.86%
행정운영경비(건설관리과)	410,711	418,684	△7,973	△1.90%
인력운영비	234,033	231,887	2,146	0.93%
기본경비	176,678	186,797	△10,119	△5.42%
행정운영경비(토목과)	1,609,577	1,313,455	296,122	22.55%
인력운영비	1,449,150	1,150,758	298,392	25.93%
기본경비	160,427	162,697	△2,270	△1.40%
행정운영경비(안전치수과)	1,172,654	945,594	227,060	24.01%
인력운영비	1,015,693	789,996	225,697	28.57%
기본경비	156,961	155,598	1,363	0.88%
행정운영경비(푸른도시과)	487,147	514,740	△27,593	△5.36%
인력운영비	346,173	368,790	△22,617	△6.13%
기본경비	140,974	145,950	△4,976	△3.41%
행정운영경비(교통행정과)	124,927	96,873	28,054	28.96%
기본경비	124,927	96,873	28,054	28.96%
행정운영경비(교통관리과)	1,301,846	3,243,795	△1,941,949	△59.87%
인력운영비(주차장특별회계)	839,625	2,730,801	△1,891,176	△69.25%
기본경비(주차장특별회계)	12,564	491,108	△478,544	△97.44%
기본경비	449,657	21,886	427,771	1954.54%
행정운영경비(구의회사무국)	2,424,572	2,292,350	132,222	5.77%
인력운영비	2,257,738	2,105,901	151,837	7.21%
기본경비	166,834	186,449	△19,615	△10.52%
행정운영경비(보건위생과)	9,180,277 기 33,888 시 548,702 구 8,597,687	8,920,052	260,225	2.92%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	8,903,987 기 33,888 시 548,702 구 8,321,397	8,656,289	247,698	2.86%
기본경비	276,290	263,763	12,527	4.75%
행정운영경비(지역건강과)	288,058 시 158,546 구 129,512	280,941	7,117	2.53%
인력운영비	158,546 시 158,546	131,400	27,146	20.66%
기본경비	129,512	149,541	△20,029	△13.39%
행정운영경비(의약과)	1,003,884 시 741,732 구 262,152	982,174	21,710	2.21%
인력운영비	741,732 시 741,732	672,964	68,768	10.22%
기본경비	262,152	309,210	△47,058	△15.22%
행정운영경비(가좌보건지소)	64,528	68,470	△3,942	△5.76%
기본경비	64,528	68,470	△3,942	△5.76%
행정운영경비(자연사박물관)	1,456,580	1,512,207	△55,627	△3.68%
인력운영비	1,385,417	1,437,554	△52,137	△3.63%
기본경비	71,163	74,653	△3,490	△4.67%

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	663,500,000 국 161,184,464 균 3,820,709 기 4,952,990 시 107,457,272 구 386,084,565	583,600,000	79,900,000	13.69%
정책사업	527,445,853 국 160,996,235 균 3,820,709 기 4,919,102 시 102,480,782 구 255,229,025	447,571,467	79,874,386	17.85%
재무활동	8,809,391	8,994,674	△185,283	△2.06%
행정운영경비	127,244,756 국 188,229 기 33,888 시 4,976,490 구 122,046,149	127,033,859	210,897	0.17%
일반공공행정	43,198,501 국 118,293 시 48,132 구 43,032,076	38,121,033	5,077,468	13.32%
입법및선거관리	1,879,855	1,848,189	31,666	1.71%
의회운영 및 의정활동 지원	1,879,855	1,848,189	31,666	1.71%
의회운영 기능 강화	1,289,637	1,277,783	11,854	0.93%
의정활동 지원기능 강화	590,218	570,406	19,812	3.47%
지방행정・재정지원	11,655,544 국 72,119 구 11,583,425	9,580,829	2,074,715	21.65%
건전재정 운영	10,490,475	8,495,711	1,994,764	23.48%
효율적인 재정운영	10,490,475	8,495,711	1,994,764	23.48%
세입의 안정적 확보	606,059 국 72,119 구 533,940	526,019	80,040	15.22%
지방세 부과징수	438,512	423,191	15,321	3.62%
과세자료 확보	167,547 국 72,119 구 95,428	102,828	64,719	62.94%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	559,010	559,099	△89	△0.02%
지방세 부과징수	236,692	235,730	962	0.41%
지방세 체납징수	322,318	323,369	△1,051	△0.33%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일반행정	29,663,102 국 46,174 시 48,132 구 29,568,796	26,692,015	2,971,087	11.13%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	215,375	149,955	65,420	43.63%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	149,712	84,292	65,420	77.61%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	65,663	65,663	0	0.00%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	10,145,132 국 24,000 시 36,000 구 10,085,132	9,655,916	489,216	5.07%
신속한 행정지원	351,874	355,111	△3,237	△0.91%
청사관리	3,017,927 국 24,000 시 36,000 구 2,957,927	3,019,768	△1,841	△0.06%
직원 후생복지향상	6,575,529	6,083,545	491,984	8.09%
직원교육훈련	199,802	197,492	2,310	1.17%
활기찬 주민자치 실현	7,043,119 시 12,132 구 7,030,987	7,047,310	△4,191	△0.06%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	5,405,408	5,479,593	△74,185	△1.35%
공정한 선거관리	137,683	12,820	124,863	973.97%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	231,360	215,560	15,800	7.33%
주민자치 활성화	725,480	850,358	△124,878	△14.69%
마을공동체만들기	543,188 시 12,132 구 531,056	488,979	54,209	11.09%
협치문화 조성을 통한 참여 구정 실현	194,654	99,530	95,124	95.57%
민관협치 활성화	33,760	22,500	11,260	50.04%
주민참여예산 활성화	160,894	77,030	83,864	108.87%
지역공동체 정신 함양	291,824 국 22,174 구 269,650	150,226	141,598	94.26%
자원봉사 활동 강화	291,824 국 22,174 구 269,650	150,226	141,598	94.26%
구정 홍보활동 활성화	1,505,499	1,304,083	201,416	15.45%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구정의 체계적 홍보강화	1,505,499	1,304,083	201,416	15.45%
신속하고 정확한 민원행정 실현	717,819	689,197	28,622	4.15%
민원행정서비스 주민만족도 향상	563,250	497,177	66,073	13.29%
민원처리 운영시스템 활성화	141,968	177,869	△35,901	△20.18%
가족관계등록 민원서비스 내실화	7,052	8,602	△1,550	△18.02%
여권발급서비스 향상	5,549	5,549	0	0.00%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,073,641	1,226,413	△152,772	△12.46%
기획조정 및 성과관리 운영	295,220	250,548	44,672	17.83%
자치분권 활성화 지원	189,000	214,000	△25,000	△11.68%
제안제도 운영	13,000	13,300	△300	△2.26%
규제개혁 및 법제업무 운영	502,380	491,340	11,040	2.25%
기록물 관리	30,676	196,420	△165,744	△84.38%
인권정책 운영	43,365	60,805	△17,440	△28.68%
재무행정의 효율적 운영	561,057	567,251	△6,194	△1.09%
공유재산관리의 효율적 운영	361,046	354,762	6,284	1.77%
투명하고 공정한 회계업무추진	200,011	212,489	△12,478	△5.87%
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,690,820	4,361,970	1,328,850	30.46%
정보화 역량강화	5,604,160	4,245,310	1,358,850	32.01%
정확한 통계관리	86,660	116,660	△30,000	△25.72%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	2,224,162	1,240,164	983,998	79.34%
아름다운 도시미관조성	331,908	232,445	99,463	42.79%
공공용지 관리	1,840,130	963,430	876,700	91.00%
공공사업 손실보상	8,050	14,800	△6,750	△45.61%
깨끗한 가로환경 조성	44,074	29,489	14,585	49.46%
공공질서및안전	2,056,589 국 12,813 시 32,844 구 2,010,932	1,961,613	94,976	4.84%
재난방재・민방위	2,056,589 국 12,813 시 32,844 구 2,010,932	1,961,613	94,976	4.84%
전시대비훈련 및 자원운영	663,975 국 12,813 시 15,094	727,697	△63,722	△8.76%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 636,068			
내실있는 민방위 운영	111,346 국 12,813 시 15,094 구 83,439	101,817	9,529	9.36%
사회복무요원 복무 관리	548,809	622,060	△73,251	△11.78%
재난 종합훈련 실시	3,820	3,820	0	0.00%
재해 및 재난 예방	622,755 시 17,750 구 605,005	527,083	95,672	18.15%
재난 예방 및 관리	214,522 시 17,750 구 196,772	141,148	73,374	51.98%
안전문화 정착	87,183	89,829	△2,646	△2.95%
수해예방 강화	321,050	296,106	24,944	8.42%
재무활동(안전치수과)	769,859	706,833	63,026	8.92%
내부거래지출	769,859	706,833	63,026	8.92%
교육	15,189,428 기 23,800 시 81,040 구 15,084,588	12,220,053	2,969,375	24.30%
유아및초중등교육	14,088,068 기 23,800 구 14,064,268	10,151,005	3,937,063	38.78%
교육서대문구건설	14,088,068 기 23,800 구 14,064,268	10,151,005	3,937,063	38.78%
교육경쟁력강화	13,588,068 기 23,800 구 13,564,268	9,651,005	3,937,063	40.79%
서울형 혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	1,101,360 시 81,040 구 1,020,320	2,069,048	△967,688	△46.77%
평생학습 진흥	1,101,360 시 81,040 구 1,020,320	2,069,048	△967,688	△46.77%
평생학습도시조성	1,101,360 시 81,040 구 1,020,320	2,069,048	△967,688	△46.77%
문화및관광	14,865,579 국 627,618 기 303,432	11,540,096	3,325,483	28.82%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 361,514 구 13,573,015			
문화예술	4,726,592 국 49,418 구 4,677,174	2,999,774	1,726,818	57.56%
책 읽는 서대문 구현	2,485,360 국 49,418 구 2,435,942	1,361,852	1,123,508	82.50%
도서관 및 독서문화 활성화	2,485,360 국 49,418 구 2,435,942	1,361,852	1,123,508	82.50%
박물관 운영의 활성화	2,241,232	1,637,922	603,310	36.83%
창의적인 전시교육 운영	573,148	564,238	8,910	1.58%
적극적인 박물관사업 홍보	228,769	144,606	84,163	58.20%
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,439,315	929,078	510,237	54.92%
체육	5,934,627 기 303,432 시 59,664 구 5,571,531	5,117,791	816,836	15.96%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	5,934,627 기 303,432 시 59,664 구 5,571,531	5,117,791	816,836	15.96%
다양한 체육교실 운영	619,404 기 138,432 시 59,664 구 421,308	493,130	126,274	25.61%
체육대회 지원	255,016	236,216	18,800	7.96%
체육정책 활성화	30,600	30,600	0	0.00%
체육교류 지원	25,200	33,100	△7,900	△23.87%
생활체육시설 운영 및 관리	4,110,448	3,366,545	743,903	22.10%
생활체육시설 개선 및 확충	893,959 기 165,000 구 728,959	958,200	△64,241	△6.70%
문화및관광일반	4,204,360 국 578,200 시 301,850 구 3,324,310	3,422,531	781,829	22.84%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	4,176,760 국 578,200 시 301,850 구 3,296,710	3,422,531	754,229	22.04%
지역문화예술진흥및지원	1,151,320	1,100,216	51,104	4.64%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 44,250 구 1,107,070			
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	493,317	529,482	△36,165	△6.83%
문화시설관리 및 효율적 운영	1,945,400 국 498,200 시 257,600 구 1,189,600	1,389,154	556,246	40.04%
문화관광 활성화	586,723 국 80,000 구 506,723	403,679	183,044	45.34%
재무활동(문화체육과)	27,600	0	27,600	순증
보전지출	27,600	0	27,600	순증
환경	41,536,260 국 25,978 시 19,050 구 41,491,232	37,059,541	4,476,719	12.08%
상하수도・수질	7,400,844	4,407,925	2,992,919	67.90%
하천관리	3,923,388	2,359,395	1,563,993	66.29%
하천정비 및 시설물 유지관리	3,923,388	2,359,395	1,563,993	66.29%
하수도 및 지하수 관리	3,477,456	2,048,530	1,428,926	69.75%
지하수 유지관리	19,320	19,320	0	0.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	3,458,136	2,029,210	1,428,926	70.42%
폐기물	32,068,813	32,012,871	55,942	0.17%
청결한 생활환경 조성	32,068,813	29,512,860	2,555,953	8.66%
생활 및 음식물류폐기물 처리	24,355,721	22,457,138	1,898,583	8.45%
자원재활용	6,020,880	5,251,530	769,350	14.65%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,692,212	1,804,192	△111,980	△6.21%
환경보호일반	2,066,603 국 25,978 시 19,050 구 2,021,575	638,745	1,427,858	223.54%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	2,066,603 국 25,978 시 19,050 구 2,021,575	638,745	1,427,858	223.54%
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	131,580	154,833	△23,253	△15.02%
저탄소 녹색성장	9,650	32,450	△22,800	△70.26%
친환경도시농업	17,560	11,160	6,400	57.35%
환경개선 투자재원 조달	38,100	35,576	2,524	7.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안정적인 연료수급과 에너지 절약	1,716,133 국 25,978 시 19,050 구 1,671,105	231,074	1,485,059	642.68%
수질환경보전	13,830	25,550	△11,720	△45.87%
대기환경보전	139,750	148,102	△8,352	△5.64%
사회복지	327,494,995 국 159,317,674 균 272,989 기 536,458 시 90,371,630 구 76,996,244	294,055,423	33,439,572	11.37%
기초생활보장	46,126,724 국 27,440,386 균 19,110 시 12,810,233 구 5,856,995	43,290,859	2,835,865	6.55%
저소득 소외계층 생활안정 지원	46,126,724 국 27,440,386 균 19,110 시 12,810,233 구 5,856,995	43,290,859	2,835,865	6.55%
저소득가구 기초생활보장	41,981,296 국 25,045,879 시 11,626,454 구 5,308,963	38,730,676	3,250,620	8.39%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	4,145,428 국 2,394,507 균 19,110 시 1,183,779 구 548,032	4,560,183	△414,755	△9.10%
취약계층지원	35,328,443 국 10,703,658 균 253,879 시 14,646,669 구 9,724,237	30,863,835	4,464,608	14.47%
맞춤형 복지 서비스 제공	8,210,820 국 1,292,863 균 253,879 시 3,762,552 구 2,901,526	8,381,091	△170,271	△2.03%
종합 복지서비스 체계 구축	6,461,989 국 661,555 균 253,879 시 3,249,064 구 2,297,491	6,938,414	△476,425	△6.87%
사회취약계층 발굴 지원	1,748,831 국 631,308	1,442,677	306,154	21.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 513,488 구 604,035			
사회취약계층 발굴	4,680	2,840	1,840	64.79%
효율적 복지조사 및 관리	4,680	2,840	1,840	64.79%
장애인 재활자립기반 확충	26,939,124 국 9,347,765 시 10,821,087 구 6,770,272	22,436,612	4,502,512	20.07%
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	14,671,285 국 6,250,544 시 6,198,095 구 2,222,646	13,166,020	1,505,265	11.43%
장애인 복지시설 운영	5,025,872 시 2,036,678 구 2,989,194	2,797,142	2,228,730	79.68%
장애인 복지시책 추진	182,125	175,840	6,285	3.57%
장애인 소득증대	1,981,764 국 594,232 시 693,272 구 694,260	1,649,864	331,900	20.12%
장애인 자립생활 및 가족지원	5,078,078 국 2,502,989 시 1,893,042 구 682,047	4,647,746	430,332	9.26%
아동복지 서비스 제공	173,676 국 63,030 시 63,030 구 47,616	43,292	130,384	301.17%
취약계층 아동 발굴 지원	173,676 국 63,030 시 63,030 구 47,616	43,292	130,384	301.17%
재무활동(복지정책과)	143	0	143	순증
보전지출	143	0	143	순증
보육·가족및여성	103,625,333 국 28,302,716 기 412,084 시 44,377,724 구 30,532,809	94,572,053	9,053,280	9.57%
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	83,475,694 국 18,713,381 기 412,084 시 37,882,754 구 26,467,475	76,798,386	6,677,308	8.69%
보육의 공공성 제고	64,601,886	63,620,270	981,616	1.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 14,821,731 시 33,262,164 구 16,517,991			
보육시설 기능보강	6,444,399 국 24,250 시 15,125 구 6,405,024	2,328,752	4,115,647	176.73%
여성 복지증진	1,053,110 기 179,591 시 172,279 구 701,240	350,853	702,257	200.16%
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,376,299 국 3,867,400 기 232,493 시 4,433,186 구 2,843,220	10,498,511	877,788	8.36%
아동 행복도시 구현	20,140,002 국 9,589,335 시 6,494,970 구 4,055,697	17,665,837	2,474,165	14.01%
아동 양육지원	15,723,582 국 9,433,791 시 4,402,854 구 1,886,937	15,602,323	121,259	0.78%
아동 복지증진	4,416,420 국 155,544 시 2,092,116 구 2,168,760	2,063,514	2,352,906	114.02%
재무활동(여성가족과)	9,637	107,830	△98,193	△91.06%
보전지출	9,637	107,830	△98,193	△91.06%
노인·청소년	142,414,495 국 92,870,914 기 124,374 시 18,537,004 구 30,882,203	125,328,676	17,085,819	13.63%
노인복지증진	140,050,029 국 92,837,124 시 18,255,342 구 28,957,563	119,962,747	20,087,282	16.74%
노후생활지원	124,687,096 국 91,816,605 시 16,328,136 구 16,542,355	111,979,416	12,707,680	11.35%
노인복지인프라 확충 및 지원	9,851,807 국 9,349 시 354,422 구 9,488,036	2,913,722	6,938,085	238.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인돌봄서비스 지원	5,511,126 국 1,011,170 시 1,572,784 구 2,927,172	5,069,609	441,517	8.71%
청소년 행복도시구현	2,364,075 국 33,790 기 124,374 시 281,662 구 1,924,249	5,365,929	△3,001,854	△55.94%
청소년 보호 및 지원	2,364,075 국 33,790 기 124,374 시 281,662 구 1,924,249	5,365,929	△3,001,854	△55.94%
재무활동(어르신복지과)	391	0	391	순증
보전지출	391	0	391	순증
보건	21,004,214 국 419,774 균 561,496 기 3,055,412 시 4,496,826 구 12,470,706	13,668,749	7,335,465	53.67%
보건의료	20,468,467 국 286,129 균 561,496 기 3,055,412 시 4,342,181 구 12,223,249	13,291,157	7,177,310	54.00%
구민 건강증진	1,316,163 국 116,130 기 525 시 4,022 구 1,195,486	711,728	604,435	84.92%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,316,163 국 116,130 기 525 시 4,022 구 1,195,486	711,728	604,435	84.92%
지역주민 보건향상	14,388,386 국 84,295 균 561,496 기 1,971,938 시 2,975,681 구 8,794,976	8,447,538	5,940,848	70.33%
모자보건사업	7,370,900 국 80,700 균 561,496 기 125,649	2,524,190	4,846,710	192.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,032,387 구 5,570,668			
지역주민 건강증진	1,041,425 기 198,413 시 233,878 구 609,134	1,032,743	8,682	0.84%
감염병 관리	5,746,661 국 3,595 기 1,534,296 시 1,675,342 구 2,533,428	4,661,205	1,085,456	23.29%
건강도시사업	2,240	2,240	0	0.00%
금연사업	227,160 기 113,580 시 34,074 구 79,506	227,160	0	0.00%
의료소외계층 건강수준 향상	4,255,309 국 85,704 기 1,050,894 시 1,129,862 구 1,988,849	3,944,851	310,458	7.87%
구강보건사업	277,557 기 77,158 시 92,540 구 107,859	285,997	△8,440	△2.95%
의무사업	53,535 기 1,644 시 1,644 구 50,247	61,755	△8,220	△13.31%
의약품등 안전관리사업	77,126 기 5,000 시 1,500 구 70,626	49,150	27,976	56.92%
검진사업	1,801,446 기 310,404 시 490,525 구 1,000,517	1,217,350	584,096	47.98%
보건의료 지원사업	2,045,645 국 85,704 기 656,688 시 543,653 구 759,600	2,330,599	△284,954	△12.23%
통합건강서비스 제공	508,609 기 32,055 시 232,616 구 243,938	187,040	321,569	171.93%
건강관리 능력 향상	508,609	187,040	321,569	171.93%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 32,055 시 232,616 구 243,938			
식품의약안전	535,747 국 133,645 시 154,645 구 247,457	377,592	158,155	41.89%
식품공중위생관리	535,747 국 133,645 시 154,645 구 247,457	377,592	158,155	41.89%
식품공중위생 수준향상	535,747 국 133,645 시 154,645 구 247,457	377,592	158,155	41.89%
농림해양수산	4,913,316 국 146,540 시 70,369 구 4,696,407	1,683,998	3,229,318	191.76%
임업・산촌	4,913,316 국 146,540 시 70,369 구 4,696,407	1,683,998	3,229,318	191.76%
도시자연생태 기반구축	4,913,316 국 146,540 시 70,369 구 4,696,407	1,683,998	3,229,318	191.76%
산림재해 방지 및 관리	4,913,316 국 146,540 시 70,369 구 4,696,407	1,683,998	3,229,318	191.76%
산업・중소기업및에너지	11,416,052 국 308,715 균 413,224 시 3,328,465 구 7,365,648	8,734,853	2,681,199	30.70%
산업・중소기업일반	11,416,052 국 308,715 균 413,224 시 3,328,465 구 7,365,648	8,734,853	2,681,199	30.70%
안정적인 지역경제 기반조성	6,909,037 국 107,403 균 413,224 시 2,854,051 구 3,534,359	5,172,428	1,736,609	33.57%
일자리창출	4,586,293 국 24,709 균 413,224	4,328,086	258,207	5.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,038,974 구 2,109,386			
노동자 권익 보호	65,125	22,320	42,805	191.78%
지역경제 활성화	2,092,558 국 71,120 시 767,088 구 1,254,350	641,957	1,450,601	225.97%
서민생활안정	165,061 국 11,574 시 47,989 구 105,498	180,065	△15,004	△8.33%
주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성	4,507,015 국 201,312 시 474,414 구 3,831,289	3,562,425	944,590	26.52%
지속가능한 사회적경제기반 조성	796,589	1,436,980	△640,391	△44.57%
사회적경제기업 발굴 및 육성	37,900	42,700	△4,800	△11.24%
사회적경제 생태계 조성	451,324	415,230	36,094	8.69%
청년의 참여와 활동 지원	549,565	666,315	△116,750	△17.52%
푸드플랜 기반 조성	2,671,637 국 201,312 시 474,414 구 1,995,911	1,001,200	1,670,437	166.84%
교통및물류	21,917,921 시 62,566 구 21,855,355	15,615,434	6,302,487	40.36%
도로	20,088,135	14,435,164	5,652,971	39.16%
도로인프라 확충·정비	12,086,374	9,435,164	2,651,210	28.10%
도로개설 및 확충	3,851,141	2,670,000	1,181,141	44.24%
보도 및 시설물 유지관리	5,442,818	4,521,533	921,285	20.38%
효율적인 제설대책	622,530	559,892	62,638	11.19%
가로등 및 보안등 관리	2,169,885	1,683,739	486,146	28.87%
재무활동(토목과)	8,001,761	5,000,000	3,001,761	60.04%
내부거래지출	8,000,000	5,000,000	3,000,000	60.00%
보전지출	1,761	0	1,761	순증
대중교통·물류등기타	1,829,786 시 62,566 구 1,767,220	1,180,270	649,516	55.03%
편리한 교통환경 조성	1,813,599 시 62,566	1,163,014	650,585	55.94%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,751,033			
교통행정 관리	156,449	107,568	48,881	45.44%
교통시설물 정비	1,328,190	776,420	551,770	71.07%
사고 없는 통학로 환경조성	97,532 시 62,566 구 34,966	52,344	45,188	86.33%
자전거이용 활성화	159,400	153,649	5,751	3.74%
자동차 안전관리	33,291	27,014	6,277	23.24%
승용차마일리지 정착화	1,800	1,800	0	0.00%
자동차등록 관리	36,937	44,219	△7,282	△16.47%
주차질서 확립 및 주차난 해소	16,187	17,256	△1,069	△6.19%
불법행위 단속강화	16,187	17,256	△1,069	△6.19%
국토및지역개발	23,192,598 국 18,830 균 2,573,000 기 1,000,000 시 3,608,346 구 15,992,422	17,967,865	5,224,733	29.08%
지역및도시	23,192,598 국 18,830 균 2,573,000 기 1,000,000 시 3,608,346 구 15,992,422	17,967,865	5,224,733	29.08%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	768,742 시 27,895 구 740,847	597,568	171,174	28.65%
공동주택 관리	686,632 시 27,895 구 658,737	581,138	105,494	18.15%
주거환경 개선 및 임대사업관리	14,240	1,860	12,380	665.59%
위법건축물 정비관리	67,870	14,570	53,300	365.82%
구민안전을 지키는 안심도시 조성	151,512	120,578	30,934	25.65%
위반건축물 예방 및 단속	85,212	67,238	17,974	26.73%
계획적이고 친근한 도시건축행정	66,300	43,340	22,960	52.98%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	146,757	251,712	△104,955	△41.70%
부동산 거래질서 확립	4,888	10,388	△5,500	△52.95%
토지정보의 체계적 관리	60,793	150,153	△89,360	△59.51%
도로명주소 체계구축	81,076	91,171	△10,095	△11.07%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	10,811,132 균 2,573,000 기 1,000,000 시 2,642,592 구 4,595,540	9,574,526	1,236,606	12.92%
천연충현 도시재생사업	9,668,897 균 2,573,000 기 1,000,000 시 2,642,592 구 3,453,305	6,646,220	3,022,677	45.48%
신촌연희 도시재생사업	1,027,835	2,150,666	△1,122,831	△52.21%
가좌 도시재생 활성화	77,500	212,200	△134,700	△63.48%
홍제홍은 도시재생 활성화	36,900	565,440	△528,540	△93.47%
도시개발	101,168	876,829	△775,661	△88.46%
뉴타운 개발	48,236	825,969	△777,733	△94.16%
재개발	28,200	28,200	0	0.00%
공공지원	24,732	22,660	2,072	9.14%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	860,925 시 35,000 구 825,925	546,540	314,385	57.52%
합리적인 토지이용	540,740 시 35,000 구 505,740	396,416	144,324	36.41%
도시관리계획 조정 및 재정비	53,500	800	52,700	6587.50%
도시정비형 재개발 사업	3,000	3,000	0	0.00%
도시주거환경 개선	260,417	130,696	129,721	99.25%
도시경관조성	3,268	15,628	△12,360	△79.09%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	10,352,362 국 18,830 시 902,859 구 9,430,673	5,520,112	4,832,250	87.54%
공원정비 및 관리	7,301,660 국 18,830 시 681,145 구 6,601,685	3,499,603	3,802,057	108.64%
녹지조성 및 정비	1,255,944	719,182	536,762	74.64%
가로경관 수준향상	1,794,758 시 221,714 구 1,573,044	1,301,327	493,431	37.92%
예비비	9,469,791	3,937,483	5,532,308	140.50%
예비비	9,469,791	3,937,483	5,532,308	140.50%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재원관리	9,469,791	3,937,483	5,532,308	140.50%
예비비	9,469,791	3,937,483	5,532,308	140.50%
기타	127,244,756 국 188,229 기 33,888 시 4,976,490 구 122,046,149	127,033,859	210,897	0.17%
기타	127,244,756 국 188,229 기 33,888 시 4,976,490 구 122,046,149	127,033,859	210,897	0.17%
행정운영경비(감사담당관)	59,662	71,978	△12,316	△17.11%
기본경비	59,662	71,978	△12,316	△17.11%
행정운영경비(행정지원과)	96,021,769 국 124,171 시 3,502,868 구 92,394,730	96,131,632	△109,863	△0.11%
인력운영비	95,503,351 국 124,171 시 3,502,868 구 91,876,312	95,615,927	△112,576	△0.12%
기본경비	518,418	515,705	2,713	0.53%
행정운영경비(자치행정과)	1,728,628	1,786,508	△57,880	△3.24%
기본경비	1,728,628	1,786,508	△57,880	△3.24%
행정운영경비(교육지원과)	65,819	65,710	109	0.17%
기본경비	65,819	65,710	109	0.17%
행정운영경비(민관협치과)	109,825 국 14,774 구 95,051	35,392	74,433	210.31%
인력운영비	36,439 국 14,774 구 21,665	35,392	1,047	2.96%
기본경비	73,386	0	73,386	순증
행정운영경비(홍보과)	75,554	78,711	△3,157	△4.01%
기본경비	75,554	78,711	△3,157	△4.01%
행정운영경비(민원여권과)	64,558	95,150	△30,592	△32.15%
기본경비	64,558	95,150	△30,592	△32.15%
행정운영경비(기획예산과)	365,279	389,466	△24,187	△6.21%
인력운영비	221,494	218,332	3,162	1.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	143,785	171,134	△27,349	△15.98%
행정운영경비(일자리경제과)	76,335	88,557	△12,222	△13.80%
기본경비	76,335	88,557	△12,222	△13.80%
행정운영경비(사회적경제과)	83,722	97,919	△14,197	△14.50%
기본경비	83,722	97,919	△14,197	△14.50%
행정운영경비(재무과)	134,817	134,203	614	0.46%
인력운영비	74,637	70,457	4,180	5.93%
기본경비	60,180	63,746	△3,566	△5.59%
행정운영경비(세무1과)	159,337	164,105	△4,768	△2.91%
기본경비	159,337	164,105	△4,768	△2.91%
행정운영경비(세무2과)	171,778	197,131	△25,353	△12.86%
기본경비	171,778	197,131	△25,353	△12.86%
행정운영경비(기후환경과)	179,919	178,536	1,383	0.77%
인력운영비	76,740	77,386	△646	△0.83%
기본경비	103,179	101,150	2,029	2.01%
행정운영경비(청소행정과)	7,697,807	8,501,606	△803,799	△9.45%
인력운영비	7,446,098	8,229,083	△782,985	△9.51%
기본경비	251,709	272,523	△20,814	△7.64%
행정운영경비(주택과)	117,638	136,920	△19,282	△14.08%
기본경비	117,638	136,920	△19,282	△14.08%
행정운영경비(건축과)	104,847	116,906	△12,059	△10.32%
기본경비	104,847	116,906	△12,059	△10.32%
행정운영경비(지적과)	93,951	118,639	△24,688	△20.81%
기본경비	93,951	118,639	△24,688	△20.81%
행정운영경비(복지정책과)	253,598 국 49,284 시 24,642 구 179,672	241,885	11,713	4.84%
인력운영비	161,504 국 49,284 시 24,642 구 87,578	142,435	19,069	13.39%
기본경비	92,094	99,450	△7,356	△7.40%
행정운영경비(사회복지과)	169,426	174,054	△4,628	△2.66%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	18,470	18,702	△232	△1.24%
기본경비	150,956	155,352	△4,396	△2.83%
행정운영경비(어르신복지과)	75,719	81,564	△5,845	△7.17%
기본경비	75,719	81,564	△5,845	△7.17%
행정운영경비(여성가족과)	91,606	94,314	△2,708	△2.87%
기본경비	91,606	94,314	△2,708	△2.87%
행정운영경비(아동청소년과)	101,901	66,219	35,682	53.88%
기본경비	101,901	66,219	35,682	53.88%
행정운영경비(문화체육과)	127,405	144,114	△16,709	△11.59%
기본경비	127,405	144,114	△16,709	△11.59%
행정운영경비(도시재생과)	152,000	153,011	△1,011	△0.66%
기본경비	152,000	153,011	△1,011	△0.66%
행정운영경비(도시재정비과)	111,183	124,417	△13,234	△10.64%
기본경비	111,183	124,417	△13,234	△10.64%
행정운영경비(도시계획과)	71,995	82,625	△10,630	△12.87%
기본경비	71,995	82,625	△10,630	△12.87%
행정운영경비(스마트정보과)	106,106	115,161	△9,055	△7.86%
기본경비	106,106	115,161	△9,055	△7.86%
행정운영경비(건설관리과)	410,711	418,684	△7,973	△1.90%
인력운영비	234,033	231,887	2,146	0.93%
기본경비	176,678	186,797	△10,119	△5.42%
행정운영경비(토목과)	1,609,577	1,313,455	296,122	22.55%
인력운영비	1,449,150	1,150,758	298,392	25.93%
기본경비	160,427	162,697	△2,270	△1.40%
행정운영경비(안전치수과)	1,172,654	945,594	227,060	24.01%
인력운영비	1,015,693	789,996	225,697	28.57%
기본경비	156,961	155,598	1,363	0.88%
행정운영경비(푸른도시과)	487,147	514,740	△27,593	△5.36%
인력운영비	346,173	368,790	△22,617	△6.13%
기본경비	140,974	145,950	△4,976	△3.41%
행정운영경비(교통행정과)	124,927	96,873	28,054	28.96%
기본경비	124,927	96,873	28,054	28.96%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통관리과)	449,657	21,886	427,771	1954.54%
기본경비	449,657	21,886	427,771	1954.54%
행정운영경비(구의회사무국)	2,424,572	2,292,350	132,222	5.77%
인력운영비	2,257,738	2,105,901	151,837	7.21%
기본경비	166,834	186,449	△19,615	△10.52%
행정운영경비(보건위생과)	9,180,277 기 33,888 시 548,702 구 8,597,687	8,920,052	260,225	2.92%
인력운영비	8,903,987 기 33,888 시 548,702 구 8,321,397	8,656,289	247,698	2.86%
기본경비	276,290	263,763	12,527	4.75%
행정운영경비(지역건강과)	288,058 시 158,546 구 129,512	280,941	7,117	2.53%
인력운영비	158,546 시 158,546	131,400	27,146	20.66%
기본경비	129,512	149,541	△20,029	△13.39%
행정운영경비(의약과)	1,003,884 시 741,732 구 262,152	982,174	21,710	2.21%
인력운영비	741,732 시 741,732	672,964	68,768	10.22%
기본경비	262,152	309,210	△47,058	△15.22%
행정운영경비(가좌보건지소)	64,528	68,470	△3,942	△5.76%
기본경비	64,528	68,470	△3,942	△5.76%
행정운영경비(자연사박물관)	1,456,580	1,512,207	△55,627	△3.68%
인력운영비	1,385,417	1,437,554	△52,137	△3.63%
기본경비	71,163	74,653	△3,490	△4.67%

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	22,079,742 국 182,704 시 182,704 구 21,714,334	23,019,562	△939,820	△4.08%
정책사업	20,876,551 국 135,320 시 135,320 구 20,605,911	19,480,980	1,395,571	7.16%
재무활동	18,500 국 9,250 시 9,250	16,500	2,000	12.12%
행정운영경비	1,184,691 국 38,134 시 38,134 구 1,108,423	3,522,082	△2,337,391	△66.36%
일반공공행정	1,354,400	1,383,627	△29,227	△2.11%
일반행정	1,354,400	1,383,627	△29,227	△2.11%
활기찬 주민자치 실현	1,354,400	1,383,627	△29,227	△2.11%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,354,400	1,383,627	△29,227	△2.11%
사회복지	322,840 국 144,570 시 144,570 구 33,700	285,654	37,186	13.02%
기초생활보장	322,840 국 144,570 시 144,570 구 33,700	285,654	37,186	13.02%
저소득 소외계층 생활안정 지원	304,340 국 135,320 시 135,320 구 33,700	269,154	35,186	13.07%
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	304,340 국 135,320 시 135,320 구 33,700	269,154	35,186	13.07%
재무활동(사회복지과)	18,500 국 9,250 시 9,250	16,500	2,000	12.12%
보전지출(의료급여기금특별회계)	18,500 국 9,250 시 9,250	16,500	2,000	12.12%
교통및물류	18,354,266	17,143,563	1,210,703	7.06%
대중교통・물류등기타	18,354,266	17,143,563	1,210,703	7.06%

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차질서 확립 및 주차난 해소	18,354,266	17,143,563	1,210,703	7.06%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	15,099,979	12,145,401	2,954,578	24.33%
주차장 관리(주차장특별회계)	2,741,948	2,729,175	12,773	0.47%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	34,760	40,408	△5,648	△13.98%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	77,700	77,700	0	0.00%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	399,879	2,150,879	△1,751,000	△81.41%
국토및지역개발	863,545	684,636	178,909	26.13%
지역및도시	863,545	684,636	178,909	26.13%
구민안전을 지키는 안심도시 조성	863,545	684,636	178,909	26.13%
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	863,545	684,636	178,909	26.13%
기타	1,184,691 국 38,134 시 38,134 구 1,108,423	3,522,082	△2,337,391	△66.36%
기타	1,184,691 국 38,134 시 38,134 구 1,108,423	3,522,082	△2,337,391	△66.36%
행정운영경비(건축과)	256,234	224,803	31,431	13.98%
인력운영비(건축안전특별회계)	246,233	212,347	33,886	15.96%
기본경비(건축안전특별회계)	10,001	12,456	△2,455	△19.71%
행정운영경비(사회복지과)	76,268 국 38,134 시 38,134	75,370	898	1.19%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	76,268 국 38,134 시 38,134	75,370	898	1.19%
행정운영경비(교통관리과)	852,189	3,221,909	△2,369,720	△73.55%
인력운영비(주차장특별회계)	839,625	2,730,801	△1,891,176	△69.25%
기본경비(주차장특별회계)	12,564	491,108	△478,544	△97.44%

5. 명시이월사업조서

명시이월사업조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계					**32,801,771**	**26,710,962**	
소 계					137,503	137,503	
행 정 지 원 과	생활치료센터 운영	신속한 행정지원	생활치료센터 운영	일반운영비 (사무관리비)	86,270	86,270	'20.12월말 국·시비보조금 및 특별조정교부금 교부에 따라 금년 내 사업비 집행이 어려워 명시이월하여 사업 추진
				민간이전 (의료및구료비)	28,233	28,233	
				시설비 및 부대비 (시설비)	23,000	23,000	
소 계					85,000	85,000	
자 치 행 정 과	홍제1동 지하 방수공사, 홍제3동 외벽 방수공사	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	동청사 개보수	시설비 및 부대비 (시설비)	85,000	85,000	'20.12월말 예산 교부에 따라 금년 내 사업비 집행이 어려워 명시이월하여 사업 추진
소 계					169,000	124,162	
자 치 행 정 과	임시선별검사소 운영	공익단체 육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	임시선별검사소 운영	일반운영비 (사무관리비)	126,000	107,024	'20.12월말 예산 교부에 따라 금년 내 사업비 집행이 어려워 명시이월하여 사업 추진
				일반운영비 (공공운영비)	6,000	3,838	
				시설비 및 부대비 (시설비)	7,000	1,120	
				자산취득비 (자산및물품 취득비)	30,000	12,180	
소 계					194,200	15,092	
자 치 행 정 과	9개 확대동 및 주민자치사업단 역량강화 워크숍 및 임원선출 등	주민자치 활성화	주민자치회 활성화 지원	일반운영비 (사무관리비)	75,880	4,600	사회적거리두기 2.5단계 격상으로 코로나19 방역기준이 상향됨에 따라 '20.12월에 추진하고자 했던 주민자치사업단 성과공유 워크숍, 각 동 주민자치회 자치감수성교육 및 임원선출, 인수인계, 위촉식이 2021년으로 연기됨에 따라 전액 시비지원 예산을 이월하여 사용하고자 함
				일반운영비 (행사운영비)	10,000	3,820	
	9개 확대동 및 주민자치 사업단 역량강화 워크숍 참석자 민간인 급식비 등			일반보전금 (행사실비 지원금)	1,400	912	
	9개 확대동 및 주민자치사업단 워크숍 강사비			일반보전금 (기타보상금)	106,920	5,760	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					337,437	78,924	
자 치 행 정 과	주민자치회 시범동 실행사업비 (천연동 외 4개동)	주민자치 활성화	서울형 주민자치회 활동지원 사업(주민세)	민간이전 (민간경상 사업보조)	215,687	71,924	코로나19 확산으로 연도 내 추진이 불가한 사업을 2021년에 주민자치회가 추진할 수 있도록 하고자 함
	주민자치회 시범동 실행사업비 (천연동)			시설비 및 부대비 (시설비)	17,400	5,400	코로나19 확산으로 연도 내 추진이 불가한 사업을 2021년에 주민자치회가 추진할 수 있도록 하고자 함 (천연동 의제 실행을 위한 시설비)
				자산취득비 (자산 및 물품취득비)	104,350	1,600	코로나19 확산으로 연도 내 추진이 불가한 사업을 2021년에 주민자치회가 추진할 수 있도록 하고자 함 (천연동 의제 실행을 위한 자산 및 물품취득비)
소 계					230,000	230,000	
교 육 지 원 과	미동초 체육관 냉난방기 교체공사, 인창고 출입문 교체 공사	교육경쟁력 강화	학교 지원	자치단체등 이전 (교육기관에 대한보조)	230,000	230,000	'20.12월말 특별조정교부금 교부에 따라 금년 내 사업비 집행이 어려워 명시이월하여 사업 추진
소 계					68,434	54,940	
기 획 예 산 과	구정연구단 연구보고서 제작, 외부자문위원 자문비 지급, 사무용품 및 도서구매 ,원고료 지급 등	기획조정 및 성과관리 운영	구정연구단 운영	일반운영비 (사무관리비)	58,594	45,100	◦ 연구원 사직 등으로 인해 연구 관련 회의 및 인터뷰 일정이 연기되어 연구기간이 지연됨에 따라 자문비, 보고서 제작비 등을 2021년 상반기 집행 예정 ◦ 2021년 연구수행경비가 '20.12.24. 교부되어 적기 지출을 위해 명시이월 필요
	서울연구원 파견 연구원 출장여비 지급			여비 (국내여비)	2,600	2,600	2021년 연구수행경비가 '20.12.24. 교부되어 적기 지출을 위해 명시이월 필요
	구정연구단 운영, 각종 회의 간담회비 등			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	7,240	7,240	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					15,000	15,000	
사회적 경제과	그린벤처 발굴 (창업캠프), 그린벤처 육성 (교육, 멘토링, 컨설팅, 투자 등)	사회적경제 생태계 조성	사회적경제 생태계 조성사업	민간이전 (민간경상 사업보조)	15,000	15,000	2020년 하반기 예산 교부에 따라 금년 내 사업비 집행이 어려워 명시이월하여 사업 추진
소 계					84,600	84,600	
기 후 환경과	쿨루프 사업	안정적인 연료수급과 에너지 절약	발전소 주변지역 특별지원사업	업무추진비 (시책추진 업무추진비)	2,100	2,100	2020년 하반기 예산 교부 및 우리 구 여건에 맞추어 사업 변경 시행에 따라 사업비 이월하여 집행 예정
				시설비 및 부대비 (시설비)	82,500	82,500	
소 계					4,968,000	4,731,157	
청 소 행정과	리앤업사이클플라자 건축 자문위원회 개최	자원재활용	리앤업사이클 플라자 건립	일반운영비 (사무관리비)	1,750	1,750	2020년 하반기 예산 교부에 따라 금년 내 사업비 집행이 어려워 명시이월하여 사업 추진
	리앤업사이클플라자 건축 공사 및 감리비 등			시설비 및 부대비 (시설비)	4,828,000	4,591,157	
	리앤업사이클플라자 운영을 위한 장비구입비 등			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	138,250	138,250	
소 계					200,000	200,000	
청 소 행정과	화장실 입구 범죄예방 CCTV 신규설치 등	시설물 및 청소장비 유지관리	공중 및 개방화장실 유지 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	200,000	200,000	2020년 하반기 예산(특별교부세) 교부되어, 공사 설계 및 발주 등 금년 내 사업비 집행이 어려움
소 계					18,000	10,000	
청 소 행정과	미세먼지 계절관리제 추진을 위한 소모품 및 피복 구매	시설물 및 청소장비 유지관리	공중 및 개방화장실 유지 관리	일반운영비 (사무관리비)	18,000	10,000	서울시로부터 '20.12.1. 특별조정교부금 교부 통보 받아 피복구매 등을 위한 사업기간 필요
소 계					48,555	48,555	
청 소 행정과	환경미화원 후생복지를 위한 간식비	인력운영비	부서 인력운영비	인건비 (무기계약 근로자보수)	48,555	48,555	서울시로부터 '20.12.1. 특별조정교부금 교부 통보 받아 원활한 사업추진을 위해 이월

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					300,000	300,000	
어르신복지과	서대문구 보훈회관 리모델링을 통한 구립데이케어센터 확충	노인복지 인프라 확충 및 지원	구립 데이케어센터 확충	시설비 및 부대비 (시설비)	300,000	300,000	2020년 하반기 예산(특별교부세) 교부되어, 금년 내 사업비 집행이 어려워 이월하여 추진
소 계					250,000	250,000	
여성가족과	홍은14구역 북한산두산위브 어린이집 리모델링 공사	보육시설 기능보강	국공립어린이집 확충	시설비 및 부대비 (시설비)	110,000	110,000	민간위탁동의, 위탁심의 및 위탁체 선정이 12월에 진행중이며, 사업추진기간 부족으로 인해 리모델링 공사비 및 기자재비 등 구입비 이월 후 집행 예정
	홍은14구역 북한산두산위브 어린이집 기자재 등 구입			민간자본이전 (민간위탁 사업비)	70,000	70,000	
	홍은6구역 북한산두산위브2차 어린이집 리모델링 공사			시설비 및 부대비 (시설비)	20,000	20,000	민간위탁동의, 위탁심의 및 위탁체 선정이 '21.1월에 진행예정이며, 사업추진기간 부족으로 인해 리모델링 공사비 및 기자재비 등 구입비 이월 후 집행 예정
	홍은6구역 북한산두산위브2차 어린이집 기자재 등 구입			민간자본이전 (민간위탁 사업비)	50,000	50,000	
소 계					357,000	357,000	
여성가족과	은가어린이집 신축(푸르니보육지원재단) 공사	보육시설 기능보강	은가어린이집 신축	민간자본이전 (민간위탁 사업비)	357,000	357,000	신축계획 변경에 따른 공사비 (푸르니보육지원재단 지원) 이월
소 계					20,000	15,794	
여성가족과	신촌어린이집 이전, 신축 공사 BF인증 수수료 등	보육시설 기능보강	신촌어린이집 이전	시설비 및 부대비 (시설부대비)	20,000	15,794	신축 설계용역 준공 미도래에 따른 BF인증 수수료 등 관련 사업비 이월
소 계					911,362	911,362	
여성가족과	국공립어린이집 그린리모델링 공사 지원	보육시설 기능보강	어린이집 그린리모델링 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	911,362	911,362	국고보조금이 '20.12월에 교부됨에 따라 사업비 이월

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					130,000	97,000	
아 동 청소년과	우리동네키움센터 개소식(3개소)	아동 복지증진	우리동네 키움센터 운영	일반운영비 (행사운영비)	4,000	4,000	◦ 우리동네키움센터 3(홍제3동), 4호점(홍은2동) 공사 2021년 준공 예정 ◦ 사회적 거리두기 2.5단계 격상으로 2호점(연희동) 개소식 연기('20.12월→'21년)
	우리동네키움센터 현판설치비 (1개소)		우리동네 키움센터 설치	시설비 및 부대비 (시설비)	6,000	3,000	우리동네키움센터 4호점(홍은2동) 공사 2021년 준공 예정
	우리동네키움센터 기자재 구입 (2개소)			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	120,000	90,000	우리동네키움센터 3(홍제3동), 4호점(홍은2동) 공사 2021년 준공 예정에 따른 기자재 구입비 이월
소 계					5,373,000	5,368,710	
아 동 청소년과	청소년센터 (가재울) 건립 건축비	청소년 보호 및 지원	청소년센터 (가재울) 건립 (전환사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	4,898,000	4,893,710	2020년 하반기 예산 교부에 따라 금년 내 사업비 집행이 어려워 명시이월하여 사업 추진
	청소년센터 (가재울) 건립 자산취득비			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	475,000	475,000	
소 계					400,000	400,000	
문 화 체 육 과	공공미술프로젝트	지역문화 예술진흥 및 지원	공공미술 프로젝트	민간이전 (민간경상 사업보조)	400,000	400,000	서울시 공공미술프로젝트 작가 선정 및 국시비 보조금 교부 지연되어 '20.12월 교부됨에 따라 명시이월하여 사업 추진
소 계					20,000	20,000	
문 화 체 육 과	북아현 문화체육센터 개관식	생활체육 시설 개선 및 확충	북아현 문화체육센터 건립	시설비 및 부대비 (시설부대비)	20,000	20,000	'20.12월 공사준공 후 '21.1월 개관식 개최 예정에 따라 개관의식비 등 확보

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					5,560,200	1,343,242	
도 시 재생과	도시재생지원센터 수당, 앵커시설 공간임대	충현북아현 도시재생 사업	일상의 행복과 재미가 있는 도심 삶터, 천연충현 도시재생뉴딜 사업 지원	일반운영비 (사무관리비)	212,400	80,900	◦ 전문 코디네이터, 관계전문가 등 자문비 활용 ◦ 대체공간 활용으로 임차계약 지연
	도시재생지원센터 및 거점공간 공공요금 등			일반운영비 (공공운영비)	9,600	4,600	◦ 앵커시설 건립공사 추진일정 지연 - 영천시장 거점공간 - 골목거점(빈집)
	도시재생 기획 행사			일반운영비 (행사운영비)	50,000	50,000	코로나19로 미추진 사업비를 이월하여 2021년 집행 예정
	도시재생 기획 행사			일반보상금 (행사실비 지원금)	25,000	25,000	코로나19로 미추진 사업비를 이월하여 2021년 집행 예정
	도시재생 공모			일반보상금 (기타보상금)	5,000	5,000	코로나19로 미추진 사업비를 이월하여 2021년 집행 예정
	앵커시설 조성 등			시설비 및 부대비 (시설비)	5,258,200	1,177,742	◦ 부지매입 협상 지연 - 도시재생복합센터 - 골목거점 공간 ◦ 실시설계 용역 재공고 예정으로 사업비 이월하여 2021년 집행 - 경기대로 보행환경 개선사업
소 계					880,000	42,722	
도 시 재생과	천연동골목길재생 환경개선공사	충현북아현 도시재생 사업	골목길 재생사업	시설비 및 부대비 (시설비)	880,000	42,722	공사 진행 중인 사업으로 현실여건에 따른 공사설계내역의 변동을 감안하여 2020년 예산액을 이월하여 2021년 계속 추진하고자 함
소 계					900,000	895,970	
도 시 재생과	천연동 도시재생복합센터 건립(가족센터)	충현북아현 도시재생 사업	천연동 도시재생복합 센터 건립 (가족센터)	시설비 및 부대비 (시설비)	900,000	895,970	2020년 하반기 예산교부 및 사전행정절차이행으로 금년 내 용역, 공사 등 예산집행이 불가하여 2021년으로 명시이월하여 사업추진 예정

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					1,900,000	1,900,000	
도 시 재생과	천연동 도시재생복합센터 건립 (국민체육센터)	충현북아현 도시재생 사업	천연동 도시재생복합 센터 건립 (국민체육센터)	시설비 및 부대비 (시설비)	1,900,000	1,900,000	2020년 하반기 예산교부 및 사전행정절차이행으로 금년 내 용역, 공사 등 예산집행이 불가하여 2021년으로 명시이월하여 사업추진 예정
소 계					1,400,000	1,384,559	
도 시 재생과	신촌역광장 및 경의제4시설녹지 재정비를 통한 휴게공간 조성	신촌연희 도시재생 사업	신촌역광장 재조성사업	시설비 및 부대비 (시설비)	1,400,000	1,384,559	2021년도 공사 준공 예정
소 계					260,000	260,000	
도 시 재생과	골목길 실행계획 수립용역 및 소규모사업 추진	가좌도시재생 활성화	남가좌동 수색로2길 일대 골목길 재생사업	시설비 및 부대비 (시설비)	260,000	260,000	'20.10월말 교부된 보조금으로 용역 발주 및 사업추진 기간 촉박
소 계					50,000	47,379	
도 시 재생과	청년창업레지던스 조성(리모델링)	홍제홍은 도시재생 활성화	홍제역 일대 도시재생 활성화사업	시설비 및 부대비 (시설비)	50,000	47,379	◦ 홍제역 일대 도시재생사업 계획 수립 용역 업체 및 총괄코디네이터 선정과 도시재생현장지원센터 개소 시기 지연 등으로 인해 서울시에서 리모델링 시기를 2021년 상반기로 연기 요청 ◦ 이에 따라 서울시와의 협의를 통해 2021년 상반기에 청년 창업 레지던스 리모델링 추진 예정
소 계					49,000	49,000	
도 시 재정비과	안전사고 우려되는 매입빈집 철거	뉴타운 개발	북아현 및 가재울 뉴타운 개발	시설비 및 부대비 (시설비)	49,000	49,000	서울시 보조금 교부시기 지연 ('20.11월)되어 당해연도 내에 계약 및 예산집행 어려움

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					50,000	48,872	
토목과	장기미집행 도시계획시설 (도로)에 편입된 도로에 대한 손실보상금 지급	도로개설 및 확충	연희동353-76 ~353-93간 도로개설	시설비 및 부대비 (시설비)	50,000	48,872	◦ 도시계획시설(도로) 보상에 대한 법정기한 필요(협의, 수용재결 등) ◦ 손실보상협의(1차) 조건에 대하여 토지보상금 불충분을 이유로 토지주 수용 거부함에 따라 손실보상협의 2차, 3차 및 수용재결시 금년도 예산 집행이 어려움
소 계					3,019,500	2,947,639	
토 목 과	장기미집행 도시계획시설 (도로)에 편입된 도로에 대한 손실보상금 지급	도로개설 및 확충	북아현3동 1-584~봉원동 산3-1외 6개소 도시계획시설 (도로)사업	시설비 및 부대비 (시설비)	3,019,500	2,947,639	◦ 도시계획시설(도로) 보상에 대한 법정기한 필요(공고, 고시 등) ◦ 손실보상 열람공고(예정) 이후 최소 법정기한 내 추진시에도 최소 90일 이상 소요되므로 금년도 예산집행이 어려움 (수용재결시 추가 기간 필요) ◦ 2020년 하반기 시비보조금 교부
소 계					657,000	643,801	
토목과	장기미집행 도시계획시설 (도로)에 편입된 도로에 대한 손실보상금 지급 및 도로개설	도로개설 및 확충	충정로3가 184-4~ 190-25간 도로개설(구 주민참여예산)	시설비 및 부대비 (시설비)	657,000	643,801	◦ 도시계획시설(도로) 보상에 대한 법정기한 필요(공고, 고시 등) ◦ 손실보상 열람공고(예정) 이후 최소 법정기한 내 추진시에도 최소 90일 이상 소요되므로 금년도 예산집행이 어려움 (수용재결시 추가 기간 필요)
소 계					300,000	300,000	
토 목 과	세검정로 노후보도 정비	보도 및 시설물 유지관리	세검정로 노후보도 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	300,000	300,000	'20.12.28. 특별조정교부금 교부로 인한 사업기간 부족
소 계					200,000	200,000	
토 목 과	천연동 86-4 노후보도 정비	보도 및 시설물 유지관리	천연동 86-4 일대 노후보도 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	200,000	200,000	'20.12.28. 특별조정교부금 교부로 인한 사업기간 부족

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					200,000	200,000	
푸 른 도시과	화장실 입구 범죄예방 CCTV 신규설치 및 고도화 등	공원정비 및 관리	공원내 범죄예방용 CCTV 설치	시설비 및 부대비 (시설비)	200,000	200,000	2020년 하반기(12월) 특별교부세 교부로, 공사 설계 및 발주 등 금년내 사업비 집행이 어려움
소 계					860,000	765,000	
푸 른 도시과	이동편의시설 개선 및 데크광장 조성, 위험시설물 정비 등	공원정비 및 관리	바람산 일대 명소화 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	860,000	765,000	2020년 하반기(12월) 특별교부세 교부로, 설계완수 후 시설공사시행 및 공원조성계획용역을 시행하여야 함에 따라 사업기간 부족
소 계					950,000	948,820	
푸 른 도시과	민영환 동상 이전설치	녹지조성 및 정비	민영환 동상 이전설치	시설비 및 부대비 (시설비)	950,000	948,820	2020년 하반기 특별교부금 교부 및 사전 절차 이행(보상계획 열람공고, 변경고시, 공사발주 등)에 시일이 소요되어 사업기간 부족
소 계					42,205	42,205	
푸 른 도시과	빈집 활용 정원지원센터 조성(철거)	가로경관 수준향상	조경관리 및 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	42,205	42,205	사업 관련 예산이 2020년 하반기(11월)에 교부되어, 공사발주 등 금년 내 사업비 집행이 어려움
소 계					24,790	24,790	
교 통 행정과	마을버스 실습교육 및 일자리 창출 지원사업	교통행정 관리	마을버스 개선사업	민간이전 (민간경상 사업보조)	24,790	24,790	시비보조금이 '20.12월에 교부되어 대상자 모집 선발 및 실무연수교육 등 사업기간 부족
소 계					30,000	30,000	
교 통 행정과	보상비 및 각종 수수료	교통행정 관리	북아현동 구릉지 이동편의 개선사업	시설비 및 부대비 (시설비)	30,000	30,000	도시계획시설(사회복지시설) 사업 행정 추진절차 이행에 따른 보상시기 미도래로 금년 내 예산 지출이 어려워 명시이월 하고자 함

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
보 건 위생과	보건소 그린리모델링 사업	원활한 보건사업 시행을 위한 토대마련	보건소 환경개선	시설비 및 부대비 (시설비)	116,130	116,130	국고보조금이 '20.12.18. 교부되어 당해연도 집행이 어려움
소 계					12,000	12,000	
보 건 위생과	임시선별검사소 폐기물 처리비	원활한 보건사업 시행을 위한 토대마련	시설유지 및 안전관리	일반운영비 (사무관리비)	12,000	12,000	'20.12월말 예산 교부에 따라 금년 내 사업비 집행이 어려워 명시이월하여 사업 추진
소 계					185,000	185,000	
보 건 위생과	생활치료센터 의사, 간호사 인건비	원활한 보건사업 시행을 위한 토대마련	생활치료센터 운영	인건비 (기간제근로자 등보수)	138,000	138,000	'20.12월말 예산 교부에 따라 금년 내 사업비 집행이 어려워 명시이월하여 사업 추진
	생활치료센터 의료물품 등 구매			일반운영비 (사무관리비)	47,000	47,000	
소 계					500,000	500,000	
지 역 건강과	공공산후조리원 건립 공사	모자보건 사업	공공산후 조리원 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	500,000	500,000	법령 개정으로 추가된 사전철차 진행으로 인하여 공사발주가 내년으로 미루어짐에 따라 명시이월하여 예산 불용 방지
소 계					63,749	26,900	
지 역 건강과	고위험군 A형간염 지원	감염병 관리	국가예방접종 실시	민간이전 (의료 및 구료비)	63,749	26,900	2020년 하반기 A형간염 1차 접종자를 대상으로 2021년 상반기(1~6월)까지 2차 접종비 지원이 확대되어 예산을 명시이월하고자 함
소 계					25,000	15,000	
지 역 건강과	동절기 선별진료소 운영물품 구매	감염병 관리	감염병 관리	일반운영비 (사무관리비)	15,000	15,000	특별조정교부금 '20.12월 교부 및 '21. 1~3월 선별진료소 운영 물품 확보 및 사업기간 부족으로 인해 이월하고자 함

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					138,406	138,406	
지 역 건강과	인플루엔자 예방접종 지원	감염병 관리	의료수급권자, 장애인연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종	민간이전 (의료 및 구료비)	138,406	138,406	국고보조금이 '20.12월 교부됨에 따라 사업의 원활한 추진을 위해 사업비를 명시 이월하고자 함
소 계					22,000	22,000	
지 역 건강과	코로나19 확진환자 이송 민간업체 지원	감염병 관리	코로나19 확산방지 운영지원	일반운영비 (사무관리비)	18,000	18,000	시비보조금이 '20.12월 교부됨에 따라 사업의 원활한 추진을 위해 사업비를 명시 이월하고자 함
	임시선별진료소 공용폰 이용요금			일반운영비 (공공운영비)	2,000	2,000	'20.12월말 예산 교부에 따라 금년 내 사업비 집행이 어려워 명시 이월하여 사업 추진
	코로나19 확진환자 이송 민간업체 지원 업무추진			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	2,000	2,000	시비보조금이 '20.12월 교부됨에 따라 사업의 원활한 추진을 위해 사업비를 명시 이월하고자 함
소 계					89,600	86,730	
의약과	교육청 학교 구강검진과 연계한 포괄적 구강관리서비스 제공	구강보건 사업	치과주치의 사업 (시비보조)	민간이전 (의료 및 구료비)	89,600	86,730	코로나19 장기화에 따른 치과주치의사업 추진 어려움 및 서울시 교육청 학생구강검진이 내년도 연기 권장에 따라 사업비를 이월하여 2021년도에 사용하고자 함

명시이월사업조서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계					**7,800,000**	**7,790,225**	
소 계					7,800,000	7,790,225	
교 통 관 리 과 (주차장 특별회계)	주차장(지하2층), 교통정보센터 조성	주차장 확충 및 야간개방 (주차장 특별회계)	영천시장 (독립문 어린이공원) 지하주차장 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	6,442,600	6,442,600	2020년 하반기 국시비 보조금 교부 및 설계기간 내 유관기관과 협의 및 안전진단 등에 추가적인 기간이 소요되어 금년 내 집행하기 어려움
				시설비 및 부대비 (감리비)	1,324,000	1,324,000	
				시설비 및 부대비 (시설부대비)	33,400	23,625	

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		663,500,000	583,600,000	79,900,000
100 지방세수입		110,965,308	94,531,335	16,433,973
110 지방세		110,965,308	94,531,335	16,433,973
111 보통세		110,579,308	94,139,335	16,439,973
111-02 등록면허세		8,402,308	8,483,335	△81,027
[일반회계]		8,402,308	8,483,335	△81,027
< 세무1과 >		7,866,098	7,921,656	△55,558
1)등록면허세(면허)	1,318,178,000원	1,318,178		
1)등록면허세(부동산)	6,547,920,000원	6,547,920		
< 세무2과 >		536,210	561,679	△25,469
1)등록면허세(차량,건설기계)	536,210,000원	536,210		
111-04 재산세		98,613,000	82,034,000	16,579,000
[일반회계]		98,613,000	82,034,000	16,579,000
< 세무1과 >		98,613,000	82,034,000	16,579,000
1)구분 재산세	29,729,000,000원	29,729,000		
1)공동 재산세	68,884,000,000원	68,884,000		
111-08 지방소비세		3,564,000	3,622,000	△58,000
[일반회계]		3,564,000	3,622,000	△58,000
< 세무1과 >		3,564,000	3,622,000	△58,000
1)지방소비세	3,564,000,000원	3,564,000		
113 지난년도수입		386,000	392,000	△6,000
113-01 지난년도수입		386,000	392,000	△6,000
[일반회계]		386,000	392,000	△6,000
< 세무2과 >		386,000	392,000	△6,000
1)과년도 구세수입	386,000,000원	386,000		
200 세외수입		45,044,420	41,749,366	3,295,054
210 경상적세외수입		30,946,294	29,983,264	963,030
211 재산임대수입		628,476	629,446	△970
211-01 국유재산임대료		22,200	20,760	1,440
[일반회계]		22,200	20,760	1,440
< 홍보과 >		22,200	20,760	1,440
1)광고시설물 임대료(연대 앞 철도교각 하부 연결통로)	1,850,000원*12월	22,200		
211-02 공유재산임대료		606,276	608,686	△2,410
[일반회계]		606,276	608,686	△2,410

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 행정지원과 >		60,000	65,000	△5,000
1)구유재산임대료		60,000		
2)구청사 시설(우리은행,커피숍 등) 임대수입	59,400,000원	59,400		
2)구청사 개방 임대수입	600,000원	600		
< 자치행정과 >		8,000	8,000	0
1)남가좌1동 주민센터 지하1층 사무실 임대료	8,000,000원	8,000		
< 교육지원과 >		56,976	56,775	201
1)대학생 임대주택 사용료		56,976		
2)홍제동 임대주택	13,630,000원	13,630		
2)천연동 임대주택	43,346,000원	43,346		
< 일자리경제과 >		9,298	28,150	△18,852
1)창업지원센터 임대수입	9,298,000원	9,298		
< 사회적경제과 >		64,823	77,355	△12,532
1)신촌 박스퀘어 임대수입	55,174,000원	55,174		
1)소셜벤처 허브센터 임대수입	3,149,000원	3,149		
1)사회적경제마을자치센터 임대수입	6,500,000원	6,500		
< 재무과 >		249,600	247,800	1,800
1)시유재산 임대료	33,600,000원	33,600		
1)구유재산 임대료	216,000,000원	216,000		
< 사회복지과 >		13,380	13,380	0
1)청년누리 임대수입	1,115,000원*12월	13,380		
< 문화체육과 >		93,699	63,226	30,473
1)문화체육회관 내부시설 임대료	39,091,000원	39,091		
1)형무소역사관 내부시설 임대료	27,120,000원	27,120		
1)궁동체육관 내부시설 임대료	14,420,000원	14,420		
1)구립테니스장 임대료	13,068,000원	13,068		
< 건설관리과 >		19,500	23,000	△3,500
1)연세로 거리가게 임대수입	19,500,000원	19,500		
< 푸른도시과 >		31,000	26,000	5,000
1)시유재산 임대료	25,000,000원	25,000		
1)구유재산 임대료	6,000,000원	6,000		
212 사용료수입		7,063,038	8,198,079	△1,135,041
212-01 도로사용료		2,255,450	2,136,500	118,950
[일반회계]		2,255,450	2,136,500	118,950

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설관리과 >		2,242,450	2,118,500	123,950
1)도로사용료(도로점용)	2,200,000,000원	2,200,000		
1)도로사용료(간판 등)	25,950,000원	25,950		
1)도로사용료(연세로 거리가게)	16,500,000원	16,500		
< 토목과 >		13,000	18,000	△5,000
1)도로사용료	13,000,000원	13,000		
212-05 공유수면사용료		18,230	17,000	1,230
[일반회계]		18,230	17,000	1,230
< 건설관리과 >		18,230	17,000	1,230
1)공유수면 사용료	18,230,000원	18,230		
212-07 입장료수입		1,442,652	1,935,136	△492,484
[일반회계]		1,442,652	1,935,136	△492,484
< 문화체육과 >		892,652	1,135,136	△242,484
1)형무소역사관 입장료	872,752,000원	872,752		
1)문화체육회관 공연 입장료	14,500,000원	14,500		
1)신촌문화발전소 공연 입장료	5,400,000원	5,400		
< 자연사박물관 >		550,000	800,000	△250,000
1)자연사박물관 입장료	550,000,000원	550,000		
212-08 주차요금수입		566,608	740,920	△174,312
[일반회계]		566,608	740,920	△174,312
< 행정지원과 >		214,040	239,000	△24,960
1)구청 부설주차장	214,040,000원	214,040		
< 일자리경제과 >		7,020	14,040	△7,020
1)창업지원센터 부설주차장	7,020,000원	7,020		
< 문화체육과 >		230,548	312,880	△82,332
1)문화체육회관 주차장	28,000,000원	28,000		
1)독립공원 주차장	202,548,000원	202,548		
< 자연사박물관 >		115,000	175,000	△60,000
1)자연사박물관 부설주차장(연북중 운동장 포함)	115,000,000원	115,000		
212-09 기타사용료		2,780,098	3,368,523	△588,425
[일반회계]		2,780,098	3,368,523	△588,425
< 민관협치과 >		170,000	243,000	△73,000
1)구립이진아기념도서관 수강료		170,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)문화프로그램 수강료	85,000원*500명*4기	170,000		
< 사회적경제과 >		5,600	8,400	△2,800
1)사회적경제마을자치센터 대관사용료	5,600,000원	5,600		
< 청소행정과 >		10,369	10,053	316
1)서대문구 재활용센터 사용료	10,369,000원	10,369		
< 어르신복지과 >		6,800	6,800	0
1)서대문구 추모의 집 사용료	6,800,000원	6,800		
< 여성가족과 >		38,640	54,300	△15,660
1)여성센터 수강료	38,640,000원	38,640		
< 문화체육과 >		2,129,529	2,580,650	△451,121
1)문화체육회관 문화시설 대관료	60,133,000원	60,133		
1)형무소역사관 사용료	31,700,000원	31,700		
1)문화체육회관 문화강좌 수강료	269,500,000원	269,500		
1)문화체육회관 체육프로그램 수강료	1,190,364,000원	1,190,364		
1)문화체육회관 체육시설 대관료	35,700,000원	35,700		
1)궁동체육관 프로그램 수강료 등	86,450,000원	86,450		
1)홍제배드민턴장 수강료 등	51,800,000원	51,800		
1)인조잔디구장 사용료	66,792,000원	66,792		
1)돌산구장 사용료	3,500,000원	3,500		
1)북아현문화체육센터 체육프로그램 수강료	188,790,000원	188,790		
1)북아현문화체육센터 문화프로그램 수강	140,000,000원	140,000		
1)신촌문화발전소 소극장 대관료	4,800,000원	4,800		
< 도시재정비과 >		11,000	14,000	△3,000
1)시유재산 사용료	11,000,000원	11,000		
< 건설관리과 >		286,000	267,500	18,500
1)공유재산 사용료	271,000,000원	271,000		
1)가로판매대 사용료	15,000,000원	15,000		
< 푸른도시과 >		3,000	17,000	△14,000
1)공원 사용료	2,000,000원	2,000		
1)공유재산 사용료	1,000,000원	1,000		
< 자연사박물관 >		119,160	166,160	△47,000
1)VR돔영상 체험료	15,000,000원	15,000		
1)교육프로그램 수강료 등	100,000,000원	100,000		
1)1박2일 캠프 참가비	4,160,000원	4,160		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
213 수수료수입		9,908,165	8,366,438	1,541,727
213-01 증지수입		671,857	760,069	△88,212
[일반회계]		671,857	760,069	△88,212
< 자치행정과 >		429,998	443,481	△13,483
1)동주민센터 증지수입	429,998,000원	429,998		
< 민원여권과 >		54,000	58,000	△4,000
1)각종 민원업무 인증기수입	54,000,000원	54,000		
< 세무1과 >		1,274	1,248	26
1)인증기 수입	1,274,000원	1,274		
< 토목과 >		370	340	30
1)굴착허가신청 수수료	370,000원	370		
< 교통행정과 >		76,903	107,000	△30,097
1)자동차 및 건설기계 등록업무 증지수입	76,903,000원	76,903		
< 보건위생과 >		109,312	150,000	△40,688
1)보건소 인증기수입	109,312,000원	109,312		
213-02 생활폐기물처리수수료		8,917,039	7,020,000	1,897,039
[일반회계]		8,917,039	7,020,000	1,897,039
< 청소행정과 >		8,917,039	7,020,000	1,897,039
1)대형폐기물 배출 수수료 수입	889,039,000원	889,039		
1)종량제규격봉투 판매수입	223,000,000원*3개 업체*12월	8,028,000		
213-04 보건의료수수료		227,719	288,294	△60,575
[일반회계]		227,719	288,294	△60,575
< 보건위생과 >		226,194	282,873	△56,679
1)의료사업 수입	226,194,000원	226,194		
< 지역건강과 >		1,525	5,421	△3,896
1)보건소 수입(금연치료 진료 상담료)	1,525,000원	1,525		
213-05 기타수수료		91,550	298,075	△206,525
[일반회계]		91,550	298,075	△206,525
< 민원여권과 >		73,000	293,875	△220,875
1)정부24 민원처리 및 정보공개 수수료	22,000,000원	22,000		
1)여권발급대행 수수료	51,000,000원	51,000		
< 지적과 >		18,550	4,200	14,350
1)개발부담금 위임수수료	265,000,000원*0.07	18,550		
214 사업수입		193,368	262,188	△68,820

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
214-05 기타사업수입		193,368	262,188	△68,820
[일반회계]		193,368	262,188	△68,820
< 사회적경제과 >		102,868	124,188	△21,320
1)신촌 박스퀘어 입점업체 관리비	18,408,000원	18,408		
1)사회적경제마을자치센터 카페운영수입	49,600,000원	49,600		
1)사회적경제마을자치센터 입주기업 관리비	28,800,000원	28,800		
1)소셜벤처 허브센터 입주기업 관리비	6,060,000원	6,060		
< 문화체육과 >		10,500	18,000	△7,500
1)신촌문화발전소 카페운영	10,500,000원	10,500		
< 자연사박물관 >		80,000	120,000	△40,000
1)편의시설(기념품점,커피숍 등) 운영 수입	80,000,000원	80,000		
215 징수교부금수입		11,590,247	10,652,713	937,534
215-01 징수교부금수입		11,590,247	10,652,713	937,534
[일반회계]		11,590,247	10,652,713	937,534
< 세무1과 >		9,108,900	8,547,084	561,816
1)시세징수교부금	9,108,900,000원	9,108,900		
< 기후환경과 >		220,584	233,698	△13,114
1)환경개선부담금 징수교부금	220,584,000원	220,584		
< 도시재정비과 >		9,458	0	9,458
1)학교용지부담금 징수교부금	9,458,000원	9,458		
< 도시계획과 >		204	192	12
1)체비지 징수교부금	204,130원	204		
< 건설관리과 >		1,058,700	968,297	90,403
1)도로점용료 징수교부금	1,014,000,000원	1,014,000		
1)하천사용료 징수교부금	44,700,000원	44,700		
< 교통행정과 >		1,192,401	823,467	368,934
1)교통유발부담금	1,187,967,000원	1,187,967		
1)광역교통시설부담금	4,434,000원	4,434		
216 이자수입		1,563,000	1,874,400	△311,400
216-01 공공예금이자수입		1,560,000	1,871,400	△311,400
[일반회계]		1,560,000	1,871,400	△311,400
< 재무과 >		1,560,000	1,871,400	△311,400
1)공공예금 이자수입	1,560,000,000원	1,560,000		
216-03 기타이자수입		3,000	3,000	0

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		3,000	3,000	0
< 재무과 >		3,000	3,000	0
1)세입세출외현금 이자수입	3,000,000원	3,000		
220 임시적세외수입		11,340,891	8,954,355	2,386,536
221 재산매각수입		6,915,412	1,843,580	5,071,832
221-02 시・도유재산매각귀속수입금		614,084	1,230,580	△616,496
[일반회계]		614,084	1,230,580	△616,496
< 재무과 >		79,684	580	79,104
1)시유재산 매각수입	79,684,000원	79,684		
< 도시재정비과 >		534,400	1,230,000	△695,600
1)시유재산 매각수입	534,400,000원	534,400		
221-03 공유재산매각수입금		6,241,328	543,000	5,698,328
[일반회계]		6,241,328	543,000	5,698,328
< 재무과 >		6,241,328	543,000	5,698,328
1)구유재산 매각수입	6,241,328,000원	6,241,328		
221-04 불용품매각대금		60,000	70,000	△10,000
[일반회계]		60,000	70,000	△10,000
< 재무과 >		60,000	70,000	△10,000
1)불용품 매각수입	60,000,000원	60,000		
222 자치단체간부담금		329,090	439,247	△110,157
222-01 자치단체간부담금		329,090	439,247	△110,157
[일반회계]		329,090	439,247	△110,157
< 안전치수과 >		329,090	439,247	△110,157
1)하천유지용수공급 부담금	329,090,000원	329,090		
224 기타수입		2,286,904	4,277,485	△1,990,581
224-06 위약금		15,003	0	15,003
[일반회계]		15,003	0	15,003
< 재무과 >		15,003	0	15,003
1)계약 지연배상금	15,003,000원	15,003		
224-07 그외수입		2,271,901	4,277,485	△2,005,584
[일반회계]		2,271,901	4,277,485	△2,005,584
< 민관협치과 >		5,740	5,908	△168
1)구립도서관 기타수입		5,740		
2)행복플러스가게 관리비	350,000원*12월	4,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)복사카드	15,000원*12월	180		
2)자판기	1,000,000원	1,000		
2)회원카드	30,000원*12월	360		
< 민원여권과 >		300	300	0
1)정부24 민원처리 우편료	300,000원	300		
< 기획예산과 >		34,700	56,900	△22,200
1)도시관리공단사업비 예금이자 수입 등	32,000,000원	32,000		
1)법원인지대 및 소송송달료 환급금	2,700,000원	2,700		
< 일자리경제과 >		188,205	241,923	△53,718
1)창업지원센터 관리비 등	188,205,000원	188,205		
< 재무과 >		1,233,308	1,226,750	6,558
1)법인카드 적립금	99,000,000원	99,000		
1)공공조달 유류구매카드 포인트 적립금	4,308,000원	4,308		
1)구금고(우리은행)출연금	1,130,000,000원	1,130,000		
< 세무2과 >		50,000	70,258	△20,258
1)타시도 자동차세 영치징수촉탁수수료	15,000,000원	15,000		
1)타구 자동차관련 과태료 영치징수촉탁수수료	35,000,000원	35,000		
< 청소행정과 >		32,310	19,050	13,260
1)청소차량 임대료	4,800,000원*3대	14,400		
1)음식물류폐기물 전용수거용기 판매수입	(8,000원*271개)+(7,000원*106개)	2,910		
1)환경미화원 자녀학자금 융자금 회수	15,000,000원	15,000		
< 사회복지과 >		19,000	18,000	1,000
1)보장비용 환수	4,000,000원	4,000		
1)사회복지시설운영보조금 반납·환수 등	15,000,000원	15,000		
< 여성가족과 >		433,793	280,874	152,919
1)보육시설운영보조금 환수	433,793,000원	433,793		
< 문화체육과 >		40,088	21,757	18,331
1)형무소역사관 기타수입	15,230,000원	15,230		
1)북아현문화체육센터 개인사물함 사용료	4,605,000원	4,605		
1)문화체육회관 개인사물함 사용료	14,505,000원	14,505		
1)궁동체육관 개인사물함 사용료	3,648,000원	3,648		
1)홍제배드민턴장 개인사물함 사용료	2,100,000원	2,100		
< 토목과 >		108,157	87,765	20,392

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)불량맨홀정비공사 등 원인자부담금	96,217,000원	96,217		
1)관내 도로지하 공동탐사비	11,940,000원	11,940		
< 의약과 >		120,000	120,000	0
1)건강검진 예탁액 환급금 등	120,000,000원	120,000		
< 자연사박물관 >		6,300	28,000	△21,700
1)생일파티 수입	3,300,000원	3,300		
1)연간회원 회비	2,000,000원	2,000		
1)안내책자 판매수입 등	1,000,000원	1,000		
225 지난연도수입		1,809,485	2,394,043	△584,558
225-01 지난연도수입		1,809,485	2,394,043	△584,558
[일반회계]		1,809,485	2,394,043	△584,558
< 재무과 >		4,761	6,000	△1,239
1)과년도 구유재산 매각수입	4,761,000원	4,761		
< 세무2과 >		1,804,724	2,128,043	△323,319
1)과년도 세외수입	1,804,724,000원	1,804,724		
230 지방행정제재·부과금		2,757,235	2,811,747	△54,512
231 과징금		64,350	95,150	△30,800
231-01 과징금		64,350	95,150	△30,800
[일반회계]		64,350	95,150	△30,800
< 지적과 >		15,000	25,000	△10,000
1)부동산 실권리자명의 등기법 과징금	15,000,000원*1건	15,000		
< 아동청소년과 >		7,150	6,800	350
1)청소년보호법 과징금	7,150,000원	7,150		
< 문화체육과 >		8,600	11,500	△2,900
1)음악산업진흥법 과징금	5,000,000원	5,000		
1)게임산업진흥법 과징금	3,600,000원	3,600		
< 교통행정과 >		9,100	13,600	△4,500
1)자동차관리법(소유권이전) 과징금	4,000,000원	4,000		
1)자동차관리법(방치차량) 과징금	1,400,000원	1,400		
1)손해배상보장법 과징금	3,700,000원	3,700		
< 보건위생과 >		4,500	2,250	2,250
1)공중위생관리법 과징금	4,500,000원	4,500		
< 의약과 >		20,000	36,000	△16,000
1)약사법 등 과징금	20,000,000원	20,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
232 이행강제금		1,150,858	1,300,000	△149,142
232-01 이행강제금		1,150,858	1,300,000	△149,142
[일반회계]		1,150,858	1,300,000	△149,142
< 주택과 >		910,000	1,300,000	△390,000
1)건축이행강제금	910,000,000원	910,000		
< 건축과 >		235,258	0	235,258
1)건축이행강제금	235,258,000원	235,258		
< 푸른도시과 >		5,600	0	5,600
1)건축이행강제금	5,600,000원	5,600		
233 변상금		338,630	232,000	106,630
233-01 변상금		338,630	232,000	106,630
[일반회계]		338,630	232,000	106,630
< 재무과 >		75,000	58,000	17,000
1)시유재산 변상금	11,000,000원	11,000		
1)구유재산 변상금	64,000,000원	64,000		
< 도시재정비과 >		39,600	74,500	△34,900
1)시유재산 변상금	39,600,000원	39,600		
< 건설관리과 >		220,530	95,500	125,030
1)도로변상금	116,600,000원	116,600		
1)도로변상금(간판 등)	18,500,000원	18,500		
1)구유재산 변상금	79,000,000원	79,000		
1)공유수면 변상금	6,430,000원	6,430		
< 푸른도시과 >		3,500	4,000	△500
1)시유재산 변상금	1,000,000원	1,000		
1)구유재산 변상금	2,500,000원	2,500		
234 과태료		1,153,397	1,074,597	78,800
234-02 기타과태료		1,153,397	1,074,597	78,800
[일반회계]		1,153,397	1,074,597	78,800
< 자치행정과 >		12,659	15,099	△2,440
1)주민등록법 과태료	12,659,000원	12,659		
< 민원여권과 >		4,144	4,000	144
1)가족관계등록법 과태료	4,000,000원	4,000		
1)건설기계관리법 과태료	144,000원	144		
< 일자리경제과 >		8,610	8,370	240

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)축산물위생관리법 과태료	800,000원	800		
1)동물보호법 과태료	610,000원	610		
1)가축및축산물 이력관리법 과태료	1,360,000원	1,360		
1)대부업및금융이용자보호법 과태료	2,860,000원	2,860		
1)어린이제품 안전특별법 과태료	2,980,000원	2,980		
< 기후환경과 >		16,000	15,120	880
1)소음·진동관리법 과태료	16,000,000원	16,000		
< 청소행정과 >		152,000	72,000	80,000
1)폐기물관리법 위반 과태료	150,000,000원	150,000		
1)자원절약과 재활용촉진법 과태료	1,000,000원	1,000		
1)정화조 미청소 과태료	100,000원*10개소	1,000		
< 주택과 >		470,000	466,000	4,000
1)민간임대주택특별법 과태료	460,000,000원	460,000		
1)공동주택관리법 과태료	10,000,000원	10,000		
< 건축과 >		2,280	2,880	△600
1)건축법 위반 과태료	2,280,000원	2,280		
< 지적과 >		62,100	48,100	14,000
1)부동산거래신고법 과태료		50,000		
2)부동산거래신고의무위반(지연)과태료	1,000,000원*30회	30,000		
2)부동산거래신고의무위반(허위)과태료	2,000,000원*10회	20,000		
1)부동산등기특별조치법 과태료	200,000원*20회	4,000		
1)부동산거래신고법(외국인부동산 취득및보유신고)과태료	100,000원*1회	100		
1)공인중개사법 과태료		8,000		
2)중개대상물 확인·설명위반 과태료	2,500,000원*3건	7,500		
2)중개대상물 표시·광고위반 과태료	500,000원*1건	500		
< 사회복지과 >		108,000	110,000	△2,000
1)장애인자동차표지 과태료	8,000,000원	8,000		
1)편의증진보장법 과태료	100,000,000원	100,000		
< 어르신복지과 >		4,800	6,000	△1,200
1)장사 등에 관한 법률 과태료	4,800,000원	4,800		
< 건설관리과 >		5,000	5,000	0
1)도로법 과태료	5,000,000원	5,000		
< 토목과 >		1,600	1,600	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)도로법 과태료	1,600,000원	1,600		
< 교통행정과 >		226,400	248,300	△21,900
1)자동차 안전기준 과태료	1,800,000원	1,800		
1)자동차검사 과태료	98,000,000원	98,000		
1)자동차관리법 과태료	30,000,000원	30,000		
1)자동차의무보험 과태료	95,000,000원	95,000		
1)택시미터사용검정 과태료	400,000원	400		
1)건설기계관리법 과태료	1,200,000원	1,200		
< 교통관리과 >		12,362	10,378	1,984
1)자동차운수사업법 과태료	12,362,000원	12,362		
< 보건위생과 >		18,442	15,450	2,992
1)식품위생법 과태료	16,442,000원	16,442		
1)공중위생관리법 과태료	1,700,000원	1,700		
1)농수산물원산지표시법 과태료	300,000원	300		
< 지역건강과 >		44,800	45,500	△700
1)국민건강증진법 과태료	44,800,000원	44,800		
< 의약과 >		4,200	800	3,400
1)의료법 등 과태료	4,200,000원	4,200		
236 부담금		50,000	110,000	△60,000
236-01 부담금		50,000	110,000	△60,000
[일반회계]		50,000	110,000	△60,000
< 푸른도시과 >		50,000	50,000	0
1)가로수원인자부담금	50,000,000원	50,000		
300 지방교부세		18,025,000	11,995,000	6,030,000
310 지방교부세		18,025,000	11,995,000	6,030,000
311 지방교부세		18,025,000	11,995,000	6,030,000
311-03 부동산교부세		18,025,000	11,995,000	6,030,000
[일반회계]		18,025,000	11,995,000	6,030,000
< 기획예산과 >		18,025,000	11,995,000	6,030,000
1)부동산교부세	18,025,000,000원	18,025,000		
400 조정교부금등		129,582,210	126,969,397	2,612,813
410 자치구조정교부금등		129,582,210	126,969,397	2,612,813
411 자치구조정교부금등		129,582,210	126,969,397	2,612,813
411-01 자치구일반조정교부금		128,748,401	126,123,113	2,625,288

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		128,748,401	126,123,113	2,625,288
< 기획예산과 >		128,748,401	126,123,113	2,625,288
1)조정교부금	128,748,401,000원	128,748,401		
411-03 자치구기타재원조정수입		833,809	846,284	△12,475
[일반회계]		833,809	846,284	△12,475
< 기획예산과 >		833,809	846,284	△12,475
1)재정보전금	833,809,000원	833,809		
500 보조금		277,415,435	254,508,282	22,907,153
510 국고보조금등		169,958,163	154,254,094	15,704,069
511 국고보조금등		169,958,163	154,254,094	15,704,069
511-01 국고보조금		161,184,464	147,244,034	13,940,430
[일반회계]		161,184,464	147,244,034	13,940,430
< 행정지원과 >		148,171	7,710	140,461
1)전기자동차 보조금	24,000,000원	24,000		
1)가족관계등록사무지원	91,631,000원	91,631		
1)여권발급 직원보수	32,540,000원	32,540		
< 자치행정과 >		12,813	12,634	179
1)민방위 교육훈련	8,463,000원	8,463		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
1)화생방 장비 및 물자구입	3,780,000원	3,780		
< 민관협치과 >		86,366	36,498	49,868
1)자원봉사 코디네이터 지원육성(기간제)	29,548,000원*1명*50%	14,774		
1)전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	14,800,000원*50%	7,400		
1)자원봉사 코디네이터 지원육성(무기계약직)	29,548,000원*1명*50%	14,774		
1)신중년 경력형 일자리 지원사업	49,418,000원	49,418		
< 일자리경제과 >		107,403	118,208	△10,805
1)신중년 경력형 일자리 지원사업	24,709,000원	24,709		
1)영천시장 화재알림시설 설치	71,120,000원	71,120		
1)유기동물 보호관리	1,449,000원	1,449		
1)길고양이 중성화 사업	9,900,000원	9,900		
1)유기동물 입양비 지원	225,000원	225		
< 사회적경제과 >		201,312	0	201,312
1)임산부친환경농산물꾸러미지원사업	201,312,000원	201,312		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무1과 >		72,119	0	72,119
1)개별주택가격조사	72,119,000원	72,119		
< 기후환경과 >		25,978	0	25,978
1)신재생에너지 지역지원사업(국비)	25,978,000원	25,978		
< 복지정책과 >		1,342,147	1,103,546	238,601
1)사회복무요원 보수	661,555,000원	661,555		
1)긴급복지지원 사업	553,080,000원	553,080		
1)통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직 3명)	49,284,000원	49,284		
1)통합사례관리사 인건비 지원(기간제)	16,428,000원	16,428		
1)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000		
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원	58,800,000원	58,800		
< 사회복지과 >		36,788,151	34,122,932	2,665,219
1)생계급여	15,079,737,000원	15,079,737		
1)주거급여	9,738,000,000원	9,738,000		
1)해산장제급여	96,092,000원	96,092		
1)양곡관리	132,050,000원	132,050		
1)자활근로사업	2,006,345,000원	2,006,345		
1)지역자활센터 운영 지원	150,916,000원	150,916		
1)자활장려금 지원	22,468,000원	22,468		
1)희망키움통장	44,503,000원	44,503		
1)내일키움통장	32,428,000원	32,428		
1)청년희망키움통장	33,549,000원	33,549		
1)청년저축계좌	104,298,000원	104,298		
1)활동보조 가산급여	51,235,000원	51,235		
1)장애인 활동지원급여 지원	6,080,313,000원	6,080,313		
1)발달장애인 주간활동서비스	116,882,000원	116,882		
1)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	2,114,000원	2,114		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업	297,170,000원	297,170		
1)장애인일자리지원(복지일자리)사업	97,174,000원	97,174		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업	130,012,000원	130,012		
1)장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)사업	69,876,000원	69,876		
1)장애인연금 급여 지급	2,217,989,000원	2,217,989		
1)장애아동 발달재활서비스 바우처 지원	280,800,000원	280,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애부모아동 언어발달지원 바우처 지원	1,320,000원	1,320		
1)발달장애인부모 심리상담 사업	2,880,000원	2,880		
< 어르신복지과 >		92,837,124	82,931,917	9,905,207
1)기초연금 지급	87,356,620,000원	87,356,620		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	4,459,985,000원	4,459,985		
1)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	9,349,000원	9,349		
1)노인맞춤돌봄서비스	1,011,170,000원	1,011,170		
< 여성가족과 >		18,713,381	18,747,426	△34,045
1)보육교직원 인건비 지원	3,364,740,000원	3,364,740		
1)보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	621,546,000원	621,546		
1)보조교사 지원(국비보조)	802,328,000원	802,328		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	97,416,000원	97,416		
1)영유아보육료 지원	9,667,220,000원	9,667,220		
1)어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	5,400,000원	5,400		
1)어린이집 운영지원(국비보조)	15,567,000원	15,567		
1)시간제보육서비스 제공지원	236,860,000원	236,860		
1)육아종합지원센터 운영(국비보조)	5,768,000원	5,768		
1)부모모니터링 운영지원	4,886,000원	4,886		
1)어린이집 기능보강	12,000,000원	12,000		
1)어린이집 기능보강(보존식 기자재 지원)	12,250,000원	12,250		
1)취약 위기가족 지원	45,400,000원	45,400		
1)가정양육수당 지원	3,132,000,000원	3,132,000		
1)아이돌봄 지원	690,000,000원	690,000		
< 아동청소년과 >		9,686,155	9,413,062	273,093
1)청소년 어울림마당 운영 지원	9,600,000원	9,600		
1)청소년 동아리 지원	5,500,000원	5,500		
1)청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	18,690,000원	18,690		
1)아동수당 지원	9,432,000,000원	9,432,000		
1)아동수당 사업 운영	1,791,000원	1,791		
1)우리동네 키움센터 운영	3,240,000원	3,240		
1)우리동네 키움센터 설치	105,000,000원	105,000		
1)우리동네 키움센터 인건비	47,304,000원	47,304		
1)취약계층 아동통합서비스(드림스타트) 인건비	63,030,000원	63,030		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화체육과 >		578,200	216,102	362,098
1)서대문 문화재 야행 사업	80,000,000원	80,000		
1)생생문화재 사업	34,000,000원	34,000		
1)전통사찰 보수정비 지원사업	370,000,000원	370,000		
1)전통사찰 방재시스템 구축사업	85,000,000원	85,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	9,200,000원	9,200		
< 푸른도시과 >		165,370	243,107	△77,737
1)신중년 경력형 일자리 지원사업	18,830,000원	18,830		
1)일반병해충 방제사업	40,863,000원	40,863		
1)산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]	11,809,000원	11,809		
1)산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]	29,276,000원	29,276		
1)산림재해 일자리(자본)	1,000,000원	1,000		
1)산불 예방체계 구축(경상)	2,400,000원	2,400		
1)산불 진화체계 구축(경상)	6,640,000원	6,640		
1)산불 진화체계 구축(자본)	52,000원	52		
1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	25,000,000원	25,000		
1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	29,500,000원	29,500		
< 보건위생과 >		249,775	101,845	147,930
1)학부모식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500		
1)식품안전감시 및 대응 사업	3,145,000원	3,145		
1)어린이급식관리지원센터 운영	126,000,000원	126,000		
1)공공건축물 그린리모델링 사업	116,130,000원	116,130		
< 지역건강과 >		84,295	142,475	△58,180
1)모자보건사업		80,700		
2)기저귀 및 조제분유 지원사업	80,700,000원	80,700		
1)감염병관리		3,595		
2)급성감염병 격리입원치료비 지원	280,000원	280		
2)주요감염병 표본감시	1,275,000원	1,275		
2)한센인사건피해자 지원사업	2,040,000원	2,040		
< 의약과 >		85,704	12,742	72,962
1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)	145,924,000원*50%	72,962		
1)정신질환자 치료비 지원	12,742,000원	12,742		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		3,820,709	3,210,567	610,142

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		3,820,709	3,210,567	610,142
< 일자리경제과 >		413,224	150,820	262,404
1)지역공동체일자리사업	93,224,000원	93,224		
1)지역방역일자리사업	320,000,000원	320,000		
< 복지정책과 >		253,879	237,227	16,652
1)지역사회서비스투자사업	507,758,000원*50%	253,879		
< 사회복지과 >		19,110	27,050	△7,940
1)가사간병 방문 지원사업	19,110,000원	19,110		
< 도시재생과 >		2,573,000	2,480,000	93,000
1)일상의 행복과 재미가 있는 도심 삶터, 천연충현 도시재생 뉴딜사업 지원	2,260,000,000원	2,260,000		
1)천연동 도시재생복합센터(가족센터)	313,000,000원	313,000		
< 지역건강과 >		561,496	315,470	246,026
1)모자보건사업		561,496		
2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)	561,496,000원	561,496		
511-03 기금		4,952,990	3,799,493	1,153,497
[일반회계]		4,952,990	3,799,493	1,153,497
< 교육지원과 >		23,800	24,400	△600
1)발전소주변지역지원 사업비	23,800,000원	23,800		
< 여성가족과 >		412,084	189,713	222,371
1)건강가정지원센터 운영	38,400,000원	38,400		
1)다문화가족지원센터 운영	57,720,000원	57,720		
1)다문화가족 특성화사업	105,821,000원	105,821		
1)찾아가는 결혼이주여성 다이음	900,000원	900		
1)공동육아나눔터 운영	29,652,000원	29,652		
1)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	73,191,000원	73,191		
1)한부모가족 매입임대주택 주거지원	106,400,000원	106,400		
< 아동청소년과 >		124,374	842	123,532
1)청소년상담복지센터(청소년안전망)운영지원	48,735,000원	48,735		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	62,997,000원	62,997		
1)학교 밖 청소년 지원(급식 지원)	6,800,000원	6,800		
1)위기청소년 특별지원 사업	5,000,000원	5,000		
1)청소년운영위원회 운영	842,000원	842		
< 문화체육과 >		303,432	293,344	10,088

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)스포츠강좌이용권 운영	126,336,000원	126,336		
1)장애인 스포츠강좌이용권 운영	12,096,000원	12,096		
1)국민체력100 체력인증센터 운영	165,000,000원	165,000		
< 도시재생과 >		1,000,000	0	1,000,000
1)천연동 도시재생복합센터(국민체육센터)	1,000,000,000원	1,000,000		
< 보건위생과 >		34,413	0	34,413
1)보건소 결핵관리사업	34,413,000원	34,413		
< 지역건강과 >		1,971,938	1,966,033	5,905
1)모자보건사업		125,649		
2)의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000		
2)영유아검진비 지원	7,500,000원	7,500		
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,200,000원	2,200		
2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	5,250,000원	5,250		
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	5,574,000원	5,574		
2)신생아 난청 조기진단	1,002,000원	1,002		
2)산모 건강관리(통합건강증진사업)	15,030,000원	15,030		
2)난임부부 시술비 지원	73,323,000원	73,323		
2)모자보건사업 보조인력비	5,860,000원	5,860		
2)고위험임산부 의료비 지원	7,430,000원	7,430		
2)청소년산모 의료비 지원	800,000원	800		
2)표준모자보건수첩 제작	680,000원	680		
1)지역주민 건강증진		198,413		
2)심뇌혈관질환예방관리사업(통합건강증진사업)	5,000,000원	5,000		
2)보건소 만성질환 전문가 육성	1,470,000원	1,470		
2)건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업)	73,468,000원	73,468		
2)영양플러스사업(통합건강증진사업)	118,475,000원	118,475		
1)감염병관리		1,534,296		
2)국가예방접종 실시	1,173,042,000원	1,173,042		
2)국가예방접종등록센터 운영	8,034,000원	8,034		
2)보건소 결핵관리사업	78,133,000원	78,133		
2)의료기관 결핵환자 관리지원	213,900,000원	213,900		
2)에이즈환자 진료비 지원	59,267,000원	59,267		
2)생물테러 이중감시체계 운영지원	1,920,000원	1,920		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)금연사업		113,580		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	66,945,000원	66,945		
2)금연환경관리	46,635,000원	46,635		
< 의약과 >		1,050,894	1,259,786	△208,892
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	77,158,000원	77,158		
1)자동심장충격기 보급관리(소모품 지원)	1,644,000원	1,644		
1)아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000,000원*50%	5,000		
1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,400,000원*50%	1,700		
1)국가암검진사업	116,320,000원	116,320		
1)암환자의료비 지원	91,384,000원	91,384		
1)희귀질환자 의료비 지원	250,000,000원*30%	75,000		
1)의료급여 수급권자 검진사업	52,000,000원*50%	26,000		
1)재가암환자관리	15,000,000원*50%	7,500		
1)서대문구 치매안심센터 운영	1,114,200,000원*50%	557,100		
1)치매치료비지원사업	123,760,000원*30%	37,128		
1)중증치매노인 공공후견사업	5,000,000원*50%	2,500		
1)지역사회 건강조사	69,920,000원*50%	34,960		
1)정신건강복지센터 운영(국비인력)	17,500,000원	17,500		
< 가좌보건지소 >		32,055	32,055	0
1)재활보건사업(통합건강증진사업)	4,350,000원	4,350		
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	27,705,000원	27,705		
520 시·도비보조금등		107,457,272	100,254,188	7,203,084
521 시·도비보조금등		107,457,272	100,254,188	7,203,084
521-01 시·도비보조금등		107,457,272	100,254,188	7,203,084
[일반회계]		107,457,272	100,254,188	7,203,084
< 행정지원과 >		3,538,868	2,995,895	542,973
1)사회복지인력 인건비(기존)	1,620,495,000원	1,620,495		
1)사회복지인력 인건비(서울시 순증)	1,462,500,000원	1,462,500		
1)일자리플러스센터 인건비	25,500,000원	25,500		
1)주민자치회사업단 인건비	346,826,000원	346,826		
1)전기자동차 보조금	36,000,000원	36,000		
1)한걸음에 닿는 동네배움터 운영 인건비	47,547,000원	47,547		
< 자치행정과 >		27,226	15,994	11,232
1)천연옹달샘 마을활력소 운영 지원	12,132,000원	12,132		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)민방위 교육훈련	9,019,000원	9,019		
1)민방위교육 실습여건 개선	1,000,000원	1,000		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
1)화생방 장비 및 물자 구입	4,410,000원	4,410		
< 교육지원과 >		81,040	0	81,040
1)한걸음에 닿는 동네배움터	81,040,000원	81,040		
< 일자리경제과 >		2,854,051	2,520,954	333,097
1)서대문 50플러스센터 운영	350,000,000원	350,000		
1)공공근로사업	1,482,362,000원	1,482,362		
1)지역공동체일자리사업	46,612,000원	46,612		
1)지역방역일자리사업	160,000,000원	160,000		
1)포방터시장 아케이드 조성사업	748,800,000원	748,800		
1)영천시장 화재알림시설 설치	18,288,000원	18,288		
1)야생회된 개(들개) 포획관리	750,000원	750		
1)유기동물 보호관리	14,576,000원	14,576		
1)길고양이 중성화 사업	32,550,000원	32,550		
1)유기동물 입양비 지원	113,000원	113		
< 사회적경제과 >		474,414	411,788	62,626
1)공공급식센터 운영	413,420,000원	413,420		
1)임산부친환경농산물꾸러미지원사업	60,994,000원	60,994		
< 기후환경과 >		19,050	0	19,050
1)신재생에너지 지역지원사업(시비)	19,050,000원	19,050		
< 주택과 >		27,895	0	27,895
1)소규모공동주택 안전점검	7,210,000원*3개단지*50%	10,815		
1)공동주택 정기 지도점검 외부전문가수당(건축사등)	200,000원*2명*3회*13일*20%	3,120		
1)공동주택 정기 지도점검 외부전문가수당(주택관리사)	200,000원*1명*3회*3일*20%	360		
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업	30,000,000원*40%	12,000		
1)전문가 자문단구성운영(서면)	100,000원*20회*40%	800		
1)전문가 자문단구성운영(현장)	200,000원*10회*40%	800		
< 복지정책과 >		3,787,194	3,581,748	205,446
1)종합사회복지관 운영비	2,954,567,000원	2,954,567		
1)종합사회복지관 기능보강	70,297,000원	70,297		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)상근간사 인건비 지원(기간제)	18,425,000원	18,425		
1)사회복지시설 사회복무요원 지원		47,520		
2)시립시설 3개소 급식비	12,960,000원	12,960		
2)그 외 시설 18개소 급식비	34,560,000원	34,560		
1)사회복지 사회복무요원 지원	10,080,000원	10,080		
1)지역사회서비스투자사업	148,175,000원	148,175		
1)푸드마켓 운영지원	48,171,000원	48,171		
1)푸드뱅크 운영지원	29,083,000원	29,083		
1)긴급복지지원 사업	276,540,000원	276,540		
1)서울형 긴급복지 지원사업	100,000,000원	100,000		
1)통합사례관리사 인건비 지원(기간제)	8,214,000원	8,214		
1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원	29,400,000원	29,400		
1)위기가정 통합사례관리 지원센터 설치 및 운영	16,080,000원	16,080		
1)인력운영비(통합사례관리사)	24,642,000원	24,642		
< 사회복지과 >		23,631,320	22,242,768	1,388,552
1)생계급여	7,037,211,000원	7,037,211		
1)주거급여	4,544,400,000원	4,544,400		
1)해산장제급여	44,843,000원	44,843		
1)자활근로사업	936,294,000원	936,294		
1)지역자활센터 운영 지원	75,458,000원	75,458		
1)지역자활센터종사자복지수당	51,758,000원	51,758		
1)자활장려금 지원	10,485,000원	10,485		
1)희망키움통장	20,768,000원	20,768		
1)내일키움통장	15,133,000원	15,133		
1)청년희망키움통장	15,656,000원	15,656		
1)청년저축계좌	48,672,000원	48,672		
1)가사간병 방문 지원사업	9,555,000원	9,555		
1)편의시설지원센터 운영	66,141,000원	66,141		
1)활동보조 가산급여	38,426,000원	38,426		
1)장애인 활동지원급여 지원	4,560,235,000원	4,560,235		
1)장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	1,247,594,000원	1,247,594		
1)발달장애인 주간활동서비스 지원	116,882,000원	116,882		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)발달장애인 주간활동(시비추가) 지원	166,703,000원	166,703		
1)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	2,114,000원	2,114		
1)장애인복지시설지원	1,361,593,000원	1,361,593		
1)최중증장애인낮활동사업	90,585,000원	90,585		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	495,000,000원	495,000		
1)장애인 가족지원센터 운영 지원	89,500,000원	89,500		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업	346,698,000원	346,698		
1)장애인일자리지원(복지일자리)사업	113,370,000원	113,370		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업	151,681,000원	151,681		
1)장애인일자리사업(발달장애인요양보호사보조일자리)사업	81,523,000원	81,523		
1)장애인연금 급여 지급	1,608,042,000원	1,608,042		
1)장애아동 발달재활서비스 바우처 지원	280,800,000원	280,800		
1)장애부모아동 언어발달지원 바우처 지원	1,320,000원	1,320		
1)발달장애인부모 심리상담 사업	2,880,000원	2,880		
< 어르신복지과 >		18,255,342	16,754,448	1,500,894
1)기초연금 지급	10,919,578,000원	10,919,578		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	5,203,315,000원	5,203,315		
1)서대문시니어클럽 운영	205,243,000원	205,243		
1)경로당 운영지원	244,080,000원	244,080		
1)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	50,485,000원	50,485		
1)어르신 사회활동 참여지원 사업	9,600,000원	9,600		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	25,491,000원	25,491		
1)경로당 특화프로그램 전담인력 인건비	24,766,000원	24,766		
1)노인맞춤돌봄서비스	505,585,000원	505,585		
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 활동수당 등 지원	54,010,000원	54,010		
1)저소득어르신 무료급식지원	981,659,000원	981,659		
1)서울재가관리사 운영	31,530,000원	31,530		
< 여성가족과 >		37,882,754	37,129,194	753,560
1)보육교직원 인건비 지원	6,616,744,000원	6,616,744		
1)보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	1,015,191,000원	1,015,191		
1)보육교직원 처우개선 지원(시비보조)	1,099,860,000원	1,099,860		
1)보조교사 지원(국비보조)	1,310,469,000원	1,310,469		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)보조교사 지원(시비보조)	774,333,000원	774,333		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	159,113,000원	159,113		
1)3~5세 담임수당 지원	2,846,503,000원	2,846,503		
1)영유아보육료 지원	8,270,844,000원	8,270,844		
1)3~5세 누리과정 보육료 지원	7,698,586,000원	7,698,586		
1)방과후 보육료 지원	47,063,000원	47,063		
1)어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	8,820,000원	8,820		
1)어린이집 운영지원(국비보조)	25,427,000원	25,427		
1)어린이집 운영지원(시비보조)	1,714,731,000원	1,714,731		
1)시간제보육서비스 제공지원	118,430,000원	118,430		
1)어린이집 그린리모델링 사업		0		
1)특화보육 지원	803,692,000원	803,692		
1)방과후교실어린이집 지원 확대	58,500,000원	58,500		
1)장애아통합보육 활성화	142,688,000원	142,688		
1)어린이집 공기청정기 지원	179,585,000원	179,585		
1)서울형어린이집 환경개선비	4,000,000원	4,000		
1)육아종합지원센터 운영	130,777,000원	130,777		
1)육아종합지원센터 운영(국비보조)	11,536,000원	11,536		
1)부모모니터링 운영지원	2,443,000원	2,443		
1)우리동네 보육반장 운영	40,420,000원	40,420		
1)어린이집 안전관리관 운영	18,547,000원	18,547		
1)열린육아방 운영	41,532,000원	41,532		
1)어린이집 현장활동 보조인력 운영	20,880,000원	20,880		
1)생태친화형 어린이집 운영	80,000,000원	80,000		
1)건강가정지원센터 운영	154,566,000원	154,566		
1)다문화가족지원센터 운영	218,580,000원	218,580		
1)다문화가족 특성화사업	246,917,000원	246,917		
1)찾아가는 결혼이주여성 다이음	2,100,000원	2,100		
1)가족학교 운영지원	48,229,000원	48,229		
1)장애아통합어린이집 장애아편의시설 설치 및 개보수 지원	3,000,000원	3,000		
1)어린이집 기능보강	6,000,000원	6,000		
1)어린이집 기능보강(보존식 기자재 지원)	6,125,000원	6,125		
1)공동육아나눔터 운영	37,594,000원	37,594		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)취약 위기가족 지원	28,200,000원	28,200		
1)가정양육수당 지원	2,679,600,000원	2,679,600		
1)아이돌봄 지원	967,000,000원	967,000		
1)1인가구 지원사업	50,400,000원	50,400		
1)어린이집 행사지원	21,450,000원	21,450		
1)안심지킴이집 운영	1,500,000원	1,500		
1)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	170,779,000원	170,779		
< 아동청소년과 >		6,839,662	7,429,162	△589,500
1)진로직업체험지원센터 운영 지원	125,000,000원	125,000		
1)청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원	48,735,000원	48,735		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	62,997,000원	62,997		
1)학교 밖 청소년 지원(급식 지원)	6,800,000원	6,800		
1)청소년 어울림마당 운영 지원	7,200,000원	7,200		
1)청소년 동아리 지원	4,125,000원	4,125		
1)청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	21,805,000원	21,805		
1)위기청소년 특별지원 사업	5,000,000원	5,000		
1)아동수당 지원	4,401,600,000원	4,401,600		
1)아동수당 사업 운영	1,254,000원	1,254		
1)아동 급식 지원	807,600,000원	807,600		
1)우리동네 키움센터 운영	96,720,000원	96,720		
1)우리동네 키움센터 설치	619,800,000원	619,800		
1)우리동네 키움센터 인건비	567,996,000원	567,996		
1)취약계층 아동통합서비스(드림스타트) 인건비	63,030,000원	63,030		
< 문화체육과 >		361,514	223,339	138,175
1)서대문문화원 지원	44,250,000원	44,250		
1)생생문화재 사업	25,500,000원	25,500		
1)전통사찰 보수정비 지원사업	185,000,000원	185,000		
1)전통사찰 방재시스템 구축사업	42,500,000원	42,500		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	4,600,000원	4,600		
1)청소년 풋살교실	11,200,000원	11,200		
1)어린이축구단 운영	6,800,000원	6,800		
1)여성축구단 운영	12,000,000원	12,000		
1)스포츠강좌이용권 운영	27,072,000원	27,072		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애인 스포츠강좌이용권 운영	2,592,000원	2,592		
< 도시재생과 >		2,642,592	1,320,000	1,322,592
1)일상의 행복과 재미가 있는 도심 삶터, 천연충현 도시재생 뉴딜사업 지원	2,642,592,000원	2,642,592		
< 도시계획과 >		35,000	35,000	0
1)생활권계획 시 보조금	35,000,000원	35,000		
< 안전치수과 >		17,750	17,750	0
1)민방위 급수시설 유지관리	17,750,000원	17,750		
< 푸른도시과 >		973,228	297,018	676,210
1)시소유공원 유지관리	418,796,000원	418,796		
1)서대문독립공원 유지관리	262,349,000원	262,349		
1)수목식재사후관리	221,714,000원	221,714		
1)일반병해충 방제사업	12,258,000원	12,258		
1)산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]	3,544,000원	3,544		
1)산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]	13,175,000원	13,175		
1)산림재해 일자리(자본)	300,000원	300		
1)산불 예방체계 구축(경상)	1,080,000원	1,080		
1)산불 진화체계 구축(경상)	2,988,000원	2,988		
1)산불 진화체계 구축(자본)	24,000원	24		
1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	7,500,000원	7,500		
1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	29,500,000원	29,500		
< 교통행정과 >		62,566	0	62,566
1)교통안전지도사업 인건비	62,566,000원	62,566		
< 보건위생과 >		707,369	629,497	77,872
1)학부모식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500		
1)식품안전감시 및 대응 사업	3,145,000원	3,145		
1)어린이급식관리지원센터 운영	147,000,000원	147,000		
1)방문건강관리사업	270,000,000원	270,000		
1)정신건강복지센터 운영	227,500,000원	227,500		
1)자살예방사업	32,505,000원	32,505		
1)보건소 결핵관리사업	22,719,000원	22,719		
< 지역건강과 >		3,134,227	2,929,335	204,892
1)모자보건사업		1,190,933		
2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)	280,748,000원	280,748		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)서울시 모든출산가정에 산후조리도우미 지원	350,145,000원	350,145		
2)서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원	10,000,000원	10,000		
2)의료수급권자 건강검진 사업운영비	500,000원	500		
2)영유아검진비 지원	3,750,000원	3,750		
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,100,000원	1,100		
2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	6,125,000원	6,125		
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	6,503,000원	6,503		
2)신생아 난청 조기진단	1,169,000원	1,169		
2)산모 건강관리(통합건강증진사업)	4,509,000원	4,509		
2)난임부부 시술비 지원	85,599,000원	85,599		
2)서울형 난임부부 시술비 지원사업	39,398,000원	39,398		
2)서울시 한의약 난임치료 지원사업	48,100,000원	48,100		
2)모자보건사업 보조인력비	6,830,000원	6,830		
2)고위험임산부 의료비 지원	8,668,000원	8,668		
2)청소년산모 의료비 지원	400,000원	400		
2)표준모자보건수첩 제작	793,000원	793		
2)기저귀 및 조제분유 지원사업	94,150,000원	94,150		
2)서울아기 건강 첫걸음사업(시비보조)	162,446,000원	162,446		
2)남녀임신지원사업	80,000,000원	80,000		
1)지역주민 건강증진		233,878		
2)심뇌혈관질환예방관리사업(통합건강증진사업)	1,500,000원	1,500		
2)건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업)	22,040,000원	22,040		
2)영양플러스사업(통합건강증진사업)	35,543,000원	35,543		
2)영양플러스사업(시비보조)	59,395,000원	59,395		
2)나트륨 섭취 감소사업(시비보조)	11,000,000원	11,000		
2)대사증후군관리사업(시비보조)	104,400,000원	104,400		
1)감염병관리		1,675,342		
2)국가예방접종 실시	1,551,658,000원	1,551,658		
2)국가예방접종등록센터 운영	9,373,000원	9,373		
2)보건소 결핵관리사업	51,569,000원	51,569		
2)에이즈환자 진료비 지원	59,267,000원	59,267		
2)급성감염병 격리입원치료비 지원	280,000원	280		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)주요 감염병 표본감시	1,275,000원	1,275		
2)생물테러 이중감시체계 운영지원	1,920,000원	1,920		
1)금연사업		34,074		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	20,083,000원	20,083		
2)금연환경관리	13,991,000원	13,991		
< 의약과 >		1,871,594	1,708,682	162,912
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	23,148,000원	23,148		
1)치과주치의사업(시비보조)	86,740,000원*80%	69,392		
1)자동심장충격기 보급관리(소모품 지원)	1,644,000원	1,644		
1)아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000,000원*15%	1,500		
1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,400,000원*50%	1,700		
1)국가암검진사업	135,710,000원	135,710		
1)암환자의료비 지원	106,615,000원	106,615		
1)희귀질환자 의료비 지원	250,000,000원*35%	87,500		
1)서울형 유급병가 지원사업	146,000,000원	146,000		
1)의료급여 수급권자 검진사업	52,000,000원*25%	13,000		
1)재가암환자관리	15,000,000원*25%	3,750		
1)서대문구 치매안심센터 운영	1,114,200,000원*25%	278,550		
1)치매치료비지원사업	123,760,000원*35%	43,316		
1)중증치매노인 공공후견사업	5,000,000원*25%	1,250		
1)지역사회 건강조사	17,480,000원	17,480		
1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)	21,889,000원	21,889		
1)어르신 방문건강관리사업	32,500,000원	32,500		
1)인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	741,732,000원	741,732		
1)정신건강증진사업	40,000,000원	40,000		
1)정신질환자 치료비 지원	6,371,000원	6,371		
1)정신건강복지센터 운영	47,797,000원	47,797		
1)정신건강복지센터 운영(국비인력)	8,750,000원	8,750		
1)자살예방사업	37,000,000원	37,000		
1)마음건강검진 및 상담비지원사업	5,000,000원	5,000		
< 가좌보건지소 >		232,616	9,616	223,000
1)재활보건사업(통합건강증진사업)	1,305,000원	1,305		
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	8,311,000원	8,311		
1)보건지소 운영 지원	43,000,000원	43,000		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)서울케어 건강돌봄서비스	180,000,000원	180,000		
700 보전수입등및내부거래		82,467,627	53,846,620	28,621,007
710 보전수입등		81,445,124	53,846,620	27,598,504
711 잉여금		81,445,124	53,846,620	27,598,504
711-01 순세계잉여금		81,445,124	53,846,620	27,598,504
[일반회계]		81,445,124	53,846,620	27,598,504
< 재무과 >		81,445,124	53,846,620	27,598,504
1)순세계잉여금	81,445,124,000원	81,445,124		
720 내부거래		1,022,503	0	1,022,503
721 전입금		1,022,503	0	1,022,503
721-04 기금전입금		1,022,503	0	1,022,503
[일반회계]		1,022,503	0	1,022,503
< 사회복지과 >		548,553	0	548,553
1)사회복지기금 장애인복지계정 폐지 전입금	548,553,000원	548,553		
< 어르신복지과 >		473,950	0	473,950
1)사회복지기금 노인복지계정 폐지 전입금	473,950,000원	473,950		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,354,400	1,383,627	△29,227
200 세외수입		23,865	21,485	2,380
210 경상적세외수입		23,865	21,485	2,380
216 이자수입		23,865	21,485	2,380
216-01 공공예금이자수입		16,037	13,000	3,037
< 자치행정과 >		16,037	13,000	3,037
1)공공예금 이자수입	16,037,000원	16,037		
216-02 융자금회수이자수입		7,828	8,485	△657
< 자치행정과 >		7,828	8,485	△657
1)민간융자금회수 이자수입	7,828,000원	7,828		
700 보전수입등및내부거래		1,330,535	1,362,142	△31,607
710 보전수입등		1,330,535	1,362,142	△31,607
711 잉여금		784,140	937,912	△153,772
711-01 순세계잉여금		784,140	937,912	△153,772
< 자치행정과 >		784,140	937,912	△153,772
1)순세계잉여금	784,140,000원	784,140		
713 융자금원금수입		546,395	424,230	122,165
713-01 민간융자금회수수입		546,395	424,230	122,165
< 자치행정과 >		546,395	424,230	122,165
1)민간융자금 회수수입	546,395,000원	546,395		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 건축안전특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,119,779	909,439	210,340
200 세외수입		789,712	429,439	360,273
220 임시적세외수입		296,487	0	296,487
225 지난연도수입		296,487	0	296,487
225-01 지난연도수입		296,487	0	296,487
< 건축과 >		296,487	0	296,487
1)과년도 건축이행강제금	296,487,000원	296,487		
230 지방행정제재·부과금		493,225	429,439	63,786
232 이행강제금		493,225	429,439	63,786
232-01 이행강제금		493,225	429,439	63,786
< 주택과 >		390,000	0	390,000
1)건축이행강제금	390,000,000원	390,000		
< 건축과 >		100,825	329,439	△228,614
1)건축이행강제금	100,825,000원	100,825		
< 푸른도시과 >		2,400	100,000	△97,600
1)건축이행강제금	2,400,000원	2,400		
700 보전수입등및내부거래		330,067	480,000	△149,933
710 보전수입등		330,067	0	330,067
711 잉여금		330,067	0	330,067
711-01 순세계잉여금		330,067	0	330,067
< 건축과 >		330,067	0	330,067
1)순세계잉여금	330,067,000원	330,067		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		399,108	361,024	38,084
200 세외수입		33,700	20,000	13,700
210 경상적세외수입		3,700	2,518	1,182
216 이자수입		3,700	2,518	1,182
216-01 공공예금이자수입		3,700	2,518	1,182
< 사회복지과 >		3,700	2,518	1,182
1)공공예금 이자수입	3,700,000원	3,700		
220 임시적세외수입		30,000	17,482	12,518
224 기타수입		30,000	17,482	12,518
224-07 그외수입		30,000	17,482	12,518
< 사회복지과 >		30,000	17,482	12,518
1)부당이득금 회수수입	30,000,000원	30,000		
500 보조금		365,408	341,024	24,384
510 국고보조금등		182,704	170,512	12,192
511 국고보조금등		182,704	170,512	12,192
511-01 국고보조금		182,704	170,512	12,192
< 사회복지과 >		182,704	170,512	12,192
1)의료급여 지원	144,570,000원	144,570		
1)의료급여관리사 인건비 지원	35,054,000원	35,054		
1)인력운영비(의료급여사업)	3,080,000원	3,080		
520 시·도비보조금등		182,704	170,512	12,192
521 시·도비보조금등		182,704	170,512	12,192
521-01 시·도비보조금등		182,704	170,512	12,192
< 사회복지과 >		182,704	170,512	12,192
1)의료급여 지원	144,570,000원	144,570		
1)의료급여관리사 인건비 지원	35,054,000원	35,054		
1)인력운영비(의료급여사업)	3,080,000원	3,080		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		19,206,455	20,365,472	△1,159,017
200 세외수입		6,106,455	6,365,472	△259,017
210 경상적세외수입		3,084,409	3,250,289	△165,880
212 사용료수입		2,784,409	2,970,289	△185,880
212-08 주차요금수입		2,605,559	2,812,025	△206,466
< 교통관리과 >		2,605,559	2,812,025	△206,466
1)민간 위탁관리 공영주차장 수입		140,526		
2)유진.인왕시장 앞 공영주차장	52,630,000원	52,630		
2)북아현가구단지 공영주차장	18,903,700원	18,903		
2)연희맛로 공영주차장	68,993,000원	68,993		
1)신촌역광장 공영주차장 직영 수입	36,000,000원	36,000		
1)거주자우선주차제 주차요금 수입	2,532,376,000원*94%	2,380,433		
1)부정주차 주차요금 부과	36,000원*1,800건*75%	48,600		
212-09 기타사용료		178,850	158,264	20,586
< 교통관리과 >		178,850	158,264	20,586
1)주차위반 견인차량 견인료	45,000원*10대*365일	164,250		
1)주차위반 견인차량 보관료	4,000원*10대*365일	14,600		
216 이자수입		300,000	280,000	20,000
216-01 공공예금이자수입		300,000	280,000	20,000
< 교통관리과 >		300,000	280,000	20,000
1)공공예금 이자수입	300,000,000원	300,000		
220 임시적세외수입		1,162,237	1,153,828	8,409
222 자치단체간부담금		347,193	342,969	4,224
222-01 자치단체간부담금		347,193	342,969	4,224
< 교통관리과 >		347,193	342,969	4,224
1)서대문구-종로구 견인보관소 공동이용부담금	347,193,000원	347,193		
225 지난연도수입		815,044	810,859	4,185
225-01 지난연도수입		815,044	810,859	4,185
< 교통관리과 >		815,044	810,859	4,185
1)과년도 주차위반 과태료 수입	7,409,493,000원*11%	815,044		
230 지방행정제재·부과금		1,859,809	1,961,355	△101,546
232 이행강제금		70,000	75,800	△5,800
232-01 이행강제금		70,000	75,800	△5,800
< 교통관리과 >		70,000	75,800	△5,800
1)부설주차장 이행강제금	70,000,000원	70,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
234 과태료	1,689,809	1,735,555	△45,746
234-02 기타과태료	1,689,809	1,735,555	△45,746
< 교통관리과 >	1,689,809	1,735,555	△45,746
1)현년도 주차위반 과태료 수입 1,778,747,000원*95%	1,689,809		
236 부담금	100,000	150,000	△50,000
236-01 부담금	100,000	150,000	△50,000
< 교통관리과 >	100,000	150,000	△50,000
1)주차장설치의무면제에 따른 주차장설치비용 납부금 100,000,000원	100,000		
700 보전수입등및내부거래	13,100,000	14,000,000	△900,000
710 보전수입등	13,100,000	14,000,000	△900,000
711 잉여금	13,100,000	14,000,000	△900,000
711-01 순세계잉여금	13,100,000	14,000,000	△900,000
< 교통관리과 >	13,100,000	14,000,000	△900,000
1)순세계잉여금 13,100,000,000원	13,100,000		

