

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 주민자치 실현

단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	10,867,970	10,044,170	823,800
국	14,707	14,707	0
군	40,000	40,000	0
특1	1,900,000	1,100,000	800,000
시	576,000	552,200	23,800
특2	3,140	3,140	0
구	8,334,123	8,334,123	0
활기찬 주민자치 실현	8,456,524	7,632,724	823,800
국	1,500	1,500	0
군	40,000	40,000	0
특1	1,900,000	1,100,000	800,000
시	550,319	526,519	23,800
특2	3,140	3,140	0
구	5,961,565	5,961,565	0
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,124,419	5,324,419	800,000
특1	1,500,000	700,000	800,000
시	124,000	124,000	0
특2	3,140	3,140	0
구	4,497,279	4,497,279	0
방범용 CCTV 설치	1,248,000	948,000	300,000
특1	1,000,000	700,000	300,000
시	124,000	124,000	0
구	124,000	124,000	0
401 시설비및부대비	1,248,000	948,000	300,000
특1	1,000,000	700,000	300,000
시	124,000	124,000	0
구	124,000	124,000	0
01 시설비	1,248,000	948,000	300,000
1)방범용 CCTV 설치 및 성능개선 1,000,000,000원	1,000,000	700,000	300,000
특1	1,000,000	700,000	300,000
남가좌2동 주민센터 리모델링	500,000	0	500,000
특1	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
특1	450,000	0	450,000
01 시설비	447,000	0	447,000
1)남가좌2동 주민센터 리모델링 공사 447,000,000원	447,000	0	447,000
특1	447,000	0	447,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
1)남가좌2동 주민센터 준공식 3,000,000원	3,000	0	3,000
특1	3,000	0	3,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
특1	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)남가좌2동 주민센터 집기 등 50,000,000원	50,000	0	50,000
특1	50,000	0	50,000

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 자치회관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치회관 운영지원		1,456,728	1,432,928	23,800
	특1	400,000	400,000	0
	시	259,810	236,010	23,800
	구	796,918	796,918	0
자치회관 운영 활성화		384,198	379,198	5,000
	시	27,320	22,320	5,000
	구	356,878	356,878	0
201 일반운영비		102,208	101,808	400
	시	17,370	16,970	400
	구	84,838	84,838	0
01 사무관리비		60,438	60,038	400
1)주민자치 아카데미 운영(사무용품 등) 400,000원		400	0	400
	시	400	0	400
307 민간이전		9,600	5,000	4,600
	시	4,600	0	4,600
	구	5,000	5,000	0
12 민간인위탁교육비		9,600	5,000	4,600
1)주민자치 아카데미 운영 4,600,000원		4,600	0	4,600
	시	4,600	0	4,600
주민자치회 활성화 사업 지원		248,170	229,370	18,800
	시	218,170	199,370	18,800
	구	30,000	30,000	0
201 일반운영비		81,540	64,540	17,000
	시	81,540	64,540	17,000
01 사무관리비		48,540	44,540	4,000
1)주민자치회 시범사업 일반수용비(용품구입 등) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
03 행사운영비		33,000	20,000	13,000
1)주민자치회 민관합동워크숍 운영 13,000,000원		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
301 일반보상금		91,630	89,830	1,800
	시	61,630	59,830	1,800
	구	30,000	30,000	0
09 행사실비보상금		10,550	8,750	1,800
1)워크숍, 주민자치학교 등 참가자 식비, 다과비 8,000원*225명		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보과	1,377,026	1,342,026	35,000
특2	50,000	15,000	35,000
구	1,327,026	1,327,026	0
구정 홍보활동 활성화	1,293,556	1,258,556	35,000
특2	50,000	15,000	35,000
구	1,243,556	1,243,556	0
구정의 체계적 홍보강화	1,293,556	1,258,556	35,000
특2	50,000	15,000	35,000
구	1,243,556	1,243,556	0
구정홍보 강화	733,530	713,530	20,000
특2	20,000	0	20,000
구	713,530	713,530	0
201 일반운영비	713,530	693,530	20,000
특2	20,000	0	20,000
구	693,530	693,530	0
01 사무관리비	713,530	693,530	20,000
1)구정 홍보영상 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
특2	20,000	0	20,000
구정 참여 및 소통 강화	80,284	65,284	15,000
특2	21,000	6,000	15,000
구	59,284	59,284	0
405 자산취득비	15,000	0	15,000
특2	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)구정홍보용 디지털카메라 15,000,000원	15,000	0	15,000
특2	15,000	0	15,000

