Harmonious Yongsan
미래도시 용산

2018년도

사업예산서

용 산 구
www.yongsan.go.kr

목 차

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

○ 구정목표 ····· 7

○ 재정전망 및 재정운용 기본방향 ····· 11

Ⅱ. 예산총칙

○ 예산총칙 ····· 17

Ⅲ. 예산규모

○ 회계별 예산규모 ····· 23

○ 세입총괄표 ····· 27

○ 세출총괄표(기능별) ····· 35

○ 세출총괄표(조직별) ····· 45

○ 세출총괄표(성질별) ····· 55

○ 기준인건비 세출총괄표 ····· 71

Ⅳ. 세입·세출예산서

○ 세입예산서 ····· 79

○ 세출예산서 ····· 89

Ⅴ. 세입예산사업명세서

○ 일반회계 세입예산사업명세서 ····· 133

○ 특별회계 세입예산사업명세서 ····· 155

Ⅵ. 세출예산사업명세서

○ 일반회계 세출예산사업명세서 ····· 163

○ 특별회계 세출예산사업명세서 ····· 539

Ⅶ. 명시이월사업조서

○ 명시이월사업조서 ····· 555

Ⅰ. 구정방향과 재정전망



구 정 목 표

구 정 목 표



구정운영 기본방향

찾아가는 나눔복지	꿈이있는 미래교육	살기좋은 안전도시	함께하는 상생개발	세대공감 소통문화
연장 밀착형 복지행정 실천 다함께 잘사는 나눔복지 실천	교육인프라 조성 미래형 인재양성 교육하기 좋은 용산 만들기	사람중심의 안전행정 재난·재해없는 안전용산 완성	보전과 성장이 조화로운 상생개발 주민중심의 명품도시건설	세대공감 문화 인프라조성 특색문화 발굴 문화향유 확대

재정전망 및 재정운용 기본방향

재 정 전 망

□ 재정운용 여건전망

① 세입여건 (일반회계 기준)

○ 지방세 수입은 국토교통부의 개별주택 및 공동주택가격, 개별공시지가 등과 실거래가와의 격차 감소 권고에 따라 2017년부터 기준 주택가격과 지가 상승폭이 커져 전년 수준의 인상률인 7.8% 증가가 예상되며,
세외수입은 시세인 취득세 증액 전망에 따라 징수교부금 8.9% 상승이 예측되나 쓰레기봉투 판매수입, 과징금 및 과태료 수입 등은 감소하여 전년대비 4.9% 소폭 증가됨

○ 의존재원인 일반조정교부금은 재원인 市 보통세 수입이 전년과 비슷한 10.5% 증가될 것으로 전망됨에 따라 전년대비 14.9% 상향 교부되고, 부동산교부세는 전년대비 8.27% 증가, 재정보전금은 4.3% 감소, 국·시비 보조금은 아동수당의 신설 및 기초연금 증액과 노인일자리, 지역공동체 일자리 등의 사업 확대로 인해 전년대비 16.5% 증액 편성됨

- 자체재원 : 162,833,066천원 (전년대비 4.7% 증가)
  ☞ 자체재원 = 지방세 + 세외수입 + 순세계잉여금
- 의존재원 : 189,711,666천원 (전년대비 15.7% 증가)
  ☞ 의존재원 = 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

② 세출여건 (일반회계 기준)

○ 제7회 전국동시지방선거 실시에 따른 선거비용 및 인건비 상승에 따른 법정 의무지출 재정수요 증가함

○ 아동수당 신설, 기초연금, 복지 4대 급여, 영유아 보육료 증액 등으로 사회복지비가 세출예산의 42.68% 전년대비 2.1% 비중 확대 편성됨

○ 꿈나무종합타운, 용산제주유스호스텔 등 구민 문화·교육 생활 관련 사업의 운영 및 관리 비용이 확대되고 있으며, 도로·하수관거 정비, 폐기물 위탁처리비용 등 기반시설 유지관리에 소요되는 적정비용을 반영하고 신규 대규모 투자사업의 경우는 국시비 의존재원 확보로 해소할 계획임

지방재정운용 기본방향

자율과 책임의 건전재정 운용

○ 자율과 책임의 조화를 통한 재정의 효율성·건전성 제고

○ 일자리 창출 등 자생적 기반투자로 지역경제 활성화

○ 복지정책 강화를 통한 주민생활 안정 도모

건전재정 운용

◈ 지방재정의 자율성 확대 및 효율성 제고

◈ 선심성 낭비성 지출 자율책임 강화

지역경제 활성화

◈ 일자리창출을 통한 지역경제 활성화

◈ 주민소득 증대 기반조성

주민생활 안정

◈ 저출산·고령화 대비 보편적 복지 강화

◈ 보육시설 확충 및 보육서비스 확대

II. 예 산 총 칙



예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 본예산

제 1 조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	385,376,175	11,561,285
일반회계	352,544,732	10,576,342
특별회계	32,831,443	984,943
기타특별회계	32,831,443	984,943
의료급여기금 특별회계	236,476	7,094
주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	1,469,680	44,090
주차장 특별회계	31,125,287	933,759

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산 사업명세서"와 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 계속비사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월 사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 4,033,622천원이고 일반예비비 3,033,622천원, 목적예비비 1,000,000천원 으로한다.

제 7 조 일반회계 지방채 발행 한도액은 3,900,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 다음 각 호 경비의 부족이 생겼을 때에는, 각 호의 과목 상호간 또는 타 과목으로부터 이용할 수 있다.

1. 기준인건비 항목 2. 공공요금, 세금, 공과금, 배상금 3. 공채 및 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비 5. 재무활동 경비 6. 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간 경비

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금, 지방교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주 처리하고 의회에 사후 보고한다.

Ⅲ. 예 산 규 모



회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	385,376,175	100.00%	355,534,136	100.00%	29,842,039	8.39%
일반회계	352,544,732	91.48%	319,539,944	89.88%	33,004,788	10.33%
특별회계	32,831,443	8.52%	35,994,192	10.12%	△3,162,749	△8.79%
기타특별회계	32,831,443	8.52%	35,994,192	10.12%	△3,162,749	△8.79%
의료급여기금 특별회계	236,476	0.06%	284,936	0.08%	△48,460	△17.01%
주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	1,469,680	0.38%	1,544,114	0.43%	△74,434	△4.82%
주차장 특별회계	31,125,287	8.08%	34,165,142	9.61%	△3,039,855	△8.90%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	385,376,175	100.00 %	355,534,136	100.00 %	29,842,039	8.39%
100 지방세수입	100,576,840	26.10 %	93,335,403	26.25 %	7,241,437	7.76%
110 지방세	100,576,840	26.10 %	93,335,403	26.25 %	7,241,437	7.76%
200 세외수입	54,297,403	14.09 %	53,030,602	14.92 %	1,266,801	2.39%
210 경상적세외수입	43,121,886	11.19 %	41,041,398	11.54 %	2,080,488	5.07%
220 임시적세외수입	11,175,517	2.90 %	11,989,204	3.37 %	△813,687	△6.79%
300 지방교부세	4,778,000	1.24 %	4,413,000	1.24 %	365,000	8.27%
310 지방교부세	4,778,000	1.24 %	4,413,000	1.24 %	365,000	8.27%
400 조정교부금등	59,443,389	15.42 %	51,906,959	14.60 %	7,536,430	14.52%
410 자치구조정교부금등	59,443,389	15.42 %	51,906,959	14.60 %	7,536,430	14.52%
500 보조금	125,783,503	32.64 %	108,054,906	30.39 %	17,728,597	16.41%
510 국고보조금등	73,317,601	19.02 %	62,325,879	17.53 %	10,991,722	17.64%
520 시・도비보조금등	52,465,902	13.61 %	45,729,027	12.86 %	6,736,875	14.73%
700 보전수입등및내부거래	40,497,040	10.51 %	44,793,266	12.60 %	△4,296,226	△9.59%
710 보전수입등	40,497,040	10.51 %	44,793,266	12.60 %	△4,296,226	△9.59%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	352,544,732	100.00 %	319,539,944	100.00 %	33,004,788	10.33%
100 지방세수입	100,576,840	28.53 %	93,335,403	29.21 %	7,241,437	7.76%
110 지방세	100,576,840	28.53 %	93,335,403	29.21 %	7,241,437	7.76%
200 세외수입	44,256,226	12.55 %	42,175,612	13.20 %	2,080,614	4.93%
210 경상적세외수입	36,877,497	10.46 %	34,702,945	10.86 %	2,174,552	6.27%
220 임시적세외수입	7,378,729	2.09 %	7,472,667	2.34 %	△93,938	△1.26%
300 지방교부세	4,778,000	1.36 %	4,413,000	1.38 %	365,000	8.27%
310 지방교부세	4,778,000	1.36 %	4,413,000	1.38 %	365,000	8.27%
400 조정교부금등	59,443,389	16.86 %	51,906,959	16.24 %	7,536,430	14.52%
410 자치구조정교부금등	59,443,389	16.86 %	51,906,959	16.24 %	7,536,430	14.52%
500 보조금	125,490,277	35.60 %	107,708,970	33.71 %	17,781,307	16.51%
510 국고보조금등	73,199,363	20.76 %	62,183,411	19.46 %	11,015,952	17.72%
520 시・도비보조금등	52,290,914	14.83 %	45,525,559	14.25 %	6,765,355	14.86%
700 보전수입등및내부거래	18,000,000	5.11 %	20,000,000	6.26 %	△2,000,000	△10.00%
710 보전수입등	18,000,000	5.11 %	20,000,000	6.26 %	△2,000,000	△10.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	32,831,443	100.00 %	35,994,192	100.00 %	△3,162,749	△8.79%
200 세외수입	10,041,177	30.58 %	10,854,990	30.16 %	△813,813	△7.50%
210 경상적세외수입	6,244,389	19.02 %	6,338,453	17.61 %	△94,064	△1.48%
220 임시적세외수입	3,796,788	11.56 %	4,516,537	12.55 %	△719,749	△15.94%
500 보조금	293,226	0.89 %	345,936	0.96 %	△52,710	△15.24%
510 국고보조금등	118,238	0.36 %	142,468	0.40 %	△24,230	△17.01%
520 시・도비보조금등	174,988	0.53 %	203,468	0.57 %	△28,480	△14.00%
700 보전수입등및내부거래	22,497,040	68.52 %	24,793,266	68.88 %	△2,296,226	△9.26%
710 보전수입등	22,497,040	68.52 %	24,793,266	68.88 %	△2,296,226	△9.26%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	236,476	100.00 %	284,936	100.00 %	△48,460	△17.01%
500 보조금	236,476	100.00 %	284,936	100.00 %	△48,460	△17.01%
510 국고보조금등	118,238	50.00 %	142,468	50.00 %	△24,230	△17.01%
520 시·도비보조금등	118,238	50.00 %	142,468	50.00 %	△24,230	△17.01%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,469,680	100.00 %	1,544,114	100.00 %	△74,434	△4.82%
200 세외수입	37,302	2.54 %	37,970	2.46 %	△668	△1.76%
210 경상적세외수입	37,302	2.54 %	37,970	2.46 %	△668	△1.76%
700 보전수입등및내부거래	1,432,378	97.46 %	1,506,144	97.54 %	△73,766	△4.90%
710 보전수입등	1,432,378	97.46 %	1,506,144	97.54 %	△73,766	△4.90%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	31,125,287	100.00 %	34,165,142	100.00 %	△3,039,855	△8.90%
200 세외수입	10,003,875	32.14 %	10,817,020	31.66 %	△813,145	△7.52%
210 경상적세외수입	6,207,087	19.94 %	6,300,483	18.44 %	△93,396	△1.48%
220 임시적세외수입	3,796,788	12.20 %	4,516,537	13.22 %	△719,749	△15.94%
500 보조금	56,750	0.18 %	61,000	0.18 %	△4,250	△6.97%
520 시・도비보조금등	56,750	0.18 %	61,000	0.18 %	△4,250	△6.97%
700 보전수입등및내부거래	21,064,662	67.68 %	23,287,122	68.16 %	△2,222,460	△9.54%
710 보전수입등	21,064,662	67.68 %	23,287,122	68.16 %	△2,222,460	△9.54%

세 출 총 괄 표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	385,376,175	100.00 %	355,534,136	100.00 %	29,842,039	8.39 %
010 일반공공행정	28,585,709	7.42 %	28,231,711	7.94 %	353,998	1.25 %
011 입법및선거관리	3,000,457	0.78 %	1,298,718	0.37 %	1,701,739	131.03 %
013 지방행정・재정지원	1,042,816	0.27 %	903,432	0.25 %	139,384	15.43 %
016 일반행정	24,542,436	6.37 %	26,029,561	7.32 %	△1,487,125	△5.71 %
020 공공질서및안전	1,174,649	0.30 %	1,102,139	0.31 %	72,510	6.58 %
025 재난방재・민방위	1,174,649	0.30 %	1,102,139	0.31 %	72,510	6.58 %
050 교육	5,394,016	1.40 %	4,967,042	1.40 %	426,974	8.60 %
051 유아및초중등교육	5,177,033	1.34 %	4,814,098	1.35 %	362,935	7.54 %
053 평생・직업교육	216,983	0.06 %	152,944	0.04 %	64,039	41.87 %
060 문화및관광	6,422,793	1.67 %	5,675,744	1.60 %	747,049	13.16 %
061 문화예술	2,510,830	0.65 %	2,337,553	0.66 %	173,277	7.41 %
062 관광	242,272	0.06 %	243,278	0.07 %	△1,006	△0.41 %
063 체육	3,426,759	0.89 %	2,925,830	0.82 %	500,929	17.12 %
064 문화재	242,932	0.06 %	169,083	0.05 %	73,849	43.68 %
070 환경보호	25,655,004	6.66 %	22,653,674	6.37 %	3,001,330	13.25 %
071 상하수도・수질	4,383,181	1.14 %	4,098,423	1.15 %	284,758	6.95 %
072 폐기물	21,230,358	5.51 %	18,496,040	5.20 %	2,734,318	14.78 %
073 대기	7,540	0.00 %	7,490	0.00 %	50	0.67 %
076 환경보호일반	33,925	0.01 %	51,721	0.01 %	△17,796	△34.41 %
080 사회복지	152,981,180	39.70 %	131,437,062	36.97 %	21,544,118	16.39 %
081 기초생활보장	30,167,466	7.83 %	28,009,313	7.88 %	2,158,153	7.71 %
082 취약계층지원	14,835,347	3.85 %	13,481,141	3.79 %	1,354,206	10.05 %
084 보육・가족및여성	51,702,376	13.42 %	44,179,287	12.43 %	7,523,089	17.03 %
085 노인・청소년	53,711,304	13.94 %	43,663,805	12.28 %	10,047,499	23.01 %
086 노동	2,009,742	0.52 %	1,441,171	0.41 %	568,571	39.45 %
087 보훈	554,945	0.14 %	662,345	0.19 %	△107,400	△16.22 %
090 보건	7,667,088	1.99 %	7,860,589	2.21 %	△193,501	△2.46 %
091 보건의료	7,659,132	1.99 %	7,853,607	2.21 %	△194,475	△2.48 %
093 식품의약안전	7,956	0.00 %	6,982	0.00 %	974	13.95 %
100 농림해양수산	213,901	0.06 %	167,777	0.05 %	46,124	27.49 %
101 농업・농촌	143,751	0.04 %	137,347	0.04 %	6,404	4.66 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	70,150	0.02 %	30,430	0.01 %	39,720	130.53 %
110 산업・중소기업	768,369	0.20 %	1,565,695	0.44 %	△797,326	△50.92 %
111 산업금융지원	225,307	0.06 %	180,581	0.05 %	44,726	24.77 %
114 산업진흥・고도화	543,062	0.14 %	1,385,114	0.39 %	△842,052	△60.79 %
120 수송및교통	33,065,422	8.58 %	35,535,681	10.00 %	△2,470,259	△6.95 %
121 도로	5,491,398	1.42 %	4,746,796	1.34 %	744,602	15.69 %
126 대중교통・물류등기타	27,574,024	7.16 %	30,788,885	8.66 %	△3,214,861	△10.44 %
140 국토및지역개발	3,570,236	0.93 %	3,578,333	1.01 %	△8,097	△0.23 %
142 지역및도시	3,570,236	0.93 %	3,578,333	1.01 %	△8,097	△0.23 %
160 예비비	4,033,622	1.05 %	2,096,854	0.59 %	1,936,768	92.37 %
161 예비비	4,033,622	1.05 %	2,096,854	0.59 %	1,936,768	92.37 %
900 기타	115,844,186	30.06 %	110,661,835	31.13 %	5,182,351	4.68 %
901 기타	115,844,186	30.06 %	110,661,835	31.13 %	5,182,351	4.68 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	352,544,732	100.00 %	319,539,944	100.00 %	33,004,788	10.33 %
010 일반공공행정	28,585,709	8.11 %	28,231,711	8.84 %	353,998	1.25 %
011 입법및선거관리	3,000,457	0.85 %	1,298,718	0.41 %	1,701,739	131.03 %
013 지방행정・재정지원	1,042,816	0.30 %	903,432	0.28 %	139,384	15.43 %
016 일반행정	24,542,436	6.96 %	26,029,561	8.15 %	△1,487,125	△5.71 %
020 공공질서및안전	1,174,649	0.33 %	1,102,139	0.34 %	72,510	6.58 %
025 재난방재・민방위	1,174,649	0.33 %	1,102,139	0.34 %	72,510	6.58 %
050 교육	5,394,016	1.53 %	4,967,042	1.55 %	426,974	8.60 %
051 유아및초중등교육	5,177,033	1.47 %	4,814,098	1.51 %	362,935	7.54 %
053 평생・직업교육	216,983	0.06 %	152,944	0.05 %	64,039	41.87 %
060 문화및관광	6,422,793	1.82 %	5,675,744	1.78 %	747,049	13.16 %
061 문화예술	2,510,830	0.71 %	2,337,553	0.73 %	173,277	7.41 %
062 관광	242,272	0.07 %	243,278	0.08 %	△1,006	△0.41 %
063 체육	3,426,759	0.97 %	2,925,830	0.92 %	500,929	17.12 %
064 문화재	242,932	0.07 %	169,083	0.05 %	73,849	43.68 %
070 환경보호	25,655,004	7.28 %	22,653,674	7.09 %	3,001,330	13.25 %
071 상하수도・수질	4,383,181	1.24 %	4,098,423	1.28 %	284,758	6.95 %
072 폐기물	21,230,358	6.02 %	18,496,040	5.79 %	2,734,318	14.78 %
073 대기	7,540	0.00 %	7,490	0.00 %	50	0.67 %
076 환경보호일반	33,925	0.01 %	51,721	0.02 %	△17,796	△34.41 %
080 사회복지	151,310,024	42.92 %	129,642,012	40.57 %	21,668,012	16.71 %
081 기초생활보장	29,965,990	8.50 %	27,758,377	8.69 %	2,207,613	7.95 %
082 취약계층지원	13,365,667	3.79 %	11,937,027	3.74 %	1,428,640	11.97 %
084 보육・가족및여성	51,702,376	14.67 %	44,179,287	13.83 %	7,523,089	17.03 %
085 노인・청소년	53,711,304	15.24 %	43,663,805	13.66 %	10,047,499	23.01 %
086 노동	2,009,742	0.57 %	1,441,171	0.45 %	568,571	39.45 %
087 보훈	554,945	0.16 %	662,345	0.21 %	△107,400	△16.22 %
090 보건	7,667,088	2.17 %	7,860,589	2.46 %	△193,501	△2.46 %
091 보건의료	7,659,132	2.17 %	7,853,607	2.46 %	△194,475	△2.48 %
093 식품의약안전	7,956	0.00 %	6,982	0.00 %	974	13.95 %
100 농림해양수산	213,901	0.06 %	167,777	0.05 %	46,124	27.49 %
101 농업・농촌	143,751	0.04 %	137,347	0.04 %	6,404	4.66 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	70,150	0.02 %	30,430	0.01 %	39,720	130.53 %
110 산업・중소기업	768,369	0.22 %	1,565,695	0.49 %	△797,326	△50.92 %
111 산업금융지원	225,307	0.06 %	180,581	0.06 %	44,726	24.77 %
114 산업진흥・고도화	543,062	0.15 %	1,385,114	0.43 %	△842,052	△60.79 %
120 수송및교통	6,245,395	1.77 %	5,417,007	1.70 %	828,388	15.29 %
121 도로	5,491,398	1.56 %	4,746,796	1.49 %	744,602	15.69 %
126 대중교통・물류등기타	753,997	0.21 %	670,211	0.21 %	83,786	12.50 %
140 국토및지역개발	3,570,236	1.01 %	3,578,333	1.12 %	△8,097	△0.23 %
142 지역및도시	3,570,236	1.01 %	3,578,333	1.12 %	△8,097	△0.23 %
160 예비비	4,033,622	1.14 %	2,096,854	0.66 %	1,936,768	92.37 %
161 예비비	4,033,622	1.14 %	2,096,854	0.66 %	1,936,768	92.37 %
900 기타	111,503,926	31.63 %	106,581,367	33.35 %	4,922,559	4.62 %
901 기타	111,503,926	31.63 %	106,581,367	33.35 %	4,922,559	4.62 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,831,443	100.00 %	35,994,192	100.00 %	△3,162,749	△8.79 %
080 사회복지	1,671,156	5.09 %	1,795,050	4.99 %	△123,894	△6.90 %
081 기초생활보장	201,476	0.61 %	250,936	0.70 %	△49,460	△19.71 %
082 취약계층지원	1,469,680	4.48 %	1,544,114	4.29 %	△74,434	△4.82 %
120 수송및교통	26,820,027	81.69 %	30,118,674	83.68 %	△3,298,647	△10.95 %
126 대중교통·물류등기타	26,820,027	81.69 %	30,118,674	83.68 %	△3,298,647	△10.95 %
900 기타	4,340,260	13.22 %	4,080,468	11.34 %	259,792	6.37 %
901 기타	4,340,260	13.22 %	4,080,468	11.34 %	259,792	6.37 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	236,476	100.00 %	284,936	100.00 %	△48,460	△17.01 %
080 사회복지	201,476	85.20 %	250,936	88.07 %	△49,460	△19.71 %
081 기초생활보장	201,476	85.20 %	250,936	88.07 %	△49,460	△19.71 %
900 기타	35,000	14.80 %	34,000	11.93 %	1,000	2.94 %
901 기타	35,000	14.80 %	34,000	11.93 %	1,000	2.94 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,469,680	100.00 %	1,544,114	100.00 %	△74,434	△4.82 %
080 사회복지	1,469,680	100.00 %	1,544,114	100.00 %	△74,434	△4.82 %
082 취약계층지원	1,469,680	100.00 %	1,544,114	100.00 %	△74,434	△4.82 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,125,287	100.00 %	34,165,142	100.00 %	△3,039,855	△8.90 %
120 수송및교통	26,820,027	86.17 %	30,118,674	88.16 %	△3,298,647	△10.95 %
126 대중교통·물류등기타	26,820,027	86.17 %	30,118,674	88.16 %	△3,298,647	△10.95 %
900 기타	4,305,260	13.83 %	4,046,468	11.84 %	258,792	6.40 %
901 기타	4,305,260	13.83 %	4,046,468	11.84 %	258,792	6.40 %

세 출 총 괄 표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	385,376,175	100.00 %	355,534,136	100.00 %	29,842,039	8.39 %
본청	366,618,453	95.13 %	336,661,808	94.69 %	29,956,645	8.90 %
감사담당관	202,427	0.05 %	201,041	0.06 %	1,386	0.69 %
감사담당관	202,427	0.05 %	201,041	0.06 %	1,386	0.69 %
홍보담당관	1,483,708	0.39 %	1,492,838	0.42 %	△9,130	△0.61 %
홍보담당관	1,483,708	0.39 %	1,492,838	0.42 %	△9,130	△0.61 %
행복드림담당관	564,532	0.15 %	3,685,341	1.04 %	△3,120,809	△84.68 %
행복드림담당관	564,532	0.15 %	3,685,341	1.04 %	△3,120,809	△84.68 %
행정지원국	124,934,988	32.42 %	114,654,594	32.25 %	10,280,394	8.97 %
총무과	98,037,792	25.44 %	92,926,444	26.14 %	5,111,348	5.50 %
자치행정과	9,327,302	2.42 %	7,084,173	1.99 %	2,243,129	31.66 %
기획예산과	5,990,019	1.55 %	3,739,623	1.05 %	2,250,396	60.18 %
인재양성과	6,521,806	1.69 %	6,595,903	1.86 %	△74,097	△1.12 %
민원여권과	738,535	0.19 %	753,425	0.21 %	△14,890	△1.98 %
전산정보과	4,319,534	1.12 %	3,555,026	1.00 %	764,508	21.50 %
재정경제국	5,098,698	1.32 %	5,430,447	1.53 %	△331,749	△6.11 %
재무과	457,403	0.12 %	397,498	0.11 %	59,905	15.07 %
일자리경제과	3,070,512	0.80 %	3,202,940	0.90 %	△132,428	△4.13 %
세무1과	698,315	0.18 %	673,754	0.19 %	24,561	3.65 %
세무2과	646,338	0.17 %	581,877	0.16 %	64,461	11.08 %
부동산정보과	226,130	0.06 %	574,378	0.16 %	△348,248	△60.63 %
주민생활지원국	186,338,474	48.35 %	161,532,992	45.43 %	24,805,482	15.36 %
복지정책과	5,548,445	1.44 %	5,856,631	1.65 %	△308,186	△5.26 %
사회복지과	86,565,602	22.46 %	73,931,508	20.79 %	12,634,094	17.09 %
여성가족과	58,327,902	15.14 %	49,203,955	13.84 %	9,123,947	18.54 %
복지조사과	2,035,796	0.53 %	2,184,449	0.61 %	△148,653	△6.81 %
문화체육과	5,415,102	1.41 %	4,187,671	1.18 %	1,227,431	29.31 %
청소행정과	28,445,627	7.38 %	26,168,778	7.36 %	2,276,849	8.70 %
도시관리국	4,504,794	1.17 %	4,391,709	1.24 %	113,085	2.57 %
주택과	480,081	0.12 %	702,393	0.20 %	△222,312	△31.65 %
도시계획과	538,963	0.14 %	273,530	0.08 %	265,433	97.04 %
재정비사업과	101,730	0.03 %	98,586	0.03 %	3,144	3.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건축디자인과	306,282	0.08 %	364,357	0.10 %	△58,075	△15.94 %
공원녹지과	2,779,774	0.72 %	2,662,850	0.75 %	116,924	4.39 %
맑은환경과	297,964	0.08 %	289,993	0.08 %	7,971	2.75 %
안전건설교통국	43,490,832	11.29 %	45,272,846	12.73 %	△1,782,014	△3.94 %
안전재난과	1,749,857	0.45 %	1,548,965	0.44 %	200,892	12.97 %
건설관리과	453,784	0.12 %	488,937	0.14 %	△35,153	△7.19 %
교통행정과	987,885	0.26 %	899,371	0.25 %	88,514	9.84 %
주차관리과	31,118,387	8.07 %	34,157,642	9.61 %	△3,039,255	△8.90 %
토목과	5,633,638	1.46 %	4,887,932	1.37 %	745,706	15.26 %
치수과	3,547,281	0.92 %	3,289,999	0.93 %	257,282	7.82 %
직속기관	15,449,291	4.01 %	15,727,509	4.42 %	△278,218	△1.77 %
보건소	15,449,291	4.01 %	15,727,509	4.42 %	△278,218	△1.77 %
보건위생과	7,018,887	1.82 %	7,315,109	2.06 %	△296,222	△4.05 %
건강증진과	6,458,497	1.68 %	6,512,448	1.83 %	△53,951	△0.83 %
의약과	1,971,907	0.51 %	1,899,952	0.53 %	71,955	3.79 %
외청	3,308,431	0.86 %	3,144,819	0.88 %	163,612	5.20 %
의회사무국	3,308,431	0.86 %	3,144,819	0.88 %	163,612	5.20 %
의회사무국	3,308,431	0.86 %	3,144,819	0.88 %	163,612	5.20 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	352,544,732	100.00 %	319,539,944	100.00 %	33,004,788	10.33 %
본청	333,787,010	94.68 %	300,667,616	94.09 %	33,119,394	11.02 %
감사담당관	202,427	0.06 %	201,041	0.06 %	1,386	0.69 %
감사담당관	202,427	0.06 %	201,041	0.06 %	1,386	0.69 %
홍보담당관	1,483,708	0.42 %	1,492,838	0.47 %	△9,130	△0.61 %
홍보담당관	1,483,708	0.42 %	1,492,838	0.47 %	△9,130	△0.61 %
행복드림담당관	564,532	0.16 %	3,685,341	1.15 %	△3,120,809	△84.68 %
행복드림담당관	564,532	0.16 %	3,685,341	1.15 %	△3,120,809	△84.68 %
행정지원국	124,934,988	35.44 %	114,654,594	35.88 %	10,280,394	8.97 %
총무과	98,037,792	27.81 %	92,926,444	29.08 %	5,111,348	5.50 %
자치행정과	9,327,302	2.65 %	7,084,173	2.22 %	2,243,129	31.66 %
기획예산과	5,990,019	1.70 %	3,739,623	1.17 %	2,250,396	60.18 %
인재양성과	6,521,806	1.85 %	6,595,903	2.06 %	△74,097	△1.12 %
민원여권과	738,535	0.21 %	753,425	0.24 %	△14,890	△1.98 %
전산정보과	4,319,534	1.23 %	3,555,026	1.11 %	764,508	21.50 %
재정경제국	5,098,698	1.45 %	5,430,447	1.70 %	△331,749	△6.11 %
재무과	457,403	0.13 %	397,498	0.12 %	59,905	15.07 %
일자리경제과	3,070,512	0.87 %	3,202,940	1.00 %	△132,428	△4.13 %
세무1과	698,315	0.20 %	673,754	0.21 %	24,561	3.65 %
세무2과	646,338	0.18 %	581,877	0.18 %	64,461	11.08 %
부동산정보과	226,130	0.06 %	574,378	0.18 %	△348,248	△60.63 %
주민생활지원국	184,632,318	52.37 %	159,703,942	49.98 %	24,928,376	15.61 %
복지정책과	5,548,445	1.57 %	5,856,631	1.83 %	△308,186	△5.26 %
사회복지과	84,859,446	24.07 %	72,102,458	22.56 %	12,756,988	17.69 %
여성가족과	58,327,902	16.54 %	49,203,955	15.40 %	9,123,947	18.54 %
복지조사과	2,035,796	0.58 %	2,184,449	0.68 %	△148,653	△6.81 %
문화체육과	5,415,102	1.54 %	4,187,671	1.31 %	1,227,431	29.31 %
청소행정과	28,445,627	8.07 %	26,168,778	8.19 %	2,276,849	8.70 %
도시관리국	4,504,794	1.28 %	4,391,709	1.37 %	113,085	2.57 %
주택과	480,081	0.14 %	702,393	0.22 %	△222,312	△31.65 %
도시계획과	538,963	0.15 %	273,530	0.09 %	265,433	97.04 %
재정비사업과	101,730	0.03 %	98,586	0.03 %	3,144	3.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건축디자인과	306,282	0.09 %	364,357	0.11 %	△58,075	△15.94 %
공원녹지과	2,779,774	0.79 %	2,662,850	0.83 %	116,924	4.39 %
맑은환경과	297,964	0.08 %	289,993	0.09 %	7,971	2.75 %
안전건설교통국	12,365,545	3.51 %	11,107,704	3.48 %	1,257,841	11.32 %
안전재난과	1,749,857	0.50 %	1,548,965	0.48 %	200,892	12.97 %
건설관리과	453,784	0.13 %	488,937	0.15 %	△35,153	△7.19 %
교통행정과	980,985	0.28 %	891,871	0.28 %	89,114	9.99 %
토목과	5,633,638	1.60 %	4,887,932	1.53 %	745,706	15.26 %
치수과	3,547,281	1.01 %	3,289,999	1.03 %	257,282	7.82 %
직속기관	15,449,291	4.38 %	15,727,509	4.92 %	△278,218	△1.77 %
보건소	15,449,291	4.38 %	15,727,509	4.92 %	△278,218	△1.77 %
보건위생과	7,018,887	1.99 %	7,315,109	2.29 %	△296,222	△4.05 %
건강증진과	6,458,497	1.83 %	6,512,448	2.04 %	△53,951	△0.83 %
의약과	1,971,907	0.56 %	1,899,952	0.59 %	71,955	3.79 %
외청	3,308,431	0.94 %	3,144,819	0.98 %	163,612	5.20 %
의회사무국	3,308,431	0.94 %	3,144,819	0.98 %	163,612	5.20 %
의회사무국	3,308,431	0.94 %	3,144,819	0.98 %	163,612	5.20 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,831,443	100.00 %	35,994,192	100.00 %	△3,162,749	△8.79 %
본청	32,831,443	100.00 %	35,994,192	100.00 %	△3,162,749	△8.79 %
주민생활지원국	1,706,156	5.20 %	1,829,050	5.08 %	△122,894	△6.72 %
사회복지과	1,706,156	5.20 %	1,829,050	5.08 %	△122,894	△6.72 %
안전건설교통국	31,125,287	94.80 %	34,165,142	94.92 %	△3,039,855	△8.90 %
교통행정과	6,900	0.02 %	7,500	0.02 %	△600	△8.00 %
주차관리과	31,118,387	94.78 %	34,157,642	94.90 %	△3,039,255	△8.90 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	236,476	100.00 %	284,936	100.00 %	△48,460	△17.01 %
본청	236,476	100.00 %	284,936	100.00 %	△48,460	△17.01 %
주민생활지원국	236,476	100.00 %	284,936	100.00 %	△48,460	△17.01 %
사회복지과	236,476	100.00 %	284,936	100.00 %	△48,460	△17.01 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,469,680	100.00 %	1,544,114	100.00 %	△74,434	△4.82 %
본청	1,469,680	100.00 %	1,544,114	100.00 %	△74,434	△4.82 %
주민생활지원국	1,469,680	100.00 %	1,544,114	100.00 %	△74,434	△4.82 %
사회복지과	1,469,680	100.00 %	1,544,114	100.00 %	△74,434	△4.82 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,125,287	100.00 %	34,165,142	100.00 %	△3,039,855	△8.90 %
본청	31,125,287	100.00 %	34,165,142	100.00 %	△3,039,855	△8.90 %
안전건설교통국	31,125,287	100.00 %	34,165,142	100.00 %	△3,039,855	△8.90 %
교통행정과	6,900	0.02 %	7,500	0.02 %	△600	△8.00 %
주차관리과	31,118,387	99.98 %	34,157,642	99.98 %	△3,039,255	△8.90 %

세 출 총 괄 표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	385,376,175	100.00%	355,534,136	100.00 %	29,842,039	8.39%
100 인건비	90,267,780	23.42%	86,925,456	24.45 %	3,342,324	3.85%
101 인건비	90,267,780	23.42%	86,925,456	24.45 %	3,342,324	3.85%
101-01 보수	72,279,056	18.76%	70,509,083	19.83 %	1,769,973	2.51%
101-02 기타직보수	4,618,766	1.20%	3,849,079	1.08 %	769,687	20.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,633,829	1.98%	8,160,909	2.30 %	△527,080	△6.46%
101-04 기간제근로자등보수	5,736,129	1.49%	4,406,385	1.24 %	1,329,744	30.18%
200 물건비	37,256,040	9.67%	35,544,589	10.00 %	1,711,451	4.81%
201 일반운영비	25,713,565	6.67%	24,857,216	6.99 %	856,349	3.45%
201-01 사무관리비	10,974,345	2.85%	10,824,109	3.04 %	150,236	1.39%
201-02 공공운영비	10,660,923	2.77%	10,251,595	2.88 %	409,328	3.99%
201-03 행사운영비	714,590	0.19%	550,290	0.15 %	164,300	29.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,363,707	0.87%	3,231,222	0.91 %	132,485	4.10%
202 여비	4,481,161	1.16%	4,362,510	1.23 %	118,651	2.72%
202-01 국내여비	4,211,336	1.09%	4,109,102	1.16 %	102,234	2.49%
202-03 국외업무여비	78,000	0.02%	58,000	0.02 %	20,000	34.48%
202-04 국제화여비	138,825	0.04%	128,408	0.04 %	10,417	8.11%
202-05 공무원 교육여비	53,000	0.01%	67,000	0.02 %	△14,000	△20.90%
203 업무추진비	1,363,063	0.35%	1,342,908	0.38 %	20,155	1.50%
203-01 기관운영업무추진비	262,900	0.07%	262,900	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,830	0.01%	56,725	0.02 %	105	0.19%
203-03 시책추진업무추진비	821,033	0.21%	807,043	0.23 %	13,990	1.73%
203-04 부서운영업무추진비	222,300	0.06%	216,240	0.06 %	6,060	2.80%
204 직무수행경비	3,219,458	0.84%	3,135,180	0.88 %	84,278	2.69%
204-01 직책급업무수행경비	127,200	0.03%	127,200	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,400,023	0.62%	2,317,545	0.65 %	82,478	3.56%
204-03 특정업무경비	692,235	0.18%	690,435	0.19 %	1,800	0.26%
205 의회비	878,686	0.23%	811,103	0.23 %	67,583	8.33%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	391,788	0.10%	378,539	0.11 %	13,249	3.50%
205-03 의원국내여비	12,805	0.00%	9,464	0.00 %	3,341	35.30%
205-04 의원국외여비	42,315	0.01%	40,300	0.01 %	2,015	5.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	96,498	0.03%	74,400	0.02 %	22,098	29.70%
205-06 의회운영업무추진비	120,892	0.03%	102,800	0.03 %	18,092	17.60%
205-07 의원역량개발비	5,900	0.00%	0	0.00 %	5,900	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	7,000	0.00 %	△1,000	△14.29%
205-09 의원국민연금부담금	17,628	0.00%	14,520	0.00 %	3,108	21.40%
205-10 의원국민건강부담금	13,260	0.00%	12,480	0.00 %	780	6.25%
206 재료비	729,633	0.19%	678,366	0.19 %	51,267	7.56%
206-01 재료비	729,633	0.19%	678,366	0.19 %	51,267	7.56%
207 연구개발비	870,474	0.23%	357,306	0.10 %	513,168	143.62%
207-01 연구용역비	612,000	0.16%	241,430	0.07 %	370,570	153.49%
207-02 전산개발비	258,474	0.07%	115,876	0.03 %	142,598	123.06%
300 경상이전	214,546,039	55.67%	185,659,217	52.22 %	28,886,822	15.56%
301 일반보상금	87,949,877	22.82%	74,042,335	20.83 %	13,907,542	18.78%
301-01 사회보장적수혜금	85,144,726	22.09%	71,368,240	20.07 %	13,776,486	19.30%
301-02 장학금및학자금	145,730	0.04%	174,965	0.05 %	△29,235	△16.71%
301-04 자율방범대실비지원	81,000	0.02%	75,600	0.02 %	5,400	7.14%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,236,600	0.32%	1,239,100	0.35 %	△2,500	△0.20%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	660,210	0.17%	509,941	0.14 %	150,269	29.47%
301-09 행사실비보상금	150,840	0.04%	124,014	0.03 %	26,826	21.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	81,800	0.02%	81,200	0.02 %	600	0.74%
301-11 기타보상금	428,971	0.11%	449,275	0.13 %	△20,304	△4.52%
302 이주및재해보상금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,433,340	1.15%	3,796,725	1.07 %	636,615	16.77%
303-01 포상금	333,340	0.09%	296,725	0.08 %	36,615	12.34%
303-02 성과상여금	4,100,000	1.06%	3,500,000	0.98 %	600,000	17.14%
304 연금부담금등	16,608,180	4.31%	14,533,915	4.09 %	2,074,265	14.27%
304-01 연금부담금	13,939,949	3.62%	11,934,065	3.36 %	2,005,884	16.81%
304-02 국민건강보험금	2,650,231	0.69%	2,581,850	0.73 %	68,381	2.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	135,010	0.04%	195,010	0.05 %	△60,000	△30.77%
305-01 배상금등	135,010	0.04%	195,010	0.05 %	△60,000	△30.77%
306 출연금	1,162,424	0.30%	1,951,587	0.55 %	△789,163	△40.44%
306-01 출연금	1,162,424	0.30%	1,951,587	0.55 %	△789,163	△40.44%
307 민간이전	77,828,657	20.20%	70,155,382	19.73 %	7,673,275	10.94%
307-01 의료및구료비	4,304,941	1.12%	4,884,741	1.37 %	△579,800	△11.87%
307-02 민간경상사업보조	997,901	0.26%	776,610	0.22 %	221,291	28.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	377,935	0.10%	361,935	0.10 %	16,000	4.42%
307-04 민간행사사업보조	924,900	0.24%	912,900	0.26 %	12,000	1.31%
307-05 민간위탁금	28,666,570	7.44%	24,186,233	6.80 %	4,480,337	18.52%
307-06 보험금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	158,630	0.04%	130,000	0.04 %	28,630	22.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,135,585	3.41%	11,611,601	3.27 %	1,523,984	13.12%
307-11 사회복지사업보조	29,203,645	7.58%	27,290,562	7.68 %	1,913,083	7.01%
307-12 민간인위탁교육비	58,050	0.02%	300	0.00 %	57,750	19250.00%
308 자치단체등이전	9,997,114	2.59%	7,967,577	2.24 %	2,029,537	25.47%
308-07 자치단체간부담금	681,963	0.18%	636,181	0.18 %	45,782	7.20%
308-08 교육기관에대한보조	3,551,866	0.92%	3,245,046	0.91 %	306,820	9.46%
308-09 예비군육성지원경상보조	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,181,861	0.83%	3,019,086	0.85 %	162,775	5.39%
308-11 기타부담금	2,461,424	0.64%	947,264	0.27 %	1,514,160	159.85%
309 전출금	16,423,437	4.26%	13,008,686	3.66 %	3,414,751	26.25%
309-01 공사·공단경상전출금	16,421,604	4.26%	13,007,554	3.66 %	3,414,050	26.25%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,833	0.00%	1,132	0.00 %	701	61.93%
400 자본지출	14,777,871	3.83%	17,791,184	5.00 %	△3,013,313	△16.94%
401 시설비및부대비	10,612,279	2.75%	12,578,813	3.54 %	△1,966,534	△15.63%
401-01 시설비	10,569,379	2.74%	12,527,965	3.52 %	△1,958,586	△15.63%
401-03 시설부대비	42,900	0.01%	50,848	0.01 %	△7,948	△15.63%
402 민간자본이전	278,152	0.07%	272,338	0.08 %	5,814	2.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	160,000	0.04%	192,000	0.05 %	△32,000	△16.67%
402-03 민간위탁사업비	118,152	0.03%	80,338	0.02 %	37,814	47.07%
403 자치단체등자본이전	411,447	0.11%	373,215	0.10 %	38,232	10.24%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	411,447	0.11%	373,215	0.10 %	38,232	10.24%
405 자산취득비	3,438,393	0.89%	4,566,818	1.28 %	△1,128,425	△24.71%
405-01 자산및물품취득비	3,330,093	0.86%	4,089,318	1.15 %	△759,225	△18.57%
405-02 도서구입비	108,300	0.03%	477,500	0.13 %	△369,200	△77.32%
406 기타자본이전	37,600	0.01%	0	0.00 %	37,600	순증
406-01 기타자본이전	37,600	0.01%	0	0.00 %	37,600	순증
500 융자및출자	300,000	0.08%	300,000	0.08 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.08%	300,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.08%	300,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	2,464,014	0.64%	1,924,404	0.54 %	539,610	28.04%
702 기금전출금	2,464,014	0.64%	1,870,004	0.53 %	594,010	31.77%
702-01 기금전출금	2,464,014	0.64%	1,870,004	0.53 %	594,010	31.77%
800 예비비및기타	25,764,431	6.69%	27,389,286	7.70 %	△1,624,855	△5.93%
801 예비비	25,721,834	6.67%	27,339,234	7.69 %	△1,617,400	△5.92%
801-01 일반예비비	24,721,834	6.41%	27,339,234	7.69 %	△2,617,400	△9.57%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.26%	0	0.00 %	1,000,000	순증
802 반환금기타	42,597	0.01%	50,052	0.01 %	△7,455	△14.89%
802-03 과오납금등	42,597	0.01%	50,000	0.01 %	△7,403	△14.81%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	352,544,732	100.00%	319,539,944	100.00 %	33,004,788	10.33%
100 인건비	87,034,402	24.69%	83,949,336	26.27 %	3,085,066	3.67%
101 인건비	87,034,402	24.69%	83,949,336	26.27 %	3,085,066	3.67%
101-01 보수	70,433,910	19.98%	68,718,158	21.51 %	1,715,752	2.50%
101-02 기타직보수	3,265,534	0.93%	2,697,884	0.84 %	567,650	21.04%
101-03 무기계약근로자보수	7,598,829	2.16%	8,126,909	2.54 %	△528,080	△6.50%
101-04 기간제근로자등보수	5,736,129	1.63%	4,406,385	1.38 %	1,329,744	30.18%
200 물건비	36,053,031	10.23%	34,281,916	10.73 %	1,771,115	5.17%
201 일반운영비	24,723,643	7.01%	23,806,970	7.45 %	916,673	3.85%
201-01 사무관리비	10,508,545	2.98%	10,356,919	3.24 %	151,626	1.46%
201-02 공공운영비	10,136,801	2.88%	9,668,539	3.03 %	468,262	4.84%
201-03 행사운영비	714,590	0.20%	550,290	0.17 %	164,300	29.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,363,707	0.95%	3,231,222	1.01 %	132,485	4.10%
202 여비	4,376,461	1.24%	4,254,930	1.33 %	121,531	2.86%
202-01 국내여비	4,106,636	1.16%	4,001,522	1.25 %	105,114	2.63%
202-03 국외업무여비	78,000	0.02%	58,000	0.02 %	20,000	34.48%
202-04 국제화여비	138,825	0.04%	128,408	0.04 %	10,417	8.11%
202-05 공무원 교육여비	53,000	0.02%	67,000	0.02 %	△14,000	△20.90%
203 업무추진비	1,342,231	0.38%	1,324,416	0.41 %	17,815	1.35%
203-01 기관운영업무추진비	262,900	0.07%	262,900	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,830	0.02%	56,725	0.02 %	105	0.19%
203-03 시책추진업무추진비	806,741	0.23%	792,751	0.25 %	13,990	1.76%
203-04 부서운영업무추진비	215,760	0.06%	212,040	0.07 %	3,720	1.75%
204 직무수행경비	3,131,903	0.89%	3,048,825	0.95 %	83,078	2.72%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.04%	126,000	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,347,943	0.67%	2,266,665	0.71 %	81,278	3.59%
204-03 특정업무경비	657,960	0.19%	656,160	0.21 %	1,800	0.27%
205 의회비	878,686	0.25%	811,103	0.25 %	67,583	8.33%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	391,788	0.11%	378,539	0.12 %	13,249	3.50%
205-03 의원국내여비	12,805	0.00%	9,464	0.00 %	3,341	35.30%
205-04 의원국외여비	42,315	0.01%	40,300	0.01 %	2,015	5.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	96,498	0.03%	74,400	0.02 %	22,098	29.70%
205-06 의회운영업무추진비	120,892	0.03%	102,800	0.03 %	18,092	17.60%
205-07 의원역량개발비	5,900	0.00%	0	0.00 %	5,900	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	7,000	0.00 %	△1,000	△14.29%
205-09 의원국민연금부담금	17,628	0.01%	14,520	0.00 %	3,108	21.40%
205-10 의원국민건강부담금	13,260	0.00%	12,480	0.00 %	780	6.25%
206 재료비	729,633	0.21%	678,366	0.21 %	51,267	7.56%
206-01 재료비	729,633	0.21%	678,366	0.21 %	51,267	7.56%
207 연구개발비	870,474	0.25%	357,306	0.11 %	513,168	143.62%
207-01 연구용역비	612,000	0.17%	241,430	0.08 %	370,570	153.49%
207-02 전산개발비	258,474	0.07%	115,876	0.04 %	142,598	123.06%
300 경상이전	208,622,701	59.18%	180,228,748	56.40 %	28,393,953	15.75%
301 일반보상금	87,916,553	24.94%	74,019,235	23.16 %	13,897,318	18.78%
301-01 사회보장적수혜금	85,144,726	24.15%	71,368,240	22.33 %	13,776,486	19.30%
301-02 장학금및학자금	145,730	0.04%	174,965	0.05 %	△29,235	△16.71%
301-04 자율방범대실비지원	81,000	0.02%	75,600	0.02 %	5,400	7.14%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,236,600	0.35%	1,239,100	0.39 %	△2,500	△0.20%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	626,886	0.18%	486,841	0.15 %	140,045	28.77%
301-09 행사실비보상금	150,840	0.04%	124,014	0.04 %	26,826	21.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	81,800	0.02%	81,200	0.03 %	600	0.74%
301-11 기타보상금	428,971	0.12%	449,275	0.14 %	△20,304	△4.52%
302 이주및재해보상금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,238,840	1.20%	3,593,625	1.12 %	645,215	17.95%
303-01 포상금	238,840	0.07%	193,625	0.06 %	45,215	23.35%
303-02 성과상여금	4,000,000	1.13%	3,400,000	1.06 %	600,000	17.65%
304 연금부담금등	15,820,318	4.49%	13,738,183	4.30 %	2,082,135	15.16%
304-01 연금부담금	13,215,749	3.75%	11,209,865	3.51 %	2,005,884	17.89%
304-02 국민건강보험금	2,586,569	0.73%	2,510,318	0.79 %	76,251	3.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	135,010	0.04%	195,010	0.06 %	△60,000	△30.77%
305-01 배상금등	135,010	0.04%	195,010	0.06 %	△60,000	△30.77%
306 출연금	1,162,424	0.33%	1,951,587	0.61 %	△789,163	△40.44%
306-01 출연금	1,162,424	0.33%	1,951,587	0.61 %	△789,163	△40.44%
307 민간이전	77,302,981	21.93%	69,643,146	21.79 %	7,659,835	11.00%
307-01 의료및구료비	4,109,515	1.17%	4,640,705	1.45 %	△531,190	△11.45%
307-02 민간경상사업보조	977,901	0.28%	756,610	0.24 %	221,291	29.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	377,935	0.11%	361,935	0.11 %	16,000	4.42%
307-04 민간행사사업보조	924,900	0.26%	912,900	0.29 %	12,000	1.31%
307-05 민간위탁금	28,356,320	8.04%	23,938,033	7.49 %	4,418,287	18.46%
307-06 보험금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	158,630	0.04%	130,000	0.04 %	28,630	22.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,135,585	3.73%	11,611,601	3.63 %	1,523,984	13.12%
307-11 사회복지사업보조	29,203,645	8.28%	27,290,562	8.54 %	1,913,083	7.01%
307-12 민간인위탁교육비	58,050	0.02%	300	0.00 %	57,750	19250.00%
308 자치단체등이전	9,997,114	2.84%	7,967,577	2.49 %	2,029,537	25.47%
308-07 자치단체간부담금	681,963	0.19%	636,181	0.20 %	45,782	7.20%
308-08 교육기관에대한보조	3,551,866	1.01%	3,245,046	1.02 %	306,820	9.46%
308-09 예비군육성지원경상보조	120,000	0.03%	120,000	0.04 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,181,861	0.90%	3,019,086	0.94 %	162,775	5.39%
308-11 기타부담금	2,461,424	0.70%	947,264	0.30 %	1,514,160	159.85%
309 전출금	12,041,461	3.42%	9,112,385	2.85 %	2,929,076	32.14%
309-01 공사·공단경상전출금	12,039,628	3.42%	9,111,253	2.85 %	2,928,375	32.14%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,833	0.00%	1,132	0.00 %	701	61.93%
400 자본지출	14,294,365	4.05%	17,008,634	5.32 %	△2,714,269	△15.96%
401 시설비및부대비	10,164,123	2.88%	11,809,813	3.70 %	△1,645,690	△13.93%
401-01 시설비	10,121,223	2.87%	11,758,965	3.68 %	△1,637,742	△13.93%
401-03 시설부대비	42,900	0.01%	50,848	0.02 %	△7,948	△15.63%
402 민간자본이전	278,152	0.08%	272,338	0.09 %	5,814	2.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	160,000	0.05%	192,000	0.06 %	△32,000	△16.67%
402-03 민간위탁사업비	118,152	0.03%	80,338	0.03 %	37,814	47.07%
403 자치단체등자본이전	411,447	0.12%	373,215	0.12 %	38,232	10.24%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	411,447	0.12%	373,215	0.12 %	38,232	10.24%
405 자산취득비	3,403,043	0.97%	4,553,268	1.42 %	△1,150,225	△25.26%
405-01 자산및물품취득비	3,294,743	0.93%	4,075,768	1.28 %	△781,025	△19.16%
405-02 도서구입비	108,300	0.03%	477,500	0.15 %	△369,200	△77.32%
406 기타자본이전	37,600	0.01%	0	0.00 %	37,600	순증
406-01 기타자본이전	37,600	0.01%	0	0.00 %	37,600	순증
700 내부거래	2,464,014	0.70%	1,924,404	0.60 %	539,610	28.04%
702 기금전출금	2,464,014	0.70%	1,870,004	0.59 %	594,010	31.77%
702-01 기금전출금	2,464,014	0.70%	1,870,004	0.59 %	594,010	31.77%
800 예비비및기타	4,076,219	1.16%	2,146,906	0.67 %	1,929,313	89.86%
801 예비비	4,033,622	1.14%	2,096,854	0.66 %	1,936,768	92.37%
801-01 일반예비비	3,033,622	0.86%	2,096,854	0.66 %	936,768	44.67%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.28%	0	0.00 %	1,000,000	순증
802 반환금기타	42,597	0.01%	50,052	0.02 %	△7,455	△14.89%
802-03 과오납금등	42,597	0.01%	50,000	0.02 %	△7,403	△14.81%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,831,443	100.00%	35,994,192	100.00 %	△3,162,749	△8.79%
100 인건비	3,233,378	9.85%	2,976,120	8.27 %	257,258	8.64%
101 인건비	3,233,378	9.85%	2,976,120	8.27 %	257,258	8.64%
101-01 보수	1,845,146	5.62%	1,790,925	4.98 %	54,221	3.03%
101-02 기타직보수	1,353,232	4.12%	1,151,195	3.20 %	202,037	17.55%
101-03 무기계약근로자보수	35,000	0.11%	34,000	0.09 %	1,000	2.94%
200 물건비	1,203,009	3.66%	1,262,673	3.51 %	△59,664	△4.73%
201 일반운영비	989,922	3.02%	1,050,246	2.92 %	△60,324	△5.74%
201-01 사무관리비	465,800	1.42%	467,190	1.30 %	△1,390	△0.30%
201-02 공공운영비	524,122	1.60%	583,056	1.62 %	△58,934	△10.11%
202 여비	104,700	0.32%	107,580	0.30 %	△2,880	△2.68%
202-01 국내여비	104,700	0.32%	107,580	0.30 %	△2,880	△2.68%
203 업무추진비	20,832	0.06%	18,492	0.05 %	2,340	12.65%
203-03 시책추진업무추진비	14,292	0.04%	14,292	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,540	0.02%	4,200	0.01 %	2,340	55.71%
204 직무수행경비	87,555	0.27%	86,355	0.24 %	1,200	1.39%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	52,080	0.16%	50,880	0.14 %	1,200	2.36%
204-03 특정업무경비	34,275	0.10%	34,275	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	5,923,338	18.04%	5,430,469	15.09 %	492,869	9.08%
301 일반보상금	33,324	0.10%	23,100	0.06 %	10,224	44.26%
301-08 사회복무요원보상금	33,324	0.10%	23,100	0.06 %	10,224	44.26%
303 포상금	194,500	0.59%	203,100	0.56 %	△8,600	△4.23%
303-01 포상금	94,500	0.29%	103,100	0.29 %	△8,600	△8.34%
303-02 성과상여금	100,000	0.30%	100,000	0.28 %	0	0.00%
304 연금부담금등	787,862	2.40%	795,732	2.21 %	△7,870	△0.99%
304-01 연금부담금	724,200	2.21%	724,200	2.01 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	63,662	0.19%	71,532	0.20 %	△7,870	△11.00%
307 민간이전	525,676	1.60%	512,236	1.42 %	13,440	2.62%
307-01 의료및구료비	195,426	0.60%	244,036	0.68 %	△48,610	△19.92%
307-02 민간경상사업보조	20,000	0.06%	20,000	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	310,250	0.94%	248,200	0.69 %	62,050	25.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	4,381,976	13.35%	3,896,301	10.82 %	485,675	12.47%
309-01 공사·공단경상전출금	4,381,976	13.35%	3,896,301	10.82 %	485,675	12.47%
400 자본지출	483,506	1.47%	782,550	2.17 %	△299,044	△38.21%
401 시설비및부대비	448,156	1.37%	769,000	2.14 %	△320,844	△41.72%
401-01 시설비	448,156	1.37%	769,000	2.14 %	△320,844	△41.72%
405 자산취득비	35,350	0.11%	13,550	0.04 %	21,800	160.89%
405-01 자산및물품취득비	35,350	0.11%	13,550	0.04 %	21,800	160.89%
500 융자및출자	300,000	0.91%	300,000	0.83 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.91%	300,000	0.83 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.91%	300,000	0.83 %	0	0.00%
800 예비비및기타	21,688,212	66.06%	25,242,380	70.13 %	△3,554,168	△14.08%
801 예비비	21,688,212	66.06%	25,242,380	70.13 %	△3,554,168	△14.08%
801-01 일반예비비	21,688,212	66.06%	25,242,380	70.13 %	△3,554,168	△14.08%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	236,476	100.00%	284,936	100.00 %	△48,460	△17.01%
100 인건비	35,000	14.80%	34,000	11.93 %	1,000	2.94%
101 인건비	35,000	14.80%	34,000	11.93 %	1,000	2.94%
101-03 무기계약근로자보수	35,000	14.80%	34,000	11.93 %	1,000	2.94%
200 물건비	6,050	2.56%	6,900	2.42 %	△850	△12.32%
201 일반운영비	2,150	0.91%	3,000	1.05 %	△850	△28.33%
201-01 사무관리비	2,150	0.91%	3,000	1.05 %	△850	△28.33%
202 여비	3,900	1.65%	3,900	1.37 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,900	1.65%	3,900	1.37 %	0	0.00%
300 경상이전	195,426	82.64%	244,036	85.65 %	△48,610	△19.92%
307 민간이전	195,426	82.64%	244,036	85.65 %	△48,610	△19.92%
307-01 의료및구료비	195,426	82.64%	244,036	85.65 %	△48,610	△19.92%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,469,680	100.00%	1,544,114	100.00 %	△74,434	△4.82%
200 물건비	3,400	0.23%	4,000	0.26 %	△600	△15.00%
201 일반운영비	3,400	0.23%	4,000	0.26 %	△600	△15.00%
201-01 사무관리비	3,400	0.23%	4,000	0.26 %	△600	△15.00%
500 융자및출자	300,000	20.41%	300,000	19.43 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	20.41%	300,000	19.43 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	20.41%	300,000	19.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,166,280	79.36%	1,240,114	80.31 %	△73,834	△5.95%
801 예비비	1,166,280	79.36%	1,240,114	80.31 %	△73,834	△5.95%
801-01 일반예비비	1,166,280	79.36%	1,240,114	80.31 %	△73,834	△5.95%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,125,287	100.00%	34,165,142	100.00 %	△3,039,855	△8.90%
100 인건비	3,198,378	10.28%	2,942,120	8.61 %	256,258	8.71%
101 인건비	3,198,378	10.28%	2,942,120	8.61 %	256,258	8.71%
101-01 보수	1,845,146	5.93%	1,790,925	5.24 %	54,221	3.03%
101-02 기타직보수	1,353,232	4.35%	1,151,195	3.37 %	202,037	17.55%
200 물건비	1,193,559	3.83%	1,251,773	3.66 %	△58,214	△4.65%
201 일반운영비	984,372	3.16%	1,043,246	3.05 %	△58,874	△5.64%
201-01 사무관리비	460,250	1.48%	460,190	1.35 %	60	0.01%
201-02 공공운영비	524,122	1.68%	583,056	1.71 %	△58,934	△10.11%
202 여비	100,800	0.32%	103,680	0.30 %	△2,880	△2.78%
202-01 국내여비	100,800	0.32%	103,680	0.30 %	△2,880	△2.78%
203 업무추진비	20,832	0.07%	18,492	0.05 %	2,340	12.65%
203-03 시책추진업무추진비	14,292	0.05%	14,292	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,540	0.02%	4,200	0.01 %	2,340	55.71%
204 직무수행경비	87,555	0.28%	86,355	0.25 %	1,200	1.39%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	52,080	0.17%	50,880	0.15 %	1,200	2.36%
204-03 특정업무경비	34,275	0.11%	34,275	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	5,727,912	18.40%	5,186,433	15.18 %	541,479	10.44%
301 일반보상금	33,324	0.11%	23,100	0.07 %	10,224	44.26%
301-08 사회복무요원보상금	33,324	0.11%	23,100	0.07 %	10,224	44.26%
303 포상금	194,500	0.62%	203,100	0.59 %	△8,600	△4.23%
303-01 포상금	94,500	0.30%	103,100	0.30 %	△8,600	△8.34%
303-02 성과상여금	100,000	0.32%	100,000	0.29 %	0	0.00%
304 연금부담금등	787,862	2.53%	795,732	2.33 %	△7,870	△0.99%
304-01 연금부담금	724,200	2.33%	724,200	2.12 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	63,662	0.20%	71,532	0.21 %	△7,870	△11.00%
307 민간이전	330,250	1.06%	268,200	0.79 %	62,050	23.14%
307-02 민간경상사업보조	20,000	0.06%	20,000	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	310,250	1.00%	248,200	0.73 %	62,050	25.00%
309 전출금	4,381,976	14.08%	3,896,301	11.40 %	485,675	12.47%
309-01 공사·공단경상전출금	4,381,976	14.08%	3,896,301	11.40 %	485,675	12.47%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	483,506	1.55%	782,550	2.29 %	△299,044	△38.21%
401 시설비및부대비	448,156	1.44%	769,000	2.25 %	△320,844	△41.72%
401-01 시설비	448,156	1.44%	769,000	2.25 %	△320,844	△41.72%
405 자산취득비	35,350	0.11%	13,550	0.04 %	21,800	160.89%
405-01 자산및물품취득비	35,350	0.11%	13,550	0.04 %	21,800	160.89%
800 예비비및기타	20,521,932	65.93%	24,002,266	70.25 %	△3,480,334	△14.50%
801 예비비	20,521,932	65.93%	24,002,266	70.25 %	△3,480,334	△14.50%
801-01 일반예비비	20,521,932	65.93%	24,002,266	70.25 %	△3,480,334	△14.50%

기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	107,621,854	100.00%	102,852,531	100.00 %	4,769,323	4.64%
101 인건비	84,531,651	78.55%	82,519,071	80.23 %	2,012,580	2.44%
101-01 보수	72,279,056	67.16%	70,509,083	68.55 %	1,769,973	2.51%
101-02 기타직보수	4,618,766	4.29%	3,849,079	3.74 %	769,687	20.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,633,829	7.09%	8,160,909	7.93 %	△527,080	△6.46%
204 직무수행경비	2,400,023	2.23%	2,317,545	2.25 %	82,478	3.56%
204-02 직급보조비	2,400,023	2.23%	2,317,545	2.25 %	82,478	3.56%
303 포상금	4,100,000	3.81%	3,500,000	3.40 %	600,000	17.14%
303-02 성과상여금	4,100,000	3.81%	3,500,000	3.40 %	600,000	17.14%
304 연금부담금등	16,590,180	15.42%	14,515,915	14.11 %	2,074,265	14.29%
304-01 연금부담금	13,939,949	12.95%	11,934,065	11.60 %	2,005,884	16.81%
304-02 국민건강보험금	2,650,231	2.46%	2,581,850	2.51 %	68,381	2.65%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	103,448,534	100.00%	98,929,799	100.00 %	4,518,735	4.57%
101 인건비	81,298,273	78.59%	79,542,951	80.40 %	1,755,322	2.21%
101-01 보수	70,433,910	68.09%	68,718,158	69.46 %	1,715,752	2.50%
101-02 기타직보수	3,265,534	3.16%	2,697,884	2.73 %	567,650	21.04%
101-03 무기계약근로자보수	7,598,829	7.35%	8,126,909	8.21 %	△528,080	△6.50%
204 직무수행경비	2,347,943	2.27%	2,266,665	2.29 %	81,278	3.59%
204-02 직급보조비	2,347,943	2.27%	2,266,665	2.29 %	81,278	3.59%
303 포상금	4,000,000	3.87%	3,400,000	3.44 %	600,000	17.65%
303-02 성과상여금	4,000,000	3.87%	3,400,000	3.44 %	600,000	17.65%
304 연금부담금등	15,802,318	15.28%	13,720,183	13.87 %	2,082,135	15.18%
304-01 연금부담금	13,215,749	12.78%	11,209,865	11.33 %	2,005,884	17.89%
304-02 국민건강보험금	2,586,569	2.50%	2,510,318	2.54 %	76,251	3.04%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,173,320	100.00%	3,922,732	100.00 %	250,588	6.39%
101 인건비	3,233,378	77.48%	2,976,120	75.87 %	257,258	8.64%
101-01 보수	1,845,146	44.21%	1,790,925	45.66 %	54,221	3.03%
101-02 기타직보수	1,353,232	32.43%	1,151,195	29.35 %	202,037	17.55%
101-03 무기계약근로자보수	35,000	0.84%	34,000	0.87 %	1,000	2.94%
204 직무수행경비	52,080	1.25%	50,880	1.30 %	1,200	2.36%
204-02 직급보조비	52,080	1.25%	50,880	1.30 %	1,200	2.36%
303 포상금	100,000	2.40%	100,000	2.55 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	100,000	2.40%	100,000	2.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	787,862	18.88%	795,732	20.29 %	△7,870	△0.99%
304-01 연금부담금	724,200	17.35%	724,200	18.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	63,662	1.53%	71,532	1.82 %	△7,870	△11.00%

Ⅳ. 세입·세출예산서



세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	385,376,175	355,534,136	29,842,039	8.39 %
100 지방세수입	100,576,840	93,335,403	7,241,437	7.76 %
110 지방세	100,576,840	93,335,403	7,241,437	7.76 %
111 보통세	99,962,840	92,761,403	7,201,437	7.76 %
113 지난년도수입	614,000	574,000	40,000	6.97 %
200 세외수입	54,297,403	53,030,602	1,266,801	2.39 %
210 경상적세외수입	43,121,886	41,041,398	2,080,488	5.07 %
211 재산임대수입	568,187	513,485	54,702	10.65 %
212 사용료수입	12,894,843	12,437,530	457,313	3.68 %
213 수수료수입	8,669,577	8,587,887	81,690	0.95 %
214 사업수입	6,051,687	6,150,583	△98,896	△1.61 %
215 징수교부금수입	13,890,290	12,273,943	1,616,347	13.17 %
216 이자수입	1,047,302	1,077,970	△30,668	△2.84 %
220 임시적세외수입	11,175,517	11,989,204	△813,687	△6.79 %
221 재산매각수입	36,231	19,208	17,023	88.62 %
222 부담금	340,000	350,000	△10,000	△2.86 %
223 과징금및과태료등	5,205,257	5,979,867	△774,610	△12.95 %
224 기타수입	1,121,029	990,129	130,900	13.22 %
225 지난연도수입	4,473,000	4,650,000	△177,000	△3.81 %
300 지방교부세	4,778,000	4,413,000	365,000	8.27 %
310 지방교부세	4,778,000	4,413,000	365,000	8.27 %
311 지방교부세	4,778,000	4,413,000	365,000	8.27 %
400 조정교부금등	59,443,389	51,906,959	7,536,430	14.52 %
410 자치구조정교부금등	59,443,389	51,906,959	7,536,430	14.52 %
411 자치구조정교부금등	59,443,389	51,906,959	7,536,430	14.52 %
500 보조금	125,783,503	108,054,906	17,728,597	16.41 %
510 국고보조금등	73,317,601	62,325,879	10,991,722	17.64 %
511 국고보조금등	73,317,601	62,325,879	10,991,722	17.64 %
520 시・도비보조금등	52,465,902	45,729,027	6,736,875	14.73 %
521 시・도비보조금등	52,465,902	45,729,027	6,736,875	14.73 %
700 보전수입등및내부거래	40,497,040	44,793,266	△4,296,226	△9.59 %
710 보전수입등	40,497,040	44,793,266	△4,296,226	△9.59 %

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	40,470,372	44,750,766	△4,280,394	△9.56 %
713 융자금원금수입	26,668	42,500	△15,832	△37.25 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	352,544,732	319,539,944	33,004,788	10.33 %
100 지방세수입	100,576,840	93,335,403	7,241,437	7.76 %
110 지방세	100,576,840	93,335,403	7,241,437	7.76 %
111 보통세	99,962,840	92,761,403	7,201,437	7.76 %
113 지난년도수입	614,000	574,000	40,000	6.97 %
200 세외수입	44,256,226	42,175,612	2,080,614	4.93 %
210 경상적세외수입	36,877,497	34,702,945	2,174,552	6.27 %
211 재산임대수입	568,187	513,485	54,702	10.65 %
212 사용료수입	12,894,843	12,437,530	457,313	3.68 %
213 수수료수입	8,669,577	8,587,887	81,690	0.95 %
214 사업수입	254,600	290,100	△35,500	△12.24 %
215 징수교부금수입	13,890,290	12,273,943	1,616,347	13.17 %
216 이자수입	600,000	600,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,378,729	7,472,667	△93,938	△1.26 %
221 재산매각수입	36,231	19,208	17,023	88.62 %
222 부담금	340,000	350,000	△10,000	△2.86 %
223 과징금및과태료등	3,226,467	3,370,217	△143,750	△4.27 %
224 기타수입	776,031	733,242	42,789	5.84 %
225 지난연도수입	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
300 지방교부세	4,778,000	4,413,000	365,000	8.27 %
310 지방교부세	4,778,000	4,413,000	365,000	8.27 %
311 지방교부세	4,778,000	4,413,000	365,000	8.27 %
400 조정교부금등	59,443,389	51,906,959	7,536,430	14.52 %
410 자치구조정교부금등	59,443,389	51,906,959	7,536,430	14.52 %
411 자치구조정교부금등	59,443,389	51,906,959	7,536,430	14.52 %
500 보조금	125,490,277	107,708,970	17,781,307	16.51 %
510 국고보조금등	73,199,363	62,183,411	11,015,952	17.72 %
511 국고보조금등	73,199,363	62,183,411	11,015,952	17.72 %
520 시・도비보조금등	52,290,914	45,525,559	6,765,355	14.86 %
521 시・도비보조금등	52,290,914	45,525,559	6,765,355	14.86 %
700 보전수입등및내부거래	18,000,000	20,000,000	△2,000,000	△10.00 %
710 보전수입등	18,000,000	20,000,000	△2,000,000	△10.00 %

