미래도시 용산 Harmonious Yongsan

2020년도
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

○ 세입 총괄표 ····· 27

○ 세출 총괄표 (기능별) ····· 35

○ 세출 총괄표 (조직별) ····· 45

○ 세출 총괄표 (성질별) ····· 55

○ 세출 총괄표 (기준인건비) ····· 71

Ⅳ. 세입 · 세출예산서

○ 세입 예산서 ····· 79

○ 세출 예산서 ····· 87

Ⅴ. 세입예산 사업명세서

○ 과 목 별 ····· 133

1. 일반회계 ····· 133

2. 특별회계 ····· 157

○ 부 서 별 ····· 161

1. 일반회계 ····· 161

2. 특별회계 ····· 205

Ⅵ. 세출예산 사업명세서

○ 일반회계 세출예산사업명세서 ····· 213
○ 특별회계 세출예산사업명세서 ····· 639

Ⅶ. 명시이월 사업조서

○ 명시이월 사업조서 ····· 659

Ⅰ. 구정방향과 재정전망



구 정 목 표

미래도시 용산

YONGSAN-GU

세계의 중심

이제는 용산시대

- 함께하는 나눔복지
- 꿈을여는 미래교육
- 믿음주는 안전도시
- 조화로운 균형발전
- 번영하는 문화도시



재정전망 및 재정운용 기본방향

재 정 전 망

□ 재정운용 여건전망

① 세입여건 (일반회계 기준)

○ 지방세 수입은 개별공시지가 및 주택가격의 급격한 상승에 따라 재산세 징수액 증가가 예상되고 '20년 지방소비세 인상(15%→21%) 및 균특 보조사업 지방이양에 따른 조정교부금 감소분 한시 보전으로 시세인 지방소비세가 신설되는 등 전년대비 19.95% 증가가 예상되며, 세외수입은 개별공시지가 상승과 꿈나무종합타운 등 이용자 증가로 사용료 수입은 7.9% 상승이 예상되나 징수교부금 수입 감소 등으로 전년대비 2.32% 소폭 증가됨.

○ 의존재원인 일반조정교부금은 전년대비 2.4% 소폭 상향 교부되고, 부동산교부세는 전년대비 46.63% 증가, 재정조정수입은 2.85% 감소되었으며, 국·시비 보조금은 기초연금 인상, 아동수당 연령확대 및 생계·주거급여 기준중위소득 인상 등 지속적인 복지정책 강화와 일자리 사업 확대로 인해 전년대비 6.89% 증액 편성됨.

- 자체재원 : 235,633,169천원 (전년대비 22.89% 증가)
  ☞ 자체재원 = 지방세 + 세외수입 + 순세계잉여금
- 의존재원 : 236,404,305천원 (전년대비 6.95% 증가)
  ☞ 의존재원 = 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

② 세출여건 (일반회계 기준)

○ 지역경제 활력제고 및 노후 기반시설 안전 향상에 대한 투자확대 등 산업·중소기업분야 및 교통분야 투자 대폭 확대

○ 지속적인 복지정책 강화 등 사회복지 분야가 전체 예산의 41.88% 비중을 차지(전년대비 0.28% 비중 증가)하는 등 구비 부담 증가, 공무원 보수(2.8%) 인상 등에 따른 행정운영경비 증가, 공공청사 노후화에 따른 운영비 상승 및 폐기물 처리비용 인상 등 법정·의무경비 증가

○ 수요자 중심 생활밀착형 사업 위주의 주민참여예산 확대, 주민자치 기반 강화를 위한 공간 조성, 미래인재 양성을 위한 교육분야 수요 반영 및 노후 도로·하수관거 정비 등 생활안전에 대한 소요비용을 적절히 반영하고, 신규 대규모 투자사업은 외부재원을 적극 확보·활용할 계획임.

지방재정운용 기본방향

적극적 재정운용을 통한 지역경제 활력 제고

○ 적극적 재정운용을 통한 주민 체감 성과 창출

○ 일자리 창출 및 지역경제 활성화 지원으로 주민생활 안정

○ 주민참여 확대 및 자율성·계획성 제고를 통한 건전재정 운영

적극적 재정운용

◈ 민선7기 주요정책 성과 실현

◈ 세입확충 및 주민 체감적 재정투자 확대

지역경제 활성화

◈ 일자리창출 지원 및 자생적 지역경제 생태계 조성

◈ 주민소득 증대 기반조성

건전재정 운영

◈ 재정운용의 자율성 및 계획성 제고

◈ 주민참여 활성화로 지방재정 책임성 강화

II. 예 산 총 칙



예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 본예산

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	510,358,069	15,310,742
일반회계	472,037,474	14,161,124
특별회계	38,320,595	1,149,618
기타특별회계	38,320,595	1,149,618
의료급여기금 특별회계	289,850	8,696
주차장 특별회계	38,030,745	1,140,922

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 명시이월 사업은 별첨 "명시이월 사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 5,219,717천원이고 일반예비비 4,219,717천원, 목적예비비 1,000,000천원 으로한다.

제 7 조 일반회계 지방채 발행 한도액은 24,500,000천원으로 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

2020년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	510,358,069	100.00%	446,809,605	100.00%	63,548,464	14.22%
일반회계	472,037,474	92.49%	412,787,557	92.39%	59,249,917	14.35%
특별회계	38,320,595	7.51%	34,022,048	7.61%	4,298,547	12.63%
기타특별회계	38,320,595	7.51%	34,022,048	7.61%	4,298,547	12.63%
의료급여기금 특별회계	289,850	0.06%	267,280	0.06%	22,570	8.44%
주차장 특별회계	38,030,745	7.45%	33,754,768	7.55%	4,275,977	12.67%

세입총괄표

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	510,358,069	100.00 %	446,809,605	100.00 %	63,548,464	14.22%
100 지방세수입	137,069,000	26.86 %	114,275,000	25.58 %	22,794,000	19.95%
110 지방세	137,069,000	26.86 %	114,275,000	25.58 %	22,794,000	19.95%
200 세외수입	58,737,664	11.51 %	57,973,665	12.98 %	763,999	1.32%
210 경상적세외수입	46,423,008	9.10 %	45,481,509	10.18 %	941,499	2.07%
220 임시적세외수입	12,314,656	2.41 %	12,492,156	2.80 %	△177,500	△1.42%
300 지방교부세	10,619,000	2.08 %	7,242,000	1.62 %	3,377,000	46.63%
310 지방교부세	10,619,000	2.08 %	7,242,000	1.62 %	3,377,000	46.63%
400 조정교부금등	61,640,247	12.08 %	60,238,877	13.48 %	1,401,370	2.33%
410 자치구조정교부금등	61,640,247	12.08 %	60,238,877	13.48 %	1,401,370	2.33%
500 보조금	166,472,158	32.62 %	153,880,063	34.44 %	12,592,095	8.18%
510 국고보조금등	97,918,113	19.19 %	84,855,670	18.99 %	13,062,443	15.39%
520 시·도비보조금등	68,554,045	13.43 %	69,024,393	15.45 %	△470,348	△0.68%
700 보전수입등및내부거래	75,820,000	14.86 %	53,200,000	11.91 %	22,620,000	42.52%
710 보전수입등	74,700,000	14.64 %	53,200,000	11.91 %	21,500,000	40.41%
720 내부거래	1,120,000	0.22 %	0	0.00 %	1,120,000	순증

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	472,037,474	100.00 %	412,787,557	100.00 %	59,249,917	14.35%
100 지방세수입	137,069,000	29.04 %	114,275,000	27.68 %	22,794,000	19.95%
110 지방세	137,069,000	29.04 %	114,275,000	27.68 %	22,794,000	19.95%
200 세외수입	48,564,169	10.29 %	47,464,897	11.50 %	1,099,272	2.32%
210 경상적세외수입	39,706,723	8.41 %	39,151,731	9.48 %	554,992	1.42%
220 임시적세외수입	8,857,446	1.88 %	8,313,166	2.01 %	544,280	6.55%
300 지방교부세	10,619,000	2.25 %	7,242,000	1.75 %	3,377,000	46.63%
310 지방교부세	10,619,000	2.25 %	7,242,000	1.75 %	3,377,000	46.63%
400 조정교부금등	61,640,247	13.06 %	60,238,877	14.59 %	1,401,370	2.33%
410 자치구조정교부금등	61,640,247	13.06 %	60,238,877	14.59 %	1,401,370	2.33%
500 보조금	164,145,058	34.77 %	153,566,783	37.20 %	10,578,275	6.89%
510 국고보조금등	97,773,188	20.71 %	84,722,030	20.52 %	13,051,158	15.40%
520 시·도비보조금등	66,371,870	14.06 %	68,844,753	16.68 %	△2,472,883	△3.59%
700 보전수입등및내부거래	50,000,000	10.59 %	30,000,000	7.27 %	20,000,000	66.67%
710 보전수입등	50,000,000	10.59 %	30,000,000	7.27 %	20,000,000	66.67%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	38,320,595	100.00 %	34,022,048	100.00 %	4,298,547	12.63%
200 세외수입	10,173,495	26.55 %	10,508,768	30.89 %	△335,273	△3.19%
210 경상적세외수입	6,716,285	17.53 %	6,329,778	18.60 %	386,507	6.11%
220 임시적세외수입	3,457,210	9.02 %	4,178,990	12.28 %	△721,780	△17.27%
500 보조금	2,327,100	6.07 %	313,280	0.92 %	2,013,820	642.82%
510 국고보조금등	144,925	0.38 %	133,640	0.39 %	11,285	8.44%
520 시·도비보조금등	2,182,175	5.69 %	179,640	0.53 %	2,002,535	1114.75%
700 보전수입등및내부거래	25,820,000	67.38 %	23,200,000	68.19 %	2,620,000	11.29%
710 보전수입등	24,700,000	64.46 %	23,200,000	68.19 %	1,500,000	6.47%
720 내부거래	1,120,000	2.92 %	0	0.00 %	1,120,000	순증

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	289,850	100.00 %	267,280	100.00 %	22,570	8.44%
500 보조금	289,850	100.00 %	267,280	100.00 %	22,570	8.44%
510 국고보조금등	144,925	50.00 %	133,640	50.00 %	11,285	8.44%
520 시·도비보조금등	144,925	50.00 %	133,640	50.00 %	11,285	8.44%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	38,030,745	100.00 %	33,754,768	100.00 %	4,275,977	12.67%
200 세외수입	10,173,495	26.75 %	10,508,768	31.13 %	△335,273	△3.19%
210 경상적세외수입	6,716,285	17.66 %	6,329,778	18.75 %	386,507	6.11%
220 임시적세외수입	3,457,210	9.09 %	4,178,990	12.38 %	△721,780	△17.27%
500 보조금	2,037,250	5.36 %	46,000	0.14 %	1,991,250	4328.80%
520 시·도비보조금등	2,037,250	5.36 %	46,000	0.14 %	1,991,250	4328.80%
700 보전수입등및내부거래	25,820,000	67.89 %	23,200,000	68.73 %	2,620,000	11.29%
710 보전수입등	24,700,000	64.95 %	23,200,000	68.73 %	1,500,000	6.47%
720 내부거래	1,120,000	2.94 %	0	0.00 %	1,120,000	순증

제 출 송 괄 표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	510,358,069	100.00 %	446,809,605	100.00 %	63,548,464	14.22 %
010 일반공공행정	39,310,699	7.70 %	28,715,882	6.43 %	10,594,817	36.90 %
011 입법및선거관리	1,490,258	0.29 %	1,378,619	0.31 %	111,639	8.10 %
013 지방행정・재정지원	1,092,642	0.21 %	1,039,303	0.23 %	53,339	5.13 %
016 일반행정	36,727,799	7.20 %	26,297,960	5.89 %	10,429,839	39.66 %
020 공공질서및안전	1,399,882	0.27 %	1,220,651	0.27 %	179,231	14.68 %
025 재난방재・민방위	1,399,882	0.27 %	1,220,651	0.27 %	179,231	14.68 %
050 교육	7,515,943	1.47 %	5,929,623	1.33 %	1,586,320	26.75 %
051 유아및초중등교육	7,150,824	1.40 %	5,674,610	1.27 %	1,476,214	26.01 %
053 평생・직업교육	365,119	0.07 %	255,013	0.06 %	110,106	43.18 %
060 문화및관광	7,674,371	1.50 %	8,877,135	1.99 %	△1,202,764	△13.55 %
061 문화예술	3,034,829	0.59 %	3,437,820	0.77 %	△402,991	△11.72 %
062 관광	362,776	0.07 %	272,040	0.06 %	90,736	33.35 %
063 체육	3,976,450	0.78 %	4,343,335	0.97 %	△366,885	△8.45 %
064 문화재	300,316	0.06 %	823,940	0.18 %	△523,624	△63.55 %
070 환경	36,683,960	7.19 %	28,934,919	6.48 %	7,749,041	26.78 %
071 상하수도・수질	9,187,736	1.80 %	5,027,275	1.13 %	4,160,461	82.76 %
072 폐기물	27,342,364	5.36 %	23,865,679	5.34 %	3,476,685	14.57 %
073 대기	110,155	0.02 %	7,540	0.00 %	102,615	1360.94 %
076 환경보호일반	43,705	0.01 %	34,425	0.01 %	9,280	26.96 %
080 사회복지	198,823,765	38.96 %	171,957,801	38.49 %	26,865,964	15.62 %
081 기초생활보장	42,203,043	8.27 %	35,150,460	7.87 %	7,052,583	20.06 %
082 취약계층지원	17,795,226	3.49 %	14,686,275	3.29 %	3,108,951	21.17 %
084 보육・가족및여성	64,125,361	12.56 %	57,631,664	12.90 %	6,493,697	11.27 %
085 노인・청소년	70,137,618	13.74 %	60,822,158	13.61 %	9,315,460	15.32 %
086 노동	2,925,517	0.57 %	2,610,799	0.58 %	314,718	12.05 %
087 보훈	1,637,000	0.32 %	1,056,445	0.24 %	580,555	54.95 %
090 보건	9,326,518	1.83 %	7,140,061	1.60 %	2,186,457	30.62 %
091 보건의료	9,207,312	1.80 %	7,132,105	1.60 %	2,075,207	29.10 %
093 식품의약안전	119,206	0.02 %	7,956	0.00 %	111,250	1398.32 %
100 농림해양수산	333,176	0.07 %	241,494	0.05 %	91,682	37.96 %
101 농업・농촌	228,214	0.04 %	151,631	0.03 %	76,583	50.51 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	104,962	0.02 %	89,863	0.02 %	15,099	16.80 %
110 산업・중소기업및에너지	16,064,793	3.15 %	4,990,632	1.12 %	11,074,161	221.90 %
111 산업금융지원	14,206,083	2.78 %	4,219,541	0.94 %	9,986,542	236.67 %
114 산업진흥・고도화	1,858,710	0.36 %	771,091	0.17 %	1,087,619	141.05 %
120 교통및물류	55,236,486	10.82 %	37,643,690	8.42 %	17,592,796	46.74 %
121 도로	19,816,128	3.88 %	7,228,911	1.62 %	12,587,217	174.12 %
126 대중교통・물류등기타	35,420,358	6.94 %	30,414,779	6.81 %	5,005,579	16.46 %
140 국토및지역개발	9,692,145	1.90 %	28,246,215	6.32 %	△18,554,070	△65.69 %
142 지역및도시	9,692,145	1.90 %	28,246,215	6.32 %	△18,554,070	△65.69 %
160 예비비	5,219,717	1.02 %	4,843,015	1.08 %	376,702	7.78 %
161 예비비	5,219,717	1.02 %	4,843,015	1.08 %	376,702	7.78 %
900 기타	123,076,614	24.12 %	118,068,487	26.42 %	5,008,127	4.24 %
901 기타	123,076,614	24.12 %	118,068,487	26.42 %	5,008,127	4.24 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	472,037,474	100.00 %	412,787,557	100.00 %	59,249,917	14.35 %
010 일반공공행정	39,310,699	8.33 %	28,715,882	6.96 %	10,594,817	36.90 %
011 입법및선거관리	1,490,258	0.32 %	1,378,619	0.33 %	111,639	8.10 %
013 지방행정・재정지원	1,092,642	0.23 %	1,039,303	0.25 %	53,339	5.13 %
016 일반행정	36,727,799	7.78 %	26,297,960	6.37 %	10,429,839	39.66 %
020 공공질서및안전	1,399,882	0.30 %	1,220,651	0.30 %	179,231	14.68 %
025 재난방재・민방위	1,399,882	0.30 %	1,220,651	0.30 %	179,231	14.68 %
050 교육	7,515,943	1.59 %	5,929,623	1.44 %	1,586,320	26.75 %
051 유아및초중등교육	7,150,824	1.51 %	5,674,610	1.37 %	1,476,214	26.01 %
053 평생・직업교육	365,119	0.08 %	255,013	0.06 %	110,106	43.18 %
060 문화및관광	7,674,371	1.63 %	8,877,135	2.15 %	△1,202,764	△13.55 %
061 문화예술	3,034,829	0.64 %	3,437,820	0.83 %	△402,991	△11.72 %
062 관광	362,776	0.08 %	272,040	0.07 %	90,736	33.35 %
063 체육	3,976,450	0.84 %	4,343,335	1.05 %	△366,885	△8.45 %
064 문화재	300,316	0.06 %	823,940	0.20 %	△523,624	△63.55 %
070 환경	36,683,960	7.77 %	28,934,919	7.01 %	7,749,041	26.78 %
071 상하수도・수질	9,187,736	1.95 %	5,027,275	1.22 %	4,160,461	82.76 %
072 폐기물	27,342,364	5.79 %	23,865,679	5.78 %	3,476,685	14.57 %
073 대기	110,155	0.02 %	7,540	0.00 %	102,615	1360.94 %
076 환경보호일반	43,705	0.01 %	34,425	0.01 %	9,280	26.96 %
080 사회복지	198,568,115	42.07 %	171,723,901	41.60 %	26,844,214	15.63 %
081 기초생활보장	41,947,393	8.89 %	34,916,560	8.46 %	7,030,833	20.14 %
082 취약계층지원	17,795,226	3.77 %	14,686,275	3.56 %	3,108,951	21.17 %
084 보육・가족및여성	64,125,361	13.58 %	57,631,664	13.96 %	6,493,697	11.27 %
085 노인・청소년	70,137,618	14.86 %	60,822,158	14.73 %	9,315,460	15.32 %
086 노동	2,925,517	0.62 %	2,610,799	0.63 %	314,718	12.05 %
087 보훈	1,637,000	0.35 %	1,056,445	0.26 %	580,555	54.95 %
090 보건	9,326,518	1.98 %	7,140,061	1.73 %	2,186,457	30.62 %
091 보건의료	9,207,312	1.95 %	7,132,105	1.73 %	2,075,207	29.10 %
093 식품의약안전	119,206	0.03 %	7,956	0.00 %	111,250	1398.32 %
100 농림해양수산	333,176	0.07 %	241,494	0.06 %	91,682	37.96 %
101 농업・농촌	228,214	0.05 %	151,631	0.04 %	76,583	50.51 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	104,962	0.02 %	89,863	0.02 %	15,099	16.80 %
110 산업・중소기업및에너지	16,064,793	3.40 %	4,990,632	1.21 %	11,074,161	221.90 %
111 산업금융지원	14,206,083	3.01 %	4,219,541	1.02 %	9,986,542	236.67 %
114 산업진흥・고도화	1,858,710	0.39 %	771,091	0.19 %	1,087,619	141.05 %
120 교통및물류	21,435,960	4.54 %	8,100,803	1.96 %	13,335,157	164.62 %
121 도로	19,816,128	4.20 %	7,228,911	1.75 %	12,587,217	174.12 %
126 대중교통・물류등기타	1,619,832	0.34 %	871,892	0.21 %	747,940	85.78 %
140 국토및지역개발	9,692,145	2.05 %	28,246,215	6.84 %	△18,554,070	△65.69 %
142 지역및도시	9,692,145	2.05 %	28,246,215	6.84 %	△18,554,070	△65.69 %
160 예비비	5,219,717	1.11 %	4,843,015	1.17 %	376,702	7.78 %
161 예비비	5,219,717	1.11 %	4,843,015	1.17 %	376,702	7.78 %
900 기타	118,812,195	25.17 %	113,823,226	27.57 %	4,988,969	4.38 %
901 기타	118,812,195	25.17 %	113,823,226	27.57 %	4,988,969	4.38 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,320,595	100.00 %	34,022,048	100.00 %	4,298,547	12.63 %
080 사회복지	255,650	0.67 %	233,900	0.69 %	21,750	9.30 %
081 기초생활보장	255,650	0.67 %	233,900	0.69 %	21,750	9.30 %
120 교통및물류	33,800,526	88.20 %	29,542,887	86.83 %	4,257,639	14.41 %
126 대중교통·물류등기타	33,800,526	88.20 %	29,542,887	86.83 %	4,257,639	14.41 %
900 기타	4,264,419	11.13 %	4,245,261	12.48 %	19,158	0.45 %
901 기타	4,264,419	11.13 %	4,245,261	12.48 %	19,158	0.45 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	289,850	100.00 %	267,280	100.00 %	22,570	8.44 %
080 사회복지	255,650	88.20 %	233,900	87.51 %	21,750	9.30 %
081 기초생활보장	255,650	88.20 %	233,900	87.51 %	21,750	9.30 %
900 기타	34,200	11.80 %	33,380	12.49 %	820	2.46 %
901 기타	34,200	11.80 %	33,380	12.49 %	820	2.46 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,030,745	100.00 %	33,754,768	100.00 %	4,275,977	12.67 %
120 교통및물류	33,800,526	88.88 %	29,542,887	87.52 %	4,257,639	14.41 %
126 대중교통·물류등기타	33,800,526	88.88 %	29,542,887	87.52 %	4,257,639	14.41 %
900 기타	4,230,219	11.12 %	4,211,881	12.48 %	18,338	0.44 %
901 기타	4,230,219	11.12 %	4,211,881	12.48 %	18,338	0.44 %

세 출 총 괄 표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	510,358,069	100.00 %	446,809,605	100.00 %	63,548,464	14.22 %
본청	487,801,219	95.58 %	428,159,926	95.83 %	59,641,293	13.93 %
감사담당관	230,554	0.05 %	205,841	0.05 %	24,713	12.01 %
감사담당관	230,554	0.05 %	205,841	0.05 %	24,713	12.01 %
홍보담당관	2,061,934	0.40 %	1,417,379	0.32 %	644,555	45.48 %
홍보담당관	2,061,934	0.40 %	1,417,379	0.32 %	644,555	45.48 %
행정지원국	132,546,574	25.97 %	120,715,956	27.02 %	11,830,618	9.80 %
행정지원과	103,483,869	20.28 %	99,911,575	22.36 %	3,572,294	3.58 %
자치행정과	13,250,356	2.60 %	8,122,999	1.82 %	5,127,357	63.12 %
기획예산과	7,406,783	1.45 %	6,603,553	1.48 %	803,230	12.16 %
민원여권과	1,608,706	0.32 %	1,255,176	0.28 %	353,530	28.17 %
전산정보과	6,796,860	1.33 %	4,822,653	1.08 %	1,974,207	40.94 %
재정경제국	21,778,540	4.27 %	10,046,285	2.25 %	11,732,255	116.78 %
재무과	536,612	0.11 %	524,143	0.12 %	12,469	2.38 %
일자리경제과	19,419,790	3.81 %	7,965,734	1.78 %	11,454,056	143.79 %
세무1과	655,819	0.13 %	634,997	0.14 %	20,822	3.28 %
세무2과	784,926	0.15 %	692,173	0.15 %	92,753	13.40 %
부동산정보과	381,393	0.07 %	229,238	0.05 %	152,155	66.37 %
주민복지국	197,106,394	38.62 %	170,508,051	38.16 %	26,598,343	15.60 %
복지정책과	7,174,164	1.41 %	6,333,414	1.42 %	840,750	13.27 %
사회복지과	50,188,924	9.83 %	43,147,006	9.66 %	7,041,918	16.32 %
어르신청소년과	70,406,738	13.80 %	61,062,586	13.67 %	9,344,152	15.30 %
여성가족과	64,243,401	12.59 %	57,747,204	12.92 %	6,496,197	11.25 %
복지조사과	5,093,167	1.00 %	2,217,841	0.50 %	2,875,326	129.65 %
문화환경국	52,763,537	10.34 %	47,486,241	10.63 %	5,277,296	11.11 %
지역정책과	1,362,763	0.27 %	894,907	0.20 %	467,856	52.28 %
문화체육과	5,527,779	1.08 %	6,867,487	1.54 %	△1,339,708	△19.51 %
인재양성과	9,106,704	1.78 %	7,660,862	1.71 %	1,445,842	18.87 %
자원순환과	36,347,087	7.12 %	31,779,368	7.11 %	4,567,719	14.37 %
맑은환경과	419,204	0.08 %	283,617	0.06 %	135,587	47.81 %
도시관리국	10,618,776	2.08 %	29,195,995	6.53 %	△18,577,219	△63.63 %
주택과	542,075	0.11 %	475,180	0.11 %	66,895	14.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	401,900	0.08 %	186,626	0.04 %	215,274	115.35 %
재정비사업과	735,122	0.14 %	108,660	0.02 %	626,462	576.53 %
건축과	783,488	0.15 %	361,887	0.08 %	421,601	116.50 %
공원녹지과	8,156,191	1.60 %	28,063,642	6.28 %	△19,907,451	△70.94 %
안전건설교통국	70,694,910	13.85 %	48,584,178	10.87 %	22,110,732	45.51 %
안전재난과	2,351,225	0.46 %	1,882,611	0.42 %	468,614	24.89 %
건설관리과	449,395	0.09 %	423,341	0.09 %	26,054	6.15 %
교통행정과	1,843,616	0.36 %	1,100,632	0.25 %	742,984	67.51 %
주차관리과	38,030,745	7.45 %	33,754,768	7.55 %	4,275,977	12.67 %
도로과	19,979,128	3.91 %	7,386,871	1.65 %	12,592,257	170.47 %
치수과	8,040,801	1.58 %	4,035,955	0.90 %	4,004,846	99.23 %
직속기관	18,679,327	3.66 %	15,177,735	3.40 %	3,501,592	23.07 %
보건소	18,679,327	3.66 %	15,177,735	3.40 %	3,501,592	23.07 %
보건행정과	8,073,746	1.58 %	7,467,751	1.67 %	605,995	8.11 %
보건위생과	468,323	0.09 %	270,963	0.06 %	197,360	72.84 %
건강관리과	8,421,233	1.65 %	5,938,797	1.33 %	2,482,436	41.80 %
보건의료과	1,716,025	0.34 %	1,500,224	0.34 %	215,801	14.38 %
외청	3,877,523	0.76 %	3,471,944	0.78 %	405,579	11.68 %
의회사무국	3,877,523	0.76 %	3,471,944	0.78 %	405,579	11.68 %
의회사무국	3,877,523	0.76 %	3,471,944	0.78 %	405,579	11.68 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	472,037,474	100.00 %	412,787,557	100.00 %	59,249,917	14.35 %
본청	449,480,624	95.22 %	394,137,878	95.48 %	55,342,746	14.04 %
감사담당관	230,554	0.05 %	205,841	0.05 %	24,713	12.01 %
감사담당관	230,554	0.05 %	205,841	0.05 %	24,713	12.01 %
홍보담당관	2,061,934	0.44 %	1,417,379	0.34 %	644,555	45.48 %
홍보담당관	2,061,934	0.44 %	1,417,379	0.34 %	644,555	45.48 %
행정지원국	132,546,574	28.08 %	120,715,956	29.24 %	11,830,618	9.80 %
행정지원과	103,483,869	21.92 %	99,911,575	24.20 %	3,572,294	3.58 %
자치행정과	13,250,356	2.81 %	8,122,999	1.97 %	5,127,357	63.12 %
기획예산과	7,406,783	1.57 %	6,603,553	1.60 %	803,230	12.16 %
민원여권과	1,608,706	0.34 %	1,255,176	0.30 %	353,530	28.17 %
전산정보과	6,796,860	1.44 %	4,822,653	1.17 %	1,974,207	40.94 %
재정경제국	21,778,540	4.61 %	10,046,285	2.43 %	11,732,255	116.78 %
재무과	536,612	0.11 %	524,143	0.13 %	12,469	2.38 %
일자리경제과	19,419,790	4.11 %	7,965,734	1.93 %	11,454,056	143.79 %
세무1과	655,819	0.14 %	634,997	0.15 %	20,822	3.28 %
세무2과	784,926	0.17 %	692,173	0.17 %	92,753	13.40 %
부동산정보과	381,393	0.08 %	229,238	0.06 %	152,155	66.37 %
주민복지국	196,816,544	41.70 %	170,240,771	41.24 %	26,575,773	15.61 %
복지정책과	7,174,164	1.52 %	6,333,414	1.53 %	840,750	13.27 %
사회복지과	49,899,074	10.57 %	42,879,726	10.39 %	7,019,348	16.37 %
어르신청소년과	70,406,738	14.92 %	61,062,586	14.79 %	9,344,152	15.30 %
여성가족과	64,243,401	13.61 %	57,747,204	13.99 %	6,496,197	11.25 %
복지조사과	5,093,167	1.08 %	2,217,841	0.54 %	2,875,326	129.65 %
문화환경국	52,763,537	11.18 %	47,486,241	11.50 %	5,277,296	11.11 %
지역정책과	1,362,763	0.29 %	894,907	0.22 %	467,856	52.28 %
문화체육과	5,527,779	1.17 %	6,867,487	1.66 %	△1,339,708	△19.51 %
인재양성과	9,106,704	1.93 %	7,660,862	1.86 %	1,445,842	18.87 %
자원순환과	36,347,087	7.70 %	31,779,368	7.70 %	4,567,719	14.37 %
맑은환경과	419,204	0.09 %	283,617	0.07 %	135,587	47.81 %
도시관리국	10,618,776	2.25 %	29,195,995	7.07 %	△18,577,219	△63.63 %
주택과	542,075	0.11 %	475,180	0.12 %	66,895	14.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	401,900	0.09 %	186,626	0.05 %	215,274	115.35 %
재정비사업과	735,122	0.16 %	108,660	0.03 %	626,462	576.53 %
건축과	783,488	0.17 %	361,887	0.09 %	421,601	116.50 %
공원녹지과	8,156,191	1.73 %	28,063,642	6.80 %	△19,907,451	△70.94 %
안전건설교통국	32,664,165	6.92 %	14,829,410	3.59 %	17,834,755	120.27 %
안전재난과	2,351,225	0.50 %	1,882,611	0.46 %	468,614	24.89 %
건설관리과	449,395	0.10 %	423,341	0.10 %	26,054	6.15 %
교통행정과	1,843,616	0.39 %	1,100,632	0.27 %	742,984	67.51 %
도로과	19,979,128	4.23 %	7,386,871	1.79 %	12,592,257	170.47 %
치수과	8,040,801	1.70 %	4,035,955	0.98 %	4,004,846	99.23 %
직속기관	18,679,327	3.96 %	15,177,735	3.68 %	3,501,592	23.07 %
보건소	18,679,327	3.96 %	15,177,735	3.68 %	3,501,592	23.07 %
보건행정과	8,073,746	1.71 %	7,467,751	1.81 %	605,995	8.11 %
보건위생과	468,323	0.10 %	270,963	0.07 %	197,360	72.84 %
건강관리과	8,421,233	1.78 %	5,938,797	1.44 %	2,482,436	41.80 %
보건의료과	1,716,025	0.36 %	1,500,224	0.36 %	215,801	14.38 %
외청	3,877,523	0.82 %	3,471,944	0.84 %	405,579	11.68 %
의회사무국	3,877,523	0.82 %	3,471,944	0.84 %	405,579	11.68 %
의회사무국	3,877,523	0.82 %	3,471,944	0.84 %	405,579	11.68 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,320,595	100.00 %	34,022,048	100.00 %	4,298,547	12.63 %
본청	38,320,595	100.00 %	34,022,048	100.00 %	4,298,547	12.63 %
주민복지국	289,850	0.76 %	267,280	0.79 %	22,570	8.44 %
사회복지과	289,850	0.76 %	267,280	0.79 %	22,570	8.44 %
안전건설교통국	38,030,745	99.24 %	33,754,768	99.21 %	4,275,977	12.67 %
주차관리과	38,030,745	99.24 %	33,754,768	99.21 %	4,275,977	12.67 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	289,850	100.00 %	267,280	100.00 %	22,570	8.44 %
본청	289,850	100.00 %	267,280	100.00 %	22,570	8.44 %
주민복지국	289,850	100.00 %	267,280	100.00 %	22,570	8.44 %
사회복지과	289,850	100.00 %	267,280	100.00 %	22,570	8.44 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,030,745	100.00 %	33,754,768	100.00 %	4,275,977	12.67 %
본청	38,030,745	100.00 %	33,754,768	100.00 %	4,275,977	12.67 %
안전건설교통국	38,030,745	100.00 %	33,754,768	100.00 %	4,275,977	12.67 %
주차관리과	38,030,745	100.00 %	33,754,768	100.00 %	4,275,977	12.67 %