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 진흥
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	11,166,962	11,164,962	2,000
국	25,160	23,160	2,000
기	1,821,000	1,821,000	0
시	534,649	534,649	0
구	8,786,153	8,786,153	0
평생학습 진흥	377,107	375,107	2,000
국	25,160	23,160	2,000
시	71,633	71,633	0
구	280,314	280,314	0
평생학습도시조성	377,107	375,107	2,000
국	25,160	23,160	2,000
시	71,633	71,633	0
구	280,314	280,314	0
성인문해교육 지원사업	44,160	42,160	2,000
국	25,160	23,160	2,000
구	19,000	19,000	0
307 민간이전	44,160	42,160	2,000
국	25,160	23,160	2,000
구	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	44,160	42,160	2,000
1)교육부 성인문해교육 지원사업(검정고시 프로그램 운영지원) 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
국	4,000	2,000	2,000

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

부서: 기획예산과

정책: 국정현안 기획 조정 및 효율성 제고

단위: 민관협치 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	24,645,157	24,587,957	57,200
국	1,000	1,000	0
시	389,160	331,960	57,200
특2	126,000	126,000	0
구	24,128,997	24,128,997	0
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,539,195	1,481,995	57,200
국	1,000	1,000	0
시	389,160	331,960	57,200
특2	126,000	126,000	0
구	1,023,035	1,023,035	0
민관협치 활성화 지원	426,836	369,636	57,200
시	368,260	311,060	57,200
구	58,576	58,576	0
협치서대문 추진(구단위계획형 시민참여예산)	368,260	311,060	57,200
시	368,260	311,060	57,200
101 인건비	130,000	100,000	30,000
시	130,000	100,000	30,000
04 기간제근로자등보수	130,000	100,000	30,000
1)협치사무국 인건비 및 부담금(3명) 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
시	130,000	100,000	30,000
201 일반운영비	103,560	95,060	8,500
시	103,560	95,060	8,500
03 행사운영비	46,300	37,800	8,500
1)협치 성과 공유회 8,500,000원	8,500	0	8,500
시	8,500	0	8,500
203 업무추진비	52,600	50,400	2,200
시	52,600	50,400	2,200
03 시책추진업무추진비	52,600	50,400	2,200
1)민관협치 추진 간담회 22,200,000원	22,200	20,000	2,200
시	22,200	20,000	2,200
301 일반보상금	80,600	65,600	15,000
시	80,600	65,600	15,000
09 행사실비보상금	13,400	11,400	2,000
1)협치서대문 발표자 사례금 100,000원*40명	4,000	2,000	2,000
시	4,000	2,000	2,000
12 기타보상금	67,200	54,200	13,000
1)협치추진 활동가 및 워킹그룹 활동비 43,000,000원	43,000	34,000	9,000
시	43,000	34,000	9,000
1)협치추진 강사료 360,000원*25강	9,000	5,000	4,000
시	9,000	5,000	4,000
303 포상금	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500

부서: 기획예산과
 정책: 국정현안 기획 조정 및 효율성 제고
 단위: 민관협력 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)협치 우수사례 공무원 포상금 150,000원*10명	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

부서: 일자리경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	9,137,130	9,014,015	123,115
국	544,137	544,137	0
기	230,900	230,900	0
시	3,580,226	3,457,111	123,115
특2	1,975,000	1,975,000	0
구	2,806,867	2,806,867	0
안정적인 지역경제 기반조성	8,923,795	8,800,680	123,115
국	544,137	544,137	0
기	230,900	230,900	0
시	3,580,226	3,457,111	123,115
특2	1,975,000	1,975,000	0
구	2,593,532	2,593,532	0
일자리창출	5,296,439	5,281,939	14,500
국	397,395	397,395	0
기	170,900	170,900	0
시	2,619,161	2,604,661	14,500
특2	57,000	57,000	0
구	2,051,983	2,051,983	0
펫시터 양성사업	115,500	101,000	14,500
시	57,000	42,500	14,500
구	58,500	58,500	0
307 민간이전	115,500	101,000	14,500
시	57,000	42,500	14,500
구	58,500	58,500	0
02 민간경상사업보조	57,000	42,500	14,500
1)반려동물 관리사 양성사업 57,000,000원	57,000	42,500	14,500
시	57,000	42,500	14,500
노동자 권익 보호	380,450	315,721	64,729
시	359,000	294,271	64,729
구	21,450	21,450	0
근로자복지센터	376,700	311,971	64,729
시	359,000	294,271	64,729
구	17,700	17,700	0
307 민간이전	376,400	311,671	64,729
시	359,000	294,271	64,729
구	17,400	17,400	0
05 민간위탁금	376,400	311,671	64,729
1)근로자복지센터 운영 지원 376,400,000원	376,400	311,671	64,729
시	359,000	294,271	64,729
구	17,400	17,400	0
지역경제 활성화	3,059,228	3,024,456	34,772
국	132,000	132,000	0
기	60,000	60,000	0
시	520,294	485,522	34,772
특2	1,918,000	1,918,000	0
구	428,934	428,934	0
전통시장 활성화	463,404	428,632	34,772