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	18,000,000	20,000,000	△2,000,000	△10.00 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	32,831,443	35,994,192	△3,162,749	△8.79 %
200 세외수입	10,041,177	10,854,990	△813,813	△7.50 %
210 경상적세외수입	6,244,389	6,338,453	△94,064	△1.48 %
214 사업수입	5,797,087	5,860,483	△63,396	△1.08 %
216 이자수입	447,302	477,970	△30,668	△6.42 %
220 임시적세외수입	3,796,788	4,516,537	△719,749	△15.94 %
223 과징금및과태료등	1,978,790	2,609,650	△630,860	△24.17 %
224 기타수입	344,998	256,887	88,111	34.30 %
225 지난연도수입	1,473,000	1,650,000	△177,000	△10.73 %
500 보조금	293,226	345,936	△52,710	△15.24 %
510 국고보조금등	118,238	142,468	△24,230	△17.01 %
511 국고보조금등	118,238	142,468	△24,230	△17.01 %
520 시・도비보조금등	174,988	203,468	△28,480	△14.00 %
521 시・도비보조금등	174,988	203,468	△28,480	△14.00 %
700 보전수입등및내부거래	22,497,040	24,793,266	△2,296,226	△9.26 %
710 보전수입등	22,497,040	24,793,266	△2,296,226	△9.26 %
711 잉여금	22,470,372	24,750,766	△2,280,394	△9.21 %
713 융자금원금수입	26,668	42,500	△15,832	△37.25 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	236,476	284,936	△48,460	△17.01 %
500 보조금	236,476	284,936	△48,460	△17.01 %
510 국고보조금등	118,238	142,468	△24,230	△17.01 %
511 국고보조금등	118,238	142,468	△24,230	△17.01 %
520 시·도비보조금등	118,238	142,468	△24,230	△17.01 %
521 시·도비보조금등	118,238	142,468	△24,230	△17.01 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,469,680	1,544,114	△74,434	△4.82 %
200 세외수입	37,302	37,970	△668	△1.76 %
210 경상적세외수입	37,302	37,970	△668	△1.76 %
216 이자수입	37,302	37,970	△668	△1.76 %
700 보전수입등및내부거래	1,432,378	1,506,144	△73,766	△4.90 %
710 보전수입등	1,432,378	1,506,144	△73,766	△4.90 %
711 잉여금	1,405,710	1,463,644	△57,934	△3.96 %
713 융자금원금수입	26,668	42,500	△15,832	△37.25 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	31,125,287	34,165,142	△3,039,855	△8.90 %
200 세외수입	10,003,875	10,817,020	△813,145	△7.52 %
210 경상적세외수입	6,207,087	6,300,483	△93,396	△1.48 %
214 사업수입	5,797,087	5,860,483	△63,396	△1.08 %
216 이자수입	410,000	440,000	△30,000	△6.82 %
220 임시적세외수입	3,796,788	4,516,537	△719,749	△15.94 %
223 과징금및과태료등	1,978,790	2,609,650	△630,860	△24.17 %
224 기타수입	344,998	256,887	88,111	34.30 %
225 지난연도수입	1,473,000	1,650,000	△177,000	△10.73 %
500 보조금	56,750	61,000	△4,250	△6.97 %
520 시・도비보조금등	56,750	61,000	△4,250	△6.97 %
521 시・도비보조금등	56,750	61,000	△4,250	△6.97 %
700 보전수입등및내부거래	21,064,662	23,287,122	△2,222,460	△9.54 %
710 보전수입등	21,064,662	23,287,122	△2,222,460	△9.54 %
711 잉여금	21,064,662	23,287,122	△2,222,460	△9.54 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	385,376,175	355,534,136	29,842,039	8.39%
	국 73,087,795			
	지 229,806			
	시 52,465,902			
	구 259,592,672			
정책사업	267,025,378	242,897,845	24,127,533	9.93%
	국 72,698,965			
	지 229,806			
	시 49,127,189			
	구 144,969,418			
재무활동	2,506,611	1,974,456	532,155	26.95%
행정운영경비	115,844,186	110,661,835	5,182,351	4.68%
	국 388,830			
	시 3,338,713			
	구 112,116,643			
일반공공행정	28,585,709	28,231,711	353,998	1.25%
	국 44,662			
	시 232,914			
	구 28,308,133			
입법및선거관리	3,000,457	1,298,718	1,701,739	131.03%
공정한 선거관리	1,716,473	91,636	1,624,837	1773.14%
지방선거	1,716,473	91,636	1,624,837	1773.14%
지방의회 운영 지원	1,283,984	1,207,082	76,902	6.37%
의정 및 의사 관리	1,149,835	1,067,933	81,902	7.67%
의정활동 홍보	134,149	139,149	△5,000	△3.59%
지방행정·재정지원	1,042,816	903,432	139,384	15.43%
	국 12,000			
	시 24,274			
	구 1,006,542			
재정운영	353,981	293,132	60,849	20.76%
	시 9,274			
	구 344,707			
효율적인 재산관리	276,040	219,172	56,868	25.95%
	시 9,274			
	구 266,766			
공정한 계약추진	28,035	25,935	2,100	8.10%
회계관리	49,906	48,025	1,881	3.92%
자주 재원 확충	488,857	473,260	15,597	3.30%
세입관리	422,419	393,700	28,719	7.29%
주택평가관리	66,438	79,560	△13,122	△16.49%
재정지원	199,978	137,040	62,938	45.93%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 12,000 시 15,000 구 172,978			
지방세 부과	36,076	35,710	366	1.02%
지방세 징수 관리	163,902 국 12,000 시 15,000 구 136,902	101,330	62,572	61.75%
일반행정	24,542,436 국 32,662 시 208,640 구 24,301,134	26,029,561	△1,487,125	△5.71%
신뢰받는 감사행정 구현	63,923	68,489	△4,566	△6.67%
감사 및 조사행정 관리	38,455	44,907	△6,452	△14.37%
친절행정 관리	9,960	8,480	1,480	17.45%
고충민원 관리	2,160	2,160	0	0.00%
환경순찰	10,918	10,642	276	2.59%
계약원가심사	2,430	2,300	130	5.65%
효율적인 구정홍보	1,390,768	1,408,802	△18,034	△1.28%
구정 홍보 활성화	256,262	205,064	51,198	24.97%
언론 홍보 활성화	628,744	598,428	30,316	5.07%
인터넷미디어 홍보 활성화	505,762	605,310	△99,548	△16.45%
공공복지 기반조성	364,706	3,640,605	△3,275,899	△89.98%
용산 제주 유스호스텔 관리	364,706	799,118	△434,412	△54.36%
지방행정 역량강화	4,608,748	4,141,040	467,708	11.29%
청사 관리	4,024,375	3,509,741	514,634	14.66%
대내외 교류협력	250,469	221,378	29,091	13.14%
구정 종합업무 관리	295,664	380,781	△85,117	△22.35%
의회협력	38,240	29,140	9,100	31.23%
지방공무원 육성	4,939,898	4,718,993	220,905	4.68%
조직 및 인사관리	857,535	809,780	47,755	5.90%
직원 후생 및 교육증진	4,070,873	3,899,823	171,050	4.39%
공무원단체 관리	11,490	9,390	2,100	22.36%
주민자치 기반 강화	5,471,303	5,166,848	304,455	5.89%
자치행정 관리	1,616,196	1,639,342	△23,146	△1.41%
자치회관 운영 활성화	325,772	284,892	40,880	14.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동주민센터 청사관리	3,123,115	2,838,729	284,386	10.02%
주민자치 생활기반 조성	107,150	109,130	△1,980	△1.81%
공익단체운영 활성화	278,150	277,835	315	0.11%
공유도시추진	20,920	16,920	4,000	23.64%
구정업무의 효율적 조정운영	1,846,137	1,481,733	364,404	24.59%
구정의 종합기획	113,660	88,700	24,960	28.14%
미래지향적 정책사업 개발	24,620	34,620	△10,000	△28.89%
공기업 관리	1,188,919	871,092	317,827	36.49%
건전 재정운용	190,638	188,561	2,077	1.10%
법무행정 전문화	328,300	298,760	29,540	9.89%
주민 행정 편의 도모	557,715	580,609	△22,894	△3.94%
민원행정관리	549,865	572,809	△22,944	△4.01%
여권행정관리	7,850	7,800	50	0.64%
구정정보화역량강화	4,187,774 국 3,167 구 4,184,607	3,428,638	759,136	22.14%
행정전산 관리	1,584,467 국 3,167 구 1,581,300	1,666,110	△81,643	△4.90%
정보통신시스템 관리	1,184,336	752,272	432,064	57.43%
영상정보관리	1,418,971	1,010,256	408,715	40.46%
부동산관리의 효율화	85,478	443,742	△358,264	△80.74%
건축물대장 전산화	3,060	3,060	0	0.00%
지가조사관리	22,740	382,740	△360,000	△94.06%
투명한 부동산 거래질서 확립	4,650	4,430	220	4.97%
지적공부 관리	14,916	26,842	△11,926	△44.43%
도로명주소 운영	40,112	26,670	13,442	50.40%
자원봉사 활성화	376,118 국 29,495 구 346,623	385,478	△9,360	△2.43%
자원봉사 활동지원	9,418	9,418	0	0.00%
자원봉사센터 운영	366,700 국 29,495 구 337,205	376,060	△9,360	△2.49%
글로벌 문화 지원	211,520 시 208,640	206,320	5,200	2.52%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,880			
글로벌빌리지센터 지원	211,520	206,320	5,200	2.52%
	시 208,640			
	구 2,880			
사회복무요원 관리	438,348	303,812	134,536	44.28%
사회복무요원관리	438,348	303,812	134,536	44.28%
공공질서및안전	1,174,649	1,102,139	72,510	6.58%
	국 23,384			
	시 50,105			
	구 1,101,160			
재난방재·민방위	1,174,649	1,102,139	72,510	6.58%
	국 23,384			
	시 50,105			
	구 1,101,160			
재해 및 재난 예방	172,737	125,449	47,288	37.69%
	국 12,000			
	시 35,000			
	구 125,737			
재난예방 및 복구	172,737	125,449	47,288	37.69%
	국 12,000			
	시 35,000			
	구 125,737			
민방위 관리	116,564	106,686	9,878	9.26%
	국 11,384			
	시 15,105			
	구 90,075			
민방위 대응역량 강화	116,564	106,686	9,878	9.26%
	국 11,384			
	시 15,105			
	구 90,075			
재무활동(안전재난과)	885,348	870,004	15,344	1.76%
내부거래지출	885,348	870,004	15,344	1.76%
교육	5,394,016	4,967,042	426,974	8.60%
	시 100,000			
	구 5,294,016			
유아및초중등교육	5,177,033	4,814,098	362,935	7.54%
	시 100,000			
	구 5,077,033			
유아.초.중등 교육복지 확충	4,177,033	3,814,098	362,935	9.52%
	시 100,000			
	구 4,077,033			
교육기획 관리	443,139	374,692	68,447	18.27%
교육기반 조성	3,733,894	3,439,406	294,488	8.56%
	시 100,000			
	구 3,633,894			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(인재양성과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
평생·직업교육	216,983	152,944	64,039	41.87%
평생학습 체제 구축	216,983	152,944	64,039	41.87%
평생교육 관리	216,983	152,944	64,039	41.87%
문화및관광	6,422,793	5,675,744	747,049	13.16%
	국 55,908			
	시 93,730			
	구 6,273,155			
문화예술	2,510,830	2,337,553	173,277	7.41%
	시 44,250			
	구 2,466,580			
교육문화 활성화	1,025,050	1,532,005	△506,955	△33.09%
교육문화 활성화 지원	1,025,050	1,532,005	△506,955	△33.09%
문화도시 조성	1,485,780	805,548	680,232	84.44%
	시 44,250			
	구 1,441,530			
문화활성화 지원	1,485,780	805,548	680,232	84.44%
	시 44,250			
	구 1,441,530			
관광	242,272	243,278	△1,006	△0.41%
관광산업 진흥	242,272	243,278	△1,006	△0.41%
관광기반 확충	235,300	237,300	△2,000	△0.84%
문화유통업 시설관리	6,972	5,978	994	16.63%
체육	3,426,759	2,925,830	500,929	17.12%
	국 41,908			
	시 38,980			
	구 3,345,871			
생활체육 육성	3,204,751	2,737,206	467,545	17.08%
	국 41,908			
	시 38,980			
	구 3,123,863			
생활체육 활성화	3,204,751	2,737,206	467,545	17.08%
	국 41,908			
	시 38,980			
	구 3,123,863			
생활체육 지원	222,008	188,624	33,384	17.70%
생활체육 건전육성	222,008	188,624	33,384	17.70%
문화재	242,932	169,083	73,849	43.68%
	국 14,000			
	시 10,500			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 218,432			
전통문화 보존	242,932	169,083	73,849	43.68%
	국 14,000			
	시 10,500			
	구 218,432			
향토문화행사 지원	242,932	169,083	73,849	43.68%
	국 14,000			
	시 10,500			
	구 218,432			
환경보호	25,655,004	22,653,674	3,001,330	13.25%
	시 2,000			
	구 25,653,004			
상하수도·수질	4,383,181	4,098,423	284,758	6.95%
	시 2,000			
	구 4,381,181			
오수 처리시설 관리	1,023,688	985,548	38,140	3.87%
정화조 시설 관리	1,023,688	985,548	38,140	3.87%
깨끗한 수질 관리	21,592	27,324	△5,732	△20.98%
	시 2,000			
	구 19,592			
지하수 관리	20,342	22,442	△2,100	△9.36%
	시 2,000			
	구 18,342			
수질 유지 관리	1,250	4,882	△3,632	△74.40%
하수도관리 및 치수방재	3,337,901	3,085,551	252,350	8.18%
수방대책 및 시설물 관리	649,895	350,046	299,849	85.66%
하수도관리	1,982,754	2,052,948	△70,194	△3.42%
빗물펌프장 운영 및 정비사업	705,252	682,557	22,695	3.32%
폐기물	21,230,358	18,496,040	2,734,318	14.78%
지역환경 수준향상	21,230,358	18,496,040	2,734,318	14.78%
청소행정 관리	2,089,466	1,727,577	361,889	20.95%
생활폐기물 관리	19,140,892	16,768,463	2,372,429	14.15%
대기	7,540	7,490	50	0.67%
생활공해 관리	7,540	7,490	50	0.67%
공해 및 대기오염 관리	7,540	7,490	50	0.67%
환경보호일반	33,925	51,721	△17,796	△34.41%
자연환경 보호	33,925	51,721	△17,796	△34.41%
쾌적한 환경관리	33,925	51,721	△17,796	△34.41%
사회복지	152,981,180	131,437,062	21,544,118	16.39%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 70,199,423			
	지 173,306			
	시 46,066,609			
	구 36,541,842			
기초생활보장	30,167,466	28,009,313	2,158,153	7.71%
	국 17,924,760			
	지 24,000			
	시 8,361,123			
	구 3,857,583			
국민기초생활보장	28,314,648	25,956,776	2,357,872	9.08%
	국 16,889,378			
	시 7,840,886			
	구 3,584,384			
기초생활보장	28,113,172	25,705,840	2,407,332	9.36%
	국 16,788,640			
	시 7,740,148			
	구 3,584,384			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	201,476	250,936	△49,460	△19.71%
	국 100,738			
	시 100,738			
취약계층 지원	1,852,818	2,052,537	△199,719	△9.73%
	국 1,035,382			
	지 24,000			
	시 520,237			
	구 273,199			
자활지원	1,852,818	2,052,537	△199,719	△9.73%
	국 1,035,382			
	지 24,000			
	시 520,237			
	구 273,199			
취약계층지원	14,835,347	13,481,141	1,354,206	10.05%
	국 3,270,538			
	지 39,900			
	시 5,479,061			
	구 6,045,848			
사회적경제조직 활성화	149,274	180,700	△31,426	△17.39%
	국 40,000			
	시 20,000			
	구 89,274			
사회적경제조직 육성	149,274	180,700	△31,426	△17.39%
	국 40,000			
	시 20,000			
	구 89,274			
취약계층 복지 증진	4,359,252	4,653,752	△294,500	△6.33%
	국 310,776			
	시 2,107,791			
	구 1,940,685			
주민생활지원 종합계획	1,448,267	2,167,132	△718,865	△33.17%
	시 92,664			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	1,355,603			
복지서비스 연계사업		2,910,985	2,486,620	424,365	17.07%
	국	310,776			
	시	2,015,127			
	구	585,082			
장애인 및 취약계층기반조성		9,700,377	8,639,513	1,060,864	12.28%
	국	2,907,762			
	지	39,900			
	시	3,336,270			
	구	3,416,445			
주거복지지원		7,680	25,080	△17,400	△69.38%
장애인 복지증진		8,223,017	7,070,319	1,152,698	16.30%
	국	2,907,762			
	지	39,900			
	시	3,336,270			
	구	1,939,085			
주민생활(주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계)		1,469,680	1,544,114	△74,434	△4.82%
취약계층 조사관리		47,778	7,176	40,602	565.80%
	국	12,000			
	시	15,000			
	구	20,778			
통합조사 관리		47,778	7,176	40,602	565.80%
	국	12,000			
	시	15,000			
	구	20,778			
재무활동(사회복지과)		578,666	0	578,666	순증
내부거래지출		578,666	0	578,666	순증
보육·가족및여성		51,702,376	44,179,287	7,523,089	17.03%
	국	15,293,922			
	시	24,888,374			
	구	11,520,080			
양성평등정책 활성화		109,421	112,431	△3,010	△2.68%
양성평등 역량강화 지원		109,421	112,431	△3,010	△2.68%
영유아 건전육성 및 건강가정 지원		51,592,955	44,066,856	7,526,099	17.08%
	국	15,293,922			
	시	24,888,374			
	구	11,410,659			
보육 서비스 증진		43,245,000	41,889,205	1,355,795	3.24%
	국	12,093,649			
	시	22,377,264			
	구	8,774,087			
육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영		753,911	675,690	78,221	11.58%
	국	4,000			
	시	180,204			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 569,707			
어린이집 기능보강	682,610	441,610	241,000	54.57%
	국 66,000			
	시 33,000			
	구 583,610			
출산장려 및 건강가정 지원	6,911,434	1,060,351	5,851,083	551.81%
	국 3,130,273			
	시 2,297,906			
	구 1,483,255			
노인·청소년	53,711,304	43,663,805	10,047,499	23.01%
	국 33,650,203			
	지 5,000			
	시 6,097,018			
	구 13,959,083			
노인복지증진	47,777,218	39,144,993	8,632,225	22.05%
	국 33,518,174			
	시 5,779,983			
	구 8,479,061			
노인 생활안정 지원	47,777,218	39,144,993	8,632,225	22.05%
	국 33,518,174			
	시 5,779,983			
	구 8,479,061			
아동.청소년 복지 증진	5,934,086	4,518,812	1,415,274	31.32%
	국 132,029			
	지 5,000			
	시 317,035			
	구 5,480,022			
아동.청소년 보호 및 육성	5,934,086	4,518,812	1,415,274	31.32%
	국 132,029			
	지 5,000			
	시 317,035			
	구 5,480,022			
노동	2,009,742	1,441,171	568,571	39.45%
	국 60,000			
	지 104,406			
	시 1,241,033			
	구 604,303			
고용촉진	2,009,742	1,441,171	568,571	39.45%
	국 60,000			
	지 104,406			
	시 1,241,033			
	구 604,303			
고용안정 기여	1,934,742	1,341,171	593,571	44.26%
	지 104,406			
	시 1,241,033			
	구 589,303			
청년실업해소	75,000	100,000	△25,000	△25.00%
	국 60,000			
	구 15,000			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈	554,945	662,345	△107,400	△16.22%
국가보훈 관리 및 지원	554,945	662,345	△107,400	△16.22%
보훈대상자 및 보훈단체 지원	554,945	662,345	△107,400	△16.22%
보건	7,667,088	7,860,589	△193,501	△2.46%
	국 2,214,295			
	지 56,500			
	시 2,383,830			
	구 3,012,463			
보건의료	7,659,132	7,853,607	△194,475	△2.48%
	국 2,214,295			
	지 56,500			
	시 2,383,830			
	구 3,004,507			
보건위생 기반조성	288,497	364,113	△75,616	△20.77%
보건행정운영	280,661	357,789	△77,128	△21.56%
공중위생증진	7,836	6,324	1,512	23.91%
구민건강증진	6,113,899	6,202,118	△88,219	△1.42%
	국 1,969,327			
	지 56,500			
	시 1,972,208			
	구 2,115,864			
모자건강관리	452,121	1,101,206	△649,085	△58.94%
	국 101,845			
	지 56,500			
	시 144,118			
	구 149,658			
예방접종관리	3,237,351	3,112,787	124,564	4.00%
	국 956,988			
	시 1,286,011			
	구 994,352			
지역사회 통합건강증진(건강증진과)	249,422	264,897	△15,475	△5.84%
	국 124,710			
	시 37,414			
	구 87,298			
방문보건사업(건강증진과)	6,900	8,000	△1,100	△13.75%
	국 3,000			
	시 1,500			
	구 2,400			
치매관리	914,500	579,010	335,490	57.94%
	국 441,800			
	시 236,100			
	구 236,600			
감염병예방관리	532,481	511,811	20,670	4.04%
	국 221,289			
	시 132,398			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	178,794			
암관리사업		374,105	229,484	144,621	63.02%
	국	112,233			
	시	130,936			
	구	130,936			
검진관리		347,019	394,923	△47,904	△12.13%
	국	7,462			
	시	3,731			
	구	335,826			
보건의료서비스 제공		1,256,736	1,287,376	△30,640	△2.38%
	국	244,968			
	시	411,622			
	구	600,146			
의료관리		48,700	37,130	11,570	31.16%
	시	7,440			
	구	41,260			
약무관리		29,600	30,960	△1,360	△4.39%
만성질환자관리		458,232	548,826	△90,594	△16.51%
	국	82,681			
	시	184,545			
	구	191,006			
건강도시사업		2,700	2,700	0	0.00%
건강생활실천통합서비스사업		22,490	20,280	2,210	10.90%
	시	11,000			
	구	11,490			
정신보건사업		292,500	222,048	70,452	31.73%
	시	159,950			
	구	132,550			
지역사회통합건강증진(의약과)		324,574	318,136	6,438	2.02%
	국	162,287			
	시	48,687			
	구	113,600			
보건분소 운영		77,940	102,090	△24,150	△23.66%
식품의약안전		7,956	6,982	974	13.95%
식품위생관리		7,956	6,982	974	13.95%
식품위생증진		7,956	6,982	974	13.95%
농림해양수산		213,901	167,777	46,124	27.49%
	국	24,369			
	시	67,581			
	구	121,951			
농업·농촌		143,751	137,347	6,404	4.66%
	시	58,000			
	구	85,751			
원산지 및 축산물 관리		143,751	137,347	6,404	4.66%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 58,000			
	구 85,751			
축산물 관리	143,751	137,347	6,404	4.66%
	시 58,000			
	구 85,751			
임업·산촌	70,150	30,430	39,720	130.53%
	국 24,369			
	시 9,581			
	구 36,200			
산림 자원화	70,150	30,430	39,720	130.53%
	국 24,369			
	시 9,581			
	구 36,200			
임야관리	10,140	10,140	0	0.00%
산림재해방지	60,010	20,290	39,720	195.76%
	국 24,369			
	시 9,581			
	구 26,060			
산업·중소기업	768,369	1,565,695	△797,326	△50.92%
	국 82,934			
	시 38,995			
	구 646,440			
산업금융지원	225,307	180,581	44,726	24.77%
산업금융지원	225,307	180,581	44,726	24.77%
지역경제활성화	225,307	180,581	44,726	24.77%
산업진흥·고도화	543,062	1,385,114	△842,052	△60.79%
	국 82,934			
	시 38,995			
	구 421,133			
산업구조 고도화	416,555	1,286,192	△869,637	△67.61%
	국 37,485			
	시 17,295			
	구 361,775			
물가 및 유통관리	335,750	1,128,720	△792,970	△70.25%
	시 4,800			
	구 330,950			
대규모 점포 및 시장 활성화	80,805	157,472	△76,667	△48.69%
	국 37,485			
	시 12,495			
	구 30,825			
에너지 수급 안정	126,507	98,922	27,585	27.89%
	국 45,449			
	시 21,700			
	구 59,358			
연료안정 공급	126,507	98,922	27,585	27.89%
	국 45,449			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 21,700			
	구 59,358			
수송및교통	33,065,422	35,535,681	△2,470,259	△6.95%
	시 56,750			
	구 33,008,672			
도로	5,491,398	4,746,796	744,602	15.69%
도로시설 관리	5,491,398	4,746,796	744,602	15.69%
도로개설 및 확장	853,031	75,916	777,115	1023.65%
도로정비 관리	2,266,803	2,416,156	△149,353	△6.18%
도로조명 관리	2,123,584	2,019,604	103,980	5.15%
제설관리	247,980	235,120	12,860	5.47%
대중교통·물류등기타	27,574,024	30,788,885	△3,214,861	△10.44%
	시 56,750			
	구 27,517,274			
교통행정 개선	760,897	677,711	83,186	12.27%
교통행정관리	515,432	467,082	48,350	10.35%
교통시설물 설치 및 유지관리	227,595	193,271	34,324	17.76%
자동차등록 관리	8,950	8,238	712	8.64%
자동차정비 관리	2,020	1,620	400	24.69%
무단방치차량 정비(주차장 특별회계)	4,900	5,500	△600	△10.91%
과태료 부과·징수(주차장 특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
교통및주차질서 선진화	26,813,127	30,111,174	△3,298,047	△10.95%
	시 56,750			
	구 26,756,377			
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	26,378,599	29,616,198	△3,237,599	△10.93%
	시 56,750			
	구 26,321,849			
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	434,528	494,976	△60,448	△12.21%
국토및지역개발	3,570,236	3,578,333	△8,097	△0.23%
	국 53,990			
	시 34,675			
	구 3,481,571			
지역및도시	3,570,236	3,578,333	△8,097	△0.23%
	국 53,990			
	시 34,675			
	구 3,481,571			
주택건설관리	320,621	548,157	△227,536	△41.51%
	시 9,900			
	구 310,721			
주거환경개선	17,469	149,930	△132,461	△88.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공동주택관리	209,482	211,107	△1,625	△0.77%
	시 9,900			
	구 199,582			
위법건축물 정비	93,670	187,120	△93,450	△49.94%
지역 및 도시 개발	397,696	124,794	272,902	218.68%
	국 12,000			
	시 15,000			
	구 370,696			
도시계획정비	397,696	124,794	272,902	218.68%
	국 12,000			
	시 15,000			
	구 370,696			
도시의 균형발전 도모	7,450	7,450	0	0.00%
도시개발분쟁관리	4,380	4,380	0	0.00%
재정비사업계획관리	960	960	0	0.00%
재정비사업관리	960	960	0	0.00%
재개발사업관리	1,150	1,150	0	0.00%
건축질서의 정착	170,082	232,821	△62,739	△26.95%
건축 인,허가 및 유지관리	170,082	232,821	△62,739	△26.95%
공원녹지기반강화	2,357,856	2,319,460	38,396	1.66%
	국 41,990			
	시 9,775			
	구 2,306,091			
도시공원기반조성	741,555	659,444	82,111	12.45%
녹지공간정비 및 확충	1,616,301	1,660,016	△43,715	△2.63%
	국 41,990			
	시 9,775			
	구 1,564,536			
공공용지의 효율적 관리	273,934	295,651	△21,717	△7.35%
공공용지 관리	107,863	107,880	△17	△0.02%
도시계획사업 보상	1,791	1,791	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	145,380	162,210	△16,830	△10.38%
광고물 관리	18,900	23,770	△4,870	△20.49%
재무활동(도시계획과)	42,597	50,000	△7,403	△14.81%
보전지출	42,597	50,000	△7,403	△14.81%
예비비	4,033,622	2,096,854	1,936,768	92.37%
예비비	4,033,622	2,096,854	1,936,768	92.37%
재원관리	4,033,622	2,096,854	1,936,768	92.37%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비 운영	4,033,622	2,096,854	1,936,768	92.37%
기타	115,844,186	110,661,835	5,182,351	4.68%
	국 388,830			
	시 3,338,713			
	구 112,116,643			
기타	115,844,186	110,661,835	5,182,351	4.68%
	국 388,830			
	시 3,338,713			
	구 112,116,643			
행정운영경비(감사담당관)	138,504	132,552	5,952	4.49%
기본경비	138,504	132,552	5,952	4.49%
행정운영경비(홍보담당관)	92,940	84,036	8,904	10.60%
기본경비	92,940	84,036	8,904	10.60%
행정운영경비(행복드림담당관)	199,826	44,736	155,090	346.68%
인력운영비	144,326	0	144,326	순증
기본경비	55,500	44,736	10,764	24.06%
행정운영경비(총무과)	88,489,146	84,066,411	4,422,735	5.26%
	국 234,682			
	시 2,802,805			
	구 85,451,659			
인력운영비	87,853,836	83,451,836	4,402,000	5.27%
	국 234,682			
	시 2,802,805			
	구 84,816,349			
기본경비	635,310	614,575	20,735	3.37%
행정운영경비(자치행정과)	2,139,526	1,825,689	313,837	17.19%
	시 84,694			
	구 2,054,832			
인력운영비	112,926	13,033	99,893	766.46%
	시 84,694			
	구 28,232			
기본경비	2,026,600	1,812,656	213,944	11.80%
행정운영경비(기획예산과)	110,260	106,636	3,624	3.40%
기본경비	110,260	106,636	3,624	3.40%
행정운영경비(인재양성과)	102,740	96,856	5,884	6.07%
기본경비	102,740	96,856	5,884	6.07%
행정운영경비(민원여권과)	180,820	172,816	8,004	4.63%
기본경비	180,820	172,816	8,004	4.63%
행정운영경비(전산정보과)	131,760	126,336	5,424	4.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	131,760	126,336	5,424	4.29%
행정운영경비(재무과)	103,422	104,366	△944	△0.90%
기본경비	103,422	104,366	△944	△0.90%
행정운영경비(일자리경제과)	269,634	114,296	155,338	135.91%
인력운영비	145,834	0	145,834	순증
기본경비	123,800	114,296	9,504	8.32%
행정운영경비(세무1과)	209,458	200,494	8,964	4.47%
기본경비	209,458	200,494	8,964	4.47%
행정운영경비(세무2과)	446,360	444,837	1,523	0.34%
기본경비	446,360	444,837	1,523	0.34%
행정운영경비(부동산정보과)	140,652	130,636	10,016	7.67%
기본경비	140,652	130,636	10,016	7.67%
행정운영경비(복지정책과)	258,130	155,056	103,074	66.48%
	국 46,728			
	시 23,364			
	구 188,038			
인력운영비	99,330	0	99,330	순증
	국 46,728			
	시 23,364			
	구 29,238			
기본경비	158,800	155,056	3,744	2.41%
행정운영경비(사회복지과)	194,693	190,226	4,467	2.35%
	국 17,500			
	시 17,500			
	구 159,693			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	35,000	34,000	1,000	2.94%
	국 17,500			
	시 17,500			
인력운영비	3,773	2,490	1,283	51.53%
기본경비	155,920	153,736	2,184	1.42%
행정운영경비(여성가족과)	479,920	299,536	180,384	60.22%
	국 89,920			
	시 226,160			
	구 163,840			
인력운영비	323,880	163,200	160,680	98.46%
	국 89,920			
	시 226,160			
	구 7,800			
기본경비	156,040	136,336	19,704	14.45%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지조사과)	135,200	124,736	10,464	8.39%
기본경비	135,200	124,736	10,464	8.39%
행정운영경비(문화체육과)	239,367	232,556	6,811	2.93%
인력운영비	98,167	92,320	5,847	6.33%
기본경비	141,200	140,236	964	0.69%
행정운영경비(청소행정과)	6,191,581	6,687,190	△495,609	△7.41%
인력운영비	5,899,745	6,399,434	△499,689	△7.81%
기본경비	291,836	287,756	4,080	1.42%
행정운영경비(주택과)	159,460	154,236	5,224	3.39%
기본경비	159,460	154,236	5,224	3.39%
행정운영경비(도시계획과)	98,670	98,736	△66	△0.07%
기본경비	98,670	98,736	△66	△0.07%
행정운영경비(재정비사업과)	94,280	91,136	3,144	3.45%
기본경비	94,280	91,136	3,144	3.45%
행정운영경비(건축디자인과)	136,200	131,536	4,664	3.55%
기본경비	136,200	131,536	4,664	3.55%
행정운영경비(공원녹지과)	129,760	124,336	5,424	4.36%
기본경비	129,760	124,336	5,424	4.36%
행정운영경비(맑은환경과)	108,400	104,536	3,864	3.70%
기본경비	108,400	104,536	3,864	3.70%
행정운영경비(안전재난과)	136,860	143,014	△6,154	△4.30%
기본경비	136,860	143,014	△6,154	△4.30%
행정운영경비(건설관리과)	179,850	193,286	△13,436	△6.95%
기본경비	179,850	193,286	△13,436	△6.95%
행정운영경비(교통행정과)	226,988	221,660	5,328	2.40%
기본경비	226,988	221,660	5,328	2.40%
행정운영경비(주차관리과)	4,305,260	4,046,468	258,792	6.40%
인력운영비(주차장 특별회계)	4,138,320	3,888,732	249,588	6.42%
기본경비(주차장 특별회계)	166,940	157,736	9,204	5.84%
행정운영경비(토목과)	142,240	141,136	1,104	0.78%
기본경비	142,240	141,136	1,104	0.78%
행정운영경비(치수과)	209,380	204,448	4,932	2.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	209,380	204,448	4,932	2.41%
행정운영경비(보건위생과)	6,578,683	6,806,667	△227,984	△3.35%
인력운영비	6,383,123	6,609,121	△225,998	△3.42%
기본경비	195,560	197,546	△1,986	△1.01%
행정운영경비(건강증진과)	344,598	310,330	34,268	11.04%
인력운영비	162,516	141,272	21,244	15.04%
기본경비	182,082	169,058	13,024	7.70%
행정운영경비(의약과)	715,171 시 184,190 구 530,981	612,576	102,595	16.75%
인력운영비(의약과)	500,811 시 184,190 구 316,621	418,196	82,615	19.76%
기본경비	214,360	194,380	19,980	10.28%
행정운영경비(의회사무국)	2,024,447	1,937,737	86,710	4.47%
인력운영비	1,720,267	1,638,897	81,370	4.96%
기본경비	304,180	298,840	5,340	1.79%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	352,544,732	319,539,944	33,004,788	10.33%
	국 72,969,557			
	지 229,806			
	시 52,290,914			
	구 227,054,455			
정책사업	238,534,195	210,984,121	27,550,074	13.06%
	국 72,598,227			
	지 229,806			
	시 48,969,701			
	구 116,736,461			
재무활동	2,506,611	1,974,456	532,155	26.95%
행정운영경비	111,503,926	106,581,367	4,922,559	4.62%
	국 371,330			
	시 3,321,213			
	구 107,811,383			
일반공공행정	28,585,709	28,231,711	353,998	1.25%
	국 44,662			
	시 232,914			
	구 28,308,133			
입법및선거관리	3,000,457	1,298,718	1,701,739	131.03%
공정한 선거관리	1,716,473	91,636	1,624,837	1773.14%
지방선거	1,716,473	91,636	1,624,837	1773.14%
지방의회 운영 지원	1,283,984	1,207,082	76,902	6.37%
의정 및 의사 관리	1,149,835	1,067,933	81,902	7.67%
의정활동 홍보	134,149	139,149	△5,000	△3.59%
지방행정·재정지원	1,042,816	903,432	139,384	15.43%
	국 12,000			
	시 24,274			
	구 1,006,542			
재정운영	353,981	293,132	60,849	20.76%
	시 9,274			
	구 344,707			
효율적인 재산관리	276,040	219,172	56,868	25.95%
	시 9,274			
	구 266,766			
공정한 계약추진	28,035	25,935	2,100	8.10%
회계관리	49,906	48,025	1,881	3.92%
자주 재원 확충	488,857	473,260	15,597	3.30%
세입관리	422,419	393,700	28,719	7.29%
주택평가관리	66,438	79,560	△13,122	△16.49%
재정지원	199,978	137,040	62,938	45.93%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 12,000 시 15,000 구 172,978			
지방세 부과	36,076	35,710	366	1.02%
지방세 징수 관리	163,902 국 12,000 시 15,000 구 136,902	101,330	62,572	61.75%
일반행정	24,542,436 국 32,662 시 208,640 구 24,301,134	26,029,561	△1,487,125	△5.71%
신뢰받는 감사행정 구현	63,923	68,489	△4,566	△6.67%
감사 및 조사행정 관리	38,455	44,907	△6,452	△14.37%
친절행정 관리	9,960	8,480	1,480	17.45%
고충민원 관리	2,160	2,160	0	0.00%
환경순찰	10,918	10,642	276	2.59%
계약원가심사	2,430	2,300	130	5.65%
효율적인 구정홍보	1,390,768	1,408,802	△18,034	△1.28%
구정 홍보 활성화	256,262	205,064	51,198	24.97%
언론 홍보 활성화	628,744	598,428	30,316	5.07%
인터넷미디어 홍보 활성화	505,762	605,310	△99,548	△16.45%
공공복지 기반조성	364,706	3,640,605	△3,275,899	△89.98%
용산 제주 유스호스텔 관리	364,706	799,118	△434,412	△54.36%
지방행정 역량강화	4,608,748	4,141,040	467,708	11.29%
청사 관리	4,024,375	3,509,741	514,634	14.66%
대내외 교류협력	250,469	221,378	29,091	13.14%
구정 종합업무 관리	295,664	380,781	△85,117	△22.35%
의회협력	38,240	29,140	9,100	31.23%
지방공무원 육성	4,939,898	4,718,993	220,905	4.68%
조직 및 인사관리	857,535	809,780	47,755	5.90%
직원 후생 및 교육증진	4,070,873	3,899,823	171,050	4.39%
공무원단체 관리	11,490	9,390	2,100	22.36%
주민자치 기반 강화	5,471,303	5,166,848	304,455	5.89%
자치행정 관리	1,616,196	1,639,342	△23,146	△1.41%
자치회관 운영 활성화	325,772	284,892	40,880	14.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동주민센터 청사관리	3,123,115	2,838,729	284,386	10.02%
주민자치 생활기반 조성	107,150	109,130	△1,980	△1.81%
공익단체운영 활성화	278,150	277,835	315	0.11%
공유도시추진	20,920	16,920	4,000	23.64%
구정업무의 효율적 조정운영	1,846,137	1,481,733	364,404	24.59%
구정의 종합기획	113,660	88,700	24,960	28.14%
미래지향적 정책사업 개발	24,620	34,620	△10,000	△28.89%
공기업 관리	1,188,919	871,092	317,827	36.49%
건전 재정운용	190,638	188,561	2,077	1.10%
법무행정 전문화	328,300	298,760	29,540	9.89%
주민 행정 편의 도모	557,715	580,609	△22,894	△3.94%
민원행정관리	549,865	572,809	△22,944	△4.01%
여권행정관리	7,850	7,800	50	0.64%
구정정보화역량강화	4,187,774 국 3,167 구 4,184,607	3,428,638	759,136	22.14%
행정전산 관리	1,584,467 국 3,167 구 1,581,300	1,666,110	△81,643	△4.90%
정보통신시스템 관리	1,184,336	752,272	432,064	57.43%
영상정보관리	1,418,971	1,010,256	408,715	40.46%
부동산관리의 효율화	85,478	443,742	△358,264	△80.74%
건축물대장 전산화	3,060	3,060	0	0.00%
지가조사관리	22,740	382,740	△360,000	△94.06%
투명한 부동산 거래질서 확립	4,650	4,430	220	4.97%
지적공부 관리	14,916	26,842	△11,926	△44.43%
도로명주소 운영	40,112	26,670	13,442	50.40%
자원봉사 활성화	376,118 국 29,495 구 346,623	385,478	△9,360	△2.43%
자원봉사 활동지원	9,418	9,418	0	0.00%
자원봉사센터 운영	366,700 국 29,495 구 337,205	376,060	△9,360	△2.49%
글로벌 문화 지원	211,520 시 208,640	206,320	5,200	2.52%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,880			
글로벌빌리지센터 지원	211,520	206,320	5,200	2.52%
	시 208,640			
	구 2,880			
사회복무요원 관리	438,348	303,812	134,536	44.28%
사회복무요원관리	438,348	303,812	134,536	44.28%
공공질서및안전	1,174,649	1,102,139	72,510	6.58%
	국 23,384			
	시 50,105			
	구 1,101,160			
재난방재·민방위	1,174,649	1,102,139	72,510	6.58%
	국 23,384			
	시 50,105			
	구 1,101,160			
재해 및 재난 예방	172,737	125,449	47,288	37.69%
	국 12,000			
	시 35,000			
	구 125,737			
재난예방 및 복구	172,737	125,449	47,288	37.69%
	국 12,000			
	시 35,000			
	구 125,737			
민방위 관리	116,564	106,686	9,878	9.26%
	국 11,384			
	시 15,105			
	구 90,075			
민방위 대응역량 강화	116,564	106,686	9,878	9.26%
	국 11,384			
	시 15,105			
	구 90,075			
재무활동(안전재난과)	885,348	870,004	15,344	1.76%
내부거래지출	885,348	870,004	15,344	1.76%
교육	5,394,016	4,967,042	426,974	8.60%
	시 100,000			
	구 5,294,016			
유아및초중등교육	5,177,033	4,814,098	362,935	7.54%
	시 100,000			
	구 5,077,033			
유아.초.중등 교육복지 확충	4,177,033	3,814,098	362,935	9.52%
	시 100,000			
	구 4,077,033			
교육기획 관리	443,139	374,692	68,447	18.27%
교육기반 조성	3,733,894	3,439,406	294,488	8.56%
	시 100,000			
	구 3,633,894			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(인재양성과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
평생·직업교육	216,983	152,944	64,039	41.87%
평생학습 체제 구축	216,983	152,944	64,039	41.87%
평생교육 관리	216,983	152,944	64,039	41.87%
문화및관광	6,422,793	5,675,744	747,049	13.16%
	국 55,908			
	시 93,730			
	구 6,273,155			
문화예술	2,510,830	2,337,553	173,277	7.41%
	시 44,250			
	구 2,466,580			
교육문화 활성화	1,025,050	1,532,005	△506,955	△33.09%
교육문화 활성화 지원	1,025,050	1,532,005	△506,955	△33.09%
문화도시 조성	1,485,780	805,548	680,232	84.44%
	시 44,250			
	구 1,441,530			
문화활성화 지원	1,485,780	805,548	680,232	84.44%
	시 44,250			
	구 1,441,530			
관광	242,272	243,278	△1,006	△0.41%
관광산업 진흥	242,272	243,278	△1,006	△0.41%
관광기반 확충	235,300	237,300	△2,000	△0.84%
문화유통업 시설관리	6,972	5,978	994	16.63%
체육	3,426,759	2,925,830	500,929	17.12%
	국 41,908			
	시 38,980			
	구 3,345,871			
생활체육 육성	3,204,751	2,737,206	467,545	17.08%
	국 41,908			
	시 38,980			
	구 3,123,863			
생활체육 활성화	3,204,751	2,737,206	467,545	17.08%
	국 41,908			
	시 38,980			
	구 3,123,863			
생활체육 지원	222,008	188,624	33,384	17.70%
생활체육 건전육성	222,008	188,624	33,384	17.70%
문화재	242,932	169,083	73,849	43.68%
	국 14,000			
	시 10,500			

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 218,432			
전통문화 보존	242,932 국 14,000 시 10,500 구 218,432	169,083	73,849	43.68%
향토문화행사 지원	242,932 국 14,000 시 10,500 구 218,432	169,083	73,849	43.68%
환경보호	25,655,004 시 2,000 구 25,653,004	22,653,674	3,001,330	13.25%
상하수도·수질	4,383,181 시 2,000 구 4,381,181	4,098,423	284,758	6.95%
오수 처리시설 관리	1,023,688	985,548	38,140	3.87%
정화조 시설 관리	1,023,688	985,548	38,140	3.87%
깨끗한 수질 관리	21,592 시 2,000 구 19,592	27,324	△5,732	△20.98%
지하수 관리	20,342 시 2,000 구 18,342	22,442	△2,100	△9.36%
수질 유지 관리	1,250	4,882	△3,632	△74.40%
하수도관리 및 치수방재	3,337,901	3,085,551	252,350	8.18%
수방대책 및 시설물 관리	649,895	350,046	299,849	85.66%
하수도관리	1,982,754	2,052,948	△70,194	△3.42%
빗물펌프장 운영 및 정비사업	705,252	682,557	22,695	3.32%
폐기물	21,230,358	18,496,040	2,734,318	14.78%
지역환경 수준향상	21,230,358	18,496,040	2,734,318	14.78%
청소행정 관리	2,089,466	1,727,577	361,889	20.95%
생활폐기물 관리	19,140,892	16,768,463	2,372,429	14.15%
대기	7,540	7,490	50	0.67%
생활공해 관리	7,540	7,490	50	0.67%
공해 및 대기오염 관리	7,540	7,490	50	0.67%
환경보호일반	33,925	51,721	△17,796	△34.41%
자연환경 보호	33,925	51,721	△17,796	△34.41%
쾌적한 환경관리	33,925	51,721	△17,796	△34.41%
사회복지	151,310,024	129,642,012	21,668,012	16.71%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 70,098,685			
	지 173,306			
	시 45,965,871			
	구 35,072,162			
기초생활보장	29,965,990	27,758,377	2,207,613	7.95%
	국 17,824,022			
	지 24,000			
	시 8,260,385			
	구 3,857,583			
국민기초생활보장	28,113,172	25,705,840	2,407,332	9.36%
	국 16,788,640			
	시 7,740,148			
	구 3,584,384			
기초생활보장	28,113,172	25,705,840	2,407,332	9.36%
	국 16,788,640			
	시 7,740,148			
	구 3,584,384			
취약계층 지원	1,852,818	2,052,537	△199,719	△9.73%
	국 1,035,382			
	지 24,000			
	시 520,237			
	구 273,199			
자활지원	1,852,818	2,052,537	△199,719	△9.73%
	국 1,035,382			
	지 24,000			
	시 520,237			
	구 273,199			
취약계층지원	13,365,667	11,937,027	1,428,640	11.97%
	국 3,270,538			
	지 39,900			
	시 5,479,061			
	구 4,576,168			
사회적경제조직 활성화	149,274	180,700	△31,426	△17.39%
	국 40,000			
	시 20,000			
	구 89,274			
사회적경제조직 육성	149,274	180,700	△31,426	△17.39%
	국 40,000			
	시 20,000			
	구 89,274			
취약계층 복지 증진	4,359,252	4,653,752	△294,500	△6.33%
	국 310,776			
	시 2,107,791			
	구 1,940,685			
주민생활지원 종합계획	1,448,267	2,167,132	△718,865	△33.17%
	시 92,664			
	구 1,355,603			
복지서비스 연계사업	2,910,985	2,486,620	424,365	17.07%
	국 310,776			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,015,127			
	구 585,082			
장애인 및 취약계층기반조성	8,230,697	7,095,399	1,135,298	16.00%
	국 2,907,762			
	지 39,900			
	시 3,336,270			
	구 1,946,765			
주거복지지원	7,680	25,080	△17,400	△69.38%
장애인 복지증진	8,223,017	7,070,319	1,152,698	16.30%
	국 2,907,762			
	지 39,900			
	시 3,336,270			
	구 1,939,085			
취약계층 조사관리	47,778	7,176	40,602	565.80%
	국 12,000			
	시 15,000			
	구 20,778			
통합조사 관리	47,778	7,176	40,602	565.80%
	국 12,000			
	시 15,000			
	구 20,778			
재무활동(사회복지과)	578,666	0	578,666	순증
내부거래지출	578,666	0	578,666	순증
보육·가족및여성	51,702,376	44,179,287	7,523,089	17.03%
	국 15,293,922			
	시 24,888,374			
	구 11,520,080			
양성평등정책 활성화	109,421	112,431	△3,010	△2.68%
양성평등 역량강화 지원	109,421	112,431	△3,010	△2.68%
영유아 건전육성 및 건강가정 지원	51,592,955	44,066,856	7,526,099	17.08%
	국 15,293,922			
	시 24,888,374			
	구 11,410,659			
보육 서비스 증진	43,245,000	41,889,205	1,355,795	3.24%
	국 12,093,649			
	시 22,377,264			
	구 8,774,087			
육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영	753,911	675,690	78,221	11.58%
	국 4,000			
	시 180,204			
	구 569,707			
어린이집 기능보강	682,610	441,610	241,000	54.57%
	국 66,000			
	시 33,000			
	구 583,610			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
출산장려 및 건강가정 지원	6,911,434	1,060,351	5,851,083	551.81%
	국 3,130,273			
	시 2,297,906			
	구 1,483,255			
노인·청소년	53,711,304	43,663,805	10,047,499	23.01%
	국 33,650,203			
	지 5,000			
	시 6,097,018			
	구 13,959,083			
노인복지증진	47,777,218	39,144,993	8,632,225	22.05%
	국 33,518,174			
	시 5,779,983			
	구 8,479,061			
노인 생활안정 지원	47,777,218	39,144,993	8,632,225	22.05%
	국 33,518,174			
	시 5,779,983			
	구 8,479,061			
아동.청소년 복지 증진	5,934,086	4,518,812	1,415,274	31.32%
	국 132,029			
	지 5,000			
	시 317,035			
	구 5,480,022			
아동.청소년 보호 및 육성	5,934,086	4,518,812	1,415,274	31.32%
	국 132,029			
	지 5,000			
	시 317,035			
	구 5,480,022			
노동	2,009,742	1,441,171	568,571	39.45%
	국 60,000			
	지 104,406			
	시 1,241,033			
	구 604,303			
고용촉진	2,009,742	1,441,171	568,571	39.45%
	국 60,000			
	지 104,406			
	시 1,241,033			
	구 604,303			
고용안정 기여	1,934,742	1,341,171	593,571	44.26%
	지 104,406			
	시 1,241,033			
	구 589,303			
청년실업해소	75,000	100,000	△25,000	△25.00%
	국 60,000			
	구 15,000			
보훈	554,945	662,345	△107,400	△16.22%
국가보훈 관리 및 지원	554,945	662,345	△107,400	△16.22%
보훈대상자 및 보훈단체 지원	554,945	662,345	△107,400	△16.22%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건	7,667,088	7,860,589	△193,501	△2.46%
	국 2,214,295			
	지 56,500			
	시 2,383,830			
	구 3,012,463			
보건의료	7,659,132	7,853,607	△194,475	△2.48%
	국 2,214,295			
	지 56,500			
	시 2,383,830			
	구 3,004,507			
보건위생 기반조성	288,497	364,113	△75,616	△20.77%
보건행정운영	280,661	357,789	△77,128	△21.56%
공중위생증진	7,836	6,324	1,512	23.91%
구민건강증진	6,113,899	6,202,118	△88,219	△1.42%
	국 1,969,327			
	지 56,500			
	시 1,972,208			
	구 2,115,864			
모자건강관리	452,121	1,101,206	△649,085	△58.94%
	국 101,845			
	지 56,500			
	시 144,118			
	구 149,658			
예방접종관리	3,237,351	3,112,787	124,564	4.00%
	국 956,988			
	시 1,286,011			
	구 994,352			
지역사회 통합건강증진(건강증진과)	249,422	264,897	△15,475	△5.84%
	국 124,710			
	시 37,414			
	구 87,298			
방문보건사업(건강증진과)	6,900	8,000	△1,100	△13.75%
	국 3,000			
	시 1,500			
	구 2,400			
치매관리	914,500	579,010	335,490	57.94%
	국 441,800			
	시 236,100			
	구 236,600			
감염병예방관리	532,481	511,811	20,670	4.04%
	국 221,289			
	시 132,398			
	구 178,794			
암관리사업	374,105	229,484	144,621	63.02%
	국 112,233			
	시 130,936			
	구 130,936			

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
검진관리	347,019	394,923	△47,904	△12.13%
	국 7,462			
	시 3,731			
	구 335,826			
보건의료서비스 제공	1,256,736	1,287,376	△30,640	△2.38%
	국 244,968			
	시 411,622			
	구 600,146			
의료관리	48,700	37,130	11,570	31.16%
	시 7,440			
	구 41,260			
약무관리	29,600	30,960	△1,360	△4.39%
만성질환자관리	458,232	548,826	△90,594	△16.51%
	국 82,681			
	시 184,545			
	구 191,006			
건강도시사업	2,700	2,700	0	0.00%
건강생활실천통합서비스사업	22,490	20,280	2,210	10.90%
	시 11,000			
	구 11,490			
정신보건사업	292,500	222,048	70,452	31.73%
	시 159,950			
	구 132,550			
지역사회통합건강증진(의약과)	324,574	318,136	6,438	2.02%
	국 162,287			
	시 48,687			
	구 113,600			
보건분소 운영	77,940	102,090	△24,150	△23.66%
식품의약안전	7,956	6,982	974	13.95%
식품위생관리	7,956	6,982	974	13.95%
식품위생증진	7,956	6,982	974	13.95%
농림해양수산	213,901	167,777	46,124	27.49%
	국 24,369			
	시 67,581			
	구 121,951			
농업·농촌	143,751	137,347	6,404	4.66%
	시 58,000			
	구 85,751			
원산지 및 축산물 관리	143,751	137,347	6,404	4.66%
	시 58,000			
	구 85,751			
축산물 관리	143,751	137,347	6,404	4.66%
	시 58,000			
	구 85,751			

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
임업·산촌	70,150	30,430	39,720	130.53%
	국 24,369			
	시 9,581			
	구 36,200			
산림 자원화	70,150	30,430	39,720	130.53%
	국 24,369			
	시 9,581			
	구 36,200			
임야관리	10,140	10,140	0	0.00%
산림재해방지	60,010	20,290	39,720	195.76%
	국 24,369			
	시 9,581			
	구 26,060			
산업·중소기업	768,369	1,565,695	△797,326	△50.92%
	국 82,934			
	시 38,995			
	구 646,440			
산업금융지원	225,307	180,581	44,726	24.77%
산업금융지원	225,307	180,581	44,726	24.77%
지역경제활성화	225,307	180,581	44,726	24.77%
산업진흥·고도화	543,062	1,385,114	△842,052	△60.79%
	국 82,934			
	시 38,995			
	구 421,133			
산업구조 고도화	416,555	1,286,192	△869,637	△67.61%
	국 37,485			
	시 17,295			
	구 361,775			
물가 및 유통관리	335,750	1,128,720	△792,970	△70.25%
	시 4,800			
	구 330,950			
대규모 점포 및 시장 활성화	80,805	157,472	△76,667	△48.69%
	국 37,485			
	시 12,495			
	구 30,825			
에너지 수급 안정	126,507	98,922	27,585	27.89%
	국 45,449			
	시 21,700			
	구 59,358			
연료안정 공급	126,507	98,922	27,585	27.89%
	국 45,449			
	시 21,700			
	구 59,358			
수송및교통	6,245,395	5,417,007	828,388	15.29%
도로	5,491,398	4,746,796	744,602	15.69%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로시설 관리	5,491,398	4,746,796	744,602	15.69%
도로개설 및 확장	853,031	75,916	777,115	1023.65%
도로정비 관리	2,266,803	2,416,156	△149,353	△6.18%
도로조명 관리	2,123,584	2,019,604	103,980	5.15%
제설관리	247,980	235,120	12,860	5.47%
대중교통·물류등기타	753,997	670,211	83,786	12.50%
교통행정 개선	753,997	670,211	83,786	12.50%
교통행정관리	515,432	467,082	48,350	10.35%
교통시설물 설치 및 유지관리	227,595	193,271	34,324	17.76%
자동차등록 관리	8,950	8,238	712	8.64%
자동차정비 관리	2,020	1,620	400	24.69%
국토및지역개발	3,570,236 국 53,990 시 34,675 구 3,481,571	3,578,333	△8,097	△0.23%
지역및도시	3,570,236 국 53,990 시 34,675 구 3,481,571	3,578,333	△8,097	△0.23%
주택건설관리	320,621 시 9,900 구 310,721	548,157	△227,536	△41.51%
주거환경개선	17,469	149,930	△132,461	△88.35%
공동주택관리	209,482 시 9,900 구 199,582	211,107	△1,625	△0.77%
위법건축물 정비	93,670	187,120	△93,450	△49.94%
지역 및 도시 개발	397,696 국 12,000 시 15,000 구 370,696	124,794	272,902	218.68%
도시계획정비	397,696 국 12,000 시 15,000 구 370,696	124,794	272,902	218.68%
도시의 균형발전 도모	7,450	7,450	0	0.00%
도시개발분쟁관리	4,380	4,380	0	0.00%
재정비사업계획관리	960	960	0	0.00%
재정비사업관리	960	960	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재개발사업관리	1,150	1,150	0	0.00%
건축질서의 정착	170,082	232,821	△62,739	△26.95%
건축 인,허가 및 유지관리	170,082	232,821	△62,739	△26.95%
공원녹지기반강화	2,357,856 국 41,990 시 9,775 구 2,306,091	2,319,460	38,396	1.66%
도시공원기반조성	741,555	659,444	82,111	12.45%
녹지공간정비 및 확충	1,616,301 국 41,990 시 9,775 구 1,564,536	1,660,016	△43,715	△2.63%
공공용지의 효율적 관리	273,934	295,651	△21,717	△7.35%
공공용지 관리	107,863	107,880	△17	△0.02%
도시계획사업 보상	1,791	1,791	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	145,380	162,210	△16,830	△10.38%
광고물 관리	18,900	23,770	△4,870	△20.49%
재무활동(도시계획과)	42,597	50,000	△7,403	△14.81%
보전지출	42,597	50,000	△7,403	△14.81%
예비비	4,033,622	2,096,854	1,936,768	92.37%
예비비	4,033,622	2,096,854	1,936,768	92.37%
재원관리	4,033,622	2,096,854	1,936,768	92.37%
예비비 운영	4,033,622	2,096,854	1,936,768	92.37%
기타	111,503,926 국 371,330 시 3,321,213 구 107,811,383	106,581,367	4,922,559	4.62%
기타	111,503,926 국 371,330 시 3,321,213 구 107,811,383	106,581,367	4,922,559	4.62%
행정운영경비(감사담당관)	138,504	132,552	5,952	4.49%
기본경비	138,504	132,552	5,952	4.49%
행정운영경비(홍보담당관)	92,940	84,036	8,904	10.60%
기본경비	92,940	84,036	8,904	10.60%
행정운영경비(행복드림담당관)	199,826	44,736	155,090	346.68%
인력운영비	144,326	0	144,326	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	55,500	44,736	10,764	24.06%
행정운영경비(총무과)	88,489,146	84,066,411	4,422,735	5.26%
	국 234,682			
	시 2,802,805			
	구 85,451,659			
인력운영비	87,853,836	83,451,836	4,402,000	5.27%
	국 234,682			
	시 2,802,805			
	구 84,816,349			
기본경비	635,310	614,575	20,735	3.37%
행정운영경비(자치행정과)	2,139,526	1,825,689	313,837	17.19%
	시 84,694			
	구 2,054,832			
인력운영비	112,926	13,033	99,893	766.46%
	시 84,694			
	구 28,232			
기본경비	2,026,600	1,812,656	213,944	11.80%
행정운영경비(기획예산과)	110,260	106,636	3,624	3.40%
기본경비	110,260	106,636	3,624	3.40%
행정운영경비(인재양성과)	102,740	96,856	5,884	6.07%
기본경비	102,740	96,856	5,884	6.07%
행정운영경비(민원여권과)	180,820	172,816	8,004	4.63%
기본경비	180,820	172,816	8,004	4.63%
행정운영경비(전산정보과)	131,760	126,336	5,424	4.29%
기본경비	131,760	126,336	5,424	4.29%
행정운영경비(재무과)	103,422	104,366	△944	△0.90%
기본경비	103,422	104,366	△944	△0.90%
행정운영경비(일자리경제과)	269,634	114,296	155,338	135.91%
인력운영비	145,834	0	145,834	순증
기본경비	123,800	114,296	9,504	8.32%
행정운영경비(세무1과)	209,458	200,494	8,964	4.47%
기본경비	209,458	200,494	8,964	4.47%
행정운영경비(세무2과)	446,360	444,837	1,523	0.34%
기본경비	446,360	444,837	1,523	0.34%
행정운영경비(부동산정보과)	140,652	130,636	10,016	7.67%
기본경비	140,652	130,636	10,016	7.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	258,130	155,056	103,074	66.48%
	국 46,728			
	시 23,364			
	구 188,038			
인력운영비	99,330	0	99,330	순증
	국 46,728			
	시 23,364			
	구 29,238			
기본경비	158,800	155,056	3,744	2.41%
행정운영경비(사회복지과)	159,693	156,226	3,467	2.22%
인력운영비	3,773	2,490	1,283	51.53%
기본경비	155,920	153,736	2,184	1.42%
행정운영경비(여성가족과)	479,920	299,536	180,384	60.22%
	국 89,920			
	시 226,160			
	구 163,840			
인력운영비	323,880	163,200	160,680	98.46%
	국 89,920			
	시 226,160			
	구 7,800			
기본경비	156,040	136,336	19,704	14.45%
행정운영경비(복지조사과)	135,200	124,736	10,464	8.39%
기본경비	135,200	124,736	10,464	8.39%
행정운영경비(문화체육과)	239,367	232,556	6,811	2.93%
인력운영비	98,167	92,320	5,847	6.33%
기본경비	141,200	140,236	964	0.69%
행정운영경비(청소행정과)	6,191,581	6,687,190	△495,609	△7.41%
인력운영비	5,899,745	6,399,434	△499,689	△7.81%
기본경비	291,836	287,756	4,080	1.42%
행정운영경비(주택과)	159,460	154,236	5,224	3.39%
기본경비	159,460	154,236	5,224	3.39%
행정운영경비(도시계획과)	98,670	98,736	△66	△0.07%
기본경비	98,670	98,736	△66	△0.07%
행정운영경비(재정비사업과)	94,280	91,136	3,144	3.45%
기본경비	94,280	91,136	3,144	3.45%
행정운영경비(건축디자인과)	136,200	131,536	4,664	3.55%
기본경비	136,200	131,536	4,664	3.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(공원녹지과)	129,760	124,336	5,424	4.36%
기본경비	129,760	124,336	5,424	4.36%
행정운영경비(맑은환경과)	108,400	104,536	3,864	3.70%
기본경비	108,400	104,536	3,864	3.70%
행정운영경비(안전재난과)	136,860	143,014	△6,154	△4.30%
기본경비	136,860	143,014	△6,154	△4.30%
행정운영경비(건설관리과)	179,850	193,286	△13,436	△6.95%
기본경비	179,850	193,286	△13,436	△6.95%
행정운영경비(교통행정과)	226,988	221,660	5,328	2.40%
기본경비	226,988	221,660	5,328	2.40%
행정운영경비(토목과)	142,240	141,136	1,104	0.78%
기본경비	142,240	141,136	1,104	0.78%
행정운영경비(치수과)	209,380	204,448	4,932	2.41%
기본경비	209,380	204,448	4,932	2.41%
행정운영경비(보건위생과)	6,578,683	6,806,667	△227,984	△3.35%
인력운영비	6,383,123	6,609,121	△225,998	△3.42%
기본경비	195,560	197,546	△1,986	△1.01%
행정운영경비(건강증진과)	344,598	310,330	34,268	11.04%
인력운영비	162,516	141,272	21,244	15.04%
기본경비	182,082	169,058	13,024	7.70%
행정운영경비(의약과)	715,171 시 184,190 구 530,981	612,576	102,595	16.75%
인력운영비(의약과)	500,811 시 184,190 구 316,621	418,196	82,615	19.76%
기본경비	214,360	194,380	19,980	10.28%
행정운영경비(의회사무국)	2,024,447	1,937,737	86,710	4.47%
인력운영비	1,720,267	1,638,897	81,370	4.96%
기본경비	304,180	298,840	5,340	1.79%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	32,831,443	35,994,192	△3,162,749	△8.79%
	국 118,238			
	시 174,988			
	구 32,538,217			
정책사업	28,491,183	31,913,724	△3,422,541	△10.72%
	국 100,738			
	시 157,488			
	구 28,232,957			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	4,340,260	4,080,468	259,792	6.37%
	국 17,500			
	시 17,500			
	구 4,305,260			
사회복지	1,671,156	1,795,050	△123,894	△6.90%
	국 100,738			
	시 100,738			
	구 1,469,680			
기초생활보장	201,476	250,936	△49,460	△19.71%
	국 100,738			
	시 100,738			
국민기초생활보장	201,476	250,936	△49,460	△19.71%
	국 100,738			
	시 100,738			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	201,476	250,936	△49,460	△19.71%
	국 100,738			
	시 100,738			
취약계층지원	1,469,680	1,544,114	△74,434	△4.82%
장애인 및 취약계층기반조성	1,469,680	1,544,114	△74,434	△4.82%
주민생활(주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계)	1,469,680	1,544,114	△74,434	△4.82%
수송및교통	26,820,027	30,118,674	△3,298,647	△10.95%
	시 56,750			
	구 26,763,277			
대중교통·물류등기타	26,820,027	30,118,674	△3,298,647	△10.95%
	시 56,750			
	구 26,763,277			
교통행정 개선	6,900	7,500	△600	△8.00%
무단방치차량 정비(주차장 특별회계)	4,900	5,500	△600	△10.91%
과태료 부과·징수(주차장 특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
교통및주차질서 선진화	26,813,127	30,111,174	△3,298,047	△10.95%
	시 56,750			
	구 26,756,377			
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	26,378,599	29,616,198	△3,237,599	△10.93%

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 56,750			
	구 26,321,849			
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	434,528	494,976	△60,448	△12.21%
기타	4,340,260	4,080,468	259,792	6.37%
	국 17,500			
	시 17,500			
	구 4,305,260			
기타	4,340,260	4,080,468	259,792	6.37%
	국 17,500			
	시 17,500			
	구 4,305,260			
행정운영경비(사회복지과)	35,000	34,000	1,000	2.94%
	국 17,500			
	시 17,500			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	35,000	34,000	1,000	2.94%
	국 17,500			
	시 17,500			
행정운영경비(주차관리과)	4,305,260	4,046,468	258,792	6.40%
인력운영비(주차장 특별회계)	4,138,320	3,888,732	249,588	6.42%
기본경비(주차장 특별회계)	166,940	157,736	9,204	5.84%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	236,476	284,936	△48,460	△17.01%
	국 118,238			
	시 118,238			
정책사업	201,476	250,936	△49,460	△19.71%
	국 100,738			
	시 100,738			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	35,000	34,000	1,000	2.94%
	국 17,500			
	시 17,500			
사회복지	201,476	250,936	△49,460	△19.71%
	국 100,738			
	시 100,738			
기초생활보장	201,476	250,936	△49,460	△19.71%
	국 100,738			
	시 100,738			
국민기초생활보장	201,476	250,936	△49,460	△19.71%
	국 100,738			
	시 100,738			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	201,476	250,936	△49,460	△19.71%
	국 100,738			
	시 100,738			
기타	35,000	34,000	1,000	2.94%
	국 17,500			
	시 17,500			
기타	35,000	34,000	1,000	2.94%
	국 17,500			
	시 17,500			
행정운영경비(사회복지과)	35,000	34,000	1,000	2.94%
	국 17,500			
	시 17,500			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	35,000	34,000	1,000	2.94%
	국 17,500			
	시 17,500			

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,469,680	1,544,114	△74,434	△4.82%
정책사업	1,469,680	1,544,114	△74,434	△4.82%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,469,680	1,544,114	△74,434	△4.82%
취약계층지원	1,469,680	1,544,114	△74,434	△4.82%
장애인 및 취약계층기반조성	1,469,680	1,544,114	△74,434	△4.82%
주민생활(주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계)	1,469,680	1,544,114	△74,434	△4.82%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	31,125,287	34,165,142	△3,039,855	△8.90%
	시 56,750			
	구 31,068,537			
정책사업	26,820,027	30,118,674	△3,298,647	△10.95%
	시 56,750			
	구 26,763,277			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	4,305,260	4,046,468	258,792	6.40%
수송및교통	26,820,027	30,118,674	△3,298,647	△10.95%
	시 56,750			
	구 26,763,277			
대중교통·물류등기타	26,820,027	30,118,674	△3,298,647	△10.95%
	시 56,750			
	구 26,763,277			
교통행정 개선	6,900	7,500	△600	△8.00%
무단방치차량 정비(주차장 특별회계)	4,900	5,500	△600	△10.91%
과태료 부과·징수(주차장 특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
교통및주차질서 선진화	26,813,127	30,111,174	△3,298,047	△10.95%
	시 56,750			
	구 26,756,377			
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	26,378,599	29,616,198	△3,237,599	△10.93%
	시 56,750			
	구 26,321,849			
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	434,528	494,976	△60,448	△12.21%
기타	4,305,260	4,046,468	258,792	6.40%
기타	4,305,260	4,046,468	258,792	6.40%
행정운영경비(주차관리과)	4,305,260	4,046,468	258,792	6.40%
인력운영비(주차장 특별회계)	4,138,320	3,888,732	249,588	6.42%
기본경비(주차장 특별회계)	166,940	157,736	9,204	5.84%

Ⅴ. 세입예산 사업명세서



일반회계 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		352,544,732	319,539,944	33,004,788
100 지방세수입		100,576,840	93,335,403	7,241,437
110 지방세		100,576,840	93,335,403	7,241,437
111 보통세		99,962,840	92,761,403	7,201,437
111-02 등록면허세		10,828,000	11,241,000	△413,000
[일반회계]		10,828,000	11,241,000	△413,000
< 세무1과 >		9,158,000	9,607,000	△449,000
등록면허세(등록)	9,158,000,000원*1년	9,158,000		
< 세무2과 >		1,670,000	1,634,000	36,000
등록면허세(면허)	1,315,000,000원*1년	1,315,000		
등록면허세(차량)	355,000,000원*1년	355,000		
111-04 재산세		89,134,840	81,520,403	7,614,437
[일반회계]		89,134,840	81,520,403	7,614,437
< 세무1과 >		89,134,840	81,520,403	7,614,437
자치구분 재산세	46,068,000,000원*1년	46,068,000		
공동세분 재산세	43,066,840,000원*1년	43,066,840		
113 지난년도수입		614,000	574,000	40,000
113-01 지난년도수입		614,000	574,000	40,000
[일반회계]		614,000	574,000	40,000
< 세무2과 >		614,000	574,000	40,000
지난년도 구세	614,000,000원*1년	614,000		
200 세외수입		44,256,226	42,175,612	2,080,614
210 경상적세외수입		36,877,497	34,702,945	2,174,552
211 재산임대수입		568,187	513,485	54,702
211-02 공유재산임대료		568,187	513,485	54,702
[일반회계]		568,187	513,485	54,702
< 세무1과 >		568,187	513,485	54,702
[행복드림담당관]용산제주유스호스텔 임대사용료	21,557,000원*1년	21,557		
[총무과]		459,160		
○신청사 복지매점 임대료	28,000,000원*1년	28,000		
○신청사 신한은행 임대료	390,000,000원*1년	390,000		
○신청사 새마을금고 현금인출기 임대료	1,160,000원*1년	1,160		
○아트홀카페 임대료	40,000,000원*1년	40,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[자치행정과] 舊청파2동청사 입주단체 사무실 임대료	5,120,000원*1년	5,120		
[재무과] 시유재산 대부료	9,117,630원*1년	9,117		
[일자리경제과]		56,182		
○ 창업지원센터 입주기업 임대료	11,373,000원*1년	11,373		
○ 사회적경제지원센터 입주기업 임대료	26,729,000원*1년	26,729		
○ 용산공예관 위탁운영 임대료		18,080		
- 일반상품판매장	11,000,000원*1년	11,000		
- 한복체험장	7,080,000원*1년	7,080		
[청소행정과] 재활용센터 임대료 수입		17,051		
○ 토지	16,652,000원*1년	16,652		
○ 건물	399,960원*1년	399		
212 사용료수입		12,894,843	12,437,530	457,313
212-01 도로사용료		2,100,000	2,100,000	0
[일반회계]		2,100,000	2,100,000	0
< 세무1과 >		2,100,000	2,100,000	0
[건설관리과] 도로사용료	2,100,000,000원*1년	2,100,000		
212-02 하천사용료		1,600,000	1,600,000	0
[일반회계]		1,600,000	1,600,000	0
< 세무1과 >		1,600,000	1,600,000	0
[건설관리과] 하천사용료	1,600,000,000원*1년	1,600,000		
212-08 기타사용료		9,194,843	8,737,530	457,313
[일반회계]		9,194,843	8,737,530	457,313
< 세무1과 >		9,194,843	8,737,530	457,313
[행복드림담당관] 용산제주유스호스텔 수입	465,595,200원*1년	465,595		
[총무과] 용산구청 종합행정타운 부설주차장 수입	968,400,000원*1년	968,400		
[자치행정과]		834,300		
○용산2가동 공영주차장 수입	31,000,000원*1년	31,000		
○주민자치헬스장(8개소) 사용료	800,400,000원*1년	800,400		
○효창동 청사부지 사용료	2,900,000원*1년	2,900		
[복지정책과] 구)한남2동청사 사용료	10,000,000원*1년	10,000		
[여성가족과]		2,690,085		
○ 청소년수련관 사용료	2,357,232,000원*1년	2,357,232		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○ 청소년공부방 사용료	32,853,000원*1년	32,853		
○ 용산청소년 문화의집 사용료	300,000,000원*1년	300,000		
[문화체육과]		2,111,463		
○문화체육센터 사용료	1,762,927,000원*1년	1,762,927		
○용산아트홀 대관료 및 기획공연입장료	257,000,000원*1년	257,000		
○동자아트홀 사용료	30,000,000원*1년	30,000		
○구민이용 체력단련실 사용료	61,536,000원*1년	61,536		
[공원녹지과] 관내 공원 사용료	10,000,000원*1년	10,000		
[건설관리과] 공유재산 등 사용료	2,100,000,000원*1년	2,100,000		
[동주민센터] 공공기관 유휴공간 개방 사용료	5,000,000원*1년	5,000		
213 수수료수입		8,669,577	8,587,887	81,690
213-01 증지수입		1,171,791	1,131,749	40,042
[일반회계]		1,171,791	1,131,749	40,042
< 세무1과 >		1,171,791	1,131,749	40,042
증지수입		1,171,791		
○민원여권과	71,000,000원*1년	71,000		
○부동산정보과	15,000,000원*1년	15,000		
○교통행정과	176,000,000원*1년	176,000		
○보건위생과	78,600,000원*1년	78,600		
○동주민센터	831,191,000원*1년	831,191		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		4,600,000	4,850,000	△250,000
[일반회계]		4,600,000	4,850,000	△250,000
< 세무1과 >		4,600,000	4,850,000	△250,000
[청소행정과] 종량제쓰레기처리봉투 판매수입	4,600,000,000원*1년	4,600,000		
213-04 기타수수료		2,897,786	2,606,138	291,648
[일반회계]		2,897,786	2,606,138	291,648
< 세무1과 >		2,897,786	2,606,138	291,648
[세무2과] 징수촉탁 수수료	19,648,000원*1년	19,648		
[민원여권과]		230,000		
○여권발급대행 수수료	205,000,000원*1년	205,000		
○민원24시 발급 수수료	25,000,000원*1년	25,000		
[청소행정과] 음식물폐기물 수수료 등	2,648,138,000원*1년	2,648,138		
214 사업수입		254,600	290,100	△35,500

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
214-01 사업장생산수입	12,000	0	12,000
[일반회계]	12,000	0	12,000
< 세무1과 >	12,000	0	12,000
[일자리경제과] 용산공예관 공예품전시판매장 판매수입 12,000,000원*1년	12,000		
214-08 의료사업수입	233,000	290,100	△57,100
[일반회계]	233,000	290,100	△57,100
< 세무1과 >	233,000	290,100	△57,100
[보건위생과] 보건소 진료비 수입 233,000,000원*1년	233,000		
214-09 기타사업수입	9,600	0	9,600
[일반회계]	9,600	0	9,600
< 세무1과 >	9,600	0	9,600
[일자리경제과] 용산공예관 공예체험비 9,600,000원*1년	9,600		
215 징수교부금수입	13,890,290	12,273,943	1,616,347
215-01 징수교부금수입	13,890,290	12,273,943	1,616,347
[일반회계]	13,890,290	12,273,943	1,616,347
< 세무1과 >	13,890,290	12,273,943	1,616,347
시세 징수교부금 11,824,002,000원*1년	11,824,002		
[주택과] 학교용지부담금 554,660,750원*3%	16,639		
[도시계획과] 도시개발징수교부금 400,000원*1년	400		
[맑은환경과] 환경개선부담금 2,200,756,740원*9%	198,068		
[맑은환경과] 배출부과금 109,000원*1년	109		
[건설관리과] 시 도로 점용료 등 1,000,000,000원*1년	1,000,000		
[교통행정과] 교통유발부담금 846,000,000원*1년	846,000		
[교통행정과] 광역교통시설부담금 5,072,000원*1년	5,072		
216 이자수입	600,000	600,000	0
216-01 공공예금이자수입	600,000	600,000	0
[일반회계]	600,000	600,000	0
< 세무1과 >	600,000	600,000	0
[재무과] 공공예금 이자 600,000,000원*1년	600,000		
220 임시적세외수입	7,378,729	7,472,667	△93,938
221 재산매각수입	36,231	19,208	17,023
221-03 공유재산매각수입금	36,231	19,208	17,023
[일반회계]	36,231	19,208	17,023
< 세무1과 >	36,231	19,208	17,023

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[재무과] 연부 매각대금 수입 36,231,710원*1년	36,231		
222 부담금	340,000	350,000	△10,000
222-02 일반부담금	340,000	350,000	△10,000
[일반회계]	340,000	350,000	△10,000
< 세무1과 >	340,000	350,000	△10,000
[부동산정보과] 개발부담금 300,000,000원*1년	300,000		
[공원녹지과] 가로수훼손 원인자부담금 2,000,000원*20주	40,000		
223 과징금및과태료등	3,226,467	3,370,217	△143,750
223-01 과징금	112,968	116,968	△4,000
[일반회계]	112,968	116,968	△4,000
< 세무1과 >	112,968	116,968	△4,000
[부동산정보과] 부동산 실권리자 명의등기 관련 법률위반 과징금 100,000,000원*1년	100,000		
[여성가족과] 청소년보호법 위반과징금 1,500,000원*1년	1,500		
[문화체육과]	7,500		
○게임산업진흥법 위반과징금 2,500,000원*1년	2,500		
○음악산업진흥법 위반과징금 5,000,000원*1년	5,000		
[보건위생과]	1,968		
○공중위생법 위반 과징금 1,128,000원*1년	1,128		
○축산물위생법 위반 과징금 840,000원*1년	840		
[의약과] 의료법 및 약사법 위반 과징금 2,000,000원*1년	2,000		
223-02 이행강제금	1,439,000	1,510,000	△71,000
[일반회계]	1,439,000	1,510,000	△71,000
< 세무1과 >	1,439,000	1,510,000	△71,000
[주택과] 건축법위반 이행강제금 1,250,000,000원*1년	1,250,000		
[재정비사업과] 건축법위반 이행강제금 9,000,000원*1년	9,000		
[건축디자인과] 건축법위반 이행강제금 180,000,000원*1년	180,000		
223-03 변상금	472,100	461,100	11,000
[일반회계]	472,100	461,100	11,000
< 세무1과 >	472,100	461,100	11,000
[총무과] 구유재산(종합행정타운)무단사용 변상금 11,000,000원*1년	11,000		
[공원녹지과] 구유재산(공원) 변상금 1,100,000원*1년	1,100		
[건설관리과] 공공용지 무단사용 변상금 460,000,000원*1년	460,000		
223-05 과태료	1,202,399	1,282,149	△79,750