세 출 총 괄 표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	510,358,069	100.00%	446,809,605	100.00 %	63,548,464	14.22%
100 인건비	99,974,338	19.59%	93,696,749	20.97 %	6,277,589	6.70%
101 인건비	99,974,338	19.59%	93,696,749	20.97 %	6,277,589	6.70%
101-01 보수	76,311,538	14.95%	73,911,266	16.54 %	2,400,272	3.25%
101-02 기타직보수	5,256,400	1.03%	4,823,622	1.08 %	432,778	8.97%
101-03 무기계약근로자보수	9,993,884	1.96%	8,073,569	1.81 %	1,920,315	23.79%
101-04 기간제근로자등보수	8,412,516	1.65%	6,888,292	1.54 %	1,524,224	22.13%
200 물건비	42,586,305	8.34%	38,607,271	8.64 %	3,979,034	10.31%
201 일반운영비	30,079,078	5.89%	27,125,719	6.07 %	2,953,359	10.89%
201-01 사무관리비	13,412,536	2.63%	11,554,975	2.59 %	1,857,561	16.08%
201-02 공공운영비	11,656,936	2.28%	11,080,879	2.48 %	576,057	5.20%
201-03 행사운영비	1,324,710	0.26%	951,039	0.21 %	373,671	39.29%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,684,896	0.72%	3,538,826	0.79 %	146,070	4.13%
202 여비	4,560,039	0.89%	4,445,470	0.99 %	114,569	2.58%
202-01 국내여비	4,185,215	0.82%	4,151,045	0.93 %	34,170	0.82%
202-03 국외업무여비	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	238,824	0.05%	163,825	0.04 %	74,999	45.78%
202-05 공무원 교육여비	58,000	0.01%	52,600	0.01 %	5,400	10.27%
203 업무추진비	1,441,057	0.28%	1,371,513	0.31 %	69,544	5.07%
203-01 기관운영업무추진비	266,200	0.05%	266,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,505	0.01%	57,865	0.01 %	△360	△0.62%
203-03 시책추진업무추진비	887,732	0.17%	818,848	0.18 %	68,884	8.41%
203-04 부서운영업무추진비	229,620	0.04%	228,600	0.05 %	1,020	0.45%
204 직무수행경비	3,667,692	0.72%	3,313,862	0.74 %	353,830	10.68%
204-01 직책급업무수행경비	137,100	0.03%	141,300	0.03 %	△4,200	△2.97%
204-02 직급보조비	2,822,572	0.55%	2,471,901	0.55 %	350,671	14.19%
204-03 특정업무경비	708,020	0.14%	700,661	0.16 %	7,359	1.05%
205 의회비	950,121	0.19%	934,755	0.21 %	15,366	1.64%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	405,017	0.08%	399,624	0.09 %	5,393	1.35%
205-03 의원국내여비	17,615	0.00%	17,615	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	53,300	0.01%	42,315	0.01 %	10,985	25.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	85,513	0.02%	96,498	0.02 %	△10,985	△11.38%
205-06 의회운영업무추진비	120,892	0.02%	120,892	0.03 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,900	0.00%	5,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	30,000	0.01 %	10,000	33.33%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	18,226	0.00%	18,512	0.00 %	△286	△1.54%
205-12 의원국민건강부담금	14,658	0.00%	14,399	0.00 %	259	1.80%
206 재료비	866,353	0.17%	843,800	0.19 %	22,553	2.67%
206-01 재료비	866,353	0.17%	843,800	0.19 %	22,553	2.67%
207 연구개발비	1,021,965	0.20%	572,152	0.13 %	449,813	78.62%
207-01 연구용역비	357,000	0.07%	132,000	0.03 %	225,000	170.45%
207-02 전산개발비	664,965	0.13%	440,152	0.10 %	224,813	51.08%
300 경상이전	271,461,337	53.19%	237,020,292	53.05 %	34,441,045	14.53%
301 일반보전금	114,623,548	22.46%	101,535,380	22.72 %	13,088,168	12.89%
301-01 사회보장적수혜금	110,635,372	21.68%	98,454,903	22.04 %	12,180,469	12.37%
301-02 장학금및학자금	86,333	0.02%	125,505	0.03 %	△39,172	△31.21%
301-04 자율방범대실비지원	91,800	0.02%	81,000	0.02 %	10,800	13.33%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,714,600	0.34%	1,231,600	0.28 %	483,000	39.22%
301-06 민간인국외여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,102,471	0.22%	768,505	0.17 %	333,966	43.46%
301-09 행사실비지원금	146,756	0.03%	99,700	0.02 %	47,056	47.20%
301-10 예술단원·운동부등보상금	84,500	0.02%	84,200	0.02 %	300	0.36%
301-12 기타보상금	724,716	0.14%	652,967	0.15 %	71,749	10.99%
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	4,562,175	0.89%	4,435,675	0.99 %	126,500	2.85%
303-01 포상금	412,175	0.08%	335,675	0.08 %	76,500	22.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	4,150,000	0.81%	4,100,000	0.92 %	50,000	1.22%
304 연금부담금등	16,208,805	3.18%	16,475,697	3.69 %	△266,892	△1.62%
304-01 연금부담금	13,132,458	2.57%	13,620,759	3.05 %	△488,301	△3.58%
304-02 국민건강보험금	3,058,347	0.60%	2,836,938	0.63 %	221,409	7.80%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	93,010	0.02%	93,010	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	93,010	0.02%	93,010	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,067,172	0.21%	1,112,047	0.25 %	△44,875	△4.04%
306-01 출연금	1,067,172	0.21%	1,112,047	0.25 %	△44,875	△4.04%
307 민간이전	101,165,076	19.82%	85,335,912	19.10 %	15,829,164	18.55%
307-01 의료및구료비	4,681,009	0.92%	3,814,888	0.85 %	866,121	22.70%
307-02 민간경상사업보조	1,655,215	0.32%	1,204,084	0.27 %	451,131	37.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	472,313	0.09%	454,435	0.10 %	17,878	3.93%
307-04 민간행사사업보조	969,300	0.19%	1,109,900	0.25 %	△140,600	△12.67%
307-05 민간위탁금	40,437,140	7.92%	32,630,315	7.30 %	7,806,825	23.93%
307-06 보험금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	160,000	0.03%	130,000	0.03 %	30,000	23.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,522,730	3.63%	15,474,942	3.46 %	3,047,788	19.69%
307-11 사회복지사업보조	34,193,919	6.70%	30,444,948	6.81 %	3,748,971	12.31%
307-12 민간인위탁교육비	73,050	0.01%	72,000	0.02 %	1,050	1.46%
308 자치단체등이전	14,292,181	2.80%	10,181,203	2.28 %	4,110,978	40.38%
308-07 자치단체간부담금	1,199,434	0.24%	1,062,830	0.24 %	136,604	12.85%
308-08 교육기관에대한보조	6,151,892	1.21%	4,040,979	0.90 %	2,110,913	52.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	120,000	0.02%	150,000	0.03 %	△30,000	△20.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,254,900	1.03%	3,738,524	0.84 %	1,516,376	40.56%
308-11 기타부담금	1,565,955	0.31%	1,188,870	0.27 %	377,085	31.72%
309 전출금	19,441,370	3.81%	17,843,368	3.99 %	1,598,002	8.96%
309-01 공사·공단경상전출금	19,440,351	3.81%	17,842,033	3.99 %	1,598,318	8.96%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,019	0.00%	1,335	0.00 %	△316	△23.67%
400 자본지출	51,660,831	10.12%	44,636,334	9.99 %	7,024,497	15.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	44,361,196	8.69%	38,813,819	8.69 %	5,547,377	14.29%
401-01 시설비	44,192,188	8.66%	38,768,019	8.68 %	5,424,169	13.99%
401-02 감리비	120,256	0.02%	0	0.00 %	120,256	순증
401-03 시설부대비	48,752	0.01%	45,800	0.01 %	2,952	6.45%
402 민간자본이전	480,316	0.09%	401,318	0.09 %	78,998	19.68%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	0.04%	190,000	0.04 %	20,000	10.53%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,800	0.00%	0	0.00 %	4,800	순증
402-03 민간위탁사업비	265,516	0.05%	211,318	0.05 %	54,198	25.65%
403 자치단체등자본이전	559,599	0.11%	427,251	0.10 %	132,348	30.98%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	559,599	0.11%	427,251	0.10 %	132,348	30.98%
404 공사공단자본전출금	175,635	0.03%	0	0.00 %	175,635	순증
404-01 공사·공단자본전출금	175,635	0.03%	0	0.00 %	175,635	순증
405 자산취득비	6,049,085	1.19%	4,823,946	1.08 %	1,225,139	25.40%
405-01 자산및물품취득비	5,941,485	1.16%	4,766,346	1.07 %	1,175,139	24.65%
405-02 도서구입비	107,600	0.02%	57,600	0.01 %	50,000	86.81%
406 기타자본이전	35,000	0.01%	170,000	0.04 %	△135,000	△79.41%
406-01 기타자본이전	35,000	0.01%	170,000	0.04 %	△135,000	△79.41%
700 내부거래	16,938,318	3.32%	5,939,194	1.33 %	10,999,124	185.20%
701 기타회계등전출금	1,120,000	0.22%	0	0.00 %	1,120,000	순증
701-01 기타회계전출금	1,120,000	0.22%	0	0.00 %	1,120,000	순증
702 기금전출금	15,818,318	3.10%	5,939,194	1.33 %	9,879,124	166.34%
702-01 기금전출금	15,818,318	3.10%	5,939,194	1.33 %	9,879,124	166.34%
800 예비비및기타	27,736,940	5.43%	26,909,765	6.02 %	827,175	3.07%
801 예비비	27,736,940	5.43%	26,909,765	6.02 %	827,175	3.07%
801-01 일반예비비	26,736,940	5.24%	25,909,765	5.80 %	827,175	3.19%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.20%	1,000,000	0.22 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	472,037,474	100.00%	412,787,557	100.00 %	59,249,917	14.35%
100 인건비	96,851,663	20.52%	90,553,918	21.94 %	6,297,745	6.95%
101 인건비	96,851,663	20.52%	90,553,918	21.94 %	6,297,745	6.95%
101-01 보수	74,509,372	15.78%	72,025,991	17.45 %	2,483,381	3.45%
101-02 기타직보수	3,970,091	0.84%	3,599,446	0.87 %	370,645	10.30%
101-03 무기계약근로자보수	9,959,684	2.11%	8,040,189	1.95 %	1,919,495	23.87%
101-04 기간제근로자등보수	8,412,516	1.78%	6,888,292	1.67 %	1,524,224	22.13%
200 물건비	41,244,044	8.74%	37,203,909	9.01 %	4,040,135	10.86%
201 일반운영비	28,998,172	6.14%	25,930,194	6.28 %	3,067,978	11.83%
201-01 사무관리비	12,898,276	2.73%	10,906,625	2.64 %	1,991,651	18.26%
201-02 공공운영비	11,090,290	2.35%	10,533,704	2.55 %	556,586	5.28%
201-03 행사운영비	1,324,710	0.28%	951,039	0.23 %	373,671	39.29%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,684,896	0.78%	3,538,826	0.86 %	146,070	4.13%
202 여비	4,459,099	0.94%	4,343,890	1.05 %	115,209	2.65%
202-01 국내여비	4,084,275	0.87%	4,049,465	0.98 %	34,810	0.86%
202-03 국외업무여비	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	238,824	0.05%	163,825	0.04 %	74,999	45.78%
202-05 공무원 교육여비	58,000	0.01%	52,600	0.01 %	5,400	10.27%
203 업무추진비	1,419,325	0.30%	1,352,121	0.33 %	67,204	4.97%
203-01 기관운영업무추진비	266,200	0.06%	266,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,505	0.01%	57,865	0.01 %	△360	△0.62%
203-03 시책추진업무추진비	872,480	0.18%	805,996	0.20 %	66,484	8.25%
203-04 부서운영업무추진비	223,140	0.05%	222,060	0.05 %	1,080	0.49%
204 직무수행경비	3,529,009	0.75%	3,226,997	0.78 %	302,012	9.36%
204-01 직책급업무수행경비	135,900	0.03%	140,100	0.03 %	△4,200	△3.00%
204-02 직급보조비	2,719,064	0.58%	2,420,961	0.59 %	298,103	12.31%
204-03 특정업무경비	674,045	0.14%	665,936	0.16 %	8,109	1.22%
205 의회비	950,121	0.20%	934,755	0.23 %	15,366	1.64%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	405,017	0.09%	399,624	0.10 %	5,393	1.35%
205-03 의원국내여비	17,615	0.00%	17,615	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	53,300	0.01%	42,315	0.01 %	10,985	25.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	85,513	0.02%	96,498	0.02 %	△10,985	△11.38%
205-06 의회운영업무추진비	120,892	0.03%	120,892	0.03 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,900	0.00%	5,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	30,000	0.01 %	10,000	33.33%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	18,226	0.00%	18,512	0.00 %	△286	△1.54%
205-12 의원국민건강부담금	14,658	0.00%	14,399	0.00 %	259	1.80%
206 재료비	866,353	0.18%	843,800	0.20 %	22,553	2.67%
206-01 재료비	866,353	0.18%	843,800	0.20 %	22,553	2.67%
207 연구개발비	1,021,965	0.22%	572,152	0.14 %	449,813	78.62%
207-01 연구용역비	357,000	0.08%	132,000	0.03 %	225,000	170.45%
207-02 전산개발비	664,965	0.14%	440,152	0.11 %	224,813	51.08%
300 경상이전	264,811,471	56.10%	230,559,502	55.85 %	34,251,969	14.86%
301 일반보전금	114,582,904	24.27%	101,502,056	24.59 %	13,080,848	12.89%
301-01 사회보장적수혜금	110,635,372	23.44%	98,454,903	23.85 %	12,180,469	12.37%
301-02 장학금및학자금	86,333	0.02%	125,505	0.03 %	△39,172	△31.21%
301-04 자율방범대실비지원	91,800	0.02%	81,000	0.02 %	10,800	13.33%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,714,600	0.36%	1,231,600	0.30 %	483,000	39.22%
301-06 민간인국외여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,061,827	0.22%	735,181	0.18 %	326,646	44.43%
301-09 행사실비지원금	146,756	0.03%	99,700	0.02 %	47,056	47.20%
301-10 예술단원·운동부등보상금	84,500	0.02%	84,200	0.02 %	300	0.36%
301-12 기타보상금	724,716	0.15%	652,967	0.16 %	71,749	10.99%
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	4,369,075	0.93%	4,243,175	1.03 %	125,900	2.97%
303-01 포상금	319,075	0.07%	243,175	0.06 %	75,900	31.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	4,050,000	0.86%	4,000,000	0.97 %	50,000	1.25%
304 연금부담금등	15,419,289	3.27%	15,686,107	3.80 %	△266,818	△1.70%
304-01 연금부담금	12,408,258	2.63%	12,896,559	3.12 %	△488,301	△3.79%
304-02 국민건강보험금	2,993,031	0.63%	2,771,548	0.67 %	221,483	7.99%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	93,010	0.02%	93,010	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	93,010	0.02%	93,010	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,067,172	0.23%	1,112,047	0.27 %	△44,875	△4.04%
306-01 출연금	1,067,172	0.23%	1,112,047	0.27 %	△44,875	△4.04%
307 민간이전	100,584,826	21.31%	84,777,812	20.54 %	15,807,014	18.65%
307-01 의료및구료비	4,431,009	0.94%	3,587,038	0.87 %	843,971	23.53%
307-02 민간경상사업보조	1,635,215	0.35%	1,184,084	0.29 %	451,131	38.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	472,313	0.10%	454,435	0.11 %	17,878	3.93%
307-04 민간행사사업보조	969,300	0.21%	1,109,900	0.27 %	△140,600	△12.67%
307-05 민간위탁금	40,126,890	8.50%	32,320,065	7.83 %	7,806,825	24.15%
307-06 보험금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	160,000	0.03%	130,000	0.03 %	30,000	23.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,522,730	3.92%	15,474,942	3.75 %	3,047,788	19.69%
307-11 사회복지사업보조	34,193,919	7.24%	30,444,948	7.38 %	3,748,971	12.31%
307-12 민간인위탁교육비	73,050	0.02%	72,000	0.02 %	1,050	1.46%
308 자치단체등이전	14,292,181	3.03%	10,181,203	2.47 %	4,110,978	40.38%
308-07 자치단체간부담금	1,199,434	0.25%	1,062,830	0.26 %	136,604	12.85%
308-08 교육기관에대한보조	6,151,892	1.30%	4,040,979	0.98 %	2,110,913	52.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	120,000	0.03%	150,000	0.04 %	△30,000	△20.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,254,900	1.11%	3,738,524	0.91 %	1,516,376	40.56%
308-11 기타부담금	1,565,955	0.33%	1,188,870	0.29 %	377,085	31.72%
309 전출금	14,395,014	3.05%	12,956,092	3.14 %	1,438,922	11.11%
309-01 공사·공단경상전출금	14,393,995	3.05%	12,954,757	3.14 %	1,439,238	11.11%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,019	0.00%	1,335	0.00 %	△316	△23.67%
400 자본지출	46,972,261	9.95%	43,688,019	10.58 %	3,284,242	7.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	39,784,666	8.43%	37,958,704	9.20 %	1,825,962	4.81%
401-01 시설비	39,715,658	8.41%	37,912,904	9.18 %	1,802,754	4.75%
401-02 감리비	20,256	0.00%	0	0.00 %	20,256	순증
401-03 시설부대비	48,752	0.01%	45,800	0.01 %	2,952	6.45%
402 민간자본이전	480,316	0.10%	401,318	0.10 %	78,998	19.68%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	0.04%	190,000	0.05 %	20,000	10.53%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,800	0.00%	0	0.00 %	4,800	순증
402-03 민간위탁사업비	265,516	0.06%	211,318	0.05 %	54,198	25.65%
403 자치단체등자본이전	559,599	0.12%	427,251	0.10 %	132,348	30.98%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	559,599	0.12%	427,251	0.10 %	132,348	30.98%
404 공사공단자본전출금	175,635	0.04%	0	0.00 %	175,635	순증
404-01 공사·공단자본전출금	175,635	0.04%	0	0.00 %	175,635	순증
405 자산취득비	5,937,045	1.26%	4,730,746	1.15 %	1,206,299	25.50%
405-01 자산및물품취득비	5,829,445	1.23%	4,673,146	1.13 %	1,156,299	24.74%
405-02 도서구입비	107,600	0.02%	57,600	0.01 %	50,000	86.81%
406 기타자본이전	35,000	0.01%	170,000	0.04 %	△135,000	△79.41%
406-01 기타자본이전	35,000	0.01%	170,000	0.04 %	△135,000	△79.41%
700 내부거래	16,938,318	3.59%	5,939,194	1.44 %	10,999,124	185.20%
701 기타회계등전출금	1,120,000	0.24%	0	0.00 %	1,120,000	순증
701-01 기타회계전출금	1,120,000	0.24%	0	0.00 %	1,120,000	순증
702 기금전출금	15,818,318	3.35%	5,939,194	1.44 %	9,879,124	166.34%
702-01 기금전출금	15,818,318	3.35%	5,939,194	1.44 %	9,879,124	166.34%
800 예비비및기타	5,219,717	1.11%	4,843,015	1.17 %	376,702	7.78%
801 예비비	5,219,717	1.11%	4,843,015	1.17 %	376,702	7.78%
801-01 일반예비비	4,219,717	0.89%	3,843,015	0.93 %	376,702	9.80%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.24 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,320,595	100.00%	34,022,048	100.00 %	4,298,547	12.63%
100 인건비	3,122,675	8.15%	3,142,831	9.24 %	△20,156	△0.64%
101 인건비	3,122,675	8.15%	3,142,831	9.24 %	△20,156	△0.64%
101-01 보수	1,802,166	4.70%	1,885,275	5.54 %	△83,109	△4.41%
101-02 기타직보수	1,286,309	3.36%	1,224,176	3.60 %	62,133	5.08%
101-03 무기계약근로자보수	34,200	0.09%	33,380	0.10 %	820	2.46%
200 물건비	1,342,261	3.50%	1,403,362	4.12 %	△61,101	△4.35%
201 일반운영비	1,080,906	2.82%	1,195,525	3.51 %	△114,619	△9.59%
201-01 사무관리비	514,260	1.34%	648,350	1.91 %	△134,090	△20.68%
201-02 공공운영비	566,646	1.48%	547,175	1.61 %	19,471	3.56%
202 여비	100,940	0.26%	101,580	0.30 %	△640	△0.63%
202-01 국내여비	100,940	0.26%	101,580	0.30 %	△640	△0.63%
203 업무추진비	21,732	0.06%	19,392	0.06 %	2,340	12.07%
203-03 시책추진업무추진비	15,252	0.04%	12,852	0.04 %	2,400	18.67%
203-04 부서운영업무추진비	6,480	0.02%	6,540	0.02 %	△60	△0.92%
204 직무수행경비	138,683	0.36%	86,865	0.26 %	51,818	59.65%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	103,508	0.27%	50,940	0.15 %	52,568	103.20%
204-03 특정업무경비	33,975	0.09%	34,725	0.10 %	△750	△2.16%
300 경상이전	6,649,866	17.35%	6,460,790	18.99 %	189,076	2.93%
301 일반보전금	40,644	0.11%	33,324	0.10 %	7,320	21.97%
301-08 사회복무요원보상금	40,644	0.11%	33,324	0.10 %	7,320	21.97%
303 포상금	193,100	0.50%	192,500	0.57 %	600	0.31%
303-01 포상금	93,100	0.24%	92,500	0.27 %	600	0.65%
303-02 성과상여금	100,000	0.26%	100,000	0.29 %	0	0.00%
304 연금부담금등	789,516	2.06%	789,590	2.32 %	△74	△0.01%
304-01 연금부담금	724,200	1.89%	724,200	2.13 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	65,316	0.17%	65,390	0.19 %	△74	△0.11%
307 민간이전	580,250	1.51%	558,100	1.64 %	22,150	3.97%
307-01 의료및구료비	250,000	0.65%	227,850	0.67 %	22,150	9.72%
307-02 민간경상사업보조	20,000	0.05%	20,000	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	310,250	0.81%	310,250	0.91 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	5,046,356	13.17%	4,887,276	14.37 %	159,080	3.25%
309-01 공사·공단경상전출금	5,046,356	13.17%	4,887,276	14.37 %	159,080	3.25%
400 자본지출	4,688,570	12.24%	948,315	2.79 %	3,740,255	394.41%
401 시설비및부대비	4,576,530	11.94%	855,115	2.51 %	3,721,415	435.19%
401-01 시설비	4,476,530	11.68%	855,115	2.51 %	3,621,415	423.50%
401-02 감리비	100,000	0.26%	0	0.00 %	100,000	순증
405 자산취득비	112,040	0.29%	93,200	0.27 %	18,840	20.21%
405-01 자산및물품취득비	112,040	0.29%	93,200	0.27 %	18,840	20.21%
800 예비비및기타	22,517,223	58.76%	22,066,750	64.86 %	450,473	2.04%
801 예비비	22,517,223	58.76%	22,066,750	64.86 %	450,473	2.04%
801-01 일반예비비	22,517,223	58.76%	22,066,750	64.86 %	450,473	2.04%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	289,850	100.00%	267,280	100.00 %	22,570	8.44%
100 인건비	34,200	11.80%	33,380	12.49 %	820	2.46%
101 인건비	34,200	11.80%	33,380	12.49 %	820	2.46%
101-03 무기계약근로자보수	34,200	11.80%	33,380	12.49 %	820	2.46%
200 물건비	5,650	1.95%	6,050	2.26 %	△400	△6.61%
201 일반운영비	2,150	0.74%	2,150	0.80 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	2,150	0.74%	2,150	0.80 %	0	0.00%
202 여비	3,500	1.21%	3,900	1.46 %	△400	△10.26%
202-01 국내여비	3,500	1.21%	3,900	1.46 %	△400	△10.26%
300 경상이전	250,000	86.25%	227,850	85.25 %	22,150	9.72%
307 민간이전	250,000	86.25%	227,850	85.25 %	22,150	9.72%
307-01 의료및구료비	250,000	86.25%	227,850	85.25 %	22,150	9.72%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,030,745	100.00%	33,754,768	100.00 %	4,275,977	12.67%
100 인건비	3,088,475	8.12%	3,109,451	9.21 %	△20,976	△0.67%
101 인건비	3,088,475	8.12%	3,109,451	9.21 %	△20,976	△0.67%
101-01 보수	1,802,166	4.74%	1,885,275	5.59 %	△83,109	△4.41%
101-02 기타직보수	1,286,309	3.38%	1,224,176	3.63 %	62,133	5.08%
200 물건비	1,336,611	3.51%	1,397,312	4.14 %	△60,701	△4.34%
201 일반운영비	1,078,756	2.84%	1,193,375	3.54 %	△114,619	△9.60%
201-01 사무관리비	512,110	1.35%	646,200	1.91 %	△134,090	△20.75%
201-02 공공운영비	566,646	1.49%	547,175	1.62 %	19,471	3.56%
202 여비	97,440	0.26%	97,680	0.29 %	△240	△0.25%
202-01 국내여비	97,440	0.26%	97,680	0.29 %	△240	△0.25%
203 업무추진비	21,732	0.06%	19,392	0.06 %	2,340	12.07%
203-03 시책추진업무추진비	15,252	0.04%	12,852	0.04 %	2,400	18.67%
203-04 부서운영업무추진비	6,480	0.02%	6,540	0.02 %	△60	△0.92%
204 직무수행경비	138,683	0.36%	86,865	0.26 %	51,818	59.65%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	103,508	0.27%	50,940	0.15 %	52,568	103.20%
204-03 특정업무경비	33,975	0.09%	34,725	0.10 %	△750	△2.16%
300 경상이전	6,399,866	16.83%	6,232,940	18.47 %	166,926	2.68%
301 일반보전금	40,644	0.11%	33,324	0.10 %	7,320	21.97%
301-08 사회복무요원보상금	40,644	0.11%	33,324	0.10 %	7,320	21.97%
303 포상금	193,100	0.51%	192,500	0.57 %	600	0.31%
303-01 포상금	93,100	0.24%	92,500	0.27 %	600	0.65%
303-02 성과상여금	100,000	0.26%	100,000	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	789,516	2.08%	789,590	2.34 %	△74	△0.01%
304-01 연금부담금	724,200	1.90%	724,200	2.15 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	65,316	0.17%	65,390	0.19 %	△74	△0.11%
307 민간이전	330,250	0.87%	330,250	0.98 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	20,000	0.05%	20,000	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	310,250	0.82%	310,250	0.92 %	0	0.00%
309 전출금	5,046,356	13.27%	4,887,276	14.48 %	159,080	3.25%
309-01 공사·공단경상전출금	5,046,356	13.27%	4,887,276	14.48 %	159,080	3.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	4,688,570	12.33%	948,315	2.81 %	3,740,255	394.41%
401 시설비및부대비	4,576,530	12.03%	855,115	2.53 %	3,721,415	435.19%
401-01 시설비	4,476,530	11.77%	855,115	2.53 %	3,621,415	423.50%
401-02 감리비	100,000	0.26%	0	0.00 %	100,000	순증
405 자산취득비	112,040	0.29%	93,200	0.28 %	18,840	20.21%
405-01 자산및물품취득비	112,040	0.29%	93,200	0.28 %	18,840	20.21%
800 예비비및기타	22,517,223	59.21%	22,066,750	65.37 %	450,473	2.04%
801 예비비	22,517,223	59.21%	22,066,750	65.37 %	450,473	2.04%
801-01 일반예비비	22,517,223	59.21%	22,066,750	65.37 %	450,473	2.04%

제 출 용 괄 표 (기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	114,725,199	100.00%	109,838,055	100.00 %	4,887,144	4.45%
101 인건비	91,561,822	79.81%	86,808,457	79.03 %	4,753,365	5.48%
101-01 보수	76,311,538	66.52%	73,911,266	67.29 %	2,400,272	3.25%
101-02 기타직보수	5,256,400	4.58%	4,823,622	4.39 %	432,778	8.97%
101-03 무기계약근로자보수	9,993,884	8.71%	8,073,569	7.35 %	1,920,315	23.79%
204 직무수행경비	2,822,572	2.46%	2,471,901	2.25 %	350,671	14.19%
204-02 직급보조비	2,822,572	2.46%	2,471,901	2.25 %	350,671	14.19%
303 포상금	4,150,000	3.62%	4,100,000	3.73 %	50,000	1.22%
303-02 성과상여금	4,150,000	3.62%	4,100,000	3.73 %	50,000	1.22%
304 연금부담금등	16,190,805	14.11%	16,457,697	14.98 %	△266,892	△1.62%
304-01 연금부담금	13,132,458	11.45%	13,620,759	12.40 %	△488,301	△3.58%
304-02 국민건강보험금	3,058,347	2.67%	2,836,938	2.58 %	221,409	7.80%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	110,609,500	100.00%	105,754,694	100.00 %	4,854,806	4.59%
101 인건비	88,439,147	79.96%	83,665,626	79.11 %	4,773,521	5.71%
101-01 보수	74,509,372	67.36%	72,025,991	68.11 %	2,483,381	3.45%
101-02 기타직보수	3,970,091	3.59%	3,599,446	3.40 %	370,645	10.30%
101-03 무기계약근로자보수	9,959,684	9.00%	8,040,189	7.60 %	1,919,495	23.87%
204 직무수행경비	2,719,064	2.46%	2,420,961	2.29 %	298,103	12.31%
204-02 직급보조비	2,719,064	2.46%	2,420,961	2.29 %	298,103	12.31%
303 포상금	4,050,000	3.66%	4,000,000	3.78 %	50,000	1.25%
303-02 성과상여금	4,050,000	3.66%	4,000,000	3.78 %	50,000	1.25%
304 연금부담금등	15,401,289	13.92%	15,668,107	14.82 %	△266,818	△1.70%
304-01 연금부담금	12,408,258	11.22%	12,896,559	12.19 %	△488,301	△3.79%
304-02 국민건강보험금	2,993,031	2.71%	2,771,548	2.62 %	221,483	7.99%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,115,699	100.00%	4,083,361	100.00 %	32,338	0.79%
101 인건비	3,122,675	75.87%	3,142,831	76.97 %	△20,156	△0.64%
101-01 보수	1,802,166	43.79%	1,885,275	46.17 %	△83,109	△4.41%
101-02 기타직보수	1,286,309	31.25%	1,224,176	29.98 %	62,133	5.08%
101-03 무기계약근로자보수	34,200	0.83%	33,380	0.82 %	820	2.46%
204 직무수행경비	103,508	2.51%	50,940	1.25 %	52,568	103.20%
204-02 직급보조비	103,508	2.51%	50,940	1.25 %	52,568	103.20%
303 포상금	100,000	2.43%	100,000	2.45 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	100,000	2.43%	100,000	2.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	789,516	19.18%	789,590	19.34 %	△74	△0.01%
304-01 연금부담금	724,200	17.60%	724,200	17.74 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	65,316	1.59%	65,390	1.60 %	△74	△0.11%

Ⅳ. 세입·세출예산서



세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	510,358,069	446,809,605	63,548,464	14.22 %
100 지방세수입	137,069,000	114,275,000	22,794,000	19.95 %
110 지방세	137,069,000	114,275,000	22,794,000	19.95 %
111 보통세	136,408,000	113,625,000	22,783,000	20.05 %
113 지난년도수입	661,000	650,000	11,000	1.69 %
200 세외수입	58,737,664	57,973,665	763,999	1.32 %
210 경상적세외수입	46,423,008	45,481,509	941,499	2.07 %
211 재산임대수입	747,415	605,645	141,770	23.41 %
212 사용료수입	13,909,761	12,889,350	1,020,411	7.92 %
213 수수료수입	8,781,062	8,682,882	98,180	1.13 %
214 사업수입	6,449,488	6,122,778	326,710	5.34 %
215 징수교부금수입	15,036,282	15,940,854	△904,572	△5.67 %
216 이자수입	1,499,000	1,240,000	259,000	20.89 %
220 임시적세외수입	12,314,656	12,492,156	△177,500	△1.42 %
222 부담금	60,000	50,000	10,000	20.00 %
223 과징금및과태료등	5,058,182	5,695,032	△636,850	△11.18 %
224 기타수입	2,576,474	2,254,158	322,316	14.30 %
225 지난년도수입	4,620,000	4,472,500	147,500	3.30 %
300 지방교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000	46.63 %
310 지방교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000	46.63 %
311 지방교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000	46.63 %
400 조정교부금등	61,640,247	60,238,877	1,401,370	2.33 %
410 자치구조정교부금등	61,640,247	60,238,877	1,401,370	2.33 %
411 자치구조정교부금등	61,640,247	60,238,877	1,401,370	2.33 %
500 보조금	166,472,158	153,880,063	12,592,095	8.18 %
510 국고보조금등	97,918,113	84,855,670	13,062,443	15.39 %
511 국고보조금등	97,918,113	84,855,670	13,062,443	15.39 %
520 시・도비보조금등	68,554,045	69,024,393	△470,348	△0.68 %
521 시・도비보조금등	68,554,045	69,024,393	△470,348	△0.68 %
700 보전수입등및내부거래	75,820,000	53,200,000	22,620,000	42.52 %
710 보전수입등	74,700,000	53,200,000	21,500,000	40.41 %
711 잉여금	74,700,000	53,200,000	21,500,000	40.41 %

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
720 내부거래	1,120,000	0	1,120,000	순증
721 전입금	1,120,000	0	1,120,000	순증

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	472,037,474	412,787,557	59,249,917	14.35 %
100 지방세수입	137,069,000	114,275,000	22,794,000	19.95 %
110 지방세	137,069,000	114,275,000	22,794,000	19.95 %
111 보통세	136,408,000	113,625,000	22,783,000	20.05 %
113 지난년도수입	661,000	650,000	11,000	1.69 %
200 세외수입	48,564,169	47,464,897	1,099,272	2.32 %
210 경상적세외수입	39,706,723	39,151,731	554,992	1.42 %
211 재산임대수입	747,415	605,645	141,770	23.41 %
212 사용료수입	13,909,761	12,889,350	1,020,411	7.92 %
213 수수료수입	8,781,062	8,682,882	98,180	1.13 %
214 사업수입	232,203	233,000	△797	△0.34 %
215 징수교부금수입	15,036,282	15,940,854	△904,572	△5.67 %
216 이자수입	1,000,000	800,000	200,000	25.00 %
220 임시적세외수입	8,857,446	8,313,166	544,280	6.55 %
222 부담금	60,000	50,000	10,000	20.00 %
223 과징금및과태료등	3,225,382	3,192,952	32,430	1.02 %
224 기타수입	2,272,064	1,949,748	322,316	16.53 %
225 지난년도수입	3,300,000	3,100,000	200,000	6.45 %
300 지방교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000	46.63 %
310 지방교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000	46.63 %
311 지방교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000	46.63 %
400 조정교부금등	61,640,247	60,238,877	1,401,370	2.33 %
410 자치구조정교부금등	61,640,247	60,238,877	1,401,370	2.33 %
411 자치구조정교부금등	61,640,247	60,238,877	1,401,370	2.33 %
500 보조금	164,145,058	153,566,783	10,578,275	6.89 %
510 국고보조금등	97,773,188	84,722,030	13,051,158	15.40 %
511 국고보조금등	97,773,188	84,722,030	13,051,158	15.40 %
520 시・도비보조금등	66,371,870	68,844,753	△2,472,883	△3.59 %
521 시・도비보조금등	66,371,870	68,844,753	△2,472,883	△3.59 %
700 보전수입등및내부거래	50,000,000	30,000,000	20,000,000	66.67 %
710 보전수입등	50,000,000	30,000,000	20,000,000	66.67 %
711 잉여금	50,000,000	30,000,000	20,000,000	66.67 %

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	38,320,595	34,022,048	4,298,547	12.63 %
200 세외수입	10,173,495	10,508,768	△335,273	△3.19 %
210 경상적세외수입	6,716,285	6,329,778	386,507	6.11 %
214 사업수입	6,217,285	5,889,778	327,507	5.56 %
216 이자수입	499,000	440,000	59,000	13.41 %
220 임시적세외수입	3,457,210	4,178,990	△721,780	△17.27 %
223 과징금및과태료등	1,832,800	2,502,080	△669,280	△26.75 %
224 기타수입	304,410	304,410	0	0.00 %
225 지난년도수입	1,320,000	1,372,500	△52,500	△3.83 %
500 보조금	2,327,100	313,280	2,013,820	642.82 %
510 국고보조금등	144,925	133,640	11,285	8.44 %
511 국고보조금등	144,925	133,640	11,285	8.44 %
520 시・도비보조금등	2,182,175	179,640	2,002,535	1114.75 %
521 시・도비보조금등	2,182,175	179,640	2,002,535	1114.75 %
700 보전수입등및내부거래	25,820,000	23,200,000	2,620,000	11.29 %
710 보전수입등	24,700,000	23,200,000	1,500,000	6.47 %
711 잉여금	24,700,000	23,200,000	1,500,000	6.47 %
720 내부거래	1,120,000	0	1,120,000	순증
721 전입금	1,120,000	0	1,120,000	순증

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	289,850	267,280	22,570	8.44 %
500 보조금	289,850	267,280	22,570	8.44 %
510 국고보조금등	144,925	133,640	11,285	8.44 %
511 국고보조금등	144,925	133,640	11,285	8.44 %
520 시·도비보조금등	144,925	133,640	11,285	8.44 %
521 시·도비보조금등	144,925	133,640	11,285	8.44 %

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	38,030,745	33,754,768	4,275,977	12.67 %
200 세외수입	10,173,495	10,508,768	△335,273	△3.19 %
210 경상적세외수입	6,716,285	6,329,778	386,507	6.11 %
214 사업수입	6,217,285	5,889,778	327,507	5.56 %
216 이자수입	499,000	440,000	59,000	13.41 %
220 임시적세외수입	3,457,210	4,178,990	△721,780	△17.27 %
223 과징금및과태료등	1,832,800	2,502,080	△669,280	△26.75 %
224 기타수입	304,410	304,410	0	0.00 %
225 지난년도수입	1,320,000	1,372,500	△52,500	△3.83 %
500 보조금	2,037,250	46,000	1,991,250	4328.80 %
520 시・도비보조금등	2,037,250	46,000	1,991,250	4328.80 %
521 시・도비보조금등	2,037,250	46,000	1,991,250	4328.80 %
700 보전수입등및내부거래	25,820,000	23,200,000	2,620,000	11.29 %
710 보전수입등	24,700,000	23,200,000	1,500,000	6.47 %
711 잉여금	24,700,000	23,200,000	1,500,000	6.47 %
720 내부거래	1,120,000	0	1,120,000	순증
721 전입금	1,120,000	0	1,120,000	순증

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	510,358,069	446,809,605	63,548,464	14.22%
	국 97,428,214			
	균 489,899			
	시 68,554,045			
	구 343,885,911			
정책사업	370,343,137	322,801,924	47,541,213	14.73%
	국 97,120,266			
	균 489,899			
	시 64,406,621			
	구 208,326,351			
재무활동	16,938,318	5,939,194	10,999,124	185.20%
행정운영경비	123,076,614	118,068,487	5,008,127	4.24%
	국 307,948			
	시 4,147,424			
	구 118,621,242			
일반공공행정	39,310,699	28,715,882	10,594,817	36.90%
	국 89,179			
	시 699,930			
	구 38,521,590			
입법및선거관리	1,490,258	1,378,619	111,639	8.10%
지방의회 운영 지원	1,490,258	1,378,619	111,639	8.10%
의정 및 의사 관리	1,308,908	1,242,885	66,023	5.31%
의정활동 홍보	181,350	135,734	45,616	33.61%
지방행정·재정지원	1,092,642	1,039,303	53,339	5.13%
재정운영	435,492	426,667	8,825	2.07%
효율적인 재산관리	350,434	353,877	△3,443	△0.97%
공정한 계약추진	31,520	26,815	4,705	17.55%
회계관리	53,538	45,975	7,563	16.45%
자주 재원 확충	449,819	429,267	20,552	4.79%
세입관리	384,084	362,955	21,129	5.82%
주택평가관리	65,735	66,312	△577	△0.87%
재정지원	207,331	183,369	23,962	13.07%
지방세 부과	59,032	35,834	23,198	64.74%
지방세 징수 및 번호판영치 관리	148,299	147,535	764	0.52%
일반행정	36,727,799	26,297,960	10,429,839	39.66%
	국 89,179			
	시 699,930			
	구 35,938,690			
신뢰받는 감사행정 구현	89,290	72,377	16,913	23.37%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
감사 및 조사행정 관리	67,662	54,064	13,598	25.15%
친절행정 관리	5,800	3,630	2,170	59.78%
고충민원 관리	2,160	2,160	0	0.00%
환경순찰	10,954	10,246	708	6.91%
계약원가심사	2,714	2,277	437	19.19%
효율적인 구정홍보	1,979,774	1,330,079	649,695	48.85%
언론 홍보 활성화	652,310	641,822	10,488	1.63%
구정 홍보 활성화	420,282	291,882	128,400	43.99%
방송미디어 홍보 활성화	907,182	396,375	510,807	128.87%
지방행정 역량강화	4,950,018 국 31,500 시 239,900 구 4,678,618	4,467,619	482,399	10.80%
청사 관리	3,990,977	3,612,278	378,699	10.48%
대내외 교류협력	281,412	274,512	6,900	2.51%
구정 종합업무 관리	437,349 국 31,500 시 27,500 구 378,349	349,829	87,520	25.02%
글로벌빌리지센터 지원	240,280 시 212,400 구 27,880	231,000	9,280	4.02%
지방공무원 육성	6,275,145	5,413,165	861,980	15.92%
조직 및 인사관리	937,094	846,265	90,829	10.73%
직원 후생 및 교육증진	5,324,011	4,554,360	769,651	16.90%
공무원단체 관리	14,040	12,540	1,500	11.96%
주민자치 기반 강화	10,112,057 시 30,000 구 10,082,057	6,059,012	4,053,045	66.89%
자치행정 관리	2,254,089	1,741,101	512,988	29.46%
자치회관 운영 활성화	2,533,073 시 30,000 구 2,503,073	315,572	2,217,501	702.69%
동주민센터 청사관리	4,714,644	3,537,651	1,176,993	33.27%
주민자치 생활기반 조성	172,580	68,100	104,480	153.42%
공유도시추진	18,840	19,940	△1,100	△5.52%
지속가능한 협치환경 조성	27,480	0	27,480	순증

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공익단체운영 활성화	391,351	376,648	14,703	3.90%
구정업무의 효율적 조정운영	1,951,334 국 22,500 시 12,500 구 1,916,334	1,649,678	301,656	18.29%
구정의 종합기획	250,410 국 22,500 시 12,500 구 215,410	121,320	129,090	106.40%
건전 재정운용	208,780	197,158	11,622	5.89%
미래지향적 행정구현	88,100	46,335	41,765	90.14%
출자출연기관 관리	971,184	929,945	41,239	4.43%
법무행정 전문화	422,780	325,780	97,000	29.77%
의회협력	10,080	29,140	△19,060	△65.41%
주민 행정 편의 도모	1,427,886	1,074,356	353,530	32.91%
민원행정관리	1,420,036	1,066,506	353,530	33.15%
여권행정관리	7,850	7,850	0	0.00%
구정정보화역량강화	6,665,100 시 417,530 구 6,247,570	4,690,893	1,974,207	42.09%
행정전산 관리	1,385,335	1,234,823	150,512	12.19%
정보서비스 구축 · 운영	606,012	870,595	△264,583	△30.39%
정보통신시스템 관리	1,983,173	903,773	1,079,400	119.43%
영상정보관리	2,690,580 시 417,530 구 2,273,050	1,681,702	1,008,878	59.99%
부동산관리의 효율화	240,876	88,877	151,999	171.02%
투명한 부동산 거래질서 확립	9,432	6,212	3,220	51.84%
지적공부 관리	115,147	13,301	101,846	765.70%
건축물대장 전산화	400	400	0	0.00%
지가조사관리	44,820	24,640	20,180	81.90%
도로명주소 운영	71,077	44,324	26,753	60.36%
자원봉사 활성화	516,703 국 35,179 구 481,524	482,191	34,512	7.16%
자원봉사 활동지원	9,700	9,443	257	2.72%
자원봉사센터 운영	507,003	472,748	34,255	7.25%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 35,179 구 471,824			
공공복지 기반조성	575,243	440,013	135,230	30.73%
용산 제주 유스호스텔 관리	575,243	440,013	135,230	30.73%
사회복무요원 관리	824,373	529,700	294,673	55.63%
사회복무요원관리	824,373	529,700	294,673	55.63%
재무활동(자치행정과)	1,120,000	0	1,120,000	순증
내부거래지출	1,120,000	0	1,120,000	순증
공공질서및안전	1,399,882 국 11,621 시 34,811 구 1,353,450	1,220,651	179,231	14.68%
재난방재·민방위	1,399,882 국 11,621 시 34,811 구 1,353,450	1,220,651	179,231	14.68%
재해 및 재난 예방	239,900 시 20,000 구 219,900	138,604	101,296	73.08%
재난예방 및 복구	239,900 시 20,000 구 219,900	138,604	101,296	73.08%
민방위 관리	141,664 국 11,621 시 14,811 구 115,232	142,853	△1,189	△0.83%
민방위 대응역량 강화	141,664 국 11,621 시 14,811 구 115,232	142,853	△1,189	△0.83%
재무활동(안전재난과)	1,018,318	939,194	79,124	8.42%
내부거래지출	1,018,318	939,194	79,124	8.42%
교육	7,515,943 시 100,000 구 7,415,943	5,929,623	1,586,320	26.75%
유아및초중등교육	7,150,824 시 100,000 구 7,050,824	5,674,610	1,476,214	26.01%
유아.초.중등 교육복지 확충	7,150,824 시 100,000 구 7,050,824	4,674,610	2,476,214	52.97%
교육기획 관리	657,482	443,369	214,113	48.29%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육기반 조성	6,493,342	4,231,241	2,262,101	53.46%
	시 100,000			
	구 6,393,342			
평생·직업교육	365,119	255,013	110,106	43.18%
평생학습 체제 구축	365,119	255,013	110,106	43.18%
평생교육 관리	365,119	255,013	110,106	43.18%
문화및관광	7,674,371	8,877,135	△1,202,764	△13.55%
	국 68,544			
	시 88,938			
	구 7,516,889			
문화예술	3,034,829	3,437,820	△402,991	△11.72%
	시 44,250			
	구 2,990,579			
역사문화 기반 조성	575,930	156,230	419,700	268.64%
역사문화 활성화 지원	573,430	156,230	417,200	267.04%
평화 · 통일교육 지원사업	2,500	0	2,500	순증
문화도시 조성	1,005,666	1,686,420	△680,754	△40.37%
	시 44,250			
	구 961,416			
문화활성화 지원	1,005,666	1,686,420	△680,754	△40.37%
	시 44,250			
	구 961,416			
교육문화 활성화	1,453,233	1,595,170	△141,937	△8.90%
교육문화 활성화 지원	1,453,233	1,595,170	△141,937	△8.90%
관광	362,776	272,040	90,736	33.35%
관광산업 진흥	362,776	272,040	90,736	33.35%
관광기반 확충	352,800	262,300	90,500	34.50%
문화유통업 시설관리	9,976	9,740	236	2.42%
체육	3,976,450	4,343,335	△366,885	△8.45%
	국 68,544			
	시 44,688			
	구 3,863,218			
생활체육 육성	3,627,097	3,862,727	△235,630	△6.10%
	국 68,544			
	시 44,688			
	구 3,513,865			
생활체육 활성화	3,627,097	3,862,727	△235,630	△6.10%
	국 68,544			
	시 44,688			
	구 3,513,865			
생활체육 지원	349,353	480,608	△131,255	△27.31%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육 건전육성	349,353	480,608	△131,255	△27.31%
문화재	300,316	823,940	△523,624	△63.55%
전통문화 보존	300,316	823,940	△523,624	△63.55%
향토문화행사 지원	300,316	823,940	△523,624	△63.55%
환경	36,683,960 국 22,500 시 14,500 구 36,646,960	28,934,919	7,749,041	26.78%
상하수도·수질	9,187,736 시 2,000 구 9,185,736	5,027,275	4,160,461	82.76%
오수 처리시설 관리	1,314,122	1,149,988	164,134	14.27%
정화조 시설 관리	1,314,122	1,149,988	164,134	14.27%
깨끗한 수질 관리	31,993 시 2,000 구 29,993	60,672	△28,679	△47.27%
지하수 관리	30,353 시 2,000 구 28,353	56,932	△26,579	△46.69%
수질 유지 관리	1,640	3,740	△2,100	△56.15%
하수도관리 및 치수방재	7,841,621	3,816,615	4,025,006	105.46%
수방대책 및 시설물 관리	1,122,828	497,818	625,010	125.55%
하수도관리	5,432,110	2,448,614	2,983,496	121.84%
빗물펌프장 운영 및 정비사업	1,286,683	870,183	416,500	47.86%
폐기물	27,342,364	23,865,679	3,476,685	14.57%
지역환경 수준향상	27,342,364	23,865,679	3,476,685	14.57%
청소행정 관리	2,227,176	2,012,615	214,561	10.66%
생활폐기물 관리	25,115,188	21,853,064	3,262,124	14.93%
대기	110,155 국 22,500 시 12,500 구 75,155	7,540	102,615	1360.94%
생활공해 관리	110,155 국 22,500 시 12,500 구 75,155	7,540	102,615	1360.94%
공해 및 대기오염 관리	110,155 국 22,500 시 12,500 구 75,155	7,540	102,615	1360.94%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반	43,705	34,425	9,280	26.96%
자연환경 보호	43,705	34,425	9,280	26.96%
쾌적한 환경관리	43,705	34,425	9,280	26.96%
사회복지	198,823,765	171,957,801	26,865,964	15.62%
	국 93,801,388			
	균 230,999			
	시 57,599,995			
	구 47,191,383			
기초생활보장	42,203,043	35,150,460	7,052,583	20.06%
	국 25,100,041			
	균 18,000			
	시 11,821,174			
	구 5,263,828			
국민기초생활보장	37,269,698	33,089,343	4,180,355	12.63%
	국 22,242,723			
	시 10,409,670			
	구 4,617,305			
기초생활보장	37,014,048	32,855,443	4,158,605	12.66%
	국 22,114,898			
	시 10,281,845			
	구 4,617,305			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	255,650	233,900	21,750	9.30%
	국 127,825			
	시 127,825			
취약계층 지원	4,933,345	2,061,117	2,872,228	139.35%
	국 2,857,318			
	균 18,000			
	시 1,411,504			
	구 646,523			
자활지원	4,933,345	2,061,117	2,872,228	139.35%
	국 2,857,318			
	균 18,000			
	시 1,411,504			
	구 646,523			
취약계층지원	17,795,226	14,686,275	3,108,951	21.17%
	국 4,673,061			
	균 47,780			
	시 6,932,373			
	구 6,142,012			
사회적경제조직 활성화	300,900	312,330	△11,430	△3.66%
	국 40,000			
	시 160,000			
	구 100,900			
사회적경제조직 육성	300,900	312,330	△11,430	△3.66%
	국 40,000			
	시 160,000			
	구 100,900			