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	275,037	215,375	78.31%	59,662	21.69%	0	0.00%
감사담당관	275,037	215,375	78.31%	59,662	21.69%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	275,037	221,933	53,104
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	215,375	149,955	65,420
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	149,712	84,292	65,420
청렴도 향상추진	90,824	36,418	54,406
201 일반운영비	69,076	15,376	53,700
01 사무관리비	69,076	13,576	55,500
1)자율적내부통제평가 표창장 제작 8,800원*20매	176		
1)청렴도 향상 자체 설문조사 7,500,000원	7,500		
1)부패방지 및 공익신고 홍보물 제작 3,000원*300개	900		
1)청렴한 조직문화 개선 캠페인 및 홍보 500,000원*10회	5,000		
1)간부청렴도 평가 7,000,000원	7,000		
1)고위직 청렴실천 표명 및 결의대회 1,500,000원*1회	1,500		
1)기관장과 함께하는 원탁회의 개최 2,500,000원*2회	5,000		
1)청렴 On-Line 콘서트 추진	17,000		
2)청렴Live 토크콘서트 5,000,000원*2회	10,000		
2)청렴라디오 방송 350,000원*20회	7,000		
1)청렴 On-Line 도전 골든벨 개최 5,000,000원*1회	5,000		
1)청렴 뮤직비디오 제작 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)청렴도 향상 업무추진 2,500,000원	2,500		
303 포상금	8,050	8,050	0
01 포상금	8,050	8,050	0
1)자율적 내부통제평가 우수부서 및 직원 포상	2,650		
2)최우수 부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수 부서 300,000원*3개부서	900		
2)장려 부서 100,000원*5개부서	500		
2)최우수 직원 200,000원*1명	200		
2)우수 직원 100,000원*3명	300		
2)장려 직원 50,000원*5명	250		
1)청렴활동 참여 인센티브	5,400		
2)청렴퀴즈 우수 참여자 20,000원*20명*12월	4,800		
2)청렴교육 우수 참여자 10,000원*5명*6회	300		
2)청렴 이벤트 참여자 포상 100,000원*3회	300		
308 자치단체등이전	11,198	10,492	706
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,198	10,492	706

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청백-e(통합)시스템 유지보수 및 운영지원 11,198,000원	11,198		
채용감찰관 운영	9,850	12,354	△2,504
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)채용감찰관 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	8,250	10,500	△2,250
12 기타보상금	8,250	10,500	△2,250
1)채용감찰관 수당 150,000원*55회	8,250		
온[On,溫]택트 청렴교육	21,300	10,800	10,500
201 일반운영비	20,000	9,500	10,500
01 사무관리비	20,000	9,500	10,500
1)온택트 청렴교육 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)온택트 청렴교육 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
행정감사체제 운영	5,800	5,800	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)감사(자문) 수당 1,200,000원	1,200		
1)감사관련 직원역량강화교육 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)감사 업무추진 2,200,000원	2,200		
1)자치구 공유회 업무추진 1,200,000원	1,200		
효율적인 기술감사 운영	19,200	14,200	5,000
201 일반운영비	17,200	12,200	5,000
01 사무관리비	17,200	12,200	5,000
1)기술감사(자문) 수당 9,600,000원	9,600		
1)기술민원 자문수당 1,000,000원	1,000		
1)도서 구입(건설표준품셈 외 17종) 1,600,000원	1,600		
1)건설분야 실무 매뉴얼 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)기술감사운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
조사업무 관리	1,600	2,600	△1,000
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직무감찰 등 공직기강 확립 업무추진 800,000원	800		
1)내 · 외부 조사활동 업무추진 800,000원	800		
공직자 재산등록 관리	1,138	1,120	18
201 일반운영비	638	620	18
01 사무관리비	420	420	0
1)공직자윤리위원 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	218	200	18
1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용 2,180원*50명*2회	218		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공직자윤리위원회 운영 500,000원	500		
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	65,663	65,663	0
옴부즈만 운영	50,598	50,598	0
201 일반운영비	48,198	48,198	0
01 사무관리비	48,198	48,178	20
1)옴부즈만 운영	45,998		
2)옴부즈만 활동수당 150,000원*5명*6회*12월*0.83	44,820		
2)옴부즈만 사무용품 200,000원	200		
2)신규위원 위촉 심사수당 (70,000원*2명)+(20,000원*1명)	160		
2)신규위원 명패 제작 200,000원*2명	400		
2)신규위원 위촉장 8,800원*2명	18		
2)해촉위원 감사패 제작 200,000원*2개	400		
1)운영성과보고서 발간 2,000,000원	2,000		
1)옴부즈만 워크숍 운영(임차료, 입장료 등) 200,000원	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)옴부즈만 운영 업무추진 800,000원	800		
1)운영성과보고회 400,000원	400		
1)옴부즈만 워크숍 800,000원	800		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
1)지방옴부즈만 교육 참석 등 80,000원*5명	400		
민원대책 관리	3,562	3,562	0
201 일반운영비	62	62	0
01 사무관리비	62	62	0
1)구청장 표창장 제작 8,800원*7매	62		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)민원대책관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)민원처리 우수부서 및 우수직원 포상	1,500		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 직원 200,000원*4명	800		
응답소 현장민원 운영	4,503	4,503	0
201 일반운영비	803	803	0
01 사무관리비	803	803	0
1)홍보물 제작 750,000원	750		
1)구청장 표창장 제작 8,800원*6매	53		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)응답소 현장민원 업무추진 2,400,000원	2,400		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
1)응답소현장민원처리 우수부서 및 직원 포상	1,300		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 직원 200,000원*3명	600		
민원지도시스템 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)민원지도시스템 운영 및 유지관리 6,000,000원	6,000		
납세자보호관 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	59,662	71,978	△12,316
기본경비	59,662	71,978	△12,316
기본경비	59,662	71,978	△12,316
201 일반운영비	41,110	45,698	△4,588
01 사무관리비	41,110	45,698	△4,588
1)일반수용비	11,522		

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)복사용지	3,576		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품 500,000원*12월	6,000		
2)공기청정기 임차료 78,400원*12월	941		
1)급량비	29,588		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*23명*12월*0.67	29,588		
202 여비	14,352	22,080	△7,728
01 국내여비	14,352	22,080	△7,728
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.2	14,352		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주 민 자 치 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주민자치국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	136,302,963	38,236,810	28.05%	98,066,153	71.95%	0	0.00%
행정지원과	106,166,901	10,145,132	9.56%	96,021,769	90.44%	0	0.00%
자치행정과	9,435,722	7,707,094	81.68%	1,728,628	18.32%	0	0.00%
교육지원과	15,255,247	15,189,428	99.57%	65,819	0.43%	0	0.00%
민관협치과	3,081,663	2,971,838	96.44%	109,825	3.56%	0	0.00%
홍보과	1,581,053	1,505,499	95.22%	75,554	4.78%	0	0.00%
민원여권과	782,377	717,819	91.75%	64,558	8.25%	0	0.00%

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		106,166,901	105,787,548	379,353
	국	148,171		
	시	3,538,868		
	구	102,479,862		
신속한 행정지원 좋은 직장만들기		10,145,132	9,655,916	489,216
	국	24,000		
	시	36,000		
	구	10,085,132		
신속한 행정지원		351,874	355,111	△3,237
구정 국내 · 외 홍보 지원		138,092	140,651	△2,559
201 일반운영비		83,892	85,451	△1,559
01 사무관리비		77,892	77,451	441
1)인쇄비		23,703		
2)충무계획	24,500원*18책*53부	23,373		
2)예비군 등 표창	5,500원*5매*12월	330		
1)등사실용품		32,189		
2)플로터용품		23,360		
3)A0롤용품(상황판용)	65,000원*70롤	4,550		
3)A1롤용품(현수막용)	42,000원*90롤	3,780		
3)A2롤용품(게시판용)	39,000원*90롤	3,510		
3)잉크헤드크리어	320,000원*6색*6회	11,520		
2)등사기용품		8,829		
3)등사원지	70,000원*10개*5회	3,500		
3)등사잉크	17,000원*20개*5회	1,700		
3)등사용지	15,120원*20개*12월	3,629		
1)각종 행사물품 구매	10,000,000원	10,000		
1)구정 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
1)직원업무용 다이어리	5,000,000원	5,000		
1)직원 명함 제작	10,000원*200명	2,000		
03 행사운영비		6,000	8,000	△2,000
1)신년인사회	6,000,000원	6,000		
203 업무추진비		52,900	52,900	0
03 시책추진업무추진비		52,900	52,900	0
1)주요 업무추진	15,000,000원	15,000		
1)주민자치국 업무추진	7,200,000원	7,200		
1)총무 업무추진	5,000,000원	5,000		
1)구정보고회	1,700,000원	1,700		
1)각종 행사추진	5,000,000원	5,000		
1)유관기관 업무협의	4,000,000원	4,000		
1)직능단체 간담회	2,000,000원	2,000		
1)민원접견실 운영	500,000원*12월	6,000		
1)방위협의회 운영		4,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간담회비 3,000,000원	3,000		
2)회의경비 300,000원	300		
2)부대격려(부대체험 등) 1,000,000원	1,000		
1)서대문치안협의회 운영 2,000,000원	2,000		
1)직소민원실 운영 700,000원	700		
301 일반보전금	1,300	2,300	△1,000
09 행사실비지원금	1,300	2,300	△1,000
1)신년인사회 1,300,000원	1,300		
예비군 육성지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	28,800	28,800	0
10 예비군육성지원경상보조	28,800	28,800	0
1)예비군 육성지원	28,800		
2)동대 2,000,000원*13동대*1회	26,000		
2)기동대 2,800,000원*1기동대*1회	2,800		
403 자치단체등자본이전	71,200	71,200	0
03 예비군육성지원자본보조	71,200	71,200	0
1)예비군 육성지원 71,200,000원*1회	71,200		
대외협력강화	107,782	108,460	△678
201 일반운영비	50,982	48,660	2,322
01 사무관리비	40,982	38,660	2,322
1)인쇄비	27,328		
2)구의회 행정사무감사 9,760원*700부*1회	6,832		
2)구의회 구정업무보고 9,760원*700부*3회	20,496		
1)행정사무감사 비품 등 2,000,000원	2,000		
1)노무사 자문료 및 단체교섭 지원 1,600,000원	1,600		
1)근로자의 날 기념품(공무직) 30,000원*61명	1,830		
1)대외협력 행사용품 구매 등 5,000,000원	5,000		
1)국제교류 통역 3,000,000원	3,000		
1)의원상해등보상심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회*0.8	224		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	22,500	25,500	△3,000
03 국외업무여비	22,500	25,500	△3,000
1)자매도시 등 상호방문 1,800,000원*5명*2개도시	18,000		
1)청소년 홈스테이 인솔자 1,500,000원*3명	4,500		
203 업무추진비	20,200	20,200	0
03 시책추진업무추진비	20,200	20,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회협력활동 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)의회행사지원 등 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)대외협력행사 등 업무추진 4,600,000원	4,600		
1)국제교류 업무추진	4,400		
2)홈스테이 및 국제교류 2,400,000원	2,400		
2)교류방문 기념품 2,000,000원	2,000		
1)공무원노무 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)공무직노무 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	14,100	14,100	0
07 외빈초청여비	7,500	7,500	0
1)국내외 외빈 및 자매도시 초청 여비 250,000원*5명*5일	6,250		
1)국내외 자매도시 청소년 홈스테이 교류 25,000원*10명*5일	1,250		
09 행사실비지원금	6,600	6,600	0
1)청소년 홈스테이 등 국내외 교류 30,000원*20명*7일	4,200		
1)공무직노조 산업시찰 600,000원*4명	2,400		
공공디자인 전문성 강화	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,500	△500
01 사무관리비	5,000	5,500	△500
1)디자인 DB 구축 4,000,000원	4,000		
1)디자인업무 인쇄 및 비품 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)공공디자인 협의 주재 등 1,000,000원	1,000		
청사관리	3,017,927 국 24,000 시 36,000 구 2,957,927	3,019,768	△1,841
행정장비 구매	45,900	45,600	300
405 자산취득비	45,900	45,600	300
01 자산및물품취득비	45,900	45,600	300
1)노후 사무집기 및 기기 구매 1,100,000원*34부서	37,400		
1)장애인공무원 업무수행 보조용품 구매 5,000,000원	5,000		
1)방독면 구매 35,000원*100개	3,500		
차량 유지관리	520,464 국 24,000 시 36,000 구 460,464	667,496	△147,032

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		400,464	412,496	△12,032
01 사무관리비		23,334	24,946	△1,612
1)차량 임차료		22,134		
2)구청장	1,300,000원*12월*1대	15,600		
2)부구청장	544,500원*12월*1대	6,534		
1)공용차량 매각 감정평가료		1,200		
2)승용(중형)	400,000원*3대	1,200		
02 공공운영비		377,130	387,550	△10,420
1)공공요금 및 제세		172,930		
2)환경개선부담금 자동차분(9대)	2,000,000원*2회	4,000		
2)자동차세(46대)		5,230		
3)승용(대형)	300,000원*2대	600		
3)승용(중형)	200,000원*15대	3,000		
3)승용(소형)	100,000원*4대	400		
3)승용(경형)	60,000원*3대	180		
3)승합(대형)	100,000원*1대	100		
3)승합(중형)	60,000원*5대	300		
3)화물(대형)	100,000원*1대	100		
3)화물(중형)	40,000원*3대	120		
3)화물(소형)	30,000원*11대	330		
3)특수차량	100,000원*1대	100		
2)자동차 보험료(208대)		163,700		
3)승용(대형)	1,000,000원*5대	5,000		
3)승용(중형)	800,000원*43대	34,400		
3)승용(소형)	700,000원*7대	4,900		
3)승용(경형)	600,000원*5대	3,000		
3)승합(대형)	1,500,000원*4대	6,000		
3)승합(중형)	900,000원*14대	12,600		
3)화물(대형)	1,500,000원*18대	27,000		
3)화물(중형)	800,000원*24대	19,200		
3)화물(소형)	800,000원*50대	40,000		
3)특수차량	700,000원*4대	2,800		
3)이륜차	200,000원*30대	6,000		
3)건설기계	700,000원*4대	2,800		
1)차량선박비		204,200		
2)차량유지비(46대)		190,400		
3)승용(대형)	7,000,000원*2대	14,000		
3)승용(중형)	3,200,000원*15대	48,000		
3)승용(소형)	3,200,000원*4대	12,800		
3)승용(경형)	3,200,000원*3대	9,600		
3)승합(대형)	7,000,000원*1대	7,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합(중형)	7,000,000원*5대	35,000		
3)화물(대형)	5,000,000원*1대	5,000		
3)화물(중형)	5,000,000원*3대	15,000		
3)화물(소형)	3,500,000원*11대	38,500		
3)특수차량	5,500,000원*1대	5,500		
2)차량세차비	25,000원*46대*12월	13,800		
405 자산취득비		120,000	255,000	△135,000
		국 24,000		
		시 36,000		
		구 60,000		
01 자산및물품취득비		120,000	255,000	△135,000
1)공용차량 구매		120,000		
2)전기승용 구매(아이오닉)	40,000,000원*3대	120,000		
		국 24,000		
		시 36,000		
		구 60,000		
일・숙직 근무운영		240,444	238,847	1,597
101 인건비		71,404	68,607	2,797
04 기간제근로자등보수		71,404	68,607	2,797
1)당직근무자 인건비		59,847		
2)기본급(수당포함)	2,031,760원*2명*12월	48,763		
2)생활임금 보전수당(수당포함)	(2,493,560원-2,031,760원)*2명*12월	11,084		
1)각종부담금		6,571		
2)국민연금	59,847,000원*4.5%	2,694		
2)국민건강보험	59,847,000원*3.43%	2,053		
2)장기요양보험	2,053,000원*11.52%	237		
2)고용보험	59,847,000원*1.65%	988		
2)산재보험	59,847,000원*1.0%	599		
1)퇴직금	2,493,000원*2명	4,986		
201 일반운영비		169,040	170,240	△1,200
01 사무관리비		169,040	170,240	△1,200
1)당직실 운영		5,600		
2)침구 및 소모품	200,000원*5조*2회	2,000		
2)세탁비	30,000원*5조*2회*12월	3,600		
1)일・숙직 수당		163,440		
2)일직	60,000원*8명*113일	54,240		
2)숙직	60,000원*4명*365일	87,600		
2)일직보강	60,000원*3명*60일	10,800		
2)숙직보강	60,000원*2명*90일	10,800		
청사 유지관리		2,205,659	2,061,079	144,580

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,707,659	1,698,079	9,580
01 사무관리비		694,694	721,034	△26,340
1)일반수용비		114,147		
2)청사 기관실용품	300,000원*12월	3,600		
2)청사 전기실용품	300,000원*12월	3,600		
2)청사 방송실용품	300,000원*12월	3,600		
2)청사 청소용품	300,000원*12월	3,600		
2)청사 화장실용품		59,520		
3)화장지	34,000원*72상자*12월	29,376		
3)일회용 종이타올	22,000원*48상자*12월	12,672		
3)비누	28,000원*10상자*12월	3,360		
3)방향제	6,000원*50통*12월	3,600		
3)락스	19,800원*20통*12월	4,752		
3)세정액	6,000원*80개*12월	5,760		
2)청사 관리용품		9,292		
3)청사게양용 태극기,시기,구기 구입	22,000원*12개*3종	792		
3)청사 미화용 꽃,화분 구입	500,000원*17회	8,500		
2)쓰레기봉투		25,835		
3)50ℓ(PP포대)	5,100원*650매	3,315		
3)50ℓ	1,250원*4,000매	5,000		
3)75ℓ	1,880원*4,000매	7,520		
3)100ℓ	2,500원*4,000매	10,000		
2)주차등록기용품	150,000원*12월	1,800		
2)공기청정기 필터 구매비	25,000원*132개	3,300		
1)피복비		2,700		
2)방호원 및 청원경찰		1,740		
3)동복	150,000원*4명	600		
3)춘추복	80,000원*4명	320		
3)하복	75,000원*4명	300		
3)정모	15,000원*4명	60		
3)우의	35,000원*4명	140		
3)단화	80,000원*4명	320		
2)현업직원(기관.전기.방송.청소.통신)		960		
3)동복	70,000원*6명	420		
3)춘추복	40,000원*6명	240		
3)노무화	50,000원*6명	300		
1)근조기 등 설치 지원	4,000,000원	4,000		
1)기타 제수수료		21,447		
2)청사 유리창 세척	2,000원*2,116㎡*4회	16,928		
2)도시가스 정기검사	363,000원*1회	363		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보일러 정기 및 계속검사 400,000원*1회	400		
2)주차타워 정기검사 500,000원*2대*1회	1,000		
2)승강기 정기검사 150,000원*2대*1회	300		
2)도시가스 정압기분해 점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)전기안전점검 수수료 1,456,000원*1회	1,456		
1)청사 청소용역관리 43,200,000원*12월	518,400		
1)부서 친환경 그린오피스 구축 1,000,000원*34부서	34,000		
02 공공운영비	1,012,965	977,045	35,920
1)공공요금 및 제세	687,993		
2)이동전화기 사용료 70,000원*5대*12월	4,200		
2)케이블TV 시청료 15,000원*69대*12월	12,420		
2)정화조 청소(별관) 900,000원*1회	900		
2)전기료	591,524		
3)본관 ((8,320원*708㎾)+(100원*280,000㎾))*12월	406,687		
3)제1별관 ((6,160원*350㎾)+(100원*9,800㎾))*12월	37,632		
3)제2별관 ((6,160원*40㎾)+(100원*4,300㎾))*12월	8,117		
3)제3별관 4,500,000원*12월	54,000		
3)제4별관 ((8,320원*287㎾)+(100원*45,000㎾))*12월	82,655		
3)부설주차장 ((6,160원*5㎾)+(100원*960㎾))*12월	1,522		
3)전기자동차 충전 ((8,230원*8㎾)+(100원*100㎾))*12월	911		
2)상하수도료	75,099		
3)본관 10,000,000원*6월	60,000		
3)제1・2별관 700,000원*6월	4,200		
3)제3별관 800,000원*6월	4,800		
3)제4별관 950,000원*6월	5,700		
3)부설주차장 66,500원*6월	399		
2)교통유발 부담금 2,300,000원	2,300		
2)주차타워 및 도시가스 배상책임보험료 1,500,000원*1회	1,500		
2)소방협회비 50,000원*1회	50		
1)연료비	169,689		
2)청사냉난방	161,689		
3)본관,1・2별관 LNG보일러 14.9033원*780,000메가줄*12월	139,495		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제3별관 가스엔진 펌프 1,000,000원*12월	12,000		
3)제4별관 LNG보일러 14.9033원*57,000메가줄*12월	10,194		
2)냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
2)온수보일러 세관 3,000,000원*1회	3,000		
1)시설장비유지비	155,283		
2)전기시설유지 565,000원*12회	6,780		
2)제3별관 전기시설유지 250,000원*12회	3,000		
2)기관시설유지	7,820		
3)기관실 기본유지 100,000원*4회	400		
3)시스템에어컨 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
3)물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
3)배ㆍ급수관 유지 1,200,000원	1,200		
3)온수보일러 검사비 120,000원*1회	120		
3)중앙난방용 가스버너 유지비 500,000원*1대	500		
2)주차등록기 유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		
2)지진가속도계측기 유지보수 800,000원*12월	9,600		
2)청사건물 기본유지 (3,362원*9,248㎡)+(1,107원*3,424㎡)	34,883		
2)승강기 유지관리	17,200		
3)승강기 유지관리 용역 220,000원*5대*12월	13,200		
3)전기,기계장치 등 보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)방송시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		
2)무인경비 및 출입관리기 용역	26,400		
3)본관 1,400,000원*12월	16,800		
3)제3별관 400,000원*12월	4,800		
3)제4별관 400,000원*12월	4,800		
2)청사 방역소독 430,000원*12월	5,160		
2)제3별관 방역소독 250,000원*12월	3,000		
2)방화관리업무 대행 용역 500,000원*12월	6,000		
2)제3별관 방화관리업무 대행 용역 250,000원*12월	3,000		
2)제4별관 CCTV 유지보수 80,000원*12월	960		
2)주차타워 유지	14,800		
3)기본시설 유지 10,000원*40기*12월	4,800		
3)유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
2)주차관제시스템 유지보수용역	13,680		
3)본관 800,000원*12월	9,600		
3)제2부설주차장 340,000원*12월	4,080		
401 시설비및부대비	398,000	206,000	192,000

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	398,000	206,000	192,000
1)구청사 시설개선	85,000		
2)구청사 유지보수 40,000,000원	40,000		
2)사무실 및 회의실 환경개선 45,000,000원	45,000		
1)구청사 시스템 에어컨 교체 93,000,000원	93,000		
1)기획상황실 영상설비 교체 20,000,000원	20,000		
1)대강당 LED 전광판 설치 80,000,000원	80,000		
1)구청사 옥상정원 및 휴게실 재정비 공사 100,000,000원	100,000		
1)구청사 에너지효율 진단 용역 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	100,000	157,000	△57,000
01 자산및물품취득비	100,000	157,000	△57,000
1)부서 환경개선 물품 구매 50,000,000원	50,000		
1)회의실 노후 사무집기 구매 50,000,000원	50,000		
부설주차장 운영	5,460	6,746	△1,286
309 전출금	5,460	6,746	△1,286
01 공사・공단경상전출금	5,460	6,746	△1,286
1)부설주차장 운영 대행사업비 5,460,000원	5,460		
직원 후생복지향상	6,575,529	6,083,545	491,984
직원 후생지원	5,342,296	4,894,526	447,770
201 일반운영비	4,783,230	4,453,600	329,630
01 사무관리비	377,900	365,860	12,040
1)콘도 및 휴양소 운영 임차료	273,900		
2)법인콘도 운영 111,000원*44구좌*30박	146,520		
2)제휴콘도 운영 110,000원*330박	36,300		
2)하계휴양소 운영 230,000원*22실*24박*75%	91,080		
1)생일축하 상품권 50,000원*1,600명	80,000		
1)직원 건강증진 프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,405,330	4,087,740	317,590
1)맞춤형 복지제도 운영 4,405,330,000원	4,405,330		
202 여비	121,900	177,175	△55,275
04 국제화여비	121,900	177,175	△55,275
1)공무원 해외 공무 및 기획연수 1,842,500원*6명*8회	88,440		
1)시구 공동협력사업 포상(전년도 미반영분) 33,460,000원	33,460		
203 업무추진비	24,000	24,000	0
03 시책추진업무추진비	24,000	24,000	0
1)직원 각종대회 참가 지원 등 24,000,000원	24,000		
307 민간이전	291,766	239,751	52,015

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	291,766	239,751	52,015
1)사망조위금 224,000,000원	224,000		
1)퇴직금(시간제임기제)	67,766		
2)가급 169,902원*1.05*1명*30일*990일/365일	14,517		
2)나급 134,859원*1.05*2명*30일*990일/365일	23,045		
2)다급 119,269원*1.05*1명*30일*990일/365일	10,191		
2)라급 102,820원*1.05*1명*30일*990일/365일	8,785		
2)마급 65,707원*1.05*2명*30일*990일/365일	11,228		
405 자산취득비	121,400	0	121,400
01 자산및물품취득비	121,400	0	121,400
1)법인콘도 회원권 연장 121,400,000원	121,400		
구내식당 운영 지원	275,229	205,194	70,035
101 인건비	275,229	205,194	70,035
04 기간제근로자등보수	275,229	205,194	70,035
1)구내식당 종사자 인건비	230,484		
2)기본급 1,822,480원*8명*12월	174,959		
2)생활임금 보전수당 (2,236,718원-1,822,480원)*7명*12월	34,796		
2)생활임금 보전수당(조리장) (2,236,718원-2,122,480원)*1명*12월	1,371		
2)연차수당 69,760원*15일*8명	8,372		
2)휴일근무수당 69,760원*1.5*5일*8명	4,186		
2)조리장 직책수당 300,000원*12월	3,600		
2)명절휴가비 200,000원*8명*2회	3,200		
1)각종부담금	25,297		
2)국민연금 230,484,000원*4.5%	10,372		
2)국민건강보험 230,484,000원*3.43%	7,906		
2)장기요양보험 7,906,000원*11.52%	911		
2)고용보험 230,484,000원*1.65%	3,803		
2)산재보험 230,484,000원*1.0%	2,305		
1)퇴직금 2,431,000원*8명	19,448		
공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	958,004	983,825	△25,821
101 인건비	61,151	58,842	2,309
04 기간제근로자등보수	61,151	58,842	2,309
1)대체인력근로자 인건비	55,101		
2)기본급(주휴수당포함) 69,760원*26일*4명*6월	43,531		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*4명*6월	9,895		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차유급휴가수당 69,760원*6일*4명	1,675		
1)각종부담금	6,050		
2)국민연금 55,101,000원*4.5%	2,480		
2)국민건강보험 55,101,000원*3.43%	1,890		
2)장기요양보험 1,890,000원*11.52%	218		
2)고용보험 55,101,000원*1.65%	910		
2)산재보험 55,101,000원*1.0%	552		
201 일반운영비	91,698	85,418	6,280
01 사무관리비	91,698	85,418	6,280
1)일반수용비	12,428		
2)구청장 표창장 구입 8,800원*5매*12월	528		
2)공로연수자 공로패 제작 150,000원*38명	5,700		
2)인사업무관련 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
2)공무원증 발급 13,000원*400개	5,200		
1)운영수당	9,640		
2)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 200,000원*4시간*2회	1,600		
2)인사위원회 참석수당	7,200		
3)기본 70,000원*6명*12회	5,040		
3)초과 30,000원*6명*12회	2,160		
2)면접,실기 채점비 70,000원*4명*3회	840		
1)위탁교육비	69,630		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 483,000원*10명	4,830		
2)공로연수자 위탁교육(서울시 인재개발원) 1,440,000원*45명	64,800		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)인사관리 및 고충상담 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)공채 및 승진시험 등 업무추진 300,000원*2회	600		
1)공로연수 행사추진 3,000,000원*2회	6,000		
204 직무수행경비	648,615	734,265	△85,650
03 특정업무경비	648,615	734,265	△85,650
1)특정업무경비	127,440		
2)감사 80,000원*22명*12월	21,120		
2)세무 100,000원*69명*12월	82,800		
2)예산 150,000원*10명*12월	18,000		
2)공무원단체 60,000원*1명*12월	720		
2)특사경수사활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
1)대민활동비	521,175		
2)일반직(6급이하) 50,000원*764명*12월	458,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직(6급이하,주차장특별회계 이전분) 50,000원*20명*12월	12,000		
2)기타직	50,775		
3)청원경찰 50,000원*4명*12월	2,400		
3)임기제 50,000원*15명*12월	9,000		
3)시간제임기제 50,000원*71명*12월*35/40	37,275		
3)한시임기제 50,000원*4명*12월*35/40	2,100		
303 포상금	98,900	93,200	5,700
01 포상금	98,900	93,200	5,700
1)정년퇴직 공무원 포상	81,400		
2)30년이상 2,000,000원*38명	76,000		
2)25년이상 30년미만 1,800,000원*3명	5,400		
1)명예퇴직 공무원 포상 500,000원*11명	5,500		
1)구청장 표창 부상품 200,000원*5명*12월	12,000		
308 자치단체등이전	47,040	0	47,040
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,040	0	47,040
1)지방인사통계통합시스템 분담금 1,095,000원	1,095		
1)차세대 표준지방인사정보시스템 구축 자치구 분담금 45,945,000원	45,945		
309 전출금	1,000	2,500	△1,500
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	2,500	△1,500
1)대여학자금 운영부담금 1,000,000원	1,000		
직원교육훈련	199,802	197,492	2,310
스마일교육 프로그램 운영	24,852	30,152	△5,300
201 일반운영비	7,412	7,612	△200
01 사무관리비	7,412	7,612	△200
1)스마일교육프로그램 운영	4,500		
2)홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
2)교육용품 등 구입 3,000원*500명	1,500		
2)미소지움관 및 안내데스크 물품구입 1,000,000원	1,000		
1)구청장 상장 제작 5,500원*24매	132		
1)직원좌석배치도 제작 55,000원*36개부서	1,980		
1)민원안내도우미 피복비 400,000원*2명	800		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)스마일교육 및 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)스마일교육 직원 간담회 2,000원*750명	1,500		
301 일반보전금	3,040	3,140	△100
12 기타보상금	3,040	3,140	△100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문응대 주민 모니터링 8,000원*4명*19부서*5월	3,040		
303 포상금	11,100	16,100	△5,000
01 포상금	11,100	16,100	△5,000
1)스마일행정 포상금	3,700		
2)우수부서	2,200		
3)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
3)우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)우수직원	1,500		
3)최우수 200,000원*1명*2회	400		
3)우수 100,000원*3명*2회	600		
3)장려 50,000원*5명*2회	500		
1)민원응대 우수직원 격려품 20,000원*120명	2,400		
1)국내지역 혁신단체 등 벤치마킹 200,000원*5명*5회	5,000		
직무분야 전문교육	174,950	167,340	7,610
201 일반운영비	117,000	114,000	3,000
01 사무관리비	117,000	113,000	4,000
1)직무관련 위탁교육 및 전문교육지원 100,000,000원	100,000		
1)직원교육 및 조직활성화 교육 15,000,000원	15,000		
1)직장교육 특별강사료(2시간) 500,000원*4회	2,000		
202 여비	47,650	46,740	910
01 국내여비	47,650	46,740	910
1)공무원 교육훈련여비 70,000원*300명	21,000		
1)공무원 지방교육훈련여비 130,000원*150명	19,500		
1)퇴직예정자 교육훈련여비 130,000원*55명	7,150		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)직원교육 및 조직활성화 추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	3,700	0	3,700
01 포상금	3,700	0	3,700
1)직원교육참여우수 포상금	3,700		
2)우수부서	2,200		
3)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
3)우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)우수직원	1,500		
3)최우수 200,000원*1명*2회	400		
3)우수 100,000원*3명*2회	600		
3)장려 50,000원*5명*2회	500		
405 자산취득비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비		3,000	3,000	0
1)도서구입비	15,000원*200권	3,000		
행정운영경비(행정지원과)		96,021,769	96,131,632	△109,863
		국 124,171		
		시 3,502,868		
		구 92,394,730		
인력운영비		95,503,351	95,615,927	△112,576
		국 124,171		
		시 3,502,868		
		구 91,876,312		
부서 인력운영비		136,171	132,544	3,627
101 인건비		136,171	132,544	3,627
03 무기계약근로자보수		136,171	132,544	3,627
1)기본급(초과3호봉)	50,411,280원*2명	100,823		
1)명절휴가비	4,200,940원*2명	8,402		
1)수당		6,033		
2)가족수당		1,200		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
3)비속(둘째자녀)	60,000원*1명*12월	720		
2)연차유급휴가수당	161,100원*15일*2명	4,833		
1)임금협상 소급분	7,583,000원	7,583		
1)건강검진비	200,000원*2명	400		
1)각종부담금		12,930		
2)국민연금	117,786,000원*4.5%	5,301		
2)국민건강보험	117,786,000원*3.43%	4,041		
2)장기요양보험	4,041,000원*11.52%	466		
2)고용보험	117,786,000원*1.65%	1,944		
2)산재보험	117,786,000원*1.0%	1,178		
기관운영 인력운영비		89,632,146	90,458,883	△826,737
101 인건비		65,956,281	66,441,155	△484,874
01 보수		60,676,171	61,766,345	△1,090,174
1)기본급		39,642,670		
2)연봉제적용대상(56명)		4,713,880		
3)구청장	106,359,000원*1명*1.009	107,317		
3)부구청장	100,546,000원*1명*1.009	101,451		
3)4급	94,959,000원*8명*1.009	766,510		
3)5급	80,549,000원*46명*1.009	3,738,602		
2)호봉제적용대상(993명)		34,928,790		
3)6급(26호봉)	4,149,800원*253명*12월*1.009	12,712,182		
3)7급(15호봉)	3,155,500원*324명*12월*1.009	12,379,002		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급(6호봉) 2,115,100원*218명*12월*1.009	5,582,900		
3)9급(4호봉) 1,755,800원*196명*12월*1.009	4,166,809		
3)전문경력관나군(21호봉) 3,629,700원*2명*12월*1.009	87,897		
1)기본급(주차장특별회계 이전분) 1,048,843,000원	1,048,843		
1)수당	19,571,740		
2)상여수당	4,100,079		
3)대우공무원수당 42,788,768,629원*4.1%*0.35	614,019		
3)정근수당 (34,928,787,895원*1/12)*90%	2,619,660		
3)정근수당 가산금	866,400		
4)25년이상 130,000원*293명*12월	457,080		
4)20년이상 25년미만 110,000원*88명*12월	116,160		
4)15년이상 20년미만 80,000원*72명*12월	69,120		
4)10년이상 15년미만 60,000원*147명*12월	105,840		
4)5년이상 10년미만 50,000원*197명*12월	118,200		
2)가계보전수당	1,291,120		
3)가족수당	533,520		
4)배우자 40,000원*544명*12월	261,120		
4)기타 존・비속 20,000원*529명*12월	126,960		
4)둘째자녀 60,000원*177명*12월	127,440		
4)셋째이후 자녀 100,000원*15명*12월	18,000		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*20명*4회	37,600		
3)육아휴직수당 1,000,000원*60명*12월	720,000		
2)특수근무수당	426,840		
3)위험근무수당	12,600		
4)을종 50,000원*5명*12월	3,000		
4)병종 40,000원*20명*12월	9,600		
3)기술정보수당	135,120		
4)5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
4)6・7급 30,000원*132명*12월	47,520		
4)8급이하 20,000원*112명*12월	26,880		
4)기술사 가산금 50,000원*24명*12월	14,400		
4)기능장・기사 가산금 30,000원*119명*12월	42,840		
4)산업기사 가산금 20,000원*2명*12월	480		
3)전문직위수당 100,000원*6명*12월	7,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원업무수당 50,000원*74명*12월	44,400		
3)동근무수당 70,000원*210명*12월	176,400		
3)시간제근무수당	27,120		
4)5년초과 120,000원*8명*12월	11,520		
4)5년이하 100,000원*13명*12월	15,600		
3)업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
2)초과근무수당	6,331,237		
3)관리업무수당(5급) (4,923,900원*9%)*6명*12월	31,907		
3)시간외근무수당(6급이하)	6,104,790		
4)6급 12,002원*265명*57시간*12월*0.8	1,740,387		
4)7급 10,841원*349명*57시간*12월*0.8	2,070,337		
4)8급 9,733원*244명*57시간*12월*0.8	1,299,520		
4)9급 8,798원*204명*57시간*12월*0.8	982,111		
4)전문경력관나군 11,362원*2명*57시간*12월*0.8	12,435		
3)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	194,540		
4)6급 96,477원*1명*113일*0.65	7,087		
4)7급 87,149원*23명*113일*0.65	147,226		
4)8급 78,239원*7명*113일*0.65	40,227		
2)실비보상	6,621,464		
3)정액급식비 140,000원*1,122명*12월	1,884,960		
3)명절휴가비 (37,987,870,000원*1/12)*60%*2회	3,798,787		
3)연가보상비	937,717		
4)성과급연봉제 (4,713,880,000원*1/12*78%)*86%*1/30*9일	79,052		
4)호봉제 (39,937,870,000원*1/12)*86%*1/30*9일	858,665		
2)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)명예퇴직수당 72,000,000원*11명	792,000		
1)수당(주차장특별회계 이전분) 412,918,000원	412,918		
02 기타직보수	5,280,110	4,674,810	605,300
1)청원경찰(4명)	145,971		
2)기본급	98,317		
3)순경상당(6호봉) 2,030,000원*4명*12월*1.009	98,317		
2)수당	47,654		
3)정근수당 (98,316,960원*1/12)*90%	7,374		
3)가족수당	480		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외근무수당 9,276원*4명*57시간*12월*0.8	20,304		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)명절휴가비 (98,316,960원*1/12)*60%*2회	9,832		
3)연가보상비 (98,316,960원*1/12)*86%*1/30*11일	2,584		
1)임기제(20명)	1,226,784		
2)기본급(연봉)	1,028,488		
3)5급 69,476,400원*1명*1.009	70,102		
3)6급 60,405,800원*4명*1.009	243,798		
3)7급 50,150,217원*9명*1.009	455,415		
3)8급 42,779,520원*5명*1.009	215,823		
3)9급 42,962,850원*1명*1.009	43,350		
2)수당	178,928		
3)가족수당	11,520		
4)배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
4)기타 존・비속 20,000원*12명*12월	2,880		
4)둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
3)시간외근무수당	111,105		
4)6급 12,002원*4명*57시간*12월*0.8	26,270		
4)7급 10,841원*9명*57시간*12월*0.8	53,390		
4)8급 9,733원*5명*57시간*12월*0.8	26,630		
4)9급 8,798원*1명*57시간*12월*0.8	4,815		
3)정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
3)연가보상비 (1,028,485,811원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	22,703		
2)고용보험 1,173,811,956원*1.65%	19,368		
1)시간제임기제(83명)	3,811,613		
2)기본급(연봉)	2,979,719		
3)가급 62,014,400원*3명*1.009	187,718		
3)나급 49,223,370원*9명*1.009	446,998		
3)다급 43,533,330원*20명*1.009	878,503		
3)라급 37,529,180원*17명*1.009	643,739		
3)마급 23,982,980원*34명*1.009	822,761		
2)수당	772,286		
3)가족수당	45,120		
4)배우자 40,000원*42명*12월	20,160		
4)기타 존・비속 20,000원*40명*12월	9,600		
4)둘째자녀 60,000원*18명*12월	12,960		
4)셋째이후 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
3)시간제근무수당	122,760		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5년이하 120,000원*74명*12월	106,560		
4)5년초과 150,000원*9명*12월	16,200		
3)시간외근무수당	399,193		
4)가급 14,072원*3명*50시간*12월*0.8	20,264		
4)나급 12,002원*9명*50시간*12월*0.8	51,849		
4)다급 10,841원*20명*50시간*12월*0.8	104,074		
4)라급 9,733원*17명*50시간*12월*0.8	79,422		
4)마급 8,798원*34명*50시간*12월*0.8	143,584		
3)정액급식비 140,000원*83명*12월	139,440		
3)연가보상비 (2,979,715,748원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	65,773		
2)고용보험 3,612,574,887원*1.65%	59,608		
1)한시임기제(4명)	95,742		
2)기본급(9호) 1,667,900원*4명*12월*35/40*1.009	70,683		
2)수당	23,613		
3)시간외근무수당(9호) 8,798원*4명*50시간*12월*0.80	16,893		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)고용보험 87,576,346원*1.65%	1,446		
204 직무수행경비	2,404,898	2,480,730	△75,832
02 직급보조비	2,404,898	2,480,730	△75,832
1)일반직	2,153,040		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)5급 250,000원*48명*12월	144,000		
2)6급 165,000원*265명*12월	524,700		
2)7급 155,000원*349명*12월	649,140		
2)8・9급 145,000원*450명*12월	783,000		
1)일반직(주차장특별회계 이전분)	42,840		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 165,000원*4명*12월	7,920		
2)7급 155,000원*9명*12월	16,740		
2)8・9급 145,000원*7명*12월	12,180		
1)기타직	209,018		
2)청원경찰(4명)	6,960		
3)순경상당 145,000원*4명*12월	6,960		
2)임기제(20명)	45,660		
3)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)6급 250,000원*4명*12월	12,000		
3)7급 165,000원*9명*12월	17,820		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급 155,000원*5명*12월	9,300		
3)9급 145,000원*1명*12월	1,740		
2)시간제임기제(83명)	150,308		
3)가급 400,000원*3명*12월*35/40	12,600		
3)나급 250,000원*9명*12월*35/40	23,625		
3)다급 165,000원*20명*12월*35/40	34,650		
3)라급 155,000원*17명*12월*35/40	27,668		
3)마급 145,000원*34명*12월*35/40	51,765		
2)한시임기제(9호) 145,000원*4명*12월*35/40	6,090		
303 포상금	4,207,882	4,307,821	△99,939
02 성과상여금	4,207,882	4,307,821	△99,939
1)성과상여금 45,904,160,000원*1/12*110%	4,207,882		
304 연금부담금등	17,063,085	17,229,177	△166,092
01 연금부담금	13,807,474	13,990,382	△182,908
1)연금부담금 및 보전금 87,459,593,294원*12.076%	10,561,621		
1)연금부담금 및 보전금(주차장특별회계 이전분) 177,515,000원	177,515		
1)퇴직수당부담금 87,459,593,294원*3.2843%	2,872,436		
1)퇴직수당부담금(주차장특별회계 이전분) 48,279,000원	48,279		
1)재해보상부담금 87,459,593,294원*0.166%	145,183		
1)재해보상부담금(주차장특별회계 이전분) 2,440,000원	2,440		
02 국민건강보험금	3,255,611	3,238,795	16,816
1)국민건강보험금 83,640,987,294원*3.43%	2,868,886		
1)국민건강보험금(주차장특별회계 이전분) 50,420,000원	50,420		
1)장기요양보험료 2,868,886,000원*11.52%	330,496		
1)장기요양보험료(주차장특별회계 이전분) 5,809,000원	5,809		
사회복지인력 인건비지원(기존)	3,240,990 시 1,620,495 구 1,620,495	3,059,080	181,910
101 인건비	3,240,990 시 1,620,495 구 1,620,495	3,059,080	181,910
01 보수	3,240,990	3,059,080	181,910
1)사회복지인력 인건비(기존) 3,240,990,000원	3,240,990 시 1,620,495 구 1,620,495		
사회복지인력 인건비지원(서울시 순증)	1,950,000 시 1,462,500	1,950,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 487,500		
101 인건비	1,950,000 시 1,462,500 구 487,500	1,950,000	0
01 보수 1)찾아가는 복지사업 인건비 1,950,000,000원	1,950,000 1,950,000 시 1,462,500 구 487,500	1,950,000	0
인력운영비(가족관계등록사무지원)	91,631 국 91,631	0	91,631
101 인건비	91,631 국 91,631	0	91,631
02 기타직보수 1)가족관계등록사무지원 인건비 91,631,000원	91,631 91,631 국 91,631	0	91,631
인력운영비(여권발급직원)	32,540 국 32,540	0	32,540
101 인건비	32,540 국 32,540	0	32,540
01 보수 1)여권발급직원 인건비 32,540,000원	32,540 32,540 국 32,540	0	32,540
인력운영비(한걸음에 닿는 동네 배움터)	47,547 시 47,547	0	47,547
101 인건비	47,547 시 47,547	0	47,547
02 기타직보수 1)한걸음에닿는동네배움터 인건비 47,547,000원	47,547 47,547 시 47,547	0	47,547
인력운영비(일자리플러스센터 상담사)	25,500 시 25,500	0	25,500
101 인건비	25,500 시 25,500	0	25,500
02 기타직보수 1)일자리플러스센터 인건비 25,500,000원	25,500 25,500 시 25,500	0	25,500
인력운영비(주민자치회 활성화사업)	346,826 시 346,826	0	346,826
101 인건비	346,826 시 346,826	0	346,826
02 기타직보수 1)주민자치회활성화 인건비 346,826,000원	346,826 346,826 시 346,826	0	346,826

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		518,418	515,705	2,713
기본경비		518,418	515,705	2,713
201 일반운영비		131,646	118,391	13,255
01 사무관리비		131,646	118,391	13,255
1)일반수용비		33,150		
2)기본사무용품비	20,000원*59명	1,180		
2)소규모수선비	5,000원*59명	295		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)기기구입비	10,000원*59명	590		
2)프린터 용품		19,840		
3)흑백토너	180,000원*12대*4회	8,640		
3)칼라토너	300,000원*3대*3개*4회	10,800		
3)소모품	50,000원*2개*4회	400		
2)복사용지		2,496		
3)A4용지	18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지	28,000원*1상자*12월	336		
2)사진용품	1,899,000원	1,899		
2)FAX용품	200,000원*5대*3회	3,000		
2)행정사무복합기 사용료	300,000원*12월	3,600		
1)급량비		98,496		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*57명*12월*0.9	98,496		
202 여비		74,412	97,344	△22,932
01 국내여비		74,412	97,344	△22,932
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*53명*12월*0.45	74,412		
203 업무추진비		189,060	188,670	390
01 기관운영업무추진비		139,000	139,000	0
1)구청장	78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장	56,100,000원*1명	56,100		
1)국장	4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비		43,520	43,190	330
1)정원가산금(1,068명)		43,520		
2)100명까지	80,000원*100명	8,000		
2)101~300명	60,000원*200명	12,000		
2)301~600명	45,000원*300명	13,500		
2)601~800명	30,000원*200명	6,000		
2)801명이상	15,000원*268명	4,020		
04 부서운영업무추진비		6,540	6,480	60
1)부서운영 업무추진비	545,000원*12월	6,540		
204 직무수행경비		123,300	111,300	12,000

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		123,300	111,300	12,000
1)구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장	350,000원*8명*12월	33,600		
1)5급(과장)	100,000원*33명*12월	39,600		
1)5급(동장)	150,000원*14명*12월	25,200		
1)5급(주차장특별회계 이전분)	100,000원*2명*12월	2,400		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	9,435,722 국 12,813 시 27,226 구 9,395,683	9,561,515	△125,793
활기찬 주민자치 실현	7,043,119 시 12,132 구 7,030,987	7,047,310	△4,191
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	5,405,408	5,479,593	△74,185
동청사 개보수	459,182	183,000	276,182
401 시설비및부대비	459,182	183,000	276,182
01 시설비	459,182	183,000	276,182
1)동청사 시설 및 환경개선 167,000,000원	167,000		
1)연희동주민센터 환경개선 255,182,000원	255,182		
1)동주민센터 CCTV성능개선 공사 22,000,000원	22,000		
1)홍제3동 우리마을 공유부엌만들기(구 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
동행정운영경비 지원	4,566,226	4,557,593	8,633
101 인건비	76,372	75,372	1,000
04 기간제근로자등보수	76,372	75,372	1,000
1)대학생아르바이트 인건비	74,400		
2)기본급 48,600원*25일*30명*2회	72,900		
2)교통비 3,000원*25일*10명*2회	1,500		
1)각종부담금	1,972		
2)고용보험료 74,400,000원*1.65%	1,228		
2)산재보험료 74,400,000원*1.0%	744		
201 일반운영비	1,667,334	1,653,067	14,267
01 사무관리비	395,245	378,707	16,538
1)인쇄비	20,380		
2)공부 및 대장 5,000원*6종*3권*14개동	1,260		
2)민원서식 20원*136,000세대*30종*20%	16,320		
2)동정현황 200,000원*14개동	2,800		
1)표창장 등 제작	2,288		
2)모범선행구민 표창장 8,800원*250매	2,200		
2)구정협조 유공구민 감사장 8,800원*10매	88		
1)통・반장 운영	9,820		
2)퇴직통장 감사패 제작 40,000원*40명*4회	6,400		
2)통장위촉장 제작 5,500원*40명*4회	880		
2)복지통장증 제작 3,500원*40명*4회	560		
2)통장 문패 제작 8,000원*40명*4회	1,280		
2)반장증 제작 3,500원*50명*4회	700		
1)인감대장 관리	10,895		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인감대장 카드구입 90원*1,700매*14개동	2,142		
2)인감대장 카드 보관용 비닐구입 55원*10,000매*14개동	7,700		
2)인감대장 부착용 색테이프 4,500원*4개*14개동	252		
2)말소인감대장바인더 14,300원*4개*14개동	801		
1)주민등록 관리	103,100		
2)신규자 지문 채취용 재료 150,000원*14개동	2,100		
2)주민등록증 주소표기 라벨프린터 재료 5,500원*800개	4,400		
2)주민등록증 발급	96,600		
3)신규자(17세) 4,200원*3,000명	12,600		
3)분실 훼손 재발급자,미갱신자 4,200원*20,000명	84,000		
1)전산용지 구매	28,140		
2)인감증명서 및 본인서명사실확인서 용지 81,000원*10상자*14개동	11,340		
2)무인민원발급기 용지 53,500원*15상자*14개동	11,235		
2)등・초본 용지 26,500원*15상자*14개동	5,565		
1)청사 및 민원실 환경정비	59,257		
2)공기청정기 임차료(58대) 1,694,700원*12월	20,337		
2)청사 환경정비 300,000원*14개동	4,200		
2)청소용품 구입 500,000원*14개동	7,000		
2)쓰레기봉투 구입	27,720		
3)생활폐기물용(50ℓ) 1,250원*5개*20일*12월*14개동	21,000		
3)음식물 수거용(10ℓ) 1,000원*2개*20일*12월*14개동	6,720		
1)기부심사위원회 등 위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
1)수화통역 수당 100,000원*1시간*14개동	1,400		
1)연하장 제작 10,000,000원	10,000		
1)가로기 구입 5,500원*1,600개	8,800		
1)국유지 대부료(현 신촌동주민센터) 3,000,000원*4월	12,000		
1)국유지 대부료(신 신촌동주민센터) 6,250,000원*8월	50,000		
1)통장워크숍 운영	24,850		
2)차량임차료 1,350,000원*11대	14,850		
2)워크숍 장소임차 및 물품구입 10,000,000원	10,000		
1)우리동네 미니수영장 운영	20,435		
2)미니수영장 임차료 1,765,000원*7개	12,355		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유아풀장 임차료 540,000원*2개	1,080		
2)수영장운영 물품구입 1,000,000원*7개소	7,000		
1)수방 · 제설대기 비상근무(동)	33,600		
2)일 · 숙직수당 60,000원*20일*2명*14개동	33,600		
02 공공운영비	1,262,089	1,266,360	△4,271
1)공공요금 및 제세	962,382		
2)전기료 1,500,000원*12월*19개청사	342,000		
2)상하수도료	51,868		
3)상수도료 570원*3,635㎥*12월	24,864		
3)하수도료 610원*3,689㎥*12월	27,004		
2)도시가스 사용료 90,000,000원	90,000		
2)정화조 청소 5,400,000원	5,400		
2)자동차세(동차량)	1,620		
3)행정화물차량 25,650원*14대	360		
3)찾동전기자동차 90,000원*14대	1,260		
2)환경개선부담금(동차량) 157,410원*3대	473		
2)통합민원 신원보증보험료 200,000원*73명	14,600		
2)모사전송기 사용료 350,000원*12월	4,200		
2)케이블 TV시청료 12,000원*12월*30대	4,320		
2)우편요금	130,930		
3)일반 380원*270통*12월*14개동	17,237		
3)등기 2,480원*270통*12월*14개동	112,493		
3)주민등록증 등기 수수료 4,000원*300회	1,200		
2)방범용 CCTV 유지관리	285,348		
3)전용회선료 96,800원*30회선*12월	34,848		
3)전용회선료 88,000원*100회선*12월	105,600		
3)전용회선료 60,500원*50회선*12월	36,300		
3)전용회선료 55,000원*110회선*12월	72,600		
3)전기사용료 6,000원*500개소*12월	36,000		
2)통장 상해보험료 25,000원*510명*0.99	12,623		
2)동주민센터 LED 교체 19,000,000원	19,000		
1)연료비(난방비) 4,000,000원	4,000		
1)시설장비유지비	230,460		
2)복사기 유지 750,000원*32대	24,000		
2)모사전송기 유지 250,000원*24대	6,000		
2)프린터 유지 60,000원*172대	10,320		
2)통합증명발급기 유지보수	40,512		
3)무인증명발급기 52,000원*12월*28대	17,472		
3)통합증명발급기 128,000원*12월*15대	23,040		
2)무인민원발급기 유지관리 128,000원*12월*2대	3,072		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민등록증 감별기 유지보수 8,980원*12월*53개	5,712		
2)방송시설 유지 50,000원*14개청사	700		
2)비상벨 운영 요금 40,000원*12월*14개청사	6,720		
2)무인경비용역 215,000원*12월*19개청사	49,020		
2)CCTV 유지관리 35,000원*12월*18개청사	7,560		
2)승강기 유지관리 120,000원*12월*13개청사	18,720		
2)전기설비 안전관리 160,000원*12월*9개청사	17,280		
2)소방안전점검 73,000원*12월*19개청사	16,644		
2)전기안전점검 70,000원*19개청사	1,330		
2)도시가스안전점검 30,000원*19개청사	570		
2)교통 유발부담금(충현동자치회관 외 9개동) 5,300,000원*1회	5,300		
2)동청사 기본유지 17,000,000원	17,000		
1)차량선박비	58,047		
2)화물차량유지비(유류대 및 수리 등) 280,000원*14대*12월	47,040		
2)전기차량유지비(수리 등) 50,000원*14대*12월	8,400		
2)이륜차유지비 1,551.46원*20ℓ*7대*12월	2,607		
1)우리동네 미니수영장 운영	7,200		
2)안전사고 대비 영업배상 책임보험 가입 600,000원*7개소	4,200		
2)상수도료 570원*5,263㎥*1월	3,000		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
1)통장워크숍 진행 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	22,700	19,700	3,000
03 시책추진업무추진비	22,700	19,700	3,000
1)동행정 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)동 구정업무보고회 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)동 행사지원 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)현장방문 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)통장워크숍 업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	2,640,898	2,641,864	△966
02 장학금및학자금	16,887	16,887	0
1)통장자녀장학금 16,887,000원	16,887		
04 자율방범대실비지원	40,960	40,960	0
1)자율방범대 실비지원 40,960,000원	40,960		
05 통장・이장・반장활동보상금	2,558,595	2,575,617	△17,022
1)통장수당	2,423,520		
2)기본수당 300,000원*510명*12월*0.99	1,817,640		
2)상여금 300,000원*510명*200%*0.99	302,940		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의 참석수당 20,000원*510명*2회*12월*0.99	242,352		
2)복지업무지원 활동비 10,000원*510명*12월*0.99	60,588		
1)반장보상금(3,669명) 135,075,000원	135,075		
09 행사실비지원금	23,256	7,200	16,056
1)통장워크숍 운영 48,000원*510명*0.95	23,256		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)통장소양교육 강사료 600,000원*1회	600		
1)통장워크숍 강사료 600,000원*1회	600		
303 포상금	3,900	2,900	1,000
01 포상금	3,900	2,900	1,000
1)행정실적심사 우수동 시상금	3,900		
2)최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수동 700,000원*2개동	1,400		
2)장려동 500,000원*3개동	1,500		
307 민간이전	16,500	16,500	0
05 민간위탁금	16,500	16,500	0
1)가로기(태극기,민방위기)게양용역비 16,500,000원	16,500		
308 자치단체등이전	13,922	2,540	11,382
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,922	2,540	11,382
1)차세대 주민등록정보시스템 운영비 13,922,000원	13,922		
405 자산취득비	124,600	126,500	△1,900
01 자산및물품취득비	124,600	126,500	△1,900
1)동주민센터 노후장비 교체 31,000,000원	31,000		
1)민원사무용 집기 등 구매 20,000,000원	20,000		
1)노후 무인민원발급기 교체(장애인 겸용) 20,000,000원*3개소	60,000		
1)홍제3동 우리마을 공유부엌만들기(구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
1)식료품 절단기 600,000원*6대	3,600		
방범용 CCTV 설치	380,000	139,000	241,000
401 시설비및부대비	380,000	139,000	241,000
01 시설비	380,000	139,000	241,000
1)CCTV 신규설치 및 성능개선 250,000,000원	250,000		
1)충현동(경기대로 43-33) CCTV설치(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
1)홍제1동(홍제동 산39-24) CCTV설치(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
1)CCTV 비상벨 설치 90,000,000원	90,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한 선거관리	137,683	12,820	124,863
서울특별시장보궐선거	17,950	0	17,950
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
1)운영수당	3,200		
2)사전투표 상황실 근무수당 40,000원*15명*2일	1,200		
2)투개표 상황실 근무수당 40,000원*50명*1일	2,000		
203 업무추진비	14,750	0	14,750
03 시책추진업무추진비	14,750	0	14,750
1)구청	4,950		
2)유관기관 업무협의 간담회 20,000원*15명*10회	3,000		
2)법정사무 추진기간중 특근직원 격려 20,000원*10명*6회	1,200		
2)투개표 상황실 근무직원 격려 5,000원*50명*3회	750		
1)동주민센터	9,800		
2)선거업무 추진 격려 700,000원*14개동	9,800		
제8회 전국동시지방선거	119,733	0	119,733
308 자치단체등이전	119,733	0	119,733
12 기타부담금	119,733	0	119,733
1)준비경비 및 실시경비 119,733,000원	119,733		
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	231,360	215,560	15,800
공익단체 육성 및 활동지원	231,360	215,560	15,800
201 일반운영비	378	378	0
01 사무관리비	308	308	0
1)공익단체 표창장 제작 등 8,800원*30매	264		
1)새마을지도자 자녀 장학증서 8,800원*5매	44		
02 공공운영비	70	70	0
1)새마을시설물 등 전기점검 수수료 70,000원*1개소	70		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공익단체 활동지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	9,382	9,382	0
02 장학금및학자금	9,382	9,382	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 9,382,000원	9,382		
307 민간이전	200,600	204,800	△4,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	126,500	126,500	0
1)민주평화통일자문회의 사업지원 27,800,000원	27,800		
1)민관협력 공익단체 사업지원	98,700		
2)새마을운동서대문지회 40,100,000원	40,100		
2)한국자유총연맹서대문지회 9,000,000원	9,000		
2)바르게살기운동서대문협의회 8,500,000원	8,500		
2)대한적십자봉사회서대문지구협의회 10,000,000원	10,000		
2)재향군인회 31,100,000원	31,100		
03 민간단체법정운영비보조	74,100	78,300	△4,200
1)민주평화통일자문회의 운영지원 5,600,000원	5,600		
1)민관협력 공익단체 운영지원	68,500		
2)새마을운동서대문지회 51,700,000원	51,700		
2)한국자유총연맹서대문지회 8,400,000원	8,400		
2)바르게살기운동서대문협의회 8,400,000원	8,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)새마을회관 환경정비 및 시설보수 20,000,000원	20,000		
주민자치 활성화	725,480	850,358	△124,878
자치회관 운영 활성화	165,880	445,468	△279,588
201 일반운영비	9,880	87,628	△77,748
01 사무관리비	7,880	71,128	△63,248
1)자치회관 운영평가 표창장 8,800원*9매	80		
1)자치회관 운영관련 물품구매 1,000,000원	1,000		
1)공구대여소 운영지원 200,000원*14개동	2,800		
1)자치회관 도농교류사업비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	2,000	200	1,800
1)자치회관 통합관리시스템 유지보수 400,000원*5월	2,000		
203 업무추진비	20,400	71,600	△51,200
03 시책추진업무추진비	20,400	71,600	△51,200
1)자치회관 업무추진(구) 300,000원*12월	3,600		
1)자치회관 업무추진(동) 100,000원*12월*14개동	16,800		
301 일반보전금	131,900	264,340	△132,440
09 행사실비지원금	2,500	3,140	△640
1)주민아마추어예술단 활동지원	2,500		
2)시・구행사 활동비 200,000원*10회	2,000		
2)동행사 활동비 100,000원*5회	500		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	129,400	261,200	△131,800
1)자치회관 프로그램 강사료 지원	124,000		
2)취약계층대상 강좌 100,000원*10개강좌*6월*14개동	84,000		
2)일반강좌(강사료부족분) 20,000,000원*2분기	40,000		
1)자치회관 자원봉사자 실비 지원 300,000원*6월*3개동	5,400		
303 포상금	3,700	3,700	0
01 포상금	3,700	3,700	0
1)자치회관 운영평가 시상금	3,700		
2)최우수 700,000원*1개동	700		
2)우수 500,000원*3개동	1,500		
2)장려 300,000원*5개동	1,500		
자치회관 시설 환경개선	84,000	245,600	△161,600
201 일반운영비	14,000	30,600	△16,600
02 공공운영비	14,000	14,000	0
1)자치회관 시설장비유지비 1,000,000원*14개동	14,000		
401 시설비및부대비	30,000	135,000	△105,000
01 시설비	30,000	135,000	△105,000
1)자치회관 시설개선 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	40,000	80,000	△40,000
01 자산및물품취득비	40,000	80,000	△40,000
1)자치회관 운영장비 구입 40,000,000원	40,000		
깨끗한 서대문 가꾸기사업	42,000	42,280	△280
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)쓰레기 무단투기 인식개선 캠페인 물품구매 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,280	△280
03 시책추진업무추진비	4,000	4,280	△280
1)깨끗한 서대문 가꾸기 행사추진(구) 1,200,000원	1,200		
1)깨끗한 서대문 가꾸기 업무추진(동) 100,000원*14개동*2회	2,800		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
1)꽃모 구입비 등 1,000,000원*14개동*2회	28,000		
1)쓰레기 무단투기 인식개선 캠페인 관련 꽃모 및 자재(퇴비) 구입 4,000,000원	4,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)쓰레기 무단투기 인식개선 캠페인 참여자 식비 및 간식비 2,000,000원	2,000		
주민자치 활성화를 위한 주민참여예산사업	15,000	43,010	△28,010
201 일반운영비	1,410	7,230	△5,820
01 사무관리비	1,410	5,220	△3,810
1)남가좌1동 가재울'인싸'프로젝트(구 주민참여예산) 1,410,000원	1,410		
301 일반보전금	13,590	17,780	△4,190
12 기타보상금	13,590	15,990	△2,400
1)남가좌1동 가재울'인싸'프로젝트(구 주민참여예산) 13,590,000원	13,590		
주민자치회 활성화 지원	418,600	74,000	344,600
201 일반운영비	42,000	11,000	31,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
1)주민자치회사업 지원(시범동) 4,400,000원*5개동	22,000		
03 행사운영비	20,000	11,000	9,000
1)주민자치회사업 지원(시범동) 2,000,000원*5개동	10,000		
1)주민자치회 민관합동 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	45,100	4,500	40,600
03 시책추진업무추진비	45,100	4,500	40,600
1)주민자치회사업 업무추진(시범동) 1,400,000원*5개동	7,000		
1)주민자치회 민관합동 워크숍 4,500,000원	4,500		
1)주민자치회 운영 업무추진 200,000원*12월*14개동	33,600		
301 일반보전금	331,500	58,500	273,000
09 행사실비지원금	13,250	4,500	8,750
1)주민자치회사업 지원(시범동) 1,750,000원*5개동	8,750		
1)주민자치회 민관합동 워크숍 4,500,000원	4,500		
12 기타보상금	318,250	54,000	264,250
1)주민자치회사업 지원(시범동) 2,450,000원*5개동	12,250		
1)주민자치회 간사활동비	138,000		
2)시범동 1,400,000원*12월*5개동	84,000		
2)확대동 500,000원*12월*9개동	54,000		
1)주민자치회 회의참석 수당지원 20,000원*50명*12월*14개동	168,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체만들기	543,188 시 12,132 구 531,056	488,979	54,209
마을공동체 인식확산	283,003 시 12,132 구 270,871	245,519	37,484
101 인건비	165,506	154,229	11,277
04 기간제근로자등보수	165,506	154,229	11,277
1)천연옹달샘 마을활력소 공간지기 인건비	65,109		
2)급여	55,579		
3)기본급(주휴수당 포함) 69,760원*26일*2명*12월	43,531		
3)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*2명*12월	9,895		
3)연차유급휴가수당 69,760원*15일*2명	2,093		
3)출장비 5,000원*12회	60		
2)각종 부담금	6,103		
3)국민연금 55,579,000원*4.5%	2,502		
3)건강보험 55,579,000원*3.43%	1,907		
3)장기요양보험 1,907,000원*11.52%	220		
3)고용보험 55,579,000원*1.65%	918		
3)산재보험 55,579,000원*1.0%	556		
2)퇴직금(1명) 3,427,000원	3,427		
1)하하호호 홍제 마을활력소 공간지기 인건비	69,586		
2)급여	55,579		
3)기본급(주휴수당 포함) 69,760원*26일*2명*12월	43,531		
3)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*2명*12월	9,895		
3)연차유급휴가수당 69,760원*15일*2명	2,093		
3)출장비 5,000원*12회	60		
2)각종 부담금	6,103		
3)국민연금 55,579,000원*4.5%	2,502		
3)건강보험 55,579,000원*3.43%	1,907		
3)장기요양보험 1,907,000원*11.52%	220		
3)고용보험 55,579,000원*1.65%	918		
3)산재보험 55,579,000원*1.0%	556		
2)퇴직금(2명) 7,904,000원	7,904		
1)호박골마을공방 공간지기 인건비	30,811		
2)급여(주휴수당 포함)	27,761		
3)기본급 69,760원*26일*1명*12월	21,766		
3)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*1명*12월	4,948		
3)연차유급휴가수당 69,760원*15일*1명	1,047		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)각종 부담금		3,050		
3)국민연금	27,761,000원*4.5%	1,250		
3)건강보험	27,761,000원*3.43%	953		
3)장기요양보험	953,000원*11.52%	110		
3)고용보험	27,761,000원*1.65%	459		
3)산재보험	27,761,000원*1.0%	278		
201 일반운영비		76,992	53,680	23,312
		시 12,132		
		구 64,860		
01 사무관리비		37,992	23,568	14,424
1)천연옹달샘 마을활력소		3,764		
2)사무용품 구입	250,000원*2회	500		
2)홍보물 제작 등	500,000원*3회	1,500		
2)복합기 임차료	121,000원*12월	1,452		
		시 1,452		
2)정수기 임차료	26,000원*12월	312		
		시 312		
1)하하호호 홍제 마을활력소		3,800		
2)사무용품 구입	300,000원*6회	1,800		
2)홍보물 제작 등	500,000원*3회	1,500		
2)주민운영위원회 우수사례지 탐방 버스 임차료	500,000원	500		
1)홍제 커뮤니티센터		6,048		
2)직수 정수기 임차료	34,000원*12월	408		
2)복합기 임차료	120,000원*12월	1,440		
2)홍보물 제작 등	300,000원*2회	600		
2)공간운영비 및 재료비	300,000원*12회	3,600		
1)호박골마을공방		6,360		
2)정수기렌탈료	30,000원*12월	360		
2)재료비 등 프로그램 운영비	6,000,000원	6,000		
1)연희랑		1,000		
2)프로그램 운영물품 등	700,000원	700		
2)홍보물 제작 등	300,000원	300		
1)마을공동체 워크숍 운영 임차료	1,000,000원*2회	2,000		
1)마을공동체 직원교육 강사료	360,000원*2회	720		
1)마을공동체 교육용품 구입	200,000원*2회	400		
1)마을공동체 홍보물 제작	500,000원*5회	2,500		
1)마을활력소 우수사업 홍보영상 제작	10,000,000원	10,000		
1)마을벽화조경 유지보수	350,000원*2개소*2회	1,400		
02 공공운영비		28,260	25,862	2,398
1)천연옹달샘 마을활력소		10,368		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금	300,000원*12월	3,600		
		시 3,600		
2)수도요금	20,000원*12월	240		
		시 240		
2)인터넷전화 및 인터넷 요금	40,000원*12월	480		
		시 480		
2)도시가스 요금	10,000원*12월	120		
		시 120		
2)무인경비용역비	140,000원*12월	1,680		
		시 1,680		
2)해충방제용역비	200,000원*12월	2,400		
		시 2,400		
2)시설장비유지비	462,000원*4회	1,848		
		시 1,848		
1)하하호호 홍제 마을활력소		13,732		
2)전기요금	250,000원*12월	3,000		
2)전화 및 인터넷 요금	250,000원*12월	3,000		
2)비상벨서비스	38,500원*12월	462		
2)무인경비용역비	260,000원*12월	3,120		
2)시설장비유지비	2,000,000원*2회	4,000		
2)주민운영위원회 워크숍 등 여행자보험	6,000원*25명	150		
1)홍제 커뮤니티센터		1,680		
2)전기요금	120,000원*12월	1,440		
2)전화요금	20,000원*12월	240		
1)호박골마을공방		1,680		
2)전기요금	120,000원*12월	1,440		
2)전화요금	20,000원*12월	240		
1)홍삼마을방송국		500		
2)시설장비유지비	500,000원	500		
1)마을공동체 워크숍 여행자보험	150,000원*2회	300		
03 행사운영비		10,740	4,250	6,490
1)우수사례 현장견학 등	950,000원*2회	1,900		
1)마을인재육성 프로그램 운영	400,000원*10강	4,000		
1)마을공동체 아카데미 행사 운영	4,840,000원	4,840		
203 업무추진비		3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비		3,300	3,300	0
1)마을활력소 및 커뮤니티공간지원 업무추진	1,300,000원	1,300		
1)마을공동체 활성화 업무추진	1,000,000원	1,000		
1)찾아가는 동주민센터 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		26,840	22,690	4,150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	3,960	4,750	△790
1)하하호호 홍제 마을활력소	960		
2)주민운영위원회 워크숍 등 급량비 8,000원*20명*6회	960		
1)마을공동체 워크숍 등 8,000원*75명*5회	3,000		
12 기타보상금	22,880	17,940	4,940
1)천연옹달샘 마을활력소	1,440		
2)주민운영위원회 워크숍 등 강사료 360,000원*4명	1,440		
1)하하호호 홍제 마을활력소	1,440		
2)주민운영위원회 워크숍 등 강사료 360,000원*4명	1,440		
1)홍제 커뮤니티센터	19,200		
2)공간매니저 활동비 10,000원*2명*55시간*12월	13,200		
2)자원봉사활동경비 10,000원*6회*12월	720		
2)주민 역량강화 및 관계망 형성 프로그램 강사료 240,000원*2회*11월	5,280		
1)연희랑	800		
2)프로그램 강사료 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	6,000	5,000	1,000
01 시설비	6,000	5,000	1,000
1)마을활력소 및 커뮤니티공간 시설보수 2,000,000원*3개소	6,000		
405 자산취득비	4,365	6,620	△2,255
01 자산및물품취득비	4,365	6,620	△2,255
1)하하호호 홍제 마을활력소	1,300		
2)자석식 안내게시대(A3) 200,000원*2개	400		
2)휴게공간 책장 주문제작 600,000원*1개	600		
2)휴게공간 커피머신 300,000원*1개	300		
1)홍제 커뮤니티센터	300		
2)휴게공간 커피머신 300,000원*1개	300		
1)호박골마을공방	2,765		
2)스핀들샌더(목공기계) 600,000원	600		
2)포터블 테이블쏘(목공기계) 800,000원	800		
2)공업용 청소기 600,000원	600		
2)카메라 765,000원	765		
사람중심 서대문마을공동체 형성	255,685	243,460	12,225
201 일반운영비	56,485	66,710	△10,225
01 사무관리비	51,375	57,300	△5,925
1)위원회등 참석수당 100,000원*10명*9회*0.9	8,100		
1)서대문마을공동체 활동 홍보비 2,000,000원	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 마을공동체만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적경제마을자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
1)마을공동체 공모사업 제안서 및 협약서 제작 3,000,000원	3,000		
1)마을공동체 활동공유회	7,500		
2)홍보비 1,000,000원	1,000		
2)장비 임차료 4,500,000원	4,500		
2)소모성물품 및 재료비 2,000,000원	2,000		
1)서대문 마을축제	17,500		
2)홍보 및 기록물 제작 2,500,000원	2,500		
2)장비 임차료 8,500,000원	8,500		
2)소모성물품 및 재료비 6,500,000원	6,500		
1)마을사업지기 네트워크 홍보비 및 사무용품비 500,000원	500		
1)마을축제학교 운영	1,500		
2)마을축제학교 강사료 360,000원*3회	1,080		
2)마을축제학교 운영물품 구입 140,000원*3회	420		
1)마을공동체 사업 설명회 운영	5,675		
2)마을공동체 사업 설명회 영상 제작비 2,750,000원	2,750		
2)마을공동체 사업 설명회 책자 제작비 10,000원*200부	2,000		
2)마을공동체 사업 설명회 홍보물 구입	925		
3)홍보 리플렛 구입 500,000원	500		
3)공공게시대 판넬형 홍보물 구입 85,000원*5식	425		
1)사회적경제마을자치센터 직원 워크숍 운영비 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	2,240	2,360	△120
1)사회적경제마을자치센터 공공요금(팩스요금) 20,000원*12월	240		
1)마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,870	7,050	△4,180
1)마을사업지기 교육 운영 360,000원*2회	720		
1)마을공동체 사업 설명회 수어통역사 수당 200,000원*2명	400		
1)마을사업지기 네트워크 운영 350,000원*5회	1,750		
203 업무추진비	9,000	11,300	△2,300
03 시책추진업무추진비	9,000	11,300	△2,300
1)마을공동체 민관협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)동단위 주민관계망 형성 업무추진 500,000원*14개동	7,000		
301 일반보전금	36,200	16,450	19,750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	6,900	9,050	△2,150
1)마을공동체 활동공유회 발표자 사례비 등 2,000,000원	2,000		
1)서대문 마을축제 참가자 활동비	4,000		
2)주민공연 등 축제출연료 2,500,000원	2,500		
2)프로그램 강사료 1,500,000원	1,500		
1)마을사업지기 네트워크 참여자 식비 등 6,000원*30명*5회	900		
12 기타보상금	29,300	7,400	21,900
1)마을사업 협력지기 활동비 10,000원*4명*55시간*12개월	26,400		
1)서대문 마을축제 서포터즈 활동비 10,000원*290시간	2,900		
307 민간이전	154,000	149,000	5,000
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
1)마을공동체 주민제안 공모사업 44,000,000원	44,000		
04 민간행사사업보조	110,000	105,000	5,000
1)동 축제 지원	110,000		
2)굴레방나눔한마당 20,000,000원	20,000		
2)신촌문화축제 20,000,000원	20,000		
2)연희맛길축제 15,000,000원	15,000		
2)홍제골장미축제 15,000,000원	15,000		
2)인왕골어울림한마당 15,000,000원	15,000		
2)문화촌한마당 5,000,000원	5,000		
2)호박골행복나눔축제 5,000,000원	5,000		
2)이팝꽃길축제 15,000,000원	15,000		
마을공동체 활성화를 위한 주민참여예산사업	4,500	0	4,500
201 일반운영비	3,720	0	3,720
01 사무관리비	3,720	0	3,720
1)한여름 밤의 나비울 영화관(구 주민참여예산)	3,720		
2)영화 대여비 200,000원*12회	2,400		
2)홍보비 및 소모성물품 등 1,320,000원	1,320		
301 일반보전금	780	0	780
09 행사실비지원금	780	0	780
1)한여름 밤의 나비울 영화관(구 주민참여예산)	780		
2)주민기획단 회의 식비 8,000원*6명*10회	480		
2)감독초청 강사료 300,000원	300		
전시대비훈련 및 자원운영	663,975 국 12,813 시 15,094 구 636,068	727,697	△63,722
내실있는 민방위 운영	111,346	101,817	9,529

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,813 시 15,094 구 83,439		
민방위 교육훈련	70,345 시 1,000 구 69,345	61,196	9,149
201 일반운영비	44,470 시 1,000 구 43,470	31,096	13,374
01 사무관리비	44,470	31,096	13,374
1)교육훈련 통지서 45,000원*20상자	900		
1)민방위 교육 등 홍보물 100,000원*10건	1,000		
1)표창장 제작 8,800원*25매	220		
1)화재 대피용 구조 손수건 140,000원*40세트	5,600		
1)민방위교육 실습여건 개선 2,000,000원	2,000 시 1,000 구 1,000		
1)서대문문화체육회관 사용료(소극장) 150,000원*85회	12,750		
1)업무용 S/W 구입 6,000,000원	6,000		
1)민방위 사이버교육 위탁 운영 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민방위 교육훈련 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)민방위 비상소집 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	24,375	23,600	775
12 기타보상금	24,375	23,600	775
1)민방위 교육 강사수당	24,375		
2)실기교육(1시간) 150,000원*65회	9,750		
2)실기교육(2시간) 225,000원*65회	14,625		
민방위 교육훈련(보조)	26,501 국 8,463 시 9,019 구 9,019	26,121	380
201 일반운영비	5,832 국 2,262 시 1,785 구 1,785	4,951	881
01 사무관리비	5,832	4,951	881
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 732,000원	732 국 732		
1)민방위복 구입 5,100,000원	5,100 국 1,530 시 1,785		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,785		
301 일반보전금	20,669	21,170	△501
	국 6,201		
	시 7,234		
	구 7,234		
12 기타보상금	20,669	21,170	△501
1)민방위교육 강사수당 15,000,000원	15,000		
	국 4,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
1)민방위 통대장 교육비 10,000원*500명	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
1)중앙민방위학교 입교자 여비 669,000원	669		
	국 201		
	시 234		
	구 234		
국민참여 민방위의날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련용품 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
화생방 장비 및 물자구입	12,600	12,600	0
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
405 자산취득비	12,600	12,600	0
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
01 자산및물품취득비	12,600	12,600	0
1)방독면보급 42,000원*300개	12,600		
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
사회복무요원 복무 관리	548,809	622,060	△73,251
사회복무요원 성실복무 지원	548,809	622,060	△73,251
203 업무추진비	1,900	1,900	0

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 사회복무요원 복무 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)표창수여자,신규자,해제자 등 간담회 10,000원*190명	1,900		
301 일반보전금	546,909	620,160	△73,251
08 사회복무요원보상금	546,909	620,160	△73,251
1)봉급 539,000원*63명*12월	407,484		
1)중식비 6,000원*63명*18일*12월	81,648		
1)교통비 2,600원*63명*18일*12월	35,381		
1)피복비 297,440원*41명	12,196		
1)보험료 20,000원*170명	3,400		
1)명절 선물세트 지급 20,000원*170명*2회	6,800		
재난 종합훈련 실시	3,820	3,820	0
을지태극연습 실시	3,820	3,820	0
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
1)을지태극연습 종합상황실 운영용품 150,000원*4일	600		
1)을지태극연습 통합방위 상황판 제작 240,000원*3조	720		
1)을지태극연습 계획 책자 발간 10,000원*40부	400		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)을지태극연습 업무추진 800,000원	800		
1)실제훈련 및 합동통제반 운영 400,000원	400		
1)중점관리자원 확인의 날 행사 100,000원*4회	400		
1)충무계획 수립 업무추진 300,000원	300		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1)을지태극연습유공자 구청장표창 부상품 200,000원*1명	200		
행정운영경비(자치행정과)	1,728,628	1,786,508	△57,880
기본경비	1,728,628	1,786,508	△57,880
동주민센터 기본경비	1,601,179	1,656,593	△55,414
201 일반운영비	721,101	656,231	64,870
01 사무관리비	721,101	656,231	64,870
1)일반수용비	156,045		
2)기본사무용품비 20,000원*327명	6,540		
2)소규모수선비 5,000원*327명	1,635		
2)민원실비치도서 50,000원*12월*14개동	8,400		
2)기기구입비 10,000원*327명	3,270		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)커텐(블라인드) 등 유지비 30,000원*2조*2회*19개청사	2,280		
2)신문 구독료 15,000원*2종*12월*14개동	5,040		
2)복사용지	68,880		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월*14개동	45,360		
3)B4용지 28,000원*5상자*12월*14개동	23,520		
2)행정장비 소모품(토너등) 60,000,000원	60,000		
1)급량비	565,056		
2)기본 및 현안업무수행 급식비(동) 8,000원*20식*327명*12월*0.9	565,056		
202 여비	714,168	839,592	△125,424
01 국내여비	714,168	839,592	△125,424
1)기본 및 현안업무수행 여비(동) 20,000원*13일*327명*12월*0.7	714,168		
203 업무추진비	165,910	160,770	5,140
01 기관운영업무추진비	96,300	95,000	1,300
1)동장	96,300		
2)인구 8만 미만(연희동,남가좌2동,북가좌2동) 7,900,000원*3개동	23,700		
2)인구 3만 미만 6,600,000원*11개동	72,600		
02 정원가산업무추진비	10,810	9,970	840
1)정원가산금(327명)	10,810		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~327명 30,000원*227명	6,810		
04 부서운영업무추진비	58,800	55,800	3,000
1)부서운영 업무추진비	58,800		
2)정원 20인이하 300,000원*12월*3개동	10,800		
2)정원 25인이하 350,000원*12월*8개동	33,600		
2)정원 30인이하 400,000원*12월*3개동	14,400		
부서 기본경비	127,449	129,915	△2,466
201 일반운영비	63,681	60,219	3,462
01 사무관리비	63,681	60,219	3,462
1)일반수용비	17,025		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)복사용지	4,584		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*4상자*12월	1,344		
2)프린터소모품 5,000,000원	5,000		
2)칼라프린터기	5,168		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너 200,000원*4개*2회	1,600		
3)드럼 446,000원*4개*2회	3,568		
2)냉온수기 소독(세척) 33,000원*12월	396		
2)공기청정기 임차료 61,000원*12월	732		
1)급량비	46,656		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*27명*12월*0.9	46,656		
202 여비	58,968	64,896	△5,928
01 국내여비	58,968	64,896	△5,928
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*27명*12월*0.7	58,968		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	15,255,247 기 23,800 시 81,040 구 15,150,407	12,285,763	2,969,484
교육서대문구건설	14,088,068 기 23,800 구 14,064,268	10,151,005	3,937,063
교육경쟁력강화	13,588,068 기 23,800 구 13,564,268	9,651,005	3,937,063
진로진학 프로그램 운영	22,600	22,520	80
201 일반운영비	22,000	21,920	80
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)진로진학 프로그램 홍보물 제작	2,400		
2)포스터, 식순지 등 홍보물 500,000원*3회	1,500		
2)가정통신문 등 제작 30원*10,000부*3회	900		
1)대학 진학지원 워크북 등 책자 3,000원*300부	900		
03 행사운영비	18,700	18,620	80
1)진로진학 콘서트 강사료 500,000원*1명*3회	1,500		
1)대학 진학지원 프로그램 운영	17,200		
2)자기소개서 작성법 특강 강사료 700,000원*1명*1회	700		
2)자기소개서 1:1 상담 운영	16,500		
3)상담부스 설치(1회) 1,500,000원	1,500		
3)상담 컨설팅 용역 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)진로진학 프로그램 업무추진 600,000원	600		
입시설명회 개최	6,400	6,400	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)홍보전단지(단면컬러) 50원*10,000부	500		
1)가정통신문 30원*10,000부	300		
1)설명회 책자 7,000원*400부	2,800		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
1)수시입시 설명회 강사료 및 원고료 1,000,000원	1,000		
1)대학초청 수시입학 상담부스 설치(1회) 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입시설명회 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
1)자원봉사 활동비 10,000원*20명	200		
이화-서대문 영재교육센터 지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
1)이화-서대문 영재교육센터 운영 지원 130,000,000원	130,000		
학교폭력 예방사업	32,100	28,650	3,450
201 일반운영비	10,100	6,650	3,450
01 사무관리비	7,100	3,650	3,450
1)홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)학교폭력예방 행사 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
12 민간인위탁교육비	22,000	22,000	0
1)학교폭력 예방교육 22,000,000원	22,000		
초・중학생 내고장 탐방	48,020	31,120	16,900
201 일반운영비	23,875	11,450	12,425
01 사무관리비	18,250	8,450	9,800
1)차량 임차료 270,000원*55회	14,850		
1)수업자료 및 활동지 제작 등 500원*200부*17코스	1,700		
1)영상자료 제작 등 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	5,625	3,000	2,625
1)여행자보험료 1,500원*25명*150학급	5,625		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
1)내고장탐방 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	23,145	18,970	4,175
09 행사실비지원금	23,145	18,570	4,575
1)지역문화 활동가 활동비 30,000원*2명*2시간*180학급	21,600		
1)워크숍, 역량강화 연수 실비 1,000,000원	1,000		
1)입장료 등 545,000원	545		
대학생 임대주택 공급 지원	62,496	69,468	△6,972
203 업무추진비	400	400	0

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)대학생 임대주택 업무추진 400,000원	400		
309 전출금	47,596	45,368	2,228
01 공사・공단경상전출금	47,596	45,368	2,228
1)대학생 임대주택 위탁운영(전출금) 47,596,000원	47,596		
401 시설비및부대비	1,300	19,000	△17,700
01 시설비	1,300	19,000	△17,700
1)천연동 임대주택 옷장 철거 및 폐기물 처리 1,300,000원	1,300		
405 자산취득비	13,200	4,700	8,500
01 자산및물품취득비	13,200	4,700	8,500
1)천연동 임대주택 옷장 구매 설치 13,200,000원	13,200		
티치포코리아 공부방 운영	15,432	15,432	0
201 일반운영비	15,432	15,432	0
01 사무관리비	12,792	12,792	0
1)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)공부방 관리비 966,000원*12월	11,592		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
1)공공요금 220,000원*12월	2,640		
청소년 대학생 멘토링 사업	115,502	103,800	11,702
	기 23,800		
	구 91,702		
201 일반운영비	54,916	47,200	7,716
	기 23,800		
	구 31,116		
01 사무관리비	47,116	39,400	7,716
1)멘토링 사무용품 및 홍보물 400,000원	400		
	기 400		
1)온라인 멘토링 기기대여 8,316,000원	8,316		
1)멘토링사업 관리용역	38,400		
2)멘토링 운영관리 14,800,000원	14,800		
	기 14,800		
2)초등자기주도학습멘토링캠프 8,600,000원	8,600		
	기 8,600		
2)이화멘토링 운영관리 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	7,800	7,800	0
1)진로멘토링 강사료 400,000원*2회	800		
1)상생지락 성과공유회 4,942,000원	4,942		
1)천연동 꿈꾸는 다락방 멘토링 성과공유회 2,058,000원	2,058		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(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)청소년 대학생 멘토링 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	59,586	55,600	3,986
09 행사실비지원금	15,666	16,000	△334
1)대학생멘토링 문화활동비 및 교재비 등 15,666,000원	15,666		
12 기타보상금	43,920	39,600	4,320
1)멘토링 자원봉사 활동비 10,000원*10명*4주*9월	3,600		
1)연세DreamStart멘토링 활동비 8,000원*60명*84시간	40,320		
교복물려주기	7,000	6,300	700
201 일반운영비	6,700	6,000	700
03 행사운영비	6,700	6,000	700
1)행사대행 용역비 3,300,000원	3,300		
1)세탁비 2,400원*1,250점	3,000		
1)홍보물 제작비	400		
2)전단지 250원*1,000부	250		
2)가정통신문 60원*2,500부	150		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)자원봉사 활동비 10,000원*30명	300		
디지털 튜터 지원 사업	2,960,704	0	2,960,704
101 인건비	2,925,554	0	2,925,554
04 기간제근로자등보수	2,925,554	0	2,925,554
1)디지털 튜터 인건비	2,925,554		
2)급여	2,624,400		
3)기본급(주차포함) 72,000원*26일*150명*9월	2,527,200		
3)연차수당 72,000원*9일*150명	97,200		
2)각종부담금	301,154		
3)국민연금 2,624,400,000원*4.5%	118,098		
3)국민건강보험 2,624,400,000원*3.43%	90,017		
3)장기요양보험 90,017,000원*11.52%	10,370		
3)고용보험 2,624,400,000원*1.65%	43,303		
3)산재보험 2,624,400,000원*1.5%	39,366		
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
1)디지털 튜터 선발 심사수당 100,000원*11명*4회	4,400		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)디지털 튜터 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	29,250	0	29,250
12 기타보상금	29,250	0	29,250
1)디지털 튜터 교육 강사료(2시간 기준) 225,000원*130과정	29,250		
학교 지원	10,168,114	9,176,835	991,279
201 일반운영비	6,952	6,952	0
01 사무관리비	6,952	6,952	0
1)심의자료 제작 40,000원*20부*2회	1,600		
1)모범학생 구청장 표창장 8,800원*1명*40개교	352		
1)교육경비 설명회 자료 제작 55,000원*40개교	2,200		
1)위원회 참석수당	2,800		
2)교육경비 심의위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
2)친환경 무상급식지원 심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)학교지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	10,159,162	9,167,883	991,279
08 교육기관에대한보조	9,827,830	8,938,734	889,096
1)관내학교 지원	9,827,830		
2)교육환경 개선 등 5,000,000,000원	5,000,000		
2)친환경 무상급식 지원 4,152,825,000원	4,152,825		
2)유치원 및 초·중·고 친환경 식재료 지원 425,005,000원	425,005		
2)입학준비금 지원 250,000,000원	250,000		
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	229,149	102,183
1)고등학교 무상교육 지원 331,332,000원	331,332		
초등학교 주변 CCTV 설치 운영	17,800	18,580	△780
201 일반운영비	7,800	8,580	△780
02 공공운영비	7,800	8,580	△780
1)CCTV 전용회선 사용료 55,000원*10회선*12월	6,600		
1)CCTV 전기사용료 10,000원*10회선*12월	1,200		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
1)CCTV 노후장비 교체 5,000,000원*2개소	10,000		
학부모 교육살피미 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	200	200	0

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	200	200	0
1)교육전문가 초청 강사료 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)정례회의(간담회) 개최 200,000원	200		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
1)학부모 교육살피미 활동 출장비 1,500,000원	1,500		
서울형 혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0
운영협의체 활성화	53,500	53,500	0
201 일반운영비	40,740	40,740	0
01 사무관리비	32,620	32,620	0
1)평가서, 계획서 등 자료 제작 2,500,000원*3회	7,500		
1)혁신교육지구 위원회 참석수당	10,220		
2)운영협의회 70,000원*15명*2회	2,100		
2)실무추진협의회 및 평가위원회 등 50,000원*15명*10회*0.7	5,250		
2)정책TF 50,000원*5명*8회*0.7	1,400		
2)분과회의 10,000원*7명*10회*3개분과*0.7	1,470		
1)컨설팅 수당 100,000원*5명	500		
1)혁신교육지원센터 운영	14,400		
2)관리비 1,000,000원*12월	12,000		
2)운영물품 구매 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	8,120	8,120	0
1)혁신교육지원센터 공공요금 260,000원*12월	3,120		
1)혁신교육 지방정부협의회비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	11,760	11,760	0
12 기타보상금	11,760	11,760	0
1)혁신교육코디 활동비 10,000원*7명*30시간*7월*0.8	11,760		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)혁신교육지원센터 집기비품 구매 1,000,000원	1,000		
교육공동체 확대	55,029	55,029	0
201 일반운영비	52,029	52,029	0
01 사무관리비	22,240	22,240	0
1)사업설명회 자료집, 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)워크숍 및 원탁토론 자료집 500,000원*2회	1,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 서울형 혁신교육지구 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)워크숍 및 원탁토론 운영물품구매 120,000원*2회	240		
1)지역화교과서 자료 인쇄비 10,000,000원*1회	10,000		
1)지역교과서 집필수당 등 50,000원*6명*10회	3,000		
1)혁신교육아카데미 자료집 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)혁신교육지구 사례집 제작 15,000원*200권*2종	6,000		
02 공공운영비	289	289	0
1)행사관련 보험료 1,445원*40명*5회	289		
03 행사운영비	29,500	29,500	0
1)사업설명회 운영 1,000,000원*1회	1,000		
1)공감한마당 운영 20,000,000원*1식	20,000		
1)워크숍 및 원탁토론 등 운영 500,000원*2회	1,000		
1)혁신교육아카데미 강사료 500,000원*4회	2,000		
1)역량강화교육비 5,500,000원*1회	5,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)공감한마당 운영 1,000,000원	1,000		
1)워크숍 및 원탁토론 등 1,000,000원*2회	2,000		
우리마을강사 아이엠샘 지원사업	146,740	129,840	16,900
201 일반운영비	13,700	12,000	1,700
01 사무관리비	3,700	2,000	1,700
1)아이엠샘 책자 제작 등 2,000,000원	2,000		
1)온라인 콘텐츠 제작 지원 물품 구입 등 1,700,000원	1,700		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)워크숍 및 역량강화 연수 등 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	104,640	95,040	9,600
12 기타보상금	104,640	95,040	9,600
1)중학교 자유학년제 강사료 30,000원*2시간*16회*6학급*14개교	80,640		
1)초등돌봄교실 및 지역아동센터 강사료 30,000원*1시간*16회*2학급*25개교	24,000		
308 자치단체등이전	28,400	22,800	5,600
08 교육기관에대한보조	28,400	22,800	5,600
1)중학교 자유학년제 지원 16,000원*20명*5학급*14개교	22,400		
1)초등돌봄교실 지원 10,000원*20명*2학급*15개교	6,000		
누구나 프로젝트	1,967	1,967	0
201 일반운영비	1,567	1,567	0

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 서울형 혁신교육지구 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,567	1,567	0
1)공모사업 심사수당 70,000원*5명*1회*0.9	315		
1)컨설팅 수당 70,000원*4명*1회*0.9	252		
1)홍보물 및 자료 제작 800,000원	800		
1)소모성 물품구입 200,000원	200		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
1)강사료, 발표자 수당 등 400,000원*1회	400		
달팽이 학교	17,180	17,180	0
201 일반운영비	15,680	15,680	0
01 사무관리비	500	500	0
1)자료집 등 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	180	180	0
1)참여학생 보험료(6개교) 30,000원*6개교	180		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)달팽이학교 운영 용역 15,000,000원*1식	15,000		
308 자치단체등이전	1,500	1,500	0
08 교육기관에대한보조	1,500	1,500	0
1)후속활동 동아리 지원 500,000원*3개교	1,500		
토요동학교 운영	69,284	69,284	0
201 일반운영비	18,380	18,380	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
1)운영물품 및 홍보물 1,200,000원*14개동	16,800		
1)심사 수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	280	280	0
1)보험료 20,000원*14개동	280		
03 행사운영비	500	500	0
1)토요동학교 역량강화 연수 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	50,904	50,904	0
09 행사실비지원금	7,000	7,000	0
1)토요동학교 운영 500,000원*14개동	7,000		
12 기타보상금	43,904	43,904	0
1)프로그램 강사료 80,000원*28주*14개동*0.8	25,088		
1)청소년코디 활동수당 10,000원*6시간*28주*14명*0.8	18,816		
학부모와 함께하는 모두아이 체험한마당	5,800	5,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)공통 물품 구입 2,500,000원	2,500		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 서울형 혁신교육지구 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단체복(조끼) 세탁 2,500원*100벌*2회	500		
1)심사수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)컨설팅수당 100,000원*3명*2회	600		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)공통자산 물품 구매 1,000,000원	1,000		
학년전환기 지원	80,000	80,000	0
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
08 교육기관에대한보조	80,000	80,000	0
1)학년전환기 지원	80,000		
2)초등학교 2,000,000원*8개교	16,000		
2)중・고등학교 4,000,000원*16개교	64,000		
청소년 100+동아리 지원	70,500	70,500	0
308 자치단체등이전	70,500	70,500	0
08 교육기관에대한보조	70,500	70,500	0
1)학교동아리 지원 500,000원*141개	70,500		
평생학습 진흥	1,101,360 시 81,040 구 1,020,320	2,069,048	△967,688
평생학습도시조성	1,101,360 시 81,040 구 1,020,320	2,069,048	△967,688
평생교육 네트워크	25,156	25,030	126
201 일반운영비	24,656	24,530	126
01 사무관리비	9,156	9,030	126
1)평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.9	630		
1)평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*26명*2회*0.9	3,276		
1)평생학습도시 홍보물 및 자료집 5,250,000원	5,250		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	11,500	11,500	0
1)평생학습 포럼 강사료 및 실무워크숍 11,500,000원	11,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)평생학습도시 운영 업무추진 500,000원	500		
시민역량 증진	80,000	115,234	△35,234
201 일반운영비	29,000	4,634	24,366

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,000	4,634	9,366
1)홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
1)민주시민교육자문위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)시민대학 수료증 제작 740,000원	740		
1)온라인 교육 기술지원비 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)온라인 시민학습 토론릴레이 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)시민역량증진 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	50,000	80,000	△30,000
12 기타보상금	50,000	80,000	△30,000
1)강사료 및 원고료 1,000,000원*50강	50,000		
학습-일 연계 평생교육 지원	101,500	101,500	0
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
1)학습-일 연계 평생교육 홍보물 50원*10,000부*3회	1,500		
1)일-삶 균형지원사업 재료비 400,000원*25과정	10,000		
301 일반보전금	90,000	90,000	0
12 기타보상금	90,000	90,000	0
1)세로골목 운영	40,000		
2)강사료 30,000원*12회*100과정	36,000		
2)모니터링 4,000,000원	4,000		
1)일-삶 균형 지원사업 운영	30,000		
2)강사료 100,000원*4회*50과정	20,000		
2)학습매니저 10,000,000원	10,000		
1)주민PD 양성교육	20,000		
2)강사료 400,000원*10과정*3회	12,000		
2)활동비 20,000원*20시간*20회	8,000		
학습공동체 활성화	157,340 시 81,040 구 76,300	76,300	81,040
201 일반운영비	6,936 시 6,136 구 800	800	6,136
01 사무관리비	3,680	800	2,880
1)심사위원 수당 100,000원*3명	300		
1)홍보물 제작 50원*10,000부	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동네배움터 프로그램 운영 재료비 40,000원*72회	2,880		
	시 2,880		
03 행사운영비	3,256	0	3,256
1)동네배움터 관계자 전문연수 3,256,000원	3,256		
	시 3,256		
202 여비	6,240	0	6,240
	시 6,240		
01 국내여비	6,240	0	6,240
1)동네배움터 활동 여비 20,000원*13일*2명*12월	6,240		
	시 6,240		
203 업무추진비	900	500	400
	시 400		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	900	500	400
1)학습공동체 활성화 업무추진 500,000원	500		
1)동네배움터 업무추진 400,000원	400		
	시 400		
301 일반보전금	4,320	0	4,320
	시 4,320		
12 기타보상금	4,320	0	4,320
1)동네배움터 강사료 30,000원*2시간*72회	4,320		
	시 4,320		
307 민간이전	138,944	75,000	63,944
	시 63,944		
	구 75,000		
02 민간경상사업보조	138,944	75,000	63,944
1)학습공동체 활성화 지원 45,000,000원	45,000		
1)동네배움터 사업 운영 93,944,000원	93,944		
	시 63,944		
	구 30,000		
평생학습관 운영	574,964	392,384	182,580
201 일반운영비	170,684	215,744	△45,060
01 사무관리비	140,600	173,560	△32,960
1)사무용품비	4,800		
2)평생학습관(남가좌1) 200,000원*12월	2,400		
2)평생학습관융복합인재교육센터 200,000원*12월	2,400		
1)학습관 홍보물	9,200		
2)평생학습관(남가좌1) 240,000원*5회	1,200		
2)평생학습관융복합인재교육센터 2,000,000원*4회	8,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습관융복합인재교육센터 교육과정운영 재료비 123,600,000원	123,600		
1)평생학습관융복합인재교육센터 회의자문비 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	15,084	27,184	△12,100
1)공공요금	84		
2)평생학습관(남가좌1) 7,000원*12월	84		
1)PC 유지관리	15,000		
2)평생학습관융복합인재교육센터 3,750,000원*4회	15,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)4차 산업혁명 캠프 운영 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,600	1,600	1,000
03 시책추진업무추진비	2,600	1,600	1,000
1)학습관 운영 업무추진	2,600		
2)평생학습관(남가좌1) 600,000원	600		
2)평생학습관융복합인재교육센터 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	393,680	165,040	228,640
12 기타보상금	393,680	165,040	228,640
1)학습관 프로그램 운영	390,680		
2)평생학습관 강사료(남가좌1) 8,000,000원	8,000		
2)평생학습관융복합인재교육센터 운영 382,680,000원	382,680		
1)교육 모니터단 2,000,000원	2,000		
1)매니저 활동비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
1)평생학습관융복합인재교육센터 운영 기자재 및 물품 구입 8,000,000원	8,000		
평생학습 홈페이지 운영	10,000	36,200	△26,200
201 일반운영비	10,000	36,200	△26,200
02 공공운영비	10,000	36,200	△26,200
1)평생학습포털 홈페이지 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
성인문해교육 지원사업	32,400	52,400	△20,000
307 민간이전	32,400	52,400	△20,000
02 민간경상사업보조	32,400	52,400	△20,000
1)교육부 성인문해교육 지원사업 5,000,000원*6개기관	30,000		
1)서대문구 성인문해교육 지원사업 2,400,000원*1개기관	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학연계 평생교육 활성화	120,000	120,000	0
201 일반운영비	57,300	47,300	10,000
01 사무관리비	42,300	47,300	△5,000
1)대학연계 공모 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)대학연계과정 교육운영비 42,000,000원	42,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)자격증 및 전문가 과정 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)대학연계 프로그램 운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	62,000	72,000	△10,000
12 기타보상금	62,000	72,000	△10,000
1)대학연계과정 강사료 62,000,000원	62,000		
행정운영경비(교육지원과)	65,819	65,710	109
기본경비	65,819	65,710	109
기본경비	65,819	65,710	109
201 일반운영비	42,563	38,398	4,165
01 사무관리비	42,563	38,398	4,165
1)일반수용비	10,307		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)문서보존상자 구입비 60,000원*3회	180		
2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)복사용지	2,832		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터 소모품	6,000		
3)프린터토너 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터토너 600,000원*2대*3회	3,600		
1)급량비	32,256		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*21명*12월*0.8	32,256		
202 여비	19,656	23,712	△4,056
01 국내여비	19,656	23,712	△4,056
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.3	19,656		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