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		1,202,399	1,282,149	△79,750
< 세무1과 >		1,202,399	1,282,149	△79,750
[민원여권과] 가족관계등록 법률위반 과태료	7,500,000원*1년	7,500		
[일자리경제과] 대부업법 위반 과태료	1,200,000원*1년	1,200		
[부동산정보과] 부동산 거래신고 등 위반과태료	60,000,000원*1년	60,000		
[청소행정과] 무단투기 과태료	110,000,000원*1년	110,000		
[재정비사업과] 건축물철거 미이행 과태료	300,000원*1년	300		
[맑은환경과]		7,000		
○소음진동규제 과태료 등	5,000,000원*1년	5,000		
○수질환경보전 과태료 등	1,000,000원*1년	1,000		
○토양환경보전 과태료 등	1,000,000원*1년	1,000		
[안전재난과] 민방위기본법 위반과태료	1,000,000원*1년	1,000		
[교통행정과]자동차관리법 위반 등 과태료	931,000,000원*1년	931,000		
[토목과] 도로법 위반 과태료 등	1,000,000원*3건	3,000		
[보건위생과]		27,450		
○식품위생법 위반 과태료	24,000,000원*1년	24,000		
○공중위생법 위반 과태료	600,000원*1년	600		
○농수산물의 원산지 표시 위반 과태료	850,000원*1년	850		
○축산물위생법 위반 과태료	1,200,000원*1년	1,200		
○가축및축산물이력제관리 위반 과태료	800,000원*1년	800		
[의약과] 국민건강증진법 위반 과태료	25,000,000원*1년	25,000		
[의약과] 의료법 및 약사법 위반 과태료	2,000,000원*1년	2,000		
[동주민센터] 주민등록 과태료	26,949,000원*1년	26,949		
224 기타수입		776,031	733,242	42,789
224-01 불용품매각대		40,000	20,000	20,000
[일반회계]		40,000	20,000	20,000
< 세무1과 >		40,000	20,000	20,000
[재무과] 물품매각대금	40,000,000원*1년	40,000		
224-06 그외수입		736,031	713,242	22,789
[일반회계]		736,031	713,242	22,789
< 세무1과 >		736,031	713,242	22,789
[홍보담당관] 용산구소식 유료광고료	6,300,000원*1년	6,300		
[총무과] 직원체력단련실 이용료 등	6,000,000원*1년	6,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[자치행정과]	5,900		
○舊 청파2동청사 입주단체 공공요금 4,800,000원*1년	4,800		
○주민등록 전산정보 자료제공 사용료 1,100,000원*1년	1,100		
[인재양성과]	59,100		
○청파도서관 회원증 재발급 수수료 100,000원*1년	100		
○원어민외국어교실 수강료 54,000,000원*1년	54,000		
○구민아카데미 수강료 수입 5,000,000원*1년	5,000		
[재무과]	512,000		
○법인카드 포인트 적립금 22,000,000원*1년	22,000		
○ 구금고 및 기금금고 협력사업비 490,000,000원*1년	490,000		
[일자리경제과] 창업지원센터 입주기업 관리비 9,928,000원*1년	9,928		
[일자리경제과] 사회적경제지원센터 입주기업 관리비 8,400,000원*1년	8,400		
[부동산정보과] 개발부담금 징수수수료 10,000,000원*1년	10,000		
[여성가족과] 아이노리장난감도서관 대여반납지연 수수료 3,600,000원*1년	3,600		
[문화체육과]	16,380		
○테니스교실 수강료 900,000원*1년	900		
○용산아트홀 신한은행 전기요금 8,400,000원*1년	8,400		
○종합행정타운 체력단련실 전기요금 7,080,000원*1년	7,080		
[공원녹지과] 보험료 정산등 5,500,000원*1년	5,500		
[교통행정과] 번호판 영치징수 촉탁수수료 50,000,000원*1년	50,000		
[토목과] 불량맨홀정비 공사비 환수금 등 30,000,000원*1년	30,000		
[세무2과] 미8군 원천세액 연말결산 이자수입 12,923,000원*1년	12,923		
225 지난연도수입	3,000,000	3,000,000	0
225-01 지난연도수입	3,000,000	3,000,000	0
[일반회계]	3,000,000	3,000,000	0
< 세무1과 >	3,000,000	3,000,000	0
세외수입 지난연도 부과징수분 3,000,000,000원*1년	3,000,000		
300 지방교부세	4,778,000	4,413,000	365,000
310 지방교부세	4,778,000	4,413,000	365,000
311 지방교부세	4,778,000	4,413,000	365,000
311-03 부동산교부세	4,778,000	4,413,000	365,000
[일반회계]	4,778,000	4,413,000	365,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무1과 >		4,778,000	4,413,000	365,000
부동산교부세	4,778,000,000원*1년	4,778,000		
400 조정교부금등		59,443,389	51,906,959	7,536,430
410 자치구조정교부금등		59,443,389	51,906,959	7,536,430
411 자치구조정교부금등		59,443,389	51,906,959	7,536,430
411-01 자치구조정교부금		58,584,166	51,009,095	7,575,071
[일반회계]		58,584,166	51,009,095	7,575,071
< 세무1과 >		58,584,166	51,009,095	7,575,071
일반조정교부금	58,584,166,000원*1년	58,584,166		
411-02 자치구기타재원조정수입		859,223	897,864	△38,641
[일반회계]		859,223	897,864	△38,641
< 세무1과 >		859,223	897,864	△38,641
자동차 면허세 폐지분 감소 재정보전금	859,223,000원*1년	859,223		
500 보조금		125,490,277	107,708,970	17,781,307
510 국고보조금등		73,199,363	62,183,411	11,015,952
511 국고보조금등		73,199,363	62,183,411	11,015,952
511-01 국고보조금		72,969,557	61,930,492	11,039,065
[일반회계]		72,969,557	61,930,492	11,039,065
< 총무과 >		234,682	258,845	△24,163
가족관계등록 직원 인건비	117,688,000원*1년	117,688		
여권업무수행 직원 인건비	26,994,000원*1년	26,994		
신규사회복지직 인건비	90,000,000원*1년	90,000		
< 전산정보과 >		3,167	6,185	△3,018
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	3,167,000원*1년	3,167		
< 일자리경제과 >		137,485	120,000	17,485
마을기업 육성	40,000,000원*1년	40,000		
전통시장 주차환경 개선	37,485,000원*1년	37,485		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	60,000,000원*1년	60,000		
< 세무2과 >		12,000	0	12,000
전기자동차 구매 지원	12,000,000원*1년	12,000		
< 복지정책과 >		386,999	315,498	71,501
긴급복지	225,000,000원*1년	225,000		
시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원*1년	3,000		
통합사례관리사 인건비 지원	62,304,000원*1년	62,304		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200,000원*1년	67,200		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,048,000원*1년	6,048		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	23,447,000원*1년	23,447		
< 사회복지과 >		53,214,576	45,289,772	7,924,804
생계급여	11,329,800,000원*1년	11,329,800		
주거급여	5,156,400,000원*1년	5,156,400		
해산장제급여	76,560,000원*1년	76,560		
양곡할인(차상위계층)	21,720,000원*1년	21,720		
양곡할인(기초수급자)	204,160,000원*1년	204,160		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	11,778,000원*1년	11,778		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	969,038,000원*1년	969,038		
노인돌봄기본서비스사업 지원	183,334,000원*1년	183,334		
노인돌봄종합서비스 단가 보조	94,596,000원*1년	94,596		
단기가사서비스 단가 보조	2,216,000원*1년	2,216		
기초연금 지급(지자체보조)	32,257,212,000원*1년	32,257,212		
장애인일자리지원(복지일자리)	23,760,000원*1년	23,760		
장애인일자리지원(일반형일자리)(장애인행정도우미지원)	107,261,000원*1년	107,261		
장애인일자리지원(시간제일자리)	6,707,000원*1년	6,707		
발달재활서비스 바우처 지원	194,522,000원*1년	194,522		
장애인 활동지원급여 지원	1,381,104,000원*1년	1,381,104		
활동보조 가산급여	2,747,000원*1년	2,747		
장애인연금 급여 지급	1,174,420,000원*1년	1,174,420		
언어발달지원 바우처 지원	241,000원*1년	241		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	11,000,000원*1년	11,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)	2,000,000원*1년	2,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	4,000,000원*1년	4,000		
< 여성가족과 >		15,515,871	12,713,327	2,802,544
0~2세 보육료(영유아보육료 지원)	6,330,744,000원*1년	6,330,744		
보육교직원 인건비 지원(보육서비스 지원)	1,926,873,000원*1년	1,926,873		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(보육서비스 지원) 59,760,000원*1년	59,760		
어린이집 교원 보수교육(보육서비스 지원) 1,800,000원*1년	1,800		
어린이집 운영지원(보육서비스 지원) 14,352,000원*1년	14,352		
보육교직원 처우개선 지원(보육교직원 지원) 436,986,000원*1년	436,986		
부모모니터링단 운영 3,694,000원*1년	3,694		
시간제보육서비스제공지원(시간제보육지원) 114,540,000원*1년	114,540		
가정양육수당 지원사업(가정양육수당) 3,204,900,000원*1년	3,204,900		
지방육아종합지원센터 운영(클로버부모교육) 4,000,000원*1년	4,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정지원센터 운영) 57,135,000원*1년	57,135		
아이돌봄지원(아이돌봄 지원) 224,398,000원*1년	224,398		
아동수당 지급 2,848,740,000원*1년	2,848,740		
어린이집 환경개선(어린이집 기능보강) 66,000,000원*1년	66,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담지원센터 운영지원) 45,050,000원*1년	45,050		
청소년건강지원(위생용품) 6,896,000원*1년	6,896		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트센터 운영지원) 170,003,000원*1년	170,003		
< 복지조사과 >	1,047,382	1,161,854	△114,472
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(근로유지형 자활) 143,845,000원*1년	143,845		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(민간위탁형 자활) 647,970,000원*1년	647,970		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터) 137,706,000원*1년	137,706		
자활사례관리 13,700,000원*1년	13,700		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 10,840,000원*1년	10,840		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 48,487,000원*1년	48,487		
청년희망키움통장 32,834,000원*1년	32,834		
전기자동차 구매지원 12,000,000원*1식	12,000		
< 문화체육과 >	55,908	41,908	14,000
스포츠강좌이용권 지원(스포츠강좌이용권 사업) 41,908,000원*1년	41,908		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
생생문화재사업 14,000,000원*1식	14,000		
< 도시계획과 >	12,000	0	12,000
전기자동차 구매 지원 12,000,000원*1년	12,000		
< 공원녹지과 >	66,359	50,469	15,890
일반병해충방제 31,130,000원*1년	31,130		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조 10,230,000원*1년	10,230		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조 630,000원*1년	630		
산불진화체계 구축 및 운영 52,000원*1년	52		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조 2,480,000원*1년	2,480		
산림서비스도우미 운영 지원 9,226,000원*1년	9,226		
산림재해일자리 단기-산불전문예방진화대 12,611,000원*1년	12,611		
< 맑은환경과 >	45,449	50,000	△4,551
서민층 가스시설 개선사업 2,049,000원*1년	2,049		
취약계층 에너지복지 43,400,000원*1년	43,400		
< 안전재난과 >	23,384	8,605	14,779
전기차 구매 지원 12,000,000원*1년	12,000		
민방위 교육 운영비 8,294,000원*1년	8,294		
국민참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원*1년	570		
민방위대 화생방 방독면 보급 2,520,000원*1년	2,520		
< 건강증진과 >	1,969,327	1,653,578	315,749
난청조기진단(영유아 사전예방적 건강관리사업) 1,096,000원*1년	1,096		
생물테러 이중감시체계 운영지원 1,920,000원*1년	1,920		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 1,750,000원*1년	1,750		
영유아발달장애 정밀검사비 지원 470,000원*1년	470		
영유아검진 보건소 유지관리비(영유아건강검진사업) 1,000,000원*1년	1,000		
모자보건사업 보조인력비지원 6,732,000원*1년	6,732		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(영유아사전예방적 건강관리사업) 28,346,000원*1년	28,346		
선천성대사이상검사 및 환아관리(영유아사전예방적 건강관리사업) 12,778,000원*1년	12,778		
난임부부 지원(모성아동건강지원사업) 14,157,000원*1년	14,157		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
고위험임산부의료비 지원(모성아동건강지원사업) 10,080,000원*1년	10,080		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(모성아동건강지원사업) 1,200,000원*1년	1,200		
표준모자보건수첩 제작(모성아동건강지원사업) 576,000원*1년	576		
기저귀 및 조제분유 지원(저소득층 기저귀, 조제분유지원) 23,660,000원*1년	23,660		
예방접종등록센터 운영(예방접종사업) 7,606,000원*1년	7,606		
국가예방접종실시(예방접종사업) 949,382,000원*1년	949,382		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이특화사업) 17,399,000원*1년	17,399		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(아토피 프로그램 운영) 4,650,000원*1년	4,650		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병및에이즈사업) 86,998,000원*1년	86,998		
격리치료감염병 입원치료비(급성감염병관리) 750,000원*1년	750		
표본감시운영경비(주요감염병표본감시사업) 1,625,000원*1년	1,625		
보건소결핵관리 사업(결핵예방관리) 62,280,000원*1년	62,280		
의료기관 결핵환자 관리지원(결핵예방관리) 67,716,000원*1년	67,716		
국가건강검진사업 운영(의료급여수급권자 건강검진사업) 7,462,000원*1년	7,462		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(재가암환자 관리사업) 3,000,000원*1년	3,000		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(암환자의료비지원사업) 31,784,000원*1년	31,784		
국가암관리지자체지원(국가암조기검진사업) 80,449,000원*1년	80,449		
치매치료관리지원(국가치매치료관리) 22,800,000원*1년	22,800		
용산구치매지원센터위탁 운영 419,000,000원*1년	419,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(맞춤방문건강관리사업) 94,661,000원*1년	94,661		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국가치매조기검진사업) 8,000,000원*1년	8,000		
< 의약과 >	244,968	260,451	△15,483
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 54,000,000원*1년	54,000		
심뇌혈관질환 예방관리 1,460,000원*1년	1,460		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강건강예방사업) 4,550,000원*1년	4,550		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심 재활사업) 4,100,000원*1년	4,100		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회만성병조사 감시체계구축) 27,221,000원*1년	27,221		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양사업) 68,623,000원*1년	68,623		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 57,079,000원*1년	57,079		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강증진사업) 24,585,000원*1년	24,585		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관관리) 3,350,000원*1년	3,350		
511-02 지역발전특별회계보조금	229,806	252,919	△23,113
[일반회계]	229,806	252,919	△23,113
< 일자리경제과 >	104,406	141,619	△37,213
지역공동체 일자리사업 104,406,000원*1년	104,406		
< 사회복지과 >	39,900	30,800	9,100
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(자세보조용구) 7,500,000원*1년	7,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(시각장애인안마바우처) 32,400,000원*1년	32,400		
< 여성가족과 >	5,000	0	5,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스) 5,000,000원*1년	5,000		
< 복지조사과 >	24,000	24,000	0
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병 바우처) 24,000,000원*1년	24,000		
< 건강증진과 >	56,500	56,500	0
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 56,500,000원*1년	56,500		
520 시·도비보조금등	52,290,914	45,525,559	6,765,355
521 시·도비보조금등	52,290,914	45,525,559	6,765,355
521-01 시·도비보조금등	52,290,914	45,525,559	6,765,355
[일반회계]	52,290,914	45,525,559	6,765,355
< 총무과 >	2,802,805	1,968,699	834,106
사회복지전담 직원 인건비 1,542,805,000원*1년	1,542,805		
신규사회복지직 인건비 45,000,000원*1년	45,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
찾아가는 동주민센터직원 인건비	1,215,000,000원*1년	1,215,000		
< 자치행정과 >		84,694	0	84,694
찾아가는 동주민센터 마을전문가 인력운영비	84,694,000원*1년	84,694		
< 인재양성과 >		100,000	100,000	0
진로직업체험지원센터 운영	100,000,000원*1년	100,000		
< 재무과 >		9,274	9,480	△206
국,시유재산관리	9,274,000원*1년	9,274		
< 일자리경제과 >		1,278,328	885,147	393,181
마을기업 육성	20,000,000원*1년	20,000		
도시농업 활성화	4,800,000원*1년	4,800		
전통시장 주차환경 개선	12,495,000원*1년	12,495		
지역공동체 일자리사업	52,203,000원*1년	52,203		
공공근로사업	1,173,830,000원*1년	1,173,830		
중장년취업지원 프로그램 운영	15,000,000원*1년	15,000		
< 세무2과 >		15,000	0	15,000
전기자동차 구매 지원	15,000,000원*1년	15,000		
< 복지정책과 >		2,131,155	1,775,563	355,592
사회복무요원관리	92,664,000원*1년	92,664		
긴급복지(저소득주민 긴급지원)	112,500,000원*1년	112,500		
종합사회복지관 운영	1,749,942,000원*1년	1,749,942		
종합사회복지관 보강사업	39,641,000원*1년	39,641		
시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원*1년	6,000		
통합사례관리사 인건비 지원	31,152,000원*1년	31,152		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	33,600,000원*1년	33,600		
푸드뱅크/마켓 지원	65,656,000원*1년	65,656		
< 사회복지과 >		16,856,401	14,456,796	2,399,605
생계급여	5,287,240,000원*1년	5,287,240		
주거급여	2,406,320,000원*1년	2,406,320		
해산장제급여	35,728,000원*1년	35,728		
양곡할인(차상위계층)	10,860,000원*1년	10,860		
경로당 활성화(보조)	171,516,000원*1년	171,516		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	53,002,000원*1년	53,002		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 1,130,543,000원*1년	1,130,543		
노인돌봄기본서비스사업 지원 91,667,000원*1년	91,667		
노인돌봄종합서비스 단가 보조 47,298,000원*1년	47,298		
단기가사서비스 단가 보조 1,108,000원*1년	1,108		
저소득 노인지원 252,697,000원*1년	252,697		
기초연금 지급(지자체보조) 4,032,152,000원*1년	4,032,152		
장애인일자리지원(복지일자리) 27,720,000원*1년	27,720		
장애인일자리지원(일반형일자리)(장애인행정도우미지원) 125,138,000원*1년	125,138		
장애인일자리지원(시간제일자리) 7,825,000원*1년	7,825		
발달재활서비스 바우처 지원 194,522,000원*1년	194,522		
장애인복지관운영지원 1,208,731,000원*1년	1,208,731		
장애인 활동지원급여 지원 690,552,000원*1년	690,552		
활동보조 가산급여 1,373,000원*1년	1,373		
장애인활동보조지원 382,059,000원*1년	382,059		
장애인편의시설지원 40,572,000원*1년	40,572		
구립장애인복지관 기능보강사업 6,435,000원*1식	6,435		
장애인편의시설 전수조사 23,192,000원*1년	23,192		
장애인연금 급여 지급 587,210,000원*1년	587,210		
언어발달지원 바우처 지원 241,000원*1년	241		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(자세보조용구) 7,500,000원*1년	7,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(시각장애인안마바우처) 16,200,000원*1년	16,200		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비) 11,000,000원*1년	11,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용) 2,000,000원*1년	2,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비) 4,000,000원*1년	4,000		
< 여성가족과 >	25,640,209	22,594,194	3,046,015
어린이집 운영지원 1,869,468,000원*1년	1,869,468		
0~2세 보육료(영유아보육료 지원) 5,416,303,000원*1년	5,416,303		
영유아보육료 지원 5,942,040,000원*1년	5,942,040		
보육교직원 인건비 지원(보육서비스 지원) 3,147,220,000원*1년	3,147,220		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(보육서비스 지원) 119,520,000원*1년	119,520		
어린이집 교원 보수교육(보육서비스 지원) 2,940,000원*1년	2,940		
어린이집 운영지원(보육서비스 지원) 23,442,000원*1년	23,442		
보육서비스 지원 313,500,000원*1년	313,500		
보육교직원 처우개선 지원(보육교직원 지원) 713,744,000원*1년	713,744		
보육 교직원 지원 2,028,000,000원*1년	2,028,000		
부모모니터링단 운영 1,847,000원*1년	1,847		
시간제보육서비스제공지원(시간제보육지원) 57,270,000원*1년	57,270		
가정양육수당 지원사업(가정양육수당) 2,741,970,000원*1년	2,741,970		
지방육아종합지원센터 운영(클로버부모교육) 8,000,000원*1년	8,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정지원센터 운영) 38,090,000원*1년	38,090		
건강가정지원센터 운영 3,900,000원*1년	3,900		
아이돌봄지원(아이돌봄 지원) 261,798,000원*1년	261,798		
어린이집 환경개선(어린이집 기능보강) 33,000,000원*1년	33,000		
육아종합지원센터 운영 172,204,000원*1년	172,204		
아동수당 지급 1,994,118,000원*1년	1,994,118		
아동급식 지원 220,000,000원*1년	220,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담지원센터 운영지원) 45,050,000원*1년	45,050		
청소년건강지원(위생용품) 8,048,000원*1년	8,048		
청소년참여위원회 운영 1,400,000원*1년	1,400		
지역자율형 사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스) 2,500,000원*1년	2,500		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트센터 운영지원) 84,997,000원*1년	84,997		
글로벌빌리지센터 운영 208,640,000원*1년	208,640		
글로벌빌리지센터 인력운영비 181,200,000원*1년	181,200		
< 복지조사과 >	535,237	572,128	△36,891
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(근로유지형 자활) 67,127,000원*1년	67,127		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(민간위탁형 자활) 302,386,000원*1년	302,386		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터) 68,853,000원*1년	68,853		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
자활사례관리 6,850,000원*1식	6,850		
지역자활센터 종사자 복지 18,940,000원*1년	18,940		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병 바우처) 12,000,000원*1년	12,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 5,008,000원*1년	5,008		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 23,549,000원*1년	23,549		
청년희망키움통장 15,524,000원*1년	15,524		
전기자동차 구매지원 15,000,000원*1식	15,000		
< 문화체육과 >	93,730	83,230	10,500
문화원 육성 44,250,000원*1년	44,250		
여성축구교실 12,000,000원*1년	12,000		
생생문화재사업 10,500,000원*1년	10,500		
어린이축구교실 6,800,000원*1년	6,800		
청소년풋살교실 11,200,000원*1년	11,200		
스포츠강좌이용권 지원(스포츠강좌이용권 사업) 8,980,000원*1년	8,980		
< 주택과 >	9,900	78,190	△68,290
공동주택안전관리 3,000,000원*1년	3,000		
공동주택지원 6,900,000원*1년	6,900		
< 도시계획과 >	15,000	0	15,000
전기자동차 구매 지원 15,000,000원*1년	15,000		
< 공원녹지과 >	19,356	115,888	△96,532
일반병해충방제 6,519,000원*1년	6,519		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조 3,067,000원*1년	3,067		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조 189,000원*1년	189		
산불진화체계 구축 및 운영 23,000원*1년	23		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조 1,116,000원*1년	1,116		
산림서비스도우미 운영 지원 2,768,000원*1년	2,768		
산림재해일자리 단기-산불전문예방진화대 5,674,000원*1년	5,674		
< 맑은환경과 >	23,700	16,250	7,450
비상급수 시설관리 2,000,000원*1년	2,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
취약계층 에너지복지	21,700,000원*1년	21,700		
< 안전재난과 >		50,105	29,072	21,033
재난취약가구 안전점검	20,000,000원*1년	20,000		
전기차 구매 지원	15,000,000원*1년	15,000		
민방위 교육 운영비	8,800,000원*1년	8,800		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	665,000원*1년	665		
민방위대 화생방 방독면 보급	2,940,000원*1년	2,940		
민방위 교육훈련 장비 확충	2,700,000원*1년	2,700		
< 보건위생과 >		58,000	56,000	2,000
유기동물 보호관리비	32,000,000원*1년	32,000		
길고양이 TNR(중성화) 수술비	26,000,000원*1년	26,000		
< 건강증진과 >		1,972,208	2,144,029	△171,821
난청조기진단(영유아 사전예방적건강관리사업)	1,279,000원*1년	1,279		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(영유아사전예방적 건강관리사업)	33,070,000원*1년	33,070		
선천성대사이상검사 및 환아관리(영유아사전예방적 건강관리사업)	14,908,000원*1년	14,908		
난임부부 지원(모성아동건강지원사업)	16,513,000원*1년	16,513		
고위험임산부의료비 지원(모성아동건강지원사업)	11,760,000원*1년	11,760		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(모성아동건강지원사업)	600,000원*1년	600		
표준모자보건수첩 제작(모성아동건강지원사업)	672,000원*1년	672		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업)	28,250,000원*1년	28,250		
기저귀 및 조제분유 지원(저소득층 기저귀, 조제분유지원)	27,602,000원*1년	27,602		
영유아검진 보건소 유지관리비(영유아건강검진사업)	500,000원*1년	500		
영유아발달장애 정밀검사비 지원	235,000원*1년	235		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	875,000원*1년	875		
예방접종등록센터 운영(예방접종사업)	8,872,000원*1년	8,872		
국가예방접종실시(예방접종사업)	1,277,139,000원*1년	1,277,139		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이특화사업)	5,220,000원*1년	5,220		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(아토피 프로그램 운영) 1,395,000원*1년	1,395		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병및에이즈사업) 86,998,000원*1년	86,998		
격리치료감염병 입원치료비(급성감염병관리) 750,000원*1년	750		
표본감시운영경비(주요감염병표본감시사업) 1,625,000원*1년	1,625		
보건소결핵관리 사업(결핵예방관리) 41,105,000원*1년	41,105		
국가건강검진사업 운영(의료급여수급권자 건강검진사업) 3,731,000원*1년	3,731		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(재가 암환자 관리사업) 1,500,000원*1년	1,500		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(암환자의료비지원사업) 37,082,000원*1년	37,082		
국가암관리지자체지원(국가암조기검진사업) 93,854,000원*1년	93,854		
용산구치매지원센터위탁 운영 209,500,000원*1년	209,500		
치매치료관리지원(국가치매치료관리) 26,600,000원*1년	26,600		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(맞춤방문건강관리사업) 28,399,000원*1년	28,399		
생물테러 이중감시체계 운영지원 1,920,000원*1년	1,920		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국가치매조기검진사업) 2,400,000원*1년	2,400		
모자보건사업 보조인력비지원 7,854,000원*1년	7,854		
< 의약과 >	595,812	600,893	△5,081
학생 및 아동 치과주치의 사업 7,440,000원*1년	7,440		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 63,000,000원*1년	63,000		
용산구 정신건강복지센터 운영 59,950,000원*1년	59,950		
용산구 정신건강복지센터 인력운영비 184,190,000원*1년	184,190		
지역사회기반 자살예방사업 100,000,000원*1년	100,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강건강예방사업) 1,365,000원*1년	1,365		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심 재활사업) 1,230,000원*1년	1,230		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회만성병조사 감시체계구축) 13,610,000원*1년	13,610		
대사증후군 관리사업 107,935,000원*1년	107,935		
나트륨 섭취 감소 11,000,000원*1년	11,000		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양사업) 20,587,000원*1년	20,587		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 17,124,000원*1년	17,124		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강증진사업) 7,376,000원*1년	7,376		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관관리) 1,005,000원*1년	1,005		
700 보전수입등및내부거래	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
710 보전수입등	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
711 잉여금	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
711-01 순세계잉여금	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
[일반회계]	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
< 세무1과 >	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
순세계잉여금 18,000,000,000원*1년	18,000,000		

특별회계 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		32,831,443	35,994,192	△3,162,749
200 세외수입		10,041,177	10,854,990	△813,813
210 경상적세외수입		6,244,389	6,338,453	△94,064
214 사업수입		5,797,087	5,860,483	△63,396
214-02 주차요금수입		5,797,087	5,860,483	△63,396
[주차장 특별회계]		5,797,087	5,860,483	△63,396
< 주차관리과 >		5,797,087	5,860,483	△63,396
공영주차장 요금 수입	4,145,741,000원*1년	4,145,741		
거주자우선주차 요금수입	1,651,346,000원*1년	1,651,346		
216 이자수입		447,302	477,970	△30,668
216-01 공공예금이자수입		447,012	477,120	△30,108
[주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계]		37,012	37,120	△108
< 사회복지과 >		37,012	37,120	△108
공공예금 이자수입	37,012,000원*1년	37,012		
[주차장 특별회계]		410,000	440,000	△30,000
< 주차관리과 >		410,000	440,000	△30,000
주차관리과 예금이자 수입	410,000,000원*1년	410,000		
216-02 민간융자금회수이자수입		290	850	△560
[주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계]		290	850	△560
< 사회복지과 >		290	850	△560
융자금회수 이자수입	290,000원*1년	290		
220 임시적세외수입		3,796,788	4,516,537	△719,749
223 과징금및과태료등		1,978,790	2,609,650	△630,860
223-05 과태료		1,978,790	2,609,650	△630,860
[주차장 특별회계]		1,978,790	2,609,650	△630,860
< 주차관리과 >		1,978,790	2,609,650	△630,860
불법 주정차 과태료징수 수입(승용)	32,000원*41,300건*1년	1,321,600		
불법 주정차 과태료징수 수입(승용)	40,000원*31,200건*1년*43%	536,640		
불법주정차 과태료징수 수입(승합)	40,000원*2,100건*1년	84,000		
불법주정차 과태료징수 수입(승합)	50,000원*1,700건*1년*43%	36,550		
224 기타수입		344,998	256,887	88,111
224-06 그외수입		344,998	256,887	88,111
[주차장 특별회계]		344,998	256,887	88,111
< 주차관리과 >		344,998	256,887	88,111

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
불법주정차 차량 견인료	50,000원*17대*365일	310,250		
견인보관료	5,600원*17대*365일	34,748		
225 지난연도수입		1,473,000	1,650,000	△177,000
225-01 지난연도수입		1,473,000	1,650,000	△177,000
[주차장 특별회계]		1,473,000	1,650,000	△177,000
< 주차관리과 >		1,473,000	1,650,000	△177,000
지난연도 체납과태료	1,473,000,000원*1년	1,473,000		
500 보조금		293,226	345,936	△52,710
510 국고보조금등		118,238	142,468	△24,230
511 국고보조금등		118,238	142,468	△24,230
511-01 국고보조금		118,238	142,468	△24,230
[의료급여기금 특별회계]		118,238	142,468	△24,230
< 사회복지과 >		118,238	142,468	△24,230
의료급여운영	100,738,000원*1년	100,738		
의료급여관리사 인건비	17,500,000원*1년	17,500		
520 시·도비보조금등		174,988	203,468	△28,480
521 시·도비보조금등		174,988	203,468	△28,480
521-01 시·도비보조금등		174,988	203,468	△28,480
[의료급여기금 특별회계]		118,238	142,468	△24,230
< 사회복지과 >		118,238	142,468	△24,230
의료급여운영	100,738,000원*1년	100,738		
의료급여관리사 인건비	17,500,000원*1년	17,500		
[주차장 특별회계]		56,750	61,000	△4,250
< 주차관리과 >		56,750	61,000	△4,250
부설주차장 야간개방	10,000,000원*1년	10,000		
그린파킹 조성	46,750,000원*1년	46,750		
700 보전수입등및내부거래		22,497,040	24,793,266	△2,296,226
710 보전수입등		22,497,040	24,793,266	△2,296,226
711 잉여금		22,470,372	24,750,766	△2,280,394
711-01 순세계잉여금		22,470,372	24,750,766	△2,280,394
[주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계]		1,405,710	1,463,644	△57,934
< 사회복지과 >		1,405,710	1,463,644	△57,934
순세계잉여금	1,405,710,000원*1년	1,405,710		
[주차장 특별회계]		21,064,662	23,287,122	△2,222,460
< 주차관리과 >		21,064,662	23,287,122	△2,222,460

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
순세계잉여금 21,064,662,000원*1년	21,064,662		
713 융자금원금수입	26,668	42,500	△15,832
713-01 민간융자금회수수입	26,668	42,500	△15,832
[주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계]	26,668	42,500	△15,832
< 사회복지과 >	26,668	42,500	△15,832
일반융자금 회수수입 26,668,000원*1년	26,668		

Ⅵ. 세출예산 사업명세서



일반회계 세출예산사업명세서

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 및 의사 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,308,431	3,144,819	163,612
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,283,984	1,207,082	76,902
의정 및 의사 관리	1,149,835	1,067,933	81,902
의정활동 지원	865,773	797,205	68,568
201 일반운영비	22,280	19,280	3,000
01 사무관리비	22,280	19,280	3,000
입법 및 법률 고문료 220,000원*2명*12월	5,280		
입법 및 법률고문 회의수당 100,000원*2명*4회	800		
외부기관 직원 위탁교육비 500,000원*2회	1,000		
구의회 방문행사 기념품 구매 5,000,000원*1년	5,000		
명함 등 인쇄물 제작 100,000원*13명*4회	5,200		
각종 명패 및 감사패 등 제작 4,000,000원*1식	4,000		
제7대 의원 기념동판 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	7,176	7,176	0
03 시책추진업무추진비	7,176	7,176	0
의정운영 업무추진 220,000원*12월	2,640		
의사운영 업무추진 220,000원*12월	2,640		
자치법규 입안 업무추진 158,000원*12월	1,896		
205 의회비	826,907	761,339	65,568
01 의정활동비	171,600	171,600	0
의정활동비 900,000원*13명*12월	140,400		
보조활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월정수당	391,788	378,539	13,249
의원 월정수당 2,511,460원*13명*12월	391,788		
03 의원국내여비	3,341	0	3,341
공무상 국내 출장여비(의원 위탁교육)	3,341		
○교통비 30,000원*13명*1회	390		
○일비 20,000원*13명*3일	780		
○식비 25,000원*13명*3일	975		
○숙박비 46,000원*13명*2일	1,196		
05 의정운영공통경비	96,498	74,400	22,098
의정운영 공통경비 96,498,000원*1년	96,498		
06 의회운영업무추진비	120,892	102,800	18,092
의회운영 업무추진	120,892		
○의장 3,880,000원*1명*12월	46,560		
○부의장 1,881,000원*1명*12월	22,572		
○상임위원장 1,294,000원*3명*12월	46,584		
○예산결산특별위원장 1,294,000원*1명*4회	5,176		
07 의원역량개발비	5,900	0	5,900
의원 위탁교육비 300,000원*13명*1회	3,900		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 및 의사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자체교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
08 의장협의체부담금	6,000	7,000	△1,000
의장단협의체부담금 6,000,000원*1년	6,000		
09 의원국민연금부담금	17,628	14,520	3,108
의원 국민연금부담금 113,000원*13명*12월	17,628		
10 의원국민건강부담금	13,260	12,480	780
의원 건강보험부담금 85,000원*13명*12월	13,260		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
의정 연구개발 용역비 5,000,000원*1식	5,000		
305 배상금등	810	810	0
01 배상금등	810	810	0
증인, 참고인 등 실비변상 45,000원*3명*6회	810		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
02 도서구입비	3,600	3,600	0
의원연구실 도서 구입 3,600,000원*1년	3,600		
사무국 운영 지원	58,409	59,087	△678
101 인건비	9,914	10,592	△678
04 기간제근로자등보수	9,914	10,592	△678
속기업무 보조 90,120원*1명*110일	9,914		
203 업무추진비	34,095	34,095	0
03 시책추진업무추진비	34,095	34,095	0
전문위원 입법조사활동비 350,000원*2명*12월	8,400		
행정사무감사 및 의정운영 등 사무활동비 15,495,000원*1년	15,495		
의회사무국 업무 추진 650,000원*12월	7,800		
차량관리 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
국내외 교류활동 지원	118,539	116,524	2,015
202 여비	33,320	33,320	0
01 국내여비	5,320	5,320	0
의원세미나 등 관외출장 직원 여비 95,000원*7명*8일	5,320		
03 국외업무여비	28,000	28,000	0
해외비교시찰 및 자매결연 등 교류행사 수행직원 여비 25,000,000원*1년	25,000		
우수공무원 해외연수 3,000,000원*1명	3,000		
203 업무추진비	33,440	33,440	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 및 의사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	33,440	33,440	0
신년인사회 및 개원 기념행사 등 업무추진 5,400,000원*1식	5,400		
유관기관 업무 추진 6,890,000원*1년	6,890		
국내(외) 교류업무 추진 3,150,000원*1년	3,150		
서울시자치구의원 한마음체육대회 업무추진 12,600,000원*1년	12,600		
서울시 구의회 의장협의회 업무추진 5,400,000원*1년	5,400		
205 의회비	51,779	49,764	2,015
03 의원국내여비	9,464	9,464	0
자매결연 등 지방자치단체 방문 의원 여비	9,464		
○현지교통비 20,000원*13명*8일	2,080		
○식비 25,000원*13명*8일	2,600		
○숙박비 46,000원*13명*8일	4,784		
04 의원국외여비	42,315	40,300	2,015
해외도시 비교시찰 의원 국외여비	34,515		
○의원 2,655,000원*13명	34,515		
자매결연 등 교류행사 국외출장 의원 여비 26,000,000원*30%	7,800		
의회 청사 관리	107,114	95,117	11,997
201 일반운영비	69,214	62,517	6,697
02 공공운영비	69,214	62,517	6,697
2018년 의회청사 청소용역 64,213,646원*1년	64,214		
카펫, 쇼파 등 청소용역 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
의회청사 긴급보수비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	27,900	22,600	5,300
01 자산및물품취득비	27,900	22,600	5,300
청사 집기류 구매 등 11,000,000원*1식	11,000		
의원실 전산장비 구매 등 16,900,000원*1식	16,900		
의정활동 홍보	134,149	139,149	△5,000
홍보활동 지원	89,749	98,749	△9,000
201 일반운영비	85,768	85,768	0
01 사무관리비	39,000	39,000	0
어린이 방문기념품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
지역신문 광고료 550,000원*8개사*3회	13,200		
신문 구독료 1,300,000원*12월	15,600		
온라인 신문스크랩 프로그램 이용료 5,000,000원*1년	5,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 사진 현상 및 홍보 소모품 구매 2,700,000원*1년	2,700		
서버용 백신 프로그램 구매 500,000원*3개	1,500		
02 공공운영비	46,768	46,768	0
시설장비유지비	46,768		
○방송장비 유지보수관리비 12,000,000원*1년	12,000		
○멀티디지털 홍보게시판 유지보수비 2,068,000원*1년	2,068		
○홈페이지 유지보수 관리 750,000원*12월	9,000		
○인터넷방송시설 운영비 등 1,975,000원*12월	23,700		
203 업무추진비	2,981	2,981	0
03 시책추진업무추진비	2,981	2,981	0
의정 홍보활동 업무추진 194,400원*12월	2,333		
모의의회 개최 업무추진 324,000원*2회	648		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
구의회 캐치프레이즈 현상공모 1,000,000원*1식	1,000		
홍보 간행물 발간	44,400	40,400	4,000
201 일반운영비	42,000	38,000	4,000
01 사무관리비	42,000	38,000	4,000
의정활동 영상뉴스 등 제작 3,000,000원*8회	24,000		
의회보 발간 7,000,000원*2회	14,000		
의원 수첩 및 의원현황표 제작 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
보도업무 추진 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	2,024,447	1,937,737	86,710
인력운영비	1,720,267	1,638,897	81,370
부서 인력운영비	1,720,267	1,638,897	81,370
101 인건비	1,669,867	1,590,417	79,450
01 보수	1,599,011	1,520,115	78,896
봉급	1,110,717		
○연봉제 직원	241,127		
-4급(국장) 89,500,000원*1명*1년	89,500		
-5급(과장) 75,813,500원*2명*1년	151,627		
○호봉제 직원	869,590		
-6급(29호봉) 3,932,300원*4명*12월	188,751		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급(19호봉)	3,155,700원*12명*12월	454,421		
-8급(13호봉)	2,486,700원*7명*12월	208,883		
-9급(2호봉)	1,461,200원*1명*12월	17,535		
정근수당	869,588,000원*1/12*94%	68,118		
시간외근무수당		174,382		
○5급	12,984원*55시간*2명*12월	17,139		
○6급	11,074원*55시간*4명*12월	29,236		
○7급	10,003원*55시간*10명*12월	66,020		
○7급(수행2명)	10,003원*80시간*2명*12월	19,206		
○8급(홍보2명)	8,980원*61시간*2명*12월	13,147		
○8급	8,980원*55시간*5명*12월	29,634		
가족수당		25,272		
○배우자	40,000원*26명*0.8*12월	9,984		
○존속	20,000원*26명*0.4*12월	2,496		
○비속(첫째자녀)	20,000원*26명*0.6*12월	3,744		
○비속(둘째자녀)	60,000원*26명*0.4*12월	7,488		
○비속(셋째자녀)	100,000원*26명*0.05*12월	1,560		
자녀학비 보조수당		11,210		
○고등학교	467,080원*6명*4회	11,210		
정근수당가산금		25,800		
○25년 이상	130,000원*7명*12월	10,920		
○20년 이상 25년 미만	110,000원*4명*12월	5,280		
○15년 이상 20년 미만	80,000원*3명*12월	2,880		
○10년 이상 15년 미만	60,000원*6명*12월	4,320		
○5년 이상 10년 미만	50,000원*4명*12월	2,400		
대우공무원 수당	869,588,000원*0.4*4.1%	14,262		
의사수당		17,400		
○4급	100,000원*1명*12월	1,200		
○5급	80,000원*2명*12월	1,920		
○6급	60,000원*4명*12월	2,880		
○7급 이하	50,000원*19명*12월	11,400		
위험근무수당		480		
○을종	40,000원*1명*12월	480		
정액급식비	130,000원*26명*12월	40,560		
명절휴가비	869,588,000원*1/12*120%	86,959		
연가보상비		23,851		
○연봉제(4급) 81,642,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일*95%		1,446		
○연봉제(5급) 140,029,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일*95%		2,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉제 869,588,000원*86%*1/12*1/30*10일*95%	19,735		
03 무기계약근로자보수	70,856	70,302	554
구의회 관리(공무직1명, 초2)	63,861		
○기본급 3,835,860원*12월	46,031		
○명절휴가비 1,917,930원*2회	3,836		
○시간외근무수당 27,581원*20시간*12월	6,620		
○연가보상비 147,100원*22일	3,237		
○가족수당 140,000원*12월	1,680		
○처우개선비 61,402,000원*4%	2,457		
국민연금부담금 63,858,000원*4.5%*1명	2,874		
건강보험부담금 63,858,000원*3.12%*1명	1,993		
장기요양보험료 1,992,000원*6.55%*1명	131		
고용보험료 63,858,000원*1.5%*1명	958		
산업재해보험료 63,858,000원*1%*1명	639		
건강검진료 200,000원*1명*1회	200		
피복비 200,000원*1명*1회	200		
204 직무수행경비	50,400	48,480	1,920
02 직급보조비	50,400	48,480	1,920
직급보조비	50,400		
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*12명*12월	20,160		
○8급~9급 125,000원*8명*12월	12,000		
기본경비	304,180	298,840	5,340
부서 기본경비	304,180	298,840	5,340
201 일반운영비	200,350	192,610	7,740
01 사무관리비	128,960	122,500	6,460
부서 일반수용비	62,400		
○사무국 기본수용비 17,500,000원*1년	17,500		
○복사지 및 사무용품등 구매 10,000,000원*1년	10,000		
○전산소모품 등 구매 15,000,000원*1년	15,000		
○회의록 및 의사업무관련 책자 발간 등 10,000,000원*1년	10,000		
○화분 구매 150,000원*5개*2회	1,500		
○공기청정기 및 정수기 임차료 8,400,000원*1년	8,400		
피복비	1,800		
○속기사 근무복 200,000원*3명*1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실,운전원,방호원 근무복 200,000원*6명*1회	1,200		
급량비	58,360		
○기본업무 추진 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
○을지연습 급식비 8,000원*55식	440		
○특수업무 수행(회기중) 8,000원*25명*40일	8,000		
차량 임차료(세미나 등) 800,000원*4일*2회	6,400		
02 공공운영비	71,390	70,110	1,280
공공요금 및 제세	52,390		
○전기요금 3,450,000원*12월	41,400		
○휴대전화요금 100,000원*12월	1,200		
○우편요금 1,800원*1,500통	2,700		
○케이블TV 시청료 120,000원*12월	1,440		
○자동차세 및 보험료 2,000,000원*1년	2,000		
○환경개선부담금(차량) 250,000원*1회	250		
○교통유발부담금(건물) 3,400,000원*1회	3,400		
시설장비유지비	4,600		
○화장실 등 환경정비 소모품비 300,000원*12월	3,600		
○전산장비 등 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		
차량, 선박비(의전,업무용) 600,000원*2대*12월	14,400		
202 여비	81,120	81,120	0
01 국내여비	81,120	81,120	0
직원 여비 260,000원*26명*12월	81,120		
203 업무추진비	10,860	10,860	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
기관운영 업무추진 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,160	2,160	0
정원가산 업무추진 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
부서운영 업무추진	5,400		
○의회사무국 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
직책급업무수행경비	6,600		
○사무국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
○전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	5,250	7,650	△2,400
01 자산및물품취득비	5,250	7,650	△2,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자산취득비	5,250		
○컴퓨터 구입 800,000원*5대	4,000		
○모니터 구입 250,000원*5대	1,250		

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 감사 및 조사행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	202,427	201,041	1,386
신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)	63,923	68,489	△4,566
감사 및 조사행정 관리	38,455	44,907	△6,452
감사활동 및 청렴도 향상	35,215	40,547	△5,332
201 일반운영비	12,320	17,820	△5,500
01 사무관리비	11,970	17,470	△5,500
청백공무원상 심사위원회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		
청탁금지법 등 청렴교육 강사료 700,000원*4회	2,800		
청탁금지법 교육자료 발간 2,000,000원*1년	2,000		
현수막 등 교육물품 구매 100,000원*4회	400		
청렴시책 홍보물 제작 6,000,000원*1년	6,000		
02 공공운영비	350	350	0
청탁금지법 관련 금품등의 반환·인도 비용 350,000원*1년	350		
203 업무추진비	7,650	7,650	0
03 시책추진업무추진비	7,650	7,650	0
주요시책 및 감사활동 업무추진 225,000원*12월	2,700		
자체감사 및 외부기관 감사수행 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
청렴도 향상 시책업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
자율적 내부통제 제도(청백-e 등) 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
303 포상금	4,700	4,700	0
01 포상금	4,700	4,700	0
청백공무원상 수상직원 시상금	3,000		
○대상 2,000,000원*1명	2,000		
○본상 1,000,000원*1명	1,000		
자율적 내부통제시스템 운영	1,700		
○우수부서 시상 300,000원*4개 부서	1,200		
○우수직원 시상 100,000원*5명	500		
403 자치단체등자본이전	10,545	10,377	168
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,545	10,377	168
청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영 10,545,000원*1년	10,545		
공직자 재산등록 운영 및 조사업무 추진	3,240	4,360	△1,120
201 일반운영비	1,840	2,960	△1,120
01 사무관리비	1,840	2,960	△1,120
금융기관 조회비용 2,000원*500명	1,000		
공직자윤리위원회 위원수당 70,000원*4명*3회	840		

부서: 감사담당관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 감사 및 조사행정 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
공직자윤리위원회 업무추진 500,000원*1년	500		
조사 및 감찰활동 업무추진 900,000원*1년	900		
친절행정 관리	9,960	8,480	1,480
직원 친절교육	3,080	1,600	1,480
201 일반운영비	2,680	1,200	1,480
01 사무관리비	2,680	1,200	1,480
대민 접점 부서(동) 맞춤형 친절교육 운영 1,340,000원*2회	2,680		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
대민 접점 부서(동) 맞춤형 친절교육 추진 200,000원*2회	400		
친절평가 운영	6,880	6,880	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
해피콜 평가단 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	6,480	6,480	0
09 행사실비보상금	6,480	6,480	0
해피콜 평가단 실비보상금 27,000원*2명*10일*12회	6,480		
고충민원 관리	2,160	2,160	0
직소민원 운영	2,160	2,160	0
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
직소민원실 업무추진 180,000원*12월	2,160		
환경순찰	10,918	10,642	276
환경순찰	10,918	10,642	276
201 일반운영비	4,708	4,432	276
01 사무관리비	768	672	96
특별순찰 직원 급량비 8,000원*4명*2식*12월	768		
02 공공운영비	3,940	3,760	180
관용차량 자동차세 400,000원*1대	400		
관용차량 유지 및 보수 295,000원*1대*12월	3,540		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
특별순찰 직원 여비 20,000원*4명*2회*12월	1,920		

부서: 감사담당관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 환경순찰 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,290	4,290	0
03 시책추진업무추진비	4,290	4,290	0
환경순찰 및 현장민원 업무추진 360,000원*4분기	1,440		
응답소 현장민원 살피미 업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
응답소 현장민원 살피미 발대식 및 활동보고회 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
계약원가심사	2,430	2,300	130
계약원가심사	2,430	2,300	130
201 일반운영비	1,530	1,400	130
01 사무관리비	1,530	1,400	130
가격정보지 및 표준품셈 등 구매 1,530,000원*1년	1,530		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
계약원가심사 및 하도급부조리 업무추진 900,000원*1년	900		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	138,504	132,552	5,952
기본경비	138,504	132,552	5,952
부서 기본경비	138,504	132,552	5,952
201 일반운영비	56,304	50,352	5,952
01 사무관리비	56,304	50,016	6,288
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비	50,304		
○기본업무추진 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
○기강감찰 및 기획업무 8,000원*2명*12일*12월	2,304		
202 여비	78,000	78,000	0
01 국내여비	78,000	78,000	0
기본업무추진 260,000원*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,483,708	1,492,838	△9,130
효율적인 구정홍보(일반공공행정/일반행정)	1,390,768	1,408,802	△18,034
구정 홍보 활성화	256,262	205,064	51,198
용산구소식지 발행	207,242	178,824	28,418
201 일반운영비	186,842	176,424	10,418
01 사무관리비	186,842	176,424	10,418
편집(기획) 및 인쇄 170,000,000원*1식	170,000		
택배운송료 4,500원*83개소*12회	4,482		
독자투고 원고료 30,000원*32건	960		
명예기자 원고료 50,000원*6건*12회	3,600		
명예기자 운영 등 600,000원*1년	600		
모바일 앱 운영 600,000원*12회	7,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
소식지 발행 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
소식지 활용 구정홍보 이벤트 시상금 1,000,000원*1년	1,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
점자음성변환코드 생성 프로그램 17,000,000원*1년	17,000		
구정홍보	49,020	26,240	22,780
201 일반운영비	47,520	24,040	23,480
01 사무관리비	44,400	20,800	23,600
홍보책자 등 발행 30,000,000원*1년	30,000		
용산구보 발행 800,000원*2부*2회	3,200		
구정홍보활동 물품구매 7,000,000원*1년	7,000		
용산구소식 배포대 설치 42,000원*100개	4,200		
02 공공운영비	3,120	3,240	△120
SNS운영용 스마트폰 사용요금 80,000원*2대*12월	1,920		
구정홍보단말기 키오스크 유지관리 1,200,000원*1년	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
구정홍보 업무추진 50,000원*12회	600		
303 포상금	900	1,600	△700
01 포상금	900	1,600	△700

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정홍보시상제 운영 900,000원*1년	900		
언론 홍보 활성화	628,744	598,428	30,316
언론매체 홍보	628,744	598,428	30,316
201 일반운영비	596,744	579,428	17,316
01 사무관리비	547,500	540,224	7,276
일간신문 구독 15,000원*195부*12월	35,100		
지역신문 구독 120,000,000원*1년	120,000		
통반장 일간지 구독	344,700		
○통장 일간지 구독 15,000원*345명*12월	62,100		
○반장 일간지 구독 15,000원*1,570명*12월	282,600		
간행물 구독(월,주간지 등) 5,500,000원*1년	5,500		
신문광고(신년,창간 등) 27,000,000원*1년	27,000		
케이블TV 광고 제작 3,800,000원*4회	15,200		
02 공공운영비	49,244	39,204	10,040
온라인 신문스크랩 이용료 8,300,000원*4분기	33,200		
통신사 뉴스 검색 프로그램 사용료 500,000원*12월	6,000		
케이블TV 시청료 및 유지비 9,300원*90개*12월	10,044		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
보도업무 추진 19,000,000원*1년	19,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
구정홍보용 카메라 구매 13,000,000원*1식	13,000		
인터넷미디어 홍보 활성화	505,762	605,310	△99,548
인터넷방송국 운영	505,762	605,310	△99,548
201 일반운영비	493,252	492,530	722
01 사무관리비	373,379	369,547	3,832
인터넷방송국 콘텐츠 제작 359,249,000원*1식	359,249		
인터넷 방송운영 소모품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
관내 아파트 승강기 모니터 홍보 4,889원*188대*12개월	11,030		
기술평가위원회 수당	700		
○기술평가위원 수당(기본) 70,000원*7명*1회	490		
○기술평가위원 수당(추가) 30,000원*7명*1회	210		
방송국운영위원회 수당	400		
○방송위원 수당(기본) 70,000원*4명*1회	280		
○방송위원 수당(추가) 30,000원*4명*1회	120		
02 공공운영비	119,873	122,983	△3,110

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 인터넷미디어 홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인터넷방송 홈페이지 유지관리 61,691,000원*1식	61,691		
IP-TV 유지보수 27,269,000원*1식	27,269		
방송장비/무대디자인 유지관리 2,200,000원*1식	2,200		
청사 전광판 유지관리 23,632,000원*1식	23,632		
영상 및 사진자료 보관시스템 유지관리 5,081,000원*1식	5,081		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
03 시책추진업무추진비	3,780	3,780	0
인터넷방송운영 업무추진 315,000원*12월	3,780		
405 자산취득비	8,730	109,000	△100,270
01 자산및물품취득비	8,730	109,000	△100,270
방송장비 구매	8,730		
○ 드론 3,000,000원*1식	3,000		
○ 짐벌 430,000원*1식	430		
○ 노트북 1,300,000원*1식	1,300		
○ 카메라 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	92,940	84,036	8,904
기본경비	92,940	84,036	8,904
부서 기본경비	92,940	84,036	8,904
201 일반운영비	39,420	34,236	5,184
01 사무관리비	36,720	31,200	5,520
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비 160,000원*16명*12월	30,720		
02 공공운영비	2,700	3,036	△336
행정차량 유지	2,700		
○유류 및 유지보수 200,000원*1대*12월	2,400		
○자동차세 300,000원*1대*1회	300		
202 여비	49,920	46,800	3,120
01 국내여비	49,920	46,800	3,120
직원여비 260,000원*16명*12월	49,920		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

행복드림담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 행복드림담당관

부서: 행복드림담당관
정책: 공공복지 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 용산 제주 유스호스텔 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복드림담당관	564,532	3,685,341	△3,120,809
공공복지 기반조성(일반공공행정/일반행정)	364,706	3,640,605	△3,275,899
용산 제주 유스호스텔 관리	364,706	799,118	△434,412
용산 제주 유스호스텔 운영	364,706	307,111	57,595
101 인건비	146,416	0	146,416
04 기간제근로자등보수	146,416	0	146,416
기간제근로자보수 2,069,280원*4명*12월	99,326		
휴일근무수당 344,880원*4명*12월	16,555		
4대보험	11,735		
○건강보험료 115,879,680원*3.12%	3,616		
○장기요양보험료 3,615,440원*6.55%	237		
○국민연금 115,879,680원*4.5%	5,215		
○고용보험 115,879,680원*1.5%	1,739		
○산재보험 115,879,680원*0.8%	928		
복지포인트 300,000원*4명	1,200		
상여금 800,000원*4명	3,200		
피복비 200,000원*4명	800		
퇴직금 13,600,000원*1년	13,600		
201 일반운영비	193,555	0	193,555
01 사무관리비	53,560	0	53,560
정수기대여 197,300원*12월	2,368		
일숙직비	23,700		
○당직근무비 60,000원*365일	21,900		
○당직보강 60,000원*30일	1,800		
일반수용비(용산제주유스호스텔) 100,000원*12월	1,200		
홈페이지 호스팅 관련비용 218,000원*1년	218		
홈페이지 본인확인서비스 80,000원*12월	960		
전자결제수수료 1,000,000원*12월	12,000		
급량비(시간선택제) 8,000원*3명*20식*12월	5,760		
피복비(직원및시간선택제) 300,000원*5명	1,500		
공업용세탁기세제 330,000원*2회	660		
이불커버 등 36,700원*20개	734		
침대커버 23,000원*20개	460		
객실비치품 및 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	139,995	0	139,995
공공요금(전기,상하수도,전화,가스등) 8,580,000원*12월	102,960		
TV수신료 및 인터넷비 371,250원*12월	4,455		
안전관리(전기,승강기,소방) 950,000원*12월	11,400		
생활폐기물처리용역 300,000원*12월	3,600		

부서: 행복드림담당관
정책: 공공복지 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 용산 제주 유스호스텔 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승강기 비상통화장치 통신비 10,000원*12월	120		
해충방제 250,000원*4회	1,000		
차량유지보수 300,000원*12월	3,600		
차량보험료 400,000원*1회	400		
자동차세 230,000원*2회	460		
홈페이지유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
유스호스텔 시설장비유지비 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	12,360	0	12,360
01 국내여비	12,360	0	12,360
여비(시간선택제) 260,000원*3명*12월	9,360		
여비(서울-제주출장) 250,000원*1명*12월	3,000		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
03 시책추진업무추진비	4,800	0	4,800
시책추진업무추진비	4,800		
○용산 제주유스호스텔 운영 300,000원*12월	3,600		
○용산 제주유스호스텔 운영 지원 200,000원*6회	1,200		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
대민활동비(시간선택제) 43,750원*3명*12월	1,575		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
조경 공사 등 3,000,000원*1회	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
가구 등 추가구매 3,000,000원*1회	3,000		
행정운영경비(행복드림담당관)(기타/기타)	199,826	44,736	155,090
기본경비	55,500	44,736	10,764
부서 기본경비(행복드림담당관)	55,500	44,736	10,764
201 일반운영비	22,200	16,776	5,424
01 사무관리비	22,200	16,440	5,760
부서일반수용비	3,000		
○사무용품 등 행정소모품 구매비 3,000,000원*1년	3,000		
직원급량비 8,000원*20식*10명*12월	19,200		
202 여비	31,200	24,960	6,240
01 국내여비	31,200	24,960	6,240
직원여비 260,000원*10명*12월	31,200		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900

부서: 행복드림담당관
정책: 행정운영경비(행복드림담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
인력운영비	144,326	0	144,326
용산 제주 유스호스텔 인력운영비	144,326	0	144,326
101 인건비	144,326	0	144,326
02 기타직보수	144,326	0	144,326
시간선택제임기제	144,326		
○연봉	81,864		
-시간선택제임기제 다급 36,713,600원*1명	36,714		
-시간선택제임기제 마급 22,575,000원*2명	45,150		
○성과연봉 6,353,100원*1회	6,354		
○가족수당	960		
-배우자 40,000원*12월	480		
-존비속 40,000원*12월	480		
○특수직무수당	3,650		
-시간선택제임기제 다급 136,360원*1명*12월	1,637		
-시간선택제임기제 마급 83,850원*2명*12월	2,013		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○직급보조비	4,253		
-시간선택제임기제 다급 135,625원*1명*12월	1,628		
-시간선택제임기제 마급 109,370원*2명*12월	2,625		
○시간외수당	14,169		
-시간선택제임기제 다급 10,003원*45시간*1명*12월	5,402		
-시간선택제임기제 마급 8,117원*45시간*2명*12월	8,767		
○연가보상비 1,642,710원*1회	1,643		
○퇴직금 14,687,000원*1회	14,687		
○4대보험	12,066		
-건강보험료 119,143,902원*3.12%	3,718		
-장기요양보험료 3,717,290원*6.55%	244		
-국민연금 119,143,902원*4.5%	5,362		
-고용보험 119,143,902원*1.5%	1,788		
-산재보험 119,143,902원*0.8%	954		

총무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	98,037,792	92,926,444	5,111,348
	국 234,682		
	시 2,802,805		
	구 95,000,305		
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,608,748	4,141,040	467,708
청사 관리	4,024,375	3,509,741	514,634
청사 유지관리	1,444,606	1,461,916	△17,310
201 일반운영비	1,402,446	1,389,756	12,690
01 사무관리비	302,910	293,820	9,090
청사 일반수용비	149,490		
○청사 관리용품 구매 10,000,000원*12월	120,000		
○화장실 위생용품 수거함 구매 45,000원*150개	6,750		
○체력단련실 물품세탁 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
○당직실 운영용품 구입 및 세탁 520,000원*12월	6,240		
○체력단련실 운동복 등 구입 275,000원*12월	3,300		
○북카페 신간도서 및 운영물품 구매 100,000원*12월	1,200		
당직실 운영수당	153,420		
○숙직수당 60,000원*5명*365일	109,500		
○일직수당 60,000원*6명*119일	42,840		
○당직보강(명절,비상시) 60,000원*6명*3일	1,080		
02 공공운영비	1,099,536	1,095,936	3,600
시설물 소규모 유지보수(포괄) 150,000,000원*1년	150,000		
전기요금 53,000,000원*12월	636,000		
도시가스요금 17,000,000원*12월	204,000		
상하수도요금 13,000,000원*6회	78,000		
휴대전화요금 378,000원*12월	4,536		
교통유발부담금 27,000,000원*1년	27,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
청사관리 업무추진 180,000원*12월	2,160		
405 자산취득비	40,000	70,000	△30,000
01 자산및물품취득비	40,000	70,000	△30,000
청사 사무실 집기류 구매(포괄) 40,000,000원*1년	40,000		
청사 청소용역	506,950	520,971	△14,021
201 일반운영비	506,950	520,971	△14,021

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	506,950	520,971	△14,021
청사 청소용역 2,816,388원*15명*12월	506,950		
청사 보수공사	991,948	546,921	445,027
401 시설비및부대비	991,948	546,921	445,027
01 시설비	991,948	546,921	445,027
시설물 안전관리 및 개보수 등 정비공사(포괄) 121,000,000원*1년	121,000		
종합행정타운 LED조명등 교체 300,000,000원*1식	300,000		
청사사무실 환경개선 공사 570,948,000원*1식	570,948		
종합행정타운 관리	1,080,871	979,933	100,938
309 전출금	1,080,871	979,933	100,938
01 공사·공단경상전출금	1,080,871	979,933	100,938
행정타운시설물 관리대행 사업비	846,889		
○인건비 553,354,000원*1년	553,354		
○운영경비 293,535,000원*1년	293,535		
행정타운 부설 주차장 대행사업비	233,982		
○인건비 203,206,000원*1년	203,206		
○인건비(단기주차관리요원) 13,206,000원*1년	13,206		
○운영경비 17,570,000원*1년	17,570		
대내외 교류협력	250,469	221,378	29,091
자매도시 교류협력	122,557	93,600	28,957
101 인건비	16,557	9,600	6,957
04 기간제근로자등보수	16,557	9,600	6,957
용산국제교류사무소 현지고용원 보수 16,557,000원*1년	16,557		
201 일반운영비	9,500	7,500	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
용산국제교류사무소 운영비 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
국제화지원기능 분담금 7,500,000원*1년	7,500		
202 여비	52,200	32,200	20,000
01 국내여비	2,200	2,200	0
국내 자매도시 시찰 40,000원*25명	1,000		
국제교류 및 한미교류 업무 20,000원*1명*60회	1,200		
03 국외업무여비	50,000	30,000	20,000
해외 자매도시 시찰 50,000,000원*1년	50,000		
203 업무추진비	24,300	24,300	0
03 시책추진업무추진비	24,300	24,300	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대내외 교류협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자매도시 교류사업 추진 22,500,000원*1년	22,500		
한미친선협의회 운영 1,800,000원*1년	1,800		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
국내외 자매도시 초청 20,000,000원*1년	20,000		
유관기관 운영	127,912	127,778	134
201 일반운영비	1,072	938	134
01 사무관리비	1,072	938	134
직장민방위 훈련 급량비 8,000원*70명*1회	560		
방위지원본부 훈련 급량비 8,000원*16명*4회	512		
203 업무추진비	6,840	6,840	0
03 시책추진업무추진비	6,840	6,840	0
관내 기관장협의회 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
통합방위협의회 업무추진 1,080,000원*3회	3,240		
치안협의회 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
09 예비군육성지원경상보조	120,000	120,000	0
예비군 육성 지원 100,000,000원*1년	100,000		
예비군 교육장 보수비 20,000,000원*1년	20,000		
구정 종합업무 관리	295,664	380,781	△85,117
공용차량 관리	105,976	201,976	△96,000
201 일반운영비	104,680	100,680	4,000
01 사무관리비	3,800	3,800	0
고속도로 통행료, 주차료 등 현장성경비 150,000원*12월	1,800		
차량 임차료 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	100,880	96,880	4,000
공용차량 유지보수 48,500,000원*1년	48,500		
공공요금 및 제세	52,380		
○자동차세 1,500,000원*1년	1,500		
○공용차량 환경개선부담금 220,000원*4대	880		
○공용차량 보험료 및 자차수리비 50,000,000원*1년	50,000		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
차량관리 업무추진 108,000원*12월	1,296		
구민의 날 등 행사 개최	38,000	28,000	10,000
201 일반운영비	32,000	22,000	10,000
03 행사운영비	32,000	22,000	10,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 종합업무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행사운영 제경비 32,000,000원*1회	32,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
구민의날 등 행사 업무추진 6,000,000원*1회	6,000		
구정 공통업무 수행	151,688	150,805	883
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
현장근무자 근무복 구매 250,000원*8명	2,000		
202 여비	16,805	15,982	823
01 국내여비	16,805	15,982	823
서울시외 출장여비 177,400원*1,263명*7.5%	16,805		
203 업무추진비	131,008	131,008	0
03 시책추진업무추진비	131,008	131,008	0
특수시책 업무추진 등 공통업무 추진	131,008		
○신년인사회 7,000,000원*1회	7,000		
○총무행정 업무추진 324,000원*12월	3,888		
○각종 회의경비 360,000원*12월	4,320		
○행정지원국 업무추진 650,000원*12월	7,800		
○각종 행사지원비 18,000,000원*1년	18,000		
○구정 업무추진 32,400,000원*1년	32,400		
○구행정 활성화 25,200,000원*1년	25,200		
○특수시책사업 추진 32,400,000원*1년	32,400		
405 자산취득비	1,875	1,815	60
01 자산및물품취득비	1,875	1,815	60
직장 민방위대 방독면 구입 37,500원*50개	1,875		
의회협력	38,240	29,140	9,100
의회협력	38,240	29,140	9,100
201 일반운영비	8,200	6,100	2,100
01 사무관리비	8,200	6,100	2,100
행정사무감사 책자 제작 6,100,000원*1식	6,100		
의정비심의위원회 회의참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
03 시책추진업무추진비	5,040	5,040	0
의회협력 업무추진 5,040,000원*1년	5,040		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
의정비 주민의견수렴 연구용역 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 의회협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	18,000	18,000	0
03 의원상해부담금	18,000	18,000	0
구의원 상해부담금 18,000,000원*1년	18,000		
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)	4,939,898	4,718,993	220,905
조직 및 인사관리	857,535	809,780	47,755
종합 인사운영	617,122	619,648	△2,526
201 일반운영비	9,650	9,650	0
01 사무관리비	9,650	9,650	0
인사위원회 운영수당 100,000원*5명*10회	5,000		
표창장 등 인사관련 제경비 4,650,000원*1년	4,650		
203 업무추진비	6,312	6,312	0
03 시책추진업무추진비	6,312	6,312	0
인사위원회 회의 10,800원*9명*10회	972		
인사관련 업무추진 225,000원*12월	2,700		
퇴직예정자 간담회 720,000원*2회	1,440		
공무원 채용시험 1,200,000원*1년	1,200		
204 직무수행경비	584,160	584,160	0
03 특정업무경비	584,160	584,160	0
감사업무수당 80,000원*26명*12월	24,960		
세무업무수당 100,000원*70명*12월	84,000		
예산업무수당 150,000원*7명*12월	12,600		
공무원단체수당 60,000원*5명*12월	3,600		
대민활동비(구청) 50,000원*765명*12월	459,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
퇴직공무원 활용 멘토링 사업 추진 등 5,000,000원*1년	5,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
직원표창 부상품 200,000원*5명*12월	12,000		
퇴임 및 공로연수식 행사 개최	79,950	59,000	20,950
201 일반운영비	4,950	0	4,950
01 사무관리비	4,950	0	4,950
공로패 제작 150,000원*33명	4,950		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
퇴임 및 공로연수식 행사 업무추진 4,500,000원*2회	9,000		
303 포상금	66,000	50,000	16,000

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	66,000	50,000	16,000
퇴직자 부상품 구입 2,000,000원*33명	66,000		
직원 자녀 학자금 대여	1,833	1,132	701
309 전출금	1,833	1,132	701
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,833	1,132	701
대여학자금 부담금 1,833,000원*1년	1,833		
직원 연금지급금	158,630	130,000	28,630
307 민간이전	158,630	130,000	28,630
07 연금지급금	158,630	130,000	28,630
사망조위금, 재해부조금 130,000,000원*1년	130,000		
한시임기제 퇴직금 2,045,000원*14명	28,630		
직원 후생 및 교육증진	4,070,873	3,899,823	171,050
직원 맞춤형 복지제도 운영	3,365,987	3,233,502	132,485
201 일반운영비	3,363,917	3,231,432	132,485
01 사무관리비	210	210	0
후생복지심의위원회 운영수당 70,000원*3명*1회	210		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,363,707	3,231,222	132,485
직원 단체보장보험료(구의원,직원) 350,450원*1,366명	478,715		
맞춤형복지포인트(구의원,직원) 2,200,000원*1,366명*96%	2,884,992		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
후생복지 업무추진 2,070,000원*1년	2,070		
직원 휴양소 운영	362,906	343,241	19,665
201 일반운영비	164,906	145,241	19,665
01 사무관리비	164,906	145,241	19,665
직원휴양소 관리비	81,656		
○콘도 이용 관리비 101,000원*27구좌*30박*95%	77,720		
○주말휴양소 이용료 82,000원*48주*1객실	3,936		
하계휴양소 임차료 185,000원*30박*15객실	83,250		
405 자산취득비	198,000	198,000	0
01 자산및물품취득비	198,000	198,000	0
콘도회원권 구매 33,000,000원*6구좌	198,000		
직장 동아리 활동지원	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생 및 교육증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장동아리 활동 지원 24,000,000원*1년	24,000		
직무능력향상 교육운영	247,100	228,200	18,900
201 일반운영비	109,100	76,200	32,900
01 사무관리비	109,100	76,200	32,900
직원 위탁교육비	109,100		
○외부기관 위탁교육 130,000원*210명	27,300		
○명사초청 특강 운영 1,000,000원*3회	3,000		
○방송통신대 학비 지원 350,000원*4명*2회	2,800		
○퇴직예정자 교육훈련(합동연수) 2,000,000원*38명	76,000		
202 여비	138,000	152,000	△14,000
04 국제화여비	85,000	85,000	0
우수 공무원 해외연수 3,000,000원*25명*1회	75,000		
기능별 타기관 해외연수 2,000,000원*5명	10,000		
05 공무원 교육여비	53,000	67,000	△14,000
서울시내 위탁 교육여비 70,000원*300명	21,000		
서울시외 위탁 교육여비 200,000원*160명	32,000		
조직혁신 일체감 훈련	60,300	60,300	0
201 일반운영비	36,600	55,800	△19,200
01 사무관리비	36,600	55,800	△19,200
조직일체감훈련 자유탐방 운영 260,000원*120명	31,200		
격무직원 힐링캠프 운영 60,000원*90명	5,400		
202 여비	19,200	0	19,200
01 국내여비	19,200	0	19,200
직장훈련여비 160,000원*120명	19,200		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
기타 훈련경비 15,000원*210명	3,150		
훈련 사전준비 675,000원*2회	1,350		
일하기 좋은 직장만들기 운영	10,580	10,580	0
201 일반운영비	9,580	9,580	0
01 사무관리비	5,080	5,080	0
맞춤형 직원교육 4,000,000원*1년	4,000		
청사음악방송 90,000원*12월	1,080		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
컬쳐데이 1,500,000원*3회	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생 및 교육증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일하기 좋은 직장만들기 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
공무원단체 관리	11,490	9,390	2,100
건전한 노사관계 구축	11,490	9,390	2,100
201 일반운영비	6,360	4,260	2,100
01 사무관리비	6,360	4,260	2,100
고문노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
정규직전환 심의위원회 심의수당 70,000원*5명*2회	700		
정규직전환 협의체 심의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
공무원단체 관련 사무용품 등 구입 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	5,130	5,130	0
03 시책추진업무추진비	5,130	5,130	0
공무원단체교섭 및 유관기관 업무협의 1,800,000원*1년	1,800		
공무원단체 노사관리 업무추진 2,430,000원*1년	2,430		
공무직노조 및 전환관련 노사관리 업무추진 900,000원*1년	900		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	88,489,146	84,066,411	4,422,735
	국 234,682		
	시 2,802,805		
	구 85,451,659		
인력운영비	87,853,836	83,451,836	4,402,000
	국 234,682		
	시 2,802,805		
	구 84,816,349		
구.동 직원 인력운영비(기관공통)	83,480,937	79,626,479	3,854,458
101 인건비	61,586,074	60,494,631	1,091,443
01 보수	60,538,027	59,469,453	1,068,574
봉급	41,038,515		
○연봉제 직원	4,571,940		
-구청장 100,095,000원*1명*1년	100,095		
-부구청장 99,665,000원*1명*1년	99,665		
-국장 88,086,000원*5명*1년	440,430		
-과장 78,635,000원*50명*1년	3,931,750		
○호봉제 직원	36,466,575		
-5급(30호봉) 4,543,000원*1명*12월	54,516		
-6급(25호봉) 3,787,400원*243명*12월	11,044,059		
-7급(17호봉) 3,039,500원*440명*12월	16,048,560		
-8급(13호봉) 2,486,700원*231명*12월	6,893,133		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급(4호봉) 1,604,700원*126명*12월	2,426,307		
정근수당 36,466,575,000원*1/12*47%*96%*2회	2,742,287		
정근수당가산금	1,030,440		
○25년 이상 130,000원*360명*12월	561,600		
○20년 이상-25년 미만 110,000원*125명*12월	165,000		
○15년 이상-20년 미만 80,000원*54명*12월	51,840		
○10년 이상-15년 미만 60,000원*225명*12월	162,000		
○5년 이상-10년 미만 50,000원*150명*12월	90,000		
시간외근무수당	6,187,020		
○6급 11,074원*243명*55시간*12월*92%	1,633,965		
○7급 10,003원*440명*55시간*12월*92%	2,672,482		
○8급 8,980원*231명*55시간*12월*92%	1,259,564		
○9급 8,117원*126명*55시간*12월*92%	621,009		
관리업무수당 54,516,000원*9%	4,907		
가족수당	745,763		
○배우자 40,000원*1,098명*12월*0.6	316,224		
○존속 20,000원*1,098명*12월*0.26	68,516		
○비속(첫째) 20,000원*1,098명*12월*0.42	110,679		
○비속(둘째) 60,000원*1,098명*12월*0.25	197,640		
○비속(셋째) 100,000원*1,098명*12월*0.04	52,704		
자녀학비 보조수당 467,080원*1,098명*0.15*4회	307,713		
대우공무원 수당 36,466,575,000원*4.1%*41%	613,004		
위험근무수당	34,200		
○을종 50,000원*45명*12월	27,000		
○병종 40,000원*15명*12월	7,200		
육아휴직수당 1,035,000원*45명*12월	558,900		
모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
민원업무수당 50,000원*110명*12월	66,000		
동주민센터근무수당 70,000원*303명*12월	254,520		
기술업무수당	104,400		
○5급 상당 50,000원*10명*12월	6,000		
○6-7급 상당 30,000원*200명*12월	72,000		
○8급 상당 20,000원*110명*12월	26,400		
기술수당 가산금	79,200		
○기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
○기능장, 기사 30,000원*150명*12월	54,000		
○산업기사 20,000원*50명*12월	12,000		
○운전직 가산금(6.7급) 10,000원*45명*12월	5,400		
○운전직 가산금(8급이하) 20,000원*20명*12월	4,800		
사회복지업무수당 70,000원*200명*12월	168,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지업무수당 가산금 30,000원*155명*12월	55,800		
시간선택제 특수직무수당 1,825,500원*5%*10명*12월	10,953		
휴일근무수당(청소차량운전 및 정비원)	13,489		
○ 6급 89,018원*1명*13일	1,158		
○ 7급 80,409원*10명*13일	10,454		
○ 8급 72,188원*2명*13일	1,877		
명예퇴직수당 300,000,000원*1년	300,000		
정액급식비 130,000원*1,098명*12월	1,712,880		
명절휴가비 36,466,575,000원*1/12*120%	3,646,658		
연가보상비	856,178		
○연봉제 직원 4,302,068,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일*90%	72,146		
○호봉제 직원 36,466,575,000원*86%*1/12*1/30*10일*90%	784,032		
02 기타직보수	1,048,047	1,025,178	22,869
일반임기제	581,027		
○연봉	466,991		
-7급 57,647,900원*1명*1년	57,648		
-8급 45,817,000원*5명*1년	229,085		
-9급 30,043,000원*6명*1년	180,258		
○시간외 근무수당	64,962		
-7급 10,003원*1명*55시간*12월*95%	6,272		
-8급 8,980원*5명*55시간*12월*95%	28,153		
-9급 8,117원*6명*55시간*12월*95%	30,537		
○가족수당	12,960		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-존속 20,000원*10명*12월	2,400		
-비속(첫째) 20,000원*9명*12월	2,160		
-비속(둘째) 60,000원*5명*12월	3,600		
○자녀학비 보조수당 467,080원*3명*4회	5,605		
○고용보험료 602,696,090원*0.65%	3,918		
○정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
○연가보상비 435,793,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일*90%	7,871		
시간선택제임기제	116,769		
○연봉 42,000,000원*2명*1년	84,000		
○시간외 근무수당 11,074원*2명*30시간*12월*95%	7,575		
○가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-존속 20,000원*4명*12월	960		
-비속 20,000원*2명*12월	480		
○자녀학비 보조수당 467,080원*2명*4회	3,737		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○4대보험료	10,675		
-건강보험료 112,633,000원*3.12%	3,515		
-장기요양보험료 3,515,000원*6.55%	231		
-국민연금 112,633,000원*4.5%	5,069		
-고용보험 112,633,000원*0.65%	733		
-산재보험 112,633,000원*10/1,000	1,127		
○시간선택제 특수직무수당 84,000,000원*78%*40/35시간*5%	3,744		
○연가보상비 5,880,000원*86%/30일/7시간*70시간*90%	1,518		
한시임기제	350,251		
○봉급 17,422,080원*14명*1년	243,910		
○시간외 근무수당 8,117원*14명*12월*30시간*95%	38,865		
○가족수당	8,190		
-배우자 40,000원*35/40시간*10명*12월	4,200		
-존속 20,000원*35/40시간*10명*12월	2,100		
-비속(첫째) 20,000원*35/40시간*3명*12월	630		
-비속(둘째) 60,000원*35/40시간*2명*12월	1,260		
○자녀학비 보조수당 467,080원*35/40시간*3명*4회	4,905		
○정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
○4대보험료	32,541		
-건강보험료 343,433,000원*3.12%	10,716		
-장기요양보험료 10,716,000원*6.55%	702		
-국민연금 343,433,000원*4.5%	15,455		
-고용보험 343,433,000원*0.65%	2,233		
-산재보험 343,433,000원*10/1,000	3,435		
204 직무수행경비	2,092,545	2,011,665	80,880
02 직급보조비	2,092,545	2,011,665	80,880
직급보조비	2,092,545		
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
○국장 400,000원*5명*12월	24,000		
○담당관 및 과장 250,000원*52명*12월	156,000		
○6급 155,000원*311명*12월	578,460		
○7급 140,000원*485명*12월	814,800		
○8~9급 125,000원*310명*12월	465,000		
○일반임기제 7급 155,000원*1명*12월	1,860		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제 8급 140,000원*5명*12월	8,400		
○일반임기제 9급 125,000원*6명*12월	9,000		
○시간선택제임기제 나급 250,000원*35/40시간*2명*12월	5,250		
○한시임기제 9호 125,000원*35/40시간*14명*12월	18,375		
303 포상금	4,000,000	3,400,000	600,000
02 성과상여금	4,000,000	3,400,000	600,000
직원 성과상여금 4,000,000,000원*1회	4,000,000		
304 연금부담금등	15,802,318	13,720,183	2,082,135
01 연금부담금	13,215,749	11,209,865	2,005,884
연금부담금 80,280,964,000원*8.5%	6,823,882		
보전금 80,280,964,000원*4.091%	3,284,295		
퇴직수당부담금 2,965,094,000원*1년	2,965,094		
재해보상부담금 80,280,964,000원*0.170%	136,478		
국민연금 기관부담금 500,000원*12월	6,000		
02 국민건강보험금	2,586,569	2,510,318	76,251
건강보험료 부담금 77,806,498,000원*3.12%	2,427,563		
장기요양보험료 부담금 2,427,563,000원*6.55%	159,006		
정원외 상근인력 인력운영비(기관공통)	1,335,412	1,597,813	△262,401
101 인건비	1,335,412	1,597,813	△262,401
03 무기계약근로자보수	1,335,412	1,597,813	△262,401
기본급 4,219,300원*15명*12월	759,474		
명절휴가비 4,219,300원*15명	63,290		
위험수당 20,000원*13명*12월	3,120		
자격수당 20,000원*4명*12월	960		
가족수당	13,920		
○배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
○기타 부양가족 20,000원*34명*12월	8,160		
자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*1명*4월	1,869		
시간외근무수당 20,325원*20시간*1.5*15명*12월	109,755		
휴일근무수당 20,325원*8시간*1.5*1일*15명*12월	43,902		
퇴직금	74,000		
○정년퇴직 74,000,000원*1명	74,000		
각종 부담금	117,537		
○국민연금 1,047,333,702원*4.5%	47,131		
○건강보험 1,047,333,702원*3.12%	32,677		
○장기요양보험 32,677,000원*3.275%	1,071		
○고용보험 1,047,333,702원*1.5%	15,711		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험	1,047,333,702원*20/1,000	20,947		
연차유급휴가수당	20,325원*8시간*21일*15명	51,219		
맞춤형 복지포인트		50,000		
○공무직	2,200,000원*17명	37,400		
○통합사례관리사	1,800,000원*7명	12,600		
단체보장보험료	302,400원*43명	13,004		
부상치료비 및 재해보상	20,442,000원*1식	20,442		
건강검진비	200,000원*43명	8,600		
피복비	200,000원*13명	2,600		
체육행사비	20,000원*43명*2회	1,720		
가족관계등록사무처리 경비지원(국고)		117,688	115,522	2,166
		국 117,688		
101 인건비		117,688	115,522	2,166
		국 117,688		
01 보수		117,688	115,522	2,166
가족관계등록직원 인건비	117,688,000원*1년	117,688		
		국 117,688		
여권사무 대행경비지원(국고)		26,994	23,323	3,671
		국 26,994		
101 인건비		26,994	23,323	3,671
		국 26,994		
01 보수		26,994	23,323	3,671
여권업무수행직원 인건비	26,994,000원*1년	26,994		
		국 26,994		
사회복지 전담직원 인건비 지원(보조)		1,542,805	1,379,949	162,856
		시 1,542,805		
101 인건비		1,542,805	1,379,949	162,856
		시 1,542,805		
01 보수		1,542,805	1,379,949	162,856
사회복지전담직원 인건비	1,542,805,000원*1년	1,542,805		
		시 1,542,805		
사회복지인력 인건비 지원(국고)		135,000	180,000	△45,000
		국 90,000		
		시 45,000		
101 인건비		135,000	180,000	△45,000
		국 90,000		
		시 45,000		
01 보수		135,000	180,000	△45,000
신규사회복지직원 인건비	135,000,000원*1년	135,000		
		국 90,000		
		시 45,000		
찾아가는 동주민센터 인건비 지원(보조)		1,215,000	528,750	686,250
		시 1,215,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,215,000	528,750	686,250
	시 1,215,000		
01 보수	1,215,000	528,750	686,250
찾아가는동주민센터직원 인건비 1,215,000,000원*1년	1,215,000		
	시 1,215,000		
기본경비	635,310	614,575	20,735
부서 기본경비(총무과)	635,310	614,575	20,735
201 일반운영비	184,340	163,860	20,480
01 사무관리비	184,340	163,860	20,480
부서운영 기본수용비 64,500,000원*1년	64,500		
홍보물 제작(플래카드 등) 20,000,000원*1년	20,000		
직원 급량비 8,000원*52명*20식*12월	99,840		
202 여비	162,240	162,240	0
01 국내여비	162,240	162,240	0
직원여비 260,000원*52명*12월	162,240		
203 업무추진비	206,530	206,275	255
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
구청장 78,100,000원*1명*1년	78,100		
부구청장 56,100,000원*1명*1년	56,100		
국장 3,300,000원*5명*1년	16,500		
02 정원가산업무추진비	50,190	50,535	△345
구청	40,040		
○1-100명 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*36명	540		
동 주민센터	10,150		
○1-100명 40,000원*100명	4,000		
○101-400명 30,000원*205명	6,150		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,040	600
부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		
204 직무수행경비	82,200	82,200	0
01 직책급업무수행경비	82,200	82,200	0
구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
국장 350,000원*6명*12월	25,200		
담당관 및 과장 100,000원*35명*12월	42,000		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 지방선거 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	9,327,302	7,084,173	2,243,129
	시 84,694		
	구 9,242,608		
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	1,716,473	91,636	1,624,837
지방선거	1,716,473	91,636	1,624,837
제7회 전국동시지방선거	1,716,473	91,636	1,624,837
101 인건비	10,995	0	10,995
04 기간제근로자등보수	10,995	0	10,995
일용인부임(구) 66,630원*1명*15일*1/3	334		
일용인부임(동) 66,630원*2명*15일*16개동*1/3	10,661		
201 일반운영비	65,681	0	65,681
01 사무관리비	64,231	0	64,231
일반수용비	11,536		
○선거종사원 교육자료 및 선거제도 홍보물 2,000,000원*1/3	667		
○투표소 약도 및 투표안내문 등 인쇄 500,000원*16개동*1/3	2,667		
○선거업무 관련 사무용품 구매(구) 1,000,000원*1/3	334		
○선거업무 관련 사무용품 구매(동) 1,000,000원*16개동*1/3	5,334		
○공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 등(구) 100,000원*3개*1/3	100		
○공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 등(동) 100,000원*3개*16개동*1/3	1,600		
○투개표 등 각종 선거상황판 제작 500,000원*5종*1/3	834		
운영수당	15,360		
○투개표 상황실 근무요원 수당(구) 80,000원*12명*4조	3,840		
○투표 상황실 근무요원 수당(동) 80,000원*3명*3조*16개동	11,520		
급량비	37,068		
○선거업무추진 준비요원 급량비(구) 8,000원*10명*30일*1/3	800		
○선거업무추진 준비요원 급량비(동) 8,000원*10명*16개동*30일*1/3	12,800		
○법정사무 추진기간 중 특근직원 급량비(구) 8,000원*20명*22일*1/3	1,174		
○법정사무 추진기간 중 특근직원 급량비(동) 8,000원*23명*16개동*22일*1/3	21,590		
○투개표 상황실 근무직원 급량비(구) 8,000원*30명*2개조*2식*1/3	320		
○투표 상황실 근무직원 급량비(동) 8,000원*3명*3식*16개동*1/3	384		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 지방선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임차료	267		
○선거사무용 복사기 임차료 300,000원*2대*1/3	200		
○선거사무용 팩시밀리 임차료 100,000원*2대*1/3	67		
02 공공운영비	1,450	0	1,450
거소투표신고서 우편요금	696		
○거소투표신고서 발송 우편요금 420원*1,400명*1/3	196		
○거소투표신고소 회송 우편요금 5,000원*300명*1/3	500		
차량유지비	754		
○선거업무 연락 차량유지비(구) 1,500원*10ℓ*19일*1/3	95		
○선거업무 연락 차량유지비(동) 1,300원*5ℓ*19일*16개동*1/3	659		
202 여비	6,001	0	6,001
01 국내여비	6,001	0	6,001
동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*10명*10회*1/3	667		
회의참석,공보발송,투표소설치 등 20,000원*5명*16개동*10회*1/3	5,334		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
유관기관 및 구·동 업무협의 6,600,000원*1식	6,600		
투개표 등 선거상황실 운영 700,000원*2회	1,400		
308 자치단체등이전	1,625,796	91,636	1,534,160
11 기타부담금	1,625,796	91,636	1,534,160
지방선거 자치단체 부담경비	1,625,796		
○준비 및 실시경비 626,781,000원*1식	626,781		
○소청·소송 경비 12,615,000원*1식	12,615		
○보전비용 986,400,000원*1식	986,400		
주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	5,471,303	5,166,848	304,455
자치행정 관리	1,616,196	1,639,342	△23,146
동주민센터 종합행정 운영	63,120	66,720	△3,600
201 일반운영비	38,960	42,560	△3,600
01 사무관리비	38,960	42,560	△3,600
업무용 수첩 제작 8,000원*2,200부	17,600		
시책사업 홍보물 등 제작 2,000,000원*1회	2,000		
동 업무보고 및 현장방문 관련 민원사례집 발간 7,000,000원*1회	7,000		
태극기(가로기) 구매 6,000원*50개*16개동	4,800		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혼인신고부부세대 나라사랑 태극기 배부 5,000원*1,000개	5,000		
동 업무보고회 행사용품 구매 160,000원*16개동	2,560		
203 업무추진비	22,260	22,260	0
03 시책추진업무추진비	22,260	22,260	0
동 업무보고회 업무추진 700,000원*16개동	11,200		
동 여론및현장소통 업무추진(구,동) 4,200,000원*1년	4,200		
종합행정 업무추진 225,000원*12월	2,700		
동 주민센터 행정지원 업무추진 180,000원*12월	2,160		
선거업무 종합추진 2,000,000원*1년	2,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
동 주민센터 행정실적 평가 시상금	1,900		
○최우수 700,000원*1개동	700		
○우수 300,000원*2개동	600		
○장려 200,000원*3개동	600		
구민 표창제도 운영	6,068	6,728	△660
201 일반운영비	5,668	6,328	△660
01 사무관리비	5,668	6,328	△660
표창장 제작 6,400원*35명*12월	2,688		
구민대상 상패 제작 450,000원*6개	2,700		
공적심사위원회 심사위원수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
구민대상 시상 업무추진 400,000원*1회	400		
주민등록 및 인감업무지원	131,331	137,267	△5,936
201 일반운영비	124,290	120,763	3,527
01 사무관리비	40,689	35,823	4,866
주민등록(인감) 관련 용지 및 서식 구매	31,653		
○주민등록 등초본 발급 용지 26,000원*250박스	6,500		
○주민등록증 발급 신청서 95원*4,000매	380		
○주민등록 관련 서식 등 제작 2,500원*3,000권	7,500		
○주민등록 일제정리(홍보물 등 제작) 2,000,000원*1식	2,000		
○인감대장 150원*4,950매	743		
○인감증명(본인서명) 발급용지 82,000원*140박스	11,480		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원 발급용지 51,250원*40박스	2,050		
○주민등록(인감)제도 관련 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
주민등록증 도로명주소 라벨용지 4,980원*30개*16개동	2,391		
주민등록 관련 소모품 구매	6,645		
○지문채취기(소모품) 37,500원*2개*16개동	1,200		
○주민등록 인감관련 소모품(8종) 100,000원*16개동	1,600		
○인증기 소모품(증지리본 및 감열지) 150,000원*16개동	2,400		
○통합민원발급기 소모품(편철심 및 대기표) 85,000원*17대	1,445		
02 공공운영비	83,601	84,940	△1,339
주민등록증 제작	51,620		
○주민등록증 발급비 2,980원*17,000매	50,660		
○주민등록증 등기 우송료 80,000원*12월	960		
통합민원발급기 유지보수 9,790,000원*1년	9,790		
무인민원발급기 유지보수 385,000원*12월	4,620		
주민등록 민원 사무기기 유지보수 4,000,000원*1년	4,000		
민원담당공무원 재정보증 보험료 13,570,600원*1년	13,571		
405 자산취득비	7,041	16,504	△9,463
01 자산및물품취득비	7,041	16,504	△9,463
자동 인증기 1,990,690원*1대	1,991		
주민등록 스캐너 구매 250,000원*4대	1,000		
주민등록증 진위확인시스템 구매 850,000원*3대	2,550		
전자서명입력기 구매 500,000원*3대	1,500		
통반장 활동 지원	1,325,556	1,355,122	△29,566
201 일반운영비	17,101	18,617	△1,516
01 사무관리비	1,786	1,402	384
신규(재)위촉통장 위촉장 구매 6,400원*20명*12월	1,536		
통장신분증 제작 물품 구매 2,500원*100매	250		
02 공공운영비	9,315	9,315	0
통장 상해보험 가입 27,000원*345명	9,315		
03 행사운영비	6,000	7,900	△1,900
통장 역량강화 교육 및 통장워크숍 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통장 교육 및 워크숍 등 업무추진 200,000원*1년	200		
301 일반보상금	1,308,255	1,336,305	△28,050
02 장학금및학자금	61,655	91,205	△29,550
통장 자녀 장학금 지급 467,080원*33명*4회	61,655		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,236,600	1,239,100	△2,500
통장 활동비	1,131,600		
○수당 200,000원*345명*12월	828,000		
○상여금 200,000원*345명*2회	138,000		
○회의참석수당 20,000원*345명*12월*2회	165,600		
반장보상품 25,000원*2,100명*2회	105,000		
09 행사실비보상금	10,000	6,000	4,000
통장 워크숍 행사 10,000,000원*1회	10,000		
대학생 아르바이트 운영	90,121	73,505	16,616
101 인건비	90,121	73,505	16,616
04 기간제근로자등보수	90,121	73,505	16,616
인건비 45,350원*40명*24일*2회	87,072		
산재보험료 87,072,000원*2%	1,742		
고용보험료 87,072,000원*1.5%	1,307		
자치회관 운영 활성화	325,772	284,892	40,880
자치회관 프로그램 운영	317,472	278,592	38,880
201 일반운영비	272,272	250,992	21,280
01 사무관리비	265,472	246,392	19,080
자치회관 프로그램 홍보	3,560		
○자치회관 총괄 홍보물 제작(자치행정과) 1,000원*1,000부	1,000		
○자치회관별 홍보물 제작(동주민센터) 80,000원*16개동*2회	2,560		
자치회관 강사수당 400,000원*170교실*12월*30%	244,800		
자치회관 운영경비 지원 1,250,000원*12월	15,000		
수강료 카드결제시스템 유지관리비 11,000원*16개동*12월	2,112		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
자치회관 통합관리시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	3,200	1,000	2,200
주민자치 아카데미 교육 200,000원*16개동	3,200		
203 업무추진비	20,400	20,400	0
03 시책추진업무추진비	20,400	20,400	0
자치회관 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치회관 운영 16개동 교부 100,000원*16개소*12월	19,200		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
자치회관 통합관리시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	4,800	7,200	△2,400
11 기타보상금	4,800	7,200	△2,400
자치회관 자원봉사자 수당 5,000원*10교실*12월*8회	4,800		
자치회관 발표회 개최	8,300	6,300	2,000
201 일반운영비	7,800	5,800	2,000
03 행사운영비	7,800	5,800	2,000
자치회관 발표회 행사운영	7,800		
○리플릿등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○발표회 참가 자치회관 지원 200,000원*16개동	3,200		
○전시장 용역 및 행사준비 3,000,000원*1식	3,000		
○심사위원 수당 200,000원*3명	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
자치회관 발표회 업무추진	500		
○자치회관 발표회 업무추진 500,000원*1식	500		
동주민센터 청사관리	3,123,115	2,838,729	284,386
주민센터 청사 유지관리	1,641,228	1,492,551	148,677
201 일반운영비	1,281,820	1,119,708	162,112
01 사무관리비	110,640	93,200	17,440
동청사관리 일반수용비	99,600		
○13개동 500,000원*13개동*12월	78,000		
○3개동(청파,한강로,한남동) 600,000원*3개동*12월	21,600		
소방안전관리자 교육비 등 200,000원*16개동	3,200		
한남제천회관 소모품 구입비 200,000원*12월	2,400		
화장실 위생용품 수거함 구매 34,000원*160개	5,440		
02 공공운영비	1,171,180	1,026,508	144,672
공공요금 및 제세	376,672		
○전기료 26,000,000원*12월	312,000		
○상하수도료 9,200,000원*6회	55,200		
○케이블TV 시청료 18,000원*16개동*12월	3,456		
○교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○자동차세 126,000원*16개동	2,016		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동주민센터 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연료비(냉난방비) 20,000,000원*12월	240,000		
시설장비유지비	460,108		
○동청사 청소용역 1,080,000원*20명*12월	259,200		
○승강기 유지보수 130,000원*13대*12월	20,280		
○청사 보안관리 유지보수 170,000원*20개소*12월	40,800		
○전기 안전관리 175,000원*13개동*12월	27,300		
○청사시설 소규모 유지보수 400,000원*16개동*12월	76,800		
○동청사 조경관리비 1,375,000원*16개동*1회	22,000		
○동주민센터 화장실 비데 렌탈료 22,000원*52대*12월	13,728		
동청사 소방시설 정기점검 및 보수	34,000		
○소방시설 정기점검 7,000,000원*2회	14,000		
○소방시설 보수 10,000,000원*2회	20,000		
차량유지비	60,400		
○동행정차량 유류비 200,000원*16개동*12월	38,400		
○동행정차량 및 찾동 전기차량 유지관리비 200,000원*32대	6,400		
○찾동 전기차량 충전비 50,000원*16개동*12월	9,600		
○동행정차량 및 찾동 전기차량 수리비 1,000,000원*6대	6,000		
203 업무추진비	2,052	2,052	0
03 시책추진업무추진비	2,052	2,052	0
동청사관리 업무추진 171,000원*12월	2,052		
401 시설비및부대비	247,000	254,481	△7,481
01 시설비	247,000	254,481	△7,481
동청사 방수 등 노후시설 정비	80,000		
○'96년~'05년 건축물 6,000,000원*8개소	48,000		
○'06년~'15년 건축물 4,000,000원*8개소	32,000		
동청사 LED 조명시설 개선공사 85,000,000원*1식	85,000		
청파동 자치회관 환기시설 설치(구 주민참여) 30,000,000원*1식	30,000		
원효1동 자치회관 전동커튼 설치(구 주민참여) 22,000,000원*1식	22,000		
이촌1동 자치회관 주민모임 공간조성(구 주민참여) 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	110,356	116,310	△5,954
01 자산및물품취득비	110,356	116,310	△5,954
동 주민센터 각종 물품구매	61,000		
○복사기 교체구매 2,500,000원*2대	5,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동주민센터 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 방재실 냉난방기 구매 2,000,000원*3대	6,000		
○행정장비 및 집기비품 구매 50,000,000원*1년	50,000		
동 헬스장 물품구매	20,356		
○트레드밀 교체구매 4,305,000원*2대	8,610		
○입식 자전거 교체구매 1,591,000원*4대	6,364		
○냉방기 교체구매 2,691,000원*2대	5,382		
용문동 자치회관 음향기기 및 빔프로젝터 교체(구 주민참여) 9,000,000원*1식	9,000		
이촌1동 자치회관 음향기기 및 빔프로젝터 교체(구 주민참여) 10,000,000원*1식	10,000		
보광동 자치회관 빔프로젝터 설치(구주민참여) 10,000,000원*1대	10,000		
주민센터 시설 위탁관리	1,481,887	1,346,178	135,709
309 전출금	1,481,887	1,346,178	135,709
01 공사·공단경상전출금	1,481,887	1,346,178	135,709
주민센터청사 설비 위탁관리	462,542		
○인력운영비 459,734,000원*1년	459,734		
○운영경비 2,808,000원*1년	2,808		
헬스장 운영 위탁관리	969,703		
○인력운영비 652,421,000원*1년	652,421		
○운영경비 317,282,000원*1년	317,282		
구)청파2동청사 위탁관리	49,642		
○인력운영비 40,298,000원*1년	40,298		
○운영경비 9,344,000원*1년	9,344		
주민자치 생활기반 조성	107,150	109,130	△1,980
자율방범대 지원	81,000	75,600	5,400
301 일반보상금	81,000	75,600	5,400
04 자율방범대실비지원	81,000	75,600	5,400
동 자율방범대 350,000원*18개대*12월	75,600		
자율방범 연합대 450,000원*1개대*12월	5,400		
마을공동체 활성화	26,150	33,530	△7,380
201 일반운영비	4,150	4,430	△280
01 사무관리비	3,150	3,430	△280
마을공동체 직원 교육 300,000원*1회	300		
마을공동체 홍보물 제작 2,500,000원*1년	2,500		
마을공동체위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
마을공동체 아카데미 교육 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,000	3,100	△1,100