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층 복지 증진	4,708,095	4,533,010	175,085	3.86%
	국 338,850			
	시 2,344,383			
	구 2,024,862			
주민생활지원 종합계획	1,473,218	1,400,658	72,560	5.18%
	국 9,000			
	시 151,080			
	구 1,313,138			
복지서비스 연계사업	3,234,877	3,132,352	102,525	3.27%
	국 329,850			
	시 2,193,303			
	구 711,724			
장애인 및 취약계층기반조성	11,963,341	9,819,411	2,143,930	21.83%
	국 4,294,211			
	균 47,780			
	시 4,427,990			
	구 3,193,360			
주거복지지원	1,200	23,100	△21,900	△94.81%
장애인 복지증진	11,962,141	9,796,311	2,165,830	22.11%
	국 4,294,211			
	균 47,780			
	시 4,427,990			
	구 3,192,160			
취약계층 조사관리	22,890	21,524	1,366	6.35%
통합조사 관리	22,890	21,524	1,366	6.35%
재무활동(사회복지과)	800,000	0	800,000	순증
내부거래지출	800,000	0	800,000	순증
보육·가족및여성	64,125,361	57,631,664	6,493,697	11.27%
	국 20,485,131			
	시 28,947,263			
	구 14,692,967			
양성평등정책 활성화	203,566	214,948	△11,382	△5.30%
	시 41,688			
	구 161,878			
양성평등 역량강화 지원	203,566	214,948	△11,382	△5.30%
	시 41,688			
	구 161,878			
영유아 건전육성 및 건강가정 지원	63,921,795	57,416,716	6,505,079	11.33%
	국 20,485,131			
	시 28,905,575			
	구 14,531,089			
보육 서비스 증진	48,035,622	44,498,926	3,536,696	7.95%
	국 13,056,409			
	시 24,761,891			
	구 10,217,322			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영	1,018,868	885,171	133,697	15.10%
	국 8,000			
	시 207,837			
	구 803,031			
어린이집 기능보강	914,636	573,150	341,486	59.58%
	국 197,468			
	시 98,734			
	구 618,434			
출산장려 및 건강가정 지원	13,952,669	11,459,469	2,493,200	21.76%
	국 7,223,254			
	시 3,837,113			
	구 2,892,302			
노인·청소년	70,137,618	60,822,158	9,315,460	15.32%
	국 43,441,795			
	균 42,000			
	시 8,451,676			
	구 18,202,147			
노인복지증진	62,987,136	54,097,028	8,890,108	16.43%
	국 43,314,755			
	시 8,057,204			
	구 11,615,177			
노인 생활안정 지원	62,987,136	54,097,028	8,890,108	16.43%
	국 43,314,755			
	시 8,057,204			
	구 11,615,177			
아동.청소년 복지 증진	7,142,682	6,718,530	424,152	6.31%
	국 127,040			
	균 42,000			
	시 394,472			
	구 6,579,170			
아동.청소년 보호 및 육성	7,142,682	6,718,530	424,152	6.31%
	국 127,040			
	균 42,000			
	시 394,472			
	구 6,579,170			
치매관리 기반 조성	7,800	6,600	1,200	18.18%
치매안심마을 조성	7,800	6,600	1,200	18.18%
노동	2,925,517	2,610,799	314,718	12.05%
	국 101,360			
	균 123,219			
	시 1,447,509			
	구 1,253,429			
고용촉진	2,925,517	2,610,799	314,718	12.05%
	국 101,360			
	균 123,219			
	시 1,447,509			
	구 1,253,429			

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고용안정 기여	2,678,762	2,377,079	301,683	12.69%
	균 123,219			
	시 1,434,159			
	구 1,121,384			
청년실업해소	246,755	233,720	13,035	5.58%
	국 101,360			
	시 13,350			
	구 132,045			
보훈	1,637,000	1,056,445	580,555	54.95%
국가보훈 관리 및 지원	1,637,000	1,056,445	580,555	54.95%
보훈대상자 및 보훈단체 지원	1,637,000	1,056,445	580,555	54.95%
보건	9,326,518	7,140,061	2,186,457	30.62%
	국 2,320,868			
	균 258,900			
	시 3,016,475			
	구 3,730,275			
보건의료	9,207,312	7,132,105	2,075,207	29.10%
	국 2,287,868			
	균 258,900			
	시 2,977,975			
	구 3,682,569			
보건행정 기반조성	474,819	431,471	43,348	10.05%
보건행정운영	359,067	326,011	33,056	10.14%
보건분소 운영	115,752	105,460	10,292	9.76%
보건의료서비스 기반조성	258,116	199,882	58,234	29.13%
	국 102,463			
	시 37,731			
	구 117,922			
건강도시사업	77,010	70,062	6,948	9.92%
	국 34,960			
	시 17,480			
	구 24,570			
금연사업	174,246	122,960	51,286	41.71%
	국 64,073			
	시 19,222			
	구 90,951			
지역사회통합건강증진(보건행정과)	6,860	6,860	0	0.00%
	국 3,430			
	시 1,029			
	구 2,401			
보건위생 기반조성	7,836	7,836	0	0.00%
공중위생증진	7,836	7,836	0	0.00%
구민건강증진	7,382,681	5,582,607	1,800,074	32.24%
	국 2,039,011			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 258,900			
	시 2,522,471			
	구 2,562,299			
모자건강관리	1,587,555	432,197	1,155,358	267.32%
	국 166,636			
	균 258,900			
	시 690,602			
	구 471,417			
예방접종관리	3,021,509	2,745,305	276,204	10.06%
	국 869,612			
	시 1,146,559			
	구 1,005,338			
지역사회 통합건강증진(건강관리과)	215,160	214,350	810	0.38%
	국 107,055			
	시 32,117			
	구 75,988			
방문보건사업(건강관리과)	83,431	6,240	77,191	1237.04%
	국 3,000			
	시 78,511			
	구 1,920			
치매관리	1,120,680	1,096,940	23,740	2.16%
	국 544,506			
	시 287,687			
	구 288,487			
감염병예방관리	834,546	457,603	376,943	82.37%
	국 260,496			
	시 191,338			
	구 382,712			
암관리사업	259,520	418,157	△158,637	△37.94%
	국 77,706			
	시 90,657			
	구 91,157			
검진관리	260,280	211,815	48,465	22.88%
	국 10,000			
	시 5,000			
	구 245,280			
보건의료서비스 제공	1,083,860	910,309	173,551	19.07%
	국 146,394			
	시 417,773			
	구 519,693			
의료관리	123,800	67,580	56,220	83.19%
	국 2,473			
	시 41,289			
	구 80,038			
약무관리	28,960	28,960	0	0.00%
만성질환자관리	312,715	347,707	△34,992	△10.06%
	국 28,470			

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 134,500			
	구 149,745			
건강생활실천통합서비스사업	131,555	18,600	112,955	607.28%
	시 44,969			
	구 86,586			
정신보건사업	255,928	221,000	34,928	15.80%
	시 162,380			
	구 93,548			
지역사회통합건강증진(보건의료과)	230,902	226,462	4,440	1.96%
	국 115,451			
	시 34,635			
	구 80,816			
식품의약안전	119,206	7,956	111,250	1398.32%
	국 33,000			
	시 38,500			
	구 47,706			
식품위생관리	119,206	7,956	111,250	1398.32%
	국 33,000			
	시 38,500			
	구 47,706			
식품위생증진	119,206	7,956	111,250	1398.32%
	국 33,000			
	시 38,500			
	구 47,706			
농림해양수산	333,176	241,494	91,682	37.96%
	국 59,207			
	시 85,293			
	구 188,676			
농업·농촌	228,214	151,631	76,583	50.51%
	국 20,038			
	시 70,731			
	구 137,445			
원산지 및 축산물 관리	228,214	151,631	76,583	50.51%
	국 20,038			
	시 70,731			
	구 137,445			
축산물 관리	228,214	151,631	76,583	50.51%
	국 20,038			
	시 70,731			
	구 137,445			
임업·산촌	104,962	89,863	15,099	16.80%
	국 39,169			
	시 14,562			
	구 51,231			
산림 자원화	104,962	89,863	15,099	16.80%
	국 39,169			
	시 14,562			
	구 51,231			

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
임야관리	12,740	10,140	2,600	25.64%
산림재해방지	92,222	79,723	12,499	15.68%
	국 39,169			
	시 14,562			
	구 38,491			
산업·중소기업및에너지	16,064,793	4,990,632	11,074,161	221.90%
	국 619,848			
	시 176,169			
	구 15,268,776			
산업금융지원	14,206,083	4,219,541	9,986,542	236.67%
산업금융지원	206,083	126,820	79,263	62.50%
지역경제활성화	206,083	126,820	79,263	62.50%
재무활동(일자리경제과)	14,000,000	4,000,000	10,000,000	250.00%
내부거래지출	14,000,000	4,000,000	10,000,000	250.00%
산업진흥·고도화	1,858,710	771,091	1,087,619	141.05%
	국 619,848			
	시 176,169			
	구 1,062,693			
산업구조 고도화	1,782,736	693,471	1,089,265	157.07%
	국 600,648			
	시 166,544			
	구 1,015,544			
대규모 점포 및 시장 활성화	1,001,456	80,346	921,110	1146.43%
	국 600,648			
	시 159,504			
	구 241,304			
물가 및 유통관리	781,280	613,125	168,155	27.43%
	시 7,040			
	구 774,240			
에너지 수급 안정	75,974	77,620	△1,646	△2.12%
	국 19,200			
	시 9,625			
	구 47,149			
연료안정 공급	75,974	77,620	△1,646	△2.12%
	국 19,200			
	시 9,625			
	구 47,149			
교통및물류	55,236,486	37,643,690	17,592,796	46.74%
	국 9,000			
	시 2,062,250			
	구 53,165,236			
도로	19,816,128	7,228,911	12,587,217	174.12%
도로시설 관리	19,816,128	7,228,911	12,587,217	174.12%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로개설 및 확장	10,891,243	1,213,014	9,678,229	797.87%
도로정비 관리	5,743,521	3,500,112	2,243,409	64.10%
도로조명 관리	2,837,994	2,239,335	598,659	26.73%
제설관리	343,370	276,450	66,920	24.21%
대중교통·물류등기타	35,420,358 국 9,000 시 2,062,250 구 33,349,108	30,414,779	5,005,579	16.46%
교통행정 개선	1,619,832 국 9,000 시 25,000 구 1,585,832	871,892	747,940	85.78%
교통행정관리	903,852 국 9,000 시 15,000 구 879,852	604,123	299,729	49.61%
교통시설물 설치 및 유지관리	699,456 시 10,000 구 689,456	251,245	448,211	178.40%
자동차등록 관리	9,204	9,204	0	0.00%
자동차정비 관리	7,320	7,320	0	0.00%
교통및주차질서 선진화	33,800,526 시 2,037,250 구 31,763,276	29,542,887	4,257,639	14.41%
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	33,409,824 시 2,037,250 구 31,372,574	29,105,976	4,303,848	14.79%
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	390,702	436,911	△46,209	△10.58%
국토및지역개발	9,692,145 국 118,111 시 528,260 구 9,045,774	28,246,215	△18,554,070	△65.69%
지역및도시	9,692,145 국 118,111 시 528,260 구 9,045,774	28,246,215	△18,554,070	△65.69%
주택건설관리	388,151 시 29,564 구 358,587	319,700	68,451	21.41%
주거환경개선	17,650	16,420	1,230	7.49%
공동주택관리	318,831 시 29,564 구 289,267	251,610	67,221	26.72%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
위반건축물 정비	51,670	51,670	0	0.00%
지역 및 도시 개발	303,850	66,856	236,994	354.48%
도시계획정비	303,850	66,856	236,994	354.48%
도시의 균형발전 도모	635,072 국 24,673 시 454,673 구 155,726	14,380	620,692	4316.36%
도시개발분쟁관리	4,380	4,380	0	0.00%
재정비사업계획관리	10,852	1,690	9,162	542.13%
재정비사업관리	1,200	960	240	25.00%
재개발사업관리	1,440	1,150	290	25.22%
도시재생사업 관리	617,200 국 24,673 시 454,673 구 137,854	6,200	611,000	9854.84%
건축질서의 정착	516,121 국 22,846 시 22,846 구 470,429	225,687	290,434	128.69%
건축 인,허가 및 유지관리	286,480 국 22,846 시 22,846 구 240,788	193,205	93,275	48.28%
건축안전센터 운영	229,641	32,482	197,159	606.98%
공원녹지기반강화	7,577,756 국 70,592 시 21,177 구 7,485,987	27,371,051	△19,793,295	△72.31%
도시공원기반조성	4,666,690	25,218,241	△20,551,551	△81.49%
녹지공간정비 및 확충	2,911,066 국 70,592 시 21,177 구 2,819,297	2,152,810	758,256	35.22%
공공용지의 효율적 관리	271,195	248,541	22,654	9.11%
공공용지 관리	106,403	95,715	10,688	11.17%
도시계획사업 보상	6,320	4,166	2,154	51.70%
깨끗한 가로환경 조성	140,472	130,060	10,412	8.01%
광고물 관리	18,000	18,600	△600	△3.23%
예비비	5,219,717	4,843,015	376,702	7.78%
예비비	5,219,717	4,843,015	376,702	7.78%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재원관리	5,219,717	4,843,015	376,702	7.78%
예비비 운영	5,219,717	4,843,015	376,702	7.78%
기타	123,076,614 국 307,948 시 4,147,424 구 118,621,242	118,068,487	5,008,127	4.24%
기타	123,076,614 국 307,948 시 4,147,424 구 118,621,242	118,068,487	5,008,127	4.24%
행정운영경비(감사담당관)	141,264	133,464	7,800	5.84%
기본경비	141,264	133,464	7,800	5.84%
행정운영경비(홍보담당관)	82,160	87,300	△5,140	△5.89%
기본경비	82,160	87,300	△5,140	△5.89%
행정운영경비(행정지원과)	92,258,706 국 153,320 시 3,171,597 구 88,933,789	90,030,791	2,227,915	2.47%
인력운영비	91,657,951 국 153,320 시 3,171,597 구 88,333,034	89,415,366	2,242,585	2.51%
기본경비	600,755	615,425	△14,670	△2.38%
행정운영경비(자치행정과)	2,018,299	2,063,987	△45,688	△2.21%
기본경비	2,018,299	2,007,920	10,379	0.52%
행정운영경비(기획예산과)	235,732	110,860	124,872	112.64%
인력운영비	119,832	0	119,832	순증
기본경비	115,900	110,860	5,040	4.55%
행정운영경비(민원여권과)	180,820	180,820	0	0.00%
기본경비	180,820	180,820	0	0.00%
행정운영경비(전산정보과)	131,760	131,760	0	0.00%
기본경비	131,760	131,760	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	101,120	97,476	3,644	3.74%
기본경비	101,120	97,476	3,644	3.74%
행정운영경비(일자리경제과)	204,554	222,314	△17,760	△7.99%
인력운영비	85,694	98,514	△12,820	△13.01%
기본경비	118,860	123,800	△4,940	△3.99%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무1과)	206,000	205,730	270	0.13%
기본경비	206,000	205,730	270	0.13%
행정운영경비(세무2과)	577,595	508,804	68,791	13.52%
기본경비	577,595	508,804	68,791	13.52%
행정운영경비(부동산정보과)	140,517	140,361	156	0.11%
기본경비	140,517	140,361	156	0.11%
행정운영경비(복지정책과)	312,366 국 65,528 시 33,364 구 213,474	261,768	50,598	19.33%
인력운영비	147,866 국 65,528 시 33,364 구 48,974	103,698	44,168	42.59%
기본경비	164,500	158,070	6,430	4.07%
행정운영경비(사회복지과)	155,885 국 17,100 시 17,100 구 121,685	145,531	10,354	7.11%
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	34,200 국 17,100 시 17,100	33,380	820	2.46%
인력운영비	6,685	5,691	994	17.47%
기본경비	115,000	106,460	8,540	8.02%
행정운영경비(어르신청소년과)	276,920 국 72,000 시 72,000 구 132,920	247,028	29,892	12.10%
인력운영비	153,840 국 72,000 시 72,000 구 9,840	152,748	1,092	0.71%
기본경비	123,080	94,280	28,800	30.55%
행정운영경비(여성가족과)	118,040	115,540	2,500	2.16%
기본경비	118,040	115,540	2,500	2.16%
행정운영경비(복지조사과)	136,932	135,200	1,732	1.28%
기본경비	136,932	135,200	1,732	1.28%
행정운영경비(지역정책과)	203,790	292,064	△88,274	△30.22%
인력운영비	114,924	238,364	△123,440	△51.79%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	88,866	53,700	35,166	65.49%
행정운영경비(문화체육과)	231,924	222,360	9,564	4.30%
인력운영비	84,094	81,160	2,934	3.62%
기본경비	147,830	141,200	6,630	4.70%
행정운영경비(인재양성과)	137,528	136,069	1,459	1.07%
인력운영비	35,388	28,889	6,499	22.50%
기본경비	102,140	107,180	△5,040	△4.70%
행정운영경비(자원순환과)	7,690,601	6,763,701	926,900	13.70%
인력운영비	7,424,601	6,472,201	952,400	14.72%
기본경비	266,000	291,500	△25,500	△8.75%
행정운영경비(맑은환경과)	157,377	103,360	54,017	52.26%
인력운영비	44,577	0	44,577	순증
기본경비	112,800	103,360	9,440	9.13%
행정운영경비(주택과)	153,924	155,480	△1,556	△1.00%
기본경비	153,924	155,480	△1,556	△1.00%
행정운영경비(도시계획과)	98,050	119,770	△21,720	△18.13%
기본경비	98,050	119,770	△21,720	△18.13%
행정운영경비(재정비사업과)	100,050	94,280	5,770	6.12%
기본경비	100,050	94,280	5,770	6.12%
행정운영경비(건축과)	267,367	136,200	131,167	96.30%
인력운영비	123,317	0	123,317	순증
기본경비	144,050	136,200	7,850	5.76%
행정운영경비(공원녹지과)	124,120	122,120	2,000	1.64%
기본경비	124,120	122,120	2,000	1.64%
행정운영경비(안전재난과)	126,970	132,260	△5,290	△4.00%
기본경비	126,970	132,260	△5,290	△4.00%
행정운영경비(건설관리과)	178,200	174,800	3,400	1.95%
기본경비	178,200	174,800	3,400	1.95%
행정운영경비(교통행정과)	223,784	228,740	△4,956	△2.17%
기본경비	223,784	228,740	△4,956	△2.17%
행정운영경비(주차관리과)	4,230,219	4,211,881	18,338	0.44%
인력운영비(주차장 특별회계)	4,081,499	4,049,981	31,518	0.78%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(주차장 특별회계)	148,720	161,900	△13,180	△8.14%
행정운영경비(도로과)	163,000	157,960	5,040	3.19%
기본경비	163,000	157,960	5,040	3.19%
행정운영경비(치수과)	199,180	219,340	△20,160	△9.19%
기본경비	199,180	219,340	△20,160	△9.19%
행정운영경비(보건행정과)	7,340,811	6,836,398	504,413	7.38%
인력운영비	7,183,161	6,691,698	491,463	7.34%
기본경비	157,650	144,700	12,950	8.95%
행정운영경비(보건위생과)	113,067	103,540	9,527	9.20%
기본경비	113,067	103,540	9,527	9.20%
행정운영경비(건강관리과)	1,038,552 시 668,319 구 370,233	356,190	682,362	191.57%
인력운영비	858,840 시 668,319 구 190,521	180,838	678,002	374.92%
기본경비	179,712	175,352	4,360	2.49%
행정운영경비(보건의료과)	632,165 시 185,044 구 447,121	589,915	42,250	7.16%
인력운영비(보건의료과)	496,945 시 185,044 구 311,901	460,015	36,930	8.03%
기본경비	135,220	129,900	5,320	4.10%
행정운영경비(의회사무국)	2,387,265	2,093,325	293,940	14.04%
인력운영비	2,071,785	1,769,445	302,340	17.09%
기본경비	315,480	323,880	△8,400	△2.59%

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	472,037,474	412,787,557	59,249,917	14.35%
	국 97,283,289			
	균 489,899			
	시 66,371,870			
	구 307,892,416			
정책사업	336,286,961	293,025,137	43,261,824	14.76%
	국 96,992,441			
	균 489,899			
	시 62,241,546			
	구 176,563,075			
재무활동	16,938,318	5,939,194	10,999,124	185.20%
행정운영경비	118,812,195	113,823,226	4,988,969	4.38%
	국 290,848			
	시 4,130,324			
	구 114,391,023			
일반공공행정	39,310,699	28,715,882	10,594,817	36.90%
	국 89,179			
	시 699,930			
	구 38,521,590			
입법및선거관리	1,490,258	1,378,619	111,639	8.10%
지방의회 운영 지원	1,490,258	1,378,619	111,639	8.10%
의정 및 의사 관리	1,308,908	1,242,885	66,023	5.31%
의정활동 홍보	181,350	135,734	45,616	33.61%
지방행정·재정지원	1,092,642	1,039,303	53,339	5.13%
재정운영	435,492	426,667	8,825	2.07%
효율적인 재산관리	350,434	353,877	△3,443	△0.97%
공정한 계약추진	31,520	26,815	4,705	17.55%
회계관리	53,538	45,975	7,563	16.45%
자주 재원 확충	449,819	429,267	20,552	4.79%
세입관리	384,084	362,955	21,129	5.82%
주택평가관리	65,735	66,312	△577	△0.87%
재정지원	207,331	183,369	23,962	13.07%
지방세 부과	59,032	35,834	23,198	64.74%
지방세 징수 및 번호판영치 관리	148,299	147,535	764	0.52%
일반행정	36,727,799	26,297,960	10,429,839	39.66%
	국 89,179			
	시 699,930			
	구 35,938,690			
신뢰받는 감사행정 구현	89,290	72,377	16,913	23.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
감사 및 조사행정 관리	67,662	54,064	13,598	25.15%
친절행정 관리	5,800	3,630	2,170	59.78%
고충민원 관리	2,160	2,160	0	0.00%
환경순찰	10,954	10,246	708	6.91%
계약원가심사	2,714	2,277	437	19.19%
효율적인 구정홍보	1,979,774	1,330,079	649,695	48.85%
언론 홍보 활성화	652,310	641,822	10,488	1.63%
구정 홍보 활성화	420,282	291,882	128,400	43.99%
방송미디어 홍보 활성화	907,182	396,375	510,807	128.87%
지방행정 역량강화	4,950,018 국 31,500 시 239,900 구 4,678,618	4,467,619	482,399	10.80%
청사 관리	3,990,977	3,612,278	378,699	10.48%
대내외 교류협력	281,412	274,512	6,900	2.51%
구정 종합업무 관리	437,349 국 31,500 시 27,500 구 378,349	349,829	87,520	25.02%
글로벌빌리지센터 지원	240,280 시 212,400 구 27,880	231,000	9,280	4.02%
지방공무원 육성	6,275,145	5,413,165	861,980	15.92%
조직 및 인사관리	937,094	846,265	90,829	10.73%
직원 후생 및 교육증진	5,324,011	4,554,360	769,651	16.90%
공무원단체 관리	14,040	12,540	1,500	11.96%
주민자치 기반 강화	10,112,057 시 30,000 구 10,082,057	6,059,012	4,053,045	66.89%
자치행정 관리	2,254,089	1,741,101	512,988	29.46%
자치회관 운영 활성화	2,533,073 시 30,000 구 2,503,073	315,572	2,217,501	702.69%
동주민센터 청사관리	4,714,644	3,537,651	1,176,993	33.27%
주민자치 생활기반 조성	172,580	68,100	104,480	153.42%
공유도시추진	18,840	19,940	△1,100	△5.52%
지속가능한 협치환경 조성	27,480	0	27,480	순증

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공익단체운영 활성화	391,351	376,648	14,703	3.90%
구정업무의 효율적 조정운영	1,951,334 국 22,500 시 12,500 구 1,916,334	1,649,678	301,656	18.29%
구정의 종합기획	250,410 국 22,500 시 12,500 구 215,410	121,320	129,090	106.40%
건전 재정운용	208,780	197,158	11,622	5.89%
미래지향적 행정구현	88,100	46,335	41,765	90.14%
출자출연기관 관리	971,184	929,945	41,239	4.43%
법무행정 전문화	422,780	325,780	97,000	29.77%
의회협력	10,080	29,140	△19,060	△65.41%
주민 행정 편의 도모	1,427,886	1,074,356	353,530	32.91%
민원행정관리	1,420,036	1,066,506	353,530	33.15%
여권행정관리	7,850	7,850	0	0.00%
구정정보화역량강화	6,665,100 시 417,530 구 6,247,570	4,690,893	1,974,207	42.09%
행정전산 관리	1,385,335	1,234,823	150,512	12.19%
정보서비스 구축 · 운영	606,012	870,595	△264,583	△30.39%
정보통신시스템 관리	1,983,173	903,773	1,079,400	119.43%
영상정보관리	2,690,580 시 417,530 구 2,273,050	1,681,702	1,008,878	59.99%
부동산관리의 효율화	240,876	88,877	151,999	171.02%
투명한 부동산 거래질서 확립	9,432	6,212	3,220	51.84%
지적공부 관리	115,147	13,301	101,846	765.70%
건축물대장 전산화	400	400	0	0.00%
지가조사관리	44,820	24,640	20,180	81.90%
도로명주소 운영	71,077	44,324	26,753	60.36%
자원봉사 활성화	516,703 국 35,179 구 481,524	482,191	34,512	7.16%
자원봉사 활동지원	9,700	9,443	257	2.72%
자원봉사센터 운영	507,003	472,748	34,255	7.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 35,179 구 471,824			
공공복지 기반조성	575,243	440,013	135,230	30.73%
용산 제주 유스호스텔 관리	575,243	440,013	135,230	30.73%
사회복무요원 관리	824,373	529,700	294,673	55.63%
사회복무요원관리	824,373	529,700	294,673	55.63%
재무활동(자치행정과)	1,120,000	0	1,120,000	순증
내부거래지출	1,120,000	0	1,120,000	순증
공공질서및안전	1,399,882 국 11,621 시 34,811 구 1,353,450	1,220,651	179,231	14.68%
재난방재·민방위	1,399,882 국 11,621 시 34,811 구 1,353,450	1,220,651	179,231	14.68%
재해 및 재난 예방	239,900 시 20,000 구 219,900	138,604	101,296	73.08%
재난예방 및 복구	239,900 시 20,000 구 219,900	138,604	101,296	73.08%
민방위 관리	141,664 국 11,621 시 14,811 구 115,232	142,853	△1,189	△0.83%
민방위 대응역량 강화	141,664 국 11,621 시 14,811 구 115,232	142,853	△1,189	△0.83%
재무활동(안전재난과)	1,018,318	939,194	79,124	8.42%
내부거래지출	1,018,318	939,194	79,124	8.42%
교육	7,515,943 시 100,000 구 7,415,943	5,929,623	1,586,320	26.75%
유아및초중등교육	7,150,824 시 100,000 구 7,050,824	5,674,610	1,476,214	26.01%
유아.초.중등 교육복지 확충	7,150,824 시 100,000 구 7,050,824	4,674,610	2,476,214	52.97%
교육기획 관리	657,482	443,369	214,113	48.29%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육기반 조성	6,493,342	4,231,241	2,262,101	53.46%
	시 100,000			
	구 6,393,342			
평생·직업교육	365,119	255,013	110,106	43.18%
평생학습 체제 구축	365,119	255,013	110,106	43.18%
평생교육 관리	365,119	255,013	110,106	43.18%
문화및관광	7,674,371	8,877,135	△1,202,764	△13.55%
	국 68,544			
	시 88,938			
	구 7,516,889			
문화예술	3,034,829	3,437,820	△402,991	△11.72%
	시 44,250			
	구 2,990,579			
역사문화 기반 조성	575,930	156,230	419,700	268.64%
역사문화 활성화 지원	573,430	156,230	417,200	267.04%
평화·통일교육 지원사업	2,500	0	2,500	순증
문화도시 조성	1,005,666	1,686,420	△680,754	△40.37%
	시 44,250			
	구 961,416			
문화활성화 지원	1,005,666	1,686,420	△680,754	△40.37%
	시 44,250			
	구 961,416			
교육문화 활성화	1,453,233	1,595,170	△141,937	△8.90%
교육문화 활성화 지원	1,453,233	1,595,170	△141,937	△8.90%
관광	362,776	272,040	90,736	33.35%
관광산업 진흥	362,776	272,040	90,736	33.35%
관광기반 확충	352,800	262,300	90,500	34.50%
문화유통업 시설관리	9,976	9,740	236	2.42%
체육	3,976,450	4,343,335	△366,885	△8.45%
	국 68,544			
	시 44,688			
	구 3,863,218			
생활체육 육성	3,627,097	3,862,727	△235,630	△6.10%
	국 68,544			
	시 44,688			
	구 3,513,865			
생활체육 활성화	3,627,097	3,862,727	△235,630	△6.10%
	국 68,544			
	시 44,688			
	구 3,513,865			
생활체육 지원	349,353	480,608	△131,255	△27.31%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육 건전육성	349,353	480,608	△131,255	△27.31%
문화재	300,316	823,940	△523,624	△63.55%
전통문화 보존	300,316	823,940	△523,624	△63.55%
향토문화행사 지원	300,316	823,940	△523,624	△63.55%
환경	36,683,960 국 22,500 시 14,500 구 36,646,960	28,934,919	7,749,041	26.78%
상하수도·수질	9,187,736 시 2,000 구 9,185,736	5,027,275	4,160,461	82.76%
오수 처리시설 관리	1,314,122	1,149,988	164,134	14.27%
정화조 시설 관리	1,314,122	1,149,988	164,134	14.27%
깨끗한 수질 관리	31,993 시 2,000 구 29,993	60,672	△28,679	△47.27%
지하수 관리	30,353 시 2,000 구 28,353	56,932	△26,579	△46.69%
수질 유지 관리	1,640	3,740	△2,100	△56.15%
하수도관리 및 치수방재	7,841,621	3,816,615	4,025,006	105.46%
수방대책 및 시설물 관리	1,122,828	497,818	625,010	125.55%
하수도관리	5,432,110	2,448,614	2,983,496	121.84%
빗물펌프장 운영 및 정비사업	1,286,683	870,183	416,500	47.86%
폐기물	27,342,364	23,865,679	3,476,685	14.57%
지역환경 수준향상	27,342,364	23,865,679	3,476,685	14.57%
청소행정 관리	2,227,176	2,012,615	214,561	10.66%
생활폐기물 관리	25,115,188	21,853,064	3,262,124	14.93%
대기	110,155 국 22,500 시 12,500 구 75,155	7,540	102,615	1360.94%
생활공해 관리	110,155 국 22,500 시 12,500 구 75,155	7,540	102,615	1360.94%
공해 및 대기오염 관리	110,155 국 22,500 시 12,500 구 75,155	7,540	102,615	1360.94%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반	43,705	34,425	9,280	26.96%
자연환경 보호	43,705	34,425	9,280	26.96%
쾌적한 환경관리	43,705	34,425	9,280	26.96%
사회복지	198,568,115	171,723,901	26,844,214	15.63%
	국 93,673,563			
	균 230,999			
	시 57,472,170			
	구 47,191,383			
기초생활보장	41,947,393	34,916,560	7,030,833	20.14%
	국 24,972,216			
	균 18,000			
	시 11,693,349			
	구 5,263,828			
국민기초생활보장	37,014,048	32,855,443	4,158,605	12.66%
	국 22,114,898			
	시 10,281,845			
	구 4,617,305			
기초생활보장	37,014,048	32,855,443	4,158,605	12.66%
	국 22,114,898			
	시 10,281,845			
	구 4,617,305			
취약계층 지원	4,933,345	2,061,117	2,872,228	139.35%
	국 2,857,318			
	균 18,000			
	시 1,411,504			
	구 646,523			
자활지원	4,933,345	2,061,117	2,872,228	139.35%
	국 2,857,318			
	균 18,000			
	시 1,411,504			
	구 646,523			
취약계층지원	17,795,226	14,686,275	3,108,951	21.17%
	국 4,673,061			
	균 47,780			
	시 6,932,373			
	구 6,142,012			
사회적경제조직 활성화	300,900	312,330	△11,430	△3.66%
	국 40,000			
	시 160,000			
	구 100,900			
사회적경제조직 육성	300,900	312,330	△11,430	△3.66%
	국 40,000			
	시 160,000			
	구 100,900			
취약계층 복지 증진	4,708,095	4,533,010	175,085	3.86%
	국 338,850			
	시 2,344,383			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,024,862			
주민생활지원 종합계획	1,473,218	1,400,658	72,560	5.18%
	국 9,000			
	시 151,080			
	구 1,313,138			
복지서비스 연계사업	3,234,877	3,132,352	102,525	3.27%
	국 329,850			
	시 2,193,303			
	구 711,724			
장애인 및 취약계층기반조성	11,963,341	9,819,411	2,143,930	21.83%
	국 4,294,211			
	균 47,780			
	시 4,427,990			
	구 3,193,360			
주거복지지원	1,200	23,100	△21,900	△94.81%
장애인 복지증진	11,962,141	9,796,311	2,165,830	22.11%
	국 4,294,211			
	균 47,780			
	시 4,427,990			
	구 3,192,160			
취약계층 조사관리	22,890	21,524	1,366	6.35%
통합조사 관리	22,890	21,524	1,366	6.35%
재무활동(사회복지과)	800,000	0	800,000	순증
내부거래지출	800,000	0	800,000	순증
보육·가족및여성	64,125,361	57,631,664	6,493,697	11.27%
	국 20,485,131			
	시 28,947,263			
	구 14,692,967			
양성평등정책 활성화	203,566	214,948	△11,382	△5.30%
	시 41,688			
	구 161,878			
양성평등 역량강화 지원	203,566	214,948	△11,382	△5.30%
	시 41,688			
	구 161,878			
영유아 건전육성 및 건강가정 지원	63,921,795	57,416,716	6,505,079	11.33%
	국 20,485,131			
	시 28,905,575			
	구 14,531,089			
보육 서비스 증진	48,035,622	44,498,926	3,536,696	7.95%
	국 13,056,409			
	시 24,761,891			
	구 10,217,322			
육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영	1,018,868	885,171	133,697	15.10%
	국 8,000			
	시 207,837			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 803,031			
어린이집 기능보강	914,636	573,150	341,486	59.58%
	국 197,468			
	시 98,734			
	구 618,434			
출산장려 및 건강가정 지원	13,952,669	11,459,469	2,493,200	21.76%
	국 7,223,254			
	시 3,837,113			
	구 2,892,302			
노인·청소년	70,137,618	60,822,158	9,315,460	15.32%
	국 43,441,795			
	균 42,000			
	시 8,451,676			
	구 18,202,147			
노인복지증진	62,987,136	54,097,028	8,890,108	16.43%
	국 43,314,755			
	시 8,057,204			
	구 11,615,177			
노인 생활안정 지원	62,987,136	54,097,028	8,890,108	16.43%
	국 43,314,755			
	시 8,057,204			
	구 11,615,177			
아동.청소년 복지 증진	7,142,682	6,718,530	424,152	6.31%
	국 127,040			
	균 42,000			
	시 394,472			
	구 6,579,170			
아동.청소년 보호 및 육성	7,142,682	6,718,530	424,152	6.31%
	국 127,040			
	균 42,000			
	시 394,472			
	구 6,579,170			
치매관리 기반 조성	7,800	6,600	1,200	18.18%
치매안심마을 조성	7,800	6,600	1,200	18.18%
노동	2,925,517	2,610,799	314,718	12.05%
	국 101,360			
	균 123,219			
	시 1,447,509			
	구 1,253,429			
고용촉진	2,925,517	2,610,799	314,718	12.05%
	국 101,360			
	균 123,219			
	시 1,447,509			
	구 1,253,429			
고용안정 기여	2,678,762	2,377,079	301,683	12.69%
	균 123,219			
	시 1,434,159			
	구 1,121,384			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청년실업해소	246,755	233,720	13,035	5.58%
	국 101,360			
	시 13,350			
	구 132,045			
보훈	1,637,000	1,056,445	580,555	54.95%
국가보훈 관리 및 지원	1,637,000	1,056,445	580,555	54.95%
보훈대상자 및 보훈단체 지원	1,637,000	1,056,445	580,555	54.95%
보건	9,326,518	7,140,061	2,186,457	30.62%
	국 2,320,868			
	균 258,900			
	시 3,016,475			
	구 3,730,275			
보건의료	9,207,312	7,132,105	2,075,207	29.10%
	국 2,287,868			
	균 258,900			
	시 2,977,975			
	구 3,682,569			
보건행정 기반조성	474,819	431,471	43,348	10.05%
보건행정운영	359,067	326,011	33,056	10.14%
보건분소 운영	115,752	105,460	10,292	9.76%
보건의료서비스 기반조성	258,116	199,882	58,234	29.13%
	국 102,463			
	시 37,731			
	구 117,922			
건강도시사업	77,010	70,062	6,948	9.92%
	국 34,960			
	시 17,480			
	구 24,570			
금연사업	174,246	122,960	51,286	41.71%
	국 64,073			
	시 19,222			
	구 90,951			
지역사회통합건강증진(보건행정과)	6,860	6,860	0	0.00%
	국 3,430			
	시 1,029			
	구 2,401			
보건위생 기반조성	7,836	7,836	0	0.00%
공중위생증진	7,836	7,836	0	0.00%
구민건강증진	7,382,681	5,582,607	1,800,074	32.24%
	국 2,039,011			
	균 258,900			
	시 2,522,471			
	구 2,562,299			
모자건강관리	1,587,555	432,197	1,155,358	267.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 166,636			
	균 258,900			
	시 690,602			
	구 471,417			
예방접종관리	3,021,509	2,745,305	276,204	10.06%
	국 869,612			
	시 1,146,559			
	구 1,005,338			
지역사회 통합건강증진(건강관리과)	215,160	214,350	810	0.38%
	국 107,055			
	시 32,117			
	구 75,988			
방문보건사업(건강관리과)	83,431	6,240	77,191	1237.04%
	국 3,000			
	시 78,511			
	구 1,920			
치매관리	1,120,680	1,096,940	23,740	2.16%
	국 544,506			
	시 287,687			
	구 288,487			
감염병예방관리	834,546	457,603	376,943	82.37%
	국 260,496			
	시 191,338			
	구 382,712			
암관리사업	259,520	418,157	△158,637	△37.94%
	국 77,706			
	시 90,657			
	구 91,157			
검진관리	260,280	211,815	48,465	22.88%
	국 10,000			
	시 5,000			
	구 245,280			
보건의료서비스 제공	1,083,860	910,309	173,551	19.07%
	국 146,394			
	시 417,773			
	구 519,693			
의료관리	123,800	67,580	56,220	83.19%
	국 2,473			
	시 41,289			
	구 80,038			
약무관리	28,960	28,960	0	0.00%
만성질환자관리	312,715	347,707	△34,992	△10.06%
	국 28,470			
	시 134,500			
	구 149,745			
건강생활실천통합서비스사업	131,555	18,600	112,955	607.28%
	시 44,969			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 86,586			
정신보건사업	255,928	221,000	34,928	15.80%
	시 162,380			
	구 93,548			
지역사회통합건강증진(보건의료과)	230,902	226,462	4,440	1.96%
	국 115,451			
	시 34,635			
	구 80,816			
식품의약안전	119,206	7,956	111,250	1398.32%
	국 33,000			
	시 38,500			
	구 47,706			
식품위생관리	119,206	7,956	111,250	1398.32%
	국 33,000			
	시 38,500			
	구 47,706			
식품위생증진	119,206	7,956	111,250	1398.32%
	국 33,000			
	시 38,500			
	구 47,706			
농림해양수산	333,176	241,494	91,682	37.96%
	국 59,207			
	시 85,293			
	구 188,676			
농업·농촌	228,214	151,631	76,583	50.51%
	국 20,038			
	시 70,731			
	구 137,445			
원산지 및 축산물 관리	228,214	151,631	76,583	50.51%
	국 20,038			
	시 70,731			
	구 137,445			
축산물 관리	228,214	151,631	76,583	50.51%
	국 20,038			
	시 70,731			
	구 137,445			
임업·산촌	104,962	89,863	15,099	16.80%
	국 39,169			
	시 14,562			
	구 51,231			
산림 자원화	104,962	89,863	15,099	16.80%
	국 39,169			
	시 14,562			
	구 51,231			
임야관리	12,740	10,140	2,600	25.64%
산림재해방지	92,222	79,723	12,499	15.68%
	국 39,169			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 14,562 구 38,491			
산업·중소기업및에너지	16,064,793 국 619,848 시 176,169 구 15,268,776	4,990,632	11,074,161	221.90%
산업금융지원	14,206,083	4,219,541	9,986,542	236.67%
산업금융지원	206,083	126,820	79,263	62.50%
지역경제활성화	206,083	126,820	79,263	62.50%
재무활동(일자리경제과)	14,000,000	4,000,000	10,000,000	250.00%
내부거래지출	14,000,000	4,000,000	10,000,000	250.00%
산업진흥·고도화	1,858,710 국 619,848 시 176,169 구 1,062,693	771,091	1,087,619	141.05%
산업구조 고도화	1,782,736 국 600,648 시 166,544 구 1,015,544	693,471	1,089,265	157.07%
대규모 점포 및 시장 활성화	1,001,456 국 600,648 시 159,504 구 241,304	80,346	921,110	1146.43%
물가 및 유통관리	781,280 시 7,040 구 774,240	613,125	168,155	27.43%
에너지 수급 안정	75,974 국 19,200 시 9,625 구 47,149	77,620	△1,646	△2.12%
연료안정 공급	75,974 국 19,200 시 9,625 구 47,149	77,620	△1,646	△2.12%
교통및물류	21,435,960 국 9,000 시 25,000 구 21,401,960	8,100,803	13,335,157	164.62%
도로	19,816,128	7,228,911	12,587,217	174.12%
도로시설 관리	19,816,128	7,228,911	12,587,217	174.12%
도로개설 및 확장	10,891,243	1,213,014	9,678,229	797.87%
도로정비 관리	5,743,521	3,500,112	2,243,409	64.10%
도로조명 관리	2,837,994	2,239,335	598,659	26.73%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
제설관리	343,370	276,450	66,920	24.21%
대중교통·물류등기타	1,619,832 국 9,000 시 25,000 구 1,585,832	871,892	747,940	85.78%
교통행정 개선	1,619,832 국 9,000 시 25,000 구 1,585,832	871,892	747,940	85.78%
교통행정관리	903,852 국 9,000 시 15,000 구 879,852	604,123	299,729	49.61%
교통시설물 설치 및 유지관리	699,456 시 10,000 구 689,456	251,245	448,211	178.40%
자동차등록 관리	9,204	9,204	0	0.00%
자동차정비 관리	7,320	7,320	0	0.00%
국토및지역개발	9,692,145 국 118,111 시 528,260 구 9,045,774	28,246,215	△18,554,070	△65.69%
지역및도시	9,692,145 국 118,111 시 528,260 구 9,045,774	28,246,215	△18,554,070	△65.69%
주택건설관리	388,151 시 29,564 구 358,587	319,700	68,451	21.41%
주거환경개선	17,650	16,420	1,230	7.49%
공동주택관리	318,831 시 29,564 구 289,267	251,610	67,221	26.72%
위반건축물 정비	51,670	51,670	0	0.00%
지역 및 도시 개발	303,850	66,856	236,994	354.48%
도시계획정비	303,850	66,856	236,994	354.48%
도시의 균형발전 도모	635,072 국 24,673 시 454,673 구 155,726	14,380	620,692	4316.36%
도시개발분쟁관리	4,380	4,380	0	0.00%
재정비사업계획관리	10,852	1,690	9,162	542.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재정비사업관리	1,200	960	240	25.00%
재개발사업관리	1,440	1,150	290	25.22%
도시재생사업 관리	617,200 국 24,673 시 454,673 구 137,854	6,200	611,000	9854.84%
건축질서의 정착	516,121 국 22,846 시 22,846 구 470,429	225,687	290,434	128.69%
건축 인,허가 및 유지관리	286,480 국 22,846 시 22,846 구 240,788	193,205	93,275	48.28%
건축안전센터 운영	229,641	32,482	197,159	606.98%
공원녹지기반강화	7,577,756 국 70,592 시 21,177 구 7,485,987	27,371,051	△19,793,295	△72.31%
도시공원기반조성	4,666,690	25,218,241	△20,551,551	△81.49%
녹지공간정비 및 확충	2,911,066 국 70,592 시 21,177 구 2,819,297	2,152,810	758,256	35.22%
공공용지의 효율적 관리	271,195	248,541	22,654	9.11%
공공용지 관리	106,403	95,715	10,688	11.17%
도시계획사업 보상	6,320	4,166	2,154	51.70%
깨끗한 가로환경 조성	140,472	130,060	10,412	8.01%
광고물 관리	18,000	18,600	△600	△3.23%
예비비	5,219,717	4,843,015	376,702	7.78%
예비비	5,219,717	4,843,015	376,702	7.78%
재원관리	5,219,717	4,843,015	376,702	7.78%
예비비 운영	5,219,717	4,843,015	376,702	7.78%
기타	118,812,195 국 290,848 시 4,130,324 구 114,391,023	113,823,226	4,988,969	4.38%
기타	118,812,195 국 290,848 시 4,130,324 구 114,391,023	113,823,226	4,988,969	4.38%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(감사담당관)	141,264	133,464	7,800	5.84%
기본경비	141,264	133,464	7,800	5.84%
행정운영경비(홍보담당관)	82,160	87,300	△5,140	△5.89%
기본경비	82,160	87,300	△5,140	△5.89%
행정운영경비(행정지원과)	92,258,706 국 153,320 시 3,171,597 구 88,933,789	90,030,791	2,227,915	2.47%
인력운영비	91,657,951 국 153,320 시 3,171,597 구 88,333,034	89,415,366	2,242,585	2.51%
기본경비	600,755	615,425	△14,670	△2.38%
행정운영경비(자치행정과)	2,018,299	2,063,987	△45,688	△2.21%
기본경비	2,018,299	2,007,920	10,379	0.52%
행정운영경비(기획예산과)	235,732	110,860	124,872	112.64%
인력운영비	119,832	0	119,832	순증
기본경비	115,900	110,860	5,040	4.55%
행정운영경비(민원여권과)	180,820	180,820	0	0.00%
기본경비	180,820	180,820	0	0.00%
행정운영경비(전산정보과)	131,760	131,760	0	0.00%
기본경비	131,760	131,760	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	101,120	97,476	3,644	3.74%
기본경비	101,120	97,476	3,644	3.74%
행정운영경비(일자리경제과)	204,554	222,314	△17,760	△7.99%
인력운영비	85,694	98,514	△12,820	△13.01%
기본경비	118,860	123,800	△4,940	△3.99%
행정운영경비(세무1과)	206,000	205,730	270	0.13%
기본경비	206,000	205,730	270	0.13%
행정운영경비(세무2과)	577,595	508,804	68,791	13.52%
기본경비	577,595	508,804	68,791	13.52%
행정운영경비(부동산정보과)	140,517	140,361	156	0.11%
기본경비	140,517	140,361	156	0.11%
행정운영경비(복지정책과)	312,366 국 65,528	261,768	50,598	19.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 33,364 구 213,474			
인력운영비	147,866 국 65,528 시 33,364 구 48,974	103,698	44,168	42.59%
기본경비	164,500	158,070	6,430	4.07%
행정운영경비(사회복지과)	121,685	112,151	9,534	8.50%
인력운영비	6,685	5,691	994	17.47%
기본경비	115,000	106,460	8,540	8.02%
행정운영경비(어르신청소년과)	276,920 국 72,000 시 72,000 구 132,920	247,028	29,892	12.10%
인력운영비	153,840 국 72,000 시 72,000 구 9,840	152,748	1,092	0.71%
기본경비	123,080	94,280	28,800	30.55%
행정운영경비(여성가족과)	118,040	115,540	2,500	2.16%
기본경비	118,040	115,540	2,500	2.16%
행정운영경비(복지조사과)	136,932	135,200	1,732	1.28%
기본경비	136,932	135,200	1,732	1.28%
행정운영경비(지역정책과)	203,790	292,064	△88,274	△30.22%
인력운영비	114,924	238,364	△123,440	△51.79%
기본경비	88,866	53,700	35,166	65.49%
행정운영경비(문화체육과)	231,924	222,360	9,564	4.30%
인력운영비	84,094	81,160	2,934	3.62%
기본경비	147,830	141,200	6,630	4.70%
행정운영경비(인재양성과)	137,528	136,069	1,459	1.07%
인력운영비	35,388	28,889	6,499	22.50%
기본경비	102,140	107,180	△5,040	△4.70%
행정운영경비(자원순환과)	7,690,601	6,763,701	926,900	13.70%
인력운영비	7,424,601	6,472,201	952,400	14.72%
기본경비	266,000	291,500	△25,500	△8.75%
행정운영경비(맑은환경과)	157,377	103,360	54,017	52.26%
인력운영비	44,577	0	44,577	순증

