www.ep.go.kr



# 2024년도
# 사업예산서

은평구

# 목 차


Ⅰ. 2024년도 재정전망 ..... 1

Ⅱ. 세입·세출예산서 ..... 5

- 예산총칙 ..... 7
- 회계별 예산규모 ..... 11
- 세입총괄표 ..... 15
- 세출총괄표(기능별) ..... 23
- 세출총괄표(조직별) ..... 31
- 세출총괄표(성질별) ..... 39
- 기준인건비 세출총괄표 ..... 51

Ⅲ. 세입예산서 ..... 57

Ⅳ. 세출예산서 ..... 79

Ⅴ. 세입·세출예산 사업명세서 ..... 121

Ⅵ. 2023년도 채무부담 및 이월예산 ..... 931

- 계속비사업조서 ..... 933
- 명시이월사업조서 ..... 939

# 2024년도 재정전망

# 2024년 재정전망

## 세 입

◇ 정부의 보유세 완화 정책에 따른 주택공시가격 하락과 부동산 거래 정체 영향으로 급격한 세입(재산세, 취득세 등) 감소 현실화

◇ 세외수입은 체납징수 관련 제도적 기반강화, 지방세외수입 운영실적 진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대

◇ 서울시 보통세 규모는 전년 대비 소폭 상승할 것으로 예측되나, 국세 및 이와 연동되는 교부세·교부금 등 이전수입의 변동성이 커 전체적인 세입여건 불확실성 증대

## 세 출

◇ 민선8기 진행중인 투자사업 및 도시인프라 구축에 대한 세출수요 증가

◇ 행정환경 변화, 복지수요 확대에 따는 따른 재정수요 증가

- 기초연금, 생계급여, 장애인 활동지원 등 보조사업 매칭 구비 증가
- 저출산고령화 인구 변화에 대응한 수요 반영

◇ 중대재해 재난안전 예방, 지역신성장 기반마련 등 투자수요 확대

◇ 기타 민간위탁금, 인건비 및 운영비, 대행사업비 등 지속적 증가

# 세입·세출예산서

- 예산총칙
- 회계별 예산규모
- 세입총괄표
- 세출총괄표
- 기준인건비 세출총괄표
- 세입예산서
- 세출예산서
- 채무부담행위 조서, 계속비·명시이월사업 조서

# 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2024년도 본예산

제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 1,110,000,000 | 33,300,000 |
| 일반회계 | 1,095,000,000 | 32,850,000 |
| 특별회계 | 15,000,000 | 450,000 |
| 기타특별회계 | 15,000,000 | 450,000 |
| 의료급여기금특별회계 | 983,000 | 29,490 |
| 주차장특별회계 | 14,014,600 | 420,438 |
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 2,400 | 72 |

제 2 조 (세입·세출예산명세) 세입·세출예산의 명세는 별첨 『세입·세출 예산서』와 같다.

제 3 조 (채무부담행위) 없음

제 4 조 (계속비) 계속비사업은 별첨 『계속비사업조서』와 같다.

제 5 조 (명시이월) 명시이월사업은 별첨 『명시이월사업조서』와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 7,006,619천원으로 하며, 재해·재난 목적예비비는 1,000,000천원으로 한다.

제 7 조 (지방채) 없음

제 8 조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2제1항의 단서규정에 의하여 타 과목에서 이용할 수 있다.

① 기준인건비에 포함된 경비
② 재무활동경비
③ 공공요금
④ 제세 공과금, 배상금
⑤ 차입금의 원리금
⑥ 재해대책 및 복구경비 등

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 특별교부금, 특별교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다. 단, 다음연도 예산안을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후보고 한다.

# 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2024년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,110,000,000 | 100.00% | 1,087,000,000 | 100.00% | 23,000,000 | 2.12% |
| 일반회계 | 1,095,000,000 | 98.65% | 1,070,000,000 | 98.44% | 25,000,000 | 2.34% |
| 특별회계 | 15,000,000 | 1.35% | 17,000,000 | 1.56% | △2,000,000 | △11.76% |
| 기타특별회계 | 15,000,000 | 1.35% | 17,000,000 | 1.56% | △2,000,000 | △11.76% |
| 의료급여기금특별회계 | 983,000 | 0.09% | 987,000 | 0.09% | △4,000 | △0.41% |
| 주차장특별회계 | 14,014,600 | 1.26% | 16,013,000 | 1.47% | △1,998,400 | △12.48% |
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 2,400 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2,400 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

# 세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,110,000,000 | 100.00% | 1,087,000,000 | 100.00% | 23,000,000 | 2.12% |
| 100 지방세수입 | 120,193,432 | 10.83% | 134,258,309 | 12.35% | △14,064,877 | △10.48% |
| 110 지방세 | 120,193,432 | 10.83% | 134,258,309 | 12.35% | △14,064,877 | △10.48% |
| 111 보통세 | 119,811,432 | 10.79% | 133,895,186 | 12.32% | △14,083,754 | △10.52% |
| 113 지난년도수입 | 382,000 | 0.03% | 363,123 | 0.03% | 18,877 | 5.20% |
| 200 세외수입 | 62,368,808 | 5.62% | 64,930,680 | 5.97% | △2,561,872 | △3.95% |
| 210 경상적세외수입 | 42,490,642 | 3.83% | 38,499,362 | 3.54% | 3,991,280 | 10.37% |
| 211 재산임대수입 | 279,260 | 0.03% | 323,793 | 0.03% | △44,533 | △13.75% |
| 212 사용료수입 | 7,571,883 | 0.68% | 6,985,950 | 0.64% | 585,933 | 8.39% |
| 213 수수료수입 | 11,550,424 | 1.04% | 11,352,426 | 1.04% | 197,998 | 1.74% |
| 214 사업수입 | 64,480 | 0.01% | 14,520 | 0.00% | 49,960 | 344.08% |
| 215 징수교부금수입 | 16,279,348 | 1.47% | 16,362,811 | 1.51% | △83,463 | △0.51% |
| 216 이자수입 | 6,745,247 | 0.61% | 3,459,862 | 0.32% | 3,285,385 | 94.96% |
| 220 임시적세외수입 | 13,082,639 | 1.18% | 20,454,152 | 1.88% | △7,371,513 | △36.04% |
| 221 재산매각수입 | 2,488,176 | 0.22% | 3,331,816 | 0.31% | △843,640 | △25.32% |
| 223 보조금반환수입 | 2,000,000 | 0.18% | 0 | 0.00% | 2,000,000 | 순증 |
| 224 기타수입 | 4,629,695 | 0.42% | 5,069,510 | 0.47% | △439,815 | △8.68% |
| 225 지난년도수입 | 3,964,768 | 0.36% | 4,283,023 | 0.39% | △318,255 | △7.43% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 6,795,527 | 0.61% | 5,977,166 | 0.55% | 818,361 | 13.69% |
| 231 과징금 | 142,840 | 0.01% | 135,124 | 0.01% | 7,716 | 5.71% |
| 232 이행강제금 | 2,813,287 | 0.25% | 2,284,121 | 0.21% | 529,166 | 23.17% |
| 233 변상금 | 79,856 | 0.01% | 79,068 | 0.01% | 788 | 1.00% |
| 234 과태료 | 3,644,987 | 0.33% | 3,430,869 | 0.32% | 214,118 | 6.24% |
| 236 부담금 | 62,338 | 0.01% | 30,676 | 0.00% | 31,662 | 103.21% |
| 237 범칙금 | 52,219 | 0.00% | 17,308 | 0.00% | 34,911 | 201.70% |
| 300 지방교부세 | 17,440,000 | 1.57% | 23,232,000 | 2.14% | △5,792,000 | △24.93% |
| 310 지방교부세 | 17,440,000 | 1.57% | 23,232,000 | 2.14% | △5,792,000 | △24.93% |
| 311 지방교부세 | 17,440,000 | 1.57% | 23,232,000 | 2.14% | △5,792,000 | △24.93% |
| 400 조정교부금등 | 231,037,362 | 20.81% | 223,104,619 | 20.52% | 7,932,743 | 3.56% |
| 410 자치구조정교부금등 | 231,037,362 | 20.81% | 223,104,619 | 20.52% | 7,932,743 | 3.56% |
| 411 자치구조정교부금등 | 231,037,362 | 20.81% | 223,104,619 | 20.52% | 7,932,743 | 3.56% |
| 500 보조금 | 612,177,436 | 55.15% | 559,155,641 | 51.44% | 53,021,795 | 9.48% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 국고보조금등 | 384,128,160 | 34.61% | 348,007,190 | 32.02% | 36,120,970 | 10.38% |
| 511 국고보조금등 | 384,128,160 | 34.61% | 348,007,190 | 32.02% | 36,120,970 | 10.38% |
| 520 시·도비보조금등 | 228,049,276 | 20.54% | 211,148,451 | 19.42% | 16,900,825 | 8.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 228,049,276 | 20.54% | 211,148,451 | 19.42% | 16,900,825 | 8.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 66,782,962 | 6.02% | 82,318,751 | 7.57% | △15,535,789 | △18.87% |
| 710 보전수입등 | 66,782,962 | 6.02% | 77,318,751 | 7.11% | △10,535,789 | △13.63% |
| 711 잉여금 | 66,782,962 | 6.02% | 77,318,751 | 7.11% | △10,535,789 | △13.63% |

# 세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,095,000,000 | 100.00% | 1,070,000,000 | 100.00% | 25,000,000 | 2.34% |
| 100 지방세수입 | 120,193,432 | 10.98% | 134,258,309 | 12.55% | △14,064,877 | △10.48% |
| 110 지방세 | 120,193,432 | 10.98% | 134,258,309 | 12.55% | △14,064,877 | △10.48% |
| 111 보통세 | 119,811,432 | 10.94% | 133,895,186 | 12.51% | △14,083,754 | △10.52% |
| 113 지난년도수입 | 382,000 | 0.03% | 363,123 | 0.03% | 18,877 | 5.20% |
| 200 세외수입 | 54,622,670 | 4.99% | 58,926,123 | 5.51% | △4,303,453 | △7.30% |
| 210 경상적세외수입 | 40,135,154 | 3.67% | 35,858,805 | 3.35% | 4,276,349 | 11.93% |
| 211 재산임대수입 | 279,260 | 0.03% | 323,793 | 0.03% | △44,533 | △13.75% |
| 212 사용료수입 | 5,376,395 | 0.49% | 4,505,393 | 0.42% | 871,002 | 19.33% |
| 213 수수료수입 | 11,550,424 | 1.05% | 11,352,426 | 1.06% | 197,998 | 1.74% |
| 214 사업수입 | 64,480 | 0.01% | 14,520 | 0.00% | 49,960 | 344.08% |
| 215 징수교부금수입 | 16,279,348 | 1.49% | 16,362,811 | 1.53% | △83,463 | △0.51% |
| 216 이자수입 | 6,585,247 | 0.60% | 3,299,862 | 0.31% | 3,285,385 | 99.56% |
| 220 임시적세외수입 | 10,198,589 | 0.93% | 19,491,752 | 1.82% | △9,293,163 | △47.68% |
| 221 재산매각수입 | 2,488,176 | 0.23% | 3,331,816 | 0.31% | △843,640 | △25.32% |
| 224 기타수입 | 4,613,695 | 0.42% | 5,022,110 | 0.47% | △408,415 | △8.13% |
| 225 지난년도수입 | 3,096,718 | 0.28% | 3,368,023 | 0.31% | △271,305 | △8.06% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,288,927 | 0.39% | 3,575,566 | 0.33% | 713,361 | 19.95% |
| 231 과징금 | 142,840 | 0.01% | 135,124 | 0.01% | 7,716 | 5.71% |
| 232 이행강제금 | 2,813,287 | 0.26% | 2,284,121 | 0.21% | 529,166 | 23.17% |
| 233 변상금 | 79,856 | 0.01% | 79,068 | 0.01% | 788 | 1.00% |
| 234 과태료 | 1,138,387 | 0.10% | 1,029,269 | 0.10% | 109,118 | 10.60% |
| 236 부담금 | 62,338 | 0.01% | 30,676 | 0.00% | 31,662 | 103.21% |
| 237 범칙금 | 52,219 | 0.00% | 17,308 | 0.00% | 34,911 | 201.70% |
| 300 지방교부세 | 17,440,000 | 1.59% | 23,232,000 | 2.17% | △5,792,000 | △24.93% |
| 310 지방교부세 | 17,440,000 | 1.59% | 23,232,000 | 2.17% | △5,792,000 | △24.93% |
| 311 지방교부세 | 17,440,000 | 1.59% | 23,232,000 | 2.17% | △5,792,000 | △24.93% |
| 400 조정교부금등 | 231,037,362 | 21.10% | 223,104,619 | 20.85% | 7,932,743 | 3.56% |
| 410 자치구조정교부금등 | 231,037,362 | 21.10% | 223,104,619 | 20.85% | 7,932,743 | 3.56% |
| 411 자치구조정교부금등 | 231,037,362 | 21.10% | 223,104,619 | 20.85% | 7,932,743 | 3.56% |
| 500 보조금 | 611,192,036 | 55.82% | 558,168,641 | 52.17% | 53,023,395 | 9.50% |
| 510 국고보조금등 | 383,634,260 | 35.04% | 347,513,690 | 32.48% | 36,120,570 | 10.39% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 국고보조금등 | 383,634,260 | 35.04% | 347,513,690 | 32.48% | 36,120,570 | 10.39% |
| 520 시·도비보조금등 | 227,557,776 | 20.78% | 210,654,951 | 19.69% | 16,902,825 | 8.02% |
| 521 시·도비보조금등 | 227,557,776 | 20.78% | 210,654,951 | 19.69% | 16,902,825 | 8.02% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 60,514,500 | 5.53% | 72,310,308 | 6.76% | △11,795,808 | △16.31% |
| 710 보전수입등 | 60,514,500 | 5.53% | 72,310,308 | 6.76% | △11,795,808 | △16.31% |
| 711 잉여금 | 60,514,500 | 5.53% | 72,310,308 | 6.76% | △11,795,808 | △16.31% |

# 세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,000,000 | 100.00% | 17,000,000 | 100.00% | △2,000,000 | △11.76% |
| 200 세외수입 | 7,746,138 | 51.64% | 6,004,557 | 35.32% | 1,741,581 | 29.00% |
| 210 경상적세외수입 | 2,355,488 | 15.70% | 2,640,557 | 15.53% | △285,069 | △10.80% |
| 212 사용료수입 | 2,195,488 | 14.64% | 2,480,557 | 14.59% | △285,069 | △11.49% |
| 216 이자수입 | 160,000 | 1.07% | 160,000 | 0.94% | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 2,884,050 | 19.23% | 962,400 | 5.66% | 1,921,650 | 199.67% |
| 223 보조금반환수입 | 2,000,000 | 13.33% | 0 | 0.00% | 2,000,000 | 순증 |
| 224 기타수입 | 16,000 | 0.11% | 47,400 | 0.28% | △31,400 | △66.24% |
| 225 지난년도수입 | 868,050 | 5.79% | 915,000 | 5.38% | △46,950 | △5.13% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,506,600 | 16.71% | 2,401,600 | 14.13% | 105,000 | 4.37% |
| 234 과태료 | 2,506,600 | 16.71% | 2,401,600 | 14.13% | 105,000 | 4.37% |
| 500 보조금 | 985,400 | 6.57% | 987,000 | 5.81% | △1,600 | △0.16% |
| 510 국고보조금등 | 493,900 | 3.29% | 493,500 | 2.90% | 400 | 0.08% |
| 511 국고보조금등 | 493,900 | 3.29% | 493,500 | 2.90% | 400 | 0.08% |
| 520 시·도비보조금등 | 491,500 | 3.28% | 493,500 | 2.90% | △2,000 | △0.41% |
| 521 시·도비보조금등 | 491,500 | 3.28% | 493,500 | 2.90% | △2,000 | △0.41% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,268,462 | 41.79% | 10,008,443 | 58.87% | △3,739,981 | △37.37% |
| 710 보전수입등 | 6,268,462 | 41.79% | 5,008,443 | 29.46% | 1,260,019 | 25.16% |
| 711 잉여금 | 6,268,462 | 41.79% | 5,008,443 | 29.46% | 1,260,019 | 25.16% |

# 세 출 총 괄 표

## (기 능 별)

# 세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,110,000,000 | 100.00 % | 1,087,000,000 | 100.00 % | 23,000,000 | 2.12 % |
| 010 일반공공행정 | 42,690,535 | 3.85 % | 56,628,985 | 5.21 % | △13,938,450 | △24.61 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,184,255 | 0.20 % | 2,013,732 | 0.19 % | 170,523 | 8.47 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,205,036 | 0.11 % | 11,296,891 | 1.04 % | △10,091,855 | △89.33 % |
| 016 일반행정 | 39,301,244 | 3.54 % | 43,318,362 | 3.99 % | △4,017,118 | △9.27 % |
| 020 공공질서및안전 | 2,942,198 | 0.27 % | 2,962,678 | 0.27 % | △20,480 | △0.69 % |
| 025 재난방재・민방위 | 2,942,198 | 0.27 % | 2,962,678 | 0.27 % | △20,480 | △0.69 % |
| 050 교육 | 14,910,231 | 1.34 % | 18,947,329 | 1.74 % | △4,037,098 | △21.31 % |
| 051 유아및초중등교육 | 13,091,627 | 1.18 % | 16,948,625 | 1.56 % | △3,856,998 | △22.76 % |
| 053 평생・직업교육 | 1,818,604 | 0.16 % | 1,998,704 | 0.18 % | △180,100 | △9.01 % |
| 060 문화및관광 | 34,322,893 | 3.09 % | 33,638,922 | 3.09 % | 683,971 | 2.03 % |
| 061 문화예술 | 17,696,783 | 1.59 % | 20,686,671 | 1.90 % | △2,989,888 | △14.45 % |
| 062 관광 | 749,596 | 0.07 % | 1,399,090 | 0.13 % | △649,494 | △46.42 % |
| 063 체육 | 11,859,530 | 1.07 % | 9,797,220 | 0.90 % | 2,062,310 | 21.05 % |
| 064 문화재 | 3,495,500 | 0.31 % | 1,080,800 | 0.10 % | 2,414,700 | 223.42 % |
| 065 문화및관광일반 | 521,484 | 0.05 % | 675,141 | 0.06 % | △153,657 | △22.76 % |
| 070 환경 | 53,801,179 | 4.85 % | 68,437,945 | 6.30 % | △14,636,766 | △21.39 % |
| 071 상하수도・수질 | 4,553,466 | 0.41 % | 5,661,347 | 0.52 % | △1,107,881 | △19.57 % |
| 072 폐기물 | 47,832,589 | 4.31 % | 61,148,535 | 5.63 % | △13,315,946 | △21.78 % |
| 076 환경보호일반 | 1,415,124 | 0.13 % | 1,628,063 | 0.15 % | △212,939 | △13.08 % |
| 080 사회복지 | 714,317,873 | 64.35 % | 651,837,302 | 59.97 % | 62,480,571 | 9.59 % |
| 081 기초생활보장 | 157,068,655 | 14.15 % | 130,752,290 | 12.03 % | 26,316,365 | 20.13 % |
| 082 취약계층지원 | 80,258,232 | 7.23 % | 74,544,117 | 6.86 % | 5,714,115 | 7.67 % |
| 084 보육・가족및여성 | 175,592,778 | 15.82 % | 168,521,574 | 15.50 % | 7,071,204 | 4.20 % |
| 085 노인・청소년 | 282,076,649 | 25.41 % | 257,761,206 | 23.71 % | 24,315,443 | 9.43 % |
| 086 노동 | 16,255,851 | 1.46 % | 17,354,646 | 1.60 % | △1,098,795 | △6.33 % |
| 087 보훈 | 2,956,492 | 0.27 % | 2,596,912 | 0.24 % | 359,580 | 13.85 % |
| 088 주택 | 36,234 | 0.00 % | 231,050 | 0.02 % | △194,816 | △84.32 % |
| 089 사회복지일반 | 72,982 | 0.01 % | 75,507 | 0.01 % | △2,525 | △3.34 % |
| 090 보건 | 22,689,535 | 2.04 % | 23,578,335 | 2.17 % | △888,800 | △3.77 % |
| 091 보건의료 | 21,839,031 | 1.97 % | 22,729,119 | 2.09 % | △890,088 | △3.92 % |
| 093 식품의약안전 | 850,504 | 0.08 % | 849,216 | 0.08 % | 1,288 | 0.15 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 농림해양수산 | 3,094,709 | 0.28 % | 4,856,443 | 0.45 % | △1,761,734 | △36.28 % |
| 101 농업・농촌 | 866,010 | 0.08 % | 1,128,861 | 0.10 % | △262,851 | △23.28 % |
| 102 임업・산촌 | 2,228,699 | 0.20 % | 3,727,582 | 0.34 % | △1,498,883 | △40.21 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 7,549,039 | 0.68 % | 5,155,816 | 0.47 % | 2,393,223 | 46.42 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 6,889,815 | 0.62 % | 4,880,724 | 0.45 % | 2,009,091 | 41.16 % |
| 115 에너지및자원개발 | 659,224 | 0.06 % | 275,092 | 0.03 % | 384,132 | 139.64 % |
| 120 교통및물류 | 25,268,343 | 2.28 % | 35,837,169 | 3.30 % | △10,568,826 | △29.49 % |
| 121 도로 | 13,847,526 | 1.25 % | 22,693,224 | 2.09 % | △8,845,698 | △38.98 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 11,420,817 | 1.03 % | 13,143,945 | 1.21 % | △1,723,128 | △13.11 % |
| 140 국토및지역개발 | 14,585,108 | 1.31 % | 18,760,697 | 1.73 % | △4,175,589 | △22.26 % |
| 142 지역및도시 | 14,585,108 | 1.31 % | 18,760,697 | 1.73 % | △4,175,589 | △22.26 % |
| 160 예비비 | 8,006,619 | 0.72 % | 10,919,186 | 1.00 % | △2,912,567 | △26.67 % |
| 161 예비비 | 8,006,619 | 0.72 % | 10,919,186 | 1.00 % | △2,912,567 | △26.67 % |
| 900 기타 | 165,821,738 | 14.94 % | 155,439,193 | 14.30 % | 10,382,545 | 6.68 % |
| 901 기타 | 165,821,738 | 14.94 % | 155,439,193 | 14.30 % | 10,382,545 | 6.68 % |

# 세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,095,000,000 | 100.00 % | 1,070,000,000 | 100.00 % | 25,000,000 | 2.34 % |
| 010 일반공공행정 | 42,690,535 | 3.90 % | 56,628,985 | 5.29 % | △13,938,450 | △24.61 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,184,255 | 0.20 % | 2,013,732 | 0.19 % | 170,523 | 8.47 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,205,036 | 0.11 % | 11,296,891 | 1.06 % | △10,091,855 | △89.33 % |
| 016 일반행정 | 39,301,244 | 3.59 % | 43,318,362 | 4.05 % | △4,017,118 | △9.27 % |
| 020 공공질서및안전 | 2,942,198 | 0.27 % | 2,962,678 | 0.28 % | △20,480 | △0.69 % |
| 025 재난방재・민방위 | 2,942,198 | 0.27 % | 2,962,678 | 0.28 % | △20,480 | △0.69 % |
| 050 교육 | 14,910,231 | 1.36 % | 18,947,329 | 1.77 % | △4,037,098 | △21.31 % |
| 051 유아및초중등교육 | 13,091,627 | 1.20 % | 16,948,625 | 1.58 % | △3,856,998 | △22.76 % |
| 053 평생・직업교육 | 1,818,604 | 0.17 % | 1,998,704 | 0.19 % | △180,100 | △9.01 % |
| 060 문화및관광 | 34,322,893 | 3.13 % | 33,638,922 | 3.14 % | 683,971 | 2.03 % |
| 061 문화예술 | 17,696,783 | 1.62 % | 20,686,671 | 1.93 % | △2,989,888 | △14.45 % |
| 062 관광 | 749,596 | 0.07 % | 1,399,090 | 0.13 % | △649,494 | △46.42 % |
| 063 체육 | 11,859,530 | 1.08 % | 9,797,220 | 0.92 % | 2,062,310 | 21.05 % |
| 064 문화재 | 3,495,500 | 0.32 % | 1,080,800 | 0.10 % | 2,414,700 | 223.42 % |
| 065 문화및관광일반 | 521,484 | 0.05 % | 675,141 | 0.06 % | △153,657 | △22.76 % |
| 070 환경 | 53,801,179 | 4.91 % | 68,437,945 | 6.40 % | △14,636,766 | △21.39 % |
| 071 상하수도・수질 | 4,553,466 | 0.42 % | 5,661,347 | 0.53 % | △1,107,881 | △19.57 % |
| 072 폐기물 | 47,832,589 | 4.37 % | 61,148,535 | 5.71 % | △13,315,946 | △21.78 % |
| 076 환경보호일반 | 1,415,124 | 0.13 % | 1,628,063 | 0.15 % | △212,939 | △13.08 % |
| 080 사회복지 | 713,334,873 | 65.14 % | 650,850,302 | 60.83 % | 62,484,571 | 9.60 % |
| 081 기초생활보장 | 156,085,655 | 14.25 % | 129,765,290 | 12.13 % | 26,320,365 | 20.28 % |
| 082 취약계층지원 | 80,258,232 | 7.33 % | 74,544,117 | 6.97 % | 5,714,115 | 7.67 % |
| 084 보육・가족및여성 | 175,592,778 | 16.04 % | 168,521,574 | 15.75 % | 7,071,204 | 4.20 % |
| 085 노인・청소년 | 282,076,649 | 25.76 % | 257,761,206 | 24.09 % | 24,315,443 | 9.43 % |
| 086 노동 | 16,255,851 | 1.48 % | 17,354,646 | 1.62 % | △1,098,795 | △6.33 % |
| 087 보훈 | 2,956,492 | 0.27 % | 2,596,912 | 0.24 % | 359,580 | 13.85 % |
| 088 주택 | 36,234 | 0.00 % | 231,050 | 0.02 % | △194,816 | △84.32 % |
| 089 사회복지일반 | 72,982 | 0.01 % | 75,507 | 0.01 % | △2,525 | △3.34 % |
| 090 보건 | 22,689,535 | 2.07 % | 23,578,335 | 2.20 % | △888,800 | △3.77 % |
| 091 보건의료 | 21,839,031 | 1.99 % | 22,729,119 | 2.12 % | △890,088 | △3.92 % |
| 093 식품의약안전 | 850,504 | 0.08 % | 849,216 | 0.08 % | 1,288 | 0.15 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 농림해양수산 | 3,094,709 | 0.28 % | 4,856,443 | 0.45 % | △1,761,734 | △36.28 % |
| 101 농업・농촌 | 866,010 | 0.08 % | 1,128,861 | 0.11 % | △262,851 | △23.28 % |
| 102 임업・산촌 | 2,228,699 | 0.20 % | 3,727,582 | 0.35 % | △1,498,883 | △40.21 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 7,546,639 | 0.69 % | 5,155,816 | 0.48 % | 2,390,823 | 46.37 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 6,889,815 | 0.63 % | 4,880,724 | 0.46 % | 2,009,091 | 41.16 % |
| 115 에너지및자원개발 | 656,824 | 0.06 % | 275,092 | 0.03 % | 381,732 | 138.77 % |
| 120 교통및물류 | 14,732,116 | 1.35 % | 23,379,219 | 2.18 % | △8,647,103 | △36.99 % |
| 121 도로 | 13,847,526 | 1.26 % | 22,693,224 | 2.12 % | △8,845,698 | △38.98 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 884,590 | 0.08 % | 685,995 | 0.06 % | 198,595 | 28.95 % |
| 140 국토및지역개발 | 14,585,108 | 1.33 % | 18,760,697 | 1.75 % | △4,175,589 | △22.26 % |
| 142 지역및도시 | 14,585,108 | 1.33 % | 18,760,697 | 1.75 % | △4,175,589 | △22.26 % |
| 160 예비비 | 8,006,619 | 0.73 % | 10,919,186 | 1.02 % | △2,912,567 | △26.67 % |
| 161 예비비 | 8,006,619 | 0.73 % | 10,919,186 | 1.02 % | △2,912,567 | △26.67 % |
| 900 기타 | 162,343,365 | 14.83 % | 151,884,143 | 14.19 % | 10,459,222 | 6.89 % |
| 901 기타 | 162,343,365 | 14.83 % | 151,884,143 | 14.19 % | 10,459,222 | 6.89 % |

# 세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,000,000 | 100.00 % | 17,000,000 | 100.00 % | △2,000,000 | △11.76 % |
| 080 사회복지 | 983,000 | 6.55 % | 987,000 | 5.81 % | △4,000 | △0.41 % |
| 081 기초생활보장 | 983,000 | 6.55 % | 987,000 | 5.81 % | △4,000 | △0.41 % |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 2,400 | 0.02 % | 0 | 0.00 % | 2,400 | 순증 |
| 115 에너지및자원개발 | 2,400 | 0.02 % | 0 | 0.00 % | 2,400 | 순증 |
| 120 교통및물류 | 10,536,227 | 70.24 % | 12,457,950 | 73.28 % | △1,921,723 | △15.43 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 10,536,227 | 70.24 % | 12,457,950 | 73.28 % | △1,921,723 | △15.43 % |
| 900 기타 | 3,478,373 | 23.19 % | 3,555,050 | 20.91 % | △76,677 | △2.16 % |
| 901 기타 | 3,478,373 | 23.19 % | 3,555,050 | 20.91 % | △76,677 | △2.16 % |

# 세 출 총 괄 표

## (조 직 별)

# 세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,110,000,000 | 100.00 % | 1,087,000,000 | 100.00 % | 23,000,000 | 2.12 % |
| 본청 | 1,104,707,922 | 99.52 % | 1,081,985,191 | 99.54 % | 22,722,731 | 2.10 % |
| 감사청렴담당관 | 310,488 | 0.03 % | 290,948 | 0.03 % | 19,540 | 6.72 % |
| 감사청렴담당관 | 310,488 | 0.03 % | 290,948 | 0.03 % | 19,540 | 6.72 % |
| 홍보담당관 | 1,414,478 | 0.13 % | 1,568,732 | 0.14 % | △154,254 | △9.83 % |
| 홍보담당관 | 1,414,478 | 0.13 % | 1,568,732 | 0.14 % | △154,254 | △9.83 % |
| 정비사업신속추진단 | 832,725 | 0.08 % | 868,465 | 0.08 % | △35,740 | △4.12 % |
| 정비사업신속추진단 | 832,725 | 0.08 % | 868,465 | 0.08 % | △35,740 | △4.12 % |
| 행정국 | 180,973,854 | 16.30 % | 182,433,350 | 16.78 % | △1,459,496 | △0.80 % |
| 행정지원과 | 139,931,691 | 12.61 % | 129,528,484 | 11.92 % | 10,403,207 | 8.03 % |
| 기획예산과 | 18,735,590 | 1.69 % | 26,123,251 | 2.40 % | △7,387,661 | △28.28 % |
| 주민참여협치과 | 14,973,703 | 1.35 % | 19,141,412 | 1.76 % | △4,167,709 | △21.77 % |
| 스마트정보과 | 6,300,900 | 0.57 % | 6,722,234 | 0.62 % | △421,334 | △6.27 % |
| 민원여권과 | 1,031,970 | 0.09 % | 917,969 | 0.08 % | 114,001 | 12.42 % |
| 교육문화국 | 77,415,873 | 6.97 % | 76,895,508 | 7.07 % | 520,365 | 0.68 % |
| 시민교육과 | 18,836,027 | 1.70 % | 22,717,997 | 2.09 % | △3,881,970 | △17.09 % |
| 문화관광과 | 21,155,724 | 1.91 % | 22,354,277 | 2.06 % | △1,198,553 | △5.36 % |
| 가족정책과 | 25,499,734 | 2.30 % | 21,930,862 | 2.02 % | 3,568,872 | 16.27 % |
| 생활체육과 | 11,924,388 | 1.07 % | 9,892,372 | 0.91 % | 2,032,016 | 20.54 % |
| 은평한문화박물관 | 1,480,056 | 0.13 % | 1,643,982 | 0.15 % | △163,926 | △9.97 % |
| 은평한문화박물관 | 1,480,056 | 0.13 % | 1,643,982 | 0.15 % | △163,926 | △9.97 % |
| 주민복지국 | 670,952,834 | 60.45 % | 611,358,731 | 56.24 % | 59,594,103 | 9.75 % |
| 복지정책과 | 15,306,141 | 1.38 % | 15,755,564 | 1.45 % | △449,423 | △2.85 % |
| 생활복지과 | 157,501,455 | 14.19 % | 131,371,258 | 12.09 % | 26,130,197 | 19.89 % |
| 어르신복지과 | 278,073,986 | 25.05 % | 253,960,309 | 23.36 % | 24,113,677 | 9.50 % |
| 장애인복지과 | 68,369,913 | 6.16 % | 61,945,222 | 5.70 % | 6,424,691 | 10.37 % |
| 보육지원과 | 151,701,339 | 13.67 % | 148,326,378 | 13.65 % | 3,374,961 | 2.28 % |
| 재정경제국 | 19,857,620 | 1.79 % | 19,256,705 | 1.77 % | 600,915 | 3.12 % |
| 재무과 | 796,718 | 0.07 % | 782,346 | 0.07 % | 14,372 | 1.84 % |
| 사회적경제과 | 3,102,656 | 0.28 % | 3,741,595 | 0.34 % | △638,939 | △17.08 % |
| 일자리경제과 | 14,119,231 | 1.27 % | 12,719,451 | 1.17 % | 1,399,780 | 11.01 % |
| 세무행정과 | 507,113 | 0.05 % | 520,788 | 0.05 % | △13,675 | △2.63 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재산세과 | 599,075 | 0.05 % | 678,478 | 0.06 % | △79,403 | △11.70 % |
| 지방소득세과 | 328,650 | 0.03 % | 385,836 | 0.04 % | △57,186 | △14.82 % |
| 부동산정보과 | 404,177 | 0.04 % | 428,211 | 0.04 % | △24,034 | △5.61 % |
| 교통환경국 | 74,760,568 | 6.74 % | 94,985,099 | 8.74 % | △20,224,531 | △21.29 % |
| 교통행정과 | 983,486 | 0.09 % | 808,714 | 0.07 % | 174,772 | 21.61 % |
| 기후환경과 | 2,154,253 | 0.19 % | 1,992,526 | 0.18 % | 161,727 | 8.12 % |
| 자원순환과 | 57,545,088 | 5.18 % | 55,451,451 | 5.10 % | 2,093,637 | 3.78 % |
| 주차관리과 | 14,026,298 | 1.26 % | 21,018,227 | 1.93 % | △6,991,929 | △33.27 % |
| 자원순환센터건립추진단 | 51,443 | 0.00 % | 15,603,119 | 1.44 % | △15,551,676 | △99.67 % |
| 도시안전건설국 | 37,925,973 | 3.42 % | 53,884,923 | 4.96 % | △15,958,950 | △29.62 % |
| 도시계획과 | 2,842,429 | 0.26 % | 2,410,003 | 0.22 % | 432,426 | 17.94 % |
| 안전관리과 | 2,835,245 | 0.26 % | 2,682,194 | 0.25 % | 153,051 | 5.71 % |
| 주택과 | 1,163,763 | 0.10 % | 3,288,564 | 0.30 % | △2,124,801 | △64.61 % |
| 건축과 | 470,606 | 0.04 % | 580,419 | 0.05 % | △109,813 | △18.92 % |
| 도로과 | 14,003,235 | 1.26 % | 22,858,473 | 2.10 % | △8,855,238 | △38.74 % |
| 치수과 | 4,653,975 | 0.42 % | 5,774,798 | 0.53 % | △1,120,823 | △19.41 % |
| 공원녹지과 | 11,956,720 | 1.08 % | 16,290,472 | 1.50 % | △4,333,752 | △26.60 % |
| 보건소 | 38,783,453 | 3.49 % | 38,798,748 | 3.57 % | △15,295 | △0.04 % |
| 보건위생과 | 14,221,847 | 1.28 % | 13,504,783 | 1.24 % | 717,064 | 5.31 % |
| 건강증진과 | 16,807,268 | 1.51 % | 16,630,849 | 1.53 % | 176,419 | 1.06 % |
| 질병관리과 | 3,877,658 | 0.35 % | 5,021,061 | 0.46 % | △1,143,403 | △22.77 % |
| 지역보건과 | 3,876,680 | 0.35 % | 3,642,055 | 0.34 % | 234,625 | 6.44 % |
| 외청 | 5,292,078 | 0.48 % | 5,014,809 | 0.46 % | 277,269 | 5.53 % |
| 구의회사무국 | 5,292,078 | 0.48 % | 5,014,809 | 0.46 % | 277,269 | 5.53 % |
| 의회사무국 | 5,292,078 | 0.48 % | 5,014,809 | 0.46 % | 277,269 | 5.53 % |

# 세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,095,000,000 | 100.00 % | 1,070,000,000 | 100.00 % | 25,000,000 | 2.34 % |
| 본청 | 1,089,707,922 | 99.52 % | 1,064,985,191 | 99.53 % | 24,722,731 | 2.32 % |
| 감사청렴담당관 | 310,488 | 0.03 % | 290,948 | 0.03 % | 19,540 | 6.72 % |
| 감사청렴담당관 | 310,488 | 0.03 % | 290,948 | 0.03 % | 19,540 | 6.72 % |
| 홍보담당관 | 1,414,478 | 0.13 % | 1,568,732 | 0.15 % | △154,254 | △9.83 % |
| 홍보담당관 | 1,414,478 | 0.13 % | 1,568,732 | 0.15 % | △154,254 | △9.83 % |
| 정비사업신속추진단 | 832,725 | 0.08 % | 868,465 | 0.08 % | △35,740 | △4.12 % |
| 정비사업신속추진단 | 832,725 | 0.08 % | 868,465 | 0.08 % | △35,740 | △4.12 % |
| 행정국 | 180,973,854 | 16.53 % | 182,433,350 | 17.05 % | △1,459,496 | △0.80 % |
| 행정지원과 | 139,931,691 | 12.78 % | 129,528,484 | 12.11 % | 10,403,207 | 8.03 % |
| 기획예산과 | 18,735,590 | 1.71 % | 26,123,251 | 2.44 % | △7,387,661 | △28.28 % |
| 주민참여협치과 | 14,973,703 | 1.37 % | 19,141,412 | 1.79 % | △4,167,709 | △21.77 % |
| 스마트정보과 | 6,300,900 | 0.58 % | 6,722,234 | 0.63 % | △421,334 | △6.27 % |
| 민원여권과 | 1,031,970 | 0.09 % | 917,969 | 0.09 % | 114,001 | 12.42 % |
| 교육문화국 | 77,415,873 | 7.07 % | 76,895,508 | 7.19 % | 520,365 | 0.68 % |
| 시민교육과 | 18,836,027 | 1.72 % | 22,717,997 | 2.12 % | △3,881,970 | △17.09 % |
| 문화관광과 | 21,155,724 | 1.93 % | 22,354,277 | 2.09 % | △1,198,553 | △5.36 % |
| 가족정책과 | 25,499,734 | 2.33 % | 21,930,862 | 2.05 % | 3,568,872 | 16.27 % |
| 생활체육과 | 11,924,388 | 1.09 % | 9,892,372 | 0.92 % | 2,032,016 | 20.54 % |
| 은평한문화박물관 | 1,480,056 | 0.14 % | 1,643,982 | 0.15 % | △163,926 | △9.97 % |
| 은평한문화박물관 | 1,480,056 | 0.14 % | 1,643,982 | 0.15 % | △163,926 | △9.97 % |
| 주민복지국 | 669,969,834 | 61.18 % | 610,371,731 | 57.04 % | 59,598,103 | 9.76 % |
| 복지정책과 | 15,306,141 | 1.40 % | 15,755,564 | 1.47 % | △449,423 | △2.85 % |
| 생활복지과 | 156,518,455 | 14.29 % | 130,384,258 | 12.19 % | 26,134,197 | 20.04 % |
| 어르신복지과 | 278,073,986 | 25.39 % | 253,960,309 | 23.73 % | 24,113,677 | 9.50 % |
| 장애인복지과 | 68,369,913 | 6.24 % | 61,945,222 | 5.79 % | 6,424,691 | 10.37 % |
| 보육지원과 | 151,701,339 | 13.85 % | 148,326,378 | 13.86 % | 3,374,961 | 2.28 % |
| 재정경제국 | 19,857,620 | 1.81 % | 19,256,705 | 1.80 % | 600,915 | 3.12 % |
| 재무과 | 796,718 | 0.07 % | 782,346 | 0.07 % | 14,372 | 1.84 % |
| 사회적경제과 | 3,102,656 | 0.28 % | 3,741,595 | 0.35 % | △638,939 | △17.08 % |
| 일자리경제과 | 14,119,231 | 1.29 % | 12,719,451 | 1.19 % | 1,399,780 | 11.01 % |
| 세무행정과 | 507,113 | 0.05 % | 520,788 | 0.05 % | △13,675 | △2.63 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재산세과 | 599,075 | 0.05 % | 678,478 | 0.06 % | △79,403 | △11.70 % |
| 지방소득세과 | 328,650 | 0.03 % | 385,836 | 0.04 % | △57,186 | △14.82 % |
| 부동산정보과 | 404,177 | 0.04 % | 428,211 | 0.04 % | △24,034 | △5.61 % |
| 교통환경국 | 60,743,568 | 5.55 % | 78,972,099 | 7.38 % | △18,228,531 | △23.08 % |
| 교통행정과 | 983,486 | 0.09 % | 808,714 | 0.08 % | 174,772 | 21.61 % |
| 기후환경과 | 2,151,853 | 0.20 % | 1,992,526 | 0.19 % | 159,327 | 8.00 % |
| 자원순환과 | 57,545,088 | 5.26 % | 55,451,451 | 5.18 % | 2,093,637 | 3.78 % |
| 주차관리과 | 11,698 | 0.00 % | 5,005,227 | 0.47 % | △4,993,529 | △99.77 % |
| 자원순환센터건립추진단 | 51,443 | 0.00 % | 15,603,119 | 1.46 % | △15,551,676 | △99.67 % |
| 도시안전건설국 | 37,925,973 | 3.46 % | 53,884,923 | 5.04 % | △15,958,950 | △29.62 % |
| 도시계획과 | 2,842,429 | 0.26 % | 2,410,003 | 0.23 % | 432,426 | 17.94 % |
| 안전관리과 | 2,835,245 | 0.26 % | 2,682,194 | 0.25 % | 153,051 | 5.71 % |
| 주택과 | 1,163,763 | 0.11 % | 3,288,564 | 0.31 % | △2,124,801 | △64.61 % |
| 건축과 | 470,606 | 0.04 % | 580,419 | 0.05 % | △109,813 | △18.92 % |
| 도로과 | 14,003,235 | 1.28 % | 22,858,473 | 2.14 % | △8,855,238 | △38.74 % |
| 치수과 | 4,653,975 | 0.43 % | 5,774,798 | 0.54 % | △1,120,823 | △19.41 % |
| 공원녹지과 | 11,956,720 | 1.09 % | 16,290,472 | 1.52 % | △4,333,752 | △26.60 % |
| 보건소 | 38,783,453 | 3.54 % | 38,798,748 | 3.63 % | △15,295 | △0.04 % |
| 보건위생과 | 14,221,847 | 1.30 % | 13,504,783 | 1.26 % | 717,064 | 5.31 % |
| 건강증진과 | 16,807,268 | 1.53 % | 16,630,849 | 1.55 % | 176,419 | 1.06 % |
| 질병관리과 | 3,877,658 | 0.35 % | 5,021,061 | 0.47 % | △1,143,403 | △22.77 % |
| 지역보건과 | 3,876,680 | 0.35 % | 3,642,055 | 0.34 % | 234,625 | 6.44 % |
| 외청 | 5,292,078 | 0.48 % | 5,014,809 | 0.47 % | 277,269 | 5.53 % |
| 구의회사무국 | 5,292,078 | 0.48 % | 5,014,809 | 0.47 % | 277,269 | 5.53 % |
| 의회사무국 | 5,292,078 | 0.48 % | 5,014,809 | 0.47 % | 277,269 | 5.53 % |

# 세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,000,000 | 100.00 % | 17,000,000 | 100.00 % | △2,000,000 | △11.76 % |
| 본청 | 15,000,000 | 100.00 % | 17,000,000 | 100.00 % | △2,000,000 | △11.76 % |
| 주민복지국 | 983,000 | 6.55 % | 987,000 | 5.81 % | △4,000 | △0.41 % |
| 생활복지과 | 983,000 | 6.55 % | 987,000 | 5.81 % | △4,000 | △0.41 % |
| 교통환경국 | 14,017,000 | 93.45 % | 16,013,000 | 94.19 % | △1,996,000 | △12.46 % |
| 기후환경과 | 2,400 | 0.02 % | 0 | 0.00 % | 2,400 | 순증 |
| 주차관리과 | 14,014,600 | 93.43 % | 16,013,000 | 94.19 % | △1,998,400 | △12.48 % |

# 세 출 총 괄 표

## (성 질 별)

# 세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,110,000,000 | 100.00% | 1,087,000,000 | 100.00% | 23,000,000 | 2.12% |
| 100 인건비 | 145,727,510 | 13.13% | 136,639,631 | 12.57% | 9,087,879 | 6.65% |
| 101 인건비 | 145,727,510 | 13.13% | 136,639,631 | 12.57% | 9,087,879 | 6.65% |
| 101-01 보수 | 99,285,872 | 8.94% | 92,821,042 | 8.54% | 6,464,830 | 6.96% |
| 101-02 기타직보수 | 13,358,599 | 1.20% | 11,816,244 | 1.09% | 1,542,355 | 13.05% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 15,464,300 | 1.39% | 14,904,201 | 1.37% | 560,099 | 3.76% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 17,618,739 | 1.59% | 17,098,144 | 1.57% | 520,595 | 3.04% |
| 200 물건비 | 51,234,408 | 4.62% | 55,100,077 | 5.07% | △3,865,669 | △7.02% |
| 201 일반운영비 | 42,027,923 | 3.79% | 44,188,333 | 4.07% | △2,160,410 | △4.89% |
| 201-01 사무관리비 | 19,878,117 | 1.79% | 21,761,997 | 2.00% | △1,883,880 | △8.66% |
| 201-02 공공운영비 | 13,211,835 | 1.19% | 12,480,018 | 1.15% | 731,817 | 5.86% |
| 201-03 행사운영비 | 3,806,811 | 0.34% | 4,736,648 | 0.44% | △929,837 | △19.63% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 5,131,160 | 0.46% | 5,209,670 | 0.48% | △78,510 | △1.51% |
| 202 여비 | 3,098,418 | 0.28% | 3,886,704 | 0.36% | △788,286 | △20.28% |
| 202-01 국내여비 | 2,623,068 | 0.24% | 3,531,104 | 0.32% | △908,036 | △25.72% |
| 202-03 국외업무여비 | 100,800 | 0.01% | 66,800 | 0.01% | 34,000 | 50.90% |
| 202-04 국제화여비 | 326,500 | 0.03% | 199,500 | 0.02% | 127,000 | 63.66% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 48,050 | 0.00% | 89,300 | 0.01% | △41,250 | △46.19% |
| 203 업무추진비 | 1,880,637 | 0.17% | 1,926,589 | 0.18% | △45,952 | △2.39% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 274,000 | 0.02% | 274,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 70,250 | 0.01% | 70,070 | 0.01% | 180 | 0.26% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,246,707 | 0.11% | 1,298,899 | 0.12% | △52,192 | △4.02% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 289,680 | 0.03% | 283,620 | 0.03% | 6,060 | 2.14% |
| 204 직무수행경비 | 959,175 | 0.09% | 924,390 | 0.09% | 34,785 | 3.76% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 138,900 | 0.01% | 137,700 | 0.01% | 1,200 | 0.87% |
| 204-02 특정업무경비 | 820,275 | 0.07% | 786,690 | 0.07% | 33,585 | 4.27% |
| 205 의회비 | 1,479,801 | 0.13% | 1,466,070 | 0.13% | 13,731 | 0.94% |
| 205-01 의정활동비 | 250,800 | 0.02% | 250,800 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 631,788 | 0.06% | 621,294 | 0.06% | 10,494 | 1.69% |
| 205-03 의원국내여비 | 44,560 | 0.00% | 43,800 | 0.00% | 760 | 1.74% |
| 205-04 의원국외여비 | 81,700 | 0.01% | 95,950 | 0.01% | △14,250 | △14.85% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 148,535 | 0.01% | 138,700 | 0.01% | 9,835 | 7.09% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 의회운영업무추진비 | 140,400 | 0.01% | 126,000 | 0.01% | 14,400 | 11.43% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,320 | 0.00% | 4,320 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 19,000 | 0.00% | 30,400 | 0.00% | △11,400 | △37.50% |
| 205-09 의원정책개발비 | 95,000 | 0.01% | 95,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 10,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 3,000 | 42.86% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 28,431 | 0.00% | 27,959 | 0.00% | 472 | 1.69% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 25,267 | 0.00% | 24,847 | 0.00% | 420 | 1.69% |
| 206 재료비 | 1,607,454 | 0.14% | 1,583,204 | 0.15% | 24,250 | 1.53% |
| 206-01 재료비 | 1,607,454 | 0.14% | 1,583,204 | 0.15% | 24,250 | 1.53% |
| 207 연구개발비 | 181,000 | 0.02% | 1,124,787 | 0.10% | △943,787 | △83.91% |
| 207-01 연구용역비 | 181,000 | 0.02% | 712,287 | 0.07% | △531,287 | △74.59% |
| 300 경상이전 | 853,171,405 | 76.86% | 785,052,614 | 72.22% | 68,118,791 | 8.68% |
| 301 일반보전금 | 527,054,821 | 47.48% | 468,879,827 | 43.14% | 58,174,994 | 12.41% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 491,848,281 | 44.31% | 443,590,905 | 40.81% | 48,257,376 | 10.88% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 22,349,367 | 2.01% | 12,906,635 | 1.19% | 9,442,732 | 73.16% |
| 301-04 장학금및학자금 | 53,600 | 0.00% | 69,500 | 0.01% | △15,900 | △22.88% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 149,230 | 0.01% | 85,200 | 0.01% | 64,030 | 75.15% |
| 301-07 통장・이장・반장활동보상금 | 2,792,600 | 0.25% | 2,792,600 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 301-08 민간인국외여비 | 20,000 | 0.00% | 12,000 | 0.00% | 8,000 | 66.67% |
| 301-09 외빈초청여비 | 23,000 | 0.00% | 16,800 | 0.00% | 6,200 | 36.90% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 4,188,727 | 0.38% | 3,442,947 | 0.32% | 745,780 | 21.66% |
| 301-11 행사실비지원금 | 1,192,933 | 0.11% | 1,373,682 | 0.13% | △180,749 | △13.16% |
| 301-12 예술단원・운동부등보상금 | 403,919 | 0.04% | 368,219 | 0.03% | 35,700 | 9.70% |
| 301-14 기타보상금 | 4,033,164 | 0.36% | 4,126,760 | 0.38% | △93,596 | △2.27% |
| 302 이주및재해보상금 | 34,447 | 0.00% | 35,820 | 0.00% | △1,373 | △3.83% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 34,447 | 0.00% | 35,820 | 0.00% | △1,373 | △3.83% |
| 303 포상금 | 553,149 | 0.05% | 571,209 | 0.05% | △18,060 | △3.16% |
| 303-01 포상금 | 553,149 | 0.05% | 571,209 | 0.05% | △18,060 | △3.16% |
| 304 연금부담금등 | 31,486,720 | 2.84% | 28,836,479 | 2.65% | 2,650,241 | 9.19% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-01 연금부담금 | 23,753,962 | 2.14% | 21,603,371 | 1.99% | 2,150,591 | 9.95% |
| 304-02 국민건강보험금 | 4,416,074 | 0.40% | 3,817,699 | 0.35% | 598,375 | 15.67% |
| 304-03 의원상해부담금 | 72,000 | 0.01% | 72,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 3,244,684 | 0.29% | 3,343,409 | 0.31% | △98,725 | △2.95% |
| 305 배상금등 | 54,560 | 0.00% | 54,560 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 54,560 | 0.00% | 54,560 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 3,898,069 | 0.35% | 4,036,576 | 0.37% | △138,507 | △3.43% |
| 306-01 출연금 | 3,898,069 | 0.35% | 4,036,576 | 0.37% | △138,507 | △3.43% |
| 307 민간이전 | 249,207,408 | 22.45% | 243,101,992 | 22.36% | 6,105,416 | 2.51% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 12,325,392 | 1.11% | 13,411,323 | 1.23% | △1,085,931 | △8.10% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 3,781,504 | 0.34% | 4,846,958 | 0.45% | △1,065,454 | △21.98% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 1,893,184 | 0.17% | 2,324,433 | 0.21% | △431,249 | △18.55% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 1,187,915 | 0.11% | 1,573,800 | 0.14% | △385,885 | △24.52% |
| 307-05 민간위탁금 | 81,354,785 | 7.33% | 74,898,905 | 6.89% | 6,455,880 | 8.62% |
| 307-06 보험금 | 408,158 | 0.04% | 496,381 | 0.05% | △88,223 | △17.77% |
| 307-07 연금지급금 | 250,000 | 0.02% | 250,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 80,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 80,000 | 순증 |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 105,437,131 | 9.50% | 110,175,062 | 10.14% | △4,737,931 | △4.30% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 42,488,339 | 3.83% | 35,124,130 | 3.23% | 7,364,209 | 20.97% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 40,877,970 | 3.68% | 39,531,890 | 3.64% | 1,346,080 | 3.41% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,470,214 | 0.22% | 2,464,369 | 0.23% | 5,845 | 0.24% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 14,286,943 | 1.29% | 15,009,589 | 1.38% | △722,646 | △4.81% |
| 308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 330,231 | 0.03% | 305,162 | 0.03% | 25,069 | 8.21% |
| 308-12 예비군육성지원경상보조 | 140,000 | 0.01% | 140,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 23,650,582 | 2.13% | 21,612,770 | 1.99% | 2,037,812 | 9.43% |
| 309 전출금 | 1,261 | 0.00% | 1,261 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,261 | 0.00% | 1,261 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 자본지출 | 46,185,523 | 4.16% | 80,394,929 | 7.40% | △34,209,406 | △42.55% |
| 401 시설비및부대비 | 38,157,731 | 3.44% | 73,361,112 | 6.75% | △35,203,381 | △47.99% |
| 401-01 시설비 | 37,863,746 | 3.41% | 71,953,111 | 6.62% | △34,089,365 | △47.38% |
| 401-02 감리비 | 90,000 | 0.01% | 1,216,537 | 0.11% | △1,126,537 | △92.60% |
| 401-03 시설부대비 | 203,985 | 0.02% | 191,464 | 0.02% | 12,521 | 6.54% |
| 402 민간자본이전 | 5,044,859 | 0.45% | 2,237,919 | 0.21% | 2,806,940 | 125.43% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 538,750 | 0.05% | 836,000 | 0.08% | △297,250 | △35.56% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,641,716 | 0.33% | 1,107,069 | 0.10% | 2,534,647 | 228.95% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 864,393 | 0.08% | 294,850 | 0.03% | 569,543 | 193.16% |
| 403 자치단체등자본이전 | 295,783 | 0.03% | 444,250 | 0.04% | △148,467 | △33.42% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 295,783 | 0.03% | 444,250 | 0.04% | △148,467 | △33.42% |
| 405 자산취득비 | 2,487,150 | 0.22% | 4,061,648 | 0.37% | △1,574,498 | △38.77% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,469,510 | 0.22% | 4,029,248 | 0.37% | △1,559,738 | △38.71% |
| 405-02 도서구입비 | 17,640 | 0.00% | 32,400 | 0.00% | △14,760 | △45.56% |
| 406 기타자본이전 | 200,000 | 0.02% | 290,000 | 0.03% | △90,000 | △31.03% |
| 406-01 기타자본이전 | 200,000 | 0.02% | 290,000 | 0.03% | △90,000 | △31.03% |
| 500 융자및출자 | 13,000 | 0.00% | 23,000 | 0.00% | △10,000 | △43.48% |
| 501 융자금 | 13,000 | 0.00% | 23,000 | 0.00% | △10,000 | △43.48% |
| 501-01 민간융자금 | 13,000 | 0.00% | 23,000 | 0.00% | △10,000 | △43.48% |
| 700 내부거래 | 3,981,515 | 0.36% | 18,710,543 | 1.72% | △14,729,028 | △78.72% |
| 702 기금전출금 | 1,400,806 | 0.13% | 6,221,528 | 0.57% | △4,820,722 | △77.48% |
| 702-01 기금전출금 | 1,400,806 | 0.13% | 6,221,528 | 0.57% | △4,820,722 | △77.48% |
| 706 기타내부거래 | 2,580,709 | 0.23% | 7,489,015 | 0.69% | △4,908,306 | △65.54% |
| 706-03 적립금 | 2,580,709 | 0.23% | 7,489,015 | 0.69% | △4,908,306 | △65.54% |
| 800 예비비및기타 | 9,686,639 | 0.87% | 11,079,206 | 1.02% | △1,392,567 | △12.57% |
| 801 예비비 | 9,686,619 | 0.87% | 11,079,186 | 1.02% | △1,392,567 | △12.57% |
| 801-01 일반예비비 | 8,686,619 | 0.78% | 7,160,000 | 0.66% | 1,526,619 | 21.32% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 1,000,000 | 0.09% | 3,919,186 | 0.36% | △2,919,186 | △74.48% |
| 802 반환금기타 | 20 | 0.00% | 20 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 802-03 기타반환금등 | 20 | 0.00% | 20 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,095,000,000 | 100.00% | 1,070,000,000 | 100.00% | 25,000,000 | 2.34% |
| 100 인건비 | 142,976,905 | 13.06% | 133,963,061 | 12.52% | 9,013,844 | 6.73% |
| 101 인건비 | 142,976,905 | 13.06% | 133,963,061 | 12.52% | 9,013,844 | 6.73% |
| 101-01 보수 | 97,773,192 | 8.93% | 91,356,678 | 8.54% | 6,416,514 | 7.02% |
| 101-02 기타직보수 | 12,120,674 | 1.11% | 10,604,038 | 0.99% | 1,516,636 | 14.30% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 15,464,300 | 1.41% | 14,904,201 | 1.39% | 560,099 | 3.76% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 17,618,739 | 1.61% | 17,098,144 | 1.60% | 520,595 | 3.04% |
| 200 물건비 | 49,767,866 | 4.55% | 53,510,121 | 5.00% | △3,742,255 | △6.99% |
| 201 일반운영비 | 40,738,200 | 3.72% | 42,803,353 | 4.00% | △2,065,153 | △4.82% |
| 201-01 사무관리비 | 19,354,898 | 1.77% | 21,166,167 | 1.98% | △1,811,269 | △8.56% |
| 201-02 공공운영비 | 12,445,331 | 1.14% | 11,693,868 | 1.09% | 751,463 | 6.43% |
| 201-03 행사운영비 | 3,806,811 | 0.35% | 4,733,648 | 0.44% | △926,837 | △19.58% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 5,131,160 | 0.47% | 5,209,670 | 0.49% | △78,510 | △1.51% |
| 202 여비 | 2,969,698 | 0.27% | 3,732,868 | 0.35% | △763,170 | △20.44% |
| 202-01 국내여비 | 2,494,348 | 0.23% | 3,377,268 | 0.32% | △882,920 | △26.14% |
| 202-03 국외업무여비 | 100,800 | 0.01% | 66,800 | 0.01% | 34,000 | 50.90% |
| 202-04 국제화여비 | 326,500 | 0.03% | 199,500 | 0.02% | 127,000 | 63.66% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 48,050 | 0.00% | 89,300 | 0.01% | △41,250 | △46.19% |
| 203 업무추진비 | 1,861,263 | 0.17% | 1,905,749 | 0.18% | △44,486 | △2.33% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 274,000 | 0.03% | 274,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 70,250 | 0.01% | 70,070 | 0.01% | 180 | 0.26% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,233,093 | 0.11% | 1,283,939 | 0.12% | △50,846 | △3.96% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 283,920 | 0.03% | 277,740 | 0.03% | 6,180 | 2.23% |
| 204 직무수행경비 | 930,450 | 0.08% | 894,090 | 0.08% | 36,360 | 4.07% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 137,700 | 0.01% | 136,500 | 0.01% | 1,200 | 0.88% |
| 204-02 특정업무경비 | 792,750 | 0.07% | 757,590 | 0.07% | 35,160 | 4.64% |
| 205 의회비 | 1,479,801 | 0.14% | 1,466,070 | 0.14% | 13,731 | 0.94% |
| 205-01 의정활동비 | 250,800 | 0.02% | 250,800 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 631,788 | 0.06% | 621,294 | 0.06% | 10,494 | 1.69% |
| 205-03 의원국내여비 | 44,560 | 0.00% | 43,800 | 0.00% | 760 | 1.74% |
| 205-04 의원국외여비 | 81,700 | 0.01% | 95,950 | 0.01% | △14,250 | △14.85% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 148,535 | 0.01% | 138,700 | 0.01% | 9,835 | 7.09% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 의회운영업무추진비 | 140,400 | 0.01% | 126,000 | 0.01% | 14,400 | 11.43% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,320 | 0.00% | 4,320 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 19,000 | 0.00% | 30,400 | 0.00% | △11,400 | △37.50% |
| 205-09 의원정책개발비 | 95,000 | 0.01% | 95,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 10,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 3,000 | 42.86% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 28,431 | 0.00% | 27,959 | 0.00% | 472 | 1.69% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 25,267 | 0.00% | 24,847 | 0.00% | 420 | 1.69% |
| 206 재료비 | 1,607,454 | 0.15% | 1,583,204 | 0.15% | 24,250 | 1.53% |
| 206-01 재료비 | 1,607,454 | 0.15% | 1,583,204 | 0.15% | 24,250 | 1.53% |
| 207 연구개발비 | 181,000 | 0.02% | 1,124,787 | 0.11% | △943,787 | △83.91% |
| 207-01 연구용역비 | 181,000 | 0.02% | 712,287 | 0.07% | △531,287 | △74.59% |
| 300 경상이전 | 848,920,996 | 77.53% | 781,021,531 | 72.99% | 67,899,465 | 8.69% |
| 301 일반보전금 | 527,051,821 | 48.13% | 468,876,827 | 43.82% | 58,174,994 | 12.41% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 491,848,281 | 44.92% | 443,590,905 | 41.46% | 48,257,376 | 10.88% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 22,349,367 | 2.04% | 12,906,635 | 1.21% | 9,442,732 | 73.16% |
| 301-04 장학금및학자금 | 53,600 | 0.00% | 69,500 | 0.01% | △15,900 | △22.88% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 149,230 | 0.01% | 85,200 | 0.01% | 64,030 | 75.15% |
| 301-07 통장・이장・반장활동보상금 | 2,792,600 | 0.26% | 2,792,600 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 301-08 민간인국외여비 | 20,000 | 0.00% | 12,000 | 0.00% | 8,000 | 66.67% |
| 301-09 외빈초청여비 | 23,000 | 0.00% | 16,800 | 0.00% | 6,200 | 36.90% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 4,188,727 | 0.38% | 3,442,947 | 0.32% | 745,780 | 21.66% |
| 301-11 행사실비지원금 | 1,192,933 | 0.11% | 1,373,682 | 0.13% | △180,749 | △13.16% |
| 301-12 예술단원・운동부등보상금 | 403,919 | 0.04% | 368,219 | 0.03% | 35,700 | 9.70% |
| 301-14 기타보상금 | 4,030,164 | 0.37% | 4,123,760 | 0.39% | △93,596 | △2.27% |
| 302 이주및재해보상금 | 34,447 | 0.00% | 35,820 | 0.00% | △1,373 | △3.83% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 34,447 | 0.00% | 35,820 | 0.00% | △1,373 | △3.83% |
| 303 포상금 | 537,309 | 0.05% | 555,369 | 0.05% | △18,060 | △3.25% |
| 303-01 포상금 | 537,309 | 0.05% | 555,369 | 0.05% | △18,060 | △3.25% |
| 304 연금부담금등 | 30,883,071 | 2.82% | 28,104,197 | 2.63% | 2,778,874 | 9.89% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-01 연금부담금 | 23,262,404 | 2.12% | 20,990,898 | 1.96% | 2,271,506 | 10.82% |
| 304-02 국민건강보험금 | 4,303,983 | 0.39% | 3,697,890 | 0.35% | 606,093 | 16.39% |
| 304-03 의원상해부담금 | 72,000 | 0.01% | 72,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 3,244,684 | 0.30% | 3,343,409 | 0.31% | △98,725 | △2.95% |
| 305 배상금등 | 52,000 | 0.00% | 52,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 52,000 | 0.00% | 52,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 3,898,069 | 0.36% | 4,036,576 | 0.38% | △138,507 | △3.43% |
| 306-01 출연금 | 3,898,069 | 0.36% | 4,036,576 | 0.38% | △138,507 | △3.43% |
| 307 민간이전 | 248,191,548 | 22.67% | 242,038,932 | 22.62% | 6,152,616 | 2.54% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 11,371,932 | 1.04% | 12,453,863 | 1.16% | △1,081,931 | △8.69% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 3,781,504 | 0.35% | 4,846,958 | 0.45% | △1,065,454 | △21.98% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 1,893,184 | 0.17% | 2,324,433 | 0.22% | △431,249 | △18.55% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 1,187,915 | 0.11% | 1,573,800 | 0.15% | △385,885 | △24.52% |
| 307-05 민간위탁금 | 81,292,385 | 7.42% | 74,793,305 | 6.99% | 6,499,080 | 8.69% |
| 307-06 보험금 | 408,158 | 0.04% | 496,381 | 0.05% | △88,223 | △17.77% |
| 307-07 연금지급금 | 250,000 | 0.02% | 250,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 80,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 80,000 | 순증 |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 105,437,131 | 9.63% | 110,175,062 | 10.30% | △4,737,931 | △4.30% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 42,488,339 | 3.88% | 35,124,130 | 3.28% | 7,364,209 | 20.97% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 38,268,470 | 3.49% | 37,317,549 | 3.49% | 950,921 | 2.55% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,470,214 | 0.23% | 2,464,369 | 0.23% | 5,845 | 0.24% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 14,286,943 | 1.30% | 15,009,589 | 1.40% | △722,646 | △4.81% |
| 308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 330,231 | 0.03% | 305,162 | 0.03% | 25,069 | 8.21% |
| 308-12 예비군육성지원경상보조 | 140,000 | 0.01% | 140,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 21,041,082 | 1.92% | 19,398,429 | 1.81% | 1,642,653 | 8.47% |
| 309 전출금 | 1,261 | 0.00% | 1,261 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,261 | 0.00% | 1,261 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 자본지출 | 43,926,788 | 4.01% | 79,364,553 | 7.42% | △35,437,765 | △44.65% |
| 401 시설비및부대비 | 36,185,331 | 3.30% | 72,594,092 | 6.78% | △36,408,761 | △50.15% |
| 401-01 시설비 | 35,891,346 | 3.28% | 71,186,091 | 6.65% | △35,294,745 | △49.58% |
| 401-02 감리비 | 90,000 | 0.01% | 1,216,537 | 0.11% | △1,126,537 | △92.60% |
| 401-03 시설부대비 | 203,985 | 0.02% | 191,464 | 0.02% | 12,521 | 6.54% |
| 402 민간자본이전 | 4,984,859 | 0.46% | 2,177,919 | 0.20% | 2,806,940 | 128.88% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 538,750 | 0.05% | 836,000 | 0.08% | △297,250 | △35.56% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,581,716 | 0.33% | 1,047,069 | 0.10% | 2,534,647 | 242.07% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 864,393 | 0.08% | 294,850 | 0.03% | 569,543 | 193.16% |
| 403 자치단체등자본이전 | 151,048 | 0.01% | 303,394 | 0.03% | △152,346 | △50.21% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 151,048 | 0.01% | 303,394 | 0.03% | △152,346 | △50.21% |
| 405 자산취득비 | 2,405,550 | 0.22% | 3,999,148 | 0.37% | △1,593,598 | △39.85% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,387,910 | 0.22% | 3,966,748 | 0.37% | △1,578,838 | △39.80% |
| 405-02 도서구입비 | 17,640 | 0.00% | 32,400 | 0.00% | △14,760 | △45.56% |
| 406 기타자본이전 | 200,000 | 0.02% | 290,000 | 0.03% | △90,000 | △31.03% |
| 406-01 기타자본이전 | 200,000 | 0.02% | 290,000 | 0.03% | △90,000 | △31.03% |
| 700 내부거래 | 1,400,806 | 0.13% | 11,221,528 | 1.05% | △9,820,722 | △87.52% |
| 702 기금전출금 | 1,400,806 | 0.13% | 6,221,528 | 0.58% | △4,820,722 | △77.48% |
| 702-01 기금전출금 | 1,400,806 | 0.13% | 6,221,528 | 0.58% | △4,820,722 | △77.48% |
| 800 예비비및기타 | 8,006,639 | 0.73% | 10,919,206 | 1.02% | △2,912,567 | △26.67% |
| 801 예비비 | 8,006,619 | 0.73% | 10,919,186 | 1.02% | △2,912,567 | △26.67% |
| 801-01 일반예비비 | 7,006,619 | 0.64% | 7,000,000 | 0.65% | 6,619 | 0.09% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 1,000,000 | 0.09% | 3,919,186 | 0.37% | △2,919,186 | △74.48% |
| 802 반환금기타 | 20 | 0.00% | 20 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 802-03 기타반환금등 | 20 | 0.00% | 20 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,000,000 | 100.00% | 17,000,000 | 100.00% | △2,000,000 | △11.76% |
| 100 인건비 | 2,750,605 | 18.34% | 2,676,570 | 15.74% | 74,035 | 2.77% |
| 101 인건비 | 2,750,605 | 18.34% | 2,676,570 | 15.74% | 74,035 | 2.77% |
| 101-01 보수 | 1,512,680 | 10.08% | 1,464,364 | 8.61% | 48,316 | 3.30% |
| 101-02 기타직보수 | 1,237,925 | 8.25% | 1,212,206 | 7.13% | 25,719 | 2.12% |
| 200 물건비 | 1,466,542 | 9.78% | 1,589,956 | 9.35% | △123,414 | △7.76% |
| 201 일반운영비 | 1,289,723 | 8.60% | 1,384,980 | 8.15% | △95,257 | △6.88% |
| 201-01 사무관리비 | 523,219 | 3.49% | 595,830 | 3.50% | △72,611 | △12.19% |
| 201-02 공공운영비 | 766,504 | 5.11% | 786,150 | 4.62% | △19,646 | △2.50% |
| 202 여비 | 128,720 | 0.86% | 153,836 | 0.90% | △25,116 | △16.33% |
| 202-01 국내여비 | 128,720 | 0.86% | 153,836 | 0.90% | △25,116 | △16.33% |
| 203 업무추진비 | 19,374 | 0.13% | 20,840 | 0.12% | △1,466 | △7.03% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 13,614 | 0.09% | 14,960 | 0.09% | △1,346 | △9.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 5,760 | 0.04% | 5,880 | 0.03% | △120 | △2.04% |
| 204 직무수행경비 | 28,725 | 0.19% | 30,300 | 0.18% | △1,575 | △5.20% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 204-02 특정업무경비 | 27,525 | 0.18% | 29,100 | 0.17% | △1,575 | △5.41% |
| 300 경상이전 | 4,250,409 | 28.34% | 4,031,083 | 23.71% | 219,326 | 5.44% |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0.02% | 3,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 3,000 | 0.02% | 3,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 15,840 | 0.11% | 15,840 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 15,840 | 0.11% | 15,840 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 603,649 | 4.02% | 732,282 | 4.31% | △128,633 | △17.57% |
| 304-01 연금부담금 | 491,558 | 3.28% | 612,473 | 3.60% | △120,915 | △19.74% |
| 304-02 국민건강보험금 | 112,091 | 0.75% | 119,809 | 0.70% | △7,718 | △6.44% |
| 305 배상금등 | 2,560 | 0.02% | 2,560 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 2,560 | 0.02% | 2,560 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 1,015,860 | 6.77% | 1,063,060 | 6.25% | △47,200 | △4.44% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 953,460 | 6.36% | 957,460 | 5.63% | △4,000 | △0.42% |
| 307-05 민간위탁금 | 62,400 | 0.42% | 105,600 | 0.62% | △43,200 | △40.91% |
| 308 자치단체등이전 | 2,609,500 | 17.40% | 2,214,341 | 13.03% | 395,159 | 17.85% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,609,500 | 17.40% | 2,214,341 | 13.03% | 395,159 | 17.85% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 자본지출 | 2,258,735 | 15.06% | 1,030,376 | 6.06% | 1,228,359 | 119.21% |
| 401 시설비및부대비 | 1,972,400 | 13.15% | 767,020 | 4.51% | 1,205,380 | 157.15% |
| 401-01 시설비 | 1,972,400 | 13.15% | 767,020 | 4.51% | 1,205,380 | 157.15% |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 0.40% | 60,000 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 0.40% | 60,000 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 144,735 | 0.96% | 140,856 | 0.83% | 3,879 | 2.75% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 144,735 | 0.96% | 140,856 | 0.83% | 3,879 | 2.75% |
| 405 자산취득비 | 81,600 | 0.54% | 62,500 | 0.37% | 19,100 | 30.56% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 81,600 | 0.54% | 62,500 | 0.37% | 19,100 | 30.56% |
| 500 융자및출자 | 13,000 | 0.09% | 23,000 | 0.14% | △10,000 | △43.48% |
| 501 융자금 | 13,000 | 0.09% | 23,000 | 0.14% | △10,000 | △43.48% |
| 501-01 민간융자금 | 13,000 | 0.09% | 23,000 | 0.14% | △10,000 | △43.48% |
| 700 내부거래 | 2,580,709 | 17.20% | 7,489,015 | 44.05% | △4,908,306 | △65.54% |
| 706 기타내부거래 | 2,580,709 | 17.20% | 7,489,015 | 44.05% | △4,908,306 | △65.54% |
| 706-03 적립금 | 2,580,709 | 17.20% | 7,489,015 | 44.05% | △4,908,306 | △65.54% |
| 800 예비비및기타 | 1,680,000 | 11.20% | 160,000 | 0.94% | 1,520,000 | 950.00% |
| 801 예비비 | 1,680,000 | 11.20% | 160,000 | 0.94% | 1,520,000 | 950.00% |
| 801-01 일반예비비 | 1,680,000 | 11.20% | 160,000 | 0.94% | 1,520,000 | 950.00% |

# 기준인건비 세출총괄표

# 기준인건비 세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 159,523,491 | 100.00% | 148,305,966 | 100.00% | 11,217,525 | 7.56% |
| 101 인건비 | 128,108,771 | 80.31% | 119,541,487 | 80.60% | 8,567,284 | 7.17% |
| 101-01 보수 | 99,285,872 | 62.24% | 92,821,042 | 62.59% | 6,464,830 | 6.96% |
| 101-02 기타직보수 | 13,358,599 | 8.37% | 11,816,244 | 7.97% | 1,542,355 | 13.05% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자보수 | 15,464,300 | 9.69% | 14,904,201 | 10.05% | 560,099 | 3.76% |
| 304 연금부담금등 | 31,414,720 | 19.69% | 28,764,479 | 19.40% | 2,650,241 | 9.21% |
| 304-01 연금부담금 | 23,753,962 | 14.89% | 21,603,371 | 14.57% | 2,150,591 | 9.95% |
| 304-02 국민건강보험금 | 4,416,074 | 2.77% | 3,817,699 | 2.57% | 598,375 | 15.67% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 3,244,684 | 2.03% | 3,343,409 | 2.25% | △98,725 | △2.95% |

# 기준인건비 세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 156,169,237 | 100.00% | 144,897,114 | 100.00% | 11,272,123 | 7.78% |
| 101 인건비 | 125,358,166 | 80.27% | 116,864,917 | 80.65% | 8,493,249 | 7.27% |
| 101-01 보수 | 97,773,192 | 62.61% | 91,356,678 | 63.05% | 6,416,514 | 7.02% |
| 101-02 기타직보수 | 12,120,674 | 7.76% | 10,604,038 | 7.32% | 1,516,636 | 14.30% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자보수 | 15,464,300 | 9.90% | 14,904,201 | 10.29% | 560,099 | 3.76% |
| 304 연금부담금등 | 30,811,071 | 19.73% | 28,032,197 | 19.35% | 2,778,874 | 9.91% |
| 304-01 연금부담금 | 23,262,404 | 14.90% | 20,990,898 | 14.49% | 2,271,506 | 10.82% |
| 304-02 국민건강보험금 | 4,303,983 | 2.76% | 3,697,890 | 2.55% | 606,093 | 16.39% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 3,244,684 | 2.08% | 3,343,409 | 2.31% | △98,725 | △2.95% |

# 기준인건비 세출총괄표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,354,254 | 100.00% | 3,408,852 | 100.00% | △54,598 | △1.60% |
| 101 인건비 | 2,750,605 | 82.00% | 2,676,570 | 78.52% | 74,035 | 2.77% |
| 101-01 보수 | 1,512,680 | 45.10% | 1,464,364 | 42.96% | 48,316 | 3.30% |
| 101-02 기타직보수 | 1,237,925 | 36.91% | 1,212,206 | 35.56% | 25,719 | 2.12% |
| 304 연금부담금등 | 603,649 | 18.00% | 732,282 | 21.48% | △128,633 | △17.57% |
| 304-01 연금부담금 | 491,558 | 14.65% | 612,473 | 17.97% | △120,915 | △19.74% |
| 304-02 국민건강보험금 | 112,091 | 3.34% | 119,809 | 3.51% | △7,718 | △6.44% |

# 세 입 예 산 서

# 일 반 회 계

# 세 입 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,095,000,000 | 1,070,000,000 | 25,000,000 | 2.34% |
| 100 지방세수입 | 120,193,432 | 134,258,309 | △14,064,877 | △10.48% |
| 110 지방세 | 120,193,432 | 134,258,309 | △14,064,877 | △10.48% |
| 111 보통세 | 119,811,432 | 133,895,186 | △14,083,754 | △10.52% |
| 113 지난년도수입 | 382,000 | 363,123 | 18,877 | 5.20% |
| 200 세외수입 | 54,622,670 | 58,926,123 | △4,303,453 | △7.30% |
| 210 경상적세외수입 | 40,135,154 | 35,858,805 | 4,276,349 | 11.93% |
| 211 재산임대수입 | 279,260 | 323,793 | △44,533 | △13.75% |
| 212 사용료수입 | 5,376,395 | 4,505,393 | 871,002 | 19.33% |
| 213 수수료수입 | 11,550,424 | 11,352,426 | 197,998 | 1.74% |
| 214 사업수입 | 64,480 | 14,520 | 49,960 | 344.08% |
| 215 징수교부금수입 | 16,279,348 | 16,362,811 | △83,463 | △0.51% |
| 216 이자수입 | 6,585,247 | 3,299,862 | 3,285,385 | 99.56% |
| 220 임시적세외수입 | 10,198,589 | 19,491,752 | △9,293,163 | △47.68% |
| 221 재산매각수입 | 2,488,176 | 3,331,816 | △843,640 | △25.32% |
| 224 기타수입 | 4,613,695 | 5,022,110 | △408,415 | △8.13% |
| 225 지난년도수입 | 3,096,718 | 3,368,023 | △271,305 | △8.06% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,288,927 | 3,575,566 | 713,361 | 19.95% |
| 231 과징금 | 142,840 | 135,124 | 7,716 | 5.71% |
| 232 이행강제금 | 2,813,287 | 2,284,121 | 529,166 | 23.17% |
| 233 변상금 | 79,856 | 79,068 | 788 | 1.00% |
| 234 과태료 | 1,138,387 | 1,029,269 | 109,118 | 10.60% |
| 236 부담금 | 62,338 | 30,676 | 31,662 | 103.21% |
| 237 범칙금 | 52,219 | 17,308 | 34,911 | 201.70% |
| 300 지방교부세 | 17,440,000 | 23,232,000 | △5,792,000 | △24.93% |
| 310 지방교부세 | 17,440,000 | 23,232,000 | △5,792,000 | △24.93% |
| 311 지방교부세 | 17,440,000 | 23,232,000 | △5,792,000 | △24.93% |
| 400 조정교부금등 | 231,037,362 | 223,104,619 | 7,932,743 | 3.56% |
| 410 자치구조정교부금등 | 231,037,362 | 223,104,619 | 7,932,743 | 3.56% |
| 411 자치구조정교부금등 | 231,037,362 | 223,104,619 | 7,932,743 | 3.56% |
| 500 보조금 | 611,192,036 | 558,168,641 | 53,023,395 | 9.50% |
| 510 국고보조금등 | 383,634,260 | 347,513,690 | 36,120,570 | 10.39% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 511 국고보조금등 | 383,634,260 | 347,513,690 | 36,120,570 | 10.39% |
| 520 시·도비보조금등 | 227,557,776 | 210,654,951 | 16,902,825 | 8.02% |
| 521 시·도비보조금등 | 227,557,776 | 210,654,951 | 16,902,825 | 8.02% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 60,514,500 | 72,310,308 | △11,795,808 | △16.31% |
| 710 보전수입등 | 60,514,500 | 72,310,308 | △11,795,808 | △16.31% |
| 711 잉여금 | 60,514,500 | 72,310,308 | △11,795,808 | △16.31% |

# 특 별 회 계

# 세 입 예 산 서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,000,000 | 17,000,000 | △2,000,000 | △11.76% |
| 200 세외수입 | 7,746,138 | 6,004,557 | 1,741,581 | 29.00% |
| 210 경상적세외수입 | 2,355,488 | 2,640,557 | △285,069 | △10.80% |
| 212 사용료수입 | 2,195,488 | 2,480,557 | △285,069 | △11.49% |
| 216 이자수입 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 2,884,050 | 962,400 | 1,921,650 | 199.67% |
| 223 보조금반환수입 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 순증 |
| 224 기타수입 | 16,000 | 47,400 | △31,400 | △66.24% |
| 225 지난년도수입 | 868,050 | 915,000 | △46,950 | △5.13% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,506,600 | 2,401,600 | 105,000 | 4.37% |
| 234 과태료 | 2,506,600 | 2,401,600 | 105,000 | 4.37% |
| 500 보조금 | 985,400 | 987,000 | △1,600 | △0.16% |
| 510 국고보조금등 | 493,900 | 493,500 | 400 | 0.08% |
| 511 국고보조금등 | 493,900 | 493,500 | 400 | 0.08% |
| 520 시·도비보조금등 | 491,500 | 493,500 | △2,000 | △0.41% |
| 521 시·도비보조금등 | 491,500 | 493,500 | △2,000 | △0.41% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,268,462 | 10,008,443 | △3,739,981 | △37.37% |
| 710 보전수입등 | 6,268,462 | 5,008,443 | 1,260,019 | 25.16% |
| 711 잉여금 | 6,268,462 | 5,008,443 | 1,260,019 | 25.16% |

# ■ 의료급여기금

# 세 입 예 산 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 983,000 | 987,000 | △4,000 | △0.41% |
| 500 보조금 | 983,000 | 987,000 | △4,000 | △0.41% |
| 510 국고보조금등 | 491,500 | 493,500 | △2,000 | △0.41% |
| 511 국고보조금등 | 491,500 | 493,500 | △2,000 | △0.41% |
| 520 시·도비보조금등 | 491,500 | 493,500 | △2,000 | △0.41% |
| 521 시·도비보조금등 | 491,500 | 493,500 | △2,000 | △0.41% |

# ■ 주 차 장

# 세 입 예 산 서

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,014,600 | 16,013,000 | △1,998,400 | △12.48% |
| 200 세외수입 | 7,746,138 | 6,004,557 | 1,741,581 | 29.00% |
| 210 경상적세외수입 | 2,355,488 | 2,640,557 | △285,069 | △10.80% |
| 212 사용료수입 | 2,195,488 | 2,480,557 | △285,069 | △11.49% |
| 216 이자수입 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 2,884,050 | 962,400 | 1,921,650 | 199.67% |
| 223 보조금반환수입 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 순증 |
| 224 기타수입 | 16,000 | 47,400 | △31,400 | △66.24% |
| 225 지난년도수입 | 868,050 | 915,000 | △46,950 | △5.13% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,506,600 | 2,401,600 | 105,000 | 4.37% |
| 234 과태료 | 2,506,600 | 2,401,600 | 105,000 | 4.37% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,268,462 | 10,008,443 | △3,739,981 | △37.37% |
| 710 보전수입등 | 6,268,462 | 5,008,443 | 1,260,019 | 25.16% |
| 711 잉여금 | 6,268,462 | 5,008,443 | 1,260,019 | 25.16% |

# ■ 발전소주변지역지원사업

# 세 입 예 산 서

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 500 보조금 | 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 510 국고보조금등 | 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 511 국고보조금등 | 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |

# 세 출 예 산 서

# 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,095,000,000<br>국 375,740,737<br>균 2,505,026<br>기 5,388,497<br>시 227,557,776<br>구 483,807,964 | 1,070,000,000 | 25,000,000 | 2.34% |
| 정책사업 | 931,485,829<br>국 375,672,566<br>균 2,134,817<br>기 5,304,542<br>시 219,553,900<br>구 328,820,004 | 906,894,329 | 24,591,500 | 2.71% |
| 재무활동 | 1,400,806 | 11,221,528 | △9,820,722 | △87.52% |
| 행정운영경비 | 162,113,365<br>국 68,171<br>균 370,209<br>기 83,955<br>시 8,003,876<br>구 153,587,154 | 151,884,143 | 10,229,222 | 6.73% |
| 일반공공행정 | 42,690,535<br>국 198,413<br>시 428,803<br>구 42,063,319 | 56,628,985 | △13,938,450 | △24.61% |
| 입법및선거관리 | 2,184,255 | 2,013,732 | 170,523 | 8.47% |
| 깨끗하고 공정한 선거관리 | 57,100 | 0 | 57,100 | 순증 |
| 공명정대한 선거사무 수행 | 57,100 | 0 | 57,100 | 순증 |
| 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립 | 2,127,155 | 2,013,732 | 113,423 | 5.63% |
| 의회운영의 내실화 | 1,953,061 | 1,862,578 | 90,483 | 4.86% |
| 의정활동 홍보기능 다양화 | 174,094 | 151,154 | 22,940 | 15.18% |
| 지방행정·재정지원 | 1,205,036<br>국 62,013<br>구 1,143,023 | 11,296,891 | △10,091,855 | △89.33% |
| 재원조달 확충 | 429,164 | 444,162 | △14,998 | △3.38% |
| 지난년도 지방세 체납관리 | 269,112 | 278,138 | △9,026 | △3.25% |
| 세외수입 총괄 및 지난년도 체납처분 | 144,328 | 152,303 | △7,975 | △5.24% |
| 한국지방세연구원 법정출연금 지원 | 15,724 | 13,721 | 2,003 | 14.60% |
| 재정수요충족 | 515,123<br>국 62,013<br>구 453,110 | 559,852 | △44,729 | △7.99% |
| 지방세 부과·징수 | 361,384 | 393,376 | △31,992 | △8.13% |
| 개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시 | 153,739<br>국 62,013<br>구 91,726 | 166,476 | △12,737 | △7.65% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재원조달 확충 | 260,749 | 292,877 | △32,128 | △10.97% |
| 지방세 부과·징수 | 260,749 | 292,877 | △32,128 | △10.97% |
| 일반행정 | 39,301,244<br>국 136,400<br>시 428,803<br>구 38,736,041 | 43,318,362 | △4,017,118 | △9.27% |
| 청렴한 공직풍토 조성 | 227,136<br>국 31,500<br>시 19,000<br>구 176,636 | 192,969 | 34,167 | 17.71% |
| 내부통제 강화 및 적극행정문화 정착 | 83,999 | 43,839 | 40,160 | 91.61% |
| 청렴도 제고 시책 추진 | 36,860 | 47,180 | △10,320 | △21.87% |
| 공정하고 투명한 민원조사 | 14,557 | 4,600 | 9,957 | 216.46% |
| 인권 보장 및 증진 | 91,720<br>국 31,500<br>시 19,000<br>구 41,220 | 97,350 | △5,630 | △5.78% |
| 구정홍보 강화 | 1,358,543<br>시 17,588<br>구 1,340,955 | 1,503,745 | △145,202 | △9.66% |
| 구정의 체계적 홍보 강화 | 1,240,479<br>시 17,588<br>구 1,222,891 | 1,372,975 | △132,496 | △9.65% |
| 다양한 구정미디어 홍보 체계강화 | 118,064 | 130,770 | △12,706 | △9.72% |
| 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현 | 5,409,585 | 5,222,482 | 187,103 | 3.58% |
| 구청사 관리 | 3,562,641 | 3,363,870 | 198,771 | 5.91% |
| 원활한 행정지원 | 215,257 | 322,903 | △107,646 | △33.34% |
| 원활한 구정업무수행 및 각종 시책사업추진 | 144,725 | 160,170 | △15,445 | △9.64% |
| 유관기관 격려지원 | 154,580 | 156,200 | △1,620 | △1.04% |
| 구민의 구정참여기회 확대 | 53,660 | 54,060 | △400 | △0.74% |
| 대외협력,교류체계구축 | 140,000 | 119,270 | 20,730 | 17.38% |
| 직원능력개발 | 632,990 | 636,300 | △3,310 | △0.52% |
| 성과중심 인사운영 | 464,532 | 364,909 | 99,623 | 27.30% |
| 신규 및 퇴임 예정 공무원 관리 | 41,200 | 44,800 | △3,600 | △8.04% |
| 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영 | 10,636,462 | 10,087,183 | 549,279 | 5.45% |
| 주요업무계획 수립 및 성과관리 | 245,000 | 307,000 | △62,000 | △20.20% |
| 지속가능발전 추진 | 4,900 | 23,000 | △18,100 | △78.70% |
| 건전하고 효율적인 예산편성 및 운영 | 694,243 | 1,204,964 | △510,721 | △42.38% |
| 의회 업무협조 체계 유지 | 16,140 | 14,600 | 1,540 | 10.55% |
| 법제관리 및 송무활동 지원 | 276,993 | 280,363 | △3,370 | △1.20% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자치분권 구현 | 28,950 | 18,500 | 10,450 | 56.49% |
| 정확하고 체계적인 통계조사 | 14,419 | 169,201 | △154,782 | △91.48% |
| 창의비전 지원 | 76,782 | 186,790 | △110,008 | △58.89% |
| 은평발전을 위한 정책개발 및 지원 | 69,560 | 52,770 | 16,790 | 31.82% |
| 시설관리공단 운영 지원 | 9,209,475 | 7,829,995 | 1,379,480 | 17.62% |
| 구민참여 구정실현 | 9,967,730 | 13,760,994 | △3,793,264 | △27.57% |
| 복합 기능성 동청사 건립 및 유지관리 | 3,607,981 | 7,253,064 | △3,645,083 | △50.26% |
| 민원업무처리의 효율성 극대화 | 135,001 | 184,021 | △49,020 | △26.64% |
| 효율적인 동행정 운영 | 3,081,297 | 3,167,748 | △86,451 | △2.73% |
| 구민의 구정참여 활성화 | 3,143,451 | 3,156,161 | △12,710 | △0.40% |
| 주민자치 기반 강화 | 3,737,941<br>시 42,215<br>구 3,695,726 | 3,834,074 | △96,133 | △2.51% |
| 자치회관 운영 | 532,424 | 622,860 | △90,436 | △14.52% |
| 주민자치회 운영 | 1,345,998 | 1,767,700 | △421,702 | △23.86% |
| 사회진흥 지원 | 709,619<br>시 42,215<br>구 667,404 | 688,684 | 20,935 | 3.04% |
| 공유활성화 지원 | 8,900 | 22,000 | △13,100 | △59.55% |
| 참여예산사업(동 지역사업) | 1,141,000 | 732,830 | 408,170 | 55.70% |
| 주민참여 활성화 | 582,542<br>국 8,190<br>구 574,352 | 1,110,136 | △527,594 | △47.53% |
| 참여구정 실현 | 264,274 | 608,530 | △344,256 | △56.57% |
| 지역협치 활성화 | 30,620 | 52,860 | △22,240 | △42.07% |
| 마을공동체 육성 | 67,819 | 237,058 | △169,239 | △71.39% |
| 자원봉사 활성화 | 219,829<br>국 8,190<br>구 211,639 | 211,688 | 8,141 | 3.85% |
| 구정 정보화 역량 강화 | 5,676,754<br>시 350,000<br>구 5,326,754 | 6,072,827 | △396,073 | △6.52% |
| 지역정보화 및 전산행정 기반 강화 | 1,166,447 | 1,085,657 | 80,790 | 7.44% |
| 정보보안강화 및 정보통신시설 운영 | 1,074,656 | 933,463 | 141,193 | 15.13% |
| 행정정보시스템 운영 및 고도화 | 1,036,147 | 1,103,641 | △67,494 | △6.12% |
| 스마트도시 조성 및 운영 | 621,516 | 961,313 | △339,797 | △35.35% |
| 스마트영상 운영 및 고도화 | 1,777,988<br>시 350,000<br>구 1,427,988 | 1,988,753 | △210,765 | △10.60% |
| 고객만족을 위한 민원행정 | 960,060 | 826,661 | 133,399 | 16.14% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 96,710<br>구 863,350 | | | |
| 민원실 환경개선 및 기록물관리 | 712,344 | 620,495 | 91,849 | 14.80% |
| 신속하고 투명한 민원처리 | 12,339 | 10,156 | 2,183 | 21.49% |
| 무인 민원발급기 운영 | 138,667 | 191,050 | △52,383 | △27.42% |
| 주민 편의를 도모하는 가족관계 등록행정 | 96,710<br>국 96,710 | 4,960 | 91,750 | 1849.80% |
| 신속하고 친절한 여권민원행정 구현 | 5,685 | 6,465 | △780 | △12.06% |
| 신속하고 친절한 여권발급 | 5,685 | 6,465 | △780 | △12.06% |
| 교육문화 기반 강화 | 6,750 | 7,500 | △750 | △10.00% |
| 시민교육사업 추진 | 6,750 | 7,500 | △750 | △10.00% |
| 재무관리 경영마인드 제고 | 732,056 | 693,326 | 38,730 | 5.59% |
| 공유재산 및 공공용지의 효율적 관리 | 624,635 | 577,528 | 47,107 | 8.16% |
| 공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리 | 34,221 | 41,950 | △7,729 | △18.42% |
| 회계제도의 안정적 운영 | 66,450 | 66,348 | 102 | 0.15% |
| 집단민원해소 추진 | 6,750 | 7,500 | △750 | △10.00% |
| 공공질서및안전 | 2,942,198<br>국 13,312<br>시 31,935<br>구 2,896,951 | 2,962,678 | △20,480 | △0.69% |
| 재난방재·민방위 | 2,942,198<br>국 13,312<br>시 31,935<br>구 2,896,951 | 2,962,678 | △20,480 | △0.69% |
| 안전한 도시 환경 구축 | 251,453 | 448,666 | △197,213 | △43.96% |
| 안전도시 만들기 지원 | 251,453 | 448,666 | △197,213 | △43.96% |
| 재해 및 재난복구 능력 강화 | 388,550<br>시 21,966<br>구 366,584 | 389,262 | △712 | △0.18% |
| 재난안전관리체계 구축 | 388,550<br>시 21,966<br>구 366,584 | 389,262 | △712 | △0.18% |
| 재난대비 민방위 활성화 | 1,131,389<br>국 13,312<br>시 9,969<br>구 1,108,108 | 1,103,222 | 28,167 | 2.55% |
| 생활민방위 확대 | 1,131,389<br>국 13,312<br>시 9,969<br>구 1,108,108 | 1,103,222 | 28,167 | 2.55% |
| 재무활동(안전관리과) | 1,170,806 | 1,021,528 | 149,278 | 14.61% |
| 재무활동 | 1,170,806 | 1,021,528 | 149,278 | 14.61% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 교육 | 14,910,231<br>국 30,000<br>구 14,880,231 | 18,947,329 | △4,037,098 | △21.31% |
| 유아및초중등교육 | 13,091,627 | 16,948,625 | △3,856,998 | △22.76% |
| 교육환경 개선 | 11,842,978 | 15,471,806 | △3,628,828 | △23.45% |
| 교육 인프라의 체계적·효율적 지원 | 11,842,978 | 15,471,806 | △3,628,828 | △23.45% |
| 마을 속 학교 교육공동체 구축 | 1,248,649 | 1,476,819 | △228,170 | △15.45% |
| 교육혁신사업 | 1,248,649 | 1,476,819 | △228,170 | △15.45% |
| 평생·직업교육 | 1,818,604<br>국 30,000<br>구 1,788,604 | 1,998,704 | △180,100 | △9.01% |
| 평생학습체제 구축 | 1,818,604<br>국 30,000<br>구 1,788,604 | 1,998,704 | △180,100 | △9.01% |
| 시민교육 활성화 | 1,818,604<br>국 30,000<br>구 1,788,604 | 1,998,704 | △180,100 | △9.01% |
| 문화및관광 | 34,322,893<br>국 2,075,540<br>기 1,144,080<br>시 1,850,466<br>구 29,252,807 | 33,638,922 | 683,971 | 2.03% |
| 문화예술 | 17,696,783<br>시 254,924<br>구 17,441,859 | 20,686,671 | △2,989,888 | △14.45% |
| 다양한 문화생활 제공 | 5,956,013<br>시 254,924<br>구 5,701,089 | 6,851,585 | △895,572 | △13.07% |
| 문화 및 종교행사 | 1,319,630<br>시 120,000<br>구 1,199,630 | 1,947,660 | △628,030 | △32.25% |
| 문화예술단체 지원 등 | 4,436,623<br>시 134,924<br>구 4,301,699 | 4,454,955 | △18,332 | △0.41% |
| 문화향유공간 및 문화기반시설 조성 | 193,460 | 442,470 | △249,010 | △56.28% |
| 문화유통 관련 사업 | 6,300 | 6,500 | △200 | △3.08% |
| 도서관 설치 운영 | 10,858,464 | 12,921,386 | △2,062,922 | △15.97% |
| 도서관 설치 운영 | 10,858,464 | 12,921,386 | △2,062,922 | △15.97% |
| 은평한문화박물관사업소 운영 | 882,306 | 913,700 | △31,394 | △3.44% |
| 은평한문화박물관사업소 운영 | 882,306 | 913,700 | △31,394 | △3.44% |
| 관광 | 749,596 | 1,399,090 | △649,494 | △46.42% |
| 문화 관광 기반 확충 및 활성화 | 749,596 | 1,399,090 | △649,494 | △46.42% |
| 문화 관광자원 개발 및 활성화 | 510,255 | 1,204,560 | △694,305 | △57.64% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 문화융성 기반시설 조성 | 239,341 | 194,530 | 44,811 | 23.04% |
| 체육 | 11,859,530<br>국 345,640<br>기 1,144,080<br>시 580,592<br>구 9,789,218 | 9,797,220 | 2,062,310 | 21.05% |
| 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성 | 11,859,530<br>국 345,640<br>기 1,144,080<br>시 580,592<br>구 9,789,218 | 9,797,220 | 2,062,310 | 21.05% |
| 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발 | 11,859,530<br>국 345,640<br>기 1,144,080<br>시 580,592<br>구 9,789,218 | 9,797,220 | 2,062,310 | 21.05% |
| 문화재 | 3,495,500<br>국 1,729,900<br>시 1,014,950<br>구 750,650 | 1,080,800 | 2,414,700 | 223.42% |
| 지방문화유적 보존 | 3,495,500<br>국 1,729,900<br>시 1,014,950<br>구 750,650 | 1,080,800 | 2,414,700 | 223.42% |
| 문화재 관리 및 보수 | 3,495,500<br>국 1,729,900<br>시 1,014,950<br>구 750,650 | 1,080,800 | 2,414,700 | 223.42% |
| 문화및관광일반 | 521,484 | 675,141 | △153,657 | △22.76% |
| 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설) | 521,484 | 675,141 | △153,657 | △22.76% |
| 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설) | 521,484 | 675,141 | △153,657 | △22.76% |
| 환경 | 53,801,179<br>시 3,838,333<br>구 49,962,846 | 68,437,945 | △14,636,766 | △21.39% |
| 상하수도·수질 | 4,553,466<br>시 7,155<br>구 4,546,311 | 5,661,347 | △1,107,881 | △19.57% |
| 깨끗하고 안전한 하수기반 구축 | 4,553,466<br>시 7,155<br>구 4,546,311 | 5,661,347 | △1,107,881 | △19.57% |
| 노후불량 하수관거 정비 | 1,761,157 | 2,174,790 | △413,633 | △19.02% |
| 풍수해예방 | 1,741,709 | 2,183,641 | △441,932 | △20.24% |
| 증산빗물펌프장 및 하천 기전시설 유지관리 | 361,591 | 446,722 | △85,131 | △19.06% |
| 지하수 유지관리 | 39,562 | 43,524 | △3,962 | △9.10% |
| 민방위 비상급수시설 유지관리 | 23,850<br>시 7,155 | 46,700 | △22,850 | △48.93% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 16,695 | | | |
| 깨끗한하천관리 | 625,597 | 765,970 | △140,373 | △18.33% |
| 폐기물 | 47,832,589<br>시 3,831,178<br>구 44,001,411 | 61,148,535 | △13,315,946 | △21.78% |
| 친환경적인 청소관리 | 47,826,649<br>시 3,831,178<br>구 43,995,471 | 45,597,918 | 2,228,731 | 4.89% |
| 안정적인 폐기물 처리 | 34,773,016 | 33,671,749 | 1,101,267 | 3.27% |
| 청소행정종합관리 | 2,208,592 | 2,233,979 | △25,387 | △1.14% |
| 깨끗한 은평 가꾸기 | 621,066 | 723,442 | △102,376 | △14.15% |
| 자원재활용 추진 | 634,840 | 836,375 | △201,535 | △24.10% |
| 음식물자원화 추진 | 234,630<br>시 37,625<br>구 197,005 | 690,110 | △455,480 | △66.00% |
| 자원회수시설 관리 | 8,470,100<br>시 3,793,553<br>구 4,676,547 | 6,747,189 | 1,722,911 | 25.54% |
| 청소차량 및 차고관리 | 884,405 | 695,074 | 189,331 | 27.24% |
| 안정적인 폐기물 처리 | 5,940 | 15,550,617 | △15,544,677 | △99.96% |
| 자원순환센터 건립 및 관리 | 5,940 | 15,550,617 | △15,544,677 | △99.96% |
| 환경보호일반 | 1,415,124 | 1,628,063 | △212,939 | △13.08% |
| 맑고 깨끗한 환경조성 | 1,415,124 | 1,628,063 | △212,939 | △13.08% |
| 기후변화대응 | 176,506 | 295,932 | △119,426 | △40.36% |
| 환경개선관리 | 1,200,848 | 1,269,508 | △68,660 | △5.41% |
| 대기환경개선 | 37,770 | 62,623 | △24,853 | △39.69% |
| 사회복지 | 713,334,873<br>국 369,961,482<br>균 2,114,895<br>기 85,458<br>시 199,954,379<br>구 141,218,659 | 650,850,302 | 62,484,571 | 9.60% |
| 기초생활보장 | 156,085,655<br>국 93,410,205<br>균 15,741<br>시 43,457,202<br>구 19,202,507 | 129,765,290 | 26,320,365 | 20.28% |
| 저소득주민의 사회복지정책 지원 | 156,085,655<br>국 93,410,205<br>균 15,741<br>시 43,457,202<br>구 19,202,507 | 129,765,290 | 26,320,365 | 20.28% |
| 수급자 지원사업 | 144,798,348<br>국 86,670,113 | 120,851,506 | 23,946,842 | 19.82% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 40,295,822<br>구 17,832,413 | | | |
| 탈빈곤 자활사업 | 11,287,307<br>국 6,740,092<br>균 15,741<br>시 3,161,380<br>구 1,370,094 | 8,913,784 | 2,373,523 | 26.63% |
| 취약계층지원 | 80,258,232<br>국 28,271,117<br>균 479,560<br>시 33,581,844<br>구 17,925,711 | 74,544,117 | 5,714,115 | 7.67% |
| 지역복지역량강화 | 11,953,793<br>국 1,232,500<br>균 479,560<br>시 4,164,697<br>구 6,077,036 | 12,682,713 | △728,920 | △5.75% |
| 민·관 협력 네트워크 구축 | 863,574<br>시 110,404<br>구 753,170 | 935,418 | △71,844 | △7.68% |
| 종합사회복지관 운영 | 3,574,075<br>시 2,494,663<br>구 1,079,412 | 3,546,259 | 27,816 | 0.78% |
| 동행센터 운영 | 42,438 | 23,429 | 19,009 | 81.13% |
| 사회안전망강화 | 4,098,926<br>국 1,232,500<br>균 479,560<br>시 1,349,630<br>구 1,037,236 | 5,464,251 | △1,365,325 | △24.99% |
| 사회복무요원관리 | 3,314,780<br>시 210,000<br>구 3,104,780 | 2,668,356 | 646,424 | 24.23% |
| 서부범죄피해자 지원센터 지원 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 11.11% |
| 보호관찰대상자 사회정착 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 사회보장급여적정성관리 | 3,600 | 4,000 | △400 | △10.00% |
| 지방복지재정효율화사업 | 3,600 | 4,000 | △400 | △10.00% |
| 장애인 복지증진 사업 | 68,300,839<br>국 27,038,617<br>시 29,417,147<br>구 11,845,075 | 61,857,404 | 6,443,435 | 10.42% |
| 장애인 사회활동 지원 및 편의증진 | 4,333,666<br>국 1,042,400<br>시 1,414,976<br>구 1,876,290 | 4,237,642 | 96,024 | 2.27% |
| 장애인 복지지원 | 58,859,881<br>국 25,996,217<br>시 24,821,492<br>구 8,042,172 | 52,461,747 | 6,398,134 | 12.20% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인 시설지원 | 5,107,292 | 5,158,015 | △50,723 | △0.98% |
| | 시 3,180,679 | | | |
| | 구 1,926,613 | | | |
| 보육·가족및여성 | 175,592,778 | 168,521,574 | 7,071,204 | 4.20% |
| | 국 51,234,908 | | | |
| | 균 1,402,265 | | | |
| | 기 85,458 | | | |
| | 시 81,637,713 | | | |
| | 구 41,232,434 | | | |
| 건강가정지원 및 양성평등추진 | 13,006,956 | 9,747,785 | 3,259,171 | 33.43% |
| | 국 3,282,019 | | | |
| | 기 85,458 | | | |
| | 시 4,200,148 | | | |
| | 구 5,439,331 | | | |
| 저출생 대책 추진 | 5,447,426 | 4,553,470 | 893,956 | 19.63% |
| | 국 2,035,000 | | | |
| | 시 1,365,500 | | | |
| | 구 2,046,926 | | | |
| 건강가정지원확립 | 6,795,098 | 4,371,425 | 2,423,673 | 55.44% |
| | 국 1,247,019 | | | |
| | 기 85,458 | | | |
| | 시 2,705,339 | | | |
| | 구 2,757,282 | | | |
| 외국인주민 및 다문화가족 지원 | 57,532 | 57,777 | △245 | △0.42% |
| 여성능력개발 및 사회참여 확대 | 100,179 | 145,964 | △45,785 | △31.37% |
| 양성평등정책 강화 | 131,590 | 168,050 | △36,460 | △21.70% |
| | 시 38,600 | | | |
| | 구 92,990 | | | |
| 1인가구 맞춤형 지원 | 475,131 | 451,099 | 24,032 | 5.33% |
| | 시 90,709 | | | |
| | 구 384,422 | | | |
| 아동이 행복한 도시 조성 | 11,586,366 | 11,178,631 | 407,735 | 3.65% |
| | 균 1,402,265 | | | |
| | 시 5,306,875 | | | |
| | 구 4,877,226 | | | |
| 아동권리 증진 | 53,550 | 144,015 | △90,465 | △62.82% |
| 아동건전육성 및 저소득층 아동지원 | 11,219,150 | 10,816,149 | 403,001 | 3.73% |
| | 균 1,402,265 | | | |
| | 시 5,306,875 | | | |
| | 구 4,510,010 | | | |
| 아동학대예방 및 보호지원 | 313,666 | 218,467 | 95,199 | 43.58% |
| 양질의 보육서비스 제공 | 150,999,456 | 147,595,158 | 3,404,298 | 2.31% |
| | 국 47,952,889 | | | |
| | 시 72,130,690 | | | |
| | 구 30,915,877 | | | |
| 구립어린이집 적정 규모 유지관리 | 1,938,764 | 1,374,052 | 564,712 | 41.10% |
| | 국 256,010 | | | |
| | 시 316,319 | | | |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 1,366,435 | | | |
| 보육사업 지원 | 93,866,738<br>국 20,451,565<br>시 53,071,019<br>구 20,344,154 | 99,087,089 | △5,220,351 | △5.27% |
| 가정양육 지원 | 53,182,468<br>국 27,118,958<br>시 18,425,379<br>구 7,638,131 | 45,163,503 | 8,018,965 | 17.76% |
| 직장보육사업지원 | 280,801 | 301,720 | △20,919 | △6.93% |
| 육아종합지원센터 운영 | 1,730,685<br>국 126,356<br>시 317,973<br>구 1,286,356 | 1,668,794 | 61,891 | 3.71% |
| 노인·청소년 | 282,076,649<br>국 196,143,452<br>균 108,100<br>시 37,947,835<br>구 47,877,262 | 257,761,206 | 24,315,443 | 9.43% |
| 청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원 | 3,837,676<br>국 601,105<br>시 566,282<br>구 2,670,289 | 3,661,077 | 176,599 | 4.82% |
| 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원 | 3,837,676<br>국 601,105<br>시 566,282<br>구 2,670,289 | 3,661,077 | 176,599 | 4.82% |
| 어르신복지 증진 | 277,954,575<br>국 195,542,347<br>시 37,349,123<br>구 45,063,105 | 253,823,089 | 24,131,486 | 9.51% |
| 어르신생활의 질적 향상 | 12,462,529<br>국 1,929,462<br>시 2,539,174<br>구 7,993,893 | 11,459,816 | 1,002,713 | 8.75% |
| 노인복지시설 확충 및 지원 | 9,239,203<br>국 764,035<br>시 1,047,913<br>구 7,427,255 | 7,044,844 | 2,194,359 | 31.15% |
| 어르신일자리창출 및 노후생활 안정 | 256,252,843<br>국 192,848,850<br>시 33,762,036<br>구 29,641,957 | 235,318,429 | 20,934,414 | 8.90% |
| 아동복지통합지원체계 구축 | 284,398<br>균 108,100<br>시 32,430<br>구 143,868 | 277,040 | 7,358 | 2.66% |
| 빈곤아동의 전인적 발달지원 | 284,398<br>균 108,100 | 277,040 | 7,358 | 2.66% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 32,430 | | | |
| | 구 143,868 | | | |
| 노동 | 16,255,851 | 17,354,646 | △1,098,795 | △6.33% |
| | 국 901,800 | | | |
| | 균 109,229 | | | |
| | 시 3,329,785 | | | |
| | 구 11,915,037 | | | |
| 직원복지 증진 | 6,209,544 | 6,076,850 | 132,694 | 2.18% |
| 직원 후생복지 증진 | 6,185,360 | 6,048,440 | 136,920 | 2.26% |
| 합법적이고 공정한 노무관리 | 24,184 | 28,410 | △4,226 | △14.88% |
| 사회적경제 및 청년 지원 | 2,969,688 | 3,599,354 | △629,666 | △17.49% |
| | 국 836,800 | | | |
| | 균 109,229 | | | |
| | 시 312,140 | | | |
| | 구 1,711,519 | | | |
| 사회적경제 및 청년 지원 | 2,969,688 | 3,599,354 | △629,666 | △17.49% |
| | 국 836,800 | | | |
| | 균 109,229 | | | |
| | 시 312,140 | | | |
| | 구 1,711,519 | | | |
| 고용촉진 및 일자리창출 | 6,985,567 | 7,569,030 | △583,463 | △7.71% |
| | 국 65,000 | | | |
| | 시 3,017,645 | | | |
| | 구 3,902,922 | | | |
| 지역 일자리 지원 | 6,985,567 | 7,569,030 | △583,463 | △7.71% |
| | 국 65,000 | | | |
| | 시 3,017,645 | | | |
| | 구 3,902,922 | | | |
| 지속가능한 안전보건 기반 마련 | 59,820 | 69,280 | △9,460 | △13.65% |
| 중대재해 예방 관리 및 체계 정착 | 59,820 | 69,280 | △9,460 | △13.65% |
| 직원 건강수준 향상 | 31,232 | 40,132 | △8,900 | △22.18% |
| 직원 건강관리 | 31,232 | 40,132 | △8,900 | △22.18% |
| 보훈 | 2,956,492 | 2,596,912 | 359,580 | 13.85% |
| 보훈대상자 지원방안 | 2,956,492 | 2,596,912 | 359,580 | 13.85% |
| 보훈대상자 지원방안 | 2,956,492 | 2,596,912 | 359,580 | 13.85% |
| 주택 | 36,234 | 231,050 | △194,816 | △84.32% |
| 서민 주거 안정 | 36,234 | 231,050 | △194,816 | △84.32% |
| 주거복지 | 36,234 | 231,050 | △194,816 | △84.32% |
| 사회복지일반 | 72,982 | 75,507 | △2,525 | △3.34% |
| 서민금융안정 | 72,982 | 75,507 | △2,525 | △3.34% |
| 서민금융안정 | 72,982 | 75,507 | △2,525 | △3.34% |
| 보건 | 22,689,535 | 23,578,335 | △888,800 | △3.77% |
| | 국 661,793 | | | |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 19,922<br>기 4,009,004<br>시 8,824,315<br>구 9,174,501 | | | |
| 보건의료 | 21,839,031<br>국 432,148<br>균 19,922<br>기 4,009,004<br>시 8,557,920<br>구 8,820,037 | 22,729,119 | △890,088 | △3.92% |
| 보건행정 서비스 향상 | 668,462 | 705,825 | △37,363 | △5.29% |
| 질높은 민원 서비스 제공 | 601,338 | 574,805 | 26,533 | 4.62% |
| 건강도시 환경조성 | 67,124 | 131,020 | △63,896 | △48.77% |
| 구민 건강수준 향상 | 14,798,409<br>국 163,200<br>균 19,922<br>기 2,515,513<br>시 6,546,009<br>구 5,553,765 | 14,858,867 | △60,458 | △0.41% |
| 생애주기별 건강관리 | 3,027,433<br>균 19,922<br>기 167,149<br>시 1,393,363<br>구 1,446,999 | 1,580,241 | 1,447,192 | 91.58% |
| 건강환경 조성 | 304,211<br>기 150,056<br>시 52,010<br>구 102,145 | 315,791 | △11,580 | △3.67% |
| 의료비 지원 | 4,155,412<br>국 163,200<br>기 82,698<br>시 2,632,399<br>구 1,277,115 | 3,415,102 | 740,310 | 21.68% |
| 감염병 관리 | 7,311,353<br>기 2,115,610<br>시 2,468,237<br>구 2,727,506 | 9,547,733 | △2,236,380 | △23.42% |
| 공공보건 기능 강화 | 1,050,035<br>기 144,042<br>시 308,597<br>구 597,396 | 1,645,336 | △595,301 | △36.18% |
| 구민에게 양질의 건강관리 | 430,110<br>기 132,580<br>시 168,692<br>구 128,838 | 431,878 | △1,768 | △0.41% |
| 감염병조기발견 및 건강수명관리 | 358,784<br>기 1,500<br>시 2,500<br>구 354,784 | 957,464 | △598,680 | △62.53% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 구강보건 | 261,141 | 255,994 | 5,147 | 2.01% |
| | 기 9,962 | | | |
| | 시 137,405 | | | |
| | 구 113,774 | | | |
| 감염병 관리 및 암검진 사업지원 | 2,447,907 | 2,862,532 | △414,625 | △14.48% |
| | 국 24,080 | | | |
| | 기 656,382 | | | |
| | 시 946,073 | | | |
| | 구 821,372 | | | |
| 감염병 발생 예방 및 암검진 사업 | 2,447,907 | 2,862,532 | △414,625 | △14.48% |
| | 국 24,080 | | | |
| | 기 656,382 | | | |
| | 시 946,073 | | | |
| | 구 821,372 | | | |
| 보건지소 서비스 향상 | 2,874,218 | 2,656,559 | 217,659 | 8.19% |
| | 국 244,868 | | | |
| | 기 693,067 | | | |
| | 시 757,241 | | | |
| | 구 1,179,042 | | | |
| 통합적 보건의료서비스 제공 | 448,033 | 444,714 | 3,319 | 0.75% |
| | 국 34,930 | | | |
| | 기 4,045 | | | |
| | 시 91,311 | | | |
| | 구 317,747 | | | |
| 정신건강 및 치매관리사업 | 2,085,447 | 1,791,260 | 294,187 | 16.42% |
| | 국 155,380 | | | |
| | 기 689,022 | | | |
| | 시 618,651 | | | |
| | 구 622,394 | | | |
| 지역사회기반 자살예방사업 | 340,738 | 420,585 | △79,847 | △18.98% |
| | 국 54,558 | | | |
| | 시 47,279 | | | |
| | 구 238,901 | | | |
| 식품의약안전 | 850,504 | 849,216 | 1,288 | 0.15% |
| | 국 229,645 | | | |
| | 시 266,395 | | | |
| | 구 354,464 | | | |
| 구민건강 증진 도모 | 850,504 | 849,216 | 1,288 | 0.15% |
| | 국 229,645 | | | |
| | 시 266,395 | | | |
| | 구 354,464 | | | |
| 식품위생업소 지도점검 | 827,894 | 820,316 | 7,578 | 0.92% |
| | 국 229,645 | | | |
| | 시 266,395 | | | |
| | 구 331,854 | | | |
| 공중위생업소 지도점검 | 22,610 | 28,900 | △6,290 | △21.76% |
| 농림해양수산 | 3,094,709 | 4,856,443 | △1,761,734 | △36.28% |
| | 국 724,526 | | | |
| | 시 346,908 | | | |
| | 구 2,023,275 | | | |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농업·농촌 | 866,010 | 1,128,861 | △262,851 | △23.28% |
| | 국 31,684 | | | |
| | 시 167,884 | | | |
| | 구 666,442 | | | |
| 동물보호 및 복지수준 향상 | 764,768 | 830,864 | △66,096 | △7.96% |
| | 국 31,684 | | | |
| | 시 145,084 | | | |
| | 구 588,000 | | | |
| 유기동물 지원 및 동물보호 | 764,768 | 830,864 | △66,096 | △7.96% |
| | 국 31,684 | | | |
| | 시 145,084 | | | |
| | 구 588,000 | | | |
| 원산지표시제 관리 | 101,242 | 20,900 | 80,342 | 384.41% |
| | 시 22,800 | | | |
| | 구 78,442 | | | |
| 유통 농수산 및 가축 관리 | 101,242 | 20,900 | 80,342 | 384.41% |
| | 시 22,800 | | | |
| | 구 78,442 | | | |
| 임업·산촌 | 2,228,699 | 3,727,582 | △1,498,883 | △40.21% |
| | 국 692,842 | | | |
| | 시 179,024 | | | |
| | 구 1,356,833 | | | |
| 산림 자원화 | 2,228,699 | 3,727,582 | △1,498,883 | △40.21% |
| | 국 692,842 | | | |
| | 시 179,024 | | | |
| | 구 1,356,833 | | | |
| 건강한 도시숲 조성 | 119,880 | 115,230 | 4,650 | 4.04% |
| | 시 99,940 | | | |
| | 구 19,940 | | | |
| 산림 및 녹지대 유지관리 | 2,108,819 | 3,612,352 | △1,503,533 | △41.62% |
| | 국 692,842 | | | |
| | 시 79,084 | | | |
| | 구 1,336,893 | | | |
| 산업·중소기업및에너지 | 7,546,639 | 5,155,816 | 2,390,823 | 46.37% |
| | 국 2,000,000 | | | |
| | 기 66,000 | | | |
| | 시 2,183,032 | | | |
| | 구 3,297,607 | | | |
| 산업진흥·고도화 | 6,889,815 | 4,880,724 | 2,009,091 | 41.16% |
| | 국 2,000,000 | | | |
| | 시 1,917,232 | | | |
| | 구 2,972,583 | | | |
| 지역경제 활성화 도모 | 6,889,815 | 4,880,724 | 2,009,091 | 41.16% |
| | 국 2,000,000 | | | |
| | 시 1,917,232 | | | |
| | 구 2,972,583 | | | |
| 내 고장 경제 살리기 | 6,889,815 | 4,880,724 | 2,009,091 | 41.16% |
| | 국 2,000,000 | | | |
| | 시 1,917,232 | | | |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 2,972,583 | | | |
| 에너지및자원개발 | 656,824<br>기 66,000<br>시 265,800<br>구 325,024 | 275,092 | 381,732 | 138.77% |
| 에너지관리 | 656,824<br>기 66,000<br>시 265,800<br>구 325,024 | 275,092 | 381,732 | 138.77% |
| 신재생에너지 보급 | 648,936<br>기 66,000<br>시 265,800<br>구 317,136 | 264,428 | 384,508 | 145.41% |
| 전기차 사용 구민의 편의제고 | 7,888 | 8,664 | △776 | △8.96% |
| 교통및물류 | 14,732,116<br>시 128,996<br>구 14,603,120 | 23,379,219 | △8,647,103 | △36.99% |
| 도로 | 13,847,526<br>시 100,000<br>구 13,747,526 | 22,693,224 | △8,845,698 | △38.98% |
| 도로시설 관리 | 13,847,526<br>시 100,000<br>구 13,747,526 | 22,693,224 | △8,845,698 | △38.98% |
| 도로개설 | 1,791,956 | 2,655,879 | △863,923 | △32.53% |
| 도로유지관리 | 5,147,911<br>시 100,000<br>구 5,047,911 | 12,967,754 | △7,819,843 | △60.30% |
| 관내 도로시설물 유지관리 | 1,447,210 | 1,613,000 | △165,790 | △10.28% |
| 보도유지관리 | 1,633,475 | 1,469,194 | 164,281 | 11.18% |
| 관내 도로조명등관리 | 3,152,580 | 3,488,979 | △336,399 | △9.64% |
| 보행환경개선 | 674,394 | 498,418 | 175,976 | 35.31% |
| 대중교통·물류등기타 | 884,590<br>시 28,996<br>구 855,594 | 685,995 | 198,595 | 28.95% |
| 주민 중심의 선진 교통문화 구현 | 872,892<br>시 28,996<br>구 843,896 | 680,768 | 192,124 | 28.22% |
| 보행권 향상 및 교통약자 안전관리 | 57,992<br>시 28,996<br>구 28,996 | 3,880 | 54,112 | 1394.64% |
| 교통시설 정비 및 개선 | 278,800 | 137,407 | 141,393 | 102.90% |
| 저탄소 녹색교통환경 조성 | 420,418 | 401,325 | 19,093 | 4.76% |
| 교통환경 민원해소 추진 | 6,750 | 7,500 | △750 | △10.00% |
| 자동차 등록 및 안전·위반자 관리 | 108,932 | 130,656 | △21,724 | △16.63% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 체계적인 교통행정 구축 | 11,698 | 5,227 | 6,471 | 123.80% |
| 법규위반차량 지도 | 11,698 | 5,227 | 6,471 | 123.80% |
| 국토및지역개발 | 14,585,108<br>국 7,500<br>시 1,966,733<br>구 12,610,875 | 18,760,697 | △4,175,589 | △22.26% |
| 지역및도시 | 14,585,108<br>국 7,500<br>시 1,966,733<br>구 12,610,875 | 18,760,697 | △4,175,589 | △22.26% |
| 신속하고 체계적인 주거정비사업 추진 | 746,587<br>시 183,600<br>구 562,987 | 868,465 | △121,878 | △14.03% |
| 정비사업기획 추진 | 131,833 | 34,914 | 96,919 | 277.59% |
| 주택재개발사업 지원 | 453,421<br>시 183,600<br>구 269,821 | 13,860 | 439,561 | 3171.44% |
| 사설위험시설물 안전관리 | 22,200 | 4,686 | 17,514 | 373.75% |
| 역세권 장기전세주택 건립사업 | 26,200 | 478,726 | △452,526 | △94.53% |
| 수색·증산 도시재정비 촉진사업 | 2,700 | 155,021 | △152,321 | △98.26% |
| 주택재건축사업 추진 | 13,395 | 154,850 | △141,455 | △91.35% |
| 정비사업신속지원 | 96,838 | 26,408 | 70,430 | 266.70% |
| 지적 및 부동산 관리 | 324,815 | 325,149 | △334 | △0.10% |
| 지적정보의 효율적 활용 | 16,570 | 25,800 | △9,230 | △35.78% |
| 부동산중개업 관리 | 29,228 | 11,799 | 17,429 | 147.72% |
| 부동산 거래신고 관리 | 4,870 | 6,300 | △1,430 | △22.70% |
| 지적관리 | 41,980 | 42,229 | △249 | △0.59% |
| 개별공시지가 조사 | 54,616 | 47,578 | 7,038 | 14.79% |
| 도로명주소 부여 및 사용관리 | 177,551 | 191,443 | △13,892 | △7.26% |
| 체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모 | 983,891<br>시 167,142<br>구 816,749 | 1,077,220 | △93,329 | △8.66% |
| 도시관리 계획 | 622,410 | 266,000 | 356,410 | 133.99% |
| 체비지 관리 | 3,707 | 8,236 | △4,529 | △54.99% |
| 지구단위계획 결정 | 351,024<br>시 167,142<br>구 183,882 | 795,484 | △444,460 | △55.87% |
| 집단민원해소 추진 | 6,750 | 7,500 | △750 | △10.00% |
| 민간전문가 참여 | 64,572 | 71,195 | △6,623 | △9.30% |
| 도시발전 및 관리 전략 수립 | 64,572 | 71,195 | △6,623 | △9.30% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 성장도시 발전 기반 구축 | 705,760 | 112,800 | 592,960 | 525.67% |
| 은평 뉴타운 사업 | 2,160 | 112,800 | △110,640 | △98.09% |
| 전략적 도시공간체계 개편 | 703,600 | 0 | 703,600 | 순증 |
| 아름다운 미관조성 | 701,468 | 389,070 | 312,398 | 80.29% |
| 아름다운 광고문화 정착 | 376,239 | 171,834 | 204,405 | 118.95% |
| 디자인이 있는 도시, 은평 | 236,526 | 119,655 | 116,871 | 97.67% |
| 도시가로 환경정비 | 88,703 | 97,581 | △8,878 | △9.10% |
| 도시계획 및 경관분야 직원 전문성 강화 | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 직원 전문성 강화 교육 사업 | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 주거환경정비사업 추진 | 1,063,610<br>시 21,240<br>구 1,042,370 | 3,118,840 | △2,055,230 | △65.90% |
| 주거환경정비사업추진 | 991,875<br>시 21,240<br>구 970,635 | 3,024,685 | △2,032,810 | △67.21% |
| 위반건축물정비 | 71,735 | 94,155 | △22,420 | △23.81% |
| 구민편익증진의 건축행정 구현 | 371,626<br>시 37,600<br>구 334,026 | 431,158 | △59,532 | △13.81% |
| 건축민원 해소대책 추진 | 105,305 | 200,010 | △94,705 | △47.35% |
| 건축물 위법행위 관리 | 2,385 | 2,650 | △265 | △10.00% |
| 건축안전대책 추진 | 196,586<br>시 37,600<br>구 158,986 | 167,098 | 29,488 | 17.65% |
| 사설위험시설물 안전관리 | 67,350 | 61,400 | 5,950 | 9.69% |
| 푸른 은평 건설 | 8,778,709<br>시 1,395,272<br>구 7,383,437 | 11,563,529 | △2,784,820 | △24.08% |
| 공원 및 공원시설물 관리 | 2,438,894<br>시 1,094,058<br>구 1,344,836 | 3,409,916 | △971,022 | △28.48% |
| 구공원 시설확충 및 유지관리 | 3,342,180 | 4,960,786 | △1,618,606 | △32.63% |
| 쾌적하고 아름다운 가로경관 정비 | 2,997,635<br>시 301,214<br>구 2,696,421 | 3,192,827 | △195,192 | △6.11% |
| 녹색 여가문화 조성 | 841,070<br>국 7,500<br>시 161,879<br>구 671,691 | 603,271 | 237,799 | 39.42% |
| 농업여가 육성지원 | 496,161<br>시 156,629<br>구 339,532 | 281,136 | 215,025 | 76.48% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산림여가 서비스증진 | 344,909<br>국 7,500<br>시 5,250<br>구 332,159 | 322,135 | 22,774 | 7.07% |
| 예비비 | 8,006,619 | 10,919,186 | △2,912,567 | △26.67% |
| 예비비 | 8,006,619 | 10,919,186 | △2,912,567 | △26.67% |
| 재원관리 | 8,006,619 | 10,919,186 | △2,912,567 | △26.67% |
| 예비비 | 8,006,619 | 10,919,186 | △2,912,567 | △26.67% |
| 기타 | 162,343,365<br>국 68,171<br>균 370,209<br>기 83,955<br>시 8,003,876<br>구 153,817,154 | 151,884,143 | 10,459,222 | 6.89% |
| 기타 | 162,343,365<br>국 68,171<br>균 370,209<br>기 83,955<br>시 8,003,876<br>구 153,817,154 | 151,884,143 | 10,459,222 | 6.89% |
| 행정운영경비(감사청렴담당관) | 83,352 | 97,979 | △14,627 | △14.93% |
| 기본경비 | 83,352 | 97,979 | △14,627 | △14.93% |
| 행정운영경비(홍보담당관) | 55,935 | 64,987 | △9,052 | △13.93% |
| 기본경비 | 55,935 | 64,987 | △9,052 | △13.93% |
| 행정운영경비(정비사업신속추진단) | 86,138 | 0 | 86,138 | 순증 |
| 기본경비 | 86,138 | 0 | 86,138 | 순증 |
| 행정운영경비(행정지원과) | 128,312,562<br>국 35,719<br>시 5,899,395<br>구 122,377,448 | 118,229,152 | 10,083,410 | 8.53% |
| 인력운영비 | 127,693,687<br>국 35,719<br>시 5,899,395<br>구 121,758,573 | 117,501,418 | 10,192,269 | 8.67% |
| 기본경비 | 618,875 | 727,734 | △108,859 | △14.96% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 92,509 | 116,882 | △24,373 | △20.85% |
| 기본경비 | 92,509 | 116,882 | △24,373 | △20.85% |
| 행정운영경비(주민참여협치과) | 398,390<br>국 32,452<br>구 365,938 | 436,208 | △37,818 | △8.67% |
| 인력운영비 | 87,464<br>국 32,452<br>구 55,012 | 82,469 | 4,995 | 6.06% |
| 기본경비 | 310,926 | 353,739 | △42,813 | △12.10% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(스마트정보과) | 624,146 | 649,407 | △25,261 | △3.89% |
| 인력운영비 | 552,004 | 542,347 | 9,657 | 1.78% |
| 기본경비 | 72,142 | 107,060 | △34,918 | △32.62% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 66,225 | 84,843 | △18,618 | △21.94% |
| 기본경비 | 66,225 | 84,843 | △18,618 | △21.94% |
| 행정운영경비(시민교육과) | 81,370 | 102,091 | △20,721 | △20.30% |
| 기본경비 | 81,370 | 102,091 | △20,721 | △20.30% |
| 행정운영경비(문화관광과) | 96,151 | 101,416 | △5,265 | △5.19% |
| 기본경비 | 96,151 | 101,416 | △5,265 | △5.19% |
| 행정운영경비(가족정책과) | 141,644 | 173,582 | △31,938 | △18.40% |
| 인력운영비 | 15,130 | 15,404 | △274 | △1.78% |
| 기본경비 | 126,514 | 158,178 | △31,664 | △20.02% |
| 행정운영경비(생활체육과) | 64,858 | 95,152 | △30,294 | △31.84% |
| 기본경비 | 64,858 | 95,152 | △30,294 | △31.84% |
| 행정운영경비(은평한문화박물관) | 76,266 | 55,141 | 21,125 | 38.31% |
| 기본경비 | 76,266 | 55,141 | 21,125 | 38.31% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 395,856<br>균 89,220<br>시 44,610<br>구 262,026 | 475,939 | △80,083 | △16.83% |
| 인력운영비 | 275,237<br>균 89,220<br>시 44,610<br>구 141,407 | 316,539 | △41,302 | △13.05% |
| 기본경비 | 120,619 | 159,400 | △38,781 | △24.33% |
| 행정운영경비(생활복지과) | 392,966<br>균 94,500<br>시 94,500<br>구 203,966 | 383,918 | 9,048 | 2.36% |
| 인력운영비 | 279,218<br>균 94,500<br>시 94,500<br>구 90,218 | 223,831 | 55,387 | 24.75% |
| 기본경비 | 113,748 | 160,087 | △46,339 | △28.95% |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 119,411 | 137,220 | △17,809 | △12.98% |
| 인력운영비 | 45,903 | 44,520 | 1,383 | 3.11% |
| 기본경비 | 73,508 | 92,700 | △19,192 | △20.70% |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 69,074 | 87,818 | △18,744 | △21.34% |
| 기본경비 | 69,074 | 87,818 | △18,744 | △21.34% |
| 행정운영경비(보육지원과) | 417,485 | 454,180 | △36,695 | △8.08% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 83,220<br>시 24,966<br>구 309,299 | | | |
| 인력운영비 | 315,711<br>균 83,220<br>시 24,966<br>구 207,525 | 308,623 | 7,088 | 2.30% |
| 기본경비 | 101,774 | 145,557 | △43,783 | △30.08% |
| 행정운영경비(재무과) | 64,662 | 89,020 | △24,358 | △27.36% |
| 기본경비 | 64,662 | 89,020 | △24,358 | △27.36% |
| 행정운영경비(사회적경제과) | 59,986 | 66,734 | △6,748 | △10.11% |
| 기본경비 | 59,986 | 66,734 | △6,748 | △10.11% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 243,849<br>시 79,000<br>구 164,849 | 269,697 | △25,848 | △9.58% |
| 인력운영비 | 158,000<br>시 79,000<br>구 79,000 | 157,000 | 1,000 | 0.64% |
| 기본경비 | 85,849 | 112,697 | △26,848 | △23.82% |
| 행정운영경비(세무행정과) | 77,949 | 76,626 | 1,323 | 1.73% |
| 기본경비 | 77,949 | 76,626 | 1,323 | 1.73% |
| 행정운영경비(재산세과) | 83,952 | 118,626 | △34,674 | △29.23% |
| 기본경비 | 83,952 | 118,626 | △34,674 | △29.23% |
| 행정운영경비(지방소득세과) | 67,901 | 92,959 | △25,058 | △26.96% |
| 기본경비 | 67,901 | 92,959 | △25,058 | △26.96% |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 79,362 | 103,062 | △23,700 | △23.00% |
| 기본경비 | 79,362 | 103,062 | △23,700 | △23.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 110,594 | 127,946 | △17,352 | △13.56% |
| 기본경비 | 110,594 | 127,946 | △17,352 | △13.56% |
| 행정운영경비(기후환경과) | 79,905 | 89,371 | △9,466 | △10.59% |
| 기본경비 | 79,905 | 89,371 | △9,466 | △10.59% |
| 행정운영경비(자원순환과) | 9,718,439 | 9,853,533 | △135,094 | △1.37% |
| 인력운영비 | 9,502,794 | 9,608,487 | △105,693 | △1.10% |
| 기본경비 | 215,645 | 245,046 | △29,401 | △12.00% |
| 행정운영경비(자원순환센터건립추진단) | 45,503 | 52,502 | △6,999 | △13.33% |
| 기본경비 | 45,503 | 52,502 | △6,999 | △13.33% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 132,285 | 111,052 | 21,233 | 19.12% |
| 기본경비 | 132,285 | 111,052 | 21,233 | 19.12% |
| 행정운영경비(안전관리과) | 84,680 | 98,902 | △14,222 | △14.38% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 84,680 | 98,902 | △14,222 | △14.38% |
| 행정운영경비(주택과) | 100,153 | 169,724 | △69,571 | △40.99% |
| 기본경비 | 100,153 | 169,724 | △69,571 | △40.99% |
| 행정운영경비(건축과) | 98,980 | 149,261 | △50,281 | △33.69% |
| 기본경비 | 98,980 | 149,261 | △50,281 | △33.69% |
| 행정운영경비(도로과) | 155,709 | 165,249 | △9,540 | △5.77% |
| 기본경비 | 155,709 | 165,249 | △9,540 | △5.77% |
| 행정운영경비(치수과) | 100,509 | 113,451 | △12,942 | △11.41% |
| 기본경비 | 100,509 | 113,451 | △12,942 | △11.41% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 108,242 | 118,993 | △10,751 | △9.03% |
| 기본경비 | 108,242 | 118,993 | △10,751 | △9.03% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 12,601,639 | 11,928,842 | 672,797 | 5.64% |
| 인력운영비 | 12,453,835 | 11,744,005 | 709,830 | 6.04% |
| 기본경비 | 147,804 | 184,837 | △37,033 | △20.04% |
| 행정운영경비(건강증진과) | 1,977,627<br>균 103,269<br>기 65,136<br>시 1,432,153<br>구 377,069 | 1,731,850 | 245,777 | 14.19% |
| 인력운영비 | 1,852,070<br>균 103,269<br>기 65,136<br>시 1,432,153<br>구 251,512 | 1,604,981 | 247,089 | 15.40% |
| 기본경비 | 125,557 | 126,869 | △1,312 | △1.03% |
| 행정운영경비(질병관리과) | 379,716<br>기 18,819<br>시 12,421<br>구 348,476 | 513,193 | △133,477 | △26.01% |
| 인력운영비 | 237,363<br>기 18,819<br>시 12,421<br>구 206,123 | 255,459 | △18,096 | △7.08% |
| 기본경비 | 142,353 | 257,734 | △115,381 | △44.77% |
| 행정운영경비(지역보건과) | 1,002,462<br>시 416,831<br>구 585,631 | 985,496 | 16,966 | 1.72% |
| 인력운영비 | 816,499<br>시 416,831<br>구 399,668 | 774,691 | 41,808 | 5.40% |
| 기본경비 | 185,963 | 210,805 | △24,842 | △11.78% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 3,164,923 | 3,001,077 | 163,846 | 5.46% |

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 2,974,412 | 2,770,080 | 204,332 | 7.38% |
| 기본경비 | 190,511 | 230,997 | △40,486 | △17.53% |
| 재무활동(주민참여협치과) | 230,000 | 0 | 230,000 | 순증 |
| 재무활동 | 230,000 | 0 | 230,000 | 순증 |

# 특 별 회 계

# 세 출 예 산 서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,000,000<br>국 491,500<br>기 2,400<br>시 491,500<br>구 14,014,600 | 17,000,000 | △2,000,000 | △11.76% |
| 정책사업 | 8,940,918<br>국 491,500<br>기 2,400<br>시 491,500<br>구 7,955,518 | 5,955,935 | 2,984,983 | 50.12% |
| 재무활동 | 2,580,709 | 7,489,015 | △4,908,306 | △65.54% |
| 행정운영경비 | 3,478,373 | 3,555,050 | △76,677 | △2.16% |
| 사회복지 | 983,000<br>국 491,500<br>시 491,500 | 987,000 | △4,000 | △0.41% |
| 기초생활보장 | 983,000<br>국 491,500<br>시 491,500 | 987,000 | △4,000 | △0.41% |
| 저소득주민의 사회복지정책 지원 | 983,000<br>국 491,500<br>시 491,500 | 987,000 | △4,000 | △0.41% |
| 의료급여사업(의료급여기금특별회계) | 983,000<br>국 491,500<br>시 491,500 | 987,000 | △4,000 | △0.41% |
| 산업·중소기업및에너지 | 2,400<br>기 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 에너지및자원개발 | 2,400<br>기 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 에너지관리 | 2,400<br>기 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 2,400<br>기 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 교통및물류 | 10,536,227 | 12,457,950 | △1,921,723 | △15.43% |
| 대중교통·물류등기타 | 10,536,227 | 12,457,950 | △1,921,723 | △15.43% |
| 도시교통난 해소 및 주차질서 확립 | 7,955,518 | 4,968,935 | 2,986,583 | 60.11% |
| 불법 주정차 단속(주차장특별회계) | 2,473,135 | 1,255,632 | 1,217,503 | 96.96% |
| 공동주차장 건설(주차장특별회계) | 1,145,980 | 102,200 | 1,043,780 | 1021.31% |
| 주차시설 관리 및 지원(주차장특별회계) | 3,619,615 | 2,910,167 | 709,448 | 24.38% |
| 내집 주차장 조성사업 (주차장특별회계) | 242,360 | 226,600 | 15,760 | 6.95% |
| 과태료 부과 및 징수 관리(주차장특별회계) | 474,428 | 474,336 | 92 | 0.02% |
| 재무활동(주차관리과) | 2,580,709 | 7,489,015 | △4,908,306 | △65.54% |
| 내부거래지출(주차장특별회계) | 2,580,709 | 7,489,015 | △4,908,306 | △65.54% |

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 3,478,373 | 3,555,050 | △76,677 | △2.16% |
| 기타 | 3,478,373 | 3,555,050 | △76,677 | △2.16% |
| 행정운영경비(주차관리과) | 3,478,373 | 3,555,050 | △76,677 | △2.16% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 3,381,779 | 3,437,952 | △56,173 | △1.63% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 96,594 | 117,098 | △20,504 | △17.51% |

# ■ 의료급여기금

# 세 출 예 산 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 983,000<br>국 491,500<br>시 491,500 | 987,000 | △4,000 | △0.41% |
| 정책사업 | 983,000<br>국 491,500<br>시 491,500 | 987,000 | △4,000 | △0.41% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | 983,000<br>국 491,500<br>시 491,500 | 987,000 | △4,000 | △0.41% |
| 기초생활보장 | 983,000<br>국 491,500<br>시 491,500 | 987,000 | △4,000 | △0.41% |
| 저소득주민의 사회복지정책 지원 | 983,000<br>국 491,500<br>시 491,500 | 987,000 | △4,000 | △0.41% |
| 의료급여사업(의료급여기금특별회계) | 983,000<br>국 491,500<br>시 491,500 | 987,000 | △4,000 | △0.41% |

# ■ 주 차 장

# 세 출 예 산 서

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,014,600 | 16,013,000 | △1,998,400 | △12.48% |
| 정책사업 | 7,955,518 | 4,968,935 | 2,986,583 | 60.11% |
| 재무활동 | 2,580,709 | 7,489,015 | △4,908,306 | △65.54% |
| 행정운영경비 | 3,478,373 | 3,555,050 | △76,677 | △2.16% |
| 교통및물류 | 10,536,227 | 12,457,950 | △1,921,723 | △15.43% |
| 대중교통·물류등기타 | 10,536,227 | 12,457,950 | △1,921,723 | △15.43% |
| 도시교통난 해소 및 주차질서 확립 | 7,955,518 | 4,968,935 | 2,986,583 | 60.11% |
| 불법 주정차 단속(주차장특별회계) | 2,473,135 | 1,255,632 | 1,217,503 | 96.96% |
| 공동주차장 건설(주차장특별회계) | 1,145,980 | 102,200 | 1,043,780 | 1021.31% |
| 주차시설 관리 및 지원(주차장특별회계) | 3,619,615 | 2,910,167 | 709,448 | 24.38% |
| 내집 주차장 조성사업 (주차장특별회계) | 242,360 | 226,600 | 15,760 | 6.95% |
| 과태료 부과 및 징수 관리(주차장특별회계) | 474,428 | 474,336 | 92 | 0.02% |
| 재무활동(주차관리과) | 2,580,709 | 7,489,015 | △4,908,306 | △65.54% |
| 내부거래지출(주차장특별회계) | 2,580,709 | 7,489,015 | △4,908,306 | △65.54% |
| 기타 | 3,478,373 | 3,555,050 | △76,677 | △2.16% |
| 기타 | 3,478,373 | 3,555,050 | △76,677 | △2.16% |
| 행정운영경비(주차관리과) | 3,478,373 | 3,555,050 | △76,677 | △2.16% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 3,381,779 | 3,437,952 | △56,173 | △1.63% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 96,594 | 117,098 | △20,504 | △17.51% |

# ■ 발전소주변지역지원사업

# 세 출 예 산 서

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,400<br>기 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 정책사업 | 2,400<br>기 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업및에너지 | 2,400<br>기 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 에너지및자원개발 | 2,400<br>기 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 에너지관리 | 2,400<br>기 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 2,400<br>기 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |

# 세입·세출예산 사업명세서

# 일 반 회 계

# ▬ 세입예산 사업명세서 ▬

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 1,095,000,000 | 1,070,000,000 | 25,000,000 |
| 100 지방세수입 | | 120,193,432 | 134,258,309 | △14,064,877 |
| 110 지방세 | | 120,193,432 | 134,258,309 | △14,064,877 |
| 111 보통세 | | 119,811,432 | 133,895,186 | △14,083,754 |
| 111-02 등록면허세 | | 10,321,489 | 8,390,590 | 1,930,899 |
| [ 일반회계 ] | | 10,321,489 | 8,390,590 | 1,930,899 |
| < 재산세과 > | | 8,221,672 | 6,332,112 | 1,889,560 |
| □등록 | 7,750,445,000원*(1+0.0608) | 8,221,672 | | |
| < 지방소득세과 > | | 2,099,817 | 2,058,478 | 41,339 |
| □면허 | 1,791,154,000원*97% | 1,737,419 | | |
| □차량 | 385,530,000원*94% | 362,398 | | |
| 111-04 재산세 | | 94,789,943 | 110,204,596 | △15,414,653 |
| [ 일반회계 ] | | 94,789,943 | 110,204,596 | △15,414,653 |
| < 재산세과 > | | 94,789,943 | 110,204,596 | △15,414,653 |
| □재산세 | | 27,880,583 | | |
| ○주택분 | 28,542,000,000원*102.01%*50%*98% | 14,266,690 | | |
| ○건물분 | 4,112,000,000원*102.01%*50%*98% | 2,055,379 | | |
| ○토지분 | 23,122,000,000원*102.01%*50%*98% | 11,557,508 | | |
| ○선박분 | 1,081,000원*95%*98% | 1,006 | | |
| □공동재산세 | 1,672,734,000,000원*1/25 | 66,909,360 | | |
| 111-08 지방소비세 | | 14,700,000 | 15,300,000 | △600,000 |
| [ 일반회계 ] | | 14,700,000 | 15,300,000 | △600,000 |
| < 지방소득세과 > | | 14,700,000 | 15,300,000 | △600,000 |
| □지방소비세 | 14,700,000,000원 | 14,700,000 | | |
| 113 지난년도수입 | | 382,000 | 363,123 | 18,877 |
| 113-01 지난년도수입 | | 382,000 | 363,123 | 18,877 |
| [ 일반회계 ] | | 382,000 | 363,123 | 18,877 |
| < 세무행정과 > | | 382,000 | 363,123 | 18,877 |
| □지난년도수입 | 382,000,000원 | 382,000 | | |
| 200 세외수입 | | 54,622,670 | 58,926,123 | △4,303,453 |
| 210 경상적세외수입 | | 40,135,154 | 35,858,805 | 4,276,349 |
| 211 재산임대수입 | | 279,260 | 323,793 | △44,533 |
| 211-02 공유재산임대료 | | 279,260 | 323,793 | △44,533 |
| [ 일반회계 ] | | 279,260 | 323,793 | △44,533 |
| < 행정지원과 > | | 105,612 | 94,722 | 10,890 |
| □공유재산 임대수입 | | 105,612 | | |
| ○구금고 은행 | 104,679,930원 | 104,679 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○무인즉석 촬영기 | 933,670원 | 933 | | |
| < 재무과 > | | 138,611 | 113,242 | 25,369 |
| □시유재산 임대료 | 9,838,000원 | 9,838 | | |
| □구유재산 임대료 | 128,773,000원 | 128,773 | | |
| < 교통행정과 > | | 1,200 | 1,800 | △600 |
| □구유재산임대료(나눔카) | 50,000원*2개동*12월 | 1,200 | | |
| < 자원순환과 > | | 33,837 | 32,000 | 1,837 |
| □구유재산임대료 | | 33,837 | | |
| ○재활용집하장 임대료 | 15,814,000원*2회 | 31,628 | | |
| ○재활용센터 임대료 | 1,104,500원*2회 | 2,209 | | |
| 212 사용료수입 | | 5,376,395 | 4,505,393 | 871,002 |
| 212-01 도로사용료 | | 1,523,225 | 1,547,003 | △23,778 |
| [ 일반회계 ] | | 1,523,225 | 1,547,003 | △23,778 |
| < 재무과 > | | 1,454,064 | 1,494,052 | △39,988 |
| □도로 사용료 | | 1,454,064 | | |
| ○차량진출입시설 | 290,812,000원 | 290,812 | | |
| ○주거 등 계속 점용 | 174,488,000원 | 174,488 | | |
| ○지상시설물/지하매설물 | 988,764,000원 | 988,764 | | |
| < 도시계획과 > | | 57,161 | 40,951 | 16,210 |
| □도로사용료 | | 57,161 | | |
| ○간판 등 | 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○건축공사장 등 | 56,061,000원 | 56,061 | | |
| < 도로과 > | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| □도로굴착복구공사 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 212-07 입장료수입 | | 18,936 | 17,304 | 1,632 |
| [ 일반회계 ] | | 18,936 | 17,304 | 1,632 |
| < 은평한문화박물관 > | | 18,936 | 17,304 | 1,632 |
| □은평역사한옥박물관 입장료 | 18,936,000원 | 18,936 | | |
| 212-08 주차요금수입 | | 79,220 | 118,640 | △39,420 |
| [ 일반회계 ] | | 79,220 | 118,640 | △39,420 |
| < 문화관광과 > | | 32,000 | 69,440 | △37,440 |
| □은평구립도서관 부설주차장 주차수입 | 32,000,000원 | 32,000 | | |
| < 은평한문화박물관 > | | 47,220 | 49,200 | △1,980 |
| □은평역사한옥박물관 주차수입 | 47,220,000원 | 47,220 | | |
| 212-09 기타사용료 | | 3,755,014 | 2,822,446 | 932,568 |
| [ 일반회계 ] | | 3,755,014 | 2,822,446 | 932,568 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 주민참여협치과 > | | 28,200 | 6,390 | 21,810 |
| □자치회관 시설 사용료 | 28,200,000 | 28,200 | | |
| < 문화관광과 > | | 133,316 | 55,479 | 77,837 |
| □국립한국문학관 공유재산사용료 | 67,281,690원 | 67,281 | | |
| □은평문학관 임대수입 | 66,035,000원 | 66,035 | | |
| < 생활체육과 > | | 3,424,198 | 2,594,388 | 829,810 |
| □체육시설 사용료 | | 3,424,198 | | |
| ○종합스포츠타운 | 2,629,185,000원 | 2,629,185 | | |
| ○은평통일로스포츠센터 | 438,612,000원 | 438,612 | | |
| ○은평인공암벽장 | 32,401,000원 | 32,401 | | |
| ○은평청여울수영장 | 324,000,000원 | 324,000 | | |
| < 은평한문화박물관 > | | 6,110 | 6,000 | 110 |
| □은평역사한옥박물관 수강료 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □은평역사한옥박물관 공유재산사용료 | 110,000원 | 110 | | |
| < 재무과 > | | 130,385 | 137,689 | △7,304 |
| □공유재산 사용료(구거,현황도로 등) | 130,385,000원 | 130,385 | | |
| < 일자리경제과 > | | 5,802 | 0 | 5,802 |
| □소상공인회 사무실 임대료 | 5,802,000원 | 5,802 | | |
| < 도시계획과 > | | 9,503 | 5,000 | 4,503 |
| □가로판매대 사용료 | 9,503,000원 | 9,503 | | |
| < 공원녹지과 > | | 17,500 | 17,500 | 0 |
| □공원사용료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □공유재산사용료 | 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 213 수수료수입 | | 11,550,424 | 11,352,426 | 197,998 |
| 213-01 증지수입 | | 1,782,740 | 1,856,906 | △74,166 |
| [ 일반회계 ] | | 1,782,740 | 1,856,906 | △74,166 |
| < 주민참여협치과 > | | 1,005,235 | 1,111,132 | △105,897 |
| □주민등록 증지수입 | 1,005,235,000원 | 1,005,235 | | |
| < 민원여권과 > | | 44,166 | 47,831 | △3,665 |
| □증지수입 | 44,166,000원 | 44,166 | | |
| < 재무과 > | | 1,380 | 1,365 | 15 |
| □증지수입 | 1,380,000원 | 1,380 | | |
| < 재산세과 > | | 1,977 | 2,431 | △454 |
| □증지수입 | 1,977,000원 | 1,977 | | |
| < 부동산정보과 > | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □증지수입 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 교통행정과 > | | 25,813 | 24,500 | 1,313 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □증지수입 | 25,813,000원 | 25,813 | | |
| < 자원순환과 > | | 605,539 | 568,675 | 36,864 |
| □대형생활폐기물 증지수입 | 50,461,621원*12월 | 605,539 | | |
| < 보건위생과 > | | 88,630 | 90,972 | △2,342 |
| □증지수입 | 88,630,000원 | 88,630 | | |
| 213-02 폐기물처리수수료 | | 8,823,539 | 8,839,770 | △16,231 |
| [ 일반회계 ] | | 8,823,539 | 8,839,770 | △16,231 |
| < 자원순환과 > | | 8,823,539 | 8,839,770 | △16,231 |
| □쓰레기봉투 판매수입징수 | 600,000,000원*12월 | 7,200,000 | | |
| □공동주택 RFID 수입징수 | 44,701,667원*12월 | 536,420 | | |
| □납부필증 판매수입 | | 1,087,119 | | |
| ○소형음식점 및 공동주택 납부필증 판매수입 징수 | 1,087,119,000원 | 1,087,119 | | |
| 213-04 보건의료수수료 | | 54,821 | 14,929 | 39,892 |
| [ 일반회계 ] | | 54,821 | 14,929 | 39,892 |
| < 보건위생과 > | | 54,121 | 12,991 | 41,130 |
| □의료사업수입 | 54,121,000원 | 54,121 | | |
| < 지역보건과 > | | 700 | 1,938 | △1,238 |
| □보건소 진료수입 | 700,000원 | 700 | | |
| 213-05 기타수수료 | | 889,324 | 640,821 | 248,503 |
| [ 일반회계 ] | | 889,324 | 640,821 | 248,503 |
| < 민원여권과 > | | 336,163 | 188,514 | 147,649 |
| □기타수수료 | | 336,163 | | |
| ○정부24 수수료 | 41,218,000원 | 41,218 | | |
| ○여권발급대행수수료 | 294,945,000원 | 294,945 | | |
| < 자원순환과 > | | 515,782 | 414,928 | 100,854 |
| □은평환경플랜트 열판매 등 운영수입 | 515,782,000원 | 515,782 | | |
| < 공원녹지과 > | | 37,379 | 37,379 | 0 |
| □농지보전부담금 수수료 | 37,379,000원 | 37,379 | | |
| 214 사업수입 | | 64,480 | 14,520 | 49,960 |
| 214-05 기타사업수입 | | 64,480 | 14,520 | 49,960 |
| [ 일반회계 ] | | 64,480 | 14,520 | 49,960 |
| < 보육지원과 > | | 64,480 | 14,520 | 49,960 |
| □시간제보육실 이용료 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| □장난감나라 연회비 및 놀이실 이용료 | 5,400,000원 | 5,400 | | |
| □찾아가는 장난감서비스 배송료 | 1,080,000원 | 1,080 | | |
| □공공형 놀이터 이용료(1~3호점) | 40,000,000원 | 40,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 215 징수교부금수입 | | 16,279,348 | 16,362,811 | △83,463 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 16,279,348 | 16,362,811 | △83,463 |
| [ 일반회계 ] | | 16,279,348 | 16,362,811 | △83,463 |
| < 재무과 > | | 1,144,213 | 985,168 | 159,045 |
| □징수교부금 | | 1,144,213 | | |
| ○도로 | 1,136,439,000원 | 1,136,439 | | |
| ○하천 | 7,774,000원 | 7,774 | | |
| < 세무행정과 > | | 13,268,675 | 13,541,985 | △273,310 |
| □시세징수교부금 | 13,268,675,000원 | 13,268,675 | | |
| < 교통행정과 > | | 1,591,765 | 1,463,662 | 128,103 |
| □교통유발부담금 징수교부금 | 1,586,530,000원 | 1,586,530 | | |
| □광역교통시설부담금 징수교부금 | 5,235,000원 | 5,235 | | |
| < 기후환경과 > | | 120,692 | 120,566 | 126 |
| □환경개선부담금 | 117,592,000원 | 117,592 | | |
| □배출부과금 | 3,100,000원 | 3,100 | | |
| < 도시계획과 > | | 154,003 | 145,669 | 8,334 |
| □도시개발 징수교부금 | 154,003,000원 | 154,003 | | |
| 216 이자수입 | | 6,585,247 | 3,299,862 | 3,285,385 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 6,545,000 | 3,253,000 | 3,292,000 |
| [ 일반회계 ] | | 6,545,000 | 3,253,000 | 3,292,000 |
| < 재무과 > | | 6,545,000 | 3,253,000 | 3,292,000 |
| □공공예금 이자수입 | 6,545,000,000원 | 6,545,000 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | 40,247 | 46,862 | △6,615 |
| [ 일반회계 ] | | 40,247 | 46,862 | △6,615 |
| < 재무과 > | | 40,247 | 46,862 | △6,615 |
| □부서(동) 계좌 이자수입 | 40,247,000원 | 40,247 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 10,198,589 | 19,491,752 | △9,293,163 |
| 221 재산매각수입 | | 2,488,176 | 3,331,816 | △843,640 |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | | 48,156 | 20,970 | 27,186 |
| [ 일반회계 ] | | 48,156 | 20,970 | 27,186 |
| < 재무과 > | | 48,156 | 20,970 | 27,186 |
| □시유재산(정비구역) 매각수입 | 48,156,000원 | 48,156 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | | 2,354,079 | 3,228,753 | △874,674 |
| [ 일반회계 ] | | 2,354,079 | 3,228,753 | △874,674 |
| < 재무과 > | | 2,354,079 | 3,228,753 | △874,674 |
| □구유재산(일반) 매각수입 | 949,043,000원 | 949,043 | | |
| □구유재산(정비구역) 매각수입 | 1,405,036,000원 | 1,405,036 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 221-04 불용품매각대금 | 85,941 | 82,093 | 3,848 |
| [ 일반회계 ] | 85,941 | 82,093 | 3,848 |
| < 재무과 > | 85,941 | 82,093 | 3,848 |
| □불용품 매각대금 85,941,000원 | 85,941 | | |
| 224 기타수입 | 4,613,695 | 5,022,110 | △408,415 |
| 224-03 기부금수입 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 15,000 | 15,000 | 0 |
| < 보육지원과 > | 15,000 | 15,000 | 0 |
| □초록우산어린이재단 지원금(희망장난감도서관) 7,500,000원*2회 | 15,000 | | |
| 224-07 그외수입 | 4,598,695 | 5,007,110 | △408,415 |
| [ 일반회계 ] | 4,598,695 | 5,007,110 | △408,415 |
| < 홍보담당관 > | 8,890 | 10,160 | △1,270 |
| □소식지 유료광고 수입 8,890,560원 | 8,890 | | |
| < 재무과 > | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| □구금고 자치구 협력비 1,650,000,000원 | 1,650,000 | | |
| < 세무행정과 > | 2,739,805 | 3,146,950 | △407,145 |
| □기타수입 2,708,762,000원 | 2,708,762 | | |
| □징수촉탁수수료 31,043,000원 | 31,043 | | |
| < 도로과 > | 200,000 | 200,000 | 0 |
| □불량맨홀보수부담금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 225 지난년도수입 | 3,096,718 | 3,368,023 | △271,305 |
| 225-01 지난년도수입 | 3,096,718 | 3,368,023 | △271,305 |
| [ 일반회계 ] | 3,096,718 | 3,368,023 | △271,305 |
| < 세무행정과 > | 3,096,718 | 3,368,023 | △271,305 |
| □지난년도수입 3,096,718,000원 | 3,096,718 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,288,927 | 3,575,566 | 713,361 |
| 231 과징금 | 142,840 | 135,124 | 7,716 |
| 231-01 과징금 | 142,840 | 135,124 | 7,716 |
| [ 일반회계 ] | 142,840 | 135,124 | 7,716 |
| < 시민교육과 > | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| □청소년보호법 위반 과징금 12,000,000원 | 12,000 | | |
| < 문화관광과 > | 85,192 | 69,329 | 15,863 |
| □문화유통업소 과징금 85,192,000원 | 85,192 | | |
| < 부동산정보과 > | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| □부동산 실권리자 명의등기법 과징금 25,000,000원*1건 | 25,000 | | |
| < 보건위생과 > | 6,401 | 7,489 | △1,088 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □공중위생관리법위반 과징금 | 6,401,000원 | 6,401 | | |
| < 질병관리과 > | | 14,247 | 15,306 | △1,059 |
| □보건의료관계법규 위반 과징금 | 14,247,000원 | 14,247 | | |
| 232 이행강제금 | | 2,813,287 | 2,284,121 | 529,166 |
| 232-01 이행강제금 | | 2,813,287 | 2,284,121 | 529,166 |
| [ 일반회계 ] | | 2,813,287 | 2,284,121 | 529,166 |
| < 주택과 > | | 2,663,187 | 2,134,021 | 529,166 |
| □건축이행강제금 | 2,663,187,000원 | 2,663,187 | | |
| < 건축과 > | | 150,100 | 150,100 | 0 |
| □건축이행강제금 | 150,100,000원 | 150,100 | | |
| 233 변상금 | | 79,856 | 79,068 | 788 |
| 233-01 변상금 | | 79,856 | 79,068 | 788 |
| [ 일반회계 ] | | 79,856 | 79,068 | 788 |
| < 재무과 > | | 37,152 | 36,259 | 893 |
| □구유재산 변상금 | 20,977,000원 | 20,977 | | |
| □시유재산 변상금 | 8,064,000원 | 8,064 | | |
| □도로 변상금 | 8,111,000원 | 8,111 | | |
| < 도시계획과 > | | 42,704 | 42,809 | △105 |
| □도로 변상금 | 42,704,000원 | 42,704 | | |
| 234 과태료 | | 1,138,387 | 1,029,269 | 109,118 |
| 234-01 차량관련과태료 | | 312,872 | 251,617 | 61,255 |
| [ 일반회계 ] | | 312,872 | 251,617 | 61,255 |
| < 교통행정과 > | | 312,872 | 251,617 | 61,255 |
| □자동차관리법위반 과태료 | 3,642,000원 | 3,642 | | |
| □자동차검사 과태료 등 | 195,301,000원 | 195,301 | | |
| □자동차의무보험위반 과태료 | 113,929,000원 | 113,929 | | |
| 234-02 기타과태료 | | 825,515 | 777,652 | 47,863 |
| [ 일반회계 ] | | 825,515 | 777,652 | 47,863 |
| < 주민참여협치과 > | | 11,618 | 19,209 | △7,591 |
| □주민등록 과태료 | 11,618,000원 | 11,618 | | |
| < 민원여권과 > | | 5,527 | 5,121 | 406 |
| □가족관계의등록등에관한법률과태료 | 5,527,000원 | 5,527 | | |
| < 부동산정보과 > | | 83,250 | 62,000 | 21,250 |
| □부동산 거래신고 의무위반 과태료 | 1,000,000원*50건 | 50,000 | | |
| □공인중개사법 위반 과태료 | | 30,000 | | |
| ○중개대상물의 부당한 표시·광고 | 2,500,000원*10건 | 25,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○중개대상물 표시·광고 명시 위반 | 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| □부동산등기특별조치법 위반 과태료 | 200,000원*15건 | 3,000 | | |
| □외국인등의부동산취득보유신고위반과태료 | 250,000원*1건 | 250 | | |
| < 기후환경과 > | | 64,290 | 36,000 | 28,290 |
| □소음진동관리법 위반 과태료 | 600,000원*30건 | 18,000 | | |
| □대기환경보전법 위반 과태료 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| □이륜자동차 정기검사 과태료 | 17,790,000원 | 17,790 | | |
| □친환경자동차법 위반 과태료 | 26,400,000원 | 26,400 | | |
| < 자원순환과 > | | 187,488 | 170,640 | 16,848 |
| □폐기물 과태료 | 187,488,000원 | 187,488 | | |
| < 주차관리과 > | | 18,409 | 19,378 | △969 |
| □운전자 과태료 | 18,409,000원 | 18,409 | | |
| < 도시계획과 > | | 20,735 | 39,280 | △18,545 |
| □도로무단점용 과태료 | 20,735,000원 | 20,735 | | |
| < 안전관리과 > | | 2,815 | 0 | 2,815 |
| □민방위 과태료 | 2,815,000원 | 2,815 | | |
| < 주택과 > | | 396,000 | 391,712 | 4,288 |
| □주택관계법규 과태료 | 396,000,000원 | 396,000 | | |
| < 건축과 > | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □건축법위반과태료 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 공원녹지과 > | | 4,281 | 4,281 | 0 |
| □자연공원법위반 과태료 | 4,281,000원 | 4,281 | | |
| < 보건위생과 > | | 5,907 | 5,888 | 19 |
| □식품공중위생법위반 과태료 | 3,437,000원 | 3,437 | | |
| □축산물 위생관리법 위반 과태료 | 2,470,000원 | 2,470 | | |
| < 건강증진과 > | | 15,195 | 13,143 | 2,052 |
| □국민건강증진법위반 과태료 | 15,195,000원 | 15,195 | | |
| 236 부담금 | | 62,338 | 30,676 | 31,662 |
| 236-01 부담금 | | 62,338 | 30,676 | 31,662 |
| [ 일반회계 ] | | 62,338 | 30,676 | 31,662 |
| < 치수과 > | | 17,997 | 19,061 | △1,064 |
| □지하수이용부담금 | 17,997,000원 | 17,997 | | |
| < 공원녹지과 > | | 44,341 | 11,615 | 32,726 |
| □가로수원인자부담금 | 44,341,000원 | 44,341 | | |
| 237 범칙금 | | 52,219 | 17,308 | 34,911 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 237 범칙금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 237-01 범칙금 | 52,219 | 17,308 | 34,911 |
| [ 일반회계 ] | 52,219 | 17,308 | 34,911 |
| < 교통행정과 > | 52,219 | 17,308 | 34,911 |
| □자동차손해배상보장법위반 범칙금 9,360,000원 | 9,360 | | |
| □자동차관리법위반범칙금 42,859,000원 | 42,859 | | |
| 300 지방교부세 | 17,440,000 | 23,232,000 | △5,792,000 |
| 310 지방교부세 | 17,440,000 | 23,232,000 | △5,792,000 |
| 311 지방교부세 | 17,440,000 | 23,232,000 | △5,792,000 |
| 311-03 부동산교부세 | 17,440,000 | 23,232,000 | △5,792,000 |
| [ 일반회계 ] | 17,440,000 | 23,232,000 | △5,792,000 |
| < 세무행정과 > | 17,440,000 | 23,232,000 | △5,792,000 |
| □지방교부세 17,440,000,000원 | 17,440,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 231,037,362 | 223,104,619 | 7,932,743 |
| 410 자치구조정교부금등 | 231,037,362 | 223,104,619 | 7,932,743 |
| 411 자치구조정교부금등 | 231,037,362 | 223,104,619 | 7,932,743 |
| 411-01 자치구일반조정교부금 | 229,837,875 | 221,895,851 | 7,942,024 |
| [ 일반회계 ] | 229,837,875 | 221,895,851 | 7,942,024 |
| < 세무행정과 > | 229,837,875 | 221,895,851 | 7,942,024 |
| □조정교부금 229,837,875,000원 | 229,837,875 | | |
| 411-03 자치구기타재원조정수입 | 1,199,487 | 1,208,768 | △9,281 |
| [ 일반회계 ] | 1,199,487 | 1,208,768 | △9,281 |
| < 세무행정과 > | 1,199,487 | 1,208,768 | △9,281 |
| □재정보전금 1,199,487,000원 | 1,199,487 | | |
| 500 보조금 | 611,192,036 | 558,168,641 | 53,023,395 |
| 510 국고보조금등 | 383,634,260 | 347,513,690 | 36,120,570 |
| 511 국고보조금등 | 383,634,260 | 347,513,690 | 36,120,570 |
| 511-01 국고보조금 | 375,740,737 | 340,936,954 | 34,803,783 |
| [ 일반회계 ] | 375,740,737 | 340,936,954 | 34,803,783 |
| < 감사청렴담당관 > | 31,500 | 0 | 31,500 |
| □기후위기 취약시설 리모델링 31,500,000원 | 31,500 | | |
| < 행정지원과 > | 35,719 | 38,520 | △2,801 |
| □여권발급 사무인건비(일반여권발급업무대행) 35,719,000원 | 35,719 | | |
| < 주민참여협치과 > | 40,642 | 41,551 | △909 |
| □자원봉사자 단체 상해보험 8,190,000원 | 8,190 | | |
| □자원봉사 코디네이터 지원·육성 32,452,000원 | 32,452 | | |
| < 민원여권과 > | 96,710 | 4,960 | 91,750 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □가족관계등록업무 경상경비 | 96,710,000원 | 96,710 | | |
| < 시민교육과 > | | 631,105 | 489,389 | 141,716 |
| □청소년지도사 배치지원 | 12,684,000원 | 12,684 | | |
| □문해교육 공모사업 운영(보조) | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| □청소년 건강지원(여성청소년 생리용품 지원) | 90,161,000원 | 90,161 | | |
| □청소년쉼터 운영 | 224,216,000원 | 224,216 | | |
| □청소년안전망 구축지원(청소년상담복지센터 운영) | 51,000,000원 | 51,000 | | |
| □위기청소년 특별지원 | 42,950,000원 | 42,950 | | |
| □청소년지원센터 지원(꿈드림 운영) | 86,668,000원 | 86,668 | | |
| □청소년지원센터 지원(꿈드림 급식 지원) | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| □청소년 유해환경감시단 지원 | 2,970,000원 | 2,970 | | |
| □청소년 동반자 프로그램 운영 | 82,956,000원 | 82,956 | | |
| < 문화관광과 > | | 1,729,900 | 541,460 | 1,188,440 |
| □전통사찰 수국사 대웅보전 단청보수정비 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| □전통사찰 삼천사 보수정비사업 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| □전통사찰 방재시스템 유지보수 | 9,900,000원 | 9,900 | | |
| □전통사찰 진관사 전승교육관 건립 | 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| □전통사찰 진관사 종각보수사업 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| < 가족정책과 > | | 3,313,703 | 3,006,200 | 307,503 |
| □첫만남 이용권 지원 | 2,035,000,000원 | 2,035,000 | | |
| □동물보호사업 추진 | 3,684,000원 | 3,684 | | |
| □길고양이 중성화 사업 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| □아이돌봄지원 사업 | 1,212,992,000원 | 1,212,992 | | |
| □공동육아나눔터 운영 | 34,027,000원 | 34,027 | | |
| < 생활체육과 > | | 345,640 | 352,440 | △6,800 |
| □은평구체육회 생활체육지도자 매칭지원금 지원 | 267,385,000원 | 267,385 | | |
| □은평구장애인체육회 생활체육지도자 매칭지원금 지원 | 78,255,000원 | 78,255 | | |
| < 복지정책과 > | | 1,232,500 | 1,954,363 | △721,863 |
| □긴급복지지원사업 | 1,212,500,000원 | 1,212,500 | | |
| □고독사 예방 및 관리 시범사업 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 생활복지과 > | | 93,410,205 | 77,452,909 | 15,957,296 |
| □생계급여 | 53,480,893,000원 | 53,480,893 | | |
| □주거급여 | 32,621,350,000원 | 32,621,350 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □해산장제급여 | 214,511,000원 | 214,511 | | |
| □정부양곡할인지원사업 택배비 | 324,020,000원 | 324,020 | | |
| □가사간병방문지원사업 | 29,339,000원 | 29,339 | | |
| □자활근로사업 | 3,344,884,000원 | 3,344,884 | | |
| □지역자활센터 운영 | 244,038,000원 | 244,038 | | |
| □근로능력있는 수급자의 탈수급지원 | 3,151,170,000원 | 3,151,170 | | |
| < 어르신복지과 > | | 195,542,347 | 180,220,300 | 15,322,047 |
| □경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 38,515 | | |
| ○경로당 냉방비 | 3,080,000원 | 3,080 | | |
| ○경로당 난방비 | 21,645,000원 | 21,645 | | |
| ○경로당 양곡비 | 13,790,000원 | 13,790 | | |
| □노인맞춤돌봄서비스 | 1,929,462,000원 | 1,929,462 | | |
| □기초연금 지급(국비) | 186,004,020,000원 | 186,004,020 | | |
| □노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 6,844,830,000원 | 6,844,830 | | |
| □공공건축물(구립경로당) 그린리모델링 | 725,520,000원 | 725,520 | | |
| < 장애인복지과 > | | 27,038,617 | 24,543,870 | 2,494,747 |
| □장애인일자리지원(전일제일자리) | 585,520,000원 | 585,520 | | |
| □장애인일자리지원(시간제일자리) | 137,400,000원 | 137,400 | | |
| □장애인일자리지원(복지일자리) | 246,680,000원 | 246,680 | | |
| □장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조) | 72,800,000원 | 72,800 | | |
| □장애인연금 급여지급 | 5,415,090,000원 | 5,415,090 | | |
| □장애수당(기초) 급여지급 | 993,467,000원 | 993,467 | | |
| □장애수당(차상위 등) 급여지급 | 372,307,000원 | 372,307 | | |
| □언어발달지원사업 | 4,560,000원 | 4,560 | | |
| □장애인활동지원(국고보조사업) | 16,749,034,000원 | 16,749,034 | | |
| □장애아동 발달재활서비스사업 | 840,000,000원 | 840,000 | | |
| □중증장애인 활동보조 가산급여 | 598,495,000원 | 598,495 | | |
| □발달장애인 주간활동서비스 지원 | 639,540,000원 | 639,540 | | |
| □발달장애인 방과후 활동서비스 지원 | 383,724,000원 | 383,724 | | |
| < 보육지원과 > | | 47,952,889 | 46,308,963 | 1,643,926 |
| □공공건축물(국공립어린이집) 그린리모델링 | 256,010,000원 | 256,010 | | |
| □보육교직원 인건비 지원(보육돌봄서비스) | 5,471,543,000원 | 5,471,543 | | |
| □대체교사 인건비 지원 | 200,453,000원 | 200,453 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □보조교사 지원 | 1,854,448,000원 | 1,854,448 | | |
| □보육교직원 처우개선 지원 | 999,480,000원 | 999,480 | | |
| □어린이집 운영 지원 | 49,490,000원 | 49,490 | | |
| □영유아 보육료 | 11,851,151,000원 | 11,851,151 | | |
| □구립어린이집 기능보강 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| □가정양육수당 지원 | 738,895,000원 | 738,895 | | |
| □부모급여 지원 | 14,097,902,000원 | 14,097,902 | | |
| □아동수당 지원 | 12,282,161,000원 | 12,282,161 | | |
| □시간제보육 운영 지원 | 126,356,000원 | 126,356 | | |
| < 사회적경제과 > | | 836,800 | 1,005,348 | △168,548 |
| □청년도전 지원사업 | 836,800,000원 | 836,800 | | |
| < 일자리경제과 > | | 2,065,000 | 490,546 | 1,574,454 |
| □연신내 상점가 주차환경개선 사업 | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| □지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(일자리대상 인센티브) | 65,000,000원 | 65,000 | | |
| < 재산세과 > | | 62,013 | 63,074 | △1,061 |
| □개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시 | 62,013,000원 | 62,013 | | |
| < 안전관리과 > | | 13,312 | 30,394 | △17,082 |
| □민방위교육 훈련운영 | 8,028,000원 | 8,028 | | |
| □국민참여 민방위날 훈련경비 | 570,000원 | 570 | | |
| □민관군합동 민방위 종합훈련 | 682,000원 | 682 | | |
| □민방위대 화생방용 방독면 확충 | 4,032,000원 | 4,032 | | |
| < 공원녹지과 > | | 700,342 | 1,356,152 | △655,810 |
| □산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 65,556,000원 | 65,556 | | |
| □산불진화체계 구축 및 운영-경상 | 6,640,000원 | 6,640 | | |
| □산불진화체계 구축 및 운영-자본 | 156,000원 | 156 | | |
| □산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단-경상) | 63,723,000원 | 63,723 | | |
| □산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단-자본) | 600,000원 | 600 | | |
| □산림병해충 방제(산림병해충 방제) | 38,033,000원 | 38,033 | | |
| □산림병해충 방제(생활권 수목진료) | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| □숲가꾸기사업 | 38,239,000원 | 38,239 | | |
| □큰나무 조림사업 | 12,050,000원 | 12,050 | | |
| □산림서비스증진 사업(숲해설산림복지전문) | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| □사회서비스분야 인력경비(보조사업) | 15,595,000원 | 15,595 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □북한산 명상숲 경관 정비사업 | 450,000,000원 | 450,000 | | |
| < 보건위생과 > | | 229,645 | 229,645 | 0 |
| □학부모식품안전지킴이 활동비 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □어린이급식관리지원센터 운영 | 220,500,000원 | 220,500 | | |
| □식품안전관리 향상 | 3,145,000원 | 3,145 | | |
| < 건강증진과 > | | 163,200 | 1,083,018 | △919,818 |
| □저소득층 기저귀 조제분유 지원 | 163,200,000원 | 163,200 | | |
| < 질병관리과 > | | 24,080 | 11,080 | 13,000 |
| □한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 | 4,080,000원 | 4,080 | | |
| □말라리아 퇴치사업 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 지역보건과 > | | 244,868 | 184,772 | 60,096 |
| □지역사회중심재활사업(보조인력비) | 34,930,000원 | 34,930 | | |
| □정신질환자 치료비지원(보조사업) | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| □자살예방사업 인력확충 | 18,518,000원 | 18,518 | | |
| □지역자살 예방 및 정신건강사업 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| □통합정신건강증진사업 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| □자살유족지원 | 25,540,000원 | 25,540 | | |
| □지역정신건강복지센터 인력확충 | 38,380,000원 | 38,380 | | |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | | 2,505,026 | 1,772,650 | 732,376 |
| [ 일반회계 ] | | 2,505,026 | 1,772,650 | 732,376 |
| < 가족정책과 > | | 1,402,265 | 954,154 | 448,111 |
| □지역아동센터 인건비 | 790,525,000원 | 790,525 | | |
| □지역아동센터 운영비 | 136,376,000원 | 136,376 | | |
| □특성별 지역아동센터 추가 운영비 | 28,080,000원 | 28,080 | | |
| □지역아동센터 환경개선비 지원 | 13,856,400원 | 13,856 | | |
| □아동복지교사 인건비 | 121,156,000원 | 121,156 | | |
| □다함께돌봄센터 인건비 지원 | 269,072,000원 | 269,072 | | |
| □다함께돌봄센터 운영비 지원 | 43,200,000원 | 43,200 | | |
| < 복지정책과 > | | 568,780 | 575,573 | △6,793 |
| □사례관리 운영지원 | 19,164,000원 | 19,164 | | |
| □찾아가는동주민센터 사례관리 운영지원 | 78,946,000원 | 78,946 | | |
| □지역사회서비스 투자사업 | | 381,450 | | |
| ○시각장애인안마지원서비스 | 72,576,000원 | 72,576 | | |
| ○아동청소년심리지원서비스 | 238,308,000원 | 238,308 | | |
| ○장애인보조기기렌탈서비스 | 20,260,000원 | 20,260 | | |
| ○부모성장심리지원서비스 | 25,068,000원 | 25,068 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노는 은평, 크는 아이 | 24,238,000원 | 24,238 | | |
| ○운영비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원) | 89,220,000원 | 89,220 | | |
| < 생활복지과 > | | 110,241 | 108,521 | 1,720 |
| □지역자활센터 자활사례관리 | 15,741,000원 | 15,741 | | |
| □의료급여관리사 인건비 | 94,500,000원 | 94,500 | | |
| < 보육지원과 > | | 191,320 | 0 | 191,320 |
| □지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 108,100,000원 | 108,100 | | |
| □인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사) | 83,220,000원 | 83,220 | | |
| < 사회적경제과 > | | 109,229 | 0 | 109,229 |
| □사회적기업 일자리창출사업 지원 | 74,693,000 | 74,693 | | |
| □마을기업 육성사업 | 10,000,000 | 10,000 | | |
| □청년 마음건강 지원사업 | 24,536,000원 | 24,536 | | |
| < 건강증진과 > | | 123,191 | 134,402 | △11,211 |
| □방문건강관리 | 19,922,000 | 19,922 | | |
| □인력운영비(방문건강관리) | 103,269,000원 | 103,269 | | |
| 511-03 기금 | | 5,388,497 | 4,804,086 | 584,411 |
| [ 일반회계 ] | | 5,388,497 | 4,804,086 | 584,411 |
| < 가족정책과 > | | 85,458 | 24,726 | 60,732 |
| □가족센터(건강가정지원) 운영 | 85,458,000원 | 85,458 | | |
| < 생활체육과 > | | 1,144,080 | 769,272 | 374,808 |
| □스포츠강좌이용권 지원(스포츠강좌이용권사업) | 903,840,000원 | 903,840 | | |
| □장애인스포츠강좌이용권 지원 | 240,240,000원 | 240,240 | | |
| < 기후환경과 > | | 66,000 | 64,000 | 2,000 |
| □취약계층 LED조명 등 교체 사업 | 66,000,000원 | 66,000 | | |
| < 건강증진과 > | | 2,580,649 | 2,366,380 | 214,269 |
| □지역사회중심 금연지원서비스 | 115,090,000원 | 115,090 | | |
| □청소년 산모 의료비 지원 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □고위험 임산부 의료비 지원 | 29,683,000원 | 29,683 | | |
| □미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 20,675,000원 | 20,675 | | |
| □선천성대사이상검사 및 환아관리 | 12,780,000원 | 12,780 | | |
| □선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| □영유아 건강검진 지원 및 홍보 | 5,100,000원 | 5,100 | | |
| □영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 3,700,000원 | 3,700 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □모자보건사업 보조인력비 | 7,960,000원 | 7,960 | | |
| □지역사회건강조사 | 34,966,000원 | 34,966 | | |
| □국가예방접종실시 | 1,780,469,000원 | 1,780,469 | | |
| □국가예방접종실시(예방접종등록센터운영) | 8,228,000원 | 8,228 | | |
| □모바일 헬스케어사업 | 23,208,000원 | 23,208 | | |
| □심뇌혈관질환예방관리사업 | 3,589,000원 | 3,589 | | |
| □생애초기 건강관리 사업 | 10,000,000 | 10,000 | | |
| □인력운영비(생애초기 건강관리 사업) | 65,136,000 | 65,136 | | |
| □신체활동증진사업 | 24,443,000 | 24,443 | | |
| □여성 · 어린이 특화사업 | 14,235,000 | 14,235 | | |
| □영양사업 | 86,379,000 | 86,379 | | |
| □음주폐해예방사업 | 2,295,000 | 2,295 | | |
| □아토피 · 천식 예방관리사업 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| □코로나19 예방접종 실시 | 326,913,000원 | 326,913 | | |
| < 질병관리과 > | | 819,243 | 984,759 | △165,516 |
| □의료기관 결핵환자 관리사업 | 37,684,000원 | 37,684 | | |
| □의료급여수급권자 일반건강검진 지원(일반건강검진) | 55,500,000원 | 55,500 | | |
| □구조 및 응급처치교육 | 10,600,000원 | 10,600 | | |
| □자동심장충격기 보급 관리 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □지역응급의료기관 지원 | 60,480,000원 | 60,480 | | |
| □국가암관리 지자체 지원(국가암검진사업) | 229,566,000원 | 229,566 | | |
| □지역사회 통합건강증진사업(불소사업) | 9,962,000원 | 9,962 | | |
| □에이즈환자 진료비 | 126,932,000원 | 126,932 | | |
| □에이즈 진단 시약 구매 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □인력운영비(보건소 결핵관리사업) | 18,819,000원 | 18,819 | | |
| □희귀질환자 의료비 지원 | 159,000,000원 | 159,000 | | |
| □보건소결핵관리사업 | 103,200,000원 | 103,200 | | |
| < 지역보건과 > | | 693,067 | 594,949 | 98,118 |
| □지역사회중심재활사업 | 4,045,000원 | 4,045 | | |
| □치매안심센터 운영(보조사업) | 685,320,000원 | 685,320 | | |
| □중증치매 노인 공공후견사업(보조사업) | 3,702,000원 | 3,702 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 227,557,776 | 210,654,951 | 16,902,825 |
| 521 시·도비보조금등 | | 227,557,776 | 210,654,951 | 16,902,825 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 227,557,776 | 210,654,951 | 16,902,825 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | | 227,557,776 | 210,654,951 | 16,902,825 |
| < 감사청렴담당관 > | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| □기후위기 취약시설 리모델링 | 19,000,000원 | 19,000 | | |
| < 홍보담당관 > | | 17,588 | 0 | 17,588 |
| □뉴딜일자리사업(뉴미디어 홍보 콘텐츠 디자이너) | 17,588,000원 | 17,588 | | |
| < 정비사업신속추진단 > | | 183,600 | 286,036 | △102,436 |
| □신속통합기획 정비계획 용역 | 183,600,000원 | 183,600 | | |
| < 행정지원과 > | | 5,899,395 | 5,894,414 | 4,981 |
| □기존 사회복지직 인건비 | 3,379,395,000원 | 3,379,395 | | |
| □사회복지인력 인건비(찾아가는 동주민센터) | 1,777,500,000원 | 1,777,500 | | |
| □돌봄 SOS센터 운영 34명 | | 742,500 | | |
| ○봉급(간호-돌봄SOS) | | 360,000 | | |
| · 8급 | 22,500,000원*16명 | 360,000 | | |
| ○봉급(사회복지-돌봄SOS) | | 382,500 | | |
| · 9급 | 22,500,000원*17명 | 382,500 | | |
| < 주민참여협치과 > | | 42,215 | 0 | 42,215 |
| □자율방범대 근무복 및 안전장비 지원 | 42,215,000원 | 42,215 | | |
| < 스마트정보과 > | | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| □지능형 CCTV 고도화 | 350,000,000원 | 350,000 | | |
| < 시민교육과 > | | 566,282 | 769,857 | △203,575 |
| □청소년 진로지원 | 148,000,000원 | 148,000 | | |
| □청소년안전망 구축지원(청소년상담복지센터 운영) | 90,051,000원 | 90,051 | | |
| □청소년 동반자 프로그램 운영 | 82,956,000원 | 82,956 | | |
| □위기청소년 특별지원 | 42,950,000원 | 42,950 | | |
| □청소년지원센터 지원(꿈드림 운영) | 86,668,000원 | 86,668 | | |
| □청소년지원센터 지원(꿈드림 급식 지원) | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| □청소년 건강지원(여성청소년 생리용품 지원) | 105,187,000원 | 105,187 | | |
| □청소년 유해환경감시단 지원 | 2,970,000원 | 2,970 | | |
| < 문화관광과 > | | 1,269,874 | 1,928,090 | △658,216 |
| □국행수륙재 지원 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| □전통사찰 방재시스템 유지보수 | 4,950,000원 | 4,950 | | |
| □전통사찰 진관사 전승교육관 건립 | 750,000,000원 | 750,000 | | |
| □전통사찰 수국사 대웅보전 단청보수정비 | 60,000,000원 | 60,000 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □전통사찰 삼천사 보수정비사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| □전통사찰 진관사 종각보수사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| □은평문화원 지원 | 44,250,000원 | 44,250 | | |
| □서울형뉴딜일자리(지역문화콘텐츠 전문가) | 90,674,000원 | 90,674 | | |
| < 가족정책과 > | | 9,652,107 | 7,966,555 | 1,685,552 |
| □안심이시스템 전담 관제인력 인건비 | 38,600,000원 | 38,600 | | |
| □길고양이 중성화 사업 | 56,000,000원 | 56,000 | | |
| □취약계층 반려동물 의료비 지원 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| □성숙한 반려문화 조성 | 32,250,000원 | 32,250 | | |
| □동물보호사업 추진 | 31,834,000원 | 31,834 | | |
| □다함께돌봄센터 운영비 지원 | 323,224,000원 | 323,224 | | |
| □다함께돌봄센터 인건비 지원 | 1,338,392,000원 | 1,338,392 | | |
| □아이돌봄지원사업 | 1,415,158,000원 | 1,415,158 | | |
| □아이돌봄지원사업 시비 지원 | 263,563,000원 | 263,563 | | |
| □공동육아나눔터 운영 | 42,590,000원 | 42,590 | | |
| □서울형 가사서비스 지원 | 260,200,000원 | 260,200 | | |
| □1인가구지원센터 운영 | 90,709,000원 | 90,709 | | |
| □결식아동급식지원 | 2,373,600,000원 | 2,373,600 | | |
| □지역아동센터 인건비 | 922,280,000원 | 922,280 | | |
| □지역아동센터 운영비 | 159,104,000원 | 159,104 | | |
| □특성별 지역아동센터 추가 운영비 | 32,760,000원 | 32,760 | | |
| □지역아동센터 환경개선비 지원 | 16,166,000원 | 16,166 | | |
| □아동복지교사 인건비 | 141,349,000원 | 141,349 | | |
| □첫만남 이용권 지원 | 1,243,500,000원 | 1,243,500 | | |
| □가족센터(건강가정지원) 운영 | 234,511,000원 | 234,511 | | |
| □가족학교 운영 지원사업 | 30,317,000원 | 30,317 | | |
| □서울형 아이돌봄비 지원 | 459,000,000원 | 459,000 | | |
| □서울엄마아빠택시 운영사업 | 122,000,000 | 122,000 | | |
| < 생활체육과 > | | 580,592 | 505,670 | 74,922 |
| □스포츠강좌이용권 지원(스포츠강좌이용권사업) | 193,680,000원 | 193,680 | | |
| □장애인스포츠강좌이용권 지원 | 51,480,000원 | 51,480 | | |
| □어린이축구교실(보조사업) | 6,800,000원 | 6,800 | | |
| □풋살교실(보조사업) | 11,200,000원 | 11,200 | | |
| □유아・여성축구교실(보조사업) | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| □시민생활체육대회 참가지원(보조사업) | 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □은평구체육회 생활체육지도자 매칭지원금 지원 | 133,692,000원 | 133,692 | | |
| □은평구체육회 생활체육지도자 수당 지원 | 122,613,000원 | 122,613 | | |
| □은평구장애인체육회 생활체육지도자 매칭지원금 지원 | 39,127,000원 | 39,127 | | |
| < 복지정책과 > | | 4,209,307 | 4,600,773 | △391,466 |
| □지역사회보장협의체 인건비 | 23,067,000원 | 23,067 | | |
| □은평푸드뱅크/마켓 운영 지원 | 87,337,000원 | 87,337 | | |
| □종합사회복지관 운영지원 | 2,449,346,000원 | 2,449,346 | | |
| □종합사회복지관 기능보강사업 | 45,317,000원 | 45,317 | | |
| □사례관리 운영지원 | 14,082,000원 | 14,082 | | |
| □찾아가는동주민센터 사례관리 운영지원 | 39,473,000원 | 39,473 | | |
| □지역사회서비스투자사업 | | 191,225 | | |
| ○시각장애인안마지원서비스 | 36,288,000원 | 36,288 | | |
| ○아동청소년심리지원서비스 | 119,154,000원 | 119,154 | | |
| ○장애인보조기기렌탈서비스 | 10,130,000원 | 10,130 | | |
| ○부모성장심리지원서비스 | 12,534,000원 | 12,534 | | |
| ○노는 은평, 크는 아이 | 12,119,000원 | 12,119 | | |
| ○운영비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □우리동네돌봄단 활동비 | 486,600,000원 | 486,600 | | |
| □긴급복지지원사업 | 606,250,000원 | 606,250 | | |
| □고독사 예방 및 관리 시범사업 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| □사회복무요원 중식비지원 | 210,000,000원 | 210,000 | | |
| □인력운영비(통합사례관리사 인건비지원) | 44,610,000원 | 44,610 | | |
| < 생활복지과 > | | 43,551,702 | 36,102,979 | 7,448,723 |
| □생계급여 | 24,957,750,000 | 24,957,750 | | |
| □주거급여 | 15,223,297,000원 | 15,223,297 | | |
| □해산장제급여 | 100,105,000원 | 100,105 | | |
| □가사간병방문지원사업 | 14,670,000원 | 14,670 | | |
| □자활근로사업 | 1,560,945,000원 | 1,560,945 | | |
| □지역자활센터 운영 | 122,019,000원 | 122,019 | | |
| □지역자활센터 자활사례관리 | 7,870,000원 | 7,870 | | |
| □근로능력있는 수급자의 탈수급지원 | 1,470,546,000원 | 1,470,546 | | |
| □의료급여관리사 인건비 | 94,500,000원 | 94,500 | | |
| < 어르신복지과 > | | 37,349,123 | 32,910,531 | 4,438,592 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □어르신무료급식지원 | 1,570,065,000원 | 1,570,065 | | |
| □경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 77,030 | | |
| ○경로당 냉방비 | 6,160,000원 | 6,160 | | |
| ○경로당 난방비 | 43,290,000원 | 43,290 | | |
| ○경로당 양곡비 | 27,580,000원 | 27,580 | | |
| □경로당 유지관리 | | 460,240 | | |
| ○경로당 운영비 | 420,840,000원 | 420,840 | | |
| ○개방형 경로당 운영비 | 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ○개방형 경로당 사업비(시비) | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| □경로당 순회프로그램 관리자 지원 | | 32,135 | | |
| ○인건비(2명분 시50% 지원) | 32,135,000원 | 32,135 | | |
| □경로당 특화프로그램 운영 | | 31,178 | | |
| ○특화프로그램 전담인력 인건비(시비) | 26,178,000원 | 26,178 | | |
| ○특화프로그램 사업비(시비) | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □어르신 사회활동 참여지원(시비) | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| □노인맞춤돌봄서비스 | 964,731,000원 | 964,731 | | |
| □기초연금 지급(시비) | 25,539,610,000원 | 25,539,610 | | |
| □노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 7,997,935,000 | 7,997,935 | | |
| □시니어클럽 지원 | 224,491,000원 | 224,491 | | |
| □서울형뉴딜일자리(노인요양재가시설 이용어르신 전문매니저) | 4,378,000원 | 4,378 | | |
| □공공건축물(구립경로당) 그린리모델링 | 435,330,000원 | 435,330 | | |
| < 장애인복지과 > | | 29,417,147 | 26,298,643 | 3,118,504 |
| □장애인일자리지원(전일제일자리) | 683,090,000원 | 683,090 | | |
| □장애인일자리지원(시간제일자리) | 160,300,000원 | 160,300 | | |
| □장애인일자리지원(복지일자리) | 287,810,000원 | 287,810 | | |
| □장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조) | 84,900,000원 | 84,900 | | |
| □중증장애인 야간 순회방문서비스 사업 | 98,836,000원 | 98,836 | | |
| □장애인 편의증진 기술지원센터 운영비 지원 | 69,405,000원 | 69,405 | | |
| □장애인 편의증진기술지원센터 전문모니터링단 운영 | 30,635,000원 | 30,635 | | |
| □장애인연금 급여지급 | 3,925,940,000원 | 3,925,940 | | |
| □장애수당(기초) 급여지급 | 695,427,000원 | 695,427 | | |
| □장애수당(차상위 등) 급여지급 | 260,615,000원 | 260,615 | | |
| □발달장애인 평생교육센터 운영 | 541,440,000원 | 541,440 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □장애인활동지원(국고보조사업) | 11,724,324,000원 | 11,724,324 | | |
| □장애인활동지원(시비추가사업) | 5,289,600,000원 | 5,289,600 | | |
| □언어발달지원사업 | 4,560,000원 | 4,560 | | |
| □중증장애인 활동보조 가산급여 | 418,947,000원 | 418,947 | | |
| □장애아동 발달재활서비스사업 | 840,000,000원 | 840,000 | | |
| □장애인가족지원센터 운영 | 97,375,000원 | 97,375 | | |
| □발달장애인 주간활동서비스 지원 | 639,540,000원 | 639,540 | | |
| □발달장애인 방과후 활동서비스 지원 | 383,724,000원 | 383,724 | | |
| □장애인복지관 운영(보조사업) | 3,155,847,000원 | 3,155,847 | | |
| □농아인쉼터 운영비 지원 | 24,832,000원 | 24,832 | | |
| < 보육지원과 > | | 72,188,086 | 69,936,679 | 2,251,407 |
| □공공형 실내놀이터 설치 및 운영 | 162,713,000원 | 162,713 | | |
| □공공건축물(국공립어린이집) 그린리모델링 | 153,606,000원 | 153,606 | | |
| □보육교직원 인건비 지원(보육돌봄서비스) | 9,860,884,000원 | 9,860,884 | | |
| □대체교사 인건비 지원 | 327,407,000원 | 327,407 | | |
| □보조교사 지원 | 4,500,971,000원 | 4,500,971 | | |
| □보육교직원 처우개선 지원 | 3,340,434,000원 | 3,340,434 | | |
| □어린이집 운영 지원 | 1,623,204,000원 | 1,623,204 | | |
| □누리과정 담임수당 및 운영비 지원 | 3,416,699,000원 | 3,416,699 | | |
| □어린이집 배상보험 지원 | 139,062,000원 | 139,062 | | |
| □특화보육 지원 | 3,314,527,000원 | 3,314,527 | | |
| □장애아통합 어린이집 운영 | 176,958,000원 | 176,958 | | |
| □방과후 어린이집 운영 | 57,606,000원 | 57,606 | | |
| □영유아 보육료 | 10,139,318,000원 | 10,139,318 | | |
| □3~5세 누리과정 보육료 | 13,319,393,000원 | 13,319,393 | | |
| □차액 보육료 | 2,822,590,000원 | 2,822,590 | | |
| □방과후 보육료 | 19,466,000원 | 19,466 | | |
| □구립어린이집 기능보강 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| □가정양육수당 지원 | 632,166,000원 | 632,166 | | |
| □부모급여 지원 | 12,061,538,000원 | 12,061,538 | | |
| □아동수당 지원 | 5,731,675,000원 | 5,731,675 | | |
| □자치구육아종합지원센터 운영지원(육아종합지원센터 운영) | 132,259,000원 | 132,259 | | |
| □자치구육아종합지원센터 운영지원(공통부모교육) | 24,000,000원 | 24,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □시간제보육 운영 지원 | 63,178,000원 | 63,178 | | |
| □공동육아방 운영 지원 | 20,861,000원 | 20,861 | | |
| □육아지원 코디네이터 운영 | 20,541,000원 | 20,541 | | |
| □어린이집 안전관리관 운영 | 19,644,000 | 19,644 | | |
| □장애아통합(전문)어린이집 운영지원(장애아지원프로그램사업) | 37,490,000원 | 37,490 | | |
| □지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 32,430,000원 | 32,430 | | |
| □인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사) | 24,966,000원 | 24,966 | | |
| < 사회적경제과 > | | 312,140 | 473,494 | △161,354 |
| □사회적기업 일자리창출사업 지원 | 17,429,000원 | 17,429 | | |
| □마을기업 육성사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □서울청년센터 은평 운영 | 277,443,000원 | 277,443 | | |
| □청년 마음건강 지원사업 | 12,268,000원 | 12,268 | | |
| < 일자리경제과 > | | 5,013,877 | 3,601,243 | 1,412,634 |
| □노동자종합지원센터 운영 | 117,120,000원 | 117,120 | | |
| □서울 동행일자리사업 | 2,690,495,000원 | 2,690,495 | | |
| □지역공동체일자리사업 | 210,030,000원 | 210,030 | | |
| □전통시장 화재공제 지원사업 | 17,624,000원 | 17,624 | | |
| □연신내 상점가 주차환경개선 사업 | 800,000,000원 | 800,000 | | |
| □일자리센터 운영(인력운영비) | 79,000,000원 | 79,000 | | |
| □2024년 전통시장 현대화사업 | 1,099,608,000원 | 1,099,608 | | |
| < 교통행정과 > | | 28,996 | 10,000 | 18,996 |
| □어린이 등하교 교통안전지도 | 28,996,000원 | 28,996 | | |
| < 기후환경과 > | | 265,800 | 28,000 | 237,800 |
| □취약계층 LED조명 등 교체 사업 | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| □공공건물 쿨루프페인트 시공 | 238,800,000원 | 238,800 | | |
| < 자원순환과 > | | 3,831,178 | 2,939,000 | 892,178 |
| □음식물자원화 추진(RFID 및 감량기 설치) | | 37,625 | | |
| ○RFID 음식물류 폐기물 종량기 설치 공사 | 350,000원*50대*35% | 6,125 | | |
| ○RFID 음식물류 폐기물 종량기 구매 | 1,800,000원*50대*35% | 31,500 | | |
| □은평환경플랜트 위탁운영비 | 3,793,553,000원 | 3,793,553 | | |
| < 도시계획과 > | | 167,142 | 392,142 | △225,000 |
| □구산생활권 및 독바위 지구단위계획 수립 용역 | 167,142,000원 | 167,142 | | |
| < 안전관리과 > | | 31,935 | 21,257 | 10,678 |
| □민방위교육 훈련운영 | 5,619,000원 | 5,619 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □국민참여 민방위날 훈련경비 | 399,000원 | 399 | | |
| □민방위시설 및 장비관리 | 1,129,000원 | 1,129 | | |
| □민방위대 화생방용 방독면 확충 | 2,822,000원 | 2,822 | | |
| □안전보안관 활동지원 | 21,966,000원 | 21,966 | | |
| < 주택과 > | | 21,240 | 2,224,640 | △2,203,400 |
| □공동주택 및 집합건물 관리(보조) | | 21,240 | | |
| ○소규모 공동주택 안전점검 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○공동주택 전문가 자문가 운영 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○공동주택 관리실태 점검 | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| < 건축과 > | | 37,600 | 17,050 | 20,550 |
| □건축물 안전관리 | 37,600,000원 | 37,600 | | |
| < 도로과 > | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| □관내 도로제설 유지관리 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 치수과 > | | 7,155 | 14,010 | △6,855 |
| □민방위 비상급수시설 유지관리 | 3,510,000원 | 3,510 | | |
| □민방위 비상급수시설 관정청소 | 3,645,000원 | 3,645 | | |
| < 공원녹지과 > | | 1,736,175 | 1,778,894 | △42,719 |
| □시공원 유지관리 | 1,094,058,000원 | 1,094,058 | | |
| □수목식재 사후관리 | 301,214,000원 | 301,214 | | |
| □생태경관보전지역 지정 및 관리(시비보조) | 38,200,000원 | 38,200 | | |
| □야생생물보호구역 관리(시비보조) | 48,740,000원 | 48,740 | | |
| □야생생물 보호 및 관리 강화 | 13,000,000원 | 13,000 | | |
| □산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) | 29,511,000원 | 29,511 | | |
| □산불진화체계 구축 및 운영-경상 | 2,988,000원 | 2,988 | | |
| □산불진화체계 구축 및 운영-자본 | 70,000원 | 70 | | |
| □산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단-경상) | 19,165,000원 | 19,165 | | |
| □산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단-자본) | 182,000원 | 182 | | |
| □산림병해충 방제(산림병해충 방제) | 11,406,000원 | 11,406 | | |
| □산림병해충 방제(생활권 수목진료) | 675,000원 | 675 | | |
| □숲가꾸기 사업 | 11,472,000원 | 11,472 | | |
| □큰나무 조림사업 | 3,615,000원 | 3,615 | | |
| □산림서비스증진 사업(숲해설산림복지전문) | 5,250,000원 | 5,250 | | |
| □친환경 농자재 지원 | 218,000원 | 218 | | |
| □서울형 도시텃밭 조성 | 77,071,000원 | 77,071 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □서울형 도시텃밭 관리 | 4,340,000원 | 4,340 | | |
| □반려식물 친화도시 조성 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| < 보건위생과 > | | 289,195 | 266,395 | 22,800 |
| □학부모식품안전지킴이 활동비 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □어린이급식관리지원센터 운영 | 257,250,000원 | 257,250 | | |
| □식품안전관리 향상 | 3,145,000원 | 3,145 | | |
| □수산물 방사능 안전관리 | 22,800,000원 | 22,800 | | |
| < 건강증진과 > | | 7,978,162 | 7,255,599 | 722,563 |
| □방문건강관리 | 5,977,000원 | 5,977 | | |
| □재가암환자관리 | 18,675,000원 | 18,675 | | |
| □서울아기 건강첫걸음 사업 | 9,220,000원 | 9,220 | | |
| □서울시 남녀 임신준비 지원사업(시비100%) | 66,372,000원 | 66,372 | | |
| □대사증후군관리사업 | 112,624,000원 | 112,624 | | |
| □싱겁게 먹는 배움터 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| □시비보조형 영양플러스사업 | 45,815,000원 | 45,815 | | |
| □어르신 건강동행사업 | 230,000,000원 | 230,000 | | |
| □모바일헬스케어사업 | 16,245,000원 | 16,245 | | |
| □지역사회건강조사 | 17,483,000원 | 17,483 | | |
| □심뇌혈관질환예방관리사업 | 2,513,000원 | 2,513 | | |
| □지역사회중심 금연지원서비스 | 34,527,000원 | 34,527 | | |
| □난임부부 시술비 지원 | 1,278,789,000원 | 1,278,789 | | |
| □산모신생아 건강관리 지원(지역자율형 사회서비스 투자사업) | 1,070,000,000원 | 1,070,000 | | |
| □비혼모 산모신생아 건강관리 지원(시비100%) | 300,000원 | 300 | | |
| □저소득층 산모신생아 건강관리 지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □청소년 산모 의료비 지원 | 500,000원 | 500 | | |
| □고위험 임산부 의료비 지원 | 34,607,000원 | 34,607 | | |
| □미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 24,130,000원 | 24,130 | | |
| □선천성대사이상검사 및 환아관리 | 14,900,000원 | 14,900 | | |
| □선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| □저소득층 기저귀 조제분유 지원 | 190,400,000원 | 190,400 | | |
| □영유아 건강검진 지원 및 홍보 | 2,550,000원 | 2,550 | | |
| □영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 1,850,000원 | 1,850 | | |
| □표준모자보건수첩 제공 | 1,487,000원 | 1,487 | | |
| □모자보건사업 보조인력비 | 9,286,000원 | 9,286 | | |
| □국가예방접종실시 | 2,077,214,000원 | 2,077,214 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □국가예방접종실시(예방접종등록센터운영) | 9,599,000원 | 9,599 | | |
| □코로나19 예방접종실시 | 381,424,000원 | 381,424 | | |
| □인력운영비(방문건강관리) | 30,980,000 | 30,980 | | |
| □인력운영비(어르신 방문건강관리) | 1,076,715,000원 | 1,076,715 | | |
| □인력운영비(서울아기 건강첫걸음 사업) | 281,890,000원 | 281,890 | | |
| □어르신 방문건강관리 | 34,875,000원 | 34,875 | | |
| □인력운영비(통합방문간호사 동배치 전환지원) | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □생애초기 건강관리 사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □인력운영비(생애초기 건강관리사업) | 32,568,000원 | 32,568 | | |
| □서울형 산모 산후조리경비 지원 | 688,000,000원 | 688,000 | | |
| □서울맘 찾아가는 행복수유 지원 | 55,800,000원 | 55,800 | | |
| □신체활동증진사업 | 17,110,000원 | 17,110 | | |
| □여성·어린이 특화사업 | 9,964,000원 | 9,964 | | |
| □영양사업 | 60,466,000원 | 60,466 | | |
| □음주폐해예방사업 | 1,607,000원 | 1,607 | | |
| □아토피·천식 예방관리사업 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| < 질병관리과 > | | 1,267,091 | 1,410,262 | △143,171 |
| □보건소결핵관리사업 | 68,112,000원 | 68,112 | | |
| □에이즈환자 진료비 | 126,932,000원 | 126,932 | | |
| □구조 및 응급처치교육 | 10,600,000원 | 10,600 | | |
| □국가암관리 지자체 지원(국가암검진사업) | 267,829,000원 | 267,829 | | |
| □자동심장충격기 보급관리 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| □의료급여수급권자 일반건강검진 지원(일반건강검진) | 27,750,000원 | 27,750 | | |
| □암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원) | 297,700,000원 | 297,700 | | |
| □지역사회 통합건강증진사업(불소사업) | 6,973,000원 | 6,973 | | |
| □학생 및 아동 치과주치의사업 | 130,432,000원 | 130,432 | | |
| □서울형 유급병가 지원사업 | 126,742,000원 | 126,742 | | |
| □에이즈 진단 시약 구매 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □에이즈 신속검사 진단시약 구매 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □인력운영비(보건소 결핵관리사업) | 12,421,000원 | 12,421 | | |
| □희귀질환자 의료비 지원 | 185,500,000원 | 185,500 | | |
| < 지역보건과 > | | 1,174,072 | 1,071,738 | 102,334 |
| □보건지소 확충지원(구산보건지소) | 39,000,000원 | 39,000 | | |