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 생활기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	3,100	△1,100
마을공동체 민관협력 추진 2,000,000원*1년	2,000		
307 민간이전	20,000	26,000	△6,000
02 민간경상사업보조	20,000	26,000	△6,000
용산구 마을공동체 공모사업 지원 20,000,000원*1년	20,000		
공익단체운영 활성화	278,150	277,835	315
새마을지도자 활동지원	90,270	89,955	315
301 일반보상금	90,270	89,955	315
02 장학금및학자금	84,075	83,760	315
새마을지도자 자녀 장학금 467,080원*45명*4회	84,075		
11 기타보상금	6,195	6,195	0
새마을지도자 교육비 및 여비	6,195		
○교육비 157,000원*35명	5,495		
○여비 20,000원*35명	700		
공익단체 활동 지원	187,880	187,880	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
공익단체 활성화 추진 1,500,000원*1년	1,500		
307 민간이전	186,380	186,380	0
02 민간경상사업보조	111,220	111,220	0
국민운동단체 사업비 지원 84,220,000원*1년	84,220		
민주평화통일자문회의 용산구협의회 사업비 지원 27,000,000원*1년	27,000		
03 민간단체법정운영비보조	75,160	75,160	0
국민운동단체 운영비 지원 75,160,000원*1년	75,160		
공유도시추진	20,920	16,920	4,000
공유사업 발굴 및 추진	11,140	8,140	3,000
201 일반운영비	9,060	7,060	2,000
01 사무관리비	7,060	7,060	0
공구대여소 운영(공구 수리비 등) 200,000원*15개소	3,000		
공유도시 홍보물 제작 등 3,000,000원*1년	3,000		
공유촉진 위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
공유경제 아이디어공모 포스터제작 5,000원*100매	500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
청소년 공유경제 워크숍 200,000원*10학급	2,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유사업 업무추진 90,000원*12월	1,080		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
공유경제 아이디어 공모	1,000		
○최우수 500,000원*1명	500		
○우수상 300,000원*1명	300		
○장려상 100,000원*2명	200		
유휴공간개방 활성화	9,780	8,780	1,000
201 일반운영비	4,700	7,700	△3,000
01 사무관리비	4,700	7,700	△3,000
유휴공간 관리 운영비 지원(동주민센터) 200,000원*16개동	3,200		
유휴공간 이용 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
유휴공간 개방 활성화 업무추진 90,000원*12월	1,080		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
11 기타보상금	4,000	0	4,000
유휴공간 민간운영비 지원 5,000원*4개동*20일*10월	4,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	2,139,526	1,825,689	313,837
	시 84,694		
	구 2,054,832		
인력운영비	112,926	13,033	99,893
	시 84,694		
	구 28,232		
찾아가는 동주민센터 마을전문가 인력운영비(보조)	112,926	0	112,926
	시 84,694		
	구 28,232		
101 인건비	112,926	0	112,926
	시 84,694		
	구 28,232		
02 기타직보수	112,926	0	112,926
찾아가는 동주민센터 마을전문가 인력운영비(보조)	112,926		
○시간선택제임기제공무원(다급)연봉 39,240,950원*2명	78,482		
	시 58,862		
	구 19,620		
○직급보조비 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
	시 2,441		
	구 814		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	시 2,340		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 780		
○가족수당 160,000원*2명*12월	3,840		
	시 2,880		
	구 960		
○시간외근무수당(정액분)			
10,003원*10시간*2명*12월	2,401		
	시 1,801		
	구 600		
○연가보상비			
3,270,070원*84%*86%*1/30*1/7*63시간*2명	1,418		
	시 1,063		
	구 355		
○특수직무수당			
3,270,070원*78%*5%*2명*12월	3,061		
	시 2,296		
	구 765		
○퇴직급여충당금			
129,440원*30일*365/365*2명	7,767		
	시 5,825		
	구 1,942		
○4대보험 399,220원*2명*12월	9,582		
	시 7,186		
	구 2,396		
기본경비	2,026,600	1,812,656	213,944
부서 기본경비(자치행정과)	111,040	107,456	3,584
201 일반운영비	48,160	43,976	4,184
01 사무관리비	46,400	41,840	4,560
사무용품 및 행정장비 유지비 8,000,000원*1년	8,000		
기부심사 및 지명위원회 위원수당 70,000원*4명*4회	1,120		
충무계획 제작 800,000원*1회	800		
직원 급량비 8,000원*19명*20회*12월	36,480		
02 공공운영비	1,760	2,136	△376
차량 유류비 및 유지비 1,650,000원*1년	1,650		
자동차세 110,000원*1년	110		
202 여비	59,280	59,280	0
01 국내여비	59,280	59,280	0
직원여비 260,000원*19명*12월	59,280		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
주민센터 기본경비(공통)	1,915,560	1,705,200	210,360
201 일반운영비	756,480	640,680	115,800
01 사무관리비	679,680	554,280	125,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동주민센터 일반수용비 450,000원*16개동*12월	86,400		
직원 급량비 8,000원*309명*12월*20회	593,280		
02 공공운영비	76,800	86,400	△9,600
우편요금 400,000원*16개동*12월	76,800		
202 여비	964,080	868,920	95,160
01 국내여비	964,080	868,920	95,160
직원여비 260,000원*309명*12월	964,080		
203 업무추진비	166,200	166,800	△600
01 기관운영업무추진비	105,600	105,600	0
기관운영업무추진비(동장) 550,000원*16개동*12월	105,600		
04 부서운영업무추진비	60,600	61,200	△600
부서운영 업무추진비(동 주민센터) (300,000원*11개동*12월)+(350,000원*5개동*12월)	60,600		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
직책급업무수행경비(동장) 150,000원*16개동*12월	28,800		

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정의 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	5,990,019	3,739,623	2,250,396
구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)	1,846,137	1,481,733	364,404
구정의 종합기획	113,660	88,700	24,960
주요업무계획수립 및 운영	38,260	21,420	16,840
201 일반운영비	33,270	17,820	15,450
01 사무관리비	33,270	17,820	15,450
구의회 주요업무계획 책자 제작 8,400원*500부*2회	8,400		
구의회 행정사무감사 주요업무보고 책자 제작 8,400원*500부	4,200		
주요업무계획 책자 발간 12,500원*320부	4,000		
성과평가위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
성과관리 교육 강사료 등 500,000원*1회	500		
구정백서 발간 30,000원*500부	15,000		
구정목표 제작 5,000원*150매	750		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
업무계획수립 및 각종 보고회 추진 1,200,000원*1년	1,200		
주요업무 등 성과관리 600,000원*1년	600		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
구정목표 우수제안자 선정(일반)	1,000		
○ 최우수상 300,000원*1명	300		
○ 우수상 200,000원*2명	400		
○ 장려상 100,000원*3명	300		
303 포상금	2,190	1,800	390
01 포상금	2,190	1,800	390
성과평가 우수부서 포상 300,000원*6개 부서	1,800		
구정목표 우수제안자 포상(직원)	390		
○ 최우수상 100,000원*1명	100		
○ 우수상 70,000원*2명	140		
○ 장려상 50,000원*3명	150		
주요시책사업및종합기획	16,400	20,280	△3,880
201 일반운영비	11,000	14,400	△3,400
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
전국시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원*1년	4,000		
서울시구청장협의회 회비(민선7기 1차년도 납부분) 4,000,000원*1년	4,000		
03 행사운영비	3,000	4,400	△1,400

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정의 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산공원조성 관련 행사 추진 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
주요시책 사업추진 270,000원*12월	3,240		
각종 종합대책 추진 270,000원*4회	1,080		
구정 종합회의 추진 90,000원*12월	1,080		
대외기관 평가관리	59,000	47,000	12,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
시구공동협력사업 등 대외평가 책자 제작 500,000원*10개사업	5,000		
202 여비	39,000	30,000	9,000
04 국제화여비	39,000	30,000	9,000
시구공동협력사업 유공직원 글로벌 역량 강화 3,000,000원*13명	39,000		
303 포상금	15,000	12,000	3,000
01 포상금	15,000	12,000	3,000
시구공동협력사업 수상부서 격려 15,000,000원*1년	15,000		
미래지향적 정책사업 개발	24,620	34,620	△10,000
구정 정책개발 기획 및 관리	11,840	11,040	800
201 일반운영비	8,000	5,200	2,800
01 사무관리비	8,000	5,200	2,800
정책사업 자료 및 책자 제작 등 4,500,000원*1년	4,500		
정책개발 관련 간담회 비품 구입 등 500,000원*1년	500		
매니페스토 사업 추진 등 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
정책개발 관련 여비 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,840	2,840	0
03 시책추진업무추진비	2,840	2,840	0
정책개발 사업추진 1,400,000원*1년	1,400		
우수정책사업 벤치마킹 등 900,000원*1년	900		
공약이행평가보고회 개최 추진 540,000원*1년	540		
창의실용 구정운영	5,400	16,200	△10,800
201 일반운영비	1,600	12,000	△10,400
01 사무관리비	1,600	12,000	△10,400

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 미래지향적 정책사업 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의제안 공모 홍보물 제작 등 1,600,000원*1년	1,600		
203 업무추진비	900	1,300	△400
03 시책추진업무추진비	900	1,300	△400
창의실용 업무추진 900,000원*1년	900		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
우수제안 선정(일반)	600		
○특별상 300,000원*1명	300		
○우수상 200,000원*1명	200		
○노력상 100,000원*1명	100		
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
우수제안 포상(직원)	600		
○특별상 300,000원*1명	300		
○우수상 200,000원*1명	200		
○노력상 100,000원*1명	100		
창의행정 우수부서 시상	1,700		
○최우수 500,000원*1개 부서	500		
○우수 300,000원*2개 부서	600		
○장려 200,000원*3개 부서	600		
통계업무 운영	7,380	7,380	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
통계연보 발간 22,500원*200부	4,500		
사업체조사 등 상황실 기기 및 물품임차	1,800		
○기기 임차 200,000원*4월	800		
○물품 구매 250,000원*4월	1,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
사업체조사 등 통계조사 업무 추진 450,000원*2회	900		
통계연보 제작 업무추진 90,000원*2월	180		
공기업 관리	1,188,919	871,092	317,827
시설관리공단 운영지원	1,188,919	871,092	317,827
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
노무사 상담료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공기업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 경영지원 업무추진 900,000원*1년	900		
309 전출금	906,819	868,992	37,827
01 공사·공단경상전출금	906,819	868,992	37,827
본부운영 대행사업비 906,819,000원*1년	906,819		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
시설관리공단 시설개보수 공사 280,000,000원*1식	280,000		
건전 재정운용	190,638	188,561	2,077
예산편성 운영	39,000	39,000	0
201 일반운영비	33,800	33,800	0
01 사무관리비	33,800	33,800	0
사업예산서 인쇄	30,840		
○당초 예산서(안 포함) 35,000원*190부*2회	13,300		
○추가경정예산서(안 포함) 20,000원*150부*2회	6,000		
○성인지예산서(안 포함) 11,000원*70부*2회	1,540		
○성과계획서(안 포함) 30,000원*100부*2회	6,000		
○사업설명서 등 기타 부속서류 4,000,000원*1년	4,000		
기금운용계획서 인쇄(안 포함) 10,000원*70부*2회	1,400		
전시예산서 인쇄 12,000원*55부	660		
자치단체 예산편성기준 책자 구매 5,000원*180부	900		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
예산편성 운영 총괄 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
예산편성 관련 각종 간담회 개최 1,500,000원*1년	1,500		
대외기관 업무협조 업무추진 700,000원*1년	700		
지방재정관리제도 운영	6,284	7,390	△1,106
201 일반운영비	5,684	6,790	△1,106
01 사무관리비	5,684	6,790	△1,106
중기지방재정계획서 인쇄 14,000원*90부	1,260		
재정계획심의위원회 위원수당 70,000원*6명*1회*80%	336		
재정투자심사위원회 위원수당 70,000원*9명*2회*80%	1,008		
지방재정공시심의위원회 위원수당 70,000원*9명*1회*80%	504		

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전 재정운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방보조금심의위원회 위원수당 70,000원*9명*4회*80%	2,016		
공공자금 통합관리기금심의위원회 위원수당 70,000원*5명*2회*80%	560		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
재정계획 및 기타 재정관리 업무추진 600,000원*1년	600		
예산운용 일반	30,374	25,531	4,843
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
예산성과금심사위원회 위원수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
교부금 관리 등 예산운용 총괄 1,800,000원*1년	1,800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
예산절약 성과금 5,000,000원*1년	5,000		
403 자치단체등자본이전	23,364	18,521	4,843
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,364	18,521	4,843
지방재정관리시스템 유지보수 23,364,000원*1년	23,364		
주민참여예산제 운영	4,980	6,640	△1,660
201 일반운영비	2,480	4,140	△1,660
01 사무관리비	2,480	4,140	△1,660
자료 및 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
주민참여예산위원회 위원수당 30,000원*22명*3회	1,980		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
주민참여예산 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
주민참여예산 참여자 실비지급 20,000원*25명*2일	1,000		
기관운영 업무수행(구정 공통)	110,000	110,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
구정 주요 시책사업 추진 25,000,000원*1년	25,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전 재정운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정 주요 시책사업 추진 급량비 25,000,000원*1년	25,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
주요 시책사업 추진 15,000,000원*1년	15,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
주요 특수사업 및 역점사업 추진 20,000,000원*1년	20,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
행정장비 및 비품 구입 25,000,000원*1년	25,000		
법무행정 전문화	328,300	298,760	29,540
법제업무추진	3,700	3,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
법제관련 실무교육 강사수당 500,000원*1년	500		
법제관련 물품구매 200,000원*1년	200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
법제업무 추진 250,000원*12월	3,000		
소송사무 처리	324,600	292,900	31,700
201 일반운영비	277,660	245,960	31,700
01 사무관리비	277,660	245,960	31,700
고문변호사 고문료 165,000원*12명*12월	23,760		
법률자문료 55,000원*5건*3명*12월	9,900		
행정 및 민사소송(착수금, 성공보수) 비용 205,000,000원*1년	205,000		
패소사건 소송비용 20,000,000원*1년	20,000		
소송 수행자 활동비 지급 50,000원*80건	4,000		
기타 소송관련 비용(인지대, 송달료 등) 10,000,000원*1년	10,000		
소송사례집 발간 20,000원*250부	5,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
소송업무 추진 540,000원*1년	540		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
본안소송 유공자 포상 150,000원*40건*60%	3,600		
신청사건 유공자 포상 50,000원*10건*60%	300		

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정 전문화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	42,500	42,500	0
01 배상금등	42,500	42,500	0
소송 배상금 및 공탁금 42,500,000원*1년	42,500		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	110,260	106,636	3,624
기본경비	110,260	106,636	3,624
부서 기본경비	110,260	106,636	3,624
201 일반운영비	47,380	43,156	4,224
01 사무관리비	43,480	38,920	4,560
부서운영 기본 수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*19명*20식*12월	36,480		
02 공공운영비	3,900	4,236	△336
행정차량 유지	3,900		
○유류 및 유지보수 300,000원*1대*12월	3,600		
○자동차세 60,000원*1대*1회	60		
○환경개선부담금 120,000원*1대*2회	240		
202 여비	59,280	59,280	0
01 국내여비	59,280	59,280	0
직원 출장여비 260,000원*19명*12월	59,280		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재원관리(예비비/예비비)	4,033,622	2,096,854	1,936,768
예비비 운영	4,033,622	2,096,854	1,936,768
예비비 편성	4,033,622	2,096,854	1,936,768
801 예비비	4,033,622	2,096,854	1,936,768
01 일반예비비	3,033,622	2,096,854	936,768
예비비 3,033,622,000원*1년	3,033,622		
02 재해・재난목적예비비	1,000,000	0	1,000,000
재해재난 목적예비비 1,000,000,000원*1년	1,000,000		

인재양성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 인재양성과

부서: 인재양성과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기획 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재양성과	6,521,806	6,595,903	△74,097
	시 100,000		
	구 6,421,806		
유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)	4,177,033	3,814,098	362,935
	시 100,000		
	구 4,077,033		
교육기획 관리	443,139	374,692	68,447
교육기획 총괄	6,500	6,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
우수학생 표창 및 각종행사 수료증 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
교육기획 업무추진 150,000원*12월	1,800		
교육지원 종합업무추진 225,000원*12월	2,700		
청소년 해외연수 프로그램 운영	46,869	39,602	7,267
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
프로그램 운영물품 구입 500,000원*1식	500		
202 여비	9,869	8,702	1,167
04 국제화여비	9,869	8,702	1,167
해외자매도시방문 인솔공무원 여비 4,934,200원*2명	9,869		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
해외자매도시 방문 업무추진 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	36,000	29,900	6,100
09 행사실비보상금	36,000	29,900	6,100
청소년 해외자매도시 견학 (2,000,000원*14명)+(4,000,000원*2명)	36,000		
원어민 외국어교실 운영	285,530	176,890	108,640
201 일반운영비	24,700	1,480	23,220
01 사무관리비	3,700	1,480	2,220
홍보물 및 수료증 제작 2,000,000원*1년	2,000		
제안서평가위원회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
원어민 외국어교실 운영 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
공공요금 1,750,000원*12월	21,000		
203 업무추진비	910	810	100

부서: 인재양성과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기획 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	910	810	100
원어민 외국어교실 운영 910,000원*1년	910		
307 민간이전	259,920	174,600	85,320
05 민간위탁금	259,920	174,600	85,320
원어민외국어교실 위탁운영비 259,920,000원*1년	259,920		
자기주도학습 멘토링 프로그램 운영	35,200	34,400	800
201 일반운영비	2,400	4,300	△1,900
01 사무관리비	400	800	△400
표창 및 수료증 등 제작 400,000원*1년	400		
03 행사운영비	2,000	3,500	△1,500
대학생 멘토링 운영 600,000원*2회	1,200		
나눔·배움지기 캠프 운영 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
대학생 멘토링 운영 100,000원*2회	200		
나눔·배움지기 캠프 운영 100,000원*2회	200		
307 민간이전	6,400	5,600	800
04 민간행사사업보조	6,400	5,600	800
나눔·배움지기 캠프 사업비 지원 8,000원*4일*100명*2회	6,400		
308 자치단체등이전	26,000	24,000	2,000
08 교육기관에대한보조	26,000	24,000	2,000
대학생 멘토링 사업비 지원 13,000,000원*2회	26,000		
대학입시 합격전략 설명회	15,640	17,200	△1,560
201 일반운영비	15,200	17,000	△1,800
01 사무관리비	5,200	7,600	△2,400
자료집 및 홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
1:1 상담 운영(부스설치비 등) 1,600,000원*2회	3,200		
03 행사운영비	10,000	9,400	600
대학입시설명회 강사료 500,000원*1회	500		
학부모 아카데미 강사료 2,000,000원*1년	2,000		
1:1 상담 강사료 50,000원*130명*1년	6,500		
대학입시 관련 행사운영 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
행사운영 업무추진 200,000원*1년	200		
301 일반보상금	240	0	240
09 행사실비보상금	240	0	240

부서: 인재양성과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기획 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외부강사 급량비 8,000원*30명	240		
어린이 영어캠프 운영	40,800	30,200	10,600
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	39,800	29,200	10,600
05 민간위탁금	39,800	29,200	10,600
위탁운영비 19,900,000원*2회	39,800		
영재교육 지원	9,200	11,500	△2,300
307 민간이전	9,200	11,500	△2,300
05 민간위탁금	9,200	11,500	△2,300
영재교육원 운영 지원 1,150,000원*8명*1년	9,200		
관내 대사관 관계자 초청 특강	3,400	5,400	△2,000
201 일반운영비	3,400	5,400	△2,000
03 행사운영비	3,400	5,400	△2,000
특강 통역료 400,000원*7회	2,800		
대사관 특강 운영 600,000원*1년	600		
교육기반 조성	3,733,894	3,439,406	294,488
	시 100,000		
	구 3,633,894		
학교 교육환경개선지원	1,503,590	1,276,110	227,480
201 일반운영비	350	870	△520
01 사무관리비	350	870	△520
교육경비보조금 심의위원회 운영수당 350,000원*1회	350		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
학교지원 업무추진 3,240,000원*1년	3,240		
308 자치단체등이전	1,500,000	1,272,000	228,000
08 교육기관에대한보조	1,500,000	1,272,000	228,000
안전한 학교조성 등 교육환경 개선 지원 800,000,000원*1년	800,000		
365 교육프로그램 지원(혁신교육) 300,000,000원*1년	300,000		
고교학력증진 우수 프로그램 지원 200,000,000원*1년	200,000		
혁신교육지구사업 추진 200,000,000원*1년	200,000		
학교폭력 예방사업	3,740	3,840	△100
201 일반운영비	240	340	△100
01 사무관리비	240	340	△100

부서: 인재양성과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교폭력대책지역협의회 운영수당 20,000원*12명*1회	240		
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
학교폭력 예방사업 지원 3,500,000원*1년	3,500		
영어체험센터 운영지원	140,000	140,000	0
308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
08 교육기관에대한보조	140,000	140,000	0
용암 영어체험센터 운영 140,000,000원*1년	140,000		
친환경 급식 지원	1,816,564	1,741,456	75,108
201 일반운영비	490	450	40
01 사무관리비	490	450	40
학교급식지원심의위원회 운영수당 490,000원*1회	490		
308 자치단체등이전	1,816,074	1,741,006	75,068
08 교육기관에대한보조	1,816,074	1,741,006	75,068
초등학교 친환경 무상급식비 3,408원*7,318명*188일*20%	937,735		
중학교 친환경 무상급식비 5,058원*4,158명*172일*20%	723,473		
초등학교 친환경쌀 구매비 70원*7,318명*188일	96,305		
중학교 친환경쌀 구매비 90원*3,783명*172일	58,561		
생활과학교실 운영	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
생활과학교실 운영 40,000,000원*1년	40,000		
진로직업체험지원센터 운영(보조)	230,000	230,000	0
	시 100,000		
	구 130,000		
307 민간이전	230,000	230,000	0
	시 100,000		
	구 130,000		
05 민간위탁금	230,000	230,000	0
진로직업체험지원센터 운영 200,000,000원*1년	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
자유학기제 프로그램 운영 30,000,000원*1년	30,000		
평생학습 체제 구축(교육/평생・직업교육)	216,983	152,944	64,039
평생교육 관리	216,983	152,944	64,039
평생학습 네트워크 구축	21,140	12,090	9,050
201 일반운영비	19,040	10,490	8,550

부서: 인재양성과
정책: 평생학습 체제 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생교육 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,990	3,990	3,000
평생교육협의회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
평생교육 안내책자 제작 2,000원*3,000부	6,000		
평생온 구민홍보단 원고료 20,000원*5건*5명	500		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
교육종합포털 유지보수 및 기능개선 3,500,000원*1년	3,500		
평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	6,550	1,000	5,550
평생교육 실무자 워크숍 350,000원*2회	700		
재능나눔 강사 워크숍 350,000원*1년	350		
평생학습의 날 개최 5,500,000원*1년	5,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
평생교육 총괄 등 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
평생학습의 날 자원봉사 식비 등 500,000원*1식	500		
평생학습 우수프로그램 지원 및 학습동아리 지원	22,460	20,460	2,000
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
심사수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
평생학습 지원 업무추진 180,000원*1년	180		
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
02 민간경상사업보조	22,000	20,000	2,000
문해교육 프로그램 지원 10,000,000원*1년	10,000		
우수프로그램 운영 지원 8,000,000원*1년	8,000		
학습동아리 활동 지원 4,000,000원*1년	4,000		
구민아카데미 운영	95,890	105,890	△10,000
201 일반운영비	84,000	87,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
홍보물 제작 및 교육물품 구매 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	82,000	85,000	△3,000
인문교양 프로그램 운영 16,500,000원*1년	16,500		
건강문화 프로그램 운영 16,000,000원*1년	16,000		
시민참여 프로그램 운영 13,500,000원*1년	13,500		

부서: 인재양성과
정책: 평생학습 체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인적자원 연계교육 운영 6,000,000원*1년	6,000		
학습형일자리 프로그램 운영 17,000,000원*1년	17,000		
대학연계 프로그램 운영 10,000,000원*1년	10,000		
성인문해 교육 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
아카데미 운영 등 업무추진 1,890,000원*1년	1,890		
307 민간이전	10,000	17,000	△7,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
인문학도시 지원사업 10,000,000원*1년	10,000		
평생학습관 운영	9,504	14,504	△5,000
201 일반운영비	6,704	11,704	△5,000
01 사무관리비	3,404	5,404	△2,000
학습관 운영 물품구매 2,000,000원*1년	2,000		
정수기 임차료 37,000원*12월	444		
무인경비 용역 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	3,300	6,300	△3,000
학습관 공공요금 3,300,000원*1년	3,300		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
11 기타보상금	2,800	2,800	0
서로서로학교 자원봉사 운영 1,200,000원*1년	1,200		
평생학습관 자원봉사 운영 1,600,000원*1년	1,600		
용산서당운영	67,989	0	67,989
101 인건비	19,863	0	19,863
04 기간제근로자등보수	19,863	0	19,863
서당 보조인력 인건비-보수 9,070원*6시간*27일*1명*12월	17,633		
국민연금 17,632,080원*4.5%	794		
국민건강보험료 17,632,080원*3.12%	551		
노인장기요양보험료 550,120원*6.55%	37		
고용보험료 17,632,080원*1.5%	265		
산재보험료 17,632,080원*1.6%	283		
복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	47,126	0	47,126
01 사무관리비	6,496	0	6,496
서당 운영 물품 구매 2,500,000원*1년	2,500		
홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
정수기 임차료 35,000원*12월	420		
공기청정기 임차료 41,000원*12월	492		
무인경비용역(CCTV포함) 132,000원*12월	1,584		

부서: 인재양성과
정책: 평생학습 체제 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생교육 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,630	0	4,630
서당 시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
공공요금 302,500원*12월	3,630		
03 행사운영비	36,000	0	36,000
한학교실 운영 3,000,000원*12월	36,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
서안 등 가구 보충구매 1,000,000원*1식	1,000		
교육문화 활성화(문화및관광/문화예술)	1,025,050	1,532,005	△506,955
교육문화 활성화 지원	1,025,050	1,532,005	△506,955
구립도서관 운영	626,990	1,158,525	△531,535
201 일반운영비	12,600	34,060	△21,460
01 사무관리비	12,600	26,560	△13,960
구립도서관 구매도서 MARC구축비 등 1,600원*5,500권	8,800		
책이음서비스 구축사업 제안서평가위원 수당 100,000원*8명	800		
책이음서비스 홍보물 제작비 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
독서진흥 업무추진 270,000원*12월	3,240		
207 연구개발비	55,400	62,430	△7,030
02 전산개발비	55,400	62,430	△7,030
책이음서비스 데이터 구축 1,100,000원*14개관	15,400		
공립 작은도서관 및 어린이 영어도서관 홈페이지 구축비 40,000,000원*1식	40,000		
309 전출금	394,474	141,475	252,999
01 공사·공단경상전출금	394,474	141,475	252,999
꿈나무도서관 대행사업비	215,657		
○인건비 153,687,000원*1년	153,687		
○운영비 61,970,000원*1년	61,970		
청파도서관 대행사업비	178,817		
○인건비 125,312,000원*1년	125,312		
○운영비 53,505,000원*1년	53,505		
405 자산취득비	161,276	819,920	△658,644
01 자산및물품취득비	110,576	403,920	△293,344
청파도서관 물품구입비 3,500,000원*1식	3,500		
책이음서비스 구축사업 물품구입비 107,076,000원*1식	107,076		
02 도서구입비	50,700	416,000	△365,300

부서: 인재양성과
정책: 교육문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 교육문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
꿈나무도서관 도서 구입 13,000원*2,500권	32,500		
청파도서관 도서 구입 13,000원*1,400권	18,200		
작은도서관 운영	123,620	94,040	29,580
201 일반운영비	21,740	46,040	△24,300
01 사무관리비	15,360	44,040	△28,680
작은도서관 운영비 지원 100,000원*12개소*12개월	14,400		
한남동도서관 무인경비 용역 80,000원*12개월	960		
02 공공운영비	6,380	2,000	4,380
작은도서관 소규모 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
한남동도서관 공공요금	4,380		
○ 전기요금 130,000원*12개월	1,560		
○ 도시가스요금 170,000원*12개월	2,040		
○ 상하수도요금 40,000원*12개월	480		
○ 인터넷요금 25,000원*12개월	300		
301 일반보상금	29,880	0	29,880
11 기타보상금	29,880	0	29,880
작은도서관 자원봉사자 수당 10,000원*249일*12개소	29,880		
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
사립작은도서관 도서구입비 지원 1,400,000원*10개소	14,000		
405 자산취득비	58,000	48,000	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
공립작은도서관 서가 등 구입 10,000,000원*1년	10,000		
02 도서구입비	48,000	48,000	0
공립작은도서관 도서구입 2,000,000원*12개소*2회	48,000		
어린이 영어도서관 운영	246,440	239,440	7,000
201 일반운영비	26,800	39,400	△12,600
01 사무관리비	5,800	2,400	3,400
무인경비 용역 90,000원*2개소*12월	2,160		
운영평가위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
에어컨,공기청정기필터 구매 등 1,400,000원*2개소*1년	2,800		
02 공공운영비	21,000	37,000	△16,000
공공요금 750,000원*2개소*4월	6,000		
도서관 시설물 유지관리비 2,000,000원*1년	2,000		
시설장비 및 시스템관리 유지보수 13,000,000원*1년	13,000		

부서: 인재양성과
정책: 교육문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 교육문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	140	140	0
03 시책추진업무추진비	140	140	0
영어도서관 업무추진 140,000원*1년	140		
307 민간이전	208,000	192,000	16,000
05 민간위탁금	208,000	192,000	16,000
영어도서관 민간위탁 운영 208,000,000원*1년	208,000		
405 자산취득비	11,500	7,900	3,600
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
컴퓨터(모니터포함) 구입 1,500,000원*2개소*1대	3,000		
도난방지기 구입 1,500,000원*2개소*1대	3,000		
CCTV구입 및 설치 750,000원*2개소*1대	1,500		
02 도서구입비	4,000	7,900	△3,900
영어도서관 도서구입 20,000원*2개소*100권	4,000		
독서문화진흥	28,000	40,000	△12,000
201 일반운영비	27,000	24,000	3,000
03 행사운영비	27,000	24,000	3,000
독서진흥 행사 개최(과거시험 포함) 11,000,000원*1년	11,000		
북스타트 운동 추진 16,000,000원*1년	16,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
독서진흥 행사 자원봉사 식비 등 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(인재양성과)(기타/기타)	102,740	96,856	5,884
기본경비	102,740	96,856	5,884
부서 기본경비	102,740	96,856	5,884
201 일반운영비	42,980	39,616	3,364
01 사무관리비	41,560	35,560	6,000
부서운영 기본 수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
02 공공운영비	1,420	4,056	△2,636
행정차량 충전 및 유지보수 110,000원*1대*12월	1,320		
행정차량 자동차세 100,000원*1대*1회	100		
202 여비	56,160	53,040	3,120
01 국내여비	56,160	53,040	3,120
직원 여비 260,000원*18명*12월	56,160		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600

부서: 인재양성과
정책: 행정운영경비(인재양성과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(인재양성과)(교육/유아및초중등교육)	1,000,000	1,000,000	0
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0
용산구장학기금 재원조성	1,000,000	1,000,000	0
702 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
01 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
용산구 장학기금 1,000,000,000원*1년	1,000,000		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	738,535	753,425	△14,890
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	557,715	580,609	△22,894
민원행정관리	549,865	572,809	△22,944
민원실운영	113,013	100,606	12,407
101 인건비	84,783	75,356	9,427
04 기간제근로자등보수	84,783	75,356	9,427
민원안내도우미 인건비	84,783		
○민원안내도우미 보수 9,070원*8시간*26일*3명*12월	67,917		
○퇴직충당금 2,176,800원*3명	6,531		
○국민건강보험료 67,916,160원*3.12%	2,119		
○노인장기요양보험료 2,078,234원*6.55%	137		
○고용보험료 67,916,160원*0.85%	578		
○산재보험료 67,916,160원*0.8%	544		
○국민연금 67,916,160원*4.5%	3,057		
○상여금 400,000원*3명*2회	2,400		
○복지포인트 300,000원*3명	900		
○피복비(동복,하복) 100,000원*3명*2회	600		
201 일반운영비	21,290	20,310	980
01 사무관리비	16,390	15,650	740
민원실 환경정비	2,200		
○미니정원 정비 및 꽃, 화분 구입 등 250,000원*4회	1,000		
○민원실 바닥세척 및 왁스코팅 1,200,000원*1회	1,200		
직원 민원 근무복	13,200		
○민원근무복(하복 상의) 90,000원*30명*2착	5,400		
○민원근무복(동복 상의) 260,000원*30명*1조	7,800		
민원창구 실명제용 명패제작,구매 33,000원*30명	990		
02 공공운영비	4,900	4,660	240
행정차량 유지보수 등 400,000원*12월	4,800		
공공요금 및 제세(자동차세) 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	4,940	4,940	0
03 시책추진업무추진비	4,940	4,940	0
민원실운영 업무 추진(음료제공 등) 370,000원*12월	4,440		
민원근무복선정위원회 개최 등 100,000원*1회	100		
민원행정 보조원 간담회 10,000원*10명*4회	400		
405 자산취득비	2,000	0	2,000

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
민원용 자동혈압측정계 구매(탁자,의자포함) 2,000,000원*1식	2,000		
전문가 무료상담실 운영	16,920	16,580	340
201 일반운영비	1,320	980	340
01 사무관리비	1,320	980	340
전문가 무료상담실 운영안내문 제작 165원*4,000매	660		
사무용품 등 소모품 구매 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
전문가무료상담실 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
11 기타보상금	14,400	14,400	0
전문가 상담료 30,000원*6명*4주*12월	8,640		
여비 20,000원*6명*4주*12월	5,760		
민원발급처리	45,455	25,655	19,800
201 일반운영비	22,755	22,955	△200
01 사무관리비	6,800	7,500	△700
무인민원, 통합증명발급기 소모품구입 6,800,000원*1년	6,800		
02 공공운영비	15,955	15,455	500
통합증명발급기 유지보수 2,600,000원*1년	2,600		
무인민원발급기 유지보수 13,355,000원*1년	13,355		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
민원처리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
민원후견인 간담회 500,000원*1회	500		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
유기한민원 단축처리 마일리제 시상 400,000원*1년	400		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
무인민원발급기 구매(노후장비교체) 20,000,000원*1대	20,000		
종합민원운영	233,125	264,656	△31,531
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
민원서비스 향상교육 강사료 500,000원*1회	500		

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현수막 등 교육물품 구매 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
120다산콜센터 및 민원행정 업무 추진 120,000원*12월	1,440		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
민원서비스 우수부서시상	1,200		
○최우수(1개 부서) 500,000원*1개*1회	500		
○우 수(1개 부서) 300,000원*1개*1회	300		
○장 려(2개 부서) 200,000원*2개*1회	400		
308 자치단체등이전	227,885	260,016	△32,131
07 자치단체간부담금	227,885	260,016	△32,131
120다산콜센터 시,구 통합상담서비스 운영 227,885,000원*1회	227,885		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
자료실 도서 및 간행물 구입 14,000원*130권+180,000원*1종	2,000		
문서관리	18,566	17,123	1,443
201 일반운영비	3,470	2,630	840
01 사무관리비	1,820	980	840
정보공개심의회 위원수당 70,000원*4명*6회	1,680		
기록물평가심의회 위원수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	1,650	1,650	0
종합문서고 유지관리비 34,375원*8개*6회	1,650		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
정보공개, 기록물관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	13,896	13,293	603
07 자치단체간부담금	13,896	13,293	603
기록관리시스템 유지보수 13,896,000원*1회	13,896		
우편물관리	119,291	146,165	△26,874
201 일반운영비	119,291	146,165	△26,874
01 사무관리비	480	0	480
우편모아시스템 도입 480,000원*1식	480		
02 공공운영비	118,811	146,165	△27,354
우편 요금	118,811		
○등기우편 1,960원*31,600건	61,936		

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반우편 330원*160,000건	52,800		
○등기우편 반송료 1,630원*2,500건	4,075		
가족관계등록관리	3,495	2,024	1,471
201 일반운영비	1,695	224	1,471
01 사무관리비	1,500	0	1,500
가족관계등록신고후 더불어할일 책자제작 375원*4,000부	1,500		
02 공공운영비	195	224	△29
재정보증보험료 195,000원*1년	195		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
가족관계등록 업무 추진 150,000원*12월	1,800		
여권행정관리	7,850	7,800	50
여권발급 관리	7,050	7,100	△50
201 일반운영비	4,650	4,700	△50
01 사무관리비	4,420	4,420	0
여권 사무용품 등 소모품 구매 185,000원*12월	2,220		
여권접수증 및 등기발송 우편봉투 제작 1,800,000원*1년	1,800		
여권팀 행정장비 수선비 100,000원*4분기	400		
02 공공운영비	230	280	△50
재정보증보험료 230,000원*1년	230		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
여권발급 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
여권민원실 운영	800	700	100
201 일반운영비	800	700	100
01 사무관리비	800	700	100
민원실용 도서구입 50,000원*2회	100		
민원실 환경정비(화분관리 등) 350,000원*2회	700		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	180,820	172,816	8,004
기본경비	180,820	172,816	8,004
부서기본경비	180,820	172,816	8,004
201 일반운영비	73,060	65,476	7,584
01 사무관리비	73,060	65,140	7,920
부서 일반수용비 450,000원*12월	5,400		
복사용품, 각종서식구매 등 4,300,000원*1년	4,300		
직원 급량비 8,000원*33명*20식*12월	63,360		
202 여비	102,960	102,960	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	102,960	102,960	0
직원 여비 260,000원*33명*12월	102,960		
203 업무추진비	4,800	4,380	420
04 부서운영업무추진비	4,800	4,380	420
부서운영비 400,000원*12월	4,800		

전산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전산정보과

부서: 전산정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정전산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	4,319,534	3,555,026	764,508
	국 3,167		
	구 4,316,367		
구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,187,774	3,428,638	759,136
	국 3,167		
	구 4,184,607		
행정전산 관리	1,584,467	1,666,110	△81,643
	국 3,167		
	구 1,581,300		
정보화 능력개발	66,462	66,778	△316
201 일반운영비	5,384	61,800	△56,416
01 사무관리비	5,384	61,800	△56,416
직원 정보화교육 4,124,000원*1년	4,124		
정보화전략위원회 위원수당 70,000원*8명*1회	560		
기술평가심사위원회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	3,478	3,478	0
03 시책추진업무추진비	3,478	3,478	0
정보화기획관리 업무추진 289,800원*12월	3,478		
307 민간이전	57,600	0	57,600
12 민간인위탁교육비	57,600	0	57,600
구민 정보화교육 5,760,000원*10개월	57,600		
행정전산 지원	810,690	737,884	72,806
201 일반운영비	449,832	387,883	61,949
01 사무관리비	356,710	297,095	59,615
사무용 소프트웨어 구매 61,765,000원*1식	61,765		
직원 전산 소모품 구매 7,600,000원*1년	7,600		
전부서 전산소모품(토너/드럼) 통합구매 284,045,000원*1년	284,045		
사랑의 PC 사양 업그레이드 3,300,000원*1년	3,300		
02 공공운영비	93,122	90,788	2,334
전산장비 유지보수 93,122,000원*1년	93,122		
207 연구개발비	35,858	33,446	2,412
02 전산개발비	35,858	33,446	2,412
바이러스 백신소프트웨어 갱신구매 35,858,000원*1식	35,858		
405 자산취득비	325,000	316,000	9,000
01 자산및물품취득비	325,000	316,000	9,000
직원 컴퓨터 본체 구매 850,000원*300대	255,000		
직원 액정 모니터 구매 250,000원*200대	50,000		
직원 레이저프린터 구매 20,000,000원*1년	20,000		

부서: 전산정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정전산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보시스템 운영	698,870	839,894	△141,024
201 일반운영비	285,486	296,685	△11,199
01 사무관리비	2,400	2,100	300
기술평가심사위원회 위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
02 공공운영비	283,086	294,585	△11,499
행정정보시스템 통합유지보수 132,407,000원*1식	132,407		
홈페이지 고도화 및 유지보수 125,347,000원*1식	125,347		
전자문서시스템 S/W 유지보수 191,183,480원*13.25%	25,332		
203 업무추진비	2,325	2,325	0
03 시책추진업무추진비	2,325	2,325	0
행정전산 업무추진 140,000원*12월	1,680		
정보시스템 장애예방 업무추진 645,000원*1년	645		
207 연구개발비	127,216	0	127,216
02 전산개발비	127,216	0	127,216
통합백업 S/W 127,216,000원*1식	127,216		
308 자치단체등이전	1,241	7,598	△6,357
07 자치단체간부담금	1,241	7,598	△6,357
시군구 공통기반 재해복구시스템(DR) 수탁수수료 1,241,000원*1식	1,241		
403 자치단체등자본이전	79,502	107,109	△27,607
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	79,502	107,109	△27,607
시군구 공통기반시스템 유지보수 위탁비 62,992,000원*1식	62,992		
시군구 공통기반 재해복구시스템(DR) 유지보수 8,158,000원*1식	8,158		
지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,160,000원*1년	6,160		
시군구 재해복구시스템 암호화SW 라이선스 구매 2,192,000원*1식	2,192		
405 자산취득비	203,100	426,177	△223,077
01 자산및물품취득비	203,100	426,177	△223,077
통합전산시스템 노후장비 교체	203,100		
○백업서버 11,275,000원*2대	22,550		
○백업라이브러리 28,050,000원*2식	56,100		
○홈페이지 WAS서버 17,950,000원*1식	17,950		
○홈페이지 DB서버 15,730,000원*1식	15,730		
○시군구 공통기반시스템 웹서버 12,000,000원*2식	24,000		
○VPN 장비 22,770,000원*1식	22,770		

부서: 전산정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정전산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○VTL 시스템 44,000,000원*1식	44,000		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(국고-시군구 행정정보화시스템 운영)	8,445	8,445	0
	국 3,167		
	구 5,278		
403 자치단체등자본이전	8,445	8,445	0
	국 3,167		
	구 5,278		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,445	8,445	0
새올공통기반 정보보안강화 8,445,000원*1식	8,445		
	국 3,167		
	구 5,278		
정보통신시스템 관리	1,184,336	752,272	432,064
정보통신 운영	600,098	582,272	17,826
201 일반운영비	597,323	580,052	17,271
01 사무관리비	7,099	6,258	841
정보통신지 구독료 10,000원*4종*12월	480		
정보통신 소모품 구매 3,479,000원*1년	3,479		
전화번호 일람표 인쇄 500,000원*2회	1,000		
기술평가심사위원회 위원수당 100,000원*8명*2회	1,600		
개인정보보호 강사료 및 부대비용 540,000원*1회	540		
02 공공운영비	590,224	573,794	16,430
행정통신망 전용회선 사용료 4,473,333원*12월	53,680		
행정전화요금 11,735,000원*12월	140,820		
정보통신시스템 통합 유지보수 31,851,083원*12월	382,213		
통신시설물 임차료(한전주, 관로) 1,125,834원*12월	13,511		
203 업무추진비	2,775	2,220	555
03 시책추진업무추진비	2,775	2,220	555
정보통신 업무추진 185,000원*12월	2,220		
개인정보보호 업무추진 555,000원*1년	555		
정보통신시설 확충	554,238	140,000	414,238
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
정보통신망 설치공사 6,000,000원*1년	6,000		
405 자산취득비	548,238	134,000	414,238
01 자산및물품취득비	548,238	134,000	414,238
노후 정보통신시스템 교체 및 보강 145,794,000원*2식	291,588		

부서: 전산정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시스템 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후 정보보호시스템 교체 45,500,000원*2식+120,000,000원*1식	211,000		
정보통신공사 사용전검사 측정장비구매 23,650,000원*1식+22,000,000원*1식	45,650		
광대역자가통신망 구축	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
광대역 자가통신망 긴급 공사 30,000,000원*1년	30,000		
영상정보관리	1,418,971	1,010,256	408,715
U-용산 통합관제센터 운영	723,503	552,027	171,476
201 일반운영비	177,995	165,909	12,086
01 사무관리비	4,700	4,640	60
통합관제센터운영 소모품 2,300,000원*1년	2,300		
제안평가심사위원회 위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
02 공공운영비	173,295	161,269	12,026
통합관제센터 장비 유지보수	173,295		
○H/W 1,424,194,888원*8%	113,936		
○S/W 394,657,700원*12%	47,359		
○부품교체비 12,000,000원*1년	12,000		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
U-용산통합관제센터 업무추진 920,000원*1년	920		
307 민간이전	401,588	345,600	55,988
05 민간위탁금	401,588	345,600	55,988
CCTV 모니터링 용역 2,788,800원*12명*12월	401,588		
405 자산취득비	143,000	39,598	103,402
01 자산및물품취득비	143,000	39,598	103,402
개인영상정보 내부통제시스템 구축 95,000,000원*1식	95,000		
노후 정보통신보안 장비(방화벽) 교체 48,000,000원*1식	48,000		
CCTV 통합운영 및 유지관리	695,468	458,229	237,239
201 일반운영비	318,692	328,053	△9,361
01 사무관리비	1,050	1,050	0
CCTV 심의위원회 위원수당 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	317,642	327,003	△9,361
통신요금(자가망 미수용분) 110,000원*14개소*12월	18,480		
전기요금	58,696		

부서: 전산정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 영상정보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기사용료 8,800원*510대*12월	53,856		
○ 수전료 242,000원*20대	4,840		
CCTV 시스템 통합 유지보수 3,005,823,056원*8%	240,466		
203 업무추진비	1,776	1,776	0
03 시책추진업무추진비	1,776	1,776	0
CCTV 심의위원회 및 영상정보관리 업무추진 148,000원*12월	1,776		
401 시설비및부대비	375,000	128,400	246,600
01 시설비	375,000	128,400	246,600
방범용 CCTV 구매(신설) 25,000,000원*10개소	250,000		
방범용 CCTV 구매(교체) 15,000,000원*7개소	105,000		
CCTV 현장 긴급복구비(이전 및 소규모공사) 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(전산정보과)(기타/기타)	131,760	126,336	5,424
기본경비	131,760	126,336	5,424
기본경비	131,760	126,336	5,424
201 일반운영비	52,680	47,256	5,424
01 사무관리비	52,680	46,920	5,760
부서일반수용비 550,000원*12월	6,600		
직원급량비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
직원여비 260,000원*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

재무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	457,403	397,498	59,905
	시 9,274		
	구 448,129		
재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	353,981	293,132	60,849
	시 9,274		
	구 344,707		
효율적인 재산관리	276,040	219,172	56,868
	시 9,274		
	구 266,766		
구유재산관리	266,766	209,692	57,074
201 일반운영비	254,976	197,902	57,074
01 사무관리비	27,993	27,730	263
현황측량 수수료 357,000원*15건	5,355		
분할측량 수수료 397,000원*10건	3,970		
구유재산 감정평가 수수료 552,500원*9건*2개기관	9,945		
구유재산현황책자발간 134,200원*65권	8,723		
02 공공운영비	226,983	170,172	56,811
구유재산관리 재해복구 및 손해배상공제회비 226,983,000원*1년	226,983		
203 업무추진비	8,790	8,790	0
03 시책추진업무추진비	8,790	8,790	0
구유재산관리 업무추진 990,000원*1년	990		
재정경제국 업무추진 650,000원*12월	7,800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
구유재산 세외수입 징수포상 3,000,000원*1년	3,000		
국,시유재산관리(보조)	9,274	9,480	△206
	시 9,274		
201 일반운영비	6,870	7,076	△206
	시 6,870		
01 사무관리비	6,870	7,076	△206
사무용품 및 인쇄물 제작 2,393,000원*1년	2,393		
	시 2,393		
현황측량 수수료 357,000원*5건	1,785		
	시 1,785		
분할측량 수수료 397,000원*4건	1,588		
	시 1,588		
감정평가 수수료 552,000원*1건*2개기관	1,104		
	시 1,104		
203 업무추진비	2,404	2,404	0
	시 2,404		
03 시책추진업무추진비	2,404	2,404	0

부서: 재무과
정책: 재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국,시유재산관리 업무추진 2,404,000원*1년	2,404		
	시 2,404		
공정한 계약추진	28,035	25,935	2,100
계약 및 물품관리	28,035	25,935	2,100
201 일반운영비	23,755	23,955	△200
01 사무관리비	23,755	23,955	△200
계약관련 서식 및 가격정보지 구매 1,000,000원*1년	1,000		
국가종합전자조달이용시스템(G2B) 이용수수료 3,000,000원*1년	3,000		
온비드 이용수수료 2,000,000원*1년	2,000		
계약심의위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
계약관리시스템 유지관리 646,250원*12월	7,755		
물품전자태그 구매 2,000,000원*1년	2,000		
RFID리더기 응용 S/W시스템 유지관리 350,000원*12월	4,200		
주민참여감독자 운영 20,000원*40명*3회	2,400		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
계약 업무추진 1,980,000원*1년	1,980		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
재물조사 RFID리더기 구매 2,300,000원*1대	2,300		
회계관리	49,906	48,025	1,881
자금관리 및 결산검사	33,796	31,915	1,881
201 일반운영비	28,756	27,025	1,731
01 사무관리비	28,756	27,025	1,731
2017회계연도 결산서 발간 9,800,000원*1년	9,800		
연말정산 교육교재 제작 12,000원*100부	1,200		
회계관계공무원 재정보증보험가입 7,700원*780명	6,006		
금고지정 심의위원회 수당 100,000원*5명	500		
결산검사위원 수당 150,000원*3명*25일	11,250		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
2017회계연도 세입·세출 결산업무추진 2,160,000원*1년	2,160		
자금관리 및 지출업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	270	270	0
11 기타보상금	270	270	0

부서: 재무과
정책: 재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결산검사위원 교육참석 여비 및 급량비 45,000원*3명*2일	270		
307 민간이전	450	300	150
12 민간인위탁교육비	450	300	150
결산검사위원 교육 150,000원*3명	450		
복식부기	16,110	16,110	0
201 일반운영비	14,490	14,490	0
01 사무관리비	14,490	14,490	0
2017회계연도 재무제표 공인회계사 검토 13,860,000원*1년	13,860		
지방재정공시심의위원회 위원수당 70,000원*9명	630		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
2017회계연도 재무제표작성 업무추진 1,620,000원*1년	1,620		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	103,422	104,366	△944
기본경비	103,422	104,366	△944
부서 기본경비	103,422	104,366	△944
201 일반운영비	43,662	40,886	2,776
01 사무관리비	40,560	37,920	2,640
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비 8,000원*18명*20식*12월	34,560		
02 공공운영비	3,102	2,966	136
행정차량 유지보수 2,652,000원*1년	2,652		
자동차 환경개선 부담금 75,000원*2회*1대	150		
자동차세 300,000원*1대	300		
202 여비	56,160	59,280	△3,120
01 국내여비	56,160	59,280	△3,120
직원 여비 260,000원*18명*12월	56,160		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 산업금융지원(산업・중소기업/산업금융지원)
단위: 지역경제활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	3,070,512	3,202,940	△132,428
	국 137,485		
	지 104,406		
	시 1,278,328		
	구 1,550,293		
산업금융지원(산업・중소기업/산업금융지원)	225,307	180,581	44,726
지역경제활성화	225,307	180,581	44,726
중소기업육성지원	4,980	5,680	△700
201 일반운영비	900	1,600	△700
01 사무관리비	900	1,600	△700
소상공인 창업아카데미 교재비 10,000원*90명*1회	900		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
용산구상공회 활성화 업무추진 270,000원*1년	270		
지역경제 활성화 업무추진 280,000원*12월	3,360		
소상공인 창업 및 경영지원 업무추진 270,000원*1년	270		
공장등록 및 일제조사 업무추진 180,000원*1년	180		
용산구 창업지원센터 운영	37,300	80,180	△42,880
201 일반운영비	36,580	79,460	△42,880
01 사무관리비	1,580	3,140	△1,560
사무용품 및 소모품 구입 150,000원*4분기	600		
창업지원센터 운영위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	35,000	76,320	△41,320
공공요금 및 제세금 32,000,000원*1년	32,000		
시설물 소규모 유지보수 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
창업지원센터 운영 업무추진 720,000원*1년	720		
지역경제 활성화 지원	55,270	45,270	10,000
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
소상공인 경쟁력강화사업 업무추진 270,000원*1년	270		
307 민간이전	55,000	45,000	10,000
02 민간경상사업보조	55,000	45,000	10,000
전자상가 활성화 지원 20,000,000원*1년	20,000		
상공인 경영능력향상교육 지원 15,000,000원*1년	15,000		

부서: 일자리경제과
정책: 산업금융지원(산업・중소기업/산업금융지원)
단위: 지역경제활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인 경쟁력강화사업 지원 20,000,000원*1년	20,000		
서빙고동 공공시설물(구 창업지원센터) 운영	76,320	0	76,320
201 일반운영비	76,320	0	76,320
02 공공운영비	76,320	0	76,320
공공요금 및 제세금 4,300,000원*12월	51,600		
무인경비용역 760,000원*12월	9,120		
청소용역 800,000원*12월	9,600		
승강기관리대행용역 150,000원*12월	1,800		
시설물 소규모 유지보수 4,200,000원*1식	4,200		
서빙고동 공공시설물(구 창업지원센터) 시설관리	51,437	49,451	1,986
309 전출금	51,437	49,451	1,986
01 공사・공단경상전출금	51,437	49,451	1,986
창업지원센터 관리대행사업비	51,437		
○인력운영비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비 등) 51,101,000원*1년	51,101		
○운영경비 336,000원*1년	336		
사회적경제조직 활성화(사회복지/취약계층지원)	149,274	180,700	△31,426
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 89,274		
사회적경제조직 육성	149,274	180,700	△31,426
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 89,274		
사회적기업 지원 활성화	6,160	6,160	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
사회적경제기업 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
사회적기업 육성을 위한 맞춤형컨설팅 지원 200,000원*10개소	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
사회적경제기업 육성 업무추진 180,000원*12월	2,160		
마을기업 육성(국고)	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제조직 활성화(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회적경제조직 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을기업 사업비 지원(신규)			
50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
마을기업 사업비 지원(연장)			
30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
사회적경제 지원센터 운영	63,114	94,540	△31,426
201 일반운영비	62,514	63,940	△1,426
01 사무관리비	2,210	3,000	△790
사회적경제 지원센터 소모품 구입			
2,000,000원*1년	2,000		
사회적경제 지원센터 입주기업 심사수당			
70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	60,304	60,940	△636
사회적경제 지원센터 관리비			
11,500원*408평*12개월	56,304		
사회적경제 지원센터 시설 유지/관리			
4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
사회적경제 지원센터 운영 업무추진			
600,000원*1년	600		
산업구조 고도화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	416,555	1,286,192	△869,637
	국 37,485		
	시 17,295		
	구 361,775		
물가 및 유통관리	335,750	1,128,720	△792,970
	시 4,800		
	구 330,950		
상거래 질서확립	12,245	1,440	10,805
101 인건비	10,205	0	10,205
04 기간제근로자등보수	10,205	0	10,205
계량기 정기검사 보조원 수당 2,041,000원*5명	10,205		
201 일반운영비	1,400	800	600
01 사무관리비	1,400	800	600
계량기 정기검사 안내문 등 3종제작			
900,000원*1식	900		
계량기준기 검사 및 교정수수료 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0

부서: 일자리경제과
정책: 산업구조 고도화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 물가 및 유통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공산품 원산지 및 가격표시제 업무추진 320,000원*1년	320		
대부업 지도점검 업무추진 320,000원*1년	320		
자매시군 직거래장터	13,020	11,360	1,660
201 일반운영비	11,900	10,240	1,660
01 사무관리비	11,900	10,240	1,660
홍보물 인쇄 제작(포스터,가격표,안내문 등) 2,000,000원*3회	6,000		
몽골텐트 대여 100,000원*12개*4일*1회	4,800		
직거래장터 장소사용료 1,100,000원*1회	1,100		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
자매시군직거래업무추진 1,120,000원*1년	1,120		
도시농업 활성화(보조)	9,600	4,800	4,800
	시 4,800		
	구 4,800		
206 재료비	9,600	4,800	4,800
	시 4,800		
	구 4,800		
01 재료비	9,600	4,800	4,800
상자텃밭 제작보급 32,000원*300개	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
용산공예관 관리 및 운영 지원	300,885	1,111,120	△810,235
101 인건비	171,310	0	171,310
04 기간제근로자등보수	171,310	0	171,310
판매장 및 체험장 근로자 보수 9,070원*8시간*27일*3명*12월	70,529		
산재보험 70,529,000원*0.8%	565		
건강보험 70,529,000원*3.12%	2,201		
장기요양보험 2,201,000원*6.55%	145		
고용보험 70,529,000원*1.5%	1,058		
국민연금보험 70,529,000원*4.5%	3,174		
상여금 400,000원*2회*3명	2,400		
복지포인트 300,000원*3명	900		
퇴직충당금 2,249,220원*3명	6,748		
어르신근로자 보수 435,360원*16명*12월	83,590		
201 일반운영비	102,060	4,680	97,380
01 사무관리비	14,160	4,680	9,480
체험관이용 등 홍보물 제작 5,000,000원*1년	5,000		
사무용품 및 행정장비 소모품 구매 200,000원*12월	2,400		

부서: 일자리경제과
정책: 산업구조 고도화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 물가 및 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공예품재료비(소모품)구매 400,000원*12월	4,800		
위원회 심의수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	87,900	0	87,900
공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
전기안전대행용역비 125,000원*12월	1,500		
무인경비시스템 유지관리 420,000원*12월	5,040		
승강기관리대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
소방안전관리 대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
정수기 임대료 36,000원*5개*12월	2,160		
홈페이지 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
청소용역 2,500,000원*1명*12월	30,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
용산공예관 관리 및 운영 업무추진 120,000원*12월	1,440		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
시간선택제 다급 50,000원*0.875*1명*12월	525		
시간선택제 마급 50,000원*0.875*2명*12월	1,050		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
홈페이지 구축비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
공예품 및 공예장비 구입비 4,500,000원*1식	4,500		
대규모 점포 및 시장 활성화	80,805	157,472	△76,667
	국 37,485		
	시 12,495		
	구 30,825		
전자상가 및 전통시장 활성화	3,330	3,330	0
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
서울시 전통시장 한마당축제 참여시장 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
유통업상생발전협의회 운영위원 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
전통시장 활성화 업무추진 60,000원*12월	720		
전자상가 활성화 업무추진 52,500원*12월	630		
전통시장 활성화 이벤트사업 지원	15,000	15,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 산업구조 고도화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 대규모 점포 및 시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
전통시장 활성화 이벤트사업 지원			
15,000,000원*1회	15,000		
전통시장 주차환경 개선(국고)	62,475	0	62,475
	국 37,485		
	시 12,495		
	구 12,495		
307 민간이전	62,475	0	62,475
	국 37,485		
	시 12,495		
	구 12,495		
02 민간경상사업보조	62,475	0	62,475
용문전통시장,후암시장주변주차장이용비보조			
62,475,000원*1식	62,475		
	국 37,485		
	시 12,495		
	구 12,495		
고용촉진(사회복지/노동)	2,009,742	1,441,171	568,571
	국 60,000		
	지 104,406		
	시 1,241,033		
	구 604,303		
고용안정 기여	1,934,742	1,341,171	593,571
	지 104,406		
	시 1,241,033		
	구 589,303		
지역공동체 일자리사업(지특)	208,812	169,691	39,121
	지 104,406		
	시 52,203		
	구 52,203		
101 인건비	202,812	163,691	39,121
	지 101,406		
	시 50,703		
	구 50,703		
04 기간제근로자등보수	202,812	163,691	39,121
지역공동체일자리사업 참여자 인건비			
202,812,000원*1년	202,812		
	지 101,406		
	시 50,703		
	구 50,703		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	지 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진(사회복지/노동)
단위: 고용안정 기여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체일자리사업 소요물품 구입 6,000,000원*1년	6,000		
	지 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
공공근로사업(보조)	1,676,900	1,152,200	524,700
	시 1,173,830		
	구 503,070		
101 인건비	1,674,300	1,149,600	524,700
	시 1,172,010		
	구 502,290		
04 기간제근로자등보수	1,674,300	1,149,600	524,700
공공근로사업 참여자 인건비 1,674,300,000원*1년	1,674,300		
	시 1,172,010		
	구 502,290		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
	시 1,820		
	구 780		
01 사무관리비	2,600	2,600	0
공공근로사업 소요물품 구입 2,600,000원*1년	2,600		
	시 1,820		
	구 780		
일자리플러스센터	16,650	16,650	0
201 일반운영비	2,490	2,490	0
01 사무관리비	2,490	2,490	0
홍보리플릿 등 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
직업상담사(계약직 공무원) 채용 면접수당 70,000원*4명*1회	280		
홍보물품구입 1,000,000원*1종	1,000		
생활임금위원회 심의수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
일자리플러스센터 활성화 시책추진업무추진비 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
11 기타보상금	12,000	12,000	0
일자리플러스센터장 활동비 1,000,000원*12월	12,000		
취업박람회 운영	2,380	2,630	△250
201 일반운영비	1,300	1,550	△250
01 사무관리비	1,300	1,550	△250
취업박람회 등 홍보물 제작 1,300,000원*1년	1,300		
203 업무추진비	1,080	1,080	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진(사회복지/노동)
단위: 고용안정 기여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
일구데이 등 업무추진비 90,000원*12월	1,080		
중장년취업지원 프로그램 운영(보조)	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
요양보호사 응시수수료 32,000원*30명	960		
	시 480		
	구 480		
교육 홍보물 제작 1,540,000원*1년	1,540		
	시 770		
	구 770		
307 민간이전	27,500	0	27,500
	시 13,750		
	구 13,750		
02 민간경상사업보조	27,500	0	27,500
경비신임 교육훈련 110,000원*50명*2회	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
요양보호사 양성교육 550,000원*30명*1회	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
청년실업해소	75,000	100,000	△25,000
	국 60,000		
	구 15,000		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(국고)	75,000	100,000	△25,000
	국 60,000		
	구 15,000		
307 민간이전	75,000	100,000	△25,000
	국 60,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	75,000	100,000	△25,000
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 수행기관 지원 75,000,000원*1년	75,000		
	국 60,000		
	구 15,000		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	269,634	114,296	155,338
인력운영비	145,834	0	145,834
일자리플러스센터 인력운영비(보조)	5,444	0	5,444
101 인건비	5,444	0	5,444
02 기타직보수	5,444	0	5,444

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직업상담사 가족수당 70,000원*3명*12월	2,520		
직업상담사 시간외수당 8,120원*10시간*3명*12월	2,924		
용산공예관 인력운영비	140,390	0	140,390
101 인건비	136,137	0	136,137
02 기타직보수	136,137	0	136,137
시간선택제임기제 '다'급 직원 보수	58,190		
○ 시간선택제 '다'급 연봉 3,059,470원*1명*12월	36,714		
○ 성과연봉 54,281,760원*35/40*6%	2,850		
○ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○ 연가보상비 3,059,470원*84%*86%*1/30*1/7*50시간	527		
○ 초과근무수당 2,534,100원*55%*1.5/209*40시간*12월	4,802		
○ 자녀학비 보조수당 467,080원*4회	1,869		
○ 가족수당 240,000원*12월	2,880		
○ 특수직무수당 41,958,400원*1/12*78%*5%*12월	1,637		
○ 국민연금 52,839,000원*4.5%	2,378		
○ 건강보험 52,839,000원*3.12%	1,649		
○ 고용보험 52,839,000원*1.5%	793		
○ 산재보험 52,839,000원*0.8%	423		
○ 장기요양보험 1,648,570원*6.55%	108		
시간선택제임기제 '마'급 직원 보수	77,947		
○ 시간선택제 '마'급 연봉 1,881,250원*2명*12월	45,150		
○ 성과연봉 40,037,920원*35/40*8%+40,037,920원*35/40*6%	4,905		
○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 연가보상비 1,881,250원*84%*86%*1/30*1/7*50시간*2명	648		
○ 초과근무수당 2,056,400원*55%*1.5/209*40시간*2명*12월	7,793		
○ 자녀학비 보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
○ 가족수당 220,000원*2명*12월	5,280		
○ 특수직무수당 25,800,000원*1/12*78%*5%*2명*12월	2,013		
○ 국민연금 70,778,000원*4.5%	3,186		
○ 건강보험 70,778,000원*3.12%	2,209		
○ 고용보험 70,778,000원*1.5%	1,062		
○ 산재보험 70,778,000원*0.8%	567		

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장기요양보험 2,208,270원*6.55%	145		
204 직무수행경비	4,253	0	4,253
02 직급보조비	4,253	0	4,253
시간선택제임기제 다급 155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
시간선택제임기제 마급 125,000원*35/40시간*2명*12월	2,625		
기본경비	123,800	114,296	9,504
부서 기본경비	123,800	114,296	9,504
201 일반운영비	48,320	41,936	6,384
01 사무관리비	48,320	41,600	6,720
직원 급량비 8,000원*21명*20식*12월	40,320		
행정용품, 장비유지 및 총무계획 발간 8,000,000원*1년	8,000		
202 여비	71,280	68,160	3,120
01 국내여비	71,280	68,160	3,120
직원여비 260,000원*21명*12월	65,520		
직업상담사 여비 160,000원*3명*12월	5,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 세무1과