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	112,800	103,360	9,440	9.13%
행정운영경비(주택과)	153,924	155,480	△1,556	△1.00%
기본경비	153,924	155,480	△1,556	△1.00%
행정운영경비(도시계획과)	98,050	119,770	△21,720	△18.13%
기본경비	98,050	119,770	△21,720	△18.13%
행정운영경비(재정비사업과)	100,050	94,280	5,770	6.12%
기본경비	100,050	94,280	5,770	6.12%
행정운영경비(건축과)	267,367	136,200	131,167	96.30%
인력운영비	123,317	0	123,317	순증
기본경비	144,050	136,200	7,850	5.76%
행정운영경비(공원녹지과)	124,120	122,120	2,000	1.64%
기본경비	124,120	122,120	2,000	1.64%
행정운영경비(안전재난과)	126,970	132,260	△5,290	△4.00%
기본경비	126,970	132,260	△5,290	△4.00%
행정운영경비(건설관리과)	178,200	174,800	3,400	1.95%
기본경비	178,200	174,800	3,400	1.95%
행정운영경비(교통행정과)	223,784	228,740	△4,956	△2.17%
기본경비	223,784	228,740	△4,956	△2.17%
행정운영경비(도로과)	163,000	157,960	5,040	3.19%
기본경비	163,000	157,960	5,040	3.19%
행정운영경비(치수과)	199,180	219,340	△20,160	△9.19%
기본경비	199,180	219,340	△20,160	△9.19%
행정운영경비(보건행정과)	7,340,811	6,836,398	504,413	7.38%
인력운영비	7,183,161	6,691,698	491,463	7.34%
기본경비	157,650	144,700	12,950	8.95%
행정운영경비(보건위생과)	113,067	103,540	9,527	9.20%
기본경비	113,067	103,540	9,527	9.20%
행정운영경비(건강관리과)	1,038,552 시 668,319 구 370,233	356,190	682,362	191.57%
인력운영비	858,840 시 668,319 구 190,521	180,838	678,002	374.92%
기본경비	179,712	175,352	4,360	2.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건의료과)	632,165 시 185,044 구 447,121	589,915	42,250	7.16%
인력운영비(보건의료과)	496,945 시 185,044 구 311,901	460,015	36,930	8.03%
기본경비	135,220	129,900	5,320	4.10%
행정운영경비(의회사무국)	2,387,265	2,093,325	293,940	14.04%
인력운영비	2,071,785	1,769,445	302,340	17.09%
기본경비	315,480	323,880	△8,400	△2.59%

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	38,320,595	34,022,048	4,298,547	12.63%
	국 144,925			
	시 2,182,175			
	구 35,993,495			
정책사업	34,056,176	29,776,787	4,279,389	14.37%
	국 127,825			
	시 2,165,075			
	구 31,763,276			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	4,264,419	4,245,261	19,158	0.45%
	국 17,100			
	시 17,100			
	구 4,230,219			
사회복지	255,650	233,900	21,750	9.30%
	국 127,825			
	시 127,825			
기초생활보장	255,650	233,900	21,750	9.30%
	국 127,825			
	시 127,825			
국민기초생활보장	255,650	233,900	21,750	9.30%
	국 127,825			
	시 127,825			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	255,650	233,900	21,750	9.30%
	국 127,825			
	시 127,825			
교통및물류	33,800,526	29,542,887	4,257,639	14.41%
	시 2,037,250			
	구 31,763,276			
대중교통·물류등기타	33,800,526	29,542,887	4,257,639	14.41%
	시 2,037,250			
	구 31,763,276			
교통및주차질서 선진화	33,800,526	29,542,887	4,257,639	14.41%
	시 2,037,250			
	구 31,763,276			
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	33,409,824	29,105,976	4,303,848	14.79%
	시 2,037,250			
	구 31,372,574			
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	390,702	436,911	△46,209	△10.58%
기타	4,264,419	4,245,261	19,158	0.45%
	국 17,100			
	시 17,100			
	구 4,230,219			
기타	4,264,419	4,245,261	19,158	0.45%
	국 17,100			
	시 17,100			

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 4,230,219			
행정운영경비(사회복지과)	34,200 국 17,100 시 17,100	33,380	820	2.46%
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	34,200 국 17,100 시 17,100	33,380	820	2.46%
행정운영경비(주차관리과)	4,230,219	4,211,881	18,338	0.44%
인력운영비(주차장 특별회계)	4,081,499	4,049,981	31,518	0.78%
기본경비(주차장 특별회계)	148,720	161,900	△13,180	△8.14%

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	289,850	267,280	22,570	8.44%
	국 144,925			
	시 144,925			
정책사업	255,650	233,900	21,750	9.30%
	국 127,825			
	시 127,825			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	34,200	33,380	820	2.46%
	국 17,100			
	시 17,100			
사회복지	255,650	233,900	21,750	9.30%
	국 127,825			
	시 127,825			
기초생활보장	255,650	233,900	21,750	9.30%
	국 127,825			
	시 127,825			
국민기초생활보장	255,650	233,900	21,750	9.30%
	국 127,825			
	시 127,825			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	255,650	233,900	21,750	9.30%
	국 127,825			
	시 127,825			
기타	34,200	33,380	820	2.46%
	국 17,100			
	시 17,100			
기타	34,200	33,380	820	2.46%
	국 17,100			
	시 17,100			
행정운영경비(사회복지과)	34,200	33,380	820	2.46%
	국 17,100			
	시 17,100			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	34,200	33,380	820	2.46%
	국 17,100			
	시 17,100			

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	38,030,745 시 2,037,250 구 35,993,495	33,754,768	4,275,977	12.67%
정책사업	33,800,526 시 2,037,250 구 31,763,276	29,542,887	4,257,639	14.41%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	4,230,219	4,211,881	18,338	0.44%
교통및물류	33,800,526 시 2,037,250 구 31,763,276	29,542,887	4,257,639	14.41%
대중교통·물류등기타	33,800,526 시 2,037,250 구 31,763,276	29,542,887	4,257,639	14.41%
교통및주차질서 선진화	33,800,526 시 2,037,250 구 31,763,276	29,542,887	4,257,639	14.41%
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	33,409,824 시 2,037,250 구 31,372,574	29,105,976	4,303,848	14.79%
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	390,702	436,911	△46,209	△10.58%
기타	4,230,219	4,211,881	18,338	0.44%
기타	4,230,219	4,211,881	18,338	0.44%
행정운영경비(주차관리과)	4,230,219	4,211,881	18,338	0.44%
인력운영비(주차장 특별회계)	4,081,499	4,049,981	31,518	0.78%
기본경비(주차장 특별회계)	148,720	161,900	△13,180	△8.14%

Ⅴ. 세입예산 사업명세서



일반회계 세입예산사업명세서
(과목별)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		472,037,474	412,787,557	59,249,917
100 지방세수입		137,069,000	114,275,000	22,794,000
110 지방세		137,069,000	114,275,000	22,794,000
111 보통세		136,408,000	113,625,000	22,783,000
111-02 등록면허세		10,112,000	11,536,000	△1,424,000
[일반회계]		10,112,000	11,536,000	△1,424,000
< 세무1과 >		8,246,000	9,816,000	△1,570,000
등록면허세(등록)	8,246,000,000원*1년	8,246,000		
< 세무2과 >		1,866,000	1,720,000	146,000
등록면허세(면허)	1,503,000,000원*1년	1,503,000		
등록면허세(차량)	363,000,000원*1년	363,000		
111-04 재산세		124,519,000	102,089,000	22,430,000
[일반회계]		124,519,000	102,089,000	22,430,000
< 세무1과 >		124,519,000	102,089,000	22,430,000
자치구분 재산세	67,934,000,000원*1년	67,934,000		
공동세분 재산세	56,585,000,000원*1년	56,585,000		
111-08 지방소비세		1,777,000	0	1,777,000
[일반회계]		1,777,000	0	1,777,000
< 세무1과 >		1,777,000	0	1,777,000
조정교부금 보전분	1,777,000,000원*1년	1,777,000		
113 지난년도수입		661,000	650,000	11,000
113-01 지난년도수입		661,000	650,000	11,000
[일반회계]		661,000	650,000	11,000
< 세무2과 >		661,000	650,000	11,000
지난년도 구세	661,000,000원*1년	661,000		
200 세외수입		48,564,169	47,464,897	1,099,272
210 경상적세외수입		39,706,723	39,151,731	554,992
211 재산임대수입		747,415	605,645	141,770
211-01 국유재산임대료		150,000	0	150,000
[일반회계]		150,000	0	150,000
< 건설관리과 >		150,000	0	150,000
국유재산 임대료	150,000,000원*1년	150,000		
211-02 공유재산임대료		597,415	605,645	△8,230
[일반회계]		597,415	605,645	△8,230
< 행정지원과 >		384,808	456,500	△71,692

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
신청사 복지매점 임대료	28,953,960원*1년	28,953		
신청사 구금고(신한은행) 임대료	316,902,300원*1년	316,902		
신청사 새마을금고 현금인출기 임대료	1,539,900원*1년	1,539		
아트홀카페 임대료	37,414,240원*1년	37,414		
< 자치행정과 >		5,300	4,831	469
구)청파2동청사 입주단체 사무실 임대료	5,300,000원*1년	5,300		
< 재무과 >		14,689	13,638	1,051
시유재산 대부료	14,689,230원*1년	14,689		
< 일자리경제과 >		63,945	67,000	△3,055
창업지원센터 입주기업 임대료	6,248,000원*1년	6,248		
사회적경제지원센터 입주기업 임대료	21,697,000원*1년	21,697		
용산공예관 시설 임대료	36,000,000원*1년	36,000		
< 어르신청소년과 >		58,794	0	58,794
용산청소년수련관 임대료	9,673,000원*1년	9,673		
용산청소년문화의집 임대료	49,121,000원*1년	49,121		
< 지역정책과 >		14,786	13,730	1,056
용산제주유스호스텔 임대료	14,786,000원*1년	14,786		
< 문화체육과 >		34,000	32,000	2,000
동자아트홀 임대료	34,000,000원*1년	34,000		
< 자원순환과 >		21,093	17,946	3,147
재활용센터 임대료	21,093,000원*1년	21,093		
212 사용료수입		13,909,761	12,889,350	1,020,411
212-01 도로사용료		2,150,000	2,100,000	50,000
[일반회계]		2,150,000	2,100,000	50,000
< 건설관리과 >		2,150,000	2,100,000	50,000
도로사용료	2,150,000,000원*1년	2,150,000		
212-02 하천사용료		1,750,000	1,600,000	150,000
[일반회계]		1,750,000	1,600,000	150,000
< 건설관리과 >		1,750,000	1,600,000	150,000
하천사용료	1,750,000,000원*1년	1,750,000		
212-08 기타사용료		10,009,761	9,189,350	820,411
[일반회계]		10,009,761	9,189,350	820,411
< 행정지원과 >		968,400	970,000	△1,600
종합행정타운 부설주차장 수입	968,400,000원*1년	968,400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >	947,300	821,204	126,096
주민자치센터 8개 헬스장 사용료 903,517,000원*1년	903,517		
용산2가동 공영주차장 수입 35,580,000원*1년	35,580		
효창동 청사부지 사용료 3,203,000원*1년	3,203		
[동주민센터] 공공기관 개방공간 사용료 5,000,000원*1년	5,000		
< 일자리경제과 >	54,000	42,000	12,000
용산공예관, 홍보관 공예품전시판매장 위탁판매 수입 54,000,000원*1년	54,000		
< 복지정책과 >	15,620	10,500	5,120
구)한남2동청사 사용료 11,000,000원*1년	11,000		
보훈회관 지하 사무실 사용료 4,620,000원*1년	4,620		
< 어르신청소년과 >	3,054,146	2,534,602	519,544
청소년수련관 사용료 2,298,175,000원*1년	2,298,175		
청소년공부방 사용료 32,490,000원*1년	32,490		
용산청소년 문화의집 사용료 715,050,000원*1년	715,050		
경로당 구유재산 사용료 8,431,000원*1년	8,431		
< 여성가족과 >	25,800	21,600	4,200
용산구육아종합지원센터 영유아체험실 이용료 25,800,000원*1년	25,800		
< 지역정책과 >	469,916	482,617	△12,701
용산제주유스호스텔 시설 이용료 469,916,160원*1년	469,916		
< 문화체육과 >	2,201,579	2,187,466	14,113
문화체육센터 사용료 1,768,331,000원*1년	1,768,331		
용산아트홀 대관료 및 기획공연 입장료 257,000,000원*1년	257,000		
다목적실내체육관 사용료 104,076,000원*1년	104,076		
구민이용 체력단련실 사용료 72,172,000원*1년	72,172		
< 공원녹지과 >	23,000	19,361	3,639
공원사용료 23,000,000원*1년	23,000		
< 건설관리과 >	2,250,000	2,100,000	150,000
공유재산 등 사용료 2,250,000,000원*1년	2,250,000		
213 수수료수입	8,781,062	8,682,882	98,180
213-01 증지수입	1,205,045	1,224,200	△19,155
[일반회계]	1,205,045	1,224,200	△19,155
< 자치행정과 >	906,350	896,600	9,750
[동주민센터] 증지수입 900,270,000원*1년	900,270		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[동주민센터] 무인민원발급기 신용카드 증지수입	6,080,000원*1년	6,080		
< 민원여권과 >		75,200	75,000	200
증지수입	75,200,000원*1년	75,200		
< 부동산정보과 >		11,000	14,000	△3,000
증지수입	11,000,000원*1년	11,000		
< 교통행정과 >		110,000	160,000	△50,000
증지수입	110,000,000원*1년	110,000		
< 보건행정과 >		102,495	78,600	23,895
증지수입	102,495,000원*1년	102,495		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		4,800,000	4,700,000	100,000
[일반회계]		4,800,000	4,700,000	100,000
< 자원순환과 >		4,800,000	4,700,000	100,000
쓰레기처리봉투 판매수입	4,800,000,000원*1년	4,800,000		
213-04 기타수수료		2,776,017	2,758,682	17,335
[일반회계]		2,776,017	2,758,682	17,335
< 민원여권과 >		281,450	249,230	32,220
여권발급 대행수수료	260,250,000원*1년	260,250		
민원24 발급수수료	21,200,000원*1년	21,200		
< 일자리경제과 >		42,000	30,000	12,000
용산공예관 공예체험장 강좌수입 등	42,000,000원*1년	42,000		
< 자원순환과 >		2,452,567	2,479,452	△26,885
음식물폐기물 수수료등	2,452,567,000원*1년	2,452,567		
214 사업수입		232,203	233,000	△797
214-08 의료사업수입		232,203	233,000	△797
[일반회계]		232,203	233,000	△797
< 보건행정과 >		232,203	233,000	△797
보건소 진료비 수입	232,203,000원*1년	232,203		
215 징수교부금수입		15,036,282	15,940,854	△904,572
215-01 징수교부금수입		15,036,282	15,940,854	△904,572
[일반회계]		15,036,282	15,940,854	△904,572
< 세무1과 >		12,610,226	13,624,143	△1,013,917
시세 징수교부금	12,610,226,000원*1년	12,610,226		
< 맑은환경과 >		168,086	186,052	△17,966
환경개선부담금	167,829,000원*1년	167,829		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
수질초과 배출부과금	257,000원*1년	257		
< 도시계획과 >		186,201	16,973	169,228
학교용지부담금	185,367,000원*1년	185,367		
도시개발징수교부금	834,000원*1년	834		
< 건설관리과 >		1,022,256	1,057,024	△34,768
시 도로 점용료 등	1,022,256,000원*1년	1,022,256		
< 교통행정과 >		1,049,513	1,052,044	△2,531
교통유발부담금	1,049,513,000원*1년	1,049,513		
216 이자수입		1,000,000	800,000	200,000
216-01 공공예금이자수입		1,000,000	800,000	200,000
[일반회계]		1,000,000	800,000	200,000
< 재무과 >		1,000,000	800,000	200,000
공공예금 이자수입	1,000,000,000원*1년	1,000,000		
220 임시적세외수입		8,857,446	8,313,166	544,280
222 부담금		60,000	50,000	10,000
222-02 일반부담금		60,000	50,000	10,000
[일반회계]		60,000	50,000	10,000
< 공원녹지과 >		60,000	50,000	10,000
가로수(훼손) 원인자부담금	2,000,000원*30주	60,000		
223 과징금및과태료등		3,225,382	3,192,952	32,430
223-01 과징금		103,470	114,302	△10,832
[일반회계]		103,470	114,302	△10,832
< 부동산정보과 >		80,000	100,000	△20,000
부동산 실권리자 명의등기에 관한 법률위반 과징금	80,000,000원*1년	80,000		
< 어르신청소년과 >		2,000	1,500	500
청소년보호법위반 과징금	2,000,000원*1년	2,000		
< 문화체육과 >		7,500	7,500	0
게임산업 진흥에 관한 법률위반 과징금	1,000,000원*1년	1,000		
음악산업 진흥에 관한 법률위반 과징금	6,500,000원*1년	6,500		
< 보건위생과 >		11,970	3,302	8,668
공중위생법위반 과징금	5,000,000원*1년	5,000		
축산물 위생법위반 과징금	6,970,000원*1년	6,970		
< 보건의료과 >		2,000	2,000	0
의료법 및 약사법 위반 과징금	2,000,000원*1년	2,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
223-02 이행강제금		1,655,000	1,410,000	245,000
[일반회계]		1,655,000	1,410,000	245,000
< 주택과 >		1,500,000	1,300,000	200,000
건축법 위반 이행강제금	1,500,000,000원*1년	1,500,000		
< 재정비사업과 >		25,000	10,000	15,000
건축법 위반 이행강제금	25,000,000원*1년	25,000		
< 건축과 >		130,000	100,000	30,000
건축법 위반 이행강제금	130,000,000원*1년	130,000		
223-03 변상금		801,000	473,000	328,000
[일반회계]		801,000	473,000	328,000
< 공원녹지과 >		1,000	1,000	0
구유재산변상금	1,000,000원*1년	1,000		
< 건설관리과 >		800,000	460,000	340,000
공공용지 무단사용 변상금	800,000,000원*1년	800,000		
223-05 과태료		665,912	1,195,650	△529,738
[일반회계]		665,912	1,195,650	△529,738
< 자치행정과 >		19,506	22,790	△3,284
[동주민센터] 주민등록 과태료	19,506,000원*1년	19,506		
< 민원여권과 >		7,000	7,000	0
가족관계등록 과태료	7,000,000원*1년	7,000		
< 일자리경제과 >		1,000	2,000	△1,000
대부업법 위반 과태료	1,000,000원*1년	1,000		
< 부동산정보과 >		82,000	60,000	22,000
부동산 거래신고 위반 과태료	82,000,000원*1년	82,000		
< 자원순환과 >		70,000	120,000	△50,000
무단투기 과태료	70,000,000원*1년	70,000		
< 맑은환경과 >		8,000	7,000	1,000
소음진동규제 과태료 등	6,000,000원*1년	6,000		
수질환경보전 과태료 등	1,000,000원*1년	1,000		
토양환경보전 과태료 등	1,000,000원*1년	1,000		
< 주택과 >		100,000	0	100,000
민간임대주택 특별법 위반 과태료	100,000,000원*1년	100,000		
< 안전재난과 >		2,000	2,000	0
민방위기본법 위반 과태료	2,000,000원*1년	2,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >	320,000	920,000	△600,000
자동차관리법 위반 과태료 320,000,000원*1년	320,000		
< 도로과 >	3,000	3,000	0
도로법 위반 과태료 등 1,000,000원*3건	3,000		
< 보건행정과 >	22,000	22,000	0
국민건강증진법 위반 과태료 22,000,000원*1년	22,000		
< 보건위생과 >	29,406	27,860	1,546
식품위생법 위반 과태료 19,396,000원*1년	19,396		
공중위생법 위반 과태료 3,400,000원*1년	3,400		
축산물위생법 위반 과태료 1,280,000원*1년	1,280		
가축및축산물이력제관리법 위반 과태료 1,490,000원*1년	1,490		
재난및안전관리기본법 위반 과태료 1,440,000원*1년	1,440		
수의사법 위반 과태료 200,000원*1년	200		
식품등의표시광고에 관한 법률 위반 과태료 700,000원*1년	700		
농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반 과태료 1,500,000원*1년	1,500		
< 보건의료과 >	2,000	2,000	0
의료법 및 약사법 위반 과태료 2,000,000원*1년	2,000		
224 기타수입	2,272,064	1,949,748	322,316
224-01 불용품매각대	107,000	50,000	57,000
[일반회계]	107,000	50,000	57,000
< 재무과 >	107,000	50,000	57,000
불용품매각대금 107,000,000원*1년	107,000		
224-06 그외수입	2,165,064	1,899,748	265,316
[일반회계]	2,165,064	1,899,748	265,316
< 홍보담당관 >	5,040	5,040	0
용산구소식 유료광고료 5,040,000원*1년	5,040		
< 행정지원과 >	230,401	0	230,401
공용차량 보험금 및 자동차세 환급 1,312,830원*1년	1,312		
금융창구 전기사용료 536,590원*1년	536		
대여학자금 부담금 잉여액 반환 228,553,000원*1년	228,553		
< 자치행정과 >	6,641	6,687	△46
청파2동청사 입주단체 공공요금 5,341,000원*1년	5,341		
주민등록 전산정보 자료제공 사용료 1,300,000원*1년	1,300		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >	1,653,000	1,650,000	3,000
법인카드 포인트 적립금 28,000,000원*1년	28,000		
구금고 협력사업비 1,625,000,000원*1년	1,625,000		
< 일자리경제과 >	19,200	13,200	6,000
창업지원센터, 지식정보배움터, 사회적경제지원센터 관리비 수입 19,200,000원*1년	19,200		
< 세무2과 >	86,252	85,881	371
징수촉탁 수수료 등 70,000,000원*1년	70,000		
미8군 원천세액 연말결산 이자수입 16,252,000원*1년	16,252		
< 사회복지과 >	29,486	0	29,486
주민소득지원, 생활안정기금 융자금 및 이자 29,486,000원*1년	29,486		
< 여성가족과 >	3,120	3,000	120
장난감나라 반납지연 수수료 3,120,000원*1년	3,120		
< 문화체육과 >	14,424	14,880	△456
용산아트홀 신한은행 전기요금 7,200,000원*1년	7,200		
종합행정타운 체력단련실 전기요금 7,224,000원*1년	7,224		
< 인재양성과 >	92,500	86,060	6,440
원어민외국어교실 운영 수강료 67,080,000원*1년	67,080		
구민아카데미 운영 수강료 7,000,000원*1년	7,000		
구립도서관 회원증 재발급 수수료 100,000원*1년	100		
용산서당 및 꿈나무서실 운영 수강료 18,320,000원*1년	18,320		
< 공원녹지과 >	5,000	5,000	0
보험료 정산 등 5,000,000원*1년	5,000		
< 도로과 >	20,000	30,000	△10,000
불량멘홀정비 공사비 환수금 등 20,000,000원*1년	20,000		
225 지난년도수입	3,300,000	3,100,000	200,000
225-01 지난년도수입	3,300,000	3,100,000	200,000
[일반회계]	3,300,000	3,100,000	200,000
< 세무1과 >	3,300,000	3,100,000	200,000
세외수입 지난년도 부과징수분 3,300,000,000원*1년	3,300,000		
300 지방교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000
310 지방교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000
311 지방교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000
311-03 부동산교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	10,619,000	7,242,000	3,377,000
< 세무1과 >	10,619,000	7,242,000	3,377,000
부동산교부세 10,619,000,000원*1년	10,619,000		
400 조정교부금등	61,640,247	60,238,877	1,401,370
410 자치구조정교부금등	61,640,247	60,238,877	1,401,370
411 자치구조정교부금등	61,640,247	60,238,877	1,401,370
411-01 자치구일반조정교부금	60,813,722	59,388,140	1,425,582
[일반회계]	60,813,722	59,388,140	1,425,582
< 세무1과 >	60,813,722	59,388,140	1,425,582
일반조정교부금 60,813,722,000원*1년	60,813,722		
411-03 자치구기타재원조정수입	826,525	850,737	△24,212
[일반회계]	826,525	850,737	△24,212
< 세무1과 >	826,525	850,737	△24,212
자동차 면허세 폐지분 감소 재정보전금 826,525,000원*1년	826,525		
500 보조금	164,145,058	153,566,783	10,578,275
510 국고보조금등	97,773,188	84,722,030	13,051,158
511 국고보조금등	97,773,188	84,722,030	13,051,158
511-01 국고보조금	97,283,289	84,449,239	12,834,050
[일반회계]	97,283,289	84,449,239	12,834,050
< 행정지원과 >	184,820	195,012	△10,192
친환경차량(전기, 수소) 구매 지원 31,500,000원*1식	31,500		
가족관계등록직원 인건비 지원 113,810,000원*1년	113,810		
여권업무수행직원 인건비 지원 32,010,000원*1년	32,010		
신규사회복지직원 인건비 지원 7,500,000원*1년	7,500		
< 기획예산과 >	22,500	0	22,500
수소전기자동차 구매 지원 22,500,000원*1대	22,500		
< 일자리경제과 >	742,008	144,000	598,008
마을기업 육성 40,000,000원*1년	40,000		
전통시장 환경개선사업 600,000,000원*1년	600,000		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업 80,000,000원*1년	80,000		
전통시장 주차환경개선사업 지원 648,000원*1년	648		
지역주도형 청년일자리(SNS홍보 마케팅 전문가 양성) 21,360,000원*1식	21,360		
< 복지정책과 >	439,557	408,001	31,556
긴급복지 260,050,000원*1년	260,050		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
시군구 통합사례관리 지원	2,600,000원*1년	2,600		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200,000원*1년	67,200		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,141,000원*1년	6,141		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	29,038,000원*1년	29,038		
통합사례관리사 인력운영비	65,128,000원*1년	65,128		
시군구 통합사례관리사 인력운영비	400,000원*1년	400		
행정차량 구매	9,000,000원*1식	9,000		
< 사회복지과 >		26,409,109	23,175,657	3,233,452
생계급여	13,573,442,000원*1년	13,573,442		
주거급여	8,374,898,000원*1년	8,374,898		
해산장제급여	84,184,000원*1년	84,184		
정부양곡관리비	82,374,000원*1년	82,374		
장애인일자리지원(복지일자리)	57,795,000원*1년	57,795		
장애인일자리지원(일반형일자리)	198,888,000원*1년	198,888		
장애인일자리지원(시간제일자리)	7,655,000원*1년	7,655		
발달재활서비스 바우처 지원	194,522,000원*1년	194,522		
장애인연금 급여 지급	1,440,157,000원*1년	1,440,157		
언어발달지원 바우처 지원	280,000원*1년	280		
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	17,000,000원*1년	17,000		
장애인 활동지원급여 지원	2,374,905,000원*1년	2,374,905		
활동보조 가산급여	3,009,000원*1년	3,009		
< 어르신청소년과 >		43,513,795	38,117,799	5,395,996
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	1,803,452,000원*1년	1,803,452		
노인맞춤돌봄서비스 지원	683,540,000원*1년	683,540		
기초연금 지급(지자체보조)	40,814,863,000원*1년	40,814,863		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	12,900,000원*1년	12,900		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	47,350,000원*1년	47,350		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고)	66,310,000원*1년	66,310		
청소년건강지원	10,296,000원*1년	10,296		
드림스타트 인력운영비	72,000,000원*1년	72,000		
청소년참여위원회 위탁대행사업비	1,400,000원*1년	1,400		
청소년 운영위원회(국고)	1,684,000원*1년	1,684		
< 여성가족과 >		20,485,131	18,734,945	1,750,186

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
영유아보육료 지원(국고) 6,600,000,000원*1년	6,600,000		
보육교직원 인건비 지원 2,903,077,000원*1년	2,903,077		
대체교사 인건비 32,868,000원*1년	32,868		
보육교직원 처우개선 지원(국고-보육서비스 지원) 450,704,000원*1년	450,704		
어린이집 교원 보수교육 3,300,000원*1년	3,300		
어린이집 운영지원(국고) 10,436,000원*1년	10,436		
보육교직원 처우개선 지원(보육교직원 지원) 443,808,000원*1년	443,808		
부모모니터링단 운영 3,946,000원*1년	3,946		
시간제보육서비스 제공지원 161,170,000원*1년	161,170		
가정양육수당 지원사업 2,447,100,000원*1년	2,447,100		
지방육아종합지원센터 운영 8,000,000원*1년	8,000		
어린이집 환경개선 197,468,000원*1식	197,468		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 62,700,000원*1년	62,700		
아이돌봄지원 588,141,000원*1년	588,141		
아동수당 지급 6,565,757,000원*1년	6,565,757		
아동수당 사업비 지원 1,256,000원*1년	1,256		
공동육아나눔터 운영 5,400,000원*1년	5,400		
< 복지조사과 >	2,857,318	1,157,093	1,700,225
자활근로사업(국고-근로유지형) 134,191,000원*1년	134,191		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁) 2,218,884,000원*1년	2,218,884		
지역자활센터 운영지원(국고) 175,280,000원*1년	175,280		
자활사례관리 14,302,000원*1년	14,302		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 15,516,000원*1년	15,516		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 79,281,000원*1년	79,281		
청년희망키움통장 86,632,000원*1년	86,632		
자활장려금 106,020,000원*1년	106,020		
청년저축계좌(국고) 27,212,000원*1년	27,212		
< 문화체육과 >	68,544	53,908	14,636
스포츠강좌이용권 지원 61,824,000원*1년	61,824		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영 6,720,000원*1년	6,720		
< 맑은환경과 >	41,700	35,000	6,700

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
취약계층 에너지복지 19,200,000원*1년	19,200		
수소전기자동차 구매지원 22,500,000원*1식	22,500		
< 재정비사업과 >	24,673	0	24,673
지역주도형 청년일자리(지역 토목전문인 양성지원 및 취업알선) 24,673,000원*1년	24,673		
< 건축과 >	22,846	5,000	17,846
지역주도형 청년일자리(건축사사무소 및 건축현장 청년인턴 지원) 22,846,000원*1년	22,846		
< 공원녹지과 >	109,761	81,335	28,426
일반병해충방제 47,837,000원*1년	47,837		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조 22,155,000원*1년	22,155		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조 600,000원*1년	600		
산불진화체계 구축 및 운영 52,000원*1년	52		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조 2,240,000원*1년	2,240		
산림서비스도우미 운영 지원 10,416,000원*1년	10,416		
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대 16,461,000원*1년	16,461		
숲해설(생태체험교실) 운영 10,000,000원*1년	10,000		
< 안전재난과 >	11,621	12,022	△401
민방위 교육 운영비 7,271,000원*1년	7,271		
국민참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원*1년	570		
민방위대 화생방 방독면 보급 3,780,000원*1년	3,780		
< 교통행정과 >	9,000	0	9,000
전기자동차 구매지원 9,000,000원*1년	9,000		
< 보건행정과 >	102,463	105,396	△2,933
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심 재활사업) 3,430,000원*1년	3,430		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고) 34,960,000원*1년	34,960		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 64,073,000원*1년	64,073		
< 보건위생과 >	53,038	11,244	41,794
어린이급식관리지원센터 설치 · 운영 33,000,000원*1년	33,000		
길고양이 중성화 수술비 지원 10,050,000원*1식	10,050		
유기 · 유실동물 관리수준 개선지원 988,000원*1식	988		
전기자동차 구매 9,000,000원*1식	9,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건강관리과 >		2,039,011	1,841,335	197,676
난청조기진단	490,000원*1년	490		
중증치매노인공공후견사업	1,352,000원*1년	1,352		
격리치료감염병 입원치료비	750,000원*1년	750		
국가건강검진사업 운영	10,000,000원*1년	10,000		
국가예방접종실시	861,649,000원*1년	861,649		
생물테러 이중감시체계 운영지원	1,920,000원*1년	1,920		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,400,000원*1년	2,400		
영유아발달장애 정밀검사비 지원	1,050,000원*1년	1,050		
모자보건사업 보조인력비지원	5,860,000원*1년	5,860		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	16,500,000원*1년	16,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리	5,310,000원*1년	5,310		
난임부부 지원	81,000,000원*1년	81,000		
고위험임산부의료비 지원	8,000,000원*1년	8,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	600,000원*1년	600		
표준모자보건수첩 제작	576,000원*1년	576		
기저귀 및 조제분유 지원	43,850,000원*1년	43,850		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이특화사업)	14,550,000원*1년	14,550		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(아토피 프로그램 운영)	4,650,000원*1년	4,650		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	135,006,000원*1년	135,006		
표본감시운영경비	1,580,000원*1년	1,580		
보건소결핵관리 사업	78,911,000원*1년	78,911		
의료기관 결핵환자 관리지원	35,329,000원*1년	35,329		
재가암환자 관리	3,000,000원*1년	3,000		
암환자 의료비 지원	29,449,000원*1년	29,449		
국가암관리지자체지원	48,257,000원*1년	48,257		
치매치료관리비 지원	23,154,000원*1년	23,154		
용산구치매안심센터위탁 운영	520,000,000원*1년	520,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(맞춤방문건강관리사업)	81,165,000원*1년	81,165		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국가치매조기검진사업)	6,690,000원*1년	6,690		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보	1,000,000원*1년	1,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
예방접종등록센터 운영 7,963,000원*1년	7,963		
의료관련감염병 표본감시체계 운영 7,000,000원*1년	7,000		
< 보건의료과 >	146,394	156,701	△10,307
희귀질환자 의료비 지원사업 27,000,000원*1년	27,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강건강예방사업) 3,850,000원*1년	3,850		
모바일 헬스케어 21,900,000원*1년	21,900		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양사업) 59,890,000원*1년	59,890		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강증진사업) 26,311,000원*1년	26,311		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관관리) 3,500,000원*1년	3,500		
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(국고) 1,470,000원*1년	1,470		
자동심장충격기 보급 관리 2,473,000원*1년	2,473		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	489,899	272,791	217,108
[일반회계]	489,899	272,791	217,108
< 일자리경제과 >	123,219	108,443	14,776
지역공동체 일자리사업 123,219,000원*1년	123,219		
< 사회복지과 >	47,780	50,700	△2,920
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(장애인 보조기기 렌탈서비스) 7,500,000원*1년	7,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(시각장애인 안마서비스) 40,280,000원*1년	40,280		
< 어르신청소년과 >	42,000	10,000	32,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스) 42,000,000원*1년	42,000		
< 복지조사과 >	18,000	28,648	△10,648
지역자율형 사회서비스 투자사업 18,000,000원*1년	18,000		
< 건강관리과 >	258,900	75,000	183,900
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 258,900,000원*1년	258,900		
520 시·도비보조금등	66,371,870	68,844,753	△2,472,883
521 시·도비보조금등	66,371,870	68,844,753	△2,472,883
521-01 시·도비보조금등	66,371,870	68,844,753	△2,472,883
[일반회계]	66,371,870	68,844,753	△2,472,883