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

(단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □보건지소 확충지원(응암보건지소) | 39,000,000원 | 39,000 | | |
| □지역사회중심재활사업 | 2,832,000원 | 2,832 | | |
| □지역사회중심재활사업(보조인력비) | 10,479,000원 | 10,479 | | |
| □정신건강복지센터운영(보조사업) | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| □정신질환자 치료비지원(보조사업) | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| □지역정신건강관리사업(찾동) | 40,250,000원 | 40,250 | | |
| □지역정신건강복지센터 인력확충 | 19,190,000원 | 19,190 | | |
| □마음건강검진 및 상담지원 사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □자살예방사업 인력확충 | 9,259,000원 | 9,259 | | |
| □치매안심센터 운영(보조사업) | 342,660,000원 | 342,660 | | |
| □지역 치매안심센터 운영 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| □치매치료비관리사업(보조사업) | 109,200,000원 | 109,200 | | |
| □중증치매노인 공공후견사업(보조사업) | 1,851,000원 | 1,851 | | |
| □자살예방사업(보조사업) | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □지역자살 예방 및 정신건강사업 | 5,250,000원 | 5,250 | | |
| □통합정신건강증진사업 | 37,500,000원 | 37,500 | | |
| □자살유족지원 | 12,770,000원 | 12,770 | | |
| □인력운영비(정신건강복지센터) | 344,641,000원 | 344,641 | | |
| □인력운영비(자살예방사업) | 72,190,000원 | 72,190 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 60,514,500 | 72,310,308 | △11,795,808 |
| 710 보전수입등 | | 60,514,500 | 72,310,308 | △11,795,808 |
| 711 잉여금 | | 60,514,500 | 72,310,308 | △11,795,808 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 60,514,500 | 72,310,308 | △11,795,808 |
| [ 일반회계 ] | | 60,514,500 | 72,310,308 | △11,795,808 |
| < 세무행정과 > | | 60,514,500 | 72,310,308 | △11,795,808 |
| □순세계잉여금 | 60,514,500,000원 | 60,514,500 | | |

# ▬ 세출예산 사업명세서 ▬

# 【감 사 청 렴 담 당 관】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 감사청렴담당관

부서: 감사청렴담당관
정책: 청렴한 공직풍토 조성
단위: 내부통제 강화 및 적극행정문화 정착

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사청렴담당관 | 310,488 | 290,948 | 19,540 |
| | 국 31,500 | | |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 259,988 | | |
| 청렴한 공직풍토 조성 | 227,136 | 192,969 | 34,167 |
| | 국 31,500 | | |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 176,636 | | |
| 내부통제 강화 및 적극행정문화 정착 | 83,999 | 43,839 | 40,160 |
| 공정하고 효율적인 자체감사활동 | 24,584 | 24,252 | 332 |
| 201 일반운영비 | 5,130 | 6,800 | △1,670 |
| 01 사무관리비 | 5,130 | 6,800 | △1,670 |
| □감사공무원 역량강화 교육 120,000원*25명 | 3,000 | | |
| □구민감사관 운영수당 100,000원*9명*3회 | 2,700 | | |
| □예산절감 -5,700,000원*10% | △570 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| □종합·특정감사 등 업무추진 2,800,000원 | 2,800 | | |
| □구민감사관 운영 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| □일상감사 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| □예산절감 -4,200,000원*10% | △420 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,674 | 13,252 | 2,422 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,674 | 13,252 | 2,422 |
| □청백-e 시스템 운영 | 15,674 | | |
| ○청백-e 시스템 유지보수 2,698,000원 | 2,698 | | |
| ○시스템 운영관리 비용 11,466,000원 | 11,466 | | |
| ○ISP 및 소유자분담 1,510,000원 | 1,510 | | |
| 적극행정 공직문화 조성 | 48,379 | 5,150 | 43,229 |
| 201 일반운영비 | 13,409 | 3,850 | 9,559 |
| 01 사무관리비 | 13,409 | 3,850 | 9,559 |
| □적극행정 활성화 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □적극행정 우수공무원(팀) 표창패 제작 49,500원*5개 | 248 | | |
| □적극행정위원회 운영수당 | 2,500 | | |
| ○적극행정위원회 회의수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| ○적극행정위원회 자문수당 50,000원*5명*2회 | 500 | | |

부서: 감사청렴담당관
정책: 청렴한 공직풍토 조성
단위: 내부통제 강화 및 적극행정문화 정착

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □적극행정 교육 강사수당(2급, 2시간) 230,000원*5회 | 1,150 | | |
| □적극행정 공무원 변호인・소송대리인 선임비 5,000,000원*2건 | 10,000 | | |
| □예산절감 -14,898,000원*10% | △1,489 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 국외업무여비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □적극행정 우수공무원 공무국외연수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 1,300 | △130 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 1,300 | △130 |
| □적극행정 업무추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| □예산절감 -1,300,000원*10% | △130 | | |
| 303 포상금 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 01 포상금 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| □적극행정 우수공무원(팀) 포상 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| □적극행정 우수부서 포상 500,000원*3개부서 | 1,500 | | |
| □적극행정 마일리지 포상 10,000원*30명 | 300 | | |
| 고객만족 행정서비스운영 | 4,741 | 6,437 | △1,696 |
| 201 일반운영비 | 2,641 | 4,037 | △1,396 |
| 01 사무관리비 | 2,401 | 3,797 | △1,396 |
| □고객만족 행정서비스 우수직원 표창장 제작 7,000원*3부 | 21 | | |
| □홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □CS리더 교육 강사수당(2급, 2시간) 230,000원*6회 | 1,380 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |
| □전화친절도 평가 | 240 | | |
| ○전화요금 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □고객만족 행정서비스 업무추진 및 주민칭찬 공무원 격려 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 1,400 | △200 |
| 01 포상금 | 1,200 | 1,400 | △200 |
| □고객만족 행정서비스 우수직원 포상금 | 1,200 | | |
| ○우수직원 200,000원*1명 | 200 | | |
| ○우수부서(동) 500,000원*2개부서(동) | 1,000 | | |
| 응답소 현장민원 운영 | 6,295 | 8,000 | △1,705 |
| 201 일반운영비 | 1,035 | 1,000 | 35 |

부서: 감사청렴담당관
정책: 청렴한 공직풍토 조성
단위: 내부통제 강화 및 적극행정문화 정착

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,035 | 1,000 | 35 |
| □응답소 홍보물 제작 1,000원*300부 | 300 | | |
| □환경순찰 활동 물품 구입 500,000원 | 500 | | |
| □환경순찰대 위촉장 제작 7,000원*50명 | 350 | | |
| □예산절감 -1,150,000원*10% | △115 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| □응답소 현장민원 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| □환경순찰 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| □예산절감 -1,400,000원*10% | △140 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 5,600 | △1,600 |
| 11 행사실비지원금 | 4,000 | 5,600 | △1,600 |
| □환경순찰대 운영 활동비 8,000원*100명*5회 | 4,000 | | |
| 청렴도 제고 시책 추진 | 36,860 | 47,180 | △10,320 |
| 청렴도 향상추진 | 31,040 | 40,980 | △9,940 |
| 201 일반운영비 | 25,560 | 33,980 | △8,420 |
| 01 사무관리비 | 25,200 | 15,980 | 9,220 |
| □반부패·청렴 홍보물 제작 3,000원*1,500개 | 4,500 | | |
| □직원 반부패·청렴 교육 강사수당(1급, 2시간) 370,000원*10회 | 3,700 | | |
| □자체청렴도 설문조사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □고위직 부패위험성 진단 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 0 | 360 |
| □외부청렴 모니터링 운영 | 360 | | |
| ○전화요금 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 2,200 | △220 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 2,200 | △220 |
| □청렴도 향상 업무추진 2,200,000원 | 2,200 | | |
| □예산절감 -2,200,000원*10% | △220 | | |
| 303 포상금 | 3,500 | 4,800 | △1,300 |
| 01 포상금 | 3,500 | 4,800 | △1,300 |
| □청렴시책 평가 우수부서 포상 | 3,000 | | |
| ○최우수 500,000원*3개부서(동) | 1,500 | | |
| ○우수 300,000원*5개부서(동) | 1,500 | | |
| □청렴시책 평가 우수직원 포상 100,000원*5명 | 500 | | |
| 시책사업 점검 및 특명사항 처리 | 1,530 | 1,700 | △170 |
| 203 업무추진비 | 1,530 | 1,700 | △170 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,530 | 1,700 | △170 |

부서: 감사청렴담당관
정책: 청렴한 공직풍토 조성
단위: 청렴도 제고 시책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □시책사업 및 특명사항 점검 업무추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| □예산절감 -1,700,000원*10% | △170 | | |
| 부패 및 공익신고 활성화 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| □공익제보 보상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 공직자 윤리위원회 운영 | 2,290 | 1,000 | 1,290 |
| 201 일반운영비 | 1,930 | 600 | 1,330 |
| 01 사무관리비 | 1,930 | 600 | 1,330 |
| □공직자 재산등록사항 심사 관련 금융기관 통보비용 2,000원*10명*2회*10개기관 | 400 | | |
| □공직자윤리위원회 운영 사무용품 구매 200,000원 | 200 | | |
| □공직자윤리위원회 회의 참석 및 심사수당 50,000원*5명*6회 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,700,000원*10% | △170 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| □공직자 재산등록 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| □예산절감 -400,000원*10% | △40 | | |
| 공정하고 투명한 민원조사 | 14,557 | 4,600 | 9,957 |
| 민원조정 · 중재 제도 운영 | 14,557 | 4,600 | 9,957 |
| 201 일반운영비 | 9,667 | 1,000 | 8,667 |
| 01 사무관리비 | 9,667 | 1,000 | 8,667 |
| □위원회 운영 사무용품 구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □위원회 참석수당 | 9,400 | | |
| ○민원조정위원회 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○청원심의회 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| ○옴부즈만회의 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| □민원처리 우수직원 표창장 제작 49,500원*8명 | 396 | | |
| □예산절감 -11,296,000원*10% | △1,129 | | |
| 203 업무추진비 | 2,790 | 3,100 | △310 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,790 | 3,100 | △310 |
| □고충민원 해결을 위한 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| □민원조사 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| □청원심의회 운영 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| □옴부즈만 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -3,100,000원*10% | △310 | | |

부서: 감사청렴담당관
정책: 청렴한 공직풍토 조성
단위: 공정하고 투명한 민원조사

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| □옴부즈만 행사참석 500,000원 | 500 | | |
| 303 포상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 포상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| □민원처리 우수직원 포상금 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| 인권 보장 및 증진 | 91,720 | 97,350 | △5,630 |
| | 국 31,500 | | |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 41,220 | | |
| 인권 정책 및 교육 추진 | 16,570 | 51,390 | △34,820 |
| 201 일반운영비 | 15,310 | 49,990 | △34,680 |
| 01 사무관리비 | 14,310 | 36,400 | △22,090 |
| □일반수용비 | 2,000 | | |
| ○인권센터 홍보물 제작 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □인권교육 | 4,600 | | |
| ○직원 인권교육 강사수당(2급, 2시간) 230,000원*15회 | 3,450 | | |
| ○직장내괴롭힘 예방교육 강사수당(2급, 2시간) 230,000원*5회 | 1,150 | | |
| □인권위원회 회의수당 100,000원*12명*5회 | 6,000 | | |
| □인권위원 위촉 심사수당 50,000원*3명*2회 | 300 | | |
| □전문가 자문수당 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| □예산절감 -15,900,000원*10% | △1,590 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □한국인권도시협의회 부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| □인권보장 및 증진 업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| □예산절감 -1,400,000원*10% | △140 | | |
| 인권 친화 문화 확산 | 75,150 | 45,960 | 29,190 |
| | 국 31,500 | | |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 24,650 | | |
| 201 일반운영비 | 3,700 | 28,700 | △25,000 |
| 03 행사운영비 | 3,700 | 23,700 | △20,000 |
| □찾아가는 인권상담소 운영 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □인권공모전 1,200,000원 | 1,200 | | |

부서: 감사청렴담당관
정책: 청렴한 공직풍토 조성
단위: 인권 보장 및 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □인권친화문화확산 업무추진 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 16,760 | △9,260 |
| 11 행사실비지원금 | 5,500 | 12,960 | △7,460 |
| □주민인권참여단 활동비 | | | |
| 30,000원*15명*10회 | 4,500 | | |
| □인권행사(캠페인) 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 3,800 | △1,800 |
| □인권공모전 상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 63,500 | 0 | 63,500 |
| | 국 31,500 | | |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 01 시설비 | 63,500 | 0 | 63,500 |
| □기후위기 취약시설 리모델링 | | | |
| 63,500,000원*1식 | 63,500 | | |
| | 국 31,500 | | |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 행정운영경비(감사청렴담당관) | 83,352 | 97,979 | △14,627 |
| 기본경비 | 83,352 | 97,979 | △14,627 |
| 기본경비 | 83,352 | 97,979 | △14,627 |
| 201 일반운영비 | 51,408 | 52,619 | △1,211 |
| 01 사무관리비 | 51,408 | 52,619 | △1,211 |
| □기본사무용품구입비 | | | |
| 30,000원*29명*90% | 783 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*29명 | 290 | | |
| □수검 사무용품 구입비 100,000원*3회 | 300 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □복사용지 구매 24,000원*10박스*12월 | 2,880 | | |
| □감사 등 전문서적 구입비 | | | |
| 80,000원*5권 | 400 | | |
| □프린터 소모품 구매 | 1,480 | | |
| ○컬러프린터(DP-C4350) 드럼 | | | |
| 140,000원*4개 | 560 | | |
| ○컬러프린터(DP-C4350) 토너 | | | |
| 180,000원*4개 | 720 | | |
| ○컬러프린터 정착기 200,000원*1개 | 200 | | |
| □복사기 소모품 구매 | 400 | | |
| ○복사기 드럼 250,000원*1개 | 250 | | |
| ○복사기 토너 150,000원*1개 | 150 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □행정봉투 제작 | 88 | | |
| ○일반봉투 18원*1,000매 | 18 | | |
| ○대봉투 70원*1,000매 | 70 | | |
| □급량비 | 50,112 | | |
| ○기본업무추진 급량비 160,000원*29명*12월*90% | 50,112 | | |
| □예산절감 -57,255,000원*10% | △5,725 | | |
| 202 여비 | 27,144 | 40,560 | △13,416 |
| 01 국내여비 | 27,144 | 40,560 | △13,416 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*29명*12월*30% | 27,144 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| □부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 【홍보담당관】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 강화
단위: 구정의 체계적 홍보 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보담당관 | 1,414,478 | 1,568,732 | △154,254 |
| | 시 17,588 | | |
| | 구 1,396,890 | | |
| 구정홍보 강화 | 1,358,543 | 1,503,745 | △145,202 |
| | 시 17,588 | | |
| | 구 1,340,955 | | |
| 구정의 체계적 홍보 강화 | 1,240,479 | 1,372,975 | △132,496 |
| | 시 17,588 | | |
| | 구 1,222,891 | | |
| 은평구소식 등 발행 | 269,297 | 274,188 | △4,891 |
| 201 일반운영비 | 257,737 | 261,588 | △3,851 |
| 01 사무관리비 | 257,281 | 261,108 | △3,827 |
| □은평구소식 구정신문 발행 | 282,690 | | |
| ○편집, 인쇄 용역 279,000,000원 | 279,000 | | |
| ○소식지 송부용 봉투 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○은평구소식 편집심의회 심사수당 50,000*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○은평구소식 제안서 평가위원회 참석수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| □은평구소식 배포대 설치 54,000원*100개 | 5,400 | | |
| □예산절감 -308,090,000원*10% | △30,809 | | |
| 02 공공운영비 | 456 | 480 | △24 |
| □구정신문 발행업무용 스마트폰 이용료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| □예산절감 -480,000원*5% | △24 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| □구정신문 발행 시책추진업무추진비 | 3,600 | | |
| ○편집심의회 등 제작업무 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○주민참여기자단 간담회 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| □예산절감 -3,600,000원*10% | △360 | | |
| 301 일반보전금 | 8,320 | 9,000 | △680 |
| 14 기타보상금 | 8,320 | 9,000 | △680 |
| □주민참여기자단 취재료 | 5,520 | | |
| ○기사 제출 20,000원*8건*12월 | 1,920 | | |
| ○기사 게재 50,000원*6건*12월 | 3,600 | | |
| □전문가칼럼 기고료 100,000원*1건*4월 | 400 | | |
| □소식지 제작 참여 활동비(독자투고, 사진촬영 등) 50,000원*2건*12월 | 1,200 | | |
| □수어통역료 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 강화
단위: 구정의 체계적 홍보 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 각종언론매체를 통한 홍보 | 787,632 | 834,588 | △46,956 |
| 201 일반운영비 | 692,632 | 697,588 | △4,956 |
| 01 사무관리비 | 692,632 | 697,588 | △4,956 |
| □중앙일간지 구독 | 289,200 | | |
| ○5종 20,000원*1,205부*12월 | 289,200 | | |
| □지방일간지 구독 | 65,304 | | |
| ○1종 15,000원*160부*12월 | 28,800 | | |
| ○1종 18,000원*169부*12월 | 36,504 | | |
| □지역신문구독 | 176,400 | | |
| ○5종 5,000원*1,810부*12월 | 108,600 | | |
| ○1종 6,000원*150부*12월 | 10,800 | | |
| ○1종 7,000원*250부*12월 | 21,000 | | |
| ○1종 10,000원*300부*12월 | 36,000 | | |
| □일간신문 구독 6,502,000원*12월 | 78,024 | | |
| □구정참고도서구입 | 8,000 | | |
| ○주,월간지 12,500원*52부*12월 | 7,800 | | |
| ○업무참고용 200,000원 | 200 | | |
| □홍보업무 교육 책자 제작 900,000원 | 900 | | |
| □홍보게시판 및 신문함 수선비 300,000원 | 300 | | |
| □구정이미지 분석 모니터링 22,000,000원 | 22,000 | | |
| □전자스크랩 사용료 2,450,000원*12월 | 29,400 | | |
| □뉴스콘텐츠 활용서비스 이용료 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| □CATV 시청료 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| □예산절감 -48,560,000원*10% | △4,856 | | |
| 308 자치단체등이전 | 95,000 | 137,000 | △42,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 95,000 | 137,000 | △42,000 |
| □구정홍보방송 | 45,000 | | |
| ○홍보방송 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ○홍보광고료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○지역홍보방송 프로그램 제작지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □언론홍보비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 구정 홍보시설 등 관리 | 87,014 | 131,040 | △44,026 |
| 201 일반운영비 | 17,894 | 40,320 | △22,426 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 21,600 | △20,160 |
| □캐릭터 활용 홍보 | 1,600 | | |
| ○캐릭터인형 세탁비 200,000원*4종*2회 | 1,600 | | |
| □예산절감 -1,600,000원*10% | △160 | | |
| 02 공공운영비 | 16,454 | 18,720 | △2,266 |

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 강화
단위: 구정의 체계적 홍보 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □은평내일소식 유지보수 및 홍보 콘텐츠 제작 | 12,600 | | |
| ○유지보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○홍보 콘텐츠 제작(모바일 소식지 및 생활 안내책자) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| □상징조형물 유지관리비 | 4,720 | | |
| ○시설물 유지관리 용역(청소 등) 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○전기요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| □예산절감 -17,320,000원*5% | △866 | | |
| 308 자치단체등이전 | 69,120 | 90,720 | △21,600 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 69,120 | 90,720 | △21,600 |
| □공동주택 엘리베이터 미디어보드 홍보 4,800원*1,200대*12월 | 69,120 | | |
| 구정 시책 보도지원 및 언론 모니터링 | 52,553 | 87,655 | △35,102 |
| 201 일반운영비 | 27,025 | 40,435 | △13,410 |
| 01 사무관리비 | 25,254 | 36,460 | △11,206 |
| □사진 인화료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| □사진용품 | 17,560 | | |
| ○사진용품 및 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○홍보용품(액자 및 앨범 등)구입 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○드론용품 및 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○프린터 잉크 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○메모리카드 600,000원*2식 | 1,200 | | |
| □소프트웨어 1,250,000원*2식 | 2,500 | | |
| □카메라장비 수리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -28,060,000원*10% | △2,806 | | |
| 02 공공운영비 | 1,771 | 3,975 | △2,204 |
| □공용차량 유지관리 | 1,504 | | |
| ○전기차 충전요금 348원*25kWh*3회*12월 | 314 | | |
| ○자동차보험료 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| ○수선 및 관리비 30,000원*12월 | 360 | | |
| □와이파이 요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| □예산절감 -1,864,000원*5% | △93 | | |
| 203 업무추진비 | 23,328 | 25,920 | △2,592 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,328 | 25,920 | △2,592 |
| □시책추진업무추진비 | 25,920 | | |
| ○주요시책홍보간담회 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○기획홍보 시책업무추진비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○언론사 취재 지원 160,000원*12월 | 1,920 | | |

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 강화
단위: 구정의 체계적 홍보 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -25,920,000원*10% | △2,592 | | |
| 405 자산취득비 | 2,200 | 21,300 | △19,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 21,300 | △19,100 |
| □NAS 하드디스크 550,000원*4식 | 2,200 | | |
| 구정 홍보책자 등 발행 | 21,998 | 45,504 | △23,506 |
| 201 일반운영비 | 21,998 | 45,504 | △23,506 |
| 01 사무관리비 | 21,998 | 45,504 | △23,506 |
| □생활안내책자 발행 5,000원*1,000권 | 5,000 | | |
| □구정홍보 및 기념품 제작 | 7,000 | | |
| ○구정 주요사업 홍보비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○도시브랜드 홍보 기념품 제작 10,000원*300개 | 3,000 | | |
| ○구정홍보용 인쇄물(책자) 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □종이구보발간(인쇄비) 90원*72면*40부*48회 | 12,442 | | |
| □예산절감 -24,442,000원*10% | △2,444 | | |
| 뉴딜일자리사업(뉴미디어 홍보 콘텐츠 디자이너) | 21,985 | 0 | 21,985 |
| | 시 17,588 | | |
| | 구 4,397 | | |
| 101 인건비 | 21,485 | 0 | 21,485 |
| | 시 17,188 | | |
| | 구 4,297 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,485 | 0 | 21,485 |
| □근로자 인건비(4대 보험료 포함) 2,779,160원*2명*3개월 | 16,675 | | |
| | 시 13,340 | | |
| | 구 3,335 | | |
| □근로자 퇴직금 2,405,000원*2명 | 4,810 | | |
| | 시 3,848 | | |
| | 구 962 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| | 시 400 | | |
| | 구 100 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| □뉴딜일자리사업 관련 사무용품 구입비 등 500,000원 | 500 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 100 | | |
| 다양한 구정미디어 홍보 체계강화 | 118,064 | 130,770 | △12,706 |
| 은평人미디어를 통한 홍보 활성화 | 70,554 | 70,820 | △266 |
| 201 일반운영비 | 54,014 | 43,620 | 10,394 |
| 01 사무관리비 | 11,250 | 13,500 | △2,250 |
| □도메인 관리비 100,000원 | 100 | | |

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 강화
단위: 다양한 구정미디어 홍보 체계강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □본딩서버 임차료 900,000원 | 900 | | |
| □소모품 구입 | 5,000 | | |
| ○영상장비 관련 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○콘텐츠 제작 및 스튜디오 운영 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○영상콘텐츠 저장용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □방송편집용 소프트웨어 사용료 3,600,000원 | 3,600 | | |
| □콘텐츠이용 저작료 등 2,900,000원 | 2,900 | | |
| □예산절감 -12,500,000원*10% | △1,250 | | |
| 02 공공운영비 | 42,764 | 30,120 | 12,644 |
| □은평人미디어 홈페이지 유지보수 20,750,000원*1식 | 20,750 | | |
| □IPTV 유지보수 5,940,000원*1식 | 5,940 | | |
| □라이브방송용 이용료 | 1,920 | | |
| ○LTE 인터넷 라인(SK,KT) 이용료 80,000원*2개*12월 | 1,920 | | |
| □방송 장비 수리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □디지털 홍보관 유지보수 12,000,000원 | 12,000 | | |
| □드론 대인대물 보험료 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| □예산절감 -16,920,000원*5% | △846 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,200 | △320 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 3,200 | △320 |
| □홍보 콘텐츠 제작을 위한 업무추진비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| □예산절감 -3,200,000원*10% | △320 | | |
| 301 일반보전금 | 9,660 | 19,400 | △9,740 |
| 14 기타보상금 | 9,660 | 19,400 | △9,740 |
| □주민참여 프로그램 운영 | 4,200 | | |
| ○은평人리포터 진행수당 70,000원*24회 | 1,680 | | |
| ○마을라디오 프로그램 기획 · 진행수당 70,000원*12회 | 840 | | |
| ○반려동물 크리에이터 70,000원*24회 | 1,680 | | |
| □온라인홍보 활동가 활동비 등 지원 | 2,880 | | |
| ○1인크리에이터 활동비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ○1인크리에이터(쇼츠&릴스) 활동 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| □콘텐츠 제작 | 1,380 | | |
| ○강사수당(2급,2시간) 230,000원*6회 | 1,380 | | |
| □수어 통역료 | 1,200 | | |
| ○영상 콘텐츠 100,000원*12회 | 1,200 | | |

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 강화
단위: 다양한 구정미디어 홍보 체계강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| □방송장비 구입 | 4,000 | | |
| ○노후장비 교체 등 방송장비 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| SNS 활용 구정홍보 강화 | 47,510 | 59,950 | △12,440 |
| 201 일반운영비 | 42,710 | 44,350 | △1,640 |
| 01 사무관리비 | 42,710 | 44,350 | △1,640 |
| □은평구 대표 SNS 운영 | 41,580 | | |
| ○콘텐츠 디자인 및 기획 운영 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○SNS 광고 비용 40,000원*52주 | 2,080 | | |
| ○SNS 이벤트 비용 및 운영 일체 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| □온라인 홍보 자문위원단 자문수당 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| □직원 SNS 홍보강화 교육 | 230 | | |
| ○강사수당(2급,2시간) 230,000원*1회 | 230 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □SNS 운영 활성화를 위한 업무추진비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 301 일반보전금 | 3,720 | 14,400 | △10,680 |
| 14 기타보상금 | 3,720 | 14,400 | △10,680 |
| □온라인홍보 활동가 활동비 등 지원 | 3,720 | | |
| ○SNS서포터즈 활동비 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ○사진홍보활동가 활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(홍보담당관) | 55,935 | 64,987 | △9,052 |
| 기본경비 | 55,935 | 64,987 | △9,052 |
| 기본경비 | 55,935 | 64,987 | △9,052 |
| 201 일반운영비 | 35,487 | 35,722 | △235 |
| 01 사무관리비 | 35,487 | 35,722 | △235 |
| □기본사무용품구입비 30,000원*14명*90% | 378 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*14명 | 140 | | |
| □복사기 소모품 구입 | 1,480 | | |
| ○복사기 토너 120,000원*4회 | 480 | | |
| ○복사기 드럼 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| □프린터 소모품 구입 | 4,200 | | |
| ○프린터 토너 200,000원*4색*4회 | 3,200 | | |
| ○프린터 드럼 500,000원*2회 | 1,000 | | |

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □전산기기 수리비 | 200,000원*2회 | 400 | | |
| □복사용지 구입 | 24,000원*6박스*12월 | 1,728 | | |
| □기본업무추진 급량비 | 160,000원*18명*12월*90% | 31,104 | | |
| □예산절감 | -39,430,000원*10% | △3,943 | | |
| 202 여비 | | 16,848 | 24,960 | △8,112 |
| 01 국내여비 | | 16,848 | 24,960 | △8,112 |
| □기본국내여비 | 260,000원*18명*12월*30% | 16,848 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| □부서운영 업무추진 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 【정비사업신속추진단】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 정비사업신속추진단

부서: 정비사업신속추진단
정책: 신속하고 체계적인 주거정비사업 추진
단위: 정비사업기획 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정비사업신속추진단 | 832,725 | 868,465 | △35,740 |
| | 시 183,600 | | |
| | 구 649,125 | | |
| 신속하고 체계적인 주거정비사업 추진 | 746,587 | 868,465 | △121,878 |
| | 시 183,600 | | |
| | 구 562,987 | | |
| 정비사업기획 추진 | 131,833 | 34,914 | 96,919 |
| 체계적인 정비계획 수립 방안 기획 | 58,235 | 0 | 58,235 |
| 201 일반운영비 | 5,850 | 0 | 5,850 |
| 01 사무관리비 | 5,850 | 0 | 5,850 |
| □전문가(MP) 자문단 운영 | 6,500 | | |
| ○총괄MP수당 300,000원*5회*1인 | 1,500 | | |
| ○외부전문가수당 250,000원*5회*4인 | 5,000 | | |
| □예산절감 -6,500,000원*10% | △650 | | |
| 203 업무추진비 | 2,385 | 0 | 2,385 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,385 | 0 | 2,385 |
| □도시개발 가이드라인 기획 업무 추진 2,650,000원*1식 | 2,650 | | |
| □예산절감 -2,650,000원*10% | △265 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| □연신내 주변 주거지역 도시개발 가이드라인 마련 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 정비사업 아카데미 운영 | 11,510 | 0 | 11,510 |
| 201 일반운영비 | 10,160 | 0 | 10,160 |
| 01 사무관리비 | 10,160 | 0 | 10,160 |
| □정비사업 아카데미 운영 | 10,160 | | |
| ○강사수당(1급, 2시간) 370,000원*8회 | 2,960 | | |
| ○원고료 130,000원*8회 | 1,040 | | |
| ○교육책자 제작 20,000원*160부 | 3,200 | | |
| ○홍보물 제작 | 1,200 | | |
| · 포스터 제작 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| · 배너 제작 100,000원*1식 | 100 | | |
| · 현수막 제작 50,000원*2개 | 100 | | |
| ○자료출력 및 기타 준비 등 220,000원*8회 | 1,760 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| □아카데미 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 정비사업 관계자 간담회 운영 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 정비사업신속추진단
정책: 신속하고 체계적인 주거정비사업 추진
단위: 정비사업기획 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □관내 정비사업 조합장 등 관계자 간담회 운영 2,300,000원 | 2,300 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 정비사업 공람·공고 추진 | 60,088 | 34,914 | 25,174 |
| 201 일반운영비 | 60,088 | 34,914 | 25,174 |
| 02 공공운영비 | 60,088 | 34,914 | 25,174 |
| □정비사업 관련 우편요금 2,530원*25,000통 | 63,250 | | |
| □예산절감 -63,250,000원*5% | △3,162 | | |
| 주택재개발사업 지원 | 453,421 | 13,860 | 439,561 |
| | 시 183,600 | | |
| | 구 269,821 | | |
| 주택재개발사업추진 | 453,421 | 13,860 | 439,561 |
| | 시 183,600 | | |
| | 구 269,821 | | |
| 201 일반운영비 | 1,521 | 7,860 | △6,339 |
| 01 사무관리비 | 1,521 | 7,860 | △6,339 |
| □문화예술회관 대관료 121,000원*10회 | 1,210 | | |
| □현수막 제작 및 설치 80,000원*3개소*2개구역 | 480 | | |
| □예산절감 -1,690,000원*10% | △169 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 6,000 | △3,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 6,000 | △3,300 |
| □재개발사업 업무추진 | 2,400 | | |
| ○주택정비형 재개발사업 업무추진 300,000원*4분기 | 1,200 | | |
| ○다수민원 대응 등 업무추진 300,000원*4분기 | 1,200 | | |
| □현장 민원 처리 등 업무추진 150,000원*4분기 | 600 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 449,200 | 0 | 449,200 |
| | 시 183,600 | | |
| | 구 265,600 | | |
| 01 시설비 | 449,200 | 0 | 449,200 |
| □신속통합기획 정비계획 수립 용역 | 449,200 | | |
| ○정비계획(안) 수립 | 449,200 | | |
| ·신사동 200, 237일대(추가편입) 284,000,000원*1식*1회 | 284,000 | | |
| | 시 101,000 | | |
| | 구 183,000 | | |
| ·갈현동 12-248 (추가편입) 165,200,000원*1식*1회 | 165,200 | | |
| | 시 82,600 | | |

부서: 정비사업신속추진단
정책: 신속하고 체계적인 주거정비사업 추진
단위: 주택재개발사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 82,600 | | | |
| 사설위험시설물 안전관리 | 22,200 | 4,686 | 17,514 |
| 공사장 및 사설위험시설물 등 안전관리 | 22,200 | 4,686 | 17,514 |
| 201 일반운영비 | 22,200 | 4,686 | 17,514 |
| 01 사무관리비 | 22,200 | 4,686 | 17,514 |
| □사설위험시설물 안전관리 | 22,200 | | |
| ○정기점검 370,000원*10일*5회 | 18,500 | | |
| ○수시점검 370,000원*1일*10회 | 3,700 | | |
| 역세권 장기전세주택 건립사업 | 26,200 | 478,726 | △452,526 |
| 역세권 도시정비형 재개발사업 입안 및 결정을 위한 예산지원 | 4,200 | 2,000 | 2,200 |
| 201 일반운영비 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| 01 사무관리비 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| □현수막 제작 및 설치 80,000원*18개소 | 1,440 | | |
| □문화예술회관 대관료 121,000원*6회 | 726 | | |
| □예산절감 -2,166,000원*10% | △216 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,000 | 250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,000 | 250 |
| □역세권 주택 및 공공임대주택 건립사업 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 비행안전구역내 장애물평가 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| □수색비행장 장애물 평가 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 수색·증산 도시재정비 촉진사업 | 2,700 | 155,021 | △152,321 |
| 도시재개발사업 | 2,700 | 155,021 | △152,321 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,500 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,500 | △800 |
| □도시재개발사업 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 주택재건축사업 추진 | 13,395 | 154,850 | △141,455 |
| 주택재건축사업 | 13,395 | 154,850 | △141,455 |
| 201 일반운영비 | 11,145 | 3,200 | 7,945 |
| 01 사무관리비 | 11,145 | 3,200 | 7,945 |
| □재건축사업 안전진단을 위한 현지조사 수당 433,000원(기술사)*3명*5개소 | 6,495 | | |
| □공동주택 품질점검단 운영 수당 336,000원(특급기술자)*8명*1개소 | 2,688 | | |
| □지역주택조합 현수막 제작 및 설치 80,000원*2회*20개 | 3,200 | | |

부서: 정비사업신속추진단
정책: 신속하고 체계적인 주거정비사업 추진
단위: 주택재건축사업 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -12,383,000원*10% | △1,238 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 1,650 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 1,650 | 600 |
| □재건축관련 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 정비사업신속지원 | 96,838 | 26,408 | 70,430 |
| 재개발재건축신속지원센터운영 | 4,868 | 26,408 | △21,540 |
| 201 일반운영비 | 2,168 | 23,408 | △21,240 |
| 01 사무관리비 | 2,168 | 23,408 | △21,240 |
| □냉온수기 렌탈비 34,000원*12월 | 408 | | |
| □법률자문지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,408,000원*10% | △240 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □재개발 재건축 신속 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 재개발 · 재건축 정비사업 위원회 운영 | 11,970 | 0 | 11,970 |
| 201 일반운영비 | 11,970 | 0 | 11,970 |
| 01 사무관리비 | 11,970 | 0 | 11,970 |
| □추정분담금 검증위원회 위원수당 지급 100,000원*5인*10회 | 5,000 | | |
| □도시분쟁조정위원회 위원수당 지급 100,000원*5인*2회 | 1,000 | | |
| □정비사업자문위원회 위원수당 지급 100,000원*5인*8회 | 4,000 | | |
| □공동주택 품질관리위원회 위원수당 지급 330,000원*5인*2회 | 3,300 | | |
| □예산절감 -13,300,000원*10% | △1,330 | | |
| 정비사업 공모사업 추진 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| □신속통합기획 주택재개발 후보지 공모 사전 타당성조사용역비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 행정운영경비(정비사업신속추진단) | 86,138 | 0 | 86,138 |
| 기본경비 | 86,138 | 0 | 86,138 |
| 기본경비 | 86,138 | 0 | 86,138 |
| 201 일반운영비 | 56,066 | 0 | 56,066 |
| 01 사무관리비 | 56,066 | 0 | 56,066 |
| □기본사무용품비 30,000원*27명*90% | 729 | | |
| □비품구입및수선비 10,000원*27명 | 270 | | |
| □인쇄비 | 2,640 | | |
| ○일반행정봉투 제작 18원*30,000매 | 540 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대봉투 제작 70원*30,000매 | 2,100 | | |
| □사무용 소모품 구입 | 10,400 | | |
| ○컬러프린터 토너 200,000원*4색*4회 | 3,200 | | |
| ○복사기토너 200,000원*4색*4회 | 3,200 | | |
| ○복사기드드럼 330,000원*4회 | 1,320 | | |
| ○폐토너통 70,000원*4회 | 280 | | |
| ○복사용지 24,000원*100박스 | 2,400 | | |
| □전산기기 수리비 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*27명*12월*90% | 46,656 | | |
| □예산절감 -62,295,000원*10% | △6,229 | | |
| 202 여비 | 25,272 | 0 | 25,272 |
| 01 국내여비 | 25,272 | 0 | 25,272 |
| □기본업무추진여비 260,000원*27명*12월*30% | 25,272 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| □부서운영업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 【행 정 지 원 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 구청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 139,931,691 | 129,528,484 | 10,403,207 |
| | 국 35,719 | | |
| | 시 5,899,395 | | |
| | 구 133,996,577 | | |
| 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현 | 5,409,585 | 5,222,482 | 187,103 |
| 구청사 관리 | 3,562,641 | 3,363,870 | 198,771 |
| 구청사 환경정비 및 유지관리 | 3,562,641 | 3,363,870 | 198,771 |
| 101 인건비 | 182,828 | 0 | 182,828 |
| 04 기간제근로자등보수 | 182,828 | 0 | 182,828 |
| □기간제 근로자 보수 | 182,828 | | |
| ○인건비 2,390,130원*6명*11월 | 157,749 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*6명*11월 | 18,930 | | |
| ○연차미사용수당 (91,490원*6명*10월)*112% | 6,149 | | |
| 201 일반운영비 | 2,365,456 | 2,313,800 | 51,656 |
| 01 사무관리비 | 767,380 | 783,436 | △16,056 |
| □별관 운영 | 416,172 | | |
| ○임차료 30,580,000원*12월 | 366,960 | | |
| ○관리비 2,981,000원*12월 | 35,772 | | |
| ○환경정비(청소용품, 휴지, 화초, 봉투 등) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○손소독제 구입 4,000원*60개*6월 | 1,440 | | |
| □작업복 구입 | 6,600 | | |
| ○기계실,전기실 직원 150,000원*7명*2회 | 2,100 | | |
| ○종합상황실 근무 직원 250,000원*9명*2회 | 4,500 | | |
| □당직실 침구류 구입 및 세탁 | 8,400 | | |
| ○침구류 구입 100,000원*12조 | 1,200 | | |
| ○침구류 세탁 30,000원*10조*2회*12월 | 7,200 | | |
| □당직수당 | 218,040 | | |
| ○일직수당 60,000원*6명*119일 | 42,840 | | |
| ○숙직수당 60,000원*6명*365일 | 131,400 | | |
| ○비상근무수당(보건소 등) 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| □인쇄비 | 10,600 | | |
| ○홍보용 인쇄물 및 전화번호부 제작 | 10,600 | | |
| · 홍보용 인쇄물 제작 7,000,000원 | 7,000 | | |
| · 전화번호부 제작 600원*3,000부*2회 | 3,600 | | |
| □각종 기 구입 | 2,120 | | |
| ○게양대용(5종) 20,000원*60회 | 1,200 | | |
| ○행사용 태극기 및 구기 230,000원*4개 | 920 | | |

부서: 행정지원과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 구청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □기타 구입비 | 80,000 | | |
| ○전기실용품 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○기관실용품 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○화장실용품(휴지 등) 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ○회의실용품 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○회의실 빔프로젝터 유지비(수리비) 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| ○청사 환경정비용품(청소용품 등) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| □청사환경정비 | 13,200 | | |
| ○꽃꽂이 설치비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○화초류 구입비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| □종량제봉투 구입 | 21,564 | | |
| ○종량제(50리터) 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| ○종량제(75리터) 752,000원*12월 | 9,024 | | |
| ○재활용봉투 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| □공무원 방독면구입 | 5,480 | | |
| ○방독면 40,000원*137개 | 5,480 | | |
| □예산절감 -147,964,000*10% | △14,796 | | |
| 02 공공운영비 | 1,529,196 | 1,461,664 | 67,532 |
| □정화조 청소(본관, 의회동) 4,300,000원*2회 | 8,600 | | |
| □저수조 청소(본관, 의회동) 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| □무선전화기 및 인터넷 사용료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| □위성전화기 사용료 55,000원*2대*12월 | 1,320 | | |
| □전기요금 42,636,000원*12월 | 511,632 | | |
| □상하수도요금 12,448,800원*6회 | 74,693 | | |
| □청사 냉난방 연료(도시가스) | 166,566 | | |
| ○냉난방(본관, 구의회 등) 666,262원*250일 | 166,566 | | |
| □교통유발부담금 35,000,000원*1회 | 35,000 | | |
| □비상발전기유지 | 1,800 | | |
| ○발전기 연료구입비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○발전기 유지보수 800,000원*1회 | 800 | | |
| □배수펌프 유지보수 | 5,700 | | |
| ○펌프교체 등 300,000원*19대 | 5,700 | | |
| □배관, 밸브 등 유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| □소방설비 유지비 | 6,000 | | |
| ○유지관리 및 종합정밀 검사비 500,000원*12회 | 6,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 구청사 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □승강기 유지보수 | 20,880 | | |
| ○본관 290,000원*2개소*12월 | 6,960 | | |
| ○장애인리프트 290,000원*1개소*12월 | 3,480 | | |
| ○구의회 290,000원*2개소*12월 | 6,960 | | |
| ○보건소 290,000원*1개소*12월 | 3,480 | | |
| □냉온수 유니트 정비 및 세관 | 12,000 | | |
| ○본관유니트 4,000,000원*3대 | 12,000 | | |
| □지진가속도계측기 유지보수 826,250원*12월 | 9,915 | | |
| □냉난방기 유지보수 | 39,815 | | |
| ○실내기 | 15,615 | | |
| ・통신 및 제어부분 200,000원*347대*15% | 10,410 | | |
| ・모터 등 기계부분 150,000원*347대*10% | 5,205 | | |
| ○실외기 5,000,000원*3개소*2회*30% | 9,000 | | |
| ○팬코일 필터 등 세척 및 청소 52,000원*100대 | 5,200 | | |
| ○구의회동 냉난방기 관리시스템 보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □부설주차장 주차관제시스템 유지보수 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| □무인경비 및 안심비상벨 유지관리 3,750,000원*12월 | 45,000 | | |
| □비상동보관리시스템 유지관리 910,000원*12월 | 10,920 | | |
| □구청사 행사안내시스템 유지보수 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| □청사 기본유지비(포괄) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| □소화기 교체 25,000원*200개*20% | 1,000 | | |
| □소화시설 피난유도등 교체 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □LED 형광등 교체 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| □방송시설 유지보수 | 9,200 | | |
| ○청사 방송시설 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○IP동보방송시스템 유지보수 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| □정기검사비 | 660 | | |
| ○가스시설 정기검사 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○정체수 수질검사 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○저수조 수질검사 60,000원*1회 | 60 | | |
| □구청사 전기설비 안전진단 16,040,000원*1식 | 16,040 | | |
| □구청사 방역 | 70,000 | | |
| ○청사 전체 800,000원*25회 | 20,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 구청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민원실 등 150,000원*100회 | 15,000 | | |
| ○해충방제 1,000,000원*35회 | 35,000 | | |
| □구청사 환경위생용품 렌탈 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| □협회비 | 28,305 | | |
| ○전기기술인협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○기계설비 유지관리 협회비 155,000원*1회 | 155 | | |
| ○구청사 기계설비 성능점검용역 28,000,000원*1회 | 28,000 | | |
| □별관 운영 | 82,800 | | |
| ○공공요금(전기, 수도) 4,400,000원*12월 | 52,800 | | |
| ○방역소독 200,000원*150회 | 30,000 | | |
| □구청사 cctv유지보수 용역 21,830,000원 | 21,830 | | |
| 03 행사운영비 | 68,880 | 68,700 | 180 |
| □현수막 제작(4도 이상) 10,000원*10m*40개 | 4,000 | | |
| □초청장 제작 800원*22,000매 | 17,600 | | |
| □우편 발송료(규격외) 520원*17,000매 | 8,840 | | |
| □홍보물 제작 | 12,900 | | |
| ○리플릿 500원*13,000매 | 6,500 | | |
| ○포스터 1,600원*4,000매 | 6,400 | | |
| □장소 대관료 | 540 | | |
| ○은평문화예술회관 대관 90,000원*6회 | 540 | | |
| □꽃다발, 코사지 등 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □기타 행사소모품 등 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □신년인사회 등 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| □청사관계자 업무협의 | 8,000 | | |
| ○청사관리 인력 격려 및 업무협의 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○시설물 유지보수 관계자 업무협의 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □예산절감 -8,000,000원*10% | △800 | | |
| 307 민간이전 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| □야간 동물사체 처리 용역비 87,000,000원 | 87,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,000 | 3,200 | △200 |

부서: 행정지원과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 구청사 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,000 | 3,200 | △200 |
| □시설관리공단 위탁사업비(구청사 환경 정비) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 767,157 | 557,000 | 210,157 |
| 01 시설비 | 767,157 | 557,000 | 210,157 |
| □구청사 시설물 개보수 공사 | 570,157 | | |
| ○사무공간 재배치 공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○구청사 내외부 시설물 개보수 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○의회동 등 방수공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○가스열펌프 배출가스 저감장치 설치 3,089,000원*13대 | 40,157 | | |
| ○은평홀 실외기 및 공조기 교체 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○주차장 시설 개량비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □대회의실 영상시스템 구축공사 167,000,000원 | 167,000 | | |
| □본관 내진보강 구조설계 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 394,870 | △244,870 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 394,870 | △244,870 |
| □구청사 유지관리 물품 구입 | 150,000 | | |
| ○사무용 가구 등 사무집기 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 원활한 행정지원 | 215,257 | 322,903 | △107,646 |
| 구행정 차량 지원 | 215,257 | 322,903 | △107,646 |
| 201 일반운영비 | 215,257 | 232,903 | △17,646 |
| 01 사무관리비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| □공용차량 고속도로 통행료 75,000원*24회 | 1,800 | | |
| □업무용 차량 임차료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 201,457 | 219,103 | △17,646 |
| □공용차량 자동차세 | 4,185 | | |
| ○승용차 | 3,630 | | |
| ・대형 350,000원*3대 | 1,050 | | |
| ・중형 300,000원*8대 | 2,400 | | |
| ・경형 60,000원*3대 | 180 | | |
| ○승합차 | 435 | | |
| ・대형 120,000원*2대 | 240 | | |
| ・중형 65,000원*3대 | 195 | | |
| ○화물차 | 120 | | |
| ・소형 30,000원*4대 | 120 | | |
| □공용차량 환경개선부담금 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □공용차량 보험료 | 16,200 | | |
| ○승용차 | 9,200 | | |
| ・대형 850,000원*3대 | 2,550 | | |
| ・중형 700,000원*8대 | 5,600 | | |
| ・경형 350,000원*3대 | 1,050 | | |
| ○승합차 | 4,600 | | |
| ・대형 1,250,000원*2대 | 2,500 | | |
| ・중형 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| ○화물차 | 2,400 | | |
| ・소형 600,000원*4대 | 2,400 | | |
| □공용차량 연료비 | 98,072 | | |
| ○휘발유 1,670.24원*1,400리터*12월 | 28,061 | | |
| ○경유 1,617.2원*3,500리터*12월 | 67,923 | | |
| ○전기 348원*500키로와트*12월 | 2,088 | | |
| □공용차량 수리비 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| □공용차량 사고시 자기부담금 지원비 500,000원*4건*12월 | 24,000 | | |
| 원활한 구정업무수행 및 각종 시책사업추진 | 144,725 | 160,170 | △15,445 |
| 고충민원처리 구청장민원실 운영 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 201 일반운영비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □구청장민원실 운영 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □구청장민원실 운영 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 대민협력 업무추진 | 61,650 | 68,500 | △6,850 |
| 203 업무추진비 | 61,650 | 68,500 | △6,850 |
| 03 시책추진업무추진비 | 61,650 | 68,500 | △6,850 |
| □대민협력 및 구정홍보업무추진 61,000,000원 | 61,000 | | |
| □행정국 업무추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| □예산절감 -68,500,000원*10% | △6,850 | | |
| 구민의견청취, 참여행정추진 | 47,075 | 51,670 | △4,595 |
| 201 일반운영비 | 22,775 | 24,670 | △1,895 |
| 01 사무관리비 | 17,055 | 18,950 | △1,895 |
| □인쇄비 | 5,800 | | |
| ○표창장 제작(모범예비군) 8,000원*50매 | 400 | | |

부서: 행정지원과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 원활한 구정업무수행 및 각종 시책사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구정홍보자료 | | | |
| 50원*216,000세대*1회*50% | 5,400 | | |
| □연하장 구입 1,315원*10,000매 | 13,150 | | |
| □예산절감 -18,950,000원*10% | △1,895 | | |
| 02 공공운영비 | 5,720 | 5,720 | 0 |
| □연하장 등 행사 우편 발송료(규격외) | | | |
| 520원*11,000매 | 5,720 | | |
| 203 업무추진비 | 24,300 | 27,000 | △2,700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 24,300 | 27,000 | △2,700 |
| □내방기관 방문기념품 제작 | | | |
| 8,000,000원 | 8,000 | | |
| □구민의견청취 및 시책자문 | | | |
| 7,100,000원 | 7,100 | | |
| □구민참여 행정 추진 11,900,000원 | 11,900 | | |
| □예산절감 -27,000,000원*10% | △2,700 | | |
| 집단민원 조정 및 해결 | 15,300 | 17,000 | △1,700 |
| 203 업무추진비 | 15,300 | 17,000 | △1,700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,300 | 17,000 | △1,700 |
| □집단민원대책추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □민원조정업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □장기민원처리추진 9,000,000원 | 9,000 | | |
| □예산절감 -17,000,000원*10% | △1,700 | | |
| 의전 등 업무추진 | 17,100 | 19,000 | △1,900 |
| 203 업무추진비 | 17,100 | 19,000 | △1,900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 17,100 | 19,000 | △1,900 |
| □의전 및 대외협력업무추진 | | | |
| 11,200,000원 | 11,200 | | |
| □각종행사지원 및 주민참여행사 추진 | | | |
| 7,800,000원 | 7,800 | | |
| □예산절감 -19,000,000원*10% | △1,900 | | |
| 유관기관 격려지원 | 154,580 | 156,200 | △1,620 |
| 군, 경부대 등 유관기관 위문 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| □군,경부대 등 유관기관 위문 | | | |
| 900,000원*5개기관*2회 | 9,000 | | |
| □예산절감 -9,000,000원*10% | △900 | | |
| 예비군 육성지원 | 146,480 | 147,200 | △720 |
| 203 업무추진비 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| □통합방위협의회 운영 | | | |
| 1,800,000원*4회 | 7,200 | | |
| □예산절감 -7,200,000원*10% | △720 | | |
| 308 자치단체등이전 | 140,000 | 140,000 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 유관기관 격려지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 예비군육성지원경상보조 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| □219여단 및 동대 지원 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 구민의 구정참여기회 확대 | 53,660 | 54,060 | △400 |
| 구민의 날 행사 | 53,660 | 54,060 | △400 |
| 201 일반운영비 | 49,460 | 49,460 | 0 |
| 03 행사운영비 | 49,460 | 49,460 | 0 |
| □초청장 제작 800원*8,000매 | 6,400 | | |
| □우편 발송료(규격외) 520원*8,000매 | 4,160 | | |
| □홍보물 제작 | 14,900 | | |
| ○리플릿 500원*9,000매 | 4,500 | | |
| ○포스터 1,600원*4,000매 | 6,400 | | |
| ○현수막 10,000원*10m*40개 | 4,000 | | |
| □행사소모품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □구민의 날 행사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □구민의 날 행사 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| □수어통역비 100,000원*2명*3시간 | 600 | | |
| 대외협력,교류체계구축 | 140,000 | 119,270 | 20,730 |
| 대외협력, 국내 · 외 자매도시 친선교류 | 130,000 | 119,270 | 10,730 |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 19,870 | 5,630 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 9,500 | 5,500 |
| □통역 및 번역(국제교류사업) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,500 | 10,370 | 130 |
| □공공요금 및 제세 | 10,500 | | |
| ○국제등기우편 20,000원*5건 | 100 | | |
| ○국제등기화물 200,000원*2건 | 400 | | |
| ○시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 43,500 | 35,600 | 7,900 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 5,600 | △1,100 |
| □자매도시 행사 등 참가 300,000원*15회 | 4,500 | | |
| 03 국외업무여비 | 39,000 | 30,000 | 9,000 |
| □국외도시 방문 13,000,000원*3회 | 39,000 | | |
| 203 업무추진비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| □국내외교류사업추진 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 대외협력,교류체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □자매도시 방문기념품 제작 7,000,000원 | 7,000 | | |
| □대외협력 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -20,000,000원*10% | △2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 43,000 | 28,800 | 14,200 |
| 08 민간인국외여비 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| □국제교류 사업추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 09 외빈초청여비 | 23,000 | 16,800 | 6,200 |
| □국외교류 사업추진 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| □국내교류 사업추진 200,000원*15회 | 3,000 | | |
| 청소년 국내 자매도시 체험 프로그램(참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □국내 자매도시 체험 프로그램비 250,000원*40명*1회 | 10,000 | | |
| 직원능력개발 | 632,990 | 636,300 | △3,310 |
| 교육의무제 직장교육 | 170,640 | 287,000 | △116,360 |
| 201 일반운영비 | 152,400 | 233,400 | △81,000 |
| 01 사무관리비 | 152,400 | 233,400 | △81,000 |
| □자체교육비 | 140,000 | | |
| ○교육이수의무제 교육비 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ○퇴직예정공무원 위탁교육비 3,000,000원*25명 | 75,000 | | |
| □정례조례 특별강사 수당 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| □공채시험 물품구입 등 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| □공채시험 근무자 급량비 8,000원*100명*3개소 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| □직원 역량강화 훈련(자율현장체험) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| □교육운영관련 간담회 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □신규직원 및 임기제 기본교육 식비 등 600,000원 | 600 | | |
| □예산절감 -3,600,000원*10% | △360 | | |
| 직원위탁교육 | 248,850 | 154,300 | 94,550 |
| 201 일반운영비 | 90,800 | 54,500 | 36,300 |
| 01 사무관리비 | 90,800 | 54,500 | 36,300 |
| □협회 등 교육비 | 12,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 직원능력개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기술직 보수교육비 120,000원*100명 | 12,000 | | |
| □교육훈련기관 위탁교육비 | 76,000 | | |
| ○일반 교육과정 교육훈련비 150,000원*120명 | 18,000 | | |
| ○장기교육과정 교육훈련비 4,000,000원*2분기 | 8,000 | | |
| ○국외 교육훈련비 25,000,000원*2명 | 50,000 | | |
| □직원 국내대학(원)위탁교육비 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| □예산절감 -92,000,000원*10% | △9,200 | | |
| 202 여비 | 158,050 | 99,800 | 58,250 |
| 04 국제화여비 | 110,000 | 10,500 | 99,500 |
| □국외 교육여비 55,000,000원*2명 | 110,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 48,050 | 89,300 | △41,250 |
| □국내여비 | 48,050 | | |
| ○공통 교육여비 85,000원*250명 | 21,250 | | |
| ○인재개발원 교육여비 160,000원*130명 | 20,800 | | |
| ○장기교육과정 교육여비 3,000,000원*2분기 | 6,000 | | |
| 해외 비교연수 및 공무출장 | 213,500 | 195,000 | 18,500 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| □국외연수 통역비 2,000,000원*2명 | 4,000 | | |
| □국외연수 차량임차비 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| □기관섭외비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| □예산절감 -15,000,000원*10% | △1,500 | | |
| 202 여비 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| 04 국제화여비 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| □현안(정책)사업 추진 테마별 국외연수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| □선진행정 발굴 정책연수 60,000,000원 | 60,000 | | |
| □타기관 주요시책 기획연수(시구 공동협력 사업 등) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| □직원 역량강화(자체)연수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 성과중심 인사운영 | 464,532 | 364,909 | 99,623 |
| 우수공무원 표창 | 39,645 | 37,038 | 2,607 |
| 201 일반운영비 | 6,645 | 5,538 | 1,107 |
| 01 사무관리비 | 6,645 | 5,538 | 1,107 |
| □일반수용비 | 6,645 | | |
| ○표창액자 제작 49,500원*110개 | 5,445 | | |
| ○표창패 제작 200,000원*6개 | 1,200 | | |

부서: 행정지원과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 성과중심 인사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 33,000 | 31,500 | 1,500 |
| 01 포상금 | 33,000 | 31,500 | 1,500 |
| □으뜸공무원 포상금 500,000원*6명 | 3,000 | | |
| □우수공무원 포상금 200,000원*100명 | 20,000 | | |
| □우수부서 포상금 1,000,000원*10개부서 | 10,000 | | |
| 투명한 인사관리 | 424,887 | 327,871 | 97,016 |
| 201 일반운영비 | 17,460 | 14,464 | 2,996 |
| 01 사무관리비 | 17,460 | 14,464 | 2,996 |
| □일반수용비 | 14,600 | | |
| ○직위표 상황판 제작 1,500,000원*2조 | 3,000 | | |
| ○근태리더기 출장관리비(일영차고지) 50,000원*1회*12월 | 600 | | |
| ○근태리더기 수리비 200,000원 | 200 | | |
| ○임용장 등 각종 인쇄물 5,000원*1,200명 | 6,000 | | |
| ○공무원증 인쇄 등 6,000원*800개 | 4,800 | | |
| □위원회 참석수당 등 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| □예산절감 -19,400,000원*10% | △1,940 | | |
| 202 여비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| □임용전 실무수습 여비 260,000원*20명*6월 | 31,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| □다면평가 및 승진심사, 인사위원회 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □고충심사 등 인사업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -6,000,000원*10% | △600 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| □은평구 조직진단 연구용역비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 07 연금지급금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| □재해부조급여 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 19,566 | 5,374 | 14,192 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 19,566 | 5,374 | 14,192 |
| □표준지방인사정보시스템 운영 관리 | 19,566 | | |
| ○인사랑 운영지원(복무) 분담비 7,799,000원 | 7,799 | | |

부서: 행정지원과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 성과중심 인사운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인사랑 인프라 유지보수 분담비 3,522,000원 | 3,522 | | |
| ○인사통계 유지관리 분담비 7,156,000원 | 7,156 | | |
| ○인사랑 보안관제, 용역 등 분담비 1,089,000원 | 1,089 | | |
| 309 전출금 | 1,261 | 1,261 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,261 | 1,261 | 0 |
| □대여학자금 부담금 1,261,000원 | 1,261 | | |
| 신규 및 퇴임 예정 공무원 관리 | 41,200 | 44,800 | △3,600 |
| 신규 및 퇴임 예정 공무원 관리 | 41,200 | 44,800 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 16,600 | 17,800 | △1,200 |
| 03 행사운영비 | 16,600 | 17,800 | △1,200 |
| □정년 및 명예퇴임식 | 14,600 | | |
| ○공로패 제작 300,000원*42명 | 12,600 | | |
| ○현수막 구입 등 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| □신규 임용식 | 2,000 | | |
| ○현수막 구입 등 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □정년 및 명예퇴임식 | 2,000 | | |
| ○다과 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| □신규 임용식 | 2,000 | | |
| ○다과 등 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 303 포상금 | 21,000 | 23,000 | △2,000 |
| 01 포상금 | 21,000 | 23,000 | △2,000 |
| □정년 및 명예퇴임식 | 21,000 | | |
| ○기념품비 500,000원*42명 | 21,000 | | |
| 직원복지 증진 | 6,209,544 | 6,076,850 | 132,694 |
| 직원 후생복지 증진 | 6,185,360 | 6,048,440 | 136,920 |
| 직원복지제도 운영 | 5,560,760 | 5,638,840 | △78,080 |
| 201 일반운영비 | 5,298,670 | 5,350,740 | △52,070 |
| 01 사무관리비 | 102,280 | 86,500 | 15,780 |
| □일반수용비 | 102,280 | | |
| ○후생복지시설 유지보수 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○직원 마음건강 증진사업 운영 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ○직원 상조물품 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○직원동호회 활동 지원 1,000,000원*28개 | 28,000 | | |
| ○후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |

부서: 행정지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 407,790 | 390,000 | 17,790 |
| □직원 건강검진비(연령별 차등지원) 400,000원*1,050명*84% | 352,800 | | |
| □민원 처리 담당자 의료비 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| □행정종합배상공제 회비 30,000원*1,753명 | 52,590 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,788,600 | 4,874,240 | △85,640 |
| □선택적복지포인트 1,960,000원*2,082명 | 4,080,720 | | |
| □단체보험료 340,000원*2,082명 | 707,880 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 3,300 | △1,050 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 3,300 | △1,050 |
| □직원동호회 대회출전비 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 303 포상금 | 249,840 | 264,800 | △14,960 |
| 01 포상금 | 249,840 | 264,800 | △14,960 |
| □직원 명절 격려 25,000원*2,082명*2회 | 104,100 | | |
| □직원 생일 격려 70,000원*2,082명 | 145,740 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| □후생복지시설 물품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 직원 휴양시설 운영 | 624,600 | 409,600 | 215,000 |
| 201 일반운영비 | 624,600 | 409,600 | 215,000 |
| 01 사무관리비 | 624,600 | 409,600 | 215,000 |
| □회원(콘도,휴양소)시설 이용료 지급 | 624,600 | | |
| ○직원휴양시설 운영 100,000원*2,082명*3박 | 624,600 | | |
| 합법적이고 공정한 노무관리 | 24,184 | 28,410 | △4,226 |
| 협력적 노사관계 구축 | 24,184 | 28,410 | △4,226 |
| 201 일반운영비 | 13,644 | 16,960 | △3,316 |
| 01 사무관리비 | 13,644 | 16,960 | △3,316 |
| □노무사 자문료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| □노사합동 워크숍 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| □공무직 정기총회 등 활동 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □공무직 현장체험 시찰 600,000원*7명 | 4,200 | | |
| □예산절감 -15,160,000원*10% | △1,516 | | |
| 203 업무추진비 | 10,540 | 11,450 | △910 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,540 | 11,450 | △910 |
| □공무원 노사관계 지원 및 활동경비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 합법적이고 공정한 노무관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □공무직 노사관계 지원 및 활동경비 | 9,550 | | |
| ○공무직 간담회 운영 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○공무직 근로자의날 행사지원 30,000원*135명 | 4,050 | | |
| ○공무직 체련대회비 지원 10,000원*135명*2회 | 2,700 | | |
| ○공무직 정년퇴임식 등 지원 200,000원*7명 | 1,400 | | |
| □예산절감 -10,100,000원*10% | △1,010 | | |
| 행정운영경비(행정지원과) | 128,312,562 | 118,229,152 | 10,083,410 |
| | 국 35,719 | | |
| | 시 5,899,395 | | |
| | 구 122,377,448 | | |
| 인력운영비 | 127,693,687 | 117,501,418 | 10,192,269 |
| | 국 35,719 | | |
| | 시 5,899,395 | | |
| | 구 121,758,573 | | |
| 인력운영비(기관공통) | 121,758,573 | 111,568,484 | 10,190,089 |
| 101 인건비 | 95,550,958 | 88,070,799 | 7,480,159 |
| 01 보수 | 83,266,719 | 77,407,534 | 5,859,185 |
| □기본급 | 48,408,778 | | |
| ○본청, 동 | 48,408,778 | | |
| · 봉급(연봉제) | 912,200 | | |
| -정무직 109,185,000원*1명 | 109,185 | | |
| -부구청장 103,218,000원*1명 | 103,218 | | |
| -국장 99,971,000원*7명 | 699,797 | | |
| · 봉급(5급 연봉제) | 4,849,935 | | |
| -기본연봉 85,036,000원*54명 | 4,591,944 | | |
| -성과연봉 95,552,000원*5%*54명 | 257,991 | | |
| · 봉급(일반직) | 39,164,233 | | |
| -6급 4,183,500원*314명*12월 | 15,763,428 | | |
| -7급 3,134,700원*347명*12월 | 13,052,891 | | |
| -8급 2,305,900원*217명*12월 | 6,004,564 | | |
| -9급 1,865,700원*194명*12월 | 4,343,350 | | |
| · 봉급(사회복지 5급 연봉제-기존) | 86,152 | | |
| -기본연봉 81,373,500원*50%*2명 | 81,374 | | |
| -성과연봉 95,552,000원*5%*50%*2명 | 4,778 | | |
| · 봉급(사회복지-기존) | 2,553,016 | | |
| -6급 4,183,500원*50%*24명*12월 | 602,424 | | |
| -7급 3,134,700원*50%*51명*12월 | 959,219 | | |
| -8급 2,305,900원*50%*49명*12월 | 677,935 | | |
| -9급 1,865,700원*50%*28명*12월 | 313,438 | | |
| · 봉급(사회복지-찾아가는 동주민센터) | 596,227 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -7급 3,134,700원*25%*20명*12월 | 188,082 | | |
| -8급 2,305,900원*25%*59명*12월 | 408,145 | | |
| · 봉급(간호-돌봄SOS) | 103,766 | | |
| -8급 2,305,900원*25%*15명*12월 | 103,766 | | |
| · 봉급(사회복지-돌봄SOS) | 95,151 | | |
| -9급 1,865,700원*25%*17명*12월 | 95,151 | | |
| · 봉급(전문경력관) | 48,098 | | |
| -나군 4,008,100원*1명*12월 | 48,098 | | |
| □수당 | 16,313,836 | | |
| ○정근수당 47,498,939,000원*1/12*80% | 3,166,596 | | |
| ○정근수당 가산금 | 857,280 | | |
| · 25년이상 130,000원*189명*12월 | 294,840 | | |
| · 20년이상 25년미만 110,000원*71명*12월 | 93,720 | | |
| · 15년이상 20년미만 80,000원*148명*12월 | 142,080 | | |
| · 10년이상 15년미만 60,000원*172명*12월 | 123,840 | | |
| · 5년이상 10년미만 50,000원*338명*12월 | 202,800 | | |
| ○시간외근무수당 | 7,505,012 | | |
| · 6급 12,531원*338명*57시간*12월*75% | 2,172,801 | | |
| · 7급 11,319원*418명*57시간*12월*75% | 2,427,179 | | |
| · 8급 10,162원*340명*57시간*12월*75% | 1,772,457 | | |
| · 9급 9,185원*239명*57시간*12월*75% | 1,126,146 | | |
| · 전문경력관 나군 12,531원*1명*57시간*12월*75% | 6,429 | | |
| ○휴일근무수당(청소차량운전원,기계원) | 113,192 | | |
| · 6급 100,726원*1명*58일*100% | 5,843 | | |
| · 7급 90,985원*10명*58일*100% | 52,772 | | |
| · 8급 81,685원*7명*58일*100% | 33,165 | | |
| · 9급 73,834원*5명*58일*100% | 21,412 | | |
| ○대우공무원 수당 | 398,408 | | |
| · 연봉제 5,575,813,000원*78%*4.1%*5% | 8,916 | | |
| · 일반직 47,498,939,000원*4.1%*20% | 389,492 | | |
| ○가족수당 | 968,668 | | |
| · 배우자 40,000원*1,399명*50%*12월 | 335,760 | | |
| · 존·비속 20,000원*1,399명*50%*12월 | 167,880 | | |
| · 첫째 30,000원*1,399명*50%*12월 | 251,820 | | |
| · 둘째 70,000원*1,399명*15%*12월 | 176,274 | | |
| · 셋째 110,000원*1,399명*2%*12월 | 36,934 | | |
| ○위험근무수당 | 21,840 | | |
| · 을종 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·병종 40,000원*23명*12월 | 11,040 | | |
| ○특수업무수당 | 1,067,040 | | |
| ·기술정보수당 | 96,840 | | |
| -5급이상 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| -6~7급 30,000원*162명*12월 | 58,320 | | |
| -8~9급 20,000원*143명*12월 | 34,320 | | |
| ·기술정보수당가산금 | 75,600 | | |
| -기술사 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| -기사 30,000원*158명*12월 | 56,880 | | |
| -산업기사 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ·운전수당(전산업무) | 11,400 | | |
| -6~7급 10,000원*31명*12월 | 3,720 | | |
| -8~9급 20,000원*32명*12월 | 7,680 | | |
| ·의료업무수당 | 9,000 | | |
| -간호직 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| -수의직 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ·개방형직위 등 보전수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ·전문직위수당 | 12,960 | | |
| -4년미만 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| -3년미만 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| -2년미만 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ·특수직무수당(민원업무) 50,000원*97명*12월 | 58,200 | | |
| ·동근무수당 70,000원*410명*12월 | 344,400 | | |
| ·특수직무수당(사회복지업무) 70,000원*352명*12월 | 295,680 | | |
| ·사회복지업무수당 가산금 30,000원*275명*12월 | 99,000 | | |
| ·시간선택제공무원수당 80,000원*66명*12월 | 63,360 | | |
| ○육아휴직수당 1,200,000원*45명*12월 | 648,000 | | |
| ○육아기근로단축수당 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| ○업무대행수당 200,000원*20명*12월 | 48,000 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |
| ○명예퇴직수당 75,000,000원*20명 | 1,500,000 | | |
| □정액급식비 140,000원*1,399명*12월 | 2,350,320 | | |
| □명절휴가비 47,498,939,000원*1/12*60%*2회 | 4,749,894 | | |
| □연가보상비 | 1,395,706 | | |
| ○연봉제(5급이상) 5,684,998,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일*75% | 119,172 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반직 47,498,939,000원*86%*1/12*1/30*15일*75% | 1,276,534 | | |
| □보수인상분 65,760,392,000원*2.5% | 1,644,010 | | |
| □직급보조비 | 2,828,940 | | |
| ○구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부구청장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ○4급 400,000원*8명*12월 | 38,400 | | |
| ○5급 250,000원*58명*12월 | 174,000 | | |
| ○6급 175,000원*338명*12월 | 709,800 | | |
| ○7급 165,000원*418명*12월 | 827,640 | | |
| ○8,9급 155,000원*565명*12월 | 1,050,900 | | |
| ○파견직원(4,5급) 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| ○파견직원(6급 이하) 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| □성과상여금 | 5,575,235 | | |
| ○일반직성과상여금 4,944,775,760원*110%*102.5% | 5,575,235 | | |
| 02 기타직보수 | 7,396,923 | 6,100,678 | 1,296,245 |
| □전문임기제공무원 | 102,872 | | |
| ○기본연봉 85,843,000원 | 85,843 | | |
| ○성과연봉 78,322,000원*8% | 6,266 | | |
| ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○연가보상비 7,153,583원*84%*86%*1/30*15일*0.75 | 1,938 | | |
| ○직급보조비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○보수인상분(전문임기제) 96,048,511원*2.5% | 2,402 | | |
| ○고용보험 99,585,760원*1.75% | 1,743 | | |
| □일반임기제공무원 | 1,634,981 | | |
| ○기본연봉 | 1,225,950 | | |
| · 5급 84,153,000원*2명 | 168,306 | | |
| · 6급 59,928,000원*6명 | 359,568 | | |
| · 7급 52,854,000원*8명 | 422,832 | | |
| · 8급 45,874,000원*6명 | 275,244 | | |
| ○성과연봉 | 79,552 | | |
| · 5급 95,552,000원*2명*5% | 9,556 | | |
| · 6급 82,157,000원*6명*5% | 24,648 | | |
| · 7급 69,850,000원*8명*5% | 27,940 | | |
| · 8급 58,026,000원*6명*5% | 17,408 | | |
| ○시간외수당(임기제) | 116,304 | | |
| · 6급 12,531원*6명*57시간*12월*75% | 38,571 | | |
| · 7급 11,319원*8명*57시간*12월*75% | 46,454 | | |
| · 8급 10,162원*6명*57시간*12월*75% | 31,279 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정액급식비 140,000원*22명*12월 | 36,960 | | |
| ○직급보조비 | 68,340 | | |
| ・임기제5급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ・개방형5호 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ・임기제6급 250,000원*6명*12월 | 18,000 | | |
| ・임기제7급 175,000원*8명*12월 | 16,800 | | |
| ・임기제8급 165,000원*13명*12월 | 25,740 | | |
| ○가족수당 | 15,240 | | |
| ・배우자 40,000원*14명*12월 | 6,720 | | |
| ・존・비속 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ・첫째 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ・둘째 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| ・셋째 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○연가보상비 1,225,950,000원*84%*86%*1/12*1/30*15일*75% | 27,676 | | |
| ○보수인상분(일반임기제) 1,449,482,000원*2.5% | 36,238 | | |
| ○고용보험 1,606,859,050원*1.75% | 28,121 | | |
| □시간선택제임기제공무원 | 4,293,531 | | |
| ○기본연봉 | 2,985,283 | | |
| ・가급 80,886,000원*2명 | 161,772 | | |
| ・나급 51,993,000원*8명 | 415,944 | | |
| ・다급 42,312,000원*15명 | 634,680 | | |
| ・라급 37,325,000원*25명 | 933,125 | | |
| ・마급 22,099,000원*38명 | 839,762 | | |
| ○성과연봉 | 256,773 | | |
| ・가급 78,322,000원*3명*6.1%*35/40 | 12,542 | | |
| ・나급 67,342,000원*8명*6.1%*35/40 | 28,756 | | |
| ・다급 57,254,000원*17명*6.1%*35/40 | 51,951 | | |
| ・라급 47,563,000원*27명*6.1%*35/40 | 68,545 | | |
| ・마급 40,442,000원*44명*6.1%*35/40 | 94,979 | | |
| ○가족수당 70,000원*65명*12월 | 54,600 | | |
| ○정액급식비 140,000원*88명*12월 | 147,840 | | |
| ○특수직무수당 143,600원*88명*12월 | 151,642 | | |
| ○시간외근무수당 | 248,139 | | |
| ・가급 14,692원*2명*12월*30시간*0.75 | 7,934 | | |
| ・나급 12,531원*8명*12월*30시간*0.75 | 27,067 | | |
| ・다급 11,319원*15명*12월*30시간*0.75 | 45,842 | | |
| ・라급 10,162원*25명*12월*30시간*0.75 | 68,594 | | |
| ・마급 9,620원*38명*12월*30시간*0.75 | 98,702 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연가보상비 248,773,583원*84%*86%*1/30*17일*0.75 | 76,379 | | |
| ○직급보조비 | 175,613 | | |
| · 가급 400,000원*2명*12월*35/40 | 8,400 | | |
| · 나급 250,000원*8명*12월*35/40 | 21,000 | | |
| · 다급 185,000원*15명*12월*35/40 | 29,138 | | |
| · 라급 180,000원*25명*12월*35/40 | 47,250 | | |
| · 마급 175,000원*38명*12월*35/40 | 69,825 | | |
| ○보수인상분(시간선택제임기제) 3,790,705,066원*2.5% | 94,768 | | |
| ○고용보험 4,142,465,000원*1.75% | 72,494 | | |
| ○퇴직금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| □대체인력(한시임기제) 공무원 | 202,911 | | |
| ○봉급 | 145,779 | | |
| · 7호 2,158,500원*1명*12월*35/40시간 | 22,665 | | |
| · 8호 1,985,600원*1명*12월*35/40시간 | 20,849 | | |
| · 9호 1,947,900원*5명*12월*35/40시간 | 102,265 | | |
| ○가족수당 70,000원*7명*12월 | 5,880 | | |
| ○정액급식비 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| ○시간외수당 | 18,788 | | |
| · 7호 11,319원*1명*12월*30시간*0.75 | 3,057 | | |
| · 8호 10,162원*1명*12월*30시간*0.75 | 2,744 | | |
| · 9호 9,620원*5명*12월*30시간*0.75 | 12,987 | | |
| ○직급보조비 | 13,021 | | |
| · 7호 185,000원*1명*12월*35/40 | 1,943 | | |
| · 8호 180,000원*1명*12월*35/40 | 1,890 | | |
| · 9호 175,000원*5명*12월*35/40 | 9,188 | | |
| ○보수인상분(한시임기제) 168,046,000원*2.5% | 4,202 | | |
| ○고용보험 198,900,000원*1.75% | 3,481 | | |
| □청원경찰 | 339,149 | | |
| ○기본급 | 222,543 | | |
| · 경장상당 3,268,100원*2명*12월 | 78,435 | | |
| · 순경상당 2,401,800원*5명*12월 | 144,108 | | |
| ○정근수당 222,543,000원*1/12*90% | 16,691 | | |
| ○정근수당가산금 | 6,360 | | |
| · 20년 이상 25년 미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| · 15년 이상 20년 미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| · 5년 이상 10년 미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ○정액급식비 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| ○청경수당 30,000원*1명*12회 | 360 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○명절휴가비 222,543,000원*1/12*60%*2회 | 22,255 | | |
| ○연가보상비 222,543,000원*1/12*1/30*15일*75% | 6,955 | | |
| ○시간외근무수당 | 35,674 | | |
| · 경장상당 10,556원*57시간*2명*12월*75% | 10,831 | | |
| · 순경상당 9,685원*57시간*5명*12월*75% | 24,843 | | |
| ○가족수당 | 3,120 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 존속 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| · 첫째 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| · 둘째 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ○보수인상분(청원경찰) 304,118,000원*2.5% | 7,603 | | |
| ○고용보험 333,000,000원*1.75% | 5,828 | | |
| □임용전 실무수습 직원 | 823,479 | | |
| ○기본급 1,770,800원*30명*10월 | 531,240 | | |
| ○시간외수당 9,185원*30명*57시간*10월*75% | 117,798 | | |
| ○가족수당 | 9,600 | | |
| · 배우자 40,000원*30명*10월*50% | 6,000 | | |
| · 존,비속 20,000원*30명*10월*60% | 3,600 | | |
| ○정액급식비 140,000원*30명*10월 | 42,000 | | |
| ○명절휴가비 1,770,800*80%*60%*2회*30명 | 51,000 | | |
| ○연가보상비 1,770,800원*30명*80%*86%*1/30*15일*75% | 13,706 | | |
| ○보수인상분(실무수습) 713,744,000원*2.5% | 17,844 | | |
| ○고용산재보험 부담금 | 21,414 | | |
| · 고용보험 802,000,000원*1.75% | 14,035 | | |
| · 산재보험 802,000,000원*0.92% | 7,379 | | |
| ○임용전 실무수습 직원 교육기간 보수 1,770,800원*80%*26/30*15명*1.025 | 18,877 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 4,887,316 | 4,562,587 | 324,729 |
| □무기계약근로자보수 | 4,887,316 | | |
| ○기본급 3,990,000원*73명*12월 | 3,495,240 | | |
| ○명절휴가비 3,990,000원*73명*2회*50% | 291,270 | | |
| ○정근수당 3,990,000원*30%*73명*2회 | 174,762 | | |
| ○가족수당 80,000원*73명*12월 | 70,080 | | |
| ○기능장려수당 20,000원*25명*12월 | 6,000 | | |
| ○자격수당(구내식당) | 3,600 | | |
| · 조리장수당 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 자격증수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○위험수당 40,000원*48명*12월 | 23,040 | | |
| ○업무보조수당 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| ○대민업무수당 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| ○시간외근무 28,566원*73명*12월*15시간*70% | 262,751 | | |
| ○휴일근무수당 238,500원*45명*2일*12월 | 257,580 | | |
| ○연가보상비 155,960원*73명*15일 | 170,777 | | |
| ○요양 비보험 급여 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| ○산재보상금(단체협약) 152,350원*365일*2명 | 111,216 | | |
| ○순직보상금 2,000,000원*3명 | 6,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 674,895 | 646,590 | 28,305 |
| 02 특정업무경비 | 674,895 | 646,590 | 28,305 |
| □대민활동비 | 531,975 | | |
| ○본청, 동 50,000원*771명*12월 | 462,600 | | |
| ○임기제 | 69,375 | | |
| · 전문임기제 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| · 일반임기제 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| · 시간선택제임기제 50,000원*100명*12월*35/40 | 52,500 | | |
| · 한시임기제 50,000원*7명*12월*35/40 | 3,675 | | |
| □감사업무 80,000원*26명*12월 | 24,960 | | |
| □예산업무 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| □세무업무 100,000원*81명*12월 | 97,200 | | |
| □공무원단체업무 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| □아동학대 대응활동비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| □특사경업무 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 304 연금부담금등 | 25,532,720 | 22,851,095 | 2,681,625 |
| 01 연금부담금 | 20,815,875 | 18,776,317 | 2,039,558 |
| □공무원연금 기관부담금 | 20,796,765 | | |
| ○연금부담금 94,362,346,000원*9% | 8,492,612 | | |
| ○보전금 94,362,346,000원*9.900239% | 9,342,098 | | |
| ○퇴직수당 94,362,346,000원*2.961900% | 2,794,919 | | |
| ○재해보상 94,362,346,000원*0.177121% | 167,136 | | |
| □국민연금 기관부담금 | 19,110 | | |
| ○구청장 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ○실무수습 350,000,000원*4.5% | 15,750 | | |
| 02 국민건강보험금 | 3,848,044 | 3,336,483 | 511,561 |
| □국민건강보험금 | 3,848,044 | | |
| ○보험료(공무원) | 3,834,046 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 국민건강보험 95,872,351,000원*3.545% | 3,398,675 | | |
| · 장기요양보험 3,398,675,000원*12.81% | 435,371 | | |
| ○보험료(실무수습) | 13,998 | | |
| · 국민건강보험 350,000,000원*3.545% | 12,408 | | |
| · 장기요양보험 12,408,000원*12.81% | 1,590 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 868,801 | 738,295 | 130,506 |
| □공무직(무기계약)근로자 보험부담금 | 532,446 | | |
| ○건강보험 부담금 | 190,643 | | |
| · 국민건강보험 4,767,099,000원*3.545% | 168,994 | | |
| · 노인장기요양보험 168,993,660원*12.81% | 21,649 | | |
| ○국민연금 부담금 4,767,099,000원*4.5% | 214,520 | | |
| ○고용보험 부담금 4,767,099,000원*1.75% | 83,425 | | |
| ○산재보험 부담금 4,767,099,000원*0.92% | 43,858 | | |
| □공무직(무기계약)근로자 퇴직금 | 336,355 | | |
| ○퇴직금(중간정산) 4,767,099,000원*5% | 238,355 | | |
| ○퇴직금(정년) 98,000,000원*1명 | 98,000 | | |
| 인력운영비(일반여권발급업무대행) | 35,719 | 38,520 | △2,801 |
| | 국 35,719 | | |
| 101 인건비 | 35,719 | 38,520 | △2,801 |
| | 국 35,719 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 35,719 | 38,520 | △2,801 |
| □여권발급 사무인건비 35,719,000원 | 35,719 | | |
| | 국 35,719 | | |
| 인력운영비(기존 사회복지직 인건비) | 3,379,395 | 3,374,414 | 4,981 |
| | 시 3,379,395 | | |
| 101 인건비 | 3,379,395 | 3,374,414 | 4,981 |
| | 시 3,379,395 | | |
| 01 보수 | 3,379,395 | 3,374,414 | 4,981 |
| □사회복지직 인건비(기존) 150명 3,379,395,000원 | 3,379,395 | | |
| | 시 3,379,395 | | |
| 인력운영비(찾아가는 동주민센터) | 1,777,500 | 1,777,500 | 0 |
| | 시 1,777,500 | | |
| 101 인건비 | 1,777,500 | 1,777,500 | 0 |
| | 시 1,777,500 | | |
| 01 보수 | 1,777,500 | 1,777,500 | 0 |
| □사회복지직 인건비(찾아가는동주민센터) 1,777,500,000원 | 1,777,500 | | |
| | 시 1,777,500 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(돌봄SOS센터 시범사업) | 742,500 | 742,500 | 0 |
| | 시 742,500 | | |
| 101 인건비 | 742,500 | 742,500 | 0 |
| | 시 742,500 | | |
| 01 보수 | 742,500 | 742,500 | 0 |
| □돌봄 SOS센터 운영 33명 | 742,500 | | |
| ○봉급(간호-돌봄SOS) | 360,000 | | |
| · 8급 22,500,000원*16명 | 360,000 | | |
| | 시 360,000 | | |
| ○봉급(사회복지-돌봄SOS) | 382,500 | | |
| · 9급 22,500,000원*17명 | 382,500 | | |
| | 시 382,500 | | |
| 기본경비 | 618,875 | 727,734 | △108,859 |
| 기본경비 | 618,875 | 727,734 | △108,859 |
| 201 일반운영비 | 238,742 | 262,870 | △24,128 |
| 01 사무관리비 | 238,742 | 262,870 | △24,128 |
| □기본사무용품비 30,000원*60명*90% | 1,620 | | |
| □비품구입비 및 수선비 10,000원*60명 | 600 | | |
| □인쇄비 | 57,600 | | |
| ○직원업무용수첩제작 20,000원*2,000부 | 40,000 | | |
| ○구정홍보용 쇼핑백제작 1,100원*8,000매 | 8,800 | | |
| ○일반행정봉투 제작 18원*50,000장*2회 | 1,800 | | |
| ○행정대봉투 제작 70원*50,000장*2회 | 7,000 | | |
| □명패 제작 170,000원*7개 | 1,190 | | |
| □부속실 운영 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| □도서구입비 | 2,400 | | |
| ○업무용 도서구입(과) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○업무용 도서구입(부속실) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| □프린터 소모품 구입 | 35,000 | | |
| ○컬러프린터 드럼 500,000원*6개*3회 | 9,000 | | |
| ○컬러프린터 토너 350,000원*6개*10회 | 21,000 | | |
| ○컬러프린터소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □복사기 소모품구입 | 5,500 | | |
| ○복사기 드럼 500,000원*2개*3회 | 3,000 | | |
| ○복사기 토너 250,000원*2개*5회 | 2,500 | | |
| □근조기 택배비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| □전산기기 수리비 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| □복사용지 구입 24,000원*30박스*12월 | 8,640 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □기본업무추진 급량비 | 125,912 | | |
| ○기본업무추진(행정지원과) 160,000원*68명*12월*90% | 117,504 | | |
| ○현장 민원업무처리 1,728,000원 | 1,728 | | |
| ○구방위지원본부 | 2,200 | | |
| · 화랑훈련 근무자 8,000원*55명*4일 | 1,760 | | |
| · 대침투호국훈련 근무자 8,000원*55명*1일 | 440 | | |
| ○동방위지원본부 | 4,480 | | |
| · 화랑훈련 근무자 8,000원*7명*16개동*4일 | 3,584 | | |
| · 대침투호국훈련 근무자 8,000원*7명*16개동*1일 | 896 | | |
| □간식비 | 3,006 | | |
| ○구방위지원본부 | 990 | | |
| · 화랑훈련 근무자 3,000원*55명*4일 | 660 | | |
| · 대침투호국훈련 근무자 3,000원*55명*1일 | 165 | | |
| · 국지도발 및 국가위기관리연습 근무자 3,000원*55명*1일 | 165 | | |
| ○동방위지원본부 | 2,016 | | |
| · 화랑훈련근무자 3,000원*7명*16개동*4일 | 1,344 | | |
| · 대침투호국훈련 근무자 3,000원*7명*16개동*1일 | 336 | | |
| · 국지도발 및 국가위기관리연습 근무자 3,000원*7명*16개동*1일 | 336 | | |
| □예산절감 -265,268,000원*10% | △26,526 | | |
| 202 여비 | 63,648 | 144,144 | △80,496 |
| 01 국내여비 | 63,648 | 144,144 | △80,496 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*68명*12월*30% | 63,648 | | |
| 203 업무추진비 | 191,385 | 191,595 | △210 |
| 01 기관운영업무추진비 | 137,500 | 137,500 | 0 |
| □구청 | 137,500 | | |
| ○구청장 78,100,000원 | 78,100 | | |
| ○부구청장 56,100,000원 | 56,100 | | |
| ○국장 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 46,145 | 45,995 | 150 |
| □구청 | 46,145 | | |
| ○100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| ○101~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ○301~600명 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| ○601~800명 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| ○801명 이상 15,000원*443명 | 6,645 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 7,740 | 8,100 | △360 |
| □행정지원과 645,000원*12월 | 7,740 | | |
| 204 직무수행경비 | 125,100 | 123,900 | 1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 125,100 | 123,900 | 1,200 |
| □본청 | 96,300 | | |
| ○구청장 975,000원*1명*12월 | 11,700 | | |
| ○부구청장 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| ○4급(국장) 350,000원*7명*12월 | 29,400 | | |
| ○5급(과장) 100,000원*37명*12월 | 44,400 | | |
| □동주민센터 | 28,800 | | |
| ○동장 150,000원*16명*12월 | 28,800 | | |

# 【기 획 예 산 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 주요업무계획 수립 및 성과관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 18,735,590 | 26,123,251 | △7,387,661 |
| 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영 | 10,636,462 | 10,087,183 | 549,279 |
| 주요업무계획 수립 및 성과관리 | 245,000 | 307,000 | △62,000 |
| 구정 주요업무의 기획 및 평가 | 240,500 | 304,000 | △63,500 |
| 201 일반운영비 | 115,100 | 128,000 | △12,900 |
| 01 사무관리비 | 80,100 | 88,000 | △7,900 |
| □주요시책사업 책자 발간 10,000원*2,500부 | 25,000 | | |
| □주요업무계획 책자(직원용) 발간 20,000원*500부 | 10,000 | | |
| □주요업무시행계획 책자(직원용) 발간 15,000원*300부 | 4,500 | | |
| □구정기본현황 책자 발간 15,000원*500부 | 7,500 | | |
| □새해 달라지는 제도 책자 발간 8,500원*1,000부 | 8,500 | | |
| □업무관련 책자 발간 15,000원*500부 | 7,500 | | |
| □정책설명 자료 제작구매 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| □공약이행평가단(주민배심원 위탁)운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □예산절감 -89,000,000원*10% | △8,900 | | |
| 02 공공운영비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| □지속가능발전지방정부협의회 분담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □대한민국시장군수구청장협의회 민선8기 3차년도 분담금 12,000,000원 | 12,000 | | |
| □서울특별시구청장협의회 민선8기 3차년도 분담금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| □행복실현지방정부협의회 분담금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| □참좋은지방정부협의회 분담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| □기획조정 및 주요업무평가 추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □예산절감 -6,000,000원*10% | △600 | | |
| 303 포상금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 포상금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| □구정 주요업무 포상(평가, 공모) 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 은평내일자문단 운영 | 4,500 | 1,000 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 주요업무계획 수립 및 성과관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □은평내일자문단 운영 회의 수당 100,000원*18명*2회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □은평내일자문단 운영 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 지속가능발전 추진 | 4,900 | 23,000 | △18,100 |
| 지속가능발전 추진 운영 | 4,900 | 23,000 | △18,100 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| □지속가능발전위원회 회의 수당 100,000원*20명*2회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □지속가능발전위원회 운영 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 건전하고 효율적인 예산편성 및 운영 | 694,243 | 1,204,964 | △510,721 |
| 건전재정 운영 | 110,820 | 120,300 | △9,480 |
| 201 일반운영비 | 83,520 | 84,300 | △780 |
| 01 사무관리비 | 83,520 | 84,300 | △780 |
| □예산안(서) 및 사업설명서 35,000,000원 | 35,000 | | |
| □예산안 부속서류 28,000,000원 | 28,000 | | |
| □추경 예산안(서) 및 사업설명서 16,000,000원 | 16,000 | | |
| □예산개요 책자 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □지방보조금심의회 심의자료 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| □예산편성기준 책자 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □주요투자사업 책자 제작 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □예산절감 -92,800,000원*10% | △9,280 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| □예산편성 및 분석 업무추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| □예산절감 -7,000,000원*10% | △700 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □지방보조금 신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 20,000 | 28,000 | △8,000 |
| 01 포상금 | 20,000 | 28,000 | △8,000 |
| □예산절약성과금 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 건전하고 효율적인 예산편성 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예산회계시스템 유지관리 | 218,223 | 129,464 | 88,759 |
| 308 자치단체등이전 | 127,116 | 65,047 | 62,069 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 127,116 | 65,047 | 62,069 |
| □지방재정관리시스템 운영 및 유지관리 127,116,000원 | 127,116 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 91,107 | 64,417 | 26,690 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 91,107 | 64,417 | 26,690 |
| □지방재정 재해복구시스템 구축 91,107,000원 | 91,107 | | |
| 기관공통경비의 효율적 지원 | 365,200 | 955,200 | △590,000 |
| 201 일반운영비 | 179,200 | 769,200 | △590,000 |
| 01 사무관리비 | 109,200 | 749,200 | △640,000 |
| □위원회 참석수당(부서공통) 등 90,000,000원 | 90,000 | | |
| □특별근무활동 급량비 8,000원*100명*2일*12월 | 19,200 | | |
| 02 공공운영비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| □기관공통운영 공공운영비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 202 여비 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| □특별근무활동 여비 10,000원*100명*4일*12월 | 48,000 | | |
| □관외출장 여비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| □구정주요시책추진 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| □기본행정비품 등 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 의회 업무협조 체계 유지 | 16,140 | 14,600 | 1,540 |
| 효율적인 의회 업무추진 | 16,140 | 14,600 | 1,540 |
| 201 일반운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 |
| 01 사무관리비 | 8,640 | 9,600 | △960 |
| □구의회 주요업무계획 책자 발간 26,000원*200부*1회 | 5,200 | | |
| □행정사무감사 처리결과 보고서 발간 10,000원*200부*1회 | 2,000 | | |
| □구정질문답변 처리결과 보고서 발간 5,000원*200부*2회 | 2,000 | | |
| □구의회 운영 사무용품 구입 400,000원*1회 | 400 | | |
| □예산절감 -9,600,000원*10% | △960 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 의회 업무협조 체계 유지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □의회협력 업무추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 법제관리 및 송무활동 지원 | 276,993 | 280,363 | △3,370 |
| 법률고문 운영 및 송무활동 지원 | 272,163 | 275,163 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 217,288 | 220,288 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 216,040 | 219,040 | △3,000 |
| □고문변호사 수당 165,000원*18명*12월 | 35,640 | | |
| □행정소송 착수금 3,300,000원*5건 | 16,500 | | |
| □행정소송 승소사례금 3,960,000원*3건 | 11,880 | | |
| □민사소송 착수금 3,300,000원*17건 | 56,100 | | |
| □민사소송 승소사례금 3,960,000원*12건 | 47,520 | | |
| □인지대 300,000원*10건 | 3,000 | | |
| □검증,감정료 2,560,000원*1건 | 2,560 | | |
| □법률자문료 110,000원*60건*3명*110% | 21,780 | | |
| □무료법률상담 수당 110,000원*49주*2회+110,000원*4명*12월 | 16,060 | | |
| □송무수행활동지원-본안사건 50,000원*80건 | 4,000 | | |
| □송무수행활동지원-항소,상고심 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,248 | 1,248 | 0 |
| □소송문서 송달료 5,200원*12회*20건 | 1,248 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| □법률고문운영 및 송무활동 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 303 포상금 | 3,675 | 3,675 | 0 |
| 01 포상금 | 3,675 | 3,675 | 0 |
| □소송유공자 포상- 본안사건 280,000원*10건 | 2,800 | | |
| □소송유공자 포상- 항소,상고심 175,000원*5건 | 875 | | |
| 305 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| □손해배상 소송배상 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 법제관리 및 운영 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| □사무전결처리규칙 책자 제작 10,000원*250부*1회 | 2,500 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 규제개혁 및 제도개선 | 2,580 | 2,700 | △120 |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 법제관리 및 송무활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □규제개혁 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| □규제개혁 업무추진 우수직원 포상 | 1,500 | | |
| ○최우수 500,000원*1명 | 500 | | |
| ○우수 300,000원*2명 | 600 | | |
| ○장려 200,000원*2명 | 400 | | |
| 자치분권 구현 | 28,950 | 18,500 | 10,450 |
| 지방자치분권 | 28,950 | 18,500 | 10,450 |
| 201 일반운영비 | 26,600 | 17,000 | 9,600 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| □은평구자치분권협의회 정례회 참석 수당 70,000원*20명*4회 | 5,600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □자치분권지방정부협의회 분담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| □자치분권 교육 및 홍보 | 11,000 | | |
| ○자치분권 교육 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○교육자료 제작 및 홍보 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○자치분권협의회 워크숍 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,350 | 1,500 | 850 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,350 | 1,500 | 850 |
| □자치분권 운영 업무추진 2,350,000원 | 2,350 | | |
| 정확하고 체계적인 통계조사 | 14,419 | 169,201 | △154,782 |
| 통계조사 지원 및 통계연보 발간 | 14,419 | 169,201 | △154,782 |
| 201 일반운영비 | 11,269 | 137,483 | △126,214 |
| 01 사무관리비 | 10,269 | 132,383 | △122,114 |
| □통계연보 제작 45,000원*150부 | 6,750 | | |
| □국가위임 통계 실시 | 4,660 | | |
| ○조사요원 문구류 8,000원*100명 | 800 | | |
| ○전산장비 렌탈비 | 2,420 | | |
| · 컴퓨터 70,000원*20대*1월 | 1,400 | | |
| · 복합기(컬러) 150,000원*2대*1월 | 300 | | |
| · 복합기(흑백) 60,000원*2대*1월 | 120 | | |
| · 프린트 60,000원*2대*1월 | 120 | | |
| · 팩스 60,000원*2대*1월 | 120 | | |
| · 파쇄기 80,000원*2대*1월 | 160 | | |
| · 공기청정기 100,000원*2대*1월 | 200 | | |
| ○집기류 렌탈비 | 1,440 | | |

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 정확하고 체계적인 통계조사

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・책상 40,000원*15개 | 600 | | |
| ・의자 56,000원*15개 | 840 | | |
| □예산절감 -11,410,000원*10% | △1,141 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 5,100 | △4,100 |
| □보고서 우편발송비 400,000원 | 400 | | |
| □조사안내문 우편발송비 600,000원 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,150 | 4,600 | △1,450 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,150 | 4,600 | △1,450 |
| □통계조사 시책업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| □예산절감 -3,500,000원*10% | △350 | | |
| 창의비전 지원 | 76,782 | 186,790 | △110,008 |
| 창의비전 정착 | 23,466 | 29,310 | △5,844 |
| 201 일반운영비 | 6,666 | 8,710 | △2,044 |
| 01 사무관리비 | 5,706 | 8,710 | △3,004 |
| □아이디어 공모전 및 스토리텔링 홍보물 제작 | 4,500 | | |
| ○아이디어 공모전 포스터 및 현수막 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○구정 주요사업 스토리텔링 홍보물 제작비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □상장 및 위촉장 제작 8,000원*30조 | 240 | | |
| □제안심사위원회 심사수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| □특허 및 기술사용료 500,000원 | 500 | | |
| □직무발명 처분보상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -8,140,000원*10% | △814 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 0 | 960 |
| □통해라은평 휴대폰요금 통신비 80,000원*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □창의비전 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □행정 우수사례 발굴(벤치마킹) 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 301 일반보전금 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| □창의우수제안(구민) 시상금 2,900,000원*2회 | 5,800 | | |
| 303 포상금 | 8,300 | 11,800 | △3,500 |
| 01 포상금 | 8,300 | 11,800 | △3,500 |
| □창의우수제안(직원) 시상금 2,900,000원*2회 | 5,800 | | |

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 창의비전 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □벤치마킹 우수 부서 포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □창의 우수활동자 및 제안실행 우수자 인센티브 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 효율적인 민간위탁 사업 추진 | 53,316 | 102,980 | △49,664 |
| 201 일반운영비 | 53,316 | 102,980 | △49,664 |
| 01 사무관리비 | 53,316 | 102,980 | △49,664 |
| □수탁기관 외부 회계감사 | 55,000 | | |
| ○5억원 이상 55,000,000원 | 55,000 | | |
| □민간위탁 교육 강사수당(1급,3시간) 490,000원*2회 | 980 | | |
| □지침 및 강의자료 책자 발간 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □민간위탁적정성심의위원회 심사 수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| □예산절감 -59,240,000원*10% | △5,924 | | |
| 은평발전을 위한 정책개발 및 지원 | 69,560 | 52,770 | 16,790 |
| 정책개발 및 지원 | 42,060 | 52,770 | △10,710 |
| 201 일반운영비 | 37,260 | 44,600 | △7,340 |
| 01 사무관리비 | 32,400 | 40,000 | △7,600 |
| □분야별 정책 벤치마킹 500,000원*1회*4개 분야 | 2,000 | | |
| □정책 조사 시행 9,000,000원*2회 | 18,000 | | |
| □정책현안 리포트 및 자료 제작 500,000원*24회 | 12,000 | | |
| □정책개발 및 지원 물품, 프로그램 이용료 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □예산절감 -36,000,000원*10% | △3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 4,860 | 4,600 | 260 |
| □정책이슈 토론회 | 4,860 | | |
| ○대관료 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○행사운영 소요 물품 및 홍보물 등 2,630,000원*1회 | 2,630 | | |
| ○진행자(3급,2시간) 수당 150,000원*8명*1회 | 1,200 | | |
| ○진행자(2급,2시간) 수당 230,000원*1명*1회 | 230 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □정책과제 수행 및 현안대응 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 4,170 | △2,970 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 4,170 | △2,970 |
| □정책이슈 토론회 | 1,200 | | |

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 은평발전을 위한 정책개발 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○참여자 식비 및 다과비 8,000원*150명*1회 | 1,200 | | |
| 공무원 직접수행 연구용역 지원 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 01 사무관리비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| □직접수행 연구용역(보고서) 10,000,000원*1팀 | 10,000 | | |
| □직접수행 연구용역(레포트 등) 5,000,000원*3팀 | 15,000 | | |
| □예산절감 -25,000,000원*10% | △2,500 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □직접수행 연구용역(보고서) 2,000,000원*1팀 | 2,000 | | |
| □직접수행 연구용역(레포트 등) 1,000,000원*3팀 | 3,000 | | |
| 시설관리공단 운영 지원 | 9,209,475 | 7,829,995 | 1,379,480 |
| 시설관리공단 업무지원 | 9,209,475 | 7,829,995 | 1,379,480 |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □시설관리공단 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 308 자치단체등이전 | 9,186,575 | 7,685,905 | 1,500,670 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 9,186,575 | 7,685,905 | 1,500,670 |
| □시설관리공단 운영 9,186,575,000원 | 9,186,575 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 21,820 | 142,890 | △121,070 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 21,820 | 142,890 | △121,070 |
| □시설관리공단 운영 21,820,000원 | 21,820 | | |
| 재원관리 | 8,006,619 | 10,919,186 | △2,912,567 |
| 예비비 | 8,006,619 | 10,919,186 | △2,912,567 |
| 예비비 | 8,006,619 | 10,919,186 | △2,912,567 |
| 801 예비비 | 8,006,619 | 10,919,186 | △2,912,567 |
| 01 일반예비비 | 7,006,619 | 7,000,000 | 6,619 |
| □일반예비비 7,006,619,000원 | 7,006,619 | | |
| 02 재해・재난목적예비비 | 1,000,000 | 3,919,186 | △2,919,186 |
| □재해・재난목적예비비 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 92,509 | 116,882 | △24,373 |
| 기본경비 | 92,509 | 116,882 | △24,373 |
| 기본경비 | 92,509 | 116,882 | △24,373 |
| 201 일반운영비 | 68,305 | 69,962 | △1,657 |
| 01 사무관리비 | 68,305 | 67,460 | 845 |
| □기본사무용품 구입 30,000원*24명*90% | 648 | | |

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □비품구입 및 수선비 10,000원*24명 | 240 | | |
| □월간지 구독료-자치발전 7,000원*20권*12월 | 1,680 | | |
| □사무용 소모품 구입 | 17,560 | | |
| ○컬러프린터 토너 540,000원*4색*6회 | 12,960 | | |
| ○복사기 토너 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○복사용지 24,000원*150박스 | 3,600 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| □기타 인사문 등 참고자료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| □지역방송 시청료 16,500원*12월 | 198 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*31명*12월*90% | 53,568 | | |
| □예산절감 -75,894,000원*10% | △7,589 | | |
| 202 여비 | 19,344 | 42,120 | △22,776 |
| 01 국내여비 | 19,344 | 42,120 | △22,776 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*31명*12월*20% | 19,344 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| □부서운영 업무추진비 405,000원*12월 | 4,860 | | |

# 【주민참여협치과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 주민참여협치과

부서: 주민참여협치과
정책: 깨끗하고 공정한 선거관리
단위: 공명정대한 선거사무 수행

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민참여협치과 | 14,973,703 | 19,141,412 | △4,167,709 |
| | 국 40,642 | | |
| | 시 42,215 | | |
| | 구 14,890,846 | | |
| 깨끗하고 공정한 선거관리 | 57,100 | 0 | 57,100 |
| 공명정대한 선거사무 수행 | 57,100 | 0 | 57,100 |
| 효율적인 선거사무 추진 | 57,100 | 0 | 57,100 |
| 201 일반운영비 | 34,120 | 0 | 34,120 |
| 01 사무관리비 | 34,120 | 0 | 34,120 |
| □선거 교육자료 및 선거계도 홍보물 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| □투개표 등 각종 선거현황판 600,000원*4종 | 2,400 | | |
| □예산절감 -4,400,000원*10% | △440 | | |
| □운영수당 | 2,800 | | |
| ○투표상황실 근무요원 수당 40,000원*35명 | 1,400 | | |
| ○개표상황실 근무요원 수당 40,000원*35명 | 1,400 | | |
| □급량비 | 27,360 | | |
| ○투표소 설치점검 직원 급식비 8,000원*100명 | 800 | | |
| ○선거추진 특근직원 급식비(구) 8,000원*6명*50일 | 2,400 | | |
| ○선거추진 특근직원 급식비(동) 8,000원*12명*15일*16개동 | 23,040 | | |
| ○투개표상황실 근무요원 급식비 8,000원*70명*2회 | 1,120 | | |
| 202 여비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| □선거업무 관련 지도점검 등 20,000원*20명*12회 | 4,800 | | |
| □선거업무 관련 회의참석 등 20,000원*5명*16개동 | 1,600 | | |
| □투표소 설치 점검 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 14,580 | 0 | 14,580 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,580 | 0 | 14,580 |
| □선거업무 추진(구) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □선거업무 추진(동) 700,000원*16개동 | 11,200 | | |
| □예산절감 -16,200,000원*10% | △1,620 | | |
| 구민참여 구정실현 | 9,967,730 | 13,760,994 | △3,793,264 |
| 복합 기능성 동청사 건립 및 유지관리 | 3,607,981 | 7,253,064 | △3,645,083 |
| 깨끗하고 쾌적한 동청사관리 | 1,078,212 | 1,408,364 | △330,152 |
| 201 일반운영비 | 243,562 | 306,614 | △63,052 |
| 01 사무관리비 | 132,562 | 134,114 | △1,552 |

부서: 주민참여협치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 복합 기능성 동청사 건립 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □소화기충약 4,000원*3.3kg*100개 | 1,320 | | |
| □전기안전검사수수료 167,000원*16개동*2회 | 5,344 | | |
| □전기안전관리위탁수수료 240,000원*11개동*12월 | 31,680 | | |
| □청소용품(화장실비품 포함) 200,000원*16개동*12월 | 38,400 | | |
| □쓰레기봉투(50리터) 1,250원*4개*250일*16개동 | 20,000 | | |
| □정화조 청소료 (22,500원+1,500원*20㎡*10)*16개동 | 5,160 | | |
| □가스안전점검수수료 52,800원*16개동*2회 | 1,690 | | |
| □소방시설점검용역(15개동) 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| □동청사 해충방제 사업 29,600,000원 | 29,600 | | |
| □예산절감 -76,320,000원*10% | △7,632 | | |
| 02 공공운영비 | 111,000 | 172,500 | △61,500 |
| □청사건물유지관리비(포괄) 80,000,000원*1년 | 80,000 | | |
| □예산절감 -80,000,000원*5% | △4,000 | | |
| □승강기관리 | 35,000 | | |
| ○검사비 100,000원*14개동 | 1,400 | | |
| ○유지보수비(위탁관리) 200,000원*14개동*12월 | 33,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 990,000 | △390,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 990,000 | △390,000 |
| □동청사 환경개선 사업 | 60,000 | | |
| ○응암3동 주민센터 개보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○증산동 주민센터 개보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○진관동 주민센터 개보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □동청사긴급개보수(포괄) 540,000,000원 | 540,000 | | |
| 405 자산취득비 | 234,650 | 111,750 | 122,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 234,650 | 111,750 | 122,900 |
| □동청사 물품구입(포괄) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| □불광2동 신축청사 물품구입 150,000,000원 | 150,000 | | |
| □프린터 550,000원*3대 | 1,650 | | |
| □복사기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 불광제2동 복합청사 건립 | 2,463,769 | 5,471,000 | △3,007,231 |
| 201 일반운영비 | 152,000 | 297,000 | △145,000 |
| 01 사무관리비 | 152,000 | 297,000 | △145,000 |