부서: 세무1과
정책: 자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	698,315	673,754	24,561
자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	488,857	473,260	15,597
세입관리	422,419	393,700	28,719
세입총괄	127,373	104,493	22,880
201 일반운영비	85,500	85,450	50
01 사무관리비	85,500	85,450	50
지방세법 책자 구입 2,400,000원*1년	2,400		
지방세심의위원회 위원수당 70,000원*5명*6회	2,100		
세입금 처리 업무대행 수수료 81,000,000원*1년	81,000		
203 업무추진비	5,456	5,456	0
03 시책추진업무추진비	5,456	5,456	0
세입관리 업무추진 756,000원*1년	756		
재산세 부과징수 업무추진 1,400,000원*1년	1,400		
취득세 부과징수 업무추진 1,950,000원*1년	1,950		
법인 세무조사 업무추진 630,000원*1년	630		
개별주택가격조사 업무추진 360,000원*1년	360		
체납징수 업무추진 360,000원*1년	360		
303 포상금	22,500	0	22,500
01 포상금	22,500	0	22,500
서울시 시구공동협력사업평가수상 포상금 150,000,000원*15%	22,500		
306 출연금	13,917	13,587	330
01 출연금	13,917	13,587	330
한국지방세연구원 출연금 92,775,761,000원*0.015%*1년	13,917		
재산세 부과	191,558	193,316	△1,758
201 일반운영비	191,558	193,316	△1,758
01 사무관리비	22,598	22,256	342
재산세납부 안내문제작 및 봉입비(7월,9월) 73원*85,000건*2회	12,410		
재산세납부안내 가로현수막 제작 110,000원*19개소*2회	4,180		
재산세납부안내 주민센터차량용 현수막 22,000원*16개소*2장*2회	1,408		
재산세납부안내 입간판 20,000원*16개소*2회	640		
재산세납부안내 배너 60,000원*2개소*2회	240		
재산세독촉고지서 제작 및 출력(7월,9월) 100원*7,000건*2회	1,400		
재산세고지서 구입 66,000원*20박스	1,320		
취득세 고지서 및 신고서 제작 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 세무1과
정책: 자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	168,960	171,060	△2,100
일반우편료(재산세 정기분,독촉분) 300원*100,000건	30,000		
등기우편료(재산세 정기분,독촉분) 1,930원*72,000건	138,960		
세외수입 관리	103,488	95,891	7,597
201 일반운영비	60,488	52,891	7,597
01 사무관리비	13,630	11,890	1,740
세외수입 체납고지서 66,000원*20박스	1,320		
봉투구입 40원*10,000매	400		
압류 및 해제 수수료 1,000원*1,300건	1,300		
신용카드결제 수수료(수입증지) 600,000원*12월	7,200		
세외수입 카드납부 단말기 용지 660,000원*1년	660		
세외수입 금융거래정보 이용료 2,750,000원*1년	2,750		
02 공공운영비	46,858	41,001	5,857
일반우편료(세외수입 체납고지서 DM 제작 발송) 400원*9,762건*12회	46,858		
303 포상금	43,000	43,000	0
01 포상금	43,000	43,000	0
지난 년도 체납 세외수입 징수포상금 40,000,000원*1년	40,000		
세외수입 우수부서 시상 3,000,000원*1년	3,000		
주택평가관리	66,438	79,560	△13,122
개별주택가격 조사	66,438	79,560	△13,122
201 일반운영비	66,438	66,438	0
01 사무관리비	66,438	66,438	0
개별주택가격 공시안내 홍보물 제작 및 광고 5,480,000원*1년	5,480		
개별주택가격 심의자료 제작 및 도면출력 1,025,000원*1년	1,025		
검증수수료 58,193,000원*1년	58,193		
개별주택가격조사 및 현황도면 프로그램유지보수료 900,000원*1년	900		
부동산평가위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
행정운영경비(세무1과)(기타/기타)	209,458	200,494	8,964
기본경비	209,458	200,494	8,964
부서 기본경비	209,458	200,494	8,964
201 일반운영비	91,978	83,674	8,304
01 사무관리비	76,120	67,480	8,640
사무용품(복사용지 등) 구매 2,000,000원*1년	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정장비유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
기본수용비 3,000,000원*1년	3,000		
직원 급량비 8,000원*36명*20식*12월	69,120		
02 공공운영비	15,858	16,194	△336
일반우편료(수시분 고지서 발송 등) 300원*15,000건	4,500		
등기우편료(압류예고, 압류해제 통지 등) 1,930원*4,618건	8,913		
등기 반송료 1,630원*1,500건	2,445		
202 여비	112,320	112,320	0
01 국내여비	112,320	112,320	0
직원여비 260,000원*36명*12월	112,320		
203 업무추진비	5,160	4,500	660
04 부서운영업무추진비	5,160	4,500	660
부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과
정책: 재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	646,338	581,877	64,461
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 619,338		
재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)	199,978	137,040	62,938
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 172,978		
지방세 부과	36,076	35,710	366
자동차세 및 면허세 부과	23,937	23,561	376
201 일반운영비	22,567	22,191	376
01 사무관리비	22,567	22,191	376
등록면허세(정기분,독촉분) 고지서 제작 구매 100원*34,000건	3,400		
자동차세 고지서 및 납부 안내문 제작 구매 100원*30,000건*2회	6,000		
차량취득세 신고납부 고지서 서식 구매 66,000원*20박스	1,320		
수시 및 독촉 고지서(봉합) 서식 구매 71,500원*30박스	2,145		
현수막 구매 110,000원*19개*3회	6,270		
폴배너 구매 60,000원*2개*3회	360		
동 주민센터 입간판용 인쇄물 구매 20,000원*16개*3회	960		
동 주민센터 차량용 현수막 제작 구매 22,000원*32개*3회	2,112		
203 업무추진비	1,370	1,370	0
03 시책추진업무추진비	1,370	1,370	0
자동차세 및 등록면허세 부과징수 업무추진 1,370,000원*1년	1,370		
주민세 및 지방소득세 부과	12,139	12,149	△10
201 일반운영비	10,939	10,949	△10
01 사무관리비	10,939	10,949	△10
수시 및 독촉 고지서(봉합) 구매 71,500원*30박스	2,145		
정기분 주민세 독촉고지서 구매 100원*38,000건	3,800		
현수막 제작 110,000원*19개*1회	2,090		
동 주민센터 입간판용 인쇄물 구매 20,000원*16개*1회	320		
폴배너 구매 60,000원*3개*1회	180		
동 주민센터 차량용 홍보 현수막 제작 구매 22,000원*32개	704		
지방소득세 안내문 제작 구매	1,700		

부서: 세무2과
정책: 재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법인지방소득세 안내문 제작 구매 145원*8,270건	1,200		
○특별징수 지방소득세 안내문 제작 구매 100원*5,000건	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
주민세 및 지방소득세 부과 징수 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
지방세 징수 관리	163,902	101,330	62,572
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 136,902		
체납지방세 징수 및 세입관리	115,426	101,330	14,096
201 일반운영비	86,261	80,130	6,131
01 사무관리비	75,580	74,360	1,220
체납고지서 서식 구매 66,000원*20박스	1,320		
체납안내문 구매 및 출력봉합 60원*45,000건*4회	10,800		
체납고지서 외부출력 60원*90,000건*8회	43,200		
전자등기촉탁수수료 1,000원*1,200건	1,200		
공매대행수수료 120,000원*55건	6,600		
신용정보 및 전자예금압류 서비스 수수료 10,780,000원*1년	10,780		
위원회 심의수당(세입징수공적, 지방세 고액체납자명단공개) 70,000원*4명*6회	1,680		
02 공공운영비	10,681	5,770	4,911
영치차량 이전설치비(자동인식프로그램, 주변기기) 2,035,000원*1년	2,035		
영치차량 유지보수비(차량번호판 자동인식 시스템) 3,876,000원*1년	3,876		
영치차량 유류비 3,000,000원*1년	3,000		
영치차량 정비 유지비(소모품, 수리비) 1,500,000원*1년	1,500		
영차차량 자동차세 135,000원*2대	270		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
체납징수 등 세정 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
303 포상금	24,125	18,200	5,925
01 포상금	24,125	18,200	5,925
체납 자동차세 징수촉탁 포상금 4,000,000원*1년	4,000		
지난년도 체납지방세 징수포상금 10,000,000원*1년	10,000		

부서: 세무2과
정책: 재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 징수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납시세 징수실적 평가 수상 포상금 67,500,000원*15%	10,125		
405 자산취득비	2,040	0	2,040
01 자산및물품취득비	2,040	0	2,040
자동차 번호판 영치 차량 보조배터리 구매 1,540,000원*1개	1,540		
자동차 번호판 영치 차량 블랙박스 구매 500,000원*1개	500		
전기자동차 구매 지원(국고)	48,476	0	48,476
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 21,476		
405 자산취득비	48,476	0	48,476
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 21,476		
01 자산및물품취득비	48,476	0	48,476
전기자동차 구매 48,475,200원*1대	48,476		
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 21,476		
행정운영경비(세무2과)(기타/기타)	446,360	444,837	1,523
기본경비	446,360	444,837	1,523
부서 기본경비	446,360	444,837	1,523
201 일반운영비	332,060	324,897	7,163
01 사무관리비	72,550	70,160	2,390
행정장비 유지 보수비(사무실행정장비 유지보수 등) 1,000,000원*1년	1,000		
기본수용비(사무용품,복사용지구입 등) 2,000,000원*1년	2,000		
지방세법 관련 책자 구입비	2,350		
○2018년 지방세법 책자 50,000원*35명	1,750		
○2018년 지방세 해설 책자 100,000원*6권	600		
직원 급량비 8,000원*35명*20식*12월	67,200		
02 공공운영비	259,510	254,737	4,773
일반우편료 300원*785,660건	235,698		
등기우편료 1,930원*10,747건	20,742		
등기우편반송료 1,630원*1,000건	1,630		
무선단말기 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
202 여비	109,200	115,440	△6,240
01 국내여비	109,200	115,440	△6,240
직원여비 260,000원*35명*12월	109,200		
203 업무추진비	5,100	4,500	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,100	4,500	600
부서운영 업무추진비 425,000원*12월	5,100		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)
단위: 건축물대장 전산화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	226,130	574,378	△348,248
부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)	85,478	443,742	△358,264
건축물대장 전산화	3,060	3,060	0
민원발급 전산화	3,060	3,060	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
공유토지분할위원회 위원 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
건축물대장 전산화 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
지가조사관리	22,740	382,740	△360,000
지가조사 및 개발이익환수제	22,740	382,740	△360,000
201 일반운영비	21,620	381,620	△360,000
01 사무관리비	21,620	381,620	△360,000
개별공시지가 검증수수료 19,100,000원*1년	19,100		
부동산가격공시위원회 위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
지가조사 업무추진 720,000원*1년	720		
부동산가격공시위원회 운영경비 100,000원*4회	400		
투명한 부동산 거래질서 확립	4,650	4,430	220
부동산 거래신고 관리	1,050	1,230	△180
201 일반운영비	420	600	△180
02 공공운영비	420	600	△180
임대차계약정보 알리미 문자발송 요금 50원*700건*12월	420		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
부동산거래신고 업무추진 630,000원*1년	630		
부동산중개업 관리	3,600	3,200	400
201 일반운영비	1,920	1,520	400
01 사무관리비	1,920	1,520	400
개업공인중개사 교육자료 1,100원*1,200부	1,320		
현수막 및 표창장 제작비 200,000원*1년	200		
중개업소 개설(이전) 등록증 양식 인쇄 100원*4,000부	400		
203 업무추진비	810	810	0

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 부동산 거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	810	810	0
중개업소 지도단속실시 업무추진비 810,000원*1년	810		
301 일반보상금	870	870	0
11 기타보상금	870	870	0
무등록중개업자등의 신고 포상금 500,000원*1건	500		
개업공인중개사등 부동산거래사고예방 교육 강사료 370,000원*1식	370		
지적공부 관리	14,916	26,842	△11,926
지적공부 관리	14,916	26,842	△11,926
201 일반운영비	6,116	5,942	174
01 사무관리비	5,181	4,950	231
지적 도근점 설치비 172,700원*30점	5,181		
02 공공운영비	935	992	△57
지적측량 성과도 검사 업무배상(보험료) 170,000원*5명*1.1	935		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
지적공부 관리 업무추진 900,000원*1년	900		
405 자산취득비	7,900	20,000	△12,100
01 자산및물품취득비	7,900	20,000	△12,100
통합민원발급기 구매 7,900,000원*1대	7,900		
도로명주소 운영	40,112	26,670	13,442
도로명주소 운영	40,112	26,670	13,442
201 일반운영비	6,120	6,120	0
01 사무관리비	6,120	6,120	0
도로명주소위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
도로명주소 홍보 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
도로명주소 업무추진 1,080,000원*1년	1,080		
401 시설비및부대비	18,000	5,000	13,000
01 시설비	18,000	5,000	13,000
도로명판 300,000원*50개	15,000		
건물번호판 10,000원*300개	3,000		
403 자치단체등자본이전	14,912	14,470	442
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,912	14,470	442
도로명주소 기본도 현행화 사업 1,494,000원*1년	1,494		

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)
단위: 도로명주소 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소 정보시스템 유지관리 13,418,000원*1년	13,418		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	140,652	130,636	10,016
기본경비	140,652	130,636	10,016
부서기본경비	140,652	130,636	10,016
201 일반운영비	58,452	51,556	6,896
01 사무관리비	55,440	48,100	7,340
부서운영 기본수용비 504,000원*12월	6,048		
전산소모품 구매(플로터 잉크 등) 1,392,000원*1년	1,392		
직원 급량비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
02 공공운영비	3,012	3,456	△444
통합민원발급기 유지관리 125,000원*12월	1,500		
무인등기발급기 유지관리 126,000원*12월	1,512		
202 여비	78,000	74,880	3,120
01 국내여비	78,000	74,880	3,120
직원 여비 260,000원*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민생활지원 종합계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	5,548,445	5,856,631	△308,186
	국 386,999		
	시 2,131,155		
	구 3,030,291		
취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	4,359,252	4,653,752	△294,500
	국 310,776		
	시 2,107,791		
	구 1,940,685		
주민생활지원 종합계획	1,448,267	2,167,132	△718,865
	시 92,664		
	구 1,355,603		
주민복지 기획업무	124,800	61,300	63,500
201 일반운영비	28,160	7,660	20,500
01 사무관리비	16,160	7,660	8,500
충무계획 보건복지 실시계획 책자 발간 35,000원*40부	1,400		
지역사회보장계획 수립 및 평가 책자 발간 20,000원*50부*2회	2,000		
찾아가는 동주민센터 운영위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
찾아가는 동주민센터 홍보물 제작 5,000,000원*1년	5,000		
찾아가는 동주민센터 직무역량강화 교육 2,000,000원*1년	2,000		
찾아가는 동주민센터 실무자 예방접종비 50,000원*40명	2,000		
무연고 사망자 공고료 264,000원*10회	2,640		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
사회복지 및 자원봉사박람회 개최 12,000,000원*1식	12,000		
203 업무추진비	13,640	13,640	0
03 시책추진업무추진비	13,640	13,640	0
대시민 편익행정 업무추진 650,000원*12월	7,800		
복지기획 등 업무추진 150,000원*12월	1,800		
저소득주민 지원정책 업무추진 270,000원*12월	3,240		
찾아가는 동주민센터 총괄 업무추진 800,000원*1년	800		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
중장기 지역사회보장계획 수립 연구용역 40,000,000원*1식	40,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민생활지원 종합계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지 및 자원봉사박람회 행사 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
서울서부 범죄피해자 지원센터 지원금 40,000,000원*1년	40,000		
용산복지재단 운영	1,148,507	1,938,000	△789,493
306 출연금	1,148,507	1,938,000	△789,493
01 출연금	1,148,507	1,938,000	△789,493
복지재단 기본재산 출연금 1,000,000,000원*1년	1,000,000		
복지재단 보통재산 출연금 148,507,000원*1년	148,507		
사회복무요원 관리(보조)	174,960	167,832	7,128
	시 92,664		
	구 82,296		
301 일반보상금	174,960	167,832	7,128
	시 92,664		
	구 82,296		
08 사회복무요원보상금	174,960	167,832	7,128
사회복지시설(시립) 사회복무요원 중식비 6,000원*18일*8명*12월	10,368		
	시 10,368		
사회복지시설(구립) 및 지자체 사회복무요원 중식비 6,000원*18일*127명*12월	164,592		
	시 82,296		
	구 82,296		
복지서비스 연계사업	2,910,985	2,486,620	424,365
	국 310,776		
	시 2,015,127		
	구 585,082		
긴급복지(국고)	450,000	450,000	0
	국 225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
301 일반보상금	450,000	450,000	0
	국 225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
01 사회보장적수혜금	450,000	450,000	0
저소득주민 긴급지원 450,000,000원*1년	450,000		
	국 225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
종합사회복지관 운영	94,300	93,600	700
201 일반운영비	700	0	700

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	700	0	700
종합사회복지관 수탁자선정심의위원 수당 70,000원*5명*2개소	700		
307 민간이전	93,600	93,600	0
05 민간위탁금	93,600	93,600	0
갈월종합사회복지관 이동목욕사업 인건비 800,000원*1명*12월	9,600		
종합사회복지관 생활체육사업 운영 지원 84,000,000원*1년	84,000		
종합사회복지관 운영(보조)	1,935,380	1,607,652	327,728
	시 1,749,942		
	구 185,438		
307 민간이전	1,935,380	1,607,652	327,728
	시 1,749,942		
	구 185,438		
05 민간위탁금	1,935,380	1,607,652	327,728
종합사회복지관 운영비 지원 1,935,380,000원*1년	1,935,380		
	시 1,749,942		
	구 185,438		
종합사회복지관 보강사업(보조)	79,282	39,338	39,944
	시 39,641		
	구 39,641		
402 민간자본이전	79,282	39,338	39,944
	시 39,641		
	구 39,641		
03 민간위탁사업비	79,282	39,338	39,944
종합사회복지관 시설보수 기능보강사업(보조사업) 79,282,000원*1년	79,282		
	시 39,641		
	구 39,641		
따뜻한겨울나기사업	6,450	6,450	0
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	2,850	2,850	0
따뜻한겨울나기사업 홍보 및 시상	2,850		
○현수막 제작 100,000원*17개	1,700		
○홍보 안내문 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○표창장 제작 150,000원*1식	150		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
따뜻한겨울나기사업 업무추진 200,000원*3월	600		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
따뜻한겨울나기 사업추진 유공부서 시상 3,000,000원*1회	3,000		
지역사회보장협의체 운영	6,498	6,948	△450
201 일반운영비	5,058	5,508	△450
01 사무관리비	5,058	5,508	△450
지역사회보장협의체 운영	5,058		
○지역사회보장협의체 대표위원 운영수당	3,285		
-대면회의 70,000원*15명*3회*90%	2,835		
-서면회의 30,000원*15명*1회	450		
○지역사회보장협의체 실무위원 운영수당 30,000원*17명*2회*90%	918		
○위촉장 구매 5,700원*150조	855		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
지역사회복지 관련 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
복지자원 발굴 관리	1,040	940	100
201 일반운영비	500	400	100
01 사무관리비	500	400	100
홍보물 및 표창장 구매 등 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
복지자원 발굴관리 업무추진 540,000원*1년	540		
시군구 통합사례관리 지원(국고)	15,000	15,000	0
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	10,000	7,500	2,500
	국 2,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	10,000	7,500	2,500
사례관리 슈퍼비전 등 강사료 300,000원*4회	1,200		
	국 240		
	시 480		
	구 480		
통합사례관리 우수사례집 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	국 600		
	시 1,200		
	구 1,200		
희망복지지원단 홍보물 제작 2,900,000원*1식	2,900		
	국 580		
	시 1,160		
	구 1,160		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합사례관리사 교육비 300,000원*4명	1,200		
국	240		
시	480		
구	480		
사례분과회의 전문가 및 솔루션위원 참석수당 (30,000원*10명*4회)+(100,000원*10명*50%)	1,700		
국	340		
시	680		
구	680		
301 일반보상금	5,000	7,500	△2,500
국	1,000		
시	2,000		
구	2,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	7,500	△2,500
통합사례관리 사업비 5,000,000원*1년	5,000		
국	1,000		
시	2,000		
구	2,000		
사례관리사업 운영	3,800	4,700	△900
201 일반운영비	1,200	1,100	100
01 사무관리비	1,200	1,100	100
찾아가는 동주민센터 교육 강사료 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
찾아가는 동주민센터 추진 교육 업무추진 500,000원*1년	500		
사례관리업무 협의를 위한 업무추진 100,000원*5회	500		
슈퍼비전, 솔루션회의, 사례분과회의 업무추진 100,000원*8회	800		
복지아카데미 교육 업무추진 800,000원*1년	800		
통합사례관리사 인건비 지원(국고)	31,152	121,296	△90,144
국	15,576		
시	7,788		
구	7,788		
101 인건비	31,152	121,296	△90,144
국	15,576		
시	7,788		
구	7,788		
04 기간제근로자등보수	31,152	121,296	△90,144
인건비(기본급, 4대보험, 출장비, 퇴직충당금, 시간외근무수당) 31,152,000원*1년	31,152		
국	15,576		
시	7,788		
구	7,788		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합사례관리사 관리	1,100	4,400	△3,300
101 인건비	1,100	4,400	△3,300
04 기간제근로자등보수	1,100	4,400	△3,300
통합사례관리사 인건비	1,100		
○명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
○복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고)	134,400	0	134,400
	국 67,200		
	시 33,600		
	구 33,600		
201 일반운영비	67,200	0	67,200
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
01 사무관리비	58,560	0	58,560
동 사례관리 운영비(회의,교육,홍보 등) 3,660,000원*16개동	58,560		
	국 29,280		
	시 14,640		
	구 14,640		
02 공공운영비	8,640	0	8,640
방문용 스마트폰.스마트워치 이용료 45,000원*16개동*12월	8,640		
	국 4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
301 일반보상금	67,200	0	67,200
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
01 사회보장적수혜금	67,200	0	67,200
동 사례관리 사업비(의료,생활지원,교육훈련,기타사업비) 4,200,000원*16개동	67,200		
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
동단위 사례관리 지원	2,400	0	2,400
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
동단위 통합사례관리 업무추진 150,000원*16개동	2,400		
푸드뱅크/마켓 지원(보조)	150,183	136,296	13,887
	시 65,656		
	구 84,527		
307 민간이전	150,183	136,296	13,887

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 65,656		
	구 84,527		
05 민간위탁금	150,183	136,296	13,887
푸드뱅크/마켓 인건비 121,412,000원*1년	121,412		
	시 60,706		
	구 60,706		
푸드뱅크 운영비 9,900,000원*1년	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
푸드마켓 운영비 18,871,000원*1년	18,871		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	554,945	662,345	△107,400
보훈대상자 및 보훈단체 지원	554,945	662,345	△107,400
보훈대상자 및 보훈단체 지원	554,945	662,345	△107,400
201 일반운영비	19,725	22,525	△2,800
01 사무관리비	5,325	9,625	△4,300
호국정신 함양 현충원 참배유족 지원	2,625		
○ 대형버스 임차료 800,000원*3대	2,400		
○ 참배유족 여행자보험료 1,500원*150명	225		
국가유공자의 집 명패 제작 15,000원*100개	1,500		
용산꿈나무종합타운 제3,4별관 운영 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	10,900	9,400	1,500
보훈회관 관리	10,900		
○보훈회관 공공요금 8,500,000원*1년	8,500		
○보훈회관 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
○보훈회관 시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
나라사랑 교육 및 세대공감 행사 3,500,000원*1식	3,500		
203 업무추진비	2,220	2,320	△100
03 시책추진업무추진비	2,220	2,320	△100
호국정신 함양 현충원 참배유족 지원 업무추진 10,000원*150명	1,500		
보훈단체 관리 및 지원 등 업무추진 720,000원*1년	720		
301 일반보상금	374,000	345,500	28,500
01 사회보장적수혜금	374,000	345,500	28,500
보훈대상자 위문금(설,추석,보훈의 달) 30,000원*2,900명*3회	261,000		
보훈대상자 사망위로금 200,000원*25명	5,000		
보훈대상자 보훈예우수당 10,000원*1,200명*9월	108,000		
307 민간이전	159,000	159,000	0

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈대상자 및 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	132,000	132,000	0
보훈단체 운영비 지원(9개단체) 132,000,000원*1년	132,000		
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
호국정신 함양 유적지 순례 지원 3,000,000원*9개단체	27,000		
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	376,118	385,478	△9,360
	국 29,495		
	구 346,623		
자원봉사 활동지원	9,418	9,418	0
자원봉사 활성화사업 지원	9,418	9,418	0
201 일반운영비	1,258	1,258	0
01 사무관리비	1,258	1,258	0
자원봉사자의 날 기념 등 표창장 제작 5,160원*50식	258		
생활공감정책 모니터단 활동 운영 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
자원봉사 활성화 관련 업무추진 180,000원*12월	2,160		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
자원봉사단체 공모 지원 6,000,000원*1개단체	6,000		
자원봉사센터 운영	366,700	376,060	△9,360
	국 29,495		
	구 337,205		
자원봉사센터 위탁운영	307,710	322,360	△14,650
307 민간이전	307,710	322,360	△14,650
05 민간위탁금	307,710	322,360	△14,650
자원봉사센터 인건비 197,226,000원*1년	197,226		
자원봉사센터 운영비 46,484,000원*1년	46,484		
자원봉사센터 사업비 64,000,000원*1년	64,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	12,096	11,644	452
	국 6,048		
	구 6,048		
307 민간이전	12,096	11,644	452
	국 6,048		
	구 6,048		
05 민간위탁금	12,096	11,644	452
전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 12,096,000원*1년	12,096		
	국 6,048		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,048		
자원봉사 코디네이터 지원·육성(국고)	46,894	42,056	4,838
	국 23,447		
	구 23,447		
307 민간이전	46,894	42,056	4,838
	국 23,447		
	구 23,447		
05 민간위탁금	46,894	42,056	4,838
자원봉사 코디네이터 지원·육성			
46,894,000원*1년	46,894		
	국 23,447		
	구 23,447		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	258,130	155,056	103,074
	국 46,728		
	시 23,364		
	구 188,038		
인력운영비	99,330	0	99,330
	국 46,728		
	시 23,364		
	구 29,238		
통합사례관리사 인력운영비(국고)	93,456	0	93,456
	국 46,728		
	시 23,364		
	구 23,364		
101 인건비	93,456	0	93,456
	국 46,728		
	시 23,364		
	구 23,364		
03 무기계약근로자보수	93,456	0	93,456
인건비(기본급, 4대보험, 출장비, 퇴직충당금, 시간외근무수당) 93,456,000원*1년	93,456		
	국 46,728		
	시 23,364		
	구 23,364		
통합사례관리사 인력운영비	5,874	0	5,874
101 인건비	5,874	0	5,874
03 무기계약근로자보수	5,874	0	5,874
통합사례관리사 명절휴가비			
1,958,000원*50%*3명*2회	5,874		
기본경비	158,800	155,056	3,744
부서 기본경비	158,800	155,056	3,744
201 일반운영비	79,720	75,976	3,744
01 사무관리비	57,080	51,320	5,760
사무용품 등 행정소모품 구매비			
8,000,000원*1년	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복사기 등 행정장비 유지비 3,000,000원*1년	3,000		
직원급량비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
02 공공운영비	22,640	24,656	△2,016
휴대용전화기 사용료 25,000원*2대*12월	600		
행정차량 유류비 800,000원*12월	9,600		
행정차량 수리비 5,000,000원*1년	5,000		
행정차량 자동차세 60,000원*7대	420		
행정차량 환경개선부담금 170,000원*6대	1,020		
양주시 소재 구유재산 시설물 유지관리 500,000원*12월	6,000		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
국내여비 260,000원*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	84,859,446	72,102,458	12,756,988
	국 53,214,576		
	지 39,900		
	시 16,856,401		
	구 14,748,569		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	28,113,172	25,705,840	2,407,332
	국 16,788,640		
	시 7,740,148		
	구 3,584,384		
기초생활보장	28,113,172	25,705,840	2,407,332
	국 16,788,640		
	시 7,740,148		
	구 3,584,384		
저소득층 생활보장지원	191,180	99,900	91,280
201 일반운영비	560	700	△140
01 사무관리비	560	700	△140
지방생활보장위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
사회복지종합 업무추진 270,000원*12월	3,240		
생활보장 업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	185,220	83,000	102,220
01 사회보장적수혜금	185,220	83,000	102,220
저소득주민 명절위문 10,000원*4,200가구*2회	84,000		
저소득어르신 건강음료제공사업 700원*850명*156회	92,820		
저소득·취약계층 국민건강보험료 지원 700,000원*12월	8,400		
생계급여(국고)	18,883,000	17,772,300	1,110,700
	국 11,329,800		
	시 5,287,240		
	구 2,265,960		
301 일반보상금	18,883,000	17,772,300	1,110,700
	국 11,329,800		
	시 5,287,240		
	구 2,265,960		
01 사회보장적수혜금	18,883,000	17,772,300	1,110,700
기초생활보장수급자 생계급여 18,883,000,000원*1년	18,883,000		
	국 11,329,800		
	시 5,287,240		
	구 2,265,960		
주거급여(국고)	8,594,000	7,500,000	1,094,000
	국 5,156,400		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,406,320		
	구 1,031,280		
301 일반보상금	8,555,390	7,470,000	1,085,390
	국 5,133,234		
	시 2,395,509		
	구 1,026,647		
01 사회보장적수혜금	8,555,390	7,470,000	1,085,390
기초생활보장수급자 임차급여 8,555,390,000원*1년	8,555,390		
	국 5,133,234		
	시 2,395,509		
	구 1,026,647		
403 자치단체등자본이전	38,610	30,000	8,610
	국 23,166		
	시 10,811		
	구 4,633		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,610	30,000	8,610
기초생활보장수급자 수선유지급여 38,610,000원*1년	38,610		
	국 23,166		
	시 10,811		
	구 4,633		
해산장제급여(국고)	127,600	89,100	38,500
	국 76,560		
	시 35,728		
	구 15,312		
301 일반보상금	127,600	89,100	38,500
	국 76,560		
	시 35,728		
	구 15,312		
01 사회보장적수혜금	127,600	89,100	38,500
기초생활보장수급자 해산장제급여 127,600,000원*1년	127,600		
	국 76,560		
	시 35,728		
	구 15,312		
양곡할인(국고-차상위계층)	43,440	45,720	△2,280
	국 21,720		
	시 10,860		
	구 10,860		
301 일반보상금	43,440	45,720	△2,280
	국 21,720		
	시 10,860		
	구 10,860		
01 사회보장적수혜금	43,440	45,720	△2,280
차상위계층 양곡할인지원 43,440,000원*1년	43,440		
	국 21,720		
	시 10,860		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,860		
양곡할인(국고-기초수급자)	204,160	133,780	70,380
	국 204,160		
301 일반보상금	204,160	133,780	70,380
	국 204,160		
01 사회보장적수혜금	204,160	133,780	70,380
기초생활수급자 정부양곡 할인지원 204,160,000원*1년	204,160		
	국 204,160		
교육급여	69,792	65,040	4,752
308 자치단체등이전	69,792	65,040	4,752
08 교육기관에대한보조	69,792	65,040	4,752
교육급여 사업비 보조 69,792,000원*1년	69,792		
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	47,777,218	39,144,993	8,632,225
	국 33,518,174		
	시 5,779,983		
	구 8,479,061		
노인 생활안정 지원	47,777,218	39,144,993	8,632,225
	국 33,518,174		
	시 5,779,983		
	구 8,479,061		
노인복지시설	921,838	664,075	257,763
101 인건비	13,198	11,885	1,313
04 기간제근로자등보수	13,198	11,885	1,313
유지보수반 인건비 106,846원*1명*10일*11월	11,754		
유지보수반 보험료 11,753,060원*6.11%	719		
유지보수반 복지포인트 300,000원*11개월/12월*1명	275		
유지보수반 상여금 900,000원*50%*1명	450		
201 일반운영비	34,000	32,840	1,160
01 사무관리비	2,000	2,840	△840
인권지킴이 운영수당 50,000원*2명*5개소*4회	2,000		
02 공공운영비	32,000	30,000	2,000
공공요금 및 제세 12,000,000원*1년	12,000		
시설장비유지비 20,000,000원*1년	20,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
노인복지시설 업무협의 1,350,000원*1년	1,350		
307 민간이전	444,790	368,000	76,790
05 민간위탁금	444,790	368,000	76,790

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청파노인복지센터 운영비 지원 426,790,000원*1년	426,790		
데이케어센터 운영비 지원 18,000,000원*1년	18,000		
401 시설비및부대비	401,000	250,000	151,000
01 시설비	400,000	250,000	150,000
노인복지시설 보수사업비 200,000,000원*1년	200,000		
데이케어센터 설치비 200,000,000원*1개소	200,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
데이케어센터 개관식 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	27,500	0	27,500
01 자산및물품취득비	27,500	0	27,500
작은복지센터형 경로당 물품구입비 20,000,000원*1식	20,000		
산소발생기 설치 7,500,000원*1식	7,500		
경로당 활성화	252,340	686,570	△434,230
201 일반운영비	49,740	456,570	△406,830
01 사무관리비	30,540	437,370	△406,830
경로당 냉온수기 유지관리비 및 렌탈비 (15,000원*65대*12월)+(20,000원*55대*12월)	24,900		
경로당 전기안전점검 65,000원*86개소	5,590		
경로당 전세권 설정 50,000원*1회	50		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
경로당 케이블TV 수신료 12,500원*92대*12월	13,800		
경로당 손해배상보험료 150,000원*36개소	5,400		
307 민간이전	105,000	80,000	25,000
11 사회복지사업보조	105,000	80,000	25,000
경로당활성화사업 지원 105,000,000원*1년	105,000		
405 자산취득비	60,000	150,000	△90,000
01 자산및물품취득비	60,000	150,000	△90,000
경로당 물품 구입비 60,000,000원*1회	60,000		
406 기타자본이전	37,600	0	37,600
01 기타자본이전	37,600	0	37,600
경로당 이전 임차료 37,600,000원*1회	37,600		
경로당 활성화(보조)	479,646	469,240	10,406
	시 171,516		
	구 308,130		
307 민간이전	479,646	469,240	10,406
	시 171,516		
	구 308,130		
10 사회복지시설법정운영비보조	410,160	404,160	6,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영비 지원 380,000원*86개소*12월	392,160		
시	151,200		
구	240,960		
개방형경로당 운영비 지원 100,000원*15개소*12월	18,000		
시	9,000		
구	9,000		
11 사회복지사업보조	69,486	65,080	4,406
경로당 순회프로그램 사업비 69,486,000원*1년	69,486		
시	11,316		
구	58,170		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고)	132,084	126,492	5,592
국	11,778		
시	53,002		
구	67,304		
307 민간이전	132,084	126,492	5,592
국	11,778		
시	53,002		
구	67,304		
10 사회복지시설법정운영비보조	106,800	100,280	6,520
경로당 난방비 지원 90,000,000원*1년	90,000		
국	8,400		
시	37,800		
구	43,800		
경로당 냉방비 지원 16,800,000원*1년	16,800		
국	850		
시	3,825		
구	12,125		
11 사회복지사업보조	25,284	26,212	△928
경로당 양곡지원 25,284,000원*1년	25,284		
국	2,528		
시	11,377		
구	11,379		
치매마을 건립 추진	65,400	0	65,400
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
보고서 및 안내홍보물 등 제작 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
치매마을 건립업무 추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
타당성 연구용역 60,000,000원*1식	60,000		
노인복지시책사업	1,424,858	1,428,858	△4,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	5,400	△4,000
01 사무관리비	1,400	5,400	△4,000
노인복지사업 홍보물품 제작 및 구입 1,400,000원*1년	1,400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
노인복지 시책업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
307 민간이전	586,030	586,030	0
04 민간행사사업보조	165,000	165,000	0
어르신의 날 행사 지원 150,000,000원*1회	150,000		
실버스포츠 페스티벌 행사 지원 15,000,000원*1회	15,000		
11 사회복지사업보조	421,030	421,030	0
노인복지후원사업 지원 300,000,000원*1년	300,000		
어르신교실 운영비 700,000원*26개소*7월*95%	121,030		
308 자치단체등이전	835,628	835,628	0
11 기타부담금	835,628	835,628	0
노인장기요양보험 재가급여비용 부담금 208,907,000원*4회	835,628		
노인일자리 및 사회활동지원	2,325	1,995	330
101 인건비	2,325	1,995	330
04 기간제근로자등보수	2,325	1,995	330
노인일자리 전담인력 인건비 30,000원*5명*11월	1,650		
노인일자리 전담인력 복지포인트 275,000원*1명	275		
노인일자리 전담인력 상여금 400,000원*1명	400		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(국고)	3,230,123	1,494,389	1,735,734
	국 969,038		
	시 1,130,543		
	구 1,130,542		
101 인건비	458,847	251,800	207,047
	국 137,654		
	시 160,597		
	구 160,596		
04 기간제근로자등보수	458,847	251,800	207,047
노인일자리 참여자 활동비 270,000원*180명*9월	437,400		
	국 131,220		
	시 153,090		
	구 153,090		
노인일자리 참여자 상해보험료 13,300원*180명*1회	2,394		
	국 718		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 838		
	구 838		
노인일자리 전담인력 인건비			
1,570,000원*1명*11월	17,270		
	국 5,181		
	시 6,045		
	구 6,044		
노인일자리 전담인력 4대보험료			
162,020원*1명*11월	1,783		
	국 535		
	시 624		
	구 624		
201 일반운영비	5,100	7,200	△2,100
	국 1,530		
	시 1,785		
	구 1,785		
01 사무관리비	5,100	7,200	△2,100
노인일자리사업 부대경비 5,100,000원*1년	5,100		
	국 1,530		
	시 1,785		
	구 1,785		
203 업무추진비	1,896	1,896	0
	국 570		
	시 663		
	구 663		
03 시책추진업무추진비	1,896	1,896	0
노인일자리사업 업무추진 1,896,000원*1년	1,896		
	국 570		
	시 663		
	구 663		
307 민간이전	2,764,280	1,233,493	1,530,787
	국 829,284		
	시 967,498		
	구 967,498		
05 민간위탁금	2,764,280	1,233,493	1,530,787
노인일자리사업 위탁운영비			
2,764,280,000원*1년	2,764,280		
	국 829,284		
	시 967,498		
	구 967,498		
노인돌봄기본서비스사업 지원(국고)	366,668	272,246	94,422
	국 183,334		
	시 91,667		
	구 91,667		
307 민간이전	366,668	272,246	94,422
	국 183,334		
	시 91,667		
	구 91,667		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	366,668	272,246	94,422
노인돌봄기본서비스사업 366,668,000원*1년	366,668		
	국 183,334		
	시 91,667		
	구 91,667		
노인돌봄종합서비스 단가 보조(국고)	189,192	111,888	77,304
	국 94,596		
	시 47,298		
	구 47,298		
307 민간이전	189,192	111,888	77,304
	국 94,596		
	시 47,298		
	구 47,298		
11 사회복지사업보조	189,192	111,888	77,304
노인돌봄종합서비스사업 189,192,000원*1년	189,192		
	국 94,596		
	시 47,298		
	구 47,298		
단기가사서비스 단가 보조(국고)	4,432	4,542	△110
	국 2,216		
	시 1,108		
	구 1,108		
307 민간이전	4,432	4,542	△110
	국 2,216		
	시 1,108		
	구 1,108		
11 사회복지사업보조	4,432	4,542	△110
단기가사서비스사업 4,432,000원*1년	4,432		
	국 2,216		
	시 1,108		
	구 1,108		
저소득노인지원(보조)	386,797	352,000	34,797
	시 252,697		
	구 134,100		
307 민간이전	386,797	352,000	34,797
	시 252,697		
	구 134,100		
11 사회복지사업보조	386,797	352,000	34,797
경로식당 운영비 162,000,000원*1년	162,000		
	시 113,400		
	구 48,600		
식사,밑반찬 배달사업(행복도시락) 224,797,000원*1년	224,797		
	시 139,297		
	구 85,500		
기초연금 지급(지자체보조)(국고)	40,321,515	33,532,698	6,788,817
	국 32,257,212		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,032,152		
	구 4,032,151		
301 일반보상금	40,321,515	33,532,698	6,788,817
	국 32,257,212		
	시 4,032,152		
	구 4,032,151		
01 사회보장적수혜금	40,321,515	33,532,698	6,788,817
기초연금 지급 40,321,515,000원*1년	40,321,515		
	국 32,257,212		
	시 4,032,152		
	구 4,032,151		
장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)	8,230,697	7,095,399	1,135,298
	국 2,907,762		
	지 39,900		
	시 3,336,270		
	구 1,946,765		
주거복지지원	7,680	25,080	△17,400
노숙인등 최극빈층	7,680	25,080	△17,400
201 일반운영비	6,600	24,000	△17,400
01 사무관리비	6,600	24,000	△17,400
쪽방상담소 임차료 지원 2,200,000원*3월	6,600		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
노숙인.부랑인 보호사업 업무추진 1,080,000원*1년	1,080		
장애인 복지증진	8,223,017	7,070,319	1,152,698
	국 2,907,762		
	지 39,900		
	시 3,336,270		
	구 1,939,085		
장애인 편의증진	36,400	38,742	△2,342
201 일반운영비	14,180	13,022	1,158
01 사무관리비	7,280	6,122	1,158
장애인 인식개선 홍보물 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
장애인자동차 표지 등 구매 1,500,000원*1년	1,500		
수화교실 강사비 75,000원*2개반*20회	3,000		
장애인 전세주택 제공사업 등기수수료 납부 20,000원*7회	140		
장애인 인식개선 교육 강사비 및 수화통역비 400,000원*2회	800		
장애인복지위원회 심의수당 70,000원*12명	840		
02 공공운영비	6,900	6,900	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청각장애인 영상전화기 사용료 및 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
장애인전동휠체어 충전기 유지보수비 100,000원*3대	300		
203 업무추진비	2,020	2,020	0
03 시책추진업무추진비	2,020	2,020	0
장애인복지 업무추진비 135,000원*12월	1,620		
장애인관련 행사 업무추진비 400,000원*1식	400		
301 일반보상금	4,200	5,700	△1,500
01 사회보장적수혜금	4,200	5,700	△1,500
장애인가정 출산지원금 (700,000원*1명)+(500,000원*7명)	4,200		
307 민간이전	13,000	13,000	0
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
장애인 휠체어 수리지원 (300,000원*30명)+(100,000원*40명)	13,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
장애인 보조기구 구매 3,000,000원*1회	3,000		
장애인 단체 및 시설지원	82,360	98,210	△15,850
301 일반보상금	2,360	2,760	△400
01 사회보장적수혜금	2,360	2,760	△400
장애인거주시설 이용장애인 명절위문품 지급 20,000원*59명*2회	2,360		
307 민간이전	70,000	89,000	△19,000
03 민간단체법정운영비보조	20,000	14,000	6,000
장애인자립생활센터 지원 20,000,000원*1년	20,000		
04 민간행사사업보조	8,000	18,000	△10,000
장애인의날 기념행사 추진 8,000,000원*1회	8,000		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
구립장애인보호작업장 운영비 지원 1,000,000원*12월	12,000		
11 사회복지사업보조	30,000	45,000	△15,000
중증장애인 자립생활지원 30,000,000원*1개소*1년	30,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
구립장애인복지시설 보수사업 10,000,000원*1식	10,000		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고)	79,200	68,040	11,160

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,760		
	시 27,720		
	구 27,720		
101 인건비	79,200	65,340	13,860
	국 23,760		
	시 27,720		
	구 27,720		
04 기간제근로자등보수	79,200	65,340	13,860
장애인 복지형일자리 인건비			
422,000원*15명*12월	75,960		
	국 22,788		
	시 26,586		
	구 26,586		
장애인 복지형일자리 부대경비			
18,000원*15명*12월	3,240		
	국 972		
	시 1,134		
	구 1,134		
장애인일자리지원(일반형일자리)(국고)	357,536	153,672	203,864
	국 107,261		
	시 125,138		
	구 125,137		
101 인건비	357,536	153,672	203,864
	국 107,261		
	시 125,138		
	구 125,137		
04 기간제근로자등보수	357,536	153,672	203,864
장애인 일반형일자리 인건비			
(1,731,000원*16명*12월)+(1,574,000원*16명)	357,536		
	국 107,261		
	시 125,138		
	구 125,137		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고)	22,358	38,416	△16,058
	국 6,707		
	시 7,825		
	구 7,826		
101 인건비	22,358	38,416	△16,058
	국 6,707		
	시 7,825		
	구 7,826		
04 기간제근로자등보수	22,358	38,416	△16,058
장애인 시간제일자리 인건비			
(866,000원*2명*12월)+(787,000원*2명)	22,358		
	국 6,707		
	시 7,825		
	구 7,826		
발달재활서비스 바우처 지원(국고)	389,044	351,362	37,682
	국 194,522		
	시 194,522		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	389,044	351,362	37,682
	국 194,522		
	시 194,522		
11 사회복지사업보조	389,044	351,362	37,682
장애아동재활치료 지원사업 389,044,000원*1년	389,044		
	국 194,522		
	시 194,522		
장애인복지관운영지원(보조)	1,384,035	1,315,081	68,954
	시 1,208,731		
	구 175,304		
307 민간이전	1,378,035	1,315,081	62,954
	시 1,208,731		
	구 169,304		
05 민간위탁금	1,378,035	1,315,081	62,954
구립용산장애인복지관 운영비 1,343,035,000원*1년	1,343,035		
	시 1,208,731		
	구 134,304		
구립용산장애인복지관 프로그램비 20,000,000원*1년	20,000		
구립용산장애인복지관 시설 보수 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
구립용산장애인복지관 자전거 구입 3,000,000원*2대	6,000		
장애인 복지시설 기능보강(보조)	12,870	0	12,870
	시 6,435		
	구 6,435		
402 민간자본이전	12,870	0	12,870
	시 6,435		
	구 6,435		
03 민간위탁사업비	12,870	0	12,870
용산구립장애인복지관 기능보강사업 12,870,000원*1식	12,870		
	시 6,435		
	구 6,435		
장애인 활동지원급여 지원(국고)	2,762,208	2,296,176	466,032
	국 1,381,104		
	시 690,552		
	구 690,552		
307 민간이전	2,762,208	2,296,176	466,032
	국 1,381,104		
	시 690,552		
	구 690,552		
11 사회복지사업보조	2,762,208	2,296,176	466,032

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인활동보조 국고지원사업			
2,762,208,000원*1년	2,762,208		
	국 1,381,104		
	시 690,552		
	구 690,552		
활동보조 가산급여(국고)	5,494	972	4,522
	국 2,747		
	시 1,373		
	구 1,374		
307 민간이전	5,494	972	4,522
	국 2,747		
	시 1,373		
	구 1,374		
11 사회복지사업보조	5,494	972	4,522
활동보조 가산급여 5,494,000원*1년	5,494		
	국 2,747		
	시 1,373		
	구 1,374		
장애인활동보조지원(보조)	500,862	506,472	△5,610
	시 382,059		
	구 118,803		
201 일반운영비	5,040	4,032	1,008
01 사무관리비	5,040	4,032	1,008
장애인활동지원 심의위원회 위원수당			
70,000원*6명*12회	5,040		
307 민간이전	495,822	502,440	△6,618
	시 382,059		
	구 113,763		
11 사회복지사업보조	495,822	502,440	△6,618
장애인활동보조 구비 추가사업			
113,762,880원*1년	113,763		
장애인활동보조 시비 추가사업			
304,035,000원*1년	304,035		
	시 304,035		
야간순회방문서비스 사업 78,024,000원*1년	78,024		
	시 78,024		
장애인편의시설지원(보조)	81,144	74,046	7,098
	시 40,572		
	구 40,572		
307 민간이전	81,144	74,046	7,098
	시 40,572		
	구 40,572		
10 사회복지시설법정운영비보조	81,144	74,046	7,098
용산지체장애인편의시설지원센터 운영비			
81,144,000원*1년	81,144		
	시 40,572		
	구 40,572		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인편의시설 전수조사(보조)	46,384	0	46,384
	시 23,192		
	구 23,192		
301 일반보상금	46,384	0	46,384
	시 23,192		
	구 23,192		
11 기타보상금	46,384	0	46,384
장애인편의시설 전수조사원 수당 11,596,000원*4명	46,384		
	시 23,192		
	구 23,192		
장애인연금 급여 지급(국고)	2,348,840	2,037,030	311,810
	국 1,174,420		
	시 587,210		
	구 587,210		
301 일반보상금	2,348,840	2,037,030	311,810
	국 1,174,420		
	시 587,210		
	구 587,210		
01 사회보장적수혜금	2,348,840	2,037,030	311,810
장애인연금 지급 2,348,840,000원*1년	2,348,840		
	국 1,174,420		
	시 587,210		
	구 587,210		
언어발달지원 바우처 지원(국고)	482	644	△162
	국 241		
	시 241		
307 민간이전	482	644	△162
	국 241		
	시 241		
11 사회복지사업보조	482	644	△162
장애부모아동 언어발달지원사업 482,000원*1년	482		
	국 241		
	시 241		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지특-자세보조용구)	15,000	10,000	5,000
	지 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	지 7,500		
	시 7,500		
11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000
장애아동용 자세보조용구 렌탈 및 리폼서비스 625,000원*12명*2회	15,000		
	지 7,500		
	시 7,500		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지특-시각장애인안마바우처)	64,800	47,600	17,200
	지 32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
307 민간이전	64,800	47,600	17,200
	지 32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
11 사회복지사업보조	64,800	47,600	17,200
시각장애인 안마치료서비스 지원 144,000원*45명*10월	64,800		
	지 32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)(국고)	22,000	20,112	1,888
	국 11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	22,000	20,112	1,888
	국 11,000		
	시 11,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,000	20,112	1,888
응급안전알림서비스 지역센터 인건비 22,000,000원*1명*1년	22,000		
	국 11,000		
	시 11,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)(국고)	4,000	2,760	1,240
	국 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	2,760	1,240
	국 2,000		
	시 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,000	2,760	1,240
응급안전알림서비스 지역센터 장비 통신비 및 유지보수비 4,000,000원*1년	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)(국고)	8,000	6,984	1,016
	국 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	6,984	1,016
	국 4,000		
	시 4,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,000	6,984	1,016

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
응급안전알림서비스 지역센터 기관운영비			
8,000,000원*1년	8,000		
국	4,000		
시	4,000		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	159,693	156,226	3,467
기본경비	155,920	153,736	2,184
부서기본경비	155,920	153,736	2,184
201 일반운영비	63,760	59,056	4,704
01 사무관리비	63,760	58,720	5,040
사무용품 구매 등 일반수용비			
10,000,000원*1년	10,000		
직원 급량비 8,000원*28명*20회*12월	53,760		
202 여비	87,360	90,480	△3,120
01 국내여비	87,360	90,480	△3,120
직원 출장여비 260,000원*28명*12월	87,360		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	3,773	2,490	1,283
부서 인력운영비	3,773	2,490	1,283
101 인건비	3,773	2,490	1,283
03 무기계약근로자보수	3,773	2,490	1,283
무기계약 의료급여관리사 명절휴가비			
2,118,290원*50%*2회	2,119		
무기계약 의료급여관리사 연가보상비			
90,720원*5일	454		
무기계약 의료급여관리사 제수당			
100,000원*12회	1,200		
재무활동(사회복지과)(사회복지/취약계층지원)	578,666	0	578,666
내부거래지출	578,666	0	578,666
장애인복지기금 재원조성	578,666	0	578,666
702 기금전출금	578,666	0	578,666
01 기금전출금	578,666	0	578,666
장애인복지기금 578,666,000원*1식	578,666		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 양성평등정책 활성화(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양성평등 역량강화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	58,327,902 국 15,515,871 지 5,000 시 25,640,209 구 17,166,822	49,203,955	9,123,947
양성평등정책 활성화(사회복지/보육・가족및여성)	109,421	112,431	△3,010
양성평등 역량강화 지원	109,421	112,431	△3,010
여성사회참여지원	64,800	73,800	△9,000
201 일반운영비	53,800	59,800	△6,000
01 사무관리비	6,000	8,500	△2,500
여성교실,여성교양대학운영 홍보물 제작 500,000원*2식	1,000		
여성플라자 소모품 구매 3,000,000원*1년	3,000		
여성플라자 요리교실 등 청소용역 1,000,000원*2식	2,000		
02 공공운영비	13,000	16,500	△3,500
여성플라자 장비 점검 및 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
여성플라자 화재보험 1,000,000원*1년	1,000		
여성플라자 공공요금 11,000,000원*1년	11,000		
03 행사운영비	34,800	34,800	0
여성교실 강사료 25,000원*10과목*3시간*40회	30,000		
여성교양대학 강사료 30,000원*2과목*2시간*40회	4,800		
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
양성평등촉진 및 복지증진을 위한 사업 11,000,000원*1년	11,000		
양성평등 교육지원	10,350	3,500	6,850
201 일반운영비	10,350	3,500	6,850
01 사무관리비	10,350	3,500	6,850
공무원 폭력예방교육 강사료 150,000원*4시간*2회	1,200		
공무원 성인지(자체) 교육 강사료 150,000원*4시간*2회	1,200		
공무원 성인지(위탁)교육 강사료 25,000원*250명	6,250		
청소년 등 폭력예방교육 강사료 150,000원*1시간*10회	1,500		
교육시행 현수막 제작 100,000원*2식	200		
양성평등 정책추진	10,771	10,631	140
201 일반운영비	5,515	5,375	140
01 사무관리비	5,515	5,375	140

부서: 여성가족과
정책: 양성평등정책 활성화(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양성평등 역량강화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족부 충무계획 책자 제작 9,000원*55권	495		
양성평등정책위원회 위원수당 30,000원*48명*4회*60%	3,456		
양성평등정책 분과위원회 위원수당 30,000원*12명*4회*60%	864		
성별영향분석평가위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	5,256	5,256	0
03 시책추진업무추진비	5,256	5,256	0
여성.가족복지서비스 종합 업무추진 270,000원*12월	3,240		
여성정책 업무추진 153,000원*12월	1,836		
양성평등정책위원회 업무추진 180,000원*1년	180		
양성평등 주간행사	23,500	23,500	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
03 행사운영비	23,000	23,000	0
양성평등주간 문화 행사 20,000,000원*1식	20,000		
양성평등주간 문화행사 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
양성평등주간 문화행사 업무 추진 500,000원*1식	500		
영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)	51,592,955	44,066,856	7,526,099
	국 15,293,922		
	시 24,888,374		
	구 11,410,659		
보육 서비스 증진	43,245,000	41,889,205	1,355,795
	국 12,093,649		
	시 22,377,264		
	구 8,774,087		
어린이집 운영지원	1,317,300	1,232,962	84,338
201 일반운영비	3,080	2,912	168
01 사무관리비	3,080	2,912	168
보육정책위원회 위원수당 70,000원*11명*5회*80%	3,080		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
어린이집 지원 및 관리 업무추진 135,000원*12월	1,620		
307 민간이전	1,302,600	1,218,430	84,170
10 사회복지시설법정운영비보조	1,094,400	999,800	94,600

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산구청 직장어린이집 인건비 지원 201,600,000원*1년	201,600		
정부지원어린이집 원장 직책수당 지원 100,000원*37명*12월	44,400		
보육교사 처우개선비 지원(전체) 50,000원*700명*12월	420,000		
보육교사 교통비 지원(전체) 30,000원*830명*12월	298,800		
민간어린이집 보육교사 중식비 지원 30,000원*360명*12월	129,600		
11 사회복지사업보조	208,200	218,630	△10,430
평가인증 참여 수수료	3,700		
○ 40인 이상 시설 300,000원*4개소	1,200		
○ 40인 미만 시설 250,000원*10개소	2,500		
민간어린이집 영아 간식비 지원	192,000		
○ 0세 ~ 2세 아동 192,000,000원*1년	192,000		
민간어린이집 냉난방비 지원(동절기,하절기)	12,500		
○ 40인 이상 시설 155,000원*16개소*2회	4,960		
○ 21인 이상 40인 미만 시설 80,000원*14개소*2회	2,240		
○ 20인 이하 시설 50,000원*53개소*2회	5,300		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
민간어린이집 기능보강 10,000,000원*1년	10,000		
어린이집 운영지원(보조)	3,596,932	3,043,336	553,596
	시 1,869,468		
	구 1,727,464		
307 민간이전	3,596,932	3,043,336	553,596
	시 1,869,468		
	구 1,727,464		
10 사회복지시설법정운영비보조	175,760	180,000	△4,240
방과후교실 운영 어린이집 지원 104,400,000원*1년	104,400		
	시 52,200		
	구 52,200		
장애통합어린이집 지원 71,360,000원*1년	71,360		
	시 35,680		
	구 35,680		
11 사회복지사업보조	3,421,172	2,863,336	557,836
전액 면제아 보육료 차액지원 23,796,000원*1년	23,796		
	시 11,898		
	구 11,898		
민간 3~5세 차액보육료지원 437,620,000원*1년	437,620		
	시 166,320		
	구 271,300		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영아 장애아반 운영비 지원 636,000,000원*1년		636,000		
	시	318,000		
	구	318,000		
보육교사 중식비 지원 79,500,000원*1년		79,500		
	시	39,750		
	구	39,750		
보수교육 중식비 지원 4,000,000원*1년		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
대체교사 인건비 지원 66,912,000원*1년		66,912		
	시	33,456		
	구	33,456		
보육교직원 처우개선비 지원 1,400,000,000원*1년		1,400,000		
	시	700,000		
	구	700,000		
서울형어린이집 지원 571,200,000원*1년		571,200		
	시	399,840		
	구	171,360		
어린이집 현장학습비 지원(저소득) 10,584,000원*1년		10,584		
	시	10,584		
다문화 어린이집 운영지원 10,800,000원*1년		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
재능기부자 활동비 지원 7,920,000원*1년		7,920		
	시	7,920		
공기청정기 대여비 지급 172,840,000원*1년		172,840		
	시	86,420		
	구	86,420		
영유아보육료 지원(국고)		14,068,320	13,548,033	520,287
	국	6,330,744		
	시	5,416,303		
	구	2,321,273		
307 민간이전		14,068,320	13,548,033	520,287
	국	6,330,744		
	시	5,416,303		
	구	2,321,273		
11 사회복지사업보조		14,068,320	13,548,033	520,287
0세~2세 영유아보육료 지원 14,068,320,000원*1년		14,068,320		
	국	6,330,744		
	시	5,416,303		
	구	2,321,273		
영유아보육료 지원(보조)		5,949,600	5,642,565	307,035
	시	5,942,040		
	구	7,560		
307 민간이전		5,949,600	5,642,565	307,035
	시	5,942,040		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,560		
11 사회복지사업보조	5,949,600	5,642,565	307,035
3세 ~ 5세 누리보육료 5,913,600,000원*1년	5,913,600		
	시 5,913,600		
방과후 보육료 36,000,000원*1년	36,000		
	시 28,440		
	구 7,560		
보육교직원 인건비 지원(국고)	6,422,909	5,684,733	738,176
	국 1,926,873		
	시 3,147,220		
	구 1,348,816		
307 민간이전	6,422,909	5,684,733	738,176
	국 1,926,873		
	시 3,147,220		
	구 1,348,816		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,422,909	5,684,733	738,176
어린이집 보육교직원 인건비(전체) 6,422,909,000원*1년	6,422,909		
	국 1,926,873		
	시 3,147,220		
	구 1,348,816		
보육교직원 처우개선 지원(국고-보육서비스지원)	298,800	291,600	7,200
	국 59,760		
	시 119,520		
	구 119,520		
307 민간이전	298,800	291,600	7,200
	국 59,760		
	시 119,520		
	구 119,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	298,800	291,600	7,200
보조교사 인건비 지원 298,800,000원*1년	298,800		
	국 59,760		
	시 119,520		
	구 119,520		
어린이집 교원 보수교육(국고)	6,000	17,520	△11,520
	국 1,800		
	시 2,940		
	구 1,260		
307 민간이전	6,000	17,520	△11,520
	국 1,800		
	시 2,940		
	구 1,260		
11 사회복지사업보조	6,000	17,520	△11,520
보육교사 보수교육 6,000,000원*1년	6,000		
	국 1,800		
	시 2,940		
	구 1,260		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 운영지원(국고)	47,840	47,308	532
	국 14,352		
	시 23,442		
	구 10,046		
307 민간이전	47,840	47,308	532
	국 14,352		
	시 23,442		
	구 10,046		
11 사회복지사업보조	47,840	47,308	532
어린이집 교재 교구비 지원 47,840,000원*1년	47,840		
	국 14,352		
	시 23,442		
	구 10,046		
보육서비스 지원(보조)	627,000	450,000	177,000
	시 313,500		
	구 313,500		
307 민간이전	627,000	450,000	177,000
	시 313,500		
	구 313,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	627,000	450,000	177,000
보조교사, 보육도우미 인건비 지원 627,000,000원*1년	627,000		
	시 313,500		
	구 313,500		
보육교직원 처우개선 지원(국고-보육교직원 지원)	1,456,620	1,213,175	243,445
	국 436,986		
	시 713,744		
	구 305,890		
307 민간이전	1,456,620	1,213,175	243,445
	국 436,986		
	시 713,744		
	구 305,890		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,456,620	1,213,175	243,445
교사근무 환경개선비(전체) 1,456,620,000원*1년	1,456,620		
	국 436,986		
	시 713,744		
	구 305,890		
보육 교직원 지원(보조)	2,028,000	1,819,378	208,622
	시 2,028,000		
307 민간이전	2,028,000	1,819,378	208,622
	시 2,028,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,028,000	1,819,378	208,622
누리과정 운영비 및 담임수당 2,028,000,000원*1년	2,028,000		
	시 2,028,000		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 보육행사	67,211	63,211	4,000
201 일반운영비	255	1,255	△1,000
01 사무관리비	255	1,255	△1,000
어린이집 모범종사자 표창장 제작 5,100원*50매	255		
202 여비	3,456	3,456	0
04 국제화여비	3,456	3,456	0
모범보육교직원 해외연수 인솔공무원 여비 1,728,000원*2명	3,456		
307 민간이전	63,500	58,500	5,000
04 민간행사사업보조	63,500	58,500	5,000
어린이집 보육교직원 연찬회 20,000,000원*1회	20,000		
어린이집 종사자 워크숍 17,000,000원*1회	17,000		
모범 보육교사 해외연수 25,000,000원*1회	25,000		
사랑의동전모으기 행사 1,500,000원*1회	1,500		
부모모니터링단 운영(국고)	7,388	7,388	0
	국 3,694		
	시 1,847		
	구 1,847		
307 민간이전	7,388	7,388	0
	국 3,694		
	시 1,847		
	구 1,847		
11 사회복지사업보조	7,388	7,388	0
부모모니터링단 운영 7,388,000원*1년	7,388		
	국 3,694		
	시 1,847		
	구 1,847		
시간제보육서비스 제공지원(국고)	229,080	287,392	△58,312
	국 114,540		
	시 57,270		
	구 57,270		
307 민간이전	229,080	287,392	△58,312
	국 114,540		
	시 57,270		
	구 57,270		
11 사회복지사업보조	229,080	287,392	△58,312
시간제 보육서비스 지원 229,080,000원*1년	229,080		
	국 114,540		
	시 57,270		
	구 57,270		
가정양육수당 지원사업(국고)	7,122,000	8,540,604	△1,418,604
	국 3,204,900		
	시 2,741,970		
	구 1,175,130		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,122,000	8,540,604	△1,418,604
	국 3,204,900		
	시 2,741,970		
	구 1,175,130		
01 사회보장적수혜금	7,122,000	8,540,604	△1,418,604
양육수당 지급 7,122,000,000원*1년	7,122,000		
	국 3,204,900		
	시 2,741,970		
	구 1,175,130		
육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영	753,911	675,690	78,221
	국 4,000		
	시 180,204		
	구 569,707		
지방육아종합지원센터운영(국고)	20,000	0	20,000
	국 4,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 4,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
클로버 부모교육 20,000,000원*1년	20,000		
	국 4,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
육아종합지원센터 운영(보조)	625,514	578,622	46,892
	시 172,204		
	구 453,310		
307 민간이전	625,514	280,000	345,514
	시 172,204		
	구 453,310		
05 민간위탁금	625,514	280,000	345,514
육아종합지원센터 운영 625,514,000원*1년	625,514		
	시 172,204		
	구 453,310		
장난감도서관 위탁관리	108,397	97,068	11,329
309 전출금	106,997	90,310	16,687
01 공사・공단경상전출금	106,997	90,310	16,687
장난감도서관 위탁대행사업비	106,997		
○인건비 69,108,000원*1년	69,108		
○운영경비 37,889,000원*1년	37,889		
405 자산취득비	1,400	2,710	△1,310
01 자산및물품취득비	1,400	2,710	△1,310
장난감도서관 물품구매 1,400,000원*1년	1,400		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 기능보강	682,610	441,610	241,000
	국 66,000		
	시 33,000		
	구 583,610		
어린이집 시설관리	451,610	128,610	323,000
201 일반운영비	12,910	6,810	6,100
01 사무관리비	2,900	2,900	0
안내홍보물 및 개원식 등 지원 1,000,000원*1년	1,000		
구립어린이집 전기안전점검 1,900,000원*1식	1,900		
02 공공운영비	10,010	3,910	6,100
구립어린이집 실내공기질 측정 770,000원*13개소	10,010		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
국공립어린이집확충 및 시설관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	416,900	120,000	296,900
01 시설비	416,900	120,000	296,900
어린이집 개보수 공사 200,000,000원*1년	200,000		
구립어린이집 내진설계 용역비 216,900,000원*1식	216,900		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
산소발생기 설치 20,000,000원*1식	20,000		
국공립 어린이집 확충(보조)	99,000	247,000	△148,000
401 시설비및부대비	2,000	40,000	△38,000
01 시설비	2,000	40,000	△38,000
이촌1동 국공립어린이집 확충(우성) 2,000,000원*1식	2,000		
402 민간자본이전	14,000	35,000	△21,000
03 민간위탁사업비	14,000	35,000	△21,000
국공립어린이집 운영 및 개원 준비 7,000,000원*2개소	14,000		
405 자산취득비	83,000	172,000	△89,000
01 자산및물품취득비	83,000	172,000	△89,000
원효1동 국공립어린이집 확충(신계) 33,000,000원*1개소	33,000		
이촌1동 국공립어린이집 확충(우성) 50,000,000원*1개소	50,000		
어린이집 환경개선(국고)	132,000	66,000	66,000
	국 66,000		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,000		
	구 33,000		
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	120,000	60,000	60,000
어린이집 기능보강(개보수비) 지원			
120,000,000원*1식	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
402 민간자본이전	12,000	6,000	6,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
03 민간위탁사업비	12,000	6,000	6,000
어린이집 기능보강(장비구입비) 지원			
2,000,000원*6개소	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
출산장려 및 건강가정 지원	6,911,434	1,060,351	5,851,083
	국 3,130,273		
	시 2,297,906		
	구 1,483,255		
출산장려 지원사업	233,270	283,180	△49,910
201 일반운영비	1,790	1,700	90
01 사무관리비	1,790	1,700	90
임신,출산,양육지원 홍보물 및 원스톱 신청서 제작 1,300,000원*1년	1,300		
건강가정지원센터 수탁자선정위원회 심사수당 70,000원*4명	280		
아이돌봄 심사위원회 심의수당 70,000원*3명	210		
203 업무추진비	1,480	1,480	0
03 시책추진업무추진비	1,480	1,480	0
출산·다문화 업무추진 90,000원*12월	1,080		
한부모가족 및 시설지원 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	230,000	280,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	230,000	280,000	△50,000
출산지원금 지원	230,000		
○첫째아 100,000원*1,100명	110,000		
○둘째아 200,000원*490명	98,000		
○셋째아 500,000원*32명	16,000		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 출산장려 및 건강가정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○넷째아 이상 1,000,000원*6명	6,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)	190,450	171,060	19,390
	국 57,135		
	시 38,090		
	구 95,225		
307 민간이전	190,450	171,060	19,390
	국 57,135		
	시 38,090		
	구 95,225		
05 민간위탁금	190,450	171,060	19,390
건강가정지원센터 운영비 190,450,000원*1년	190,450		
	국 57,135		
	시 38,090		
	구 95,225		
건강가정지원센터 운영(보조)	10,800	12,800	△2,000
	시 3,900		
	구 6,900		
307 민간이전	10,800	7,800	3,000
	시 3,900		
	구 6,900		
05 민간위탁금	10,800	7,800	3,000
건강가정지원센터 종사자 수당 7,800,000원*1년	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
부부의날 기념행사 3,000,000원*1식	3,000		
아이돌봄지원(국고)	747,994	557,639	190,355
	국 224,398		
	시 261,798		
	구 261,798		
307 민간이전	747,994	557,639	190,355
	국 224,398		
	시 261,798		
	구 261,798		
05 민간위탁금	747,994	557,639	190,355
아이돌봄 지원 사업 747,994,000원*1년	747,994		
	국 224,398		
	시 261,798		
	구 261,798		
한부모시설 지원	31,440	31,080	360
301 일반보상금	31,440	31,080	360
01 사회보장적수혜금	31,440	31,080	360
저소득 한부모가족 교복비 지원 300,000원*90명	27,000		
한부모복지시설 명절 위문금 지급 300,000원*2개소*2회	1,200		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 출산장려 및 건강가정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모복지시설 입소자 명절 위문금 지급 20,000원*81명*2회	3,240		
아동수당 지급(국고)	5,697,480	0	5,697,480
	국 2,848,740		
	시 1,994,118		
	구 854,622		
101 인건비	46,540	0	46,540
	국 23,270		
	시 16,289		
	구 6,981		
04 기간제근로자등보수	46,540	0	46,540
보조인력 인건비 46,540,000원*1년	46,540		
	국 23,270		
	시 16,289		
	구 6,981		
201 일반운영비	5,540	0	5,540
	국 2,770		
	시 1,939		
	구 831		
01 사무관리비	5,540	0	5,540
홍보물, 현수막 제작 및 우편발송비용 5,540,000원*1년	5,540		
	국 2,770		
	시 1,939		
	구 831		
301 일반보상금	5,645,400	0	5,645,400
	국 2,822,700		
	시 1,975,890		
	구 846,810		
01 사회보장적수혜금	5,645,400	0	5,645,400
아동수당 급여 100,000원*9,409명*6월	5,645,400		
	국 2,822,700		
	시 1,975,890		
	구 846,810		
아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	5,934,086	4,518,812	1,415,274
	국 132,029		
	지 5,000		
	시 317,035		
	구 5,480,022		
아동.청소년 보호 및 육성	5,934,086	4,518,812	1,415,274
	국 132,029		
	지 5,000		
	시 317,035		
	구 5,480,022		
아동.청소년 업무	11,882	15,340	△3,458
201 일반운영비	8,562	8,940	△378
01 사무관리비	8,562	8,940	△378

부서: 여성가족과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년증 대금 지급 100,000원*12회	1,200		
위촉장 및 표창장 제작 5,100원*100명	510		
청소년지도위원회 운영수당 20,000원*50명*2회*80%	1,600		
아동위원협의회 운영수당 20,000원*36명*2회*80%	1,152		
청소년지도위원회 계도용품 구입 500,000원*1년	500		
성년의 날 축하서한문 제작 1,500원*2,400명	3,600		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
아동·청소년 업무추진 1,520,000원*1년	1,520		
청소년유해업소 야간단속 업무추진 100,000원*1년	100		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
11 기타보상금	1,700	1,700	0
청소년지도위원회 야간단속 여비 1,500,000원*1년	1,500		
청소년 유해업소 신고포상금 200,000원*1년	200		
청소년시설 운영지원	60,950	41,560	19,390
201 일반운영비	6,850	16,560	△9,710
01 사무관리비	6,000	10,910	△4,910
보광청소년공부방 임대료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	850	5,650	△4,800
청소년감시초소 등 공공요금 850,000원*1년	850		
401 시설비및부대비	38,100	25,000	13,100
01 시설비	38,100	25,000	13,100
용산청소년수련관 cctv 교체보강공사 19,000,000원*1식	19,000		
이촌2동 청소년공부방 바닥공사 2,500,000원*1식	2,500		
노후 청소년시설 공사비 5,000,000원*1년	5,000		
용산청소년수련관 정화조 모터 및 배관교체공사 11,600,000원*1식	11,600		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
용산청소년수련관 냉난방기계 구매설치 8,000,000원*2대	16,000		
아동복지시설 운영지원	86,040	86,040	0
301 일반보상금	7,800	7,800	0
01 사회보장적수혜금	7,800	7,800	0
아동복지시설 가정의달 위문 300,000원*2개소	600		

부서: 여성가족과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 명절위문(설,추석) 300,000원*2개소*2회	1,200		
아동복지시설 생활아동 명절위문 20,000원*150명*2회	6,000		
307 민간이전	78,240	78,240	0
10 사회복지시설법정운영비보조	78,240	78,240	0
지역아동복지센터 지원 3,120,000원*2개소	6,240		
지역아동센터 지원 1,000,000원*6개소*12월	72,000		
아동급식 지원(보조)	420,000	435,500	△15,500
	시 220,000		
	구 200,000		
301 일반보상금	420,000	435,500	△15,500
	시 220,000		
	구 200,000		
01 사회보장적수혜금	420,000	435,500	△15,500
평일 조.석식 지원 5,000원*200명*250일	250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
평일 중식 지원 5,000원*120명*250일	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
토.공휴일 지원 5,000원*40명*100일	20,000		
	시 20,000		
소년소녀가정 등 지원	30,800	35,300	△4,500
301 일반보상금	30,800	35,300	△4,500
01 사회보장적수혜금	30,800	35,300	△4,500
소년소녀가정 생일격려금 100,000원*25명	2,500		
소년소녀가정 명절위문금 200,000원*23세대*2회	9,200		
소년소녀가정 등 가정의달 위문 100,000원*23세대	2,300		
소년소녀가정 문화체육활동 지원 100,000원*25명*2회	5,000		
소년소녀가정 등 졸업축하금 지원 50,000원*10명	500		
소년소녀가정 등 연말위문비 지급 100,000원*23세대	2,300		
소년소녀가정 등 양육비 지급 30,000원*25명*12월	9,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)	318,076	300,000	18,076
	국 45,050		
	시 45,050		
	구 227,976		
307 민간이전	318,076	300,000	18,076
	국 45,050		
	시 45,050		

부서: 여성가족과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 227,976		
05 민간위탁금	318,076	300,000	18,076
청소년상담복지센터 운영 318,076,000원*1년	318,076		
	국 45,050		
	시 45,050		
	구 227,976		
청소년건강지원(국고)	22,993	0	22,993
	국 6,896		
	시 8,048		
	구 8,049		
301 일반보상금	22,993	0	22,993
	국 6,896		
	시 8,048		
	구 8,049		
01 사회보장적수혜금	22,993	0	22,993
위생용품 구매비 지원 22,993,000원*1년	22,993		
	국 6,896		
	시 8,048		
	구 8,049		
청소년수련관 위탁 관리	2,512,050	2,315,931	196,119
309 전출금	2,512,050	2,315,931	196,119
01 공사・공단경상전출금	2,512,050	2,315,931	196,119
청소년수련관 위탁대행사업비	2,512,050		
○인건비 1,230,626,000원*1년	1,230,626		
○운영경비 1,281,424,000원*1년	1,281,424		
청소년공부방 위탁 관리	755,881	678,781	77,100
309 전출금	755,881	678,781	77,100
01 공사・공단경상전출금	755,881	678,781	77,100
청소년공부방 위탁운영비	755,881		
○ 인건비 626,605,000원*1년	626,605		
○ 운영경비 129,276,000원*1년	129,276		
청소년참여위원회운영(보조)	3,900	1,360	2,540
	시 1,400		
	구 2,500		
309 전출금	3,900	1,360	2,540
	시 1,400		
	구 2,500		
01 공사・공단경상전출금	3,900	1,360	2,540
청소년참여위원회 위탁대행 사업비 3,900,000원*1년	3,900		
	시 1,400		
	구 2,500		
청소년문화의집 위탁관리	902,518	305,000	597,518
309 전출금	892,518	0	892,518

부서: 여성가족과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	892,518	0	892,518
청소년문화의집 위탁대행사업비	892,518		
○ 인건비 538,547,000원*1년	538,547		
○ 운영경비 353,971,000원*1년	353,971		
405 자산취득비	10,000	180,000	△170,000
01 자산및물품취득비	10,000	180,000	△170,000
자산취득비 10,000,000원*1식	10,000		
용산 꿈나무종합타운 본관 시설관리	588,876	0	588,876
309 전출금	588,876	0	588,876
01 공사・공단경상전출금	588,876	0	588,876
용산꿈나무종합타운 시설관리 위탁대행사업비	588,876		
○ 인건비 360,217,000원*1년	360,217		
○ 운영경비 228,659,000원*1년	228,659		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지특-아동청소년심리지원서비스)	10,000	0	10,000
	지 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	지 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
아동청소년심리지원서비스 지원 10,000,000원*1년	10,000		
	지 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고)	120,120	270,000	△149,880
	국 80,083		
	시 40,037		
201 일반운영비	34,680	32,580	2,100
	국 23,122		
	시 11,558		
01 사무관리비	10,400	13,700	△3,300
드림스타트센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
	국 2,400		
	시 1,200		
교재 및 홍보물품 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
드림스타트 전문화교육 교육비 400,000원*7명*1회	2,800		
	국 1,867		
	시 933		

부서: 여성가족과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
슈퍼비전 사례회의 자문료 250,000원*1명*4회	1,000		
국	667		
시	333		
02 공공운영비	7,280	6,880	400
센터유지관리비 450,000원*12월	5,400		
국	3,600		
시	1,800		
자동차 주유비 1,800원*50리터*12월	1,080		
국	720		
시	360		
드림스타트 홈페이지 운영비 800,000원*1식	800		
국	534		
시	266		
03 행사운영비	17,000	12,000	5,000
문화체험행사운영 2,000,000원*6회	12,000		
국	8,000		
시	4,000		
프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
국	3,334		
시	1,666		
202 여비	2,100	1,820	280
국	1,400		
시	700		
01 국내여비	2,100	1,820	280
교육참석 및 관외출장 여비 20,000원*7명*15회	2,100		
국	1,400		
시	700		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
국	2,667		
시	1,333		
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
드림스타트사업 업무추진 4,000,000원*1년	4,000		
국	2,667		
시	1,333		
301 일반보상금	1,500	2,000	△500
국	1,000		
시	500		
09 행사실비보상금	1,500	2,000	△500
행사참여자 보상금 1,500,000원*1년	1,500		
국	1,000		
시	500		
307 민간이전	75,840	98,400	△22,560
국	50,560		
시	25,280		
11 사회복지사업보조	75,840	98,400	△22,560
영역별 맞춤형서비스 프로그램 운영비등 75,840,000원*1년	75,840		