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 행정지원과 >		3,411,497	3,175,462	236,035
글로벌빌리지센터 운영	212,400,000원*1년	212,400		
사회복지전담직원 인건비 지원	1,701,747,000원*1년	1,701,747		
신규사회복지직원 인건비 지원	3,750,000원*1년	3,750		
찾아가는 동주민센터 인건비 지원	1,237,500,000원*1년	1,237,500		
글로벌빌리지센터 인력운영비	228,600,000원*1년	228,600		
친환경차량(전기, 수소) 구매 지원	27,500,000원*1식	27,500		
< 자치행정과 >		30,000	67,052	△37,052
서울형 주민자치회 시범사업 지원	30,000,000원*1년	30,000		
< 기획예산과 >		12,500	0	12,500
수소전기자동차 구매 지원	12,500,000원*1대	12,500		
< 전산정보과 >		417,530	263,000	154,530
CCTV 통합운영 및 유지관리	417,530,000원*1년	417,530		
< 일자리경제과 >		1,774,053	1,717,889	56,164
마을기업 육성	20,000,000원*1년	20,000		
사회적경제통합지원센터 운영	140,000,000원*1년	140,000		
도시농업 활성화	7,040,000원*1년	7,040		
전통시장 환경개선사업	150,000,000원*1년	150,000		
전통시장 배송서비스지원	9,288,000원*1년	9,288		
지역공동체 일자리사업	61,610,000원*1년	61,610		
공공근로사업	1,372,549,000원*1년	1,372,549		
전통시장 주차환경개선사업 지원	216,000원*1년	216		
지역주도형 청년일자리(SNS홍보 마케팅 전문가 양성)	13,350,000원*1식	13,350		
< 복지정책과 >		2,377,747	2,263,561	114,186
사회복무요원관리	118,080,000원*1년	118,080		
긴급복지	130,025,000원*1년	130,025		
종합사회복지관 운영	1,847,294,000원*1년	1,847,294		
종합사회복지관 보강사업	80,790,000원*1년	80,790		
시군구 통합사례관리 지원	5,200,000원*1년	5,200		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	33,600,000원*1년	33,600		
푸드뱅크/마켓 지원	84,494,000원*1년	84,494		
통합사례관리사 인력운영비	32,564,000원*1년	32,564		
시군구 통합사례관리사 인력운영비	800,000원*1년	800		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
무연고 사망자 안치료	18,000,000원*1년	18,000		
우리동네 돌봄단	11,900,000원*1년	11,900		
행정차량 구매	15,000,000원*1식	15,000		
< 사회복지과 >		14,709,835	12,786,368	1,923,467
생계급여	6,334,273,000원*1년	6,334,273		
주거급여	3,908,286,000원*1년	3,908,286		
해산장제급여	39,286,000원*1년	39,286		
활동보조 가산급여	1,505,000원*1년	1,505		
장애인활동보조지원	475,324,000원*1년	475,324		
장애인편의시설지원	54,172,000원*1년	54,172		
장애인 단체 및 시설지원	90,000,000원*1년	90,000		
장애인복지관운영지원	1,243,620,000원*1년	1,243,620		
장애인일자리지원(복지일자리)	67,417,000원*1년	67,417		
장애인일자리지원(일반형일자리)	232,036,000원*1년	232,036		
장애인일자리지원(시간제일자리)	8,931,000원*1년	8,931		
발달재활서비스 바우처 지원	194,523,000원*1년	194,523		
장애인연금 급여 지급	828,090,000원*1년	828,090		
언어발달지원 바우처 지원	280,000원*1년	280		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(장애인 보조기기 렌탈서비스)	7,500,000원*1년	7,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(시각장애인 안마서비스)	20,140,000원*1년	20,140		
중증장애인 응급알림서비스 운영지원	17,000,000원*1년	17,000		
장애인 활동지원급여 지원	1,187,452,000원*1년	1,187,452		
< 어르신청소년과 >		8,523,676	6,881,633	1,642,043
경로당 활성화	197,000,000원*1년	197,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	2,104,029,000원*1년	2,104,029		
노인맞춤돌봄서비스 지원	341,770,000원*1년	341,770		
저소득어르신 무료급식 지원	252,697,000원*1년	252,697		
기초연금 지급(지자체보조)	5,101,858,000원*1년	5,101,858		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	59,850,000원*1년	59,850		
아동급식 지원	208,750,000원*1년	208,750		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	47,350,000원*1년	47,350		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고)	66,310,000원*1년	66,310		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스)	21,000,000원*1년	21,000		
청소년건강지원	12,012,000원*1년	12,012		
다함께 돌봄사업	37,800,000원*1년	37,800		
드림스타트 인력운영비	72,000,000원*1년	72,000		
청소년참여위원회 위탁대행사업비	1,250,000원*1년	1,250		
< 여성가족과 >		28,947,263	26,106,795	2,840,468
여성폭력 예방 및 인프라 구축	41,688,000원*1년	41,688		
어린이집 운영지원(보조)	2,682,408,000원*1년	2,682,408		
영유아보육료 지원(국고)	5,646,667,000원*1년	5,646,667		
영유아보육료 지원(보조)	5,303,700,000원*1년	5,303,700		
보육교직원 인건비 지원(보조)	4,741,692,000원*1년	4,741,692		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원(국고)	53,684,000원*1년	53,684		
보육교직원 처우개선 지원(국고-보육서비스 지원)	736,150,000원*1년	736,150		
어린이집 교원 보수교육	5,390,000원*1년	5,390		
어린이집 운영지원(국고)	17,045,000원*1년	17,045		
보육서비스 지원(보조)	575,280,000원*1년	575,280		
보육교직원 처우개선 지원(보육교직원 지원)	724,887,000원*1년	724,887		
보육 교직원 지원(보조)	2,098,800,000원*1년	2,098,800		
부모모니터링단 운영	1,973,000원*1년	1,973		
시간제보육서비스 제공지원	80,585,000원*1년	80,585		
가정양육수당 지원사업	2,093,630,000원*1년	2,093,630		
지방육아종합지원센터 운영	16,000,000원*1년	16,000		
육아종합지원센터 운영	191,837,000원*1년	191,837		
어린이집 환경개선(국고)	98,734,000원*1년	98,734		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	41,800,000원*1년	41,800		
건강가정지원센터 운영	30,323,000원*1년	30,323		
아이돌봄지원	686,165,000원*1년	686,165		
아이돌봄지원(보조)	7,000,000원*1년	7,000		
아동수당 지급	3,064,020,000원*1년	3,064,020		
아동수당 사업비 지원	880,000원*1년	880		
공동육아나눔터 운영	6,925,000원*1년	6,925		
< 복지조사과 >		1,411,504	573,677	837,827

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
자활근로사업 지원(국고-근로유지형) 62,622,000원*1년	62,622		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁) 1,035,479,000원*1년	1,035,479		
지역자활센터 운영지원(국고) 87,640,000원*1년	87,640		
자활사례관리(국고) 7,151,000원*1년	7,151		
지역자활센터 종사자복지(보조) 54,078,000원*1년	54,078		
지역자율형 사회서비스 투자사업 9,000,000원*1년	9,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 7,252,000원*1년	7,252		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 39,960,000원*1년	39,960		
청년희망키움통장 45,707,000원*1년	45,707		
자활장려금 49,476,000원*1년	49,476		
청년저축계좌(국고) 13,139,000원*1년	13,139		
< 문화체육과 >	88,938	342,230	△253,292
문화원 육성 44,250,000원*1년	44,250		
여성축구교실 12,000,000원*1년	12,000		
어린이축구교실 6,800,000원*1년	6,800		
청소년풋살교실 11,200,000원*1년	11,200		
스포츠강좌이용권 지원 13,248,000원*1년	13,248		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영 1,440,000원*1년	1,440		
< 인재양성과 >	100,000	100,000	0
진로직업체험지원센터 운영 100,000,000원*1년	100,000		
< 맑은환경과 >	24,125	31,250	△7,125
비상급수 시설관리 2,000,000원*1년	2,000		
취약계층 에너지복지 9,625,000원*1년	9,625		
수소전기자동차 구매지원 12,500,000원*1식	12,500		
< 주택과 >	29,564	9,900	19,664
공동주택안전관리 22,664,000원*1년	22,664		
공동주택지원 6,900,000원*1년	6,900		
< 재정비사업과 >	454,673	0	454,673
소월로 골목길 재생사업 400,000,000원*1년	400,000		
빈집 정비계획 용역 30,000,000원*1년	30,000		
지역주도형 청년일자리(지역 토목전문인 양성지원 및 취업알선) 24,673,000원*1년	24,673		
< 건축과 >	22,846	2,000	20,846

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역주도형 청년일자리(건축사사무소 및 건축현장 청년인턴 지원) 22,846,000원*1년	22,846		
< 공원녹지과 >	35,739	12,045,825	△12,010,086
일반병해충방제 14,351,000원*1년	14,351		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조(국고) 6,646,000원*1년	6,646		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조(국고) 180,000원*1년	180		
산불진화체계 구축 및 운영 23,000원*1년	23		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조 1,008,000원*1년	1,008		
산림서비스도우미 운영 지원 3,125,000원*1년	3,125		
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대 7,406,000원*1년	7,406		
숲해설(생태체험교실) 운영 3,000,000원*1년	3,000		
< 안전재난과 >	34,811	35,880	△1,069
안전취약가구 안전점검 20,000,000원*1년	20,000		
민방위 교육 운영비 7,736,000원*1년	7,736		
국민참여 민방위의 날 훈련경비 665,000원*1년	665		
민방위대 화생방 방독면 보급 4,410,000원*1년	4,410		
민방위 교육훈련 장비 확충 2,000,000원*1년	2,000		
< 교통행정과 >	25,000	0	25,000
전기자동차 구매지원 15,000,000원*1년	15,000		
방치자전거 수거,처리 지원 10,000,000원*1년	10,000		
< 보건행정과 >	37,731	50,216	△12,485
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심 재활사업) 1,029,000원*1년	1,029		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고) 17,480,000원*1년	17,480		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 19,222,000원*1년	19,222		
< 보건위생과 >	109,231	58,028	51,203
어린이급식관리지원센터 설치·운영 38,500,000원*1년	38,500		
길고양이 중성화 수술비 지원 27,225,000원*1식	27,225		
유기·유실동물 관리수준 개선지원 26,506,000원*1식	26,506		
전기자동차 구매 15,000,000원*1식	15,000		
반려동물 문화교실 운영 2,000,000원*1식	2,000		
< 건강관리과 >	3,190,790	1,767,551	1,423,239
난청조기진단 570,000원*1년	570		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
중증치매노인공공후견사업	674,000원*1년	674		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보	500,000원*1년	500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	19,240,000원*1년	19,240		
선천성대사이상검사 및 환아관리	6,200,000원*1년	6,200		
난임부부 지원	94,500,000원*1년	94,500		
고위험임산부의료비 지원	9,340,000원*1년	9,340		
격리치료감염병 입원치료비	750,000원*1년	750		
예방접종등록센터 운영	9,290,000원*1년	9,290		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	300,000원*1년	300		
국가예방접종실시	1,137,269,000원*1년	1,137,269		
표준모자보건수첩 제작	672,000원*1년	672		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업)	129,440,000원*1년	129,440		
기저귀 및 조제분유 지원	51,140,000원*1년	51,140		
국가건강검진사업 운영	5,000,000원*1년	5,000		
영유아발달장애 정밀검사비 지원	525,000원*1년	525		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,200,000원*1년	1,200		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이특화사업)	4,365,000원*1년	4,365		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(아토피 프로그램 운영)	1,395,000원*1년	1,395		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	135,006,000원*1년	135,006		
표본감시운영경비	1,580,000원*1년	1,580		
보건소결핵관리 사업	52,082,000원*1년	52,082		
재가암환자 관리	1,500,000원*1년	1,500		
암환자 의료비 지원	34,357,000원*1년	34,357		
국가암관리지자체지원	56,300,000원*1년	56,300		
용산구치매안심센터위탁 운영	260,000,000원*1년	260,000		
치매치료관리비 지원	27,013,000원*1년	27,013		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(맞춤방문건강관리사업)	24,350,000원*1년	24,350		
생물테러 이중감시체계 운영지원	1,920,000원*1년	1,920		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국가치매조기검진사업)	2,007,000원*1년	2,007		
모자보건사업 보조인력비지원	6,830,000원*1년	6,830		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
서울형 산모신생아 건강관리 지원사업 315,145,000원*1년	315,145		
저소득층 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 5,000,000원*1년	5,000		
서울시 남녀 건강출산 지원사업 50,000,000원*1년	50,000		
서울시 찾동 어르신 건강증진사업 745,330,000원*1년	745,330		
< 보건의료과 >	602,817	551,436	51,381
학생 및 아동 치과주치의 사업 38,816,000원*1년	38,816		
희귀질환자 의료비 지원사업 31,500,000원*1년	31,500		
용산구 정신건강복지센터 운영 59,950,000원*1년	59,950		
정신건강증진사업 인력운영비(보조) 187,474,000원*1년	187,474		
지역사회기반 자살예방사업 100,000,000원*1년	100,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강건강예방사업) 1,155,000원*1년	1,155		
대사증후군 관리사업 103,000,000원*1년	103,000		
나트륨 섭취 감소 11,000,000원*1년	11,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양사업) 17,967,000원*1년	17,967		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관관리) 1,050,000원*1년	1,050		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강증진사업) 7,893,000원*1년	7,893		
모바일 헬스케어 6,570,000원*1년	6,570		
임산부 영유아 영양플러스 33,969,000원*1년	33,969		
자동심장충격기 보급 관리 2,473,000원*1년	2,473		
700 보전수입등및내부거래	50,000,000	30,000,000	20,000,000
710 보전수입등	50,000,000	30,000,000	20,000,000
711 잉여금	50,000,000	30,000,000	20,000,000
711-01 순세계잉여금	50,000,000	30,000,000	20,000,000
[일반회계]	50,000,000	30,000,000	20,000,000
< 세무1과 >	50,000,000	30,000,000	20,000,000
순세계잉여금 50,000,000,000원*1년	50,000,000		

특별회계 세입예산사업명세서
(과목별)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	38,320,595	34,022,048	4,298,547
200 세외수입	10,173,495	10,508,768	△335,273
210 경상적세외수입	6,716,285	6,329,778	386,507
214 사업수입	6,217,285	5,889,778	327,507
214-02 주차요금수입	6,217,285	5,889,778	327,507
[주차장 특별회계]	6,217,285	5,889,778	327,507
< 주차관리과 >	6,217,285	5,889,778	327,507
공영주차장 요금 수입 4,697,983,000원*1년	4,697,983		
거주자우선주차 요금 수입 1,519,302,000원*1년	1,519,302		
216 이자수입	499,000	440,000	59,000
216-01 공공예금이자수입	499,000	440,000	59,000
[주차장 특별회계]	499,000	440,000	59,000
< 주차관리과 >	499,000	440,000	59,000
공공예금 이자수입 499,000,000원*1년	499,000		
220 임시적세외수입	3,457,210	4,178,990	△721,780
223 과징금및과태료등	1,832,800	2,502,080	△669,280
223-05 과태료	1,832,800	2,502,080	△669,280
[주차장 특별회계]	1,832,800	2,502,080	△669,280
< 주차관리과 >	1,832,800	2,502,080	△669,280
불법주정차 과태료징수 수입(승용) 32,000원*39,450건*1년	1,262,400		
불법주정차 과태료징수 수입(승용) 40,000원*12,140건*1년	485,600		
불법주정차 과태료징수 수입(승합) 40,000원*1,470건*1년	58,800		
불법주정차 과태료징수 수입(승합) 50,000원*520건*1년	26,000		
224 기타수입	304,410	304,410	0
224-06 그외수입	304,410	304,410	0
[주차장 특별회계]	304,410	304,410	0
< 주차관리과 >	304,410	304,410	0
불법주정차 차량 견인료 50,000원*15대*365일	273,750		
견인보관료 5,600원*15대*365일	30,660		
225 지난년도수입	1,320,000	1,372,500	△52,500
225-01 지난년도수입	1,320,000	1,372,500	△52,500
[주차장 특별회계]	1,320,000	1,372,500	△52,500
< 주차관리과 >	1,320,000	1,372,500	△52,500
지난년도 체납과태료 1,320,000,000원*1년	1,320,000		
500 보조금	2,327,100	313,280	2,013,820

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등	144,925	133,640	11,285
511 국고보조금등	144,925	133,640	11,285
511-01 국고보조금	144,925	133,640	11,285
[의료급여기금 특별회계]	144,925	133,640	11,285
< 사회복지과 >	144,925	133,640	11,285
의료급여운영 127,825,000원*1년	127,825		
의료급여관리사 인건비 17,100,000원*1년	17,100		
520 시·도비보조금등	2,182,175	179,640	2,002,535
521 시·도비보조금등	2,182,175	179,640	2,002,535
521-01 시·도비보조금등	2,182,175	179,640	2,002,535
[의료급여기금 특별회계]	144,925	133,640	11,285
< 사회복지과 >	144,925	133,640	11,285
의료급여운영 127,825,000원*1년	127,825		
의료급여관리사 인건비 17,100,000원*1년	17,100		
[주차장 특별회계]	2,037,250	46,000	1,991,250
< 주차관리과 >	2,037,250	46,000	1,991,250
부설주차장 야간개방 10,000,000원*1년	10,000		
그린파킹 조성 27,250,000원*1년	27,250		
용산2가동 공영주차장 건설 2,000,000,000원*1년	2,000,000		
700 보전수입등및내부거래	25,820,000	23,200,000	2,620,000
710 보전수입등	24,700,000	23,200,000	1,500,000
711 잉여금	24,700,000	23,200,000	1,500,000
711-01 순세계잉여금	24,700,000	23,200,000	1,500,000
[주차장 특별회계]	24,700,000	23,200,000	1,500,000
< 주차관리과 >	24,700,000	23,200,000	1,500,000
순세계잉여금 24,700,000,000원*1년	24,700,000		
720 내부거래	1,120,000	0	1,120,000
721 전입금	1,120,000	0	1,120,000
721-03 기타회계전입금	1,120,000	0	1,120,000
[주차장 특별회계]	1,120,000	0	1,120,000
< 주차관리과 >	1,120,000	0	1,120,000
용문동 주민커뮤니티센터 건립부지 재산이관 수입 1,120,000,000원*1식	1,120,000		

일반회계 세입예산사업명세서
(부서별)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 홍보담당관
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	472,037,474	412,787,557	59,249,917
홍보담당관	5,040	5,040	0
200 세외수입	5,040	5,040	0
220 임시적세외수입	5,040	5,040	0
224 기타수입	5,040	5,040	0
224-06 그외수입	5,040	5,040	0
용산구소식 유료광고료 5,040,000원*1년	5,040		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 행정지원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
행정지원과		5,179,926	4,808,974	370,952
200 세외수입		1,583,609	1,438,500	145,109
210 경상적세외수입		1,353,208	1,426,500	△73,292
211 재산임대수입		384,808	456,500	△71,692
211-02 공유재산임대료		384,808	456,500	△71,692
신청사 복지매점 임대료	28,953,960원*1년	28,953		
신청사 구금고(신한은행) 임대료	316,902,300원*1년	316,902		
신청사 새마을금고 현금인출기 임대료	1,539,900원*1년	1,539		
아트홀카페 임대료	37,414,240원*1년	37,414		
212 사용료수입		968,400	970,000	△1,600
212-08 기타사용료		968,400	970,000	△1,600
종합행정타운 부설주차장 수입	968,400,000원*1년	968,400		
220 임시적세외수입		230,401	12,000	218,401
224 기타수입		230,401	0	230,401
224-06 그외수입		230,401	0	230,401
공용차량 보험금 및 자동차세 환급	1,312,830원*1년	1,312		
금융창구 전기사용료	536,590원*1년	536		
대여학자금 부담금 잉여액 반환	228,553,000원*1년	228,553		
500 보조금		3,596,317	3,370,474	225,843
510 국고보조금등		184,820	195,012	△10,192
511 국고보조금등		184,820	195,012	△10,192
511-01 국고보조금		184,820	195,012	△10,192
친환경차량(전기, 수소) 구매 지원	31,500,000원*1식	31,500		
가족관계등록직원 인건비 지원	113,810,000원*1년	113,810		
여권업무수행직원 인건비 지원	32,010,000원*1년	32,010		
신규사회복지직원 인건비 지원	7,500,000원*1년	7,500		
520 시·도비보조금등		3,411,497	3,175,462	236,035
521 시·도비보조금등		3,411,497	3,175,462	236,035
521-01 시·도비보조금등		3,411,497	3,175,462	236,035
글로벌빌리지센터 운영	212,400,000원*1년	212,400		
사회복지전담직원 인건비 지원	1,701,747,000원*1년	1,701,747		
신규사회복지직원 인건비 지원	3,750,000원*1년	3,750		
찾아가는 동주민센터 인건비 지원	1,237,500,000원*1년	1,237,500		
글로벌빌리지센터 인력운영비	228,600,000원*1년	228,600		
친환경차량(전기, 수소) 구매 지원	27,500,000원*1식	27,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 자치행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
자치행정과	1,915,097	1,828,164	86,933
200 세외수입	1,885,097	1,752,112	132,985
210 경상적세외수입	1,858,950	1,722,635	136,315
211 재산임대수입	5,300	4,831	469
211-02 공유재산임대료	5,300	4,831	469
구)청파2동청사 입주단체 사무실 임대료 5,300,000원*1년	5,300		
212 사용료수입	947,300	821,204	126,096
212-08 기타사용료	947,300	821,204	126,096
주민자치센터 8개 헬스장 사용료 903,517,000원*1년	903,517		
용산2가동 공영주차장 수입 35,580,000원*1년	35,580		
효창동 청사부지 사용료 3,203,000원*1년	3,203		
[동주민센터] 공공기관 개방공간 사용료 5,000,000원*1년	5,000		
213 수수료수입	906,350	896,600	9,750
213-01 증지수입	906,350	896,600	9,750
[동주민센터] 증지수입 900,270,000원*1년	900,270		
[동주민센터] 무인민원발급기 신용카드 증지수입 6,080,000원*1년	6,080		
220 임시적세외수입	26,147	29,477	△3,330
223 과징금및과태료등	19,506	22,790	△3,284
223-05 과태료	19,506	22,790	△3,284
[동주민센터] 주민등록 과태료 19,506,000원*1년	19,506		
224 기타수입	6,641	6,687	△46
224-06 그외수입	6,641	6,687	△46
청파2동청사 입주단체 공공요금 5,341,000원*1년	5,341		
주민등록 전산정보 자료제공 사용료 1,300,000원*1년	1,300		
500 보조금	30,000	76,052	△46,052
520 시·도비보조금등	30,000	67,052	△37,052
521 시·도비보조금등	30,000	67,052	△37,052
521-01 시·도비보조금등	30,000	67,052	△37,052
서울형 주민자치회 시범사업 지원 30,000,000원*1년	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
기획예산과	35,000	0	35,000
500 보조금	35,000	0	35,000
510 국고보조금등	22,500	0	22,500
511 국고보조금등	22,500	0	22,500
511-01 국고보조금	22,500	0	22,500
수소전기자동차 구매 지원 22,500,000원*1대	22,500		
520 시·도비보조금등	12,500	0	12,500
521 시·도비보조금등	12,500	0	12,500
521-01 시·도비보조금등	12,500	0	12,500
수소전기자동차 구매 지원 12,500,000원*1대	12,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 민원여권과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
민원여권과	363,650	331,230	32,420
200 세외수입	363,650	331,230	32,420
210 경상적세외수입	356,650	324,230	32,420
213 수수료수입	356,650	324,230	32,420
213-01 증지수입	75,200	75,000	200
증지수입 75,200,000원*1년	75,200		
213-04 기타수수료	281,450	249,230	32,220
여권발급 대행수수료 260,250,000원*1년	260,250		
민원24 발급수수료 21,200,000원*1년	21,200		
220 임시적세외수입	7,000	7,000	0
223 과징금및과태료등	7,000	7,000	0
223-05 과태료	7,000	7,000	0
가족관계등록 과태료 7,000,000원*1년	7,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
전산정보과	417,530	263,791	153,739
500 보조금	417,530	263,791	153,739
520 시・도비보조금등	417,530	263,000	154,530
521 시・도비보조금등	417,530	263,000	154,530
521-01 시・도비보조금등	417,530	263,000	154,530
CCTV 통합운영 및 유지관리 417,530,000원*1년	417,530		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 재무과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
재무과	2,774,689	2,558,104	216,585
200 세외수입	2,774,689	2,534,104	240,585
210 경상적세외수입	1,014,689	813,638	201,051
211 재산임대수입	14,689	13,638	1,051
211-02 공유재산임대료	14,689	13,638	1,051
시유재산 대부료 14,689,230원*1년	14,689		
216 이자수입	1,000,000	800,000	200,000
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	800,000	200,000
공공예금 이자수입 1,000,000,000원*1년	1,000,000		
220 임시적세외수입	1,760,000	1,720,466	39,534
224 기타수입	1,760,000	1,700,000	60,000
224-01 불용품매각대	107,000	50,000	57,000
불용품매각대금 107,000,000원*1년	107,000		
224-06 그외수입	1,653,000	1,650,000	3,000
법인카드 포인트 적립금 28,000,000원*1년	28,000		
구금고 협력사업비 1,625,000,000원*1년	1,625,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 일자리경제과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
일자리경제과	2,819,425	2,124,532	694,893
200 세외수입	180,145	154,200	25,945
210 경상적세외수입	159,945	139,000	20,945
211 재산임대수입	63,945	67,000	△3,055
211-02 공유재산임대료	63,945	67,000	△3,055
창업지원센터 입주기업 임대료 6,248,000원*1년	6,248		
사회적경제지원센터 입주기업 임대료 21,697,000원*1년	21,697		
용산공예관 시설 임대료 36,000,000원*1년	36,000		
212 사용료수입	54,000	42,000	12,000
212-08 기타사용료	54,000	42,000	12,000
용산공예관, 홍보관 공예품전시판매장 위탁판매 수입 54,000,000원*1년	54,000		
213 수수료수입	42,000	30,000	12,000
213-04 기타수수료	42,000	30,000	12,000
용산공예관 공예체험장 강좌수입 등 42,000,000원*1년	42,000		
220 임시적세외수입	20,200	15,200	5,000
223 과징금및과태료등	1,000	2,000	△1,000
223-05 과태료	1,000	2,000	△1,000
대부업법 위반 과태료 1,000,000원*1년	1,000		
224 기타수입	19,200	13,200	6,000
224-06 그외수입	19,200	13,200	6,000
창업지원센터, 지식정보배움터, 사회적경제지원센터 관리비 수입 19,200,000원*1년	19,200		
500 보조금	2,639,280	1,970,332	668,948
510 국고보조금등	865,227	252,443	612,784
511 국고보조금등	865,227	252,443	612,784
511-01 국고보조금	742,008	144,000	598,008
마을기업 육성 40,000,000원*1년	40,000		
전통시장 환경개선사업 600,000,000원*1년	600,000		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업 80,000,000원*1년	80,000		
전통시장 주차환경개선사업 지원 648,000원*1년	648		
지역주도형 청년일자리(SNS홍보 마케팅 전문가 양성) 21,360,000원*1식	21,360		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	123,219	108,443	14,776
지역공동체 일자리사업 123,219,000원*1년	123,219		
520 시·도비보조금등	1,774,053	1,717,889	56,164

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
521 시・도비보조금등	1,774,053	1,717,889	56,164
521-01 시・도비보조금등	1,774,053	1,717,889	56,164
마을기업 육성 20,000,000원*1년	20,000		
사회적경제통합지원센터 운영 140,000,000원*1년	140,000		
도시농업 활성화 7,040,000원*1년	7,040		
전통시장 환경개선사업 150,000,000원*1년	150,000		
전통시장 배송서비스지원 9,288,000원*1년	9,288		
지역공동체 일자리사업 61,610,000원*1년	61,610		
공공근로사업 1,372,549,000원*1년	1,372,549		
전통시장 주차환경개선사업 지원 216,000원*1년	216		
지역주도형 청년일자리(SNS홍보 마케팅 전문가 양성) 13,350,000원*1식	13,350		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 세무1과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
세무1과	272,711,473	226,110,020	46,601,453
100 지방세수입	134,542,000	111,905,000	22,637,000
110 지방세	134,542,000	111,905,000	22,637,000
111 보통세	134,542,000	111,905,000	22,637,000
111-02 등록면허세	8,246,000	9,816,000	△1,570,000
등록면허세(등록) 8,246,000,000원*1년	8,246,000		
111-04 재산세	124,519,000	102,089,000	22,430,000
자치구분 재산세 67,934,000,000원*1년	67,934,000		
공동세분 재산세 56,585,000,000원*1년	56,585,000		
111-08 지방소비세	1,777,000	0	1,777,000
조정교부금 보전분 1,777,000,000원*1년	1,777,000		
200 세외수입	15,910,226	16,724,143	△813,917
210 경상적세외수입	12,610,226	13,624,143	△1,013,917
215 징수교부금수입	12,610,226	13,624,143	△1,013,917
215-01 징수교부금수입	12,610,226	13,624,143	△1,013,917
시세 징수교부금 12,610,226,000원*1년	12,610,226		
220 임시적세외수입	3,300,000	3,100,000	200,000
225 지난년도수입	3,300,000	3,100,000	200,000
225-01 지난년도수입	3,300,000	3,100,000	200,000
세외수입 지난년도 부과징수분 3,300,000,000원*1년	3,300,000		
300 지방교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000
310 지방교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000
311 지방교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000
311-03 부동산교부세	10,619,000	7,242,000	3,377,000
부동산교부세 10,619,000,000원*1년	10,619,000		
400 조정교부금등	61,640,247	60,238,877	1,401,370
410 자치구조정교부금등	61,640,247	60,238,877	1,401,370
411 자치구조정교부금등	61,640,247	60,238,877	1,401,370
411-01 자치구일반조정교부금	60,813,722	59,388,140	1,425,582
일반조정교부금 60,813,722,000원*1년	60,813,722		
411-03 자치구기타재원조정수입	826,525	850,737	△24,212
자동차 면허세 폐지분 감소 재정보전금 826,525,000원*1년	826,525		
700 보전수입등및내부거래	50,000,000	30,000,000	20,000,000
710 보전수입등	50,000,000	30,000,000	20,000,000
711 잉여금	50,000,000	30,000,000	20,000,000
711-01 순세계잉여금	50,000,000	30,000,000	20,000,000
순세계잉여금 50,000,000,000원*1년	50,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 세무2과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
세무2과		2,613,252	2,455,881	157,371
100 지방세수입		2,527,000	2,370,000	157,000
110 지방세		2,527,000	2,370,000	157,000
111 보통세		1,866,000	1,720,000	146,000
111-02 등록면허세		1,866,000	1,720,000	146,000
등록면허세(면허)	1,503,000,000원*1년	1,503,000		
등록면허세(차량)	363,000,000원*1년	363,000		
113 지난년도수입		661,000	650,000	11,000
113-01 지난년도수입		661,000	650,000	11,000
지난년도 구세	661,000,000원*1년	661,000		
200 세외수입		86,252	85,881	371
220 임시적세외수입		86,252	85,881	371
224 기타수입		86,252	85,881	371
224-06 그외수입		86,252	85,881	371
징수촉탁 수수료 등	70,000,000원*1년	70,000		
미8군 원천세액 연말결산 이자수입	16,252,000원*1년	16,252		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 부동산정보과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
부동산정보과	173,000	174,000	△1,000
200 세외수입	173,000	174,000	△1,000
210 경상적세외수입	11,000	14,000	△3,000
213 수수료수입	11,000	14,000	△3,000
213-01 증지수입	11,000	14,000	△3,000
증지수입 11,000,000원*1년	11,000		
220 임시적세외수입	162,000	160,000	2,000
223 과징금및과태료등	162,000	160,000	2,000
223-01 과징금	80,000	100,000	△20,000
부동산 실권리자 명의등기에 관한 법률위반 과징금 80,000,000원*1년	80,000		
223-05 과태료	82,000	60,000	22,000
부동산 거래신고 위반 과태료 82,000,000원*1년	82,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
복지정책과		2,832,924	2,682,062	150,862
200 세외수입		15,620	10,500	5,120
210 경상적세외수입		15,620	10,500	5,120
212 사용료수입		15,620	10,500	5,120
212-08 기타사용료		15,620	10,500	5,120
구)한남2동청사 사용료	11,000,000원*1년	11,000		
보훈회관 지하 사무실 사용료	4,620,000원*1년	4,620		
500 보조금		2,817,304	2,671,562	145,742
510 국고보조금등		439,557	408,001	31,556
511 국고보조금등		439,557	408,001	31,556
511-01 국고보조금		439,557	408,001	31,556
긴급복지	260,050,000원*1년	260,050		
시군구 통합사례관리 지원	2,600,000원*1년	2,600		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200,000원*1년	67,200		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,141,000원*1년	6,141		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	29,038,000원*1년	29,038		
통합사례관리사 인력운영비	65,128,000원*1년	65,128		
시군구 통합사례관리사 인력운영비	400,000원*1년	400		
행정차량 구매	9,000,000원*1식	9,000		
520 시·도비보조금등		2,377,747	2,263,561	114,186
521 시·도비보조금등		2,377,747	2,263,561	114,186
521-01 시·도비보조금등		2,377,747	2,263,561	114,186
사회복무요원관리	118,080,000원*1년	118,080		
긴급복지	130,025,000원*1년	130,025		
종합사회복지관 운영	1,847,294,000원*1년	1,847,294		
종합사회복지관 보강사업	80,790,000원*1년	80,790		
시군구 통합사례관리 지원	5,200,000원*1년	5,200		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	33,600,000원*1년	33,600		
푸드뱅크/마켓 지원	84,494,000원*1년	84,494		
통합사례관리사 인력운영비	32,564,000원*1년	32,564		
시군구 통합사례관리사 인력운영비	800,000원*1년	800		
무연고 사망자 안치료	18,000,000원*1년	18,000		
우리동네 돌봄단	11,900,000원*1년	11,900		
행정차량 구매	15,000,000원*1식	15,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사회복지과	41,196,210	36,012,725	5,183,485
200 세외수입	29,486	0	29,486
220 임시적세외수입	29,486	0	29,486
224 기타수입	29,486	0	29,486
224-06 그외수입	29,486	0	29,486
주민소득지원, 생활안정기금 융자금 및 이자 29,486,000원*1년	29,486		
500 보조금	41,166,724	36,012,725	5,153,999
510 국고보조금등	26,456,889	23,226,357	3,230,532
511 국고보조금등	26,456,889	23,226,357	3,230,532
511-01 국고보조금	26,409,109	23,175,657	3,233,452
생계급여 13,573,442,000원*1년	13,573,442		
주거급여 8,374,898,000원*1년	8,374,898		
해산장제급여 84,184,000원*1년	84,184		
정부양곡관리비 82,374,000원*1년	82,374		
장애인일자리지원(복지일자리) 57,795,000원*1년	57,795		
장애인일자리지원(일반형일자리) 198,888,000원*1년	198,888		
장애인일자리지원(시간제일자리) 7,655,000원*1년	7,655		
발달재활서비스 바우처 지원 194,522,000원*1년	194,522		
장애인연금 급여 지급 1,440,157,000원*1년	1,440,157		
언어발달지원 바우처 지원 280,000원*1년	280		
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 17,000,000원*1년	17,000		
장애인 활동지원급여 지원 2,374,905,000원*1년	2,374,905		
활동보조 가산급여 3,009,000원*1년	3,009		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	47,780	50,700	△2,920
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(장애인 보조기기 렌탈서비스) 7,500,000원*1년	7,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(시각장애인 안마서비스) 40,280,000원*1년	40,280		
520 시·도비보조금등	14,709,835	12,786,368	1,923,467
521 시·도비보조금등	14,709,835	12,786,368	1,923,467
521-01 시·도비보조금등	14,709,835	12,786,368	1,923,467
생계급여 6,334,273,000원*1년	6,334,273		
주거급여 3,908,286,000원*1년	3,908,286		
해산장제급여 39,286,000원*1년	39,286		
활동보조 가산급여 1,505,000원*1년	1,505		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
장애인활동보조지원	475,324,000원*1년	475,324		
장애인편의시설지원	54,172,000원*1년	54,172		
장애인 단체 및 시설지원	90,000,000원*1년	90,000		
장애인복지관운영지원	1,243,620,000원*1년	1,243,620		
장애인일자리지원(복지일자리)	67,417,000원*1년	67,417		
장애인일자리지원(일반형일자리)	232,036,000원*1년	232,036		
장애인일자리지원(시간제일자리)	8,931,000원*1년	8,931		
발달재활서비스 바우처 지원	194,523,000원*1년	194,523		
장애인연금 급여 지급	828,090,000원*1년	828,090		
언어발달지원 바우처 지원	280,000원*1년	280		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(장애인 보조기기 렌탈서비스)	7,500,000원*1년	7,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(시각장애인 안마서비스)	20,140,000원*1년	20,140		
중증장애인 응급알림서비스 운영지원	17,000,000원*1년	17,000		
장애인 활동지원급여 지원	1,187,452,000원*1년	1,187,452		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 어르신청소년과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
어르신청소년과	55,194,411	47,545,534	7,648,877
200 세외수입	3,114,940	2,536,102	578,838
210 경상적세외수입	3,112,940	2,534,602	578,338
211 재산임대수입	58,794	0	58,794
211-02 공유재산임대료	58,794	0	58,794
용산청소년수련관 임대료 9,673,000원*1년	9,673		
용산청소년문화의집 임대료 49,121,000원*1년	49,121		
212 사용료수입	3,054,146	2,534,602	519,544
212-08 기타사용료	3,054,146	2,534,602	519,544
청소년수련관 사용료 2,298,175,000원*1년	2,298,175		
청소년공부방 사용료 32,490,000원*1년	32,490		
용산청소년 문화의집 사용료 715,050,000원*1년	715,050		
경로당 구유재산 사용료 8,431,000원*1년	8,431		
220 임시적세외수입	2,000	1,500	500
223 과징금및과태료등	2,000	1,500	500
223-01 과징금	2,000	1,500	500
청소년보호법위반 과징금 2,000,000원*1년	2,000		
500 보조금	52,079,471	45,009,432	7,070,039
510 국고보조금등	43,555,795	38,127,799	5,427,996
511 국고보조금등	43,555,795	38,127,799	5,427,996
511-01 국고보조금	43,513,795	38,117,799	5,395,996
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 1,803,452,000원*1년	1,803,452		
노인맞춤돌봄서비스 지원 683,540,000원*1년	683,540		
기초연금 지급(지자체보조) 40,814,863,000원*1년	40,814,863		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 12,900,000원*1년	12,900		
지역사회 청소년통합지원체계 구축 47,350,000원*1년	47,350		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고) 66,310,000원*1년	66,310		
청소년건강지원 10,296,000원*1년	10,296		
드림스타트 인력운영비 72,000,000원*1년	72,000		
청소년참여위원회 위탁대행사업비 1,400,000원*1년	1,400		
청소년 운영위원회(국고) 1,684,000원*1년	1,684		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	42,000	10,000	32,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스) 42,000,000원*1년	42,000		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
520 시・도비보조금등	8,523,676	6,881,633	1,642,043
521 시・도비보조금등	8,523,676	6,881,633	1,642,043
521-01 시・도비보조금등	8,523,676	6,881,633	1,642,043
경로당 활성화 197,000,000원*1년	197,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 2,104,029,000원*1년	2,104,029		
노인맞춤돌봄서비스 지원 341,770,000원*1년	341,770		
저소득어르신 무료급식 지원 252,697,000원*1년	252,697		
기초연금 지급(지자체보조) 5,101,858,000원*1년	5,101,858		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 59,850,000원*1년	59,850		
아동급식 지원 208,750,000원*1년	208,750		
지역사회 청소년통합지원체계 구축 47,350,000원*1년	47,350		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고) 66,310,000원*1년	66,310		
지역자율형 사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스) 21,000,000원*1년	21,000		
청소년건강지원 12,012,000원*1년	12,012		
다함께 돌봄사업 37,800,000원*1년	37,800		
드림스타트 인력운영비 72,000,000원*1년	72,000		
청소년참여위원회 위탁대행사업비 1,250,000원*1년	1,250		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
여성가족과	49,461,314	44,866,340	4,594,974
200 세외수입	28,920	24,600	4,320
210 경상적세외수입	25,800	21,600	4,200
212 사용료수입	25,800	21,600	4,200
212-08 기타사용료	25,800	21,600	4,200
용산구육아종합지원센터 영유아체험실 이용료 25,800,000원*1년	25,800		
220 임시적세외수입	3,120	3,000	120
224 기타수입	3,120	3,000	120
224-06 그외수입	3,120	3,000	120
장난감나라 반납지연 수수료 3,120,000원*1년	3,120		
500 보조금	49,432,394	44,841,740	4,590,654
510 국고보조금등	20,485,131	18,734,945	1,750,186
511 국고보조금등	20,485,131	18,734,945	1,750,186
511-01 국고보조금	20,485,131	18,734,945	1,750,186
영유아보육료 지원(국고) 6,600,000,000원*1년	6,600,000		
보육교직원 인건비 지원 2,903,077,000원*1년	2,903,077		
대체교사 인건비 32,868,000원*1년	32,868		
보육교직원 처우개선 지원(국고-보육서비스 지원) 450,704,000원*1년	450,704		
어린이집 교원 보수교육 3,300,000원*1년	3,300		
어린이집 운영지원(국고) 10,436,000원*1년	10,436		
보육교직원 처우개선 지원(보육교직원 지원) 443,808,000원*1년	443,808		
부모모니터링단 운영 3,946,000원*1년	3,946		
시간제보육서비스 제공지원 161,170,000원*1년	161,170		
가정양육수당 지원사업 2,447,100,000원*1년	2,447,100		
지방육아종합지원센터 운영 8,000,000원*1년	8,000		
어린이집 환경개선 197,468,000원*1식	197,468		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 62,700,000원*1년	62,700		
아이돌봄지원 588,141,000원*1년	588,141		
아동수당 지급 6,565,757,000원*1년	6,565,757		
아동수당 사업비 지원 1,256,000원*1년	1,256		
공동육아나눔터 운영 5,400,000원*1년	5,400		
520 시·도비보조금등	28,947,263	26,106,795	2,840,468
521 시·도비보조금등	28,947,263	26,106,795	2,840,468