부서: 주민참여협치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 복합 기능성 동청사 건립 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □임시청사 임차료 26,400,000원*5개월 | 132,000 | | |
| □청사 이전 비용 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,311,769 | 5,174,000 | △2,862,231 |
| 01 시설비 | 2,281,769 | 5,024,000 | △2,742,231 |
| □복합청사 건립 공사 | 2,281,769 | | |
| ○구비 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| ○특별교부금(잔액 재편성) 281,768,970원 | 281,769 | | |
| 02 감리비 | 20,000 | 150,000 | △130,000 |
| □용역비(건설사업관리용역 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □복합청사 개청식 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 응암제2동 복합문화센터 건립 | 19,000 | 73,700 | △54,700 |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 73,700 | △54,700 |
| 01 시설비 | 19,000 | 73,700 | △54,700 |
| □설계공모 추진 | 19,000 | | |
| ○설계공모 보상금 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 역촌동 행정복지타운 건립 | 20,000 | 300,000 | △280,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 300,000 | △280,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 300,000 | △280,000 |
| □도시관리계획 변경 용역 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 현수막 게시대 설치(참여예산) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| □신사1동 주민센터 현수막 게시대 설치 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 관내 전광판 설치(참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □신사2동 공공건물 내 전광판 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 민원업무처리의 효율성 극대화 | 135,001 | 184,021 | △49,020 |
| 통합민원창구 운영 활성화 | 135,001 | 184,021 | △49,020 |
| 201 일반운영비 | 34,962 | 39,121 | △4,159 |
| 01 사무관리비 | 5,297 | 7,685 | △2,388 |
| □주민등록・인감 사무편람 구매 31,000원*35권 | 1,085 | | |
| □비상벨 시스템 이용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| □신규주민등록증발급 축하카드 제작 800원*2,500매 | 2,000 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 민원업무처리의 효율성 극대화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □민원공무원보호 안내문 및 배너제작 100,000원*16개동 | 1,600 | | |
| □예산절감 -5,885,000원*10% | △588 | | |
| 02 공공운영비 | 26,065 | 27,436 | △1,371 |
| □통합민원발급시스템 유지관리 | 27,436 | | |
| ○유지보수비 25,836,000원*1년 | 25,836 | | |
| ○유상유지비 40,000원*40대 | 1,600 | | |
| □예산절감 -27,436,000원*5% | △1,371 | | |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □통합민원담당 힐링프로그램 운영 200,000원*18명*1회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □통합민원창구직원 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 308 자치단체등이전 | 31,539 | 29,400 | 2,139 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,539 | 29,400 | 2,139 |
| □차세대 주민등록시스템 운영 분담금 | 31,539 | | |
| ○운영 분담금 30,739,000원 | 30,739 | | |
| ○SMS 이용료 800,000원 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 67,600 | 110,500 | △42,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 67,600 | 110,500 | △42,900 |
| □스캐너 및 프린터 400,000원*4대 | 1,600 | | |
| □자동인증기 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| □통합민원발급기 8,000,000원*2대 | 16,000 | | |
| □진위확인시스템 900,000원*25대 | 22,500 | | |
| □순번대기표 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| □전자서명기 500,000원*36대 | 18,000 | | |
| □전자지문스캐너 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| 효율적인 동행정 운영 | 3,081,297 | 3,167,748 | △86,451 |
| 효율적인 사무관리 | 2,709,407 | 2,793,950 | △84,543 |
| 201 일반운영비 | 1,729,517 | 1,813,170 | △83,653 |
| 01 사무관리비 | 1,036,839 | 1,090,545 | △53,706 |
| □급량비 | 768,960 | | |
| ○기본업무추진 160,000원*445명*12월*90% | 768,960 | | |
| □관서운영비 | 18,065 | | |
| ○도서구입비 100,000원*16개동 | 1,600 | | |
| ○기본사무용품비 30,000원*445명*90% | 12,015 | | |
| ○비품구입 및 수선비 10,000원*445명 | 4,450 | | |
| □행정장비 수리비 2,000,000원*16개동 | 32,000 | | |
| □전산기기(프린터)소모품 | 64,960 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○프린터(칼라) 1,500,000원*16개동 | 24,000 | | |
| ○프린터 일체형(흑백) 80,000원*8대*16개동*4회 | 40,960 | | |
| □전산기록지 구입 | 59,904 | | |
| ○A4 24,000원*13박스*16개동*12월 | 59,904 | | |
| □복사기 드럼 400,000원*5개*16개동 | 32,000 | | |
| □복사기 토너 70,000원*25개*16개동 | 28,000 | | |
| □FAX토너 115,000원*2대*4개*16개동 | 14,720 | | |
| □인증기소모품(잉크 및 리본) 70,000원*16개동*4회 | 4,480 | | |
| □무인기계경비장치 수수료 210,000원*16개동*12월 | 40,320 | | |
| □주요시책 홍보비 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| □화장실 비데 렌탈료 1,125,000원*16개동 | 18,000 | | |
| □예산절감 -1,091,409,000원*5% | △54,570 | | |
| 02 공공운영비 | 692,678 | 706,625 | △13,947 |
| □시설장비유지비 | 4,800 | | |
| ○방송시설 유지비 100,000원*16개동 | 1,600 | | |
| ○냉난방기 유지비 100,000원*16개동 | 1,600 | | |
| ○전화설비 유지비 100,000원*16개동 | 1,600 | | |
| □차량선박비 | 41,340 | | |
| ○행정트럭 연료비 1,618원*80리터*16개동*12월 | 24,853 | | |
| ○차량유지비 100,000원*16개동 | 1,600 | | |
| ○차량수리비 300,000원*2대*16개동 | 9,600 | | |
| ○차량검사비 55,000원*2대*16개동 | 1,760 | | |
| ○이륜차연료비 1,618원*20리터*8개동*12월 | 3,107 | | |
| ○이륜차유지비 30,000원*14대 | 420 | | |
| □공공요금 및 제세 | 561,778 | | |
| ○우편료 | 235,488 | | |
| ・보통 430원*500통*16개동*12월 | 41,280 | | |
| ・등기 2,530원*350통*16개동*12월 | 170,016 | | |
| ・반송료 2,100원*60통*16개동*12월 | 24,192 | | |
| ○전기료 1,260,000원*16개동*12월 | 241,920 | | |
| ○상하수도료 420,000원*16개동*6월 | 40,320 | | |
| ○CATV시청료 17,000원*2대*16개동*12월 | 6,528 | | |
| ○교통유발부담금 350원*5,271㎡*1.8*50% | 1,661 | | |
| ○환경개선부담금(자동차분) 125,000원*16개동*2회 | 4,000 | | |
| ○자동차세(행정차) 25,650원*16개동*2회 | 821 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차세(전기차) 50,000원*16개동*2회 | 1,600 | | |
| ○보험료 | 29,440 | | |
| ・행정차량 700,000원*16대 | 11,200 | | |
| ・전기차 1,000,000원*16대 | 16,000 | | |
| ・이륜차 140,000원*16대 | 2,240 | | |
| □도시가스사용료 525,000원*16개동*12월 | 100,800 | | |
| □복지업무용 이동통신기기 요금 48,000원*1대*16개동*12월 | 9,216 | | |
| □차량 랩핑 제거 700,000원*1대*16개동 | 11,200 | | |
| □예산절감 -729,134,000원*5% | △36,456 | | |
| 202 여비 | 971,880 | 971,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 971,880 | 971,880 | 0 |
| □기본업무추진 260,000원*445명*12월*70% | 971,880 | | |
| 203 업무추진비 | 8,010 | 8,900 | △890 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,010 | 8,900 | △890 |
| □동행정업무추진 2,800,000원 | 2,800 | | |
| □청사관리업무추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| □동별 특수시책사업추진 4,400,000원 | 4,400 | | |
| □예산절감 -8,900,000원*10% | △890 | | |
| 민원관리비의 효율적 운영 | 189,508 | 192,499 | △2,991 |
| 201 일반운영비 | 157,828 | 163,699 | △5,871 |
| 01 사무관리비 | 155,428 | 160,499 | △5,071 |
| □인쇄비 | 22,188 | | |
| ○민원서식 7,600원*180권*16개동 | 21,888 | | |
| ○주민등록 일제정리 공고문 600원*500매 | 300 | | |
| □주민등록 등초본 용지 35,000원*10박스*16개동 | 5,600 | | |
| □인감증명발급 용지 91,500원*5박스*16개동 | 7,320 | | |
| □무인민원발급용지 62,500원*14박스*16개동 | 14,000 | | |
| □주민등록증 발급비 4,700원*1,800매*12월 | 101,520 | | |
| □주소라벨테이프 5,000원*60개*16개동 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 3,200 | △800 |
| □시설장비 유지비 | 2,400 | | |
| ○통합민원창구 주변기기 수리비 150,000원*16개동 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 31,680 | 28,800 | 2,880 |
| 06 보험금 | 31,680 | 28,800 | 2,880 |
| □민간업무배상 공제보험료 | 31,680 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통합민원 업무배상 공제보험료 396,000원*80명 | 31,680 | | |
| 경쟁을 통한 봉사행정 구현 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □동행정 실적심사 우수동 시상 | 10,000 | | |
| ○우수동 800,000원*8개동 | 6,400 | | |
| ○격려동 450,000원*8개동 | 3,600 | | |
| 대학생 아르바이트 운영 | 147,782 | 144,299 | 3,483 |
| 101 인건비 | 146,882 | 143,299 | 3,583 |
| 04 기간제근로자등보수 | 146,882 | 143,299 | 3,583 |
| □대학생 아르바이트 | 146,882 | | |
| ○인건비 57,180원*50명*25일*2회 | 142,950 | | |
| ○고용산재보험료 142,950,000원*2.75% | 3,932 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □아르바이트 대학생 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 북한이탈주민지원 지역협의회 운영(북한이탈주민지원) | 24,600 | 27,000 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| □우편요금, 보험료 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 24,000 | 26,400 | △2,400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 24,000 | 26,400 | △2,400 |
| □온누리상품권 지원 100,000원*120명*2회 | 24,000 | | |
| 구민의 구정참여 활성화 | 3,143,451 | 3,156,161 | △12,710 |
| 동 업무보고회 등 주민과의 대화 | 81,750 | 87,100 | △5,350 |
| 201 일반운영비 | 50,880 | 52,800 | △1,920 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 4,800 | △1,920 |
| □동 업무보고회 물품구입 200,000원*16개동 | 3,200 | | |
| □예산절감 -3,200,000원*10% | △320 | | |
| 03 행사운영비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| □동 업무보고회 3,000,000원*16개동 | 48,000 | | |
| 203 업무추진비 | 30,870 | 34,300 | △3,430 |
| 03 시책추진업무추진비 | 30,870 | 34,300 | △3,430 |
| □동 업무보고회 300,000원*16개동 | 4,800 | | |
| □주민과의 대화 5,500,000원 | 5,500 | | |
| □동직능단체간담회 및 시책사업설명회 1,500,000원*16개동 | 24,000 | | |
| □예산절감 -34,300,000원*10% | △3,430 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 구민의 구정참여 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 모범구민 선발표창 시상 | 9,438 | 9,754 | △316 |
| 201 일반운영비 | 9,438 | 9,754 | △316 |
| 01 사무관리비 | 9,438 | 9,754 | △316 |
| □표창장 7,000원*6매*16개동*2회 | 1,344 | | |
| □은평대상 상패 및 동판 제작 1,000,000원*6개 | 6,000 | | |
| □모범구민 표창액자 49,500원*50개 | 2,475 | | |
| □은평대상 공적심사위원회 심사수당 | 600 | | |
| □예산절감 -9,819,000원*10% | △981 | | |
| 태극기 사랑운동 홍보전개 | 3,436 | 22,640 | △19,204 |
| 201 일반운영비 | 3,436 | 22,640 | △19,204 |
| 01 사무관리비 | 3,436 | 22,640 | △19,204 |
| □간선도로 가로기 구입비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □동 청사 게양용 국기 등 15,000원*16개동*6회 | 1,440 | | |
| □예산절감 -20,040,000원*10% | △2,004 | | |
| 통.반장 운영 활성화 | 2,932,595 | 2,931,524 | 1,071 |
| 201 일반운영비 | 85,720 | 75,174 | 10,546 |
| 01 사무관리비 | 75,320 | 64,774 | 10,546 |
| □인쇄비 | 3,970 | | |
| ○임기만료 통장 감사패 제작 49,500원*60명 | 2,970 | | |
| ○반장보상품 감사안내문 400원*2,500명 | 1,000 | | |
| □통장 신분증 발급기 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| □통장 문패 유지보수 25,000원*50회 | 1,250 | | |
| □통반장 등 수첩 제작 18,400원*3,000부 | 55,200 | | |
| □통장심사위원회 심사수당 20,000원*6명*120회 | 14,400 | | |
| 03 행사운영비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| □통반장 교육 | 10,400 | | |
| ○통반장 교육강사수당(1급,2시간) 370,000원*16개동 | 5,920 | | |
| ○통장교육 행사물품 구입 8,000원*560명 | 4,480 | | |
| 301 일반보전금 | 2,831,200 | 2,842,100 | △10,900 |
| 04 장학금및학자금 | 38,600 | 49,500 | △10,900 |
| □통장자녀 장학금 | 38,600 | | |
| ○중학생자녀 장학금 150,000원*12명*2회 | 3,600 | | |
| ○고등학생자녀 장학금 250,000원*20명*2회 | 10,000 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 구민의 구정참여 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대학생자녀 장학금 500,000원*25명*2회 | 25,000 | | |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 2,792,600 | 2,792,600 | 0 |
| □통장수당 | 2,667,600 | | |
| ○기본수당 300,000원*570명*12월 | 2,052,000 | | |
| ○상여금 300,000원*570명*2회 | 342,000 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*570명*1회*12월 | 136,800 | | |
| ○복지수당 20,000원*570명*1회*12월 | 136,800 | | |
| □반장 보상금 50,000원*2,500명 | 125,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,675 | 14,250 | 1,425 |
| 06 보험금 | 15,675 | 14,250 | 1,425 |
| □통장 단체상해보험료 27,500원*570명 | 15,675 | | |
| 통반장 자원봉사 활성화 | 4,460 | 6,200 | △1,740 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 4,800 | △1,600 |
| 03 행사운영비 | 3,200 | 4,800 | △1,600 |
| □봉사활동비품 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| □자원봉사활동 간담회 등 1,400,000원 | 1,400 | | |
| □예산절감 -1,400,000원*10% | △140 | | |
| 시설관리공단 업무 지원 | 29,735 | 65,064 | △35,329 |
| 308 자치단체등이전 | 29,735 | 59,727 | △29,992 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 29,735 | 59,727 | △29,992 |
| □시설관리공단 위탁사업비(가로기 군집기 관리) 29,735,000원 | 29,735 | | |
| 고향사랑기부제 운영 | 82,037 | 33,879 | 48,158 |
| 201 일반운영비 | 63,900 | 25,479 | 38,421 |
| 01 사무관리비 | 63,900 | 25,479 | 38,421 |
| □답례품비 | 63,900 | | |
| ○10만원 기부자 답례품비 30,000원*1,400명 | 42,000 | | |
| ○20만원 기부자 답례품비 60,000원*40명 | 2,400 | | |
| ○100만원 기부자 답례품비 300,000원*40명 | 12,000 | | |
| ○답례품 배송비 5,000원*1,500명 | 7,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 18,137 | 8,400 | 9,737 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 18,137 | 8,400 | 9,737 |
| □고향사랑기부금 정보시스템 유지관리비 18,137,000원 | 18,137 | | |
| 주민자치 기반 강화 | 3,737,941 | 3,834,074 | △96,133 |
| | 시 42,215 | | |
| | 구 3,695,726 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치회관 운영 | 532,424 | 622,860 | △90,436 |
| 자치회관 운영 및 관리 | 414,024 | 414,860 | △836 |
| 201 일반운영비 | 83,274 | 64,400 | 18,874 |
| 01 사무관리비 | 52,416 | 34,520 | 17,896 |
| □자치회관 운영비 | 51,880 | | |
| ○자치회관 운영비(물품구입 등) 140,000원*16개동*12월 | 26,880 | | |
| ○자치회관 홍보물 제작 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○응암1동 만화도서관 운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○역촌동 인조유기비 마을회관 물품 임차료 (정수기,프린터) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○역촌동 인조유기비 마을회관 공중화장실 청소 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○역촌동 인조유기비 마을회관 정화조 청소 료 100,000원*2회 | 200 | | |
| □무인경비용역료 | 6,360 | | |
| ○응암1동 만화도서관 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○역촌동 역주행 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○역촌동 인조유기비 마을회관 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| □예산절감 -58,240,000원*10% | △5,824 | | |
| 02 공공운영비 | 30,858 | 18,680 | 12,178 |
| □자치회관 시설장비 유지비 800,000원*16개동 | 12,800 | | |
| □자치회관 시설 공공요금 | 19,640 | | |
| ○응암1동 만화도서관 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ○갈현1동 갈현상가 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○갈현2동 소공녀 166,600원*12월 | 2,000 | | |
| ○역촌동 역주행 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ○역촌동 인조유기비 마을회관 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| □예산절감 -31,640,000원*5% | △1,582 | | |
| 203 업무추진비 | 2,790 | 3,100 | △310 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,790 | 3,100 | △310 |
| □자치회관 및 주민자치회 등 운영 추진 | 3,100 | | |
| ○동 자치회관 운영 및 평가 3,100,000원 | 3,100 | | |
| □예산절감 -3,100,000원*10% | △310 | | |
| 301 일반보전금 | 327,360 | 343,360 | △16,000 |
| 11 행사실비지원금 | 29,760 | 45,760 | △16,000 |
| □자치회관 자원봉사자 활동비 155,000원*16개동*12월 | 29,760 | | |
| 14 기타보상금 | 297,600 | 297,600 | 0 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □자치회관 강사수당(4급, 2시간) 120,000원*155회*16개동 | 297,600 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 4,000 | △3,400 |
| 02 도서구입비 | 600 | 4,000 | △3,400 |
| □자치회관 도서구입 600,000원 | 600 | | |
| 자치회관 환경개선 및 유지관리 | 118,400 | 208,000 | △89,600 |
| 401 시설비및부대비 | 83,200 | 128,000 | △44,800 |
| 01 시설비 | 83,200 | 128,000 | △44,800 |
| □자치회관 시설개선 5,200,000원*16개동 | 83,200 | | |
| 405 자산취득비 | 35,200 | 80,000 | △44,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,200 | 80,000 | △44,800 |
| □자치회관 물품구입 2,200,000원*16개동 | 35,200 | | |
| 주민자치회 운영 | 1,345,998 | 1,767,700 | △421,702 |
| 주민자치회 운영 지원 | 685,100 | 697,400 | △12,300 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □주민자치협의회 정기회의 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 301 일반보전금 | 614,400 | 614,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 614,400 | 614,400 | 0 |
| □주민자치회 간사활동비 1,200,000원*16개동*12월 | 230,400 | | |
| □주민자치회 사무국장 활동비 2,000,000원*16개동*12월 | 384,000 | | |
| 307 민간이전 | 68,000 | 80,000 | △12,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 68,000 | 80,000 | △12,000 |
| □주민자치회 사업·운영비 4,250,000원*16개동 | 68,000 | | |
| 의제발굴 및 주민총회 운영 | 197,600 | 240,000 | △42,400 |
| 307 민간이전 | 197,600 | 240,000 | △42,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 197,600 | 240,000 | △42,400 |
| □의제발굴 및 주민총회 운영 12,350,000원*16개동 | 197,600 | | |
| 주민자치 교육 운영 | 28,518 | 70,900 | △42,382 |
| 201 일반운영비 | 15,528 | 42,000 | △26,472 |
| 01 사무관리비 | 12,528 | 14,000 | △1,472 |
| □교육물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □교육자료 제작 3,300,000원 | 3,300 | | |
| □주민총회 홍보영상 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □주민자치학교 교육영상제작 5,620,000원 | 5,620 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -13,920,000원*10% | △1,392 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 28,000 | △25,000 |
| □주민자치회 연합 워크숍(구) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □교육 · 워크숍 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 301 일반보전금 | 11,640 | 27,400 | △15,760 |
| 11 행사실비지원금 | 11,640 | 27,400 | △15,760 |
| □주민자치회 연합 워크숍(구) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □사무국장 양성과정 강사수당(1급,3시간) 490,000원*8회 | 3,920 | | |
| □감사교육,연임교육,운영진교육 등(1급,2시간) 370,000원*6회 | 2,220 | | |
| □주민자치회 교육 다과비 4,000원*20회*50명 | 4,000 | | |
| 주민자치 활성화 | 434,780 | 653,400 | △218,620 |
| 201 일반운영비 | 174,512 | 275,700 | △101,188 |
| 01 사무관리비 | 174,512 | 200,700 | △26,188 |
| □동 주민자치회 회의참석수당 20,000원*14개동*50명*10월 | 140,000 | | |
| □동 주민자치회 회의참석수당 20,000원*2개동*60명*10월 | 24,000 | | |
| □주민자치회 로고 홍보물품 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □주민자치회 위원 위촉장 제작 7,000원*16개동*60명 | 6,720 | | |
| □주민자치회 유공표창 액자 제작 49,500원*16개동*1명 | 792 | | |
| 203 업무추진비 | 76,248 | 86,760 | △10,512 |
| 03 시책추진업무추진비 | 76,248 | 86,760 | △10,512 |
| □주민자치회 정기회의 운영 추진 8,000원*50명*14개동*12회 | 67,200 | | |
| □주민자치회 정기회의 운영 추진 8,000원*60명*2개동*12회 | 11,520 | | |
| □주민자치 활성화 관련 간담회 등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □예산절감 -84,720,000원*10% | △8,472 | | |
| 301 일반보전금 | 78,720 | 122,640 | △43,920 |
| 11 행사실비지원금 | 78,720 | 122,640 | △43,920 |
| □주민자치회 분과회의 등 운영 8,000원*50명*14개동*12회 | 67,200 | | |
| □주민자치회 분과회의 등 운영 8,000원*60명*2개동*12회 | 11,520 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 105,300 | 168,300 | △63,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 96,000 | 159,000 | △63,000 |
| □동 마을문화축제 지원 | | | |
| 12,000,000원*8개동 | 96,000 | | |
| 06 보험금 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| □주민자치회 단체상해보험금 | | | |
| 9,300,000원 | 9,300 | | |
| 사회진흥 지원 | 709,619 | 688,684 | 20,935 |
| | 시 42,215 | | |
| | 구 667,404 | | |
| 민간단체 지원 | 515,889 | 568,064 | △52,175 |
| 201 일반운영비 | 4,289 | 4,310 | △21 |
| 01 사무관리비 | 4,289 | 4,310 | △21 |
| □민간단체 보조금관리 매뉴얼 제작 | | | |
| 10,000원*70권 | 700 | | |
| □민관협력 관련 표창액자 구매 | | | |
| 49,500원*70개 | 3,465 | | |
| □군집기 구매 30,000원*2개소*5조*2회 | 600 | | |
| □예산절감 -4,765,000원*10% | △476 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □민간단체지원 업무추진비 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 16,700 | 22,800 | △6,100 |
| 04 장학금및학자금 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| □새마을지도자 자녀 장학금 | | | |
| 500,000원*15명*2회 | 15,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,700 | 2,800 | △1,100 |
| □구민교육 | 1,700 | | |
| ○타기관 위탁교육(1박2일) | | | |
| 120,000원*5명 | 600 | | |
| ○타기관 위탁교육(2박3일) | | | |
| 220,000원*5명 | 1,100 | | |
| 303 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| 01 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| □적십자회비모금 우수직원 표창 상품권 구입 100,000원*3명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 493,700 | 539,954 | △46,254 |
| 02 민간경상사업보조 | 366,400 | 412,654 | △46,254 |
| □민간경상사업보조 | 366,400 | | |
| ○민주평화통일자문회의 은평구협의회 | | | |
| 6,400,000원 | 6,400 | | |
| ○민간단체 사업비 지원 | | | |
| 360,000,000원 | 360,000 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 사회진흥 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | 127,300 | 127,300 | 0 |
| □민간단체법정운영비보조 127,300,000원 | 127,300 | | |
| 사랑의 김장나누기 | 30,500 | 33,080 | △2,580 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,080 | 320 |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 2,080 | 320 |
| □행사장 설치비 | 2,400 | | |
| ○천막 대여비 및 행사용품 구입비 150,000원*16개동 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □김장나누기 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 307 민간이전 | 27,200 | 30,000 | △2,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 27,200 | 30,000 | △2,800 |
| □사랑의 김장나누기 재료비 지원 27,200,000원 | 27,200 | | |
| 자율방범봉사 단체 지원 | 163,230 | 85,200 | 78,030 |
| | 시 42,215 | | |
| | 구 121,015 | | |
| 301 일반보전금 | 149,230 | 85,200 | 64,030 |
| | 시 42,215 | | |
| | 구 107,015 | | |
| 06 자율방범대실비지원 | 149,230 | 85,200 | 64,030 |
| □자율방범대 및 외국인치안봉사대 지원 | 149,230 | | |
| ○연합대 운영실비 2,400,000원*2개대*2회 | 9,600 | | |
| ○동자율방범대 운영실비 750,000원*16개동*4분기 | 48,000 | | |
| ○외국인치안봉사대 운영실비 1,800,000원*2개대*2회 | 7,200 | | |
| ○동자율방범대 피복비 및 장비구입비 84,430,000원 | 84,430 | | |
| | 시 42,215 | | |
| | 구 42,215 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □초소 환경개선 | 10,000 | | |
| ○노후초소 환경개선 보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○컨테이너 초소 철거 및 폐기비용 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| □초소 물품구입비 | 4,000 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 사회진흥 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신규초소 물품구입 및 노후물품 교체비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 공유활성화 지원 | 8,900 | 22,000 | △13,100 |
| 공유 확산 | 8,900 | 22,000 | △13,100 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| □공유활성화사업 물품 구매 | 2,000 | | |
| ○홍보물 제작 및 공구 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □공유활성화 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| □공유기업 및 단체 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 참여예산사업(동 지역사업) | 1,141,000 | 732,830 | 408,170 |
| 내 동네 부엌 공유(참여예산)(녹번동) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| □소모성 물품구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| □강사수당 100,000원*1명*6회 | 600 | | |
| □재료비 80,000원*10명*6회 | 4,800 | | |
| □홍보물 80,000원*5개 | 400 | | |
| 스마트한 세대 교류(참여예산)(녹번동) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 01 사무관리비 | 400 | 0 | 400 |
| □소모성 물품구입 4,000원*10명*10회 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| □강사수당 100,000원*3명*10회 | 3,000 | | |
| □재료비 및 태블릿pc 임차료 20,000원*15명*10회 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 0 | 600 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 0 | 600 |
| □다과비 4,000원*15명*10회 | 600 | | |
| 녹번동 주민센터 포토 존 설치(참여예산)(녹번동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 400 | 0 | 400 |
| 03 행사운영비 | 400 | 0 | 400 |
| □홍보현수막(소형) 80,000원*5개 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 01 시설비 | 9,600 | 0 | 9,600 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □포토존 설치공사 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 제3기 어린이 식물해설사(참여예산)(녹번동) | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 201 일반운영비 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □교육자료 및 소모성 물품 60,000원*50명 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,200 | 0 | 12,200 |
| □교육운영대행(강사, 교구, 실습도구 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □수료식 및 성과보고회 진행비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □임차비 (장소 및 차량) 800,000원 | 800 | | |
| □홍보물 제작(현수막) 80,000원*5개 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 11 행사실비지원금 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| □교육참가자 및 진행자 식비 8,000원*50명*6회 | 2,400 | | |
| □교육참가자 및 진행자 다과비 4,000원*50명*7회 | 1,400 | | |
| 녹번동 마을이야기 6번째(참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| 01 사무관리비 | 13,300 | 0 | 13,300 |
| □책자제작 6,000원*1,800부 | 10,800 | | |
| □책자 교정 및 디자인 2,200,000원 | 2,200 | | |
| □소모성 물품구입 300,000원 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| □강사수당(글쓰기, 촬영기법 등) 300,000원*1회 | 300 | | |
| □홍보물 제작 50,000원*4개 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| □마을이야기 책자 발간식 식비 8,000원*50명 | 400 | | |
| □마을이야기 책자 사업기획 및 운영회의 식비 8,000원*10명*10회 | 800 | | |
| 사랑의 매실청 나눔(참여예산)(녹번동) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 13,760 | 0 | 13,760 |
| 01 사무관리비 | 460 | 0 | 460 |
| □소모성물품구입(스티커 등) 460,000원 | 460 | | |
| 03 행사운영비 | 13,300 | 0 | 13,300 |
| □매실청 원료구입비 | 8,700 | | |
| ○매실구입 11,000원*600kg | 6,600 | | |
| ○원당구입 3,000원*700kg | 2,100 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □밀폐용기 6,000원*700개 | 4,200 | | |
| □홍보비(현수막) 80,000원*5개 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,240 | 0 | 1,240 |
| 11 행사실비지원금 | 1,240 | 0 | 1,240 |
| □식비 8,000원*12명*10회 | 960 | | |
| □다과비 4,000원*10명*7회 | 280 | | |
| 치매예방 브레인케어(참여예산)(불광1동) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 840 | 0 | 840 |
| 03 행사운영비 | 840 | 0 | 840 |
| □홍보물 및 행사 필요 물품 구입 240,000원 | 240 | | |
| □강사수당(4급, 2시간) 120,000원*5회 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 160 | 0 | 160 |
| 11 행사실비지원금 | 160 | 0 | 160 |
| □사업추진 회의 식비 8,000원*10명*2회 | 160 | | |
| 사랑 더하기 김치 나누기(참여예산)(불광1동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 03 행사운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| □김치 재료 구매비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| □포장용기 등 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 0 | 800 |
| 11 행사실비지원금 | 800 | 0 | 800 |
| □사업추진 회의 식비 8,000원*50명*2회 | 800 | | |
| 건강워킹 건강불광(참여예산)(불광1동) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 03 행사운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| □홍보물 제작 및 물품 구입 | 1,600 | | |
| ○현수막 및 배너 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○구급약 및 명찰 등 구입 600,000원 | 600 | | |
| □강사수당(4급, 2시간) 120,000원*2명*20회 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 11 행사실비지원금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| □사업추진 회의 식비 8,000원*20명*10회 | 1,600 | | |
| 시니어 스마트폰 교육(참여예산)(불광1동) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 920 | 0 | 920 |
| 03 행사운영비 | 920 | 0 | 920 |
| □홍보물 및 교육 용품 구입 등 320,000원 | 320 | | |
| □강사수당(4급, 2시간) 120,000원*5회 | 600 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 80 | 0 | 80 |
| 11 행사실비지원금 | 80 | 0 | 80 |
| □사업추진 회의 식비 | | | |
| 8,000원*10명*1회 | 80 | | |
| 1인가구 반려식물 키우기(참여예산)(불광1동) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 |
| 03 행사운영비 | 800 | 0 | 800 |
| □식물 가꾸기 키트 구입 800,000원 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 200 | 0 | 200 |
| 11 행사실비지원금 | 200 | 0 | 200 |
| □사업추진 회의 식비 | | | |
| 8,000원*10명*2회 | 160 | | |
| □사업추진 회의 다과비 | | | |
| 4,000원*10명*1회 | 40 | | |
| 가정에서 함께 구워요(참여예산)(불광1동) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 3,640 | 0 | 3,640 |
| 03 행사운영비 | 3,640 | 0 | 3,640 |
| □홍보물 및 레시피 책자 제작 | | | |
| 640,000원 | 640 | | |
| □강사수당 및 재료비 | 3,000 | | |
| ○강사수당(4급, 3시간) | | | |
| 160,000원*10회 | 1,600 | | |
| ○재료비 140,000원*10회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 360 | 0 | 360 |
| 11 행사실비지원금 | 360 | 0 | 360 |
| □사업추진 회의 식비 | | | |
| 8,000원*10명*4회 | 320 | | |
| □사업추진 회의 다과비 | | | |
| 4,000원*10명*1회 | 40 | | |
| 생태환경 체험마당(참여예산)(불광1동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| □홍보비(배너, 현수막 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □행사 부스 설치 및 행사진행비 | | | |
| 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □사업추진 회의 식비 | | | |
| 8,000원*20명*10회 | 1,600 | | |
| □사업추진 회의 다과비 | | | |
| 2,000원*20명*10회 | 400 | | |
| 탄소중립 환경활동(참여예산)(불광1동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □홍보(배너 및 현수막) 및 물품 비용 지급 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □강사수당 지급 | 2,700 | | |
| ○강사수당(3급, 2시간) 150,000원*5회*2명 | 1,500 | | |
| ○보조강사수당(4급, 2시간) 120,000원*5회*2명 | 1,200 | | |
| □체험 재료비 및 대여 물품 등 760,000원*5회 | 3,800 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □사업추진 회의 식비 8,000원*20명*10회 | 1,600 | | |
| □사업추진 회의 다과비 2,000원*20명*10회 | 400 | | |
| 동네 아카이브 마을신문 기자단(참여예산)(불광1동) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| □홍보(배너 및 현수막) 및 물품 비용 지급 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □강사수당 300,000원*6회*2명 | 3,600 | | |
| □카메라 대여 및 재료비 등 1,400,000원 | 1,400 | | |
| □신문 편집 및 인쇄비 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □사업추진 회의 식비 8,000원*30명*10회 | 2,400 | | |
| □사업추진 회의 다과비 2,000원*30명*10회 | 600 | | |
| 정과 나눔의 장독대(참여예산)(불광1동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| □홍보물 및 행사 필요 물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □재료비(콩, 소금 등) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □사업추진 회의 식비 8,000원*50명*4회 | 1,600 | | |
| □사업추진 회의 다과비 2,000원*50명*4회 | 400 | | |
| 어르신 건강 요리교실(참여예산)(불광2동) | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| 03 행사운영비 | 8,600 | 0 | 8,600 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □홍보비(현수막, 배너 등) 100,000원*4개 | 400 | | |
| □강사수당 | 2,700 | | |
| ○주강사(3급, 2시간) 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| ○보조강사(4급, 2시간) 120,000원*10회 | 1,200 | | |
| □요리교실 운영 재료 구입비 25,000원*20명*10회 | 5,000 | | |
| □부대물품 구입비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 0 | 400 |
| 11 행사실비지원금 | 400 | 0 | 400 |
| □행사 운영 식비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| 한 여름밤의 가족 캠프(참여예산)(불광2동) | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 0 | 10,400 |
| 03 행사운영비 | 10,400 | 0 | 10,400 |
| □홍보비(현수막, 배너 등) 100,000원*4개 | 400 | | |
| □캠프장비 대여료 400,000원*15개 | 6,000 | | |
| □강사수당 | 270 | | |
| ○주강사(3급, 2시간) 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○보조강사(4급, 2시간) 120,000원*1회 | 120 | | |
| □행사운영 경비 및 물품구입비 3,730,000원*1식 | 3,730 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 0 | 600 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 0 | 600 |
| □행사 운영 식비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| □행사 운영 다과비 4,000원*10명*5회 | 200 | | |
| 내 삶의 반려식물(참여예산)(불광2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| 03 행사운영비 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| □홍보비(현수막, 배너 등) 100,000원*3개 | 300 | | |
| □강사수당 | 2,700 | | |
| ○주강사(3급, 2시간) 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| ○보조강사(4급, 2시간) 120,000원*10회 | 1,200 | | |
| □화분제작 키트 소모품 6,400,000원 | 6,400 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 0 | 600 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 0 | 600 |
| □행사 운영 식비 8,000원*9명*5회 | 360 | | |
| □행사 운영 다과비 4,000원*20명*3회 | 240 | | |
| 헌 집 줄게 새집다오(참여예산)(불광2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| 03 행사운영비 | 9,400 | 0 | 9,400 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □홍보비(현수막, 배너 등) 100,000원*3개 | 300 | | |
| □강사수당 | 3,240 | | |
| ○주강사(3급, 2시간) 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| ○보조강사(4급, 2시간) 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| □목공 및 집 수리 프로그램 재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □목공 및 집수리 기자재 구입 2,860,000원 | 2,860 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 0 | 600 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 0 | 600 |
| □행사 운영 식비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| □행사 운영 다과비 4,000원*10명*5회 | 200 | | |
| 대학과 함께 춤을 · 건강증진 방송댄스(참여예산)(불광2동) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 03 행사운영비 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| □홍보비(현수막, 배너 등) 100,000원*3개 | 300 | | |
| □강사수당 | 5,400 | | |
| ○주강사(3급, 2시간) 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| ○보조강사(4급, 2시간) 120,000원*20회 | 2,400 | | |
| □운동용품 및 소모품 구입 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 0 | 600 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 0 | 600 |
| □행사 운영 식비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| □행사 운영 다과비 4,000원*10명*5회 | 200 | | |
| 장수 수의한복 만들기(참여예산)(불광2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| 03 행사운영비 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| □홍보비(현수막, 배너 등) 100,000원*4개 | 400 | | |
| □강사수당 | 4,000 | | |
| ○주강사(2급, 2시간) 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| ○보조강사(3급, 2시간) 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| □장수 수의한복 재료비 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 0 | 600 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 0 | 600 |
| □행사 운영 식비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| □행사 운영 다과비 4,000원*10명*5회 | 200 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 우리학교 여름 워터파크(참여예산)(불광2동) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □홍보비(현수막, 배너 등) 100,000원*4개 | 400 | | |
| □워터파크 행사 용역 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □행사 운영 식비 및 다과비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 바른 자세 걷기를 통한 마을 특성화 사업(참여예산)(갈현1동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| □홍보비(현수막) 100,000원*4회 | 400 | | |
| □소모품 구입비 400,000원 | 400 | | |
| □상해보험 520,000원 | 520 | | |
| □강사수당 | 7,680 | | |
| ○주강사(3급, 2시간) 150,000원*32회 | 4,800 | | |
| ○보조강사(5급, 2시간) 90,000원*32회 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □참여자 식비 8,000원*25명*5회 | 1,000 | | |
| 어르신 WellDying 프로젝트(참여예산)(갈현1동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 03 행사운영비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| □홍보비(현수막, 배너) 100,000원*5회 | 500 | | |
| □물품구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □강사수당 | 6,900 | | |
| ○주강사(3급, 2시간) 150,000원*30회 | 4,500 | | |
| ○보조강사(5급, 2시간) 80,000원*30회 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 11 행사실비지원금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| □사업운영 회의 식비 8,000원*10명*10회 | 800 | | |
| □참여자 식비 8,000원*20명*5회 | 800 | | |
| 갈현노인복지관 앞 및 갈현1동 관내 목재화단 환경개선(참여예산)(갈현1동) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| □홍보비(현수막) 100,000원*5회 | 500 | | |
| □물품 구입비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □우수시설 현장답사 | 1,500 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량 렌트비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○입장료 등 체험활동비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| □참여자 식비 8,000원*10명*20회 | 1,600 | | |
| 14 기타보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| □화단관리 활동가 활동비 10,000원*10명*24회 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □목재 화단 환경개선 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 탄소중립 생활 실천 캠페인(참여예산)(갈현1동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 7,100 | 0 | 7,100 |
| 03 행사운영비 | 7,100 | 0 | 7,100 |
| □홍보비(현수막, 배너) 100,000원*5회 | 500 | | |
| □물품 구입비 1,540,000원 | 1,540 | | |
| □강사수당 | 5,060 | | |
| ○주강사(3급, 2시간) 150,000원*22회 | 3,300 | | |
| ○보조강사(5급, 2시간) 80,000원*22회 | 1,760 | | |
| 301 일반보전금 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| □사업운영팀 및 참여자 식비 8,000원*15명*10회 | 1,200 | | |
| □사업운영팀 및 참여자 다과비 4,000원*15명*5회 | 300 | | |
| 14 기타보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| □환경지킴이단 활동비 10,000원*20명*7회 | 1,400 | | |
| 문화와 함께하는 갈곡리 플리마켓(참여예산)(갈현1동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,280 | 0 | 4,280 |
| 03 행사운영비 | 4,280 | 0 | 4,280 |
| □홍보비(현수막, 배너) 100,000원*2회 | 200 | | |
| □소모품비 580,000원 | 580 | | |
| □행사용역비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 720 | 0 | 720 |
| 11 행사실비지원금 | 720 | 0 | 720 |
| □운영자 및 참여자 식비 8,000원*10명*9회 | 720 | | |
| 갈곡리 해피 칠드런(참여예산)(갈현1동) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| □홍보비(현수막, 배너, 포스터 등) 100,000원*5회 | 500 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □행사용역비 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □운영자 및 참여자 식비 8,000원*25명*5회 | 1,000 | | |
| 고리마루 배움터(참여예산)(갈현1동) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 10,720 | 0 | 10,720 |
| 03 행사운영비 | 10,720 | 0 | 10,720 |
| □홍보비(현수막, 배너) 100,000원*8회 | 800 | | |
| □소모품 구입비 1,170,000원 | 1,170 | | |
| □강사수당(3급, 2시간) 150,000원*35회 | 5,250 | | |
| □재료비 100,000원*35회 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| 11 행사실비지원금 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| □사업운영팀 회의 식비 8,000원*10명*10회 | 800 | | |
| □참여자 식비 8,000원*12명*5회 | 480 | | |
| 갈현2동 주민합창단(참여예산)(갈현2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 01 사무관리비 | 360 | 0 | 360 |
| □홍보물(현수막, 배너 등) 제작 120,000원*3회 | 360 | | |
| 03 행사운영비 | 9,140 | 0 | 9,140 |
| □합창단 강사료 | 8,640 | | |
| ○주강사 90,000원*2명*36회 | 6,480 | | |
| ○보조강사 60,000원*1명*36회 | 2,160 | | |
| □영상 촬영 편집비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 0 | 500 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 0 | 500 |
| □합창단 운영 간담회비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| □합창단 운영 다과비 4,000원*5명*5회 | 100 | | |
| 아빠와 아이가 함께 떠나는 신나는 꿈놀이터(참여예산)(갈현2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □홍보물(현수막, 포스터 등) 제작 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| □행사 운영 용역비 8,200,000원*1식 | 8,200 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 0 | 800 |
| 11 행사실비지원금 | 800 | 0 | 800 |
| □행사 운영 간담회비 8,000원*10명*10회 | 800 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 맛있고 정이 넘치는 반찬 꾸러미(참여예산)(갈현2동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| 01 사무관리비 | 200 | 0 | 200 |
| □홍보물(현수막, 배너 등) 제작 100,000원*2회 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| □행사 운영 재료비 400,000원*11회 | 4,400 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 0 | 400 |
| 11 행사실비지원금 | 400 | 0 | 400 |
| □행사 운영 간담회비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| 아가야 넌 소중해(참여예산)(갈현2동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| □사업 재료비 46,000원*100명 | 4,600 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 0 | 400 |
| 11 행사실비지원금 | 400 | 0 | 400 |
| □행사 운영 간담회비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| 아는 만큼 지구가 살아나요! 탄소중립 프로젝트!(참여예산)(갈현2동) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| □홍보물(현수막, 배너 등) 제작 100,000원*4회 | 400 | | |
| □프로그램 운영 물품비 800,000원*1식 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 17,700 | 0 | 17,700 |
| □찾아가는 환경교육(강사료, 재료비) 2,300,000원 | 2,300 | | |
| □탄소중립 프로젝트 반려 나무 키우기(강사료, 재료비) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □환경정화 플로깅 프로젝트(강사료, 재료비) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □에너지 플리마켓(강사료, 재료비) 2,800,000원 | 2,800 | | |
| □읽고 쓰는 에코 클리닝(강사료, 재료비) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| □커피박이 재활용 체험 교육(강사료, 재료비) 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 11 행사실비지원금 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| □행사 운영 간담회비 8,000원*25명*5회 | 1,000 | | |
| □행사 운영 다과비 4,000원*5명*5회 | 100 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을을 노래하는 쥬빌리 청소년 오케스트라(참여예산)(갈현2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| □오케스트라단 강사료 90,000원*4명*25회 | 9,000 | | |
| □음악캠프 운영 500,000원*1회 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 0 | 500 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 0 | 500 |
| □오케스트라단 운영 간담회비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| □오케스트라단 운영 다과비 4,000원*5명*5회 | 100 | | |
| 실버모델 콘테스트(참여예산)(갈현2동) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| □홍보물(현수막, 배너 등) 제작 250,000원*2회 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| □의상 대여 및 메이크업 등 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| □영상 촬영 및 편집, 제작비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 0 | 500 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 0 | 500 |
| □행사 운영 간담회비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| □행사 운영 다과비 4,000원*5명*5회 | 100 | | |
| 우리 동네 운동 클럽 운영(참여예산)(갈현2동) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 01 사무관리비 | 300 | 0 | 300 |
| □홍보물(현수막, 배너 등) 제작 150,000원*2회 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| □행사 운영 용역비(강사료, 장비 임차료 등) 6,300,000원 | 6,300 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 0 | 400 |
| 11 행사실비지원금 | 400 | 0 | 400 |
| □운동클럽 운영 간담회비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| 은평대학 문화・예술 프로그램 운영(참여예산)(갈현2동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| 03 행사운영비 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| □은평대학 강사료 230,000원*2명*10회 | 4,600 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 400 | 0 | 400 |
| 11 행사실비지원금 | 400 | 0 | 400 |
| □은평대학 운영 간담회비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| 청소년 동아리 모임활동 지원(참여예산)(구산동) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 5,008 | 0 | 5,008 |
| 03 행사운영비 | 5,008 | 0 | 5,008 |
| □재료비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □강사수당 | 3,200 | | |
| ○주강사(2급, 2시간) 230,000원*1명*10회 | 2,300 | | |
| ○보조강사 90,000원*1명*10회 | 900 | | |
| □대관료 40,000원*10회 | 400 | | |
| □홍보비(현수막, 배너 등) 408,000원 | 408 | | |
| 301 일반보전금 | 992 | 0 | 992 |
| 11 행사실비지원금 | 992 | 0 | 992 |
| □식다과비 | 992 | | |
| ○식비 8,000원*12명*2회 | 192 | | |
| ○다과비 4,000원*20명*10회 | 800 | | |
| 어르신들의 반찬만들기(참여예산)(구산동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,272 | 0 | 8,272 |
| 03 행사운영비 | 8,272 | 0 | 8,272 |
| □식재료비 35,000원*15명*12회 | 6,300 | | |
| □대관료 90,000원*12회 | 1,080 | | |
| □소모품비 642,000원 | 642 | | |
| □홍보비(현수막, 배너 등) 250,000원 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | 1,728 | 0 | 1,728 |
| 11 행사실비지원금 | 1,728 | 0 | 1,728 |
| □식다과비 | 1,728 | | |
| ○식비 8,000원*12명*12회 | 1,152 | | |
| ○다과비 4,000원*12명*12회 | 576 | | |
| 도시농부 - 가족과 함께하는 힐링텃밭(참여예산)(구산동) | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 13,040 | 0 | 13,040 |
| 03 행사운영비 | 13,040 | 0 | 13,040 |
| □텃밭 사용료(조성비 포함) 230,000원*30명 | 6,900 | | |
| □교육장 사용료 100,000원*8회 | 800 | | |
| □친환경 복합비료 15,000원*60포 | 900 | | |
| □농기구 등 사용료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □강사수당 | 1,840 | | |
| ○주강사(2급, 2시간) 230,000원*1명*8회 | 1,840 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □팻말 등 제작비 500,000원 | 500 | | |
| □소모품비 180,000원 | 180 | | |
| □보험료 3,000원*30명*8회 | 720 | | |
| □홍보비(현수막, 배너 등) 200,000원 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 0 | 960 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| □식다과비 | 960 | | |
| ○식비 8,000원*40명*2회 | 640 | | |
| ○식비 4,000원*40명*2회 | 320 | | |
| 봉산을 듣고 보고 만지고 느끼는 미래세대(참여예산)(구산동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 03 행사운영비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| □강사비 | 5,520 | | |
| ○주강사(2급, 2시간) 230,000원*3명*8회 | 5,520 | | |
| □재료비 20,000원*20명*4회 | 1,600 | | |
| □보험료 3,000원*20명*8회 | 480 | | |
| □소모품비 200,000원 | 200 | | |
| □홍보비(현수막, 배너 등) 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 11 행사실비지원금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| □식다과비 | 1,600 | | |
| ○식비 8,000원*10명*8회 | 640 | | |
| ○다과비 4,000원*30명*8회 | 960 | | |
| 사랑으로 지어진 집(참여예산)(대조동) | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 9,560 | 0 | 9,560 |
| 01 사무관리비 | 7,360 | 0 | 7,360 |
| □강의운영 관련 재료비 40,000원*6회 | 240 | | |
| □실습용 공구 등 구입비 60,000원*2회 | 120 | | |
| □도배,장판 등 집수리 재료비 1,000,000원*7가구 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| □도배 및 집수리 기술양성 강사수당(3급 3시간) 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| □홍보물품(현수막,리플릿) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 11 행사실비지원금 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| □봉사자 식비 8,000원*20명*6회 | 960 | | |
| □봉사자 다과비 4,000원*20명*6회 | 480 | | |
| 만보걷기 챌린지, 함께 걷자 대조야(참여예산)(대조동) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 200 | 0 | 200 |
| □행사 물품비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| □바르게 걷기 프로그램 강사수당(3급 3시간) 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 0 | 600 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 0 | 600 |
| □행사 참여자 다과비 4,000원*30명*5회 | 600 | | |
| 대조동 주민 함께 놀아요, 민속놀이 한마당(참여예산)(대조동) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □홍보(현수막) 등 행사 소모품비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| □민속놀이 행사 용품 대여 1,000,000원*3식 | 3,000 | | |
| □민속놀이 행사 부스 운영비 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| □행사진행 관련 강사수당(3급 3시간) 200,000원*2명 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 0 | 600 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 0 | 600 |
| □민속놀이 행사지원 자원봉사자 식비 8,000원*25명*2회 | 400 | | |
| □민속놀이 행사지원 자원봉사자 다과비 4,000원*25명*2회 | 200 | | |
| 대조 아나바다(참여예산)(대조동) | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □행사 홍보물품비 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| □행사물품 대여 및 자원순환 교육 1,400,000원*5회 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □아나바다 행사진행 식비 8,000원*20명*5회 | 800 | | |
| □아나바다 행사진행 다과비 2,000원*20명*5회 | 200 | | |
| 두근 두근 내 감성에 물주기(참여예산)(대조동) | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □반려식물 키우기 키트 등 소모품비 1,000,000원*3식 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □반려식물 키우기 강사수당(3급 3시간) 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| □반려식물 공유 및 성장일지 강의(3급 3시간) 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| □웃음치료 강사수당(3급 3시간) 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| □반려식물 전시회 및 홍보 물품비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □행사 참여자 식비 8,000원*20명*5회 | 800 | | |
| □행사 참여자 다과비 2,000원*20명*5회 | 200 | | |
| 대조 삼삼오오대학(참여예산)(대조동) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 22,600 | 0 | 22,600 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| □홍보 및 소모품 구입비 2,000,000원*3식 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 16,600 | 0 | 16,600 |
| □강사수당(2급3시간) 310,000원*20회 | 6,200 | | |
| □강사수당(3급3시간) 200,000원*30회 | 6,000 | | |
| □강사수당(보조3시간) 120,000원*10회 | 1,200 | | |
| □실습 및 현장체험비 100,000원*32명*1회 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 11 행사실비지원금 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| □식비 8,000원*30명*10회 | 2,400 | | |
| □다과비 2,000원*20명*5회 | 200 | | |
| 14 기타보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| □봉사자 활동비 10,000원*2명*20일*12월 | 4,800 | | |
| 사랑나눔 요리(참여예산)(응암1동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,128 | 0 | 8,128 |
| 03 행사운영비 | 8,128 | 0 | 8,128 |
| □식자재 구매 650,000원*12회 | 7,800 | | |
| □홍보물(현수막 등) 제작 100,000원 | 100 | | |
| □행사물품 구매 228,000원 | 228 | | |
| 301 일반보전금 | 1,872 | 0 | 1,872 |
| 11 행사실비지원금 | 1,872 | 0 | 1,872 |
| □행사참여자 식비 8,000원*13명*12회 | 1,248 | | |
| □행사참여자 다과비 4,000원*13명*12회 | 624 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역주민과 함께하는 전통 장 담그기(참여예산)(응암1동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,460 | 0 | 4,460 |
| 03 행사운영비 | 4,460 | 0 | 4,460 |
| □식자재(고추가루, 엿기름 등) 구매 3,760,000원 | 3,760 | | |
| □페트용기 등 구매 500,000원 | 500 | | |
| □홍보물(현수막 등) 제작 200,000원 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | 540 | 0 | 540 |
| 11 행사실비지원금 | 540 | 0 | 540 |
| □행사참여자 식비 8,000원*15명*3회 | 360 | | |
| □행사참여자 다과비 4,000원*15명*3회 | 180 | | |
| 이웃나눔 마늘장아찌(참여예산)(응암1동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,460 | 0 | 4,460 |
| 03 행사운영비 | 4,460 | 0 | 4,460 |
| □식자재(마늘) 구매 12,000원*250개 | 3,000 | | |
| □기타 재료 구매 1,110,000원 | 1,110 | | |
| □홍보물품(현수막 등) 제작 100,000원 | 100 | | |
| □용기 구매 1,000원*250개 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | 540 | 0 | 540 |
| 11 행사실비지원금 | 540 | 0 | 540 |
| □행사참여자 식비 8,000원*15명*3회 | 360 | | |
| □행사참여자 다과비 4,000원*15명*3회 | 180 | | |
| 깨끗한 응암1동! 클린업 데이!(참여예산)(응암1동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| 03 행사운영비 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| □행사 및 교육 운영 물품(친환경 교육 키트 등) 구매 1,510,000원 | 1,510 | | |
| □홍보물품(현수막 등) 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □강사수당(1급, 2시간) 370,000원*7회 | 2,590 | | |
| □버스 임차료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 11 행사실비지원금 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| □행사참여자 식비 8,000원*25명*6회 | 1,200 | | |
| □행사참여자 다과비 4,000원*25명*7회 | 700 | | |
| 마을 안전 지킴이(참여예산)(응암1동) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| □강사수당(1급, 2시간) 370,000원*9회 | 3,330 | | |
| □보조강사수당(5급, 2시간) 90,000원*9회 | 810 | | |
| □장비 임차료 10,000원*25명*9회 | 2,250 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □행사 운영 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □버스 임차료(재난체험관 견학) 500,000원*1회 | 500 | | |
| □홍보물(현수막 등) 제작 3,110,000원 | 3,110 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □행사참여자 식비 8,000원*25명*10회 | 2,000 | | |
| □행사참여자 다과비 4,000원*25명*10회 | 1,000 | | |
| 우리 함께 즐겨요! 게이트볼!(참여예산)(응암1동) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 5,640 | 0 | 5,640 |
| 03 행사운영비 | 5,640 | 0 | 5,640 |
| □강사수당(2급, 2시간) 230,000원*10회 | 2,300 | | |
| □운영 물품(게이트볼 장비 등) 구매 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □홍보물(현수막 등) 제작 1,340,000원 | 1,340 | | |
| 301 일반보전금 | 1,360 | 0 | 1,360 |
| 11 행사실비지원금 | 1,360 | 0 | 1,360 |
| □자원봉사자 식비 8,000원*7명*10회 | 560 | | |
| □행사참여자 다과비 4,000원*20명*10회 | 800 | | |
| 마음을 톡톡 두드리는 캐리커쳐(참여예산)(응암1동) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 6,560 | 0 | 6,560 |
| 03 행사운영비 | 6,560 | 0 | 6,560 |
| □강사수당(3급, 2시간) 150,000원*24회 | 3,600 | | |
| □운영 물품(미술용품 등) 구매 1,960,000원 | 1,960 | | |
| □홍보물(현수막 등) 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 11 행사실비지원금 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| □행사참여자 다과비 4,000원*15명*24회 | 1,440 | | |
| 찾아가는 치매예방 활동가 양성 및 지역활동(참여예산)(응암2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| □홍보 리플릿 및 현수막 제작 1,700,000원 | 1,700 | | |
| □강사수당(1급, 2시간) 370,000원*10회 | 3,700 | | |
| □재료비 및 프로그램 운영 물품 구매 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □식비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □다과비 4,000원*20명*20회 | 1,600 | | |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □실습활동비 10,000원*20명*5회 | 1,000 | | |
| 시니어 청춘학교(참여예산)(응암2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,016 | 0 | 8,016 |
| 03 행사운영비 | 8,016 | 0 | 8,016 |
| □홍보 리플릿 및 현수막 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □강사수당(3급, 2시간) 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| □재료비 및 프로그램 운영 물품 구매 4,016,000원 | 4,016 | | |
| 301 일반보전금 | 1,984 | 0 | 1,984 |
| 11 행사실비지원금 | 1,984 | 0 | 1,984 |
| □식비 8,000원*8명*6회 | 384 | | |
| □다과비 4,000원*20명*20회 | 1,600 | | |
| 찾아가는 리필 스테이션(참여예산)(응암2동) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 03 행사운영비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| □홍보 리플릿 및 현수막 제작 600,000원 | 600 | | |
| □재료비 및 프로그램 운영 물품 구매 1,340,000원 | 1,340 | | |
| □주강사수당(4급, 2시간) 120,000원*8회 | 960 | | |
| □보조강사수당 50,000원*8회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 700 | 0 | 700 |
| 11 행사실비지원금 | 700 | 0 | 700 |
| □식비 8,000원*10명*3회 | 240 | | |
| □다과비 4,000원*23명*5회 | 460 | | |
| 도전! 응암2동 탄소중립 가족 골든벨(참여예산)(응암2동) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 7,120 | 0 | 7,120 |
| 03 행사운영비 | 7,120 | 0 | 7,120 |
| □홍보물 제작(리플릿, 현수막) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □행사용역비 6,120,000원 | 6,120 | | |
| 301 일반보전금 | 880 | 0 | 880 |
| 11 행사실비지원금 | 880 | 0 | 880 |
| □식비 8,000원*10명*6회 | 480 | | |
| □다과비 4,000원*50명*2회 | 400 | | |
| 매바위 숲속 지킴이(참여예산)(응암2동) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 03 행사운영비 | 6,800 | 0 | 6,800 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □홍보물 제작(리플릿, 현수막) 1,700,000원 | 1,700 | | |
| □강사수당(2급, 2시간) 230,000원*12회 | 2,760 | | |
| □재료비 및 프로그램 운영 물품 구매 2,340,000원 | 2,340 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| □식비 8,000원*10명*3회 | 240 | | |
| □다과비 4,000원*20명*12회 | 960 | | |
| 찾아가는 대학, 맞이하는 응암2동 “인생수업 다있소” (참여예산)(응암2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| □홍보물 제작(리플릿, 현수막) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □강사수당(1급, 2시간) 370,000원*12회 | 4,440 | | |
| □재료비 및 프로그램 운영 물품 구매 2,060,000원 | 2,060 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □식비 8,000원*25명*4회 | 800 | | |
| □다과비 4,000원*25명*12회 | 1,200 | | |
| 매바위 작은 도서관 활성화(참여예산)(응암2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,040 | 0 | 8,040 |
| 03 행사운영비 | 8,040 | 0 | 8,040 |
| □홍보물 제작(리플릿, 현수막) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □프로그램 운영 물품 구매 3,240,000원 | 3,240 | | |
| □강사수당(2급, 2시간) 230,000원*10회 | 2,300 | | |
| □강사수당(3급, 2시간) 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| 11 행사실비지원금 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| □식비 8,000원*12명*10회 | 960 | | |
| □다과비 4,000원*25명*10회 | 1,000 | | |
| 사랑의 반찬 꾸러미 전달(참여예산)(응암2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 9,680 | 0 | 9,680 |
| 03 행사운영비 | 9,680 | 0 | 9,680 |
| □홍보물 제작(리플릿, 현수막) 380,000원 | 380 | | |
| □반찬꾸러미 제작 35,000원*40명*6회 | 8,400 | | |
| □프로그램 운영 물품 구매 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 320 | 0 | 320 |
| 11 행사실비지원금 | 320 | 0 | 320 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □식비 8,000원*10명*4회 | 320 | | |
| 다래마을에서 신나게 놀장(참여예산)(응암3동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| □홍보비 | 1,000 | | |
| ○현수막 등 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| □행사용역비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □부스운영비 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □공연사례비 300,000원*3팀 | 900 | | |
| □회의 식비 8,000원*10명*10회 | 800 | | |
| □행사 식비 8,000원*30명 | 240 | | |
| □행사 다과비 4,000원*15명 | 60 | | |
| 응삼이네 불광천 건강교실(참여예산)(응암3동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| □강사수당 | 3,900 | | |
| ○주강사 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| ○보조강사 60,000원*15회 | 900 | | |
| □홍보비 80,000원*3회 | 240 | | |
| □행사 물품 구입 360,000원 | 360 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 0 | 500 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 0 | 500 |
| □행사 식비 8,000원*25명*2회 | 400 | | |
| □행사 다과비 4,000원*25명 | 100 | | |
| 2024. 사랑의 재능 나눔 사업(참여예산)(응암3동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| □도배, 장판 재료비 1,300,000원*2가구 | 2,600 | | |
| □미용봉사 재료비 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| □제과제빵 재료비 10,000원*60명 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 0 | 800 |
| 11 행사실비지원금 | 800 | 0 | 800 |
| □행사참여자 식비 8,000원*25명*3회 | 600 | | |
| □행사참여자 다과비 4,000원*25명*2회 | 200 | | |
| 탄소중립을 위한 ECO생활(참여예산)(응암3동) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| □현수막, 배너, 리플렛 2,480,000원 | 2,480 | | |
| □재료비 3,120,000원 | 3,120 | | |
| □환경사랑 캠페인 소모품 400,000원 | 400 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □홍보물품 4,000원*250명 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| □강사수당 | 6,000 | | |
| ○이론강사 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| ○실천강사 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| □시설견학(버스임차 및 입장료) 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 11 행사실비지원금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| □식비 8,000원*50명*6회 | 2,400 | | |
| □다과비 4,000원*50명*8회 | 1,600 | | |
| 다래마을 캠퍼스 운영(참여예산)(응암3동) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| □발효식초 재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □절임류 발효식품 재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □장담그기 재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □김장 재료비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| □밀폐용기 등 부자재비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □강사료(1급,2시간) 370,000원*12회 | 4,440 | | |
| □현수막,배너 제작 140,000원*4회 | 560 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 11 행사실비지원금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| □회의운영 식비 8,000원*10명*2회 | 160 | | |
| □행사참여자 식비 8,000원*30명*12회 | 2,880 | | |
| □행사참여자 다과비 4,000원*30명*8회 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □옥상 창고 및 메주방 앵글, 조리대 등 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 몸도 마음도 건강하게(참여예산)(역촌동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| 03 행사운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| □홍보비 | 160 | | |
| ○현수막 40,000원*3개 | 120 | | |
| ○배너 40,000원*1개 | 40 | | |
| □강사료(4급 강사, 1시간) 80,000원*26회 | 2,080 | | |
| □준비물 등 기타 소모품 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 0 | 960 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| □식비 8,000원*8명*15회 | 960 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 이웃과 함께 과거로의 여행(참여예산)(역촌동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 3,740 | 0 | 3,740 |
| 03 행사운영비 | 3,740 | 0 | 3,740 |
| □홍보비(현수막) 80,000원*4개 | 320 | | |
| □강사료(3급, 2시간) 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| □입장료 3,000원*20명*10회 | 600 | | |
| □준비물 등 기타 소모품 20,000원 | 20 | | |
| □어린이 방학 프로그램 | 1,300 | | |
| ○입장료 10,000원*20명*5회 | 1,000 | | |
| ○준비물 3,000원*20명*5회 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| □식비 8,000원*8명*15회 | 960 | | |
| 14 기타보상금 | 300 | 0 | 300 |
| □자원봉사자 활동비 10,000원*2명*15회 | 300 | | |
| 나도 집수리 전문가(참여예산)(역촌동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| 03 행사운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| □홍보비 | 200 | | |
| ○현수막 80,000원*2개 | 160 | | |
| ○배너 40,000원*1개 | 40 | | |
| □공구 세트 10,000원*30개 | 300 | | |
| □강사료(5급, 2시간) 90,000원*20회 | 1,800 | | |
| □사무용품 등 재료비 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 0 | 960 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| □식비 8,000원*8명*15회 | 960 | | |
| 배움을 나누는 기쁨(참여예산)(역촌동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| 03 행사운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| □홍보비 | 200 | | |
| ○현수막 80,000원*2개 | 160 | | |
| ○배너 40,000원*1개 | 40 | | |
| □강사료(3급, 2시간) 150,000원*3명*3회 | 1,350 | | |
| □재료비 15,000원*50개*3회 | 2,250 | | |
| □기타 소모품 240,000원 | 240 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 0 | 960 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| □식비 8,000원*8명*15회 | 960 | | |
| 안심마을 개선 프로젝트(참여예산)(역촌동) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| □벽화 그리기 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □타일 벽화 조성 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 아시나요 아나바다(참여예산)(역촌동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| 03 행사운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| □홍보비 | 1,000 | | |
| ○현수막 80,000원*10개 | 800 | | |
| ○배너 40,000원*5개 | 200 | | |
| □소모품비 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| □천막, 테이블 등 대여료 408,000원*5회 | 2,040 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 0 | 960 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| □식비 8,000원*8명*15회 | 960 | | |
| 탄소제로 일곱 개의 약속(참여예산)(역촌동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,016 | 0 | 8,016 |
| 03 행사운영비 | 8,016 | 0 | 8,016 |
| □홍보비(현수막) 8,000원*7개 | 56 | | |
| □강사료(3급, 2시간) 150,000원*3명*3회 | 1,350 | | |
| □재료비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| □견학 행사비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| □기타 소모품비 610,000원 | 610 | | |
| 301 일반보전금 | 1,984 | 0 | 1,984 |
| 11 행사실비지원금 | 1,984 | 0 | 1,984 |
| □식비 8,000원*8명*31회 | 1,984 | | |
| 역촌 골목에 꽃을(참여예산)(역촌동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| 03 행사운영비 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| □준비물 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| □기타 소모품 840,000원 | 840 | | |
| 301 일반보전금 | 1,160 | 0 | 1,160 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| □식비 8,000원*8명*15회 | 960 | | |
| 14 기타보상금 | 200 | 0 | 200 |
| □자원봉사자 활동비 10,000원*20명*1회 | 200 | | |
| 역사와 문화가 숨쉬는 행복공간 조성(참여예산)(역촌동) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 21,040 | 0 | 21,040 |
| 01 사무관리비 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| □사무용품 2,240,000원 | 2,240 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 18,800 | 0 | 18,800 |
| □강사료(3급, 2시간) 150,000원*8종*12회 | 14,400 | | |
| □교재 및 재료비 400,000원*8종 | 3,200 | | |
| □홍보비 150,000원*8종 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 8,960 | 0 | 8,960 |
| 11 행사실비지원금 | 5,120 | 0 | 5,120 |
| □식비 8,000원*8명*8종*10회 | 5,120 | | |
| 14 기타보상금 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| □자원봉사자 활동비 10,000원*2명*24일*8월 | 3,840 | | |
| 신사1동 에버랜드(물놀이&에어놀이터)(참여예산)(신사1동) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 22,680 | 0 | 22,680 |
| 03 행사운영비 | 22,680 | 0 | 22,680 |
| □홍보 및 물품구입비 1,140,000원*2회 | 2,280 | | |
| □행사보험비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| □행사용역비 9,200,000원*2회 | 18,400 | | |
| □영상촬영비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,320 | 0 | 2,320 |
| 11 행사실비지원금 | 2,320 | 0 | 2,320 |
| □회의식비 8,000원*10명*14회 | 1,120 | | |
| □행사식비 8,000원*50명*2회 | 800 | | |
| □행사다과비 4,000원*50명*2회 | 400 | | |
| 2024 거리환경 개선사업(참여예산)(신사1동) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 9,760 | 0 | 9,760 |
| 03 행사운영비 | 9,760 | 0 | 9,760 |
| □홍보 및 물품구입비 3,570,000원 | 3,570 | | |
| □강사수당(1급,2시간) 370,000원*7회 | 2,590 | | |
| □여행보험료 500,000원 | 500 | | |
| □버스임차비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □영상촬영비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 301 일반보전금 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| 11 행사실비지원금 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| □식비 8,000원*10명*17회 | 1,360 | | |
| □다과비 4,000원*20명*11회 | 880 | | |
| 정리수납 배워서 남 주자(참여예산)(신사1동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,120 | 0 | 4,120 |
| 03 행사운영비 | 4,120 | 0 | 4,120 |
| □홍보 및 물품구입비 770,000원 | 770 | | |
| □강사수당 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □보조강사수당 1,350,000원 | 1,350 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 880 | 0 | 880 |
| 11 행사실비지원금 | 880 | 0 | 880 |
| □식비 8,000원*20명*4회 | 640 | | |
| □다과비 4,000원*20명*3회 | 240 | | |
| 반지하 생활공간 방역사업(참여예산)(신사1동) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 03 행사운영비 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| □홍보 및 물품구입비 540,000원 | 540 | | |
| □방역용역비 150,000원*30가구 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 0 | 960 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| □식비 8,000원*10명*12회 | 960 | | |
| 제2회 봉산아래 신나는 마을축제(참여예산)(신사1동) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 25,080 | 0 | 25,080 |
| 03 행사운영비 | 25,080 | 0 | 25,080 |
| □홍보 및 물품구입비 5,380,000원 | 5,380 | | |
| □행사용역비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| □사진 및 영상촬영비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □행사보험비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 4,920 | 0 | 4,920 |
| 11 행사실비지원금 | 4,920 | 0 | 4,920 |
| □공연비 300,000원*8팀 | 2,400 | | |
| □식비 2,120,000원 | 2,120 | | |
| □다과비 400,000원 | 400 | | |
| 일상의 쉼표, 힐링음악회(참여예산)(신사2동) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 11,900 | 0 | 11,900 |
| 03 행사운영비 | 11,900 | 0 | 11,900 |
| □공연진행비 | 6,600 | | |
| ○1회차 600,000원*5명 | 3,000 | | |
| ○2회차 600,000원*6명 | 3,600 | | |
| □음향 및 촬영 장비 임차료(감독비 포함) 4,400,000원 | 4,400 | | |
| □홍보비(포스터 등) 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 100 | 0 | 100 |
| 11 행사실비지원금 | 100 | 0 | 100 |
| □다과비 | 100 | | |
| ○1회차 4,000원*10명 | 40 | | |
| ○2회차 4,000원*15명 | 60 | | |
| 아이의 꿈에 날개를 달다(참여예산)(신사2동) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 03 행사운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| □강사수당 | 4,500 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주강사수당 100,000원*1명*30회 | 3,000 | | |
| ○보조강사수당 50,000원*1명*30회 | 1,500 | | |
| □교재비 10,000원*30회 | 300 | | |
| □홍보비(현수막 등) 700,000원 | 700 | | |
| □임차료(교실) 30,000원*30회 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 11 행사실비지원금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| □식비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| □다과비 4,000원*15명*20회 | 1,200 | | |
| 찾아가는 환경 골든벨(참여예산)(신사2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| 03 행사운영비 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| □강사수당 200,000원*1명*5회 | 1,000 | | |
| □재료비(화분) 10,000원*100명*5회 | 5,000 | | |
| □홍보비(현수막 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □행사물품비 800,000원 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| □식비 8,000원*10명*10회 | 800 | | |
| □다과비 4,000원*10명*10회 | 400 | | |
| 모아모아와 함께하는 플리마켓(참여예산)(신사2동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,080 | 0 | 4,080 |
| 03 행사운영비 | 4,080 | 0 | 4,080 |
| □부스설치비 120,000원*10개*2회 | 2,400 | | |
| □현수막 50,000원*10개*2회 | 1,000 | | |
| □소모품 340,000원*2회 | 680 | | |
| 301 일반보전금 | 920 | 0 | 920 |
| 11 행사실비지원금 | 920 | 0 | 920 |
| □회의 | 480 | | |
| ○식비 8,000원*10명*4회 | 320 | | |
| ○다과비 4,000원*10명*4회 | 160 | | |
| □플리마켓 | 440 | | |
| ○식비 8,000원*20명*2회 | 320 | | |
| ○다과비 2,000원*20명*3회 | 120 | | |
| 음식물 쓰레기 자원화(참여예산)(신사2동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 03 행사운영비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| □강사수당 | 880 | | |
| ○강사수당 120,000원*1명*4회 | 480 | | |
| ○현장체험 강사수당 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| □재료비 | 1,520 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○키트 35,000원*10명*2회 | 700 | | |
| ○퇴비통 128,000원*5개 | 640 | | |
| ○발효촉진제 9,000원*20개 | 180 | | |
| □차량렌트비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| □대관료(품평회) 500,000원*1회 | 500 | | |
| □현수막 50,000원*10개 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 0 | 600 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 0 | 600 |
| □식비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| □다과비 4,000원*10명*5회 | 200 | | |
| 미래인문학 기반 융합형 인재 양성(참여예산)(신사2동) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| □강사수당 | 12,000 | | |
| ○강사수당 370,000원*1명*20회 | 7,400 | | |
| ○강사수당 230,000원*1명*20회 | 4,600 | | |
| □현장체험비 25,000원*20명*2회 | 1,000 | | |
| □소모품 500,000원 | 500 | | |
| □현수막 50,000원*10회 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □식비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| □다과비 4,000원*30명*5회 | 600 | | |
| 편백나무 숲 힐링 프로그램(참여예산)(신사2동) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 13,080 | 0 | 13,080 |
| 03 행사운영비 | 13,080 | 0 | 13,080 |
| □강사수당 | 1,620 | | |
| ○주강사수당 180,000원*1명*6회 | 1,080 | | |
| ○보조강사수당 90,000원*1명*6회 | 540 | | |
| □소모품 10,460,000원 | 10,460 | | |
| □홍보비(현수막 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 11 행사실비지원금 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| □회의 | 1,200 | | |
| ○식비 8,000원*10명*10회 | 800 | | |
| ○다과비 4,000원*10명*10회 | 400 | | |
| □행사 | 720 | | |
| ○다과비 4,000원*30명*6회 | 720 | | |
| 고령화 시대 건강한 일상속으로(참여예산)(증산동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| 03 행사운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □강사수당(3급, 2시간) 150,000원*3명*4회 | 1,800 | | |
| □홍보 인쇄비 | 1,524 | | |
| ○현수막 77,000원*12개 | 924 | | |
| ○교육자료 600,000원 | 600 | | |
| □문구 및 소모품비 716,000원 | 716 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 0 | 960 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| □식비 8,000원*20명*4회 | 640 | | |
| □다과비 4,000원*20명*4회 | 320 | | |
| 골때리는 건강 교실, 주경야독(운동, 교육야간 취미반)(참여예산)(증산동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,560 | 0 | 8,560 |
| 03 행사운영비 | 8,560 | 0 | 8,560 |
| □강사수당(4급, 2시간) 120,000원*3명*8회 | 2,880 | | |
| □홍보 인쇄비 | 1,424 | | |
| ○현수막 77,000원*12개 | 924 | | |
| ○교육자료 500,000원 | 500 | | |
| □대관료 150,000원*3개소*8회 | 3,600 | | |
| □문구 및 소모품비 656,000원 | 656 | | |
| 301 일반보전금 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 11 행사실비지원금 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| □식비 8,000원*20명*6회 | 960 | | |
| □다과비 4,000원*20명*6회 | 480 | | |
| 함께 배우는 수어교실II(참여예산)(증산동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 03 행사운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| □강사수당 | 2,440 | | |
| ○2급 230,000원*1명*8회 | 1,840 | | |
| ○3급 150,000원*1명*4회 | 600 | | |
| □홍보 인쇄비 | 1,424 | | |
| ○현수막, 배너 77,000원*12개 | 924 | | |
| ○교육자료 500,000원 | 500 | | |
| □문구 및 소모품비 336,000원 | 336 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 0 | 800 |
| 11 행사실비지원금 | 800 | 0 | 800 |
| □식다과비 | 800 | | |
| ○다과비 4,000원*20명*4회 | 320 | | |
| ○식비 8,000원*20명*3회 | 480 | | |
| 신박한 정리의 달인되기III(참여예산)(증산동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| 03 행사운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □강사수당(2급, 2시간) 230,000원*2명*7회 | 3,220 | | |
| □홍보 인쇄비 | 588 | | |
| ○현수막 77,000원*4개 | 308 | | |
| ○교육자료 280,000원 | 280 | | |
| □봉사활동 수료증 제작 소모품비 232,000원 | 232 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 0 | 960 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| □다과비 4,000원*20명*4회 | 320 | | |
| □식비 8,000원*20명*4회 | 640 | | |
| 해설과 환경보호가 있는 자연속으로(참여예산)(증산동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| 03 행사운영비 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| □강사수당 | 4,860 | | |
| ○3급기준 150,000원*3명*6회 | 2,700 | | |
| ○4급기준 120,000원*3명*6회 | 2,160 | | |
| □홍보 인쇄비 | 2,232 | | |
| ○현수막, 배너 77,000원*16개 | 1,232 | | |
| ○교육자료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □플로깅 소모품 | 1,108 | | |
| ○문구류 및 소모품비 1,108,000원 | 1,108 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 11 행사실비지원금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| □다과비 4,000원*30명*5회 | 600 | | |
| □식비 8,000원*30명*5회 | 1,200 | | |
| 환경을 생각하는 신의 손(친환경 수공예)(참여예산)(증산동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| 03 행사운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| □강사수당(4급) 120,000원*2명*8회 | 1,920 | | |
| □홍보 인쇄비 | 1,270 | | |
| ○현수막, 배너 77,000원*10개 | 770 | | |
| ○교육자료 500,000원 | 500 | | |
| □소모품 재료비 | 850 | | |
| ○수공예용품 및 소모품비 850,000원 | 850 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 0 | 960 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| □다과비 4,000원*20명*4회 | 320 | | |
| □식비 8,000원*20명*4회 | 640 | | |
| 전통문화는 증산동의 힘으로(참여예산)(증산동) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 03 행사운영비 | 24,000 | 0 | 24,000 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □강사수당 | 4,600 | | |
| ○2급기준 230,000원*2명*4회 | 1,840 | | |
| ○3급기준 150,000원*3명*4회 | 1,800 | | |
| ○4급기준 120,000원*2명*4회 | 960 | | |
| □홍보 인쇄비 | 4,540 | | |
| ○현수막, 배너 77,000원*20개 | 1,540 | | |
| ○행사 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □정월대보름 윷놀이대회 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □윷놀이대회 음향용역 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □반홍산 산신제 물품구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □독서달리기대회 | 3,000 | | |
| ○행사물품 및 소모품비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○상장제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □1동 1대학 | 4,860 | | |
| ○교육자료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○문구 및 소모품비 구입 2,360,000원 | 2,360 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| □다과비 4,000원*195명*4회 | 3,120 | | |
| □식비 8,000원*30명*12회 | 2,880 | | |
| 행복한 죽음과 사전연명의료의향서 교육(참여예산)(수색동) | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 5,840 | 0 | 5,840 |
| 03 행사운영비 | 5,840 | 0 | 5,840 |
| □강사수당(사전연명의료의향서) 150,000원*2시간*2회 | 600 | | |
| □강사수당(웰다잉 특강) 150,000원*2시간*2회 | 600 | | |
| □강사수당(웰다잉 프로그램) 150,000원*2시간*8회 | 2,400 | | |
| □홍보 및 현수막 1,240,000원 | 1,240 | | |
| □재료비 및 현수막 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,360 | 0 | 1,360 |
| 11 행사실비지원금 | 1,360 | 0 | 1,360 |
| □다과비(특강) 3,000원*60명*4회 | 720 | | |
| □다과비(프로그램) 3,000원*20명*4회 | 240 | | |
| □다과비(교육) 3,000원*20명*4회 | 240 | | |
| □식비 8,000원*10명*2회 | 160 | | |
| 물빛마을, 문화로 소통하는 날(참여예산)(수색동) | 12,800 | 0 | 12,800 |
| 201 일반운영비 | 12,400 | 0 | 12,400 |
| 03 행사운영비 | 12,400 | 0 | 12,400 |
| □문화행사 공연비(음악, 마술, 영화 등) 3,000,000원*2팀 | 6,000 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □장비임차(영상,악기,음향 등) 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| □포스터, 리플릿 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □행사영상 촬영 아카이브 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 0 | 400 |
| 11 행사실비지원금 | 400 | 0 | 400 |
| □다과비 4,000원*50명*2회 | 400 | | |
| 수색동 탄소중립 학교(참여예산)(수색동) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| □강사수당(2급,2시간) 230,000원*1명*8회*4회 | 7,360 | | |
| □보조강사수당(5급,2시간) 90,000원*2명*8회*4회 | 5,760 | | |
| □홍보물 제작 1,800,000원 | 1,800 | | |
| □재료비 및 사무용품 2,280,000원 | 2,280 | | |
| □수료증 제작 8,000원*100장 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □다과비 4,000원*100명*4회 | 1,600 | | |
| □식비 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| 항공대 연계 특별한 체험(참여예산)(수색동) | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 201 일반운영비 | 6,320 | 0 | 6,320 |
| 03 행사운영비 | 6,320 | 0 | 6,320 |
| □관람, 교육, 체험비 90,000원*68명*1회 | 6,120 | | |
| □현수막 제작 50,000원*4개 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | 80 | 0 | 80 |
| 11 행사실비지원금 | 80 | 0 | 80 |
| □운영자 식비 8,000원*10명*1회 | 80 | | |
| 물빛마을에서 신나는 놀이터(참여예산)(수색동) | 23,600 | 0 | 23,600 |
| 201 일반운영비 | 22,900 | 0 | 22,900 |
| 03 행사운영비 | 22,900 | 0 | 22,900 |
| □무대 및 설치비 19,400,000원 | 19,400 | | |
| □기타행사 공연비 등 400,000원 | 400 | | |
| □영상촬영 및 제작비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □행사물품구입비 300,000원 | 300 | | |
| □현수막, 안내문, 포스터 제작 등 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 301 일반보전금 | 700 | 0 | 700 |
| 11 행사실비지원금 | 700 | 0 | 700 |
| □식비 700,000원 | 700 | | |
| 사계절 김장김치 나눔(참여예산)(진관동) | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 9,080 | 0 | 9,080 |
| 03 행사운영비 | 9,080 | 0 | 9,080 |
| □김장김치 재료비 9,080,000원 | 9,080 | | |
| 301 일반보전금 | 920 | 0 | 920 |
| 11 행사실비지원금 | 920 | 0 | 920 |
| □식다과비 | 920 | | |
| ○식비 8,000원*10명*4회 | 320 | | |
| ○식비 8,000원*50명*1회 | 400 | | |
| ○다과비 4,000원*50명*1회 | 200 | | |
| 찾아가는 치매예방 활동가 양성 및 지역활동(참여예산)(진관동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| □교육 및 실습 재료비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □홍보비 및 홍보 물품 구입비 500,000원 | 500 | | |
| □소모품비 사무용품 구입비 400,000원 | 400 | | |
| □강사비 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □식다과비 | 1,000 | | |
| ○식비 8,000원*25명*1회 | 200 | | |
| ○다과비 4,000원*25명*8회 | 800 | | |
| 14 기타보상금 | 400 | 0 | 400 |
| □실습활동비 10,000원*20명*2회 | 400 | | |
| 신박한 스마트세상 생존법(참여예산)(진관동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| □홍보비(현수막 등) 320,000원 | 320 | | |
| □강사수당 230,000원*16회 | 3,680 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □다과비 4,000원*25명*10회 | 1,000 | | |
| 2050 탄소중립 내가 지켜요!(참여예산)(진관동) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 03 행사운영비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| □홍보비(현수막, 배너 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □재료(화초 등)물품구입비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| □진관생태환경신문발간 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| □강사수당 180,000원*6회 | 1,080 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □강사수당 100,000원*24회 | 2,400 | | |
| □소모품 및 사무용품비 1,520,000원 | 1,520 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| □식다과비 | 1,200 | | |
| ○식비 8,000원*25명*4회 | 800 | | |
| ○다과비 4,000원*25명*4회 | 400 | | |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □기타보상비 10,000원*25명*12회 | 3,000 | | |
| 재활용으로 환경을 순환하는 사람들(참여예산)(진관동) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| 03 행사운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| □홍보비(현수막, 배너 등) 200,000원 | 200 | | |
| □교육 재료비 1,340,000원 | 1,340 | | |
| □소모품 및 사무용품비 500,000원 | 500 | | |
| □강사수당 250,000원*8회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 0 | 960 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| □식다과비 | 960 | | |
| ○식비 8,000원*20명*3회 | 480 | | |
| ○다과비 4,000원*20명*6회 | 480 | | |
| 다도문화 효 예절교육(참여예산)(진관동) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 03 행사운영비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| □홍보비(현수막 등) 500,000원 | 500 | | |
| □재료비 및 사무용품비 2,200,000원 | 2,200 | | |
| □강사수당 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| □식다과비 | 1,200 | | |
| ○식비 8,000원*25명*2회 | 400 | | |
| ○다과비 4,000원*25명*8회 | 800 | | |
| 14 기타보상금 | 500 | 0 | 500 |
| □활동가 실습비 10,000원*25명*2회 | 500 | | |
| 은평 한옥 축제(참여예산)(진관동) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 10,520 | 0 | 10,520 |
| 03 행사운영비 | 10,520 | 0 | 10,520 |
| □홍보비(현수막,리플릿,초대장 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □무대 및 음향 장비 용역비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □부스 설치비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여예산사업(동 지역사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □공연비 및 체험비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □행사물품 구입비 520,000원 | 520 | | |
| 301 일반보전금 | 1,480 | 0 | 1,480 |
| 11 행사실비지원금 | 1,480 | 0 | 1,480 |
| □식다과비 | 1,480 | | |
| ○식비 8,000원*50명*2회 | 800 | | |
| ○식비 8,000원*10명*6회 | 480 | | |
| ○다과비 4,000원*50명*1회 | 200 | | |
| 진관동의 효소가 살아있는 보리쌀 된장!(참여예산)(진관동) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 10,720 | 0 | 10,720 |
| 03 행사운영비 | 10,720 | 0 | 10,720 |
| □재료비(콩, 보리쌀 효소 등) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| □된장 포장용기 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □소모품비 720,000원 | 720 | | |
| 301 일반보전금 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| 11 행사실비지원금 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| □식다과비 | 1,280 | | |
| ○식비 8,000원*20명*4회 | 640 | | |
| ○다과비 4,000원*20명*8회 | 640 | | |
| 주민참여 활성화 | 582,542 | 1,110,136 | △527,594 |
| | 국 8,190 | | |
| | 구 574,352 | | |
| 참여구정 실현 | 264,274 | 608,530 | △344,256 |
| 참여구정 활성화 | 91,930 | 98,540 | △6,610 |
| 201 일반운영비 | 57,000 | 62,200 | △5,200 |
| 01 사무관리비 | 46,800 | 52,000 | △5,200 |
| □주민참여위원회 회의수당 30,000원*150명*8회 | 36,000 | | |
| □주민참여위원 모집 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □위촉장, 수료증 등 제작 7,000원*500조 | 3,500 | | |
| □회의자료, 교육자료 등 제작 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| □주민참여예산제 평가보고회 개최 | 5,500 | | |
| ○책자 제작 9,000원*500권 | 4,500 | | |
| ○기타 소모품비 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -52,000,000원*10% | △5,200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| □주민참여위원회 워크숍 600,000원*12개분과 | 7,200 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민참여 활성화
단위: 참여구정 실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □주민참여학교,예산실무교육 등 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| □주민참여 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 301 일반보전금 | 32,680 | 33,840 | △1,160 |
| 11 행사실비지원금 | 32,680 | 33,840 | △1,160 |
| □주민참여위원회 워크숍 | 5,400 | | |
| ○강사수당(2급,1시간) 150,000원*1명*12회 | 1,800 | | |
| ○식비 및 다과비 8,000원*150명*3식 | 3,600 | | |
| □주민참여학교 심화과정 강사수당(1급,2시간) 370,000원*3명*3일*2회 | 6,660 | | |
| □예산실무교육 강사수당(2급,2시간) 230,000원*2명*2회 | 920 | | |
| □포럼 및 토론회 사례 등 700,000원*3회 | 2,100 | | |
| □주민참여위원회 운영비 400,000원*12개분과 | 4,800 | | |
| □참여예산사업 모니터링 등 참석수당 20,000원*8명*80회 | 12,800 | | |
| 참여예산제 활성화 | 172,344 | 175,520 | △3,176 |
| 201 일반운영비 | 132,344 | 129,920 | 2,424 |
| 01 사무관리비 | 54,720 | 47,800 | 6,920 |
| □주민제안 공모 홍보물 제작 | 11,100 | | |
| ○리플릿 등 900원*10,000부 | 9,000 | | |
| ○현수막 10,000원*10m*21개 | 2,100 | | |
| □참여예산 총회 홍보물 제작 | 17,500 | | |
| ○리플릿 등 900원*15,000부 | 13,500 | | |
| ○현수막 10,000원*10m*40개 | 4,000 | | |
| □시민참여예산 홍보물 제작 | 9,000 | | |
| ○홍보물품 제작 900원*10,000부 | 9,000 | | |
| □홍보영상 등 제작 | 12,000 | | |
| ○주민참여예산제 홍보영상 2,000,000원*2개 | 4,000 | | |
| ○교육영상 2,000,000원*4개 | 8,000 | | |
| □주민참여예산 데이터 지도 서버 및 화상회의 사용권화상회의시스템 사용료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| □참여예산 현장투표소 운영 소모품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □예산절감 -60,800,000원*10% | △6,080 | | |
| 02 공공운영비 | 24,624 | 25,920 | △1,296 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민참여 활성화
단위: 참여구정 실현

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □주민참여 온라인플랫폼 유지보수 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| □주민참여 온라인플랫폼 웹호스팅 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| □주민참여 온라인플랫폼 SMS 발송요금 20원*2,000건*12월 | 480 | | |
| □주민참여예산 홈페이지 유지보수 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| □예산절감 -25,920,000원*5% | △1,296 | | |
| 03 행사운영비 | 53,000 | 56,200 | △3,200 |
| □공론장(주민,청소년) 등 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| □참여예산 주민총회 24,000,000원 | 24,000 | | |
| □참여예산 청소년총회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □동 참여예산제 운영비 500,000원*16개동 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| □주민참여예산 운영 업무추진 2,200,000원 | 2,200 | | |
| □참여예산 주민총회 업무추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| □동 참여예산 운영 업무추진 200,000원*16개동 | 3,200 | | |
| □예산절감 -8,000,000원*10% | △800 | | |
| 301 일반보전금 | 32,800 | 37,600 | △4,800 |
| 11 행사실비지원금 | 29,800 | 34,600 | △4,800 |
| □공론장(주민,청소년) 다과비 4,000원*900명*2회 | 7,200 | | |
| □구 참여예산 총회 식비 등 8,000원*200명*2식 | 3,200 | | |
| □총회(주민,청소년) 진행자 및 공연자 사례비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □현장투표소 운영 | 9,600 | | |
| ○식비 및 다과비 8,000원*3명*25일*16개동 | 9,600 | | |
| □동 참여예산제 운영비 300,000원*16개동 | 4,800 | | |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □주민참여예산 우수 제안자(구민) 시상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 지역협치 활성화 | 30,620 | 52,860 | △22,240 |
| 지역협치 기반구축 지원 | 30,620 | 52,860 | △22,240 |
| 201 일반운영비 | 21,310 | 39,780 | △18,470 |
| 01 사무관리비 | 18,310 | 36,780 | △18,470 |
| □은평구협치회의 등 회의참석수당(2시간) | 13,600 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민참여 활성화
단위: 지역협치 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○협치회의 100,000원*24명*4회 | 9,600 | | |
| ○협치은평구추진단 등 50,000원*20명*4회 | 4,000 | | |
| □협치 인식증진 교육 운영 | 2,700 | | |
| ○교육자료집 및 홍보물 제작 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| ○예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| □직원교육 운영 | 920 | | |
| ○강사수당(2급, 2시간) 230,000원*1명*4회 | 920 | | |
| □협치 우수사례 홍보 및 성과 공유 | 1,090 | | |
| ○카드뉴스, SNS홍보, 자료구입, 물품제작 등 1,090,000원 | 1,090 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □협치문화 활성화 및 확산을 위한 포럼 | 1,000 | | |
| ○포럼 운영 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □은평구협치회의 워크숍 등 | 2,000 | | |
| ○차량임차, 보험가입, 행사용역 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □은평구협치회의 및 협치은평구추진단 | 1,600 | | |
| ○협치 추진체계 운영 업무추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| □협치 인식증진 교육 운영 | 1,400 | | |
| ○협치 교육 업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| □협치 활성화 및 확산을 위한 포럼과 워크숍 | 1,000 | | |
| ○포럼 및 워크숍 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 301 일반보전금 | 5,710 | 9,080 | △3,370 |
| 11 행사실비지원금 | 5,710 | 9,080 | △3,370 |
| □협치 인식증진 교육운영(주민대상) | 3,000 | | |
| ○강사수당(2급,2시간) 230,000원*1명*6회 | 1,380 | | |
| ○보조강사수당(5급, 2시간) 90,000원*5명*2회 | 900 | | |
| ○다과비 4,000원*30명*6회 | 720 | | |
| □협치문화 활성화 및 확산을 위한 포럼 운영 | 1,640 | | |
| ○포럼 사회자 및 발제자 수당(2급, 2시간) 230,000원*3명*1회 | 690 | | |
| ○토론자 수당(2급, 2시간) 230,000원*3명*1회 | 690 | | |
| ○발제자 원고료 130,000원*2명*1회 | 260 | | |
| □협치워크숍 운영 | 230 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민참여 활성화
단위: 지역협치 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○진행자 또는 강사수당(2급, 2시간) 230,000원*1명*1회 | 230 | | |
| □협치 추진체계 운영, 포럼, 워크숍 등 | 840 | | |
| ○식사비 8,000원*30명*2회 | 480 | | |
| ○다과비 4,000원*30명*3회 | 360 | | |
| 마을공동체 육성 | 67,819 | 237,058 | △169,239 |
| 주민공동체 거점 공간 운영 및 마을공동체 활성화 | 67,819 | 120,658 | △52,839 |
| 201 일반운영비 | 36,511 | 48,750 | △12,239 |
| 01 사무관리비 | 23,559 | 24,200 | △641 |
| □마을공동체 교육 및 워크숍 운영 | 2,600 | | |
| ○자료집 및 홍보물 제작 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| ○교육 및 워크숍 운영 소모품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □주민공동체 활동거점 공간 운영 | 18,236 | | |
| ○리플릿 등 900원*1,000부 | 900 | | |
| ○현수막 10,000원*10m*15개 | 1,500 | | |
| ○홍보물 제작 1,500,000원*1식*3회 | 4,500 | | |
| ○주민공동체 프로그램 운영 재료비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○주민공동체 공간 운영 비품구입(청소용품 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○무인경비시스템 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○공기청정기 및 정수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○건물대부료 등 600,000원*1개소 | 600 | | |
| ○방역 및 소독비 등 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○복사용지 24,000원*2박스*12월 | 576 | | |
| ○프린터 토너 및 드럼 100,000원*2대*6회 | 1,200 | | |
| □주민공동체 거점공간 운영위원회 회의수당 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| □마을공동체위원회 운영 회의수당 70,000원*21명*2회 | 2,940 | | |
| □예산절감 -26,176,000원*10% | △2,617 | | |
| 02 공공운영비 | 8,612 | 6,500 | 2,112 |
| □마을만들기방정부협의회 분담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □주민공동체 활동거점 공공요금 및 관리비 | 6,960 | | |
| ○전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○상하수도요금 60,000원*6월 | 360 | | |
| ○시설유지보수비 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| □예산절감 -6,960,000원*5% | △348 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민참여 활성화
단위: 마을공동체 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 4,340 | 18,050 | △13,710 |
| □마을공동체 기본 및 심화교육(주민대상) | 1,060 | | |
| ○강사수당(1급,2시간) 370,000원*1명*1회 | 370 | | |
| ○강사수당(2급,2시간) 230,000원*1명*3회 | 690 | | |
| □마을공동체 활성화 워크숍(공간운영진 및 운영위원회) | 1,280 | | |
| ○강사수당(2급, 2시간) 230,000원*1명*4회 | 920 | | |
| ○보조강사(5급, 2시간) 90,000원*1명*4회 | 360 | | |
| □마을공동체 교육 및 워크숍 운영 | 2,000 | | |
| ○장소대관, 차량임차, 보험가입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □마을공동체 업무추진 3,000,000 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 301 일반보전금 | 28,608 | 38,908 | △10,300 |
| 11 행사실비지원금 | 19,008 | 22,608 | △3,600 |
| □마을공동체 기본 및 심화교육 운영 다과비 4,000원*20명*4회 | 320 | | |
| □마을공동체 활성화 워크숍 운영 식비 등 8,000원*20명*4회 | 640 | | |
| □마을공동체위원회 운영 다과비 4,000원*21명*2회 | 168 | | |
| □주민공동체 거점공간 운영위원회 다과비 4,000원*10명*12회 | 480 | | |
| □주민공동체 공간 프로그램 운영 | 17,400 | | |
| ○강사수당(2급, 2시간) 230,000원*60회 | 13,800 | | |
| ○다과비 4,000원*15명*60회 | 3,600 | | |
| 14 기타보상금 | 9,600 | 16,300 | △6,700 |
| □주민공동체 활동거점 공간 자원봉사자 활동경비 10,000원*4명*20일*12월 | 9,600 | | |
| 자원봉사 활성화 | 219,829 | 211,688 | 8,141 |
| | 국 8,190 | | |
| | 구 211,639 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 56,090 | 50,570 | 5,520 |
| 201 일반운영비 | 32,910 | 33,370 | △460 |
| 01 사무관리비 | 13,950 | 14,900 | △950 |
| □명예의전당 등재 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| □자원봉사센터 운영 소모품비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □자원봉사센터 홍보물 등 제작 | 12,000 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민참여 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소식지 5,000원*2,000권 | 10,000 | | |
| ○홍보물 1,000원*2,000장 | 2,000 | | |
| □예산절감 -15,500,000원*10% | △1,550 | | |
| 02 공공운영비 | 5,200 | 4,920 | 280 |
| □홈페이지 유지관리비용 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| □한국자원봉사센터협회비 250,000원*4분기 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 13,760 | 13,550 | 210 |
| □자원봉사자의 날 기념식 운영비 | 11,300 | | |
| ○표창패 150,000원*20개 | 3,000 | | |
| ○현수막 10,000원*10m*15개 | 1,500 | | |
| ○홍보물 500원*1,000장 | 500 | | |
| ○자원봉사의 날 기념식 소모품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○대관료 300,000원 | 300 | | |
| ○기념식 영상제작비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □자원봉사단체 지원 | 2,460 | | |
| ○단체지원 교육 강사수당(2급,2시간) 230,000원*2명 | 460 | | |
| ○홍보물 500원*1,000장 | 500 | | |
| ○활동재료비 100,000원*5개봉사단*3회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 2,200 | △220 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 2,200 | △220 |
| □자원봉사센터 운영 업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| □자원봉사자의 날 기념식 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| □예산절감 -2,200,000원*10% | △220 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □자원봉사자의 날 기념식 공연, 사회자 사례비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,200 | 12,000 | 6,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,200 | 12,000 | 6,200 |
| □자원봉사단체 우수프로그램 공모사업 18,200,000원 | 18,200 | | |
| 자원봉사캠프 운영 | 52,630 | 55,300 | △2,670 |
| 201 일반운영비 | 2,880 | 3,300 | △420 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 3,300 | △420 |
| □동자원봉사캠프 봉사활동 재료비 200,000원*16개동 | 3,200 | | |
| □예산절감 -3,200,000원*10% | △320 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민참여 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □자원봉사캠프 정례회의 간담회비 600,000원 | 600 | | |
| □동자원봉사캠프 사업운영 150,000원*16개동 | 2,400 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 301 일반보전금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| □자원봉사활동가 활동경비 10,000원*50명*12월*6회 | 36,000 | | |
| 307 민간이전 | 11,050 | 13,000 | △1,950 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,050 | 13,000 | △1,950 |
| □자원봉사캠프 우수프로그램 공모사업 11,050,000원 | 11,050 | | |
| 자원봉사자 교육 및 봉사단 운영 | 41,630 | 45,250 | △3,620 |
| 201 일반운영비 | 34,200 | 35,950 | △1,750 |
| 01 사무관리비 | 11,250 | 15,260 | △4,010 |
| □자원봉사단 교육운영 소모품비 100,000원*5개봉사단*3회 | 1,500 | | |
| □자원봉사자 교육운영 강좌실 대관료 100,000원*6회 | 600 | | |
| □봉사단 활동 재료비 180,000원*5개봉사단*6회 | 5,400 | | |
| □'내곁에 자원봉사' 프로젝트 운영 | 5,000 | | |
| ○홍보물 500원*4,000개 | 2,000 | | |
| ○활동재료비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| □예산절감 -12,500,000원*10% | △1,250 | | |
| 03 행사운영비 | 22,950 | 20,690 | 2,260 |
| □신규 자원봉사자 소양교육 강사수당(2급,2시간) 230,000원*10회 | 2,300 | | |
| □봉사단 양성교육 강사수당(2급,2시간) 230,000원*5개봉사단*2회 | 2,300 | | |
| □봉사단 심화교육 강사수당(1급,2시간) 370,000원*5개봉사단 | 1,850 | | |
| □재해복구 자원봉사 물품구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □봉사단 워크숍 행사비 500,000원*5개봉사단 | 2,500 | | |
| □청소년 친환경 실천 프로젝트 '탄탄대로' | 13,000 | | |
| ○환경캠프 장소 대관료 350,000원*2회 | 700 | | |
| ○교육 강사수당(2급, 1시간) 150,000원*12명 | 1,800 | | |
| ○홍보물 1,000원*2,500장 | 2,500 | | |
| ○활동재료비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| ○환경실천사업 1,250,000원*4회 | 5,000 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민참여 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| □자원봉사 교육 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| □자원봉사센터 봉사단 업무추진 1,100,000원 | 1,100 | | |
| □재해복구 자원봉사 관련 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| □예산절감 -1,900,000원*10% | △190 | | |
| 301 일반보전금 | 5,720 | 7,400 | △1,680 |
| 11 행사실비지원금 | 4,720 | 6,000 | △1,280 |
| □컨퍼런스, 워크숍 사회자 사례비 등 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| □재해복구 봉사활동 참여자 식비, 다과비 | 1,920 | | |
| ○식비 8,000원*40명*2회 | 640 | | |
| ○다과비 4,000원*40명*8회 | 1,280 | | |
| □봉사단 워크숍 참여자 식비, 다과비 | 1,600 | | |
| ○식비 및 다과비 8,000원*40명*5개봉사단 | 1,600 | | |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,400 | △400 |
| □전문봉사단 활동경비 10,000원*20명*5회 | 1,000 | | |
| 은평구자원봉사자지원시스템 '은볼리' 운영 | 33,100 | 42,370 | △9,270 |
| 201 일반운영비 | 15,140 | 21,170 | △6,030 |
| 01 사무관리비 | 4,680 | 8,000 | △3,320 |
| □홍보물 제작비 | 4,000 | | |
| ○카드 제작 2,000원*500매 | 1,000 | | |
| ○리플렛 제작 1,000원*3,000매 | 3,000 | | |
| □거점프로그램 운영 소모품비 300,000원*4개거점 | 1,200 | | |
| □예산절감 -5,200,000원*10% | △520 | | |
| 02 공공운영비 | 7,980 | 9,600 | △1,620 |
| □시스템 운영관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| □시스템 유지보수비 100,000원*4개거점*12월 | 4,800 | | |
| □예산절감 -8,400,000원*5% | △420 | | |
| 03 행사운영비 | 2,480 | 3,570 | △1,090 |
| □코디네이터 역량강화 교육비(2급,4시간) 390,000원*2회 | 780 | | |
| □은볼리 프로그램 운영 | 1,700 | | |
| ○재료비 300,000원*4개거점 | 1,200 | | |
| ○홍보물 제작 1,000원*500개 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 2,000 | △560 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 2,000 | △560 |
| □거점 사업운영비 100,000원*4개거점 | 400 | | |

부서: 주민참여협치과
정책: 주민참여 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □은볼리 업무추진비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □예산절감 -1,600,000원*10% | △160 | | |
| 301 일반보전금 | 10,920 | 19,200 | △8,280 |
| 14 기타보상금 | 10,920 | 19,200 | △8,280 |
| □코디네이터 활동경비 70,000원*13명*12월 | 10,920 | | |
| 307 민간이전 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 01 의료 및 회복비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| □자원봉사자 예방접종비 지원 70,000원*80명 | 5,600 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사자 보험료지원) | 16,379 | 18,198 | △1,819 |
| | 국 8,190 | | |
| | 구 8,189 | | |
| 307 민간이전 | 16,379 | 18,198 | △1,819 |
| | 국 8,190 | | |
| | 구 8,189 | | |
| 06 보험금 | 16,379 | 18,198 | △1,819 |
| □자원봉사자 단체 상해보험 16,378,200원 | 16,379 | | |
| | 국 8,190 | | |
| | 구 8,189 | | |
| 야. 너도 자원봉사 할 수 있어(참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| □홍보비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| □강사수당 등 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □다과비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(주민참여협치과) | 398,390 | 436,208 | △37,818 |
| | 국 32,452 | | |
| | 구 365,938 | | |
| 인력운영비 | 87,464 | 82,469 | 4,995 |
| | 국 32,452 | | |
| | 구 55,012 | | |
| 인력운영비(자원봉사 코디네이터 지원 · 육성) | 87,464 | 82,469 | 4,995 |
| | 국 32,452 | | |
| | 구 55,012 | | |
| 101 인건비 | 72,547 | 68,394 | 4,153 |
| | 국 27,358 | | |
| | 구 45,189 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 72,547 | 68,394 | 4,153 |
| □무기계약직 근로자 보수 | | | | |
| 72,546,720원 | | 72,547 | | |
| | 국 | 27,358 | | |
| | 구 | 45,189 | | |
| 304 연금부담금등 | | 14,917 | 14,075 | 842 |
| | 국 | 5,094 | | |
| | 구 | 9,823 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 14,917 | 14,075 | 842 |
| □공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 14,917 | | |
| ○공무직(무기계약)근로자의 보험료부담금 | | | | |
| 3,200,000원*12%*2명*12월 | | 9,216 | | |
| | 국 | 3,192 | | |
| | 구 | 6,024 | | |
| ○공무직(무기계약)근로자의 퇴직급여적립금 | | | | |
| 2,850,140원*2명 | | 5,701 | | |
| | 국 | 1,902 | | |
| | 구 | 3,799 | | |
| 기본경비 | | 310,926 | 353,739 | △42,813 |
| 기본경비 | | 310,926 | 353,739 | △42,813 |
| 201 일반운영비 | | 73,649 | 78,710 | △5,061 |
| 01 사무관리비 | | 72,699 | 77,710 | △5,011 |
| □기본행정사무용품비 | | | | |
| 30,000원*34명*90% | | 918 | | |
| □비품구입 및 수선비 | 10,000원*34명 | 340 | | |
| □행정봉투 제작 | | 194 | | |
| ○일반봉투 | 18원*3,000매 | 54 | | |
| ○대봉투 | 70원*2,000매 | 140 | | |
| □전산소모품 구입 | | 23,628 | | |
| ○컬러프린터(OKI C833, CLBP2260) 소모품(K) | | | | |
| 180,000원*2개*12회 | | 4,320 | | |
| ○컬러프린터(OKI C833, CLBP2260) 소모품(M,Y,C) | | | | |
| 250,000원*2개*3색*9회 | | 13,500 | | |
| ○복사기 소모품 | 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○A4용지 구매 | 24,000원*16박스*12월 | 4,608 | | |
| □전산기기 수리비 | 200,000원*2회 | 400 | | |
| □기본업무추진 급량비 | | | | |
| 160,000원*32명*12월*90% | | 55,296 | | |
| □예산절감 | -80,776,000원*10% | △8,077 | | |
| 02 공공운영비 | | 950 | 1,000 | △50 |
| □전기차 자동차세 | 100,000원*1대 | 100 | | |
| □전기차 보험료 | 900,000원*1대 | 900 | | |
| □예산절감 | -1,000,000원*5% | △50 | | |
| 202 여비 | | 29,952 | 67,704 | △37,752 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 29,952 | 67,704 | △37,752 |
| □기본업무추진 여비 | | | |
| 260,000원*32명*12월*30% | 29,952 | | |
| 203 업무추진비 | 207,325 | 207,325 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 113,400 | 113,400 | 0 |
| □동주민센터(동장) | 113,400 | | |
| ○인구 30,000명 이상 | | | |
| 7,900,000원*6개동 | 47,400 | | |
| ○인구 30,000명 미만 | | | |
| 6,600,000원*10개동 | 66,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 14,125 | 14,125 | 0 |
| □동주민센터 | 14,125 | | |
| ○100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| ○101~400명까지 30,000원*300명 | 9,000 | | |
| ○401~445명까지 25,000원*45명 | 1,125 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 79,800 | 79,800 | 0 |
| □부서운영업무추진비(동주민센터) | 74,760 | | |
| ○정원 25명 이하 | | | |
| 350,000원*4개동*12월 | 16,800 | | |
| ○정원 30명 이하 | | | |
| 400,000원*9개동*12월 | 43,200 | | |
| ○정원 31명 405,000원*1개동*12월 | 4,860 | | |
| ○정원 32명 410,000원*1개동*12월 | 4,920 | | |
| ○정원 33명 415,000원*1개동*12월 | 4,980 | | |
| □부서운영업무추진비(주민참여협치과) | | | |
| 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 재무활동(주민참여협치과) | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 재무활동 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 내부거래지출 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 702 기금전출금 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 01 기금전출금 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| □2023년도 고향사랑기부금 | | | |
| 230,000,000원 | 230,000 | | |

# 【스마트정보과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 스마트정보과

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 지역정보화 및 전산행정 기반 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 스마트정보과 | 6,300,900 | 6,722,234 | △421,334 |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 5,950,900 | | |
| 구정 정보화 역량 강화 | 5,676,754 | 6,072,827 | △396,073 |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 5,326,754 | | |
| 지역정보화 및 전산행정 기반 강화 | 1,166,447 | 1,085,657 | 80,790 |
| 정보화 활용능력 향상 | 87,434 | 109,860 | △22,426 |
| 201 일반운영비 | 43,754 | 45,340 | △1,586 |
| 01 사무관리비 | 43,754 | 45,340 | △1,586 |
| □구민정보화교실 운영 | 43,754 | | |
| ○정보화교육장 사용료 | 33,990 | | |
| · 전산교육장 사용료 3,300,000원*10월 | 33,000 | | |
| · 미디어교육장 사용료 99,000원*10월 | 990 | | |
| ○정보화교육장 관리 | 1,864 | | |
| · 전산교육장 소모품 구매(무선마이크 등) 200,000원 | 200 | | |
| · 냉난방비 점검 및 유지관리 300,000원 | 300 | | |
| · 전산장비 소모품 구매(메모리) 44,000원*31대 | 1,364 | | |
| ○정보화교육 홍보물 제작 600,000원 | 600 | | |
| ○무인안내기 콘텐츠 사용 수수료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○디지털 배움터운영사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○제안서 평가위원회 수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 2,600 | △1,520 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 2,600 | △1,520 |
| □정보화역량강화 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 301 일반보전금 | 42,600 | 51,300 | △8,700 |
| 11 행사실비지원금 | 42,600 | 51,300 | △8,700 |
| □구민정보화교육 강사수당 | 42,600 | | |
| ○구민정보화교실 강사수당 32,000원*120시간*10월 | 38,400 | | |
| ○미디어교육 강사수당 35,000원*12시간*10월 | 4,200 | | |
| 찾아가는 정보화 교육 운영 | 19,745 | 12,810 | 6,935 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 3,690 | △2,390 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 3,690 | △2,390 |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 지역정보화 및 전산행정 기반 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □찾아가는 정보화교육 실시 | 1,300 | | |
| ○교재비 및 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○현수막 및 배너 제작 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 585 | 0 | 585 |
| 03 시책추진업무추진비 | 585 | 0 | 585 |
| □찾아가는 정보화교육 업무추진 650,000원 | 650 | | |
| □예산절감 -650,000원*10% | △65 | | |
| 301 일반보전금 | 17,860 | 9,120 | 8,740 |
| 11 행사실비지원금 | 17,860 | 9,120 | 8,740 |
| □찾아가는 정보화교육 강사수당 | 5,280 | | |
| ○주강사 35,000원*2시간*48회 | 3,360 | | |
| ○보조강사 20,000원*2시간*48회 | 1,920 | | |
| □장애인 교육 강사수당 34,000원*370시간 | 12,580 | | |
| 전산장비 및 S/W 구매 · 보급 | 583,081 | 548,636 | 34,445 |
| 201 일반운영비 | 198,681 | 182,236 | 16,445 |
| 01 사무관리비 | 198,681 | 182,236 | 16,445 |
| □소프트웨어 구매 | 198,681 | | |
| ○한글문서편집기 등(한컴오피스2022 ALA) 100,700원*500개+272,000원 | 50,622 | | |
| ○엑셀,파워포인트 등(Microsoft GAS) 261,800원*480개+679,000원 | 126,343 | | |
| ○오토캐드 2022(복수사용자멤버십,1년) 3,085,500원*7개+117,000원 | 21,716 | | |
| 405 자산취득비 | 384,400 | 366,400 | 18,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 384,400 | 366,400 | 18,000 |
| □전산장비 구매 | 384,400 | | |
| ○업무용 PC 1,400,000원*270대 | 378,000 | | |
| ○프린터 320,000원*20대 | 6,400 | | |
| 전산장비 및 홈페이지 유지관리 | 418,878 | 395,841 | 23,037 |
| 201 일반운영비 | 418,293 | 395,841 | 22,452 |
| 01 사무관리비 | 121,203 | 103,200 | 18,003 |
| □전산장비 소모품 구매 | 115,753 | | |
| ○전산장비 소모품(B432토너외 7종) 115,753,000원*1식 | 115,753 | | |
| □조달청제안서평가위원회 수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| □과업심의위원회 수당 50,000*5명 | 250 | | |
| □조달수수료 | 3,200 | | |
| ○전산장비 유지보수 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○홈페이지 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 297,090 | 292,641 | 4,449 |
| □행정전산장비 유지보수 | 112,783 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 지역정보화 및 전산행정 기반 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인건비(중급1,초급1) 51,724,000원+42,262,000원 | 93,986 | | |
| ○제경비 18,797,000원*1식 | 18,797 | | |
| □홈페이지 유지보수 | 184,307 | | |
| ○홈페이지 유지관리 | 130,772 | | |
| · 인건비(상주1명,비상주3명) 84,828,000원+28,887,000원 | 113,715 | | |
| · 제경비 17,057,000원*1식 | 17,057 | | |
| ○솔루션 유지보수 | 32,068 | | |
| · 검색 32,500,000원*13% | 4,225 | | |
| · 백업S/W 2,860,000원*13% | 372 | | |
| · WEB/WAS 64,000,000원*15% | 9,600 | | |
| · 소프트웨어도서관 18,287,000원*13% | 2,378 | | |
| · 원격지원 19,800,000원*13% | 2,574 | | |
| · 개인정보필터 21,600,000원*13% | 2,808 | | |
| · 개인정보검출 13,046,000원*13% | 1,696 | | |
| · DB접근제어 3,300,000원 | 3,300 | | |
| · DB암호화 1,815,000원 | 1,815 | | |
| · 파일암호화 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ○전산장비 유지보수 | 11,853 | | |
| · 홈페이지 서버 34,408,000원*8% | 2,753 | | |
| · 홈페이지 스토리지 111,320,000원*8% | 8,906 | | |
| · 홈페이지 백업 2,420,000원*8% | 194 | | |
| ○홈페이지 운영 및 유지관리 | 9,614 | | |
| · 홈페이지 아이핀 본인인증 수수료 550,000원 | 550 | | |
| · 홈페이지 공동인증서 본인인증 수수료 1,540,000원 | 1,540 | | |
| · 홈페이지 DNS 수수료 110,000원 | 110 | | |
| · 홈페이지 개인정보보호 인증마크 2,640,000원 | 2,640 | | |
| · 홈페이지 웹접근성 품질마크 4,774,000원 | 4,774 | | |
| 203 업무추진비 | 585 | 0 | 585 |
| 03 시책추진업무추진비 | 585 | 0 | 585 |
| □홈페이지 유지관리 업무추진 650,000원 | 650 | | |
| □예산절감 -650,000원*10% | △65 | | |
| 홈페이지 이용 편의 제공 | 57,309 | 18,510 | 38,799 |
| 201 일반운영비 | 57,309 | 11,510 | 45,799 |
| 01 사무관리비 | 57,309 | 11,510 | 45,799 |
| □개인정보탐지 솔루션 업그레이드 구매 44,037,000원*1식 | 44,037 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 지역정보화 및 전산행정 기반 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □원격지원 솔루션 업그레이드 구매 6,636,000원*2식 | 13,272 | | |
| 정보보안강화 및 정보통신시설 운영 | 1,074,656 | 933,463 | 141,193 |
| 정보보안시스템 유지관리 | 221,840 | 224,528 | △2,688 |
| 201 일반운영비 | 126,365 | 123,863 | 2,502 |
| 01 사무관리비 | 57,124 | 54,000 | 3,124 |
| □백신프로그램 구입 57,124,000원*1식 | 57,124 | | |
| 02 공공운영비 | 69,241 | 69,863 | △622 |
| □도메인 운영비 22,000원*1회 | 22 | | |
| □정보보안시스템 유지보수 | 69,219 | | |
| ○서버 및 장비 48,329,000원*1식 | 48,329 | | |
| ○프로그램 20,890,000원*1식 | 20,890 | | |
| 405 자산취득비 | 95,475 | 100,665 | △5,190 |
| 01 자산및물품취득비 | 95,475 | 100,665 | △5,190 |
| □정보보안시스템 고도화 | 95,475 | | |
| ○DMZ망 IPS 50,210,000원*1식 | 50,210 | | |
| ○DMZ망 방화벽 45,265,000원*1식 | 45,265 | | |
| 정보통신망 관리 | 438,017 | 289,497 | 148,520 |
| 201 일반운영비 | 201,907 | 200,522 | 1,385 |
| 01 사무관리비 | 10,992 | 11,240 | △248 |
| □소모품비 | 5,900 | | |
| ○모듈(GBIC 광모듈) 800,000원*4개 | 3,200 | | |
| ○기타 소모자재 900,000원*3회 | 2,700 | | |
| □정보통신통합 유지보수 조달수수료 3,263,000원*1식 | 3,263 | | |
| □제안서 평가 위원 수당 | 2,800 | | |
| ○조달청 평가 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| ○자체평가 100,000원*8명 | 800 | | |
| □통합유지보수과업심의위원수당 50,000원*5명 | 250 | | |
| □예산절감 -12,213,000원*10% | △1,221 | | |
| 02 공공운영비 | 190,915 | 189,282 | 1,633 |
| □회선 사용료 | 43,200 | | |
| ○무인민원발급기 100,000원*15개소*12월 | 18,000 | | |
| ○인터넷회선요금 300,000원*1회선*12월 | 3,600 | | |
| ○전용회선요금(청소차고지,목공소,박물관) 300,000원 * 5회선*12월 | 18,000 | | |
| ○정보공유시스템(전용회선료) 300,000원*1회선*12월 | 3,600 | | |
| □전기요금(향림마을 공공와이파이) 6,000원*5개소*12월 | 360 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보보안강화 및 정보통신시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □정보통신장비 유지보수 147,355,000원*1식 | 147,355 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,200 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,200 | △300 |
| □정보통신망 관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 13,498 | △3,498 |
| 01 시설비 | 10,000 | 13,498 | △3,498 |
| □LAN시설 보수비 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 225,210 | 74,277 | 150,933 |
| 01 자산및물품취득비 | 225,210 | 74,277 | 150,933 |
| □노후 정보통신장비 기능개선 | 222,000 | | |
| ○백본스위치 87,000,000원*1대 | 87,000 | | |
| ○네트워크 스위치(48포트) 10,000,000원*9대 | 90,000 | | |
| ○네트워크 스위치(24포트) 5,000,000원*9대 | 45,000 | | |
| □보건소(6층) UPS 구매설치 3,210,000원*1식 | 3,210 | | |
| e-Eunpyeong Net 관리 | 141,588 | 119,779 | 21,809 |
| 201 일반운영비 | 140,688 | 118,779 | 21,909 |
| 02 공공운영비 | 140,688 | 118,779 | 21,909 |
| □전주사용료 600원*4,900본*12월 | 35,280 | | |
| □지하철 광통신시설물 유지관리비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| □지하철 광통신시설물 점용료 | 23,970 | | |
| ○24년 점용료 23,970,000원*1식 | 23,970 | | |
| □e-Eunpyeong Net 상주 유지보수 | 77,238 | | |
| ○상주인력 노임비 59,415,000원*초급1명 | 59,415 | | |
| ○제경비 17,823,000원*1식 | 17,823 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □자가망 유관기관 협력업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 정보통신 사용전 검사 | 22,645 | 11,109 | 11,536 |
| 201 일반운영비 | 3,015 | 10,209 | △7,194 |
| 01 사무관리비 | 1,380 | 8,400 | △7,020 |
| □사용전 검사차량 임차 690,000원*2월 | 1,380 | | |
| 02 공공운영비 | 1,635 | 1,809 | △174 |
| □차량 전기충전비 | 35 | | |
| ○전기충전비 348원*50Kw*2월 | 35 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보보안강화 및 정보통신시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □사용전검사 측정장비 검교정 | 1,600 | | |
| ○검교정 800,000원*1회*2세트 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 630 | 900 | △270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 900 | △270 |
| □사용전검사 현장업무 추진 700,000원 | 700 | | |
| □예산절감 -700,000원*10% | △70 | | |
| 405 자산취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| □사용전검사 광측정장비 구매 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| 인터넷 전화시스템 유지관리 | 250,566 | 288,550 | △37,984 |
| 201 일반운영비 | 250,566 | 288,550 | △37,984 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| □제안서평가 위원수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| □과업심의 위원 수당 50,000원*5명 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 249,516 | 288,550 | △39,034 |
| □인터넷 전화시스템 유지보수 | 47,669 | | |
| ○인터넷전화기 673,170,000원*4% | 26,927 | | |
| ○인터넷전화교환기 97,090,000원*8%*(8/12)월 | 5,179 | | |
| ○팩스시스템 19,850,000원*12%*(8/12)월 | 1,588 | | |
| ○UC시스템 46,200,000원*12%*(8/12)월 | 3,696 | | |
| ○녹취·컬러링시스템 33,000,000원*12%*(8/12)월 | 2,640 | | |
| ○NMS시스템 20,900,000원*12%*(8/12)월 | 1,672 | | |
| ○XML시스템 7,260,000원*12%*(8/12)월 | 581 | | |
| ○Voip방화벽/EMS 39,274,000*12%*(8/12)월 | 3,142 | | |
| ○ARS시스템 28,600,000*12%*(4/12)월 | 1,144 | | |
| ○NMS운영체제(레드햇) 사용 갱신비 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| □일반전화 기본료(구청) 3,700원*7회선*12월 | 311 | | |
| □일반전화 통화료(구청) 39원*200통*7회선*12월 | 656 | | |
| □국가정보통신망 이용료 1,730,000원*12월 | 20,760 | | |
| □행정전화 전용회선 사용료 25,000원*37회선*12월 | 11,100 | | |
| □행정전용회선 사용료 120,000원*5회선*12월 | 7,200 | | |
| □IPT 국내통화료 33원*160통*2,000회선*12월 | 126,720 | | |
| □IPT 휴대전화 통화료 9원*160통*2,000회선*12월 | 34,560 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보보안강화 및 정보통신시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □이동통신요금 45,000원*1대*12월 | 540 | | |
| 행정정보시스템 운영 및 고도화 | 1,036,147 | 1,103,641 | △67,494 |
| 내부행정 전산화 및 기능향상 | 326,050 | 357,425 | △31,375 |
| 201 일반운영비 | 26,050 | 296 | 25,754 |
| 01 사무관리비 | 26,050 | 296 | 25,754 |
| □위원회 수당 | 1,050 | | |
| ○제안서평가위원회 수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| ○과업심의위원회 수당 50,000원*5명 | 250 | | |
| □빅데이터 분석 지원 서비스 연간 이용권 구매 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 300,000 | 54,629 | 245,371 |
| 01 자산및물품취득비 | 300,000 | 54,629 | 245,371 |
| □통합스토리지 교체 | 300,000 | | |
| ○통합스토리지 교체 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| ○통합SAN스위치 교체 25,000,000원*2식 | 50,000 | | |
| 스마트행정 통합 플랫폼 운영 | 67,388 | 59,524 | 7,864 |
| 201 일반운영비 | 67,118 | 59,224 | 7,894 |
| 02 공공운영비 | 67,118 | 59,224 | 7,894 |
| □스마트행정 통합 플랫폼 유지관리 | 67,118 | | |
| ○응용프로그램 470,376,000원*12% | 56,446 | | |
| ○디스플레이 및 운영장비 133,400,000원*8% | 10,672 | | |
| 203 업무추진비 | 270 | 300 | △30 |
| 03 시책추진업무추진비 | 270 | 300 | △30 |
| □스마트행정 통합 플랫폼 운영 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| □예산절감 -300,000원*10% | △30 | | |
| 자치단체 종합장애대응체계 구축지원(행정정보 재난시스템구축) | 1,586 | 1,253 | 333 |
| 308 자치단체등이전 | 1,586 | 1,253 | 333 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,586 | 1,253 | 333 |
| □시군구 재해복구시스템 수탁수수료 1,586,000원 | 1,586 | | |
| 행정업무 전산화 추진 및 관리 | 164,120 | 153,792 | 10,328 |
| 201 일반운영비 | 163,220 | 152,792 | 10,428 |
| 01 사무관리비 | 13,220 | 2,000 | 11,220 |
| □백업미디어 교체 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| □DRM 사용자 라이선스 구매 66,000원*170조 | 11,220 | | |
| 02 공공운영비 | 150,000 | 150,792 | △792 |
| □문자발송요금 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □행정업무 전산화 협의 업무추진 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 전산행정시스템 유지보수 | 477,003 | 531,647 | △54,644 |
| 201 일반운영비 | 253,688 | 316,245 | △62,557 |
| 01 사무관리비 | 5,450 | 10,560 | △5,110 |
| □위원회 수당 | 1,050 | | |
| ○제안서평가위원회 수당 | | | |
| 100,000원*8명 | 800 | | |
| ○과업심의위원회 수당 50,000원*5명 | 250 | | |
| □전산행정시스템 소모품 | 4,400 | | |
| ○항온항습기 콤프레셔 | | | |
| 2,200,000원*2대 | 4,400 | | |
| 02 공공운영비 | 248,238 | 305,685 | △57,447 |
| □전산행정시스템 유지보수 | 248,238 | | |
| ○내부행정 통합시스템 | | | |
| 518,004,800원*8% | 41,441 | | |
| ○DB보안 DB-safer 22,580,000원*13% | 2,936 | | |
| ○통합스토리지 8,299,000원 | 8,299 | | |
| ○통합 DB서버 97,700,000원*8% | 7,816 | | |
| ○데이터베이스 2종 53,196,000원 | 53,196 | | |
| ○통합백업 및 원격지백업시스템 | | | |
| 230,000,000원*8% | 18,400 | | |
| ○가상화시스템 서버 61,140,000원*8% | 4,892 | | |
| ○가상화시스템 스토리지 | | | |
| 68,500,000원*8% | 5,480 | | |
| ○가상화시스템 스위치 | | | |
| 20,954,000원*8% | 1,677 | | |
| ○가상화시스템 소프트웨어 | | | |
| 47,000,000원*15% | 7,050 | | |
| ○부동산종합공부 S/W 유지보수 협약금액 | | | |
| 12,614,800원 | 12,615 | | |
| ○온나라 검색시스템 32,514,630원*12% | 3,902 | | |
| ○온나라 DRM시스템 6,450,000원*8% | 516 | | |
| ○온나라 L4 스위치 37,400,000원*8% | 2,992 | | |
| ○온나라 모니터링 S/W 연간사용권 | | | |
| 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| ○SMS 통합관리시스템 40,060,000원*12% | 4,808 | | |
| ○통합관제시스템 47,300,000원*12% | 5,676 | | |
| ○내부메일시스템 29,106,000원*12% | 3,493 | | |
| ○e-자료모아 50,080,000원*12% | 6,010 | | |
| ○은평데이터광장서버 | | | |
| 10,120,000원*8% | 810 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○업무자동화시스템 20,900,000원*15% | 3,135 | | |
| ○자료유출방지시스템 34,500,000원*15% | 5,175 | | |
| ○DB암호화 시스템 27,145,800원*15% | 4,072 | | |
| ○원클릭 자동설치 20,000,000원*15% | 3,000 | | |
| ○통합콘솔 및 모바일관제시스템 26,400,000원*8% | 2,112 | | |
| ○항온항습기 47,210,000원*8% | 3,777 | | |
| ○전산실 UPS 20,088,000원*8% | 1,608 | | |
| ○은평인터넷방송국 시스템 195,750,000원*8% | 15,660 | | |
| ○은평인터넷방송국 S/W 55,748,000원*12% | 6,690 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 700 | 110 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 700 | 110 |
| □전산행정시스템 유지보수 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| □예산절감 -900,000원*10% | △90 | | |
| 308 자치단체등이전 | 222,505 | 214,702 | 7,803 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 222,505 | 214,702 | 7,803 |
| □공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 110,218,000원*1식 | 110,218 | | |
| □온나라 문서시스템 유지관리 86,987,000원*1식 | 86,987 | | |
| □새올행정시스템 서비스데스크 운영 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| □온나라 문서시스템 서비스데스크 운영 18,300,000원*1식 | 18,300 | | |
| 스마트도시 조성 및 운영 | 621,516 | 961,313 | △339,797 |
| 교통약자 보호구역 스마트횡단보도 인프라 구축 | 202,064 | 250,263 | △48,199 |
| 201 일반운영비 | 91,834 | 70,613 | 21,221 |
| 01 사무관리비 | 1,850 | 0 | 1,850 |
| □제안서평가위원회 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| □소프트웨어사업 과업심의위원회 수당 50,000원*5명*1회 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 89,984 | 70,613 | 19,371 |
| □스마트횡단보도 인프라 유지관리 | 89,984 | | |
| ○현장시스템 662,849,000원*8% | 53,028 | | |
| ○센터S/W 317,389,000원*11.3% | 35,865 | | |
| ○센터H/W 13,628,000원*8% | 1,091 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,500 | △420 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,500 | △420 |
| □스마트 횡단보도 인프라 구축 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 스마트도시 조성 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 109,150 | 178,150 | △69,000 |
| 01 시설비 | 109,150 | 178,150 | △69,000 |
| □스마트 횡단보도 인프라 구축 | 99,000 | | |
| ○사물인터넷(IoT) 자가망 구축 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| ○스마트 보행안전 시설물 설치 28,000,000원*3개소 | 84,000 | | |
| □스마트 보행안전 시설물 이설 및 복구 10,150,000원*1개소 | 10,150 | | |
| 무선 인터넷 확대 구축 | 152,726 | 171,243 | △18,517 |
| 201 일반운영비 | 108,150 | 107,593 | 557 |
| 02 공공운영비 | 108,150 | 107,593 | 557 |
| □공공와이파이 시설물 유지관리 | 108,150 | | |
| ○메인통신스위치 200,494,000원*8% | 16,040 | | |
| ○산업용스위치 281,959,000원*8% | 22,557 | | |
| ○무선AP(실외형) 869,411,000원*8% | 69,553 | | |
| 401 시설비및부대비 | 44,576 | 63,650 | △19,074 |
| 01 시설비 | 44,576 | 63,650 | △19,074 |
| □노후 공공와이파이 시설물 교체 | 44,576 | | |
| ○무선AP(실내형) 구매 1,463,000원*28대 | 40,964 | | |
| ○무선AP(실내형) 등록 라이선스 129,000원*28대 | 3,612 | | |
| 사물인터넷(IoT)망 시스템 구축 | 36,789 | 36,789 | 0 |
| 201 일반운영비 | 36,789 | 36,789 | 0 |
| 02 공공운영비 | 36,789 | 36,789 | 0 |
| □사물인터넷(IoT)망 유지관리 | 36,789 | | |
| ○메인통신스위치 20,882,000원*8% | 1,671 | | |
| ○사물인터넷망 H/W(현장장비) 158,162,000원*8% | 12,653 | | |
| ○사물인터넷망 S/W 165,179,000원*13.6% | 22,465 | | |
| 은평형 스마트쉼터 운영 | 110,007 | 164,731 | △54,724 |
| 201 일반운영비 | 38,094 | 10,396 | 27,698 |
| 02 공공운영비 | 38,094 | 10,396 | 27,698 |
| □스마트쉼터 시스템 유지보수 | 38,094 | | |
| ○원격제어시스템 | 18,733 | | |
| · 서버 및 운영단말 18,761,116원*8% | 1,501 | | |
| · 통합제어컨트롤러 5,451,050원*8%*9개소 | 3,925 | | |
| · 통합제어컨트롤러(23년) 6,490,000원*8%*2개소*(6/12)월 | 520 | | |
| · 제어관제S/W 106,551,984원*12% | 12,787 | | |
| ○상태표출시스템 | 19,361 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 스마트도시 조성 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 서버 18,977,200원*8% | 1,519 | | |
| · 상태표출S/W 148,679,239원*12% | 17,842 | | |
| 308 자치단체등이전 | 71,913 | 54,335 | 17,578 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 71,913 | 54,335 | 17,578 |
| □시설관리공단 위탁사업비(스마트 쉼터 유지관리) 71,913,000원 | 71,913 | | |
| AI 기반 교통약자 최적 이동경로 안내 서비스 구축 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| 307 민간이전 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| □성균관대학교 산학협력단 사업비 교부(2차년도) 112,500,000원 | 112,500 | | |
| 스마트도시 연차별 사업 추진 | 7,430 | 15,000 | △7,570 |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 15,000 | △8,200 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 15,000 | △8,200 |
| □공모사업 발표자료 디자인 및 동영상 제작 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| □스마트도시 정책자문위원회 수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 630 | 0 | 630 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 0 | 630 |
| □스마트도시 연차별 사업 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| □예산절감 -700,000원*10% | △70 | | |
| 스마트영상 운영 및 고도화 | 1,777,988 | 1,988,753 | △210,765 |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 1,427,988 | | |
| 지능형 CCTV 그물망 안전체계 구축 | 1,073,308 | 1,008,025 | 65,283 |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 723,308 | | |
| 201 일반운영비 | 672,093 | 456,825 | 215,268 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| □CCTV 구축 제안서평가위원회 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 670,493 | 456,825 | 213,668 |
| □방범용 CCTV 시스템 유지관리 | 422,760 | | |
| ○자체폴 타입 CCTV 8,000,000원*6%*575개소 | 276,000 | | |
| ○늘봄이 타입 CCTV 6,000,000원*6%*400개소 | 144,000 | | |
| ○기타 시설물 부착형 CCTV 1,000,000원*6%*46대 | 2,760 | | |
| □스마트쉼터 CCTV시스템 유지보수 | 4,456 | | |
| ○CCTV 3,468,850원*8%*9개소 | 2,498 | | |
| ○CCTV(23년) 3,575,000원*8%*2개소*(6/12) | 286 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 스마트영상 운영 및 고도화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산업용스위치 935,000원*8%*9개소 | 674 | | |
| ○산업용스위치(23년) 935,000원*8%*2개소*(6/12) | 75 | | |
| ○비상벨 1,139,765원*8%*9개소 | 821 | | |
| ○비상벨(23년) 1,265,000원*8%*2개소*(6/12) | 102 | | |
| □현장시설물 통합유지보수 제경비 (422,760,000원+4,456,000원)*1식*7.7% | 32,896 | | |
| □현장시설물 통합유지보수 기술자 인건비 69,054,000원+35,659,000원+23,498,000원 | 128,211 | | |
| □공공요금 | 82,170 | | |
| ○CCTV 전기요금 5,500원*685개소*12월 | 45,210 | | |
| ○늘봄이CCTV 전용회선비 88,000원*35개소*12월 | 36,960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,200 | 15 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,200 | 15 |
| □CCTV 설치 및 유지관리 업무추진 1,350,000원 | 1,350 | | |
| □예산절감 -1,350,000원*10% | △135 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 550,000 | △150,000 |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 550,000 | △150,000 |
| □방범용 CCTV 시스템 구축(시비) 25,000,000원*14개소 | 350,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| □방범용 CCTV 이전 및 부대공사비 5,000,000원*10회 | 50,000 | | |
| 스마트도시 통합관제센터 운영 | 561,075 | 838,673 | △277,598 |
| 201 일반운영비 | 459,860 | 437,073 | 22,787 |
| 01 사무관리비 | 3,073 | 2,023 | 1,050 |
| □관제센터 운영관리 | 2,023 | | |
| ○복사기(iR ADV 45925KG) 드럼 구입 715,000원*1회 | 715 | | |
| ○복사기(iR ADV 45925KG) 토너 구입 154,000원*2회 | 308 | | |
| ○PC 장비소모품 및 사무용품 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| □제안서평가위원회 수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| □과업심의위원회 수당 50,000*5명 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 456,787 | 435,050 | 21,737 |
| □관제센터 시스템 유지보수 | 424,129 | | |
| ○영상분배및저장시스템 관제S/W 331,000,000원*12% | 39,720 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 스마트영상 운영 및 고도화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영상분배및저장시스템 가상화S/W 64,083,000원*12% | 7,690 | | |
| ○영상분배및저장시스템 H/W 80,375,000원*8% | 6,430 | | |
| ○통합스토리지 H/W 772,260,000원*7% | 54,059 | | |
| ○스마트시티통합플랫폼 운영 S/W 321,485,000원*12% | 38,579 | | |
| ○스마트시티통합플랫폼 운영 H/W 66,000,000원*7% | 4,620 | | |
| ○스마트시티통합플랫폼 DBMS 47,117,000원*12% | 5,655 | | |
| ○스마트시티통합플랫폼 연계S/W(GIS, NMS, 미디어게이트웨이) 72,124,000원*12% | 8,655 | | |
| ○CCTV자산관리 S/W 50,000,000원*12% | 6,000 | | |
| ○스마트선별관제 S/W 275,000,000원*12% | 33,000 | | |
| ○체납차량탐지 S/W 40,000,000원*12% | 4,800 | | |
| ○영상반출시스템 S/W 44,000,000원*12% | 5,280 | | |
| ○정보보호시스템(5종) S/W 241,808,000원*12% | 29,017 | | |
| ○정보통신장비(센터4종) H/W 314,289,000원*8% | 25,144 | | |
| ○정보통신장비(현장2종) H/W 364,860,000원*5% | 18,243 | | |
| ○IP방송시스템(비상벨) H/W 248,500,000원*6% | 14,910 | | |
| ○관제센터 상주인력 기술자 인건비 58,663,160원*2명 | 117,327 | | |
| ○손해배상공제료 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| □CCTV시스템 유지보수 제경비 424,129,000원*0.077 | 32,658 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,600 | △385 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,600 | △385 |
| □스마트도시 통합관제센터 운영 1,350,000원 | 1,350 | | |
| □예산절감 -1,350,000원*10% | △135 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 400,000 | △300,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 400,000 | △300,000 |
| □영상저장용 스토리지 구입 | 100,000 | | |
| ○스토리지 증설 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 개인정보보안 강화 | 17,105 | 17,055 | 50 |
| 201 일반운영비 | 17,105 | 17,055 | 50 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,150 | 50 |
| □개인정보보호 교육 | 1,200 | | |
| ○개인정보보호 교육 콘텐츠 구매 100,000원*12장 | 1,200 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 스마트영상 운영 및 고도화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 15,905 | 15,905 | 0 |
| □개인정보보호시스템 유지관리 | 15,905 | | |
| ○개인정보접속기록관리 S/W 48,500,000원*12% | 5,820 | | |
| ○PC개인정보보호시스템 S/W 45,738,000원*12% | 5,489 | | |
| ○개인정보노출점검 S/W 38,300,000원*12% | 4,596 | | |
| 범죄취약지 환경개선(참여예산) | 125,000 | 0 | 125,000 |
| 401 시설비및부대비 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| 01 시설비 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| □방범용 CCTV 구매 설치 | 125,000 | | |
| ○CCTV 5개소 * 25,000,000원 125,000,000원 | 125,000 | | |
| 불광1동 LED 안전비상벨 설치(참여예산) | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 시설비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| □LED비상벨 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(스마트정보과) | 624,146 | 649,407 | △25,261 |
| 인력운영비 | 552,004 | 542,347 | 9,657 |
| 인력운영비(방범용CCTV 관제요원 운영) | 552,004 | 542,347 | 9,657 |
| 101 인건비 | 496,578 | 469,118 | 27,460 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 496,578 | 469,118 | 27,460 |
| □무기계약직근로자 보수 | 496,578 | | |
| ○급여 3,337,210원*12명*12월 | 480,559 | | |
| ○정근수당 3,337,210원*20%*12명*2회 | 16,019 | | |
| 201 일반운영비 | 1,420 | 0 | 1,420 |
| 01 사무관리비 | 1,420 | 0 | 1,420 |
| □관제원 채용 면접 평가위원 수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| □관제요원 자격증 취득(시험응시료) 80,000원*14명 | 1,120 | | |
| 304 연금부담금등 | 54,006 | 73,229 | △19,223 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 54,006 | 73,229 | △19,223 |
| □4대 보험료 3,337,210원*11%*12명*12월 | 52,862 | | |
| □퇴직금(중간정산) 증액분 24,028,000-22,884,000 | 1,144 | | |
| 기본경비 | 72,142 | 107,060 | △34,918 |
| 기본경비 | 72,142 | 107,060 | △34,918 |
| 201 일반운영비 | 43,522 | 46,424 | △2,902 |
| 01 사무관리비 | 43,522 | 46,424 | △2,902 |
| □기본사무용품구입 30,000원*25명*90% | 675 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*25명 | 250 | | |
| □복사기(CM2043)소모품비 110,000원*2회 | 220 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □칼라프린터(CP4005dn)소모품비 290,000원*4색*2회 | 2,320 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □복사용지 구입비(A4) 24,000원*4박스*12월 | 1,152 | | |
| □행정봉투(대봉투)제작비 70원*2,000매 | 140 | | |
| □기본업무추진급량비 160,000원*25명*12월*90% | 43,200 | | |
| □예산절감 -48,357,000원*10% | △4,835 | | |
| 202 여비 | 23,400 | 52,416 | △29,016 |
| 01 국내여비 | 23,400 | 52,416 | △29,016 |
| □기본국내여비 260,000원*25명*12월*30% | 23,400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| □부서운영업무추진비 435,000원*12월 | 5,220 | | |

# 【민 원 여 권 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고객만족을 위한 민원행정
단위: 민원실 환경개선 및 기록물관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 1,031,970 | 917,969 | 114,001 |
| | 국 96,710 | | |
| | 구 935,260 | | |
| 고객만족을 위한 민원행정 | 960,060 | 826,661 | 133,399 |
| | 국 96,710 | | |
| | 구 863,350 | | |
| 민원실 환경개선 및 기록물관리 | 712,344 | 620,495 | 91,849 |
| 민원실 환경정비 | 11,547 | 5,850 | 5,697 |
| 201 일반운영비 | 4,547 | 0 | 4,547 |
| 01 사무관리비 | 4,547 | 0 | 4,547 |
| □민원안내판 설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □비상벨 시스템 이용료 7,000원*3대*12개월 | 252 | | |
| □비상벨시스템 구매 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| □예산절감 -5,052,000원*10% | △505 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 5,850 | 1,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 5,850 | 1,150 |
| □여권전용키오스크 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 민원행정 및 기록물관리 | 700,797 | 614,645 | 86,152 |
| 201 일반운영비 | 211,081 | 177,571 | 33,510 |
| 01 사무관리비 | 15,624 | 10,700 | 4,924 |
| □문서고 상시소독약제 구매 40,000원*60개 | 2,400 | | |
| □문서고 일시/항균소독(4개소) 4,600,000원 | 4,600 | | |
| □항온항습기 유지보수비 1,700,000원 | 1,700 | | |
| □문서고 모빌랙 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| □정보공개심의회 참석수당 70,000원*5명*20회 | 7,000 | | |
| □정보공개교육 강사수당(2급, 2시간) 230,000원*1명*2회 | 460 | | |
| □예산절감 -17,360,000원*10% | △1,736 | | |
| 02 공공운영비 | 195,457 | 166,871 | 28,586 |
| □우편요금-일반우편료 430원*350건*252일 | 37,926 | | |
| □우편요금-등기우편료 2,530원*230건*252일 | 146,639 | | |
| □우편요금-반송우편료 2,100원*10건*252일 | 5,292 | | |
| □신우편물관리 프로그램 통합유지보수비 5,600,000원 | 5,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |

부서: 민원여권과
정책: 고객만족을 위한 민원행정
단위: 민원실 환경개선 및 기록물관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □민원행정 및 정보공개평가 간담회비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| □친절봉사 및 민원서비스 개선 간담회비 2,300,000원 | 2,300 | | |
| □예산절감 -3,600,000원*10% | △360 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 2,200 | 2,800 |
| 01 포상금 | 5,000 | 2,200 | 2,800 |
| □민원제도개선 우수직원 포상 | 2,200 | | |
| ○최우수 500,000원*1명 | 500 | | |
| ○우수 300,000원*3명 | 900 | | |
| ○장려 200,000원*4명 | 800 | | |
| □정보공개 우수부서 포상 | 2,800 | | |
| ○최우수 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| ○우수 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 481,476 | 431,274 | 50,202 |
| 07 자치단체간부담금 | 476,226 | 431,274 | 44,952 |
| □통합콜센터운영 자치단체 분담금 459,610,000원 | 459,610 | | |
| □통합기록관리시스템 유지보수 분담금 16,616,000원 | 16,616 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| □자치단체 기능분류모델시스템 고도화 분담금 5,250,000원 | 5,250 | | |
| 신속하고 투명한 민원처리 | 12,339 | 10,156 | 2,183 |
| 민원접수 및 처리 | 12,339 | 10,156 | 2,183 |
| 201 일반운영비 | 4,339 | 4,956 | △617 |
| 01 사무관리비 | 4,339 | 4,956 | △617 |
| □민원서식(3종) 4,000원*40권*3종 | 480 | | |
| □인감용지 91,500원*4박스 | 366 | | |
| □주민등록등초본용지 35,000원*5박스 | 175 | | |
| □건설기계 조종사 및 이미용 면허증 등 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □통합민원발급시스템 토너 및 소모품 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |
| □인증기 소모품 구입비 200,000원*2대 | 400 | | |
| □예산절감 -4,821,000원*10% | △482 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| □민원처리 업무추진비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| □예산절감 -2,800,000원*10% | △280 | | |
| 303 포상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 포상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| □유기한 법정민원 처리 우수부서 포상 | 2,400 | | |
| ○최우수 500,000원*2회 | 1,000 | | |

부서: 민원여권과
정책: 고객만족을 위한 민원행정
단위: 신속하고 투명한 민원처리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○장려 300,000원*2회 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 3,080 | 0 | 3,080 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,080 | 0 | 3,080 |
| □주민등록증 진위확인시스템 770,000원*4대 | 3,080 | | |
| 무인 민원발급기 운영 | 138,667 | 191,050 | △52,383 |
| 무인 민원발급기 운영 | 138,667 | 191,050 | △52,383 |
| 201 일반운영비 | 84,967 | 85,350 | △383 |
| 01 사무관리비 | 21,093 | 21,910 | △817 |
| □무인민원발급용지 62,500원*90박스 | 5,625 | | |
| □무인민원발급호침 50,000원*36대 | 1,800 | | |
| □임차료(지하철역 5개소) 1,100,000*5개소 | 5,500 | | |
| □무인민원발급기 드럼, 토너 250,000원*30개 | 7,500 | | |
| □무인민원발급기 신용카드 결제 수수료 5,000원*12월*36대 | 2,160 | | |
| □예산절감 -14,925,000원*10% | △1,492 | | |
| 02 공공운영비 | 63,874 | 63,440 | 434 |
| □전기료 20,000원*12월*5개소 | 1,200 | | |
| □무인민원발급기 유지관리 129,800원*12월*36대 | 56,074 | | |
| □무인민원발급기 부품교체 440,000*15대 | 6,600 | | |
| 301 일반보전금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 사회복무요원보상금 | 700 | 700 | 0 |
| □사회복무요원 교통비 700,000원 | 700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| □무인민원발급기 설치공사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| □무인민원발급기 기기 구입 25,000,000원*2개소 | 50,000 | | |
| 주민 편의를 도모하는 가족관계 등록행정 | 96,710 | 4,960 | 91,750 |
| | 국 96,710 | | |
| 가족관계등록 행정 | 96,710 | 4,960 | 91,750 |
| | 국 96,710 | | |
| 201 일반운영비 | 92,110 | 2,160 | 89,950 |
| | 국 92,110 | | |
| 01 사무관리비 | 91,780 | 1,800 | 89,980 |

부서: 민원여권과
정책: 고객만족을 위한 민원행정
단위: 주민 편의를 도모하는 가족관계 등록행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □가족관계등록사무 사무용품지원(구) | | | |
| 10,580,000원 | 10,580 | | |
| 국 | 10,580 | | |
| □가족관계등록사무 사무용품지원(동) | | | |
| 2,500,000원*2회*16개동 | 80,000 | | |
| 국 | 80,000 | | |
| □안심상속원스톱서비스 신청서식 및 민원 사무용품 제작 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 국 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 330 | 360 | △30 |
| □가족관계등록업무배상공제료 | | | |
| 330,000원 | 330 | | |
| 국 | 330 | | |
| 203 업무추진비 | 4,600 | 2,800 | 1,800 |
| 국 | 4,600 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,600 | 2,800 | 1,800 |
| □가족관계등록 운영 업무추진비 | | | |
| 4,600,000원 | 4,600 | | |
| 국 | 4,600 | | |
| 신속하고 친절한 여권민원행정 구현 | 5,685 | 6,465 | △780 |
| 신속하고 친절한 여권발급 | 5,685 | 6,465 | △780 |
| 여권발급(여권민원 서비스) | 5,685 | 6,465 | △780 |
| 201 일반운영비 | 3,165 | 3,665 | △500 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| □민원서식 및 사무용품 (토너 등 기타포함) | | | |
| 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| □홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 165 | 165 | 0 |
| □여권업무배상공제료 165,000원 | 165 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| □여권운영업무추진비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| □예산절감 -2,800,000원*10% | △280 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 66,225 | 84,843 | △18,618 |
| 기본경비 | 66,225 | 84,843 | △18,618 |
| 기본경비 | 66,225 | 84,843 | △18,618 |
| 201 일반운영비 | 52,941 | 54,711 | △1,770 |
| 01 사무관리비 | 52,941 | 54,711 | △1,770 |
| □민원행정 홍보 안내문 등 제작 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □민원실 비상벨 시스템 이용료 | | | |
| 7,000원*1회선*12월 | 84 | | |
| □기본사무용품구입 30,000원*27명*90% | 729 | | |
| □비품 구입비 및 수선비 | | | |
| 10,000원*27명 | 270 | | |

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □전산기기 등 행정장비 수리비 200,000원*4회 | 800 | | |
| □전자복사기 소모품 구입비 230,000원*2회 | 460 | | |
| □모사전송(팩스) 소모품 구입비 100,000원*4대 | 400 | | |
| □프린터 소모품 구입비 300,000원*2회 | 600 | | |
| □복사용지(A4) 24,000원*10박스*12월 | 2,880 | | |
| □대봉투 70원*3,000매 | 210 | | |
| □소봉투 18원*3,000매 | 54 | | |
| □민원실 환경개선 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| □공기청정기 렌탈 70,000원*2대*12개월 | 1,680 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*27명*12월*90% | 46,656 | | |
| □예산절감 -58,823,000원*10% | △5,882 | | |
| 202 여비 | 8,424 | 25,272 | △16,848 |
| 01 국내여비 | 8,424 | 25,272 | △16,848 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*27명*12월*10% | 8,424 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| □부서운영업무추진비 405,000원*12월 | 4,860 | | |

# 【시 민 교 육 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 시민교육과

부서: 시민교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 시민교육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민교육과 | 18,836,027 | 22,717,997 | △3,881,970 |
| | 국 631,105 | | |
| | 시 566,282 | | |
| | 구 17,638,640 | | |
| 평생학습체제 구축 | 1,818,604 | 1,998,704 | △180,100 |
| | 국 30,000 | | |
| | 구 1,788,604 | | |
| 시민교육 활성화 | 1,818,604 | 1,998,704 | △180,100 |
| | 국 30,000 | | |
| | 구 1,788,604 | | |
| 평생학습관 및 어린이영어도서관 운영 | 1,439,554 | 1,556,204 | △116,650 |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □평생학습관 운영 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 307 민간이전 | 1,434,204 | 1,534,204 | △100,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,434,204 | 1,534,204 | △100,000 |
| □평생학습관 운영 · 사업비 | 1,434,204 | | |
| ○인건비 686,090,000원 | 686,090 | | |
| ○물건비 251,232,000원 | 251,232 | | |
| ○경상이전 146,920,000원 | 146,920 | | |
| ○사업비 349,962,000원 | 349,962 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 20,000 | △16,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 4,000 | 20,000 | △16,000 |
| □자본지출 | 4,000 | | |
| ○평생학습관 물품구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시설비(시설 개보수 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 평생학습도시조성 | 81,780 | 61,000 | 20,780 |
| 201 일반운영비 | 24,980 | 59,000 | △34,020 |
| 01 사무관리비 | 10,980 | 25,000 | △14,020 |
| □평생학습도시 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □평생교육협의회 참석수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| □장애인 평생학습도시 네트워크 위원 참석 수당 50,000원*7명*6회 | 2,100 | | |
| □유네스코 글로벌 학습도시 네트워크 추진 | 4,500 | | |
| ○통역비 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○홍보물 번역비 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| □예산절감 -12,200,000원*10% | △1,220 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 시민교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 시민교육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □전국 평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| □장애인 평생학습도시 네트워크 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □평생학습도시협의회 네트워크 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □평생학습도시 중장기계획 수립 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| □장애인 평생학습도시 권역별 프로그램 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 맞춤형 평생학습 확대 운영 | 130,880 | 100,600 | 30,280 |
| 201 일반운영비 | 114,680 | 89,000 | 25,680 |
| 01 사무관리비 | 13,680 | 24,000 | △10,320 |
| □온라인 교육 콘텐츠 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □맞춤형 평생학습 프로그램 운영 | 4,000 | | |
| ○홍보물 제작 220,000원*10회 | 2,200 | | |
| ○대관료, 기타 소모품비 등 1,800,000원 | 1,800 | | |
| □1동-1대학 은평대학 운영협의체 회의 참석 수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| □1동-1대학 은평대학 운영협의체 운영 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -15,200,000원*10% | △1,520 | | |
| 03 행사운영비 | 101,000 | 65,000 | 36,000 |
| □지역리더 양성과정 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □1동-1대학 은평대학 프로그램비 86,000,000원 | 86,000 | | |
| □1동-1대학 은평대학 성과발표회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □맞춤형 평생학습 확대 업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 14,400 | 9,600 | 4,800 |
| 11 행사실비지원금 | 14,400 | 9,600 | 4,800 |

부서: 시민교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 시민교육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □맞춤형 평생학습 기획 및 자문 등 사례금 100,000원*5명*6회 | 3,000 | | |
| □시민교육크리에이터 활동 사례금 330,000원*2명*10회 | 6,600 | | |
| □1동-1대학 은평대학 동실무협의체 운영 300,000원*16동 | 4,800 | | |
| 진로진학 지원사업 운영 | 52,040 | 163,000 | △110,960 |
| 201 일반운영비 | 39,890 | 130,700 | △90,810 |
| 01 사무관리비 | 7,830 | 25,200 | △17,370 |
| □진로진학 프로그램 운영 | 2,700 | | |
| ○홍보물 제작 등 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| ○교육물품 구입 등 200,000원 | 200 | | |
| □온라인 자격증 과정 임차 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □예산절감 -8,700,000원*10% | △870 | | |
| 03 행사운영비 | 32,060 | 105,500 | △73,440 |
| □진로진학 프로그램 운영 | 17,060 | | |
| ○수시·정시전형 설명회 강사수당 230,000원*2회 | 460 | | |
| ○설명회 자료집 제작 등 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| ○일대일 맞춤형 컨설팅 40,000원*32명*8회 | 10,240 | | |
| ○수시·정시전형 대비 특별 상담 40,000원*52명*2회 | 4,160 | | |
| □대학초청 박람회 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □진로진학 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 301 일반보전금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| □설명회 및 교육자문단 간담회 등 1,800,000원 | 1,800 | | |
| □진로교사 네트워크 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □정보박람회 컨설팅 사례금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 문해교육 지원사업 운영 | 114,350 | 117,900 | △3,550 |
| | 국 30,000 | | |
| | 구 84,350 | | |
| 201 일반운영비 | 18,550 | 15,500 | 3,050 |
| 01 사무관리비 | 8,550 | 9,500 | △950 |
| □문해교육 네트워크 운영 | 3,500 | | |
| ○문구 구입, 홍보물 제작 등 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 시민교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 시민교육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자료집 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □시화전 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □예산절감 -9,500,000원*10% | △950 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| □한평생 좋은날 연합행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □문해교육 및 네트워크 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 4,900 | 6,400 | △1,500 |
| 11 행사실비지원금 | 4,900 | 6,400 | △1,500 |
| □문해교육 연합행사 진행자 및 공연자 사례비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □문해교육 네트워크 회의 참석수당 20,000원*12명*10회 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 95,000 | △5,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 95,000 | △5,000 |
| □문해교육 공모사업 운영(자체) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| □문해교육 공모사업 운영(보조) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 교육환경 개선 | 11,842,978 | 15,471,806 | △3,628,828 |
| 교육 인프라의 체계적 · 효율적 지원 | 11,842,978 | 15,471,806 | △3,628,828 |
| 학교 교육환경개선 지원 | 2,929,335 | 6,367,362 | △3,438,027 |
| 201 일반운영비 | 22,124 | 22,100 | 24 |
| 01 사무관리비 | 16,124 | 16,100 | 24 |
| □학교 모범학생 표창패, 교육 관련 자료집 및 홍보물 등 제작 140,000원*104개교 | 14,560 | | |
| □학교 시설 현장조사 전문가 활동비 335,000원*5일 | 1,675 | | |
| □교육경비보조금심의위원회 수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| □공감학교추진협의체 수당 70,000원*3명*4회 | 840 | | |
| □예산절감 -17,915,000원*10% | △1,791 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| □학교(유치원) 관계자, 학부모 등 교육 관련 행사 개최 500,000원*6회 | 3,000 | | |

부서: 시민교육과
정책: 교육환경 개선
단위: 교육 인프라의 체계적·효율적 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □학교지원 소통체계 운영 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □학교지원 업무추진 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,903,611 | 6,341,262 | △3,437,651 |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,573,380 | 6,036,100 | △3,462,720 |
| □교육기관에 대한 보조 1,275,000,000원 | 1,275,000 | | |
| □수요자 참여형 공감학교 700,000,000원 | 700,000 | | |
| □초중고 입학준비금 자치구 분담금 598,380,000원 | 598,380 | | |
| 10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 330,231 | 305,162 | 25,069 |
| □고교 무상교육 자치구 분담금 330,231,000원 | 330,231 | | |
| 친환경학교급식지원 | 8,167,053 | 7,961,999 | 205,054 |
| 201 일반운영비 | 10,581 | 28,600 | △18,019 |
| 01 사무관리비 | 4,581 | 2,600 | 1,981 |
| □일반수용비 등 100,000원*5회 | 500 | | |
| □급식지원심의위원회 수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| □학교급식 모니터단 수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| □학교급식 교육자료 및 홍보물 제작 등 300,000원*2회 | 600 | | |
| □예산절감 -5,090,000원*10% | △509 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 26,000 | △20,000 |
| □급식지원심의위원회 등 개최 100,000원*5회 | 500 | | |
| □급식 모니터링 운영 등 550,000원*10회 | 5,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □친환경 학교급식지원 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 960 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 960 | 0 |
| □식생활 체험지원 및 급식 관계자 급량비 8,000원*10명*12회 | 960 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,153,712 | 7,930,439 | 223,273 |
| 08 교육기관에대한보조 | 8,153,712 | 7,930,439 | 223,273 |
| □유치원 친환경 급식비 | 657,356 | | |

부서: 시민교육과
정책: 교육환경 개선
단위: 교육 인프라의 체계적 · 효율적 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공립 4,264원*689명*182일*20% | 106,940 | | |
| ○사립 6,578원*1,928명*217일*20% | 550,416 | | |
| □초등학교 친환경 급식비 | 3,021,527 | | |
| ○공립 4,093원*16,897명*192일*20% | 2,655,722 | | |
| ○사립 5,939원*1,604명*192일*20% | 365,805 | | |
| □중학교 친환경 급식비 | 1,839,211 | | |
| ○공립 4,493원*5,807명*180일*20% | 939,271 | | |
| ○사립 6,668원*3,749명*180일*20% | 899,940 | | |
| □고등학교 친환경 급식비 | 2,578,706 | | |
| ○공립 4,692원*1,885명*173일*20% | 306,017 | | |
| ○사립 6,920원*9,492명*173일*20% | 2,272,689 | | |
| □특수학교 친환경 급식비 6,529원*227명*192일*20% | 56,912 | | |
| 도농상생 공공급식 지원 | 684,824 | 1,087,864 | △403,040 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □안심식재료 지킴이단 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □도농상생 공공급식 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 307 민간이전 | 680,324 | 1,082,864 | △402,540 |
| 05 민간위탁금 | 680,324 | 673,664 | 6,660 |
| □공공급식센터 민간위탁금 680,324,000원 | 680,324 | | |
| 학교폭력 예방사업 운영 | 61,766 | 54,581 | 7,185 |
| 201 일반운영비 | 10,866 | 10,430 | 436 |
| 01 사무관리비 | 7,866 | 9,500 | △1,634 |
| □학교폭력 예방 홍보물 등 제작 | 6,500 | | |
| □학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| □학교폭력대책실무협의회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| □예산절감 -8,740,000원*10% | △874 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 930 | 2,070 |
| □학교폭력 유관기관 네트워크 활성화 프로그램 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □학교폭력대책 지역협의회 및 실무협의회 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 시민교육과
정책: 교육환경 개선
단위: 교육 인프라의 체계적 · 효율적 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 43,151 | 6,849 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 43,151 | 6,849 |
| □학교폭력 솔루션 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 마을 속 학교 교육공동체 구축 | 1,248,649 | 1,476,819 | △228,170 |
| 교육혁신사업 | 1,248,649 | 1,476,819 | △228,170 |
| 민관학 교육협력 지원 | 399,700 | 500,000 | △100,300 |
| 201 일반운영비 | 22,700 | 25,000 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| □민관학추진단 운영 및 사업 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| □정서지원 교육 및 학부모아카데미 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 377,000 | 475,000 | △98,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 131,000 | 0 | 131,000 |
| □청소년기관 및 전문교육기관 연계 미래교육프로젝트 131,000,000원 | 131,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 246,000 | 475,000 | △229,000 |
| □지역기관 협력 미래교육 사업운영 246,000,000원 | 246,000 | | |
| 마을-학교 연계 지원 | 702,699 | 786,819 | △84,120 |
| 307 민간이전 | 702,699 | 786,819 | △84,120 |
| 05 민간위탁금 | 702,699 | 786,819 | △84,120 |
| □은평형 마을방과후 지원사업 | 702,699 | | |
| ○은평마을방과후지원센터 운영비 272,699,000원 | 272,699 | | |
| ○은평마을방과후 지원사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○교육콘텐츠 연계사업비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 은평청소년마을학교 운영 | 146,250 | 190,000 | △43,750 |
| 201 일반운영비 | 60,350 | 79,000 | △18,650 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □프로젝트 재료비 및 사업홍보물제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □영조물배상보험료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 46,750 | 75,000 | △28,250 |
| □어린이 · 청소년 선택프로젝트운영 46,750,000원 | 46,750 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |

부서: 시민교육과
정책: 마을 속 학교 교육공동체 구축
단위: 교육혁신사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □은평청소년마을학교 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 307 민간이전 | 85,000 | 110,000 | △25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □진로특화 프로그램 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 55,000 | 110,000 | △55,000 |
| □청소년 주도 프로젝트 추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □미래혁신학교(4차산업) 등 운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원 | 3,837,676 | 3,661,077 | 176,599 |
| | 국 601,105 | | |
| | 시 566,282 | | |
| | 구 2,670,289 | | |
| 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원 | 3,837,676 | 3,661,077 | 176,599 |
| | 국 601,105 | | |
| | 시 566,282 | | |
| | 구 2,670,289 | | |
| 청소년건전육성 | 55,995 | 128,826 | △72,831 |
| 201 일반운영비 | 54,195 | 126,626 | △72,431 |
| 01 사무관리비 | 34,195 | 36,626 | △2,431 |
| □모범청소년 표창장 제작 7,000원*110매 | 770 | | |
| □청소년육성 유공자 표창장 제작 7,000원*60매 | 420 | | |
| □청소년지도위원증 제작 13,000원*200명 | 2,600 | | |
| □청소년증 발급 수수료 5,900원*1,600명 | 9,440 | | |
| □여성청소년 비상용 생리대 비치 | 11,500 | | |
| ○자판기 설치 490,000원*10개교*1대 | 4,900 | | |
| ○비상용 생리대 비치 330원*500개*40대 | 6,600 | | |
| □성년의날 축하카드 제작 1,400원*4,000명 | 5,600 | | |
| □위원회 참석수당 70,000원*8명*5회 | 2,800 | | |
| □청소년시설 종합안전점검 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □청소년 지도 및 보호활동 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -34,350,000원*10% | △3,435 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 90,000 | △70,000 |
| □청소년 미래체험교실 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 시민교육과
정책: 청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원
단위: 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □청소년 보호 및 건전육성 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| □청소년 활동 지원 업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 청소년의회 운영 | 15,032 | 22,360 | △7,328 |
| 201 일반운영비 | 12,132 | 15,480 | △3,348 |
| 01 사무관리비 | 3,132 | 3,750 | △618 |
| □청소년의회 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □개원식 및 본회의 개최 | 1,480 | | |
| ○위촉장 제작 7,000원*40명 | 280 | | |
| ○표창장 및 수료증 제작 7,000원*50매 | 350 | | |
| ○기본사무용품 330,000원 | 330 | | |
| ○의원증 제작 13,000원*40명 | 520 | | |
| □예산절감 -3,480,000원*10% | △348 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 11,730 | △2,730 |
| □워크숍 및 회의 진행비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □청소년의회 활동 간담회비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 5,880 | △3,880 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 5,880 | △3,880 |
| □청년멘토 활동비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역청소년참여기구운영(어린이 · 청소년 참여위원회(특별회의)운영) | 12,264 | 22,515 | △10,251 |
| 201 일반운영비 | 1,364 | 1,515 | △151 |
| 01 사무관리비 | 1,364 | 1,515 | △151 |
| □참여위원회 운영 | 1,515 | | |
| ○위촉장 및 수료증 제작 7,000원*60매 | 420 | | |
| ○표창장 제작 7,000원*15매 | 105 | | |
| ○위원증 제작 13,000원*30명 | 390 | | |
| ○사무용품 600,000원 | 600 | | |
| □예산절감 -1,515,000원*10% | △151 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □청소년참여위원회 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |

부서: 시민교육과
정책: 청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원
단위: 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| □참여위원회 운영지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지역청소년참여기구운영(청소년운영위원회 운영) | 1,684 | 3,368 | △1,684 |
| 307 민간이전 | 1,684 | 3,368 | △1,684 |
| 05 민간위탁금 | 1,684 | 3,368 | △1,684 |
| □신나는애프터센터 청소년운영위원회 운영 842,000원 | 842 | | |
| □갈현청소년문화의집 청소년운영위원회 운영 842,000원 | 842 | | |
| 청소년문화의집 운영 | 1,212,557 | 1,198,562 | 13,995 |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □청소년문화의집 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 307 민간이전 | 1,211,207 | 1,197,062 | 14,145 |
| 05 민간위탁금 | 1,211,207 | 1,197,062 | 14,145 |
| □은평구청소년문화의집 신나는애프터센터 운영 | 610,088 | | |
| ○인건비 417,040,000원 | 417,040 | | |
| ○운영비 98,048,000원 | 98,048 | | |
| ○사업비 95,000,000원 | 95,000 | | |
| □갈현청소년문화의집 운영 | 601,119 | | |
| ○인건비 429,659,000원 | 429,659 | | |
| ○운영비 49,460,000원 | 49,460 | | |
| ○사업비 122,000,000원 | 122,000 | | |
| 청소년지도사 배치지원 | 25,368 | 24,408 | 960 |
| | 국 12,684 | | |
| | 구 12,684 | | |
| 307 민간이전 | 25,368 | 24,408 | 960 |
| | 국 12,684 | | |
| | 구 12,684 | | |
| 05 민간위탁금 | 25,368 | 24,408 | 960 |
| □갈현청소년문화의집 청소년지도사 배치지원 25,368,000원 | 25,368 | | |
| | 국 12,684 | | |
| | 구 12,684 | | |
| 청소년어울림마당 운영 | 30,450 | 50,500 | △20,050 |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □청소년 어울림마당 운영 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |

부서: 시민교육과
정책: 청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원
단위: 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| □청소년 어울림마당 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 청소년동아리 활동 지원 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| □청소년동아리 활동 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 청소년쉼터 운영 | 689,126 | 664,481 | 24,645 |
| | 국 224,216 | | |
| | 구 464,910 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □은평여자일시 청소년쉼터 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 307 민간이전 | 688,676 | 663,981 | 24,695 |
| | 국 224,216 | | |
| | 구 464,460 | | |
| 05 민간위탁금 | 688,676 | 663,981 | 24,695 |
| □은평여자일시 청소년쉼터 운영 | 688,676 | | |
| ○인건비 314,664,000원 | 314,664 | | |
| | 국 86,090 | | |
| | 구 228,574 | | |
| ○운영비 57,370,000원 | 57,370 | | |
| | 국 3,504 | | |
| | 구 53,866 | | |
| ○사업비 316,642,000원 | 316,642 | | |
| | 국 134,622 | | |
| | 구 182,020 | | |
| 청소년진로지원 | 331,284 | 302,800 | 28,484 |
| | 시 148,000 | | |
| | 구 183,284 | | |
| 307 민간이전 | 331,284 | 302,800 | 28,484 |
| | 시 148,000 | | |
| | 구 183,284 | | |
| 05 민간위탁금 | 331,284 | 302,800 | 28,484 |
| □진로직업체험지원센터 운영 | 331,284 | | |
| ○인건비 220,978,770원 | 220,979 | | |
| | 시 87,745 | | |
| | 구 133,234 | | |
| ○운영비 9,700,000원 | 9,700 | | |

부서: 시민교육과
정책: 청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원
단위: 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,350 | | |
| | 구 3,350 | | |
| ○사업비 100,605,000원 | 100,605 | | |
| | 시 53,905 | | |
| | 구 46,700 | | |
| 청소년안전망 구축 지원(청소년상담복지센터 운영) | 539,682 | 491,788 | 47,894 |
| | 국 51,000 | | |
| | 시 90,051 | | |
| | 구 398,631 | | |
| 307 민간이전 | 539,682 | 491,788 | 47,894 |
| | 국 51,000 | | |
| | 시 90,051 | | |
| | 구 398,631 | | |
| 05 민간위탁금 | 539,682 | 491,788 | 47,894 |
| □은평구청소년상담복지센터 운영 | 460,131 | | |
| ○인건비 333,861,000원 | 333,861 | | |
| | 국 43,325 | | |
| | 시 43,325 | | |
| | 구 247,211 | | |
| ○운영비 48,490,000원 | 48,490 | | |
| ○사업비 77,780,000원 | 77,780 | | |
| | 국 7,675 | | |
| | 시 7,675 | | |
| | 구 62,430 | | |
| □자치구 청소년상담복지센터 운영지원(추가 인력) 79,551,000원 | 79,551 | | |
| | 시 39,051 | | |
| | 구 40,500 | | |
| 청소년 동반자 프로그램 운영 | 179,334 | 0 | 179,334 |
| | 국 82,956 | | |
| | 시 82,956 | | |
| | 구 13,422 | | |
| 307 민간이전 | 179,334 | 0 | 179,334 |
| | 국 82,956 | | |
| | 시 82,956 | | |
| | 구 13,422 | | |
| 05 민간위탁금 | 179,334 | 0 | 179,334 |
| □청소년 동반자 프로그램 운영 179,334,000원 | 179,334 | | |
| | 국 82,956 | | |
| | 시 82,956 | | |
| | 구 13,422 | | |
| 위기청소년 특별지원 | 87,448 | 39,832 | 47,616 |

부서: 시민교육과
정책: 청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원
단위: 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 42,950 | | |
| | 시 42,950 | | |
| | 구 1,548 | | |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| □심의위원수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 203 업무추진비 | 288 | 320 | △32 |
| 03 시책추진업무추진비 | 288 | 320 | △32 |
| □위기청소년 특별지원 업무추진 320,000원 | 320 | | |
| □예산절감 -320,000원*10% | △32 | | |
| 301 일반보전금 | 85,900 | 38,252 | 47,648 |
| | 국 42,950 | | |
| | 시 42,950 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 85,900 | 38,252 | 47,648 |
| □특별지원대상 청소년사업 85,900,000원 | 85,900 | | |
| | 국 42,950 | | |
| | 시 42,950 | | |
| 청소년지원센터 지원(꿈드림 운영) | 278,477 | 240,480 | 37,997 |
| | 국 86,668 | | |
| | 시 86,668 | | |
| | 구 105,141 | | |
| 307 민간이전 | 278,477 | 240,480 | 37,997 |
| | 국 86,668 | | |
| | 시 86,668 | | |
| | 구 105,141 | | |
| 05 민간위탁금 | 278,477 | 240,480 | 37,997 |
| □학교밖청소년지원센터 운영 | 278,477 | | |
| ○인건비 160,313,000원 | 160,313 | | |
| | 국 68,412 | | |
| | 시 68,411 | | |
| | 구 23,490 | | |
| ○운영비 28,209,000원 | 28,209 | | |
| | 국 525 | | |
| | 시 525 | | |
| | 구 27,159 | | |
| ○사업비 89,955,000원 | 89,955 | | |
| | 국 17,731 | | |
| | 시 17,732 | | |
| | 구 54,492 | | |
| 청소년지원센터 지원(꿈드림 급식지원) | 22,500 | 18,000 | 4,500 |
| | 국 7,500 | | |

부서: 시민교육과
정책: 청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원
단위: 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 307 민간이전 | | 22,500 | 18,000 | 4,500 |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 05 민간위탁금 | | 22,500 | 18,000 | 4,500 |
| □학교 밖 청소년 급식지원 | | | | |
| 10,000원*2,250식 | | 22,500 | | |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 청소년 건강지원(여성 청소년 생리용품 지원) | | 300,535 | 286,757 | 13,778 |
| | 국 | 90,161 | | |
| | 시 | 105,187 | | |
| | 구 | 105,187 | | |
| 307 민간이전 | | 300,535 | 286,757 | 13,778 |
| | 국 | 90,161 | | |
| | 시 | 105,187 | | |
| | 구 | 105,187 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 300,535 | 286,757 | 13,778 |
| □여성 청소년 생리용품 지원 | | | | |
| 300,535,000원 | | 300,535 | | |
| | 국 | 90,161 | | |
| | 시 | 105,187 | | |
| | 구 | 105,187 | | |
| 청소년유해환경감시단 지원(청소년유해감시단 운영) | | 5,940 | 5,900 | 40 |
| | 국 | 2,970 | | |
| | 시 | 2,970 | | |
| 307 민간이전 | | 5,940 | 5,900 | 40 |
| | 국 | 2,970 | | |
| | 시 | 2,970 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,940 | 5,900 | 40 |
| □청소년유해환경 감시단 운영 | | | | |
| 5,940,000원 | | 5,940 | | |
| | 국 | 2,970 | | |
| | 시 | 2,970 | | |
| 진로탐구 학교 운영(참여예산) | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| □진로탐구학교 운영 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 학교로 찾아가는 전문가와의 만남(참여예산) | | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 30,000 | △10,000 |

부서: 시민교육과
정책: 청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원
단위: 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| □학교로 찾아가는 전문가와의 만남 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 교육문화 기반 강화 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 시민교육사업 추진 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 민원대책 업무추진 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 203 업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| □민원대책 업무추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| □예산절감 -7,500,000원*10% | △750 | | |
| 행정운영경비(시민교육과) | 81,370 | 102,091 | △20,721 |
| 기본경비 | 81,370 | 102,091 | △20,721 |
| 기본경비 | 81,370 | 102,091 | △20,721 |
| 201 일반운영비 | 49,870 | 54,991 | △5,121 |
| 01 사무관리비 | 49,870 | 54,991 | △5,121 |
| □기본사무용품 30,000원*23명*90% | 621 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*23명 | 230 | | |
| □복사기(IR3030) 토너 90,000원*2회 | 180 | | |
| □복사기(IR3030) 드럼 250,000원*2회 | 500 | | |
| □칼라프린터 토너(LBP-843) | 6,600 | | |
| ○흑백(K) 300,000원*1개*4회 | 1,200 | | |
| ○컬러(C,M,Y) 450,000원*3개*4회 | 5,400 | | |
| □물품 수선유지비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| □복사용지 구입 24,000원*10박스*12월 | 2,880 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*25명*12월*90% | 43,200 | | |
| □예산절감 -55,411,000원*10% | △5,541 | | |
| 202 여비 | 23,400 | 39,000 | △15,600 |
| 01 국내여비 | 23,400 | 39,000 | △15,600 |
| □기본업무추진 국내여비 260,000원*25명*12월*30% | 23,400 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| □기관운영 업무추진 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| □부서운영 업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 【문화관광과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화 관광 기반 확충 및 활성화
단위: 문화 관광자원 개발 및 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 21,155,724 | 22,354,277 | △1,198,553 |
| | 국 1,729,900 | | |
| | 시 1,269,874 | | |
| | 구 18,155,950 | | |
| 문화 관광 기반 확충 및 활성화 | 749,596 | 1,399,090 | △649,494 |
| 문화 관광자원 개발 및 활성화 | 510,255 | 1,204,560 | △694,305 |
| 은평구 관광정보 제공 | 37,745 | 50,780 | △13,035 |
| 201 일반운영비 | 34,345 | 25,580 | 8,765 |
| 01 사무관리비 | 17,228 | 6,920 | 10,308 |
| □관광안내책자 제작 11,000,000원*1종 | 11,000 | | |
| □안내소 집기비품 및 소모품 구입비 4,400,000원 | 4,400 | | |
| □정수기 대여 40,000원*3개소*12월 | 1,440 | | |
| □정수기용 물품 구입 30,000원*1박스*3개소*12월 | 1,080 | | |
| □예산절감 -6,920,000원*10% | △692 | | |
| 02 공공운영비 | 17,117 | 18,660 | △1,543 |
| □관광안내시설물 전기 요금 15,000원*2개소*12월 | 360 | | |
| □관광안내시설물 전기 요금 50,000원*3개소*12월 | 1,800 | | |
| □관광안내소 등 시설물 유지보수 300,000원*3개소 | 900 | | |
| □관광 전자지도 유지 및 보수 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| □은평문화관광 플랫폼 유지보수비 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| □예산절감 -14,860,000원*5% | △743 | | |
| □지속가능관광지방정부협의회 분담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □관광분야 시책추진업무추진비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 20,000 | △17,500 |
| 01 시설비 | 2,500 | 20,000 | △17,500 |
| □다국어 관광안내표지판 보수 및 신설 500,000원*5개 | 2,500 | | |
| 韓문화체험특구 활성화 | 23,900 | 167,800 | △143,900 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 107,000 | △102,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 31,000 | △26,000 |
| □한문화체험특구 홍보물 개발 및 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 800 | 100 |

부서: 문화관광과
정책: 문화 관광 기반 확충 및 활성화
단위: 문화 관광자원 개발 및 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 800 | 100 |
| □한문화체험특구 활성화 프로그램 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| □청소년 한문화 체험 프로그램 지원 사업 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 은평 역사문화 탐방교실 | 52,880 | 72,200 | △19,320 |
| 201 일반운영비 | 52,340 | 71,600 | △19,260 |
| 01 사무관리비 | 35,140 | 47,200 | △12,060 |
| □차량임차료 170,000원*2대*90회 | 30,600 | | |
| □운영물품 제작구매비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □교재 제작구매비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □탐방조끼 세탁비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □보험가입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □예산절감 -34,600,000원*10% | △3,460 | | |
| 03 행사운영비 | 17,200 | 24,400 | △7,200 |
| □강사수당 30,000원*2명*3시간*90회 | 16,200 | | |
| □기타운영물품(구급약, 현수막등) 제작구매비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| □관계기관 업무협의, 해설사 간담회 등 100,000원*6회 | 600 | | |
| □예산절감 -600,000원*10% | △60 | | |
| 이호철 통일로 문학상 운영 | 192,380 | 202,120 | △9,740 |
| 201 일반운영비 | 100,400 | 108,400 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 20,000 | △200 |
| □홍보물 제작비(현수막,리플릿,광고료 등) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| □행사자료 제작비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| □예산절감 -22,000,000원*10% | △2,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| □이호철통일로문학상 홈페이지 유지보수 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 78,200 | 86,000 | △7,800 |
| □기자회견 진행비 | 9,500 | | |
| ○대관료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○장비임차 및 행사진행비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○통역시스템 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○동시통역 사례비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □외빈초청 수행용역 | 13,500 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화 관광 기반 확충 및 활성화
단위: 문화 관광자원 개발 및 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○항공비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○호텔비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○교통(기사, 통행료, 주차비 포함) 450,000원*4일 | 1,800 | | |
| ○수행통역 450,000원*4일 | 1,800 | | |
| ○기타경비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □이호철 통일로 문학상 심사회의 등 진행비 | 16,000 | | |
| ○추천위원 원고료 300,000원*10일 | 3,000 | | |
| ○본상 심사위원 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| ○특별상 심사위원 1,000,000원*8일 | 8,000 | | |
| □이호철 통일로 문학상 시상식 개최비 | 24,200 | | |
| ○시상식 행사용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○시상식 통역료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○상패제작(2개) 2,200,000원 | 2,200 | | |
| □이호철통일로문학상 부대행사 개최비 | 15,000 | | |
| ○부대행사 행사용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □이호철통일로문학상 업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 301 일반보전금 | 89,280 | 90,720 | △1,440 |
| 11 행사실비지원금 | 19,280 | 20,720 | △1,440 |
| □이호철통일로문학상 운영위원회 간사 사례비 120,000원*12회*12월 | 17,280 | | |
| □이호철통일로문학상 참여자 사례비 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| □시상금 | 70,000 | | |
| ○본상 시상금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○특별상 시상금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 은평문화관광 사진공모전 | 26,250 | 32,060 | △5,810 |
| 201 일반운영비 | 19,250 | 25,060 | △5,810 |
| 01 사무관리비 | 7,250 | 8,060 | △810 |
| □심사위원 수당 100,000원*4명 | 400 | | |
| □상장제작비 8,000원*20개 | 160 | | |
| □공모전 홍보비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| □현수막 및 포스터 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □전시회 행사용품 구매 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -8,100,000원*10% | △810 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 17,000 | △5,000 |
| □사진공모전 전용페이지 관리 용역비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화 관광 기반 확충 및 활성화
단위: 문화 관광자원 개발 및 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □사진공모전 심사 및 이벤트 등 공모전 운영 용역비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □사진공모전 전시회 용역비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □사진공모전 도록 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| □사진공모전 우수작 시상금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 지역문화예술 교류 및 지원 | 79,600 | 171,800 | △92,200 |
| 201 일반운영비 | 22,700 | 45,000 | △22,300 |
| 03 행사운영비 | 22,700 | 45,000 | △22,300 |
| □지역연계 프로그램(2단체) 개최 | 22,700 | | |
| ○대관료 2,500,000원*2회차 | 5,000 | | |
| ○프로그램 개최비 1,500,000원*6회 | 9,000 | | |
| ○음향장비 800,000원*6회 | 4,800 | | |
| ○영상촬영 650,000원*6회 | 3,900 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □프로그램 운영 시책업무 추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 25,800 | △19,800 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 25,800 | △19,800 |
| □행사 출연진 사례비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| □연구개발, 강좌운영 등 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 내를건너숲길 문화거리 조성사업 | 89,500 | 227,000 | △137,500 |
| 201 일반운영비 | 23,600 | 76,000 | △52,400 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □홍보물 제작비 등 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 72,000 | △52,000 |
| □문화예술 공연비 등 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □내숲길 조성 관련 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 150,000 | △85,000 |
| 01 시설비 | 65,000 | 150,000 | △85,000 |

부서: 문화관광과
정책: 문화 관광 기반 확충 및 활성화
단위: 문화 관광자원 개발 및 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □문화거리 시설물 설치비 등 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 은평 순례길 조성사업(참여예산) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| □홍보비(배너, 현수막 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □기념품 제작비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □관광안내판 제작비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 문화융성 기반시설 조성 | 239,341 | 194,530 | 44,811 |
| 은평한옥마을 운영지원 | 20,800 | 32,840 | △12,040 |
| 201 일반운영비 | 9,900 | 11,840 | △1,940 |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 11,840 | △1,940 |
| □은평한옥마을 환경관리 물품 및 안내표지판 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □은평한옥마을 환경 관리 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □예산절감 -11,000,000원*10% | △1,100 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □한옥마을 활성화 및 관계기관 업무협의 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| □은평한옥마을 환경정비사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 예술마을조성 | 2,700 | 16,000 | △13,300 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 15,000 | △13,200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 15,000 | △13,200 |
| □예술마을 조성 자문단 회의 및 홍보 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □업무추진 관계자 회의 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 국립한국문학관건립지원 | 4,770 | 5,300 | △530 |
| 201 일반운영비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| 01 사무관리비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| □국립한국문학관 건립 홍보자료 제작 4,500,000원 | 4,500 | | |
| □예산절감 -4,500,000원*10% | △450 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 800 | △80 |

부서: 문화관광과
정책: 문화 관광 기반 확충 및 활성화
단위: 문화융성 기반시설 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □업무관계자 회의 및 간담회 추진 200,000원*4회 | 800 | | |
| □예산절감 -800,000원*10% | △80 | | |
| 은평문학관 시설 관리 지원 | 75,601 | 113,750 | △38,149 |
| 201 일반운영비 | 75,601 | 74,020 | 1,581 |
| 01 사무관리비 | 15,732 | 17,240 | △1,508 |
| □예산절감 -17,480,000원*10% | △1,748 | | |
| □기본 사무용품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □각종비품구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| □문학관 시설운영 | 14,080 | | |
| ○소규모 수선비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○방역 및 소독요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○무인경비 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○전기안전 관리비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○승강기 유지관리비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| 02 공공운영비 | 59,869 | 56,780 | 3,089 |
| □시설운영 | 27,420 | | |
| ○전기요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ○상하수도 190,000원*6월 | 1,140 | | |
| ○가스요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○인터넷통신요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| □청소관리용역 2,800,000원*12월 | 33,600 | | |
| □시설장비유지보수비용 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -63,020,000원*5% | △3,151 | | |
| 이호철라키비움 조성 및 운영 | 135,470 | 0 | 135,470 |
| 101 인건비 | 22,032 | 0 | 22,032 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,032 | 0 | 22,032 |
| □기간제근로자 운영 | 22,032 | | |
| ○인건비 2,390,130원*2명*4월 | 19,122 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*2명*4월 | 2,295 | | |
| ○연차미사용 수당(4대보험료 포함) (91,490원*2명*3월)*112% | 615 | | |
| 201 일반운영비 | 111,098 | 0 | 111,098 |
| 01 사무관리비 | 27,278 | 0 | 27,278 |
| □기본 사무용품비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □각종 비품구입 500,000원*4월 | 2,000 | | |
| □시설운영 | 3,708 | | |
| ○소규모 수선비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○방역 및 소독 요금 150,000원*4월 | 600 | | |
| ○무인경비용역비 132,000원*4월 | 528 | | |
| ○전기안전관리비 350,000원*4월 | 1,400 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화 관광 기반 확충 및 활성화
단위: 문화융성 기반시설 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기 대여 45,000원*4월 | 180 | | |
| □전시홀 관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □문학관 홍보비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □홍보물 발송 우편요금 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| □자원봉사자 운영 | 400 | | |
| ○자원봉사자 소모품 50,000원*4월 | 200 | | |
| ○자원봉사자 피복비 50,000원*4월 | 200 | | |
| □수장고 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □교육운영 | 2,000 | | |
| ○교육운영 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○교재제작비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □위원회 수당 100,000원*7명*8월 | 5,600 | | |
| □예산절감 -30,308,000원*10% | △3,030 | | |
| 02 공공운영비 | 58,520 | 0 | 58,520 |
| □공공요금 | 56,600 | | |
| ○관리비(전기,수도,일반관리비 포함) 4,200,000원*12월 | 50,400 | | |
| ○가스요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○인터넷통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○전화요금 50,000원*4월 | 200 | | |
| ○화재보험 50,000원*4월 | 200 | | |
| ○청소관리용역 1,000,000원*4월 | 4,000 | | |
| □유물보험료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □시설장비 유지보수 비용 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -61,600,000원*5% | △3,080 | | |
| 03 행사운영비 | 25,300 | 0 | 25,300 |
| □개관식 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □문학관 관련 행사개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □교육 및 지역연계 문학 프로그램 개최 | 5,300 | | |
| ○교육강좌 운영 | 2,300 | | |
| ・강사수당(2급, 2시간) 230,000원*10강좌 | 2,300 | | |
| ○프로그램 개최비 150,000원*10회차*2개 단체 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| □업무추진 관계자 회의 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 14 기타보상금 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| □자원봉사자 활동보상 | 1,440 | | |
| ○평일(오전, 오후) 8,000원*80일*1명 | 640 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화 관광 기반 확충 및 활성화
단위: 문화융성 기반시설 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○토,일,공휴일(오전, 오후) 10,000원*80일*1명 | 800 | | |
| 다양한 문화생활 제공 | 5,956,013 | 6,851,585 | △895,572 |
| | 시 254,924 | | |
| | 구 5,701,089 | | |
| 문화 및 종교행사 | 1,319,630 | 1,947,660 | △628,030 |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 1,199,630 | | |
| 찾아가는 음악회 | 265,800 | 282,000 | △16,200 |
| 201 일반운영비 | 234,000 | 230,000 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 234,000 | 230,000 | 4,000 |
| □은평구민 해맞이 행사 34,000,000원 | 34,000 | | |
| □불광천 벚꽃축제 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □찾아가는 음악회 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| □행사 출연진 사례비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 은평누리축제-파발제 | 295,800 | 402,000 | △106,200 |
| 201 일반운영비 | 59,000 | 11,000 | 48,000 |
| 03 행사운영비 | 59,000 | 11,000 | 48,000 |
| □은평누리축제 행사운영 59,000,000원 | 59,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □참여단체 및 관계자 협의 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 307 민간이전 | 235,000 | 389,000 | △154,000 |
| 05 민간위탁금 | 235,000 | 389,000 | △154,000 |
| □개·폐막 및 프로그램 운영 175,000,000원 | 175,000 | | |
| □홍보운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □운영비(축제학교, 추진위 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □행사물품구입비(소모품 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 종교행사 지원 | 280,580 | 261,200 | 19,380 |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 160,580 | | |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 2,000 | 31,000 |
| 03 행사운영비 | 33,000 | 2,000 | 31,000 |

부서: 문화관광과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화 및 종교행사

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □종교행사 홍보물 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □성탄 행사 지원 | 32,000 | | |
| ○성탄트리 제작 및 설치 15,000,000원*2식 | 30,000 | | |
| ○성탄트리 점등식 행사 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □종교행사지원 업무추진비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 307 민간이전 | 236,500 | 257,000 | △20,500 |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 116,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 236,500 | 227,000 | 9,500 |
| □국행수륙재 지원 130,000,000원 | 130,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| □사찰음식축제 등 문화체험 23,000,000원 | 23,000 | | |
| □백초월 스님 추모재 지원 8,500,000원 | 8,500 | | |
| □산사음악회 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| □부처님오신날 및 호국기원대법회 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| □종교시설 3종 시설물 실태조사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 서울국제어린이 영화제 개최 | 322,650 | 421,500 | △98,850 |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 307 민간이전 | 321,300 | 420,000 | △98,700 |
| 02 민간경상사업보조 | 321,300 | 0 | 321,300 |
| □어린이 영화제 개최 321,300,000원 | 321,300 | | |
| 은평구 문화도시 활성화 | 151,350 | 371,500 | △220,150 |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 250,000 | △100,000 |
| 05 민간위탁금 | 150,000 | 250,000 | △100,000 |

부서: 문화관광과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화 및 종교행사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □포럼 개최 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 우리말 문화 진흥 | | 3,450 | 0 | 3,450 |
| 201 일반운영비 | | 450 | 0 | 450 |
| 01 사무관리비 | | 450 | 0 | 450 |
| □자료구입비 | 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 | -500,000원*10% | △50 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □나무판 설치비 | 1,000,000원*3개 | 3,000 | | |
| 문화예술단체 지원 등 | | 4,436,623 | 4,454,955 | △18,332 |
| | | 시 134,924 | | |
| | | 구 4,301,699 | | |
| 구립합창단 운영 | | 77,176 | 78,540 | △1,364 |
| 201 일반운영비 | | 23,726 | 27,740 | △4,014 |
| 01 사무관리비 | | 126 | 140 | △14 |
| □위촉장 제작 | 7,000원*20장 | 140 | | |
| □예산절감 | -140,000원*10% | △14 | | |
| 03 행사운영비 | | 23,600 | 27,600 | △4,000 |
| □행사용품 구매 | 500,000원 | 500 | | |
| □홍보물 제작 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □연습실 사용료 | 30,000원*12월*10회 | 3,600 | | |
| □피아노조율비 | 250,000원*2회 | 500 | | |
| □정기연주회 | 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 450 | 500 | △50 |
| □구립합창단 운영 업무추진 | 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 | -500,000원*10% | △50 | | |
| 301 일반보전금 | | 53,000 | 50,300 | 2,700 |
| 11 행사실비지원금 | | 6,500 | 6,500 | 0 |
| □정기연주회 출연자 사례비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □공연 참가자 사례비 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 12 예술단원·운동부등보상금 | | 46,500 | 43,800 | 2,700 |
| □지휘자 사례비 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| □반주자 사례비 | 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| □유급단원 사례비 | 350,000원*3명*12월 | 12,600 | | |
| □총무 사례비 | 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| □운영비 | 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| □외부대회 참가 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 문화예술단체 육성 및 지원 | | 173,010 | 184,560 | △11,550 |
| 201 일반운영비 | | 2,060 | 4,060 | △2,000 |

부서: 문화관광과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화예술단체 지원 등

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| □무인경비(청년문화예술발전소) 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| □표창장 제작 7,000원*20매 | 140 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □문화예술단체 육성업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| □은평문화나눔사업 지원 200,000원*30회 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 164,500 | 170,000 | △5,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 164,500 | 170,000 | △5,500 |
| □연고예술단체 지원 164,500,000원 | 164,500 | | |
| 은평문화원 지원 | 172,750 | 104,000 | 68,750 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구 128,500 | | |
| 307 민간이전 | 169,750 | 104,000 | 65,750 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구 125,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| □문화강좌비 지원(50%감면 보전) 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 118,000 | 65,000 | 53,000 |
| □인건비(실무자 3인) | 96,000 | | |
| ○사무국장 3,000,000원*1명*12월 | 36,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 13,500 | | |
| ○직원 2,500,000원*2명*12월 | 60,000 | | |
| □사무국 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □은평문화원 홈페이지 교체 7,000,000원 | 7,000 | | |
| □은평문화원 게시판 1세트 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 43,250 | 29,000 | 14,250 |
| □문화유적 답사사업 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | 시 3,150 | | |
| | 구 1,050 | | |
| □향토문화해설사 교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 3,400 | | |
| | 구 1,600 | | |
| □은평문화 수집 및 발간 9,800,000원 | 9,800 | | |

부서: 문화관광과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화예술단체 지원 등

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 2,600 | | |
| □은평문예 수집 및 발간 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| □은평벚꽃축제, 은평누리축제 행사부스운영 14,250,000원 | | 14,250 | | |
| 402 민간자본이전 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □사무국 PC교체(3대) 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 은평문화재단 운영 지원 | | 3,900,345 | 4,042,855 | △142,510 |
| 201 일반운영비 | | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| □은평문화재단 경영평가 용역비 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| 306 출연금 | | 3,882,345 | 4,022,855 | △140,510 |
| 01 출연금 | | 3,882,345 | 4,022,855 | △140,510 |
| □은평문화재단 운영재산 출연금 3,882,345,000원 | | 3,882,345 | | |
| 서울형 뉴딜일자리(지역 문화 콘텐츠 기획 전문가) | | 113,342 | 0 | 113,342 |
| | 시 | 90,674 | | |
| | 구 | 22,668 | | |
| 101 인건비 | | 108,502 | 0 | 108,502 |
| | 시 | 86,802 | | |
| | 구 | 21,700 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 108,502 | 0 | 108,502 |
| □임금(보험료, 연가수당비) 및 출장비 89,307,900원 | | 89,308 | | |
| | 시 | 71,447 | | |
| | 구 | 17,861 | | |
| □퇴직금 19,194,000원 | | 19,194 | | |
| | 시 | 15,355 | | |
| | 구 | 3,839 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,840 | 0 | 4,840 |
| | 시 | 3,872 | | |
| | 구 | 968 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,840 | 0 | 4,840 |
| □뉴딜일자리 사업관련 사무관리비 등 4,840,000원 | | 4,840 | | |
| | 시 | 3,872 | | |
| | 구 | 968 | | |
| 문화향유공간 및 문화기반시설 조성 | | 193,460 | 442,470 | △249,010 |
| 민관협력형 마을예술창작소 조성 및 운영 | | 74,260 | 89,370 | △15,110 |
| 201 일반운영비 | | 11,200 | 11,000 | 200 |

부서: 문화관광과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화향유공간 및 문화기반시설 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 11,200 | 11,000 | 200 |
| □시설임차료 11,200,000원 | 11,200 | | |
| 307 민간이전 | 63,060 | 78,370 | △15,310 |
| 05 민간위탁금 | 63,060 | 78,370 | △15,310 |
| □인건비(상근 실무자 2인) 41,160,000원 | 41,160 | | |
| □소모성물품구입비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| □사례비(강좌운영비 등) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| □회의운영비(운영위원회의 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □업무추진비 900,000원 | 900 | | |
| □공공요금(수도,전기 등) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| □수선유지비(시설 외벽/노후시설) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □지급수수료 600,000원 | 600 | | |
| 불광천 방송문화거리 조성 | 119,200 | 173,100 | △53,900 |
| 201 일반운영비 | 26,300 | 28,100 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 6,900 | △4,200 |
| □방송문화거리 조성사업 추진 | 3,000 | | |
| ○공사 안내판 제작 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○공공미술 작품 수선 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 1,200 | 2,400 |
| □방송문화거리 시설물 공공요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| □방송문화거리 소규모 문화예술 공연 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □방송문화거리 조성 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| □시설관리공단 위탁사업비(방송문화거리 유지관리) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 132,000 | △52,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 132,000 | △52,000 |
| □불광천 경관 개선 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 문화유통 관련 사업 | 6,300 | 6,500 | △200 |
| 문화유통 관련 사업 지원 | 6,300 | 6,500 | △200 |
| 201 일반운영비 | 4,950 | 5,000 | △50 |

부서: 문화관광과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화유통 관련 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,950 | 5,000 | △50 |
| □불법게임물 등 압류물품 폐기처분 170,000원*10회 | 1,700 | | |
| □문화유통업소 관련 종사자 교육 책자 제작 등 5,000원*300개 | 1,500 | | |
| □문화유통업소 안전관리점검 외부전문가 수당 300,000원*3회*2일 | 1,800 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □문화유통업소 지도점검 등 업무추진 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 지방문화유적 보존 | 3,495,500 | 1,080,800 | 2,414,700 |
| | 국 1,729,900 | | |
| | 시 1,014,950 | | |
| | 구 750,650 | | |
| 문화재 관리 및 보수 | 3,495,500 | 1,080,800 | 2,414,700 |
| | 국 1,729,900 | | |
| | 시 1,014,950 | | |
| | 구 750,650 | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 19,800 | 36,000 | △16,200 |
| | 국 9,900 | | |
| | 시 4,950 | | |
| | 구 4,950 | | |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 36,000 | △16,200 |
| | 국 9,900 | | |
| | 시 4,950 | | |
| | 구 4,950 | | |
| 02 공공운영비 | 19,800 | 36,000 | △16,200 |
| □전통사찰 방재시스템 유지보수(진관사, 수국사) 19,800,000원 | 19,800 | | |
| | 국 9,900 | | |
| | 시 4,950 | | |
| | 구 4,950 | | |
| 전통사찰 시설확충 및 정비지원 | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 |
| | 국 1,200,000 | | |
| | 시 750,000 | | |
| | 구 470,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 |
| | 국 1,200,000 | | |
| | 시 750,000 | | |
| | 구 470,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 |

부서: 문화관광과
정책: 지방문화유적 보존
단위: 문화재 관리 및 보수

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □전통사찰 진관사 전승교육관외 건립 2,420,000,000원 | | 2,420,000 | | |
| | 국 | 1,200,000 | | |
| | 시 | 750,000 | | |
| | 구 | 470,000 | | |
| 전통사찰 수국사 대웅보전 단청보수정비 | | 240,000 | 400,000 | △160,000 |
| | 국 | 120,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| | 구 | 60,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 240,000 | 400,000 | △160,000 |
| | 국 | 120,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| | 구 | 60,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 240,000 | 400,000 | △160,000 |
| □전통사찰 수국사 대웅보전 단청보수 정비 240,000,000원 | | 240,000 | | |
| | 국 | 120,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| | 구 | 60,000 | | |
| 전통사찰 삼천사 보수정비사업 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 구 | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 구 | 100,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| □전통사찰 삼천사 보수정비사업 400,000,000원 | | 400,000 | | |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 구 | 100,000 | | |
| 문화재 관리 및 유지보수 | | 15,700 | 0 | 15,700 |
| 201 일반운영비 | | 13,800 | 0 | 13,800 |
| 01 사무관리비 | | 3,996 | 0 | 3,996 |
| □문화재 및 부대시설(관리초소, 안내판 등) 유지관리비 70,000원*12월 | | 840 | | |
| □문화재 유지관리 비품구매 100,000원*2개소*12월 | | 2,400 | | |
| □문화재 안전경비원 관리초소 소모품 구입 50,000원*2개소*12월 | | 1,200 | | |
| □예산절감 -4,440,000원*10% | | △444 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,804 | 0 | 9,804 |

부서: 문화관광과
정책: 지방문화유적 보존
단위: 문화재 관리 및 보수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □전기요금 275,000*2개소*12월 | 6,600 | | |
| □통신요금 45,000원*2개소*12월 | 1,080 | | |
| □상하수도요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| □문화재 도난방지시스템 유지비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| □예산절감 -10,320,000원*5% | △516 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| □전통사찰 및 문화재 관리 관련 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □관리초소 냉난방기 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 전통사찰 진관사 종각보수 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| □진관사 나가원 및 종각 보수정비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 도서관 설치 운영 | 10,858,464 | 12,921,386 | △2,062,922 |
| 도서관 설치 운영 | 10,858,464 | 12,921,386 | △2,062,922 |
| 은평구립도서관 운영 | 3,120,257 | 3,110,617 | 9,640 |
| 307 민간이전 | 3,120,257 | 3,110,617 | 9,640 |
| 05 민간위탁금 | 3,120,257 | 3,110,617 | 9,640 |
| □은평구립도서관 운영 | 3,120,257 | | |
| ○인건비 2,064,631,000원 | 2,064,631 | | |
| ○운영비 1,000,626,000원 | 1,000,626 | | |
| ○도서구입비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○문화사업비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 증산정보도서관 운영 | 1,228,764 | 1,228,764 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,228,764 | 1,228,764 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,228,764 | 1,228,764 | 0 |
| □증산정보도서관 운영 | 1,228,764 | | |
| ○인건비 949,538,000원 | 949,538 | | |

부서: 문화관광과
정책: 도서관 설치 운영
단위: 도서관 설치 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영비 234,226,000원 | 234,226 | | |
| ○도서구입비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○문화사업비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○오디오북 구매비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 응암정보도서관 운영 | 856,333 | 1,055,218 | △198,885 |
| 201 일반운영비 | 78,000 | 124,000 | △46,000 |
| 01 사무관리비 | 78,000 | 124,000 | △46,000 |
| □임시이전 건물 임차료 등 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| 307 민간이전 | 778,333 | 801,218 | △22,885 |
| 05 민간위탁금 | 778,333 | 801,218 | △22,885 |
| □응암정보도서관 운영 | 778,333 | | |
| ○인건비 569,458,000원 | 569,458 | | |
| ○운영비 178,775,000원 | 178,775 | | |
| ○도서구입비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○문화사업비 10,100,000원 | 10,100 | | |
| 구립상림도서관 운영 | 342,334 | 342,334 | 0 |
| 307 민간이전 | 342,334 | 342,334 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 342,334 | 342,334 | 0 |
| □구립상림도서관 운영 | 342,334 | | |
| ○인건비 232,945,000원 | 232,945 | | |
| ○운영비 89,889,000원 | 89,889 | | |
| ○도서구입비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○문화사업비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 은평뉴타운도서관 운영 | 1,165,653 | 1,165,653 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,165,653 | 1,165,653 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,165,653 | 1,165,653 | 0 |
| □은평뉴타운도서관 운영 | 1,165,653 | | |
| ○인건비 958,980,000원 | 958,980 | | |
| ○운영비 168,673,000원 | 168,673 | | |
| ○도서구입비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○문화사업비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 구산동도서관마을 운영 | 1,337,875 | 1,337,875 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,337,875 | 1,337,875 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,337,875 | 1,337,875 | 0 |
| □구산동도서관마을 운영 | 1,337,875 | | |
| ○인건비 1,033,622,000원 | 1,033,622 | | |
| ○운영비 261,253,000원 | 261,253 | | |
| ○도서구입비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○문화사업비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 내를건너서숲으로도서관 운영 | 1,145,316 | 1,154,956 | △9,640 |
| 307 민간이전 | 1,145,316 | 1,154,956 | △9,640 |

부서: 문화관광과
정책: 도서관 설치 운영
단위: 도서관 설치 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 1,145,316 | 1,154,956 | △9,640 |
| □내를건너서숲으로도서관 운영 | 1,145,316 | | |
| ○인건비 845,647,500원 | 845,648 | | |
| ○운영비 249,668,000원 | 249,668 | | |
| ○도서구입비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○문화사업비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 은뜨락도서관 운영 | 797,584 | 797,584 | 0 |
| 307 민간이전 | 797,584 | 797,584 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 797,584 | 797,584 | 0 |
| □은뜨락도서관 운영 | 797,584 | | |
| ○인건비 562,815,000원 | 562,815 | | |
| ○운영비 199,769,000원 | 199,769 | | |
| ○도서구입비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○문화사업비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 대조꿈나무어린이도서관 운영 | 131,878 | 131,878 | 0 |
| 307 민간이전 | 131,878 | 131,878 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 131,878 | 131,878 | 0 |
| □대조꿈나무어린이도서관 운영 | 131,878 | | |
| ○인건비 82,259,000원 | 82,259 | | |
| ○운영비 33,475,000원 | 33,475 | | |
| ○도서구입비 11,144,000원 | 11,144 | | |
| ○문화사업비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 공공도서관 유지관리 | 186,280 | 595,168 | △408,888 |
| 201 일반운영비 | 64,680 | 42,648 | 22,032 |
| 01 사무관리비 | 64,680 | 42,648 | 22,032 |
| □공공도서관 사무용 소프트웨어 교체 | 64,680 | | |
| ○웹한글기안기(구립) 8,085,000원*8개 | 64,680 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| □구립도서관 운영 업무추진비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □예산절감 -6,000,000원*10% | △600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 79,188 | 224,114 | △144,926 |
| 01 시설비 | 79,188 | 224,114 | △144,926 |
| □구산동도서관마을 방수공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| □은평뉴타운도서관 방수 공사 11,188,000원 | 11,188 | | |
| □내를건너서숲으로도서관 어린이자료실 바닥 방수공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □은뜨락도서관 2층테라스 용도변경 및 증축 13,000,000원 | 13,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 도서관 설치 운영
단위: 도서관 설치 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 37,012 | 322,406 | △285,394 |
| 01 자산및물품취득비 | 37,012 | 322,406 | △285,394 |
| □노후 방화벽 교체 | 25,822 | | |
| ○노후 방화벽 교체(구립) 5,141,000원 | 5,141 | | |
| ○노후 방화벽 교체(증산) 5,141,000원 | 5,141 | | |
| ○노후 방화벽 교체(뉴타운) 5,200,000원 | 5,200 | | |
| ○노후 방화벽 교체(내숲) 10,340,000원 | 10,340 | | |
| □기타 운영관련 장비 교체 | 11,190 | | |
| ○PC보호 복구프로그램 구매(뉴타운) 595,000원 | 595 | | |
| ○회원카드 발급기 교체(뉴타운) 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○웹툰창작소프트웨어 구매(구산동) 1,215,000원 | 1,215 | | |
| ○제습기 구매(내숲) 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○자동심장충격기 구매(은뜨락) 1,980,000원 | 1,980 | | |
| ○이중서가 구매(대조꿈나무) 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 은평도서문화축제 | 35,000 | 55,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 40,000 | △18,000 |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 36,000 | △14,000 |
| □도서문화축제 행사 운영 | 22,000 | | |
| ○도서문화축제 부스운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○무대설치 및 행사진행 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| 05 민간위탁금 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| □구립도서관 문학 프로그램 운영지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| □도서문화축제 체험부스 재료비 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 은평작은도서관 운영 | 12,728 | 11,860 | 868 |
| 201 일반운영비 | 6,728 | 6,860 | △132 |
| 01 사무관리비 | 1,188 | 1,320 | △132 |
| □사무용품 구매 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| □예산절감 -1,320,000원*10% | △132 | | |
| 02 공공운영비 | 5,540 | 5,540 | 0 |
| □작은도서관 통합관리시스템 유지보수 5,540,000원 | 5,540 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 02 도서구입비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |

부서: 문화관광과
정책: 도서관 설치 운영
단위: 도서관 설치 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □도서구입비 15,000원*400권 | 6,000 | | |
| 작은도서관 운영비 지원 | 235,762 | 312,810 | △77,048 |
| 101 인건비 | 30,472 | 29,730 | 742 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,472 | 29,730 | 742 |
| □인건비 2,390,130원*1명*11월 | 26,292 | | |
| □4대보험료 2,390,130원*12%*1명*11월 | 3,155 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*10월)*112% | 1,025 | | |
| 201 일반운영비 | 11,540 | 4,680 | 6,860 |
| 01 사무관리비 | 2,160 | 3,000 | △840 |
| □공립작은도서관 사무용품 구입비 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| □예산절감 -2,400,000원*10% | △240 | | |
| 02 공공운영비 | 9,380 | 1,680 | 7,700 |
| □사립작은도서관 안심벨 서비스 공공요금 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| □사립작은도서관 홈페이지 유지보수 7,700,000원*1회 | 7,700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □작은도서관 운영자 간담회비 125,000원*12회 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 307 민간이전 | 182,800 | 237,400 | △54,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,400 | 25,000 | 400 |
| □사립작은도서관 프로그램 운영비 | 25,400 | | |
| ○운영비 1,100,000원*6개소 | 6,600 | | |
| ○운영비 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| ○운영비 600,000원*12개소 | 7,200 | | |
| ○운영비 200,000원*8개소 | 1,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 157,400 | 212,400 | △55,000 |
| □사립작은도서관 도서구입비 및 운영비 2,000,000원*30개소 | 60,000 | | |
| □공공-작은도서관 연계협력사업 순회사서 인건비 2,700,000원*2명*11월 | 59,400 | | |
| □공공-작은도서관 연계협력사업 순회사서 사업비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| □공공-작은도서관 연계협력사업비 4,000,000원*7개소 | 28,000 | | |
| □은평헌책방 부스운영비 및 행사진행비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| □스탬프콩콩 행사운영비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,600 | 18,000 | △8,400 |
| 02 도서구입비 | 9,600 | 18,000 | △8,400 |

부서: 문화관광과
정책: 도서관 설치 운영
단위: 도서관 설치 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □공립작은도서관 도서구입비 800,000원*12개소 | 9,600 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(보조사업) | 30,000 | 80,009 | △50,009 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 80,009 | △50,009 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 80,009 | △50,009 |
| □보험료, 퇴직금, 운영비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 등기소 부지 복합문화시설 건립 | 7,700 | 214,660 | △206,960 |
| 201 일반운영비 | 800 | 212,100 | △211,300 |
| 01 사무관리비 | 800 | 212,100 | △211,300 |
| □홍보물제작 800,000원*1회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □업무관계자 회의 및 간담회 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,000 | 1,560 | 4,440 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,000 | 1,560 | 4,440 |
| □시설관리공단 위탁사업비(등기소 부지 주차장 유지관리) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 부모-자녀 독서상호작용 지원사업(참여예산) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 05 민간위탁금 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| □독서상호작용 프로그램운영비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 독서동아리 및 활동가 지원사업(참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| □동아리 및 활동가 프로그램 운영비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 숲속도서관 문화활동 지원사업(참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □문화활동 프로그램 운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 공공 스터디 카페(도서관 열람실 리모델링)(참여예산) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| □열람실 리모델링 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □열람실 가구 및 집기 교체 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 함께 만드는 우리 동네 역사 문화 산책(참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 문화관광과
정책: 도서관 설치 운영
단위: 도서관 설치 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □역사 문화 산책 프로그램비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(문화관광과) | 96,151 | 101,416 | △5,265 |
| 기본경비 | 96,151 | 101,416 | △5,265 |
| 기본경비 | 96,151 | 101,416 | △5,265 |
| 201 일반운영비 | 62,335 | 57,616 | 4,719 |
| 01 사무관리비 | 61,192 | 56,167 | 5,025 |
| □기본사무용품비 30,000원*25명*90% | 675 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*25명 | 250 | | |
| □프린터 토너구입비 | 2,288 | | |
| ○컬러(LBP-7660, 9100) 143,000원*4색*4회 | 2,288 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*3회 | 600 | | |
| □복사용지(A4)구입 24,000원*150박스 | 3,600 | | |
| □업무용차량 임차료(행사 및 시설관리 등) | 7,010 | | |
| ○임차료 581,000원*1대*12월 | 6,972 | | |
| ○조달수수료 6,972,000원*0.54% | 38 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*31명*12월*90% | 53,568 | | |
| □예산절감 -67,991,000원*10% | △6,799 | | |
| 02 공공운영비 | 1,143 | 1,449 | △306 |
| □임차차량 유류비(경비) 1,670원*60리터*12월 | 1,203 | | |
| □예산절감 -1,203,000원*5% | △60 | | |
| 202 여비 | 29,016 | 39,000 | △9,984 |
| 01 국내여비 | 29,016 | 39,000 | △9,984 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*31명*12월*30% | 29,016 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| □부서운영 업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 【가족정책과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 가족정책과