부서: 여성가족과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,560		
	시 25,280		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
	국 1,334		
	시 666		
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
센터 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,334		
	시 666		
청소년수련관 야외공간 환경개선(구 주민참여)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
농구장 바닥교체 및 안전펜스 설치 25,000,000원*1식	25,000		
주민쉼터 조성 및 환경개선 등 35,000,000원*1식	35,000		
청소년수련관 화장실 환경개선(구 주민참여)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
2층 화장실 환경개선공사 30,000,000원*1식	30,000		
글로벌 문화 지원(일반공공행정/일반행정)	211,520	206,320	5,200
	시 208,640		
	구 2,880		
글로벌빌리지센터 지원	211,520	206,320	5,200
	시 208,640		
	구 2,880		
글로벌빌리지센터 운영(보조)	211,520	206,320	5,200
	시 208,640		
	구 2,880		
201 일반운영비	206,640	201,600	5,040
	시 206,640		
01 사무관리비	189,120	184,320	4,800
센터 임차료 및 관리비 5,200,000원*2개소*12월	124,800		
	시 124,800		
한국어학강좌 강사료 50,000원*16강좌*9주*2개소*4학기	57,600		
	시 57,600		
사무실운영비 280,000원*2개소*12월	6,720		
	시 6,720		
02 공공운영비	5,520	5,280	240
전화요금,무인경비 등 230,000원*2개소*12월	5,520		
	시 5,520		
03 행사운영비	12,000	12,000	0

부서: 여성가족과
정책: 글로벌 문화 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 글로벌빌리지센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체험행사 500,000원*2개소*12월	12,000		
	시 12,000		
203 업무추진비	2,880	2,160	720
03 시책추진업무추진비	2,880	2,160	720
글로벌빌리지센터 업무추진(이태원,이촌빌리지) 120,000원*2개소*12월	2,880		
301 일반보상금	2,000	2,560	△560
	시 2,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,560	△560
행사참여자 보상금 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	479,920	299,536	180,384
	국 89,920		
	시 226,160		
	구 163,840		
인력운영비	323,880	163,200	160,680
	국 89,920		
	시 226,160		
	구 7,800		
글로벌빌리지센터 인력운영비(보조)	181,200	163,200	18,000
	시 181,200		
101 인건비	181,200	163,200	18,000
	시 181,200		
02 기타직보수	181,200	163,200	18,000
글로벌빌리지센터 임기제 직원 인건비	181,200		
○ 센터장 3,800,000원*2명*12월	91,200		
	시 91,200		
○ 임기제"마"급 2,500,000원*3명*12월	90,000		
	시 90,000		
드림스타트 인력운영비	7,800	0	7,800
101 인건비	7,800	0	7,800
03 무기계약근로자보수	7,800	0	7,800
아동통합사례관리사 명절휴가비 1,950,000원*50%*4명*2회	7,800		
드림스타트 인력운영비(국고)	134,880	0	134,880
	국 89,920		
	시 44,960		
101 인건비	134,880	0	134,880
	국 89,920		
	시 44,960		
03 무기계약근로자보수	134,880	0	134,880
아동통합사례관리사 인건비 2,810,000원*4명*12월	134,880		
	국 89,920		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	44,960		
기본경비	156,040	136,336	19,704
부서기본경비	156,040	136,336	19,704
201 일반운영비	60,760	51,016	9,744
01 사무관리비	60,760	50,680	10,080
사무용품 구매 및 행정장비유지비 7,000,000원*1년	7,000		
직원급량비 8,000원*28명*20회*12월	53,760		
202 여비	90,480	81,120	9,360
01 국내여비	90,480	81,120	9,360
직원국내여비 260,000원*29명*12월	90,480		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

복지조사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 복지조사과

부서: 복지조사과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지조사과	2,035,796	2,184,449	△148,653
	국 1,047,382		
	지 24,000		
	시 535,237		
	구 429,177		
취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)	1,852,818	2,052,537	△199,719
	국 1,035,382		
	지 24,000		
	시 520,237		
	구 273,199		
자활지원	1,852,818	2,052,537	△199,719
	국 1,035,382		
	지 24,000		
	시 520,237		
	구 273,199		
저소득층 자활지원	8,240	9,240	△1,000
201 일반운영비	3,700	4,700	△1,000
01 사무관리비	3,700	4,700	△1,000
자활근로사업 소요물품 구입 등 3,000,000원*1년	3,000		
자활기관협의체 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	4,540	4,540	0
03 시책추진업무추진비	4,540	4,540	0
자활근로사업 업무추진 2,100,000원*1년	2,100		
복지조사 종합업무추진 2,440,000원*1년	2,440		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고-근로유지형 자활)	239,742	339,720	△99,978
	국 143,845		
	시 67,127		
	구 28,770		
301 일반보상금	239,742	339,720	△99,978
	국 143,845		
	시 67,127		
	구 28,770		
11 기타보상금	239,742	339,720	△99,978
근로유지형 인건비 [28,890원*(20일+주차4일+월차1일)*26명]*12월	225,342		
	국 135,205		
	시 63,095		
	구 27,042		
근로유지형 보험료 1,200,000원*12월	14,400		
	국 8,640		
	시 4,032		
	구 1,728		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고-민간위탁 자활근로)	1,079,950	1,200,000	△120,050

부서: 복지조사과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 647,970		
	시 302,386		
	구 129,594		
307 민간이전	1,079,950	1,200,000	△120,050
	국 647,970		
	시 302,386		
	구 129,594		
05 민간위탁금	1,079,950	1,200,000	△120,050
민간위탁 자활근로사업 1,079,950,000원*1년	1,079,950		
	국 647,970		
	시 302,386		
	구 129,594		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고-지역자활센터)	275,412	246,251	29,161
	국 137,706		
	시 68,853		
	구 68,853		
307 민간이전	275,412	246,251	29,161
	국 137,706		
	시 68,853		
	구 68,853		
10 사회복지시설법정운영비보조	275,412	246,251	29,161
용산지역자활센터 운영비(표준형) 지원 241,812,000원*1개소	241,812		
	국 120,906		
	시 60,453		
	구 60,453		
희망키움통장사례관리 지원 33,600,000원*1명	33,600		
	국 16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
자활사례관리(국고)	27,400	26,702	698
	국 13,700		
	시 6,850		
	구 6,850		
307 민간이전	27,400	26,702	698
	국 13,700		
	시 6,850		
	구 6,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,400	26,702	698
자활사례관리 지원 27,400,000원*1명	27,400		
	국 13,700		
	시 6,850		
	구 6,850		
지역자활센터 종사자복지(보조)	18,940	13,380	5,560
	시 18,940		
307 민간이전	18,940	13,380	5,560
	시 18,940		

부서: 복지조사과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		18,940	13,380	5,560
지역자활센터종사자 복지수당(5년이상)				
190,000원*3명*12월		6,840		
	시	6,840		
지역자활센터종사자 복지수당(5년미만)				
135,000원*3명*12월		4,860		
	시	4,860		
지역자활센터종사자 복지수당(비정규직)				
30,000원*4명*12월		1,440		
	시	1,440		
종사자 처우개선비 40,000원*10명*12월		4,800		
	시	4,800		
정규직 복지포인트(10호봉 이상)				
200,000원*2명		400		
	시	400		
정규직 복지포인트(10호봉 미만)				
150,000원*4명		600		
	시	600		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지특-가사간병 바우처)		48,000	48,000	0
	지	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
307 민간이전		48,000	48,000	0
	지	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
11 사회복지사업보조		48,000	48,000	0
가사간병바우처 48,000,000원*1년		48,000		
	지	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고-내일키움통장)		17,994	37,889	△19,895
	국	10,840		
	시	5,008		
	구	2,146		
307 민간이전		17,994	37,889	△19,895
	국	10,840		
	시	5,008		
	구	2,146		
11 사회복지사업보조		17,994	37,889	△19,895
내일키움통장 장려금 17,994,000원*1년		17,994		
	국	10,840		
	시	5,008		
	구	2,146		
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고-희망키움통장)		82,129	131,355	△49,226
	국	48,487		
	시	23,549		

부서: 복지조사과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,093		
307 민간이전	82,129	131,355	△49,226
	국 48,487		
	시 23,549		
	구 10,093		
11 사회복지사업보조	82,129	131,355	△49,226
희망키움통장 장려금 82,129,000원*1년	82,129		
	국 48,487		
	시 23,549		
	구 10,093		
청년희망키움통장(국고)	55,011	0	55,011
	국 32,834		
	시 15,524		
	구 6,653		
307 민간이전	55,011	0	55,011
	국 32,834		
	시 15,524		
	구 6,653		
11 사회복지사업보조	55,011	0	55,011
청년희망키움통장 장려금 55,011,000원*1년	55,011		
	국 32,834		
	시 15,524		
	구 6,653		
취약계층 조사관리(사회복지/취약계층지원)	47,778	7,176	40,602
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 20,778		
통합조사 관리	47,778	7,176	40,602
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 20,778		
통합 조사관리 지원	7,926	7,176	750
201 일반운영비	3,966	3,216	750
01 사무관리비	2,250	1,500	750
용산복지정보 편람제작 2,250,000원*1식	2,250		
02 공공운영비	1,716	1,716	0
복지대상자 조사방문용 휴대전화 사용료 18,000원*1대*12월	216		
복지대상자 확인조사 안내문 전자우편료 600원*2,500명	1,500		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
가정방문 현장조사 업무추진 165,000원*12월	1,980		
복지대상자 통합관리 업무추진 165,000원*12월	1,980		
전기자동차 구매지원(국고)	39,852	0	39,852

부서: 복지조사과
정책: 취약계층 조사관리(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합조사 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 12,852		
405 자산취득비	39,852	0	39,852
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 12,852		
01 자산및물품취득비	39,852	0	39,852
방문조사용 전기자동차 구입 39,852,000원*1대	39,852		
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 12,852		
행정운영경비(복지조사과)(기타/기타)	135,200	124,736	10,464
기본경비	135,200	124,736	10,464
부서 기본경비	135,200	124,736	10,464
201 일반운영비	53,000	45,656	7,344
01 사무관리비	53,000	45,320	7,680
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원 급량비 8,000원*20식*25명*12월	48,000		
202 여비	78,000	74,880	3,120
01 국내여비	78,000	74,880	3,120
직원 여비 260,000원*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	5,415,102	4,187,671	1,227,431
	국 55,908		
	시 93,730		
	구 5,265,464		
문화도시 조성(문화및관광/문화예술)	1,485,780	805,548	680,232
	시 44,250		
	구 1,441,530		
문화활성화 지원	1,485,780	805,548	680,232
	시 44,250		
	구 1,441,530		
문화원 육성	45,200	57,200	△12,000
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
문화원 육성지원 업무추진 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	31,600	28,600	3,000
02 민간경상사업보조	24,600	21,600	3,000
문화예술강좌 지원 300,000원*26강좌*2학기	15,600		
용산역사 영상자료 제작지원 4,000,000원*1년	4,000		
찾아가는 우리문화기행 지원 5,000,000원*1년	5,000		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
용산국제미술제 지원 5,000,000원*1식	5,000		
무료 가훈 및 명구써주기 사업 지원 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
문화원시설 유지보수 10,000,000원*1년	10,000		
문화원 육성(보조)	180,125	170,125	10,000
	시 44,250		
	구 135,875		
307 민간이전	180,125	170,125	10,000
	시 44,250		
	구 135,875		
02 민간경상사업보조	31,750	31,750	0
고유 목적사업 추진 21,750,000원*1년	21,750		
	시 21,750		
북카페 운영비 10,000,000원*1년	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	148,375	138,375	10,000
사무국장 인건비 30,000,000원*1년	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
사무국 직원 인건비 115,375,000원*1년	115,375		
문화원 공공운영 경비 250,000원*12월	3,000		
용산문화예술창작소 운영	29,500	27,000	2,500

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,000	19,000	3,000
04 기간제근로자등보수	22,000	19,000	3,000
문화예술창작소 기간제근로자 인건비 2,200,000원*10월	22,000		
201 일반운영비	7,500	8,000	△500
02 공공운영비	7,500	5,000	2,500
수도, 광열 등 공공요금 7,000,000원*1년	7,000		
시설물 소규모 유지관리 500,000원*1년	500		
구립합창단 운영	106,750	110,450	△3,700
201 일반운영비	16,600	20,900	△4,300
01 사무관리비	2,100	2,900	△800
구립합창단 합창대회 참가 버스 임차료 800,000원*2회	1,600		
합창단 지휘자 세미나 등록비 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	14,500	18,000	△3,500
구립합창단 정기연주회 개최 3,500,000원*1년	3,500		
구립합창단원 신규단원 단복제작 275,000원*5명	1,375		
구립소년소녀합창단 정기연주회 개최 4,000,000원*1년	4,000		
구립소년소녀합창단 단복제작 125,000원*45명	5,625		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
합창단운영 활성화 추진 1,350,000원*1년	1,350		
301 일반보상금	88,800	88,200	600
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
합창단 연주회 참가자 출연료 및 급량비 7,000,000원*1년	7,000		
10 예술단원・운동부등보상금	81,800	81,200	600
구립합창단 지휘자 사례비 1,100,000원*12월	13,200		
구립합창단 반주자 사례비 550,000원*12월	6,600		
구립합창단 성악전공자 사례비 300,000원*7명*12월	25,200		
구립합창단 운영비 500,000원*12월	6,000		
합창경연대회 참가 지원비 2,000,000원*1년	2,000		
구립소년소녀합창단 지휘자 사례비 900,000원*12월	10,800		
구립소년소녀합창단 반주자 사례비 500,000원*12월	6,000		
구립소년소녀합창단 단무장 사례비 500,000원*12월	6,000		
구립소년소녀합창단 운영비 500,000원*12월	6,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관 운영	730,825	308,983	421,842
201 일반운영비	311,275	290,603	20,672
01 사무관리비	29,300	28,650	650
공연장 운영 소모품비	25,000		
○무대 소모품비 7,500,000원*1년	7,500		
○조명 소모품비 6,000,000원*1년	6,000		
○음향 소모품비 6,000,000원*1년	6,000		
○공연장 소모품비 5,500,000원*1년	5,500		
하우스어셔 유니폼 동·하복 220,000원*5명	1,100		
공연관리팀 특별근무 급량비 8,000원*5명*3일*10월	1,200		
동자아트홀 운영소모품비 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	281,975	261,953	20,022
공연장 등 청소용역비 6,000,000원*1식	6,000		
유니폼 세탁비 7,000원*31벌*10월	2,170		
공과금	138,000		
○전기세 8,500,000원*12월	102,000		
○도시가스비 3,000,000원*12월	36,000		
공연장 유지관리 용역비 30,000원*9명*15일*11월	44,550		
음향, 조명, 무대기계 유지관리 용역비 120,000원*3명*4일*11월	15,840		
공연장 시설 점검비 12,000,000원*2회	24,000		
무대기계 제어시스템 컨설팅 용역 14,600,000원*1회	14,600		
공연장 시설 유지보수비 20,690,000원*1식	20,690		
홈페이지 유지보수 관리비 300,000원*12월	3,600		
전시장 시설보수비 2,000,000원*1년	2,000		
동자아트홀	10,525		
○공과금(전기,도시가스,청소 등 관리비) 4,000,000원*1월	4,000		
○음향,조명,무대기계 유지관리 용역비 120,000원*3명*1월	360		
○공연장시설점검 및 유지보수비 6,165,000원*1식	6,165		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
용산아트홀 공연진행 업무추진비 240,000원*12월	2,880		
401 시설비및부대비	221,670	10,000	211,670
01 시설비	221,670	10,000	211,670
무대기계 제어시스템 교체공사 221,670,000원*1세트	221,670		

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	195,000	5,500	189,500
01 자산및물품취득비	195,000	5,500	189,500
무선마이크 구매 50,000,000원*1세트	50,000		
스피커 제어기 구매 15,000,000원*1세트	15,000		
영상 빔프로젝터 구매 120,000,000원*1세트	120,000		
포그머신 구매 5,000,000원*2세트	10,000		
문화행사 및 단체지원(보조)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
지역특성 문화사업 지원 3,000,000원*1식	3,000		
용산향토사박물관 건립추진	70,780	890	69,890
201 일반운영비	9,280	890	8,390
01 사무관리비	9,280	890	8,390
박물관 건립 자문위원회 운영 150,000원*8명*6회	7,200		
유물수집추진위원회 회의 수당 등 70,000원*12명*2회	1,680		
회의 준비 물품 등 50,000원*8회	400		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
향토사박물관 건립 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
향토사박물관 건립 기본계획 및 타당성 용역 60,000,000원*1식	60,000		
용산다문화박물관 건립추진	66,300	0	66,300
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
박물관 건립 자문위원회 운영 150,000원*8명*4회	4,800		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
다문화박물관 건립 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
다문화박물관 건립 기본계획 및 타당성 용역 60,000,000원*1식	60,000		
용산지역특화발전특구 지정 추진	67,400	0	67,400
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자료제작 등 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
특구지정업무 추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
특구지정 여건분석 및 타당성 용역 60,000,000원*1식	60,000		
용산휘호대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
시상금 등 행사지원 4,000,000원*1식	4,000		
용산예술인 초대전	10,000	8,000	2,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
04 민간행사사업보조	10,000	8,000	2,000
예술단체 전시발표 지원 10,000,000원*1년	10,000		
용산 시니어합창단 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
용산 시니어합창단사업 지원 1,000,000원*12월	12,000		
종교행사개최	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
신년조찬기도회 개최 등 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
종교행사추진 1,000,000원*1년	1,000		
용산아트홀 기획공연	69,400	63,400	6,000
201 일반운영비	69,000	63,000	6,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
홍보비 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	67,000	60,000	7,000
용산아트홀 기획공연비 67,000,000원*1년	67,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
용산아트홀 기획공연 업무추진 400,000원*1년	400		
지역문화예술행사 개최	38,000	38,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	22,000	22,000	0
용산구민의 날 한마음축제 개최 7,000,000원*1식	7,000		
문화가 있는 찾아가는 음악회 개최 3,000,000원*5회	15,000		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
09 행사실비보상금	16,000	16,000	0
용산구민의 날 한마음축제 출연료 16,000,000원*1식	16,000		
해설이 있는 용산역사문화탐방(구 주민참여)	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
해설이 있는 용산역사문화탐방 지원 50,000,000원*1식	50,000		
전통문화 보존(문화및관광/문화재)	242,932	169,083	73,849
	국 14,000		
	시 10,500		
	구 218,432		
향토문화행사 지원	242,932	169,083	73,849
	국 14,000		
	시 10,500		
	구 218,432		
문화재 관리	132,932	73,283	59,649
101 인건비	28,992	23,163	5,829
04 기간제근로자등보수	28,992	23,163	5,829
의열사 안내소 운영 인건비 72,560원*1명*27일*12월	23,510		
4대 보험료 2,382,000원*1년	2,382		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금 400,000원*1명	400		
기간제근로자 퇴직금 2,400,000원*1명	2,400		
201 일반운영비	9,320	5,700	3,620
01 사무관리비	9,020	5,400	3,620
문화재(서빙고부군당, 남이장군사당) 도난방지 용역비 170,000원*2개소*12월	4,080		
문화재자문위원회 위원수당 150,000원*2명*4회	1,200		
의열사 안내소 및 키오스크 운영 3,240,000원*1년	3,240		
의열사 안내판 교체 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	300	300	0
부군당(청암동,서빙고동) 공과금 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	1,620	1,620	0

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존(문화및관광/문화재)
단위: 향토문화행사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
문화재관리 업무추진 1,620,000원*1년	1,620		
307 민간이전	43,000	39,800	3,200
04 민간행사사업보조	43,000	39,800	3,200
향토문화행사 지원 43,000,000원*1년	43,000		
401 시설비및부대비	50,000	3,000	47,000
01 시설비	50,000	3,000	47,000
문화재 긴급보수 10,000,000원*1년	10,000		
이태원부군당 보수 20,000,000원*1년	20,000		
남이장군사당 보수 20,000,000원*1년	20,000		
남이장군사당제 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
남이장군사당제 지원 40,000,000원*1식	40,000		
역사바로세우기 사업	35,000	55,800	△20,800
201 일반운영비	35,000	55,800	△20,800
01 사무관리비	20,000	20,800	△800
문화재 안내지도 발간 6,000원*2,500부	15,000		
용산 역사 사료집 재발간 10,000원*500부	5,000		
03 행사운영비	15,000	35,000	△20,000
유관순 열사 추모사업 15,000,000원*1식	15,000		
생생문화재사업(국고)	35,000	0	35,000
	국 14,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	국 14,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
생생문화재사업 35,000,000원*1식	35,000		
	국 14,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	242,272	243,278	△1,006
관광기반 확충	235,300	237,300	△2,000
관광 활성화	19,800	21,800	△2,000
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
관광특구 축제 홍보물 제작 등 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이태원관광특구 안내홍보물 제작 등 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
이태원관광특구 시설물 운영 및 유지비 등 8,000,000원*1년	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
관광진흥시책추진 1,800,000원*1년	1,800		
이태원 지구촌 축제	215,500	215,500	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
이태원 지구촌축제 행사지원 15,000,000원*1년	15,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
이태원 지구촌축제 업무추진 500,000원*1년	500		
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
이태원 지구촌축제 행사지원 200,000,000원*1년	200,000		
문화유통업 시설관리	6,972	5,978	994
유통관련 지도단속	6,972	5,978	994
201 일반운영비	3,692	2,698	994
01 사무관리비	3,692	2,698	994
유통관련업소 야간 지도점검 급량비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
노래연습장 사업자 교육 강사료 150,000원*2명	300		
노래연습장 사업자 교육 교재제작 8,000원*80명	640		
불법게임기 폐기용역 160,000원*10회	1,600		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
유통관련업소 야간 지도점검 여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
유통관련업소 업무추진 400,000원*1년	400		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	3,204,751	2,737,206	467,545
	국 41,908		
	시 38,980		
	구 3,123,863		
생활체육 활성화	3,204,751	2,737,206	467,545

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,908		
	시 38,980		
	구 3,123,863		
생활체육교실 운영	224,770	219,320	5,450
201 일반운영비	214,420	208,970	5,450
01 사무관리비	208,420	202,970	5,450
생활체육 유공자 표창 6,000원*70조	420		
구 생활체육교실 운영용품 12,000,000원*1년	12,000		
구 생활체육교실 강사수당 112,000,000원*1년	112,000		
구 생활체육교실운영 장소사용료 10,000,000원*1년	10,000		
동 생활체육교실 운영 72,000,000원*1년	72,000		
생활체육교실 차량 임차 500,000원*4대	2,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
어린이 스키교실 운영 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
생활체육 활성화 추진 1,350,000원*1년	1,350		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
생활체육 및 체육대회 보험금 4,000,000원*1년	4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
어린이야구, 여성축구 협회비 등 지원 50,000원*20명	1,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
어린이 교류경기 보조 4,000,000원*1년	4,000		
여성축구교실(보조)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	22,000	22,000	0
여성축구교실 강사수당 750,000원*1명*12월	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
여성축구교실 장소사용료 600,000원*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
여성축구교실 운영용품 5,800,000원*1년	5,800		
	시 2,900		
	구 2,900		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
여성축구 교실운영 및 교류경기 등 추진				
	1,000,000원*1년	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
04 민간행사사업보조		1,000	1,000	0
여성축구대회 참가지원	1,000,000원*1년	1,000		
	시	500		
	구	500		
어린이축구교실(보조)		13,600	13,600	0
	시	6,800		
	구	6,800		
201 일반운영비		13,600	13,600	0
	시	6,800		
	구	6,800		
01 사무관리비		13,600	13,600	0
어린이축구교실 강사수당	800,000원*1명*12월	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
어린이 축구교실 용품	4,000,000원*1년	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
청소년풋살교실(보조)		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
201 일반운영비		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
01 사무관리비		22,400	22,400	0
청소년 풋살교실 강사수당	800,000원*2명*12월	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
청소년 풋살교실 용품	3,200,000원*1년	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
스포츠강좌이용권 지원(국고)		59,868	59,868	0
	국	41,908		
	시	8,980		
	구	8,980		
301 일반보상금		59,868	59,868	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,908		
	시 8,980		
	구 8,980		
01 사회보장적수혜금	59,868	59,868	0
스포츠강좌이용권 59,868,000원*1년	59,868		
	국 41,908		
	시 8,980		
	구 8,980		
전국리틀야구대회 개최	56,100	56,100	0
201 일반운영비	55,100	55,100	0
03 행사운영비	55,100	55,100	0
전국리틀야구대회 운영용품 55,100,000원*1회	55,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
전국리틀야구대회 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
용산구 체육회 운영	95,600	82,400	13,200
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
용산구체육회 업무추진 400,000원*1년	400		
307 민간이전	95,200	82,000	13,200
02 민간경상사업보조	92,800	79,600	13,200
용산구체육회 지원 92,800,000원*1년	92,800		
03 민간단체법정운영비보조	2,400	2,400	0
용산구체육회 사무실 운영비 200,000원*12월	2,400		
용산구청장기 배드민턴대회 개최	8,600	7,100	1,500
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장기 배드민턴대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	8,500	7,000	1,500
04 민간행사사업보조	8,500	7,000	1,500
배드민턴대회 개최 지원 8,500,000원*1회	8,500		
용산구청장배 농구대회 개최	6,100	5,100	1,000
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장배 농구대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
04 민간행사사업보조	6,000	5,000	1,000
농구대회 개최 지원 6,000,000원*1회	6,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산구청장기 게이트볼 대회개최	7,600	57,100	△49,500
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장기 게이트볼 대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	7,500	7,000	500
04 민간행사사업보조	7,500	7,000	500
게이트볼대회 개최 지원 7,500,000원*1회	7,500		
용산구청장배 탁구대회 개최	9,100	8,100	1,000
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장배 탁구대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	9,000	8,000	1,000
04 민간행사사업보조	9,000	8,000	1,000
탁구대회 개최 지원 9,000,000원*1회	9,000		
용산구청장배 태권도 대회개최	9,200	8,200	1,000
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산구청장배 태권도 대회 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	9,000	8,000	1,000
04 민간행사사업보조	9,000	8,000	1,000
태권도대회 개최 지원 9,000,000원*1회	9,000		
용산구청장배 테니스대회 개최	6,100	5,100	1,000
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장배 테니스대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
04 민간행사사업보조	6,000	5,000	1,000
테니스대회 개최 지원 6,000,000원*1회	6,000		
용산구청장기 족구대회 개최	9,200	8,200	1,000
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산구청장기 족구대회 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	9,000	8,000	1,000
04 민간행사사업보조	9,000	8,000	1,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
족구대회 개최 지원 9,000,000원*1회	9,000		
용산구청장기 축구대회 개최	12,700	12,200	500
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산구청장기 축구대회 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	12,500	12,000	500
04 민간행사사업보조	12,500	12,000	500
축구대회 개최 지원 12,500,000원*1회	12,500		
용산구청장배 어린이 풋살대회 개최	13,700	13,200	500
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산구청장배 어린이 풋살대회 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	13,500	13,000	500
04 민간행사사업보조	13,500	13,000	500
어린이 풋살대회 개최 지원 13,500,000원*1회	13,500		
생활체육육성대회 지원	41,000	36,000	5,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
생활체육 육성대회 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
04 민간행사사업보조	40,000	35,000	5,000
지역체육동호회 전국대회, 시장기, 연합회장기 등 지원 40,000,000원*1년	40,000		
서울시민체육대회 참가지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
서울시민 생활체육대회 참가 지원 10,000,000원*1회	10,000		
구민체육대회개최	201,000	201,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
구민체육대회 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
구민체육대회 개최 지원 200,000,000원*1회	200,000		
문화체육센터 시설개선	500	2,900	△2,400
201 일반운영비	500	500	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	500	500	0
교통유발부담금 500,000원*1년	500		
문화체육센터 운영	2,015,337	1,784,639	230,698
309 전출금	2,015,337	1,784,639	230,698
01 공사・공단경상전출금	2,015,337	1,784,639	230,698
인건비 1,078,023,000원*1년	1,078,023		
운영경비 937,314,000원*1년	937,314		
종합행정타운 구민 이용 체력단련실 운영	113,154	100,679	12,475
309 전출금	113,154	100,679	12,475
01 공사・공단경상전출금	113,154	100,679	12,475
인건비 80,894,000원*1년	80,894		
운영경비 32,260,000원*1년	32,260		
원효로3가 다목적 실내체육관 운영	220,042	0	220,042
309 전출금	220,042	0	220,042
01 공사・공단경상전출금	220,042	0	220,042
원효로3가 다목적실내체육관 위탁대행사업비	220,042		
○ 인건비 121,862,000원*1년	121,862		
○ 운영경비 98,180,000원*1년	98,180		
평창동계올림픽 개최지원	25,080	0	25,080
201 일반운영비	12,600	0	12,600
01 사무관리비	12,600	0	12,600
차량임차료 800,000원*12대	9,600		
고속도로 통행료 등 부대경비 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	12,480	0	12,480
09 행사실비보상금	12,480	0	12,480
행사참석 실비 26,000원*480명	12,480		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	239,367	232,556	6,811
인력운영비	98,167	92,320	5,847
부서 인력운영비	98,167	92,320	5,847
101 인건비	98,167	92,320	5,847
02 기타직보수	98,167	92,320	5,847
시간선택제임기제공무원 연봉(마급) 29,813,000원*35/40*2명	52,173		
직급보조비 125,000원*35/40*2명*12월	2,625		
정액급식비 130,000원*5/5*2명*12월	3,120		
특수직무수당 2,033,450원*84%*8%*2명*12월	3,280		
시간외근무수당	10,716		
○정액분 8,117원*10시간*2명*12월	1,949		
○초과분 8,117원*45시간*2명*12월	8,767		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연가보상비 2,173,870원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,047		
가족수당	1,440		
○배우자 40,000원*2명*12월	960		
○존비속 20,000원*2명*12월	480		
4대보험료 400,000원*2명*12월	9,600		
퇴직충당금	14,166		
○시간선택제임기제공무원 퇴직충당금 14,166,000원*1년	14,166		
기본경비	141,200	140,236	964
부서 기본경비	141,200	140,236	964
201 일반운영비	59,000	54,916	4,084
01 사무관리비	59,000	54,580	4,420
부서운영 기본수용비 10,000,000원*1년	10,000		
직원 급량비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
문화관광실시 충무계획 책자 제작 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	78,000	81,120	△3,120
01 국내여비	78,000	81,120	△3,120
직원 출장여비 260,000원*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	28,445,627	26,168,778	2,276,849
지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)	21,230,358	18,496,040	2,734,318
청소행정 관리	2,089,466	1,727,577	361,889
청소차량 관리	1,020,254	831,174	189,080
201 일반운영비	503,504	429,374	74,130
01 사무관리비	2,280	2,700	△420
신규 구매차량 탁송료 270,000원*4대	1,080		
노후차량 감정평가 수수료 300,000원*4대	1,200		
02 공공운영비	501,224	426,674	74,550
물청소차량 무선통신 사용료 12,000원*11대*12월	1,584		
공공요금 및 제세	73,720		
○환경개선부담금 4,230,000원*2회	8,460		
○차량보험료	59,400		
-차량가액(1억이상) 1,800,000원*14대	25,200		
-차량가액(1천만원~5천만원) 900,000원*33대	29,700		
-차량가액(1천만원미만) 750,000원*6대	4,500		
○삼륜차보험료 220,000원*19대	4,180		
○이륜차 보험료 220,000원*4대	880		
○화물차량 자동차세 50,000원*16대	800		
차량선박비	425,920		
○대형청소차 13,000,000원*4대	52,000		
○중형청소차 11,000,000원*23대	253,000		
○소형자동차 4,500,000원*16대	72,000		
○청소용삼륜차 150,000원*19대*12월	34,200		
○순찰용이륜차 140,000원*4대*12월	6,720		
○11톤암롤차량 적재함 밀폐함 개선비 4,000,000원*2대	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
청소차량 관리업무 추진 450,000원*4분기	1,800		
405 자산취득비	514,950	400,000	114,950
01 자산및물품취득비	514,950	400,000	114,950
노후 청소차량 구매	514,950		
○불연성폐기물 수송 대형트럭(11톤) 교체 178,000,000원*2대	356,000		
○재활용품 수송 중형트럭(2.5톤) 교체 58,000,000원*2대	116,000		
○폐기물 수송 적재함(11톤) 교체 16,000,000원*2대	32,000		
○장비및공구구매	10,950		

부서: 청소행정과
정책: 지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량용 블랙박스 350,000원*27대	9,450		
-에어임펙트 렌치 900,000원*1대	900		
-차량정비용 공구 600,000원*1식	600		
차고지 및 압축장 관리	98,537	65,527	33,010
201 일반운영비	56,477	55,167	1,310
01 사무관리비	18,683	17,983	700
운전원(정비원) 관리	4,800		
○운전원 및 차고지 소모품 구매 600,000원*4분기	2,400		
○먹는 물 구매 600,000원*4분기	2,400		
청소시설물 유지 관리	4,600		
○생활폐기물 압축기 작동유 구매 1,600,000원*1회	1,600		
○악취제거용 탈취제 구매 60,000원*50통	3,000		
고양시 청소차고지 임차료 272,000원*613㎡*2.5%*1.1*120%	5,503		
삼각지차고 보안용역비 290,000원*12월	3,480		
서빙고압축장 대형저울 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	37,794	37,184	610
청소차고 공공요금 및 제세	28,794		
○청소차고 위성방송 수신료 8,000원*4대*12월	384		
○전기요금	21,600		
-서빙고 압축장 900,000원*12월	10,800		
-삼각지 차고지 350,000원*12월	4,200		
-이촌 차고지 300,000원*12월	3,600		
-욱천 차고지 250,000원*12월	3,000		
○상하수도 요금	6,600		
-서빙고 압축장 500,000원*6월	3,000		
-삼각지 차고지 200,000원*6월	1,200		
-이촌 차고지 300,000원*6월	1,800		
-욱천 차고지 100,000원*6월	600		
○차고지 정화조 청소 수수료 52,500원*4개소	210		
시설장비 유지비	9,000		
○청소차고 유지보수비 5,000,000원*1년	5,000		
○생활폐기물 압축기 수리비 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
청소차고 관리업무 추진 90,000원*4회	360		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000

부서: 청소행정과
정책: 지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	10,000	30,000
이촌차고지 휴게실 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
이촌차고지 에어컨 교체 1,700,000원*1대	1,700		
주민자율청소 지원	261,489	245,680	15,809
101 인건비	190,909	176,000	14,909
04 기간제근로자등보수	190,909	176,000	14,909
골목청결지킴이 인건비 707,070원*45명*6월	190,909		
201 일반운영비	60,100	59,200	900
01 사무관리비	60,100	59,200	900
골목청결지킴이 운영 조끼 구매 20,000원*45명	900		
깨끗한 골목 만들기 홍보물 및 현수막 제작 100,000원*16개동	1,600		
종량제봉투 등 청소용품 구매 900,000원*16개동*4분기	57,600		
203 업무추진비	10,480	10,480	0
03 시책추진업무추진비	10,480	10,480	0
깨끗한서울가꾸기 지원	10,480		
○각동 깨끗한용산만들기 격려 및 간담회 개최 130,000원*16개동*4회	8,320		
○거리입양 등 운영 업무 추진 270,000원*4분기	1,080		
○맑고 깨끗한 용산가꾸기 업무추진 270,000원*4분기	1,080		
환경미화원 관리	170,864	167,032	3,832
201 일반운영비	87,814	83,542	4,272
01 사무관리비	34,162	31,930	2,232
임금, 인사 프로그램 업그레이드 2,300,000원*1년	2,300		
임금, 인사 프로그램 유지보수 1,200,000원*1년	1,200		
안전관리 대행 5,000원*71명*12월	4,260		
보건관리 대행 4,500원*71명*12월	3,834		
근골격계관리 프로그램 6,500원*71명*12월	5,538		
환경미화원 휴게실 등 전기안전 점검 80,000원*26개소	2,080		
환경미화원 휴게실 정수기 및 생수사용료 40,000원*15개소*12월	7,200		
환경미화원 휴게실 위생용품 구입 600,000원*4회	2,400		
환경미화원 노조사무실 사무용품(토너 등) 구입 500,000원*1회	500		

부서: 청소행정과
정책: 지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 행사 기념품 1,000,000원*3회	3,000		
빗자루 등 소모품 구매 1,200,000원*1년	1,200		
비상용 구급약 및 구급장비 구매 50,000원*13개	650		
02 공공운영비	53,652	51,612	2,040
환경미화원 휴게실 등 공공요금	44,652		
○전기 요금 140,000원*11개소*12월	18,480		
○도시가스 요금 200,000원*6개소*12월	14,400		
○상하수도 요금 130,000원*12개소*6월	9,360		
○노조사무실 및 휴게실 전화요금 12,000원*14개소*12월	2,016		
○노조사무실 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
환경미화원 휴게실 연료비 40,000원*5개소*6월	1,200		
환경미화원 휴게실 유지관리비 150,000원*13개소*4분기	7,800		
202 여비	2,700	2,250	450
01 국내여비	1,200	1,000	200
모범환경미화원 산업시찰 인솔 1,200,000원*1식	1,200		
04 국제화여비	1,500	1,250	250
정년퇴직자 및 모범 환경미화원 해외연수 인솔 1,500,000원*1명	1,500		
203 업무추진비	4,860	4,940	△80
03 시책추진업무추진비	4,860	4,940	△80
환경미화원 관리 업무추진비	4,860		
○작업 관리업무 추진 360,000원*4회	1,440		
○체육대회 20,000원*71명	1,420		
○정년퇴임 행사추진 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	43,490	44,300	△810
09 행사실비보상금	35,800	36,250	△450
환경미화원 능률향상	35,800		
○해외 견학(서울시청 노동조합 추진) 3,500,000원*1회	3,500		
○정년퇴직자 및 모범 환경미화원 해외 연수 1,500,000원*9명	13,500		
○모범환경미화원 산업시찰 18,800,000원*1식	18,800		
11 기타보상금	7,690	8,050	△360
환경미화원 시상금	7,690		
○환경미화원 무재해 공로 시상금 100,000원*5명	500		
○정년퇴직 환경미화원 위로금 200,000원*4명	800		

부서: 청소행정과
정책: 지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절, 근로자의날 격려품 지급 30,000원*71명*3회	6,390		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
임시적환장 시설개선 10,000,000원*1식	10,000		
환경미화원 휴게실(후암동) 시설개선 공사비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
환경미화원 휴게실 물품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
용산 클린데이 운영	18,360	16,800	1,560
201 일반운영비	12,480	10,920	1,560
01 사무관리비	12,480	10,920	1,560
급량비	12,480		
○구 및 동 직원 클린데이 참여 8,000원*120명*9회	8,640		
○구 청소 조기 순찰 8,000원*2명*20회*12월	3,840		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
청소순찰 여비	1,680		
○구 청소 조기 순찰 10,000원*2명*7회*12월	1,680		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
용산클린데이 운영 업무 추진 450,000원*4회	1,800		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
동 청소행정 평가 시상금	2,400		
○최우수(1개동) 500,000원*1개동*2회	1,000		
○우 수(1개동) 300,000원*1개동*2회	600		
○장 려(2개동) 200,000원*2개동*2회	800		
도로 물청소 대행사업	519,962	401,364	118,598
309 전출금	519,962	401,364	118,598
01 공사·공단경상전출금	519,962	401,364	118,598
도로물청소 위탁대행사업비	519,962		
○인건비 등 350,693,000원*1년	350,693		
○운영경비 169,269,000원*1년	169,269		
생활폐기물 관리	19,140,892	16,768,463	2,372,429
쓰레기 봉투 제작	649,811	679,822	△30,011
201 일반운영비	648,731	678,742	△30,011

부서: 청소행정과
정책: 지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	648,731	678,742	△30,011
쓰레기 종량제봉투 제작	638,655		
○음식물류폐기물용	87,410		
-1ℓ 17원*150,000매	2,550		
-2ℓ 25원*800,000매	20,000		
-3ℓ 28원*1,400,000매	39,200		
-5ℓ 33원*720,000매	23,760		
-10ℓ 38원*50,000매	1,900		
○생활폐기물용	464,135		
-5ℓ 33원*200,000매	6,600		
-10ℓ 38원*1,800,000매	68,400		
-20ℓ 58원*1,500,000매	87,000		
-30ℓ 85원*50,000매	4,250		
-50ℓ 124원*750,000매	93,000		
-75ℓ 208원*20,000매	4,160		
-100ℓ 259원*775,000매	200,725		
○재사용	60,210		
-10ℓ(관내 재사용) 39원*90,000매	3,510		
-20ℓ(관내 재사용) 60원*275,000매	16,500		
-20ℓ(서울시 재사용) 60원*670,000매	40,200		
○사업장,공공용	19,150		
-50ℓ 124원*50,000매	6,200		
-100ℓ 259원*50,000매	12,950		
○특수규격봉투	7,750		
-20ℓ 350원*5,000매	1,750		
-50ℓ 400원*15,000매	6,000		
종량제봉투 인쇄용 동판 수리비 5,000,000원*1년	5,000		
종량제봉투 보관창고 시설경비 170,000원*12월	2,040		
종량제봉투 관리시스템 유지보수비 253,000원*12월	3,036		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
종량제봉투 공급업무 추진 90,000원*12월	1,080		
생활폐기물 수집운반	6,083,936	6,083,936	0
307 민간이전	6,083,936	6,083,936	0
05 민간위탁금	6,083,936	6,083,936	0
종량제봉투 배부대행 수수료 163,895,000원*1년	163,895		
생활폐기물 수집.운반 민간대행 수수료 5,920,041,000원*1년	5,920,041		
대형생활폐기물 수집운반	578,873	0	578,873

부서: 청소행정과
정책: 지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	578,873	0	578,873
05 민간위탁금	578,873	0	578,873
대형생활폐기물 수집운반 민간대행 수수료 578,873,000원*1년	578,873		
음식물류 폐기물 처리	3,390,577	2,846,127	544,450
101 인건비	141,884	129,398	12,486
04 기간제근로자등보수	141,884	129,398	12,486
기간제근로자등 보수	141,884		
○급여	52,244		
-기본급 72,560원*3명*20일*12월	52,244		
○수당	68,976		
-휴일근무수당 108,840원*2명*88일	19,156		
-야간근무수당 36,280원*1명*365일	13,243		
-주휴수당 72,560원*3명*57주	12,408		
-연차수당 72,560원*3명*10일	2,177		
-시간외근무수당 13,605원*40시간*3명*12월	19,592		
-상여금(명절휴가비) 400,000원*3명*2회	2,400		
○복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
○4대보험료 사용자 부담금	8,830		
-국민연금 87,193,280원*4.5%	3,924		
-건강보험 87,193,280원*3.12%	2,721		
-고용보험 87,193,280원*1.5%	1,308		
-산재보험 87,193,280원*0.8%	698		
-장기요양보험 2,720,430원*6.55%	179		
○ 기간제근로자 퇴직금	10,934		
-퇴직금 10,933,010원*1년	10,934		
201 일반운영비	707,573	338,107	369,466
01 사무관리비	705,189	335,723	369,466
음식물류 폐기물 처리업무 추진	1,900		
○서빙고압축장 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
○제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
음식물류폐기물 수수료 종량제 운영	703,289		
○음식물류폐기물처리 납부필증 제작	4,060		
-소형음식점용 등 (6종) 29원*140,000매	4,060		
○납부필증 종량제 운영 프로그램 사용료 4,500,000원*1식	4,500		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 지급	9,285		
-일반주택소형음식점 등(25리터) 7,600원*700개	5,320		
-소형음식점 등(10리터) 6,000원*200개	1,200		

부서: 청소행정과
정책: 지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형음식점 등(60리터) 27,650원*100개	2,765		
○RFID 개별계량기기 유지관리 1,440,000원*1식	1,440		
○RFID 대형감량기 운영비(65대)	584,404		
-35대(2015년발주분) 310,042,000원*1년	310,042		
-20대(2016년 발주분) 747,000원*20대*12개월	179,280		
-10대(2017년 발주분) 792,350원*10대*12개월	95,082		
○RFID 대형감량기 신규 운영비(10대) 830,000원*10대*12개월	99,600		
02 공공운영비	2,384	2,384	0
RFID 개별계량기기 통신비 4,000원*8대*12월	384		
음식물류폐기물 집하장 시설물 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
음식물류폐기물 처리업무 추진	720		
○음식물류폐기물 처리업무 추진 180,000원*4분기	720		
307 민간이전	2,540,400	2,377,902	162,498
05 민간위탁금	2,540,400	2,377,902	162,498
음식물류 폐기물 처리비용	2,540,400		
○위탁처리비 110,000원*58톤*365일	2,328,700		
○운송비 10,000원*58톤*365일	211,700		
일반폐기물 처리	7,334,698	6,206,985	1,127,713
201 일반운영비	11,152	10,990	162
01 사무관리비	11,152	10,990	162
대형(일반) 생활폐기물 관리	11,152		
○대형생활폐기물 프로그램 유지관리 283,500원*12월	3,402		
○고속도로 통행료 22,500원*25일*12월	6,750		
○청소용품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
마포자원 회수시설 쓰레기 반입업무 추진 315,000원*4회	1,260		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
연구개발비 20,000,000원*1회	20,000		
307 민간이전	5,120,120	4,222,000	898,120
05 민간위탁금	5,120,120	4,222,000	898,120

부서: 청소행정과
정책: 지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로청소 용역비 4,654,120,000원*1년	4,654,120		
반입불가 폐기물 등 처리	466,000		
○마포자원회수시설 반입불가 폐기물 처리 170,000원*2,200톤	374,000		
○소규모공사장 생활쓰레기 처리 150,000원*200톤*1년	30,000		
○폐매트리스 처리 6,000원*10,000개*1년	60,000		
○동물 사체 처리 4,000원*500kg*1년	2,000		
308 자치단체등이전	1,946,097	1,788,442	157,655
07 자치단체간부담금	438,941	355,274	83,667
자치단체간 부담금	438,941		
○수도권매립지 제3매립장 1단계 기반시설 조성공사 분담금 180,186,000원*1년	180,186		
○마포구청 발전기금 1,293,774,000원*20%	258,755		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,507,156	1,433,168	73,988
수도권매립지 반입수수료	213,382		
○가정생활계 36,670원*470톤*12월	206,819		
○폐토사 54,689원*10톤*12월	6,563		
마포자원회수시설 반입수수료	1,293,774		
○가정생활계 수수료 36,670원*2,100톤*12월	924,084		
○사업장생활계 수수료 43,404원*150톤*12월	78,128		
○바닥재 처리비(매립) 61,840원*50톤*12월	37,104		
○바닥재 처리비(재활용) 36,913원*290톤*12월	128,458		
○비산재 처리비 150,000원*70톤*12월	126,000		
403 자치단체등자본이전	236,069	184,293	51,776
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	236,069	184,293	51,776
수도권매립지 반입가산금 213,382,000원*50%	106,691		
마포자원회수시설 반입가산금 1,293,774,000원*10%	129,378		
쓰레기 무단투기 단속	57,596	51,730	5,866
201 일반운영비	34,286	25,870	8,416
01 사무관리비	20,324	11,076	9,248
쓰레기 무단투기 단속 및 홍보	7,000		
○무단투기 경고판 제작 10,000원*300개	3,000		
○무단투기 경고 스티커 등 제작 100원*10,000매	1,000		
○무단투기 예방 홍보물 제작 50원*60,000매	3,000		
쓰레기 무단투기 단속 급량비	544		
○무단투기 야간단속 8,000원*2명*2일*10월	320		

부서: 청소행정과
정책: 지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 특별단속(5월, 9월) 8,000원*2명*7일*2월	224		
가로청소용 휴지통 수리비 150,000원*50개	7,500		
쓰레기무단투기 감시용 경고판 이전설치비 330,000원*16개	5,280		
02 공공운영비	13,962	14,794	△832
우편요금	9,402		
○일반우편(과태료 체납고지서 등)	2,160		
-담배꽁초 무단투기 300원*300건*12월	1,080		
-기타 무단투기 300원*300건*12월	1,080		
○등기우편 요금(사전통지서,부과고지서 등)	6,948		
-담배꽁초 무단투기 1,930원*200건*12월	4,632		
-기타 무단투기 1,930원*100건*12월	2,316		
○등기우편 환부요금 1,630원*15건*12월	294		
PDA 질서위반행위 단속시스템 사용료 20,000원*12월	240		
무단투기 단속 및 청소기동반 휴대전화 요금 40,000원*9대*12월	4,320		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
쓰레기 무단투기 시책추진업무추진비 180,000원*12월	2,160		
204 직무수행경비	450	0	450
03 특정업무경비	450	0	450
대민활동비-시간선택제임기제 마급(무단투기단속원) 25,000원*2명*9월	450		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
담배꽁초, 휴지 등 무단투기 신고자 보상금 10,000원*70건	700		
쓰레기 무단투기 신고자 보상금(유형별 차등지급) 500,000원*1년	500		
405 자산취득비	19,500	22,500	△3,000
01 자산및물품취득비	19,500	22,500	△3,000
쓰레기 무단투기 관련장비 및 비품 구입	19,500		
○가로청소용 휴지통 구매 450,000원*10개	4,500		
○무단투기 감시용 스마트경고판 구매 3,000,000원*5대	15,000		
동자동 쓰레기무단투기지역 환경개선사업(구 주민참여)	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
스마트경고판 구입 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원 재활용 촉진 및 재활용품 처리	1,025,661	882,123	143,538
201 일반운영비	37,860	33,674	4,186
01 사무관리비	34,260	30,074	4,186
혼합재활용품 수거용 마대구입 297원*10,000매*6회	17,820		
폐형광등,폐건전지 등 수거함 구매 294,000원*20개	5,880		
재활용적환장 지게차 사용료 55,000원*16회*12월	10,560		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
재활용적환장 전기료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
재활용 적환장,선별장 관리업무 추진 135,000원*12월	1,620		
301 일반보상금	120	240	△120
11 기타보상금	120	240	△120
빈병보증금 신고포상금 20,000원*1건*6월	120		
307 민간이전	986,061	846,589	139,472
05 민간위탁금	986,061	846,589	139,472
재활용 민간이전	986,061		
○재활용 잔재폐기물 처리비 89,900원*47톤*365일*60%	925,341		
○봉제원단 조각 재활용 처리비 46,000원*110톤*12월	60,720		
청소대행업체 평가운영	17,740	17,740	0
201 일반운영비	14,560	14,560	0
01 사무관리비	14,560	14,560	0
청소대행업체 평가 용역 의뢰 7,000,000원*2회	14,000		
청소대행업체 평가위원회 심사수당 70,000원*8명	560		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
청소대행업체 평가업무 추진 180,000원*1년	180		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
대행업체 평가 우수업체 포상금 3,000,000원*1회	3,000		
오수 처리시설 관리(환경보호/상하수도・수질)	1,023,688	985,548	38,140
정화조 시설 관리	1,023,688	985,548	38,140
공중 및 이동화장실 관리	81,764	50,260	31,504

부서: 청소행정과
정책: 오수 처리시설 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 정화조 시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	51,764	50,260	1,504
01 사무관리비	17,040	14,160	2,880
공중화장실 소모품 구매 140,000원*9개소*12월	15,120		
이동식 화장실 임차료 600,000원*2회	1,200		
여성용 위생용품 수거함 설치 32,000원*20개	640		
화장실 청소중 표지판 구입비 10,000원*8개소	80		
02 공공운영비	34,724	36,100	△1,376
공중화장실 공공요금	34,724		
○전기 요금 120,000원*8개소*12월	11,520		
○상하수도 요금 260,000원*8개소*6월	12,480		
○비상벨 통신요금 66,000원*2개소*12월	1,584		
○정화조 청소 수수료 210,000원*10개소	2,100		
○공중화장실 유지관리비 220,000원*8개소*4분기	7,040		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
이촌로노후 공중화장실 개선공사 30,000,000원*1개소	30,000		
개인하수 처리시설 관리	941,924	935,288	6,636
201 일반운영비	7,258	7,250	8
02 공공운영비	7,258	7,250	8
분뇨 정화조 청소안내문 등 우편요금	7,258		
○안내문(일반우편) 330원*22,150개소*1회*70%	5,117		
○촉구서(일반우편) 330원*22,150개소*12회*2%	1,755		
○최고장(등기우편) 1,930원*100개소*2회	386		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
개인하수시설(분뇨,정화조) 관리업무 추진 135,000원*4회	540		
308 자치단체등이전	934,126	927,498	6,628
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	934,126	927,498	6,628
분뇨.오니 처리부담금 5,642.56원*1.1*150,500톤	934,126		
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	6,191,581	6,687,190	△495,609
인력운영비	5,899,745	6,399,434	△499,689
부서 인력운영비	5,899,745	6,399,434	△499,689
101 인건비	5,898,620	6,399,434	△500,814
02 기타직보수	24,181	0	24,181
시간선택제임기제 마급(무단투기단속원)	24,181		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 1,530,700원*20/40*2명*9월	13,777		
○ 시간외 근무수당 765,350원*55%*1/209*1.5*10시간*2명*9월	544		
○ 가족수당 80,000원*2명*9월	1,440		
○ 자녀학비 보조수당 467,080원*2명*3회	2,803		
○ 정액급식비 130,000원*2명*9월	2,340		
○ 4대보험료	2,370		
- 국민연금 23,383,450원*4.5%	1,053		
- 건강보험 23,383,450원*3.12%	730		
- 장기요양보험 730,000원*6.55%	48		
- 고용보험 23,383,450원*1.5%	351		
- 산재보험 23,383,450원*0.8%	188		
○ 연가보상비 765,350원*84%*86%*1/30*1/4*40시간*2명	369		
○ 특수직무수당 765,350원*78%*5%*2명*9월	538		
03 무기계약근로자보수	5,874,439	6,381,434	△506,995
환경미화원 급여	3,211,051		
○기본급 2,056,080원*71명*12월	1,751,781		
○상여금 2,376,080원*71명*865%	1,459,270		
환경미화원 수당	1,542,741		
○특수 업무 수당 90,000원*67명*12월	72,360		
○작업 장려 수당 70,000원*71명*12월	59,640		
○정액급식비 160,000원*71명*12월	136,320		
○가족수당	96,480		
-배우자 40,000원*71명*12월	34,080		
-존속 20,000원*50명*12월	12,000		
-비속 20,000원*70명*12월	16,800		
-둘째자녀 가산 60,000원*30명*12월	21,600		
-셋째자녀 가산금 100,000원*10명*12월	12,000		
○자녀학비 보조수당(고등학교) 500,000원*12명*4회	24,000		
○초과근무수당	1,028,541		
-시간외 근무 (10,513원*150%)*280시간*71명	313,498		
-야간 근무 (10,513원*50%)*250시간*67명	88,047		
-휴일 근무 (84,104원*150%)*71명*70일	626,996		
○유급휴가(연차) 84,104원*71명*21일	125,400		
4대 보험 정부부담금	481,293		
○국민연금 4,753,788,111원*4.5%	213,921		
○건강보험 4,753,788,111원*3.12%	148,319		
○고용보험 4,753,788,111원*1.5%	71,307		
○산재보험 4,753,788,111원*0.8%	38,031		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험 148,318,190원*6.55%	9,715		
건강검진비 277,000원*71명	19,667		
단체보장보험료 250,000원*71명	17,750		
선택적복지포인트	147,680		
○기본 1,900,000원*71명	134,900		
○근속 180,000원*71명	12,780		
퇴직금 393,409,490원*1년	393,410		
환경미화원 피복 및 안전장구 구매	60,847		
○피복(하복,동복 등) 270,000원*71명*2착	38,340		
○안전용품(안전모, 보호안경 등) 317,000원*71명	22,507		
204 직무수행경비	1,125	0	1,125
02 직급보조비	1,125	0	1,125
시간선택제임기제 마급(무단투기단속원) 125,000원*20/40*2명*9월	1,125		
기본경비	291,836	287,756	4,080
부서 기본경비	291,836	287,756	4,080
201 일반운영비	113,936	104,096	9,840
01 사무관리비	113,600	103,760	9,840
행정사무용품 등 구입비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비	105,600		
○사무실 직원 8,000원*55명*20식*12월	105,600		
02 공공운영비	336	336	0
부서업무용 휴대전화 요금 28,000원*12월	336		
202 여비	171,600	177,840	△6,240
01 국내여비	171,600	177,840	△6,240
직원 여비	171,600		
○사무실 직원 260,000원*55명*12월	171,600		
203 업무추진비	6,300	5,820	480
04 부서운영업무추진비	6,300	5,820	480
부서운영비	6,300		
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
○31인 이상 5,000원*25명*12월	1,500		

주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	480,081	702,393	△222,312
	시 9,900		
	구 470,181		
주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)	320,621	548,157	△227,536
	시 9,900		
	구 310,721		
주거환경개선	17,469	149,930	△132,461
주택사업관리 및 지원	15,150	14,150	1,000
201 일반운영비	3,050	2,050	1,000
01 사무관리비	3,050	2,050	1,000
클린업시스템 사용자 교육 강사수당 300,000원*1년	300		
추정분담금 검증위원회 운영수당 70,000원*5명*5회	1,750		
주택사업 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	12,100	12,100	0
03 시책추진업무추진비	12,100	12,100	0
도시관리 업무추진 650,000원*12월	7,800		
주택사업 업무추진 275,000원*12월	3,300		
주택지원 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
재건축	2,319	900	1,419
201 일반운영비	1,519	100	1,419
01 사무관리비	1,519	100	1,419
주택업무관련 도서구매비 100,000원*1년	100		
재건축안전진단 전문가 수당 354,579원*2명*1일*2회	1,419		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
재건축 업무추진 800,000원*1년	800		
공동주택관리	209,482	211,107	△1,625
	시 9,900		
	구 199,582		
공동주택안전관리	7,242	8,627	△1,385
201 일반운영비	6,142	7,527	△1,385
01 사무관리비	6,142	7,527	△1,385
공동주택 안전점검 전문가 수당 354,579원*1명*3일*3회	3,192		
공동주택관리 분쟁조정위원회 위원수당 100,000원*6명*1회	600		
입주자대표회의 교육 강사수당 200,000원*2명*1회	400		
입주자대표회의 교육책자 제작 13,000원*150권	1,950		

부서: 주택과
정책: 주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
공동주택관련 업무추진비 75,000원*12월	900		
공동주택관리 실태조사 100,000원*1회	100		
입주자대표회의 운영 및 윤리교육 100,000원*1년	100		
공동주택안전관리(보조)	10,000	14,000	△4,000
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
	시 3,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
아파트 실태조사 외부전문가 수당 200,000원*3명*10일	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
공동주택운영 지도점검 외부전문가 수당 100,000원*2명*20일	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
공동주택지원	169,240	165,480	3,760
201 일반운영비	3,800	1,800	2,000
01 사무관리비	3,800	1,800	2,000
공동주택지원심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
공동주택 무료상담실 운영수당 100,000원*2명*6회	1,200		
공동주택 스마트 어플리케이션 홍보 및 교육 100,000원*20개 단지	2,000		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
공동주택지원심사위원회 운영 160,000원*1회	160		
301 일반보상금	14,080	12,320	1,760
11 기타보상금	14,080	12,320	1,760
커뮤니티 전문가 활동수당 80,000원*1명*16일*11월	14,080		
307 민간이전	1,200	1,200	0
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
커뮤니티 문화프로그램 운영 강사수당 150,000원*2개 프로그램*4월	1,200		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0

부서: 주택과
정책: 주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택사업 지원 150,000,000원*1년	150,000		
공동주택지원(보조)	23,000	23,000	0
	시 6,900		
	구 16,100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 900		
	구 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
공동주택관리 공사용역분야 자문수당 100,000원*30회	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
공동체 활성화 공모사업 20,000,000원*1년	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
위법건축물 정비	93,670	187,120	△93,450
위법건축물관리	93,670	187,120	△93,450
201 일반운영비	1,870	2,570	△700
01 사무관리비	1,870	2,570	△700
송부용 창봉투 구매 50원*12,000매	600		
부동산 압류 등기인지대금 1,000원*500건	500		
세외수입 고지서 구매 77,000원*10박스	770		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
주택정비 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
305 배상금등	90,000	150,000	△60,000
01 배상금등	90,000	150,000	△60,000
부당이득금 소송배상 및 공탁 90,000,000원*1년	90,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	159,460	154,236	5,224
기본경비	159,460	154,236	5,224
부서기본경비	159,460	154,236	5,224
201 일반운영비	73,540	68,916	4,624
01 사무관리비	59,840	51,680	8,160
직원 급량비 8,000원*27명*20식*12월	51,840		
일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
02 공공운영비	13,700	17,236	△3,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정차량 유지보수	2,500,000원*5대*1년	12,500		
행정차량 공공요금		840		
○자동차세	100,000원*5대*1년	500		
○환경개선부담금	170,000원*2대*1년	340		
휴대전화사용료	30,000원*1대*12월	360		
202 여비		81,120	81,120	0
01 국내여비		81,120	81,120	0
직원 여비	260,000원*26명*12월	81,120		
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
부서운영비	400,000원*12월	4,800		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 지역 및 도시 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	538,963	273,530	265,433
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 511,963		
지역 및 도시 개발(국토및지역개발/지역및도시)	397,696	124,794	272,902
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 370,696		
도시계획정비	397,696	124,794	272,902
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 370,696		
도시계획사업	27,644	27,644	0
201 일반운영비	23,564	23,564	0
01 사무관리비	23,564	23,564	0
신문공고료 (38,500원*3단*8㎝)*2개지*8회	14,784		
도시계획도서 및 도시계획 현황도 구입 800,000원*1회	800		
도시계획위원회 위원수당 70,000원*19명*6회	7,980		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
도시계획 업무추진 3,360,000원*1년	3,360		
철도지하화 업무추진 720,000원*1년	720		
전기자동차 구매 지원(국고)	48,976	0	48,976
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 21,976		
405 자산취득비	48,976	0	48,976
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 21,976		
01 자산및물품취득비	48,976	0	48,976
전기자동차 구매 48,476,000원*1대	48,476		
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 21,476		
전기자동차 블랙박스 등 구매 500,000원*1식	500		
도시재생사업	10,616	14,440	△3,824
201 일반운영비	9,416	12,640	△3,224
01 사무관리비	5,000	7,840	△2,840
도시재생센터운영 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	4,416	4,800	△384
도시재생센터 공공요금 368,000원*12월	4,416		

부서: 도시계획과
정책: 지역 및 도시 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
도시재생사업업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
도시환경정비	1,730	1,730	0
203 업무추진비	1,730	1,730	0
03 시책추진업무추진비	1,730	1,730	0
도시환경정비사업 업무추진 1,730,000원*1년	1,730		
지구단위계획	308,730	80,980	227,750
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
도시,건축공동위원회 및 제안서평가위원회 위원 수당 70,000원*10명*10회	7,000		
203 업무추진비	1,730	1,730	0
03 시책추진업무추진비	1,730	1,730	0
지구단위계획업무추진 1,730,000원*1년	1,730		
207 연구개발비	300,000	72,250	227,750
01 연구용역비	300,000	72,250	227,750
한남 및 이태원로주변 지구단위계획 재정비수립 용역 300,000,000원*1식	300,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	98,670	98,736	△66
기본경비	98,670	98,736	△66
부서기본경비	98,670	98,736	△66
201 일반운영비	38,910	35,256	3,654
01 사무관리비	37,560	34,920	2,640
부서일반수용비 3,000,000원*1년	3,000		
직원급량비 8,000원*18명*20식*12월	34,560		
02 공공운영비	1,350	336	1,014
전기자동차 충전유지비, 세금 등 1,350,000원*1대*1년	1,350		
202 여비	56,160	59,280	△3,120
01 국내여비	56,160	59,280	△3,120
직원출장여비 260,000원*18명*12월	56,160		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	42,597	50,000	△7,403
보전지출	42,597	50,000	△7,403
보조금 반환	42,597	50,000	△7,403

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	42,597	50,000	△7,403
03 과오납금등	42,597	50,000	△7,403
기반시설부담금 징수교부금 과오납 반환 42,597,000원*1년	42,597		

재정비사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 재정비사업과

부서: 재정비사업과
정책: 도시의 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발분쟁관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정비사업과	101,730	98,586	3,144
도시의 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	7,450	7,450	0
도시개발분쟁관리	4,380	4,380	0
도시개발사업분쟁조정	4,380	4,380	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
도시개발분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
도시개발사업 추진 2,000,000원*1년	2,000		
도시개발분쟁조정업무 추진 700,000원*1년	700		
재정비사업계획관리	960	960	0
재정비사업계획	960	960	0
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
한남재정비촉진사업 업무추진(3,4구역) 960,000원*1년	960		
재정비사업관리	960	960	0
재정비사업	960	960	0
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
한남재정비촉진사업 업무추진(1,2,5구역) 960,000원*1년	960		
재개발사업관리	1,150	1,150	0
주택재개발사업	1,150	1,150	0
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
주택재개발사업업무추진 1,150,000원*1년	1,150		
행정운영경비(재정비사업과)(기타/기타)	94,280	91,136	3,144
기본경비	94,280	91,136	3,144
부서기본경비	94,280	91,136	3,144
201 일반운영비	37,640	33,896	3,744
01 사무관리비	37,640	33,560	4,080
부서운영기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
기본업무추진 급량비 8,000원*17명*20식*12월	32,640		
202 여비	53,040	53,040	0
01 국내여비	53,040	53,040	0

부서: 재정비사업과
정책: 행정운영경비(재정비사업과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원여비 260,000원*17명*12월	53,040		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
부서운영비 300,000원*12월	3,600		

건축디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 건축디자인과

부서: 건축디자인과
정책: 건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축 인,허가 및 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	306,282	364,357	△58,075
건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)	170,082	232,821	△62,739
건축 인,허가 및 유지관리	170,082	232,821	△62,739
건축 인,허가 처리	63,478	63,430	48
201 일반운영비	59,878	59,830	48
01 사무관리비	59,878	59,830	48
건축심의위원회 위원수당 70,000원*13명*12회	10,920		
굴토심의위원회 위원수당 70,000원*4명*12회	3,360		
구조심의위원회 위원수당 70,000원*5명*6회	2,100		
분양가심사위원회 위원수당 70,000원*7명*1회	490		
건축사업무대행(사용승인)수수료 358,400원*120건	43,008		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
건축인허가 및 건축위원회 운영 업무추진 3,600,000원*1년	3,600		
건축 관련 직업탐방	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,620	1,620	0
01 사무관리비	1,620	1,620	0
건축관련 직업탐방 강사료 등 220,000원*6회	1,320		
직업탐방 참여자 보험료 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
직업탐방 업무추진 130,000원*6회	780		
위법건축물 관리	200	300	△100
201 일반운영비	200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100
압류 및 압류해제 수수료 1,000원*200건	200		
경관조성	73,960	53,960	20,000
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
디자인위원회 위원수당 70,000원*6명*6회	2,520		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
도시경관기획 및 디자인위원회운영 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000

부서: 건축디자인과
정책: 건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축 인,허가 및 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설물 디자인개선사업(벽화조성) 20,000,000원*1년	20,000		
사업완료 시설물 벽화 유지보수 10,000원*5,000㎡	50,000		
건축물 안전점검	21,172	24,371	△3,199
201 일반운영비	19,642	22,841	△3,199
01 사무관리비	19,642	22,841	△3,199
조적조 건축물 안전점검 수수료 358,400원/5동*134동	9,606		
특정관리대상시설 안전점검 수수료 358,400원*4명*2일*3회	8,602		
급경사지 안전점검 수수료 358,400원*4회	1,434		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
공공건축물 유지관리 및 건축물 안전점검 업무 추진 1,530,000원*1년	1,530		
빛공해관리	504	80,000	△79,496
201 일반운영비	504	0	504
01 사무관리비	504	0	504
조도계 교정단가 81,730원*1대	82		
휘도계 교정단가 311,850원*1대	312		
기타 비용(소급료 등) 110,000원*1식	110		
소규모 굴토공사장 등 안전점검	8,368	8,360	8
201 일반운영비	8,368	8,360	8
01 사무관리비	8,368	8,360	8
소규모 굴토공사장 등 안전점검 수수료 358,400원*20회	7,168		
안전점검 교육 및 교재비 600,000원*2회	1,200		
행정운영경비(건축디자인과)(기타/기타)	136,200	131,536	4,664
기본경비	136,200	131,536	4,664
부서 기본경비	136,200	131,536	4,664
201 일반운영비	54,000	48,336	5,664
01 사무관리비	54,000	48,000	6,000
직원 급량비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
202 여비	78,000	78,000	0
01 국내여비	78,000	78,000	0
직원 출장여비 260,000원*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 건축디자인과
정책: 행정운영경비(건축디자인과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

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

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,779,774	2,662,850	116,924
	국 66,359		
	시 19,356		
	구 2,694,059		
공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)	2,357,856	2,319,460	38,396
	국 41,990		
	시 9,775		
	구 2,306,091		
도시공원기반조성	741,555	659,444	82,111
근린.역사공원 유지관리	208,380	193,422	14,958
101 인건비	90,701	79,251	11,450
04 기간제근로자등보수	90,701	79,251	11,450
근린공원 유지관리 72,560원*4명*27일*10월	78,365		
산재보험료 78,365,000원*0.8%	627		
건강보험료 78,365,000원*3.12%	2,445		
장기요양보험료 2,445,000원*6.55%	161		
고용보험료 78,365,000원*1.5%	1,176		
국민연금보험료 78,365,000원*4.5%	3,527		
복지포인트 300,000원*4명	1,200		
상여금 800,000원*4명	3,200		
201 일반운영비	58,259	52,651	5,608
01 사무관리비	12,990	11,962	1,028
쓰레기봉투 구입 2,500원*1매*240일*5개소	3,000		
근린공원 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
공원관리용품 등 구매 190,000원*5개소*3회	2,850		
02 공공운영비	45,269	40,689	4,580
전기 사용료 250,000원*9개*12월	27,000		
상하수도사용료 250,000원*5개소*6월	7,500		
공원시설물유지비 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
공원관리 유류(휘발유) 1,550원*62리터*8월	769		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
공원관리 업무추진 1,520,000원*1년	1,520		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
노후시설교체용 시설물 구매 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	53,000	35,000	18,000
01 시설비	53,000	35,000	18,000
서빙고.기와터 근린공원 노후시설 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근린역사공원 전기보수정비 공사 7,000,000원*4개소	28,000		
부군당역사공원 정비공사 250,000원*20주	5,000		
405 자산취득비	1,900	22,000	△20,100
01 자산및물품취득비	1,900	22,000	△20,100
작업장비 구매 1,900,000원*1식	1,900		
어린이.소공원 공원유지관리	286,402	253,229	33,173
101 인건비	136,052	118,875	17,177
04 기간제근로자등보수	136,052	118,875	17,177
어린이공원 유지관리 72,560원*6명*27일*10월	117,548		
산재보험료 117,548,000원*0.8%	941		
건강보험료 117,548,000원*3.12%	3,668		
장기요양보험 3,668,000원*6.55%	241		
고용보험료 117,548,000원*1.5%	1,764		
국민연금보험료 117,548,000원*4.5%	5,290		
복지포인트 300,000원*6명	1,800		
상여금 800,000원*6명	4,800		
201 일반운영비	80,350	82,854	△2,504
01 사무관리비	40,950	44,682	△3,732
쓰레기봉투 구입 2,500원*0.5매*190일*36개소	8,550		
공원 관리용품 구매 200,000원*36개소*4회	28,800		
어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*8개소*1회	2,400		
모래놀이터 중금속 검사비 300,000원*4개소*1회	1,200		
02 공공운영비	39,400	38,172	1,228
전기 사용료 59,000원*36개소*12개월	25,488		
상하수도 사용료 60,000원*12개소*6개월	4,320		
공원시설장비 유지비 160,000원*36개소*1회	5,760		
공원관리 유류대(휘발유) 1,550원*180리터*8월	2,232		
작업차량 유지보수비 400,000원*2대*2회	1,600		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
공원 내 수목구입 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	60,000	41,500	18,500
01 시설비	60,000	41,500	18,500
어린이, 소공원 공원시설물 유지보수 공사 44,000,000원*1식	44,000		
어린이,소공원 임목폐기물 처리용역 16,000,000원*1식	16,000		
공중화장실 유지관리	246,773	212,793	33,980

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	200,438	174,875	25,563
04 기간제근로자등보수	200,438	174,875	25,563
공중화장실 유지관리(평일) 72,560원*7명*27일*12월	164,567		
공중화장실 유지관리(주말) 108,840원*1명*8일*12월	10,449		
산재보험료 175,016,000원*0.8%	1,401		
건강보험료 175,016,000원*3.12%	5,461		
장기요양보험 5,461,000원*6.55%	358		
고용보험료 175,016,000원*1.5%	2,626		
국민연금보험료 175,016,000원*4.5%	7,876		
복지포인트 300,000원*7명	2,100		
상여금 800,000원*7명	5,600		
201 일반운영비	46,335	37,918	8,417
01 사무관리비	17,820	13,918	3,902
쓰레기봉투 구입 2,500원*0.5매*180일*12개소	2,700		
공중화장실 관리 소모품 구입 80,000원*12개소*12개월	11,520		
화장실 위생용품 수거함 구입(여자,장애인) 100,000원*36칸	3,600		
02 공공운영비	28,515	24,000	4,515
전기 사용료 100,000원*12개소*12개월	14,400		
비상벨 사용료 376,200원*12개월	4,515		
상하수도 사용료 80,000원*12개소*6월	5,760		
시설물 보수용 물품구입 1,200,000원*1식	1,200		
정화조 청소료 220,000원*12개소*1회	2,640		
녹지공간정비 및 확충	1,616,301	1,660,016	△43,715
	국 41,990		
	시 9,775		
	구 1,564,536		
가로녹지대 정비 및 유지관리	309,914	298,718	11,196
201 일반운영비	70,194	61,598	8,596
01 사무관리비	45,904	40,200	5,704
정수기 렌탈료 등 30,000원*12월	360		
행사지원용 화분 및 조경소재 구매 150,000원*6개*8회	7,200		
쓰레기봉투 구입 2,800,000원*1년	2,800		
녹지대 작업용 차량 임차료 150,000원*100일*2대	30,000		
원효녹지 간이화장실 임차료 462,000원*12월	5,544		
02 공공운영비	24,290	21,398	2,892
전기사용료 1,100,000원*12월	13,200		
상수도사용료 125,000원*12월	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가스사용료 150,000원*12월	1,800		
가로녹지대 장비 수선유지 300,000원*5종*2회	3,000		
장비유류대(휘발유) 1,550원*300리터*6월	2,790		
녹지대 시설물 수선유지 200,000원*5종*2회	2,000		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
녹지행정 업무추진 1,520,000원*1년	1,520		
206 재료비	220,000	220,000	0
01 재료비	220,000	220,000	0
가로녹지대 관리용품구매 20,000,000원*1년	20,000		
가로녹지대 환경정비 조경소재 구입 200,000,000원*1년	200,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
가로녹지대 사고보상금 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
가로녹지대 폐기물 처리용역 13,000,000원*1식	13,000		
405 자산취득비	4,200	1,600	2,600
01 자산및물품취득비	4,200	1,600	2,600
작업장비 구매 1,600,000원*1식	1,600		
작업차량 블랙박스 구매 300,000원*2대	600		
현장사무실 전자제품 구매 1,000,000원*2대	2,000		
가로녹지정비 및 확충	110,000	110,000	0
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
공원녹지 시설개선사업(연간단가) 87,000,000원*1식	87,000		
녹지대 대형수목 가지치기사업 23,000,000원*1식	23,000		
친수공간유지관리 및 정비	39,763	35,972	3,791
101 인건비	18,363	16,072	2,291
04 기간제근로자등보수	18,363	16,072	2,291
분수대 유지관리 72,560원*1명*27일*8월	15,673		
산재보험료 15,673,000원*0.8%	126		
고용보험료 15,673,000원*1.5%	236		
건강보험료 15,673,000원*3.12%	489		
장기요양보험료 489,000원*6.55%	33		
국민연금보험료 15,673,000원*4.5%	706		
복지포인트 300,000원*1명	300		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상여금 800,000원*1명	800		
201 일반운영비	21,400	19,900	1,500
01 사무관리비	2,400	2,400	0
친수공간 관리용품 구입 2,400,000원*1식	2,400		
02 공공운영비	19,000	17,500	1,500
친수공간 수중펌프 교체 7,500,000원*1식	7,500		
전기 사용료 1,000,000원*8월	8,000		
상하수도 사용료 437,500원*8월	3,500		
옥상 녹화	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
유지관리용 물품구입 1,500,000원*1식	1,500		
가로수 및 수목 유지관리	367,827	345,547	22,280
101 인건비	158,727	138,688	20,039
04 기간제근로자등보수	158,727	138,688	20,039
가로수 유지관리 72,560원*7명*27일*10월	137,139		
산재보험료 137,139,000원*0.8%	1,098		
건강보험료 137,139,000원*3.12%	4,279		
장기요양보험료 4,279,000원*6.55%	281		
고용보험료 137,139,000원*1.5%	2,058		
국민연금보험료 137,139,000원*4.5%	6,172		
복지포인트 300,000원*7명	2,100		
상여금 800,000원*7명	5,600		
201 일반운영비	61,070	58,879	2,191
01 사무관리비	31,500	31,485	15
가로수관리용품 구매 10,000,000원*1식	10,000		
급수차량 용차비 150,000원*20일*1대*7월	21,000		
쓰레기봉투구매 2,500원*200매	500		
02 공공운영비	29,570	27,394	2,176
가로수관리용 유류대(휘발유) 1,550원*200리터	310		
가로수관리용 장비수선유지비 200,000원*6대	1,200		
가로수자기부담금 100,000원*8건	800		
차량환경개선부담금 1,800,000원*1회	1,800		
차량수리비 1,000,000원*8대*1년	8,000		
차량유류(경유) 1,300원*1,000리터*12월	15,600		
차량유류(휘발유) 1,550원*100리터*12월	1,860		
203 업무추진비	1,330	1,330	0
03 시책추진업무추진비	1,330	1,330	0
가로수 및 보호수관련 업무추진 1,330,000원*1년	1,330		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
띠녹지 보식용 수목구매 10,000원*200주	2,000		
401 시설비및부대비	143,400	143,400	0
01 시설비	143,400	143,400	0
가로수 보식공사 800,000원*23주	18,400		
가로수 보호판 설치 500,000원*30조	15,000		
임목부산물 폐기물 처리용역 10,000,000원*1년	10,000		
가로수 가지치기 250,000원*200주	50,000		
위험수목 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
보호수 병해충 방제사업 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,300	1,250	50
01 자산및물품취득비	1,300	1,250	50
작업장비구매 1,300,000원*1식	1,300		
마을마당 주민쉼터 조성 및 유지관리	210,713	197,937	12,776
101 인건비	107,961	94,222	13,739
04 기간제근로자등보수	107,961	94,222	13,739
마을마당 및 주민쉼터 유지관리 72,560원*4명*27일*12월	94,038		
산재보험료 94,038,000원*0.8%	753		
건강보험료 94,038,000원*3.12%	2,934		
장기요양보험료 2,934,000원*6.55%	193		
고용보험료 94,038,000원*1.5%	1,411		
국민연금보험료 94,038,000원*4.5%	4,232		
복지포인트 300,000원*4명	1,200		
상여금 800,000원*4명	3,200		
201 일반운영비	32,752	33,715	△963
01 사무관리비	6,300	7,263	△963
쓰레기봉투 구입 2,500원*60일*32개소	4,800		
마을마당 관리용품비 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	26,452	26,452	0
전기사용료 33,000원*32개소*12월	12,672		
상하수도 사용료 42,000원*15개소*6월	3,780		
시설물 유지·관리비 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
수목 ·자재구매 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을마당 및 주민쉼터 노후시설 정비 40,000,000원*1식	40,000		
마을마당, 쉼터내 수목 가지치기 250,000원*60주	15,000		
수목식재 사후관리	395,749	356,722	39,027
101 인건비	317,449	277,372	40,077
04 기간제근로자등보수	317,449	277,372	40,077
수목식재지 유지관리 72,560원*14명*27일*10월	274,277		
산재보험료 274,277,000원*0.8%	2,195		
건강보험료 274,277,000원*3.12%	8,558		
장기요양보험료 8,558,000원*6.55%	561		
고용보험료 274,277,000원*1.5%	4,115		
국민연금보험료 274,277,000원*4.5%	12,343		
복지포인트 300,000원*14명	4,200		
상여금 800,000원*14명	11,200		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
쓰레기봉투구입 2,000,000원*1년	2,000		
수목식재지 유지관리물품 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
나대지 녹화재료 구입(초화류) 5,000원*160본	800		
수목식재지 관리재료 구입 1,400,000원*1식	1,400		
부엽토 구입 10,000원*80포	800		
401 시설비및부대비	65,300	66,350	△1,050
01 시설비	65,300	66,350	△1,050
식재공사 10,000,000원*1식	10,000		
소나무 생육환경 개선사업 55,300,000원*1식	55,300		
수목병해충 방제	106,260	90,103	16,157
101 인건비	59,440	52,283	7,157
04 기간제근로자등보수	59,440	52,283	7,157
병해충방제 72,560원*5명*27일*5월	48,978		
산재보험료 48,978,000원*0.8%	392		
건강보험료 48,978,000원*3.12%	1,529		
장기요양보험료 1,529,000원*6.55%	101		
고용보험료 48,978,000원*1.5%	735		
국민연금보험료 48,978,000원*4.5%	2,205		
복지포인트 300,000원*5명	1,500		
상여금 800,000원*5명	4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	3,600	0
수목병해충 방제용 소모품 구매 3,600,000원*1식	3,600		
02 공공운영비	400	400	0
장비 유지관리 400,000원*1식	400		
206 재료비	27,820	27,820	0
01 재료비	27,820	27,820	0
수목병해충 방제용 약품 구매 23,820,000원*1식	23,820		
물탱크 등 방제용 자재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	15,000	6,000	9,000
01 시설비	15,000	6,000	9,000
소나무재선충병 예방사업 5,000원*3,000주	15,000		
일반병해충방제(국고)	52,860	57,457	△4,597
	국 31,130		
	시 6,519		
	구 15,211		
101 인건비	29,360	37,018	△7,658
	국 14,680		
	시 4,404		
	구 10,276		
04 기간제근로자등보수	29,360	37,018	△7,658
병해충방제 임금 29,360,000원*1년	29,360		
	국 14,680		
	시 4,404		
	구 10,276		
401 시설비및부대비	23,500	19,489	4,011
	국 16,450		
	시 2,115		
	구 4,935		
01 시설비	23,400	19,316	4,084
수목병해충 예방 및 방제사업 23,400,000원*1식	23,400		
	국 16,380		
	시 2,106		
	구 4,914		
03 시설부대비	100	173	△73
수목병해충 예방 및 방제사업 100,000원*1식	100		
	국 70		
	시 9		
	구 21		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조(국고)	20,455	18,290	2,165
	국 10,230		
	시 3,067		
	구 7,158		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,809	18,290	△2,481
	국 7,905		
	시 2,371		
	구 5,533		
04 기간제근로자등보수	15,809	18,290	△2,481
병해충방제 임금 15,809,000원*1년	15,809		
	국 7,905		
	시 2,371		
	구 5,533		
201 일반운영비	4,646	0	4,646
	국 2,325		
	시 696		
	구 1,625		
01 사무관리비	4,646	0	4,646
수목병해충 방제용품 구매 4,646,000원*1식	4,646		
	국 2,325		
	시 696		
	구 1,625		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조(국고)	1,260	770	490
	국 630		
	시 189		
	구 441		
405 자산취득비	1,260	0	1,260
	국 630		
	시 189		
	구 441		
01 자산및물품취득비	1,260	0	1,260
병해충방제 장비 구매 1,260,000원*1식	1,260		
	국 630		
	시 189		
	구 441		
생활체육 지원(문화및관광/체육)	222,008	188,624	33,384
생활체육 건전육성	222,008	188,624	33,384
생활체육시설물 정비.확충	222,008	188,624	33,384
101 인건비	45,353	39,627	5,726
04 기간제근로자등보수	45,353	39,627	5,726
생활체육시설 정비 및 유지관리 72,560원*2명*27일*10월	39,183		
산재보험료 39,182,400원*0.8%	314		
건강보험료 39,182,400원*3.12%	1,223		
장기요양보험료 1,222,500원*6.55%	81		
고용보험료 39,182,400원*1.5%	588		
국민연금보험료 39,182,400원*4.5%	1,764		
복지포인트 300,000원*2명	600		