부서: 일자리경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 400,604	365,832	34,772
		구 62,800	62,800	0
307 민간이전		399,604	364,832	34,772
		시 363,604	328,832	34,772
		구 36,000	36,000	0
04 민간행사사업보조		363,604	328,832	34,772
1)우리동네시장나들이		34,772	0	34,772
2)영천시장	19,921,000원	19,921	0	19,921
		시 19,921	0	19,921
2)포방터시장	14,851,000원	14,851	0	14,851
		시 14,851	0	14,851
서민생활안정		187,678	178,564	9,114
		국 14,742	14,742	0
		시 81,771	72,657	9,114
		구 91,165	91,165	0
유통질서 확립		33,242	24,128	9,114
		시 22,042	12,928	9,114
		구 11,200	11,200	0
201 일반운영비		20,542	13,228	7,314
		시 20,242	12,928	7,314
		구 300	300	0
01 사무관리비		20,542	13,228	7,314
1)착한가격업소 인센티브 지원(위생용품,해충방제,표찰)	20,242,000원	20,242	12,928	7,314
		시 20,242	12,928	7,314
301 일반보상금		11,300	9,500	1,800
		시 1,800	0	1,800
		구 9,500	9,500	0
12 기타보상금		11,300	9,500	1,800
1)공산품 원산지표시 시민감시단 활동비	1,800,000원	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

부서: 사회복지과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원

단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	58,938,342	58,636,490	301,852
국	29,332,301	29,234,698	97,603
균	12,600	12,600	0
시	20,414,443	20,210,194	204,249
구	9,178,998	9,178,998	0
저소득 소외계층 생활안정 지원	37,259,606	37,057,996	201,610
국	22,139,748	22,079,265	60,483
균	12,600	12,600	0
시	10,421,383	10,280,256	141,127
구	4,685,875	4,685,875	0
저소득가구 기초생활보장	33,322,210	33,120,600	201,610
국	19,842,671	19,782,188	60,483
시	9,316,535	9,175,408	141,127
구	4,163,004	4,163,004	0
저소득층 미세먼지 마스크 보급	201,610	0	201,610
국	60,483	0	60,483
시	141,127	0	141,127
201 일반운영비	201,610	0	201,610
국	60,483	0	60,483
시	141,127	0	141,127
01 사무관리비	201,610	0	201,610
1)미세먼지 마스크 보급(저소득층)	201,610	0	201,610
201,610,000원	201,610	0	201,610
국	60,483	0	60,483
시	141,127	0	141,127
장애인 재활자립기반 확충	20,811,132	20,710,890	100,242
국	7,192,553	7,155,433	37,120
시	9,993,060	9,929,938	63,122
구	3,625,519	3,625,519	0
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	11,934,834	11,834,592	100,242
국	4,445,090	4,407,970	37,120
시	5,706,783	5,643,661	63,122
구	1,782,961	1,782,961	0
중증장애인 상시보호 야간순회방문	141,130	105,848	35,282
시	141,130	105,848	35,282
307 민간이전	141,130	105,848	35,282
시	141,130	105,848	35,282
11 사회복지사업보조	141,130	105,848	35,282
1)야간순회방문서비스 지원	80,561	45,279	35,282
80,561,000원	80,561	45,279	35,282
시	80,561	45,279	35,282
장애인 활동지원급여 지원	8,037,564	7,972,604	64,960
국	4,020,902	3,983,782	37,120
시	3,015,677	2,987,837	27,840
구	1,000,985	1,000,985	0
307 민간이전	8,032,524	7,967,564	64,960
국	4,020,902	3,983,782	37,120
시	3,015,677	2,987,837	27,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 995,945	995,945	0
11	사회복지사업보조	8,032,524	7,967,564	64,960
1)	장애인 활동지원 국고보조 8,032,524,000원	8,032,524	7,967,564	64,960
		국 4,020,902	3,983,782	37,120
		시 3,015,677	2,987,837	27,840
		구 995,945	995,945	0

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

부서: 어르신복지과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
어르신복지과	105,151,680	105,117,316	34,364
국	72,815,772	72,805,720	10,052
특1	400,000	400,000	0
시	14,751,672	14,727,360	24,312
구	17,184,236	17,184,236	0
노인복지증진	104,402,651	104,368,287	34,364
국	72,815,772	72,805,720	10,052
특1	400,000	400,000	0
시	14,751,672	14,727,360	24,312
구	16,435,207	16,435,207	0
노인복지인프라 확충 및 지원	2,987,944	2,953,580	34,364
국	22,630	12,578	10,052
특1	400,000	400,000	0
시	567,099	542,787	24,312
구	1,998,215	1,998,215	0
경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	281,800	258,016	23,784
국	16,282	12,578	3,704
시	88,082	68,002	20,080
구	177,436	177,436	0
307 민간이전	281,800	258,016	23,784
국	16,282	12,578	3,704
시	88,082	68,002	20,080
구	177,436	177,436	0
10 사회복지시설법정운영비보조	151,556	127,772	23,784
1)경로당 운영 지원	151,556	127,772	23,784
2)특별난방비 93,084,000원	93,084	69,300	23,784
국	10,634	6,930	3,704
시	57,502	37,422	20,080
구	24,948	24,948	0
노인요양시설확충(기능보강사업)	10,580	0	10,580
국	6,348	0	6,348
시	4,232	0	4,232
402 민간자본이전	10,580	0	10,580
국	6,348	0	6,348
시	4,232	0	4,232
03 민간위탁사업비	10,580	0	10,580
1)어르신 복지시설 공기청정기 지원 10,580,000원	10,580	0	10,580
국	6,348	0	6,348
시	4,232	0	4,232