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 저출생 대책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가족정책과 | 25,499,734 | 21,930,862 | 3,568,872 |
| | 국 3,313,703 | | |
| | 균 1,402,265 | | |
| | 기 85,458 | | |
| | 시 9,652,107 | | |
| | 구 11,046,201 | | |
| 건강가정지원 및 양성평등추진 | 13,006,956 | 9,747,785 | 3,259,171 |
| | 국 3,282,019 | | |
| | 기 85,458 | | |
| | 시 4,200,148 | | |
| | 구 5,439,331 | | |
| 저출생 대책 추진 | 5,447,426 | 4,553,470 | 893,956 |
| | 국 2,035,000 | | |
| | 시 1,365,500 | | |
| | 구 2,046,926 | | |
| 출산지원 사업 추진 | 113,700 | 43,550 | 70,150 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 22,150 | △6,310 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 22,150 | △6,310 |
| □출산・양육 통합 가이드북 제작 8,000원*2,000권 | 16,000 | | |
| □현수막, 포스터 등 홍보물 제작 1,600,000원 | 1,600 | | |
| □예산절감 -17,600,000원*10% | △1,760 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| □출산지원 사업 관계자 간담회비 100,000원*4회 | 400 | | |
| □예산절감 -400,000원*10% | △40 | | |
| 301 일반보전금 | 97,500 | 21,000 | 76,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 97,500 | 21,000 | 76,500 |
| □출산용품교환권 | 97,500 | | |
| ○둘째아 이상 150,000원*650명 | 97,500 | | |
| 첫만남 이용권 지원 | 4,484,695 | 3,668,000 | 816,695 |
| | 국 2,035,000 | | |
| | 시 1,243,500 | | |
| | 구 1,206,195 | | |
| 301 일반보전금 | 4,484,695 | 3,668,000 | 816,695 |
| | 국 2,035,000 | | |
| | 시 1,243,500 | | |
| | 구 1,206,195 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,484,695 | 3,668,000 | 816,695 |
| □첫만남 이용권 지원 | 4,522,000 | | |
| ○첫째아 2,000,000원*1,286명 | 2,572,000 | | |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 저출생 대책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,157,500 | | |
| | 시 | 707,250 | | |
| | 구 | 707,250 | | |
| ○둘째아 이상 3,000,000원*650명 | | 1,950,000 | | |
| | 국 | 877,500 | | |
| | 시 | 536,250 | | |
| | 구 | 536,250 | | |
| □예산절감 -1,243,500,000원*3% | | △37,305 | | |
| 임산부 및 영유아가정 아이맘택시 추진 | | 606,031 | 562,320 | 43,711 |
| 201 일반운영비 | | 448,549 | 418,572 | 29,977 |
| 01 사무관리비 | | 448,549 | 418,572 | 29,977 |
| □모바일어플리케이션 활용 | | 50,400 | | |
| ○용역비 4,200,000원*12월 | | 50,400 | | |
| □홍보물 제작 | | 6,180 | | |
| ○현수막 10,000원*9m*12개 | | 1,080 | | |
| ○리플릿 300원*6,000매 | | 1,800 | | |
| ○포스터 1,500원*600매 | | 900 | | |
| ○애니메이션 40,000원*5편*12월 | | 2,400 | | |
| □아이맘택시 용역계약비 48,996,125원*8대 | | 391,969 | | |
| 203 업무추진비 | | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 810 | 900 | △90 |
| □업무 관계자 간담회비 300,000원*3회 | | 900 | | |
| □예산절감 -900,000원*10% | | △90 | | |
| 301 일반보전금 | | 156,672 | 142,848 | 13,824 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 156,672 | 142,848 | 13,824 |
| □아이맘택시 바우처 이용액 (7,000원*8대*12월*144회)+(12,000원*8대*12월*52회) | | 156,672 | | |
| 서울엄마아빠택시 운영 사업 | | 243,000 | 0 | 243,000 |
| | 시 | 122,000 | | |
| | 구 | 121,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □서울엄마아빠택시 사업 홍보비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 242,000 | 0 | 242,000 |
| | 시 | 121,000 | | |
| | 구 | 121,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 242,000 | 0 | 242,000 |
| □서울엄마아빠택시 운영사업 242,000,000원 | | 242,000 | | |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 저출생 대책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 121,000 | | |
| | 구 | 121,000 | | |
| 건강가정지원확립 | | 6,795,098 | 4,371,425 | 2,423,673 |
| | 국 | 1,247,019 | | |
| | 기 | 85,458 | | |
| | 시 | 2,705,339 | | |
| | 구 | 2,757,282 | | |
| 찾아가는 가족프로그램 소풍 운영 | | 30,060 | 49,500 | △19,440 |
| 203 업무추진비 | | 630 | 700 | △70 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 630 | 700 | △70 |
| □찾아가는 가족 프로그램 추진 간담회 700,000원 | | 700 | | |
| □예산절감 -700,000원*10% | | △70 | | |
| 307 민간이전 | | 29,430 | 48,800 | △19,370 |
| 05 민간위탁금 | | 29,430 | 48,800 | △19,370 |
| □운영비 | | 5,620 | | |
| ○강사수당(2급, 2시간) 230,000원*4회 | | 920 | | |
| ○상담활동비 150,000원*5명*4회 | | 3,000 | | |
| ○공연 섭외비 170,000원*5팀*2회 | | 1,700 | | |
| □재료비 2,125,000원*4회 | | 8,500 | | |
| □홍보비 | | 4,260 | | |
| ○포스터 및 현수막 제작 215,000원*4회 | | 860 | | |
| ○홍보품제작 850,000원*4회 | | 3,400 | | |
| □부스 설치비 등 | | 11,050 | | |
| ○부스설치 및 차량대여 2,125,000원*4회 | | 8,500 | | |
| ○무대설치비 1,275,000원*2회 | | 2,550 | | |
| 가족센터(건강가정지원) 운영 | | 655,366 | 423,141 | 232,225 |
| | 기 | 85,458 | | |
| | 시 | 234,511 | | |
| | 구 | 335,397 | | |
| 307 민간이전 | | 655,366 | 408,141 | 247,225 |
| | 기 | 85,458 | | |
| | 시 | 234,511 | | |
| | 구 | 335,397 | | |
| 05 민간위탁금 | | 655,366 | 408,141 | 247,225 |
| □가족센터(건강가정지원) 운영 | | 625,366 | | |
| ○운영비(시 50%,구 50%) 231,700,000원 | | 231,700 | | |
| | 시 | 115,850 | | |
| | 구 | 115,850 | | |
| ○취약・위기가족 통합지원(기 30%, 시 20%, 구 50%) 244,860,000원 | | 244,860 | | |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 건강가정지원확립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 73,458 | | |
| | 시 | 48,972 | | |
| | 구 | 122,430 | | |
| ○추가사업비(기 30%, 시 20%, 구 50%) 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 기 | 12,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 20,000 | | |
| ○종사자수당(시 50%,구 50%) 94,234,000원 | | 94,234 | | |
| | 시 | 47,117 | | |
| | 구 | 47,117 | | |
| ○복지포인트(시 100%) 2,900,000원 | | 2,900 | | |
| | 시 | 2,900 | | |
| ○조정수당(시 100%) 11,672,000원 | | 11,672 | | |
| | 시 | 11,672 | | |
| □시설운영 보조비 | | 30,000 | | |
| ○제1센터 시설운영 보조 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| ○제2센터 시설운영 보조 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 가족학교 운영 지원 | | 52,862 | 50,662 | 2,200 |
| | 시 | 30,317 | | |
| | 구 | 22,545 | | |
| 307 민간이전 | | 52,862 | 50,662 | 2,200 |
| | 시 | 30,317 | | |
| | 구 | 22,545 | | |
| 05 민간위탁금 | | 52,862 | 50,662 | 2,200 |
| □가족학교 운영 지원사업 | | 52,862 | | |
| ○사업비(시 50% 구 50%) 11,040,000원 | | 11,040 | | |
| | 시 | 5,520 | | |
| | 구 | 5,520 | | |
| ○인건비(시 50% 구 50%) 34,050,000원 | | 34,050 | | |
| | 시 | 17,025 | | |
| | 구 | 17,025 | | |
| ○종사자수당(시 100%) 7,471,110원 | | 7,472 | | |
| | 시 | 7,472 | | |
| ○복지포인트(시 100%) 300,000원 | | 300 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 아이돌봄지원사업 운영 | | 4,452,162 | 3,209,772 | 1,242,390 |
| | 국 | 1,212,992 | | |
| | 시 | 1,678,721 | | |
| | 구 | 1,560,449 | | |
| 307 민간이전 | | 4,452,162 | 3,209,772 | 1,242,390 |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 건강가정지원확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,212,992 | | |
| | 시 | 1,678,721 | | |
| | 구 | 1,560,449 | | |
| 05 민간위탁금 | | 4,452,162 | 3,209,772 | 1,242,390 |
| □아이돌봄지원사업 | | 4,043,308 | | |
| ○운영비(국30%,시35%,구35%) | | | | |
| 4,043,308,000원 | | 4,043,308 | | |
| | 국 | 1,212,992 | | |
| | 시 | 1,415,158 | | |
| | 구 | 1,415,158 | | |
| □아이돌봄지원사업 시비지원 | | 408,854 | | |
| ○돌보미 활동수당 추가지원(시100%) | | | | |
| 109,324,000원 | | 109,324 | | |
| | 시 | 109,324 | | |
| ○한부모가정지원(시100%) 212,000원 | | 212 | | |
| | 시 | 212 | | |
| ○특화교육비(시100%) 2,931,000원 | | 2,931 | | |
| | 시 | 2,931 | | |
| ○아이돌보미 예방접종비(시100%) | | | | |
| 4,305,000원 | | 4,305 | | |
| | 시 | 4,305 | | |
| ○종사자 복지포인트(시100%) | | | | |
| 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| ○종사자 조정수당(시50%,구50%) | | | | |
| 7,489,520원 | | 7,490 | | |
| | 시 | 3,745 | | |
| | 구 | 3,745 | | |
| ○서울형 아이돌봄지원사업 지원 인력 운영 (시50%, 구50%) 38,950,000원 | | 38,950 | | |
| | 시 | 19,475 | | |
| | 구 | 19,475 | | |
| ○영아전담 안심 아이돌봄(시50%, 구50%) | | | | |
| 49,430,000원 | | 49,430 | | |
| | 시 | 24,715 | | |
| | 구 | 24,715 | | |
| ○등하원전담 아이돌봄(시50%, 구50%) | | | | |
| 109,051,740원 | | 109,052 | | |
| | 시 | 54,526 | | |
| | 구 | 54,526 | | |
| ○병원동행 아이돌봄(시50%, 구50%) | | | | |
| 17,458,000원 | | 17,458 | | |
| | 시 | 8,729 | | |
| | 구 | 8,729 | | |
| ○둘째 출산시 첫째아이 돌봄지원(시50%, 구50%) 68,202,000원 | | 68,202 | | |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 건강가정지원확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 34,101 | | |
| | 구 | 34,101 | | |
| 공동육아나눔터 운영 | | 118,608 | 113,100 | 5,508 |
| | 국 | 34,027 | | |
| | 시 | 42,590 | | |
| | 구 | 41,991 | | |
| 307 민간이전 | | 118,608 | 113,100 | 5,508 |
| | 국 | 34,027 | | |
| | 시 | 42,590 | | |
| | 구 | 41,991 | | |
| 05 민간위탁금 | | 118,608 | 113,100 | 5,508 |
| □공동육아나눔터 운영(2개소) | | 118,608 | | |
| ○운영비(국 30%, 시 35%, 구 35%) | | | | |
| 113,424,000원 | | 113,424 | | |
| | 국 | 34,027 | | |
| | 시 | 39,698 | | |
| | 구 | 39,699 | | |
| ○기본급 조정수당(시 50%, 구 50%) | | | | |
| 4,584,000원 | | 4,584 | | |
| | 시 | 2,292 | | |
| | 구 | 2,292 | | |
| ○복지포인트(시 100%) 600,000원 | | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 저소득 한부모가족 위문금 지원 | | 60,600 | 81,000 | △20,400 |
| 301 일반보전금 | | 60,600 | 81,000 | △20,400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 60,600 | 81,000 | △20,400 |
| □저소득 한부모가족 위문금 지원 | | | | |
| 30,000원*1,010가구*2회 | | 60,600 | | |
| 서울형 가사서비스 지원 | | 507,440 | 292,000 | 215,440 |
| | 시 | 260,200 | | |
| | 구 | 247,240 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □홍보비(시50%, 구50%) 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 505,440 | 292,000 | 213,440 |
| | 시 | 259,200 | | |
| | 구 | 246,240 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 505,440 | 292,000 | 213,440 |
| □바우처 지원금(시50%, 구50%) | | | | |
| 72,000원*600명*12월 | | 518,400 | | |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 건강가정지원확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 259,200 | | |
| | 구 259,200 | | |
| □예산절감 -259,200,000원*5% | △12,960 | | |
| 서울형 아이돌봄비 지원 사업 | 918,000 | 0 | 918,000 |
| | 시 459,000 | | |
| | 구 459,000 | | |
| 301 일반보전금 | 856,800 | 0 | 856,800 |
| | 시 428,400 | | |
| | 구 428,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 856,800 | 0 | 856,800 |
| □친인척 돌봄비(시50%, 구50%) 300,000원*238명*12월 | 856,800 | | |
| | 시 428,400 | | |
| | 구 428,400 | | |
| 307 민간이전 | 61,200 | 0 | 61,200 |
| | 시 30,600 | | |
| | 구 30,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 61,200 | 0 | 61,200 |
| □민간 이용권(시50%, 구50%) 300,000원*17명*12월 | 61,200 | | |
| | 시 30,600 | | |
| | 구 30,600 | | |
| 외국인주민 및 다문화가족 지원 | 57,532 | 57,777 | △245 |
| 다문화가족 지원 | 57,532 | 57,777 | △245 |
| 201 일반운영비 | 603 | 0 | 603 |
| 01 사무관리비 | 603 | 0 | 603 |
| □외국인주민 및 다문화가족지원 협의회 추진 | 670 | | |
| ○위촉장 제작 8,000원*5매 | 40 | | |
| ○참석수당 지급 70,000원*9명 | 630 | | |
| □예산절감 -670,000원*10% | △67 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □다문화가족지원 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 307 민간이전 | 56,029 | 56,777 | △748 |
| 05 민간위탁금 | 56,029 | 56,777 | △748 |
| □가정통신문 번역 및 통번역 인력양성 사업 | 56,029 | | |
| ○운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○인건비 41,829,000원*1명 | 41,829 | | |
| ○사업비 | 13,200 | | |
| ·통번역 교육비(강사, 모임비 등) 9,000,000원 | 9,000 | | |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 외국인주민 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 강사파견 활동비 15,000원*20명*12회 | 3,600 | | |
| · 홍보비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 여성능력개발 및 사회참여 확대 | 100,179 | 145,964 | △45,785 |
| 여성능력개발 및 취업지원 | 73,540 | 104,600 | △31,060 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| □도배기능사 양성과정 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| □교육추진 간담회비 600,000원 | 600 | | |
| □예산절감 -600,000원*10% | △60 | | |
| 307 민간이전 | 53,000 | 86,000 | △33,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 53,000 | 86,000 | △33,000 |
| □노인인지활동 전문가 양성과정 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □e-커머스 패션 MD 양성과정 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 여성친화도시 조성 | 14,809 | 25,564 | △10,755 |
| 201 일반운영비 | 5,820 | 16,888 | △11,068 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 500 | 2,600 |
| □사무용품 구입비 500,000원 | 500 | | |
| □해설프로그램 운영물품 구입비 500,000원 | 500 | | |
| □해설프로그램 리플릿 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □위원회 참석수당 | 1,300 | | |
| ○양성평등위원회 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| ○성별영향평가위원회 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,720 | 16,388 | △13,668 |
| □여성친화도시 주민리더단 운영 | 1,800 | | |
| ○역량강화 교육진행비 22,500원*20명*4회 | 1,800 | | |
| □해설사 역량강화 교육 | 920 | | |
| ○강사수당(2급,2시간) 230,000원*4회 | 920 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □여성친화도시 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 301 일반보전금 | 7,239 | 6,876 | 363 |
| 11 행사실비지원금 | 3,639 | 3,276 | 363 |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 여성능력개발 및 사회참여 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □위원회 다과비 | 39 | | |
| ○양성평등위원회 3,000원*8명*1회 | 24 | | |
| ○성별영향평가위원회 3,000원*5명*1회 | 15 | | |
| □해설프로그램 운영 | 3,600 | | |
| ○해설사 수당(5급,2시간) 90,000원*30회 | 2,700 | | |
| ○해설사보조 수당 30,000원*30회 | 900 | | |
| 14 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| □여성친화도시 주민리더단 운영 | 3,600 | | |
| ○모니터링 활동비 30,000원*15명*8회 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 포상금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| □여성친화도시 조성 부서평가 우수부서 포상 | 1,300 | | |
| ○최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| ○우수 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| ○장려 100,000원*2개부서 | 200 | | |
| 양성평등주간 기념행사 | 11,830 | 15,800 | △3,970 |
| 201 일반운영비 | 10,360 | 13,580 | △3,220 |
| 01 사무관리비 | 360 | 400 | △40 |
| □행사관련 물품 구입비 400,000원 | 400 | | |
| □예산절감 -400,000원*10% | △40 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 13,180 | △3,180 |
| □기념식 및 공연비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □부스운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □양성평등주간 행사 추진 간담회 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 301 일반보전금 | 1,020 | 1,720 | △700 |
| 11 행사실비지원금 | 1,020 | 1,720 | △700 |
| □부스참가자 식비 8,000원*40명 | 320 | | |
| □수어 및 문자통역비 700,000원 | 700 | | |
| 양성평등정책 강화 | 131,590 | 168,050 | △36,460 |
| | 시 38,600 | | |
| | 구 92,990 | | |
| 양성평등 및 성인지력향상 교육 운영 | 11,340 | 25,300 | △13,960 |
| 201 일반운영비 | 10,980 | 24,900 | △13,920 |
| 01 사무관리비 | 10,980 | 24,900 | △13,920 |
| □직원 성인지 교육 운영 | 7,900 | | |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 양성평등정책 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위탁교육비(1일) 45,000원*100명 | 4,500 | | |
| ○위탁교육비(2일) 90,000원*30명 | 2,700 | | |
| ○자체교육 자료제작비 700,000원 | 700 | | |
| □전 직원 4대폭력 예방교육 실시 | 4,300 | | |
| ○강사수당(2급, 1시간) 150,000원*4과목*4회 | 2,400 | | |
| ○교육 장소대관료 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| ○교육운영 물품구입비 300,000원 | 300 | | |
| □고위직 별도 폭력예방교육 실시 | 900 | | |
| ○강사수당(2급,1시간) 150,000원*2과목*2회 | 600 | | |
| ○교육운영 물품구입비 300,000원 | 300 | | |
| □예산절감 -21,200,000원*10% | △2,120 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| □교육추진 간담회비 400,000원 | 400 | | |
| □예산절감 -400,000원*10% | △40 | | |
| 주민대상 폭력 예방교육 운영 | 6,560 | 19,000 | △12,440 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 18,600 | △12,400 |
| 03 행사운영비 | 6,200 | 18,600 | △12,400 |
| □주민대상 폭력예방 및 성인지 교육 운영 | 5,200 | | |
| ○강사수당(2급,1시간) 150,000원*2과목*16회 | 4,800 | | |
| ○교육 물품구입 및 수료증 제작비 400,000원 | 400 | | |
| □스토킹, 성폭력 등 폭력 인식개선 홍보물 제작비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| □교육추진 간담회비 400,000원 | 400 | | |
| □예산절감 -400,000원*10% | △40 | | |
| 여성안전지원사업 | 103,100 | 111,550 | △8,450 |
| | 시 38,600 | | |
| | 구 64,500 | | |
| 101 인건비 | 77,200 | 71,190 | 6,010 |
| | 시 38,600 | | |
| | 구 38,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,200 | 71,190 | 6,010 |
| □안심이시스템 전담 관제인력 인건비 38,600,000원*2명 | 77,200 | | |
| | 시 38,600 | | |
| | 구 38,600 | | |
| 201 일반운영비 | 8,450 | 4,500 | 3,950 |
| 01 사무관리비 | 450 | 500 | △50 |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 양성평등정책 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □간담회 사무용품 구입비 300,000원 | 300 | | |
| □관제인력 채용심사수당 100,000원*2명 | 200 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| □여성친화 안전마을 유지보수 | 8,000 | | |
| ○노후 안내판 교체 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○노면 재포장 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○도로표지병 교체 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □여성친화 안전마을 조성추진 간담회 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 35,000 | △18,000 |
| 01 시설비 | 17,000 | 35,000 | △18,000 |
| □여성친화 안전마을 조성 | 17,000 | | |
| ○도로표지병 설치 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ○태양광안내판 설치 800,000원*20개 | 16,000 | | |
| 은평 평화의 소녀상 관리 운영 | 10,590 | 12,200 | △1,610 |
| 201 일반운영비 | 10,050 | 11,600 | △1,550 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □공공조형물 유지관리비 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| □관리비품 등 구입비 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 03 행사운영비 | 8,700 | 10,100 | △1,400 |
| □기림의 날 행사 운영 | 8,700 | | |
| ○홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○음향 및 무대설치비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○물품 임차료(천막, 테이블, 의자 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○기념식 및 공연비 700,000원 | 700 | | |
| ○부대행사(체험 및 전시) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| □행사추진 간담회 600,000원 | 600 | | |
| □예산절감 -600,000원*10% | △60 | | |
| 1인가구 맞춤형 지원 | 475,131 | 451,099 | 24,032 |
| | 시 90,709 | | |
| | 구 384,422 | | |
| 1인가구지원센터 운영 | 207,768 | 232,469 | △24,701 |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 1인가구 맞춤형 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 90,709 | | |
| | 구 | 117,059 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| □홍보물 제작 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 | -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 203 업무추진비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| □센터 운영 및 관계기관 협의 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 | -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 307 민간이전 | | 205,068 | 224,049 | △18,981 |
| | 시 | 90,709 | | |
| | 구 | 114,359 | | |
| 05 민간위탁금 | | 205,068 | 224,049 | △18,981 |
| □운영비 | | 152,068 | | |
| ○종사자수당(시 50%, 구 50%) | 123,618,000원 | 123,618 | | |
| | 시 | 61,809 | | |
| | 구 | 61,809 | | |
| ○복지포인트(시 100%) | 900,000원 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| ○홈페이지 운영 및 유지보수 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○관리비 | 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○예산절감 | -29,000,000원*5% | △1,450 | | |
| □사업비 | | 53,000 | | |
| ○시공통 프로그램(시 100%) | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| ○생애주기별 평생학습 프로그램 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1인가구 지원서비스 체계 구축 | | 9,333 | 9,370 | △37 |
| 201 일반운영비 | | 8,433 | 8,370 | 63 |
| 01 사무관리비 | | 8,433 | 7,370 | 1,063 |
| □위원회 구성 운영 | | 2,370 | | |
| ○위촉장 제작 | 7,000원*10매 | 70 | | |
| ○소모품 구입 | 300,000원 | 300 | | |
| ○참석수당 | 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| □시행계획 등 책자 제작 | 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| □1인가구 지원사업 홍보물 제작 | 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| □예산절감 | -9,370,000원*10% | △937 | | |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 1인가구 맞춤형 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □1인가구 지원사업 추진 간담회비 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 1인가구 건강지원서비스 운영 | 129,980 | 136,040 | △6,060 |
| 201 일반운영비 | 1,080 | 3,600 | △2,520 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 3,600 | △2,520 |
| □홍보물 제작(현수막, 포스터 등) | | | |
| 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □건강지원서비스 업무추진 협의 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 128,000 | 131,440 | △3,440 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 128,000 | 128,000 | 0 |
| □1인가구 건강먹거리 지원 | | | |
| 40,000원*400명*8월 | 128,000 | | |
| 1인가구 생활지원서비스 운영 | 37,150 | 44,020 | △6,870 |
| 201 일반운영비 | 3,150 | 3,300 | △150 |
| 01 사무관리비 | 3,150 | 3,300 | △150 |
| □홍보물 제작(리플릿 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □1인가구 지원사업 종합 안내서 제작 | | | |
| 2,000원*1,000명 | 2,000 | | |
| □예산절감 -3,500,000원*10% | △350 | | |
| 301 일반보전금 | 34,000 | 40,720 | △6,720 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 34,000 | 40,000 | △6,000 |
| □웰컴행복박스 제작비 | | | |
| 34,000원*1,000명 | 34,000 | | |
| 1인가구 돌봄지원서비스 운영 | 30,900 | 29,200 | 1,700 |
| 201 일반운영비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □홍보물 제작(포스터, 리플릿 등) | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 28,200 | 1,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 30,000 | 28,200 | 1,800 |
| □간병비 지원 100,000원*50명*6일 | 30,000 | | |
| 1인가구 소통 안전망 운영 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 가족정책과
정책: 건강가정지원 및 양성평등추진
단위: 1인가구 맞춤형 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □홍보물 제작(포스터, 리플릿 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □플랫폼(앱) 운영비 3,000,000원*6월 | 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| □참여자 인센티브 제공(은평사랑상품권) 50,000원*800명 | 40,000 | | |
| 아동이 행복한 도시 조성 | 11,586,366 | 11,178,631 | 407,735 |
| | 균 1,402,265 | | |
| | 시 5,306,875 | | |
| | 구 4,877,226 | | |
| 아동권리 증진 | 53,550 | 144,015 | △90,465 |
| 아동친화도시 조성 | 26,888 | 94,360 | △67,472 |
| 201 일반운영비 | 20,428 | 34,740 | △14,312 |
| 01 사무관리비 | 13,428 | 5,240 | 8,188 |
| □아동친화예산서 등 책자 제작비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| □제2차기본계획 책자 제작비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| □인증관련 책자 제작비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| □아동권리캠페인 홍보물 제작 1,000,000원*3종 | 3,000 | | |
| □직원대상 아동권리교육(구간부,구의원) | 920 | | |
| ○강사수당(2급,2시간) 230,000원*1명*4회 | 920 | | |
| □아동친화도시 추진위원회 위원 수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| □예산절감 -14,920,000원*10% | △1,492 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| □아동친화도시 지방정부협의회 분담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 24,500 | △22,500 |
| □아동권리 캠페인 추진 | 2,000 | | |
| ○부스운영비(재료비) 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □아동친화도시 조성 업무추진 250,000원*4분기 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 5,560 | 14,620 | △9,060 |
| 11 행사실비지원금 | 4,960 | 14,020 | △9,060 |
| □구민대상 아동권리 교육 | 4,800 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동권리 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○강사수당(4급,2시간) 120,000원*2명*20회 | 4,800 | | |
| □아동권리 캠페인 운영인력 지원 | 160 | | |
| ○식대, 간식비 8,000원*10명*2회 | 160 | | |
| 14 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| □옴부즈퍼슨 운영 | 600 | | |
| ○활동비 50,000원*4명*3회 | 600 | | |
| 아동권리 모니터단 운영 | 5,562 | 5,680 | △118 |
| 201 일반운영비 | 2,862 | 2,920 | △58 |
| 01 사무관리비 | 2,362 | 2,320 | 42 |
| □아동권리 모니터단 운영 | 1,180 | | |
| ○위촉장 제작 7,000원*30매 | 210 | | |
| ○표창장 제작 7,000원*10매 | 70 | | |
| ○모니터링 사무용품 30,000원*30명 | 900 | | |
| □홍보물 및 기록영상물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -3,180,000원*10% | △318 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 600 | △100 |
| □아동권리 모니터단 위촉식 및 결과보고회 개최 250,000원*2회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| □아동권리 모니터단 사업 추진 150,000원*4분기 | 600 | | |
| □예산절감 -600,000원*10% | △60 | | |
| 301 일반보전금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 960 | 0 |
| □아동권리 모니터단 멘토 활동비 10,000원*15명*4회 | 600 | | |
| □아동권리 모니터단 참여자 간식비 | 360 | | |
| ○간식비 3,000원*30명*4회 | 360 | | |
| 14 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| □아동권리 모니터단 운영 | 1,200 | | |
| ○모니터단 활동비 10,000원*30명*4회 | 1,200 | | |
| 아동권리 아카데미 운영 | 7,500 | 17,175 | △9,675 |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 14,800 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 3,750 | △1,250 |
| □아동권리 교재 제작비 5,000원*500부 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 4,300 | 11,050 | △6,750 |
| □아동권리 아카데미 강사 양성 교육 | 4,300 | | |
| ○강사수당(2급, 2시간) 230,000원*10회 | 2,300 | | |
| ○교육과정 원고료 200,000원*10회 | 2,000 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동권리 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 250 | 500 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 250 | 500 | △250 |
| □아동권리 아카데미 운영 | 250 | | |
| ○결과보고회 250,000원 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | 450 | 1,875 | △1,425 |
| 11 행사실비지원금 | 450 | 1,875 | △1,425 |
| □아동권리 아카데미 참여자 간식비 | 450 | | |
| ○간식비 3,000원*15명*10회 | 450 | | |
| '친구야 놀자' 창의프로그램 운영 | 13,600 | 26,800 | △13,200 |
| 201 일반운영비 | 12,400 | 24,400 | △12,000 |
| 03 행사운영비 | 12,400 | 24,400 | △12,000 |
| □창의프로그램 운영 용역 | 11,200 | | |
| ○프로그램 기획비 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○강사 수당(4급, 2시간) 120,000원*8권역*10회 | 9,600 | | |
| ○재료비 3,000원*400명 | 1,200 | | |
| □창의프로그램 운영 | 1,200 | | |
| ○아동권리 홍보용품 제작비 3,000원*400명 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| □창의프로그램 참여아동 간식비 | 1,200 | | |
| ○간식비 3,000원*400명 | 1,200 | | |
| 아동건전육성 및 저소득층 아동지원 | 11,219,150 | 10,816,149 | 403,001 |
| | 균 1,402,265 | | |
| | 시 5,306,875 | | |
| | 구 4,510,010 | | |
| 아동건전육성 | 45,581 | 32,986 | 12,595 |
| 201 일반운영비 | 42,505 | 28,870 | 13,635 |
| 01 사무관리비 | 23,705 | 21,370 | 2,335 |
| □아동위원협의회 위촉장 제작 8,000원*9매 | 72 | | |
| □아동위원협의회 회의 참석수당 100,000원*25명*2회 | 5,000 | | |
| □어린이 글짓기 그리기 대회 개최 | 10,180 | | |
| ○상장 제작 8,000원*85매 | 680 | | |
| ○심사비 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| ○홍보물 제작 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○행사재료(도화지,원고지 등) 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○어린이 글짓기 그리기 대회 입상 모음집 20,000원*150부 | 3,000 | | |
| ○보험 등 안전관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □어린이 동요부르기 대회 개최 | 9,400 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동건전육성 및 저소득층 아동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○트로피 제작(70개) 50,000원*70개 | 3,500 | | |
| ○상장 제작 8,000원*100매 | 800 | | |
| ○심사비 300,000원*6명*2회 | 3,600 | | |
| ○보험 등 안전관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -9,472,000원*10% | △947 | | |
| 03 행사운영비 | 18,800 | 7,500 | 11,300 |
| □어린이 글짓기 그리기 대회 개최 | 1,500 | | |
| ○행사장 대관료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □어린이 글짓기 그리기 대회 전시회 개최 | 6,100 | | |
| ○전시회 액자 30,000원*70개 | 2,100 | | |
| ○전시회 행사용품 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○전시회 설치 및 철거비용 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □어린이 동요 부르기 대회 개최 | 11,200 | | |
| ○반주비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○대회장 대관료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○홍보물 제작 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○대회 영상 촬영 및 편집비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○음향 및 무대설치비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○식전공연 및 축하공연비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○포토존 제작 등 행사진행비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○행사 사회자 인건비 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,660 | 1,900 | △240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,660 | 1,900 | △240 |
| □아동위원협의회 정기회의 간담회 400,000원*2회 | 800 | | |
| □아동위원협의회 워크숍 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| □어린이 동요대회 추진 600,000원 | 600 | | |
| □예산절감 -1,400,000원*10% | △140 | | |
| 301 일반보전금 | 1,416 | 2,216 | △800 |
| 11 행사실비지원금 | 416 | 416 | 0 |
| □행사진행요원 식대 8,000원*26명*2회 | 416 | | |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| □행사 자원봉사자 활동경비 10,000원*10명*10회 | 1,000 | | |
| 결식아동급식지원 | 4,219,800 | 4,258,400 | △38,600 |
| | 시 2,373,600 | | |
| | 구 1,846,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,219,800 | 4,258,400 | △38,600 |
| | 시 2,373,600 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동건전육성 및 저소득층 아동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,846,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,219,800 | 4,258,400 | △38,600 |
| □토·공휴일 중식비(교육청 특별회계 100%) | | | |
| 8,000원*25,200식 | 201,600 | | |
| | 시 201,600 | | |
| □연중 조·석식, 방학중 중식(시 50%, 구 50%) | | | |
| 8,000원*543,000식 | 4,344,000 | | |
| | 시 2,172,000 | | |
| | 구 2,172,000 | | |
| □예산절감 -2,172,000,000원*15% | △325,800 | | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | 80,000 | 42,500 | 37,500 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 42,500 | △24,500 |
| 01 시설비 | 18,000 | 42,500 | △24,500 |
| □기존 우리동네키움센터 환경개선 공사비 | | | |
| 1,500,000원*12개소 | 18,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| □우리동네키움센터 기자재비 | | | |
| 1,000,000원*12개소 | 12,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 기타자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| □은평3호점 임차보증금 인상분 | | | |
| 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 1,971,852 | 1,863,729 | 108,123 |
| | 균 269,072 | | |
| | 시 1,338,392 | | |
| | 구 364,388 | | |
| 307 민간이전 | 1,971,852 | 1,863,729 | 108,123 |
| | 균 269,072 | | |
| | 시 1,338,392 | | |
| | 구 364,388 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,971,852 | 1,863,729 | 108,123 |
| □다함께돌봄센터 국비 지원 인건비 | 947,376 | | |
| ○기본급(센터장 3,166천원, 종사자2,940천원) | | | |
| (3,166,000원*12명+2,940,000원*12.5명)*12월 | 896,904 | | |
| | 균 269,072 | | |
| | 시 313,916 | | |
| | 구 313,916 | | |
| ○장애아동 키움센터 특수교사 인건비(4급6호봉) 4,206,000*1명*12월 | 50,472 | | |
| □다함께돌봄센터 시비 추가 인건비(시비100%) | 1,024,476 | | |
| ○단일임금 차액분 및 제수당, 키움코디 | | | |
| 1,024,476,000원 | 1,024,476 | | |
| | 시 1,024,476 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동건전육성 및 저소득층 아동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | | 648,184 | 587,670 | 60,514 |
| | 균 | 43,200 | | |
| | 시 | 323,224 | | |
| | 구 | 281,760 | | |
| 201 일반운영비 | | 115,820 | 17,350 | 98,470 |
| | 시 | 88,440 | | |
| | 구 | 27,380 | | |
| 01 사무관리비 | | 115,820 | 17,350 | 98,470 |
| □온마을돌봄협의회 운영수당 | | | | |
| 100,000원*13명*2회 | | 2,600 | | |
| □은평2호점 임차료 | | | | |
| 1,340,000원*1개소*12월 | | 16,080 | | |
| □은평5호점 임차료 | | | | |
| 770,000원*1개소*12월 | | 9,240 | | |
| | 시 | 9,240 | | |
| □은평8호점 임차료 | | | | |
| 2,750,000원*1개소*12월 | | 33,000 | | |
| | 시 | 33,000 | | |
| □은평10호점 임차료 | | | | |
| 2,310,000원*1개소*12월 | | 27,720 | | |
| | 시 | 27,720 | | |
| □은평11호점 임차료 | | | | |
| 1,540,000원*1개소*12월 | | 18,480 | | |
| | 시 | 18,480 | | |
| □회계점검 수수료 | | | | |
| 362,500원*12개소*2회 | | 8,700 | | |
| 203 업무추진비 | | 900 | 1,600 | △700 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 1,600 | △700 |
| □온마을돌봄협의회 운영 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | | △100 | | |
| 307 민간이전 | | 531,464 | 568,720 | △37,256 |
| | 균 | 43,200 | | |
| | 시 | 234,784 | | |
| | 구 | 253,480 | | |
| 05 민간위탁금 | | 531,464 | 568,720 | △37,256 |
| □다함께돌봄센터 운영비 지원 | | 7,200 | | |
| ○은평7호점(정원 30명) | | | | |
| 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| ○우리동네키움센터 연합 프로그램 | | | | |
| 500,000원*12개소 | | 6,000 | | |
| □다함께돌봄센터 운영비 지원(국시비 매칭분) | | 144,000 | | |
| ○기존(국비1,000천원, 국30% 시35% 구35%) | | | | |
| 1,000,000원*12개소*12월 | | 144,000 | | |
| | 균 | 43,200 | | |
| | 시 | 50,400 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동건전육성 및 저소득층 아동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 50,400 | | |
| □다함께돌봄센터 운영비 지원(시구비 매칭분) | | 380,264 | | |
| ○일반형(시비 565천원, 시44% 구56%) | | | | |
| 565,000원*11개소*12월 | | 74,580 | | |
| | 시 | 32,868 | | |
| | 구 | 41,712 | | |
| ○융합형(시비 1,847천원, 시44% 구56%) | | | | |
| 1,847,000원*1개소*12월 | | 22,164 | | |
| | 시 | 9,756 | | |
| | 구 | 12,408 | | |
| ○일반형 방학중 급식비(시50% 구50%) | | | | |
| 8,000원*11개소*25명*4월*20식 | | 176,000 | | |
| | 시 | 88,000 | | |
| | 구 | 88,000 | | |
| ○융합형 학기중 급식비(시50% 구50%) | | | | |
| 8,000원*35명*8월*24식 | | 53,760 | | |
| | 시 | 26,880 | | |
| | 구 | 26,880 | | |
| ○융합형 방학중 급식비(시50% 구50%) | | | | |
| 8,000원*35명*4월*48식 | | 53,760 | | |
| | 시 | 26,880 | | |
| | 구 | 26,880 | | |
| 온마을 아동돌봄 | | 13,700 | 20,000 | △6,300 |
| 201 일반운영비 | | 13,700 | 20,000 | △6,300 |
| 03 행사운영비 | | 13,700 | 20,000 | △6,300 |
| □온마을 아동돌봄사업 운영 용역 | | 13,700 | | |
| ○주강사(4급,2시간) | | | | |
| 120,000원*1명*40회 | | 4,800 | | |
| ○보조강사(5급,1시간) | | | | |
| 60,000원*1명*40회 | | 2,400 | | |
| ○교구비, 재료비 4,000원*100명*10회 | | 4,000 | | |
| ○참여 아동 간식비 | | | | |
| 2,500원*100명*10회 | | 2,500 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | | 776,664 | 1,076,843 | △300,179 |
| | 균 | 136,376 | | |
| | 시 | 159,104 | | |
| | 구 | 481,184 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| □지역아동센터 소규모 수선비 등 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 630 | 700 | △70 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 630 | 700 | △70 |
| □신나는애프터 업무 추진 700,000원 | | 700 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동건전육성 및 저소득층 아동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -700,000원*10% | △70 | | |
| 307 민간이전 | 718,584 | 762,143 | △43,559 |
| | 균 136,376 | | |
| | 시 159,104 | | |
| | 구 423,104 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 718,584 | 762,143 | △43,559 |
| □지역아동센터 운영비 지원(국시구 매칭) | 454,584 | | |
| ○19인 이하 77,040,000원 | 77,040 | | |
| | 균 23,112 | | |
| | 시 26,964 | | |
| | 구 26,964 | | |
| ○29인 이하 132,864,000원 | 132,864 | | |
| | 균 39,860 | | |
| | 시 46,502 | | |
| | 구 46,502 | | |
| ○30인 이상 230,880,000원 | 230,880 | | |
| | 균 69,264 | | |
| | 시 80,808 | | |
| | 구 80,808 | | |
| ○다센터 운영 추가 운영비(국시구 매칭) 13,800,000원 | 13,800 | | |
| | 균 4,140 | | |
| | 시 4,830 | | |
| | 구 4,830 | | |
| □지역아동센터 운영비 지원 189,000,000원 | 189,000 | | |
| □권역별 성과보고회 등 사업비 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □권역별 어린이 행사비 및 홍보 등 2,000,000원*5권역 | 10,000 | | |
| □권역별 정서·심리 등 프로그램 사업비 12,000,000원*5권역 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 270,000 | △240,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 270,000 | △240,000 |
| □지역아동센터 개보수비 | 30,000 | | |
| ○긴급 유지보수비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,450 | 40,000 | △15,550 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,450 | 40,000 | △15,550 |
| □지역아동센터 자동소화장치 구매설치 24,450,000원 | 24,450 | | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | 2,889,726 | 2,427,460 | 462,266 |
| | 균 790,525 | | |
| | 시 922,280 | | |
| | 구 1,176,921 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동건전육성 및 저소득층 아동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 2,889,726 | 2,427,460 | 462,266 |
| | 균 790,525 | | |
| | 시 922,280 | | |
| | 구 1,176,921 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,889,726 | 2,427,460 | 462,266 |
| □지역아동센터 인건비(국시구 매칭) | 2,298,036 | | |
| ○센터장 급여 3,129,740원*27명*12월 | 1,014,036 | | |
| | 균 304,210 | | |
| | 시 354,913 | | |
| | 구 354,913 | | |
| ○종사자 급여 2,675,000원*40명*12월 | 1,284,000 | | |
| | 균 385,200 | | |
| | 시 449,400 | | |
| | 구 449,400 | | |
| □지역아동센터 1인 추가 인건비(국시구 매칭) 2,675,000원*21명*6월 | 337,050 | | |
| | 균 101,115 | | |
| | 시 117,967 | | |
| | 구 117,968 | | |
| □지역아동센터 법정종사자 처우개선 수당 290,000원*33명*12월 | 114,840 | | |
| □지역아동센터 법정종사자 명절휴가비 300,000원*33명*2회 | 19,800 | | |
| □지역아동센터 급식 조리인력 인건비 500,000원*20개소*12월 | 120,000 | | |
| 특성별 지역아동센터 추가 지원 | 93,600 | 65,736 | 27,864 |
| | 균 28,080 | | |
| | 시 32,760 | | |
| | 구 32,760 | | |
| 307 민간이전 | 93,600 | 65,736 | 27,864 |
| | 균 28,080 | | |
| | 시 32,760 | | |
| | 구 32,760 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 93,600 | 65,736 | 27,864 |
| □특성별 지역아동센터 추가 지원 | 93,600 | | |
| ○특수목적형 지역아동센터 지원 600,000원*9개소*12월 | 64,800 | | |
| | 균 19,440 | | |
| | 시 22,680 | | |
| | 구 22,680 | | |
| ○토요운영 지역아동센터 지원 300,000원*8개소*12월 | 28,800 | | |
| | 균 8,640 | | |
| | 시 10,080 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동건전육성 및 저소득층 아동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 10,080 | | |
| 지역아동센터 환경개선비 지원 | | 46,188 | 46,188 | 0 |
| | 균 | 13,856 | | |
| | 시 | 16,166 | | |
| | 구 | 16,166 | | |
| 402 민간자본이전 | | 46,188 | 46,188 | 0 |
| | 균 | 13,856 | | |
| | 시 | 16,166 | | |
| | 구 | 16,166 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 46,188 | 46,188 | 0 |
| □지역아동센터 6개소 환경개선비 | | | | |
| 46,188,000원 | | 46,188 | | |
| | 균 | 13,856 | | |
| | 시 | 16,166 | | |
| | 구 | 16,166 | | |
| 아동복지교사 파견 지원 | | 403,855 | 394,637 | 9,218 |
| | 균 | 121,156 | | |
| | 시 | 141,349 | | |
| | 구 | 141,350 | | |
| 101 인건비 | | 403,855 | 394,637 | 9,218 |
| | 균 | 121,156 | | |
| | 시 | 141,349 | | |
| | 구 | 141,350 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 403,855 | 394,637 | 9,218 |
| □아동복지교사 인건비(국시구 매칭) | | 403,855 | | |
| ○전일제 특화교사 급여 | | | | |
| 2,464,300원*1명*12월 | | 29,572 | | |
| | 균 | 8,871 | | |
| | 시 | 10,350 | | |
| | 구 | 10,351 | | |
| ○전일제 주25시간 급여 | | | | |
| 1,544,593원*18명*12월 | | 333,633 | | |
| | 균 | 100,090 | | |
| | 시 | 116,771 | | |
| | 구 | 116,772 | | |
| ○시간제 주12시간 급여 | | | | |
| 677,491원*5명*12월 | | 40,650 | | |
| | 균 | 12,195 | | |
| | 시 | 14,228 | | |
| | 구 | 14,227 | | |
| 지역아동센터 문화활동 지원(참여예산) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □문화 체험 활동 프로그램 | | 30,000 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동건전육성 및 저소득층 아동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○입장료 14,000원*160명*5회 | 11,200 | | |
| ○식사 및 간식비 12,000원*160명*5회 | 9,600 | | |
| ○버스대절료 350,000원*4대*5회 | 7,000 | | |
| ○행사준비물 및 용품 구입비 440,000원*5회 | 2,200 | | |
| 아동학대예방 및 보호지원 | 313,666 | 218,467 | 95,199 |
| 24시간 아동학대 신고접수 및 현장조사 | 37,972 | 41,780 | △3,808 |
| 201 일반운영비 | 35,172 | 36,780 | △1,608 |
| 01 사무관리비 | 29,662 | 30,980 | △1,318 |
| □아동학대 현장조사 차량임차비 465,000원*1대*12월 | 5,580 | | |
| □아동학대 및 보호조치 관외 통행료 사용비 20,000원*10회 | 200 | | |
| □재택 근무수당 30,000원*2명*365회 | 21,900 | | |
| □은평형 아동학대판단회의 운영 100,000원*17회 | 1,700 | | |
| □아동학대조사 사무용품 구입비 30,000원*10회 | 300 | | |
| □아동학대조사 업무택시 이용비 50,000원*6명*12회 | 3,600 | | |
| □예산절감 -36,180,000원*10% | △3,618 | | |
| 02 공공운영비 | 5,510 | 5,800 | △290 |
| □아동학대조사 차량유류비 | 1,200 | | |
| ○휘발유 80,000원*1대*12월 | 960 | | |
| ○전기 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| □아동학대조사 차량정비 및 유지비 250,000원*2대*2회 | 1,000 | | |
| □업무용 이동전화 유지비 50,000원*6대*12월 | 3,600 | | |
| □예산절감 -5,800,000원*5% | △290 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □아동학대조사 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| □학대피해아동 의료비 지원 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 아동학대예방 교육 및 홍보 | 9,920 | 12,000 | △2,080 |
| 201 일반운영비 | 9,020 | 11,000 | △1,980 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| □아동학대예방 홍보물 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| □아동학대예방주간 기념식 물품 구입비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동학대예방 및 보호지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 4,020 | 4,000 | 20 |
| □아동학대예방 캠페인 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| □아동학대예방주간 기념식 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| □아동복지시설 종사자 교육 강사수당(1급,1시간) 230,000원*4회 | 920 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □아동학대 예방 교육 및 홍보 업무 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 아동학대예방 네트워크 활성화 | 3,830 | 4,380 | △550 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| □사무용품 등 소모품 구입비 600,000원 | 600 | | |
| □현수막, 배너 등 행사물품 구입 900,000원 | 900 | | |
| □업무협약 현판, 임명장 등 제작 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -5,000,000원*10% | △500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □아동학대예방 워크숍 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □아동학대예방 네트워크 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 301 일반보전금 | 880 | 880 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 880 | 880 | 0 |
| □아동학대 대응 정보연계협의체 회의 진행 8,000원*10명*11회 | 880 | | |
| 보호대상아동 지원 | 92,710 | 105,027 | △12,317 |
| 201 일반운영비 | 9,260 | 4,427 | 4,833 |
| 01 사무관리비 | 8,780 | 3,447 | 5,333 |
| □위원회 등 위촉장 제작 | 105 | | |
| ○아동복지심의위원회 위촉장 제작 7,000원*9매 | 63 | | |
| ○아동복지시설 인권보호관 위촉장 제작 7,000원*6매 | 42 | | |
| □아동복지시설 안전점검 수수료 | 3,000 | | |
| ○건축수수료 400,000원*1명*2일*2회 | 1,600 | | |
| ○전기수수료 70,000원*5개소*2회 | 700 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동학대예방 및 보호지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가스수수료 70,000원*5개소*2회 | 700 | | |
| □보호대상아동 관련 사업 홍보비등 | 350 | | |
| ○홍보물 제작비 250,000원 | 250 | | |
| ○사업추진 물품구입비 100,000원 | 100 | | |
| □아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2월 | 1,260 | | |
| □사례결정위원회 참석수당 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| □예산절감 -9,750,000원*10% | △975 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| □업무용 이동전화 유지비 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 16,450 | 18,600 | △2,150 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,250 | 15,000 | △2,750 |
| □입양축하금 | 6,000 | | |
| ○입양(일반)아동 입양축하금 1,000,000원*4명 | 4,000 | | |
| ○입양(장애)아동 입양축하금 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| □아동양육시설 및 공동생활가정 연말 위문금 15,000원*300명 | 4,500 | | |
| □가정위탁아동 연말 위문금 20,000원*30명 | 600 | | |
| □가정위탁아동 졸업축하금 30,000원*5명 | 150 | | |
| □심리검사 및 건강검진 지원 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| □아동복지시설 인권보호관 활동수당 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 67,000 | 82,000 | △15,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 67,000 | 82,000 | △15,000 |
| □자립역량강화 프로그램 운영 2,000,000원*20명 | 40,000 | | |
| □문화체험 활동 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 자립준비청년 지원 | 169,234 | 55,280 | 113,954 |
| 201 일반운영비 | 13,900 | 10,560 | 3,340 |
| 01 사무관리비 | 10,980 | 10,080 | 900 |
| □자립준비주택 임차료 210,000원*4개소*12월 | 10,080 | | |
| □사무용품 등 소모품 구입 900,000원 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 2,920 | 480 | 2,440 |
| □자립준비주택 운영 | 2,920 | | |
| ○관리비 15,000원*4개소*12월 | 720 | | |
| ○인터넷사용료 25,000원*4개소*12월 | 1,200 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동이 행복한 도시 조성
단위: 아동학대예방 및 보호지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설관리유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,000 | 800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,000 | 800 |
| □자립준비청년 지원 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 307 민간이전 | 153,534 | 43,720 | 109,814 |
| 05 민간위탁금 | 153,534 | 43,720 | 109,814 |
| □은평자준청 인건비 | 98,854 | | |
| ○기본급 3,197,000원*1명*12월+2,325,000원*1명*12월 | 66,264 | | |
| ○제수당 19,678,000원*1명 + 12,912,000원*1명 | 32,590 | | |
| □은평자준청 운영비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| □은평자준청 프로그램 운영비 | 42,680 | | |
| ○관계성 형성 프로그램 14,280,000원 | 14,280 | | |
| ○직업체험 프로그램 20,400,000원 | 20,400 | | |
| ○생활교육 프로그램 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 동물보호 및 복지수준 향상 | 764,768 | 830,864 | △66,096 |
| | 국 31,684 | | |
| | 시 145,084 | | |
| | 구 588,000 | | |
| 유기동물 지원 및 동물보호 | 764,768 | 830,864 | △66,096 |
| | 국 31,684 | | |
| | 시 145,084 | | |
| | 구 588,000 | | |
| 동물보호사업 추진 | 98,683 | 98,466 | 217 |
| | 국 3,684 | | |
| | 시 31,834 | | |
| | 구 63,165 | | |
| 201 일반운영비 | 9,603 | 10,036 | △433 |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 8,103 | | |
| 01 사무관리비 | 9,603 | 10,036 | △433 |
| □길고양이급식소 설치,운영(신규,수리) | 1,000 | | |
| ○제작비 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| □동물보호,길고양이중성화,동물등록제 등 홍보물 제작 | 4,000 | | |
| ○현수막,안내문 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○동물보호 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □동물보호사업 부대경비 | 500 | | |
| ○유기동물 임시보호소 관리물품 등 500,000원 | 500 | | |

부서: 가족정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상
단위: 유기동물 지원 및 동물보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □동물등록제 신고서 제작 및 동물등록증(카드) 등 구입 | | 1,836 | | |
| ○동물등록제 신고서 제작 | 336,000원 | 336 | | |
| ○동물등록증(카드) 및 리본(잉크) 구입 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 | -7,336,000원*10% | △733 | | |
| □들개 포획장비 구입비 | 600,000원*5대 | 3,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| □동물보호사업 업무추진 | | 900 | | |
| ○동물보호를 위한 간담회 운영 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○예산절감 | -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,780 | 6,030 | 750 |
| | | 국 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 4,530 | | |
| 14 기타보상금 | | 6,780 | 6,030 | 750 |
| □공수의 업무수당 | 315,000원*1명*12월 | 3,780 | | |
| □유기동물 입양비 지원 | 150,000원*20마리 | 3,000 | | |
| | | 국 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| 307 민간이전 | | 81,400 | 81,400 | 0 |
| | | 국 2,184 | | |
| | | 시 29,584 | | |
| | | 구 49,632 | | |
| 05 민간위탁금 | | 81,400 | 81,400 | 0 |
| □동물구조 위탁처리비 | 205,000원*280마리 | 57,400 | | |
| | | 국 2,184 | | |
| | | 시 17,584 | | |
| | | 구 37,632 | | |
| □들개 포획비 | 800,000원*30마리 | 24,000 | | |
| | | 시 12,000 | | |
| | | 구 12,000 | | |
| 길고양이 중성화 사업 추진 | | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | | 국 28,000 | | |
| | | 시 56,000 | | |
| | | 구 56,000 | | |
| 307 민간이전 | | 140,000 | 120,000 | 20,000 |

부서: 가족정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상
단위: 유기동물 지원 및 동물보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 28,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 56,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| □길고양이 중성화 사업 | 140,000 | | |
| ○보조(국20%,시40%,구40%) 사업 | | | |
| 200,000원*700마리 | 140,000 | | |
| | 국 28,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 56,000 | | |
| 성숙한 반려문화 조성 | 118,400 | 110,000 | 8,400 |
| | 시 32,250 | | |
| | 구 86,150 | | |
| 201 일반운영비 | 117,500 | 109,000 | 8,500 |
| | 시 32,250 | | |
| | 구 85,250 | | |
| 03 행사운영비 | 117,500 | 109,000 | 8,500 |
| □명사초청 반려동물 펫티켓 교실 | 14,000 | | |
| ○펫티켓 교실 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| | 시 4,200 | | |
| | 구 9,800 | | |
| □반려견 1:1 전문클리닉 | 18,000 | | |
| ○강사수당(3급, 2시간) | | | |
| 150,000원*40가구*2회 | 12,000 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 8,400 | | |
| ○진행비 및 장소대관료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| □찾아가는 반려견 홈케어 교육 | 25,500 | | |
| ○강사수당(3급, 2시간) | | | |
| 150,000원*50가구*3회 | 22,500 | | |
| | 시 6,750 | | |
| | 구 15,750 | | |
| ○재료비 30,000원*50가구 | 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| ○교재비 25,000원*60가구 | 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| □찾아가는 동물보호교실 | 10,000 | | |
| ○재료비 1,250원*20명*80회 | 2,000 | | |
| ○강사수당(3급,1시간) 100,000원*80회 | 8,000 | | |
| □반려동물 전문인력 육성 및 지원 | 50,000 | | |

부서: 가족정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상
단위: 유기동물 지원 및 동물보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○강사수당(3급,1시간) | | | |
| 100,000원*4명*80회 | 32,000 | | |
| | 시 9,600 | | |
| | 구 22,400 | | |
| ○진행비 및 교육장 대여료 | | | |
| 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □성숙한 반려문화 조성을 위한 간담회 운영 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 반려견 놀이터 조성 운영 | 291,350 | 404,080 | △112,730 |
| 101 인건비 | 46,753 | 0 | 46,753 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,753 | 0 | 46,753 |
| □반려견놀이터 운영 인력 인건비 | 46,753 | | |
| ○인건비 2,390,130원*2명*7월 | 33,462 | | |
| ○4대 보험료 2,390,130원*12%*2명*7월 | 4,016 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) | | | |
| (91,490원*2명*6월)*112% | 1,230 | | |
| ○연장근무수당 | | | |
| 137,232원*2명*4일*7월 | 7,685 | | |
| ○업무복 지원 100,000원*2명 | 200 | | |
| ○안전화 및 장갑 80,000원*2명 | 160 | | |
| 201 일반운영비 | 9,597 | 4,080 | 5,517 |
| 01 사무관리비 | 3,861 | 0 | 3,861 |
| □면접심사위원 수당 100,000원*4명 | 400 | | |
| □반려견놀이터 관리용품 등 | 3,500 | | |
| ○홍보물 제작(포스터, 현수막) | | | |
| 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○청소용품, 사무용품 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -390,000원*10% | △39 | | |
| 02 공공운영비 | 2,736 | 1,080 | 1,656 |
| □반려견놀이터 운영 | 2,880 | | |
| ○전기요금 300,000원*8월 | 2,400 | | |
| ○수도요금 60,000원*8월 | 480 | | |
| □예산절감 -2,880,000원*5% | △144 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □반려견 놀이터 개장식 행사 운영비 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 400,000 | △170,000 |
| 01 시설비 | 230,000 | 400,000 | △170,000 |

부서: 가족정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상
단위: 유기동물 지원 및 동물보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □반려견놀이터 추가 공사비 230,000,000원 | 230,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □관리사무소 내부 집기 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 야생견 없는 안전한 은평 만들기 | 66,335 | 74,318 | △7,983 |
| 101 인건비 | 61,643 | 59,958 | 1,685 |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,643 | 59,958 | 1,685 |
| □동물보호 현장출동반 운영 | 61,643 | | |
| ○인건비 2,390,130원*2명*11월 | 52,583 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*2명*11월 | 6,310 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*2명*10월)*112% | 2,050 | | |
| ○심사수당 50,000원*4명 | 200 | | |
| ○업무복 지원 150,000원*2명 | 300 | | |
| ○안전화 및 장갑 100,000원*2명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 4,692 | 14,360 | △9,668 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 11,000 | △7,100 |
| □주민행동요령 안내문 · 표지판 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □야생견 유인 사료(간식) 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □유기견 구조 관련 장비 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -11,000,000원*10% | △1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 792 | 3,360 | △2,568 |
| □업무용 이동전화 유지비 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| □예산절감 -3,360,000원*5% | △168 | | |
| 취약계층 반려동물 의료비 지원 | 50,000 | 24,000 | 26,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 24,000 | 26,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 24,000 | 26,000 |
| □취약계층 반려동물 의료비 지원 200,000명*250명 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 행정운영경비(가족정책과) | 141,644 | 173,582 | △31,938 |
| 인력운영비 | 15,130 | 15,404 | △274 |
| 인력운영비 | 15,130 | 15,404 | △274 |

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 12,646 | 13,478 | △832 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 12,646 | 13,478 | △832 |
| □아동복지교사(특화)인건비(5호봉) 6,565,800원 | 6,566 | | |
| □특화교사(무기계약직) 명절수당(연2회) 2,550,160원 | 2,551 | | |
| □특화교사 정근수당 637,540원 | 638 | | |
| □특화교사 연차미사용수당 2,160,800원 | 2,161 | | |
| □특화교사 시간외수당 729,290원 | 730 | | |
| 304 연금부담금등 | 2,484 | 1,926 | 558 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 2,484 | 1,926 | 558 |
| □아동복지교사(특화)보험료 부담금 1,429,716원 | 1,430 | | |
| □특화교사 퇴직적립금 1,053,600원 | 1,054 | | |
| 기본경비 | 126,514 | 158,178 | △31,664 |
| 기본경비 | 126,514 | 158,178 | △31,664 |
| 201 일반운영비 | 77,878 | 72,474 | 5,404 |
| 01 사무관리비 | 77,878 | 72,474 | 5,404 |
| □기본사무용품 구입 30,000원*35명*90% | 945 | | |
| □비품구입비 및 수선비 10,000원*35명 | 350 | | |
| □사무용 소모품 구입 | 13,888 | | |
| ○컬러프린터 토너 120,000원*2대*4색*6회 | 5,760 | | |
| ○전자복사기 토너 130,000원*2대*4색*2회 | 2,080 | | |
| ○컬러프린터 드럼 100,000원*2대*4색*4회 | 3,200 | | |
| ○전자복사기 드럼 280,000원*2대*2회 | 1,120 | | |
| ○복사용지 24,000원*6박스*12월 | 1,728 | | |
| □전산기기 수리비 100,000원*5회 | 500 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*35명*12월*90% | 60,480 | | |
| □시간선택제 임기제(아동보호전담요원) 급량비 160,000원*6명*12월*90% | 10,368 | | |
| □예산절감 -86,531,000원*10% | △8,653 | | |
| 202 여비 | 40,176 | 80,424 | △40,248 |
| 01 국내여비 | 40,176 | 80,424 | △40,248 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*35명*12월*30% | 32,760 | | |
| □시간선택제 임기제(아동보호전담요원) 여비 260,000원*6명*12월*30% | 5,616 | | |
| □특화교사(무기계약직) 출장여비 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,460 | 5,280 | 180 |

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 5,460 | 5,280 | 180 |
| □부서운영 업무추진 455,000원*12월 | 5,460 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □전자복사기 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |

# 【생 활 체 육 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 생활체육과

부서: 생활체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활체육과 | 11,924,388 | 9,892,372 | 2,032,016 |
| | 국 345,640 | | |
| | 기 1,144,080 | | |
| | 시 580,592 | | |
| | 구 9,854,076 | | |
| 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성 | 11,859,530 | 9,797,220 | 2,062,310 |
| | 국 345,640 | | |
| | 기 1,144,080 | | |
| | 시 580,592 | | |
| | 구 9,789,218 | | |
| 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발 | 11,859,530 | 9,797,220 | 2,062,310 |
| | 국 345,640 | | |
| | 기 1,144,080 | | |
| | 시 580,592 | | |
| | 구 9,789,218 | | |
| 취약계층 생활체육 활동지원 | 201,317 | 170,468 | 30,849 |
| 201 일반운영비 | 10,142 | 14,268 | △4,126 |
| 01 사무관리비 | 10,142 | 14,268 | △4,126 |
| □장애인 등 취약계층 생활체육교실 운영 | 11,268 | | |
| ○용품구매(각 종목별 소모품) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○장소대관료 6,268,000원 | 6,268 | | |
| ○스포츠안전보험 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □예산절감 -11,268,000원*10% | △1,126 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,500 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,500 | 300 |
| □장애인 등 취약계층 생활체육활동 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 43,200 | 49,600 | △6,400 |
| 11 행사실비지원금 | 43,200 | 49,600 | △6,400 |
| □장애인 등 취약계층 생활체육교실 운영 | 43,200 | | |
| ○지도강사수당 40,000원*2시간*15명*36회 | 43,200 | | |
| 307 민간이전 | 146,175 | 105,100 | 41,075 |
| 04 민간행사사업보조 | 146,175 | 105,100 | 41,075 |
| □장애인 생활체육대회 지원 | 81,175 | | |
| ○서울시 장애인생활체육대회 지원 5,100,000원 | 5,100 | | |
| ○장애인탁구대회 지원 4,250,000원 | 4,250 | | |
| ○은평장애인보치아대회 지원 3,400,000원 | 3,400 | | |
| ○장애인어울림수영대회 지원 5,100,000원 | 5,100 | | |

부서: 생활체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○은평장애인생활체육 한마당 지원 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○청소년희망키움어울림한마당 지원 2,125,000원 | 2,125 | | |
| ○흰지팡이걷기대회 지원 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ○장애인체력증진센터 운영 지원 42,500,000원 | 42,500 | | |
| ○종목별 장애인체육대회 지원 8,500,000원 | 8,500 | | |
| □장애인건강아카데미 운영 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 은평구장애인체육회 지원 | 109,220 | 122,320 | △13,100 |
| 307 민간이전 | 109,220 | 108,320 | 900 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,400 | 15,900 | △3,500 |
| □장애인체육회 사무국 활동지원 | 2,400 | | |
| ○사무국 활동지원비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○사무국 명절휴가비 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| □취약계층 건강프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 96,820 | 92,420 | 4,400 |
| □장애인체육회 인건비 | 80,020 | | |
| ○사무국장 3,000,000원*1명*12월 | 36,000 | | |
| ○행정인력 2,500,000원*1명*12월 | 30,000 | | |
| ○4대보험 사업자 부담금 | 7,920 | | |
| ・사무국장 3,000,000원*1명*12%*12월 | 4,320 | | |
| ・행정인력 2,500,000원*1명*12%*12월 | 3,600 | | |
| ○퇴직금 | 6,100 | | |
| ・사무국장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ・행정인력 2,800,000원 | 2,800 | | |
| □장애인체육회 운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □장애인체육회 사무실 임대료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| □장애인체육회 생활체육지도자 활동지원 | 4,800 | | |
| ○체육지도자활동지원비 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○체육지도자명절휴가비 300,000원*4명*2회 | 2,400 | | |
| 은평구장애인체육회 생활체육지도자 매칭지원금 지원(보조사업) | 156,509 | 183,184 | △26,675 |
| | 국 78,255 | | |
| | 시 39,127 | | |
| | 구 39,127 | | |
| 307 민간이전 | 156,509 | 183,184 | △26,675 |

부서: 생활체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 78,255 | | |
| | 시 39,127 | | |
| | 구 39,127 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 156,509 | 183,184 | △26,675 |
| □은평구장애인체육회 생활체육지도자 매칭 지원금 지원 | 156,509 | | |
| ○인건비 156,509,000원 | 156,509 | | |
| | 국 78,255 | | |
| | 시 39,127 | | |
| | 구 39,127 | | |
| 체육진흥협의회 운영 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 201 일반운영비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □체육진흥협의회 관련 사무용품 등 구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □체육진흥협의회 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 직장운동경기부 인라인롤러선수단 운영 | 358,769 | 375,919 | △17,150 |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □인라인롤러선수단 운영 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 301 일반보전금 | 357,419 | 324,419 | 33,000 |
| 12 예술단원·운동부등보상금 | 357,419 | 324,419 | 33,000 |
| □인라인롤러선수단 운영 | 357,419 | | |
| ○인건비(급여,퇴직금,4대보험금,연차수당 등) 162,247,000원 | 162,247 | | |
| ○선수단 운영비(훈련, 대회참가 등) 94,957,000원 | 94,957 | | |
| ○훈련용품(피복,장비 등) 48,320,000원 | 48,320 | | |
| ○기타(숙소운영,차량운영 등) 51,895,000원 | 51,895 | | |
| 청소년 토요인라인롤러교실 운영 | 10,827 | 24,278 | △13,451 |
| 201 일반운영비 | 9,927 | 22,778 | △12,851 |
| 01 사무관리비 | 9,927 | 16,048 | △6,121 |
| □청소년 토요 인라인롤러 교실 운영 | 11,029 | | |
| ○은평다목적체육관 대관료 376,200원*3주*8월 | 9,029 | | |

부서: 생활체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○토요인라인교실 운영비(홍보물 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -11,029,000원*10% | △1,102 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □청소년 토요인라인롤러교실 운영 업무추진 | 900 | | |
| ○청소년 토요인라인교실 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 1,271,832 | 971,280 | 300,552 |
| | 기 903,840 | | |
| | 시 193,680 | | |
| | 구 174,312 | | |
| 301 일반보전금 | 1,271,832 | 971,280 | 300,552 |
| | 기 903,840 | | |
| | 시 193,680 | | |
| | 구 174,312 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,271,832 | 971,280 | 300,552 |
| □스포츠강좌이용권사업 운영 100,000원*1,076명*12월 | 1,291,200 | | |
| | 기 903,840 | | |
| | 시 193,680 | | |
| | 구 193,680 | | |
| □예산절감 -193,680,000원*10% | △19,368 | | |
| 장애인스포츠강좌이용권 지원 | 338,052 | 127,680 | 210,372 |
| | 기 240,240 | | |
| | 시 51,480 | | |
| | 구 46,332 | | |
| 301 일반보전금 | 338,052 | 127,680 | 210,372 |
| | 기 240,240 | | |
| | 시 51,480 | | |
| | 구 46,332 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 338,052 | 127,680 | 210,372 |
| □장애인스포츠강좌이용권 사업 운영 110,000원*260명*12월 | 343,200 | | |
| | 기 240,240 | | |
| | 시 51,480 | | |
| | 구 51,480 | | |
| □예산절감 -51,480,000원*10% | △5,148 | | |
| 생활체육 교실 운영 | 160,778 | 168,320 | △7,542 |
| 201 일반운영비 | 13,050 | 12,400 | 650 |
| 01 사무관리비 | 13,050 | 12,400 | 650 |
| □생활체육프로그램 대관료 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 생활체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □홍보현수막 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □교실운영 소모품 구입 및 수리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -14,500,000원*10% | △1,450 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □생활체육업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 135,928 | 139,920 | △3,992 |
| 11 행사실비지원금 | 135,928 | 139,920 | △3,992 |
| □생활체육 및 가요레크리에이션 교실 강사 수당 | 135,928 | | |
| ○생활체육교실 운영 강사수당 135,928,000원 | 135,928 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| □학교운동부 등 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| □생활체육 운영용품 등 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 종목별 각종 체육대회 | 448,875 | 559,803 | △110,928 |
| 201 일반운영비 | 6,935 | 10,103 | △3,168 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 4,800 | △1,920 |
| □특별근무활동(주말근무 명령) 급량비 8,000원*6명*60일 | 2,880 | | |
| 03 행사운영비 | 4,055 | 5,303 | △1,248 |
| □종목별 체육유공자 표창 | 4,055 | | |
| ○표창장 7,000원*155매 | 1,085 | | |
| ○표창액자 49,500원*60개 | 2,970 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| □특별근무활동(주말근무 명령) 여비 20,000원*6명*3회*10월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,500 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,500 | 300 |
| □종목별 체육대회 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| □각종체육대회 상해치료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 434,540 | 540,200 | △105,660 |

부서: 생활체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 434,540 | 540,200 | △105,660 |
| □종목별(구청장기배, 협회장기배)체육대회 | 182,200 | | |
| ○축구 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○배드민턴 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○태권도 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○골프 9,500,000원 | 9,500 | | |
| ○족구 12,500,000원 | 12,500 | | |
| ○탁구 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○볼링 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○농구 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○풋살 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○테니스 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○게이트볼 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○낚시 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○생활체조 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○댄스스포츠 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○걷기 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○국학기공 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○파크골프 4,900,000원 | 4,900 | | |
| ○에어로빅 힙합 4,900,000원 | 4,900 | | |
| ○합기도 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○레이저사격 5,900,000원 | 5,900 | | |
| ○산악 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○당구 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○수영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○검도 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○야구소프트볼 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○유도 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자전거 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○정구 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○요가 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○줄넘기 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □구민생활체육 육성지원 | 165,340 | | |
| ○시장기(배),시협회장기(배) 등 기타 전국 대회 참가지원 67,340,000원 | 67,340 | | |
| ○마라톤대회 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○명예회장기축구대회 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○배드민턴 상비단 지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○축구상비단 지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○태권도 시범단 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○풋살 상비단 지원 13,000,000원 | 13,000 | | |

부서: 생활체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○에어로빅 힙합 시범단 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○볼링 상비단 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○농구 상비단 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □실버축구대회 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| □국내외 체육회간 대외협력사업 지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 풋살교실(보조사업) | 20,000 | 24,800 | △4,800 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,640 | 3,600 | △960 |
| | 시 1,320 | | |
| | 구 1,320 | | |
| 01 사무관리비 | 2,640 | 3,600 | △960 |
| □운동용품 구입 등 2,640,000원 | 2,640 | | |
| | 시 1,320 | | |
| | 구 1,320 | | |
| 301 일반보전금 | 17,360 | 21,200 | △3,840 |
| | 시 8,680 | | |
| | 구 8,680 | | |
| 11 행사실비지원금 | 17,360 | 21,200 | △3,840 |
| □풋살교실 운영(강사수당) 40,000원*2시간*24회*8월 | 15,360 | | |
| | 시 7,680 | | |
| | 구 7,680 | | |
| □구간 친선교류전 참가 지원 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 유아·어린이·여성축구교실(보조사업) | 44,000 | 63,840 | △19,840 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 11,200 | △1,200 |
| | 시 4,640 | | |
| | 구 5,360 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 11,200 | △1,200 |
| □운동용품 구입 및 축구장 임차료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 4,640 | | |
| | 구 5,360 | | |
| 301 일반보전금 | 34,000 | 52,640 | △18,640 |
| | 시 15,360 | | |
| | 구 18,640 | | |
| 11 행사실비지원금 | 34,000 | 52,640 | △18,640 |

부서: 생활체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □강사수당 | | 32,000 | | |
| ○유아축구 | 40,000원*2시간*20회*8월 | 12,800 | | |
| | 시 | 6,400 | | |
| | 구 | 6,400 | | |
| ○여성축구 | | 11,520 | | |
| · 주강사 | 40,000원*2시간*16회*8월 | 10,240 | | |
| | 시 | 5,120 | | |
| | 구 | 5,120 | | |
| · 보조강사 | 20,000원*2시간*4회*8월 | 1,280 | | |
| ○어린이축구 | 40,000원*2시간*12회*8월 | 7,680 | | |
| | 시 | 3,840 | | |
| | 구 | 3,840 | | |
| □구간 친선교류전 참가 및 왕중왕전 참가 등 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 시민생활체육대회 참가지원(보조사업) | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| □시민생활체육대회 참가지원 | | 30,000 | | |
| ○시민생활체육대회 참가지원(선수단 단복, 행사운영용품 등) | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 20,000 | | |
| 은평구체육회 지원 | | 414,584 | 360,516 | 54,068 |
| 307 민간이전 | | 411,584 | 355,516 | 56,068 |
| 02 민간경상사업보조 | | 247,464 | 232,430 | 15,034 |
| □은평구체육회 사무국 활동지원 | | 199,000 | | |
| ○사무국 활동지원비 | 199,000,000원 | 199,000 | | |
| □학교운동부 육성지원 | 800,000원*10개교 | 8,000 | | |
| □4대보험료 및 퇴직적립금 | | 40,464 | | |
| ○4대보험료 부담금 | 199,000,000원*12% | 23,880 | | |
| ○퇴직적립금 | 199,000,000원*1/12 | 16,584 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 164,120 | 123,086 | 41,034 |
| □은평구체육회 사무국 운영비 | 4,500,000원*4분기 | 18,000 | | |
| □직원인건비 | | 111,482 | | |
| ○행정인력 | 1,236,000원*1명*12월 | 14,832 | | |
| ○체육청년 행정인력 | 2,684,700원*3명*12월 | 96,650 | | |

부서: 생활체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □차량관리비 | 11,969 | | |
| ○차량임차료 730,000원*12월 | 8,760 | | |
| ○차량유류비 1,617원*150리터*12월 | 2,911 | | |
| ○차량통행료 298,000원 | 298 | | |
| □4대보험료 및 퇴직적립금 | 22,669 | | |
| ○4대보험료 부담금 111,481,000원*12% | 13,378 | | |
| ○퇴직적립금 111,481,000원*1/12 | 9,291 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| □은평구체육회 사무국 운영물품 구입비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 은평구체육회 생활체육지도자 매칭지원금 지원(보조사업) | 657,383 | 643,242 | 14,141 |
| | 국 267,385 | | |
| | 시 256,305 | | |
| | 구 133,693 | | |
| 307 민간이전 | 657,383 | 643,242 | 14,141 |
| | 국 267,385 | | |
| | 시 256,305 | | |
| | 구 133,693 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 657,383 | 643,242 | 14,141 |
| □은평구체육회 생활체육지도자 매칭지원금 지원 | 534,770 | | |
| ○인건비 2,607,750원*17명*12월 | 531,981 | | |
| | 국 265,991 | | |
| | 시 132,995 | | |
| | 구 132,995 | | |
| ○보험료 13,670원*17명*12월 | 2,789 | | |
| | 국 1,394 | | |
| | 시 697 | | |
| | 구 698 | | |
| □은평구체육회 생활체육지도자 수당 지원 | 122,613 | | |
| ○수당(휴일근무수당, 현장지도활동수당, 교통비, 급식비) 122,612,950원 | 122,613 | | |
| | 시 122,613 | | |
| 은평구체육회 운영 활성화 지원(보조사업) | 3,060 | 6,120 | △3,060 |
| 307 민간이전 | 3,060 | 6,120 | △3,060 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 3,060 | 6,120 | △3,060 |
| □사무국장 수당 매칭지원금 255,000원*1명*12월 | 3,060 | | |
| 은평스포츠클럽 지원 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| □은평스포츠클럽 운영비 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 생활체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유소년 엘리트 축구단 육성지원 | 129,500 | 130,000 | △500 |
| 307 민간이전 | 129,500 | 130,000 | △500 |
| 02 민간경상사업보조 | 129,500 | 130,000 | △500 |
| □유소년 엘리트 축구단 육성지원 129,500,000원 | 129,500 | | |
| 생활체육시설 확충 | 152,900 | 105,000 | 47,900 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| □개방체육시설 전기요금 등 | 4,200 | | |
| ○야간개방 학교운동장 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○은평,구파발 검문소 50,000원*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| □체육시설조성 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 146,000 | 102,000 | 44,000 |
| 01 시설비 | 146,000 | 102,000 | 44,000 |
| □창릉천 다목적구장 수도시설 설치 70,000,000원 | 70,000 | | |
| □개방 체육시설 조성 및 개보수 76,000,000원 | 76,000 | | |
| 증산복합문화체육센터 건립지원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| □증산복합문화체육센터 진입도로 부지매입 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 생활체육시설 운영관리 | 95,481 | 103,400 | △7,919 |
| 201 일반운영비 | 32,781 | 400 | 32,381 |
| 01 사무관리비 | 32,781 | 400 | 32,381 |
| □제3종시설물 지정·관리관련 일제조사 수수료 400,000원 | 400 | | |
| □수영장 수질관리 업무추진 소모품 구매 100,000원*6월 | 600 | | |
| □민관합동 체육시설 안전점검 비용(국비매칭) 2,088,300원 | 2,089 | | |
| □은평구 생활체육시설 현황 파악 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| □예산절감 -3,089,000원*10% | △308 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □체육시설 운영 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |

부서: 생활체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 42,000 | 50,000 | △8,000 |
| 01 시설비 | 42,000 | 50,000 | △8,000 |
| □공공체육시설 유지보수 42,000,000원 | 42,000 | | |
| 405 자산취득비 | 18,000 | 50,000 | △32,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 50,000 | △32,000 |
| □공공체육시설 물품 구매 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 종합스포츠타운 운영 | 3,484,139 | 2,878,509 | 605,630 |
| 308 자치단체등이전 | 3,449,818 | 2,811,441 | 638,377 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,449,818 | 2,811,441 | 638,377 |
| □시설관리공단 위탁사업비(종합스포츠타운 운영-경상 ) 3,449,818,000원 | 3,449,818 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 34,321 | 67,068 | △32,747 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 34,321 | 67,068 | △32,747 |
| □시설관리공단 위탁사업비(종합스포츠타운 운영-자본) 34,321,000원 | 34,321 | | |
| 은평통일로스포츠센터 운영 | 1,632,143 | 1,467,402 | 164,741 |
| 307 민간이전 | 1,632,143 | 1,467,402 | 164,741 |
| 05 민간위탁금 | 1,632,143 | 1,467,402 | 164,741 |
| □은평통일로스포츠센터 위탁관리 | 1,632,143 | | |
| ○인건비 1,221,339,000원 | 1,221,339 | | |
| ○운영비 410,804,000원 | 410,804 | | |
| 은평인공암벽장 운영 | 321,124 | 292,699 | 28,425 |
| 307 민간이전 | 321,124 | 292,699 | 28,425 |
| 05 민간위탁금 | 321,124 | 292,699 | 28,425 |
| □은평인공암벽장 위탁관리 | 321,124 | | |
| ○인건비 209,016,000원 | 209,016 | | |
| ○운영비 112,108,000원 | 112,108 | | |
| 은평청여울수영장 운영 | 1,390,300 | 234,000 | 1,156,300 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 20,500 | △8,500 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 10,500 | 1,500 |
| □휴게시설 임차 | 12,000 | | |
| ○임차료(중개수수료 포함) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,378,300 | 0 | 1,378,300 |
| 05 민간위탁금 | 1,378,300 | 0 | 1,378,300 |
| □은평청여울수영장 위탁관리 | 1,378,300 | | |
| ○인건비 1,038,090,000원 | 1,038,090 | | |
| ○운영비 340,210,000원 | 340,210 | | |
| 공원 내 체육시설 유지관리 | 96,937 | 4,000 | 92,937 |
| 308 자치단체등이전 | 96,937 | 4,000 | 92,937 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 96,937 | 4,000 | 92,937 |

부서: 생활체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □시설관리공단 위탁사업비(공원내체육시설 운영 등) 96,937,000원 | 96,937 | | |
| 행정운영경비(생활체육과) | 64,858 | 95,152 | △30,294 |
| 기본경비 | 64,858 | 95,152 | △30,294 |
| 기본경비 | 64,858 | 95,152 | △30,294 |
| 201 일반운영비 | 44,074 | 30,576 | 13,498 |
| 01 사무관리비 | 40,271 | 27,577 | 12,694 |
| □기본사무용품비 30,000원*19명*90% | 513 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*19명 | 190 | | |
| □복사기(IR2800K) 토너 구입비 100,000원*4회 | 400 | | |
| □칼라프린터 운영비 2,680,000원*1월 | 2,680 | | |
| □A4복사용지 24,000원*10박스*12월 | 2,880 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*19명*12월*90% | 32,832 | | |
| □위원회 회의 참석 수당 70,000원*15명*5회 | 5,250 | | |
| □예산절감 -44,745,000원*10% | △4,474 | | |
| 02 공공운영비 | 3,803 | 2,999 | 804 |
| □공용차량 유류비 1,670원*60리터*12월 | 1,203 | | |
| □공용차량 자동차세 400,000원*1대 | 400 | | |
| □공용차량 보험료 900,000원*1대 | 900 | | |
| □정기검사비 및 소모품교체 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| □예산절감 -4,003,000원*5% | △200 | | |
| 202 여비 | 17,784 | 30,576 | △12,792 |
| 01 국내여비 | 17,784 | 30,576 | △12,792 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*19명*12월*30% | 17,784 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 【은평한문화박물관】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 은평한문화박물관

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영
단위: 은평한문화박물관사업소 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 은평한문화박물관 | 1,480,056 | 1,643,982 | △163,926 |
| 은평한문화박물관사업소 운영 | 882,306 | 913,700 | △31,394 |
| 은평한문화박물관사업소 운영 | 882,306 | 913,700 | △31,394 |
| 은평역사한옥박물관 운영지원 | 238,078 | 334,992 | △96,914 |
| 201 일반운영비 | 178,518 | 195,392 | △16,874 |
| 01 사무관리비 | 28,885 | 26,784 | 2,101 |
| □사무실 용품구입 및 유지보수 | 11,994 | | |
| ○정수기 임차비용 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| ○정수기용 물품 구입 30,000원*1박스*12월 | 360 | | |
| ○종량제봉투 50리터 구입 1,250원*50매*12월 | 750 | | |
| ○종량제봉투 75리터 구입 1,880원*25매*12월 | 564 | | |
| ○화장실 화장지 구입 35,000원*5박스*12월 | 2,100 | | |
| ○청소관련 물품구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○조경관련 물품구입 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○안뜰 유지관련 물품구입 200,000원*4회 | 800 | | |
| □관람 서비스 운영 | 16,200 | | |
| ○매표시스템 유지관리 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○매표시스템 소모품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○신용카드 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○공공용 여성용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○박물관 무인경비 시스템 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○방역소독 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| □자원봉사자 운영 | 3,900 | | |
| ○자원봉사자실 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○자원봉사자 국내 문화 답사 25,000원*30명*2회 | 1,500 | | |
| □예산절감 -32,094,000원*10% | △3,209 | | |
| 02 공공운영비 | 149,633 | 138,608 | 11,025 |
| □공공요금 및 제세 | 102,600 | | |
| ○전기요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○가스요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ○상하수도요금 3,500,000원*6월 | 21,000 | | |
| ○통신요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| □청소관리 | 6,300 | | |
| ○교육실 및 체험학습실 청소 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영
단위: 은평한문화박물관사업소 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상설전시실 카페트 세척 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○물탱크 청소 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ○에어컨 청소 150,000원*10대*1회 | 1,500 | | |
| □조경관리 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| □시설장비 유지관리 | 28,800 | | |
| ○주차관리시스템 유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기 등 기계설비 유지관리 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○전기 및 전기시설 등 유지관리 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○공조시스템 유지관리 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○공조시스템 냉온수기 세관 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○공조기 필터교체 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○냉온수기 관리 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| □안전점검관리 | 13,200 | | |
| ○전기안전관리 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○소방안전관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○승강기안전관리 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| □홍보용 물품 발송 우편요금 | 2,608 | | |
| ○일반우편(규격외) 520원*3,000부 | 1,560 | | |
| ○등기우편(규격외) 2,620원*400부 | 1,048 | | |
| □예산절감 -157,508,000원*5% | △7,875 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| □자원봉사자 운영 업무추진 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| □업무추진협의 및 회의비 120,000원*10회 | 1,200 | | |
| □에산절감 -2,400,000원*10% | △240 | | |
| 301 일반보전금 | 17,400 | 42,200 | △24,800 |
| 14 기타보상금 | 17,400 | 42,200 | △24,800 |
| □자원봉사자 활동보상비 | 17,400 | | |
| ○평일(오전,오후) 8,000원*5명*130일*2회 | 10,400 | | |
| ○토,일요일,공휴일(오전,오후) 10,000원*5명*70일*2회 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 95,000 | △55,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 95,000 | △55,000 |
| □박물관시설 유지보수 | 40,000 | | |
| ○경내 가로등 오일스테인작업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영
단위: 은평한문화박물관사업소 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2층 데크바닥 보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○기타 유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○박물관 안내패널 외국어 병행표기 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 은평역사한옥박물관 전시 및 소장품 관리 | 369,418 | 395,608 | △26,190 |
| 101 인건비 | 60,943 | 59,458 | 1,485 |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,943 | 59,458 | 1,485 |
| □인건비 2,390,130원*2명*11월 | 52,583 | | |
| □4대보험료 2,390,130원*12%*2명*11월 | 6,310 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*2명*10월)*112% | 2,050 | | |
| 201 일반운영비 | 255,085 | 283,050 | △27,965 |
| 01 사무관리비 | 40,320 | 54,300 | △13,980 |
| □학예인력(기간제) 운영 | 200 | | |
| ○채용심사수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| □상설전시 운영 및 보완 | 13,000 | | |
| ○전시물 유지관리 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ○전시 영상컨텐츠 보완 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○전시 자문 수당 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| ○전시실 물품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| □상설전시 오디오가이드 제작 | 4,900 | | |
| ○QR코드 안내시스템(한/영) 1년 사용료 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○시나리오(한/영) 녹음 40,000원*30분*2회 | 2,400 | | |
| □유물 및 자료 관리 | 22,100 | | |
| ○평가위원 수당 300,000원*6명*2회 | 3,600 | | |
| ○실무위원 수당 150,000원*6명*2회 | 1,800 | | |
| ○소장품 자문 수당 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| ○소장품 해제 및 보존처리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○대여유물 포장운반비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○기증증서 및 감사패 제작 100,000원*5명 | 500 | | |
| ○포장용품 구매 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○보관 및 운반상자 구매 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○석물 및 기와가마 관리 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| □수장고 관리 | 1,200 | | |
| ○수장고 물품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| □운영자문위원회 관리 | 3,400 | | |

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영
단위: 은평한문화박물관사업소 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자문위원 수당 150,000원*10명*2회 | 3,000 | | |
| ○회의 자료 제작 200,000원*2회 | 400 | | |
| □예산절감 -44,800,000원*10% | △4,480 | | |
| 02 공공운영비 | 21,565 | 14,700 | 6,865 |
| □유물 보험료 | 8,000 | | |
| ○소장유물 보험료 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○상설/기획전 대여유물 보험료 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| □박물관협회 연회비 350,000원*2회 | 700 | | |
| □수장고 시설 관리 | 8,000 | | |
| ○보존환경관리(IPM/훈증) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○항온항습기 유지관리 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| □전시실 시설 유지관리 | 6,000 | | |
| ○프로젝터 관리 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○전시시설 및 조명 관리 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| □예산절감 -22,700,000원*5% | △1,135 | | |
| 03 행사운영비 | 193,200 | 214,050 | △20,850 |
| □기획 전시 운영 | 185,500 | | |
| ○전시인테리어 디자인 설치 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ○초청장/리플릿/포스터 등 제작 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○도록 디자인 및 발간 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○현수막/배너 등 제작 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○전시물 대여 및 확보 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○대여유물 운송 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○전시영상물 제작 12,000,000원*2회 | 24,000 | | |
| ○개막식 및 연계행사 4,250,000원*2회 | 8,500 | | |
| ○전시연계 체험공간 설치 및 교구재비 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| □학술대회 운영 | 7,700 | | |
| ○발표자 수당 350,000원*5명*1회 | 1,750 | | |
| ○토론자 수당 250,000원*5명*1회 | 1,250 | | |
| ○원고료 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |
| ○초청장/포스터 제작 1,700,000원*1회 | 1,700 | | |
| ○자료집 제작 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,890 | 2,100 | △210 |

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영
단위: 은평한문화박물관사업소 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 2,100 | △210 |
| □상설 및 기획전시 업무 추진 | | | |
| 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| □운영자문위원회 운영 추진 | | | |
| 300,000원*2회 | 600 | | |
| □예산절감 -2,100,000원*10% | △210 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| □수장고 · 전시실 방균용품 | | | |
| 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| □전시유물 및 자료 확보 | | | |
| 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 개관 10주년 상설전시실 개편 및 행사 운영 | 157,740 | 0 | 157,740 |
| 201 일반운영비 | 57,500 | 0 | 57,500 |
| 03 행사운영비 | 57,500 | 0 | 57,500 |
| □문화행사 개최 | 36,500 | | |
| ○초청장,포스터 등 제작 | | | |
| 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○체험부스 운영 및 이벤트 용역비 | | | |
| 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○무대 제작 및 음향 설치 | | | |
| 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○체험 재료비 2,000,000원*5종 | 10,000 | | |
| ○행사 보험료 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| □시민참여 이벤트 운영 | 21,000 | | |
| ○이벤트 운영 용역 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○홍보물 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○포토부스 대여 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○포토월 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 240 | 0 | 240 |
| 11 행사실비지원금 | 240 | 0 | 240 |
| □10주년 문화행사 체험부스 진행 지원 | | | |
| 8,000원*30명 | 240 | | |
| ○10주년 문화행사 체험부스 진행 지원 | | | |
| 8,000원*30명 | 240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○전시시설 제작 설치 | | | |
| 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○체험형 실감콘텐츠 제작 설치 | | | |
| 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 교육 운영 및 홍보 | 117,070 | 183,100 | △66,030 |
| 201 일반운영비 | 113,550 | 176,400 | △62,850 |

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영
단위: 은평한문화박물관사업소 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 27,900 | 51,200 | △23,300 |
| □박물관 교육 운영 | 18,900 | | |
| ○교육 운영 물품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○목공구 구입 및 유지 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ○어린이 대상 교구비 1,000,000원*3개강좌 | 3,000 | | |
| ○한옥모형 교구비 500,000원*6개 | 3,000 | | |
| ○단체교육 버스 임차료(연간계약) 4,400,000원 | 4,400 | | |
| ○전통 장인 연계 교구비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○교육홍보물 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| □한문화체험시설 교육 물품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| □박물관 및 한문화체험시설 홍보 | 9,700 | | |
| ○홍보물 제작 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○홍보물 디자인 · 편집 소프트웨어 연간 이용료 500,000원*3종*1년 | 1,500 | | |
| ○SNS 콘텐츠 제작 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| ○SNS 홍보 운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| □예산절감 -31,000,000원*10% | △3,100 | | |
| 02 공공운영비 | 6,650 | 6,300 | 350 |
| □홈페이지 유지보수 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| □교육실 프로젝터 유지관리 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -7,000,000원*5% | △350 | | |
| 03 행사운영비 | 79,000 | 118,900 | △39,900 |
| □박물관 교육 운영 | 41,260 | | |
| ○상설전시 체험 재료비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○어린이 · 청소년 교육 재료비 1,000,000원*4개강좌 | 4,000 | | |
| ○교재 제작비 1,000,000원*4개강좌 | 4,000 | | |
| ○성인 대상 운영 | 12,060 | | |
| · 강사수당(2급,2시간) 230,000원*42회 | 9,660 | | |
| · 원고료 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| ○어린이 및 청소년 대상 운영 | 9,000 | | |
| · 강사수당(3급,2시간) 150,000원*60회 | 9,000 | | |
| ○유아 및 가족 대상 운영 | 8,000 | | |
| · 강사수당(3급,1시간) 100,000원*80회 | 8,000 | | |
| ○교육작품전시 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| □한문화체험시설 교육 운영 | 11,640 | | |

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영
단위: 은평한문화박물관사업소 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상시 체험 재료비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○교재 제작비 1,000,000원*2개강좌 | 2,000 | | |
| ○성인 대상 운영 | 2,440 | | |
| · 강사수당(2급,2시간) 230,000원*4회 | 920 | | |
| · 강사수당(5급,2시간) 90,000원*8회 | 720 | | |
| · 원고료 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○어린이 대상 운영 | 1,200 | | |
| · 강사수당(3급,2시간) 150,000원*8회 | 1,200 | | |
| □한문화체험특구(한옥마을) 탐방 운영 | 5,600 | | |
| ○강사수당(2급,2시간) 230,000원*20회 | 4,600 | | |
| ○체험재료비 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| □영상 콘텐츠 제작 및 운영 | 20,000 | | |
| ○박물관 홍보 영상 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○관광안내소 영상 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| □서포터즈 모집 및 운영 500,000원*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □교육프로그램 운영 추진 200,000원*4분기 | 800 | | |
| □홍보 운영 추진 100,000원*4분기 | 400 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 405 자산취득비 | 2,440 | 5,500 | △3,060 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 2,100 | △1,100 |
| □자료실 제습기 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,440 | 3,400 | △1,960 |
| □박물관 작은도서관 도서 및 자료 구입비 60,000원*12월 | 720 | | |
| □셋이서문학관 도서 구입 60,000원*12월 | 720 | | |
| 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설) | 521,484 | 675,141 | △153,657 |
| 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설) | 521,484 | 675,141 | △153,657 |
| 한문화체험시설 운영지원 | 124,590 | 130,540 | △5,950 |
| 201 일반운영비 | 78,690 | 74,540 | 4,150 |
| 01 사무관리비 | 24,740 | 25,620 | △880 |
| □한문화체험시설 시설 운영 | 24,740 | | |
| ○정수기 임차비용 45,000원*5대*12월 | 2,700 | | |
| ○정수기용 물품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○공기청정기 임차비용 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○수유실 물품구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○방향제 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○종량제봉투 50리터 구입 1,250원*20매*12월 | 300 | | |

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설)
단위: 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화장실 화장지 구입 35,000원*3박스*12월 | 1,260 | | |
| ○청소관련 물품구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○방역소독 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○조경관리 물품구입 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○시설 소모품 구입 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○무인경비 시스템 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 53,950 | 48,920 | 5,030 |
| □공공요금 및 제세 | 42,360 | | |
| ○전기요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○가스요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○상하수도요금 400,000원*6월 | 2,400 | | |
| ○전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| □청소관리 | 2,550 | | |
| ○에어컨 청소 150,000원*17대*1회 | 2,550 | | |
| □안전점검관리 | 7,440 | | |
| ○전기안전관리 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○소방안전관리 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○승강기안전관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| □조경관리 200,000원*8월 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □업무추진협의 및 회의비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 55,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 55,000 | △10,000 |
| □한문화체험시설 유지보수 | 45,000 | | |
| ○너나들이센터 빗물받이 설치 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○너나들이센터 한옥기둥 동바리 보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○셋이서문학관 빗물받이 설치 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○셋이서문학관 한옥기둥 동바리 보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○삼각산금암미술관 빗물받이 설치 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○삼각산금암미술관 한옥 기둥 동바리 보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○체험시설 한옥유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 한문화체험시설 전시 및 작품 관리 | 157,510 | 277,400 | △119,890 |
| 201 일반운영비 | 148,430 | 266,200 | △117,770 |

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설)
단위: 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 21,060 | 24,200 | △3,140 |
| □미술관 작품 매입 및 관리 | 1,200 | | |
| ○평가위원 수당 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| □미술관 공모전시 운영 | 1,200 | | |
| ○평가위원 수당 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| □문학관 상설전시품 대여 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| □문학관 상설전시물 관리 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| □예산절감 -23,400,000원*10% | △2,340 | | |
| 02 공공운영비 | 4,370 | 2,500 | 1,870 |
| □전시작품 보험료 | 2,600 | | |
| ○미술관 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○문학관 600,000원*1회 | 600 | | |
| □전시시설 및 조명 유지관리 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| □예산절감 -4,600,000원*5% | △230 | | |
| 03 행사운영비 | 123,000 | 239,500 | △116,500 |
| □미술관 기획전시 운영 | 68,000 | | |
| ○전시인테리어 디자인 설치 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ○리플릿/포스터/현수막 등 제작 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○대여작품 운송 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○전시 작품 대여 및 확보 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○전시영상물 제작 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○개막식 및 연계행사 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| □미술관 공모전시 운영 | 55,000 | | |
| ○전시인테리어 디자인 설치 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ○리플릿/포스터/현수막 등 제작 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○대여작품 운송 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○전시 작품 대여 및 확보 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○전시영상물 제작 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○개막식 및 연계행사 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○공모 홍보물 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □관계자 회의 및 간담회 100,000원*12회 | 1,200 | | |

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설)
단위: 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| □작품매입비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 금성당 전시 및 금성당제 운영 | 74,889 | 147,836 | △72,947 |
| 101 인건비 | 21,455 | 29,730 | △8,275 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,455 | 29,730 | △8,275 |
| □인건비 1,658,220원*1명*11월 | 18,241 | | |
| □4대보험료 1,658,220원*12%*1명*11월 | 2,189 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*10월)*112% | 1,025 | | |
| 201 일반운영비 | 37,894 | 101,506 | △63,612 |
| 01 사무관리비 | 13,516 | 34,060 | △20,544 |
| □교육 · 체험 운영 소모품 구입 200,000원*2회 | 400 | | |
| □교육 · 체험 교구재 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| □전시 리플릿(국문 · 영문) 500원*3,000부 | 1,500 | | |
| □전시실 유지관리 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| □상설전시 유물 대여비 2,095,000원*4월 | 8,380 | | |
| □전시 방역소독 300,000원*2회 | 600 | | |
| □예산절감 -33,640,000원*10% | △3,364 | | |
| 02 공공운영비 | 2,698 | 17,760 | △15,062 |
| □상설 대여유물 보험료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □홍보물 발송 우편요금(규격외) 520원*400부 | 208 | | |
| □예산절감 -10,208,000원*5% | △510 | | |
| 03 행사운영비 | 21,680 | 49,686 | △28,006 |
| □금성대군 금성당제 | 12,500 | | |
| ○무대제작 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○소품 및 장비대여 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○홍보비(리플릿,현수막, 포스터 등) 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○체험부스 운영 등 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○금성당제 문화예술 부대행사 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| □교육프로그램 운영 | 3,440 | | |
| ○강사수당(2급,2시간) 230,000원*8회 | 1,840 | | |
| ○원고료 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| □체험프로그램 운영 | 2,740 | | |
| ○강사수당(2급,2시간) 230,000원*8회 | 1,840 | | |
| ○체험재료비 900,000원*1회 | 900 | | |

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설)
단위: 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □교육·체험 홍보물 제작 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 1,600 | △1,060 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 1,600 | △1,060 |
| □관계기관 회의 및 업무협의 등 100,000원*6회 | 600 | | |
| □예산절감 -600,000원*10% | △60 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| □금성당제 무속의례 출연진 사례비 | 15,000 | | |
| ○악사 사례비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○굿의례 무속인 사례비 11,000,000원*1회 | 11,000 | | |
| 은평한옥마을어울림터 운영 | 58,101 | 78,035 | △19,934 |
| 101 인건비 | 30,472 | 34,862 | △4,390 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,472 | 34,862 | △4,390 |
| □인건비 2,390,130원*1명*11월 | 26,292 | | |
| □4대보험료 2,390,130원*12%*1명*11월 | 3,155 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*10월)*112% | 1,025 | | |
| 201 일반운영비 | 27,629 | 40,173 | △12,544 |
| 01 사무관리비 | 7,692 | 15,073 | △7,381 |
| □은평한옥마을어울림터 시설 운영 | 8,346 | | |
| ○무인경비 시스템요금 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| ○정수기 임차비용 32,000원*12월 | 384 | | |
| ○종량제봉투 50리터 구입 1,250원*10매*12월 | 150 | | |
| ○화장실 화장지 구입 35,000원*1박스*12월 | 420 | | |
| ○청소관련 물품구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○방역 소독 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○시설 소모품 구입 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○CCTV이전 설치비 200,000원*3대 | 600 | | |
| □기간제근로자 면접 심사위원 참석 수당 100,000원*2명 | 200 | | |
| □예산절감 -8,546,000원*10% | △854 | | |
| 02 공공운영비 | 9,937 | 15,100 | △5,163 |
| □공공요금 및 제세 | 7,860 | | |
| ○전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○가스요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○상하수도요금 50,000원*6월 | 300 | | |
| ○통신요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| □화재보험료 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설)
단위: 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □시설 유지보수관리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| □예산절감 -10,460,000원*5% | △523 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □마을전통 체험공방 운영 | 10,000 | | |
| ○교구재 제작 900,000원*1식 | 900 | | |
| ○체험재료비 250,000원*4개강좌 | 1,000 | | |
| ○성인대상 강좌 운영 | 4,500 | | |
| ・강사수당(3급,2시간) 150,000원*30회 | 4,500 | | |
| ○어린이 및 청소년 대상 운영 | 3,600 | | |
| ・강사수당(3급,2시간) 150,000원*24회 | 3,600 | | |
| 한복체험실 운영 | 36,862 | 41,330 | △4,468 |
| 101 인건비 | 30,472 | 29,730 | 742 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,472 | 29,730 | 742 |
| □인건비 2,390,130원*1명*11월 | 26,292 | | |
| □4대보험료 2,390,130원*12%*1명*11월 | 3,155 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*10월)*112% | 1,025 | | |
| 201 일반운영비 | 6,390 | 11,600 | △5,210 |
| 01 사무관리비 | 6,390 | 11,600 | △5,210 |
| □한복체험실 운영 | 5,900 | | |
| ○세탁 및 수선비 10,000원*200벌*2회 | 4,000 | | |
| ○소모품 구입 300,000원*3회 | 900 | | |
| ○홍보물품 제작 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| □촬영스튜디오 운영 | 1,000 | | |
| ○소모품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| □기간제근로자 면접 심사위원 참석 수당 100,000원*2명 | 200 | | |
| □예산절감 -7,100,000원*10% | △710 | | |
| 문화상품가게 운영 | 69,532 | 0 | 69,532 |
| 101 인건비 | 30,472 | 0 | 30,472 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,472 | 0 | 30,472 |
| □인건비 2,390,130원*1명*11월 | 26,292 | | |
| □4대보험료 2,390,130원*12%*1명*11월 | 3,155 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*10월)*112% | 1,025 | | |
| 201 일반운영비 | 39,060 | 0 | 39,060 |
| 01 사무관리비 | 39,060 | 0 | 39,060 |
| □기간제근로자 면접 심사위원 참석 수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| □상품가게 운영비품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| □문화상품 개발 | 30,000 | | |

부서: 은평한문화박물관
정책: 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설)
단위: 은평한문화박물관사업소 운영(부속 문화시설)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○상품디자인 | 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○샘플제작 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○상품제작구매 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| □문화상품가게 홍보 | | 9,000 | | |
| ○홍보영상제작 | 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○제품사진촬영 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○홍보인쇄물제작 | 1,000원*5,000부 | 5,000 | | |
| □결제시스템 유지관리 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| □예산절감 | -43,400,000원*10% | △4,340 | | |
| 행정운영경비(은평한문화박물관) | | 76,266 | 55,141 | 21,125 |
| 기본경비 | | 76,266 | 55,141 | 21,125 |
| 기본경비 | | 76,266 | 55,141 | 21,125 |
| 201 일반운영비 | | 50,538 | 30,961 | 19,577 |
| 01 사무관리비 | | 45,887 | 26,031 | 19,856 |
| □기본사무용품비 | 30,000원*23명*90% | 621 | | |
| □비품구입 및 수선비 | 10,000원*23명 | 230 | | |
| □인쇄비 | | 2,376 | | |
| ○홍보용 쇼핑백 제작 | 1,100원*2,000매*1회 | 2,200 | | |
| ○일반행정봉투 제작 | 18원*2,000장*1회 | 36 | | |
| ○행정대봉투 제작 | 70원*2,000장*1회 | 140 | | |
| □신문구독료 | ((15,000원*1부)+(20,000원*1부))*12월 | 420 | | |
| □월간지 구독료-월간미술 | 20,000원*2권*12월 | 480 | | |
| □각종 기 구입비 | | 1,488 | | |
| ○태극기 | 28,000원*12매*1회 | 336 | | |
| ○구기 | 48,000원*12매*1회 | 576 | | |
| ○박물관기 | 48,000원*12매*1회 | 576 | | |
| □전산기기 수리비 | 200,000원*3회 | 600 | | |
| □복사용지(A4) 구입 | 24,000원*8박스*12월 | 2,304 | | |
| □프린터 소모품 구입 | | 2,200 | | |
| ○컬러프린터 드럼 | 250,000원*4개 | 1,000 | | |
| ○컬러프린터 토너 | 150,000원*8개 | 1,200 | | |
| □복사기 소모품 구입 | | 2,250 | | |
| ○복사기 드럼 | 500,000원*1개*2회 | 1,000 | | |
| ○복사기 토너 | 250,000원*1개*5회 | 1,250 | | |
| □기본업무추진 급량비 | 160,000원*22명*12월*90% | 38,016 | | |
| □예산절감 | -50,985,000원*10% | △5,098 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,651 | 4,930 | △279 |
| □차량 보험료 | 910,000원*1회 | 910 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □자동차세 210,000원*1대*2회 | 420 | | |
| □차량 유지비용 | 3,565 | | |
| ○유류비 1,617원*60리터*1대*12월 | 1,165 | | |
| ○세척 및 수리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| □예산절감 -4,895,000원*5% | △244 | | |
| 202 여비 | 21,528 | 23,400 | △1,872 |
| 01 국내여비 | 21,528 | 23,400 | △1,872 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*23명*12월*30% | 21,528 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 780 | 3,420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 780 | 3,420 |
| □부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 【복지정책과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 보훈대상자 지원방안
단위: 보훈대상자 지원방안

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 15,306,141 | 15,755,564 | △449,423 |
| | 국 1,232,500 | | |
| | 균 568,780 | | |
| | 시 4,209,307 | | |
| | 구 9,295,554 | | |
| 보훈대상자 지원방안 | 2,956,492 | 2,596,912 | 359,580 |
| 보훈대상자 지원방안 | 2,956,492 | 2,596,912 | 359,580 |
| 보훈대상자 위문 | 2,638,530 | 2,281,700 | 356,830 |
| 201 일반운영비 | 20,350 | 30,000 | △9,650 |
| 03 행사운영비 | 20,350 | 30,000 | △9,650 |
| □호국보훈의 달(현충일 등) 및 기념행사 관련 행사운영비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| □현충일 현충원 참배객 지원 관련 행사운영비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| □현충일 현충원 참배객 수송비(대전) 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| □현충일 현충원 참배객 수송비(서울) 400,000원*2대 | 800 | | |
| □보훈행사 물품 구입비 등 2,150,000원 | 2,150 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □보훈단체 및 보훈관계자 간담회 300,000원*2회 | 600 | | |
| □보훈관련 사업추진 관계자 간담회 300,000원*2회 | 600 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 301 일반보전금 | 2,617,100 | 2,250,500 | 366,600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,610,000 | 2,238,000 | 372,000 |
| □보훈대상자 설 명절위문금 60,000원*5,900명*1회 | 354,000 | | |
| □참전유공자 사망위로금 200,000원*120명 | 24,000 | | |
| □보훈대상자 예우수당 60,000원*3,100명*12월 | 2,232,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 7,100 | 12,500 | △5,400 |
| □보훈의 달 및 현충일 행사 급량비 8,000원*150명*2회 | 2,400 | | |
| □현충원 참배객, 보훈의 달 및 보훈행사 간식비 3,000원*300명*3회 | 2,700 | | |
| □국위선양 보훈문화행사 공연비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 보훈회관 등 유지관리 | 94,308 | 114,472 | △20,164 |
| 101 인건비 | 35,734 | 34,862 | 872 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,734 | 34,862 | 872 |
| □보훈단체 기간제 근로자 지원 | 35,734 | | |

부서: 복지정책과
정책: 보훈대상자 지원방안
단위: 보훈대상자 지원방안

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인건비 2,390,130원*1명*12월 | 28,682 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*1명*12월 | 3,442 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*11월)*112% | 1,128 | | |
| ○퇴직급여적립금 2,481,620원 | 2,482 | | |
| 201 일반운영비 | 58,574 | 64,610 | △6,036 |
| 01 사무관리비 | 4,150 | 7,850 | △3,700 |
| □보훈회관 승강기 안전점검 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| □보훈회관 설비 등 교체 수수료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □보훈회관 운영 사무용품(토너,복사용지 등) 구입 500,000원*4월 | 2,000 | | |
| □관내 현충시설(3개소) 유지관리 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 54,424 | 56,760 | △2,336 |
| □전기요금 728,000원*12월 | 8,736 | | |
| □통신요금 104,000원*12월 | 1,248 | | |
| □가스요금 156,000원*12월 | 1,872 | | |
| □상하수도요금 312,000원*6월 | 1,872 | | |
| □비상통화장치전화요금 5,000원*12월 | 60 | | |
| □승강기 유지관리 용역(1년) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □보훈회관 청소 용역(1년) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| □보훈회관 설비관리 용역(1년) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| □시설장비유지비(수리,보안 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □예산절감 -57,288,000원*5% | △2,864 | | |
| 보훈단체지원 | 223,654 | 200,740 | 22,914 |
| 307 민간이전 | 223,654 | 200,740 | 22,914 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,204 | 17,640 | 564 |
| □보훈단체 차량리스 | 18,204 | | |
| ○730,000원*1개단체(월남전참전자회)*12월 8,760,000원 | 8,760 | | |
| ○787,000원*1개단체(상이군경회)*12월 9,444,000원 | 9,444 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 148,400 | 136,000 | 12,400 |
| □보훈단체 보조금 지원(회원수별 차등지급) | 148,400 | | |
| ○광복회(111명) 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| ○상이군경회(822명) 9,050,000원*2회 | 18,100 | | |
| ○전몰군경유족회(668명) 9,000,000원*2회 | 18,000 | | |
| ○전몰군경미망인회(544명) 8,950,000원*2회 | 17,900 | | |

부서: 복지정책과
정책: 보훈대상자 지원방안
단위: 보훈대상자 지원방안

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무공수훈자회(1,074명) 9,400,000원*2회 | 18,800 | | |
| ○특수임무유공자회(40명) 4,800,000원*2회 | 9,600 | | |
| ○고엽제전우회(362명) 8,600,000원*2회 | 17,200 | | |
| ○6.25참전유공자회(477명) 8,900,000원*2회 | 17,800 | | |
| ○월남전참전자회(1,868명) 9,500,000원*2회 | 19,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,450 | 5,300 | 150 |
| □보훈단체 보훈의 달 행사비 지원 | 5,450 | | |
| ○회원 100명 이하 350,000원*1개단체 | 350 | | |
| ○회원 100명 초과 250명 이하 450,000원*1개단체 | 450 | | |
| ○회원 250명 초과 400명 이하 550,000원*1개단체 | 550 | | |
| ○회원 400명 초과 1,000명 이하 650,000원*4개단체 | 2,600 | | |
| ○회원 1,000명 초과 750,000원*2개단체 | 1,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 51,600 | 41,800 | 9,800 |
| □보훈단체 전적지 답사비 | 51,600 | | |
| ○회원 250명 이하 2,200,000원*2개단체*2회 | 8,800 | | |
| ○회원 250명 초과 400명 이하 2,600,000원*1개단체*2회 | 5,200 | | |
| ○회원 400명 초과 1,000명 이하 3,000,000원*4개단체*2회 | 24,000 | | |
| ○회원 1,000명 초과 3,400,000원*2개단체*2회 | 13,600 | | |
| 지역복지역량강화 | 11,953,793 | 12,682,713 | △728,920 |
| | 국 1,232,500 | | |
| | 균 479,560 | | |
| | 시 4,164,697 | | |
| | 구 6,077,036 | | |
| 민·관 협력 네트워크 구축 | 863,574 | 935,418 | △71,844 |
| | 시 110,404 | | |
| | 구 753,170 | | |
| 사회복지의 날 기념행사 | 5,990 | 27,650 | △21,660 |
| 201 일반운영비 | 4,050 | 7,050 | △3,000 |
| 03 행사운영비 | 4,050 | 7,050 | △3,000 |
| □사회복지의 날 기념행사 | 4,050 | | |
| ○공연장 사용료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○표창패 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| ○현수막 10,000원*9m*5개 | 450 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 민 · 관 협력 네트워크 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문구류 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| □사회복지의 날 행사 관계자 간담회 600,000원 | 600 | | |
| □예산절감 -600,000원*10% | △60 | | |
| 303 포상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 포상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| □사회복지유공자 포상(공무원) 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 복지기획 업무추진 | 276,231 | 356,402 | △80,171 |
| 201 일반운영비 | 14,100 | 13,500 | 600 |
| 01 사무관리비 | 14,100 | 13,500 | 600 |
| □복지정책 평가 등 자료집 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □사회복지사 처우개선위원회 참석수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| □복지사업활성화 홍보물 제작 등 | 3,000 | | |
| ○현수막 10,000원*5m*6개 | 300 | | |
| ○리플릿 700원*2,000매 | 1,400 | | |
| ○홍보자료 5,000원*100권*2회 | 1,000 | | |
| ○문구류 300,000원 | 300 | | |
| □은평 복지협력 추진 운영 자료 제작 등 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □은평 복지알리미 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,340 | 2,600 | △260 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,340 | 2,600 | △260 |
| □복지기획 업무추진 1,100,000원 | 1,100 | | |
| □은평 복지협력 추진 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -2,600,000원*10% | △260 | | |
| 307 민간이전 | 247,041 | 325,302 | △78,261 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 187,041 | 183,280 | 3,761 |
| □은평구사회복지협의회 운영비 187,041,000원 | 187,041 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 60,000 | 72,022 | △12,022 |
| □지역복지 기반구축사업 등 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,750 | 15,000 | △2,250 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 12,750 | 15,000 | △2,250 |
| □사무장비 구입비 등 12,750,000원 | 12,750 | | |
| 민원대책 업무추진 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 203 업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 민·관 협력 네트워크 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □민원대책 업무추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| □예산절감 -7,500,000원*10% | △750 | | |
| 지역사회보장계획 수립,평가 | 5,325 | 5,750 | △425 |
| 201 일반운영비 | 3,105 | 3,450 | △345 |
| 01 사무관리비 | 3,105 | 3,450 | △345 |
| □지역사회보장 연차별 시행계획 책자 제작 15,500원*100부 | 1,550 | | |
| □모니터링 및 평가에 대한 교육 강사수당(1급,1시간) 250,000원*2회 | 500 | | |
| □계획수립, 모니터링 및 평가 관련 전문가 자문비 및 집필비 등 200,000원*7회 | 1,400 | | |
| □예산절감 -3,450,000원*10% | △345 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| □지역사회보장계획 수립, 모니터링, 평가 TF 팀 업무추진 100,000원*8회 | 800 | | |
| □예산절감 -800,000원*10% | △80 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| □지역사회보장계획 수립, 모니터링단 및 평가단 활동비 30,000원*25명*2회 | 1,500 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 328,105 | 299,589 | 28,516 |
| | 시 23,067 | | |
| | 구 305,038 | | |
| 201 일반운영비 | 22,136 | 14,016 | 8,120 |
| 01 사무관리비 | 22,136 | 14,016 | 8,120 |
| □위촉장 7,000원*88명 | 616 | | |
| □현수막(상.하반기) 10,000원*5m*2개 | 100 | | |
| □문구류 등 196,000원 | 196 | | |
| □동협의체 사업 홍보용품비 및 기타 경비(16개동) 16,000원*273명*3월 | 13,104 | | |
| □회의참석수당 | 8,120 | | |
| ○대표협의체 70,000원*27명*2회 | 3,780 | | |
| ○전문위원회 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| ○실무협의체 70,000원*14명*3회 | 2,940 | | |
| 203 업무추진비 | 35,468 | 48,572 | △13,104 |
| 03 시책추진업무추진비 | 35,468 | 48,572 | △13,104 |
| □구지역사회보장협의체 업무추진비 | 5,260 | | |
| ○대표협의체,전문위원회 800,000원 | 800 | | |
| ○실무협의체 500,000원 | 500 | | |
| ○실무분과 60,000원*11개*6회 | 3,960 | | |
| □동지역사회보장협의체 회의개최(16개동) 16,000원*273명*6월 | 26,208 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 민 · 관 협력 네트워크 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □우수동 지역사회보장협의체 행사비 250,000원*16개동 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 220,501 | 207,001 | 13,500 |
| | 시 23,067 | | |
| | 구 197,434 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 97,900 | 91,000 | 6,900 |
| □지역사회보장 정책사업 위탁 | 97,900 | | |
| ○더 좋은 은평 사업 56,000,000원 | 56,000 | | |
| ○사회보장증진 사업 39,900,000원 | 39,900 | | |
| ○협의체 교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 122,601 | 116,001 | 6,600 |
| □지역사회보장협의체 직원 인건비(2인) | 101,386 | | |
| ○기본급(1인) 22,416,885원 | 22,417 | | |
| ○기본급(1인) 46,134,000원 | 46,134 | | |
| | 시 23,067 | | |
| | 구 23,067 | | |
| ○제수당 15,082,432원 | 15,083 | | |
| ○기타후생경비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○퇴직적립금 6,969,443원 | 6,970 | | |
| ○4대보험료 8,981,478원 | 8,982 | | |
| □운영비 | 21,215 | | |
| ○비품 구입비 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○사무실 관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○시설유지비 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○기관업무추진비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○여비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○소모품 및 각종 수수료 4,355,000원 | 4,355 | | |
| ○공공요금 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| ○직원교육비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○이전비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| □사무국 인테리어비용 30,000,000원 | 30,000 | | |
| □사무국 전기공사비용 15,000,000원 | 15,000 | | |
| □사무국 통신공사비용 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지역사회보장협의체 교육 | 7,769 | 6,849 | 920 |
| 201 일반운영비 | 4,929 | 4,929 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,929 | 4,929 | 0 |
| □지역사회보장협의체 워크숍 및 성과보고회 | 2,500 | | |
| ○강사수당,사회자,대관료,퍼실리테이터 등 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □우수위원 표창장 7,000원*33매 | 231 | | |
| □현수막 10,000원*10m*3회 | 300 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 민 · 관 협력 네트워크 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □교육자료 7,000원*200권 | 1,400 | | |
| □문구류 등 498,000원 | 498 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| □구,동사회보장협의체 워크숍 등 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| □예산절감 -800,000원*10% | △80 | | |
| 301 일반보전금 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| □지역사회보장협의체 워크숍 8,000원*140명 | 1,120 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □우수 공무원 포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 희망온돌 따뜻한 겨울나기 | 11,330 | 16,000 | △4,670 |
| 201 일반운영비 | 10,700 | 15,300 | △4,600 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 3,300 | △600 |
| □따뜻한 겨울나기 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| ○홍보 현수막 10,000원*6m*30개 | 1,800 | | |
| ○홍보 리플릿 200원*2,000매 | 400 | | |
| ○홍보 배너 50,000원*16개 | 800 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| □따뜻한 겨울나기 나눔캠페인 행사 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| □모금행사 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| □예산절감 -700,000원*10% | △70 | | |
| 기초푸드뱅크/마켓 운영(보조사업) | 216,674 | 207,678 | 8,996 |
| | 시 87,337 | | |
| | 구 129,337 | | |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| □기초푸드마켓운영(보조사업) | 15,600 | | |
| ○임차료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 307 민간이전 | 201,074 | 192,078 | 8,996 |
| | 시 87,337 | | |
| | 구 113,737 | | |
| 05 민간위탁금 | 201,074 | 192,078 | 8,996 |
| □푸드뱅크 운영 | 57,650 | | |
| ○인건비(1명) 52,574,000원 | 52,574 | | |
| | 시 26,287 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 민 · 관 협력 네트워크 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 26,287 | | |
| ○운영비(12월) 5,076,000원 | 5,076 | | |
| | 시 2,538 | | |
| | 구 2,538 | | |
| □푸드마켓 운영 | 142,224 | | |
| ○인건비(2명) 115,824,000원 | 115,824 | | |
| | 시 57,912 | | |
| | 구 57,912 | | |
| ○운영비(12월) 26,400,000원 | 26,400 | | |
| □푸드뱅크마켓 운영 | 1,200 | | |
| ○복지포인트(2명) 800,000원 | 800 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| ○복지포인트(1명) 400,000원 | 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 지역복지자원 발굴 및 연계활성화 | 5,400 | 8,000 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 4,050 | 6,500 | △2,450 |
| 01 사무관리비 | 4,050 | 6,500 | △2,450 |
| □지역복지자원 발굴 및 연계 사업 홍보 | 1,500 | | |
| ○리플릿 제작 500원*1,000부 | 500 | | |
| ○나눔사업 활성화 홍보비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □지역복지자원 연계 | 3,000 | | |
| ○차량 착불비 400,000원*1대*5회 | 2,000 | | |
| ○지게차 200,000원*1대*5회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -4,500,000원*10% | △450 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □복지자원(발굴 및 연계) 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 종합사회복지관 운영 | 3,574,075 | 3,546,259 | 27,816 |
| | 시 2,494,663 | | |
| | 구 1,079,412 | | |
| 종합사회복지관 안전점검 실시 | 5,980 | 5,980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,980 | 5,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,980 | 5,980 | 0 |
| □시설 안전점검비 | 5,980 | | |
| ○건축점검 특급기술자 500,000원*1명*3회 | 1,500 | | |
| ○전기안전점검 수수료 500,000원*4개소*2회 | 4,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가스점검 수수료 60,000원*4개소*2회 | | 480 | | |
| 종합사회복지관 운영(보조사업) | | 3,481,577 | 3,329,798 | 151,779 |
| | 시 | 2,449,346 | | |
| | 구 | 1,032,231 | | |
| 307 민간이전 | | 3,481,577 | 3,319,798 | 161,779 |
| | 시 | 2,449,346 | | |
| | 구 | 1,032,231 | | |
| 05 민간위탁금 | | 3,481,577 | 3,319,798 | 161,779 |
| □종합사회복지관 인건비 및 운영비 | | 3,476,377 | | |
| ○녹번종합사회복지관 1,179,215,000원 | | 1,179,215 | | |
| | 시 | 830,755 | | |
| | 구 | 348,460 | | |
| ○신사종합사회복지관 1,136,562,000원 | | 1,136,562 | | |
| | 시 | 800,867 | | |
| | 구 | 335,695 | | |
| ○은평종합사회복지관 1,160,600,000원 | | 1,160,600 | | |
| | 시 | 817,724 | | |
| | 구 | 342,876 | | |
| □종합사회복지관 프로그램 사업비 | | 5,200 | | |
| ○육아프로그램 사업비 2,100,000원 | | 2,100 | | |
| ○요리프로그램 사업비 3,100,000원 | | 3,100 | | |
| 종합사회복지관 기능보강(보조사업) | | 75,528 | 200,881 | △125,353 |
| | 시 | 45,317 | | |
| | 구 | 30,211 | | |
| 402 민간자본이전 | | 75,528 | 200,881 | △125,353 |
| | 시 | 45,317 | | |
| | 구 | 30,211 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 75,528 | 200,881 | △125,353 |
| □종합사회복지관 기능보강사업비 | | 75,528 | | |
| ○신사종합사회복지관 75,528,000원 | | 75,528 | | |
| | 시 | 45,317 | | |
| | 구 | 30,211 | | |
| 은평형 동단위 민관협력 네트워크 구축 | | 10,990 | 9,600 | 1,390 |
| 201 일반운영비 | | 8,270 | 6,850 | 1,420 |
| 01 사무관리비 | | 6,100 | 6,850 | △750 |
| □권역별 사업추진 홍보물품 제작 | | 2,000 | | |
| ○리플릿, 현수막 등 제작 400,000원*5권역 | | 2,000 | | |
| □권역별 사업관련 물품제작 450,000원*5권역 | | 2,250 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □권역별 역량강화 교육 | 1,850 | | |
| ○강사수당(1급, 2시간) 370,000원*5권역 | 1,850 | | |
| 03 행사운영비 | 2,170 | 0 | 2,170 |
| □동단위 민관실무자 역량강화 교육 행사개최비 | 2,170 | | |
| ○교육 교재 제작비 10,000원*43명*1부 | 430 | | |
| ○현수막, 홍보물 등 제작 150,000원 | 150 | | |
| ○대관료 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○차량임차료 520,000원*1회 | 520 | | |
| ○강사수당(1급, 2시간) 370,000원*1회 | 370 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,750 | △750 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,750 | △750 |
| □권역별 네트워크 추진 사업추진 | 2,000 | | |
| ○민관협력 업무추진 400,000원*5개권역 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 720 | 0 | 720 |
| 11 행사실비지원금 | 720 | 0 | 720 |
| □동단위 민관실무자 역량강화 교육 식비 | 720 | | |
| ○참여자 식비 8,000원*30명*3식 | 720 | | |
| 동행센터 운영 | 42,438 | 23,429 | 19,009 |
| 동행센터 운영 | 19,212 | 18,109 | 1,103 |
| 201 일반운영비 | 16,809 | 15,809 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,825 | 3,825 | 1,000 |
| □복지플래너지원 | 4,825 | | |
| ○복지명함 16,000원*50명*2회 | 1,600 | | |
| ○리플릿 200원*5,000매 | 1,000 | | |
| ○부재중 방문스티커 6,000원*200부 | 1,200 | | |
| ○사각지대 발굴 홍보물품 250원*4,100매 | 1,025 | | |
| 02 공공운영비 | 11,984 | 11,984 | 0 |
| □복지플래너 안전용품 통신요금 | 11,984 | | |
| ○스마트워치 14,500원*65대*12월 | 11,310 | | |
| ○무선호출기 3,300원*17대*12월 | 674 | | |
| 203 업무추진비 | 2,403 | 2,300 | 103 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,403 | 2,300 | 103 |
| □동행센터 업무추진 | 2,670 | | |
| ○복지사각지대 발굴 및 위기가구 지원 업무추진 2,670,000원 | 2,670 | | |
| □예산절감 -2,670,000원*10% | △267 | | |
| 동행센터 교육 | 23,226 | 5,320 | 17,906 |
| 201 일반운영비 | 21,426 | 4,600 | 16,826 |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 동행센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 21,426 | 4,600 | 16,826 |
| □동행센터 직무교육 강사수당(1급,2시간) 370,000원*5회 | 1,850 | | |
| □동행센터 힐링교육 강사수당(2급,2시간) 230,000원*2회 | 460 | | |
| □동행센터 힐링교육 재료비 38,000원*40명*2회 | 3,040 | | |
| □사회복지전담공무원 역량강화 워크숍 강사수당(1급,2시간) 370,000원*1회 | 370 | | |
| □사회복지전담공무원 역량강화 워크숍 현수막 200,000원*1회 | 200 | | |
| □사회복지전담공무원 역량강화 워크숍 공간대여료 300,000원*1회 | 300 | | |
| □사회복지전담공무원 역량강화 워크숍 입장료 8,000원*40명 | 320 | | |
| □교육운영 사무용품비(행사소모품 등) 100,000원*6회 | 600 | | |
| □예산절감 -7,140,000원*10% | △714 | | |
| □건강이웃 양성과정 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| □교육운영 다과비 4,000원*40명*8회 | 1,280 | | |
| □워크숍 식비(점심) 15,000원*40명*1회 | 600 | | |
| □워크숍 간식비 3,000원*40명*1회 | 120 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 사회안전망강화 | 4,098,926 | 5,464,251 | △1,365,325 |
| | 국 1,232,500 | | |
| | 균 479,560 | | |
| | 시 1,349,630 | | |
| | 구 1,037,236 | | |
| 사회복지서비스연계(희망복지지원) 사업 활성화 | 3,510 | 4,900 | △1,390 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 3,800 | △1,280 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 3,800 | △1,280 |
| □긴급지원 등 희망복지업무 홍보물품 등 제작 | 2,800 | | |
| ○홍보물품 제작 1,000원*1,000개*2회 | 2,000 | | |
| ○현수막 제작 10,000원*5m*16개 | 800 | | |
| □예산절감 -2,800,000원*10% | △280 | | |
| 203 업무추진비 | 990 | 1,100 | △110 |
| 03 시책추진업무추진비 | 990 | 1,100 | △110 |
| □복지위기가구 지원 업무추진 1,100,000원 | 1,100 | | |
| □예산절감 -1,100,000원*10% | △110 | | |
| 시군구 통합사례관리지원(사례관리운영지원) | 57,253 | 17,640 | 39,613 |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 19,164 | | |
| | 시 14,082 | | |
| | 구 24,007 | | |
| 101 인건비 | 39,733 | 0 | 39,733 |
| | 균 16,164 | | |
| | 시 8,082 | | |
| | 구 15,487 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,733 | 0 | 39,733 |
| □통합사례관리사 육아휴직 대체인력(기간제 근로자) 보수 | 39,733 | | |
| ○인건비 2,390,130원*1명*12월 | 28,682 | | |
| | 균 13,068 | | |
| | 시 6,534 | | |
| | 구 9,080 | | |
| ○출장비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| | 균 720 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 360 | | |
| ○시간외수당 171,540원*1명*12월 | 2,059 | | |
| | 균 938 | | |
| | 시 469 | | |
| | 구 652 | | |
| ○4대 보험료 2,681,670원*1명*12월*12% | 3,862 | | |
| | 균 1,438 | | |
| | 시 719 | | |
| | 구 1,705 | | |
| ○퇴직급여 충당금 213,480원*1명*12월 | 2,562 | | |
| ○연차미사용수당 91,490원*1명*11월*112% | 1,128 | | |
| 201 일반운영비 | 7,680 | 8,040 | △360 |
| | 균 1,248 | | |
| | 시 2,496 | | |
| | 구 3,936 | | |
| 01 사무관리비 | 5,090 | 5,450 | △360 |
| □통합사례관리 홍보물품 등 제작 | 4,150 | | |
| ○사례집 제작 20,000원*150부 | 3,000 | | |
| | 균 600 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| ○홍보물품 제작 2,500원*460개 | 1,150 | | |
| | 균 230 | | |
| | 시 460 | | |
| | 구 460 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □통합사례관리사 교육비(역량 강화) 940,000원 | | 940 | | |
| | 균 | 188 | | |
| | 시 | 376 | | |
| | 구 | 376 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,440 | 1,440 | 0 |
| □통합사례관리사 휴대폰 요금 40,000원*3대*12월 | | 1,440 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,150 | 1,150 | 0 |
| □민·관 사례관리 실무자 역량 강화 교육 | | 1,150 | | |
| ○강사수당(1급, 2시간) 370,000원*2회 | | 740 | | |
| | 균 | 148 | | |
| | 시 | 296 | | |
| | 구 | 296 | | |
| ○홍보비 등 205,000원*2회 | | 410 | | |
| | 균 | 82 | | |
| | 시 | 164 | | |
| | 구 | 164 | | |
| 202 여비 | | 1,260 | 900 | 360 |
| | 균 | 252 | | |
| | 시 | 504 | | |
| | 구 | 504 | | |
| 01 국내여비 | | 1,260 | 900 | 360 |
| □통합사례관리사 외부 교육 여비 210,000원*6명 | | 1,260 | | |
| | 균 | 252 | | |
| | 시 | 504 | | |
| | 구 | 504 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □구·동 권역 사례회의, 민관협력 업무 추진 40,000원*30회 | | 1,200 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | | △120 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 균 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| □사례관리 가구 지원(의료비,생활지원비 등) 500,000원*15회 | | 7,500 | | |
| | 균 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(동주민센터 사례관리지원) | | 191,496 | 172,450 | 19,046 |
| | 균 | 78,946 | | |
| | 시 | 39,473 | | |
| | 구 | 73,077 | | |
| 201 일반운영비 | | 53,000 | 38,000 | 15,000 |
| | 균 | 14,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 구 | 32,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 45,000 | 28,000 | 17,000 |
| □동 사례관리 운영 | | 28,000 | | |
| ○회의수당 등 | | | | |
| 40,000원*3명*16개동*8월 | | 15,360 | | |
| | 균 | 7,680 | | |
| | 시 | 3,840 | | |
| | 구 | 3,840 | | |
| ○홍보비, 강사수당 등 | | | | |
| 790,000원*16개동 | | 12,640 | | |
| | 균 | 6,320 | | |
| | 시 | 3,160 | | |
| | 구 | 3,160 | | |
| □저장강박 의심가구 지원 | | 17,000 | | |
| ○주거환경개선비(폐기물 처리 등) | | | | |
| 3,200,000원*5가구 | | 16,000 | | |
| ○지원 물품 구입 등 200,000원*5가구 | | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| □사례관리 민·관 협력 워크숍 등 | | | | |
| 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,104 | 4,560 | △456 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 4,104 | 4,560 | △456 |
| □동 사례관리 업무 추진(다과비, 민·관 협력 등) 4,560,000원 | | 4,560 | | |
| □예산절감 -4,560,000원*10% | | △456 | | |
| 301 일반보전금 | | 134,392 | 129,890 | 4,502 |
| | 균 | 64,946 | | |
| | 시 | 32,473 | | |
| | 구 | 36,973 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 129,892 | 129,890 | 2 |
| □동 사례관리 가구 지원 | | | | |
| 8,118,240원*16개동 | | 129,892 | | |
| | 균 | 64,946 | | |
| | 시 | 32,473 | | |
| | 구 | 32,473 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,500 | 0 | 4,500 |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □저장강박 의심가구 지원 자원봉사자 활동비 30,000원*5가구*30명 | 4,500 | | |
| 법률홈닥터 운영 | 1,440 | 2,900 | △1,460 |
| 202 여비 | 1,440 | 2,400 | △960 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 2,400 | △960 |
| □국내여비 지급 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 투자사업) | 762,900 | 784,000 | △21,100 |
| | 균 381,450 | | |
| | 시 191,225 | | |
| | 구 190,225 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 균 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| □운영비 | 2,000 | | |
| ○홍보물품 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 760,900 | 782,000 | △21,100 |
| | 균 380,450 | | |
| | 시 190,225 | | |
| | 구 190,225 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 760,900 | 782,000 | △21,100 |
| □광역화사업 | 621,768 | | |
| ○시각장애인안마지원서비스 145,152,000원 | 145,152 | | |
| | 균 72,576 | | |
| | 시 36,288 | | |
| | 구 36,288 | | |
| ○아동청소년심리지원서비스 476,616,000원 | 476,616 | | |
| | 균 238,308 | | |
| | 시 119,154 | | |
| | 구 119,154 | | |
| □시개발사업 | 90,656 | | |
| ○장애인보조기기렌탈서비스 40,520,000원 | 40,520 | | |
| | 균 20,260 | | |
| | 시 10,130 | | |
| | 구 10,130 | | |
| ○부모성장심리지원서비스 50,136,000원 | 50,136 | | |
| | 균 25,068 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 12,534 | | |
| | 구 | 12,534 | | |
| □구개발사업 | | 48,476 | | |
| ○노는 은평, 크는 아이 | 48,476,000원 | 48,476 | | |
| | 균 | 24,238 | | |
| | 시 | 12,119 | | |
| | 구 | 12,119 | | |
| 우리동네돌봄단 운영 | | 493,340 | 404,394 | 88,946 |
| | 시 | 486,600 | | |
| | 구 | 6,740 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,140 | 18,260 | △10,120 |
| | 시 | 5,400 | | |
| | 구 | 2,740 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,140 | 1,820 | 2,320 |
| □동 자치모임운영비 교부(시비) | | | | |
| | 14,000원*100명 | 1,400 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| □활동용품 제작 및 구입 | | | | |
| | 18,000원*100명 | 1,800 | | |
| □강사수당(1급,2시간) | 370,000원*2회 | 740 | | |
| □교육운영 사무용품비(행사소모품 등) | | | | |
| | 100,000원*2회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,000 | 16,440 | △12,440 |
| □상해보험료(시비) | 40,000원*100명*1회 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,000 | 6,370 | △2,370 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 4,000 | 6,370 | △2,370 |
| □간담회비 | 8,000원*100명*5회 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 481,200 | 379,764 | 101,436 |
| | 시 | 481,200 | | |
| 14 기타보상금 | | 481,200 | 379,764 | 101,436 |
| □우리동네돌봄단 활동비(시비) | | | | |
| | 396,000원*100명*12월 | 475,200 | | |
| | 시 | 475,200 | | |
| □우리동네돌봄단 교육여비(시비) | | | | |
| | 15,000원*100명*4회 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 중장년1인가구 음료 배달 | | 49,440 | 28,704 | 20,736 |
| 301 일반보전금 | | 49,440 | 28,704 | 20,736 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 49,440 | 28,704 | 20,736 |
| □음료 배달료 | 800원*396.15명*52주*3회 | 49,440 | | |
| 긴급지원(긴급복지지원) | | 2,485,943 | 3,085,754 | △599,811 |
| | 국 | 1,212,500 | | |
| | 시 | 606,250 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 667,193 | | |
| 101 인건비 | 60,943 | 54,034 | 6,909 |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,943 | 54,034 | 6,909 |
| □긴급복지지원사업 지원인력 인건비 | 60,943 | | |
| ○인건비 2,390,130원*2명*11월 | 52,583 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*2명*11월 | 6,310 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) 91,490원*2명*10월*112% | 2,050 | | |
| 301 일반보전금 | 2,425,000 | 3,031,720 | △606,720 |
| | 국 1,212,500 | | |
| | 시 606,250 | | |
| | 구 606,250 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,425,000 | 3,031,720 | △606,720 |
| □긴급복지지원 2,425,000,000원 | 2,425,000 | | |
| | 국 1,212,500 | | |
| | 시 606,250 | | |
| | 구 606,250 | | |
| 통합조사운영 활성화 | 3,844 | 6,258 | △2,414 |
| 201 일반운영비 | 604 | 3,698 | △3,094 |
| 02 공공운영비 | 604 | 2,698 | △2,094 |
| □통합조사용 무선전화요금 25,140원*2대*12월 | 604 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,560 | 680 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 2,560 | 680 |
| □통합조사 업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| □예산절감 -3,600,000원*10% | △360 | | |
| 고독사 예방 및 관리 시범사업 | 40,000 | 16,400 | 23,600 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 16,400 | 23,600 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 2,000 | 22,000 |
| □인적자원망 물품구입비 20,000원*103명 | 2,060 | | |
| | 국 1,030 | | |
| | 시 618 | | |
| | 구 412 | | |
| □스마트플러그 운영비 33,000원*180개 | 5,940 | | |
| | 국 2,970 | | |
| | 시 1,782 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,188 | | |
| □생활환경 및 행태 개선지원비 | | | | |
| 1,000,000원*16개동 | | 16,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| | 구 | 3,200 | | |
| 03 행사운영비 | | 16,000 | 14,400 | 1,600 |
| □고독사 예방 및 관리사업 행사운영비 | | | | |
| 1,000,000원*16개동 | | 16,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| | 구 | 3,200 | | |
| 스마트플러그 운영 | | 7,300 | 13,365 | △6,065 |
| 201 일반운영비 | | 7,300 | 13,365 | △6,065 |
| 01 사무관리비 | | 7,300 | 13,365 | △6,065 |
| □스마트플러그 운영비 33,000원*210개 | | 6,930 | | |
| □스마트플러그 수리비 37,000원*10개 | | 370 | | |
| 은평내일 복지등기 사업 | | 2,460 | 0 | 2,460 |
| 201 일반운영비 | | 2,460 | 0 | 2,460 |
| 02 공공운영비 | | 2,460 | 0 | 2,460 |
| □우편요금 및 제작수수료 | | | | |
| 2,460원*1,000통 | | 2,460 | | |
| 사회복무요원관리 | | 3,314,780 | 2,668,356 | 646,424 |
| | 시 | 210,000 | | |
| | 구 | 3,104,780 | | |
| 사회복무요원 중식비 지원 | | 352,800 | 361,200 | △8,400 |
| | 시 | 210,000 | | |
| | 구 | 142,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 352,800 | 361,200 | △8,400 |
| | 시 | 210,000 | | |
| | 구 | 142,800 | | |
| 10 사회복무요원보상금 | | 352,800 | 361,200 | △8,400 |
| □사회복지업무 보조요원 중식비 | | | | |
| 7,000원*170명*20일*12월 | | 285,600 | | |
| | 시 | 142,800 | | |
| | 구 | 142,800 | | |
| □사회복지시설 보조요원 중식비 | | | | |
| 7,000원*40명*20일*12월 | | 67,200 | | |
| | 시 | 67,200 | | |
| 사회복무제도지원(전환사업) | | 2,961,980 | 2,307,156 | 654,824 |
| 301 일반보전금 | | 2,961,980 | 2,307,156 | 654,824 |
| 10 사회복무요원보상금 | | 2,961,980 | 2,307,156 | 654,824 |
| □봉급 1,000,000원*230명*12월 | | 2,760,000 | | |
| □교통비 3,000원*230명*20일*12월 | | 165,600 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회복무요원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □피복비 330,720원*110명 | 36,380 | | |
| 서부범죄피해자 지원센터 지원 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 서부범죄피해자 지원센터 지원 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| □서부범죄피해자 지원센터 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 보호관찰대상자 사회정착 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 보호관찰대상자 사회정착 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □보호관찰대상자 사회정착 지원 | 10,000 | | |
| ○주거지원 700,000원*3가구 | 2,100 | | |
| ○학업지원 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| ○가족지원 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| ○직업훈련 300,000원*12명 | 3,600 | | |
| ○행사지원(유공표창 등) 300,000원 | 300 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 395,856 | 475,939 | △80,083 |
| | 균 89,220 | | |
| | 시 44,610 | | |
| | 구 262,026 | | |
| 기본경비 | 120,619 | 159,400 | △38,781 |
| 기본경비 | 120,619 | 159,400 | △38,781 |
| 201 일반운영비 | 70,243 | 71,956 | △1,713 |
| 01 사무관리비 | 68,253 | 71,956 | △3,703 |
| □기본사무용품비 30,000원*38명*90% | 1,026 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*38명 | 380 | | |
| □복사기 토너구입 120,000원*3개 | 360 | | |
| □복사기 드럼구입 250,000원*1개 | 250 | | |
| □칼라프린터 토너구입 155,000원*4개*5회 | 3,100 | | |
| □칼라프린터 드럼구입 154,000원*4개*2회 | 1,232 | | |
| □복사용지 구입 24,000원*100박스 | 2,400 | | |
| □민원안내 대봉투 70원*10,000매 | 700 | | |
| □민원안내 일반봉투 18원*10,000매 | 180 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □비상벨시스템 이용료 6,000원*2개*12월 | 144 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*38명*12월*90% | 65,664 | | |
| □예산절감 -75,836,000원*10% | △7,583 | | |
| 02 공공운영비 | 1,990 | 0 | 1,990 |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □공용차량 유지관리 | 2,094 | | |
| ○자동차보험료 850,000원*1대 | 850 | | |
| ○자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| ○전기차 충전요금 348원*25kwh*3회*12월 | 314 | | |
| ○수선 및 관리비 200,000원*4월 | 800 | | |
| □예산절감 -2,094,000원*5% | △104 | | |
| 202 여비 | 41,496 | 78,624 | △37,128 |
| 01 국내여비 | 41,496 | 78,624 | △37,128 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*38명*12월*35% | 41,496 | | |
| 203 업무추진비 | 8,880 | 8,820 | 60 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| □기관운영 업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,580 | 5,520 | 60 |
| □부서운영 업무추진비 465,000원*12월 | 5,580 | | |
| 인력운영비 | 275,237 | 316,539 | △41,302 |
| | 균 89,220 | | |
| | 시 44,610 | | |
| | 구 141,407 | | |
| 인력운영비(통합사례관리사 인건비지원) | 275,237 | 316,539 | △41,302 |
| | 균 89,220 | | |
| | 시 44,610 | | |
| | 구 141,407 | | |
| 101 인건비 | 221,971 | 246,254 | △24,283 |
| | 균 76,025 | | |
| | 시 38,013 | | |
| | 구 107,933 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 221,971 | 246,254 | △24,283 |
| □통합사례관리사 보수 | 186,863 | | |
| ○기본급(7호봉) 2,774,340원*5명*12월 | 166,461 | | |
| | 균 66,536 | | |
| | 시 33,268 | | |
| | 구 66,657 | | |
| ○출장비 120,000원*5명*12월 | 7,200 | | |
| | 균 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| ○시간외수당 220,020원*5명*12월 | 13,202 | | |
| | 균 4,689 | | |
| | 시 2,345 | | |
| | 구 6,168 | | |
| □통합사례관리사 처우개선비 | 32,708 | | |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○명절휴가비 | 1,387,150*5명*2회 | 13,872 | | |
| ○가족수당 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○기능장려수당 | 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ○위험수당 | 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ○정근수당 | 1,976,730원*2회 | 3,954 | | |
| ○연가보상비 | 117,350원*5명*18일 | 10,562 | | |
| □현장 슈퍼바이저 수당 | 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | | 균 1,200 | | |
| | | 시 600 | | |
| | | 구 600 | | |
| 304 연금부담금등 | | 53,266 | 70,285 | △17,019 |
| | | 균 13,195 | | |
| | | 시 6,597 | | |
| | | 구 33,474 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 53,266 | 70,285 | △17,019 |
| □보험료 부담금 | 3,659,480원*5명*12월*12% | 26,349 | | |
| | | 균 10,349 | | |
| | | 시 5,174 | | |
| | | 구 10,826 | | |
| □퇴직급여 충당금 | 26,917,000원 | 26,917 | | |
| | | 균 2,846 | | |
| | | 시 1,423 | | |
| | | 구 22,648 | | |

# 【생 활 복 지 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 생활복지과

부서: 생활복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 수급자 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활복지과 | 156,518,455 | 130,384,258 | 26,134,197 |
| | 국 93,410,205 | | |
| | 균 110,241 | | |
| | 시 43,551,702 | | |
| | 구 19,446,307 | | |
| 저소득주민의 사회복지정책 지원 | 156,085,655 | 129,765,290 | 26,320,365 |
| | 국 93,410,205 | | |
| | 균 15,741 | | |
| | 시 43,457,202 | | |
| | 구 19,202,507 | | |
| 수급자 지원사업 | 144,798,348 | 120,851,506 | 23,946,842 |
| | 국 86,670,113 | | |
| | 시 40,295,822 | | |
| | 구 17,832,413 | | |
| 국민기초생활보장사업 지원 | 277,367 | 277,000 | 367 |
| 201 일반운영비 | 5,967 | 5,400 | 567 |
| 01 사무관리비 | 5,967 | 5,400 | 567 |
| □기초생활보장서비스 모음집 제작 1,500원*4,000부*1회 | 6,000 | | |
| □생활보장위원회 위원 참석수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| □예산절감 -6,630,000원*10% | △663 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □생활보장 시책업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 269,600 | 269,600 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 269,600 | 269,600 | 0 |
| □명절위문금 10,000원*13,480가구*2회 | 269,600 | | |
| 생계급여 | 89,027,861 | 71,367,653 | 17,660,208 |
| | 국 53,480,893 | | |
| | 시 24,957,750 | | |
| | 구 10,589,218 | | |
| 301 일반보전금 | 89,027,861 | 71,367,653 | 17,660,208 |
| | 국 53,480,893 | | |
| | 시 24,957,750 | | |
| | 구 10,589,218 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 89,027,861 | 71,367,653 | 17,660,208 |
| □생계급여 458,795.661원*16,190명*12월 | 89,134,822 | | |
| | 국 53,480,893 | | |
| | 시 24,957,750 | | |
| | 구 10,696,179 | | |

부서: 생활복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 수급자 지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □예산절감 | -10,696,179,000원*1% | △106,961 | | |
| 주거급여 | | 54,239,902 | 47,972,500 | 6,267,402 |
| | 국 | 32,621,350 | | |
| | 시 | 15,223,297 | | |
| | 구 | 6,395,255 | | |
| 301 일반보전금 | | 53,627,282 | 47,465,500 | 6,161,782 |
| | 국 | 32,253,778 | | |
| | 시 | 15,051,763 | | |
| | 구 | 6,321,741 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 53,627,282 | 47,465,500 | 6,161,782 |
| □임차급여 | | | | |
| | 302,681.8524원*14,800가구*12월 | 53,756,297 | | |
| | 국 | 32,253,778 | | |
| | 시 | 15,051,763 | | |
| | 구 | 6,450,756 | | |
| □예산절감 | -6,450,756,000원*2% | △129,015 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 612,620 | 507,000 | 105,620 |
| | 국 | 367,572 | | |
| | 시 | 171,534 | | |
| | 구 | 73,514 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 612,620 | 507,000 | 105,620 |
| □수선유지급여 | | 612,620 | | |
| ○대보수 | 12,410,000원*8가구 | 99,280 | | |
| | 국 | 59,568 | | |
| | 시 | 27,798 | | |
| | 구 | 11,914 | | |
| ○중보수 | 8,490,000원*14가구 | 118,860 | | |
| | 국 | 71,316 | | |
| | 시 | 33,281 | | |
| | 구 | 14,263 | | |
| ○경보수 | 4,570,000원*64가구 | 292,480 | | |
| | 국 | 175,488 | | |
| | 시 | 81,895 | | |
| | 구 | 35,097 | | |
| ○긴급보수 및 편의시설비 | | | | |
| | 102,000,000원 | 102,000 | | |
| | 국 | 61,200 | | |
| | 시 | 28,560 | | |
| | 구 | 12,240 | | |
| 교육급여 | | 217,851 | 215,474 | 2,377 |
| 308 자치단체등이전 | | 217,851 | 215,474 | 2,377 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 217,851 | 215,474 | 2,377 |
| □교육급여 수급자 | | 217,851 | | |

부서: 생활복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 수급자 지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○초등학생 461,000원*1,100명*12% | | 60,852 | | |
| ○중학생 654,000원*780명*12% | | 61,215 | | |
| ○고등학생 727,000원*885명*12% | | 77,208 | | |
| ○고등학생(무상교육 제외학교) 18,576,000원 | | 18,576 | | |
| 해산장제급여 | | 357,518 | 363,225 | △5,707 |
| | 국 | 214,511 | | |
| | 시 | 100,105 | | |
| | 구 | 42,902 | | |
| 301 일반보전금 | | 357,518 | 363,225 | △5,707 |
| | 국 | 214,511 | | |
| | 시 | 100,105 | | |
| | 구 | 42,902 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 357,518 | 363,225 | △5,707 |
| □해산장제급여 | | 357,518 | | |
| ○해산급여 11,918,000원 | | 11,918 | | |
| | 국 | 7,151 | | |
| | 시 | 3,337 | | |
| | 구 | 1,430 | | |
| ○장제급여 345,600,000원 | | 345,600 | | |
| | 국 | 207,360 | | |
| | 시 | 96,768 | | |
| | 구 | 41,472 | | |
| 정부양곡할인지원사업 택배비 지원 | | 324,020 | 324,020 | 0 |
| | 국 | 324,020 | | |
| 301 일반보전금 | | 324,020 | 324,020 | 0 |
| | 국 | 324,020 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 324,020 | 324,020 | 0 |
| □정부양곡할인지원사업 택배비 324,020,000원 | | 324,020 | | |
| | 국 | 324,020 | | |
| 기초생활보장수급자 무연고사망자 안치료 지원 | | 17,250 | 15,750 | 1,500 |
| 203 업무추진비 | | 450 | 0 | 450 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 450 | 0 | 450 |
| □무연고 사망자 시책업무추진비 500,000원 | | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | | △50 | | |
| 301 일반보전금 | | 16,800 | 15,750 | 1,050 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 16,800 | 15,750 | 1,050 |
| □기초생활보장수급자 무연고 사망자 안치료 70,000원*32명*15일*50% | | 16,800 | | |
| 저소득주민 국민건강보험료 지원 | | 276,900 | 263,200 | 13,700 |
| 203 업무추진비 | | 900 | 1,000 | △100 |

부서: 생활복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 수급자 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □의료급여 시책추진업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 276,000 | 262,200 | 13,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 276,000 | 262,200 | 13,800 |
| □저소득주민 국민건강보험료 지원 10,000원*2,300가구*12월 | 276,000 | | |
| 가사간병방문지원사업 | 58,679 | 52,684 | 5,995 |
| | 국 29,339 | | |
| | 시 14,670 | | |
| | 구 14,670 | | |
| 307 민간이전 | 58,679 | 52,684 | 5,995 |
| | 국 29,339 | | |
| | 시 14,670 | | |
| | 구 14,670 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 58,679 | 52,684 | 5,995 |
| □가사간병방문지원 서비스 58,678,200원 | 58,679 | | |
| | 국 29,339 | | |
| | 시 14,670 | | |
| | 구 14,670 | | |
| 기초생활보장수급자 타지역 무연고사망자 운구비 지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □기초생활보장수급자 무연고 사망자 운구비 1,000,000원*2명*50% | 1,000 | | |
| 탈빈곤 자활사업 | 11,287,307 | 8,913,784 | 2,373,523 |
| | 국 6,740,092 | | |
| | 균 15,741 | | |
| | 시 3,161,380 | | |
| | 구 1,370,094 | | |
| 자활사업 | 4,016 | 4,442 | △426 |
| 201 일반운영비 | 686 | 742 | △56 |
| 01 사무관리비 | 686 | 742 | △56 |
| □자활기관협의체 참석수당 70,000원*9명 | 630 | | |
| □위촉장 제작 7,000원*8매 | 56 | | |
| 203 업무추진비 | 3,330 | 3,700 | △370 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,330 | 3,700 | △370 |
| □자활근로사업 업무추진비 3,700,000원 | 3,700 | | |
| □예산절감 -3,700,000원*10% | △370 | | |
| 자활근로사업 | 5,574,805 | 5,353,385 | 221,420 |

부서: 생활복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 탈빈곤 자활사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 3,344,884 | | |
| | 시 | 1,560,945 | | |
| | 구 | 668,976 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,080,698 | 1,973,739 | 106,959 |
| | 국 | 1,248,419 | | |
| | 시 | 582,595 | | |
| | 구 | 249,684 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,080,698 | 1,973,739 | 106,959 |
| □자활근로사업(직접시행) | | 2,080,698 | | |
| ○자활근로사업 참여자 급여 1,911,498,000원 | | 1,911,498 | | |
| | 국 | 1,146,899 | | |
| | 시 | 535,219 | | |
| | 구 | 229,380 | | |
| ○기타 인건비(보험료 등) 및 사업비 169,200,000원 | | 169,200 | | |
| | 국 | 101,520 | | |
| | 시 | 47,376 | | |
| | 구 | 20,304 | | |
| 307 민간이전 | | 3,494,107 | 3,379,646 | 114,461 |
| | 국 | 2,096,465 | | |
| | 시 | 978,350 | | |
| | 구 | 419,292 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,494,107 | 3,379,646 | 114,461 |
| □자활근로사업(민간위탁) | | 3,494,107 | | |
| ○자활근로사업 참여자 급여 3,104,398,000원 | | 3,104,398 | | |
| | 국 | 1,862,640 | | |
| | 시 | 869,231 | | |
| | 구 | 372,527 | | |
| ○기타 인건비(보험료 등) 및 사업비 389,709,000원 | | 389,709 | | |
| | 국 | 233,825 | | |
| | 시 | 109,119 | | |
| | 구 | 46,765 | | |
| 지역자활센터 운영 | | 488,077 | 466,568 | 21,509 |
| | 국 | 244,038 | | |
| | 시 | 122,019 | | |
| | 구 | 122,020 | | |
| 307 민간이전 | | 488,077 | 466,568 | 21,509 |
| | 국 | 244,038 | | |
| | 시 | 122,019 | | |
| | 구 | 122,020 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 488,077 | 466,568 | 21,509 |

부서: 생활복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 탈빈곤 자활사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □지역자활센터 운영 | | 488,077 | | |
| ○운영비(확대형) | 448,285,000원 | 448,285 | | |
| | | 국 224,142 | | |
| | | 시 112,071 | | |
| | | 구 112,072 | | |
| ○희망키움통장 사례관리자 | 39,792,000원 | 39,792 | | |
| | | 국 19,896 | | |
| | | 시 9,948 | | |
| | | 구 9,948 | | |
| 지역자활센터 자활사례관리 | | 31,482 | 30,712 | 770 |
| | | 균 15,741 | | |
| | | 시 7,870 | | |
| | | 구 7,871 | | |
| 307 민간이전 | | 31,482 | 30,712 | 770 |
| | | 균 15,741 | | |
| | | 시 7,870 | | |
| | | 구 7,871 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 31,482 | 30,712 | 770 |
| □지역자활센터 자활사례관리자 | 31,482,000원 | 31,482 | | |
| | | 균 15,741 | | |
| | | 시 7,870 | | |
| | | 구 7,871 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원 | | 5,188,927 | 3,058,677 | 2,130,250 |
| | | 국 3,151,170 | | |
| | | 시 1,470,546 | | |
| | | 구 567,211 | | |
| 307 민간이전 | | 5,188,927 | 3,058,677 | 2,130,250 |
| | | 국 3,151,170 | | |
| | | 시 1,470,546 | | |
| | | 구 567,211 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 5,188,927 | 3,058,677 | 2,130,250 |
| □자산형성지원통장 가입자 근로소득장려금 | 5,251,950,000원 | 5,251,950 | | |
| | | 국 3,151,170 | | |
| | | 시 1,470,546 | | |
| | | 구 630,234 | | |
| □예산절감 | -630,234,000원*10% | △63,023 | | |
| 서민 주거 안정 | | 36,234 | 231,050 | △194,816 |
| 주거복지 | | 36,234 | 231,050 | △194,816 |
| 주거복지추진 | | 4,944 | 2,300 | 2,644 |
| 201 일반운영비 | | 2,664 | 300 | 2,364 |
| 01 사무관리비 | | 2,664 | 300 | 2,364 |

부서: 생활복지과
정책: 서민 주거 안정
단위: 주거복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □홍보물품 구매 | 2,160 | | |
| ○배너 100,000원*16개 | 1,600 | | |
| ○안내문 350원*1,600장 | 560 | | |
| □홍보부스 설치 운영비 500,000원 | 500 | | |
| □기타 소모품비 150,000원*2개소 | 300 | | |
| □예산절감 -2,960,000원*10% | △296 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □주거복지 시책업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □주거복지 헬퍼사업추진 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 480 | 0 | 480 |
| 11 행사실비지원금 | 480 | 0 | 480 |
| □행사참여자 다과비 4,000원*10명*12회 | 480 | | |
| 노숙인 보호 | 13,522 | 15,584 | △2,062 |
| 201 일반운영비 | 5,522 | 7,584 | △2,062 |
| 01 사무관리비 | 4,262 | 5,184 | △922 |
| □홍보물 제작비(리플릿) 500원*1,000매 | 500 | | |
| □차량 월 임차료 432,000원*9월 | 3,888 | | |
| □차량 조달 수수료 100,000원 | 100 | | |
| □노숙인 복지시설 위촉장 제작 7,000원*10매 | 70 | | |
| □노숙인 복지시설 표창액자 제작 49,500원*6개 | 297 | | |
| □노숙인 복지시설 표창 배송비 8,000원*3회 | 24 | | |
| □예산절감 -6,178,000원*10% | △617 | | |
| 02 공공운영비 | 1,260 | 2,400 | △1,140 |
| □차량 주유비 100,000원*9월 | 900 | | |
| □차량 유지관리비 225,000원*2회 | 450 | | |
| □예산절감 -1,800,000원*5% | △90 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| □노숙인 복지사업 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 은평안심주택 운영 | 17,768 | 213,166 | △195,398 |
| 201 일반운영비 | 17,768 | 22,816 | △5,048 |
| 01 사무관리비 | 14,568 | 19,866 | △5,298 |
| □안심주택 수선유지 50,000원*12월*8개소 | 4,800 | | |
| □안심주택 임차료 | 9,768 | | |
| ○신사1동(2개소) 518,000원*12월 | 6,216 | | |

부서: 생활복지과
정책: 서민 주거 안정
단위: 주거복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○갈현2동 296,000원*1개소*12월 | 3,552 | | |
| 02 공공운영비 | 3,200 | 2,950 | 250 |
| □안심주택 공공요금 등 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 사회보장급여적정성관리 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 지방복지재정효율화사업 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 통합관리 운영 활성화 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □통합관리 업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 행정운영경비(생활복지과) | 392,966 | 383,918 | 9,048 |
| | 균 94,500 | | |
| | 시 94,500 | | |
| | 구 203,966 | | |
| 기본경비 | 113,748 | 160,087 | △46,339 |
| 기본경비 | 113,748 | 160,087 | △46,339 |
| 201 일반운영비 | 74,772 | 82,735 | △7,963 |
| 01 사무관리비 | 74,772 | 82,735 | △7,963 |
| □기본용품비 30,000원*36명*90% | 972 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*36명 | 360 | | |
| □방역및소독물품 구매 20,000원*12월 | 240 | | |
| □국민기초 홍보물품 등 제작 700,000원*5회 | 3,500 | | |
| □국민기초 및 맞춤형복지 홍보비 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| □신문공고료 550,000원*5회 | 2,750 | | |
| □일반봉투 18원*15,000매 | 270 | | |
| □창봉투 28원*10,000매 | 280 | | |
| □대봉투 70원*10,000매 | 700 | | |
| □복사기 토너 구매 100,000원*5회 | 500 | | |
| □복사기 드럼 구매 250,000원*2회 | 500 | | |
| □복사용지 구매 24,000원*100박스 | 2,400 | | |
| □전산기기수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □급량비 160,000원*36명*12월*90% | 62,208 | | |
| □예산절감 -83,080,000원*10% | △8,308 | | |
| 202 여비 | 33,696 | 72,072 | △38,376 |
| 01 국내여비 | 33,696 | 72,072 | △38,376 |
| □기본업무추진 260,000원*36명*12월*30% | 33,696 | | |
| 203 업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| □부서운영업무추진 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 인력운영비 | 279,218 | 223,831 | 55,387 |

부서: 생활복지과
정책: 행정운영경비(생활복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 94,500 | | |
| | 시 94,500 | | |
| | 구 90,218 | | |
| 인력운영비(의료급여관리사) | 90,218 | 37,501 | 52,717 |
| 101 인건비 | 85,098 | 32,355 | 52,743 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 85,098 | 32,355 | 52,743 |
| □의료급여관리사 명절휴가비(4명) 14,012,000원 | 14,012 | | |
| □의료급여관리사 가족수당 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| □의료급여관리사 연가보상비 127,100원*74일 | 9,406 | | |
| □의료급여관리사 기능장려수당 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| □의료급여관리사 위험수당 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| □의료급여관리사 정근수당(4명) 4,100,000원*2회 | 8,200 | | |
| □2023년 정근수당 소급분(4명) 2,420,000원*2회 | 4,840 | | |
| □의료급여관리사 보수 교육비 120,000원*4명*2회 | 960 | | |
| □퇴직금 부족분(1명) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,120 | 5,146 | △26 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 5,120 | 5,146 | △26 |
| □연금, 고용 등 근로자 보험료 및 퇴직금 증가분 3,555,400*12%*4명*3월 | 5,120 | | |
| 사례관리전달체계 개선(의료급여관리사) | 189,000 | 186,330 | 2,670 |
| | 균 94,500 | | |
| | 시 94,500 | | |
| 101 인건비 | 159,722 | 157,006 | 2,716 |
| | 균 79,861 | | |
| | 시 79,861 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 159,722 | 157,006 | 2,716 |
| □의료급여관리사 인건비(4명) 137,150,000원 | 137,150 | | |
| | 균 68,575 | | |
| | 시 68,575 | | |
| □의료급여관리사 시간외근무수당(4명) (470,240원*12월)*4명 | 22,572 | | |
| | 균 11,286 | | |
| | 시 11,286 | | |
| 304 연금부담금등 | 29,278 | 29,324 | △46 |
| | 균 14,639 | | |
| | 시 14,639 | | |

부서: 생활복지과
정책: 행정운영경비(생활복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 29,278 | 29,324 | △46 |
| □연금, 고용 등 근로자보험료 3,554,000원*12%*4명*12월 | 20,472 | | |
| | 균 10,236 | | |
| | 시 10,236 | | |
| □공무직 근로자 퇴직금 8,806,000원 | 8,806 | | |
| | 균 4,403 | | |
| | 시 4,403 | | |

# 【어르신복지과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 어르신생활의 질적 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어르신복지과 | 278,073,986 | 253,960,309 | 24,113,677 |
| | 국 195,542,347 | | |
| | 시 37,349,123 | | |
| | 구 45,182,516 | | |
| 어르신복지 증진 | 277,954,575 | 253,823,089 | 24,131,486 |
| | 국 195,542,347 | | |
| | 시 37,349,123 | | |
| | 구 45,063,105 | | |
| 어르신생활의 질적 향상 | 12,462,529 | 11,459,816 | 1,002,713 |
| | 국 1,929,462 | | |
| | 시 2,539,174 | | |
| | 구 7,993,893 | | |
| 어르신 위안행사 | 138,700 | 172,200 | △33,500 |
| 201 일반운영비 | 13,400 | 5,400 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 13,400 | 5,400 | 8,000 |
| □어버이날 행사, 노인의 날 행사 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| □은평문화예술회관 대관료 400,000원 | 400 | | |
| □어버이날 동행사 500,000원*16개동 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 35,500 | 3,500 | 32,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 35,500 | 3,500 | 32,000 |
| □어르신복지 행사지원 및 업무협의 3,500,000원 | 3,500 | | |
| □어버이날 동행사 2,000,000원*16개동 | 32,000 | | |
| 301 일반보전금 | 14,800 | 53,300 | △38,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 8,400 | 8,400 | 0 |
| □100세이상 장수어르신 위문(설,추석) 70,000원*60명*2회 | 8,400 | | |
| 11 행사실비지원금 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| □어버이날 동행사 400,000원*16개동 | 6,400 | | |
| 307 민간이전 | 75,000 | 110,000 | △35,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 75,000 | 110,000 | △35,000 |
| □어버이날 행사 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| □노인의날 행사 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 노약자 등 교통약자를 위한 무료셔틀버스 운영 | 298,855 | 331,754 | △32,899 |
| 307 민간이전 | 298,855 | 293,492 | 5,363 |
| 05 민간위탁금 | 298,855 | 293,492 | 5,363 |
| □장애인노약자 무료셔틀버스운영 | 298,855 | | |
| ○차량운영비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○차량보조원 실비보상(4명) 82,432,320원 | 82,433 | | |
| ○정류장 표지판 유지관리비 9,600,000원 | 9,600 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 어르신생활의 질적 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운전기사 인건비 146,821,440원 | 146,822 | | |
| 노인교실 운영 | 21,840 | 21,840 | 0 |
| 307 민간이전 | 21,840 | 21,840 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 21,840 | 21,840 | 0 |
| □노인교실 운영보조 | 21,840 | | |
| ○운영비 227,500원*12개소*8월 | 21,840 | | |
| 어르신무료급식지원 | 1,909,780 | 1,907,763 | 2,017 |
| | 시 1,570,065 | | |
| | 구 339,715 | | |
| 307 민간이전 | 1,909,780 | 1,907,763 | 2,017 |
| | 시 1,570,065 | | |
| | 구 339,715 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,909,780 | 1,907,763 | 2,017 |
| □경로식당 | 1,123,980 | | |
| ○기본급식비(시비) | | | |
| 3,800원*780명*314일 | 930,696 | | |
| | 시 930,696 | | |
| ○기본급식비 추가지원(구비) | | | |
| 700원*780명*314일 | 171,444 | | |
| ○특식비(시비) 4,000원*780명*7일 | 21,840 | | |
| | 시 21,840 | | |
| □식사배달 | 279,475 | | |
| ○기본급식비(시비) | | | |
| 3,800원*145명*366일 | 201,666 | | |
| | 시 201,666 | | |
| ○기본급식비 추가지원(구비) | | | |
| 700원*145명*366일 | 37,149 | | |
| ○건강형 식사지원(시비) | | | |
| 1,000원*100명*366일 | 36,600 | | |
| | 시 36,600 | | |
| ○특식비(시비) 4,000원*145명*7일 | 4,060 | | |
| | 시 4,060 | | |
| □밑반찬배달 | 210,711 | | |
| ○기본급식비(시비) | | | |
| 4,300원*421명*105일 | 190,082 | | |
| | 시 190,082 | | |
| ○기본급식비 추가지원(구비) | | | |
| 200원*421명*105일 | 8,841 | | |
| ○특식비(시비) 4,000원*421명*7일 | 11,788 | | |
| | 시 11,788 | | |
| □영양사 인건비(시비 60% 구비 40%) | 254,838 | | |
| ○인건비 254,838,000원 | 254,838 | | |
| | 시 152,903 | | |
| | 구 101,935 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 어르신생활의 질적 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □경로식당 운영비(시비) | 18,000 | | |
| ○운영비 2,000,000원*9개소*1년 | 18,000 | | |
| 시 | 18,000 | | |
| □동절기 추가지원 | 2,776 | | |
| ○식사배달 기본급식비(시비) 3,800원*5명*91일 | 1,729 | | |
| 시 | 1,729 | | |
| ○식사배달 기본급식비 추가지원(구비) 700원*5명*91일 | 319 | | |
| ○밑반찬배달 기본급식비(시비) 4,300원*5명*27일 | 581 | | |
| 시 | 581 | | |
| ○밑반찬배달 기본급식비 추가지원(구비) 200원*5명*27일 | 27 | | |
| ○교통비(시비) 20,000원*2개소*3월 | 120 | | |
| 시 | 120 | | |
| □어르신 무료급식 사업 추가지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 어르신 건강증진 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| □어르신 민속장기대회 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □어르신 체육행사 참가 지원 | 1,000 | | |
| ○게이트볼대회 참가 지원 500,000원 | 500 | | |
| ○서울시연합체육대회 참가 지원 500,000원 | 500 | | |
| 희희낙락 은평에서 놀자(구 어르신 놀이지도자 양성 사업) | 25,320 | 25,320 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,320 | 25,320 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,320 | 25,320 | 0 |
| □활동수당 | 13,440 | | |
| ○놀이지도사 활동수당 20,000원*14명*6회*8월 | 13,440 | | |
| □교육 강사수당 | 2,880 | | |
| ○강사수당 120,000원*2명*12회 | 2,880 | | |
| □사업 진행비(홍보비, 재료비 등) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 독거어르신 사회안전망 강화 | 189,180 | 206,860 | △17,680 |
| 201 일반운영비 | 23,320 | 16,400 | 6,920 |
| 01 사무관리비 | 21,320 | 16,400 | 4,920 |
| □폭염,한파지원(홍보 및 시설수선) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □돌봄로봇 지원 | 12,400 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 어르신생활의 질적 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○돌봄로봇 통신비 16,500원*12월*50대 | 9,900 | | |
| ○교육자료 제작 800,000원 | 800 | | |
| ○수리 및 기타관리비 10,000원*1회*50대 | 500 | | |
| ○수리 및 기타관리비 20,000원*1회*60대 | 1,200 | | |
| □예산절감 -10,800,000원*10% | △1,080 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □행사실비 지원 50,000원*10명*2개소*2회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| □폭염,한파 대비 지원(냉난방용품) 50,000원*400명*2회 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 125,860 | 90,460 | 35,400 |
| 11 사회복지사업보조 | 125,860 | 90,460 | 35,400 |
| □건강지원(사계절 김치) 23,000원*680명*4회 | 62,560 | | |
| □정서지원(생신케익) 13,000원*900명*1회 | 11,700 | | |
| □주거에너지 효율화 사업 | 16,200 | | |
| ○재료비 300,000원*4명*12월 | 14,400 | | |
| ○자원봉사활동비 10,000원*15명*12회 | 1,800 | | |
| □해충방제 사업 | 35,400 | | |
| ○방역서비스 35,000원*100명*10회 | 35,000 | | |
| ○방제교육및평가회 200,000원*2회 | 400 | | |
| 독거어르신 야쿠르트 지원사업 | 62,400 | 151,840 | △89,440 |
| 301 일반보전금 | 62,400 | 151,840 | △89,440 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 62,400 | 151,840 | △89,440 |
| □독거어르신 야쿠르트 지원 600원*500명*208일 | 62,400 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 | 3,970,784 | 3,728,265 | 242,519 |
| | 국 1,929,462 | | |
| | 시 964,731 | | |
| | 구 1,076,591 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □돌봄서비스 수행기관 간 정례회의 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 307 민간이전 | 3,959,094 | 3,726,265 | 232,829 |
| | 국 1,929,462 | | |
| | 시 964,731 | | |
| | 구 1,064,901 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 어르신생활의 질적 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | | 3,959,094 | 3,726,265 | 232,829 |
| □노인맞춤돌봄서비스 | | | 3,959,094 | | |
| ○인건비 | | | 3,632,300 | | |
| · 기본급 | 3,037,380,000원 | | 3,037,380 | | |
| | | 국 | 1,518,690 | | |
| | | 시 | 759,345 | | |
| | | 구 | 759,345 | | |
| · 퇴직적립금 | 253,120,000원 | | 253,120 | | |
| | | 국 | 126,560 | | |
| | | 시 | 63,280 | | |
| | | 구 | 63,280 | | |
| · 4대보험기관부담금 | 341,800,000원 | | 341,800 | | |
| | | 국 | 170,900 | | |
| | | 시 | 85,450 | | |
| | | 구 | 85,450 | | |
| ○사업비 | | | 226,624 | | |
| · 프로그램 및 기관운영비 | 186,376,000원 | | 186,376 | | |
| | | 국 | 93,188 | | |
| | | 시 | 46,594 | | |
| | | 구 | 46,594 | | |
| · 특화사업비 | 21,000,000원 | | 21,000 | | |
| | | 국 | 10,500 | | |
| | | 시 | 5,250 | | |
| | | 구 | 5,250 | | |
| · 종사자교육비 | 19,248,000원 | | 19,248 | | |
| | | 국 | 9,624 | | |
| | | 시 | 4,812 | | |
| | | 구 | 4,812 | | |
| ○수행인력 처우개선비(구비지원) | | | 61,200 | | |
| · 중간관리자 | 20,000원*2명*12월 | | 480 | | |
| · 전담사회복지사 | 20,000원*13명*12월 | | 3,120 | | |
| · 생활지원사 | 20,000원*165명*12월 | | 39,600 | | |
| · 종사자피복비 | 100,000원*180명*1회 | | 18,000 | | |
| ○인건비(구비지원) | 38,970,000원 | | 38,970 | | |
| 402 민간자본이전 | | | 9,890 | 0 | 9,890 |
| 03 민간위탁사업비 | | | 9,890 | 0 | 9,890 |
| □기능보강사업비(구비지원) | | | 9,890 | | |
| ○시설 개보수 | 7,890,000원 | | 7,890 | | |
| ○시설 장비보강 | 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 어르신 보행보조차 지원 | | | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 301 일반보전금 | | | 12,000 | 15,000 | △3,000 |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 어르신생활의 질적 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| □어르신 보행보조차 지원 200,000원*60대 | 12,000 | | |
| 장기요양요원 처우개선 | 4,144 | 13,005 | △8,861 |
| 201 일반운영비 | 3,844 | 11,105 | △7,261 |
| 01 사무관리비 | 2,376 | 2,640 | △264 |
| □인식개선 홍보물 제작 | 2,640 | | |
| ○홍보리플렛 130원*12,000매 | 1,560 | | |
| ○현수막 60,000원*18개 | 1,080 | | |
| □예산절감 -2,640,000원*10% | △264 | | |
| 03 행사운영비 | 1,468 | 8,465 | △6,997 |
| □종사자 권익보호교육 강사료(2급, 2시간) 230,000원 | 230 | | |
| □유공자 표창액자 제작 49,500원*25개 | 1,238 | | |
| 301 일반보전금 | 300 | 1,900 | △1,600 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 1,900 | △1,600 |
| □종사자 권익보호 교육 운영 경비 3,000원*100명 | 300 | | |
| 어르신 병원동행도움 | 69,017 | 0 | 69,017 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| □홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □교통카드비 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 16,000 | 0 | 16,000 |
| □입퇴원 교통비 20,000원*2회*400명 | 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,617 | 0 | 50,617 |
| 11 사회복지사업보조 | 50,617 | 0 | 50,617 |
| □사회복지사 인력 운영 | 38,257 | | |
| ○기본급 28,248,000원 | 28,248 | | |
| ○정액급식비 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○명절수당(120%) 2,825,000원 | 2,825 | | |
| ○퇴직적립금 2,354,000원 | 2,354 | | |
| ○사회보험료 3,390,000원 | 3,390 | | |
| □운영비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| □동행인력 이동비 지원 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| 장기요양기관 지정(갱신) 심사 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| 01 사무관리비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| □장기요양기관 지정(갱신)심사 | 3,360 | | |
| ○심사위원 수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| 노인복지시설 관리 운영 | 34,200 | 43,122 | △8,922 |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 어르신생활의 질적 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 32,850 | 41,622 | △8,772 |
| 01 사무관리비 | 32,850 | 41,622 | △8,772 |
| □노인복지시설 안전점검 수수료 | 32,850 | | |
| ○가스안전점검 수수료 110,000원*2회*90개소 | 19,800 | | |
| ○전기안전점검 수수료 87,000원*2회*75개소 | 13,050 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □노인복지시설 지도 및 관리 | 1,500 | | |
| ○노인의료,노인주거,노인의집,은빛주택 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 장기요양제도시행분담금 | 5,696,946 | 4,647,243 | 1,049,703 |
| 301 일반보전금 | 5,696,946 | 4,647,243 | 1,049,703 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,696,946 | 4,647,243 | 1,049,703 |
| □2024년 장기요양보험 분담금(서울시 통보액) 5,696,946,000원 | 5,696,946 | | |
| 장기요양기관 종사자 인권 의식 함양 | 9,280 | 9,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| □노인복지시설 종사자 교육 | 1,040 | | |
| ○현수막 제작 80,000원*2회 | 160 | | |
| ○행사물품 구매비 140,000원*2회 | 280 | | |
| ○노인복지시설 종사자 교육 강사수당(2급, 1시간) 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 8,240 | 8,240 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| □노인복지시설 종사자 인권교육 운영경비(어르신요양팀) 3,000원*90명*2회 | 540 | | |
| □요양보호사 종사자교육 운영경비(어르신재가팀) 1,000원*500명 | 500 | | |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| □인권지킴이 활동수당 지급 | 7,200 | | |
| ○관내시설 60,000원*12명*9회 | 6,480 | | |
| ○관외시설 80,000원*1명*9회 | 720 | | |
| 일반 무연고 사망자 관리 | 5,250 | 5,400 | △150 |
| 301 일반보전금 | 5,250 | 5,400 | △150 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,250 | 5,400 | △150 |
| □일반무연고 사망자 안치료 70,000원*10명*15일*50% | 5,250 | | |
| 서울형뉴딜일자리(노인요양재가시설 이용어르신 전문매니저) | 5,473 | 0 | 5,473 |
| | 시 4,378 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 어르신생활의 질적 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,095 | | |
| 101 인건비 | 5,473 | 0 | 5,473 |
| | 시 4,378 | | |
| | 구 1,095 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,473 | 0 | 5,473 |
| □근로자 인건비(4대 보험료 포함) | | | |
| 1,824,130원*3월 | 5,473 | | |
| | 시 4,378 | | |
| | 구 1,095 | | |
| 노인복지시설 확충 및 지원 | 9,239,203 | 7,044,844 | 2,194,359 |
| | 국 764,035 | | |
| | 시 1,047,913 | | |
| | 구 7,427,255 | | |
| 노인복지관 운영 | 3,810,379 | 3,512,484 | 297,895 |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| □노인복지관 행사지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 307 민간이전 | 3,672,326 | 3,428,484 | 243,842 |
| 05 민간위탁금 | 3,672,326 | 3,428,484 | 243,842 |
| □노인복지관 인건비 | 2,996,246 | | |
| ○역촌노인복지관(10명) 549,347,100원 | 549,348 | | |
| ○갈현노인복지관(9명) 497,842,300원 | 497,843 | | |
| ○응암노인복지관(9명) 484,100,000원 | 484,100 | | |
| ○불광노인복지관(9명) 497,185,200원 | 497,186 | | |
| ○신사노인복지관(9명) 497,039,800원 | 497,040 | | |
| ○대조노인복지관(9명) 470,728,200원 | 470,729 | | |
| □노인복지관 운영비 | 676,080 | | |
| ○노인복지관 운영비(6개소) | | | |
| 9,390,000원*6개소*12월 | 676,080 | | |
| 402 민간자본이전 | 136,703 | 84,000 | 52,703 |
| 03 민간위탁사업비 | 136,703 | 84,000 | 52,703 |
| □노인복지관 기능보강사업비 | 136,703 | | |
| ○시설 개보수 136,703,000원 | 136,703 | | |
| 경로당 운영관리 | 548,202 | 456,702 | 91,500 |
| 201 일반운영비 | 196,946 | 224,202 | △27,256 |
| 01 사무관리비 | 169,766 | 187,442 | △17,676 |
| □경로당 소모품 구입비(포괄) | | | |
| 16,000,000원 | 16,000 | | |
| □구산경로당 승강기 검사수수료 | | | |
| 150,000원*1회 | 150 | | |
| □구립경로당 공기청정기 임차료 | | | |
| 26,000원*60대*12월 | 18,720 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □경로당 정수기 임차료 29,000원*62대*12월 | 21,576 | | |
| □경로당 무인방범시스템 서비스료 100,000원*13개소*12월 | 15,600 | | |
| □경로당 청소용역 5,500,000원*1월 | 5,500 | | |
| □구립경로당 소독용역 114,019원*34개소*12월 | 46,520 | | |
| □증산제2경로당 임차료(월세) 1,600,000원*12회 | 19,200 | | |
| □장수경로당 임시이전 임차료 2,000,000원*12회 | 24,000 | | |
| □구립경로당 이사비용(장수) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 27,180 | 36,760 | △9,580 |
| □경로당 인터넷 통신요금 18,000원*40개소*12월 | 8,640 | | |
| □경로당 케이블TV 시청료 7,000원*60개소*12월 | 5,040 | | |
| □경로당 유지관리비 180,000원*35개소 | 6,300 | | |
| □경로당 승강기 유지관리비 200,000원*3개소*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,500 | △700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,500 | △700 |
| □경로당·노인여가복지시설 행사지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 3,456 | 0 | 3,456 |
| 14 기타보상금 | 3,456 | 0 | 3,456 |
| □은평춘당 자원봉사활동비 지급 | 3,456 | | |
| ○평일 자원봉사 활동경비 8,000원*3명*12월*7회 | 2,016 | | |
| ○주말 자원봉사 활동경비 10,000원*2명*12월*6회 | 1,440 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| □시설관리공단 위탁사업비(구립경로당 및 은평춘당 시설유지보수) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| □경로당 시설 개보수비(포괄) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 405 자산취득비 | 56,000 | 70,000 | △14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 56,000 | 70,000 | △14,000 |
| □경로당 노후비품 교체(포괄) 56,000,000원 | 56,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 기타자본이전 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| □장수경로당 임시이전 임차보증금 | | | | |
| 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| 경로당 유지관리 | | 1,198,240 | 1,111,200 | 87,040 |
| | 시 | 460,240 | | |
| | 구 | 738,000 | | |
| 307 민간이전 | | 1,198,240 | 1,111,200 | 87,040 |
| | 시 | 460,240 | | |
| | 구 | 738,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,173,240 | 1,111,200 | 62,040 |
| □경로당 운영비 | | 1,022,040 | | |
| ○경로당 운영비(시 60%, 구 40%) | | | | |
| 350,000원*167개소*12월 | | 701,400 | | |
| | 시 | 420,840 | | |
| | 구 | 280,560 | | |
| ○경로당 추가 운영비(구비추가) | | | | |
| 160,000원*167개소*12월 | | 320,640 | | |
| □개방형 경로당 운영비(시 50%, 구 50%) | | | | |
| 100,000원*36개소*8월 | | 28,800 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| | 구 | 14,400 | | |
| □경로당 양곡지원(구비) | | | | |
| 30,000원*340포*12월 | | 122,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| □개방형 경로당 사업비(시비) | | | | |
| 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 192,575 | 170,872 | 21,703 |
| | 국 | 38,515 | | |
| | 시 | 77,030 | | |
| | 구 | 77,030 | | |
| 307 민간이전 | | 192,575 | 170,872 | 21,703 |
| | 국 | 38,515 | | |
| | 시 | 77,030 | | |
| | 구 | 77,030 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 192,575 | 170,872 | 21,703 |
| □경로당 냉방비 15,400,000원 | | 15,400 | | |
| | 국 | 3,080 | | |
| | 시 | 6,160 | | |
| | 구 | 6,160 | | |
| □경로당 난방비 108,225,000원 | | 108,225 | | |
| | 국 | 21,645 | | |
| | 시 | 43,290 | | |
| | 구 | 43,290 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □경로당 양곡비 | 68,950,000원 | 68,950 | | |
| | | 국 13,790 | | |
| | | 시 27,580 | | |
| | | 구 27,580 | | |
| 구립경로당 확충 | | 1,550,000 | 1,230,000 | 320,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,550,000 | 1,230,000 | 320,000 |
| 01 시설비 | | 1,550,000 | 1,230,000 | 320,000 |
| □구립경로당 확충 및 리모델링 | | 1,550,000 | | |
| ○구립경로당 확충 및 리모델링 | 1개소*200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○덕인경로당(응암동) 이전 신축 부지매입 | 1,350,000,000원 | 1,350,000 | | |
| 공공건축물(구립경로당) 그린리모델링 | | 1,451,070 | 0 | 1,451,070 |
| | | 국 725,520 | | |
| | | 시 435,330 | | |
| | | 구 290,220 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,451,070 | 0 | 1,451,070 |
| | | 국 725,520 | | |
| | | 시 435,330 | | |
| | | 구 290,220 | | |
| 01 시설비 | | 1,451,070 | 0 | 1,451,070 |
| □구립경로당 그린리모델링(7개소) | | 1,451,070 | | |
| ○국비부담금 | 725,520,000원 | 725,520 | | |
| | | 국 725,520 | | |
| ○시비부담금 | 435,330,000원 | 435,330 | | |
| | | 시 435,330 | | |
| ○구비부담금 | 290,220,000원 | 290,220 | | |
| 경로이발관 운영 | | 107,159 | 104,551 | 2,608 |
| 307 민간이전 | | 107,159 | 104,551 | 2,608 |
| 11 사회복지사업보조 | | 107,159 | 104,551 | 2,608 |
| □인건비 | | 98,916 | | |
| ○이발사 | 2,060,740원*3명*12월 | 74,187 | | |
| ○관리인 | 2,060,740원*1명*12월 | 24,729 | | |
| □퇴직적립금 | 2,060,740원*4명*1년 | 8,243 | | |
| 대한노인회 은평구지회 운영 지원 | | 279,468 | 269,298 | 10,170 |
| | | 시 75,313 | | |
| | | 구 204,155 | | |
| 201 일반운영비 | | 300 | 5,000 | △4,700 |
| 02 공공운영비 | | 300 | 0 | 300 |
| □교통유발분담금 | 300,000원 | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 279,168 | 219,298 | 59,870 |
| | | 시 75,313 | | |
| | | 구 203,855 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | 95,880 | 0 | 95,880 |
| □운영비 지원 7,990,000원*1개소*12월 | 95,880 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 183,288 | 124,938 | 58,350 |
| □경로당 순회프로그램관리자 지원 | 113,491 | | |
| ○인건비(2명분 시50% 지원) 2,677,916원*3명*12월 | 96,405 | | |
| 시 | 32,135 | | |
| 구 | 64,270 | | |
| ○활동비 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ○명절수당 2,246,000원*60%*3명*2회 | 8,086 | | |
| □경로당 특화프로그램 운영 | 57,797 | | |
| ○특화프로그램 전담인력 인건비(시비) 26,178,000원 | 26,178 | | |
| 시 | 26,178 | | |
| ○특화프로그램 전담인력 명절수당 2,182,000원*60%*1명*2회 | 2,619 | | |
| ○특화프로그램 사업비(시비) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| ○특화프로그램 사업비(구비) 50,000원*20개소*6월*4회 | 24,000 | | |
| □어르신 사회활동 참여지원(시비) 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| 시 | 12,000 | | |
| 은평촌장 지역봉사지도원 활동비 지급 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| 301 일반보전금 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| 14 기타보상금 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| □활동비 50,000원*165명*12월 | 99,000 | | |
| 독거어르신 맞춤형 공공임대주택 및 노인의집 관리운영 | 3,110 | 3,300 | △190 |
| 201 일반운영비 | 1,610 | 1,750 | △140 |
| 01 사무관리비 | 945 | 1,050 | △105 |
| □은빛주택 및 노인의집 소규모 수선비 1,050,000원 | 1,050 | | |
| □예산절감 -1,050,000원*10% | △105 | | |
| 02 공공운영비 | 665 | 700 | △35 |
| □맞춤형 공공임대주택 시설물 유지관리비 100,000원*3개소 | 300 | | |
| □노인의집 시설물 유지관리비 100,000원*4개소 | 400 | | |
| □예산절감 -700,000원*5% | △35 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □맞춤형 공공임대주택, 노인의집 운영지원 등 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,050 | 1,050 | 0 |
| □은빛주택 및 노인의 집 생활안정 물품 지원 1,050,000원 | | 1,050 | | |
| 어르신일자리창출 및 노후생활 안정 | | 256,252,843 | 235,318,429 | 20,934,414 |
| | 국 | 192,848,850 | | |
| | 시 | 33,762,036 | | |
| | 구 | 29,641,957 | | |
| 기초연금 지급 | | 232,505,026 | 216,739,065 | 15,765,961 |
| | 국 | 186,004,020 | | |
| | 시 | 25,539,610 | | |
| | 구 | 20,961,396 | | |
| 301 일반보전금 | | 232,505,026 | 216,739,065 | 15,765,961 |
| | 국 | 186,004,020 | | |
| | 시 | 25,539,610 | | |
| | 구 | 20,961,396 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 232,505,026 | 216,739,065 | 15,765,961 |
| □기초연금 232,505,026,000원 | | 232,505,026 | | |
| | 국 | 186,004,020 | | |
| | 시 | 25,539,610 | | |
| | 구 | 20,961,396 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | | 22,949,850 | 17,792,647 | 5,157,203 |
| | 국 | 6,844,830 | | |
| | 시 | 7,997,935 | | |
| | 구 | 8,107,085 | | |
| 201 일반운영비 | | 56,200 | 45,400 | 10,800 |
| | 국 | 9,900 | | |
| | 시 | 11,550 | | |
| | 구 | 34,750 | | |
| 01 사무관리비 | | 53,700 | 42,900 | 10,800 |
| □물품구입비 등 부대경비 33,000,000원 | | 33,000 | | |
| | 국 | 9,900 | | |
| | 시 | 11,550 | | |
| | 구 | 11,550 | | |
| □노인일자리 종합안내서 제작 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| □위원회 참석수당 및 심사수당 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| □아이스팩챌린지 사업장 대부료 16,500,000원 | | 16,500 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| □노인일자리사업 발대식 개최 2,500,000원 | | 2,500 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 어르신일자리창출 및 노후생활 안정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | | 2,340 | 2,600 | △260 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,340 | 2,600 | △260 |
| □노인일자리관련 수행기관 회의 및 간담회 2,600,000원 | | 2,600 | | |
| □예산절감 -2,600,000원*10% | | △260 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,076,320 | 1,163,058 | △86,738 |
| | 국 | 321,258 | | |
| | 시 | 375,401 | | |
| | 구 | 379,661 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 960 | 800 | 160 |
| □노인일자리 발대식 공연 및 관계자 지원경비 8,000원*120명 | | 960 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,075,360 | 1,162,258 | △86,898 |
| □노인일자리참여자 활동비 290,000원*310명*11월 | | 988,900 | | |
| | 국 | 296,670 | | |
| | 시 | 346,115 | | |
| | 구 | 346,115 | | |
| □노인일자리담당자 인건비 2,061,000원*2명*13월 | | 53,586 | | |
| | 국 | 16,076 | | |
| | 시 | 18,755 | | |
| | 구 | 18,755 | | |
| □노인일자리담당자 처우개선비 150,000원*2명*13회 | | 3,900 | | |
| □노인일자리사업 부대경비 등 22,800,000원 | | 22,800 | | |
| | 국 | 6,840 | | |
| | 시 | 7,980 | | |
| | 구 | 7,980 | | |
| □노인일자리담당자 지원 고용부담금 2,787,000원*2명 | | 5,574 | | |
| | 국 | 1,672 | | |
| | 시 | 1,951 | | |
| | 구 | 1,951 | | |
| □노인일자리담당자 복지포인트 300,000원*2명 | | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 21,814,990 | 16,581,589 | 5,233,401 |
| | 국 | 6,513,672 | | |
| | 시 | 7,610,984 | | |
| | 구 | 7,690,334 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 21,814,990 | 16,581,589 | 5,233,401 |
| □공익활동형 사업비 3,370,000원*3,770명 | | 12,704,900 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 어르신일자리창출 및 노후생활 안정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,811,470 | | |
| | 시 4,446,715 | | |
| | 구 4,446,715 | | |
| □사회서비스형 사업비 | | | |
| 8,464,000원*785명 | 6,644,240 | | |
| | 국 1,993,272 | | |
| | 시 2,325,484 | | |
| | 구 2,325,484 | | |
| □시장형 사업비 2,670,000원*444명 | 1,185,480 | | |
| | 국 355,644 | | |
| | 시 414,918 | | |
| | 구 414,918 | | |
| □취업알선형 사업비 150,000원*160명 | 24,000 | | |
| | 국 7,200 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| □노인일자리담당자 인건비 | | | |
| 2,061,000원*39명*13월 | 1,044,927 | | |
| | 국 313,478 | | |
| | 시 365,725 | | |
| | 구 365,724 | | |
| □노인일자리 지원 고용부담금 | | | |
| 2,787,000원*39명 | 108,693 | | |
| | 국 32,608 | | |
| | 시 38,042 | | |
| | 구 38,043 | | |
| □노인일자리담당자 처우개선비 | | | |
| 150,000원*39명*13월 | 76,050 | | |
| □노인일자리담당자 복지포인트 | | | |
| 300,000원*39명 | 11,700 | | |
| | 시 11,700 | | |
| □세제정거장 어스 사업단 운영비 | 15,000 | | |
| ○컨테이너 임대료 3,000,000원*3개 | 9,000 | | |
| ○운송비 및 운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 시니어클럽 지원 | 426,462 | 409,399 | 17,063 |
| | 시 224,491 | | |
| | 구 201,971 | | |
| 203 업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| □은평시니어클럽 간담회 등 | | | |
| 700,000원 | 700 | | |
| □예산절감 -700,000원*10% | △70 | | |
| 307 민간이전 | 425,832 | 408,699 | 17,133 |
| | 시 224,491 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 어르신일자리창출 및 노후생활 안정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 201,341 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 425,832 | 408,699 | 17,133 |
| □시니어클럽 운영 지원 | 425,832 | | |
| ○인건비 및 운영비 374,152,000원 | 374,152 | | |
| | 시 224,491 | | |
| | 구 149,661 | | |
| ○시장형사업장 환경개선비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공동작업장 리모델링 및 환경개선 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○추가정규직 인건비 10,420,000원*4명 | 41,680 | | |
| 어르신일자리센터 지원 | 371,505 | 377,318 | △5,813 |
| 203 업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| □어르신일자리지원센터 간담회 등 200,000원*4회 | 800 | | |
| □예산절감 -800,000원*10% | △80 | | |
| 307 민간이전 | 370,785 | 376,518 | △5,733 |
| 05 민간위탁금 | 370,785 | 376,518 | △5,733 |
| □어르신일자리지원센터 운영지원 | 370,785 | | |
| ○인건비 218,053,000원 | 218,053 | | |
| ○운영비 40,732,000원 | 40,732 | | |
| ○사업비 112,000,000원 | 112,000 | | |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 119,411 | 137,220 | △17,809 |
| 기본경비 | 73,508 | 92,700 | △19,192 |
| 기본경비 | 73,508 | 92,700 | △19,192 |
| 201 일반운영비 | 49,052 | 55,035 | △5,983 |
| 01 사무관리비 | 46,245 | 51,131 | △4,886 |
| □기본사무용품비 30,000원*21명*90% | 567 | | |
| □비품구입비 및 수선비 10,000원*21명 | 210 | | |
| □전산기기 소모품 구입 | 6,680 | | |
| ○복사기(N607) 토너 90,000원*2회 | 180 | | |
| ○복사기(N607) 드럼 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○칼라프린터기(M855) 토너 500,000원*4개*2회 | 4,000 | | |
| ○칼라프린터기(M855) 드럼 250,000원*4개*2회 | 2,000 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*4회 | 800 | | |
| □복사용지 구입 24,000원*6박스*12월 | 1,728 | | |
| □행정봉투구입 | 490 | | |
| ○우편봉투 28원*15,000매 | 420 | | |
| ○대봉투 70원*1,000매 | 70 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □신문공고료(무연고사망자 등) 924,000원*1종*5회 | 4,620 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*21명*12월*90% | 36,288 | | |
| □예산절감 -51,383,000원*10% | △5,138 | | |
| 02 공공운영비 | 2,807 | 3,904 | △1,097 |
| □자동차세 50,000원*1대 | 50 | | |
| □공용차량(소형승용) 보험료 400,000원*1대 | 400 | | |
| □공용차량 유지비 | 2,504 | | |
| ○차량 유류비(휘발유) 1,670원*80리터*12월 | 1,604 | | |
| ○차량 수리비 150,000원*1대*6회 | 900 | | |
| □예산절감 -2,954,000원*5% | △147 | | |
| 202 여비 | 19,656 | 32,760 | △13,104 |
| 01 국내여비 | 19,656 | 32,760 | △13,104 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*21명*12월*30% | 19,656 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| □부서운영 업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 705 | △105 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 705 | △105 |
| □사무실냉장고 600,000원 | 600 | | |
| 인력운영비 | 45,903 | 44,520 | 1,383 |
| 인력운영비(노인일자리 및 사회활동지원확대) | 45,903 | 44,520 | 1,383 |
| 101 인건비 | 38,814 | 37,810 | 1,004 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 38,814 | 37,810 | 1,004 |
| □노인일자리담당자 인건비 | 38,814 | | |
| ○인건비 2,769,000원*12월 | 33,228 | | |
| ○명절상여금 3,234,000원 | 3,234 | | |
| ○연가보상비 130,000원*10일 | 1,300 | | |
| ○정근수당 1,052,000원 | 1,052 | | |
| 304 연금부담금등 | 7,089 | 6,710 | 379 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 7,089 | 6,710 | 379 |
| □노인일자리담당자 보험료(연금,건강,고용 등) 2,769,000원*12%*1명*13월 | 4,320 | | |
| □퇴직적립금 2,769,000원 | 2,769 | | |