민 관 협 치 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 민관협치과

부서: 민관협치과
정책: 협치문화 조성을 통한 참여 구정 실현
단위: 민관협치 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민관협치과	3,081,663 국 86,366 구 2,995,297	1,647,000	1,434,663
협치문화 조성을 통한 참여 구정 실현	194,654	99,530	95,124
민관협치 활성화	33,760	22,500	11,260
협치서대문 추진	33,760	22,500	11,260
201 일반운영비	9,760	10,000	△240
01 사무관리비	5,800	6,040	△240
1)협치지원센터 운영	5,800		
2)센터 컬러복합기 임차(연간단가) 220,000원*12월	2,640		
2)냉온수기 필터 세척비 33,000원*12월	396		
2)컬러복합기 추가 인쇄비용 40,000원*12월	480		
2)A4용지 구매 18,000원*5상자*12월	1,080		
2)센터 운영 소모품 17,000원*12월	204		
2)센터 소규모 수선비 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
1)협치지원센터 운영	3,960		
2)공과금(통신,전기,수도) 190,000원*12월	2,280		
2)무인경비용역 140,000원*12월	1,680		
301 일반보전금	24,000	12,500	11,500
12 기타보상금	24,000	12,500	11,500
1)협치기반구축 촉진가 운영 활동수당(협치형 참여예산) 50,000원*120회*4명	24,000		
주민참여예산 활성화	160,894	77,030	83,864
주민참여예산제 운영	160,894	77,030	83,864
201 일반운영비	56,052	26,200	29,852
01 사무관리비	17,452	7,920	9,532
1)주민참여예산제 운영	9,632		
2)참여예산 제안사업 공모 홍보물 600,000원	600		
2)참여예산 제안사업 심사,집행자료 등 8,000원*100부*3회	2,400		
2)동 공유학습(워크숍) 사무용품 350,000원*14개동	4,900		
2)민관협력 모범직원 표창장 제작 8,800원*5명	44		
2)주민참여예산제 교육 콘텐츠 제작 1,600,000원	1,600		
2)주민참여예산제 홍보단 위촉장 제작 8,800원*10명	88		
1)주민참여예산위원회 운영	3,280		
2)위원회 모집안내 홍보물 600,000원	600		

부서: 민관협치과
정책: 협치문화 조성을 통한 참여 구정 실현
단위: 주민참여예산 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위촉장,수료증 등 제작 8,800원*100명	880		
2)참여예산위원회 속기료 180,000원*2시간*5회	1,800		
1)주민총회 개최	2,100		
2)동 상정사업 홍보 지원 150,000원*14개동	2,100		
1)온예산분과 회의 운영	2,440		
2)회의자료 및 평가보고서 등 제작 1,000,000원	1,000		
2)온예산분과 회의 속기료 180,000원*2시간*4회	1,440		
03 행사운영비	38,600	18,280	20,320
1)참여예산학교 운영	10,100		
2)기본과정 2,000,000원	2,000		
2)심화과정 3,000,000원	3,000		
2)청소년예산학교 700,000원	700		
2)온예산학교(결산) 운영 2,000,000원	2,000		
2)직원 대상 참여예산학교 운영 2,400,000원	2,400		
1)주민총회 개최 7,500,000원	7,500		
1)참여예산 의제발굴 퍼실리테이터 양성과정 10,000,000원	10,000		
1)참여예산위원회 오리엔테이션 5,000,000원	5,000		
1)참여예산위원회 워크숍 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	8,282	9,400	△1,118
03 시책추진업무추진비	8,282	9,400	△1,118
1)구 참여예산제 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)시 참여예산제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)동 지역회의 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)온예산분과 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)주민참여예산제 홍보단 업무추진 482,000원	482		
301 일반보전금	96,560	41,430	55,130
09 행사실비지원금	10,040	6,480	3,560
1)주민총회 사례비 2,000,000원	2,000		
1)참여예산학교 참석자 식비 등 8,000원*80명*11회	7,040		
1)참여예산 퍼실리테이터 급량비 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	86,520	34,950	51,570
1)참여예산위원 활동수당 30,000원*100명*6회*0.8	14,400		
1)참여예산위원회 운영진 활동수당 3,240,000원	3,240		
1)온예산분과 활동수당 30,000원*100명*6회*0.8	14,400		
1)온예산지원 분과 활동수당 30,000원*16명*9회	4,320		

부서: 민관협치과
정책: 협치문화 조성을 통한 참여 구정 실현
단위: 주민참여예산 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민참여예산제 홍보단 활동수당 100,000원*5명*6회	3,000		
1)동 지역회의 공유학습(컨설팅) 강사료 360,000원*14개동*4회	20,160		
1)참여예산지원단 사례비(협치형 참여예산) 50,000원*10명*5회*6개월*0.8	12,000		
1)참여예산 퍼실리테이터 활동수당 15,000,000원	15,000		
지역공동체 정신 함양	291,824 국 22,174 구 269,650	150,226	141,598
자원봉사 활동 강화	291,824 국 22,174 구 269,650	150,226	141,598
자원봉사센터 운영	149,225	31,814	117,411
201 일반운영비	93,445	23,694	69,751
01 사무관리비	30,325	20,574	9,751
1)인쇄비	13,000		
2)자원봉사활동 수첩 3,000원*1,000부	3,000		
2)홍보물 2,000원*2,000부	4,000		
2)재난대응 자원봉사 실천 행동 사례집 발간 3,000원*2,000부	6,000		
1)자원봉사센터 주관 사업 5,000,000원	5,000		
1)자원봉사자 활동 물품 지원 3,000,000원	3,000		
1)지역 자원봉사 협력사업 운영 2,000,000원	2,000		
1)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)평가 및 공모사업, 채용 심사수당 70,000원*3명*3회	630		
1)봉사활동 등 차량임차 600,000원*1대	600		
1)자원봉사자의 날 행사	4,275		
2)표창장 5,500원*50명	275		
2)자원봉사활동 사전전시 및 동영상 제작 2,000,000원	2,000		
2)현수막,식순지 및 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
1)홈페이지 유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)한국자원봉사센터협회비 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
1)재난대비 지역사회 안전망 구축사업(자원봉사 시민교육, 간담회, 워크숍) 15,000,000원	15,000		
1)기후위기 인식 전환 자원봉사 문화제 운영 15,000,000원	15,000		
1)기후위기 자원봉사 실천 행동 연계 사업 15,000,000원	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기후위기 극복 자원봉사 공모전 개최 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	6,780	5,520	1,260
03 시책추진업무추진비	6,780	5,520	1,260
1)자원봉사 관계자 간담회 120,000원*12월	1,440		
1)자원봉사센터 운영 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)지역 자원봉사 협력사업 운영 업무추진 120,000원*12회	1,440		
1)자원봉사 기반 사회 안전망 형성 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
1)자원봉사 중장기 발전 계획 연구 용역 35,000,000원*1식	35,000		
301 일반보전금	3,500	2,600	900
09 행사실비지원금	1,500	600	900
1)자원봉사자의 날 사례비 500,000원*3개팀	1,500		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)자원봉사자 실비 10,000원*200명	2,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
1)자원봉사센터 전용 교육장 집기 구매 10,500,000원	10,500		
자원봉사 교육 프로그램 운영	28,500	20,640	7,860
201 일반운영비	14,000	8,000	6,000
01 사무관리비	14,000	7,800	6,200
1)자원봉사 교육	8,000		
2)교재 2,000원*1,000권	2,000		
2)운영 소모품비 100,000원*20회	2,000		
2)찾아가는 자원봉사 체험활동 재료비 200,000원*20회	4,000		
1)재능나눔 봉사단 운영 재료비 200,000원*6개 프로그램*5회	6,000		
203 업무추진비	4,000	3,500	500
03 시책추진업무추진비	4,000	3,500	500
1)찾아가는 자원봉사 교육 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)프로젝트 리더 봉사단 육성 및 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	10,500	9,140	1,360
12 기타보상금	10,500	5,140	5,360
1)자원봉사 교육 강사료 225,000원*10회	2,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재능나눔 교육 강사료 150,000원*40회	6,000		
1)자원봉사 프로젝트 리더 양성 150,000원*15회	2,250		
자원봉사 코디네이터 지원육성	36,439 국 14,774 구 21,665	35,392	1,047
101 인건비	36,439 국 14,774 구 21,665	35,392	1,047
04 기간제근로자등보수	36,439	35,392	1,047
1)자원봉사코디네이터(1명)	36,439		
2)인건비 및 퇴직충당금 29,548,000원	29,548 국 14,774 구 14,774		
2)생활임금 보전수당 (2,236,718원-1,962,480원)*12월*1명	3,291		
2)출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)각종부담금 200,000원*1명*12월	2,400		
전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	14,800 국 7,400 구 7,400	14,920	△120
301 일반보전금	14,800 국 7,400 구 7,400	14,920	△120
12 기타보상금	14,800	14,920	△120
1)자원봉사 종합보험료 14,800,000원	14,800 국 7,400 구 7,400		
동단위 자원봉사 문화 확산	62,860	47,460	15,400
201 일반운영비	30,800	20,440	10,360
01 사무관리비	30,800	20,440	10,360
1)동 캠프 주관행사 100,000원*14개동*12월	16,800		
1)1캠프 1안녕 사업 1,000,000원*14개동	14,000		
203 업무추진비	11,200	11,200	0
03 시책추진업무추진비	11,200	11,200	0
1)자원봉사 캠프 운영 600,000원*14개동	8,400		
1)1캠프 1안녕 사업 운영 200,000원*14개동	2,800		
301 일반보전금	20,160	15,120	5,040
12 기타보상금	20,160	15,120	5,040
1)자원봉사 활동비	20,160		
2)동캠프 활동가 실비 30,000원*4명*14개동*12월	20,160		
303 포상금	700	700	0

부서: 민관협치과
정책: 지역공동체 정신 함양
단위: 자원봉사 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	700	700	0
1)동캠프 평가	700		
2)최우수상 300,000원*1개동	300		
2)우수상 200,000원*1개동	200		
2)장려상 100,000원*2개동	200		
책 읽는 서대문 구현	2,485,360 국 49,418 구 2,435,942	1,361,852	1,123,508
도서관 및 독서문화 활성화	2,485,360 국 49,418 구 2,435,942	1,361,852	1,123,508
구립도서관 운영지원	1,713,304	1,143,102	570,202
203 업무추진비	980	980	0
03 시책추진업무추진비	980	980	0
1)구립도서관 운영지원 업무추진 980,000원	980		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)구립도서관 브랜드디자인 연구용역 20,000,000원	20,000		
309 전출금	882,554	858,272	24,282
01 공사・공단경상전출금	882,554	858,272	24,282
1)구립도서관 운영 대행사업비	882,554		
2)이진아기념도서관 656,024,000원	656,024		
2)남가좌새롬어린이도서관 108,301,000원	108,301		
2)홍은도담도서관 118,229,000원	118,229		
404 공사공단자본전출금	809,770	283,850	525,920
01 공사・공단자본전출금	809,770	283,850	525,920
1)구립도서관 도서 구매 127,720,000원	127,720		
1)구립도서관 비도서 구매(전자책, DVD 등) 113,800,000원	113,800		
1)구립도서관 빅데이터 기반 디지털도서관 구축 150,000,000원	150,000		
1)이진아도서관 디지털 어울림 공간 공사 64,000,000원	64,000		
1)이진아도서관 디지털 어울림 공간 내부집기 구매 136,000,000원	136,000		
1)이진아도서관 종합자료실 썬팅 공사 12,500,000원	12,500		
1)이진아도서관 배수시설 공사 14,500,000원	14,500		
1)이진아도서관 사인물 제작 설치 20,000,000원	20,000		
1)홍은도담도서관 복도 및 계단 방수 공사 15,000,000원	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)남가좌새롬어린이도서관 물품구매	9,150		
2)다목적실 영사용 스크린 1,150,000원*1대	1,150		
2)공기청정기 850,000원*2대	1,700		
2)무인 도서반납함 1,900,000원*2개	3,800		
2)제습기(지하1층) 1,250,000원*2대	2,500		
1)비대면 무인대출반납기 구매 26,700,000원*3대	80,100		
1)오디오북 및 전자책 단말기, 키오스크 구매 67,000,000원	67,000		
작은도서관 운영 활성화	166,020	172,350	△6,330
201 일반운영비	78,020	67,870	10,150
01 사무관리비	45,860	41,860	4,000
1)작은도서관 운영	6,200		
2)프로그램 운영 문구 구매 150,000원*14개관	2,100		
2)물품 구매 250,000원*14개관	3,500		
2)홍보물 등 제작 300,000원*2회	600		
1)통합시스템 운영	39,660		
2)회원카드 프린터 잉크 88,000원*20개	1,760		
2)RFID태그 440원*5,000매	2,200		
2)회원카드 1,100원*2,000매	2,200		
2)도서정리대금 1,300원*5,000권	6,500		
2)도서관리프로그램 유지관리비 27,000,000원	27,000		
02 공공운영비	23,760	23,760	0
1)작은도서관	21,960		
2)공공요금(14개관) 11,920,000원	11,920		
2)무인경비용역(이팝꽃,논골) 5,040,000원	5,040		
2)소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
1)논골작은도서관 관리비 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	8,400	2,250	6,150
1)작은도서관 운영 자원활동가 교육 강사료 350,000원*12회	4,200		
1)프로그램 운영 자원활동가 교육 강사료 350,000원*12회	4,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)작은도서관 운영 활성화 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	24,800	39,380	△14,580
12 기타보상금	24,800	39,380	△14,580
1)작은도서관 운영 자원활동가 활동비 10,000원*10명*4회*4개관*12월	19,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 운영 자원활동가 활동비 10,000원*70회*8월	5,600		
405 자산취득비	62,300	62,200	100
01 자산및물품취득비	13,300	13,200	100
1)작은도서관	13,300		
2)물품구매 400,000원*14개관	5,600		
2)검색 컴퓨터 및 검색대 1,100,000원*7개관	7,700		
02 도서구입비	49,000	49,000	0
1)작은도서관 도서구입 3,500,000원*14개관	49,000		
독서문화진흥	71,200	46,400	24,800
201 일반운영비	29,700	12,400	17,300
01 사무관리비	7,200	7,000	200
1)100권 책읽기 사업 추진	4,700		
2)독서노트 제작 등 4,000원*800부	3,200		
2)프로그램 운영 물품 구입 1,500,000원	1,500		
1)독서문화행사 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)독서문화행사 물품 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	22,500	5,400	17,100
1)100권 책읽기 프로그램 운영 350,000원*30차	10,500		
1)독서문화프로그램 행사 개최 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)독서문화진흥사업 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	14,500	7,000	7,500
09 행사실비지원금	14,500	7,000	7,500
1)100권 책읽기 프로그램 운영 4,500,000원	4,500		
1)독서문화행사 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	26,100	26,100	0
02 민간경상사업보조	26,100	26,100	0
1)영광시각장애인 모바일점자도서관 지원 26,100,000원	26,100		
스마트도서관 조성	134,000	0	134,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)스마트도서관 개관식 행사 2,500,000원*1회	2,500		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
1)스마트도서관 개관식 행사 1,500,000원*1회	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
1)스마트도서관 부스 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)스마트도서관 구매 설치 100,000,000원*1개관	100,000		
홍은도담도서관 및 홍박공원 가로공간 리모델링	302,000	0	302,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)리모델링 공사 준공식 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)홍은도담도서관 및 홍박공원 가로공간 리모델링 300,000,000원	300,000		
신중년 경력형 일자리 지원사업	98,836 국 49,418 구 49,418	0	98,836
101 인건비	98,836 국 49,418 구 49,418	0	98,836
04 기간제근로자등보수	98,836	0	98,836
1)우리마을 작은도서관 활성화 촉진가 98,836,000원	98,836 국 49,418 구 49,418		
행정운영경비(민관협치과)	109,825 국 14,774 구 95,051	35,392	74,433
기본경비	73,386	0	73,386
기본경비	73,386	0	73,386
201 일반운영비	37,962	0	37,962
01 사무관리비	37,962	0	37,962
1)일반수용비	11,850		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
2)소규모수선비 5,000원*17명	85		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*17명	170		
2)문서보존상자 구입비 60,000원*3회	180		
2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)복사용지	4,272		
3)A4용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지 28,000원*5상자*12월	1,680		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 소모품	5,400		
3)흑백프린터 토너 200,000원*1대*3회	600		
3)칼라프린터 토너 600,000원*2대*3회	3,600		
3)사무복합기 추가요금 100,000원*1대*12월	1,200		
2)공기청정기 임차료 35,100원*2대*12월	843		
1)급량비	26,112		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*17명*12월*0.8	26,112		
202 여비	31,824	0	31,824
01 국내여비	31,824	0	31,824
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*17명*12월*0.6	31,824		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
인력운영비	36,439 국 14,774 구 21,665	35,392	1,047
인력운영비(자원봉사 코디네이터)	36,439 국 14,774 구 21,665	35,392	1,047
101 인건비	36,439 국 14,774 구 21,665	35,392	1,047
03 무기계약근로자보수	36,439	35,392	1,047
1)자원봉사코디네이터(1명)	36,439		
2)인건비 및 퇴직충당금 29,548,000원	29,548 국 14,774 구 14,774		
2)생활임금보전수당 (2,236,718원-1,962,480원)*12월	3,291		
2)출장여비 100,000원*12월	1,200		
2)4대 보험료 200,000원*12월	2,400		

홍 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 홍보과

부서: 홍보과
정책: 구정 홍보활동 활성화
단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과		1,581,053	1,382,794	198,259
구정 홍보활동 활성화		1,505,499	1,304,083	201,416
구정의 체계적 홍보강화		1,505,499	1,304,083	201,416
구정홍보 강화		789,308	783,308	6,000
201 일반운영비		765,308	759,308	6,000
01 사무관리비		765,308	759,308	6,000
1)구청 신문구독료	46,512,000원	46,512		
1)주민용 신문구독료	620,160,000원	620,160		
1)구보발간	12,000,000원	12,000		
1)구정역점시책홍보(광고)		60,000		
2)신문	45,000,000원	45,000		
2)인터넷	15,000,000원	15,000		
1)도서구입		6,636		
2)순국	4,000원*53부*12월	2,544		
2)기타 구정 참고도서 및 간행물	4,092,000원	4,092		
1)홍보영상 제작	10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비		24,000	24,000	0
03 시책추진업무추진비		24,000	24,000	0
1)공보관리 업무추진	24,000,000원	24,000		
언론보도의 효율적 운영		55,724	47,804	7,920
201 일반운영비		55,724	47,804	7,920
01 사무관리비		55,724	47,804	7,920
1)전자스크랩(아이서퍼) 저작권 사용료		35,324		
2)중앙지	165,000원*17개*12월	33,660		
2)지방지	19,800원*7개*12월	1,664		
1)온라인 뉴스 저작권 사용료 (500,000원*2개업체+700,000원*1개업체)*12월		20,400		
직원 홍보역량 강화		3,071	1,971	1,100
201 일반운영비		571	571	0
01 사무관리비		571	571	0
1)홍보교육 강사료	500,000원*1회	500		
1)보도실적 우수부서 상장 제작	8,800원*8개	71		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)직원홍보역량강화 업무추진	500,000원	500		
303 포상금		2,000	900	1,100
01 포상금		2,000	900	1,100
1)보도실적 우수부서 시상		2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수(부서) 300,000원*3부서	900		
2)우수(부서) 200,000원*3부서	600		
2)최우수(개인) 200,000원*1명	200		
2)우수(개인) 100,000원*3명	300		
구 소식지 서대문마당을 통한 홍보 강화	375,850	372,324	3,526
201 일반운영비	357,250	353,724	3,526
01 사무관리비	357,250	353,724	3,526
1)구 소식지 서대문마당 발간 26,823,500원*12월	321,882		
1)운영수당	1,132		
2)소식지 제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
2)명예기자단 편집회의 참석수당 20,000원*12명*2회*0.9	432		
1)모바일 소식지 편집 및 유지관리 1,404,660원*12월	16,856		
1)현장해설 영상 소식지 제작 980,000원*12월	11,760		
1)점자 소식지 제작 250,000원*12월	3,000		
1)홍보모델 운영	2,620		
2)홍보모델 심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
2)홍보물 제작 400,000원*1회	400		
2)위촉장 제작 8,800원*25명	220		
2)홍보모델 운영(촬영비) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)홍보기획 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	14,600	14,600	0
12 기타보상금	14,600	14,600	0
1)독자투고료 30,000원*2명*12월	720		
1)명예기자단 취재료 60,000원*4명*12월	2,880		
1)주민참여 이벤트 10,000원*40명*12월	4,800		
1)전문가 칼럼 100,000원*1명*12월	1,200		
1)홍보모델 활동비 50,000원*25명*4회	5,000		
구정소식 실시간 제공	179,120	23,954	155,166
201 일반운영비	177,700	22,534	155,166
01 사무관리비	176,700	22,534	154,166
1)홍보영상 촬영용 소모품 구매 등 10,000,000원	10,000		
1)주요 정책 홍보영상 제작 20,000,000원	20,000		
1)사진인화 및 소모품 6,000,000원	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인터넷방송 영상콘텐츠 제안서평가위원회 참석수당 700,000원	700		
1)인터넷방송 영상콘텐츠 제작 140,000,000원	140,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)드론 운영을 위한 배상책임보험 500,000원	500		
1)DID/동주민센터 디지털디스플레이 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)미디어소통 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	420	420	0
01 자산및물품취득비	420	420	0
1)자료보관용 외장하드 420,000원	420		
주민소통 활성화 운영	56,120	50,856	5,264
201 일반운영비	4,420	42,556	△38,136
01 사무관리비	4,420	42,556	△38,136
1)디지털 사진·영상 공모전	3,388		
2)공모전 심사위원 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
2)홍보물 제작 200,000원*10회	2,000		
2)상장 제작 8,800원*10명	88		
2)전시회 사진 인화료 45,000원*20개	900		
1)서대문구 영상 크리에이터 운영	1,032		
2)크리에이터 심사위원 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
2)홍보물 제작 500,000원	500		
2)위촉장 제작 8,800원*15명	132		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)주민소통 활성화 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	50,400	7,000	43,400
12 기타보상금	50,400	7,000	43,400
1)디지털 사진·영상 공모전 시상	7,000		
2)월 주제별 우수작 시상 50,000원*10회*8명	4,000		
2)사진 부문 우수작품 최종 시상	1,500		
3)최우수상 500,000원*1명	500		
3)우수상 300,000원*2명	600		
3)장려상 200,000원*2명	400		
2)영상부문 우수작품 최종 시상	1,500		
3)최우수상 500,000원*1명	500		
3)우수상 300,000원*2명	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장려상 200,000원*2명	400		
1)영상 크리에이터 활동비	43,400		
2)영상 제작 350,000원*100건	35,000		
2)구정홍보 영상편집 30,000원*280건	8,400		
구정 참여 및 소통 강화	46,306	23,866	22,440
201 일반운영비	21,406	18,966	2,440
01 사무관리비	21,406	18,966	2,440
1)디지털 이미지 콘텐츠 사용료 1,300,000원	1,300		
1)구 공식 블로그 기자단 운영 40,000원*10건*12월	4,800		
1)SNS 콘텐츠 공모전 개최	1,306		
2)공모전 심사위원 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
2)홍보물 제작 600,000원*1회	600		
2)상장 제작 8,800원*12명	106		
1)SNS 구정 홍보 활성화	13,000		
2)맞춤형 타겟팅 홍보 8,000,000원	8,000		
2)구 공식 SNS 이벤트 5,000,000원	5,000		
1)촬영용 소모품 구입 600,000원	600		
1)직원 국어교육 강사료 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)소셜미디어를 통한 소통 활성화 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	23,900	3,900	20,000
12 기타보상금	23,900	3,900	20,000
1)SNS 콘텐츠 공모전 시상(영상, 이미지)	8,900		
2)월별 우수작 시상 50,000원*5명*2개분야*10회	5,000		
2)SNS 콘텐츠 공모전 최종 시상(영상분야)	2,900		
3)최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
3)우수상 500,000원*2명	1,000		
3)장려상 300,000원*3명	900		
2)SNS 콘텐츠 공모전 최종 시상(이미지분야)	1,000		
3)최우수상 300,000원*1명	300		
3)우수상 200,000원*2명	400		
3)장려상 100,000원*3명	300		
1)콘텐츠 크리에이터 활동비 150,000원*10명*10회	15,000		
행정운영경비(홍보과)	75,554	78,711	△3,157
기본경비	75,554	78,711	△3,157
기본경비	75,554	78,711	△3,157

부서: 홍보과
정책: 행정운영경비(홍보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		39,794	40,167	△373
01 사무관리비		39,794	40,167	△373
1)일반수용비		13,874		
2)기본사무용품비	20,000원*15명	300		
2)소규모수선비	5,000원*15명	75		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*15명	150		
2)프린터소모품		4,847		
3)프린터 토너	200,000원*4대*3회	2,400		
3)칼라프린터 토너	609,000원*1대*3회	1,827		
3)칼라프린터 드럼	620,000원*1대*1회	620		
2)복사용지		4,104		
3)A4용지	18,000원*5상자*12월	1,080		
3)B4용지	28,000원*9상자*12월	3,024		
2)행정사무복합기 추가 사용료	300,000원*1대*12월	3,600		
2)공기청정기 임차료	54,000원*12월	648		
1)급량비		25,920		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*15명*12월*0.9	25,920		
202 여비		32,760	34,944	△2,184
01 국내여비		32,760	34,944	△2,184
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*15명*12월*0.7	32,760		
203 업무추진비		3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비		3,000	3,600	△600
1)부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 민원여권과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	782,377	784,347	△1,970
신속하고 정확한 민원행정 실현	717,819	689,197	28,622
민원행정서비스 주민만족도 향상	563,250	497,177	66,073
민원 안내서비스	563,250	497,177	66,073
201 일반운영비	219,667	174,199	45,468
01 사무관리비	36,220	34,450	1,770
1)정부24,무인민원발급기 이용 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)민원실 화분관리 300,000원*12월	3,600		
1)민원담당직원 피복비	31,200		
2)하복 70,000원*120명	8,400		
2)동복 100,000원*120명	12,000		
2)동절기 점퍼 90,000원*120명	10,800		
1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	183,447	139,749	43,698
1)문서발송 우편료	183,447		
2)우편(일반) 380원*6,140통*12월	27,999		
2)우편(등기) 2,480원*4,800통*12월	142,848		
2)등기반송료 2,100원*500통*12월	12,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)민원행정 업무추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)민원처리 마일리지제도 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	337,983	317,378	20,605
07 자치단체간부담금	332,683	311,959	20,724
1)시ㆍ구통합콜센터 운영 332,683,000원	332,683		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,300	5,419	△119
1)우편모아시스템 통합유지비 5,300,000원	5,300		
민원처리 운영시스템 활성화	141,968	177,869	△35,901
신속하고 정확한 증명민원 발급	141,968	177,869	△35,901
201 일반운영비	69,168	58,123	11,045
01 사무관리비	29,631	28,155	1,476
1)인쇄비	6,565		
2)민원서식 20원*15종*140,157세대*0.1	4,205		
2)민원서식 35원*3,000건*12월	1,260		
2)대봉투 120원*500매*12월	720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소봉투 50원*500매*12월	300		
2)민원처리 마일리지 표창장 8,800원*9매	80		
1)전산용지	6,680		
2)주민등록등초본 용지 26,000원*15상자	390		
2)인감증명서 발급용지 81,000원*5상자	405		
2)무인민원발급기 용지 53,500원*110상자	5,885		
1)전산사무용품	11,640		
2)복합인증기 필름 200,000원*1상자	200		
2)통합민원발급기 토너 220,000원*5대*3회	3,300		
2)무인민원발급기 토너 220,000원*11대*3회	7,260		
2)통합・무인민원발급기 스테플러 44,000원*20개	880		
1)민원발급기기 수리 1,000,000원	1,000		
1)무인민원발급기 공간 임대료 3,745,290원	3,746		
02 공공운영비	39,537	29,968	9,569
1)무인민원발급기 전기료 20,000원*12월*3대	720		
1)민원실 비상벨 사용료 38,500원*12월	462		
1)시설장비유지비	38,355		
2)무인민원발급기 유지보수(법정근무시간내) 1,282,000원*8대	10,256		
2)무인민원발급기 유지보수(법정근무시간외 및 공휴일) 2,384,000원*10대	23,840		
2)통합민원발급기 유지보수 623,800원*5대	3,119		
2)유기한민원 스피드지수 시스템 유지관리 95,000원*12월	1,140		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민원처리 업무추진 800,000원	800		
405 자산취득비	72,000	118,946	△46,946
01 자산및물품취득비	72,000	118,946	△46,946
1)건설기계조종사면허증 발급시스템구입설치 10,000,000원*1대	10,000		
1)자동인증기 구매 2,000,000원*1대	2,000		
1)무인민원발급기 신규 설치 60,000,000원	60,000		
가족관계등록 민원서비스 내실화	7,052	8,602	△1,550
가족관계등록 민원관리	7,052	8,602	△1,550
201 일반운영비	6,252	7,802	△1,550
01 사무관리비	5,900	7,450	△1,550
1)'방문자의 포토존'계절별 배경 롤스크린제작 350,000원*4개	1,400		
1)'가족관계등록 신고 후 길라잡이'소책자 제작 625원*4,000부	2,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)'가족관계등록 비대면신고 안내' 홍보물제작 500원*4,000매	2,000		
02 공공운영비	352	352	0
1)가족관계등록업무 배상공제회비 45,702원*7명*1.1	352		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)가족관계등록 업무추진 800,000원	800		
여권발급서비스 향상	5,549	5,549	0
여권발급	5,549	5,549	0
201 일반운영비	4,249	4,249	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
1)여권 사무용품 70,000원*12월	840		
1)홍보・인쇄비	2,700		
2)여권사무 홍보(인쇄물 등) 250원*2,000매	500		
2)여권 관련 각종서식 40원*8종*5,000매	1,600		
2)여권수령 등기봉투 600원*1,000매	600		
1)여권장비 수리 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	409	409	0
1)여권발급업무 배상공제회비 41,290원*9명*1.1	409		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)여권 업무추진 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(민원여권과)	64,558	95,150	△30,592
기본경비	64,558	95,150	△30,592
기본경비	64,558	95,150	△30,592
201 일반운영비	57,454	59,150	△1,696
01 사무관리비	57,454	59,150	△1,696
1)일반수용비	15,982		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)대기표용지 구매 88,000원*3상자	264		
2)감열지 구매 42,000원*1상자	42		
2)직인개각 및 신조 50,000원*5개	250		
2)민원실 방향제 구매 22,000원*4개*12월	1,056		
2)민원실 직수기 소독 38,500원*12월	462		
2)민원실 청정기 사용 30,500원*2대*12월	732		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	3,476		
3)A4용지 19,000원*15상자*12월	3,420		
3)B4용지 28,000원*2상자	56		
2)프린터 · 팩스 · 복사기 소모품 180,000원*12대*4회	8,640		
1)급량비	41,472		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*24명*12월*0.9	41,472		
202 여비	2,304	31,200	△28,896
01 국내여비	2,304	31,200	△28,896
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*1일*12명*12월*0.8	2,304		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 기획재정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	35,167,353	34,176,085	97.18%	991,268	2.82%	0	0.00%
기획예산과	21,399,186	21,033,907	98.29%	365,279	1.71%	0	0.00%
일자리경제과	6,985,372	6,909,037	98.91%	76,335	1.09%	0	0.00%
사회적경제과	4,590,737	4,507,015	98.18%	83,722	1.82%	0	0.00%
재무과	695,874	561,057	80.63%	134,817	19.37%	0	0.00%
세무1과	765,396	606,059	79.18%	159,337	20.82%	0	0.00%
세무2과	730,788	559,010	76.49%	171,778	23.51%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	21,399,186	14,049,073	7,350,113
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,073,641	1,226,413	△152,772
기획조정 및 성과관리 운영	295,220	250,548	44,672
기획조정	207,040	142,900	64,140
201 일반운영비	170,040	104,300	65,740
01 사무관리비	170,040	104,300	65,740
1)인쇄 및 홍보물 제작	148,480		
2)주요업무계획 책자 20,000,000원*1회	20,000		
2)구정기본현황 책자 제작 3,000,000원*1회	3,000		
2)지속가능발전 이행계획 책자 7,000,000원*1회	7,000		
2)주요 회의자료(정책응모자료) 등 제본비 2,000,000원*6회	12,000		
2)공유사업 홍보물 제작 1,480,000원	1,480		
2)우수사업 성과 홍보물 등 제작 105,000,000원	105,000		
1)행정자료 번역비 2,500,000원	2,500		
1)포럼,세미나,경진대회 등 참가비 100,000원*5명*12회	6,000		
1)위원회 참석수당	9,400		
2)지속가능발전위원회 참석수당 100,000원*30명*3회	9,000		
2)공유촉진위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
1)민간전문가 자문수당 360,000원*6회	2,160		
1)직원교육 등	1,500		
2)지속가능발전, 혁신 등 직원교육 500,000원*2회	1,000		
2)홍보 및 물품 구매 등 500,000원	500		
203 업무추진비	15,000	17,800	△2,800
03 시책추진업무추진비	15,000	17,800	△2,800
1)기획업무 조정 2,000,000원	2,000		
1)기획재정국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)위원회운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)정책사례 연구 800,000원	800		
1)공유사업 업무추진 800,000원	800		
1)공공행정 우수사업 발굴추진 500,000원	500		
1)지속가능발전 업무추진 500,000원	500		
1)지식발표회(독서모임) 및 포럼 운영 400,000원*3회	1,200		
1)지식동아리 업무추진 1,000,000원*1개	1,000		
303 포상금	3,000	1,800	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,000	1,800	1,200
1)지식행정(독서활성화 및 업무매뉴얼 우수포상 등)	3,000		
2)최우수 500,000원*3팀	1,500		
2)우수 300,000원*3팀	900		
2)장려 100,000원*6팀	600		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)공유단체 · 기업 지정 및 지원 5,000,000원*3개단체	15,000		
310 국외이전	4,000	4,000	0
02 국제부담금	4,000	4,000	0
1)국제기구(시티넷) 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
성과관리제도 운영	88,180	107,648	△19,468
201 일반운영비	7,980	27,448	△19,468
01 사무관리비	6,780	7,748	△968
1)구정평가단 운영	1,616		
2)구정평가단 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)구정평가단 서식(위촉,표창) 제작 8,800원*70명	616		
1)외부기관 평가대상사업 제출자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)매니페스토 경진대회 참가비 50,000원*10명	500		
1)민간위탁운영평가위원회 참석수당 70,000원*6명*4회*0.8	1,344		
1)정책실명제	1,320		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)구민신청실명제 홍보물 제작 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)자치구간 네트워킹 정보이용료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)외부기관 평가대상사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)구정평가단 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
12 기타보상금	4,200	4,200	0
1)구정평가단 평가수당 30,000원*20명*7회	4,200		
303 포상금	70,000	70,000	0
01 포상금	70,000	70,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)내 · 외부기관 평가대상사업 부서 포상금 70,000,000원	70,000		
자치분권 활성화 지원	189,000	214,000	△25,000
자치분권 서대문 추진	189,000	214,000	△25,000
201 일반운영비	176,000	201,000	△25,000
01 사무관리비	107,000	136,000	△29,000
1)정책 홍보자료 및 부스 제작 등 2,500,000원*2회	5,000		
1)자치분권 등 정책제안자료 제본비 등 500,000원*6회	3,000		
1)포럼 및 세미나,정책대회 참가비 등 250,000원*10명*8회	20,000		
1)자치분권 포럼 세미나 개최 1,000,000원*2회	2,000		
1)행사물품 및 사무용품 구입 100,000원*8회	800		
1)참고서적 구입 등 300,000원*4회	1,200		
1)자치분권박람회 참가 400,000원*20명	8,000		
1)자치분권협의회 회의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)서북3구 등 대외 공동협력사업 추진 65,000,000원	65,000		
02 공공운영비	44,000	40,000	4,000
1)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
1)지속가능발전지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
1)행복실현지방정부협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
1)전국시장군수구청장협의회 부담금 등 20,000,000원	20,000		
1)참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
1)서북3구 등 대외 공동협력사업 추진 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
1)자치분권 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)지방정부협의회 운영 500,000원	500		
1)지방정부협의회 활동 500,000원	500		
1)서북3구 등 대외 공동협력사업 추진 10,000,000원	10,000		
제안제도 운영	13,000	13,300	△300
제안제도 운영	13,000	13,300	△300
201 일반운영비	2,500	2,800	△300
01 사무관리비	2,500	2,800	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안 공모 홍보포스터 및 전단제작 700,000원*2회	1,400		
1)제안심사위원회 외부심사위원 심사수당 100,000원*2명*2회	400		
1)직무발명 특허수수료 700,000원	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제안제도 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,100	3,100	0
12 기타보상금	3,100	3,100	0
1)우수제안 구민포상	2,600		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)장려 300,000원*2명	600		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
303 포상금	6,400	6,400	0
01 포상금	6,400	6,400	0
1)업무개선 마일리지(아이디어뱅크 등) 시상 1,000,000원*4분기	4,000		
1)직무발명 등록 포상금 500,000원	500		
1)직원우수제안 시상	1,300		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*2명	600		
2)장려 100,000원*2명	200		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*12명	600		
규제개혁 및 법제업무 운영	502,380	491,340	11,040
법규정비 및 운영	5,560	1,120	4,440
201 일반운영비	5,160	720	4,440
01 사무관리비	5,160	720	4,440
1)자치법규 직원교육 360,000원*6회	2,160		
1)사무전결처리규칙 책자 제작 10,000원*300부*1회	3,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)자치법규 정비 업무 추진 400,000원	400		
송무수행	489,890	485,260	4,630
201 일반운영비	357,890	351,660	6,230
01 사무관리비	357,890	351,660	6,230
1)행정소송비용	97,200		
2)소송착수금 1,800,000원*30건	54,000		
2)사례금 2,160,000원*20건	43,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민사소송비용	177,000		
2)소송착수금 3,000,000원*35건	105,000		
2)사례금 3,600,000원*20건	72,000		
1)소송부대비용	20,440		
2)송달료 63,000원*30건	1,890		
2)인지대 530,000원*35건	18,550		
1)전문가서비스 통합 운영	10,230		
2)전문가서비스(방문,비대면 상담) 상담료 90,000원*97회	8,730		
2)홍보물 등 구매 1,500,000원	1,500		
1)고문변호사 운영수당 165,000원*10명*12월	19,800		
1)고문변호사 자문료 110,000원*20건*12월	26,400		
1)소송수행 송무활동비 50,000원*90건	4,500		
1)소송실무교육	1,320		
2)강사료 360,000원*2회	720		
2)교재비 300,000원*2회	600		
1)종합법률정보서비스이용료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)송무수행 업무추진 600,000원	600		
303 포상금	1,400	3,000	△1,600
01 포상금	1,400	3,000	△1,600
1)소송유공자 포상금(본안사건) 200,000원*7건	1,400		
305 배상금등	130,000	130,000	0
01 배상금등	130,000	130,000	0
1)소송배상금 130,000,000원	130,000		
규제개혁 및 제도개선	6,930	4,960	1,970
201 일반운영비	2,410	2,040	370
01 사무관리비	2,410	2,040	370
1)규제개혁위원회 심사수당 ((100,000원*8명)+(20,000원*2명))*2회	1,680		
1)규제개혁 직원교육 영상구매 30,000원*1회	30		
1)규제개혁 홍보물 등 제작 700,000원*1회	700		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)규제개혁 업무추진 720,000원	720		
301 일반보전금	1,300	1,300	0
12 기타보상금	1,300	1,300	0
1)규제개혁 공모전 구민 시상	1,300		
2)최우수 500,000원*1명	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수 300,000원*2명	600		
2)장려 100,000원*2명	200		
303 포상금	2,500	900	1,600
01 포상금	2,500	900	1,600
1)규제개혁 건의 우수 직원 포상	2,500		
2)최우수 300,000원*1명*2회	600		
2)우수 200,000원*2명*2회	800		
2)장려 100,000원*3명*2회	600		
2)격려 50,000원*5명*2회	500		
기록물 관리	30,676	196,420	△165,744
기록물 관리 운영	30,676	196,420	△165,744
201 일반운영비	14,442	13,592	850
01 사무관리비	6,592	5,792	800
1)기록관 소모품 구매	3,192		
2)기록관 사무관리용품 200,000원*12월	2,400		
2)상시소독시스템 소독약제 33,000원*4통*6회	792		
1)운영수당	3,400		
2)정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
2)기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	7,850	7,800	50
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)기록관 무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
2)기록관 전기료 350,000원*12월	4,200		
1)비전자기록물관리시스템 유지보수 250,000원*5회	1,250		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)기록물관리 및 정보공개 활성화 업무추진 700,000원	700		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)기록물관리 우수 부서 시상 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	14,534	181,128	△166,594
07 자치단체간부담금	14,534	181,128	△166,594
1)기록관리시스템 유지보수 14,533,440원	14,534		
인권정책 운영	43,365	60,805	△17,440
인권증진 추진	25,385	33,025	△7,640
201 일반운영비	17,885	26,425	△8,540

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,923	19,825	△4,902
1)인권센터 사무용품 구매 등 운영비 150,000원*12월	1,800		
1)인권센터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)인권 시행계획 책자 제작 2,000,000원	2,000		
1)인권침해 상담조사 업무매뉴얼 제작 1,000,000원	1,000		
1)인권위원회 및 인권주민회의 운영	5,673		
2)인권주민회의 회원 위촉장 제작 5,500원*30명	165		
2)인권위원회 참석수당	5,508		
3)대면 100,000원*12명*3회*0.9	3,240		
3)비대면 70,000원*12명*3회*0.9	2,268		
1)인권 작품 공모전	1,906		
2)심사비 100,000원*3명	300		
2)상장 제작 8,800원*12명	106		
2)홍보물 제작 500,000원	500		
2)작품활용집 제작 1,000,000원	1,000		
1)인권 관련 전문가 자문료 100,000원*5건	500		
1)세계인권선언 기념일행사 물품구입 1,000,000원	1,000		
1)표창장 제작 8,800원*5명	44		
02 공공운영비	1,462	1,100	362
1)한국인권도시협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
1)인권센터 비상벨 사용료 38,500원*12월	462		
03 행사운영비	1,500	5,500	△4,000
1)인권홍보관 운영 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)인권업무 수행 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)인권센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	4,100	900
12 기타보상금	5,000	3,100	1,900
1)인권주민회의 활동비 30,000원*50명*2회*0.8	2,400		
1)인권 작품 공모전 시상금	1,700		
2)대상 500,000원*1명	500		
2)최우수 300,000원*2명	600		
2)우수 100,000원*3명	300		
2)장려 50,000원*6명	300		
1)세계인권선언 기념일행사 강사료 500,000원*1회	500		
1)인권 홍보영상 제작(영상 크리에이터) 400,000원*1회	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인권교육 운영	17,980	27,780	△9,800
201 일반운영비	4,100	7,000	△2,900
01 사무관리비	4,100	7,000	△2,900
1)직원 인권교육 운영	2,300		
2)강사료 360,000원*5회	1,800		
2)운영비 500,000원	500		
1)주민 인권교육 운영	1,800		
2)홍보비 500,000원*2회	1,000		
2)수어통역사 배치 100,000원*2시간*2명*2회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)인권교육 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	13,380	20,280	△6,900
12 기타보상금	13,380	20,280	△6,900
1)주민인권교육 강사료 360,000원*5회	1,800		
1)찾아가는 학생인권교육 강사료 150,000원*70회	10,500		
1)복지시설 인권교육 강사료 360,000원*3회	1,080		
건전재정 운영	10,490,475	8,495,711	1,994,764
효율적인 재정운영	10,490,475	8,495,711	1,994,764
예산편성	163,252	75,522	87,730
201 일반운영비	38,510	38,510	0
01 사무관리비	38,510	38,510	0
1)본예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄 35,000원*200부*3종	21,000		
1)추가경정예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄 30,000원*100부*3종	9,000		
1)예산의 성과계획서 인쇄 40,000원*80부	3,200		
1)성인지예산서(예산안 포함) 인쇄 20,000원*70부*2회	2,800		
1)예산편성기준 책자 구매 3,000원*170부	510		
1)기금운용계획(계획안 포함) 인쇄 20,000원*50부*2종	2,000		
203 업무추진비	7,500	8,000	△500
03 시책추진업무추진비	7,500	8,000	△500
1)재원확보 및 재정운영 4,000,000원	4,000		
1)예산조정 및 심사 업무추진 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	29,012	29,012	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	29,012	0
1)지방재정관리시스템 유지보수 29,012,000원	29,012		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	88,230	0	88,230
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	88,230	0	88,230
1)차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 88,230,000원	88,230		
재정관리제도 운영	22,412	19,207	3,205
201 일반운영비	6,912	4,207	2,705
01 사무관리비	6,912	4,207	2,705
1)중기지방재정계획 책자 인쇄 12,000원*100부	1,200		
1)재정계획심의위원회 수당 100,000원*10명*5회*0.7	3,500		
1)보조금심의위원회 운영	812		
2)심의위원 수당 100,000원*10명*1회*0.7	700		
2)심의자료 제작 50,000원	50		
2)위촉장 제작 8,800원*7명	62		
1)재정공시심의위원회 수당 100,000원*10명*2회*0.7	1,400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)재정관리제도 운영 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
1)예산성과금 지급 15,000,000원	15,000		
기관운영 업무수행	250,440	228,240	22,200
201 일반운영비	151,440	139,240	12,200
01 사무관리비	138,440	139,240	△800
1)기관 주요업무 추진 80,000,000원	80,000		
1)직원 특별근무 급량비	41,440		
2)을지연습 참가자 8,000원*110명*13식	11,440		
2)수해・제설・산불대기 10,000,000원	10,000		
2)기타 특별근무 20,000,000원	20,000		
1)제수수료(감정평가 및 측량 등) 15,000,000원	15,000		
1)현수막 제작비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
1)보험료(워크숍 등 여행자보험료) 3,000,000원	3,000		
1)시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
1)사업추진 국내출장여비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	29,000	29,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
1)구정 주요시책 업무추진 29,000,000원	29,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
1)민간인 보상금 및 치료비 10,000,000원	10,000		
도시관리공단 대행사업비 지원	10,054,371	8,172,742	1,881,629
309 전출금	10,054,371	8,172,742	1,881,629
01 공사・공단경상전출금	10,054,371	8,172,742	1,881,629
1)도시관리공단 대행사업비 10,054,371,000원	10,054,371		
재원관리	9,469,791	3,937,483	5,532,308
예비비	9,469,791	3,937,483	5,532,308
예비비	9,469,791	3,937,483	5,532,308
801 예비비	9,469,791	3,937,483	5,532,308
01 일반예비비	1,949,332	3,806,925	△1,857,593
1)일반 예비비 1,949,332,000원	1,949,332		
02 재해・재난목적예비비	7,520,459	130,558	7,389,901
1)재해・재난 목적 예비비 7,520,459,000원	7,520,459		
행정운영경비(기획예산과)	365,279	389,466	△24,187
인력운영비	221,494	218,332	3,162
부서 인력운영비	221,494	218,332	3,162
101 인건비	221,494	218,332	3,162
03 무기계약근로자보수	221,494	218,332	3,162
1)기본급(초과6호봉) 52,364,760원*3명	157,095		
1)명절휴가비 4,363,730원*3명	13,092		
1)수당	17,352		
2)시간외근무수당(예산편성,주요업무계획 업무) 20,918원*1.5*20시간*2명*4월	5,021		
2)가족수당	4,800		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*2명*12월	480		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
3)비속(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
2)연차유급휴가수당 167,340원*15일*3명	7,531		
1)임금협상 소급분 12,105,000원	12,105		
1)건강검진비 200,000원*3명	600		
1)각종부담금	21,250		
2)국민연금 193,591,000원*4.5%	8,712		
2)국민건강보험 193,591,000원*3.43%	6,641		
2)장기요양보험 6,641,000원*11.52%	766		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험	193,591,000원*1.65%	3,195		
2)산재보험	193,591,000원*1.0%	1,936		
기본경비		143,785	171,134	△27,349
기본경비		143,785	171,134	△27,349
201 일반운영비		80,905	80,186	719
01 사무관리비		80,065	79,346	719
1)일반수용비		27,841		
2)기본사무용품비	20,000원*34명	680		
2)소규모수선비	5,000원*34명	170		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)기기구입비	10,000원*34명	340		
2)전산소모품	18,000,000원	18,000		
2)복사용지		7,080		
3)A4용지	18,000원*25상자*12월	5,400		
3)B4용지	28,000원*5상자*12월	1,680		
2)공기청정기 임차료 (87,100원*1대*12월)+(27,100원*1대*12월)		1,371		
1)급량비		52,224		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*34명*12월*0.8	52,224		
02 공공운영비		840	840	0
1)이동전화기 사용료	70,000원*1대*12월	840		
202 여비		53,040	80,808	△27,768
01 국내여비		53,040	80,808	△27,768
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*34명*12월*0.5	53,040		
203 업무추진비		9,840	10,140	△300
01 기관운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)국장	4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비		5,040	5,340	△300
1)부서운영 업무추진비	420,000원*12월	5,040		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 일자리경제과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	6,985,372 국 107,403 균 413,224 시 2,854,051 구 3,610,694	5,260,985	1,724,387
안정적인 지역경제 기반조성	6,909,037 국 107,403 균 413,224 시 2,854,051 구 3,534,359	5,172,428	1,736,609
일자리창출	4,586,293 국 24,709 균 413,224 시 2,038,974 구 2,109,386	4,328,086	258,207
일자리종합대책 추진	2,380	29,560	△27,180
201 일반운영비	580	26,760	△26,180
01 사무관리비	580	16,760	△16,180
1)일자리창출위원회 참석수당 ((70,000원*8명)+(20,000원*1명))*1회	580		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)일자리종합대책사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
창업지원센터 운영	127,268	154,979	△27,711
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)창업지원센터 운영 30,000,000원	30,000		
309 전출금	97,268	98,379	△1,111
01 공사・공단경상전출금	97,268	98,379	△1,111
1)창업지원센터 운영 대행사업비 97,268,000원	97,268		
서대문 50플러스센터 운영	701,300 시 350,000 구 351,300	700,000	1,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
1)장년층 인생이모작 위원회 참석수당 ((70,000원*9명)+(20,000원*1명))*2회	1,300		
307 민간이전	700,000 시 350,000 구 350,000	700,000	0
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
1)50플러스센터 운영 700,000,000원	700,000 시 350,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	350,000		
일자리지원 활성화 추진	55,869	50,824	5,045
101 인건비	28,029	27,484	545
04 기간제근로자등보수	28,029	27,484	545
1)일자리플러스센터 직업상담사 인건비	28,029		
2)급여	25,255		
3)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*1명*11월	19,952		
3)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*1명*11월	4,535		
3)연차유급휴가수당 69,760원*11일*1명	768		
2)각종 부담금	2,774		
3)국민연금 25,255,000원*4.5%	1,137		
3)건강보험 25,255,000원*3.43%	867		
3)장기요양보험 867,000원*11.52%	100		
3)고용보험 25,255,000원*1.65%	417		
3)산재보험 25,255,000원*1.0%	253		
201 일반운영비	18,740	18,740	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)일자리플러스센터 운영	2,700		
2)전산소모품 구입 150,000원*6회	900		
2)구인구직 신청서식 인쇄 600,000원*1회	600		
2)일자리플러스센터 홍보물 제작 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	540	540	0
1)일자리플러스센터 문자서비스 45,000원*12월	540		
03 행사운영비	15,500	15,500	0
1)서대문구 일자리박람회 개최 15,000,000원*1회	15,000		
1)취업역량강화 프로그램 운영 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)일자리지원 활성화 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	2,300	2,800	△500
09 행사실비지원금	2,300	2,800	△500
1)일자리박람회 행사 운영 500,000원*1회	500		
1)취업역량강화 프로그램 강사 사례금 600,000원*3일*1회	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)일자리플러스센터 시설개선비 5,000,000원*1회	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용유지지원사업	633,990	0	633,990
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)고용유지지원사업 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)고용유지지원사업 업무추진 500,000원	500		
302 이주및재해보상금	630,990	0	630,990
02 민간인재해및복구활동보상금	630,990	0	630,990
1)고용유지지원금 462,000원*200명*6월	554,400		
1)사회보험료(고용・국민연금보험료) (11,100원*425명*12월)+(22,200원*75명*12월)	76,590		
생활임금	760	760	0
201 일반운영비	460	460	0
01 사무관리비	460	460	0
1)생활임금심의위원회 참석수당 (70,000원*6명)+(20,000원*2명)	460		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)생활임금 업무추진 300,000원	300		
신중년 경력형 일자리 지원사업	49,418 국 24,709 구 24,709	0	49,418
101 인건비	49,418 국 24,709 구 24,709	0	49,418
04 기간제근로자등보수	49,418	0	49,418
1)우리동네 새일찾기 일자리서포터즈 49,418,000원	49,418 국 24,709 구 24,709		
취업지원 교육 프로그램	70,000	30,000	40,000
307 민간이전	70,000	30,000	40,000
05 민간위탁금	70,000	30,000	40,000
1)취업지원교육 프로그램 운영 70,000,000원	70,000		
공공근로사업	2,118,360 시 1,482,362 구 635,998	2,787,100	△668,740
101 인건비	2,112,220 시 1,478,554 구 633,666	2,779,920	△667,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	2,112,220	2,779,920	△667,700
1)임금 및 4대보험료 2,112,220,000원	2,112,220		
	시 1,478,554		
	구 633,666		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 2,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)작업용품(환경정비용품,안전장구 등) 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)공공근로사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	1,440	2,480	△1,040
	시 1,008		
	구 432		
09 행사실비지원금	1,440	2,480	△1,040
1)공공근로사업 참여자교육 강사료 240,000원*3명*2회	1,440		
	시 1,008		
	구 432		
지역공동체 일자리 사업	186,948	301,640	△114,692
	균 93,224		
	시 46,612		
	구 47,112		
101 인건비	185,448	299,140	△113,692
	균 92,724		
	시 46,362		
	구 46,362		
04 기간제근로자등보수	185,448	299,140	△113,692
1)임금 및 4대보험료 185,448,000원	185,448		
	균 92,724		
	시 46,362		
	구 46,362		
201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
	균 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
1)작업용품(환경정비용품,안전장구 등) 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)지역공동체일자리사업 업무추진 500,000원	500		
지역방역일자리사업	640,000	0	640,000
	균 320,000		
	시 160,000		
	구 160,000		
101 인건비	547,680	0	547,680
	균 273,840		
	시 136,920		
	구 136,920		
04 기간제근로자등보수	547,680	0	547,680
1)임금 및 4대보험료 547,680,000원	547,680		
	균 273,840		
	시 136,920		
	구 136,920		
201 일반운영비	92,320	0	92,320
	균 46,160		
	시 23,080		
	구 23,080		
01 사무관리비	92,320	0	92,320
1)방역용품 92,320,000원	92,320		
	균 46,160		
	시 23,080		
	구 23,080		
노동자 권익 보호	65,125	22,320	42,805
노동자 복지 증진	1,800	4,420	△2,620
201 일반운영비	1,300	3,920	△2,620
01 사무관리비	1,300	3,920	△2,620
1)직원노동교육	1,300		
2)노동교육 강사료 360,000원*2회	720		
2)교육자료 등 제작 580,000원	580		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)노동단체 네트워크 업무 추진 500,000원	500		
노동자종합지원센터 운영	22,900	17,900	5,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)노동자종합지원센터 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	17,400	17,400	0
05 민간위탁금	17,400	17,400	0

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 노동자 권익 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노동자종합지원센터 운영 지원 17,400,000원	17,400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)노동자종합지원센터 전산장비 구입 5,000,000원	5,000		
안전한 일터 조성	40,425	0	40,425
201 일반운영비	40,425	0	40,425
01 사무관리비	40,425	0	40,425
1)안전관리자 선임 용역 5,500원*11월*350명	21,175		
1)보건관리자 선임 용역 5,000원*11월*350명	19,250		
지역경제 활성화	2,092,558 국 71,120 시 767,088 구 1,254,350	641,957	1,450,601
중소상공인 육성지원	143,280	34,240	109,040
201 일반운영비	60,280	2,240	58,040
01 사무관리비	60,280	2,240	58,040
1)소상공인 교육	2,280		
2)교재 제작 10,000원*80부*2회	1,600		
2)현수막 제작 85,000원*8매	680		
1)소상공인 협업 및 특화사업	1,000		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
2)홍보물 제작 300,000원	300		
1)공공배달앱 보급 홍보비 5,000,000원	5,000		
1)소상공인 온라인 마케팅 지원 50,000,000원	50,000		
1)기업맞춤형 입찰정보시스템 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)지역경제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)소상공인 지원육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)팝업스토어 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
1)기업맞춤형 입찰정보시스템 구축・운영 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)소상공인 협업 및 특화사업 지원 10,000,000원	10,000		
1)중소상공인 경영지원사업(서대문구상공회) 20,000,000원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대문사랑상품권 발행	402,000	102,000	300,000
201 일반운영비	402,000	102,000	300,000
01 사무관리비	402,000	102,000	300,000
1)서대문사랑상품권 발행	402,000		
2)할인보전금 20,000,000,000원*2%	400,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
전통시장 활성화	93,678	65,600	28,078
201 일반운영비	51,500	27,600	23,900
01 사무관리비	10,000	6,700	3,300
1)전통시장 관리 소모품구입 등 6,000,000원	6,000		
1)전통시장 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	1,500	900	600
1)전통시장 공공요금 및 제세 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
1)코로나19 극복 전통시장 및 상점가 이벤트 행사 5,000,000원*8개소*1회	40,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)전통시장 및 상점가 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)우리동네 시장나들이 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	40,178	36,000	4,178
02 민간경상사업보조	38,400	36,000	2,400
1)전통시장 배송센터 사업비 1,600,000원*2개소*12월	38,400		
04 민간행사사업보조	1,778	0	1,778
1)전통시장 시장경영바우처 1,778,000원	1,778		
전통시장 시설현대화 지원	440,000	350,000	90,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)전통시장 소규모 수선비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
01 시설비	300,000	350,000	△50,000
1)전통시장 시설물 유지보수 및 환경개선 150,000,000원	150,000		
1)백련시장 전면 개보수 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)포방터시장 공동배송센터 집기구매 20,000,000원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
1)포방터시장 공동배송센터 임차보증금 100,000,000원	100,000		
포방터시장 아케이드 조성사업	912,000 시 748,800 구 163,200	0	912,000
401 시설비및부대비	912,000 시 748,800 구 163,200	0	912,000
01 시설비	912,000	0	912,000
1)포방터시장 아케이드 조성 912,000,000원	912,000 시 748,800 구 163,200		
영천시장 화재알림 설치사업	101,600 국 71,120 시 18,288 구 12,192	0	101,600
401 시설비및부대비	101,600 국 71,120 시 18,288 구 12,192	0	101,600
01 시설비	101,600	0	101,600
1)영천시장 화재알림시설 설치 101,600,000원	101,600 국 71,120 시 18,288 구 12,192		
서민생활안정	165,061 국 11,574 시 47,989 구 105,498	180,065	△15,004
유통질서 확립	7,700	25,173	△17,473
203 업무추진비	900	1,600	△700
03 시책추진업무추진비	900	1,600	△700
1)물가안정 및 지도 업무추진 400,000원	400		
1)소비자보호 업무추진(원산지, 가격표시 등) 500,000원	500		
301 일반보전금	6,800	6,800	0
12 기타보상금	6,800	6,800	0
1)농수축산물명예감시원 활동수당 50,000원*4명*34일	6,800		
가축방역사업 및 유기동물보호관리	58,131 국 1,449 시 15,326 구 41,356	70,875	△12,744

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,190	8,034	5,156
	시 750		
	구 12,440		
01 사무관리비	8,190	8,034	156
1)동물(야생유기견, 길고양이 등) 관련 홍보	2,600		
2)안내문 제작 300원*3,000매	900		
2)현수막 제작 85,000원*10개*2회	1,700		
1)길고양이 TNR 포획틀 구입 200,000원*2개	400		
1)신청서 인쇄 3,500원*150권	525		
1)각종 신고증용지 제작 100원*2,000매	200		
1)동물등록발급기 리본구매 33,000원*5개	165		
1)길고양이 급식소 설치 200,000원*5개소	1,000		
1)길고양이 급식소 자원봉사자 조끼 구입 15,000원*20개	300		
1)야생화된 개(들개) 포획관리 500,000원*6마리	3,000		
	시 750		
	구 2,250		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)반려동물문화 인식개선 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)동물보호 업무추진 300,000원	300		
206 재료비	11,101	3,901	7,200
01 재료비	11,101	3,901	7,200
1)가축방역사업 추진	3,901		
2)광견병주사 약품 1,605원*4,000두*30%	1,926		
2)꿀벌기생충구제 약품 3,668원*1,195봉군*30%	1,315		
2)조달수수료 60,000원	60		
2)야생유기견 유인 먹이 구입 600,000원	600		
1)길고양이 급식소 사료 구입 40,000원*15개소*12월	7,200		
301 일반보전금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
307 민간이전	30,600	54,000	△23,400
	국 1,449		
	시 14,576		
	구 14,575		
05 민간위탁금	30,600	54,000	△23,400
1)유기동물 보호관리 180,000원*170마리	30,600		
	국 1,449		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,576 구 14,575		
길고양이 중성화 사업	85,000 국 9,900 시 32,550 구 42,550	72,350	12,650
307 민간이전	85,000 국 9,900 시 32,550 구 42,550	72,000	13,000
05 민간위탁금	85,000	72,000	13,000
1)길고양이 중성화 사업 150,000원*500마리	75,000 국 9,900 시 32,550 구 32,550		
1)길고양이 2주 항생제 처방 20,000원*500마리	10,000		
유기동물 입양비 지원	751 국 225 시 113 구 413	0	751
301 일반보전금	751 국 225 시 113 구 413	0	751
12 기타보상금	751	0	751
1)입양비 지원 751,000원	751 국 225 시 113 구 413		
농산물 직거래장터 운영	13,479	10,817	2,662
201 일반운영비	12,779	10,117	2,662
01 사무관리비	12,779	10,117	2,662
1)설,추석맞이 직거래장터 홍보	2,708		
2)동행정차량 현수막제작 11,000원*14대*2회	308		
2)홍보 현수막 제작 85,000원*10개*2회	1,700		
2)쉼터 입간판 제작 100,000원*1개	100		
2)홍보물 제작 300원*1,000매*2회	600		
1)행사용품 대여	7,171		
2)부스천막 55,000원*28개*2회	3,080		
2)테이블 16,500원*60개*2회	1,980		
2)의자 2,000원*140개*2회	560		
2)난로 99,000원*11개*1회	1,089		
2)가스여분 66,000원*7개	462		
1)온라인 서대문 마켓 홍보	2,900		
2)홍보 현수막 제작 85,000원*5개*4회	1,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작 300원*1,000매*4회	1,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)직거래장터 업무추진 700,000원	700		
행정운영경비(일자리경제과)	76,335	88,557	△12,222
기본경비	76,335	88,557	△12,222
기본경비	76,335	88,557	△12,222
201 일반운영비	42,495	43,461	△966
01 사무관리비	42,495	43,461	△966
1)일반수용비	8,931		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)전자복사용지 등	2,496		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품	5,500		
3)흑백프린터 1,500,000원	1,500		
3)칼라프린터 3,000,000원	3,000		
3)기타 소모품 1,000,000원	1,000		
1)공기청정기 임차료 61,000원*12월	732		
1)급량비	32,832		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*19명*12월*0.9	32,832		
202 여비	29,640	41,496	△11,856
01 국내여비	29,640	41,496	△11,856
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*19명*12월*0.5	29,640		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

사회적경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 사회적경제과

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 지속가능한 사회적경제기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제과	4,590,737 국 201,312 시 474,414 구 3,915,011	3,660,344	930,393
주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성	4,507,015 국 201,312 시 474,414 구 3,831,289	3,562,425	944,590
지속가능한 사회적경제기반 조성	796,589	1,436,980	△640,391
사회적경제 기반 및 생태계 구축	423,779	1,305,782	△882,003
101 인건비	132,920	66,770	66,150
04 기간제근로자등보수	132,920	66,770	66,150
1)두바퀴쉼터 공간 바리스타 및 공간운영 인력 인건비	132,920		
2)급여	110,761		
3)기본급 8,720원*35시간*52주*4명	63,482		
3)생활임금 보전수당 (10,702원-8,720원)*35시간*52주*4명	14,429		
3)주휴수당 10,702원*7시간*52주*4명	15,583		
3)연장근로수당 8,720원*1.5*5시간*52주*4명	13,604		
3)연차유급수당 8,720원*7시간*15일*4명	3,663		
2)퇴직충당금 10,000,000원	10,000		
2)각종부담금	12,159		
3)국민연금 110,761,000원*4.5%	4,985		
3)건강보험 110,761,000원*3.43%	3,800		
3)장기요양보험 3,800,000원*11.52%	438		
3)고용보험 110,761,000원*1.65%	1,828		
3)산재보험 110,761,000원*1.0%	1,108		
201 일반운영비	201,484	178,812	22,672
01 사무관리비	96,040	102,012	△5,972
1)사회적경제홍보물 제작 5,000원*200매*5회	5,000		
1)소셜벤처 허브센터 복합기등 임차료 500,000원*12월*2개소	12,000		
1)운영수당	5,040		
2)위원회 참석수당 70,000원*10명*4회*0.9	2,520		
2)심사수당 70,000원*10명*4회*0.9	2,520		
1)소셜벤처 허브센터 임차료 30,000,000원	30,000		
1)소셜벤처 허브센터 소모품, 수선비 1,000,000원*12월*2개소	24,000		
1)두바퀴쉼터 공간 운영	20,000		
2)소모품 구입 및 시설운영 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 지속가능한 사회적경제기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물품(복합기,공기청정기 등) 임차료 500,000원*12월	6,000		
2)홍보물(책자,안내문 등) 제작비 5,000원*200매*2회	2,000		
02 공공운영비	76,444	47,800	28,644
1)전국사회연대경제지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
1)소셜벤처 허브센터 공공요금 800,000원*12월*2개소	19,200		
1)소셜벤처 허브센터 무인경비 용역 200,000원*12월*2개소	4,800		
1)두바퀴쉼터 공간 시설장비유지	42,444		
2)공공요금(전기,수도,통신 등) 3,000,000원*12월	36,000		
2)무인경비용역비 187,000원*12월	2,244		
2)방제용역비 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	29,000	29,000	0
1)사회적경제문화마켓 등 개최	29,000		
2)사회적경제 마켓,박람회 등 개최 10,000,000원*2회	20,000		
2)지역단위 사회적경제 홍보행사 운영 2,000,000원*2회	4,000		
2)사회적경제 문화행사 운영 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)사회적경제 생태계조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)사회적경제 공간조성 및 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	30,000	15,000	15,000
01 재료비	30,000	15,000	15,000
1)두바퀴쉼터 공간 카페운영 재료비 등 2,500,000원*12월	30,000		
207 연구개발비	50,175	0	50,175
01 연구용역비	50,175	0	50,175
1)사회적경제 기본계획수립 연구용역 50,175,000원	50,175		
301 일반보전금	6,200	6,200	0
09 행사실비지원금	6,200	6,200	0
1)사회적경제 행사 출연료 등 540,000원*10회	5,400		
1)사회적경제 홍보・교육 등 개최 200,000원*4회	800		
사회적경제조직 활성화	135,816	131,198	4,618

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 지속가능한 사회적경제기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	71,216	66,598	4,618
04 기간제근로자등보수	71,216	66,598	4,618
1)사회적경제활동가 인건비	71,216		
2)급여	55,519		
3)기본급 69,760원*26일*2명*12월	43,531		
3)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*2명*12월	9,895		
3)연차유급수당 69,760원*15일*2명	2,093		
2)퇴직충당금 9,600,000원	9,600		
2)각종부담금	6,097		
3)국민연금 55,519,000원*4.5%	2,499		
3)건강보험 55,519,000원*3.43%	1,905		
3)장기요양보험 1,905,000원*11.52%	220		
3)고용보험 55,519,000원*1.65%	917		
3)산재보험 55,519,000원*1.0%	556		
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사회적경제관련 교류회 및 교육운영 홍보물 제작 250,000원*8회	2,000		
03 행사운영비	46,000	46,000	0
1)사회적경제기업 교육 및 네트워크 구축 1,000,000원*6회	6,000		
1)사회적경제 체험교육 운영 250,000원*80강	20,000		
1)(사회적)협동조합 전시회,학생창업교육 등 2,500,000원*8회	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사회적경제조직 네트워크 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
09 행사실비지원금	15,600	15,600	0
1)사회적경제조직 네트워크 및 역량교육 사례비 등 300,000원*12회	3,600		
1)(사회적)협동조합 조합원교육,토크콘서트,강연회 등 500,000원*24회	12,000		
신촌 벤처밸리 소셜 창업센터 건립	236,994	0	236,994
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
1)위원회 참석수당 70,000원*10명*4회*0.9	2,520		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 지속가능한 사회적경제기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소셜벤처 창업센터 건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	233,474	0	233,474
01 시설비	233,474	0	233,474
1)소셜창업센터 건립 설계용역비 등 233,474,000원	233,474		
사회적경제기업 발굴 및 육성	37,900	42,700	△4,800
사회적경제기업 육성 지원	37,900	37,900	0
201 일반운영비	15,900	15,900	0
01 사무관리비	15,900	15,900	0
1)사회적경제기업 영상 및 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
1)위원회 심사수당 100,000원*2회*5명*0.9	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사회적경제기업 발굴 및 육성 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)지역단위 사회적경제 활성화 공모사업 5,000,000원*4팀	20,000		
사회적경제 생태계 조성	451,324	415,230	36,094
사회적경제마을자치센터 운영	314,324	325,230	△10,906
101 인건비	111,351	122,063	△10,712
04 기간제근로자등보수	111,351	122,063	△10,712
1)주민커뮤니티공간 바리스타 및 홍보	102,191		
2)인건비	83,071		
3)기본급 8,720원*35시간*52주*3명	47,612		
3)생활임금 보전수당 (10,702원-8,720원)*35시간*52주*3명	10,822		
3)주휴수당 10,702원*7시간*52주*3명	11,687		
3)연장근로시간 8,720원*1.5*5시간*52주*3명	10,203		
3)연차유급휴가수당 8,720원*7시간*15일*3명	2,747		
2)퇴직충당금 10,000,000원	10,000		
2)각종부담금	9,120		
3)국민연금 83,071,000원*4.5%	3,739		
3)건강보험 83,071,000원*3.43%	2,850		
3)장기요양보험 2,850,000원*11.52%	329		
3)고용보험 83,071,000원*1.65%	1,371		
3)산재보험 83,071,000원*1.0%	831		
1)카페 및 카페행사보조	9,160		

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 사회적경제 생태계 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	8,251		
3)기본급 8,720원*20시간*26주*1명	4,535		
3)생활임금 보전수당 (10,702원-8,720원)*20시간*26주*1명	1,031		
3)주휴수당 10,702원*4시간*26주*1명	1,114		
3)연장근로시간 8,720원*1.5*4시간*26주*1명	1,361		
3)연차유급휴가수당 8,720원*4시간*6일*1명	210		
2)각종부담금	909		
3)국민연금 8,251,000원*4.5%	372		
3)건강보험 8,251,000원*3.43%	284		
3)장기요양보험 284,000원*11.52%	33		
3)고용보험 8,251,000원*1.65%	137		
3)산재보험 8,251,000원*1.0%	83		
201 일반운영비	157,973	148,167	9,806
01 사무관리비	78,373	74,567	3,806
1)센터 시설물 임차료(복합기 등) 150,000원*3대*12월	5,400		
1)센터 소모품구입비 1,200,000원*12월	14,400		
1)센터 소규모 수선비 등 500,000원*12월	6,000		
1)센터 관리비용 등 2,250원*1,558.2㎡*12월	42,072		
1)운영수당	3,500		
2)심사수당 70,000원*5명*10회	3,500		
1)온오프라인홍보 583,400원*12회	7,001		
02 공공운영비	63,600	63,600	0
1)센터 공공요금(전용면적) 4,500,000원*12월	54,000		
1)센터 무인경비용역비 400,000원*12월	4,800		
1)센터 방제용역비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	16,000	10,000	6,000
1)지역사회 연계 문화예술 행사 등 8,000,000원*2회	16,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)사회적경제마을자치센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	24,000	36,000	△12,000
01 재료비	24,000	36,000	△12,000
1)주민커뮤니티공간 카페재료비 등 2,000,000원*12월	24,000		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
12 기타보상금	13,000	13,000	0
1)협동조합 설립 마스터 과정 10,000,000원	10,000		

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 사회적경제 생태계 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입주기업 교육/컨설팅 등 300,000원*10회	3,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)센터 내부공간 개보수 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
1)입주기업공간 및 카페 물품구매 3,000,000원	3,000		
사회적경제 특구 운영	59,000	45,000	14,000
101 인건비	6,000	11,000	△5,000
04 기간제근로자등보수	6,000	11,000	△5,000
1)전담인력 운영(퇴직적립금 포함) 3,000,000원*2월*1명	6,000		
201 일반운영비	50,000	32,000	18,000
01 사무관리비	16,400	20,000	△3,600
1)거점공간 월임차료 726,000원*12월	8,712		
1)거점공간 편의시설 임차료(복합기 등) 380,000원*12월	4,560		
1)거점공간 관리비용(소모품,수선 등) 260,600원*12월	3,128		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
1)거점공간 공공요금 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	30,000	12,000	18,000
1)창업캠프 운영비 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
12 기타보상금	3,000	2,000	1,000
1)창업캠프 우수팀 시상 3,000,000원	3,000		
사회적경제 생태계 조성사업	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
1)그린벤처 육성사업 5,000,000원*4팀	20,000		
1)그린프로젝트 개발지원사업 5,000,000원*4건	20,000		
혁신공간 투어 코스 개발 및 가이드 육성사업	38,000	0	38,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 제작 및 사무용품비 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)워크숍 및 성과공유회 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	33,000	0	33,000
01 연구용역비	33,000	0	33,000

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 사회적경제 생태계 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가이드 양성과정 개발 연구용역 16,500,000원	16,500		
1)혁신공간 투어 코스 개발 연구용역 16,500,000원	16,500		
청년의 참여와 활동 지원	549,565	666,315	△116,750
청년정책 · 활동지원	85,464	51,231	34,233
101 인건비	28,029	27,457	572
04 기간제근로자등보수	28,029	27,457	572
1)청년정책코디네이터 인건비	28,029		
2)급여	25,255		
3)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*1명*11월	19,952		
3)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*1명*11월	4,535		
3)연차유급휴가수당 69,760원*11일*1명	768		
2)각종 부담금	2,774		
3)국민연금 25,255,000원*4.5%	1,137		
3)건강보험 25,255,000원*3.43%	867		
3)장기요양보험 867,000원*11.52%	100		
3)고용보험 25,255,000원*1.65%	417		
3)산재보험 25,255,000원*1.0%	253		
201 일반운영비	16,935	18,274	△1,339
01 사무관리비	1,935	1,274	661
1)청년정책위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)청년정책위원 위촉장 8,800원*13명	115		
03 행사운영비	15,000	17,000	△2,000
1)청년주간행사 등 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)청년정책 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
1)청년정책 기본계획 수립 연구 35,000,000원*1식	35,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)청년주간행사 출연자 등 사례비 500,000원*8팀	4,000		
서대문 청년도전프로젝트	21,600	42,000	△20,400
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 청년의 참여와 활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심사위원 수당 100,000원*5명	500		
1)홍보물 제작 700,000원	700		
301 일반보전금	400	800	△400
09 행사실비지원금	400	800	△400
1)청년도전프로젝트 성과공유 발표자 사례 100,000원*4팀	400		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
1)청년도전프로젝트 사업비 보조 5,000,000원*4팀	20,000		
신촌박스퀘어 운영 활성화	442,501	573,084	△130,583
101 인건비	130,901	143,844	△12,943
04 기간제근로자등보수	130,901	143,844	△12,943
1)시설물 유지보수 등 인건비	130,901		
2)시설물 유지보수인력(3명)	96,067		
3)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*3명*12월	65,296		
3)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*3명*12월	14,842		
3)연차유급휴가수당 69,760원*12일*3명	2,512		
3)연장근로수당 8,720원*1.5*4시간*113일*2명	11,825		
3)야간근로수당 8,720원*0.5*1시간*365일*1명	1,592		
2)홍보기획 업무인력(1명)	13,776		
3)기본급(주차수당 포함) 8,720원*4시간*26일*1명*12월	10,883		
3)생활임금 보전수당 (10,702원-8,720원)*4시간*26일*1명*12월	2,474		
3)연차유급휴가수당 8,720원*4시간*12일*1명	419		
2)각종부담금	12,058		
3)국민연금 109,843,000원*4.5%	4,943		
3)건강보험 109,843,000원*3.43%	3,768		
3)장기요양보험 3,768,000원*11.52%	435		
3)고용보험 109,843,000원*1.65%	1,813		
3)산재보험 109,843,000원*1.0%	1,099		
2)퇴직충당금 9,000,000원	9,000		
201 일반운영비	244,840	294,240	△49,400
01 사무관리비	52,840	64,240	△11,400
1)일반수용비	12,440		
2)기본사무용품 200,000원*12월	2,400		

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 청년의 참여와 활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기 등 임차료 420,000원*12월	5,040		
2)홍보 인쇄물 제작 및 각종 광고료 2,500,000원*2회	5,000		
1)환경미화 소모품 20,000,000원	20,000		
1)시설 및 점포운영에 대한 컨설팅,자문료 등 250,000원*4회*12월	12,000		
1)상인 역량강화 교육 사무용품비 등 840,000원*10회	8,400		
02 공공운영비	174,000	212,000	△38,000
1)공공요금 및 제세 4,000,000원*12월	48,000		
1)무인경비 등 시설관리용역 120,000,000원	120,000		
1)시설장비 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)신촌박스퀘어 활성화 기획 행사 9,000,000원*2회	18,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)신촌박스퀘어 활성화사업 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	53,760	6,000	47,760
12 기타보상금	53,760	0	53,760
1)상인 역량강화 교육 강사료	53,760		
2)전문강사 240,000원*2시간*4명*24회	46,080		
2)보조강사 40,000원*2시간*4명*24회	7,680		
401 시설비및부대비	10,000	122,000	△112,000
01 시설비	10,000	122,000	△112,000
1)신촌박스퀘어 시설보수 등 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
1)신촌박스퀘어 시설운영에 필요한 물품 구입비 1,000,000원	1,000		
푸드플랜 기반 조성	2,671,637 국 201,312 시 474,414 구 1,995,911	1,001,200	1,670,437
로컬푸드 먹거리 교육 및 지원	38,415	59,500	△21,085
201 일반운영비	21,650	42,650	△21,000
01 사무관리비	8,850	7,850	1,000
1)로컬푸드 생산지체험 차량임차료 750,000원*2회	1,500		
1)안심식재료지킴이단 쌀 생산지 차량임차료 825,000원*2회	1,650		
1)식재료 업체선정 심사수당 100,000원*5명*8회	4,000		

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 푸드플랜 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식재료 품평회용품 200,000원	200		
1)홍보물, 위촉장, 교육물품구매 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	300	300	0
1)국내여행자보험가입 3,000원*10명*10회	300		
03 행사운영비	12,500	34,500	△22,000
1)전통발효학교 운영 2,000,000원*4개교	8,000		
1)안심식재료지킴이단 직무교육 250,000원*4회	1,000		
1)안전한 먹거리 홍보단 교육 350,000원*10회	3,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)로컬푸드 먹거리 교육지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,765	5,850	△85
09 행사실비지원금	4,675	5,850	△1,175
1)안심식재료지킴이단	2,675		
2)활동비 2,275,000원	2,275		
2)쌀 생산지 교육등록비 10,000원*40명	400		
1)로컬푸드 생산지체험 교육등록비 25,000원*40명*2회	2,000		
12 기타보상금	1,090	0	1,090
1)안전한 먹거리 홍보단 포상금	1,090		
2)최우수 100,000원*5명	500		
2)우수 50,000원*7명	350		
2)장려 30,000원*8명	240		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
1)유치원,초,중,고 식생활교육프로그램 지원 200,000원*50학급	10,000		
공공급식센터 운영	606,570 시 413,420 구 193,150	608,260	△1,690
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)공공급식 운영위원회 운영 및 센터지원 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)센터 및 산지관계자 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	604,570 시 413,420 구 191,150	606,260	△1,690

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 푸드플랜 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	604,570	606,260	△1,690
1)공공급식센터 운영	604,570		
2)인건비 및 운영비 382,300,000원	382,300		
	시 191,150		
	구 191,150		
2)기타 운영비 222,270,000원	222,270		
	시 222,270		
푸드플랜 추진	1,546,828	139,240	1,407,588
201 일반운영비	192,560	107,740	84,820
01 사무관리비	38,260	18,500	19,760
1)먹거리위원회 참석수당 10,760,000원	10,760		
1)먹거리포털 기자단 선발심사 참석수당 100,000원*5명	500		
1)도시농부 텃밭 임차료 20,000,000원	20,000		
1)푸드플랜 홍보물 및 동영상 제작 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	300	300	0
1)푸드플랜 선진지견학 여행자보험 300,000원	300		
03 행사운영비	154,000	88,940	65,060
1)먹거리축제 행사운영 15,000,000원	15,000		
1)먹거리 사회적경제조직 육성 30,000,000원	30,000		
1)어린이전통발효학교 40,000,000원	40,000		
1)친환경도시농부학교 20,000,000원	20,000		
1)GMO없는 안전한 먹거리교육 20,000,000원	20,000		
1)안전한먹거리포럼,토론회 용역 10,000,000원	10,000		
1)푸드플랜 선진지 견학,아카데미 용역 10,000,000원	10,000		
1)푸드플랜 네트워크 타운홀 미팅 행사 용역 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)푸드플랜 업무추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
1)먹거리통합포털 제작 용역 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	9,200	7,500	1,700
09 행사실비지원금	2,000	7,500	△5,500
1)먹거리축제 행사추진 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	7,200	0	7,200
1)먹거리포털 기자단 활동비 300,000원*12월*2명	7,200		
401 시설비및부대비	1,326,068	0	1,326,068

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 푸드플랜 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,326,068	0	1,326,068
1)서대문구 커뮤니티 키친 건립비 1,326,068,000원	1,326,068		
공동체 마을밥상 추진(협치형 참여예산)	75,200	194,200	△119,000
201 일반운영비	26,400	32,000	△5,600
01 사무관리비	24,000	32,000	△8,000
1)마을밥상 공간 임차료 2,000,000원*12월*1개소	24,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
1)사업공간 공과금 등 200,000원*12월*1개소	2,400		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
1)공간지기 활동비 500,000원*1명*12월*1개소	6,000		
307 민간이전	29,800	12,000	17,800
02 민간경상사업보조	29,800	12,000	17,800
1)선정단체(주민모임) 민간보조금 교부 29,800,000원	29,800		
401 시설비및부대비	10,000	50,200	△40,200
01 시설비	10,000	50,200	△40,200
1)조리시설 커뮤니티 설비비 등 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)마을밥상 추진 집기비품비 3,000,000원	3,000		
임산부친환경농산물꾸러미 지원사업	404,624 국 201,312 시 60,994 구 142,318	0	404,624
201 일반운영비	2,000 시 600 구 1,400	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)꾸러미사업 관련 회의비용 및 소모품비 2,000,000원	2,000 시 600 구 1,400		
307 민간이전	402,624 국 201,312 시 60,394 구 140,918	0	402,624
02 민간경상사업보조	402,624	0	402,624
1)임산부 꾸러미 지원사업 지원비	402,624		
2)2020년도 대상자 지원 꾸러미 비용 192,000원*517명	99,264		

부서: 사회적경제과
정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
단위: 푸드플랜 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 49,632 시 14,890 구 34,742		
2)2021년도 대상자 지원 꾸러미 비용	384,000원*790명	303,360 국 151,680 시 45,504 구 106,176		
행정운영경비(사회적경제과)		83,722	97,919	△14,197
기본경비		83,722	97,919	△14,197
기본경비		83,722	97,919	△14,197
201 일반운영비		48,922	47,519	1,403
01 사무관리비		48,922	47,519	1,403
1)일반수용비		14,362		
2)기본사무용품비	20,000원*20명	400		
2)소규모수선비	5,000원*20명	100		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)기기구입비	10,000원*20명	200		
2)복사용지		3,168		
3)A4용지	18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지	28,000원*3상자*12월	1,008		
2)프린터 소모품		6,800		
3)흑백프린터	200,000원*3대*7회	4,200		
3)컬러프린터	300,000원*1대*7회	2,100		
3)기타 소모품	500,000원	500		
2)복합기 임차료	220,000원*12월	2,640		
2)공기청정기 임차료	37,000원*12월	444		
2)냉온수기 임차료	30,000원*12월	360		
1)급량비		34,560		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*20명*12월*0.9	34,560		
202 여비		31,200	46,800	△15,600
01 국내여비		31,200	46,800	△15,600
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*20명*12월*0.5	31,200		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 재무과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	695,874	701,454	△5,580
재무행정의 효율적 운영	561,057	567,251	△6,194
공유재산관리의 효율적 운영	361,046	354,762	6,284
공유재산의 효율적 관리	361,046	354,762	6,284
201 일반운영비	355,746	341,462	14,284
01 사무관리비	36,225	45,168	△8,943
1)일반수용비	27,325		
2)지적현황측량수수료 445,500원*20건	8,910		
2)분할측량수수료 495,000원*5건	2,475		
2)감정평가수수료 220,000원*2개기관*36건	15,840		
2)등기촉탁수수료 1,000원*100건	100		
1)공유재산심의회 참석(심의)수당 100,000원*8명*5회*0.9	3,600		
1)국유재산(토지) 대부료 5,300,000원*1필지	5,300		
02 공공운영비	319,521	296,294	23,227
1)우편요금	2,662		
2)일반 380원*10통*12월	46		
2)등기 2,180원*100통*12월	2,616		
1)공유재산 공제회비	316,859		
2)건물시설물 재해복구 161,115,550원	161,116		
2)영조물 손해배상 145,742,300원	145,743		
2)손해배상 자기부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
1)공유재산 업무추진 4,300,000원	4,300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)숨은세원발굴 포상금 1,000,000원	1,000		
투명하고 공정한 회계업무추진	200,011	212,489	△12,478
투명한 계약업무 추진	108,691	116,845	△8,154
201 일반운영비	100,751	109,895	△9,144
01 사무관리비	87,791	98,895	△11,104
1)계약심의위원회 심사수당 100,000원*9명*4회	3,600		
1)계약실무매뉴얼 책자 인쇄비 6,000원*500부	3,000		
1)계약실무교육 강사료 800,000원	800		
1)임차료	76,416		
2)A3흑백복합기 99,000원*25대*12월	29,700		
2)A4복합기 77,000원*9대*12월	8,316		
2)A3컬러복합기 200,000원*16대*12월	38,400		
1)RFID 전자태그 소모품 구매	2,975		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)라벨형 태그 250원*5,000개	1,250		
2)차폐재 610원*2,500개	1,525		
2)발급기 리본 등 부자재 200,000원	200		
1)주민참여감독관 홍보물 제작등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,960	11,000	1,960
1)공공요금 및 제세	9,000		
2)국가종합전자조달시스템 이용료 7,000,000원	7,000		
2)전자자산처분관리시스템(온비드) 이용료 2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비	3,960		
2)RFID전자태그기반 물품관리시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)회계심사 및 계약 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	5,940	4,950	990
03 시설부대비	5,940	4,950	990
1)주민참여감독제 수당 30,000원*55개 사업*2명*3회*0.6	5,940		
지출 및 결산 관리	91,320	95,644	△4,324
201 일반운영비	80,170	84,864	△4,694
01 사무관리비	70,700	73,600	△2,900
1)결산 인쇄비	35,000		
2)결산서(안) 75,000원*60부*2종	9,000		
2)결산서 75,000원*100부*2종	15,000		
2)결산검사의견서 10,000원*100부	1,000		
2)결산 설명자료 및 보조자료 100,000원*100부	10,000		
1)지출업무매뉴얼 제작 10,000원*500부	5,000		
1)알기쉬운 결산서 제작 등 10,000원*300부	3,000		
1)결산검사위원 수당 120,000원*5명*22일	13,200		
1)결산검사장 사무용품 구입 500,000원	500		
1)재무제표 검토용역비 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	9,470	11,264	△1,794
1)회계관계공무원 재정보증보험가입	9,470		
2)재무관,지출원,통합지출원,지출담당(본청, 관서) 50,000원*23명	1,150		
2)분임재무관,일상경비출납원 25,000원*102명	2,550		
2)그 밖의 회계관계공무원 5,000원*1,154명	5,770		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		5,000	4,000	1,000
1)지출 및 결산 업무추진	5,000,000원	5,000		
301 일반보전금		5,400	6,030	△630
12 기타보상금		5,400	6,030	△630
1)결산검사위원 여비		4,950		
2)위원 교통비	20,000원*5명*22일	2,200		
2)위원 식비	25,000원*5명*22일	2,750		
1)결산검사위원 교육참석경비		450		
2)교육식비	25,000원*5명*2일	250		
2)교육일비	20,000원*5명*2일	200		
307 민간이전		750	750	0
12 민간인위탁교육비		750	750	0
1)결산검사위원 위탁교육비		750		
2)교육등록비	150,000원*5명	750		
행정운영경비(재무과)		134,817	134,203	614
인력운영비		74,637	70,457	4,180
부서 인력운영비		74,637	70,457	4,180
101 인건비		74,637	70,457	4,180
03 무기계약근로자보수		74,637	70,457	4,180
1)기본급(초과6호봉)	52,364,760원*1명	52,365		
1)명절휴가비	4,363,730원*1명	4,364		
1)수당		6,462		
2)시간외근무수당(계약업무)	20,918원*1.5*20시간*1명*4월	2,511		
2)가족수당		1,440		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀)	20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀)	60,000원*1명*12월	720		
2)연차유급휴가수당	167,340원*15일*1명	2,511		
1)임금협상 소급분	4,084,000원	4,084		
1)건강검진비	200,000원*1명	200		
1)각종부담금		7,162		
2)국민연금	65,233,000원*4.5%	2,936		
2)국민건강보험	65,233,000원*3.43%	2,238		
2)장기요양보험	2,238,000원*11.52%	258		
2)고용보험	65,233,000원*1.65%	1,077		
2)산재보험	65,233,000원*1.0%	653		
기본경비		60,180	63,746	△3,566
기본경비		60,180	63,746	△3,566
201 일반운영비		39,300	38,546	754

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		39,300	38,546	754
1)일반수용비		8,196		
2)기본사무용품비	20,000원*18명	360		
2)소규모수선비	5,000원*18명	90		
2)기기구입비	10,000원*18명	180		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)전자복사용지		3,168		
3)A4용지	18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지	28,000원*3상자*12월	1,008		
2)프린터 소모품		3,600		
3)흑백프린터 토너	200,000원*8대	1,600		
3)칼라프린터 토너	500,000원*2대	1,000		
3)기타 소모품	1,000,000원	1,000		
2)공기청정기 임차료	54,000원*12월	648		
1)급량비		31,104		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*18명*12월*0.9	31,104		
202 여비		17,280	21,600	△4,320
01 국내여비		17,280	21,600	△4,320
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*10일*18명*12월*0.4	17,280		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 세무1과

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	765,396 국 72,119 구 693,277	690,124	75,272
세입의 안정적 확보	606,059 국 72,119 구 533,940	526,019	80,040
지방세 부과징수	438,512	423,191	15,321
재산세 부과징수	293,640	250,710	42,930
201 일반운영비	292,040	249,110	42,930
01 사무관리비	39,730	39,050	680
1)재산세(정기분) 홍보 현수막	4,310		
2)게시대 75,000원*25개*2회	3,750		
2)차량용 11,000원*14개*2회	308		
2)입간판 9,000원*14개*2회	252		
1)인쇄비	29,920		
2)재산세 납부 안내문 등 97.6원*150,000건	14,640		
2)현년도체납OCR고지서 봉입,발송 93원*10,000건*4회	3,720		
2)지방세 납부 안내문 등 97.6원*100,000건	9,760		
2)행정봉투(2호)등 19원*40,000매	760		
2)창봉투 26원*40,000매	1,040		
1)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*13명*6회*0.5	2,730		
1)지방세업무 도서구입비	2,770		
2)지방세 이론과 실무 90,000원*3권	270		
2)지방세법 편람 50,000원*34권	1,700		
2)지방세 실무 100,000원*8권	800		
02 공공운영비	252,310	210,060	42,250
1)우편료(독촉장포함) 등	252,310		
2)일반 380원*180,000통	68,400		
2)등기 2,480원*70,000통	173,600		
2)등기반송료 2,100원*1,100통	2,310		
2)모바일 전송 160원*50,000건	8,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)재산세 부과징수 업무추진 1,600,000원	1,600		
취득세 부과징수	11,320	5,842	5,478
201 일반운영비	10,120	4,642	5,478
01 사무관리비	10,120	4,642	5,478
1)인쇄비	10,120		
2)OCR고지서(자납,체납,독촉장등) 66,000원*55상자	3,630		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신고납부 신청서식(취득세 등) 33,000원*10상자	330		
2)취득세 납부안내문(비대면 부동산 신고 홍보 등) 8,800원*700부	6,160		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)취득세 부과징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
주민세 부과징수	78,553	79,032	△479
201 일반운영비	77,853	78,332	△479
01 사무관리비	6,057	6,596	△539
1)주민세 정기분 입간판 및 현수막	1,338		
2)지정게시대 현수막 75,000원*9개*1회	675		
2)차량용 현수막 11,000원*14개*1회	154		
2)입간판 9,000원*14개	126		
2)홍보용 포스터 A2 11,300원*10개	113		
2)홍보용 포스터 A4 200원*1,350개	270		
1)인쇄비	4,719		
2)주민세 독촉장 등 93원*35,000건	3,255		
2)법률 개정에 따른 사업장 안내문 97.6원*15,000건	1,464		
02 공공운영비	71,796	71,736	60
1)우편요금 등	71,796		
2)일반 380원*175,000통	66,500		
2)등기 2,480원*200통	496		
2)모바일 전송 160원*30,000건	4,800		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)주민세 부과징수 업무 추진 700,000원	700		
등록면허세 부과・징수	18,853	16,194	2,659
201 일반운영비	18,153	15,494	2,659
01 사무관리비	3,779	3,876	△97
1)정기분 입간판 및 현수막	280		
2)차량용 현수막 11,000원*14개*1회	154		
2)입간판 9,000원*14개*1회	126		
1)인쇄비	3,499		
2)고지서 인쇄 등 93원*35,000건	3,255		
2)정기분 안내문 등 97.6원*2,500건	244		
02 공공운영비	14,374	11,618	2,756
1)우편요금 등	14,374		
2)일반 380원*37,500통	14,250		
2)등기 2,480원*50통	124		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)등록면허세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
세원발굴 조사	2,220	2,463	△243
201 일반운영비	1,320	1,563	△243
01 사무관리비	1,320	1,563	△243
1)법인세무조사 인터넷신고 매뉴얼 등 8,800원*150부	1,320		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)세원발굴조사 업무추진 900,000원	900		
세입정리	22,806	20,144	2,662
201 일반운영비	20,206	17,544	2,662
01 사무관리비	11,742	8,694	3,048
1)인쇄비	4,742		
2)지방세 환급금 지급통지서 93원*30,000건	2,790		
2)과오납 환급 및 인터넷납부 안내문 97.6원*20,000건	1,952		
1)세무종합민원실 운영	2,000		
2)화분관리 등 200,000원*10월	2,000		
1)선정대리인 운영	5,000		
2)홍보 포스터 등 11,000원*100개*2회	2,200		
2)선정대리인 리플렛 등 200원*4,000건	800		
2)선정대리인 자문수당 250,000원*8회	2,000		
02 공공운영비	8,464	8,850	△386
1)우편료(지방세환급금 통지서 발송)등	8,464		
2)일반 380원*14,000통	5,320		
2)등기 2,480원*300통	744		
2)모바일 전송 160원*15,000건	2,400		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)세입정리 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)지방세 연구동아리 업무추진 1,000,000원	1,000		
한국지방세연구원 출연금	11,120	11,306	△186
306 출연금	11,120	11,306	△186
01 출연금	11,120	11,306	△186
1)한국지방세연구원 출연금 85,537,031,000원*0.013%	11,120		
과세자료 확보	167,547 국 72,119	102,828	64,719

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 과세자료 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 95,428		
개별주택 가격조사	167,547 국 72,119 구 95,428	102,828	64,719
101 인건비	49,320 국 20,856 구 28,464	28,666	20,654
04 기간제근로자등보수	49,320	28,666	20,654
1)개별주택특성조사 보조요원 인건비 및 부담금 등(4명) 49,320,000원	49,320 국 20,856 구 28,464		
201 일반운영비	116,627 국 51,263 구 65,364	71,602	45,025
01 사무관리비	115,883	68,710	47,173
1)일반수용비	113,363		
2)홍보 현수막	1,778		
3)게시대 현수막 75,000원*8개*2회	1,200 국 600 구 600		
3)차량용 현수막 11,000원*14개*2회	308 국 154 구 154		
3)입간판 9,000원*15개*2회	270 국 135 구 135		
2)개별주택가격 검증수수료 등	86,295		
3)산정가격 검증수수료 6,402원*13,000호	83,226 국 41,613 구 41,613		
3)의견제출 검증수수료 8,002원*50호	401 국 200 구 201		
3)이의신청 검증수수료 26,675원*100호	2,668 국 1,334 구 1,334		
2)미공시공동주택가격 조사산정 보수	14,100		
3)아파트 65,000원*30개동	1,950		
3)다세대 45,000원*270개동	12,150		
2)칼라프린터 소모품 등 1,500,000원*3세트	4,500 국 2,250 구 2,250		
2)현황도면 프로그램	4,770		
3)현황도면 프로그램 유지비 1,800,000원*1회	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 900		
	구 900		
3)현황도면 출력물 구매 11,000원*270장	2,970		
	국 1,485		
	구 1,485		
2)개별주택 가격조사 추진 특근매식비 8,000원*5식*4명*12월	1,920		
	국 960		
	구 960		
1)운영수당	2,520		
2)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*9명*5회*80%	2,520		
	국 1,260		
	구 1,260		
02 공공운영비	744	2,892	△2,148
1)우편료	744		
2)등기 2,480원*300통	744		
	국 372		
	구 372		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)개별주택 가격조사 업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(세무1과)	159,337	164,105	△4,768
기본경비	159,337	164,105	△4,768
기본경비	159,337	164,105	△4,768
201 일반운영비	89,151	79,313	9,838
01 사무관리비	89,151	79,313	9,838
1)일반수용비	21,413		
2)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
2)소규모수선비 5,000원*36명	180		
2)기기구입비 10,000원*36명	360		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)프린터 소모품 등	15,947		
3)흑백프린터 토너 200,000원*45개	9,000		
3)칼라프린터 토너 500,000원*10개	5,000		
3)모사전송기 토너 115,400원*3개	347		
3)기타소모품수리비 200,000원*8회	1,600		
2)제증명 인증기 필름 330,000원*1상자	330		
2)복사용지 등	3,576		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
1)급량비	67,738		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*36명*12월*0.98	67,738		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	65,146	79,872	△14,726
01 국내여비	65,146	79,872	△14,726
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*36명*12월*0.58	65,146		
203 업무추진비	5,040	4,920	120
04 부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
1)부서운영 업무추진비 420,000원*12월	5,040		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 세무2과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	730,788	756,230	△25,442
세입증대를 통한 재정자립도 향상	559,010	559,099	△89
지방세 부과징수	236,692	235,730	962
자동차세 부과・징수	78,034	80,274	△2,240
201 일반운영비	77,334	79,574	△2,240
01 사무관리비	14,734	14,434	300
1)정기분 입간판 및 현수막	1,725		
2)지정게시대 현수막 75,000원*5개*3회	1,125		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*2회	330		
2)입간판 9,000원*15개*2회	270		
1)인쇄비	10,109		
2)차량취득세 고지서 등 66,000원*44상자	2,904		
2)정기분 안내문 등 97.6원*50,000건	4,880		
2)독촉장 등 93원*25,000건	2,325		
1)지방세 도서구입비	2,900		
2)지방세 실무해설 100,000원*5권	500		
2)지방세 판례집 80,000원*5권	400		
2)지방세법 편람 50,000원*40권	2,000		
02 공공운영비	62,600	65,140	△2,540
1)우편요금 등	62,600		
2)일반 380원*140,000통	53,200		
2)등기 2,480원*2,500통	6,200		
2)모바일 전송 160원*20,000건	3,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자동차세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
지방소득세 부과・징수	56,078	47,045	9,033
101 인건비	10,109	11,880	△1,771
04 기간제근로자등보수	10,109	11,880	△1,771
1)개인지방소득세 신고센터 안내 보조요원	10,109		
2)인건비 69,760원*23일*5명	8,023		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*23일*5명	1,824		
2)각종부담금	262		
3)고용보험 9,847,000원*1.65%	163		
3)산재보험 9,847,000원*1.0%	99		
201 일반운영비	44,569	33,765	10,804
01 사무관리비	19,201	14,187	5,014
1)지방소득세 입간판 및 현수막	735		
2)지정게시대 현수막 75,000원*8개*1회	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)입간판 9,000원*15개*1회	135		
1)개인지방소득세 신고센터 설치운영	8,504		
2)신고센터 대여장비 임차료	8,504		
3)PC,모니터 75,000원*11대	825		
3)프린터 40,000원*8대	320		
3)프린터토너 30,000원*18개	540		
3)순번대기시스템(TV포함) 1,100,000원*1대	1,100		
3)복합기 50,000원*1대	50		
3)절탁자 30,000원*8개	240		
3)정수기 50,000원*1대	50		
3)신고센터 국세청 전용망(장비,회선료) 5,379,000원	5,379		
1)인쇄비	2,762		
2)지방소득세 고지서 인쇄 등 93원*15,000건	1,395		
2)지방소득세 안내문 등 97.6원*14,000건	1,367		
1)특별징수분 등 수기납부분 전산입력 위탁 240원*30,000건	7,200		
02 공공운영비	25,368	19,578	5,790
1)우편요금 등	25,368		
2)일반 380원*40,000통	15,200		
2)등기 2,480원*4,100통	10,168		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)지방소득세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
1)독자신고에 따른 신고센터 운영관련 업무추진 700,000원	700		
세외수입 부과・징수	102,580	108,411	△5,831
201 일반운영비	66,980	72,811	△5,831
01 사무관리비	35,708	40,851	△5,143
1)세외수입고지서 등 제작 및 출력 용역	15,128		
2)세외수입 체납고지서 등 인쇄 70원*155,000건	10,850		
2)행정제재 안내문 등 인쇄 71.3원*60,000건	4,278		
1)수수료	8,700		
2)세외수입등 신용카드납부 수수료 600,000원*12회	7,200		
2)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*1,500건	1,500		
1)신용정보및EGS전자압류시스템 이용료	11,880		
2)행정구 추가료 및 사용자(추가2명) 1,980,000원	1,980		
2)EGS.SMS(전자예금압류 서비스 등) 440원*22,500건	9,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,272	31,960	△688
1)우편요금 등	31,272		
2)일반 380원*68,000통	25,840		
2)등기 2,480원*900통	2,232		
2)모바일 전송 160원*20,000건	3,200		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)세외수입 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)세외수입 운영실적 분석진단 업무협의 400,000원	400		
303 포상금	34,200	34,200	0
01 포상금	34,200	34,200	0
1)과년도 세외수입 체납징수 포상금 34,200,000원	34,200		
지방세 체납징수	322,318	323,369	△1,051
지방세 체납 정리	256,370	281,424	△25,054
201 일반운영비	243,220	268,274	△25,054
01 사무관리비	85,576	102,340	△16,764
1)체납고지서 등 제작 및 출력 용역	62,720		
2)OCR고지서 66,000원*90상자	5,940		
2)체납고지서 인쇄,봉합 등 70원*500,000건	35,000		
2)현년도고지서 인쇄,봉합 등 70원*20,000건*4회	5,600		
2)행정제재 안내문 등 71.3원*180,000건	12,834		
2)전자고지 및 인터넷납부 안내문 71.3원*20,000건	1,426		
2)행정봉투(송달용소봉투 등) 32원*60,000건	1,920		
1)기타 제수수료	20,280		
2)EGS신용정보계약금(1년분) 3,960,000원	3,960		
2)EGS신용정보사용자(추가4명) 330,000원*4명	1,320		
2)공매수수료(감정료) 등 300,000원*50회	15,000		
1)운영수당	2,576		
2)세입징수공적심사위원회(지방세,영치,세외수입) 70,000원*4명*4회	1,120		
2)지방세심의위원회(지방세고액체납자명단공개) 70,000원*13명*2회*0.8	1,456		
02 공공운영비	157,644	165,934	△8,290
1)우편요금 등	157,644		
2)일반 380원*350,000통	133,000		
2)등기 2,480원*2,300통	5,704		
2)등기반송료 2,100원*1,400통	2,940		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모바일 전송 160원*100,000건	16,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)과년도 체납징수 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)현년도 체납징수 업무추진 700,000원	700		
1)전자납부활성화 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	10,650	10,650	0
01 포상금	10,650	10,650	0
1)과년도 구세징수 포상금 10,650,000원	10,650		
체납차량 번호판 영치	65,948	41,945	24,003
201 일반운영비	33,448	32,910	538
01 사무관리비	7,541	7,541	0
1)영치증 등 인쇄비 97.6원*11,000건*3회	3,221		
1)번호판영치 자동차 임차료 360,000원*12월	4,320		
02 공공운영비	25,907	25,369	538
1)우편료 등	2,460		
2)일반 380원*600통	228		
2)등기 2,480원*900통	2,232		
1)자동차번호판영치 스마트폰 통신비 50,000원*6대*12월	3,600		
1)번호판영치 시스템 유지보수	16,725		
2)영치프로그램 운영관리(서울시 일괄계약분) 10,125,000원	10,125		
2)영치차량 탑재형 영치단말기 유지보수 330,000원*10개월*2대	6,600		
1)번호판영치 차량 유지비 및 유류비 3,122,000원	3,122		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)번호판영치 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	4,900	6,635	△1,735
01 포상금	4,900	6,635	△1,735
1)타지방 자동차세 징수촉탁 1,500,000원	1,500		
1)타구 과태료 징수촉탁 3,400,000원	3,400		
405 자산취득비	26,800	1,600	25,200
01 자산및물품취득비	26,800	1,600	25,200
1)신형 차량 탑재형 영치 단말기 구매 13,200,000원*2대	26,400		
1)차량용 블랙박스 구매 400,000원*1대	400		
행정운영경비(세무2과)	171,778	197,131	△25,353
기본경비	171,778	197,131	△25,353

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	171,778	197,131	△25,353
201 일반운영비	93,994	91,891	2,103
01 사무관리비	93,994	91,891	2,103
1)일반수용비	21,034		
2)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
2)소규모수선비 5,000원*40명	200		
2)기기구입비 10,000원*40명	400		
2)도서구입비 50,000원*7팀	350		
2)프린터소모품 및 유지	15,540		
3)흑백프린터 토너 200,000원*17대*3회	10,200		
3)칼라프린터 토너 500,000원*1대*5회	2,500		
3)칼라프린터 드럼 1,120,000원*1대*2회	2,240		
3)기타소모품수리비 200,000원*3회	600		
2)복사용지	3,744		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*1.5상자*12월	504		
1)급량비	72,960		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*40명*12월*0.95	72,960		
202 여비	72,384	99,840	△27,456
01 국내여비	72,384	99,840	△27,456
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*40명*12월*0.58	72,384		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영 업무추진비 450,000원*12월	5,400		

환 경 생 활 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 환경생활국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환경생활국	43,396,589	35,202,427	81.12%	8,194,162	18.88%	0	0.00%
기후환경과	2,246,522	2,066,603	91.99%	179,919	8.01%	0	0.00%
청소행정과	39,766,620	32,068,813	80.64%	7,697,807	19.36%	0	0.00%
주택과	886,380	768,742	86.73%	117,638	13.27%	0	0.00%
건축과	256,359	151,512	59.10%	104,847	40.90%	0	0.00%
지적과	240,708	146,757	60.97%	93,951	39.03%	0	0.00%

기 후 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기후환경과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	2,246,522 국 25,978 시 19,050 구 2,201,494	817,281	1,429,241
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	2,066,603 국 25,978 시 19,050 구 2,021,575	638,745	1,427,858
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	131,580	154,833	△23,253
학교ㆍ유아 및 사회 환경교육	131,580	154,833	△23,253
201 일반운영비	89,590	76,043	13,547
01 사무관리비	55,780	54,380	1,400
1)환경교육 교구 및 운영물품	30,280		
2)유아교육 교재교구 1,000원*4,200명	4,200		
2)학교교육 교재교구 3,500원*3,000명	10,500		
2)사회교육 운영물품 2,500원*300명	750		
2)환경보전 문예대회 시상식 운영, 물품구매 50,000원*150명	7,500		
2)그린리더 시상식 등 운영 600,000원*5회	3,000		
2)환경견학 및 생태탐방 운영물품 30,000원*11회	330		
2)코로나19 방역 물품 500원*8,000명	4,000		
1)차량 임차료	5,500		
2)환경견학 및 생태탐방 임차료 500,000원*11회	5,500		
1)환경교육 온라인 컨텐츠 제작 2,500,000원*8강	20,000		
02 공공운영비	810	2,663	△1,853
1)환경견학 및 생태탐방 보험료	810		
2)환경기초시설 견학 보험료 2,000원*125명	250		
2)가족동반 생태탐방 보험료 2,500원*200명	500		
2)환경강사 생태탐방 보험료 5,000원*12명	60		
03 행사운영비	33,000	19,000	14,000
1)환경의 날 행사 운영 28,000,000원	28,000		
1)환경 인형극 공연 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	10,200	10,240	△40
03 시책추진업무추진비	10,200	10,240	△40
1)환경생활국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)환경교육 운영 1,500,000원	1,500		
1)환경견학 및 생태탐방 운영 800,000원	800		
1)환경의 날 행사 등 운영 700,000원	700		
301 일반보전금	30,790	67,550	△36,760