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
521-01 시·도비보조금등	28,947,263	26,106,795	2,840,468
여성폭력 예방 및 인프라 구축 41,688,000원*1년	41,688		
어린이집 운영지원(보조) 2,682,408,000원*1년	2,682,408		
영유아보육료 지원(국고) 5,646,667,000원*1년	5,646,667		
영유아보육료 지원(보조) 5,303,700,000원*1년	5,303,700		
보육교직원 인건비 지원(보조) 4,741,692,000원*1년	4,741,692		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원(국고) 53,684,000원*1년	53,684		
보육교직원 처우개선 지원(국고-보육서비스 지원) 736,150,000원*1년	736,150		
어린이집 교원 보수교육 5,390,000원*1년	5,390		
어린이집 운영지원(국고) 17,045,000원*1년	17,045		
보육서비스 지원(보조) 575,280,000원*1년	575,280		
보육교직원 처우개선 지원(보육교직원 지원) 724,887,000원*1년	724,887		
보육 교직원 지원(보조) 2,098,800,000원*1년	2,098,800		
부모모니터링단 운영 1,973,000원*1년	1,973		
시간제보육서비스 제공지원 80,585,000원*1년	80,585		
가정양육수당 지원사업 2,093,630,000원*1년	2,093,630		
지방육아종합지원센터 운영 16,000,000원*1년	16,000		
육아종합지원센터 운영 191,837,000원*1년	191,837		
어린이집 환경개선(국고) 98,734,000원*1년	98,734		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 41,800,000원*1년	41,800		
건강가정지원센터 운영 30,323,000원*1년	30,323		
아이돌봄지원 686,165,000원*1년	686,165		
아이돌봄지원(보조) 7,000,000원*1년	7,000		
아동수당 지급 3,064,020,000원*1년	3,064,020		
아동수당 사업비 지원 880,000원*1년	880		
공동육아나눔터 운영 6,925,000원*1년	6,925		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
복지조사과	4,286,822	1,759,418	2,527,404
500 보조금	4,286,822	1,759,418	2,527,404
510 국고보조금등	2,875,318	1,185,741	1,689,577
511 국고보조금등	2,875,318	1,185,741	1,689,577
511-01 국고보조금	2,857,318	1,157,093	1,700,225
자활근로사업(국고-근로유지형) 134,191,000원*1년	134,191		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁) 2,218,884,000원*1년	2,218,884		
지역자활센터 운영지원(국고) 175,280,000원*1년	175,280		
자활사례관리 14,302,000원*1년	14,302		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 15,516,000원*1년	15,516		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 79,281,000원*1년	79,281		
청년희망키움통장 86,632,000원*1년	86,632		
자활장려금 106,020,000원*1년	106,020		
청년저축계좌(국고) 27,212,000원*1년	27,212		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	18,000	28,648	△10,648
지역자율형 사회서비스 투자사업 18,000,000원*1년	18,000		
520 시·도비보조금등	1,411,504	573,677	837,827
521 시·도비보조금등	1,411,504	573,677	837,827
521-01 시·도비보조금등	1,411,504	573,677	837,827
자활근로사업 지원(국고-근로유지형) 62,622,000원*1년	62,622		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁) 1,035,479,000원*1년	1,035,479		
지역자활센터 운영지원(국고) 87,640,000원*1년	87,640		
자활사례관리(국고) 7,151,000원*1년	7,151		
지역자활센터 종사자복지(보조) 54,078,000원*1년	54,078		
지역자율형 사회서비스 투자사업 9,000,000원*1년	9,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 7,252,000원*1년	7,252		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 39,960,000원*1년	39,960		
청년희망키움통장 45,707,000원*1년	45,707		
자활장려금 49,476,000원*1년	49,476		
청년저축계좌(국고) 13,139,000원*1년	13,139		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 지역정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역정책과	484,702	496,347	△11,645
200 세외수입	484,702	496,347	△11,645
210 경상적세외수입	484,702	496,347	△11,645
211 재산임대수입	14,786	13,730	1,056
211-02 공유재산임대료	14,786	13,730	1,056
용산제주유스호스텔 임대료 14,786,000원*1년	14,786		
212 사용료수입	469,916	482,617	△12,701
212-08 기타사용료	469,916	482,617	△12,701
용산제주유스호스텔 시설 이용료 469,916,160원*1년	469,916		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 문화체육과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
문화체육과		2,414,985	2,637,984	△222,999
200 세외수입		2,257,503	2,241,846	15,657
210 경상적세외수입		2,235,579	2,219,466	16,113
211 재산임대수입		34,000	32,000	2,000
211-02 공유재산임대료		34,000	32,000	2,000
동자아트홀 임대료	34,000,000원*1년	34,000		
212 사용료수입		2,201,579	2,187,466	14,113
212-08 기타사용료		2,201,579	2,187,466	14,113
문화체육센터 사용료	1,768,331,000원*1년	1,768,331		
용산아트홀 대관료 및 기획공연 입장료	257,000,000원*1년	257,000		
다목적실내체육관 사용료	104,076,000원*1년	104,076		
구민이용 체력단련실 사용료	72,172,000원*1년	72,172		
220 임시적세외수입		21,924	22,380	△456
223 과징금및과태료등		7,500	7,500	0
223-01 과징금		7,500	7,500	0
게임산업 진흥에 관한 법률위반 과징금	1,000,000원*1년	1,000		
음악산업 진흥에 관한 법률위반 과징금	6,500,000원*1년	6,500		
224 기타수입		14,424	14,880	△456
224-06 그외수입		14,424	14,880	△456
용산아트홀 신한은행 전기요금	7,200,000원*1년	7,200		
종합행정타운 체력단련실 전기요금	7,224,000원*1년	7,224		
500 보조금		157,482	396,138	△238,656
510 국고보조금등		68,544	53,908	14,636
511 국고보조금등		68,544	53,908	14,636
511-01 국고보조금		68,544	53,908	14,636
스포츠강좌이용권 지원	61,824,000원*1년	61,824		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영	6,720,000원*1년	6,720		
520 시·도비보조금등		88,938	342,230	△253,292
521 시·도비보조금등		88,938	342,230	△253,292
521-01 시·도비보조금등		88,938	342,230	△253,292
문화원 육성	44,250,000원*1년	44,250		
여성축구교실	12,000,000원*1년	12,000		
어린이축구교실	6,800,000원*1년	6,800		
청소년풋살교실	11,200,000원*1년	11,200		
스포츠강좌이용권 지원	13,248,000원*1년	13,248		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영	1,440,000원*1년	1,440		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 인재양성과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
인재양성과	192,500	382,060	△189,560
200 세외수입	92,500	86,060	6,440
220 임시적세외수입	92,500	86,060	6,440
224 기타수입	92,500	86,060	6,440
224-06 그외수입	92,500	86,060	6,440
원어민외국어교실 운영 수강료 67,080,000원*1년	67,080		
구민아카데미 운영 수강료 7,000,000원*1년	7,000		
구립도서관 회원증 재발급 수수료 100,000원*1년	100		
용산서당 및 꿈나무서실 운영 수강료 18,320,000원*1년	18,320		
500 보조금	100,000	296,000	△196,000
520 시·도비보조금등	100,000	100,000	0
521 시·도비보조금등	100,000	100,000	0
521-01 시·도비보조금등	100,000	100,000	0
진로직업체험지원센터 운영 100,000,000원*1년	100,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 자원순환과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
자원순환과	7,343,660	7,317,398	26,262
200 세외수입	7,343,660	7,317,398	26,262
210 경상적세외수입	7,273,660	7,197,398	76,262
211 재산임대수입	21,093	17,946	3,147
211-02 공유재산임대료	21,093	17,946	3,147
재활용센터 임대료 21,093,000원*1년	21,093		
213 수수료수입	7,252,567	7,179,452	73,115
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,800,000	4,700,000	100,000
쓰레기처리봉투 판매수입 4,800,000,000원*1년	4,800,000		
213-04 기타수수료	2,452,567	2,479,452	△26,885
음식물폐기물 수수료등 2,452,567,000원*1년	2,452,567		
220 임시적세외수입	70,000	120,000	△50,000
223 과징금및과태료등	70,000	120,000	△50,000
223-05 과태료	70,000	120,000	△50,000
무단투기 과태료 70,000,000원*1년	70,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 맑은환경과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
맑은환경과		241,911	259,302	△17,391
200 세외수입		176,086	193,052	△16,966
210 경상적세외수입		168,086	186,052	△17,966
215 징수교부금수입		168,086	186,052	△17,966
215-01 징수교부금수입		168,086	186,052	△17,966
환경개선부담금	167,829,000원*1년	167,829		
수질초과 배출부과금	257,000원*1년	257		
220 임시적세외수입		8,000	7,000	1,000
223 과징금및과태료등		8,000	7,000	1,000
223-05 과태료		8,000	7,000	1,000
소음진동규제 과태료 등	6,000,000원*1년	6,000		
수질환경보전 과태료 등	1,000,000원*1년	1,000		
토양환경보전 과태료 등	1,000,000원*1년	1,000		
500 보조금		65,825	66,250	△425
510 국고보조금등		41,700	35,000	6,700
511 국고보조금등		41,700	35,000	6,700
511-01 국고보조금		41,700	35,000	6,700
취약계층 에너지복지	19,200,000원*1년	19,200		
수소전기자동차 구매지원	22,500,000원*1식	22,500		
520 시·도비보조금등		24,125	31,250	△7,125
521 시·도비보조금등		24,125	31,250	△7,125
521-01 시·도비보조금등		24,125	31,250	△7,125
비상급수 시설관리	2,000,000원*1년	2,000		
취약계층 에너지복지	9,625,000원*1년	9,625		
수소전기자동차 구매지원	12,500,000원*1식	12,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
주택과	1,629,564	1,314,518	315,046
200 세외수입	1,600,000	1,304,618	295,382
220 임시적세외수입	1,600,000	1,300,000	300,000
223 과징금및과태료등	1,600,000	1,300,000	300,000
223-02 이행강제금	1,500,000	1,300,000	200,000
건축법 위반 이행강제금 1,500,000,000원*1년	1,500,000		
223-05 과태료	100,000	0	100,000
민간임대주택 특별법 위반 과태료 100,000,000원*1년	100,000		
500 보조금	29,564	9,900	19,664
520 시·도비보조금등	29,564	9,900	19,664
521 시·도비보조금등	29,564	9,900	19,664
521-01 시·도비보조금등	29,564	9,900	19,664
공동주택안전관리 22,664,000원*1년	22,664		
공동주택지원 6,900,000원*1년	6,900		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
도시계획과		186,201	16,973	169,228
200 세외수입		186,201	16,973	169,228
210 경상적세외수입		186,201	16,973	169,228
215 징수교부금수입		186,201	16,973	169,228
215-01 징수교부금수입		186,201	16,973	169,228
학교용지부담금	185,367,000원*1년	185,367		
도시개발징수교부금	834,000원*1년	834		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
재정비사업과	504,346	10,000	494,346
200 세외수입	25,000	10,000	15,000
220 임시적세외수입	25,000	10,000	15,000
223 과징금및과태료등	25,000	10,000	15,000
223-02 이행강제금	25,000	10,000	15,000
건축법 위반 이행강제금 25,000,000원*1년	25,000		
500 보조금	479,346	0	479,346
510 국고보조금등	24,673	0	24,673
511 국고보조금등	24,673	0	24,673
511-01 국고보조금	24,673	0	24,673
지역주도형 청년일자리(지역 토목전문인 양성지원 및 취업 알선) 24,673,000원*1년	24,673		
520 시·도비보조금등	454,673	0	454,673
521 시·도비보조금등	454,673	0	454,673
521-01 시·도비보조금등	454,673	0	454,673
소월로 골목길 재생사업 400,000,000원*1년	400,000		
빈집 정비계획 용역 30,000,000원*1년	30,000		
지역주도형 청년일자리(지역 토목전문인 양성지원 및 취업 알선) 24,673,000원*1년	24,673		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건축과	175,692	107,000	68,692
200 세외수입	130,000	100,000	30,000
220 임시적세외수입	130,000	100,000	30,000
223 과징금및과태료등	130,000	100,000	30,000
223-02 이행강제금	130,000	100,000	30,000
건축법 위반 이행강제금 130,000,000원*1년	130,000		
500 보조금	45,692	7,000	38,692
510 국고보조금등	22,846	5,000	17,846
511 국고보조금등	22,846	5,000	17,846
511-01 국고보조금	22,846	5,000	17,846
지역주도형 청년일자리(건축사사무소 및 건축현장 청년인턴 지원) 22,846,000원*1년	22,846		
520 시·도비보조금등	22,846	2,000	20,846
521 시·도비보조금등	22,846	2,000	20,846
521-01 시·도비보조금등	22,846	2,000	20,846
지역주도형 청년일자리(건축사사무소 및 건축현장 청년인턴 지원) 22,846,000원*1년	22,846		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
공원녹지과	234,500	12,202,521	△11,968,021
200 세외수입	89,000	75,361	13,639
210 경상적세외수입	23,000	19,361	3,639
212 사용료수입	23,000	19,361	3,639
212-08 기타사용료	23,000	19,361	3,639
공원사용료 23,000,000원*1년	23,000		
220 임시적세외수입	66,000	56,000	10,000
222 부담금	60,000	50,000	10,000
222-02 일반부담금	60,000	50,000	10,000
가로수(훼손) 원인자부담금 2,000,000원*30주	60,000		
223 과징금및과태료등	1,000	1,000	0
223-03 변상금	1,000	1,000	0
구유재산변상금 1,000,000원*1년	1,000		
224 기타수입	5,000	5,000	0
224-06 그외수입	5,000	5,000	0
보험료 정산 등 5,000,000원*1년	5,000		
500 보조금	145,500	12,127,160	△11,981,660
510 국고보조금등	109,761	81,335	28,426
511 국고보조금등	109,761	81,335	28,426
511-01 국고보조금	109,761	81,335	28,426
일반병해충방제 47,837,000원*1년	47,837		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조 22,155,000원*1년	22,155		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조 600,000원*1년	600		
산불진화체계 구축 및 운영 52,000원*1년	52		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조 2,240,000원*1년	2,240		
산림서비스도우미 운영 지원 10,416,000원*1년	10,416		
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대 16,461,000원*1년	16,461		
숲해설(생태체험교실) 운영 10,000,000원*1년	10,000		
520 시·도비보조금등	35,739	12,045,825	△12,010,086
521 시·도비보조금등	35,739	12,045,825	△12,010,086
521-01 시·도비보조금등	35,739	12,045,825	△12,010,086
일반병해충방제 14,351,000원*1년	14,351		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조(국고) 6,646,000원*1년	6,646		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조(국고) 180,000원*1년	180		
산불진화체계 구축 및 운영 23,000원*1년	23		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조 1,008,000원*1년	1,008		
산림서비스도우미 운영 지원 3,125,000원*1년	3,125		
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대 7,406,000원*1년	7,406		
숲해설(생태체험교실) 운영 3,000,000원*1년	3,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 안전재난과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
안전재난과	48,432	49,902	△1,470
200 세외수입	2,000	2,000	0
220 임시적세외수입	2,000	2,000	0
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0
223-05 과태료	2,000	2,000	0
민방위기본법 위반 과태료 2,000,000원*1년	2,000		
500 보조금	46,432	47,902	△1,470
510 국고보조금등	11,621	12,022	△401
511 국고보조금등	11,621	12,022	△401
511-01 국고보조금	11,621	12,022	△401
민방위 교육 운영비 7,271,000원*1년	7,271		
국민참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원*1년	570		
민방위대 화생방 방독면 보급 3,780,000원*1년	3,780		
520 시·도비보조금등	34,811	35,880	△1,069
521 시·도비보조금등	34,811	35,880	△1,069
521-01 시·도비보조금등	34,811	35,880	△1,069
안전취약가구 안전점검 20,000,000원*1년	20,000		
민방위 교육 운영비 7,736,000원*1년	7,736		
국민참여 민방위의 날 훈련경비 665,000원*1년	665		
민방위대 화생방 방독면 보급 4,410,000원*1년	4,410		
민방위 교육훈련 장비 확충 2,000,000원*1년	2,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 건설관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건설관리과	8,122,256	7,317,024	805,232
200 세외수입	8,122,256	7,317,024	805,232
210 경상적세외수입	7,322,256	6,857,024	465,232
211 재산임대수입	150,000	0	150,000
211-01 국유재산임대료	150,000	0	150,000
국유재산 임대료 150,000,000원*1년	150,000		
212 사용료수입	6,150,000	5,800,000	350,000
212-01 도로사용료	2,150,000	2,100,000	50,000
도로사용료 2,150,000,000원*1년	2,150,000		
212-02 하천사용료	1,750,000	1,600,000	150,000
하천사용료 1,750,000,000원*1년	1,750,000		
212-08 기타사용료	2,250,000	2,100,000	150,000
공유재산 등 사용료 2,250,000,000원*1년	2,250,000		
215 징수교부금수입	1,022,256	1,057,024	△34,768
215-01 징수교부금수입	1,022,256	1,057,024	△34,768
시 도로 점용료 등 1,022,256,000원*1년	1,022,256		
220 임시적세외수입	800,000	460,000	340,000
223 과징금및과태료등	800,000	460,000	340,000
223-03 변상금	800,000	460,000	340,000
공공용지 무단사용 변상금 800,000,000원*1년	800,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교통행정과	1,513,513	2,132,044	△618,531
200 세외수입	1,479,513	2,132,044	△652,531
210 경상적세외수입	1,159,513	1,212,044	△52,531
213 수수료수입	110,000	160,000	△50,000
213-01 증지수입	110,000	160,000	△50,000
증지수입 110,000,000원*1년	110,000		
215 징수교부금수입	1,049,513	1,052,044	△2,531
215-01 징수교부금수입	1,049,513	1,052,044	△2,531
교통유발부담금 1,049,513,000원*1년	1,049,513		
220 임시적세외수입	320,000	920,000	△600,000
223 과징금및과태료등	320,000	920,000	△600,000
223-05 과태료	320,000	920,000	△600,000
자동차관리법 위반 과태료 320,000,000원*1년	320,000		
500 보조금	34,000	0	34,000
510 국고보조금등	9,000	0	9,000
511 국고보조금등	9,000	0	9,000
511-01 국고보조금	9,000	0	9,000
전기자동차 구매지원 9,000,000원*1년	9,000		
520 시·도비보조금등	25,000	0	25,000
521 시·도비보조금등	25,000	0	25,000
521-01 시·도비보조금등	25,000	0	25,000
전기자동차 구매지원 15,000,000원*1년	15,000		
방치자전거 수거,처리 지원 10,000,000원*1년	10,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 도로과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도로과	23,000	33,000	△10,000
200 세외수입	23,000	33,000	△10,000
220 임시적세외수입	23,000	33,000	△10,000
223 과징금및과태료등	3,000	3,000	0
223-05 과태료	3,000	3,000	0
도로법 위반 과태료 등 1,000,000원*3건	3,000		
224 기타수입	20,000	30,000	△10,000
224-06 그외수입	20,000	30,000	△10,000
불량멘홀정비 공사비 환수금 등 20,000,000원*1년	20,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 보건행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
보건행정과	496,892	489,212	7,680
200 세외수입	356,698	333,600	23,098
210 경상적세외수입	334,698	311,600	23,098
213 수수료수입	102,495	78,600	23,895
213-01 증지수입	102,495	78,600	23,895
증지수입 102,495,000원*1년	102,495		
214 사업수입	232,203	233,000	△797
214-08 의료사업수입	232,203	233,000	△797
보건소 진료비 수입 232,203,000원*1년	232,203		
220 임시적세외수입	22,000	22,000	0
223 과징금및과태료등	22,000	22,000	0
223-05 과태료	22,000	22,000	0
국민건강증진법 위반 과태료 22,000,000원*1년	22,000		
500 보조금	140,194	155,612	△15,418
510 국고보조금등	102,463	105,396	△2,933
511 국고보조금등	102,463	105,396	△2,933
511-01 국고보조금	102,463	105,396	△2,933
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심 재활사업) 3,430,000원*1년	3,430		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고) 34,960,000원*1년	34,960		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 64,073,000원*1년	64,073		
520 시·도비보조금등	37,731	50,216	△12,485
521 시·도비보조금등	37,731	50,216	△12,485
521-01 시·도비보조금등	37,731	50,216	△12,485
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심 재활사업) 1,029,000원*1년	1,029		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고) 17,480,000원*1년	17,480		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 19,222,000원*1년	19,222		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
보건위생과	203,645	100,434	103,211
200 세외수입	41,376	31,162	10,214
220 임시적세외수입	41,376	31,162	10,214
223 과징금및과태료등	41,376	31,162	10,214
223-01 과징금	11,970	3,302	8,668
공중위생법위반 과징금 5,000,000원*1년	5,000		
축산물 위생법위반 과징금 6,970,000원*1년	6,970		
223-05 과태료	29,406	27,860	1,546
식품위생법 위반 과태료 19,396,000원*1년	19,396		
공중위생법 위반 과태료 3,400,000원*1년	3,400		
축산물위생법 위반 과태료 1,280,000원*1년	1,280		
가축및축산물이력제관리법 위반 과태료 1,490,000원*1년	1,490		
재난및안전관리기본법 위반 과태료 1,440,000원*1년	1,440		
수의사법 위반 과태료 200,000원*1년	200		
식품등의표시광고에 관한 법률 위반 과태료 700,000원*1년	700		
농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반 과태료 1,500,000원*1년	1,500		
500 보조금	162,269	69,272	92,997
510 국고보조금등	53,038	11,244	41,794
511 국고보조금등	53,038	11,244	41,794
511-01 국고보조금	53,038	11,244	41,794
어린이급식관리지원센터 설치 · 운영 33,000,000원*1년	33,000		
길고양이 중성화 수술비 지원 10,050,000원*1식	10,050		
유기 · 유실동물 관리수준 개선지원 988,000원*1식	988		
전기자동차 구매 9,000,000원*1식	9,000		
520 시·도비보조금등	109,231	58,028	51,203
521 시·도비보조금등	109,231	58,028	51,203
521-01 시·도비보조금등	109,231	58,028	51,203
어린이급식관리지원센터 설치 · 운영 38,500,000원*1년	38,500		
길고양이 중성화 수술비 지원 27,225,000원*1식	27,225		
유기 · 유실동물 관리수준 개선지원 26,506,000원*1식	26,506		
전기자동차 구매 15,000,000원*1식	15,000		
반려동물 문화교실 운영 2,000,000원*1식	2,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
건강관리과		5,488,701	3,683,886	1,804,815
500 보조금		5,488,701	3,683,886	1,804,815
510 국고보조금등		2,297,911	1,916,335	381,576
511 국고보조금등		2,297,911	1,916,335	381,576
511-01 국고보조금		2,039,011	1,841,335	197,676
난청조기진단	490,000원*1년	490		
중증치매노인공공후견사업	1,352,000원*1년	1,352		
격리치료감염병 입원치료비	750,000원*1년	750		
국가건강검진사업 운영	10,000,000원*1년	10,000		
국가예방접종실시	861,649,000원*1년	861,649		
생물테러 이중감시체계 운영지원	1,920,000원*1년	1,920		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,400,000원*1년	2,400		
영유아발달장애 정밀검사비 지원	1,050,000원*1년	1,050		
모자보건사업 보조인력비지원	5,860,000원*1년	5,860		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	16,500,000원*1년	16,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리	5,310,000원*1년	5,310		
난임부부 지원	81,000,000원*1년	81,000		
고위험임산부의료비 지원	8,000,000원*1년	8,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	600,000원*1년	600		
표준모자보건수첩 제작	576,000원*1년	576		
기저귀 및 조제분유 지원	43,850,000원*1년	43,850		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이특화사업)	14,550,000원*1년	14,550		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(아토피 프로그램 운영)	4,650,000원*1년	4,650		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	135,006,000원*1년	135,006		
표본감시운영경비	1,580,000원*1년	1,580		
보건소결핵관리 사업	78,911,000원*1년	78,911		
의료기관 결핵환자 관리지원	35,329,000원*1년	35,329		
재가암환자 관리	3,000,000원*1년	3,000		
암환자 의료비 지원	29,449,000원*1년	29,449		
국가암관리지자체지원	48,257,000원*1년	48,257		
치매치료관리비 지원	23,154,000원*1년	23,154		
용산구치매안심센터위탁 운영	520,000,000원*1년	520,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(맞춤방문건강관리사업) 81,165,000원*1년	81,165		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국가치매조기검진사업) 6,690,000원*1년	6,690		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보 1,000,000원*1년	1,000		
예방접종등록센터 운영 7,963,000원*1년	7,963		
의료관련감염병 표본감시체계 운영 7,000,000원*1년	7,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	258,900	75,000	183,900
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 258,900,000원*1년	258,900		
520 시·도비보조금등	3,190,790	1,767,551	1,423,239
521 시·도비보조금등	3,190,790	1,767,551	1,423,239
521-01 시·도비보조금등	3,190,790	1,767,551	1,423,239
난청조기진단 570,000원*1년	570		
중증치매노인공공후견사업 674,000원*1년	674		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보 500,000원*1년	500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 19,240,000원*1년	19,240		
선천성대사이상검사 및 환아관리 6,200,000원*1년	6,200		
난임부부 지원 94,500,000원*1년	94,500		
고위험임산부의료비 지원 9,340,000원*1년	9,340		
격리치료감염병 입원치료비 750,000원*1년	750		
예방접종등록센터 운영 9,290,000원*1년	9,290		
청소년산모 임신출산 의료비 지원 300,000원*1년	300		
국가예방접종실시 1,137,269,000원*1년	1,137,269		
표준모자보건수첩 제작 672,000원*1년	672		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 129,440,000원*1년	129,440		
기저귀 및 조제분유 지원 51,140,000원*1년	51,140		
국가건강검진사업 운영 5,000,000원*1년	5,000		
영유아발달장애 정밀검사비 지원 525,000원*1년	525		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 1,200,000원*1년	1,200		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이특화사업) 4,365,000원*1년	4,365		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(아토피 프로그램 운영) 1,395,000원*1년	1,395		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조	135,006,000원*1년	135,006		
표본감시운영경비	1,580,000원*1년	1,580		
보건소결핵관리 사업	52,082,000원*1년	52,082		
재가암환자 관리	1,500,000원*1년	1,500		
암환자 의료비 지원	34,357,000원*1년	34,357		
국가암관리지자체지원	56,300,000원*1년	56,300		
용산구치매안심센터위탁 운영	260,000,000원*1년	260,000		
치매치료관리비 지원	27,013,000원*1년	27,013		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(맞춤방문건강관리 사업)	24,350,000원*1년	24,350		
생물테러 이중감시체계 운영지원	1,920,000원*1년	1,920		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국가치매조기검진 사업)	2,007,000원*1년	2,007		
모자보건사업 보조인력비지원	6,830,000원*1년	6,830		
서울형 산모신생아 건강관리 지원사업	315,145,000원*1년	315,145		
저소득층 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	5,000,000원*1년	5,000		
서울시 남녀 건강출산 지원사업	50,000,000원*1년	50,000		
서울시 찾동 어르신 건강증진사업	745,330,000원*1년	745,330		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 보건의료과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
보건의료과	753,211	712,137	41,074
200 세외수입	4,000	4,000	0
220 임시적세외수입	4,000	4,000	0
223 과징금및과태료등	4,000	4,000	0
223-01 과징금	2,000	2,000	0
의료법 및 약사법 위반 과징금 2,000,000원*1년	2,000		
223-05 과태료	2,000	2,000	0
의료법 및 약사법 위반 과태료 2,000,000원*1년	2,000		
500 보조금	749,211	708,137	41,074
510 국고보조금등	146,394	156,701	△10,307
511 국고보조금등	146,394	156,701	△10,307
511-01 국고보조금	146,394	156,701	△10,307
희귀질환자 의료비 지원사업 27,000,000원*1년	27,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강건강예방사업) 3,850,000원*1년	3,850		
모바일 헬스케어 21,900,000원*1년	21,900		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양사업) 59,890,000원*1년	59,890		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강증진사업) 26,311,000원*1년	26,311		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관관리) 3,500,000원*1년	3,500		
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(국고) 1,470,000원*1년	1,470		
자동심장충격기 보급 관리 2,473,000원*1년	2,473		
520 시·도비보조금등	602,817	551,436	51,381
521 시·도비보조금등	602,817	551,436	51,381
521-01 시·도비보조금등	602,817	551,436	51,381
학생 및 아동 치과주치의 사업 38,816,000원*1년	38,816		
희귀질환자 의료비 지원사업 31,500,000원*1년	31,500		
용산구 정신건강복지센터 운영 59,950,000원*1년	59,950		
정신건강증진사업 인력운영비(보조) 187,474,000원*1년	187,474		
지역사회기반 자살예방사업 100,000,000원*1년	100,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강건강예방사업) 1,155,000원*1년	1,155		
대사증후군 관리사업 103,000,000원*1년	103,000		
나트륨 섭취 감소 11,000,000원*1년	11,000		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양사업) 17,967,000원*1년	17,967		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관관리) 1,050,000원*1년	1,050		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강증진사업) 7,893,000원*1년	7,893		
모바일 헬스케어 6,570,000원*1년	6,570		
임산부 영유아 영양플러스 33,969,000원*1년	33,969		
자동심장충격기 보급 관리 2,473,000원*1년	2,473		

특별회계 세입예산사업명세서
(부서별)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	38,320,595	34,022,048	4,298,547
사회복지과	289,850	267,280	22,570
500 보조금	289,850	267,280	22,570
510 국고보조금등	144,925	133,640	11,285
511 국고보조금등	144,925	133,640	11,285
511-01 국고보조금	144,925	133,640	11,285
의료급여운영 127,825,000원*1년	127,825		
의료급여관리사 인건비 17,100,000원*1년	17,100		
520 시·도비보조금등	144,925	133,640	11,285
521 시·도비보조금등	144,925	133,640	11,285
521-01 시·도비보조금등	144,925	133,640	11,285
의료급여운영 127,825,000원*1년	127,825		
의료급여관리사 인건비 17,100,000원*1년	17,100		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
주차관리과	38,030,745	33,754,768	4,275,977
200 세외수입	10,173,495	10,508,768	△335,273
210 경상적세외수입	6,716,285	6,329,778	386,507
214 사업수입	6,217,285	5,889,778	327,507
214-02 주차요금수입	6,217,285	5,889,778	327,507
공영주차장 요금 수입 4,697,983,000원*1년	4,697,983		
거주자우선주차 요금 수입 1,519,302,000원*1년	1,519,302		
216 이자수입	499,000	440,000	59,000
216-01 공공예금이자수입	499,000	440,000	59,000
공공예금 이자수입 499,000,000원*1년	499,000		
220 임시적세외수입	3,457,210	4,178,990	△721,780
223 과징금및과태료등	1,832,800	2,502,080	△669,280
223-05 과태료	1,832,800	2,502,080	△669,280
불법주정차 과태료징수 수입(승용) 32,000원*39,450건*1년	1,262,400		
불법주정차 과태료징수 수입(승용) 40,000원*12,140건*1년	485,600		
불법주정차 과태료징수 수입(승합) 40,000원*1,470건*1년	58,800		
불법주정차 과태료징수 수입(승합) 50,000원*520건*1년	26,000		
224 기타수입	304,410	304,410	0
224-06 그외수입	304,410	304,410	0
불법주정차 차량 견인료 50,000원*15대*365일	273,750		
견인보관료 5,600원*15대*365일	30,660		
225 지난년도수입	1,320,000	1,372,500	△52,500
225-01 지난년도수입	1,320,000	1,372,500	△52,500
지난년도 체납과태료 1,320,000,000원*1년	1,320,000		
500 보조금	2,037,250	46,000	1,991,250
520 시·도비보조금등	2,037,250	46,000	1,991,250
521 시·도비보조금등	2,037,250	46,000	1,991,250
521-01 시·도비보조금등	2,037,250	46,000	1,991,250
부설주차장 야간개방 10,000,000원*1년	10,000		
그린파킹 조성 27,250,000원*1년	27,250		
용산2가동 공영주차장 건설 2,000,000,000원*1년	2,000,000		
700 보전수입등및내부거래	25,820,000	23,200,000	2,620,000
710 보전수입등	24,700,000	23,200,000	1,500,000
711 잉여금	24,700,000	23,200,000	1,500,000
711-01 순세계잉여금	24,700,000	23,200,000	1,500,000
순세계잉여금 24,700,000,000원*1년	24,700,000		

부서: 주차관리과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
720 내부거래	1,120,000	0	1,120,000
721 전입금	1,120,000	0	1,120,000
721-03 기타회계전입금	1,120,000	0	1,120,000
용문동 주민커뮤니티센터 건립부지 재산이관 수입 1,120,000,000원*1식	1,120,000		

Ⅵ. 세출예산 사업명세서



일반회계 세출예산사업명세서

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	3,877,523	3,471,944	405,579
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,490,258	1,378,619	111,639
의정 및 의사 관리	1,308,908	1,242,885	66,023
의정활동 지원	998,407	968,826	29,581
201 일반운영비	24,480	17,280	7,200
01 사무관리비	24,480	17,280	7,200
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 8,000,000원*1년	8,000		
명함, 명패 등 제작 100,000원*13명*4회	5,200		
휘장 변경에 따른 의회기 등 제작 4,200,000원*1식	4,200		
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	884,341	879,960	4,381
01 의정활동비	171,600	171,600	0
의정활동비 900,000원*13명*12월	140,400		
보조활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월정수당	405,017	399,624	5,393
의원 월정수당 2,596,260원*13명*12월	405,017		
03 의원국내여비	5,135	5,135	0
공무상 국내 출장여비(의원 위탁교육)	5,135		
○교통비 30,000원*13명*1회	390		
○일비 20,000원*13명*3일	780		
○식비 25,000원*13명*3일	975		
○숙박비 115,000원*13명*2일	2,990		
05 의정운영공통경비	85,513	96,498	△10,985
의정운영 공통경비 85,513,000원*1년	85,513		
06 의회운영업무추진비	120,892	120,892	0
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(공공위탁,자체교육)	5,900	5,900	0
의원 공공위탁 교육비 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 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	10,400	0
의원 민간위탁 교육비 800,000원*13명*1회	10,400		
09 의원정책개발비	40,000	30,000	10,000
정책개발 연구용역 40,000,000원*1식	40,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
의장단협의체부담금 7,000,000원*1년	7,000		
11 의원국민연금부담금	18,226	18,512	△286
의원 국민연금부담금 2,596,260원*4.5%*13명*12월	18,226		
12 의원국민건강부담금	14,658	14,399	259
의원 건강보험부담금 2,596,260원*3.335%*13명*12월	13,508		
의원 장기요양보험부담금 2,596,260원*3.335%*8.51%*13명*12월	1,150		
304 연금부담금등	18,000	0	18,000
03 의원상해부담금	18,000	0	18,000
의원상해부담금 1,500,000원*1명*12개월	18,000		
305 배상금등	810	810	0
01 배상금등	810	810	0
증인, 참고인 등 실비변상 45,000원*3명*6회	810		
405 자산취득비	63,600	63,600	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
행정차량 교체 40,000,000원*1식	40,000		
전산장비 교체 20,000,000원*1년	20,000		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
의원연구실 도서 구입 3,600,000원*1년	3,600		
사무국 운영 지원	59,085	59,085	0
101 인건비	10,590	10,590	0
04 기간제근로자등보수	10,590	10,590	0
속기업무 보조 96,272원*1명*110일	10,590		
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

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
대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
국내외 교류활동 지원	130,500	119,515	10,985
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	31,400	31,400	0
03 시책추진업무추진비	31,400	31,400	0
신년인사회 및 개원 기념행사 등 업무추진 5,400,000원*1식	5,400		
유관기관 업무 추진 4,850,000원*1년	4,850		
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	65,780	54,795	10,985
03 의원국내여비	12,480	12,480	0
자매결연 등 지방자치단체 방문 의원 여비	12,480		
○일비 20,000원*13명*6일	1,560		
○식비 25,000원*13명*6일	1,950		
○숙박비 115,000원*13명*6일	8,970		
04 의원국외여비	53,300	42,315	10,985
해외도시 비교시찰 의원 국외여비	45,500		
○의원 3,500,000원*13명	45,500		
자매결연 등 교류행사 국외출장 의원 여비 7,800,000원*1년	7,800		
의회 청사 관리	120,916	95,459	25,457
201 일반운영비	79,916	68,859	11,057
02 공공운영비	79,916	68,859	11,057
2020년 의회청사 청소용역 74,916,000원*1년	74,916		
청사 카펫, 유리 등 청소용역 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
의회 의정연구실 바닥교체 공사 1,000,000원*8개실	8,000		
의회 휘장 변경에 따른 조형물 등 교체 12,000,000원*1식	12,000		

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
의회청사 긴급보수비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	11,000	16,600	△5,600
01 자산및물품취득비	11,000	16,600	△5,600
청사 집기류 구매 등 11,000,000원*1식	11,000		
의정활동 홍보	181,350	135,734	45,616
홍보활동 지원	130,950	95,334	35,616
201 일반운영비	83,900	85,384	△1,484
01 사무관리비	43,700	39,650	4,050
어린이 방문기념품 구매 2,000,000원*1년	2,000		
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		
의정활동 사진 현상 및 홍보 소모품 구매 4,800,000원*1년	4,800		
서버용 백신 프로그램 구매 725,000원*2개	1,450		
휴대폰 본인인증 서비스 구매 650,000원*1개	650		
홈페이지 서버 운영체제 설치 및 이관 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	40,200	45,734	△5,534
시설장비유지비	40,200		
○방송장비 유지보수관리비 7,000,000원*1년	7,000		
○멀티디지털 홍보게시판 유지보수비 1,200,000원*1년	1,200		
○홈페이지 유지보수 관리 750,000원*12월	9,000		
○인터넷방송시설 운영비 등 23,000,000원*1년	23,000		
203 업무추진비	2,950	2,950	0
03 시책추진업무추진비	2,950	2,950	0
의정 홍보활동 업무추진 200,000원*12월	2,400		
모의의회 개최 업무추진 550,000원*1회	550		
405 자산취득비	44,100	7,000	37,100
01 자산및물품취득비	44,100	7,000	37,100
홈페이지 서버 교체 9,300,000원*1식	9,300		
무선마이크 장비 교체 11,650,000원*1식	11,650		
방송장비 긴급 교체 8,000,000원*1식	8,000		
AV 통합제어 장비 교체 7,150,000원*1식	7,150		
의정홍보용 사진촬영 장비 구매 8,000,000원*1식	8,000		
홍보 간행물 발간	50,400	40,400	10,000
201 일반운영비	48,000	38,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,000	38,000	10,000
의정활동 영상뉴스 등 제작 3,000,000원*8회	24,000		
의회보 발간 7,000,000원*2회	14,000		
의정백서 발간 6,000,000원*1회	6,000		
의원수첩 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)	2,387,265	2,093,325	293,940
인력운영비	2,071,785	1,769,445	302,340
부서 인력운영비	2,071,785	1,769,445	302,340
101 인건비	2,005,605	1,720,185	285,420
01 보수	1,928,732	1,645,700	283,032
봉급	1,418,442		
○연봉제 직원	495,431		
-4급(국장) (98,277,000원*2명*1년)+(104,722,000원*1명*1/2)	248,915		
-5급(과장) 82,172,000원*3명*1년	246,516		
○호봉제 직원	923,011		
-6급(29호봉) 4,236,790원*4명*12월	203,366		
-7급(20호봉) 3,466,210원*12명*12월	499,135		
-8급(11호봉) 2,456,920원*6명*12월	176,899		
-9급(5호봉) 1,817,090원*2명*12월	43,611		
정근수당 923,008,560원*1/12*47%*2회	72,303		
시간외근무수당	186,167		
○5급 13,641원*55시간*2명*12월	18,007		
○6급 11,634원*55시간*4명*12월	30,714		
○7급 10,509원*55시간*11명*12월	76,296		
○7급(수행2명) 10,509원*80시간*2명*12월	20,178		
○7급(운전1명,홍보1명) 10,509원*61시간*2명*12월	15,386		
○8급(홍보1명) 9,434원*61시간*1명*12월	6,906		
○8급 9,434원*55시간*3명*12월	18,680		
가족수당	22,776		
○배우자 40,000원*26명*12월*70%	8,736		
○존속 20,000원*26명*12월*40%	2,496		
○비속(첫째자녀) 20,000원*26명*12월*40%	2,496		
○비속(둘째자녀) 60,000원*26명*12월*40%	7,488		
○비속(셋째자녀) 100,000원*26명*12월*5%	1,560		
자녀학비 보조수당	3,747		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고등학교 468,300원*2명*4회	3,747		
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 923,008,560원*4.1%*40%	15,138		
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*28명*12월	43,680		
명절휴가비 923,008,560원*1/12*120%	92,301		
연가보상비	30,498		
○연봉제(4급) 248,915,000원*86%*1/12*1/30*10일*90%	5,352		
○연봉제(5급) 246,516,000원*86%*1/12*1/30*10일*90%	5,301		
○호봉제 923,008,560원*86%*1/12*1/30*10일*90%	19,845		
03 무기계약근로자보수	76,873	74,485	2,388
구의회 관리(공무직1명, 초3)	68,972		
○기본급 4,180,030원*12월	50,161		
○명절휴가비 2,090,015원*2회	4,181		
○시간외근무수당 30,056원*20시간*12월	7,214		
○연가보상비 160,300원*20일	3,206		
○가족수당 140,000원*12월	1,680		
○처우개선비 63,233,832원*4%	2,530		
국민연금부담금 68,969,000원*4.5%*1명	3,104		
건강보험부담금 68,969,000원*3.335%*1명	2,301		
장기요양보험료 68,969,000원*3.335%*8.51%*1명	196		
고용보험료 68,969,000원*1.6%*1명	1,104		
산업재해보험료 68,969,000원*1.153%*1명	796		
건강검진료 200,000원*1명*1회	200		
피복비 200,000원*1명*1회	200		
204 직무수행경비	66,180	49,260	16,920
02 직급보조비	66,180	49,260	16,920
직급보조비	66,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급 400,000원*3명*12월	14,400		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 165,000원*4명*12월	7,920		
○7급 155,000원*15명*12월	27,900		
○8급-9급 145,000원*4명*12월	6,960		
기본경비	315,480	323,880	△8,400
부서 기본경비	315,480	323,880	△8,400
201 일반운영비	213,000	213,000	0
01 사무관리비	128,960	128,960	0
부서 일반수용비	65,600		
○사무국 기본수용비 17,500,000원*1년	17,500		
○복사지 및 사무용품등 구매 8,000,000원*1년	8,000		
○전산소모품 등 구매 20,000,000원*1년	20,000		
○회의록 및 의사업무관련 책자 발간 등 7,200,000원*1년	7,200		
○화분 구매 150,000원*5개*2회	1,500		
○공기청정기 및 정수기 임차료 11,400,000원*1년	11,400		
피복비	1,800		
○속기사 근무복 200,000원*3명*1회	600		
○부속실,운전원,방호원 근무복 200,000원*6명*1회	1,200		
급량비	54,360		
○기본업무 추진 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
○을지연습 급식비 8,000원*55식	440		
○특수업무 수행(회기중) 8,000원*25명*20일	4,000		
차량 임차료(세미나 등) 800,000원*3일*3회	7,200		
02 공공운영비	84,040	84,040	0
공공요금 및 제세	64,440		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○우편요금 등 2,000원*1,350통	2,700		
○케이블TV 시청료 120,000원*12월	1,440		
○자동차세 및 보험료 2,000,000원*1년	2,000		
○환경개선부담금(차량) 300,000원*1회	300		
○교통유발부담금(건물) 4,000,000원*1회	4,000		
시설장비유지비	5,200		
○화장실 등 환경정비 소모품비 350,000원*12월	4,200		
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		3,900	12,300	△8,400
01 자산및물품취득비		3,900	12,300	△8,400
자산취득비		3,900		
○컴퓨터 구입	850,000원*4대	3,400		
○모니터 구입	250,000원*2대	500		

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	230,554	205,841	24,713
신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)	89,290	72,377	16,913
감사 및 조사행정 관리	67,662	54,064	13,598
감사활동 및 적극행정 추진	11,700	4,500	7,200
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
적극행정 교육책자 제작 3,600,000원*1년	3,600		
적극행정 활성화 교육 운영 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	6,100	4,500	1,600
03 시책추진업무추진비	6,100	4,500	1,600
주요시책 및 감사활동 업무추진 225,000원*12월	2,700		
대행감사 및 외부기관 감사수행 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
내부감사 수행 업무추진 800,000원*1년	800		
적극행정 업무추진 800,000원*1년	800		
청렴한 공직문화 조성	52,142	46,724	5,418
201 일반운영비	27,320	21,720	5,600
01 사무관리비	27,170	21,570	5,600
청렴도 향상 교육 프로그램 운영	16,000		
○ 청탁금지법 등 맞춤형 청렴교육 2,000,000원*2회	4,000		
○ 청렴문화 확산 청렴콘서트 12,000,000원*1회	12,000		
신규직원 청백리 탐방 현장학습 3,000,000원*1회	3,000		
현수막 등 교육물품 구매 200,000원*4회	800		
청렴시책 홍보물 제작 6,000,000원*1년	6,000		
청백공무원상 심사위원회 위원 수당 70,000원*11명*1회	770		
청백공무원 상패 제작 300,000원*2개	600		
02 공공운영비	150	150	0
청탁금지법 관련 금품등의 반환·인도비용 150,000원*1년	150		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
청렴도 향상 시책업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
자율적 내부통제 제도(청백-e 등) 업무 추진 1,800,000원*1년	1,800		
301 일반보전금	6,480	6,480	0
09 행사실비지원금	6,480	6,480	0