# 【장애인복지과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 장애인복지과

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 사회활동 지원 및 편의증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인복지과 | | 68,369,913 | 61,945,222 | 6,424,691 |
| | 국 | 27,038,617 | | |
| | 시 | 29,417,147 | | |
| | 구 | 11,914,149 | | |
| 장애인 복지증진 사업 | | 68,300,839 | 61,857,404 | 6,443,435 |
| | 국 | 27,038,617 | | |
| | 시 | 29,417,147 | | |
| | 구 | 11,845,075 | | |
| 장애인 사회활동 지원 및 편의증진 | | 4,333,666 | 4,237,642 | 96,024 |
| | 국 | 1,042,400 | | |
| | 시 | 1,414,976 | | |
| | 구 | 1,876,290 | | |
| 장애인일자리지원(전일제일자리) | | 1,951,700 | 1,903,000 | 48,700 |
| | 국 | 585,520 | | |
| | 시 | 683,090 | | |
| | 구 | 683,090 | | |
| 101 인건비 | | 1,949,100 | 1,900,400 | 48,700 |
| | 국 | 584,740 | | |
| | 시 | 682,180 | | |
| | 구 | 682,180 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,949,100 | 1,900,400 | 48,700 |
| □일반형일자리사업임금(4대보험료,퇴직금, 운영비 등 포함) 1,949,100,000원 | | 1,949,100 | | |
| | 국 | 584,740 | | |
| | 시 | 682,180 | | |
| | 구 | 682,180 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| □면접장 대관료, 교육운영비 등 100,000원*3회 | | 300 | | |
| | 국 | 90 | | |
| | 시 | 105 | | |
| | 구 | 105 | | |
| □사무용품 구입 등 1,700,000원 | | 1,700 | | |
| | 국 | 510 | | |
| | 시 | 595 | | |
| | 구 | 595 | | |
| 203 업무추진비 | | 600 | 600 | 0 |
| | 국 | 180 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 210 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 사회활동 지원 및 편의증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | | 600 | 600 | 0 |
| □장애인일자리사업 업무추진 | | | | |
| 600,000원 | | 600 | | |
| | 국 | 180 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 210 | | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | | 458,000 | 447,040 | 10,960 |
| | 국 | 137,400 | | |
| | 시 | 160,300 | | |
| | 구 | 160,300 | | |
| 101 인건비 | | 458,000 | 447,040 | 10,960 |
| | 국 | 137,400 | | |
| | 시 | 160,300 | | |
| | 구 | 160,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 458,000 | 447,040 | 10,960 |
| □장애인일자리지원(시간제일자리) | | 458,000 | | |
| ○시간제일자리사업임금(4대보험료,퇴직금, 운영비 등 포함) 458,000,000원 | | 458,000 | | |
| | 국 | 137,400 | | |
| | 시 | 160,300 | | |
| | 구 | 160,300 | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | | 822,300 | 634,400 | 187,900 |
| | 국 | 246,680 | | |
| | 시 | 287,810 | | |
| | 구 | 287,810 | | |
| 307 민간이전 | | 822,300 | 634,400 | 187,900 |
| | 국 | 246,680 | | |
| | 시 | 287,810 | | |
| | 구 | 287,810 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 822,300 | 634,400 | 187,900 |
| □장애인일자리지원(복지일자리) | | 822,300 | | |
| ○복지일자리사업 임금(4대 보험료, 운영비 등 포함) 822,300,000원 | | 822,300 | | |
| | 국 | 246,680 | | |
| | 시 | 287,810 | | |
| | 구 | 287,810 | | |
| 장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조사업) | | 242,600 | 237,400 | 5,200 |
| | 국 | 72,800 | | |
| | 시 | 84,900 | | |
| | 구 | 84,900 | | |
| 307 민간이전 | | 242,600 | 237,400 | 5,200 |
| | 국 | 72,800 | | |
| | 시 | 84,900 | | |
| | 구 | 84,900 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 사회활동 지원 및 편의증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 242,600 | 237,400 | 5,200 |
| □장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조) | 242,600 | | |
| ○발달장애인요양보호사 일자리사업 임금(4대 보험료, 퇴직금, 운영비 등 포함) 242,600,000원 | 242,600 | | |
| | 국 72,800 | | |
| | 시 84,900 | | |
| | 구 84,900 | | |
| 장애인 교육-복지-고용연계서비스 | 34,120 | 32,000 | 2,120 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 1,200 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 1,200 | 2,400 |
| □실무협의체 운영 물품구입 등 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| □실무협의체 운영 위원 수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| □교육-복지-고용연계서비스 활성화 업무추진 280,000원*10회 | 2,800 | | |
| □예산절감 -2,800,000원*10% | △280 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| □교육-복지-고용연계서비스 운영 사업비 14,000,000원*2개소 | 28,000 | | |
| 장애인단체 지원(명절위문금 등) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| □장애인단체 명절 위문사업 지원 1,500,000원*6개단체*2회 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| □장애인단체 문화체육활동 지원 3,000,000원*2기관 | 6,000 | | |
| □장애인단체 문화체육활동 지원 1,000,000원*1기관 | 1,000 | | |
| 장애인과 함께하는 테마여행 지원 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| 307 민간이전 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| □장애인과 함께하는 테마여행 | 22,000 | | |
| ○버스임차료 등 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○식대비 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○행사운영 진행비 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 은평봄봄축제(장애인의 날 기념 장애주간행사) | 40,940 | 40,940 | 0 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 사회활동 지원 및 편의증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,000 | 280 | 4,720 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □장애인의 날 기념식 | 5,000 | | |
| ○표창장액자 제작비 49,500원*20조 | 990 | | |
| ○축하공연 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○수어통역비 200,000원*2명 | 400 | | |
| ○초청장 및 리플릿 제작 300,000원 | 300 | | |
| ○현수막 및 꽃다발 400,000원 | 400 | | |
| ○음향대여 660,000원*1대 | 660 | | |
| ○행사소모품등 구입 750,000원 | 750 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □유공공무원 포상금 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 34,940 | 39,660 | △4,720 |
| 11 사회복지사업보조 | 34,940 | 39,660 | △4,720 |
| □장애인의날 기념 장애주간행사 34,940,000원 | 34,940 | | |
| 은평장애인 인권영화제 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| □배리어프리 영화 섭외비 등 16,000,000원 | 16,000 | | |
| □부대경비(행사운영, 진행비 등) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| □홍보비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 주민과 함께하는 장벽 없는 마을조성 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| □보행환경 모니터링 및 실태조사 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □캠페인, 주민대상 교육, 홍보 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 장애인식개선 및 수어교육 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 201 일반운영비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 01 사무관리비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| □장애인식개선교육 | 2,000 | | |
| ○강사수당 550,000원*3회 | 1,650 | | |
| ○현수막, 교육안내자료 등 350,000원 | 350 | | |
| □수어교육 | 2,200 | | |
| ○강사수당 190,000원*1명*10회 | 1,900 | | |
| ○사무비(수료증 등) 300,000원 | 300 | | |
| □예산절감 -4,200,000원*10% | △420 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 사회활동 지원 및 편의증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 중증장애인 야간순회방문서비스 사업 | | 141,194 | 137,275 | 3,919 |
| | 시 | 98,836 | | |
| | 구 | 42,358 | | |
| 307 민간이전 | | 141,194 | 137,275 | 3,919 |
| | 시 | 98,836 | | |
| | 구 | 42,358 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 141,194 | 137,275 | 3,919 |
| □중증장애인 야간순회방문서비스 운영비 | | 141,194 | | |
| ○인건비 2,810,100원*3명*12월 | | 101,164 | | |
| | 시 | 70,815 | | |
| | 구 | 30,349 | | |
| ○인건비(병가등 대체인력) 19,212,000원 | | 19,212 | | |
| | 시 | 13,448 | | |
| | 구 | 5,764 | | |
| ○운영비 20,818,000원 | | 20,818 | | |
| | 시 | 14,573 | | |
| | 구 | 6,245 | | |
| 중증장애인 디지털 돌봄 지원 | | 5,985 | 6,300 | △315 |
| 201 일반운영비 | | 5,985 | 6,300 | △315 |
| 02 공공운영비 | | 5,985 | 6,300 | △315 |
| □통신 및 유지 관리비 | | 6,300 | | |
| ○통신비 24,200원*20대*12개월 5,808,000원 | | 5,808 | | |
| ○유지관리비(수리비) 492,000원 492,000원 | | 492 | | |
| □예산절감 -6,300,000원*5% | | △315 | | |
| 장애인 자립생활 프로그램 공모 | | 72,720 | 87,800 | △15,080 |
| 201 일반운영비 | | 200 | 0 | 200 |
| 01 사무관리비 | | 200 | 0 | 200 |
| □선정심사위원 심사수당 200,000원 | | 200 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,520 | 2,800 | △280 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,520 | 2,800 | △280 |
| □장애인 자립생활 지원 업무추진 2,800,000원 | | 2,800 | | |
| □예산절감 -2,800,000원*10% | | △280 | | |
| 307 민간이전 | | 70,000 | 85,000 | △15,000 |
| 11 사회복지사업보조 | | 70,000 | 85,000 | △15,000 |
| □장애인 자립생활 프로그램 공모 사업비 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| □은평 피플퍼스트대회 지원 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 장애인 편의증진 기술지원센터 운영 지원 | | 200,079 | 192,324 | 7,755 |
| | 시 | 100,040 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 사회활동 지원 및 편의증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 100,039 | | |
| 307 민간이전 | | 200,079 | 192,324 | 7,755 |
| | 시 | 100,040 | | |
| | 구 | 100,039 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 200,079 | 192,324 | 7,755 |
| □장애인 편의증진 기술지원센터 운영비 | | 138,810 | | |
| ○인건비 125,000,000원 | | 125,000 | | |
| | 시 | 62,500 | | |
| | 구 | 62,500 | | |
| ○운영비 13,810,000원 | | 13,810 | | |
| | 시 | 6,905 | | |
| | 구 | 6,905 | | |
| □장애인 편의증진 기술지원센터 전문모니터링단 운영 | | 61,269 | | |
| ○인건비 56,896,000원 | | 56,896 | | |
| | 시 | 28,448 | | |
| | 구 | 28,448 | | |
| ○운영비 4,373,000원 | | 4,373 | | |
| | 시 | 2,187 | | |
| | 구 | 2,186 | | |
| 장애인자립생활지원센터 지원 | | 223,248 | 220,000 | 3,248 |
| 307 민간이전 | | 223,248 | 220,000 | 3,248 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 223,248 | 220,000 | 3,248 |
| □장애인자립생활지원센터 운영비 | | 223,248 | | |
| ○은평장애인자립생활지원센터 임차료 84,454,000원 | | 84,454 | | |
| ○은평늘봄장애인자립생활지원센터 임차료 81,180,000원 | | 81,180 | | |
| ○우리하나은평장애인자립생활지원센터 임차료 57,614,000원 | | 57,614 | | |
| 장애인 자동차 안전점검 재능나눔 | | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 39,000 | △19,000 |
| 01 사무관리비 | | 19,000 | 37,000 | △18,000 |
| □장애인자동차 안전점검 사업 | | 19,000 | | |
| ○무상점검 차량소모품 구입 100,000원*170대 | | 17,000 | | |
| ○홍보물제작 및 행사용품 등 구입 2,000,000원*1회 | | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| □사업안내문 등 발송 우편료 1,000,000원*1회 | | 1,000 | | |
| 장애인 복지지원 | | 58,859,881 | 52,461,747 | 6,398,134 |
| | 국 | 25,996,217 | | |
| | 시 | 24,821,492 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 8,042,172 | | |
| 장애인연금 급여지급 | | 10,830,180 | 10,979,767 | △149,587 |
| | 국 | 5,415,090 | | |
| | 시 | 3,925,940 | | |
| | 구 | 1,489,150 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,830,180 | 10,979,767 | △149,587 |
| | 국 | 5,415,090 | | |
| | 시 | 3,925,940 | | |
| | 구 | 1,489,150 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 10,830,180 | 10,979,767 | △149,587 |
| □장애인연금 급여지급 | | | | |
| 10,830,180,000원 | | 10,830,180 | | |
| | 국 | 5,415,090 | | |
| | 시 | 3,925,940 | | |
| | 구 | 1,489,150 | | |
| 장애수당(기초) 급여지급 | | 1,986,934 | 2,631,785 | △644,851 |
| | 국 | 993,467 | | |
| | 시 | 695,427 | | |
| | 구 | 298,040 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,986,934 | 2,631,785 | △644,851 |
| | 국 | 993,467 | | |
| | 시 | 695,427 | | |
| | 구 | 298,040 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,986,934 | 2,631,785 | △644,851 |
| □장애수당(기초) 급여지급 | | | | |
| 1,986,934,000원 | | 1,986,934 | | |
| | 국 | 993,467 | | |
| | 시 | 695,427 | | |
| | 구 | 298,040 | | |
| 장애수당(차상위 등) 급여지급 | | 744,614 | 0 | 744,614 |
| | 국 | 372,307 | | |
| | 시 | 260,615 | | |
| | 구 | 111,692 | | |
| 301 일반보전금 | | 744,614 | 0 | 744,614 |
| | 국 | 372,307 | | |
| | 시 | 260,615 | | |
| | 구 | 111,692 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 744,614 | 0 | 744,614 |
| □장애수당(차상위 등) 급여지급 | | | | |
| 744,614,000원 | | 744,614 | | |
| | 국 | 372,307 | | |
| | 시 | 260,615 | | |
| | 구 | 111,692 | | |
| 장애인활동지원(국고보조사업) | | 33,498,068 | 30,133,542 | 3,364,526 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 16,749,034 | | |
| | 시 11,724,324 | | |
| | 구 5,024,710 | | |
| 301 일반보전금 | 33,498,068 | 30,133,542 | 3,364,526 |
| | 국 16,749,034 | | |
| | 시 11,724,324 | | |
| | 구 5,024,710 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 33,498,068 | 30,133,542 | 3,364,526 |
| □장애인활동지원(국고보조사업) | | | |
| 33,498,068,000원 | 33,498,068 | | |
| | 국 16,749,034 | | |
| | 시 11,724,324 | | |
| | 구 5,024,710 | | |
| 장애인활동지원(시비추가사업) | 5,289,600 | 3,705,345 | 1,584,255 |
| | 시 5,289,600 | | |
| 301 일반보전금 | 5,289,600 | 3,705,345 | 1,584,255 |
| | 시 5,289,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,289,600 | 0 | 5,289,600 |
| □장애인활동지원(시비추가사업) | | | |
| 5,289,600,000원 | 5,289,600 | | |
| | 시 5,289,600 | | |
| 장애인활동지원(구비추가사업) | 454,890 | 433,830 | 21,060 |
| 201 일반운영비 | 6,210 | 2,400 | 3,810 |
| 01 사무관리비 | 6,210 | 2,400 | 3,810 |
| □장애인활동지원기관 회계점검 수수료 | | | |
| 2,100,000원 | 2,100 | | |
| □수급자격심의회 심의수당 | | | |
| 4,800,000원 | 4,800 | | |
| □예산절감 -6,900,000원*10% | △690 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □장애인활동지원 업무추진 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 301 일반보전금 | 441,480 | 424,430 | 17,050 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 441,480 | 0 | 441,480 |
| □장애인활동지원(구비추가사업) | | | |
| 441,480,000원 | 441,480 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| □표준시스템 위탁운영비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 중증장애인 활동보조 가산급여 | 1,196,990 | 533,132 | 663,858 |
| | 국 598,495 | | |
| | 시 418,947 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 179,548 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,196,990 | 533,132 | 663,858 |
| | 국 | 598,495 | | |
| | 시 | 418,947 | | |
| | 구 | 179,548 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,196,990 | 533,132 | 663,858 |
| □중증장애인 활동보조 가산급여 1,196,990,000원 | | 1,196,990 | | |
| | 국 | 598,495 | | |
| | 시 | 418,947 | | |
| | 구 | 179,548 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원 | | 1,279,480 | 937,166 | 342,314 |
| | 국 | 639,540 | | |
| | 시 | 639,540 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | | 400 | 0 | 400 |
| 01 사무관리비 | | 400 | 0 | 400 |
| □활동서비스 제공기관 심사위원 수당 100,000원*4명 | | 400 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,279,080 | 937,166 | 341,914 |
| | 국 | 639,540 | | |
| | 시 | 639,540 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,279,080 | 937,166 | 341,914 |
| □발달장애인 주간활동서비스 급여 16,150원*132회*50명*12개월 | | 1,279,080 | | |
| | 국 | 639,540 | | |
| | 시 | 639,540 | | |
| 발달장애인 방과후 활동서비스 지원 | | 767,448 | 344,534 | 422,914 |
| | 국 | 383,724 | | |
| | 시 | 383,724 | | |
| 301 일반보전금 | | 767,448 | 344,534 | 422,914 |
| | 국 | 383,724 | | |
| | 시 | 383,724 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 767,448 | 344,534 | 422,914 |
| □발달장애인 방과후 활동서비스 급여 16,150원*66건*60명*12월 | | 767,448 | | |
| | 국 | 383,724 | | |
| | 시 | 383,724 | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영 | | 724,155 | 729,325 | △5,170 |
| | 시 | 541,440 | | |
| | 구 | 182,715 | | |
| 201 일반운영비 | | 122,555 | 124,325 | △1,770 |
| 01 사무관리비 | | 122,555 | 124,325 | △1,770 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □발달장애인 평생교육센터 임차료 30,488,700원*4분기 | | 121,955 | | |
| □민간위탁적격자심사위원회 심사수당 100,000원*6명*1회 | | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 601,600 | 605,000 | △3,400 |
| | 시 | 541,440 | | |
| | 구 | 60,160 | | |
| 05 민간위탁금 | | 601,600 | 605,000 | △3,400 |
| □발달장애인 평생교육센터 운영 150,400,000원*4분기 | | 601,600 | | |
| | 시 | 541,440 | | |
| | 구 | 60,160 | | |
| 장애인가족지원센터 운영 | | 215,540 | 201,932 | 13,608 |
| | 시 | 97,375 | | |
| | 구 | 118,165 | | |
| 307 민간이전 | | 215,540 | 201,932 | 13,608 |
| | 시 | 97,375 | | |
| | 구 | 118,165 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 178,540 | 164,932 | 13,608 |
| □장애인가족지원센터 운영비 39,437,500원*4분기 | | 157,750 | | |
| | 시 | 78,875 | | |
| | 구 | 78,875 | | |
| □장애인가족지원센터 임차료 1,732,500원*12월 | | 20,790 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| □장애인가족지원센터 사업비 9,250,000원*4회 | | 37,000 | | |
| | 시 | 18,500 | | |
| | 구 | 18,500 | | |
| 장애아동 발달재활 서비스 사업 | | 1,680,000 | 1,533,600 | 146,400 |
| | 국 | 840,000 | | |
| | 시 | 840,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,680,000 | 1,533,600 | 146,400 |
| | 국 | 840,000 | | |
| | 시 | 840,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,680,000 | 1,533,600 | 146,400 |
| □장애아동 발달재활 서비스 사업비 200,000원*700명*12회 | | 1,680,000 | | |
| | 국 | 840,000 | | |
| | 시 | 840,000 | | |
| 언어발달지원사업 | | 9,120 | 9,000 | 120 |
| | 국 | 4,560 | | |
| | 시 | 4,560 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,120 | 9,000 | 120 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 4,560 | | |
| | 시 4,560 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 9,120 | 9,000 | 120 |
| □언어발달지원사업비 | | | |
| 190,000원*4명*12회 | 9,120 | | |
| | 국 4,560 | | |
| | 시 4,560 | | |
| 장애인 이동기기 수리센터 운영 | 127,458 | 125,615 | 1,843 |
| 201 일반운영비 | 32,280 | 31,680 | 600 |
| 01 사무관리비 | 32,280 | 31,680 | 600 |
| □장애인이동기기 수리센터 임차료 | | | |
| 7,920,000원*4분기 | 31,680 | | |
| □민간위탁적격자심사위원회 심사수당 | | | |
| 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 95,178 | 93,935 | 1,243 |
| 05 민간위탁금 | 95,178 | 93,935 | 1,243 |
| □장애인이동기기수리센터 운영비 | | | |
| 23,794,500원*4분기 | 95,178 | | |
| 장애인 정보제공 사업 | 17,055 | 18,348 | △1,293 |
| 307 민간이전 | 17,055 | 18,348 | △1,293 |
| 11 사회복지사업보조 | 17,055 | 18,348 | △1,293 |
| □저소득 시각장애인 음성안내방송 이용료 | | | |
| 8,250원*16세대*12월 | 1,584 | | |
| □저소득 중증장애인 유료방송 이용요금 | | | |
| 6,600원*122세대*12월 | 9,663 | | |
| □장애인 정보제공 신문 | | | |
| 2,200원*220세대*12월 | 5,808 | | |
| 장애인 자동차 표지발급 | 2,349 | 2,610 | △261 |
| 201 일반운영비 | 2,349 | 2,610 | △261 |
| 01 사무관리비 | 2,349 | 2,610 | △261 |
| □장애인 편의제공 사업 | 2,610 | | |
| ○장애인자동차 표지 1,000원*2,410매 | 2,410 | | |
| ○압착고무(장애인자동차표지부품) | | | |
| 200,000원 | 200 | | |
| □예산절감 -2,610,000원*10% | △261 | | |
| 장애인가정 출산지원금 지원사업 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| □장애인가정 출산지원금 | | | |
| 1,000,000원*18명 | 18,000 | | |
| 장애인 전동보장구 보험가입 및 지원 | 18,000 | 25,000 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| □전동보장구 보험 홍보리플릿 제작 | | | |
| 500원*6,000부 | 3,000 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 06 보험금 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| □전동보장구 보험료 | 15,000 | | |
| ○전동스쿠터 32,000원*250명 | 8,000 | | |
| ○전동휠체어 28,000원*250명 | 7,000 | | |
| 장애인 시설지원 | 5,107,292 | 5,158,015 | △50,723 |
| | 시 3,180,679 | | |
| | 구 1,926,613 | | |
| 장애인시설 지원사업 | 52,234 | 42,317 | 9,917 |
| 201 일반운영비 | 20,304 | 20,617 | △313 |
| 01 사무관리비 | 19,836 | 20,049 | △213 |
| □장애인복지시설 안전점검 수수료 | 15,800 | | |
| ○건축분야 450,000원*1명*5일 | 2,250 | | |
| ○전기분야 77,500원*37개소*2회 | 5,735 | | |
| ○가스분야 105,600원*37개소*2회 | 7,815 | | |
| □제3종시설물 실태조사 수수료 290,000원*2명*3일 | 1,740 | | |
| □장애인복지시설 회계점검 수수료 300,000원*1명*15개소 | 4,500 | | |
| □예산절감 -22,040,000원*10% | △2,204 | | |
| 02 공공운영비 | 468 | 568 | △100 |
| □영상수어통역센터 초고속인터넷 사용료 28,000원*12월 | 336 | | |
| □수어통역영상전화기(태블릿pc) 사용료 5,500원*12월*2대 | 132 | | |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| □장애인시설지원 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| □예산절감 -2,700,000원*10% | △270 | | |
| 307 민간이전 | 29,500 | 19,000 | 10,500 |
| 11 사회복지사업보조 | 29,500 | 19,000 | 10,500 |
| □장애인 직업재활시설 연합행사 사업비 17,500,000원 | 17,500 | | |
| □장애인 직업재활시설 힐링프로그램 사업비 1,500,000원*8개소 | 12,000 | | |
| 장애인복지관 운영 | 4,460,354 | 4,492,537 | △32,183 |
| | 시 3,155,847 | | |
| | 구 1,304,507 | | |
| 307 민간이전 | 4,460,354 | 4,492,537 | △32,183 |
| | 시 3,155,847 | | |
| | 구 1,304,507 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,460,354 | 4,492,537 | △32,183 |
| □구립우리장애인복지관 운영 | 2,023,821 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 시설지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인건비 및 운영비 1,996,821,000원 | 1,996,821 | | |
| | 시 1,397,774 | | |
| | 구 599,047 | | |
| ○사업비(복지포인트포함) 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 시 25,650 | | |
| | 구 1,350 | | |
| □서부장애인종합복지관 운영 | 2,436,533 | | |
| ○인건비 및 운영비 2,329,133,000원 | 2,329,133 | | |
| | 시 1,630,393 | | |
| | 구 698,740 | | |
| ○사업비(복지포인트포함) 107,400,000원 | 107,400 | | |
| | 시 102,030 | | |
| | 구 5,370 | | |
| 장애인 돌봄가족 휴가지원 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| □장애인 돌봄가족 휴가지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □장애인 돌봄가족 정서지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 장애인주간보호센터 운영 지원 | 376,040 | 494,117 | △118,077 |
| 307 민간이전 | 376,040 | 494,117 | △118,077 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 376,040 | 494,117 | △118,077 |
| □장애인주간보호센터 운영 지원 | 376,040 | | |
| ○인건비 291,893,000원 | 291,893 | | |
| ○운영비 84,147,000원 | 84,147 | | |
| 장애인주간보호센터 연합행사 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| □장애인주간보호센터 연합행사 사업비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 장애인주간보호센터 치료 프로그램 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| □장애인주간보호센터 치료프로그램 사업비 7,000,000원*8개소 | 56,000 | | |
| 농아인쉼터 운영비 지원 | 89,664 | 50,044 | 39,620 |
| | 시 24,832 | | |
| | 구 64,832 | | |
| 307 민간이전 | 89,664 | 50,044 | 39,620 |
| | 시 24,832 | | |
| | 구 64,832 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 89,664 | 50,044 | 39,620 |
| □농아인쉼터 운영비 지원 | 49,664 | | |
| ○인건비 39,076,000원*1명 | 39,076 | | |
| 시 | 19,538 | | |
| 구 | 19,538 | | |
| ○운영비 10,588,000원*1명 | 10,588 | | |
| 시 | 5,294 | | |
| 구 | 5,294 | | |
| □농아인쉼터 운영비 지원(추가 인건비) 40,000,000원*1명 | 40,000 | | |
| 장애인 합동 결혼식 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □장애인합동결혼식 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 69,074 | 87,818 | △18,744 |
| 기본경비 | 69,074 | 87,818 | △18,744 |
| 기본경비 | 69,074 | 87,818 | △18,744 |
| 201 일반운영비 | 40,514 | 42,722 | △2,208 |
| 01 사무관리비 | 40,514 | 42,722 | △2,208 |
| □기본사무용품비 30,000원*20명*90% | 540 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*20명 | 200 | | |
| □사무용 소모품 구입 | 5,400 | | |
| ○복사기 토너 800,000원*3회 | 2,400 | | |
| ○복사기 드럼 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| □전산기기 및 수리비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| □지역방송시청료 8,800원*12회 | 106 | | |
| □전동보장구급속충전기 수리비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*20명*12월*90% | 34,560 | | |
| □복사용지 구입 24,000원*5박스*12회 | 1,440 | | |
| □행정봉투(대봉투) 구입 70원*3,000매 | 210 | | |
| □행정봉투(우편봉투) 구입 18원*10,000매 | 180 | | |
| □업무관련 도서구입비 60,000원*3팀 | 180 | | |
| □예산절감 -45,022,000원*10% | △4,502 | | |
| 202 여비 | 24,960 | 41,496 | △16,536 |
| 01 국내여비 | 24,960 | 41,496 | △16,536 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*20명*12월*40% | 24,960 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| □부서운영 업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 【보육지원과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 보육지원과

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 구립어린이집 적정 규모 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육지원과 | 151,701,339 | 148,326,378 | 3,374,961 |
| | 국 47,952,889 | | |
| | 균 191,320 | | |
| | 시 72,188,086 | | |
| | 구 31,369,044 | | |
| 양질의 보육서비스 제공 | 150,999,456 | 147,595,158 | 3,404,298 |
| | 국 47,952,889 | | |
| | 시 72,130,690 | | |
| | 구 30,915,877 | | |
| 구립어린이집 적정 규모 유지관리 | 1,938,764 | 1,374,052 | 564,712 |
| | 국 256,010 | | |
| | 시 316,319 | | |
| | 구 1,366,435 | | |
| 구립어린이집 적정 규모 유지관리(신규 설치) | 476,953 | 585,850 | △108,897 |
| 201 일반운영비 | 4,433 | 8,050 | △3,617 |
| 01 사무관리비 | 150 | 350 | △200 |
| □구립어린이집 개원 홍보물 제작비 | | | |
| 50,000원*3개소 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 1,283 | 700 | 583 |
| □신규 구립어린이집 공공요금 | | | |
| 50,000원*3개소*9월 | 1,350 | | |
| □예산절감 -1,350,000원*5% | △67 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| □구립어린이집 개원 행사비 | | | |
| 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| □구립어린이집 확충 업무추진 | | | |
| 2,800,000원 | 2,800 | | |
| □예산절감 -2,800,000원*10% | △280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 560,000 | △552,000 |
| 03 시설부대비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| □구립어린이집 확충사업 시설부대비 | | | |
| 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 462,000 | 15,000 | 447,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 462,000 | 15,000 | 447,000 |
| □구립 구산하나어린이집 신축비 분담금 | | | |
| 462,000,000원*1개소 | 462,000 | | |
| 구립어린이집 적정 규모 유지관리(전환 설치) | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| □구립어린이집 전환 구비부담(시설비) | 10,000 | | |
| ○신규 설치예정 어린이집 | | | |
| 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 구립어린이집 적정 규모 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| □구립어린이집 전환 구비부담(기자재비) | 10,000 | | |
| ○신규 설치예정 어린이집 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 구립어린이집 긴급 개보수 | 275,000 | 180,000 | 95,000 |
| 401 시설비및부대비 | 275,000 | 180,000 | 95,000 |
| 01 시설비 | 275,000 | 180,000 | 95,000 |
| □구립어린이집 긴급 개보수비 275,000,000원 | 275,000 | | |
| 구립어린이집 위탁관리 | 175,000 | 91,630 | 83,370 |
| 402 민간자본이전 | 175,000 | 91,630 | 83,370 |
| 03 민간위탁사업비 | 175,000 | 91,630 | 83,370 |
| □구립어린이집 위탁관리비 175,000,000원 | 175,000 | | |
| 공공형 실내놀이터 설치 및 운영 | 479,791 | 466,572 | 13,219 |
| | 시 162,713 | | |
| | 구 317,078 | | |
| 101 인건비 | 243,676 | 0 | 243,676 |
| | 시 162,713 | | |
| | 구 80,963 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 243,676 | 0 | 243,676 |
| □기본급 | 162,312 | | |
| ○시설장(4급 12호봉) 3,056,000원*2명*6월 | 36,672 | | |
| | 시 11,002 | | |
| | 구 25,670 | | |
| ○돌봄요원(5급 6호봉) 2,360,000원*3명*6월 | 42,480 | | |
| | 시 42,480 | | |
| ○안전요원(관리직 6호봉) 2,330,000원*4명*6월 | 55,920 | | |
| | 시 46,134 | | |
| | 구 9,786 | | |
| ○운영요원(관리직 3호봉) 2,270,000원*2명*6월 | 27,240 | | |
| | 시 8,172 | | |
| | 구 19,068 | | |
| □정액급식비 100,000원*11명*6월 | 6,600 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 2,100 | | |
| □명절휴가비 | 16,232 | | |
| ○시설장(4급 12호봉) 3,056,000원*60%*2명 | 3,668 | | |
| | 시 1,100 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 구립어린이집 적정 규모 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,568 | | |
| ○돌봄요원(5급 6호봉) | | | |
| 2,360,000원*60%*3명 | 4,248 | | |
| | 시 4,248 | | |
| ○안전요원(관리직 6호봉) | | | |
| 2,330,000원*60%*4명 | 5,592 | | |
| | 시 4,613 | | |
| | 구 979 | | |
| ○운영요원(관리직 3호봉) | | | |
| 2,270,000원*60%*2명 | 2,724 | | |
| | 시 817 | | |
| | 구 1,907 | | |
| □수당 | 21,060 | | |
| ○관리자수당 200,000원*2명*6월 | 2,400 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| ○연장근로수당 260,000원*9명*6월 | 14,040 | | |
| | 시 10,764 | | |
| | 구 3,276 | | |
| ○가족수당 70,000원*11명*6월 | 4,620 | | |
| | 시 3,150 | | |
| | 구 1,470 | | |
| □보험료 | 22,006 | | |
| ○시설장(4급 12호봉) | | | |
| 3,326,000원*12%*2명*6월 | 4,790 | | |
| | 시 1,437 | | |
| | 구 3,353 | | |
| ○돌봄요원(5급 6호봉) | | | |
| 2,690,000원*12%*3명*6월 | 5,811 | | |
| | 시 5,811 | | |
| ○안전요원(관리직 6호봉) | | | |
| 2,660,000원*12%*4명*6월 | 7,661 | | |
| | 시 6,320 | | |
| | 구 1,341 | | |
| ○운영요원(관리직 3호봉) | | | |
| 2,600,000원*12%*2명*6월 | 3,744 | | |
| | 시 1,123 | | |
| | 구 2,621 | | |
| □퇴직적립금 | 15,466 | | |
| ○시설장(4급 12호봉) | | | |
| 279,890원*2명*6월 | 3,359 | | |
| | 시 1,008 | | |
| | 구 2,351 | | |
| ○돌봄요원(5급 6호봉) | | | |
| 227,251원*3명*6월 | 4,091 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 구립어린이집 적정 규모 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,091 | | |
| ○안전요원(관리직 6호봉) | | | |
| 224,480원*4명*6월 | 5,388 | | |
| | 시 4,435 | | |
| | 구 953 | | |
| ○운영요원(관리직 3호봉) | | | |
| 218,937원*2명*6월 | 2,628 | | |
| | 시 788 | | |
| | 구 1,840 | | |
| 201 일반운영비 | 97,290 | 31,800 | 65,490 |
| 01 사무관리비 | 26,595 | 9,200 | 17,395 |
| □사무용품 구입 등 4,000,000원*3개소 | 12,000 | | |
| □무인경비용역료 500,000원*3개소*9월 | 13,500 | | |
| □정수기 임차료 | | | |
| 50,000원*3대*3개소*9월 | 4,050 | | |
| □예산절감 -29,550,000원*10% | △2,955 | | |
| 02 공공운영비 | 64,695 | 20,600 | 44,095 |
| □공공요금 | 59,100 | | |
| ○전기요금 1,000,000원*9월*3개소 | 27,000 | | |
| ○가스요금 500,000원*9월*3개소 | 13,500 | | |
| ○통신요금 600,000원*9월*3개소 | 16,200 | | |
| ○수도요금 200,000원*4회*3개소 | 2,400 | | |
| □안전공제회 의무 공제상품 가입 | | | |
| 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| □시설장비유지비 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| □예산절감 -68,100,000원*5% | △3,405 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| □개소식 행사비 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □공공형 실내놀이터 설치 및 운영 업무추진 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 115,000 | 363,772 | △248,772 |
| 01 시설비 | 115,000 | 363,772 | △248,772 |
| □공공형 실내놀이터 설치 | | | |
| 115,000,000원 | 115,000 | | |
| 405 자산취득비 | 21,825 | 70,000 | △48,175 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,825 | 70,000 | △48,175 |
| □사무 및 휴게 공간 기자재비(2호점) | | | |
| 12,690,000원 | 12,690 | | |
| □사무 및 휴게 공간 기자재비(3호점) | | | |
| 9,135,000원 | 9,135 | | |
| 공공건축물(국공립어린이집) 그린리모델링 | 512,020 | 0 | 512,020 |
| | 국 256,010 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 구립어린이집 적정 규모 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 153,606 | | |
| | 구 102,404 | | |
| 401 시설비및부대비 | 512,020 | 0 | 512,020 |
| | 국 256,010 | | |
| | 시 153,606 | | |
| | 구 102,404 | | |
| 01 시설비 | 512,020 | 0 | 512,020 |
| □구립어린이집 그린리모델링 | | | |
| 512,020,000원 | 512,020 | | |
| | 국 256,010 | | |
| | 시 153,606 | | |
| | 구 102,404 | | |
| 보육사업 지원 | 93,866,738 | 99,087,089 | △5,220,351 |
| | 국 20,451,565 | | |
| | 시 53,071,019 | | |
| | 구 20,344,154 | | |
| 보육정책위원회 운영 | 13,227 | 4,930 | 8,297 |
| 201 일반운영비 | 12,327 | 3,930 | 8,397 |
| 01 사무관리비 | 9,477 | 930 | 8,547 |
| □회의진행 필요 사무용품비 | | | |
| 180,000원 | 180 | | |
| □신규위탁체 다면 인성검사 비용 | | | |
| 150,000원*5회 | 750 | | |
| □위원회 참석수당 100,000원*12명*8회 | 9,600 | | |
| □예산절감 -10,530,000원*10% | △1,053 | | |
| 02 공공운영비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| □온라인 학부모 만족도 조사 시스템 유지보수 비용 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*5% | △150 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □보육정책위원회 간담회 | | | |
| 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 영유아를 위한 어린이날 행사 | 27,480 | 31,480 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 31,000 | △4,000 |
| 03 행사운영비 | 27,000 | 31,000 | △4,000 |
| □영유아를 위한 어린이날 행사비 | 27,000 | | |
| ○어린이날 행사 운영비 26,000,000원 | 26,000 | | |
| ○홍보물 등 제작비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 480 | 480 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 480 | 480 | 0 |
| □행사진행요원 식비 8,000원*30명*2식 | 480 | | |
| 보육교직원 인건비 지원(보육돌봄서비스) | 19,285,843 | 21,424,490 | △2,138,647 |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 5,471,543 | | |
| | 시 | 9,860,884 | | |
| | 구 | 3,953,416 | | |
| 307 민간이전 | | 19,285,843 | 21,424,490 | △2,138,647 |
| | 국 | 5,471,543 | | |
| | 시 | 9,860,884 | | |
| | 구 | 3,953,416 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 19,285,843 | 21,424,490 | △2,138,647 |
| □정부지원시설 및 취약보육시설(전담) 인건비 | | 19,408,113 | | |
| ○국고지원 국공립, 법인어린이집 등 인건비 16,318,675,000원 | | 16,318,675 | | |
| | 국 | 4,895,610 | | |
| | 시 | 7,996,160 | | |
| | 구 | 3,426,905 | | |
| ○지자체 자체설치 국공립어린이집 인건비 1,169,662,000원 | | 1,169,662 | | |
| | 시 | 924,033 | | |
| | 구 | 245,629 | | |
| ○민간영아전담 어린이집 인건비 300,683,000원 | | 300,683 | | |
| | 국 | 90,205 | | |
| | 시 | 147,335 | | |
| | 구 | 63,143 | | |
| ○야간연장형 어린이집 인건비 1,086,080,000원 | | 1,086,080 | | |
| | 국 | 325,824 | | |
| | 시 | 532,179 | | |
| | 구 | 228,077 | | |
| ○장애아통합 어린이집 인건비 533,013,000원 | | 533,013 | | |
| | 국 | 159,904 | | |
| | 시 | 261,177 | | |
| | 구 | 111,932 | | |
| □예산절감 -4,075,686,000원*3% | | △122,270 | | |
| 대체교사 인건비 지원 | | 668,177 | 477,567 | 190,610 |
| | 국 | 200,453 | | |
| | 시 | 327,407 | | |
| | 구 | 140,317 | | |
| 307 민간이전 | | 668,177 | 477,567 | 190,610 |
| | 국 | 200,453 | | |
| | 시 | 327,407 | | |
| | 구 | 140,317 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 668,177 | 477,567 | 190,610 |
| □대체교사 인건비 지원 668,177,000원 | | 668,177 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 200,453 | | |
| | 시 327,407 | | |
| | 구 140,317 | | |
| 보조교사 지원 | 9,042,468 | 8,902,088 | 140,380 |
| | 국 1,854,448 | | |
| | 시 4,500,971 | | |
| | 구 2,687,049 | | |
| 307 민간이전 | 9,042,468 | 8,902,088 | 140,380 |
| | 국 1,854,448 | | |
| | 시 4,500,971 | | |
| | 구 2,687,049 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,042,468 | 8,902,088 | 140,380 |
| □보조교사 지원(국고보조사업) | 6,181,492 | | |
| ○국고보조교사 인건비 | | | |
| 2,913,996,000원 | 2,913,996 | | |
| | 국 874,199 | | |
| | 시 1,427,858 | | |
| | 구 611,939 | | |
| ○연장전담교사 인건비 | | | |
| 3,267,496,000원 | 3,267,496 | | |
| | 국 980,249 | | |
| | 시 1,601,073 | | |
| | 구 686,174 | | |
| □보조교사 지원(시비보조사업) | 2,944,080 | | |
| ○시비 보조교사 1,131,600,000원 | 1,131,600 | | |
| | 시 565,800 | | |
| | 구 565,800 | | |
| ○보육도우미 인건비 1,812,480,000원 | 1,812,480 | | |
| | 시 906,240 | | |
| | 구 906,240 | | |
| □예산절감(국고보조사업) | | | |
| -1,298,113,000원*3% | △38,943 | | |
| □예산절감(시비보조사업) | | | |
| -1,472,040,000원*3% | △44,161 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 7,761,292 | 7,776,049 | △14,757 |
| | 국 999,480 | | |
| | 시 3,340,434 | | |
| | 구 3,421,378 | | |
| 307 민간이전 | 7,761,292 | 7,776,049 | △14,757 |
| | 국 999,480 | | |
| | 시 3,340,434 | | |
| | 구 3,421,378 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,761,292 | 7,776,049 | △14,757 |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원비 | | 3,312,000 | | |
| ○일8시간근무 | 260,000원*950명*12월 | 2,964,000 | | |
| | 국 | 889,200 | | |
| | 시 | 1,452,360 | | |
| | 구 | 622,440 | | |
| ○일4시간근무 | 130,000원*200명*12월 | 312,000 | | |
| | 국 | 93,600 | | |
| | 시 | 152,880 | | |
| | 구 | 65,520 | | |
| ○담임교사 겸직 원장 | 75,000원*40명*12월 | 36,000 | | |
| | 국 | 10,800 | | |
| | 시 | 17,640 | | |
| | 구 | 7,560 | | |
| □어린이집 교직원 보수교육비 | | 19,600 | | |
| ○직무교육(일반) | 80,000원*67명 | 5,360 | | |
| | 국 | 1,608 | | |
| | 시 | 2,626 | | |
| | 구 | 1,126 | | |
| ○직무교육(장기미종사자) | 80,000원*86명 | 6,880 | | |
| | 국 | 2,064 | | |
| | 시 | 3,371 | | |
| | 구 | 1,445 | | |
| ○승급교육 | 7,360,000원 | 7,360 | | |
| | 국 | 2,208 | | |
| | 시 | 3,607 | | |
| | 구 | 1,545 | | |
| □보육교사 중식비 | 25,000원*950명*12월 | 285,000 | | |
| | 시 | 142,500 | | |
| | 구 | 142,500 | | |
| □어린이집 교직원 보수교육중식비 | | 6,400 | | |
| ○직무교육(일반) | 4,000원*80명*5일 | 1,600 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 구 | 800 | | |
| ○승급교육 | 4,000원*120명*10일 | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| □보육교직원 처우개선비 | | 3,124,500 | | |
| ○인건비지원시설(서울형포함) 원장 | 195,000원*115명*12월 | 269,100 | | |
| | 시 | 134,550 | | |
| | 구 | 134,550 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○인건비지원시설(서울형포함)보육교사 및 조리사 145,000원*1,010명*12월 | | 1,757,400 | | |
| | 시 | 878,700 | | |
| | 구 | 878,700 | | |
| ○기관보육료지원시설 보육교사 200,000원*450명*12월 | | 1,080,000 | | |
| | 시 | 540,000 | | |
| | 구 | 540,000 | | |
| ○기관보육료지원시설 교사겸직시설장 50,000원*30명*12월 | | 18,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 구 | 9,000 | | |
| □보육교직원 복리후생비 | | 1,051,800 | | |
| ○인건비지원시설(서울형포함) 보육교사 60,000원*850명*12월 | | 612,000 | | |
| ○기관보육료지원시설 보육교사 80,000원*400명*12월 | | 384,000 | | |
| ○기관보육료지원시설 원장 50,000원*93명*12월 | | 55,800 | | |
| □기관보육료지원시설 조리원 인건비 지원 120,000원*52명*12월 | | 74,880 | | |
| □예산절감(근무환경개선비) -695,520,000원*5% | | △34,776 | | |
| □예산절감(처우개선비) -1,562,250,000원*5% | | △78,112 | | |
| 어린이집 운영 지원 | | 3,982,505 | 4,150,299 | △167,794 |
| | 국 | 49,490 | | |
| | 시 | 1,623,204 | | |
| | 구 | 2,309,811 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,260 | 1,400 | △140 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,260 | 1,400 | △140 |
| □민간・가정어린이집 연합회 관계자 간담회 1,400,000원 | | 1,400 | | |
| □예산절감 -1,400,000원*10% | | △140 | | |
| 307 민간이전 | | 3,951,245 | 4,098,899 | △147,654 |
| | 국 | 49,490 | | |
| | 시 | 1,623,204 | | |
| | 구 | 2,278,551 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,951,245 | 4,098,899 | △147,654 |
| □교재교구비 164,966,000원 | | 164,966 | | |
| | 국 | 49,490 | | |
| | 시 | 80,834 | | |
| | 구 | 34,642 | | |
| □어린이집 현장학습비 7,972,000원 | | 7,972 | | |
| | 시 | 7,972 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □영아반운영비 1,589,180,000원 | 1,589,180 | | |
| | 시 794,590 | | |
| | 구 794,590 | | |
| □예산절감(영아반운영비) -794,590,000원*5% | △39,729 | | |
| □유아반 운영비 192,078,000원 | 192,078 | | |
| | 시 96,039 | | |
| | 구 96,039 | | |
| □예산절감(유아반 운영비) -96,039,000원*5% | △4,801 | | |
| □영유아급간식비 769,682,000원 | 769,682 | | |
| | 시 384,841 | | |
| | 구 384,841 | | |
| □예산절감(영유아급간식비) -384,841,000원*5% | △19,242 | | |
| □외국인유아재원어린이집지원 24,296,000원 | 24,296 | | |
| | 시 12,148 | | |
| | 구 12,148 | | |
| □영아 간식비 8,000원*4,500명*12월 | 432,000 | | |
| □어린이집 CCTV 관리비 지원 10,000원*2,340대*12월 | 280,800 | | |
| □어린이집 심장제세동기 지원 55,000원*25개소*12월 | 16,500 | | |
| □냉난방비 지원 200,000원*200개소*4월 | 160,000 | | |
| □공기청정기 운영비 지원 340,543,000원 | 340,543 | | |
| | 시 238,380 | | |
| | 구 102,163 | | |
| □어린이집 공기질측정 의무시설보조 500,000원*50개소 | 25,000 | | |
| □어린이집 IOT기반 환경센서 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| □위생 및 시설안전유지비(기관보육료지원시설) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 누리과정 담임수당 및 운영비 지원 | 3,416,699 | 3,416,699 | 0 |
| | 시 3,416,699 | | |
| 307 민간이전 | 3,416,699 | 3,416,699 | 0 |
| | 시 3,416,699 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,416,699 | 3,416,699 | 0 |
| □누리과정 담임수당 및 운영비 지원 3,416,699,000원 | 3,416,699 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,416,699 | | |
| 어린이집 배상보험 지원 | | 139,062 | 50,000 | 89,062 |
| | 시 | 139,062 | | |
| 201 일반운영비 | | 139,062 | 50,000 | 89,062 |
| | 시 | 139,062 | | |
| 02 공공운영비 | | 139,062 | 50,000 | 89,062 |
| □단체가입 상해배상책임보험 공제료 | | | | |
| 139,062,000원 | | 139,062 | | |
| | 시 | 139,062 | | |
| 특화보육 지원 | | 5,399,319 | 5,096,263 | 303,056 |
| | 시 | 3,314,527 | | |
| | 구 | 2,084,792 | | |
| 307 민간이전 | | 5,399,319 | 5,096,263 | 303,056 |
| | 시 | 3,314,527 | | |
| | 구 | 2,084,792 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 5,399,319 | 5,096,263 | 303,056 |
| □365열린어린이집(시비) 116,310,000원 | | 116,310 | | |
| | 시 | 116,310 | | |
| □서울형 모아 운영비(시비) | | | | |
| 80,200,000원 | | 80,200 | | |
| | 시 | 80,200 | | |
| □서울형어린이집 운영지원 | | 3,600,847 | | |
| ○인건비 2,793,072,000원 | | 2,793,072 | | |
| | 시 | 1,955,150 | | |
| | 구 | 837,922 | | |
| ○운영비 807,775,000원 | | 807,775 | | |
| | 시 | 565,443 | | |
| | 구 | 242,332 | | |
| □예산절감(서울형어린이집 운영) | | | | |
| -1,080,254,000원*20% | | △216,050 | | |
| □기타 연장형 · 거점형 지원 | | | | |
| 293,040,000원 | | 293,040 | | |
| | 시 | 146,520 | | |
| | 구 | 146,520 | | |
| □예산절감(연장형 · 거점형) | | | | |
| -146,520,000원*20% | | △29,304 | | |
| □다문화통합어린이집 운영비 | | | | |
| 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 구 | 9,000 | | |
| □교사대아동비율(서울형)지원 | | | | |
| 615,376,000원 | | 615,376 | | |
| | 시 | 307,688 | | |
| | 구 | 307,688 | | |
| □서울형 전임교사 지원 226,984,000원 | | 226,984 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 113,492 | | |
| | 구 | 113,492 | | |
| □예산절감(서울형 전임교사) -113,492,000원*20% | | △22,698 | | |
| □서울형 0세전담반 지원 41,448,000원 | | 41,448 | | |
| | 시 | 20,724 | | |
| | 구 | 20,724 | | |
| □은평형 교사 대 아동비율 개선 사업 2,679,230원*21명*12월 | | 675,166 | | |
| 장애아통합 어린이집 운영 | | 353,916 | 294,936 | 58,980 |
| | 시 | 176,958 | | |
| | 구 | 176,958 | | |
| 307 민간이전 | | 349,116 | 290,136 | 58,980 |
| | 시 | 174,558 | | |
| | 구 | 174,558 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 349,116 | 290,136 | 58,980 |
| □장애아통합 어린이집 운영 | | 349,116 | | |
| ○장애아 보육도우미 인건비 209,616,000원 | | 209,616 | | |
| | 시 | 104,808 | | |
| | 구 | 104,808 | | |
| ○치료사 인건비 115,560,000원 | | 115,560 | | |
| | 시 | 57,780 | | |
| | 구 | 57,780 | | |
| ○장애아 교재교구비 23,940,000원 | | 23,940 | | |
| | 시 | 11,970 | | |
| | 구 | 11,970 | | |
| 402 민간자본이전 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| □장애아통합 어린이집 개보수비 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| 방과후 어린이집 운영 | | 115,212 | 119,880 | △4,668 |
| | 시 | 57,606 | | |
| | 구 | 57,606 | | |
| 307 민간이전 | | 115,212 | 119,880 | △4,668 |
| | 시 | 57,606 | | |
| | 구 | 57,606 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 115,212 | 119,880 | △4,668 |
| □방과후 어린이집 운영 | | 115,212 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○방과후 어린이집 반운영비 | | | | |
| 8,700,000원*12월 | | 104,400 | | |
| | 시 | 52,200 | | |
| | 구 | 52,200 | | |
| ○방과후교사 처우개선비 | | | | |
| 901,000원*12월 | | 10,812 | | |
| | 시 | 5,406 | | |
| | 구 | 5,406 | | |
| 보육인의 날 행사 | | 32,180 | 33,490 | △1,310 |
| 201 일반운영비 | | 6,230 | 2,990 | 3,240 |
| 03 행사운영비 | | 6,230 | 2,990 | 3,240 |
| □홍보물 제작 | | 2,270 | | |
| ○현수막 | 10,000원*15m*1개 | 150 | | |
| ○초대장 | 3,000원*40장 | 120 | | |
| ○축하영상 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| □표창액자 제작 | 49,500원*80조 | 3,960 | | |
| 203 업무추진비 | | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 450 | 500 | △50 |
| □보육인의 날 업무추진 | 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 | -500,000원*10% | △50 | | |
| 307 민간이전 | | 25,500 | 30,000 | △4,500 |
| 04 민간행사사업보조 | | 25,500 | 30,000 | △4,500 |
| □보육교직원 힐링프로그램 지원 | | | | |
| 25,500,000원*1회 | | 25,500 | | |
| 영유아 보육료 | | 26,335,891 | 29,657,078 | △3,321,187 |
| | 국 | 11,851,151 | | |
| | 시 | 10,139,318 | | |
| | 구 | 4,345,422 | | |
| 307 민간이전 | | 26,335,891 | 29,657,078 | △3,321,187 |
| | 국 | 11,851,151 | | |
| | 시 | 10,139,318 | | |
| | 구 | 4,345,422 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 26,335,891 | 29,657,078 | △3,321,187 |
| □영유아 보육료 | 26,335,891,000원 | 26,335,891 | | |
| | 국 | 11,851,151 | | |
| | 시 | 10,139,318 | | |
| | 구 | 4,345,422 | | |
| 3~5세 누리과정 보육료 | | 13,319,393 | 13,319,393 | 0 |
| | 시 | 13,319,393 | | |
| 307 민간이전 | | 13,319,393 | 13,319,393 | 0 |
| | 시 | 13,319,393 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 13,319,393 | 13,319,393 | 0 |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □3~5세 누리과정 보육료 13,319,393,000원 | | 13,319,393 | | |
| | 시 | 13,319,393 | | |
| 차액 보육료 | | 3,813,083 | 4,060,706 | △247,623 |
| | 시 | 2,822,590 | | |
| | 구 | 990,493 | | |
| 307 민간이전 | | 3,813,083 | 4,060,706 | △247,623 |
| | 시 | 2,822,590 | | |
| | 구 | 990,493 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,813,083 | 4,060,706 | △247,623 |
| □차액 보육료(일반) 3,961,186,000원 | | 3,961,186 | | |
| | 시 | 2,772,830 | | |
| | 구 | 1,188,356 | | |
| □예산절감(일반) -1,188,356,000원*20% | | △237,671 | | |
| □차액 보육료(법정저소득층) 99,520,000원 | | 99,520 | | |
| | 시 | 49,760 | | |
| | 구 | 49,760 | | |
| □예산절감(법정저소득층) -49,760,000원*20% | | △9,952 | | |
| 방과후 보육료 | | 24,641 | 24,641 | 0 |
| | 시 | 19,466 | | |
| | 구 | 5,175 | | |
| 307 민간이전 | | 24,641 | 24,641 | 0 |
| | 시 | 19,466 | | |
| | 구 | 5,175 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 24,641 | 24,641 | 0 |
| □방과후 보육료 24,641,000원 | | 24,641 | | |
| | 시 | 19,466 | | |
| | 구 | 5,175 | | |
| 민간·가정 어린이집 기능보강 | | 85,000 | 100,000 | △15,000 |
| 402 민간자본이전 | | 85,000 | 100,000 | △15,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 85,000 | 100,000 | △15,000 |
| □민간 운영 어린이집 기능보강비 4,250,000원*20개소 | | 85,000 | | |
| 구립어린이집 기능보강 | | 51,350 | 51,500 | △150 |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| | 구 | 13,850 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □신규 구립어린이집 멘토링 800,000원 | | 800 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □구립어린이집 연합회 관계자 간담회 700,000원 | | 700 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | | △150 | | |
| 402 민간자본이전 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| | 구 | 12,500 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| □구립어린이집 기능보강비 10,000,000원*5개소 | | 50,000 | | |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| | 구 | 12,500 | | |
| 가정양육 지원 | | 53,182,468 | 45,163,503 | 8,018,965 |
| | 국 | 27,118,958 | | |
| | 시 | 18,425,379 | | |
| | 구 | 7,638,131 | | |
| 가정양육수당 지원 | | 1,641,989 | 1,994,777 | △352,788 |
| | 국 | 738,895 | | |
| | 시 | 632,166 | | |
| | 구 | 270,928 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,641,989 | 1,994,777 | △352,788 |
| | 국 | 738,895 | | |
| | 시 | 632,166 | | |
| | 구 | 270,928 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,641,989 | 1,994,777 | △352,788 |
| □가정양육수당 지원 1,641,989,000원 | | 1,641,989 | | |
| | 국 | 738,895 | | |
| | 시 | 632,166 | | |
| | 구 | 270,928 | | |
| 부모급여 지원 | | 31,070,211 | 20,840,527 | 10,229,684 |
| | 국 | 14,097,902 | | |
| | 시 | 12,061,538 | | |
| | 구 | 4,910,771 | | |
| 301 일반보전금 | | 31,070,211 | 20,840,527 | 10,229,684 |
| | 국 | 14,097,902 | | |
| | 시 | 12,061,538 | | |
| | 구 | 4,910,771 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 31,070,211 | 20,840,527 | 10,229,684 |
| □부모급여 지원 31,328,672,000원 | | 31,328,672 | | |
| | 국 | 14,097,902 | | |
| | 시 | 12,061,538 | | |
| | 구 | 5,169,232 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 가정양육 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □예산절감 | -5,169,232,000원*5% | △258,461 | | |
| 아동수당 지원 | | 20,470,268 | 22,328,199 | △1,857,931 |
| | | 국 12,282,161 | | |
| | | 시 5,731,675 | | |
| | | 구 2,456,432 | | |
| 301 일반보전금 | | 20,470,268 | 22,328,199 | △1,857,931 |
| | | 국 12,282,161 | | |
| | | 시 5,731,675 | | |
| | | 구 2,456,432 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 20,470,268 | 22,328,199 | △1,857,931 |
| □아동수당 지원 | 20,470,268,000원 | 20,470,268 | | |
| | | 국 12,282,161 | | |
| | | 시 5,731,675 | | |
| | | 구 2,456,432 | | |
| 직장보육사업지원 | | 280,801 | 301,720 | △20,919 |
| 은평구청어린이집 운영 | | 280,801 | 301,720 | △20,919 |
| 307 민간이전 | | 280,801 | 301,720 | △20,919 |
| 05 민간위탁금 | | 280,801 | 301,720 | △20,919 |
| □인건비 | | 276,321 | | |
| ○원장 | 4,900,000원*1명*12월 | 58,800 | | |
| ○영아반 교사 | 2,352,000원*4명*12월 | 112,896 | | |
| ○유아반 교사 | 1,428,000원*3명*12월 | 51,408 | | |
| ○조리사 | 2,634,000원*1명*12월 | 31,608 | | |
| ○사무원 | 1,800,680원*1명*12월 | 21,609 | | |
| □운영비 | | 4,480 | | |
| ○유아간식비 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○교재교구비 | 880,000원*1회 | 880 | | |
| 육아종합지원센터 운영 | | 1,730,685 | 1,668,794 | 61,891 |
| | | 국 126,356 | | |
| | | 시 317,973 | | |
| | | 구 1,286,356 | | |
| 자치구육아종합지원센터 운영지원(육아종합지원센터 운영) | | 632,123 | 622,726 | 9,397 |
| | | 시 132,259 | | |
| | | 구 499,864 | | |
| 101 인건비 | | 377,442 | 367,713 | 9,729 |
| | | 시 82,889 | | |
| | | 구 294,553 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 377,442 | 367,713 | 9,729 |
| □장난감나라 운영 | | 285,859 | | |
| ○인건비 | 2,390,130원*8명*12월 | 229,453 | | |
| | | 시 82,889 | | |
| | | 구 146,564 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보험료 2,390,130원*12%*8명*12월 | 27,535 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*8명*11월)*112% | 9,018 | | |
| ○퇴직급여적립금 2,481,620원*8명 | 19,853 | | |
| □반일제 대체교사 | 18,151 | | |
| ○인건비 1,200,780원*1명*12월 | 14,410 | | |
| ○명절수당 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○보험료 14,409,360원*12% | 1,730 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (45,750원*1명*11월)*112% | 564 | | |
| ○퇴직급여적립금 1,246,530원 | 1,247 | | |
| □대체조리원 | 71,867 | | |
| ○인건비 2,390,130원*2명*12월 | 57,364 | | |
| ○명절수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○보험료 57,363,120원*12% | 6,884 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*2명*11월)*112% | 2,255 | | |
| ○퇴직급여적립금 2,481,620원*2명 | 4,964 | | |
| □대체조리원 연차미사용 수당(시비사업분) 890,000원 | 890 | | |
| □대체조리원 인건비(시비사업분) 675,000원 | 675 | | |
| 201 일반운영비 | 183,309 | 173,551 | 9,758 |
| | 시 20,139 | | |
| | 구 163,170 | | |
| 01 사무관리비 | 96,698 | 87,398 | 9,300 |
| □육아종합지원센터 운영 | 22,135 | | |
| ○프린터 토너 구입 200,000원*4색*6회 | 4,800 | | |
| ○복합기 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○무인용역 경비요금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○복사용지 20,500원*30박스 | 615 | | |
| ○기본사무용품비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○위원회 참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○공모사업 및 채용심사수당 100,000원*4명*5회 | 2,000 | | |
| ○홍보물품 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○디자인 제작 플랫폼 사용료 600,000원 | 600 | | |
| □장난감나라 운영 | 64,563 | | |
| ○장난감나라 불광역점 임차료 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| ○장난감 비닐 구입비 1,000원*4개소*1,000매 | 4,000 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○카드단말기 임차료 8,800원*4개소*12월 | 423 | | |
| ○복합기 임차료 50,000원*1개소*12월 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*3개소*12월 | 1,800 | | |
| ○사무용품 구입비 200,000원*4개소*12월 | 9,600 | | |
| ○장난감 구입비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 시 | 10,929 | | |
| 구 | 29,071 | | |
| ○면접 심사수당 100,000원*2명*6회 | 1,200 | | |
| ○홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □자체부모교육 영유아용 재료비 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| □아동학대예방사업 도서 및 사무용품비 700,000원 | 700 | | |
| □보육교직원 교육 운영 2,600,000원 | 2,600 | | |
| □특색프로그램 책자 발간 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □대체조리원 | 1,200 | | |
| ○채용위원 심사수당 100,000원*2명*6회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 68,191 | 67,553 | 638 |
| □육아종합지원센터 운영 | 36,210 | | |
| ○전화 및 인터넷요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○도시가스요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○수도요금 85,000원*6월 | 510 | | |
| ○정화조 청소비 199,000원 | 199 | | |
| ○자동차세 150,000원 | 150 | | |
| ○자동차 보험료 600,000원 | 600 | | |
| ○전기차 충전요금 348원*84kWh*12월 | 351 | | |
| ○차량정비 및 차량소모품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○안전공제회 의무 공제상품 가입비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| □시설장비 유지비 | 19,120 | | |
| ○소방안전관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○건물소독비 80,000원*12회 | 960 | | |
| ○홈페이지 유지보수 17,160,000원 | 17,160 | | |
| □장난감나라 운영 | 14,880 | | |
| ○전화 및 인터넷 요금 40,000원*3개소*12월 | 1,440 | | |
| ○불광역점 및 래미안점 전기,수도요금 250,000원*2개소*12월 | 6,000 | | |
| ○시설유지 보수비 100,000원*5개소*12월 | 6,000 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방역 및 소독비 | | | |
| 40,000원*3개소*12월 | 1,440 | | |
| □아동학대예방사업 우편요금 | | | |
| 2,530원*200부*2회 | 1,012 | | |
| □보육교직원 교육교재 발송비 | | | |
| 2,530원*220부 | 557 | | |
| □예산절감 -71,779,000원*5% | △3,588 | | |
| 03 행사운영비 | 18,420 | 18,600 | △180 |
| □특색프로그램 상장 제작 100,000 | 100 | | |
| 시 | 50 | | |
| 구 | 50 | | |
| □보육교직원 교육 대관료 | | | |
| 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 시 | 1,000 | | |
| 구 | 1,000 | | |
| □보육교직원 힐링프로그램 체험비 | | | |
| 30,000원*6명*24회 | 4,320 | | |
| 시 | 2,160 | | |
| 구 | 2,160 | | |
| □장난감나라 운영 | 12,000 | | |
| ○장난감 장터 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 시 | 5,500 | | |
| 구 | 5,500 | | |
| ○뚝딱뚝딱 장난감 병원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 시 | 500 | | |
| 구 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □운영위원회 간담회비 300,000원 | 300 | | |
| □영유아 및 가족 체험행사 추진 간담회비 | | | |
| 200,000원 | 200 | | |
| □장난감 장터 행사 추진 간담회비 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| □부모 및 보육교직원 교육 추진 간담회비 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 59,572 | 58,462 | 1,110 |
| 시 | 29,231 | | |
| 구 | 30,341 | | |
| 11 행사실비지원금 | 59,572 | 58,462 | 1,110 |
| □자체 부모교육 | 6,720 | | |
| ○강사수당 6,320,000원 | 6,320 | | |
| ○교육참여자 다과비 4,000원*100명 | 400 | | |
| □아동학대예방사업 강사수당 | 8,620 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○시 아동학대예방사업(2급, 2시간) 230,000원*30회 | | 6,900 | | |
| ○직무교육(1급, 3시간) 490,000원*2회 | | 980 | | |
| ○인권인식 개선교육(인권센터연계)(1급, 2시간) 370,000원*2회 | | 740 | | |
| □보육교직원 개별상담 다과비 4,000원*50명 | | 200 | | |
| □보육교직원 교육 | | 40,200 | | |
| ○강사수당(1급, 2시간) 370,000원*60회 | | 22,200 | | |
| | 시 | 22,200 | | |
| ○어린이 안전교육 30,000원*600명 | | 18,000 | | |
| | 시 | 7,031 | | |
| | 구 | 10,969 | | |
| □어린이집 평가제 | | 3,280 | | |
| ○강사수당(1급, 2시간) 370,000원*4회 | | 1,480 | | |
| ○평가제 컨설팅비 90,000원*2명*10회 | | 1,800 | | |
| □장난감나라 운영 | | 552 | | |
| ○장난감 장터 참여자 식비 8,000원*30명 | | 240 | | |
| ○장난감 장터 참여자 다과비 4,000원*30명 | | 120 | | |
| ○뚝딱뚝딱 장난감병원 참여자 식비 8,000원*4명*2월*2회 | | 128 | | |
| ○뚝딱뚝딱 장난감병원 참여자 다과비 4,000원*4명*2월*2회 | | 64 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 18,000 | △8,000 |
| 01 시설비 | | 10,000 | 18,000 | △8,000 |
| □육아종합지원센터 시설 유지보수 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 자치구육아종합지원센터 운영지원(공통부모교육)(전환사업) | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 24,000 | | |
| | 구 | 16,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 25,300 | 29,400 | △4,100 |
| | 시 | 15,180 | | |
| | 구 | 10,120 | | |
| 01 사무관리비 | | 22,100 | 22,800 | △700 |
| □운영수용비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 800 | | |
| □PDF 자료집 제작 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| □교재비 4,000원*650권 | | 2,600 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,560 | | |
| | 구 | 1,040 | | |
| □재료비 | | 15,000 | | |
| ○비대면 부모교육 놀이키트 | | | | |
| 20,000원*400개 | | 8,000 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| | 구 | 3,200 | | |
| ○비대면 부모자녀체험 | | | | |
| 400,000원*10회 | | 4,000 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| ○대면 부모교육 재료비 | | | | |
| 75,000원*40회 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 2,940 | △1,740 |
| □홍보문자 발송비 300,000원*4회 | | 1,200 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 구 | 480 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 3,660 | △1,660 |
| □부모교육 장소 대관료 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | | 14,700 | 10,600 | 4,100 |
| | 시 | 8,820 | | |
| | 구 | 5,880 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 14,700 | 10,600 | 4,100 |
| □강사수당 | | 14,700 | | |
| ○부모교육 강사수당(보건복지부) | | | | |
| 230,000원*40회 | | 9,200 | | |
| | 시 | 5,520 | | |
| | 구 | 3,680 | | |
| ○부모자녀체험 강사수당(보건복지부) | | | | |
| 150,000원*10회 | | 1,500 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 600 | | |
| ○부모자녀체험 보조강사수당(보건복지부) | | | | |
| 50,000원*10회 | | 500 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 200 | | |
| ○참여자 다과비 5,000원*700명 | | 3,500 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 시간제보육 운영 지원 | | 255,526 | 246,176 | 9,350 |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 126,356 | | |
| | 시 | 63,178 | | |
| | 구 | 65,992 | | |
| 101 인건비 | | 88,358 | 92,160 | △3,802 |
| | 국 | 42,772 | | |
| | 시 | 21,386 | | |
| | 구 | 24,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 88,358 | 92,160 | △3,802 |
| □인건비 2,782,000원*2명*12월 | | 66,768 | | |
| | 국 | 33,384 | | |
| | 시 | 16,692 | | |
| | 구 | 16,692 | | |
| □교사수당 200,000원*2명*12월 | | 4,800 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 1,200 | | |
| □보험료 2,782,000원*12%*2명*12월 | | 8,013 | | |
| | 국 | 4,006 | | |
| | 시 | 2,003 | | |
| | 구 | 2,004 | | |
| □퇴직급여적립금 2,982,000원*2명 | | 5,964 | | |
| | 국 | 2,982 | | |
| | 시 | 1,491 | | |
| | 구 | 1,491 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) (114,150원*2명*11월)*112% | | 2,813 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,680 | 7,680 | 0 |
| | 국 | 3,840 | | |
| | 시 | 1,920 | | |
| | 구 | 1,920 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,180 | 7,180 | 0 |
| □일반수용비 | | 7,180 | | |
| ○복합기, 정수기, 공기청정기 임차료 140,000원*12월 | | 1,680 | | |
| | 국 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| ○기간제근로자 채용 심사수당 70,000원*2명*2회 | | 280 | | |
| | 국 | 140 | | |
| | 시 | 70 | | |
| | 구 | 70 | | |
| ○사무용품 구입비 1,220,000원 | | 1,220 | | |
| | 국 | 610 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 305 | | |
| | 구 | 305 | | |
| ○교재교구 및 재료비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ○시간제보육 홍보물 제작 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | | 500 | 500 | 0 |
| □어린이집 안전공제회 보험료 300,000원 | | 300 | | |
| | 국 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| □시설유지비 200,000원 | | 200 | | |
| | 국 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| 307 민간이전 | | 159,488 | 146,336 | 13,152 |
| | 국 | 79,744 | | |
| | 시 | 39,872 | | |
| | 구 | 39,872 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 159,488 | 146,336 | 13,152 |
| □시간제보육 제공기관 운영비 3,800,000원*3개소*12월 | | 136,800 | | |
| | 국 | 68,400 | | |
| | 시 | 34,200 | | |
| | 구 | 34,200 | | |
| □시간제보육료 예탁금 22,688,000원 | | 22,688 | | |
| | 국 | 11,344 | | |
| | 시 | 5,672 | | |
| | 구 | 5,672 | | |
| 공동육아방 운영 지원 | | 45,386 | 44,313 | 1,073 |
| | 시 | 20,861 | | |
| | 구 | 24,525 | | |
| 101 인건비 | | 38,282 | 37,389 | 893 |
| | 시 | 17,309 | | |
| | 구 | 20,973 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 38,282 | 37,389 | 893 |
| □공동육아방 운영 | | 38,282 | | |
| ○인건비 2,390,130원*1명*12월 | | 28,682 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 14,341 | | |
| | 구 14,341 | | |
| ○연차미사용수당 | | | |
| 91,490원*1명*11월*112% | 1,128 | | |
| ○보험료 2,390,130원*12%*1명*12월 | 3,442 | | |
| | 시 1,721 | | |
| | 구 1,721 | | |
| ○퇴직급여적립금 2,535,130원 | 2,536 | | |
| ○처우개선비 2,493,520원 | 2,494 | | |
| | 시 1,247 | | |
| | 구 1,247 | | |
| 201 일반운영비 | 7,104 | 6,924 | 180 |
| | 시 3,552 | | |
| | 구 3,552 | | |
| 01 사무관리비 | 2,724 | 2,724 | 0 |
| □교재교구 및 재료비 | 2,724 | | |
| ○교재교구 및 재료비 227,000원*12월 | 2,724 | | |
| | 시 1,362 | | |
| | 구 1,362 | | |
| 02 공공운영비 | 4,380 | 4,200 | 180 |
| □관리비 | 4,380 | | |
| ○관리비 365,000원*12월 | 4,380 | | |
| | 시 2,190 | | |
| | 구 2,190 | | |
| 육아지원 코디네이터 운영 | 41,082 | 58,513 | △17,431 |
| | 시 20,541 | | |
| | 구 20,541 | | |
| 307 민간이전 | 41,082 | 58,513 | △17,431 |
| | 시 20,541 | | |
| | 구 20,541 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 37,182 | 54,613 | △17,431 |
| □육아지원 코디네이터 운영비 | | | |
| 845,030원*4명*11월 | 37,182 | | |
| | 시 18,591 | | |
| | 구 18,591 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| □육아지원 코디네이터 사업비 | | | |
| 3,900,000원 | 3,900 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 1,950 | | |
| 어린이집 안전관리관 운영 | 39,289 | 38,325 | 964 |
| | 시 19,644 | | |
| | 구 19,645 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 33,629 | 32,940 | 689 |
| | | 시 16,814 | | |
| | | 구 16,815 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 33,629 | 32,940 | 689 |
| □인건비 | 2,163,600원*1명*10월 | 21,636 | | |
| | | 시 10,818 | | |
| | | 구 10,818 | | |
| □보험료 | 298,280원*1명*10월 | 2,983 | | |
| | | 시 1,491 | | |
| | | 구 1,492 | | |
| □기타수당 | 6,470,000원 | 6,470 | | |
| | | 시 3,235 | | |
| | | 구 3,235 | | |
| □명절상여금 | 1,298,000원*1명*1회 | 1,298 | | |
| | | 시 649 | | |
| | | 구 649 | | |
| □연차미사용수당 | 842,000원 | 842 | | |
| | | 시 421 | | |
| | | 구 421 | | |
| □피복비 등 | 400,000원 | 400 | | |
| | | 시 200 | | |
| | | 구 200 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,660 | 5,385 | 275 |
| | | 시 2,830 | | |
| | | 구 2,830 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,660 | 5,385 | 275 |
| □안전관리사업 홍보물 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 1,000 | | |
| □안전물품 구입비 | 3,160,000원 | 3,160 | | |
| | | 시 1,580 | | |
| | | 구 1,580 | | |
| □기간제 근로자 면접수당 | 500,000원 | 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |
| 희망장난감 도서관 운영 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 14,520 | 14,520 | 0 |
| □장난감 구입비 | 6,784,000원 | 6,784 | | |
| □백일(돌)상 대여품 구입비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □운영 소모품 구입비 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| □장난감 비닐 구입비 | 1,000원*500매 | 500 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □공기청정기 관리비 16,500원*2대*12월 | 396 | | |
| □카드단말기 임차 및 프로그램 관리비 20,000원*12월 | 240 | | |
| □자유놀이실 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| □방역 및 소독비 40,000원*12월 | 480 | | |
| 찾아가는 장난감 붕붕이 사업 운영 | 60,085 | 50,000 | 10,085 |
| 307 민간이전 | 60,085 | 50,000 | 10,085 |
| 05 민간위탁금 | 60,085 | 50,000 | 10,085 |
| □급여 788,800원*4명*12월 | 37,863 | | |
| □보험료 및 퇴직적립금 5,204,000원 | 5,204 | | |
| □운영 소모품 구입비 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| □차량비 및 보험료 13,940,000원 | 13,940 | | |
| □전화요금 16,500원*12월 | 198 | | |
| □회의비 20,000원*5명*2회 | 200 | | |
| □피복비 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 열린어린이집 지원 | 51,060 | 40,600 | 10,460 |
| 201 일반운영비 | 820 | 420 | 400 |
| 01 사무관리비 | 820 | 420 | 400 |
| □열린어린이집 선정서 제작 7,000원*60개소 | 420 | | |
| □열린어린이집 선정 심사수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 240 | 180 | 60 |
| 11 행사실비지원금 | 240 | 180 | 60 |
| □열린어린이집 가이드라인 설명회 간식비 4,000명 *60명 | 240 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| □열린어린이집 활성화 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 은평형 영유아 마음건강 돌봄시스템 구축 | 167,860 | 199,400 | △31,540 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| □홍보 및 행사진행 | 3,000 | | |
| ○협약식, 성과보고회 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| □영유아 마음건강 돌봄 업무추진비 400,000원 | 400 | | |
| □예산절감 -400,000원*10% | △40 | | |
| 307 민간이전 | 164,500 | 195,000 | △30,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 164,500 | 195,000 | △30,500 |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □개별상담 진행비 60,000원*250명*10회 | 150,000 | | |
| □고위험군 선별검사비 외 10,000원*1,000명 | 10,000 | | |
| □상담재료비 18,000원*250명 | 4,500 | | |
| 장애아통합(전문)어린이집 운영지원(장애아지원프로그램사업) | 74,980 | 71,434 | 3,546 |
| | 시 37,490 | | |
| | 구 37,490 | | |
| 201 일반운영비 | 39,430 | 41,100 | △1,670 |
| | 시 19,715 | | |
| | 구 19,715 | | |
| 01 사무관리비 | 6,706 | 6,300 | 406 |
| □발달검사지 및 사무관련 운영 비용 | 6,706 | | |
| ○발달검사지 2,500원*1,000장 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| ○홍보물품 2,000원*1,500개 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| ○심사수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| ○사무용품 806,000원 | 806 | | |
| | 시 403 | | |
| | 구 403 | | |
| 02 공공운영비 | 524 | 1,000 | △476 |
| □보육교직원 교육 및 가족지원 사업 비용 | 524 | | |
| ○교육자료 우편발송요금 2,620원*200회 | 524 | | |
| | 시 262 | | |
| | 구 262 | | |
| 03 행사운영비 | 32,200 | 33,800 | △1,600 |
| □보육교직원 교육 및 가족지원 사업비용 | 32,200 | | |
| ○부모-자녀 상호작용 코칭 70,000원*20가족*4회 | 5,600 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 2,800 | | |
| ○RT(반응성 상호작용) 교사 및 부모교육 용역 9,800,000원 | 9,800 | | |
| | 시 4,900 | | |
| | 구 4,900 | | |
| ○가족지원 프로그램 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가족지원 행사 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| ○가족지원 행사 보험 100,000원*8회 | | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| ○토론회,케이스발표회 장소 대관 100,000원*10회 | | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | | 35,550 | 27,334 | 8,216 |
| | 시 | 17,775 | | |
| | 구 | 17,775 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 35,550 | 27,334 | 8,216 |
| □강사수당 및 참여자 제공 비용 | | 35,550 | | |
| ○장애인식개선교육 강사수당(2급, 1시간) 150,000원*2명*80회 | | 24,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 12,000 | | |
| ○장애통합 보육교직원 교육 강사수당(1급, 2시간) 370,000원*15회 | | 5,550 | | |
| | 시 | 2,775 | | |
| | 구 | 2,775 | | |
| ○장애영유아 사회성 프로그램 50,000원*6명*12회 | | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| ○프로그램 참여자 급량비 8,000원*150명 | | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| ○프로그램 참여자 간식비 4,000원*300명 | | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 장애아통합(전문)어린이집 운영지원(영유아발달지원사업) | | 44,600 | 50,000 | △5,400 |
| 307 민간이전 | | 44,600 | 50,000 | △5,400 |
| 05 민간위탁금 | | 44,600 | 50,000 | △5,400 |
| □행정급여(퇴직적립금, 4대보험 포함) 975,000원*12월 | | 11,700 | | |
| □1차 발달검사 2,500원*1,500부 | | 3,750 | | |
| □2차 발달검사 100,000원*60명 | | 6,000 | | |
| □발달검사 결과 상담 50,000원*60명 | | 3,000 | | |
| □순회치료 60,000원*25명*12회 | | 18,000 | | |

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 육아종합지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □부모집단상담 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| □프린터 대여료, 사무용품 구입비 등 950,000원 | 950 | | |
| 발달지체 영유아 맞춤보육 지원 | 254,166 | 163,647 | 90,519 |
| 101 인건비 | 252,366 | 162,647 | 89,719 |
| 04 기간제근로자등보수 | 252,366 | 162,647 | 89,719 |
| □인건비(6시간) 1,795,460원*9명*12월 | 193,910 | | |
| □ '장애영유아를 위한 보육교사 자격증' 수당 100,000원*9명*12월 | 10,800 | | |
| □보험료 1,795,460원*12%*9명*12월 | 23,270 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) (68,620원*9명*11월)*112% | 7,609 | | |
| □근로자 퇴직적립금 16,776,720원 | 16,777 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,000 | 800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,000 | 800 |
| □사업홍보비 및 사무용품 구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □채용면접위원 심사비 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 마음건강심터 운영 | 9,528 | 16,248 | △6,720 |
| 201 일반운영비 | 9,528 | 16,248 | △6,720 |
| 01 사무관리비 | 528 | 2,928 | △2,400 |
| □사업홍보비 | 528 | | |
| ○복합기 임차료 44,000원*12월 | 528 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| □마음건강심터 운영 | 6,000 | | |
| ○전화 및 인터넷 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○시설유지보수비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 6,120 | △3,120 |
| □마음건강심터 운영 | 3,000 | | |
| ○마음건강심터 상담 용역-상담봉사비 10,000원*25명*12월 | 3,000 | | |
| 아동복지통합지원체계 구축 | 284,398 | 277,040 | 7,358 |
| | 균 108,100 | | |
| | 시 32,430 | | |
| | 구 143,868 | | |
| 빈곤아동의 전인적 발달지원 | 284,398 | 277,040 | 7,358 |
| | 균 108,100 | | |
| | 시 32,430 | | |
| | 구 143,868 | | |
| 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 216,198 | 216,200 | △2 |

부서: 보육지원과
정책: 아동복지통합지원체계 구축
단위: 빈곤아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 108,100 | | |
| | 시 32,430 | | |
| | 구 75,668 | | |
| 201 일반운영비 | 63,748 | 65,610 | △1,862 |
| | 균 31,875 | | |
| | 시 9,563 | | |
| | 구 22,310 | | |
| 01 사무관리비 | 16,598 | 18,050 | △1,452 |
| □지원체계 구축 운영 및 위탁교육 등 | 7,480 | | |
| ○운영위원회 참석수당 | | | |
| 200,000원*13명*1회 | 2,600 | | |
| | 균 1,300 | | |
| | 시 390 | | |
| | 구 910 | | |
| ○슈퍼비전 사례회의 자문수당 | | | |
| 200,000원*4회 | 800 | | |
| | 균 400 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 280 | | |
| ○전문화과정 등 교육비 | | | |
| 400,000원*3명 | 1,200 | | |
| | 균 600 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| ○사업보고대회 참가비 | | | |
| 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| | 균 900 | | |
| | 시 270 | | |
| | 구 630 | | |
| ○아동통합사례관리사 소진 예방프로그램 | | | |
| 180,000원*6명 | 1,080 | | |
| | 균 540 | | |
| | 시 162 | | |
| | 구 378 | | |
| □드림스타트 운영비 | 9,118 | | |
| ○기본사무용품비 30,000원*10명*90% | 270 | | |
| | 균 135 | | |
| | 시 41 | | |
| | 구 94 | | |
| ○비품구입비 및 수선비 | | | |
| 10,000원*10명 | 100 | | |
| | 균 50 | | |
| | 시 15 | | |
| | 구 35 | | |
| ○전자복사기 드럼 300,000원*1개 | 300 | | |

부서: 보육지원과
정책: 아동복지통합지원체계 구축
단위: 빈곤아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 150 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 105 | | |
| ○전자복사기 토너 160,000원*4개 | | 640 | | |
| | 균 | 320 | | |
| | 시 | 96 | | |
| | 구 | 224 | | |
| ○복사용지 24,000원*5상자 | | 120 | | |
| | 균 | 60 | | |
| | 시 | 18 | | |
| | 구 | 42 | | |
| ○우편봉투 28원*1,000매 | | 28 | | |
| | 균 | 15 | | |
| | 시 | 4 | | |
| | 구 | 9 | | |
| ○소식지 등 제작비 2,500,000원*1회 | | 2,500 | | |
| | 균 | 1,250 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 875 | | |
| ○드림스타트 홍보물품 제작비 1,765,000원*1회 | | 1,765 | | |
| | 균 | 883 | | |
| | 시 | 265 | | |
| | 구 | 617 | | |
| ○정수기 렌탈료 32,900원*12월 | | 395 | | |
| | 균 | 197 | | |
| | 시 | 59 | | |
| | 구 | 139 | | |
| ○무인경비시스템 유지비 250,000원*12월 | | 3,000 | | |
| | 균 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,780 | 11,060 | △280 |
| □드림스타트 운영 유지비 | | 10,780 | | |
| ○드림스타트 전산시스템 유지비 500,000원*1회 | | 500 | | |
| | 균 | 250 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 175 | | |
| ○세금 및 공과금 550,000원*12월 | | 6,600 | | |
| | 균 | 3,300 | | |
| | 시 | 990 | | |
| | 구 | 2,310 | | |

부서: 보육지원과
정책: 아동복지통합지원체계 구축
단위: 빈곤아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○헬로비전 이용요금 | 9,900원*12월 | 119 | | |
| | | 균 59 | | |
| | | 시 18 | | |
| | | 구 42 | | |
| ○업무용 휴대전화 이용요금 | 41,000원*2대*12월 | 984 | | |
| | | 균 492 | | |
| | | 시 148 | | |
| | | 구 344 | | |
| ○업무용 문자 충전요금 | 20원*2,500건 | 50 | | |
| | | 균 25 | | |
| | | 시 8 | | |
| | | 구 17 | | |
| ○우편발송요금 | 430원*500매 | 215 | | |
| | | 균 108 | | |
| | | 시 32 | | |
| | | 구 75 | | |
| ○등기발송요금 | 2,530원*100매 | 253 | | |
| | | 균 126 | | |
| | | 시 38 | | |
| | | 구 89 | | |
| ○차량 충전요금(전기차) | 348원*50KWH*1대*12월 | 209 | | |
| | | 균 105 | | |
| | | 시 31 | | |
| | | 구 73 | | |
| ○차량 보험료(전기차) | 450,000원 | 450 | | |
| | | 균 225 | | |
| | | 시 68 | | |
| | | 구 157 | | |
| ○자동차세 | 150,000원 | 150 | | |
| | | 균 75 | | |
| | | 시 22 | | |
| | | 구 53 | | |
| ○차량 유지비 | 150,000원*2회 | 300 | | |
| | | 균 150 | | |
| | | 시 45 | | |
| | | 구 105 | | |
| ○소방시설 작동기능 점검비 등 | 400,000원 | 400 | | |
| | | 균 200 | | |
| | | 시 60 | | |
| | | 구 140 | | |

부서: 보육지원과
정책: 아동복지통합지원체계 구축
단위: 빈곤아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정화조 청소비용 | 250,000원 | 250 | | |
| | | 균 125 | | |
| | | 시 37 | | |
| | | 구 88 | | |
| ○시설장비 유지비 | 300,000원 | 300 | | |
| | | 균 150 | | |
| | | 시 45 | | |
| | | 구 105 | | |
| 03 행사운영비 | | 36,370 | 36,500 | △130 |
| □맞춤형 통합서비스 제공 | | 36,370 | | |
| ○부모 및 아동교육 | 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| | | 균 750 | | |
| | | 시 225 | | |
| | | 구 525 | | |
| ○종결아동 행사 | 300,000원*40명 | 12,000 | | |
| | | 균 6,000 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 4,200 | | |
| ○현장체험학습 행사 | 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| | | 균 6,000 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 4,200 | | |
| ○가족캠프 등 행사 | 5,435,000원*2회 | 10,870 | | |
| | | 균 5,435 | | |
| | | 시 1,631 | | |
| | | 구 3,804 | | |
| 202 여비 | | 2,460 | 600 | 1,860 |
| | | 균 1,230 | | |
| | | 시 369 | | |
| | | 구 861 | | |
| 01 국내여비 | | 2,460 | 600 | 1,860 |
| □교육 등 여비 | | 2,460 | | |
| ○교통운임 | 100,000원*6명 | 600 | | |
| | | 균 300 | | |
| | | 시 90 | | |
| | | 구 210 | | |
| ○숙박비 | 80,000원*6명*2일 | 960 | | |
| | | 균 480 | | |
| | | 시 144 | | |
| | | 구 336 | | |
| ○일비 | 25,000원*6명*3일 | 450 | | |
| | | 균 225 | | |
| | | 시 68 | | |

부서: 보육지원과
정책: 아동복지통합지원체계 구축
단위: 빈곤아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 157 | | |
| ○식비 25,000원*6명*3일 | | 450 | | |
| | 균 | 225 | | |
| | 시 | 67 | | |
| | 구 | 158 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 균 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □행사참가자 및 연계기관 간담회 비용 | | 3,000 | | |
| ○슈퍼비전 전문가 간담회 개최 | | | | |
| 20,000원*15명*4회 | | 1,200 | | |
| | 균 | 600 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 420 | | |
| ○프로그램 운영관련 연계기관 간담회 개최 | | | | |
| 20,000원*15명*6회 | | 1,800 | | |
| | 균 | 900 | | |
| | 시 | 270 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 301 일반보전금 | | 129,240 | 129,240 | 0 |
| | 균 | 64,620 | | |
| | 시 | 19,386 | | |
| | 구 | 45,234 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 5,100 | 5,100 | 0 |
| □행사참여자 제공 비용 | | 5,100 | | |
| ○식비 8,000원*65명*6회 | | 3,120 | | |
| | 균 | 1,560 | | |
| | 시 | 468 | | |
| | 구 | 1,092 | | |
| ○간식비 3,000원*110명*6회 | | 1,980 | | |
| | 균 | 990 | | |
| | 시 | 297 | | |
| | 구 | 693 | | |
| 14 기타보상금 | | 124,140 | 124,140 | 0 |
| □아동 맞춤형 서비스 제공 비용 | | 124,140 | | |
| ○기초학습지 5,000원*65명*12월 | | 3,900 | | |
| | 균 | 1,950 | | |
| | 시 | 585 | | |
| | 구 | 1,365 | | |
| ○아동잡지 정기구독 | | | | |
| 9,000원*30명*12월 | | 3,240 | | |
| | 균 | 1,620 | | |

부서: 보육지원과
정책: 아동복지통합지원체계 구축
단위: 빈곤아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 486 | | |
| | 구 | 1,134 | | |
| ○심리치료비 180,000원*32명*12월 | | 69,120 | | |
| | 균 | 34,560 | | |
| | 시 | 10,368 | | |
| | 구 | 24,192 | | |
| ○특기적성 프로그램 50,000원*18명*12월 | | 10,800 | | |
| | 균 | 5,400 | | |
| | 시 | 1,620 | | |
| | 구 | 3,780 | | |
| ○독서교육 프로그램 28,000원*30명*12월 | | 10,080 | | |
| | 균 | 5,040 | | |
| | 시 | 1,512 | | |
| | 구 | 3,528 | | |
| ○온라인 미술지도 43,000원*30명*12월 | | 15,480 | | |
| | 균 | 7,740 | | |
| | 시 | 2,322 | | |
| | 구 | 5,418 | | |
| ○교구 및 교육콘텐츠 32,000원*30명*12월 | | 11,520 | | |
| | 균 | 5,760 | | |
| | 시 | 1,728 | | |
| | 구 | 4,032 | | |
| 307 민간이전 | | 17,750 | 17,750 | 0 |
| | 균 | 8,875 | | |
| | 시 | 2,662 | | |
| | 구 | 6,213 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 17,750 | 17,750 | 0 |
| □아동 신체건강서비스 제공 | | 17,750 | | |
| ○종합건강검진 35,000원*70명 | | 2,450 | | |
| | 균 | 1,225 | | |
| | 시 | 367 | | |
| | 구 | 858 | | |
| ○예방접종 등 35,000원*5명*12월 | | 2,100 | | |
| | 균 | 1,050 | | |
| | 시 | 315 | | |
| | 구 | 735 | | |
| ○치과치료비 300,000원*13명*2회 | | 7,800 | | |
| | 균 | 3,900 | | |
| | 시 | 1,170 | | |
| | 구 | 2,730 | | |

부서: 보육지원과
정책: 아동복지통합지원체계 구축
단위: 빈곤아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한방치료비 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| | 균 1,800 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| ○안경제작 50,000원*36명 | 1,800 | | |
| | 균 900 | | |
| | 시 270 | | |
| | 구 630 | | |
| 지역 드림스타트 통합사례관리 지원(자체) | 68,200 | 60,840 | 7,360 |
| 301 일반보전금 | 40,200 | 27,840 | 12,360 |
| 14 기타보상금 | 40,200 | 25,200 | 15,000 |
| □아동 맞춤형 서비스 제공 비용 | 40,200 | | |
| ○문화센터 프로그램 100,000원*25명*4월 | 10,000 | | |
| ○체육 프로그램 50,000원*25명*4월 | 5,000 | | |
| ○방문 독서지도 50,000원*42명*12월 | 25,200 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □아동 신체건강서비스 제공 | 3,000 | | |
| ○종합건강검진 참여자 영양제 20,000원*50명*3월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| □냉난방기 교체 공사 | 25,000 | | |
| ○냉난방기 교체 및 전기공사 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| 행정운영경비(보육지원과) | 417,485 | 454,180 | △36,695 |
| | 균 83,220 | | |
| | 시 24,966 | | |
| | 구 309,299 | | |
| 기본경비 | 101,774 | 145,557 | △43,783 |
| 기본경비 | 101,774 | 145,557 | △43,783 |
| 201 일반운영비 | 56,558 | 70,389 | △13,831 |
| 01 사무관리비 | 56,465 | 69,543 | △13,078 |
| □기본사무용품비 30,000원*24명*90% | 648 | | |
| □비품구입비 10,000원*24명 | 240 | | |
| □사무용 소모품 구입 | 3,400 | | |
| ○프린터(LBP6230dn) 토너 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○복사기(CM-2041) 토너 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○복사기(CM-2041) 컬러 토너 150,000원*3개*3회 | 1,350 | | |
| ○복사기(CM-2041) 드럼 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○복사기(CM-2041) 컬러 드럼 400,000원*3개*1회 | 1,200 | | |

부서: 보육지원과
정책: 행정운영경비(보육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □전산기기 수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □복사용지 구입비 24,000원*5박스*12월 | 1,440 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*32명*12월*90% | 55,296 | | |
| □우편봉투 구입비 750,000원 | 750 | | |
| □지도점검 업무용 차량 임차료 635,000원*1대*2월 | 1,270 | | |
| □예산절감 -69,794,000원*10% | △6,979 | | |
| 02 공공운영비 | 93 | 846 | △753 |
| □지도점검 업무용 차량 유류비 1,671원*39.5리터*1대*2월 | 133 | | |
| □예산절감 -803,000원*5% | △40 | | |
| 202 여비 | 39,936 | 69,888 | △29,952 |
| 01 국내여비 | 39,936 | 69,888 | △29,952 |
| □기본업무추진 국내여비 260,000원*32명*12월*40% | 39,936 | | |
| 203 업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| □부서운영 업무추진 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 인력운영비 | 315,711 | 308,623 | 7,088 |
| | 균 83,220 | | |
| | 시 24,966 | | |
| | 구 207,525 | | |
| 인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사) | 315,711 | 308,623 | 7,088 |
| | 균 83,220 | | |
| | 시 24,966 | | |
| | 구 207,525 | | |
| 101 인건비 | 258,199 | 263,499 | △5,300 |
| | 균 75,300 | | |
| | 시 22,590 | | |
| | 구 160,309 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 258,199 | 263,499 | △5,300 |
| □아동통합사례관리사 보수 | 258,199 | | |
| ○인건비(급여, 출장비, 시간외수당) 3,540,000원*5명*12월 | 212,400 | | |
| | 균 75,300 | | |
| | 시 22,590 | | |
| | 구 114,510 | | |
| ○명절수당 1,500,000원*5명*2회 | 15,000 | | |
| ○가족수당 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○기능장려수당 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ○위험수당 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ○정근수당 1,304,100원*5명*2회 | 13,041 | | |

부서: 보육지원과
정책: 행정운영경비(보육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○연가보상비 | 125,310원*5명*18일 | 11,278 | | |
| 304 연금부담금등 | | 57,512 | 45,124 | 12,388 |
| | | 균 7,920 | | |
| | | 시 2,376 | | |
| | | 구 47,216 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 57,512 | 45,124 | 12,388 |
| □연금, 건강, 고용 등 근로자 보험료 | 4,200,000원*5명*12월*12% | 30,240 | | |
| | | 균 7,920 | | |
| | | 시 2,376 | | |
| | | 구 19,944 | | |
| □퇴직적립금 | 27,272,000원 | 27,272 | | |

# 【재 무 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무관리 경영마인드 제고
단위: 공유재산 및 공공용지의 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 796,718 | 782,346 | 14,372 |
| 재무관리 경영마인드 제고 | 732,056 | 693,326 | 38,730 |
| 공유재산 및 공공용지의 효율적 관리 | 624,635 | 577,528 | 47,107 |
| 공유재산의 효율적 관리 | 609,435 | 555,651 | 53,784 |
| 201 일반운영비 | 587,185 | 523,151 | 64,034 |
| 01 사무관리비 | 108,750 | 107,030 | 1,720 |
| □현황측량 수수료 431,200원*10건 | 4,312 | | |
| □경계측량 수수료 735,900원*5건 | 3,680 | | |
| □감정평가 수수료 600,000원*50건 | 30,000 | | |
| □일반재산(건물) 관리물품 구입비 1,000,000원*3개동 | 3,000 | | |
| □2025년 국유재산 대부료 52,800,000원*1회 | 52,800 | | |
| □공유재산심의회 참석수당 70,000원*6명*6회 | 2,520 | | |
| □공유재산 실태조사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| □예산절감 -125,624,000원*10% | △12,562 | | |
| 02 공공운영비 | 478,435 | 416,121 | 62,314 |
| □공유재산 재해복구 공제회비 162,585,350원*1식 | 162,586 | | |
| □공유재산 손해배상(영조물) 공제회비 310,848,400원*1식 | 310,849 | | |
| □손해배상(영조물) 자기부담금 100,000원*50건 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| □공유재산관리 업무추진비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| □일반재산(건물3개동) 유지관리비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 공공용지의 체계적 관리 | 15,200 | 21,877 | △6,677 |
| 201 일반운영비 | 13,400 | 19,877 | △6,477 |
| 01 사무관리비 | 13,400 | 19,877 | △6,477 |
| □현황측량 수수료 431,200원*20건 | 8,624 | | |
| □경계측량 수수료 735,900원*4건 | 2,944 | | |
| □공공용지 점용 방지 안내표지판 설치 200,000원*4개소 | 800 | | |
| □공공용지 점용 방지 펜스 설치 84,000원*30m | 2,520 | | |
| □예산절감 -14,888,000원*10% | △1,488 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |

부서: 재무과
정책: 재무관리 경영마인드 제고
단위: 공유재산 및 공공용지의 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □변상금, 점용(사용)료 부과 징수 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리 | 34,221 | 41,950 | △7,729 |
| 공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리 | 34,221 | 41,950 | △7,729 |
| 201 일반운영비 | 31,821 | 28,850 | 2,971 |
| 01 사무관리비 | 18,711 | 15,530 | 3,181 |
| □G2B(나라장터) 이용수수료 20,000원*280건 | 5,600 | | |
| □OnBid(온비드) 사용료 300,000원*10건 | 3,000 | | |
| □불용품 감정평가수수료 300,000원*10건 | 3,000 | | |
| □전자태그 구입비 1,310원*3,000개 | 3,930 | | |
| □불용용품 폐기처리비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| □계약심사위원회 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| □예산절감 -20,790,000원*10% | △2,079 | | |
| 02 공공운영비 | 13,110 | 13,320 | △210 |
| □계약관리시스템 유지관리비 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| □물품관리시스템 유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| □예산절감 -13,800,000원*5% | △690 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □계약, 물품수급관련 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| 14 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| □주민참여 감독자 수당 25,000원*24건 | 600 | | |
| 회계제도의 안정적 운영 | 66,450 | 66,348 | 102 |
| 자금관리 및 결산 | 66,450 | 66,348 | 102 |
| 201 일반운영비 | 39,800 | 43,000 | △3,200 |
| 01 사무관리비 | 28,800 | 32,000 | △3,200 |
| □결산 및 지출관련 사무용품 구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| □결산서 및 검사의견서 인쇄 17,000,000원*1회 | 17,000 | | |
| □재무제표 검토용역 14,000,000원*1회 | 14,000 | | |
| □예산절감 -32,000,000원*10% | △3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| □회계공무원 재정보증보험 11,000,000원 | 11,000 | | |

부서: 재무과
정책: 재무관리 경영마인드 제고
단위: 회계제도의 안정적 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,950 | 5,500 | △550 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,950 | 5,500 | △550 |
| □지출 및 결산검사 업무추진비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| □재무회계결산 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -5,500,000원*10% | △550 | | |
| 301 일반보전금 | 20,700 | 16,848 | 3,852 |
| 14 기타보상금 | 20,700 | 16,848 | 3,852 |
| □결산검사위원 수당 100,000원*6명*23일 | 13,800 | | |
| □결산검사위원 여비 25,000원*6명*23일 | 3,450 | | |
| □결산검사위원 급량비 25,000원*6명*23일 | 3,450 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □결산검사위원 교육경비 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| 집단민원해소 추진 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 재정경제국 민원대책 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 203 업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| □민원대책 업무추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| □예산절감 -7,500,000원*10% | △750 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 64,662 | 89,020 | △24,358 |
| 기본경비 | 64,662 | 89,020 | △24,358 |
| 기본경비 | 64,662 | 89,020 | △24,358 |
| 201 일반운영비 | 42,810 | 47,200 | △4,390 |
| 01 사무관리비 | 42,810 | 47,200 | △4,390 |
| □기본사무용품비 30,000원*23명*90% | 621 | | |
| □비품구입비 및 수선비 10,000원*23명 | 230 | | |
| □업무관련 도서구입비 20,000원*5권*4팀 | 400 | | |
| □사무용 소모품 구입 | 5,995 | | |
| ○복사기 토너(IRC-32922K,K) 120,000원*2개*3회 | 720 | | |
| ○복사기 토너(IRC-32922K,CMY) 140,000원*3개*3회 | 1,260 | | |
| ○컬러프린터 드럼(C833/CMYK) 140,000원*4개*2회 | 1,120 | | |
| ○컬러프린터 토너(C833/K) 99,000원*3회 | 297 | | |
| ○컬러프린터 토너(C833/CMY) 145,000원*3개*2회 | 870 | | |

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○복사용지(A4) | 24,000원*6박스*12월 | 1,728 | | |
| □전산기기 수리비 | 200,000원*2회 | 400 | | |
| □행정봉투(일반) 구입 | 18원*2,000매 | 36 | | |
| □행정봉투(대) 구입 | 70원*2,000매 | 140 | | |
| □기본업무추진 급량비 | 160,000원*23명*12월*90% | 39,744 | | |
| □예산절감 | -47,566,000원*10% | △4,756 | | |
| 202 여비 | | 14,352 | 34,320 | △19,968 |
| 01 국내여비 | | 14,352 | 34,320 | △19,968 |
| □기본업무추진 여비 | 260,000원*23명*12월*20% | 14,352 | | |
| 203 업무추진비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| □기관운영 업무추진비 | 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| □부서운영 업무추진 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 【사회적경제과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 사회적경제과

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 및 청년 지원
단위: 사회적경제 및 청년 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회적경제과 | 3,102,656 | 3,741,595 | △638,939 |
| | 국 836,800 | | |
| | 균 109,229 | | |
| | 시 312,140 | | |
| | 구 1,844,487 | | |
| 사회적경제 및 청년 지원 | 2,969,688 | 3,599,354 | △629,666 |
| | 국 836,800 | | |
| | 균 109,229 | | |
| | 시 312,140 | | |
| | 구 1,711,519 | | |
| 사회적경제 및 청년 지원 | 2,969,688 | 3,599,354 | △629,666 |
| | 국 836,800 | | |
| | 균 109,229 | | |
| | 시 312,140 | | |
| | 구 1,711,519 | | |
| 사회적경제기업 육성 지원 | 109,300 | 173,450 | △64,150 |
| 201 일반운영비 | 105,100 | 168,950 | △63,850 |
| 01 사무관리비 | 35,300 | 110,000 | △74,700 |
| □사회적경제 홍보 활동 등 | 8,000 | | |
| ○홍보 및 소식지 제작 | | | |
| 8,000원*500부*2회 | 8,000 | | |
| □사회적경제기업 자립지원 | 19,000 | | |
| ○맞춤형 컨설팅 및 판로지원 확대 | | | |
| 19,000,000원 | 19,000 | | |
| □사회적경제 활성화 참석수당 등 | 1,800 | | |
| ○사회적경제활성화위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| □혁신밸리센터 운영 및 홍보비 등 | | | |
| 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 02 공공운영비 | 61,000 | 38,800 | 22,200 |
| □혁신밸리센터 관리비 등 | | | |
| 51,000,000원 | 51,000 | | |
| □전국사회연대경제 지방정부협의회 분담금 | 10,000 | | |
| ○사회적경제자치단체분담금 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,800 | 20,150 | △11,350 |
| □사회적경제교육 운영 8,800,000원 | 8,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □사회적경제 활성화 업무협의 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □사회적경제기업 관련 간담회 등 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 및 청년 지원
단위: 사회적경제 및 청년 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| □사회적경제 활성화 행사지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 은평구사회적경제 허브센터 운영 | 222,860 | 430,892 | △208,032 |
| 201 일반운영비 | 221,780 | 123,500 | 98,280 |
| 01 사무관리비 | 201,600 | 123,000 | 78,600 |
| □녹번119안전센터 서울시 공유재산 사용료 | 126,000 | | |
| ○은평구 사회적경제허브센터(공용공간) 126,000,000원 | 126,000 | | |
| □사무용품 구입비 | 12,000 | | |
| ○일반수용비(사무용품 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○사무용품 임차비용 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○홈페이지 서버 및 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □무인경비시스템 유지관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| □사회적경제허브센터 사업 운영 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,180 | 500 | 19,680 |
| □사용허가재산(녹번119안전센터 청사 일부) 손해보험료 500,000원 | 500 | | |
| □공공요금 납부 | 15,000 | | |
| ○전기요금 및 수도요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○통신비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| □냉난방기 유지비 90,000원*12대*1회 | 1,080 | | |
| □공용공간 수리 및 관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □허브센터 운영 업무협의 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 사회적기업 재정지원사업(일자리창출사업) | 99,591 | 579,877 | △480,286 |
| | 균 74,693 | | |
| | 시 17,429 | | |
| | 구 7,469 | | |
| 307 민간이전 | 99,591 | 579,877 | △480,286 |
| | 균 74,693 | | |
| | 시 17,429 | | |
| | 구 7,469 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 99,591 | 579,877 | △480,286 |
| □사회적기업 일자리창출사업 지원 99,591,000원 | 99,591 | | |
| | 균 74,693 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 및 청년 지원
단위: 사회적경제 및 청년 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 17,429 | | |
| | 구 7,469 | | |
| 마을기업 육성사업 | 20,000 | 110,000 | △90,000 |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 110,000 | △90,000 |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 110,000 | △90,000 |
| □마을기업 육성사업 | 20,000 | | |
| ○고도화 20,000,000원*1개 | 20,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 협동조합 육성 지원 | 24,480 | 31,210 | △6,730 |
| 201 일반운영비 | 22,680 | 27,710 | △5,030 |
| 01 사무관리비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| □협동조합 홍보 리플릿 제작 1,800,000원 | 1,800 | | |
| □예산절감 -1,800,000원*10% | △180 | | |
| 03 행사운영비 | 21,060 | 26,090 | △5,030 |
| □협동조합 활성화 홍보, 설명회 및 교육 | 2,060 | | |
| ○강사수당(2급,2시간) 230,000원*2회 | 460 | | |
| ○교재제작 7,000원*50부*2회 | 700 | | |
| ○기타경비(현수막 등) 450,000원*2회 | 900 | | |
| □사회적경제 판로지원 | 19,000 | | |
| ○행사물품 대여 설치 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| ○현수막 등 홍보물 제작 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □협동조합 관계자 교육, 강사 간담회 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □사회적경제 판로지원 관계자 간담회 등 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 청년 지원 조직 구성 및 운영 | 71,539 | 101,858 | △30,319 |
| 101 인건비 | 32,359 | 29,828 | 2,531 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,359 | 29,828 | 2,531 |
| □청년정책 매니저 채용 | 32,359 | | |
| ○기본급여 2,390,130원*1명*11월 | 26,292 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 및 청년 지원
단위: 사회적경제 및 청년 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○4대보험료 2,390,130원*1명*11월*12% | 3,155 | | |
| ○연차 미사용수당 91,490원*10월*112% | 1,025 | | |
| ○시간외수당 11,436원*10시간*11월*150% | 1,887 | | |
| 201 일반운영비 | 31,870 | 68,210 | △36,340 |
| 01 사무관리비 | 18,270 | 20,800 | △2,530 |
| □청년정책위원회 운영 | 4,600 | | |
| ○위원회 수당 100,000원*17명*2회 | 3,400 | | |
| ○소모품비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □청년네트워크 운영 | 12,200 | | |
| ○수당 20,000원*40명*12회 | 9,600 | | |
| ○소모품비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| □청년네트워크 활성화 홍보비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| □예산절감 -20,300,000원*10% | △2,030 | | |
| 03 행사운영비 | 13,600 | 47,410 | △33,810 |
| □청년네트워크 워크숍 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □청년네트워크 정책컨설팅 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □청년홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □성과공유회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| □청년정책위원회 업무협의 500,000원 | 500 | | |
| □청년네트워크 관계자 업무협의 1,400,000원 | 1,400 | | |
| □예산절감 -1,900,000원*10% | △190 | | |
| 301 일반보전금 | 5,600 | 1,920 | 3,680 |
| 11 행사실비지원금 | 5,600 | 1,920 | 3,680 |
| □청년네트워크 회의 식다과비 | 5,600 | | |
| ○정기회의 다과비 4,000원*40명*12회 | 1,920 | | |
| ○분과회의 다과비 4,000원*40명*12회 | 1,920 | | |
| ○성과공유회 식다과비 1,760,000원 | 1,760 | | |
| 서울청년센터 은평 운영 | 677,996 | 615,400 | 62,596 |
| | 시 277,443 | | |
| | 구 400,553 | | |
| 201 일반운영비 | 87,300 | 83,160 | 4,140 |
| 01 사무관리비 | 87,300 | 83,160 | 4,140 |
| □임차료 7,275,000원*12월 | 87,300 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| □서울청년센터 은평 운영 업무추진 900,000원 | 900 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 및 청년 지원
단위: 사회적경제 및 청년 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □예산절감 | -900,000원*10% | △90 | | |
| 307 민간이전 | | 589,886 | 531,340 | 58,546 |
| | 시 | 277,443 | | |
| | 구 | 312,443 | | |
| 05 민간위탁금 | | 589,886 | 531,340 | 58,546 |
| □서울청년센터 은평 운영 | | | | |
| | 589,886,000원 | 589,886 | | |
| | 시 | 277,443 | | |
| | 구 | 312,443 | | |
| 청년 마음건강 지원사업 | | 49,072 | 75,668 | △26,596 |
| | 균 | 24,536 | | |
| | 시 | 12,268 | | |
| | 구 | 12,268 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 49,072 | 75,668 | △26,596 |
| | 균 | 24,536 | | |
| | 시 | 12,268 | | |
| | 구 | 12,268 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 49,072 | 75,668 | △26,596 |
| □청년 마음건강 지원사업 예탁금 | | | | |
| | 49,072,000원 | 49,072 | | |
| | 균 | 24,536 | | |
| | 시 | 12,268 | | |
| | 구 | 12,268 | | |
| 청년참여 활성화 지원사업 | | 126,923 | 60,000 | 66,923 |
| 201 일반운영비 | | 117,323 | 60,000 | 57,323 |
| 01 사무관리비 | | 3,323 | 0 | 3,323 |
| □청년 세대교류 프로젝트 | | 1,500 | | |
| ○홍보비 및 물품구입비 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □청년 영상공모전 | | 2,192 | | |
| ○심사수당 | 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| ○상패 제작비 | 49,500원*16개 | 792 | | |
| ○홍보비 및 물품구입비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 | -3,692,000원*10% | △369 | | |
| 03 행사운영비 | | 114,000 | 60,000 | 54,000 |
| □청년 체육활동 지원사업 | | 38,500 | | |
| ○행사용역비 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○홍보물 제작비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○장소 대관비 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○부대행사비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □청년 영화제 추진 | | 67,000 | | |
| ○영화제 추진 행사용역 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○행사홍보비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○대관료 및 영사비 등 | 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 및 청년 지원
단위: 사회적경제 및 청년 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○부대행사 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □청년 세대교류 프로젝트 | 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 11 행사실비지원금 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| □청년 체육활동 지원사업 | | 1,600 | | |
| ○체육대회 참가자 식비 | 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| 14 기타보상금 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| □청년 영상공모전 | | 3,000 | | |
| ○시상금 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □청년 영화제 | | 5,000 | | |
| ○시상금 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 청년 온스펙 사업 | | 11,250 | 24,000 | △12,750 |
| 201 일반운영비 | | 11,250 | 24,000 | △12,750 |
| 01 사무관리비 | | 2,250 | 2,200 | 50 |
| □온스펙 홍보비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □온스펙 물품구입비 | 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 | -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 03 행사운영비 | | 9,000 | 21,800 | △12,800 |
| □온스펙 강사수당 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 청년주간 행사 추진 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 63,100 | 70,000 | △6,900 |
| 01 사무관리비 | | 20,100 | 0 | 20,100 |
| □행사보험료 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □행사 안전물품 구입비 | 600,000원 | 600 | | |
| □행사홍보비 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| □트로피 및 상패 제작 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 43,000 | 70,000 | △27,000 |
| □청년의날(청년주간) 행사 | | 43,000 | | |
| ○행사장 대관료 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○기념식 및 무대설치 등 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○부대행사(체험 및 전시부스) | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 900 | 0 | 900 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 0 | 900 |
| □참여단체 및 관계자 협의 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 | -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 11 행사실비지원금 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| □공연 출연진 사례비 | 5,200,000원 | 5,200 | | |
| □진행요원 식비 | 8,000원*100명 | 800 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 및 청년 지원
단위: 사회적경제 및 청년 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 은평 청년 위드학교 | 17,720 | 0 | 17,720 |
| 201 일반운영비 | 16,520 | 0 | 16,520 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| □홍보물 및 교안 제작비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| □사무용품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -2,800,000원*10% | △280 | | |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| □강사용역 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| □식비 | 0 | | |
| □식비 8,000원*50명*3회 | 1,200 | | |
| 청년 일자리사업 | 282,047 | 608,306 | △326,259 |
| 101 인건비 | 135,186 | 112,432 | 22,754 |
| 04 기간제근로자등보수 | 135,186 | 112,432 | 22,754 |
| □기간제근로자 채용 | 60,943 | | |
| ○기본인건비 2,390,130원*2명*11월 | 52,583 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*2명*11월 | 6,310 | | |
| ○연차미사용 수당(4대보험료 포함) (91,490원*2명*10월)*112% | 2,050 | | |
| □공직체험 인턴십 운영사업 | 74,243 | | |
| ○기본인건비 (68,620원*26일)*6명*6월 | 64,229 | | |
| ○4대보험료 (68,620원*26일)*12%*6명*6월 | 7,708 | | |
| ○연차미사용 수당(4대보험료 포함) (68,620원*6명*5월)*112% | 2,306 | | |
| 201 일반운영비 | 16,893 | 40,168 | △23,275 |
| 01 사무관리비 | 14,093 | 31,853 | △17,760 |
| □청년 일자리사업 | 10,820 | | |
| ○역량강화 교육 등 350,000원*12명*2회 | 8,400 | | |
| ○위원회 참석수당 70,000원*2명*7회 | 980 | | |
| ○홍보비 및 물품구입비 360,000원*4회 | 1,440 | | |
| □공직체험 인턴십 운영사업 | 4,882 | | |
| ○역량강화 교육 등 350,000원*6명*2회 | 4,200 | | |
| ○위원회 참석수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| ○홍보비 및 물품구입비 360,000원*1회 | 360 | | |
| ○임명장 제작 7,000원*6명*1회 | 42 | | |
| □예산절감 -16,095,000원*10% | △1,609 | | |
| 03 행사운영비 | 2,800 | 8,315 | △5,515 |
| □청년 일자리사업 | 1,200 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 및 청년 지원
단위: 사회적경제 및 청년 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소통 교류 프로그램 50,000원*12명*2회 | 1,200 | | |
| □공직체험 인턴십 운영사업 | 1,600 | | |
| ○소통 교류 프로그램 50,000원*6명*2회 | 600 | | |
| ○오리엔테이션 및 수료식 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □청년 일자리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 307 민간이전 | 129,068 | 454,706 | △325,638 |
| 02 민간경상사업보조 | 129,068 | 454,706 | △325,638 |
| □청년 일자리사업 | 129,068 | | |
| ○신규채용 인건비 지원 2,390,130원*90%*5명*6월 | 64,534 | | |
| ○계속사업 인건비 지원 2,390,130원*90%*5명*6월 | 64,534 | | |
| 청년도전 지원사업 | 914,800 | 0 | 914,800 |
| | 국 836,800 | | |
| | 구 78,000 | | |
| 307 민간이전 | 914,800 | 0 | 914,800 |
| | 국 836,800 | | |
| | 구 78,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 914,800 | 0 | 914,800 |
| □청년도전 지원사업 추진 914,800,000원 | 914,800 | | |
| | 국 836,800 | | |
| | 구 78,000 | | |
| 미취업 청년 자격증 응시료 지원사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □자격증 응시료 지원 100,000원*200명 | 20,000 | | |
| 청년 창업 지원 | 105,500 | 66,250 | 39,250 |
| 201 일반운영비 | 88,600 | 51,250 | 37,350 |
| 01 사무관리비 | 88,600 | 51,250 | 37,350 |
| □창업 점포 임차료 및 관리비 4,800,000원*12월 | 57,600 | | |
| □전세권 설정 및 해지수수료 150,000원*2개소 | 300 | | |
| □점포 박람회 참가 지원 2,000,000원*4개소 | 8,000 | | |
| □청년 상인 전문 컨설팅비 200,000원*8개소*10회 | 16,000 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 및 청년 지원
단위: 사회적경제 및 청년 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □심사위원회 참석수당 100,000원*3명*5회 | 1,500 | | |
| □홍보물제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| □간판 400,000원*8개소 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □청년 창업 지원 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| □점포 시설 개선 비용 2,000,000원*8개소 | 16,000 | | |
| 청년 창업인의 집 운영 | 1,710 | 1,760 | △50 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| □네트워크 행사비용 | 1,260 | | |
| ○행사장 조성 500,000원 | 500 | | |
| ○현수막 제작 100,000원 | 100 | | |
| ○공연 등 500,000원 | 500 | | |
| ○기타 소모품 160,000원 | 160 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □청년 창업인의 집 운영 관련 업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 은평형 청년월세 지원 | 144,900 | 97,000 | 47,900 |
| 201 일반운영비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 144,000 | 96,000 | 48,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 144,000 | 96,000 | 48,000 |
| □청년월세 지원사업 지원금 200,000원*60명*12월 | 144,000 | | |
| 서민금융안정 | 72,982 | 75,507 | △2,525 |
| 서민금융안정 | 72,982 | 75,507 | △2,525 |
| 서민금융복지 상담지원 | 72,982 | 75,107 | △2,125 |
| 101 인건비 | 60,943 | 59,458 | 1,485 |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,943 | 59,458 | 1,485 |
| □은평금융복지상담센터 기간제근로자 보수 | 60,943 | | |
| ○인건비 2,390,130원*2명*11월 | 52,583 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*2명*11월 | 6,310 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 서민금융안정
단위: 서민금융안정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*2명*10월)*112% | 2,050 | | |
| 201 일반운영비 | 11,139 | 14,649 | △3,510 |
| 01 사무관리비 | 9,090 | 12,600 | △3,510 |
| □은평금융복지상담센터 공간사용료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □사무용품 구입비 | 1,500 | | |
| ○복합기 토너 400,000원 | 400 | | |
| ○칼라프린터 소모품 100,000원*4색*2회 | 800 | | |
| ○복사용지 및 사무용품 문구류 300,000원 | 300 | | |
| □홍보물 제작 | 3,600 | | |
| ○상담사례집 제작 7,000원*400부 | 2,800 | | |
| ○홍보물 제작 400원*2,000매 | 800 | | |
| □예산절감 -10,100,000원*10% | △1,010 | | |
| 02 공공운영비 | 2,049 | 2,049 | 0 |
| □은평금융복지상담센터 관리비 | 2,049 | | |
| ○공과금 및 공동관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○통신요금 20,730원*12월 | 249 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □금융상담 관련 기관 업무협의 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 행정운영경비(사회적경제과) | 59,986 | 66,734 | △6,748 |
| 기본경비 | 59,986 | 66,734 | △6,748 |
| 기본경비 | 59,986 | 66,734 | △6,748 |
| 201 일반운영비 | 44,554 | 34,389 | 10,165 |
| 01 사무관리비 | 44,554 | 34,389 | 10,165 |
| □기본행정사무용품비 30,000원*24명*90% | 648 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*24명 | 240 | | |
| □복사기 소모품비 120,000원*3회 | 360 | | |
| □칼라프린터(2종) 소모품비 280,000원*4색*4회 | 4,480 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □행정봉투(소봉투) 제작비 18원*2,000매 | 36 | | |
| □행정봉투(대봉투) 제작비 70원*2,000매 | 140 | | |
| □복사용지 구입비(A4) 24,000원*6박스*12월 | 1,728 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □기본업무추진 급량비 | | | |
| 160,000원*24명*12월*90% | 41,472 | | |
| □예산절감 -49,504,000원*10% | △4,950 | | |
| 202 여비 | 11,232 | 26,520 | △15,288 |
| 01 국내여비 | 11,232 | 26,520 | △15,288 |
| □기본업무추진 여비 | | | |
| 260,000원*24명*12월*15% | 11,232 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| □부서운영 업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 【일자리경제과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 일자리창출
단위: 지역 일자리 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 14,119,231 | 12,719,451 | 1,399,780 |
| | 국 2,065,000 | | |
| | 시 5,013,877 | | |
| | 구 7,040,354 | | |
| 고용촉진 및 일자리창출 | 6,985,567 | 7,569,030 | △583,463 |
| | 국 65,000 | | |
| | 시 3,017,645 | | |
| | 구 3,902,922 | | |
| 지역 일자리 지원 | 6,985,567 | 7,569,030 | △583,463 |
| | 국 65,000 | | |
| | 시 3,017,645 | | |
| | 구 3,902,922 | | |
| 중장년 새출발 퇴직자 등 맞춤형 일자리지원 | 368,169 | 359,690 | 8,479 |
| 203 업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| □업무추진비 600,000원 | 600 | | |
| □예산절감 -600,000원*10% | △60 | | |
| 307 민간이전 | 367,629 | 359,090 | 8,539 |
| 02 민간경상사업보조 | 367,629 | 359,090 | 8,539 |
| □인건비 342,079,000원 | 342,079 | | |
| □운영비 25,550,000원 | 25,550 | | |
| 4050 새도약 인턴십 프로그램 | 157,092 | 177,235 | △20,143 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □새도약 인턴십 프로그램 사업 공모추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □참여 근로자 역량강화 교육추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| □새도약 인턴십 프로그램 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| □예산절감 -800,000원*10% | △80 | | |
| 307 민간이전 | 153,672 | 151,103 | 2,569 |
| 02 민간경상사업보조 | 153,672 | 151,103 | 2,569 |
| □참여 근로자 인건비 지원(9개월) 153,672,000원 | 153,672 | | |
| 노동자 종합지원센터 운영 | 390,850 | 390,900 | △50 |
| | 시 117,120 | | |
| | 구 273,730 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 일자리창출
단위: 지역 일자리 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 307 민간이전 | 390,400 | 390,400 | 0 |
| | 시 117,120 | | |
| | 구 273,280 | | |
| 05 민간위탁금 | 390,400 | 390,400 | 0 |
| □노동자 종합지원센터 운영 390,400,000원 | 390,400 | | |
| | 시 117,120 | | |
| | 구 273,280 | | |
| 취업지원 교육 프로그램 | 117,450 | 175,000 | △57,550 |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 307 민간이전 | 117,000 | 174,500 | △57,500 |
| 05 민간위탁금 | 117,000 | 174,500 | △57,500 |
| □취업교육 운영비 117,000,000원 | 117,000 | | |
| 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(일자리대상 인센티브) | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 국 65,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 국 65,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| □교육운영비 75,000,000원 | 75,000 | | |
| | 국 65,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 일자리박람회 개최 | 30,300 | 32,000 | △1,700 |
| 201 일반운영비 | 29,400 | 31,000 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □일자리정책홍보 책자 제작 · 제본 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 03 행사운영비 | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| □일자리박람회 운영 | 28,500 | | |
| ○일자리박람회 개최 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○일자리박람회 참여부스 운영 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 일자리창출
단위: 지역 일자리 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □일자리박람회 개최지원 업무추진 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | | △100 | | |
| 서울 동행일자리사업 | | 3,844,374 | 3,178,010 | 666,364 |
| | 시 | 2,690,495 | | |
| | 구 | 1,153,879 | | |
| 101 인건비 | | 3,835,064 | 3,170,310 | 664,754 |
| | 시 | 2,684,545 | | |
| | 구 | 1,150,519 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,835,064 | 3,170,310 | 664,754 |
| □인건비 및 4대보험 사업주 부담금 3,835,064,000원 | | 3,835,064 | | |
| | 시 | 2,684,545 | | |
| | 구 | 1,150,519 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,500 | 1,800 | 700 |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,500 | 1,800 | 700 |
| □신청서 등 홍보물 제작 및 인쇄 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 203 업무추진비 | | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 810 | 900 | △90 |
| □서울 동행일자리 사업 업무추진 900,000원 | | 900 | | |
| □예산절감 -900,000원*10% | | △90 | | |
| 206 재료비 | | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 01 재료비 | | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| □사업추진 재료비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 공공사회적일자리사업 | | 1,718,376 | 2,569,834 | △851,458 |
| 101 인건비 | | 1,715,746 | 2,568,634 | △852,888 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,715,746 | 2,568,634 | △852,888 |
| □인건비 및 4대보험 사업주 부담금 1,715,746,000원 | | 1,715,746 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 500 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 500 | 1,500 |
| □공공근로자 관리 프로그램 구입비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 630 | 700 | △70 |

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 일자리창출
단위: 지역 일자리 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| □공공사회적일자리사업 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| □예산절감 -700,000원*10% | △70 | | |
| 지역공동체일자리사업(지역공동체일자리사업)(전환사업) | 280,671 | 281,451 | △780 |
| | 시 210,030 | | |
| | 구 70,641 | | |
| 101 인건비 | 277,311 | 278,021 | △710 |
| | 시 207,983 | | |
| | 구 69,328 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 277,311 | 278,021 | △710 |
| □인건비 및 4대보험 사업주 부담금 277,310,880원 | 277,311 | | |
| | 시 207,983 | | |
| | 구 69,328 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 750 | | |
| | 구 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □신청서식 등 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 250 | | |
| 203 업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| □지역공동체일자리사업 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| □예산절감 -700,000원*10% | △70 | | |
| 206 재료비 | 1,730 | 1,730 | 0 |
| | 시 1,297 | | |
| | 구 433 | | |
| 01 재료비 | 1,730 | 1,730 | 0 |
| □사업추진 재료비 865,000원*2회 | 1,730 | | |
| | 시 1,297 | | |
| | 구 433 | | |
| 일자리센터 운영 | 3,285 | 5,410 | △2,125 |
| 201 일반운영비 | 2,835 | 4,310 | △1,475 |
| 01 사무관리비 | 2,835 | 3,150 | △315 |
| □일자리센터 리플릿 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □일자리센터 홍보용품 제작 1,230,000원 | 1,230 | | |
| □일자리센터 문구류, 소모품 등 구입 800,000원 | 800 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 일자리창출
단위: 지역 일자리 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □구인/구직 서식 제작 120,000원 | 120 | | |
| □예산절감 -3,150,000원*10% | △315 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □일자리센터 운영관련 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 지역경제 활성화 도모 | 6,889,815 | 4,880,724 | 2,009,091 |
| | 국 2,000,000 | | |
| | 시 1,917,232 | | |
| | 구 2,972,583 | | |
| 내 고장 경제 살리기 | 6,889,815 | 4,880,724 | 2,009,091 |
| | 국 2,000,000 | | |
| | 시 1,917,232 | | |
| | 구 2,972,583 | | |
| 은평구 배달전용상품권 발행 및 운영 | 49,002 | 0 | 49,002 |
| 201 일반운영비 | 49,002 | 0 | 49,002 |
| 01 사무관리비 | 49,002 | 0 | 49,002 |
| □배달전용상품권 할인보전금 300,000,000원*15% | 45,000 | | |
| □배달전용상품권 발행수수료 300,000,000원*0.77% | 2,310 | | |
| □배달전용상품권 홍보물 제작 등 1,880,000원 | 1,880 | | |
| □예산절감 -1,880,000원*10% | △188 | | |
| 창업지원센터 운영 | 340,783 | 295,973 | 44,810 |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □은평창업지원센터 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 307 민간이전 | 339,883 | 294,973 | 44,910 |
| 05 민간위탁금 | 339,883 | 294,973 | 44,910 |
| □은평창업지원센터 운영 | 339,883 | | |
| ○인건비 146,903,480원 | 146,904 | | |
| ○시설운영비 59,979,000원 | 59,979 | | |
| ○사업비 133,000,000원 | 133,000 | | |
| 지역상권활성화 | 143,377 | 145,182 | △1,805 |
| 201 일반운영비 | 6,747 | 29,482 | △22,735 |
| 01 사무관리비 | 6,747 | 29,482 | △22,735 |
| □소상공인 표창액자 제작 49,500원*10개 | 495 | | |
| □소상공인 홍보 및 교육자료 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 내 고장 경제 살리기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □소상공인지원금 현장 접수처 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □전시 박람회 참가기업 지원 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □위원회수당 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -7,482,000원*10% | △748 | | |
| 203 업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| □지역상권활성화 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| □예산절감 -700,000원*10% | △70 | | |
| 307 민간이전 | 136,000 | 115,000 | 21,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 136,000 | 115,000 | 21,000 |
| □전시 박람회 참가기업 지원 1,500,000원*10개업체 | 15,000 | | |
| □은평구 상공회 지원 96,000,000원 | 96,000 | | |
| □은평구 소기업소상공인회 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 은평사랑상품권 발행 및 운영 | 852,300 | 1,501,300 | △649,000 |
| 201 일반운영비 | 851,850 | 1,500,800 | △648,950 |
| 01 사무관리비 | 851,850 | 1,500,800 | △648,950 |
| □은평사랑상품권 할인 보전금 22,500,000,000원*3% | 675,000 | | |
| □은평사랑상품권 발행수수료 22,500,000,000원*0.77% | 173,250 | | |
| □은평사랑상품권 홍보물 등 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □은평사랑상품권 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 우리동네가게 아트테리어 지원 | 150,540 | 150,600 | △60 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| □아트테리어 지역예술가 활동비 2,300,000원*15명*2회 | 69,000 | | |
| □아트테리어 디자인 재료비 1,500,000원*40개소 | 60,000 | | |
| □아트테리어 사업수행업체 경비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| □우리동네가게 아트테리어 업무추진 600,000원 | 600 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 내 고장 경제 살리기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -600,000원*10% | △60 | | |
| 소상공인 로컬 크리에이터 지원사업 | 46,900 | 90,000 | △43,100 |
| 201 일반운영비 | 46,000 | 89,000 | △43,000 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| □로컬크리에이터 모집 홍보물 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □로컬크리에이터 교육 운영 관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □골목상권 매거진 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □로컬크리에이터 활동비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □로컬크리에이터 활동 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 전통시장 현대화사업(전환사업) | 4,901,033 | 1,679,116 | 3,221,917 |
| | 국 2,000,000 | | |
| | 시 1,917,232 | | |
| | 구 983,801 | | |
| 201 일반운영비 | 50,435 | 68,550 | △18,115 |
| 01 사무관리비 | 45,875 | 63,750 | △17,875 |
| □전통시장 안전진단, 소규모개보수 등 안전관리 2,500,000원*10개소 | 25,000 | | |
| □주정차관리 주차표 및 홍보물품 구입 250,000원*5개소*3회 | 3,750 | | |
| □전통시장 방역 및 방제 등 안전관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □예산절감 -28,750,000원*10% | △2,875 | | |
| 02 공공운영비 | 4,560 | 4,800 | △240 |
| □전통시장 방범용 CCTV 서비스 비용 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| □예산절감 -4,800,000원*5% | △240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □전통시장 현대화사업 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 307 민간이전 | 35,248 | 12,008 | 23,240 |
| | 시 17,624 | | |
| | 구 17,624 | | |
| 06 보험금 | 35,248 | 12,008 | 23,240 |
| □전통시장 화재공제 지원사업 35,248,000원 | 35,248 | | |
| | 시 17,624 | | |
| | 구 17,624 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 내 고장 경제 살리기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | | 3,334,000 | 817,576 | 2,516,424 |
| | 국 | 2,000,000 | | |
| | 시 | 800,000 | | |
| | 구 | 534,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | | 3,334,000 | 817,576 | 2,516,424 |
| □연신내 상점가 주차환경개선 사업 | | | | |
| 3,334,000,000원 | | 3,334,000 | | |
| | 국 | 2,000,000 | | |
| | 시 | 800,000 | | |
| | 구 | 534,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,480,000 | 779,482 | 700,518 |
| | 시 | 1,099,608 | | |
| | 구 | 380,392 | | |
| 01 시설비 | | 1,480,000 | 751,482 | 728,518 |
| □안전취약시설 등 환경개선 및 개보수 | | | | |
| 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| □2024년 전통시장 현대화사업(시비보조) | | 1,330,000 | | |
| ○대림골목시장 고객쉼터 조성 | | | | |
| 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | | |
| | 시 | 830,400 | | |
| | 구 | 169,600 | | |
| ○증산종합시장 옥상방수 등 | | | | |
| 285,000,000원 | | 285,000 | | |
| | 시 | 231,840 | | |
| | 구 | 53,160 | | |
| ○대림시장 전기 간선 교체 | | | | |
| 45,000,000원 | | 45,000 | | |
| | 시 | 37,368 | | |
| | 구 | 7,632 | | |
| 전통시장 및 상점가 문화행사 지원 | | 131,600 | 149,000 | △17,400 |
| 201 일반운영비 | | 75,250 | 92,500 | △17,250 |
| 01 사무관리비 | | 20,250 | 22,500 | △2,250 |
| □현수막 등 홍보물 제작 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| □온라인 홍보 등 문화행사 지원 | | | | |
| 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| □예산절감 -22,500,000원*10% | | △2,250 | | |
| 03 행사운영비 | | 55,000 | 70,000 | △15,000 |
| □제4회 전통시장 박람회 개최 | | | | |
| 55,000,000원 | | 55,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □전통시장 활성화사업 업무추진비 | | | | |
| 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | | △150 | | |
| 307 민간이전 | | 55,000 | 55,000 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 내 고장 경제 살리기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| □제5회 연신내상점가 썸머 스트릿 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 전통시장 및 상점가 상인조직 활성화 사업 | 162,820 | 203,403 | △40,583 |
| 101 인건비 | 151,320 | 181,803 | △30,483 |
| 04 기간제근로자등보수 | 151,320 | 181,803 | △30,483 |
| □전통시장 매니저 지원사업 | 151,320 | | |
| ○인건비 2,390,130원*4명*12월 | 114,727 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*4명*12월 | 13,768 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*4명*26일)*112% | 10,657 | | |
| ○퇴직급여적립금 3,042,000원*4명 | 12,168 | | |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 20,600 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| □물품구입비 600,000원 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| □우수시장 견학 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □전통시장 상인조직 역량강화 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 전통시장 배송센터 설립 및 운영 | 41,280 | 45,720 | △4,440 |
| 201 일반운영비 | 17,400 | 19,800 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 17,400 | 19,800 | △2,400 |
| □배송센터 임차료 | 17,400 | | |
| ○대조시장 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○연서시장 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○신응암시장 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| □전통시장 배송센터 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| □예산절감 -400,000원*10% | △40 | | |
| 307 민간이전 | 23,520 | 23,520 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 23,520 | 23,520 | 0 |
| □배송센터 운영비 | 23,520 | | |
| ○대조시장 840,000원*12월 | 10,080 | | |
| ○연서시장 840,000원*12월 | 10,080 | | |
| ○신응암시장 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 제조업 발전 지원사업 | 53,800 | 67,000 | △13,200 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 내 고장 경제 살리기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □제조업 지원사업 업무추진 간담회, 업무협의 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| □제조업체 시설개선 지원비 5,000,000원*10업체 | 50,000 | | |
| 물가안정 및 상거래질서 관리 | 11,920 | 5,044 | 6,876 |
| 201 일반운영비 | 8,980 | 2,044 | 6,936 |
| 01 사무관리비 | 8,980 | 2,044 | 6,936 |
| □착한가격업소 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □계량기 정기검사 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □계량기 정기검사 운영물품(검사필증 등) 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □계량기 정기검사 기준분동 교정 700,000원 | 700 | | |
| □계량기 검사 용역 200,000원*22일 | 4,400 | | |
| □제3종 시설물(마트) 실태조사 수수료 880,000원 | 880 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| □물가안정 및 상거래질서관리 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| □예산절감 -600,000원*10% | △60 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| □물가모니터요원 활동비 50,000원*2명*2회*12월 | 2,400 | | |
| 농・특산물 직거래 운영 | 4,460 | 3,500 | 960 |
| 201 일반운영비 | 4,100 | 3,100 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,100 | 3,100 | 1,000 |
| □포스터, 현수막 등 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □천막 판매대 등 임차비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □운영물품(사무용품 등) 구입 100,000원 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| □직거래장터 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| □예산절감 -400,000원*10% | △40 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(일자리경제과) | 243,849 | 269,697 | △25,848 |
| | 시 79,000 | | |
| | 구 164,849 | | |
| 기본경비 | 85,849 | 112,697 | △26,848 |
| 기본경비 | 85,849 | 112,697 | △26,848 |
| 201 일반운영비 | 51,685 | 53,297 | △1,612 |
| 01 사무관리비 | 48,884 | 50,345 | △1,461 |
| □기본사무용품비 30,000원*25명*90% | 675 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*25명 | 250 | | |
| □복사기 토너,드럼 구입 330,000원*3회 | 990 | | |
| □컬러프린터 토너,드럼 구입 300,000원*4색*3회 | 3,600 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □사무용 복사용지 구입비 24,000원*50박스 | 1,200 | | |
| □급량비 160,000원*25명*12월*90% | 43,200 | | |
| □위원회(심사) 수당 100,000원*5명*8개 | 4,000 | | |
| □예산절감 -54,315,000원*10% | △5,431 | | |
| 02 공공운영비 | 2,801 | 2,952 | △151 |
| □자동차세 60,000원*1대 | 60 | | |
| □자동차보험료 700,000원*1대 | 700 | | |
| □차량유지비 | 1,804 | | |
| ○유류비 1,671원*60리터*1대*12월 | 1,204 | | |
| ○수리비 150,000원*4회*1대 | 600 | | |
| □유선방송 수신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| □근무지내 비상벨 시스템 이용료 6,000원*2회선*12월 | 144 | | |
| □예산절감 -2,948,000원*5% | △147 | | |
| 202 여비 | 27,144 | 54,600 | △27,456 |
| 01 국내여비 | 27,144 | 54,600 | △27,456 |
| □국내여비 260,000원*29명*12월*30% | 27,144 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| □부서운영 업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,220 | 0 | 2,220 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,220 | 0 | 2,220 |
| □레이저프린터 2,220,000원 | 2,220 | | |
| 인력운영비 | 158,000 | 157,000 | 1,000 |
| | 시 79,000 | | |
| | 구 79,000 | | |
| 인력운영비(일자리센터 운영) | 158,000 | 157,000 | 1,000 |
| | 시 79,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 79,000 | | |
| 101 인건비 | 131,000 | 129,000 | 2,000 |
| | 시 65,500 | | |
| | 구 65,500 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 131,000 | 129,000 | 2,000 |
| □직업상담사 인건비 131,000,000원 | 131,000 | | |
| | 시 65,500 | | |
| | 구 65,500 | | |
| 304 연금부담금등 | 27,000 | 28,000 | △1,000 |
| | 시 13,500 | | |
| | 구 13,500 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 27,000 | 28,000 | △1,000 |
| □직업상담사 4대보험료 기관부담금 및 퇴직금 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 시 13,500 | | |
| | 구 13,500 | | |

# 【세 무 행 정 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 세무행정과

부서: 세무행정과
정책: 재원조달 확충
단위: 지난년도 지방세 체납관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무행정과 | 507,113 | 520,788 | △13,675 |
| 재원조달 확충 | 429,164 | 444,162 | △14,998 |
| 지난년도 지방세 체납관리 | 269,112 | 278,138 | △9,026 |
| 지난년도 지방세 징수 및 체납처분 | 209,859 | 214,195 | △4,336 |
| 201 일반운영비 | 191,683 | 199,691 | △8,008 |
| 01 사무관리비 | 60,293 | 61,796 | △1,503 |
| □봉투제작 | 9,628 | | |
| ○일반봉투 18원*6,000매 | 108 | | |
| ○창봉투 28원*340,000매 | 9,520 | | |
| □고지서 제작 | 31,995 | | |
| ○체납고지서 (낱장) 55,000원*5박스*12월 | 3,300 | | |
| ○체납고지서 (연속봉합) 55,000원*5박스 | 275 | | |
| ○체납고지서 (외주제작) 49원*580,000매 | 28,420 | | |
| □체납자 납부촉구 안내문 인쇄비 | 12,800 | | |
| ○납부촉구 안내문 등 64원*200,000건 | 12,800 | | |
| □공매수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □위원회 수당 | 2,870 | | |
| ○지방세 심의 위원회 참석수당 70,000원*5명*7회 | 2,450 | | |
| ○세입 징수 공적 심사 위원회 참석수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 131,390 | 137,895 | △6,505 |
| □일반우편 430원*300,000건 | 129,000 | | |
| □등기우편 2,530원*600건 | 1,518 | | |
| □모바일 안내문 160원*5,000건 | 800 | | |
| □KT통신 수수료(비상벨) 6,000원*12월 | 72 | | |
| 202 여비 | 7,320 | 0 | 7,320 |
| 01 국내여비 | 7,320 | 0 | 7,320 |
| □관외출장여비 7,320,000원 | 7,320 | | |
| 203 업무추진비 | 3,852 | 7,500 | △3,648 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,852 | 7,500 | △3,648 |
| □체납지방세 징수활동 1,640,000원 | 1,640 | | |
| □세무민원응대 업무추진비 1,640,000원 | 1,640 | | |
| □서울시 세무가족 체육대회 참가 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -4,280,000원*10% | △428 | | |
| 303 포상금 | 7,004 | 7,004 | 0 |
| 01 포상금 | 7,004 | 7,004 | 0 |
| □포상금 | 7,004 | | |
| ○1년차 382,380,000원*63%*1%*84% | 2,024 | | |

부서: 세무행정과
정책: 재원조달 확충
단위: 지난년도 지방세 체납관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2년차 382,380,000원*15%*3%*84% | 1,446 | | |
| ○3년차 이상 382,380,000원*22%*5%*84% | 3,534 | | |
| 지방세 체납징수 및 환급 관리 | 20,065 | 18,020 | 2,045 |
| 201 일반운영비 | 15,495 | 15,720 | △225 |
| 01 사무관리비 | 3,309 | 3,300 | 9 |
| □지방세환급통지서 제작 69,300원*16박스 | 1,109 | | |
| □전자예금압류 수수료 1,980원*1,111건 | 2,200 | | |
| 02 공공운영비 | 12,186 | 12,420 | △234 |
| □모바일 환급안내문 160원*4,500건 | 720 | | |
| □신용정보시스템사용료 3,960,000원 | 3,960 | | |
| □예산절감 -4,680,000원*5% | △234 | | |
| □일반우편(지방세환급통지서) 430원*18,000건 | 7,740 | | |
| 203 업무추진비 | 4,570 | 2,300 | 2,270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,570 | 2,300 | 2,270 |
| □체납징수활동 업무추진 1,150,000원 | 1,150 | | |
| □고액체납자 방문징수 업무추진 3,650,000원 | 3,650 | | |
| □예산절감 -2,300,000원*10% | △230 | | |
| 자동차 등록 번호판 영치 | 39,188 | 45,923 | △6,735 |
| 201 일반운영비 | 32,153 | 32,773 | △620 |
| 01 사무관리비 | 690 | 690 | 0 |
| □번호판 영치증 제작 110원*2,000매 | 220 | | |
| □번호판 영치예고장 제작 110원*2,000매 | 220 | | |
| □영치단말기 수리비 50,000원*5대 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 31,463 | 32,083 | △620 |
| □등기우편 2,530원*500건 | 1,265 | | |
| □영치단말기 사용료 35,000원*5대*12월 | 2,100 | | |
| □과태료 영치운영시스템 유지보수비 10,938,000원 | 10,938 | | |
| □차량번호인식시스템 유지관리비 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| □자동차세 | 270 | | |
| ○경형승용 40,000원*1대 | 40 | | |
| ○중형승용 230,000원*1대 | 230 | | |
| □행정차량유류비 | 4,990 | | |
| ○경형승용(휘발유) 1,670원*96리터*12월 | 1,924 | | |
| ○중형승용(경유) 1,617원*158리터*12월 | 3,066 | | |
| □행정차량보험료 | 1,100 | | |

부서: 세무행정과
정책: 재원조달 확충
단위: 지난년도 지방세 체납관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경형승용 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○중형승용 800,000원*1대 | 800 | | |
| □행정차량수리비 | 2,880 | | |
| ○경형승용 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○중형승용 140,000원*1대*12월 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 1,035 | 1,150 | △115 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,035 | 1,150 | △115 |
| □차량번호판 영치업무 1,150,000원 | 1,150 | | |
| □예산절감 -1,150,000원*10% | △115 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| □징수촉탁수수료 징수 200,000,000원*30%*10% | 6,000 | | |
| 세외수입 총괄 및 지난년도 체납처분 | 144,328 | 152,303 | △7,975 |
| 상생하는 맞춤형 체납징수 | 144,328 | 152,303 | △7,975 |
| 201 일반운영비 | 109,638 | 119,913 | △10,275 |
| 01 사무관리비 | 48,757 | 47,262 | 1,495 |
| □창문봉투 28원*22,000매*8회 | 4,928 | | |
| □체납고지서(낱장) 55,000원*2박스*12월 | 1,320 | | |
| □체납고지서(봉함연속) 55,000원*2박스*12월 | 1,320 | | |
| □세외수입고지서(세입부서용) 55,000원*1박스*12월 | 660 | | |
| □체납안내문(납부촉구,행정제제 등) 109원*20,470명*6회 | 13,388 | | |
| □세외수입 신용카드 통합수수료 68,460,740원*2.42%*12개월 | 19,881 | | |
| □전자예금압류 촉탁수수료 2,000원*1,100건 | 2,200 | | |
| □지난년도 체납 징수 활동 급량비 8,000원*5명*4식*10월 | 1,600 | | |
| □세외수입 부서 실무교육 및 직무역량강화 | 3,460 | | |
| ○교재비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○강사수당 230,000원*2회 | 460 | | |
| ○행사운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 60,881 | 72,651 | △11,770 |
| □일반우편 | 50,746 | | |
| ○자체발송(일반) 430원*103,874건 | 44,666 | | |
| ○전자우편 410원*10,000건 | 4,100 | | |
| ○KT모바일 165원*2,000건*6회 | 1,980 | | |
| □등기우편 | 8,815 | | |
| ○일반등기 2,530원*1,500건 | 3,795 | | |
| ○전자등기 2,510원*2,000건 | 5,020 | | |

부서: 세무행정과
정책: 재원조달 확충
단위: 세외수입 총괄 및 지난년도 체납처분

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □신용정보시스템 사용료 1,320,000원 | 1,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,300 | 2,000 | 2,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,300 | 2,000 | 2,300 |
| □세외수입 체납 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □고액체납자 방문징수 업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 303 포상금 | 30,390 | 30,390 | 0 |
| 01 포상금 | 30,390 | 30,390 | 0 |
| □포상금 | 30,390 | | |
| ○1년차 795,000,000원*1%*60% | 4,770 | | |
| ○2년차 245,000,000원*3%*60% | 4,410 | | |
| ○3년차 707,000,000원*5%*60% | 21,210 | | |
| 한국지방세연구원 법정출연금 지원 | 15,724 | 13,721 | 2,003 |
| 한국지방세연구원 법정출연금 | 15,724 | 13,721 | 2,003 |
| 306 출연금 | 15,724 | 13,721 | 2,003 |
| 01 출연금 | 15,724 | 13,721 | 2,003 |
| □한국지방세연구원 법정출연금 131,027,212,000원*0.012% | 15,724 | | |
| 행정운영경비(세무행정과) | 77,949 | 76,626 | 1,323 |
| 기본경비 | 77,949 | 76,626 | 1,323 |
| 기본경비 | 77,949 | 76,626 | 1,323 |
| 201 일반운영비 | 50,349 | 40,973 | 9,376 |
| 01 사무관리비 | 50,349 | 40,973 | 9,376 |
| □기본사무용품비 30,000원*25명*90% | 675 | | |
| □민원실환경관리 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| □지방세법 편람 60,000원*25권 | 1,500 | | |
| □지방세 실무 120,000원*4권 | 480 | | |
| □복사용지(A4) 24,000원*9박스*12월 | 2,592 | | |
| □행정장비수리비 200,000원*4회 | 800 | | |
| □전산장비 소모품 | 5,696 | | |
| ○레이저프린터토너(LBP-3380KN) 220,000원*3개*2대 | 1,320 | | |
| ○칼라 레이저 프린터 토너(LBP-7780CK) 261,000원*12개*1대 | 3,132 | | |
| ○복사기토너 187,000원*3개*1대 | 561 | | |
| ○복사기 드럼 250,000원*2개*1대 | 500 | | |
| ○모사전송기 토너 61,000원*3개*1대 | 183 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*25명*12월*90% | 43,200 | | |
| □예산절감 -55,943,000원*10% | △5,594 | | |
| 202 여비 | 23,400 | 32,760 | △9,360 |
| 01 국내여비 | 23,400 | 32,760 | △9,360 |

부서: 세무행정과
정책: 행정운영경비(세무행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □국내여비 260,000원*25명*12월*30% | 23,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 2,893 | 1,307 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 2,893 | 1,307 |
| □부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 【재 산 세 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재산세과

부서: 재산세과
정책: 재정수요충족
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산세과 | 599,075 | 678,478 | △79,403 |
| | 국 62,013 | | |
| | 구 537,062 | | |
| 재정수요충족 | 515,123 | 559,852 | △44,729 |
| | 국 62,013 | | |
| | 구 453,110 | | |
| 지방세 부과 · 징수 | 361,384 | 393,376 | △31,992 |
| 지방세 부과 · 징수 관리 | 361,384 | 393,376 | △31,992 |
| 201 일반운영비 | 353,032 | 382,976 | △29,944 |
| 01 사무관리비 | 61,520 | 63,954 | △2,434 |
| □재산세 홍보 현수막 | 4,730 | | |
| ○일반용 55,000원*26매*2회 | 2,860 | | |
| ○배너용 55,000원*17매*2회 | 1,870 | | |
| □재산세 납부안내 포스터 | 2,090 | | |
| ○대형 550원*500매*2회 | 550 | | |
| ○중형 350원*1,000매*2회 | 700 | | |
| ○소형 200원*2,100매*2회 | 840 | | |
| □재산세 납부안내문 | 21,900 | | |
| ○정기분 봉입안내문 40원*150,000매*2회 | 12,000 | | |
| ○납부촉구 안내문 90원*55,000매*2회 | 9,900 | | |
| □재산세 납부안내문 봉입비 15원*150,000매*2회 | 4,500 | | |
| □재산세 독촉고지서 발송 | 3,480 | | |
| ○독촉고지서 제작 55원*12,000건*2회 | 1,320 | | |
| ○압류예고문 제작(봉입비 포함) 90원*12,000건*2회 | 2,160 | | |
| □현년도 체납고지서 발송 외주제작 60원*10,000건*3회 | 1,800 | | |
| □일반우편 봉투 18원*13,000매 | 234 | | |
| □창문봉투 28원*40,000매 | 1,120 | | |
| □행정봉투(4호) 8,500원*40속 | 340 | | |
| □납세고지서(관할,무관할) 55,000원*10박스 | 550 | | |
| □독촉장(낱장용) 55,000원*10박스 | 550 | | |
| □체납고지서(낱장용) 55,000원*10박스 | 550 | | |
| □부동산취득세고지서 55,000원*10박스*2회 | 1,100 | | |
| □재산세고지서(수시분) 55,000원*10박스 | 550 | | |
| □부동산취득세신고서 4,200원*100권 | 420 | | |
| □등록면허세신고서 4,200원*100권 | 420 | | |
| □주택취득상세명세서 4,180원*100권 | 418 | | |
| □복사용지(A4) 24,000원*4박스*12월 | 1,152 | | |

부서: 재산세과
정책: 재정수요충족
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □레이저프린터 토너(LBP-3380KN) 220,000원*3개*3대 | 1,980 | | |
| □칼라레이저프린터 토너(LBP-841Cdny) 500,000원*4색*2개*1대 | 4,000 | | |
| □칼라복사기(IRC-3222) 토너 210,000원*4개*2개*1대 | 1,680 | | |
| □칼라복사기(IRC-3222) 드럼 250,000원*4색*1개*1대 | 1,000 | | |
| □복사기(IR45925) 토너 187,000원*3개*1대 | 561 | | |
| □복사기(IR45925) 드럼 250,000원*2개*1대 | 500 | | |
| □모사전송기 토너 61,000원*3개*1대 | 183 | | |
| □기타 소모품 수리비 500,000원 | 500 | | |
| □고속레이저프린터기(GP3178) 토너 750,200원*4개*1대 | 3,001 | | |
| □고속레이저프린터기 드럼 2,541,000원*1개 | 2,541 | | |
| □고속레이저프린터기 디벨로퍼 822,800원*1개 | 823 | | |
| □고속레이저프린터기 메인 차저 847,000원*1개 | 847 | | |
| □고속레이저프린터기 프리차저 1,331,000원*1개 | 1,331 | | |
| □고속레이저프린터기 트랜스퍼 차저 605,000원*1개 | 605 | | |
| □고속레이저프린터기 클렌징 유니트 1,573,000원*1개 | 1,573 | | |
| □고속레이저프린터기 스모커 필터 665,500원*1개 | 666 | | |
| □등기촉탁수수료 1,000원*30건*12월 | 360 | | |
| □선정대리인 수당 150,000원*2건 | 300 | | |
| □예산절감 -68,355,000원*10% | △6,835 | | |
| 02 공공운영비 | 291,512 | 319,022 | △27,510 |
| □일반우편 430원*310,000건 | 133,300 | | |
| □등기우편 2,530원*62,000건 | 156,860 | | |
| □KT 통신 수수료(비상벨) 6,000원*12월 | 72 | | |
| □모바일안내문 160원*8,000건 | 1,280 | | |
| 203 업무추진비 | 8,352 | 10,400 | △2,048 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,352 | 10,400 | △2,048 |
| □구세원발굴 및 지방세 징수활동 8,280,000원 | 8,280 | | |
| □서울시 세무가족 한마음 체육대회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -9,280,000원*10% | △928 | | |
| 개별주택가격 조사 · 산정 및 결정 · 공시 | 153,739 | 166,476 | △12,737 |
| | 국 62,013 | | |

부서: 재산세과
정책: 재정수요충족
단위: 개별주택가격 조사 · 산정 및 결정 · 공시

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 91,726 | | |
| 개별주택가격 조사 · 산정, 결정 · 공시 | | 153,739 | 166,476 | △12,737 |
| | 국 | 62,013 | | |
| | 구 | 91,726 | | |
| 101 인건비 | | 22,032 | 21,494 | 538 |
| | 국 | 10,447 | | |
| | 구 | 11,585 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,032 | 21,494 | 538 |
| □개별주택가격특성조사 보조요원급여및보험료 | | 21,417 | | |
| ○보조요원 임금 2,390,130원*2명*4월 | | 19,122 | | |
| | 국 | 9,327 | | |
| | 구 | 9,795 | | |
| ○4대 보험료 2,390,130원*12%*2명*4월 | | 2,295 | | |
| | 국 | 1,120 | | |
| | 구 | 1,175 | | |
| □개별주택가격특성조사보조요원 연차미사용수당 (91,490원*2명*3월)*112% | | 615 | | |
| 201 일반운영비 | | 129,267 | 142,342 | △13,075 |
| | 국 | 51,246 | | |
| | 구 | 78,021 | | |
| 01 사무관리비 | | 129,267 | 142,342 | △13,075 |
| □개별주택가격 검증수수료 | | 97,233 | | |
| ○산정가격 검증수수료 6,700원*14,200호 | | 95,140 | | |
| | 국 | 47,570 | | |
| | 구 | 47,570 | | |
| ○의견제출 검증수수료 8,370원*50호 | | 419 | | |
| | 국 | 209 | | |
| | 구 | 210 | | |
| ○이의신청 검증수수료 27,900원*60호 | | 1,674 | | |
| | 국 | 835 | | |
| | 구 | 839 | | |
| □미공시 공동주택 산정수수료 77,000원*280동(다세대)+132,000원*10동+22,000원(출장비)*110단지 | | 25,300 | | |
| □개별주택가격 도면관리시스템 유지보수비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| □기본사무용품비(주택조사용) 300,000원 | | 300 | | |
| □현수막제작(주택조사용) 55,000원*10개*2회 | | 1,100 | | |

부서: 재산세과
정책: 재정수요충족
단위: 개별주택가격 조사 · 산정 및 결정 · 공시

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 550 | | |
| | 구 550 | | |
| □플로터프린터기(HP1050C) 헤드 | | | |
| 190,000원*3개 | 570 | | |
| □플로터프린터기(HP1050C) 토너 | | | |
| 200,000원*3개 | 600 | | |
| □부동산가격공시위원회 위원 수당 | 1,140 | | |
| ○부공위 회의 참석 수당 | | | |
| 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| | 국 420 | | |
| | 구 420 | | |
| ○부공위 회의 심사 수당 | | | |
| 50,000원*6명*1회 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 구 150 | | |
| □개별주택가격조사 업무추진 특근매식비 | | | |
| 8,000원*4명*8월*4식 | 1,024 | | |
| | 국 512 | | |
| | 구 512 | | |
| 202 여비 | 640 | 640 | 0 |
| | 국 320 | | |
| | 구 320 | | |
| 01 국내여비 | 640 | 640 | 0 |
| □개별주택가격조사활동 추진여비 | | | |
| 20,000원*4명*2일*4월 | 640 | | |
| | 국 320 | | |
| | 구 320 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □개별주택가격조사 업무추진비 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □한국부동산원 공동주택가격협의 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 행정운영경비(재산세과) | 83,952 | 118,626 | △34,674 |
| 기본경비 | 83,952 | 118,626 | △34,674 |
| 기본경비 | 83,952 | 118,626 | △34,674 |
| 201 일반운영비 | 56,532 | 65,959 | △9,427 |
| 01 사무관리비 | 56,532 | 64,629 | △8,097 |
| □기본사무용품비 30,000원*29명*90% | 783 | | |
| □비품구입비 및 수선비 10,000원*29명 | 290 | | |
| □민원실환경관리 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| □지방세법 편람 60,000원*25권 | 1,500 | | |
| □지방세 실무 120,000원*4권 | 480 | | |
| □지방세이론과 실무 100,000원*3권 | 300 | | |

부서: 재산세과
정책: 행정운영경비(재산세과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □핵심실무 지방세 120,000원*3권 | 360 | | |
| □복사용지(A4) 24,000원*8박스*12월 | 2,304 | | |
| □고속레이저프린터 유지보수비(연간단가) 407,000원*12월 | 4,884 | | |
| □행정장비 수리비 200,000원*4회 | 800 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*29명*12월*90% | 50,112 | | |
| □예산절감 -62,813,000원*10% | △6,281 | | |
| 202 여비 | 22,620 | 48,360 | △25,740 |
| 01 국내여비 | 22,620 | 48,360 | △25,740 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*29명*12월*25% | 22,620 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,307 | 493 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,307 | 493 |
| □부서운영 업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 【지 방 소 득 세 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 지방소득세과

부서: 지방소득세과
정책: 재원조달 확충
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방소득세과 | 328,650 | 385,836 | △57,186 |
| 재원조달 확충 | 260,749 | 292,877 | △32,128 |
| 지방세 부과 · 징수 | 260,749 | 292,877 | △32,128 |
| 자동차세 부과 · 징수 | 90,497 | 127,319 | △36,822 |
| 201 일반운영비 | 89,462 | 126,169 | △36,707 |
| 01 사무관리비 | 12,592 | 13,754 | △1,162 |
| □홍보물 제작 | 9,356 | | |
| ○현수막(차량홍보용) 16,000원*16개*2회 | 512 | | |
| ○현수막(도로게시용) 66,000원*15개소*2회 | 1,980 | | |
| ○배너(구청사현관 및 동주민센터) 66,000원*17개소*2회 | 2,244 | | |
| ○납부안내문 66원*35,000건*2회 | 4,620 | | |
| □고지서 제작 | 4,635 | | |
| ○납기내 고지서 (낱장) 63,000원*2박스 | 126 | | |
| ○납기내 고지서 (연속봉합) 63,000원*10박스 | 630 | | |
| ○독촉장 (낱장) 63,000원*1박스 | 63 | | |
| ○독촉장 (연속봉합) 63,000원*5박스 | 315 | | |
| ○신고분 고지서 (낱장) 63,000원*2박스 | 126 | | |
| ○취득세(차량) 고지서 63,000원*8박스 | 504 | | |
| ○독촉장 (외주제작) 66원*11,000건*2회 | 1,452 | | |
| ○현년도 체납고지서 (외주제작) 77원*6,000건*2회 | 924 | | |
| ○현년도 압류통지서(외주제작) 99원*5,000건 | 495 | | |
| □예산절감 -13,991,000원*10% | △1,399 | | |
| 02 공공운영비 | 76,870 | 112,415 | △35,545 |
| □일반우편 430원*160,000건 | 68,800 | | |
| □등기우편 2,530원*3,000건 | 7,590 | | |
| □모바일 안내문 160원*3,000건 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,035 | 1,150 | △115 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,035 | 1,150 | △115 |
| □자동차세 징수업무 1,150,000원 | 1,150 | | |
| □예산절감 -1,150,000원*10% | △115 | | |
| 주민 · 면허세 부과 · 징수 | 123,852 | 119,808 | 4,044 |
| 201 일반운영비 | 122,817 | 118,658 | 4,159 |
| 01 사무관리비 | 13,092 | 14,498 | △1,406 |
| □홍보물 제작 | 5,002 | | |
| ○홍보 포스터 270원*3,000매 | 810 | | |

부서: 지방소득세과
정책: 재원조달 확충
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○현수막(차량홍보용) 16,000원*32개*2회 | 1,024 | | |
| ○현수막(도로게시용) 66,000원*7개*2회 | 924 | | |
| ○배너(구청사현관 및 동주민센터) 66,000원*17개*2회 | 2,244 | | |
| □봉투제작 | 250 | | |
| ○일반봉투 18원*5,000매 | 90 | | |
| ○창문봉투 28원*5,700매 | 160 | | |
| □고지서제작 | 9,294 | | |
| ○납기내 고지서 (낱장) 63,000원*3박스 | 189 | | |
| ○납기내 고지서 (연속봉합) 63,000원*2박스 | 126 | | |
| ○독촉장 (낱장) 63,000원*1박스 | 63 | | |
| ○독촉장 (연속봉합) 63,000원*2박스 | 126 | | |
| ○신고분 고지서 (낱장) 63,000원*2박스 | 126 | | |
| ○면허세(정기분) 고지서 (외주제작) 68원*30,000건 | 2,040 | | |
| ○면허세(정기분) 독촉장 (외주제작) 68원*8,000건 | 544 | | |
| ○주민세(균등분) 독촉장 (외주제작) 68원*45,000건 | 3,060 | | |
| ○주민세(사업소분) 고지서 (외주제작) 85원*4,000건 | 340 | | |
| ○주민세(사업소분) 독촉장 (외주제작) 120원*2,500건 | 300 | | |
| ○현년도 체납고지서 (외주제작) 68원*35,000건 | 2,380 | | |
| □예산절감 -14,546,000원*10% | △1,454 | | |
| 02 공공운영비 | 109,725 | 104,160 | 5,565 |
| □일반우편 430원*250,000건 | 107,500 | | |
| □등기우편 2,530원*500건 | 1,265 | | |
| □모바일 안내문 160원*6,000건 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,035 | 1,150 | △115 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,035 | 1,150 | △115 |
| □주민세 및 등록면허세 징수업무 1,150,000원 | 1,150 | | |
| □예산절감 -1,150,000원*10% | △115 | | |
| 지방소득세 부과 징수 | 25,217 | 23,165 | 2,052 |
| 201 일반운영비 | 19,241 | 20,865 | △1,624 |
| 01 사무관리비 | 4,316 | 3,815 | 501 |
| □고지서제작 | 945 | | |
| ○납기내 고지서 (연속봉합) | 315 | | |
| ○독촉장 (연속봉합) 63,000원*5박스 | 315 | | |

부서: 지방소득세과
정책: 재원조달 확충
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○현년도 체납고지서 (연속봉함) 63,000원*5박스 | 315 | | |
| □안내문 제작 | 3,850 | | |
| ○개인지방소득세 안내문 (외주제작) 1,100원*1,500건 | 1,650 | | |
| ○법인지방소득세 안내문 (외주제작) 1,100원*2,000건 | 2,200 | | |
| □예산절감 -4,795,000원*10% | △479 | | |
| 02 공공운영비 | 14,925 | 17,050 | △2,125 |
| □일반우편 430원*20,000건 | 8,600 | | |
| □등기우편 2,530원*2,500건 | 6,325 | | |
| 203 업무추진비 | 5,976 | 2,300 | 3,676 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,976 | 2,300 | 3,676 |
| □개인지방소득세 징수업무 2,820,000원 | 2,820 | | |
| □법인지방소득세 징수업무 2,820,000원 | 2,820 | | |
| □서울시 세무가족 체육대회 참가 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -6,640,000원*10% | △664 | | |
| 지방소득세 신고센터 설치 · 운영관리 | 21,183 | 22,585 | △1,402 |
| 101 인건비 | 8,032 | 7,836 | 196 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,032 | 7,836 | 196 |
| □소득세 신고센터운영 보조요원 | 8,032 | | |
| ○인건비 2,390,130원*3명*1월 | 7,171 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*3명*1월 | 861 | | |
| 201 일반운영비 | 13,151 | 14,749 | △1,598 |
| 01 사무관리비 | 4,851 | 5,389 | △538 |
| □장비임차료 | 5,389 | | |
| ○PC+모니터 84,000원*10대 | 840 | | |
| ○프린터 및 토너 71,500원*5대 | 358 | | |
| ○복합기 및 토너 82,000원*1대 | 82 | | |
| ○순번대기시스템(TV포함) 1,155,000원*1대 | 1,155 | | |
| ○리피터 55,000원*2대 | 110 | | |
| ○사무집기 20,000원*83개 | 1,660 | | |
| ○공유기 및 전기배선 등 74,000원*16개소 | 1,184 | | |
| □예산절감 -5,389,000원*10% | △538 | | |
| 02 공공운영비 | 8,300 | 9,360 | △1,060 |
| □모두채움신고서 제작 · 발송 50원*80,000건 | 4,000 | | |
| □일반우편(납부안내문 등) 430원*10,000건 | 4,300 | | |
| 행정운영경비(지방소득세과) | 67,901 | 92,959 | △25,058 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 67,901 | 92,959 | △25,058 |
| 기본경비 | 67,901 | 92,959 | △25,058 |
| 201 일반운영비 | 48,101 | 50,539 | △2,438 |
| 01 사무관리비 | 48,101 | 50,539 | △2,438 |
| □기본사무용품비 30,000원*25명*90% | 675 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*25명 | 250 | | |
| □민원실 환경개선 200,000원*2회 | 400 | | |
| □전산장비 소모품 | 5,248 | | |
| ○레이저프린터 토너(캐논 LBP712Cx) 209,000원*4종*1대*2회 | 1,672 | | |
| ○레이저프린터 토너(캐논 LBP3380KN) 209,000원*2대*2회 | 836 | | |
| ○레이저프린터 토너(캐논 )LBP6935 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| ○전자복사기 토너(캐논 RUNNER ADVANCE 45925KG) 170,000원*2회 | 340 | | |
| ○전자복사기 드럼 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○봉합기 유지보수비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □복사용지(A4) 24,000원*5박스*12월 | 1,440 | | |
| □도서구입 | 2,160 | | |
| ○지방세법 편람 60,000원*26권 | 1,560 | | |
| ○지방세 실무 120,000원*5권 | 600 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*25명*12월*90% | 43,200 | | |
| □kt 통신 수수료(비상벨) 6,000원*1회선*12월 | 72 | | |
| □예산절감 -53,445,000원*10% | △5,344 | | |
| 202 여비 | 15,600 | 39,000 | △23,400 |
| 01 국내여비 | 15,600 | 39,000 | △23,400 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*25명*12월*20% | 15,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,420 | 780 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,420 | 780 |
| □부서운영 업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 【부동산정보과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 지적 및 부동산 관리
단위: 지적정보의 효율적 활용