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	3,810	10,950	△7,140
1)환경견학 및 생태탐방 운영	3,810		
2)환경기초시설 견학 2,000원*125명	250		
2)가족동반 생태탐방 16,000원*200명	3,200		
2)환경강사 생태탐방 30,000원*12명	360		
12 기타보상금	26,980	56,600	△29,620
1)환경교육 강사료	24,600		
2)유아 환경교육 강사료 40,000원*1시간*2명*60회	4,800		
2)유아 생태텃밭 강사료 40,000원*1시간*1명*150회	6,000		
2)학교 환경교육 강사료 40,000원*1시간*1명*120회	4,800		
2)토요 환경교육 강사료 75,000원*2시간*2명*20회	6,000		
2)환경기초시설 견학 강사료 75,000원*2시간*2명*5회	1,500		
2)가족동반 생태탐방 강사료 75,000원*2시간*2명*5회	1,500		
1)환경교육 교재 및 수업안 개발운영	1,680		
2)환경교육 교재 및 수업안 개발운영 10,000원*2시간*12명*7회	1,680		
1)환경의 날 행사 환경실천단 활동비 50,000원*1일*14명*1회	700		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
1)사회환경교육	1,000		
2)환경강사 역량강화교육 250,000원*4명	1,000		
저탄소 녹색성장	9,650	32,450	△22,800
기후변화 실천 확대	9,650	32,450	△22,800
201 일반운영비	1,760	1,000	760
01 사무관리비	1,760	1,000	760
1)기후변화 및 저탄소생활 실천 홍보물 2,000원*500부	1,000		
1)저탄소생활 경연대회 홍보물품 제작구매 360,000원	360		
1)저탄소생활 경연대회 심사수당 100,000원*1회*4명	400		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)기후변화 및 저탄소 녹색성장 업무추진 650,000원	650		
207 연구개발비	6,000	25,000	△19,000
01 연구용역비	6,000	25,000	△19,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기후변화 적응대책 세부시행계획 이행평가 용역 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	1,240	5,800	△4,560
12 기타보상금	1,240	5,800	△4,560
1)저탄소생활 경연대회 시상자 상품권 구매	1,240		
2)개인부문/단체부문 1,240,000원	1,240		
친환경도시농업	17,560	11,160	6,400
텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화	17,560	11,160	6,400
201 일반운영비	16,960	10,560	6,400
01 사무관리비	16,960	10,560	6,400
1)텃밭상자 분양	16,960		
2)텃밭상자 구입 11,200원*1,000개	11,200		
2)배양토 구입 3,600원*1,200개	4,320		
2)모종 구입 1,200원*1,200개	1,440		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)텃밭상자 분양 업무추진 600,000원	600		
환경개선 투자재원 조달	38,100	35,576	2,524
환경개선부담금 부과징수	38,100	35,576	2,524
201 일반운영비	35,600	32,576	3,024
01 사무관리비	4,030	4,543	△513
1)인쇄비	4,030		
2)환경개선부담금 고지서 인쇄 등	4,030		
3)정기고지서용지 34,000원*10상자*2회	680		
3)독촉고지서용지 34,000원*15상자*2회	1,020		
3)고지서 제작 25원*1,500매*20상자*2회	1,500		
3)수납용지 100,000원*2회	200		
3)기타소모품(창봉투등) 35원*18,000건	630		
02 공공운영비	31,570	28,033	3,537
1)환경개선부담금 등 우편요금	31,570		
2)일반 380원*38,000통*2회	28,880		
2)등기 2,480원*500통*2회	2,480		
2)등기반송료 2,100원*50통*2회	210		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 2,500,000원	2,500		
안정적인 연료수급과 에너지 절약	1,716,133 국 25,978 시 19,050	231,074	1,485,059

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,671,105		
에너지자립도시 혁신모델 조성지원	504,954	46,810	458,144
201 일반운영비	43,000	17,570	25,430
01 사무관리비	28,000	17,570	10,430
1)에너지자립 혁신지구 시범사업 추진	26,000		
2)혁신지구 홍보물(안내지) 제작구매 3,000원*1,000개*2회	6,000		
2)홍보용품(멀티탭 등)구입 5,000원*1,000개	5,000		
2)홍보 콘텐츠 제작(교재포함) 등 3,000원*2,000매*2회	12,000		
2)융복합 지원사업 홍보용 안내지 제작구매 3,000원*500개*2회	3,000		
1)전 구민 기후환경운동 활성화	2,000		
2)홍보물품 등 제작,구매 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)에너지정책 전환을 위한 지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)기후환경운동 포럼,세미나 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,600	4,940	△340
03 시책추진업무추진비	4,600	4,940	△340
1)에너지자립혁신지구 시범사업 추진 3,000,000원	3,000		
1)융복합 지원사업 홍보 및 확산 추진 1,000,000원	1,000		
1)전 구민 기후환경운동 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	12,400	24,300	△11,900
12 기타보상금	12,400	24,300	△11,900
1)에너지자립 혁신지구 사업홍보 등 활동비 10,000원*2시간*2명*250곳	10,000		
1)전 구민 기후환경운동 활성화 추진	2,400		
2)기후환경 전문가(포럼,세미나) 강사료 300,000원*3회*1명	900		
2)에너지시민 활동비 30,000원*5회*10명	1,500		
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	290,000	0	290,000
1)공공건물 에너지관리시스템(BEMS) 설치 290,000,000원	290,000		
402 민간자본이전	154,954	0	154,954
02 민간자본사업보조(이전재원)	154,954	0	154,954
1)신재생에너지(융복합지원) 보급사업 태양광발전기 설치 매칭비용(39개소 151kW) 54,954,000원	54,954		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건물에너지 절감 및 효율화 사업	100,000		
2)에너지 효율화 공사지원 1,000,000원*100가구	100,000		
스마트환경교육 및 마일리지제도 운영	993,285	0	993,285
101 인건비	50,960	0	50,960
04 기간제근로자등보수	50,960	0	50,960
1)교육 및 마일리지 관리 전담인력 인건비	45,918		
2)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*2명*10월	36,276		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*2명*10월	8,246		
2)연차유급휴가수당 69,760원*10일*2명	1,396		
1)각종부담금	5,042		
2)국민연금 45,918,000원*4.5%	2,067		
2)건강보험 45,918,000원*3.43%	1,575		
2)장기요양보험 1,575,000원*11.52%	182		
2)고용보험 45,918,000원*1.65%	758		
2)산재보험 45,918,000원*1.0%	460		
201 일반운영비	553,125	0	553,125
01 사무관리비	497,500	0	497,500
1)스마트환경 교육콘텐츠 제작	375,000		
2)기획비 500,000원*250편	125,000		
2)콘텐츠 제작 1,000,000원*250편	250,000		
1)사업 홍보물품 및 영상물 제작 등	35,000		
2)사업홍보 영상제작 10,000,000원	10,000		
2)홍보물품 등 구매 5,000원*5,000개	25,000		
1)공동주택 영상홍보비 등 15,000원*6월*100기	9,000		
1)마을버스 음성안내 홍보비 등 20,000원*6월*50대	6,000		
1)버스 임차료 300,000원*150학급	45,000		
1)교재 제작 등 2,000원*10,000부	20,000		
1)스마트기기 대여 50,000원*150학급	7,500		
02 공공운영비	5,625	0	5,625
1)여행자 보험료 1,500원*25명*150학급	5,625		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)기후환경 골든벨 40,000,000원	40,000		
1)스마트환경교육 활동가 양성 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)스마트환경교육 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	100,000	0	100,000
1)기후환경 마일리지제도 시스템 구축 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	223,200	0	223,200
12 기타보상금	223,200	0	223,200
1)스마트환경교육 활동비 30,000원*2시간*2명*540회	64,800		
1)기후위기 대응활동비 10,000원*14동*10명*6회	8,400		
1)기후환경 마일리지 포상 50,000원*500명*6회	150,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
12 민간인위탁교육비	14,000	0	14,000
1)기후위기대응단 위탁교육 1,000,000원*14개동	14,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)QR코드 안내판 제작 및 설치 200,000원*250개	50,000		
신재생 에너지 보급과 원전하나줄이기 사업	102,000	176,000	△74,000
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
1)에너지절약 홍보	4,000		
2)태양광 지원사업 홍보물 제작 200원*7,500매*2회	3,000		
2)에너지위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)공공시설 태양광시스템 유지보수	6,000		
2)2009~2017년도 설치 태양광 발전시설 안전 진단 및 유지보수 비용(20개소)6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)신재생에너지 보급활성화 및 에너지효율화 업무추진 800,000원	800		
1)서대문구 에너지위원회 운영 업무추진 200,000원	200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)에코마일리지 동주민센터 평가 포상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	14,000	48,000	△34,000
01 시설비	14,000	48,000	△34,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공건물 태양광 발전시설 파손시 위험시설물 철거 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
1)공공건물 태양광 발전시설 접속반 교체 9,000,000원*1개소	9,000		
402 민간자본이전	74,000	113,000	△39,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	74,000	113,000	△39,000
1)태양광 미니발전소 설치 지원 사업	74,000		
2)베란다형 태양광 미니발전소 50,000원*1,000건	50,000		
2)주택형 태양광 미니발전소(3kW) 800,000원*30건	24,000		
신재생에너지 지역지원사업	80,730	0	80,730
	국 25,978		
	시 19,050		
	구 35,702		
401 시설비및부대비	80,730	0	80,730
	국 25,978		
	시 19,050		
	구 35,702		
01 시설비	80,730	0	80,730
1)공공시설 태양광 발전시설 2개소 설치 57,730,000원	57,730		
	국 25,978		
	시 19,050		
	구 12,702		
1)공공시설 태양광 발전시설 설치관련 용역 23,000,000원	23,000		
에너지 공급·사용시설 및 취약계층 안전관리 강화	3,764	3,764	0
201 일반운영비	2,864	2,864	0
01 사무관리비	2,864	2,864	0
1)연탄사용가구 안전진단 179,000원*2명*8일	2,864		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)에너지절약 및 연료가스 업무추진 900,000원	900		
취약계층 LED보급사업	2,400	4,500	△2,100
401 시설비및부대비	2,400	4,500	△2,100
01 시설비	2,400	4,500	△2,100
1)취약계층 LED 보급사업 16,000,000원*0.15	2,400		
공공시설 에너지 진단 컨설팅	29,000	0	29,000
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
1)에너지절약 홍보물 및 물품구매 50,000원*150회	7,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)에너지 진단 컨설팅 업무추진 600,000원	600		
207 연구개발비	16,000	0	16,000
01 연구용역비	16,000	0	16,000
1)노후 공공건물 에너지 시설 진단 용역 640,000원*25개소	16,000		
301 일반보전금	4,900	0	4,900
12 기타보상금	4,900	0	4,900
1)컨설턴트 전문가 강사료 200,000원*1명*2회	400		
1)에너지 진단 컨설턴트 활동비 15,000원*2명*150회	4,500		
수질환경보전	13,830	25,550	△11,720
환경보호	12,080	23,800	△11,720
201 일반운영비	7,680	17,500	△9,820
01 사무관리비	4,180	13,500	△9,320
1)어린이활동공간 환경안전점검 소모품 200,000원	200		
1)녹색서대문위원회 운영(회의) 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)서대문 기후환경 2021 책자 인쇄 30,000원*100권	3,000		
02 공공운영비	3,500	4,000	△500
1)ICLEI 연회비 3,000,000원	3,000		
1)중금속간이측정기 수리비 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)어린이활동공간 환경안전점검 업무추진 300,000원	300		
1)녹색서대문위원회 운영 업무추진 500,000원	500		
305 배상금등	3,600	5,000	△1,400
01 배상금등	3,600	5,000	△1,400
1)석면피해구제급여 30,000원*12개월*10명	3,600		
환경오염배출업소 관리	1,750	1,750	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)폐수시료 채취용기 2,500원*50개*4종	500		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)환경보전 업무추진 650,000원	650		

부서: 기후환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
1)자율환경감시원 배출업소 합동단속 40,000원*1명*15회	600		
대기환경보전	139,750	148,102	△8,352
대기보전	26,073	26,073	0
201 일반운영비	25,673	25,673	0
01 사무관리비	8,489	8,489	0
1)일반수용비	8,489		
2)소음진동측정기 소모품 1,000,000원	1,000		
2)소음측정기(마이크로폰) 소모품 1,100,000원	1,100		
2)미세먼지 마스크 구매 1,000원*2,000장	2,000		
2)환경측정기기정도검사료	4,389		
3)소음측정기 41,000원*1대	41		
3)진동측정기 44,000원*1대	44		
3)홍제천미세먼지측정기 2,152,000원*2대	4,304		
02 공공운영비	17,184	17,184	0
1)홍제천미세먼지측정기 운영	17,184		
2)유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
2)전기요금 100,000원*2대*12월	2,400		
2)통신요금 66,000원*2대*12월	1,584		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
1)공사장 소음진동 및 비산먼지 관리교육 외부 강사료 200,000원*2회	400		
미세먼지 없는 맑은 대기	107,676	115,488	△7,812
201 일반운영비	107,176	114,988	△7,812
02 공공운영비	107,176	114,988	△7,812
1)미세먼지 통합 관리 플랫폼 구축(구 주민참여예산, 갈매연어린이공원 포함)	107,176		
2)측정기 220,000원*15대*12월	39,600		
2)전광판 88,000원*1대*12월	1,056		
2)신호등 385,000원*13대*12월	60,060		
2)통신요금	3,960		
3)측정기 11,000원*15대*12월	1,980		
3)전광판 22,000원*1대*12월	264		
3)신호등 11,000원*13대*12월	1,716		
2)신호등 설치요금 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미세먼지 없는 맑은 대기 업무추진 500,000원	500		
자동차배출가스 단속	6,001	6,541	△540
201 일반운영비	3,801	4,341	△540
01 사무관리비	2,301	1,841	460
1)일반수용비	2,301		
2)광투과식 매연측정기 소모품 500,000원	500		
2)CO측정기 소모품	1,111		
3)필터 6,600원*10개	66		
3)프로브 330,000원*1개	330		
3)산소센서 275,000원*1개	275		
3)질소센서 440,000원*1개	440		
2)환경측정기기정도검사료	690		
3)비디오단속장비 95,000원*1대	95		
3)광투과식 매연측정기 193,000원*1대	193		
3)CO/HC측정기 248,000원*1대	248		
3)교정용매연필터 38,500원*4개	154		
02 공공운영비	1,500	2,500	△1,000
1)시설장비유지비	1,500		
2)배출가스 단속장비 수리비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)자동차배출가스단속 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)찾아가는 배출가스 무료점검 업무추진 900,000원	900		
행정운영경비(기후환경과)	179,919	178,536	1,383
기본경비	103,179	101,150	2,029
기본경비	103,179	101,150	2,029
201 일반운영비	43,947	45,470	△1,523
01 사무관리비	43,947	45,470	△1,523
1)일반수용비	7,395		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)복사용지	1,940		
3)A4용지 18,000원*8상자*12월	1,728		
3)A3용지 35,200원*1상자*6월	212		
2)프린터소모품 200,000원*5대*2회	2,000		
2)사무복합기 추가요금 200,000원*12월	2,400		
1)임차료	1,224		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉온수기 임차료	30,000원*12월	360		
2)공기청정기 임차료	72,000원*12개월	864		
1)급량비		35,328		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*23명*12월*0.8	35,328		
202 여비		50,232	51,480	△1,248
01 국내여비		50,232	51,480	△1,248
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*23명*12월*0.7	50,232		
203 업무추진비		9,000	4,200	4,800
01 기관운영업무추진비		4,800	0	4,800
1)국장	400,000원*12월	4,800		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		
인력운영비		76,740	77,386	△646
부서 인력운영비		76,740	77,386	△646
101 인건비		76,740	77,386	△646
03 무기계약근로자보수		76,740	77,386	△646
1)기본급(초과12호봉)	56,275,200원*1명	56,276		
1)명절휴가비	4,689,600원*1명	4,690		
1)가족수당		1,440		
2)배우자	40,000원*1명*12월	480		
2)비속(첫째자녀)	20,000원*1명*12월	240		
2)비속(둘째자녀)	60,000원*1명*12월	720		
1)연차유급휴가수당	179,840원*15일*1명	2,698		
1)임금협상 소급분	4,133,000원	4,133		
1)건강검진비	200,000원*1명	200		
1)각종부담금		7,303		
2)국민연금보험	66,515,000원*4.5%	2,994		
2)국민건강보험	66,515,000원*3.43%	2,282		
2)장기요양보험	2,282,000원*11.52%	263		
2)고용보험	66,515,000원*1.65%	1,098		
2)산재보험	66,515,000원*1.0%	666		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	39,766,620	40,514,477	△747,857
청결한 생활환경 조성	32,068,813	29,512,860	2,555,953
생활 및 음식물류폐기물 처리	24,355,721	22,457,138	1,898,583
생활폐기물 수거체계 확립	20,632,715	18,685,414	1,947,301
101 인건비	481,992	438,420	43,572
04 기간제근로자등보수	481,992	438,420	43,572
1)청결지킴이 운영	481,992		
2)인건비 100,224원*26일*14명*11월	401,297		
2)연차유급휴가수당 100,224원*11일*14명	15,435		
2)각종부담금 54,060,000원	54,060		
2)피복비	11,200		
3)하복 100,000원*14명*2벌	2,800		
3)동복 150,000원*14명*2벌	4,200		
3)기타 작업복 300,000원*14명	4,200		
201 일반운영비	1,000,320	849,851	150,469
01 사무관리비	953,682	799,034	154,648
1)일반수용비	876,582		
2)인쇄비	6,386		
3)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 홍보물 100원*30,000매*2회	6,000		
3)환경미화원 무재해교육 보조자료 2,000원*83명	166		
3)표창장 제작 5,500원*40매	220		
2)소독비(살충제)	3,595		
3)환경미화원 휴게실 59,900원*2통*18개소	2,157		
3)차고 및 적환장 59,900원*12통*2개소	1,438		
2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 70,000원*18개소*1회	1,260		
2)청소용품	4,118		
3)쓰레받기 18,000원*83명*30%	449		
3)개량비 6,500원*83명*5개	2,698		
3)삼태기(대형) 12,000원*83명*30%	299		
3)대빗자루 3,000원*56명*4개	672		
2)환경미화원 위생용품	11,471		
3)화장비누 1,360원*2갑*18개소*12월	588		
3)타올 20,000원*5속*12월	1,200		
3)면장갑 2,620원*10속*83명	2,175		
3)세탁세제 9,000원*18개소*12월	1,944		
3)세탁비누 900원*3개*18개소*12월	584		
3)자외선차단제 30,000원*2회*83명	4,980		
2)환경미화원 안전장구	5,534		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)안전모 13,000원*83명*50%	540		
3)위험표지판 6,000원*100개	600		
3)방진마스크 1,500원*83명*12개	1,494		
3)구급약 및 응급장비 50,000원*18개소	900		
3)안전대(보호대) 20,000원*50개*2회	2,000		
2)환경미화원 임금관리 전산프로그램	3,700		
3)구입,유지보수 3,700,000원	3,700		
2)동물사체 처리비 4,000원*300kg	1,200		
2)쓰레기 종량제 규격봉투 제작	839,318		
3)생활폐기물용(음식물포함)	587,290		
4)1ℓ 18원*700,000매*110%	13,860		
4)2ℓ 23원*1,700,000매*110%	43,010		
4)3ℓ 25원*600,000매*110%	16,500		
4)5ℓ 31원*650,000매*110%	22,165		
4)10ℓ 38원*2,500,000매*110%	104,500		
4)20ℓ 57원*3,000,000매*110%	188,100		
4)50ℓ 124원*450,000매*110%	61,380		
4)75ℓ 167원*750,000매*110%	137,775		
3)사업장 폐기물용	54,853		
4)50ℓ 124원*60,000매*110%	8,184		
4)75ℓ 167원*18,000매*110%	3,307		
4)100ℓ 219원*180,000매*110%	43,362		
3)공공용봉투	156,860		
4)50ℓ 124원*300,000매*110%	40,920		
4)75ℓ 167원*500,000매*110%	91,850		
4)100ℓ 219원*100,000매*110%	24,090		
3)재사용봉투	14,080		
4)10ℓ 41원*100,000매*110%	4,510		
4)20ℓ 58원*150,000매*110%	9,570		
3)특수규격마대	26,235		
4)50ℓ 318원*75,000매*110%	26,235		
1)신규 종량제 규격봉투 인쇄원판 제작 700,000원*61개	42,700		
1)환경미화원 안전관리자 선임 용역 5,300원*115명*12월	7,314		
1)환경미화원 보건관리자 선임 용역 5,300원*115명*12월	7,314		
1)근골격계 부담작업 유해요인 조사 2,400,000원	2,400		
1)환경미화원 관리감독자 정기안전 교육비 200,000원*10명	2,000		
1)환경미화원 무재해교육 강사료 200,000원*2회	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 휴게실 용품 구매 20,000원*18개소*12월	4,320		
1)임차료	10,152		
2)냉온수기 임차료(환경미화원 휴게실) 25,000원*18개소*12월	5,400		
2)공기청정기 임차료(환경미화원 휴게실) 22,000원*18개소*12월	4,752		
1)환경미화원 신규채용 심사위원 수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	46,638	50,817	△4,179
1)공공요금 및 제세	36,638		
2)환경미화원 휴게실	36,638		
3)전기료 100,000원*18개소*12월*0.8	17,280		
3)상・하수도료 65,000원*16개소*6월*0.8	4,992		
3)도시가스료 150,000원*8개소*12월*0.7	10,080		
3)정화조 청소비 50,000원*7개소*1회	350		
3)케이블TV 시청요금 16,000원*18개소*12월	3,456		
3)건물 관리비 40,000원*1개소*12월	480		
1)시설장비유지비	10,000		
2)환경미화원 휴게실 유지 보수 1,000,000원*10개소	10,000		
203 업무추진비	20,869	24,179	△3,310
03 시책추진업무추진비	20,869	24,179	△3,310
1)환경미화원 격려	12,820		
2)명절 및 근로자의날 격려 30,000원*83명*3회	7,470		
2)환경미화원 간담회 등 10,000원*83명*1회	830		
2)정년퇴임자 격려 400,000원*1명	400		
2)환경미화원 체육대회 20,000원*83명*2회	3,320		
2)환경미화원 노조 공식행사 지원 200,000원*4회	800		
1)각종단체 홍보 및 기동반 운영	4,279		
2)구(기동반 운영) 650,000원	650		
2)동(유관,직능단체 운영) 288,000원*14개동*0.9	3,629		
1)깨끗한 서대문가꾸기 대청소의날 운영 1,620,000원	1,620		
1)뒷골목청소 환경미화원 운영 450,000원	450		
1)청소 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)시니어(어르신)일자리 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	38,000	15,000	23,000
01 연구용역비	38,000	15,000	23,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대행업체 주민만족도 평가 용역비 18,000,000원*1회	18,000		
1)대형폐기물 품목별 배출 수수료 재산정 용역비 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	174,294	169,824	4,470
01 사회보장적수혜금	174,294	169,824	4,470
1)수수료감면자 봉투지급	174,294		
2)음식물봉투(2ℓ) 188원*6,900명*15매*4회	77,832		
2)생활용봉투(10ℓ) 235원*6,900명*9매*4회	58,374		
2)생활용봉투(20ℓ) 460원*6,900명*3매*4회	38,088		
307 민간이전	14,634,105	12,663,559	1,970,546
05 민간위탁금	14,634,105	12,663,559	1,970,546
1)대형폐기물 수집운반 처리비 2,218,799,000원	2,218,799		
1)뒷골목 청소용역비 1,307,003,548원	1,307,004		
1)생활폐기물(음식물포함) 수집운반비 9,817,853,000원*1.11	10,897,817		
1)반입불가폐기물 반입수수료 180,000원*100톤*5일	90,000		
1)종량제봉투 공급판매 대행수수료 3,346,800원*3개업체*12월	120,485		
308 자치단체등이전	4,238,135	3,912,281	325,854
07 자치단체간부담금	374,265	326,065	48,200
1)폐기물처분 부담금(매립)	60,000		
2)생활폐기물 15,000원*3,000톤	45,000		
2)사업장폐기물 10,000원*1,500톤	15,000		
1)폐기물처분 부담금(소각)	250,000		
2)생활폐기물 5,000원*45,000톤	225,000		
2)사업장폐기물 10,000원*2,500톤	25,000		
1)수도권매립지 대보수 부담금 64,265,000원	64,265		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,863,870	3,586,216	277,654
1)폐기물처리비	3,863,870		
2)마포자원회수시설반입료	3,433,408		
3)생활계 46,704원*35,000톤	1,634,640		
3)사업장생활계 68,111원*3,000톤	204,333		
3)바닥재처리비 85,000원*38,000톤*0.14	452,200		
3)비산재처리비 500,000원*38,000톤*0.03	570,000		
3)구 발전기금(반입료20%) 2,861,173,000원*0.2	572,235		
2)수도권매립지 반입료	430,462		
3)생활계 70,056원*2,000톤	140,112		
3)사업장생활계 102,167원*2,000톤	204,334		
3)준설토 47,880원*500톤	23,940		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)반입가산금 62,076원*2,000톤*0.5	62,076		
401 시설비및부대비	24,000	38,000	△14,000
01 시설비	24,000	38,000	△14,000
1)가로휴지통 교체 400,000원*10개소	4,000		
1)연희동자치회관 등 환경미화원 휴게실 개보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	21,000	574,300	△553,300
01 자산및물품취득비	21,000	574,300	△553,300
1)환경미화원 휴게실 물품 구입	16,700		
2)텔레비전 500,000원*1대	500		
2)세탁기 600,000원*6대	3,600		
2)냉장고 400,000원*5대	2,000		
2)에어컨 600,000원*1대	600		
2)신발건조기 2,000,000원*5대	10,000		
1)환경미화원노조 사무실 물품구입	4,300		
2)책상 200,000원*3개	600		
2)의자 100,000원*3개	300		
2)회의 탁자 500,000원*1개	500		
2)회의 의자 100,000원*6개	600		
2)서류보관함 300,000원*6개	1,800		
2)조직현황 게시판 500,000원*1개	500		
무단투기 상습지역 관리 강화	168,527	185,854	△17,327
101 인건비	114,327	110,014	4,313
04 기간제근로자등보수	114,327	110,014	4,313
1)무단투기 근절 단속반	101,016		
2)인건비(주차수당포함) 69,760원*26일*4명*11월	79,806		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*4명*11월	18,140		
2)연차유급휴가수당 69,760원*11일*4명	3,070		
1)각종 부담금	13,311		
2)국민연금 101,016,000원*4.5%	4,546		
2)국민건강보험 101,016,000원*3.43%	3,465		
2)장기요양보험 3,465,000원*11.52%	400		
2)고용보험 101,016,000원*1.65%	1,667		
2)산재보험 101,016,000원*3.2%	3,233		
201 일반운영비	12,600	14,640	△2,040
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)일반수용비	5,400		
2)쓰레기무단투기경고판	4,400		
3)소형 8,000원*400개소	3,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중형 16,000원*75개소	1,200		
2)무단투기단속원 물품구입 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	7,200	9,240	△2,040
1)무단투기 단속 및 계도	7,200		
2)기동단속반 이동전화 요금 60,000원*5대*12월	3,600		
2)무단투기단속반 이동전화 요금 60,000원*3대*12월	2,160		
2)담배꽁초 무단투기 단속용 기기 요금 40,000원*3대*12월	1,440		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)무단투기 합동단속 운영 400,000원	400		
401 시설비및부대비	41,200	56,000	△14,800
01 시설비	41,200	56,000	△14,800
1)이동식 쓰레기 무단투기 CCTV 설치(구 주민참여예산) 4,000,000원*10개소	40,000		
1)담배꽁초 쓰레기통 및 안내표지판 설치(구 주민참여예산) 400,000원*3개소	1,200		
음식물류폐기물 수거	3,519,479	3,550,870	△31,391
101 인건비	45,876	26,970	18,906
04 기간제근로자등보수	45,876	26,970	18,906
1)EM센터 운영 및 관리	28,037		
2)인건비 69,760원*26일*1명*11월	19,952		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*1명*11월	4,535		
2)연차유급휴가수당 69,760원*11일*1명	768		
2)각종부담금	2,782		
3)국민연금 25,255,000원*4.5%	1,137		
3)건강보험료 25,255,000원*3.43%	867		
3)장기요양보험 867,000원*11.52%	100		
3)고용보험 25,255,000원*1.65%	417		
3)산재보험 25,255,000원*1.03%	261		
1)음식물류폐기물 수거용기 세척사업	17,839		
2)인건비 16,070,000원*1명	16,070		
2)각종부담금 1,768,590원	1,769		
201 일반운영비	216,114	210,704	5,410
01 사무관리비	25,350	24,075	1,275
1)일반수용비	25,350		
2)인쇄비	10,800		
3)음식물쓰레기 분리수거 홍보물 60원*18,000매*2회	2,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)음식물쓰레기 감량추진 홍보물 60원*18,000매*2회	2,160		
3)음식물쓰레기 배출안내 홍보물 60원*18,000매*2회	2,160		
3)유용미생물(EM)사업 안내 홍보물 60원*18,000매*4회	4,320		
2)음식물쓰레기 납부필증 제작	9,500		
3)공동주택 납부필증 스티커 1,500,000원*1회	1,500		
3)음식점 납부필증 스티커 2,000,000원*4회	8,000		
2)청소용품 구매	4,650		
3)음식점 음식물쓰레기수거용기(20ℓ) 7,500원*300개	2,250		
3)일반주택 음식물쓰레기 수거용기(25ℓ) 8,000원*300개	2,400		
2)EM센터 작업용품 구입 400,000원	400		
02 공공운영비	190,764	186,629	4,135
1)공공요금 및 제세	190,764		
2)RFID기반 종량기 유지관리비	145,184		
3)설치기기 유지관리비(12개월) 16,000원*734대*12월	140,928		
3)설치기기 유지관리비(10개월) 16,000원*14대*10월	2,240		
3)설치기기 유지관리비(8개월) 16,000원*2대*8월	256		
3)설치기기 유지관리비(5개월) 16,000원*22대*5월	1,760		
2)RFID기반 종량기 통신비	34,936		
3)설치기기 통신비(12개월) 3,850원*734대*12월	33,911		
3)설치기기 통신비(10개월) 3,850원*14대*10월	539		
3)설치기기 통신비(8개월) 3,850원*2대*8월	62		
3)설치기기 통신비(5개월) 3,850원*22대*5월	424		
2)음식물류폐기물 납부필증 수거관리 전산시스템 유지보수 400,000원*1대*12월	4,800		
2)공동주택 음식물류폐기물 종량제 전산서버 통신비 37,000원*1대*12월	444		
2)EM공급기(홍제초) 전기요금 10,000원*1대*12월	120		
2)EM발효기 및 공급기 유지관리비	5,280		
3)EM발효기 유지관리비 100,000원*4대*12월*0.5	2,400		
3)EM공급기 유지관리비 30,000원*16대*12월*0.5	2,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,500	4,444	2,056
03 시책추진업무추진비	6,500	4,444	2,056
1)음식물류폐기물 업무추진	6,500		
2)난지 자원화시설 개보수사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
2)음식물류폐기물 수거 및 EM 업무추진 2,000,000원	2,000		
2)음식물류폐기물 감량 및 종량제 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	48,000	41,000	7,000
01 재료비	48,000	41,000	7,000
1)유용미생물(EM) 원료 구입비 250,000원*48회*4대	48,000		
301 일반보전금	11,000	6,600	4,400
12 기타보상금	11,000	6,600	4,400
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최	11,000		
2)감량 우수아파트 시상품(500세대 초과)	6,000		
3)최우수 3,000,000원*1개소	3,000		
3)우수 1,500,000원*2개소	3,000		
2)감량 우수아파트 시상품(500세대 이하)	5,000		
3)최우수 2,000,000원*1개소	2,000		
3)우수 1,000,000원*3개소	3,000		
307 민간이전	3,024,000	3,024,000	0
05 민간위탁금	3,024,000	3,024,000	0
1)음식물류폐기물 민간위탁 처리비 140,000원*60톤*30일*12월	3,024,000		
309 전출금	167,989	204,152	△36,163
01 공사・공단경상전출금	167,989	204,152	△36,163
1)난지 음식물류폐기물 자원화시설 대행사업비 167,989,000원	167,989		
환경미화원자녀학자금융자	35,000	35,000	0
501 융자금	35,000	35,000	0
01 민간융자금	35,000	35,000	0
1)환경미화원 자녀학자금 융자 3,500,000원*5명*2학기	35,000		
자원재활용	6,020,880	5,251,530	769,350
재활용품 분리 배출	5,901,080	5,161,630	739,450
201 일반운영비	41,140	54,630	△13,490
01 사무관리비	39,700	52,440	△12,740
1)일반수용비	33,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재활용품 전용봉투 제작 152원*45,000매*4회	27,360		
2)재활용품 홍보전단 인쇄 80원*20,000매*2회	3,200		
2)폐건전지 수거 인센티브 홍보물제작(구주민 참여예산) 100원*5,000매	500		
2)폐금속자원 수거 작업용 소모품 300,000원*4분기	1,200		
2)폐형광등 상차용 지게차 사용료 60,000원*2회*12월	1,440		
1)임차료	6,000		
2)폐형광등 운반용 차량 임차료 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	1,440	2,190	△750
1)공공요금 및 제세	1,440		
2)소형폐가전 수거 관련 이동전화 요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	2,100	1,600	500
03 시책추진업무추진비	2,100	1,600	500
1)재활용품 분리배출 관련 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)재활용센터 및 장터 관련 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	2,690	2,400	290
12 기타보상금	2,690	300	2,390
1)폐건전지 수거 인센티브 종량제 봉투 등 구매 (구주민참여예산) 1,250원*2,152매	2,690		
307 민간이전	2,386,350	1,652,000	734,350
05 민간위탁금	2,386,350	1,652,000	734,350
1)혼합재활용품 잔재폐기물 처리 129,800원*18,000톤	2,336,400		
1)공사장생활폐기물 및 불연성 폐기물 처리 대행 150,000원*333톤	49,950		
308 자치단체등이전	3,445,000	3,445,000	0
07 자치단체간부담금	3,445,000	3,445,000	0
1)은평광역자원순환센터 건립 참여 분담비 3,445,000,000원	3,445,000		
401 시설비및부대비	8,150	0	8,150
01 시설비	8,150	0	8,150
1)재활용센터 신관건물 조명 LED 교체 45,000원*70개	3,150		
1)폐아이스팩 세척시설 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	15,650	6,000	9,650
01 자산및물품취득비	15,650	6,000	9,650

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐아이스팩 수거함 구매 350,000원*24개	8,400		
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 제작 250,000원*20개	5,000		
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 제작(구주민참여예산) 250,000원*5개	1,250		
1)재활용전용 가로수거함 구매 500,000원*2개	1,000		
홍제천 폭포장 운영 및 네트워크 구축(협치형 참여예산)	55,200	89,900	△34,700
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	10,500	15,000	△4,500
1)홍보물품 구매 700,000원*5회	3,500		
1)자원순환 인식 개선 홍보물품 구매 700,000원*5회	3,500		
1)체험 재료비 및 기타 사무용품 700,000원*5회	3,500		
02 공공운영비	3,500	0	3,500
1)행사 안전 보험 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)홍제천 폭포장 운영을 위한 업무추진비 8,000원*15명*10회	1,200		
307 민간이전	40,000	73,900	△33,900
02 민간경상사업보조	40,000	73,900	△33,900
1)홍제천 폭포장 운영 지원 40,000,000원	40,000		
재활용센터 신관 리모델링	64,000	0	64,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)재활용센터 이사비용 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
1)재활용센터 신관 리모델링 49,000,000원	49,000		
리앤업사이클플라자 건립	600	0	600
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)리앤업사이클플라자 조성 관련 TF 운영 600,000원	600		
시설물 및 청소장비 유지관리	1,692,212	1,804,192	△111,980
오수처리시설 및 정화조 관리	859,316	884,063	△24,747
201 일반운영비	2,100	2,600	△500
01 사무관리비	2,100	2,600	△500
1)일반수용비	1,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	1,600		
3)정화조청소 안내문 40원*20,000개소	800		
3)정화조청소 촉구서 40원*20,000개소	800		
1)운영수당	500		
2)대행업체 선정심사위원 참석수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)개인하수시설(분뇨, 정화조) 관리 업무 추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	856,416	878,163	△21,747
07 자치단체간부담금	856,416	878,163	△21,747
1)분뇨 및 정화조오니 처리부담금 6,488원*120,000톤*1.1	856,416		
공중 및 개방화장실 유지 관리	263,761	220,154	43,607
201 일반운영비	218,661	200,004	18,657
01 사무관리비	94,328	78,363	15,965
1)일반수용비	96,968		
2)공중화장실 전기안전점검 63,000원*20개소*1회	1,260		
2)공중화장실 위생용품	51,548		
3)화장지(점보롤) 33,000원*3상자*20개소*12월	23,760		
3)화장비누(물비누) 16,000원*20개소*6회	1,920		
3)세정액 14,000원*66개*12월	11,088		
3)방향제 10,000원*2개*20개소*12월	4,800		
3)세제 14,000원*1상자*20개소*4회	1,120		
3)고무장갑 2,000원*20개소*12월	480		
3)살균,소독제 7,000원*2상자*20개소*12월	3,360		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 1,100원*5매*20개소*12월	1,320		
3)위생변기 덮개 70,000원*20개소*2회	2,800		
3)마스크 1,500원*6인*100회	900		
2)개방화장실 위생용품 보조지원	44,160		
3)우수화장실 100,000원*9개소*12월	10,800		
3)양호화장실 80,000원*19개소*12월	18,240		
3)보통화장실 60,000원*21개소*12월	15,120		
1)경비절감 -(52,808,000원)*0.05	△2,640		
02 공공운영비	124,333	121,641	2,692
1)공공요금 및 제세	88,645		
2)공중화장실	88,645		
3)전기료 110,000원*20개소*12월	26,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상.하수도료 205,000원*20개소*12월	49,200		
3)분뇨수거료 500,000원*18개소	9,000		
3)도시가스 370,000원*1개소*5월	1,850		
3)비상벨 무선통신 사용료 5,900원*31개소*12월	2,195		
1)시설장비유지비	42,231		
2)화장실 안내표지판 제작・유지보수 260,000원*10개소	2,600		
2)공중화장실 유지보수 31,631,000원	31,631		
2)불법촬영 및 비상벨 점검 8,000,000원	8,000		
1)경비절감 -(130,876,000원)*0.05	△6,543		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공중화장실관리인 교육 및 간담회 600,000원	600		
401 시설비및부대비	39,000	18,000	21,000
01 시설비	39,000	18,000	21,000
1)홍연2교 공중화장실 관리실 설치 39,000,000원	39,000		
405 자산취득비	5,500	1,550	3,950
01 자산및물품취득비	5,500	1,550	3,950
1)영유아보호의자 설치 100,000원*2대	200		
1)기저귀 교환대 300,000원*2대	600		
1)손건조기 350,000원*2대	700		
1)에어컨 700,000원*1대	700		
1)냉장고 300,000원*1대	300		
1)조립식 창고 1,500,000원*2대	3,000		
청소차고 및 청소차량 유지관리	569,135	699,975	△130,840
201 일반운영비	469,154	546,667	△77,513
01 사무관리비	121,537	148,742	△27,205
1)일반수용비	6,073		
2)인쇄비	756		
3)차량운행일지,대장등 4,500원*42권*4종	756		
2)청소차고관리(운전원,정비원) 위생 용품	2,667		
3)면장갑 2,700원*35명*2속	189		
3)화장비누 1,400원*35명*1갑*12월	588		
3)세탁비누 750원*60갑*12월	540		
3)화장지 5,190원*2속*12월	125		
3)타올 17,000원*35명*1속	595		
3)당직침구교체 270,000원*1회	270		
3)당직침구세탁 30,000원*12회	360		
2)청소차량 감정평가수수료 265,000원*10대	2,650		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	30,600		
2)청소차고 일.숙직수당	30,600		
3)일직 60,000원*1명*115일	6,900		
3)숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
3)휴일숙직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
1)임차료	84,864		
2)내유동차고지 임차료 5,715,400원*12월*1.1	75,444		
2)운전원 사무실 임차료 600,000원*12월*1.1	7,920		
2)청소차고지 사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
2)공기청정기 임차료 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	347,617	397,925	△50,308
1)공공요금 및 제세	12,545		
2)청소차고	10,349		
3)전기료 549,000원*1개소*12월	6,588		
3)상.하수도료 60,000원*1개소*12월	720		
3)전화료 45,000원*2대*12월	1,080		
3)도로청소차량 GPS통신료 9,900원*15대*12월*1.1	1,961		
2)옥천암 급수전 전기료 183,000원*1개소*12월	2,196		
1)청소차량 환경개선부담금 2,207,200원*2회	4,415		
1)시설장비유지비	13,725		
2)도로물청소 급수전 유지보수	4,725		
3)옥천암 17,500,000원*30%*1개소*0.9	4,725		
2)청소차고 장비 유지관리	9,000		
3)대기실 등 4,500,000원*2개소	9,000		
1)차량선박비	316,932		
2)청소차 16,170,000원*20대*70%	226,380		
2)살수차 16,170,000원*4대*70%	45,276		
2)순찰차 8,085,000원*8대*70%	45,276		
203 업무추진비	1,100	800	300
03 시책추진업무추진비	1,100	800	300
1)청소차량 안전운행 및 정비 업무추진 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	31,000	19,500	11,500
01 시설비	31,000	19,500	11,500
1)시설물 보수	16,000		
2)청소차고지 보수 등 16,000,000원	16,000		
1)도로노면청소차 수거 폐기물 처리비 150,000원*100t	15,000		
405 자산취득비	67,881	59,408	8,473

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	67,881	59,408	8,473
1)청소차량	63,681		
2)순찰차(1톤, 전기, 보조금제외) 21,000,000원*3대	63,000		
2)조달수수료 42,000,000원*3대*0.54%	681		
1)청소차량 블랙박스 350,000원*6대	2,100		
1)청소차고 운전원 사무실	2,100		
2)LED TV 800,000원	800		
2)냉장고 300,000원	300		
2)소파 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(청소행정과)	7,697,807	8,501,606	△803,799
인력운영비	7,446,098	8,229,083	△782,985
부서 인력운영비	7,446,098	8,229,083	△782,985
101 인건비	7,446,098	8,229,083	△782,985
03 무기계약근로자보수	7,446,098	8,229,083	△782,985
1)환경미화원 인건비	5,123,874		
2)기본급	2,033,035		
3)재직미화원 2,053,000원*79명*12월	1,946,244		
3)신규미화원 1,808,130원*4명*12월	86,791		
2)상여금	1,268,976		
3)기말수당	465,850		
4)가로,기동반소속 미화원 (2,053,000원+320,000원)*74명*240%	421,445		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,994,830원+230,000원)*5명*240%	26,698		
4)신규 미화원 (1,808,130원+320,000원)*4명*208%	17,707		
3)정근수당	348,707		
4)가로,기동반소속 미화원 (2,053,000원+320,000원)*74명*180%	316,084		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,994,830원+230,000원)*5명*180%	20,024		
4)신규 미화원 (1,808,130원+320,000원)*4명*148%	12,599		
3)체력단련비	454,419		
4)가로,기동반소속 미화원 (2,053,000원+320,000원)*74명*230%	403,885		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,994,830원+230,000원)*5명*240%	26,698		
4)신규미화원 (1,808,130원+320,000원)*4명*280%	23,836		
2)정액수당	225,672		
3)가족수당	71,712		
4)배우자 40,000원*83명*12월*0.9	35,856		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)존속 20,000원*83명*12월*0.9	17,928		
4)비속(둘째자녀부터) 60,000원*83명*12월*0.3	17,928		
3)특수업무수당(가로,기동반소속 미화원) 90,000원*78명*12월	84,240		
3)작업장려수당 70,000원*83명*12월	69,720		
2)복리후생비	587,525		
3)정액급식비 160,000원*83명*12월	159,360		
3)명절휴가비	428,165		
4)가로,기동반소속 미화원 (2,053,000원+320,000원)*74명*220%	386,325		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,994,830원+230,000원)*5명*220%	24,474		
4)신규미화원 (1,808,130원+320,000원)*4명*204%	17,366		
2)초과근무수당	855,621		
3)시간외근무수당	609,351		
4)가로,기동반소속 미화원 (2,053,000원+320,000원)/209시간*150% *50명*6시간*104일	531,371		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,994,830원+230,000원)/209시간*150% *4명*6시간*104일	39,856		
4)신규미화원 (1,808,130원+320,000원)/209시간*150% *4명*6시간*104일	38,124		
3)야간근무수당	145,380		
4)가로,기동반소속 미화원 (2,053,000원+320,000원)/209시간*50%* 70명*1시간*29일*12월	138,293		
4)신규미화원 (1,808,130원+320,000원)/209시간*50%* 4명*1시간*29일*12월	7,087		
3)휴일근무수당	100,890		
4)가로,기동반소속 미화원(공휴일)			
(2,053,000원+320,000원)/209시간*150% *8시간*74명*9일	90,742		
4)공중화장실관리미화원(공휴일) (1,994,830원+230,000원)/209시간*150% *8시간*5명*9일	5,749		
4)신규미화원(공휴일) (1,808,130원+320,000원)/209시간*150% *8시간*4명*9일	4,399		
2)연차유급휴가수당	147,412		
3)가로, 기동반소속 미화원 (2,053,000원+320,000원)/209시간*8시간* 74명*20일	134,433		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공중화장실 관리미화원 (1,994,830원+230,000원)/209시간*8시간*5명*19일	8,091		
3)신규미화원 (1,808,130원+320,000원)/209시간*8시간*4명*15일	4,888		
2)자녀학비보조수당(고등학교) 469,400원*3명*4회	5,633		
1)환경미화원 퇴직금(정년4명,중도1명) 1,122,000,000원	1,122,000		
1)퇴직금중간정산(1명) 175,000,000원	175,000		
1)각종부담금	616,753		
2)국민연금 5,245,200,000원*4.5%	236,034		
2)국민건강보험 5,245,200,000원*3.43%	179,911		
2)장기요양급여 179,911,000원*11.52%	20,726		
2)고용보험 5,245,200,000원*1.65%	86,546		
2)산재보험 5,245,200,000원*1.0%	52,452		
2)건강검진비 280,000원*83명	23,240		
2)독감 접종비 28,000원*83명	2,324		
2)파상풍 접종비 40,000원*4명	160		
2)폐렴 접종비 90,000원*4명	360		
2)공상치료비(3일이하,개인치료비등) 5,000,000원	5,000		
2)순직 및 일반사망위로금 10,000,000원	10,000		
1)2021년도 단체협약 임금인상분(총액대비) 6,988,626,000원*4%	279,546		
1)모범 환경미화원 해외 산업시찰 1,500,000원*15명	22,500		
1)모범환경미화원 선진지 견학 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원 무재해 공로시상 100,000원*12회	1,200		
1)피복비	79,348		
2)하복 100,000원*2착*83명	16,600		
2)동복 150,000원*2착*83명	24,900		
2)기타 피복비 456,000원*83명	37,848		
1)공업용 마스크 790원*240일*83명	15,737		
1)특별청소작업 급식비 8,000원*83명*7회	4,648		
1)환경미화원 휴게실 간식비 2,492,000원	2,492		
기본경비	251,709	272,523	△20,814
기본경비	251,709	272,523	△20,814
201 일반운영비	88,701	93,243	△4,542
01 사무관리비	71,548	76,690	△5,142
1)일반수용비	18,141		
2)기본사무용품비 20,000원*59명	1,180		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*59명	295		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*59명	590		
2)전자복사용지 등	3,826		
3)A4용지 18,000원*14상자*12월	3,024		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
3)A3용지 35,200원*2상자	71		
3)중질지(A4용지) 14,600원*4상자	59		
2)프린터 소모품	12,000		
3)프린터 토너 500,000원*2대*12월	12,000		
1)임차료	726		
2)사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
2)사무실 공기청정기 임차료 30,500원*1대*12월	366		
1)기본경비 절감 -(18,867,000원)*0.1	△1,886		
1)급량비	54,567		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*29명*12월*0.98	54,567		
02 공공운영비	17,153	16,553	600
1)공공요금 및 제세	17,153		
2)우편요금	16,968		
3)일반 380원*31,600통	12,008		
3)등기 2,480원*2,000통	4,960		
2)케이블TV 시청료 15,400원*1대*12월	185		
202 여비	156,468	172,380	△15,912
01 국내여비	156,468	172,380	△15,912
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*59명*12월*0.85	156,468		
203 업무추진비	6,540	6,900	△360
04 부서운영업무추진비	6,540	6,900	△360
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*29명)*12월	6,540		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		886,380	734,488	151,892
	시	27,895		
	구	858,485		
도시환경 개선과 주거복지 수준향상		768,742	597,568	171,174
	시	27,895		
	구	740,847		
공동주택 관리		686,632	581,138	105,494
	시	27,895		
	구	658,737		
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원		686,632	536,183	150,449
	시	27,895		
	구	658,737		
201 일반운영비		114,232	75,783	38,449
	시	15,895		
	구	98,337		
01 사무관리비		114,032	75,583	38,449
1)일반수용비		91,564		
2)공동주택안전점검 외부전문가수당		30,534		
3)해빙기 및 급경사지 안전점검 288,036원*3명*10일		8,642		
3)우기 안전점검 288,036원*2명*8일		4,609		
3)제3종시설물 실태조사 및 안전관리 288,036원*4명*15일		17,283		
2)소규모공동주택 안전점검 7,210,000원*3개단지		21,630		
	시	10,815		
	구	10,815		
2)전문가와 함께 하는 공동주택 컨설팅 200,000원*4명*8회		6,400		
2)공동주택 정기 지도점검 외부전문가수당(건축사 등) 200,000원*2명*3회*13일		15,600		
	시	3,120		
	구	12,480		
2)공동주택 정기 지도점검 외부전문가수당(주택관리사) 200,000원*1명*3회*3일		1,800		
	시	360		
	구	1,440		
2)공동주택 수시 지도점검 외부전문가수당 15,600,000원		15,600		
1)운영수당		868		
2)공동주택지원심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회*0.8		448		
2)공동주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회		420		
1)공동주택 활성화 사업		21,600		
2)커뮤니티 전문가 활동비 100,000원*176일		17,600		
2)공동주택 전문가 자문단 구성운영		4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전문가 자문(서면) 100,000원*20회	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
3)전문가 자문(현장방문) 200,000원*10회	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
02 공공운영비	200	200	0
1)커뮤니티전문가 상해보험료 200,000원	200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)공동주택 지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)공동주택 안전점검 등 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	140,000	128,000	12,000
	시 12,000		
	구 128,000		
02 민간경상사업보조	140,000	128,000	12,000
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 30,000,000원	30,000		
	시 12,000		
	구 18,000		
1)공동주택 옥외보안등 전기료 지원 70,000,000원	70,000		
1)공동주택 꽃 가꾸기 공모사업 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	430,000	330,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	430,000	330,000	100,000
1)공동주택 공용시설물 유지관리 430,000,000원	430,000		
주거환경 개선 및 임대사업관리	14,240	1,860	12,380
재건축 등 주택건설사업	5,180	1,860	3,320
201 일반운영비	3,180	360	2,820
01 사무관리비	3,180	360	2,820
1)주택건설공사 감리자 모집공고 수수료 60,000원*3회	180		
1)분양가심사위원회 운영 위원수당 100,000원*10명*3회	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)주택재건축 사업추진(소규모재건축포함) 1,500,000원	1,500		
1)민영주택 사업추진 500,000원	500		
등록임대사업자 효율적관리	9,060	0	9,060
201 일반운영비	7,860	0	7,860
01 사무관리비	3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간임대등록제도 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,860	0	4,860
1)임대사업자 관련 안내문 발송(e-그린우편) 810원*6,000매	4,860		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)주택임대사업 관리 업무 추진 1,200,000원	1,200		
위법건축물 정비관리	67,870	14,570	53,300
무허가건물 예방단속 및 관리	2,670	2,670	0
201 일반운영비	1,170	1,170	0
01 사무관리비	1,170	1,170	0
1)정비통고서 등 서식 인쇄비 270,000원	270		
1)위반건축물 압류 및 해제수수료 1,000원*900건	900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)항측조사 및 무허가건물단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
기존 무허가건물 관리	65,200	11,900	53,300
201 일반운영비	54,000	700	53,300
01 사무관리비	54,000	700	53,300
1)기존 무허가건물 전수조사 용역 54,000,000원	54,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)항측조사 및 무허가건물단속 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)기존 무허가밀집지역 위험시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(주택과)	117,638	136,920	△19,282
기본경비	117,638	136,920	△19,282
기본경비	117,638	136,920	△19,282
201 일반운영비	58,838	64,728	△5,890
01 사무관리비	58,838	64,728	△5,890
1)일반수용비	20,438		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기기구입비 10,000원*25명	250		
2)복사용지	3,408		
3)A4용지 20,000원*10상자*12월	2,400		
3)B4용지 28,000원*3상자*12월	1,008		
2)우편발송 봉투 인쇄	1,400		
3)소봉투 30원*30,000매	900		
3)대봉투 100원*5,000매	500		
2)프린터 소모품	13,760		
3)흑백프린터 160,000원*6대*6회	5,760		
3)칼라프린터 500,000원*2대*8회	8,000		
2)공기청정기 임차료 33,100원*2대*12월	795		
1)급량비	38,400		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*25명*12월*0.8	38,400		
202 여비	54,600	67,392	△12,792
01 국내여비	54,600	67,392	△12,792
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*25명*12월*0.7	54,600		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성
단위: 위반건축물 예방 및 단속 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	256,359	717,484	△461,125
구민안전을 지키는 안심도시 조성	151,512	120,578	30,934
위반건축물 예방 및 단속	85,212	67,238	17,974
건축물 현장조사 업무대행	44,380	63,418	△19,038
201 일반운영비	44,380	63,418	△19,038
01 사무관리비	44,380	63,418	△19,038
1)건축물 현장조사 업무대행 369,831원*10건*12월	44,380		
사용승인 건축물 점검	40,682	3,670	37,012
201 일반운영비	40,682	3,670	37,012
01 사무관리비	40,682	3,670	37,012
1)사용승인 건축물점검(소형건축물) 369,831원*1명*20일	7,397		
1)사용승인 건축물점검(중,대형건축물) 369,831원*6명*15일	33,285		
위법건축물 단속	150	150	0
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
1)등기촉탁 수수료 1,000원*150건	150		
계획적이고 친근한 도시건축행정	66,300	43,340	22,960
건축위원회 운영	20,300	16,940	3,360
201 일반운영비	16,800	13,440	3,360
01 사무관리비	16,800	13,440	3,360
1)건축위원회 참석수당 70,000원*10명*24회	16,800		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)건축지도 업무추진 3,500,000원	3,500		
건축 민원상담	27,200	25,200	2,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
1)건축민원 상담 대행비 100,000원*1명*240회	24,000		
203 업무추진비	3,200	1,200	2,000
03 시책추진업무추진비	3,200	1,200	2,000
1)건축민원 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)공공건축물 공사관계자 업무추진 500,000원*4회	2,000		
건축물공부 관리	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0

부서: 건축과
정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성
단위: 계획적이고 친근한 도시건축행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)건축물 공부관리 업무추진 600,000원	600		
건축물 부설주차장 관리	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)부설주차장관리 업무추진 600,000원	600		
건축행정시스템(세움터) 재구축	17,600	0	17,600
403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,600	0	17,600
1)건축행정시스템(세움터) 재구축 17,600,000원	17,600		
행정운영경비(건축과)	104,847	116,906	△12,059
기본경비	104,847	116,906	△12,059
기본경비	104,847	116,906	△12,059
201 일반운영비	51,939	55,322	△3,383
01 사무관리비	51,939	55,322	△3,383
1)일반수용비	13,293		
2)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
2)소규모수선비 5,000원*31명	155		
2)도서구입비 50,000원*7팀	350		
2)기기구입비 10,000원*31명	310		
2)건축법령 해설집 구입 90,000원*7권	630		
2)복사용지	3,528		
3)A4용지 18,000원*9상자*12월	1,944		
3)A3용지 35,200원*5상자*9월	1,584		
2)프린터 소모품	7,700		
3)흑백프린터 200,000원*5대*4회	4,000		
3)칼라프린터 740,000원*1대*5회	3,700		
1)공기청정기 임차료 84,500원*12월	1,014		
1)급량비	37,632		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*28명*12월*0.7	37,632		
202 여비	48,048	56,784	△8,736
01 국내여비	48,048	56,784	△8,736
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*28명*12월*0.55	48,048		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
1)부서운영 업무추진비 405,000원*12월	4,860		

지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 지적과

부서: 지적과
정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
단위: 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	240,708	370,351	△129,643
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	146,757	251,712	△104,955
부동산 거래질서 확립	4,888	10,388	△5,500
부동산중개업소 관리	4,888	10,388	△5,500
201 일반운영비	2,288	2,288	0
01 사무관리비	2,288	2,288	0
1)부동산중개사고 예방 홍보물 600원*2,000부	1,200		
1)표창장 제작 8,800원*10매	88		
1)부동산거래신고 홍보물 200원*5,000매	1,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)부동산중개업소관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)토지관리 업무추진 900,000원	900		
토지정보의 체계적 관리	60,793	150,153	△89,360
지적공부 관리	29,568	109,443	△79,875
201 일반운영비	28,668	108,543	△79,875
01 사무관리비	27,732	106,994	△79,262
1)지적기준점 설치 및 성과 확인 180,400원*150점	27,060		
1)위원회 운영수당	672		
2)지적재조사위원회 심의 수당 70,000원*6명*2회*0.8	672		
02 공공운영비	936	1,549	△613
1)측량검사업무 공제회비 187,200원*5명	936		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)지적관리업무추진 900,000원	900		
개별공시지가 조사	31,225	40,710	△9,485
201 일반운영비	28,825	39,910	△11,085
01 사무관리비	28,342	39,910	△11,568
1)플로터 소모품 구입	1,800		
2)A0롤지 55,000원*10롤	550		
2)잉크 150,000원*6개	900		
2)헤드 350,000원*1개	350		
1)지가검증수수료	23,326		
2)산정지가검증 43,600원*30,000필지*0.03*50%	19,620		
2)의견제출검증 43,600원*50필지*50%	1,090		
2)이의신청검증 43,600원*120필지*50%	2,616		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서대문구부동산가격공시위원회 심의수당 70,000원*10명*4회*0.8	2,240		
1)위촉장 제작 8,800원*4매	36		
1)현수막 제작 470,000원*2회	940		
02 공공운영비	483	0	483
1)플로터 유지관리 비용 6,900,000원*7%	483		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지가조사 업무추진 800,000원	800		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)개별공시지가 조사용 태블릿PC 구매 800,000원*2대	1,600		
도로명주소 체계구축	81,076	91,171	△10,095
도로명주소 관리	81,076	91,171	△10,095
201 일반운영비	57,630	70,330	△12,700
01 사무관리비	17,350	17,350	0
1)도로명주소위원회 심의수당 70,000원*5명*1회	350		
1)도로명주소 홍보물 제작	17,000		
2)도로명주소 접이식 지도제작 1,100원*10,000매	11,000		
2)도로명주소 홍보물품 제작 등 3,000원*2,000개	6,000		
02 공공운영비	40,280	52,980	△12,700
1)스마트 KAIS 단말기 통신요금 20,000원*2개*12월	480		
1)시설물 설치 및 유지관리비	39,800		
2)도로명판 등 160,000원*200개	32,000		
2)건물번호판 13,000원*600개	7,800		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)도로명주소사업 업무추진 900,000원	900		
1)기초구역 및 지점번호 업무추진 400,000원	400		
308 자치단체등이전	22,146	19,541	2,605
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,146	19,541	2,605
1)도로명주소기본도 유지관리 4,422,000원*1식	4,422		
1)국가주소정보시스템 유지관리 17,724,000원*1식	17,724		
행정운영경비(지적과)	93,951	118,639	△24,688
기본경비	93,951	118,639	△24,688

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		93,951	118,639	△24,688
201 일반운영비		53,871	54,535	△664
01 사무관리비		53,871	54,535	△664
1)일반수용비		11,919		
2)기본사무용품비	20,000원*23명	460		
2)소규모수선비	5,000원*23명	115		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)기기구입비	10,000원*23명	230		
2)복사용지		3,048		
3)A4용지	18,000원*11상자*12월	2,376		
3)B4용지	28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터소모품		5,800		
3)흑백프린터	200,000원*9대	1,800		
3)칼라프린터	500,000원*2대*4회	4,000		
2)프린터수리	150,000원*11대	1,650		
2)공기청정기 임차료	30,500원*12개월	366		
1)급량비		41,952		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*23명*12월*0.95	41,952		
202 여비		35,880	59,904	△24,024
01 국내여비		35,880	59,904	△24,024
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*23명*12월*0.5	35,880		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 복지문화국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	338,453,637	337,596,211	99.75%	819,655	0.24%	37,771	0.01%
복지정책과	8,464,561	8,210,820	97.00%	253,598	3.00%	143	0.00%
사회복지과	73,239,954	73,070,528	99.77%	169,426	0.23%	0	0.00%
어르신복지과	140,126,139	140,050,029	99.95%	75,719	0.05%	391	0.00%
여성가족과	83,576,937	83,475,694	99.88%	91,606	0.11%	9,637	0.01%
아동청소년과	22,779,654	22,677,753	99.55%	101,901	0.45%	0	0.00%
문화체육과	10,266,392	10,111,387	98.49%	127,405	1.24%	27,600	0.27%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	8,464,561	8,622,976	△158,415
	국 1,342,147		
	균 253,879		
	시 3,787,194		
	구 3,081,341		
맞춤형 복지 서비스 제공	8,210,820	8,381,091	△170,271
	국 1,292,863		
	균 253,879		
	시 3,762,552		
	구 2,901,526		
종합 복지서비스 체계 구축	6,461,989	6,938,414	△476,425
	국 661,555		
	균 253,879		
	시 3,249,064		
	구 2,297,491		
보훈회관 및 단체 등 지원	846,584	755,980	90,604
101 인건비	65,151	16,859	48,292
04 기간제근로자등보수	65,151	16,859	48,292
1)보훈회관 유지관리 보조인부 인건비	58,705		
2)기본급(식대,주차수당 포함) (69,760원+6,000원)*26일*2명*12월	47,275		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*2명*12월	9,895		
2)연차유급휴가수당 69,760원*11일*2명	1,535		
1)각종부담금	6,446		
2)국민연금 58,705,000원*4.5%	2,642		
2)건강보험 58,705,000원*3.43%	2,014		
2)장기요양보험 2,014,000원*11.52%	233		
2)고용보험 58,705,000원*1.65%	969		
2)산재보험 58,705,000원*1.0%	588		
201 일반운영비	76,983	39,171	37,812
01 사무관리비	26,743	18,354	8,389
1)임차료	2,379		
2)정수기 임차료 38,100원*2대*12월	915		
2)복합기 임차료 61,000원*2대*12월	1,464		
1)일반수용비	5,464		
2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)복사용지(A4) 18,000원*4상자*12월	864		
2)일반프린터 토너 100,000원*10개	1,000		
2)청소용품 100,000원*12월	1,200		
2)화장실용품 100,000원*12월	1,200		
1)안전점검수수료	4,400		
2)전기안전점검 100,000원*12월	1,200		
2)승강기검사 200,000원*12월	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소방시설점검 400,000원*2회	800		
1)보훈의 날 유족 수송용 버스 임차료 1,500,000원	1,500		
1)전적지 순례 및 나라사랑교육 등(9개단체) 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	45,240	20,817	24,423
1)보훈회관 공공요금 및 제세	42,240		
2)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
2)상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
2)케이블TV통신료 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비용역 350,000원*12월	4,200		
2)승강기유지보수 220,000원*12월	2,640		
1)보훈회관 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)보훈회관 개관식 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
1)보훈회관 운영 업무추진 700,000원	700		
1)보훈의 날 행사 업무추진 450,000원	450		
301 일반보전금	536,300	536,300	0
01 사회보장적수혜금	523,200	523,200	0
1)보훈대상자 보훈예우수당 20,000원*1,580명*12월	379,200		
1)보훈대상자 명절 위문(설,추석) 20,000원*3,300명*2회	132,000		
1)국가유공자 사망위로금 150,000원*50명	7,500		
1)호국보훈의 달 보훈단체 지원 4,500,000원	4,500		
09 행사실비지원금	13,100	13,100	0
1)전적지순례 및 나라사랑교육 등 900,000원*9개단체	8,100		
1)6.25전쟁 기념식 및 참전유공자 위로연 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	164,000	162,500	1,500
03 민간단체법정운영비보조	164,000	162,500	1,500
1)보훈단체운영 지원	119,000		
2)광복회 5,000,000원*2회	10,000		
2)상이군경회 7,500,000원*2회	15,000		
2)전몰군경유족회 7,000,000원*2회	14,000		
2)전몰군경미망인회 7,000,000원*2회	14,000		
2)무공수훈자회 8,000,000원*2회	16,000		
2)6.25참전유공자회 8,000,000원*2회	16,000		
2)월남전참전자회 6,500,000원*2회	13,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고엽제전우회 5,500,000원*2회	11,000		
2)특수임무유공자회 5,000,000원*2회	10,000		
1)서부지역범죄피해자 지원센터 지원 22,500,000원*2회	45,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)보훈회관 사무실 집기 구매 3,000,000원	3,000		
종합사회복지관 운영 지원	3,260,725 시 2,954,567 구 306,158	3,172,416	88,309
201 일반운영비	1,730	1,500	230
01 사무관리비	1,730	1,500	230
1)사회복지시설 점검수당	1,730		
2)안전 및 회계 점검 수당 250,000원*2명*3개소	1,500		
2)시설물 실태조사 점검 수당 230,000원*1명	230		
307 민간이전	3,258,995 시 2,954,567 구 304,428	3,170,916	88,079
10 사회복지시설법정운영비보조	3,258,995	3,170,916	88,079
1)종합사회복지관 운영비 지원	3,258,995		
2)서대문종합사회복지관 1,080,597,000원	1,080,597 시 978,400 구 102,197		
2)홍은종합사회복지관 1,073,387,000원	1,073,387 시 971,911 구 101,476		
2)이대종합사회복지관 1,105,011,000원	1,105,011 시 1,004,256 구 100,755		
종합사회복지관 기능보강	117,161 시 70,297 구 46,864	217,620	△100,459
402 민간자본이전	117,161 시 70,297 구 46,864	217,620	△100,459
03 민간위탁사업비	117,161	217,620	△100,459
1)종합사회복지관 기능보강	117,161		
2)서대문종합사회복지관	41,910		
3)전관 지붕 방수 공사 23,210,000원	23,210 시 13,926 구 9,284		
3)전관 벽체 방수 공사 18,700,000원	18,700 시 11,220 구 7,480		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍은종합사회복지관	24,750		
3)장애인 편의시설 확충 24,750,000원	24,750		
	시 14,850		
	구 9,900		
2)이화여자대학교종합사회복지관	35,501		
3)출입로 재정비 및 안전휀스 교체 31,383,000원	31,383		
	시 18,830		
	구 12,553		
3)외부 출입문 통제기 설치 공사 4,118,000원	4,118		
	시 2,471		
	구 1,647		
2)긴급기능보강비 15,000,000원	15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
이동목욕 · 빨래방 운영	205,505	194,611	10,894
307 민간이전	205,505	194,611	10,894
05 민간위탁금	205,505	194,611	10,894
1)이동목욕사업 운영지원	89,364		
2)차량이용 목욕 74,470원*100회*12월	89,364		
1)거동불편자 가정세탁사업	116,141		
2)인건비(사회복지사 3급 13호봉) 3,983,841원*1명*12월	47,807		
2)인건비(1호점 일용인부) 1,498,280원*1명*12월	17,980		
2)인건비(2호점 일용인부) 1,070,200원*1명*12월	12,843		
2)4대보험료,퇴직적립금 13,510,649원	13,511		
2)운영비 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
고독사 방지 시스템 운영	40,560	40,560	0
201 일반운영비	40,560	40,560	0
01 사무관리비	600	600	0
1)똑똑문안서비스 홍보물 및 신청서 제작 200원*3,000매	600		
02 공공운영비	39,960	39,960	0
1)시스템 사용 요금 3,000,000원*12월	36,000		
1)시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
사회복지 처우개선	40,300	39,000	1,300
307 민간이전	40,300	39,000	1,300
11 사회복지사업보조	40,300	39,000	1,300
1)사회복지종사자 보수교육 9,300,000원	9,300		
1)사회복지종사자 처우개선 800,000원*20명	16,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지종사자 선진 복지제도 벤치마킹 공모 15,000,000원	15,000		
사회복지의 날 행사	10,140	10,140	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)사회복지의 날 행사(기념식) 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)사회복지의 날 업무추진 640,000원	640		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
1)사회복지의 날 행사(진행비) 400,000원	400		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
1)사회복지의 날 기념행사 8,000,000원	8,000		
작은 장례문화 확산 사업	1,700	2,800	△1,100
201 일반운영비	1,400	2,300	△900
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	400	700	△300
1)작은 장례 문화 강사료 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
1)작은 장례 문화 업무추진 300,000원	300		
지역사회보장협의체 운영	66,474 시 18,425 구 48,049	27,468	39,006
201 일반운영비	12,288	13,268	△980
01 사무관리비	12,288	13,268	△980
1)지역사회보장협의체 참석수당	11,760		
2)대표협의체 70,000원*30명*3회*0.8	5,040		
2)실무협의체 70,000원*30명*4회*0.8	6,720		
1)위촉장 제작 8,800원*60명	528		
203 업무추진비	700	600	100
03 시책추진업무추진비	700	600	100
1)지역사회보장협의체 업무추진	700		
2)대표협의체 회의 100,000원*3회	300		
2)실무협의체 회의 100,000원*4회	400		
307 민간이전	53,486	13,600	39,886

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,425 구 35,061		
02 민간경상사업보조	14,100	13,600	500
1)지역사회보장협의체 운영	14,100		
2)지역사회보장협의체 워크숍(신년워크숍 및 소통&힐링 워크숍) 7,000,000원	7,000		
2)지역사회보장협의체 역량강화교육 1,000,000원*2회	2,000		
2)상근간사 교육훈련비 500,000원*2명	1,000		
2)지역사회보장협의체 실무분과 운영 260,000원*10개	2,600		
2)지역사회보장협의체 성과보고서 제작 12,000원*125부	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	39,386	0	39,386
1)상근간사 운영 기간제근로자(1명)	39,386		
2)인건비 2,750,850원*1명*12월	33,011		
	시 15,443 구 17,568		
2)퇴직적립금 229,238원*1명*12월	2,751		
	시 1,287 구 1,464		
2)4대보험(사용자부담금) 301,920원*1명*12월	3,624		
	시 1,695 구 1,929		
사회복지협의회 운영	176,497	162,552	13,945
307 민간이전	176,497	162,552	13,945
10 사회복지시설법정운영비보조	159,497	145,552	13,945
1)사회복지협의회 운영 지원	159,497		
2)인건비	147,297		
3)사무국장(3급 5호봉) 3,371,820원*1명*12월	40,462		
3)정책팀장(3급 12호봉) 4,242,660원*1명*12월	50,912		
3)총무팀장(5급 5호봉) 2,864,340원*1명*12월	34,373		
3)퇴직적립금 10,500,000원	10,500		
3)4대보험료 부담금 11,050,000원	11,050		
2)운영비 12,200,000원	12,200		
11 사회복지사업보조	17,000	17,000	0
1)사회복지협의회 사업비 지원 17,000,000원	17,000		
지역사회복지 자원관리	17,280	17,280	0
201 일반운영비	7,080	7,080	0
01 사무관리비	7,080	7,080	0
1)인쇄비	5,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의자료 10,000원*60권*2회	1,200		
2)지역사회보장계획 및 결과보고서 12,000원*200부	2,400		
2)사회복지시설 편람제작 9,000원*200부	1,800		
1)지역사회보장계획 모니터링 및 평가회의 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
1)복지문화국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)복지자원관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)복지정책 업무추진 1,200,000원	1,200		
사회복지시설 사회복무요원 지원	82,080 시 47,520 구 34,560	92,160	△10,080
301 일반보전금	82,080 시 47,520 구 34,560	92,160	△10,080
08 사회복무요원보상금	82,080	92,160	△10,080
1)사회복지시설 사회복무요원 지원	82,080		
2)시립시설 3개소(급식비) 6,000원*9명*20일*12월	12,960 시 12,960		
2)그 외 시설 18개소(급식비) 6,000원*48명*20일*12월	69,120 시 34,560 구 34,560		
보건복지 사회복무요원 지원	20,160 시 10,080 구 10,080	25,920	△5,760
301 일반보전금	20,160 시 10,080 구 10,080	25,920	△5,760
08 사회복무요원보상금	20,160	25,920	△5,760
1)사회복지 사회복무요원 지원	20,160		
2)급식비 6,000원*14명*20일*12월	20,160 시 10,080 구 10,080		
사회복무제도 지원	661,555 국 661,555	518,618	142,937
301 일반보전금	661,555 국 661,555	518,618	142,937
08 사회복무요원보상금	661,555	518,618	142,937
1)보수 549,200원*97명*11월	585,997 국 585,997		
1)교통비 2,600원*97명*237일	59,772		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 59,772		
1)피복비 297,840원*53명	15,786		
	국 15,786		
지역사회서비스투자사업	507,758	474,454	33,304
	균 253,879		
	시 148,175		
	구 105,704		
307 민간이전	507,758	474,454	33,304
	균 253,879		
	시 148,175		
	구 105,704		
11 사회복지사업보조	507,758	474,454	33,304
1)지역사회서비스투자사업 507,758,000원	507,758		
	균 253,879		
	시 148,175		
	구 105,704		
찾아가는 동주민센터 사업 활성화	21,629	22,679	△1,050
201 일반운영비	19,001	20,051	△1,050
01 사무관리비	6,098	8,348	△2,250
1)찾아가는 동주민센터 사업 활성화 교육(교재, 교육용품,강사료 등) 500,000원*2회	1,000		
1)찾아가는 동주민센터 사업 활성화 홍보비 500,000원*2회	1,000		
1)무연고사망자 공고료 924,000원*2건	1,848		
1)무연고사망자 안치료 30,000원*15일*5건	2,250		
02 공공운영비	12,903	11,703	1,200
1)복지업무 공용폰 전화요금 23,000원*16대*12월	4,416		
1)찾아가는 동주민센터 방문인력 안전용품 통신료	7,287		
2)스마트워치 통신료 14,300원*39대*12월	6,693		
2)스마트초록버튼(응급호출기) 통신료 3,300원*15대*12월	594		
1)방문복지업무 스마트패드 통신료 25,000원*4대*12월	1,200		
203 업무추진비	2,628	2,628	0
03 시책추진업무추진비	2,628	2,628	0
1)찾아가는 동주민센터 모니터링 및 역량강화 교육 185,000원*4회	740		
1)찾동 협력 민간기관 소통 간담회 200,000원*4회	800		
1)주민관계망 고독사 예방등 협력사업 272,000원*4회	1,088		
동지역사회보장협의체 운영지원	14,700	16,825	△2,125
201 일반운영비	4,620	5,945	△1,325

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,620	4,445	175
1)동 지역사회보장협의체 위촉장 제작 8,800원*25명	220		
1)동 지역사회보장협의체 교육·홍보자료 등 제작 1,500,000원*2회	3,000		
1)동 협의체 방역물품 등 구입 100,000원*14개동*1회	1,400		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
03 시책추진업무추진비	10,080	10,080	0
1)동 지역사회보장협의체 운영비 60,000원*14개동*12회	10,080		
행복1004콜센터 운영	15,746	6,546	9,200
201 일반운영비	4,406	5,606	△1,200
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)행복1004콜센터,천사톡 홍보비 1,000원*1,500매	1,500		
02 공공운영비	2,906	4,106	△1,200
1)시설장비 유지보수	2,906		
2)복지콜센터통합관리시스템 190,120원*12월	2,282		
2)천사톡 가입자 단체메시지 발송 156,000원*4회	624		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)행복1004콜센터(천사톡) 간담회 160,000원*4회	640		
207 연구개발비	10,200	0	10,200
02 전산개발비	10,200	0	10,200
1)AI(인공지능) 기반 대화형 메신저 복지 챗봇 시스템 구축 10,200,000원	10,200		
301 일반보전금	500	300	200
12 기타보상금	500	300	200
1)천사톡 복지사각지대 발굴 신고 우수자 수상	500		
2)최우수상 50,000원*2명	100		
2)우수상 30,000원*6명	180		
2)장려상 20,000원*11명	220		
행복커뮤니티사업(AI인공지능 돌보미)	275,435	126,785	148,650
101 인건비	104,859	67,229	37,630
04 기간제근로자등보수	104,859	67,229	37,630
1)케어매니저 인건비	104,859		
2)급여	83,278		
3)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*3명*12월	65,296		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*3명*12월	14,842		
3)연차유급휴가수당 69,760원*15일*3명	3,140		
2)퇴직충당금 597,660원*12월	7,172		
2)출장비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)4대보험 부담금	10,809		
3)국민연금 83,278,000원*4.5%	3,748		
3)건강보험 83,278,000원*3.43%	2,857		
3)장기요양보험 2,857,000원*11.52%	330		
3)고용보험 83,278,000원*1.65%	1,375		
3)산재보험 83,278,000원*3.0%	2,499		
201 일반운영비	170,076	59,556	110,520
01 사무관리비	170,076	59,556	110,520
1)통신비 7,700원*450가구*12월	41,580		
1)음원비 5,000원*450가구*12월	27,000		
1)정보이용료 9,900원*450가구*12월	53,460		
1)신규 기기 임차료 15,900원*250대*12월	47,700		
1)기기 운송비(수리 및 교체) 등 14,000원*24회	336		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)행복커뮤니티사업(AI인공지능 돌보미) 관련 간담회 500,000원	500		
기부자 명예의 전당 조성	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)기부자 명예의전당 조성 80,000,000원	80,000		
사회취약계층 발굴 지원	1,748,831 국 631,308 시 513,488 구 604,035	1,442,677	306,154
지역사회복지 연계 강화사업	8,110	6,110	2,000
201 일반운영비	7,660	5,660	2,000
01 사무관리비	7,660	5,660	2,000
1)1:1 결연사업	7,660		
2)홍보물 제작 500,000원*1회	500		
2)홍보책자 제작 10,000원*200부	2,000		
2)결연서 제작 11,000원*60회	660		
2)감사서한 등 제작구매 100,000원*5회	500		
2)사례집 발간 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	450	450	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)1:1 결연사업 업무추진 450,000원	450		
정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	331,371	339,293	△7,922
	시 77,254		
	구 254,117		
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
1)푸드마켓 업무추진 1,160,000원	1,160		
301 일반보전금	48,400	48,400	0
01 사회보장적수혜금	48,400	48,400	0
1)푸드마켓 생필품 구입 저소득주민 지원 13,000원*1,800명*2회	46,800		
1)사회복지 생활시설 명절지원 800,000원*2회	1,600		
307 민간이전	278,811	283,733	△4,922
	시 77,254		
	구 201,557		
05 민간위탁금	278,811	283,733	△4,922
1)푸드마켓 운영지원	220,645		
2)푸드마켓 인건비 4,058,410원*1명*12월	48,701		
	시 24,351		
	구 24,350		
2)푸드마켓 인건비 3,970,000원*1명*12월	47,640		
	시 23,820		
	구 23,820		
2)푸드마켓 인건비 3,808,750원*1명*12월	45,705		
2)푸드마켓 인건비 4,049,910원*1명*12월	48,599		
2)푸드마켓 운영비 2,500,000원*12월	30,000		
1)푸드뱅크 운영지원	58,166		
2)푸드뱅크 인건비 4,331,500원*1명*12월	51,978		
	시 25,989		
	구 25,989		
2)푸드뱅크 운영비 515,660원*12월	6,188		
	시 3,094		
	구 3,094		
402 민간자본이전	3,000	6,000	△3,000
03 민간위탁사업비	3,000	3,000	0
1)푸드마켓 시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
긴급복지	1,106,160	916,000	190,160
	국 553,080		
	시 276,540		
	구 276,540		
301 일반보전금	1,106,160	916,000	190,160
	국 553,080		
	시 276,540		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 276,540		
01 사회보장적수혜금	1,106,160	916,000	190,160
1)긴급복지지원 사업 1,106,160,000원	1,106,160		
	국 553,080		
	시 276,540		
	구 276,540		
서울형 긴급복지 지원사업	100,000	0	100,000
	시 100,000		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	0	100,000
1)서울형긴급복지지원사업 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
효율적 자원개발을 통한 틈새계층 지원	11,610	11,610	0
201 일반운영비	8,360	8,360	0
01 사무관리비	8,360	8,360	0
1)나눔운동 추진	3,360		
2)안내문,리플렛 등 제작 1,000원*2,500매	2,500		
2)재료비,홍보용품 등 구입 71,600원*12월	860		
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)희망온돌 따뜻한겨울나기 업무추진 1,750,000원	1,750		
1)나눔운동 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 1,000,000원	1,000		
통합사례관리사 인건비 지원	39,800	33,964	5,836
	국 16,428		
	시 8,214		
	구 15,158		
101 인건비	39,800	33,964	5,836
	국 16,428		
	시 8,214		
	구 15,158		
04 기간제근로자등보수	39,800	33,964	5,836
1)인건비 2,738,000원*1명*12월	32,856		
	국 16,428		
	시 8,214		
	구 8,214		
1)명절휴가비 1,272,000원*1명*2회	2,544		
1)기타수당	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
1)출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
1)4대보험료(부족분) 200,000원	200		
시군구 통합사례관리 지원	18,100	18,100	0
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 9,100		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 2,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)사례관리 회의비 및 운영비 10,000,000원	10,000		
	국 2,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)민관 사례관리 협력운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	7,400	7,400	0
	국 1,000		
	시 2,000		
	구 4,400		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
1)사회복지서비스 사업비 5,000,000원	5,000		
	국 1,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
1)법률홈닥터 출장여비 20,000원*10일*12월	2,400		
읍면동 찾아가는 보건복지 서비스 지원	117,600	117,600	0
	국 58,800		
	시 29,400		
	구 29,400		
201 일반운영비	53,760	53,760	0
	국 26,880		
	시 13,440		
	구 13,440		
01 사무관리비	53,760	53,760	0
1)사례관리회의비 및 운영・홍보비 53,760,000원	53,760		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,880 시 13,440 구 13,440		
301 일반보전금	63,840 국 31,920 시 15,960 구 15,960	63,840	0
01 사회보장적수혜금	58,800	58,800	0
1)사회복지서비스 사업비 58,800,000원	58,800 국 29,400 시 14,700 구 14,700		
09 행사실비지원금	5,040	5,040	0
1)동 사례관리 민관협업 사업추진 30,000원*14개동*12월	5,040 국 2,520 시 1,260 구 1,260		
위기가정 통합사례관리 지원센터 설치 및 운영	16,080 시 16,080	0	16,080
101 인건비	12,000 시 12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
1)상담사 인건비,교육여비,상해보험(2인) 12,000,000원	12,000 시 12,000		
201 일반운영비	2,580 시 2,580	0	2,580
01 사무관리비	2,430	0	2,430
1)사무용품 및 홍보비 2,430,000원	2,430 시 2,430		
02 공공운영비	150	0	150
1)위기가정 통합지원센터 차량 유지보수비 150,000원	150 시 150		
203 업무추진비	1,500 시 1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000 시 1,000		
1)워크숍 운영 업무추진 500,000원	500 시 500		
행정운영경비(복지정책과)	253,598 국 49,284 시 24,642 구 179,672	241,885	11,713

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		161,504	142,435	19,069
		국 49,284		
		시 24,642		
		구 87,578		
인력운영비(통합사례관리사)		119,920	104,692	15,228
		국 49,284		
		시 24,642		
		구 45,994		
101 인건비		119,920	104,692	15,228
		국 49,284		
		시 24,642		
		구 45,994		
03 무기계약근로자보수		119,920	104,692	15,228
1)통합사례관리사(3명)		119,920		
2)인건비	2,738,000원*3명*12월	98,568		
		국 49,284		
		시 24,642		
		구 24,642		
2)출장여비	100,000원*3명*12월	3,600		
2)4대보험료(부족분)	400,000원	400		
2)명절휴가비	7,632,000원	7,632		
2)기타수당		9,720		
3)정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
3)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
3)가족수당		4,320		
4)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
4)비속(첫째자녀)	20,000원*3명*12월	720		
4)비속(둘째자녀)	60,000원*3명*12월	2,160		
부서 인력운영비		41,584	37,743	3,841
101 인건비		41,584	37,743	3,841
03 무기계약근로자보수		41,584	37,743	3,841
1)기본급(6호봉)	29,040,840원*1명	29,041		
1)명절휴가비	2,420,070원*1명	2,421		
1)수당		3,083		
2)가족수당		1,440		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀)	20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀)	60,000원*1명*12월	720		
2)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
2)연차유급휴가수당	93,510원*1명*15일	1,403		
1)임금협상 소급분	2,887,000원	2,887		
1)건강검진비	200,000원*1명	200		
1)각종부담금		3,952		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금	35,988,000원*4.5%	1,620		
2)국민건강보험	35,988,000원*3.43%	1,235		
2)장기요양보험	1,235,000원*11.52%	143		
2)고용보험	35,988,000원*1.65%	594		
2)산재보험	35,988,000원*1.0%	360		
기본경비		92,094	99,450	△7,356
기본경비		92,094	99,450	△7,356
201 일반운영비		45,054	44,922	132
01 사무관리비		45,054	44,082	972
1)일반수용비		9,726		
2)기본사무용품비	20,000원*23명	460		
2)소규모수선비	5,000원*23명	115		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)기기구입비	10,000원*23명	230		
2)문서보존상자구입비	300,000원*2회	600		
2)문서발송봉투인쇄	30원*2,000매*12월	720		
2)복사용지		2,496		
3)A4용지	18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지	28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터소모품		4,800		
3)흑백프린터	200,000원*7대*2회	2,800		
3)칼라프린터	500,000원*2대*2회	2,000		
2)공기청정기 임대료	8,700원*1대*12월	105		
1)급량비		35,328		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*23명*12월*0.8	35,328		
202 여비		37,440	44,928	△7,488
01 국내여비		37,440	44,928	△7,488
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*24명*12월*0.5	37,440		
203 업무추진비		9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)국장	4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비	400,000원*12월	4,800		
재무활동(복지정책과)		143	0	143
보전지출		143	0	143
보조금 사용잔액 반납		143	0	143
802 반환금기타		143	0	143
02 시・도비보조금반환금		143	0	143

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2019년 서울형긴급복지지원 이자 반납 142,550원	143		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	73,239,954 국 36,788,151 균 19,110 시 23,631,320 구 12,801,373	65,904,365	7,335,589
저소득 소외계층 생활안정 지원	46,126,724 국 27,440,386 균 19,110 시 12,810,233 구 5,856,995	43,290,859	2,835,865
저소득가구 기초생활보장	41,981,296 국 25,045,879 시 11,626,454 구 5,308,963	38,730,676	3,250,620
생계급여	25,132,895 국 15,079,737 시 7,037,211 구 3,015,947	24,539,572	593,323
301 일반보전금	25,132,895 국 15,079,737 시 7,037,211 구 3,015,947	24,539,572	593,323
01 사회보장적수혜금	25,132,895	24,539,572	593,323
1)생계급여 25,132,895,000원	25,132,895 국 15,079,737 시 7,037,211 구 3,015,947		
주거급여	16,230,000 국 9,738,000 시 4,544,400 구 1,947,600	13,715,634	2,514,366
301 일반보전금	16,088,337 국 9,653,002 시 4,504,735 구 1,930,600	13,552,122	2,536,215
01 사회보장적수혜금	16,088,337	13,552,122	2,536,215
1)주거급여 16,088,337,000원	16,088,337 국 9,653,002 시 4,504,735 구 1,930,600		
308 자치단체등이전	141,663 국 84,998 시 39,665 구 17,000	163,512	△21,849
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,663	163,512	△21,849
1)수선유지급여 141,663,000원	141,663 국 84,998		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,665 구 17,000		
해산장제급여	160,153 국 96,092 시 44,843 구 19,218	144,875	15,278
301 일반보전금	160,153 국 96,092 시 44,843 구 19,218	144,875	15,278
01 사회보장적수혜금	160,153	144,875	15,278
1)해산장제급여 160,153,000원	160,153 국 96,092 시 44,843 구 19,218		
교육급여	67,049	71,356	△4,307
308 자치단체등이전	67,049	71,356	△4,307
08 교육기관에대한보조	67,049	71,356	△4,307
1)교육급여 67,049,000원	67,049		
양곡관리	132,050 국 132,050	116,637	15,413
301 일반보전금	132,050 국 132,050	116,637	15,413
01 사회보장적수혜금	132,050	116,637	15,413
1)기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배대금 지원 132,050,000원	132,050 국 132,050		
저소득주민 지원	142,182	117,182	25,000
201 일반운영비	882	882	0
01 사무관리비	882	882	0
1)생활보장위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*0.9	882		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)기초생활보장 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	140,000	115,000	25,000
01 사회보장적수혜금	140,000	115,000	25,000
1)외로운 어르신 생일축하 50,000원*2,272명	113,600		
1)저소득층 국민건강보험료 지원 26,400,000원	26,400		
주거복지	116,967	25,420	91,547
201 일반운영비	20,467	10,420	10,047
01 사무관리비	10,991	5,160	5,831

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작	1,250원*1,000부	1,250		
1)심사수당	100,000원*3명*3회	900		
1)징검다리주택 임차료	736,750원*12월	8,841		
02 공공운영비		3,536	60	3,476
1)징검다리주택 관리비	153,000원*12월	1,836		
1)징검다리주택 시설장비유지비	340,000원*5회	1,700		
03 행사운영비		5,940	5,200	740
1)주거복지 관련 행사개최	1,500,000원*3회	4,500		
1)입주자 교육 강사료	360,000원*2회*2회	1,440		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)주거복지 업무추진	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		5,300	2,000	3,300
01 자산및물품취득비		5,300	2,000	3,300
1)징검다리주택 물품구입		5,300		
2)에어컨 구입	790,000원*5대	3,950		
2)냉장고 구입	450,000원*3대	1,350		
406 기타자본이전		89,200	10,000	79,200
01 기타자본이전		89,200	10,000	79,200
1)징검다리주택 임차보증금	17,840,000원*5호	89,200		
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원		4,145,428	4,560,183	△414,755
		국 2,394,507		
		균 19,110		
		시 1,183,779		
		구 548,032		
자활근로사업		3,343,908	3,761,582	△417,674
		국 2,006,345		
		시 936,294		
		구 401,269		
301 일반보전금		478,655	933,554	△454,899
		국 287,193		
		시 134,023		
		구 57,439		
12 기타보상금		478,655	933,554	△454,899
1)자활근로사업(구직영)	478,655,000원	478,655		
		국 287,193		
		시 134,023		
		구 57,439		
307 민간이전		2,865,253	2,828,028	37,225
		국 1,719,152		
		시 802,271		
		구 343,830		
11 사회복지사업보조		2,865,253	2,828,028	37,225

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자활근로사업(민간위탁) 2,865,253,000원	2,865,253 국 1,719,152 시 802,271 구 343,830		
지역자활센터 운영 지원	304,031 국 150,916 시 75,458 구 77,657	331,784	△27,753
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)지역자활센터 안전점검 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)자활고용 업무추진 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	301,831 국 150,916 시 75,458 구 75,457	329,584	△27,753
10 사회복지시설법정운영비보조	301,831	329,584	△27,753
1)지역자활센터 운영지원 297,205,000원	297,205 국 148,603 시 74,301 구 74,301		
1)희망키움통장 사업비 4,626,000원	4,626 국 2,313 시 1,157 구 1,156		
지역자활센터종사자복지수당	63,858 시 51,758 구 12,100	28,700	35,158
307 민간이전	63,858 시 51,758 구 12,100	28,700	35,158
10 사회복지시설법정운영비보조	63,858	28,700	35,158
1)지역자활센터 종사자 복지수당 51,758,000원	51,758 시 51,758		
1)지역자활센터 종사자 처우개선 수당 12,100,000원	12,100		
자활장려금	37,447 국 22,468 시 10,485 구 4,494	138,046	△100,599
301 일반보전금	37,447 국 22,468 시 10,485 구 4,494	138,046	△100,599

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		37,447	138,046	△100,599
1)자활장려금 지원	37,447,000원	37,447		
		국 22,468		
		시 10,485		
		구 4,494		
희망키움통장		74,172	88,088	△13,916
		국 44,503		
		시 20,768		
		구 8,901		
307 민간이전		74,172	88,088	△13,916
		국 44,503		
		시 20,768		
		구 8,901		
11 사회복지사업보조		74,172	88,088	△13,916
1)희망키움통장	74,172,000원	74,172		
		국 44,503		
		시 20,768		
		구 8,901		
내일키움통장		54,047	38,400	15,647
		국 32,428		
		시 15,133		
		구 6,486		
307 민간이전		54,047	38,400	15,647
		국 32,428		
		시 15,133		
		구 6,486		
11 사회복지사업보조		54,047	38,400	15,647
1)내일키움통장	54,047,000원	54,047		
		국 32,428		
		시 15,133		
		구 6,486		
청년희망키움통장		55,915	42,140	13,775
		국 33,549		
		시 15,656		
		구 6,710		
307 민간이전		55,915	42,140	13,775
		국 33,549		
		시 15,656		
		구 6,710		
11 사회복지사업보조		55,915	42,140	13,775
1)청년희망키움통장	55,915,000원	55,915		
		국 33,549		
		시 15,656		
		구 6,710		
청년저축계좌		173,830	77,343	96,487
		국 104,298		
		시 48,672		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,860		
307 민간이전	173,830 국 104,298 시 48,672 구 20,860	77,343	96,487
11 사회복지사업보조	173,830	77,343	96,487
1)청년저축계좌 173,830,000원	173,830 국 104,298 시 48,672 구 20,860		
가사・간병방문지원사업	38,220 균 19,110 시 9,555 구 9,555	54,100	△15,880
307 민간이전	38,220 균 19,110 시 9,555 구 9,555	54,100	△15,880
11 사회복지사업보조	38,220	54,100	△15,880
1)가사・간병 방문 지원사업 38,220,000원	38,220 균 19,110 시 9,555 구 9,555		
사회취약계층 발굴	4,680	2,840	1,840
효율적 복지조사 및 관리	4,680	2,840	1,840
통합조사 및 관리	4,680	2,840	1,840
201 일반운영비	1,680	840	840
02 공공운영비	1,680	840	840
1)통합조사관리 공용 휴대폰 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)복지대상자 통합조사관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
장애인 재활자립기반 확충	26,939,124 국 9,347,765 시 10,821,087 구 6,770,272	22,436,612	4,502,512
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	14,671,285 국 6,250,544 시 6,198,095 구 2,222,646	13,166,020	1,505,265
장애인 이동권・주거권 확보	39,591	14,700	24,891
201 일반운영비	15,991	2,100	13,891

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,900	2,100	1,800
1)장애인 자동차 표지 등 구입	3,900		
2)장애인 자동차 표지 구입 3,000원*600개	1,800		
2)시각장애인 점자 스티커 1,500원*400개	600		
2)장애인전용주차위반과태료 스티커 및 경고장 300원*5,000부	1,500		
02 공공운영비	12,091	0	12,091
1)사전통지서 및 고지서발송 우편료(등기) 2,480원*4,355통	10,801		
1)사전통지서 및 고지서발송 우편료(일반) 660원*1,500통	990		
1)장애인전동기보조기기 유지관리 300,000원	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)장애인편의시설 등 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	17,000	11,000	6,000
01 시설비	17,000	11,000	6,000
1)장애인 편의시설 확충・정비 4,500,000원*2개소	9,000		
1)장애인 이동식 경사로 등 설치 600,000원*5개소	3,000		
1)경계없는 연희동(휠체어경사판)(구 주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)공공건물 비치용품(휠체어 등)구매 500,000원*4개	2,000		
1)장애인전동보조기기 충전기(구 주민참여예산) 3,000,000원*1대	3,000		
장애인 이동기기 수리센터 운영	160,700	14,000	146,700
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
1))장애인 이동기기 수리센터 임차료 등 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	16,700	14,000	2,700
02 민간경상사업보조	16,700	14,000	2,700
1)장애인 이동기기 수리지원 16,700,000원	16,700		
406 기타자본이전	120,000	0	120,000
01 기타자본이전	120,000	0	120,000
1)장애인 이동기기 수리센터 임차보증금 120,000,000원	120,000		
편의시설지원센터운영	132,282	111,888	20,394
	시 66,141		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 66,141		
307 민간이전	132,282 시 66,141 구 66,141	111,888	20,394
10 사회복지시설법정운영비보조	132,282	111,888	20,394
1)편의시설지원센터 운영	132,282		
2)직원인건비 4,445,830원*2명*12월	106,700 시 53,350 구 53,350		
2)운영비 2,131,830원*12월	25,582 시 12,791 구 12,791		
활동보조 가산급여	102,470 국 51,235 시 38,426 구 12,809	66,051	36,419
307 민간이전	102,470 국 51,235 시 38,426 구 12,809	66,051	36,419
11 사회복지사업보조	102,470	66,051	36,419
1)활동보조 가산급여 102,470,000원	102,470 국 51,235 시 38,426 구 12,809		
장애인 활동지원급여 지원	12,165,926 국 6,080,313 시 4,560,235 구 1,525,378	10,694,921	1,471,005
201 일반운영비	4,800	4,200	600
01 사무관리비	4,800	4,200	600
1)수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*5명*12월*0.9	3,780		
1)수급자격심의위원회 사무용품 구매 등 120,000원	120		
1)활동지원 회계감사 수수료 300,000원*3개소	900		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)장애인 활동지원급여 지원 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	12,160,626 국 6,080,313 시 4,560,235 구 1,520,078	10,690,721	1,469,905
11 사회복지사업보조	12,160,626	10,690,721	1,469,905
1)장애인활동지원 국고보조 12,160,626,000원	12,160,626		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,080,313 시 4,560,235 구 1,520,078		
장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	1,247,594 시 1,247,594	1,602,000	△354,406
307 민간이전	1,247,594 시 1,247,594	1,602,000	△354,406
11 사회복지사업보조	1,247,594	1,602,000	△354,406
1)장애인활동지원 시비추가 1,247,594,000원	1,247,594 시 1,247,594		
장애인 활동지원급여 지원(구비추가)	253,907	234,962	18,945
307 민간이전	250,407	231,462	18,945
11 사회복지사업보조	250,407	231,462	18,945
1)장애인활동지원 구비추가	228,807		
2)독거 중증장애인 14,020원*2명*80시간*12월	26,919		
2)비독거 중증장애인 14,020원*24명*50시간*12월	201,888		
1)장애인 동료상담가 수당 30,000원*3시간*20회*12월	21,600		
308 자치단체등이전	3,500	3,500	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	3,500	0
1)장애인활동지원(구비추가) 표준시스템 운영 3,500,000원	3,500		
장애인복지단체 지원	164,120	124,400	39,720
201 일반운영비	54,120	27,600	26,520
01 사무관리비	54,120	27,600	26,520
1)서울장애인부모연대 서대문지회 임대료 지원 660,000원*12월	7,920		
1)서울농아인협회서대문구지회(서대문수어통역센터) 임대료 등 지원 3,850,000원*12월	46,200		
307 민간이전	110,000	96,800	13,200
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)장애인복지 관련 단체 사업비 지원 50,000,000원	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	46,800	13,200
1)서대문햇살아래장애인자립생활센터 임대료 등 지원 37,200,000원	37,200		
1)장애인자립생활센터 임대료 등 지원 1,400,000원*12월	16,800		
1)서울장애인부모연대 서대문지회 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
발달장애인 주간활동서비스	233,764 국 116,882	155,074	78,690

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 116,882		
307 민간이전	233,764 국 116,882 시 116,882	155,074	78,690
11 사회복지사업보조	233,764	155,074	78,690
1)발달장애인 주간활동서비스 지원 233,764,000원	233,764 국 116,882 시 116,882		
발달장애인 주간활동서비스(시비추가)	166,703 시 166,703	0	166,703
307 민간이전	166,703 시 166,703	0	166,703
11 사회복지사업보조	166,703	0	166,703
1)발달장애인 주간활동(시비추가) 지원 166,703,000원	166,703 시 166,703		
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	4,228 국 2,114 시 2,114	148,024	△143,796
307 민간이전	4,228 국 2,114 시 2,114	148,024	△143,796
11 사회복지사업보조	4,228	148,024	△143,796
1)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 4,228,000원	4,228 국 2,114 시 2,114		
장애인 복지시설 운영	5,025,872 시 2,036,678 구 2,989,194	2,797,142	2,228,730
장애인 복지시설 지원	1,972,237 시 1,361,593 구 610,644	1,786,465	185,772
201 일반운영비	5,960	6,060	△100
01 사무관리비	5,960	6,060	△100
1)장애인복지시설 회계감사 수수료 등 300,000원*6개소	1,800		
1)장애인복지시설 전기,가스 점검수수료 등 130,000원*16개소*2회	4,160		
307 민간이전	1,752,033 시 1,349,471 구 402,562	1,577,242	174,791
10 사회복지시설법정운영비보조	1,565,413	1,502,242	63,171
1)서대문장애인종합복지관 운영 1,489,413,000원	1,489,413		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,340,471		
	구 148,942		
1)장애인복지관 식당 운영비 지원(2개소) 66,000,000원	66,000		
1)농아인쉼터 운영비 10,000,000원	10,000		
	시 9,000		
	구 1,000		
11 사회복지사업보조	186,620	75,000	111,620
1)발달장애인 시민옹호인 양성사업 5,000,000원	5,000		
1)장・노 돌봄서비스 100,000,000원	100,000		
1)시각장애인 음성재활정보센터 운영지원 81,620,000원	81,620		
401 시설비및부대비	180,000	80,000	100,000
01 시설비	180,000	80,000	100,000
1)장애인복지시설 기능보강 사업 180,000,000원	180,000		
402 민간자본이전	24,244	73,163	△48,919
	시 12,122		
	구 12,122		
03 민간위탁사업비	24,244	73,163	△48,919
1)장애인복지관 기능보강	24,244		
2)보일러,오수펌프배관 개보수 6,660,000원	6,660		
	시 3,330		
	구 3,330		
2)컴퓨터,CCTV 장비보강 17,584,000원	17,584		
	시 8,792		
	구 8,792		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)올해피 장애인 복지센터 내 사무실 기자재 등 구입 10,000,000원	10,000		
최중증발달장애인 낮활동 사업	90,585	87,377	3,208
	시 90,585		
307 민간이전	90,585	87,377	3,208
	시 90,585		
11 사회복지사업보조	90,585	87,377	3,208
1)사업운영비	90,585		
2)전담인력 81,585,000원	81,585		
	시 81,585		
2)운영비 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	660,000	600,000	60,000
	시 495,000		
	구 165,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	660,000 시 495,000 구 165,000	600,000	60,000
05 민간위탁금	660,000	600,000	60,000
1)발달장애인 평생교육센터 운영 660,000,000원	660,000 시 495,000 구 165,000		
장애인가족지원센터 운영	179,450 시 89,500 구 89,950	150,000	29,450
201 일반운영비	450	0	450
01 사무관리비	450	0	450
1)장애인가족지원센터 수탁자선정 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회*0.9	450		
307 민간이전	179,000 시 89,500 구 89,500	150,000	29,000
05 민간위탁금	179,000	150,000	29,000
1)장애인 가족지원센터 운영 179,000,000원	179,000 시 89,500 구 89,500		
장애인내일키움직업교육센터 운영	123,600	150,000	△26,400
307 민간이전	123,600	150,000	△26,400
10 사회복지시설법정운영비보조	123,600	150,000	△26,400
1)장애인내일키움직업교육센터 운영 123,600,000원	123,600		
뇌병변장애인비전센터 건립	2,000,000	0	2,000,000
405 자산취득비	2,000,000	0	2,000,000
01 자산및물품취득비	2,000,000	0	2,000,000
1)뇌병변장애인 비전센터 건립 토지매입 2,000,000,000원	2,000,000		
장애인 복지시책 추진	182,125	175,840	6,285
장애인 복지사업 추진	19,825	26,910	△7,085
201 일반운영비	9,825	10,460	△635
01 사무관리비	6,573	7,208	△635
1)중증장애인 생산품 팸플릿 등 소모품비 1,000,000원	1,000		
1)장애인 복지관련 위원회 등 참석수당	1,773		
2)장애인복지위원회 70,000원*7명*1회*0.9	441		
2)장애인관련 공모사업 보조사업자 선정심의 위원회 70,000원*7명*2회*0.9	882		
2)협치회의 100,000원*5명*0.9	450		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 복지시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종행사 수어통역비 100,000원*10회	1,000		
1)각종행사 시각장애인 영상해설비 100,000원*25회	2,500		
1)영상전화기 수선비 등 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	1,752	1,752	0
1)영상전화기 전화요금 6,000원*16대*12월	1,152		
1)장애인 관련 시설 공공요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)장애인복지 관련 행사 개최 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	10,000	11,500	△1,500
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)장애인 IT교육 강사료 50,000원*2시간*50회*2명	10,000		
여성장애인 양육비용 지원	9,600	6,000	3,600
301 일반보전금	9,600	6,000	3,600
01 사회보장적수혜금	9,600	6,000	3,600
1)여성장애인 양육지원금 지원 100,000원*8명*12월	9,600		
저소득 장애인 위문	42,800	34,900	7,900
301 일반보전금	42,800	34,900	7,900
01 사회보장적수혜금	42,800	34,900	7,900
1)저소득 장애인 생일축하 50,000원*856명	42,800		
장애인 사회인식개선 사업	109,900	108,030	1,870
201 일반운영비	2,500	1,460	1,040
01 사무관리비	2,500	1,460	1,040
1)장애인의 날 행사 소모품 500,000원	500		
1)장애인식개선 교육비 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,100	970	130
03 시책추진업무추진비	1,100	970	130
1)장애인의 날 등 행사운영 업무추진 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	106,300	103,500	2,800
04 민간행사사업보조	106,300	103,500	2,800
1)장애인 한가족 한마당 행사 24,000,000원	24,000		
1)장애인 나들이 지원 32,000,000원	32,000		
1)장애인과 비장애인 화합잔치 24,000,000원	24,000		
1)장애인 휠체어 마라톤 대회 6,000,000원	6,000		
1)장애인 인식개선 체험 행사 3,000,000원	3,000		
1)장애인 문화탐방 행사 2,500,000원	2,500		
1)장애인 한마음 체육대회 7,000,000원	7,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 보치아 운동 지원 1,610,000원	1,610		
1)장애인 인권영화제 개최 1,690,000원	1,690		
1)장애인 정책 관련 토론회 개최 1,700,000원	1,700		
1)장애인 음악회 행사 지원 2,800,000원	2,800		
장애인 소득증대	1,981,764	1,649,864	331,900
	국 594,232		
	시 693,272		
	구 694,260		
장애인일자리지원(일반형일자리) 사업	991,556	892,448	99,108
	국 297,170		
	시 346,698		
	구 347,688		
101 인건비	990,566	892,448	98,118
	국 297,170		
	시 346,698		
	구 346,698		
04 기간제근로자등보수	990,566	892,448	98,118
1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업 990,566,000원	990,566		
	국 297,170		
	시 346,698		
	구 346,698		
201 일반운영비	250	0	250
01 사무관리비	250	0	250
1)장애인일자리사업 사무용품 등 구입 250,000원	250		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)장애인일자리사업 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	240	0	240
12 기타보상금	240	0	240
1)장애인일자리사업 참여자 교육 강사료 240,000원*1명*1회	240		
장애인일자리지원(복지일자리) 사업	323,914	270,916	52,998
	국 97,174		
	시 113,370		
	구 113,370		
307 민간이전	323,914	270,916	52,998
	국 97,174		
	시 113,370		
	구 113,370		
11 사회복지사업보조	323,914	270,916	52,998
1)장애인일자리지원(복지일자리) 사업 323,914,000원	323,914		
	국 97,174		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 113,370 구 113,370		
장애인일자리지원(시간제일자리) 사업	433,373 국 130,012 시 151,681 구 151,680	306,189	127,184
101 인건비	433,373 국 130,012 시 151,681 구 151,680	306,189	127,184
04 기간제근로자등보수	433,373	306,189	127,184
1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업 433,373,000원	433,373 국 130,012 시 151,681 구 151,680		
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업	232,921 국 69,876 시 81,523 구 81,522	180,311	52,610
307 민간이전	232,921 국 69,876 시 81,523 구 81,522	180,311	52,610
11 사회복지사업보조	232,921	180,311	52,610
1)장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업 232,921,000원	232,921 국 69,876 시 81,523 구 81,522		
장애인 자립생활 및 가족지원	5,078,078 국 2,502,989 시 1,893,042 구 682,047	4,647,746	430,332
장애인 및 가족 재활치료 지원	71,000	62,920	8,080
307 민간이전	71,000	55,000	16,000
11 사회복지사업보조	71,000	0	71,000
1)장애인 및 가족 치료지원 41,000,000원	41,000		
1)발달장애인 계절학기 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
장애인 주거환경 개선	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)저소득중증장애인 전세주택제공사업	1,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부동산 중개수수료 100,000,000원*0.4%*2가구	800		
2)전세권설정 등기 수수료 30,000원*10가구	300		
장애인연금 급여 지급	4,435,978 국 2,217,989 시 1,608,042 구 609,947	4,039,646	396,332
301 일반보전금	4,435,978 국 2,217,989 시 1,608,042 구 609,947	4,039,646	396,332
01 사회보장적수혜금	4,435,978	4,039,646	396,332
1)장애인 연금 4,435,978,000원	4,435,978 국 2,217,989 시 1,608,042 구 609,947		
발달재활서비스 바우처 지원	561,600 국 280,800 시 280,800	537,600	24,000
307 민간이전	561,600 국 280,800 시 280,800	537,600	24,000
11 사회복지사업보조	561,600	537,600	24,000
1)장애아동 발달재활서비스 바우처 지원 561,600,000원	561,600 국 280,800 시 280,800		
언어발달지원 바우처 지원	2,640 국 1,320 시 1,320	2,640	0
307 민간이전	2,640 국 1,320 시 1,320	2,640	0
11 사회복지사업보조	2,640	2,640	0
1)장애부모아동 언어발달지원 바우처 2,640,000원	2,640 국 1,320 시 1,320		
발달장애인부모 심리상담 사업	5,760 국 2,880 시 2,880	3,840	1,920
307 민간이전	5,760 국 2,880 시 2,880	3,840	1,920
11 사회복지사업보조	5,760	3,840	1,920
1)발달장애인부모 상담지원 5,760,000원	5,760		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,880 시 2,880		
행정운영경비(사회복지과)	169,426	174,054	△4,628
인력운영비	18,470	18,702	△232
부서 인력운영비	18,470	18,702	△232
101 인건비	18,470	18,702	△232
03 무기계약근로자보수	18,470	18,702	△232
1)의료급여관리사 인건비	18,470		
2)명절휴가비 2,230,000원*2명*2회*60%	5,352		
2)출장비 20,000원*1일*2명*12월	480		
2)가족수당 180,000원*12월	2,160		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
2)연가보상비 2,230,000원*86%*1/30*15일*2명	1,918		
2)건강검진비 200,000원*2명	400		
2)4대보험 인상분 150,000원*2명*12월	3,600		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
기본경비	150,956	155,352	△4,396
기본경비	150,956	155,352	△4,396
201 일반운영비	67,052	65,832	1,220
01 사무관리비	67,052	65,832	1,220
1)일반수용비	11,756		
2)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
2)소규모수선비 5,000원*36명	180		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)기기구입비 10,000원*36명	360		
2)문서보존상자 구입비 300,000원*2회	600		
2)문서발송 봉투 인쇄 30원*2,000매*12월	720		
2)전자복사용지	3,144		
3)A4용지 18,000원*13상자*12월	2,808		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품	5,000		
3)프린터토너 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터잉크 500,000원*2대*2회	2,000		
3)칼라프린터드럼 500,000원*2대*1회	1,000		
2)공기청정기 임차료 30,500원*2대*12월	732		
1)급량비	55,296		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*36명*12월*0.8	55,296		
202 여비	78,624	84,240	△5,616