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	76,194,690	75,204,562	990,128
국	18,959,360	18,756,348	203,012
시	36,616,615	35,829,499	787,116
구	20,618,715	20,618,715	0
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	74,994,255	74,004,127	990,128
국	18,959,360	18,756,348	203,012
시	36,616,615	35,829,499	787,116
구	19,418,280	19,418,280	0
보육의 공공성 제고	60,730,042	60,406,415	323,627
국	14,362,352	14,279,852	82,500
시	31,502,095	31,260,968	241,127
구	14,865,595	14,865,595	0
어린이집 운영 및 개선	3,128,338	2,938,539	189,799
시	518,799	329,000	189,799
구	2,609,539	2,609,539	0
307 민간이전	3,099,102	2,909,303	189,799
시	518,799	329,000	189,799
구	2,580,303	2,580,303	0
10 사회복지시설법정운영비보조	2,715,102	2,525,303	189,799
1)시설운영비 지원	1,555,449	1,365,650	189,799
2)도농상생 공공급식 참여시설 차액지원금 518,799,000원	518,799	329,000	189,799
시	518,799	329,000	189,799
우리동네 보육반장 운영	42,680	38,602	4,078
시	42,680	38,602	4,078
307 민간이전	42,680	38,602	4,078
시	42,680	38,602	4,078
05 민간위탁금	42,680	38,602	4,078
1)우리동네 보육반장 운영	42,680	38,602	4,078
2)인건비 33,474,000원	33,474	32,602	872
시	33,474	32,602	872
2)운영비 9,206,000원	9,206	6,000	3,206
시	9,206	6,000	3,206
슬로푸드 생태계 마을조성(구단위계획형 시민참여예산)	69,287	63,287	6,000
시	69,287	63,287	6,000
307 민간이전	69,287	63,287	6,000
시	69,287	63,287	6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
1)먹거리포럼 및 공론장 진행 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
어린이집 정수기 등 비품 보급 지원	123,750	0	123,750
국	82,500	0	82,500
시	41,250	0	41,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	123,750	0	123,750
		국 시	0 0	82,500 41,250
	02 민간자본사업보조(이전재원)	123,750	0	123,750
	1)어린이집 기능보강(정수기 등 비품 보급) 123,750,000원	123,750	0	123,750
		국 시	0 0	82,500 41,250
	보육시설 기능보강	2,155,481	1,532,481	623,000
		국 시 구	41,800 84,331 1,406,350	120,000 503,000 0
	은가어린이집 신축	624,450	381,450	243,000
		시 구	0 381,450	243,000 0
	402 민간자본이전	268,000	25,000	243,000
		시 구	0 25,000	243,000 0
	03 민간위탁사업비	268,000	25,000	243,000
	1)구립은가어린이집 신축(푸르니보육지원재단) 243,000,000원	243,000	0	243,000
		시	0	243,000
	국·공립 어린이집 확충(균특)	380,000	0	380,000
		국 시	0 0	120,000 260,000
	401 시설비및부대비	228,000	0	228,000
		국 시	0 0	110,000 118,000
	01 시설비	228,000	0	228,000
	1)국공립어린이집 확충 리모델링 공사(래미안루 센티아,DMC에코자이) 114,000,000원*2개소	228,000	0	228,000
		국 시	0 0	110,000 118,000
	402 민간자본이전	152,000	0	152,000
		국 시	0 0	10,000 142,000
	03 민간위탁사업비	152,000	0	152,000
	1)국공립어린이집 확충 기자재 등 구입(래미안 루센티아,DMC에코자이) 76,000,000원*2개소	152,000	0	152,000
		국 시	0 0	10,000 142,000
	여성 복지증진	753,825	752,119	1,706
		국 시 구	133,232 282,176 336,711	512 1,194 0
	한부모가족 복지시설 미세먼지 마스크 보급 지원	1,706	0	1,706
		국	0	512