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부동산정보과 | 404,177 | 428,211 | △24,034 |
| 지적 및 부동산 관리 | 324,815 | 325,149 | △334 |
| 지적정보의 효율적 활용 | 16,570 | 25,800 | △9,230 |
| 지적정보의 효율적 활용 | 16,570 | 25,800 | △9,230 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 23,500 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 23,500 | △9,000 |
| □토지 지적정리 드론 영상촬영 5,500,000원*1회 | 5,500 | | |
| □측량결과도 전산화 구축 추진 용역비 8,000원*1,125장 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,300 | △230 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,300 | △230 |
| □지적정보 활용 업무추진 2,300,000원 | 2,300 | | |
| □예산절감 -2,300,000원*10% | △230 | | |
| 부동산중개업 관리 | 29,228 | 11,799 | 17,429 |
| 부동산중개업 관리 | 29,228 | 11,799 | 17,429 |
| 201 일반운영비 | 25,528 | 9,299 | 16,229 |
| 01 사무관리비 | 25,528 | 9,299 | 16,229 |
| □민원신청 안내서식 제작 2,000원*6종*35권 | 420 | | |
| □중개업소 지도 · 점검 홍보물 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| □사랑방중개업소 지정증 제작 10,000원*300개소 | 3,000 | | |
| □사랑방중개업소 홍보물 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| □전세사기피해 상담센터 운영 | 14,000 | | |
| ○전세사기피해 예방 홍보물 제작 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○전세사기피해 예방 안내책자 제작 3,000원*2,000매 | 6,000 | | |
| ○전세사기피해 상담센터 운영 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| □중개업자 명찰제작 | 247 | | |
| ○인쇄용지 50원*540매 | 27 | | |
| ○케이스 1,000원*220매 | 220 | | |
| □우수개업공인중개사 표창 | 495 | | |
| ○표창액자 제작 49,500원*10개 | 495 | | |
| □사랑방중개업소 복사용지 구입 24,000원*300박스 | 7,200 | | |
| □예산절감 -28,349,000원*10% | △2,834 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 1,500 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 1,500 | 1,200 |
| □부동산중개업소 특별관리 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 부동산정보과
정책: 지적 및 부동산 관리
단위: 부동산중개업 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □전세사기 상담센터 운영 업무추진 | | | |
| 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □부동산중개업 위반신고 보상금 | | | |
| 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 부동산 거래신고 관리 | 4,870 | 6,300 | △1,430 |
| 부동산 거래신고 | 4,870 | 6,300 | △1,430 |
| 201 일반운영비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 01 사무관리비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| □민원신청 서식 및 홍보물 제작 | 3,500 | | |
| ○부동산실거래신고 안내책자 | | | |
| 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○주택임대차신고 500,000원*1회 | 500 | | |
| □예산절감 -3,500,000원*10% | △350 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| □실거래신고조사 등 업무추진 | | | |
| 800,000원 | 800 | | |
| □예산절감 -800,000원*10% | △80 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| □부동산 거래가격 위반신고 보상금 | | | |
| 1,000,000원*1건 | 1,000 | | |
| 지적관리 | 41,980 | 42,229 | △249 |
| 지적민원 발급 | 4,793 | 5,115 | △322 |
| 201 일반운영비 | 3,893 | 4,115 | △222 |
| 01 사무관리비 | 2,840 | 2,945 | △105 |
| □민원신청 안내서식 제작 | | | |
| 2,000원*60권 | 120 | | |
| □통합민원 창구 운영비품 구입 | | | |
| 150,000원*2회 | 300 | | |
| □통합민원발급기 소모품 구입 | 1,237 | | |
| ○통합민원발급기 토너 | | | |
| 221,100원*4개 | 885 | | |
| ○통합민원발급기 스테이플러 호침 | | | |
| 44,000원*8개 | 352 | | |
| □인증기 소모품(잉크 및 리본) | | | |
| 58,000원*1대*1회 | 58 | | |
| □복사용지 24,000원*5박스*12월 | 1,440 | | |
| □예산절감 -3,155,000원*10% | △315 | | |
| 02 공공운영비 | 1,053 | 1,170 | △117 |
| □복합인증기 유지 관리 240,000원*1대 | 240 | | |

부서: 부동산정보과
정책: 지적 및 부동산 관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □통합민원발급기 유지 관리 | | | |
| 9,300,000원*1대*10% | 930 | | |
| □예산절감 -1,170,000원*10% | △117 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □통합민원창구 관리 업무추진 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 지적관리 | 29,425 | 27,154 | 2,271 |
| 201 일반운영비 | 28,075 | 25,654 | 2,421 |
| 01 사무관리비 | 24,480 | 24,719 | △239 |
| □지적측량기준점 위탁관리 | | | |
| 12,100원*1,485점 | 17,969 | | |
| □지적측량기준점 설치 145,000원*50점 | 7,250 | | |
| □지적전산자료 복사용지 구입 | | | |
| 24,000원*5박스*12월 | 1,440 | | |
| □민원신청 안내서식 제작 | | | |
| 2,000원*4종*30권 | 240 | | |
| □민원처리 운영비품 구입 | | | |
| 150,000원*2회 | 300 | | |
| □예산절감 -27,199,000원*10% | △2,719 | | |
| 02 공공운영비 | 3,595 | 935 | 2,660 |
| □측량기기 수리 및 성능검사 | 2,660 | | |
| ○측량기기 수리 비용 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○측량기기 성능검사 수수료 | | | |
| 330,000원*2대 | 660 | | |
| □지적측량성과검사 업무배상 | | | |
| 187,000원*5명 | 935 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □지적측량 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 지적재조사 | 7,762 | 9,960 | △2,198 |
| 201 일반운영비 | 5,512 | 7,460 | △1,948 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 5,476 | △976 |
| □지적재조사 홍보물 제작 | | | |
| 2,000원*2,500개 | 5,000 | | |
| □예산절감 -5,000,000원*10% | △500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,012 | 1,984 | △972 |
| □우편요금-등기우편료 | | | |
| 2,530원*200건*2회 | 1,012 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| □지적재조사 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |

부서: 부동산정보과
정책: 지적 및 부동산 관리
단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가 조사 | 54,616 | 47,578 | 7,038 |
| 지가조사 및 개발부담금 부과 | 54,616 | 47,578 | 7,038 |
| 201 일반운영비 | 53,716 | 46,578 | 7,138 |
| 01 사무관리비 | 53,716 | 46,578 | 7,138 |
| □개별공시지가 검증수수료 | 35,473 | | |
| ○산정지가 검증 45,800원*31,500필지/(45,000필지/1,500필지) *59% | 28,374 | | |
| ○정밀검증(의견제출,이의신청 등) 45,800원*250필지*50% | 5,725 | | |
| ○신규필지(분할, 합병 등) 45,800원*200필지*50%*30% | 1,374 | | |
| □부동산가격공시위원회 수당 | 4,880 | | |
| ○위원회 참석수당(2시간이상) 100,000원*8명*4회 | 3,200 | | |
| ○위원회 참석수당(2시간미만) 70,000원*8명*3회 | 1,680 | | |
| □개별공시지가 홍보 현수막 | 1,200 | | |
| ○열람 및 의견제출 60,000원*10개 | 600 | | |
| ○이의신청 60,000원*10개 | 600 | | |
| □개별공시지가 서식 및 전산용품 | 4,290 | | |
| ○프린터(삼성SL-X401LX) 토너 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○프린터(캐논R762KG) 토너 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○플로터(HP-T920) 토너 265,000원*6종*1회 | 1,590 | | |
| □개발부담금 개발비용산출 의뢰 및 종료시 점지가 검증수수료 10,000,000원*1건 | 10,000 | | |
| □예산절감 -21,270,000원*10% | △2,127 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □표준지 및 개별공시지가 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 도로명주소 부여 및 사용관리 | 177,551 | 191,443 | △13,892 |
| 주소정보 시설물 유지관리 및 홍보 | 177,551 | 191,443 | △13,892 |
| 201 일반운영비 | 57,090 | 115,485 | △58,395 |
| 01 사무관리비 | 19,710 | 25,250 | △5,540 |
| □주소정보시설물 유지관리 소모품 10,000원*20개 | 200 | | |
| □주소정보 홍보물 제작 1,000원*5,000개 | 5,000 | | |
| □주소정보안내도 제작(접지형) 1,000원*16,000부 | 16,000 | | |

부서: 부동산정보과
정책: 지적 및 부동산 관리
단위: 도로명주소 부여 및 사용관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □주소정보위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| □예산절감 -21,900,000원*10% | △2,190 | | |
| 02 공공운영비 | 37,380 | 90,235 | △52,855 |
| □주소정보시설물 신규설치 | 16,767 | | |
| ○도로명판 208,000원*40개 | 8,320 | | |
| ○기초번호판 129,940원*65개 | 8,447 | | |
| □주소정보시설물 유지관리 | 22,580 | | |
| ○도로명판 208,000원*50개 | 10,400 | | |
| ○건물번호판 9,000원*1,300개 | 11,700 | | |
| ○스마트 KAIS 단말기 통신료 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| □예산절감 -39,347,000원*5% | △1,967 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| □주소정보 교육 및 홍보업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| □예산절감 -1,400,000원*10% | △140 | | |
| 308 자치단체등이전 | 116,605 | 74,558 | 42,047 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 116,605 | 74,558 | 42,047 |
| □주소체계 고도화 및 차세대 시스템 구축 | 116,605 | | |
| ○차세대 KAIS 구축 및 유지관리 57,027,000원*1식 | 57,027 | | |
| ○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 59,578,000원*1식 | 59,578 | | |
| 405 자산취득비 | 2,596 | 0 | 2,596 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,596 | 0 | 2,596 |
| □스마트 KAIS 단말기 구입 1,298,000원*2대 | 2,596 | | |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 79,362 | 103,062 | △23,700 |
| 기본경비 | 79,362 | 103,062 | △23,700 |
| 기본경비 | 79,362 | 103,062 | △23,700 |
| 201 일반운영비 | 46,170 | 54,582 | △8,412 |
| 01 사무관리비 | 46,170 | 54,582 | △8,412 |
| □기본사무용품비 30,000원*27명*90% | 729 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*27명 | 270 | | |
| □지적민원실 환경개선 200,000원*4회 | 800 | | |
| □전자복사기 소모품 구입 | 1,420 | | |
| ○복사기 드럼 250,000원*2대*2회 | 1,000 | | |
| ○복사기(IR-502K)토너 120,000원*2회 | 240 | | |
| ○복사기(DC-2055G)토너 90,000원*2회 | 180 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □복사용지 구입 24,000원*5박스*12월 | 1,440 | | |
| □업무용 도서구입비 60,000원*5팀 | 300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □우편봉투 구입 | 390 | | |
| ○일반봉투 18원*10,000매 | 180 | | |
| ○대봉투 70원*3,000매 | 210 | | |
| □정수기 사용료 51,800원*1대*12회 | 622 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*26명*12월*90% | 44,928 | | |
| □예산절감 -51,299,000원*10% | △5,129 | | |
| 202 여비 | 28,392 | 43,680 | △15,288 |
| 01 국내여비 | 28,392 | 43,680 | △15,288 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*26명*12월*35% | 28,392 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| □부서운영업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 【교통행정과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 주민 중심의 선진 교통문화 구현
단위: 보행권 향상 및 교통약자 안전관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 983,486 | 808,714 | 174,772 |
| | 시 28,996 | | |
| | 구 954,490 | | |
| 주민 중심의 선진 교통문화 구현 | 872,892 | 680,768 | 192,124 |
| | 시 28,996 | | |
| | 구 843,896 | | |
| 보행권 향상 및 교통약자 안전관리 | 57,992 | 3,880 | 54,112 |
| | 시 28,996 | | |
| | 구 28,996 | | |
| 어린이 등하교 교통안전지도 | 57,992 | 0 | 57,992 |
| | 시 28,996 | | |
| | 구 28,996 | | |
| 101 인건비 | 57,992 | 0 | 57,992 |
| | 시 28,996 | | |
| | 구 28,996 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,992 | 0 | 57,992 |
| □인건비 11,436원*13명*2시간*190일 | 56,494 | | |
| | 시 28,247 | | |
| | 구 28,247 | | |
| □보험료 11,436원*13명*2시간*190일*2.65% | 1,498 | | |
| | 시 749 | | |
| | 구 749 | | |
| 교통시설 정비 및 개선 | 278,800 | 137,407 | 141,393 |
| 은평구 철도교통 인프라 확충 | 5,697 | 6,330 | △633 |
| 201 일반운영비 | 2,997 | 3,330 | △333 |
| 01 사무관리비 | 2,997 | 3,330 | △333 |
| □철도 인프라 확충 관련 홍보물품 구매 | 3,330 | | |
| ○현수막 제작 10,000원*9m*17개 | 1,530 | | |
| ○홍보물 제작 200원*3종*3,000개 | 1,800 | | |
| □예산절감 -3,330,000원*10% | △333 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □철도 인프라 확충 유관기관 협의 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 교통안전시설 개선 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □교통안전물품 제작 10,000원*1,000장 | 10,000 | | |
| 버스정류소 유지관리 | 88,886 | 79,177 | 9,709 |
| 308 자치단체등이전 | 55,886 | 34,177 | 21,709 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 55,886 | 34,177 | 21,709 |

부서: 교통행정과
정책: 주민 중심의 선진 교통문화 구현
단위: 교통시설 정비 및 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □시설관리공단 위탁사업비(버스 승차대 온열시트 관리) 55,886,000원 | 55,886 | | |
| 401 시설비및부대비 | 33,000 | 45,000 | △12,000 |
| 01 시설비 | 33,000 | 45,000 | △12,000 |
| □버스정류소 및 승차대 이설 | 21,000 | | |
| ○정류소 이설 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| ○승차대 이설 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| ○전기인입공사 4,000,000원*2개소 | 8,000 | | |
| □정류소 내 시설물 정비 | 9,000 | | |
| ○가로수 정비 550,000원*10주 | 5,500 | | |
| ○휀스 정비 350,000원*10경간 | 3,500 | | |
| □의자 설치 및 정비 300,000원*10개소 | 3,000 | | |
| 마을버스 운영 개선 | 174,217 | 41,900 | 132,317 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 09 운수업계보조금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| □마을버스 적자업체 재정지원 80,000,000 | 80,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 11,217 | 4,900 | 6,317 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 11,217 | 4,900 | 6,317 |
| □시설관리공단 위탁사업비(마을버스 승차대 온열의자 관리) 11,217,000원 | 11,217 | | |
| 401 시설비및부대비 | 83,000 | 37,000 | 46,000 |
| 01 시설비 | 83,000 | 37,000 | 46,000 |
| □마을버스 BIT 설치 8,000,000원*20개소*50% | 80,000 | | |
| □마을버스 시설물 정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 저탄소 녹색교통환경 조성 | 420,418 | 401,325 | 19,093 |
| 교통유발부담금 부과 및 기업체 교통수요관리 추진 | 101,218 | 95,040 | 6,178 |
| 101 인건비 | 54,978 | 53,636 | 1,342 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,978 | 53,636 | 1,342 |
| □교통유발부담금 업무보조원 | 27,694 | | |
| ○인건비 2,390,130원*1명*10월 | 23,902 | | |
| ○보험료 2,390,130원*12%*1명*10월 | 2,869 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*9월)*112% | 923 | | |
| □교통유발부담금 시설물 조사원 | 27,284 | | |
| ○인건비 2,390,130원*5명*2월 | 23,902 | | |
| ○보험료 2,390,130원*12%*5명*2월 | 2,869 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*5명*1월)*112% | 513 | | |
| 201 일반운영비 | 33,640 | 34,404 | △764 |
| 01 사무관리비 | 28,793 | 28,138 | 655 |
| □기업체 교통수요관리 홍보물 제작 200원*5,000매 | 1,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 주민 중심의 선진 교통문화 구현
단위: 저탄소 녹색교통환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □홍보용 피켓 제작 60,000원*5개 | 300 | | |
| □홍보용 어깨띠 제작 4,500원*24개 | 108 | | |
| □책자제작 컬러프린터 토너 구매 450,000원*4색*1회 | 1,800 | | |
| □현수막 제작 10,000원*8.5m*16개*3월 | 4,080 | | |
| □배너 제작 55,000원*16개*3월 | 2,640 | | |
| □기업체 교통수요관리 참여 책자 제작 4,000원*200권 | 800 | | |
| □교통유발부담금 고지서 100원*5,000매 | 500 | | |
| □교통유발부담금 등기촉탁수수료 1,000원*430회 | 430 | | |
| □대중교통 홍보물 제작 6,000원*1,000매 | 6,000 | | |
| □컬러프린터 임차료 500,000원*1대*12월 | 6,000 | | |
| □위원회 수당 100,000원*15명*5회 | 7,500 | | |
| □예산절감 -23,658,000원*10% | △2,365 | | |
| 02 공공운영비 | 4,847 | 6,266 | △1,419 |
| □교통유발부담금 사전안내문 430원*1,100건*1회 | 473 | | |
| □교통유발부담금 부과고지서 발송 2,530원*1,100건*1회 | 2,783 | | |
| □기업체교통수요관리 홍보물 430원*1,100건*2회 | 946 | | |
| □교통유발부담금 체납고지서 발송 430원*300건*5회 | 645 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □교통종합대책 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 207 연구개발비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 연구용역비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| □교통유발과다시설물 교통량조사 용역 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □업무용 전산장비 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 승용차마일리지 추진 | 2,925 | 3,250 | △325 |
| 201 일반운영비 | 2,025 | 2,250 | △225 |
| 01 사무관리비 | 2,025 | 2,250 | △225 |
| □가입신청서식 30원*10,000매 | 300 | | |
| □홍보 전단지 제작 450원*4,000매 | 1,800 | | |
| □비상저감조치 홍보물 제작 150원*1,000매 | 150 | | |

부서: 교통행정과
정책: 주민 중심의 선진 교통문화 구현
단위: 저탄소 녹색교통환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -2,250,000원*10% | △225 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □승용차마일리지 사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 자전거 이용 활성화 및 시설 확충 | 266,135 | 283,035 | △16,900 |
| 201 일반운영비 | 9,851 | 13,830 | △3,979 |
| 01 사무관리비 | 9,371 | 13,470 | △4,099 |
| □자전거 보험 홍보물 제작비 | 2,556 | | |
| ○현수막, 배너, 웹전단 등 88,000원*12개 | 1,056 | | |
| ○포스터, 전단지 등 500원*3,000매 | 1,500 | | |
| □자전거 교실, 정비 교실 홍보물 제작비 | 1,056 | | |
| ○현수막, 배너, 웹전단 등 88,000원*12개 | 1,056 | | |
| □자전거 교실, 정비 교실 사무용품 구입비 | 1,000 | | |
| ○수료증, 마스크, 명찰 등 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □자전거 교실, 정비 교실 소모품 구입비 | 5,800 | | |
| ○타이어 15,000원*100개 | 1,500 | | |
| ○체인 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| ○튜브 7,000원*200개 | 1,400 | | |
| ○오일,속선 등 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ○안전장비(헬멧, 보호대, 부품 등) 30,000원*30대 | 900 | | |
| □예산절감 -10,412,000원*10% | △1,041 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 360 | 120 |
| □자전거공기주입기 전기요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,600 | △700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,600 | △700 |
| □자전거이용 활성화 사업 간담회비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 33,280 | 25,280 | 8,000 |
| 11 행사실비지원금 | 33,280 | 25,280 | 8,000 |
| □자전거 교실 강사료 (보조강사, 2시간) 80,000원*3명*50회 | 12,000 | | |
| □자전거 정비 교실 강사료 | 20,800 | | |
| ○(4급, 6시간) 강사료 280,000원*4명*18회 | 20,160 | | |
| ○(4급, 7시간) 강사료 320,000원*1명*2회 | 640 | | |

부서: 교통행정과
정책: 주민 중심의 선진 교통문화 구현
단위: 저탄소 녹색교통환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □행사 설치 및 지원 인력 등 급량비 8,000원*6명*10회 | 480 | | |
| 307 민간이전 | 194,084 | 195,305 | △1,221 |
| 06 보험금 | 194,084 | 195,305 | △1,221 |
| □은평구민 자전거 보험료 | 192,984 | | |
| ○15세 이상 422원*424,365명 | 179,083 | | |
| ○14세 357원*3,394명 | 1,212 | | |
| ○14세 미만 332원*38,218명 | 12,689 | | |
| □은평구민 자전거 교실 보험료 | 1,100 | | |
| ○강사 보험료 100,000원*5월 | 500 | | |
| ○수강생 보험료 120,000*5월 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 28,000 | 47,000 | △19,000 |
| 01 시설비 | 28,000 | 47,000 | △19,000 |
| □자전거거치대 유지보수 100,000원*100대 | 10,000 | | |
| □자전거거치대 세척 2,000원*1,875대*4회 | 15,000 | | |
| □자전거공기주입기 유지보수비 500,000원*6대 | 3,000 | | |
| 802 반환금기타 | 20 | 20 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 20 | 20 | 0 |
| □방치자전거 매각대금 반환금 2,000원*10대 | 20 | | |
| 교통안전교육 | 10,140 | 0 | 10,140 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| □교통안전교육 홍보물 제작비 | 9,000 | | |
| ○현수막, 배너, 폼보드 등 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ○포스터, 전단지 등 600원*5,000매 | 3,000 | | |
| ○교육용 홍보물품 등 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| □예산절감 -9,000,000원*10% | △900 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 0 | 540 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 0 | 540 |
| □교통안전교육 유관기관 간담회비 600,000원 | 600 | | |
| □예산절감 -600,000원*10% | △60 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| □교통안전교육 강사료(2급, 1시간) 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 방치자전거 수거 및 단속 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |

부서: 교통행정과
정책: 주민 중심의 선진 교통문화 구현
단위: 저탄소 녹색교통환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| □방치자전거 수거 및 단속 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 교통환경 민원해소 추진 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 교통환경국 민원대책 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 203 업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| □민원대책 업무추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| □예산절감 -7,500,000원*10% | △750 | | |
| 자동차 등록 및 안전 · 위반자 관리 | 108,932 | 130,656 | △21,724 |
| 자동차등록 민원처리 | 13,568 | 14,920 | △1,352 |
| 201 일반운영비 | 11,588 | 12,720 | △1,132 |
| 01 사무관리비 | 11,088 | 6,220 | 4,868 |
| □순번대기시스템 설치 | 5,100 | | |
| ○순번발행기 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ○순번표시기 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| ○순번호출기 200,000원*6대 | 1,200 | | |
| ○발행기테이블 200,000원*1대 | 200 | | |
| □민원안내 바닥 유도선 설치 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| □자동차등록원부(갑,을) 및 등록증 70,000원*2박스*12월 | 1,680 | | |
| □자동차양도증명서 10,000원*12권*12월 | 1,440 | | |
| □자동차관련 각종 등록신청서 서식 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| □자동차 탈부착 공구 등 25,000원*4종*3조 | 300 | | |
| □인증기 부품 및 수선비 200,000원*4회 | 800 | | |
| □예산절감 -12,320,000원*10% | △1,232 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 6,500 | △6,000 |
| □자동차등록 민원처리 업무배상 공제료 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 2,200 | △220 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 2,200 | △220 |
| □자동차등록 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □무보험차량 특사경 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -2,200,000원*10% | △220 | | |
| 과태료 부과관리(자동차 검사, 의무보험) | 87,746 | 99,546 | △11,800 |
| 201 일반운영비 | 86,846 | 98,546 | △11,700 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □자동차 운행정지표지 제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 주민 중심의 선진 교통문화 구현
단위: 자동차 등록 및 안전 · 위반자 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 85,846 | 98,546 | △12,700 |
| □우편요금(등기) | 73,564 | | |
| ○자동차 검사 명령 및 유효기간 경과 안내 2,530원*510건*12월 | 15,484 | | |
| ○자동차 의무보험 가입촉구 2,530원*510건*12월 | 15,484 | | |
| ○과태료 부과 사전통지(검사,의무보험) 2,530원*510건*12월 | 15,484 | | |
| ○과태료 부과,독촉고지(검사,의무보험) 2,530원*850건*12월 | 25,806 | | |
| ○자동차 운행정지 명령(검사미필) 2,530원*43건*12월 | 1,306 | | |
| □우편요금(일반) | 12,282 | | |
| ○과태료 체납고지(검사,의무보험) 430원*2,040건*12월 | 10,527 | | |
| ○자동차 압류등록 통지(검사,의무보험) 430원*340건*12월 | 1,755 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □자동차 검사 및 의무보험 관련 업무추진 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 자동차관리법 위반자 관리 | 1,600 | 1,550 | 50 |
| 201 일반운영비 | 1,150 | 1,050 | 100 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 900 | 100 |
| □방치차량 자진처리 안내문 제작 500원*1,000매 | 500 | | |
| □건설기계 등 관련서식 250,000원*2회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 150 | 150 | 0 |
| □건설기계등록업무 배상 공제료 50,000원*3명 | 150 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □자동차관리법 위반자관리 관련 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 고유명절 자동차 무상점검 | 6,018 | 6,580 | △562 |
| 201 일반운영비 | 4,608 | 5,120 | △512 |
| 01 사무관리비 | 4,608 | 5,120 | △512 |
| □무상점검 소모품 | 3,120 | | |
| ○엔진오일 15,000원*170개 | 2,550 | | |
| ○워셔액 1,500원*130개 | 195 | | |
| ○전구류 500원*350개 | 175 | | |
| ○와이퍼 등 5,000원*40개 | 200 | | |
| □피복비 25,000원*80벌 | 2,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 주민 중심의 선진 교통문화 구현
단위: 자동차 등록 및 안전 · 위반자 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -5,120,000원*10% | △512 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □무상점검 관련 업무추진 250,000원*2회 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 960 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 960 | 960 | 0 |
| □무상점검 참가자 식대 8,000원*120명*1식 | 960 | | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 110,594 | 127,946 | △17,352 |
| 기본경비 | 110,594 | 127,946 | △17,352 |
| 기본경비 | 110,594 | 127,946 | △17,352 |
| 201 일반운영비 | 67,430 | 76,166 | △8,736 |
| 01 사무관리비 | 59,385 | 67,456 | △8,071 |
| □기본사무용품비 30,000원*31명*90% | 837 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*31명 | 310 | | |
| □산업안전보건 사고방지 물품 구입비 100,000원 | 100 | | |
| □컬러 프린터 토너 구입비 450,000원*4색*2회 | 3,600 | | |
| □플로터(HPC6075B) 소모품 | 2,400 | | |
| ○컬러잉크 150,000원*3월 | 450 | | |
| ○흑백잉크 150,000원*3개*3월 | 1,350 | | |
| ○토너 150,000원*4색*1회 | 600 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □복사용지 24,000원*70박스 | 1,680 | | |
| □인센티브 책자 제작 100,000원*5권 | 500 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*32명*12월*88% | 54,068 | | |
| □특별교통대책 급량비 8,000원*111명*1식 | 888 | | |
| □특별교통대책 근무수당 60,000원*10명*2회 | 1,200 | | |
| □예산절감 -65,983,000원*10% | △6,598 | | |
| 02 공공운영비 | 8,045 | 8,710 | △665 |
| □우편반송료 2,100원*50건*12월 | 1,260 | | |
| □동원지정차량 임무고지서 송달 2,530원*2,000건 | 5,060 | | |
| □비상벨 시스템 이용료 6,000원*1회선*12월 | 72 | | |
| □공용차량 보험료 500,000원*1대 | 500 | | |
| □공용차량 유지비 | 1,576 | | |
| ○차량 세척, 수리비 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량 유류비(전기충전) | | | |
| 348원*90kwh*12월 | 376 | | |
| □예산절감 -8,468,000원*5% | △423 | | |
| 202 여비 | 34,944 | 40,560 | △5,616 |
| 01 국내여비 | 34,944 | 40,560 | △5,616 |
| □기본업무추진 여비 | | | |
| 260,000원*32명*12월*35% | 34,944 | | |
| 203 업무추진비 | 8,220 | 8,460 | △240 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| □기관운영 업무추진 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 5,160 | △240 |
| □부서운영 업무추진 410,000원*12월 | 4,920 | | |

# 【기 후 환 경 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 기후환경과

부서: 기후환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기후환경과 | 2,151,853 | 1,992,526 | 159,327 |
| | 기 66,000 | | |
| | 시 265,800 | | |
| | 구 1,820,053 | | |
| 맑고 깨끗한 환경조성 | 1,415,124 | 1,628,063 | △212,939 |
| 기후변화대응 | 176,506 | 295,932 | △119,426 |
| 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 | 7,200 | 100,000 | △92,800 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| □기본계획 홍보 및 책자제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □민관TF 운영관련 소모품비 200,000원*5개분과*4회 | 4,000 | | |
| □예산절감 -7,000,000원*10% | △700 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| □민관TF 운영 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 은평형 2050 탄소중립 추진 | 60,532 | 16,600 | 43,932 |
| 201 일반운영비 | 10,732 | 11,600 | △868 |
| 01 사무관리비 | 10,732 | 11,600 | △868 |
| □탄소중립·녹색성장 위원회 참석수당 100,000원*11명*2회 | 2,200 | | |
| □탄소중립 녹색성장 위원회 운영 등 소모품비 400,000원*2회 | 800 | | |
| □기후변화대응 홍보물 제작 500원*10,000부 | 5,000 | | |
| □환경정책위원회 운영 | 3,312 | | |
| ○환경정책위원회 위원수당 100,000원*16명*2회 | 3,200 | | |
| ○환경정책위원회 위촉장 제작비 7,000원*16명 | 112 | | |
| □예산절감 -5,800,000원*10% | △580 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □기후변화대응 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 207 연구개발비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 연구용역비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| □온실가스감축인지 예산제 연구용역 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| 310 국외이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 국제부담금 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 기후환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □이클레이 회원 연회비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 탄소중립 실천마을 만들기 | 16,600 | 11,000 | 5,600 |
| 201 일반운영비 | 16,600 | 11,000 | 5,600 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| □주민실천단 실천키트 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □실천 활동집 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -8,000,000원*10% | △800 | | |
| 03 행사운영비 | 9,400 | 3,000 | 6,400 |
| □탄소중립 실천 캠페인 200,000원*16개동*2회 | 6,400 | | |
| □성과공유회 개최 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 미세먼지 저감대책 추진 | 24,182 | 32,560 | △8,378 |
| 201 일반운영비 | 22,382 | 30,560 | △8,178 |
| 02 공공운영비 | 22,382 | 20,560 | 1,822 |
| □대기오염 예경보제(크로샷) 전화요금 890,000원*12월 | 10,680 | | |
| □미세먼지 알림 전광판 전기요금 20,000원*12개소*12월 | 2,880 | | |
| □미세먼지 알림 전광판 유지보수 관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □예산절감 -23,560,000원*5% | △1,178 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □미세먼지 저감사업 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 미세먼지 집중관리구역 지원 | 3,662 | 6,862 | △3,200 |
| 201 일반운영비 | 462 | 462 | 0 |
| 02 공공운영비 | 462 | 462 | 0 |
| □실외용 미세먼지 저감장치 유지보수 관리 77,000원*6대 | 462 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,200 | 6,400 | △3,200 |
| 01 시설비 | 3,200 | 6,400 | △3,200 |
| □그린커튼 조성 3,200,000원*1개소 | 3,200 | | |
| 식물공기정화시스템 설치 · 관리 | 20,000 | 55,000 | △35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 55,000 | △35,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 55,000 | △35,000 |
| □식물공기정화시스템 설치 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| 기후위기 대응 환경교육 및 실천문화 확산 | 44,330 | 47,910 | △3,580 |
| 201 일반운영비 | 31,710 | 45,110 | △13,400 |
| 01 사무관리비 | 4,710 | 5,110 | △400 |

부서: 기후환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □직원 환경교육 강사수당(2급,2시간) 230,000원*2회 | 460 | | |
| □환경교육자료 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □환경교육 운영 기본사무용품비 500,000원 | 500 | | |
| □환경교육위원회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 03 행사운영비 | 27,000 | 40,000 | △13,000 |
| □맞춤형 환경교육 | 20,000 | | |
| ○찾아가는 환경교실 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○불광천 생태에너지 체험투어 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □환경교육주간 행사 운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| □환경교육 운영 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| □예산절감 -1,800,000원*10% | △180 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □맞춤형 환경교육 운영 다과비 800,000원 | 800 | | |
| □그린리더 양성 위탁교육비 20,000원*10명 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □환경교육센터 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 환경개선관리 | 1,200,848 | 1,269,508 | △68,660 |
| 개인하수처리시설 관리 | 1,152,918 | 1,137,967 | 14,951 |
| 201 일반운영비 | 24,851 | 24,851 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| □정화조 청소 안내 및 촉구서 인쇄 85원*3,500매*12월 | 3,570 | | |
| □우편 발송용 봉투 인쇄 55원*3,500매*12월 | 2,310 | | |
| 02 공공운영비 | 18,971 | 18,971 | 0 |
| □일반우편 요금 430원*3,300건*12월 | 17,028 | | |
| □일반우편(엽서) 요금 430원*200건*12월 | 1,032 | | |
| □등기우편 요금 2,530원*30건*12월 | 911 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |

부서: 기후환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 환경개선관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □분뇨 및 정화조 오니 처리 업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,127,617 | 1,112,616 | 15,001 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,127,617 | 1,112,616 | 15,001 |
| □분뇨 및 정화조 오니 처리비 6,161.27원*166,379톤*1.1 | 1,127,617 | | |
| 환경개선부담금 부과 및 징수 | 24,415 | 27,291 | △2,876 |
| 201 일반운영비 | 23,515 | 26,291 | △2,776 |
| 01 사무관리비 | 3,760 | 3,576 | 184 |
| □일반봉투 제작구매 30원*1,000매*2회 | 60 | | |
| □고지서 송달봉투 제작구매 50원*1,000매*2회 | 100 | | |
| □OCR고지서 구입 60,000원*30박스 | 1,800 | | |
| □OCR고지서 인쇄 40원*11,250건*4회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 19,755 | 22,715 | △2,960 |
| □보통 우편요금 430원*11,250건*4회 | 19,350 | | |
| □등기 우편요금 2,530원*40건*4회 | 405 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □환경개선부담금 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 친환경 생활 유용미생물(EM) 보급 | 20,000 | 52,000 | △32,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 52,000 | △32,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 52,000 | △32,000 |
| □EM 구매 보급 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 수질환경 오염 방지 | 3,515 | 52,250 | △48,735 |
| 201 일반운영비 | 2,615 | 15,850 | △13,235 |
| 01 사무관리비 | 2,115 | 15,350 | △13,235 |
| □수질검사용품 구매 | 1,600 | | |
| ○무균채수병(4리터) 120,000원*1박스 | 120 | | |
| ○무균채수병(1리터) 140,000원*0.5박스 | 70 | | |
| ○노르말헥산병(2리터) 100,000원*8박스 | 800 | | |
| ○노르말헥산병(2리터)(갈색) 120,000원*3박스 | 360 | | |
| ○바이알병(40밀리리터) 1,000원*50개 | 50 | | |
| ○아이스박스 200,000원*1개 | 200 | | |
| □수소이온측정기 PH센서 교체비 500,000원*1개 | 500 | | |
| □보정용액 구매 50,000원*5개 | 250 | | |
| □예산절감 -2,350,000원*10% | △235 | | |

부서: 기후환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 환경개선관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| □다항목수질측정기 유지관리비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □수질환경개선 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 대기환경개선 | 37,770 | 62,623 | △24,853 |
| 대기오염 발생 사업장 지도 · 관리 | 30,969 | 54,703 | △23,734 |
| 201 일반운영비 | 28,459 | 51,943 | △23,484 |
| 01 사무관리비 | 24,810 | 47,660 | △22,850 |
| □환경측정기 프린터용지 구입비 150,000원*2박스 | 300 | | |
| □마스크, 장갑 등 구입 600원*100매 | 60 | | |
| □전기자동차 임차비 700,000원*2대*3월 | 4,200 | | |
| □현수막 등 홍보물 구매 50,000원*5회 | 250 | | |
| □소규모 다중이용시설 실내공기질 컨설팅 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,649 | 4,283 | △634 |
| □환경측정기 정도검사 비용 120,000원*5대*1회 | 600 | | |
| □환경측정기 유지관리 비용 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □이동통신 전화요금 35,000원*4대*12월 | 1,680 | | |
| □전기차 충전비 347원*2대*14kWh*20일*3월 | 583 | | |
| □예산절감 -4,283,000원*5% | △214 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| □대기환경관리 업무추진비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 301 일반보전금 | 260 | 260 | 0 |
| 14 기타보상금 | 260 | 260 | 0 |
| □환경오염신고 보상금 260,000원 | 260 | | |
| 이륜자동차 검사 과태료 부과관리 | 6,801 | 7,920 | △1,119 |
| 201 일반운영비 | 6,801 | 7,920 | △1,119 |
| 02 공공운영비 | 6,801 | 7,920 | △1,119 |
| □우편요금(등기) | 5,769 | | |
| ○이륜자동차 검사 명령 및 유효기간 경과 안내 2,530원*100건*12월 | 3,036 | | |

부서: 기후환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○과태료 부과 사전통지 2,530원*60건*12월 | 1,822 | | |
| ○과태료 부과 독촉고지 2,530원*30건*12월 | 911 | | |
| □우편요금(일반) | 1,032 | | |
| ○과태료 체납고지 430원*150건*12월 | 774 | | |
| ○이륜자동차 압류등록 통지 430원*50건*12월 | 258 | | |
| 에너지관리 | 656,824 | 275,092 | 381,732 |
| | 기 66,000 | | |
| | 시 265,800 | | |
| | 구 325,024 | | |
| 신재생에너지 보급 | 648,936 | 264,428 | 384,508 |
| | 기 66,000 | | |
| | 시 265,800 | | |
| | 구 317,136 | | |
| 에너지카페(은평 ChangE 2050) 플러스 운영 | 100,376 | 120,628 | △20,252 |
| 101 인건비 | 60,943 | 59,458 | 1,485 |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,943 | 59,458 | 1,485 |
| □에너지센터 관리자 인건비 | 60,943 | | |
| ○기본인건비 2,390,130원*2명*11월 | 52,583 | | |
| ○보험료 2,390,130원*12%*2명*11월 | 6,310 | | |
| ○연차미사용 수당 (91,490원*2명*10월)*112% | 2,050 | | |
| 201 일반운영비 | 36,218 | 54,330 | △18,112 |
| 01 사무관리비 | 18,480 | 37,100 | △18,620 |
| □은평 체인지 2050 운영 | 8,000 | | |
| ○홍보물 제작(활동지, 영상 등) 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○체험존 재료비 10,000원*200명*2회 | 4,000 | | |
| □에너지카페 플러스 운영 | 12,300 | | |
| ○간행물 및 사무용품 구입 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| ○시설 관리비 등 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○운영위원회 참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○에너지위원회 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| ○기간제근로자 심사수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| □예산절감 -18,200,000원*10% | △1,820 | | |
| 02 공공운영비 | 4,940 | 5,000 | △60 |
| □에너지카페 시설 관리 | 5,200 | | |
| ○공과금, 전화(인터넷), 무인경비시스템 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 기후환경과
정책: 에너지관리
단위: 신재생에너지 보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설관리 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -5,200,000원*5% | △260 | | |
| 03 행사운영비 | 12,798 | 12,230 | 568 |
| □에너지의날 기념행사 운영 | 4,920 | | |
| ○강사수당(2급,2시간) 230,000원*4명*1회 | 920 | | |
| ○재료비 10,000원*200명*1회 | 2,000 | | |
| ○홍보물 제작(1식) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○행사 물품 임차료(1식) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □환경에너지 기획 전시회 | 4,000 | | |
| ○전시연출 용역 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○홍보물 제작(1식) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □주민 교육 프로그램 운영 | 5,300 | | |
| ○강사수당(2급,2시간) 230,000원*10회 | 2,300 | | |
| ○재료비 10,000원*30명*10회 | 3,000 | | |
| □예산절감 -14,220,000원*10% | △1,422 | | |
| 203 업무추진비 | 675 | 750 | △75 |
| 03 시책추진업무추진비 | 675 | 750 | △75 |
| □에너지센터 운영 간담회비 750,000원 | 750 | | |
| □예산절감 -750,000원*10% | △75 | | |
| 301 일반보전금 | 1,040 | 1,090 | △50 |
| 11 행사실비지원금 | 1,040 | 1,090 | △50 |
| □에너지의날 기념행사 운영 | 1,040 | | |
| ○출연자 등 사례금(1급,2시간) 370,000원*2명*1회 | 740 | | |
| ○다과비 3,000원*100명*1회 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 5,000 | △3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 5,000 | △3,500 |
| □전시용품 및 비품구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 취약계층 LED조명 등 교체 사업 | 120,900 | 121,000 | △100 |
| | 기 66,000 | | |
| | 시 27,000 | | |
| | 구 27,900 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □취약계층 에너지 복지사업 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 기 66,000 | | |
| | 시 27,000 | | |
| | 구 27,000 | | |

부서: 기후환경과
정책: 에너지관리
단위: 신재생에너지 보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| □취약계층 및 사회복지시설 LED조명 교체 | 120,000 | | |
| ○취약계층(50가구) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 기 | 21,000 | | |
| 시 | 4,500 | | |
| 구 | 4,500 | | |
| ○복지시설(8개소) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 기 | 45,000 | | |
| 시 | 22,500 | | |
| 구 | 22,500 | | |
| 공공 태양광 발전시설 설치 및 유지관리 | 29,660 | 22,800 | 6,860 |
| 201 일반운영비 | 17,610 | 16,300 | 1,310 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □회의진행 사무용품 및 자료 제작 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| □각종 인허가 서식 제작 · 구입 100원*2,000매 | 200 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 02 공공운영비 | 16,530 | 15,100 | 1,430 |
| □공공 태양광 점검 100,000원*39개소*2회 | 7,800 | | |
| □공공 태양광 유지보수 1,000,000원*39개소*20% | 7,800 | | |
| □신사오거리 솔라아일랜드 전기 · 통신 요금 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| □예산절감 -17,400,000원*5% | △870 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □공공 태양광 사업 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| □에너지정책 지방정부협의회 분담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| 01 시설비 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| □공공 태양광 모니터링 설비 유지보수 150,000원*38개소 | 5,700 | | |
| 에너지 효율화 사업 추진(BRP) | 398,000 | 0 | 398,000 |
| 시 | 238,800 | | |
| 구 | 159,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 398,000 | 0 | 398,000 |
| 시 | 238,800 | | |

부서: 기후환경과
정책: 에너지관리
단위: 신재생에너지 보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 159,200 | | |
| 01 시설비 | 398,000 | 0 | 398,000 |
| □공공건물 쿨루프페인트 시공 | | | |
| 398,000,000원*1개소 | 398,000 | | |
| | 시 238,800 | | |
| | 구 159,200 | | |
| 전기차 사용 구민의 편의제고 | 7,888 | 8,664 | △776 |
| 전기차 충전방해 단속 | 7,888 | 8,664 | △776 |
| 201 일반운영비 | 6,988 | 8,664 | △1,676 |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 6,350 | △1,310 |
| □홍보물 제작 8,000원*1매*700매 | 5,600 | | |
| □예산절감 -5,600,000원*10% | △560 | | |
| 02 공공운영비 | 1,948 | 2,314 | △366 |
| □우편요금(등기) | 1,392 | | |
| ○사전통지서 2,530원*300건 | 759 | | |
| ○수시분 2,530원*150건 | 380 | | |
| ○압류통보서 2,530원*100건 | 253 | | |
| □우편요금(일반) | 65 | | |
| ○독촉고지 430원*50건 | 22 | | |
| ○공시송달 430원*100건 | 43 | | |
| □이동통신 전화요금 | | | |
| 40,860원*1대*12월 | 491 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| □전기차 충전기 인프라 관리 업무추진비 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 행정운영경비(기후환경과) | 79,905 | 89,371 | △9,466 |
| 기본경비 | 79,905 | 89,371 | △9,466 |
| 기본경비 | 79,905 | 89,371 | △9,466 |
| 201 일반운영비 | 49,497 | 47,731 | 1,766 |
| 01 사무관리비 | 49,497 | 47,731 | 1,766 |
| □기본사무용품비 30,000원*28명*90% | 756 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*28명 | 280 | | |
| □사무용 소모품 구입 | 5,376 | | |
| ○컬러프린터(LBP8430x) 흑색잉크 | | | |
| 297,000원*2회 | 594 | | |
| ○컬러프린터(LBP8430x) 컬러잉크 | | | |
| 550,000원*3색*2회 | 3,300 | | |
| ○복사기(IR-4535) 토너 165,000원*2회 | 330 | | |
| ○복사용지 24,000원*4박스*12월 | 1,152 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*1회 | 200 | | |
| □기본업무 추진 급량비 | | | |
| 160,000원*28명*12월*90% | 48,384 | | |

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -54,996,000원*10% | △5,499 | | |
| 202 여비 | 26,208 | 37,440 | △11,232 |
| 01 국내여비 | 26,208 | 37,440 | △11,232 |
| □기본업무 추진 국내여비 260,000원*28명*12월*30% | 26,208 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| □부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 【자원순환과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 안정적인 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 57,545,088 | 55,451,451 | 2,093,637 |
| | 시 3,831,178 | | |
| | 구 53,713,910 | | |
| 친환경적인 청소관리 | 47,826,649 | 45,597,918 | 2,228,731 |
| | 시 3,831,178 | | |
| | 구 43,995,471 | | |
| 안정적인 폐기물 처리 | 34,773,016 | 33,671,749 | 1,101,267 |
| 생활폐기물 처리 | 27,301,261 | 26,080,399 | 1,220,862 |
| 201 일반운영비 | 168,840 | 146,629 | 22,211 |
| 01 사무관리비 | 153,000 | 130,789 | 22,211 |
| □청소대행업체 수집운반비 원가산정 조사용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| □청소대행업체 평가용역 43,000,000원 | 43,000 | | |
| □청소대행업체 위험성평가 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| □소형노면청소차 도입타당성 및 원가산정 조사용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □생활폐기물 감량 홍보비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| □생활폐기물 감량 회의 참석 수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| □예산절감 -40,000,000원*10% | △4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| □청소차량 운행관리 서비스 운영 13,200원*100대*12월 | 15,840 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □생활폐기물 처리부분 시책추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 307 민간이전 | 21,772,696 | 20,166,923 | 1,605,773 |
| 05 민간위탁금 | 21,772,696 | 20,166,923 | 1,605,773 |
| □공사장 생활폐기물 처리비 200,000원*45톤*12월 | 108,000 | | |
| □생활폐기물 긴급처리비(반입금지 등) 270,000원*100톤*40일 | 1,080,000 | | |
| □생활폐기물 수집운반 대행비 | 20,253,103 | | |
| ○일반종량제폐기물 수집운반비 7,284,376,000원 | 7,284,376 | | |
| ○음식물류폐기물 수집운반비 5,047,829,000원 | 5,047,829 | | |
| ○재활용품 수집운반비 5,574,119,000원 | 5,574,119 | | |
| ○대형생활폐기물 수집운반비 2,113,797,000원 | 2,113,797 | | |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 안정적인 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○종량제규격봉투 배부, 판매, 징수 위탁료 232,982,000원 | 232,982 | | |
| □청소차량 감가상각비 87,954,000원 | 87,954 | | |
| □진관동 학교폐기물 수집운반비 11,655,000원 | 11,655 | | |
| □재활용품 수집운반비(은평그린모아모아) | 231,984 | | |
| ○인건비 4,833,000원*4명*12월 | 231,984 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,357,925 | 5,629,847 | △271,922 |
| 07 자치단체간부담금 | 792,400 | 815,430 | △23,030 |
| □폐기물 처분부담금 | 792,400 | | |
| ○매립 15,000원*34,000톤*1.132 | 577,320 | | |
| ○소각 10,000원*19,000톤*1.132 | 215,080 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,565,525 | 4,814,417 | △248,892 |
| □생활폐기물처리비 | 4,565,525 | | |
| ○수도권매립지 반입수수료 116,855원*122톤*312일 | 4,447,969 | | |
| ○수도권매립지 반입총량제 총량 초과 반입 수수료 97,963원*1,000톤*120% | 117,556 | | |
| 재활용 및 대형생활폐기물 처리 | 89,138 | 80,700 | 8,438 |
| 201 일반운영비 | 76,638 | 73,600 | 3,038 |
| 01 사무관리비 | 54,638 | 51,600 | 3,038 |
| □투명 폐페트병 및 폐비닐 분리배출 홍보 400원*38,595매 | 15,438 | | |
| □폐형광등 운송 처리비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| □재활용가능자원 수집인 지원물품 구매 | 22,000 | | |
| ○안전용품 | 14,000 | | |
| · 야광조끼 30,000원*200벌 | 6,000 | | |
| · 야광밴드 등 20,000원*200개 | 4,000 | | |
| · 응급키트 20,000원*200개 | 4,000 | | |
| ○리어카 200,000원*40명 | 8,000 | | |
| □폐건전지 수거함 구매 33,000원*200개 | 6,600 | | |
| □폐건전지 수거함 부착비용 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| □폐자원 교환사업 운영물품 구매 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| □대형폐기물 처리시스템 유지보수 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □재활용 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 10,700 | 300 | 10,400 |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 안정적인 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 10,700 | 300 | 10,400 |
| □빈용기보증금 미반환 신고 보상금 300,000원 | 300 | | |
| □폐자원 교환사업 참여주민 인센티브 비용 | 10,400 | | |
| ○교환사업 참여주민 인센티브(건전지) 1,100원*100개*16개소 | 1,760 | | |
| ○교환사업 참여주민 인센티브(롤휴지) 15,000원*36개*16개소 | 8,640 | | |
| 매립지반입불가 폐기물 처리 | 4,005,120 | 3,791,400 | 213,720 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| □집하장 위탁운영비 원가산정용역 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,993,120 | 3,779,400 | 213,720 |
| 05 민간위탁금 | 3,993,120 | 3,779,400 | 213,720 |
| □재활용품 선별 110,000원*1,700톤*12월 | 2,244,000 | | |
| □폐합성수지 처리 240,000원*400톤*12월 | 1,152,000 | | |
| □폐목재 처리 75,000원*400톤*12월 | 360,000 | | |
| □폐매트리스 처리 12,000원*1,300개*12월 | 187,200 | | |
| □폐봉제원단 처리 130,000원*32톤*12월 | 49,920 | | |
| 음식물류폐기물 처리 | 3,186,000 | 3,706,750 | △520,750 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □음식물류 폐기물 처리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 307 민간이전 | 3,184,200 | 3,704,750 | △520,550 |
| 05 민간위탁금 | 3,184,200 | 3,704,750 | △520,550 |
| □음식물류 폐기물 처리비 145,000원*60톤*366일 | 3,184,200 | | |
| 공사장 생활폐기물 처리 | 3,600 | 7,500 | △3,900 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 5,000 | △2,750 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 5,000 | △2,750 |
| □공사장 생활폐기물 배출방식 홍보 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 2,500 | △1,150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 2,500 | △1,150 |
| □공사장생활폐기물 관련 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 폐의약품 수거체계 운영 | 5,120 | 5,000 | 120 |
| 201 일반운영비 | 5,120 | 5,000 | 120 |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 안정적인 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| □폐의약품 배출 홍보 및 봉투 제작 1,800,000원 | 1,800 | | |
| □생활계 유해폐기물 위원회 참석수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| □우체통 폐의약품 회수 우편비용 520원*500통*12월 | 3,120 | | |
| 커피박 재활용 활성화 사업 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 01 사무관리비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| □커피박 수거 용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| □비닐 등 소모품비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| □홍보물 제작비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -10,000,000원*10% | △1,000 | | |
| 1회용품 사용규제 홍보 등 | 133,777 | 0 | 133,777 |
| 101 인건비 | 83,077 | 0 | 83,077 |
| 04 기간제근로자등보수 | 83,077 | 0 | 83,077 |
| □1회용품 사용규제 전담인력(3명) 83,076,840원 | 83,077 | | |
| 201 일반운영비 | 26,700 | 0 | 26,700 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| □1회용품 사용규제 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| □다회용 컵 회수기 운영비 500,000원*4대*12월 | 24,000 | | |
| 301 일반보전금 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 14 기타보상금 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| □다회용 컵 참여매장 보조비 200원*10,000개*12월 | 24,000 | | |
| 청소행정종합관리 | 2,208,592 | 2,233,979 | △25,387 |
| 종합행정 추진 | 9,080 | 8,360 | 720 |
| 201 일반운영비 | 7,280 | 6,360 | 920 |
| 01 사무관리비 | 4,280 | 3,360 | 920 |
| □급량비 | 3,480 | | |
| ○명절(설, 추석) 특별근무수당 60,000원*2명*9일 | 1,080 | | |
| ○조기순찰 급량비 8,000원*2명*150일 | 2,400 | | |
| □주민대청소의 날 운영 | 800 | | |
| ○주민대청소 참석자 급량비 8,000원*25명*4회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소행정종합관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □한국폐기물협회비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □청소업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 종량제규격봉투 제작 등 | 966,640 | 1,169,745 | △203,105 |
| 201 일반운영비 | 965,740 | 1,168,745 | △203,005 |
| 01 사무관리비 | 965,740 | 1,168,745 | △203,005 |
| □종량제규격봉투 제작비 | 926,740 | | |
| ○1리터 18원*1,665,000매 | 29,970 | | |
| ○2리터 23원*2,450,000매 | 56,350 | | |
| ○3리터 25원*1,200,000매 | 30,000 | | |
| ○5리터 33원*1,200,000매 | 39,600 | | |
| ○10리터 41원*4,000,000매 | 164,000 | | |
| ○20리터 58원*5,300,000매 | 307,400 | | |
| ○50리터 149원*780,000매 | 116,220 | | |
| ○75리터 202원*600,000매 | 121,200 | | |
| ○특수규격봉투 280원*100,000매 | 28,000 | | |
| ○공공용봉투 170원*200,000매 | 34,000 | | |
| □뉴타운 투입구 인식스티커 10원*2,000,000매 | 20,000 | | |
| □종량제 규격봉투 동판 제작비 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| □봉투 판매소 안내판 제작 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| □프로그램유지보수비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □종량제규격봉투 관련업무 추진 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 석면관리 | 20,073 | 5,675 | 14,398 |
| 201 일반운영비 | 16,050 | 0 | 16,050 |
| 01 사무관리비 | 16,050 | 0 | 16,050 |
| □석면건축물 안전관리 실태조사 용역 | 14,700 | | |
| □석면건축물 실내공기 중 석면농도 측정 450,000원*3개소 | 1,350 | | |
| 301 일반보전금 | 4,023 | 5,675 | △1,652 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,023 | 5,675 | △1,652 |
| □요양급여 30,000원*11명 | 330 | | |
| □요양생활수당(중피종) 52,500원*1명*12월 | 630 | | |
| □요양생활수당(석면폐증 2급) 26,000원*1명*12월 | 312 | | |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소행정종합관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □요양생활수당(석면폐증 3급) 13,000원*3명*12월 | 468 | | |
| □장례비 100,000원*3명 | 300 | | |
| □유족조위금(중피종) 1,487,000원*1명 | 1,487 | | |
| □유족조위금(석면폐증 2급) 496,000원*1명 | 496 | | |
| 공중화장실 관리 | 1,208,429 | 1,047,009 | 161,420 |
| 201 일반운영비 | 72,610 | 71,988 | 622 |
| 01 사무관리비 | 66,010 | 17,388 | 48,622 |
| □개방화장실 편의용품 지원 65,000원*30개소*12월 | 23,400 | | |
| □공중화장실 전문 방역소독 25,000원*32개소*50주 | 40,000 | | |
| □공중화장실 QR코드 연계 민원처리 시스템 구축 및 설치 2,610,000원 | 2,610 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 54,600 | △48,000 |
| □공중화장실 QR코드 연계 민원처리 시스템 ID 12개 이용요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,000 | 800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,000 | 800 |
| □공중화장실 시책업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 307 민간이전 | 872,019 | 674,021 | 197,998 |
| 05 민간위탁금 | 872,019 | 674,021 | 197,998 |
| □공중화장실 관리 민간위탁 872,018,972원 | 872,019 | | |
| 401 시설비및부대비 | 262,000 | 300,000 | △38,000 |
| 01 시설비 | 262,000 | 300,000 | △38,000 |
| □공중화장실 시설개선 262,000,000원 | 262,000 | | |
| 자원순환의 날 기념 행사 | 4,370 | 3,190 | 1,180 |
| 201 일반운영비 | 3,170 | 2,990 | 180 |
| 03 행사운영비 | 3,170 | 2,990 | 180 |
| □표창액자 49,500원*60개 | 2,970 | | |
| □문구류 200,000원 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 200 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 200 | 1,000 |
| □다과비 4,000원*300명 | 1,200 | | |
| 깨끗한 은평 가꾸기 | 621,066 | 723,442 | △102,376 |
| 깨끗한 은평 가꾸기 추진 | 15,150 | 37,300 | △22,150 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 10,000 | △1,900 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 10,000 | △1,900 |
| □쓰레기 배출관련 홍보물 제작 9,000,000원 | 9,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 깨끗한 은평 가꾸기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -9,000,000원*10% | △900 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| □우리동네 골목길 청소의 날 운영 등 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 307 민간이전 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| □동물사체 처리비 4,000원*100kg*12월 | 4,800 | | |
| 클린데이 추진 | 3,501 | 3,690 | △189 |
| 201 일반운영비 | 3,501 | 3,690 | △189 |
| 01 사무관리비 | 3,501 | 3,690 | △189 |
| □클린데이 운영 8,000원*25명*9월 | 1,800 | | |
| □클린데이 물품구입 | 1,890 | | |
| ○목장갑(반코팅) 500원*100켤레*9회 | 450 | | |
| ○집게 1,600원*100개*9회 | 1,440 | | |
| □예산절감 -1,890,000원*10% | △189 | | |
| 골목가꾸기 추진 | 124,284 | 173,134 | △48,850 |
| 201 일반운영비 | 116,634 | 164,634 | △48,000 |
| 01 사무관리비 | 116,634 | 164,634 | △48,000 |
| □골목청소용 장비구입(빗자루, 쓰레받이, 집게 등) 200,000원*16개동 | 3,200 | | |
| □골목청소용 봉투구입 | 113,434 | | |
| ○쓰레기봉투 1,250원*400매*16개동*12월 | 96,000 | | |
| ○불연성마대 2,040원*20매*16개동*12월 | 7,834 | | |
| ○음식물봉투 500원*100매*16개동*12월 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 7,650 | 8,500 | △850 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,650 | 8,500 | △850 |
| □동별 청소 관련 간담회비 8,500,000원 | 8,500 | | |
| □예산절감 -8,500,000원*10% | △850 | | |
| 가로휴지통 관리 | 11,900 | 25,700 | △13,800 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 11,700 | △10,200 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 11,700 | △10,200 |
| □가로휴지통 유지보수(부품, 도색 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 10,400 | 14,000 | △3,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,400 | 14,000 | △3,600 |
| □가로휴지통 구매 1,040,000원*10개 | 10,400 | | |
| 무단투기 감시카메라 설치 운영 | 27,160 | 18,400 | 8,760 |
| 201 일반운영비 | 24,160 | 13,400 | 10,760 |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 깨끗한 은평 가꾸기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 24,160 | 13,400 | 10,760 |
| □무단투기단속 CCTV 유지관리 | 24,160 | | |
| ○CCTV 전기료 5,000원*42개소*12월 | 2,520 | | |
| ○CCTV 이전설치비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○CCTV 수리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○통신료 35,000원*42개소*12월 | 17,640 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| □무단투기 단속 영상 확인 장비 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 무단투기 단속 등 | 159,816 | 211,429 | △51,613 |
| 101 인건비 | 146,080 | 189,639 | △43,559 |
| 04 기간제근로자등보수 | 146,080 | 189,639 | △43,559 |
| □기간제 보수 | 146,080 | | |
| ○기본급 2,092,790원*6명*10월 | 125,568 | | |
| ○4대보험료 2,092,790원*6명*12%*10월 | 15,069 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (80,060원*6명*9월)*112% | 4,843 | | |
| ○피복비 100,000원*6명 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 11,736 | 16,790 | △5,054 |
| 01 사무관리비 | 10,510 | 11,000 | △490 |
| □무단투기 안내판 제작 11,000원 * 860개소 | 9,460 | | |
| □채용 심사위원 수당 지급 70,000원*3명*5회 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 1,226 | 5,790 | △4,564 |
| □단속용 단말기 통신료 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| □휴대용프린터기 인쇄용지 450원*200롤 | 90 | | |
| □단속용 단말기 수리비 100,000원*3대 | 300 | | |
| □예산절감 -1,290,000원*5% | △64 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| □무단투기 등 주민신고 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 환경미화원 휴게실 관리 | 53,539 | 36,759 | 16,780 |
| 201 일반운영비 | 42,539 | 28,759 | 13,780 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 4,950 | 5,650 |
| □환경미화원 휴게실 소모품 30,000원*10개소*12월 | 3,600 | | |
| □환경미화원휴게실 전기안전검사 수수료 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| □환경미화원 휴게실 공유재산 사용료 6,000,000원*1개소 | 6,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 깨끗한 은평 가꾸기

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 31,939 | 23,809 | 8,130 |
| □환경미화원 휴게실 공과금 | 29,120 | | |
| ○전기요금 125,000원*10개소*12월 | 15,000 | | |
| ○상 · 하수도요금 160,000원*10개소*6월 | 9,600 | | |
| ○가스요금 160,000원*1개소*12월 | 1,920 | | |
| ○정화조 청소요금 50,000원*4개소 | 200 | | |
| ○케이블TV 수신료 20,000원*10개소*12월 | 2,400 | | |
| □환경미화원 휴게실 유지관리 4,500,000원 | 4,500 | | |
| □예산절감 -33,620,000원*5% | △1,681 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| □환경미화원 휴게실 개선공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| □환경미화원 휴게실 노후물품교체 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 환경미화원 격려 등 | 225,716 | 217,030 | 8,686 |
| 201 일반운영비 | 189,006 | 190,230 | △1,224 |
| 01 사무관리비 | 181,770 | 190,230 | △8,460 |
| □환경미화원 임금 프로그램 유지관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □환경미화원 채용 체력검정 용역 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □환경미화원 표창액자 49,500원*9개 | 446 | | |
| □환경미화원 보건안전교육 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| □환경미화원 청소용품 | 19,820 | | |
| ○쓰레받기 14,000원*100개 | 1,400 | | |
| ○대비 7,000원*70개*12회 | 5,880 | | |
| ○목장갑(반코팅) 500원*5켤레*112명*12월 | 3,360 | | |
| ○낙엽수거용 마대 500원*100개*60회 | 3,000 | | |
| ○재활용 쓰레기봉투 | 6,180 | | |
| · 50리터 74원*30,000매 | 2,220 | | |
| · 100리터 132원*30,000매 | 3,960 | | |
| □환경미화원 피복 및 작업용품 | 143,024 | | |
| ○작업복 175,000원*2벌*112명*2회 | 78,400 | | |
| ○우의 62,000원*112명 | 6,944 | | |
| ○작업화 85,000원*112명*2족 | 19,040 | | |
| ○장화 21,000원*112명*2족 | 4,704 | | |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 깨끗한 은평 가꾸기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방한화 50,000원*112명 | 5,600 | | |
| ○소형경광등 35,000원*112명*1개 | 3,920 | | |
| ○베임방지 장갑 9,000원*112명*12개 | 12,096 | | |
| ○안전모 20,000원*112명 | 2,240 | | |
| ○마스크 300원*112명*300매 | 10,080 | | |
| □비상근무 식비 8,000원*112명*5회 | 4,480 | | |
| 02 공공운영비 | 7,236 | 0 | 7,236 |
| ○청소특별기동반 등 휴대전화요금 42,000원*12대*12월 | 6,048 | | |
| ○청소특별기동반 등 관제서비스 사용요금 11,000원*9대*12월 | 1,188 | | |
| 202 여비 | 16,500 | 9,000 | 7,500 |
| 04 국제화여비 | 16,500 | 9,000 | 7,500 |
| □환경미화원 선진지 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □모범환경미화원 해외연수 1,500,000원*9명 | 13,500 | | |
| 203 업무추진비 | 6,810 | 5,600 | 1,210 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,810 | 5,600 | 1,210 |
| □환경미화원 위로 및 격려 2,900,000원 | 2,900 | | |
| □환경미화원 퇴직격려금 300,000원*9명 | 2,700 | | |
| □환경미화원 여름나기 간담회 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -2,900,000원*10% | △290 | | |
| 301 일반보전금 | 13,400 | 12,200 | 1,200 |
| 11 행사실비지원금 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| □환경미화원 산업시찰 600,000원*12명 | 7,200 | | |
| 14 기타보상금 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| □무재해공로 시상금 100,000원*6명 | 600 | | |
| □공상치료비 50,000원*112명 | 5,600 | | |
| 자원재활용 추진 | 634,840 | 836,375 | △201,535 |
| 재활용품 그린 모아모아 사업 | 634,840 | 786,375 | △151,535 |
| 201 일반운영비 | 81,000 | 90,000 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 81,000 | 90,000 | △9,000 |
| □수거용 비닐, 장갑 등 소모품 구입 85,000,000원 | 85,000 | | |
| □교육 교재, 홍보물 등 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □예산절감 -90,000,000원*10% | △9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 14,400 | 14,000 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,400 | 14,000 | 400 |
| □은평그린모아모아 업무추진 16,000,000원 | 16,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 자원재활용 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -16,000,000원*10% | △1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 539,440 | 682,375 | △142,935 |
| 14 기타보상금 | 539,440 | 682,375 | △142,935 |
| □은평그린모아모아 자원관리사 보상금 33,000원*360명*38주 | 451,440 | | |
| □은평그린모아모아 자원관리사 단체보험료 7,000,000원 | 7,000 | | |
| □은평그린모아모아 참여주민 인센티브 비용 250원*50장*160개소*38주 | 76,000 | | |
| □찾아가는 자원순환교육 강사수당 100,000원*50회 | 5,000 | | |
| 음식물자원화 추진 | 234,630 | 690,110 | △455,480 |
| | 시 37,625 | | |
| | 구 197,005 | | |
| 음식물류 폐기물 종량 및 감량화 | 111,650 | 160,110 | △48,460 |
| 201 일반운영비 | 54,850 | 38,110 | 16,740 |
| 01 사무관리비 | 54,850 | 38,110 | 16,740 |
| □종량제 사업관련 안내문 및 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □음식물류 폐기물 감량 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -6,000,000원*10% | △600 | | |
| □종량제 사업관련 납부필증 스티커 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □종량제 사업관련 음식물쓰레기 용기구매(소형음식점) | 19,510 | | |
| ○5리터 4,000원*100개 | 400 | | |
| ○10리터 6,000원*200개 | 1,200 | | |
| ○20리터 9,700원*300개 | 2,910 | | |
| ○60리터 30,000원*300개 | 9,000 | | |
| ○120리터 40,000원*150개 | 6,000 | | |
| □음식물쓰레기 용기구매(가정용) | 17,880 | | |
| ○10리터 6,000원*400개 | 2,400 | | |
| ○25리터 8,600원*1,800개 | 15,480 | | |
| □RFID 종감량기 저울 정기검사 20,000원*460대 | 9,200 | | |
| □위원회 심사 수당 | 860 | | |
| ○음식물류 폐기물 발생억제 성과평가 관련 심사 수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| ○특정제품 선정심사위원회 개최 관련 심사 수당 50,000원*3명*2회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □주민설명회 등 종량제 사업추진 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 음식물자원화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 402 민간자본이전 | 55,000 | 120,000 | △65,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 55,000 | 120,000 | △65,000 |
| □식품접객업소 음식물쓰레기 감량기 구매 보조금 지원 20,000,000원*50%*5대 | 50,000 | | |
| □식품접객업소 음식물쓰레기 감량기 초기 설치비용 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| RFID 및 감량기 추진 | 122,980 | 530,000 | △407,020 |
| | 시 37,625 | | |
| | 구 85,355 | | |
| 201 일반운영비 | 15,480 | 0 | 15,480 |
| 02 공공운영비 | 15,480 | 0 | 15,480 |
| □공동주택 음식물류 폐기물 대형감량기 운영비 | 15,480 | | |
| ○단지1-2 감량기 유지보수비 165,000원*6대*12월 | 11,880 | | |
| ○단지3 감량기 유지보수비 200,000원*3대*5월 | 3,000 | | |
| ○단지4 감량기 유지보수비 200,000원*1대*3월 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,500 | 107,500 | △90,000 |
| | 시 6,125 | | |
| | 구 11,375 | | |
| 01 시설비 | 17,500 | 107,500 | △90,000 |
| □RFID 음식물류 폐기물 종량기 설치 공사(시비) 350,000원*50대*35% | 6,125 | | |
| | 시 6,125 | | |
| □RFID 음식물류 폐기물 종량기 설치 공사(구비) 350,000원*50대*65% | 11,375 | | |
| 405 자산취득비 | 90,000 | 422,500 | △332,500 |
| | 시 31,500 | | |
| | 구 58,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 90,000 | 422,500 | △332,500 |
| □RFID 음식물류 폐기물 종량기 구매(시비) 1,800,000원*50대*35% | 31,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| □RFID 음식물류 폐기물 종량기 구매(구비) 1,800,000원*50대*65% | 58,500 | | |
| 자원회수시설 관리 | 8,470,100 | 6,747,189 | 1,722,911 |
| | 시 3,793,553 | | |
| | 구 4,676,547 | | |
| 은평환경플랜트 관리운영 | 8,443,900 | 6,692,189 | 1,751,711 |
| | 시 3,793,553 | | |
| | 구 4,650,347 | | |
| 201 일반운영비 | 121,000 | 121,000 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 자원회수시설 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □국가안전대진단비용 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| □공동구 관리비 60,000,000원*2회 | 120,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □은평환경플랜트 관련 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 307 민간이전 | 8,320,200 | 6,568,189 | 1,752,011 |
| | 시 3,793,553 | | |
| | 구 4,526,647 | | |
| 05 민간위탁금 | 8,320,200 | 6,568,189 | 1,752,011 |
| □은평환경플랜트 위탁운영비 8,320,200,000원 | 8,320,200 | | |
| | 시 3,793,553 | | |
| | 구 4,526,647 | | |
| 은평광역자원순환센터 운영준비 | 26,200 | 55,000 | △28,800 |
| 201 일반운영비 | 24,400 | 3,000 | 21,400 |
| 01 사무관리비 | 24,400 | 3,000 | 21,400 |
| □은평광역자원순환센터 원가산정 조사용역 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| □은평광역자원순환센터 운영준비 자문단 운영 100,000원*9명*6월 | 5,400 | | |
| □은평광역자원순환센터 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □은평광역자원순환센터 업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 청소차량 및 차고관리 | 884,405 | 695,074 | 189,331 |
| 청소차량 관리 | 517,677 | 417,496 | 100,181 |
| 201 일반운영비 | 432,677 | 417,496 | 15,181 |
| 01 사무관리비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| □세척차량 세척용품 구매 | 1,320 | | |
| ○세척용품 20,000원*6개*11월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 431,357 | 416,176 | 15,181 |
| □환경개선부담금 4,460,000원 | 4,460 | | |
| □청소차량보험료 36,825,000원 | 36,825 | | |
| □차량 수리비 90,000,000원 | 90,000 | | |
| □차량 유류비 279,256,000원 | 279,256 | | |
| □차량 검사비 8,870,000원 | 8,870 | | |
| □차량세차비 19,200,000원 | 19,200 | | |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소차량 및 차고관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □통신장비사용료 5,284,000원 | 5,284 | | |
| □도로물청소 용수사용료 4,680,000원 | 4,680 | | |
| □청소차 정보관리시스템 사용료 2,244,000원 | 2,244 | | |
| □예산절감 -389,256,000원*5% | △19,462 | | |
| 405 자산취득비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| □청소차량 대·폐차(특교금 재편성) 85,000,000원*1대 | 85,000 | | |
| 청소차고 관리 | 366,728 | 277,578 | 89,150 |
| 201 일반운영비 | 283,578 | 265,578 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | 228,780 | 210,780 | 18,000 |
| □차고관리용품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| □적환장 분무소독 탈취제 11,000원*10리터*200일 | 22,000 | | |
| □임차료 | 168,600 | | |
| ○청소차고지 7,150,000원*12월 | 85,800 | | |
| ○운전원대기실 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| ○차량정비고 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| □차고지 일.숙직비 | 34,580 | | |
| ○일직비 60,000원*118일 | 7,080 | | |
| ○숙직비 60,000원*365일 | 21,900 | | |
| ○운전, 정비직원 작업복 구매 200,000원*28명 | 5,600 | | |
| 02 공공운영비 | 54,798 | 54,798 | 0 |
| □청소차고 전기시설 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □청소차고 각종 제세공과금 | 24,568 | | |
| ○인터넷요금 92,400원*12월 | 1,109 | | |
| ○전화요금 (5,200원+(39원*2,000통화))*12월 | 999 | | |
| ○전기요금 (6,160원*80kWh+(95원*9,000kWh))*12월 | 16,174 | | |
| ○상수도요금 (1,990원+(598원㎥*200㎥))*12월 | 1,460 | | |
| ○물이용부담금 170원*200㎥ *12월 | 408 | | |
| ○행정망회선 사용료 331,100원*12월 | 3,974 | | |
| ○가스요금 37,000원*12월 | 444 | | |
| □청소차고 정화조 청소 90,000원*12회 | 1,080 | | |
| □청소차고 연료비 1,200원*1,500리터*3월 | 5,400 | | |
| □청소차고 오수처리비 | 17,750 | | |
| ○집수정 토사준설 위탁운영 171,875원*16㎡ | 2,750 | | |

부서: 자원순환과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소차량 및 차고관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로 준설토 위탁처리 용역 150,000원*100톤 | 15,000 | | |
| □청소차고 장비시설 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,150 | 2,000 | 1,150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,150 | 2,000 | 1,150 |
| □차고지 운영 주민간담회 및 업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| □예산절감 -3,500,000원*10% | △350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 10,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 10,000 | 70,000 |
| □청소차고 시설 이전 및 환경 개선 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 9,718,439 | 9,853,533 | △135,094 |
| 인력운영비 | 9,502,794 | 9,608,487 | △105,693 |
| 인력운영비(환경미화원 등 인력관리) | 9,502,794 | 9,608,487 | △105,693 |
| 101 인건비 | 7,504,056 | 7,304,101 | 199,955 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 7,504,056 | 7,304,101 | 199,955 |
| □기본급 2,453,283원*112명*12월 | 3,297,213 | | |
| □특수업무수당 90,000원*112명*12월 | 120,960 | | |
| □작업장려수당 70,000원*112명*12월 | 94,080 | | |
| □정액급식비 160,000원*112명*12월 | 215,040 | | |
| □기말수당 6,254,340원*112명 | 700,487 | | |
| □정근수당 4,637,390원*112명 | 519,388 | | |
| □체력단련비 6,444,040원*112명 | 721,733 | | |
| □명절휴가비 5,611,280원*112명 | 628,464 | | |
| □시간외근무수당 19,624원*5시간*112명 | 10,990 | | |
| □휴일근무수당 157,965원*4일*112명*12월 | 849,220 | | |
| □연차미사용수당 105,310원*18일*112명 | 212,305 | | |
| □가족수당 | 109,536 | | |
| ○배우자 40,000원*112명*12월*80% | 43,008 | | |
| ○존비속 20,000원*112명*12월*60% | 16,128 | | |
| ○둘째자녀 70,000원*112명*12월*30% | 28,224 | | |
| ○셋째자녀 110,000원*112명*12월*15% | 22,176 | | |
| □환경미화원 격려 | 24,640 | | |
| ○생일 50,000원*112명 | 5,600 | | |
| ○근로자의 날 50,000원*112명 | 5,600 | | |
| ○명절 30,000원*112명*2회 | 6,720 | | |
| ○체련대회 30,000원*112명*2회 | 6,720 | | |
| 201 일반운영비 | 295,920 | 286,750 | 9,170 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 295,920 | 286,750 | 9,170 |
| □선택적 복지 | 262,880 | | |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복지포인트 1,990,000원*112명 | 222,880 | | |
| ○단체보장보험 40,000,000원 | 40,000 | | |
| □환경미화원 건강검진 250,000원*112명 | 28,000 | | |
| □파상풍 예방접종 50,000원*4명 | 200 | | |
| □폐렴구균 예방접종 110,000원*44명 | 4,840 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,702,818 | 2,017,636 | △314,818 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,702,818 | 2,017,636 | △314,818 |
| □보험료부담금 등 7,479,416,000원*12% | 897,530 | | |
| □퇴직금 5,856,671원*16년*150%*4명 | 562,241 | | |
| □퇴직금 중간정산 5,401,033원*10년*150%*3명 | 243,047 | | |
| 기본경비 | 215,645 | 245,046 | △29,401 |
| 기본경비 | 215,645 | 245,046 | △29,401 |
| 201 일반운영비 | 108,125 | 107,418 | 707 |
| 01 사무관리비 | 108,125 | 107,418 | 707 |
| □기본사무용품비 30,000원*59명*90% | 1,593 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*59명 | 590 | | |
| □소모성 물품 구매 | 11,603 | | |
| ○컬러프린터(CLBP2260) 토너 116,000원*4색*4개 | 1,856 | | |
| ○컬러프린터(CLBP2260) 드럼 231,000원*4개 | 924 | | |
| ○컬러프린터(C844dtnl) 토너 182,000원*4색*6개 | 4,368 | | |
| ○컬러프린터(C844dtnl) 드럼 165,000원*4색*4개 | 2,640 | | |
| ○컬러프린터(C844dtnl) 정착기 220,000원*2개 | 440 | | |
| ○컬러프린터(C844dtnl) 전사벨트 176,000원*2개 | 352 | | |
| ○복사기(MF2083) 토너 121,000원*3개 | 363 | | |
| ○복사기(IR-512K) 드럼 220,000원*3개 | 660 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*4회 | 800 | | |
| □복사용지 24,000원*150박스 | 3,600 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*59명*12월*90% | 101,952 | | |
| □예산절감 -120,138,000원*10% | △12,013 | | |
| 202 여비 | 92,040 | 124,488 | △32,448 |
| 01 국내여비 | 92,040 | 124,488 | △32,448 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*59명*12월*50% | 92,040 | | |
| 203 업무추진비 | 13,260 | 13,140 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 13,260 | 13,140 | 120 |
| □부서운영 업무추진 1,105,000원*12월 | 13,260 | | |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 2,220 | 0 | 2,220 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,220 | 0 | 2,220 |
| □레이저프린터 구입비 | | | |
| 2,220,000원*1개 | 2,220 | | |

# 【주 차 관 리 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 체계적인 교통행정 구축
단위: 법규위반차량 지도

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차관리과 | 11,698 | 5,005,227 | △4,993,529 |
| 체계적인 교통행정 구축 | 11,698 | 5,227 | 6,471 |
| 법규위반차량 지도 | 11,698 | 5,227 | 6,471 |
| 법규위반차량 지도단속 | 11,698 | 5,227 | 6,471 |
| 201 일반운영비 | 8,488 | 1,767 | 6,721 |
| 01 사무관리비 | 8,488 | 1,767 | 6,721 |
| □과태료 고지서 | 110 | | |
| ○사업용차량 법규위반 고지서 55,000원*2박스 | 110 | | |
| □법규위반 차량 적발통지서 8,000원*1권*12월 | 96 | | |
| □민원회신용 봉투 | 84 | | |
| ○창봉투 18원*150건*12월 | 33 | | |
| ○일반봉투 28원*150건*12월 | 51 | | |
| □은평문화예술회관 소회의실 이용료 22,000원*12월 | 264 | | |
| □교통민원심의회 운영 | 7,350 | | |
| ○참석수당 70,000원*8명*12월 | 6,720 | | |
| ○감사패 제작 90,000원*7명 | 630 | | |
| □소모품 | 200 | | |
| ○기타제잡비 200,000원 | 200 | | |
| □급량비 | 384 | | |
| ○법규위반차량 밤샘단속 8,000원*4명*12월 | 384 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| □국내여비 | 960 | | |
| ○법규위반 특별단속 여비 20,000원*2명*2회*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| □시책추진업무추진비 | 2,500 | | |
| ○법규위반 지도단속 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○교통민원심의위원회 운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |

# 【자원순환센터건립추진단】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 자원순환센터건립추진단

부서: 자원순환센터건립추진단
정책: 안정적인 폐기물 처리
단위: 자원순환센터 건립 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환센터건립추진단 | 51,443 | 15,603,119 | △15,551,676 |
| 안정적인 폐기물 처리 | 5,940 | 15,550,617 | △15,544,677 |
| 자원순환센터 건립 및 관리 | 5,940 | 15,550,617 | △15,544,677 |
| 은평광역자원순환센터 건립 | 5,940 | 15,550,617 | △15,544,677 |
| 201 일반운영비 | 1,440 | 10,000 | △8,560 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 10,000 | △8,560 |
| □공사감독 피복비 | 1,600 | | |
| ○방한복 250,000원*5개 | 1,250 | | |
| ○안전화 70,000원*5개 | 350 | | |
| □예산절감 -1,600,000원*10% | △160 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| □은평광역자원순환센터 건립관련 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □예산절감 -5,000,000원*10% | △500 | | |
| 행정운영경비(자원순환센터건립추진단) | 45,503 | 52,502 | △6,999 |
| 기본경비 | 45,503 | 52,502 | △6,999 |
| 기본경비 | 45,503 | 52,502 | △6,999 |
| 201 일반운영비 | 21,563 | 25,478 | △3,915 |
| 01 사무관리비 | 21,563 | 25,478 | △3,915 |
| □기본사무용품구입비 30,000원*10명*90% | 270 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*10명 | 100 | | |
| □행정봉투 제작 | 528 | | |
| ○일반봉투 18원*6,000매 | 108 | | |
| ○대봉투 70원*6,000매 | 420 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*4회 | 800 | | |
| □컬러복합기 소모품 구입 | 4,580 | | |
| ○컬러복합기 드럼 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○컬러복합기 토너 150,000원*4색*4회 | 2,400 | | |
| ○복사용지 구매 24,000원*70박스 | 1,680 | | |
| □전문서적 구입비 80,000원*5권 | 400 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*10명*12월*90% | 17,280 | | |
| □예산절감 -23,958,000원*10% | △2,395 | | |
| 202 여비 | 21,840 | 24,024 | △2,184 |
| 01 국내여비 | 21,840 | 24,024 | △2,184 |
| □직원여비 260,000원*10명*12월*70% | 21,840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| □부서운영 업무추진비 175,000원*12월 | 2,100 | | |

# 【도시계획과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모
단위: 도시관리 계획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 2,842,429 | 2,410,003 | 432,426 |
| | 시 167,142 | | |
| | 구 2,675,287 | | |
| 체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모 | 983,891 | 1,077,220 | △93,329 |
| | 시 167,142 | | |
| | 구 816,749 | | |
| 도시관리 계획 | 622,410 | 266,000 | 356,410 |
| 도시계획 입안 · 결정을 위한 예산지원 | 22,410 | 20,500 | 1,910 |
| 201 일반운영비 | 19,080 | 16,800 | 2,280 |
| 01 사무관리비 | 19,080 | 16,800 | 2,280 |
| □도시관리계획 공람공고료 35,000원*10㎝*4개*2개소*4회 | 11,200 | | |
| □도시계획위원회 위원 수당 및 여비 100,000원*20명*5회 | 10,000 | | |
| □예산절감 -21,200,000원*10% | △2,120 | | |
| 203 업무추진비 | 3,330 | 3,700 | △370 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,330 | 3,700 | △370 |
| □도시계획업무추진 3,700,000원 | 3,700 | | |
| □예산절감 -3,700,000원*10% | △370 | | |
| 서울혁신파크 일대 발전방안 기본구상 수립 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| □서울혁신파크 일대 발전방안 기본구상 수립 및 타당성 검토 용역 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 체비지 관리 | 3,707 | 8,236 | △4,529 |
| 체비지 관리(매각,변상금 부과)지원 | 3,707 | 8,236 | △4,529 |
| 201 일반운영비 | 3,707 | 8,236 | △4,529 |
| 01 사무관리비 | 3,707 | 8,236 | △4,529 |
| □지적현황측량 수수료 350,000원*5회 | 1,750 | | |
| □감정평가 수수료 328,000원*2개*3필지 | 1,968 | | |
| □지적분할측량 수수료 400,000원*1필지 | 400 | | |
| □예산절감 -4,118,000원*10% | △411 | | |
| 지구단위계획 결정 | 351,024 | 795,484 | △444,460 |
| | 시 167,142 | | |
| | 구 183,882 | | |
| 지구단위계획 입안 · 결정을 위한 예산지원 | 16,740 | 11,200 | 5,540 |
| 201 일반운영비 | 14,220 | 8,400 | 5,820 |
| 01 사무관리비 | 14,220 | 8,400 | 5,820 |
| □도시 · 건축공동위원회 참석수당 100,000원*16명*4회 | 6,400 | | |
| □민 · 관 T/F회의 참석수당 | 1,000 | | |

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모
단위: 지구단위계획 결정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구산생활권 및 독바위 지구단위계획 재정비 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| □지구단위계획 열람공고료 35,000원*10cm*4개*2개소*3회 | 8,400 | | |
| □예산절감 -15,800,000원*10% | △1,580 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| □지구단위계획업무추진 2,800,000원 | 2,800 | | |
| □예산절감 -2,800,000원*10% | △280 | | |
| 구산생활권 및 독바위 지구단위계획 재정비 | 334,284 | 334,284 | 0 |
| | 시 167,142 | | |
| | 구 167,142 | | |
| 401 시설비및부대비 | 334,284 | 334,284 | 0 |
| | 시 167,142 | | |
| | 구 167,142 | | |
| 01 시설비 | 334,284 | 334,284 | 0 |
| □구산생활권 및 독바위 지구단위계획 재정비 용역 334,284,000원 | 334,284 | | |
| | 시 167,142 | | |
| | 구 167,142 | | |
| 집단민원해소 추진 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 도시안전건설국 민원대책 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 203 업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| □집단민원대책 업무추진 1,875,000원*4분기 | 7,500 | | |
| □예산절감 -7,500,000원*10% | △750 | | |
| 민간전문가 참여 | 64,572 | 71,195 | △6,623 |
| 도시발전 및 관리 전략 수립 | 64,572 | 71,195 | △6,623 |
| 총괄건축가 운영 | 64,572 | 51,855 | 12,717 |
| 201 일반운영비 | 53,732 | 41,278 | 12,454 |
| 01 사무관리비 | 42,865 | 37,488 | 5,377 |
| □총괄건축가 자문수당 432,440원*1명*12월*8회 | 41,515 | | |
| □사무용품 등 구매 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 03 행사운영비 | 10,867 | 3,790 | 7,077 |
| □은평포럼 | 6,467 | | |
| ○초청장 제작 800원*300매 | 240 | | |
| ○현수막 제작 10,000원*10m*10개 | 1,000 | | |
| ○책자 제작 2,677,000원 | 2,677 | | |
| ○기타 행사소모품 구입 2,550,000원 | 2,550 | | |
| □역세권개발 정책토론회 | 4,400 | | |

부서: 도시계획과
정책: 민간전문가 참여
단위: 도시발전 및 관리 전략 수립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○초청장 제작 800원*500매 | 400 | | |
| ○현수막 제작 10,000원*10m*10개 | 1,000 | | |
| ○기타 행사소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 1,960 | 1,040 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 1,960 | 1,040 |
| □총괄건축가 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,840 | 5,617 | 2,223 |
| 11 행사실비지원금 | 7,840 | 5,617 | 2,223 |
| □은평포럼 | 2,940 | | |
| ○기조연설자 및 발표자 수당 490,000원*6명*1회 | 2,940 | | |
| □역세권개발 정책토론회 | 4,900 | | |
| ○기조연설자 및 발표자 수당 490,000원*10명*1회 | 4,900 | | |
| 성장도시 발전 기반 구축 | 705,760 | 112,800 | 592,960 |
| 은평 뉴타운 사업 | 2,160 | 112,800 | △110,640 |
| 은평 뉴타운 사업 추진 | 2,160 | 3,400 | △1,240 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| □재정비촉진계획변경 신문공고료 35,000원*10cm*4개*1회 | 1,400 | | |
| □예산절감 -1,400,000*10% | △140 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 2,000 | △1,100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 2,000 | △1,100 |
| □뉴타운(재정비계획 수립)업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 전략적 도시공간체계 개편 | 703,600 | 0 | 703,600 |
| 도시 기본계획 재정비 및 공간체계 개편 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| □재정비 회의 자문수당 200,000원*10명*1회 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| □도시 기본계획 재정비 및 공간체계 개편을 위한 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 연신내·불광 지역중심 입체도시 조성 추진 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| □연신내·불광 지역중심 입체도시 조성 추진 700,000,000원 | 700,000 | | |

부서: 도시계획과
정책: 아름다운 미관조성
단위: 아름다운 광고문화 정착

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아름다운 미관조성 | 701,468 | 389,070 | 312,398 |
| 아름다운 광고문화 정착 | 376,239 | 171,834 | 204,405 |
| 광고물 개선 및 관리 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □광고물개선 및 관리 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| LED 간판개선사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| □LED간판개선사업 2,500,000원*40개업소 | 100,000 | | |
| 소규모 자영업자 LED 간판설치지원사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| □소규모 자영업자 LED 간판설치지원 1,000,000원*100개업소 | 100,000 | | |
| 불법광고물 정비 | 156,439 | 169,834 | △13,395 |
| 101 인건비 | 124,492 | 142,477 | △17,985 |
| 04 기간제근로자등보수 | 124,492 | 142,477 | △17,985 |
| □광고물정비 기간제근로자 | 124,492 | | |
| ○인건비 2,390,130원*4명*10월 | 95,606 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*4명*10월 | 11,473 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*4명*9월)*112% | 3,689 | | |
| ○연장근무수당 91,490원*1.5*4명*2.5일*10월 | 13,724 | | |
| 201 일반운영비 | 15,527 | 20,417 | △4,890 |
| 01 사무관리비 | 5,322 | 4,680 | 642 |
| □광고물정비 부대장비 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □특별근무자 급량비 8,000원*8명*4회*12월 | 3,072 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 02 공공운영비 | 10,205 | 15,737 | △5,532 |
| □단속용 휴대폰 사용료 35,000원*3대*12월 | 1,260 | | |
| □단속차량 유지관리 | 9,482 | | |
| ○차량 자동차세 30,000원*2대 | 60 | | |
| ○차량 보험료 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○차량 유류비(경유) 1,617원*150리터*2대*12월 | 5,822 | | |
| ○차량 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 도시계획과
정책: 아름다운 미관조성
단위: 아름다운 광고문화 정착

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -10,745,000원*5% | △537 | | |
| 202 여비 | 11,280 | 1,440 | 9,840 |
| 01 국내여비 | 11,280 | 1,440 | 9,840 |
| □특별근무자 여비 10,000원*8명*2회*12월 | 1,920 | | |
| □공무직 여비 260,000원*3명*12월 | 9,360 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| □옥외광고물정비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □청소년위해 광고물 근절 간담회비 8,000원*20명*4회 | 640 | | |
| □현수막수거보상제 간담회비 8,000원*30명*4회 | 960 | | |
| □예산절감 -3,600,000원*10% | △360 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □상품보상비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 900 | 0 |
| □단속용 캠 카메라 구매 300,000원*3대 | 900 | | |
| 전봇대 깔끔이(거리환경 유지 및 개선사업)(참여예산) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| □불법광고물 부착방지 시설물 설치 100,000원*180개 | 18,000 | | |
| 디자인이 있는 도시, 은평 | 236,526 | 119,655 | 116,871 |
| 디자인 개선 및 의식수준 향상 | 36,373 | 40,082 | △3,709 |
| 201 일반운영비 | 13,573 | 8,082 | 5,491 |
| 01 사무관리비 | 10,905 | 1,440 | 9,465 |
| □공공디자인 진흥위원회 운영 | 10,997 | | |
| ○공공디자인 진흥위원회 위촉장 제작 7,000원*11매 | 77 | | |
| ○공공디자인 진흥위원회 위원 참석수당 70,000원*13명*12회 | 10,920 | | |
| □디자인관련 편집용 S/W구매 | 1,000 | | |
| ○Adobe illustrator 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○Adobe Photoshop 500,000원*1식 | 500 | | |
| □예산절감 -10,920,000원*10% | △1,092 | | |
| 02 공공운영비 | 2,668 | 6,642 | △3,974 |
| □불광먹거리 골목 로고젝터 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -6,642,000원*5% | △332 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |

부서: 도시계획과
정책: 아름다운 미관조성
단위: 디자인이 있는 도시, 은평

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □도시디자인업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| □공사용 가림벽 디자인 교체 | 21,000 | | |
| ○래핑철거비 5,000원*600㎡ | 3,000 | | |
| ○래핑교체비 45,000원*400㎡ | 18,000 | | |
| 공공디자인 진흥 | 200,153 | 0 | 200,153 |
| 201 일반운영비 | 19,703 | 0 | 19,703 |
| 01 사무관리비 | 19,703 | 0 | 19,703 |
| □공공디자인 교육 프로그램 개발 · 운영 | 20,740 | | |
| ○프로그램 개발 · 운영 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○강사수당(1급, 2시간) 370,000*2회 | 740 | | |
| □예산절감 -20,740,000원*5% | △1,037 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 0 | 450 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 0 | 450 |
| □간담회비 등 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| □안전 시각디자인 가이드라인 개발 용역 | 180,000 | | |
| ○가이드라인 개발 180,000,000 | 180,000 | | |
| 도시가로 환경정비 | 88,703 | 97,581 | △8,878 |
| 노점방지 화분대 보식 및 노점 관리대 보수 | 19,270 | 39,000 | △19,730 |
| 201 일반운영비 | 19,270 | 39,000 | △19,730 |
| 01 사무관리비 | 17,350 | 35,160 | △17,810 |
| □노점방지화분대 등 유지 | 17,350 | | |
| ○노점방지화분 등 이설비 70,000원*5회*2시간 | 700 | | |
| ○노점방지화분 등 이설비(화물) 250,000원*5회 | 1,250 | | |
| ○노점방지화분 구입 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ○묘목 구입 60,000원*5회 | 300 | | |
| ○노점관리대 등 철거 1,700,000원*8개 | 13,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,920 | 3,840 | △1,920 |
| □노점관리대 시설물 관리 | 1,920 | | |
| ○노점관리대 도색 및 디자인개선작업 320,000원*6회 | 1,920 | | |
| 노점방지 및 노점특별대책 추진에 따른 사업 | 37,846 | 22,681 | 15,165 |
| 201 일반운영비 | 14,274 | 13,741 | 533 |

부서: 도시계획과
정책: 아름다운 미관조성
단위: 도시가로 환경정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,353 | 5,722 | 1,631 |
| □가로정비 측량비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| □가로정비 단속용 물품구매 | 1,690 | | |
| ○자진정비 계고장 485,000원*2박스 | 970 | | |
| ○철거장비 등 구매 60,000원*12월 | 720 | | |
| □특별근무자 급량비 8,000원*6명*7회*12월 | 4,032 | | |
| □예산절감 -3,690,000원*10% | △369 | | |
| 02 공공운영비 | 6,921 | 8,019 | △1,098 |
| □노점감시초소 전기사용료 65,000원*12월 | 780 | | |
| □단속차량 유지관리 | 6,505 | | |
| ○차량 자동차세 30,000원*1대 | 30 | | |
| ○차량 보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○차량 유류비(경유) 1,617원*210리터*12월 | 4,075 | | |
| ○차량 유지관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| □예산절감 -7,288,000원*5% | △364 | | |
| 202 여비 | 17,040 | 1,440 | 15,600 |
| 01 국내여비 | 17,040 | 1,440 | 15,600 |
| □특별근무자 여비 10,000원*6명*2회*12월 | 1,440 | | |
| □공무직 여비 260,000원*5명*12월 | 15,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □경관정비 시책업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □상품보상비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,732 | 3,000 | 732 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,732 | 3,000 | 732 |
| □시설관리공단 위탁사업비(안전쉼터 유지관리) 3,732,000원 | 3,732 | | |
| 보도상 영업시설물 운영 | 870 | 900 | △30 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| □제소전 화해비 등 300,000원*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 270 | 300 | △30 |
| 03 시책추진업무추진비 | 270 | 300 | △30 |
| □보도상 영업시설물운영자 간담회비 등 300,000원 | 300 | | |
| □예산절감 -300,000원*10% | △30 | | |

부서: 도시계획과
정책: 아름다운 미관조성
단위: 도시가로 환경정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경관정비 관리 | 30,717 | 35,000 | △4,283 |
| 101 인건비 | 30,717 | 35,000 | △4,283 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,717 | 35,000 | △4,283 |
| □경관정비 기간제근로자 | 30,717 | | |
| ○인건비 1,200,780원*2명*11월 | 26,418 | | |
| ○보험료 26,417,160원*12% | 3,171 | | |
| ○연차미사용수당 45,750원*2명*11월*112% | 1,128 | | |
| 안전한 도시 환경 구축 | 251,453 | 448,666 | △197,213 |
| 안전도시 만들기 지원 | 251,453 | 448,666 | △197,213 |
| 범죄예방 환경설계(CPTED) 사업 | 201,453 | 333,366 | △131,913 |
| 201 일반운영비 | 31,603 | 27,366 | 4,237 |
| 02 공공운영비 | 31,603 | 27,366 | 4,237 |
| □취약계층 지원 IoT 통신비 | 9,600 | | |
| ○취약계층 지원 IoT 통신비 20,000원*40가구*12월 | 9,600 | | |
| □셉테드 긴급전화기 통신료 5,500원*1개*12월 | 66 | | |
| □셉테드 시설물 전기 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| □범죄예방 환경설계 시설물 유지관리비 | 20,000 | | |
| ○LED벽화 조형물 등 유지보수비 1,000,000*5개소 | 5,000 | | |
| ○도로 표지병 등 유지보수비 80,000원*125개 | 10,000 | | |
| ○로고젝터 등 유지보수비 1,000,000원*5개 | 5,000 | | |
| □예산절감 -33,266,000원*5% | △1,663 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □셉테드사업추진 간담회비 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 401 시설비및부대비 | 168,500 | 304,500 | △136,000 |
| 01 시설비 | 168,500 | 304,500 | △136,000 |
| □LED벽화 제작 · 설치 | 100,000 | | |
| ○조형물 및 LED조명 제작 · 설치 60,000,000원*1개소 | 60,000 | | |
| ○전기공사 23,000,000원*1개소 | 23,000 | | |
| ○벽면정리 및 도색 17,000,000원*1개소 | 17,000 | | |
| □태양광 도로표지병 설치 80,000원*400개 | 32,000 | | |
| □비상벨 폴대 시인성 개선 600,000원*25개소 | 15,000 | | |

부서: 도시계획과
정책: 안전한 도시 환경 구축
단위: 안전도시 만들기 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □취약계층 방범시설 설치지원 430,000원*50가구 | 21,500 | | |
| 범죄취약지 환경개선(참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □범죄취약지 환경개선 | 20,000 | | |
| ○범죄예방 시설물 등 설치 400,000원*30개 | 12,000 | | |
| ○태양광 도로표지병 등 설치 80,000원*50개 | 4,000 | | |
| ○로고젝터 등 설치 2,000,000원*2개 | 4,000 | | |
| 안심거리 로고젝터 설치(참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □태양광 로고젝터 설치 | 10,000 | | |
| ○태양광 로고젝터 설치 2,000,000원*5개 | 10,000 | | |
| 어두운 골목길, 태양광 로고젝터 설치(참여예산)(응암1동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □태양광 로고젝터 설치 | 10,000 | | |
| ○태양광 로고젝터 설치 2,000,000원*5개 | 10,000 | | |
| 어두운 골목길 밝혀주는 “로고젝터” 설치(참여예산)(신사2동) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □태양광 로고젝터 설치 | 10,000 | | |
| ○태양광 로고젝터 설치 2,000,000원*5개 | 10,000 | | |
| 도시계획 및 경관분야 직원 전문성 강화 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 직원 전문성 강화 교육 사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 직원 전문교육 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □강사수당 (1급, 3시간) 490,000원*4회 | 1,960 | | |
| □원고료, 교재비 등 260,000원*4회 | 1,040 | | |
| 행정운영경비(도시계획과) | 132,285 | 111,052 | 21,233 |
| 기본경비 | 132,285 | 111,052 | 21,233 |
| 기본경비 | 132,285 | 111,052 | 21,233 |
| 201 일반운영비 | 81,753 | 51,320 | 30,433 |
| 01 사무관리비 | 75,915 | 51,320 | 24,595 |
| □기본사무용품비 30,000원*33명*90% | 891 | | |

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □비품구입비 및 수선비 10,000원*33명 | 330 | | |
| □컬러프린터 토너 구입비 300,000원*4종*2대*4회 | 9,600 | | |
| □컬러프린터 드럼 구입비 250,000원*4종*2대*2회 | 4,000 | | |
| □컬러복사기 토너 구입비 260,000원*4종*4회 | 4,160 | | |
| □컬러복사기 드럼 구입비 250,000원*4종*2회 | 2,000 | | |
| □세단기 소모품비 110,000원*2회 | 220 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*4회 | 800 | | |
| □복사용지 구입비 24,000원*10박스*12월 | 2,880 | | |
| □업무용 도서 구입비 50,000원*5팀 | 250 | | |
| □대봉투 구입비 70원*3,000매 | 210 | | |
| □창봉투 구입비 28원*5,000매 | 140 | | |
| □소봉투 구입비 18원*6,500매 | 117 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*34명*12월*90% | 58,752 | | |
| □예산절감 -84,350,000원*10% | △8,435 | | |
| 02 공공운영비 | 5,838 | 0 | 5,838 |
| □일반 우편요금 430원*3,700건 | 1,591 | | |
| □등기 우편요금 2,530원*1,800건 | 4,554 | | |
| □예산절감 -6,145,000원*5% | △307 | | |
| 202 여비 | 42,432 | 50,232 | △7,800 |
| 01 국내여비 | 42,432 | 50,232 | △7,800 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*34명*12월*40% | 42,432 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 7,500 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| □기관운영 업무추진 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| □부서운영 업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 【안전관리과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 안전관리과

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 재난안전관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전관리과 | 2,835,245 | 2,682,194 | 153,051 |
| | 국 13,312 | | |
| | 시 31,935 | | |
| | 구 2,789,998 | | |
| 재해 및 재난복구 능력 강화 | 388,550 | 389,262 | △712 |
| | 시 21,966 | | |
| | 구 366,584 | | |
| 재난안전관리체계 구축 | 388,550 | 389,262 | △712 |
| | 시 21,966 | | |
| | 구 366,584 | | |
| 재난안전관리 | 17,860 | 37,420 | △19,560 |
| 201 일반운영비 | 16,060 | 35,420 | △19,360 |
| 01 사무관리비 | 12,060 | 23,420 | △11,360 |
| □안전관리계획 책자 발간 70,000원*70부 | 4,900 | | |
| □현장조치 매뉴얼 발간 50,000원*70부 | 3,500 | | |
| □안전문화 캠페인 홍보물 제작 5,000원*1,000매 | 5,000 | | |
| □예산절감 -13,400,000원*10% | △1,340 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 12,000 | △8,000 |
| □어린이 재난안전 체험교실 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| □국민안전의 날 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □재난안전관리 업무 협의 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 지역축제 안전관리 | 10,188 | 0 | 10,188 |
| 201 일반운영비 | 9,288 | 0 | 9,288 |
| 01 사무관리비 | 9,288 | 0 | 9,288 |
| □안전관리계획 심의 | 10,080 | | |
| ○안전관리실무위원회 심의수당 70,000원*9명*8회 | 5,040 | | |
| ○안전관리실무위원회 현장점검 수당 70,000원*9명*8회 | 5,040 | | |
| □위원회 개최 물품 구매 30,000원*8회 | 240 | | |
| □예산절감 -10,320,000원*10% | △1,032 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| □지역축제 및 행사 안전관리 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 자율방재단 활동지원 | 42,751 | 45,600 | △2,849 |
| 201 일반운영비 | 20,904 | 25,380 | △4,476 |

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 재난안전관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 17,424 | 21,900 | △4,476 |
| □자율방재단 방역활동 물품구매 | 11,400 | | |
| ○방역복 10,000원*600벌 | 6,000 | | |
| ○방역장갑 1,500원*600켤레 | 900 | | |
| ○마스크 300원*5,000매 | 1,500 | | |
| ○소독약품 10,000원*300개 | 3,000 | | |
| □자율방재단 피복비 20,000원*300명 | 6,000 | | |
| □자율방재협의회 참가수당 70,000원*14명*2회 | 1,960 | | |
| □예산절감 -19,360,000원*10% | △1,936 | | |
| 03 행사운영비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| □자율방재단 교육 운영 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| □방재교육 강사수당(1급,2시간) 370,000원*2명*2회 | 1,480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □자율방재단 활동 업무협의 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| □자율방재단 교육 및 훈련참석비 20,000원*200명*2회 | 8,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 12,047 | 10,220 | 1,827 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 12,047 | 10,220 | 1,827 |
| □자율방재단 활동 보상 | 12,047 | | |
| ○긴급출동 급량비 8,000원*300명*1회*20% | 480 | | |
| ○차량 등 유류비 1,670원*100리터 | 167 | | |
| ○단체상해보험 가입비 8,000원*300명 | 2,400 | | |
| ○방역활동 여비 10,000원*300명*3회 | 9,000 | | |
| 안전보안관 활동지원 | 21,966 | 0 | 21,966 |
| | 시 21,966 | | |
| 203 업무추진비 | 582 | 0 | 582 |
| | 시 582 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 582 | 0 | 582 |
| □안전보안관 활동 업무협의 582,000원 | 582 | | |
| | 시 582 | | |
| 301 일반보전금 | 21,384 | 0 | 21,384 |
| | 시 21,384 | | |
| 11 행사실비지원금 | 21,384 | 0 | 21,384 |

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 재난안전관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □안전보안관 활동비 지원 | | | |
| 27,000원*66명*12월 | 21,384 | | |
| | 시 21,384 | | |
| 구민안전보험 · 공제 사업 | 82,800 | 122,000 | △39,200 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □구민안전보험 공제 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| ○홍보물 제작 100원*9,200매 | 920 | | |
| ○X-배너 제작 60,000원*18개 | 1,080 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 307 민간이전 | 81,000 | 120,000 | △39,000 |
| 06 보험금 | 81,000 | 120,000 | △39,000 |
| □구민안전보험 공제 가입 보험료 | | | |
| 81,000,000원*1식 | 81,000 | | |
| 재난대응 및 복구 | 46,824 | 50,005 | △3,181 |
| 201 일반운영비 | 39,924 | 47,005 | △7,081 |
| 01 사무관리비 | 36,160 | 42,960 | △6,800 |
| □훈련물품 임차료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □안전한국훈련 홍보물 제작 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □평가위원 및 국민체험단 수당 | | | |
| 150,000원*14명*1식 | 2,100 | | |
| □폭염 및 한파 특보시 근무수당 | 27,060 | | |
| ○폭염근무수당 60,000원*25명*15회 | 22,500 | | |
| ○한파근무수당 60,000원*6명*6회 | 2,160 | | |
| ○급량비 8,000원*15명*20일 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,764 | 4,045 | △281 |
| □통합지원본부 지휘차량 관리 | 2,962 | | |
| ○유류비 1,670원*50리터*12월 | 1,002 | | |
| ○자동차보험료 및 차량유지비 | | | |
| 1,360,000원 | 1,360 | | |
| ○자동차세 600,000원 | 600 | | |
| □한국방재협회 연회비 | | | |
| 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| □예산절감 -3,962,000원*5% | △198 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| □재난대비훈련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □통합지원본부 운영 업무추진 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □폭염 및 한파 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -5,000,000원*10% | △500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 0 | 2,400 |

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 재난안전관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □훈련참여단 식비 8,000원*300명 | 2,400 | | |
| 안전점검 및 홍보 | 85,470 | 69,205 | 16,265 |
| 201 일반운영비 | 83,670 | 67,205 | 16,465 |
| 01 사무관리비 | 34,470 | 22,330 | 12,140 |
| □재난안전 홍보물 제작 | 8,800 | | |
| ○안전 홍보물 등 제작 구매 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○지진옥외대피소 표지판 정비 및 안내도 제작 6,800,000원 | 6,800 | | |
| □안전취약가구 안전점검 및 정비 80,000원*250가구 | 20,000 | | |
| □IOT 센서 장치 배터리 10,000원*150개 | 1,500 | | |
| □재난예·경보 서비스 사업 | 8,000 | | |
| ○재난예·경보 서비스 단말기 설치비 3,250,000원*2개소 | 6,500 | | |
| ○재난예·경보 서비스 유지보수비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -38,300,000원*10% | △3,830 | | |
| 02 공공운영비 | 49,200 | 44,875 | 4,325 |
| □어린이놀이시설 스마트안전관리시스템 유지관리 용역 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| □IOT 위험시설물 안전관리시스템 유지관리 2,900,000원*12월 | 34,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □안전점검 및 홍보 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 주택용 소방시설 설치 지원 사업 | 24,390 | 60,000 | △35,610 |
| 201 일반운영비 | 24,390 | 60,000 | △35,610 |
| 01 사무관리비 | 24,390 | 60,000 | △35,610 |
| □주택용 소방시설 설치 지원사업 | 27,100 | | |
| ○소화기 및 단독형 감지기 세트 설치,구매 90,000원*200가구 | 18,000 | | |
| ○주방 후드 교체·설치 지원 130,000원*70가구 | 9,100 | | |
| □예산절감 -27,100,000원*10% | △2,710 | | |
| 시설관리공단 업무 위탁 | 26,301 | 0 | 26,301 |
| 308 자치단체등이전 | 26,301 | 0 | 26,301 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 26,301 | 0 | 26,301 |
| □시설관리공단 위탁사업비(그늘막, 배려의 자, 민방위기) 26,301,000원 | 26,301 | | |
| 그늘막 및 배려의자 설치(참여예산)(증산동) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 재난안전관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □폭염 대비 그늘막 설치 | 30,000 | | |
| ○고정형 그늘막 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| ○스마트형 그늘막 8,000,000원*3개소 | 24,000 | | |
| ○배려의자 400,000원*5개소 | 2,000 | | |
| 지속가능한 안전보건 기반 마련 | 59,820 | 69,280 | △9,460 |
| 중대재해 예방 관리 및 체계 정착 | 59,820 | 69,280 | △9,460 |
| 중대재해 예방 안전 및 보건관리 | 59,820 | 69,280 | △9,460 |
| 201 일반운영비 | 54,420 | 63,580 | △9,160 |
| 01 사무관리비 | 37,620 | 63,580 | △25,960 |
| □안전보건 교육비 40,000원*500명 | 20,000 | | |
| □관리감독자 등 위탁교육비 120,000원*60명 | 7,200 | | |
| □작업환경 측정 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| □산업보건의 위촉 및 건강상담 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| □안전보건스티커 등 인쇄비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| □안전보건물품구입비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| □예산절감 -41,800,000원*10% | △4,180 | | |
| 02 공공운영비 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| □디지털안전보건관리시스템 유지관리 1,400,000원*12개월 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □순회점검 및 종사자의견 청취 간담회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 303 포상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 포상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| □부서별 안전보건 의무사항 이행 실적 평가 | 2,700 | | |
| ○최우수 500,000원*2부서 | 1,000 | | |
| ○우수 300,000원*3부서 | 900 | | |
| ○장려 200,000원*4부서 | 800 | | |
| 재난대비 민방위 활성화 | 1,131,389 | 1,103,222 | 28,167 |
| | 국 13,312 | | |
| | 시 9,969 | | |
| | 구 1,108,108 | | |
| 생활민방위 확대 | 1,131,389 | 1,103,222 | 28,167 |
| | 국 13,312 | | |
| | 시 9,969 | | |
| | 구 1,108,108 | | |
| 민방위교육 훈련운영 | 41,276 | 60,096 | △18,820 |
| | 국 8,028 | | |
| | 시 5,619 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재난대비 민방위 활성화
단위: 생활민방위 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 27,629 | | |
| 201 일반운영비 | | 23,130 | 22,815 | 315 |
| | 국 | 4,269 | | |
| | 시 | 2,989 | | |
| | 구 | 15,872 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,930 | 17,615 | 315 |
| □여성민방위대 육성 3,093,000원 | | 3,093 | | |
| | 국 | 928 | | |
| | 시 | 650 | | |
| | 구 | 1,515 | | |
| □민방위대 사이버교육(3~4년차, 2시간)용역비 11,137,000원 | | 11,137 | | |
| | 국 | 3,341 | | |
| | 시 | 2,339 | | |
| | 구 | 5,457 | | |
| □여성민방위대 피복비 | | 3,700 | | |
| ○하복동복(상하의) 85,000원*10명*2회 | | 1,700 | | |
| ○여성민방위대 조끼 25,000원*40명*2회 | | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,200 | 5,200 | 0 |
| □여성민방위대 교육 및 워크샵 5,200,000원 | | 5,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,620 | 1,800 | △180 |
| □여성민방위대 업무추진 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| □예산절감 -1,800,000원*10% | | △180 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,326 | 35,481 | △20,155 |
| | 국 | 3,759 | | |
| | 시 | 2,630 | | |
| | 구 | 8,937 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,800 | 2,800 | 0 |
| □여성민방위대 교육여비 2,800,000원 | | 2,800 | | |
| 14 기타보상금 | | 12,526 | 32,681 | △20,155 |
| □중앙교육입교자 여비 1,158,000원 | | 1,158 | | |
| | 국 | 348 | | |
| | 시 | 243 | | |
| | 구 | 567 | | |
| □통대장, 기술지원대 교육여비 5,282,000원 | | 5,282 | | |
| | 국 | 1,585 | | |
| | 시 | 1,109 | | |
| | 구 | 2,588 | | |
| □민방위 교육 강사수당 6,086,000원 | | 6,086 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재난대비 민방위 활성화
단위: 생활민방위 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,826 | | |
| | 시 1,278 | | |
| | 구 2,982 | | |
| 307 민간이전 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 06 보험금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| □여성민방위대 상해 등 보험료 | | | |
| 15,000원*80명 | 1,200 | | |
| 국민참여 민방위날 훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 399 | | |
| | 구 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 399 | | |
| | 구 931 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| □민방위의 날 훈련경비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 399 | | |
| | 구 931 | | |
| 민관군합동 민방위 종합훈련 | 682 | 724 | △42 |
| | 국 682 | | |
| 201 일반운영비 | 682 | 724 | △42 |
| | 국 682 | | |
| 01 사무관리비 | 682 | 724 | △42 |
| □민관군 합동 민방위 종합훈련경비 | | | |
| 682,000원 | 682 | | |
| | 국 682 | | |
| 민방위시설 및 장비관리 | 7,883 | 5,666 | 2,217 |
| | 시 1,129 | | |
| | 구 6,754 | | |
| 201 일반운영비 | 7,883 | 5,666 | 2,217 |
| | 시 1,129 | | |
| | 구 6,754 | | |
| 01 사무관리비 | 7,883 | 5,666 | 2,217 |
| □민방위 장비구입 3,763,000원 | 3,763 | | |
| | 시 1,129 | | |
| | 구 2,634 | | |
| □민방위 대피시설 표지판 점자마킹 부착 | 4,120 | | |
| ○표지판 부착용 점자마킹 제작 | | | |
| 8,500원*110개소*2개 | 1,870 | | |
| ○신규 표지판 제작(점자마킹 포함) | | | |
| 30,000원*75개소 | 2,250 | | |
| 민방위대 화생방용 방독면 확충 | 13,440 | 50,400 | △36,960 |

부서: 안전관리과
정책: 재난대비 민방위 활성화
단위: 생활민방위 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 4,032 | | |
| | 시 2,822 | | |
| | 구 6,586 | | |
| 201 일반운영비 | 13,440 | 50,400 | △36,960 |
| | 국 4,032 | | |
| | 시 2,822 | | |
| | 구 6,586 | | |
| 01 사무관리비 | 13,440 | 50,400 | △36,960 |
| □국고보조 지원 방독면 구입 | | | |
| 42,000원*320개 | 13,440 | | |
| | 국 4,032 | | |
| | 시 2,822 | | |
| | 구 6,586 | | |
| 민방위 교육 | 126,050 | 134,639 | △8,589 |
| 201 일반운영비 | 87,130 | 92,339 | △5,209 |
| 01 사무관리비 | 66,890 | 74,629 | △7,739 |
| □인쇄 및 비품구입 | 16,012 | | |
| ○민방위교육 대장 교육교재 | | | |
| 4,500원*660부 | 2,970 | | |
| ○서면교육 교재 제작 | | | |
| 2,500원*1,200부 | 3,000 | | |
| ○민방위교육 통지서 100원*29,500매 | 2,950 | | |
| ○교육 홍보 배너 제작 | | | |
| 29,000원*3회*16개동 | 1,392 | | |
| ○방문 포스트잇 등 제작 | | | |
| 4,000원*300권 | 1,200 | | |
| ○현수막 제작 50,000원*3회*16개동 | 2,400 | | |
| ○비품 구입 700,000원*3회 | 2,100 | | |
| □민방위실습 기자재구입 | | | |
| 2,000,000원*2회(상 하반기) | 4,000 | | |
| □민방위 교육 홍보 비용 | | | |
| 1,650,000원*2회(상 하반기) | 3,300 | | |
| □민방위대 사이버교육(5년차이상, 1시간)용 역비 20,000,000원*1년 | 20,000 | | |
| □민방위교육장 대관료 | 4,510 | | |
| ○평일, 야간 대관료 | | | |
| 50,000원*76회+(50,000원*76회*부가세10%) | 4,180 | | |
| ○토요 대관료 | | | |
| 75,000원*4회+(75,000원*4회*부가세10%) | 330 | | |
| □민방위교육 전자고지 시스템 위탁운영비 | | | |
| 19,000,000원*1년 | 19,000 | | |
| □해외 민방위교육 사례 벤치마킹 및 보드게임 제작 | 7,500 | | |
| ○각종 민방위교육 장소 및 현장물품 구매 | | | |
| 500,000원*1회 | 500 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재난대비 민방위 활성화
단위: 생활민방위 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○현장체험경비, 기념품 구입경비 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○비대면 온라인 회의진행 통역비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○보드게임 사전설문 조사 및 체험단 회의 등 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○보드게임 디자인 제작 등 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○체험단용 보드게임 제작 등 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| □예산절감 -74,322,000원*10% | △7,432 | | |
| 02 공공운영비 | 20,240 | 17,710 | 2,530 |
| □민방위 교육관련 통지서 발송비 8,000명*2,530원*1회 | 20,240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| □민방위교육 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| □민방위강사 간담회 20,000원*10명*5회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,800,000원*10% | △180 | | |
| 301 일반보전금 | 37,300 | 40,500 | △3,200 |
| 14 기타보상금 | 37,300 | 40,500 | △3,200 |
| □민방위교육 강사수당 | 37,300 | | |
| ○민방위교육 실기강사 수당(2급, 2시간) 230,000원*2명*80회 | 36,800 | | |
| ○찾아가는 화생방교육 강사수당(1급, 1시간) 250,000원*1명*2회 | 500 | | |
| 민방위 훈련 | 20,225 | 22,640 | △2,415 |
| 201 일반운영비 | 19,505 | 21,840 | △2,335 |
| 01 사무관리비 | 17,505 | 19,840 | △2,335 |
| □민방위대 참여훈련 물품대여 및 사무용품 등 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| □민방위 가로등 배너기 홍보 90,000원*20조*2회 | 3,600 | | |
| □민방위복 구입비 | 14,350 | | |
| ○민방위복 53,000원*200명 | 10,600 | | |
| ○민방위 조끼 25,000원*150명 | 3,750 | | |
| □예산절감 -19,450,000원*10% | △1,945 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| □민방위대 참여훈련 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| □민방위참여훈련 강사수당(1급, 1시간) 250,000원*2명*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| □민방위훈련 업무추진 800,000원 | 800 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재난대비 민방위 활성화
단위: 생활민방위 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -800,000원*10% | △80 | | |
| 을지연습 | 47,110 | 51,700 | △4,590 |
| 201 일반운영비 | 36,470 | 40,300 | △3,830 |
| 01 사무관리비 | 34,470 | 38,300 | △3,830 |
| □을지연습 책자제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| □종합상황판 및 홍보물품 제작 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| □을지연습 사무용품 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| □을지연습 주민 홍보 인쇄비 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| □을지연습 실제훈련 물품대여 등 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| □을지연습 급량비 | 30,800 | | |
| ○비상소집훈련 급량비 8,000원*1,450명*1일*1회 | 11,600 | | |
| ○상황실/부서 근무자 급량비 8,000원*400명*2식*3일 | 19,200 | | |
| □예산절감 -38,300,000원*10% | △3,830 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| □을지연습 체험교육 강사수당(1급, 1시간) 250,000원*4명*1일*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,640 | 6,800 | △160 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,640 | 6,800 | △160 |
| □을지연습 실제훈련 경비 1,900,000원*1년 | 1,900 | | |
| □을지연습 근무자 간식비 | 3,840 | | |
| ○종합상황실 근무자 간식비 4,000원*50명*3일*1회 | 600 | | |
| ○부서 근무자 간식비 4,000원*270명*3일*1회 | 3,240 | | |
| □을지연습 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,600 | △600 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 4,600 | △600 |
| □종합상황실 환경개선 물품 | 4,000 | | |
| ○사무용 의자 등 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| 민방위대창설 기념행사 | 4,921 | 5,219 | △298 |
| 201 일반운영비 | 2,801 | 3,019 | △218 |
| 01 사무관리비 | 2,051 | 2,269 | △218 |
| □표창액자 제작 49,500원*44개 | 2,178 | | |
| □현수막제작 10,000원*10㎡*1개 | 100 | | |
| □예산절감 -2,278,000원*10% | △227 | | |
| 03 행사운영비 | 750 | 750 | 0 |
| □창설기념식 문화공연 용역 500,000원*1회 | 500 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재난대비 민방위 활성화
단위: 생활민방위 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □민방위대 안보교육 강사수당(1급, 1시간) 250,000원*1명*1회 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| □민방위창설행사 800,000원 | 800 | | |
| □여성민방위 경진대회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,800,000원*10% | △180 | | |
| 303 포상금 | 500 | 400 | 100 |
| 01 포상금 | 500 | 400 | 100 |
| □창설유공 공무원표창 시상품 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| □을지연습유공 공무원표창 시상품 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 충무계획 | 18,810 | 21,410 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 18,810 | 21,410 | △2,600 |
| 01 사무관리비 | 18,810 | 21,410 | △2,600 |
| □충무계획 책자발간 17,000원*24책*50개소 | 20,400 | | |
| □충무계획 강사수당(1급, 1시간) 250,000원*2시간*1회 | 500 | | |
| □예산절감 -20,900,000원*10% | △2,090 | | |
| 사회복무요원 관리(구 공통) | 849,092 | 748,828 | 100,264 |
| 201 일반운영비 | 7,340 | 6,332 | 1,008 |
| 01 사무관리비 | 1,720 | 1,832 | △112 |
| □사회복무요원 표창장 7,000원*20매*1일*1회 | 140 | | |
| □사회복무요원증 명찰 등 사무용품 1,580,000원 | 1,580 | | |
| 03 행사운영비 | 5,620 | 4,500 | 1,120 |
| □안보견학비 | 5,120 | | |
| ○차량임차료 880,000원*4대*1일*1회 | 3,520 | | |
| ○관람료, 여행자보험, 주차비 등 1,600,000원 | 1,600 | | |
| □사회복무요원 친절교육 강사수당(1급,1시간) 250,000원*2회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □사회복무요원 간담회 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 840,852 | 741,496 | 99,356 |
| 10 사회복무요원보상금 | 840,852 | 741,496 | 99,356 |
| □사회복무요원 보상금 | 840,852 | | |
| ○봉급 990,000원*57명*12월 | 677,160 | | |
| ○중식비 7,000원*57명*20일*12월 | 95,760 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재난대비 민방위 활성화
단위: 생활민방위 확대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통비 3,000원*57명*20일*12월 | 41,040 | | |
| ○여비 3,000원*5명*20일*12월 | 3,600 | | |
| ○상해보장책임보험 20,000원*300명*1회 | 6,000 | | |
| ○피복비 309,840원*50명 | 15,492 | | |
| ○안보견학 중식비 및 간식비 12,000원*150명 | 1,800 | | |
| 행정운영경비(안전관리과) | 84,680 | 98,902 | △14,222 |
| 기본경비 | 84,680 | 98,902 | △14,222 |
| 기본경비 | 84,680 | 98,902 | △14,222 |
| 201 일반운영비 | 54,608 | 46,654 | 7,954 |
| 01 사무관리비 | 54,608 | 46,654 | 7,954 |
| □기본사무용품비 30,000원*27명*90% | 729 | | |
| □비품구입비 및 수선비 10,000원*27명 | 270 | | |
| □컬러프린터 소모품비 450,000원*4색*3회 | 5,400 | | |
| □복합기 소모품비 150,000원*4색*3회 | 1,800 | | |
| □물품 수선유지비 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| □복사용지 구입비 24,000원*15박스*12월 | 4,320 | | |
| □기본업무추진급량비 160,000원*27명*12월*90% | 46,656 | | |
| □예산절감 -60,675,000원*10% | △6,067 | | |
| 202 여비 | 25,272 | 48,048 | △22,776 |
| 01 국내여비 | 25,272 | 48,048 | △22,776 |
| □기본업무추진여비 260,000원*27명*12월*30% | 25,272 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| □부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(안전관리과) | 1,170,806 | 1,021,528 | 149,278 |
| 재무활동 | 1,170,806 | 1,021,528 | 149,278 |
| 내부거래지출 | 1,170,806 | 1,021,528 | 149,278 |
| 702 기금전출금 | 1,170,806 | 1,021,528 | 149,278 |
| 01 기금전출금 | 1,170,806 | 1,021,528 | 149,278 |
| □재난관리기금 전출금 1,170,806,000원 | 1,170,806 | | |

# 【주 택 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주거환경정비사업 추진
단위: 주거환경정비사업추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택과 | 1,163,763 | 3,288,564 | △2,124,801 |
| | 시 21,240 | | |
| | 구 1,142,523 | | |
| 주거환경정비사업 추진 | 1,063,610 | 3,118,840 | △2,055,230 |
| | 시 21,240 | | |
| | 구 1,042,370 | | |
| 주거환경정비사업추진 | 991,875 | 3,024,685 | △2,032,810 |
| | 시 21,240 | | |
| | 구 970,635 | | |
| 주민참여형 도시재생 및 주거환경개선 지원 | 4,893 | 25,973 | △21,080 |
| 201 일반운영비 | 2,733 | 23,573 | △20,840 |
| 01 사무관리비 | 2,304 | 18,400 | △16,096 |
| □주민참여형 재생 및 주거환경개선사업 홍보 안내문 제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| □주민참여형 재생 및 주거환경개선사업 추진 차량 임차료 520,000원*3월 | 1,560 | | |
| □예산절감 -2,560,000원*10% | △256 | | |
| 02 공공운영비 | 429 | 2,173 | △1,744 |
| □차량 유류비(휘발유) 1,670원*90리터*3월 | 451 | | |
| □예산절감 -451,000원*5% | △22 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| □주민참여형 재생 및 주거환경개선사업 업무추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| □예산절감 -2,400,000원*10% | △240 | | |
| 사람향기 품은 불광2동 향림마을 도시재생뉴딜사업(보조) | 313,945 | 1,519,000 | △1,205,055 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| □도시재생지원센터 및 현장거점 공공요금 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □불광2동 도시재생활성화 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 305,345 | 1,500,000 | △1,194,655 |
| 01 시설비 | 305,345 | 1,500,000 | △1,194,655 |
| □앵커시설 조성 및 마중물사업등 사업비 등 305,345,000원*1식 | 305,345 | | |
| 응암3동 다래마을 도시재생활성화사업(보조) | 15,400 | 781,000 | △765,600 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 주택과
정책: 주거환경정비사업 추진
단위: 주거환경정비사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □정비사업 공람공고 우편요금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 4,000 | 1,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 4,000 | 1,400 |
| □도시재생활성화사업 업무추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □예산절감 -6,000,000원*10% | △600 | | |
| 저층주거지 주거환경 개선사업 | 19,592 | 41,960 | △22,368 |
| 201 일반운영비 | 11,892 | 8,960 | 2,932 |
| 01 사무관리비 | 7,560 | 5,800 | 1,760 |
| □주거환경관리사업 지원 | 4,800 | | |
| ○기본사무용품비 300,000원 | 300 | | |
| ○정비구역 신청 등 안내문 제작 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○마을 홍보물 제작 등 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| □지구단위계획 변경 전문가 자문수당 200,000원*1회*4개마을 | 800 | | |
| □수리마을 복합시설 운영비품 구입 200,000원*4월 | 800 | | |
| □수리마을 복합시설 안전관리비 500,000원*4월 | 2,000 | | |
| □예산절감 -8,400,000원*10% | △840 | | |
| 02 공공운영비 | 4,332 | 2,160 | 2,172 |
| □주민공동이용시설 화재감시시스템 사용료 60,000원*3개마을*12월 | 2,160 | | |
| □수리마을 복합시설 공공요금 600,000원*4월 | 2,400 | | |
| □예산절감 -4,560,000원*5% | △228 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □주거환경개선 및 공동체 지원 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| □주민공동이용시설 개 · 보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 빈집정비사업 | 1,800 | 63,000 | △61,200 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □빈집 관리 안내문 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □빈집 철거 등 감정평가 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 임대차보증금 반환보증 보증료 지원 | 54,600 | 0 | 54,600 |

부서: 주택과
정책: 주거환경정비사업 추진
단위: 주거환경정비사업추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| □보증료 지원사업 홍보물 제작 | | | |
| 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| □보증료 지원사업 업무추진 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 301 일반보전금 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 51,000 | 0 | 51,000 |
| □보증료 지원 | | | |
| 250,000,000원*0.15%*2년*68세대 | 51,000 | | |
| 공동주택및집합건물관리 | 44,522 | 15,512 | 29,010 |
| 201 일반운영비 | 40,562 | 12,812 | 27,750 |
| 01 사무관리비 | 36,400 | 10,000 | 26,400 |
| □집합건물관리 안전점검 수수료 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □제3종시설물 실태조사 용역 | | | |
| 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| □집합건물 안내문 제작 등 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -46,000,000원*10% | △4,600 | | |
| 02 공공운영비 | 962 | 1,012 | △50 |
| □등기우편 요금 2,530원 * 100매*4회 | 1,012 | | |
| □예산절감 -1,012,000원*5% | △50 | | |
| 03 행사운영비 | 3,200 | 1,800 | 1,400 |
| □공동주택 방범 및 소방 안전교육 | | | |
| 3,200,000원*1회 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,960 | 2,700 | 1,260 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,960 | 2,700 | 1,260 |
| □공동주택 및 집합건물관리 업무추진 | | | |
| 4,400,000원 | 4,400 | | |
| □예산절감 -4,400,000원*10% | △440 | | |
| 공동주택및집합건물관리(보조) | 51,600 | 49,600 | 2,000 |
| | 시 21,240 | | |
| | 구 30,360 | | |
| 201 일반운영비 | 51,600 | 49,600 | 2,000 |
| | 시 21,240 | | |
| | 구 30,360 | | |
| 01 사무관리비 | 51,600 | 49,600 | 2,000 |
| □공동주택 관리실태점검 외부전문가 수당 | | | |
| 200,000원*4명*4일*3개소 | 9,600 | | |

부서: 주택과
정책: 주거환경정비사업 추진
단위: 주거환경정비사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,440 | | |
| | 구 | 8,160 | | |
| □공동주택 전문가 자문단 운영 | | 6,000 | | |
| ○서면 자문 | 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| ○방문자문 | 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 2,800 | | |
| □소규모 공동주택 안전점검 용역 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 18,000 | | |
| 공동주택활성화 | | 468,728 | 511,260 | △42,532 |
| 101 인건비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □공동체활성화 사업지원 기간제근로자 인건비 및 보험료 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,608 | 33,800 | △23,192 |
| 01 사무관리비 | | 2,808 | 32,000 | △29,192 |
| □슬기로운 아파트 생활 교육 홍보물 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □공동주택지원 사업설명회 홍보물 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □공동주택지원 심의위원회 위원수당 | 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| □예산절감 | -33,120,000원*10% | △3,312 | | |
| 03 행사운영비 | | 7,800 | 1,800 | 6,000 |
| □입주자대표회의 운영 및 윤리교육 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □공동체활성화 성과보고회 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □찾아가는 아파트 소통 간담회 | | 5,300 | | |
| ○천막 | 50,000원*5개*10회 | 2,500 | | |
| ○테이블 | 15,000원*10개*10회 | 1,500 | | |
| ○의자 | 1,500원*20개*10회 | 300 | | |
| ○간담회 운영 | 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,700 | 1,700 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,700 | 1,700 | 1,000 |
| □공동주택활성화 업무추진 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 | -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,220 | 10,560 | △4,340 |
| 11 행사실비지원금 | | 6,220 | 10,560 | △4,340 |

부서: 주택과
정책: 주거환경정비사업 추진
단위: 주거환경정비사업추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □공동체 활성화 관계자 워크숍 및 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □찾아가는 아파트 소통 간담회 다과비 4,000원*10명*10회 | 400 | | |
| □슬기로운 아파트 생활 교육 | 4,820 | | |
| ○강사수당(1급, 2시간) 370,000원*10회 | 3,700 | | |
| ○식비 8,000원*20명*2회 | 320 | | |
| ○다과비 4,000원*20명*10회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 139,200 | 75,200 | 64,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 139,200 | 75,200 | 64,000 |
| □공동주택 공동체활성화 공모사업 5,000,000원*14개소 | 70,000 | | |
| □공동주택 재난안전관리 시스템 구축 지원 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| □공동주택 아이스팩 더쓰임 챌린지 운영비 | 59,200 | | |
| ○인건비 등 1,650,000원*2명*12월 | 39,600 | | |
| ○작업장 공공요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○배송차량 유류비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○소모품비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 300,000 | 390,000 | △90,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 300,000 | 390,000 | △90,000 |
| □공동주택 공용시설물 유지보수 지원사업 10,000,000원*25개소 | 250,000 | | |
| □공동주택 노동자 근무환경 개선사업 5,000,000원*10개소 | 50,000 | | |
| 주택임대사업자관리 | 16,795 | 17,380 | △585 |
| 201 일반운영비 | 15,895 | 17,380 | △1,485 |
| 01 사무관리비 | 11,088 | 12,320 | △1,232 |
| □주택임대사업자 민원서식지 및 홍보물 제작 | 8,000 | | |
| ○민원서식지 제작 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○홍보물 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| □냉온수기 렌탈비 60,000원*12월 | 720 | | |
| □전산기기 수리 및 소모품 구입비 200,000원*3회 | 600 | | |
| □칼라프린터 토너 및 드럼 구입비 | 3,000 | | |
| ○복사기 토너 250,000원*4개 | 1,000 | | |
| ○복사기 드럼 200,000원*2개 | 400 | | |
| ○프린터기 토너 200,000원*6개 | 1,200 | | |
| ○프린터기 드럼 200,000원*2개 | 400 | | |
| □예산절감 -12,320,000원*10% | △1,232 | | |
| 02 공공운영비 | 4,807 | 5,060 | △253 |
| □주택임대사업자 안내문 과태료 등기우편 요금 2,530원*2,000매 | 5,060 | | |

부서: 주택과
정책: 주거환경정비사업 추진
단위: 주거환경정비사업추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -5,060,000원*5% | △253 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| □임대사업자관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 위반건축물정비 | 71,735 | 94,155 | △22,420 |
| 이행강제금 부과 | 52,653 | 74,075 | △21,422 |
| 201 일반운영비 | 52,653 | 74,075 | △21,422 |
| 01 사무관리비 | 2,336 | 2,595 | △259 |
| □이행강제금 부과예고 대봉투 등 제작 70원*30,000매 | 2,100 | | |
| □이행강제금 부과 관련 세외수입고지서 제작 49,500원*1박스*10월 | 495 | | |
| □예산절감 -2,595,000원*10% | △259 | | |
| 02 공공운영비 | 50,317 | 71,480 | △21,163 |
| □우편요금 | 52,965 | | |
| ○등기우편 2,620원*4,500매*4회 | 47,160 | | |
| ○일반우편 430원*13,500매 | 5,805 | | |
| □예산절감 -52,965,000원*5% | △2,648 | | |
| 위반건축물정비추진 | 19,082 | 20,080 | △998 |
| 201 일반운영비 | 15,482 | 2,080 | 13,402 |
| 01 사무관리비 | 14,382 | 980 | 13,402 |
| □위반건축물 관리 안내문 제작 등 980,000원 | 980 | | |
| □위반건축물 철거 용역비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| □예산절감 -15,980,000원*10% | △1,598 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| □위반건축물 관리시스템 유지보수 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □무허가건물단속 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □항측기초조사 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 행정운영경비(주택과) | 100,153 | 169,724 | △69,571 |
| 기본경비 | 100,153 | 169,724 | △69,571 |
| 기본경비 | 100,153 | 169,724 | △69,571 |
| 201 일반운영비 | 62,205 | 79,148 | △16,943 |
| 01 사무관리비 | 61,729 | 78,672 | △16,943 |
| □기본사무용품비 30,000원*33명*90% | 891 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*33명 | 330 | | |

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □업무용 도서구입비 100,000원*5개팀 | 500 | | |
| □봉투 등 구입비 | 698 | | |
| ○대봉투 70원*5,000매 | 350 | | |
| ○창봉투 28원*6,000매 | 168 | | |
| ○일반봉투 18원*10,000매 | 180 | | |
| □칼라프린터(OKI C844) 토너 구입 230,000원*4색*2회 | 1,840 | | |
| □칼라프린터(OKI C844) 드럼 구입 250,000원*4색*1회 | 1,000 | | |
| □칼라복사기(D415) 토너 구입 210,000원*4색*2회 | 1,680 | | |
| □칼라복사기(D415) 드럼 구입 250,000원*4색*1회 | 1,000 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □복사용지 구입비 24,000원*10박스*12월 | 2,880 | | |
| □세단기 소모품비 100,000원*2회 | 200 | | |
| □비상벨시스템 이용료 6,000원*2개*12월 | 144 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*33명*12월*90% | 57,024 | | |
| □예산절감 -68,587,000원*10% | △6,858 | | |
| 02 공공운영비 | 476 | 476 | 0 |
| □무선전화 요금 39,600원*1대*12월 | 476 | | |
| 202 여비 | 30,888 | 85,176 | △54,288 |
| 01 국내여비 | 30,888 | 85,176 | △54,288 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*33명*12월*30% | 30,888 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| □부서운영업무추진비 405,000원*12월 | 4,860 | | |
| 405 자산취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| □레이저프린터 구매(OKI C844) 2,200,000원 | 2,200 | | |

# 【건 축 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 구민편익증진의 건축행정 구현
단위: 건축민원 해소대책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 470,606 | 580,419 | △109,813 |
| | 시 37,600 | | |
| | 구 433,006 | | |
| 구민편익증진의 건축행정 구현 | 371,626 | 431,158 | △59,532 |
| | 시 37,600 | | |
| | 구 334,026 | | |
| 건축민원 해소대책 추진 | 105,305 | 200,010 | △94,705 |
| 건축민원 대책 | 83,865 | 89,240 | △5,375 |
| 201 일반운영비 | 80,310 | 85,290 | △4,980 |
| 01 사무관리비 | 80,310 | 85,290 | △4,980 |
| □특별검사원 사용검사수수료 | | | |
| 432,440원*10건*12개월 | 51,893 | | |
| □건축물 종합관리 및 유지관리 점검 | | | |
| 300,000원*10명*5일 | 15,000 | | |
| □건축위원회 참석수당 | 22,200 | | |
| ○건축위원회 100,000원*9명*12월 | 10,800 | | |
| ○건축전문위원회(구조・굴토・해체) | | | |
| 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ○한옥위원회 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| □건축위원회 위촉장 제작 | | | |
| 7,000원*20매 | 140 | | |
| □예산절감 -89,233,000원*10% | △8,923 | | |
| 203 업무추진비 | 3,555 | 3,950 | △395 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,555 | 3,950 | △395 |
| □건축민원해소업무추진 3,950,000원 | 3,950 | | |
| □예산절감 -3,950,000원*10% | △395 | | |
| 영선민원 대책 | 21,440 | 110,770 | △89,330 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 2,170 | 5,030 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 2,170 | 5,030 |
| □공공건축 품질 및 하자검사 | | | |
| 370,000원*1명*10회 | 3,700 | | |
| □공공건축 업무관계자 직무역량 교육 | | | |
| 500,000원*1명*7회 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| □공공건축 설계업무추진 | | | |
| 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| □영선사업 업무추진 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| □예산절감 -3,600,000원*10% | △360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 105,000 | △94,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 105,000 | △94,000 |
| □공공건축물 에너지효율화 실태조사 | | | |
| 11,000,000원*1개소 | 11,000 | | |
| 건축물 위법행위 관리 | 2,385 | 2,650 | △265 |

부서: 건축과
정책: 구민편익증진의 건축행정 구현
단위: 건축물 위법행위 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위법건축물 단속 | 2,385 | 2,650 | △265 |
| 201 일반운영비 | 450 | 500 | △50 |
| 01 사무관리비 | 450 | 500 | △50 |
| □위법건축물관리 안내문제작 등 | | | |
| 250원*2,000매 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 203 업무추진비 | 1,935 | 2,150 | △215 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,935 | 2,150 | △215 |
| □위법건축물단속업무추진 | | | |
| 2,150,000원 | 2,150 | | |
| □예산절감 -2,150,000원*10% | △215 | | |
| 건축안전대책 추진 | 196,586 | 167,098 | 29,488 |
| | 시 37,600 | | |
| | 구 158,986 | | |
| 건축물 안전관리 | 150,218 | 115,348 | 34,870 |
| | 시 37,600 | | |
| | 구 112,618 | | |
| 201 일반운영비 | 126,283 | 67,198 | 59,085 |
| | 시 37,600 | | |
| | 구 88,683 | | |
| 01 사무관리비 | 126,080 | 65,464 | 60,616 |
| □소규모 노후건축물 안전점검 | | | |
| 370,000원*1명*120일 | 44,400 | | |
| | 시 22,200 | | |
| | 구 22,200 | | |
| □민간건축물 찾아가는 안전점검 | | | |
| 370,000원*2명*20일 | 14,800 | | |
| | 시 7,400 | | |
| | 구 7,400 | | |
| □차량임차 930,000원 | 930 | | |
| □사설시설물(담장,석축,옹벽) 전수조사 | | | |
| 370,000원*15명*9일 | 49,950 | | |
| □위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업 | | | |
| 16,000,000원*1개소 | 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 203 | 1,734 | △1,531 |
| □차량 유류비 1,750원*58L*2월 | 203 | | |
| 203 업무추진비 | 1,935 | 2,150 | △215 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,935 | 2,150 | △215 |
| □건축물 안전업무추진 2,150,000원 | 2,150 | | |
| □예산절감 -2,150,000원*10% | △215 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 26,000 | △4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,000 | 26,000 | △4,000 |

부서: 건축과
정책: 구민편익증진의 건축행정 구현
단위: 건축안전대책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □소규모 주택 부대시설(담장) 관리 보조금 지원 사업 2,000,000원*11개소 | 22,000 | | |
| 공사장 안전관리 | 46,368 | 51,750 | △5,382 |
| 201 일반운영비 | 44,433 | 49,600 | △5,167 |
| 01 사무관리비 | 44,433 | 49,600 | △5,167 |
| □공사장 안전관리 지도점검 370,000원*1명*340일*33.333% | 41,933 | | |
| □안전점검장비 구입 안전점검 안전화 250,000원*10개 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,935 | 2,150 | △215 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,935 | 2,150 | △215 |
| □공사장 안전업무추진 2,150,000원 | 2,150 | | |
| □예산절감 -2,150,000원*10% | △215 | | |
| 사설위험시설물 안전관리 | 67,350 | 61,400 | 5,950 |
| 시특법 제3종 시설물 안전점검 실시 | 67,350 | 61,400 | 5,950 |
| 201 일반운영비 | 67,350 | 61,400 | 5,950 |
| 01 사무관리비 | 67,350 | 61,400 | 5,950 |
| □제3종시설물 안전점검비 370,000원*1명*30일 | 11,100 | | |
| □제3종시설물 지정 실태조사(특급기술자) 370,000원*1명*100일 | 37,000 | | |
| □사설위험시설물 안전점검 370,000원*1명*25일 | 9,250 | | |
| □사설위험시설물 안전조치 물품 구매비 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 98,980 | 149,261 | △50,281 |
| 기본경비 | 98,980 | 149,261 | △50,281 |
| 기본경비 | 98,980 | 149,261 | △50,281 |
| 201 일반운영비 | 61,300 | 67,901 | △6,601 |
| 01 사무관리비 | 61,300 | 67,901 | △6,601 |
| □기본사무용품비 30,000원*33명*90% | 891 | | |
| □비품구입비 및 수선비 10,000원*33명 | 330 | | |
| □일반우편봉투 18원*15,000매 | 270 | | |
| □민원안내 창봉투 구입 28원*10,000매 | 280 | | |
| □복사용지 구입비 24,000원*30박스*2회 | 1,440 | | |
| □컬러프린터(FS-C5300DN) 토너 290,000원*4색*2회 | 2,320 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □이행강제금관련 등기수수료 1,000원*200건 | 200 | | |
| □건축관련 전문서적구입 80,000원*7권 | 560 | | |
| □종합물가정보지 구입 10,000원*12월 | 120 | | |
| □도시계획도면 5,000원*50매 | 250 | | |

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □도시계획현황도(1/3000) 120,000원*3권 | 360 | | |
| □위촉장(표창장) 7,000원*30매 | 210 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*35명*12월*90% | 60,480 | | |
| □예산절감 -68,111,000원*10% | △6,811 | | |
| 202 여비 | 32,760 | 76,440 | △43,680 |
| 01 국내여비 | 32,760 | 76,440 | △43,680 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*35명*12월*30% | 32,760 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| □부서운영 업무추진 410,000원*12월 | 4,920 | | |

# 【도로과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로과 | 14,003,235 | 22,858,473 | △8,855,238 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 13,903,235 | | |
| 도로시설 관리 | 13,847,526 | 22,693,224 | △8,845,698 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 13,747,526 | | |
| 도로개설 | 1,791,956 | 2,655,879 | △863,923 |
| 도시계획사업(도로) 및 도로관련사업 추진 | 47,956 | 45,879 | 2,077 |
| 201 일반운영비 | 38,956 | 35,879 | 3,077 |
| 01 사무관리비 | 38,637 | 32,090 | 6,547 |
| □등기촉탁수수료 15,000원*150건 | 2,250 | | |
| □등기위탁수수료 400,000원*11건 | 4,400 | | |
| □감정평가수수료 600,000원*22건 | 13,200 | | |
| □재결신청수수료 40,000원*11건 | 440 | | |
| □판결금 임차료(10건) 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| □기술자문수당(5회) 288,000원*5월 | 1,440 | | |
| □토지측량수수료 800,000원*4건 | 3,200 | | |
| □예산절감 -42,930,000원*10% | △4,293 | | |
| 02 공공운영비 | 319 | 3,789 | △3,470 |
| □공탁우편료 4,980원*11건 | 55 | | |
| □국제우편료 24,000원*11건 | 264 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| □도로계획업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □보상업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □도로관리업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □보도관리업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □지하안전업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □도로조명업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -10,000,000원*10% | △1,000 | | |
| 장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 | 1,744,000 | 1,610,000 | 134,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,744,000 | 1,610,000 | 134,000 |
| 01 시설비 | 1,744,000 | 1,610,000 | 134,000 |
| □토지보상 | 1,734,000 | | |
| ○갈현동 252-1, 202㎡ 1,734,000,000원 | 1,734,000 | | |
| □수수료 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 도로유지관리 | 5,147,911 | 12,967,754 | △7,819,843 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 5,047,911 | | |
| 도로유지관리 | 68,533 | 68,834 | △301 |
| 201 일반운영비 | 8,443 | 9,144 | △701 |
| 01 사무관리비 | 7,843 | 8,544 | △701 |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □공무직 피복비 | 5,180 | | |
| ○방한복 250,000원*11명 | 2,750 | | |
| ○안전화 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○작업조끼 20,000원*7명*3회 | 420 | | |
| ○안전모 10,000원*7명*3회 | 210 | | |
| ○기타 보호구 400,000원*1식 | 400 | | |
| □신사오거리 교통섬 유지관리 | 3,534 | | |
| ○쓰레기봉투 1,880원*150장*12월 | 3,384 | | |
| ○빗자루 등 소모품 150,000원*1식 | 150 | | |
| □예산절감 -8,714,000원*10% | △871 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| □신사오거리 교통섬 공공요금 | 600 | | |
| ○수도 및 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 206 재료비 | 60,090 | 59,690 | 400 |
| 01 재료비 | 60,090 | 59,690 | 400 |
| □도로유지관리 | 60,090 | | |
| ○시멘트 9,000원*400포 | 3,600 | | |
| ○모래 33,000원*30㎥ | 990 | | |
| ○볼라드 250,000원*30개 | 7,500 | | |
| ○시선유도봉 15,000원*200개 | 3,000 | | |
| ○상온아스콘 14,000원*2,500포 | 35,000 | | |
| ○작업도구 및 기타 소모품 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 관내 도로제설 유지관리 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 시 | 100,000 | | |
| 구 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 시 | 100,000 | | |
| 구 | 200,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| □민간제설용역 | 300,000 | | |
| ○상시대기 60,000원*150명 | 9,000 | | |
| 시 | 4,500 | | |
| 구 | 4,500 | | |
| ○예보대기 150,000원*400명 | 60,000 | | |
| 시 | 15,000 | | |
| 구 | 45,000 | | |
| ○제설작업 150,000원*700명 | 105,000 | | |
| 시 | 30,000 | | |
| 구 | 75,000 | | |
| ○장비사용료 8,000원*15,600hr | 124,800 | | |
| 시 | 50,000 | | |
| 구 | 74,800 | | |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가설사무실 및 창고 600,000원*2개 | 1,200 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 700 | | |
| 관내 도로유지보수 | 1,360,000 | 1,700,000 | △340,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,360,000 | 1,700,000 | △340,000 |
| 01 시설비 | 1,360,000 | 1,700,000 | △340,000 |
| □관내도로유지보수공사 | 1,360,000 | | |
| ○아스팔트포장 3,500,000원*330a | 1,155,000 | | |
| ○보도블럭포장 10,000,000원*6a | 60,000 | | |
| ○콘크리트포장 8,000,000원*5a | 40,000 | | |
| ○건설폐기물 운반 및 처리 105,000,000원*1식 | 105,000 | | |
| 도로제설관리 | 688,308 | 591,920 | 96,388 |
| 201 일반운영비 | 375,848 | 246,810 | 129,038 |
| 01 사무관리비 | 263,046 | 144,180 | 118,866 |
| □제설발진기지 대체부지 임대료 10,000,000원*12개월 | 120,000 | | |
| □제설대책관리 | 11,340 | | |
| ○제설상황판 제작 1,300,000원*1개 | 1,300 | | |
| ○기타 홍보물제작 300원*5,000매 | 1,500 | | |
| ○제설대책 지역신문홍보 550,000원*4개신문사 | 2,200 | | |
| ○표찰제작 16,000원*200개 | 3,200 | | |
| ○제설홍보책자 22,000원*100권 | 2,200 | | |
| ○깃발 및 현수막 제작 10,000원*2m*40매 | 800 | | |
| ○제설대책유공공무원 표창장 제작 7,000원*20매 | 140 | | |
| □제설대책 급량비 | 11,440 | | |
| ○제설대책 급량비(도로과) 8,000원*7명*20일 | 1,120 | | |
| ○제설대책 급량비(기능부서) 8,000원*9명*10일 | 720 | | |
| ○제설대책 급량비(동주민센터) 8,000원*5명*15일*16개동 | 9,600 | | |
| □제설대책 당직수당 | 108,600 | | |
| ○제설대책 당직수당(도로과) 60,000원*7명*40일 | 16,800 | | |
| ○제설대책 당직수당(기능부서) 60,000원*9명*10일 | 5,400 | | |
| ○제설대책 당직수당(동주민센터) 60,000원*5명*18일*16개동 | 86,400 | | |
| □제설대책 근무자 피복비 | 12,800 | | |
| ○제설대책 근무자 피복비(동주민센터) 800,000원*16개동 | 12,800 | | |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -11,340,000원*10% | △1,134 | | |
| 02 공공운영비 | 112,802 | 102,630 | 10,172 |
| □제설차량관리 | 3,600 | | |
| ○다목적 검사료 80,000원*2회*4대 | 640 | | |
| ○제설용 소형트럭 검사료 60,000원*1회*6대 | 360 | | |
| ○환경개선부담금 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ○제설용 소형트럭 정비비 100,000원*2회*6대 | 1,200 | | |
| □제설차량 자동차 보험가입 | 10,200 | | |
| ○다목적차량 1,500,000원*4대 | 6,000 | | |
| ○제설용소형트럭 700,000원*6대 | 4,200 | | |
| □제설장비 보수 | 10,500 | | |
| ○대형살포기 1,000,000원*7대 | 7,000 | | |
| ○중형살포기 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ○제설삽날 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ○소형살포기 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| □액상제설제 자동살포기 점검 및 수리비 | 3,000 | | |
| ○자동살포기 100,000원*30대 | 3,000 | | |
| □제설대책 통신요금 | 14,040 | | |
| ○도로 융설시스템 통신요금 25,000원*6개소*12월 | 1,800 | | |
| ○액상제설제 자동살포기 통신요금 25,000원*38개소*12월 | 11,400 | | |
| ○GPS 수신요금 7,000원*10대*12월 | 840 | | |
| □제설대책 전기요금 | 60,526 | | |
| ○도로 융설시스템 전기기본요금 6,160원*1,640kw*1.15*4월 | 46,472 | | |
| ○도로 융설시스템 전기사용요금 1,640kw*50시간*119원*1.15*1.1 | 12,344 | | |
| ○액상제설제 자동살포기 전기기본요금 6,160원*36kw*1.15*5월 | 1,276 | | |
| ○액상제설제 자동살포기 전기사용요금 36kw*80시간*119원*1.15*1.1 | 434 | | |
| □안전관리 용역료 129,140원*1.1*4개소*4월 | 2,273 | | |
| □제설전진기지 전기 및 수도요금 | 3,139 | | |
| ○기본요금 6,159원*10kw*1.15*1.1*12월 | 935 | | |
| ○사용요금 105.6원*1,000kw*1.15*1.1*12월 | 1,604 | | |
| ○수도요금 100,000원*6회 | 600 | | |
| □제설대책 유류비 | 11,460 | | |
| ○제설전진기지 난방연료(등유) 1,000원*2리터*8시간*120일 | 1,920 | | |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제설차량 연료(경유) 1,908원*50리터*2회*5개월*10대 | 9,540 | | |
| □예산절감 -118,738,000*5% | △5,936 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □제설대책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 206 재료비 | 298,630 | 298,630 | 0 |
| 01 재료비 | 298,630 | 298,630 | 0 |
| □제설대책 재료구입 | 298,630 | | |
| ○염화칼슘 350원*400,000kg | 140,000 | | |
| ○소금 150원*450,000kg | 67,500 | | |
| ○액상제설제 300원*200,000kg | 60,000 | | |
| ○모래주머니 300원*500개 | 150 | | |
| ○넉가래 10,000원*500개 | 5,000 | | |
| ○제설용모래 20,000원*10㎥ | 200 | | |
| ○빗자루(대) 3,000원*500개 | 1,500 | | |
| ○눈삽 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| ○코팅,반코팅장갑 4,000원*500켤레 | 2,000 | | |
| ○제설자재보관함(FRP) 180,000원*20개 | 3,600 | | |
| ○주민자치센터용자재보관함(FRP) 160,000원*50개 | 8,000 | | |
| ○염화칼슘 천막지 100,000원*20롤 | 2,000 | | |
| ○종량제봉투 구매 1,500원*120매 | 180 | | |
| ○액상제설제 저장탱크 3,500,000원*1개 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| 14 기타보상금 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| □민간제설기동반 운영 | 12,480 | | |
| ○근무수당 130,000원*3명*2일*16개동 | 12,480 | | |
| 도로하부 공동탐사 용역 | 40,000 | 90,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 90,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 90,000 | △50,000 |
| □도로하부 공동탐사 용역 | 40,000 | | |
| ○차량비 운용 및 인건비 36,000,000원*1식 | 36,000 | | |
| ○보고서 작성 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 관내 노후 도로 정비 | 1,360,000 | 1,700,000 | △340,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,360,000 | 1,700,000 | △340,000 |
| 01 시설비 | 1,360,000 | 1,700,000 | △340,000 |
| □노후도로 정비 | 1,360,000 | | |
| ○아스팔트 포장 3,500,000원*365a | 1,277,500 | | |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건설폐기물 운반 및 처리 82,500,000원*1식 | 82,500 | | |
| 연서로 지중화 사업 | 747,320 | 0 | 747,320 |
| 401 시설비및부대비 | 747,320 | 0 | 747,320 |
| 01 시설비 | 747,320 | 0 | 747,320 |
| □연서로 지중화사업 | 747,320 | | |
| ○응암로13길 지중화사업 정산금 17,260,710원*1식 | 17,261 | | |
| ○연서로 지중화사업(2차) 추가분담금 230,059,000원*1식 | 230,059 | | |
| ○도로 및 전산망 복구 정산금 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 폭설대비 자동액상 살포장치 설치 | 59,750 | 0 | 59,750 |
| 401 시설비및부대비 | 59,750 | 0 | 59,750 |
| 01 시설비 | 59,750 | 0 | 59,750 |
| □자동액상 살포장치 임차비 450,000원*25대*3개월 | 33,750 | | |
| □자동액상 살포장치 관리비 26,000,000원*1식 | 26,000 | | |
| 생활불편 지장전주 정비사업 | 74,000 | 72,000 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 74,000 | 72,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 74,000 | 72,000 | 2,000 |
| □지장전주 이설공사 부담금 | 74,000 | | |
| ○한전주 이설 15,000,000원*3개소 | 45,000 | | |
| ○통신주 이설 7,000,000원*3개소 | 21,000 | | |
| ○자가망 CCTV 등 이설 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 도로포장 노면표시 정비 | 410,000 | 425,000 | △15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 410,000 | 425,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 380,000 | 395,000 | △15,000 |
| □노면표시 정비 | 380,000 | | |
| ○노면표시 도색 4,000원*83,750m | 335,000 | | |
| ○노면표시 재도색 3,700원*10,000m | 37,000 | | |
| ○도색제거 8,000원*1,000m | 8,000 | | |
| 02 감리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| □노면표시 감리용역 | 30,000 | | |
| ○안전 시설물 설치 공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 건설재해예방 기술지도 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 03 시설부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| □건설재해예방 기술지도 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 관내 도로시설물 유지관리 | 1,447,210 | 1,613,000 | △165,790 |
| 도로시설물 보수 | 929,700 | 1,163,000 | △233,300 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 관내 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □외부전문가 시설물 안전점검 수수료 300,000원*1명*10회 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 927,000 | 1,160,000 | △233,000 |
| 01 시설비 | 927,000 | 1,160,000 | △233,000 |
| □도로시설물 및 부속시설물 정비 | 927,000 | | |
| ○콘크리트 단면복구 75,000원*500㎡ | 37,500 | | |
| ○콘크리트 표면보수 50,000원*1,200㎡ | 60,000 | | |
| ○볼라드 250,000원*200개 | 50,000 | | |
| ○반사경 350,000원*150개 | 52,500 | | |
| ○미끄럼방지포장 40,000원*1,200㎡ | 48,000 | | |
| ○도로표지병 100,000원*350개 | 35,000 | | |
| ○보행자용 방호울타리 180,000원*1,500m | 270,000 | | |
| ○무단횡단 금지시설 210,000원*120m | 25,200 | | |
| ○시설물 세척 7,000원*15,000㎡*2회 | 210,000 | | |
| ○은평터널 세척 20,000,000원*3회 | 60,000 | | |
| ○기타 부대공사 78,800,000원*1식 | 78,800 | | |
| 관내 맨홀정비공사 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| □불량맨홀 정비 | 200,000 | | |
| ○정비비 1,250,000원*160개소 | 200,000 | | |
| 맨홀정기점검용역 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| □맨홀 외관상태평가 | 50,000 | | |
| ○맨홀 외부점검 31,250원*1,600개소 | 50,000 | | |
| 도로시설물 정밀점검 및 실태조사 용역 | 200,510 | 150,000 | 50,510 |
| 401 시설비및부대비 | 200,510 | 150,000 | 50,510 |
| 01 시설비 | 200,510 | 150,000 | 50,510 |
| □정밀안전점검 및 실태조사 | 200,510 | | |
| ○외업인건비 282,000원*120명 | 33,840 | | |
| ○내업인건비 282,000원*100명 | 28,200 | | |
| ○제경비(직접인건비×110%) 68,244,000원*1식 | 68,244 | | |
| ○기술료[(직접인건비+제경비)×20%] 26,057,000원*1식 | 26,057 | | |
| ○직접경비 44,169,000원*1식 | 44,169 | | |
| 도로시설물 온라인(On-Line) 안전감시시스템 설치 용역 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 관내 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| □도로시설물 온라인(On-Line) 안전감시시스템 설치 용역 | 60,000 | | |
| ○시설물 안전진단 500,000원*7개소 | 3,500 | | |
| ○센서비용(설치포함) 1,000,000원*44개 | 44,000 | | |
| ○개발 및 기술지원 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| ○센서LTE 통신비 2,500원*44개소*12개월 | 1,320 | | |
| ○기타 부대비용 1식 180,000원 | 180 | | |
| 스텝(step) 업(up) 아트(art)(참여예산) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 400 | 0 | 400 |
| 03 행사운영비 | 400 | 0 | 400 |
| □행사운영비 400,000원 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 01 시설비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| □핸드레일 설치 80,000원*45m | 3,600 | | |
| □계단정비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 보도유지관리 | 1,633,475 | 1,469,194 | 164,281 |
| 보도유지관리 | 10,475 | 9,194 | 1,281 |
| 201 일반운영비 | 1,201 | 300 | 901 |
| 01 사무관리비 | 900 | 0 | 900 |
| □공중케이블 정비사업 관련 현수막 제작 | 1,000 | | |
| ○현수막 100,000*10개 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 02 공공운영비 | 301 | 300 | 1 |
| □보도유지 장비 유류비 | 301 | | |
| ○보도커터기(휘발유) 1,820원*2리터*82.5일*1대 | 301 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 500 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 500 | 400 |
| □보도유지관리 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 206 재료비 | 8,374 | 8,394 | △20 |
| 01 재료비 | 8,374 | 8,394 | △20 |
| □보도유지관리 | 8,374 | | |
| ○콘크리트가공블록 25,000원*40㎡ | 1,000 | | |
| ○투수블록 30,000원*40㎡ | 1,200 | | |
| ○자연석판석 55,000원*30㎡ | 1,650 | | |
| ○안전유도블록 6,000원*169개 | 1,014 | | |
| ○경계석 45,000원*62㎥ | 2,790 | | |
| ○소형고압블록(칼라) 12,000원*60㎡ | 720 | | |
| 관내 보도포장 유지보수 | 1,363,000 | 1,460,000 | △97,000 |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 보도유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,363,000 | 1,460,000 | △97,000 |
| 01 시설비 | 1,363,000 | 1,460,000 | △97,000 |
| □관내 보도유지 보수공사 | 1,363,000 | | |
| ○보도 및 보도시설물 정비 15,000,000원*87a | 1,305,000 | | |
| ○건설폐기물 운반 및 처리 58,000,000원*1식 | 58,000 | | |
| 삼천교 보행로 조성 및 도로구조 개선공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| □삼천교 보행로 조성 및 도로구조 개선공사 | 200,000 | | |
| ○삼천교 보행로 설치 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| ○보도 및 보도시설물 신설 15,000,000원*2a | 30,000 | | |
| ○조경식재 등 기타 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 보이는 소화기 Sign-block 설치 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □보이는 소화기 Sign-block 설치 | 30,000 | | |
| ○자재비 490,700원*50a | 24,535 | | |
| ○공사비 109,300원*50개소 | 5,465 | | |
| 깨끗하고 안전한 등굣길 마을길(참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □깨끗하고 안전한 등굣길 마을길 | 30,000 | | |
| ○투수블록 포장 7,125,000원*2a | 14,250 | | |
| ○보행자용방호울타리 정비 350,000원*45경간 | 15,750 | | |
| 관내 도로조명등관리 | 3,152,580 | 3,488,979 | △336,399 |
| 도로조명등 유지관리 | 1,225,330 | 1,023,754 | 201,576 |
| 201 일반운영비 | 867,080 | 694,374 | 172,706 |
| 01 사무관리비 | 2,304 | 2,736 | △432 |
| □가로등수리 및 기전시설 작업 | 2,304 | | |
| ○가로등·보안등조사 급량비 | 2,304 | | |
| 02 공공운영비 | 864,776 | 691,638 | 173,138 |
| □승강기 유지보수 | 37,800 | | |
| ○승강기 유지관리 용역 250,000원*4개소*12월 | 12,000 | | |
| ○승강기 보수비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○승강기 검사비 200,000원*4개소*1회 | 800 | | |
| □승강기 전기요금 | 15,460 | | |
| ○전기기본요금 6,160원*10kW*12월*4개소*1.15 | 3,401 | | |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 관내 도로조명등관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기사용요금 132.4원*1,500kW*12월*4개소*1.15*1.1 | 12,059 | | |
| □수신자부담 전화기 요금 | 480 | | |
| ○기본료 및 통화료 40,000원*1개소*12월 | 480 | | |
| □가로등 전기료 | 509,730 | | |
| ○용량(LED 100W) 112.6원*0.1kW*6,219등*4,380시간*1.15*1.1 | 387,993 | | |
| ○용량(LED 50W) 112.6원*0.05kW*200등*4,380시간*1.15*1.1 | 6,239 | | |
| ○가로등 기본요금 6,290원*715kW*12월*1.15 | 62,064 | | |
| ○바닥형 보행 신호등 20,000원*176개소*12월*1.15*1.1 | 53,434 | | |
| □보안등 전기료 | 346,820 | | |
| ○용량(LED 50W) 47.2원*50W*9,681등*12월*1.15*1.1 | 346,820 | | |
| □예산절감 -910,290,000원*5% | △45,514 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| □도로조명등 유지관리 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*10% | △50 | | |
| 206 재료비 | 357,800 | 328,880 | 28,920 |
| 01 재료비 | 357,800 | 328,880 | 28,920 |
| □가로등 유지관리 | 136,000 | | |
| ○LED등기구용 SMPS 69,000원*700개 | 48,300 | | |
| ○등기구 500,000원*100등 | 50,000 | | |
| ○가로등 수신기 400,000원*30개소 | 12,000 | | |
| ○가로등주 800,000원*20본 | 16,000 | | |
| ○기타재료 구입 9,700,000원*1식 | 9,700 | | |
| □보안등 유지관리 | 221,800 | | |
| ○보안등기구 270,000원*300등 | 81,000 | | |
| ○LED등기구용 SMPS 69,000원*200개 | 13,800 | | |
| ○자동점멸기 60,000원*700개 | 42,000 | | |
| ○양방향점멸기 200,000원*200개 | 40,000 | | |
| ○보안등주 500,000원*90본 | 45,000 | | |
| 관내 도로조명등 유지보수 | 1,288,000 | 1,610,000 | △322,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,288,000 | 1,610,000 | △322,000 |
| 01 시설비 | 1,258,000 | 1,610,000 | △352,000 |
| □가로등 시설물 정비공사 | 236,000 | | |
| ○등기구 보수 300,000원*50개소 | 15,000 | | |
| ○전선로 정비 3,200,000원*20경간 | 64,000 | | |
| ○사고가로등주 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 관내 도로조명등관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양방향 수신기 설치 1,600,000원*30개소 | 48,000 | | |
| ○노후 분전반 정비 4,000,000원*15면 | 60,000 | | |
| ○LED등기구용 SMPS 교체 90,000원*350개 | 31,500 | | |
| ○바닥형 보행 신호등 정비 1,000,000원*6개소 | 6,000 | | |
| ○기타 시설물정비 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| □빛환경개선 보안등 신설 및 개량공사 | 372,000 | | |
| ○전용주 신설 2,000,000원*85등 | 170,000 | | |
| ○전용주 개량 1,200,000원*15본 | 18,000 | | |
| ○한전주 개량 850,000원*180등 | 153,000 | | |
| ○건축물 개량 500,000원*40등 | 20,000 | | |
| ○기타 부대공사 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| □녹번동 외 15개동 보안등 보수공사 | 450,000 | | |
| ○등기구 교체 270,000원*300등 | 81,000 | | |
| ○자동점멸기 교체 100,000원*1,200개 | 120,000 | | |
| ○스위치선교체 45,000원*1,900개소 | 85,500 | | |
| ○인입선교체 51,500원*2,000개소 | 103,000 | | |
| ○LED등기구용 SMPS 교체 90,000원*600개 | 54,000 | | |
| ○기타 시설물정비 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| □횡단보도 보행 안전시설 개선사업 | 200,000 | | |
| ○표출부 설치 390,000원*380개 | 148,200 | | |
| ○제어부 설치 1,500,000원*25개 | 37,500 | | |
| ○옵션보드 설치 1,000,000원*10개 | 10,000 | | |
| ○기타 부대공사 4,300,000원*1식 | 4,300 | | |
| 02 감리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □횡단보도 보행 안전시설 개선사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 은평터널 조명 시설관리 | 44,250 | 39,225 | 5,025 |
| 201 일반운영비 | 44,250 | 39,225 | 5,025 |
| 02 공공운영비 | 44,250 | 39,225 | 5,025 |
| □터널 전용회선사용료 | 300 | | |
| ○비상전화 25,000원*12월 | 300 | | |
| □터널등 전기료 | 27,332 | | |
| ○용량(200W) 112.6원*0.2kW*100등*4,380시간*1.15*1.1 | 12,478 | | |
| ○용량(100W) 112.6원*0.1kW*63등*8,760시간*1.15*1.1 | 7,861 | | |
| ○용량(16W) 112.6원*0.016kW*65등*8,760시간*1.15*1.1 | 1,298 | | |
| ○용량(18W) 112.6원*0.018kW*85등*8,760시간*1.15*1.1 | 1,910 | | |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 관내 도로조명등관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○용량(LED 50W) 112.6원*0.05kW*10등*4,380시간*1.15*1.1 | 312 | | |
| ○터널등 기본요금 6,290원*40kW*12월*1.15 | 3,473 | | |
| □시설장비 전기료 | 9,896 | | |
| ○전기사용요금 132.4원*4,500kW*12월*1.15*1.1 | 9,045 | | |
| ○시설장비 기본요금 6,160원*10kW*12월*1.15 | 851 | | |
| □시설장비 유지비 | 9,050 | | |
| ○터널 재방송시설 유지관리비 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| ○LED등기구용 SMPS교체비 90,000원*25개 | 2,250 | | |
| ○터널 CCTV 유지관리비 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| □예산절감 -46,578,000원*5% | △2,328 | | |
| 스마트 보안등 설치공사 | 545,000 | 560,000 | △15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 545,000 | 560,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 545,000 | 560,000 | △15,000 |
| □스마트 보안등 설치공사 | 545,000 | | |
| ○양방향점멸기 교체 274,000원*1,904개 | 521,696 | | |
| ○관제서버 설치 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| ○기타 부대공사 3,304,000원*1식 | 3,304 | | |
| 더 안전한 보행길(횡단보도 LED사업)(참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □바닥신호등 설치 | 30,000 | | |
| ○표출부 설치 390,000원*63개 | 24,570 | | |
| ○제어부 설치 1,500,000원*2개 | 3,000 | | |
| ○옵션보드 설치 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| ○기타부대공사 1,430,000원*1식 | 1,430 | | |
| 횡단보도 LED 바닥신호등 설치(참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □바닥신호등 설치 | 20,000 | | |
| ○표출부 설치 390,000원*38개 | 14,820 | | |
| ○제어부 설치 1,500,000원*2개 | 3,000 | | |
| ○옵션보드 설치 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| ○기타부대공사 1,180,000원*1식 | 1,180 | | |
| 보행환경개선 | 674,394 | 498,418 | 175,976 |
| 어린이보호구역 정비 | 387,474 | 296,720 | 90,754 |
| 201 일반운영비 | 8,034 | 11,120 | △3,086 |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 보행환경개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| □어린이보호구역 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □예산절감 -5,000,000원*10% | △500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,534 | 6,120 | △2,586 |
| □바리게이트(시간제 차량통행제한) 유지보수비 20,000원*7대*12월 | 1,680 | | |
| □바리게이트 설치비 150,000원*6대 | 900 | | |
| □어린이보호구역 CCTV 전기요금 65,000원*12월 | 780 | | |
| □음성안내 보조장치 전기요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| □예산절감 -3,720,000원*5% | △186 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,600 | △160 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,600 | △160 |
| □어린이보행안전 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □교통안전개선사업 추진 600,000원 | 600 | | |
| □예산절감 -1,600,000원*10% | △160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 378,000 | 284,000 | 94,000 |
| 01 시설비 | 368,000 | 274,000 | 94,000 |
| □어린이 보호구역 교통안전시설 정비 | 179,000 | | |
| ○안전표지 309,375원*320개소 | 99,000 | | |
| ○대각선 횡단보도 20,000,000원*4개소 | 80,000 | | |
| □어린이 교통안전 도로부속물 정비 | 189,000 | | |
| ○미끄럼방지포장, 방호울타리, 도로반사경, 시선유도봉 설치 및 유지관리 189,000,000원 | 189,000 | | |
| 02 감리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □어린이보호구역 교통안전시설 정비 감리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 도로안내표지 설치 및 관리 | 87,220 | 87,360 | △140 |
| 201 일반운영비 | 960 | 960 | 0 |
| 02 공공운영비 | 960 | 960 | 0 |
| □시 경계 LED 도로표지 전기요금 40,000원*2개소*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| □도로안내표지 설치 및 관리 업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| □예산절감 -1,400,000원*10% | △140 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 시설비 | 85,000 | 85,000 | 0 |

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 보행환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □도로표지 교체 및 문안정비 등 2,125,000원*40면 | 85,000 | | |
| 스쿨존 연계 이면도로 및 보행환경 정비사업 | 149,700 | 86,838 | 62,862 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| □보행자안내 표지판 정비 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| □예산절감 -5,000,000원*10% | △500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 145,200 | 81,838 | 63,362 |
| 01 시설비 | 145,200 | 81,838 | 63,362 |
| □보행환경개선지구 조성 | 115,200 | | |
| ○은평대영학교 주변 640,000,000원*18% | 115,200 | | |
| □보행환경개선지구 사후평가 | 20,000 | | |
| ○은평구청 주변 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □스쿨존 통학로 정비 | 10,000 | | |
| ○과속경보 표지 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 자전거도로 정비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □자전거도로 표지판 정비 300,000원*10개소 | 3,000 | | |
| □자전거도로 포장 정비 3,500,000원*2a | 7,000 | | |
| 교통체계개선 대책 수립 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □교통체계개선 대책 수립 용역 | 20,000 | | |
| ○선진운수 종점 교차로 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 통학로 주변 어린이보호구역 표지병 설치사업(참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □도로표지병 100,000원*200개 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(도로과) | 155,709 | 165,249 | △9,540 |
| 기본경비 | 155,709 | 165,249 | △9,540 |
| 기본경비 | 155,709 | 165,249 | △9,540 |
| 201 일반운영비 | 75,249 | 76,365 | △1,116 |
| 01 사무관리비 | 75,249 | 76,365 | △1,116 |
| □기본 사무용품비 30,000원*40명*90% | 1,080 | | |
| □비품구입비 및 수선비 10,000원*40명 | 400 | | |
| □도서 · 시설관리도면 구입 | 1,510 | | |
| ○지번도 5,000원*70매 | 350 | | |

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행정구역도(2종) 12,000원*30매 | 360 | | |
| ○도서구입비(물가정보, 표준품셈 등) 800,000원 | 800 | | |
| □표준설계 기준인쇄비 60,000원*60본 | 3,600 | | |
| □칼라프린터 잉크 500,000원*4색*3회 | 6,000 | | |
| □복사기 토너 330,000원*4회 | 1,320 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □유선방송 수신료 15,000원*12월 | 180 | | |
| □급량비 160,000원*40명*12월*90% | 69,120 | | |
| □예산절감 -83,610,000원*10% | △8,361 | | |
| 202 여비 | 74,880 | 83,304 | △8,424 |
| 01 국내여비 | 74,880 | 83,304 | △8,424 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*40명*12월*60% | 74,880 | | |
| 203 업무추진비 | 5,580 | 5,580 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,580 | 5,580 | 0 |
| □부서운영업무추진비 465,000원*12월 | 5,580 | | |

# 【치 수 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 노후불량 하수관거 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치수과 | 4,653,975 | 5,774,798 | △1,120,823 |
| | 시 7,155 | | |
| | 구 4,646,820 | | |
| 깨끗하고 안전한 하수기반 구축 | 4,553,466 | 5,661,347 | △1,107,881 |
| | 시 7,155 | | |
| | 구 4,546,311 | | |
| 노후불량 하수관거 정비 | 1,761,157 | 2,174,790 | △413,633 |
| 관내 하수시설물 보수공사 | 1,427,000 | 1,815,000 | △388,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,427,000 | 1,815,000 | △388,000 |
| 01 시설비 | 1,427,000 | 1,815,000 | △388,000 |
| □관내 하수시설물 보수공사 | 1,427,000 | | |
| ○하수관 개량(D300~1,000mm,L=855m) 1,000,000원*855m | 855,000 | | |
| ○빗물받이 설치 1,500,000원*110개소 | 165,000 | | |
| ○맨홀 설치 3,500,000원*98개소 | 343,000 | | |
| ○폐기물 처리 및 이설비 64,000,000원*1식 | 64,000 | | |
| 하수시설물 유지관리 | 254,157 | 259,790 | △5,633 |
| 201 일반운영비 | 39,922 | 34,740 | 5,182 |
| 01 사무관리비 | 15,116 | 12,795 | 2,321 |
| □하수시설물 유지관리용품 | 9,295 | | |
| ○우의 40,000원*15벌 | 600 | | |
| ○무릎장화 15,000원*15켤레 | 225 | | |
| ○가슴장화 30,000원*15켤레 | 450 | | |
| ○안전화 100,000원*15켤레 | 1,500 | | |
| ○안전펜스 96,000원*20조 | 1,920 | | |
| ○맨홀소음방지고무패드 9,500원*100set | 950 | | |
| ○누수탐지액 30,000원*30개 | 900 | | |
| ○피복비 250,000원*11명 | 2,750 | | |
| □장비유지수리비 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| □위원회(심사) 수당 지급 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| □예산절감 -16,795,000원*10% | △1,679 | | |
| 02 공공운영비 | 24,806 | 21,945 | 2,861 |
| □관용차량비 | 960 | | |
| ○자동차세 70,000원*3대 | 210 | | |
| ○종합검사비 60,000원*3대*1회 | 180 | | |
| ○환경개선부담금 190,000원*3대 | 570 | | |
| □차량관리비 | 5,911 | | |
| ○유류비(경유) 1,617.2원*3대*600리터 | 2,911 | | |
| ○수리비 등 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |

부서: 치수과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 노후불량 하수관거 정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □차량보험료(3대) 500,000원(카니발)+500,000원(포터)+500,000원(봉고) | 1,500 | | |
| □상하수도협회 연회비 2,020,000원*1회 | 2,020 | | |
| □이동전화요금 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| □하수악취 자동저감장치 전기요금 70,000원*16대*12월 | 13,440 | | |
| □스프레이 하수악취저감장치 상수도 요금 70,000원*2대*6월 | 840 | | |
| □예산절감 -26,111,000원*5% | △1,305 | | |
| 203 업무추진비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| □하수관리업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| □예산절감 -3,500,000원*10% | △350 | | |
| 206 재료비 | 70,100 | 80,550 | △10,450 |
| 01 재료비 | 70,100 | 80,550 | △10,450 |
| □재료비 | 70,100 | | |
| ○상온아스콘 16,500원*100포 | 1,650 | | |
| ○스틸그레이팅 70,000원*100조 | 7,000 | | |
| ○무소음그레이팅 200,000원*80개 | 16,000 | | |
| ○보도용맨홀 220,000원*75조 | 16,500 | | |
| ○하수악취차단장치 48,000원*450개 | 21,600 | | |
| ○하수악취저감장치 유지관리 소모품 700,000원*10대 | 7,000 | | |
| ○모르타르 5,000원*70개 | 350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,985 | 141,000 | △15 |
| 03 시설부대비 | 140,985 | 141,000 | △15 |
| □하수시설물 유지관리 | 140,985 | | |
| ○도로굴착복구비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○맨홀 정비비 납부 139,985,000원*1식 | 139,985 | | |
| □기동반 신규 관용차량 용품 구매 | 0 | | |
| 관내 하수도 맨홀 정밀점검 용역 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| □하수맨홀 정밀점검용역비 40,000원*2,000개 | 80,000 | | |
| 풍수해예방 | 1,741,709 | 2,183,641 | △441,932 |
| 풍수해 예방 | 150,009 | 168,641 | △18,632 |
| 201 일반운영비 | 98,960 | 111,839 | △12,879 |
| 01 사무관리비 | 91,075 | 103,539 | △12,464 |
| □재해복구장비 임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □수방대책본부운영 | 3,623 | | |
| ○계획서발간 18,000원*100부 | 1,800 | | |