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	78,624	84,240	△5,616
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*36명*12월*0.7	78,624		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	140,126,139 국 92,837,124 시 18,255,342 구 29,033,673	120,044,311	20,081,828
노인복지증진	140,050,029 국 92,837,124 시 18,255,342 구 28,957,563	119,962,747	20,087,282
노후생활지원	124,687,096 국 91,816,605 시 16,328,136 구 16,542,355	111,979,416	12,707,680
기초연금 지급	109,195,775 국 87,356,620 시 10,919,578 구 10,919,577	97,192,341	12,003,434
301 일반보전금	109,195,775 국 87,356,620 시 10,919,578 구 10,919,577	97,192,341	12,003,434
01 사회보장적수혜금	109,195,775	97,192,341	12,003,434
1)기초연금 지급 109,195,775,000원	109,195,775 국 87,356,620 시 10,919,578 구 10,919,577		
효행장려금 지급	6,600	6,600	0
301 일반보전금	6,600	6,600	0
01 사회보장적수혜금	6,600	6,600	0
1)효행장려금 지급 200,000원*33명	6,600		
경로행사 추진	89,200	89,200	0
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)경로행사(어버이날, 노인의날) 기념식 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	22,200	22,200	0
1)어버이날 행사(5월) 300,000원*14개동	4,200		
1)노인의날 기념행사(10월) 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	64,000	64,000	0
03 시책추진업무추진비	64,000	64,000	0
1)어버이날 행사 32,000,000원	32,000		
1)노인의날 행사 30,000,000원	30,000		
1)경로행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)노인의날 기념행사(진행비) 1,000,000원	1,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	15,002,949	14,308,703	694,246
	국 4,459,985		
	시 5,203,315		
	구 5,339,649		
101 인건비	278,490	234,169	44,321
	국 72,325		
	시 84,377		
	구 121,788		
04 기간제근로자등보수	278,490	234,169	44,321
1)전담인력 인건비	278,490		
2)인건비(퇴직금 포함) 1,877,000원*8명*13월	195,208		
	국 58,562		
	시 68,323		
	구 68,323		
2)여비 150,000원*8명*11월	13,200		
	국 3,960		
	시 4,620		
	구 4,620		
2)처우개선비 1,261,000원*8명	10,088		
	국 3,028		
	시 3,530		
	구 3,530		
2)4대보험 기관부담금(임금총액의 11%) 205,296,000원*11%	22,583		
	국 6,775		
	시 7,904		
	구 7,904		
2)생활임금 보전수당(퇴직금 포함) (2,236,720원-1,877,000원)*13월*8명	37,411		
201 일반운영비	32,720	32,840	△120
	국 9,600		
	시 11,200		
	구 11,920		
01 사무관리비	32,000	32,000	0
1)노인일자리사업추진 소모품등 구입 32,000,000원	32,000		
	국 9,600		
	시 11,200		
	구 11,200		
02 공공운영비	720	840	△120
1)안산 휠체어보관소 전기료 납부 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
	국 960		
	시 1,120		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,120		
03 시책추진업무추진비		3,200	3,200	0
1)노인일자리사업 추진 3,200,000원		3,200		
	국	960		
	시	1,120		
	구	1,120		
301 일반보전금		6,092,853	5,972,441	120,412
	국	1,827,856		
	시	2,132,499		
	구	2,132,498		
12 기타보상금		6,092,853	5,951,441	141,412
1)노인일자리사업비(구 직영)		6,092,853		
2)참여자 활동비 270,000원*2,180명*10월		5,886,000		
	국	1,765,800		
	시	2,060,100		
	구	2,060,100		
2)노인일자리사업 추진비 206,853,000원		206,853		
	국	62,056		
	시	72,399		
	구	72,398		
307 민간이전		8,595,686	8,066,053	529,633
	국	2,549,244		
	시	2,974,119		
	구	3,072,323		
11 사회복지사업보조		8,595,686	8,066,053	529,633
1)노인일자리사업비(민간위탁)		8,595,686		
2)공익활동 사업비 6,471,000,000원		6,471,000		
	국	1,941,300		
	시	2,264,850		
	구	2,264,850		
2)사회서비스형 사업비 1,189,500,000원		1,189,500		
	국	356,850		
	시	416,325		
	구	416,325		
2)시장형 사업비 291,030,000원		291,030		
	국	87,309		
	시	101,860		
	구	101,861		
2)취업알선형 사업비 7,050,000원		7,050		
	국	2,115		
	시	2,468		
	구	2,467		
2)전담인력 인건비(퇴직금 포함) 1,877,000원*21명*13월		512,421		
	국	153,726		
	시	179,347		
	구	179,348		
2)전담인력 처우개선비 1,261,000원*21명		26,481		
	국	7,944		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,269 구 9,268		
2)전담인력 생활임금 보전수당(퇴직금 포함) (2,236,720원-1,877,000원)*21명*13월	98,204		
재활용품수집 어르신 지원 사업	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
1)안전용품 구입(방한화,안전용품 등) 70,000원*140명	9,800		
03 행사운영비	200	200	0
1)안전교육 강사료 지급 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사회안전망 구축사업 추진 500,000원	500		
서대문시니어클럽 운영	382,072 시 205,243 구 176,829	372,072	10,000
307 민간이전	342,072 시 205,243 구 136,829	342,072	0
05 민간위탁금	342,072	342,072	0
1)시니어클럽 운영 342,072,000원	342,072 시 205,243 구 136,829		
402 민간자본이전	40,000	30,000	10,000
03 민간위탁사업비	40,000	30,000	10,000
1)시장형 일자리 사업장 설치 등 40,000,000원	40,000		
노인복지인프라 확충 및 지원	9,851,807 국 9,349 시 354,422 구 9,488,036	2,913,722	6,938,085
서대문 어르신 문화대학 운영	77,320	77,320	0
201 일반운영비	67,660	67,660	0
01 사무관리비	28,320	28,320	0
1)어르신 문화대학 운영	28,320		
2)플래카드 제작 70,000원*1개소*14개동	980		
2)홍보안내문 제작 70,000원*14개동	980		
2)수료식 가운 대여 6,000원*50벌*14개동	4,200		
2)수료증 등 제작 8,800원*50매*14개동	6,160		
2)졸업사진 촬영 20,000원*800명	16,000		
02 공공운영비	2,940	2,940	0
1)현장학습 여행자보험 3,000원*70명*14개동	2,940		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	36,400	36,400	0
1)어르신 문화대학 운영	36,400		
2)프로그램 운영 1,000,000원*14개동	14,000		
2)강사료 200,000원*8일*14개동	22,400		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)어르신 문화대학 지원 90,000원*14개동	1,260		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
09 행사실비지원금	8,400	8,400	0
1)어르신 문화대학 프로그램 운영 600,000원*14개동	8,400		
행복타임머신 사업	12,800	0	12,800
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)액자,교재비 등 물품구입비 5,000,000원	5,000		
1)자서전제작 자문료 지급 200,000원*10회*2명	4,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)행복타임머신 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	3,500	0	3,500
09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
1)참여자 간식 및 식비 지급 10,000원*50명*3회	1,500		
1)지도활동 사례금 등 50,000원*2시간*10회	1,000		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)자원봉사 실비 지급 10,000원*50명*2회	1,000		
경로당 운영 지원	1,421,331 시 244,080 구 1,177,251	1,050,734	370,597
201 일반운영비	177,984	98,364	79,620
01 사무관리비	48,208	11,968	36,240
1)경로당 소규모 물품구입 7,000,000원	7,000		
1)경로당 및 노인여가복지시설 안전진단 2,800,000원	2,800		
1)경로당 전기안전점검 63,000원*36개소	2,268		
1)경로당 공기청정기 필터 지원 260,000원*139대	36,140		
02 공공운영비	129,776	86,396	43,380
1)공공요금 및 제세	129,776		
2)경로당 CATV 시청료 6,900원*113개소*12월	9,357		
2)인터넷 사용료 7,300원*113개소*12월	9,899		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
2)승강기 유지관리비(창천,홍제커뮤니티,홍연 경로당) 165,000원*3대*12월	5,940		
2)경로당 방역 소독 55,000원*113개소*12월	74,580		
203 업무추진비	18,523	17,451	1,072
03 시책추진업무추진비	18,523	17,451	1,072
1)경로당 위문(설날,어버이날,추석) 49,330원*113개소*3회	16,723		
1)어르신시설 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	739,824	668,763	71,061
	시 244,080		
	구 495,744		
10 사회복지시설법정운영비보조	701,500	630,250	71,250
1)경로당 운영비 589,200,000원	589,200		
	시 244,080		
	구 345,120		
1)경로당 주식비 107,500,000원	107,500		
1)경로당 특별냉방비 4,800,000원	4,800		
11 사회복지사업보조	38,324	38,513	△189
1)동아리 활동비 지원 100,000원*47개소*7월	32,900		
1)경로당 공간케어비 지원 12,000원*113개소*4월	5,424		
401 시설비및부대비	400,000	125,000	275,000
01 시설비	400,000	125,000	275,000
1)노인복지시설(경로당,노인회지회) 개보수(그린 리모델링 포함) 400,000,000원	400,000		
405 자산취득비	85,000	141,156	△56,156
01 자산및물품취득비	85,000	141,156	△56,156
1)경로당, 노인회지회 비품지원 85,000,000원	85,000		
경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	93,491	108,364	△14,873
	국 9,349		
	시 50,485		
	구 33,657		
307 민간이전	93,491	108,364	△14,873
	국 9,349		
	시 50,485		
	구 33,657		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,491	108,364	△14,873
1)경로당 양곡비 22,641,000원	22,641		
	국 2,264		
	시 12,226		
	구 8,151		
1)경로당 난방비 61,250,000원	61,250		
	국 6,125		
	시 33,075		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,050		
1)경로당 냉방비 9,600,000원	9,600		
	국 960		
	시 5,184		
	구 3,456		
경로당 활성화 맞춤프로그램 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)경로당 활성화 맞춤프로그램 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
노인회지회 운영지원	317,002	335,783	△18,781
	시 59,857		
	구 257,145		
307 민간이전	317,002	335,783	△18,781
	시 59,857		
	구 257,145		
02 민간경상사업보조	119,558	104,300	15,258
1)노인회지회 운영 지원 72,058,000원	72,058		
1)노인회지회 실버축구 경비 지원 2,500,000원	2,500		
1)노인취업알선센터 운영 지원 2,400,000원	2,400		
1)노인 건강증진 활동 지원 11,000,000원	11,000		
1)실버 문화탐방 활동 지원 22,000,000원	22,000		
1)어르신 사회활동 참여지원 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
05 민간위탁금	197,444	231,483	△34,039
1)경로 이·미용실 운영 지원	43,409		
2)인건비 (8,720원*6시간)*26일*2명*12월	32,648		
2)생활임금보전수당 (10,702원-8,720원)*6시간*26일*2명*12월	7,421		
2)퇴직충당금 139,130원*2명*12월	3,340		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	97,238		
2)인건비 2,124,170원*2명*12월	50,981		
	시 25,491		
	구 25,490		
2)퇴직금 177,020원*2명*12월	4,249		
2)4대보험 기관부담금 50,980,080원*11%	5,608		
2)활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
2)프로그램 강사료 30,000원*12명*8회*10월	28,800		
2)경로당회장 교육비 2,800,000원	2,800		
1)경로당 활성화사업 지원	32,031		
2)인건비 1,822,480원*1명*12월	21,870		
2)생활임금보전수당 (2,236,720원-1,822,480원)*1명*12월	4,971		
2)퇴직금 186,400원*1명*12월	2,237		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험 기관부담금 26,840,640원*1명*11%	2,953		
1)특화프로그램 전담인력 인건비 2,063,780원*1명*12월	24,766		
	시 24,766		
노인여가복지시설 운영	1,230,605	724,194	506,411
201 일반운영비	34,600	22,000	12,600
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)노인여가복지시설 행사 홍보물 제작등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	24,600	12,000	12,600
1)노인여가복지시설 유지보수 12,000,000원	12,000		
1)노인여가복지시설 방역 소독 350,000원*3개소*12월	12,600		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)노인여가복지시설 연합발표회 행사 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인여가복지시설 및 유관기관 간담회비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	680,005	658,194	21,811
05 민간위탁금	599,605	577,794	21,811
1)북가좌2동 노인복지센터 운영지원	168,396		
2)인건비	140,476		
3)급여 97,992,000원	97,992		
3)제수당 21,274,000원	21,274		
3)퇴직적립금 9,856,000원	9,856		
3)4대보험 기관부담금 11,354,000원	11,354		
2)운영비	9,920		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 300,000원*12월	3,600		
3)공공요금 480,000원*12월	5,760		
3)제세공과금 560,000원	560		
2)시설장비 유지비 350,000원*12월	4,200		
2)프로그램 운영비 1,150,000원*12월	13,800		
1)연희 노인여가복지시설 운영지원	224,735		
2)인건비	185,235		
3)급여 131,830,000원	131,830		
3)제수당 25,570,000원	25,570		
3)퇴직적립금 13,025,000원	13,025		
3)4대보험 기관부담금 14,810,000원	14,810		
2)운영비	17,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 300,000원*12월	3,600		
3)공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
3)제세공과금 1,700,000원	1,700		
2)시설장비 유지비 350,000원*12월	4,200		
2)프로그램 운영비 1,500,000원*12월	18,000		
1)인왕 어르신복지센터 운영	206,474		
2)인건비	164,674		
3)급여 116,482,000원	116,482		
3)제수당 23,434,000원	23,434		
3)퇴직적립금 11,576,000원	11,576		
3)4대보험 기관부담금 13,182,000원	13,182		
2)운영비	15,400		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 350,000원*12월	4,200		
3)공공요금 850,000원*12월	10,200		
3)제세공과금 1,000,000원	1,000		
2)시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
2)프로그램 운영비 1,900,000원*12월	22,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,400	80,400	0
1)노인교실 운영지원	80,400		
2)학기 중(10개소) 7,600,000원*9월	68,400		
2)방학 중(5개소) 4,000,000원*3월	12,000		
401 시설비및부대비	500,000	30,000	470,000
01 시설비	500,000	30,000	470,000
1)노인여가복지시설 개보수(그린리모델링 포함) 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	15,000	13,000	2,000
01 자산및물품취득비	15,000	13,000	2,000
1)노인여가복지시설 물품구입 15,000,000원	15,000		
서대문구 추모의집 운영	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장사 관련시설 업무추진 500,000원	500		
시니어기자단 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)시니어기자단 운영 20,000,000원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노약자 등 무료셔틀버스 운영	309,318	533,727	△224,409
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
1)민간위탁 선정 심의위원회 참석 수당 100,000원*5명	500		
1)민간위탁 협약서 공증 수수료 100,000원	100		
307 민간이전	269,309	251,727	17,582
05 민간위탁금	269,309	251,727	17,582
1)운전기사 인건비 2,803,810원*4명*12월	134,583		
1)차량보조원 인건비 8,720원*7시간*4명*300일	73,248		
1)정류장 유지관리비 12,038,000원	12,038		
1)무료셔틀버스 운영비 49,440,000원	49,440		
402 민간자본이전	39,409	32,000	7,409
03 민간위탁사업비	39,409	32,000	7,409
1)정류장 설치비 39,409,000원	39,409		
노인의료 및 재가노인복지시설 지원	67,100	51,100	16,000
201 일반운영비	29,100	13,100	16,000
01 사무관리비	29,100	13,100	16,000
1)노인복지시설 외부전문가 회계점검 수당 280,000원*1명*10회	2,800		
1)노인복지시설 외부전문가 안전점검 수당	2,240		
2)특정관리대상시설물 280,000원*1명*1회	280		
2)노인의료,재가노인복지시설 280,000원*1명*7회	1,960		
1)노인복지시설 인권지킴이 수당 60,000원*8명*12회	5,760		
1)노인복지시설 및 장기요양기관 종사자 교육자료 제작 10,000원*140부	1,400		
1)노인복지시설 등 인권보호 홍보물 제작 900,000원	900		
1)노인복지시설(의료, 재가) 방역물품 지원 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시설운영 간담회 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)노인복지시설 및 장기요양기관 종사자교육 강사료 500,000원*1회	500		
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양기관 종사자 한마당 행사 11,000,000원	11,000		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
03 민간위탁사업비	25,000	25,000	0
1)노인복지(의료,재가)시설 환경개선 25,000,000원	25,000		
구립 데이케어센터 확충	1,113,319	0	1,113,319
401 시설비및부대비	1,113,319	0	1,113,319
01 시설비	1,101,664	0	1,101,664
1)구립데이케어센터 확충 리모델링 공사 1,101,664,000원	1,101,664		
02 감리비	11,655	0	11,655
1)리모델링 공사 감리비 11,655,000원	11,655		
구립노인요양시설(병설데이케어센터) 건립(구금고 협력사업)	5,178,021	0	5,178,021
401 시설비및부대비	4,375,851	0	4,375,851
01 시설비	4,287,462	0	4,287,462
1)기본 및 실시설계용역 3,712,460,000원*4.28%	158,894		
1)건축 및 실내 공사비 4,108,568,000원	4,108,568		
1)지반조사 및 측량,BF예비인증 등 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	88,389	0	88,389
1)철거비 및 부대경비 88,389,000원	88,389		
405 자산취득비	802,170	0	802,170
01 자산및물품취득비	802,170	0	802,170
1)구립노인요양시설 건립 토지 추가 매입 802,170,000원	802,170		
노인돌봄서비스 지원	5,511,126 국 1,011,170 시 1,572,784 구 2,927,172	5,069,609	441,517
노인 맞춤 돌봄서비스	2,022,940 국 1,011,170 시 505,585 구 506,185	1,813,940	209,000
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	2,022,340 국 1,011,170 시 505,585 구 505,585	1,813,340	209,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		2,022,340	1,813,340	209,000
1)인건비	1,879,260,000원	1,879,260		
		국 939,630		
		시 469,815		
		구 469,815		
1)운영비	143,080,000원	143,080		
		국 71,540		
		시 35,770		
		구 35,770		
노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원		54,010	45,600	8,410
		시 54,010		
307 민간이전		54,010	45,600	8,410
		시 54,010		
11 사회복지사업보조		54,010	45,600	8,410
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 활동수당 등 지원	54,010,000원	54,010		
		시 54,010		
저소득어르신무료급식지원		1,040,066	1,034,588	5,478
		시 981,659		
		구 58,407		
307 민간이전		1,040,066	1,034,588	5,478
		시 981,659		
		구 58,407		
11 사회복지사업보조		1,040,066	1,034,588	5,478
1)경로식당 운영지원	533,663,000원	533,663		
		시 533,663		
1)식사 배달	248,045,000원	248,045		
		시 248,045		
1)식사 배달(맞춤형 치료식)	33,507,000원	33,507		
1)밑반찬 배달	126,756,000원	126,756		
		시 126,756		
1)영양사 인건비	62,245,000원	62,245		
		시 37,345		
		구 24,900		
1)동절기	31,850,000원	31,850		
		시 31,850		
1)경로식당 운영비 지원	2,000,000원*2개소	4,000		
		시 4,000		
노인장기요양 재가급여		2,359,580	2,108,729	250,851
301 일반보전금		2,359,580	2,108,729	250,851
01 사회보장적수혜금		2,359,580	2,108,729	250,851
1)노인장기요양 재가급여	4,139,613,290원*57%	2,359,580		
서울재가관리사 운영		31,530	58,752	△27,222
		시 31,530		
203 업무추진비		180	180	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180		
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)재가관리사 간담회 개최 등 90,000원*2회	180		
	시 180		
301 일반보전금	31,350	58,572	△27,222
	시 31,350		
12 기타보상금	31,350	58,572	△27,222
1)인건비	31,350		
2)기본급 1,882,100원*1명*12월	22,586		
	시 22,586		
2)식대 50,000원*1명*12월	600		
	시 600		
2)교통비 50,000원*1명*12월	600		
	시 600		
2)상여금 1,646,838원*1명*2회	3,294		
	시 3,294		
2)명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
	시 200		
2)연차유급휴가수당 86,993원*1명*10일	870		
	시 870		
2)4대보험 기관부담금 등 3,030,000원	3,030		
	시 3,030		
2)생일선물비 50,000원*1명*1회	50		
	시 50		
2)체력단련비 10,000원*1명*1회	10		
	시 10		
2)독감예방비 30,000원*1명*1회	30		
	시 30		
2)경조사비 20,000원*1명*1회	20		
	시 20		
2)업무지원비 60,000원*1명*1회	60		
	시 60		
노인 성인용 보행기 지원	3,000	8,000	△5,000
307 민간이전	3,000	8,000	△5,000
11 사회복지사업보조	3,000	8,000	△5,000
1)노인 성인용 보행기 지원 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(어르신복지과)	75,719	81,564	△5,845
기본경비	75,719	81,564	△5,845
기본경비	75,719	81,564	△5,845
201 일반운영비	40,295	40,836	△541
01 사무관리비	40,295	40,836	△541
1)일반수용비	10,919		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*17명	85		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*17명	170		
2)문서보존상자구입 300,000원*2회	600		
2)복사용지	2,928		
3)A4용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)문서발송봉투인쇄 30원*3,000매*12월	1,080		
2)프린터 소모품	4,400		
3)흑백프린터 200,000원*3대*4회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
2)프린터 수리 200,000원*4대*1회	800		
2)공기청정기 임차 30,500원*1대*12월	366		
1)급량비	29,376		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*17명*0.9	29,376		
202 여비	31,824	37,128	△5,304
01 국내여비	31,824	37,128	△5,304
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*17명*0.6	31,824		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(어르신복지과)	391	0	391
보전지출	391	0	391
보조금 사용잔액 반납	391	0	391
802 반환금기타	391	0	391
02 시・도비보조금반환금	391	0	391
1)2019년 시니어기자단 운영 이자(구단위계획형 시민참여예산) 135,110원	136		
1)2019년 3세대가 함께하는 마당카페 운영 이자 (구단위계획형 시민참여예산) 254,890원	255		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 여성가족과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	83,576,937 국 18,713,381 기 412,084 시 37,882,754 구 26,568,718	77,000,530	6,576,407
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	83,475,694 국 18,713,381 기 412,084 시 37,882,754 구 26,467,475	76,798,386	6,677,308
보육의 공공성 제고	64,601,886 국 14,821,731 시 33,262,164 구 16,517,991	63,620,270	981,616
어린이집 운영 및 개선	2,876,232	2,811,344	64,888
201 일반운영비	21,798	19,660	2,138
01 사무관리비	21,798	19,660	2,138
1)보육 홍보물 인쇄비 3,000,000원	3,000		
1)보육정책위원회 참석 수당 70,000원*13명*5회*0.8	3,640		
1)구립어린이집 도로사용료 199,000원*12월	2,388		
1)국유재산 대부료 4,850,000원	4,850		
1)어린이집 물품지원 1,500,000원	1,500		
1)보육정책 중장기계획 수립 용역 제안심사 수당 100,000원*9명*1회	900		
1)열린어린이집 선정 참여위원 수당 200,000원*6명*2회*0.8	1,920		
1)구립어린이집 재위탁 평가단 수당 300,000원*3명*4회	3,600		
203 업무추진비	5,660	5,660	0
03 시책추진업무추진비	5,660	5,660	0
1)어린이집 평가제 추진 240,000원*3회	720		
1)보육정책위원회 회의개최 150,000원*6회	900		
1)우수 어린이집 및 종사자 표창 간담회 230,000원*2회	460		
1)구립어린이집 위탁추진 900,000원	900		
1)어린이집 지도점검 업무추진 600,000원	600		
1)어린이집 원장 간담회 3,000원*160명*1회	480		
1)어린이집 신·증축 및 개보수 업무추진 800,000원	800		
1)육아종합지원센터운영 업무추진 800,000원	800		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)서대문구 중장기(2022~2026) 보육계획 수립 50,000,000원	50,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,748,774	2,726,024	22,750
05 민간위탁금	694,768	505,260	189,508
1)구립어린이집 비담임교사 급여 지원 959,400원*60개소*12월	690,768		
1)신규구립어린이집 개원준비 지원	4,000		
2)정원 20인 이하 1,000,000원*1개소	1,000		
2)정원 21인 이상 1,500,000원*2개소	3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,054,006	2,220,764	△166,758
1)시설운영비 지원	999,380		
2)어린이집 교재교구비 지원	39,380		
3)정부지원(구립,법인・단체,구립 방과후) 어린이집	35,600		
4)현원100인 이상 1,000,000원*1개소	1,000		
4)현원80~99인 900,000원*4개소	3,600		
4)현원50~79인 800,000원*23개소	18,400		
4)현원49인 이하 700,000원*18개소	12,600		
3)평가제 C・D등급(민간,가정),평가예정 어린이집	3,780		
4)현원61인 이상 950,000원*1개소	950		
4)현원40~60인 850,000원*1개소	850		
4)현원21~39인 750,000원*1개소	750		
4)현원15~20인 이하 650,000원*1개소	650		
4)현원14인 이하 580,000원*1개소	580		
2)어린이집 영유아 우수식재료 구매비 지원 10,000원*5,750명*12월	690,000		
2)어린이집 냉난방비	130,500		
3)현원 20인 이하 100,000원*59개소*6월	35,400		
3)현원 21~40인 150,000원*28개소*6월	25,200		
3)현원 41~80인 200,000원*42개소*6월	50,400		
3)현원 81인 이상 250,000원*13개소*6월	19,500		
2)어린이집 서비스 수준 향상비 지원	65,500		
3)평가제 A・B등급 어린이집 500,000원*131개소	65,500		
2)민간어린이집 보육종사자 중식비 지원 25,000원*240명*12월	72,000		
2)아토피어린이집 운영비(정기진료비 등) 500,000원*4분기	2,000		
1)종사자 지원	1,054,626		
2)보육교사 복리후생비	313,200		
3)평가제 A・B등급 비담임(구립),담임(민간,가정,협동)교사 80,000원*270명*12월	259,200		
3)평가제 C・D등급 비담임(구립),담임(구립,민간,가정,협동)교사50,000원*90명*12월	54,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보육종사자 시간외수당(정부지원시설) 70,000원*370명*12월	310,800		
2)어린이집 조리원 인건비 및 수당	226,800		
3)구립(현원41인이상) 및 민간(현원81인이상)평가제 A·B등급 보조조리원 인건비 250,000원*40명*12월	120,000		
3)정부지원어린이집 조리원 수당 지원 70,000원*50명*12월	42,000		
3)민간어린이집 조리원 인건비 지원 120,000원*45명*12월	64,800		
2)보육교사 장기근속수당(2년이상) 30,000원*360명*12월	129,600		
2)보육교사 토요근무수당 81,000원*12명*40주	38,880		
2)서울형(신규)시설 교사 및 원장 지원	6,200		
3)원장 400,000원*3명	1,200		
3)담임교사 200,000원*25명	5,000		
2)아토피어린이집 인건비 2,053,000원*1명*12월	24,636		
2)방과후교실 대체교사 인건비 82,000원*11명*5일	4,510		
402 민간자본이전	50,000	60,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	60,000	△10,000
1)보육기자재 지원 1,000,000원*50개소	50,000		
어린이집 행사지원	62,405 시 21,450 구 40,955	40,955	21,450
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,780	2,780	0
1)보육포럼 포스터 등 보육 홍보물 제작 890,000원*2회	1,780		
1)보육포럼 워크숍 차량임차 및 고속도로통행료 등 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	100	100	0
1)보육포럼 워크숍 여행자보험 100,000원	100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)보육아동 및 종사자 행사업무 추진 600,000원	600		
1)보육포럼 정기회의 간담회비 8,000원*25명*6회	1,200		
301 일반보전금	275	275	0
09 행사실비지원금	275	275	0
1)보육포럼 워크숍 식비 8,000원*25명*1회	200		
1)보육포럼 워크숍 다과 3,000원*25명*1회	75		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	57,450 시 21,450 구 36,000	36,000	21,450
04 민간행사사업보조	57,450	36,000	21,450
1)어린이집 종사자 한마음행사	11,000		
2)국공립어린이집 연합회 5,000,000원	5,000		
2)민간어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
1)보육아동 한마음행사	12,500		
2)국공립어린이집 연합회 5,000,000원	5,000		
2)민간어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
2)방과후교실어린이집 연합회 1,500,000원	1,500		
1)보육종사자 및 부모운영위원 워크숍 8,000,000원	8,000		
1)보육포럼 4,500,000원	4,500		
1)어린이집 보육교직원 연수지원 21,450,000원	21,450 시 21,450		
시간제보육서비스 확대지원	394,780	151,887	242,893
307 민간이전	344,780	151,887	192,893
10 사회복지시설법정운영비보조	344,780	151,887	192,893
1)시간제보육서비스 운영 지원	344,780		
2)시간제보육 인건비(국공립)	178,040		
3)기존 인건비 28,040,000원	28,040		
3)신규 인건비 150,000,000원	150,000		
2)시간제보육 교사수당(국공립)	12,960		
3)기존 교사수당 180,000원*1명*12월	2,160		
3)신규 교사수당 180,000원*6명*10월	10,800		
2)시간제보육 담임교사지원비(국공립)	17,280		
3)기존 담임교사지원비 240,000원*1명*12월	2,880		
3)신규 담임교사지원비 240,000원*6명*10월	14,400		
2)시간제보육 운영비 차액 지원(민간) 35,700,000원	35,700		
2)부모 부담 차액보육료 지원	100,800		
3)기존 3,000원*20시간*20일*2개반*12월	28,800		
3)신규 3,000원*20시간*20일*6개반*10월	72,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
03 민간위탁사업비	50,000	0	50,000
1)신규 시간제보육 설치비 및 교재교구비 10,000,000원*5개소	50,000		
서대문구청 직장어린이집 운영	376,126	353,828	22,298

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	376,126	351,828	24,298
05 민간위탁금	376,126	351,828	24,298
1)인건비	373,126		
2)시설장 3,905,000원*1명*12월*80%	37,488		
2)보육교사(비담임포함) 2,707,000원*10명*12월*80%	259,872		
2)조리원 2,386,000원*1명*12월*80%	22,906		
2)보조교사 인건비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
2)보조조리사 인건비 보전 250,000원*1명*12월	3,000		
2)위생원 인건비 500,000원*1명*12월	6,000		
2)비담임 처우개선비 145,000원*1명*12월	1,740		
2)비담임 복리후생비 80,000원*1명*12월	960		
2)직책수당(원장,비담임) 250,000원*12월	3,000		
2)조리원수당 70,000원*1명*12월	840		
2)보육교사 중식비 40,000원*11명*12월	5,280		
2)시간외수당(교사) 시간연장교사제외 140,000원*10명*12월	16,800		
2)장기근속수당(교사) 30,000원*9명*12월	3,240		
1)교재교구비 3,000,000원	3,000		
보육교직원 인건비 지원	12,634,790 국 3,364,740 시 6,616,744 구 2,653,306	11,628,838	1,005,952
307 민간이전	12,634,790 국 3,364,740 시 6,616,744 구 2,653,306	11,628,838	1,005,952
10 사회복지시설법정운영비보조	12,634,790	11,628,838	1,005,952
1)보육교직원 인건비지원 12,634,790,000원	12,634,790 국 3,364,740 시 6,616,744 구 2,653,306		
보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	2,071,818 국 621,546 시 1,015,191 구 435,081	1,885,212	186,606
307 민간이전	2,071,818 국 621,546 시 1,015,191 구 435,081	1,885,212	186,606
10 사회복지시설법정운영비보조	2,071,818	1,885,212	186,606
1)보육교직원 처우개선 지원 2,071,818,000원	2,071,818 국 621,546 시 1,015,191		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	435,081		
보육교직원 처우개선 지원(시비보조)		2,199,720	2,303,700	△103,980
	시	1,099,860		
	구	1,099,860		
307 민간이전		2,199,720	2,303,700	△103,980
	시	1,099,860		
	구	1,099,860		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,199,720	2,303,700	△103,980
1)중식비		220,200		
2)보육교사 중식비 25,000원*710명*12월		213,000		
	시	106,500		
	구	106,500		
2)보육교사 보수교육 중식비 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
1)처우개선비		1,979,520		
2)시설장 195,000원*82명*12월		191,880		
	시	95,940		
	구	95,940		
2)정부교사 145,000원*525명*12월		913,500		
	시	456,750		
	구	456,750		
2)민간교사 200,000원*320명*12월		768,000		
	시	384,000		
	구	384,000		
2)조리원 145,000원*50명*12월		87,000		
	시	43,500		
	구	43,500		
2)육아종합지원센터 채용 대체교사 145,000원*11명*12월		19,140		
	시	9,570		
	구	9,570		
보조교사 지원(국비보조)		2,674,426	2,032,076	642,350
	국	802,328		
	시	1,310,469		
	구	561,629		
307 민간이전		2,674,426	2,032,076	642,350
	국	802,328		
	시	1,310,469		
	구	561,629		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,674,426	2,032,076	642,350
1)보조교사 지원 2,674,426,000원		2,674,426		
	국	802,328		
	시	1,310,469		
	구	561,629		
보조교사 지원(시비보조)		1,548,666	1,541,448	7,218
	시	774,333		
	구	774,333		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,548,666 시 774,333 구 774,333	1,541,448	7,218
10 사회복지시설법정운영비보조 1)보조교사 및 보육도우미 지원 1,548,666,000원	1,548,666 1,548,666 시 774,333 구 774,333	1,541,448	7,218
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	324,720 국 97,416 시 159,113 구 68,191	288,840	35,880
307 민간이전	324,720 국 97,416 시 159,113 구 68,191	288,840	35,880
10 사회복지시설법정운영비보조 1)어린이집 직접채용 대체교사 지원 324,720,000원	324,720 324,720 국 97,416 시 159,113 구 68,191	288,840	35,880
3~5세 담임수당 지원	2,846,503 시 2,846,503	2,863,000	△16,497
307 민간이전	2,846,503 시 2,846,503	2,863,000	△16,497
10 사회복지시설법정운영비보조 1)3~5세 담임수당 지원 2,846,503,000원	2,846,503 2,846,503 시 2,846,503	2,863,000	△16,497
영유아보육료 지원	21,482,711 국 9,667,220 시 8,270,844 구 3,544,647	23,361,724	△1,879,013
307 민간이전	21,482,711 국 9,667,220 시 8,270,844 구 3,544,647	23,361,724	△1,879,013
10 사회복지시설법정운영비보조 1)영유아보육료 지원 21,482,711,000원	21,482,711 21,482,711 국 9,667,220 시 8,270,844 구 3,544,647	23,361,724	△1,879,013
3~5세누리과정 보육료 지원	7,698,586 시 7,698,586	7,417,134	281,452
307 민간이전	7,698,586 시 7,698,586	7,417,134	281,452

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	7,698,586	7,417,134	281,452
1)3~5세 누리과정 보육료 지원 7,698,586,000원	7,698,586		
	시 7,698,586		
방과후 보육료 지원	59,573	60,768	△1,195
	시 47,063		
	구 12,510		
307 민간이전	59,573	60,768	△1,195
	시 47,063		
	구 12,510		
10 사회복지시설법정운영비보조	59,573	60,768	△1,195
1)방과후 보육료 지원 59,573,000원	59,573		
	시 47,063		
	구 12,510		
어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	18,000	17,500	500
	국 5,400		
	시 8,820		
	구 3,780		
307 민간이전	18,000	17,500	500
	국 5,400		
	시 8,820		
	구 3,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	17,500	500
1)어린이집 교원 보수교육비(국비보조) 18,000,000원	18,000		
	국 5,400		
	시 8,820		
	구 3,780		
어린이집 운영지원(국비보조)	51,890	56,471	△4,581
	국 15,567		
	시 25,427		
	구 10,896		
307 민간이전	51,890	56,471	△4,581
	국 15,567		
	시 25,427		
	구 10,896		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,890	56,471	△4,581
1)어린이집 운영지원 51,890,000원	51,890		
	국 15,567		
	시 25,427		
	구 10,896		
어린이집 운영지원(시비보조)	2,666,039	2,975,762	△309,723
	시 1,714,731		
	구 951,308		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	시 7,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		7,200	7,200	0
1)어린이집 재능기부자 활동비	7,200,000원	7,200		
		시 7,200		
307 민간이전		2,658,839	2,968,562	△309,723
		시 1,707,531		
		구 951,308		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,658,839	2,968,562	△309,723
1)보육료 지원		1,930,619		
2)차액보육료(법정)	67,065,000원	67,065		
		시 33,533		
		구 33,532		
2)차액보육료(일반)	1,863,554,000원	1,863,554		
		시 1,304,488		
		구 559,066		
1)영아반 운영비	717,420,000원	717,420		
		시 358,710		
		구 358,710		
1)어린이집 현장학습비 지원	10,800,000원	10,800		
		시 10,800		
시간제보육서비스 제공지원		473,720	197,805	275,915
		국 236,860		
		시 118,430		
		구 118,430		
307 민간이전		473,720	197,805	275,915
		국 236,860		
		시 118,430		
		구 118,430		
10 사회복지시설법정운영비보조		473,720	197,805	275,915
1)시간제보육서비스 제공지원	473,720,000원	473,720		
		국 236,860		
		시 118,430		
		구 118,430		
특화보육 지원		1,167,327	1,133,751	33,576
		시 803,692		
		구 363,635		
307 민간이전		1,167,327	1,133,751	33,576
		시 803,692		
		구 363,635		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,167,327	1,133,751	33,576
1)시간연장어린이집 지원	840,000원	840		
		시 420		
		구 420		
1)거점형야간보육어린이집 차액 지원	59,140,000원	59,140		
		시 29,570		
		구 29,570		
1)서울형어린이집 인건비	937,610,000원	937,610		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 656,327 구 281,283		
1)서울형어린이집 운영비 162,537,000원	162,537 시 113,775 구 48,762		
1)다문화통합 보육시설 지정운영 7,200,000원	7,200 시 3,600 구 3,600		
방과후교실 지원 확대	117,000 시 58,500 구 58,500	210,000	△93,000
307 민간이전	117,000 시 58,500 구 58,500	210,000	△93,000
10 사회복지시설법정운영비보조	117,000	210,000	△93,000
1)방과후교실어린이집 지원 확대 117,000,000원	117,000 시 58,500 구 58,500		
장애아통합보육 활성화	309,091 시 142,688 구 166,403	305,132	3,959
307 민간이전	309,091 시 142,688 구 166,403	305,132	3,959
05 민간위탁금	72,200	70,934	1,266
1)장애아지원프로그램(육아종합지원센터) 48,484,000원	48,484 시 24,242 구 24,242		
1)장애아통합보육지원(구비)	23,716		
2)특수보육 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
2)운영비(육아종합지원센터) 20,116,000원	20,116		
10 사회복지시설법정운영비보조	236,891	234,198	2,693
1)장애아통합보육 활성화 236,891,000원	236,891 시 118,446 구 118,445		
어린이집 공기청정기 지원	256,550 시 179,585 구 76,965	237,546	19,004
307 민간이전	256,550 시 179,585 구 76,965	237,546	19,004
10 사회복지시설법정운영비보조	256,550	237,546	19,004
1)어린이집 공기청정기 지원 256,550,000원	256,550 시 179,585 구 76,965		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울형어린이집 환경개선	4,000 시 4,000	0	4,000
402 민간자본이전	4,000 시 4,000	0	4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
1)서울형어린이집 환경개선비 4,000,000원	4,000 시 4,000		
육아종합지원센터 운영	1,107,266 시 130,777 구 976,489	1,037,839	69,427
307 민간이전	1,107,266 시 130,777 구 976,489	1,037,839	69,427
05 민간위탁금	1,107,266	1,037,839	69,427
1)육아종합지원센터	1,066,766		
2)인건비(센터장외 14명) 795,688,000원	795,688 시 80,277 구 715,411		
2)운영비 271,078,000원	271,078 시 50,500 구 220,578		
1)보육교직원 위탁교육 10,500,000원	10,500		
1)부모커뮤니티 지원(스스로 부모학교) 30,000,000원	30,000		
육아종합지원센터 운영(국비보조)	28,840 국 5,768 시 11,536 구 11,536	28,840	0
307 민간이전	28,840 국 5,768 시 11,536 구 11,536	28,840	0
05 민간위탁금	28,840	28,840	0
1)부모교육 지원 28,840,000원	28,840 국 5,768 시 11,536 구 11,536		
서대문키드센터 운영	260,837	0	260,837
307 민간이전	254,037	0	254,037
05 민간위탁금	254,037	0	254,037
1)전문인력 인건비(1명) 39,637,000원	39,637		
1)서대문키드센터 운영 214,400,000원	214,400		
402 민간자본이전	6,800	0	6,800
03 민간위탁사업비	6,800	0	6,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서대문키드센터 운영 기자재 등 구입 6,800,000원	6,800		
부모모니터링단 운영	9,772 국 4,886 시 2,443 구 2,443	9,772	0
307 민간이전	9,772 국 4,886 시 2,443 구 2,443	9,772	0
05 민간위탁금	9,772	9,772	0
1)부모모니터링 운영지원 9,772,000원	9,772 국 4,886 시 2,443 구 2,443		
우리동네 보육반장 운영	40,420 시 40,420	43,397	△2,977
307 민간이전	40,420 시 40,420	43,397	△2,977
05 민간위탁금	40,420	43,397	△2,977
1)우리동네 보육반장 운영	40,420		
2)인건비 703,750원*4명*12월	33,780 시 33,780		
2)운영비 6,640,000원	6,640 시 6,640		
어린이집 안전관리관 운영	37,094 시 18,547 구 18,547	35,960	1,134
307 민간이전	37,094 시 18,547 구 18,547	35,960	1,134
05 민간위탁금	37,094	35,960	1,134
1)어린이집 안전관리관 운영	37,094		
2)인건비 2,654,400원*1명*10월	26,544 시 13,272 구 13,272		
2)운영비 10,550,000원	10,550 시 5,275 구 5,275		
어린이집 현장활동 보조인력 운영	20,880 시 20,880	0	20,880
101 인건비	20,480 시 20,480	0	20,480
04 기간제근로자등보수	20,480	0	20,480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 현장활동 보조인력 인건비 2,048,000원*1명*10월	20,480 시 20,480		
201 일반운영비	400 시 400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)어린이집 현장활동 사무용품 등 400,000원	400 시 400		
열린육아방 운영	83,064 시 41,532 구 41,532	81,192	1,872
307 민간이전	83,064 시 41,532 구 41,532	75,192	7,872
05 민간위탁금	83,064	75,192	7,872
1)보육반장 인건비	64,272		
2)서대문구육아종합지원센터 내 열린육아방 2,678,000원*1명*12월	32,136 시 16,068 구 16,068		
2)홍제 행복 열린육아방 2,678,000원*1명*12월	32,136 시 16,068 구 16,068		
1)운영비 및 사업비	18,792		
2)서대문구육아종합지원센터 내 열린육아방 533,000원*12월	6,396 시 3,198 구 3,198		
2)홍제 행복 열린육아방 1,033,000원*12월	12,396 시 6,198 구 6,198		
키즈클린플러스 사업	599,040	427,269	171,771
307 민간이전	599,040	427,269	171,771
05 민간위탁금	599,040	427,269	171,771
1)인건비	599,040		
2)청소인력 1,097,000원*45명*11월	543,015		
2)청소원등 교육수당 15,000원*2시간*45명*3회	4,050		
2)여비 51,975,000원	51,975		
생태친화형 어린이집 운영	100,000 시 80,000 구 20,000	0	100,000
307 민간이전	100,000 시 80,000 구 20,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
1)생태친화형 어린이집 운영	100,000		
2)인건비 3,400,000원*1명*12월	40,800		
	시 32,640		
	구 8,160		
2)운영비 59,200,000원	59,200		
	시 47,360		
	구 11,840		
보육시설 기능보강	6,444,399	2,328,752	4,115,647
	국 24,250		
	시 15,125		
	구 6,405,024		
어린이집 보수	256,000	256,000	0
	시 3,000		
	구 253,000		
401 시설비및부대비	158,000	158,000	0
01 시설비	158,000	158,000	0
1)구립어린이집(방과후교실 포함) 보수 158,000,000원	158,000		
402 민간자본이전	98,000	98,000	0
	시 3,000		
	구 95,000		
03 민간위탁사업비	98,000	98,000	0
1)구립어린이집(방과후교실 포함) 소규모 보수비 지원 92,000,000원	92,000		
1)장애아통합어린이집 장애아편의시설 설치 및 개보수 지원 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
어린이집 기능보강	24,000	102,472	△78,472
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	24,000	102,472	△78,472
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
03 민간위탁사업비	24,000	102,472	△78,472
1)국공립어린이집 시설 개보수 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
어린이집 기능보강(보존식 기자재 지원)	24,500	0	24,500
	국 12,250		
	시 6,125		
	구 6,125		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	24,500 국 12,250 시 6,125 구 6,125	0	24,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,500	0	24,500
1)어린이집 보존식 기자재 지원 24,500,000원	24,500 국 12,250 시 6,125 구 6,125		
국・공립 어린이집 확충	105,500	254,000	△148,500
201 일반운영비	3,500	18,000	△14,500
01 사무관리비	3,500	18,000	△14,500
1)공증 수수료 등 500,000원	500		
1)어린이집 개원행사비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	115,000	△45,000
01 시설비	70,000	115,000	△45,000
1)국공립어린이집 확충 리모델링 공사 20,000,000원	20,000		
1)홍은14구역 두산위브어린이집 리모델링 공사 30,000,000원	30,000		
1)홍은6구역 두산위브2차어린이집 리모델링 공사 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	32,000	81,000	△49,000
03 민간위탁사업비	32,000	81,000	△49,000
1)국공립어린이집 신규설치 기자재 등 구입 12,000,000원	12,000		
1)홍은6구역 두산위브2차어린이집 기자재 등 구입 20,000,000원	20,000		
은화어린이집 이전	50,468	54,040	△3,572
201 일반운영비	50,468	54,040	△3,572
01 사무관리비	50,468	53,840	△3,372
1)임시보육시설 월임차료 50,468,000원	50,468		
선화어린이집 이전	79,755	765,000	△685,245
201 일반운영비	79,755	75,000	4,755
01 사무관리비	79,755	75,000	4,755
1)임시보육시설 월임차료(관리비 포함) 79,755,000원	79,755		
은가어린이집 신축	1,336,666	897,240	439,426
201 일반운영비	71,268	54,240	17,028
01 사무관리비	71,268	52,240	19,028
1)등기수수료 등 10,000,000원	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공시설 건축 협치자문단 회의수당 등 1,000,000원	1,000		
1)부동산 중개수수료 17,028,000원	17,028		
1)은가어린이집 임시보육시설 월임차료 43,240,000원	43,240		
401 시설비및부대비	16,000	100,000	△84,000
01 시설비	16,000	100,000	△84,000
1)임시보육시설 원상복구 설계 16,000,000원	16,000		
402 민간자본이전	929,398	741,000	188,398
03 민간위탁사업비	929,398	741,000	188,398
1)기자재 등 구입 지원(어린이집) 250,000,000원	250,000		
1)신축비 지원(푸르니보육지원재단) 679,398,000원	679,398		
405 자산취득비	320,000	0	320,000
01 자산및물품취득비	320,000	0	320,000
1)신축 건물, 부지 매입비(잔금) 320,000,000원	320,000		
신촌어린이집 이전	2,640,875	0	2,640,875
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
1)이사비,등기비 등 15,000,000원	15,000		
1)공공시설 건축 협치자문단 회의수당 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,324,875	0	2,324,875
01 시설비	2,263,567	0	2,263,567
1)신축 공사비(철거 포함) 2,263,567,000원	2,263,567		
02 감리비	51,308	0	51,308
1)신축 감리비(건축,전기,소방,통신 등) 51,308,000원	51,308		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1)BF 본인증 수수료 등 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
03 민간위탁사업비	300,000	0	300,000
1)기자재 등 구입(놀이터 포함) 300,000,000원	300,000		
어린이집 그린리모델링 사업	1,926,635	0	1,926,635
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)이사비 6,000,000원	6,000		
1)물품보관비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,918,635	0	1,918,635

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,883,667	0	1,883,667
1)어린이집 그린리모델링 공사 1,883,667,000원	1,883,667		
02 감리비	34,968	0	34,968
1)그린리모델링 공사 감리 34,968,000원	34,968		
여성 복지증진	1,053,110	350,853	702,257
	기 179,591		
	시 172,279		
	구 701,240		
여성 권익보호 및 지도자 육성	39,348	31,792	7,556
201 일반운영비	35,948	25,992	9,956
01 사무관리비	20,948	20,992	△44
1)홍보물 등 제작	1,488		
2)표창장 등 제작 8,800원*10명	88		
2)여성정책 홍보물 등 1,400,000원	1,400		
1)성인지 관련 교육비 14,000,000원	14,000		
1)성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)양성평등주간 기념행사	4,900		
2)행사물품 구매 등 4,500,000원	4,500		
2)수어 통역비 100,000원*2명*2시간	400		
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
1)양성평등주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
1)양성평등 교육 워크숍 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)양성평등주간 기념행사 1,200,000원	1,200		
1)여성정책 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,000	2,800	△1,800
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)양성평등주간 기념행사 사례비 등 1,000,000원	1,000		
여성센터 운영	452,370	114,484	337,886
309 전출금	131,524	109,984	21,540
01 공사・공단경상전출금	131,524	109,984	21,540
1)여성센터 운영 대행사업비 131,524,000원	131,524		
404 공사공단자본전출금	320,846	0	320,846
01 공사・공단자본전출금	320,846	0	320,846
1)여성센터 운영 물품 320,846,000원	320,846		
여성단체 활동 지원	66,200	68,740	△2,540
201 일반운영비	7,500	9,200	△1,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,500	8,500	△1,000
1)나눔장터 개최 및 운영물품 구매제작 1,500,000원	1,500		
1)김장나누기 행사용품 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,700	3,300	△600
03 시책추진업무추진비	2,700	3,300	△600
1)나눔장터 운영 등 업무추진 200,000원*4회	800		
1)여성단체활동 등 운영 500,000원	500		
1)김장나누기 업무추진 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	56,000	56,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
1)새마을부녀회 운영	26,000		
2)저소득가정 및 홀몸어르신 돌보미 결연활동 6,000,000원	6,000		
2)사랑의 밑반찬 만들기 18,000,000원	18,000		
2)새마을 나눔장터 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)김장나누기 30,000,000원	30,000		
저소득 한부모가정 자립 지원	43,800	45,000	△1,200
301 일반보전금	43,800	45,000	△1,200
01 사회보장적수혜금	43,800	45,000	△1,200
1)설날,추석 한부모가족 지원 30,000원*730세대*2회	43,800		
여성능력개발	45,000	37,720	7,280
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성취업지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	44,000	34,000	10,000
12 민간인위탁교육비	44,000	34,000	10,000
1)여성 직업능력 향상 위탁교육 44,000,000원	44,000		
아동・여성보호 및 예방사업	24,012	25,012	△1,000
201 일반운영비	5,512	6,512	△1,000
01 사무관리비	5,512	6,512	△1,000
1)아동・여성보호 예방 홍보활동	4,000		
2)폭력예방 인식개선 활동 2,000,000원	2,000		
2)여성안전사업 홍보 및 운영 2,000,000원	2,000		
1)아동・여성안전 지역연대 운영수당	1,512		
2)지역연대 운영수당 70,000원*12명*1회*0.9	756		
2)실무사례협의회 운영수당 70,000원*12명*1회*0.9	756		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아동 · 여성보호 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
12 기타보상금	13,000	13,000	0
1)폭력예방교육 강사료	13,000		
2)대면 교육 150,000원*35회	5,250		
2)비대면 교육 150,000원*35회	5,250		
2)실습형 교육 250,000원*10회	2,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)여성안전 취약지역 안전시설물 설치 및 보수(도로표지병 등) 5,000,000원	5,000		
여성친화도시조성	30,510	28,105	2,405
201 일반운영비	12,940	10,295	2,645
01 사무관리비	12,740	10,095	2,645
1)여성친화도시 워크숍 700,000원	700		
1)여성친화도시 홍보물 제작 등(아카데미, 포럼 교재비 등) 3,500,000원	3,500		
1)여성친화도시 컨설턴트 자문료 200,000원*5회	1,000		
1)여성친화도시 직원 위탁교육비 50,000원*50명*1회	2,500		
1)여성친화도시 행사 수어통역비 100,000원*2명	200		
1)여성친화 주민참여단 활동물품 구입 60,000원*20명	1,200		
1)여성친화도시 조성협의체 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
02 공공운영비	200	200	0
1)여성친화도시 워크숍 단체보험비 5,000원*40명	200		
203 업무추진비	3,020	3,860	△840
03 시책추진업무추진비	3,020	3,860	△840
1)여성친화도시 조성 업무추진	2,520		
2)조성협의체 간담회 150,000원*6회	900		
2)주민참여단 간담회 150,000원*6회	900		
2)여성친화도시 회의 다과비 60,000원*8회	480		
2)아카데미 교육 다과비 40,000원*6회	240		
1)여성친화도시 워크숍 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	13,950	13,950	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성친화도시 워크숍 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	12,950	12,950	0
1)여성친화도시 조성협의체, 주민참여단 교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
1)여성친화도시 아카데미 강사료 360,000원*6회	2,160		
1)주민참여단 모니터링 활동비 10,000원*20명*1.5회*3주*9월	8,100		
1)여성친화테마길 주민해설사 운영 등 25,000원*50회	1,250		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
1)여성친화도시 조성 우수부서 포상 200,000원*3개부서	600		
여성 안심지킴이집 운영	1,500 시 1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500 시 1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)여성안심지킴이집 운영물품및 홍보물제작 등 1,500,000원	1,500 시 1,500		
한부모가족 매입임대주택 주거지원사업	106,400 기 106,400	0	106,400
307 민간이전	106,400 기 106,400	0	106,400
10 사회복지시설법정운영비보조	106,400	0	106,400
1)한부모가족 매입임대주택 주거지원 106,400,000원	106,400 기 106,400		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	243,970 기 73,191 시 170,779	0	243,970
307 민간이전	243,970 기 73,191 시 170,779	0	243,970
11 사회복지사업보조	243,970	0	243,970
1)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 243,970,000원	243,970 기 73,191 시 170,779		
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,376,299 국 3,867,400 기 232,493 시 4,433,186 구 2,843,220	10,498,511	877,788

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정 지원		62,600	17,600	45,000
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)건강가정 업무추진	600,000원	600		
307 민간이전		62,000	17,000	45,000
05 민간위탁금		62,000	17,000	45,000
1)맞벌이가정 방학돌봄지원		12,000		
2)여름방학	6,000,000원	6,000		
2)겨울방학	6,000,000원	6,000		
1)부모역할 지원 사업	50,000,000원	50,000		
건강가정지원센터 운영		453,172	287,436	165,736
		기 38,400		
		시 154,566		
		구 260,206		
201 일반운영비		1,620	0	1,620
01 사무관리비		1,620	0	1,620
1)성과평가위원회 참석수당	360,000원*2명	720		
1)위탁심사위원회 참석수당	100,000원*7명	700		
1)공증수수료	200,000원	200		
307 민간이전		425,552	279,436	146,116
		기 38,400		
		시 154,566		
		구 232,586		
05 민간위탁금		425,552	279,436	146,116
1)운영비	337,000,000원	337,000		
		기 38,400		
		시 130,100		
		구 168,500		
1)종사자 수당	45,952,000원	45,952		
		시 22,976		
		구 22,976		
1)종사자 복지포인트	1,490,000원	1,490		
		시 1,490		
1)보조인력 지원(1명)	35,110,000원	35,110		
1)건강가정다문화가족지원센터 외 2개소 청소인력 운영비	500,000원*12월	6,000		
402 민간자본이전		26,000	8,000	18,000
03 민간위탁사업비		26,000	8,000	18,000
1)기자재 구입	6,000,000원	6,000		
1)센터 보수비 지원	20,000,000원	20,000		
공동육아나눔터 운영		104,840	92,840	12,000
		기 29,652		
		시 37,594		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 37,594		
307 민간이전	104,840 기 29,652 시 37,594 구 37,594	92,840	12,000
05 민간위탁금	104,840	92,840	12,000
1)공동육아나눔터 운영 98,840,000원	98,840 기 29,652 시 34,594 구 34,594		
1)종사자 수당 6,000,000원	6,000 시 3,000 구 3,000		
다문화사회 통합 지원	107,320	36,440	70,880
201 일반운영비	5,220	6,840	△1,620
01 사무관리비	1,620	3,240	△1,620
1)직원 다문화이해교육 강사료 360,000원	360		
1)다문화가족 및 외국인주민 지원 협의회 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)전국다문화도시협의회 분담금 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)다문화가족지원 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	101,500	22,000	79,500
05 민간위탁금	101,500	22,000	79,500
1)다문화 홍보 및 인식개선 사업 30,000,000원	30,000		
1)다문화가족 자녀성장 지원 50,000,000원	50,000		
1)다문화가족 조기정착 지원 멘토링 사업 17,500,000원	17,500		
1)이중언어가족환경 조성사업 4,000,000원	4,000		
취약위기가족지원	101,800 국 45,400 시 28,200 구 28,200	96,800	5,000
307 민간이전	101,800 국 45,400 시 28,200 구 28,200	96,800	5,000
05 민간위탁금	101,800	96,800	5,000
1)취약위기가족지원사업 90,800,000원	90,800 국 45,400 시 22,700 구 22,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 수당 11,000,000원	11,000 시 5,500 구 5,500		
가정양육수당 지원사업	6,960,000 국 3,132,000 시 2,679,600 구 1,148,400	6,710,000	250,000
301 일반보전금	6,960,000 국 3,132,000 시 2,679,600 구 1,148,400	6,710,000	250,000
01 사회보장적수혜금	6,960,000	6,710,000	250,000
1)가정양육수당 지원 6,960,000,000원	6,960,000 국 3,132,000 시 2,679,600 구 1,148,400		
아이돌봄 지원	2,474,000 국 690,000 시 967,000 구 817,000	2,324,000	150,000
307 민간이전	2,474,000 국 690,000 시 967,000 구 817,000	2,324,000	150,000
05 민간위탁금	2,474,000	2,324,000	150,000
1)아이돌봄 지원 2,300,000,000원	2,300,000 국 690,000 시 805,000 구 805,000		
1)종사자 처우수당 24,000,000원	24,000 시 12,000 구 12,000		
1)종일제・시간제 추가수당 및 예방접종비 등 150,000,000원	150,000 시 150,000		
출산양육 지원	312,400	329,250	△16,850
201 일반운영비	14,750	11,600	3,150
01 사무관리비	13,000	8,600	4,400
1)출산양육지원정책 홍보물 제작 2,000원*5,000부	10,000		
1)저출생 인식개선 강의・영상 등 구매 및 제작 1,000,000원*3편	3,000		
02 공공운영비	1,750	0	1,750
1)e-그린우편 발송요금	1,750		
2)복지서비스 안내 통지서 발송 500원*3,500건	1,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)출산양육 지원 업무추진 650,000원	650		
301 일반보전금	297,000	317,000	△20,000
01 사회보장적수혜금	297,000	317,000	△20,000
1)출산양육지원금	285,000		
2)첫째아 100,000원*1,100명	110,000		
2)둘째아 200,000원*600명	120,000		
2)셋째아 이상 500,000원*110명	55,000		
1)셋째아 이상 초등학교 입학 축하 상품권 100,000원*120명	12,000		
가족학교 운영지원	48,229	0	48,229
	시 48,229		
307 민간이전	48,229	0	48,229
	시 48,229		
05 민간위탁금	48,229	0	48,229
1)가족학교 운영지원 48,229,000원	48,229		
	시 48,229		
다문화가족 특성화사업	352,738	0	352,738
	기 105,821		
	시 246,917		
307 민간이전	352,738	0	352,738
	기 105,821		
	시 246,917		
05 민간위탁금	352,738	0	352,738
1)다문화가족 특성화사업 352,738,000원	352,738		
	기 105,821		
	시 246,917		
찾아가는 결혼이주여성 다이음	3,000	0	3,000
	기 900		
	시 2,100		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	기 900		
	시 2,100		
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
1)찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 3,000,000원	3,000		
	기 900		
	시 2,100		
다문화가족지원센터 운영	313,800	0	313,800
	기 57,720		
	시 218,580		
	구 37,500		
307 민간이전	313,800	0	313,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 57,720 시 218,580 구 37,500		
05 민간위탁금		313,800	0	313,800
1)운영비	192,400,000원	192,400		
		기 57,720 시 134,680		
1)종사자수당	83,900,000원	83,900		
		시 83,900		
1)다문화가족지원사업 인건비	37,500,000원*1명	37,500		
1인가구 지원사업		82,400	0	82,400
		시 50,400 구 32,000		
307 민간이전		82,400	0	82,400
		시 50,400 구 32,000		
05 민간위탁금		82,400	0	82,400
1)1인가구 지원사업 전담인력 인건비	64,000,000원	64,000		
		시 32,000 구 32,000		
1)1인가구 지원사업 사업비	18,400,000원	18,400		
		시 18,400		
행정운영경비(여성가족과)		91,606	94,314	△2,708
기본경비		91,606	94,314	△2,708
기본경비		91,606	94,314	△2,708
201 일반운영비		58,414	57,066	1,348
01 사무관리비		58,414	57,066	1,348
1)일반수용비		13,486		
2)기본사무용품비	20,000원*26명	520		
2)소규모수선비	5,000원*26명	130		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)기기구입비	10,000원*26명	260		
2)복사용지(A4)	18,000원*12상자*12월	2,592		
2)복사용지(B4)	28,000원*3상자*12월	1,008		
2)문서보존상자	300,000원*2회	600		
2)문서발송봉투인쇄	30원*1,000매*12월	360		
2)프린터 소모품		5,000		
3)흑백프린터	200,000원*5대*5회	5,000		
2)사무복합기추가요금	200,000원*12월	2,400		
2)공기청정기 임차료	30,500원*12월	366		
1)급량비		44,928		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월*0.9	44,928		
202 여비	28,392	32,448	△4,056
01 국내여비	28,392	32,448	△4,056
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.35	28,392		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(여성가족과)	9,637	107,830	△98,193
보전지출	9,637	107,830	△98,193
보조금 사용잔액 반납	9,637	107,830	△98,193
802 반환금기타	9,637	107,830	△98,193
02 시・도비보조금반환금	9,637	0	9,637
1)2019년 키즈클린플러스사업 수익금 9,637,000원	9,637		

아동청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 아동청소년과

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	22,779,654	23,141,277	△361,623
	국 9,686,155		
	기 124,374		
	시 6,839,662		
	구 6,129,463		
청소년 행복도시구현	2,364,075	5,365,929	△3,001,854
	국 33,790		
	기 124,374		
	시 281,662		
	구 1,924,249		
청소년 보호 및 지원	2,364,075	5,365,929	△3,001,854
	국 33,790		
	기 124,374		
	시 281,662		
	구 1,924,249		
홍은청소년문화의집 운영지원	1,036,209	863,148	173,061
	시 125,000		
	구 911,209		
203 업무추진비	1,800	1,900	△100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,900	△100
1)진로직업체험 및 자유학기제 추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	1,020,909	850,758	170,151
	시 125,000		
	구 895,909		
05 민간위탁금	1,020,909	850,758	170,151
1)홍은청소년문화의집 운영지원	615,168		
2)인건비	373,941		
3)기본급(7명) 232,054,000원	232,054		
3)기타수당(상여금, 가계보전수당 등) 81,206,000원	81,206		
3)4대보험 31,520,000원	31,520		
3)퇴직금 23,881,000원	23,881		
3)기타 단기인력 440,000원*12월	5,280		
2)운영비	152,736		
3)사무관리비 등 50,024,000원	50,024		
3)공공운영비 102,712,000원	102,712		
2)교육문화사업비 88,491,000원	88,491		
1)서대문진로직업체험지원센터 운영지원(4명) 230,741,000원	230,741		
1)청소년 진로박람회 개최 50,000,000원	50,000		
1)진로직업체험지원센터 운영지원 125,000,000원	125,000		
	시 125,000		
402 민간자본이전	13,500	10,000	3,500

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	13,500	10,000	3,500
1)홍은청소년문화의집 운영 기자재 지원 13,500,000원	13,500		
청소년 디지털 미디어 문화공간 조성 및 운영	80,081	0	80,081
307 민간이전	57,431	0	57,431
05 민간위탁금	57,431	0	57,431
1)청소년디지털미디어공간 조성 및 운영	57,431		
2)인건비(1명)	45,231		
3)기본급 2,983,400원*1명*12월	35,801		
3)기타수당 등 785,830원*1명*12월	9,430		
2)운영비	12,200		
3)홍보 및 인쇄비 2,400,000원	2,400		
3)프로그램 구입비 6,200,000원	6,200		
3)기타 운영비 300,000원*12월	3,600		
402 민간자본이전	22,650	0	22,650
03 민간위탁사업비	22,650	0	22,650
1)청소년디지털미디어공간 기자재 구입 22,650,000원	22,650		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영지원	1,684 기 842 구 842	1,684	0
307 민간이전	1,684 기 842 구 842	1,684	0
05 민간위탁금	1,684	1,684	0
1)청소년운영위원회 운영 1,684,000원	1,684 기 842 구 842		
청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원	410,354 기 48,735 시 48,735 구 312,884	299,125	111,229
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
1)수탁자선정심의위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
203 업무추진비	100	0	100
03 시책추진업무추진비	100	0	100
1)수탁자선정심의위원회 업무추진 100,000원	100		
307 민간이전	409,904 기 48,735 시 48,735 구 312,434	299,125	110,779

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		409,904	299,125	110,779
1)청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원		409,904		
2)인건비		310,809		
3)기본급(7명)	198,701,100원	198,702		
		기 33,228		
		시 33,228		
		구 132,246		
3)기타수당	67,612,090원	67,613		
		기 6,974		
		시 6,974		
		구 53,665		
3)4대보험 부담금	22,775,623원	22,776		
		기 381		
		시 380		
		구 22,015		
3)퇴직적립금	21,717,587원	21,718		
2)운영비	99,095,000원	99,095		
		기 8,152		
		시 8,153		
		구 82,790		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)		253,484	9,247	244,237
		기 62,997		
		시 62,997		
		구 127,490		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)학교 밖 청소년 업무지원	300,000원	300		
307 민간이전		253,184	8,597	244,587
		기 62,997		
		시 62,997		
		구 127,190		
05 민간위탁금		253,184	8,597	244,587
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)		137,820		
2)인건비(3명)	96,270,280원	96,271		
		기 42,222		
		시 42,223		
		구 11,826		
2)운영비	41,549,000원	41,549		
		기 20,775		
		시 20,774		
1)청소년아지트 운영지원		60,364		
2)인건비(1명)	33,839,861원	33,840		
2)운영비	26,524,000원	26,524		
1)학교 밖 청소년 꿈지원 사업 운영	45,000,000원	45,000		
1)청소년문화체험활동 지원	10,000,000원	10,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교 밖 청소년지원(급식지원)	20,400 기 6,800 시 6,800 구 6,800	0	20,400
307 민간이전	20,400 기 6,800 시 6,800 구 6,800	0	20,400
05 민간위탁금	20,400	0	20,400
1)학교 밖 청소년 급식지원 20,400,000원	20,400 기 6,800 시 6,800 구 6,800		
청소년공부방(독서실)운영 지원	123,649	129,350	△5,701
201 일반운영비	490	350	140
01 사무관리비	490	350	140
1)수탁자선정심의위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	123,159	121,000	2,159
05 민간위탁금	123,159	121,000	2,159
1)구립 홍은청소년공부방 운영지원	123,159		
2)인건비	107,159		
3)기본급(3명,12월) 76,277,000원	76,277		
3)기타수당(가족수당,명절휴가비 등) 16,484,000원	16,484		
3)4대보험 6,819,000원	6,819		
3)퇴직적립금 7,579,000원	7,579		
2)운영비 16,000,000원	16,000		
홍제동 청소년 꿈다락 운영지원	175,071	166,145	8,926
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
1)성과평가위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
1)수탁자선정심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)청소년 활동공간 활성화 추진 300,000원	300		
1)수탁자 선정심의위원회 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	172,081	163,845	8,236
05 민간위탁금	172,081	163,845	8,236
1)청소년활동공간 꿈다락 운영지원	172,081		
2)인건비	98,581		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본급 59,215,570원	59,216		
3)기타수당 11,332,590원	11,333		
3)4대보험 부담금 7,006,760원	7,007		
3)퇴직적립금 6,278,780원	6,279		
3)시간제 인건비 14,746,000원	14,746		
2)운영비	73,500		
3)일반운영비 26,500,000원	26,500		
3)사업비 47,000,000원	47,000		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
03 민간위탁사업비	2,000	2,000	0
1)청소년 활동공간 기자재 구입 등 2,000,000원	2,000		
청소년센터(가재울)건립(전환사업)	6,670	3,596,569	△3,589,899
201 일반운영비	5,670	6,069	△399
01 사무관리비	5,670	6,069	△399
1)청소년센터 건립심의위원회 참석수당 70,000원*15명*6회*0.9	5,670		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)청소년센터 건립심의 업무추진 1,000,000원	1,000		
청소년 어울림마당 운영 지원	24,550 국 9,600 시 7,200 구 7,750	24,550	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)청소년어울림마당 및 동아리 운영기관 선정심의 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)청소년어울림마당 및 동아리 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	24,000 국 9,600 시 7,200 구 7,200	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
1)청소년어울림마당 행사 지원 24,000,000원	24,000 국 9,600 시 7,200 구 7,200		
청소년동아리 지원	13,750 국 5,500	13,750	0

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,125 구 4,125		
307 민간이전	13,750 국 5,500 시 4,125 구 4,125	13,750	0
11 사회복지사업보조	13,750	13,750	0
1)청소년 동아리 지원 13,750,000원	13,750 국 5,500 시 4,125 구 4,125		
청소년활동단체 보조금 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)청소년활동 단체 보조금 25,000,000원	25,000		
청소년 모의유엔	25,650	0	25,650
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
1)청소년 모의유엔 운영기관 공모 심사수당 70,000원*5명	350		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)청소년 모의유엔 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
1)청소년 모의유엔 운영 25,000,000원	25,000		
청소년참여위원회	16,000	18,150	△2,150
201 일반운영비	15,500	17,650	△2,150
03 행사운영비	15,500	17,300	△1,800
1)청소년참여위원회 운영 15,500,000원	15,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)청소년참여위원회 업무추진 500,000원	500		
청소년 참여예산사업 운영	50,000	44,650	5,350
307 민간이전	33,200	44,000	△10,800
05 민간위탁금	33,200	22,000	11,200
1)청소년1인 미디어 지원(구 참여예산사업) 8,200,000원	8,200		
1)청소년역사캠프(구 참여예산사업) 13,525,000원	13,525		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비대면대학진로탐색(구 참여예산사업) 11,475,000원	11,475		
402 민간자본이전	16,800	0	16,800
03 민간위탁사업비	16,800	0	16,800
1)청소년 1인 미디어 지원 물품구입(구 참여예산사업) 16,800,000원	16,800		
청소년 보호활동 지원	25,460	23,040	2,420
201 일반운영비	8,360	8,240	120
01 사무관리비	7,720	7,600	120
1)청소년 지도 및 보호 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)청소년증 발급 5,400원*600매	3,240		
1)청소년지도위원 운영 지원	1,520		
2)위촉장 및 위원증 제작 520,000원	520		
2)활동물품 지원 1,000,000원	1,000		
1)청소년지도협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
03 행사운영비	640	640	0
1)청소년지도위원 교육 강사료 320,000원*2회	640		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년지도협의회 운영 300,000원	300		
301 일반보전금	16,800	14,500	2,300
12 기타보상금	16,800	14,500	2,300
1)청소년지도위원 활동비 등 8,400,000원*2회	16,800		
청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	62,300 국 18,690 시 21,805 구 21,805	68,043	△5,743
301 일반보전금	62,300 국 18,690 시 21,805 구 21,805	68,043	△5,743
01 사회보장적수혜금	62,300	68,043	△5,743
1)여성 청소년 위생용품 구입비용 지원(바우처) 62,300,000원	62,300 국 18,690 시 21,805 구 21,805		
위기청소년 특별 지원	10,000 기 5,000 시 5,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000 기 5,000	0	10,000

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
1)위기청소년 특별지원 사업 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
청소년 정책 지원	3,763	38,478	△34,715
201 일반운영비	3,113	2,828	285
01 사무관리비	3,113	2,828	285
1)청소년육성위원회 운영	1,713		
2)위촉장 제작 5,500원*6매	33		
2)위원회 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)청소년안전망 운영위원회 운영	1,400		
2)위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)청소년육성위원회 업무추진 150,000원	150		
1)청소년안전망 업무추진 500,000원	500		
아동 행복도시 구현	20,140,002	17,665,837	2,474,165
	국 9,589,335		
	시 6,494,970		
	구 4,055,697		
아동 양육지원	15,723,582	15,602,323	121,259
	국 9,433,791		
	시 4,402,854		
	구 1,886,937		
아동수당 지원	15,720,000	15,598,741	121,259
	국 9,432,000		
	시 4,401,600		
	구 1,886,400		
301 일반보전금	15,720,000	15,598,741	121,259
	국 9,432,000		
	시 4,401,600		
	구 1,886,400		
01 사회보장적수혜금	15,720,000	15,598,741	121,259
1)아동수당 지원 13,100명*100,000원*12개월	15,720,000		
	국 9,432,000		
	시 4,401,600		
	구 1,886,400		
아동수당 사업운영	3,582	3,582	0
	국 1,791		
	시 1,254		
	구 537		
201 일반운영비	3,582	3,582	0
	국 1,791		
	시 1,254		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 양육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 537		
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)아동수당 신청서 및 홍보물 제작 1,000원*2,800매	2,800		
	국 1,400		
	시 980		
	구 420		
02 공공운영비	782	782	0
1)우편요금 782,000원	782		
	국 391		
	시 274		
	구 117		
아동 복지증진	4,416,420	2,063,514	2,352,906
	국 155,544		
	시 2,092,116		
	구 2,168,760		
아동 급식 지원	1,525,820	1,565,380	△39,560
	시 807,600		
	구 718,220		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)아동급식위원 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	400	360	40
03 시책추진업무추진비	400	360	40
1)아동급식위원회 업무추진 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	1,524,300	1,563,900	△39,600
	시 807,600		
	구 716,700		
01 사회보장적수혜금	1,524,300	1,563,900	△39,600
1)아동급식지원	1,524,300		
2)연중 조・석식 6,000원*630명*250일	945,000		
	시 472,500		
	구 472,500		
2)방학중 중식 6,000원*860명*80일	412,800		
	시 206,400		
	구 206,400		
2)학기중 토・공휴일 중식 6,000원*330명*65일	128,700		
	시 128,700		
2)아동급식 특별식 지원 30,000원*630명*2회	37,800		
아동친화도시 조성	38,300	63,390	△25,090
201 일반운영비	33,740	21,170	12,570
01 사무관리비	12,240	3,070	9,170

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.9	630		
1)아동친화도시 재인증 심사 자문회의 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
1)아동권리주간 운영	3,610		
2)아동권리주간 유공자 표창장 제작 5,500원*20명	110		
2)아동권리주간 필요물품 구매 500,000원	500		
2)아동권리주간 부모특강 비대면 진행 수수료 3,000,000원	3,000		
1)아동참여위원회 활동지원품, 사무용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)아동권리 및 아동학대예방교육 컨텐츠 구매 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	5,000	6,100	△1,100
1)유니세프 아동친화도시추진 지방정부 협의회 회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	16,500	12,000	4,500
1)아동참여위원회 운영 16,500,000원	16,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)아동친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)아동참여위원회 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	3,060	720	2,340
12 기타보상금	3,060	720	2,340
1)아동권리주간 부모특강 강사료(일반1급 2시간) 360,000원*6회	2,160		
1)아동참여위원회 워크숍 진행 강사비(일반2급 2시간) 225,000원*2명*2회	900		
아동권리 증진 사업	75,270	13,960	61,310
201 일반운영비	39,370	10,800	28,570
01 사무관리비	4,370	3,800	570
1)아동권리증진 사업 관련 홍보물 제작 3,000원*500매	1,500		
1)아동위원협의회 참석수당 70,000원*17명*2회	2,380		
1)아동주도 융합형 놀이교육 프로그램개발 제안서 심사수당 70,000원*7명	490		
03 행사운영비	35,000	7,000	28,000
1)아동주도 융합형 놀이교육 프로그램 개발 및 운영 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)아동위원협의회 업무추진 400,000원	400		
1)아동권리증진 관련 업무추진 500,000원	500		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	35,000	0	35,000
02 전산개발비	35,000	0	35,000
1)어린이ㆍ청소년 전용 통합플랫폼 구축 35,000,000원	35,000		
어린이날 기념행사 개최	23,530	39,600	△16,070
201 일반운영비	2,730	8,800	△6,070
01 사무관리비	2,730	800	1,930
1)어린이날 기념 행사	2,730		
2)상장 제작 8,800원*25명	220		
2)홍보물 리플렛 제작 500원*2,000매	1,000		
2)공모전 참가작 책자 인쇄비 10,000원*100부	1,000		
2)심사비	510		
3)심사기준 결정 회의 참석수당 70,000원*3명	210		
3)심사 수당 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)어린이날 행사 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
1)어린이날 민간행사 보조 <서대문구 어린이축제> 20,000,000원	20,000		
우리동네키움센터 운영	185,900 국 3,240 시 96,720 구 85,940	132,344	53,556
201 일반운영비	30,280 시 19,800 구 10,480	7,660	22,620
01 사무관리비	25,780	3,660	22,120
1)위원회 수당	2,380		
2)우리동네키움센터 수탁자선정심의위원회 심사수당 70,000원*7명*2회	980		
2)다함께돌봄협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)인쇄 및 홍보물 제작	3,600		
2)우리동네키움센터 리플릿제작 등 홍보비 1,000원*3,000매	3,000		
2)온마을돔봄 안내지도 제작 1,000원*600매	600		
1)우리동네키움센터(연희동, 2호점) 월임차료 1,650,000원*12개월	19,800 시 19,800		
03 행사운영비	4,500	4,000	500

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리동네키움센터(3개소) 개소식 1,500,000원*3개소	4,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)우리동네키움센터 수탁자선정심의위원회 업무추진 400,000원	400		
1)다함께돌봄협의회 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	154,920	123,984	30,936
	국 3,240		
	시 76,920		
	구 74,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	154,920	123,984	30,936
1)우리동네키움센터 운영비 지원	154,920		
2)일반형 운영비 1,550,000원*12월*3개소	55,800		
	국 3,240		
	시 27,360		
	구 25,200		
2)융합형 운영비 8,260,000원*12월*1개소	99,120		
	시 49,560		
	구 49,560		
우리동네키움센터 설치	1,776,080	0	1,776,080
	국 105,000		
	시 619,800		
	구 1,051,280		
201 일반운영비	60,380	0	60,380
01 사무관리비	60,380	0	60,380
1)우리동네키움센터 공간선정심사위원회 심사수당 70,000원*7명*2회	980		
1)우리동네키움센터 설치	59,400		
2)월임차료 1,650,000원*8월*3개소	39,600		
2)중개수수료 5,000,000원*3개소	15,000		
2)관리비 200,000원*8월*3개소	4,800		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)우리동네키움센터 공간선정심사위원회 업무추진 400,000원	400		
1)우리동네키움센터 설치공사 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	694,800	0	694,800
	국 45,000		
	시 589,800		
	구 60,000		
01 시설비	694,800	0	694,800
1)우리동네키움센터 설계비	42,000		
2)일반형 10,000,000원*2개소	20,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,000		
2)융합형 22,000,000원*1개소		22,000		
		시 22,000		
1)우리동네키움센터 리모델링비		646,800		
2)일반형 166,700,000원*2개소		333,400		
		국 30,000		
		시 263,400		
		구 40,000		
2)융합형 313,400,000원*1개소		313,400		
		국 15,000		
		시 278,400		
		구 20,000		
1)우리동네키움센터(일반형) 현판제작비 3,000,000원*2개소		6,000		
		시 6,000		
405 자산취득비		120,000	0	120,000
		국 60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
01 자산및물품취득비		120,000	0	120,000
1)우리동네키움센터 기자재비		120,000		
2)일반형 30,000,000원*2개소		60,000		
		국 40,000		
		구 20,000		
2)융합형 60,000,000원*1개소		60,000		
		국 20,000		
		시 30,000		
		구 10,000		
406 기타자본이전		900,000	0	900,000
01 기타자본이전		900,000	0	900,000
1)우리동네키움센터 임차보증금 300,000,000원*3개소		900,000		
우리동네키움센터 인건비		615,300	0	615,300
		국 47,304		
		시 567,996		
307 민간이전		615,300	0	615,300
		국 47,304		
		시 567,996		
10 사회복지시설법정운영비보조		615,300	0	615,300
1)우리동네키움센터 인건비 지원		615,300		
2)일반형(3명) 10,916,000원*12월*3개소		392,976		
		국 47,304		
		시 345,672		
2)융합형(5명) 18,527,000원*12월*1개소		222,324		
		시 222,324		
지역아동센터 운영 지원		58,280	78,880	△20,600

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)지역아동센터 운영위원회 업무추진 120,000원	120		
1)지역아동센터 센터장 간담회 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	57,400	78,000	△20,600
10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	74,400	△20,400
1)지역아동센터 운영 지원	54,000		
2)운영비 500,000원*7개소*12월	42,000		
2)종사자 처우수당 100,000원*10명*12월	12,000		
11 사회복지사업보조	3,400	3,600	△200
1)지역아동센터 종사자 워크숍 3,400,000원	3,400		
아동학대조사 및 보호조치	7,780	0	7,780
201 일반운영비	3,780	0	3,780
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)아동학대예방 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
1)조사 관련 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
1)피해아동 방문물품 구입 50,000원*10명	500		
02 공공운영비	1,680	0	1,680
1)긴급신고전화 공공요금 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)학대조사 업무추진 600,000원	600		
1)아동학대 대응 정보연계협의체 등 간담회 400,000원	400		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
1)피해아동 생계・의료비 300,000원*10명	3,000		
시설보호 및 보호종료아동 자립지원	90,580	148,100	△57,520
201 일반운영비	16,080	14,400	1,680
03 행사운영비	16,080	14,400	1,680
1)시설보호아동 멘토링 프로그램 운영 14,800,000원	14,800		
1)시설보호아동 자립지원 교육 강사료 320,000원*1명*2회*2개소	1,280		
203 업무추진비	2,500	2,100	400

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,100	400
1)자립지원사업 업무추진 500,000원	500		
1)아동복지시설 격려품 전달(설,추석,어린이날, 성탄절) 250,000원*2개소*4회	2,000		
301 일반보전금	72,000	81,600	△9,600
01 사회보장적수혜금	72,000	81,600	△9,600
1)서대문구 보호종료아동 사회첫걸음 수당 200,000원*25명*12월	60,000		
1)보호종료아동 월임차료 지원 200,000원*5명*12월	12,000		
아동 보호활동 지원	13,480	4,760	8,720
201 일반운영비	10,780	4,060	6,720
01 사무관리비	10,780	4,060	6,720
1)아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)사례결정위원회 참석수당 70,000원*8명*8회	4,480		
1)가정위탁 보호아동 방문물품 구입 20,000원*35명*2회	1,400		
1)시설 보호아동 방문물품 구입 10,000원*133명*2회	2,660		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)아동복지심의위원회 및 사례결정위원회 업무 추진 700,000원	700		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
1)요보호아동 심리검사비 및 건강검진비 200,000원*10명	2,000		
해외입양인 명예구민증 수여 및 입양가정지원	6,100	17,100	△11,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)해외입양인 구민증 수여	1,600		
2)명예구민증 제작 20,000원*25매	500		
2)기념품 구매 40,000원*25매	1,000		
2)행사용품 구매 100,000원	100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)해외입양인 명예구민증 행사 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
1)입양가정 입양축하금 지급	4,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비장애아동	1,000,000원*2명	2,000		
2)장애아동	2,000,000원*1명	2,000		
아동복지 서비스 제공		173,676	43,292	130,384
		국 63,030		
		시 63,030		
		구 47,616		
취약계층 아동 발굴 지원		173,676	43,292	130,384
		국 63,030		
		시 63,030		
		구 47,616		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		173,676	43,292	130,384
		국 63,030		
		시 63,030		
		구 47,616		
101 인건비		126,060	0	126,060
		국 63,030		
		시 63,030		
04 기간제근로자등보수		126,060	0	126,060
1)아동통합사례관리사 인건비 등	126,060,000원	126,060		
		국 63,030		
		시 63,030		
201 일반운영비		23,616	23,292	324
01 사무관리비		9,862	9,322	540
1)일반수용비		9,862		
2)홍보물 제작	2,000원*1,000개	2,000		
2)홍보용품 제작	3,500원*500개	1,750		
2)프로그램 물품 구입비	200,000원*12월	2,400		
2)정수기,비데 임차료	81,000원*12월	972		
2)프린터 소모품 구입	500,000원*2회	1,000		
2)청사 및 시설물 관리용품 구매	100,000원*12월	1,200		
2)A4 용지 구입	18,000원*30상자	540		
02 공공운영비		13,754	13,970	△216
1)공공요금 및 제세		6,746		
2)전기요금	315,000원*12월	3,780		
2)상하수도요금	158,000원*6회	948		
2)도시가스요금	10,000원*12월	120		
2)방문용 휴대폰 요금(2대)	136,000원*12월	1,632		
2)우편요금	380원*700통	266		
1)차량 유류비	38,000원*20회	760		
1)시설장비유지비		6,248		
2)무인경비	399,000원*12월	4,788		
2)차량유지비	115,000원*4회	460		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 서비스 제공
단위: 취약계층 아동 발굴 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사건물 기본유지비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	24,000	20,000	4,000
01 사회보장적수혜금	24,000	20,000	4,000
1)드림스타트 프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
행정운영경비(아동청소년과)	101,901	66,219	35,682
기본경비	101,901	66,219	35,682
기본경비	101,901	66,219	35,682
201 일반운영비	53,421	34,539	18,882
01 사무관리비	53,421	34,539	18,882
1)일반수용비	10,413		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)소규모수선비 5,000원*28명	140		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*28명	280		
2)문서보존상자 300,000원*3회	900		
2)문서발송봉투인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)프린터 소모품	4,200		
3)흑백프린터 200,000원*3대*5회	3,000		
3)사무복합기추가요금 100,000원*12월	1,200		
2)A4복사용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
2)B4복사용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)공기청정기 임차료 33,100원*2대*12월	795		
1)급량비	43,008		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*28명*12월*0.8	43,008		
202 여비	43,680	28,080	15,600
01 국내여비	43,680	28,080	15,600
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*28명*12월*0.5	43,680		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	10,266,392 국 578,200 기 303,432 시 361,514 구 9,023,246	8,684,436	1,581,956
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	4,176,760 국 578,200 시 301,850 구 3,296,710	3,422,531	754,229
지역문화예술진흥및지원	1,151,320 시 44,250 구 1,107,070	1,100,216	51,104
축제운영위원회	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)축제위원회 참석수당 100,000원*10명*2회*0.9	1,800		
1)축제위원회 평가수당 100,000원*3명*8개 축제	2,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)축제위원회 업무추진 600,000원	600		
서대문독립민주축제	227,700	227,550	150
201 일반운영비	33,150	33,000	150
01 사무관리비	3,150	3,000	150
1)서대문독립민주축제 위원회 참석수당 100,000원*9명*5회*0.7	3,150		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)서대문독립민주축제 시민참여 프로그램 등 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)서대문독립민주축제 업무추진 1,950,000원	1,950		
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
1)서대문독립민주축제 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	42,600	42,600	0
01 자산및물품취득비	42,600	42,600	0
1)독립민주지사 조형물 등 제작 42,600,000원	42,600		
홍제천 문화환경 조성	11,980	21,980	△10,000
201 일반운영비	11,980	21,980	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
1)홍제천 산책로 미술관 저작권료 및 유지보수 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,980	1,980	0
1)홍제천 음악방송 음원사용료 165,000원*12월	1,980		
벚꽃 음악회	50,450	50,450	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)벚꽃 음악회 행사운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)벚꽃 음악회 행사운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)벚꽃 음악회 업무추진 450,000원	450		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
09 행사실비지원금	35,000	35,000	0
1)벚꽃 음악회 출연료 35,000,000원	35,000		
다양한 문화행사 개최	209,840	192,590	17,250
201 일반운영비	147,200	116,550	30,650
01 사무관리비	35,000	15,000	20,000
1)행사물품 임차 및 홍보비 12,000,000원	12,000		
1)온라인 문화행사 홍보 2,000,000원	2,000		
1)온라인 문화공연 실시간 방송 21,000,000원	21,000		
02 공공운영비	2,800	3,450	△650
1)다양한 문화행사 보험료 2,800,000원	2,800		
03 행사운영비	109,400	98,100	11,300
1)다양한 문화행사 79,000,000원	79,000		
1)온라인 문화클래스 22,400,000원	22,400		
1)온라인 우리동네 예술가 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,640	1,640	0
03 시책추진업무추진비	1,640	1,640	0
1)다양한 문화행사 업무추진 1,640,000원	1,640		
301 일반보전금	60,000	73,400	△13,400
09 행사실비지원금	60,000	73,400	△13,400
1)공연 참가자 출연료 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)문화행사 음향기기 등 구매 1,000,000원	1,000		
크리스마스 거리 축제	180,450	131,450	49,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	98,000	78,000	20,000
01 사무관리비	16,700	16,700	0
1)크리스마스거리축제 운영 16,700,000원	16,700		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
1)크리스마스거리축제 보험료 1,300,000원	1,300		
03 행사운영비	80,000	60,000	20,000
1)크리스마스거리축제 운영 60,000,000원	60,000		
1)크리스마스 트리 작품대회 운영(구 주민참여 예산) 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,450	1,450	1,000
03 시책추진업무추진비	2,450	1,450	1,000
1)크리스마스거리축제 업무추진 1,450,000원	1,450		
1)크리스마스 트리 작품대회 업무추진(구 주민 참여예산) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	35,000	30,000	5,000
09 행사실비지원금	35,000	30,000	5,000
1)크리스마스거리축제 축하공연 출연료 30,000,000원	30,000		
1)크리스마스 트리 작품대회 진행(구 주민참여 예산) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	45,000	22,000	23,000
01 시설비	45,000	22,000	23,000
1)경관 및 행사에 필요한 분전함 및 간선공사 소요 비용 22,000,000원	22,000		
1)크리스마스 트리 작품대회 운영(구 주민참여 예산) 23,000,000원	23,000		
지역문화 예술지원	87,870	96,166	△8,296
201 일반운영비	13,920	22,216	△8,296
01 사무관리비	10,760	19,200	△8,440
1)관리대상시설 점검비용 7,360,000원	7,360		
1)지역문화예술행사 홍보비 3,000,000원	3,000		
1)보조사업자 선정심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	3,160	3,016	144
1)무대관리 유지비(전기요금 등) 60,000원*3개소*12월	2,160		
1)만해 한용운선양사업 지방정부행정협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)지역문화예술 진흥 업무추진 750,000원	750		
1)신촌 물총축제 업무추진 1,200,000원	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)지역 민간 문화행사 공연자 출연료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
1)지역문화예술단체 지원 13,000,000원	13,000		
04 민간행사사업보조	42,000	42,000	0
1)홍제천 생명의 축제 지원 32,000,000원	32,000		
1)안산 해맞이 행사 지원 10,000,000원	10,000		
309 전출금	12,000	12,000	0
01 공사・공단경상전출금	12,000	12,000	0
1)청소년 오케스트라 운영 12,000,000원	12,000		
종무행사 지원	110,640	90,640	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)코로나19 관련 종교시설 방역물품 지원 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)종무행사 지원 업무추진 640,000원	640		
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
1)백련사 산사음악회 지원 30,000,000원	30,000		
1)봉원사 연꽃축제 지원 25,000,000원	25,000		
1)조계종 연합 연등행사 지원 25,000,000원	25,000		
1)백련사 연등축제 지원 10,000,000원	10,000		
서대문구립문화예술단체 운영	88,340	88,340	0
201 일반운영비	8,850	8,850	0
01 사무관리비	8,850	8,850	0
1)일반수용비	5,050		
2)위촉장 및 감사패 제작 500,000원	500		
2)악보집 구매 30,000원*40권	1,200		
2)공연 작품비 250,000원*6곡	1,500		
2)신규 단원모집 홍보물 제작 700,000원*2회	1,400		
2)피아노 조율비 150,000원*3회	450		
1)합창단 정기연주회	3,800		
2)홍보물 제작비 1,500,000원*2회	3,000		
2)소품구매 및 부대비용 200,000원*1회	200		
2)단원 사진 촬영 15,000원*40명	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,520	4,520	0
03 시책추진업무추진비	4,520	4,520	0
1)구립합창단 운영(여성) 970,000원	970		
1)구립합창단 운영(소년,소녀) 970,000원	970		
1)여성합창단 정기연주회 1,290,000원	1,290		
1)소년,소녀합창단 정기연주회 1,290,000원	1,290		
301 일반보전금	74,970	74,970	0
10 예술단원・운동부등보상금	74,970	74,970	0
1)구립여성합창단 운영	31,420		
2)지휘자 사례비 1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 사례비 560,000원*12월	6,720		
2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
2)단원 단복구매 300,000원*10명	3,000		
2)합창세미나 2,500,000원*1회	2,500		
1)구립소년소녀합창단 운영	32,100		
2)지휘자 사례비 800,000원*12월	9,600		
2)반주자 사례비 400,000원*12월	4,800		
2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
2)신규단원 단복구매 300,000원*35명	10,500		
1)합창단 정기연주회	6,000		
2)초청 출연자 사례금 3,000,000원*2회	6,000		
1)합창대회 및 공연(페스티벌) 등 참가지원 2,500,000원*2회	5,000		
1)심사위원 사례금 150,000원*3명	450		
서대문 문화원 지원	144,250 시 44,250 구 100,000	161,250	△17,000
307 민간이전	144,250 시 44,250 구 100,000	161,250	△17,000
02 민간경상사업보조	124,250	124,250	0
1)지방문화원 육성사업 124,250,000원	124,250 시 44,250 구 80,000		
04 민간행사사업보조	20,000	37,000	△17,000
1)서대문문화원 문화사업 20,000,000원	20,000		
서대문 예술마을 만들기	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
1)서대문 예술마을 만들기	35,000		
2)지역문화 자원조사 및 네트워킹 추진 35,000,000원	35,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 신촌문화플랫폼 운영 및 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	493,317	529,482	△36,165
신촌문화발전소 운영	493,317	489,198	4,119
101 인건비	155,127	91,518	63,609
04 기간제근로자등보수	155,127	91,518	63,609
1)문화발전소 운영인력 인건비	155,127		
2)기본급(주휴수당 포함) 69,760원*26일*4명*12월	87,061		
2)생활임금보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*4명*12월	19,789		
2)연장근로수당 8,720원*1.5*32시간*4명*12월	20,091		
2)연차유급휴가수당 69,760원*15일*4명	4,186		
2)퇴직충당금(4명) 12,000,000원	12,000		
2)각종부담금 12,000,000원	12,000		
201 일반운영비	184,390	251,880	△67,490
01 사무관리비	95,140	78,040	17,100
1)일반수용비	92,980		
2)사무용품 및 토너 구입 등 150,000원*12월	1,800		
2)복합기 임차료 440,000원*12월	5,280		
2)사진촬영 및 홍보영상 제작 350,000원*12월	4,200		
2)기록 등 아카이빙 900,000원*12월	10,800		
2)홍보물 제작 1,050,000원*12월	12,600		
2)온라인 플랫폼 제작 등 31,700,000원*1식	31,700		
2)카페 물품 구입 등 1,500,000원*12월	18,000		
2)미화용품 구입비 200,000원*12월	2,400		
2)카페 신용카드결제 대행수수료 50,000원*12월	600		
2)근무관련 교육비 100,000원*2회	200		
2)유료디자인 구입비 100,000원*12월	1,200		
2)정수기 등 임차료 300,000원*12월	3,600		
2)도서자료 구입 및 구독료 등 50,000원*12월	600		
1)신촌문화발전소 운영 심사수당 100,000원*6명*4회*0.9	2,160		
02 공공운영비	49,250	133,840	△84,590
1)공공요금 및 제세	27,660		
2)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)통신요금 300,000원*12월	3,600		
2)정화조 청소요금 300,000원*2회	600		
2)우편물발송 55,000원*12월	660		
1)시설관리 유지용역	14,640		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 신촌문화플랫폼 운영 및 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기안전관리 용역 130,000원*12월	1,560		
2)승강기유지보수 관리용역 220,000원*12월	2,640		
2)방역소독관리 용역 200,000원*12월	2,400		
2)소방안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비 용역 470,000원*12월	5,640		
1)공연장 안전관리비 490,000,000원*0.005	2,450		
1)전산유지비	400		
2)컴퓨터,노트북 유지보수 100,000원*4대	400		
1)외부사인물 유지보수비 2,100,000원*1식	2,100		
1)홈페이지 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)창작활동 및 창작마켓 운영 지원 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)문화발전소 활성화 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	110,000	110,000	0
09 행사실비지원금	110,000	110,000	0
1)문화예술·창작 행사 출연 및 공연료 110,000,000원	110,000		
401 시설비및부대비	21,500	14,800	6,700
01 시설비	21,500	14,800	6,700
1)자치회관 간 계단공사 등 21,500,000원	21,500		
405 자산취득비	17,300	16,000	1,300
01 자산및물품취득비	17,300	16,000	1,300
1)발열감지 카메라 등 17,300,000원	17,300		
문화시설관리 및 효율적 운영	1,945,400 국 498,200 시 257,600 구 1,189,600	1,389,154	556,246
독립문 등 문화재 유지관리	157,444	252,944	△95,500
201 일반운영비	37,144	37,144	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
1)문화재 관계 전문가 자문수당 등 6,600,000원	6,600		
1)문화재 안전점검 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	29,044	29,044	0
1)문화재 및 주변시설 유지관리	17,844		
2)문화재 조경관리 연간단가 16,500,000원	16,500		
2)구신촌역사 방범방재시스템 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
2)독립문 CCTV 유지보수 90,000원*12월	1,080		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화재 및 주변시설 유지보수 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)문화시설 유지관리 업무추진 800,000원	800		
207 연구개발비	16,500	0	16,500
01 연구용역비	16,500	0	16,500
1)서대문형무소 주차장 확대방안 마련 연구용역 16,500,000원	16,500		
308 자치단체등이전	88,000	200,000	△112,000
12 기타부담금	88,000	200,000	△112,000
1)형무소역사관 문화재보호기금 납부 88,000,000원	88,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)관내 문화재 및 주변시설 등 정비 15,000,000원	15,000		
생생문화재 사업	85,000 국 34,000 시 25,500 구 25,500	67,500	17,500
307 민간이전	85,000 국 34,000 시 25,500 구 25,500	67,500	17,500
02 민간경상사업보조	85,000	67,500	17,500
1)생생문화재 공모사업 85,000,000원	85,000 국 34,000 시 25,500 구 25,500		
서대문형무소역사관 운영	774,556	690,506	84,050
309 전출금	774,556	690,506	84,050
01 공사・공단경상전출금	774,556	690,506	84,050
1)서대문형무소역사관 운영 대행사업비 774,556,000원	774,556		
전통사찰 보수정비 지원사업	740,000 국 370,000 시 185,000 구 185,000	360,000	380,000
402 민간자본이전	740,000 국 370,000 시 185,000 구 185,000	360,000	380,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	740,000	360,000	380,000
1)봉원사 삼천불전 보수정비 360,000,000원	360,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 180,000 시 90,000 구 90,000		
1)옥천암 설법전 보수정비 380,000,000원	380,000 국 190,000 시 95,000 구 95,000		
전통사찰 방재시스템 구축사업	170,000 국 85,000 시 42,500 구 42,500	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000 국 85,000 시 42,500 구 42,500	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
1)봉원사 방재시스템 구축사업 170,000,000원	170,000 국 85,000 시 42,500 구 42,500		
전통사찰 방재시스템 유지보수사업	18,400 국 9,200 시 4,600 구 4,600	18,204	196
201 일반운영비	18,400 국 9,200 시 4,600 구 4,600	18,204	196
02 공공운영비	18,400	18,204	196
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 18,400,000원	18,400 국 9,200 시 4,600 구 4,600		
문화관광 활성화	586,723 국 80,000 구 506,723	403,679	183,044
관광인프라 구축	124,878	93,569	31,309
101 인건비	45,458	43,949	1,509
04 기간제근로자등보수	45,458	43,949	1,509
1)신촌 플레이버스 인건비	40,961		
2)기본급(주휴수당 포함) 8,720원*152시간*2명*12월	31,811		
2)생활임금 보전수당 (10,702원-8,720원)*152시간*2명*12월	7,231		
2)연차유급휴가수당 43,600원*12일*2명	1,047		
2)휴일근무수당 43,600원*0.5*20일*2명	872		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종부담금	4,497		
2)국민연금 40,961,000원*4.5%	1,844		
2)건강보험 40,961,000원*3.43%	1,405		
2)장기요양보험 1,405,000원*11.52%	162		
2)고용보험 40,961,000원*1.65%	676		
2)산재보험 40,961,000원*1.0%	410		
201 일반운영비	78,120	39,320	38,800
01 사무관리비	57,920	27,920	30,000
1)신촌 플레이버스 소모물품 구입 1,520,000원	1,520		
1)신촌 플레이버스 기간제근로자 심사수당 2,400,000원	2,400		
1)관광안내표지판 설치 및 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)서대문구 스마트 관광전자지도 제작 53,000,000원	53,000		
02 공공운영비	20,200	11,400	8,800
1)신촌 플레이버스 운영	10,400		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)전화 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
2)유지비 5,000,000원	5,000		
1)신촌 관광안내센터 무인방범관리 용역료 400,000원*12월	4,800		
1)서울도심관광협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)관광인프라 확충 업무추진 1,300,000원	1,300		
관광정보 제공 및 홍보·마케팅	26,835	8,460	18,375
201 일반운영비	20,800	3,300	17,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)서대문 역사문화해설사 교육교재 및 탐방 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	800	800	0
1)서대문 역사문화해설사 상해보험료 80,000원*10명	800		
03 행사운영비	19,000	1,500	17,500
1)서대문 역사문화해설사 교육 운영 4,000,000원	4,000		
1)온라인 서대문 역사문화해설사 운영 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)관광홍보 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)서대문 역사문화해설사 800,000원	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,235	3,360	875
09 행사실비지원금	4,235	3,360	875
1)서대문 역사문화해설사 활동비	4,235		
2)한국어 해설코스 35,000원*4코스*7개월*4주	3,920		
2)외국어 해설코스 45,000원*1코스*7개월*1주	315		
신촌맥주축제	5,800	5,800	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)신촌맥주축제 행사 운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)신촌맥주축제 업무추진 1,800,000원	1,800		
관광ㆍ문화유통 업소 관리	16,110	11,110	5,000
201 일반운영비	14,000	9,000	5,000
01 사무관리비	14,000	9,000	5,000
1)불법게임기 수거 500,000원*2회	1,000		
1)문화유통업소,관광숙박업 안전점검 수당 1,000,000원*8회	8,000		
1)코로나19 감염병 확산방지 방역물품 구매 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,110	2,110	0
03 시책추진업무추진비	2,110	2,110	0
1)음악,게임,관광산업 지도단속 업무추진 2,110,000원	2,110		
거리예술공연	214,400	186,600	27,800
201 일반운영비	118,000	101,700	16,300
01 사무관리비	9,100	7,900	1,200
1)홍보물 제작 500,000원*10회	5,000		
1)문화관광공연 행사물품 구매 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	3,400	3,800	△400
1)영조물배상공제회비 3,400,000원	3,400		
03 행사운영비	105,500	90,000	15,500
1)테마가 있는 문화의거리 지원 105,500,000원	105,500		
203 업무추진비	4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
1)연세로 공연 콘텐츠 보급 업무추진 2,900,000원	2,900		
1)테마가 있는 문화의거리 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	91,500	80,000	11,500
09 행사실비지원금	83,500	72,000	11,500
1)공연 참가자 출연료 83,500,000원	83,500		
12 기타보상금	8,000	8,000	0
1)경연자 시상금 8,000,000원	8,000		
스토리텔링 골목길 조성	58,000	68,140	△10,140
201 일반운영비	57,000	67,140	△10,140
01 사무관리비	22,000	29,800	△7,800
1)스토리텔링 골목길 조성 자문수당 100,000원*10명*7회	7,000		
1)스토리텔링 콘텐츠 개발 및 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	35,000	37,340	△2,340
1)스토리텔링 골목길 행사 개최 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)스토리텔링 골목길 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
서대문 문화재 야행	140,700 국 80,000 구 60,700	0	140,700
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)서대문 문화재 야행 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	140,000 국 80,000 구 60,000	0	140,000
04 민간행사사업보조	140,000	0	140,000
1)서대문 문화재 야행 행사운영 140,000,000원	140,000 국 80,000 구 60,000		
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	5,934,627 기 303,432 시 59,664 구 5,571,531	5,117,791	816,836
다양한 체육교실 운영	619,404 기 138,432 시 59,664 구 421,308	493,130	126,274
성인,노인 생활체육교실	129,440	78,280	51,160
201 일반운영비	7,400	6,500	900
01 사무관리비	7,400	6,500	900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작비 500,000원*3회	1,500		
1)성인,노인교실 운영물품 350,000원*10개 교실	3,500		
1)파크트레이너 운영 컨설팅 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)생활체육교실 운영 600,000원	600		
301 일반보전금	121,440	71,780	49,660
12 기타보상금	121,440	71,280	50,160
1)찾아가는 어르신교실 강사료 30,000원*1시간*4회*3개소*12월	4,320		
1)내 몸 힐링 건강교실(소마) 강사료 30,000원*2시간*4회*2개소*10월	4,800		
1)너나들이 건강다리 프로젝트 강사료 30,000원*2시간*6회*4개소*10월	14,400		
1)우리동네 파크트레이너 강사료	47,520		
2)주강사 100,000원*1명*2시간*1회*4개소*9월	7,200		
2)보조강사 35,000원*2명*2시간*8회*4개소*9월	40,320		
1)야외광장 체조교실(라인댄스) 강사료 30,000원*1.5시간*8회*14개소*10월	50,400		
어린이 생활체육교실	44,300	41,780	2,520
201 일반운영비	3,900	5,700	△1,800
01 사무관리비	3,900	5,700	△1,800
1)전래놀이용품 지원 150,000원*2개소	300		
1)홍보물 제작 300,000원*2회	600		
1)리틀야구단 용품 구매 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	40,400	36,080	4,320
12 기타보상금	40,400	36,080	4,320
1)전래놀이 체험교실 강사료 30,000원*1.5시간*2명*4회*2개소*6월	4,320		
1)어린이 드론축구교실 강사료 45,000원*2시간*2명*4회*9월	6,480		
1)어린이 바른자세교실 강사료 29,600,000원	29,600		
유아 생활체육교실	70,124	71,760	△1,636
201 일반운영비	3,904	5,400	△1,496
01 사무관리비	3,904	5,400	△1,496
1)운동용품 지원(축구공 등) 1,000,000원	1,000		
1)체육시설 사용료(구립인조잔디구장) 60,500원*50%감면*24일*3월	2,178		
1)체육시설 사용료(홍은돌산구장) 48,400원*50%감면*10일*3월	726		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	66,220	66,360	△140
12 기타보상금	66,220	66,360	△140
1)유아축구 강사료 35,000원*1명*1시간*41개 기관*12회	17,220		
1)유아발레 강사료 35,000원*2명*2시간*25개 기관*14회	49,000		
장애인 생활체육교실	72,740	25,740	47,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
1)운동용품 등 구매 · 대여 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)장애인 생활체육교실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	36,000	0	36,000
12 기타보상금	36,000	0	36,000
1)장애인 생활체육교실 강사료	36,000		
2)주강사 40,000원*8회*6개소*10월	19,200		
2)보조강사 35,000원*8회*6개소*10월	16,800		
307 민간이전	25,740	25,740	0
04 민간행사사업보조	25,740	25,740	0
1)장애인 생활체육교실 지원 25,740,000원	25,740		
문화 트레킹 교실	8,340	16,380	△8,040
201 일반운영비	5,100	9,360	△4,260
01 사무관리비	4,740	8,640	△3,900
1)홍보물 제작비 120,000원*2회	240		
1)차량임차료 750,000원*6회	4,500		
02 공공운영비	360	720	△360
1)트레킹교실 참가자 보험료 60,000원*6회	360		
301 일반보전금	3,240	7,020	△3,780
12 기타보상금	3,240	7,020	△3,780
1)트레킹교실 강사료 30,000원*2명*9시간*6회	3,240		
청소년 풋살교실	22,960 시 11,200 구 11,760	23,080	△120
201 일반운영비	2,760 시 1,400 구 1,360	2,880	△120
01 사무관리비	1,880	2,000	△120