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,194	0	1,194
201 일반운영비		1,706	0	1,706
		국 512	0	512
		시 1,194	0	1,194
01 사무관리비		1,706	0	1,706
1)한부모가족 복지시설 미세먼지 마스크 보급 1,706,000원		1,706	0	1,706
		국 512	0	512
		시 1,194	0	1,194
건강가정 지원 및 저출산 대책		11,354,907	11,313,112	41,795
		국 4,301,464	4,301,464	0
		시 4,243,819	4,202,024	41,795
		구 2,809,624	2,809,624	0
아이돌봄 지원		2,368,981	2,338,258	30,723
		국 670,600	670,600	0
		시 905,652	874,929	30,723
		구 792,729	792,729	0
307 민간이전		2,368,981	2,338,258	30,723
		국 670,600	670,600	0
		시 905,652	874,929	30,723
		구 792,729	792,729	0
05 민간위탁금		2,368,981	2,338,258	30,723
1)종일제 추가수당 및 한부모가정 지원 109,599,000원		109,599	82,200	27,399
		시 109,599	82,200	27,399
1)아이돌보미 아동학대예방 특별교육비 지원 3,324,000원		3,324	0	3,324
		시 3,324	0	3,324
가족학교 운영지원		44,286	33,214	11,072
		시 44,286	33,214	11,072
307 민간이전		44,286	33,214	11,072
		시 44,286	33,214	11,072
05 민간위탁금		44,286	33,214	11,072
1)가족학교 운영 인건비(1명) 27,486,000원		27,486	20,614	6,872
		시 27,486	20,614	6,872
1)가족학교 운영 종사자 수당(1명) 3,000,000원		3,000	2,250	750
		시 3,000	2,250	750
1)가족학교 운영 사업비 13,800,000원		13,800	10,350	3,450
		시 13,800	10,350	3,450

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	24,380,515	24,322,984	57,531
국	9,096,842	9,072,019	24,823
기	114,005	114,005	0
시	5,662,653	5,629,945	32,708
구	9,507,015	9,507,015	0
아동 행복도시 구현	16,618,952	16,591,971	26,981
국	8,847,449	8,842,984	4,465
시	5,116,608	5,094,092	22,516
구	2,654,895	2,654,895	0
아동 복지증진	1,912,850	1,885,869	26,981
국	49,831	45,366	4,465
시	980,669	958,153	22,516
구	882,350	882,350	0
우리동네키움센터 운영	154,088	129,392	24,696
국	43,337	39,558	3,779
시	110,751	89,834	20,917
307 민간이전	74,088	49,392	24,696
국	11,337	7,558	3,779
시	62,751	41,834	20,917
05 민간위탁금 1)우리동네 키움센터 운영지원(인건비,운영비) 74,088,000원	74,088	49,392	24,696
국	11,337	7,558	3,779
시	62,751	41,834	20,917
아동복지시설 미세먼지 마스크 보급 지원	2,285	0	2,285
국	686	0	686
시	1,599	0	1,599
201 일반운영비	2,285	0	2,285
국	686	0	686
시	1,599	0	1,599
01 사무관리비 1)아동복지시설 미세먼지 마스크 보급 2,285,000원	2,285	0	2,285
국	686	0	686
시	1,599	0	1,599
아동복지 서비스 제공	378,500	347,950	30,550
국	211,000	190,642	20,358
시	125,500	115,308	10,192
구	42,000	42,000	0
취약계층 아동 발굴 지원	358,500	327,950	30,550
국	211,000	190,642	20,358
시	105,500	95,308	10,192
구	42,000	42,000	0
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	358,500	327,950	30,550
국	211,000	190,642	20,358
시	105,500	95,308	10,192
구	42,000	42,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		160,000	137,400	22,600
	국	106,700	91,626	15,074
	시	53,300	45,774	7,526
04 기간제근로자등보수		160,000	137,400	22,600
1)통합사례관리사 인건비 및 부담금(5명)		160,000,000원	137,400	22,600
	국	106,700	91,626	15,074
	시	53,300	45,774	7,526
201 일반운영비		40,500	34,500	6,000
	국	12,318	8,333	3,985
	시	6,182	4,167	2,015
	구	22,000	22,000	0
03 행사운영비		12,000	6,000	6,000
1)드림스타트 프로그램 운영(가족여행 등)		6,000,000원	0	6,000
	국	3,985	0	3,985
	시	2,015	0	2,015
301 일반보상금		154,500	152,550	1,950
	국	89,649	88,350	1,299
	시	44,851	44,200	651
	구	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금		134,670	133,720	950
1)드림스타트사업 사례관리 참여자 서비스지원		134,670,000원	133,720	950
	국	76,437	75,805	632
	시	38,233	37,915	318
	구	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금		5,000	4,000	1,000
1)드림스타트 사례관리 참여자 실비(급량비 등)		8,000원*625명	4,000	1,000
	국	3,335	2,668	667
	시	1,665	1,332	333