부서: 공원녹지과
정책: 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상여금 800,000원*2명	1,600		
201 일반운영비	135,955	62,797	73,158
01 사무관리비	8,400	8,400	0
관리용품 구매 500,000원*4개소*4회	8,000		
작업복 구매 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	17,555	10,397	7,158
생활체육시설 전기,상하수도등 396,250원*12월	4,755		
물놀이장 운영 상하수도 요금 2,000원*6,000톤	12,000		
작업차량 유지보수비 400,000원*1대*2회	800		
03 행사운영비	110,000	44,000	66,000
간이 물놀이장 운영 110,000,000원*1식	110,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
생활체육시설 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
401 시설비및부대비	39,500	85,000	△45,500
01 시설비	39,500	85,000	△45,500
동작대교 하부 남측 배드민턴장 우레탄포장 70,000원*350㎡	24,500		
체력단련시설 설치 및 교체 3,000,000원*5개소	15,000		
산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)	70,150	30,430	39,720
	국 24,369		
	시 9,581		
	구 36,200		
임야관리	10,140	10,140	0
조림 및 육림사업	10,140	10,140	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
임야관리 소모품 구매 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
식목일 및 육림의날 행사용품 구매 1,200,000원*1회	1,200		
203 업무추진비	1,240	1,240	0
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
식목일 및 육림의날 행사 업무추진 1,240,000원*1회	1,240		
206 재료비	6,200	6,200	0
01 재료비	6,200	6,200	0
조림용 묘목 구매 230,000원*15주	3,450		
임야관리용 자재구매 2,750,000원*1식	2,750		
산림재해방지	60,010	20,290	39,720
	국 24,369		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,581		
	구 26,060		
산불진화체계 구축 및 운영(국고)	130	130	0
	국 52		
	시 23		
	구 55		
201 일반운영비	130	0	130
	국 52		
	시 23		
	구 55		
02 공공운영비	130	0	130
산불상황관제서비스 통신료 130,000원*1년	130		
	국 52		
	시 23		
	구 55		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조(국고)	6,200	1,000	5,200
	국 2,480		
	시 1,116		
	구 2,604		
201 일반운영비	5,800	730	5,070
	국 2,320		
	시 1,044		
	구 2,436		
01 사무관리비	5,800	730	5,070
산불대기 운영비 800,000원*1년	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
진화장비 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	400	270	130
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	270	130
산불예방진화 출동비 400,000원*1식	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
산림서비스도우미 운영 지원(국고)	18,452	16,110	2,342
	국 9,226		
	시 2,768		
	구 6,458		
101 인건비	17,530	15,443	2,087
	국 8,765		
	시 2,630		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,135		
04 기간제근로자등보수	17,530	15,443	2,087
숲길체험지도사 인건비(보험료 포함) 17,530,000원*1명	17,530		
	국 8,765		
	시 2,630		
	구 6,135		
201 일반운영비	922	667	255
	국 461		
	시 138		
	구 323		
01 사무관리비	922	667	255
유아숲지도사 교육비 355,000원*1명	355		
	국 178		
	시 53		
	구 124		
운영물품구입 및 부대비 567,000원*1년	567		
	국 283		
	시 85		
	구 199		
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대(국고)	31,528	0	31,528
	국 12,611		
	시 5,674		
	구 13,243		
101 인건비	30,328	0	30,328
	국 12,131		
	시 5,458		
	구 12,739		
04 기간제근로자등보수	30,328	0	30,328
진화대 인건비(보험료 포함) 30,328,000원*1년	30,328		
	국 12,131		
	시 5,458		
	구 12,739		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 480		
	시 216		
	구 504		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
진화대 진화용품 구매 1,200,000원*1년	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
재해예방	3,700	3,050	650
201 일반운영비	3,700	3,050	650
01 사무관리비	3,700	3,050	650
재난예방관리용품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
재해예방홍보물 구매 30,000원*10매	300		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불대기 급량비 8,000원*5명*60식	2,400		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	129,760	124,336	5,424
기본경비	129,760	124,336	5,424
부서기본경비	129,760	124,336	5,424
201 일반운영비	50,680	45,256	5,424
01 사무관리비	50,680	44,920	5,760
행정용품 및 도서구입 4,600,000원*1년	4,600		
직원 급량비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
직원 여비 260,000원*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

맑은환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 맑은환경과

부서: 맑은환경과
정책: 깨끗한 수질 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	297,964	289,993	7,971
	국 45,449		
	시 23,700		
	구 228,815		
깨끗한 수질 관리(환경보호/상하수도・수질)	21,592	27,324	△5,732
	시 2,000		
	구 19,592		
지하수 관리	20,342	22,442	△2,100
	시 2,000		
	구 18,342		
비상급수 시설관리(보조)	4,552	7,052	△2,500
	시 2,000		
	구 2,552		
201 일반운영비	4,552	7,052	△2,500
	시 2,000		
	구 2,552		
02 공공운영비	4,552	7,052	△2,500
민방위 비상급수시설 전기료 11,500원*4개소*12월	552		
민방위 비상급수시설 유지관리 1,000,000원*4개소	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
지하수 보전관리	15,790	15,390	400
201 일반운영비	15,160	14,760	400
01 사무관리비	1,200	1,200	0
수질검사 소모품(채수용기 등) 구매 1,200,000원*1년	1,200		
02 공공운영비	13,960	13,560	400
이륜차관리 및 연료비 500,000원*1년	500		
지하수보조관측시설 통신료 5,000원*6대*12월	360		
지하수보조관측시설 장비유지비 1,000,000원*5개소	5,000		
지하수보조관측시설 점검용역 1,157,140원*7개소	8,100		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
지하수관리 업무추진 630,000원*1년	630		
수질 유지 관리	1,250	4,882	△3,632
폐수 단속 및 수질 관리	1,250	4,882	△3,632
201 일반운영비	800	4,432	△3,632
01 사무관리비	800	4,432	△3,632
수질검사 소모품(채수용기 등) 구매 300,000원*1년	300		

부서: 맑은환경과
정책: 깨끗한 수질 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질 유지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충무계획 책자발간 20,000원*25부	500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
수질 및 토양 업무추진 450,000원*1년	450		
생활공해 관리(환경보호/대기)	7,540	7,490	50
공해 및 대기오염 관리	7,540	7,490	50
공해단속 업무	4,220	4,220	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
매연감시초소 관리운영비 700,000원*1년	700		
환경측정장비 관리 및 유지 1,800,000원*1년	1,800		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
차량배출가스 단속업무추진 720,000원*1년	720		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
환경오염행위 신고보상금 300,000원*1년	300		
305 배상금등	700	700	0
01 배상금등	700	700	0
배출가스 피단속차량 배상금 700,000원*1년	700		
대기오염 관리	3,320	3,270	50
201 일반운영비	3,050	3,000	50
01 사무관리비	3,050	3,000	50
대기관리 현수막 제작 100,000원*16개소	1,600		
대기오염경보제 홍보물 제작(전단지,리플렛) 300원*3,500매	1,050		
대기오염경보제 특별(휴일)근무 급량비 8,000원*2명*25일	400		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
대기오염관리 업무추진 270,000원*1년	270		
자연환경 보호(환경보호/환경보호일반)	33,925	51,721	△17,796
쾌적한 환경관리	33,925	51,721	△17,796
환경보존 관리	15,620	15,770	△150
201 일반운영비	6,100	6,050	50
01 사무관리비	3,200	3,150	50
환경교실 강사료 110,000원*5회	550		
환경보전 시범학교 행사차량 임대료 350,000원*5대	1,750		

부서: 맑은환경과
정책: 자연환경 보호(환경보호/환경보호일반)
단위: 쾌적한 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전행사 관련 사무용품 구매 400,000원*1년	400		
휴대용 중금속 측정기 유지관리 500,000원*1년	500		
03 행사운영비	2,900	2,900	0
환경보전 시범학교 현장체험 180,000원*5회	900		
녹색용산구민 실천위원회 운영 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
환경보전행사 업무추진비 720,000원*1년	720		
301 일반보상금	2,500	2,000	500
01 사회보장적수혜금	2,500	2,000	500
석면피해구제급여 2,500,000원*1년	2,500		
307 민간이전	6,300	7,000	△700
02 민간경상사업보조	6,300	7,000	△700
환경단체 사업비 지원 6,300,000원*1년	6,300		
환경개선부담금 부과징수	18,305	35,951	△17,646
201 일반운영비	7,180	8,729	△1,549
01 사무관리비	7,180	8,729	△1,549
환경개선부담금 납부고지서 등 인쇄 2,300,000원*2회	4,600		
환경개선부담금 고지서 창봉투 제작 300,000원*2회	600		
현수막 제작 99,000원*10개*2회	1,980		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
환경보전업무 및 환경개선부담금 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
303 포상금	9,125	9,125	0
01 포상금	9,125	9,125	0
환경개선부담금 체납징수 포상금 9,125,000원*1년	9,125		
에너지 수급 안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	126,507	98,922	27,585
	국 45,449		
	시 21,700		
	구 59,358		
연료안정 공급	126,507	98,922	27,585
	국 45,449		
	시 21,700		
	구 59,358		
가스 및 에너지 안정 공급	12,670	14,782	△2,112
201 일반운영비	10,750	12,862	△2,112

부서: 맑은환경과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 연료안정 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,750	12,862	△2,112
가스사용시설 안전점검 용역 수수료 52,800원*200개소	10,560		
온도계 교정비용 95,000원*2대	190		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
에너지 사용제한 단속근무자 여비 80,000원*5명*3월	1,200		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
가스 및 석유 등 합동단속 추진 720,000원*1년	720		
서민층 가스시설 개선사업(국고)	4,097	0	4,097
	국 2,049		
	구 2,048		
201 일반운영비	4,097	0	4,097
	국 2,049		
	구 2,048		
01 사무관리비	4,097	0	4,097
시설개선비용 3,621,000원*1년	3,621		
	국 1,811		
	구 1,810		
점검비용 476,000원*1년	476		
	국 238		
	구 238		
기후변화 대응 및 녹색성장	2,940	2,940	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
에코마일리지 및 신재생에너지 홍보물 제작 1,200,000원*2회	2,400		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
기후변화대응 및 녹색성장 추진 540,000원*1년	540		
신재생에너지 보급	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
태양광 미니발전소 설치 세대 설치비 지원 100,000원*200가구	20,000		
취약계층 에너지복지(국고)	86,800	60,000	26,800
	국 43,400		
	시 21,700		
	구 21,700		
401 시설비및부대비	86,800	60,000	26,800
	국 43,400		

부서: 맑은환경과
정책: 에너지 수급 안정(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 연료안정 공급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,700		
	구 21,700		
01 시설비	86,800	60,000	26,800
복지시설 LED보급 86,800,000원*1년	86,800		
	국 43,400		
	시 21,700		
	구 21,700		
행정운영경비(맑은환경과)(기타/기타)	108,400	104,536	3,864
기본경비	108,400	104,536	3,864
부서 기본경비	108,400	104,536	3,864
201 일반운영비	42,400	37,936	4,464
01 사무관리비	42,400	37,600	4,800
행정사무용품비 4,000,000원*1년	4,000		
직원 급량비 8,000원*20명*20식*12월	38,400		
202 여비	62,400	62,400	0
01 국내여비	62,400	62,400	0
직원 출장여비 260,000원*20명*12월	62,400		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
부서운영비 300,000원*12월	3,600		

안전재난과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 안전재난과

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전재난과	1,749,857	1,548,965	200,892
	국 23,384		
	시 50,105		
	구 1,676,368		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	172,737	125,449	47,288
	국 12,000		
	시 35,000		
	구 125,737		
재난예방 및 복구	172,737	125,449	47,288
	국 12,000		
	시 35,000		
	구 125,737		
재난안전관리	16,765	18,675	△1,910
201 일반운영비	5,865	7,775	△1,910
01 사무관리비	5,865	7,775	△1,910
안전관리계획 책자 제작 43,000원*80부	3,440		
총무계획 책자 제작 25,000원*55부	1,375		
안전정책실무조정위원회 위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
03 시책추진업무추진비	10,900	10,900	0
안전및지역건설교통 업무추진 650,000원*12월	7,800		
재난안전관리 업무추진 225,000원*12월	2,700		
책임기관 간담회 등 업무추진 10,000원*10명*2회	200		
안전관리위원회 업무추진 10,000원*20명*1회	200		
재난대응 훈련	2,320	2,360	△40
201 일반운영비	1,720	1,760	△40
01 사무관리비	1,720	1,760	△40
훈련용품 구입 920,000원*1식	920		
훈련근무자 급량비 8,000원*50명*2식	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
재난대응훈련 유관기관 등 간담회 200,000원*3회	600		
폭염및한파 대책반 운영	920	2,840	△1,920
201 일반운영비	920	2,840	△1,920
01 사무관리비	920	2,840	△1,920
폭염대책반 근무자 급량비 8,000원*1식*4명*10일	320		
한파대책반 당직근무비 60,000원*1명*10일	600		
재해예방 안전점검	15,130	14,630	500

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,030	13,530	500
01 사무관리비	14,030	13,530	500
재난위험시설물 안내표지판 제작 및 소모품 구입 등 500,000원*1년	500		
안전관리자문단 안전점검 자문료 지급 12,900,000원*1년	12,900		
사전재해영향성검토위원회 위원 수당 630,000원*1년	630		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
안전관리자문단 및 사전재해영향성검토위원회 업무추진 1,100,000원*1년	1,100		
재해예방 복구지원	8,000	8,000	0
302 이주및재해보상금	8,000	8,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	8,000	0
풍수해 주택피해(침수, 파손) 재난지원금 1,000,000원*8세대	8,000		
안전문화운동	19,950	15,384	4,566
201 일반운영비	17,350	12,784	4,566
01 사무관리비	17,350	12,784	4,566
홍보물 제작(안전점검의 날, 안전문화운동) 1,300,000원*1년	1,300		
안전문화운동 용산구협의회(플래카드,사무용품 등 구매) 100,000원*2회	200		
어린이 순회 안전교육 강사료 110,000원*95개소	10,450		
어린이안전문화그리기 및 글짓기대회(상장제작, 심사수당,전시회경비 등) 5,400,000원*1년	5,400		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
안전점검의 날 행사추진 1,700,000원*1년	1,700		
안전문화운동 사업 추진 700,000원*1년	700		
어린이안전문화그리기 대회 업무추진 200,000원*1년	200		
재난취약가구 안전점검(보조)	40,000	33,600	6,400
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	40,000	33,600	6,400
	시 20,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	40,000	33,600	6,400
재난취약가구 안전점검 및 정비 40,000,000원*1년	40,000		
	시 20,000		

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,000		
지역자율방재단 운영	4,800	4,960	△160
201 일반운영비	1,600	1,590	10
01 사무관리비	1,600	1,590	10
지역자율방재단협의회 회의수당 20,000원*21명*2회	840		
지역자율방재단 교육 및 훈련 플래카드 제작 100,000원*2회	200		
지역자율방재단 교육 및 훈련 강사료 560,000원*1년	560		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
지역자율방재단 교육 및 훈련 업무추진 700,000원*1년	700		
301 일반보상금	2,000	2,170	△170
11 기타보상금	2,000	2,170	△170
지역자율방재단 교육 및 훈련 참석 여비 2,000,000원*1년	2,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
보험가입비(상해보험) 500,000원*1년	500		
사회단체 운영 활성화	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
사회단체 활동지원 25,000,000원*1년	25,000		
전기차 구매 지원(국고)	39,852	0	39,852
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 12,852		
405 자산취득비	39,852	0	39,852
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 12,852		
01 자산및물품취득비	39,852	0	39,852
행정차량 구매 39,852,000원*1대	39,852		
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 12,852		
민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	116,564	106,686	9,878
	국 11,384		
	시 15,105		
	구 90,075		
민방위 대응역량 강화	116,564	106,686	9,878
	국 11,384		

부서: 안전재난과
정책: 민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,105		
	구 90,075		
을지연습	27,260	24,550	2,710
201 일반운영비	26,860	24,150	2,710
01 사무관리비	26,860	24,150	2,710
을지연습 사무기기 임대(복사기, 팩스 등) 1,000,000원*1년	1,000		
을지연습 급식비 23,400,000원*1년	23,400		
을지연습 간식비 3,000원*820명	2,460		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
을지연습운영비 400,000원*1년	400		
민방위 운영	47,710	49,335	△1,625
201 일반운영비	44,210	45,835	△1,625
01 사무관리비	44,210	45,835	△1,625
민방위 실기교육 강사수당 100,000원*2명*80회	16,000		
민방위 안전교실 강사수당 150,000원*5회	750		
민방위 안전교실 현수막 제작 및 교보재 구매 80,000원*5회	400		
민방위 교육장 사용료 120,000원*80회	9,600		
민방위복 구매(동복) 24,000원*50명	1,200		
민방위복 구매(하복) 16,000원*50명	800		
비상소집훈련 급량비(구) 8,000원*250명	2,000		
비상소집훈련 급량비(동) 8,000원*15명*16개동*3회	5,760		
교육훈련통지서, 충무계획책자 등 인쇄 7,000,000원*1년	7,000		
상황판, 현수막 등 제작 700,000원*1년	700		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
민방위교육 업무추진비 1,900,000원*1년	1,900		
민방위훈련 업무추진비 600,000원*1년	600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
지역민방위대장 교육 여비 10,000원*100명	1,000		
민방위교육운영비(국고)	25,894	21,376	4,518
	국 8,294		
	시 8,800		
	구 8,800		
201 일반운영비	19,124	14,732	4,392
	국 6,263		
	시 6,430		

부서: 안전재난과
정책: 민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,431		
01 사무관리비		19,124	14,732	4,392
민방위소양교육 강사수당 150,000원*99회		14,850		
	국	4,455		
	시	5,197		
	구	5,198		
지원민방위대 육성 3,523,000원*1년		3,523		
	국	1,057		
	시	1,233		
	구	1,233		
마을단위 소집단 훈련경비 751,000원*1년		751		
	국	751		
301 일반보상금		6,770	6,644	126
	국	2,031		
	시	2,370		
	구	2,369		
09 행사실비보상금		6,770	6,644	126
기술지원대 및 통대장 교육비 10,000원*567명		5,670		
	국	1,701		
	시	1,985		
	구	1,984		
민방위리더양성(중앙교육 입교자 여비) 1,100,000원*1년		1,100		
	국	330		
	시	385		
	구	385		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국고)		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	665		
	구	665		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	665		
	구	665		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
민방위의 날 훈련용품 구입 1,900,000원*1년		1,900		
	국	570		
	시	665		
	구	665		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고)		8,400	3,700	4,700
	국	2,520		
	시	2,940		
	구	2,940		
405 자산취득비		8,400	3,700	4,700
	국	2,520		
	시	2,940		
	구	2,940		
01 자산및물품취득비		8,400	3,700	4,700

부서: 안전재난과
정책: 민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반방독면 구입 42,000원*200개	8,400		
	국 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
민방위 교육훈련 장비 확충(보조)	5,400	5,825	△425
	시 2,700		
	구 2,700		
201 일반운영비	4,000	4,425	△425
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,425	△425
민방위 실습교육 교보재 4,000,000원*1년	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
405 자산취득비	1,400	1,400	0
	시 700		
	구 700		
01 자산및물품취득비	1,400	1,400	0
민방위 장비 350,000원*4개	1,400		
	시 700		
	구 700		
사회복무요원 관리(일반공공행정/일반행정)	438,348	303,812	134,536
사회복무요원관리	438,348	303,812	134,536
사회복무요원 관리	438,348	303,812	134,536
201 일반운영비	9,542	9,543	△1
01 사무관리비	762	853	△91
RF카드,케이스,목줄 등 구입 762,000원*1년	762		
03 행사운영비	8,780	8,690	90
나라사랑 안보교육 및 기타행사경비 30,000원*226명	6,780		
복무교육 강사료 300,000원*2회	600		
근무지 담당자 교육 강사료 100,000원*2회	200		
소집해제자 간담회 교육강사료 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
소집해제자 간담회 등 업무추진 10,000원*136명	1,360		
301 일반보상금	427,446	290,209	137,237
08 사회복무요원보상금	427,446	290,209	137,237
봉급 366,200원*62명*12월	272,453		
중식비 6,000원*20일*62명*12월	89,280		
교통비 2,600원*20일*62명*12월	38,688		
피복비(근무복) 327,600원*48명	15,725		

부서: 안전재난과
정책: 사회복무요원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회복무요원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해보상금 20,000원*226명	4,520		
명절(추석) 선물 등 30,000원*226명	6,780		
행정운영경비(안전재난과)(기타/기타)	136,860	143,014	△6,154
기본경비	136,860	143,014	△6,154
부서 기본경비	136,860	143,014	△6,154
201 일반운영비	54,350	54,694	△344
01 사무관리비	54,000	50,680	3,320
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원급량비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
02 공공운영비	350	4,014	△3,664
행정차량 자동차세 100,000원*1대*1년	100		
행정차량 환경개선부담금 150,000원*1대*1회	150		
행정차량 유지비 100,000원*1대*1년	100		
202 여비	78,000	81,120	△3,120
01 국내여비	78,000	81,120	△3,120
직원여비 260,000원*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	310	3,000	△2,690
01 자산및물품취득비	310	3,000	△2,690
진공청소기 구매 310,000원*1대	310		
재무활동(안전재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	885,348	870,004	15,344
내부거래지출	885,348	870,004	15,344
재난관리기금	885,348	870,004	15,344
702 기금전출금	885,348	870,004	15,344
01 기금전출금	885,348	870,004	15,344
재난관리기금 885,348,000원*1식	885,348		

건설관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 건설관리과

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	453,784	488,937	△35,153
공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)	273,934	295,651	△21,717
공공용지 관리	107,863	107,880	△17
점용료 및 변상금 부과징수	104,263	92,053	12,210
201 일반운영비	66,763	56,553	10,210
01 사무관리비	43,003	32,793	10,210
공공용지 현황 측량(1/600기준) 392,700원*54필지	21,206		
공공용지 분할 측량(1/600기준) 436,700원*4필지	1,747		
등기신청 수수료(압류, 해제) 1,000원*50필지	50		
공공용지 불법시설물 정비 용역 20,000,000원*1년	20,000		
02 공공운영비	23,760	23,760	0
등기우편요금 1,930원*10,000건	19,300		
등기우편요금(반송분) 1,630원*2,000건	3,260		
일반우편요금 300원*4,000건	1,200		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
도로점용관리 업무추진 225,000원*12월	2,700		
구거, 하천관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	10,000	8,000	2,000
01 포상금	10,000	8,000	2,000
공공용지 신규 세원 발굴 포상 10,000,000원*1년	10,000		
401 시설비및부대비	23,000	23,000	0
01 시설비	23,000	23,000	0
소송 패소 사유도로 부당이득금 지급 23,000,000원*1년	23,000		
도로점용 시설 점용료 부과징수 및 관리	2,000	14,227	△12,227
201 일반운영비	500	7,100	△6,600
01 사무관리비	500	7,100	△6,600
도로점용허가 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
도로점용 시설 관리업무 추진 1,500,000원*1년	1,500		
공중선 정비 및 관리	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
공중선 정비 안내홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
공중선 정비 업무추진 600,000원*1년	600		
도시계획사업 보상	1,791	1,791	0
보상 및 미불보상	1,791	1,791	0
201 일반운영비	495	495	0
01 사무관리비	495	495	0
보상심의위원회 위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
등기 신청 수수료(소유권 이전) 15,000원*5필지	75		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
보상 업무 추진 108,000원*12월	1,296		
깨끗한 가로환경 조성	145,380	162,210	△16,830
노점 및 노상적치물 정비	145,380	162,210	△16,830
201 일반운영비	34,580	51,330	△16,750
01 사무관리비	34,580	51,330	△16,750
가로정비 수거폐자재 처리 수수료 2,000,000원*1년	2,000		
가로정비 단속용품 등 구입 1,000,000원*1년	1,000		
가로정비 특별단속 급량비 8,000원*4명*90일	2,880		
가로정비 지게차 및 화물차 임차료 130,000원*2시간*20회	5,200		
불법거리가게 정비 용역 2,000,000원*10개소	20,000		
제소전 화해 신청 수수료 35,000원*100개소	3,500		
202 여비	7,200	7,280	△80
01 국내여비	7,200	7,280	△80
가로정비 특별단속 여비 20,000원*4명*90일	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
가로정비 단속업무 추진 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
가로정비 민간위탁 용역 100,000,000원*1년	100,000		
광고물 관리	18,900	23,770	△4,870
옥외광고물 관리	5,730	8,300	△2,570
201 일반운영비	4,200	6,770	△2,570
01 사무관리비	4,200	6,770	△2,570

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물심의위원회 운영수당(본심의) 70,000원*5명*4회	1,400		
옥외광고물심의위원회 운영수당(소심의) 70,000원*2명*20회	2,800		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
광고물관리 업무추진 1,530,000원*1년	1,530		
간판이 아름다운 거리조성	1,750	1,750	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
제안서 평가위원 수당 70,000원*7명	490		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
주민위원회 운영 및 주민설명회 업무추진 1,260,000원*1년	1,260		
불법 광고물 단속	11,420	13,720	△2,300
201 일반운영비	5,020	7,320	△2,300
01 사무관리비	3,520	4,280	△760
불법광고물 특별단속 급량비(야간,휴일) 8,000원*10명*2일*12월	1,920		
불법광고물 폐기처리 수수료 200,000원*8톤	1,600		
02 공공운영비	1,500	3,040	△1,540
불법광고물 단속용 휴대전화요금 20,000원*1대*12월	240		
불법광고물 단속용 창고 전기요금 70,000원*12월	840		
불법광고물 단속용 창고 상·하수도 요금 70,000원*6월	420		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
불법광고물 특별단속 여비(야간,휴일) 20,000원*2일*10명*12월	4,800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
불법광고물 정비 및 단속 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
행정운영경비(건설관리과)(기타/기타)	179,850	193,286	△13,436
기본경비	179,850	193,286	△13,436
부서 기본경비	179,850	193,286	△13,436
201 일반운영비	78,270	69,486	8,784
01 사무관리비	66,520	57,400	9,120

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본수용비	7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비	8,000원*31명*20식*12월	59,520		
02 공공운영비		11,750	12,086	△336
행정차량 유지보수	2,800,000원*4대	11,200		
행정차량 자동차세	37,500원*4대	150		
행정차량 환경개선부담금	100,000원*2대*2회	400		
202 여비		96,720	93,600	3,120
01 국내여비		96,720	93,600	3,120
직원여비	260,000원*31명*12월	96,720		
203 업무추진비		4,860	4,200	660
04 부서운영업무추진비		4,860	4,200	660
부서운영업무추진비	405,000원*12월	4,860		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통행정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	980,985	891,871	89,114
교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	753,997	670,211	83,786
교통행정관리	515,432	467,082	48,350
교통행정 및 교통대책 추진	21,460	18,740	2,720
201 일반운영비	2,140	1,140	1,000
01 사무관리비	1,840	840	1,000
마을버스 노선조정위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
셔틀버스 노선조정위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
셔틀버스 홍보비 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
셔틀버스 자동차세 60,000원*5대	300		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
교통기획행정 업무추진 2,100,000원*1년	2,100		
교통수요관리 간담회 개최 150,000원*4회	600		
셔틀버스 업무추진 900,000원*1년	900		
301 일반보상금	720	0	720
09 행사실비보상금	720	0	720
마을버스 모니터단 활동비 8,000원*5명*9개월*2회	720		
307 민간이전	15,000	13,000	2,000
02 민간경상사업보조	15,000	13,000	2,000
교통질서 보조사업 10,000,000원*1년	10,000		
어린이 교통안전사업 5,000,000원*1년	5,000		
교통유발부담금 부과·징수 관리	54,705	48,904	5,801
101 인건비	42,355	36,554	5,801
04 기간제근로자등보수	42,355	36,554	5,801
교통유발부담금 부과자료 전산 보조원 1,895,630원*1명*8월	15,166		
교통유발부담금 부과대상 시설물 조사원 1,895,630원*3명*4월	22,748		
국민연금 37,914,000원*4.5%	1,707		
건강보험료 37,914,000원*3.12%	1,183		
장기요양보험 1,183,000원*6.55%	78		
고용보험 37,914,000원*1.5%	569		
산재보험 37,914,000원*0.8%	304		
전산 보조원 상여금 800,000원*50%	400		
전산 보조원 복지포인트 300,000원*8월/12월*1명	200		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통행정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,350	12,350	0
01 사무관리비	12,350	12,350	0
교통유발부담금 경감심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
기업체수요관리 홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
교통유발 과다시설물 교통량 조사 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
운수지도·관리	18,726	21,008	△2,282
201 일반운영비	12,226	14,008	△1,782
01 사무관리비	8,756	8,664	92
교통민원신고 심의위원회 운영수당 70,000원*8명*12회	6,720		
법규위반 단속장비 등 구매 500,000원*1년	500		
법규위반 단속반 급량비 8,000원*4명*4식*12월	1,536		
02 공공운영비	3,470	5,344	△1,874
버스전용차선위반과태료 체납고지서 330원*4,000건*1회	1,320		
법규위반 단속차량 유지비 2,150,000원*1대*1년	2,150		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
법규위반 단속반 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
운수지도 업무추진 90,000원*12월	1,080		
법규단속 업무추진 90,000원*12월	1,080		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
체납과태료 징수 포상금 10,000,000원*5%	500		
문화시설 셔틀버스 운영 대행사업	395,423	352,160	43,263
309 전출금	395,423	352,160	43,263
01 공사・공단경상전출금	395,423	352,160	43,263
문화시설 셔틀버스 운영 대행사업비	395,423		
○인건비 310,573,000원*1년	310,573		
○운영경비 84,850,000원*1년	84,850		
과태료체납 차량영치	25,118	26,270	△1,152
201 일반운영비	18,014	19,116	△1,102
01 사무관리비	1,850	1,850	0
번호판영치 안내문 및 소모품 구매 등 1,850,000원*1년	1,850		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통행정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,164	17,266	△1,102
번호판영치통합시스템 유지보수비 6,000,000원*1년	6,000		
사전안내문 등기요금 및 제작비 2,331,880원*1년	2,332		
번호판영치장비(cctv 등) 유지보수비 4,092,000원*1년	4,092		
영치용 휴대폰 통신요금 70,000원*12월	840		
자동차세 400,000원*1년	400		
영치용 차량 유지보수비 2,500,000원*1년	2,500		
203 업무추진비	1,404	1,404	0
03 시책추진업무추진비	1,404	1,404	0
영치차량 단속반 업무추진 1,404,000원*1년	1,404		
303 포상금	5,700	5,500	200
01 포상금	5,700	5,500	200
번호판영치 포상금 5,700,000원*1년	5,700		
교통시설물 설치 및 유지관리	227,595	193,271	34,324
교통안전 계획수립 및 위원회 운영	3,790	3,790	0
201 일반운영비	1,330	1,330	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
교통안전정책 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
교통소통대책 자문회의 운영수당 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
03 시책추진업무추진비	2,460	2,460	0
교통안전 업무추진 2,460,000원*1년	2,460		
교통안전시설물 설치 및 유지보수	63,501	68,832	△5,331
401 시설비및부대비	63,501	68,832	△5,331
01 시설비	63,501	68,832	△5,331
도로반사경 423,000원*80개소	33,840		
시선유도봉 79,380원*90개	7,145		
노면표시 6,000원*900m	5,400		
안전표지 422,000원*25개소	10,550		
노인보호 노면표시 67,000원*49개 노인시설*2개소	6,566		
도로표지판 설치 및 유지보수	22,127	18,127	4,000
401 시설비및부대비	22,127	18,127	4,000
01 시설비	22,127	18,127	4,000
도로표지판 설치 8,127,000원*1개소	8,127		
도로표지판 유지보수 2,000,000원*7개소	14,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설물 설치 및 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보행자 안내표지판 정비 및 유지보수	8,071	8,071	0
401 시설비및부대비	8,071	8,071	0
01 시설비	8,071	8,071	0
보행자 안내지도 표지판 교체 983,500원*7개소	6,885		
보행자 안내표지판 유지보수 593,000원*2개소	1,186		
자전거 보관소 설치 및 유지보수	7,500	7,500	0
401 시설비및부대비	7,500	7,500	0
01 시설비	7,500	7,500	0
지붕형 보관소(1조/10대) 설치 3,500,000원*1조	3,500		
자전거보관소 유지보수 200,000원*20조	4,000		
교통편의시설물 세척 용역	12,504	11,675	829
201 일반운영비	12,504	11,675	829
02 공공운영비	12,504	11,675	829
자전거 보관소 세척 40,000원*45조*1회	1,800		
보행자 안내표지판 세척 47,000원*50개소*2회	4,700		
시선유도봉 세척 2,200원*600개소*2회	2,640		
도로반사경 세척 5,800원*290개소*2회	3,364		
버스승차대 유지보수	2,500	2,500	0
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
버스승차대 유지보수(의자)	2,500		
○평의자 300,000원*7개소	2,100		
○등의자 400,000원*1개소	400		
자전거이용 활성화	36,000	38,200	△2,200
201 일반운영비	21,800	24,600	△2,800
01 사무관리비	6,600	9,100	△2,500
자전거 무인대여소 시설장비유지 1,500,000원*1개소	1,500		
홍보물 제작 1,500,000원*1년	1,500		
자전거 체험장 유지보수 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	15,200	15,500	△300
자전거 무인대여시스템 유지보수 용역비 14,000,000원*1년	14,000		
무인대여소 전기요금 70,000원*1개소*12월	840		
무인대여소 통신요금 30,000원*1개소*12월	360		
307 민간이전	13,600	13,600	0
05 민간위탁금	13,600	13,600	0
자전거수리센터 인건비 85,000원*2명*80일	13,600		
405 자산취득비	600	0	600

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설물 설치 및 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	600	0	600
방치자전거 점검용 디지털카메라 구입 300,000원*2대	600		
어린이 교통안전 지도사업	39,332	34,576	4,756
101 인건비	37,012	34,576	2,436
04 기간제근로자등보수	37,012	34,576	2,436
교통안전지도사 보수 20,040원*180일*10명	36,072		
교통안전지도사 보험료 94,000원*10명	940		
201 일반운영비	2,320	0	2,320
01 사무관리비	2,320	0	2,320
교통안전캠페인 현수막 제작 70,000원*26개	1,820		
교통안전캠페인 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
어린이보호구역 유지관리	32,270	0	32,270
401 시설비및부대비	32,270	0	32,270
01 시설비	32,270	0	32,270
어린이보호구역 노면표시 재도색 272,720원*15개소	4,091		
미끄럼방지포장 33,700원*730㎡	24,601		
어린이보호 유사노면표시 유지관리 67,500원*53개 어린이집*1개소	3,578		
자동차등록 관리	8,950	8,238	712
자동차등록 민원처리	8,950	8,238	712
201 일반운영비	6,850	6,888	△38
01 사무관리비	6,850	6,888	△38
민원서식 제작 및 사무용품 등 구매 5,000,000원*1년	5,000		
전산장비 유지보수 및 소모품 구매 1,650,000원*1년	1,650		
자동차 번호판 탈부착 공구 등 구매 200,000원*1년	200		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
자동차등록민원 업무처리 1,350,000원*1년	1,350		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
제본천공기 구매 750,000원*1대	750		
자동차정비 관리	2,020	1,620	400
방치차량 처리	1,180	780	400
201 일반운영비	1,180	780	400
01 사무관리비	1,000	600	400

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차정비 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소모품 구입 400,000원*1년	400		
방치차량 예고 안내문 제작 300원*1,000매	300		
방치차량 견인통지서 제작 300원*1,000매	300		
02 공공운영비	180	180	0
방치차량 업무용 휴대전화 요금 15,000원*1대*12월	180		
자동차 정비교실 운영	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
자동차 정비교실 강사수당 50,000원*1명*8시간	400		
정비교실 홍보 현수막 제작 110,000원*4개	440		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	226,988	221,660	5,328
기본경비	226,988	221,660	5,328
부서 기본경비	226,988	221,660	5,328
201 일반운영비	128,588	120,680	7,908
01 사무관리비	65,600	60,080	5,520
부서운영 일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
02 공공운영비	62,988	60,600	2,388
우편요금(일반) 330원*1,100건*12월	4,356		
우편요금(등기) 1,960원*2,250건*12월	52,920		
우편요금(반송) 1,630원*200건*12월	3,912		
행정차량 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	93,600	96,720	△3,120
01 국내여비	93,600	96,720	△3,120
직원 여비 260,000원*30명*12월	93,600		
203 업무추진비	4,800	4,260	540
04 부서운영업무추진비	4,800	4,260	540
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

토목과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 토목과

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 도로개설 및 확장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	5,633,638	4,887,932	745,706
도로시설 관리(수송및교통/도로)	5,491,398	4,746,796	744,602
도로개설 및 확장	853,031	75,916	777,115
도로건설 종합관리	31,601	75,916	△44,315
201 일반운영비	300	3,800	△3,500
01 사무관리비	300	3,800	△3,500
설계용 도서 구입 50,000원*6권	300		
203 업무추진비	4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비	4,700	4,700	0
토목업무 종합 조정 2,000,000원*1년	2,000		
도로건설 종합관리 업무 추진 225,000원*12월	2,700		
401 시설비및부대비	26,601	67,416	△40,815
01 시설비	26,301	67,116	△40,815
측량 수수료(분할, 현황, 경계측량) 5,000,000원*1식	5,000		
감정평가 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
소송패소 사유도로 부당이득금 등 16,301,000원*1년	16,301		
03 시설부대비	300	300	0
공탁수수료 및 수입증지 구매 300,000원*1식	300		
용문동38-176~용문동38-192간 도로확장	821,430	0	821,430
401 시설비및부대비	821,430	0	821,430
01 시설비	821,430	0	821,430
보상비 791,430,000원*1식	791,430		
공사비 30,000,000원*1식	30,000		
도로정비 관리	2,266,803	2,416,156	△149,353
포장도로 유지보수(연간단가)	850,000	800,000	50,000
401 시설비및부대비	850,000	800,000	50,000
01 시설비	850,000	800,000	50,000
관내 포장도로 유지보수 850,000,000원*1년	850,000		
도로시설물 유지보수(연간단가)	500,000	450,000	50,000
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	500,000	450,000	50,000
관내 도로시설물 유지보수 500,000,000원*1년	500,000		
보도 유지보수(연간단가)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
관내 보도 유지보수 300,000,000원*1년	300,000		

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 도로정비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불량맨홀정비공사(연간단가)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
불량맨홀정비 50,000,000원*1년	50,000		
도로정비 종합관리	176,803	142,156	34,647
101 인건비	78,815	68,785	10,030
04 기간제근로자등보수	78,815	68,785	10,030
도로관리 및 유지관리(평일) 72,560원*3명*27일*10월	58,774		
도로관리 및 유지관리(주말) 72,560원*1.5*3명*3일*10월	9,796		
산재보험료 68,570,000원*0.8%	549		
건강보험료 68,570,000원*3.12%	2,140		
장기요양보험료 2,140,000원*6.55%	141		
고용보험료 68,570,000원*1.5%	1,029		
국민연금보험료 68,570,000원*4.5%	3,086		
복지포인트 300,000원*3명	900		
상여금 800,000원*3명	2,400		
201 일반운영비	36,298	31,681	4,617
01 사무관리비	9,778	15,378	△5,600
기술자문위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
시설물 안전수수료 258,000원*4명*2일*2회	4,128		
기동반 대기실 유지비 200,000원*12개월	2,400		
자재(물품) 하차료 50,000원*1시간*10회	500		
측량수수료(경계) 525,000원*2필지	1,050		
배상보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
02 공공운영비	26,520	16,303	10,217
시설관리원 대기실 연료비 1,250원*16시간*120일	2,400		
도로관리차량 자동차세 80,000원*7대	560		
도로관리차량 환경개선부담금 300,000원*7대	2,100		
도로 관리차량 유류비 7,000,000원*1년	7,000		
도로 관리차량 정비 유지비 500,000원*7대	3,500		
장비(다짐기)등 유류비 1,600원*50리터*12월	960		
기동반 창고 자제보관시설 수리비 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
도로 정비관리 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
보도 정비관리 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
206 재료비	37,490	37,490	0

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 도로정비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	37,490	37,490	0
로크하드 구매 12,000원*2,000포	24,000		
수경성 아스콘 26,000원*200포	5,200		
모래 22,000원*100m	2,200		
시멘트 3,100원*500포	1,550		
안전테이프 9,000원*80개	720		
라바콘 5,500원*200개	1,100		
안전휀스 17,000원*160세트	2,720		
405 자산취득비	21,000	1,000	20,000
01 자산및물품취득비	21,000	1,000	20,000
도로유지보수용 차량(소형화물) 20,000,000원*1대	20,000		
기동반 다짐장비 구매 1,000,000원*1개	1,000		
관내 노면하부 동공탐사 용역	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
노면하부 동공탐사 2,000,000원*30km	60,000		
효창공원 주변 걷고 싶은 거리 조성	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
기본 및 실시설계 용역 130,000,000원*1식	130,000		
관내 친환경계단 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
디자인용역비 10,000,000원*1식	10,000		
석재 계단포장 100,000,000원*1개소	100,000		
주변 환경개선 25,000,000원*1식	25,000		
폐기물처리비 50,000원*300톤	15,000		
신용산지하차도외 2개소 정밀점검	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
정밀점검용역 50,000,000원*1식	50,000		
도로조명 관리	2,123,584	2,019,604	103,980
가로등 유지관리	140,285	129,990	10,295
201 일반운영비	1,080	1,000	80
02 공공운영비	1,080	1,000	80
가로등 고소장비 정비 400,000원*2회	800		
가로등 작업차량 정비 100,000원*2회	200		
가로등 작업차량 검사비 80,000원*1회	80		

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	139,205	128,990	10,215
01 시설비	139,205	128,990	10,215
사고가로등 복구 2,500,000원*20본	50,000		
그러브세척 20,000원*7,441등*25%	37,205		
등기구 정비 400,000원*40등	16,000		
노후시설물 정비 3,000,000원*10개소	30,000		
가공선로 정비 등 2,000,000원*3개소	6,000		
보안등 유지관리	440,100	417,320	22,780
201 일반운영비	288,600	280,320	8,280
02 공공운영비	288,600	280,320	8,280
동주민센터 보안등 유지관리(동배정) 23,690,000원*12월	284,280		
보안등 전산관리시스템 유지관리비 360,000원*12월	4,320		
401 시설비및부대비	151,500	137,000	14,500
01 시설비	151,500	137,000	14,500
빛공해 유발 보안등 정비 600,000원*200등	120,000		
보안등 신설·개량 29,500,000원*1년	29,500		
안전시설 보강(접지 등) 200,000원*10개소	2,000		
지하보차도 및 승강기 유지관리	103,330	100,226	3,104
201 일반운영비	103,330	100,226	3,104
01 사무관리비	48,840	41,970	6,870
승강기 안전관리비 180,000원*20대*12월	43,200		
승강기 정기검사비 130,000원*20대	2,600		
승강기 관리자 교육비 20,000원*2명	40		
지하보차도 전기 안전대행 수수료 125,000원*2개소*12월	3,000		
02 공공운영비	54,490	58,256	△3,766
지하보차도 수중펌프 유지보수 2,000,000원*12대/3	8,000		
지하보차도 배전반 유지보수 225,000원*8면	1,800		
지하보차도 비상발전기 유지보수 300,000원*2개소	600		
승강기 유지보수 8,490,000원*1년	8,490		
승강기 외벽 세척 용역비 5,600,000원*1년	5,600		
승강기 실내 청소 용역비 30,000,000원*1년	30,000		
도로조명 종합관리	1,378,869	1,332,068	46,801
201 일반운영비	1,122,577	1,117,083	5,494
01 사무관리비	2,592	5,092	△2,500
폐램프 처리 수수료 1,800원*8,470등*17%	2,592		
02 공공운영비	1,119,985	1,111,991	7,994

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공요금(전기) 91,471,100원*12월	1,097,654		
승강기 공공요금(비상전화) 10,000원*20대*12월	2,400		
승강기 공공요금(전용회선) 96,800원*12개소*12월	13,940		
공공요금(상하수도) 80,000원*12월	960		
자동차세 60,000원*1대*1회	60		
자동차 환경개선 부담금 300,000원*1대*2회	600		
난방용연료비(지하차도,창고) 1,211원*6ℓ*2개소*120일	1,744		
가로등 작업차 연료비 1,029원*10ℓ*1대*200일	2,058		
비상발전기 연료비 1,029원*45ℓ*2대*4회	371		
발전기 시운전 연료비 1,029원*2ℓ*2대*4회*12월	198		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
도로조명 업무추진 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	254,852	213,385	41,467
01 재료비	254,852	213,385	41,467
가로등 램프 구매 25,000원*5,340등*(365일*12시간)/16,000시간	36,546		
가로등 안정기 구매 32,350원*5,340등*10%	17,275		
가로등 등기구(컷오프) 구매 225,000원*5,340등*1%	12,015		
가로등 등기구(LED) 600,000원*1,500등*10/3%	30,000		
보안등 램프 구매 34,000원*9,086등*20%	61,785		
보안등 안정기 구매 28,700원*9,086등*10%	26,077		
보안등 점멸기 구매 46,000원*10,086등*5%	23,198		
보안등 등기구(LED) 구매 400,000원*1,000등*10/3%	13,334		
지하보차도 램프 구매 36,000원*481등*27.375%	4,741		
지하보차도 안정기 구매 28,700원*481등*10%	1,381		
등주 및 기타 부속자재 구매 28,500,000원*1년	28,500		
보도육교 승강기내 냉방기 설치	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
승강기 냉방기 설치 3,000,000원*7대	21,000		
동자동 쓰레기 무단투기 지역 환경개선 사업(구 주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
LED 보안등 개량 (40개소) 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 제설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제설관리	247,980	235,120	12,860
제설대책	247,980	235,120	12,860
201 일반운영비	76,880	56,020	20,860
01 사무관리비	64,840	49,020	15,820
제설대책 홍보책자 및 상황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
제설 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
홍보용 현수막 제작 70,000원*32매	2,240		
제설 침구 구매 및 세탁 800,000원*1식	800		
제설대기 근무자 일숙직 수당(토목과) 60,000원*2명*160일	19,200		
제설대기 근무자 일숙직 수당(보강근무) 60,000원*1명*30일	1,800		
제설피복비(상황근무자) 300,000원*38명	11,400		
제설 급량비 1단계 8,000원*75명*2식*10일	12,000		
제설 급량비 2단계 8,000원*150명*2식*5일	12,000		
제설 급량비 3단계 8,000원*150명*2식*1일	2,400		
02 공공운영비	12,040	7,000	5,040
제설장비 제세공과금 200,000원*12월	2,400		
제설대책 문자통보 시스템 사용료 85,000원*4월	340		
원격 자동액상살포장치 통신비 25,000원*4월	100		
제설살포기 정비(주민센터 포함) 100,000원*26대	2,600		
다목적 제설장비 정비 400,000원*4대	1,600		
전진기지 출입문 수리 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	16,500	16,500	0
01 국내여비	16,500	16,500	0
제설 비상근무 응소자(1단계) 10,000원*75명*10일	7,500		
제설 비상근무 응소자(2단계) 10,000원*150명*5일	7,500		
제설 비상근무 응소자(3단계) 10,000원*150명*1일	1,500		
206 재료비	20,800	16,800	4,000
01 재료비	20,800	16,800	4,000
제설함 구매 300,000원*10개	3,000		
빗자루 구매 5,000원*700개	3,500		
넉가래 구매 6,000원*700개	4,200		
삽 구매 8,000원*700개	5,600		
기타(야지매트등) 30,000원*150m	4,500		
401 시설비및부대비	133,800	145,800	△12,000

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 제설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	133,800	145,800	△12,000
제설작업 용역(덤프 8대, 백호우 2대) 5,500,000원*20일	110,000		
제설작업 용역(인력) 50,000원*10명*30일	15,000		
자동액상살포장치(임대) 440,000원*5대*4개월	8,800		
행정운영경비(토목과)(기타/기타)	142,240	141,136	1,104
기본경비	142,240	141,136	1,104
부서 기본경비	142,240	141,136	1,104
201 일반운영비	56,920	52,696	4,224
01 사무관리비	56,920	52,360	4,560
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
202 여비	81,120	84,240	△3,120
01 국내여비	81,120	84,240	△3,120
직원 여비 260,000원*26명*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

치수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수방대책 및 시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	3,547,281	3,289,999	257,282
하수도관리 및 치수방재(환경보호/상하수도・수질)	3,337,901	3,085,551	252,350
수방대책 및 시설물 관리	649,895	350,046	299,849
수방대책	169,895	190,046	△20,151
201 일반운영비	102,494	119,446	△16,952
01 사무관리비	96,414	110,546	△14,132
수방대책 안전관리계획서 19,000원*100부	1,900		
재해표준행동요령 등 매뉴얼 제작 7,200원*200부*4권	5,760		
수방대책 유인물(리플렛) 제작 200원*8,000장	1,600		
현수막 지정게시대 사용 100,000원*23개소*5월	11,500		
수방 침구 구매 및 세탁 800,000원*1식	800		
풍수해 예방대응 교육 강사료 350,000원*1명*1회	350		
비상근무 응소자 급량비	30,104		
○비상근무 응소자 급량비 1단계 8,000원*104명*1식*18회	14,976		
○비상근무 응소자 급량비 2단계 8,000원*215명*1식*3회	5,160		
○비상근무 응소자 급량비 3단계 8,000원*340명*1식*1회	2,720		
○비상근무 응소자 급량비 펌프장 8,000원*21명*1식*22회	3,696		
○돌봄공무원 1:1 책임담당제 급량비 8,000원*148명*1식*3회	3,552		
상황실 수방근무자 일.숙직 수당 60,000원*1명*205회	12,300		
펌프장 수방근무자 일.숙직 수당 60,000원*1명*205회	12,300		
비상근무 보강근무자 일.숙직 수당 60,000원*30명*11회	19,800		
02 공공운영비	6,080	8,900	△2,820
자동음성통보시스템 사용료 600,000원*8월	4,800		
남산빗물저류조 전기 및 통신요금 90,000원*12월	1,080		
풍수해보험료 구 부담금 200,000원*1년	200		
202 여비	15,290	37,400	△22,110
01 국내여비	15,290	37,400	△22,110
수방비상근무 응소자 여비	15,290		
○비상근무 응소자 여비 1단계 10,000원*104명*6회	6,240		
○비상근무 응소자 여비 2단계 10,000원*215명*1회	2,150		

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수방대책 및 시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상근무 응소자 여비 3단계 10,000원*340명*1회	3,400		
○비상근무 응소자 여비 펌프장 10,000원*9명*6회	540		
○돌봄공무원 1:1 책임담당제 여비 10,000원*148명*2회	2,960		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
치수방재 종합대책 추진 3,000,000원*1년	3,000		
수방대책 업무추진 2,500,000원*1년	2,500		
206 재료비	27,700	27,700	0
01 재료비	27,700	27,700	0
수방자재 구매 875,000원*20종	17,500		
모래 구매 26,000원*200㎥	5,200		
장화구매 15,000원*100족	1,500		
우의구매 35,000원*100벌	3,500		
405 자산취득비	18,911	0	18,911
01 자산및물품취득비	18,911	0	18,911
상황실 빔프로젝트 설치 7,711,000원*1식	7,711		
상황실 탁자·의자 구매 10,000,000원*1식	10,000		
상황실 TV(60인치)구매 1,200,000원*1대	1,200		
펌프장 및 수문 정밀점검	460,000	140,000	320,000
401 시설비및부대비	460,000	140,000	320,000
01 시설비	460,000	140,000	320,000
보광펌프장외 3개소 수문 정밀점검 및 실시설계 용역 74,000,000원*1식	74,000		
용산펌프장외 4개소 정밀점검 및 실시설계용역 56,000,000원*1식	56,000		
원효유수지외 1개소 정밀점검 및 실시설계용역 61,000,000원*1식	61,000		
한강로펌프장외 2개소 및 수문 보수·보강공사 200,000,000원*1식	200,000		
원효교수문외 5개소 보수·보강공사 69,000,000원*1식	69,000		
저지대 지하주택 침수방지사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
저지대 지하주택 침수방지사업 20,000,000원*1식	20,000		
하수도관리	1,982,754	2,052,948	△70,194
관내 하수도구조물 보수공사(연간단가)	1,100,000	900,000	200,000
401 시설비및부대비	1,100,000	900,000	200,000

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,100,000	900,000	200,000
관내 하수도구조물 보수공사(연간단가) 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가) 100,000,000원*1식	100,000		
관내 하수도 준설공사(연간단가)	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
관내 하수도 준설공사(연간단가) 400,000,000원*1식	400,000		
관내 유수지 및 빗물펌프장 집수정 준설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
관내 유수지 및 빗물펌프장 집수정 준설공사 100,000,000원*1식	100,000		
하수도 유지관리	65,934	126,928	△60,994
201 일반운영비	21,934	14,074	7,860
01 사무관리비	10,210	2,350	7,860
건설사업설계기준 책자제작 3,500,000원*1년	3,500		
하수도공사 도면 및 설계(조사)용품 구입 800,000원*1년	800		
기술자문위원회 위원수당 1,050,000원*1년	1,050		
영조물 책임배상 자기부담금 300,000원*6회	1,800		
하수 및 치수 민원출장요원 피복비 100,000원*17명	1,700		
하수 및 치수 현장감독 안전화 80,000원*17명	1,360		
02 공공운영비	11,724	11,724	0
한국상하수도 협회비 1,320,000원*1회	1,320		
하수관로 차량 자동차세 50,000원*3대*1회	150		
하수관로 차량 환경개선부담금 250,000원*3대*1회	750		
하수관로 차량 유지보수비 5,000,000원*1년	5,000		
하수관로 CCTV 유지보수비 4,000,000원*1년	4,000		
하수관로 수위계 운영비 42,000원*12월	504		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
하수관로 개량 및 공사추진 2,500,000원*1년	2,500		
401 시설비및부대비	41,500	62,375	△20,875

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	41,500	32,375	9,125
측량수수료 1,500,000원*1년	1,500		
불량맨홀 공사비 납부 40,000,000원*1식	40,000		
하수기동반 운영	56,820	59,020	△2,200
201 일반운영비	16,320	18,520	△2,200
01 사무관리비	2,400	2,400	0
하수기동반 유지관리 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	13,920	16,120	△2,200
하수기동반 상·하수도료 150,000원*6월	900		
하수기동반 전기료 150,000원*12월	1,800		
하수기동반 난방비 1,000원*9시간*150일	1,350		
브레이커 외 3종(콤펙터 등) 연료비 250,000원*5대	1,250		
브레이커 외 4종(콤펙터 등) 수리비 300,000원*6대	1,800		
하수기동반 차량 자동차세 50,000원*2대*1회	100		
하수기동반 차량 환경개선부담금 200,000원*1대*1회	200		
하수기동반 차량 유지보수비 2,600,000원*2대	5,200		
이륜차 유지관리 및 연료비 320,000원*1년	320		
하수도기동반 사무실 도배 및 장판 교체 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	40,500	40,500	0
01 재료비	40,500	40,500	0
하수시설물 보수자재 및 작업용품 구입비 6,000,000원*4회	24,000		
빗물받이 악취차단시설 구입비 55,000원*300개	16,500		
관내 하수 사각형거 정밀점검 용역	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
사각형거 정밀점검 용역 40,000,000원*1식	40,000		
불량 하수맨홀 보수·보강 공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
불량 하수맨홀 보수·보강공사 120,000,000원*1식	120,000		
빗물펌프장 운영 및 정비사업	705,252	682,557	22,695
빗물펌프장 정비사업	40,000	43,000	△3,000
401 시설비및부대비	40,000	43,000	△3,000
01 시설비	40,000	43,000	△3,000

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경보호/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 운영 및 정비사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빗물펌프장 시설물 보수공사(상·하반기) 40,000,000원*1년	40,000		
빗물펌프장 운영 및 관리	665,252	639,557	25,695
201 일반운영비	643,252	637,557	5,695
01 사무관리비	44,793	41,133	3,660
펌프장 제수수료	30,700		
○크레인정기검사 수수료 100,000원*11대	1,100		
○전기설비안전점검 수수료 2,000,000원*12개소	24,000		
○수문시설물점검 수수료 200,000원*2일*2회	800		
○펌프장시설물점검 수수료 200,000원*12개소*2회	4,800		
기전시설 관리용품 40,000원*12개소*12월	5,760		
건물유지 관리용품 300,000원*12개소	3,600		
수방시설관리자 위탁교육비 300,000원*6명	1,800		
펌프장 및 수문명예관리자 위촉장 구매 5,000원*73명*20%	73		
펌프장 종사자 피복비(작업복·작업화·우의·장화) 130,000원*22명	2,860		
02 공공운영비	598,459	596,424	2,035
공공요금 및 제세	520,240		
○빗물펌프장 운영전기료 (8,000,000원*6월)+(77,000,000원*6월)	510,000		
○상·하수도료 20,000원*10개소*12월	2,400		
○빗물펌프장 전용회선 사용료(한남육갑문 감시용 2개소) 100,000원*2개소*12월	2,400		
○빗물펌프장 케이블 TV회선 사용료(한남,심원,용산,원효,삼각지) 11,000원*5개소*12월	660		
○정화조 청소료 50,000원*10개소*1회	500		
○도시가스사용료(동빙고,한강로,빙창,심원) 120,000원*4개소*6월	2,880		
○용산빗물펌프장 토지 사용료 1,400,000원*1년	1,400		
연료비	6,969		
○빗물펌프장 난방비(실내등유) 1,211원*8시간*4개소*105일	4,069		
○수방용 양수기 연료비(휘발유) 1,438원*0.5ℓ*12시간*84대*4일	2,900		
시설장비유지비	71,250		
○모터펌프 수리비 100,000,000원*48대*0.4%	19,200		
○전기시설보수(수배전반) 10,000,000원*190면*0.5%	9,500		
○폐쇄회로TV 보수(CCTV,카메라,전송장비 등) 3,000,000원*45개소*6%	8,100		
○수위계보수 3,000,000원*37대*5%	5,550		

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경보호/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 운영 및 정비사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동제어감시시스템 유지관리 100,000,000원*13개소*0.5%	6,500		
○변압기보수 20,000,000원*22대*0.5%	2,200		
○제보수비(배기통,우량계,양수기 등) 50,000,000원*1식*8%	4,000		
○수문시설보수 20,000,000원*46문*1%	9,200		
○기계시설보수(제진기,크레인,밸브 등) 70,000,000원*10개소*1%	7,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
펌프장 운영관리 업무추진비 2,000,000원*1년	2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
빗물펌프장 전기안전장비(특고압절연장화·장갑·검진기 교체) 1,000,000원*10개소	10,000		
열화상장비 구매 5,000,000원*2대	10,000		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	209,380	204,448	4,932
기본경비	209,380	204,448	4,932
부서 기본경비	209,380	204,448	4,932
201 일반운영비	82,360	74,848	7,512
01 사무관리비	81,880	74,200	7,680
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*39명*12월*20회	74,880		
02 공공운영비	480	648	△168
공공요금 및 제세	480		
○재해상황 전화요금 20,000원*2대*12월	480		
202 여비	121,680	124,800	△3,120
01 국내여비	121,680	124,800	△3,120
직원 여비 260,000원*39명*12월	121,680		
203 업무추진비	5,340	4,800	540
04 부서운영업무추진비	5,340	4,800	540
부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 보건위생 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	7,018,887	7,315,109	△296,222
	시 58,000		
	구 6,960,887		
보건위생 기반조성(보건/보건의료)	288,497	364,113	△75,616
보건행정운영	280,661	357,789	△77,128
보건소 청사관리	157,751	228,109	△70,358
101 인건비	58,253	50,877	7,376
04 기간제근로자등보수	58,253	50,877	7,376
보건소 민원안내 1,959,120원*2명*12월	47,019		
국민연금 47,019,000원*4.5%	2,116		
건강보험료 47,019,000원*3.12%	1,467		
장기요양보험료 1,467,000원*3.275%	49		
고용보험료 47,019,000원*1.5%	706		
산재보험료 47,019,000원*0.8%	377		
상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
복지포인트 300,000원*2명	600		
피복비 100,000원*2명*2회	400		
퇴직충당금 1,959,120원*2명	3,919		
201 일반운영비	92,458	90,128	2,330
01 사무관리비	11,948	11,148	800
보건소 청사관리 일반수용비 1,400,000원*1년	1,400		
정수기 유지관리 비용 등 1,800,000원*1식	1,800		
보건소 및 보건분소 지정폐기물처리 350,000원*12월	4,200		
민원실 화분구매 550,000원*2회	1,100		
의사 근무복 구매 50,000원*8명*1년	400		
위생용품 세탁	1,248		
○의사근무복 세탁 4,000원*2회*8명*12월	768		
○위생물품 세탁 10,000원*4회*12월	480		
당직 수당	1,800		
○당직보강(비상의료근무 등) 60,000원*3명*10일	1,800		
02 공공운영비	80,510	78,980	1,530
공공요금 및 제세	77,510		
○ 보건소 전기요금 72,000,000원*1년	72,000		
○ 보건소 교통유발부담금 5,150,000원*1년	5,150		
○ 지역보건의료정보시스템 이용료 30,000원*12월	360		
청사 시설장비 유지비	3,000		
○보건소 청사 시설유지 보수 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	540	540	0

부서: 보건위생과
정책: 보건위생 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	540	540	0
청사관리 및 민원실 운영 540,000원*1년	540		
401 시설비및부대비	3,000	82,200	△79,200
01 시설비	3,000	82,200	△79,200
보건소 시설관리,긴급보수 3,000,000원*1년	3,000		
405 자산취득비	3,500	4,364	△864
01 자산및물품취득비	3,500	4,364	△864
보건소 유모차,휠체어 소독기 설치 3,500,000원*1개	3,500		
보건소 차량관리	33,300	31,950	1,350
201 일반운영비	32,550	31,200	1,350
02 공공운영비	32,550	31,200	1,350
공공요금 및 제세	32,550		
○자동차세, 보험료 등 제세 600,000원*12대*1년	7,200		
○차량유류비 1,500,000원*12대*1년	18,000		
○전기자동차 충전유지비 등 제세 1,350,000원*1대*1년	1,350		
○차량수리비 등 500,000원*12대*1년	6,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
차량지원실 운영 업무추진비 450,000원*1년	450		
307 민간이전	300	300	0
01 의료및구료비	300	300	0
구급차 약품 및 소모품 구입 150,000원*2대*1년	300		
보건행정업무	89,610	97,730	△8,120
203 업무추진비	9,330	9,330	0
03 시책추진업무추진비	9,330	9,330	0
지역보건행정 업무추진비 650,000원*12월	7,800		
보건행정 업무추진비 900,000원*1년	900		
특별의료진료대책업무추진비 630,000원*1년	630		
204 직무수행경비	55,800	57,600	△1,800
03 특정업무경비	55,800	57,600	△1,800
대민활동비(보건소) 50,000원*93명*12월	55,800		
301 일반보상금	24,480	28,800	△4,320
08 사회복무요원보상금	24,480	28,800	△4,320
사회복무요원 중식비 6,000원*20일*17명*12월	24,480		
공중위생증진	7,836	6,324	1,512
공중위생업소 지도점검	7,836	6,324	1,512

부서: 보건위생과
정책: 보건위생 기반조성(보건/보건의료)
단위: 공중위생증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	296	284	12
01 사무관리비	296	284	12
먹는샘물 및 위생용품 유상수거비 50,000원*4분기	200		
서울시 공중위생업소 합동단속 급량비 8,000원*1일*1명*12월	96		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
서울시 공중위생업소 합동단속 여비 20,000원*1일*1명*12월	240		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
보건위생 업무추진비 1,800,000원*1년	1,800		
301 일반보상금	5,500	4,000	1,500
11 기타보상금	5,500	4,000	1,500
명예공중위생감시원 활동비 50,000원*22일*5명	5,500		
식품위생관리(보건/식품의약안전)	7,956	6,982	974
식품위생증진	7,956	6,982	974
식품접객업소 지도점검	7,956	6,732	1,224
201 일반운영비	2,016	1,512	504
01 사무관리비	2,016	1,512	504
위생업소 야간단속 활동 급량비 8,000원*3일*7명*12월	2,016		
202 여비	5,040	4,320	720
01 국내여비	5,040	4,320	720
위생업소 야간단속 활동 여비 20,000원*3일*7명*12월	5,040		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
식품접객업소 지도점검 운영 540,000원*1년	540		
식품위생업무 운영 360,000원*1년	360		
원산지 및 축산물 관리(농림해양수산/농업·농촌)	143,751	137,347	6,404
	시 58,000		
	구 85,751		
축산물 관리	143,751	137,347	6,404
	시 58,000		
	구 85,751		
유기동물 보호(보조)	131,713	124,913	6,800
	시 58,000		
	구 73,713		
201 일반운영비	8,220	5,820	2,400

부서: 보건위생과
정책: 원산지 및 축산물 관리(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,600	5,600	0
공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
동물보호 홍보물 제작 800,000원*1년	800		
02 공공운영비	220	220	0
동물보호명예감시원 상해보험 가입 110,000원*2명	220		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
반려동물 문화교실 2,400,000원*1년	2,400		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
유기동물보호 및 길고양이TNR(중성화) 업무추진 450,000원*1년	450		
206 재료비	2,243	1,843	400
01 재료비	2,243	1,843	400
가축방역 시약 구매(광견병, 꿀벌전염병) 1,243,000원*1년	1,243		
유기동물 포획장비 구매 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
공중방역수의사 방역활동 장려금 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	116,000	112,000	4,000
	시 58,000		
	구 58,000		
05 민간위탁금	116,000	112,000	4,000
유기동물 보호관리비 160,000원*400건	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
길고양이 TNR(중성화) 사업비 130,000원*400건	52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
원산지표시제 관리	12,038	12,434	△396
201 일반운영비	1,520	1,556	△36
01 사무관리비	1,520	1,556	△36
원산지표시 야간 특별단속 급량비 8,000원*1.5일*5명*12월	720		
원산지표시 홍보물 제작 800,000원*1년	800		
202 여비	1,800	2,160	△360
01 국내여비	1,800	2,160	△360
원산지표시 야간 특별단속 여비 20,000원*1.5일*5명*12월	1,800		
203 업무추진비	990	990	0

부서: 보건위생과
정책: 원산지 및 축산물 관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	990	990	0
농수축산물 원산지표시 지도점검 업무추진 450,000원*1년	450		
음식점 원산지표시 지도점검 업무추진 540,000원*1년	540		
206 재료비	1,728	1,728	0
01 재료비	1,728	1,728	0
검사의뢰용 축산물 수거 50,000원*2건*12월	1,200		
검사의뢰용 농수산물 수거 22,000원*2건*12월	528		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
원산지표시단속 명예감시원 활동수당 50,000원*5일*2명*12월	6,000		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	6,578,683	6,806,667	△227,984
인력운영비	6,383,123	6,609,121	△225,998
부서 인력운영비(보건소공통)	6,383,123	6,609,121	△225,998
101 인건비	6,183,503	6,402,601	△219,098
01 보수	5,259,385	5,483,046	△223,661
봉급	4,358,159		
○연봉제(4명)	300,054		
-4급(1명) 86,529,000원*1명*1년	86,529		
-5급(3명) 71,175,000원*3명*1년	213,525		
○호봉제(90명)	3,252,716		
-일반직 6급(29호봉) 3,932,300원*23명*12월	1,085,315		
-일반직 7급(20호봉) 3,209,500원*37명*12월	1,425,018		
-일반직 8급(9호봉) 2,200,200원*22명*12월	580,853		
-일반직 9급(5호봉) 1,682,600원*8명*12월	161,530		
○상여금(연봉대상자 제외)	243,954		
-정근수당 3,252,716,000원*1/12*45%*2회	243,954		
○시간외근무수당	561,435		
-6급 11,074원*55시간*23명*12월*95%	159,699		
-7급 10,003원*55시간*37명*12월*95%	232,060		
-8급 8,980원*55시간*22명*12월*95%	123,871		
-9급 8,117원*55시간*9명*12월*95%	45,805		
정액수당	354,696		
○가족수당	74,448		
-배우자 40,000원*94명*0.6*12월	27,072		
-직계 존.비속 등 20,000원*94명*0.15*12월	3,384		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-첫째자녀 20,000원*94명*0.3*12월	6,768		
-둘째자녀 60,000원*94명*0.3*12월	20,304		
-셋째자녀 100,000원*94명*0.15*12월	16,920		
○자녀학비보조수당	28,025		
- 고등학생 467,080원*15명*4회	28,025		
○정근수당가산금	96,360		
-25년이상 130,000원*29명*12월	45,240		
-20년이상~25년미만 110,000원*18명*12월	23,760		
-15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
-10년이상~15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
-5년이상~10년미만 50,000원*18명*12월	10,800		
○위험근무수당	25,080		
-을종 50,000원*21명*12월	12,600		
-병종 40,000원*26명*12월	12,480		
○대우공무원수당 3,252,716,000원*4.1%*41%	54,679		
○기술정보수당	10,800		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6급~7급 30,000원*23명*12월	8,280		
-8급~9급 20,000원*8명*12월	1,920		
○기술정보수당 가산금	3,480		
-기능장.기사 30,000원*3명*12월	1,080		
-산업기사 20,000원*6명*12월	1,440		
-운전직가산금(6,7급) 10,000원*6명*12월	720		
-운전직가산금(8급이하) 20,000원*1명*12월	240		
○의료업무수당	52,224		
-의사(보건소장) 854,000원*1명*12월	10,248		
-의사(의약과장) 818,000원*1명*12월	9,816		
-수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
-약사 70,000원*4명*12월	3,360		
-간호사 50,000원*27명*12월	16,200		
-의료기사 50,000원*16명*12월	9,600		
○민원업무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
○사회복지업무수당 70,000원*4명*12월	3,360		
○사회복지업무수당 가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
정액급식비(보건소) 130,000원*94명*12월	146,640		
명절휴가비(보건소) 3,252,716,000원*1/12*120%	325,272		
연가보상비	74,618		
○연봉제 279,251,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일*90%	4,684		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉제 3,252,716,000원*1/12*86%*1/30*10일*90%	69,934		
02 기타직보수	851,779	844,685	7,094
일반임기제 봉급(연봉제)	636,336		
○5급상당(의사) 72,654,000원*4명*1년	290,616		
○6급상당(의사) 59,209,000원*4명*1년	236,836		
○8급상당(운동) 43,840,000원*1명*1년	43,840		
○9급상당(영양,치위생) 32,522,000원*2명*1년	65,044		
시간외근무수당	65,727		
○5급 12,984원*55시간*4명*12월*82%	28,108		
○6급 11,074원*55시간*4명*12월*82%	23,973		
○8급 8,980원*55시간*1명*12월*82%	4,860		
○9급 8,117원*55시간*2명*12월*82%	8,786		
자녀학비보조수당	3,737		
○고등학생 467,080원*2명*4회	3,737		
가족수당	6,720		
○배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
○직계 존.비속 등 20,000원*2명*12월	480		
○첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
○둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
○셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
의료업무수당	109,104		
○5급상당(의사) 1,300,000원*4명*12월	62,400		
○6급상당(의사) 973,000원*4명*12월	46,704		
고용보험 150,000,000원*1.5%	2,250		
정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
연가보상비 594,956,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일*90%	10,745		
03 무기계약근로자보수	72,339	74,870	△2,531
보건소관리	72,339		
○기본급 3,989,290원*1명*12월	47,872		
○명절휴가비 3,989,290원*1명	3,990		
○가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○시간외근무수당 19,122원*1.5*20시간*1명*12월	6,884		
○휴일근무수당 19,122원*8시간*1.5*1일*1명*12월	2,754		
○연차수당 19,122원*8시간*1명*25일	3,825		
○국민연금 65,565,000원*4.5%	2,951		
○건강보험 65,565,000원*3.12%	2,046		
○장기요양보험 2,046,000원*3.275%	68		
○고용보험 65,565,000원*1.5%	984		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험 65,565,000원*0.8%	525		
○건강검진료 200,000원*1명*1회	200		
204 직무수행경비	199,620	206,520	△6,900
02 직급보조비	199,620	206,520	△6,900
일반직(94명)	163,740		
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*23명*12월	42,780		
○7급 140,000원*37명*12월	62,160		
○8급~9급 125,000원*30명*12월	45,000		
일반임기제(11명)	35,880		
○5급(상당) 400,000원*4명*12월	19,200		
○6급(상당) 250,000원*4명*12월	12,000		
○8급(상당) 140,000원*1명*12월	1,680		
○9급(상당) 125,000원*2명*12월	3,000		
기본경비	195,560	197,546	△1,986
부서 기본경비	195,560	197,546	△1,986
201 일반운영비	71,560	68,116	3,444
01 사무관리비	71,560	67,180	4,380
일반행정용품 구입(복사지 등) 3,000,000원*1년	3,000		
신문구독료	900		
○소장실 도서구입 15,000원*1종*12월	180		
○신문 구독 15,000원*4종*12월	720		
각종서식인쇄 2,500,000원*1년	2,500		
직원 급량비 8,000원*20식*33명*12월	63,360		
임기제공무원 면접수당 100,000원*4명*3회	1,200		
카드수수료	600		
○카드가맹점 수수료 50,000원*12월	600		
202 여비	102,960	109,200	△6,240
01 국내여비	102,960	109,200	△6,240
직원 여비 260,000원*33명*12월	102,960		
203 업무추진비	12,640	11,830	810
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
보건소장 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,480	4,030	450
보건소 1~100명 40,000원*100명	4,000		
보건소 101~400명 30,000원*16명	480		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,500	360
부서운영비 405,000원*12월	4,860		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
소장 400,000원*1명*12월	4,800		
과장 100,000원*3명*12월	3,600		