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동용품(풋살공,삼각콘 등) 10,000원*188명	1,880		
	시 1,400		
	구 480		
02 공공운영비	880	880	0
1)상해보험료 22,000원*40명	880		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)교실운영 및 대회출전 지원 600,000원	600		
301 일반보전금	19,600	19,600	0
	시 9,800		
	구 9,800		
12 기타보상금	19,600	19,600	0
1)풋살교실 강사료 35,000원*2시간*7명*5일*8월	19,600		
	시 9,800		
	구 9,800		
어린이축구단 운영	42,265	41,965	300
	시 6,800		
	구 35,465		
201 일반운영비	9,025	8,725	300
01 사무관리비	7,800	7,500	300
1)운동용품(유니폼,축구공 등) 120,000원*50명	6,000		
1)축구대회 차량임차료 600,000원*3회	1,800		
02 공공운영비	1,225	1,225	0
1)상해보험료 24,500원*50명	1,225		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	29,640	29,640	0
	시 6,800		
	구 22,840		
12 기타보상금	29,640	29,640	0
1)강사료(주강사) 월840,000원*2명*12월	20,160		
	시 6,800		
	구 13,360		
1)강사료(보조강사) 월600,000원*1명*12월	7,200		
1)감독수당 월40,000원*12월	480		
1)대회지도수당 일100,000원*3명*6회	1,800		
여성축구단 운영	31,475	32,225	△750
	시 12,000		
	구 19,475		
201 일반운영비	6,235	6,385	△150
	시 3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,235		
01 사무관리비	5,500	5,650	△150
1)운동용품(유니폼,축구공 등) 100,000원*25명	2,500		
	시 2,500		
1)축구대회 차량임차료 600,000원*5회	3,000		
	시 500		
	구 2,500		
02 공공운영비	735	735	0
1)상해보험료 24,500원*30명	735		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
1)교실운영 및 대회참가 지원 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	22,840	22,840	0
	시 9,000		
	구 13,840		
10 예술단원・운동부등보상금	1,000	1,000	0
1)대회출전 숙박비 지원(전국대회) 500,000원*2회	1,000		
12 기타보상금	21,840	21,840	0
1)강사료 월840,000원*2명*12월	20,160		
	시 9,000		
	구 11,160		
1)감독수당 월40,000원*12월	480		
1)대회지도수당 일100,000원*2명*6회	1,200		
스포츠강좌이용권 운영	180,480	145,920	34,560
	기 126,336		
	시 27,072		
	구 27,072		
301 일반보전금	180,480	145,920	34,560
	기 126,336		
	시 27,072		
	구 27,072		
01 사회보장적수혜금	180,480	145,920	34,560
1)스포츠강좌이용권 운영 180,480,000원	180,480		
	기 126,336		
	시 27,072		
	구 27,072		
장애인 스포츠강좌이용권 운영	17,280	16,000	1,280
	기 12,096		
	시 2,592		
	구 2,592		
301 일반보전금	17,280	16,000	1,280
	기 12,096		
	시 2,592		
	구 2,592		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		17,280	16,000	1,280
1)장애인 스포츠강좌이용권 운영	17,280,000원	17,280		
		기 12,096		
		시 2,592		
		구 2,592		
체육대회 지원		255,016	236,216	18,800
생활체육 육성 및 대회 지원		228,316	192,516	35,800
201 일반운영비		1,816	1,816	0
01 사무관리비		1,816	1,816	0
1)일반수용비		1,816		
2)표창장	8,800원*70매	616		
2)상패 및 공로패	100,000원*4개	400		
2)체육행사 소모품(문구류등)	800,000원	800		
203 업무추진비		4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비		4,700	4,700	0
1)생활체육육성 업무추진	1,800,000원	1,800		
1)구체육회 업무추진	1,000,000원	1,000		
1)생활체육대회		1,900		
2)구청장기 대회	1,200,000원	1,200		
2)종목별 체육대회	700,000원	700		
307 민간이전		221,800	186,000	35,800
02 민간경상사업보조		41,800	11,000	30,800
1)어울림 광장체조 사업	16,800,000원	16,800		
1)종목별협회용품 등 지원	25,000,000원	25,000		
03 민간단체법정운영비보조		24,000	24,000	0
1)서대문구체육회 운영지원	24,000,000원	24,000		
04 민간행사사업보조		156,000	151,000	5,000
1)생활체육대회 지원	90,000,000원	90,000		
1)연합회장기(배) 지원	30,000,000원	30,000		
1)전국 및 기타대회 지원	16,000,000원	16,000		
1)라인댄스 한마당	15,000,000원	15,000		
1)생활체육 활성화 지원	5,000,000원	5,000		
서울시민생활체육대회 지원		18,000	28,000	△10,000
307 민간이전		18,000	28,000	△10,000
04 민간행사사업보조		18,000	28,000	△10,000
1)서울시민생활체육대회 및 서울시장기대회 지원	18,000,000원	18,000		
구민걷기		8,700	8,700	0
201 일반운영비		5,300	5,300	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작(구민걷기 및 프로그램 홍보) 700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
1)행사보험료 650,000원*2회	1,300		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
1)걷기 행사운영	2,600		
2)음향 등 1,000,000원*2회	2,000		
2)행사용품 구매 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)걷기 업무추진 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
09 행사실비지원금	2,600	2,600	0
1)행사진행 및 문화공연 1,300,000원*2회	2,600		
체육정책 활성화	30,600	30,600	0
장애인체육회 운영	30,600	30,600	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인 체육회 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	29,600	29,600	0
03 민간단체법정운영비보조	21,600	21,600	0
1)장애인체육회 운영 지원 21,600,000원	21,600		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
1)시장기 장애인 생활체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
1)장애인종목별체육대회 지원 5,000,000원	5,000		
체육교류 지원	25,200	33,100	△7,900
자매결연도시 체육교류	25,200	33,100	△7,900
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	3,700	3,000	700
1)차량임차료	3,700		
2)국내 교류 400,000원*3대	1,200		
2)국제 교류 500,000원*5대	2,500		
03 행사운영비	1,300	0	1,300
1)현수막 등 제작 500,000원	500		
1)앨범 제작 800,000원	800		
203 업무추진비	9,000	7,400	1,600
03 시책추진업무추진비	9,000	7,400	1,600
1)국내 체육교류 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제 체육교류	7,000		
2)환영식 40,000원*100명*0.5	2,000		
2)경기진행(음료,얼음) 500,000원	500		
2)도시락 등 단체식사 10,000원*50명*6식	3,000		
2)기념품 구입(선수단,임원,내빈 등) 30,000원*50명	1,500		
301 일반보전금	11,200	22,700	△11,500
07 외빈초청여비	7,900	0	7,900
1)국내외 체육교류	7,900		
2)숙박비 110,000원*20실*2일	4,400		
2)식비 10,000원*40명*5식	2,000		
2)견학여비 30,000원*50명	1,500		
09 행사실비지원금	3,300	0	3,300
1)국내외 체육교류	3,300		
2)국제교류 통역비 300,000원*1명*5일	1,500		
2)심판비 100,000원*6명*3일	1,800		
생활체육시설 운영 및 관리	4,110,448	3,366,545	743,903
생활체육 시설관리	44,890	61,890	△17,000
201 일반운영비	43,100	43,100	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
1)일반수용비	900		
2)쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원*10매*12월	300		
2)야외운동기구 소독약품 50,000원*12월	600		
1)수영장수질검사 채수업무 위탁용역 8,500,000원	8,500		
1)특정관리대상시설 안전점검비	6,000		
2)건축분야 점검비 300,000원*1일*2회	600		
2)전기분야 점검비 450,000원*6개소*2회	5,400		
02 공공운영비	27,700	27,700	0
1)시설장비유지비	27,700		
2)다목적구장 유지관리 70,000원*12회	840		
2)농구장 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)배드민턴장 유지관리 17,400,000원	17,400		
2)테니스장 유지관리 2,360,000원	2,360		
2)공중화장실 유지관리 2,500,000원	2,500		
2)게이트볼장 유지관리 800,000원*2회	1,600		
2)농구장 CCTV 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,790	2,290	△500
03 시책추진업무추진비	1,790	2,290	△500
1)체육시설관리 업무추진 1,290,000원	1,290		
1)코로나-19 방역 업무추진 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대문문화체육시설 운영	4,065,558	3,304,655	760,903
309 전출금	3,853,673	3,203,859	649,814
01 공사・공단경상전출금	3,853,673	3,203,859	649,814
1)대행사업비	3,853,673		
2)서대문문화체육회관 2,558,756,000원	2,558,756		
2)북아현문화체육센터 1,044,184,000원	1,044,184		
2)궁동체육관 129,548,000원	129,548		
2)인조잔디구장 20,161,000원	20,161		
2)홍제배드민턴장 81,156,000원	81,156		
2)돌산구장 19,868,000원	19,868		
404 공사공단자본전출금	211,885	85,796	126,089
01 공사・공단자본전출금	211,885	85,796	126,089
1)서대문문화체육회관 시설 개선	211,885		
2)전기실 정류기 교체 공사 27,345,000원	27,345		
2)흡수식냉온수기 노후장비 교체 26,000,000원	26,000		
2)가스 정압기 교체 14,000,000원	14,000		
2)대극장 조명 디머 프로세서 교체 11,000,000원	11,000		
2)실내공기질 실시간 통합 감시시스템 설치 60,000,000원	60,000		
2)궁동체육관 외벽 보수 공사 5,000,000원	5,000		
2)돌산구장 야구기자재 및 안전사고 예방공사 51,700,000원	51,700		
2)탁구교실 개선 체육장비 구매 16,840,000원	16,840		
생활체육시설 개선 및 확충	893,959 기 165,000 구 728,959	958,200	△64,241
체육시설물 설치 보수	263,039	237,000	26,039
401 시설비및부대비	245,039	237,000	8,039
01 시설비	245,039	237,000	8,039
1)홍은테니스장 시설 보수공사 125,039,000원	125,039		
1)홍제농구장 관람석 데크 공사 및 외벽 페인트 공사 40,000,000원	40,000		
1)홍제게이트볼장 시설 정비 30,000,000원	30,000		
1)기타 상시적 시설 유지보수 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
1)구립테니스장 제설기 구매 18,000,000원	18,000		
서대문문화체육회관 노후시설 보수	424,670	721,200	△296,530
401 시설비및부대비	385,670	627,000	△241,330

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	385,670	627,000	△241,330
1)태양동력 자연채광시스템 설치 공사 122,000,000원	122,000		
1)바이오월 설치공사 150,000,000원	150,000		
1)문화체육회관 건물 방수 공사 99,870,000원	99,870		
1)옥상 노후 냉각탑 보수공사 13,800,000원	13,800		
405 자산취득비	39,000	94,200	△55,200
01 자산및물품취득비	39,000	94,200	△55,200
1)헬스장 런닝머신 4대 교체구매 19,000,000원	19,000		
1)풋살스퀘어 VR 컨텐츠 추가 구매 20,000,000원	20,000		
국민체력100 체력인증사업 운영지원	206,250 기 165,000 구 41,250	0	206,250
309 전출금	206,250 기 165,000 구 41,250	0	206,250
01 공사・공단경상전출금	206,250	0	206,250
1)국민체력100 체력인증사업 운영지원 206,250,000원	206,250 기 165,000 구 41,250		
행정운영경비(문화체육과)	127,405	144,114	△16,709
기본경비	127,405	144,114	△16,709
기본경비	127,405	144,114	△16,709
201 일반운영비	66,445	75,666	△9,221
01 사무관리비	66,445	75,666	△9,221
1)일반수용비	14,605		
2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
2)소규모수선비 5,000원*30명	150		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*30명	300		
2)전자 복사용지	3,360		
3)A4용지 18,000원*14상자*12월	3,024		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품	9,200		
3)흑백프린터 200,000원*4대*4회	3,200		
3)칼라프린터 500,000원*2대*6회	6,000		
2)공기청정기 임차료 33,100원*2대*12월	795		
1)급량비	51,840		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*30명*12월*0.9	51,840		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	56,160	63,648	△7,488
01 국내여비	56,160	63,648	△7,488
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*30명*12월*0.6	56,160		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(문화체육과)	27,600	0	27,600
보전지출	27,600	0	27,600
보조금 사용잔액 반납	27,600	0	27,600
802 반환금기타	27,600	0	27,600
01 국고보조금반환금	13,078	0	13,078
1)2018년 문화재 재난방지시설 구축 12,330,000원	12,330		
1)2018년 문화재 재난방지시설 구축(이자) 747,560원	748		
02 시・도비보조금반환금	14,522	0	14,522
1)2018년 문화재 재난방지시설 구축 12,330,000원	12,330		
1)2018년 문화재 재난방지시설 구축(이자) 747,560원	748		
1)2019년 문화재 재난방지시설 유지관리 1,396,540원	1,397		
1)2019년 문화재 재난방지시설 유지관리(이자) 46,310원	47		

도 시 재 생 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 도시재생국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시재생국	17,905,329	17,464,045	97.54%	441,284	2.46%	0	0.00%
도시재생과	10,963,132	10,811,132	98.61%	152,000	1.39%	0	0.00%
도시재정비과	212,351	101,168	47.64%	111,183	52.36%	0	0.00%
도시계획과	932,920	860,925	92.28%	71,995	7.72%	0	0.00%
스마트정보과	5,796,926	5,690,820	98.17%	106,106	1.83%	0	0.00%

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 천연충현 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	10,963,132 균 2,573,000 기 1,000,000 시 2,642,592 구 4,747,540	9,727,537	1,235,595
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	10,811,132 균 2,573,000 기 1,000,000 시 2,642,592 구 4,595,540	9,574,526	1,236,606
천연충현 도시재생사업	9,668,897 균 2,573,000 기 1,000,000 시 2,642,592 구 3,453,305	6,646,220	3,022,677
도시재생사업 지원체계 구축	13,700	18,740	△5,040
201 일반운영비	4,500	9,540	△5,040
01 사무관리비	4,500	9,540	△5,040
1)도시재생 위원회 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
1)도시재생 보고자료 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
1)도시재생 활성화 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)주요업무 및 역점사업 추진 1,400,000원	1,400		
1)도시재생사업 유관기관 업무협력 600,000원	600		
일상의 행복과 재미가 있는 도심 삶터, 천연충현 도시재생뉴딜사업 지원	7,759,465 균 2,260,000 시 2,642,592 구 2,856,873	5,937,000	1,822,465
101 인건비	29,159 시 26,243 구 2,916	0	29,159
04 기간제근로자등보수	29,159	0	29,159
1)영천시장 거점공간 인건비 및 부담금 등(1명) 29,159,000원	29,159 시 26,243 구 2,916		
201 일반운영비	211,521 시 190,369 구 21,152	299,000	△87,479
01 사무관리비	159,141	209,400	△50,259
1)도시재생사업 홍보 21,821,000원*1식	21,821 시 19,639 구 2,182		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 천연충현 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시재생지원센터 및 거점공간 운영 1,200,000원*12월	14,400		
	시 12,960		
	구 1,440		
1)도시재생지원센터 수당	70,920		
2)총괄코디네이터 수당(비상근) 3,670,000원*1명*12월	44,040		
	시 39,636		
	구 4,404		
2)전문코디네이터 및 전문가 자문수당 등 2,240,000원*1명*12월	26,880		
	시 24,192		
	구 2,688		
1)앵커시설 공간임대 23,000,000원*2개소	46,000		
	시 41,400		
	구 4,600		
1)영천시장 거점공간 운영소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	시 1,080		
	구 120		
1)영천시장 거점공간 임차료	4,800		
2)정수기 30,000원*2개*12월	720		
	시 648		
	구 72		
2)공기청정기 30,000원*4개*12월	1,440		
	시 1,296		
	구 144		
2)복합기 220,000원*1개*12월	2,640		
	시 2,376		
	구 264		
02 공공운영비	31,380	9,600	21,780
1)도시재생지원센터 및 거점공간 공공요금 등 400,000원*2개소*12월	9,600		
	시 8,640		
	구 960		
1)영천시장 거점공간	21,780		
2)공공요금 및 제세	8,400		
3)전기요금 400,000원*12월	4,800		
	시 4,320		
	구 480		
3)상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	시 2,160		
	구 240		
3)통신요금 100,000원*12월	1,200		
	시 1,080		
	구 120		
2)시설관리 유지용역	13,380		
3)소방안전관리용역 200,000원*12월	2,400		
	시 2,160		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 천연충현 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 240		
3)승강기안전관리용역 165,000원*12월	1,980		
	시 1,782		
	구 198		
3)소독용역 100,000원*12월	1,200		
	시 1,080		
	구 120		
3)무인경비용역 250,000원*12월	3,000		
	시 2,700		
	구 300		
3)시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
	시 4,320		
	구 480		
03 행사운영비	21,000	80,000	△59,000
1)도시재생 기획행사 18,000,000원*1식	18,000		
	시 16,200		
	구 1,800		
1)천연충현 지역연계 프로젝트 성과공유회 3,000,000원	3,000		
	시 2,700		
	구 300		
203 업무추진비	5,400	4,800	600
	시 4,860		
	구 540		
03 시책추진업무추진비	5,400	4,800	600
1)도시재생사업 업무추진 450,000원*12월	5,400		
	시 4,860		
	구 540		
207 연구개발비	485,000	295,000	190,000
	시 436,500		
	구 48,500		
01 연구용역비	485,000	295,000	190,000
1)천연충현 도시재생활성화 지원용역 485,000,000원*1식	485,000		
	시 436,500		
	구 48,500		
301 일반보전금	6,400	33,000	△26,600
	시 5,760		
	구 640		
12 기타보상금	6,400	5,000	1,400
1)천연충현 도시재생 자원봉사 활동비 300,000원*12월	3,600		
	시 3,240		
	구 360		
1)천연충현 도시재생 마을해설사 활동비 35,000원*2시간*4명*10회	2,800		
	시 2,520		
	구 280		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 천연충현 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		112,000	37,000	75,000
	시	100,800		
	구	11,200		
02 민간경상사업보조		112,000	37,000	75,000
1)주민협의체 활성화사업 지원 1,000,000원*12월		12,000		
	시	10,800		
	구	1,200		
1)주민공모사업 5,000,000원*8건		40,000		
	시	36,000		
	구	4,000		
1)마을관리협동조합 지원 30,000,000원*1식		30,000		
	시	27,000		
	구	3,000		
1)천연충현 지역연계 프로젝트 실행 10,000,000원*3회		30,000		
	시	27,000		
	구	3,000		
401 시설비및부대비		6,770,000	5,258,200	1,511,800
	균	2,260,000		
	시	1,878,000		
	구	2,632,000		
01 시설비		6,770,000	5,258,200	1,511,800
1)앵커시설 부지매입 및 설계, 조성공사 등 6,020,000,000원*1식		6,020,000		
	균	2,260,000		
	시	1,878,000		
	구	1,882,000		
1)맞춤형 임대주택 건립 공사비 750,000,000원		750,000		
405 자산취득비		139,985	10,000	129,985
	시	60		
	구	139,925		
01 자산및물품취득비		139,985	10,000	129,985
1)도시재생지원센터 및 거점공간 등 비품구매 10,000,000원*1식		10,000		
1)골목거점1 비품구매 12,838,000원*1식		12,838		
1)영천시장 거점공간 비품구매 20,592,000원*1식		20,592		
	시	60		
	구	20,532		
1)임대주택 비품구매 96,555,000원*1식		96,555		
충정로 음식특화거리 조성사업		25,000	19,000	6,000
201 일반운영비		19,000	17,000	2,000
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
1)홍보물제작 등 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		16,000	15,000	1,000

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 천연충현 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식특화거리 축제 11,000,000원*1회	11,000		
1)상권활성화 프로그램 등 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	6,000	2,000	4,000
09 행사실비지원금	6,000	2,000	4,000
1)음식특화거리 축제 출연료 6,000,000원	6,000		
천연어울림 생활문화센터	57,732	224,880	△167,148
101 인건비	34,992	30,840	4,152
04 기간제근로자등보수	34,992	30,840	4,152
1)생활문화센터 인건비	34,992		
2)급여	31,529		
3)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*1명*12월	21,766		
3)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*1명*12월	4,948		
3)연차유급휴가수당 69,760원*15일*1명	1,047		
3)연장근로수당 8,720원*1.5*24시간*1명*12월	3,768		
2)각종 부담금	3,463		
3)국민연금 31,529,000원*4.5%	1,419		
3)건강보험 31,529,000원*3.43%	1,082		
3)장기요양보험 1,082,000원*11.52%	125		
3)고용보험 31,529,000원*1.65%	521		
3)산재보험 31,529,000원*1.0%	316		
201 일반운영비	19,140	14,040	5,100
01 사무관리비	4,560	1,170	3,390
1)정수기 임대료 30,000원*12월	360		
1)운영소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)생활문화센터 수선비 2,000,000원	2,000		
1)행사용 물품구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	14,580	12,870	1,710
1)전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)통신요금 45,000원*12월	540		
1)전기안전관리용역 100,000원*12월	1,200		
1)소방안전관리용역 70,000원*12월	840		
1)소독용역 100,000원*12월	1,200		
1)무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
12 기타보상금	3,600	0	3,600
1)자원봉사 활동비 300,000원*12월	3,600		
천연동 도시재생복합센터 건립(가족센터)	813,000	0	813,000

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 천연충현 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 313,000 구 500,000		
401 시설비및부대비	813,000 균 313,000 구 500,000	0	813,000
01 시설비	813,000	0	813,000
1)시설비 등 813,000,000원*1식	813,000 균 313,000 구 500,000		
천연동 도시재생복합센터 건립(국민체육센터)	1,000,000 기 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000 기 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)시설비 등 1,000,000,000원*1식	1,000,000 기 1,000,000		
신촌연희 도시재생사업	1,027,835	2,150,666	△1,122,831
신촌 상권 활성화	53,200	35,900	17,300
201 일반운영비	36,600	30,000	6,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
1)상권활성화 행사 홍보물 제작 1,000,000원*2건	2,000		
1)상권활성화 사업 심사수당 100,000원*5명*2회*0.8	800		
1)신촌 도시재생 해설사 선발 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
1)신촌 도시재생 마을해설사 용품구입비 100,000원*10명	1,000		
1)신촌 도시재생 해설사업 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	29,000	29,000	0
1)상권골목활성화 행사	20,000		
2)유휴공간 활성화 프로그램 7,000,000원*2회	14,000		
2)신촌상인 전문멘토링 3,000,000원*2회	6,000		
1)기업 사회공헌 네트워크 구축 포럼 3,000,000원*1회	3,000		
1)청년창업포럼 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)신촌 상권활성화 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	16,100	5,400	10,700
09 행사실비지원금	8,100	5,400	2,700
1)유휴공간 활성화 공연료 300,000원*5팀*3회	4,500		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년창업포럼 사회자 및 발표자 사례금 300,000원*4명*3회	3,600		
12 기타보상금	8,000	0	8,000
1)신촌도시재생 해설사 강연료 300,000원*1명*15회	4,500		
1)신촌도시재생 해설사 활동비 35,000원*2시간*5명*10회	3,500		
신촌 문화플랫폼 사업	31,500	21,600	9,900
201 일반운영비	22,000	21,100	900
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)도시재생 콘텐츠 및 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	17,000	6,500	10,500
1)다양성 열린강좌 3,500,000원*2회	7,000		
1)청년문화예술가 참여프로젝트 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)신촌문화플랫폼 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
09 행사실비지원금	9,000	0	9,000
1)청년문화예술가 참여프로젝트 공연료 300,000원*10팀*3회	9,000		
오픈캠퍼스 사업	31,100	31,100	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)대학-지역연계수업 공모 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)타운홀미팅	2,300		
2)타운홀미팅 발표자료집 및 홍보물 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
2)타운홀미팅 물품 임차료 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)오픈캠퍼스 업무추진 200,000원	200		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
1)타운홀미팅	1,600		
2)타운홀미팅 사회자 사례금 200,000원*2명*2회	800		
2)타운홀미팅 발표자 사례금 30,000원*10명*2회	600		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)타운홀미팅 공연료 100,000원*1명*2회	200		
307 민간이전	26,000	26,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
1)대학-지역연계수업 학과 공모 보조금 2,000,000원*5개학과*2회	20,000		
1)대학-지역연계수업 프로젝트 실행팀 공모 보조금 3,000,000원*2팀*1회	6,000		
'신촌, 파랑고래' 운영	352,475	309,866	42,609
101 인건비	75,687	69,166	6,521
04 기간제근로자등보수	75,687	69,166	6,521
1)신촌,파랑고래 인건비	75,687		
2)급여	68,200		
3)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*2명*12월	43,531		
3)생활임금보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*2명*12월	9,895		
3)연차유급휴가수당 69,760원*15일*2명	2,093		
3)연장근로수당 8,720원*1.5*24시간*2명*12월	7,535		
3)퇴직급여 5,146,000원	5,146		
2)각종부담금	7,487		
3)국민연금 68,200,000원*4.5%	3,069		
3)건강보험 68,200,000원*3.43%	2,340		
3)장기요양보험 2,340,000원*11.52%	270		
3)고용보험 68,200,000원*1.65%	1,126		
3)산재보험 68,200,000원*1.0%	682		
201 일반운영비	165,380	132,940	32,440
01 사무관리비	18,280	34,400	△16,120
1)일반수용비	7,200		
2)사무용품비 300,000원*12월	3,600		
2)복사용지 및 토너구입 300,000원*12월	3,600		
1)임차료(정수기,복합기,청정기 등) 420,000원*12월	5,040		
1)홍보물 제작(현수막,인쇄물,캐릭터 홍보 등) 420,000원*12월	5,040		
1)위원회 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	36,300	33,540	2,760
1)공공요금 및 제세	16,800		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
2)전화 및 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
1)시설관리 유지용역	11,100		
2)방역소독관리 130,000원*12월	1,560		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 안전관리 165,000원*12월	1,980		
2)무인경비 300,000원*12월	3,600		
2)소방안전관리 330,000원*12월	3,960		
1)시설장비 유지보수 400,000원*12월	4,800		
1)홈페이지 유지보수 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	110,800	65,000	45,800
1)신촌,파랑고래 행사 및 프로그램 운영 등	110,800		
2)3기 대학생 기자단 역량강화 워크숍 1,800,000원	1,800		
2)신촌,파랑고래 멤버십 데이 행사 1,500,000원*2회	3,000		
2)옥상극장 프로그램 운영 2,500,000원*4회	10,000		
2)대학생 청년문화기획단 10,000,000원*2회	20,000		
2)대학생,청년문화축제 7,000,000원*2회	14,000		
2)도시갤러리 신촌 10,000,000원*2회	20,000		
2)이화아트로드 축제 15,000,000원*2회	30,000		
2)신촌 열대야 콘서트 12,000,000원*1회	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)신촌,파랑고래 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	54,600	56,760	△2,160
09 행사실비지원금	41,000	45,000	△4,000
1)문화예술행사,프로그램 출연 및 공연료 등	41,000		
2)신촌,파랑고래 멤버십 데이 3,500,000원*2회	7,000		
2)대학생청년 문화축제 1,000,000원*3팀*2회	6,000		
2)이화아트로드 축제 500,000원*20팀*2회	20,000		
2)신촌 열대야 콘서트 1,000,000원*8팀*1회	8,000		
12 기타보상금	13,600	11,760	1,840
1)3기 대학생 기자단 역량강화 워크숍 강사료 600,000원*5회	3,000		
1)3기 대학생 기자단 활동비 40,000원*8명*10월	3,200		
1)지역문화기획자 양성과정(옥상극장)	5,000		
2)강사료 350,000원*12회	4,200		
2)보조강사료 80,000원*10회	800		
1)대학생 청년 문화기획단 특강비 300,000원*4명	1,200		
1)파랑고래 지킴이 자원봉사 활동비 10,000원*10회*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실 안전시설물 등 설치공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	35,808	20,000	15,808
01 자산및물품취득비	35,808	20,000	15,808
1)온택트 시스템 구축 장비(카메라 등) 30,965,000원	30,965		
1)기타 물품(포토프린터 등) 4,843,000원	4,843		
신촌역광장 재조성 사업	500,000	1,400,000	△900,000
401 시설비및부대비	500,000	1,400,000	△900,000
01 시설비	500,000	1,400,000	△900,000
1)신촌역광장 재조성 공사비 등 500,000,000원	500,000		
청년 창업 활성화 지원	12,460	315,100	△302,640
201 일반운영비	2,460	287,000	△284,540
01 사무관리비	1,500	264,800	△263,300
1)홍보관 운영 250,000원*6월	1,500		
02 공공운영비	960	2,200	△1,240
1)홍보관 공과금 160,000원*6월	960		
401 시설비및부대비	10,000	13,200	△3,200
01 시설비	10,000	13,200	△3,200
1)청년 창업공간 조성	10,000		
2)홍보관 철거 공사 10,000,000원*1개소	10,000		
이화쉼터 운영	47,100	37,100	10,000
201 일반운영비	39,200	29,200	10,000
01 사무관리비	4,400	2,400	2,000
1)이화쉼터 운영	2,400		
2)사무용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
2)홍보물 제작 2,000원*300부*2식	1,200		
1)문화반상회 운영 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
1)이화쉼터 운영	3,800		
2)공과금 100,000원*12월	1,200		
2)인터넷 요금 50,000원*12월	600		
2)시설유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	31,000	23,000	8,000
1)주민참여형 문화컨텐츠 제작 1,250,000원*12회	15,000		
1)문화반상회 행사운영 1,500,000원*1회	1,500		
1)정기프로그램 운영 450,000원*10회	4,500		
1)청장년 힐링스페이스 어른이놀이터(구 주민참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)이화쉼터 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
1)이화쉼터 행사 출연료 300,000원*2명*10회	6,000		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
1)문화반상회 운영 강사료 300,000원*5회	1,500		
가좌 도시재생 활성화	77,500	212,200	△134,700
모래내시장일대 도시재생 활성화	2,400	205,800	△203,400
201 일반운영비	1,200	3,000	△1,800
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
1)홍보물 등 제작 800,000원*1회	800		
1)사무용품 등 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
1)모래내시장일대 도시재생활성화 업무추진 1,200,000원	1,200		
북가좌일대 주민주도형 저층주거지 재생	2,800	6,400	△3,600
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)공모 제안서, 홍보물 등 제작 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	800	1,200	△400
03 시책추진업무추진비	800	1,200	△400
1)북가좌동 도시재생활성화 업무추진비 800,000원	800		
개미마을 일대 도시재생 및 도시정비사업 추진방안 연구용역	72,300	0	72,300
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
1)제안서평가위원회 심사수당 100,000원*7명	700		
1)제안서 제작 700,000원*1회	700		
1)사무용품 등 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)연구용역 업무추진비 100,000원*6회	600		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 가좌 도시재생 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시재생 및 도시정비사업 추진방안 연구용역 70,000,000원*1식	70,000		
홍제홍은 도시재생 활성화	36,900	565,440	△528,540
홍제권역 활성화	13,900	12,640	1,260
201 일반운영비	9,900	9,140	760
01 사무관리비	9,900	9,140	760
1)자문수당	6,400		
2)도시재생총괄자문단 자문수당 180,000원*10명*2회	3,600		
2)마을건축가 자문수당 100,000원*14명*2회	2,800		
1)가꿈주택사업 주민설명회 1,000,000원*1회	1,000		
1)홍보물 제작 500원*1,000매*4회	2,000		
1)사무용품 등 구매 500,000원	500		
203 업무추진비	4,000	3,500	500
03 시책추진업무추진비	4,000	3,500	500
1)도시재생총괄자문단 간담회 개최 등 500,000원	500		
1)가꿈주택사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)마을건축가 업무추진 500,000원	500		
1)인왕시장 일대 홍제권정비사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
홍제역 일대 도시재생활성화사업	23,000	532,000	△509,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)청년창업 레지던스 공간 운영비(관리비, 공공요금) 250,000원*12개월*1실	3,000		
405 자산취득비	20,000	482,000	△462,000
01 자산및물품취득비	20,000	482,000	△462,000
1)청년창업 레지던스 조성(집기 및 가구구입비) 20,000,000원*1실	20,000		
행정운영경비(도시재생과)	152,000	153,011	△1,011
기본경비	152,000	153,011	△1,011
기본경비	152,000	153,011	△1,011
201 일반운영비	72,200	71,027	1,173
01 사무관리비	72,200	71,027	1,173
1)일반수용비	20,360		
2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
2)소규모수선비 5,000원*30명	150		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*30명	300		
2)청소용품구입비 30,000원*12월	360		

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	3,840		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*5상자*12월	1,680		
2)프린터 소모품	9,700		
3)흑백프린터 185,000원*2대*10회	3,700		
3)컬러프린터 150,000원*4색*2대*5회	6,000		
2)복합기 임차료 330,000원*12월	3,960		
2)기타임차료 1,200,000원	1,200		
1)급량비	51,840		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*30명*12월*0.90	51,840		
202 여비	70,200	72,384	△2,184
01 국내여비	70,200	72,384	△2,184
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*30명*12월*0.75	70,200		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도시재정비과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시재정비과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재정비과	212,351	1,001,246	△788,895
도시개발	101,168	876,829	△775,661
뉴타운 개발	48,236	825,969	△777,733
북아현 및 가재울 뉴타운개발	48,236	825,969	△777,733
201 일반운영비	12,636	9,399	3,237
01 사무관리비	12,636	9,399	3,237
1)일반수용비	4,860		
2)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개*2회	3,360		
2)홍보자료 제작 1,500,000원	1,500		
1)정비사업구역 내 재난위험시설(3종시설물 포함) 안전점검료 288,000원*27회	7,776		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)북아현 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)가재울 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	30,000	784,000	△754,000
01 시설비	30,000	784,000	△754,000
1)북아현구역 내 재난위험시설 안전관리 30,000,000원	30,000		
재개발	28,200	28,200	0
재개발업무	28,200	28,200	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
1)기타제수수료	16,000		
2)시유지매각 감정평가 수수료 500,000원*2개업체*2필지	2,000		
2)시유지매각(재개발구역) 감정평가 수수료 5,000,000원*2개업체	10,000		
2)측량수수료(시유지매각, 분할등) 400,000원*10건	4,000		
1)인쇄비	500		
2)납입고지서 50원*10,000매	500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)재개발추진 및 민원대처 업무추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0

부서: 도시재정비과
정책: 도시개발
단위: 재개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재개발 특별회계 시유지 위험시설 정비 9,000,000원	9,000		
공공지원	24,732	22,660	2,072
정비사업 공공지원	24,732	22,660	2,072
201 일반운영비	22,732	21,660	1,072
01 사무관리비	22,732	21,660	1,072
1)운영수당	22,732		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원회 사전검토 및 참석수당 100,000원*6명*3개구역*2회	3,600		
2)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
2)바른조합을 위한 전문가 강사료 240,000원*2명*1회	480		
2)조합운영실태점검 전문가 수당 374,000원*2명*6일*4개구역	17,952		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)공공관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)빈집 활용방안 마련 간담회 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(도시재정비과)	111,183	124,417	△13,234
기본경비	111,183	124,417	△13,234
기본경비	111,183	124,417	△13,234
201 일반운영비	51,291	54,421	△3,130
01 사무관리비	51,291	53,581	△2,290
1)일반수용비	16,647		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)사업현황판 제작 1,000,000원*4개	4,000		
2)복사용지	3,912		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터 소모품	7,800		
3)흑백프린터 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터 500,000원*5대*2회	5,000		
3)프린터 수리비 200,000원*4대*1회	800		
1)공기청정기 임차료 31,000원*1대*12월	372		
1)급량비	34,272		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*21명*12월*0.85	34,272		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	55,692	60,996	△5,304
01 국내여비	55,692	60,996	△5,304
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.85	55,692		
203 업무추진비	4,200	9,000	△4,800
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시계획과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	932,920 시 35,000 구 897,920	629,165	303,755
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	860,925 시 35,000 구 825,925	546,540	314,385
합리적인 토지이용	540,740 시 35,000 구 505,740	396,416	144,324
도시계획 및 도시건축공동위원회 운영	8,356	16,300	△7,944
201 일반운영비	7,056	15,000	△7,944
01 사무관리비	7,056	15,000	△7,944
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*4회*0.7	3,920		
1)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*16명*4회*0.7	3,136		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)위원회 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
도시계획 및 입안	532,384 시 35,000 구 497,384	380,116	152,268
201 일반운영비	10,584	8,316	2,268
01 사무관리비	10,584	8,316	2,268
1)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*9회*0.7	10,584		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)도시계획 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	520,000 시 35,000 구 485,000	370,000	150,000
01 연구용역비	520,000	370,000	150,000
1)2040 서대문구 도시발전기본계획 수립 용역 750,000,000원*0.6	450,000		
1)가좌지역생활권 실행방안 수립 용역 70,000,000원	70,000 시 35,000 구 35,000		
도시관리계획 조정 및 재정비	53,500	800	52,700
공공시설[건축물공간] 확보방안 수립	53,500	800	52,700
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연구용역 자문수당 70,000원*10명*3회	2,100		
1)자료제작비 500원*800매	400		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)연구용역 및 지구단위계획 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)지구단위계획구역 내 공공시설[건축물공간] 확보방안 수립 용역 50,000,000원	50,000		
도시정비형 재개발 사업	3,000	3,000	0
마포로 도시정비형 재개발 사업 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)외부전문가 안전점검 수당	2,400		
2)3종 시설물 점검 300,000원*5명*1일*1회	1,500		
2)실태조사 및 시설물 점검 300,000원*1명*1일*3회	900		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)도시정비형 재개발사업 업무추진 600,000원	600		
도시주거환경 개선	260,417	130,696	129,721
주거환경 정비	5,017	127,496	△122,479
201 일반운영비	3,717	4,412	△695
01 사무관리비	3,717	4,412	△695
1)업무대행 건축사 사용검사 수수료 371,680원*10건	3,717		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)주거환경개선사업 업무 추진 1,300,000원	1,300		
공공부지 확보를 위한 정비계획 수립	252,200	0	252,200
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)제안서평가위원회 심사수당 100,000원*7명	700		
1)용역 자문수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)결합정비구역 지정 관련 업무추진 800,000원	800		
207 연구개발비	250,000	0	250,000

부서: 도시계획과
정책: 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성
단위: 도시주거환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	250,000	0	250,000
1)결합정비구역 정비계획 수립 용역 250,000,000원	250,000		
관리형 주거환경사업	3,200	3,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)주거환경관리사업 안내자료 인쇄 및 홍보등 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)주거환경관리사업 업무추진 2,600,000원	2,600		
도시경관조성	3,268	15,628	△12,360
공공디자인진흥위원회 운영	1,440	5,500	△4,060
201 일반운영비	840	4,900	△4,060
01 사무관리비	840	4,900	△4,060
1)디자인위원회 참석수당 70,000원*20명*6회*0.1	840		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)도시디자인 업무추진 600,000원	600		
서대문공공디자인사업	1,528	9,828	△8,300
201 일반운영비	528	828	△300
02 공공운영비	528	528	0
1)범죄예방 디자인사업 비상벨 전기요금 44,000원*12월	528		
401 시설비및부대비	1,000	9,000	△8,000
01 시설비	1,000	9,000	△8,000
1)관내 디자인시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
도시경관개선사업(유지관리)	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
1)도시경관개선사업 유지관리비 300,000원	300		
행정운영경비(도시계획과)	71,995	82,625	△10,630
기본경비	71,995	82,625	△10,630
기본경비	71,995	82,625	△10,630
201 일반운영비	41,587	37,529	4,058
01 사무관리비	41,587	37,529	4,058
1)일반수용비	6,583		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)복사용지 등	1,248		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월*0.5	168		
2)프린터 소모품	4,400		
3)흑백프린터 200,000원*3대*4회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
1)공기청정기 임차료 30,500원*2대*12월	732		
1)급량비	34,272		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*21명*12월*0.85	34,272		
202 여비	26,208	41,496	△15,288
01 국내여비	26,208	41,496	△15,288
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.4	26,208		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

스마트정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 스마트정보과

부서: 스마트정보과
정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	5,796,926	4,477,131	1,319,795
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,690,820	4,361,970	1,328,850
정보화 역량강화	5,604,160	4,245,310	1,358,850
정보화기획관리	286,025	274,475	11,550
201 일반운영비	282,925	271,375	11,550
01 사무관리비	186,725	181,375	5,350
1)업무용S/W 구매 164,600,000원	164,600		
1)전산장비 정비부품 및 소모품 13,000,000원	13,000		
1)영상회의용 물품 등 구매 8,200,000원	8,200		
1)저작권 교육 강사료 225,000원*1회	225		
1)전산장비 제안평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	96,200	90,000	6,200
1)행정전산장비 유지관리 96,200,000원*1식	96,200		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)정보화기획 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)홈페이지 업무추진 1,000,000원	1,000		
전산장비 구매	557,000	251,750	305,250
405 자산취득비	557,000	251,750	305,250
01 자산및물품취득비	557,000	251,750	305,250
1)전산장비(컴퓨터,프린터,노트북 등) 구매 557,000,000원	557,000		
사이버대민서비스 구축 및 운영	185,550	161,100	24,450
201 일반운영비	155,550	161,100	△5,550
01 사무관리비	800	800	0
1)홈페이지 제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	154,750	160,300	△5,550
1)홈페이지 유지관리 운영 150,000,000원*1식	150,000		
1)웹서비스 솔루션 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
1)본인인증 및 도메인 사용료 1,600,000원	1,600		
1)홈페이지 보안인증서 사용료 150,000원	150		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
1)서대문명소여행 360VR 추가 제작 13,000,000원	13,000		
1)홈페이지 검색엔진 업그레이드 17,000,000원	17,000		
정보화 능력강화	94,000	88,950	5,050
201 일반운영비	17,900	9,450	8,450

부서: 스마트정보과
정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,900	9,450	8,450
1)직원 정보화교육	12,900		
2)교재비(재료비) 10,000원*310권	3,100		
2)강사비 40,000원*245시간	9,800		
1)구민 정보화교육	4,300		
2)교재비 10,000원*32권*10강좌	3,200		
2)교육용 키오스크 S/W 콘텐츠 구매 1,100,000원	1,100		
1)정보화교육 제안평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)정보화교육 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	75,600	60,000	15,600
05 민간위탁금	75,600	60,000	15,600
1)구민 정보화교육 운영	75,600		
2)주강사비 37,000원*1,800시간	66,600		
2)보조강사비 15,000원*600시간	9,000		
사물인터넷서비스 구축 및 운영	59,500	36,400	23,100
201 일반운영비	22,000	28,400	△6,400
02 공공운영비	22,000	28,400	△6,400
1)긴급통행로 관제시스템 유지관리 14,400,000원*1식	14,400		
1)장애 부품 교체 7,600,000원	7,600		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)사물인터넷 서비스 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	37,000	8,000	29,000
01 시설비	37,000	8,000	29,000
1)현장시설물 이전설치 및 긴급복구비 5,000,000원	5,000		
1)장애인주차구역 위반차량 단속시스템 구축 3,200,000원*10면	32,000		
데이터 분석 운영 관리	101,000	83,700	17,300
201 일반운영비	80,000	82,700	△2,700
02 공공운영비	80,000	22,000	58,000
1)GIS데이터분석시스템 운영 및 유지관리 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)데이터분석 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 스마트정보과
정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)유동인구수집용 카메라 구매 2,000,000원*10대	20,000		
전산운영유지관리	359,569	332,129	27,440
201 일반운영비	223,932	205,313	18,619
01 사무관리비	4,300	3,500	800
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)전산운영 소모품 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	219,632	201,813	17,819
1)정보시스템 통합유지관리	168,345		
2)업무관리시스템 서버(1식) 192,193,100원*8%	15,376		
2)부동산종합공부 서버(1식) 188,732,290원*8%	15,099		
2)내부업무용 통합 스토리지(1식) 117,654,000원*8%	9,413		
2)치매안심맵, 웹하드, 행정업무 서버 38,450,000원*8%	3,076		
2)웹서비스(2식), 가상화(2식) 128,677,500원*8%	10,295		
2)백업시스템(3식) 87,088,000원*8%	6,968		
2)상용S/W(28식) 745,637,745원*14.5%	108,118		
1)통합정보자원관리시스템 임차료 218,900원*12월	2,627		
1)문자메시지 사용료 48,000,000원	48,000		
1)새올 전자민원창구 본인인증 사용료 660,000원	660		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)전산운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	134,437	125,616	8,821
07 자치단체간부담금	31,317	30,460	857
1)업무관리시스템 통합 유지관리 자치구 부담금 31,316,250원	31,317		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,120	95,156	7,964
1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리비	96,660		
2)공통기반 1 시스템 321,645,792원*7%	22,516		
2)공통기반 2 시스템 868,894,350원*7%	60,823		
2)청백-e 시스템 6,866,000원*7%	481		
2)재해복구 시스템 79,852,730원*7%	5,590		
2)지킴-e 시스템 8,260,276원*7%	579		
2)운영지원비 6,671,000원	6,671		

부서: 스마트정보과
정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시군구 공통기반 상담센터 운영 관리비 6,460,000원	6,460		
시군구 공통기반시스템 재해복구체계 구축	9,372	9,480	△108
308 자치단체등이전	9,372	9,480	△108
07 자치단체간부담금	1,299	1,292	7
1)자치구 통합 재해복구시스템 데이터센터 위수탁수수료 1,299,000원	1,299		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,073	8,188	△115
1)자치구 통합 재해복구시스템 유지관리	8,073		
2)유지관리비 6,343,000원	6,343		
2)운영지원비 1,730,000원	1,730		
시스템관리S/W 및 노후장비 개선	275,156	101,080	174,076
201 일반운영비	91,456	101,080	△9,624
01 사무관리비	91,456	101,080	△9,624
1)통합메세징시스템 고도화 S/W 21,967,990원*2식	43,936		
1)외부가상화시스템 고도화 S/W 47,520,000원*1식	47,520		
405 자산취득비	183,700	0	183,700
01 자산및물품취득비	183,700	0	183,700
1)외부가상화시스템 고도화(1식) 183,700,000원*1식	183,700		
정보통신망구축 및 유지관리	1,448,199	993,729	454,470
201 일반운영비	588,305	535,604	52,701
01 사무관리비	14,600	12,300	2,300
1)정보통신소모품(케이블,몰드,커넥터 등) 6,000,000원*1식	6,000		
1)UPS 배터리 및 항온항습기 부품교체 5,500,000원*1식	5,500		
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)통합정보통신실 운영 소모품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	573,705	523,304	50,401
1)공공요금 및 제세	225,780		
2)전용회선 사용료	78,300		
3)B그룹 전용회선(20M/5M) 382,000원*2회선*12월	9,168		
3)C그룹 장비임대료 88,000원*2대*12월	2,112		
3)행정통신망(2M/256K) 290,000원*15회선*12월	52,200		
3)전화급 전용회선 26,000원*40회선*12월	12,480		
3)홈페이지 등 인터넷사용료 65,000원*통신3사*12월	2,340		
2)전화요금	135,480		

부서: 스마트정보과
정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행정전화 6,500원*1,700대*12월	132,600		
3)일반전화 10,000원*24대*12월	2,880		
2)한전 배전 전주 이용료 500원*2,000기*12월	12,000		
1)시설장비유지비	347,925		
2)정보통신시스템 통합유지관리	347,275		
3)통신장비, 회선유지관리	80,774		
4)통신장비유지(백본스위치,라우터 등) 507,571,000원*7%	35,530		
4)통신회선유지(LAN,WAN) 3,770,330원*12월	45,244		
3)통합정보통신실 부대장비 유지관리	10,513		
4)무정전전원장치(UPS),항온항습기 150,185,710원*7%	10,513		
3)IP전화시스템 유지관리	46,695		
4)IP전화시스템(H/W) 444,200,000원*7%	31,094		
4)IP전화시스템(S/W) 120,007,690원*13%	15,601		
3)통합보안시스템 유지관리	123,323		
4)통합보안, 취약점분석 등 보안시스템(H/W) 45,757,140원*7%	3,203		
4)방화벽,IPS 등 보안시스템(S/W) 924,000,000원*13%	120,120		
3)무선인터넷유지관리	18,531		
4)무선인터넷(H/W) 264,728,570원*7%	18,531		
3)광대역 자가정보통신망 유지관리	67,439		
4)광대역 자가정보통신망(H/W) 771,400,000원*7%	53,998		
4)광대역 자가정보통신망(S/W) 22,753,840원*13%	2,958		
4)광대역자가정보통신망 광케이블 점검 5,241,500원*2회	10,483		
2)사용전검사 계측장비 교정비 650,000원*1세트	650		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)정보통신 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	570,000	165,000	405,000
01 시설비	570,000	165,000	405,000
1)구내정보통신회선 이전설치비 15,000,000원*1식	15,000		
1)자가정보통신망 긴급복구비 10,000,000원*1식	10,000		
1)증가로(백련시장)일대 지중화에 따른 자가망 이설공사 45,000,000원*1식	45,000		

부서: 스마트정보과
정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV 자가정보통신망 구축(2단계) 500,000,000원*1식	500,000		
405 자산취득비	288,994	292,225	△3,231
01 자산및물품취득비	288,994	292,225	△3,231
1)노후 정보통신장비 교체	29,809		
2)부서용 웍그룹스위치 교체 2,293,000원*13대	29,809		
1)항온항습기 교체 23,400,000원*1대	23,400		
1)영상회의시스템 노후장비 교체 15,785,000원*1식	15,785		
1)비대면 영상민원응대시스템 구축 220,000,000원*1식	220,000		
정보보안시스템구축 및 유지관리	324,372	268,877	55,495
201 일반운영비	58,220	55,292	2,928
01 사무관리비	38,420	35,492	2,928
1)백신프로그램 구매	37,970		
2)PC용 18,000원*1,400개	25,200		
2)서버용 275,000원*40개	11,000		
2)통합관리S/W 885,000원*2개	1,770		
1)개인정보보호교육 강사수당 225,000원*2회	450		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
1)개인정보 손해배상 책임보험 가입 19,800,000원*1식	19,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정보보안 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	265,152	212,585	52,567
01 자산및물품취득비	265,152	212,585	52,567
1)정보보호시스템 노후장비 교체 및 보강	101,036		
2)서버팜 침입차단시스템 교체 48,109,000원*1대	48,109		
2)IP주소관리시스템 교체 52,927,000원*1식	52,927		
1)재택근무시스템 구축 164,116,000원*1식	164,116		
서대문통합관제센터 운영	688,457	665,285	23,172
201 일반운영비	687,257	664,085	23,172
01 사무관리비	5,050	5,050	0
1)통합관제소모품 1,700,000원*1식	1,700		
1)제안평가위원회 참석수당	3,200		
2)CCTV 유지관리 100,000원*8명*1회	800		
2)CCTV 신규설치 100,000원*8명*2회	1,600		
2)서대문 통합관제센터 고도화 100,000원*8명*1회	800		

부서: 스마트정보과
정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관제센터근무요원 개인정보보호교육 강사수당 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	682,207	659,035	23,172
1)안전도시 구현을 위한 CCTV 모니터링 용역 682,207,000원	682,207		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)서대문통합관제센터 업무추진 1,200,000원	1,200		
CCTV통합운영 및 유지관리	1,115,960	978,355	137,605
201 일반운영비	596,960	500,555	96,405
02 공공운영비	596,960	500,555	96,405
1)CCTV 시스템 유지관리 340,446,000원*1식	340,446		
1)관제센터장비 유지관리 194,014,000원*1식	194,014		
1)장애부품 교체 22,500,000원*1식	22,500		
1)관제센터 관제콘솔 교체 2,000,000원*20대	40,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)CCTV 설치 및 유지관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	25,000	476,600	△451,600
01 시설비	25,000	476,600	△451,600
1)방범용 CCTV 이전 설치비 5,000,000원*1개소	5,000		
1)CCTV 현장시설 긴급복구비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	492,800	0	492,800
01 자산및물품취득비	492,800	0	492,800
1)통합관제 선별관제시스템 구입 440,000,000원*1식	440,000		
1)통합관제센터 무정전전원장치(UPS) 교체구입 15,800,000원*2대	31,600		
1)통합관제센터 항온항습기(10RT) 교체구입 21,200,000원*1대	21,200		
스마트인프라구축 및 운영	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
1)언택트 지능형 보건소 원격통합플랫폼 구축 기관 부담금 100,000,000원	100,000		
정확한 통계관리	86,660	116,660	△30,000
통계조사 및 서비스 제공	86,660	116,660	△30,000
201 일반운영비	5,160	5,160	0
01 사무관리비	5,160	5,160	0
1)통계연보책자 제작 40,000원*100부	4,000		

부서: 스마트정보과
정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정확한 통계관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안평가위원회 평가위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)통계교육 강사료 360,000원*1회	360		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)통계조사 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	80,000	110,000	△30,000
01 연구용역비	80,000	110,000	△30,000
1)서대문구 자체통계조사 실시 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(스마트정보과)	106,106	115,161	△9,055
기본경비	106,106	115,161	△9,055
기본경비	106,106	115,161	△9,055
201 일반운영비	50,426	49,185	1,241
01 사무관리비	50,426	49,185	1,241
1)일반수용비	12,410		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)전산소모품 6,000,000원	6,000		
2)칼라 프린터 2대(토너, 드럼) 3,000,000원	3,000		
2)복사용지	1,248		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)B4용지 28,000원*1상자*6월	168		
2)냉온수기 소독 세척 22,000원*12월	264		
2)공기청정기 임차료 73,100원*12월	878		
1)급량비	38,016		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*22명*12월*0.9	38,016		
202 여비	51,480	61,776	△10,296
01 국내여비	51,480	61,776	△10,296
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.75	51,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 안전건설교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	52,455,892	39,429,599	75.17%	4,254,673	8.11%	8,771,620	16.72%
건설관리과	2,634,873	2,224,162	84.41%	410,711	15.59%	0	0.00%
토목과	21,697,712	12,086,374	55.70%	1,609,577	7.42%	8,001,761	36.88%
안전치수과	9,966,112	8,023,599	80.51%	1,172,654	11.77%	769,859	7.72%
푸른도시과	15,752,825	15,265,678	96.91%	487,147	3.09%	0	0.00%
교통행정과	1,938,526	1,813,599	93.56%	124,927	6.44%	0	0.00%
교통관리과	465,844	16,187	3.47%	449,657	96.53%	0	0.00%

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건설관리과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	2,634,873	1,858,848	776,025
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	2,224,162	1,240,164	983,998
아름다운 도시미관조성	331,908	232,445	99,463
불법 옥외광고물 정비	331,908	232,445	99,463
101 인건비	181,882	169,921	11,961
04 기간제근로자등보수	181,882	169,921	11,961
1)불법광고물 관리 및 정비 인건비	181,882		
2)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*7명*10월	126,964		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*7명*10월	28,858		
2)연차유급휴가수당 69,760원*10일*7명	4,884		
2)각종부담금	21,176		
3)국민연금 160,706,000원*4.5%	7,232		
3)건강보험 160,706,000원*3.43%	5,513		
3)장기요양보험 5,513,000원*11.52%	636		
3)고용보험 160,706,000원*1.65%	2,652		
3)산재보험 160,706,000원*3.2%	5,143		
201 일반운영비	10,488	11,264	△776
01 사무관리비	7,824	7,760	64
1)일반수용비	3,000		
2)광고물 행사물품 1,000,000원	1,000		
2)광고물단속 소모품 2,000,000원	2,000		
1)불법광고물 단속직원 피복비 50,000원*14명*2회	1,400		
1)옥외광고심의위원회 참석수당 70,000원*9명*6회*0.8	3,024		
1)디지털 홍보 장치 임차료 50,000원*8개월	400		
02 공공운영비	2,664	3,504	△840
1)공공요금 및 제세	2,664		
2)불법광고물 현장사무실	2,664		
3)유선방송료 22,000원*12월	264		
3)전기료 200,000원*12월*0.9	2,160		
3)상하수도료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	10,500	10,000	500
03 시책추진업무추진비	10,500	10,000	500
1)안전건설교통국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)옥외광고물정비 업무추진	3,300		
2)광고물 정비업무 2,500,000원	2,500		
2)간판개선위원회 간담회비 800,000원	800		
301 일반보전금	16,000	11,000	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	16,000	11,000	5,000
1)불법옥외광고물 수거보상제 40,000,000원*0.4	16,000		
307 민간이전	2,000	12,750	△10,750
05 민간위탁금	2,000	12,750	△10,750
1)특정폐기물처리 용역 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	110,000	16,570	93,430
01 시설비	110,000	16,570	93,430
1)불법광고물 부착방지시설 교체 및 설치 50,000,000원	50,000		
1)저단형게시대 설치 4,000,000원*15개소	60,000		
405 자산취득비	1,038	940	98
01 자산및물품취득비	1,038	940	98
1)불법광고물 단속용 카메라 구입 259,500원*4개	1,038		
공공용지 관리	1,840,130	963,430	876,700
공공용지 점용료 및 변상금 징수율 제고	65,130	98,930	△33,800
201 일반운영비	62,700	96,500	△33,800
01 사무관리비	60,700	90,700	△30,000
1)일반수용비	60,700		
2)국공유지점유현황측량수수료 500,000원*120건	60,000		
2)세외수입 OCR 고지서 100,000원*5상자	500		
2)측량성과도 자료정리 소모품비 200,000원	200		
02 공공운영비	2,000	5,800	△3,800
1)사설안내표지 정비 및 유지보수 200,000원*10개	2,000		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)용지관리 업무추진	2,430		
2)용지업무관리 2,010,000원	2,010		
2)가공선(공중선) 협의체 간담회 420,000원	420		
가공배전선로 지중화사업	1,775,000	864,500	910,500
401 시설비및부대비	1,775,000	864,500	910,500
01 시설비	1,775,000	864,500	910,500
1)증가로일대 지중화사업	1,775,000		
2)지중화 공사비 1,375,000,000원	1,375,000		
2)도로굴착 복구비 400,000,000원	400,000		
공공사업 손실보상	8,050	14,800	△6,750
미불용지 등 보상	8,050	14,800	△6,750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,360	9,110	△6,750
01 사무관리비	2,360	9,110	△6,750
1)일반수용비	1,800		
2)수용재결 수수료 등 300,000원	300		
2)등기촉탁수수료 및 인지대 15,000원*100건	1,500		
1)보상협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,850	1,850	0
03 시책추진업무추진비	1,850	1,850	0
1)보상 업무추진	1,850		
2)보상업무 1,430,000원	1,430		
2)보상협의회 간담회 210,000원*2회	420		
305 배상금등	3,840	3,840	0
01 배상금등	3,840	3,840	0
1)도로부지 부당이득금 반환배상금(북가좌동377-3번지 일부) 320,000원*12개월	3,840		
깨끗한 가로환경 조성	44,074	29,489	14,585
거리가게 및 노상적치물 정비	13,590	14,379	△789
201 일반운영비	9,052	9,379	△327
01 사무관리비	7,351	7,048	303
1)일반수용비	1,800		
2)가로정비 홍보물제작 등 800,000원*1종	800		
2)가로정비 공구구입 500,000원*2회	1,000		
1)노점단속 특수차량(지게차) 임차료 66,000원*15회*0.9	891		
1)가로정비 단속직원 피복비	1,400		
2)동복 50,000원*14명*1회	700		
2)하복 50,000원*14명*1회	700		
1)가로정비 창고 쓰레기 처리비 500,000원*4회	2,000		
1)거리가게 상생 위원회(신촌,홍제동) 참석수당 100,000원*7명*2회*0.9	1,260		
02 공공운영비	1,701	2,331	△630
1)단속용 무전기 사용료 32,000원*3대*12월	1,152		
1)순찰용 이륜자동차 유지비	549		
2)연료비 1,380원*15ℓ*12월	249		
2)유지비 300,000원*1대	300		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
1)가로정비 업무추진 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	1,038	0	1,038
01 자산및물품취득비	1,038	0	1,038

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로정비 단속용 카메라 구입 259,500원*4대	1,038		
연세로 상시관리 및 정비체계 확립	30,484	15,110	15,374
201 일반운영비	12,984	13,110	△126
01 사무관리비	2,200	4,450	△2,250
1)연세로 시설물관리 및 가로환경정비용 물품 구매 600,000원	600		
1)상설정비 현장사무실 유지관리	1,600		
2)사무기기 및 사무용 소모품 200,000원*4회	800		
2)소규모수선 및 청소용품 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	10,784	8,660	2,124
1)공공요금 및 제세	4,560		
2)연세로 현장사무실 및 창고 공공요금 150,000원*12월	1,800		
2)거리가게 LED홍보판 전기료 10,000원*4개소*12월	480		
2)연세로 다목적CCTV 전기료 10,000원*3개소*12월	360		
2)아리수스트로우 광장 전기료 150,000원*12월	1,800		
2)아리수스트로우 광장 수도료 10,000원*12월	120		
1)아리수음수대 시설유지비 1,000,000원*2회	2,000		
1)금융기관 정보조회 통보비용 2,000원*31명*2건	124		
1)연세로 거리가게 시설물 유지비	4,100		
2)거리가게 도색 2,000,000원	2,000		
2)거리가게 시설물 정비 100,000원*21개소	2,100		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)상설정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
01 시설비	16,500	0	16,500
1)연세로 노후 거리가게 리모델링 및 공실철거 16,500,000원	16,500		
행정운영경비(건설관리과)	410,711	418,684	△7,973
인력운영비	234,033	231,887	2,146
부서 인력운영비	234,033	231,887	2,146
101 인건비	234,033	231,887	2,146
03 무기계약근로자보수	234,033	231,887	2,146
1)기본급(초과7호봉) 53,019,120원*3명	159,058		
1)명절휴가비 4,418,260원*3명	13,255		
1)수당	26,568		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당	21,356원*1.5*12시간*3명*12월	13,839		
2)가족수당		3,600		
3)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
3)존비속	20,000원*3명*12월	720		
3)비속(둘째자녀)	60,000원*2명*12월	1,440		
2)위험수당	40,000원*3명*12월	1,440		
2)연차유급휴가수당	170,850원*15일*3명	7,689		
1)임금협상 소급분	12,278,000원	12,278		
1)건강검진비	200,000원*3명	600		
1)간식비	108,000원	108		
1)각종부담금		22,166		
2)국민연금	201,950,000원*4.5%	9,088		
2)국민건강보험	201,950,000원*3.43%	6,927		
2)장기요양보험	6,927,000원*11.52%	798		
2)고용보험	201,950,000원*1.65%	3,333		
2)산재보험	201,950,000원*1.0%	2,020		
기본경비		176,678	186,797	△10,119
기본경비		176,678	186,797	△10,119
201 일반운영비		82,170	86,861	△4,691
01 사무관리비		82,170	86,861	△4,691
1)일반수용비		22,878		
2)기본사무용품비	20,000원*35명	700		
2)소규모수선비	5,000원*35명	175		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)기기구입비	10,000원*35명	350		
2)인쇄비		2,700		
3)각종서식 인쇄 및 위촉장등	150,000원*4회	600		
3)우편발송용 봉투	30원*70,000매	2,100		
2)전자복사용지		3,903		
3)A4용지	18,000원*13상자*12월	2,808		
3)B4용지	28,000원*2상자*12월	672		
3)A3용지	35,200원*1상자*12월	423		
2)프린터기 소모품		14,850		
3)프린터 토너	250,000원*9대*5회	11,250		
3)칼라프린터 잉크	300,000원*3대*4회	3,600		
1)공기청정기 임차료	25,000원*5대*12월	1,500		
1)급량비		57,792		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*35명*12월*0.86	57,792		
202 여비		84,428	89,856	△5,428

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	84,428	89,856	△5,428
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*33명*12월*0.82	84,428		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*8명)*12월	5,280		

토　　목　　과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 토목과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	21,697,712	15,748,619	5,949,093
도로인프라 확충 · 정비	12,086,374	9,435,164	2,651,210
도로개설 및 확충	3,851,141	2,670,000	1,181,141
도로개설 사업지원	61,000	63,000	△2,000
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)도로개설 사업 업무추진 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	55,000	57,000	△2,000
01 시설비	55,000	57,000	△2,000
1)도로개설 측량수수료 15,000,000원	15,000		
1)홍은중앙소공원～홍은초교 간 도로개설 타당성 용역 40,000,000원	40,000		
홍은1동 9-699~9-619간 외1개소 도로개설공사	823,000	0	823,000
401 시설비및부대비	823,000	0	823,000
01 시설비	823,000	0	823,000
1)도로개설 손실보상금	708,000		
2)홍은1동 9-699~9-619간 손실보상금 996,000,000원*0.5	498,000		
2)홍은2동 190-15~191-135간 손실보상금 420,000,000원*0.5	210,000		
1)도로개설공사 기본 및 실시설계 용역비 15,000,000원*1식	15,000		
1)도로개설 공사비	100,000		
2)홍은1동 9-699~9-619간 도로개설공사	60,000		
3)옹벽설치(h=2~3m) 500,000원*35m	17,500		
3)기층공(t=50cm) 2,000,000원*3.5a	7,000		
3)아스팔트포장 4,000,000원*3.5a	14,000		
3)건물철거 3,000,000원*2개동	6,000		
3)기타공 15,500,000원*1식	15,500		
2)홍은2동 190-15~191-135간 도로개설공사	40,000		
3)기층공(t=50cm) 2,000,000원*2.0a	4,000		
3)아스팔트포장 4,000,000원*2.0a	8,000		
3)건물철거 3,000,000원*2개동	6,000		
3)기타공 22,000,000원*1식	22,000		
홍은2동 203-2~188-9간 외1개소 도시계획시설(도로) 보상	2,531,000	0	2,531,000
401 시설비및부대비	2,531,000	0	2,531,000
01 시설비	2,531,000	0	2,531,000
1)도시계획시설(도로) 손실보상	2,531,000		
2)홍은2동 203-2~188-9간 손실보상금 3,149,000,000원*0.5	1,574,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉원동 42-16~45간 손실보상금 1,913,000,000원*0.5	956,500		
장기미집행 도시계획시설(도로) 보상(추가산정분)	436,141	0	436,141
401 시설비및부대비	436,141	0	436,141
01 시설비	436,141	0	436,141
1)장기미집행 도시계획시설(도로) 손실보상금 (추가분)	436,141		
2)홍은2동 379-2~332-1 손실보상금 577,854,950원*0.5	288,928		
2)홍제1동 156-358~산33-54간 손실보상금 6,585,000원*0.5	3,293		
2)북가좌2동 2-21~2-19간 손실보상금 287,840,000원*0.5	143,920		
보도 및 시설물 유지관리	5,442,818	4,521,533	921,285
도로시설물 유지관리	296,618	272,443	24,175
201 일반운영비	206,068	187,643	18,425
01 사무관리비	15,078	19,000	△3,922
1)도로시설물 안전점검수당 369,831원*2명*6회	4,438		
1)청소용품 및 도로보수 집기구매	10,640		
2)지하보도 및 보도육교 청소용품 20,000원*11개소*12월	2,640		
2)도로긴급보수 집기구매 5,000,000원	5,000		
2)도로기동반 위험성 점검평가 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	190,990	168,643	22,347
1)공공요금 및 제세	155,267		
2)전기료 29,384원*6개소*12월	2,116		
2)전화료 13,546원*7대*12월	1,138		
2)상하수도료 17,108원*6개소*12월	1,232		
2)폐기물반입수수료 250,000원*12월	3,000		
2)통신료 34,753원*2대*12월	835		
2)자동염수살포장치 전기료 79,170원*12개소*5개월	4,751		
2)자동염수살포장치 통신료 43,979원*12개소*12개월	6,333		
2)열선도로 전기료 230원*3,780kw*5개월*28개소	121,716		
2)열선도로 통신료 42,101원*28개소*12개월	14,146		
1)연료비	8,602		
2)자재창고 및 차고	1,063		
3)석유난로 연료비 1,063원*1,000ℓ	1,063		
2)기동반 대기실	7,539		
3)도시가스보일러 809원*210㎡*12월	2,039		
3)시설장비용 휘발유 1,457원*539ℓ	786		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시설장비용 경유 1,266원*3,723ℓ	4,714		
1)시설장비 유지비	33,027		
2)도로열선 시설물 유지 20,000,000원	20,000		
2)도로기동반장비 수리비	13,027		
3)건설기계 및 다목적차량 1,292,617원*6종	7,756		
3)기타 건설장비 439,226원*12종	5,271		
1)경비절감 -(196,896,000원)*0.03	△5,906		
206 재료비	73,000	73,000	0
01 재료비	73,000	73,000	0
1)도로유지관리 재료구입	73,000		
2)점토 및 특수블록 4,000,000원	4,000		
2)보차도경계석외 3종 6,000,000원	6,000		
2)보차도경계블록외 1종 4,000,000원	4,000		
2)시멘트외 1종 10,000,000원	10,000		
2)록크하드외 6종 38,000,000원	38,000		
2)특수블록외 4종 5,000,000원	5,000		
2)볼라드외 1종 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	17,550	11,800	5,750
01 자산및물품취득비	17,550	11,800	5,750
1)도로유지보수 물품	17,550		
2)소형발전기 3,500,000원*1대	3,500		
2)시멘트 믹서드릴 300,000원*2대	600		
2)그라인더 및 충전식 드릴 1,350,000원	1,350		
2)지게차 버켓 5,000,000원*1식	5,000		
2)지게차 상차용 걸이대 6,000,000원*1식	6,000		
2)도로기동반 보일러 1,100,000원*1식	1,100		
관내 포장도로 유지보수공사	3,138,000	2,085,650	1,052,350
401 시설비및부대비	3,138,000	2,085,650	1,052,350
01 시설비	3,138,000	2,080,650	1,057,350
1)관내 도로정비 공사	3,108,000		
2)아스콘포장 3,000,000원*770a	2,310,000		
2)콘크리트포장 6,500,000원*45a	292,500		
2)보도포장 6,500,000원*35a	227,500		
2)기타 1식 78,000,000원	78,000		
2)폐기물처리비 200,000,000원	200,000		
1)노후되어 굴곡지고 균열이 심한 이면도로 포장(구 주민참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
관내 도로시설물 유지보수공사	742,800	778,340	△35,540
401 시설비및부대비	742,800	778,340	△35,540
01 시설비	742,800	778,340	△35,540

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내 도로시설물 보수공사	742,800		
2)방호울타리 설치 200,000원*500m	100,000		
2)구조물 보수 350,000원*500㎡	175,000		
2)계단 보수 72,000원*1,700㎡	122,400		
2)방호울타리 보수 등 42,600,000원*1식	42,600		
2)미끄럼방지포장 32,000원*2,500㎡	80,000		
2)교통시설물 보수	160,000		
3)과속방지턱 신설 1,400,000원*30개	42,000		
3)과속방지턱 재도색 1,300,000원*40개	52,000		
3)과속방지턱 재설치 1,500,000원*30개	45,000		
3)볼라드 설치 300,000원*70개	21,000		
2)도로시설물 도색 및 세척 50,000,000원*1식	50,000		
2)굴다리 보행환경 개선(안전펜스 설치)(구 주민참여예산) 12,800,000원*1식	12,800		
도로시설물 정밀안전점검 용역	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
1)도로시설물 정밀안전점검 용역 100,000,000원*1식	100,000		
불량맨홀 정비공사	104,800	112,600	△7,800
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
1)맨홀관리기관 간담회 800,000원	800		
401 시설비및부대비	104,000	112,000	△8,000
01 시설비	104,000	112,000	△8,000
1)불량맨홀 정비공사 1,300,000원*80개소	104,000		
도로시설물 보수 · 보강공사	150,000	400,000	△250,000
401 시설비및부대비	150,000	400,000	△250,000
01 시설비	150,000	400,000	△250,000
1)도로시설물 보수.보강 공사 150,000,000원*1식	150,000		
관내 보도유지보수공사	350,600	380,500	△29,900
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)보도 유지관리 및 거리모니터링단 간담회 600,000원	600		
401 시설비및부대비	350,000	379,900	△29,900
01 시설비	350,000	379,900	△29,900
1)관내 보도유지보수공사	350,000		
2)고압블록정비 5,200,000원*18a	93,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)콘크리트가공블록정비 7,200,000원*13a	93,600		
2)경계석설치 77,000원*700m	53,900		
2)측구정비 77,000원*700m	53,900		
2)보도턱낮춤 1,300,000원*20개소	26,000		
2)기타1식 9,000,000원	9,000		
2)폐기물처리비 20,000,000원	20,000		
논골마을 입구 보행시설물 조성공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)논골마을 입구 보행시설물 조성공사	150,000		
2)보도포장 11,000,000원*4.5a	49,500		
2)보차도경계석 및 측구정비 360,000원*150m	54,000		
2)디자인 울타리 200,000원*130m	26,000		
2)폐기물 및 부대공사 20,500,000원	20,500		
홍남교 두바퀴쉼터 연결로 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)홍남교 두바퀴쉼터 연결로 설치 150,000,000원*1식	150,000		
홍제원 현대아파트진입 노후보도 정비공사	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
1)홍제원 현대아파트진입 노후보도 정비공사 260,000,000원	260,000		
효율적인 제설대책	622,530	559,892	62,638
제설기능 유지	384,650	308,292	76,358
201 일반운영비	81,150	105,592	△24,442
01 사무관리비	58,850	75,692	△16,842
1)일반수용비	31,250		
2)제설대책 홍보물 2,500,000원	2,500		
2)모래주머니 250원*3,000매	750		
2)소형제설함 400,000원*30개	12,000		
2)염화칼슘 보관함 60,000원*100개	6,000		
2)각삽 외 제설도구 10,000,000원	10,000		
1)제설근무 피복비 250,000원*32명	8,000		
1)제설근무 당직수당	19,600		
2)평시근무(야간) 60,000원*1명*121일	7,260		
2)평시근무(주간) 60,000원*1명*39일	2,340		
2)비상근무 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	22,300	29,900	△7,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비 유지비		22,300		
2)제설차량 유지관리	2,000,000원*2대	4,000		
2)제설살포기 정비비		14,400		
3)대형살포기	1,000,000원*6대	6,000		
3)소형살포기	700,000원*12대	8,400		
2)기타장비(삽날 등)		3,900		
3)제설삽날	200,000원*17대	3,400		
3)고압세척기 등	500,000원	500		
203 업무추진비		2,500	1,700	800
03 시책추진업무추진비		2,500	1,700	800
1)제설대책 업무추진		1,700		
2)현판식 등 행사	500,000원	500		
2)제설 비상근무 등	1,000,000원	1,000		
2)기동반 간담회 등	200,000원	200		
1)지하시설물관리자 간담회	800,000원	800		
206 재료비		201,000	201,000	0
01 재료비		201,000	201,000	0
1)염화칼슘	200,000원*300톤	60,000		
1)소금	90,000원*300톤	27,000		
1)친환경제설제	260,000원*400톤	104,000		
1)해빙제 외 제설제	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
1)15톤 살포기	65,000,000원	65,000		
1)염수살포장치(8대) 구매	32,000,000원	32,000		
1)염수살포장치 제어기(2대)	3,000,000원	3,000		
제설용역		75,880	85,000	△9,120
401 시설비및부대비		75,880	85,000	△9,120
01 시설비		75,880	85,000	△9,120
1)제설작업용역	75,880,000원	75,880		
자동융설 시스템 설치		162,000	0	162,000
401 시설비및부대비		162,000	0	162,000
01 시설비		162,000	0	162,000
1)융설시스템 설치		162,000		
2)수색로8길 62~79 열선설치	70,000,000원	70,000		
2)북아현로1나길(두산아파트 103동 앞~명수공원)(구 주민참여예산)	92,000,000원	92,000		
가로등 및 보안등 관리		2,169,885	1,683,739	486,146
조명시설 유지관리		939,885	1,016,239	△76,354
201 일반운영비		738,294	812,859	△74,565

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	738,294	812,859	△74,565
1)공공요금 및 제세	693,494		
2)가로등	400,810		
3)전기요금(250w)(기본) 6,920원*0.25kw*1.05*975등*12월	21,254		
3)전기요금(250w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.25kw*1.05*975등	105,936		
3)전기요금(200w)(기본) 6,920원*0.2kw*1.05*726등*12월	12,661		
3)전기요금(200w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.2kw*1.05*726등	63,105		
3)전기요금(70w)(기본) 6,920원*0.07w*1.05*1,045등*12월	6,379		
3)전기요금(70w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.07kw*1.05*1,045등	31,792		
3)전기요금(LED200w)(기본) 6,920원*0.2kw*295등*12월	4,900		
3)전기요금(LED200w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.2kw*295등	24,421		
3)전기요금(LED100w)(기본) 6,920원*0.1kw*1,890등*12월	15,695		
3)전기요금(LED100w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.1kw*1,890등	78,229		
3)전기요금(LED50w)(기본) 6,920원*0.05w*1,196등*12월	4,966		
3)전기요금(LED50w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.05kw*1,196등	24,752		
3)통신료 30,000원*2개소*12월	720		
3)무선원격 통신요금 500,000원*12월	6,000		
2)보안등	270,794		
3)전기요금(70w) 41.3원*70w*1.05*2,841등*12월*1.05	108,663		
3)전기요금(50w) 41.3원*50w*1.05*1,784등*12월*1.05	48,739		
3)전기요금(LED50w) 41.3원*50w*3,776등*12월*1.05	98,248		
3)전기요금(LED30w) 41.3원*30w*970등*12월*1.05	15,144		
2)가로등 및 보안등 정밀점검 21,890원*1,000개소	21,890		
1)시설장비 유지비	44,800		
2)지하보도 및 간이펌프장	24,800		
3)발전기유지(20kw) 2,600,000원*1대	2,600		
3)펌프유지(3HP×4대,5HP×2대,30HP×3대) 1,000,000원*3식	3,000		
3)기전시설물 유지 200,000원*3개소	600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장애인승강기 시설유지(2개소) 250,000원*2대*12월	6,000		
3)전기안전 관리용역(지하보도2개소,간이펌프장1개소,도로열선11개소) 1,050,000원*12월	12,600		
2)도로조명 기전설비 유지(기전, 배수펌프,지하보도 조명 등) 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)도로조명 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	200,791	202,580	△1,789
01 재료비	200,791	202,580	△1,789
1)가로등 유지관리	90,863		
2)메탈(250w) 83,000원*975등*0.15	12,139		
2)메탈(200w) 75,000원*726등*0.15	8,168		
2)메탈(70w) 34,000원*1,045등*0.15	5,330		
2)등기구 200,000원*5,871등*0.03	35,226		
2)LED등기구 500,000원*60등	30,000		
1)보안등 유지관리	109,928		
2)램프 15,000원*9,371등*0.15	21,085		
2)안정기 20,000원*9,371등*0.15	28,113		
2)자동점멸기 52,000원*9,371등*0.1	48,730		
2)LED등기구 300,000원*40등	12,000		
가로등 보수	130,000	125,000	5,000
401 시설비및부대비	130,000	125,000	5,000
01 시설비	130,000	125,000	5,000
1)가로등 보수공사	130,000		
2)가로등 부점등 보수(안정기램프) 60,000원*1,000개	60,000		
2)누전선로 보수 2,000,000원*15개소	30,000		
2)경사주, 등주 정비 1,000,000원*10본	10,000		
2)분전반 정비 등 3,000,000원*5면	15,000		
2)기타부대비용 15,000,000원*1식	15,000		
노후 가로등 개량	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)노후 가로등 개량공사	50,000		
2)가로등주 2,000,000원*19본	38,000		
2)분전반 정비 3,000,000원*1면	3,000		
2)기타부대비용 9,000,000원*1식	9,000		
가로등 노후선로 및 광원교체	200,000	50,000	150,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		200,000	50,000	150,000
01 시설비		200,000	50,000	150,000
1)노후 가로등기구 개량		200,000		
2)가로등기구	500,000원*300등	150,000		
2)기타부대비용	50,000,000원*1식	50,000		
에너지절약 보안등 공사		500,000	162,500	337,500
401 시설비및부대비		500,000	162,500	337,500
01 시설비		500,000	162,500	337,500
1)에너지절약 보안등 공사		500,000		
2)LED보안등 및 부속자재	500,000원*500개	250,000		
2)설치비	350,000원*500개	175,000		
2)기타부대비용	75,000,000원*1식	75,000		
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)		130,000	120,000	10,000
401 시설비및부대비		130,000	120,000	10,000
01 시설비		130,000	120,000	10,000
1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)		130,000		
2)램프교체	15,000원*1,000개	15,000		
2)안정기교체	30,000원*1,000개	30,000		
2)점멸기 보수	60,000원*225개	13,500		
2)등기구 보수	200,000원*205등	41,000		
2)전선로 등 기타보수	20,500,000원	20,500		
2)스마트 보안등 점검	10,000,000원	10,000		
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)		120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비		120,000	100,000	20,000
01 시설비		120,000	100,000	20,000
1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)		120,000		
2)램프교체	15,000원*900개	13,500		
2)안정기교체	30,000원*900개	27,000		
2)점멸기 보수	60,000원*200개	12,000		
2)등기구 보수	200,000원*185등	37,000		
2)전선로 등 기타보수	20,500,000원	20,500		
2)스마트 보안등 점검	10,000,000원	10,000		
스마트 가로등(보안등) 설치공사		100,000	60,000	40,000
401 시설비및부대비		100,000	60,000	40,000
01 시설비		100,000	60,000	40,000
1)스마트 가로등(보안등) 설치		100,000		
2)스마트 보안등 설치	1,400,000원*60개	84,000		
2)안내판 설치	144,000원*60개	8,640		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타부대비용	7,360,000원*1식	7,360		
행정운영경비(토목과)		1,609,577	1,313,455	296,122
인력운영비		1,449,150	1,150,758	298,392
부서 인력운영비		1,449,150	1,150,758	298,392
101 인건비		1,449,150	1,150,758	298,392
03 무기계약근로자보수		1,449,150	1,150,758	298,392
1)기본급(28호봉)	45,363,840원*12명	544,367		
1)명절휴가비	3,780,320원*12명	45,364		
1)수당		149,680		
2)시간외근무수당	18,298원*1.5*30시간*11명*12월	108,691		
2)가족수당		9,360		
3)배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
3)존 · 비속	20,000원*6명*12월	1,440		
3)비속(둘째자녀)	60,000원*4명*12월	2,880		
3)비속(셋째자녀)	100,000원*1명*12월	1,200		
2)위험수당	40,000원*11명*12월	5,280		
2)연차유급휴가수당	146,380원*15일*12명	26,349		
1)임금협상 소급분	45,423,000원	45,423		
1)퇴직금(3명)	534,000,000원	534,000		
1)퇴직금 중간정산금(추가분)	34,151,740원	34,152		
1)건강검진비	200,000원*12명	2,400		
1)각종부담금		85,294		
2)국민연금	739,411,000원*4.5%	33,274		
2)국민건강보험	739,411,000원*3.43%	25,362		
2)장기요양보험	25,362,000원*11.52%	2,922		
2)고용보험	739,411,000원*1.65%	12,201		
2)산재보험	739,411,000원*1.56%	11,535		
1)제설대책근무자 급량비 및 간식비		3,300		
2)급량비	8,000원*5명*60일	2,400		
2)간식비	3,000원*5명*60일	900		
1)도로관리근무자 피복비		5,170		
2)안전복	350,000원*11명	3,850		
2)안전화	60,000원*11명*2회	1,320		
기본경비		160,427	162,697	△2,270
기본경비		160,427	162,697	△2,270
201 일반운영비		69,923	67,681	2,242
01 사무관리비		69,923	67,681	2,242
1)일반수용비		18,771		
2)기본사무용품비	20,000원*32명	640		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)기기구입비 10,000원*32명	320		
2)GIS전산사무용품 구매	4,400		
3)플로터용지 75,000원*30롤	2,250		
3)칼라잉크 55,000원*15개	825		
3)흑백잉크 55,000원*15개	825		
3)플로터수리비 500,000원	500		
2)프린터 소모품	6,600		
3)흑백프린터 토너 200,000원*13개	2,600		
3)칼라프린터 토너 250,000원*16개	4,000		
2)전자복사용지	3,351		
3)A4용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
3)A3용지 35,200원*1상자*12월	423		
2)설계기준 및 투자사업추진계획서 인쇄 3,000,000원*1회	3,000		
1)운영수당	2,000		
2)기술자문위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)급량비	49,152		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*32명*12월*0.8	49,152		
202 여비	84,864	89,856	△4,992
01 국내여비	84,864	89,856	△4,992
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*32명*12월*0.85	84,864		
203 업무추진비	5,640	5,160	480
04 부서운영업무추진비	5,640	5,160	480
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*14명)*12월	5,640		
재무활동(토목과)	8,001,761	5,000,000	3,001,761
보전지출	1,761	0	1,761
보조금 사용잔액 반납	1,761	0	1,761
802 반환금기타	1,761	0	1,761
02 시・도비보조금반환금	1,761	0	1,761
1)2019년 제설용역 이자 1,760,140원	1,761		
내부거래지출	8,000,000	5,000,000	3,000,000
지역개발 및 지하보행네트워크 조성	8,000,000	5,000,000	3,000,000
702 기금전출금	8,000,000	5,000,000	3,000,000
01 기금전출금	8,000,000	5,000,000	3,000,000

부서: 토목과
정책: 재무활동(토목과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역개발 및 지하보행네트워크 조성 기금 8,000,000,000원	8,000,000		

안 전 치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 안전치수과

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 예방 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	9,966,112 시 17,750 구 9,948,362	6,587,435	3,378,677
재해 및 재난 예방	622,755 시 17,750 구 605,005	527,083	95,672
재난 예방 및 관리	214,522 시 17,750 구 196,772	141,148	73,374
안전관리계획 수립	107,922	99,048	8,874
201 일반운영비	106,922	98,048	8,874
01 사무관리비	6,922	7,048	△126
1)일반수용비	5,200		
2)안전관리계획 책자 발간 65,000원*80부	5,200		
1)운영수당	1,722		
2)안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*0.7	882		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
02 공공운영비	100,000	91,000	9,000
1)구민안전(생활) 보험료 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)안전관리계획 업무추진 600,000원	600		
1)안전관리위원회 업무추진 400,000원	400		
재난상황관리 및 대응훈련	10,500	6,000	4,500
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
1)재난대응훈련용품 1,000,000원	1,000		
1)재난대응훈련 홍보물 제작 1,600,000원	1,600		
1)재난대응훈련 운영비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)재난 상황관리 및 대응훈련 업무추진 1,900,000원	1,900		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
1)재난안전통신망 단말기 구입 1,500,000원*3대	4,500		
폭염대책 추진	60,000	0	60,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)그늘막 자재 및 물품구매 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	58,000	0	58,000
01 시설비	58,000	0	58,000
1)그늘막 구매설치 2,000,000원*4개	8,000		
1)그늘막 트리 조명 설치 300,000원*20개	6,000		
1)그늘막 트리 전기인입공사 650,000원*20개	13,000		
1)그늘막 의자 설치 1,550,000원*20개	31,000		
민방위 비상급수시설 유지관리	36,100	36,100	0
	시 17,750		
	구 18,350		
201 일반운영비	23,100	23,100	0
	시 11,250		
	구 11,850		
02 공공운영비	23,100	23,100	0
1)비상급수시설 전기요금 5,000원*10개소*12월	600		
1)민방위급수시설 유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)민방위급수시설 관정청소 2,500,000원*5개소	12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
405 자산취득비	13,000	13,000	0
	시 6,500		
	구 6,500		
01 자산및물품취득비	13,000	13,000	0
1)민방위급수시설 발전기 구매 13,000,000원*1개소	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
안전문화 정착	87,183	89,829	△2,646
안전점검의 날 행사 운영	10,900	10,900	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)안전문화운동 홍보	9,600		
2)홍보물 300원*20,000개	6,000		
2)리플릿 제작 600,000원*6회	3,600		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전문화운동 업무추진 1,300,000원	1,300		
자율방재단운영	32,775	32,775	0

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,075	8,075	0
01 사무관리비	7,880	7,880	0
1)방재물품 구입 20,000원*200개	4,000		
1)자율방재단 정기(양성)교육 27,000원*40명	1,080		
1)자율방재단 워크숍 차량임차 600,000원*3대	1,800		
1)자율방재단 워크숍 물품,교재,장소임차 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	195	195	0
1)자율방재단 워크숍 보험료 1,500원*130명	195		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)자율방재단 간담회 1,500,000원	1,500		
1)자율방재단 워크숍 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	2,900	2,900	0
09 행사실비지원금	2,900	2,900	0
1)자율방재단 교육(훈련)여비 20,000원*80명	1,600		
1)자율방재단 워크숍 입장료 10,000원*130명	1,300		
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
1)지역자율방재단 활동비 100,000원*14개동*12월	16,800		
재난안전교육	22,560	20,060	2,500
201 일반운영비	22,560	20,060	2,500
02 공공운영비	60	60	0
1)안전체험관 견학 보험료 1,500원*40명*1회	60		
03 행사운영비	22,500	20,000	2,500
1)어린이 안전체험교육 150,000원*10학급*15개학교	22,500		
안전취약가구 생활 안전점검 및 정비	13,036	16,040	△3,004
201 일반운영비	13,036	16,040	△3,004
01 사무관리비	11,500	14,000	△2,500
1)안전취약가구 생활 안전점검 및 정비	11,500		
2)전기안전점검 및 정비 20,000원*100가구	2,000		
2)가스안전점검 및 가스타이머 설치 22,000원*150가구	3,300		
2)화재감지기, 소화기 구매 22,000원*200가구	4,400		
2)보일러안전점검 및 정비 20,000원*90가구	1,800		
02 공공운영비	1,536	2,040	△504
1)호박골 안전마을	1,536		
2)전기요금 7,000원*4개소*12월	336		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설유지보수비 1,200,000원	1,200		
시설물 안전점검 관리	7,912	9,704	△1,792
201 일반운영비	7,312	9,104	△1,792
01 사무관리비	7,312	9,104	△1,792
1)외부전문가 안전점검료 280,000원*2명*16회*0.7	6,272		
1)안전점검물품 등 1,040,000원	1,040		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)시설물 안전점검 업무추진 600,000원	600		
수해예방 강화	321,050	296,106	24,944
수해예방 지원	65,835	51,740	14,095
201 일반운영비	64,035	49,940	14,095
01 사무관리비	51,010	38,290	12,720
1)일반수용비	5,800		
2)수방대책 책자발간	2,800		
3)안전관리계획서(풍수해) 14,000원*200부	2,800		
2)홍보물 제작	3,000		
3)팸플릿 등(수방,풍수해보험 등) 1,200원*2,000부	2,400		
3)리플릿 등(수방,풍수해보험 등) 120원*5,000부	600		
1)수방근무 일・숙직 수당	40,710		
2)일직 60,000원*1명*50일	3,000		
2)숙직 60,000원*1명*165일	9,900		
2)비상근무 60,000원*927명*0.5	27,810		
1)수방 관련 피복비 150,000원*30명	4,500		
02 공공운영비	13,025	11,650	1,375
1)공공요금 및 제세	9,025		
2)풍수해 보험료	4,225		
3)주택 13,500원*250가구	3,375		
3)소상공인 8,500원*100상가	850		
2)재해상황 자동음성 통보시스템 통신료(3회선)	2,752		
3)기본료 7,000원*3대*12월	252		
3)사용료 500,000원*5월	2,500		
2)준설기 보험료 1,250,000원*1조	1,250		
2)준설토 중간적치장 CCTV	798		
3)회선사용료 50,000원*12월	600		
3)전기료 16,500원*12월	198		
1)시설장비유지비	2,000		

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수해예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)준설기 유지보수 1,000,000원*1조	1,000		
2)악취측정기 유지보수 1,000,000원*1조	1,000		
1)준설토 중간적치장 CCTV 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)수방대책 업무추진 1,800,000원	1,800		
수방자재 구매	42,460	70,120	△27,660
201 일반운영비	42,460	63,520	△21,060
01 사무관리비	42,460	63,520	△21,060
1)모래주머니(P.P포대) 250원*10,000매	2,500		
1)P.E천막지등 143,000원*40롤	5,720		
1)비닐(P.E필름) 60,000원*25롤	1,500		
1)비닐끈(P.P끈) 900원*100롤	90		
1)우의 등 18,000원*50벌	900		
1)장화 등 30,000원*35켤레	1,050		
1)수방비상근무자용물품(침구류 등) 700,000원	700		
1)악취차단장치 100,000원*300개	30,000		
수해복구비지원	34,000	20,000	14,000
302 이주및재해보상금	34,000	20,000	14,000
02 민간인재해및복구활동보상금	34,000	20,000	14,000
1)풍수해 재난지원금 지원	34,000		
2)주택침수 2,000,000원*5가구	10,000		
2)주택반파 8,000,000원*1가구	8,000		
2)주택전파 16,000,000원*1가구	16,000		
기전시설 수해예방 지원	178,755	154,246	24,509
201 일반운영비	175,255	151,036	24,219
02 공공운영비	175,255	151,036	24,219
1)공공요금 및 제세	117,579		
2)홍은동간이빗물펌프장 전기요금 60,000원*12월	720		
2)증산교 수위관측소 전기요금 8,000원*12월	96		
2)증산교 차량통제기 전기요금 35,000원*12월	420		
2)재난예경보시스템(음악방송포함) 전기요금 12,000원*22개소*12월	3,168		
2)하천 CCTV 및 조명시설 전기요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
2)재난예경보(CCTV) 통신요금 84,000원*17개소*12월	17,136		
2)재난예경보(전광판) 통신요금 54,450원*6개소*12월	3,921		

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수해예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재난예경보(수위,강우량계) 통신요금 15,000원*8개소*12월	1,440		
2)음악방송 통신요금 50,000원*19개소*12월	11,400		
2)하수관로수위계,저지대CCTV 전기요금 6,000원*12개소*12월	864		
2)하수관로수위계 통신요금 45,000원*12개소*12월	6,480		
2)저지대 CCTV 통신요금 36,300원*2개소*12월	872		
2)AWS(하천위기상황관리) 통신요금 36,300원*12월	436		
2)하천위기상황관리 메시징 통신요금 55,000원*12월	660		
2)하천 진출입 차단기 전기요금 80,000원*34개소*12월	32,640		
2)하천 진출입 차단기 통신요금 72,600원*16개소*12월	13,940		
2)하천 진출입 CCTV 통신요금 96,800원*16개소*12월	18,586		
1)경비절감 -(117,579,000원)*0.03	△3,527		
1)시설장비 유지비	61,203		
2)수방용유류(양수기-7.5HP:휘발유) 1,465.91원*50ℓ*19대*1월	1,393		
2)수중펌프 및 양수기 수리 165,000원*300대*10%	4,950		
2)수해예방 기전시설 유지보수(펌프장 등) 5,000,000원*6대	30,000		
2)하천 진출입 차단기 유지보수 5,500,000원*36대*8%	15,840		
2)하수관로 수위계 유지보수 4,100,000원*11대*20%	9,020		
405 자산취득비	3,500	3,210	290
01 자산및물품취득비	3,500	3,210	290
1)수방용 양수기 구매 교체 350,000원*10대	3,500		
하천관리	3,923,388	2,359,395	1,563,993
하천정비 및 시설물 유지관리	3,923,388	2,359,395	1,563,993
지방하천 유지관리	1,754,195	825,037	929,158
201 일반운영비	3,495	3,737	△242
01 사무관리비	3,495	3,737	△242
1)일반수용비	3,495		
2)홍제천 유지관리 홍보물 제작 150원*2,500매	375		
2)아름지기사업 홍보 및 지원물품 2,000,000원	2,000		
2)외부전문가 안전점검, 자문 등 280,000원*2명*2회	1,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
1)하천시설물 보수자재	700		
2)적색 록크하드 35,000원*20포	700		
401 시설비및부대비	1,750,000	820,000	930,000
01 시설비	1,750,000	820,000	930,000
1)지방하천 토목시설물 정비	970,000		
2)하천변 자전거도로, 산책로 정비 190,000,000원	190,000		
2)하천변 접근로 정비 130,000,000원	130,000		
2)데크로드 등 유지보수 70,000,000원	70,000		
2)하천 내 표지판 정비 40,000,000원	40,000		
2)하천변 기타 시설물 정비 440,000,000원	440,000		
2)홍제천 노후 철계단 정비(구 주민참여예산) 80,000,000원	80,000		
2)자전거 진입로 안전공사(협치형 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
1)하천변 우수토실 악취차단장치 및 정비 30,000,000원	30,000		
1)지방하천 유지관리(토목시설물,준설,서징 등) 750,000,000원	750,000		
홍제천 보행약자용 진출입 경사로 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)홍제천 보행약자용 진출입 경사로 설치	150,000		
2)실시설계용역 15,000,000원	15,000		
2)공사시행 135,000,000원	135,000		
불광천 해담는다리 공연장 관람석 및 주변 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)불광천 해담는다리 공연장 관람석 및 주변정비	200,000		
2)실시설계용역 20,000,000원	20,000		
2)공사시행 180,000,000원	180,000		
홍제천 진출입시설 경관개선 및 정비	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
1)홍제천 진출입시설 경관개선 및 정비	280,000		
2)디자인관련 실시설계용역 30,000,000원	30,000		
2)공사시행 250,000,000원	250,000		
지방하천 기전시설물 유지관리	1,424,193	1,364,358	59,835

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	922,193	869,358	52,835
02 공공운영비	922,193	869,358	52,835
1)공공요금 및 제세	531,158		
2)정화조 청소 80원*10,000ℓ*1회	800		
2)분기가압장 상하수도료 60,000원*6개소*6월	2,160		
2)펌프장 원격제어외 통신료 45,000원*14개소*12월	7,560		
2)홍제천 CCTV 통신료 96,800원*10개소*12월	11,616		
2)홍제천 전기료	450,702		
3)송수펌프장(기본요금) 8,320원*1,257kw*0.37*12월	46,435		
3)송수펌프장(사용료) 78.6원*1,257kw*0.33*24hr*340일	266,050		
3)안산가압장(기본요금) 8,230원*250kw*0.37*12월	9,136		
3)안산가압장(사용료) 78.6원*250kw*0.33*13h*320일	26,976		
3)중간가압장(기본요금) 8,320원*618kw*0.37*12월	22,830		
3)중간가압장(사용료) 78.6원*618kw*0.2*24hr*340일	79,275		
2)홍제천 안전관리	58,320		
3)안산가압장 800원*250kw*12월	2,400		
3)중간가압장 800원*950kw*12월	9,120		
3)펌프장 무인경비 500,000원*12월	6,000		
3)전기시설물 안전점검 3,000원*4,200kw	12,600		
3)전광판 안전점검 700,000원*12월	8,400		
3)음악방송,재난예경보 유지관리 16,500,000원	16,500		
3)증산교차량통제기 유지관리 3,300,000원	3,300		
1)경비절감 -(531,158,000원)*0.05	△26,557		
1)시설장비유지비	417,592		
2)기전 부속시설 유지관리 1,100,000원*50대*35%	19,250		
2)수전 및 배전반 유지관리 11,000,000원*44대*10%	48,400		
2)밸브,펌프 유지관리 5,500,000원*92대*15%	75,900		
2)자동제어시스템 유지관리(송수,하상,안산, 중간,홍은간이펌프) 12,000,000원*5개소	60,000		
2)계장시설(유량계,수위계 등)유지관리 16,500,000원*16개*20%	52,800		
2)LED전광판 유지관리 550,000원*540대*5%	14,850		
2)인공폭포,음악분수 시스템 유지관리 44,000,000원*2개소*25%	22,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)낙하분수 유지관리 44,000,000원*1개소*15%	6,600		
2)CCTV 유지관리 용역(연간) 4,000,000원*68대*7%	19,040		
2)CCTV 유지관리(수리 등) 4,000,000원*68대*20%	54,400		
2)하천변 운동기구 유지관리 3,300,000원*192대*7%	44,352		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍제천 유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	500,000	450,000	50,000
1)지방하천 유지관리용역(기계,전기시설물) 500,000,000원	500,000		
폭포마당 재해안내 전광판 교체설치	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
1)폭포마당 노후 전광판 교체 85,000,000원	85,000		
백련교~홍제3교 간 보행데크 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)백련교～홍제3교 간 보행데크 설치 타당성조사용역 30,000,000원	30,000		
하수도 및 지하수 관리	3,477,456	2,048,530	1,428,926
지하수 유지관리	19,320	19,320	0
지하수 수질 등 관리	19,320	19,320	0
201 일반운영비	18,600	18,600	0
02 공공운영비	18,600	18,600	0
1)수위관측시스템 통신료 50,000원*12월	600		
1)지하수관측시설 유지관리	18,000		
2)관측시설 용역비 12,000,000원	12,000		
2)관측시설 장비교체 수리 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)지하수 업무추진 720,000원	720		
하수관 개량 및 시설물 관리	3,458,136	2,029,210	1,428,926
하수도 준설	1,000,000	640,000	360,000
401 시설비및부대비	1,000,000	640,000	360,000
01 시설비	1,000,000	640,000	360,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내 하수도 준설공사 800,000,000원	800,000		
1)준설토 운반 및 처리용역 200,000,000원	200,000		
빗물받이 및 연결관 준설	300,000	140,000	160,000
401 시설비및부대비	300,000	140,000	160,000
01 시설비	300,000	140,000	160,000
1)관내 빗물받이 및 연결관 준설공사 300,000,000원	300,000		
하수구조물 보수	1,900,000	903,200	996,800
401 시설비및부대비	1,900,000	903,200	996,800
01 시설비	1,900,000	900,000	1,000,000
1)관내 하수구조물 보수공사 1,900,000,000원	1,900,000		
하수시설물 유지관리	68,136	66,010	2,126
201 일반운영비	23,611	21,485	2,126
01 사무관리비	9,537	8,845	692
1)일반수용비	7,055		
2)도면구입(관내도) 90,000원*10매	900		
2)주민참여감독관 위촉장 제작 5,500원*10매	55		
2)하수기동반 긴급보수 집기구매(장갑,각삽, 먹물 등) 4,500,000원	4,500		
2)하수기동반 대기실 물품구입	1,600		
3)사무용품 구매(용지,토너 등) 600,000원	600		
3)기타(대기실 운영 및 수선비) 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,750		
2)기술자문위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)임차료(하수기동반 대기실)	732		
2)정수기 임차료 35,000원*12월	420		
2)공기청정기 임차료 26,000원*12개월	312		
02 공공운영비	14,074	12,640	1,434
1)공공요금 및 제세	1,417		
2)제세(자동차세등) 687,000원	687		
2)한국상하수도협회비 730,000원	730		
1)시설장비유지비	12,657		
2)차량(사륜차,이륜차)유지비 400,000원*5대	2,000		
2)차량장비유류비	2,257		
3)경유 1,265원*1,000ℓ	1,265		
3)휘발유 1,417원*700ℓ	992		
2)하수시설물 보수장비 유지관리	8,400		
3)보수자재용 장비(지반다짐기외 3종) 1,000,000원*4대	4,000		
3)CCTV장비 유지관리 4,400,000원	4,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)하수관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	43,525	43,525	0
01 재료비	43,525	43,525	0
1)하수시설물 보수자재	43,525		
2)시멘트외 4종 8,000,000원	8,000		
2)THP관외 3종 5,000,000원	5,000		
2)맨홀,빗물받이 등 구매	30,525		
3)맨홀 250,000원*80개	20,000		
3)빗물받이 42,100원*250개	10,525		
불량하수맨홀 정비비 납부	90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
1)불량하수맨홀 정비비 90,000,000원	90,000		
30년도래 노후 하수관로 정비 기본 및 실시설계용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)노후하수관로정비 기본 및 실시 설계 용역 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(안전치수과)	1,172,654	945,594	227,060
인력운영비	1,015,693	789,996	225,697
부서 인력운영비	1,015,693	789,996	225,697
101 인건비	1,015,693	789,996	225,697
03 무기계약근로자보수	1,015,693	789,996	225,697
1)기본급(30호봉) 46,634,160원*10명	466,342		
1)명절휴가비 3,886,180원*10명	38,862		
1)수당	106,049		
2)시간외근무수당 18,805원*1.5*20시간*10명*12월	67,698		
2)가족수당	9,120		
3)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
3)존・비속 20,000원*7명*12월	1,680		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*4명*12월	2,880		
3)비속(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
2)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)연차유급휴가수당 159,670원*15일*10명	23,951		
1)임금협상 소급분 37,908,000원	37,908		
1)퇴직금 291,000,000원	291,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강검진비 200,000원*10명	2,000		
1)각종 부담금	67,272		
2)국민연금 611,255,000원*4.5%	27,507		
2)국민건강보험 611,255,000원*3.43%	20,967		
2)장기요양보험 20,967,000원*11.52%	2,416		
2)고용보험 611,255,000원*1.65%	10,086		
2)산재보험 611,255,000원*1.03%	6,296		
1)수방대책 근무자 급량비(하수기동반) 8,000원*5명*60일	2,400		
1)간식비 360,000원	360		
1)하수기동반 피복비 350,000원*10명	3,500		
기본경비	156,961	155,598	1,363
기본경비	156,961	155,598	1,363
201 일반운영비	69,289	65,958	3,331
01 사무관리비	69,289	65,958	3,331
1)일반수용비	15,355		
2)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
2)소규모수선비 5,000원*31명	155		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*31명	310		
2)전자복사용지	3,160		
3)A4용지 18,000원*13상자*12월	2,808		
3)A3용지 35,200원*10상자	352		
2)프린터소모품	7,500		
3)흑백토너 180,000원*3대*5회	2,700		
3)칼라토너 300,000원*1대*4개*4회	4,800		
2)행정사무복합기 사용요금 280,000원*12월	3,360		
1)공기청정기 임차료 30,500원*1대*12월	366		
1)급량비	53,568		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*31명*12월*0.9	53,568		
202 여비	82,212	84,240	△2,028
01 국내여비	82,212	84,240	△2,028
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*31명*12월*0.85	82,212		
203 업무추진비	5,460	5,400	60
04 부서운영업무추진비	5,460	5,400	60
1)부서운영 업무추진비 455,000원*12월	5,460		
재무활동(안전치수과)	769,859	706,833	63,026
내부거래지출	769,859	706,833	63,026
재난관리기금 적립	769,859	706,833	63,026

부서: 안전치수과
정책: 재무활동(안전치수과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	769,859	706,833	63,026
01 기금전출금	769,859	706,833	63,026
1)재난관리기금 769,859,000원	769,859		

푸 른 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 푸른도시과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시과	15,752,825 국 165,370 시 973,228 구 14,614,227	7,718,850	8,033,975
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	10,352,362 국 18,830 시 902,859 구 9,430,673	5,520,112	4,832,250
공원정비 및 관리	7,301,660 국 18,830 시 681,145 구 6,601,685	3,499,603	3,802,057
공원시설물 보완 및 정비	140,000	240,000	△100,000
401 시설비및부대비	140,000	240,000	△100,000
01 시설비	140,000	240,000	△100,000
1)공원시설물 보완 및 정비 100,000,000원	100,000		
1)안산 연희숲속쉼터 벚나무 수세회복 20,000,000원	20,000		
1)공원시설물 도색공사 20,000,000원	20,000		
노후 체육시설 개량	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)노후 체육시설 개량 30,000,000원	30,000		
공원 유지관리	1,883,880	1,867,783	16,097
101 인건비	801,868	704,368	97,500
04 기간제근로자등보수	801,868	704,368	97,500
1)공원유지관리 인건비	702,509		
2)기본급(주차수당포함) 69,760원*26일*34명*9월	555,011		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*34명*9월	126,151		
2)연차유급휴가수당 69,760원*9일*34명	21,347		
1)각종부담금	92,559		
2)국민연금 702,509,000원*4.5%	31,613		
2)국민건강보험 702,509,000원*3.43%	24,097		
2)장기요양보험 24,097,000원*11.52%	2,776		
2)고용보험 702,509,000원*1.65%	11,592		
2)산재보험 702,509,000원*3.2%	22,481		
1)피복비 200,000원*34명	6,800		
201 일반운영비	964,712	1,037,915	△73,203
01 사무관리비	259,700	241,200	18,500
1)일반수용비	163,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공용 봉투구입	12,500		
3)50ℓ 1,250원*4,000매	5,000		
3)100ℓ 2,500원*3,000매	7,500		
2)어린이공원 및 소공원 유지관리용품 37,000,000원	37,000		
2)근린공원 유지관리용품 30,000,000원	30,000		
2)공중화장실 관리용품 100,000원*16개소*12월	19,200		
2)공원유지관리 전기용품 60,000원*500등	30,000		
2)LED 램프교체 500,000원*70개	35,000		
1)공원관리 차량 임차료 200,000원*24일*2대*10월	96,000		
02 공공운영비	705,012	796,715	△91,703
1)공공요금 및 제세	292,080		
2)상,하수도요금	70,200		
3)공원 내 상하수도요금 50,000원*52개소*12월	31,200		
3)수경시설 상하수도요금 500,000원*13개소*6월	39,000		
2)전기요금 150,000원*88개소*12월	158,400		
2)바람산 이동편의시설 전기요금 1,000,000원*3월	3,000		
2)CCTV 전용회선비 80,000원*62개소*12월	59,520		
2)공원화장실 비상벨 통신요금 5,000원*16개소*12월	960		
1)공원관리차량유지비	16,678		
2)차량유류대 1,359.31원*10ℓ*3대*270일	11,011		
2)이륜차량유류대 1,465.91원*2ℓ*4대*270일	3,167		
2)유지보수비 2,500,000원	2,500		
1)시설장비유지비	396,254		
2)공원시설물 1,000,000원*61개소	61,000		
2)전기시설 60,000원*1,400등	84,000		
2)경관조명기구 교체 1,350,000원*30등	40,500		
2)통신시설 500,000원*66대	33,000		
2)체육시설 100,000원*350점	35,000		
2)공원 내 화장실 유지관리	28,400		
3)발효식 1,000,000원*2개소	2,000		
3)건축물 1,500,000원*16개소	24,000		
3)비상벨 150,000원*16개소	2,400		
2)공원관리 동력장비	1,704		
3)유류대(휘발유) 1,465.91원*4ℓ*120일	704		
3)유지비 50,000원*10대*2회	1,000		
2)어린이놀이시설 정기 안전검사 300,000원*32개소	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어린이 놀이시설 및 모래놀이시설 소독 7,500원*2,500㎡*3회	56,250		
2)모래중금속 등 검사수수료 300,000원*26개소*1회	7,800		
2)수경시설 유지관리 3,000,000원*13개소	39,000		
203 업무추진비	2,300	1,600	700
03 시책추진업무추진비	2,300	1,600	700
1)공원조성 행사 업무추진 500,000원	500		
1)공원조성 및 정비 업무협의 간담회 1,000,000원	1,000		
1)공원정비 인력 격려 간담회 800,000원	800		
206 재료비	42,000	32,900	9,100
01 재료비	42,000	32,900	9,100
1)공원 유지관리 보식용 수목 7,000원*200주*10개소	14,000		
1)공원 유지관리 비료 구매 5,000원*400포	2,000		
1)공원 월동대비 재료 구매 10,000,000원	10,000		
1)허브원 유지관리 초본 구매 4,000원*4,000본	16,000		
401 시설비및부대비	66,000	10,000	56,000
01 시설비	66,000	10,000	56,000
1)공원 내 수목 유지관리 20,000,000원	20,000		
1)공원 내 폐기물 처리 30,000,000원	30,000		
1)서대문구 공원조성 및 관리 기본계획 용역 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	7,000	81,000	△74,000
01 자산및물품취득비	7,000	81,000	△74,000
1)공원관리 작업기계 구매 4,000,000원	4,000		
1)모래놀이터 관리기 3,000,000원*1대	3,000		
노후 어린이놀이시설 교체공사	338,000	805,000	△467,000
401 시설비및부대비	338,000	805,000	△467,000
01 시설비	338,000	805,000	△467,000
1)노후 어린이놀이시설 교체 300,000,000원	300,000		
1)갈매연어린이공원 잔디구장 음수대 설치(구 주민참여예산) 7,000,000원	7,000		
1)북가좌1동의 어제와 오늘(구 주민참여예산) 6,000,000원	6,000		
1)홍제3동 이동식 서재만들기(구 주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
1)나비울어린이공원 지압길 조성 20,000,000원	20,000		
도심속 자연체험 프로그램 운영	1,555,261	121,170	1,434,091
101 인건비	98,541	94,450	4,091
04 기간제근로자등보수	98,541	94,450	4,091

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자연체험프로그램 운영	98,541		
2)코디네이터 인건비 69,760원*26일*1명*9월	16,324		
2)유아숲체험지도사 인건비 69,760원*26일*1명*9월	16,324		
2)유아숲유지관리 인건비 69,760원*26일*2명*9월	32,648		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*5명*9월	18,552		
2)연차유급휴가수당 69,760원*9일*4명	2,512		
2)각종부담금	11,381		
3)국민연금 86,360,000원*4.5%	3,887		
3)국민건강보험 86,360,000원*3.43%	2,963		
3)장기요양보험 2,963,000원*11.52%	342		
3)고용보험 86,360,000원*1.65%	1,425		
3)산재보험 86,360,000원*3.2%	2,764		
2)피복비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	9,820	9,820	0
01 사무관리비	9,820	9,820	0
1)자연체험프로그램 운영	9,820		
2)자연체험프로그램 운영물품 5,500,000원	5,500		
2)방문자센터 운영물품 구매 2,840,000원	2,840		
2)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)냉온수기 및 공기청정기 관리비용 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)방문자센터 운영 및 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)자연체험프로그램 강사료 60,000원*100회	6,000		
401 시설비및부대비	1,440,000	0	1,440,000
01 시설비	1,440,000	0	1,440,000
1)안산 유아숲체험원 조성	1,400,000		
2)보상비 1,200,000,000원	1,200,000		
2)조성비 200,000,000원	200,000		
1)인왕산·백련산 유아숲체험원 시설 개선 40,000,000원	40,000		
공원내 범죄예방용 CCTV설치	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
1)공원 내 CCCTV 설치공사 75,000,000원	75,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기시설 개량공사	100,000	60,000	40,000
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
1)전기시설 개량공사 100,000,000원	100,000		
시소유공원 유지관리	418,796	0	418,796
	시 418,796		
101 인건비	181,796	0	181,796
	시 181,796		
04 기간제근로자등보수	181,796	0	181,796
1)시소유공원 유지관리 인건비	159,426		
2)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*8명*9월	130,591		
	시 130,591		
2)생활임금 보전수당 23,812,000원	23,812		
	시 23,812		
2)연차유급휴가수당 69,760원*9일*8명	5,023		
	시 5,023		
1)각종부담금(4대보험) 20,770,000원	20,770		
	시 20,770		
1)피복비 200,000원*8명	1,600		
	시 1,600		
201 일반운영비	191,000	0	191,000
	시 191,000		
01 사무관리비	112,000	0	112,000
1)시공원 근린공원 유지관리용품 64,000,000원	64,000		
	시 64,000		
1)시공원관리차량임차료 200,000원*24일*10월*1대	48,000		
	시 48,000		
02 공공운영비	79,000	0	79,000
1)시공원 전기시설 유지관리(연간단가) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
1)공원시설물 유지비 29,000,000원	29,000		
	시 29,000		
206 재료비	46,000	0	46,000
	시 46,000		
01 재료비	46,000	0	46,000
1)시공원 유지관리 수목구매 7,000원*200주*10개소	14,000		
	시 14,000		
1)허브원 유지관리 초본구매 4,000원*4,000본*2회	32,000		
	시 32,000		
서대문독립공원 유지관리	392,263	101,650	290,613