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	21,081,778	16,041,778	5,040,000
국	1,131,642	1,131,642	0
균	1,130,000	730,000	400,000
기	178,990	178,990	0
시	3,783,865	3,143,865	640,000
특2	5,037,800	1,037,800	4,000,000
구	9,819,481	9,819,481	0
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	6,283,903	6,208,903	75,000
국	1,089,070	1,089,070	0
균	660,000	660,000	0
기	10,000	10,000	0
시	1,633,513	1,558,513	75,000
구	2,891,320	2,891,320	0
문화시설관리 및 효율적 운영	3,419,435	3,344,435	75,000
국	990,170	990,170	0
균	660,000	660,000	0
시	1,014,843	939,843	75,000
구	754,422	754,422	0
시 지정문화재 보수정비	171,000	96,000	75,000
시	171,000	96,000	75,000
402 민간자본이전	150,000	75,000	75,000
시	150,000	75,000	75,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	75,000	75,000
1)봉원사 아미타괘불도 보존처리 150,000,000원	150,000	75,000	75,000
시	150,000	75,000	75,000
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	11,328,341	6,363,341	4,965,000
균	400,000	0	400,000
기	168,990	168,990	0
시	1,346,057	781,057	565,000
특2	5,027,800	1,027,800	4,000,000
구	4,385,494	4,385,494	0
생활체육시설 개선 및 확충	6,579,445	1,614,445	4,965,000
균	400,000	0	400,000
기	77,000	77,000	0
시	1,195,265	630,265	565,000
특2	4,000,000	0	4,000,000
구	907,180	907,180	0
북아현 문화체육센터 건립	4,965,000	0	4,965,000
균	400,000	0	400,000
시	565,000	0	565,000
특2	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,565,000	0	4,565,000
균	400,000	0	400,000
시	565,000	0	565,000
특2	3,600,000	0	3,600,000
01 시설비	4,565,000	0	4,565,000
1)문화체육센터 시설 공사 4,565,000,000원	4,565,000	0	4,565,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 400,000	0	400,000
		시 565,000	0	565,000
		특2 3,600,000	0	3,600,000
	405 자산취득비	400,000	0	400,000
		특2 400,000	0	400,000
	01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
	1)문화체육센터 집기 등 400,000,000원	400,000	0	400,000
		특2 400,000	0	400,000

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

부서: 환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 친환경도시농업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	973,233	937,483	35,750
국	26,770	26,770	0
시	302,490	266,740	35,750
구	643,973	643,973	0
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	850,670	814,920	35,750
국	26,770	26,770	0
시	302,490	266,740	35,750
구	521,410	521,410	0
친환경도시농업	176,870	141,120	35,750
시	157,610	121,860	35,750
구	19,260	19,260	0
서울농부 회원제 지원사업	35,750	0	35,750
시	35,750	0	35,750
201 일반운영비	11,900	0	11,900
시	11,900	0	11,900
01 사무관리비	11,900	0	11,900
1)민간도시농업기관 교육이수자지원사업	4,000	0	4,000
2)홍보물 1,000,000원	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
2)교육용품 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
1)자치구 도시농업 특화사업(교육용품 등) 7,900,000원	7,900	0	7,900
시	7,900	0	7,900
301 일반보상금	23,850	0	23,850
시	23,850	0	23,850
12 기타보상금	23,850	0	23,850
1)민간도시농업기관 교육이수자지원사업(강사료)	8,000	0	8,000
100,000원*40강*2회	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
1)자치구 도시농업 특화사업	15,850	0	15,850
2)도시농업치유 전문가양성 강사료	12,250	0	12,250
350,000원*35회	12,250	0	12,250
시	12,250	0	12,250
2)도시농업치유 프로그램 강사료	3,600	0	3,600
240,000원*15회	3,600	0	3,600
시	3,600	0	3,600

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시과	11,098,268	11,006,578	91,690
국	252,319	252,319	0
특1	1,100,000	1,100,000	0
시	1,562,324	1,486,634	75,690
특2	1,383,000	1,367,000	16,000
구	6,800,625	6,800,625	0
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	8,038,580	7,946,890	91,690
특1	1,100,000	1,100,000	0
시	1,089,350	1,013,660	75,690
특2	1,153,000	1,137,000	16,000
구	4,696,230	4,696,230	0
공원정비 및 관리	6,057,786	5,966,096	91,690
특1	1,100,000	1,100,000	0
시	676,290	600,600	75,690
특2	1,153,000	1,137,000	16,000
구	3,128,496	3,128,496	0
시소유공원 유지관리	342,290	297,000	45,290
시	342,290	297,000	45,290
201 일반운영비	188,000	160,000	28,000
시	188,000	160,000	28,000
02 공공운영비	98,000	75,000	23,000
1)시설장비 유지비 및 공공요금 98,000,000원	98,000	75,000	23,000
시	98,000	75,000	23,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)시공원 행사 운영(신기한놀이터 개장) 5,000,000원	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
206 재료비	70,290	53,000	17,290
시	70,290	53,000	17,290
01 재료비	70,290	53,000	17,290
1)수목, 초본 및 비료 등 70,290,000원	70,290	53,000	17,290
시	70,290	53,000	17,290
창의 어린이놀이터 조성	16,000	0	16,000
특2	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
특2	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
1)창의어린이놀이터(다람쥐어린이공원) 재조성 실시설계용역 16,000,000원	16,000	0	16,000
특2	16,000	0	16,000
서대문독립공원 유지관리	361,608	331,208	30,400
시	270,000	239,600	30,400
구	91,608	91,608	0
101 인건비	231,280	217,880	13,400
시	143,400	130,000	13,400
구	87,880	87,880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	231,280	217,880	13,400
1)	독립공원 유지관리 인건비(10명) 143,400,000원	143,400	130,000	13,400
		시 143,400	130,000	13,400
201	일반운영비	123,528	107,528	16,000
		시 122,600	106,600	16,000
		구 928	928	0
01	사무관리비	24,928	20,928	4,000
1)	독립공원 유지관리 소모품 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
		시 24,000	20,000	4,000
02	공공운영비	98,600	86,600	12,000
1)	시설장비유지비 및 공공요금 98,600,000원	98,600	86,600	12,000
		시 98,600	86,600	12,000
206	재료비	4,000	3,000	1,000
		시 4,000	3,000	1,000
01	재료비	4,000	3,000	1,000
1)	수목, 초화 등 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
		시 4,000	3,000	1,000