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
해피콜 평가단 실비보상금 27,000원*10일*2명*12회	6,480		
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	10,492	10,674	△182
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,492	10,674	△182
청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영 10,492,000원*1년	10,492		
공직자 재산등록 운영 및 조사업무 추진	3,820	2,840	980
201 일반운영비	1,720	1,440	280
01 사무관리비	1,720	1,440	280
금융기관 정보제공 통보 · 운영비 600,000원*1년	600		
공직자윤리위원회 위원 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	2,100	1,400	700
03 시책추진업무추진비	2,100	1,400	700
공직자윤리위원회 업무추진 500,000원*1년	500		
조사 및 감찰활동 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
갑질행위 근절 상담 및 조사업무 추진 400,000원*1년	400		
친절행정 관리	5,800	3,630	2,170
직원 친절교육	5,400	3,230	2,170
201 일반운영비	5,000	2,830	2,170
01 사무관리비	5,000	2,830	2,170
대민 접점 부서(동) 맞춤형 친절교육 운영	5,000		
○ 친절마인드 향상 교육 1,000,000원*1회	1,000		
○ 감정 노동 솔루션 체험형 교육 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
대민 접점 부서(동) 맞춤형 친절교육 추진 400,000원*1년	400		
친절평가 운영	400	400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친절평가 업무 추진 400,000원*1년	400		
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	10,954	10,246	708
환경순찰	10,954	10,246	708
201 일반운영비	4,804	4,516	288
01 사무관리비	864	576	288
특별순찰 직원 급량비 8,000원*3식*3명*12월	864		
02 공공운영비	3,940	3,940	0
관용차량 자동차세 400,000원*1대	400		
관용차량 유지 및 보수 295,000원*1대*12월	3,540		
202 여비	2,160	1,440	720
01 국내여비	2,160	1,440	720
특별순찰 직원 여비 20,000원*3회*3명*12월	2,160		
203 업무추진비	3,990	4,290	△300
03 시책추진업무추진비	3,990	4,290	△300
환경순찰 및 현장민원 업무추진 360,000원*4분기	1,440		
응답소 현장민원 살피미 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
응답소 현장민원 살피미 발대식 및 활동보고회 업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
계약원가심사	2,714	2,277	437
계약원가심사	2,714	2,277	437
201 일반운영비	1,514	1,377	137
01 사무관리비	1,514	1,377	137
물가정보지 및 표준품셈 등 구매 1,514,000원*1년	1,514		
203 업무추진비	1,200	900	300
03 시책추진업무추진비	1,200	900	300
계약원가심사 및 하도급부조리 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	141,264	133,464	7,800
기본경비	141,264	133,464	7,800
부서 기본경비	141,264	133,464	7,800
201 일반운영비	54,384	54,384	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,384	54,384	0
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비	48,384		
○ 기본업무추진 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
○ 기강감찰 및 기획업무 8,000원*12일*2명*12월	2,304		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
기본업무추진 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		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
노트북 구입 1,300,000원*6대	7,800		

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 홍보담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,061,934	1,417,379	644,555
효율적인 구정홍보(일반공공행정/일반행정)	1,979,774	1,330,079	649,695
언론 홍보 활성화	652,310	641,822	10,488
언론매체 홍보	652,310	641,822	10,488
201 일반운영비	628,310	617,822	10,488
01 사무관리비	573,134	564,320	8,814
일간신문 구독 40,420,000원*1년	40,420		
지역신문 구독 122,892,000원*1년	122,892		
통반장 일간지 구독	359,100		
○통장 일간지 구독 15,000원*350명*12월	63,000		
○반장 일간지 구독 15,000원*1,645명*12월	296,100		
간행물 구독(월,주간지 등) 5,000,000원*1년	5,000		
신문광고(신년,창간 등) 30,000,000원*1년	30,000		
케이블TV 광고 제작 3,930,300원*4회	15,722		
02 공공운영비	55,176	53,502	1,674
온라인 신문스크랩 이용료 7,425,000원*4분기	29,700		
통신사 뉴스 검색 프로그램 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
케이블TV 시청료 9,300원*110개*12월	12,276		
203 업무추진비	23,000	21,000	2,000
03 시책추진업무추진비	23,000	21,000	2,000
보도업무 추진 23,000,000원*1년	23,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
구정홍보시상제 운영 1,000,000원*1년	1,000		
구정 홍보 활성화	420,282	291,882	128,400
용산구소식지 발행	237,082	230,082	7,000
201 일반운영비	233,682	226,682	7,000
01 사무관리비	233,682	226,682	7,000
편집(기획) 및 인쇄 210,000,000원*1식	210,000		
택배운송료 4,500원*83개소*12회	4,482		
독자투고 원고료 50,000원*3건*12회	1,800		
명예기자 원고료 70,000원*5건*12회	4,200		
명예기자 운영 등 600,000원*1년	600		
모바일 앱 운영 700,000원*12회	8,400		
소식지 배포대 설치 42,000원*100개	4,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
소식지 발행 업무추진 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
소식지 활용 구정홍보 이벤트 시상금 1,000,000원*1년	1,000		
구정홍보	183,200	61,800	121,400
201 일반운영비	178,000	36,200	141,800
01 사무관리비	174,600	35,000	139,600
홍보책자 등 발행 3,000,000원*1년	3,000		
구정 홍보사진 공모 및 사진전 8,000,000원*1식	8,000		
구정 홍보사진 디지털 작업 3,600,000원*1년	3,600		
용산구보 발행 1,500,000원*2회	3,000		
구정홍보활동 물품구매 7,000,000원*1년	7,000		
용산구지 증보판 제작 150,000,000원*1식	150,000		
02 공공운영비	3,400	1,200	2,200
구정홍보단말기 키오스크 유지관리 2,200,000원*1년	2,200		
구 경계 LED 안내사인 전기사용료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	900	600	300
03 시책추진업무추진비	900	600	300
구정홍보 업무추진 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	4,300	0	4,300
09 행사실비지원금	500	0	500
홍보대사 운영비 500,000원*1년	500		
12 기타보상금	3,800	0	3,800
구정홍보사진 공모 우수작품 시상금 3,800,000원*1식	3,800		
방송미디어 홍보 활성화	907,182	396,375	510,807
인터넷방송국 운영	907,182	396,375	510,807
201 일반운영비	468,441	392,595	75,846
01 사무관리비	441,649	346,198	95,451
콘텐츠 제작 관리 330,462,000원*1식	330,462		
SNS 채널관리 37,290,000원*1식	37,290		
VR영상제작 51,975,000원*1식	51,975		
인터넷 방송운영 소모품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
관내아파트 승강기 모니터 홍보	17,422		
○ KT보드 모니터 3,850원*58대*12월	2,680		
○ 미디어보드 모니터 9,828원*125대*12월	14,742		
기술평가위원 수당	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술평가위원 수당(기본) 70,000원*7명*3회	1,470		
○기술평가위원 수당(추가) 30,000원*7명*3회	630		
인터넷방송운영위원 수당	400		
○방송위원 수당(기본) 70,000원*4명*1회	280		
○방송위원 수당(추가) 30,000원*4명*1회	120		
02 공공운영비	26,792	46,397	△19,605
청사 전광판 유지관리 23,632,000원*1식	23,632		
방송장비/무대디자인 유지관리 2,200,000원*1식	2,200		
SNS 운영용 스마트폰 사용요금 80,000원*1대*12월	960		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
03 시책추진업무추진비	3,780	3,780	0
인터넷방송운영 업무추진 315,000원*12월	3,780		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
SNS채널 영상공모전 우수작 시상금 3,000,000원*1년	3,000		
405 자산취득비	431,961	0	431,961
01 자산및물품취득비	431,961	0	431,961
구민과 함께 시청하는 IP-TV시스템 구축 431,961,000원*1식	431,961		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	82,160	87,300	△5,140
기본경비	82,160	87,300	△5,140
부서 기본경비	82,160	87,300	△5,140
201 일반운영비	35,480	37,500	△2,020
01 사무관리비	32,880	34,800	△1,920
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비 160,000원*14명*12월	26,880		
02 공공운영비	2,600	2,700	△100
행정차량 유지	2,600		
○유류 및 유지보수 200,000원*1대*12월	2,400		
○자동차세 200,000원*1대*1회	200		
202 여비	43,680	46,800	△3,120
01 국내여비	43,680	46,800	△3,120
직원여비 260,000원*14명*12월	43,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	103,483,869	99,911,575	3,572,294
	국 184,820		
	시 3,411,497		
	구 99,887,552		
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,950,018	4,467,619	482,399
	국 31,500		
	시 239,900		
	구 4,678,618		
청사 관리	3,990,977	3,612,278	378,699
청사 유지관리	1,463,892	1,529,052	△65,160
201 일반운영비	1,378,732	1,439,392	△60,660
01 사무관리비	276,160	266,820	9,340
청사 일반수용비	144,340		
○청사 관리용품 구매 10,000,000원*12월	120,000		
○체력단련실 물품세탁 용역비 1,020,800원*12월	12,250		
○당직실 운영용품 구입 및 세탁 520,000원*12월	6,240		
○체력단련실 운동복 등 구입 2,250,000원*1식	2,250		
○북카페 신간도서 및 운영물품 구매 300,000원*12월	3,600		
당직실 운영수당	131,820		
○숙직수당 84,420,000원*1년	84,420		
○일직수당 60,000원*6명*115일	41,400		
○당직보강(명절,비상시) 60,000원*5명*20일	6,000		
02 공공운영비	1,102,572	1,172,572	△70,000
시설물 소규모 유지보수(포괄) 150,000,000원*1년	150,000		
전기요금 53,200,000원*12월	638,400		
도시가스요금 17,000,000원*12월	204,000		
상하수도요금 13,000,000원*6회	78,000		
휴대전화요금 431,000원*12월	5,172		
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	83,000	87,500	△4,500
01 자산및물품취득비	83,000	87,500	△4,500
청사 사무실 집기류 구매(포괄) 60,000,000원*1년	60,000		
체력단련실 운동기구 구매 23,000,000원*1식	23,000		
청사 청소용역	647,010	593,670	53,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	647,010	593,670	53,340
02 공공운영비	647,010	593,670	53,340
청사 청소용역 3,594,500원*15명*12월	647,010		
청사 보수공사	324,550	288,000	36,550
401 시설비및부대비	324,550	288,000	36,550
01 시설비	324,550	288,000	36,550
시설물 안전관리 및 개보수 등 정비공사(포괄) 100,000,000원*1년	100,000		
부설주차장 시설개선 224,550,000원*1식	224,550		
종합행정타운 관리	1,555,525	1,201,556	353,969
309 전출금	1,555,525	1,201,556	353,969
01 공사·공단경상전출금	1,555,525	1,201,556	353,969
행정타운시설물 관리대행 사업비	1,273,479		
○인건비 671,329,000원*1년	671,329		
○운영경비 602,150,000원*1년	602,150		
행정타운 부설 주차장 대행사업비	282,046		
○인건비 237,003,000원*1년	237,003		
○인건비(단기주차관리요원) 15,318,000원*1년	15,318		
○운영경비 29,725,000원*1년	29,725		
대내외 교류협력	281,412	274,512	6,900
자매도시 교류협력	153,500	116,600	36,900
201 일반운영비	35,500	20,100	15,400
01 사무관리비	27,000	12,600	14,400
용산국제교류사무소 운영비 15,000,000원*1년	15,000		
통·번역 및 강사료 등 10,000,000원*1년	10,000		
자매도시방문 임차료 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	8,500	7,500	1,000
국제화지원기능 분담금 등 8,500,000원*1년	8,500		
202 여비	60,000	52,200	7,800
01 국내여비	10,000	2,200	7,800
자매도시 방문여비 10,000,000원*1년	10,000		
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
해외 자매도시 시찰 50,000,000원*1년	50,000		
203 업무추진비	28,000	24,300	3,700
03 시책추진업무추진비	28,000	24,300	3,700
자매도시 교류사업 추진 28,000,000원*1년	28,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국내외 자매도시 초청 20,000,000원*1년	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
용산국제교류사무소 행정물품 구매 10,000,000원*1년	10,000		
유관기관 운영	127,912	157,912	△30,000
201 일반운영비	1,072	1,072	0
01 사무관리비	1,072	1,072	0
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	150,000	△30,000
09 예비군육성지원경상보조	120,000	150,000	△30,000
예비군 육성 지원 100,000,000원*1년	100,000		
예비군 교육장 주차장 포장 공사비 20,000,000원*1년	20,000		
구정 종합업무 관리	437,349	349,829	87,520
	국 31,500		
	시 27,500		
	구 378,349		
공용차량 관리	148,016	186,016	△38,000
201 일반운영비	146,720	114,720	32,000
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	142,920	110,920	32,000
공용차량 유지보수 48,500,000원*1년	48,500		
공용차량 주행주차 안전장치 설치 32,000,000원*1식	32,000		
공공요금 및 제세	62,420		
○자동차세 1,500,000원*1년	1,500		
○공용차량 환경개선부담금 230,000원*4대	920		
○공용차량 보험료 및 자차수리비 60,000,000원*1년	60,000		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리 업무추진 108,000원*12월	1,296		
수소전기자동차 구매(국고)	72,900	0	72,900
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 37,900		
405 자산취득비	72,900	0	72,900
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 37,900		
01 자산및물품취득비	72,900	0	72,900
수소전기차 조달구매 72,900,000원*1대	72,900		
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 37,900		
전기자동차 구매(국고)	51,500	0	51,500
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 27,500		
405 자산취득비	51,500	0	51,500
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 27,500		
01 자산및물품취득비	51,500	0	51,500
전기자동차 조달구매 51,500,000원*1대	51,500		
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 27,500		
구민의 날 등 행사 개최	28,000	28,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
행사운영 제경비 22,000,000원*1회	22,000		
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	136,933	135,813	1,120
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
현장근무자 근무복 구매 250,000원*8명	2,000		
202 여비	17,925	16,805	1,120
01 국내여비	17,925	16,805	1,120
서울시외 출장여비 177,400원*1,263명*8%	17,925		
203 업무추진비	117,008	117,008	0
03 시책추진업무추진비	117,008	117,008	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특수시책 업무추진 등 공통업무 추진	117,008		
○새해인사회 7,000,000원*1회	7,000		
○총무행정 업무추진 324,000원*12월	3,888		
○각종 회의경비 460,000원*12월	5,520		
○행정지원 업무추진 650,000원*12월	7,800		
○각종 행사지원비 14,000,000원*1년	14,000		
○구정 업무추진 27,400,000원*1년	27,400		
○구행정 활성화 20,200,000원*1년	20,200		
○특수시책사업 추진 31,200,000원*1년	31,200		
글로벌빌리지센터 지원	240,280	231,000	9,280
	시 212,400		
	구 27,880		
글로벌빌리지센터 운영(보조)	240,280	231,000	9,280
	시 212,400		
	구 27,880		
201 일반운영비	222,400	211,320	11,080
	시 209,400		
	구 13,000		
01 사무관리비	196,200	198,120	△1,920
센터 임차료 및 관리비 5,275,000원*2개소*12월	126,600		
	시 126,600		
한국어학강좌 강사료 50,000원*18강좌*9주*2회*4학기	64,800		
	시 64,800		
사무실운영비 200,000원*2개소*12월	4,800		
	시 4,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
우편 및 전화요금,무인경비 등 250,000원*2개소*12월	6,000		
	시 6,000		
03 행사운영비	20,200	7,200	13,000
문화체험행사 300,000원*2개소*12월	7,200		
	시 7,200		
세계인의 날 기념행사 개최 13,000,000원*1회	13,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
글로벌빌리지센터 시간선택제근무자 여비 200,000원*5명*12월	12,000		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
글로벌빌리지센터 업무추진(이태원,이촌) 120,000원*2개소*12월	2,880		
405 자산취득비	3,000	3,800	△800

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 글로벌빌리지센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	3,800	△800
노후물품 교체 등 3,000,000원*1식	3,000		
	시 3,000		
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)	6,275,145	5,413,165	861,980
조직 및 인사관리	937,094	846,265	90,829
종합 인사운영	760,815	699,030	61,785
201 일반운영비	16,032	16,847	△815
01 사무관리비	10,950	10,910	40
인사위원회 운영수당 100,000원*5명*10회	5,000		
표창장 등 인사관련 제경비 5,950,000원*1년	5,950		
02 공공운영비	5,082	5,937	△855
근태시스템 유지관리비 5,082,000원*1년	5,082		
203 업무추진비	7,312	6,312	1,000
03 시책추진업무추진비	7,312	6,312	1,000
인사위원회 회의 10,800원*9명*10회	972		
인사관련 업무추진 225,000원*12월	2,700		
퇴직예정자 간담회 720,000원*2회	1,440		
퇴직자 간담회 1,000,000원*1회	1,000		
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 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
퇴직공무원 활용 멘토링 사업 추진 등 5,000,000원*1년	5,000		
303 포상금	106,000	78,000	28,000
01 포상금	106,000	78,000	28,000
직원표창 부상품 200,000원*90명	18,000		
퇴직예정자 부상품 2,000,000원*44명	88,000		
308 자치단체등이전	42,311	2,811	39,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,311	2,811	39,500
인사통계시스템 유지관리 비용 1,015,000원*1년	1,015		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차세대 표준지방인사정보시스템 구축비용 6,279,000원*1년	6,279		
장애인공무원 근로지원인 지원 28,017,000원*1년	28,017		
장애인공무원 보조공학기기 지원 7,000,000원*1년	7,000		
퇴임 및 공로연수식 행사 개최	15,260	15,900	△640
201 일반운영비	6,260	6,900	△640
01 사무관리비	6,260	6,900	△640
공로패 및 감사장 제작 156,000원*35명	5,460		
현수막 및 포토존 제작 400,000원*2회	800		
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		
직원 자녀 학자금 대여	1,019	1,335	△316
309 전출금	1,019	1,335	△316
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,019	1,335	△316
대여학자금 부담금 1,019,000원*1년	1,019		
직원 연금지급금	160,000	130,000	30,000
307 민간이전	160,000	130,000	30,000
07 연금지급금	160,000	130,000	30,000
사망조위금, 재난부조금 160,000,000원*1년	160,000		
직원 후생 및 교육증진	5,324,011	4,554,360	769,651
직원 맞춤형 복지제도 운영	3,661,481	3,540,821	120,660
201 일반운영비	3,659,411	3,538,751	120,660
01 사무관리비	210	210	0
후생복지심의위원회 운영수당 70,000원*3명*1회	210		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,659,201	3,538,541	120,660
직원 단체보장보험료(구의원,직원) 350,450원*1,486명	520,769		
맞춤형복지포인트(구의원,직원) 2,200,000원*1,486명*96%	3,138,432		
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	756,350	548,259	208,091
201 일반운영비	286,350	208,259	78,091
01 사무관리비	286,350	208,259	78,091

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
콘도이용 관리비 115,000원*47구좌*30박	162,150		
하계휴양소 임차료 230,000원*30박*18객실	124,200		
405 자산취득비	470,000	340,000	130,000
01 자산및물품취득비	470,000	340,000	130,000
콘도회원권 구매 47,000,000원*10구좌	470,000		
직장 동아리 활동지원	30,000	24,000	6,000
201 일반운영비	30,000	24,000	6,000
01 사무관리비	30,000	24,000	6,000
직장동아리 활동 지원 30,000,000원*1년	30,000		
직무능력향상 교육운영	406,300	306,100	100,200
201 일반운영비	176,000	133,600	42,400
01 사무관리비	176,000	133,600	42,400
직원 위탁교육비	176,000		
○외부기관 위탁교육 200,000원*200명	40,000		
○역량강화 직장교육 39,000,000원*1식	39,000		
○국내 대학(원) 위탁교육 1,000,000원*20명*2회	40,000		
○퇴직예정자 교육훈련(합동연수) 1,500,000원*38명	57,000		
202 여비	228,500	171,600	56,900
01 국내여비	10,500	9,000	1,500
국내연수 300,000원*35명	10,500		
04 국제화여비	160,000	110,000	50,000
우수 공무원 해외연수 3,000,000원*50명*1회	150,000		
기능별 타기관 해외연수 2,000,000원*5명	10,000		
05 공무원 교육여비	58,000	52,600	5,400
서울시내 위탁 교육여비 70,000원*400명	28,000		
서울시외 위탁 교육여비 200,000원*150명	30,000		
203 업무추진비	1,800	900	900
03 시책추진업무추진비	1,800	900	900
역량강화직장교육 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
조직혁신 일체감 훈련	153,600	123,600	30,000
201 일반운영비	150,000	120,000	30,000
01 사무관리비	150,000	120,000	30,000
조직일체감훈련 운영 250,000원*200명*3회	150,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
기타 훈련경비 6,000원*600명	3,600		
일하기 좋은 직장만들기 운영	13,880	11,580	2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,880	10,580	2,300
01 사무관리비	5,280	6,080	△800
맞춤형 직원교육 4,200,000원*1년	4,200		
청사음악방송 90,000원*12월	1,080		
03 행사운영비	7,600	4,500	3,100
요리교실 400,000원*4회	1,600		
컬쳐데이 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
일하기 좋은 직장만들기 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
직원주거 안정지원	302,400	0	302,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	1,200	0	1,200
숙소 운영 및 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
직원 주거용 숙소 리모델링 공사 250,000,000원*1식	250,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
직원 주거용 숙소 운영물품 구매 등 50,000,000원*1식	50,000		
공무원단체 관리	14,040	12,540	1,500
건전한 노사관계 구축	14,040	12,540	1,500
201 일반운영비	7,410	7,410	0
01 사무관리비	7,410	7,410	0
고문노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
정규직전환 심의위원회 심의수당 70,000원*5명*1회	350		
정규직전환 협의체 심의수당 70,000원*10명*1회	700		
공무원 노동교육 강사료 등 300,000원*3회	900		
근로자 안전교육 등 교육실시 500,000원*2회	1,000		
공무원노조,공무직노조 관련 사무용품 등 구입 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	5,130	5,130	0
03 시책추진업무추진비	5,130	5,130	0

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원단체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
공무직 정년퇴직자 공로연수 500,000원*3명	1,500		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	92,258,706	90,030,791	2,227,915
	국 153,320		
	시 3,171,597		
	구 88,933,789		
인력운영비	91,657,951	89,415,366	2,242,585
	국 153,320		
	시 3,171,597		
	구 88,333,034		
구.동 직원 인력운영비(기관공통)	86,646,641	84,848,287	1,798,354
101 인건비	64,871,582	63,074,055	1,797,527
01 보수	63,653,778	62,025,384	1,628,394
봉급	43,415,911		
○연봉제 직원	5,274,744		
-구청장 105,981,000원*1명*1년	105,981		
-부구청장 104,036,000원*1.5명*1년	156,054		
-국장 97,027,000원*9명*1년	873,243		
-과장 81,166,000원*51명*1년	4,139,466		
○호봉제 직원	38,141,167		
-5급(30호봉) 4,772,700원*1명*12월	57,273		
-6급(25호봉) 3,978,900원*283명*12월	13,512,345		
-7급(16호봉) 3,127,300원*404명*12월	15,161,151		
-8급(10호봉) 2,390,000원*227명*12월	6,510,360		
-9급(4호봉) 1,701,900원*142명*12월	2,900,038		
정근수당 38,141,167,000원*1/12*45%*2회	2,860,588		
정근수당가산금	940,800		
○25년 이상 130,000원*300명*12월	468,000		
○20년 이상-25년 미만 110,000원*80명*12월	105,600		
○15년 이상-20년 미만 80,000원*120명*12월	115,200		
○10년 이상-15년 미만 60,000원*200명*12월	144,000		
○5년 이상-10년 미만 50,000원*180명*12월	108,000		
시간외근무수당	6,612,745		
○6급 11,634원*283명*55시간*12월*92%	1,999,159		
○7급 10,509원*404명*55시간*12월*92%	2,577,951		
○8급 9,434원*227명*55시간*12월*92%	1,300,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○9급 8,528원*142명*55시간*12월*92%	735,305		
관리업무수당 57,273,000원*9%	5,155		
가족수당	801,024		
○배우자 40,000원*1,120명*12월*60%	322,560		
○존속 20,000원*1,120명*12월*26%	69,888		
○비속(첫째) 20,000원*1,120명*12월*42%	112,896		
○비속(둘째) 60,000원*1,120명*12월*30%	241,920		
○비속(셋째) 100,000원*1,120명*12월*4%	53,760		
자녀학비 보조수당 469,080원*1,120명*10%*4회	210,148		
대우공무원 수당 41,940,846,520원*4.1%*35%	601,852		
위험근무수당	34,200		
○을종 50,000원*45명*12월	27,000		
○병종 40,000원*15명*12월	7,200		
육아휴직수당 1,129,000원*45명*12월	609,660		
모범공무원수당 50,000원*16명*12월	9,600		
민원업무수당 50,000원*110명*12월	66,000		
동주민센터근무수당 70,000원*332명*12월	278,880		
기술정보수당	104,400		
○5급 50,000원*10명*12월	6,000		
○6-7급 30,000원*200명*12월	72,000		
○8급 이하 20,000원*110명*12월	26,400		
기술정보수당 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*210명*12월	176,400		
사회복지업무수당 가산금 30,000원*155명*12월	55,800		
시간선택제 특수직무수당 1,971,830원*12명*12월*5%	14,198		
휴일근무수당(청소차량운전 및 정비원)	14,170		
○ 6급 93,517원*1명*13일	1,216		
○ 7급 84,474원*10명*13일	10,982		
○ 8급 75,837원*2명*13일	1,972		
명예퇴직수당 300,000,000원*1년	300,000		
정액급식비 130,000원*1,120명*12월	1,747,200		
명절휴가비 38,141,167,000원*1/12*120%	3,814,117		
연가보상비	901,730		
○연봉제 직원 4,871,384,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일*90%	81,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉제 직원 38,141,167,000원*86%*1/12*1/30*10일*90%	820,036		
02 기타직보수	1,217,804	1,048,671	169,133
임기제	708,433		
○연봉	578,830		
-전문임기제 나급 66,469,000원*1명*1년	66,469		
-일반임기제 7급 58,325,000원*2명*1년	116,650		
-일반임기제 8급 52,269,000원*4명*1년	209,076		
-일반임기제 9급 37,327,000원*5명*1년	186,635		
○시간외 근무수당	73,918		
-전문임기제 나급 13,641원*1명*55시간*12월	9,004		
-일반임기제 7급 10,509원*2명*55시간*12월*97%	13,456		
-일반임기제 8급 9,434원*4명*55시간*12월*97%	24,159		
-일반임기제 9급 8,528원*5명*55시간*12월*97%	27,299		
○가족수당	14,640		
-배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
-존속 20,000원*12명*12월	2,880		
-비속(첫째) 20,000원*9명*12월	2,160		
-비속(둘째) 60,000원*6명*12월	4,320		
○자녀학비 보조수당 469,080원*3명*4회	5,629		
○고용보험료 732,274,000원*0.8%	5,859		
○정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
○연가보상비 540,049,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	10,837		
시간선택제임기제	119,083		
○연봉 45,000,000원*2명*1년	90,000		
○시간외 근무수당 11,634원*2명*30시간*12월	8,377		
○가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존속 20,000원*4명*12월	960		
-비속 20,000원*2명*12월	480		
○자녀학비 보조수당 469,080원*2명*4회	3,753		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○보험료	5,307		
-건강보험료 120,076,000원*3.335%	4,005		
-장기요양보험료 4,005,000원*8.51%	341		
-고용보험 120,076,000원*0.8%	961		
○시간선택제 특수직무수당 90,000,000원*40/35시간*84%*5%	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 90,000,000원*84%*86%*1/12*1/30일/7시간*70시간	1,806		
한시임기제	390,288		
○봉급 1,485,340원*16명*12월	285,186		
○시간외 근무수당 8,528원*16명*30시간*12월	49,122		
○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 469,080원*35/40시간*3명*4회	4,926		
○정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
○보험료	17,904		
-건강보험료 405,144,000원*3.335%	13,512		
-장기요양보험료 13,512,000원*8.51%	1,150		
-고용보험 405,144,000원*0.8%	3,242		
204 직무수행경비	2,350,770	2,126,325	224,445
02 직급보조비	2,350,770	2,126,325	224,445
직급보조비	2,350,770		
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 300,000원*1.5명*12월	5,400		
○국장 400,000원*9명*12월	43,200		
○담당관 및 과장 250,000원*52명*12월	156,000		
○6급 165,000원*285명*12월	564,300		
○7급 155,000원*469명*12월	872,340		
○8~9급 145,000원*373명*12월	649,020		
○전문임기제 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
○일반임기제 7급 165,000원*2명*12월	3,960		
○일반임기제 8급 155,000원*4명*12월	7,440		
○일반임기제 9급 145,000원*5명*12월	8,700		
○시간선택제임기제 나급 250,000원*35/40시간*2명*12월	5,250		
○한시임기제 9호 145,000원*35/40시간*16명*12월	24,360		
303 포상금	4,050,000	4,000,000	50,000
02 성과상여금	4,050,000	4,000,000	50,000
직원 성과상여금 4,050,000,000원*1회	4,050,000		
304 연금부담금등	15,374,289	15,647,907	△273,618
01 연금부담금	12,381,258	12,876,359	△495,101
연금부담금 88,350,977,000원*9%	7,951,588		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전금 88,350,977,000원*1.635%	1,444,539		
퇴직수당부담금 2,816,380,000원*1년	2,816,380		
재해보상부담금 88,350,977,000원*0.191%	168,751		
02 국민건강보험금	2,993,031	2,771,548	221,483
건강보험료 부담금 82,707,605,000원*3.335%	2,758,299		
장기요양보험료 부담금 2,758,299,000원*8.51%	234,732		
숙직전담직원 인력운영비	104,153	114,717	△10,564
101 인건비	98,933	109,092	△10,159
02 기타직보수	98,933	109,092	△10,159
시간선택제임기제	98,933		
○연봉 18,718,000원*4명*1년	74,872		
○시간외근무수당 8,528원*10시간*4명*12월	4,094		
○가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
○자녀학비 보조수당 469,080원*2명*4회	3,753		
○정액급식비 130,000원*2/5*4명*12월	2,496		
○보험료	4,484		
-건강보험료 101,469,000원*3.335%	3,384		
-장기요양보험료 3,384,000원*8.51%	288		
-고용보험 101,469,000원*0.8%	812		
○특수직무수당 1,403,000원*40/30시간*84%*5%*4명*12월	3,772		
○연가보상비 1,403,000원*84%*86%*1/30*1/6*72시간*4명	1,622		
204 직무수행경비	5,220	5,625	△405
02 직급보조비	5,220	5,625	△405
직급보조비 145,000원*30/40시간*4명*12월	5,220		
용산국제교류사무소 인력운영비	55,907	55,540	367
101 인건비	54,227	54,227	0
02 기타직보수	54,227	54,227	0
시간선택제임기제	54,227		
○연봉 41,827,931원*1년	41,828		
○성과연봉 1,551,970원*1년	1,552		
○시간외근무수당 8,357원*45시간*12월	4,513		
○정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○보험료	4,774		
-건강보험료 41,827,931원*3.23%	1,352		
-장기요양보험료 41,827,931원*7.38%	3,087		
-고용보험 41,827,931원*0.8%	335		
204 직무수행경비	1,680	1,313	367
02 직급보조비	1,680	1,313	367