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 262,349 구 129,914		
101 인건비	241,083 시 136,349 구 104,734	100,730	140,353
04 기간제근로자등보수	241,083	100,730	140,353
1)독립공원 유지관리 인건비	91,833		
2)기본급 69,760원*26일*4명*10월	72,551		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*4명*10월	16,491		
2)연차유급휴가수당 69,760원*10일*4명	2,791		
1)각종부담금	12,101		
2)국민연금 91,833,000원*4.5%	4,133		
2)국민건강보험 91,833,000원*3.43%	3,150		
2)장기요양보험 3,150,000원*11.52%	363		
2)고용보험 91,833,000원*1.65%	1,516		
2)산재보험 91,833,000원*3.2%	2,939		
1)피복비 200,000원*4명	800		
1)독립공원 유지관리 인건비(시비)	119,571		
2)기본급 69,760원*26일*6명*9월	97,944		
	시 97,944		
2)생활임금 보전수당 17,859,000원	17,859		
	시 17,859		
2)연차유급휴가수당 69,760원*9일*6명	3,768		
	시 3,768		
1)각종부담금 15,578,000원	15,578		
	시 15,578		
1)피복비 200,000원*6명	1,200		
	시 1,200		
201 일반운영비	140,980 시 120,000 구 20,980	920	140,060
01 사무관리비	30,980	920	30,060
1)당직수당 60,000원*113일	6,780		
1)일반수용비	4,200		
2)공공용봉투구입	3,000		
3)50ℓ 1,250원*1,400매	1,750		
3)100ℓ 2,500원*500매	1,250		
2)화장실관리용품구입 100,000원*12월	1,200		
1)공원유지관리용품 구입 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
02 공공운영비	110,000	0	110,000
1)관리사무소 등 수선유지비 5,000,000원	5,000		
1)시설물유지관리 등 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시공원 공공요금 납부 100,000,000원	100,000 시 100,000		
206 재료비	6,000 시 6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
1)공원유지관리 수목구매 3,000원*2,000주	6,000 시 6,000		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
1)공원관리기계 구입	4,200		
2)예초기 800,000원*2대	1,600		
2)기계톱 800,000원*2대	1,600		
2)양수기 500,000원*2대	1,000		
서대문독립공원 보수정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)서대문독립공원 배수로 정비 등 150,000,000원	150,000		
바람산 일대 명소화 사업	1,090,000	0	1,090,000
401 시설비및부대비	1,090,000	0	1,090,000
01 시설비	1,090,000	0	1,090,000
1)바람산 일대 이동편의시설 개선 및 공원 재조성 1,090,000,000원	1,090,000		
아이들의 꿈담은 신기한놀이터 조성	890,800	0	890,800
401 시설비및부대비	890,800	0	890,800
01 시설비	890,800	0	890,800
1)아이들의 꿈담은 신기한 놀이터 조성(협치형 참여예산) 90,800,000원	90,800		
1)신기한 놀이터 조성(3호) 800,000,000원	800,000		
신중년 경력형 일자리 지원사업	37,660 국 18,830 구 18,830	0	37,660
101 인건비	37,660 국 18,830 구 18,830	0	37,660
04 기간제근로자등보수	37,660	0	37,660
1)모래놀이터 안심매니저 37,660,000원	37,660 국 18,830 구 18,830		
장미와 어우러진 공원 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
1)장미와 어우러진 공원 조성사업 200,000,000원	200,000		
녹지조성 및 정비	1,255,944	719,182	536,762
녹지 보완정비 및 유지관리	201,500	251,500	△50,000
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)녹지 조성 및 조경관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
1)녹지 보완정비 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
1)녹지대 수목 정비사업 100,000,000원	100,000		
1)도심 속 소공원 조성(구 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비	310,000	50,000	260,000
401 시설비및부대비	310,000	50,000	260,000
01 시설비	310,000	50,000	260,000
1)소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
1)홍제동 장미터널 조명 설치(구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
1)수직정원 조성 150,000,000원	150,000		
1)홍제천변 자투리 녹지대 재조성 100,000,000원	100,000		
하천 생태복원 및 녹화	744,444	417,682	326,762
101 인건비	314,194	302,432	11,762
04 기간제근로자등보수	314,194	302,432	11,762
1)하천 생태복원 및 녹화 인건비	275,495		
2)기본급(주차수당포함) 69,760원*26일*12명*10월	217,652		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*12명*10월	49,471		
2)연차유급휴가수당 69,760원*10일*12명	8,372		
1)각종부담금	36,299		
2)국민연금 275,495,000원*4.5%	12,398		
2)국민건강보험 275,495,000원*3.43%	9,450		
2)장기요양보험 9,450,000원*11.52%	1,089		
2)고용보험 275,495,000원*1.65%	4,546		
2)산재보험 275,495,000원*3.2%	8,816		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	31,250	31,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,250	21,250	0
1)하천 유지관리 작업용품 5,000,000원*2개소	10,000		
1)하천 조경시설물 유지보수 7,500,000원	7,500		
1)공공용 종량제 봉투(50ℓ) 1,250원*3,000매	3,750		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시설장비 유지비	10,000		
2)하천변 조경시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
1)하천 식생 유지관리용 수목 및 초화 7,000원*600주	4,200		
1)하천 식생 유지관리 월동자재 4,800,000원	4,800		
401 시설비및부대비	390,000	75,000	315,000
01 시설비	390,000	75,000	315,000
1)하천변 식생 및 조경시설 정비 75,000,000원	75,000		
1)홍연2교 인근 주민쉼터(정자)설치(구 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
1)불광천 복개주차장 하부 녹지조성 300,000,000원	300,000		
가로경관 수준향상	1,794,758 시 221,714 구 1,573,044	1,301,327	493,431
가로수 유지관리 사업	205,000	100,000	105,000
401 시설비및부대비	205,000	100,000	105,000
01 시설비	205,000	100,000	105,000
1)가로수 유지관리 사업 150,000,000원	150,000		
1)서대문구 가로수 조성 및 관리 기본계획 수립 용역 40,000,000원	40,000		
1)양버즘나무 병해충 방제사업 15,000,000원	15,000		
꽃이 있는 가로경관 조성	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)꽃이 있는 가로경관 조성사업 50,000,000원	50,000		
1)가을 꽃길 조성사업 100,000,000원	100,000		
구 경계지역 조경특화사업	35,000	25,000	10,000
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
1)구 경계지역 및 간선도로변 조경특화사업 35,000,000원	35,000		
조경관리 및 운영	665,812	287,867	377,945
101 인건비	104,734	67,505	37,229

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	104,734	67,505	37,229
1)마을마당 인건비	91,833		
2)기본급(주차수당포함) 69,760원*26일*4명*10월	72,551		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*4명*10월	16,491		
2)연차유급휴가수당 69,760원*10일*4명	2,791		
1)각종부담금	12,101		
2)국민연금 91,833,000원*4.5%	4,133		
2)국민건강보험 91,833,000원*3.43%	3,150		
2)장기요양보험 3,150,000원*11.52%	363		
2)고용보험 91,833,000원*1.65%	1,516		
2)산재보험 91,833,000원*3.2%	2,939		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	256,428	95,712	160,716
01 사무관리비	113,500	53,500	60,000
1)조경관리용품 구매 5,000,000원	5,000		
1)녹지대 조경시설물 유지보수 5,000,000원*5개소	25,000		
1)자연학습장 운영용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)모내기,벼베기 행사추진에 따른 물품 구매 500,000원	500		
1)급수용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)자연학습장 동물병원비 1,000,000원	1,000		
1)가재울 공공부지 꽃밭운영용품 구매 7,000,000원	7,000		
1)장비임차 500,000원*20대	10,000		
1)조경팀 인부대기실 유지용품(대기실 수리) 2,000,000원	2,000		
1)마을마당 유지관리 용품 구매 10,000,000원	10,000		
1)마을마당 유지관리 차량 임차료 200,000원*1대*250회	50,000		
02 공공운영비	142,928	42,212	100,716
1)공공요금 및 제세	109,200		
2)전기요금 150,000원*48개소*12월	86,400		
2)상하수도요금 50,000원*14개소*12월	8,400		
2)CCTV전용회선비 80,000원*15개소*12월	14,400		
1)시설장비유지비	33,728		
2)자연학습장 1,000,000원	1,000		
2)가로녹지대 6,000,000원	6,000		
2)전기시설 11,000,000원	11,000		
2)가로녹지 차량유지비(4대)	15,728		
3)차량유류대 1,465.91원*10ℓ*4대*200일	11,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)유지보수비 1,000,000원*4대	4,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)모내기,벼베기 행사 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	113,850	88,850	25,000
01 재료비	113,850	88,850	25,000
1)가로변녹지대 꽃 1,500원*15,000본	22,500		
1)가로화분 150,000원*40개소	6,000		
1)자연학습장 꽃모 및 향토작물 1,500원*2개소*1,000본	3,000		
1)자연학습장 동물사료 30,000원*80포	2,400		
1)신촌기차역 회전교차로 녹지대 꽃 1,500원*5,500본*3회	24,750		
1)가재울 공공부지 꽃밭조성	15,200		
2)꽃씨 파종(연2회) 150,000원*40kg*2회	12,000		
2)향토작물 및 식물식재 40,000원*80개	3,200		
1)부엽토 10,000원*500포	5,000		
1)가로수 및 녹지 병해충 방제약품 50,000원*300포	15,000		
1)꽃모 지원 2,000원*5,000본*2회	20,000		
401 시설비및부대비	190,000	35,000	155,000
01 시설비	190,000	35,000	155,000
1)가로녹지대 폐기물처리 40,000,000원	40,000		
1)마을마당 정비	150,000		
2)마을마당 정비공사 143,000,000원	143,000		
2)동그라미쉼터 음수대설치(구 주민참여예산) 7,000,000원	7,000		
수목식재 사후관리	738,946	738,460	486
	시 221,714		
	구 517,232		
101 인건비	610,054	609,457	597
	시 183,013		
	구 427,041		
04 기간제근로자등보수	610,054	609,457	597
1)수목식재사후관리 인건비	535,847		
2)기본급 69,760원*26일*22명*11월	438,930		
	시 131,679		
	구 307,251		
2)생활임금 보전수당 80,035,000원	80,035		
	시 24,010		
	구 56,025		
2)연차유급휴가수당 69,760원*11일*22명	16,882		
	시 5,064		
	구 11,818		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종부담금 69,807,000원	69,807		
	시 20,940		
	구 48,867		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*22명	4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
201 일반운영비	76,192	76,303	△111
	시 22,891		
	구 53,301		
01 사무관리비	56,575	56,575	0
1)일반수용비	5,875		
2)수목식재 사후관리 작업용품 5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
2)공공용 종량제 봉투	875		
3)50ℓ 1,250원*500매	625		
	시 188		
	구 437		
3)100ℓ 2,500원*100매	250		
	시 75		
	구 175		
1)기간제근로자 채용 심사위원 수당 100,000원	100		
	시 30		
	구 70		
1)유지관리 차량 임차료 200,000원*1대*250회	50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
1)근로자 안전교육비 600,000원	600		
	시 180		
	구 420		
02 공공운영비	19,617	19,728	△111
1)공공요금 및 제세	7,401		
2)녹지대,수경시설 전기요금 700,000원*5월	3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
2)녹지대,수경시설 수도요금 400,000원*5월	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
2)CCTV 전용회선비(일반) 79,200원*2개소*12월	1,901		
	시 570		
	구 1,331		
1)연료비	5,652		
2)관리사무실 1,766원*4ℓ*8시간*100일*1개소	5,652		
	시 1,696		
	구 3,956		
1)시설장비유지비	6,564		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로녹지대 시설물 유지비 3,658,000원	3,658		
	시 1,097		
	구 2,561		
2)가로녹지 동력장비	2,906		
3)유류대 1,465.91원*13ℓ*100일	1,906		
	시 605		
	구 1,301		
3)유지관리비 1,000,000원	1,000		
	시 300		
	구 700		
206 재료비	37,700	37,700	0
	시 11,310		
	구 26,390		
01 재료비	37,700	37,700	0
1)가로녹지대, 시설녹지 수목식재 7,000원*1,500주	10,500		
	시 3,150		
	구 7,350		
1)녹지대 월동용품(볏짚,새끼 등) 8,000원*30단*30개소	7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
1)가로변 녹지대 꽃 2,000원*10,000본	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
	시 4,500		
	구 10,500		
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
1)수목관리 작업기계 구입	15,000		
2)가로녹지대 및 하천관리 작업기계 구입 15,000,000원	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
도시자연생태 기반구축	4,913,316	1,683,998	3,229,318
	국 146,540		
	시 70,369		
	구 4,696,407		
산림재해 방지 및 관리	4,913,316	1,683,998	3,229,318
	국 146,540		
	시 70,369		
	구 4,696,407		
산림위험시설 정비	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
1)산림 내 위험시설 정비 200,000,000원	200,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
등산로 및 약수터 주변 환경개선	1,864,000	343,000	1,521,000
401 시설비및부대비	1,864,000	343,000	1,521,000
01 시설비	1,864,000	343,000	1,521,000
1)실시설계용역 19,100,000원	19,100		
1)백련산 등산로 정비 실시설계용역 25,000,000원	25,000		
1)안산 등산로 정비 980,000,000원	980,000		
1)북한산 등산로 정비 300,000,000원	300,000		
1)인왕산 등산로 정비 50,000,000원	50,000		
1)산림 내 폐기물처리 10,000,000원	10,000		
1)인왕산 무궁화동산 수목 식재(구 주민참여예산) 10,900,000원	10,900		
1)북한산 자락길 안내체계 개선(구 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
1)북한산 자락길 화장실 자동문 설치(구 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
1)안산 등산로 및 자락길정비(구 주민참여예산) 150,000,000원	150,000		
1)안산 등산로 운동시설 정비(구 주민참여예산) 92,000,000원	92,000		
1)인공 조류 둥지 설치(구 주민참여예산) 24,000,000원	24,000		
1)홍심약수터 진입로 보수(구 주민참여예산) 158,000,000원	158,000		
일반병해충 방제사업	96,155	90,151	6,004
	국 40,863		
	시 12,258		
	구 43,034		
101 인건비	93,949	82,413	11,536
	국 39,760		
	시 11,927		
	구 42,262		
04 기간제근로자등보수	93,949	82,413	11,536
1)산림병해충 방제 인건비	80,353		
2)기본급 69,760원*26일*5명*7월	63,482		
	국 31,741		
	시 9,522		
	구 22,219		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*5명*7월	14,429		
2)연차유급휴가수당 69,760원*7일*5명	2,442		
	국 1,221		
	시 366		
	구 855		
1)각종부담금 10,095,590원	10,096		
	국 5,048		
	시 1,514		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,534		
1)피복비(작업복,안전화 등) 200,000원*5명	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)교육훈련비 500,000원*5명	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
401 시설비및부대비	2,206	7,738	△5,532
	국 1,103		
	시 331		
	구 772		
01 시설비	2,206	7,738	△5,532
1)참나무시들음병 방제공사 2,205,200원	2,206		
	국 1,103		
	시 331		
	구 772		
산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]	27,400	25,895	1,505
	국 11,809		
	시 3,544		
	구 12,047		
101 인건비	23,950	19,719	4,231
	국 10,084		
	시 3,026		
	구 10,840		
04 기간제근로자등보수	23,950	19,719	4,231
1)산림병해충예찰방제단 인건비	20,663		
2)기본급 69,760원*26일*1명*9월	16,324		
	국 8,162		
	시 2,449		
	구 5,713		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*1명*9월	3,711		
2)연차유급휴가수당 69,760원*9일*1명	628		
	국 279		
	시 84		
	구 265		
1)각종부담금 2,586,920원	2,587		
	국 1,293		
	시 388		
	구 906		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*1명	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
1)교육훈련비 500,000원*1명	500		
	국 250		
	시 75		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 175		
201 일반운영비	2,250	4,976	△2,726
	국 1,125		
	시 338		
	구 787		
01 사무관리비	1,999	3,503	△1,504
1)산림병해충예찰방제단 방제용품 1,999,000원	1,999		
	국 1,000		
	시 300		
	구 699		
02 공공운영비	251	1,473	△1,222
1)산림병해충예찰방제단 장비유지비 251,000원	251		
	국 125		
	시 38		
	구 88		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
1)산림병해충예찰방제 장비구매 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]	85,481	97,939	△12,458
	국 29,276		
	시 13,175		
	구 43,030		
101 인건비	79,046	92,037	△12,991
	국 26,702		
	시 12,017		
	구 40,327		
04 기간제근로자등보수	79,046	92,037	△12,991
1)산불전문예방진화대 인건비	68,446		
2)기본급 69,760원*155일*5명	54,064		
	국 21,625		
	시 9,732		
	구 22,707		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*155일*5명	12,289		
2)연차유급휴가수당 69,760원*6일*5명	2,093		
	국 837		
	시 377		
	구 879		
1)각종부담금 8,599,640원	8,600		
	국 3,440		
	시 1,548		
	구 3,612		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비(작업복,안전화) 400,000원*5명	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
201 일반운영비	6,435	5,902	533
	국 2,574		
	시 1,158		
	구 2,703		
01 사무관리비	5,333	4,800	533
1)산불 출동차량 임차료 5,333,000원	5,333		
	국 2,133		
	시 960		
	구 2,240		
02 공공운영비	1,102	1,102	0
1)산불 출동차량 유류비 1,102,000원	1,102		
	국 441		
	시 198		
	구 463		
산림재해 일자리(자본)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)산림병해충 방제장비 구매 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
산불 예방체계 구축(경상)	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)산불감시카메라 통신비 150,000원*12월	1,800		
	국 720		
	시 324		
	구 756		
1)산불감시카메라 유지보수 비용 1,050,000원*4회	4,200		
	국 1,680		
	시 756		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,764		
산불 진화체계 구축(경상)	17,100 국 6,640 시 2,988 구 7,472	17,100	0
201 일반운영비	16,600 국 6,640 시 2,988 구 6,972	16,600	0
01 사무관리비	16,600	16,600	0
1)산불진화 장비 구매 15,000,000원	15,000 국 6,000 시 2,700 구 6,300		
1)산불예방 대기근무 급식비 8,000원*4명*25식	800 국 320 시 144 구 336		
1)휴대용 무전기 교체 800,000원*1개	800 국 320 시 144 구 336		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)산불예방,진화단속 활동 등 업무추진 500,000원	500		
산불 진화체계 구축(자본)	130 국 52 시 24 구 54	130	0
201 일반운영비	130 국 52 시 24 구 54	130	0
02 공공운영비	130	130	0
1)산불상황관제시스템 통신비 130,000원*1대	130 국 52 시 24 구 54		
위험수목 정비	100,000	85,000	15,000
401 시설비및부대비	100,000	85,000	15,000
01 시설비	100,000	85,000	15,000
1)산림 내 위험수목 정비 100,000,000원	100,000		
소나무림 보호 증진	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
1)소나무림 보호증진 사업 20,000,000원	20,000		
산림관리	1,066,050	582,783	483,267
101 인건비	602,200	428,443	173,757
04 기간제근로자등보수	602,200	428,443	173,757
1)산림관리 인건비	528,029		
2)기본급 69,760원*26일*23명*10월	417,165		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*23명*10월	94,819		
2)연차유급휴가수당 69,760원*10일*23명	16,045		
1)각종부담금	69,571		
2)국민연금 528,029,000원*4.5%	23,762		
2)국민건강보험 528,029,000원*3.43%	18,112		
2)장기요양보험 18,112,000원*11.52%	2,087		
2)고용보험 528,029,000원*1.65%	8,713		
2)산재보험 528,029,000원*3.2%	16,897		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*23명	4,600		
201 일반운영비	420,786	111,276	309,510
01 사무관리비	122,660	53,892	68,768
1)일반수용비	44,300		
2)임야관리 작업용품 5,000,000원	5,000		
2)산림 유지관리 용품	16,000		
3)등산로 안내판 300,000원*30개	9,000		
3)산림 추락방지시설 7,000원*1,000m	7,000		
2)임야관리 초소 유지용품(초소수리) 1,000,000원	1,000		
2)임야관리 시설 유지용품(목재데크 수리, 배수로 관리 등) 10,000,000원	10,000		
2)약수터 유지관리 용품(물탱크 교체 등) 3,300,000원	3,300		
2)무단경작 및 이용안내 현수막 3,000,000원	3,000		
2)공공용 종량제 봉투	6,000		
3)50ℓ 1,250원*200매*12월	3,000		
3)100ℓ 2,500원*100매*12월	3,000		
1)임차료	45,500		
2)산림피해 복구장비 550,000원*10회	5,500		
2)산림유지관리 차량 임차료 200,000원*200회	40,000		
1)산사태 취약지역 지정위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
1)위험시설물 전문가 안전진단 370,000원*2명*4회	2,960		
1)산사태 대책본부 당직비 60,000원*85회	5,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림 내 화장실 관리용품 100,000원*17개소*12월	20,400		
1)야생동물 사체처리비 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	298,126	57,384	240,742
1)공공요금 및 제세	171,180		
2)전기요금	147,600		
3)산림 내 기계 유지관리(콤프레셔 등) 150,000원*82개소*12월	147,600		
2)상하수도요금	7,200		
3)산림 내 상하수도요금 50,000원*12개소*12월	7,200		
2)CCTV전용회선비 80,000원*16개소*12월	15,360		
2)산림화장실 비상벨 통신요금 5,000원*17개소*12월	1,020		
1)연료비	1,944		
2)임야관리초소 1,156.84원*8ℓ*105일*2개소	1,944		
1)시설장비유지비	45,766		
2)해충방제장비(분무기)관리	4,118		
3)유류대 1,465.91원*15ℓ*180일	3,958		
3)유지비 20,000원*8월	160		
2)산림 내 화장실 유지관리	28,050		
3)건축물 1,500,000원*17개소	25,500		
3)비상벨 150,000원*17개소	2,550		
2)산림 내 체육시설 25,000원*450점	11,250		
2)임야관리 동력장비	2,348		
3)유류대 1,465.91원*6ℓ*210일	1,848		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
1)차량선박비	19,236		
2)자동차 유류대 1,465.91원*6ℓ*210일*5대	9,236		
2)자동차 유지비 2,000,000원*5대	10,000		
1)자락길 유지비	60,000		
2)목재 방청 도포제 200,000원*150통*2개소	60,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)식목행사 업무추진 900,000원	900		
1)산림관리 업무협의 간담회 등 400,000원	400		
1)풍수해 예방 및 복구작업 인력 격려 400,000원	400		
206 재료비	36,300	36,300	0
01 재료비	36,300	36,300	0
1)식목행사용 수목 50,000원*150주	7,500		
1)무단경작 방지용 식재 자재 구매	28,800		
2)교목 50,000원*400주	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관목 4,000원*1,500주	6,000		
2)지주목 4,000원*500주	2,000		
2)부엽토 8,000원*100포	800		
301 일반보전금	1,064	1,064	0
08 사회복무요원보상금	1,064	1,064	0
1)산불예방 급량비 및 출장비	1,064		
2)산불방지 및 행락질서 단속 급식비 6,000원*1명*44식	264		
2)야생조수 인수인계, 산불 출장여비 4,000원*1명*200일	800		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)임야관리 장비 구매 4,000,000원	4,000		
생태경관 개선사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)생태경관 개선사업 20,000,000원	20,000		
산림서비스증진(숲해설위탁운영)	50,000 국 25,000 시 7,500 구 17,500	50,000	0
201 일반운영비	50,000 국 25,000 시 7,500 구 17,500	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
1)숲해설 위탁운영 50,000,000원	50,000 국 25,000 시 7,500 구 17,500		
산림서비스증진(유아숲교육운영)	59,000 국 29,500 시 29,500	65,000	△6,000
201 일반운영비	59,000 국 29,500 시 29,500	65,000	△6,000
01 사무관리비	59,000	65,000	△6,000
1)유아숲 체험시설 운영 용역 59,000,000원	59,000 국 29,500 시 29,500		
생태경관 보행구역 조성	1,300,000	0	1,300,000
207 연구개발비	240,000	0	240,000
02 전산개발비	240,000	0	240,000

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가상 생태경관 보행구역 조성 240,000,000원	240,000		
401 시설비및부대비	1,060,000	0	1,060,000
01 시설비	1,060,000	0	1,060,000
1)생태경관 보행구역 조성 1,060,000,000원	1,060,000		
행정운영경비(푸른도시과)	487,147	514,740	△27,593
인력운영비	346,173	368,790	△22,617
부서 인력운영비	346,173	368,790	△22,617
101 인건비	346,173	368,790	△22,617
03 무기계약근로자보수	346,173	368,790	△22,617
1)조경관리 근무자	137,908		
2)기본급	82,712		
3)6호봉 29,040,840원*1명	29,041		
3)초과8호봉 53,670,600원*1명	53,671		
2)명절휴가비	6,894		
3)6호봉 2,420,070원*1명	2,421		
3)초과8호봉 4,472,550원*1명	4,473		
2)수당	25,103		
3)시간외근무수당	9,041		
4)6호봉 11,866원*1.5*15시간*1명*12월	3,204		
4)초과8호봉 21,616원*1.5*15시간*1명*12월	5,837		
3)휴일근무수당	9,644		
4)6호봉 142,390원*2일*1명*12월	3,418		
4)초과8호봉 259,390원*2일*1명*12월	6,226		
3)가족수당	1,200		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)비속 20,000원*1명*12월	240		
3)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
3)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
3)연차유급휴가수당	4,018		
4)6호봉 94,930원*15일*1명	1,424		
4)초과8호봉 172,930원*15일*1명	2,594		
2)임금협상 소급분 6,762,000원	6,762		
2)건강검진비 200,000원*2명	400		
2)피복비 350,000원*2명	700		
2)각종부담금	15,337		
3)국민연금 116,400,000원*4.5%	5,238		
3)국민건강보험 116,400,000원*3.43%	3,993		
3)장기요양보험 3,993,000원*11.52%	460		
3)고용보험 116,400,000원*1.65%	1,921		
3)산재보험 116,400,000원*3.2%	3,725		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자연생태 근무자		48,367		
2)기본급(6호봉)	29,040,840원*1명	29,041		
2)명절휴가비	2,420,070원*1명	2,421		
2)수당		8,766		
3)시간외근무수당	11,866원*1.5*15시간*1명*12월	3,204		
3)휴일근무수당	142,390원*2일*1명*12월	3,418		
3)위험수당	40,000원*1명*12월	480		
3)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
3)연차유급휴가수당	94,930원*15일*1명	1,424		
2)임금협상 소급분	2,213,000원	2,213		
2)건강검진비	200,000원*1명	200		
2)피복비	350,000원*1명	350		
2)각종부담금		5,376		
3)국민연금	40,782,000원*4.5%	1,836		
3)국민건강보험	40,782,000원*3.43%	1,399		
3)장기요양보험	1,399,000원*11.52%	162		
3)고용보험	40,782,000원*1.65%	673		
3)산재보험	40,782,000원*3.2%	1,306		
1)독립공원 공무직		103,439		
2)기본급		61,406		
3)7호봉	30,148,560원*1명	30,149		
3)8호봉	31,256,160원*1명	31,257		
2)명절휴가비		5,118		
3)7호봉	2,512,380원*1명	2,513		
3)8호봉	2,604,680원*1명	2,605		
2)수당		19,634		
3)시간외근무수당		6,767		
4)7호봉	12,309원*1.5*15시간*1명*12월	3,324		
4)8호봉	12,751원*1.5*15시간*1명*12월	3,443		
3)휴일근무수당		7,218		
4)7호봉	147,700원*2일*1명*12월	3,545		
4)8호봉	153,010원*2일*1명*12월	3,673		
3)가족수당		1,200		
4)배우자	40,000원*2명*12월	960		
4)자녀	20,000원*1명*12월	240		
3)위험수당	40,000원*2명*12월	960		
3)기능장려수당	20,000원*2명*12월	480		
3)연차유급휴가수당		3,009		
4)7호봉	98,470원*15일*1명	1,478		
4)8호봉	102,010원*15일*1명	1,531		
2)임금협상 소급분	4,673,000원	4,673		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강검진비	200,000원*2명	400		
2)피복비	350,000원*2명	700		
2)각종부담금		11,508		
3)국민연금	87,326,000원*4.5%	3,930		
3)국민건강보험	87,326,000원*3.43%	2,996		
3)장기요양보험	2,996,000원*11.52%	346		
3)고용보험	87,326,000원*1.65%	1,441		
3)산재보험	87,326,000원*3.2%	2,795		
1)공원유지관리 근무자		56,315		
2)기본급(10호봉)	33,471,600원*1명	33,472		
2)명절휴가비	2,789,300원*1명	2,790		
2)수당		10,687		
3)시간외근무수당	13,636원*1.5*15시간*1명*12월	3,682		
3)휴일근무수당	163,630원*2일*1명*12월	3,928		
3)가족수당		720		
4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
4)비속	20,000원*1명*12월	240		
3)위험수당	40,000원*1명*12월	480		
3)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
3)연차유급휴가수당	109,090원*15일*1명	1,637		
2)임금협상 소급분	2,543,000원	2,543		
2)건강검진비	200,000원*1명	200		
2)피복비	350,000원*1명	350		
2)각종부담금		6,273		
3)국민연금	47,585,000원*4.5%	2,142		
3)국민건강보험	47,585,000원*3.43%	1,633		
3)장기요양보험	1,633,000원*11.52%	189		
3)고용보험	47,585,000원*1.65%	786		
3)산재보험	47,585,000원*3.2%	1,523		
1)간식비	144,000원	144		
기본경비		140,974	145,950	△4,976
기본경비		140,974	145,950	△4,976
201 일반운영비		58,102	60,942	△2,840
01 사무관리비		58,102	60,942	△2,840
1)일반수용비		13,174		
2)기본사무용품	20,000원*26명	520		
2)소규모수선비	5,000원*26명	130		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)기기구입비	10,000원*26명	260		
2)프린터소모품	10,000,000원	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	2,064		
3)A4용지 18,000원*8상자*12월	1,728		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
1)급량비	44,928		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월*0.9	44,928		
202 여비	68,952	80,028	△11,076
01 국내여비	68,952	80,028	△11,076
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.85	68,952		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)기간제근로자 출퇴근 관리기 구매 1,500,000원*6대	9,000		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,938,526 시 62,566 구 1,875,960	1,259,887	678,639
편리한 교통환경 조성	1,813,599 시 62,566 구 1,751,033	1,163,014	650,585
교통행정 관리	156,449	107,568	48,881
교통행정서비스 제공	72,575	15,700	56,875
201 일반운영비	17,875	1,000	16,875
01 사무관리비	17,875	1,000	16,875
1)교통안전 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)서대문구 홍보 스티커 660원*5,000매	3,300		
1)사고예방 스티커 715원*5,000매	3,575		
1)서대문구 택시조합 마스크 구매 · 지원 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)교통행정관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)서대문구 제4차 교통안전기본계획 수립 용역 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)서대문모범운전자회 지원 6,000,000원	6,000		
1)서대문녹색어머니회 지원 6,000,000원	6,000		
마을버스 개선사업	5,100	5,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	800	800	0
1)마을버스 노선조정심사위원회 수당 100,000원*8명*1회	800		
03 행사운영비	300	300	0
1)마을버스 운수종사자 교육 강사료 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)마을버스 개선사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
교통유발부담금 부과징수	78,774	61,768	17,006
101 인건비	52,544	49,522	3,022
04 기간제근로자등보수	52,544	49,522	3,022

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통유발부담금 부과,체납업무 보조원	25,553		
2)기본급 69,760원*26일*1명*11월	19,952		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-68,720원)*26일*1명*11월	4,833		
2)연차유급휴가수당 69,760원*11일*1명	768		
1)교통유발부담금 시설물조사 보조원	21,792		
2)기본급 85,616원*62일*4명	21,233		
2)연차유급휴가수당 69,760원*2일*4명	559		
1)각종부담금	5,199		
2)국민연금 47,345,000원*4.5%	2,131		
2)국민건강보험 47,345,000원*3.43%	1,624		
2)장기요양보험 1,624,000원*11.52%	188		
2)고용보험 47,345,000원*1.65%	782		
2)산재보험 47,345,000원*1.0%	474		
201 일반운영비	24,730	10,746	13,984
01 사무관리비	18,900	6,900	12,000
1)일반수용비	18,300		
2)교통수요관리 홍보물 제작 2,500원*2,000매	5,000		
2)교통유발부담금 고지서 100원*3,000매	300		
2)담당직원 업무역량 제고 워크숍 참석 250,000원*2명*2회	1,000		
2)교통유발과다시설물 교통량조사용역 6,000,000원*2회	12,000		
1)운영수당	600		
2)교통유발부담금 경감심의위원회 참석 수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	5,830	3,846	1,984
1)공공요금 및 제세	5,530		
2)우편요금	5,530		
3)일반 380원*1,500통	570		
3)등기 2,480원*2,000통	4,960		
1)시설장비유지비	300		
2)우편물 자동봉함기 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)교통유발부담금 부과징수 및 교통수요관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
교통시설물 정비	1,328,190	776,420	551,770
도로표지 정비	64,200	76,700	△12,500
401 시설비및부대비	64,200	76,700	△12,500
01 시설비	64,200	76,700	△12,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로명안내표지 교체 2,500,000원*20개소	50,000		
1)도로표지 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
1)보행자 안내표지판 교체 4,200,000원*1개소	4,200		
도로부속시설물 정비	588,990	214,720	374,270
201 일반운영비	45,290	28,720	16,570
01 사무관리비	5,640	5,550	90
1)연세로 교통통제 물품구매 및 설치 5,000,000원*1식	5,000		
1)교통소통대책자문회의 참석수당 70,000원*2명*4회+20,000원*1명*4회	640		
02 공공운영비	39,650	23,170	16,480
1)공공요금 및 제세	20,520		
2)교통시설물 전기사용료 710,000원*12월	8,520		
2)에스컬레이터 전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
1)시설장비 유지비	18,480		
2)에스컬레이터 유지관리비 260,000원*4대*12월	12,480		
2)에스컬레이터 청소비 3,000,000원*2회	6,000		
1)에스컬레이터 보험료(자기부담금) 100,000원*5회	500		
1)에스컬레이터 정기검사 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)교통시설물 설치 및 정비 업무 추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	542,500	184,800	357,700
01 시설비	542,500	184,800	357,700
1)시선유도봉 정비 40,000원*50개	2,000		
1)도로부속시설물 세척 20,000원*250조*2회	10,000		
1)도로반사경 정비 300,000원*100개	30,000		
1)각종 교통시설물(간이중앙분리대, 음성안내 보조장치,투광기,바닥신호등 등) 375,000,000원*1식	375,000		
1)북가좌동 스마트 횡단보도(구 주민참여예산) 31,500,000원*1식	31,500		
1)연희동 바닥신호등, 음성안내보조장치(구 주민참여예산) 84,000,000원*1식	84,000		
1)남가좌2동 활주로형 횡단보도(구 주민참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
교통안전시설물 정비	152,500	132,500	20,000
401 시설비및부대비	152,500	132,500	20,000
01 시설비	132,500	132,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노면표시 4,000원*30,000m	120,000		
1)안전표지판 250,000원*50개	12,500		
02 감리비	20,000	0	20,000
1)교통시설물 감리 20,000,000원*1식	20,000		
어린이보호구역시설물 정비	302,500	142,500	160,000
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
01 사무관리비	25,000	5,000	20,000
1)교통안전 관련 홍보물 구매(피켓,반사지,현수막 등 구매) 5,000,000원*1식	5,000		
1)어린이 교통안전용품(가방 덮개 및 투명우산 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	277,500	137,500	140,000
01 시설비	277,500	137,500	140,000
1)안전난간 정비 200,000원*100m	20,000		
1)볼라드 정비 300,000원*20개	6,000		
1)미끄럼방지포장 정비(옐로패드 설치 포함) 40,000원*950㎡	38,000		
1)과속방지턱 정비 700,000원*10개	7,000		
1)노면표시 3,500원*4,000m	14,000		
1)안전표지 250,000원*50개	12,500		
1)노란신호등 설치 40,000,000원*1식	40,000		
1)홍제1동 스마트 통학로(구 주민참여예산) 80,000,000원*1식	80,000		
1)남가좌2동 바닥신호등(구 주민참여예산) 60,000,000원*1식	60,000		
보행자 우선도로 조성	150,000	130,000	20,000
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
1)포방터시장 보행환경조성 사업 150,000,000원*1식	150,000		
대중교통 편의시설 설치	70,000	80,000	△10,000
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
1)승차대,벤치 바람막이 설치 및 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
1)북가좌2동 버스정류장 온돌의자 설치(구 주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
사고 없는 통학로 환경조성	97,532 시 62,566 구 34,966	52,344	45,188
어린이 등하교 교통안전지도	62,566 시 62,566	16,428	46,138

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 사고 없는 통학로 환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	62,566	16,428	46,138
	시 62,566		
04 기간제근로자등보수	62,566	16,428	46,138
1)어린이등하교 교통안전지도사 인부임 16,837원*181일*20명	60,950		
	시 60,950		
1)각종부담금	1,616		
2)고용보험 60,950,000원*1.65%	1,006		
	시 1,006		
2)산재보험 60,950,000원*1.0%	610		
	시 610		
초등학교 주변 CCTV 설치운영	34,966	35,916	△950
201 일반운영비	34,966	35,916	△950
02 공공운영비	34,966	35,916	△950
1)CCTV 공공요금	34,966		
2)전용회선사용료(장기할인) 55,000원*32개소*12월	21,120		
2)전용회선사용료 79,200원*9개소*12월	8,554		
2)전기사용료 9,000원*49개소*12월	5,292		
자전거이용 활성화	159,400	153,649	5,751
자전거이용 시설물 정비	159,400	153,649	5,751
201 일반운영비	119,200	108,949	10,251
01 사무관리비	3,100	2,400	700
1)일반수용비	3,100		
2)자전거이용활성화 관련 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
2)자전거시설물 관리용품 구매 200,000원*4회	800		
2)자전거 교육용품 구매 40,000원*20개	800		
02 공공운영비	116,100	106,549	9,551
1)공공요금 및 보험료	101,000		
2)자전거시설물 공과금 2,000,000원*1식	2,000		
2)전 구민 대상 자전거사고 보험료 98,000,000원*1식	98,000		
2)자전거교육 보험료 1,000,000원*1식	1,000		
1)시설장비유지비	15,100		
2)교육용 및 방치자전거 수리비 4,000,000원*1식	4,000		
2)공기주입기 유지관리 150,000원*24개	3,600		
2)방치자전거 관리 및 수거용역 15,000,000원*0.5	7,500		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
12 기타보상금	7,200	0	7,200

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거교육강사 수당 80,000원*3명*30회	7,200		
401 시설비및부대비	33,000	38,700	△5,700
01 시설비	33,000	38,700	△5,700
1)자전거도로 및 시설물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)신촌동 자전거거치대 설치(주민참여 예산) 3,000,000원*1개	3,000		
자동차 안전관리	33,291	27,014	6,277
불법자동차 지도관리	621	694	△73
201 일반운영비	621	694	△73
01 사무관리비	621	694	△73
1)일반수용비	621		
2)방치차량 안내문(스티커) 363원*1,500매	545		
2)형사기록 뒷표지 및 수사자료표 76원*1,000매	76		
자동차 안전사고 예방	4,800	1,300	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)일반수용비	3,500		
2)고향방문 차량 무상점검 소모품	3,500		
3)엔진오일 15,000원*175개	2,625		
3)워셔액 1,500원*150개	225		
3)전구류 등 500원*300개	150		
3)홍보 현수막 500,000원	500		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)자동차 안전관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
자동차 종합검사	27,870	25,020	2,850
201 일반운영비	27,870	25,020	2,850
02 공공운영비	27,870	25,020	2,850
1)공공요금 및 제세	27,870		
2)우편요금	26,790		
3)일반 380원*8,500통	3,230		
3)등기 2,480원*9,500통	23,560		
2)우편제작수수료	1,080		
3)등기,엽서 60원*18,000통	1,080		
승용차마일리지 정착화	1,800	1,800	0
승용차마일리지 참여홍보	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 승용차마일리지 정착화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		1,000		
2)홍보물	2,500원*400개	1,000		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)승용차마일리지 업무추진	800,000원	800		
자동차등록 관리		36,937	44,219	△7,282
자동차등록 민원서비스		36,937	44,219	△7,282
201 일반운영비		35,937	36,379	△442
01 사무관리비		8,380	7,630	750
1)인쇄비		1,950		
2)민원서식(중질지)	2,500원*300매	750		
2)민원서식(모조지)	80,000원*15상자	1,200		
1)전산 및 민원사무용품		2,400		
2)민원대 복합기 토너	150,000원*6대*2개	1,800		
2)민원용 프린터 토너	60,000원*1대*6개	360		
2)민원사무용품	20,000원*12월	240		
1)폐기용 마대		1,530		
2)번호판 폐기용 마대	5,100원*300매	1,530		
1)일반수용비		2,500		
2)자동차등록 홍보물 제작	250원*10,000매	2,500		
02 공공운영비		27,557	28,749	△1,192
1)자동차등록업무 배상공제회비		347		
2)공제회비	346,500원	347		
1)공공요금및제세		27,210		
2)우편요금		26,220		
3)일반	380원*7,000통	2,660		
3)등기	2,480원*9,500통	23,560		
2)우편제작 수수료	60원*16,500통	990		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)자동차등록 업무추진	1,000,000원	1,000		
행정운영경비(교통행정과)		124,927	96,873	28,054
기본경비		124,927	96,873	28,054
기본경비		124,927	96,873	28,054
201 일반운영비		59,599	46,209	13,390
01 사무관리비		59,599	46,209	13,390
1)일반수용비		10,375		
2)기본사무용품비	20,000원*28명	560		
2)소규모수선비	5,000원*28명	140		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*28명	280		
2)인쇄비	583		
3)일반봉투2호(인쇄) 38,500원*6상자	231		
3)행정봉투4호(인쇄) 88,000원*4상자	352		
2)전자복사용지	1,512		
3)A4용지 18,000원*7상자*12월	1,512		
2)사무기기 소모품	6,500		
3)흑백프린터 250,000원*7대*2회	3,500		
3)플로터 500,000원*6개*1회	3,000		
2)민원실 화분관리 100,000원*6월	600		
1)공기청정기 임차료 54,000원*1대*12월	648		
1)급량비	48,576		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*21명*12월*0.9	36,288		
2)기본 및 현안업무수행 급식비(주차장특별회계 이전분) 8,000원*20식*8명*12월*0.8	12,288		
202 여비	60,528	45,864	14,664
01 국내여비	60,528	45,864	14,664
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.6	39,312		
1)기본 및 현안업무수행 여비(주차장특별회계 이전분) 20,000원*13일*8명*12월*0.85	21,216		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

교 통 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 교통관리과

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법행위 단속강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	465,844	39,142	426,702
주차질서 확립 및 주차난 해소	16,187	17,256	△1,069
불법행위 단속강화	16,187	17,256	△1,069
사업용차량 지도 · 단속	16,187	17,256	△1,069
201 일반운영비	13,587	14,656	△1,069
01 사무관리비	11,320	10,652	668
1)교통민원신고 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*12월	8,400		
1)일반수용비	1,920		
2)밤샘주차 및 합동단속업무 수당 60,000원*2명*16회	1,920		
1)동절기 밤샘주차단속요원 피복비 250,000원*4명	1,000		
02 공공운영비	2,267	4,004	△1,737
1)운수과징금부과 및 청문 우편요금	2,267		
2)일반 380원*40통*12월	183		
2)등기 2,480원*70통*12월	2,084		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)교통민원신고 심의위원회 간담회 1,100,000원	1,100		
1)관내운수업체 업무추진 간담회 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(교통관리과)	449,657	21,886	427,771
기본경비	449,657	21,886	427,771
기본경비	449,657	21,886	427,771
201 일반운영비	387,437	10,030	377,407
01 사무관리비	69,617	10,030	59,587
1)일반수용비	100		
2)기본사무용품비 20,000원*4명	80		
2)소규모수선비 5,000원*4명	20		
1)일반수용비(주차장특별회계 이전분)	35,359		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
2)소규모수선비 5,000원*17명	85		
2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
2)기기구입비 10,000원*17명	170		
2)프린터 소모품	30,600		
3)칼라프린터 1,200,000원*2대*9회	21,600		
3)흑백프린터 300,000원*5대*6회	9,000		
2)복사용지	4,064		
3)A4용지 18,000원*17상자*12월	3,672		
3)B4용지 28,000원*2상자*7월	392		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 임차료 30,500원*1대*12월	366		
1)급량비	33,792		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*4명*12월	7,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비(주차장특별회계 이전분) 8,000원*20식*17명*12월*0.8	26,112		
02 공공운영비	317,820	0	317,820
1)공공요금 및 제세(주차장특별회계 이전분)	317,820		
2)우편요금	308,880		
3)일반 380원*10,000통*12월*0.9	41,040		
3)등기 2,480원*10,000통*12월*0.9	267,840		
2)모바일고지요금	8,940		
3)카카오톡 고지 100원*2,000건*12월	2,400		
3)문자 고지 6,540,000원	6,540		
202 여비	56,940	11,856	45,084
01 국내여비	56,940	11,856	45,084
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*4명*12월*0.95	11,856		
1)기본 및 현안업무수행 여비(주차장특별회계 이전분) 20,000원*13일*17명*12월*0.85	45,084		
203 업무추진비	5,280	0	5,280
04 부서운영업무추진비	5,280	0	5,280
1)부서운영 업무추진비(주차장특별회계 이전분) (400,000원+5,000원*8명)*12월	5,280		

구의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	4,304,427	1,879,855	43.67%	2,424,572	56.33%	0	0.00%
구의회사무국	4,304,427	1,879,855	43.67%	2,424,572	56.33%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	4,304,427	4,140,539	163,888
의회운영 및 의정활동 지원	1,879,855	1,848,189	31,666
의회운영 기능 강화	1,289,637	1,277,783	11,854
의회운영의 내실화	194,769	193,073	1,696
201 일반운영비	55,580	69,750	△14,170
01 사무관리비	34,580	28,750	5,830
1)인쇄물 제작(행정사무감사,업무보고 등) 2,200,000원	2,200		
1)의회행사관련 물품구입(소모품 등) 2,000,000원	2,000		
1)사무국 직원 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	10,980		
2)공무국외출장 심사위원수당 100,000원*7명*4회	2,800		
2)의원연구단체 심의위원수당 70,000원*4명*3회	840		
2)행동강령운영 자문위원수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)서대문구의회 입법,법률 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)일반수용비	5,150		
2)의원 조직도 및 현황판 제작 2,000,000원	2,000		
2)표창장 제작 8,800원*100매	880		
2)행정사무감사용품 2,270,000원	2,270		
1)의원실 사무기기 유지보수	5,250		
2)노트북 유지보수 50,000원*15대	750		
2)프린터 소모품 300,000원*15대	4,500		
1)근조기 설치, 회수 대행료 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	21,000	41,000	△20,000
1)세미나, 공청회, 토론회 등 행사운영 20,000,000원	20,000		
1)지방분권열린교육 500,000원*2회	1,000		
202 여비	28,000	28,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
1)공무출장 수행직원 등	7,000		
2)일비 20,000원*4일*5명*5회	2,000		
2)식비 20,000원*4일*5명*5회	2,000		
2)숙박비 30,000원*4일*5명*5회	3,000		
03 국외업무여비	21,000	21,000	0
1)공무국외출장 수행직원 등 3,000,000원*7명	21,000		
203 업무추진비	52,400	46,600	5,800
03 시책추진업무추진비	52,400	46,600	5,800

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)의회행사 업무지원(송년회,체육행사 등) 15,000,000원	15,000		
1)전문위원 의안자료수집 업무추진 3,600,000원*3명	10,800		
1)입법지원 자료수집 업무추진 3,600,000원*1명	3,600		
1)의정활동 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)의사운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)의회홍보 업무추진 6,000,000원	6,000		
1)의회민원접견실 운영 3,200,000원	3,200		
204 직무수행경비	16,800	15,000	1,800
03 특정업무경비	16,800	15,000	1,800
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*28명*12월	16,800		
301 일반보전금	27,789	23,523	4,266
08 사회복무요원보상금	27,789	23,523	4,266
1)봉급 608,500원*3명*12월	21,906		
1)급식비 6,000원*3명*19일*12월	4,104		
1)교통비 2,600원*3명*19일*12월	1,779		
304 연금부담금등	5,600	5,600	0
03 의원상해부담금	5,600	5,600	0
1)의원상해부담금 5,600,000원	5,600		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
1)의회출석 증인 실비변상금 20,000원*5일*10명*0.6	600		
405 자산취득비	8,000	4,000	4,000
02 도서구입비	8,000	4,000	4,000
1)자료실 도서구입 8,000,000원	8,000		
의정활동에 따른 경비등 지급	1,094,868	1,084,710	10,158
205 의회비	1,094,868	1,084,710	10,158
01 의정활동비	198,000	198,000	0
1)의정활동비 900,000원*15명*12월	162,000		
1)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
02 월정수당	474,893	466,497	8,396
1)월정수당 2,638,290원*15명*12월	474,893		
03 의원국내여비	20,000	20,000	0
1)공무출장 교육 등 여비	20,000		
2)일비 20,000원*15명*15일	4,500		
2)식비 25,000원*15명*15일	5,625		
2)숙박비 46,000원*15명*9일	6,210		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통비(운임)	3,665,000원	3,665		
04 의원국외여비		53,500	53,500	0
1)의원 공무국외출장 여비		53,500		
2)의원	3,500,000원*13명	45,500		
2)의장, 부의장	4,000,000원*2명	8,000		
05 의정운영공통경비		94,038	94,038	0
1)의정운영공통업무추진	94,038,000원	94,038		
06 의회운영업무추진비		114,300	114,300	0
1)의장	3,500,000원*1명*12월	42,000		
1)부의장	1,800,000원*1명*12월	21,600		
1)상임위원장	1,300,000원*3명*12월	46,800		
1)예산결산특별위원회 위원장	1,300,000원*3회	3,900		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)		6,600	6,500	100
1)공공기관 위탁교육비 등	200,000원*15명	3,000		
1)의원세미나 등 강사수당	360,000원*10회	3,600		
08 의원역량개발비(민간위탁)		12,000	12,000	0
1)의원 민간기관 교육비	800,000원*15명	12,000		
09 의원정책개발비		75,000	75,000	0
1)의원연구단체 정책개발비	5,000,000원*15명	75,000		
10 의장협의체부담금		7,000	7,000	0
1)시군자치구의회 의장협의회 부담금	7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금		21,371	20,993	378
1)의원국민연금부담금	474,893,000원*4.5%	21,371		
12 의원국민건강부담금		18,166	16,882	1,284
1)의원국민건강보험금	474,893,000원*3.43%	16,289		
1)장기요양보험료	16,289,000원*11.52%	1,877		
의정활동 지원기능 강화		590,218	570,406	19,812
의정홍보 활성화		126,412	73,470	52,942
201 일반운영비		93,718	62,070	31,648
01 사무관리비		83,638	52,350	31,288
1)일반수용비		56,518		
2)홍보물 제작	5,500,000원*2회	11,000		
2)광고시안비	500,000원*2회	1,000		
2)SNS계정 홍보비	2,400,000원	2,400		
2)업무용다이어리 및 수첩 제작비		6,000		
3)2021년도분	3,000,000원	3,000		
3)2022년도분	3,000,000원	3,000		
2)사진인화 및 소모품 구입	250,000원*10회	2,500		
2)기록보존용 앨범구입 등	50,000원*20개	1,000		
2)광고료	550,000원*49회	26,950		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정기간행물류 구독 200,000원*10종	2,000		
2)정례회 홍보 현수막	3,668		
3)지정게시대 70,000원*10개소*2회	1,400		
3)동 주민센터 70,000원*14개동*2회	1,960		
3)동 행정차량 11,000원*14대*2회	308		
1)운영수당	1,120		
2)의정소식지 편집위원 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)인터넷 생방송 운영 26,000,000원	26,000		
02 공공운영비	10,080	9,720	360
1)시설장비유지비	10,080		
2)홈페이지 관리	10,080		
3)홈페이지 유지보수 780,000원*12월	9,360		
3)휴대폰안심 본인인증비 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	15,000	11,000	4,000
03 시책추진업무추진비	15,000	11,000	4,000
1)의회 방문 · 교류 기념품 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	17,694	400	17,294
01 자산및물품취득비	17,694	400	17,294
1)카메라 등 장비구입 4,694,000원	4,694		
1)홍보 시스템 구축 등 13,000,000원	13,000		
청사시설환경개선 및 유지관리	463,806	496,936	△33,130
201 일반운영비	348,806	260,566	88,240
01 사무관리비	70,606	53,366	17,240
1)일반수용비	10,466		
2)청소용품 500,000원*12월	6,000		
2)쓰레기봉투 구입(100ℓ) 2,500원*30매*12월	900		
2)청사관리용품 구입	3,566		
3)청사게양용 태극기,구기,의회기 구입 22,000원*1개*3종	66		
3)청사환경정비 물품구입(꽃,화분 등) 3,500,000원	3,500		
1)임차료	17,160		
2)차량임차료(의장) 1,430,000원*1대*12월	17,160		
1)일직수당	7,980		
2)일직 60,000원*1명*113일	6,780		
2)일직보강 60,000원*1명*20일	1,200		
1)청사 운영 소모품 등 20,000,000원	20,000		
1)전자회의시스템 유지(개선) 물품 및 S/W구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	278,200	207,200	71,000

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금및제세		83,950		
2)자동차세(승합중형)	70,000원*2대	140		
2)환경개선부담금(자동차분)	750,000원	750		
2)전기 요금	60,000,000원	60,000		
2)가스 요금	15,000,000원	15,000		
2)상하수도 요금	5,000,000원	5,000		
2)교통유발부담금	3,000,000원*1회	3,000		
2)소방안전협회비	60,000원*1회	60		
1)시설장비유지비		179,650		
2)청사건물 기본유지	11,000,000원	11,000		
2)무인경비용역	900,000원*12월	10,800		
2)청사 방역위탁	190,000원*12월	2,280		
2)청사 전기안전점검	530,000원*12월	6,360		
2)승강기유지보수	190,000원*12월	2,280		
2)방화 관리위탁	190,000원*12월	2,280		
2)영상중계시스템 유지보수	605,000원*12월	7,260		
2)의원 봉급프로그램 유지보수	330,000원*1회	330		
2)환경미화용역	10,530,000원*12월	126,360		
2)정화조 청소	1,200,000원*1회	1,200		
2)시스템에어컨 유지보수	3,000,000원*1회	3,000		
2)전열교환기 유지보수	3,500,000원*1회	3,500		
2)공기청정기 유지보수	3,000,000원*1회	3,000		
1)차량선박비		14,600		
2)승용차(중형)	3,600,000원*1대	3,600		
2)승합차(중형)	4,500,000원*1대	4,500		
2)버스(중형)	6,500,000원*1대	6,500		
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
01 시설비		60,000	30,000	30,000
1)청사 시설 보완	60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비		55,000	174,370	△119,370
01 자산및물품취득비		55,000	174,370	△119,370
1)청사 운영물품 구입	55,000,000원	55,000		
행정운영경비(구의회사무국)		2,424,572	2,292,350	132,222
인력운영비		2,257,738	2,105,901	151,837
구의회사무국 인력운영비		2,257,738	2,105,901	151,837
101 인건비		2,189,803	2,043,081	146,722
01 보수		1,695,779	1,688,817	6,962
1)기본급(25명)		1,174,990		
2)연봉제적용대상(2명)		180,850		
3)4급	100,538,000원*1명*1.009	101,443		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 78,698,000원*1명*1.009	79,407		
2)호봉제적용대상(23명)	994,140		
3)6급(26호봉) 4,149,800원*8명*12월*1.009	401,967		
3)7급(21호봉) 3,420,300원*12명*12월*1.009	496,956		
3)8급(12호봉) 2,621,300원*3명*12월*1.009	95,217		
1)수당	520,789		
2)상여수당	124,036		
3)대우공무원수당(호봉제) 994,140,000원*4.1%*0.4	16,304		
3)정근수당 (994,140,000원*1/12)*96%	79,532		
3)정근수당가산금	28,200		
4)25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
4)20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
4)15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
4)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)가계보전수당	27,000		
3)가족수당	27,000		
4)배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
4)존속 20,000원*25명*12월*0.5	3,000		
4)비속 20,000원*25명*12월*0.5	3,000		
4)둘째자녀 60,000원*25명*12월*0.5	9,000		
2)특수근무수당	17,880		
3)위험근무수당	960		
4)병종 40,000원*2명*12월	960		
3)의사수당	16,920		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*1명*12월	960		
4)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
4)7급이하 50,000원*15명*12월	9,000		
2)초과근무수당	180,730		
3)시간외근무수당(5급이하)	180,730		
4)5급 14,072원*1명*57시간*12월*0.95	9,144		
4)6급 12,002원*8명*57시간*12월*0.95	62,392		
4)7급 10,841원*12명*57시간*12월*0.95	84,534		
4)8급 9,733원*3명*57시간*12월*0.95	18,974		
4)의장수행(수행비서,운전원) 10,841원*2명*23시간*12월*0.95	5,686		
2)실비보상	171,143		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정액급식비(일반직) 140,000원*25명*12월	42,000		
3)명절휴가비(일반직) (994,140,000원*1/12)*60%*2회	99,414		
3)연가보상비	29,729		
4)성과급연봉제 (175,880,000원*1/12*78%)*86%*1/30*11일	3,605		
4)호봉제 (994,140,000원*1/12)*86%*1/30*11일	26,124		
02 기타직보수	426,015	287,622	138,393
1)임기제(5명)	341,558		
2)기본급(연봉)	280,128		
3)5급(상당) 71,022,680원*1명*1.009	71,662		
3)6급(상당) 56,789,840원*1명*1.009	57,301		
3)7급(상당) 54,015,560원*1명*1.009	54,502		
3)8급(상당) 47,900,000원*2명*1.009	96,663		
2)수당	56,022		
3)가족수당	4,800		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)존속 20,000원*5명*12월	1,200		
4)비속 20,000원*5명*12월	1,200		
3)시간외근무수당	36,638		
4)5급(상당) 14,072원*1명*57시간*12월*0.95	9,144		
4)6급(상당) 12,002원*1명*57시간*12월*0.95	7,799		
4)7급(상당) 10,841원*1명*57시간*12월*0.95	7,045		
4)8급(상당) 9,733원*2명*57시간*12월*0.95	12,650		
3)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
3)연가보상비 (280,128,000원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	6,184		
2)고용보험 및 정산금 327,750,000원*1.65%	5,408		
1)시간선택제임기제(2명)	84,457		
2)기본급(연봉)	68,560		
3)라급 33,974,000원*2명*1.009	68,560		
2)수당	14,580		
3)가족수당	1,920		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)존속 20,000원*2명*12월	480		
4)비속 20,000원*2명*12월	480		
3)시간제 근무수당	2,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5년이하	120,000원*2명*12월	2,880		
3)시간외근무수당		4,906		
4)라급	9,733원*2명*30시간*12월*0.7	4,906		
3)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
3)연가보상비	(68,560,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	1,514		
2)고용보험 및 정산금	79,780,000원*1.65%	1,317		
03 무기계약근로자보수		68,009	66,642	1,367
1)기본급(초과4호봉)	51,063,240원*1명	51,064		
1)명절휴가비	4,255,270원*1명	4,256		
1)수당		2,448		
2)연차유급휴가수당	163,180원*15일*1명	2,448		
1)임금협상 소급분	3,505,000원	3,505		
1)건강검진비	200,000원*1명	200		
1)각종부담금		6,536		
2)국민연금	59,520,000원*4.5%	2,679		
2)국민건강보험	59,520,000원*3.43%	2,042		
2)장기요양보험	2,042,000원*11.52%	236		
2)고용보험	59,520,000원*1.65%	983		
2)산재보험	59,520,000원*1.0%	596		
204 직무수행경비		67,935	62,820	5,115
02 직급보조비		67,935	62,820	5,115
1)일반직(25명)		51,180		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급	165,000원*8명*12월	15,840		
2)7급	155,000원*12명*12월	22,320		
2)8・9급	145,000원*3명*12월	5,220		
1)기타직		16,755		
2)일반임기제(5명)		13,500		
3)5급(상당)	400,000원*1명*12월	4,800		
3)6급(상당)	250,000원*1명*12월	3,000		
3)7급(상당)	165,000원*1명*12월	1,980		
3)8급(상당)	155,000원*2명*12월	3,720		
2)시간선택제 임기제(2명)		3,255		
3)라급	155,000원*2명*12월*35/40시간	3,255		
기본경비		166,834	186,449	△19,615
기본경비		166,834	186,449	△19,615
201 일반운영비		95,454	85,897	9,557
01 사무관리비		87,553	77,324	10,229

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		31,457		
2)기본사무용품비	20,000원*32명	640		
2)소규모수선비	5,000원*32명	160		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*32명	320		
2)신문구독료	10,000원*43부*4실*12월	20,640		
2)복사용지		2,928		
3)A4용지	18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지	28,000원*1상자*12월	336		
2)중질지(A4)	14,600원*2상자*12월	351		
2)인화용지(A4)	13,500원*5상자	68		
2)속기록소모품	500,000원	500		
2)프린터소모품	400,000원*12월	4,800		
2)복사기소모품(드럼,토너)	900,000원	900		
1)피복비(속기사)	200,000원*4명	800		
1)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*32명*12월*0.9	55,296		
02 공공운영비		7,901	8,573	△672
1)우편요금		3,713		
2)일반	380원*1,000통	380		
2)등기	2,180원*50통*12월	1,308		
2)등기 반송료	1,800원*3통*12월	65		
2)의정소식지 발송	1,960원*250부*4회	1,960		
1)전화료(FAX)	8,000원*3회선*12월	288		
1)케이블TV 시청료	13,000원*25회선*12월	3,900		
202 여비		49,920	81,432	△31,512
01 국내여비		49,920	81,432	△31,512
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*32명*12월*0.5	49,920		
203 업무추진비		14,260	11,920	2,340
01 기관운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)4급(사무국장)	4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비		2,560	2,320	240
1)정원가산금	80,000원*32명	2,560		
04 부서운영업무추진비		6,900	4,800	2,100
1)부서운영 업무추진비		6,900		
2)의회사무국(26명)	400,000원*12월	4,800		
2)전문위원실(6명)	175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
1)4급	350,000원*1명*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)5급	100,000원*2명*12월	2,400		
1)6급	50,000원*1명*12월	600		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	31,540,961	21,004,214	66.59%	10,536,747	33.41%	0	0.00%
보건위생과	11,032,187	1,851,910	16.79%	9,180,277	83.21%	0	0.00%
지역건강과	14,676,444	14,388,386	98.04%	288,058	1.96%	0	0.00%
의약과	5,259,193	4,255,309	80.91%	1,003,884	19.09%	0	0.00%
가좌보건지소	573,137	508,609	88.74%	64,528	11.26%	0	0.00%

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	11,032,187	10,009,372	1,022,815
	국 249,775		
	기 34,413		
	시 707,369		
	구 10,040,630		
구민 건강증진	1,316,163	711,728	604,435
	국 116,130		
	기 525		
	시 4,022		
	구 1,195,486		
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,316,163	711,728	604,435
	국 116,130		
	기 525		
	시 4,022		
	구 1,195,486		
보건소 환경개선	558,402	240,307	318,095
	국 116,130		
	구 442,272		
101 인건비	91,723	85,905	5,818
04 기간제근로자등보수	91,723	85,905	5,818
1)청사청소 보조인부 인건비	82,650		
2)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*3명*12월	65,296		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*3명*12월	14,842		
2)연차유급휴가수당 69,760원*12일*3명	2,512		
1)각종부담금	9,073		
2)국민연금 82,650,000원*4.5%	3,720		
2)국민건강보험 82,650,000원*3.43%	2,835		
2)장기요양보험 2,835,000원*11.52%	327		
2)고용보험 82,650,000원*1.65%	1,364		
2)산재보험 82,650,000원*1.0%	827		
201 일반운영비	42,420	19,622	22,798
01 사무관리비	30,800	12,640	18,160
1)청소용품(화장실소모품 포함) 500,000원*12월	6,000		
1)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 1,250원*120매*12월	1,800		
1)청사주변 및 민원실화분관리 70,000원*12월	840		
1)환경정비용품 5,000,000원	5,000		
1)코로나19 확산방지 물품구매(살균제,손소독제,마스크 등) 17,160,000원	17,160		
02 공공운영비	11,620	6,982	4,638
1)청사내부청소 등 2,500,000원*1회	2,500		
1)비데청소 및 필터 교체 14,000원*15대*12월	2,520		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 필터 교체 30,000원*3개*16대*2회	2,880		
1)손건조기 스팀청소 및 필터 교체 10,000원*9대*12월	1,080		
1)청사 방역소독(천연분소 포함) 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	409,259	124,780	284,479
	국 116,130		
	구 293,129		
01 시설비	409,259	124,780	284,479
1)엘리베이터 철거 및 교체 공사 130,000,000원	130,000		
1)보건소 누수 방지 공사 47,000,000원	47,000		
1)보건소 그린리모델링사업(냉온수기 보수공사, 에어컨 교체설치 등) 232,259,000원	232,259		
	국 116,130		
	구 116,129		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
1)노후 사무집기 교체 10,000,000원	10,000		
1)기관실 제습기 및 공기청정기 5,000,000원	5,000		
시설유지 및 안전관리	272,297	177,394	94,903
201 일반운영비	272,297	177,394	94,903
01 사무관리비	53,560	10,012	43,548
1)소화기 충약 및 구매 1,000,000원	1,000		
1)청사기관실 용품 200,000원*12월	2,400		
1)전기관리 용품 및 보수비용 300,000원*12월	3,600		
1)의료폐기물 처리	46,560		
2)전자태그 180원*2,000매	360		
2)전용용기(손상성, 병리계) 200,000원*12월	2,400		
2)폐기물 처리비	43,800		
3)폐기물 처리비(선별진료소) 3,000,000원*12월	36,000		
3)폐기물 처리비(구강보건실, 결핵실 등) 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	218,737	167,382	51,355
1)공공요금 및 제세	119,470		
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
2)전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
2)상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
2)도시가스요금(흡수식온수기,화장실온수보일러) 2,100,000원*12월	25,200		
2)정화조청소(47인조) 100,000원*1회	100		
2)도시가스 책임보험 10,000원*1회	10		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통유발부담금(시설물1건) 1,700,000원	1,700		
1)시설장비유지비	99,267		
2)청사건물 기본유지 30,000,000원	30,000		
2)기계실 배수펌프 교체 등 20,000,000원	20,000		
2)엘리베이터 유지보수	3,560		
3)기본유지보수 185,000원*1대*12월	2,220		
3)전기기계장치 등 보수 300,000원*4회	1,200		
3)승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
2)방송시설 유지보수 200,000원*2회	400		
2)냉・난방시설 유지	7,805		
3)흡수식 냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
3)흡수식 냉온수기 보수 1,000,000원*1회	1,000		
3)휀코일유니트 청소 33,000원*85대	2,805		
2)도시가스 정기검사 100,000원*1회	100		
2)청사 전기시설 관리	17,100		
3)전기안전관리 대행 수수료 800,000원*12월	9,600		
3)전기시설 보수 3,000,000원*2회	6,000		
3)전기법정검사수수료 1,500,000원*1회	1,500		
2)소방시설 유지	11,200		
3)소방법정점검(상・하반기) 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
3)소방시설 보수 2,500,000원*2회	5,000		
3)소방안전용품(소화기, 완강기 등) 3,000,000원	3,000		
3)소방용 물탱크 청소 1,200,000원	1,200		
2)보건소 무인경비 및 출입관리시스템 유지관리 620,000원*12월	7,440		
2)민원실 비상벨시스템 유지관리 38,500원*12월	462		
2)기계실 가스감지 시스템 유지 100,000원*12월	1,200		
지역보건의료 업무추진	322,750 기 525 시 4,022 구 318,203	154,037	168,713
101 인건비	170,978	6,000	164,978
04 기간제근로자등보수	170,978	6,000	164,978
1)감염병 대응 의사 (260,000원*30일*1명*12월)+(260,000원*30일*1명*6월)	140,400		
1)보건민원 보조인력(1명)	30,578		
2)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*1명*12월	21,766		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*1명*12월	4,948		
2)연차유급휴가수당 69,760원*12일*1명	838		
2)각종부담금	3,026		
3)국민연금 27,552,000원*4.5%	1,240		
3)국민건강보험 27,552,000원*3.43%	946		
3)장기요양보험 946,000원*11.52%	109		
3)고용보험 27,552,000원*1.65%	455		
3)산재보험 27,552,000원*1.0%	276		
201 일반운영비	24,600	22,600	2,000
01 사무관리비	24,100	22,100	2,000
1)접수 및 수납용 영수증 제작 90,000원*1상자*12월	1,080		
1)장기기증 홍보배너 및 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
1)민원서식 제작 360,000원	360		
1)소식지 발간 1,800,000원*4회	7,200		
1)이달의 건강정보 발간 350,000원*12회	4,200		
1)보건소 종합안내책자 발간 6,000,000원*1회	6,000		
1)민원실 사무기기 소모품 40,000원*10상자	400		
1)임기제채용 면접수당 70,000원*5명*2회	700		
1)보건소직원 역량강화교육 강사료 360,000원*6회	2,160		
02 공공운영비	500	500	0
1)민원실 사무기기 유지관리	500		
2)순번기 100,000원*1회	100		
2)프린터 200,000원*2대	400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)관외출장여비(의학세미나참석 등) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	10,200	9,970	230
03 시책추진업무추진비	10,200	9,970	230
1)보건소 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)보건행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)보건민원 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	76,275	84,600	△8,325
	기 525		
	시 4,022		
	구 71,728		
03 특정업무경비	76,275	84,600	△8,325
1)대민활동비	76,275		
2)일반직 50,000원*87명*12월	52,200		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임기제 50,000원*6명*12월	3,600		
2)시간선택제임기제 50,000원*24명*12월*35/40	12,600		
2)시간선택제임기제(정신건강복지센터) 50,000원*12명*12월*35/40	6,300		
시	3,150		
구	3,150		
2)시간선택제임기제(자살예방사업) 50,000원*1명*12월*35/40	525		
시	525		
2)시간선택제임기제(국가결핵관리사업) 50,000원*2명*12월*35/40	1,050		
기	525		
시	347		
구	178		
301 일반보전금	4,320	4,320	0
08 사회복무요원보상금	4,320	4,320	0
1)급식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
307 민간이전	31,377	21,547	9,830
07 연금지급금	31,377	21,547	9,830
1)퇴직금	31,377		
2)시간선택제임기제 88,000원*30일*993일/365일*3명	21,547		
2)시간선택제임기제 88,000원*30일*1,359일/365일*1명	9,830		
보건분소 운영	162,714	139,990	22,724
101 인건비	136,246	118,492	17,754
04 기간제근로자등보수	136,246	118,492	17,754
1)보건분소 인건비	93,989		
2)의사	65,600		
3)기본급(주차수당 포함) 200,000원*26일*12월	62,400		
3)연차유급휴가수당 200,000원*16일	3,200		
2)간호사	28,389		
3)기본급(주차수당 포함) 86,549원*26일*12월	27,004		
3)연차유급휴가수당 86,549원*16일	1,385		
1)각종부담금	10,787		
2)국민연금 93,989,000원*4.5%	4,230		
2)국민건강보험 93,989,000원*3.43%	3,224		
2)장기요양보험 3,224,000원*11.52%	372		
2)고용보험 93,989,000원*1.65%	1,551		
2)산재보험 93,989,000원*1.5%	1,410		
1)퇴직금	31,470		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의사 193,406원*30일*1,691일/365일*1명	26,881		
2)간호사 79,754원*30일*700일/365일*1명	4,589		
201 일반운영비	25,168	20,898	4,270
01 사무관리비	9,220	4,950	4,270
1)복사용지(A4용지) 18,000원*2상자*12월	432		
1)프린트소모품	1,400		
2)흑백 200,000원*1대*2회	400		
2)칼라 500,000원*1대*2회	1,000		
1)청소용품(화장실소모품 포함) 70,000원*12월	840		
1)환경정비용품 50,000원*12월	600		
1)냉온수기 임차료 25,000원*12월	300		
1)건강교실 운영물품 구매(운동도구 등) 300,000원*3개동	900		
1)피복비	478		
2)의사 130,000원*1명*1회	130		
2)간호사 130,000원*2명*1회	260		
2)물리치료사 88,000원*1명*1회	88		
1)운동교실 동영상 제작	4,270		
2)동영상 제작 및 편집 220,000원*2회*8월	3,520		
2)실시간 방송 제작 750,000원*1회	750		
02 공공운영비	15,948	15,948	0
1)공공요금 및 제세	14,028		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도요금 70,000원*6월	420		
2)케이블TV시청료 23,000원*1대*12월	276		
2)전화료 10,000원*1대*12월	120		
2)경비용역비 88,000원*2개소*12월	2,112		
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		
1)보건분소 사무기기 유지관리	220		
2)순번기 100,000원*1대	100		
2)프린터 60,000원*2대	120		
1)안마매트 수리 100,000원*5대	500		
1)시설장비유지비	1,200		
2)분소건물 기본유지 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)보건분소 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	300	600	△300
12 기타보상금	300	600	△300
1)운동교실 보조인력 활동 보상금 10,000원*30회	300		

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품공중위생관리	535,747 국 133,645 시 154,645 구 247,457	377,592	158,155
식품공중위생 수준향상	535,747 국 133,645 시 154,645 구 247,457	377,592	158,155
식품위생업소 관리	6,560	6,420	140
201 일반운영비	2,560	4,420	△1,860
01 사무관리비	1,560	3,420	△1,860
1)신고서 및 민원서식 인쇄 800,000원	800		
1)표창장 및 위촉장 제작 8,800원*50조	440		
1)안내문 등 인쇄물 봉투제작 40원*8,000매	320		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)맛골목 조형물 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)음식문화개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)코로나19-유흥시설 및 식품접객업소 지도점검 업무추진 2,000,000원	2,000		
공중위생업소 관리	18,072	11,392	6,680
201 일반운영비	9,562	3,982	5,580
01 사무관리비	9,562	3,982	5,580
1)신고서 및 민원서식 인쇄 100,000원*1회	100		
1)업소발송용 라벨지 구매 35원*5,000매	175		
1)안내문발송용 중질지 17,000원*8상자	136		
1)욕조수 무균채수병 구입 700원*130개	91		
1)외부전문가 안전점검 수당(국가안전대진단) 290,000원*3명*4일	3,480		
1)공중위생업소 방역물품 지원 5,000원*1,116개소	5,580		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)공중위생 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	7,700	6,600	1,100
12 기타보상금	7,700	6,600	1,100
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*11명*14일	7,700		
부정・불량식품 지도・단속	8,410	8,410	0
201 일반운영비	7,690	7,690	0

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,690	7,690	0
1)유통식품 수거(압류)증 인쇄 150원*1,000세트	150		
1)업소발송용 봉투 제작 40원*1,000매*1회	40		
1)유통식품 수거검사 16,153원*260건	4,200		
1)농수산물 안전성 검사 33,330원*90건	3,000		
1)소비자식품위생감시원운영 사무용품비 2,000원*150명	300		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)부정불량식품 및 식품수거 업무추진 720,000원	720		
어린이 식생활 안전관리	1,635	1,635	0
201 일반운영비	1,185	1,185	0
01 사무관리비	1,185	1,185	0
1)어린이식품안전보호구역표시판 유지관리 90,000원*6개소	540		
1)식품안전지킴이 운영 사무용품 3,000원*35명	105		
1)어린이기호식품판매업소 점검용 마스크,멸균 장갑 등 540,000원	540		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)어린이식생활안전관리 업무추진 450,000원	450		
학부모식품안전지킴이 운영	9,000 국 4,500 시 4,500	9,000	0
301 일반보전금	9,000 국 4,500 시 4,500	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	0
1)학부모식품안전지킴이 보상금 50,000원*30명*6회	9,000 국 4,500 시 4,500		
어린이급식관리지원센터 운영	420,000 국 126,000 시 147,000 구 147,000	314,000	106,000
307 민간이전	420,000 국 126,000 시 147,000 구 147,000	314,000	106,000
05 민간위탁금	420,000	314,000	106,000
1)인건비 238,835,000원	238,835		

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 71,651		
	시 83,592		
	구 83,592		
1)운영비 138,820,000원	138,820		
	국 41,646		
	시 48,587		
	구 48,587		
1)기타 사업비 30,345,000원	30,345		
	국 9,103		
	시 10,621		
	구 10,621		
1)직무수행경비 12,000,000원	12,000		
	국 3,600		
	시 4,200		
	구 4,200		
식품안전감시 및 대응	6,290	6,290	0
	국 3,145		
	시 3,145		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신요금 37,400원*9대*12월	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
12 기타보상금	2,250	2,250	0
1)실버보안관 보상금 50,000원*5명*9회	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
식품접객업소 지도・점검	4,400	5,865	△1,465
201 일반운영비	2,900	3,805	△905
01 사무관리비	2,900	3,525	△625
1)식품접객업소 위생점검 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
1)특별지도단속 현수막 등 단속관련 물품 구매 300,000원	300		
1)피복비(대학생먹거리 보안관 점검 조끼) 30,000원*20명	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)식품접객업소 단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
원산지 관리추진	14,580	14,580	0

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500		
1)축산물 시료채취 70,000원*30건	2,100		
203 업무추진비	880	880	0
03 시책추진업무추진비	880	880	0
1)원산지관리 업무추진 880,000원	880		
301 일반보전금	10,100	10,100	0
12 기타보상금	10,100	10,100	0
1)원산지 명예감시원 활동수당 50,000원*2명*8회*12월	9,600		
1)원산지표시 위반신고 포상금 50,000원*10건	500		
식사문화 개선(안심식당 지정 및 운영)	46,800	0	46,800
201 일반운영비	46,800	0	46,800
01 사무관리비	46,800	0	46,800
1)안심식당 지정 표지판 제작 55,000원*100개소	5,500		
1)안심식당 투명 칸막이 설치 지원 등 82,600원*10개*100개소*0.5	41,300		
행정운영경비(보건위생과)	9,180,277 기 33,888 시 548,702 구 8,597,687	8,920,052	260,225
인력운영비	8,903,987 기 33,888 시 548,702 구 8,321,397	8,656,289	247,698
보건소 인력운영비	7,867,727	7,745,135	122,592
101 인건비	7,604,236	7,480,804	123,432
01 보수	5,583,686	5,596,729	△13,043
1)기본급	3,703,637		
2)연봉제적용대상(3명)	246,601		
3)5급 81,467,000원*3명*1.009	246,601		
2)호봉제적용대상(93명)	3,457,036		
3)6급(27호봉) 4,192,500원*27명*12월*1.009	1,370,596		
3)7급(15호봉) 3,155,500원*31명*12월*1.009	1,184,411		
3)8급(8호봉) 2,298,700원*25명*12월*1.009	695,817		
3)9급(3호봉) 1,703,100원*10명*12월*1.009	206,212		
1)수당	1,880,049		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상여수당	399,890		
3)대우공무원수당(호봉제) 3,457,033,782원*4.1%*0.49	69,452		
3)정근수당 3,457,033,782원*1/12*90%	259,278		
3)정근수당가산금	71,160		
4)25년이상 130,000원*24명*12월	37,440		
4)20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
4)15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
4)10년이상 15년미만 60,000원*12명*12월	8,640		
4)5년이상 10년미만 50,000원*19명*12월	11,400		
2)가계보전수당	146,421		
3)가족수당	74,421		
4)배우자 40,000원*96명*12월*0.78	35,943		
4)존속 20,000원*96명*12월*0.4	9,216		
4)비속 20,000원*96명*12월*1.08	24,884		
4)둘째 60,000원*96명*12월*0.03	2,074		
4)셋째 100,000원*96명*12월*0.02	2,304		
3)육아휴직수당 1,000,000원*6명*12월	72,000		
2)특수근무수당	106,366		
3)위험근무수당	48,120		
4)을종 50,000원*17명*12월	10,200		
4)병종 40,000원*79명*12월	37,920		
3)기술업무수당	8,760		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*16명*12월	5,760		
4)8급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
4)산업기사가산금 20,000원*4명*12월	960		
3)의료업무등의수당	37,776		
4)의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*31명*12월	18,600		
4)의료기사(임상병리사,방사선사,물리치료사) 50,000원*10명*12월	6,000		
3)민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
3)동근무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
3)사회복지수당 70,000원*2명*12월	1,680		
3)사회복지업무수당 가산금 30,000원*2명*12월	720		
3)특수직무시간제수당(8급6호봉) 2,115,100원*1명*5%*12월	1,270		
2)초과근무수당	623,889		
3)시간외근무수당(6급이하)	623,889		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급 12,002원*27명*57시간*12월*0.92	203,921		
4)7급 10,841원*31명*57시간*12월*0.92	211,483		
4)8급 9,733원*25명*57시간*12월*0.92	153,120		
4)9급 8,798원*10명*57시간*12월*0.92	55,365		
2)실비보상	602,883		
3)정액급식비 140,000원*96명*12월	161,280		
3)명절휴가비 (3,457,036,000원*1/12)*60%*2회	345,704		
3)연가보상비	95,899		
4)성과급연봉제 (246,600,609원*1/12*78%)*86%*1/30*11일	5,055		
4)호봉제 (3,457,033,782원*1/12)*86%*1/30*11일	90,844		
2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
02 기타직보수	1,955,844	1,884,075	71,769
1)임기제(14명)	1,138,299		
2)기본급(연봉)	851,326		
3)4호(보건소장) 91,980,000원*1명*1.009	92,808		
3)5급 75,287,000원*5명*1.009	379,823		
3)6급 64,832,000원*2명*1.009	130,831		
3)8급 45,314,000원*4명*1.009	182,888		
3)9급 32,198,000원*2명*1.009	64,976		
2)수당	268,338		
3)가족수당	10,854		
4)배우자 40,000원*14명*12월*0.78	5,242		
4)존속 20,000원*14명*12월*0.4	1,344		
4)비속 20,000원*14명*12월*1.08	3,629		
4)둘째 60,000원*14명*12월*0.03	303		
4)셋째 100,000원*14명*12월*0.02	336		
3)의료업무등의수당	119,016		
4)4호(보건소장) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
4)5급 1,312,000원*5명*12월	78,720		
4)6급 973,000원*2명*12월	23,352		
4)8급 50,000원*1명*12월	600		
4)9급 50,000원*1명*12월	600		
3)전문직위수당 100,000원*1명*12월	1,200		
3)시간외근무수당	94,956		
4)5급 14,072원*5명*57시간*12월*0.92	44,277		
4)6급 12,002원*2명*57시간*12월*0.92	15,106		
4)8급 9,733원*4명*57시간*12월*0.92	24,500		
4)9급 8,798원*2명*57시간*12월*0.92	11,073		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
3)연가보상비 (851,326,000원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	18,792		
2)고용보험 및 정산금 1,096,138,268원*1.7%	18,635		
1)시간선택제임기제(24명)	817,545		
2)기본급(연봉)	601,828		
3)다급 41,400,000원*1명*1.009	41,773		
3)마급 24,133,000원*23명*1.009	560,055		
2)수당	202,725		
3)가족수당	18,606		
4)배우자 40,000원*24명*12월*0.78	8,986		
4)존속 20,000원*24명*12월*0.4	2,304		
4)비속 20,000원*24명*12월*1.08	6,221		
4)둘째 60,000원*24명*12월*0.03	519		
4)셋째 100,000원*24명*12월*0.02	576		
3)의료업무등의수당	9,975		
4)다급 50,000원*1명*12월*35/40	525		
4)마급 50,000원*18명*12월*35/40	9,450		
3)시간선택제근무수당	38,160		
4)5년이하 120,000원*14명*12월	20,160		
4)5년초과 150,000원*10명*12월	18,000		
3)시간외근무수당	82,379		
4)다급 10,841원*1명*35시간*12월*0.92	4,189		
4)마급 8,798원*23명*35시간*12월*0.92	78,190		
3)정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
3)연가보상비 (601,827,131원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	13,285		
2)고용보험 및 정산금 764,229,810원*1.7%	12,992		
03 무기계약근로자보수	64,706	0	64,706
1)기본급(30호봉) 46,634,160원*1명	46,635		
1)명절휴가비 3,886,180원*1명	3,887		
1)수당	4,876		
2)가족수당	2,640		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
3)비속(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
2)연차수당 149,030원*15일*1명	2,236		
1)임금협상 소급분 2,902,000원	2,902		
1)건강검진비 200,000원*1명	200		
1)각종부담금	6,206		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금	56,366,000원*4.5%	2,537		
2)국민건강보험	56,366,000원*3.43%	1,934		
2)장기요양보험료	1,934,000원*11.52%	223		
2)고용보험	56,366,000원*1.65%	931		
2)산재보험	56,366,000원*1.03%	581		
204 직무수행경비		263,491	264,331	△840
02 직급보조비		263,491	264,331	△840
1)일반직(96명)		181,020		
2)5급	250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급	165,000원*27명*12월	53,460		
2)7급	155,000원*31명*12월	57,660		
2)8,9급	145,000원*35명*12월	60,900		
1)임기제(14명)		45,720		
2)4호(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	400,000원*5명*12월	24,000		
2)6급	250,000원*2명*12월	6,000		
2)8급	155,000원*4명*12월	7,440		
2)9급	145,000원*2명*12월	3,480		
1)시간선택제임기제(24명)		36,751		
2)다급	165,000원*1명*12월*35/40	1,733		
2)마급	145,000원*23명*12월*35/40	35,018		
보건소 인력운영비(방문건강관리사업)		487,802 시 270,000 구 217,802	463,527	24,275
101 인건비		466,922 시 270,000 구 196,922	442,647	24,275
01 보수		466,922	442,647	24,275
1)기본급		280,523		
2)방문간호사(12명)		280,523		
3)8급(4호봉)	1,930,700원*12명*12월*1.009	280,523 시 270,000 구 10,523		
1)수당		186,399		
2)상여수당		21,040		
3)정근수당	280,522,299원*1/12*90%	21,040		
2)가계보전수당		24,914		
3)가족수당		9,304		
4)배우자	40,000원*12명*12월*0.78	4,493		
4)존속	20,000원*12명*12월*0.4	1,152		
4)비속	20,000원*12명*12월*1.08	3,111		
4)둘째	60,000원*12명*12월*0.03	260		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)셋째 100,000원*12명*12월*0.02	288		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*12명*4회*0.16	3,610		
3)육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
2)특수근무수당	12,960		
3)위험근무수당	5,760		
4)병종 40,000원*12명*12월	5,760		
3)의료업무수당(간호) 50,000원*12명*12월	7,200		
2)초과근무수당	71,900		
3)시간외근무수당	71,900		
4)8급 9,733원*12명*57시간*12월*0.90	71,900		
2)실비보상	55,585		
3)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
3)명절휴가비 (280,522,299원*1/12)*60%*2회	28,053		
3)연가보상비 (280,522,299원*1/12)*86%*1/30*11일	7,372		
204 직무수행경비	20,880	20,880	0
02 직급보조비	20,880	20,880	0
1)일반직(12명)	20,880		
2)8급 145,000원*12명*12월	20,880		
보건소 인력운영비(정신건강복지센터)	448,701	418,295	30,406
	시 224,350		
	구 224,351		
101 인건비	429,590	400,811	28,779
	시 214,795		
	구 214,795		
02 기타직보수	429,590	400,811	28,779
1)시간제임기제(12명)	429,590		
2)기본급(연봉)	348,509		
3)다급 38,000,000원*1명*1.009	38,342		
	시 19,171		
	구 19,171		
3)라급 32,900,000원*6명*1.009	199,177		
	시 99,588		
	구 99,589		
3)마급 22,000,000원*5명*1.009	110,990		
	시 55,495		
	구 55,495		
2)수당	74,237		
3)가족수당	3,069		
4)배우자 40,000원*12명*12월*0.27	1,556		
	시 778		
	구 778		
4)존속 20,000원*12명*12월*0.15	432		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 216		
	구 216		
4)비속 20,000원*12명*12월*0.28	807		
	시 404		
	구 403		
4)둘째 60,000원*12명*12월*0.015	130		
	시 65		
	구 65		
4)셋째 100,000원*12명*12월*0.01	144		
	시 72		
	구 72		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*12명*4회*0.1	2,256		
	시 1,128		
	구 1,128		
3)시간선택제근무수당(5년이하) 120,000원*12명*12월	17,280		
	시 8,640		
	구 8,640		
3)시간외근무수당	23,779		
4)다급 10,841원*1명*35시간*12월*0.5	2,277		
	시 1,139		
	구 1,138		
4)라급 9,733원*6명*35시간*12월*0.5	12,264		
	시 6,132		
	구 6,132		
4)마급 8,798원*5명*35시간*12월*0.5	9,238		
	시 4,619		
	구 4,619		
3)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
	시 10,080		
	구 10,080		
3)연가보상비 (348,509,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	7,693		
	시 3,846		
	구 3,847		
2)고용보험 및 정산금 402,582,636원*1.7%	6,844		
	시 3,422		
	구 3,422		
204 직무수행경비	19,111	17,484	1,627
	시 9,555		
	구 9,556		
02 직급보조비	19,111	17,484	1,627
1)시간제임기제(12명)	19,111		
2)다급 165,000원*1명*12월*35/40	1,733		
	시 866		
	구 867		
2)라급 155,000원*6명*12월*35/40	9,765		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,883		
		구 4,882		
2)마급	145,000원*5명*12월*35/40	7,613		
		시 3,806		
		구 3,807		
보건소 인력운영비(자살예방사업)		31,980	29,332	2,648
		시 31,980		
101 인건비		30,457	27,809	2,648
		시 30,457		
02 기타직보수		30,457	27,809	2,648
1)시간선택제임기제(1명)		30,457		
2)기본급(연봉)		22,379		
3)마급	22,179,000원*1명*1.009	22,379		
		시 22,379		
2)수당		7,597		
3)가족수당		657		
4)배우자	40,000원*1명*12월*0.78	375		
		시 375		
4)비속	20,000원*1명*12월*1.08	260		
		시 260		
4)둘째	60,000원*1명*12월*0.03	22		
		시 22		
3)시간선택제근무수당		1,440		
4)5년이하	120,000원*1명*12월	1,440		
		시 1,440		
3)시간외근무수당		3,326		
4)마급	8,798원*1명*35시간*12월*0.9	3,326		
		시 3,326		
3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		시 1,680		
3)연가보상비 (22,378,611원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간		494		
		시 494		
2)고용보험 및 정산금	28,293,426원*1.7%	481		
		시 481		
204 직무수행경비		1,523	1,523	0
		시 1,523		
02 직급보조비		1,523	1,523	0
1)시간선택제임기제(1명)		1,523		
2)마급	145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
		시 1,523		
보건소 인력운영비(보건소 결핵관리사업)		67,777	0	67,777
		기 33,888		
		시 22,372		
		구 11,517		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		64,732	0	64,732
		기 32,365		
		시 21,367		
		구 11,000		
02 기타직보수		64,732	0	64,732
1)시간선택제임기제(2명)		64,732		
2)기본급(연봉)		48,432		
3)마급	24,000,000원*2명*1.009	48,432		
		기 24,216		
		시 15,983		
		구 8,233		
2)수당		15,274		
3)가족수당		1,312		
4)배우자	40,000원*2명*12월*0.78	749		
		기 374		
		시 248		
		구 127		
4)비속	20,000원*2명*12월*1.08	519		
		기 259		
		시 172		
		구 88		
4)둘째	60,000원*2명*12월*0.03	44		
		기 22		
		시 15		
		구 7		
3)시간선택제근무수당		2,880		
4)5년이하	120,000원*2명*12월	2,880		
		기 1,440		
		시 951		
		구 489		
3)시간외근무수당		6,652		
4)마급	8,798원*2명*35시간*12월*0.9	6,652		
		기 3,326		
		시 2,196		
		구 1,130		
3)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 1,109		
		구 571		
3)연가보상비 (48,432,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간		1,070		
		기 535		
		시 354		
		구 181		
2)고용보험 및 정산금	60,346,000원*1.7%	1,026		
		기 513		
		시 339		
		구 174		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	3,045	0	3,045
	기 1,523		
	시 1,005		
	구 517		
02 직급보조비	3,045	0	3,045
1)시간선택제임기제(2명)	3,045		
2)마급 145,000원*2명*12월*35/40	3,045		
	기 1,523		
	시 1,005		
	구 517		
기본경비	276,290	263,763	12,527
기본경비	276,290	263,763	12,527
201 일반운영비	163,180	143,495	19,685
01 사무관리비	103,340	96,399	6,941
1)일반수용비	22,700		
2)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
2)소규모수선비 5,000원*40명	200		
2)기기구입비 10,000원*40명	400		
2)도서구입비	610		
3)도서구입 50,000원*5팀	250		
3)민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
2)신문구독료(소장실3종,4과-각2종) 15,000원*11종*12월	1,980		
2)우편발송용 봉투제작 80,000원*10상자	800		
2)복사용지 등	3,910		
3)A4용지 18,000원*16상자*12월	3,456		
3)B4용지 28,000원*11상자	308		
3)중질지 14,600원*10상자	146		
2)프린터소모품	14,000		
3)흑백프린터 200,000원*10대*3회	6,000		
3)칼라프린터 500,000원*5대*3회	7,500		
3)드럼교체 250,000원*2회	500		
1)복합기 임차료 160,000원*6대*12월	11,520		
1)기본 및 현안업무수행 급식비(시간제포함) 8,000원*20식*40명*12월*0.9	69,120		
02 공공운영비	59,840	47,096	12,744
1)우편요금	42,432		
2)일반 380원*4,000통*12월	18,240		
2)등기(보통) 2,180원*900통*12월	23,544		
2)등기반송료 1,800원*30통*12월	648		
1)케이블TV시청료 23,000원*6대*12월	1,656		
1)환경개선부담금(차량5대) 500,000원*2회	1,000		
1)자동차세	502		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승용(중형)	200,000원*1대	200		
2)승합(중형)	78,000원*2대	156		
2)화물(소형)	34,000원*2대	68		
2)구급차	78,000원*1대	78		
1)차량유지비		14,250		
2)승용(중형)	2,600,000원*1대	2,600		
2)승합(중형)	2,300,000원*2대	4,600		
2)화물(소형)	2,800,000원*2대	5,600		
2)구급차	1,450,000원*1대	1,450		
202 여비		87,360	94,848	△7,488
01 국내여비		87,360	94,848	△7,488
1)기본 및 현안업무수행 여비(시간제포함)	20,000원*13일*40명*12월*0.7	87,360		
203 업무추진비		16,150	15,820	330
01 기관운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)4호(보건소장)	4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비		5,950	5,740	210
1)정원가산 업무추진비		5,950		
2)100명까지	40,000원*100명	4,000		
2)101~165명	30,000원*65명	1,950		
04 부서운영업무추진비		5,400	5,280	120
1)부서운영 업무추진비	450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비		9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비		9,600	9,600	0
1)직책급업무수행경비		9,600		
2)4급(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	100,000원*4명*12월	4,800		

지 역 건 강 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 지역건강과

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역건강과		14,676,444	8,728,479	5,947,965
	국	84,295		
	균	561,496		
	기	1,971,938		
	시	3,134,227		
	구	8,924,488		
지역주민 보건향상		14,388,386	8,447,538	5,940,848
	국	84,295		
	균	561,496		
	기	1,971,938		
	시	2,975,681		
	구	8,794,976		
모자보건사업		7,370,900	2,524,190	4,846,710
	국	80,700		
	균	561,496		
	기	125,649		
	시	1,032,387		
	구	5,570,668		
모자건강증진		48,502	47,889	613
101 인건비		31,262	28,949	2,313
04 기간제근로자등보수		31,262	28,949	2,313
1)모자보건사업 보조인력		28,043		
2)기본급(주차수당 포함)	86,549원*26일*12월	27,004		
2)연차유급휴가수당	86,549원*1일*12월	1,039		
1)각종부담금		3,219		
2)국민연금	28,043,000원*4.5%	1,262		
2)국민건강보험	28,043,000원*3.43%	962		
2)장기요양보험	962,000원*11.52%	111		
2)고용보험	28,043,000원*1.65%	463		
2)산재보험	28,043,000원*1.5%	421		
201 일반운영비		7,540	7,540	0
01 사무관리비		7,040	7,040	0
1)모자보건실 운영(사무용품, 정수기 임차료 등)	2,040,000원	2,040		
1)홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
1)유축기 부품 교체	200,000원*10대	2,000		
02 공공운영비		500	500	0
1)모자보건실 기기 유지보수	500,000원	500		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)모자보건사업 업무추진	700,000원	700		
301 일반보전금		4,500	6,200	△1,700
12 기타보상금		4,500	6,200	△1,700

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모자보건교육 강사료 225,000원*20회	4,500		
307 민간이전	4,500	4,500	0
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
1)임신부 산전 기형아 검사비 등 30,000원*150명	4,500		
산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)	1,122,992 균 561,496 시 280,748 구 280,748	630,950	492,042
307 민간이전	1,122,992 균 561,496 시 280,748 구 280,748	630,950	492,042
01 의료및구료비	1,122,992	630,950	492,042
1)산모신생아 건강관리지원 1,122,992,000원	1,122,992 균 561,496 시 280,748 구 280,748		
서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원	350,145 시 350,145	350,145	0
307 민간이전	350,145 시 350,145	350,145	0
01 의료및구료비	350,145	350,145	0
1)서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원 350,145,000원	350,145 시 350,145		
서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원	20,000 시 10,000 구 10,000	20,000	0
307 민간이전	20,000 시 10,000 구 10,000	20,000	0
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
1)서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원 20,000,000원	20,000 시 10,000 구 10,000		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	2,000 기 1,000 시 500 구 500	2,000	0
201 일반운영비	2,000 기 1,000 시 500 구 500	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 2,000,000원	2,000 기 1,000 시 500 구 500		
영유아 검진비 지원	15,000 기 7,500 시 3,750 구 3,750	12,000	3,000
308 자치단체등이전	15,000 기 7,500 시 3,750 구 3,750	12,000	3,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	12,000	3,000
1)영유아 건강검진비 15,000,000원	15,000 기 7,500 시 3,750 구 3,750		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,400 기 2,200 시 1,100 구 1,100	2,800	1,600
307 민간이전	4,400 기 2,200 시 1,100 구 1,100	2,800	1,600
01 의료및구료비	4,400	2,800	1,600
1)발달장애 의심아동 확진비 4,400,000원	4,400 기 2,200 시 1,100 구 1,100		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	17,500 기 5,250 시 6,125 구 6,125	24,180	△6,680
307 민간이전	17,500 기 5,250 시 6,125 구 6,125	24,180	△6,680
01 의료및구료비	17,500	24,180	△6,680
1)선천성 대사이상검사 및 환아관리 16,260,000원	16,260 기 4,878 시 5,691 구 5,691		
1)선천성대사이상 사업관리비 1,240,000원	1,240 기 372 시 434		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 434		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	18,580 기 5,574 시 6,503 구 6,503	67,320	△48,740
307 민간이전	18,580 기 5,574 시 6,503 구 6,503	67,320	△48,740
01 의료및구료비	18,580	67,320	△48,740
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 18,580,000원	18,580 기 5,574 시 6,503 구 6,503		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	3,340 기 1,002 시 1,169 구 1,169	4,430	△1,090
307 민간이전	3,340 기 1,002 시 1,169 구 1,169	4,430	△1,090
01 의료및구료비	3,340	4,430	△1,090
1)신생아 난청검사 및 보청기 지원 3,083,000원	3,083 기 925 시 1,079 구 1,079		
1)신생아 난청 조기진단 사업관리비 257,000원	257 기 77 시 90 구 90		
산모 건강관리사업(통합건강증진사업)	30,060 기 15,030 시 4,509 구 10,521	30,060	0
201 일반운영비	3,000 기 1,500 시 450 구 1,050	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)모유수유 홍보물 제작 3,000,000원	3,000 기 1,500 시 450 구 1,050		
203 업무추진비	1,000 기 500	1,000	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150 구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)산모건강관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000 기 500 시 150 구 350		
301 일반보전금	2,700 기 1,350 시 405 구 945	2,640	60
12 기타보상금	2,700	2,640	60
1)모유수유 클리닉 강사료 225,000원*12회	2,700 기 1,350 시 405 구 945		
307 민간이전	23,360 기 11,680 시 3,504 구 8,176	23,420	△60
01 의료및구료비	23,360	23,420	△60
1)임산부 철분제 19,410,000원	19,410 기 9,705 시 2,911 구 6,794		
1)임산부 엽산제 3,950,000원	3,950 기 1,975 시 593 구 1,382		
난임부부 시술비 지원 사업	244,521 기 73,323 시 85,599 구 85,599	250,000	△5,479
307 민간이전	244,521 기 73,323 시 85,599 구 85,599	250,000	△5,479
01 의료및구료비	244,521	250,000	△5,479
1)난임부부 시술비 지원(체외수정 및 인공수정) 244,521,000원	244,521 기 73,323 시 85,599 구 85,599		
서울형 난임부부 시술비 지원사업	39,398 시 39,398	0	39,398
307 민간이전	39,398 시 39,398	0	39,398

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	39,398	0	39,398
1)서울형 난임부부 시술비 지원 39,398,000원	39,398		
	시 39,398		
서울시 한의약 난임치료 지원사업	48,100	0	48,100
	시 48,100		
201 일반운영비	1,324	0	1,324
	시 1,324		
01 사무관리비	1,324	0	1,324
1)홍보물 제작 및 홍보물품 구매 1,324,000원	1,324		
	시 1,324		
203 업무추진비	600	0	600
	시 600		
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)협의체 운영회의 및 간담회 600,000원	600		
	시 600		
307 민간이전	46,176	0	46,176
	시 46,176		
01 의료및구료비	46,176	0	46,176
1)한의약 난임치료비 46,176,000원	46,176		
	시 46,176		
모자보건사업 보조인력비	19,520	19,520	0
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
101 인건비	19,520	19,520	0
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
04 기간제근로자등보수	19,520	19,520	0
1)모자보건사업 보조인력비 19,520,000원*1명	19,520		
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
고위험임산부 의료비 지원	24,766	43,700	△18,934
	기 7,430		
	시 8,668		
	구 8,668		
307 민간이전	24,766	43,700	△18,934
	기 7,430		
	시 8,668		
	구 8,668		
01 의료및구료비	24,766	43,700	△18,934
1)고위험임산부 의료비 지원 24,766,000원	24,766		
	기 7,430		
	시 8,668		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,668		
청소년산모 의료비 지원	1,600 기 800 시 400 구 400	2,400	△800
307 민간이전	1,600 기 800 시 400 구 400	2,400	△800
01 의료및구료비	1,600	2,400	△800
1)청소년산모 의료비 지원 1,600,000원	1,600 기 800 시 400 구 400		
표준모자보건수첩 제작	2,266 기 680 시 793 구 793	2,266	0
308 자치단체등이전	2,266 기 680 시 793 구 793	2,266	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,266	2,266	0
1)표준모자보건수첩 제작 2,266,000원	2,266 기 680 시 793 구 793		
기저귀 및 조제분유 지원사업	269,000 국 80,700 시 94,150 구 94,150	463,740	△194,740
307 민간이전	269,000 국 80,700 시 94,150 구 94,150	463,740	△194,740
01 의료및구료비	269,000	463,740	△194,740
1)기저귀 및 조제분유 지원 269,000,000원	269,000 국 80,700 시 94,150 구 94,150		
서울아기 건강 첫걸음사업(시비보조)	3,900 시 3,900	3,600	300
201 일반운영비	2,300 시 2,300	2,000	300
01 사무관리비	2,300	2,000	300
1)사업관련 인쇄물 등 1,000,000원	1,000 시 1,000		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가정방문용품 구매 1,300,000원	1,300 시 1,300		
203 업무추진비	1,600 시 1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)서울아기 건강 첫걸음 업무추진 1,600,000원	1,600 시 1,600		
서울아기 건강 첫걸음사업	1,910	1,190	720
201 일반운영비	1,910	1,190	720
02 공공운영비	1,910	1,190	720
1)영유아 방문간호 업무용 휴대폰 이용요금 30,000원*2명*12월	720		
1)자동차세 110,000원	110		
1)전기차 충전비 10,000원*12월	120		
1)차량 유지비 등 80,000원*12월	960		
공공산후조리원 건립	5,003,400	500,000	4,503,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)공공산후조리원 홍보영상 제작 300,000원*1식	300		
1)자문회의 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공공산후조리원 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	500,000	4,500,000
01 시설비	5,000,000	500,000	4,500,000
1)공사 및 부대비 5,000,000,000원	5,000,000		
남녀임신준비지원사업	80,000 시 80,000	46,000	34,000
101 인건비	28,949 시 28,949	20,000	8,949
04 기간제근로자등보수	28,949	20,000	8,949
1)남녀임신준비지원사업 인건비(간호사 등) 28,949,000원	28,949 시 28,949		
201 일반운영비	7,000 시 7,000	1,000	6,000
01 사무관리비	7,000	1,000	6,000
1)홍보물 제작 및 홍보물품 구입 7,000,000원	7,000 시 7,000		
203 업무추진비	1,000 시 1,000	300	700

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	300	700
1)출산지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	660	660	0
	시 660		
12 기타보상금	660	660	0
1)임신준비교육 강사료 660,000원	660		
	시 660		
307 민간이전	42,391	24,040	18,351
	시 42,391		
01 의료및구료비	42,391	24,040	18,351
1)임신전 건강검진 관련 검사 21,500,000원	21,500		
	시 21,500		
1)영양제 구입 20,891,000원	20,891		
	시 20,891		
지역주민 건강증진	1,041,425	1,032,743	8,682
	기 198,413		
	시 233,878		
	구 609,134		
심뇌혈관질환 예방관리사업(통합건강증진사업)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 420		
	구 980		
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)교육자료 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)교육 및 행사 운영 소모품 800,000원	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
203 업무추진비	640	640	0
	기 320		
	시 96		
	구 224		
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)심뇌혈관질환 예방관리 업무추진 640,000원	640		
	기 320		
	시 96		
	구 224		
301 일반보전금	6,560	6,560	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,280 시 984 구 2,296		
12 기타보상금	6,560	6,560	0
1)건강교실 강사료 220,000원*8회+150,000원*32회	6,560 기 3,280 시 984 구 2,296		
보건소 만성질환 전문가 육성	2,940 기 1,470 구 1,470	0	2,940
201 일반운영비	2,940 기 1,470 구 1,470	0	2,940
01 사무관리비	2,940	0	2,940
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP(현장관리훈련프로그램) 교육 2,940,000원	2,940 기 1,470 구 1,470		
고혈압・당뇨・이상지질혈증 관리사업	35,362	33,324	2,038
101 인건비	32,462	30,149	2,313
04 기간제근로자등보수	32,462	30,149	2,313
1)심뇌혈관질환관리사업 간호사	28,043		
2)기본급(주차수당 포함) 86,549원*26일*1명*12월	27,004		
2)연차유급휴가수당 86,549원*12일*1명	1,039		
1)각종 부담금	3,219		
2)국민연금 28,043,000원*4.5%	1,262		
2)국민건강보험 28,043,000원*3.43%	962		
2)장기요양보험 962,000원*11.52%	111		
2)고용보험 28,043,000원*1.65%	463		
2)산재보험 28,043,000원*1.5%	421		
1)출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
201 일반운영비	1,000	750	250
01 사무관리비	1,000	750	250
1)교육자료 및 홍보물 제작 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)이동검진 및 캠페인 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	900	1,425	△525
01 의료및구료비	900	1,425	△525
1)환자관리 의료소모품	900		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)혈당검사 스트립 400원*1,500개	600		
2)이동검진 의료소모품 300,000원	300		
건강생활실천사업	44,400	44,400	0
201 일반운영비	44,400	44,400	0
01 사무관리비	24,760	16,000	8,760
1)취약계층 교육운영(교구, 홍보물 등) 5,000,000원	5,000		
1)비대면 건강증진교육 컨텐츠제작(동영상, 교재) 19,760,000원	19,760		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
1)걷기앱 연동시스템 이용요금 900,000원*12월	10,800		
03 행사운영비	8,840	17,600	△8,760
1)취약계층 건강교육 강사료 120,000원*8개소*4회	3,840		
1)걷기관련 행사운영비 3,000,000원	3,000		
1)취약 아동청소년 방학특강 체험활동 2,000,000원	2,000		
건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업)	146,935 기 73,468 시 22,040 구 51,427	142,935	4,000
101 인건비	70,800 기 35,400 시 10,620 구 24,780	73,600	△2,800
04 기간제근로자등보수	70,800	73,600	△2,800
1)운동사업 보조인력(운동지도사) 임금 33,000,000원*2명	66,000 기 33,000 시 9,900 구 23,100		
1)퇴직금 2,400,000원*2명	4,800 기 2,400 시 720 구 1,680		
201 일반운영비	51,235 기 25,618 시 7,685 구 17,932	38,435	12,800
01 사무관리비	42,435	38,435	4,000
1)신체활동,영양,비만사업 물품구매 20,000,000원	20,000 기 10,000 시 3,000 구 7,000		
1)교육자료 및 홍보물 제작 17,435,000원	17,435		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,718		
	시 2,615		
	구 6,102		
1)체력측정실 운영 물품 구매 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
03 행사운영비	8,800	0	8,800
1)건강체험관, 홍보 캠페인, 행사 운영 8,800,000원	8,800		
	기 4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
202 여비	400	400	0
	기 200		
	시 60		
	구 140		
01 국내여비	400	400	0
1)건강생활통합서비스사업추진 여비 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)건강생활통합서비스 업무추진 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
301 일반보전금	21,500	27,500	△6,000
	기 10,750		
	시 3,225		
	구 7,525		
12 기타보상금	21,500	27,500	△6,000
1)건강동호회 운영 강사료 70,000원*5명*28회	9,800		
	기 4,900		
	시 1,470		
	구 3,430		
1)건강리더 활동 보상금 10,000원*70회	700		
	기 350		
	시 105		
	구 245		
1)건강증진프로그램 강사료(2시간) 220,000원*50회	11,000		
	기 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영양플러스사업(통합건강증진사업)	236,950	236,950	0
	기 118,475		
	시 35,543		
	구 82,932		
101 인건비	66,000	64,400	1,600
	기 33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
04 기간제근로자등보수	66,000	64,400	1,600
1)영양플러스사업(영양사) 인건비 33,000,000원*2명	66,000		
	기 33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
201 일반운영비	9,910	3,350	6,560
	기 4,955		
	시 1,487		
	구 3,468		
01 사무관리비	9,370	2,810	6,560
1)빈혈검사 소모품 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
1)홍보물・교육자료 제작 등 8,370,000원	8,370		
	기 4,185		
	시 1,256		
	구 2,929		
02 공공운영비	100	100	0
1)우편요금 100,000원	100		
	기 50		
	시 15		
	구 35		
03 행사운영비	440	440	0
1)요리실습 등 강사료 220,000원*2회	440		
	기 220		
	시 66		
	구 154		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 180		
	구 420		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)영양플러스사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
301 일반보전금	159,840	168,000	△8,160
	기 79,920		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,976 구 55,944		
01 사회보장적수혜금	159,840	168,000	△8,160
1)보충식품비 74,000원*180명*12월	159,840 기 79,920 시 23,976 구 55,944		
영양플러스사업(시비보조)	169,700 시 59,395 구 110,305	169,700	0
101 인건비	33,000 시 11,550 구 21,450	35,300	△2,300
04 기간제근로자등보수	33,000	35,300	△2,300
1)영양플러스사업(영양사) 인건비 33,000,000원*1명	33,000 시 11,550 구 21,450		
201 일반운영비	12,380 시 4,333 구 8,047	8,400	3,980
01 사무관리비	12,380	8,400	3,980
1)빈혈검사 소모품 1,000,000원	1,000 시 350 구 650		
1)홍보물 및 교육자료 제작 11,380,000원	11,380 시 3,983 구 7,397		
301 일반보전금	124,320 시 43,512 구 80,808	126,000	△1,680
01 사회보장적수혜금	124,320	126,000	△1,680
1)보충식품비 74,000원*140명*12월	124,320 시 43,512 구 80,808		
나트륨 섭취 감소사업(시비보조)	22,000 시 11,000 구 11,000	22,000	0
201 일반운영비	5,340 시 2,670 구 2,670	5,340	0
01 사무관리비	5,340	5,340	0
1)홍보물 및 교육자료 제작 5,340,000원	5,340 시 2,670 구 2,670		
301 일반보전금	16,660	16,660	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,330 구 8,330		
12 기타보상금	16,660 시 6,500 구 6,500	16,660	0
1)어린이집 미각교육 강사료 130,000원*20개소*5회	13,000		
1)미각교육 보조강사료 40,000원*20개소*1회	800 시 400 구 400		
1)저염요리교실, 염미도조사 강사료 220,000원*13회	2,860 시 1,430 구 1,430		
대사증후군관리사업(시비보조)	208,800 시 104,400 구 104,400	232,000	△23,200
101 인건비	165,000 시 82,500 구 82,500	164,000	1,000
04 기간제근로자등보수	165,000 시 82,500 구 82,500	164,000	1,000
1)대사증후군관리사업(간호사 등)인건비 33,000,000원*5명	165,000		
201 일반운영비	18,300 시 9,150 구 9,150	23,300	△5,000
01 사무관리비	15,900 시 600 구 600	19,700	△3,800
1)전문인력교육비 1,200,000원	1,200		
1)교육자료 및 홍보물 등 14,700,000원	14,700 시 7,350 구 7,350		
02 공공운영비	2,400 시 1,200 구 1,200	3,600	△1,200
1)프로그램 유지관리, 장비수리비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	1,800 시 900 구 900	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800 시 500 구 500	2,000	△200
1)센터운영비 1,000,000원	1,000		
1)이동검진 800,000원	800		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400 구 400		
307 민간이전	23,700 시 11,850 구 11,850	42,700	△19,000
01 의료및구료비	23,700	42,700	△19,000
1)대사증후군 검사관련 소모품 23,700,000원	23,700 시 11,850 구 11,850		
건강관리센터 운영	123,738	100,834	22,904
101 인건비	78,238	69,434	8,804
04 기간제근로자등보수	78,238	69,434	8,804
1)시민건강관리센터 전문인력(의사)	64,800		
2)기본급(주차수당 포함) 200,000원*26일*1명*12월	62,400		
2)연차유급휴가수당 200,000원*12일*1명	2,400		
1)각종 부담금	7,438		
2)국민연금 64,800,000원*4.5%	2,916		
2)국민건강보험 64,800,000원*3.43%	2,223		
2)장기요양보험 2,223,000원*11.52%	257		
2)고용보험 64,800,000원*1.65%	1,070		
2)산재보험 64,800,000원*1.5%	972		
1)퇴직금(기간제 의사) 200,000원*30일*365일/365일*1명	6,000		
307 민간이전	45,500	31,400	14,100
01 의료및구료비	45,500	31,400	14,100
1)대사증후군검사 관련 소모품	45,500		
2)센터용 검사 스트립 7,000원*4,000명	28,000		
2)이동검진용 검사 스트립 5,000원*3,500명	17,500		
지역보건의료계획 수립	3,260	3,260	0
201 일반운영비	2,860	2,860	0
01 사무관리비	2,860	2,860	0
1)지역보건의료계획 책자 발간 25,000원*40부*2회	2,000		
1)지역보건의료 회의 사무용품 300,000원	300		
1)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.8	560		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)지역보건의료 업무추진 400,000원	400		
홍제권 리빙랩 기반 주민건강증진사업	37,340	37,340	0
201 일반운영비	12,520	11,920	600