부서: 치수과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 풍수해예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상황판 제작 구매 100,000원*4개 | 400 | | |
| ○비품구입 1,423,000원*1식 | 1,423 | | |
| □수방홍보물 | 5,240 | | |
| ○리플릿 등 인쇄물 300원*4,000매 | 1,200 | | |
| ○현수막 제작 10,000원*14m | 140 | | |
| ○홍보광고료 550,000원*6회 | 3,300 | | |
| ○수방침구 세탁비 5,000원*8장*10회 | 400 | | |
| ○수해대책유공공무원 표창장 제작 8,000원*25매 | 200 | | |
| □피복비(재난안전대책본부요원) 30,000원*50벌 | 1,500 | | |
| □평시 수방대책 근무수당(치수과) 60,000원*1명*130일 | 7,800 | | |
| □보강 수방대책 근무수당(치수과) 60,000원*4명*18일 | 4,320 | | |
| □1단계 수방대책 근무수당(치수과) 60,000원*10명*8일 | 4,800 | | |
| □2단계 수방대책 근무수당(치수과) 60,000원*15명*2일 | 1,800 | | |
| □보강 수방대책 근무수당(주민센터) 60,000원*1명*18일*16개동 | 17,280 | | |
| □1단계 수방대책 근무수당(주민센터) 60,000원*4명*8일*16개동 | 30,720 | | |
| □2단계 수방대책 근무수당(주민센터) 60,000원*2명*2일*16개동 | 3,840 | | |
| □1단계 수방대책 근무수당(기능부서) 60,000원*5명*8일 | 2,400 | | |
| □2단계 수방대책 근무수당(기능부서) 60,000원*6명*2일 | 720 | | |
| □2단계 수방대책 근무수당(실무부서) 60,000원*5명*2일 | 600 | | |
| □보강 수방대책 급량비(치수과-8시간 미만) 8,000원*4명*18일*조정율50% | 288 | | |
| □1단계 수방대책 급량비(치수과-8시간 미만) 8,000원*10명*8일*조정율50% | 320 | | |
| □2단계 수방대책 급량비(치수과-8시간 미만) 8,000원*15명*2일*조정율50% | 120 | | |
| □1단계 수방대책 급량비(기능부서-8시간 미만) 8,000원*5명*8일*조정율50% | 160 | | |
| □2단계 수방대책 급량비(기능부서-8시간미만) 8,000원*6명*2일*조정율50% | 48 | | |
| □2단계 수방대책 급량비(실무부서-8시간 미만) 8,000원*5명*2일*조정율50% | 40 | | |
| □보강 수방대책 급량비(주민센터-8시간 미만) 8,000원*1명*18일*16개동*조정율50% | 1,152 | | |
| □1단계 수방대책 급량비(주민센터-8시간 미만) 8,000원*4명*8일*16개동*조정율50% | 2,048 | | |

부서: 치수과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 풍수해예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □2단계 수방대책 급량비(주민센터-8시간 미만) 8,000원*2명*2일*16개동*조정율50% | 256 | | |
| 02 공공운영비 | 6,485 | 6,900 | △415 |
| □불광천 조작실 전화요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| □재난문자 안내서비스 사용료 755,000원*5월 | 3,775 | | |
| □관용차량비 | 120 | | |
| ○자동차세 70,000원*1대 | 70 | | |
| ○종합검사비 50,000원*1대*1회 | 50 | | |
| □차량관리비 | 2,035 | | |
| ○유류비(휘발유) 1,670원*500리터 | 835 | | |
| ○수리비 등 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| □차량보험료 300,000원*1대 | 300 | | |
| □예산절감 -6,900,000원*5% | △345 | | |
| 03 행사운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| □재난안전대책본부관련 행사비(개소식,해단식) 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □풍수해대책 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |
| 206 재료비 | 19,049 | 21,202 | △2,153 |
| 01 재료비 | 19,049 | 21,202 | △2,153 |
| □수방용 자재 구매 | 19,049 | | |
| ○수방용모래 39,600원*50㎥ | 1,980 | | |
| ○PPT수방마대(대) 385원*7,900대 | 3,042 | | |
| ○PPT수방마대(중) 220원*7,080대 | 1,558 | | |
| ○PPT수방마대(소) 165원*19,500대 | 3,218 | | |
| ○천막지 41,800원*60롤 | 2,508 | | |
| ○하천 통제용 현수막 70,000원*5개*2방향*2회사용 | 1,400 | | |
| ○우의 16,500원*100벌 | 1,650 | | |
| ○전기릴선 88,000원*5개 | 440 | | |
| ○막삽 6,000원*70개 | 420 | | |
| ○각삽 6,600원*45개 | 297 | | |
| ○장화 16,500원*120개 | 1,980 | | |
| ○안전테이프 7,700원*40개 | 308 | | |
| ○로프 8,250원*30개 | 248 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 22,400 | 25,600 | △3,200 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 22,400 | 25,600 | △3,200 |
| □주민서포터즈 활동비 20,000원*10명*7일*16개동 | 22,400 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 치수과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 풍수해예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 보험금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| □풍수해 보험금 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 하수도 준설 | 1,011,000 | 1,264,000 | △253,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,011,000 | 1,264,000 | △253,000 |
| 01 시설비 | 1,011,000 | 1,264,000 | △253,000 |
| □하수도 준설공사 | 1,011,000 | | |
| ○흡입준설 484,000원*450㎥ | 217,800 | | |
| ○암거준설 458,000원*50㎥ | 22,900 | | |
| ○침사지준설 195,000원*30㎥ | 5,850 | | |
| ○관거세정 694,450,000원 | 694,450 | | |
| ○준설토 운반 및 처리 60,000원*1,000㎥ | 60,000 | | |
| ○기타부대공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 빗물받이 및 연결관 준설 | 324,700 | 406,000 | △81,300 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 02 공공운영비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| □빗물받이 흡입차량 관리 | 6,000 | | |
| ○자동차세 50,000원*1대 | 50 | | |
| ○환경개선부담금 350,000원*1회 | 350 | | |
| ○차량보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○차량수리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| □예산절감 -6,000,000원*5% | △300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 319,000 | 400,000 | △81,000 |
| 01 시설비 | 319,000 | 400,000 | △81,000 |
| □빗물받이 및 연결관 준설공사 | 319,000 | | |
| ○빗물받이(1호) 준설 11,700원*15,000개소 | 175,500 | | |
| ○빗물받이(2호) 준설 12,800원*11,000개소 | 140,800 | | |
| ○기타 부대공사 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| 침수방지시설 설치 | 256,000 | 320,000 | △64,000 |
| 401 시설비및부대비 | 256,000 | 320,000 | △64,000 |
| 01 시설비 | 256,000 | 320,000 | △64,000 |
| □침수방지시설공사(연간단가) | 256,000 | | |
| ○물막이판 400,000원*400m | 160,000 | | |
| ○역지변 150,000원*500개소 | 75,000 | | |
| ○침수방지시설 설치가구 세척 및 점검 20,000원*1,050개소 | 21,000 | | |
| 증산빗물펌프장 및 하천 기전시설 유지관리 | 361,591 | 446,722 | △85,131 |
| 증산빗물펌프장 및 하천 기전시설 유지관리 | 341,791 | 424,722 | △82,931 |
| 201 일반운영비 | 174,791 | 168,722 | 6,069 |
| 01 사무관리비 | 21,551 | 13,028 | 8,523 |
| □펌프장 소모품 | 1,445 | | |

부서: 치수과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 증산빗물펌프장 및 하천 기전시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소모성잡자재 917,000원*1식 | 917 | | |
| ○장갑 550원*400켤레 | 220 | | |
| ○넝마걸레 2,200원*40kg | 88 | | |
| ○화장지 11,000원*20타 | 220 | | |
| □전기안전관리 대행수수료 | 14,000 | | |
| ○증산빗물펌프장(고압) 760,000원*5월 | 3,800 | | |
| ○증산빗물펌프장(저압) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○불광천 수변문화시설 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○뉴타운 저류지 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○민방위 비상급수시설 25,000원*10개소*12월 | 3,000 | | |
| □건설 재해 예방 기술 지도 용역 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| □공기질 측정 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| □예산절감 -23,945,000원*10% | △2,394 | | |
| 02 공공운영비 | 153,240 | 155,694 | △2,454 |
| □증산빗물펌프장 전기요금 | 35,606 | | |
| ○기본요금(특고압) 8,500원*400kW*5월 | 17,000 | | |
| ○사용요금(특고압) 200원*3,000kWh*5월 | 3,000 | | |
| ○기본요금(저압) 6,300원*135kW*12월 | 10,206 | | |
| ○사용요금(저압) 100원*4,500kWh*12월 | 5,400 | | |
| □불광천 고압 기전시설 전기요금 | 16,050 | | |
| ○기본요금(고압) 8,500원*75kW*12월 | 7,650 | | |
| ○사용요금(고압) 100원*7,000kWh*12월 | 8,400 | | |
| □뉴타운저류지 전기요금 | 53,460 | | |
| ○기본요금(고압) 8,700원*150kW*12월 | 15,660 | | |
| ○사용요금(고압) 135원*35,000kWh*8월 | 37,800 | | |
| □구파발천 인공폭포, 분수 전기요금 | 7,560 | | |
| ○기본요금(저압) 6,500원*60kW*12월 | 4,680 | | |
| ○사용요금(저압) 120원*4,000kWh*6월 | 2,880 | | |
| □녹번저류조,불광천경관조명,재난예경보 전기요금 | 12,120 | | |
| ○기본요금(저압) 6,500원*100kW*12월 | 7,800 | | |
| ○사용요금(저압) 120원*3,000kWh*12월 | 4,320 | | |
| □구파발천 보안등 전기요금 | 10,512 | | |
| ○기본요금(보안등) 6,600원*20kW*12월 | 1,584 | | |
| ○사용요금(보안등) 120원*6,200kWh*12월 | 8,928 | | |
| □기타 공공요금 | 21,692 | | |
| ○뉴타운저류지 수도요금 (2,000원+(2,200원*35㎥))*6월 | 474 | | |

부서: 치수과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 증산빗물펌프장 및 하천 기전시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○펌프장 수도요금 (6,000원+(2,200원*70㎥))*6월 | 960 | | |
| ○인공폭포 수도요금 (50,000원+(2,200원*200㎥))*6월 | 2,940 | | |
| ○쿨링포그 수도요금 (6,000원+(2,200원*100㎥))*5월 | 1,130 | | |
| ○정화조 청소료 60,000원*1식 | 60 | | |
| ○재난예경보 통신요금 20,000원*34개소*12월 | 8,160 | | |
| ○하수관로수위계 통신요금 9,500원*11개소*12월 | 1,254 | | |
| ○진출입차단문 통신요금 6,700원*60개소*12월 | 4,824 | | |
| ○음악방송음원료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○수방용 엔진펌프 연료비 2,500원*9리터*20대 | 450 | | |
| □뉴타운저류지 무인경비 요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| □기전시설 점검 수수료 | 3,225 | | |
| ○증산빗물펌프장 1,500원*1,300kW | 1,950 | | |
| ○모터펌프 150,000원*1명 | 150 | | |
| ○밸브 150,000원*1명 | 150 | | |
| ○CCTV 150,000원*1명 | 150 | | |
| ○불광천 수변문화시설 1,500원*250kW | 375 | | |
| ○뉴타운 저류지 1,500원*300kW | 450 | | |
| □예산절감 -161,305,000원*5% | △8,065 | | |
| 401 시설비및부대비 | 159,000 | 254,000 | △95,000 |
| 01 시설비 | 159,000 | 254,000 | △95,000 |
| □치수기전시설 유지보수(연간단가) 134,000,000원*1식 | 134,000 | | |
| □증산빗물펌프장 지배수펌프 추가 설치공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| □증산빗물펌프장 수방용 양수기 구매 300,000원*20대 | 6,000 | | |
| □하수역류방지 펌프 구매 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| 하천 수변문화시설 유지관리 | 19,800 | 22,000 | △2,200 |
| 401 시설비및부대비 | 19,800 | 22,000 | △2,200 |
| 01 시설비 | 19,800 | 22,000 | △2,200 |
| □수변문화시설 유지보수 19,800,000원*1식 | 19,800 | | |
| 지하수 유지관리 | 39,562 | 43,524 | △3,962 |
| 지하수개발 · 이용관리 | 39,562 | 43,524 | △3,962 |
| 201 일반운영비 | 38,212 | 42,024 | △3,812 |

부서: 치수과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 지하수 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 928 | 1,300 | △372 |
| □지하수 안내문 인쇄비 200원*2,000매 | 400 | | |
| □지하수 사무용품 구매비 500,000원*1식 | 500 | | |
| □지하수 수질검사 채수병 구매 1,000원*28개 | 28 | | |
| 02 공공운영비 | 37,284 | 40,724 | △3,440 |
| □지하수 및 비상급수시설 전기요금 50,000원*10개소*12월 | 6,000 | | |
| □지하수관측시설 통신요금 6,000원*17개소*12월 | 1,224 | | |
| □지하수 수질검사를 위한 채수용역 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| □지하수관측시설 유지관리 및 수리비 | 20,060 | | |
| ○유지관리비 90,000원*17개소*12월 | 18,360 | | |
| ○유지보수비 100,000원*17개소 | 1,700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| □지하수관리 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| □예산절감 -1,500,000원*10% | △150 | | |
| 민방위 비상급수시설 유지관리 | 23,850 | 46,700 | △22,850 |
| | 시 7,155 | | |
| | 구 16,695 | | |
| 민방위 비상급수시설 유지관리 | 23,850 | 46,700 | △22,850 |
| | 시 7,155 | | |
| | 구 16,695 | | |
| 201 일반운영비 | 23,850 | 20,700 | 3,150 |
| | 시 7,155 | | |
| | 구 16,695 | | |
| 02 공공운영비 | 23,850 | 20,700 | 3,150 |
| □민방위 비상급수시설 유지관리 1,170,000원*10개소 | 11,700 | | |
| | 시 3,510 | | |
| | 구 8,190 | | |
| □민방위 비상급수시설 관정청소 2,430,000원*5개소 | 12,150 | | |
| | 시 3,645 | | |
| | 구 8,505 | | |
| 깨끗한하천관리 | 625,597 | 765,970 | △140,373 |
| 깨끗한 하천관리 | 410,936 | 515,426 | △104,490 |
| 201 일반운영비 | 7,982 | 8,746 | △764 |
| 01 사무관리비 | 5,886 | 6,540 | △654 |
| □하천시설물 유지관리용품 | 6,540 | | |
| ○집게 3,000원*30개 | 90 | | |

부서: 치수과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 깨끗한하천관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장갑 500원*400켤레 | 200 | | |
| ○기타용품(경광봉 등) 250,000원*1식 | 250 | | |
| ○현수막 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ○하천점검 수수료 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○하천 안내판 정비 500,000원*9개 | 4,500 | | |
| □예산절감 -6,540,000원*10% | △654 | | |
| 02 공공운영비 | 2,096 | 2,206 | △110 |
| □음수대 등 수도요금 납부 | 1,436 | | |
| ○음수대(4개소) 20,000원*4개소*10월 | 800 | | |
| ○악취저감(12개소) 5,000원*12개소*10월 | 600 | | |
| ○흡착식 악취저감 전기료 3,000원*12월 | 36 | | |
| □신사교 쿨링포그 유지관리비 납부 770,000원*1개소 | 770 | | |
| □예산절감 -2,206,000원*5% | △110 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| □하천관리 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □예산절감 -3,000,000원*10% | △300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,254 | 503,680 | △103,426 |
| 01 시설비 | 400,254 | 503,680 | △103,426 |
| □하천정비 및 시설관리 등 | 400,254 | | |
| ○불광천 외 4개소 지방하천 시설물 정비 150,254,000원*1식 | 150,254 | | |
| ○진관천 및 백화사계곡 하천시설물 정비 48,000,000원*1식 | 48,000 | | |
| ○하상정비 48,000,000원*1식 | 48,000 | | |
| ○예초,임목폐기물처리 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| ○구파발천 직영관리 용역 78,000,000원*1식 | 78,000 | | |
| ○운동기구 등 하천 내 주민이용시설 교체 48,000,000원*1식 | 48,000 | | |
| 불광천유지용수량 송수펌프장 전기료 자치구 분담금(자체) | 67,385 | 98,796 | △31,411 |
| 308 자치단체등이전 | 67,385 | 98,796 | △31,411 |
| 07 자치단체간부담금 | 67,385 | 98,796 | △31,411 |
| □불광천 유지용수량 송수펌프장전기료 등 자치단체간분담금 | 67,385 | | |
| ○용수공급시설 유지관리비 31,326,000원*1식 | 31,326 | | |
| ○송수펌프장 전기요금 36,059,000원*1식 | 36,059 | | |
| 시설관리공단 불광천 관리지원 | 58,582 | 80,464 | △21,882 |

부서: 치수과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 깨끗한하천관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 58,582 | 80,464 | △21,882 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 58,582 | 80,464 | △21,882 |
| □시설관리공단 위탁사업비(불광천 관리) 58,582,000원 | 58,582 | | |
| 불광천 생태학습체험방 운영 | 88,694 | 71,284 | 17,410 |
| 307 민간이전 | 74,844 | 71,284 | 3,560 |
| 05 민간위탁금 | 74,844 | 71,284 | 3,560 |
| □불광천 생태학습체험방 운영 | 74,844 | | |
| ○인건비 2,551,500원*1명*12월 | 30,618 | | |
| ○4대보험 284,825원*1명*12월 | 3,418 | | |
| ○퇴직적립금 236,900원*1명*12월 | 2,843 | | |
| ○시간외수당 18,313원*15시간*12월 | 3,297 | | |
| ○활동비 300,000원*5명*12월 | 18,000 | | |
| ○생태에너지 보수교육 강사비 230,000원*4회*2건 | 1,840 | | |
| ○홍보비 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○전화 및 통신비 65,000원*12월 | 780 | | |
| ○전기요금 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○보안장치 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○교구 및 재료 구입비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○사무용품 및 소모품, 프린터 대여비 등 252,000원*12월 | 3,024 | | |
| ○시설장비유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○영업배상책임보험 100,000원*1식 | 100 | | |
| ○비품 구입비 2,304,000원*1식 | 2,304 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,850 | 0 | 4,850 |
| 01 시설비 | 4,850 | 0 | 4,850 |
| □불광천 생태학습체험방 유지관리 | 4,850 | | |
| ○외부 간판 교체 2,100,000원*1식 | 2,100 | | |
| ○내부 필름 부착 2,750,000원*1식 | 2,750 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| □불광천 생태학습체험방 냉난방 개선 | 9,000 | | |
| ○냉난방기 설치 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○블라인드 설치 1,000,000*1식 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(치수과) | 100,509 | 113,451 | △12,942 |
| 기본경비 | 100,509 | 113,451 | △12,942 |
| 기본경비 | 100,509 | 113,451 | △12,942 |
| 201 일반운영비 | 48,549 | 53,691 | △5,142 |
| 01 사무관리비 | 48,549 | 53,691 | △5,142 |
| □기본 사무용품비 30,000원*25명*90% | 675 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*25명 | 250 | | |

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □복사용지(A4, 80g) 구입 | 1,728 | | |
| ○복사용지 구입 24,000원*6박스*12월 | 1,728 | | |
| □프린터 소모품 | 5,120 | | |
| ○토너 | 4,500 | | |
| ・흑백 270,000원*1종*6회 | 1,620 | | |
| ・컬러 480,000원*3종*2회 | 2,880 | | |
| ○수리비 등 620,000원 | 620 | | |
| □복사기 소모품 | 2,490 | | |
| ○토너 130,000원*4종*2회 | 1,040 | | |
| ○드럼 320,000원*4종*1회 | 1,280 | | |
| ○수리비 등 170,000원 | 170 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*25명*12월*90% | 43,200 | | |
| □유선방송 수신료 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| □예산절감 -53,943,000원*10% | △5,394 | | |
| 202 여비 | 46,800 | 54,600 | △7,800 |
| 01 국내여비 | 46,800 | 54,600 | △7,800 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*25명*12월*60% | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| □부서운영업무추진비 430,000원*12월 | 5,160 | | |

# 【공원녹지과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 공원 및 공원시설물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 11,956,720 | 16,290,472 | △4,333,752 |
| | 국 700,342 | | |
| | 시 1,736,175 | | |
| | 구 9,520,203 | | |
| 푸른 은평 건설 | 8,778,709 | 11,563,529 | △2,784,820 |
| | 시 1,395,272 | | |
| | 구 7,383,437 | | |
| 공원 및 공원시설물 관리 | 2,438,894 | 3,409,916 | △971,022 |
| | 시 1,094,058 | | |
| | 구 1,344,836 | | |
| 시공원유지관리(보조사업) | 1,167,342 | 1,175,916 | △8,574 |
| | 시 1,094,058 | | |
| | 구 73,284 | | |
| 101 인건비 | 844,160 | 734,161 | 109,999 |
| | 시 780,696 | | |
| | 구 63,464 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 844,160 | 734,161 | 109,999 |
| □기간제근로자 인건비 | 839,060 | | |
| ○기간제근로자 급여 | | | |
| 2,390,130원*34명*8월 | 650,116 | | |
| | 시 631,209 | | |
| | 구 18,907 | | |
| ○휴일근무 수당 | | | |
| 91,490원*34명*1.5*2일*8월 | 74,656 | | |
| | 시 72,837 | | |
| | 구 1,819 | | |
| ○미사용 월차수당 | | | |
| (91,490원*34명*7월)*112% | 24,388 | | |
| ○4대보험료 749,158,774원*12% | 89,900 | | |
| | 시 71,550 | | |
| | 구 18,350 | | |
| □기간제근로자 안전용품 구매(안전모 등) | | | |
| 150,000원*34명 | 5,100 | | |
| | 시 5,100 | | |
| 201 일반운영비 | 276,882 | 238,520 | 38,362 |
| | 시 273,362 | | |
| | 구 3,520 | | |
| 01 사무관리비 | 96,520 | 88,520 | 8,000 |
| □시공원 유지관리 물품 구매 | | | |
| 20,000,000원*4월 | 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| □현수막 구매 10,000원*5m*100개 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 공원 및 공원시설물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □화장실 유지관리 물품 구매(화장지 등) 2,000,000원*4월 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| □공무직 피복비 250,000원*11명 | 2,750 | | |
| □공무직 안전화비 70,000원*11명 | 770 | | |
| 02 공공운영비 | 180,362 | 150,000 | 30,362 |
| □공공요금 및 제세 | 145,800 | | |
| ○전기요금 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| ○수도요금 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| ○통신요금(CCTV, 비상벨) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| □차량유지비 | 14,562 | | |
| ○차량 유류비(경유) 1,617원*100리터*4대*12월 | 7,762 | | |
| | 시 7,762 | | |
| ○차량 보험료 700,000원*4대*1회 | 2,800 | | |
| | 시 2,800 | | |
| ○차량 수리비 1,000,000원*4월 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| □시설장비유지비 5,000,000원*4월 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| | 시 40,000 | | |
| 01 재료비 | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| □보식용 수목 및 초화류 구매 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| □소모품 구매(공석, 마대, 야자매트 등) 5,000,000원*4월 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| □공원 유지관리용 장비 구매 | 6,300 | | |
| ○예초기 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| ○전정기 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| ○동력톱 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| 앵봉산 가족캠핑장 유지관리 | 166,552 | 0 | 166,552 |
| 308 자치단체등이전 | 162,752 | 0 | 162,752 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 162,752 | 0 | 162,752 |
| □시설관리공단 위탁사업비(앵봉산캠핑장 운영관리) 162,752,000원 | 162,752 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 공원 및 공원시설물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| □전동웨건 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| □전정기 500,000원*1대 | 500 | | |
| □후레쉬 100,000원*2대 | 200 | | |
| □고압세척기 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| 불광근린공원 무장애 숲길 조성사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| □불광 무장애 데크로드 조성 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 공원 내 임목폐기물 정비사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □공원내 임목폐기물 정비사업 100,000원*100톤 | 10,000 | | |
| 진관근린공원 주민편의시설 정비사업(참여예산) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| □진관근린공원 주민편의시설 정비사업(참여예산) | 90,000 | | |
| ○벤치 신설 600,000원*10개소 | 6,000 | | |
| ○운동기구 신설 7,500,000원*2개소 | 15,000 | | |
| ○노후시설물 교체 69,000,000원*1식 | 69,000 | | |
| 신사근린공원 정비(참여예산) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| □신사근린공원 정비(참여예산) | 400,000 | | |
| ○조명 설치 및 등산로 정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○CCTV 설치 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 은평 둘레길 봉산 구간 정비(참여예산) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| □안내판 설치 등 | 40,000 | | |
| ○방향안내판 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| ○설명안내판 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| 은평 둘레길 편의시설 설치(참여예산) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| □노후계단정비 등 100,000,000원 *1식 | 100,000 | | |
| □안내체계구축 등 50,000,000원 *1식 | 50,000 | | |
| 수국이 있는 수국사(참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 공원 및 공원시설물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □수국사지구 수국식재(참여예산) | 20,000 | | |
| ○수국 구매 및 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 백련산 등산로 건강정보판(안내판) 설치(참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □백련근린공원 안내판 설치(참여예산) | 10,000 | | |
| ○안내판 구매 및 설치 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 응암2동 아기탄생 기념나무 심기(참여예산) | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 401 시설비및부대비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 01 시설비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| □백련근린공원 기념수 식재(참여예산) | 28,000 | | |
| ○묘목 구매 및 설치 400,000원*70그루 | 28,000 | | |
| 봉산 운동기구 설치(참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| □봉산 운동기구 설치(참여예산) | 15,000 | | |
| ○운동기구 설치 3,000,000원*5개 | 15,000 | | |
| 수색동 봉산 배드민턴장 개선사업(참여예산) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| □봉산 배드민턴장 개선사업(참여예산) | 12,000 | | |
| ○그물펜스 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○벤치 설치 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| 이말산 둘레길 환경 개선 사업(참여예산) | 24,500 | 0 | 24,500 |
| 401 시설비및부대비 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| 01 시설비 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| □진관근린공원 보행환경개선사업(참여예산) | 24,500 | | |
| ○논슬립설치 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○야자매트 설치 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○에어건 설치 14,500,000원*1식 | 14,500 | | |
| 진관동 관광 영문 안내판 개선사업(참여예산) | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 401 시설비및부대비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 시설비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| □진관근린공원 안내판 개선사업(참여예산) | 5,500 | | |
| ○안내판 4개국어 표기 의뢰 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○안내판 내용 교체 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 구공원 시설확충 및 유지관리 | 3,342,180 | 4,960,786 | △1,618,606 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 구공원 시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구공원시설 유지관리 | 2,993,680 | 4,734,286 | △1,740,606 |
| 101 인건비 | 670,363 | 583,010 | 87,353 |
| 04 기간제근로자등보수 | 670,363 | 583,010 | 87,353 |
| □기간제근로자 등 보수 | 670,363 | | |
| ○인건비 2,390,130원*27명*8월 | 516,269 | | |
| ○휴일근무 수당 91,490원*27명*1.5*2일*8월 | 59,286 | | |
| ○미사용 월차수당 (91,490원*27명*7월)*112% | 19,367 | | |
| ○4대보험료 594,920,200원*12% | 71,391 | | |
| ○안전용품(안전화, 안전모 등) 지급 150,000*27명 | 4,050 | | |
| 201 일반운영비 | 372,128 | 204,226 | 167,902 |
| 01 사무관리비 | 122,508 | 52,900 | 69,608 |
| □공원시설 유지비 | 77,120 | | |
| ○구공원 유지관리 소모품 구매 2,600,000원*12개월 | 31,200 | | |
| ○구공원 유지관리용 종량제봉투 구매 1,880원*1,500매*6회 | 16,920 | | |
| ○현수막 구매 10,000원*1m*500매 | 5,000 | | |
| ○장비 임차비(급수차, 포크레인, 지게차 등) 800,000원*1대*30회 | 24,000 | | |
| □물놀이터 유지관리 | 59,000 | | |
| ○수경시설 보수 1,500,000원*4개소 | 6,000 | | |
| ○이동식화장실 설치 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| ○물놀이터 운영 안전관리 용역 12,500,000원*4개소 | 50,000 | | |
| □예산절감 -136,120,000원*10% | △13,612 | | |
| 02 공공운영비 | 249,620 | 151,326 | 98,294 |
| □공공요금 및 제세(공원등, 수경시설 포함) | 141,340 | | |
| ○구근린공원 및 소공원 등 | 72,000 | | |
| ・전기요금(80개소) 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ・상하수도요금(24개소) 4,000,000원*6회 | 24,000 | | |
| ○생활체육광장 | 14,400 | | |
| ・전기요금 450,000원*2개소*12월 | 10,800 | | |
| ・상하수도요금 300,000원*2개소*6월 | 3,600 | | |
| ○어린이 물놀이터 | 52,000 | | |
| ・전기요금 3,000,000원*4개소 | 12,000 | | |
| ・상하수도요금 5,000,000원*8개소 | 40,000 | | |
| ○기타 사용료(무인경비, 비상벨, 정수기 등) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○정화조 청소 300,000원*5개소 | 1,500 | | |
| □공원 시설장비 유지비 | 7,676 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 구공원 시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장비 유류비(휘발유, 엔진오일 등) 1,670원*10리터*35대*8월 | 4,676 | | |
| ○장비 수리비(기계톱, 예취기 등) 150,000원*20대 | 3,000 | | |
| □약수터 유지관리 | 19,000 | | |
| ○필터 교체(거북약수터 등 4개소) 2,000,000원*7회 | 14,000 | | |
| ○약수터 및 주변 시설 수리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| □공원 시설물 수리비 | 55,000 | | |
| ○공원 시설물 수리(수경시설 포함) 1,800,000원*25회 | 45,000 | | |
| ○야외운동기구 수리 100,000원*100건 | 10,000 | | |
| □공원관리 차량 유지관리 | 19,743 | | |
| ○차량 유지관리비 2,000,000원*3대 | 6,000 | | |
| ○차량 유류비(경유) 1,617원*200리터*3대*12월 | 11,643 | | |
| ○공원 차량 보험료 700,000원*3대*1회 | 2,100 | | |
| □구공원 임목폐기물 처리비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| □예산절감 -262,780,000원*5% | △13,139 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| □공원 개발 업무 추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □은평뉴타운 공원관리 시책추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -6,000,000원*10% | △600 | | |
| 206 재료비 | 86,500 | 102,000 | △15,500 |
| 01 재료비 | 86,500 | 102,000 | △15,500 |
| □구공원 유지관리 물품 구매 | 86,500 | | |
| ○수목 구입 | 66,500 | | |
| ・교목류 400,000원*50주 | 20,000 | | |
| ・관목류 7,000원*4,500주 | 31,500 | | |
| ・초화류 3,000원*5,000본 | 15,000 | | |
| ○부엽토 등 토양개량 물품 구매 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○월동물품 구매(공석, 볏짚 등) 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 255,572 | 242,424 | 13,148 |
| 14 기타보상금 | 255,572 | 242,424 | 13,148 |
| □공원 환경미화 어르신 일자리사업 9,860원*40시간*72명*9월 | 255,572 | | |
| 307 민간이전 | 30,989 | 30,226 | 763 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,397 | 27,706 | 691 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 구공원 시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □어린이공원 및 마을마당 야간방범순찰 9,860원*4시간*12회*10명*6월 | 28,397 | | |
| 06 보험금 | 2,592 | 2,520 | 72 |
| □어르신 일자리사업 참여자 산재보험료 4,000원*72명*9월 | 2,592 | | |
| 308 자치단체등이전 | 284,728 | 267,790 | 16,938 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 284,728 | 267,790 | 16,938 |
| □시설관리공단 위탁사업비(어린이공원 및 마을마당 유지관리) 284,728,000원*1식 | 284,728 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,287,000 | 3,276,000 | △1,989,000 |
| 01 시설비 | 1,284,000 | 3,276,000 | △1,992,000 |
| □구근린공원 정비사업 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| □거북약수터 시설정비 사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| □공원 내 체육시설 유지관리 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| □노후 마을마당 정비 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| □노후 어린이공원 정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| □공원 내 수목정비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| □은평뉴타운 공원정비 및 유지관리 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| □구공원 유지관리(연간단가) 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| □장기미집행 도시공원 보상 309,000,000원*1식 | 309,000 | | |
| □생태계보전협력사업 모니터링 용역비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 18,500 | △17,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 18,500 | △17,500 |
| □구공원 관리장비 구매 | 1,000 | | |
| ○유린잔류염소측정기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 공원 전기통신시설 유지관리 | 282,000 | 226,500 | 55,500 |
| 401 시설비및부대비 | 282,000 | 226,500 | 55,500 |
| 01 시설비 | 280,000 | 226,500 | 53,500 |
| □전기시설 유지관리 사업 55,000,000원 | 55,000 | | |
| □통신시설 유지관리 사업 55,000,000원 | 55,000 | | |
| □공원등 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 구공원 시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □불광천 벗꽃지중등 정비사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 레그 스트레치 운동기구 설치(참여예산) | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 01 시설비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| □녹번 서근린공원 보수 | 17,000 | | |
| ○레그스트레치 설치 2,000,000원*4개소 | 8,000 | | |
| ○노후 목재휀스 보수 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 녹번동 동·서근린공원 수목표찰 설치(참여예산) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 시설비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □녹번 동 서근린공원 수목표찰 설치 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 어린이공원 간접등 설치(참여예산) | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 401 시설비및부대비 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 01 시설비 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| □어린이공원 간접등 설치(참여예산) | 18,500 | | |
| ○간접등(볼라드등) 설치 1,000,000원*15본 | 15,000 | | |
| ○전기공사(배관배선 등) 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 대조 어린이 공원 조명시설 개선(참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □대조어린이공원 노후공원등 교체(참여예산) | 30,000 | | |
| ○노후공원등 교체 3,000,000원*10본 | 30,000 | | |
| 쾌적하고 아름다운 가로경관 정비 | 2,997,635 | 3,192,827 | △195,192 |
| | 시 301,214 | | |
| | 구 2,696,421 | | |
| 가로녹지대 유지관리 | 1,320,534 | 1,295,021 | 25,513 |
| 101 인건비 | 670,258 | 583,310 | 86,948 |
| 04 기간제근로자등보수 | 670,258 | 583,310 | 86,948 |
| □가로녹지대 기간제근로자 인건비 | 670,258 | | |
| ○기간제근로자 급여 2,390,130원*24명*9월 | 516,269 | | |
| ○휴일근무 수당 91,490원*24명*1.5*2일*9월 | 59,286 | | |
| ○미사용 월차수당 (91,490원*24명*8월)*112% | 19,675 | | |
| ○4대보험료 595,227,610원*12% | 71,428 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 쾌적하고 아름다운 가로경관 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안전용품(안전화, 안전모 등) 지급 150,000원*24명 | 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 142,176 | 153,411 | △11,235 |
| 01 사무관리비 | 64,170 | 71,300 | △7,130 |
| □가로녹지대 유지관리물품 | 49,300 | | |
| ○물주머니, 마대 등 구매 43,300,000원*1식 | 43,300 | | |
| ○종량제봉투 구매 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| □가로녹지대 급수차량 임차료 550,000원*1대*40일 | 22,000 | | |
| □예산절감 -71,300,000원*10% | △7,130 | | |
| 02 공공운영비 | 78,006 | 82,111 | △4,105 |
| □공공요금 및 제세(가로등,분수시설 등) | 30,000 | | |
| ○평화공원 등 13개소 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○평화공원 등 3개소 상하수도요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| □가로녹지관리 장비유지비 | 6,420 | | |
| ○장비유지 유류비(휘발유, 엔진오일 등) 2,012원*10리터*20대*8월 | 3,220 | | |
| ○장비(기계톱,예초기,전정기,양수기 등) 수리비 160,000원*10대*2회 | 3,200 | | |
| □조경관리차량 유지관리 | 45,691 | | |
| ○차량유류비(경유) 1,908원*200리터*7대*12월 | 32,055 | | |
| ○전기차량 전기요금 348원*1대*10kWh*20일*12월 | 836 | | |
| ○차량유지 관리 및 수리비 500,000원*4대*4회 | 8,000 | | |
| ○차량보험료 600,000원*8대*1회 | 4,800 | | |
| □예산절감 -82,111,000원*5% | △4,105 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □조경관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 206 재료비 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 01 재료비 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| □가로녹지대 병해충 약제 구매 100,000원*40병 | 4,000 | | |
| □자투리녹지 유지관리 수목구매 | 76,000 | | |
| ○관목 구매 7,000원*8,000주 | 56,000 | | |
| ○교목 구매 400,000원*50주 | 20,000 | | |
| □봄, 가을 동청사 꽃모 지원 및 화단조성 | 80,000 | | |
| ○청사실내 화단 및 청사주변 식물식재 25,000,000원*2회 | 50,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 쾌적하고 아름다운 가로경관 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로변녹지 꽃모 식재 및 동청사 꽃모 지원 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| □사계절 꽃길 조성사업(걸이화분) 50,000원*300조*2회 | 30,000 | | |
| □월동용품 및 공석 구매 5,000원*6,000M | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 330,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 280,000 | 330,000 | △50,000 |
| □가로녹지대 정비 및 유지관리 | 280,000 | | |
| ○시설녹지 정비 및 수목보식 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○일반녹지(띠녹지, 자투리녹지) 조성 및 유지관리 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○가로녹지대 위험수목 정비 125,000원*400주 | 50,000 | | |
| ○북한산현대홈타운 앞 자투리녹지 체육공간 조성사업 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| □녹지대 관리용 기계(예초기,기계톱 등) 구매 | 6,300 | | |
| ○동력전정기 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| ○예초기 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| ○송풍기 900,000원*1대 | 900 | | |
| ○양수기 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| 수목식재 사후관리(보조사업) | 1,004,039 | 1,000,000 | 4,039 |
| | 시 301,214 | | |
| | 구 702,825 | | |
| 101 인건비 | 754,039 | 750,000 | 4,039 |
| | 시 226,214 | | |
| | 구 527,825 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 754,039 | 750,000 | 4,039 |
| □기간제근로자 인건비 | 754,039 | | |
| ○기간제근로자 급여 2,390,130원*27명*9월 | 580,802 | | |
| | 시 174,241 | | |
| | 구 406,561 | | |
| ○휴일근무 수당 91,490원*27명*1.5*2일*9월 | 66,697 | | |
| | 시 20,010 | | |
| | 구 46,687 | | |
| ○미사용 월차수당 (91,490원*27명*8월)*112% | 22,134 | | |
| | 시 6,641 | | |
| | 구 15,493 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 쾌적하고 아름다운 가로경관 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○4대보험료 669,631,060원*12% | | 80,356 | | |
| | 시 | 24,107 | | |
| | 구 | 56,249 | | |
| ○안전용품(안전화, 안전모 등) 지급 150,000원*27명 | | 4,050 | | |
| | 시 | 1,215 | | |
| | 구 | 2,835 | | |
| 201 일반운영비 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 | 45,000 | | |
| | 구 | 105,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 75,000 | 75,000 | 0 |
| □수목 유지관리 물품 58,000,000원*1식 | | 58,000 | | |
| | 시 | 17,400 | | |
| | 구 | 40,600 | | |
| □가로녹지대 급수 임차료 550,000원*1대*20일 | | 11,000 | | |
| | 시 | 3,300 | | |
| | 구 | 7,700 | | |
| □조경관리 종량제봉투 구매 500,000원*12월 | | 6,000 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 75,000 | 75,000 | 0 |
| □자투리녹지대 2개소 상하수도 요금 1,100,000원*12개월 | | 13,200 | | |
| | 시 | 3,960 | | |
| | 구 | 9,240 | | |
| □기간제근로자 대기실 정수기 렌탈비 150,000원*12개월 | | 1,800 | | |
| | 시 | 540 | | |
| | 구 | 1,260 | | |
| □수목식재 기간제대기실 도시가스요금 145,000원*1개*12개월 | | 1,740 | | |
| | 시 | 522 | | |
| | 구 | 1,218 | | |
| □일반인터넷 요금 180,000원*12개월 | | 2,160 | | |
| | 시 | 648 | | |
| | 구 | 1,512 | | |
| □시설녹지 CCTV시설부담금 75,000원*1개*12개월 | | 900 | | |
| | 시 | 270 | | |
| | 구 | 630 | | |
| □자투리녹지대 등 6개소 전기요금 600,000원*12개월 | | 7,200 | | |
| | 시 | 2,160 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 쾌적하고 아름다운 가로경관 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 5,040 | | |
| □자투리녹지 시설 및 장비 등 수리비 1,600,000원*30개소 | | 48,000 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| | 구 | 33,600 | | |
| 206 재료비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 70,000 | | |
| 01 재료비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| □시설녹지 유지관리 수목구매 관목 구매 7,000원*6,000주 | | 42,000 | | |
| | 시 | 12,600 | | |
| | 구 | 29,400 | | |
| □자투리 녹지대 유지관리 수목구매 교목 구매 400,000원*70주 | | 28,000 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 19,600 | | |
| □월동용품 및 공석 구매 5,000원*6,000m | | 30,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 구 | 21,000 | | |
| 가로수 유지관리 | | 483,250 | 560,000 | △76,750 |
| 206 재료비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| □은평로,연서로 등 가로수 보식 구매 500,000원*100주 | | 50,000 | | |
| □가로수 방제 약재 구매 100,000원*100병 | | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 423,250 | 500,000 | △76,750 |
| 01 시설비 | | 423,250 | 500,000 | △76,750 |
| □관내 가로수 정비사업 | | 175,000 | | |
| ○은평로, 연서로 등 가로수 보식사업 500,000원*130주 | | 65,000 | | |
| ○위험가로수 정비 사업 250,000원*200원 | | 50,000 | | |
| ○가로수 외과수술 시행 400,000원*50주 | | 20,000 | | |
| ○가로수 보호판 정비 500,000원*80조 | | 40,000 | | |
| □가로수 수형 조절(가지치기) 100,000원*500주 | | 50,000 | | |
| □조경녹지 폐기물 정비 150,000원*130톤 | | 19,500 | | |
| □소나무 수세회복 사업 125,000원*150주 | | 18,750 | | |
| □은평구 관내 가로수 방제사업(연간단가) 100,000,000원*1식 | | 100,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 쾌적하고 아름다운 가로경관 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □은평구 고목 동공측정 조사비 200,000원*300주 | 60,000 | | |
| 하천녹지 유지관리 | 89,250 | 94,500 | △5,250 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| □불광천 유지관리 소모품 구매(마대 등) 250,000원*10월 | 2,500 | | |
| □예산절감 -2,500,000원*10% | △250 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| □수목 방제 약재 구매 100,000원*20병 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 90,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 85,000 | 90,000 | △5,000 |
| □불광천 ,수목정비 사업(가지치기, 병해충방제 등) 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| □불광천 기본계획용역 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| 평화공원 유지관리 | 23,400 | 25,000 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 16,000 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 16,000 | △1,600 |
| □평화공원 유지관리 소모품 등 구매 1,600,000원*10월 | 16,000 | | |
| □예산절감 -16,000,000원*10% | △1,600 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| □특색있는 사계절 꽃 구매(초화류 등) 초화류 3,000원*3,000본 | 9,000 | | |
| 물푸레골 치유정원 유지관리(특별교부금) | 25,162 | 24,306 | 856 |
| 101 인건비 | 25,162 | 24,306 | 856 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,162 | 24,306 | 856 |
| □기간제근로자 인건비 | 25,162 | | |
| ○기간제근로자 급여 2,390,130원*1명*9월 | 21,512 | | |
| ○미사용 월차수당 (91,490원*1명*8월)*112% | 820 | | |
| ○4대보험료 22,330,920원*12% | 2,680 | | |
| ○안전용품(안전화, 안전모 등) 지급 150,000원*1명 | 150 | | |
| 골목길마다 가로수 및 안전시설 강화(참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| □가로등 및 교통표지판 가림 가로수 전정 250,000원 * 200주 | 50,000 | | |
| 안전한 보행길(참여예산) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 쾌적하고 아름다운 가로경관 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □경계석 교체 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 산림 자원화 | | 2,228,699 | 3,727,582 | △1,498,883 |
| | 국 | 692,842 | | |
| | 시 | 179,024 | | |
| | 구 | 1,356,833 | | |
| 건강한 도시숲 조성 | | 119,880 | 115,230 | 4,650 |
| | 시 | 99,940 | | |
| | 구 | 19,940 | | |
| 생태경관보전지역 지정 및 관리(시비보조) | | 38,200 | 40,790 | △2,590 |
| | 시 | 38,200 | | |
| 101 인건비 | | 20,590 | 20,590 | 0 |
| | 시 | 20,590 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,590 | 20,590 | 0 |
| □생태경관보전지역관리 기간제근로자 | | 20,590 | | |
| ○인건비 및 보험료 | 19,830,000원 | 19,830 | | |
| | 시 | 19,830 | | |
| ○연차미사용수당 | 760,000원 | 760 | | |
| | 시 | 760 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,200 | 9,200 | 0 |
| | 시 | 9,200 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,200 | 9,200 | 0 |
| □쓰레기봉투 등 관리용품 구매 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| □생태모니터링 자문료 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| □생태경관지역관리 소모품 구매 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 202 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □단속여비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 7,410 | 10,000 | △2,590 |
| | 시 | 7,410 | | |
| 01 시설비 | | 7,410 | 10,000 | △2,590 |
| □시설물보수정비 | 7,410,000원 | 7,410 | | |
| | 시 | 7,410 | | |
| 야생생물보호구역 관리(보조사업) | | 50,780 | 43,590 | 7,190 |
| | 시 | 48,740 | | |
| | 구 | 2,040 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 건강한 도시숲 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 27,780 | 20,590 | 7,190 |
| | 시 | 27,780 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,780 | 20,590 | 7,190 |
| □기간제근로자 인건비 | | 27,780 | | |
| ○기간제근로자 급여 | | | | |
| | 2,390,130원*1명*9월 | 21,512 | | |
| | 시 | 21,512 | | |
| ○휴일근무 수당 | | | | |
| | 91,490원*1.5*1명*2일*9월 | 2,471 | | |
| | 시 | 2,471 | | |
| ○미사용 월차수당 | | | | |
| | (91,490원*1명*8월)*112% | 820 | | |
| | 시 | 820 | | |
| ○4대 보험료 | 24,801,150원*12% | 2,977 | | |
| | 시 | 2,977 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 | 4,960 | | |
| | 구 | 2,040 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| □쓰레기봉투 등 관리용품 구매 | | | | |
| | 3,760,000원*1식 | 3,760 | | |
| | 시 | 3,760 | | |
| □생태모니터링 자문료 | | | | |
| | 150,000원*2명*4회 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| □야생동물 먹이(구비) | 30,000원*68포 | 2,040 | | |
| 202 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □단속여비 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 | 15,000 | | |
| 01 시설비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| □노후시설 보수정비 | 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 야생생물 보호 및 관리 강화 | | 30,900 | 30,850 | 50 |
| | 시 | 13,000 | | |
| | 구 | 17,900 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,900 | 20,850 | 50 |
| | 시 | 13,000 | | |
| | 구 | 7,900 | | |
| 01 사무관리비 | | 20,900 | 20,850 | 50 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 건강한 도시숲 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □야생멧돼지 기피제 구매(구비) 100,000원*54개 | 5,400 | | |
| □야생동물 피해보상위원회 운영 수당(구비) | 2,500 | | |
| ○위원회 참석수당 100,000원*5명*5회 | 2,500 | | |
| □생태계교란 생물 관리 소모품 관리(시비) 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| □유해조수 사체처리 및 운반비(시비) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □야생동물 피해보상금(부상) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| □야생동물 피해보상금(농작물) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 산림 및 녹지대 유지관리 | 2,108,819 | 3,612,352 | △1,503,533 |
| | 국 692,842 | | |
| | 시 79,084 | | |
| | 구 1,336,893 | | |
| 위험수목 정비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| □위험수목 정비(해빙기, 우기 · 태풍대비) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| □생활주변 위험수목 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 산림녹지대 개발제한구역의 체계적 운영 | 303,241 | 223,850 | 79,391 |
| 101 인건비 | 124,143 | 107,965 | 16,178 |
| 04 기간제근로자등보수 | 124,143 | 107,965 | 16,178 |
| □기간제근로자 등 보수 | 124,143 | | |
| ○기간제근로자 급여 2,390,130원*5명*8월 | 95,606 | | |
| ○휴일근무수당 91,490원*5명*1.5배*2일*8월 | 10,979 | | |
| ○미사용 월차수당 (91,490원*5명*7월)*112% | 3,587 | | |
| ○4대보험료 110,170,400원*12% | 13,221 | | |
| ○안전용품(안전화, 안전모 등) 지급 150,000원*5명 | 750 | | |
| 201 일반운영비 | 76,298 | 57,885 | 18,413 |
| 01 사무관리비 | 24,030 | 13,600 | 10,430 |
| □개발제한구역 관리용품 구입 1,000,000원*2식 | 2,000 | | |
| □산불방지대책 추진홍보(안내문, 현수막 등) 구매 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □산림보호 홍보물(안내문, 현수막 등)구매 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| □산사태취약지역지정위원회 운영 | 1,800 | | |
| ○위원회 참석수당 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| ○다과회 등 운영비 50,000원*4회 | 200 | | |
| □재해복구 장비 임차료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| □산사태대책본부 운영 비품구입 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| □산림사업(1억 이상) 재해예방 기술지도 220,000원*10건*2회 | 4,400 | | |
| □위법행위 단속 측량 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| □식목일 행사 | 5,000 | | |
| ○현수막 등 물품구매 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| □산사태 등 피해 우려지역 전문가 자문 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -26,700,000원*10% | △2,670 | | |
| 02 공공운영비 | 47,268 | 44,285 | 2,983 |
| □공공요금 및 제세 | 9,055 | | |
| ○산림녹지대 관리초소 등 전기요금 52,500원*6개소*12월 | 3,780 | | |
| ○산림녹지대 관리초소 등 상하수도요금 210,000원*4개소*6월 | 5,040 | | |
| ○산림녹지대 관리초소 정화조 청소수수료 47,000원*2.5㎥*2개소 | 235 | | |
| □산림녹지대 관리용 시설장비 유지비 | 19,024 | | |
| ○장비(기계톱 등) 수리비 3,000,000*1식 | 3,000 | | |
| ○장비(기계톱 등)유류비(휘발유) 2,012원*20리터*10대*10월 | 4,024 | | |
| ○벤치, 트렌치, 목계단 등 수리 300,000원*30건 | 9,000 | | |
| ○흙먼지털이기 수리 300,000원*10대*1회 | 3,000 | | |
| □산림녹지대 관리 작업용 차량 유지비 | 21,676 | | |
| ○환경개선부담금 250,000원*2대 | 500 | | |
| ○차량 종합검사비 54,000원*4대 | 216 | | |
| ○차량 수리비 800,000원*4대 | 3,200 | | |
| ○차량유류비(경유) 2,000원*150리터*4대*12월 | 14,400 | | |
| ○차량 보험료 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| ○자동차세 140,000원*4대 | 560 | | |
| □예산절감 -49,755,000원*5% | △2,487 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □식목일 행사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □녹지관리 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 206 재료비 | 45,000 | 35,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 45,000 | 35,000 | 10,000 |
| □산림병해충 방제약제 구입 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| □식목일 행사용 수목구매 | 22,500 | | |
| ○교목류 200,000원*100주 | 20,000 | | |
| ○관목류 5,000원*500주 | 2,500 | | |
| □무단경작지 식재용 수목구매 | 12,500 | | |
| ○교목류 200,000원*50주 | 10,000 | | |
| ○관목류 5,000원*500주 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 56,000 | 21,000 | 35,000 |
| 01 시설비 | 56,000 | 21,000 | 35,000 |
| □개발제한구역 및 산림내 위법시설물 정비 3,000,000원*2식 | 6,000 | | |
| □단속초소(76초소) 보수공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| □흙먼지털이기 보수 및 설치 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 163,891 | 159,833 | 4,058 |
| | 국 65,556 | | |
| | 시 29,511 | | |
| | 구 68,824 | | |
| 101 인건비 | 154,003 | 149,944 | 4,059 |
| | 국 61,601 | | |
| | 시 27,731 | | |
| | 구 64,671 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 154,003 | 149,944 | 4,059 |
| □산불전문예방진화대 기간제근로자 | 154,003 | | |
| ○기간제근로자 급여(10명) 141,982,000원 | 141,982 | | |
| | 국 56,793 | | |
| | 시 25,557 | | |
| | 구 59,632 | | |
| ○4대보험료 12,021,000원 | 12,021 | | |
| | 국 4,808 | | |
| | 시 2,174 | | |
| | 구 5,039 | | |
| 201 일반운영비 | 9,888 | 9,889 | △1 |
| | 국 3,955 | | |
| | 시 1,780 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 4,153 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,811 | 8,812 | △1 |
| □산불 출동차량 임차료 | | | | |
| 481,100원*10월 | | 4,811 | | |
| | 국 | 1,924 | | |
| | 시 | 866 | | |
| | 구 | 2,021 | | |
| □진화대 근무복 400,000원*10명 | | 4,000 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 구 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,077 | 1,077 | 0 |
| □산불 출동 차량 유류비(휘발유) | | | | |
| 2,012원*535.28리터 | | 1,077 | | |
| | 국 | 431 | | |
| | 시 | 194 | | |
| | 구 | 452 | | |
| 산불진화체계구축 및 운영-경상(산불방지대책추진) | | 16,600 | 16,600 | 0 |
| | 국 | 6,640 | | |
| | 시 | 2,988 | | |
| | 구 | 6,972 | | |
| 201 일반운영비 | | 16,600 | 16,600 | 0 |
| | 국 | 6,640 | | |
| | 시 | 2,988 | | |
| | 구 | 6,972 | | |
| 01 사무관리비 | | 16,600 | 16,600 | 0 |
| □산불진화 급량비 8,000원*4명*190일 | | 6,080 | | |
| | 국 | 2,432 | | |
| | 시 | 1,094 | | |
| | 구 | 2,554 | | |
| □개인 진화장비 526,000원*20개 | | 10,520 | | |
| | 국 | 4,208 | | |
| | 시 | 1,894 | | |
| | 구 | 4,418 | | |
| 산불진화체계구축 및 운영-자본(산불방지대책추진) | | 390 | 390 | 0 |
| | 국 | 156 | | |
| | 시 | 70 | | |
| | 구 | 164 | | |
| 201 일반운영비 | | 390 | 390 | 0 |
| | 국 | 156 | | |
| | 시 | 70 | | |
| | 구 | 164 | | |
| 02 공공운영비 | | 390 | 390 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □산불상황관제시스템(GPS) 사용 | | | | |
| 130,000원*3대 | | 390 | | |
| | 국 | 156 | | |
| | 시 | 70 | | |
| | 구 | 164 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상) | | 127,604 | 124,888 | 2,716 |
| | 국 | 63,723 | | |
| | 시 | 19,165 | | |
| | 구 | 44,716 | | |
| 101 인건비 | | 116,596 | 113,880 | 2,716 |
| | 국 | 58,220 | | |
| | 시 | 17,512 | | |
| | 구 | 40,864 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 116,596 | 113,880 | 2,716 |
| □산림병해충예찰방제단 기간제근로자 보수 | | 116,596 | | |
| ○기간제근로자 급여(5명) | | | | |
| 110,586,000원 | | 110,586 | | |
| | 국 | 55,215 | | |
| | 시 | 16,610 | | |
| | 구 | 38,761 | | |
| ○4대보험료 6,010,000원 | | 6,010 | | |
| | 국 | 3,005 | | |
| | 시 | 902 | | |
| | 구 | 2,103 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,008 | 11,008 | 0 |
| | 국 | 5,503 | | |
| | 시 | 1,653 | | |
| | 구 | 3,852 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,258 | 7,258 | 0 |
| □산림병해충방제용 작업 물품 구매 | | | | |
| 1,814,500원*4회 | | 7,258 | | |
| | 국 | 3,628 | | |
| | 시 | 1,090 | | |
| | 구 | 2,540 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,750 | 3,750 | 0 |
| □병해충 방제 장비 유지비 | | | | |
| 375,000원*5대*2회 | | 3,750 | | |
| | 국 | 1,875 | | |
| | 시 | 563 | | |
| | 구 | 1,312 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) | | 1,202 | 1,206 | △4 |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 182 | | |
| | 구 | 420 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 1,202 | 1,206 | △4 |
| | 국 600 | | |
| | 시 182 | | |
| | 구 420 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,202 | 1,206 | △4 |
| □병해충 방제 작업용 장비 구매 | 1,202 | | |
| ○기계톱 구매 300,500원*4대 | 1,202 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 182 | | |
| | 구 420 | | |
| 산림병해충방제(산림병해충 방제사업) | 76,066 | 76,066 | 0 |
| | 국 38,033 | | |
| | 시 11,406 | | |
| | 구 26,627 | | |
| 101 인건비 | 22,864 | 22,864 | 0 |
| | 국 11,432 | | |
| | 시 3,427 | | |
| | 구 8,005 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,864 | 22,864 | 0 |
| □산림병해충예찰방제단 기간제근로자 보수 | 22,864 | | |
| ○기간제근로자 급여(1명) 22,864,000원 | 22,864 | | |
| | 국 11,432 | | |
| | 시 3,427 | | |
| | 구 8,005 | | |
| 401 시설비및부대비 | 53,202 | 53,202 | 0 |
| | 국 26,601 | | |
| | 시 7,979 | | |
| | 구 18,622 | | |
| 01 시설비 | 53,202 | 53,202 | 0 |
| □방제공사 | 53,202 | | |
| ○대벌레 지상방제 53,202,000원 | 53,202 | | |
| | 국 26,601 | | |
| | 시 7,979 | | |
| | 구 18,622 | | |
| 산림 내 특정 폐기물 정비 | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| □산림 내 특정 폐기물 정비 | | | |
| 150,000원*140톤 | 21,000 | | |
| 숲가꾸기 사업 | 154,565 | 140,380 | 14,185 |
| | 국 38,239 | | |
| | 시 11,472 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 104,854 | | |
| 101 인건비 | | 74,487 | 64,780 | 9,707 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 74,487 | 64,780 | 9,707 |
| □기간제근로자 등 보수 | | 74,487 | | |
| ○기간제근로자 급여 2,390,130원*3명*8월 | | 57,364 | | |
| ○휴일근무 수당 91,490원*1.5배*3명*2일*8월 | | 6,588 | | |
| ○미사용 월차수당 (91,490원*3명*7월)*112% | | 2,152 | | |
| ○4대보험료 66,102,240원*12% | | 7,933 | | |
| ○안전용품(안전화,안전모 등) 지급 150,000원*3명 | | 450 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 01 사무관리비 | | 3,600 | 4,000 | △400 |
| □숲가꾸기 작업 물품 구매 2,000,000원*2회 | | 4,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | | △400 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 76,478 | 71,600 | 4,878 |
| | 국 | 38,239 | | |
| | 시 | 11,472 | | |
| | 구 | 26,767 | | |
| 01 시설비 | | 76,478 | 71,600 | 4,878 |
| □숲가꾸기 공사 | | 76,478 | | |
| ○공익숲가꾸기 67,800,000원*1식 | | 67,800 | | |
| | 국 | 33,900 | | |
| | 시 | 10,170 | | |
| | 구 | 23,730 | | |
| ○정책숲가꾸기 8,678,000원*1식 | | 8,678 | | |
| | 국 | 4,339 | | |
| | 시 | 1,302 | | |
| | 구 | 3,037 | | |
| 사회서비스분야 인력경비(보조사업) | | 15,595 | 15,595 | 0 |
| | 국 | 15,595 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,595 | 15,595 | 0 |
| | 국 | 15,595 | | |
| 10 사회복무요원보상금 | | 15,595 | 15,595 | 0 |
| □산림감시 사회복무요원 보상금(보수) | | 15,595 | | |
| ○보수(3명) 14,297,000원 | | 14,297 | | |
| | 국 | 14,297 | | |
| ○교통비(3명) 1,298,000원 | | 1,298 | | |
| | 국 | 1,298 | | |
| 봉산 돌발해충 방제 및 환경정비 사업 | | 535,065 | 471,859 | 63,206 |
| 101 인건비 | | 496,565 | 431,859 | 64,706 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 496,565 | 431,859 | 64,706 |
| □기간제근로자 등 보수 | 496,565 | | |
| ○기간제근로자 급여 2,390,130원*20명*8월 | 382,421 | | |
| ○휴일근무 수당 91,490원*1.5배*20명*2일*8월 | 43,916 | | |
| ○미사용 월차수당 (91,490원*20명*7월)*112% | 14,346 | | |
| ○4대보험료 440,681,630원*12% | 52,882 | | |
| ○안전용품(안전화,안전모 등) 지급 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| □끈끈이롤트랩 구매 20,000원*500롤 | 10,000 | | |
| □돌발해충 방제용 작업물품 구매 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| □예산절감 -15,000,000원*10% | △1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 시설비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| □돌발해충 방제 공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 산림병해충 방제(생활권 수목진료) | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 1,575 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 1,575 | | |
| 01 시설비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| □산림병해충 생활권 수목진료 용역비 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 1,575 | | |
| 큰나무 조림사업 | 24,100 | 43,840 | △19,740 |
| | 국 12,050 | | |
| | 시 3,615 | | |
| | 구 8,435 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,100 | 43,840 | △19,740 |
| | 국 12,050 | | |
| | 시 3,615 | | |
| | 구 8,435 | | |
| 01 시설비 | 24,100 | 43,840 | △19,740 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □큰나무 수목 구매 및 식재 | | | | |
| 24,100,000원*1식 | | 24,100 | | |
| | 국 | 12,050 | | |
| | 시 | 3,615 | | |
| | 구 | 8,435 | | |
| 북한산 명상숲 경관 정비사업 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 | 450,000 | | |
| | 구 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 | 450,000 | | |
| | 구 | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| □북한산 명상숲 경관 정비사업 | | 500,000 | | |
| ○실시설계 용역 30,000,000원*1식 | | 30,000 | | |
| | 국 | 27,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| ○북한산 명상숲 경관 정비공사 470,000,000원*1식 | | 470,000 | | |
| | 국 | 423,000 | | |
| | 구 | 47,000 | | |
| 봉산 침사지 주변 안전펜스 설치(참여예산) | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| □봉산 침사지 주변 안전펜스 설치(참여예산) 15,000,000원*1식 | | 15,000 | | |
| 녹색 여가문화 조성 | | 841,070 | 603,271 | 237,799 |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 시 | 161,879 | | |
| | 구 | 671,691 | | |
| 농업여가 육성지원 | | 496,161 | 281,136 | 215,025 |
| | 시 | 156,629 | | |
| | 구 | 339,532 | | |
| 도시농업활성화 사업 | | 229,410 | 197,000 | 32,410 |
| 201 일반운영비 | | 20,330 | 20,000 | 330 |
| 01 사무관리비 | | 5,580 | 5,000 | 580 |
| □도시농업활성화 관련 사업 추진 | | 6,200 | | |
| ○도시텃밭조성 관련 물품구매 2,000,000원*1식 | | 2,000 | | |
| ○도시농업홍보물 등 제작, 구매 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| ○농작물 잔재 폐기물 처리 200,000원*16톤 | | 3,200 | | |
| □예산절감 -6,200,000원*10% | | △620 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,750 | 5,000 | △250 |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 여가문화 조성
단위: 농업여가 육성지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □향림도시농업체험원 시설 수리 | 5,000 | | |
| ○화장실, 관수시설, 간이온실 등 시설수리 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| □예산절감 -5,000,000원*5% | △250 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □도시농업관련 행사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □도시농업활성화사업 간담회 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 206 재료비 | 28,280 | 30,000 | △1,720 |
| 01 재료비 | 28,280 | 30,000 | △1,720 |
| □향림도시농업체험원 유지관리 재료 구매 | 28,280 | | |
| ○친환경퇴비 구매 30,000원*200대 | 6,000 | | |
| ○수목구매 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○농자재 구매 2,280,000원*1식 | 2,280 | | |
| 307 민간이전 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| □향림도시농업체험원 민간위탁 운영 115,000,000원*1식 | 115,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| □향림도시농업체험원 정비 | 50,000 | | |
| ○목재계단, 산책로, 배수시설 등 정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| □산새마을 텃밭 정비 | 10,000 | | |
| ○휴게시설, 관수시설, 배수시설 등 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| □텃밭관리용 농기계 구매 | 4,000 | | |
| ○소형관리기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○예취기, 기계톱 등 구매 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 서울형 도시텃밭 조성 | 127,965 | 25,800 | 102,165 |
| | 시 77,071 | | |
| | 구 50,894 | | |
| 201 일반운영비 | 13,440 | 0 | 13,440 |
| | 시 9,408 | | |
| | 구 4,032 | | |
| 03 행사운영비 | 13,440 | 0 | 13,440 |
| □강사료 지급 240,000*8개소*7회 | 13,440 | | |
| | 시 9,408 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 여가문화 조성
단위: 농업여가 육성지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 4,032 | | |
| 206 재료비 | | 30,880 | 25,800 | 5,080 |
| | 시 | 16,112 | | |
| | 구 | 14,768 | | |
| 01 재료비 | | 30,880 | 25,800 | 5,080 |
| □서울형 어린이텃밭 조성 물품 구매 | | | | |
| 60,000원*8개소*7회 | | 3,360 | | |
| | 시 | 2,352 | | |
| | 구 | 1,008 | | |
| □텃밭상자 구입(자부담 불포함) | | | | |
| 34,400*800세트 | | 27,520 | | |
| | 시 | 13,760 | | |
| | 구 | 13,760 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 83,645 | 0 | 83,645 |
| | 시 | 51,551 | | |
| | 구 | 32,094 | | |
| 01 시설비 | | 83,645 | 0 | 83,645 |
| □서울형 어린이텃밭 조성 | | | | |
| 73,645,000원*1식 | | 73,645 | | |
| | 시 | 51,551 | | |
| | 구 | 22,094 | | |
| □스마트팜 조성 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 서울형 도시텃밭 관리 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| | 시 | 4,340 | | |
| | 구 | 1,860 | | |
| 206 재료비 | | 1,860 | 0 | 1,860 |
| | 시 | 1,302 | | |
| | 구 | 558 | | |
| 01 재료비 | | 1,860 | 0 | 1,860 |
| □도시텃밭 관리용 자재구매 | | | | |
| 1,860,000원*1식 | | 1,860 | | |
| | 시 | 1,302 | | |
| | 구 | 558 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,340 | 0 | 4,340 |
| | 시 | 3,038 | | |
| | 구 | 1,302 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 4,340 | 0 | 4,340 |
| □텃밭관리사 활동비 12,000원*360시간 | | 4,320 | | |
| | 시 | 3,024 | | |
| | 구 | 1,296 | | |
| □텃밭진단 활동비 5,000원*4회 | | 20 | | |
| | 시 | 14 | | |
| | 구 | 6 | | |
| 반려식물 친화도시 조성 | | 125,000 | 50,000 | 75,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 여가문화 조성
단위: 농업여가 육성지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 75,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | 125,000 | 50,000 | 75,000 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 03 행사운영비 | 125,000 | 50,000 | 75,000 |
| □반려식물 보급사업 용역 | | | |
| 125,000,000원*1식 | 125,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 친환경농자재지원(전환사업) | 836 | 836 | 0 |
| | 시 218 | | |
| | 구 618 | | |
| 307 민간이전 | 836 | 836 | 0 |
| | 시 218 | | |
| | 구 618 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 836 | 836 | 0 |
| □유기질비료 지원 836,000원*1식 | 836 | | |
| | 시 218 | | |
| | 구 618 | | |
| 농지위원회 운영 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 201 일반운영비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 01 사무관리비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| □농지위원회 | 7,500 | | |
| ○위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*10명*10회 | 7,000 | | |
| ○다과회 등 운영비 50,000원*10회 | 500 | | |
| □예산절감 -7,500,000원*10% | △750 | | |
| 산림여가 서비스증진 | 344,909 | 322,135 | 22,774 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 332,159 | | |
| 숲해설 운영 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| □숲해설프로그램 운영 | | | |
| 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 여가문화 조성
단위: 산림여가 서비스증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 7,500 | | |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 목공소 및 목재문화체험장 운영 | 329,909 | 302,135 | 27,774 |
| 101 인건비 | 199,124 | 172,745 | 26,379 |
| 04 기간제근로자등보수 | 199,124 | 172,745 | 26,379 |
| □기간제근로자 인건비 | 199,124 | | |
| ○기간제근로자 급여 2,390,130원*8명*8월 | 152,969 | | |
| ○휴일근무 수당 91,490원*150%*8명*2일*8월 | 17,567 | | |
| ○미사용 월차수당 (91,490원*8명*7월)*112% | 5,739 | | |
| ○4대보험료 176,272,650원*12% | 21,153 | | |
| ○안전용품(안전화, 안전모 등)지급 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| ○특수건강검진 62,000원*8명 | 496 | | |
| 201 일반운영비 | 54,115 | 52,490 | 1,625 |
| 01 사무관리비 | 26,280 | 33,000 | △6,720 |
| □목공소 및 체험장 물품구매 | 29,200 | | |
| ○목공체험장 물품구매 1,900,000원*8회 | 15,200 | | |
| ○목공소 물품구매 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| ○발생 폐기물처리 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| □예산절감 -29,200,000원*10% | △2,920 | | |
| 02 공공운영비 | 27,835 | 19,490 | 8,345 |
| □공공요금 및 제세 | 11,640 | | |
| ○무인경비요금 200,000원*1개*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 40,000원*1개*12월 | 480 | | |
| ○인터넷요금 30,000원*1개*12월 | 360 | | |
| ○전기요금 700,000원*1개*12월 | 8,400 | | |
| □목공장비 수리비 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| □목공관리차량 유지관리 | 12,659 | | |
| ○차량유류비(경유차) 1,908원*200L*2대*12월 | 9,159 | | |
| ○차량 유지관리 및 수리비 500,000원*2대*2회 | 2,000 | | |
| ○차량보험료 750,000원*2대 | 1,500 | | |
| □냉난방기 유지관리비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| □예산절감 -29,299,000원*5% | △1,464 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| □자재구매 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 여가문화 조성
단위: 산림여가 서비스증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| □목공소 진입로 정비 | 30,000 | | |
| ○목공소 진입로 포장 및 배수로 정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,670 | 16,900 | △230 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,670 | 16,900 | △230 |
| □목공 장비 구매 | 16,670 | | |
| ○자동대패기 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| ○트럭용 미니클레인 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○테이블쏘 2,570,000원*1대 | 2,570 | | |
| ○밴드쏘 4,400,000원*1대 | 4,400 | | |
| ○각끌기 3,400,000원*1대 | 3,400 | | |
| ○슬라이딩 머이터쏘 1,904,630원*1대 | 1,905 | | |
| ○스핀덜샌더 495,000원*1대 | 495 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 108,242 | 118,993 | △10,751 |
| 기본경비 | 108,242 | 118,993 | △10,751 |
| 기본경비 | 108,242 | 118,993 | △10,751 |
| 201 일반운영비 | 49,298 | 54,565 | △5,267 |
| 01 사무관리비 | 49,298 | 54,565 | △5,267 |
| □기본사무용품비 30,000원*27명*90% | 729 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*27명 | 270 | | |
| □복사용지 구입비 24,000원*5박스*12월 | 1,440 | | |
| □복사기(후지APVC2276,후지APV3065)드럼 구입 330,000원*2대*1회 | 660 | | |
| □칼라복사기(후지APVC2276) 토너 구입 320,000원*4색*1회 | 1,280 | | |
| □흑백복사기(후지APV3065) 토너 구입 120,000원*2회 | 240 | | |
| □칼라프린터 드럼 구입 320,000원*1회 | 320 | | |
| □칼라프린터 토너 구입 200,000원*4색*2회 | 1,600 | | |
| □흑백프린터(후지DPP355D)드럼 구입 250,000원*2대*1회 | 500 | | |
| □흑백프린터(후지DPP355D)토너 구입 100,000원*2대*1회 | 200 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □TV수신료 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*27명*12월*90% | 46,656 | | |
| □예산절감 -54,775,000원*10% | △5,477 | | |
| 202 여비 | 50,544 | 58,968 | △8,424 |
| 01 국내여비 | 50,544 | 58,968 | △8,424 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*27명*12월*60% | 50,544 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,460 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,460 | △60 |
| □부서운영업무추진 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □전자복사기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |

# 【보건위생과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 질높은 민원 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건위생과 | 14,221,847 | 13,504,783 | 717,064 |
| | 국 229,645 | | |
| | 시 289,195 | | |
| | 구 13,703,007 | | |
| 보건행정 서비스 향상 | 668,462 | 705,825 | △37,363 |
| 질높은 민원 서비스 제공 | 601,338 | 574,805 | 26,533 |
| 보건민원실 운영 | 5,288 | 5,075 | 213 |
| 201 일반운영비 | 4,388 | 4,075 | 313 |
| 01 사무관리비 | 4,388 | 4,075 | 313 |
| □인쇄비 | 4,375 | | |
| ○민원신청서식 33원*50,000매 | 1,650 | | |
| ○외래진료비 계산서 양식 49원*50,000매 | 2,450 | | |
| ○신용카드단말기용지 55,000원*5박스 | 275 | | |
| □인증기 유지비 | 500 | | |
| ○인증기 리본 20,000원*5롤 | 100 | | |
| ○인증기수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| □예산절감 -4,875,000원*10% | △487 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □보건민원업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 행정지원 및 청사·차량 유지관리 | 364,847 | 541,660 | △176,813 |
| 201 일반운영비 | 259,847 | 235,390 | 24,457 |
| 01 사무관리비 | 36,360 | 37,181 | △821 |
| □관리용역비 | 3,720 | | |
| ○승강기 유지보수 용역 180,000원*1대*12월 | 2,160 | | |
| ○장애인리프트 유지보수 용역 130,000원*1대*12월 | 1,560 | | |
| □인쇄비 | 2,260 | | |
| ○홍보용 안내책자 제작 700원*3,000부*1회 | 2,100 | | |
| ○행정봉투 제작 | 160 | | |
| ·일반봉투 제작 18원*5,000매*1회 | 90 | | |
| ·대봉투 제작 70원*1,000매*1회 | 70 | | |
| □청사환경개선 | 8,000 | | |
| ○보건소 청사 환경정비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○보건민원실 환경개선 및 유지 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○소규모 수선비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○저수조 청소 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ○청사 소독 300,000원*10회 | 3,000 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 질높은 민원 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □청사관리 용품 | 22,380 | | |
| ○중대재해 관련 안전보건 물품구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실 용품 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○기관실 용품 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| ○전기실 용품 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| ○청사 종량제봉투 | 3,980 | | |
| · 10리터 250원*2,000매 | 500 | | |
| · 20리터 490원*2,000매 | 980 | | |
| · 50리터 1,250원*2,000매 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 223,487 | 198,209 | 25,278 |
| □자동차세 | 1,230 | | |
| ○승용 572,000원*2대 | 1,144 | | |
| ○화물 28,500원*3대 | 86 | | |
| □자동차보험료 | 8,800 | | |
| ○행정차 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| ○구급차 1,600,000원*3대 | 4,800 | | |
| □연료비 | 7,893 | | |
| ○경유 1,617.2원*65리터*6대*12월 | 7,569 | | |
| ○비상발전기 1,617.2원*200리터 | 324 | | |
| □차량 유지비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| □시설장비 유지비 | 81,820 | | |
| ○청사 기본유지비(포괄) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○화장실 시설보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○배관 밸브교체 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| ○배수펌프 교체 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○모터펌프 보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○오수펌프 보수 300,000원*3대 | 900 | | |
| ○냉난방시설 유지보수 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○정화조 청소 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○차단기 및 ATS 교체 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○분전반 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □전기요금 9,500,000원*12월 | 114,000 | | |
| □가스요금 400,000원*6월 | 2,400 | | |
| □통신요금 | 1,344 | | |
| ○안심비상벨 통신요금 5,000원*4대*12월 | 240 | | |
| ○승강기 비상통화장치 통신요금 4,000원*1대*12월 | 48 | | |
| ○승강기 DID시스템 정보이용료 88,000원*1대*12월 | 1,056 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |

부서: 보건위생과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 질높은 민원 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □보건행정 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □구민만족 향상 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| □보건소 시설물 개보수 공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| □중대시민재해 안전점검 및 보수보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,200 | 164,270 | △141,070 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,200 | 164,270 | △141,070 |
| □행정장비 및 사무집기 교체 | 23,200 | | |
| ○컴퓨터 1,300,000원*10대 | 13,000 | | |
| ○레이저프린터 2,200,000원*2대 | 4,400 | | |
| ○전자복사기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○작업용의자 200,000원*14개 | 2,800 | | |
| 사회복무요원 관리 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 301 일반보전금 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 10 사회복무요원보상금 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| □중식비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| 민원대책업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 203 업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| □보건민원대책업무추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| □예산절감 -7,500,000원*10% | △750 | | |
| 지역사회 보건의료서비스 구축 | 7,653 | 3,770 | 3,883 |
| 201 일반운영비 | 7,023 | 3,070 | 3,953 |
| 01 사무관리비 | 4,023 | 3,070 | 953 |
| □계획수립 책자 등 제작 30,000원*70부 | 2,100 | | |
| □지역보건의료서비스 관련 홍보물 제작 450,000원*2종 | 900 | | |
| □건강생활실천협의회 위촉장 제작 7,000원*10부 | 70 | | |
| □건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| □예산절감 -4,470,000원*10% | △447 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □전국보건소장협의회 부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 700 | △70 |

부서: 보건위생과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 질높은 민원 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □지역보건의료서비스 구축 업무추진비 700,000원 | 700 | | |
| □예산절감 -700,000원*10% | △70 | | |
| 맞춤형 인지 중재 프로그램 사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 사무관리비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| □맞춤형 영상 제작 및 운영 용역 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 건강도시 환경조성 | 67,124 | 131,020 | △63,896 |
| 건강도시사업추진 | 42,096 | 98,020 | △55,924 |
| 201 일반운영비 | 21,898 | 58,620 | △36,722 |
| 01 사무관리비 | 19,098 | 49,320 | △30,222 |
| □건강도시 홍보 | 13,000 | | |
| ○축제 행사 전시 캠페인 등과 관련된 건강도시 홍보물 제작 13,000,000원 | 13,000 | | |
| □직원 건강도시 역량 강화 교육 | 660 | | |
| ○강사수당(일반2급,2시간) 230,000원*2회 | 460 | | |
| ○소모품 구입 200,000원 | 200 | | |
| □건강도시학교 운영 | 2,260 | | |
| ○교재 제작 35,000원*30부*1회 | 1,050 | | |
| ○수료증 제작 7,000원*30개*1회 | 210 | | |
| ○소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □국내·외 협의회 총회 참가비 | 1,800 | | |
| ○KHCP 정기총회 참가비 30,000원*10명 | 300 | | |
| ○AFHC 정기총회 참가비 250,000원*6명 | 1,500 | | |
| □AFHC 건강도시 어워드 번역료 및 자문료 1,000,000원*2종 | 2,000 | | |
| □건강도시운영위원회 참석수당 100,000원*13명*1회 | 1,300 | | |
| □예산절감 -19,220,000원*10% | △1,922 | | |
| 02 공공운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| □서태평양건강도시연맹 회비 800,000원 | 800 | | |
| □대한민국건강도시협의회 회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 17,100 | △7,500 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,300 | △700 |
| □국내 건강도시 관련 행사 참석 등 150,000원*4명*6회 | 3,600 | | |
| 03 국외업무여비 | 6,000 | 12,800 | △6,800 |
| □AFHC 실무자 아카데미 참가 6,000,000원*1명 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,970 | 3,300 | △330 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,970 | 3,300 | △330 |

부서: 보건위생과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 건강도시 환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □건강도시사업 업무추진비 2,300,000원 | 2,300 | | |
| □건강도시운영위원회 및 네트워크 활동 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -3,300,000원*10% | △330 | | |
| 301 일반보전금 | 7,628 | 19,000 | △11,372 |
| 11 행사실비지원금 | 5,628 | 13,000 | △7,372 |
| □건강도시학교 운영 | 5,628 | | |
| ○강사수당(일반2급, 2시간) 230,000원*10회 | 2,300 | | |
| ○강사수당(일반4급, 1시간) 80,000원*1회 | 80 | | |
| ○강사수당(일반5급, 2시간) 90,000원*4명*1회 | 360 | | |
| ○심화교육 강사수당(일반1급, 2시간) 370,000원*2회 | 740 | | |
| ○원고료 78,000원*2시간*8회 | 1,248 | | |
| ○건강도시학교 다과비 3,000원*30명*10회 | 900 | | |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| □건강도시 활동매니저 수당 10,000원*20명*10회 | 2,000 | | |
| 활동적 생활환경 조성 | 12,400 | 33,000 | △20,600 |
| 201 일반운영비 | 12,400 | 28,000 | △15,600 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 26,000 | △14,500 |
| □건강계단/건강정보게시판 조성 8,000,000원 | 8,000 | | |
| □건강계단/건강정보게시판 유지보수 500,000원*6개소 | 3,000 | | |
| □소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 0 | 900 |
| □기부계단 계수기 인터넷 통신요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| □기부계단 계수기 유지보수 35,000원*12월 | 420 | | |
| 지속가능한 먹거리체계 구축 | 12,628 | 0 | 12,628 |
| 201 일반운영비 | 7,560 | 0 | 7,560 |
| 01 사무관리비 | 7,560 | 0 | 7,560 |
| □먹거리위원회 등 각종 참석 수당 2,100,000원 | 2,100 | | |
| □홍보물 및 동영상 제작, 사무용품 구매 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □푸드플랜 아카데미 강사수당(일반2급,2시간) 230,000원*2회 | 460 | | |
| 301 일반보전금 | 5,068 | 0 | 5,068 |
| 11 행사실비지원금 | 5,068 | 0 | 5,068 |

부서: 보건위생과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 건강도시 환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □푸드플랜 아카데미 운영 | 5,068 | | |
| ○강사수당(일반2급,2시간) 230,000원*10회 | 2,300 | | |
| ○강사수당(일반4급,1시간) 80,000원*1회 | 80 | | |
| ○강사수당(일반5급,2시간) 90,000원*3명*2회 | 540 | | |
| ○원고료 78,000원*2시간*8회 | 1,248 | | |
| ○다과비 3,000원*30명*10회 | 900 | | |
| 구민건강 증진 도모 | 850,504 | 849,216 | 1,288 |
| | 국 229,645 | | |
| | 시 266,395 | | |
| | 구 354,464 | | |
| 식품위생업소 지도점검 | 827,894 | 820,316 | 7,578 |
| | 국 229,645 | | |
| | 시 266,395 | | |
| | 구 331,854 | | |
| 식품접객업소의 건전영업 풍토 조성 | 60,839 | 53,376 | 7,463 |
| 201 일반운영비 | 59,039 | 51,376 | 7,663 |
| 01 사무관리비 | 59,039 | 51,376 | 7,663 |
| □민원서식 5종 제작 42원*2,500매 | 105 | | |
| □일반봉투제작 18원*2,000매 | 36 | | |
| □표창장 제작 7,000원*5개 | 35 | | |
| □홍보물 제작 500원*6,000개 | 3,000 | | |
| □식품접객업소 점검 소모품 및 수거비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □식품접객업소 위생수준 향상 물품 지원 5,000원*4,000개*2회 | 40,000 | | |
| □식품위생 위해방지 물품 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □예산절감 -51,376,000원*10% | △5,137 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □식품위생 관련 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 식품제조・판매업소 지도점검 | 6,475 | 6,000 | 475 |
| 201 일반운영비 | 6,475 | 6,000 | 475 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| □유통식품 수거비 30,000원*200건 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 475 | 0 | 475 |
| □부정불량식품 택배요금 10,000원*50건 | 500 | | |
| □예산절감 -500,000원*5% | △25 | | |

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 도모
단위: 식품위생업소 지도점검

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 식품안전 감시 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 |
| □현장보고장비 통신비 | 4,040,000원 | 4,040 | | |
| | 국 | 2,020 | | |
| | 시 | 2,020 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 국 | 1,125 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,250 | 2,250 | 0 |
| □시니어감시원 활동비 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| | 국 | 1,125 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| 어린이 식생활 안전관리 | | 19,290 | 19,650 | △360 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 7,290 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,390 | 6,650 | △260 |
| 01 사무관리비 | | 6,390 | 6,650 | △260 |
| □식품안전보호구역 표지판 설치 및 수리 | 28,000원*75개*1회 | 2,100 | | |
| □어린이식생활 홍보물 제작 | 1,500원*1,000개*2회 | 3,000 | | |
| □어린이기호식품 우수판매업소 지원 | 100,000원*20개소*1회 | 2,000 | | |
| □예산절감 | -7,100,000원*10% | △710 | | |
| 203 업무추진비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| □식생활안전관리사업 업무추진비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 | -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| □학부모식품안전지킴이 활동비 | 50,000원*20명*12회 | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 어린이급식관리지원센터 운영 | | 735,000 | 735,000 | 0 |

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 도모
단위: 식품위생업소 지도점검

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 220,500 | | |
| | 시 257,250 | | |
| | 구 257,250 | | |
| 307 민간이전 | 735,000 | 735,000 | 0 |
| | 국 220,500 | | |
| | 시 257,250 | | |
| | 구 257,250 | | |
| 05 민간위탁금 | 735,000 | 735,000 | 0 |
| □어린이급식관리지원센터 운영 | | | |
| 735,000,000원 | 735,000 | | |
| | 국 220,500 | | |
| | 시 257,250 | | |
| | 구 257,250 | | |
| 공중위생업소 지도점검 | 22,610 | 28,900 | △6,290 |
| 공중위생업소의 건전영업 풍토조성 | 22,610 | 28,900 | △6,290 |
| 201 일반운영비 | 10,350 | 16,500 | △6,150 |
| 01 사무관리비 | 10,350 | 16,500 | △6,150 |
| □공중위생관리사업 민원서식 | | | |
| 5,000원*100권 | 500 | | |
| □공중위생서비스평가 홍보물품 | | | |
| 10,000원*800개 | 8,000 | | |
| □공중위생서비스평가 우수업소 표지판 제작 | | | |
| 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| □국가안전대진단 안전점검 수수료 | | | |
| 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| □예산절감 -11,500,000원*10% | △1,150 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| □공중위생관리사업 업무추진비 | | | |
| 1,400,000원 | 1,400 | | |
| □예산절감 -1,400,000원*10% | △140 | | |
| 301 일반보전금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| □명예공중위생감시원 활동비 | | | |
| 50,000원*10명*22회 | 11,000 | | |
| 원산지표시제 관리 | 101,242 | 20,900 | 80,342 |
| | 시 22,800 | | |
| | 구 78,442 | | |
| 유통 농수산 및 가축 관리 | 101,242 | 20,900 | 80,342 |
| | 시 22,800 | | |
| | 구 78,442 | | |
| 유통지도 | 13,100 | 14,000 | △900 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 8,000 | △800 |

부서: 보건위생과
정책: 원산지표시제 관리
단위: 유통 농수산 및 가축 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □농수축산물 수거비 20,000원*150건*1회 | 3,000 | | |
| □원산지 표시 홍보물제작 2,000원*2,500개*1회 | 5,000 | | |
| □예산절감 -8,000,000원*10% | △800 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □원산지관리지도점검 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| □농수산물 명예감시원 활동비 50,000원*4명*25일 | 5,000 | | |
| 수산물 방사능 안전관리 | 81,572 | 0 | 81,572 |
| | 시 22,800 | | |
| | 구 58,772 | | |
| 101 인건비 | 30,972 | 0 | 30,972 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,972 | 0 | 30,972 |
| □인건비 2,390,130원*1명*11월 | 26,292 | | |
| □4대 보험료 2,390,130원*12%*1명*11월 | 3,155 | | |
| □교육비 240,000원*1명 | 240 | | |
| □교육여비 160,000원*1명 | 160 | | |
| □피복비 100,000원*1명 | 100 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) 91,490원*1명*10월*112% | 1,025 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □수산물 방사능 안전 홍보물 제작 2,500원*2,000개*1회 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 01 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □수산물 안전성 검사용 유상수거비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| | 시 7,800 | | |
| | 구 7,800 | | |
| 14 기타보상금 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| □소비자식품위생감시원 수거 활동비 50,000원*2명*156회 | 15,600 | | |

부서: 보건위생과
정책: 원산지표시제 관리
단위: 유통 농수산 및 가축 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시 | 7,800 | | |
| 구 | 7,800 | | |
| 가축방역 관리 | 6,570 | 6,900 | △330 |
| 201 일반운영비 | 2,070 | 2,300 | △230 |
| 01 사무관리비 | 2,070 | 2,300 | △230 |
| □가축전염병 예방 홍보물 제작 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| □가축방역(AI 등)사업 부대경비 | 1,300 | | |
| ○소독약 구매 300,000원 | 300 | | |
| ○보호장비(방역복, 방역장갑 등) 500,000원 | 500 | | |
| ○방역물품(생석회, 주사기 등) 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -2,300,000원*10% | △230 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □가축방역사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 206 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| □광견병 예방접종약품 구입 2,200,000원 | 2,200 | | |
| □꿀벌전염병 예방약품 구입 400,000원 | 400 | | |
| □축산물 안전성검사용 유상수거비 500,000원 | 500 | | |
| □가축전염병 발생농장 유입 축산물 유상 회수폐기 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(보건위생과) | 12,601,639 | 11,928,842 | 672,797 |
| 인력운영비 | 12,453,835 | 11,744,005 | 709,830 |
| 인력운영비(보건소공통) | 12,453,835 | 11,744,005 | 709,830 |
| 101 인건비 | 10,122,377 | 9,697,450 | 424,927 |
| 01 보수 | 7,012,440 | 6,541,973 | 470,467 |
| □기본급 | 4,738,955 | | |
| ○봉급(연봉제) | 362,541 | | |
| · 과장 | 362,541 | | |
| -기본연봉 85,054,000원*4명 | 340,216 | | |
| -성과연봉 111,624,080원*5%*4명 | 22,325 | | |
| ○봉급(일반직) | 4,102,888 | | |
| · 6급 4,235,800원*34명*12월 | 1,728,207 | | |
| · 7급 3,294,500원*33명*12월 | 1,304,622 | | |
| · 8급 2,305,900원*27명*12월 | 747,112 | | |
| · 9급 1,922,300원*14명*12월 | 322,947 | | |
| ○정근수당 4,102,888,000원*1/12*80% | 273,526 | | |

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □정근수당 가산금 | 104,640 | | |
| ○25년이상 130,000원*29명*12월 | 45,240 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*13명*12월 | 17,160 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월 | 17,280 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*18명*12월 | 12,960 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| □시간외 근무수당 | 620,031 | | |
| ○6급 12,531원*34명*57시간*12월*75% | 218,566 | | |
| ○7급 11,319원*33명*57시간*12월*75% | 191,620 | | |
| ○8급 10,162원*27명*57시간*12월*75% | 140,754 | | |
| ○9급 9,620원*14명*57시간*12월*75% | 69,091 | | |
| □대우공무원수당 | 44,374 | | |
| ○연봉제공무원 362,541,000원*78%*4.1%*20% | 2,319 | | |
| ○일반직공무원 4,102,888,000원*25%*4.1% | 42,055 | | |
| □가족수당 | 73,517 | | |
| ○배우자 40,000원*112명*60%*12월 | 32,256 | | |
| ○직계존속 20,000원*112명*30%*12월 | 8,064 | | |
| ○직계비속(첫째) 30,000원*112명*40%*12월 | 16,128 | | |
| ○직계비속(둘째) 70,000원*112명*15%*12월 | 14,112 | | |
| ○직계비속(셋째) 110,000원*112명*2%*12월 | 2,957 | | |
| □위험근무수당 | 27,000 | | |
| ○을종 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| ○병종 40,000원*25명*12월 | 12,000 | | |
| □특수업무수당 | 79,896 | | |
| ○기술업무수당 | 9,000 | | |
| · 5급 이상 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| · 6급~7급 30,000원*13명*12월 | 4,680 | | |
| · 8급이하 20,000원*13명*12월 | 3,120 | | |
| ○기술업무수당 가산금 | 4,800 | | |
| · 기술사 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| · 기사 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ○운전수당 가산금 | 1,080 | | |
| · 6~7급 10,000원*3명*12월 | 360 | | |
| · 8~9급 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ○의료업무수당 | 49,416 | | |
| · 의무5급 818,000원*1명*12월 | 9,816 | | |

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 약무직 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| · 간호직 50,000원*37명*12월 | 22,200 | | |
| · 의료기사 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| · 수의직 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○특수직무수당(민원) 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○특수직무수당(동,보건지소) 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| □육아휴직수당 1,200,000원*10명*12월 | 144,000 | | |
| □정액급식비 140,000원*112명*12월 | 188,160 | | |
| □시간제수당 100,000원*45명*12월 | 54,000 | | |
| □명절휴가비 4,102,888,000원*1/12*60%*2회 | 410,289 | | |
| □연가보상비 | 129,343 | | |
| ○연봉제(4급이상) 105,633,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일*75% | 2,215 | | |
| ○연봉제(5급) 362,541,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일*75% | 7,600 | | |
| ○연봉제(임기제) 1,191,784,000원*84%*86%*1/12*1/30*15일*75% | 26,905 | | |
| ○일반직 4,102,888,000원*15일*75%*84%*86%*1/12*1/30 | 92,623 | | |
| □보수 인상분 반영 5,942,992,000원*2.5% | 148,575 | | |
| □직급보조비 | 249,660 | | |
| ○4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| ○6급 185,000원*34명*12월 | 75,480 | | |
| ○7급 180,000원*33명*12월 | 71,280 | | |
| ○8,9급 175,000원*41명*12월 | 86,100 | | |
| 02 기타직보수 | 3,109,937 | 3,155,477 | △45,540 |
| □임기제(보건소장) | 105,633 | | |
| ○기본연봉 96,030,000원 | 96,030 | | |
| ○성과연봉 192,060,000원*5% | 9,603 | | |
| □임기제(의무) | 696,776 | | |
| ○5급 | 696,776 | | |
| · 기본연봉 79,179,000원*8명 | 633,432 | | |
| · 성과연봉 158,358,000원*5%*8명 | 63,344 | | |
| □임기제(보건진료) | 142,662 | | |
| ○6급 | 142,662 | | |
| · 기본연봉 64,845,770원*2명 | 129,692 | | |
| · 성과연봉 129,691,540원*5%*2명 | 12,970 | | |
| □임기제(의료기술,식품위생) | 91,421 | | |
| ○8급 | 91,421 | | |

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 기본연봉 41,554,970원*2명 | 83,110 | | |
| · 성과연봉 83,109,940원*5%*2명 | 8,311 | | |
| □임기제(의료기술,식품위생) | 128,117 | | |
| ○9급 | 128,117 | | |
| · 기본연봉 38,823,300원*3명 | 116,470 | | |
| · 성과연봉 77,646,600원*5%*3명 | 11,647 | | |
| □가족수당 | 10,080 | | |
| ○배우자 40,000원*16명*60%*12월 | 4,608 | | |
| ○직계존속 20,000원*16명*30%*12월 | 1,152 | | |
| ○직계비속(첫째) 30,000원*16명*40%*12월 | 2,304 | | |
| ○직계비속(둘째) 70,000원*16명*15%*12월 | 2,016 | | |
| □의료업무수당 | 165,648 | | |
| ○보건소장 854,000원*1명*12월 | 10,248 | | |
| ○의무5급 1,350,000원*8명*12월 | 129,600 | | |
| ○보건진료6급 1,000,000원*2명*12월 | 24,000 | | |
| ○의료기술9급 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| □시간외 근무수당(임기제) | 89,518 | | |
| ○임기제(6급이상) 12,531원*10명*57시간*12월*75% | 64,285 | | |
| ○임기제(8급) 10,162원*2명*57시간*12월*75% | 10,427 | | |
| ○임기제(9급) 9,620원*3명*57시간*12월*75% | 14,806 | | |
| □정액급식비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| □보수인상분 반영 1,254,127,000원*2.5% | 31,354 | | |
| □직급보조비 | 55,020 | | |
| ○임기제(5급) 400,000원*8명*12월 | 38,400 | | |
| ○임기제(6급) 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ○임기제(8급) 180,000원*2명*12월 | 4,320 | | |
| ○임기제(9급) 175,000원*3명*12월 | 6,300 | | |
| □시간선택제임기제공무원 | 1,566,828 | | |
| ○기본연봉 | 1,020,738 | | |
| · 다급 41,847,960원*1명 | 41,848 | | |
| · 라급 35,047,224원*14명 | 490,662 | | |
| · 마급 22,192,164원*22명 | 488,228 | | |
| ○성과연봉 | 89,315 | | |
| · 다급 83,695,920원*5%*7/8*1명 | 3,662 | | |
| · 라급 70,094,448원*5%*7/8*14명 | 42,933 | | |
| · 마급 44,384,328원*5%*7/8*22명 | 42,720 | | |
| ○직급보조비 | 68,828 | | |
| · 다급 185,000원*1명*0.875*12명 | 1,943 | | |

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 라급 180,000원*35/40*14명*12월 | 26,460 | | |
| · 마급 175,000원*35/40*22명*12월 | 40,425 | | |
| ○수당 | 241,379 | | |
| · 가족수당(배우자) 40,000원*37명*60%*12월 | 10,656 | | |
| · 가족수당(직계존속) 20,000원*37명*30%*12월 | 2,664 | | |
| · 가족수당(직계비속, 첫째) 30,000원*37명*40%*12월 | 5,328 | | |
| · 가족수당(직계비속, 둘째) 70,000원*37명*15%*12월 | 4,662 | | |
| · 정액급식비 140,000원*37명*12월 | 62,160 | | |
| · 특수직무수당(시간제) 100,000원*37명*12월 | 44,400 | | |
| · 시간외수당(다급) 11,319원*1명*12월*30시간*75% | 3,057 | | |
| · 시간외수당(라급) 10,162원*14명*12월*30시간*75% | 38,413 | | |
| · 시간외수당(마급) 9,620원*22명*12월*30시간*75% | 57,143 | | |
| · 연가보상비(다급) 3,487,330원*1명*84%*1/30*0.55*35/40*15일*75% | 529 | | |
| · 연가보상비(라급) 2,920,602원*14명*84%*1/30*0.55*35/40*15일*75% | 6,199 | | |
| · 연가보상비(마급) 1,849,347원*22명*84%*1/30*0.55*35/40*15일*75% | 6,168 | | |
| ○4대보험 | 91,921 | | |
| · 국민건강보험 1,392,900,000원*3.545% | 49,379 | | |
| · 장기요양보험 49,378,305원*12.81% | 6,326 | | |
| · 고용산재보험 1,392,900,000원*2.6% | 36,216 | | |
| ○퇴직금 4,000,000원*2명*2년*150% | 24,000 | | |
| ○보수인상분 반영 1,225,860,000원*2.5% | 30,647 | | |
| 204 직무수행경비 | 88,425 | 81,675 | 6,750 |
| 02 특정업무경비 | 88,425 | 81,675 | 6,750 |
| □대민활동비(6급이하) 50,000원*115명*12월 | 69,000 | | |
| □대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*37명*12월 | 19,425 | | |
| 304 연금부담금등 | 2,243,033 | 1,964,880 | 278,153 |
| 01 연금부담금 | 1,914,251 | 1,726,582 | 187,669 |
| □연금부담금 8,685,630,000원*9% | 781,707 | | |

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □보전금 8,685,630,000원*9.900239% | 859,899 | | |
| □퇴직수당 8,685,630,000원*2.9619% | 257,260 | | |
| □재해보상 8,685,630,000원*0.177121% | 15,385 | | |
| 02 국민건강보험금 | 328,782 | 238,298 | 90,484 |
| □국민건강보험료 | 328,782 | | |
| ○건강보험료 8,221,330,000원*3.545% | 291,447 | | |
| ○장기요양보험료 291,447,000원*12.81% | 37,335 | | |
| 기본경비 | 147,804 | 184,837 | △37,033 |
| 기본경비(보건위생과) | 145,784 | 182,961 | △37,177 |
| 201 일반운영비 | 79,900 | 86,219 | △6,319 |
| 01 사무관리비 | 67,109 | 72,755 | △5,646 |
| □기본 사무용품 30,000원*33명*90% | 891 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*33명 | 330 | | |
| □복사용지 24,000원*15박스*12월 | 4,320 | | |
| □전산소모품(토너, 드럼 등) | 11,200 | | |
| ○OKI MC363 200,000원*2대*8회 | 3,200 | | |
| ○OKI B431 200,000원*3대*4회 | 2,400 | | |
| ○OKI B432 200,000원*4대*4회 | 3,200 | | |
| ○신도리코 MF3060 200,000원*1대*4회 | 800 | | |
| ○신도리코 CM2041 250,000원*1대*4회 | 1,000 | | |
| ○HP M402 150,000원*1대*4회 | 600 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*4회 | 800 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*33명*12월*90% | 57,024 | | |
| □예산절감 -74,565,000원*10% | △7,456 | | |
| 02 공공운영비 | 12,791 | 13,464 | △673 |
| □우편료 | 13,464 | | |
| ○보통 430원*600건*12월 | 3,096 | | |
| ○등기료 2,530원*300건*12월 | 9,108 | | |
| ○반송료 2,100원*50건*12월 | 1,260 | | |
| □예산절감 -13,464,000원*5% | △673 | | |
| 202 여비 | 41,184 | 72,072 | △30,888 |
| 01 국내여비 | 41,184 | 72,072 | △30,888 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*33명*12월*40% | 41,184 | | |
| 203 업무추진비 | 15,100 | 15,070 | 30 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| □기관운영업무추진 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 6,700 | 6,670 | 30 |
| □정원가산업무추진 | 6,700 | | |
| ○100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| ○101~400명 30,000원*90명 | 2,700 | | |

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| □부서운영업무추진 425,000원*12월 | 5,100 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| □직책급업무수행경비 | 9,600 | | |
| ○소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○과장 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 기본경비(보건소공통) | 2,020 | 1,876 | 144 |
| 201 일반운영비 | 2,020 | 1,876 | 144 |
| 01 사무관리비 | 2,020 | 1,876 | 144 |
| □신문구독료 | 1,680 | | |
| ○보건소장실 (20,000원*1부)*12월 | 240 | | |
| ○보건소 4개과 (20,000원*6부)*12월 | 1,440 | | |
| □주간지구독료 | 340 | | |
| ○보건소장실 ((160,000원*1부)+(180,000원*1부))*1년 | 340 | | |

# 【건강증진과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 | | 16,807,268 | 16,630,849 | 176,419 |
| | 국 | 163,200 | | |
| | 균 | 123,191 | | |
| | 기 | 2,580,649 | | |
| | 시 | 7,978,162 | | |
| | 구 | 5,962,066 | | |
| 구민 건강수준 향상 | | 14,798,409 | 14,858,867 | △60,458 |
| | 국 | 163,200 | | |
| | 균 | 19,922 | | |
| | 기 | 2,515,513 | | |
| | 시 | 6,546,009 | | |
| | 구 | 5,553,765 | | |
| 생애주기별 건강관리 | | 3,027,433 | 1,580,241 | 1,447,192 |
| | 균 | 19,922 | | |
| | 기 | 167,149 | | |
| | 시 | 1,393,363 | | |
| | 구 | 1,446,999 | | |
| 방문건강관리 | | 39,845 | 39,535 | 310 |
| | 균 | 19,922 | | |
| | 시 | 5,977 | | |
| | 구 | 13,946 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,165 | 19,065 | △1,900 |
| | 균 | 8,582 | | |
| | 시 | 2,575 | | |
| | 구 | 6,008 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,605 | 7,385 | 220 |
| □홍보물 | 987원*6,200개 | 6,120 | | |
| | 균 | 3,060 | | |
| | 시 | 918 | | |
| | 구 | 2,142 | | |
| □피복비 | 205,000원*3명 | 615 | | |
| | 균 | 307 | | |
| | 시 | 92 | | |
| | 구 | 216 | | |
| □교육비 | 290,000원*3명 | 870 | | |
| | 균 | 435 | | |
| | 시 | 131 | | |
| | 구 | 304 | | |
| 03 행사운영비 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| □건강증진프로그램 운영 | | 3,200 | | |
| ○프로그램 운영 물품 | 50,000원*16개동*2월*2회 | 3,200 | | |
| | 균 | 1,600 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 1,120 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | | 6,360 | 8,480 | △2,120 |
| □복지포인트 1,800,000원*3명 | | 5,400 | | |
| | 균 | 2,700 | | |
| | 시 | 810 | | |
| | 구 | 1,890 | | |
| □건강검진비 300,000원*3명 | | 900 | | |
| | 균 | 450 | | |
| | 시 | 135 | | |
| | 구 | 315 | | |
| □생일수당 20,000원*3명 | | 60 | | |
| | 균 | 30 | | |
| | 시 | 9 | | |
| | 구 | 21 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 균 | 800 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| □경로당 프로그램 운영 다과비 100,000원*16개동*1회 | | 1,600 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 307 민간이전 | | 21,080 | 18,870 | 2,210 |
| | 균 | 10,540 | | |
| | 시 | 3,162 | | |
| | 구 | 7,378 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 21,080 | 18,870 | 2,210 |
| □방문건강관리 의료소모품 및 의약품 구매 | | 21,080 | | |
| ○의료소모품(혈당스틱 등) 1,000원*6,200명 | | 6,200 | | |
| | 균 | 3,100 | | |
| | 시 | 930 | | |
| | 구 | 2,170 | | |
| ○의약품(파스 등) 2,400원*6,200명 | | 14,880 | | |
| | 균 | 7,440 | | |
| | 시 | 2,232 | | |
| | 구 | 5,208 | | |
| 방문보건의료관리 운영 | | 37,151 | 39,300 | △2,149 |
| 201 일반운영비 | | 5,591 | 7,700 | △2,109 |
| 01 사무관리비 | | 1,800 | 2,000 | △200 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □한파대비 물품(핫팩 등) | | | |
| 1,000원*1,000개 | 1,000 | | |
| □폭염대비 물품(쿨스카프 등) | | | |
| 1,000원*1,000개 | 1,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,791 | 5,700 | △1,909 |
| □방문간호사 업무용 태블릿 PC 요금 | | | |
| 17,500원*19대*12월 | 3,990 | | |
| □예산절감 -3,990,000원*5% | △199 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| □사업관계자 간담회 및 업무추진 | | | |
| 100,000원*4회 | 400 | | |
| □예산절감 -400,000원*10% | △40 | | |
| 307 민간이전 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| □의약품 구매 | 31,200 | | |
| ○영양제 등 5,200원*6,000명 | 31,200 | | |
| 어르신 방문건강관리 | 38,805 | 47,735 | △8,930 |
| | 시 34,875 | | |
| | 구 3,930 | | |
| 201 일반운영비 | 37,005 | 42,475 | △5,470 |
| | 시 34,875 | | |
| | 구 2,130 | | |
| 01 사무관리비 | 5,205 | 10,675 | △5,470 |
| □방문간호사 피복비 205,000원*15명 | 3,075 | | |
| | 시 3,075 | | |
| □방문간호사 보수교육비 | | | |
| 50,000원*15명 | 750 | | |
| □역량교육 강사수당(2급,2시간) | | | |
| 230,000원*6회 | 1,380 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 31,800 | 31,800 | 0 |
| □복지포인트 1,800,000원*15명 | 27,000 | | |
| | 시 27,000 | | |
| □건강검진비 300,000원*15명 | 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| □생일수당 20,000원*15명 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,080 | △280 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,080 | △280 |
| □사업추진 간담회 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □사례회의 운영 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 어르신 건강동행사업 | 380,132 | 245,656 | 134,476 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 230,000 | | |
| | 구 150,132 | | |
| 101 인건비 | 261,042 | 163,151 | 97,891 |
| | 시 156,626 | | |
| | 구 104,416 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 261,042 | 163,151 | 97,891 |
| □인건비 2,423,000원*8명*11월 | 213,224 | | |
| | 시 127,935 | | |
| | 구 85,289 | | |
| □4대 보험료 2,423,000원*12%*8명*11월 | 25,587 | | |
| | 시 15,352 | | |
| | 구 10,235 | | |
| □급식비 140,000원*8명*11월 | 12,320 | | |
| | 시 7,392 | | |
| | 구 4,928 | | |
| □피복비 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| | 시 960 | | |
| | 구 640 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) (92,750원*8명*10월)*112% | 8,311 | | |
| | 시 4,987 | | |
| | 구 3,324 | | |
| 201 일반운영비 | 34,800 | 37,508 | △2,708 |
| | 시 22,800 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 01 사무관리비 | 33,520 | 35,348 | △1,828 |
| □차량 임차료 11,520,000원 | 11,520 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 구 2,880 | | |
| □협의체 및 사례회의 참석 수당 150,000원*10개소*4회 | 6,000 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 2,400 | | |
| □면접위원 심사수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 800 | | |
| □건강돌봄 홍보물 제작 3,000원*2종*1,000개 | 6,000 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 2,400 | | |
| □건강돌봄 운영물품 5,000원*4종*400개 | 8,000 | | |
| | 시 4,800 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,280 | 2,160 | △880 |
| □전기차량 충전요금 | 1,280,000원 | 1,280 | | |
| | 시 | 960 | | |
| | 구 | 320 | | |
| 203 업무추진비 | | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| □사례회의 업무추진 | | | | |
| | 37,500원*12월*8회 | 3,600 | | |
| | 시 | 2,160 | | |
| | 구 | 1,440 | | |
| □실무 협의체 회의 | 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| | 구 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | | 24,000 | 4,900 | 19,100 |
| | 시 | 14,400 | | |
| | 구 | 9,600 | | |
| 14 기타보상금 | | 24,000 | 4,900 | 19,100 |
| □민간자원(의료기관) 활동비 | | | | |
| | 30,000원*800건 | 24,000 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| | 구 | 9,600 | | |
| 307 민간이전 | | 54,290 | 37,097 | 17,193 |
| | 시 | 32,574 | | |
| | 구 | 21,716 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 54,290 | 37,097 | 17,193 |
| □의료소모품 | 2,065,000원 | 2,065 | | |
| | 시 | 1,239 | | |
| | 구 | 826 | | |
| □의약품 | | 6,025 | | |
| ○종합영양제 | 6,500원*400명*2월 | 5,200 | | |
| | 시 | 3,120 | | |
| | 구 | 2,080 | | |
| ○파스 | 2,750원*300명 | 825 | | |
| | 시 | 495 | | |
| | 구 | 330 | | |
| □영양보조식품 | | 46,200 | | |
| ○뉴케어 | 27,000원*400명*2월 | 21,600 | | |
| | 시 | 12,960 | | |
| | 구 | 8,640 | | |
| ○고칼슘영양갱 | 17,500원*200명*2월 | 7,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 2,800 | | |
| ○야채젤리스틱 8,000원*200명*2월 | | 3,200 | | |
| | 시 | 1,920 | | |
| | 구 | 1,280 | | |
| ○영양죽 18,000원*400명*2월 | | 14,400 | | |
| | 시 | 8,640 | | |
| | 구 | 5,760 | | |
| 재가암환자관리(전환사업) | | 24,900 | 24,900 | 0 |
| | 시 | 18,675 | | |
| | 구 | 6,225 | | |
| 307 민간이전 | | 24,900 | 24,900 | 0 |
| | 시 | 18,675 | | |
| | 구 | 6,225 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 24,900 | 24,900 | 0 |
| □영양식이 구매(뉴케어 등) | | | | |
| 27,000원*600명 | | 16,200 | | |
| | 시 | 12,150 | | |
| | 구 | 4,050 | | |
| □종합영양제 구매 6,100원*600명 | | 3,660 | | |
| | 시 | 2,745 | | |
| | 구 | 915 | | |
| □의료소모품 구매(기저귀 및 위생패드) | | | | |
| 4,200원*100명*12월 | | 5,040 | | |
| | 시 | 3,780 | | |
| | 구 | 1,260 | | |
| 가족건강사업 | | 119,869 | 155,161 | △35,292 |
| 101 인건비 | | 30,472 | 40,478 | △10,006 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 30,472 | 40,478 | △10,006 |
| □출산가정 비대면 서비스 보조인력 | | 30,472 | | |
| ○인건비 2,390,130원*1명*11월 | | 26,292 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*1명*11월 | | 3,155 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) | | | | |
| (91,490원*1명*10월)*112% | | 1,025 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,667 | 23,643 | △3,976 |
| 01 사무관리비 | | 9,022 | 11,883 | △2,861 |
| □모자보건사업 안내문 및 교육용 리플릿 | | | | |
| 2,000원*1,500명 | | 3,000 | | |
| □모유수유 홍보물품 1,700원*1,500명 | | 2,550 | | |
| □모자건강센터(예비맘 관리실) 운영물품 | | | | |
| 50,000원*12월 | | 600 | | |
| □모자건강센터(예비맘 관리실) 전산소모품 | | 1,474 | | |
| ○프린터 토너(OKI C650-컬러) | | | | |
| 176,000원*3색 | | 528 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○프린터 토너(OKI C650-흑백) 154,000원*1회 | 154 | | |
| ○프린터 드럼(OKI C650) 198,000원*4색 | 792 | | |
| □위원회 참석수당 등 100,000원*3명*8회 | 2,400 | | |
| □예산절감 -10,024,000원*10% | △1,002 | | |
| 02 공공운영비 | 285 | 500 | △215 |
| □모자건강센터(예비맘 관리실) 비품 수리비 300,000원 | 300 | | |
| □예산절감 -300,000원*5% | △15 | | |
| 03 행사운영비 | 10,360 | 11,260 | △900 |
| □모자건강교실 강사수당 | 2,760 | | |
| ○베이비 마사지 교실(2급, 2시간) 230,000원*1명*10회 | 2,300 | | |
| ○부부교실(2급, 2시간) 230,000원*2명*1회 | 460 | | |
| □모자건강교실 재료비 | 7,600 | | |
| ○마사지 오일 20,000원*20개 | 400 | | |
| ○비대면 태교교실 20,000원*30명*12회 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| □모자보건사업 관계기관 간담회 200,000원 | 200 | | |
| □출산가정 비대면 서비스 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -700,000원*10% | △70 | | |
| 301 일반보전금 | 2,100 | 2,040 | 60 |
| 11 행사실비지원금 | 900 | 840 | 60 |
| □모자건강교실 다과비 | 700 | | |
| ○베이비마사지 교실 50,000원*10회 | 500 | | |
| ○부부교실 100,000원*2회 | 200 | | |
| □모자보건사업 관계기관 교육 다과비 | 200 | | |
| ○산모신생아 제공기관 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○산후조리업자 50,000원*2회 | 100 | | |
| 14 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| □산후조리원 공익신고 포상금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 67,000 | 85,800 | △18,800 |
| 01 의료 및 회복비 | 67,000 | 85,800 | △18,800 |
| □셋째아 이상 가정 산후 건강관리 서비스 지원 26,200,000원 | 26,200 | | |
| □엽산제 구매 3,000원*2,000명 | 6,000 | | |
| □철분제 구매 5,000원*2,000명 | 10,000 | | |
| □유산균 구매 10,000원*2,000명 | 20,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □유축기 소모품 구매 12,500원*200개 | 2,500 | | |
| □임산부 건강관리 | 2,300 | | |
| ○풍진예방접종 백신 구매 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| ○태아 기형아검사 24,000원*50명 | 1,200 | | |
| ○임신성 당뇨검사 시약 2,000원*50명 | 100 | | |
| 서울아기 건강첫걸음 사업 | 14,015 | 12,420 | 1,595 |
| | 시 9,220 | | |
| | 구 4,795 | | |
| 201 일반운영비 | 13,115 | 11,420 | 1,695 |
| | 시 9,220 | | |
| | 구 3,895 | | |
| 01 사무관리비 | 1,720 | 1,820 | △100 |
| □등록서식지 및 방문간호운영 물품 600,000원 | 600 | | |
| □엄마모임 사무용품 24,000원*10회 | 240 | | |
| □보수교육비 40,000원*4명 | 160 | | |
| □방한 용품 구입 205,000원*4명 | 820 | | |
| | 시 820 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 02 공공운영비 | 2,915 | 1,200 | 1,715 |
| □영유아건강간호사 업무 휴대폰 요금 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| □공용 전기차 운영비 | 1,868 | | |
| ○영유아 방문간호 전기차량 충전요금 348원*100kWh*12월 | 418 | | |
| ○영유아 방문간호 전기차량 자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○영유아 방문간호 전기차량 종합보험료 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○영유아 방문간호 전기차량 정기검사비 및 소모품 교체 550,000원*1대 | 550 | | |
| □예산절감 -3,068,000원*5% | △153 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 8,480 | 8,400 | 80 |
| □복지포인트 1,800,000원*4명 | 7,200 | | |
| | 시 7,200 | | |
| □건강검진비 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| □생일수당 20,000원*4명 | 80 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □사업관계자 간담회 및 업무 추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생애초기 건강관리사업 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 기 | 9,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 4,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 15,120 | 0 | 15,120 |
| □홍보물품 구입 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 기 | 1,750 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 구 | 875 | | |
| □기본 및 지속방문 부모교육 물품 구입 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| □등록서식지 및 방문간호 운영물품 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| □사무용품 구입 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| □방한용품 구입 | 1,620,000원 | 1,620 | | |
| | 기 | 810 | | |
| | 시 | 405 | | |
| | 구 | 405 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,680 | 0 | 1,680 |
| □전담인력 공용 휴대전화 요금 | 35,000원*4명*12월 | 1,680 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| □엄마모임 운영비 | 50,000원*24회 | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 | 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □사업관계자 간담회 및 업무추진 | | | | |
| 200,000원*10회 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 서울시 남녀 임신준비 지원사업(시비100%) | | 67,500 | 65,093 | 2,407 |
| | 시 | 66,372 | | |
| | 구 | 1,128 | | |
| 101 인건비 | | 33,252 | 32,442 | 810 |
| | 시 | 32,124 | | |
| | 구 | 1,128 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 33,252 | 32,442 | 810 |
| □인건비 2,390,130원*1명*12월 | | 28,682 | | |
| | 시 | 28,682 | | |
| □4대 보험료 2,390,130원*12%*1명*12월 | | 3,442 | | |
| | 시 | 3,442 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) | | | | |
| (91,490원*1명*11월)*112% | | 1,128 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,648 | 2,051 | 1,597 |
| | 시 | 3,648 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,648 | 2,051 | 1,597 |
| □홍보용 리플릿 2,000원*1,000명 | | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| □홍보물품 4,000원*300명 | | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| □사무용품 구매 448,000원 | | 448 | | |
| | 시 | 448 | | |
| 307 민간이전 | | 30,600 | 30,600 | 0 |
| | 시 | 30,600 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 30,600 | 30,600 | 0 |
| □엽산제 구매 4,000원*500명 | | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| □풍진항원항체검사 12,000원*500명 | | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| □갑상선기능검사 5,200원*500명 | | 2,600 | | |
| | 시 | 2,600 | | |
| □난소기능검사 20,000원*500명 | | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| □정액검사 50,000원*200명 | | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 서울형 산후조리경비 지원 | | 1,307,200 | 0 | 1,307,200 |
| | 시 | 688,000 | | |
| | 구 | 619,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □홍보물품 구매 | 2,000원*1,000명 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,305,200 | 0 | 1,305,200 |
| | 시 | 687,000 | | |
| | 구 | 618,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,305,200 | 0 | 1,305,200 |
| □산후조리경비 지원 | | | | |
| | 1,000,000원*1,374명 | 1,374,000 | | |
| | 시 | 687,000 | | |
| | 구 | 687,000 | | |
| □예산절감 | -688,000,000원*10% | △68,800 | | |
| 서울맘 찾아가는 행복수유 지원 | | 55,800 | 0 | 55,800 |
| | 시 | 55,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □홍보 리플릿 제작 및 물품 구매 | | | | |
| | 1,000원*2,000부 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 53,800 | 0 | 53,800 |
| | 시 | 53,800 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 53,800 | 0 | 53,800 |
| □모유수유 서비스료 지급 | | | | |
| | 100,000원*538회 | 53,800 | | |
| | 시 | 53,800 | | |
| 여성 · 어린이 특화사업(건강증진) | | 48,883 | 49,472 | △589 |
| | 기 | 14,235 | | |
| | 시 | 9,964 | | |
| | 구 | 24,684 | | |
| 101 인건비 | | 44,669 | 32,842 | 11,827 |
| | 기 | 12,970 | | |
| | 시 | 9,079 | | |
| | 구 | 22,620 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 44,669 | 32,842 | 11,827 |
| □인건비 | 2,390,130원*1명*12월 | 28,682 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 8,605 | | |
| | 시 | 6,023 | | |
| | 구 | 14,054 | | |
| □4대보험료 2,390,130원*12%*1명*12월 | | 3,442 | | |
| | 기 | 1,033 | | |
| | 시 | 723 | | |
| | 구 | 1,686 | | |
| □위탁교육비 240,000원*1명 | | 240 | | |
| | 기 | 72 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 118 | | |
| □교육여비 160,000원*1명 | | 160 | | |
| | 기 | 48 | | |
| | 시 | 34 | | |
| | 구 | 78 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*11월)*112% | | 1,128 | | |
| □인건비 2,390,130원*1명*4월 | | 9,561 | | |
| | 기 | 2,868 | | |
| | 시 | 2,008 | | |
| | 구 | 4,685 | | |
| □4대 보험료 2,390,130원*12%*1명*4월 | | 1,148 | | |
| | 기 | 344 | | |
| | 시 | 241 | | |
| | 구 | 563 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*3월)*112% | | 308 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,150 | 3,930 | △2,780 |
| | 기 | 345 | | |
| | 시 | 242 | | |
| | 구 | 563 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,150 | 3,930 | △2,780 |
| □출산준비교실 강사수당(2급, 2시간) 230,000원*4회 | | 920 | | |
| | 기 | 276 | | |
| | 시 | 193 | | |
| | 구 | 451 | | |
| □출산준비교실 등 운영 230,000원 | | 230 | | |
| | 기 | 69 | | |
| | 시 | 49 | | |
| | 구 | 112 | | |
| 307 민간이전 | | 3,064 | 12,700 | △9,636 |
| | 기 | 920 | | |
| | 시 | 643 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,501 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,064 | 12,700 | △9,636 |
| □엽산제 구매 3,000원*100명 | | 300 | | |
| | 기 | 90 | | |
| | 시 | 63 | | |
| | 구 | 147 | | |
| □유축기 흡입기 세트 구매 13,820원*200개 | | 2,764 | | |
| | 기 | 830 | | |
| | 시 | 580 | | |
| | 구 | 1,354 | | |
| 은평건강관리센터 운영 | | 6,300 | 22,300 | △16,000 |
| 201 일반운영비 | | 5,700 | 14,900 | △9,200 |
| 01 사무관리비 | | 5,700 | 14,900 | △9,200 |
| □만성질환 예방 · 관리 홍보 소책자 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| □전산소모품 | | 1,450 | | |
| ○프린터 토너 100,000원*2대*5회 | | 1,000 | | |
| ○프린터 드럼 150,000원*1대*3회 | | 450 | | |
| □자동혈압계 및 체성분 검사용지 150,000원*3회 | | 450 | | |
| □자동혈압계 및 검사장비 수리비 250,000원*2회 | | 500 | | |
| □은평건강관리센터 운영물품 25,000원*12월 | | 300 | | |
| □면접위원회 심사수당 100,000원*5명*2회 | | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 600 | 7,400 | △6,800 |
| 01 자산및물품취득비 | | 600 | 7,400 | △6,800 |
| □검사시약 보관용 냉장고 구매 600,000원*1대 | | 600 | | |
| 대사증후군관리사업 | | 230,372 | 224,986 | 5,386 |
| | 시 | 112,624 | | |
| | 구 | 117,748 | | |
| 101 인건비 | | 157,757 | 154,041 | 3,716 |
| | 시 | 76,317 | | |
| | 구 | 81,440 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 157,757 | 154,041 | 3,716 |
| □인건비 2,390,130원*5명*11월 | | 131,458 | | |
| | 시 | 65,729 | | |
| | 구 | 65,729 | | |
| □4대 보험료 2,390,130원*12%*5명*11월 | | 15,775 | | |
| | 시 | 7,888 | | |
| | 구 | 7,887 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □출장여비 80,000원*5명*11월 | | 4,400 | | |
| | 시 | 2,200 | | |
| | 구 | 2,200 | | |
| □피복비 100,000원*5명*2회 | | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료포함) (91,490원*5명*10월)*112% | | 5,124 | | |
| 201 일반운영비 | | 27,615 | 28,245 | △630 |
| | 시 | 13,807 | | |
| | 구 | 13,808 | | |
| 01 사무관리비 | | 22,335 | 22,345 | △10 |
| □대사증후군 문진표 및 리플릿 제작 500원*7,000부 | | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| □대사증후군 소책자 제작 2,000원*2,500부 | | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| □대사증후군 홍보물품 2,000원*5,000명 | | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| □실무자 분야별 전문 교육과정 교육비 1,900,000원 | | 1,900 | | |
| | 시 | 950 | | |
| | 구 | 950 | | |
| □검진 장비 유지보수비 1,935,000원 | | 1,935 | | |
| | 시 | 967 | | |
| | 구 | 968 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,900 | 3,600 | 300 |
| □대사증후군관리시스템 유지관리 및 운영비 3,900,000원 | | 3,900 | | |
| | 시 | 1,950 | | |
| | 구 | 1,950 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,380 | 2,300 | △920 |
| □건강강좌 강사수당(2급, 2시간) 230,000원*6회 | | 1,380 | | |
| | 시 | 690 | | |
| | 구 | 690 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □사업관계자 간담회 및 업무추진 | | | | |
| 100,000원*15회 | | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 307 민간이전 | | 43,500 | 41,200 | 2,300 |
| | 시 | 21,750 | | |
| | 구 | 21,750 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 43,500 | 41,200 | 2,300 |
| □내소용 검사시약(POCT) | | | | |
| 8,800원*4,500명 | | 39,600 | | |
| | 시 | 19,800 | | |
| | 구 | 19,800 | | |
| □이동검진용 검사시약(POCT) | | | | |
| 5,400원*500명 | | 2,700 | | |
| | 시 | 1,350 | | |
| | 구 | 1,350 | | |
| □의료 소모품 | | 1,200 | | |
| ○알콜솜 2,000원*200박스 | | 400 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| ○란셋 8,000원*75통 | | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ○의료용 장갑 20,000원*10통 | | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 심뇌혈관질환예방관리사업(건강증진) | | 11,965 | 12,200 | △235 |
| | 기 | 3,589 | | |
| | 시 | 2,513 | | |
| | 구 | 5,863 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,965 | 11,200 | △235 |
| | 기 | 3,289 | | |
| | 시 | 2,303 | | |
| | 구 | 5,373 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,315 | 4,000 | △2,685 |
| □홍보물 1,000원*1,315명 | | 1,315 | | |
| | 기 | 394 | | |
| | 시 | 276 | | |
| | 구 | 645 | | |
| 03 행사운영비 | | 9,650 | 7,200 | 2,450 |
| □강사수당(2급, 1시간) 150,000원*51회 | | 7,650 | | |
| | 기 | 2,295 | | |
| | 시 | 1,607 | | |
| | 구 | 3,748 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □교육 운영비 2,000원*40명*25기수 | 2,000 | | |
| | 기 600 | | |
| | 시 420 | | |
| | 구 980 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 300 | | |
| | 시 210 | | |
| | 구 490 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □사업관계자 간담회 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 210 | | |
| | 구 490 | | |
| 모바일 헬스케어사업(건강증진) | 79,408 | 86,856 | △7,448 |
| | 기 23,208 | | |
| | 시 16,245 | | |
| | 구 39,955 | | |
| 101 인건비 | 63,143 | 60,658 | 2,485 |
| | 기 18,328 | | |
| | 시 12,830 | | |
| | 구 31,985 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,143 | 60,658 | 2,485 |
| □기간제근로자 보수 | 63,143 | | |
| ○인건비 2,390,130원*2명*11월 | 52,583 | | |
| | 기 15,775 | | |
| | 시 11,043 | | |
| | 구 25,765 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*2명*11월 | 6,310 | | |
| | 기 1,893 | | |
| | 시 1,325 | | |
| | 구 3,092 | | |
| ○교육비 240,000원*2명 | 480 | | |
| | 기 144 | | |
| | 시 101 | | |
| | 구 235 | | |
| ○여비 60,000원*2명*11월 | 1,320 | | |
| | 기 396 | | |
| | 시 277 | | |
| | 구 647 | | |
| ○근무복 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| | 기 120 | | |
| | 시 84 | | |
| | 구 196 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*2명*10일)*112% | | 2,050 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,097 | 21,998 | △8,901 |
| | 기 | 3,930 | | |
| | 시 | 2,750 | | |
| | 구 | 6,417 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,097 | 21,998 | △8,901 |
| □디바이스 구매 | | 7,200 | | |
| ○활동량계 | 60,000원*120명 | 7,200 | | |
| | 기 | 2,160 | | |
| | 시 | 1,512 | | |
| | 구 | 3,528 | | |
| □리플렛 | 1,000원*2,000명 | 2,000 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 980 | | |
| □홍보물품 | 2,000원*1,000명 | 2,000 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 980 | | |
| □운영물품 | 18,970원*50명*2회 | 1,897 | | |
| | 기 | 570 | | |
| | 시 | 398 | | |
| | 구 | 929 | | |
| 307 민간이전 | | 3,168 | 4,200 | △1,032 |
| | 기 | 950 | | |
| | 시 | 665 | | |
| | 구 | 1,553 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,168 | 4,200 | △1,032 |
| □내소용 검사시약(POCT) | 8,800원*120명*3회 | 3,168 | | |
| | 기 | 950 | | |
| | 시 | 665 | | |
| | 구 | 1,553 | | |
| 신체활동증진사업(건강증진) | | 82,502 | 84,053 | △1,551 |
| | 기 | 24,443 | | |
| | 시 | 17,110 | | |
| | 구 | 40,949 | | |
| 101 인건비 | | 32,852 | 32,330 | 522 |
| | 기 | 9,548 | | |
| | 시 | 6,684 | | |
| | 구 | 16,620 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 32,852 | 32,330 | 522 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □인건비 | 2,390,130원*1명*11월 | 26,292 | | |
| | | 기 7,888 | | |
| | | 시 5,521 | | |
| | | 구 12,883 | | |
| □4대보험료 | 2,390,130원*12%*1명*11월 | 3,155 | | |
| | | 기 946 | | |
| | | 시 663 | | |
| | | 구 1,546 | | |
| □출장비 | 180,000원*1명*11월 | 1,980 | | |
| | | 기 594 | | |
| | | 시 416 | | |
| | | 구 970 | | |
| □위탁교육비 | 240,000원*1명 | 240 | | |
| | | 기 72 | | |
| | | 시 50 | | |
| | | 구 118 | | |
| □교육여비 | 160,000원*1명 | 160 | | |
| | | 기 48 | | |
| | | 시 34 | | |
| | | 구 78 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) | (91,490원*1명*10월)*112% | 1,025 | | |
| 201 일반운영비 | | 39,050 | 28,363 | 10,687 |
| | | 기 11,715 | | |
| | | 시 8,200 | | |
| | | 구 19,135 | | |
| 01 사무관리비 | | 28,750 | 28,363 | 387 |
| □신체활동교구 구매 | 250,000원*1세트*40개소 | 10,000 | | |
| | | 기 3,000 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| | | 구 4,900 | | |
| □교육운영물품 | 4,500원*300명*8회 | 10,800 | | |
| | | 기 3,240 | | |
| | | 시 2,268 | | |
| | | 구 5,292 | | |
| □걷기 커뮤니티앱 사용료 | 1,325,000원*6월 | 7,950 | | |
| | | 기 2,385 | | |
| | | 시 1,669 | | |
| | | 구 3,896 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,300 | 0 | 10,300 |
| □신체활동리더 심화교육 강사수당(2급, 2시간) | 230,000원*2회 | 460 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 138 | | |
| | 시 | 97 | | |
| | 구 | 225 | | |
| □신체활동 역량교육 강사수당(2급, 1시간) | | | | |
| 150,000원*2개소*16회 | | 4,800 | | |
| | 기 | 1,440 | | |
| | 시 | 1,008 | | |
| | 구 | 2,352 | | |
| □걷기행사 강사수당(5급, 3시간) | | | | |
| 120,000원*5명*2회 | | 1,200 | | |
| | 기 | 360 | | |
| | 시 | 252 | | |
| | 구 | 588 | | |
| □동아리 강사수당(5급, 1시간) | | | | |
| 60,000원*4개소*16회 | | 3,840 | | |
| | 기 | 1,152 | | |
| | 시 | 806 | | |
| | 구 | 1,882 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 490 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □사업관계자 간담회 100,000원*10회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 490 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,600 | 22,360 | △12,760 |
| | 기 | 2,880 | | |
| | 시 | 2,016 | | |
| | 구 | 4,704 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,600 | 13,360 | △11,760 |
| □프로그램 운영 다과비 | | | | |
| 100,000원*16회 | | 1,600 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 336 | | |
| | 구 | 784 | | |
| 14 기타보상금 | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| □걷기챌린지 상품권 | | | | |
| 5,000원*200명*8회 | | 8,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| | 구 | 3,920 | | |
| 싱겁게 먹는 배움터 | | 22,000 | 22,000 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 11,000 | | |
| | 구 | 11,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 21,500 | 21,500 | 0 |
| | 시 | 10,750 | | |
| | 구 | 10,750 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| □홍보물 3,000원*1,000개 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| □설문지 인쇄비 1,000원*2회*1,000명 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 16,500 | 16,500 | 0 |
| □어린이 미각교육 강사수당(서울시 기준) 120,000원*10개소*5회 | | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| □어린이 미각교육 운영물품 65,000원*10개소 | | 650 | | |
| | 시 | 325 | | |
| | 구 | 325 | | |
| □저염프로그램 강사수당 | | 5,050 | | |
| ○(2급, 2시간) 230,000원*20회 | | 4,600 | | |
| | 시 | 2,300 | | |
| | 구 | 2,300 | | |
| ○(5급, 2시간) 90,000원*5회 | | 450 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 225 | | |
| □저염프로그램 운영물품 100,000원*20회 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| □저염실천 쿠킹박스 35,000원*16개*5회 | | 2,800 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 500 | 500 | 0 |
| □저염프로그램 다과비 50,000원*10회 | | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 시비보조형 영양플러스사업 | | 131,925 | 121,505 | 10,420 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 45,815 | | |
| | 구 | 86,110 | | |
| 101 인건비 | | 34,750 | 31,230 | 3,520 |
| | 시 | 11,804 | | |
| | 구 | 22,946 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 34,750 | 31,230 | 3,520 |
| □기간제근로자 보수 | | 34,750 | | |
| ○인건비 | 2,390,130원*1명*11월 | 26,292 | | |
| | 시 | 9,202 | | |
| | 구 | 17,090 | | |
| ○4대 보험료 | 2,390,130원*12%*1명*11월 | 3,155 | | |
| | 시 | 1,105 | | |
| | 구 | 2,050 | | |
| ○출장여비 | 100,000원*1명*11월 | 1,100 | | |
| | 시 | 385 | | |
| | 구 | 715 | | |
| ○인건비 | 2,390,130원*1명*1월 | 2,391 | | |
| | 시 | 837 | | |
| | 구 | 1,554 | | |
| ○4대 보험료 | 2,390,130원*12%*1명*1월 | 287 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 187 | | |
| ○출장여비 | 100,000원*1명*1월 | 100 | | |
| | 시 | 35 | | |
| | 구 | 65 | | |
| ○위탁교육비 | 240,000원*1명 | 240 | | |
| | 시 | 84 | | |
| | 구 | 156 | | |
| ○교육여비 | 160,000원*1명 | 160 | | |
| | 시 | 56 | | |
| | 구 | 104 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) | (91,490원*1명*10월)*112% | 1,025 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,575 | 9,215 | △3,640 |
| | 시 | 1,951 | | |
| | 구 | 3,624 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,575 | 9,215 | △3,640 |
| □교육자료 제작 | 2,375원*1,000부 | 2,375 | | |
| | 시 | 831 | | |
| | 구 | 1,544 | | |
| □대상자 영양평가 소모품 | 8,000원*100명*4회 | 3,200 | | |
| | 시 | 1,120 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,080 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 600 | 400 |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 650 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 600 | 400 |
| □사업관계자 간담회 200,000원*5회 | | 1,000 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 650 | | |
| 307 민간이전 | | 90,600 | 80,460 | 10,140 |
| | 시 | 31,710 | | |
| | 구 | 58,890 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 90,600 | 80,460 | 10,140 |
| □보충식품비 75,500원*100명*12월 | | 90,600 | | |
| | 시 | 31,710 | | |
| | 구 | 58,890 | | |
| 영양사업(건강증진) | | 291,211 | 306,073 | △14,862 |
| | 기 | 86,379 | | |
| | 시 | 60,466 | | |
| | 구 | 144,366 | | |
| 101 인건비 | | 104,452 | 102,022 | 2,430 |
| | 기 | 30,352 | | |
| | 시 | 21,246 | | |
| | 구 | 52,854 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 104,452 | 102,022 | 2,430 |
| □기간제근로자보수 | | 104,452 | | |
| ○인건비 2,390,130원*3명*11월 | | 78,875 | | |
| | 기 | 23,663 | | |
| | 시 | 16,563 | | |
| | 구 | 38,649 | | |
| ○4대 보험료 2,390,130원*12%*3명*11월 | | 9,465 | | |
| | 기 | 2,839 | | |
| | 시 | 1,988 | | |
| | 구 | 4,638 | | |
| ○출장비 100,000원*3명*11월 | | 3,300 | | |
| | 기 | 990 | | |
| | 시 | 693 | | |
| | 구 | 1,617 | | |
| ○인건비 2,390,130원*1명*3월 | | 7,171 | | |
| | 기 | 2,151 | | |
| | 시 | 1,506 | | |
| | 구 | 3,514 | | |
| ○4대 보험료 2,390,130원*12%*3명 | | 861 | | |
| | 기 | 259 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 181 | | |
| | 구 | 421 | | |
| ○출장비 100,000원*1명*3월 | | 300 | | |
| | 기 | 90 | | |
| | 시 | 63 | | |
| | 구 | 147 | | |
| ○위탁교육비 240,000원*3명 | | 720 | | |
| | 기 | 216 | | |
| | 시 | 151 | | |
| | 구 | 353 | | |
| ○교육여비 160,000원*3명 | | 480 | | |
| | 기 | 144 | | |
| | 시 | 101 | | |
| | 구 | 235 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) 91,490원*3명*10월*112% | | 3,075 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) 91,490원*1명*2월*112% | | 205 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,959 | 16,311 | △2,352 |
| | 기 | 4,187 | | |
| | 시 | 2,932 | | |
| | 구 | 6,840 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,208 | 10,560 | △2,352 |
| □영양플러스 사업 | | 2,008 | | |
| ○운영물품 502,000원*4회 | | 2,008 | | |
| | 기 | 602 | | |
| | 시 | 422 | | |
| | 구 | 984 | | |
| □영양개선사업 | | 6,200 | | |
| ○건강시소 운영물품 200,000원*10개소 | | 2,000 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 980 | | |
| ○건강시소 교재 제작 7,000원*500부 | | 3,500 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 735 | | |
| | 구 | 1,715 | | |
| ○얘들아과일먹자 영양교육 운영물품 100,000원*7월 | | 700 | | |
| | 기 | 210 | | |
| | 시 | 147 | | |
| | 구 | 343 | | |
| 02 공공운영비 | | 121 | 121 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □안내문 발송 430원*281명 | | 121 | | |
| | 기 | 36 | | |
| | 시 | 26 | | |
| | 구 | 59 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,630 | 5,630 | 0 |
| □영양개선사업 | | 5,630 | | |
| ○보육교사 교육 강사수당(2급, 1시간) 150,000원*1회 | | 150 | | |
| | 기 | 45 | | |
| | 시 | 31 | | |
| | 구 | 74 | | |
| ○이유식 및 편식교육 강사수당(2급, 2시간) 230,000원*6회 | | 1,380 | | |
| | 기 | 414 | | |
| | 시 | 290 | | |
| | 구 | 676 | | |
| ○지역아동센터 교육 강사수당(3급, 1시간) 100,000원*7개소*5회 | | 3,500 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 735 | | |
| | 구 | 1,715 | | |
| ○이유식 및 편식교육 재료비 5,000원*20명*6회 | | 600 | | |
| | 기 | 180 | | |
| | 시 | 126 | | |
| | 구 | 294 | | |
| 307 민간이전 | | 172,800 | 187,740 | △14,940 |
| | 기 | 51,840 | | |
| | 시 | 36,288 | | |
| | 구 | 84,672 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 172,800 | 187,740 | △14,940 |
| □영양플러스사업 | | 172,800 | | |
| ○보충식품비 72,000원*200명*12월 | | 172,800 | | |
| | 기 | 51,840 | | |
| | 시 | 36,288 | | |
| | 구 | 84,672 | | |
| 음주폐해예방사업(건강증진) | | 7,650 | 6,976 | 674 |
| | 기 | 2,295 | | |
| | 시 | 1,607 | | |
| | 구 | 3,748 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,650 | 6,976 | 674 |
| | 기 | 2,295 | | |
| | 시 | 1,607 | | |
| | 구 | 3,748 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 4,650 | 5,776 | △1,126 |
| □음주폐해예방 홍보물 | | | | |
| 1,825원*1,000부*2종 | | 3,650 | | |
| | 기 | 1,095 | | |
| | 시 | 767 | | |
| | 구 | 1,788 | | |
| □음주폐해예방 운영물품 | | | | |
| 250,000원*4회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 490 | | |
| 03 행사운영비 | | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| □음주예방 및 절주교육 강사수당(2급, 1시간) | | | | |
| 150,000원*20회 | | 3,000 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 630 | | |
| | 구 | 1,470 | | |
| 아토피・천식 예방관리사업(건강증진) | | 10,000 | 14,020 | △4,020 |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 4,900 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,500 | 9,520 | △4,020 |
| | 기 | 1,650 | | |
| | 시 | 1,155 | | |
| | 구 | 2,695 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,500 | 9,520 | △4,020 |
| □예방관리교육(동화구연) | | | | |
| 50,000원*70회 | | 3,500 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 735 | | |
| | 구 | 1,715 | | |
| □예방관리교육(탈인형극) | | | | |
| 200,000원*10회 | | 2,000 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 980 | | |
| 307 민간이전 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 기 | 1,350 | | |
| | 시 | 945 | | |
| | 구 | 2,205 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| □아토피・천식 환아 의료비지원 | | | | |
| 100,000원*5명 | | 500 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 105 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 245 | | |
| □아토피 전용 보습제 20,000원*200명 | | 4,000 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 1,960 | | |
| 건강환경 조성 | | 304,211 | 315,791 | △11,580 |
| | 기 | 150,056 | | |
| | 시 | 52,010 | | |
| | 구 | 102,145 | | |
| 지역사회건강조사 | | 69,932 | 69,932 | 0 |
| | 기 | 34,966 | | |
| | 시 | 17,483 | | |
| | 구 | 17,483 | | |
| 201 일반운영비 | | 200 | 200 | 0 |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| 01 사무관리비 | | 200 | 200 | 0 |
| □현수막 제작 10,000원*5m*3개 | | 150 | | |
| | 기 | 75 | | |
| | 시 | 38 | | |
| | 구 | 37 | | |
| □사무용품 12,500원*4명 | | 50 | | |
| | 기 | 25 | | |
| | 시 | 12 | | |
| | 구 | 13 | | |
| 203 업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| □조사원 간담회 및 결과 보고회 100,000원*3회 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 307 민간이전 | | 69,432 | 69,432 | 0 |
| | 기 | 34,716 | | |
| | 시 | 17,358 | | |
| | 구 | 17,358 | | |
| 05 민간위탁금 | | 69,432 | 69,432 | 0 |
| □건강사회조사 책임대학 위탁금 69,432,000원 | | 69,432 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 34,716 | | |
| | 시 | 17,358 | | |
| | 구 | 17,358 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | | 234,279 | 240,979 | △6,700 |
| | 기 | 115,090 | | |
| | 시 | 34,527 | | |
| | 구 | 84,662 | | |
| 101 인건비 | | 131,285 | 129,713 | 1,572 |
| | 기 | 63,593 | | |
| | 시 | 19,078 | | |
| | 구 | 48,614 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 131,285 | 129,713 | 1,572 |
| □기간제근로자등 보수 | | 131,285 | | |
| ○인건비 2,390,130원*4명*11월 | | 105,166 | | |
| | 기 | 52,583 | | |
| | 시 | 15,775 | | |
| | 구 | 36,808 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*4명*11월 | | 12,620 | | |
| | 기 | 6,310 | | |
| | 시 | 1,893 | | |
| | 구 | 4,417 | | |
| ○출장여비 160,000원*4명*11월 | | 7,040 | | |
| | 기 | 3,520 | | |
| | 시 | 1,056 | | |
| | 구 | 2,464 | | |
| ○위탁교육비 240,000원*4명 | | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 구 | 336 | | |
| ○교육여비 150,000원*4명 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 210 | | |
| ○피복비 100,000원*4명*2회 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*4명*10월)*112% | | 4,099 | | |
| 201 일반운영비 | | 37,494 | 45,266 | △7,772 |
| | 기 | 18,747 | | |
| | 시 | 5,624 | | |
| | 구 | 13,123 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 34,134 | 43,076 | △8,942 |
| □사무관리비 | | 33,644 | | |
| ○금연사업 홍보물 | | | | |
| 1,141원*4종*1,000부 | | 4,564 | | |
| | 기 | 2,282 | | |
| | 시 | 685 | | |
| | 구 | 1,597 | | |
| ○금연소모품 구매 880,000원*6회 | | 5,280 | | |
| | 기 | 2,640 | | |
| | 시 | 792 | | |
| | 구 | 1,848 | | |
| ○미취학아동 흡연예방교육 활동교재 | | | | |
| 2,000원*1,500명 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| ○금연구역 안내스티커 | | | | |
| 4,380원*6종*500매 | | 13,140 | | |
| | 기 | 6,570 | | |
| | 시 | 1,971 | | |
| | 구 | 4,599 | | |
| ○차량 임대료 555,000원*1대*12월 | | 6,660 | | |
| | 기 | 3,330 | | |
| | 시 | 999 | | |
| | 구 | 2,331 | | |
| ○면접위원회 심사수당 | | | | |
| 100,000원*5명*2회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 350 | | |
| □전산소모품 | | 490 | | |
| ○프린터 토너(오키B431, B432) | | | | |
| 165,000원*2회 | | 330 | | |
| | 기 | 165 | | |
| | 시 | 49 | | |
| | 구 | 116 | | |
| ○프린터 드럼(오키B432) | | | | |
| 160,000원*1회 | | 160 | | |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 24 | | |
| | 구 | 56 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,860 | 2,190 | △330 |
| □공공운영비 | | 1,860 | | |
| ○전기차량 충전요금 | | | | |
| 348원*191.4kwh*12월 | | 800 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 400 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 280 | | |
| ○단속장비(PDA)사용 통신료 | | | |
| 20,000원*4대*12월 | 960 | | |
| | 기 480 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| ○금연지도원 상해 보험료 | | | |
| 20,000원*5명 | 100 | | |
| | 기 50 | | |
| | 시 15 | | |
| | 구 35 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| □행사운영비 | 1,500 | | |
| ○금연교육 강사수당(2급,1시간) | | | |
| 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| □시책추진업무추진비 | 1,500 | | |
| ○금연사업 캠페인 및 간담회 | | | |
| 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| 301 일반보전금 | 23,000 | 34,500 | △11,500 |
| | 기 11,500 | | |
| | 시 3,450 | | |
| | 구 8,050 | | |
| 14 기타보상금 | 23,000 | 33,000 | △10,000 |
| □기타보상금 | 23,000 | | |
| ○금연지도원 활동 수당 | | | |
| 50,000원*5명*92일 | 23,000 | | |
| | 기 11,500 | | |
| | 시 3,450 | | |
| | 구 8,050 | | |
| 307 민간이전 | 41,000 | 30,000 | 11,000 |
| | 기 20,500 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,150 | | |
| | 구 | 14,350 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 41,000 | 30,000 | 11,000 |
| □흡연욕구 저하제 등 | | 41,000 | | |
| ○니코틴 보조제 | 9,000원*3종*1,000명 | 27,000 | | |
| | 기 | 13,500 | | |
| | 시 | 4,050 | | |
| | 구 | 9,450 | | |
| ○금연행동강화물품 | 2,000원*2종*1,500명 | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| ○금영성공품(영양제 등) | 8,000원*2종*500명 | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 2,800 | | |
| 의료비 지원 | | 4,155,412 | 3,415,102 | 740,310 |
| | 국 | 163,200 | | |
| | 기 | 82,698 | | |
| | 시 | 2,632,399 | | |
| | 구 | 1,277,115 | | |
| 난임부부 시술비 지원 | | 1,932,940 | 845,812 | 1,087,128 |
| | 시 | 1,278,789 | | |
| | 구 | 654,151 | | |
| 307 민간이전 | | 1,932,940 | 845,812 | 1,087,128 |
| | 시 | 1,278,789 | | |
| | 구 | 654,151 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,932,940 | 845,812 | 1,087,128 |
| □난임부부 시술비 지원 | 1,967,368,000원 | 1,967,368 | | |
| | 시 | 1,278,789 | | |
| | 구 | 688,579 | | |
| □예산절감 | -688,579,000원*5% | △34,428 | | |
| 산모·신생아 건강관리 지원(지역자율형 사회서비스 투자사업) | | 1,408,834 | 1,680,920 | △272,086 |
| | 시 | 1,070,000 | | |
| | 구 | 338,834 | | |
| 307 민간이전 | | 1,408,834 | 1,680,920 | △272,086 |
| | 시 | 1,070,000 | | |
| | 구 | 338,834 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,408,834 | 1,680,920 | △272,086 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □산모신생아 건강관리 지원 | | | | |
| 1,426,667,000원 | | 1,426,667 | | |
| | 시 | 1,070,000 | | |
| | 구 | 356,667 | | |
| □예산절감 -356,667,000원*5% | | △17,833 | | |
| 비혼모 산모 · 신생아 건강관리 지원(시비100%) | | 300 | 700 | △400 |
| | 시 | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 300 | 700 | △400 |
| | 시 | 300 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 300 | 700 | △400 |
| □비혼모 산모신생아 건강관리 지원 | | | | |
| 300,000원 | | 300 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 저소득층 산모 · 신생아 건강관리 지원 | | 3,000 | 6,600 | △3,600 |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 6,600 | △3,600 |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,000 | 6,600 | △3,600 |
| □저소득층 산모신생아 건강관리 지원 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 청소년 산모 임신 · 출산 의료비 지원 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| □청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 고위험 임산부 의료비 지원 | | 98,897 | 41,500 | 57,397 |
| | 기 | 29,683 | | |
| | 시 | 34,607 | | |
| | 구 | 34,607 | | |
| 307 민간이전 | | 98,897 | 41,500 | 57,397 |
| | 기 | 29,683 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 34,607 | | |
| | 구 | 34,607 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 98,897 | 41,500 | 57,397 |
| □고위험 임산부 의료비 지원 | | | | |
| 98,897,000원 | | 98,897 | | |
| | 기 | 29,683 | | |
| | 시 | 34,607 | | |
| | 구 | 34,607 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | 68,935 | 40,000 | 28,935 |
| | 기 | 20,675 | | |
| | 시 | 24,130 | | |
| | 구 | 24,130 | | |
| 307 민간이전 | | 68,935 | 40,000 | 28,935 |
| | 기 | 20,675 | | |
| | 시 | 24,130 | | |
| | 구 | 24,130 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 68,935 | 40,000 | 28,935 |
| □미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | | | |
| 68,935,000원 | | 68,935 | | |
| | 기 | 20,675 | | |
| | 시 | 24,130 | | |
| | 구 | 24,130 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | | 42,580 | 40,000 | 2,580 |
| | 기 | 12,780 | | |
| | 시 | 14,900 | | |
| | 구 | 14,900 | | |
| 307 민간이전 | | 42,580 | 40,000 | 2,580 |
| | 기 | 12,780 | | |
| | 시 | 14,900 | | |
| | 구 | 14,900 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 42,580 | 40,000 | 2,580 |
| □선천성대사이상검사 및 환아 의료비 지원 | | | | |
| 40,208,000원 | | 40,208 | | |
| | 기 | 12,068 | | |
| | 시 | 14,070 | | |
| | 구 | 14,070 | | |
| □선천성대사이상 사업관리비 | | | | |
| 2,372,000원 | | 2,372 | | |
| | 기 | 712 | | |
| | 시 | 830 | | |
| | 구 | 830 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | 6,000 | 2,800 | 3,200 |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 시 | 2,100 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,100 | | |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 2,800 | 3,200 |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 6,000 | 2,800 | 3,200 |
| □난청검사 및 보청기 지원 | | | | |
| 5,549,000원 | | 5,549 | | |
| | 기 | 1,665 | | |
| | 시 | 1,942 | | |
| | 구 | 1,942 | | |
| □난청 환아관리 사업관리비 | | | | |
| 451,000원 | | 451 | | |
| | 기 | 135 | | |
| | 시 | 158 | | |
| | 구 | 158 | | |
| 저소득층 기저귀 조제분유 지원 | | 544,000 | 648,000 | △104,000 |
| | 국 | 163,200 | | |
| | 시 | 190,400 | | |
| | 구 | 190,400 | | |
| 307 민간이전 | | 544,000 | 648,000 | △104,000 |
| | 국 | 163,200 | | |
| | 시 | 190,400 | | |
| | 구 | 190,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 544,000 | 648,000 | △104,000 |
| □기저귀 · 조제분유 지원 544,000,000원 | | 544,000 | | |
| | 국 | 163,200 | | |
| | 시 | 190,400 | | |
| | 구 | 190,400 | | |
| 영유아 건강검진 지원 및 홍보 | | 10,200 | 12,000 | △1,800 |
| | 기 | 5,100 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| | 구 | 2,550 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| □의료수급자 영유아 건강검진 홍보물 | | | | |
| 4,000원*500개 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 8,200 | 10,000 | △1,800 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 4,100 | | |
| | 시 | 2,050 | | |
| | 구 | 2,050 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 8,200 | 10,000 | △1,800 |
| □영유아 건강검진 지원 | 8,200,000원 | 8,200 | | |
| | 기 | 4,100 | | |
| | 시 | 2,050 | | |
| | 구 | 2,050 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사 지원 | | 7,400 | 11,188 | △3,788 |
| | 기 | 3,700 | | |
| | 시 | 1,850 | | |
| | 구 | 1,850 | | |
| 307 민간이전 | | 7,400 | 11,188 | △3,788 |
| | 기 | 3,700 | | |
| | 시 | 1,850 | | |
| | 구 | 1,850 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 7,400 | 11,188 | △3,788 |
| □영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 7,400,000원 | 7,400 | | |
| | 기 | 3,700 | | |
| | 시 | 1,850 | | |
| | 구 | 1,850 | | |
| 표준모자보건수첩 제공 | | 2,974 | 3,026 | △52 |
| | 시 | 1,487 | | |
| | 구 | 1,487 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,974 | 3,026 | △52 |
| | 시 | 1,487 | | |
| | 구 | 1,487 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,974 | 3,026 | △52 |
| □표준모자보건수첩 제작 | 2,974,000원 | 2,974 | | |
| | 시 | 1,487 | | |
| | 구 | 1,487 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | | 27,352 | 28,398 | △1,046 |
| | 기 | 7,960 | | |
| | 시 | 9,286 | | |
| | 구 | 10,106 | | |
| 101 인건비 | | 27,352 | 28,398 | △1,046 |
| | 기 | 7,960 | | |
| | 시 | 9,286 | | |
| | 구 | 10,106 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,352 | 28,398 | △1,046 |
| □인건비 | 2,390,130원*1명*9월 | 21,512 | | |
| | 기 | 6,454 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,529 | | |
| | 구 | 7,529 | | |
| □4대보험료 2,390,130원*12%*1명*9월 | | 2,582 | | |
| | 기 | 774 | | |
| | 시 | 904 | | |
| | 구 | 904 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*8월)*112% | | 820 | | |
| □출장비 등 2,438,000원 | | 2,438 | | |
| | 기 | 732 | | |
| | 시 | 853 | | |
| | 구 | 853 | | |
| 감염병 관리 | | 7,311,353 | 9,547,733 | △2,236,380 |
| | 기 | 2,115,610 | | |
| | 시 | 2,468,237 | | |
| | 구 | 2,727,506 | | |
| 지자체 예방접종사업 | | 405,626 | 196,036 | 209,590 |
| 101 인건비 | | 129,000 | 29,730 | 99,270 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 129,000 | 29,730 | 99,270 |
| □코로나19 및 지자체예방접종 등록요원 인건비 | | 30,472 | | |
| ○인건비 2,390,130원*1명*11월 | | 26,292 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*1명*11월 | | 3,155 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*10월)*112% | | 1,025 | | |
| □예방접종실 의사 인건비 | | 98,528 | | |
| ○인건비 6,512,830원*1명*12월 | | 78,154 | | |
| ○4대보험료 6,512,830원*12%*1명*12월 | | 9,379 | | |
| ○연차미사용수당 (249,280원*1명*11월)*112% | | 3,072 | | |
| ○퇴직급여적립금 6,762,110원 | | 6,763 | | |
| ○출장비 20,000원*1명*4회*12월 | | 960 | | |
| ○피복비 100,000원*1명*2회 | | 200 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,300 | 13,608 | 1,692 |
| 01 사무관리비 | | 6,922 | 7,276 | △354 |
| □면접위원회 심사수당 100,000원*5명*2회 | | 1,000 | | |
| □인플루엔자 접종 안내문 제작 50원*4종*10,000부 | | 2,000 | | |
| □인플루엔자 접종 포스터 제작 2,600원*4종*120부 | | 1,248 | | |
| □예방접종실 운영물품 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| □예방접종실 전산소모품 | | 1,474 | | |
| ○프린터 토너(LBP3380-흑백) 66,000원*4회 | | 264 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○프린터 토너(CM2070-흑백) 253,000원*1회 | 253 | | |
| ○프린터 토너(CM2070-컬러) 319,000원*3색 | 957 | | |
| 02 공공운영비 | 8,378 | 6,332 | 2,046 |
| □예방접종 안내 우편발송 430원*10,000부 | 4,300 | | |
| □의료기관 지침 및 안내문 우편발송 2,620원*250부*2회 | 1,310 | | |
| □약품냉장고 유지보수 400,000원*5대 | 2,000 | | |
| □감염성폐기물 1,600원*40kg*12월 | 768 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □예방접종사업 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □예방접종 이상반응 보상비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 258,826 | 150,698 | 108,128 |
| 01 의료 및 회복비 | 258,826 | 150,698 | 108,128 |
| □성인 유료 예방접종 약품비 | 31,976 | | |
| ○신증후군 출혈열 8,160원*100명 | 816 | | |
| ○B형간염 5,790원*4,000명 | 23,160 | | |
| ○장티푸스 8,000원*1,000명 | 8,000 | | |
| □지자체 인플루엔자 예방접종 | 121,240 | | |
| ○백신비 10,700원*4,000명 | 42,800 | | |
| ○시행비 19,610원*4,000명 | 78,440 | | |
| □중장년 대상포진 예방접종 | 104,610 | | |
| ○백신비 85,000원*1,000명 | 85,000 | | |
| ○시행비 19,610원*1,000명 | 19,610 | | |
| □예방접종 의료용소모품 | 1,000 | | |
| ○알콜솜 주사기 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| □예방접종실 냉장고 구매 600,000원 | 600 | | |
| 국가예방접종실시 | 5,831,037 | 6,226,989 | △395,952 |
| | 기 1,780,469 | | |
| | 시 2,077,214 | | |
| | 구 1,973,354 | | |
| 307 민간이전 | 5,831,037 | 6,226,989 | △395,952 |
| | 기 1,780,469 | | |
| | 시 2,077,214 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,973,354 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 5,831,037 | 6,226,989 | △395,952 |
| □어린이 예방접종 2,702,103,000원 | | 2,702,103 | | |
| | 기 | 810,629 | | |
| | 시 | 945,737 | | |
| | 구 | 945,737 | | |
| □유치원, 초등학생 인플루엔자 508,643,000원 | | 508,643 | | |
| | 기 | 152,593 | | |
| | 시 | 178,025 | | |
| | 구 | 178,025 | | |
| □13세 어린이 인플루엔자 56,523,000원 | | 56,523 | | |
| | 기 | 16,957 | | |
| | 시 | 19,783 | | |
| | 구 | 19,783 | | |
| □임신부 인플루엔자 26,069,000원 | | 26,069 | | |
| | 기 | 7,821 | | |
| | 시 | 9,124 | | |
| | 구 | 9,124 | | |
| □HPV 1차 접종완료자 12,580,000원 | | 12,580 | | |
| | 기 | 3,774 | | |
| | 시 | 4,403 | | |
| | 구 | 4,403 | | |
| □HPV 미접종자 69,598,000원 | | 69,598 | | |
| | 기 | 20,880 | | |
| | 시 | 24,359 | | |
| | 구 | 24,359 | | |
| □어르신 예방접종 | | 2,551,452 | | |
| ○어르신 인플루엔자 2,312,449,000원 | | 2,312,449 | | |
| | 기 | 693,735 | | |
| | 시 | 809,357 | | |
| | 구 | 809,357 | | |
| ○어르신 폐렴구균 228,575,000원 | | 228,575 | | |
| | 기 | 68,573 | | |
| | 시 | 80,001 | | |
| | 구 | 80,001 | | |
| ○고위험군-장티푸스 7,828,000원 | | 7,828 | | |
| | 기 | 2,348 | | |
| | 시 | 2,740 | | |
| | 구 | 2,740 | | |
| ○고위험군-신증후군출혈열 2,600,000원 | | 2,600 | | |
| | 기 | 780 | | |
| | 시 | 910 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 910 | | |
| □B형간염 주산기감염 예방사업 | | | | |
| 7,929,000원 | | 7,929 | | |
| | 기 | 2,379 | | |
| | 시 | 2,775 | | |
| | 구 | 2,775 | | |
| □예산절감 -2,077,214,000원*5% | | △103,860 | | |
| 국가예방접종실시(예방접종등록센터운영) | | 31,122 | 27,618 | 3,504 |
| | 기 | 8,228 | | |
| | 시 | 9,599 | | |
| | 구 | 13,295 | | |
| 101 인건비 | | 31,122 | 27,618 | 3,504 |
| | 기 | 8,228 | | |
| | 시 | 9,599 | | |
| | 구 | 13,295 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 31,122 | 27,618 | 3,504 |
| □예방접종등록요원 인건비 | | | | |
| 2,390,130원*1명*11월 | | 26,292 | | |
| | 기 | 7,346 | | |
| | 시 | 8,571 | | |
| | 구 | 10,375 | | |
| □4대 보험료 2,390,130원*12%*1명*11월 | | 3,155 | | |
| | 기 | 882 | | |
| | 시 | 1,028 | | |
| | 구 | 1,245 | | |
| □연차미사용수당(4대보험료 포함) | | | | |
| (91,490원*1명*10월)*112% | | 1,025 | | |
| □의료업무수당 및 출장비 등 | | 650 | | |
| ○의료업무수당 50,000원*1명*11월 | | 550 | | |
| ○출장비 등 100,000원 | | 100 | | |
| 코로나19 예방접종 실시 | | 1,013,477 | 2,961,846 | △1,948,369 |
| | 기 | 326,913 | | |
| | 시 | 381,424 | | |
| | 구 | 305,140 | | |
| 307 민간이전 | | 1,013,477 | 2,961,846 | △1,948,369 |
| | 기 | 326,913 | | |
| | 시 | 381,424 | | |
| | 구 | 305,140 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,013,477 | 2,961,846 | △1,948,369 |
| □코로나19 예방접종 시행비 | | | | |
| 1,089,761,000원 | | 1,089,761 | | |
| | 기 | 326,913 | | |
| | 시 | 381,424 | | |
| | 구 | 381,424 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -381,424,000원*20% | △76,284 | | |
| 코로나19 취약시설 방문접종 및 콜센터 운영 | 30,091 | 135,244 | △105,153 |
| 101 인건비 | 30,091 | 126,544 | △96,453 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,091 | 126,544 | △96,453 |
| □등록요원 인건비 | 30,091 | | |
| ○근무수당 2,390,130원*2명*5월 | 23,902 | | |
| ○출장여비 200,000원*2명*5월 | 2,000 | | |
| ○의료업무수당 50,000원*2명*5월 | 500 | | |
| ○4대 보험료 2,390,130원*2명*5월*12% | 2,869 | | |
| ○월차미사용수당 91,490원*2명*4월*112% | 820 | | |
| 직원 건강수준 향상 | 31,232 | 40,132 | △8,900 |
| 직원 건강관리 | 31,232 | 40,132 | △8,900 |
| 직원 인플루엔자 접종 | 31,232 | 40,132 | △8,900 |
| 101 인건비 | 4,032 | 4,032 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,032 | 4,032 | 0 |
| □예방접종 간호사 인건비 120,000원*2명*15일 | 3,600 | | |
| □4대 보험료 120,000원*12%*2명*15일 | 432 | | |
| 201 일반운영비 | 27,200 | 36,100 | △8,900 |
| 02 공공운영비 | 27,200 | 36,100 | △8,900 |
| □인플루엔자 백신비 16,000원*2,000명*85% | 27,200 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 1,977,627 | 1,731,850 | 245,777 |
| | 균 103,269 | | |
| | 기 65,136 | | |
| | 시 1,432,153 | | |
| | 구 377,069 | | |
| 인력운영비 | 1,852,070 | 1,604,981 | 247,089 |
| | 균 103,269 | | |
| | 기 65,136 | | |
| | 시 1,432,153 | | |
| | 구 251,512 | | |
| 인력운영비(방문건강관리) | 225,339 | 251,980 | △26,641 |
| | 균 103,269 | | |
| | 시 30,980 | | |
| | 구 91,090 | | |
| 101 인건비 | 149,478 | 196,863 | △47,385 |
| | 균 74,739 | | |
| | 시 22,422 | | |
| | 구 52,317 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 149,478 | 196,863 | △47,385 |
| □인건비 4,152,166원*3명*12월 | 149,478 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 74,739 | | |
| | 시 | 22,422 | | |
| | 구 | 52,317 | | |
| 304 연금부담금등 | | 75,861 | 55,117 | 20,744 |
| | 균 | 28,530 | | |
| | 시 | 8,558 | | |
| | 구 | 38,773 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 75,861 | 55,117 | 20,744 |
| □연금,건강,고용 등 근로자보험료 4,352,166원*12%*3명*12월 | | 18,802 | | |
| □퇴직적립금 4,352,166원*3명 | | 13,057 | | |
| | 균 | 6,529 | | |
| | 시 | 1,958 | | |
| | 구 | 4,570 | | |
| □퇴직가산금 44,002,000원*1명 | | 44,002 | | |
| | 균 | 22,001 | | |
| | 시 | 6,600 | | |
| | 구 | 15,401 | | |
| 인력운영비(어르신 방문건강관리) | | 1,076,715 | 942,820 | 133,895 |
| | 시 | 1,076,715 | | |
| 101 인건비 | | 831,877 | 790,072 | 41,805 |
| | 시 | 831,877 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 831,877 | 790,072 | 41,805 |
| □방문간호사 인건비 4,621,538원*15명*12월 | | 831,877 | | |
| | 시 | 831,877 | | |
| 304 연금부담금등 | | 244,838 | 152,748 | 92,090 |
| | 시 | 244,838 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 244,838 | 152,748 | 92,090 |
| □연금,건강,고용 등 근로자보험료 4,621,538원*12%*15명*12월 | | 99,826 | | |
| | 시 | 99,826 | | |
| □퇴직적립금 4,621,538원*15명 | | 69,324 | | |
| | 시 | 69,324 | | |
| □퇴직가산금 37,844,000원*2명 | | 75,688 | | |
| | 시 | 75,688 | | |
| 인력운영비(통합방문간호사 동배치 전환지원) | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 시 | 10,000 | | |
| 101 인건비 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 시 | 10,000 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| □통합방문간호사 제수당 등 277,777원*3명*12월 | | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(서울아기 건강첫걸음 사업) | 281,890 | 269,743 | 12,147 |
| | 시 281,890 | | |
| 101 인건비 | 242,168 | 228,184 | 13,984 |
| | 시 242,168 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 242,168 | 228,184 | 13,984 |
| □영유아건강간호사 인건비 | | | |
| 4,716,000원*4명*12월 | 226,368 | | |
| | 시 226,368 | | |
| □명절휴가비, 정근수당 등(4명) | | | |
| 15,800,000원 | 15,800 | | |
| | 시 15,800 | | |
| 304 연금부담금등 | 39,722 | 41,559 | △1,837 |
| | 시 39,722 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 39,722 | 41,559 | △1,837 |
| □4대 보험료 부담금 등 24,900,000원 | 24,900 | | |
| | 시 24,900 | | |
| □퇴직적립금 등(4명) 14,822,000원 | 14,822 | | |
| | 시 14,822 | | |
| 인력운영비(생애초기 건강관리 사업) | 140,832 | 0 | 140,832 |
| | 기 65,136 | | |
| | 시 32,568 | | |
| | 구 43,128 | | |
| 101 인건비 | 140,832 | 0 | 140,832 |
| | 기 65,136 | | |
| | 시 32,568 | | |
| | 구 43,128 | | |
| 02 기타직보수 | 140,832 | 0 | 140,832 |
| □기본연봉 2,714,000원*4명*12월 | 130,272 | | |
| | 기 65,136 | | |
| | 시 32,568 | | |
| | 구 32,568 | | |
| □가족수당(구비) 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| □특수직무수당(시간제, 구비) | | | |
| 170,000원*4명*12월 | 8,160 | | |
| 인력운영비(은평건강관리센터) | 117,294 | 120,438 | △3,144 |
| 101 인건비 | 98,137 | 94,258 | 3,879 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 98,137 | 94,258 | 3,879 |
| □공무직(무기계약)근로자 보수 | | | |
| 3,925,430원*2명*12월 | 94,211 | | |
| □정근수당 3,925,430원*25%*2명*2회 | 3,926 | | |
| 304 연금부담금등 | 19,157 | 17,780 | 1,377 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 19,157 | 17,780 | 1,377 |
| □4대 보험료 3,925,430원*12%*2명*12월 | 11,306 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □퇴직적립금 3,925,430원*2명 | 7,851 | | |
| 기본경비 | 125,557 | 126,869 | △1,312 |
| 기본경비 | 125,557 | 126,869 | △1,312 |
| 201 일반운영비 | 81,397 | 88,505 | △7,108 |
| 01 사무관리비 | 78,484 | 78,124 | 360 |
| □기본사무용품비 30,000원*28명*90% | 756 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*28명 | 280 | | |
| □전산소모품 | 8,432 | | |
| ○프린터 토너(캐논LBP841C-흑백) 280,000원*3회 | 840 | | |
| ○프린터 토너(캐논LBP841C-컬러) 480,000원*3색*3회 | 4,320 | | |
| ○복사기 토너(IRC-35920K-흑백) 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○복사기 토너(IRC-35920K-컬러) 170,000원*3색*2회 | 1,020 | | |
| ○복사기 드럼(IRC-35920K) 332,000원*1회 | 332 | | |
| ○프린터 토너(Hp M402) 150,000원*3대*2회 | 900 | | |
| ○프린터 드럼(Hp M402) 140,000원*3대*1회 | 420 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*1회 | 200 | | |
| □복사용지 24,000원*5박스*12월 | 1,440 | | |
| □우편봉투 | 176 | | |
| ○일반봉투 18원*2,000매 | 36 | | |
| ○대봉투 70원*2,000매 | 140 | | |
| □피복비 | 6,800 | | |
| ○간호사 근무복(하복,동복) 100,000원*34명*2회 | 6,800 | | |
| □기본업무추진급량비 160,000원*40명*12월*90% | 69,120 | | |
| □예산절감 -87,204,000원*10% | △8,720 | | |
| 02 공공운영비 | 2,913 | 10,381 | △7,468 |
| □발송요금 | 3,066 | | |
| ○일반우편 430원*300건*12월 | 1,548 | | |
| ○등기우편 2,530원*50건*12월 | 1,518 | | |
| □예산절감 -3,066,000원*5% | △153 | | |
| 202 여비 | 37,440 | 31,824 | 5,616 |
| 01 국내여비 | 37,440 | 31,824 | 5,616 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*40명*12월*30% | 37,440 | | |
| 203 업무추진비 | 6,720 | 6,540 | 180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,720 | 6,540 | 180 |
| □부서운영업무추진비 560,000원*12월 | 6,720 | | |

# 【질병관리과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 질병관리과

부서: 질병관리과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구민에게 양질의 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 질병관리과 | 3,877,658 | 5,021,061 | △1,143,403 |
| | 국 24,080 | | |
| | 기 819,243 | | |
| | 시 1,267,091 | | |
| | 구 1,767,244 | | |
| 공공보건 기능 강화 | 1,050,035 | 1,645,336 | △595,301 |
| | 기 144,042 | | |
| | 시 308,597 | | |
| | 구 597,396 | | |
| 구민에게 양질의 건강관리 | 430,110 | 431,878 | △1,768 |
| | 기 132,580 | | |
| | 시 168,692 | | |
| | 구 128,838 | | |
| 의료협력 추진 | 3,204 | 3,000 | 204 |
| 201 일반운영비 | 2,124 | 1,800 | 324 |
| 01 사무관리비 | 2,124 | 1,800 | 324 |
| □유공의료인 감사패 및 홍보물품 제작 200,000원*4회 | 800 | | |
| □시설안전점검용역 | 1,560 | | |
| ○건축 300,000원*3회 | 900 | | |
| ○전기 110,000원*3회 | 330 | | |
| ○가스 110,000원*3회 | 330 | | |
| □예산절감 -2,360,000원*10% | △236 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □의료업소 관리 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 구조 및 응급처치교육 | 36,600 | 45,000 | △8,400 |
| | 기 10,600 | | |
| | 시 10,600 | | |
| | 구 15,400 | | |
| 201 일반운영비 | 36,600 | 45,000 | △8,400 |
| | 기 10,600 | | |
| | 시 10,600 | | |
| | 구 15,400 | | |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 2,000 | 1,600 |
| □홍보 물품 및 교육 관련 소모품 구매 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| □상설교육장 운영 관련 물품 구매 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -4,000,000원*10% | △400 | | |

부서: 질병관리과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구민에게 양질의 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | | 33,000 | 43,000 | △10,000 |
| □응급처치교육 강사수당 19,200,000원 | | 19,200 | | |
| | 기 | 9,600 | | |
| | 시 | 9,600 | | |
| □응급처치교육 강사수당 (2급, 2시간) 230,000원*60회 | | 13,800 | | |
| 자동심장충격기 보급 관리 | | 12,000 | 24,760 | △12,760 |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 12,760 | △4,760 |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 8,000 | 12,760 | △4,760 |
| □자동심장충격기 소모품 구매(보조) 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| 405 자산취득비 | | 4,000 | 12,000 | △8,000 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 800 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,000 | 12,000 | △8,000 |
| □자동심장충격기 신규 구매(보조) 2,000,000원*2대 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 800 | | |
| 지역응급의료기관 지원 | | 86,400 | 59,400 | 27,000 |
| | 기 | 60,480 | | |
| | 구 | 25,920 | | |
| 307 민간이전 | | 86,400 | 59,400 | 27,000 |
| | 기 | 60,480 | | |
| | 구 | 25,920 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 86,400 | 59,400 | 27,000 |
| □지역응급의료기관 지원금 86,400,000원 | | 86,400 | | |
| | 기 | 60,480 | | |
| | 구 | 25,920 | | |
| 웰다잉 문화조성 및 장기등, 인체조직 기증 등록 사업 | | 38,614 | 41,118 | △2,504 |
| 101 인건비 | | 27,694 | 27,018 | 676 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,694 | 27,018 | 676 |

부서: 질병관리과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구민에게 양질의 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □인건비 | 27,694 | | |
| ○임금 2,390,130원*1명*10월 | 23,902 | | |
| ○4대 보험료 2,390,130원*12%*1명*10월 | 2,869 | | |
| ○연차 미사용 수당 (91,490원*9월)*112% | 923 | | |
| 201 일반운영비 | 9,300 | 12,300 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 9,400 | △3,000 |
| □사전연명의료제도 및 장기등, 인체조직 기증 상담실 운영 | 6,400 | | |
| ○사무용품 등 구입 400,000원 | 400 | | |
| ○홍보물 제작 등 3,000,000원*2종 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| □웰다잉 등 교육 강사수당(3급, 2시간) 150,000원*1명*13회 | 1,950 | | |
| □기타 교육운영비 950,000원 | 950 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| □웰다잉 문화조성 등 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| □예산절감 -1,800,000원*10% | △180 | | |
| 의약품 안전관리 | 3,870 | 7,600 | △3,730 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 4,700 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| □약사회 감사패 제작 100,000원*2개 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 4,500 | △3,000 |
| □약물오남용예방교육 강사수당(2급, 1시간) 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 1,300 | △130 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 1,300 | △130 |
| □약업소 관리 업무추진비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| □예산절감 -1,300,000원*10% | △130 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| 01 의료 및 회복비 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| □진료의약품비(원내조제약품 등) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| □구급의약품비 100,000원*4개 | 400 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비지원(일반건강검진사업) | 111,000 | 125,000 | △14,000 |
| | 기 55,500 | | |
| | 시 27,750 | | |
| | 구 27,750 | | |
| 308 자치단체등이전 | 111,000 | 125,000 | △14,000 |
| | 기 55,500 | | |
| | 시 27,750 | | |
| | 구 27,750 | | |

부서: 질병관리과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구민에게 양질의 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 111,000 | 125,000 | △14,000 |
| □의료급여수급권자 일반건강검진 검진비 111,000,000원 | | 111,000 | | |
| | 기 | 55,500 | | |
| | 시 | 27,750 | | |
| | 구 | 27,750 | | |
| 서울형 유급병가 지원사업 | | 126,742 | 126,000 | 742 |
| | 시 | 126,742 | | |
| 101 인건비 | | 30,692 | 29,950 | 742 |
| | 시 | 30,692 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 30,692 | 29,950 | 742 |
| □인건비 | | 30,692 | | |
| ○임금 2,390,130원*1명*11월 | | 26,292 | | |
| | 시 | 26,292 | | |
| ○4대 보험료 2,390,130원*12%*1명*11월 | | 3,155 | | |
| | 시 | 3,155 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*10월)*112% | | 1,025 | | |
| | 시 | 1,025 | | |
| ○출장비 20,000원*1명*11월 | | 220 | | |
| | 시 | 220 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,086 | 1,086 | 0 |
| | 시 | 1,086 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,086 | 1,086 | 0 |
| □홍보 및 인쇄비 1,086,000원 | | 1,086 | | |
| | 시 | 1,086 | | |
| 203 업무추진비 | | 385 | 385 | 0 |
| | 시 | 385 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 385 | 385 | 0 |
| □간담회 385,000원 | | 385 | | |
| | 시 | 385 | | |
| 301 일반보전금 | | 94,579 | 94,579 | 0 |
| | 시 | 94,579 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 94,579 | 0 | 94,579 |
| □유급병가지원비 94,579,000원 | | 94,579 | | |
| | 시 | 94,579 | | |
| 헌혈증진및 지원사업 | | 11,680 | 0 | 11,680 |
| 201 일반운영비 | | 1,680 | 0 | 1,680 |
| 01 사무관리비 | | 1,680 | 0 | 1,680 |
| □홍보물제작 700,000원 | | 700 | | |
| □위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 | | 980 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 14 기타보상금 | | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 질병관리과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구민에게 양질의 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □헌혈참여자 상품권구매 10,000원*1,000명 | 10,000 | | |
| 감염병조기발견 및 건강수명관리 | 358,784 | 957,464 | △598,680 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 354,784 | | |
| 감염병 위기 대응 강화 및 조기 차단 | 82,251 | 646,586 | △564,335 |
| 101 인건비 | 59,385 | 573,682 | △514,297 |
| 04 기간제근로자등보수 | 59,385 | 573,682 | △514,297 |
| □인건비 | 59,385 | | |
| ○임금 2,390,130원*2명*10월 | 47,803 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*2명*10월*12% | 5,737 | | |
| ○연차미사용수당 91,490원*2명*9월*112% | 1,845 | | |
| ○출장여비 20,000원*2명*10월*10회 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 18,816 | 65,904 | △47,088 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 63,240 | △47,400 |
| □감염취약시설 교육용품 손세척물비누 2,500원*2,000개 | 5,000 | | |
| □감염취약시설 교육용품 휴대용소독티슈 1,000원*2,500개 | 2,500 | | |
| □교육자료 제작비 2,500원*1,000개 | 2,500 | | |
| □홍보인쇄물 100원*2,000매 | 200 | | |
| □환자응급이송 및 의료폐기물 처리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □감염병대응 비상근무 당직수당 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □사무용품 및 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| □예산절감 -17,600,000원*10% | △1,760 | | |
| 02 공공운영비 | 1,596 | 2,664 | △1,068 |
| □업무용 휴대폰 요금 70,000원*2대*12월 | 1,680 | | |
| □예산절감 -1,680,000원*5% | △84 | | |
| 03 행사운영비 | 1,380 | 0 | 1,380 |
| □감염병대응 강사수당(2급,2시간) 230,000원*6회 | 1,380 | | |
| 203 업무추진비 | 4,050 | 7,000 | △2,950 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,050 | 7,000 | △2,950 |
| □감염병위기대응사업운영 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □감염취약시설 감염병대응 훈련교육 간담회 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □예산절감 -4,500,000원*10% | △450 | | |
| 감염병 전파 차단을 위한 역학조사 강화 | 9,978 | 10,510 | △532 |
| 201 일반운영비 | 8,178 | 5,510 | 2,668 |