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

부서: 도시재생과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 충현북아현 도시재생사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	12,431,993	12,176,993	255,000
국	2,500,000	2,500,000	0
균	200,000	200,000	0
시	5,859,988	5,854,988	5,000
특2	345,000	95,000	250,000
구	3,527,005	3,527,005	0
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	11,846,032	11,591,032	255,000
국	2,500,000	2,500,000	0
균	200,000	200,000	0
시	5,859,988	5,854,988	5,000
특2	345,000	95,000	250,000
구	2,941,044	2,941,044	0
충현북아현 도시재생사업	7,477,797	7,472,797	5,000
국	2,400,000	2,400,000	0
균	200,000	200,000	0
시	4,055,000	4,050,000	5,000
구	822,797	822,797	0
골목길 재생사업	5,600	600	5,000
시	5,000	0	5,000
구	600	600	0
201 일반운영비	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)골목길재생 홍보, 전시물 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
신촌연희 도시재생사업	1,932,747	1,682,747	250,000
시	31,000	31,000	0
특2	345,000	95,000	250,000
구	1,556,747	1,556,747	0
창업꿈터 2호점 조성	1,282,148	1,032,148	250,000
특2	250,000	0	250,000
구	1,032,148	1,032,148	0
401 시설비및부대비	1,232,148	982,148	250,000
특2	250,000	0	250,000
구	982,148	982,148	0
01 시설비	1,210,706	960,706	250,000
1)청년창업꿈터 2호점 리모델링 공사비 250,000,000원	250,000	0	250,000
특2	250,000	0	250,000

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

부서: 사회적경제과
 정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
 단위: 사회적경제기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회적경제과	3,567,905	3,450,718	117,187
국	216,520	199,850	16,670
균	406,953	355,229	51,724
시	1,194,853	1,146,060	48,793
구	1,749,579	1,749,579	0
행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성	3,254,813	3,137,626	117,187
국	216,520	199,850	16,670
균	406,953	355,229	51,724
시	1,194,853	1,146,060	48,793
구	1,436,487	1,436,487	0
사회적경제기반 조성	790,064	770,314	19,750
시	229,000	209,250	19,750
구	561,064	561,064	0
사회적경제 특구	107,000	101,250	5,750
시	107,000	101,250	5,750
201 일반운영비	5,240	3,200	2,040
시	5,240	3,200	2,040
01 사무관리비	3,690	1,650	2,040
1)사회적경제특구 홍보물 제작 1,500,000원	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
1)사회적경제특구 홍보콘텐츠 원고료 540,000원	540	0	540
시	540	0	540
203 업무추진비	2,670	1,650	1,020
시	2,670	1,650	1,020
03 시책추진업무추진비	2,670	1,650	1,020
1)사회적경제특구 업무추진 2,670,000원	2,670	1,650	1,020
시	2,670	1,650	1,020
301 일반보상금	18,090	15,400	2,690
시	18,090	15,400	2,690
09 행사실비보상금	2,300	1,400	900
1)사회적경제특구 포럼 발제자 사례비 300,000원*3회	900	0	900
시	900	0	900
12 기타보상금	15,790	14,000	1,790
1)비즈니스모델 개발워크숍 강사료(전문인력 및 능력향상 교육) 358,000원*5회	1,790	0	1,790
시	1,790	0	1,790
주민기술학교	72,000	58,000	14,000
시	72,000	58,000	14,000
201 일반운영비	18,860	11,860	7,000
시	18,860	11,860	7,000
01 사무관리비	17,860	11,860	6,000
1)주민기술학교 실습용품 13,000,000원	13,000	7,000	6,000
시	13,000	7,000	6,000