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,520	11,920	600
1)VR 및 건강나눔카페 운영 소모품 800,000원	800		
1)VR 임대료 380,000원*2대*12월	9,120		
1)교육자료 및 홍보물 제작 2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역협의체 및 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	23,820	24,420	△600
12 기타보상금	23,820	24,420	△600
1)건강나눔카페 운영 전문강사료 150,000원*2명*48회	14,400		
1)주민건강교실 운영 강사료 150,000원*20회	3,000		
1)지역협의체 연계 건강강좌 전문강사료 240,000원*8회	1,920		
1)건강리더 활동 보상금 10,000원*3명*150회	4,500		
감염병 관리	5,746,661	4,661,205	1,085,456
	국 3,595		
	기 1,534,296		
	시 1,675,342		
	구 2,533,428		
위생취약지역 방역소독	190,584	106,437	84,147
101 인건비	120,194	50,697	69,497
04 기간제근로자등보수	120,194	50,697	69,497
1)방역활동 보조인력 인건비	106,850		
2)기본급 69,760원*26일*4명*12월	87,061		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*4명*12월	19,789		
1)각종 부담금	12,264		
2)국민연금 106,850,000원*4.5%	4,809		
2)국민건강보험 106,850,000원*3.43%	3,665		
2)장기요양보험 3,665,000원*11.52%	423		
2)고용보험 106,850,000원*1.65%	1,764		
2)산재보험 106,850,000원*1.5%	1,603		
1)피복비	1,080		
2)방역 작업복 80,000원*4명*2회	640		
2)방역작업 조끼 35,000원*4명*1회	140		
2)작업화 50,000원*4명*1회	200		
2)작업모자 25,000원*4명*1회	100		
201 일반운영비	12,120	12,120	0
01 사무관리비	2,070	2,070	0
1)방역소독원 위생용품 12,000원*5명*12월	720		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비		1,350		
2)방역 작업복	80,000원*5명*2회	800		
2)방역작업 조끼	35,000원*5명*1회	175		
2)작업화	50,000원*5명*1회	250		
2)모자	25,000원*5명*1회	125		
02 공공운영비		10,050	10,050	0
1)해충퇴치기 유지관리비		5,800		
2)전기요금	700,000원	700		
2)해충퇴치기 전기선로 보수비	800,000원	800		
2)해충퇴치기 유지관리비	50,000원*86대	4,300		
1)방역장비 유지관리비		4,250		
2)분무기 유류대	1,578원*20ℓ*60회	1,894		
2)방역장비 유지비	1,300,000원	1,300		
2)디지털모기측정기 유지비	88,000원*2대*6월	1,056		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)방역 업무추진	1,000,000원	1,000		
206 재료비		53,270	29,620	23,650
01 재료비		53,270	29,620	23,650
1)살충소독약		27,270		
2)분무용	14,120,000원	14,120		
2)모기유충 구제약	55,000원*150㎏	8,250		
2)바퀴벌레약		3,300		
3)분제	3,600원*500통	1,800		
3)겔제	3,000원*500개	1,500		
2)분사형 살충제	2,000원*800개	1,600		
1)살균소독약	10,000원*1,500ℓ	15,000		
1)우리동네 모기는 이제 그만! 해충기피액(구 주민참여예산)	11,000,000원	11,000		
405 자산취득비		4,000	13,000	△9,000
01 자산및물품취득비		4,000	13,000	△9,000
1)우리동네 모기는 이제 그만! 해충기피제 자동분사기(구 주민참여예산)	1,000,000원*4대	4,000		
동 새마을자율방역반 지원		55,800	35,400	20,400
201 일반운영비		10,200	10,200	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
1)방역활동 소모품	200,000원*12개반	2,400		
02 공공운영비		7,680	7,680	0
1)방역장비 유지관리비	180,000원*12개반	2,160		
1)유류비 등	460,000원*12개반	5,520		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	120	120	0
1)동 자율방역반 교육 강사료 120,000원*1회	120		
206 재료비	21,600	10,800	10,800
01 재료비	21,600	10,800	10,800
1)소독약품 지원 1,800,000원*12개반	21,600		
301 일반보전금	24,000	14,400	9,600
12 기타보상금	24,000	14,400	9,600
1)동 자율방역반 방역활동 지원 10,000원*5명*12개반*40주	24,000		
국가예방접종 실시	3,910,156	3,793,935	116,221
	기 1,173,042		
	시 1,551,658		
	구 1,185,456		
307 민간이전	3,910,156	3,793,935	116,221
	기 1,173,042		
	시 1,551,658		
	구 1,185,456		
01 의료및구료비	3,910,156	3,793,935	116,221
1)어린이 예방접종 2,129,762,000원	2,129,762		
	기 638,924		
	시 831,794		
	구 659,044		
1)유치원・어린이 인플루엔자 예방접종 381,533,000원	381,533		
	기 114,459		
	시 155,234		
	구 111,840		
1)노인 예방접종 1,375,800,000원	1,375,800		
	기 412,740		
	시 555,675		
	구 407,385		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 15,695,000원	15,695		
	기 4,709		
	시 6,377		
	구 4,609		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 7,366,000원	7,366		
	기 2,210		
	시 2,578		
	구 2,578		
국가예방접종등록센터 운영	26,780	26,544	236
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
101 인건비	26,780	26,544	236
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	26,780	26,544	236
1)예방접종등록센터 인건비 및 부담금 26,780,000원*1명	26,780		
기	8,034		
시	9,373		
구	9,373		
예방접종 관리	197,588	165,850	31,738
201 일반운영비	32,900	32,900	0
01 사무관리비	32,600	32,600	0
1)인쇄비	15,500		
2)예진표・안내문 등 150원*60,000부	9,000		
2)인플루엔자 홍보물 제작 6,500,000원	6,500		
1)예방접종실 소모품 50,000원*12월	600		
1)인플루엔자 예방접종 안내문(양면) 500원*30,000명	15,000		
1)예방접종물품 위탁의료기관 운송료 6,000원*125개소*2회	1,500		
02 공공운영비	300	300	0
1)시설장비유지비	300		
2)산소충전비 100,000원	100		
2)예방접종 의료기기수리비 200,000원	200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)예방접종 업무추진 1,600,000원	1,600		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
1)예방접종 이상반응자 치료비 500,000원*0.8	400		
307 민간이전	162,688	130,950	31,738
01 의료및구료비	162,688	130,950	31,738
1)의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
1)유료 예방접종 약품비	12,028		
2)B형간염 4,600원*2,000명	9,200		
2)장티푸스 5,000원*500명	2,500		
2)신증후군출혈열 8,200원*40명	328		
1)무료 예방접종비	147,660		
2)인플루엔자 의료기관 백신비 10,000원*3,500명	35,000		
2)인플루엔자 보건소 백신비 9,200원*1,000명	9,200		
2)인플루엔자 위탁의료기관 시행비 19,200원*3,500명	67,200		
2)임신부 예방접종 백신비 20,100원*500명	10,050		
2)대상포진 예방접종 백신비 80,700원*300명	24,210		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타 예방접종 약품 2,000,000원	2,000		
보건소 결핵관리사업	156,269	182,550	△26,281
	기 78,133		
	시 51,569		
	구 26,567		
101 인건비	71,360	86,960	△15,600
	기 35,680		
	시 23,549		
	구 12,131		
04 기간제근로자등보수	71,360	86,960	△15,600
1)결핵관리요원(간호사) 인건비 35,680,000원*2명	71,360		
	기 35,680		
	시 23,549		
	구 12,131		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 1,980		
	구 1,020		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)홍보비 및 검체 배송비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,980		
	구 1,020		
202 여비	1,000	700	300
	기 500		
	시 330		
	구 170		
01 국내여비	1,000	700	300
1)결핵관리 직원 여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 330		
	구 170		
307 민간이전	72,535	88,890	△16,355
	기 36,266		
	시 23,937		
	구 12,332		
01 의료및구료비	72,535	88,890	△16,355
1)입원명령자 입원비 지원 5,307,000원	5,307		
	기 2,653		
	시 1,751		
	구 903		
1)보건소결핵환자 검사,진단 17,544,000원	17,544		
	기 8,772		
	시 5,790		
	구 2,982		
1)보건소 결핵약품 및 결핵기자재 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,320		
	구 680		
1)결핵역학조사 등 12,177,000원	12,177		
	기 6,088		
	시 4,018		
	구 2,071		
1)고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리 33,507,000원	33,507		
	기 16,753		
	시 11,058		
	구 5,696		
308 자치단체등이전	5,374	0	5,374
	기 2,687		
	시 1,773		
	구 914		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,374	0	5,374
1)결핵환자 가족검진 5,374,000원	5,374		
	기 2,687		
	시 1,773		
	구 914		
의료기관 결핵환자 관리지원	213,900	193,845	20,055
	기 213,900		
307 민간이전	213,900	193,845	20,055
	기 213,900		
02 민간경상사업보조	213,900	193,845	20,055
1)의료기관 결핵환자 관리지원(세브란스병원) 213,900,000원	213,900		
	기 213,900		
감염병 관리	12,510	12,360	150
201 일반운영비	11,650	11,500	150
01 사무관리비	9,650	9,650	0
1)성병 및 감염병 홍보물 제작 1,000원*2,890매	2,890		
1)결핵실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
1)학생결핵 이동검진 수수료 3,200원*2,000명	6,400		
02 공공운영비	2,000	1,850	150
1)공기살균기 유지관리비 65,000원*5대*2회	650		
1)결핵실 음압시설 유지비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	410	410	0
03 시책추진업무추진비	410	410	0
1)감염병관리 업무추진 410,000원	410		
307 민간이전	450	450	0
01 의료및구료비	450	450	0
1)결핵환자 영양제 보급 2,500원*30명*6월	450		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈환자 진료비 지원	118,534 기 59,267 시 59,267	118,534	0
203 업무추진비	1,200 기 600 시 600	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)에이즈관리 업무추진 1,200,000원	1,200 기 600 시 600		
307 민간이전	117,334 기 58,667 시 58,667	117,334	0
01 의료및구료비	117,334	117,334	0
1)에이즈환자 진료비 117,334,000원	117,334 기 58,667 시 58,667		
급성감염병 격리입원치료비 지원	560 국 280 시 280	560	0
307 민간이전	560 국 280 시 280	560	0
01 의료및구료비	560	560	0
1)급성감염병 격리입원치료비 지원 560,000원	560 국 280 시 280		
주요감염병 표본감시	2,550 국 1,275 시 1,275	2,550	0
203 업무추진비	390 국 195 시 195	390	0
03 시책추진업무추진비	390	390	0
1)표본감시기관 업무추진 390,000원	390 국 195 시 195		
307 민간이전	2,160 국 1,080 시 1,080	2,160	0
01 의료및구료비	2,160	2,160	0
1)표본감시기관 신고 활동비 2,160,000원	2,160 국 1,080 시 1,080		
한센인사건피해자 지원사업	2,040	1,800	240

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,040		
301 일반보전금	2,040 국 2,040	1,800	240
01 사회보장적수혜금	2,040	1,800	240
1)한센인사건 피해자 위로금 지원 170,000원*1명*12월	2,040 국 2,040		
생물테러 이중감시체계 운영지원	3,840 기 1,920 시 1,920	3,840	0
307 민간이전	3,840 기 1,920 시 1,920	3,840	0
02 민간경상사업보조	3,840	3,840	0
1)응급실 증후군 감시체계 2,520,000원	2,520 기 1,260 시 1,260		
1)감염전문가 네트워크 1,320,000원	1,320 기 660 시 660		
코로나19 확산방지 운영지원	855,550	0	855,550
101 인건비	212,834	0	212,834
04 기간제근로자등보수	212,834	0	212,834
1)선별진료소 간호사 인건비 3,300,000원*2명*12월	79,200		
1)선별진료소 간호조무사 인건비	133,634		
2)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*4명*12월	87,061		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*4명*12월	19,789		
2)각종 부담금	12,264		
3)국민연금 106,850,000원*4.5%	4,809		
3)국민건강보험 106,850,000원*3.43%	3,665		
3)장기요양보험 3,665,000원*11.52%	423		
3)고용보험 106,850,000원*1.65%	1,764		
3)산재보험 106,850,000원*1.5%	1,603		
2)퇴직금 3,550,000원*4명	14,200		
2)피복비(선별진료소 작업복) 80,000원*2명*2회	320		
201 일반운영비	257,516	0	257,516
01 사무관리비	248,380	0	248,380
1)코로나19 상황실 근무자 일직수당 60,000원*11명*113일	74,580		
1)코로나19 확산방지 소모품 구매	128,800		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서지컬가운 200,000원*10상자*12월	24,000		
2)라텍스장갑 6,500원*100상자*12월	7,800		
2)페이스쉴드 360,000원*5상자*12월	21,600		
2)살균 소독제 5,500원*5,000개	27,500		
2)접촉식 체온계 10,000원*2,000개	20,000		
2)비접촉식 체온계 90,000원*30개	2,700		
2)코로나19 선별진료소 캐노피 구매 300,000원*4개	1,200		
2)마스크 등 800원*30,000매	24,000		
1)코로나19 확진자 이송비용 150,000원*100회*3월	45,000		
02 공공운영비	9,136	0	9,136
1)코로나19 상황실 공용폰 이용요금 30,000원*5대*12월	1,800		
1)선별진료소 기기 수리(살균기 등) 500,000원*2대	1,000		
1)선별진료소 난방 연료비 1,200원*880ℓ*6월	6,336		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
1)코로나19 대응 업무추진 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	372,000	0	372,000
01 의료및구료비	372,000	0	372,000
1)코로나19 진단검사비 지원 62,000원*6,000명	372,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
1)선별진료소 냉・온풍기 구매 2,600,000원*2대	5,200		
건강도시사업	2,240	2,240	0
건강도시 사업	2,240	2,240	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	240	240	0
1)건강도시 정기총회 참가등록 회비 80,000원*3명	240		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)대한민국 건강도시 협의회비 2,000,000원	2,000		
금연사업	227,160 기 113,580 시 34,074 구 79,506	227,160	0
흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스)	133,890 기 66,945 시 20,083 구 46,862	133,890	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	101,181	101,181	0
	기 50,590		
	시 15,177		
	구 35,414		
04 기간제근로자등보수	101,181	101,181	0
1)금연클리닉(금연상담사) 인건비 33,567,000원*3명	100,701		
	기 50,350		
	시 15,105		
	구 35,246		
1)금연상담사 교육비 160,000원*3명	480		
	기 240		
	시 72		
	구 168		
201 일반운영비	13,609	13,709	△100
	기 6,805		
	시 2,041		
	구 4,763		
01 사무관리비	12,609	12,709	△100
1)금연홍보물 제작	2,789		
2)금연홍보 리플릿 250원*2,000매	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
2)금연홍보용 종이가방 500원*1,000매	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
2)금연수첩 제작 1,000원*1,789매	1,789		
	기 895		
	시 268		
	구 626		
1)금연클리닉 운영물품	8,920		
2)금연행동강화물품 구매 1,000원*2,000개*3종	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
2)금연상담카드제작, 문구류 등 소모품 2,920,000원	2,920		
	기 1,460		
	시 438		
	구 1,022		
1)금연상담실 아크릴가림막 구입 300,000원*3개	900		
	기 450		
	시 135		
	구 315		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CO(일산화탄소) 측정 장비 유지비 500,000원*2대	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)금연사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보전금	12,100	12,000	100
	기 6,050		
	시 1,815		
	구 4,235		
12 기타보상금	12,100	12,000	100
1)금연성공자 기념품 50,000원*100명	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)금연교육 외부강사료 100,000원*71회	7,100		
	기 3,550		
	시 1,065		
	구 2,485		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
1)금연보조제 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
금연환경관리(금연지원서비스)	93,270	93,270	0
	기 46,635		
	시 13,991		
	구 32,644		
101 인건비	55,286	54,886	400
	기 27,643		
	시 8,293		
	구 19,350		
04 기간제근로자등보수	55,286	54,886	400
1)금연환경관리 인건비 27,543,000원*2명	55,086		
	기 27,543		
	시 8,263		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,280		
1)피복비 100,000원*2명	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
201 일반운영비	19,384	19,884	△500
	기 9,692		
	시 2,908		
	구 6,784		
01 사무관리비	18,184	18,084	100
1)금연구역 표지제작 및 소모품 구입	17,284		
2)금연구역 표지제작비 900원*2개*8,500개소	15,300		
	기 7,650		
	시 2,295		
	구 5,355		
2)금연환경관리 소모품 구입 165,300원*12개월	1,984		
	기 992		
	시 298		
	구 694		
1)금연지도 교육 300,000원	300		
	기 150		
	시 45		
	구 105		
1)금연단속요원(시간제임기제) 피복비 600,000원	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
1)단속용 장비(PDA) 유지비 및 통신료	800		
2)단속용 장비(PDA) 유지비 200,000원	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
2)PDA통신료 납부 50,000원*12회	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
1)금연지도원 상해보험비 80,000원*5명	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 225		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)금연환경관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 750 시 225 구 525		
301 일반보전금	16,000 기 8,000 시 2,400 구 5,600	17,000	△1,000
12 기타보상금	16,000	17,000	△1,000
1)금연지도원 활동비 40,000원*5명*80일	16,000 기 8,000 시 2,400 구 5,600		
405 자산취득비	1,100 기 550 시 165 구 385	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
1)단속용 장비 PDA 단말기 구입비 1,100,000원	1,100 기 550 시 165 구 385		
행정운영경비(지역건강과)	288,058 시 158,546 구 129,512	280,941	7,117
인력운영비	158,546 시 158,546	131,400	27,146
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)	158,546 시 158,546	131,400	27,146
101 인건비	158,546 시 158,546	131,400	27,146
03 무기계약근로자보수	158,546	131,400	27,146
1)영유아 가정방문 간호사 인건비(3명) 153,146,000원	153,146 시 153,146		
1)선택적복지포인트 1,800,000원*3명	5,400 시 5,400		
기본경비	129,512	149,541	△20,029
기본경비	129,512	149,541	△20,029
201 일반운영비	59,192	59,833	△641
01 사무관리비	59,192	59,833	△641
1)일반수용비	9,842		
2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
2)소규모수선비 5,000원*30명	150		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*30명	300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 소모품 200,000원*15대*2회	6,000		
2)복사용지(A4용지) 18,000원*12상자*12월	2,592		
1)피복비	390		
2)간호사복(근무화 미포함) 130,000원*3명	390		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*30명*12월*0.85	48,960		
202 여비	65,520	77,376	△11,856
01 국내여비	65,520	77,376	△11,856
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*30명*12월*0.7	65,520		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과		5,259,193	4,927,025	332,168
		국 85,704		
		기 1,050,894		
		시 1,871,594		
		구 2,251,001		
의료소외계층 건강수준 향상		4,255,309	3,944,851	310,458
		국 85,704		
		기 1,050,894		
		시 1,129,862		
		구 1,988,849		
구강보건사업		277,557	285,997	△8,440
		기 77,158		
		시 92,540		
		구 107,859		
구강보건사업(통합건강증진사업)		154,317	148,317	6,000
		기 77,158		
		시 23,148		
		구 54,011		
101 인건비		102,000	96,000	6,000
		기 51,000		
		시 15,300		
		구 35,700		
04 기간제근로자등보수		102,000	96,000	6,000
1)구강보건사업 인건비	31,760,000원*3명	95,280		
		기 47,640		
		시 14,292		
		구 33,348		
1)퇴직금	3,000,000원*2명	6,000		
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
1)위탁교육비	240,000원*3명	720		
		기 360		
		시 108		
		구 252		
201 일반운영비		23,917	23,917	0
		기 11,958		
		시 3,588		
		구 8,371		
01 사무관리비		23,917	23,917	0
1)구강보건센터 운영	8,875,000원	8,875		
		기 4,437		
		시 1,332		
		구 3,106		
1)구강보건사업 교육용품	14,722,000원	14,722		
		기 7,361		
		시 2,208		
		구 5,153		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치과 방사선기기 피폭선량 측정료 20,000원*2명*4분기	160		
	기 80		
	시 24		
	구 56		
1)치과방사선기기 정기검사료 160,000원	160		
	기 80		
	시 24		
	구 56		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
	기 1,900		
	시 570		
	구 1,330		
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)구강보건사업 및 양치학교 업무추진 3,800,000원	3,800		
	기 1,900		
	시 570		
	구 1,330		
301 일반보전금	11,600	11,600	0
	기 5,800		
	시 1,740		
	구 4,060		
12 기타보상금	11,600	11,600	0
1)생애주기별 구강보건교육 강사료 100,000원*116회	11,600		
	기 5,800		
	시 1,740		
	구 4,060		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	시 1,950		
	구 4,550		
01 의료및구료비	13,000	13,000	0
1)불소도포 및 치과진료 소모품 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 1,950		
	구 4,550		
구강보건사업	36,500	52,000	△15,500
201 일반운영비	33,500	33,500	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
1)양치학교 운영 4,000원*8,000명	32,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)치과장비 수리 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치과주치의사업 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
1)구강교실 강사료 100,000원*3명*4회	1,200		
1)치과진료 자원봉사 활동비 10,000원*20명*6회	1,200		
치과주치의사업(시비 보조)	86,740 시 69,392 구 17,348	85,680	1,060
201 일반운영비	2,140 시 1,712 구 428	1,200	940
01 사무관리비	2,140	1,200	940
1)아동 지역협의체 운영 소모품 등 2,140,000원	2,140 시 1,712 구 428		
307 민간이전	84,600 시 67,680 구 16,920	84,480	120
01 의료및구료비	84,600	84,480	120
1)학생 및 아동 구강건강관리 서비스료 40,000원*2,115명	84,600 시 67,680 구 16,920		
의무사업	53,535 기 1,644 시 1,644 구 50,247	61,755	△8,220
응급의무 관리사업	42,080	54,985	△12,905
201 일반운영비	13,780	14,155	△375
01 사무관리비	13,780	14,155	△375
1)응급처치교육 홍보물 제작 300원*3,000부	900		
1)헌혈장려 홍보물 제작 300원*1,500부	450		
1)AED 패드	5,236		
2)소아용 110,000원*28개	3,080		
2)성인용 77,000원*28개	2,156		
1)AED 배터리 220,000원*30개	6,600		
1)AED 패드배터리 겸용 198,000원*3개	594		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)응급처치교육 업무추진 20,000원*50회	1,000		
1)헌혈홍보 운영 300,000원	300		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의무사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	27,000	36,800	△9,800
12 기타보상금	27,000	36,800	△9,800
1)구민 대상 응급처치교육 강사료 250,000원*100회	25,000		
1)응급처치 서포터즈 활동비 20,000원*100회	2,000		
자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	4,695 기 1,644 시 1,644 구 1,407	4,695	0
201 일반운영비	4,695 기 1,644 시 1,644 구 1,407	4,695	0
01 사무관리비	4,695	4,695	0
1)자동심장충격기 부품(소모품) 4,695,000원	4,695 기 1,644 시 1,644 구 1,407		
의료업소 지도관리	1,760	2,075	△315
201 일반운영비	960	0	960
01 사무관리비	960	0	960
1)외부전문가 활동비 지급(국가안전대진단 등) 240,000원*2명*2일	960		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)의료단체 간담회 200,000원*4회	800		
웰다잉 문화조성 사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)웰다잉 교육책자 및 홍보물품 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)웰다잉 문화조성 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1)웰다잉 교육 강사료 200,000원*15회	3,000		
의약품등 안전관리사업	77,126 기 5,000 시 1,500 구 70,626	49,150	27,976
의약분업예외환자 약품 조제	24,140	23,340	800

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의약품등 안전관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)약봉투 및 조제사무용품 490,000원	490		
307 민간이전	22,850	22,850	0
01 의료및구료비	22,850	22,850	0
1)의약분업예외환자 조제약품 2,700원*8,000명	21,600		
1)응급의료 및 행사지원약품 2,500원*500명	1,250		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)냉장고 구매 800,000원*1대	800		
약물 오・남용 예방사업	11,550	11,550	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)의약품 안전관리 업무추진	750		
2)마약류관련 교육, 캠페인, 간담회 100,000원*2회	200		
2)약물 오남용 예방교육 300,000원	300		
2)약무협력기관 간담회 250,000원	250		
301 일반보전금	9,800	9,800	0
12 기타보상금	9,800	9,800	0
1)마약류명예지도원 활동비 40,000원*1회*5명	200		
1)약물 오남용 예방교육 강사료 120,000원*80회	9,600		
가정 불용의약품 안전관리 사업	31,436	4,260	27,176
101 인건비	27,176	0	27,176
04 기간제근로자등보수	27,176	0	27,176
1)가정 불용의약품 보조인력(1명)	27,176		
2)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*1명*11월	19,952		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*1명*11월	4,535		
2)각종 부담금	2,689		
3)국민연금 24,487,000원*4.5%	1,102		
3)국민건강보험 24,487,000원*3.43%	840		
3)장기요양보험 840,000원*11.52%	97		
3)고용보험 24,487,000원*1.65%	405		
3)산재보험 24,487,000원*1.0%	245		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의약품등 안전관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
1)홍보물 제작 1,000원*880부	880		
1)가정 내 폐의약품 폐기처리 770,000원*4회	3,080		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)가정 불용의약품 안전관리 업무추진 300,000원	300		
아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	1,900	1,500	400
	기 950		
	시 285		
	구 665		
01 사무관리비	1,700	1,400	300
1)홍보물 제작 등 1,000원*1,700부	1,700		
	기 850		
	시 255		
	구 595		
02 공공운영비	200	100	100
1)아토피홍보물 우편발송 400원*500통	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아토피관리 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
12 기타보상금	4,800	4,800	0
1)아토피교육 강사료 (200,000원*3회)+(120,000원*35회)	4,800		
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
307 민간이전	2,900	3,300	△400

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의약품등 안전관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,450 시 435 구 1,015		
01 의료및구료비	2,900	3,300	△400
1)치료비 지원 200,000원*8명	1,600 기 800 시 240 구 560		
1)보습제 지원 1,300,000원	1,300 기 650 시 195 구 455		
검진사업	1,801,446 기 310,404 시 490,525 구 1,000,517	1,217,350	584,096
에이즈 및 성병 관리 사업	3,400 기 1,700 시 1,700	3,400	0
307 민간이전	3,400 기 1,700 시 1,700	3,400	0
01 의료및구료비	3,400	3,400	0
1)에이즈진단시약 구매 3,400,000원	3,400 기 1,700 시 1,700		
국가암검진사업	387,740 기 116,320 시 135,710 구 135,710	268,416	119,324
201 일반운영비	9,000 기 2,700 시 3,150 구 3,150	8,053	947
01 사무관리비	9,000	8,053	947
1)홍보비 9,000,000원	9,000 기 2,700 시 3,150 구 3,150		
308 자치단체등이전	378,740 기 113,620 시 132,560 구 132,560	260,363	118,377
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	378,740	260,363	118,377
1)암검진비 378,740,000원	378,740 기 113,620 시 132,560 구 132,560		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자의료비지원	304,614 기 91,384 시 106,615 구 106,615	234,614	70,000
307 민간이전	304,614 기 91,384 시 106,615 구 106,615	234,614	70,000
01 의료및구료비	304,614	234,614	70,000
1)암환자 의료비 지원 304,614,000원	304,614 기 91,384 시 106,615 구 106,615		
희귀질환자 의료비 지원	250,000 기 75,000 시 87,500 구 87,500	410,000	△160,000
308 자치단체등이전	250,000 기 75,000 시 87,500 구 87,500	410,000	△160,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	410,000	△160,000
1)희귀질환자 의료비 지원 250,000,000원	250,000 기 75,000 시 87,500 구 87,500		
서울형 유급병가 지원사업	146,000 시 146,000	0	146,000
101 인건비	23,200 시 23,200	0	23,200
04 기간제근로자등보수	23,200	0	23,200
1)서울형 유급병가 전담인력 인건비(1명) 23,200,000원	23,200 시 23,200		
201 일반운영비	5,800 시 5,800	0	5,800
01 사무관리비	5,800	0	5,800
1)인쇄 및 홍보비 5,800,000원	5,800 시 5,800		
203 업무추진비	1,000 시 1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)서울형 유급병가 업무추진 1,000,000원	1,000 시 1,000		
307 민간이전	116,000 시 116,000	0	116,000

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	116,000	0	116,000
1)서울형 유급병가 지원비 116,000,000원	116,000		
	시 116,000		
진료 및 건강검진 지원사업	578,492	270,920	307,572
101 인건비	54,944	52,822	2,122
04 기간제근로자등보수	54,944	52,822	2,122
1)물리치료실(물리치료사) 인건비 86,549원*26일*1명*11월	24,754		
1)임상병리실(임상병리사) 인건비 86,549원*26일*1명*11월	24,754		
1)각종부담금	5,436		
2)국민연금 49,508,000원*4.5%	2,228		
2)국민건강보험 49,508,000원*3.43%	1,699		
2)장기요양보험 1,699,000원*11.52%	196		
2)고용보험 49,508,000원*1.65%	817		
2)산재보험 49,508,000원*1.0%	496		
201 일반운영비	23,874	47,254	△23,380
01 사무관리비	6,614	5,994	620
1)일반수용비	6,614		
2)임상병리실 폐수처리 수수료 300원*2,500ℓ	750		
2)방사선노출 측정료 16,500원*4명*4회	264		
2)진단용방사선발생장치 검사비 200,000원*1대	200		
2)임상검사 외부정도관리 수수료 800,000원*1회	800		
2)건강검진 흉부X선 영상판독 위탁료 1,500원*1,400명	2,100		
2)인쇄물제작 및 홍보비 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터 소모품 500,000원	500		
2)방사선실 소모품 500,000원	500		
2)물리치료실 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	17,260	41,260	△24,000
1)시설장비유지비	17,260		
2)의료영상저장전송시스템 유지관리 980,000원*12월	11,760		
2)방사선실장비 수리 1,000,000원	1,000		
2)임상병리장비 수리 3,000,000원	3,000		
2)물리치료장비 수리 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터장비 수리 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)취약계층건강검진 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		86,574	169,074	△82,500
01 의료및구료비		86,574	169,074	△82,500
1)검사용시약		69,854		
2)장내세균검사	150,000원*6월	900		
2)간염검사(A형)	15,000원*400명	6,000		
2)간염검사(B형)	650원*3,480명	2,262		
2)성병검사	700원*4,980명	3,486		
2)생화학검사	3,060원*8,000명	24,480		
2)혈액학검사	1,000원*5,000명	5,000		
2)암표지검사	6,100원*6종*150명	5,490		
2)풍진검사	11,500원*900명	10,350		
2)갑상선기능검사	17,000원*200명	3,400		
2)일반검사	1,414,200원*6월	8,486		
1)임상검사용 소모품		10,920		
2)보균검사튜브면봉	300원*15,000명	4,500		
2)기타소모품	1,070,000원*6월	6,420		
1)방사선실 환자피복비	1,500,000원	1,500		
1)물리치료 소모품	4,300,000원	4,300		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
1)임상병리실,건강검진센터 환경개선 공사	150,000,000원	150,000		
405 자산취득비		262,100	770	261,330
01 자산및물품취득비		262,100	770	261,330
1)물리치료실 세탁기	760,000원*1대	760		
1)생화학장비 교체구입	130,000,000원*1대	130,000		
1)골밀도장비 교체구입	110,000,000원*1대	110,000		
1)임상병리실,건강검진센터 환경개선 물품		21,340		
2)중앙실험대	2,500,000원*2세트	5,000		
2)벽면실험대	1,000,000원*3세트	3,000		
2)실험서랍	200,000원*12개	2,400		
2)실험기구진열장	150,000원*12개	1,800		
2)싱크대	800,000원*3개	2,400		
2)시약장	500,000원*3개	1,500		
2)사무용책상	200,000원*4개	800		
2)파일서랍	160,000원*4개	640		
2)QA칸막이 등	200,000원*8개	1,600		
2)의자	180,000원*10개	1,800		
2)시력측정기	400,000원*1대	400		
코로나19 확산방지 지원		79,200	0	79,200
101 인건비		79,200	0	79,200

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	79,200	0	79,200
1)코로나19 대응인력 인건비(2명) 3,300,000원*2명*12월	79,200		
의료급여 수급권자 검진사업	52,000	30,000	22,000
	기 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
308 자치단체등이전	52,000	30,000	22,000
	기 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,000	30,000	22,000
1)의료급여 수급권자 검진사업 52,000,000원	52,000		
	기 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
보건의료 지원사업	2,045,645	2,330,599	△284,954
	국 85,704		
	기 656,688		
	시 543,653		
	구 759,600		
1차진료	33,568	34,116	△548
101 인건비	32,703	31,451	1,252
04 기간제근로자등보수	32,703	31,451	1,252
1)1차진료실(간호사) 인건비 86,549원*26일*1명*12월	27,004		
1)각종부담금	3,102		
2)국민연금 27,004,000원*4.5%	1,216		
2)국민건강보험 27,004,000원*3.43%	927		
2)장기요양보험 927,000원*11.52%	107		
2)고용보험 27,004,000원*1.65%	446		
2)산재보험 27,004,000원*1.5%	406		
1)퇴직금 86,549원*30일*365일/365일*1명	2,597		
201 일반운영비	865	865	0
01 사무관리비	625	625	0
1)자동혈압계 용지 구매 95,000원*5상자	475		
1)소모품 구매 150,000원	150		
02 공공운영비	240	240	0
1)진료실 자동혈압계 수리 150,000원*2대*0.8	240		
한방증진센터 운영	126,597	136,310	△9,713
101 인건비	108,987	107,700	1,287
04 기간제근로자등보수	108,987	107,700	1,287
1)한방증진센터 인건비	89,404		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한의사 200,000원*26일*12월	62,400		
2)간호사 86,549원*26일*12월	27,004		
1)각종부담금	10,263		
2)국민연금 89,404,000원*4.5%	4,024		
2)국민건강보험 89,404,000원*3.43%	3,067		
2)장기요양보험 3,067,000원*11.52%	354		
2)고용보험 89,404,000원*1.65%	1,476		
2)산재보험 89,404,000원*1.5%	1,342		
1)방문진료 출장여비 10,000원*13일*2명*12월	3,120		
1)퇴직금(기간제 한의사) 200,000원*30일*365일/365일*1명	6,000		
1)피복비 100,000원*2명*1회	200		
201 일반운영비	4,610	4,610	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
1)한방건강증진센터 소모품 1,450,000원	1,450		
02 공공운영비	3,160	3,160	0
1)공공요금 및 제세	1,960		
2)케이블TV시청료 16,500원*1대*12월	198		
2)통신료(FAX요금) 10,000원*1대*12월	120		
2)경비용역비 93,500원*1개소*12월	1,122		
2)방문보건차량 자동차세 등 120,000원*1대	120		
2)방역소독 50,000원*8월	400		
1)시설장비 유지관리 50,000원*12월	600		
1)방문보건차량 유지관리 600,000원*1대	600		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료및구료비	13,000	13,000	0
1)한방약재 등 구입 13,000,000원	13,000		
어르신 한의약 건강증진사업	7,880	7,880	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)교육교재 및 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)한방건강증진사업 간담회 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	4,480	4,480	0
12 기타보상금	4,480	4,480	0
1)한방건강증진 강사료 280,000원*8회*2기	4,480		
재가암환자관리	15,000 기 7,500 시 3,750 구 3,750	15,000	0

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200	260	△60
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	260	△60
1)자조모임프로그램 사무용품 등 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	600	600	0
	기 300		
	시 150		
	구 150		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)재가암 자조모임 업무추진 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	5,000	5,140	△140
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
12 기타보상금	5,000	5,140	△140
1)자조모임 프로그램 강사료 등 250,000원*20회	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	9,200	9,000	200
	기 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
01 의료및구료비	9,200	9,000	200
1)재가암환자관리 약품 등 9,200,000원	9,200		
	기 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
서대문구 치매안심센터 운영	1,114,200	1,444,000	△329,800
	기 557,100		
	시 278,550		
	구 278,550		
307 민간이전	1,114,200	1,444,000	△329,800
	기 557,100		
	시 278,550		
	구 278,550		
05 민간위탁금	1,114,200	1,444,000	△329,800

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서대문구 치매안심센터 운영 1,114,200,000원	1,114,200 기 557,100 시 278,550 구 278,550		
서대문구 치매안심센터 시설유지관리	74,866	74,866	0
307 민간이전	74,866	74,866	0
05 민간위탁금	74,866	74,866	0
1)치매안심센터 시설물 유지 관리	74,866		
2)전기,상하수도 요금 3,750,000원*12월	45,000		
2)승강기 유지보수 200,000원*1대*12월	2,400		
2)전기,소방 유지보수 315,000원*12월	3,780		
2)건물방역 등 시설관리 625,500원*12월	7,506		
2)시설장비 유지관리 3,090,000원*2분기	6,180		
2)치매안심맵 고도화 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
치매치료비지원사업	123,760 기 37,128 시 43,316 구 43,316	123,020	740
308 자치단체등이전	123,760 기 37,128 시 43,316 구 43,316	123,020	740
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	123,760	123,020	740
1)치매치료비 지원 123,760,000원	123,760 기 37,128 시 43,316 구 43,316		
중증치매노인 공공후견사업	5,000 기 2,500 시 1,250 구 1,250	2,700	2,300
307 민간이전	5,000 기 2,500 시 1,250 구 1,250	2,700	2,300
05 민간위탁금	5,000	2,700	2,300
1)후견인 심판절차 비용 5,000,000원	5,000 기 2,500 시 1,250 구 1,250		
지역사회 건강조사	69,920 기 34,960 시 17,480 구 17,480	69,920	0

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
1)지역사회 건강조사 홍보비 등 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	69,420	69,420	0
	기 34,710		
	시 17,355		
	구 17,355		
05 민간위탁금	69,420	69,420	0
1)지역사회 건강면접 조사 69,420,000원	69,420		
	기 34,710		
	시 17,355		
	구 17,355		
방문건강관리사업(통합건강증진사업)	155,896	161,314	△5,418
	국 72,962		
	시 21,889		
	구 61,045		
101 인건비	112,896	136,914	△24,018
	국 51,462		
	시 15,439		
	구 45,995		
04 기간제근로자등보수	112,896	136,914	△24,018
1)방문간호사 인건비 31,486,000원*3명	94,458		
	국 47,229		
	시 14,169		
	구 33,060		
1)방문간호사 각종 부담금 등 3,324,000원*3명	9,972		
1)퇴직금 2,372,000원*3명	7,116		
	국 3,558		
	시 1,067		
	구 2,491		
1)위탁교육비 240,000원*3명	720		
	국 360		
	시 108		
	구 252		
1)피복비 630,000원	630		
	국 315		
	시 95		
	구 220		
201 일반운영비	23,288	9,400	13,888
	국 11,644		
	시 3,493		
	구 8,151		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,070	9,400	8,670
1)각종 서식 및 홍보물 등 9,400,000원	9,400		
	국 4,700		
	시 1,410		
	구 3,290		
1)방문건강관리사업 관련자 워크숍(차량 임차료 등) 5,800,000원	5,800		
	국 2,900		
	시 870		
	구 2,030		
1)방문간호사(시간제임기제) 위탁교육비 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구 490		
1)방문간호사(시간제임기제) 피복비 1,470,000원	1,470		
	국 735		
	시 220		
	구 515		
02 공공운영비	5,218	0	5,218
1)방문간호차량 자동차세 70,000원	70		
	국 35		
	시 10		
	구 25		
1)방문간호차량 유지관리 530,000원	530		
	국 265		
	시 80		
	구 185		
1)방문건강관리 혈압계 등 유지관리 300,000원	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
1)방문건강관리서비스 업무 공용폰 이용요금 24,750원*14대*12월	4,158		
	국 2,079		
	시 624		
	구 1,455		
1)방문건강관리사업 관련자 워크숍(보험료) 160,000원	160		
	국 80		
	시 24		
	구 56		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)방문간호사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150 구 350		
307 민간이전	18,712 국 9,356 시 2,807 구 6,549	14,000	4,712
01 의료및구료비	18,712	14,000	4,712
1)방문건강관리 의료용 소모품 18,712,000원	18,712 국 9,356 시 2,807 구 6,549		
어르신 방문건강관리사업	32,500 시 32,500	38,460	△5,960
201 일반운영비	12,500 시 12,500	18,460	△5,960
01 사무관리비	12,500	18,300	△5,800
1)사무용품 등 구입 10,250,000원	10,250 시 10,250		
1)방문간호사 자체교육 강사료 225,000원*10회	2,250 시 2,250		
203 업무추진비	2,400 시 2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)사례집담회 및 교육 운영 200,000원*12회	2,400 시 2,400		
307 민간이전	17,600 시 17,600	17,600	0
01 의료및구료비	17,600	17,600	0
1)방문간호관련 의료용 소모품 17,600,000원	17,600 시 17,600		
정신건강 증진사업	43,380 시 40,000 구 3,380	3,380	40,000
101 인건비	40,000 시 40,000	0	40,000
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
1)찾동 정신건강 기간제근로자 인건비(1명) 40,000,000원	40,000 시 40,000		
201 일반운영비	2,870	2,870	0
01 사무관리비	2,870	2,870	0
1)정신건강심의위원회 수당 70,000원*3명*7회	1,470		
1)정신건강증진시설 합동점검 외부위원 수당 200,000원*1명*7회	1,400		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)정신건강증진사업 업무추진(심의위원회 등) 300,000원	300		
1)정신건강증진시설 운영 업무추진 210,000원	210		
정신질환자 치료비 지원 사업	25,484	25,484	0
	국 12,742		
	시 6,371		
	구 6,371		
307 민간이전	25,484	25,484	0
	국 12,742		
	시 6,371		
	구 6,371		
01 의료및구료비	25,484	25,484	0
1)정신질환 조기치료 지원 8,135,000원	8,135		
	국 4,067		
	시 2,034		
	구 2,034		
1)행정입원 치료비 지원 3,813,000원	3,813		
	국 1,907		
	시 953		
	구 953		
1)응급입원 비용 지원 5,401,000원	5,401		
	국 2,701		
	시 1,350		
	구 1,350		
1)정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 8,135,000원	8,135		
	국 4,067		
	시 2,034		
	구 2,034		
정신건강복지센터 운영	140,594	95,686	44,908
	시 47,797		
	구 92,797		
201 일반운영비	104,194	60,296	43,898
	시 29,597		
	구 74,597		
01 사무관리비	94,410	49,962	44,448
1)복사기 임차료 125,000원*12월	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)정신건강복지센터 운영 소모품 4,030,000원	4,030		
	시 2,015		
	구 2,015		
1)정신건강사업 프로그램 운영 물품 3,920,000원	3,920		
	시 1,960		
	구 1,960		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강사업 홍보물 등	5,000,000원	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
1)정신건강 홍보영상 제작 등	45,000,000원	45,000		
1)정신건강복지센터 운영위원회 수당	100,000원*6명*2회	1,200		
		시 600		
		구 600		
1)집중사례관리 및 내부조정위원회 의사 자문수당	100,000원*3시간*48회	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
1)내부 사례회의 등 의사 자문수당	100,000원*3시간*48회	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
1)교육비(힐링교육)	200,000원*17명	3,400		
		시 1,700		
		구 1,700		
1)피복비(시간제임기제)	130,000원*12명	1,560		
		시 780		
		구 780		
02 공공운영비		5,184	5,734	△550
1)업무용 핸드폰요금	40,000원*3대*12월	1,440		
		시 720		
		구 720		
1)우편물 및 물품 운송대	150,000원	150		
		시 75		
		구 75		
1)자동차세(상하반기)	25,000원*2회	50		
		시 25		
		구 25		
1)차량유류비 및 유지비	250,000원*2분기	500		
		시 250		
		구 250		
1)무인경비 보안 사용료	2,708,000원	2,708		
		시 1,354		
		구 1,354		
1)케이블TV 시청료	23,000원*1대*12월	276		
		시 138		
		구 138		
1)팩스 사용료	5,000원*1대*12월	60		
		시 30		
		구 30		
03 행사운영비		4,600	4,600	0
1)정신건강복지센터 재활훈련	60,000원*40명*1회	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강의날 등 행사 및 캠페인 2,200,000원	2,200 시 1,100 구 1,100		
203 업무추진비	3,800 시 1,900 구 1,900	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)정신건강복지센터 운영위원회 업무추진 10,000원*10명*2회	200 시 100 구 100		
1)정신질환자관리사업 업무추진 3,600,000원	3,600 시 1,800 구 1,800		
301 일반보전금	15,800 시 7,900 구 7,900	21,590	△5,790
12 기타보상금	15,800	21,590	△5,790
1)정신건강관리사업 프로그램 강사료 130,000원*80회	10,400 시 5,200 구 5,200		
1)아동청소년 정신건강 프로그램 강사료 130,000원*40회	5,200 시 2,600 구 2,600		
1)정신건강사업 자원봉사자 활동비 10,000원*20명	200 시 100 구 100		
307 민간이전	16,800 시 8,400 구 8,400	10,000	6,800
01 의료및구료비	16,800	10,000	6,800
1)정신질환자 의료비지원 600,000원*23명	13,800 시 6,900 구 6,900		
1)아동청소년 정신질환 의료비지원 600,000원*5명	3,000 시 1,500 구 1,500		
자살예방사업	37,000 시 37,000	60,143	△23,143
101 인건비	37,000 시 37,000	33,000	4,000
04 기간제근로자등보수	37,000	33,000	4,000

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살예방사업 기간제근로자 인건비 36,850,000원*1명	36,850		
	시 36,850		
1)교육비 150,000원*1명	150		
	시 150		
정신건강복지센터 운영(국비인력)	35,000	0	35,000
	기 17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
101 인건비	35,000	0	35,000
	기 17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
04 기간제근로자등보수	35,000	0	35,000
1)코로나19 등 심리지원 상담인력 인건비 35,000,000원*1명	35,000		
	기 17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
마음건강검진 및 상담지원사업	5,000	0	5,000
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
1)마음건강검진 및 상담비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(의약과)	1,003,884	982,174	21,710
	시 741,732		
	구 262,152		
인력운영비	741,732	672,964	68,768
	시 741,732		
인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	741,732	672,964	68,768
	시 741,732		
101 인건비	741,732	672,964	68,768
	시 741,732		
03 무기계약근로자보수	741,732	672,964	68,768
1)어르신방문간호사(무기계약근로자) 인건비	718,332		
2)임금 3,878,416원*12월*13명	605,033		
	시 605,033		
2)각종부담금 4,869,923원*13명	63,309		
	시 63,309		
2)퇴직적립금 3,845,380원*13명	49,990		
	시 49,990		
1)어르신방문간호사(무기계약근로자) 복지포인트 1,800,000원*13명	23,400		
	시 23,400		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		262,152	309,210	△47,058
기본경비		262,152	309,210	△47,058
201 일반운영비		114,756	129,066	△14,310
01 사무관리비		114,156	128,466	△14,310
1)일반수용비		13,372		
2)기본사무용품비	20,000원*64명	1,280		
2)소규모수선비	5,000원*64명	320		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)기기구입비	10,000원*64명	640		
2)프린터소모품	200,000원*20대*2회	8,000		
2)복사용지 등		2,112		
3)A4용지	18,000원*9상자*12월	1,944		
3)B4용지	28,000원*1상자*6월	168		
2)인쇄비		770		
3)일반봉투(2호)	115,500원*4상자	462		
3)일반봉투(4호)	77,000원*4상자	308		
1)피복비		1,400		
2)의사가운	130,000원*5벌	650		
2)위생가운	50,000원*15벌	750		
1)일직 수당(명절 비상근무)	60,000원*2명*9일	1,080		
1)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*64명*12월*0.8	98,304		
02 공공운영비		600	600	0
1)공기청정기 필터교체	300,000원*2회	600		
202 여비		139,776	172,224	△32,448
01 국내여비		139,776	172,224	△32,448
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*64명*12월*0.7	139,776		
203 업무추진비		7,620	7,920	△300
04 부서운영업무추진비		7,620	7,920	△300
1)부서운영 업무추진비	635,000원*12월	7,620		

가좌보건지소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 가좌보건지소

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌보건지소		573,137	255,510	317,627
	기	32,055		
	시	232,616		
	구	308,466		
통합건강서비스 제공		508,609	187,040	321,569
	기	32,055		
	시	232,616		
	구	243,938		
건강관리 능력 향상		508,609	187,040	321,569
	기	32,055		
	시	232,616		
	구	243,938		
재활보건사업(통합건강증진사업)		8,700	8,700	0
	기	4,350		
	시	1,305		
	구	3,045		
301 일반보전금		8,700	8,700	0
	기	4,350		
	시	1,305		
	구	3,045		
12 기타보상금		8,700	8,700	0
1)재활치료 프로그램 강사료		5,400		
2)자조모임 강사료	150,000원*8회	1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)프로그램 강사료	150,000원*24회	3,600		
	기	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
2)자원봉사자 강사료	120,000원*5회	600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)재활전문의 초빙료	150,000원*6회	900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
1)장애 예방교육 강사료	100,000원*20회	2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)자원봉사자 활동비	10,000원*40회	400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
재활보건사업		35,002	31,576	3,426
101 인건비		31,342	27,916	3,426

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	31,342	27,916	3,426
1)물리치료사	28,043		
2)기본급(주차수당 포함) 86,549원*26일*1명*12월	27,004		
2)연차유급휴가수당 86,549원*12일*1명	1,039		
1)각종부담금	3,219		
2)국민연금 28,043,000원*4.5%	1,262		
2)건강보험 28,043,000원*3.43%	962		
2)장기요양보험 962,000원*11.52%	111		
2)고용보험 28,043,000원*1.65%	463		
2)산재보험 28,043,000원*1.5%	421		
1)피복비 80,000원*1명*1회	80		
201 일반운영비	2,360	2,360	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
1)재활치료실 교육자료 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)재활치료실 운영물품(세제 등) 100,000원*12월	1,200		
1)피복비(시간제) 80,000원*2명*1회	160		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)재활보건사업 업무추진 50,000원*14회	700		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
1)재활치료실 위생용품 100,000원*6회	600		
만성질환관리사업	69,503	62,649	6,854
101 인건비	62,683	55,829	6,854
04 기간제근로자등보수	62,683	55,829	6,854
1)간호사	56,085		
2)기본급(주차수당 포함) 86,549원*26일*2명*12월	54,007		
2)연차유급휴가수당 86,549원*12일*2명	2,078		
1)각종부담금	6,438		
2)국민연금 56,085,000원*4.5%	2,524		
2)건강보험 56,085,000원*3.43%	1,924		
2)장기요양보험 1,924,000원*11.52%	222		
2)고용보험 56,085,000원*1.65%	926		
2)산재보험 56,085,000원*1.5%	842		
1)피복비(간호사) 80,000원*2명*1회	160		
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
1)건강관리실 교육자료 및 홍보물 2,000,000원	2,000		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비(시간제)	80,000원*2명*1회	160		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)만성질환사업 업무추진	50,000원*14회	700		
301 일반보전금		3,960	3,960	0
12 기타보상금		3,960	3,960	0
1)건강강좌 강사료	150,000원*4회	600		
1)그룹운동프로그램 강사료	70,000원*48회	3,360		
구강보건사업(통합건강증진사업)		55,410	55,410	0
		기 27,705		
		시 8,311		
		구 19,394		
101 인건비		32,880	32,880	0
		기 16,440		
		시 4,932		
		구 11,508		
04 기간제근로자등보수		32,880	32,880	0
1)치과위생사 임금	29,680,000원*1명	29,680		
		기 14,840		
		시 4,452		
		구 10,388		
1)각종부담금	2,800,000원	2,800		
		기 1,400		
		시 420		
		구 980		
1)위탁교육비	240,000원*1회	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
1)피복비	80,000원*1명*2회	160		
		기 80		
		시 24		
		구 56		
201 일반운영비		13,120	13,120	0
		기 6,560		
		시 1,968		
		구 4,592		
01 사무관리비		12,280	12,280	0
1)방사선 피폭량 측정	20,000원*3명*4분기	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
1)프로그램 운영 소모품	8,260,000원	8,260		
		기 4,130		
		시 1,239		
		구 2,891		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불소도포 불소양치 교육용품 3,620,000원	3,620		
	기 1,810		
	시 543		
	구 1,267		
1)피복비(시간제) 80,000원*1명*2회	160		
	기 80		
	시 24		
	구 56		
02 공공운영비	840	840	0
1)치과장비 수리비 70,000원*12월	840		
	기 420		
	시 126		
	구 294		
203 업무추진비	800	800	0
	기 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강보건 업무추진 800,000원	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
301 일반보전금	4,540	4,540	0
	기 2,270		
	시 681		
	구 1,589		
12 기타보상금	4,540	4,540	0
1)생애주기별 구강교육 강사료 100,000원*27회	2,700		
	기 1,350		
	시 405		
	구 945		
1)프로그램 운영 강사료 80,000원*23회	1,840		
	기 920		
	시 276		
	구 644		
307 민간이전	4,070	4,070	0
	기 2,035		
	시 610		
	구 1,425		
01 의료및구료비	4,070	4,070	0
1)취약계층 및 장애인 치과진료 소모품 420원*4,000개	1,680		
	기 840		
	시 252		
	구 588		
1)불소도포・불소용액 소모품 2,390,000원	2,390		
	기 1,195		
	시 358		
	구 837		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영양교실 운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)영양교실 교육용품 구입 200,000원*20회	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)영양교실 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)영양교실운영 강사료 150,000원*20회	3,000		
보건지소 운영	92,494 시 43,000 구 49,494	21,205	71,289
101 인건비	18,810 시 18,810	0	18,810
04 기간제근로자등보수	18,810	0	18,810
1)보건지소 사업 운영 인건비(4명) 18,810,000원	18,810 시 18,810		
201 일반운영비	51,634 시 11,040 구 40,594	18,405	33,229
01 사무관리비	34,934	3,597	31,337
1)청소용품(화장실소모품) 100,000원*12월	1,200		
1)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 1,250원*30매*12월	450		
1)환경정비(화분구매 포함) 70,000원*12월	840		
1)정수기 임차료 23,900원*1대*12월	287		
1)공기청정기 임차료 49,900원*3대*12월	1,797		
1)인쇄비	820		
2)홍보물 제작 100,000원*4회	400		
2)우편발송용 봉투 90,000원*2상자	180		
2)서류봉투 제작 60,000원*4상자	240		
1)사무용품 구입비 등 20,340,000원	20,340 시 11,040 구 9,300		
1)구강보건실 운영 소모품 등 8,080,000원	8,080		
1)건강관리실 운영 소모품 등 1,120,000원	1,120		
02 공공운영비	16,700	14,808	1,892
1)전기요금 900,000원*12월	10,800		
1)팩스통신요금 7,000원*12월	84		
1)시설장비유지비	5,816		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
2)비데청소 및 필터교체 17,000원*5개*12월	1,020		
2)손건조기 스팀청소 및 필터교체 9,000원*2대*12월	216		
2)청사 방역소독 50,000원*12월	600		
2)에어컨 유지보수 1,820,000원	1,820		
2)기계유지보수 600,000원	600		
203 업무추진비	2,550	400	2,150
	시 2,150		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	2,550	400	2,150
1)보건지소 업무추진 750,000원	750		
	시 350		
	구 400		
1)지역사회중심재활사업 업무추진 700,000원	700		
	시 700		
1)만성질환관리사업 업무추진 300,000원	300		
	시 300		
1)구강보건사업 업무추진 500,000원	500		
	시 500		
1)영양교실운영 업무추진 300,000원	300		
	시 300		
301 일반보전금	11,000	0	11,000
	시 11,000		
12 기타보상금	11,000	0	11,000
1)지역사회중심재활사업 프로그램 강사비 150,000원*24회	3,600		
	시 3,600		
1)만성질환관리 프로그램 강사료	2,000		
2)건강강좌 150,000원*4회	600		
	시 600		
2)그룹 프로그램 70,000원*20회	1,400		
	시 1,400		
1)영양교실운영 건강강좌 강사료 150,000원*36회	5,400		
	시 5,400		
307 민간이전	8,500	0	8,500
01 의료및구료비	8,500	0	8,500
1)재활치료용품 구입 500,000원	500		
1)만성질환관리 검사물품 구입 8,000,000원	8,000		
건강돌봄서비스사업	240,000	0	240,000
	시 180,000		
	구 60,000		
101 인건비	144,328	0	144,328
	시 108,246		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	36,082		
04 기간제근로자등보수		144,328	0	144,328
1)돌봄전담인력 인건비 및 부담금 등(4명) 126,968,000원		126,968		
	시	95,226		
	구	31,742		
1)퇴직금(4명) 11,760,000원		11,760		
	시	8,820		
	구	2,940		
1)피복비 800,000원		800		
	시	600		
	구	200		
1)출장비 100,000원*4명*12월		4,800		
	시	3,600		
	구	1,200		
201 일반운영비		52,672	0	52,672
	시	38,754		
	구	13,918		
01 사무관리비		49,672	0	49,672
1)차량임차료 900,000원*12월		10,800		
	시	8,100		
	구	2,700		
1)협의체 참석 및 사례회의 수당 70,000원*10명*12월		8,400		
	시	6,300		
	구	2,100		
1)사무용품 및 홍보물 등 30,472,000원		30,472		
	시	22,854		
	구	7,618		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
1)차량 유지보수 600,000원		600		
	시	300		
	구	300		
1)업무용 휴대폰 요금 50,000원*4명*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
	시	3,000		
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)건강돌봄사례 회의 600,000원		600		
	시	600		
1)건강실무협의체 회의 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
1)재택실무 간담회 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	시	30,000		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,000		
01 의료및구료비		40,000	0	40,000
1)의료소모품 구입	13,000,000원	13,000		
	시	9,750		
	구	3,250		
1)영양보조식품 및 영양제 등	15,000,000원	15,000		
	시	11,250		
	구	3,750		
1)재택의료 방문진료비	11,000,000원	11,000		
	시	8,250		
	구	2,750		
1)진료의뢰 및 회신의료비	1,000,000원	1,000		
	시	750		
	구	250		
행정운영경비(가좌보건지소)		64,528	68,470	△3,942
기본경비		64,528	68,470	△3,942
기본경비		64,528	68,470	△3,942
201 일반운영비		30,952	30,526	426
01 사무관리비		28,452	28,026	426
1)일반수용비		4,260		
2)기본사무용품비	20,000원*14명	280		
2)소규모수선비	5,000원*14명	70		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*14명	140		
2)복사용지		920		
3)A4용지	18,000원*4상자*12월	864		
3)B4용지	28,000원*2상자	56		
2)프린터소모품		2,700		
3)흑백프린터	200,000원*6대*1회	1,200		
3)칼라프린터	500,000원*3대*1회	1,500		
1)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*14명*12월*0.9	24,192		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
1)자동차세(장애인이용차량)	100,000원*1회	100		
1)차량유류비 등(장애인이용차량)	200,000원*12월	2,400		
202 여비		30,576	34,944	△4,368
01 국내여비		30,576	34,944	△4,368
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*14명*12월*0.7	30,576		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000		

자연사박물관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 자연사박물관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
자연사박물관	3,697,812	2,241,232	60.61%	1,456,580	39.39%	0	0.00%
자연사박물관	3,697,812	2,241,232	60.61%	1,456,580	39.39%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 자연사박물관

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연사박물관	3,697,812	3,150,129	547,683
박물관 운영의 활성화	2,241,232	1,637,922	603,310
창의적인 전시교육 운영	573,148	564,238	8,910
다양한 교육프로그램 운영	223,860	225,750	△1,890
201 일반운영비	82,010	86,960	△4,950
01 사무관리비	76,010	76,460	△450
1)홍보물 제작	10,000		
2)박물관교실 1,500,000원*4회	6,000		
2)박물관투어 1,000,000원*4회	4,000		
1)박물관교실 교재 등 3,000원*6,320명	18,960		
1)박물관투어 및 학급투어 재료비 2,500원*2,900명	7,250		
1)학급투어 교재 인쇄비 1,000원*1,000명	1,000		
1)박물관투어 교재 인쇄비 3,000원*1,900명	5,700		
1)박물관 DAY(학급투어)	7,750		
2)재료비 2,500원*25명*20강좌	1,250		
2)교재 제작 1,000원*25명*20강좌	500		
2)차량 임차료 300,000원*20회	6,000		
1)과학도구 빌려주는 자연사박물관 운영 재료비 2,500원*180명	450		
1)무선송수신기 수리비 50,000원*60개	3,000		
1)교육수강료 등 신용카드결제대행 수수료 1,300,000원*4회	5,200		
1)임차료	3,200		
2)체험교실 차량 500,000원*4회	2,000		
2)교육현장 임차 200,000원*6회	1,200		
1)온라인 박물관교육프로그램 운영	13,500		
2)박물관투어 재료비 2,500원* 500명	1,250		
2)학급대상 박물관투어	3,500		
3)재료비 2,500원*25명*40강좌	2,500		
3)인쇄비 1,000원*25명*40강좌	1,000		
2)박물관Day	1,750		
3)재료비 2,500원*25명*20강좌	1,250		
3)인쇄비 1,000원*25명*20강좌	500		
2)자유학기제 교재패키지 10,000원*25명*20회	5,000		
2)체험교실 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	6,000	10,500	△4,500
1)박물관도슨트 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
1)어린이도슨트 워크샵 500,000원*1회	500		
1)가족과 함께하는 천체관측 750,000원*2회	1,500		
1)온라인 박물관교육프로그램 운영	1,500		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족과 함께하는 천체관측 750,000원*2회	1,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)교육프로그램운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	122,050	124,990	△2,940
09 행사실비지원금	4,000	6,000	△2,000
1)체험교실 현장 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
1)온라인 박물관교육프로그램 운영	2,000		
2)체험교실 현장 운영비 500,000원*4회	2,000		
12 기타보상금	118,050	118,990	△940
1)박물관교실 운영	49,680		
2)강사료 120,000원*316회	37,920		
2)보조강사료 70,000원*168회	11,760		
1)박물관투어 운영	24,300		
2)투어 강사료 90,000원*190회	17,100		
2)보조강사료 60,000원*120회	7,200		
1)학급투어 강사료 90,000원*2명*40회	7,200		
1)박물관 DAY(학급) 강사료 90,000원*2명*20회	3,600		
1)자유학기제 강사료 120,000원*2명*10회	2,400		
1)체험교실 운영	940		
2)강사료 150,000원*2회	300		
2)보조강사료 80,000원*2회*4명	640		
1)전시해설인력교육 강사료 350,000원*7회	2,450		
1)과학도구 빌려주는 자연사박물관운영	2,070		
2)강사료 150,000원*9회	1,350		
2)보조강사료 80,000원*9회	720		
1)온라인 박물관교육프로그램 운영	25,410		
2)박물관교실	3,800		
3)강사료 120,000원*20회	2,400		
3)보조강사료 70,000원*20회	1,400		
2)박물관투어 강사료 90,000원*50회	4,500		
2)학급대상 박물관투어 강사료 90,000원*2명*40회	7,200		
2)박물관Day 강사료 90,000원*2명*20회	3,600		
2)자유학기제 강사료 120,000원*2명*10회	2,400		
2)체험교실	1,840		
3)강사료 300,000원*4회	1,200		
3)보조강사료 80,000원*4회*2명	640		
2)과학도구 빌려주는 자연사박물관	2,070		
3)강사료 150,000원*9회	1,350		
3)보조강사료 80,000원*9회	720		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	19,100	13,100	6,000
01 자산및물품취득비	19,100	13,100	6,000
1)천문,교육 보조장비 구매 11,000,000원*1개	11,000		
1)무선송수신기 충전박스 700,000원*3개	2,100		
1)온라인 박물관교육프로그램 운영장비 6,000,000원*1개	6,000		
다양한 전시회 개최	137,240	134,240	3,000
201 일반운영비	135,950	132,950	3,000
01 사무관리비	81,950	78,950	3,000
1)기획전 개최	62,300		
2)전시물 대여 및 확보 5,000,000원*2회	10,000		
2)전시장 디스플레이 제작 20,000,000원*1회	20,000		
2)패널 제작 15,000,000원*1회	15,000		
2)전시용품 구매 1,750,000원*4회	7,000		
2)플래카드, 배너 등 야외 홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
2)초청장,리플릿,포스터 등 제작 5,000,000원*1회	5,000		
2)기획전 개막식 부대행사물품 구매 300,000원	300		
1)특별전 개최	17,250		
2)전시물 대여 및 확보 2,500,000원*3회	7,500		
2)패널 제작 2,500,000원*2회	5,000		
2)전시 소모품 구매 500,000원*1회	500		
2)홍보물 제작 250,000원*1회	250		
2)전시물 운반 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
1)이동전시 임차료 및 재료비 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	48,000	48,000	0
1)각층별 전시장 유지보수 20,000,000원	20,000		
1)기획전 전시장 유지보수 25,000,000원	25,000		
1)각층별 전시물 특수청소 1,000,000원*3개층	3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)이동전시 운영비 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	1,290	1,290	0
03 시책추진업무추진비	1,290	1,290	0
1)각종 전시회관련 업무추진 및 간담회 450,000원	450		
1)도슨트 소양교육 간담회 420,000원	420		
1)어린이 도슨트 소양교육 간담회 420,000원	420		
다양한 표본확보	212,048	204,248	7,800
201 일반운영비	99,548	92,448	7,100
01 사무관리비	99,548	92,448	7,100

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표본 제작비	76,000		
2)대형표본 9,000,000원*6점	54,000		
2)중소형표본 2,750,000원*8점	22,000		
1)자문비	800		
2)표본동정자문 200,000원*1명*4회	800		
1)표본 채집용품	1,200		
2)광물,암석,화석 300,000원	300		
2)동물 300,000원	300		
2)식물 300,000원	300		
2)곤충 300,000원	300		
1)표본제작 용품	2,600		
2)광물,암석,화석 500,000원	500		
2)동물 1,100,000원	1,100		
2)식물 500,000원	500		
2)곤충 500,000원	500		
1)표본전시 보관용품	4,000		
2)광물,암석,화석 1,000,000원	1,000		
2)동물 1,000,000원	1,000		
2)식물 1,000,000원	1,000		
2)곤충 1,000,000원	1,000		
1)전시생물 사육관리	10,400		
2)수족관 청소관리비 700,000원*12월	8,400		
2)전시생물 사육 및 관리용품 250,000원*8회	2,000		
1)임차료	2,100		
2)중기차량 임차(표본대여 및 인수) 1,600,000원	1,600		
2)표본수집용 선박/장비 대여 500,000원	500		
1)위원회 운영수당	2,448		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*0.8	1,008		
2)평가위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*0.8	1,008		
2)자문위원 전문자료 검토의뢰비 30,000원*9명*2회*0.8	432		
202 여비	10,000	9,500	500
01 국내여비	10,000	9,500	500
1)관외출장여비(표본채집 및 확보,기증 및 대여 수령,공식행사 참석 등) 9,000,000원	9,000		
1)체험교실 등 사전답사 출장여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)운영위원회,평가위원회 등 업무추진 150,000원*10회	1,500		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,000	800	200
12 기타보상금		1,000	800	200
1)기증자 감사패 등	100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비		100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비		100,000	100,000	0
1)기획전용 동물표본	70,000,000원	70,000		
1)특별/상설전용 곤충표본	30,000,000원	30,000		
적극적인 박물관사업 홍보		228,769	144,606	84,163
박물관 홍보활동 강화		141,239	60,576	80,663
201 일반운영비		139,239	58,576	80,663
01 사무관리비		118,400	40,060	78,340
1)홍보물 제작		115,200		
2)소식지 제작	2,300,000원*4회	9,200		
2)연보제작	7,000,000원	7,000		
2)달력제작	10,000,000원	10,000		
2)관람안내 리플렛(4종)	100원*80,000부	8,000		
2)관람학습지(판매용)	1,500원*5,000부*1회	7,500		
2)유아용 학습스티커북 3종(판매용)	1,500원*5,000부	7,500		
2)관람안내책자(판매용)	4,000원*1,500부	6,000		
2)다양한 홍보 기념품 제작	60,000,000원	60,000		
1)원고료	300,000원*4회	1,200		
1)연간회원 운영관리		2,000		
2)연간회원 리플렛 제작	1,300,000원*1회	1,300		
2)연간회원 카드제작	400원*1,000개	400		
2)카드발급용 리본 구매	300,000원*1개	300		
02 공공운영비		20,839	18,516	2,323
1)홍보물 발송 우편료		2,989		
2)일반	380원*10통*150일	570		
2)등기	2,480원*2통*100일	496		
2)등기반송료	2,100원*1통*50일	105		
2)소식지(규격외)	590원*500통*4회	1,180		
2)연간회원 우편발송료	380원*1,000통	380		
2)이벤트기념품발송	2,150원*30통*4회	258		
1)유관단체 기관협회비		1,400		
2)한국박물관협회	300,000원*1회	300		
2)서울시박물관협회	400,000원*1회	400		
2)한국과학관협회	300,000원*1회	300		
2)천문과학관협회	400,000원*1회	400		
1)홈페이지 유지관리		16,200		
2)동영상서버 관리비	2,000,000원*1회	2,000		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 박물관사업 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홈페이지 유지관리비 1,100,000원*12월	13,200		
2)기능개선비 1,000,000원*1회	1,000		
1)연간회원 카드발급용 프린터기 수리 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍보활동 업무추진 간담회 2,000,000원	2,000		
문화교육 프로그램 운영	87,530	84,030	3,500
201 일반운영비	58,360	55,500	2,860
01 사무관리비	22,400	22,400	0
1)과학강연 프로그램 홍보물 300,000원*10회	3,000		
1)주말과학체험프로그램 재료비 2,500원*100명*12회	3,000		
1)단기특화 프로그램 운영 1,500원*800명*2회	2,400		
1)생일파티 재료비 및 소모품 30,000원*50회	1,500		
1)어린이날기념행사 물품구매 1,500,000원	1,500		
1)어린이날 사생대회 개최	2,000		
2)행사물품 구매 600,000원	600		
2)사생대회 심사료 250,000원*2명	500		
2)아트갤러리 참가자 기념품 구매 5,000원*180개	900		
1)1박2일캠프 운영용품 구매 1,000,000원*8회	8,000		
1)자연사골든벨 운영 물품구매 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	35,960	33,100	2,860
1)과학강연회 운영비 100,000원*10회	1,000		
1)어린이날기념행사 운영비 3,500,000원*1회	3,500		
1)1박2일캠프 운영비	28,160		
2)행사지원비 1,870,000원*8회	14,960		
2)음향지원비 1,650,000원*8회	13,200		
1)자연사골든벨 운영 1,650,000원*2회	3,300		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)과학강연 업무추진 100,000원*15회	1,500		
1)1박2일캠프 업무추진 100,000원*8회	800		
301 일반보전금	26,870	26,230	640
09 행사실비지원금	7,680	7,040	640
1)1박2일캠프 참가자 급식비 8,000원*2식*60명*8회	7,680		
12 기타보상금	19,190	19,190	0
1)과학강연 강사료 등	10,990		
2)일반강좌 314,000원*25회	7,850		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 박물관사업 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특별강좌 314,000원*5회	1,570		
2)학교로 찾아가는 과학강연 314,000원*5회	1,570		
1)단기특화 프로그램 강사료 50,000원*5명*7일*2회	3,500		
1)생일파티 강사료 30,000원*50회	1,500		
1)1박2일캠프 강사료 100,000원*4명*8회	3,200		
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,439,315	929,078	510,237
시설보완 등 환경개선	730,102	271,602	458,500
201 일반운영비	277,102	271,602	5,500
01 사무관리비	53,050	53,050	0
1)전기,기계,설비,소방시설관리 소모품 등 500,000원*12월	6,000		
1)영상기기 빔프로젝트 램프 700,000원*2개*14대*50%	9,800		
1)제설용품 및 폭설장비 이용료 등 300,000원*2회	600		
1)조명 및 냉난방설비 소모품 300,000원*12월	3,600		
1)보험료 자기부담금 100,000원*1회*12월	1,200		
1)주차관리운영 소모품 400,000원*4회	1,600		
1)시설관리담당 법정의무교육 50,000원*5회	250		
1)연북중 운동장 사용료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	224,052	218,552	5,500
1)공공요금 및 제세	114,992		
2)무선인터넷 이용료 66,000원*12월	792		
2)전기료 8,300,000원*12월	99,600		
2)상하수도료 1,100,000원*12월	13,200		
2)정화조 청소 1,300,000원	1,300		
2)도시가스 책임보험 100,000원*1회	100		
1)도시가스 및 유류비 3,410,000원*12월	40,920		
1)시설장비 유지비	45,840		
2)박물관 전시영상시스템 500,000원*12월	6,000		
2)박물관 전시음향시스템 500,000원*12월	6,000		
2)보일러 세관 1,000,000원*1회	1,000		
2)냉온수기 세관 3,500,000원*2대*1회	7,000		
2)물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)소방시설 방화관리 등 유지관리 170,000원*12월	2,040		
2)항온항습기 및 공조시스템 유지관리 500,000원*4회	2,000		
2)편의 및 부대시설 유지보수 관리	4,300		
3)지하 나무홀 500,000원*1회	500		
3)야외 데크 400,000원*2회	800		
3)야외 공원시설 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)야외 어린이 놀이시설 등 500,000원*2회	1,000		
2)개방형 야외화장실 50,000원*12월	600		
2)주차장시설(연북중 포함) 1,000,000원*1회	1,000		
2)각종 안내사인물 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
2)승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)각종 냉난방기 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
2)냉각탑 유지관리 1,500,000원*1회	1,500		
2)냉온수기 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
1)제수수료	1,500		
2)도시가스 정기검사 200,000원*1회	200		
2)보일러 정기검사 100,000원*1회	100		
2)승강기 정기검사 100,000원*1회	100		
2)도시가스 정압기분해점검 400,000원*1회	400		
2)공기질 검사수수료 500,000원*1회	500		
2)옥내 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
2)저수조 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
1)전기안전관리 대행료 700,000원*12월	8,400		
1)건축시설물 안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
1)조경관리 3,200,000원*2회	6,400		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)노후시설물 교체 및 신규 설치(CCTV 등) 250,000,000원	250,000		
1)자연사 온라인 스튜디오 구축 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)사무실 노후집기 교체 3,000,000원	3,000		
박물관 운영관리	709,213	657,476	51,737
101 인건비	514,174	453,891	60,283
04 기간제근로자등보수	514,174	453,891	60,283
1)소장유물DB구축 인건비(월140만원 문체부지원) 750,000원*2명*10월	15,000		
1)주차・청소・시설관리 인건비(11명)	293,835		
2)기본급 69,760원*26일*11명*12월	239,417		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*11명*12월	54,418		
1)각종 부담금	32,252		
2)국민연금 293,835,000원*4.5%	13,223		
2)국민건강보험 293,835,000원*3.43%	10,079		
2)장기요양보험 10,079,000원*11.52%	1,162		
2)고용보험 293,835,000원*1.65%	4,849		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험	293,835,000원*1.0%	2,939		
1)퇴직금	2,672,000원*11명	29,392		
1)휴일근무 수당 등	7,980,000원*11명	87,780		
1)방학 보조인력 인건비		15,412		
2)기본급	69,760원*30일*3명*2회	12,557		
2)생활임금 보전수당	(85,616원-69,760원)*30일*3명*2회	2,855		
1)주말 보조인력 인건비		40,503		
2)기본급	69,760원*110일*4명	30,695		
2)생활임금 보전수당	(85,616원-69,760원)*110일*4명	6,977		
2)국민연금	40,419,000원*4.5%	1,819		
2)고용보험	40,419,000원*1.5%	607		
2)산재보험	40,419,000원*1.0%	405		
201 일반운영비		116,330	117,500	△1,170
01 사무관리비		85,220	87,690	△2,470
1)위생관리용 세탁비		1,920		
2)시청각실 의자 및 카페트	20,000원*60개*1회	1,200		
2)유모차내피,수유실매트,도서관 카페트 등	60,000원*12월	720		
1)화장실 소모용품		12,900		
2)공기청향제	170,000원*12월	2,040		
2)세정액	200,000원*12월	2,400		
2)화장지	45,000원*7상자*12월	3,780		
2)핸드타월	30,000원*13상자*12월	4,680		
1)박물관 내・외부 청소 및 위생용품	400,000원*12월	4,800		
1)이용권 등 신용카드결제 대행수수료	3,000,000원*12월	36,000		
1)박물관 입장료 및 이용권 티켓 구입	30원*20,000매*12월	7,200		
1)당직수당	60,000원*2명*55일	6,600		
1)피복비		3,600		
2)안내데스크요원 유니폼		1,800		
3)동복	200,000원*4명	800		
3)춘추복	150,000원*4명	600		
3)하복	100,000원*4명	400		
2)자원봉사자 및 도슨트		1,800		
3)자원봉사자,도슨트	30,000원*40명*1회	1,200		
3)어린이도슨트	30,000원*20명*1회	600		
1)임차료		10,920		
2)공기청정기 등	210,000원*12월	2,520		
2)복사기 및 프린터기	700,000원*12월	8,400		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원회 참석수당	1,280		
2)임기제채용심사위원회 100,000원*1회*7명*0.8	560		
2)편의시설평가위원회 100,000원*1회*9명*0.8	720		
02 공공운영비	29,910	28,610	1,300
1)케이블TV수신료 20,000원*2대*12월	480		
1)자동차세 320,000원*1대	320		
1)환경개선부담금(자동차) 90,000원*2회	180		
1)박물관 보험료	9,250		
2)재정보증 보험 250,000원*1회	250		
2)화재 및 영업배상 보험 3,000,000원*1회	3,000		
2)전시물 보험 6,000,000원*1회	6,000		
1)무인경비 용역비 800,000원*12월	9,600		
1)발권・결제시스템 유지관리 615,000원*12월	7,380		
1)관용차량 유지관리(유류비포함) 200,000원*12월	2,400		
1)세무사랑시스템 유지보수 300,000원	300		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)어린이도슨트 위촉식 및 수료식 600,000원*1회	600		
1)박물관도슨트 위촉식 및 수료식 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	2,200	1,220	980
03 시책추진업무추진비	2,200	1,220	980
1)자원봉사자 소양교육 간담회 400,000원*4회	1,600		
1)박물관 운영활성화 업무추진 150,000원*4회	600		
204 직무수행경비	11,550	11,550	0
03 특정업무경비	11,550	11,550	0
1)대민활동비	11,550		
2)일반직(6급이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
2)임기제(나급이하) 50,000원*5명*12월	3,000		
2)시간제임기제 50,000원*6명*12월*35/40	3,150		
301 일반보전금	62,459	70,815	△8,356
08 사회복무요원보상금	17,309	25,665	△8,356
1)봉급(상여금포함) 549,200원*2명*12월	13,181		
1)중식비 6,000원*2명*20일*12월	2,880		
1)교통비 2,600원*2명*20일*12월	1,248		
12 기타보상금	45,150	45,150	0
1)일반자원봉사 및 도슨트 지원	45,150		
2)중식비 7,000원*15명*301일	31,605		
2)교통비 3,000원*15명*301일	13,545		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,500	2,500	0
02 도서구입비	2,500	2,500	0
1)도서 구입 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(자연사박물관)	1,456,580	1,512,207	△55,627
인력운영비	1,385,417	1,437,554	△52,137
박물관 인력운영비	1,385,417	1,437,554	△52,137
101 인건비	1,343,582	1,337,529	6,053
01 보수	600,720	593,693	7,027
1)기본급	393,147		
2)호봉제적용대상(9명)	393,147		
3)6급(25호봉) 4,104,900원*3명*12월*1.009	149,107		
3)7급(18호봉) 3,359,200원*6명*12월*1.009	244,040		
1)수당	207,573		
2)상여수당	48,066		
3)대우공무원수당(호봉제) 393,147,000원*4.1%*0.49	7,899		
3)정근수당 (393,147,000원*1/12)*90%	29,487		
3)정근수당 가산금	10,680		
4)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
4)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
4)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
4)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
2)가계보전수당	5,520		
3)가족수당	5,520		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)존 · 비속 20,000원*3명*12월	720		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
4)셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
2)특수근무수당	2,520		
3)위험근무수당(병종) 40,000원*2명*12월	960		
3)기술업무수당	1,560		
4)6 · 7급 30,000원*3명*12월	1,080		
4)전기안전관리담당 40,000원*1명*12월	480		
2)초과근무수당	86,701		
3)시간외근무수당(6급이하)	61,518		
4)6급 12,002원*3명*57시간*12월*0.89	21,920		
4)7급 10,841원*6명*57시간*12월*0.89	39,598		
3)휴일근무수당	25,183		
4)6급 96,477원*3명*31일	8,973		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급	87,149원*6명*31일	16,210		
2)실비보상		64,766		
3)정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120		
3)명절휴가비	(393,145,550원*1/12)*60%*2회	39,315		
3)연가보상비		10,331		
4)호봉제	(393,145,550원*1/12)*86%*1/30*11일	10,331		
02 기타직보수		640,152	644,400	△4,248
1)임기제(6명)		433,196		
2)기본급(연봉)		352,478		
3)5급	65,107,000원*1명*1.009	65,693		
3)6급	64,638,000원*1명*1.009	65,220		
3)7급	54,897,000원*4명*1.009	221,565		
2)수당		73,765		
3)가족수당		8,400		
4)배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
4)존・비속	20,000원*15명*12월	3,600		
4)둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
4)셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
3)시간외근무수당		33,706		
4)6급	12,002원*1명*57시간*12월*0.89	7,307		
4)7급	10,841원*4명*57시간*12월*0.89	26,399		
3)휴일근무수당		13,798		
4)6급	96,477원*1명*31일	2,991		
4)7급	87,149원*4명*31일	10,807		
3)정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
3)연가보상비	(352,476,997원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	7,781		
2)고용보험 및 정산금	421,382,517원*1.65%	6,953		
1)시간제임기제(6명)		206,956		
2)기본급(연봉)		165,674		
3)마급	27,366,000원*6명*1.009	165,674		
2)수당		38,167		
3)가족수당		3,120		
4)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
4)존・비속	20,000원*5명*12월	1,200		
3)시간제근무수당		8,640		
4)5년이하	120,000원*6명*12월	8,640		
3)시간외근무수당		12,670		
4)마급	8,798원*20시간*6명*12월	12,670		
3)정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연가보상비 (165,673,764원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간		3,657		
2)고용보험 및 정산금	188,782,037원*1.65%	3,115		
03 무기계약근로자보수		102,710	99,436	3,274
1)공무직		66,054		
2)기본급(32호봉)	47,905,320원*1명	47,906		
2)명절휴가비	3,992,110원*1명	3,993		
2)수당		4,155		
3)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
3)휴일근무수당	229,630원*6일*1명	1,378		
3)연차유급휴가수당	153,090원*15일*1명	2,297		
2)임금협상 소급분	3,516,000원	3,516		
2)건강검진비	200,000원*1명	200		
2)각종 부담금		6,284		
3)국민연금	57,226,000원*4.5%	2,576		
3)국민건강보험	57,226,000원*3.43%	1,963		
3)장기요양보험	1,963,000원*11.52%	227		
3)고용보험	57,226,000원*1.65%	945		
3)산재보험	57,226,000원*1.0%	573		
1)전환직		36,656		
2)기본급(5호봉)	22,992,000원*1명	22,992		
2)급식비	1,560,000원*1명	1,560		
2)복리후생비	5,748,000원*1명	5,748		
2)수당		2,229		
3)휴일근무수당	139,234원*6일*1명	836		
3)연차유급휴가수당	92,822원*15일*1명	1,393		
2)임금협상 소급분	500,000원	500		
2)각종부담금		3,627		
3)국민연금	33,029,000원*4.5%	1,487		
3)국민건강보험	33,029,000원*3.43%	1,133		
3)장기요양보험	1,133,000원*11.52%	131		
3)고용보험	33,029,000원*1.65%	545		
3)산재보험	33,029,000원*1.0%	331		
204 직무수행경비		41,835	41,835	0
02 직급보조비		41,835	41,835	0
1)일반직(9명)		16,980		
2)6급	165,000원*3명*12월	5,940		
2)7급	155,000원*5명*12월	9,300		
2)8급	145,000원*1명*12월	1,740		
1)임기제(6명)		15,720		
2)5급	400,000원*1명*12월	4,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급 165,000원*4명*12월	7,920		
1)시간제임기제(6명)	9,135		
2)마급 145,000원*6명*12월*35/40	9,135		
기본경비	71,163	74,653	△3,490
기본경비	71,163	74,653	△3,490
201 일반운영비	36,763	35,573	1,190
01 사무관리비	36,763	35,573	1,190
1)일반수용비	5,083		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)사진용품 300,000원	300		
2)복사용지	1,548		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)A3용지 35,200원*1상자*6월	212		
3)B4용지 28,000원*1상자*6월	168		
3)중질지 14,600원*1상자*6월	88		
2)전산장비 소모품 150,000원*12월	1,800		
1)기본 및 현안업무수행 급식비	31,680		
2)일반직 8,000원*20식*9명*12월*0.9	15,552		
2)임기제 8,000원*20식*6명*12월*0.9	10,368		
2)시간제임기제 8,000원*10식*6명*12월	5,760		
202 여비	28,080	32,760	△4,680
01 국내여비	28,080	32,760	△4,680
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*15명*12월*0.6	28,080		
203 업무추진비	5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비	920	920	0
1)정원가산 업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급(관장) 100,000원*1명*12월	1,200		

특 별 회 계

주민소득지원및생활안정기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 주민소득지원및생활안정기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	1,354,400	1,354,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자치행정과	1,354,400	1,354,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	1,354,400	1,383,627	△29,227
활기찬 주민자치 실현	1,354,400	1,383,627	△29,227
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,354,400	1,383,627	△29,227
주민소득지원 및 생활안정기금 융자사업	800,790	1,000,742	△199,952
201 일반운영비	790	742	48
01 사무관리비	790	742	48
1)기금 융자대상 선정위원회 심의수당 70,000원*2명*2회	280		
1)기금 융자사업 홍보 현수막 85,000원*3개*2회	510		
501 융자금	800,000	1,000,000	△200,000
01 민간융자금	800,000	1,000,000	△200,000
1)주민소득지원 및 생활안정기금 융자 800,000,000원	800,000		
예비비	553,610	382,885	170,725
801 예비비	553,610	382,885	170,725
02 재해・재난목적예비비	553,610	382,885	170,725
1)재해・재난목적예비비 553,610,000원	553,610		

건 축 안 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 건축안전특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환경생활국	1,119,779	863,545	77.12%	256,234	22.88%	0	0.00%
건축과	1,119,779	863,545	77.12%	256,234	22.88%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성
단위: 건축물 안전확보(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,119,779	909,439	210,340
구민안전을 지키는 안심도시 조성	863,545	684,636	178,909
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	863,545	684,636	178,909
건축안전센터 운영	120,013	247,009	△126,996
201 일반운영비	80,347	67,030	13,317
01 사무관리비	75,487	61,170	14,317
1)건축안전점검 소모품 등 1,000,000원	1,000		
1)사설위험시설물 안전점검 369,831원*1명*200일	73,967		
1)빈집정비사업 감정평가수수료 520,000원	520		
02 공공운영비	4,860	5,860	△1,000
1)차량유지비	4,860		
2)유지비 4,800,000원	4,800		
2)자동차세 60,000원	60		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)건축물 안전점검 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
1)빈집정비사업(홍제동40-38호) 27,000,000원	27,000		
402 민간자본이전	10,666	110,000	△99,334
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,666	0	10,666
1)기존건축물 화재안전성능 보강지원사업 5,333,000원*2개소	10,666		
예비비	743,532	437,627	305,905
801 예비비	743,532	437,627	305,905
01 일반예비비	743,532	437,627	305,905
1)예비비 743,532,000원	743,532		
행정운영경비(건축과)	256,234	224,803	31,431
인력운영비(건축안전특별회계)	246,233	212,347	33,886
부서 인력운영비	246,233	212,347	33,886
101 인건비	202,297	172,832	29,465
02 기타직보수	202,297	172,832	29,465
1)시간선택제 임기제(3명)	202,297		
2)기본급(연봉,나급) 56,015,000원*3명*1.009	169,558		
2)수당	29,664		
3)가족수당	2,880		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
4)첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)연가보상비 51,039,256원*1/12*3명*0.84*0.86*1/30*1/7*77시간	3,380		
3)시간외근무수당(나급) 12,002원*3명*50시간*12월*0.85	18,364		
2)고용보험 및 정산금 186,334,760원*1.65%	3,075		
204 직무수행경비	7,875	7,875	0
02 직급보조비	7,875	7,875	0
1)시간선택제 임기제(나급) 250,000원*3명*12월*0.875	7,875		
304 연금부담금등	36,061	31,640	4,421
01 연금부담금	28,932	25,482	3,450
1)연금부담금 및 보전금 186,334,760원*12.076%	22,502		
1)퇴직수당부담금 186,334,760원*3.2843%	6,120		
1)재해보상부담금 186,334,760원*0.166%	310		
02 국민건강보험금	7,129	6,158	971
1)건강보험료 186,334,760원*3.43%	6,392		
1)장기요양보험료 6,392,000원*11.52%	737		
기본경비(건축안전특별회계)	10,001	12,456	△2,455
기본경비(특별회계)	10,001	12,456	△2,455
201 일반운영비	3,917	4,032	△115
01 사무관리비	3,917	4,032	△115
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*3명*12월*0.68	3,917		
202 여비	6,084	8,424	△2,340
01 국내여비	6,084	8,424	△2,340
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*3명*12월*0.65	6,084		

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	399,108	304,340	76.26%	76,268	19.11%	18,500	4.64%
사회복지과	399,108	304,340	76.26%	76,268	19.11%	18,500	4.64%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	399,108	361,024	38,084
	국 182,704		
	시 182,704		
	구 33,700		
저소득 소외계층 생활안정 지원	304,340	269,154	35,186
	국 135,320		
	시 135,320		
	구 33,700		
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	304,340	269,154	35,186
	국 135,320		
	시 135,320		
	구 33,700		
의료급여 지원	304,340	269,154	35,186
	국 135,320		
	시 135,320		
	구 33,700		
201 일반운영비	1,780	1,780	0
	국 890		
	시 890		
01 사무관리비	1,780	1,780	0
1)의료급여	1,780		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	국 140		
	시 140		
2)사무용품 등 물품구입비 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
2)위탁교육비 200,000원*2명	400		
	국 200		
	시 200		
2)의료급여 사례관리 홍보물 제작 등 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
203 업무추진비	200	0	200
	국 100		
	시 100		
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)의료급여 신규수급자 간담회 업무추진 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
301 일반보전금	500	500	0
	국 250		
	시 250		
12 기타보상금	500	500	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 500,000원	500		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	250		
	시	250		
307 민간이전		301,860	266,874	34,986
	국	134,080		
	시	134,080		
	구	33,700		
01 의료및구료비		301,860	266,874	34,986
1)의료급여대상자 진료비 지원		130,000		
2)건강생활유지비	120,000,000원	120,000		
	국	60,000		
	시	60,000		
2)본인부담금 보상금ㆍ초과금	10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
1)요양비 지원		94,480		
2)요양비(산소치료)	120,000원*5명*12월	7,200		
	국	3,600		
	시	3,600		
2)요양비(인공호흡기)	660,000원*2명*12월	15,840		
	국	7,920		
	시	7,920		
2)요양비(당뇨병소모성재료)	100,000원*10명*12월	12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
2)요양비(자가도뇨 등)	310,000원*5명*12월	18,600		
	국	9,300		
	시	9,300		
2)요양비(양압기)	100,000원*5명*12월	6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
2)기타 요양비	34,840,000원	34,840		
	국	570		
	시	570		
	구	33,700		
1)보조기기 구입비 지원		77,380		
2)전동휠체어	2,090,000원*10대	20,900		
	국	10,450		
	시	10,450		
2)전동스쿠터	1,670,000원*10대	16,700		
	국	8,350		
	시	8,350		
2)보청기	1,310,000원*18대	23,580		
	국	11,790		
	시	11,790		
2)자세보조용구	1,500,000원*5대	7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
2)수동휠체어	480,000원*15대	7,200		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,600		
	시 3,600		
2)기타 보조기기 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
행정운영경비(사회복지과)	76,268	75,370	898
	국 38,134		
	시 38,134		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	76,268	75,370	898
	국 38,134		
	시 38,134		
의료급여관리사 인건비 지원	70,108	68,370	1,738
	국 35,054		
	시 35,054		
101 인건비	70,108	68,370	1,738
	국 35,054		
	시 35,054		
03 무기계약근로자보수	70,108	68,370	1,738
1)의료급여관리사 인건비	70,108		
2)급여 2,230,000원*2명*12월	53,520		
	국 26,760		
	시 26,760		
2)시간외근무수당 16,500원*20시간*2명*12월	7,920		
	국 3,960		
	시 3,960		
2)퇴직적립금 220,000원*2명*12월	5,280		
	국 2,640		
	시 2,640		
2)각종 부담금 3,388,000원	3,388		
	국 1,694		
	시 1,694		
인력운영비(의료급여사업)	6,160	7,000	△840
	국 3,080		
	시 3,080		
101 인건비	6,160	7,000	△840
	국 3,080		
	시 3,080		
03 무기계약근로자보수	6,160	7,000	△840
1)출장여비	6,160		
2)관내 20,000원*12일*2명*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 2,880		
2)관외 200,000원*2명	400		
	국 200		
	시 200		
재무활동(사회복지과)	18,500	16,500	2,000
	국 9,250		

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,250		
보전지출(의료급여기금특별회계)	18,500 국 9,250 시 9,250	16,500	2,000
의료급여 지원(과오납)	18,500 국 9,250 시 9,250	16,500	2,000
802 반환금기타	18,500 국 9,250 시 9,250	16,500	2,000
03 기타반환금등	18,500	16,500	2,000
1)과오납금 반환금	18,500		
2)입양아동 정산진료비 등 150,000원*30명*4분기	18,000 국 9,000 시 9,000		
2)본인부담금 환급금 100,000원*5명	500 국 250 시 250		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	19,206,455	18,354,266	95.56%	852,189	4.44%	0	0.00%
교통관리과	19,206,455	18,354,266	95.56%	852,189	4.44%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주ㆍ정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	19,206,455	20,365,472	△1,159,017
주차질서 확립 및 주차난 해소	18,354,266	17,143,563	1,210,703
불법주ㆍ정차 관리(주차장특별회계)	15,099,979	12,145,401	2,954,578
불법주ㆍ정차 단속	458,081	528,638	△70,557
201 일반운영비	178,958	177,723	1,235
01 사무관리비	112,808	112,203	605
1)일반수용비	1,920		
2)단속용 사무용품비 80,000원*12월	960		
2)심야당직실 침구 등 구입 150,000원*2조*2회	600		
2)심야당직실 침구류 등 세탁 30,000원*12월	360		
1)인쇄비	11,440		
2)주차위반스티커	11,440		
3)사전예고경고장 100원*20,000매*2회	4,000		
3)과태료부과 및 견인대상차량 스티커 100원*30,000매*2회	6,000		
3)불법주차 경고장 스티커 100원*1,200매*12월	1,440		
1)홍보물 제작비	17,688		
2)주차단속 홍보물(인쇄물) 60원*20,000매	1,200		
2)이면도로 주차난 해소방안 홍보물 60원*3회*30,000매	5,400		
2)불법주정차 단속 안내표지판 및 홍보 등 77,000원*12회*12월	11,088		
1)전산사무용품(PDA롤지) 1,500원*1,000롤	1,500		
1)기타 소모품	3,726		
2)단속용 PDA 등 배터리 40,000원*13대*1회	520		
2)단속용 PDA 등 소모성 부품 교체 30,000원*13개	390		
2)단속용 면장갑 750원*20명*10켤레*12월	1,800		
2)전자신호봉 20,000원*10개	200		
2)지시봉 건전지 구입 550원*10명*2개*6회	66		
2)주차단속 PDA 등 수리비 150,000원*5대*1회	750		
1)운영수당	70,140		
2)주정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*5명*12월	6,000		
2)숙직수당(심야단속 근무자) 60,000원*2명*365일	43,800		
2)일직수당(휴일단속 근무자) 60,000원*3명*113일	20,340		
1)주차단속요원 피복비 500,000원*20명	10,000		
1)급량비	8,928		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주ㆍ정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)심야단속 업무추진 급식비 8,000원*2명*252일	4,032		
2)휴일단속 업무추진 급식비 8,000원*4명*113일	3,616		
2)행사 지원 급식비 8,000원*20명*8회	1,280		
1)경비절감 -(125,342,000원)*0.1	△12,534		
02 공공운영비	66,150	65,520	630
1)공공요금 및 제세	25,220		
2)주차단속용 휴대전화 요금 70,000원*20대*12월	16,800		
2)자동차세	1,810		
3)중형승용차 250,000원*7대	1,750		
3)견인차 60,000원*1대	60		
2)차량보험료	6,610		
3)중형승용차 900,000원*7대	6,300		
3)견인차 310,000원*1대	310		
1)주차단속용 시스템 유지보수 550,000원*12월	6,600		
1)단속차량 유지비	41,680		
2)차량유류비 3,600,000원*8대	28,800		
2)차량수리비	10,000		
3)중형승용차 1,000,000원*7대	7,000		
3)견인차 3,000,000원*1대	3,000		
2)차량세차비 30,000원*8대*12월	2,880		
1)경비절감 -(73,500,000원)*0.1	△7,350		
202 여비	8,640	7,200	1,440
01 국내여비	8,640	7,200	1,440
1)주차단속직원 여비 20,000원*12명*3일*12월	8,640		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)불법주정차단속 업무추진 3,400,000원	3,400		
204 직무수행경비	9,975	23,175	△13,200
03 특정업무경비	9,975	23,175	△13,200
1)대민활동비	9,975		
2)시간제임기제 50,000원*19명*12월*35/40	9,975		
301 일반보전금	91,608	80,640	10,968
08 사회복무요원보상금	91,608	80,640	10,968
1)봉급(상여금포함) 600,000원*10명*12월	72,000		
1)급식비 6,000원*10명*19일*12월	13,680		
1)교통비 2,600원*10명*19일*12월	5,928		
303 포상금	36,000	36,000	0
01 포상금	36,000	36,000	0

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주ㆍ정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차단속활동 포상금 100,000원*30명*12월	36,000		
307 민간이전	116,400	184,800	△68,400
05 민간위탁금	86,400	100,800	△14,400
1)불법주차 등 견인대행료 50,000원*100대*12월	60,000		
1)불법주차 등 견인출동 보전금 20,000원*110대*12월	26,400		
07 연금지급금	30,000	84,000	△54,000
1)시간제임기제 퇴직금(3명) 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	13,100	10,900	2,200
01 시설비	13,100	10,900	2,200
1)긴급차량통행로 등 노면도색공사 170,000원*60개소	10,200		
1)주차장 신규설치지역 노면도색공사 145,000원*20개	2,900		
무인단속시스템(CCTV) 설치ㆍ운영	352,513	381,768	△29,255
101 인건비	126,217	125,944	273
04 기간제근로자등보수	126,217	125,944	273
1)무인단속시스템 근무자 인건비	126,217		
2)기본급 69,760원*26일*3명*12월	65,296		
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*3명*12월	14,842		
2)수당	23,232		
3)시간외근무수당 8,720원*1.5*20시간*3명*12월	9,418		
3)휴일근무수당 69,760원*1.5*3일*3명*12월	11,302		
3)연차유급휴가수당 69,760원*12일*3명	2,512		
2)각종부담금	11,347		
3)국민연금 103,370,000원*4.5%	4,652		
3)국민건강보험 103,370,000원*3.43%	3,546		
3)장기요양보험 3,546,000원*11.52%	409		
3)고용보험 103,370,000원*1.65%	1,706		
3)산재보험 103,370,000원*1.0%	1,034		
2)피복비 500,000원*3명	1,500		
2)퇴직금(1명) 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	169,676	164,204	5,472
02 공공운영비	169,676	164,204	5,472
1)공공요금 및 제세	40,520		
2)CCTV(고정형) 통신사용료	28,628		
3)자가망 미수용(2018.5년미만) 86,800원*7회선*12월	7,292		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주ㆍ정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자가망 미수용(2017.5년미만) 78,500원*13회선*12월	12,246		
3)자가망 미수용(2017.5년이상) 50,500원*15회선*12월	9,090		
2)CCTV(고정형) 전기요금 11,000원*71대*12월	9,372		
2)사물인터넷 CCTV전기요금 5,000원*42대*12월	2,520		
1)시설장비 유지비	129,156		
2)주차단속용 CCTV(고정형) 유지보수 7,910,000원*12월	94,920		
2)주차단속용 CCTV(주행형) 유지보수 2,457,000원*12월	29,484		
2)교통관리시스템(주정차단속) 유지보수 396,000원*12월	4,752		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)무인단속(CCTV)운영 업무추진 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	30,000	90,000	△60,000
01 시설비	30,000	90,000	△60,000
1)주차단속용CCTV(고정형) 설치 및 이설	30,000		
2)CCTV(고정형) 설치 및 이설 26,000,000원*1기	26,000		
2)CCTV(고정형) 자가망 신설 등 4,000,000원*1기	4,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1)통합관제센터 주차단속용 고정형CCTV 고도화 구축	25,000		
2)고정형CCTV 관제용 컴퓨터 구매 3,252,400원*7대	22,767		
2)고정형CCTV 관제용 모니터 구매 446,600원*5대	2,233		
예비비	14,289,385	11,234,995	3,054,390
801 예비비	14,289,385	11,234,995	3,054,390
01 일반예비비	14,289,385	11,234,995	3,054,390
1)예비비 14,289,385,000원	14,289,385		
주차장 관리(주차장특별회계)	2,741,948	2,729,175	12,773
공영주차장 관리	763,709	902,305	△138,596
201 일반운영비	239,759	214,595	25,164
01 사무관리비	211,559	184,355	27,204
1)공영주차장 토지 사용료 208,559,000원	208,559		
1)공유사업 홍보 물품 구매 3,000,000원	3,000		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,200	30,240	△2,040
1)시설장비 유지비	28,200		
2)공영주차장 CCTV 유지보수 1,350,000원*12월	16,200		
2)소방시설 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)공영주차장관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
308 자치단체등이전	213,730	237,000	△23,270
07 자치단체간부담금	213,730	237,000	△23,270
1)종로구 불법주차차량 견인료 50,000원*280대*12월	168,000		
1)견인차량보관소 공동이용부담금 정산금 반환 (견인보관소운영비8%) 571,614,000원*8%	45,730		
401 시설비및부대비	308,600	444,090	△135,490
01 시설비	308,600	444,090	△135,490
1)연희동제6공영주차장 노후시설 정비 70,000,000원	70,000		
1)공영주차장 LED램프 교체 31,000,000원	31,000		
1)보행자보호시스템 설치 11,100,000원	11,100		
1)지주식 표지판 철거 12,500,000원	12,500		
1)공영주차장 시설복구 및 유지보수비 70,000,000원	70,000		
1)유진상가・인왕시장 주차구획선 정비(구 주민 참여예산) 14,000,000원	14,000		
1)공영주차장 번호인식 차단기 설치 100,000,000원	100,000		
도시관리공단대행사업 지원	1,978,239	1,826,870	151,369
309 전출금	1,978,239	1,826,870	151,369
01 공사・공단경상전출금	1,978,239	1,826,870	151,369
1)공영주차장 대행사업비 1,387,462,000원	1,387,462		
1)견인보관소 대행사업비 590,777,000원	590,777		
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	34,760	40,408	△5,648
법규위반과태료 부과・징수	34,760	40,408	△5,648
201 일반운영비	14,760	14,908	△148
01 사무관리비	2,988	6,388	△3,400
1)부동산 전자등기촉탁(압류/해제) 수수료 1,000원*400건	400		
1)전자지불(신용카드)서비스 수수료 7,000,000원*12월*3.08%	2,588		
02 공공운영비	11,772	8,520	3,252
1)시설장비 유지비	11,772		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차시설 재원확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주정차위반과태료종합관리시스템 유지관리비(온라인입금관리,말소관리OCR수납분압류해제) 970,000원*12월	11,640		
2)무선카드단말기 통신료 11,000원*12월	132		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)과년도체납징수 포상금 20,000,000원	20,000		
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	77,700	77,700	0
그린파킹(녹색주차마을)조성	77,700	77,700	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)그린파킹 홍보 안내책자 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)그린파킹 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
1)담장허물기사업 9,375,000원*20가구*40%	75,000		
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	399,879	2,150,879	△1,751,000
부설주차장 야간개방	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)부설주차장 야간개방 30,000,000원	30,000		
유휴공지활용 노외주차장 설치	369,879	405,879	△36,000
201 일반운영비	12,879	12,879	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)기타 제수수료	5,400		
2)감정수수료,측량수수료,기타 자문수당 등(교행) 5,400,000원	5,400		
02 공공운영비	7,479	7,479	0
1)공공요금 및 제세	579		
2)자동차세	329		
3)소형승용차 150,000원*2대	300		
3)소형화물차 29,000원*1대	29		
2)환경개선부담금	250		
3)소형화물차 125,000원*2회*1대	250		
1)시설장비유지비	6,900		
2)차량유지비	6,900		
3)소형승용차 2,000,000원*2대	4,000		
3)소형화물차 2,900,000원*1대	2,900		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계) (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)주차시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	356,000	392,000	△36,000
01 시설비	356,000	392,000	△36,000
1)자투리땅 활용 주차장 확충 및 소규모 공영주차장 조성 890,000,000원*0.4	356,000		
행정운영경비(교통관리과)	852,189	3,221,909	△2,369,720
인력운영비(주차장특별회계)	839,625	2,730,801	△1,891,176
부서 인력운영비	839,625	2,730,801	△1,891,176
101 인건비	689,148	2,226,461	△1,537,313
02 기타직보수	628,174	624,558	3,616
1)시간제임기제(19명)	628,174		
2)기본급(연봉)	454,243		
3)라급 37,130,000원*1명*1.015	37,687		
3)마급 22,800,000원*18명*1.015	416,556		
2)수당	162,834		
3)가족수당	19,680		
4)배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
4)존속 20,000원*19명*12월	4,560		
4)비속 20,000원*19명*12월	4,560		
4)둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
3)특수직무수당(시간제근무수당) 100,000원*19명*12월	22,800		
3)시간외근무수당	80,687		
4)라급 9,733원*1명*40시간*12월	4,672		
4)마급 8,798원*18명*40시간*12월	76,015		
3)정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
3)연가보상비 (454,243,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	10,027		
2)고용보험 및 정산금 616,470,000원*1.8%	11,097		
03 무기계약근로자보수	60,974	59,986	988
1)주차단속분야 근무자	60,974		
2)기본급(29호봉) 45,999,840원*1명	46,000		
2)명절휴가비 3,833,320원*1명	3,834		
2)수당	2,205		
3)연차유급휴가수당 147,000원*15일*1명	2,205		
2)임금협상 소급분 2,863,000원	2,863		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)각종부담금	5,872		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 53,470,000원*4.5%	2,407		
3)국민건강보험 53,470,000원*3.43%	1,835		
3)장기요양보험 1,835,000원*11.52%	212		
3)고용보험 53,470,000원*1.65%	883		
3)산재보험 53,470,000원*1.0%	535		
204 직무수행경비	29,033	75,713	△46,680
02 직급보조비	29,033	75,713	△46,680
1)시간제임기제(19명)	29,033		
2)라급 155,000원*1명*12월*35/40	1,628		
2)마급 145,000원*18명*12월*35/40	27,405		
304 연금부담금등	121,444	428,627	△307,183
01 연금부담금	97,438	348,056	△250,618
1)연금부담금 및 보전금 75,785,000원	75,785		
1)퇴직수당부담금 20,611,000원	20,611		
1)재해보상부담금 1,042,000원	1,042		
02 국민건강보험금	24,006	80,571	△56,565
1)국민건강보험금 21,526,000원	21,526		
1)장기요양보험료 2,480,000원	2,480		
기본경비(주차장특별회계)	12,564	491,108	△478,544
기본경비(특별회계)	12,564	491,108	△478,544
201 일반운영비	4,608	415,976	△411,368
01 사무관리비	4,608	75,992	△71,384
1)급량비	4,608		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*3명*12월*0.8	4,608		
202 여비	7,956	67,392	△59,436
01 국내여비	7,956	67,392	△59,436
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*3명*12월*0.85	7,956		

2021년도 사업예산서

발행일 : 2020년 12월 일
편 집 : 기획예산과 / 예산팀 02-330-1439
인 쇄 : 반도인쇄 02-2277-2620

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr

Tel. (02) 330-1439 Fax. (02) 330-1442
서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)