건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,458,497	6,512,448	△53,951
	국 1,969,327		
	지 56,500		
	시 1,972,208		
	구 2,460,462		
구민건강증진(보건/보건의료)	6,113,899	6,202,118	△88,219
	국 1,969,327		
	지 56,500		
	시 1,972,208		
	구 2,115,864		
모자건강관리	452,121	1,101,206	△649,085
	국 101,845		
	지 56,500		
	시 144,118		
	구 149,658		
모자보건사업	5,540	5,310	230
203 업무추진비	2,300	2,070	230
03 시책추진업무추진비	2,300	2,070	230
건강증진활동 업무추진비 2,300,000원*1년	2,300		
307 민간이전	3,240	3,240	0
01 의료및구료비	3,240	3,240	0
태아기형아 검사 36,000원*85명	3,060		
임신성당뇨 검사 2,000원*90명	180		
난청조기진단(국고)	3,654	4,429	△775
	국 1,096		
	시 1,279		
	구 1,279		
307 민간이전	3,240	4,015	△775
	국 972		
	시 1,134		
	구 1,134		
01 의료및구료비	3,240	4,015	△775
신생아 청각선별검사비 지원 27,000원*120명	3,240		
	국 972		
	시 1,134		
	구 1,134		
308 자치단체등이전	414	414	0
	국 124		
	시 145		
	구 145		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	414	414	0
신생아난청조기진단사업 홍보 414,000원*1년	414		
	국 124		
	시 145		
	구 145		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고)	94,486	115,657	△21,171
	국 28,346		
	시 33,070		
	구 33,070		
307 민간이전	94,486	115,657	△21,171
	국 28,346		
	시 33,070		
	구 33,070		
01 의료및구료비	94,486	115,657	△21,171
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 94,486,000원*1년	94,486		
	국 28,346		
	시 33,070		
	구 33,070		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국고)	42,594	56,554	△13,960
	국 12,778		
	시 14,908		
	구 14,908		
307 민간이전	42,594	56,554	△13,960
	국 12,778		
	시 14,908		
	구 14,908		
01 의료및구료비	42,594	56,554	△13,960
선천성대사이상검사 및 환아관리 42,594,000원*1년	42,594		
	국 12,778		
	시 14,908		
	구 14,908		
난임부부 지원(국고)	47,183	626,789	△579,606
	국 14,157		
	시 16,513		
	구 16,513		
307 민간이전	47,183	626,789	△579,606
	국 14,157		
	시 16,513		
	구 16,513		
01 의료및구료비	47,183	626,789	△579,606
체외수정시술비 지원 47,183,000원*1년	47,183		
	국 14,157		
	시 16,513		
	구 16,513		
모자보건사업 보조인력비지원(국고)	22,440	41,305	△18,865
	국 6,732		
	시 7,854		
	구 7,854		
101 인건비	22,440	41,305	△18,865
	국 6,732		
	시 7,854		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,854		
04 기간제근로자등보수	22,440	41,305	△18,865
모자보건사업 보조인력비 22,440,000원*1명	22,440		
	국 6,732		
	시 7,854		
	구 7,854		
고위험임산부의료비 지원(국고)	33,600	33,600	0
	국 10,080		
	시 11,760		
	구 11,760		
307 민간이전	33,600	33,600	0
	국 10,080		
	시 11,760		
	구 11,760		
01 의료및구료비	33,600	33,600	0
고위험임산부의료비 지원 33,600,000원*1년	33,600		
	국 10,080		
	시 11,760		
	구 11,760		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고)	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,400	0
청소년산모 의료비 지원 2,400,000원*1년	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작(국고)	1,920	1,920	0
	국 576		
	시 672		
	구 672		
308 자치단체등이전	1,920	1,920	0
	국 576		
	시 672		
	구 672		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,920	1,920	0
표준모자보건수첩제작 1,920,000원*1년	1,920		
	국 576		
	시 672		
	구 672		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지특)	113,000	113,000	0
	지 56,500		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,250		
	구 28,250		
308 자치단체등이전	113,000	113,000	0
	지 56,500		
	시 28,250		
	구 28,250		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,000	113,000	0
산모신생아 건강관리 지원 113,000,000원*1년	113,000		
	지 56,500		
	시 28,250		
	구 28,250		
기저귀 및 조제분유 지원(국고)	78,864	94,042	△15,178
	국 23,660		
	시 27,602		
	구 27,602		
308 자치단체등이전	78,864	65,472	13,392
	국 23,660		
	시 27,602		
	구 27,602		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,864	65,472	13,392
기저귀 지원 76,800,000원*1년	76,800		
	국 23,040		
	시 26,880		
	구 26,880		
분유 지원 2,064,000원*1년	2,064		
	국 620		
	시 722		
	구 722		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보(국고)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
영유아건강검진사업홍보비 2,000,000원*1년	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아발달장애 정밀검사비 지원(국고)	940	1,000	△60
	국 470		
	시 235		
	구 235		
307 민간이전	940	1,000	△60
	국 470		
	시 235		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 235		
01 의료및구료비	940	1,000	△60
영유아발달장애정밀진단비 지원 940,000원*1년	940		
	국 470		
	시 235		
	구 235		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(국고)	3,500	3,200	300
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
308 자치단체등이전	3,500	3,200	300
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	3,200	300
영유아건강검진비 지원 3,500,000원*1년	3,500		
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
예방접종관리	3,237,351	3,112,787	124,564
	국 956,988		
	시 1,286,011		
	구 994,352		
예방접종사업	47,400	46,265	1,135
101 인건비	5,400	5,000	400
04 기간제근로자등보수	5,400	5,000	400
인플루엔자 예방접종요원 인건비 4,300,000원*1개월	4,300		
명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	20,600	19,365	1,235
01 사무관리비	4,400	5,085	△685
인쇄비(예진표,안내문,통지서등) 1,300,000원*1년	1,300		
홍보물(포스터 등) 제작 1,300,000원*1년	1,300		
예방접종사업 의료소모품 구매 500,000원*1년	500		
예방접종실 의료기기 유지보수 300,000원*1년	300		
예방접종사업 운영 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	16,200	14,280	1,920
인플루엔자 예방접종 개별안내문 우편료 450원*36,000명	16,200		
203 업무추진비	1,200	1,700	△500
03 시책추진업무추진비	1,200	1,700	△500
예방접종 시책업무추진비 1,200,000원*1년	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
예방접종 부작용 진료비 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	19,200	19,200	0
01 의료및구료비	19,200	19,200	0
B형간염(유료)백신 구입 6,150,000원*1년	6,150		
취약계층 인플루엔자 보건소 접종 백신 구입 8,700원*1,500명	13,050		
예방접종등록센터 운영(국고)	25,351	22,970	2,381
	국 7,606		
	시 8,872		
	구 8,873		
101 인건비	25,351	22,970	2,381
	국 7,606		
	시 8,872		
	구 8,873		
04 기간제근로자등보수	25,351	22,970	2,381
예방접종 등록요원 보수 25,351,000원*1명*1년	25,351		
	국 7,606		
	시 8,872		
	구 8,873		
국가예방접종실시(국고)	3,164,600	3,043,552	121,048
	국 949,382		
	시 1,277,139		
	구 938,079		
307 민간이전	3,164,600	3,043,552	121,048
	국 949,382		
	시 1,277,139		
	구 938,079		
01 의료및구료비	3,164,600	3,043,552	121,048
어린이 예방접종 보건소 접종 약품구입비 61,076,000원*1년	61,076		
	국 18,326		
	시 21,375		
	구 21,375		
어린이 예방접종 병의원 접종비 2,103,125,000원*1년	2,103,125		
	국 630,937		
	시 841,250		
	구 630,938		
노인 인플루엔자 보건소 접종 약품구입비 24,397,000원*1년	24,397		
	국 7,319		
	시 8,539		
	구 8,539		
노인 인플루엔자 병의원 접종비 667,222,000원*1년	667,222		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,168		
	시 284,671		
	구 182,383		
노인 폐렴구균 보건소 접종 약품구입비 33,311,000원*1년	33,311		
	국 9,993		
	시 11,659		
	구 11,659		
고위험군(장티푸스,신증후군출혈열) 보건소 접종 약품 구입비 2,183,000원*1년	2,183		
	국 653		
	시 765		
	구 765		
B형간염 주산기감염 예방사업 8,686,000원*1년	8,686		
	국 2,606		
	시 3,040		
	구 3,040		
어린이 인플루엔자 병의원 접종비 27,000원*9,800명	264,600		
	국 79,380		
	시 105,840		
	구 79,380		
지역사회 통합건강증진(건강증진과)	249,422	264,897	△15,475
	국 124,710		
	시 37,414		
	구 87,298		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-여성어린이특화사업)	34,798	34,798	0
	국 17,399		
	시 5,220		
	구 12,179		
201 일반운영비	9,200	9,200	0
	국 4,600		
	시 1,380		
	구 3,220		
01 사무관리비	9,200	9,200	0
모자보건사업 홍보물 구입 2,000,000원*1년	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
용산i사랑교실 강사료 200,000원*16회	3,200		
	국 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
모유수유클리닉 강사료 200,000원*12회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
모성실 및 모유수유실 운영 600,000원*1년	600		
	국 300		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	90		
	구	210		
유축기 구입 및 수리비 1,000,000원*1년		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
203 업무추진비		500	500	0
	국	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
모자보건사업 업무추진비 500,000원*1년		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
307 민간이전		25,098	25,098	0
	국	12,549		
	시	3,765		
	구	8,784		
01 의료및구료비		25,098	25,098	0
임산부 철분제 지원 13,750,000원*1년		13,750		
	국	6,875		
	시	2,063		
	구	4,812		
가임여성 및 임신부 엽산제 지원 3,648,000원*1년		3,648		
	국	1,824		
	시	547		
	구	1,277		
가임기 여성 풍진검사 7,700,000원*1년		7,700		
	국	3,850		
	시	1,155		
	구	2,695		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-아토피 프로그램 운영)		9,300	9,300	0
	국	4,650		
	시	1,395		
	구	3,255		
201 일반운영비		6,100	6,100	0
	국	3,050		
	시	915		
	구	2,135		
01 사무관리비		6,100	6,100	0
아토피 안심학교 강사료 100,000원*50회		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
아토피 건강체험교실 강사료 100,000원*4회		400		
	국	200		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60		
	구 140		
홍보물 제작 및 소모품 구매 500,000원*1년	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
아토피 캠프, 검진 이동비 및 물품운송비 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 30		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
아토피, 천식사업 업무추진비 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
아토피, 천식 의료비 지원 800,000원*1년	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
아토피 보습제 구매 10,000원*220개	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-맞춤방문건강관리사업)	189,324	204,799	△15,475
	국 94,661		
	시 28,399		
	구 66,264		
101 인건비	168,620	189,259	△20,639
	국 84,309		
	시 25,293		
	구 59,018		
04 기간제근로자등보수	168,620	189,259	△20,639
맞춤형방문보건인력 급여등 2,021,600원*6명*12월	145,556		
	국 72,778		
	시 21,833		
	구 50,945		
기간제근로자 퇴직금 1,977,650원*4명	7,911		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,955		
	시 1,187		
	구 2,769		
4대보험료 기관부담금 15,152,890원*1년	15,153		
	국 7,576		
	시 2,273		
	구 5,304		
201 일반운영비	19,904	14,740	5,164
	국 9,952		
	시 2,986		
	구 6,966		
01 사무관리비	19,904	14,740	5,164
방문간호 소모품 구입(팬티기저귀외 19종) 16,784,000원*1년	16,784		
	국 8,392		
	시 2,518		
	구 5,874		
방문보건인력 교육비 240,000원*8명	1,920		
	국 960		
	시 288		
	구 672		
방문간호인력 피복비 100,000원*8명	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
외부심사위원수당 100,000원*4명	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
203 업무추진비	800	800	0
	국 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
방문보건사업 추진(간담회 및 교육 등) 800,000원*1년	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-국가치매조기검진사업)	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
05 민간위탁금	16,000	16,000	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매진단 및 감별검사비 지원			
16,000,000원*1년	16,000		
	국 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
방문보건사업(건강증진과)	6,900	8,000	△1,100
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 2,400		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(국고)	6,000	8,000	△2,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
재가암환자 소모품 구매 5,000,000원*1년	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
재가암환자 자조모임 운영 및 홍보물 구매			
1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
의료보장구 대여사업	900	0	900
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
방문건강관리사업 의료보장구 대여			
300,000원*3대	900		
치매관리	914,500	579,010	335,490
	국 441,800		
	시 236,100		
	구 236,600		
용산구치매지원센터위탁 운영(보조)	838,000	519,110	318,890
	국 419,000		
	시 209,500		
	구 209,500		
307 민간이전	838,000	519,110	318,890
	국 419,000		
	시 209,500		
	구 209,500		
05 민간위탁금	838,000	519,110	318,890
치매지원센터 위탁운영비 838,000,000원*1년	838,000		
	국 419,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 209,500		
	구 209,500		
치매관리사업 계획, 평가 운영	500	900	△400
201 일반운영비	300	700	△400
01 사무관리비	300	700	△400
치매관리 각종서식 및 사무용품 구매 300,000원*1년	300		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
치매지원센터 운영회의 및 자문회의 진행 200,000원*1년	200		
치매치료관리비 지원(국고)	76,000	59,000	17,000
	국 22,800		
	시 26,600		
	구 26,600		
308 자치단체등이전	76,000	59,000	17,000
	국 22,800		
	시 26,600		
	구 26,600		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,000	59,000	17,000
치매치료비지원 76,000,000원*1년	76,000		
	국 22,800		
	시 26,600		
	구 26,600		
감염병예방관리	532,481	511,811	20,670
	국 221,289		
	시 132,398		
	구 178,794		
급성감염병관리	3,020	2,180	840
201 일반운영비	2,380	1,540	840
01 사무관리비	1,900	1,300	600
감염병예방 홍보 1,000,000원*1년	1,000		
감염병사업 외래강사료 100,000원*2회	200		
야간상황실 운영수당 50,000원*2명*7일	700		
02 공공운영비	480	240	240
휴대전화기(비상방역용) 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	280	280	0
01 국내여비	280	280	0
휴일 비상방역근무자 활동여비 20,000원*2명*7일	280		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
감염병예방활동 업무추진비 360,000원*1년	360		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역소독	146,479	148,353	△1,874
101 인건비	58,455	37,309	21,146
04 기간제근로자등보수	58,455	37,309	21,146
방역소독기간제임금 1,895,630원*4명*7월	53,078		
국민연금보험료 53,078,000원*4.5%	2,389		
건강보험보험료 53,078,000원*3.12%	1,657		
장기요양보험료 1,657,000원*6.55%	109		
고용보험료 53,078,000원*1.5%	797		
산재보험료 53,078,000원*0.8%	425		
201 일반운영비	13,564	11,584	1,980
01 사무관리비	2,460	480	1,980
방역작업복(동복, 하복) 80,000원*4명	320		
작업화 60,000원*4명	240		
방역소독사업 소모품구매 300,000원*1년	300		
새마을자율방역단원증 발급 1,600,000원*1년	1,600		
02 공공운영비	11,104	11,104	0
방역장비유지비 10,000,000원*1년	10,000		
전자디지털모기측정기 유지비 660,000원*1년	660		
휴대전화기(방역민원처리용) 37,000원*1대*12월	444		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
방역활동업무추진비 1,260,000원*1년	1,260		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
방역재료비 45,000,000원*1년	45,000		
307 민간이전	28,200	28,200	0
02 민간경상사업보조	28,200	28,200	0
자율방역단 방역소독차량 유류비 지원 6,200,000원*1년	6,200		
자율방역단 작업복 구입비 지원 2,000,000원*1년	2,000		
자율방역단 소모품비 지원 2,000,000원*1년	2,000		
자율방역단 방역소독차량 유지비 지원 1,000,000원*2회	2,000		
자율방역단 활동비 지원 200,000원*5개월*16개동	16,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고)	173,996	173,716	280
	국 86,998		
	시 86,998		
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	400		
01 사무관리비		800	800	0
에이즈감염인 등록관리 소모품	800,000원*1년	800		
	국	400		
	시	400		
203 업무추진비		940	940	0
	국	470		
	시	470		
03 시책추진업무추진비		940	940	0
에이즈감염인 등록관리	940,000원*1년	940		
	국	470		
	시	470		
307 민간이전		172,256	171,976	280
	국	86,128		
	시	86,128		
01 의료및구료비		172,256	171,976	280
에이즈환자 진료비	167,556,000원*1년	167,556		
	국	83,778		
	시	83,778		
성병검진 및 치료지원	2,750,000원*1년	2,750		
	국	1,375		
	시	1,375		
에이즈진단시약 구매	1,950,000원*1년	1,950		
	국	975		
	시	975		
격리치료감염병 입원치료비(국고)		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	750		
307 민간이전		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	750		
01 의료및구료비		1,500	1,500	0
감염병 격리치료의료비	1,500,000원*1년	1,500		
	국	750		
	시	750		
표본감시운영경비(국고)		3,250	2,390	860
	국	1,625		
	시	1,625		
201 일반운영비		250	150	100
	국	125		
	시	125		
01 사무관리비		250	150	100
주요감염병표본감시사업 홍보	250,000원*1년	250		
	국	125		
	시	125		
203 업무추진비		200	200	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100		
	시 100		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
주요감염병표본감시사업 간담회 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 100		
307 민간이전	2,800	2,040	760
	국 1,400		
	시 1,400		
02 민간경상사업보조	2,800	2,040	760
표본감시의료기관 활동비지급 2,800,000원*1년	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
보건소결핵관리 사업(국고)	124,560	119,560	5,000
	국 62,280		
	시 41,105		
	구 21,175		
101 인건비	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	시 11,220		
	구 5,780		
04 기간제근로자등보수	34,000	34,000	0
결핵전담간호사 임금 34,000,000원*1명*1년	34,000		
	국 17,000		
	시 11,220		
	구 5,780		
201 일반운영비	4,700	4,700	0
	국 2,350		
	시 1,551		
	구 799		
01 사무관리비	4,700	4,700	0
홍보비 및 검체 배송비 4,700,000원*1년	4,700		
	국 2,350		
	시 1,551		
	구 799		
202 여비	460	460	0
	국 230		
	시 152		
	구 78		
01 국내여비	460	460	0
결핵담당여비 20,000원*23일	460		
	국 230		
	시 152		
	구 78		
203 업무추진비	400	400	0
	국 200		
	시 132		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 68		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
민간공공협력 결핵사업 업무추진			
400,000원*1년	400		
	국 200		
	시 132		
	구 68		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	시 26,400		
	구 13,600		
01 의료및구료비	80,000	80,000	0
입원명령환자관련 지원 및 접촉자 검사			
18,400,000원*1년	18,400		
	국 9,200		
	시 6,072		
	구 3,128		
PPD시약 구매 18,500원*200바이알	3,700		
	국 1,850		
	시 1,221		
	구 629		
결핵약품 및 기자재 구매 6,700,000원*1년	6,700		
	국 3,350		
	시 2,211		
	구 1,139		
역학조사(엑스레이 등) 검진비			
30,000원*2회*20명	1,200		
	국 600		
	시 396		
	구 204		
객담검사비 40,000,000원*1년	40,000		
	국 20,000		
	시 13,200		
	구 6,800		
결핵고위험군 등 취약계층 검진비			
10,000,000원*1년	10,000		
	국 5,000		
	시 3,300		
	구 1,700		
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
병의원접촉자 검진비 5,000,000원*1년	5,000		
	국 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
결핵예방관리	8,120	8,120	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,120	8,120	0
01 의료및구료비	8,120	8,120	0
결핵이동검진 및 판독비(고2년생 등) 8,120,000원*1년	8,120		
의료기관 결핵환자 관리지원(국고)	67,716	33,000	34,716
	국 67,716		
307 민간이전	67,716	33,000	34,716
	국 67,716		
02 민간경상사업보조	67,716	33,000	34,716
민간공공협력 결핵관리 운영비 67,716,000원*1년	67,716		
	국 67,716		
생물테러 이중감시체계 운영지원(국고)	3,840	0	3,840
	국 1,920		
	시 1,920		
307 민간이전	3,840	0	3,840
	국 1,920		
	시 1,920		
02 민간경상사업보조	3,840	0	3,840
이중감시체계 운영비 지원 3,840,000원*1년	3,840		
	국 1,920		
	시 1,920		
암관리사업	374,105	229,484	144,621
	국 112,233		
	시 130,936		
	구 130,936		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(국고)	105,948	95,484	10,464
	국 31,784		
	시 37,082		
	구 37,082		
307 민간이전	105,948	95,484	10,464
	국 31,784		
	시 37,082		
	구 37,082		
01 의료및구료비	105,948	95,484	10,464
암환자 의료비 지원 105,948,000원*1년	105,948		
	국 31,784		
	시 37,082		
	구 37,082		
국가암관리지자체지원(국고)	268,157	134,000	134,157
	국 80,449		
	시 93,854		
	구 93,854		
201 일반운영비	3,100	2,000	1,100
	국 930		
	시 1,085		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,085		
01 사무관리비	3,100	2,000	1,100
국가암 조기검진 홍보비 2,500,000원*1년	2,500		
	국 750		
	시 875		
	구 875		
국가암조기검진 교육강사비 600,000원*1년	600		
	국 180		
	시 210		
	구 210		
203 업무추진비	500	0	500
	국 150		
	시 175		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
국가암조기검진사업 간담회 및 교육활동추진 500,000원*1년	500		
	국 150		
	시 175		
	구 175		
308 자치단체등이전	264,557	132,000	132,557
	국 79,369		
	시 92,594		
	구 92,594		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	264,557	132,000	132,557
국가암조기검진사업 141,007,000원*1년	141,007		
	국 42,303		
	시 49,352		
	구 49,352		
국가암조기검진사업 미지급금(17.7.31기준) 123,549,790원	123,550		
	국 37,066		
	시 43,242		
	구 43,242		
검진관리	347,019	394,923	△47,904
	국 7,462		
	시 3,731		
	구 335,826		
의료기기관리	203,535	253,985	△50,450
201 일반운영비	53,220	73,670	△20,450
01 사무관리비	16,020	14,470	1,550
의료종사자 민원가운 55,000원*12명	660		
영상의학실 환자용 가운 55,000원*30매	1,650		
검사실 폐액처분 3,200,000원*1년	3,200		
정도관리비 900,000원*1년	900		
종사자 교육비(보수교육) 200,000원*12명	2,400		
안전관리책임자 교육비 50,000원*1명	50		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 검진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임상병리실 검사기기 유지비 500,000원*7종	3,500		
건강진단실 검사기기 유지비 250,000원*2종	500		
방사선피폭선량 측정 수수료 20,000원*4명*4회	320		
기자재 및 소모품 2,000,000원*1년	2,000		
진단용방사선발생장치 검사비 280,000원*3종	840		
02 공공운영비	37,200	59,200	△22,000
의료영상 저장,전송 시스템(PACS) 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
중외 CXD-DR80D 유지보수 2,100,000원*12월	25,200		
203 업무추진비	315	315	0
03 시책추진업무추진비	315	315	0
건강검진사업 업무추진 315,000원*1년	315		
405 자산취득비	150,000	180,000	△30,000
01 자산및물품취득비	150,000	180,000	△30,000
골밀도측정기 130,000,000원*1대	130,000		
결핵자동염색기 20,000,000원*1대	20,000		
검사시약 및 기자재	128,560	122,010	6,550
307 민간이전	128,560	122,010	6,550
01 의료및구료비	128,560	122,010	6,550
간기능검사 및 일반병리검사 3,000,000원*12월	36,000		
간염검사(A형간염) 15,000원*600명	9,000		
간염검사(B형간염) 500원*13,000명	6,500		
간염검사(C형간염) 5,000원*300명	1,500		
갑상선 및 암표지자검사 4,500,000원*12월	54,000		
클라미디아 및 임질검사 20,000원*500명	10,000		
수질검사 130,000원*12월	1,560		
위생재료비 9,000,000원*1년	9,000		
의료영상원격판독비 1,000원*1,000건	1,000		
국가건강검진사업 운영(국고-의료급여수급권자 건강검진사업)	14,924	12,928	1,996
	국 7,462		
	시 3,731		
	구 3,731		
308 자치단체등이전	14,924	12,928	1,996
	국 7,462		
	시 3,731		
	구 3,731		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,924	12,928	1,996
의료급여수급권자 검진사업 14,924,000원*1년	14,924		
	국 7,462		
	시 3,731		
	구 3,731		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	344,598	310,330	34,268

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	162,516	141,272	21,244
맞춤형방문건강관리사업	67,606	85,423	△17,817
101 인건비	67,606	85,423	△17,817
02 기타직보수	67,606	85,423	△17,817
시간선택제임기제 '마'급 기본급 1,402,650원*2명*12월	33,664		
직급보조비 125,000원*35/40*2명*12월	2,625		
정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
시간외근무수당 8,117원*10시간*2명*12월	1,949		
가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
연가보상비 1,402,650원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*2명	338		
대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
특수직무수당 1,402,650원*78%*5%*2명*12월	1,313		
자녀학비보조수당 467,080원*4분기	1,869		
처우개선비 16,831,800원*3.45%*2명	1,162		
성과연봉	6,065		
○ 성과연봉 38,498,000원*35/40*8%	2,695		
○ 성과연봉 38,498,000원*35/40*6%	2,022		
○ 17년 A등급 38,498,000원*35/40*6%*8/12*1명	1,348		
건강보험료 56,676,000원*3.12%	1,769		
장기요양보험료 1,735,000원*6.55%	114		
고용보험료 56,676,000원*1.5%	851		
산재보험료 56,676,000원*0.8%	454		
국민연금 56,676,000원*4.5%	2,551		
퇴직금	5,832		
○퇴직금 2년차 1,944,000원*2식*1명	3,888		
○퇴직금 1년차 1,944,000원*1식*1명	1,944		
건강진단사업	65,772	55,849	9,923
101 인건비	65,772	55,849	9,923
02 기타직보수	65,772	55,849	9,923
시간선택제임기제 '마'급 기본급 1,444,500원*2명*12월	34,668		
성과연봉 38,498,000원*35/40*8%	2,695		
성과연봉 38,498,000원*35/40*6%	2,022		
처우개선분 17,334,000원*3.45%*2명	1,197		
직급보조비 125,000원*35/40*2명*12월	2,625		
정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
시간외근무수당 8,117원*10시간*2명*12월	1,949		
가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연가보상비 1,444,500원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	696		
특수직무수당 1,444,500원*78%*5%*2명*12월	1,353		
대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
건강보험료 54,035,220원*3.12%	1,686		
장기요양보험료 1,686,000원*6.55%	111		
국민연금 54,035,220원*4.5%	2,432		
고용보험 54,035,220원*1.5%	811		
산재보험 54,035,220원*0.8%	433		
퇴직금(2년차) 1,750,950원*2식*2명	7,004		
예방접종관리사업	29,138	0	29,138
101 인건비	29,138	0	29,138
02 기타직보수	29,138	0	29,138
시간선택임기제'마'급 기본급 1,402,650원*1명*12월	16,832		
직급보조비 125,000원*35/40*1명*12월	1,313		
정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
시간외근무수당 8,117원*10시간*1명*12월	975		
연가보상비 1,402,650원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	169		
대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
특수직무수당 1,402,650원*78%*5%*1명*12월	657		
처우개선비 16,831,800원*3.43%*1명	578		
성과연봉 38,498,000원*35/40*6%*1명	2,022		
건강보험 25,303,000원*3.12%	790		
장기요양보험 775,000원*6.55%	51		
고용보험 25,303,000원*1.5%	380		
산재보험 25,303,000원*0.8%	203		
국민연금 25,303,000원*4.5%	1,139		
퇴직금 1,944,000원*1식*1명	1,944		
기본경비	182,082	169,058	13,024
부서 기본경비	182,082	169,058	13,024
201 일반운영비	73,842	65,018	8,824
01 사무관리비	72,842	64,182	8,660
일반행정용품 구입(복사지 등) 4,000,000원*1년	4,000		
간호사복 150,000원*15명	2,250		
신문 구독 15,000원*1종*12개월	180		
종량제 쓰레기봉투 700,000원*1년	700		
정수기 임대료 36,000원*12월	432		
직원 급량비 8,000원*34명*20식*12월	65,280		
02 공공운영비	1,000	836	164

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정장비 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	102,960	99,840	3,120
01 국내여비	102,960	99,840	3,120
직원 여비 260,000원*33명*12월	102,960		
203 업무추진비	5,280	4,200	1,080
04 부서운영업무추진비	5,280	4,200	1,080
부서운영비 440,000원*12월	5,280		

의약과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 의료관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,971,907	1,899,952	71,955
	국 244,968		
	시 595,812		
	구 1,131,127		
보건의료서비스 제공(보건/보건의료)	1,256,736	1,287,376	△30,640
	국 244,968		
	시 411,622		
	구 600,146		
의료관리	48,700	37,130	11,570
	시 7,440		
	구 41,260		
의약행정일반	4,730	4,160	570
201 일반운영비	2,570	2,000	570
01 사무관리비	2,570	2,000	570
개설신고서서식(등록증) 구매 1,100원*700매	770		
충무계획 인쇄 900,000원*2종	1,800		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
의약업무추진 2,160,000원*1년	2,160		
구강보건실 운영	10,120	10,120	0
201 일반운영비	6,420	6,420	0
01 사무관리비	5,620	6,420	△800
구강보건교육자료 구매 500원*1,600부	800		
구강보건교육홍보물 구매 700원*1,600개	1,120		
구강보건실 의료기기 유지보수비 3,700,000원*1년	3,700		
03 행사운영비	800	0	800
보조강사료 지급 800,000원*1년	800		
307 민간이전	3,700	3,700	0
01 의료및구료비	3,700	3,700	0
치과소모품구매(GI,거즈,식염수 등) 3,700,000원*1년	3,700		
학생 및 아동 치과주치의 사업	9,300	7,400	1,900
	시 7,440		
	구 1,860		
201 일반운영비	1,200	1,000	200
	시 960		
	구 240		
01 사무관리비	1,200	1,000	200
지역협의체 운영수당 1,200,000원*1년	1,200		
	시 960		
	구 240		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 의료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,100	6,400	1,700
	시 6,480		
	구 1,620		
01 의료및구료비	8,100	6,400	1,700
건강관리서비스료(의료비) 지급			
8,100,000원*1년	8,100		
	시 6,480		
	구 1,620		
응급의료관리	22,050	15,450	6,600
201 일반운영비	21,400	15,450	5,950
01 사무관리비	11,000	15,450	△4,450
응급장비(자동심장충격기)소모품 구매			
400,000원*25개	10,000		
교육책자 및 홍보물 구매 1,000원*1,000부	1,000		
03 행사운영비	10,400	0	10,400
심폐소생술 교육 강사료 지급 200,000원*52회	10,400		
203 업무추진비	150	0	150
03 시책추진업무추진비	150	0	150
심폐소생술교육 업무 추진 150,000원*1년	150		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
교육용 마네킹 500,000원*1개	500		
한방진료실 운영	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
한방진료실 의료기기 유지보수비			
500,000원*1년	500		
한방진료실 소모품(침 등) 구입			
2,000,000원*1년	2,000		
약무관리	29,600	30,960	△1,360
마약류 관리	10,560	7,960	2,600
201 일반운영비	10,200	7,600	2,600
03 행사운영비	10,200	2,000	8,200
의약품 안전관리 교육 강사료 100,000원*80회	8,000		
의약품안전사용인형극 공연 1,000,000원*2회	2,000		
청소년 의약품안전교실 운영 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
약물오남용예방교육 사업추진 90,000원*4분기	360		
조제실투약관리	14,500	20,000	△5,500

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
조제실 조제기계 유지보수 500,000원*1년	500		
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
01 의료및구료비	14,000	20,000	△6,000
진료약품대(의약분업 예외환자) 6,000원*120명*12월	8,640		
진료약품대(한방진료) 4,000원*90명*12월	4,320		
약봉투 및 조제물품 구매 190원*4,000매	760		
가운 구매 70,000원*4벌	280		
의약품 안전관리	3,400	3,000	400
201 일반운영비	3,400	3,000	400
01 사무관리비	3,400	3,000	400
캠페인 및 교육 홍보물 구매 2,000원*1,000개	2,000		
의약품 등 안전사용 안내문 구매 1,000원*1,000부	1,000		
불용의약품 수거 폐기 등 관련 비용 200,000원*2회	400		
공익신고 보상금 상환	1,140	0	1,140
301 일반보상금	1,140	0	1,140
11 기타보상금	1,140	0	1,140
공익신고 보상금 상환 1,140,000원*1건	1,140		
만성질환자관리	458,232	548,826	△90,594
	국 82,681		
	시 184,545		
	구 191,006		
희귀질환자 의료비 지원(국고)	180,000	260,000	△80,000
	국 54,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
308 자치단체등이전	180,000	260,000	△80,000
	국 54,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	260,000	△80,000
희귀난치성질환자 의료비 지원 180,000,000원*1년	180,000		
	국 54,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
대사증후군 관리사업	215,870	191,060	24,810
	시 107,935		
	구 107,935		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 만성질환자관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	75,000	19,800	55,200
	시 37,500		
	구 37,500		
04 기간제근로자등보수	75,000	19,800	55,200
시민센터 운영 관련 기간제근로자 인건비 25,000,000원*3명*1년	75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
201 일반운영비	20,760	13,400	7,360
	시 10,380		
	구 10,380		
01 사무관리비	14,300	10,400	3,900
인쇄물제작(리플렛, 설문지 등) 700원*10,000부	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
인바디검사 관련 용지, 토너 구입 1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		
	구 500		
안내 및 홍보물 제작비 200원*14,000부	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
사무용품 구입 1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		
	구 500		
찾아가는 건강상담실 물품운반비(콜밴) 100,000원*5회	500		
	시 250		
	구 250		
대사증후군전문교육비 2,000,000원*1년	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	4,460	3,000	1,460
DB전산유지 보수비 3,200,000원*1년	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
우편물발송 420원*3,000명*1년	1,260		
	시 630		
	구 630		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
찾아가는 건강상담실 운영 강사료 100,000원*2명*10회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
203 업무추진비	360	360	0
	시 180		
	구 180		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	360	360	0
대사증후군 업무협의 및 간담회 등 360,000원*1년	360		
시	180		
구	180		
307 민간이전	119,750	157,500	△37,750
시	59,875		
구	59,875		
01 의료및구료비	27,050	41,500	△14,450
대사증후군전문센터 혈액검사시약 비용 1,700원*4,500회*1년	7,650		
시	3,825		
구	3,825		
찾아가는 건강상담실 관련 검사재료대 6,000원*3,000회*1년	18,000		
시	9,000		
구	9,000		
검사관련 소모품(란셋, 알콜솜) 등 800,000원*1년	800		
시	400		
구	400		
검사관련 기기 유지비용 600,000원*1년	600		
시	300		
구	300		
05 민간위탁금	92,700	116,000	△23,300
우리마을건강사랑방 운영 92,700,000원*1년	92,700		
시	46,350		
구	46,350		
시민건강관리센터 운영	5,000	21,500	△16,500
201 일반운영비	4,500	11,000	△6,500
01 사무관리비	4,500	10,500	△6,000
건강관리진료수첩 제작 3,000원*500부	1,500		
진료실 소모품 및 사무용품 구매 1,500,000원*1년	1,500		
시민건강관리센터 운영 홍보 리플렛 제작 구매 500원*3,000매	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
시민건강관리센터 업무추진 500,000원*1년	500		
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(국고)	2,920	0	2,920
국	1,460		
구	1,460		
201 일반운영비	2,920	0	2,920
국	1,460		
구	1,460		
01 사무관리비	2,920	0	2,920

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,920,000원*1년		2,920		
	국	1,460		
	구	1,460		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고)		54,442	47,266	7,176
	국	27,221		
	시	13,610		
	구	13,611		
201 일반운영비		200	200	0
	국	100		
	시	50		
	구	50		
01 사무관리비		200	200	0
지역사회건강조사 사무용품 구매 200,000원*1년		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
203 업무추진비		300	300	0
	국	150		
	시	75		
	구	75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
업무추진 및 조사원 관리 300,000원*1년		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		53,942	46,766	7,176
	국	26,971		
	시	13,485		
	구	13,486		
05 민간위탁금		53,942	46,766	7,176
지역사회건강조사 위탁 53,942,000원*1년		53,942		
	국	26,971		
	시	13,485		
	구	13,486		
건강도시사업		2,700	2,700	0
건강도시사업		2,700	2,700	0
201 일반운영비		2,700	2,700	0
02 공공운영비		2,700	2,700	0
대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1년		2,000		
건강도시연맹 연회비(수수료 포함) 700,000원*1년		700		
건강생활실천통합서비스사업		22,490	20,280	2,210
	시	11,000		
	구	11,490		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강생활실천통합서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리사업	7,990	5,780	2,210
201 일반운영비	3,550	1,550	2,000
01 사무관리비	3,550	1,550	2,000
건강증진사업 운영(홍보 및 물품구매) 850,000원*1년	850		
건강생활실천협의회위원 수당 70,000원*10명*1회	700		
지역보건의료계획 심의위원회 위원 수당 70,000원*10명*1회	700		
지역보건의료계획 책자 제작 20,000원*65부	1,300		
203 업무추진비	840	990	△150
03 시책추진업무추진비	840	990	△150
시자치구공동협력사업 업무추진 570,000원*1년	570		
건강생활실천사업 업무추진 270,000원*1년	270		
307 민간이전	3,600	3,240	360
01 의료및구료비	3,600	3,240	360
척추측만증 검진 3,000원*1,200명	3,600		
체력진단실 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
체력진단실 운영 1,000,000원*1년	1,000		
운동관련 소모품 구매 1,200,000원*1년	1,200		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
체력진단실 장비 유지비 1,300,000원*1년	1,300		
나트륨 섭취 감소	11,000	11,000	0
	시 11,000		
201 일반운영비	9,800	10,400	△600
	시 9,800		
01 사무관리비	1,760	10,400	△8,640
교육자료 구매 등 프로그램 운영비 1,760,000원*1년	1,760		
	시 1,760		
03 행사운영비	8,040	0	8,040
어린이 미각형성교육 등 식생활 영양교육 강사료 120,000원*67회	8,040		
	시 8,040		
206 재료비	1,200	600	600
	시 1,200		
01 재료비	1,200	600	600
저염체험 프로그램 요리실습비 300,000원*4회	1,200		
	시 1,200		
정신보건사업	292,500	222,048	70,452

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 159,950		
	구 132,550		
용산구정신건강복지센터운영	191,400	120,948	70,452
	시 59,950		
	구 131,450		
201 일반운영비	86,820	62,468	24,352
	시 43,410		
	구 43,410		
01 사무관리비	59,920	41,668	18,252
직원급량비 8,000원*10회*9명*12월	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
사무용품 구매 1,058,000원*1년	1,058		
	시 529		
	구 529		
인쇄물 및 유인물 제작비 5,000,000원*1년	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
안내 및 홍보물 제작비 10,000,000원*1년	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
운영수당(위원회 참석수당 및 심사수당) 2,000,000원*1년	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
피복비 100,000원*9명	900		
	시 450		
	구 450		
임차료(차량 리스료) 3,500,000원*1년	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
무인경비 용역비 99,000원*12월	1,188		
	시 594		
	구 594		
CCTV 서비스 110,000원*12월	1,320		
	시 660		
	구 660		
정수기 리스료 47,000원*12월	564		
	시 282		
	구 282		
교육등록비 150,000원*9명	1,350		
	시 675		
	구 675		
임상자문의 수당 150,000원*13회*12월	23,400		
	시 11,700		
	구 11,700		
정신건강증진프로그램 소모품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
02 공공운영비	16,900	19,800	△2,900
공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
보험료(차량,기타보험료) 1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		
	구 500		
차량비(유류대,차량정비유지비) 200,000원*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
시설장비유지비 500,000원*1년	500		
	시 250		
	구 250		
홈페이지 유지보수비 1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	10,000	1,000	9,000
정신건강증진프로그램 운영 10,000,000원*1년	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
202 여비	28,080	28,080	0
	시 14,040		
	구 14,040		
01 국내여비	28,080	28,080	0
직원여비 260,000원*9명*12월	28,080		
	시 14,040		
	구 14,040		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
정신건강증진사업추진 2,000,000원*1년	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 의료및구료비	3,000	5,000	△2,000
정신건강증진 관련 치료비 3,000,000원*1년	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
405 자산취득비	71,500	0	71,500
01 자산및물품취득비	71,500	0	71,500
마음건강 무인검진기	71,500		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고정형키오스크 16,500,000원*1대	16,500		
○마음건강검진 소프트웨어 55,000,000원*1식	55,000		
정신건강심의(심사)	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
정신건강심의, 심사위원회 위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
정신건강심의, 심사위원회 운영 100,000원*1년	100		
지역사회기반 자살예방사업	100,000	100,000	0
	시 100,000		
101 인건비	69,600	72,000	△2,400
	시 69,600		
04 기간제근로자등보수	69,600	72,000	△2,400
자살예방사업 전담인력 인건비 2,900,000원*2명*12월	69,600		
	시 69,600		
201 일반운영비	24,550	22,300	2,250
	시 24,550		
01 사무관리비	12,050	9,800	2,250
홍보물 구매 2,000원*4,000개	8,000		
	시 8,000		
자살예방지킴이교육책자 구매 2,000원*1,000개	2,000		
	시 2,000		
사무용품 구매 700,000원*1년	700		
	시 700		
생명존중협의회 운영 수당 70,000원*15명	1,050		
	시 1,050		
자살예방전담인력 보수교육 150,000원*2명*1회	300		
	시 300		
03 행사운영비	12,500	12,500	0
행사운영 4,500,000원*1년	4,500		
	시 4,500		
자살예방교육 강사료 80,000원*100회	8,000		
	시 8,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
	시 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
자살예방사업추진 1,500,000원*1년	1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	4,350	3,700	650
	시 4,350		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	4,350	3,700	650
준사례관리자, 자원봉사자 및 행사참석자 여비 및 급량비 4,350,000원*1년	4,350		
	시 4,350		
지역사회통합건강증진(의약과)	324,574	318,136	6,438
	국 162,287		
	시 48,687		
	구 113,600		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-구강건강예방사업)	9,100	8,800	300
	국 4,550		
	시 1,365		
	구 3,185		
201 일반운영비	4,800	4,500	300
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
01 사무관리비	4,800	4,500	300
구강건강예방사업 교육자료 제작 1,200원*1종*2,000부	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
구강건강예방사업 홍보물 구매 800원*3,000개	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
203 업무추진비	300	300	0
	국 150		
	시 45		
	구 105		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
불소도포사업(간담회 및 교육 등) 운영 300,000원*1년	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
불소도포 소모품(불소겔,트레이 등) 구입 4,000,000원*1년	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(의약과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-영양사업)	137,246	136,086	1,160
	국 68,623		
	시 20,587		
	구 48,036		
201 일반운영비	2,986	2,986	0
	국 1,493		
	시 448		
	구 1,045		
01 사무관리비	1,666	2,986	△1,320
영양플러스사업 운영 626,000원*1년	626		
	국 313		
	시 94		
	구 219		
건강과일바구니사업 운영 260,000원*4개소	1,040		
	국 520		
	시 156		
	구 364		
03 행사운영비	1,320	0	1,320
이유기 영양교실 강사료 지급 220,000원*6회	1,320		
	국 660		
	시 198		
	구 462		
203 업무추진비	500	0	500
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
영양사업 업무추진 500,000원*1년	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	133,760	133,100	660
	국 66,880		
	시 20,064		
	구 46,816		
01 의료및구료비	105,300	105,300	0
식품패키지 보충식품비 105,300,000원*1년	105,300		
	국 52,650		
	시 15,795		
	구 36,855		
05 민간위탁금	28,460	27,800	660
영양사업 민간위탁 운영비 28,460,000원*1명*1년	28,460		
	국 14,230		
	시 4,269		
	구 9,961		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(의약과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회	49,170	43,410	5,760
통합건강증진사업(지자체보조)(국고-건강증진사업)			
	국 24,585		
	시 7,376		
	구 17,209		
201 일반운영비	15,000	10,960	4,040
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
01 사무관리비	11,000	10,960	40
건강증진사업 홍보 1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
신체활동늘리기사업 운영 200,000원*25개소	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
통합건강증진사업교육 강사료 950,000원*4회	3,800		
	국 1,900		
	시 570		
	구 1,330		
통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*5명	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
건강증진프로그램 강사료 100,000원*40회	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
203 업무추진비	750	850	△100
	국 375		
	시 113		
	구 262		
03 시책추진업무추진비	750	850	△100
통합건강증진사업 업무추진 350,000원*1년	350		
	국 175		
	시 53		
	구 122		
통합건강증진사업교육 업무추진 100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	33,420	31,600	1,820
	국 16,710		
	시 5,013		
	구 11,697		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(의약과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		33,420	31,600	1,820
운동사업 민간위탁운영비	33,420,000원*1년	33,420		
	국	16,710		
	시	5,013		
	구	11,697		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-심뇌혈관관리)		6,700	5,500	1,200
	국	3,350		
	시	1,005		
	구	2,345		
201 일반운영비		5,800	4,800	1,000
	국	2,900		
	시	870		
	구	2,030		
01 사무관리비		1,000	4,800	△3,800
인쇄물 및 홍보물 제작비	1,000,000원*1년	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
03 행사운영비		4,800	0	4,800
보건소 건강교육 강사료	100,000원*16회	1,600		
	국	800		
	시	240		
	구	560		
찾아가는 어르신 건강교육 강사료	100,000원*32회	3,200		
	국	1,600		
	시	480		
	구	1,120		
203 업무추진비		200	200	0
	국	100		
	시	30		
	구	70		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
심뇌혈관관리사업 업무추진비	200,000원*1년	200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
307 민간이전		700	500	200
	국	350		
	시	105		
	구	245		
01 의료및구료비		700	500	200
의료소모품(혈당시험지, 채혈침 등)	700,000원*1년	700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(의약과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-지역사회중심 재활사업)	8,200	8,400	△200
	국 4,100		
	시 1,230		
	구 2,870		
201 일반운영비	4,000	1,200	2,800
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 사무관리비	4,000	1,200	2,800
유인물 및 교육자료 제작비 3,000원*500부	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
홍보 및 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
재활인력 관련 교육경비 150,000원*6회	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
사무용 잡품비 600,000원*1년	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
307 민간이전	4,200	4,400	△200
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
01 의료및구료비	4,200	4,400	△200
재활 관련 소모품비(마사지겔, 세라밴드 등) 4,200,000원*1년	4,200		
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
지역사회중심금연지원서비스(국고)	114,158	115,940	△1,782
	국 57,079		
	시 17,124		
	구 39,955		
201 일반운영비	38,278	38,280	△2
	국 19,139		
	시 5,742		
	구 13,397		
01 사무관리비	36,918	37,320	△402
금연클리닉 운영 금연보조제 및 행동용품 구입 30,000,000원*1년	30,000		
	국 15,000		
	시 4,500		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(의약과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,500		
금연구역 지정 표지판 제작 구매				
4,958,000원*1년		4,958		
	국	2,479		
	시	744		
	구	1,735		
금연환경조성사업 홍보 및 운영비				
1,000,000원*1년		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
금연지도원 교육비 80,000원*12명		960		
	국	480		
	시	144		
	구	336		
02 공공운영비		960	960	0
PDA통신료 20,000원*4대*12월		960		
	국	480		
	시	144		
	구	336		
03 행사운영비		400	0	400
금연교육 강사료 100,000원*4회		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
203 업무추진비		700	700	0
	국	350		
	시	105		
	구	245		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
금연사업 관련 업무추진 700,000원*1년		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
301 일반보상금		10,500	14,240	△3,740
	국	5,250		
	시	1,575		
	구	3,675		
11 기타보상금		10,500	14,240	△3,740
금연지도원 활동비 50,000원*12명*15일		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
금연지도원 상해보험료 100,000원*12명		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
자원봉사자 활동비 10,000원*2명*15일		300		
	국	150		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45		
	구 105		
307 민간이전	61,880	59,800	2,080
	국 30,940		
	시 9,282		
	구 21,658		
05 민간위탁금	61,880	59,800	2,080
금연클리닉 사업 민간위탁 61,880,000원*1년	61,880		
	국 30,940		
	시 9,282		
	구 21,658		
405 자산취득비	2,800	2,920	△120
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
01 자산및물품취득비	2,800	2,920	△120
금연클리닉 CO측정기 구매 1,400,000원*2대	2,800		
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
보건분소 운영	77,940	102,090	△24,150
보건분소 청사관리	68,390	65,860	2,530
201 일반운영비	66,120	63,590	2,530
01 사무관리비	16,620	16,370	250
보건분소 청사관리	11,620		
○전기설비 안전관리 용역 270,000원*12월	3,240		
○소방시설 안전관리 용역 150,000원*12월	1,800		
○승강기 안전관리 용역 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기점검 검사 150,000원*1회	150		
○보건분소 무인경비 시스템 240,000원*12월	2,880		
○보건분소 가스안전 정기 안전검사 120,000원*1회	120		
○보건분소 소독(방역)용역 350,000원*5회	1,750		
보건분소 청사 관리용품	5,000		
○청소용품 및 종량제 봉투 2,000,000원*1년	2,000		
○화장실 소모품 2,000,000원*1년	2,000		
○전기설비 용품 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	49,500	47,220	2,280
공공요금 및 제세	37,000		
○보건분소 전기요금 18,500,000원*1년	18,500		
○보건분소 교통유발부담금 1,100,000원*1회	1,100		
○보건분소 상하수도 요금 800,000원*6회	4,800		
○보건분소 정화조 청소 1,600,000원*1회	1,600		
○보건분소 냉난방 연료비 11,000,000원*1년	11,000		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건분소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 시설장비 유지비	12,500		
○보건분소 청사시설 유지 2,500,000원*1년	2,500		
○보건분소 보일러 및 냉온수기 세관정비 4,000,000원*1회	4,000		
○보건분소 물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○보건분소 전기시설 유지 200,000원*12월	2,400		
○보건분소 기계시설 유지 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
청사관리 및 민원실 운영 270,000원*1년	270		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
보건분소 시설관리 긴급보수 2,000,000원*1년	2,000		
재활물리치료 사업	6,350	32,950	△26,600
201 일반운영비	4,350	2,350	2,000
01 사무관리비	4,350	2,350	2,000
물리치료사 치료복 및 가운 100,000원*3명	300		
물리치료사 보수교육비 150,000원*3명	450		
물리치료실 사무용품 및 소모품비 600,000원*1년	600		
물리치료기기 수리비 3,000,000원*1년	3,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
물리치료 치료용품 및 기자재 2,000,000원*1년	2,000		
1차진료 사업	3,200	3,280	△80
201 일반운영비	3,200	3,280	△80
01 사무관리비	3,200	3,280	△80
1차진료실 의료기기 유지보수비(혈압계 등) 800,000원*1년	800		
1차진료실 소모품 구매(설압자, 혈압용지, 순번대기표 용지 등) 2,000,000원*1년	2,000		
1차진료실 사무용품 구매 400,000원*1년	400		
행정운영경비(의약과)(기타/기타)	715,171	612,576	102,595
	시 184,190		
	구 530,981		
인력운영비(의약과)	500,811	418,196	82,615
	시 184,190		
	구 316,621		
금연사업 인력운영비	99,149	93,062	6,087
101 인건비	99,149	93,062	6,087
02 기타직보수	99,149	93,062	6,087

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의약과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간선택제임기제'마'급 연봉 1,254,000원*4명*12월	60,192		
직급보조비 125,000원*4명*20/40*12월	3,000		
정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
연가보상비 1,165,000원*84%*86%*1/30*1/4*40시간*4명	1,123		
가족수당	4,320		
○배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
○존속 20,000원*4명*12월	960		
○비속 20,000원*3명*12월	720		
○비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
자녀학비보조수당 451,000원*4명*4회	7,216		
초과근무수당 8,117원*4명*10시간*12월	3,897		
대민활동비 25,000원*4명*12월	1,200		
특수업무수당	2,836		
○5년 미만 1,165,000원*78%*5%*2명*12월	1,091		
○5년 이상 1,165,000원*78%*8%*2명*12월	1,745		
국민연금 90,108,000원*4.5%	4,055		
건강보험 90,108,000원*3.12%	2,812		
고용보험 90,108,000원*1.5%	1,352		
산재보험 90,108,000원*0.8%	721		
노인장기요양보험 2,812,000원*6.55%	185		
정신건강증진사업 인력운영비(보조)	368,380	294,052	74,328
	시 184,190		
	구 184,190		
101 인건비	368,380	294,052	74,328
	시 184,190		
	구 184,190		
02 기타직보수	368,380	294,052	74,328
시간선택제'마'급 기본급 216,576,000원*1년	216,576		
	시 108,288		
	구 108,288		
성과연봉액 17,516,000원*1년	17,516		
	시 8,758		
	구 8,758		
처우개선분 7,471,870원*1년	7,472		
	시 3,736		
	구 3,736		
가족수당 120,000원*9명*12월	12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
직급보조비 109,370원*9명*12월	11,812		
	시 5,906		
	구 5,906		
정신업무수당 100,000원*9명*12월	10,800		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의약과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,400		
	구	5,400		
대민활동비	25,000원*9명*12월	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
시간외근무수당	8,117원*20시간*9명*12월	17,533		
	시	8,767		
	구	8,766		
연가보상비	3,114,450원*1년	3,115		
	시	1,558		
	구	1,557		
정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
	시	7,020		
	구	7,020		
국민연금	30,474,480원*4.5%*9명	12,343		
	시	6,172		
	구	6,171		
고용보험	30,474,480원*1.5%*9명	4,115		
	시	2,057		
	구	2,058		
건강보험	30,474,480원*3.12%*9명	8,558		
	시	4,279		
	구	4,279		
노인장기요양보험	8,557,230원*6.55%*9명	5,045		
	시	2,522		
	구	2,523		
산재보험	30,474,480원*0.8%*9명	2,195		
	시	1,097		
	구	1,098		
퇴직금	2,400,000원*9명	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
재활물리치료사업 인력운영비		33,282	31,082	2,200
101 인건비		33,282	31,082	2,200
02 기타직보수		33,282	31,082	2,200
시간선택제임기제'마'급 기본급	1,423,890원*1명*12월	17,087		
성과연봉액	38,498,000원*6%*1명	2,310		
처우개선분	17,086,680원*3.45%*1명	590		
직급보조비	125,000원*35/40*1명*12월	1,313		
정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
시간외근무수당	8,117원*10시간*1명*12월	975		
연가보상비	1,423,890원*84%*86%*1/30*1/7*45시간*1명	221		
가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
자녀학비수당	470,000원*1명*4회	1,880		
특수업무수당	1,423,890원*78%*5%*1명*12월	667		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의약과) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민연금 28,372,440원*4.5%	1,277		
건강보험 28,372,440원*3.12%	886		
노인장기요양보험 885,220원*6.55%	58		
고용보험 28,372,440원*1.5%	426		
산재보험 28,372,440원*0.8%	227		
퇴직금 2,364,370원*1명	2,365		
기본경비	214,360	194,380	19,980
부서 기본경비	214,360	194,380	19,980
201 일반운영비	83,440	70,780	12,660
01 사무관리비	83,440	70,444	12,996
직원 급량비 8,000원*40명*20식*12월	76,800		
부서운영 기본수용비(복사지 등) 3,500,000원*1년	3,500		
신문 구독료 15,000원*1종*12월	180		
정수기임대료 35,000원*3대*12월	1,260		
종량제 쓰레기 및 재활용 봉투 700,000원*1년	700		
보건분소 일반행정 소모품 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	124,800	118,560	6,240
01 국내여비	124,800	118,560	6,240
직원 여비 260,000원*40명*12월	124,800		
203 업무추진비	6,120	5,040	1,080
04 부서운영업무추진비	6,120	5,040	1,080
부서운영 업무추진 510,000원*12월	6,120		

특별회계 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여기금(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	236,476	284,936	△48,460
	국 118,238		
	시 118,238		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	201,476	250,936	△49,460
	국 100,738		
	시 100,738		
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	201,476	250,936	△49,460
	국 100,738		
	시 100,738		
의료급여 자치단체경상보조(국고)	201,476	250,936	△49,460
	국 100,738		
	시 100,738		
201 일반운영비	2,150	3,000	△850
	국 1,075		
	시 1,075		
01 사무관리비	2,150	3,000	△850
사무용품 구입 및 기타경비 2,150,000원*1년	2,150		
	국 1,075		
	시 1,075		
202 여비	3,900	3,900	0
	국 1,950		
	시 1,950		
01 국내여비	3,900	3,900	0
의료급여관리사 여비 3,900,000원*1년	3,900		
	국 1,950		
	시 1,950		
307 민간이전	195,426	244,036	△48,610
	국 97,713		
	시 97,713		
01 의료및구료비	195,426	244,036	△48,610
본인부담보상금, 환급금, 요양급여비 45,426,000원*1년	45,426		
	국 22,713		
	시 22,713		
장애인보장구 구입비 60,000,000원*1년	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
건강생활유지비 90,000,000원*1년	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	35,000	34,000	1,000
	국 17,500		
	시 17,500		
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	35,000	34,000	1,000
	국 17,500		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,500		
의료급여 자치단체경상보조(국고-인력운영비)	35,000	34,000	1,000
	국 17,500		
	시 17,500		
101 인건비	35,000	34,000	1,000
	국 17,500		
	시 17,500		
03 무기계약근로자보수	35,000	34,000	1,000
무기계약 의료급여관리사 인건비			
35,000,000원*1년	35,000		
	국 17,500		
	시 17,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민생활(주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	1,469,680	1,544,114	△74,434
장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)	1,469,680	1,544,114	△74,434
주민생활(주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계)	1,469,680	1,544,114	△74,434
주민소득 및 생활안정지원 사업	303,400	304,000	△600
201 일반운영비	3,400	4,000	△600
01 사무관리비	3,400	4,000	△600
주민소득지원자금심의위원회 위원수당 50,000원*2명*6회	600		
플래카드 및 홍보물 제작 2,800,000원*1년	2,800		
501 융자금	300,000	300,000	0
01 민간융자금	300,000	300,000	0
주민소득사업 융자금 300,000,000원*1년	300,000		
예비비	1,166,280	1,240,114	△73,834
801 예비비	1,166,280	1,240,114	△73,834
01 일반예비비	1,166,280	1,240,114	△73,834
예비비 1,166,280,000원*1년	1,166,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주차장 특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 무단방치차량 정비(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	6,900	7,500	△600
교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	6,900	7,500	△600
무단방치차량 정비(주차장 특별회계)	4,900	5,500	△600
견인차량 관리	4,900	5,500	△600
201 일반운영비	3,460	4,060	△600
02 공공운영비	3,460	4,060	△600
견인자동차 자동차세 60,000원*1대*1회	60		
견인자동차 환경개선부담금 200,000원*1대*2회	400		
견인차량 유지보수	3,000		
○유류비 150,000원*12월	1,800		
○차량수리비 및 소모품 구입 1,200,000원*1년	1,200		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
무단방치차량정비 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
과태료 부과·징수(주차장 특별회계)	2,000	2,000	0
과태료 부과 및 징수	2,000	2,000	0
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
체납 과태료 징수 포상 200,000,000원*1%	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주차장 특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	31,118,387	34,157,642	△3,039,255
	시 56,750		
	구 31,061,637		
교통및주차질서 선진화(수송및교통/대중교통・물류등기타)	26,813,127	30,111,174	△3,298,047
	시 56,750		
	구 26,756,377		
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	26,378,599	29,616,198	△3,237,599
	시 56,750		
	구 26,321,849		
주차장관리	439,036	429,442	9,594
201 일반운영비	333,780	330,242	3,538
01 사무관리비	325,000	330,242	△5,242
한남동 공영주차장 주차수입금 서울시 분담금 납부 320,000,000원*1년	320,000		
공영주차장 소규모 시설물 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	8,780	0	8,780
주차정보 전광판 전기요금 8,280,000원*1년	8,280		
배상보험 자기부담금 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
주차관리 업무추진 225,000원*12월	2,700		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
03 특정업무경비	18,000	18,000	0
대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
401 시설비및부대비	77,856	70,000	7,856
01 시설비	77,856	70,000	7,856
청파동청사 공영주차장 LED 교체공사 16,000,000원*1식	16,000		
이태원2동 공영주차장 시설개선(배수로) 공사 13,400,000원*1식	13,400		
용문동, 용산2가동 공영주차장 누수방지공사 21,456,000원*1식	21,456		
청파1마을, 서계동 공영주차장 시설보수 3,000,000원*1식	3,000		
공영주차장 노후 주차구획 재도색 22,000,000원*1식	22,000		
전자상가3 공영주차장 CCTV 설치공사 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	6,700	8,500	△1,800
01 자산및물품취득비	6,700	8,500	△1,800
공영주차장 물품구매 6,700,000원*1년	6,700		

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 관리	4,381,976	3,896,301	485,675
309 전출금	4,381,976	3,896,301	485,675
01 공사・공단경상전출금	4,381,976	3,896,301	485,675
주차사업 대행사업비	3,456,838		
○인건비 2,871,956,000원*1년	2,871,956		
○운영경비 584,882,000원*1년	584,882		
본부운영 대행사업비 925,138,000원*1년	925,138		
부설주차장 야간개방(보조)	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
부설주차장 야간개방 사업 20,000,000원*1년	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
사회복무요원 관리	34,404	24,180	10,224
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
사회복무요원관리 업무추진 90,000원*12월	1,080		
301 일반보상금	33,324	23,100	10,224
08 사회복무요원보상금	33,324	23,100	10,224
봉급 366,200원*5명*12월	21,972		
중식비 6,000원*22일*5명*12월	7,920		
교통비 2,600원*22일*5명*12월	3,432		
주차시설 관리	60,800	60,800	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
주차금지 표지판 제작 10,000원*400개	4,000		
401 시설비및부대비	56,800	56,800	0
01 시설비	56,800	56,800	0
주차구획선 정비	56,800		
○신설 26,000원*100면	2,600		
○재도색 40,000원*1,200면	48,000		
○삭선 62,000원*100면	6,200		
그린파킹 조성사업 관리	30,440	32,876	△2,436
201 일반운영비	29,144	31,580	△2,436
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
그린파킹조성사업 홍보물제작 및 행정소모품구매 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	27,144	29,580	△2,436
그린파킹사업 시설장비 유지비	27,144		
○ CCTV 유지보수 65,000원*29대*12월	22,620		
○ 전기요금 13,000원*29대*12월	4,524		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
그린파킹사업 업무추진 108,000원*12월	1,296		
그린파킹 조성사업(보조)	93,500	102,000	△8,500
	시 46,750		
	구 46,750		
401 시설비및부대비	93,500	102,000	△8,500
	시 46,750		
	구 46,750		
01 시설비	93,500	102,000	△8,500
담장허물기사업 (8,500,000원*9동)+(1,500,000원*6면)	85,500		
	시 42,750		
	구 42,750		
자투리땅주차장 조성사업 2,000,000원*4면	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
불법 주정차단속	486,261	797,933	△311,672
201 일반운영비	163,316	183,108	△19,792
01 사무관리비	35,006	34,438	568
불법주정차 단속용품 유지관리	13,090		
○ 단속장비 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○ 단속용 차량 로고 및 경광등 구매 1,000,000원*1개	1,000		
○ 프린터기 롤지 구매 1,100원*75롤*12월	990		
○ 단속용 스티커 구매 65원*60,000매	3,900		
각종 홍보물 제작 7,000,000원*1년	7,000		
의견진술심의위원회 위원 수당 70,000원*3명*24회	5,040		
단속공무원 근무복	9,300		
○ 춘추복 100,000원*31명	3,100		
○ 하복 50,000원*31명	1,550		
○ 동복 150,000원*31명	4,650		
특별단속 급량비 8,000원*4명*3일*6월	576		
02 공공운영비	128,310	148,670	△20,360
불법주정차 단속차량 공공제세	17,070		
○ 자동차세 등 250,000원*9대	2,250		

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차 보험료 900,000원*9대	8,100		
○ 단속용 휴대폰 통신요금 80,000원*7대*12월	6,720		
단속차량 유지비(유류,정비) 500,000원*9대*12월	54,000		
불법주정차 단속용 고정형 CCTV 유지비 45,000,000원*1년	45,000		
불법주정차 단속용 이동형 CCTV 유지비 340,000원*3대*12월	12,240		
202 여비	7,200	10,080	△2,880
01 국내여비	7,200	10,080	△2,880
특별단속 20,000원*4명*3일*6월	1,440		
동주민센터 단속 20,000원*1명*8개동*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
불법주정차단속 업무추진 360,000원*12월	4,320		
204 직무수행경비	16,275	16,275	0
03 특정업무경비	16,275	16,275	0
대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*31명*12월	16,275		
303 포상금	46,500	41,100	5,400
01 포상금	46,500	41,100	5,400
불법주정차단속 포상 120,000원*20명*12월	28,800		
불법주정차단속 포상 150,000원*3명*12월	5,400		
불법 주정차 우수부서(동) 포상 6,150,000원*2회	12,300		
401 시설비및부대비	220,000	538,000	△318,000
01 시설비	220,000	538,000	△318,000
불법주정차단속용 고정형 CCTV 설치 44,000,000원*5대	220,000		
405 자산취득비	28,650	5,050	23,600
01 자산및물품취득비	28,650	5,050	23,600
단속용 차량 네비게이션 구매 250,000원*1대	250		
단속용 차량 블랙박스 구매 300,000원*8대	2,400		
단속용 차량 구매 26,000,000원*1대	26,000		
견인 관리	310,250	250,400	59,850
307 민간이전	310,250	248,200	62,050
05 민간위탁금	310,250	248,200	62,050
민간견인업체 견인대행료 50,000원*17대*365일	310,250		
예비비	20,521,932	24,002,266	△3,480,334
801 예비비	20,521,932	24,002,266	△3,480,334

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	20,521,932	24,002,266	△3,480,334
예비비 20,521,932,000원*1년	20,521,932		
과태료 부과・징수(주차장 특별회계)	434,528	494,976	△60,448
과태료 부과 및 징수	427,794	489,006	△61,212
201 일반운영비	380,066	427,278	△47,212
01 사무관리비	23,638	26,868	△3,230
전산(팩스)소모품 등 구매 825,000원*1년	825		
인터넷 카드결제 수수료 15,530,000원*3.08%*12월	5,740		
교통통합관리시스템 유지보수	17,073		
○교통통합관리시스템 유지보수비 1,369,500원*12월	16,434		
○주정차관리시스템 웹서버 유지보수 53,213원*12월	639		
02 공공운영비	356,428	400,410	△43,982
과태료 우편요금	356,428		
○ 일반 330원*38,550건*12월*93%	141,972		
○ 등기 1,960원*9,400건*12월*97%	214,456		
203 업무추진비	1,728	1,728	0
03 시책추진업무추진비	1,728	1,728	0
과태료부과징수 업무추진 144,000원*12월	1,728		
303 포상금	46,000	60,000	△14,000
01 포상금	46,000	60,000	△14,000
체납과태료 징수 포상 46,000,000원*1년	46,000		
과태료 체납관리	6,734	5,970	764
201 일반운영비	5,006	4,242	764
01 사무관리비	5,006	4,242	764
주정차위반체납과태료 납부안내문 발송 43원*21,000매*2회	1,806		
납부안내문 출력기 소모품비(토너) 500,000원*1년	500		
납부안내문 출력기 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
부동산압류(말소)촉탁 수수료 1,000원*35건*12월	420		
203 업무추진비	1,728	1,728	0
03 시책추진업무추진비	1,728	1,728	0
체납징수반 운영 업무추진 144,000원*12월	1,728		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	4,305,260	4,046,468	258,792
인력운영비(주차장 특별회계)	4,138,320	3,888,732	249,588
부서인력운영비	4,138,320	3,888,732	249,588

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,198,378	2,942,120	256,258
01 보수	1,845,146	1,790,925	54,221
봉급	1,249,780		
○ 연봉제(5급) 75,165,000원*1명*1년	75,165		
○ 6급(32호봉) 4,017,800원*6명*12월	289,282		
○ 7급(31호봉) 3,636,600원*17명*12월	741,867		
○ 8급(15호봉) 2,614,200원*3명*12월	94,112		
○ 9급(10호봉) 2,056,400원*2명*12월	49,354		
정액급식비 130,000원*29명*12월	45,240		
대우공무원 수당 1,174,612,800원*4.1%*41%	19,746		
정근수당 1,174,612,800원*1/12*47%*2회	92,012		
정근수당가산금	34,320		
○ 25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
○ 20년이상~25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
○ 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
○ 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
○ 5년이상~10년이하 50,000원*3명*12월	1,800		
가족수당	25,056		
○ 배우자 40,000원*29명*12월*0.8	11,136		
○ 존속 20,000원*29명*12월*0.8	5,568		
○ 비속 20,000원*29명*12월*1.2	8,352		
자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*10명*4회	18,684		
육아휴직수당 1,200,000원*2명*12월	28,800		
시간외근무수당	184,584		
○ 6급 11,074원*6명*55시간*12월	43,854		
○ 7급 10,003원*17명*55시간*12월	112,234		
○ 8급 8,980원*3명*55시간*12월	17,781		
○ 9급 8,117원*2명*55시간*12월	10,715		
명절휴가비 1,174,612,800원*1/12*120%	117,462		
연가보상비(연봉제) 75,165,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*10일	1,401		
연가보상비(호봉제) 1,174,612,800원*0.86*1/12*1/30*10일	28,061		
02 기타직보수	1,353,232	1,151,195	202,037
일반임기제(7급)	70,424		
○ 연봉 57,243,000원*1명*1년	57,243		
○ 시간외근무수당 10,003원*1명*55시간*12월	6,602		
○ 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 존속 20,000원*1명*12월	240		
- 비속 20,000원*1명*12월	240		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*1명*4회	1,869		
○ 고용보험료 69,380,000원*1.5%	1,041		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 연가보상비 57,243,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	1,149		
시간선택제임기제	1,282,808		
○ 기본급 1,870,000원*31명*12월	695,640		
○ 정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
○ 직급보조비 125,000원*35/40*31명*12월	40,688		
○ 가족수당	15,360		
- 배우자 40,000원*27명*12월	12,960		
- 존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
○ 시간외근무수당	37,740		
- 시간선택제임기제"마"급 8,500원*28명*10시간*12월	28,560		
- 시간선택제임기제"마"급 8,500원*3명*30시간*12월	9,180		
○ 특수업무수당 80,000원*31명*12월	29,760		
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*2명*4회	3,737		
○ 연가보상비 1,870,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*31명	11,966		
○ 4대보험	89,646		
- 국민연금 885,422,000원*4.5%	39,844		
- 건강보험 885,422,000원*3.12%	27,626		
- 장기요양보험 27,626,000원*6.55%	1,810		
- 고용보험 885,422,000원*1.5%	13,282		
- 산재보험 885,422,000원*0.8%	7,084		
○ 성과연봉	50,531		
- S등급 38,498,000원*35/40*8%*6명	16,170		
- A등급 38,498,000원*35/40*6%*9명	18,191		
- B등급 38,498,000원*35/40*4%*12명	16,170		
○ 퇴직금	259,380		
- 8년차 1,980,000원*8식*1명	15,840		
- 7년차 1,980,000원*7식*5명	69,300		
- 6년차 1,980,000원*6식*2명	23,760		
- 5년차 1,980,000원*5식*5명	49,500		
- 4년차 1,980,000원*4식*9명	71,280		
- 3년차 1,980,000원*3식*2명	11,880		
- 2년차 1,980,000원*2식*3명	11,880		
- 1년차 1,980,000원*1식*3명	5,940		
204 직무수행경비	52,080	50,880	1,200

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	52,080	50,880	1,200
직급보조비	52,080		
○ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 6급 155,000원*6명*12월	11,160		
○ 7급 140,000원*17명*12월	28,560		
○ 8급~9급 125,000원*5명*12월	7,500		
○ 일반임기제 7급 155,000원*1명*12월	1,860		
303 포상금	100,000	100,000	0
02 성과상여금	100,000	100,000	0
성과상여금 100,000,000원*1년	100,000		
304 연금부담금등	787,862	795,732	△7,870
01 연금부담금	724,200	724,200	0
연금부담금	724,200		
○ 연금부담금 327,000,000원*1년	327,000		
○ 퇴직수당부담금 165,000,000원*1년	165,000		
○ 재해보상부담금 5,100,000원*1년	5,100		
○ 보전금 227,100,000원*1년	227,100		
02 국민건강보험금	63,662	71,532	△7,870
건강보험료부담금 1,914,978,000원*3.12%	59,748		
장기요양보험료 59,748,000원*6.55%	3,914		
기본경비(주차장 특별회계)	166,940	157,736	9,204
부서 기본경비	166,940	157,736	9,204
201 일반운영비	65,600	58,736	6,864
01 사무관리비	65,600	58,400	7,200
직원 급량비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
부서운영 일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
202 여비	93,600	93,600	0
01 국내여비	93,600	93,600	0
직원여비 260,000원*30명*12월	93,600		
203 업무추진비	6,540	4,200	2,340
04 부서운영업무추진비	6,540	4,200	2,340
부서운영 업무추진 545,000원*12월	6,540		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
과장 100,000원*1명*12월	1,200		

Ⅶ. 명시이월 사업조서



명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

[일반회계] (단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
합 계				14,288,793	12,691,159	
사회복지과	노인복지시설	일반운영비	사무관리비(201-01)	22,840	20,000	신흥경로당 리모델링 공사 건으로, 경로당내 노인의 집 거주 어르신 6가구의 이전 대체지 확보가 지연되어 금년내 공사 완료가 어려워 공사비 및 이전 용역비, 준공식 예산 이월
		시설비 및 부대비	시설비(401-01)	1,150,000	600,000	
			시설부대비(401-03)	2,000	2,000	
	대한노인회 서울시연합회 건물리모델링(보조)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	175,000	124,996 (시 124,996)	건물 무상임대 사용 승인 서울시 연합회와 용산구 지회와의 공사범위 및 필요 물품 구매 협의 과정에서 공사 발주가 지연되어, 금년내 공사 완료가 어려워 설계용역 등을 제외하고 남은 예산 이월
		자산취득비	자산 및 물품취득비(405-01)	25,000	12,432 (시 12,432)	
	데이케어센터 설치(보조)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	25,000	25,000 (시 25,000)	'17년 9월말 보조금 교부되어 '18년 7월 준공예정으로, 금년내 공사 완료가 어려워 설치 공사비 및 물품구매비 전액 이월하여 추진
		자산취득비	자산 및 물품취득비(405-01)	75,000	75,000 (시 75,000)	
	장애인 단체 및 시설지원	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	5,000	5,000	구립장애인복지시설 1,2층에 위치한 구립장애인보호작업장 정밀안전진단 결과, 건물 전체(총 3층)에 보강 공사가 필요하여, '18년 국시비 예산을 추가 지원받아 공사를 진행하고자 시설비 전액 이월
	장애인 복지시설 기능보강(보조)	민간자본이전	민간대행사업비(402-03)	18,608	18,608 (시 9,304) (구 9,304)	구립장애인복지시설 3층에 위치한 구립장애인주간보호센터 내부 보수공사 건으로, '18년 건물 보강공사 추진시 내부 공사를 동시에 진행하고자 관련 예산 전액 이월

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
여성가족과	국공립 어린이집 확충(보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,062,000	350,000 (시 350,000)	3개 어린이집 확충건으로 - 원효로1동 어린이집은 '18년 4월 개원 예정으로 공사 추진 일정에 따라 설계용역비를 제외하고 전액 이월(182,000천원) - 이촌1동 어린이집은 '18년 9월 개원 예정으로 공사 추진 일정에 따라 전액 이월(297,000천원) - 한남동 어린이집은 사업추진시 주민반대로 6개월간 착공이 지연되어 '18년 3월 개원 예정으로 관련 예산 이월(45,000천원)
			시설부대비 (401-03)	6,000	2,000 (시 2,000)	
		민간자본 이전	민간대행 사업비 (402-03)	155,000	120,000 (시 120,000)	
		자산 취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	203,000	52,000 (시 7,000) (구 45,000)	
문화체육과	다목적체육관 건립	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,630,000	1,573,142	원효로3가 유휴부지 내 다목적체육관 건립 건으로, 사업 준공 일정('18. 2월)에 따라 전액 이월하여 추진
재정비사업과	추진위원회 사용비용 보조 (보조)	민간이전	민간경상 사업보조 (307-02)	741,300	741,300 (시 741,300)	한남1재정비촉진구역 해제에 따른 조합설립추진위원회 사용비용 보조금 지원에 관한 건으로, 비용산정을 위한 사전검토 용역 및 검증위원회 개최 등 사전 절차 이행으로 금년내 지출이 불가하여 전액 이월하여 추진
토목과	신흥로 108계단 이동편의시설 설치(교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	2,800,000	2,794,200 (교 2,794,200)	'17년 10월 실시설계용역 완료하여 '18년 10월 준공 예정으로, 공사 추진 일정에 따라 착공식 비용을 제외한 남은 예산 이월하여 추진
	한남동 지하차도 이동편의시설 설치(교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,200,000	1,200,000 (교 1,200,000)	'17년 9월말 교부되어, 실시설계용역 완료 후 '18년 3월 착공 예정으로, 공사 추진 일정에 따라 전액 이월하여 추진
	남산2호터널 앞 보도육교 이동편의시설 설치(교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	800,000	800,000 (특 800,000)	'17년 10월과 12월 교부되어, 실시설계용역 완료 후 '18년 3월 착공 예정으로, 공사 추진 일정에 따라 전액 이월하여 추진
	남산2호터널 앞 보도육교 이동편의시설 설치(교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,000,000	1,000,000 (교 1,000,000)	'17년 12월에 교부되어, 실시설계용역 완료 후 '18년 3월 착공 예정으로, 공사 추진 일정에 따라 전액 이월하여 추진

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
토목과	순례길 보행환경 개선사업 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	180,000	180,000 (교 180,000)	'17년 10월말 교부되어 '18년 준공 예정으로 공사 추진 일정에 따라 이월하여 추진
	한강로1가 79-1~73-3 도로확장공사 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,500,000	1,500,000 (교 1,500,000)	'17년 12월 교부되어 실시설계 및 보상협의를 거쳐 '18년 10월 준공 예정으로 공사 추진일정에 따라 이월하여 추진
	제설대책	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	145,800	145,800	제설대책기간이 '18년 3월 중 종료됨에 따라, 사업 추진을 위한 용역 및 장비 임대료는 내년 지출 예정으로 이월하여 추진
	제설대책(보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	70,000	70,000 (시 70,000)	
치수과	하수맨홀 정밀점검 용역	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	160,000	160,000	서울시 맨홀관리 지침에 따라 시행하는 건으로, 점검 대상이 많고 차량 통제로 인해 작업 시간이 과다 소요되어 금년내 준공이 어려워 이월하여 추진
	녹사평대로 245 일원 노후 하수암거 정비 (교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	400,000	400,000 (특 400,000)	'17년 10월 교부되어, '18년 2월 준공 예정으로, 공사 추진 일정에 따라 전액 이월하여 추진
	회나무로 24-1 일원 노후 하수암거 정비 (교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	300,000	300,000 (특 300,000)	'17년 10월 교부되어, '18년 2월 준공 예정으로, 공사 추진 일정에 따라 전액 이월하여 추진
보건 위생과	보건소 청사관리	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	82,200	77,411	시민건강관리센터 설치 건으로, 서울시 디자인 용역 지연 및 실시설계 용역기간 소요로 '18년 4월 준공될 예정이며, 공사 추진 일정에 따라 설계용역비를 제외한 공사비 이월하여 추진
	시민건강 관리센터 설치(보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	283,105	270,330 (시 270,330)	
건강 증진과	우리아이 건강관리의사 (보조)	인건비	기간제 근로자등 보수 (101-04)	20,940	20,940 (시 20,940)	'16년말부터 시행되고 있는 시비 100% 사업으로, '17년에는 이월 예산으로 사업추진 중이며 내년초 시비보조금 교부 지연이 예상되어 사업의 연속성을 위해 '17년 예산 중 인건비 이월하여 추진

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
의약과	시민건강 관리센터 운영	일반 운영비	사무관리비 (201-01)	10,500	10,500	시민건강관리센터가 '18년 4월 준공 예정으로 공사 진행됨에 따라 이전비 및 자산취득비 등 센터 개관에 따른 예산 이월하여 추진
			행사운영비 (201-03)	500	500	
		자산 취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	10,000	10,000	
	시민건강 관리센터 운영 (보조)	자산 취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	30,000	30,000 (시 30,000)	