부서: 질병관리과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 감염병조기발견 및 건강수명관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,380 | 4,880 | 2,500 |
| □집단시설 감염병대응 훈련 및 교육용품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □교육자료 제작비 2,500원*1,760개 | 4,400 | | |
| □홍보인쇄물 100원*2,000매 | 200 | | |
| □사무용품 및 소모품 50,000원*12월 | 600 | | |
| □예산절감 -8,200,000원*10% | △820 | | |
| 02 공공운영비 | 798 | 630 | 168 |
| □업무용휴대폰 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| □예산절감 -840,000원*5% | △42 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 5,000 | △3,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 5,000 | △3,200 |
| □감염병 역학조사강화 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈 진단 시약구매) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □에이즈 진단 시약 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 보건검사 및 건강검진 | 246,125 | 281,668 | △35,543 |
| 201 일반운영비 | 82,231 | 98,302 | △16,071 |
| 01 사무관리비 | 46,901 | 62,312 | △15,411 |
| □검진결과 발송용 우편봉투 70원*10,000매 | 700 | | |
| □건강검진실 소모품 500,000원 | 500 | | |
| □건강검진 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □심사위원 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| □검진인력 피복비 80,000원*10명*2개 | 1,600 | | |
| □잉크프린터 대여료(골밀도 검사 출력용) 27,500원*12월 | 330 | | |
| □영상의학실 소모품 500,000원 | 500 | | |
| □영상의학실 촬영가운 구입비 770원*3,208명*12월 | 29,642 | | |
| □촬영가운 처리용 종량제봉투(75리터) 1,880원*40매*12월 | 903 | | |
| □영상의학실 공기제균청정기 카트리지 교체비 27,500원*5대*4개 | 550 | | |

부서: 질병관리과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 감염병조기발견 및 건강수명관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □방사선 관계 종사자 피폭선량 측정비 16,500원*6명*4회 | 396 | | |
| □외부정도관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □의료폐기물처리비 1,600원*3,000kg | 4,800 | | |
| □실험폐수처리비 220원*9,000리터 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 35,330 | 35,990 | △660 |
| □장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| □진단용 방사선 발생장치 정기검사 250,000원*3대 | 750 | | |
| □PACS 서버 유지보수 790,000원*12월 | 9,480 | | |
| □AI X-ray 영상판독 유지보수 5,000,000원*4분기 | 20,000 | | |
| □환경책임보험 보험료 100,000원 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| □건강검진 업무추진비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| □예산절감 -1,900,000원*10% | △190 | | |
| 307 민간이전 | 162,184 | 181,466 | △19,282 |
| 01 의료 및 회복비 | 162,184 | 181,466 | △19,282 |
| □검사시약 및 소모품 | 162,184 | | |
| ○위생재료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○보균검사 500원*3,417명*12월 | 20,502 | | |
| ○생화학검사 3,800원*463명*12월 | 21,113 | | |
| ○HbA1c검사 3,600원*120명*12월 | 5,184 | | |
| ○혈액검사 3,500원*410명*12월 | 17,220 | | |
| ○에이즈검사 5,000원*135명*12월 | 8,100 | | |
| ○성병검사 3,500원*365명*12월 | 15,330 | | |
| ○소변검사 536원*400명*12월 | 2,573 | | |
| ○수질검사 25,500원*33회*12월 | 10,098 | | |
| ○A형간염검사 14,550원*30명*12월 | 5,238 | | |
| ○B형간염검사 4,285원*290명*12월 | 14,912 | | |
| ○C형간염검사 9,000원*30명*12월 | 3,240 | | |
| ○갑상선기능검사 14,100원*35명*12월 | 5,922 | | |
| ○암표지자검사 30,835원*75명*12월 | 27,752 | | |
| 척추측만증 학교검진 | 16,430 | 14,700 | 1,730 |
| 307 민간이전 | 16,430 | 14,700 | 1,730 |
| 01 의료 및 회복비 | 16,430 | 14,700 | 1,730 |
| □척추측만증 검진비 5,300원*3,100명 | 16,430 | | |
| 에이즈조기발견을위한보건소신속검사법 도입지원(에이즈신속검사진단시약구매) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |

부서: 질병관리과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 감염병조기발견 및 건강수명관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □에이즈 신속검사 진단시약 구매 등 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 구강보건 | | 261,141 | 255,994 | 5,147 |
| | 기 | 9,962 | | |
| | 시 | 137,405 | | |
| | 구 | 113,774 | | |
| 학생 및 아동 치과주치의 사업 | | 163,040 | 163,040 | 0 |
| | 시 | 130,432 | | |
| | 구 | 32,608 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,720 | 2,720 | 0 |
| | 시 | 2,176 | | |
| | 구 | 544 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,720 | 2,720 | 0 |
| □지역협의체 위원수당 | | | | |
| 100,000원*5명*2회 | | 1,000 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 구 | 200 | | |
| □치과주치의서식 인쇄비 | | | | |
| 1,720원*1,000명 | | 1,720 | | |
| | 시 | 1,376 | | |
| | 구 | 344 | | |
| 307 민간이전 | | 160,320 | 160,320 | 0 |
| | 시 | 128,256 | | |
| | 구 | 32,064 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 160,320 | 160,320 | 0 |
| □아동 구강건강관리비 48,000원*540명 | | 25,920 | | |
| | 시 | 20,736 | | |
| | 구 | 5,184 | | |
| □학생 구강건강관리비 | | | | |
| 48,000원*2,800명 | | 134,400 | | |
| | 시 | 107,520 | | |
| | 구 | 26,880 | | |
| 건강증진사업관리(불소사업) | | 34,130 | 34,843 | △713 |
| | 기 | 9,962 | | |
| | 시 | 6,973 | | |
| | 구 | 17,195 | | |
| 101 인건비 | | 29,850 | 30,563 | △713 |
| | 기 | 8,678 | | |
| | 시 | 6,074 | | |
| | 구 | 15,098 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 29,850 | 30,563 | △713 |
| □인건비 | | 29,850 | | |

부서: 질병관리과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구강보건

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○임금 2,390,130원*1명*10월 | | 23,902 | | |
| | 기 | 7,171 | | |
| | 시 | 5,019 | | |
| | 구 | 11,712 | | |
| ○4대보험료 2,390,130원*12%*1명*10월 | | 2,869 | | |
| | 기 | 860 | | |
| | 시 | 602 | | |
| | 구 | 1,407 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) (91,490원*1명*9월)*112% | | 923 | | |
| ○출장비 140,000원*1명*10월 | | 1,400 | | |
| | 기 | 420 | | |
| | 시 | 294 | | |
| | 구 | 686 | | |
| ○교육 및 교육여비 400,000원*1명*1회 | | 400 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 84 | | |
| | 구 | 196 | | |
| ○피복비 178,000원*1명*2회 | | 356 | | |
| | 기 | 107 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 174 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,781 | 1,781 | 0 |
| | 기 | 534 | | |
| | 시 | 374 | | |
| | 구 | 873 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,781 | 1,781 | 0 |
| □체험용 치약 2,620원*50개 | | 131 | | |
| | 기 | 39 | | |
| | 시 | 28 | | |
| | 구 | 64 | | |
| □체험용 칫솔 1,100원*1,500명 | | 1,650 | | |
| | 기 | 495 | | |
| | 시 | 346 | | |
| | 구 | 809 | | |
| 307 민간이전 | | 2,499 | 2,499 | 0 |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 1,224 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,499 | 2,499 | 0 |
| □불소양치용액 불소약품 39,900원*10개 | | 399 | | |
| | 기 | 120 | | |

부서: 질병관리과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구강보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 84 | | |
| | 구 195 | | |
| □불소양치용액 불소통 700원*1,000명*3회 | 2,100 | | |
| | 기 630 | | |
| | 시 441 | | |
| | 구 1,029 | | |
| 구강보건센터 운영 사업 | 63,971 | 58,111 | 5,860 |
| 101 인건비 | 32,768 | 31,578 | 1,190 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,768 | 31,578 | 1,190 |
| □인건비 | 32,768 | | |
| ○임금 2,390,130원*1명*11월 | 26,292 | | |
| ○보험료 2,390,130원*1명*11월*12% | 3,155 | | |
| ○연차미사용수당 (91,490원*1명*10월)*112% | 1,025 | | |
| ○출장비 140,000원*1명*11월 | 1,540 | | |
| ○교육 및 교육여비 400,000원*1명*1회 | 400 | | |
| ○피복비 178,000원*1명*2회 | 356 | | |
| 201 일반운영비 | 20,533 | 12,133 | 8,400 |
| 01 사무관리비 | 14,533 | 6,633 | 7,900 |
| □취약계층 교육용품 | 9,900 | | |
| ○성인 칫솔 1,100원*3,000개 | 3,300 | | |
| ○치간 칫솔 1,100원*3,000개 | 3,300 | | |
| ○혀클리너 1,100원*3,000개 | 3,300 | | |
| □홍보 인쇄물 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| □심사위원 수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| □진료실 살균수 필터교체 400,000원*2회 | 800 | | |
| □진료실 의료장비 수리비 2,233,000원 | 2,233 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| □구강보건의날 인형극 공연 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| □대관료 500,000원 | 500 | | |
| □취약계층 구강관리교육 강사수당(2급, 1시간) 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 800 | 370 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 800 | 370 |
| □사업관계자 간담회 1,300,000원 | 1,300 | | |
| □예산절감 -1,300,000원*10% | △130 | | |
| 307 민간이전 | 9,500 | 13,600 | △4,100 |
| 01 의료 및 회복비 | 9,500 | 13,600 | △4,100 |
| □치료 재료비 | 2,900 | | |
| ○레진 250,000원*2회 | 500 | | |

부서: 질병관리과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구강보건

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○소독제 | 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○라텍스글러브 | 20,000원*70개 | 1,400 | | |
| ○기구세정제 | 400,000원 | 400 | | |
| □치료 기구비 | | 600 | | |
| ○석션팁 | 30,000원*10개 | 300 | | |
| ○bur | 50,000원*6개 | 300 | | |
| □불소바니쉬 약품 | 2,000원*3,000명 | 6,000 | | |
| 감염병 관리 및 암검진 사업지원 | | 2,447,907 | 2,862,532 | △414,625 |
| | | 국 24,080 | | |
| | | 기 656,382 | | |
| | | 시 946,073 | | |
| | | 구 821,372 | | |
| 감염병 발생 예방 및 암검진 사업 | | 2,447,907 | 2,862,532 | △414,625 |
| | | 국 24,080 | | |
| | | 기 656,382 | | |
| | | 시 946,073 | | |
| | | 구 821,372 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(국가암검진사업) | | 766,523 | 766,061 | 462 |
| | | 기 229,566 | | |
| | | 시 267,829 | | |
| | | 구 269,128 | | |
| 101 인건비 | | 30,692 | 30,230 | 462 |
| | | 기 9,207 | | |
| | | 시 10,743 | | |
| | | 구 10,742 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 30,692 | 30,230 | 462 |
| □인건비 | | 30,692 | | |
| ○임금 | 2,390,130원*1명*11월 | 26,292 | | |
| | | 기 7,888 | | |
| | | 시 9,202 | | |
| | | 구 9,202 | | |
| ○4대 보험료 | 2,390,130원*12%*1명*11월 | 3,155 | | |
| | | 기 946 | | |
| | | 시 1,105 | | |
| | | 구 1,104 | | |
| ○여비 | 20,000원*1명*11회 | 220 | | |
| | | 기 66 | | |
| | | 시 77 | | |
| | | 구 77 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) | (91,490원*1명*10월)*112% | 1,025 | | |
| | | 기 307 | | |
| | | 시 359 | | |

부서: 질병관리과
정책: 감염병 관리 및 암검진 사업지원
단위: 감염병 발생 예방 및 암검진 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 359 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 기 1,800 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| □홍보물 제작 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| □국가암검진사업 유관기관 간담회 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 308 자치단체등이전 | 728,531 | 728,531 | 0 |
| | 기 218,559 | | |
| | 시 254,986 | | |
| | 구 254,986 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 728,531 | 728,531 | 0 |
| □암검진비 예탁 728,531,000원 | 728,531 | | |
| | 기 218,559 | | |
| | 시 254,986 | | |
| | 구 254,986 | | |
| 암환자 의료비 지원사업(전환사업) | 458,000 | 458,000 | 0 |
| | 시 297,700 | | |
| | 구 160,300 | | |
| 307 민간이전 | 458,000 | 458,000 | 0 |
| | 시 297,700 | | |
| | 구 160,300 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 458,000 | 458,000 | 0 |
| □암환자 의료비 지원 458,000,000원 | 458,000 | | |
| | 시 297,700 | | |
| | 구 160,300 | | |
| 급성감염병예방관리 및 방역소독 | 121,165 | 140,309 | △19,144 |
| 201 일반운영비 | 25,064 | 32,157 | △7,093 |
| 01 사무관리비 | 12,064 | 19,460 | △7,396 |
| □방역용 작업복, 작업화, 소모품 등 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □감염병 보호복, 장갑, 마스크 등 2,500,000원 | 2,500 | | |
| □방역작업복(공무직근로자) 90,000원*4명*2벌 | 720 | | |
| □방역작업화(공무직근로자) 50,000원*4명*2켤레 | 400 | | |

부서: 질병관리과
정책: 감염병 관리 및 암검진 사업지원
단위: 감염병 발생 예방 및 암검진 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □비상방역근무 급량비 8,000원*8식*4명*9월 | 2,304 | | |
| □감염병예방 홍보물 제작 3,000원*500개 | 1,500 | | |
| □디지털모기측정기 소모품 등 110,000원*2대*9월 | 1,980 | | |
| □주민대여용 수동식분무기 구입 50,000원*10대 | 500 | | |
| □자문수당 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -13,404,000원*10% | △1,340 | | |
| 02 공공운영비 | 12,400 | 11,777 | 623 |
| □업무용 휴대폰 요금 | 2,040 | | |
| ○방역현장직원 상담용 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○에이즈 등 감염병 상담용 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| □불광천 포충기용 전기요금 2,000원*88대*12월 | 2,112 | | |
| □방역장비 수리비 | 8,900 | | |
| ○휴대용연무기 수리 100,000원*50대 | 5,000 | | |
| ○위생해충포충기 수리 30,000원*130대 | 3,900 | | |
| □예산절감 -13,052,000원*5% | △652 | | |
| 03 행사운영비 | 600 | 920 | △320 |
| □방역소독직무교육 강사수당(2급, 1시간) 150,000원*4회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| □방역사업운영 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □급성감염병 예방관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 206 재료비 | 72,061 | 92,528 | △20,467 |
| 01 재료비 | 72,061 | 92,528 | △20,467 |
| □방역약품구입 | 72,061 | | |
| ○살충제 | 43,000 | | |
| · 살충제(분무 등) 50,000원*500박스 | 25,000 | | |
| · 구서작업용 2,000원*1,000포 | 2,000 | | |
| · 바퀴벌레 구제용 12,000원*500개 | 6,000 | | |
| · 유충 구제용 50,000원*200kg | 10,000 | | |
| ○확산제(연무용) 50,000원*100통 | 5,000 | | |
| ○기피제 259,000원*10통*8월 | 20,720 | | |
| ○방역장비가동용(휘발유) 1,670.3원*2,000리터 | 3,341 | | |
| 307 민간이전 | 10,240 | 9,600 | 640 |

부서: 질병관리과
정책: 감염병 관리 및 암검진 사업지원
단위: 감염병 발생 예방 및 암검진 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 10,240 | 9,600 | 640 |
| □주민자율방역단 활동비 지원 | 10,240 | | |
| ○식비 8,000원*10명*16개동*4월 | 5,120 | | |
| ○목욕비 8,000원*10명*16개동*4월 | 5,120 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □방역기기 설치 | 10,000 | | |
| ○해충포충기 설치 1,000,000원*10대 | 10,000 | | |
| 에이즈 예방 활동 | 2,340 | 2,600 | △260 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| □에이즈예방사업 홍보물 등 구입 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| □예산절감 -2,000,000원*10% | △200 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 600 | △60 |
| □에이즈 예방관리 업무추진 150,000원*4회 | 600 | | |
| □예산절감 -600,000원*10% | △60 | | |
| 에이즈 및 성병예방지자체보조(에이즈환자진료비) | 253,864 | 253,864 | 0 |
| | 기 126,932 | | |
| | 시 126,932 | | |
| 307 민간이전 | 253,864 | 253,864 | 0 |
| | 기 126,932 | | |
| | 시 126,932 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 253,864 | 253,864 | 0 |
| □에이즈환자 진료비 253,864,000원 | 253,864 | | |
| | 기 126,932 | | |
| | 시 126,932 | | |
| 보건소결핵관리사업 | 218,450 | 278,212 | △59,762 |
| | 기 103,200 | | |
| | 시 68,112 | | |
| | 구 47,138 | | |
| 101 인건비 | 67,623 | 97,860 | △30,237 |
| | 기 32,787 | | |
| | 시 21,639 | | |
| | 구 13,197 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,623 | 97,860 | △30,237 |
| □인건비 | 67,623 | | |
| ○기본급 2,390,130원*2명*11월 | 52,583 | | |
| | 기 26,292 | | |
| | 시 17,352 | | |
| | 구 8,939 | | |

부서: 질병관리과
정책: 감염병 관리 및 암검진 사업지원
단위: 감염병 발생 예방 및 암검진 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○4대 보험료 | 2,390,130원*12%*2명*11월 | 6,310 | | |
| | | 기 3,155 | | |
| | | 시 2,083 | | |
| | | 구 1,072 | | |
| ○연차미사용수당(4대보험료 포함) | (91,490원*2명*10월)*112% | 2,050 | | |
| ○출장여비 | 20,000원*10회*2명*11월 | 4,400 | | |
| | | 기 2,200 | | |
| | | 시 1,452 | | |
| | | 구 748 | | |
| ○명절수당 | 400,000원*2명 | 800 | | |
| | | 기 400 | | |
| | | 시 264 | | |
| | | 구 136 | | |
| ○위험수당 | 40,000원*2명*11월 | 880 | | |
| | | 기 440 | | |
| | | 시 290 | | |
| | | 구 150 | | |
| ○보수교육비 | 100,000원*2명 | 200 | | |
| | | 기 100 | | |
| | | 시 66 | | |
| | | 구 34 | | |
| ○피복비 | 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| | | 기 200 | | |
| | | 시 132 | | |
| | | 구 68 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,930 | 16,000 | △6,070 |
| | | 기 4,965 | | |
| | | 시 3,277 | | |
| | | 구 1,688 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,930 | 16,000 | △6,070 |
| □검체배송비 | 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 시 990 | | |
| | | 구 510 | | |
| □결핵관련 홍보물 등 구입 | 2,130원*1,000개 | 2,130 | | |
| | | 기 1,065 | | |
| | | 시 703 | | |
| | | 구 362 | | |
| □감염병관리실 음압필터 교체비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 기 2,000 | | |
| | | 시 1,320 | | |

부서: 질병관리과
정책: 감염병 관리 및 암검진 사업지원
단위: 감염병 발생 예방 및 암검진 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 680 | | |
| □감염병관리실 피복비 | | | | |
| 100,000원*4명*2회 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 264 | | |
| | 구 | 136 | | |
| 307 민간이전 | | 129,925 | 151,752 | △21,827 |
| | 기 | 59,962 | | |
| | 시 | 39,575 | | |
| | 구 | 30,388 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 129,925 | 151,752 | △21,827 |
| □입원명령 대상환자 지원 2,389,000원 | | 2,389 | | |
| | 기 | 1,195 | | |
| | 시 | 788 | | |
| | 구 | 406 | | |
| □결핵고위험군 결핵 및 잠복결핵 검진 | | | | |
| 85,077,000원 | | 85,077 | | |
| | 기 | 42,538 | | |
| | 시 | 28,075 | | |
| | 구 | 14,464 | | |
| □결핵역학조사 등 14,121,000원 | | 14,121 | | |
| | 기 | 7,060 | | |
| | 시 | 4,660 | | |
| | 구 | 2,401 | | |
| □결핵환자 검사 및 진단지원 | | | | |
| 18,338,000원 | | 18,338 | | |
| | 기 | 9,169 | | |
| | 시 | 6,052 | | |
| | 구 | 3,117 | | |
| □돌봄시설 종사자 잠복결핵감염검진 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 10,972 | 12,600 | △1,628 |
| | 기 | 5,486 | | |
| | 시 | 3,621 | | |
| | 구 | 1,865 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 10,972 | 12,600 | △1,628 |
| □결핵환자 가족 검진비 공단 예탁 | | | | |
| 10,972,000원 | | 10,972 | | |
| | 기 | 5,486 | | |
| | 시 | 3,621 | | |
| | 구 | 1,865 | | |
| 학생결핵검진 및 감염관리 | | 15,801 | 15,876 | △75 |
| 201 일반운영비 | | 681 | 756 | △75 |
| 01 사무관리비 | | 681 | 756 | △75 |

부서: 질병관리과
정책: 감염병 관리 및 암검진 사업지원
단위: 감염병 발생 예방 및 암검진 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □감염병 관리실 물품 및 홍보물 구입 2,520원*300개 | 756 | | |
| □예산절감 -756,000원*10% | △75 | | |
| 307 민간이전 | 15,120 | 15,120 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 15,120 | 15,120 | 0 |
| □학생 결핵 이동검진(흉부X선) 3,600원*4,200명 | 15,120 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리사업 | 37,684 | 73,530 | △35,846 |
| | 기 37,684 | | |
| 307 민간이전 | 37,684 | 73,530 | △35,846 |
| | 기 37,684 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 37,684 | 73,530 | △35,846 |
| □민간의료기관 결핵환자 관리지원(1개소, 1명) 37,684,000원*1명 | 37,684 | | |
| | 기 37,684 | | |
| 한센인 피해사건진상조사및위로지원(한센인 피해사건 피해자 지원사업) | 4,080 | 4,080 | 0 |
| | 국 4,080 | | |
| 301 일반보전금 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| | 국 4,080 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,080 | 4,080 | 0 |
| □한센인피해사건 피해자 위로지원금 170,000원*2명*12월 | 4,080 | | |
| | 국 4,080 | | |
| 희귀질환자 의료비 지원 | 530,000 | 870,000 | △340,000 |
| | 기 159,000 | | |
| | 시 185,500 | | |
| | 구 185,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 530,000 | 870,000 | △340,000 |
| | 기 159,000 | | |
| | 시 185,500 | | |
| | 구 185,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 530,000 | 870,000 | △340,000 |
| □희귀질환자 의료비 지원 530,000,000원 | 530,000 | | |
| | 기 159,000 | | |
| | 시 185,500 | | |
| | 구 185,500 | | |
| 말라리아 퇴치사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |

부서: 질병관리과
정책: 감염병 관리 및 암검진 사업지원
단위: 감염병 발생 예방 및 암검진 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| □말라리아 예방 포스터 및 홍보물 제작 | | | | |
| | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 국 2,000 | | |
| | | 구 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 국 2,000 | | |
| | | 구 2,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| □말라리아 퇴치사업 업무추진 | | | | |
| | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 국 2,000 | | |
| | | 구 2,000 | | |
| 206 재료비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 국 12,500 | | |
| | | 구 12,500 | | |
| 01 재료비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| □진단키트 구입 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 국 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| □치료제 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 구 1,000 | | |
| □유충구제제 및 기피제 구입 | | | | |
| | 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | | 국 6,500 | | |
| | | 구 6,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 국 3,500 | | |
| | | 구 3,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| □해충기피제 자동분사기 설치 | | | | |
| | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | | 국 3,500 | | |
| | | 구 3,500 | | |
| 행정운영경비(질병관리과) | | 379,716 | 513,193 | △133,477 |
| | | 기 18,819 | | |
| | | 시 12,421 | | |
| | | 구 348,476 | | |
| 기본경비 | | 142,353 | 257,734 | △115,381 |
| 기본경비 | | 142,353 | 257,734 | △115,381 |
| 201 일반운영비 | | 106,905 | 124,254 | △17,349 |
| 01 사무관리비 | | 88,383 | 102,629 | △14,246 |
| □기본사무용품비 | 30,000원*43명*90% | 1,161 | | |

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □비품구입 및 수선비 10,000원*43명 | 430 | | |
| □행정봉투제작 | 440 | | |
| ○일반봉투 18원*5,000매 | 90 | | |
| ○대봉투 70원*5,000매 | 350 | | |
| □복사용지 구입비 24,000원*12박스*12월 | 3,456 | | |
| □전산소모품 구입 | 10,700 | | |
| ○복사기 드럼 구입비 250,000원*2대*2회 | 1,000 | | |
| ○복사기 토너 구입비 150,000원*2대*8회 | 2,400 | | |
| ○프린터 드럼 구입비 165,000원*10대*2회 | 3,300 | | |
| ○프린터 토너 구입비 100,000원*10대*4회 | 4,000 | | |
| □전산기기 수리비 200,000원*4회 | 800 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*47명*12월*90% | 81,216 | | |
| □예산절감 -98,203,000원*10% | △9,820 | | |
| 02 공공운영비 | 18,522 | 21,625 | △3,103 |
| □일반 우편물 발송료 430원*500건*12월 | 2,580 | | |
| □등기 우편물 발송료 2,530원*450건*12월 | 13,662 | | |
| □자동차세 | 150 | | |
| ○승용차(중형) 150,000원*1대 | 150 | | |
| □자동차 보험료 700,000원*1대 | 700 | | |
| □차량 유류비 | 1,804 | | |
| ○휘발유 1,670원*90리터*1대*12월 | 1,804 | | |
| □차량수리비 600,000원*1대 | 600 | | |
| □예산절감 -19,496,000원*5% | △974 | | |
| 202 여비 | 29,328 | 76,440 | △47,112 |
| 01 국내여비 | 29,328 | 76,440 | △47,112 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*47명*12월*20% | 29,328 | | |
| 203 업무추진비 | 6,120 | 6,240 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,120 | 6,240 | △120 |
| □부서운영업무추진 510,000원*12월 | 6,120 | | |
| 인력운영비 | 237,363 | 255,459 | △18,096 |
| | 기 18,819 | | |
| | 시 12,421 | | |
| | 구 206,123 | | |
| 인력운영비(급성감염병예방관리 및 방역소독) | 193,879 | 211,080 | △17,201 |
| 101 인건비 | 163,998 | 178,882 | △14,884 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 163,998 | 178,882 | △14,884 |

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □인건비(방역소독) | 161,598 | | |
| ○기본급 | 122,408 | | |
| · 8호봉 2,550,150원*4명*12월 | 122,408 | | |
| ○명절휴가비 | 10,201 | | |
| · 8호봉 2,550,150원*4명 | 10,201 | | |
| ○위험수당 | 1,920 | | |
| · 8호봉 40,000원*4명*12회 | 1,920 | | |
| ○시간외수당 | 14,586 | | |
| · 8호봉 20,258원*4명*20시간*9월 | 14,586 | | |
| ○정근수당 | 8,161 | | |
| · 8호봉 2,550,150원*40%*4명*2회 | 8,161 | | |
| ○연차 미사용수당 | 4,322 | | |
| · 8호봉 108,040원*4명*10일 | 4,322 | | |
| □가족수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 304 연금부담금등 | 29,881 | 32,198 | △2,317 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 29,881 | 32,198 | △2,317 |
| □연금, 건강, 고용 등 근로자 보험료 3,416,576원*12%*4명*12월 | 19,680 | | |
| □퇴직급여적립금(8호봉) 2,550,150원*4명 | 10,201 | | |
| 인력운영비(보건소 결핵관리사업) | 43,484 | 44,379 | △895 |
| | 기 18,819 | | |
| | 시 12,421 | | |
| | 구 12,244 | | |
| 101 인건비 | 36,547 | 36,941 | △394 |
| | 기 15,351 | | |
| | 시 10,132 | | |
| | 구 11,064 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 36,547 | 36,941 | △394 |
| □인건비(결핵관리) | 36,547 | | |
| ○기본급(6호봉) 2,550,150원*1명*12월 | 30,602 | | |
| | 기 15,301 | | |
| | 시 10,099 | | |
| | 구 5,202 | | |
| ○간호사 보수교육비 100,000원 | 100 | | |
| | 기 50 | | |
| | 시 33 | | |
| | 구 17 | | |
| ○위험수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○기능장려수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ○명절휴가비 2,550,150원*1명*1회 | 2,551 | | |
| ○가족수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○정근수당 2,550,150원*17.5%*1명*2회 | 893 | | |

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○연차미사용수당 108,040원*1명*10월 | | 1,081 | | |
| 304 연금부담금등 | | 6,937 | 7,438 | △501 |
| | 기 | 3,468 | | |
| | 시 | 2,289 | | |
| | 구 | 1,180 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 6,937 | 7,438 | △501 |
| □연금, 건강, 고용 등 근로자 보험료 3,045,410원*12%*1명*12월 | | 4,386 | | |
| | 기 | 2,193 | | |
| | 시 | 1,447 | | |
| | 구 | 746 | | |
| □퇴직급여적립금(6호봉) 2,550,150원*1명 | | 2,551 | | |
| | 기 | 1,275 | | |
| | 시 | 842 | | |
| | 구 | 434 | | |

# 【지 역 보 건 과】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 지역보건과

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 통합적 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 지역보건과 | | 3,876,680 | 3,642,055 | 234,625 |
| | 국 | 244,868 | | |
| | 기 | 693,067 | | |
| | 시 | 1,174,072 | | |
| | 구 | 1,764,673 | | |
| 보건지소 서비스 향상 | | 2,874,218 | 2,656,559 | 217,659 |
| | 국 | 244,868 | | |
| | 기 | 693,067 | | |
| | 시 | 757,241 | | |
| | 구 | 1,179,042 | | |
| 통합적 보건의료서비스 제공 | | 448,033 | 444,714 | 3,319 |
| | 국 | 34,930 | | |
| | 기 | 4,045 | | |
| | 시 | 91,311 | | |
| | 구 | 317,747 | | |
| 효율적인 보건분소 운영관리 | | 139,165 | 54,081 | 85,084 |
| 201 일반운영비 | | 44,761 | 38,961 | 5,800 |
| 01 사무관리비 | | 12,671 | 8,871 | 3,800 |
| □청사관리용 소모품 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| □자동혈압계 용지 | 600원*50개*2회 | 60 | | |
| □정수기 사용료 | 40,900원*3대*12월 | 1,473 | | |
| □공기청정기 사용료 | 34,900원*2대*12월 | 838 | | |
| □청사 환경정비 | 250,000원*2회 | 500 | | |
| □비데 렌탈료 | 250,000원*8대*1회 | 2,000 | | |
| □정화조청소 | 20,000원*50㎥ | 1,000 | | |
| □리모델링 이사 용역비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 30,090 | 30,090 | 0 |
| □시설장비 유지비 | | 1,660 | | |
| ○통신시설 유지비 | 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○냉난방시설 유지비 | 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○케이블TV 수신료 | 11,000원*5대*12월 | 660 | | |
| □청사관리 공공요금 | | 22,800 | | |
| ○전기요금 | 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○도시가스 요금 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○상하수도 요금 | 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| □교통유발 부담금 | 630,000원 | 630 | | |
| □청사 외벽청소 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □개소식 행사비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,404 | 1,560 | △156 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,404 | 1,560 | △156 |
| □불광분소 업무추진 | 130,000원*12월 | 1,560 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 통합적 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -1,560,000원*10% | △156 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| □보건지소 리모델링(2층,4층) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| □만성질환 예방관리실 물품구입 14,000,000원 | 14,000 | | |
| □불광보건지소 사무실 물품구입 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 보건지소 운영관리(구산보건지소) | 66,652 | 123,142 | △56,490 |
| 201 일반운영비 | 64,902 | 54,561 | 10,341 |
| 01 사무관리비 | 5,993 | 3,377 | 2,616 |
| □청사환경개선 100,000원*5회 | 500 | | |
| □청사관리 용품 131,000원*12월 | 1,572 | | |
| □사무용품 구입비 | 2,880 | | |
| ○복사용지, 프린트 토너 등 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| □냉온수기 렌탈료 28,900원*3대*12월 | 1,041 | | |
| 02 공공운영비 | 58,909 | 51,184 | 7,725 |
| □시설장비 유지비 | 12,520 | | |
| ○냉난방기 유지보수비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○GHP시스템 유지보수비 600,000원*5대 | 3,000 | | |
| ○UPS배터리 교체비 95,000원*16대 | 1,520 | | |
| ○승강기 유지보수비 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| ○태양광 유지관리비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| □기타 청사 유지보수비 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| □청사관리 공공요금 | 43,389 | | |
| ○전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○도시가스요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○상・하수도요금 1,500,000원*6월 | 9,000 | | |
| ○정화조 청소비 25,000원*41㎥ | 1,025 | | |
| ○통신요금(소방, 엘리베이터 비상전화) 13,000원*12월 | 156 | | |
| ○유선방송 수신료 17,000원*2대*12월 | 408 | | |
| ○교통유발부담금 400,000원*1회 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 01 시설비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| □청사 시설 개보수 | 1,750 | | |
| ○GHP 저감장치 부착 350,000원*5대 | 1,750 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 통합적 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건지소 확충지원(구산보건지소) | 39,600 | 39,600 | 0 |
| | 시 39,000 | | |
| | 구 600 | | |
| 201 일반운영비 | 19,940 | 23,600 | △3,660 |
| | 시 19,940 | | |
| 01 사무관리비 | 19,440 | 19,990 | △550 |
| □사무용품 구입비 | 5,610 | | |
| ○프린터 토너(컬러) 270,000원*4개 | 1,080 | | |
| | 시 1,080 | | |
| ○프린터 토너(흑백) 80,000원*3개*2회 | 480 | | |
| | 시 480 | | |
| ○복합기 토너 130,000원*9개 | 1,170 | | |
| | 시 1,170 | | |
| ○복사용지 24,000원*10상자*12월 | 2,880 | | |
| | 시 2,880 | | |
| □홍보물 | 10,500 | | |
| ○리플릿 3,000원*300매*5종 | 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| ○홍보물품 2,000원*3,000개 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| □만성질환 예방관리사업프로그램 재료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| □피복비 120,000원*3명*2회 | 720 | | |
| | 시 720 | | |
| □만성질환 예방관리실 환경정비 1,610,000원 | 1,610 | | |
| | 시 1,610 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 3,610 | △3,110 |
| □의료장비 유지보수 500,000원 | 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| □만성질환 예방관리사업 업무추진 100,000원*24회 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,760 | 2,000 | 760 |
| | 시 2,760 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,760 | 2,000 | 760 |
| □구산보건지소 운영사업 | 2,760 | | |
| ○만성질환 예방 운동프로그램 강사료(2급, 2시간) 230,000원*6회 | 1,380 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 통합적 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,380 | | |
| ○만성질환 예방 건강프로그램 강사료(2급, 2시간) 230,000원*6회 | 1,380 | | |
| | 시 1,380 | | |
| 307 민간이전 | 13,900 | 11,600 | 2,300 |
| | 시 13,900 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 13,900 | 11,600 | 2,300 |
| □의료용 소모품 구입비 | 13,900 | | |
| ○리피드프로(측정검사지) 52,000원*210통 | 10,920 | | |
| | 시 10,920 | | |
| ○리피드프로(혈당검사지) 19,000원*110통 | 2,090 | | |
| | 시 2,090 | | |
| ○클린스왑(알콜솜) 2,000원*50박스 | 100 | | |
| | 시 100 | | |
| ○일회용란셋 8,000원*50통 | 400 | | |
| | 시 400 | | |
| ○만성질환 예방 관리사업 의료소모품 390,000원 | 390 | | |
| | 시 390 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| □만성질환 예방관리실 장비 구매 | 600 | | |
| ○저출력심장충격기 600,000원*1대 | 600 | | |
| 보건지소 운영관리(응암보건지소) | 40,272 | 95,889 | △55,617 |
| 201 일반운영비 | 39,624 | 27,964 | 11,660 |
| 01 사무관리비 | 5,228 | 6,428 | △1,200 |
| □청사관리용 소모품 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| □홍보물 | 1,000 | | |
| ○지소운영 홍보물 1,000원*1,000개*1종 | 1,000 | | |
| □청사 환경정비 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| □정수기 사용료 28,900원*4대*12월 | 1,388 | | |
| □정화조 청소비 20,000원*20㎥ | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 34,396 | 21,536 | 12,860 |
| □시설장비 유지비 | 3,400 | | |
| ○냉난방기 유지보수 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○복사기 유지보수 400,000원*2대 | 800 | | |
| ○전기통신시설 유지보수비 300,000원*2회 | 600 | | |
| □청사관리 공공요금 | 29,196 | | |
| ○전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○도시가스 요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 통합적 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상하수도 요금 170,000원*6월 | 1,020 | | |
| ○유선방송 수신료 11,000원*4대*12월 | 528 | | |
| ○통신요금(엘리베이터 전화) 4,000원*12월 | 48 | | |
| □청사, 환경개선 | 1,800 | | |
| ○청사, 야외 화단 관리 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 648 | 720 | △72 |
| 03 시책추진업무추진비 | 648 | 720 | △72 |
| □응암보건지소 운영 업무추진 60,000원*12월 | 720 | | |
| □예산절감 -720,000원*10% | △72 | | |
| 보건지소 확충지원(응암보건지소) | 39,000 | 39,600 | △600 |
| | 시 39,000 | | |
| 101 인건비 | 30,472 | 29,060 | 1,412 |
| | 시 30,472 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,472 | 29,060 | 1,412 |
| □기간제 근로자 보수 | 30,472 | | |
| ○인건비 2,390,130원*1명*11월 | 26,292 | | |
| | 시 26,292 | | |
| ○보험료 2,390,130원*1명*11월*12% | 3,155 | | |
| | 시 3,155 | | |
| ○연차미사용수당 (91,490원*1명*10월)*112% | 1,025 | | |
| | 시 1,025 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,240 | △240 |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,240 | △240 |
| □홍보물 | 1,000 | | |
| ○홍보물품 5,000원*200개*1종 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 800 | △200 |
| | 시 600 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 800 | △200 |
| □주요사업 업무추진 60,000원*10회 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 307 민간이전 | 6,928 | 8,500 | △1,572 |
| | 시 6,928 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 6,928 | 8,500 | △1,572 |
| □의료용 소모품 구입비 | 6,928 | | |
| ○리피토프로(측정검사지) 52,000원*93통 | 4,836 | | |
| | 시 4,836 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 통합적 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○리피토프로(혈당검사지) | | | | |
| 19,000원*82통 | | 1,558 | | |
| | 시 | 1,558 | | |
| ○일회용란셋 | 8,000원*50통 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| ○클린스왑 | 2,000원*67박스 | 134 | | |
| | 시 | 134 | | |
| 지역사회중심재활사업 | | 13,484 | 17,550 | △4,066 |
| | 기 | 4,045 | | |
| | 시 | 2,832 | | |
| | 구 | 6,607 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,630 | 6,630 | 0 |
| | 기 | 1,989 | | |
| | 시 | 1,392 | | |
| | 구 | 3,249 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,430 | 3,430 | 0 |
| □홍보물 | | 250 | | |
| ○홍보물품 | 1,000원*250개*1회 | 250 | | |
| | 기 | 75 | | |
| | 시 | 52 | | |
| | 구 | 123 | | |
| □재활보건실 운영 | | 1,910 | | |
| ○사무용품 구입 | 535,000원*2회 | 1,070 | | |
| | 기 | 321 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 524 | | |
| ○재활보건실 관리소모품 구입 | | | | |
| 840,000원 | | 840 | | |
| | 기 | 252 | | |
| | 시 | 176 | | |
| | 구 | 412 | | |
| □피복비 | 120,000원*4명*1회 | 480 | | |
| | 기 | 144 | | |
| | 시 | 101 | | |
| | 구 | 235 | | |
| □재활보건사업프로그램 재료비 | | | | |
| 790,000원 | | 790 | | |
| | 기 | 237 | | |
| | 시 | 166 | | |
| | 구 | 387 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| □재활장비 유지보수 | | 2,700 | | |
| ○밀론 작동카드 유지비 | | | | |
| 300,000원*4회 | | 1,200 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 통합적 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 360 | | |
| | 시 | 252 | | |
| | 구 | 588 | | |
| ○재활장비 수리비 | 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 315 | | |
| | 구 | 735 | | |
| □특장차량 유지보수비 | 500,000원 | 500 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 105 | | |
| | 구 | 245 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 | 720 | | |
| | 시 | 504 | | |
| | 구 | 1,176 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| □재활보건사업 업무추진비 | | 2,400 | | |
| ○재활협의체 회의 | 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| | 기 | 360 | | |
| | 시 | 252 | | |
| | 구 | 588 | | |
| ○재활프로그램간담회 | 120,000원*10회 | 1,200 | | |
| | 기 | 360 | | |
| | 시 | 252 | | |
| | 구 | 588 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,010 | 1,600 | △590 |
| | 기 | 303 | | |
| | 시 | 212 | | |
| | 구 | 495 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,010 | 1,600 | △590 |
| □장애인 건강토론회(2급, 2시간) | | 1,010 | | |
| ○패널사례비 | 230,000원*4명*1회 | 920 | | |
| | 기 | 276 | | |
| | 시 | 193 | | |
| | 구 | 451 | | |
| ○다과비 | 3,000원*30명*1회 | 90 | | |
| | 기 | 27 | | |
| | 시 | 19 | | |
| | 구 | 44 | | |
| 307 민간이전 | | 3,444 | 3,120 | 324 |
| | 기 | 1,033 | | |
| | 시 | 724 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 통합적 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,687 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,444 | 3,120 | 324 |
| □재활의료 소모품 | | 2,240 | | |
| ○간섭파스폰지 30,000원*6세트 | | 180 | | |
| | 기 | 54 | | |
| | 시 | 38 | | |
| | 구 | 88 | | |
| ○기능적 전기자극 치료기 패드 10,000원*98세트 | | 980 | | |
| | 기 | 294 | | |
| | 시 | 206 | | |
| | 구 | 480 | | |
| ○전기핫팩 60,000원*6개 | | 360 | | |
| | 기 | 108 | | |
| | 시 | 76 | | |
| | 구 | 176 | | |
| ○극초단파 치료기 소모품 720,000원 | | 720 | | |
| | 기 | 216 | | |
| | 시 | 151 | | |
| | 구 | 353 | | |
| □작업치료 소도구 1,204,000원 | | 1,204 | | |
| | 기 | 361 | | |
| | 시 | 253 | | |
| | 구 | 590 | | |
| 지역사회중심재활사업(보조인력비) | | 69,860 | 34,072 | 35,788 |
| | 국 | 34,930 | | |
| | 시 | 10,479 | | |
| | 구 | 24,451 | | |
| 101 인건비 | | 69,860 | 34,072 | 35,788 |
| | 국 | 34,930 | | |
| | 시 | 10,479 | | |
| | 구 | 24,451 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 69,860 | 34,072 | 35,788 |
| □기간제근로자 등 보수 | | 69,380 | | |
| ○인건비 2,390,130원*2명*11월 | | 52,583 | | |
| | 국 | 26,291 | | |
| | 시 | 7,888 | | |
| | 구 | 18,404 | | |
| ○보험료 2,390,130원*11월*2명*12% | | 6,310 | | |
| | 국 | 3,155 | | |
| | 시 | 947 | | |
| | 구 | 2,208 | | |
| ○출장비 100,000원*2명*11월 | | 2,200 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 통합적 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,100 | | |
| | 시 | 330 | | |
| | 구 | 770 | | |
| ○연차미사용수당(월차) (91,490원*2명*10월)*112% | | 2,050 | | |
| | 국 | 1,025 | | |
| | 시 | 307 | | |
| | 구 | 718 | | |
| ○퇴직급여적립금 2,200,000원*2명 | | 4,400 | | |
| | 국 | 2,200 | | |
| | 시 | 660 | | |
| | 구 | 1,540 | | |
| ○기타 수당 등 1,837,000원 | | 1,837 | | |
| | 국 | 919 | | |
| | 시 | 275 | | |
| | 구 | 643 | | |
| □피복비 120,000원*2명*2회 | | 480 | | |
| | 국 | 240 | | |
| | 시 | 72 | | |
| | 구 | 168 | | |
| 한방난임치료 지원사업 | | 40,000 | 40,780 | △780 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 40,780 | △780 |
| 01 의료 및 회복비 | | 40,000 | 40,780 | △780 |
| □한방난임 치료비지원 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| 정신건강 및 치매관리사업 | | 2,085,447 | 1,791,260 | 294,187 |
| | 국 | 155,380 | | |
| | 기 | 689,022 | | |
| | 시 | 618,651 | | |
| | 구 | 622,394 | | |
| 정신건강복지센터운영(보조사업) | | 50,000 | 52,668 | △2,668 |
| | 시 | 25,000 | | |
| | 구 | 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,128 | 19,128 | 0 |
| | 시 | 9,564 | | |
| | 구 | 9,564 | | |
| 02 공공운영비 | | 19,128 | 19,128 | 0 |
| □공공전기료 800,000원*12월 | | 9,600 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| | 구 | 4,800 | | |
| □공용차량 유류비 1,670원*35리터*1대*12월 | | 702 | | |
| | 시 | 351 | | |
| | 구 | 351 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □공용차량 유지비 | 500,000원*1대*2회 | 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| □공용차량 종합검사비 | 50,000원*1대*1회 | 50 | | |
| | | 시 25 | | |
| | | 구 25 | | |
| □자동차세 | 150,000원*1회 | 150 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구 75 | | |
| □자동차 보험료 | 940,000원*1회 | 940 | | |
| | | 시 470 | | |
| | | 구 470 | | |
| □업무용휴대폰 사용료 | 24,000원*15대*12월 | 4,320 | | |
| | | 시 2,160 | | |
| | | 구 2,160 | | |
| □비상벨 일반전화 사용료 | 6,000원*2대*12회 | 144 | | |
| | | 시 72 | | |
| | | 구 72 | | |
| □시설장비 유지비 | 450,000원*3회 | 1,350 | | |
| | | 시 675 | | |
| | | 구 675 | | |
| □홈페이지 유지보수 | 811,000원*1회 | 811 | | |
| | | 시 405 | | |
| | | 구 406 | | |
| □우편발송 | 2,530원*2회*12월 | 61 | | |
| | | 시 31 | | |
| | | 구 30 | | |
| 202 여비 | | 30,872 | 33,540 | △2,668 |
| | | 시 15,436 | | |
| | | 구 15,436 | | |
| 01 국내여비 | | 30,872 | 33,540 | △2,668 |
| □관내출장비 | 260,000원*13명*12월*75% | 30,420 | | |
| | | 시 15,210 | | |
| | | 구 15,210 | | |
| □관외출장비(세미나 등) | 226,000원*2회 | 452 | | |
| | | 시 226 | | |
| | | 구 226 | | |
| 정신질환자 치료비지원(보조사업) | | 84,000 | 38,000 | 46,000 |
| | | 국 42,000 | | |
| | | 시 21,000 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 21,000 | | |
| 307 민간이전 | | 84,000 | 38,000 | 46,000 |
| | 국 | 42,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| | 구 | 21,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 84,000 | 38,000 | 46,000 |
| □정신질환자 치료비지원 | | 84,000 | | |
| ○정신질환자 치료비지원(응급입원) | | | | |
| 1,000,000원*12월 | | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| ○정신질환자 치료비지원(행정입원) | | | | |
| 4,500,000원*12월 | | 54,000 | | |
| | 국 | 27,000 | | |
| | 시 | 13,500 | | |
| | 구 | 13,500 | | |
| ○정신질환자 치료비지원(발병초기치료) | | | | |
| 900,000원*12월 | | 10,800 | | |
| | 국 | 5,400 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| | 구 | 2,700 | | |
| ○정신질환자 치료비지원(외래치료지원제) | | | | |
| 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ○정신질환자 치료비지원(권역정신응급의 | | | | |
| 료센터 정신응급) 500,000원*12월 | | 6,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 지역정신건강관리사업(찾동) | | 40,250 | 40,334 | △84 |
| | 시 | 40,250 | | |
| 101 인건비 | | 40,250 | 40,334 | △84 |
| | 시 | 40,250 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 40,250 | 40,334 | △84 |
| □기간제근로자 등 보수 | | 40,250 | | |
| ○기본인건비 2,360,000원*1명*12월 | | 28,320 | | |
| | 시 | 28,320 | | |
| ○4대 보험료 2,360,000원*12%*1명*12월 | | 3,399 | | |
| | 시 | 3,399 | | |
| ○연차미사용수당 | | | | |
| 90,000원*1명*11월*112% | | 1,109 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,109 | | |
| ○퇴직급여적립금 | 2,360,000원*1명 | 2,360 | | |
| | 시 | 2,360 | | |
| ○기타 수당 등 | 5,062,000원 | 5,062 | | |
| | 시 | 5,062 | | |
| 마음건강검진 및 상담지원 사업 | | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| | 시 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 시 | 500 | | |
| 01 사무관리비 | | 500 | 500 | 0 |
| □마음건강검진 홍보비 | | 500 | | |
| ○홍보물품 | 10,000원*50개 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 9,500 | 14,500 | △5,000 |
| | 시 | 9,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 9,500 | 14,500 | △5,000 |
| □마음건강검진 및 상담 | | 9,500 | | |
| | 시 | 9,500 | | |
| 치매안심센터 운영(보조사업) | | 1,436,585 | 1,262,936 | 173,649 |
| | 기 | 685,320 | | |
| | 시 | 342,660 | | |
| | 구 | 408,605 | | |
| 307 민간이전 | | 1,436,585 | 1,262,936 | 173,649 |
| | 기 | 685,320 | | |
| | 시 | 342,660 | | |
| | 구 | 408,605 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,436,585 | 1,262,936 | 173,649 |
| □치매안심센터 운영비 | | 1,436,585 | | |
| ○센터종사자 인건비 | 1,092,457,000원 | 1,092,457 | | |
| | 기 | 548,256 | | |
| | 시 | 274,128 | | |
| | 구 | 270,073 | | |
| ○센터운영 사업비 | 274,128,000원 | 274,128 | | |
| | 기 | 137,064 | | |
| | 시 | 68,532 | | |
| | 구 | 68,532 | | |
| ○총명해짐 인건비 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 지역 치매안심센터 운영 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 12,000 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| □정액급식비 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 12,000 | | |
| 치매치료관리비사업(보조사업)(전환사업) | | 168,000 | 168,000 | 0 |
| | 시 | 109,200 | | |
| | 구 | 58,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 168,000 | 168,000 | 0 |
| | 시 | 109,200 | | |
| | 구 | 58,800 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 168,000 | 168,000 | 0 |
| □치매치료 관리비 지원 | 168,000,000원 | 168,000 | | |
| | 시 | 109,200 | | |
| | 구 | 58,800 | | |
| 중증치매노인 공공후견사업(보조사업) | | 7,404 | 7,276 | 128 |
| | 기 | 3,702 | | |
| | 시 | 1,851 | | |
| | 구 | 1,851 | | |
| 307 민간이전 | | 7,404 | 7,276 | 128 |
| | 기 | 3,702 | | |
| | 시 | 1,851 | | |
| | 구 | 1,851 | | |
| 05 민간위탁금 | | 7,404 | 7,276 | 128 |
| □중증치매 노인 공공후견사업 | 7,404,000원 | 7,404 | | |
| | 기 | 3,702 | | |
| | 시 | 1,851 | | |
| | 구 | 1,851 | | |
| 지역정신건강복지센터 인력확충 지원 | | 76,760 | 37,046 | 39,714 |
| | 국 | 38,380 | | |
| | 시 | 19,190 | | |
| | 구 | 19,190 | | |
| 101 인건비 | | 76,760 | 37,046 | 39,714 |
| | 국 | 38,380 | | |
| | 시 | 19,190 | | |
| | 구 | 19,190 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 76,760 | 37,046 | 39,714 |
| □기간제근로자 등 보수 | | 76,760 | | |
| ○기본인건비 | 2,260,000원*2명*12월 | 54,240 | | |
| | 국 | 27,120 | | |
| | 시 | 13,560 | | |
| | 구 | 13,560 | | |
| ○4대보험료 | 2,260,000원*12%*2명*12월 | 6,509 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 3,255 | | |
| | 시 | 1,627 | | |
| | 구 | 1,627 | | |
| ○연차 미사용수당 | | | | |
| 87,000원*2명*11월*112% | | 2,144 | | |
| | 국 | 1,072 | | |
| | 시 | 536 | | |
| | 구 | 536 | | |
| ○퇴직급여적립금 2,260,000원*2명 | | 4,520 | | |
| | 국 | 2,260 | | |
| | 시 | 1,130 | | |
| | 구 | 1,130 | | |
| ○기타 수당 등 9,347,000원 | | 9,347 | | |
| | 국 | 4,673 | | |
| | 시 | 2,337 | | |
| | 구 | 2,337 | | |
| 통합정신건강증진사업 | | 188,448 | 160,000 | 28,448 |
| | 국 | 75,000 | | |
| | 시 | 37,500 | | |
| | 구 | 75,948 | | |
| 201 일반운영비 | | 82,484 | 88,144 | △5,660 |
| | 국 | 37,042 | | |
| | 시 | 18,522 | | |
| | 구 | 26,920 | | |
| 01 사무관리비 | | 46,660 | 39,456 | 7,204 |
| □채용면접 심사 수당 | | | | |
| 100,000원*5명*2회 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| □운영(자문)위원회 수당 | | | | |
| 70,000원*3명*2회 | | 420 | | |
| | 국 | 210 | | |
| | 시 | 105 | | |
| | 구 | 105 | | |
| □임상자문의수당 | | 13,680 | | |
| ○임상자문의 수당 | | | | |
| 370,000원*12월*2회 | | 8,880 | | |
| | 국 | 4,440 | | |
| | 시 | 2,220 | | |
| | 구 | 2,220 | | |
| ○전공의 수당 200,000원*12월*2회 | | 4,800 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 시 | 1,200 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 구 1,200 | | |
| □소모품 구입비 | | 3,600 | | |
| ○행정사무용품 구입 | 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| | | 국 1,080 | | |
| | | 시 540 | | |
| | | 구 540 | | |
| ○복사용지 구입 | 24,000원*6박스*10월 | 1,440 | | |
| | | 국 720 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 360 | | |
| □센터 관리비 | | 5,560 | | |
| ○센터관리용 물품 구입 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | | 국 720 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 360 | | |
| ○환경정비비 | 85,000원*4회 | 340 | | |
| | | 국 170 | | |
| | | 시 85 | | |
| | | 구 85 | | |
| ○프린터 대여비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | | 국 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| ○정수기 대여비 | 65,000원*12월 | 780 | | |
| | | 국 390 | | |
| | | 시 195 | | |
| | | 구 195 | | |
| □출장근무복 | 150,000원*20명*1회 | 3,000 | | |
| | | 국 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| □사례관리자 교육비 등 | 160,000원*10명 | 1,600 | | |
| | | 국 800 | | |
| | | 시 400 | | |
| | | 구 400 | | |
| □홍보물 제작 | | 5,000 | | |
| ○정신건강 리플릿 | 500원*2,000개*2종 | 2,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| ○아동정신건강 소책자 | 1,000원*600부 | 600 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| ○성인정신건강 홍보물 5,000원*240개*2종 | | 2,400 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| □심리검사지 구매 3,000원*500부*2종 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| □정신건강증진시설 관리 200,000원*7기관 | | 1,400 | | |
| | 국 | 700 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 350 | | |
| □정신건강심의(심사)위원회 수당 70,000원*5명*12월*2회 | | 8,400 | | |
| 03 행사운영비 | | 35,824 | 48,688 | △12,864 |
| □정신재활프로그램 | | 12,000 | | |
| ○프로그램 강사수당(3급,1시간) 100,000원*10회*7과정 | | 7,000 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| ○재료비 100,000원*10회*5과정 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| □주민 정신건강 프로그램 | | 3,100 | | |
| ○프로그램 강사수당(1급,1시간) 250,000원*12회 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| ○프로그램 재료비 100,000원 | | 100 | | |
| | 국 | 50 | | |
| | 시 | 25 | | |
| | 구 | 25 | | |
| □아동청소년 집단프로그램 | | 1,100 | | |
| ○아동청소년 프로그램 강사수당(2급, 2시간) 230,000원*4회 | | 920 | | |
| | 국 | 460 | | |
| | 시 | 230 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 230 | | |
| ○아동청소년 프로그램 재료비 | | | | |
| 30,000원*6회 | | 180 | | |
| | 국 | 90 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 45 | | |
| □아동청소년 유관기관 종사자 프로그램 | | 1,000 | | |
| ○프로그램 강사수당 500,000원*2회 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| □찾아가는 청소년 집단상담 | | 1,774 | | |
| ○프로그램 강사수당(2급,2시간) | | | | |
| 230,000원*2개소*3회 | | 1,380 | | |
| | 국 | 690 | | |
| | 시 | 345 | | |
| | 구 | 345 | | |
| ○프로그램 재료비 98,500원*4회 | | 394 | | |
| | 국 | 197 | | |
| | 시 | 99 | | |
| | 구 | 98 | | |
| □알코올중독 예방교육 | | 500 | | |
| ○프로그램 강사수당(1급,1시간) | | | | |
| 250,000원*2회 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| □알코올중독 자조모임 운영 | | | | |
| 50,000원*10회 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| □부모집단교육 프로그램 | | 1,300 | | |
| ○프로그램 강사수당(1급, 2시간) | | | | |
| 370,000원*2회 | | 740 | | |
| | 국 | 370 | | |
| | 시 | 185 | | |
| | 구 | 185 | | |
| ○프로그램 원고료[PPT, 20매] | | | | |
| 130,000원*2회 | | 260 | | |
| | 국 | 130 | | |
| | 시 | 65 | | |
| | 구 | 65 | | |
| ○프로그램 재료비 150,000원*2회 | | 300 | | |
| | 국 | 150 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| □사례관리대상자 특별프로그램 | | 3,600 | | |
| ○중증정신질환자 힐링프로그램 | | | | |
| 3,600,000원*1회 | | 3,600 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| □가족교육 | | 2,600 | | |
| ○강사수당(1급, 1시간) 250,000원*9회 | | 2,250 | | |
| | 국 | 1,125 | | |
| | 시 | 563 | | |
| | 구 | 562 | | |
| ○강사수당(2급, 1시간) 150,000원*2회 | | 300 | | |
| | 국 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| ○재료비 50,000원 | | 50 | | |
| | 국 | 25 | | |
| | 시 | 13 | | |
| | 구 | 12 | | |
| □가족자조모임 | | 190 | | |
| ○프로그램 재료비 19,000원*10명 | | 190 | | |
| | 국 | 95 | | |
| | 시 | 47 | | |
| | 구 | 48 | | |
| □가족집단프로그램 | | 2,480 | | |
| ○강사수당(2급, 2시간) 230,000원*8회 | | 1,840 | | |
| | 국 | 920 | | |
| | 시 | 460 | | |
| | 구 | 460 | | |
| ○재료비 8,000원*10명*8회 | | 640 | | |
| | 국 | 320 | | |
| | 시 | 160 | | |
| | 구 | 160 | | |
| □당사자 가족 활동가 지원 | | 1,720 | | |
| ○활동비 40,000원*2명*19회 | | 1,520 | | |
| | 국 | 760 | | |
| | 시 | 380 | | |
| | 구 | 380 | | |
| ○강사수당 100,000원*2회 | | 200 | | |
| | 국 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 50 | | |
| □환자 가족힐링여행 2,000,000원*1회 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| □종사자 역량강화 교육 70,000원*7월*4회 | | 1,960 | | |
| | 국 | 980 | | |
| | 시 | 490 | | |
| | 구 | 490 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,052 | 5,952 | △900 |
| | 국 | 2,526 | | |
| | 시 | 1,263 | | |
| | 구 | 1,263 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,052 | 5,952 | △900 |
| □정신건강심의(심사)위원회 운영 8,000원*6명*24회 | | 1,152 | | |
| | 국 | 576 | | |
| | 시 | 288 | | |
| | 구 | 288 | | |
| □유관기관 간담회 200,000원*5회 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| □아동청소년 유관기관 간담회 200,000원*2회 | | 400 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| □재활프로그램 업무추진 250,000원*2회 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| □정신건강사업 업무추진 200,000원*10회 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | | 22,790 | 20,790 | 2,000 |
| | 국 | 11,395 | | |
| | 시 | 5,697 | | |
| | 구 | 5,698 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 22,790 | 20,790 | 2,000 |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □한마음상담실 상담사 활동비 10,000원*12월*140회 | | 16,800 | | |
| | 국 | 8,400 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| □한마음상담실 상담사 간담회 8,000원*20명*12회 | | 1,920 | | |
| | 국 | 960 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| □한마음상담 자원봉사자 교육 강사수당(3급, 3시간) 200,000원*9회 | | 1,800 | | |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| □공개 사례발표회 강사수당(1급,2시간) 370,000원*3회 | | 1,110 | | |
| | 국 | 555 | | |
| | 시 | 277 | | |
| | 구 | 278 | | |
| □가족 자조모임 식사비 8,000원*12명*10회 | | 960 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 240 | | |
| □알코올중독 자조모임 다과비 50,000원*4회 | | 200 | | |
| | 국 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| 307 민간이전 | | 48,074 | 45,114 | 2,960 |
| | 국 | 24,037 | | |
| | 시 | 12,018 | | |
| | 구 | 12,019 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 48,074 | 45,114 | 2,960 |
| □사각지대 치료비 지원 3,589,500원*12월 | | 43,074 | | |
| | 국 | 21,537 | | |
| | 시 | 10,768 | | |
| | 구 | 10,769 | | |
| □아동청소년 심리치료 500,000원*10명 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 30,048 | 0 | 30,048 |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 30,048 | 0 | 30,048 |
| □한마음 심리상담실 개보수 | | | | |
| | 30,048,000원 | 30,048 | | |
| 지역사회기반 자살예방사업 | | 340,738 | 420,585 | △79,847 |
| | 국 | 54,558 | | |
| | 시 | 47,279 | | |
| | 구 | 238,901 | | |
| 자살예방사업(보조사업) | | 20,000 | 34,267 | △14,267 |
| | 시 | 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,500 | 12,367 | △6,867 |
| | 시 | 5,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,500 | 11,767 | △6,267 |
| □생명이음 청진기 사업 | | 5,500 | | |
| ○홍보물품 | 2,500원*1종*1,400개 | 3,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| ○설문지 | 1,000원*1종*1,000개 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| ○사업홍보 등 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 1,500 | △1,000 |
| | 시 | 500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 1,500 | △1,000 |
| □생명이음 청진기 사업 | | 500 | | |
| ○간담회, 회의 등 | 500,000원 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| | 시 | 14,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| □생명이음 청진기 사업 | | 14,000 | | |
| ○우울 선별검사 | 5,000원*2,000명 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| ○자살 위험성평가 | 20,000원*125명 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| ○보건소 연계 | 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| ○보건소 심층상담 | 10,000원*50명 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 심리지원사업 | | 104,400 | 106,500 | △2,100 |
| 201 일반운영비 | | 55,260 | 75,500 | △20,240 |
| 01 사무관리비 | | 6,750 | 7,500 | △750 |
| □리플릿 | 800원*1,550부*1종 | 1,240 | | |
| □심리검사지 구입비 | | | | |
| | 3,000원*200부*2종 | 1,200 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 지역사회기반 자살예방사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □직원 역량강화 교육비 100,000원*3명 | 300 | | |
| □렌탈료 | 4,760 | | |
| ○식물관리 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○공기청정기 및 방향기 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ○내방민원용 차류 구입비 500,000원 | 500 | | |
| □예산절감 -7,500,000원*10% | △750 | | |
| 02 공공운영비 | 950 | 0 | 950 |
| □상담관리시스템 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*5% | △50 | | |
| 03 행사운영비 | 47,560 | 68,000 | △20,440 |
| □생애주기별 마음치유프로그램 | 14,560 | | |
| ○청년/중장년/어르신마음치유 강사수당(2급,2시간) 230,000원*52회+50,000원*52회 | 14,560 | | |
| □힐링프로그램 | 4,480 | | |
| ○숲치료(2급,2시간) 230,000원*16회+50,000원*16회 | 4,480 | | |
| □장애인 및 사회복지종사자 심리지원 | 6,860 | | |
| ○장애인 및 가족마음돌봄(2급, 2시간) 230,000원*16회+60,000원*16회 | 4,640 | | |
| ○사회복지종사자 마음돌봄(2급, 1시간) 370,000원*6회 | 2,220 | | |
| □종교단체 심리지원(2급, 2시간) 230,000원*21회+50,000원*21회 | 5,880 | | |
| □생활사건스트레스 심리지원 | 5,400 | | |
| ○홍보물 1,500원*400개*4종 | 2,400 | | |
| ○인쇄물 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| ○생활사건스트레스 세미나 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| □마음건강 명사특강 및 교육 | 1,680 | | |
| ○마음건강교육 및 원고료 550,000원*3회+10,000원*3회 | 1,680 | | |
| □상담사 역량강화 | 2,000 | | |
| ○역량강화교육 강사수당(2급, 3시간) 490,000원*4회+10,000원*4회 | 2,000 | | |
| □심리프로그램 홍보물품 | 5,200 | | |
| ○홍보물 1,500*500개*4종 | 3,000 | | |
| ○인쇄물 1,100원*1,000부*2종 | 2,200 | | |
| □마음우체통 설치 및 관리(2대) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,600 | △160 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,600 | △160 |
| □심리지원사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □자문회의 등 업무추진 150,000원*4회 | 600 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 지역사회기반 자살예방사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -1,600,000원*10% | △160 | | |
| 301 일반보전금 | 47,700 | 29,400 | 18,300 |
| 11 행사실비지원금 | 47,700 | 29,400 | 18,300 |
| □인턴상담사 활동비 10,000원*60회*12월 | 7,200 | | |
| □방문상담사 활동비 30,000원*65명*10회 | 19,500 | | |
| □객원상담사 활동비 30,000원*70명*10회 | 21,000 | | |
| 자살예방사업 인력확충 | 37,036 | 38,176 | △1,140 |
| | 국 18,518 | | |
| | 시 9,259 | | |
| | 구 9,259 | | |
| 101 인건비 | 37,036 | 38,176 | △1,140 |
| | 국 18,518 | | |
| | 시 9,259 | | |
| | 구 9,259 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,036 | 38,176 | △1,140 |
| □기간제근로자등보수 | 37,036 | | |
| ○기본급 2,404,000원*1명*11월 | 26,444 | | |
| | 국 13,222 | | |
| | 시 6,611 | | |
| | 구 6,611 | | |
| ○4대 보험료 2,686,200원*12%*1명*11월 | 3,546 | | |
| | 국 1,774 | | |
| | 시 886 | | |
| | 구 886 | | |
| ○연차 미사용수당 (102,750원*1명*10월)*112% | 1,151 | | |
| | 국 575 | | |
| | 시 288 | | |
| | 구 288 | | |
| ○기타 수당 등 5,895,000원 | 5,895 | | |
| | 국 2,947 | | |
| | 시 1,474 | | |
| | 구 1,474 | | |
| 자살유족지원사업 | 51,080 | 41,488 | 9,592 |
| | 국 25,540 | | |
| | 시 12,770 | | |
| | 구 12,770 | | |
| 101 인건비 | 39,820 | 35,488 | 4,332 |
| | 국 19,910 | | |
| | 시 9,955 | | |
| | 구 9,955 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 지역사회기반 자살예방사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 39,820 | 35,488 | 4,332 |
| □자살유족사업 기간제근로자 등 보수 | | 39,820 | | |
| ○기본급 | 2,296,000원*1명*12월 | 27,552 | | |
| | 국 | 13,776 | | |
| | 시 | 6,888 | | |
| | 구 | 6,888 | | |
| ○4대보험료 | 2,565,800원*12%*1명*12월 | 3,695 | | |
| | 국 | 1,847 | | |
| | 시 | 924 | | |
| | 구 | 924 | | |
| ○연차 미사용수당 | (98,210원*1명*11월)*112% | 1,210 | | |
| | 국 | 606 | | |
| | 시 | 302 | | |
| | 구 | 302 | | |
| ○퇴직급여 적립금 | 2,954,900원*1명 | 2,955 | | |
| | 국 | 1,477 | | |
| | 시 | 739 | | |
| | 구 | 739 | | |
| ○기타 수당 등 | 4,408,000원 | 4,408 | | |
| | 국 | 2,204 | | |
| | 시 | 1,102 | | |
| | 구 | 1,102 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,260 | 4,600 | 6,660 |
| | 국 | 5,630 | | |
| | 시 | 2,815 | | |
| | 구 | 2,815 | | |
| 01 사무관리비 | | 11,260 | 4,600 | 6,660 |
| □소모품 구입비 | | 2,460 | | |
| ○복사용지, 프린트, 토너 등 | 205,000원*12월 | 2,460 | | |
| | 국 | 1,230 | | |
| | 시 | 615 | | |
| | 구 | 615 | | |
| □자살유족지원사업 관련 사무용품 등 구입 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| □자살유족지원사업 관련 홍보 리플릿 | 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 지역사회기반 자살예방사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| □자살유족지원사업 홍보 물품 제작 | | | | |
| 2,500원*1,000개*2종 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| □근무복 150,000원*4명 | | 600 | | |
| | 국 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 지역자살예방 및 정신건강사업 | | 21,000 | 20,764 | 236 |
| | 국 | 10,500 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| | 구 | 5,250 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,620 | 20,764 | △13,144 |
| | 국 | 3,810 | | |
| | 시 | 1,905 | | |
| | 구 | 1,905 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,500 | 6,000 | △2,500 |
| □홍보물품 1,500원*1,000개 | | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| □리플릿, 스티커, 현수막 등 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| □사무용품 300,000원 | | 300 | | |
| | 국 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| □자살예방위원회 참석수당 | | | | |
| 70,000원*10명*1회 | | 700 | | |
| | 국 | 350 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 02 공공운영비 | | 600 | 0 | 600 |
| □업무용 휴대폰 요금 | | | | |
| 25,000원*2대*12월 | | 600 | | |
| | 국 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 03 행사운영비 | | 3,520 | 14,764 | △11,244 |
| □재료비 250,000원*5회 | | 1,250 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 지역사회기반 자살예방사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 626 | | |
| | 시 312 | | |
| | 구 312 | | |
| □프로그램 지원 운영비 2,270,000원 | 2,270 | | |
| | 국 1,134 | | |
| | 시 568 | | |
| | 구 568 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| □간담회, 회의 등 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| □프로그램 운영 간담회 250,000원*2회 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 301 일반보전금 | 11,880 | 0 | 11,880 |
| | 국 5,940 | | |
| | 시 2,970 | | |
| | 구 2,970 | | |
| 11 행사실비지원금 | 11,880 | 0 | 11,880 |
| □생명지킴이 활동가 활동 보상금 20,000원*20명*4회 | 1,600 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| □생명존중교육 강사수당(2급, 1시간) 150,000원*22회 | 3,300 | | |
| | 국 1,650 | | |
| | 시 825 | | |
| | 구 825 | | |
| □생명지킴이 양성교육(2급, 2시간) 230,000원*22회 | 5,060 | | |
| | 국 2,530 | | |
| | 시 1,265 | | |
| | 구 1,265 | | |
| □프로그램 식사비 등 8,000원*20명*12회 | 1,920 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 480 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 지역사회기반 자살예방사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 480 | | | |
| 청소년심리지원사업 | 107,222 | 179,390 | △72,168 |
| 101 인건비 | 30,472 | 29,730 | 742 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,472 | 29,730 | 742 |
| □기간제근로자 보수 | 30,472 | | |
| ○인건비 2,390,130원*1명*11월 | 26,292 | | |
| ○보험료 2,390,130원*11월*1명*12% | 3,155 | | |
| ○연차미사용수당 (91,490원*1명*10월)*112% | 1,025 | | |
| 201 일반운영비 | 26,650 | 16,160 | 10,490 |
| 01 사무관리비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| □리플렛,포스터 500원*2,400부*1종 | 1,200 | | |
| □심리놀이치료상담실 치료교구 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| □심리검사도구 구입비 20,000원*5종*5회 | 500 | | |
| □직원역량강화 교육비 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| □센터 운영관리비 | 2,200 | | |
| ○센터 소모품 구입 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○신청서 인쇄비 500원*250부*8종 | 1,000 | | |
| □예산절감 -7,500,000원*10% | △750 | | |
| 02 공공운영비 | 840 | 0 | 840 |
| □업무용 휴대폰 통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| □디지털 서비스 이용료 15,000원*12월 | 180 | | |
| □비상벨 통신요금 5,000원*12월 | 60 | | |
| 03 행사운영비 | 19,060 | 8,660 | 10,400 |
| □부모(보호자) 양육코칭 집단프로그램 | 6,920 | | |
| ○강사수당(1급, 2시간) 370,000원*16회 | 5,920 | | |
| ○재료비 10,000*10명*10회 | 1,000 | | |
| □청소년마음건강 집단프로그램 | 8,400 | | |
| ○강사수당(1급, 2시간) 370,000원*20회 | 7,400 | | |
| ○재료비 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| □청소년심리프로그램 홍보물 5,000원*200개*3종 | 3,000 | | |
| □청소년심리프로그램 인쇄물 500원*1,480부*1종 | 740 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □청소년심리지원사업 업무추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |

부서: 지역보건과
정책: 보건지소 서비스 향상
단위: 지역사회기반 자살예방사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 47,000 | 19,500 | 27,500 |
| 11 행사실비지원금 | 47,000 | 19,500 | 27,500 |
| □시간제 상담원 활동비(심리상담) 50,000원*50명*10회 | 25,000 | | |
| □시간제 상담원 활동비(놀이치료) 30,000원*50명*10회 | 15,000 | | |
| □종합심리평가 활동비 250,000원*10명*1회 | 2,500 | | |
| □인지평가 활동비 150,000원*30명*1회 | 4,500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| □심리놀이치료실 사무집기 구입 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 행정운영경비(지역보건과) | 1,002,462 | 985,496 | 16,966 |
| | 시 416,831 | | |
| | 구 585,631 | | |
| 인력운영비 | 816,499 | 774,691 | 41,808 |
| | 시 416,831 | | |
| | 구 399,668 | | |
| 인력운영비(보건지소 공무직 운영) | 34,426 | 43,698 | △9,272 |
| 101 인건비 | 28,429 | 36,879 | △8,450 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 28,429 | 36,879 | △8,450 |
| □무기계약 근로자 보수 | 28,429 | | |
| ○급여 2,822,630원*1명*9월 | 25,404 | | |
| ○명절휴가비 2,822,630원*50%*1명*1회 | 1,412 | | |
| ○가족수당 120,000원*1명*9월 | 1,080 | | |
| ○기능장려수당 20,000원*1명*9회 | 180 | | |
| ○정근수당 2,822,630원*12.5%*1회 | 353 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,997 | 6,819 | △822 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 5,997 | 6,819 | △822 |
| □공무직(내과 무기계약)근로자 국민연금,건강,고용 등 보험료 2,882,630원*12%*9월 | 3,114 | | |
| □퇴직금 2,882,630원*1명 | 2,883 | | |
| 인력운영비(자살예방사업) | 72,190 | 56,333 | 15,857 |
| | 시 72,190 | | |
| 101 인건비 | 63,472 | 50,180 | 13,292 |
| | 시 63,472 | | |
| 02 기타직보수 | 63,472 | 50,180 | 13,292 |
| □시간선택제임기제 보수 | 63,472 | | |
| ○기본연봉 라급 3,847,550원*1명*12월 | 46,171 | | |
| | 시 46,171 | | |
| ○성과연봉 라급 4,000,000원*35/40*1명 | 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가족수당 260,000원*1명*12월 | 3,120 | | |
| | 시 3,120 | | |
| ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | 시 1,680 | | |
| ○특수직무수당 라급 160,000원*1명*12월 | 1,920 | | |
| | 시 1,920 | | |
| ○시간외수당 라급 11,000원*30시간*1명*12월 | 3,960 | | |
| | 시 3,960 | | |
| ○연가보상비 라급 84,100원*1명*5일 | 421 | | |
| | 시 421 | | |
| ○고용보험료 라급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| ○직급보조금 라급 200,000원*35/40*1명*12월 | 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 204 직무수행경비 | 630 | 525 | 105 |
| | 시 630 | | |
| 02 특정업무경비 | 630 | 525 | 105 |
| □대민활동비 50,000원*120%*35/40*1명*12월 | 630 | | |
| | 시 630 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,088 | 5,628 | 2,460 |
| | 시 8,088 | | |
| 01 연금부담금 | 4,848 | 3,960 | 888 |
| □기여금 부담금 | 4,848 | | |
| ○라급 404,000원*1명*12월 | 4,848 | | |
| | 시 4,848 | | |
| 02 국민건강보험금 | 3,240 | 1,668 | 1,572 |
| □국민건강보험료 | 3,240 | | |
| ○건강보험 및 장기요양보험료 270,000원*1명*12월 | 3,240 | | |
| | 시 3,240 | | |
| 인력운영비(정신건강복지센터) | 709,883 | 674,660 | 35,223 |
| | 시 344,641 | | |
| | 구 365,242 | | |
| 101 인건비 | 615,685 | 588,793 | 26,892 |
| | 시 297,542 | | |
| | 구 318,143 | | |
| 02 기타직보수 | 615,685 | 588,793 | 26,892 |
| □시간선택제임기제 보수 | 615,685 | | |
| ○기본연봉 다급 43,145,720원*1명*1년 | 43,146 | | |
| | 시 21,573 | | |

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 구 21,573 | | |
| ○기본연봉 라급 | 39,798,720원*7명*1년 | 278,592 | | |
| | | 시 139,296 | | |
| | | 구 139,296 | | |
| ○기본연봉 마급 | 25,682,160원*5명*1년 | 128,411 | | |
| | | 시 64,205 | | |
| | | 구 64,206 | | |
| ○성과연봉 | 2,598,120원*13명 | 33,776 | | |
| | | 시 16,888 | | |
| | | 구 16,888 | | |
| ○가족수당 | 60,000원*13명*12월 | 9,360 | | |
| | | 시 4,680 | | |
| | | 구 4,680 | | |
| ○정액급식비 | 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| | | 시 10,920 | | |
| | | 구 10,920 | | |
| ○특수직무수당 다급 | 170,000원*1명*12월 | 2,040 | | |
| | | 시 1,020 | | |
| | | 구 1,020 | | |
| ○특수직무수당 라급 | 160,000원*7명*12월 | 13,440 | | |
| | | 시 6,720 | | |
| | | 구 6,720 | | |
| ○특수직무수당 마급 | 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 구 3,000 | | |
| ○시간외수당 다급 | 11,670원*15시간*1명*12월 | 2,101 | | |
| | | 시 1,051 | | |
| | | 구 1,050 | | |
| ○시간외수당 라급 | 10,480원*15시간*7명*12월 | 13,205 | | |
| | | 시 6,602 | | |
| | | 구 6,603 | | |
| ○시간외수당 마급 | 9,920원*15시간*5명*12월 | 8,928 | | |
| | | 시 4,464 | | |
| | | 구 4,464 | | |
| ○연가보상비 | 2,423,900원*13명*86%*1/30*5일 | 4,517 | | |
| | | 시 2,259 | | |
| | | 구 2,258 | | |
| ○고용보험료 | 34,410원*13명*12월 | 5,368 | | |

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,684 | | |
| | 구 2,684 | | |
| ○시간외수당 다급 | | | |
| 11,670원*15시간*1명*12월*85% | 1,786 | | |
| ○시간외수당 라급 | | | |
| 10,480원*15시간*7명*12월*85% | 11,225 | | |
| ○시간외수당 마급 | | | |
| 9,920원*15시간*5명*12월*85% | 7,589 | | |
| ○직급보조금 다급 | | | |
| 185,000원*35/40*1명*12월 | 1,943 | | |
| | 시 971 | | |
| | 구 972 | | |
| ○직급보조금 라급 | | | |
| 180,000원*35/40*7명*12월 | 13,230 | | |
| | 시 6,615 | | |
| | 구 6,615 | | |
| ○직급보조금 마급 | | | |
| 175,000원*35/40*5명*12월 | 9,188 | | |
| | 시 4,594 | | |
| | 구 4,594 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,825 | 6,825 | 0 |
| | 시 3,413 | | |
| | 구 3,412 | | |
| 02 특정업무경비 | 6,825 | 6,825 | 0 |
| □대민활동비 50,000원*35/40*13명*12월 | 6,825 | | |
| | 시 3,413 | | |
| | 구 3,412 | | |
| 304 연금부담금등 | 87,373 | 79,042 | 8,331 |
| | 시 43,686 | | |
| | 구 43,687 | | |
| 01 연금부담금 | 53,689 | 57,720 | △4,031 |
| □기여금 부담금 344,160원*13명*12월 | 53,689 | | |
| | 시 26,844 | | |
| | 구 26,845 | | |
| 02 국민건강보험금 | 33,684 | 21,322 | 12,362 |
| □국민건강보험료 | 33,684 | | |
| ○건강보험 5,608,290원*3.85%*13명*12월 | 33,684 | | |
| | 시 16,842 | | |
| | 구 16,842 | | |
| 기본경비 | 185,963 | 210,805 | △24,842 |
| 기본경비 | 185,963 | 210,805 | △24,842 |
| 201 일반운영비 | 136,931 | 142,753 | △5,822 |
| 01 사무관리비 | 97,794 | 101,482 | △3,688 |
| □기본 사무용품비 30,000원*20명*90% | 540 | | |

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □비품구입 및 수선비 10,000원*20명 | 200 | | |
| □복사용지 24,000원*30박스*2개소 | 1,440 | | |
| □사무기기 소모품 | 2,720 | | |
| ○흑백토너 80,000원*14대*1회 | 1,120 | | |
| ○컬러토너 270,000원*4색*1개소*1회 | 1,080 | | |
| ○복사기 토너 130,000원*4대*1회 | 520 | | |
| □급량비 160,000원*47명*12월*90% | 81,216 | | |
| □무인경보기 유지비 | 20,544 | | |
| ○무인경보기 유지비(불광,구산,응암) 1,712,000원*12월 | 20,544 | | |
| □면접수당비 100,000원*4회*5명 | 2,000 | | |
| □예산절감 -108,660,000원*10% | △10,866 | | |
| 02 공공운영비 | 39,137 | 41,271 | △2,134 |
| □공용차량 자동차세 | 650 | | |
| ○불광 105,000원*2대 | 210 | | |
| ○구산 130,000원*2대*1회 | 260 | | |
| ○응암 180,000원*1대*1회 | 180 | | |
| □공용차량 보험료 | 3,300 | | |
| ○불광 800,000원*2대*1회 | 1,600 | | |
| ○구산 600,000원*2대*1회 | 1,200 | | |
| ○응암 500,000원*1대*1회 | 500 | | |
| □공용차량 유류비(차량유지비) | 3,532 | | |
| ○휘발유 1,670원*60리터*12월 | 1,203 | | |
| ○경유 1,617원*120리터*12월 | 2,329 | | |
| □공용차량 수리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| □시설장비 유지비 | 13,914 | | |
| ○승강기 유지보수비(불광) 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○승강기 유지보수비(구산) 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○승강기 유지보수비(응암) 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○전기 안전관리 대행 수수료(불광) 183,000원*12회 | 2,196 | | |
| ○전기 안전관리 대행 수수료(구산) 124,000원*12회 | 1,488 | | |
| ○소방시설 유지보수비(불광) 1,595,000원 | 1,595 | | |
| ○소방시설 유지보수비(구산) 1,595,000원 | 1,595 | | |
| ○내과진료실 누수수리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| □LED등 교체비용(불광, 구산, 응암) | 17,500 | | |
| ○재료비 70,000원*250개 | 17,500 | | |

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □의료폐기물 위탁처리비 22,000원*50개 | 1,100 | | |
| □예산절감 -41,196,000원*5% | △2,059 | | |
| 202 여비 | 43,332 | 62,352 | △19,020 |
| 01 국내여비 | 43,332 | 62,352 | △19,020 |
| □여비 260,000원*34명*12월*40% | 42,432 | | |
| □공무직(내과 무기계약) 근로자 여비 20,000원*1명*5회*9월 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| □부서운영 업무추진 475,000원*12월 | 5,700 | | |

# 【구의회사무국】

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 5,292,078 | 5,014,809 | 277,269 |
| 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립 | 2,127,155 | 2,013,732 | 113,423 |
| 의회운영의 내실화 | 1,953,061 | 1,862,578 | 90,483 |
| 전문위원실 운영 | 125,220 | 136,620 | △11,400 |
| 203 업무추진비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| □전문위원 의정활동 업무추진 1,500,000원*3명 | 4,500 | | |
| □전문위원 입법활동 자료수집 업무추진 800,000원*3명 | 2,400 | | |
| 205 의회비 | 118,320 | 129,720 | △11,400 |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,320 | 4,320 | 0 |
| □의원 역량강화 | 4,320 | | |
| ○강사수당(1급, 3시간) 490,000원*3회 | 1,470 | | |
| ○공공기관 위탁교육비 150,000원*19명 | 2,850 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 19,000 | 30,400 | △11,400 |
| □의원 역량강화 | 19,000 | | |
| ○위탁교육비 1,000,000원*19명 | 19,000 | | |
| 09 의원정책개발비 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| □정책연구용역비 5,000,000원*19명 | 95,000 | | |
| 의원의 의정활동 지원기능 강화 | 292,386 | 275,520 | 16,866 |
| 201 일반운영비 | 152,748 | 99,020 | 53,728 |
| 01 사무관리비 | 96,095 | 80,464 | 15,631 |
| □의회직위표(4절 250아트칼라) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| □제9대 후반기 의회 개원 물품 구매 등 8,000,000원 | 8,000 | | |
| □의회다이어리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □의원수첩 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □도서구입비 | 10,152 | | |
| ○일반도서 20,000원*19권*12회 | 4,560 | | |
| ○일반교양지 3,000원*2권*52주 | 312 | | |
| ○의회관련 월간지 10,000원*1종*20실*12월 | 2,400 | | |
| ○의회운영 전문도서 60,000원*8권*6회 | 2,880 | | |
| □기타인쇄물 | 13,880 | | |
| ○연찬회자료 등 240,000원*2회 | 480 | | |
| ○발송용봉투(대봉투) 800,000원*3회 | 2,400 | | |
| ○의회운영계획 발간 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○초청장 및 연하장 1,200원*1,000매*2종 | 2,400 | | |
| ○명함 제작 50,000원*19명*8회 | 7,600 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □현수막 제작비 10,000원*10m*12회 | 1,200 | | |
| □근조기 및 축기 운영비 65,000원*15회*12월 | 11,700 | | |
| □공무국외출장 심사위원회 등 참석수당 100,000원*3개위원회*6명*3회 | 5,400 | | |
| □감사패 제작 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| □업무용차량 임차료 830,000원*1대*12월 | 9,960 | | |
| □공기청정기 임차료 25,000원*27대*12월 | 8,100 | | |
| □의원실 운영 소요물품 20,000원*19명*12월 | 4,560 | | |
| □예산절감 -101,152,000원*5% | △5,057 | | |
| 02 공공운영비 | 18,653 | 18,556 | 97 |
| □우편요금 | 3,162 | | |
| ○일반 430원*3,000건 | 1,290 | | |
| ○등기 2,530원*400건 | 1,012 | | |
| ○연말연시연하장 430원*2,000매 | 860 | | |
| □의회차량 운영(4대) | 15,491 | | |
| ○자동차세 | 750 | | |
| ・중형(2400CC) 400,000원*1대 | 400 | | |
| ・중형승합(카니발) 70,000원*1대 | 70 | | |
| ・중형승합(카운티) 150,000원*1대 | 150 | | |
| ・중형(전기차) 130,000원*1대 | 130 | | |
| ○자동차보험료 | 2,700 | | |
| ・중형(2400cc) 500,000원*1대*1회 | 500 | | |
| ・중형승합(카니발) 800,000원*1대*1회 | 800 | | |
| ・중형승합(카운티) 600,000원*1대*1회 | 600 | | |
| ・중형(전기차) 800,000원*1대*1회 | 800 | | |
| ○환경개선부담금 300,000원 | 300 | | |
| ○차량유류비 | 8,141 | | |
| ・휘발유 1,670.24원*100리터*12월 | 2,005 | | |
| ・경유 1,617.2원*300리터*12월 | 5,822 | | |
| ・전기충전비 348원*75kWh*12월 | 314 | | |
| ○차량 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| □토론회 홍보비(팸플릿, 포스터 등) 250,000원*2회*19명 | 9,500 | | |
| □토론회 참가자 수당 | 28,500 | | |
| ○참석수당(1급, 2시간) 370,000원*2명*19회 | 14,060 | | |
| ○참석수당(2급, 2시간) 230,000원*2명*19회 | 8,740 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○참석수당(3급, 2시간) 150,000원*2명*19회 | 5,700 | | |
| 202 여비 | 41,800 | 36,480 | 5,320 |
| 01 국내여비 | 16,000 | 12,480 | 3,520 |
| □지방의회 비교방문 등 400,000원*10명 | 4,000 | | |
| □지방의회 비교방문 수행 등 400,000원*12명 | 4,800 | | |
| □의원 현장방문 수행 등 400,000원*9명*2회 | 7,200 | | |
| 03 국외업무여비 | 25,800 | 24,000 | 1,800 |
| □공무국외출장 수행 4,300,000원*6명 | 25,800 | | |
| 203 업무추진비 | 24,138 | 26,820 | △2,682 |
| 03 시책추진업무추진비 | 24,138 | 26,820 | △2,682 |
| □개원 기념식 등 행사 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □주민여론수렴대책 7,500,000원 | 7,500 | | |
| □의정활동(체육행사 · 비교방문 등)지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □의정 업무 추진 등 5,320,000원 | 5,320 | | |
| □예산절감 -26,820,000원*10% | △2,682 | | |
| 301 일반보전금 | 200 | 200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| □의회출석인 여비지급(증인, 참고인 등) 20,000원*5명*2일 | 200 | | |
| 304 연금부담금등 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| □의원상해부담금 | 72,000 | | |
| ○사망 1,500,000원*24월 | 36,000 | | |
| ○장애 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○상해 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 41,000 | △39,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 41,000 | △39,500 |
| □레이저프린터 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 의원의 의정활동 | 1,361,481 | 1,336,350 | 25,131 |
| 205 의회비 | 1,361,481 | 1,336,350 | 25,131 |
| 01 의정활동비 | 250,800 | 250,800 | 0 |
| □의정활동비 1,100,000원*19명*12월 | 250,800 | | |
| 02 월정수당 | 631,788 | 621,294 | 10,494 |
| □월정수당 2,771,000원*19명*12월 | 631,788 | | |
| 03 의원국내여비 | 44,560 | 43,800 | 760 |
| □지방의회 비교방문 15,000,000원 | 15,000 | | |
| □의원세미나 등 참석비용 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □의원국내여비 | 23,560 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일비 25,000원*19명*8일 | 3,800 | | |
| ○식비 25,000원*19명*8일 | 3,800 | | |
| ○숙박비 70,000원*19명*7일 | 9,310 | | |
| ○교통비 6,650,000원 | 6,650 | | |
| 04 의원국외여비 | 81,700 | 95,950 | △14,250 |
| □공무국외출장 4,300,000원*19명 | 81,700 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 148,535 | 138,700 | 9,835 |
| □의정운영공통업무경비 7,291,310원*19명 | 138,535 | | |
| □교섭단체지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 140,400 | 126,000 | 14,400 |
| □의장 3,700,000원*12월 | 44,400 | | |
| □부의장 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| □상임위원장 1,400,000원*3명*12월 | 50,400 | | |
| □예산결산특별위원장 등 1,400,000원*6회 | 8,400 | | |
| □교섭단체대표 600,000원*2명*12월 | 14,400 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| □의장단협의체부담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 28,431 | 27,959 | 472 |
| □국민연금부담금 2,771,000원*19명*12월*4.5% | 28,431 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 25,267 | 24,847 | 420 |
| □국민건강보험금 2,771,000원*19명*12월*3.545% | 22,397 | | |
| □장기요양보험금 22,397,000원*12.81% | 2,870 | | |
| 구의회동 청사관리 | 143,120 | 80,000 | 63,120 |
| 201 일반운영비 | 29,900 | 30,000 | △100 |
| 02 공공운영비 | 29,900 | 30,000 | △100 |
| □방송시스템 유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| □전자투표시스템 유지관리비 2,400,000 | 2,400 | | |
| □스마트가든 유지관리비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| □회의장 카펫 세척 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 86,220 | 20,000 | 66,220 |
| 01 시설비 | 86,220 | 20,000 | 66,220 |
| □의회휘장 교체공사 66,220,000원 | 66,220 | | |
| □청사시설 개선 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| □사무용 집기 구매 및 교체 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 원활한 인사운영 | 4,590 | 4,590 | 0 |

부서: 의회사무국
정책: 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,190 | 3,190 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,190 | 3,190 | 0 |
| □인사위원회 등 참석수당 100,000원*5명*6회 | 3,000 | | |
| □공무원증 제작 및 소모품 구매 등 10,000원*10개 | 100 | | |
| □표창장 제작 7,500원*12매 | 90 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| □인사운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 303 포상금 | 900 | 900 | 0 |
| 01 포상금 | 900 | 900 | 0 |
| □우수공무원 포상금 200,000원*2명 | 400 | | |
| □으뜸공무원 포상금 500,000원*1명 | 500 | | |
| 효율적인 의사진행 | 26,264 | 29,498 | △3,234 |
| 101 인건비 | 4,514 | 7,748 | △3,234 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,514 | 7,748 | △3,234 |
| □속기사 보조 인건비 11,440원*8시간*2명*24일 | 4,393 | | |
| □고용보험료 4,392,960원*1.75% | 77 | | |
| □산재보험료 4,392,960원*1% | 44 | | |
| 201 일반운영비 | 18,300 | 18,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,300 | 18,300 | 0 |
| □회의록 발간 | 6,000 | | |
| ○정례회 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ○임시회 600,000원*7회 | 4,200 | | |
| □의회경과보고서 발간 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| □수어통역비 | 9,300 | | |
| ○본회의 1차 100,000원*1시간*9회 | 900 | | |
| ○본회의 2차 100,000원*4시간*9회 | 3,600 | | |
| ○구정질문 100,000원*12시간*4회 | 4,800 | | |
| □속기용 소모품 | 1,000 | | |
| ○수선비용 50,000원*4대*2회 | 400 | | |
| ○소모품 600,000원 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,450 | 3,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,450 | 3,450 | 0 |
| □의사운영 업무추진 3,450,000원 | 3,450 | | |
| 의정활동 홍보기능 다양화 | 174,094 | 151,154 | 22,940 |
| 의정활동 홍보 강화 | 156,276 | 137,736 | 18,540 |
| 201 일반운영비 | 149,796 | 125,536 | 24,260 |
| 01 사무관리비 | 149,796 | 125,536 | 24,260 |

부서: 의회사무국
정책: 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립
단위: 의정활동 홍보기능 다양화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □의정홍보용 신문 보급 6,000원*103명*12월 | 7,416 | | |
| □지역언론 의정 광고비 34,000,000원*1회 | 34,000 | | |
| □은평구의회 홍보영상 제작 23,000,000원*1회 | 23,000 | | |
| □은평의회보 제작 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| □은평의정 제작(격년제) 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| □어린이 · 청소년 의회 안내서 제작(격년제) 5,000,000*1회 | 5,000 | | |
| □제9대 후반기 의회 의정갤러리 제작(격년제) 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| □국내외교류 의전용품 제작 23,000,000원*1회 | 23,000 | | |
| □의회 홍보용 쇼핑백 제작 1,990,000원*4회 | 7,960 | | |
| □표창장 제작 18,000원*500조 | 9,000 | | |
| □사진용품 등 | 16,040 | | |
| ○사진용품 등 소모품 구입 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○액자 및 앨범구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○인화비용 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○USB 메모리 60,000원*30개 | 1,800 | | |
| ○사진기자재 및 촬영기자재 유지보수 280,000원*5회 | 1,400 | | |
| □사진 및 영상 소프트웨어구입 1,380,000원*1개 | 1,380 | | |
| □콘텐츠이용 저작료 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| □의정홍보 업무추진 7,200,000원 | 7,200 | | |
| □예산절감 -7,200,000원*10% | △720 | | |
| 구의회 홈페이지 기능 유지 | 17,818 | 13,418 | 4,400 |
| 201 일반운영비 | 17,818 | 13,418 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| □문서뷰어 소프트웨어 구입 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 02 공공운영비 | 13,418 | 13,418 | 0 |
| □홈페이지 유지보수 | 13,418 | | |
| ○유지보수(홈페이지) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○유지보수(회의록시스템) 3,158,000원 | 3,158 | | |
| ○홈페이지 본인인증 수수료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 3,164,923 | 3,001,077 | 163,846 |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | | 2,974,412 | 2,770,080 | 204,332 |
| 인력운영비 | | 2,974,412 | 2,770,080 | 204,332 |
| 101 인건비 | | 2,388,463 | 2,221,667 | 166,796 |
| 01 보수 | | 1,594,638 | 1,512,757 | 81,881 |
| □기본급 | | 953,127 | | |
| ○5급 연봉제 | | 81,374 | | |
| · 기본연봉 | 75,640,000원*1명 | 75,640 | | |
| · 성과연봉 | 95,552,000원*6%*1명 | 5,734 | | |
| ○일반직 | | 871,753 | | |
| · 6급 | 3,874,800원*5명*12월 | 232,488 | | |
| · 7급 | 3,507,000원*11명*12월 | 462,924 | | |
| · 8급 | 2,015,700원*3명*12월 | 72,566 | | |
| · 9급 | 2,683,500원*2명*12월 | 64,404 | | |
| · 전문경력관다군 | 3,280,900원*1명*12월 | 39,371 | | |
| □상여금(정근수당) | 871,753,000원*2*1/12*40% | 58,117 | | |
| □정근수당가산금 | | 200,606 | | |
| ○일반직 | | 18,480 | | |
| · 25년이상 | 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| · 21년이상 | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| · 20년이상 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| · 15년이상 | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| · 10년이상 | 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| · 5년이상 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○시간외근무수당 | | 182,126 | | |
| · 5급 | 14,692원*1명*57시간*12월 | 10,050 | | |
| · 6급 | 12,531원*5명*57시간*12월 | 42,857 | | |
| · 7급 | 11,319원*11명*57시간*12월 | 85,165 | | |
| · 8급 | 10,162원*3명*57시간*12월 | 20,853 | | |
| · 9급 | 9,620원*2명*57시간*12월 | 13,161 | | |
| · 지방전문경력관다군 | 9,620원*1명*57시간*12월 | 6,581 | | |
| · 의장수행원 추가인정분(6급) | 12,531원*1명*23시간*12월 | 3,459 | | |
| □대우공무원수당 | 953,127,000원*40%*4.1% | 15,632 | | |
| □가족수당 | | 25,806 | | |
| ○배우자 | 40,000원*23명*80%*12월 | 8,832 | | |
| ○존속 | 20,000원*23명*35%*12월 | 1,932 | | |
| ○직계비속(첫째) | 30,000원*23명*45%*12월 | 3,726 | | |
| ○직계비속(둘째) | 70,000원*23명*35%*12월 | 6,762 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○직계비속(셋째) 110,000원*23명*15%*12월 | 4,554 | | |
| □의사수당 | 14,760 | | |
| ○5급 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○6급 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ○7급이하 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| □육아휴직수당 700,000원*1명*12월 | 8,400 | | |
| □명예퇴직수당 75,000,000원*1명 | 75,000 | | |
| □정액급식비 140,000원*28명*12월 | 47,040 | | |
| □직급보조비 | 50,460 | | |
| ○5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○6급 185,000원*5명*12월 | 11,100 | | |
| ○7급 180,000원*11명*12월 | 23,760 | | |
| ○8급,9급,지방전문경력관다군 175,000원*6명*12월 | 12,600 | | |
| □명절휴가비 871,753,000원*1/12*60%*2회 | 87,176 | | |
| □연가보상비 | 25,267 | | |
| ○연봉제(5급이상) 81,374,000원*84%*86%*1/12*1/30*15일*0.75 | 1,838 | | |
| ○일반직 871,753,000원*86%*1/12*1/30*15일*0.75 | 23,429 | | |
| □보수인상분 1,329,866,000원*2.5% | 33,247 | | |
| 02 기타직보수 | 793,825 | 708,910 | 84,915 |
| □일반 임기제 | 666,001 | | |
| ○연봉제 | 506,844 | | |
| · 7급 | 451,773 | | |
| -기본연봉 46,006,000원*9명 | 414,054 | | |
| -성과연봉 69,850,000원*6%*9명 | 37,719 | | |
| · 8급 | 55,071 | | |
| -기본연봉 50,428,000원*1명 | 50,428 | | |
| -성과연봉 58,026,000원*8%*1명 | 4,643 | | |
| ○직급보조비(임기제) | 22,140 | | |
| · 일반임기제 다급(7급상당) 185,000원*9명*12월 | 19,980 | | |
| · 일반임기제 라급(8급상당) 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| ○시간외수당(임기제) | 79,436 | | |
| · 7급 11,319원*9명*57시간*12월 | 69,680 | | |
| · 8급 10,162원*1명*80시간*12월 | 9,756 | | |
| ○정액급식비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| ○가족수당 | 9,240 | | |
| · 배우자 40,000원*10명*12월*80% | 3,840 | | |
| · 존속 20,000원*10명*12월*35% | 840 | | |
| · 첫째 30,000원*10명*12월*45% | 1,620 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 둘째 70,000원*10명*12월*35% | 2,940 | | |
| ○고용보험 1,148,441,000원*1.75% | 20,098 | | |
| ○연가보상비 506,844,000원*84%*86%*1/12*1/30*15일*0.75 | 11,443 | | |
| □시간선택제 임기제 | 81,983 | | |
| ○연봉제 | 46,771 | | |
| · 마급 | 46,771 | | |
| -기본연봉 20,425,000원*2명 | 40,850 | | |
| -성과연봉 49,339,000원*2명*6% | 5,921 | | |
| ○직급보조비(시간선택제임기제) | 3,675 | | |
| · 마급 175,000원*2명*12월*35/40시간 | 3,675 | | |
| ○정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○가족수당 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○특수업무수당 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| ○시간외수당(시간선택제 임기제) | 6,927 | | |
| · 마급 9,620원*2명*30시간*12월 | 6,927 | | |
| ○연가보상비 | 3,689 | | |
| · 마급 40,850,000원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*0.75 | 3,689 | | |
| ○보험 | 4,041 | | |
| · 국민건강보험 70,257,000원*3.545% | 2,491 | | |
| · 장기요양보험 2,491,000원*12.81% | 320 | | |
| · 고용보험 70,257,000원*1.75% | 1,230 | | |
| ○퇴직금 9,440,000원*1명 | 9,440 | | |
| □한시 임기제 | 29,115 | | |
| ○봉급 | 20,849 | | |
| · 8호 1,985,600원*1명*35/40시간*12월 | 20,849 | | |
| ○직급보조비 175,000원*1명*12월*35/40시간 | 1,838 | | |
| ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○시간외수당 | 3,659 | | |
| · 8호 10,162원*1명*30시간*12월 | 3,659 | | |
| ○연가보상비 | 214 | | |
| · 8호 1,985,600원*1명*86%*1/30*1/7*35시간*0.75 | 214 | | |
| ○고용보험 8,855,000원*1명*1.75% | 155 | | |
| □보수인상분 669,004,000원*2.5% | 16,726 | | |
| 204 직무수행경비 | 21,975 | 21,975 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 21,975 | 21,975 | 0 |
| □특정업무경비 | 21,975 | | |
| ○대민활동비(6급이하) | 21,975 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・일반직(임기제포함) 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| ・시간선택제,한시임기제 50,000원*3명*35/40시간*12월 | 1,575 | | |
| 304 연금부담금등 | 563,974 | 526,438 | 37,536 |
| 01 연금부담금 | 473,741 | 426,319 | 47,422 |
| □연금부담금 등 | 473,741 | | |
| ○연금부담금 2,144,600,000원*9% | 193,014 | | |
| ○보전금 2,144,600,000원*9.95% | 213,388 | | |
| ○퇴직수당 2,144,600,000원*2.9619% | 63,521 | | |
| ○재해보상 2,144,600,000원*0.178% | 3,818 | | |
| 02 국민건강보험금 | 90,233 | 100,119 | △9,886 |
| □국민건강보험금 | 90,233 | | |
| ○건강보험료 2,256,303,000원*3.545% | 79,986 | | |
| ○장기요양보험료 79,986,000원*12.81% | 10,247 | | |
| 기본경비 | 190,511 | 230,997 | △40,486 |
| 기본경비 | 190,511 | 230,997 | △40,486 |
| 201 일반운영비 | 138,147 | 153,781 | △15,634 |
| 01 사무관리비 | 128,647 | 143,781 | △15,134 |
| □기본사무용품비 30,000원*41명*90% | 1,107 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*41명 | 410 | | |
| □회의실 환경정비 | 4,800 | | |
| ○정례회, 임시회 화분 등 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| □세탁비 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| □현수막 제작비 10,000원*8m*10회 | 800 | | |
| □신문구독료 | 25,200 | | |
| ○일간신문 15,000원*10종*3실*12월 | 5,400 | | |
| ○지역신문 10,000원*11종*15부*12월 | 19,800 | | |
| □복사용지(A4) 24,000원*20박스*12월 | 5,760 | | |
| □기타용품비 | 28,820 | | |
| ○복사기토너및드럼 300,000원*5대*3회 | 4,500 | | |
| ○프린터토너및드럼 250,000원*14대*3회 | 10,500 | | |
| ○칼라프린터토너및드럼 220,000원*4색*6대*2회 | 10,560 | | |
| ○전산기기 수리비 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○정수기사용료 40,000원*4대*12회 | 1,920 | | |
| ○페이퍼 타올 구입 30,000원*3박스*6월 | 540 | | |
| □케이블TV수신료 11,000원*28대*12월 | 3,696 | | |
| □기본업무추진 급량비 160,000원*41명*12월*90% | 70,848 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -142,941,000원*10% | △14,294 | | |
| 02 공공운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| □시설장비유지비 | 10,000 | | |
| ○음향시설장비유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| □예산절감 -10,000,000원*5% | △500 | | |
| 202 여비 | 25,584 | 38,376 | △12,792 |
| 01 국내여비 | 25,584 | 38,376 | △12,792 |
| □기본업무추진 여비 260,000원*41명*12월*20% | 25,584 | | |
| 203 업무추진비 | 13,780 | 13,780 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| □국장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,280 | 3,280 | 0 |
| □정원가산업무추진 80,000원*41명 | 3,280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| □부서운영업무추진 | 7,200 | | |
| ○사무국 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○전문위원실 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □5급 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| □6급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 22,060 | △12,060 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 22,060 | △12,060 |
| □컴퓨터 1,300,000원*6대 | 7,800 | | |
| □레이저프린터 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| □의자 200,000원*4개 | 800 | | |
| □책상 서랍 200,000원*2대 | 400 | | |

# 특 별 회 계

# ■ 의료급여기금

# ▬ 세입예산 사업명세서 ▬

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 983,000 | 987,000 | △4,000 |
| 500 보조금 | 983,000 | 987,000 | △4,000 |
| 510 국고보조금등 | 491,500 | 493,500 | △2,000 |
| 511 국고보조금등 | 491,500 | 493,500 | △2,000 |
| 511-01 국고보조금 | 491,500 | 493,500 | △2,000 |
| < 생활복지과 > | 491,500 | 493,500 | △2,000 |
| □의료급여지원사업 479,730,000원 | 479,730 | | |
| □의료급여 자치단체경상보조(사례관리) 11,770,000원 | 11,770 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 491,500 | 493,500 | △2,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 491,500 | 493,500 | △2,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 491,500 | 493,500 | △2,000 |
| < 생활복지과 > | 491,500 | 493,500 | △2,000 |
| □의료급여지원사업 479,730,000원 | 479,730 | | |
| □의료급여 자치단체경상보조(사례관리) 11,770,000원 | 11,770 | | |

# ▬ 세출예산 사업명세서 ▬

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 생활복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생활복지과 | | 983,000 | 987,000 | △4,000 |
| | 국 | 491,500 | | |
| | 시 | 491,500 | | |
| 저소득주민의 사회복지정책 지원 | | 983,000 | 987,000 | △4,000 |
| | 국 | 491,500 | | |
| | 시 | 491,500 | | |
| 의료급여사업(의료급여기금특별회계) | | 983,000 | 987,000 | △4,000 |
| | 국 | 491,500 | | |
| | 시 | 491,500 | | |
| 의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업) | | 959,460 | 963,460 | △4,000 |
| | 국 | 479,730 | | |
| | 시 | 479,730 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □의료급여 부당청구 신고포상금 | | | | |
| 1,000,000원*3명 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | | 953,460 | 957,460 | △4,000 |
| | 국 | 476,730 | | |
| | 시 | 476,730 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 953,460 | 957,460 | △4,000 |
| □일반보조기기 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 국 | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| □전동휠체어 2,090,000원*30대 | | 62,700 | | |
| | 국 | 31,350 | | |
| | 시 | 31,350 | | |
| □전동스쿠터 1,670,000원*20대 | | 33,400 | | |
| | 국 | 16,700 | | |
| | 시 | 16,700 | | |
| □보청기 1,310,000원*80대 | | 104,800 | | |
| | 국 | 52,400 | | |
| | 시 | 52,400 | | |
| □보상금 및 상한제(1,2종) 71,160,000원 | | 71,160 | | |
| | 국 | 35,580 | | |
| | 시 | 35,580 | | |
| □요양비 348,400,000원 | | 348,400 | | |
| | 국 | 174,200 | | |
| | 시 | 174,200 | | |
| □산전진료비 2,000,000원 | | 2,000 | | |

부서: 생활복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 국 1,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| □건강생활유지비 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | | 국 125,000 | | |
| | | 시 125,000 | | |
| □입양아동정산진료비 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | | 국 4,500 | | |
| | | 시 4,500 | | |
| □의료급여 본인부담환급금 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | 국 6,000 | | |
| | | 시 6,000 | | |
| 501 융자금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 국 1,500 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| 01 민간융자금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □의료급여 대지급금 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 국 1,500 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| 의료급여 자치단체경상보조(사례관리) | | 23,540 | 23,540 | 0 |
| | | 국 11,770 | | |
| | | 시 11,770 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,760 | 8,760 | 0 |
| | | 국 4,380 | | |
| | | 시 4,380 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,760 | 8,760 | 0 |
| □위원회운영수당 | 70,000원*2명*4회 | 560 | | |
| | | 국 280 | | |
| | | 시 280 | | |
| □직무교육비 | 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| | | 국 600 | | |
| | | 시 600 | | |
| □홍보물 제작비 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 국 3,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| □인쇄물 소모품 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 국 500 | | |
| | | 시 500 | | |
| 202 여비 | | 13,280 | 13,280 | 0 |
| | | 국 6,640 | | |
| | | 시 6,640 | | |
| 01 국내여비 | | 13,280 | 13,280 | 0 |
| □관내출장여비 | 260,000원*4명*12월 | 12,480 | | |

부서: 생활복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 6,240 | | |
| | 시 6,240 | | |
| □관외출장여비 200,000원*4명 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| □사례관리 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |

# ■ 주 차 장

# ▬ 세입예산 사업명세서 ▬

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,014,600 | 16,013,000 | △1,998,400 |
| 200 세외수입 | 7,746,138 | 6,004,557 | 1,741,581 |
| 210 경상적세외수입 | 2,355,488 | 2,640,557 | △285,069 |
| 212 사용료수입 | 2,195,488 | 2,480,557 | △285,069 |
| 212-08 주차요금수입 | 2,195,488 | 2,480,557 | △285,069 |
| < 주차관리과 > | 2,195,488 | 2,480,557 | △285,069 |
| □노외주차장 수입(공단직영7개소) 883,906,000원 | 883,906 | | |
| □연신초교 등(3개소) 민간위탁 주차장수입 271,691,000원 | 271,691 | | |
| □거주자 우선주차요금 | 997,043 | | |
| ○전일제 40,000원*63%*3,309구획*12월*95.1% | 951,610 | | |
| ○주간제 30,000원*95%*3,309구획*12월*2.0% | 22,633 | | |
| ○야간제 20,000원*99%*3,309구획*12월*2.9% | 22,800 | | |
| □부정주차 단속 부과금 7,200원*220건*12월 | 19,008 | | |
| □부정주차요금 가산금 36,000원*20건*12월 | 8,640 | | |
| □공유주차 수입 3,800,000원*4분기 | 15,200 | | |
| 216 이자수입 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| < 주차관리과 > | 160,000 | 160,000 | 0 |
| □공공예금 이자수입 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,884,050 | 962,400 | 1,921,650 |
| 223 보조금반환수입 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 223-03 위탁비반환수입 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| < 주차관리과 > | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| □증산문화복합체육센터 주차장건립비 반환금 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 224 기타수입 | 16,000 | 47,400 | △31,400 |
| 224-07 그외수입 | 16,000 | 47,400 | △31,400 |
| < 주차관리과 > | 16,000 | 47,400 | △31,400 |
| □견인차량 보관수입 1,325,000원*12월 | 15,900 | | |
| □잡수입(이자수입) 100,000원 | 100 | | |
| 225 지난년도수입 | 868,050 | 915,000 | △46,950 |
| 225-01 지난년도수입 | 868,050 | 915,000 | △46,950 |
| < 주차관리과 > | 868,050 | 915,000 | △46,950 |
| □과년도 주정차위반과태료 수입 11,574,000,000원*7.5% | 868,050 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,506,600 | 2,401,600 | 105,000 |
| 234 과태료 | 2,506,600 | 2,401,600 | 105,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 234-02 기타과태료 | 2,506,600 | 2,401,600 | 105,000 |
| < 주차관리과 > | 2,506,600 | 2,401,600 | 105,000 |
| □주정차위반 과태료 수입 40,000원*75,500건*83% | 2,506,600 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,268,462 | 10,008,443 | △3,739,981 |
| 710 보전수입등 | 6,268,462 | 5,008,443 | 1,260,019 |
| 711 잉여금 | 6,268,462 | 5,008,443 | 1,260,019 |
| 711-01 순세계잉여금 | 6,268,462 | 5,008,443 | 1,260,019 |
| < 주차관리과 > | 6,268,462 | 5,008,443 | 1,260,019 |
| □순세계잉여금 6,268,462,000원 | 6,268,462 | | |

# ▬ 세출예산 사업명세서 ▬

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차관리과 | 14,014,600 | 16,013,000 | △1,998,400 |
| 도시교통난 해소 및 주차질서 확립 | 7,955,518 | 4,968,935 | 2,986,583 |
| 불법 주정차 단속(주차장특별회계) | 2,473,135 | 1,255,632 | 1,217,503 |
| 주차단속 장비 및 기능보강 | 561,979 | 668,002 | △106,023 |
| 201 일반운영비 | 263,187 | 222,122 | 41,065 |
| 02 공공운영비 | 263,187 | 222,122 | 41,065 |
| □주정차 단속알림시스템 유지보수 | 11,700 | | |
| ○주정차 단속알림시스템 유지보수비 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ○CCTV연계 클라이언트 유지보수비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○차량번호 인식프로그램 유지보수비 385,000*12월 | 4,620 | | |
| □주정차 단속알림서비스 이용료 | 13,812 | | |
| ○주정차 단속알림 문자메시지 810,000원*12월 | 9,720 | | |
| ○주정차 단속알림 모뎀통신비 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| ○주정차 단속알림 민원콜센터 이용료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| □주차단속용 이동통신비 100,000원*8대*12월 | 9,600 | | |
| □고정식 CCTV 회선사용료(통신,전기등) | 21,480 | | |
| ○전기료 5,500원*180개소*12월 | 11,880 | | |
| ○임대망 100,000원*8대*12월 | 9,600 | | |
| □공매차량 감정평가 수수료 400,000원*2회 | 800 | | |
| □고정식 CCTV 유지보수비 92,539원*152개소*12월 | 168,792 | | |
| □CCTV관리시스템(GIS기반)유지보수비 540,000원*12월 | 6,480 | | |
| □서울시 통합플랫폼 과태료관리시스템 유지보수(분담금) 1,913,540원*12월 | 22,963 | | |
| □불법주정차 단속자료 관리시스템 유지보수 630,000원*12월 | 7,560 | | |
| 203 업무추진비 | 2,592 | 2,880 | △288 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,592 | 2,880 | △288 |
| □주정차 단속 업무추진 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| □예산절감 -2,880,000원*10% | △288 | | |
| 401 시설비및부대비 | 217,000 | 440,500 | △223,500 |
| 01 시설비 | 217,000 | 440,500 | △223,500 |
| □고정식 CCTV 신규설치 32,000,000원*2대 | 64,000 | | |
| □고정식 CCTV 이전설치 9,000,000원*2대 | 18,000 | | |

부서: 주차관리과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □고정식 CCTV 자가망공사 5,000,000원*5대 | 25,000 | | |
| □CCTV 단속안내표식(표지판등) 설치 및 유지 보수 1,000,000원*30개소 | 30,000 | | |
| □방범CCTV활용 설치 및 성능개선 8,000,000원*10개소 | 80,000 | | |
| 405 자산취득비 | 79,200 | 2,500 | 76,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 79,200 | 2,500 | 76,700 |
| □주정차단속알림 CCTV 연결 클라이언트 구입 400,000원*3개 | 1,200 | | |
| □차량형 CCTV 구매 26,000,000원*3대 | 78,000 | | |
| 불법주정차 단속 활동 | 167,196 | 320,470 | △153,274 |
| 201 일반운영비 | 83,984 | 166,650 | △82,666 |
| 01 사무관리비 | 37,071 | 55,750 | △18,679 |
| □현수막 제작 10,000원*10m*40개 | 4,000 | | |
| □주차금지표지판(이면도로) 제작 50,000원*10개 | 500 | | |
| □주차단속 활동 소모품 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| □불법주정차 단속 각종서식 | 4,700 | | |
| ○과태료부과 스티커 100원*7,000장*2회 | 1,400 | | |
| ○과태료 및 견인 스티커 100원*1,500장*2회 | 300 | | |
| ○경고장 및 단속예고 스티커 100원*15,000장*2회 | 3,000 | | |
| □주차단속원 근무복 250,000원*25명 | 6,250 | | |
| □차량관제 시스템 운영비 | 1,880 | | |
| ○차량관제시스템 사용료 35,000원*4대*12월 | 1,680 | | |
| ○주행형CCTV 소모품 수선유지비 50,000원*4대 | 200 | | |
| □의견진술 심의위원회참석수당 70,000원*8명*12회 | 6,720 | | |
| □주차단속원 교육 | 6,740 | | |
| ○주차단속원 교육(1급,2시간) 370,000원*2회 | 740 | | |
| ○불법주정차 법령 · 민원사례집 6,000,000원 | 6,000 | | |
| □임기제 채용 | 8,000 | | |
| ○실기 및 면접시험 등 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| □예산절감 -41,190,000원*10% | △4,119 | | |
| 02 공공운영비 | 46,913 | 107,900 | △60,987 |
| □자동차세 150,000원*1대 | 150 | | |
| □자동차 수리비 600,000원*1대*12월 | 7,200 | | |
| □차량 유류비 | 13,363 | | |

부서: 주차관리과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○휘발유 1,670.24원*2,500리터*3대 | 12,527 | | |
| ○전기충전료 348원*200kWh*12월 | 836 | | |
| □자동차 보험료 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| □차량 렌트비 700,000원*3대*12월 | 25,200 | | |
| 202 여비 | 78,000 | 88,140 | △10,140 |
| 01 국내여비 | 78,000 | 88,140 | △10,140 |
| □주차단속원 여비 | 78,000 | | |
| ○국내여비 260,000원*25명*12월 | 78,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,212 | 4,680 | △468 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,212 | 4,680 | △468 |
| □불법주정차 단속 추진 15,000원*20명*6회 | 1,800 | | |
| □의견진술 심의회 30,000원*8명*12월 | 2,880 | | |
| □예산절감 -4,680,000원*10% | △468 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □불법주정차 단속 활동 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 불법주차차량 견인 및 보관대행 | 63,960 | 107,160 | △43,200 |
| 305 배상금등 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| □견인 및 보관료 환불 등 50,000원*12월 | 600 | | |
| □행정과실 교통비 실비보상금 40,000원*12월 | 480 | | |
| □개인형 이동장치 견인 및 보관료 환불 등 40,000원*12월 | 480 | | |
| 307 민간이전 | 62,400 | 105,600 | △43,200 |
| 05 민간위탁금 | 62,400 | 105,600 | △43,200 |
| □차량 견인료 50,000원*40대*12월 | 24,000 | | |
| □견인출동 보전금 20,000원*40대*12월 | 9,600 | | |
| □개인형 이동장치 견인료 40,000원*10대*12월 | 4,800 | | |
| □견인비용 보전금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 예비비 | 1,680,000 | 160,000 | 1,520,000 |
| 801 예비비 | 1,680,000 | 160,000 | 1,520,000 |
| 01 일반예비비 | 1,680,000 | 160,000 | 1,520,000 |
| □예비비 1,680,000,000원 | 1,680,000 | | |
| 공동주차장 건설(주차장특별회계) | 1,145,980 | 102,200 | 1,043,780 |
| 주차장 확충 | 1,145,980 | 102,200 | 1,043,780 |
| 201 일반운영비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □주차장 확충사업 홍보비 등 1,200,000원 | 1,200 | | |

부서: 주차관리과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 공동주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| □공영주차장 확충 사업 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| □예산절감 -1,000,000원*10% | △100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,144,000 | 100,000 | 1,044,000 |
| 01 시설비 | 1,144,000 | 100,000 | 1,044,000 |
| □불광동 481-51,52 주차장 조성 | 926,000 | | |
| ○부지매입 및 공사비 구비(40%) 926,000,000원 | 926,000 | | |
| □역촌동 26-45 주차장 조성 | 218,000 | | |
| ○공사비 구비(100%) 218,000,000 | 218,000 | | |
| 주차시설 관리 및 지원(주차장특별회계) | 3,619,615 | 2,910,167 | 709,448 |
| 주차장 확대개방 및 관리 | 859,230 | 542,670 | 316,560 |
| 201 일반운영비 | 421,660 | 469,850 | △48,190 |
| 01 사무관리비 | 421,660 | 469,850 | △48,190 |
| □응암3동 공영주차장 임차료(서울시) 200,000,000원*30% | 60,000 | | |
| □봉산 도시자연공원 지하공영주차장 임차료(서울시) 120,000,000원*50% | 60,000 | | |
| □봉산 터널 상부회차로 내 주차장 임차료(서울시) 40,000,000원*30% | 12,000 | | |
| □진흥로 노상주차장 임차료(서울시) 5,000,000원*80% | 4,000 | | |
| □연신중학교 공영주차장임차료(연신중학교) 140,000,000원*50% | 70,000 | | |
| □서신초등학교 공영주차장임차료(서신초등학교) 100,000,000원*50% | 50,000 | | |
| □연광초등학교 공영주차장임차료(연광초등학교) 120,000,000원*50% | 60,000 | | |
| □수색공영주차장 부지 사용료 90,000,000원*1년 | 90,000 | | |
| □주차장건설 및 주차면 확충 홍보물 제작 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| □거주자 주차면 공유 노면표시 제작 · 부착 52,000원*100면 | 5,200 | | |
| □주차장 개방 및 공유 업무용 차량 임차료 600,000원*1대*12월 | 7,200 | | |
| □예산절감 -17,400,000원*10% | △1,740 | | |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 1,300 | △130 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 1,300 | △130 |
| □부설주차장 지도점검 및 개방 1,300,000원 | 1,300 | | |
| □예산절감 -1,300,000원*10% | △130 | | |
| 401 시설비및부대비 | 376,400 | 11,520 | 364,880 |

부서: 주차관리과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 주차시설 관리 및 지원(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 376,400 | 11,520 | 364,880 |
| □자투리땅 주차장 조성 3,000,000원*22면*40% | 26,400 | | |
| □수색공영주차장 철거비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| □수색공영주차장(평면식) 조성비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| □부설주차장 개방 시설지원 20,000,000원*6개소*50% | 60,000 | | |
| 주민 주차장설치 융자금 지원 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 501 융자금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 민간융자금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| □주차장설치 융자금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시설관리공단 주차 대행사업비 | 2,750,385 | 2,347,497 | 402,888 |
| 308 자치단체등이전 | 2,605,650 | 2,206,641 | 399,009 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,605,650 | 2,206,641 | 399,009 |
| □주차사업 대행사업비 2,603,040,000원 | 2,603,040 | | |
| □견인차량 보관업무 대행비 2,610,000원 | 2,610 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 144,735 | 140,856 | 3,879 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 144,735 | 140,856 | 3,879 |
| □주차사업 대행사업비 144,735,000원 | 144,735 | | |
| 내집 주차장 조성사업 (주차장특별회계) | 242,360 | 226,600 | 15,760 |
| 담장허물기사업 | 227,360 | 211,600 | 15,760 |
| 201 일반운영비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 01 사무관리비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| □홍보물 제작 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| □그린파킹표지판 제작 20,000원*70개 | 1,400 | | |
| □예산절감 -2,700,000원*10% | △270 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| □그린파킹사업 업무추진 관련 간담회 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| □예산절감 -1,200,000원*10% | △120 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,850 | 7,700 | △3,850 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,850 | 7,700 | △3,850 |
| □그린파킹사업 언론매체(신문광고)홍보비 550,000원*7개사*1회 | 3,850 | | |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| □담장허물기사업 10,000,000원*50동*40% | 200,000 | | |

부서: 주차관리과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 내집 주차장 조성사업 (주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □담장허물기사업 가구 CCTV구매설치 800,000원*25동 | 20,000 | | |
| 지원주차장 유지보수 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| □지원주차장 및 생활도로 유지보수 2,500,000원*6동 | 15,000 | | |
| 과태료 부과 및 징수 관리(주차장특별회계) | 474,428 | 474,336 | 92 |
| 과태료 부과 및 체납분 징수활동 | 458,588 | 458,496 | 92 |
| 201 일반운영비 | 456,428 | 456,096 | 332 |
| 01 사무관리비 | 252 | 280 | △28 |
| □주정차위반 과태료 고지서 제작 35,000원*8박스 | 280 | | |
| □예산절감 -280,000원*10% | △28 | | |
| 02 공공운영비 | 456,176 | 455,816 | 360 |
| □교통전산관리시스템 유지보수비 1,090,000원*12월 | 13,080 | | |
| □전자지불(카드) 서비스 수수료 17,500,000원*3.08%*12월 | 6,468 | | |
| □주정차위반 과태료 체납자 예금압류 | 3,968 | | |
| ○신용정보 이용료 1,320,000원*1식 | 1,320 | | |
| ○전자예금 압류,해제 수수료 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| ○주정차위반 과태료 체납자 CMS 출금수수료 129,000원*12월 | 1,548 | | |
| □우편(전자고지)요금 | 432,660 | | |
| ○수시분 2,530원*2,500건*12월 | 75,900 | | |
| ○독촉분 430원*2,500건*12월 | 12,900 | | |
| ○체납분 430원*21,000건*12월 | 108,360 | | |
| ○압류통보서 2,530원*1,500건*12월 | 45,540 | | |
| ○사전통지서 2,530원*6,000건*12월 | 182,160 | | |
| ○모바일 전자고지 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| □체납 과태료 징수업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| □예산절감 -2,400,000원*10% | △240 | | |
| 체납 과태료 징수 포상 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 303 포상금 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 포상금 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| □주정차위반 과태료 | 15,840 | | |
| ○2023년도분(1차년도) 40,000원*12,000건*15%*1% | 720 | | |
| ○2022년도분(2차년도) 40,000원*15,000건*16%*3% | 2,880 | | |

부서: 주차관리과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 과태료 부과 및 징수 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2021년도 이전(3차년도 이상) 40,000원*36,000건*17%*5% | 12,240 | | |
| 행정운영경비(주차관리과) | 3,478,373 | 3,555,050 | △76,677 |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 3,381,779 | 3,437,952 | △56,173 |
| 인력운영비 | 3,381,779 | 3,437,952 | △56,173 |
| 101 인건비 | 2,750,605 | 2,676,570 | 74,035 |
| 01 보수 | 1,512,680 | 1,464,364 | 48,316 |
| □봉급(5급과장) | 83,745 | | |
| ○기본연봉 78,967,000원 | 78,967 | | |
| ○성과연봉 4,778,000원 | 4,778 | | |
| □봉급(6급이하) | 937,549 | | |
| ○6급 4,546,300원*6명*12월 | 327,334 | | |
| ○7급 4,050,500원*8명*12월 | 388,848 | | |
| ○8급 2,305,900원*8명*12월 | 221,367 | | |
| □정근수당 937,549,000원*1/12*80% | 62,504 | | |
| □시간외수당 | 126,730 | | |
| ○6급 12,531원*57시간*6명*12월*75% | 38,571 | | |
| ○7급 11,319원*57시간*8명*12월*75% | 46,454 | | |
| ○8급 10,162원*57시간*8명*12월*75% | 41,705 | | |
| □대우공무원 수당 937,549,000원*49%*4.1% | 18,836 | | |
| □가족수당 | 16,920 | | |
| ○배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ○직계존속 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| ○첫째자녀 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ○둘째자녀 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| ○셋째자녀 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| □정근수당 가산금 | 18,720 | | |
| ○25년 이상 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| ○5년 이상 10년미만 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| □특수업무수당 | 960 | | |
| ○기술정보수당(6~7급) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○기술정보가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| □정액급식비 140,000원*23명*12월 | 38,640 | | |
| □명절휴가비 937,549,000원*1/12*60%*2회 | 93,755 | | |
| □연가보상비 | 26,953 | | |
| ○호봉제 937,549,000원*86%*1/12*1/30*15일*75% | 25,197 | | |
| ○연봉제(5급과장) 83,745,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일*75% | 1,756 | | |
| □직급보조비 | 52,560 | | |

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○6급 185,000원*6명*12월 | 13,320 | | |
| ○7급 180,000원*9명*12월 | 19,440 | | |
| ○8~9급 175,000원*8명*12월 | 16,800 | | |
| □보수인상분 1,392,315,000원*2.5% | 34,808 | | |
| 02 기타직보수 | 1,237,925 | 1,212,206 | 25,719 |
| □봉급(임기제) | 67,661 | | |
| ○기본연봉 64,168,000원*1명 | 64,168 | | |
| ○성과연봉 69,850,000원*5% | 3,493 | | |
| □정액급식비(임기제) 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| □가족수당(임기제) | 960 | | |
| ○배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○직계존속 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| □시간외수당(임기제) 11,319원*57시간*1명*12월*75% | 5,807 | | |
| □연가보상비(임기제) 78,044,000원*84%*86%*1/12*1/30*15일*75% | 1,762 | | |
| □직급보조비(임기제) 180,000*1명*12월 | 2,160 | | |
| □보수인상분(임기제) 75,404,000원*2.5% | 1,886 | | |
| □봉급(시간선택제임기제) | 700,498 | | |
| ○기본연봉(라급) 3,090,000원*4명*12월 | 148,320 | | |
| ○기본연봉(마급) 1,971,000원*21명*12월 | 496,692 | | |
| ○성과연봉(라급) 58,026,000원*4명*5%*35/40 | 10,155 | | |
| ○성과연봉(마급) 49,339,000원*21명*5%*35/40 | 45,331 | | |
| □가족수당(시간선택제임기제) | 22,080 | | |
| ○배우자 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| ○직계존비속 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| ○첫째자녀 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| ○둘째자녀 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| ○셋째자녀 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| □정액급식비(시간선택제임기제) 140,000원*25명*12월 | 42,000 | | |
| □특수직무수당(시간선택제임기제) 130,000원*25명*12월 | 39,000 | | |
| □연가보상비(시간선택제임기제) | 9,709 | | |
| ○연봉제(라급) 3,090,000원*4명*84%*86%*1/30*1/7*70시간*75% | 2,233 | | |
| ○연봉제(마급) 1,971,000원*21명*84%*86%*1/30*1/7*70시간*75% | 7,476 | | |

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □직급보조비(시간선택제임기제) | 46,148 | | |
| ○시간선택제임기제(라급) 180,000원*4명*12월*35/40 | 7,560 | | |
| ○시간선택제임기제(마급) 175,000원*21명*12월*35/40 | 38,588 | | |
| □시간외수당(시간선택제임기제) | 232,963 | | |
| ○라급 10,162원*80시간*4명*12월 | 39,023 | | |
| ○마급 9,620원*80시간*21명*12월 | 193,940 | | |
| □야간근무수당(시간선택제임기제) | 22,632 | | |
| ○라급 3,387원*150시간*1명*12월 | 6,097 | | |
| ○마급 3,062원*150시간*3명*12월 | 16,535 | | |
| □고용보험부담금(시간선택제임기제) | 16,642 | | |
| ○라급 4,181,000원*4명*12월*1.75% | 3,513 | | |
| ○마급 2,977,000원*21명*12월*1.75% | 13,129 | | |
| □보수인상분(시간선택제임기제) 973,444,000원*2.5% | 24,337 | | |
| 204 직무수행경비 | 27,525 | 29,100 | △1,575 |
| 02 특정업무경비 | 27,525 | 29,100 | △1,575 |
| □대민활동비 50,000원*24명*12월 | 14,400 | | |
| □대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*25명*12월*35/40 | 13,125 | | |
| 304 연금부담금등 | 603,649 | 732,282 | △128,633 |
| 01 연금부담금 | 491,558 | 612,473 | △120,915 |
| □연금부담금 1,829,400,000원*9% | 164,646 | | |
| □보전금 1,829,400,000원*4.9734% | 90,984 | | |
| □퇴직수당부담금 1,829,400,000원*3.3813% | 61,858 | | |
| □재해보상 1,829,400,000원*0.1830% | 3,348 | | |
| □연금부담금등(시간선택제임기제) | 170,722 | | |
| ○연금부담금 973,444,000원*9% | 87,610 | | |
| ○보전금 973,444,000원*4.9734% | 48,414 | | |
| ○퇴직수당부담금 973,444,000원*3.3813% | 32,916 | | |
| ○재해보상 973,444,000원*0.1830% | 1,782 | | |
| 02 국민건강보험금 | 112,091 | 119,809 | △7,718 |
| □건강보험료 1,829,400,000원*3.545% | 64,853 | | |
| □장기요양보험료 64,853,000원*12.81% | 8,308 | | |
| □건강보험료(시간선택제임기제) | 38,930 | | |
| ○국민건강보험 부담금 973,444,000원*3.545% | 34,509 | | |
| ○장기요양보험 부담금 34,509,000원*12.81% | 4,421 | | |
| 기본경비(주차장특별회계) | 96,594 | 117,098 | △20,504 |
| 기본경비 | 96,594 | 117,098 | △20,504 |

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 52,194 | 57,602 | △5,408 |
| 01 사무관리비 | 51,966 | 57,290 | △5,324 |
| □기본 사무용품비 30,000원*24명*90% | 648 | | |
| □비품구입 및 수선비 10,000원*24명 | 240 | | |
| □민원실 환경정비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| □복사기 소모품비 300,000원*12월*70% | 2,520 | | |
| □복사기 수선비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| □컬러프린터 소모품비 | 8,960 | | |
| ○컬러프린터(LBP841C) 소모품비 500,000원*4색*4회*70% | 5,600 | | |
| ○컬러프린터(LBP710C) 소모품비 300,000원*4색*4회*70% | 3,360 | | |
| □전산용품 수선유지비 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| □급량비 8,000원*20식*24명*12월*90% | 41,472 | | |
| □예산절감 -57,740,000원*10% | △5,774 | | |
| 02 공공운영비 | 228 | 312 | △84 |
| □지역방송 시청료 20,000원*12월 | 240 | | |
| □예산절감 -240,000원*5% | △12 | | |
| 202 여비 | 37,440 | 52,416 | △14,976 |
| 01 국내여비 | 37,440 | 52,416 | △14,976 |
| □국내여비 260,000원*24명*12월*50% | 37,440 | | |
| 203 업무추진비 | 5,760 | 5,880 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,760 | 5,880 | △120 |
| □부서운영 업무추진 480,000원*12월 | 5,760 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| □직책급 업무수행 경비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 재무활동(주차관리과) | 2,580,709 | 7,489,015 | △4,908,306 |
| 내부거래지출(주차장특별회계) | 2,580,709 | 7,489,015 | △4,908,306 |
| 공영주차장 건설 | 2,580,709 | 7,489,015 | △4,908,306 |
| 706 기타내부거래 | 2,580,709 | 7,489,015 | △4,908,306 |
| 03 적립금 | 2,580,709 | 7,489,015 | △4,908,306 |
| □장기 공영주차장 건설비용 2,580,709,000원 | 2,580,709 | | |

# ■ 발전소주변지역지원사업

# ▬ 세입예산 사업명세서 ▬

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 500 보조금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 510 국고보조금등 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 511 국고보조금등 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 511-03 기금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| < 기후환경과 > | 2,400 | 0 | 2,400 |
| □기본지원사업(노을연료전지) 2,400,000원 | 2,400 | | |

# ▬ 세출예산 사업명세서 ▬

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후환경과
정책: 에너지관리
단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기후환경과 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 기 2,400 | | |
| 에너지관리 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 기 2,400 | | |
| 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 기 2,400 | | |
| 발전소주변지역 기본지원사업 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 기 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 기 2,400 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| □노인복지관 간섭파치료기 | | | |
| 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 기 2,400 | | |

# 채무부담 및 이월예산

▮ 채무부담행위조서 : 해당없음

▮ 계속비사업조서 : 별첨 계속비사업조서와 같음

▮ 명시이월사업조서 : 별첨 명시이월사업조서와 같음

# 계속비이월사업조서

# 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

| 사업 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2022년 까지 | | | 2023년 | | | 당해연도 예산액 | 2025년 예산액 | 2026년 이후 예산액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성 (생활체육과) | 기존 | | 1,485,000 | 1,485,000 | 0 | 1,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | | 1,485,000 | 1,485,000 | 0 | 1,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발 | 기존 | | 1,485,000 | 1,485,000 | 0 | 1,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | | 1,485,000 | 1,485,000 | 0 | 1,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 은평광역자원순환센터 지상 체육시설 건립 | 기존 | ○ 사업위치<br>-은평구 진관동 37번지 일대 11,535㎡<br>○ 사업기간<br>-2019. 4. ~ 2024.12.<br>○ 사업내용<br>-축구장 1면, 족구장 2면, 전광판, 조명타워, 조경시설 등 조성<br>○ 총예산액<br>-1,485,000천원 (전액특교금)<br>○ 이 월 액<br>-1,485,000천원 | 1,485,000 | 1,485,000 | 0 | 1,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | | 1,485,000 | 1,485,000 | 0 | 1,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(단위 : 천원)

| 사업 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2022년 까지 | | | 2023년 | | | 당해연도 예산액 | 2025년 예산액 | 2026년 이후 예산액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도로시설 관리 (도로과) | 기존 | | 48,621,000 | 28,347,000 | 14,940,800 | 13,406,200 | 7,800,000 | 4,217,007 | 3,582,993 | 7,000,000 | 5,474,000 | 0 | |
| | 변경 | | 48,621,000 | 28,347,000 | 14,940,800 | 13,406,200 | 11,300,000 | 4,217,007 | 7,082,993 | 0 | 8,974,000 | 0 | |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | -7,000,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 도로유지관리 | 기존 | | 48,621,000 | 28,347,000 | 14,940,800 | 13,406,200 | 7,800,000 | 4,217,007 | 3,582,993 | 7,000,000 | 5,474,000 | 0 | |
| | 변경 | | 48,621,000 | 28,347,000 | 14,940,800 | 13,406,200 | 11,300,000 | 4,217,007 | 7,082,993 | 0 | 8,974,000 | 0 | |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | -7,000,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 도시안전 종합 시설 조성 | 기존 | ○사업기간<br>-2019. 1. ~ 2025.12.<br>○ 사업규모<br>-도시안전 종합시설 조성 5,156㎡<br>○ 주요내용<br>-부지매입 및 종합 도시안전시설 조성<br>○ 총예산액<br>-48,621,000천원<br>【구100%】 | 48,621,000 | 28,347,000 | 14,940,800 | 13,406,200 | 7,800,000 | 4,217,007 | 3,582,993 | 7,000,000 | 5,474,000 | 0 | |
| | 변경 | ○사업기간<br>-2019. 1. ~ 2025.12.<br>○ 사업규모<br>-도시안전 종합시설 조성 5,156㎡<br>○ 주요내용<br>-부지매입 및 종합 도시안전시설 조성<br>○ 총예산액<br>-48,621,000천원<br>【구100%】 | 48,621,000 | 28,347,000 | 14,940,800 | 13,406,200 | 11,300,000 | 4,217,007 | 7,082,993 | 0 | 8,974,000 | 0 | 2025년까지 장기 소요되는 사업으로 용도 복합화 등 계획 변경하여 총사업비 및 연도별 사업비 변경 |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | -7,000,000 | 3,500,000 | 0 | |

(단위 : 천원)

| 사업 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2022년 까지 | | | 2023년 | | | 당해연도 예산액 | 2025년 예산액 | 2026년 이후 예산액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 안정적인 폐기물처리(자원순환센터건립 추진단) | 기존 | | 101,085,000 | 84,123,798 | 35,165,165 | 48,958,633 | 16,961,202 | 14,665,055 | 2,296,147 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | | 101,085,000 | 84,123,798 | 35,165,165 | 48,958,633 | 16,961,202 | 14,665,055 | 2,296,147 | 0 | 0 | 0 | |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 자원순환센터 건립 및 관리 | 기존 | | 101,085,000 | 84,123,798 | 35,165,165 | 48,958,633 | 16,961,202 | 14,665,055 | 2,296,147 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | | 101,085,000 | 84,123,798 | 35,165,165 | 48,958,633 | 16,961,202 | 14,665,055 | 2,296,147 | 0 | 0 | 0 | |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 은평관역자원 순환센터 건립 | 기존 | ○ 사업목적: 효율적인 폐기물 처리를 위한 광역재활용처리시설 건립<br>○ 사업기간:13.10~24.7<br>○ 사업위치: 진관동37 (면적 11,535.9㎡)<br>○ 사업내용<br>- 재활용선별시설 (150톤/일,광역시설)<br>- 적환시설 (생활폐기물 130톤/일, 대형폐기물 25톤/일, 단독시설)<br>○ 사업비: 1,011억원 (부지매입비110억원, 공사비 901억원) | 101,085,000 | 84,123,798 | 35,165,165 | 48,958,633 | 16,961,202 | 14,665,055 | 2,296,147 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | ○ 사업목적: 효율적인 폐기물 처리를 위한 광역재활용처리시설 건립<br>○ 사업기간:13.10~25.5<br>○ 사업위치: 진관동37 (면적 11,535.9㎡)<br>○ 사업내용<br>- 재활용선별시설 (150톤/일,광역시설)<br>- 적환시설 (생활폐기물 130톤/일, 대형폐기물 25톤/일, 단독시설)<br>○ 사업비: 1,011억원 (부지매입비110억원, 공사비 901억원) | 101,085,000 | 84,123,798 | 35,165,165 | 48,958,633 | 16,961,202 | 14,665,055 | 2,296,147 | 0 | 0 | 0 | 공사 기간 연장에 따른 사업 기간 변경 (당초:2013.10.~2024. 7. 변경:2013.10.~2025.5.) |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 명시이월사업조서

# 명시이월 사업조서

(단위:천원)

| 정책・단위・세부・편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 정비사업신속추진단 | | 2,168,876 | 655,977 | |
| 주거환경정비사업 | | 677,238 | 455,977 | |
| 주택재개발사업 지원 | | 677,238 | 455,977 | |
| 주택재개발사업추진 | | 510,860 | 316,007 | |
| 401 시설비및부대비 | | 470,263 | 316,007 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2022. ~ 2025.<br>○ 주요내용 : 신속통합기획 선정된 재개발 후보지의 주거환경 개선을 위한 정비구역 지정 절차 추진<br>○ 총예산액 : 470,263천원【시 470,263천원】<br>○ 이 월 액 : 316,007천원【시 316,007천원】 | 470,263 | 316,007 | ○ 재개발 후보지별 준공시기가 다르고 준공시기 미도래로 이월하여 준공시 정산<br>- 신사동 200, 237번지 일대 : 2025년 5월 준공예정 |
| 정비사업 공모사업 추진 | | 139,970 | 139,970 | |
| 401 시설비및부대비 | | 139,970 | 139,970 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2023.12.~ 2024. 06.<br>○ 주요내용 : 신속통합기획 후보지 공모 관련 개략적인 정비계획 수립 및 개별 추정분담금 산출을 통한 주요 사업 추진의지 확인<br>○ 총예산액 : 139,970천원<br>○ 사업명: 응암동 675일대(면적 :40,045.47㎡) 주택재개발 후보지 사업타당성조사용역 | 139,970 | 139,970 | 현재 용역입찰공고 유찰(1회)되어 재공고 예정으로 재공고 결과 다시 유찰될 경우 원활하게 용역을 수행할 수 있는 업체 선정 등에 어려움이 있어 내년으로 용역비 이월 |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모 | | 811,360 | 200,000 | |
| 수색·증산 도시재정비 촉진사업 | | 307,298 | 200,000 | |
| 도시재개발사업 | | 307,298 | 200,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 200,000 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업근거 :「도시재정비촉진을 위한 특별법」제9조 (재정비촉진계획의 수립)<br>○ 사업기간 : 2023. 6. ~ 2024. 6.(12개월)<br>※ 수색·증산재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경 고시일까지<br>○ 주요내용<br>- 정체 사업구역에 대한 광역적 검토와 촉진사업의 효율적 정비를 위한 촉진계획 변경 수립<br>- 구역 해제 지역 등의 주거환경 개선방안 및 단절된 기반시설 확충 연계방안 등 마련 | 300,000 | 200,000 | 용역 준공일 미 도래에 따른 용역비 이월 |
| 기획예산과 | | 40,904,325 | 11,824,604 | |
| 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영 | | 22,821,089 | 11,824,604 | |
| 시설관리공단 운영 지원 | | 20,563,901 | 11,824,604 | |
| 구산동 공공복합시설 건립 | | 11,824,604 | 11,824,604 | |
| 시설비 및 부대비 | | 11,824,604 | 11,824,604 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2020. 09. ~ 2025. 12.<br>○ 사업위치 : 구산동 199-11, 19, 20번지<br>○ 사업규모 : 지하2층~지상7층,대지 781.1㎡,연면적 2976.73㎡<br>○ 사업내용 : 구산동 공공복합시설 건립 | 9,814,604 | 9,814,604 | 실시설계용역 진행중이며, 사전절차 이행으로 착공이 24년 상반기로 예정됨에 따라 사업비 이월 |
| 401-02 감리비 | ○ 사업기간 : 2020. 09. ~ 2025. 12.<br>○ 사업위치 : 구산동 199-11, 19, 20번지<br>○ 사업규모 : 지하2층~지상7층,대지 781.1㎡,연면적 2976.73㎡<br>○ 사업내용 : 구산동 공공복합시설 건립 | 2,000,000 | 2,000,000 | 실시설계용역 진행중이며, 사전절차 이행으로 착공이 24년 상반기로 예정됨에 따라 사업비 이월 |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 401-03 시설부대비 | ○ 사업기간 : 2020. 09. ~ 2025. 12.<br>○ 사업위치 : 구산동 199-11, 19, 20번지<br>○ 사업규모 : 지하2층~지상7층,대지 781.1㎡,연면적 2976.73㎡<br>○ 사업내용 : 구산동 공공복합시설 건립 | 10,000 | 10,000 | 실시설계용역 진행중이며, 사전절차 이행으로 착공이 24년 상반기로 예정됨에 따라 사업비 이월 |
| 문화관광과 | | 29,686,605 | 3,487,000 | |
| 문화 관광 기반 확충 및 활성화 | | 3,191,372 | 200,000 | |
| 문화융성 기반시설 조성 | | 1,644,030 | 200,000 | |
| 이호철라키비움 조성 및 운영 | | 249,500 | 200,000 | |
| 207 연구개발비 | | 100,000 | 100,000 | |
| 207-02 전산개발비 | ○ 사업기간 : 2020.12.~2024. 8.(개관 예정)<br>○ 사업규모 : 은평구 통일로 767(대조동 청년주택 2층)<br>○ 주요내용 : 故이호철 작가의 문학정신을 살린 다목적 문화예술공간 조성<br>○ 총예산액 : 200,000천원【구 100%】 | 100,000 | 100,000 | 이호철라키비움 조성 전시설계 및 전시물 제작·설치 용역 지연에 따른 개관 지연 |
| 405 자산취득비 | | 100,000 | 100,000 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | ○ 사업기간 : 2020.12.~2024. 8.(개관 예정)<br>○ 사업규모 : 은평구 통일로 767(대조동 청년주택 2층)<br>○ 주요내용 : 故이호철 작가의 문학정신을 살린 다목적 문화예술공간 조성<br>○ 총예산액 : 200,000천원【구 100%】 | 100,000 | 100,000 | 이호철라키비움 조성 전시설계 및 전시물 제작·설치 용역 지연에 따른 개관 지연 |
| 다양한 문화생활 제공 | | 7,639,836 | 492,000 | |
| 문화향유공간 및 문화기반시설 조성 | | 622,470 | 492,000 | |
| 불광천 방송문화거리 조성 | | 173,100 | 132,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 132,000 | 132,000 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2026. 12.<br>○ 사업대상 : 불광천 일대(신사교~증산교, 약3㎞)<br>○ 주요내용 : 문화쉼터 조성 등 불광천 경관 개선, 문화예술행사 개최 등<br>○ 총예산액 : 173,100천원【구 173,100천원】 | 132,000 | 132,000 | 불광천 문화쉼터 조성사업은 관련부서 협의 및 설계용역 진행 예정이며, 동절기 공사 시 하자 발생 우려가 있어 2024년 추진 예정 |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 응암정보도서관내 생활문화센터 건립(전환사업) | | 360,000 | 360,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 360,000 | 360,000 | |
| 401-01 시설비 | 응암정보도서관 생활SOC 복합화 사업추진으로 공간 내 생활문화센터 조성 | 360,000 | 360,000 | 사업추진에 필요한 각종 심의 일정으로 집행 시기가 지연되어 2024년도 상반기 공사착공 등 진행시 해당 예산을 집행하고자 함 |
| 도서관 설치 운영 | | 15,944,710 | 2,795,000 | |
| 도서관 설치 운영 | | 15,944,710 | 2,795,000 | |
| 등기소 부지 복합문화시설 건립 | | 716,100 | 210,000 | |
| 201 일반운영비 | | 212,100 | 210,000 | |
| 201-01 사무관리비 | ○ 사업기간 : 2021. ~ 2028.<br>○ 사업위치 : 은평구 백련산로 178(응암동 95-1)<br>○ 사업규모 : 대지면적 4,745㎡, 연면적 11,174㎡ (지하2층/지상4층)<br>※건립추진단 회의 및 타당성조사 결과에 따라 규모 및 예산 확정<br>○ 사업내용 : 등기소 부지 내 도서관, 공연장, 전시장, 생활체육 등 복합문화시설 건립 | 212,100 | 210,000 | 현재 복합문화시설 사업 타당성 조사를 위한 용역 진행중으로, 용역 결과를 바탕으로 2024년 지방행정연구원 사업 타당성 조사 의뢰 시 해당 예산(타당성 조사 의뢰 수수료)을 집행하고자 함. |
| 응암정보도서관건립 (생활SOC복합화사업)(전환사업) | | 2,585,000 | 2,585,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,585,000 | 2,585,000 | |
| 401-01 시설비 | 생활SOC복합화 사업 공모선정에 따라 공공도서관과 생활문화센터를 복합건립하여 지역 주민들에게 다양한 문화예술 활동 지원 | 2,585,000 | 2,585,000 | 사업추진에 필요한 각종 심의 일정으로 집행 시기가 지연되어 2024년도 상반기 공사착공 등 진행시 해당 예산을 집행하고자 함 |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 가족정책과 | | 24,227,216 | 284,600 | |
| 건강가정지원 및 양성평등추진 | | 11,062,141 | 284,600 | |
| 저출생 대책 추진 | | 4,561,170 | 249,600 | |
| 엄마아빠 육아휴직장려금 지원 | | 282,600 | 249,600 | |
| 301 일반보전금 | | 279,600 | 249,600 | |
| 301-02 사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | ○ 사업기간 : 2023. 9. ~ 12.<br>○ 사업대상 : 서울시 1년 이상 거주 육아휴직자<br>- 고용보험 가입 근로자로 육아휴직급여를 수급한자<br>(' 23.1.1.휴직자부터 신청 가능)<br>- 중위소득 150% 이하(소득 하위 70%)인 자<br>○ 사업내용 : 육아휴직 사용 구민에게 최대 120만원 육아휴직장려금 지원 | 279,600 | 249,600 | 서울시 사업종료(2023.12.31.) 및<br>`23년예산 명시이월 통보<br>2023년 조건충족한 육아휴직<br>급여자에게 24년 신청접수 및 지급 |
| 1인가구 맞춤형 지원 | | 736,628 | 35,000 | |
| 1인가구지원센터 공간 확충 | | 230,000 | 35,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 195,000 | 25,000 | |
| 401-01 시설비 | ○ 기간 : 2023. 4. ~ 2024. 2.<br>○ 위치 : 통일로 767 베르디움스테이1 301동 지1층<br>(대조동 역세권 청년주택)<br>○ 규모 : 134.31㎡<br>○ 내용 : 1인가구지원센터 공간 확충 및 사랑방 조성 | 190,000 | 20,000 | 사업 추진 일정에 따라 일부 경비<br>다음연도 이월하여 사용<br>(특별조정교부금) |
| 405 자산취득비 | | 35,000 | 10,000 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | ○ 기간 : 2023. 4. ~ 2024. 2.<br>○ 위치 : 통일로 767 베르디움스테이1 301동 지1층<br>(대조동 역세권 청년주택)<br>○ 규모 : 134.31㎡<br>○ 내용 : 1인가구지원센터 공간 확충 및 사랑방 조성 | 35,000 | 10,000 | 사업 추진 일정에 따라 일부 경비<br>다음연도 이월하여 사용<br>(특별조정교부금) |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 생활체육과 | | 12,051,473 | 434,383 | |
| 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성 | | 11,862,684 | 434,383 | |
| 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발 | | 11,862,684 | 434,383 | |
| 진관동 다목적체육관 건립 | | 456,240 | 434,383 | |
| 401 시설비및부대비 | | 451,740 | 434,383 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 2027. 11.<br>○ 사업규모 : 부지면적 5,156㎡, 연면적 4,500㎡내외 (지상 3층)<br>○ 주요내용 : 배드민턴장(12면), 다목적실, 사무실 등 다목적체육관 건립 | 451,740 | 434,383 | 지하부 도시종합안전시설 공사일정에 맞춰 설계용역을 일시 정지하였으며, 향후 용역재개 후 사업비 집행 |
| 어르신복지과 | | 257,261,302 | 51,105 | |
| 어르신복지 증진 | | 256,177,011 | 51,105 | |
| 어르신생활의 질적 향상 | | 11,914,292 | 17,657 | |
| 코로나19 사망자 장례비용 지원 | | 201,137 | 17,657 | |
| 302 이주및재해보상금 | | 201,137 | 17,657 | |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | ○ 사업기간 : 2020. 3. ~ 2025. 6.<br>○ 주요내용 : 코로나19 사망자에 대한 장례비 지원을 통한 감염병 전파 방지<br>○ 총예산액 : 201,137천원【국 100%】 | 201,137 | 17,657 | 손해배상청구권의 소멸시효에 따른 사업종료 시점 고려 이월 |
| 노인복지시설 확충 및 지원 | | 8,197,160 | 33,448 | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 281,195 | 33,448 | |
| 307 민간이전 | | 281,195 | 33,448 | |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | ○ 관리사업명 : 구립경로당 난방비 특별지원<br>○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.<br>○ 사업규모 : 관내 경로당 162개소 중 공동주택 내 경로당을 제외한 경로당 | 281,195 | 33,448 | 기존 경로당 난방비 매칭사업 지원대상과 동일한 개소수(65개소)로 특별교부금이 교부되었으나, |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| | ○ 주요내용 : 매칭사업 외 구립경로당 난방비 추가지원<br>- 개소당 지원단가 월 370천원의 40%(148천원),<br>5개월간(11~3월) 추가 지원<br>○ 총예산액 : 281,195천원【국16%,시34%,구33%,금17%】<br>○ 이 월 액 : 33,448천원 【금 100%】 | | | 지원대상이 구립경로당(32개소)으로 축소됨에 따라 연내 전액 집행 불가하여 이월하고자 함 |
| 보육지원과 | | 157,324,609 | 3,511,862 | |
| 양질의 보육서비스 제공 | | 151,878,895 | 3,511,862 | |
| 어린이집 확충 및 환경개선 | | 5,040,196 | 3,511,862 | |
| 어린이집 확충(구립 확충) | | 1,103,850 | 908,090 | |
| 401 시설비및부대비 | | 964,000 | 908,090 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업대상 : 은평구 전역<br>※ 공보육률 평균 이하 및 보육수요 높은 동 우선<br>○ 주요내용 : 민간어린이집 및 일반 매입 구립 어린이집 신축 및 리모델링 등 | 954,000 | 908,090 | 구립 편백어린이집 신축공사 사업 진행 중 |
| 공공형 실내놀이터 설치 및 운영 | | 2,637,572 | 2,603,772 | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,288,272 | 2,288,272 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업규모 : 3개소 확충 ※1호점(역촌동, 618㎡),<br>2호점(응암1동, 282㎡), 3호점(수색동, 204㎡)<br>○ 주요내용 : 영유아 신체·정서 발달에 필요한 체험형 실내 놀이터 조성 | 2,288,272 | 2,288,272 | 서울형 키즈카페 은평구 1호점 조성공사 및 2~3호점 설계용역 추진 중 |
| 405 자산취득비 | | 315,500 | 315,500 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | ○ 사업규모 : 3개소 확충 ※1호점(역촌동, 618㎡),<br>2호점(응암1동, 282㎡), 3호점(수색동, 204㎡)<br>○ 주요내용 : 영유아 신체·정서 발달에 필요한 체험형 실내 놀이터 조성 | 315,500 | 315,500 | 서울형 키즈카페 은평구 1호점 조성공사 및 2~3호점 설계용역 추진 중 |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 사회적경제과 | | 5,134,986 | 62,075 | |
| 실업자 구제 및 고용촉진 | | 4,612,015 | 62,075 | |
| 안정적 일자리 지원 | | 4,612,015 | 62,075 | |
| 청년 일자리 창출사업 | | 592,134 | 36,355 | |
| 201 일반운영비 | | 40,168 | 7,511 | |
| 201-01 사무관리비 | ○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2024. 6.<br>○ 사업대상 : 지역주도형 청년일자리사업 참여청년 3명<br>○ 사업내용 : 관내 사회적경제기업 및 지역사회 공헌 일자리 제공, 취업역량 강화 교육 지원 등<br>- 교육비 및 자기개발비 지원 등 | 31,853 | 1,511 | 행정안전부에서 '23년 예산 집행잔액을 '24년도에 활용할 수 있도록 전액 이월조치 해야함을 통보함에 따라 집행잔액을 명시이월하여 청년 일자리 창출사업에 만전을 기하고자 함 |
| 201-03 행사운영비 | ○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2024. 6.<br>○ 사업대상 : 지역주도형 청년일자리사업 참여청년 3명<br>○ 사업내용 : 관내 사회적경제기업 및 지역사회 공헌 일자리 제공, 취업역량 강화 교육 지원 등<br>- 교육비 및 자기개발비 지원 등 | 8,315 | 6,000 | 행정안전부에서 '23년 예산 집행잔액을 '24년도에 활용할 수 있도록 전액 이월조치 해야함을 통보함에 따라 집행잔액을 명시이월하여 청년 일자리 창출사업에 만전을 기하고자 함 |
| 307 민간이전 | | 422,690 | 28,844 | |
| 307-02 민간경상사업보조 | ○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2024. 6.<br>○ 사업대상 : 지역주도형 청년일자리사업 참여청년 3명<br>○ 사업내용 : 관내 사회적경제기업 및 지역사회 공헌 일자리 제공, 취업역량 강화 교육 지원 등<br>- 참여청년 인건비(보조금) 90% 지원 | 422,690 | 28,844 | 행정안전부에서 '23년 예산 집행잔액을 '24년도에 활용할 수 있도록 전액 이월조치 해야함을 통보함에 따라 집행잔액을 명시이월하여 청년 일자리 창출사업에 만전을 기하고자 함 |
| 청년월세 지원 | | 96,000 | 25,720 | |
| 301 일반보전금 | | 96,000 | 25,720 | |
| 301-03<br>사회보장적수혜금(지방재원) | ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 2.<br>○ 사업규모 : 청년(만 19세 이상 ~ 만 39세) 40명<br>○ 주요내용 : 청년 1인 가구 월 임차료 최대 20만원, 12개월 지원 | 96,000 | 25,720 | 회차별 지급 중 4회차('23.11.~'24.1.임차료)분을 '24. 2월에 지급하므로, 4회차 금액을 명시이월하여 청년 월세지원 사업에 만전을 기하고자 함. |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자원순환과 | | 61,448,683 | 311,122 | |
| 친환경적인 청소관리 | | 51,495,297 | 311,122 | |
| 안정적인 폐기물 처리 | | 34,416,849 | 147,000 | |
| 생활폐기물 처리 | | 26,739,499 | 147,000 | |
| 301 일반보전금 | | 70,240 | 22,000 | |
| 301-14 기타보상금 | ○ 사업기간 : 2023. 8. ~ 2024. 12.<br>○ 사업대상 : 은평구 주민<br>○ 주요내용 : 1일 1세대 100g 쓰레기 줄이기 실천 운동 주민 홍보<br>- 젊은 층과 어르신 등 전 구민이 생활폐기물 감량 실천에 동참토록 홍보 강화<br>- 주민 인센티브 및 홍보콘텐츠 개발 등 그간 사업의 연속성 고려 사업 발굴 추진 | 60,000 | 22,000 | 시 보조금을 하반기에 교부받아 홍보사업비로 집행하고 있으나 23년 내 전액 집행이 어렵고 24년까지 홍보를 지속적으로 강화하기 위함 |
| 405 자산취득비 | | 499,850 | 125,000 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.<br>○ 사업규모 : 생활폐기물 수집운반용 밀폐형암롤박스 10개 구매<br>○ 주요내용 : 3기 창릉신도시 개발에 따른 도내동적환장 사용불가 및 은평광역자원순환센터 건립에 따른 생활폐기물 수집·운반 밀폐형암롤박스구매<br>○ 총예산액 : 12,500천원 【구비 100%】<br>- 12,500천원 × 10개 = 125,000천원 | 499,850 | 125,000 | 은평광역자원순환센터 준공이 2024년 하반기로 이후로 예정됨에 따라 올해 안으로 사업을 추진하기 어려워 명시이월하여 구매하고자 함 |
| 청소행정종합관리 | | 2,360,814 | 164,122 | |
| 공중화장실 관리 | | 1,160,804 | 164,122 | |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 164,122 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2023. 8. ~ 2024. 8. | 400,000 | 164,122 | 공사입찰계약 및 시공에 기간 필요 |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| | ○ 사업규모 : 공중화장실 1개소 신축(92㎡)<br>○ 주요내용 : 유아용 대변기, 기저귀 교환대, 유아거치대 등으로 구성된 가족화장실 설치<br>○ 총예산액 : 200,000천원【시 100,000 / 구 100,000】 | | | |
| 도시계획과 | | 2,633,924 | 212,604 | |
| 체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모 | | 1,342,020 | 212,604 | |
| 도시관리 계획 | | 418,000 | 152,000 | |
| 증산 빗물펌프장 주변 활용을 위한 기본구상 수립 용역 | | 152,000 | 152,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 152,000 | 152,000 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 계약일로부터 12개월<br>○ 사업규모<br>- 증산 빗물펌프장(증산 공공주택지구 6,746㎡)<br>- 수색로 일대 연장 1.8㎞ (수색교~증산 지하차도)<br>○ 주요내용<br>-(여건분석) 기초 현황조사 및 관련 계획 검토·분석<br>-(복합화계획) 증산 빗물펌프장 일대 복합화시설 개발계획 수립<br>-(교통처리계획) 복합화시설 개발계획(안)과 연계된 수색로 입체화 교통처리계획 수립<br>-(의견수렴) 기본구상(안) 수립을 위한 의견 수렴 및 분석 | 152,000 | 152,000 | - 서울시 추진사업(증산공공주택지구)의 사업성 재검토로 인해 우리 구에서 대안을 제시하고자 ’23.4. 추경 편성된 예산이나<br>- 실현 가능한 계획을 수립하고자 서울시 협의, 정확한 사업지 여건 파악 등 상당한 시일이 소요되어 용역시행에 따른 사전절차 기간을 감안, 금년 내 계약이 어려움. |
| 지구단위계획 결정 | | 795,484 | 60,604 | |
| 구산생활권 및 독바위 지구단위계획 재정비 | | 334,284 | 60,604 | |
| 401 시설비및부대비 | | 334,284 | 60,604 | |
| 401-01 시설비 | ○ 효율적이고 체계적인 도시관리를 위해 지구단위계획 재정비와 이에 따른 교통영향평가 실시 | 334,284 | 60,604 | 2023년 지구단위계획 재정비(안) 수립에 따른 /2024년 교통영향평가 용역 발주 |

(단위:천원)

| 정책・단위・세부・편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 주택과 | | 4,004,092 | 136,725 | |
| 주거환경정비사업 추진 | | 3,231,365 | 136,725 | |
| 주거환경정비사업추진 | | 3,127,210 | 112,725 | |
| 주거환경개선사업 | | 66,960 | 25,000 | |
| 405 자산취득비 | | 25,000 | 25,000 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | ○ 기　　간 : 2019. 8. ~ 2024. 9.<br>○ 위　　치 : 불광동 189-7(219㎡)<br>○ 규　　모 : 지상 4층(필로티구조), 연면적 422.26㎡<br>○ 소요예산 : 4,309,648천원<br>(시비 3,600,000, 구비 709,648) | 25,000 | 25,000 | 2023.11. 신축공사 공정별 시행업체 선정 및 착공으로 2024년 하반기 준공예정으로<br>건축공사 완료 후 집기 등 시설 운영물품 구입 가능 |
| 빈집정비사업 | | 89,725 | 87,725 | |
| 308 자치단체등이전 | | 87,725 | 87,725 | |
| 308-11<br>공기관등에대한경상적위탁사업비 | ○ 사업기간 : 2023. 11.~2024. 7.<br>○ 사업규모 : 빈집 실태조사 및 정비계획수립 용역 각 1식<br>○ 주요내용 : 빈집 실태조사 및 정비계획수립 용역 시행<br>○ 총예산액 : 87,725천원 【시 26,725　구 61,000】 | 87,725 | 87,725 | 용역기관(서울시 자치구 실태조사 시행)의 서울시 권역별 시행 시기 조절로 금년도 하반기(11월) 계약 및 조사 시행 |
| 위법건축물정비 | | 104,155 | 24,000 | |
| 위법건축물정비추진 | | 30,080 | 24,000 | |
| 307 민간이전 | | 24,000 | 24,000 | |
| 307-05 민간위탁금 | ○ 사업근거 : 건축법 제79조(위반건축물에 대한 조치등), 제80조(이행강제금 부과)<br>○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.(계속)<br>○ 사업대상 : 과년도 및 신발생 무허가 건축물<br>○ 사업내용 : 무허가건축물 예방단속 및 정비, 행정조치, 이행강제금 부과<br>○ 소요예산 : 104,155천원 | 24,000 | 24,000 | 서울시 자치구 위반건축물 관리 지원계획과 관련하여 위반건축물 행정대집행 용역비로 교부된 특별조정교부금(10,000천원)을 포함하여 2024년도 위반건축물 관리업무에 내실을 기하고자 이월하고자 함 |

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부 · 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 건축과 | | 762,043 | 59,350 | |
| 구민편익증진의 건축행정 구현 | | 628,578 | 59,350 | |
| 건축안전대책 추진 | | 268,168 | 18,000 | |
| 건축물 안전관리 | | 209,718 | 18,000 | |
| 402 민간자본이전 | | 20,000 | 18,000 | |
| 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | ○ 사업기간 : 2023. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.<br>○ 주요내용 : 정밀안전진단 이후 보수 · 보강이 필요한 건축물 및 주택사면에 대한 보수 · 보강 공사비용의 50% 지원<br>○ 지원금액 : 시비 25%, 구비 25%, 자부담 50%<br>- 단독주택 및 일반건물 : 최대 2,400만원(시:구=50:50)<br>- 공동주택 및 집합건물 : 최대 3,400만원(시:구=50:50)<br>- 주택사면(석축 · 옹벽) : 최대2,000만원(시:구=50:50)<br>○ 총예산액 : 20,000천원【구20,000천원】 | 20,000 | 18,000 | 사업비 부담으로 인하여 공동주택 소유자간 협의 진행중 |
| 건설분야 경력단절여성 취업 지원 | | 46,350 | 41,350 | |
| 건설분야 경력단절여성 취업 지원 | | 46,350 | 41,350 | |
| 201 일반운영비 | | 46,350 | 41,350 | |
| 201-03 행사운영비 | ○ 사업기간 : 2023. 9. ~ 2024. 6.<br>○ 사업규모 : 은평구 거주 30~50대 경제활동 중단 또는 취업 희망 여성 15명<br>○ 주요내용 : 오토캐드 및 스케치업 직업교육(3개월) 및 관련 분야 취업 지원<br>○ 총예산액 : 46,350천원【구46,350】<br>○ 이 월 액 : 41,350천원【구41,350】 | 41,350 | 41,350 | ’23.9.11.~’23.9.22. 대상자 모집공고결과, 신청 부족으로 (총15인 모집에 7인 신청) 인하여 건축사 협회 관계자 등과 협의한 결과 관련 분야 경력 보유 및 학위 소유자로 한정함에 따른 수요부족 및 미전공자도 직업교육 등으로 충분히 취업이 가능하다는 의견에 따라 신청기간 및 대상자 범위를 확대 시행하고자 건설분야 경력보유여성 취업지원 예산을 명시이월 하고자 함 |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 도로과 | | 32,304,565 | 1,084,555 | |
| 도로시설 관리 | | 30,832,957 | 1,084,555 | |
| 도로개설 | | 5,603,030 | 1,000,000 | |
| 불광중학교 ~ 폭포동 도로개설 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2021. 7. ~ 2024. 12.<br>○ 사업규모 : 도로개설 B=12m, L=412m<br>○ 사업위치 : 불광동 180-12 ~ 진관동 산 109-46 | 1,000,000 | 1,000,000 | 서울시 한옥마을 조성사업지역으로 선정되어 서울시와 협의 후 도로노선 계획 및 사업추진 여부 등 결정 |
| 도로유지관리 | | 18,508,754 | 84,555 | |
| 연서로 지중화 사업 | | 600,000 | 84,555 | |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 84,555 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2020. 7. ~ 2024. 6.<br>○ 사업규모 : 가공배전선로 지중화 L=500m(양방향1,000m)<br>○ 사업위치 : 역촌동주민센터 주변(연선로44~연서로91) | 600,000 | 84,555 | 도로복구원인자부담금 및 지중화 공사 정산금 납부 예정 |
| 공원녹지과 | | 23,918,988 | 7,694,815 | |
| 푸른 은평 건설 | | 20,207,297 | 7,694,815 | |
| 공원 및 공원시설물 관리 | | 16,517,615 | 7,694,815 | |
| 봉산 무장애 숲길 조성사업 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2021. ~ 2025.<br>○ 사업규모 : 총연장 9.8km<br>○ 주요내용 : 무장애 데크로드 전망대, 숲길쉼터, 편백나무 식재 등<br>○ 총예산액 : 5,805,430천원【구100%】 | 1,000,000 | 1,000,000 | 올해 하반기 특별조정교부금으로 교부(23.9월)되어 현재 4단계 공사비는 전액 확보하여 진행중이며, 10억 교부금은 2024년 계획된 5단계 공사비로 활용함에 따라 공사 시기 미도래 |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 못자리골 수변공간 개선사업 | | 1,254,000 | 1,203,495 | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,254,000 | 1,203,495 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 11.<br>○ 사업규모 : 은평구 진관동 10-1, 12-1, 13-2일대<br>○ 주요내용 : 호소부 수질정화, 노후조명 교체 및 신설, 순환산책로 조성 등<br>○ 총예산액 : 2,067,000천원【시 813,000(추경290포함) 구1,254,000(특교세700포함)】<br>○ 이 월 액 : 1,203,495천원【구1,203,495천원】<br>※ 설계비(구비) 50,505천원 원인행위 완료, 11월 내 준공 후 지출 예정 | 1,254,000 | 1,203,495 | 못자리골 전문가 자문 1회 및 주민설명회 2회에 걸쳐 진행 후 전문가 의견 및 주민 의견 반영 등 사전절차 이행에 따라 연내 공사 시기 미도래 |
| 수색증산뉴타운과 연계된 은평둘레길 조성(참여예산) | | 700,000 | 646,320 | |
| 401 시설비및부대비 | | 700,000 | 646,320 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2023. 07. ~ 2024. 06.<br>○ 사업규모 : 약 4.6㎞<br>○ 주요내용 : 기존 등산로 정비, 쉼터 조성, 위험수목 제거 등<br>○ 총예산액 : 700,000천원 【구100%】<br>○ 이 월 액 : 646,320천원 【구100%】 | 700,000 | 646,320 | 올해 본예산 및 참여예산으로 당초 주민들이 요구하는 둘레길 정비노선은 사유지가 대부분으로 사업 노선 재조정 및 주민의견 수렴 등 사전절차 이행에 따른 공사 시기 미도래 |
| 수색 등산로 무장애 숲길 조성사업 | | 700,000 | 645,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 700,000 | 645,000 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2023. 08. ~ 2024. 12.<br>○ 사업규모 : 약 2.1㎞<br>○ 주요내용 : 무장애 데크 신설,쉼터 조성 위험수목 제거 등<br>○ 총예산액 : 700,000천원 【구100%】<br>○ 이 월 액 : 645,000천원 【구100%】 | 700,000 | 645,000 | 올해 상반기 특교세로 교부(23.7월)되어 수색지역 무장애 데크길 현재 기본 및 실시설계용역 진행 중에 있으며 주민의견수렴 등 사전절차 이행에 따른 공사 시기 미도래 |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 봉산 산림사면 정비사업 | | 800,000 | 750,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 800,000 | 750,000 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 3.<br>○ 사업규모 : 약 3,500㎡<br>○ 주요내용 : 위험사면 정비, 노후계단 철거 및 재설치, 위험수목 제거 등<br>○ 총예산액 : 800,000천원 【구100%】<br>○ 이 월 액 : 750,000천원 【구100%】 | 800,000 | 750,000 | 올해 상반기 특교세로 교부(23.7월) 현재 실시설계용역 중이며, 공사범위 조정 및 주민의견 수렴 등 사전절차 이행에 따른 공사 시기 미도래 |
| 이상동기범죄 예방·대응 지능형 CCTV 확충 | | 3,450,000 | 3,450,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,450,000 | 3,450,000 | |
| 401-01 시설비 | 방범용 CCTV 비상벨 설치 및 전기 통신 배관 인입등 | 3,450,000 | 3,450,000 | CPTED 구축에 따른 사업대상지 (경찰서 합동) 조사 필요 및 추진계획 수립 필요 |
| 질병관리과 | | 5,181,792 | 233,453 | |
| 공공보건 기능 강화 | | 1,318,961 | 12,000 | |
| 구민에게 양질의 건강관리 | | 774,863 | 12,000 | |
| 자동심장충격기 장비 및 소모품구매(서울시) | | 12,000 | 12,000 | |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 2,000 | |
| 307-01 의료및구료비 | ○ 사업기간 : 2023. 9. ~ 12.<br>○ 주요내용 : 자동심장충격기 소모품(패드, 배터리) 구매 | 2,000 | 2,000 | 국시비 보조금으로 소모품 구매 예정 4분기 보조금 교부로 수요조사 후 집행까지 일정 소요되어 이월 집행 필요 |
| 405 자산취득비 | | 10,000 | 10,000 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | ○ 사업기간 : 2023. 9. ~ 12.<br>○ 주요내용 : 자동심장충격기 장비 구매 | 10,000 | 10,000 | 서울시 특교금 교부(2022.12.) 및 통합 구매계약에 따른 자동심장충격기 구매 단가 절감으로 예산 미집행 4분기 보조금 교부로 수요조사 후 집행까지 일정 소요되어 이월 집행 필요 |

(단위:천원)

| 정책·단위·세부·편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|
| 감염병 관리 및 암검진 사업지원 | | 3,065,068 | 170,653 | |
| 감염병 발생 예방 및 암검진 사업 | | 3,065,068 | 170,653 | |
| 코로나19 격리입원치료비 | | 170,654 | 170,653 | |
| 307 민간이전 | | 170,654 | 170,653 | |
| 307-01 의료및구료비 | ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.<br>○ 주요내용<br>- 코로나19 타인 전파를 방지하기 위하여 입원·격리 치료를 시작한 날부터 해제한 날까지 지원<br>- 코로나19와 관련한 치료, 조사, 진찰 등에 드는 치료비를 본인부담금 범위 내에서 지원<br>○ 총예산액 : 170,654천원【국비 50% 시비 50%】 | 170,654 | 170,653 | - 코로나19 입원·격리치료비 집행잔액이 회계연도 내 집행이 불가하여 2024년 코로나19 사업비로 명시이월<br>- 질병관리청은 코로나19 격리치료비의 경우 재해복구를 위한 경비로 이월 및 재이월 가능 통보 |
| 행정운영경비(질병관리과) | | 516,233 | 50,800 | |
| 기본경비 | | 257,734 | 50,800 | |
| 기본경비 | | 257,734 | 50,800 | |
| 405 자산취득비 | | 50,800 | 50,800 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | ○ 주요내용 : 업무용 차량 구매 | 50,800 | 50,800 | 23년 전기차 구매 보조금 교부를 받지 못하여 예산 미집행<br>이월하여 24년 전기차구매보조금을 교부받아 집행하고자 함 |
| 지역보건과 | | 4,352,843 | 350,000 | |
| 보건지소 서비스 향상 | | 3,196,147 | 350,000 | |
| 통합적 보건의료서비스 제공 | | 877,835 | 350,000 | |
| 효율적인 보건분소 관리 | | 350,000 | 350,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 350,000 | 350,000 | |
| 401-01 시설비 | ○ 사업기간 : ‘23년 하반기 ~ ’ 24년 상반기 중<br>○ 사업규모 : 불광보건분소 2층, 4층<br>○ 주요내용 : 서울시 보건지소 확충지원 사업 공모 선정에 따라 분소를 지소로 전환 | 350,000 | 350,000 | 24년 확정된 구·시비 예산 확보 후 24년 상반기 리모델링 공사 및 불광보건지소 개소 예정 |


북한산큰숲,은평
은평구