부서: 사회적경제과
 정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
 단위: 사회적경제기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		1,000	0	1,000
1)자치구 합동 성과평가 워크숍 운영	1,000,000원	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
301 일반보상금		37,240	30,240	7,000
	시	37,240	30,240	7,000
12 기타보상금		37,240	30,240	7,000
1)일상편의 노약자 돌봄과정 요양보호사 활동비	20,000원*350건	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
사회적경제 활성화		877,608	780,171	97,437
	국	187,520	170,850	16,670
	군	406,953	355,229	51,724
	시	228,635	199,592	29,043
	구	54,500	54,500	0
사회적기업 일자리창출 지원		533,608	471,098	62,510
	군	400,205	353,323	46,882
	시	133,403	117,775	15,628
307 민간이전		533,608	471,098	62,510
	군	400,205	353,323	46,882
	시	133,403	117,775	15,628
02 민간경상사업보조		533,608	471,098	62,510
1)(예비)사회적기업 일자리창출사업 인건비 지원	533,608,000원	533,608	471,098	62,510
	군	400,205	353,323	46,882
	시	133,403	117,775	15,628
사회적기업 사회보험료 지원		9,640	2,723	6,917
	군	6,748	1,906	4,842
	시	2,892	817	2,075
307 민간이전		9,640	2,723	6,917
	군	6,748	1,906	4,842
	시	2,892	817	2,075
02 민간경상사업보조		9,640	2,723	6,917
1)사회적기업 사회보험료 지원	9,640,000원	9,640	2,723	6,917
	군	6,748	1,906	4,842
	시	2,892	817	2,075
지역사회 중심의 사회적경제조직 발굴 및 육성		94,500	74,500	20,000
	국	28,000	14,000	14,000
	시	12,000	6,000	6,000
	구	54,500	54,500	0
201 일반운영비		74,900	59,900	15,000
	국	24,500	14,000	10,500
	시	10,500	6,000	4,500
	구	39,900	39,900	0
01 사무관리비		17,900	14,900	3,000

부서: 사회적경제과
 정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)지역특화사업(사회적기업) 홍보물 및 교육용품 등 14,000,000원	14,000	11,000	3,000
국	9,800	7,700	2,100
시	4,200	3,300	900
03 행사운영비	57,000	45,000	12,000
1)주민체험교육 및 신촌문화마켓 행사운영 21,000,000원	21,000	9,000	12,000
국	14,700	6,300	8,400
시	6,300	2,700	3,600
301 일반보상금	7,600	2,600	5,000
국	3,500	0	3,500
시	1,500	0	1,500
구	2,600	2,600	0
09 행사실비보상금	7,600	2,600	5,000
1)신촌문화마켓 공연팀 출연료 1,000,000원*5개팀	5,000	0	5,000
국	3,500	0	3,500
시	1,500	0	1,500
지역자산 활용 사회적경제 일자리창출	22,860	14,850	8,010
국	7,620	4,950	2,670
시	15,240	9,900	5,340
307 민간이전	22,860	14,850	8,010
국	7,620	4,950	2,670
시	15,240	9,900	5,340
02 민간경상사업보조	22,860	14,850	8,010
1)일자리창출 인건비 및 교육비 지원 22,860,000원	22,860	14,850	8,010
국	7,620	4,950	2,670
시	15,240	9,900	5,340

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 간주 15 차 일반회계 전체 (요구)

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상

단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	6,106,780	6,094,780	12,000
균	225,000	225,000	0
기	1,272,881	1,272,881	0
시	2,246,496	2,234,496	12,000
구	2,362,403	2,362,403	0
의료소외계층 건강수준 향상	4,862,123	4,850,123	12,000
균	225,000	225,000	0
기	1,272,881	1,272,881	0
시	1,602,815	1,590,815	12,000
구	1,761,427	1,761,427	0
검진사업	1,350,444	1,348,444	2,000
기	293,024	293,024	0
시	423,042	421,042	2,000
구	634,378	634,378	0
서울형 유급병가 지원사업	72,280	70,280	2,000
시	72,280	70,280	2,000
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
시	9,000	7,000	2,000
01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
1)인쇄 및 홍보비 9,000,000원	9,000	7,000	2,000
시	9,000	7,000	2,000
보건의료 지원사업	2,934,665	2,924,665	10,000
균	225,000	225,000	0
기	892,121	892,121	0
시	876,426	866,426	10,000
구	941,118	941,118	0
정신건강 증진사업	43,380	33,380	10,000
시	40,000	30,000	10,000
구	3,380	3,380	0
101 인건비	39,000	29,000	10,000
시	39,000	29,000	10,000
04 기간제근로자등보수	39,000	29,000	10,000
1)찾동 정신건강증진사업 전담인력 인건비(1명) 39,000,000원	39,000	29,000	10,000
시	39,000	29,000	10,000