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직급보조비 140,000원*12월	1,680		
정원외 상근인력 인력운영비(기관공통)	1,526,333	1,242,468	283,865
101 인건비	1,526,333	1,242,468	283,865
03 무기계약근로자보수	1,526,333	1,242,468	283,865
기본급 4,614,061원*14명*12월	775,163		
명절휴가비 4,614,061원*14명	64,597		
위험수당 40,000원*12명*12월	5,760		
자격수당 (20,000원*5명*12월)+(30,000원*2명*12월)	1,920		
가족수당	13,200		
○배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
○기타 부양가족 20,000원*35명*12월	8,400		
자녀학비보조수당(고등학교) 469,080원*6명*4분기	11,258		
시간외근무수당 22,320원*1.5*20시간*14명*12월	112,493		
휴일근무수당 22,320원*1.5*8시간*1일*14명*12월	44,998		
정년퇴직자 퇴직수당 500,000원*3명	1,500		
각종 부담금	108,275		
○국민연금 1,081,882,020원*4.5%	48,685		
○건강보험 1,081,882,020원*3.23%	34,945		
○장기요양보험 34,944,789원*8.51%	2,974		
○고용보험 1,081,882,020원*0.85%	9,196		
○산재보험 1,081,882,020원*11.53/1,000	12,475		
연차유급휴가수당 22,320원*8시간*21일*14명	52,497		
퇴직금 59,010,910원+104,011,000원+70,166,780원	233,189		
맞춤형 복지포인트	52,010		
○맞춤형 복지포인트(공무직) 2,200,000원*17명	37,400		
○맞춤형 복지포인트(통합사례관리사) (1,800,000원*1명)+(1,830,000원*7명)	14,610		
단체보장보험료 302,400원*42명	12,701		
부상치료비 및 재해보상 20,442,000원*1식	20,442		
건강검진비 200,000원*42명	8,400		
피복비 200,000원*14명	2,800		
체육행사비 20,000원*42명*2회	1,680		
하계휴양소 이용 230,000원*30박*1객실*50%	3,450		
가족관계등록사무처리 경비지원(국고)	113,810	118,592	△4,782
	국 113,810		
101 인건비	113,810	118,592	△4,782
	국 113,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	113,810	118,592	△4,782
가족관계등록직원 인건비 113,810,000원*1년	113,810		
	국 113,810		
여권사무 대행경비지원(국고)	32,010	31,420	590
	국 32,010		
101 인건비	32,010	31,420	590
	국 32,010		
01 보수	32,010	31,420	590
여권업무수행직원 인건비 32,010,000원*1년	32,010		
	국 32,010		
사회복지 전담직원 인건비 지원(보조)	1,701,747	1,506,042	195,705
	시 1,701,747		
101 인건비	1,701,747	1,506,042	195,705
	시 1,701,747		
01 보수	1,701,747	1,506,042	195,705
사회복지전담직원 인건비 1,701,747,000원*1년	1,701,747		
	시 1,701,747		
사회복지인력 인건비 지원(국고)	11,250	67,500	△56,250
	국 7,500		
	시 3,750		
101 인건비	11,250	67,500	△56,250
	국 7,500		
	시 3,750		
01 보수	11,250	67,500	△56,250
신규사회복지직원 인건비 11,250,000원*1년	11,250		
	국 7,500		
	시 3,750		
찾아가는 동주민센터 인건비 지원(보조)	1,237,500	1,215,000	22,500
	시 1,237,500		
101 인건비	1,237,500	1,215,000	22,500
	시 1,237,500		
01 보수	1,237,500	1,215,000	22,500
찾아가는동주민센터직원 인건비 1,237,500,000원*1년	1,237,500		
	시 1,237,500		
글로벌빌리지센터 인력운영비(보조)	228,600	215,800	12,800
	시 228,600		
101 인건비	201,600	195,600	6,000
	시 201,600		
02 기타직보수	201,600	195,600	6,000
글로벌빌리지센터 임기제 직원 인건비 201,600,000원*1년	201,600		
	시 201,600		
304 연금부담금등	27,000	20,200	6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,000		
01 연금부담금	27,000	20,200	6,800
기관연금부담금 등 27,000,000원*1년	27,000		
	시 27,000		
기본경비	600,755	615,425	△14,670
부서 기본경비	600,755	615,425	△14,670
201 일반운영비	165,700	169,540	△3,840
01 사무관리비	165,700	169,540	△3,840
부서운영 기본수용비 64,500,000원*1년	64,500		
홍보물 제작(플래카드 등) 10,000,000원*1년	10,000		
직원 급량비	91,200		
○기본업무추진 8,000원*43명*20식*12월	82,560		
○구정업무수행 및 지시사항 이행 8,000원*9명*10식*12월	8,640		
202 여비	134,160	140,400	△6,240
01 국내여비	134,160	140,400	△6,240
직원여비 260,000원*43명*12월	134,160		
203 업무추진비	209,995	210,385	△390
01 기관운영업무추진비	154,000	154,000	0
구청장 78,100,000원*1명*1년	78,100		
부구청장 56,100,000원*1명*1년	56,100		
국장 3,300,000원*6명*1년	19,800		
02 정원가산업무추진비	50,595	50,865	△270
구청	40,505		
○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*67명	1,005		
동 주민센터	10,090		
○1-100명 40,000원*100명	4,000		
○101-400명 30,000원*203명	6,090		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,520	△120
부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	90,900	95,100	△4,200
01 직책급업무수행경비	90,900	95,100	△4,200
구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
국장 350,000원*6명*12월	25,200		
담당관 및 과장 100,000원*36명*12월	43,200		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	13,250,356	8,122,999	5,127,357
	시 30,000		
	구 13,220,356		
주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	10,112,057	6,059,012	4,053,045
	시 30,000		
	구 10,082,057		
자치행정 관리	2,254,089	1,741,101	512,988
동주민센터 종합행정 운영	98,720	70,920	27,800
201 일반운영비	74,500	46,760	27,740
01 사무관리비	61,500	46,760	14,740
업무용 수첩 제작 8,500원*2,200부	18,700		
시책사업 홍보물 등 제작 5,000,000원*1식	5,000		
동 업무보고회 및 현장소통 관련 민원사례집 발간 8,000,000원*1회	8,000		
태극기(가로기) 구매 6,000원*50개*16개동	4,800		
태극기(가로기) 게양 및 회수 용역 17,000,000원*1식	17,000		
혼인신고부부세대 나라사랑 태극기 배부 5,000원*1,000개	5,000		
동 업무보고회 및 현장방문 등 행사용품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
현장소통 원탁토론회 행사운영 13,000,000원*1식	13,000		
203 업무추진비	21,620	22,260	△640
03 시책추진업무추진비	21,620	22,260	△640
동 업무보고회 업무추진(구,동) 660,000원*16개동	10,560		
동 여론수렴 및 현장소통 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	2,600	1,900	700
01 포상금	2,600	1,900	700
동행정 종합평가 시상금	2,600		
○최우수 700,000원*1개동	700		
○우수 500,000원*2개동	1,000		
○장려 300,000원*3개동	900		
구민 표창제도 운영	35,900	5,900	30,000
201 일반운영비	35,500	5,500	30,000
01 사무관리비	35,500	5,500	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표창장 제작 6,000원*35명*12월	2,520		
구민대상 상패 제작 450,000원*6개	2,700		
용산구 명예의 전당 제작 30,000,000원*1식	30,000		
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	244,611	214,007	30,604
201 일반운영비	156,140	130,716	25,424
01 사무관리비	44,546	40,614	3,932
주민등록(인감) 관련 용지 및 서식 구매	31,970		
○주민등록 등초본 발급 용지 26,000원*250박스	6,500		
○주민등록증 발급 신청서 95원*4,000매	380		
○주민등록 관련 서식 등 제작 2,600원*3,000권	7,800		
○주민등록 일제정리(홍보물 등 제작) 1,000,000원*1식	1,000		
○인감대장 150원*4,000매	600		
○인감증명(본인서명) 발급용지 82,000원*140박스	11,480		
○무인민원 발급용지 53,500원*60박스	3,210		
○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	6,985		
○주민등록 지문채취기 구입 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*21대	1,785		
무인민원발급기 신용카드 결제서비스설치비 400,000원*8대	3,200		
02 공공운영비	111,594	90,102	21,492
주민등록증 제작	70,260		
○주민등록증 발급비 4,200원*16,500매	69,300		
○주민등록증 등기 우송료 80,000원*12월	960		
통합민원발급기 유지보수 10,513,000원*1년	10,513		
무인민원발급기 유지보수 14,136,000원*1년	14,136		
주민등록 민원사무기기 유지보수 4,000,000원*1년	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원담당공무원 재정보증 보험료 12,685,000원*1년	12,685		
403 자치단체등자본이전	11,050	30,000	△18,950
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,050	30,000	△18,950
차세대 주민등록시스템 구축 분담금 11,050,000원*1식	11,050		
405 자산취득비	77,421	53,291	24,130
01 자산및물품취득비	77,421	53,291	24,130
자동 인증기 1,990,690원*1대	1,991		
주민등록 스캐너 구매 260,000원*8대	2,080		
주민등록증 진위확인시스템 구매 850,000원*1대	850		
전자서명입력기 구매 500,000원*1대	500		
통합민원 발급기 8,000,000원*9대	72,000		
통반장 활동 지원	1,771,085	1,308,692	462,393
201 일반운영비	44,005	25,315	18,690
01 사무관리비	4,690	1,690	3,000
신규(재)위촉통장 위촉장 구매 6,000원*20명*12월	1,440		
통장신분증 제작 물품 구매 2,500원*100매	250		
통장의 집 표찰 구매 50,000원*60개	3,000		
02 공공운영비	9,315	8,625	690
통장 상해보험 가입 27,000원*345명	9,315		
03 행사운영비	30,000	15,000	15,000
통장 역량강화 교육 및 통장워크숍 30,000,000원*1회	30,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
통장 교육 및 워크숍 등 업무추진 200,000원*1년	200		
301 일반보전금	1,726,880	1,283,177	443,703
02 장학금및학자금	11,280	50,577	△39,297
통장 자녀 장학금 지급 470,000원*6명*4회	11,280		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,714,600	1,231,600	483,000
통장 활동비	1,614,600		
○수당 300,000원*345명*12월	1,242,000		
○상여금 300,000원*345명*2회	207,000		
○회의참석수당 20,000원*345명*12월*2회	165,600		
반장보상품 25,000원*2,000명*2회	100,000		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
통장 워크숍 행사 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학생 아르바이트 운영	103,773	100,412	3,361
101 인건비	103,773	100,412	3,361
04 기간제근로자등보수	103,773	100,412	3,361
인건비 52,600원*40명*24일*2회	100,992		
고용보험 100,992,000원*1.6%	1,616		
산재보험 100,992,000원*1.153%	1,165		
자치회관 운영 활성화	2,533,073	315,572	2,217,501
	시 30,000		
	구 2,503,073		
주민자치 활성화	108,250	3,200	105,050
201 일반운영비	106,190	3,200	102,990
01 사무관리비	68,220	0	68,220
주민자치홍보, 물품구매 및 회의참석수당지급 등	68,220		
○ 홍보물, 문구류 등 구매 1,500,000원*1식	1,500		
○ 수료증 구매 6,000원*120부	720		
○ 주민자치위원회 위원 회의참석수당 20,000원*25명*11개동*12월	66,000		
03 행사운영비	37,970	3,200	34,770
주민자치위원회 위원 및 공무원교육	37,970		
○ 주민자치아카데미 운영 8,340,000원*1식	8,340		
○ 공무원 자치역량강화 교육 2,350,000원*1식	2,350		
○ 찾아가는 마을자치탐방 13,640,000원*2회	27,280		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
주민자치아카데미 및 찾아가는마을자치탐방 추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	1,060	0	1,060
09 행사실비지원금	1,060	0	1,060
찾아가는 마을자치탐방 1,060,000원*1식	1,060		
서울형 주민자치회 시범사업(보조)	123,700	24,100	99,600
	시 30,000		
	구 93,700		
201 일반운영비	62,500	4,100	58,400
01 사무관리비	62,500	3,000	59,500
주민자치회 시범사업 홍보물 제작 등 2,500,000원*1식	2,500		
주민자치회 위원 회의참석수당 20,000원*50명*5개동*12월	60,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	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
주민자치회 시범사업 업무추진 1,200,000원*1식	1,200		
301 일반보전금	60,000	20,000	40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
12 기타보상금	60,000	20,000	40,000
간사활동비 1,000,000원*5개동*12월	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
자치회관 프로그램 운영	280,672	276,272	4,400
201 일반운영비	25,072	20,672	4,400
01 사무관리비	21,312	20,672	640
자치회관 홍보물 제작(자치행정과) 1,000원*1,000부	1,000		
자치회관 홍보물 제작(동주민센터) 100,000원*16개동*2회	3,200		
자치회관 운영경비 지원 1,250,000원*12월	15,000		
수강료 카드결제시스템 유지관리비 11,000원*16개동*12월	2,112		
02 공공운영비	3,760	0	3,760
자치회관 통합관리시스템 유지관리비 3,760,000원*1년	3,760		
203 업무추진비	20,400	20,400	0
03 시책추진업무추진비	20,400	20,400	0
자치회관 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
자치회관 운영 16개동 교부 100,000원*16개동*12월	19,200		
301 일반보전금	235,200	235,200	0
12 기타보상금	235,200	235,200	0
자치회관 강사수당 400,000원*160교실*12월*30%	230,400		
자치회관 자원봉사자 수당 5,000원*10교실*12월*8회	4,800		
자치회관 전시회 개최	8,700	12,000	△3,300
201 일반운영비	8,200	11,500	△3,300
03 행사운영비	8,200	11,500	△3,300
자치회관 전시회 행사운영	8,200		
○ 홍보물, 현수막 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○ 전시회 참가 자치회관 지원 200,000원*16개동	3,200		
○ 전시장 용역 및 행사준비 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
전시회 업무추진 500,000원*1식	500		
용문동 주민 커뮤니티센터 건립	2,011,751	0	2,011,751
401 시설비및부대비	1,911,751	0	1,911,751
01 시설비	1,885,058	0	1,885,058
용문동 주민 커뮤니티센터 건립 공사	1,885,058		
○공사비 1,788,140,000원*1식	1,788,140		
○설계용역비 96,918,000원*1식	96,918		
02 감리비	20,256	0	20,256
감리비 20,256,000원*1식	20,256		
03 시설부대비	6,437	0	6,437
부대경비 6,437,000원*1식	6,437		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
용문동 주민 커뮤니티센터 물품 구입 100,000,000원*1식	100,000		
동주민센터 청사관리	4,714,644	3,537,651	1,176,993
주민센터 청사 유지관리	2,934,896	1,727,823	1,207,073
201 일반운영비	1,422,444	1,298,284	124,160
01 사무관리비	112,800	102,800	10,000
동청사관리 일반수용비	99,600		
○13개동 500,000원*13개동*12월	78,000		
○3개동(청파,한강로,한남동) 600,000원*3개동*12월	21,600		
용산2가동 접이식 의자 구매 6,000,000원*1식	6,000		
공용 플로터 프린터 소모품 구매 4,000,000원*1식	4,000		
소방안전관리자 교육비 등 200,000원*16개동	3,200		
02 공공운영비	1,309,644	1,195,484	114,160
공공요금 및 제세	404,360		
○전기료 330,000,000원*1년	330,000		
○상하수도료 10,500,000원*6회	63,000		
○케이블TV 시청료 25,000원*16개동*12월	4,800		
○교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○자동차세 160,000원*16개동	2,560		
연료비(냉난방비) 20,000,000원*12월	240,000		
시설장비 유지비	555,224		
○동청사 청소용역 1,218,000원*21명*12월	306,936		
○승강기 유지보수 180,000원*13대*12월	28,080		
○보안관리 유지보수 180,000원*20개소*12월	43,200		
○전기 안전관리 180,000원*13개동*12월	28,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 소규모 유지보수 600,000원*16개동*12월	115,200		
○동청사 조경관리비 20,000,000원*1식	20,000		
○동주민센터 화장실 비데 렌탈료 22,000원*52대*12월	13,728		
동청사 소방시설 정기점검 및 보수	56,000		
○소방시설 정기점검 8,000,000원*2회	16,000		
○소방시설 보수 20,000,000원*2회	40,000		
차량유지비	53,560		
○동행정차량 유류비 200,000원*16개동*12월	38,400		
○동행정차량 및 찾동 전기차량 유지관리비 200,000원*32대	6,400		
○찾동 전기차량 충전비 30,000원*16개동*12월	5,760		
○동행정차량 수리비 1,000,000원*3대	3,000		
배상보험 자기부담금 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	2,160	2,052	108
03 시책추진업무추진비	2,160	2,052	108
동청사관리 업무추진 180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	1,298,000	240,000	1,058,000
01 시설비	1,298,000	240,000	1,058,000
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		
엘리베이터 등 기계장비 보수공사(공통) 10,000,000원*16개동	160,000		
동청사 방수공사	77,000		
○효창동 방수공사 55,000,000원*1식	55,000		
○이촌2동 방수공사 8,000,000원*1식	8,000		
○이태원1동 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○보광동 방수공사 4,000,000원*1식	4,000		
이태원2동 화장실 보수공사 55,000,000원*1식	55,000		
원효2동 청사 환경개선 공사	30,000		
○창고 설치 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○난방 보수 공사 15,000,000원*1식	15,000		
주민자치회 시범동 사무실 공간조성 공사 50,000,000원*1식	50,000		
동주민센터 헬스장 남녀 탈의실 등 개선공사 55,000,000원*1식	55,000		
서빙고 동청사 공간재조성공사 450,000,000원*1식	450,000		
서빙고 동청사 공간재조성 실시 및 설계용역 27,000,000원*1식	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서빙고 동청사 공간재조성공사 석면 해체공사(4,6층) 14,000,000원*1식	14,000		
원효1동 자치회관(보건분소 6층) LED등 시설물 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
용문동 옥상 정비 공사 10,000,000원*1식	10,000		
용산2가동 주민커뮤니티공간 조성 280,000,000원*1식	280,000		
405 자산취득비	212,292	187,487	24,805
01 자산및물품취득비	212,292	187,487	24,805
동 주민센터 각종 물품구매	168,300		
○복사기 교체구매 2,500,000원*3대	7,500		
○냉난방기 교체구매 30,000,000원*1식	30,000		
○빔프로젝터 및 스크린 구매 16,000,000원*1식	16,000		
○노트북 구매 1,300,000원*6대	7,800		
○음향장비 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○한강로동주민센터 회의실 책상 및 의자 구매 14,000,000원*1식	14,000		
○이태원2동주민센터 회의실 책상 및 의자 교체 7,000,000원*1식	7,000		
○우산빗물제거기 구매 1,000,000원*16개동	16,000		
○행정장비 및 집기비품 구매 50,000,000원*1년	50,000		
공용 플로터 프린터 구매 3,500,000원*1대	3,500		
동주민센터 전기이륜차 구매	16,270		
○EG300 기종 1,660,000원*2대	3,320		
○EQLI M5000기종 2,590,000원*5대	12,950		
동 헬스장 물품구매	24,222		
○개인사물함 교체 17,600,000원*1식	17,600		
○공용사물함 교체 6,622,000원*1식	6,622		
주민센터 청사 유지관리(구 주민참여)	142,000	213,000	△71,000
401 시설비및부대비	142,000	154,000	△12,000
01 시설비	142,000	154,000	△12,000
용산2가동 자치회관 환기시설 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
청파동 자치회관 에어컨 실내기 청소공사 12,000,000원*1식	12,000		
용문동 주민센터 화장실 개선공사 55,000,000원*1식	55,000		
원효2동청사 식당 개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
이촌2동청사 대강당 바닥 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
서빙고동 자치회관강당 천장 및 바닥 보수공사 25,000,000원*1식	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민센터 시설 위탁관리	1,637,748	1,596,828	40,920
309 전출금	1,637,748	1,596,828	40,920
01 공사·공단경상전출금	1,637,748	1,596,828	40,920
주민센터청사 설비 위탁관리	511,455		
○인력운영비 505,372,000원*1년	505,372		
○운영경비 6,083,000원*1식	6,083		
주민센터 헬스장 운영 위탁관리	1,069,485		
○인력운영비 753,813,000원*1년	753,813		
○운영경비 315,672,000원*1식	315,672		
구)청파2동청사 위탁관리	56,808		
○인력운영비 46,820,000원*1식	46,820		
○운영경비 9,988,000원*1식	9,988		
주민자치 생활기반 조성	172,580	68,100	104,480
마을공동체 활성화	159,380	68,100	91,280
201 일반운영비	3,800	4,500	△700
01 사무관리비	3,800	3,500	300
마을공동체 직원 교육 300,000원*1회	300		
마을공동체 홍보물 제작 2,800,000원*1년	2,800		
마을공동체위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	4,500	3,600	900
03 시책추진업무추진비	4,500	3,600	900
마을공동체 민관협력 추진 2,400,000원*1년	2,400		
마을자치 박람회 업무추진 500,000원*1식	500		
동 주민참여사업 추진(주민직접사업) 100,000원*16개동	1,600		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
마을공동체 로고 공모 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	150,080	60,000	90,080
02 민간경상사업보조	110,000	60,000	50,000
용산구 마을공동체 공모사업 지원 20,000,000원*1년	20,000		
동 주민참여사업 지원(주민직접사업) 90,000,000원*1년	90,000		
05 민간위탁금	40,080	0	40,080
마을자치센터 위탁운영 40,080,000원*1년	40,080		
용산구 마을자치센터 운영	13,200	0	13,200
401 시설비및부대비	7,200	0	7,200
01 시설비	7,200	0	7,200
마을자치센터 시설 보강공사 7,200,000원*1식	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
마을자치센터 냉난방기 교체 6,000,000원*1식	6,000		
공유도시추진	18,840	19,940	△1,100
공유사업 발굴 및 추진	11,360	11,360	0
201 일반운영비	10,280	10,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
공유도시 홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
공구대여소 운영(공구수리비 등) 200,000원*15개소	3,000		
공유촉진 위원회 위원수당 70,000원*4명*1회	280		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
청소년 공유경제 학교(워크숍) 250,000원*20학급	5,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
공유사업 업무추진 90,000원*12월	1,080		
유휴공간개방 활성화	7,480	8,580	△1,100
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
유휴공간 이용 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
유휴공간 개방 활성화 업무추진 90,000원*12월	1,080		
301 일반보전금	4,400	5,500	△1,100
12 기타보상금	4,400	5,500	△1,100
유휴공간 민간운영비 지원 5,000원*4개동*20일*11월	4,400		
지속가능한 협치환경 조성	27,480	0	27,480
민관협치 기반조성	27,480	0	27,480
201 일반운영비	26,480	0	26,480
01 사무관리비	26,480	0	26,480
협치회의 참석수당 70,000원*18명*4회	5,040		
운영위원회 참석수당 30,000원*10명*24회	7,200		
분과위원회 참석수당 30,000원*18명*6회	3,240		
실행그룹 참석수당 30,000원*50명*6회	9,000		
백서 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민관협치 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
공익단체운영 활성화	391,351	376,648	14,703
새마을지도자 활동지원	82,893	82,768	125
301 일반보전금	82,893	82,768	125
02 장학금및학자금	75,053	74,928	125
새마을지도자 자녀 장학금 469,080원*40명*4회	75,053		
12 기타보상금	7,840	7,840	0
새마을지도자 교육비 및 여비	7,840		
○교육비 204,000원*35명	7,140		
○여비 20,000원*35명	700		
공익단체 활동 지원	216,658	212,880	3,778
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
공익단체 활성화 추진 125,000원*12개월	1,500		
307 민간이전	215,158	211,380	3,778
02 민간경상사업보조	125,720	124,220	1,500
국민운동단체 사업비 지원 93,720,000원*1년	93,720		
민주평화통일자문회의 용산구협의회 사업비 지원 32,000,000원*1년	32,000		
03 민간단체법정운영비보조	89,438	87,160	2,278
국민운동단체 운영비 지원 89,438,000원*1년	89,438		
자율방범대 지원	91,800	81,000	10,800
301 일반보전금	91,800	81,000	10,800
04 자율방범대실비지원	91,800	81,000	10,800
동 자율방범대 400,000원*18개대*12월	86,400		
자율방범 연합대 실비지원 450,000원*1개대*12월	5,400		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	2,018,299	2,063,987	△45,688
기본경비	2,018,299	2,007,920	10,379
부서 기본경비	109,180	104,840	4,340
201 일반운영비	46,300	45,080	1,220
01 사무관리비	45,500	43,480	2,020
사무용품 및 행정장비 유지비 7,000,000원*1년	7,000		
기부심사 및 지명위원회 위원수당 70,000원*4명*4회	1,120		
충무계획 제작 900,000원*1회	900		
직원 급량비 8,000원*19명*20회*12월	36,480		
02 공공운영비	800	1,600	△800
행정차량 전기 충전비 및 유지보수 700,000원*1년	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차세 100,000원*1년	100		
202 여비	59,280	56,160	3,120
01 국내여비	59,280	56,160	3,120
직원여비 260,000원*19명*12월	59,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
주민센터 기본경비(공통)	1,909,119	1,903,080	6,039
201 일반운영비	759,399	756,480	2,919
01 사무관리비	673,920	672,000	1,920
일반수용비 450,000원*16개동*12월	86,400		
직원 급량비 8,000원*306명*12월*20회	587,520		
02 공공운영비	85,479	84,480	999
우편요금 410,000원*16개동*12월	78,720		
비상벨 사용료 35,200원*16개동*12월	6,759		
202 여비	954,720	951,600	3,120
01 국내여비	954,720	951,600	3,120
직원여비 260,000원*306명*12월	954,720		
203 업무추진비	166,200	166,200	0
01 기관운영업무추진비	105,600	105,600	0
기관운영업무추진비(동장) 550,000원*16개동*12월	105,600		
04 부서운영업무추진비	60,600	60,600	0
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		
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,120,000	0	1,120,000
내부거래지출	1,120,000	0	1,120,000
용문동 주민 커뮤니티센터 건립부지 재산이관	1,120,000	0	1,120,000
701 기타회계등전출금	1,120,000	0	1,120,000
01 기타회계전출금	1,120,000	0	1,120,000
용문동 주민 커뮤니티센터 건립부지 재산이관(주차장 특별회계) 1,120,000,000원*1식	1,120,000		

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	7,406,783	6,603,553	803,230
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 7,371,783		
구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)	1,951,334	1,649,678	301,656
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 1,916,334		
구정의 종합기획	250,410	121,320	129,090
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 215,410		
주요업무계획수립 및 운영	39,220	40,920	△1,700
201 일반운영비	32,820	37,320	△4,500
01 사무관리비	32,820	37,320	△4,500
구의회 주요업무계획 책자 제작 8,400원*500부	4,200		
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		
구정백서 책자 발간 40,000원*500부	20,000		
203 업무추진비	3,700	1,800	1,900
03 시책추진업무추진비	3,700	1,800	1,900
업무계획수립 평가 및 각종 보고회 추진 1,800,000원*1년	1,800		
주요업무 등 성과관리 1,900,000원*1년	1,900		
303 포상금	2,700	1,800	900
01 포상금	2,700	1,800	900
성과평가 우수부서 포상	2,700		
○최우수 800,000원*1개 부서	800		
○우수 500,000원*2개 부서	1,000		
○장려 300,000원*3개 부서	900		
주요시책사업 및 종합기획	29,960	16,400	13,560
201 일반운영비	24,000	11,000	13,000
02 공공운영비	20,000	8,000	12,000
전국시장군수구청장협의회 회비	16,000		
○민선7기 2차년도 인상분 6,000,000원*1회	6,000		
○민선7기 3차년도 회비 10,000,000원*1회	10,000		
서울시구청장협의회 회비(민선7기 3차년도 납부분) 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
용산공원조성 관련 행사 추진 2,000,000원*2회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,960	5,400	560
03 시책추진업무추진비	5,960	5,400	560
주요시책 사업추진 300,000원*12월	3,600		
각종 종합대책 추진 290,000원*4회	1,160		
구정 종합회의 추진 100,000원*12월	1,200		
대외기관 평가관리	96,000	64,000	32,000
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	51,000	39,000	12,000
04 국제화여비	51,000	39,000	12,000
시구공동협력사업 유공직원 글로벌 역량 강화 3,000,000원*17명	51,000		
303 포상금	40,000	20,000	20,000
01 포상금	40,000	20,000	20,000
시구공동협력사업 및 대외기관 평가 수상부서 격려 40,000,000원*1년	40,000		
구정연구단 운영	12,330	0	12,330
201 일반운영비	3,840	0	3,840
01 사무관리비	3,840	0	3,840
시간선택제임기제 급량비 160,000원*2명*12월	3,840		
202 여비	6,240	0	6,240
01 국내여비	6,240	0	6,240
시간선택제임기제 여비 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
구정연구 사업 추진 1,200,000원*1년	1,200		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
수소전기자동차 구매(국고)	72,900	0	72,900
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 37,900		
405 자산취득비	72,900	0	72,900
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 37,900		
01 자산및물품취득비	72,900	0	72,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정차량 구매(조달수수료 및 탁송료 포함) 72,900,000원*1대	72,900		
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 37,900		
건전 재정운용	208,780	197,158	11,622
예산편성 운영	39,300	39,000	300
201 일반운영비	33,800	33,800	0
01 사무관리비	33,800	33,800	0
사업예산서 및 예산안 첨부서류 제작	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	5,500	5,200	300
03 시책추진업무추진비	5,500	5,200	300
예산편성 운영 총괄 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
예산편성 관련 각종 간담회 개최 1,500,000원*1년	1,500		
대외기관 업무협조 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
지방재정관리제도 운영	9,284	9,284	0
201 일반운영비	5,684	5,684	0
01 사무관리비	5,684	5,684	0
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		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정계획 및 기타 재정관리 업무추진 600,000원*1년	600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
지방보조금 신고포상금 3,000,000원*1년	3,000		
예산운용 일반	37,396	30,374	7,022
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	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000
예산절약 성과금 10,000,000원*1년	10,000		
308 자치단체등이전	24,711	0	24,711
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,711	0	24,711
지방재정관리시스템 운영관리 24,711,000원*1년	24,711		
403 자치단체등자본이전	675	23,364	△22,689
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	675	23,364	△22,689
지방재정관리시스템 HW/SW 도입 675,000원*1년	675		
주민참여예산제 운영	12,800	8,500	4,300
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
자료 및 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
주민참여예산위원회 위원수당 30,000원*50명*3회	4,500		
203 업무추진비	5,800	1,500	4,300
03 시책추진업무추진비	5,800	1,500	4,300
주민참여예산 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
동 지역회의 운영 300,000원*16개동	4,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
주민참여예산 참여자 실비지급 20,000원*50명*2회	2,000		
기관운영 업무수행(구정 공통)	110,000	110,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,000	50,000	0
구정 주요 시책사업 추진 25,000,000원*1년	25,000		
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		
미래지향적 행정구현	88,100	46,335	41,765
창의실용 구정운영	67,200	34,420	32,780
201 일반운영비	44,800	22,920	21,880
01 사무관리비	44,800	22,920	21,880
창의행정 역량강화 직원 교육 19,100,000원*2회	38,200		
창의행정 역량강화 직원 교육 지원 1,800,000원*2회	3,600		
제안제도 운영 홍보물 제작 등 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
우수사업 벤치마킹 등 지원 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
창의행정 역량강화 직원교육 업무추진 300,000원*2회	600		
제안제도 및 우수사례 벤치마킹 업무추진 900,000원*1년	900		
창의실용 업무추진 700,000원*1년	700		
301 일반보전금	7,800	3,800	4,000
12 기타보상금	7,800	3,800	4,000
우수제안 선정(국민)	7,800		
○최우수 1,000,000원*2명	2,000		
○우수 700,000원*4명	2,800		
○장려 500,000원*6명	3,000		
303 포상금	10,400	4,500	5,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	10,400	4,500	5,900
우수제안 시상(직원)	3,900		
○최우수 1,000,000원*1명	1,000		
○우수 700,000원*2명	1,400		
○장려 500,000원*3명	1,500		
주요 시책사업 추진 직원 시상	2,600		
○최우수 700,000원*1명	700		
○우수 500,000원*2명	1,000		
○장려 300,000원*3명	900		
창의행정 우수부서 시상	3,900		
○최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
○우수 700,000원*2개 부서	1,400		
○장려 500,000원*3개 부서	1,500		
신뢰받는 행정구현	8,320	7,210	1,110
201 일반운영비	6,780	5,670	1,110
01 사무관리비	6,780	5,670	1,110
공약이행평가보고회 등 2,800,000원*1년	2,800		
매니페스토 사업 추진 등 3,000,000원*1년	3,000		
정책실명제 심의위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
정책연구용역 심의위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비	1,540	1,540	0
공약이행 평가보고회 개최 추진 540,000원*1년	540		
신뢰행정 사업 추진 500,000원*1년	500		
정책실명제 및 정책연구용역 심의위원회 운영 500,000원*1년	500		
통계업무 운영	12,580	4,705	7,875
201 일반운영비	11,500	3,625	7,875
01 사무관리비	11,500	3,625	7,875
통계연보 발간 40,000원*50부	2,000		
통계조사 상황실, 기기 임차 및 물품 구매	9,500		
○상황실 임차 3,000,000원*2월	6,000		
○기기 임차 500,000원*4월	2,000		
○물품 구매 250,000원*6월	1,500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
통계조사 업무 추진 450,000원*2회	900		
통계연보 제작 업무추진 90,000원*2월	180		
출자출연기관 관리	971,184	929,945	41,239

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 운영지원	970,554	929,315	41,239
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
노무사 상담료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	700	900	△200
03 시책추진업무추진비	700	900	△200
시설관리공단 경영지원 업무추진 700,000원*1년	700		
309 전출금	919,019	927,215	△8,196
01 공사·공단경상전출금	919,019	927,215	△8,196
본부운영 대행사업비 919,019,000원*1년	919,019		
404 공사공단자본전출금	49,635	0	49,635
01 공사·공단자본전출금	49,635	0	49,635
행정차량 구매비 40,546,000원*1대	40,546		
전산장비 구매비 9,089,000원*1식	9,089		
출자출연기관 운영지원	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
출자,출연기관 운영심의위원회 수당 70,000원*9명	630		
법무행정 전문화	422,780	325,780	97,000
법제업무추진	2,700	3,700	△1,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
법제관련 실무교육 강사수당 500,000원*1회	500		
법제관련 물품구매 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
법제업무 추진 2,000,000원*1년	2,000		
소송사무 처리	417,080	322,080	95,000
201 일반운영비	370,140	275,140	95,000
01 사무관리비	370,140	275,140	95,000
고문변호사 고문료 165,000원*12명*12월	23,760		
법률자문료 55,000원*6건*3명*12월	11,880		
행정 및 민사소송(착수금, 성공보수) 비용 240,000,000원*1년	240,000		
패소사건 소송비용 80,000,000원*1년	80,000		
소송 수행자 활동비 50,000원*80건	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타 소송관련 비용(인지대, 송달료 등) 10,000,000원*1년	10,000		
소송 교육 강사료 500,000원*1회	500		
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		
305 배상금등	42,500	42,500	0
01 배상금등	42,500	42,500	0
소송 배상금 및 공탁금 42,500,000원*1년	42,500		
민간위탁 관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
민간위탁 관리 역량 강화교육 강사 수당 500,000원*1회	500		
민간위탁 운영관리 지침 제작 2,500,000원*1식	2,500		
의회협력	10,080	29,140	△19,060
의회협력	10,080	29,140	△19,060
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
행정사무감사 책자 제작 6,100,000원*1식	6,100		
203 업무추진비	3,980	5,040	△1,060
03 시책추진업무추진비	3,980	5,040	△1,060
의정활동 지원업무 추진 3,980,000원*1년	3,980		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	235,732	110,860	124,872
인력운영비	119,832	0	119,832
부서 인력운영비	119,832	0	119,832
101 인건비	115,474	0	115,474
02 기타직보수	115,474	0	115,474
시간선택제 연봉	83,086		
○나급 50,747,085원*35/40시간*1명	44,404		
○다급 44,208,000원*35/40시간*1명	38,682		
성과연봉	7,642		
○나급 4,720,000원*35/40시간*1명	4,130		
○다급 4,013,000원*35/40시간*1명	3,512		
가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특수직무수당	3,854		
○나급 171,610원*1명*12월	2,060		
○다급 149,500원*1명*12월	1,794		
시간외수당	9,627		
○나급 12,041원*1명*35시간*12월	5,058		
○다급 10,877원*1명*35시간*12월	4,569		
연가보상비	1,907		
○나급 12,730원*1명*80시간	1,019		
○다급 11,090원*1명*80시간	888		
보험료	3,838		
○나급	2,052		
-건강보험료 3,700,330원*3.5%*12월	1,555		
-장기요양보험료 259,380원*4.5%*12월	141		
-고용보험료 3,700,330원*0.8%*12월	356		
○다급	1,786		
-건강보험료 3,223,500원*3.5%*12월	1,354		
-장기요양보험료 225,920원*4.5%*12월	122		
-고용보험료 3,223,500원*0.8%*12월	310		
정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
204 직무수행경비	4,358	0	4,358
02 직급보조비	4,358	0	4,358
시간선택제임기제 직급보조비	4,358		
○나급 250,000원*35/40시간*1명*12월	2,625		
○다급 165,000원*35/40시간*1명*12월	1,733		
기본경비	115,900	110,860	5,040
부서 기본경비	115,900	110,860	5,040
201 일반운영비	49,300	47,380	1,920
01 사무관리비	45,400	43,480	1,920
부서운영 기본 수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*20명*20식*12월	38,400		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
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	62,400	59,280	3,120
01 국내여비	62,400	59,280	3,120
직원 출장여비 260,000원*20명*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재원관리(예비비/예비비)	5,219,717	4,843,015	376,702
예비비 운영	5,219,717	4,843,015	376,702
예비비 편성	5,219,717	4,843,015	376,702
801 예비비	5,219,717	4,843,015	376,702
01 일반예비비	4,219,717	3,843,015	376,702
예비비 4,219,717,000원*1년	4,219,717		
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0
재해재난 목적예비비 1,000,000,000원*1년	1,000,000		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,608,706	1,255,176	353,530
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	1,427,886	1,074,356	353,530
민원행정관리	1,420,036	1,066,506	353,530
민원실운영	137,453	130,679	6,774
101 인건비	104,430	100,979	3,451
04 기간제근로자등보수	104,430	100,979	3,451
민원상담관 인건비	104,430		
○민원상담관 보수 10,520원*8시간*28일*3명*12월	84,834		
○퇴직충당금 2,356,480원*3명	7,070		
○국민건강보험료 84,833,280원*3.335%	2,830		
○노인장기요양보험료 2,829,190원*8.51%	241		
○국민연금 84,833,280원*4.5%	3,818		
○고용보험료 84,833,280원*1.6%	1,358		
○산재보험료 84,833,280원*1.153%	979		
○상여금 400,000원*2회*3명	2,400		
○복지포인트 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	24,183	24,760	△577
01 사무관리비	19,100	20,100	△1,000
민원실 환경정비	5,900		
○미니정원 정비 및 꽃, 화분 구입 등 1,500,000원*2회	3,000		
○민원실 바닥세척 및 코팅,소파크리닝 1,900,000원*1회	1,900		
○민원창구 안내판 제작,정비 등 1,000,000원*1년	1,000		
직원 민원 근무복	12,000		
○민원근무복(동복 상의) 200,000원*60명*1조	12,000		
민원상담관 피복비(동복,하복) 200,000원*2회*3명	1,200		
02 공공운영비	5,083	4,660	423
행정차량 유지보수 등 380,000원*12월	4,560		
공공요금 및 제세(자동차세) 100,000원*1회	100		
민원실 비상벨 회선료 35,200원*12월	423		
203 업무추진비	5,040	4,940	100
03 시책추진업무추진비	5,040	4,940	100
민원실운영 업무 추진(음료제공 등) 370,000원*12월	4,440		
민원근무복선정위원회 개최 등 100,000원*1회	100		
민원행정 보조원 간담회 10,000원*10명*5회	500		
405 자산취득비	3,800	0	3,800

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	3,800	0	3,800
제본천공기 교체구매(노후장비 교체) 1,000,000원*1대	1,000		
민원용 복사기 교체구매(노후장비 교체) 2,800,000원*1대	2,800		
전문가 무료상담실 운영	33,720	22,680	11,040
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
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 일반보전금	31,200	20,160	11,040
12 기타보상금	31,200	20,160	11,040
전문가 상담료 80,000원*6명*4주*12월	23,040		
여비 20,000원*6명*4주*12월	5,760		
온라인 상담료 20,000원*120건	2,400		
민원발급처리	50,820	50,453	367
201 일반운영비	23,469	23,753	△284
01 사무관리비	8,400	6,800	1,600
무인민원, 통합증명발급기 소모품구입 8,400,000원*1년	8,400		
02 공공운영비	15,069	16,953	△1,884
통합증명발급기 유지보수 1,760,000원*1년	1,760		
무인민원발급기 유지보수 13,309,000원*1년	13,309		
203 업무추진비	2,660	2,300	360
03 시책추진업무추진비	2,660	2,300	360
민원처리 업무추진 180,000원*12월	2,160		
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	24,291	24,000	291
01 자산및물품취득비	24,291	24,000	291
무인민원발급기 구매(노후장비교체) 24,291,000원*1대	24,291		
종합민원운영	280,183	269,734	10,449

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
민원담당공무원 힐링프로그램 운영 2,300,000원*2회	4,600		
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	272,943	265,094	7,849
07 자치단체간부담금	272,943	265,094	7,849
120다산콜센터 시,구 통합상담서비스 운영 272,943,000원*1회	272,943		
기록물관리	483,669	455,122	28,547
201 일반운영비	11,412	9,830	1,582
01 사무관리비	4,904	4,293	611
정보공개심의회 위원수당 70,000원*4명*6회	1,680		
기록물평가심의회 위원수당 70,000원*2명*1회	140		
기록물 보존용품 구입 2,584,000원*1식	2,584		
정보공개 역량강화 교육 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	6,508	5,537	971
종합문서고 유지관리비 5,578,000원*1식	5,578		
항온항습기 유지관리비 464,640원*2식	930		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
정보공개, 기록물관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	289,929	290,881	△952
02 전산개발비	289,929	290,881	△952
중요기록물 DB구축 사업 289,929,000원*1식	289,929		
308 자치단체등이전	181,128	109,111	72,017
07 자치단체간부담금	181,128	109,111	72,017
기록관리시스템 유지보수비 181,128,000원*1식	181,128		
특수기록물관리	266,890	0	266,890
201 일반운영비	20,320	0	20,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,600	0	19,600
특수기록물 이관 19,600,000원*1식	19,600		
02 공공운영비	720	0	720
특수문서고 유지관리비 720,000원*1식	720		
401 시설비및부대비	185,000	0	185,000
01 시설비	185,000	0	185,000
특수문서고 리모델링비 85,000,000원*1식	85,000		
특수기록물 전시 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	61,570	0	61,570
01 자산및물품취득비	61,570	0	61,570
특수문서고 항온항습기 설치 26,600,000원*1식	26,600		
특수문서고 보존서가 구입 34,970,000원*1식	34,970		
우편물관리	164,448	135,613	28,835
201 일반운영비	164,448	135,613	28,835
02 공공운영비	164,448	135,613	28,835
우편모아시스템 유지보수 5,419,000원*1회	5,419		
우편 요금	150,711		
○등기우편 2,180원*40,687건	88,698		
○일반우편 380원*148,506건	56,433		
○등기우편 반송료 1,800원*3,100건	5,580		
e그린우편요금	8,318		
○등기우편 2,270원*820건	1,862		
○일반우편 480원*13,450건	6,456		
가족관계등록관리	2,853	2,225	628
201 일반운영비	453	425	28
02 공공운영비	453	425	28
재정보증보험료 453,000원*1년	453		
203 업무추진비	2,400	1,800	600
03 시책추진업무추진비	2,400	1,800	600
가족관계등록 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
여권행정관리	7,850	7,850	0
여권발급 관리	7,050	7,050	0
201 일반운영비	4,650	4,650	0
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	230	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
민원실용 도서구입 50,000원*2회	100		
민원실 환경정비(화분관리 등) 350,000원*2회	700		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	180,820	180,820	0
기본경비	180,820	180,820	0
부서 기본경비	180,820	180,820	0
201 일반운영비	73,060	73,060	0
01 사무관리비	73,060	73,060	0
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
01 국내여비	102,960	102,960	0
직원 여비 260,000원*33명*12월	102,960		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영비 400,000원*12월	4,800		

전산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	6,796,860	4,822,653	1,974,207
	시 417,530		
	구 6,379,330		
구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)	6,665,100	4,690,893	1,974,207
	시 417,530		
	구 6,247,570		
행정전산 관리	1,385,335	1,234,823	150,512
정보화 능력개발	81,456	80,412	1,044
201 일반운영비	5,256	5,384	△128
01 사무관리비	5,256	5,384	△128
직원 정보화교육 2,256,000원*1년	2,256		
정보화교육장 운영 소모품 구매 1,500,000원*1년	1,500		
정보화전략위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
기술평가심사위원회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	3,600	3,478	122
03 시책추진업무추진비	3,600	3,478	122
정보화기획 업무추진 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	72,600	71,550	1,050
12 민간인위탁교육비	72,600	71,550	1,050
구민 정보화교육 7,260,000원*10월	72,600		
행정전산 지원	1,303,879	1,152,277	151,602
201 일반운영비	763,325	778,577	△15,252
01 사무관리비	665,828	682,903	△17,075
행정업무용 소프트웨어 구매	305,528		
○ AutoCAD 버전관리 소프트웨어 1,250,000원*5개	6,250		
○ 폰트모음 연간사용권 2,640,000원*1년	2,640		
○ MS Office STD 2019 419,000원*600개	251,400		
○ 알툴즈 연간사용권 13,400원*700개	9,380		
○ 바이러스 백신소프트웨어 35,858,000원*1식	35,858		
행정업무용 전산소모품 구매 7,000,000원*1년	7,000		
프린터·복사기 소모품 통합구매 350,000,000원*1년	350,000		
사랑의 PC 사양 업그레이드 3,300,000원*1년	3,300		
02 공공운영비	97,497	95,674	1,823
행정업무용 전산장비 유지보수 93,122,000원*1년	93,122		
소프트웨어 자산관리 솔루션 유지보수 36,456,000원*12%	4,375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	540,554	313,700	226,854
01 자산및물품취득비	540,554	313,700	226,854
행정업무용 전산장비 구매	519,654		
○ 컴퓨터 본체 859,620원*500대	429,810		
○ 액정 모니터 211,140원*240대	50,674		
○ 일체형컴퓨터 1,296,970원*10대	12,970		
○ 레이저 프린터 26,200,000원*1년	26,200		
자기소거장치 구매	20,900		
○ 디가우저 20,900,000원*1대	20,900		
정보서비스 구축·운영	606,012	870,595	△264,583
정보시스템 운영	171,951	510,422	△338,471
201 일반운영비	170,151	151,892	18,259
02 공공운영비	170,151	151,892	18,259
행정정보시스템 통합유지관리 144,820,000원*1식	144,820		
전자문서시스템 유지관리 25,331,000원*1식	25,331		
203 업무추진비	1,800	1,680	120
03 시책추진업무추진비	1,800	1,680	120
정보시스템 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
정보시스템 구축	155,036	124,271	30,765
207 연구개발비	155,036	124,271	30,765
02 전산개발비	155,036	124,271	30,765
기반시설관제시스템 구축	86,264		
○ 프레임웍 S/W 16,500,000원*1조	16,500		
○ FMS 매니저 9,900,000원*1조	9,900		
○ FMS 에이전트 16,500,000원*3조	49,500		
○ 대시보드 매니저 9,900,000원*1조	9,900		
○ 기반시설관제시스템 조달수수료 85,800,000원*0.54%	464		
행정업무 정보시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000		
전자문서 통합검색시스템 구축	48,772		
○ 통합검색 S/W 16,170,000원*3조	48,510		
○ 통합검색 S/W 조달수수료 48,510,000원*0.54%	262		
홈페이지 운영	179,640	137,654	41,986
201 일반운영비	178,940	137,009	41,931
01 사무관리비	800	2,400	△1,600
기술평가심사위원회 위원수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	178,140	134,609	43,531
홈페이지 고도화 및 유지관리 178,140,000원*1식	178,140		

부서: 전산정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보서비스 구축 · 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	645	55
03 시책추진업무추진비	700	645	55
홈페이지 운영 업무추진 700,000원*1년	700		
시군구 공통기반시스템 운영	99,385	98,248	1,137
308 자치단체등이전	99,385	98,248	1,137
07 자치단체간부담금	1,292	1,257	35
시군구 공통기반 재해복구시스템 데이터센터 위탁수수료 1,292,000원*1년	1,292		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,093	96,991	1,102
공통기반 전산장비 유지관리 83,445,000원*1년	83,445		
공통기반 재해복구시스템 유지관리 8,188,000원*1년	8,188		
지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 6,460,000원*1년	6,460		
정보통신시스템 관리	1,983,173	903,773	1,079,400
정보통신 운영	643,226	606,546	36,680
201 일반운영비	640,826	604,326	36,500
01 사무관리비	9,283	6,959	2,324
정보통신 도서 구매 20,000원*15권	300		
정보통신 소모품 구매 3,583,000원*1년	3,583		
전화번호 일람표 인쇄 500,000원*2회	1,000		
기술평가심사위원회 위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
정보통신공사 사용전검사 장비교정 및 피복 구매 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	631,543	597,367	34,176
정보통신시스템 통합유지보수 32,323,166원*12월	387,878		
행정전화 요금 12,856,000원*12월	154,272		
행정통신망 전용회선 사용료 5,704,000원*12월	68,448		
통신시설물 임차료(한전주, 관로) 1,745,400원*12월	20,945		
203 업무추진비	2,400	2,220	180
03 시책추진업무추진비	2,400	2,220	180
정보통신 업무추진 200,000원*12월	2,400		
정보통신시설 확충	1,058,697	204,132	854,565
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
정보통신망 설치공사 6,000,000원*1년	6,000		
405 자산취득비	1,052,697	198,132	854,565
01 자산및물품취득비	1,052,697	198,132	854,565

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후 정보통신시스템 교체 및 보강 1,052,697,000원*1년	1,052,697		
광대역자가통신망 구축	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
광대역 자가통신망 긴급 공사 20,000,000원*1년	20,000		
개인정보보호 및 정보보안 강화	261,250	73,095	188,155
201 일반운영비	450	540	△90
01 사무관리비	450	540	△90
개인정보보호 강사료 225,000원*2회	450		
203 업무추진비	800	555	245
03 시책추진업무추진비	800	555	245
개인정보보호 및 정보보안 업무추진 800,000원*1년	800		
405 자산취득비	260,000	50,000	210,000
01 자산및물품취득비	260,000	50,000	210,000
개인정보보호 및 정보보호 시스템 고도화 260,000,000원*1년	260,000		
영상정보관리	2,690,580	1,681,702	1,008,878
	시 417,530		
	구 2,273,050		
U-용산 통합관제센터 운영	738,417	677,310	61,107
201 일반운영비	203,341	177,574	25,767
01 사무관리비	4,700	4,700	0
통합관제센터운영 소모품 2,300,000원*1년	2,300		
제안평가심사위원회 위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
02 공공운영비	198,641	172,874	25,767
통합관제센터 장비 유지보수	198,641		
○ 하드웨어 1,527,219,938원*8%	122,178		
○ 소프트웨어 64,463,000원*1년	64,463		
○ 부품교체 12,000,000원*1년	12,000		
203 업무추진비	1,000	920	80
03 시책추진업무추진비	1,000	920	80
U-용산통합관제센터 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	534,076	498,816	35,260
05 민간위탁금	534,076	498,816	35,260
CCTV 모니터링 용역 3,708,856원*12명*12월	534,076		
CCTV 통합운영 및 유지관리	1,077,103	463,392	613,711

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	335,303	321,616	13,687
01 사무관리비	1,050	1,050	0
CCTV 심의위원회 위원수당 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	334,253	320,566	13,687
CCTV 시스템 통합 유지보수 2,979,158,349원*8%	238,333		
통신요금(자가망 미수용분) 110,000원*25개소*12월	33,000		
전기요금	62,920		
○ 전기사용료 8,800원*550개소*12월	58,080		
○ 수전료 242,000원*20개소	4,840		
203 업무추진비	1,800	1,776	24
03 시책추진업무추진비	1,800	1,776	24
CCTV 통합운영 및 유지관리 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
401 시설비및부대비	740,000	140,000	600,000
01 시설비	740,000	140,000	600,000
방범용 CCTV 교체 12,000,000원*50개소	600,000		
방범용 CCTV 연계 설치 8,000,000원*15개소	120,000		
CCTV 현장 긴급복구비(이전 및 소규모공사) 20,000,000원*1식	20,000		
CCTV 통합운영 및 유지관리(보조)	835,060	526,000	309,060
	시 417,530		
	구 417,530		
401 시설비및부대비	835,060	526,000	309,060
	시 417,530		
	구 417,530		
01 시설비	835,060	526,000	309,060
방범용 CCTV 신설 23,506,000원*10개소	235,060		
	시 117,530		
	구 117,530		
방범용 CCTV 교체 12,000,000원*50개소	600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
방범용 CCTV 설치(구 주민참여)	40,000	15,000	25,000
401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
01 시설비	40,000	15,000	25,000
이태원1동 방범용 CCTV 신규설치 25,000,000원*1식	25,000		
보광동 방범용 연계 CCTV 설치 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(전산정보과)(기타/기타)	131,760	131,760	0
기본경비	131,760	131,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 기본경비	131,760	131,760	0
201 일반운영비	52,680	52,680	0
01 사무관리비	52,680	52,680	0
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
부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

재무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	536,612	524,143	12,469
재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	435,492	426,667	8,825
효율적인 재산관리	350,434	353,877	△3,443
구유재산관리	350,434	312,707	37,727
201 일반운영비	334,234	296,707	37,527
01 사무관리비	34,250	16,000	18,250
현황측량 수수료 396,000원*15건	5,940		
분할측량 수수료 440,000원*5건	2,200		
감정평가 수수료 555,500원*10건*2개소	11,110		
공제회비 홍보물 제작 15,000,000원*1년	15,000		
02 공공운영비	299,984	280,707	19,277
구유재산 재해복구 공제회비 144,342,250원*1년	144,343		
구유재산 손해배상 공제회비 155,640,960원*1년	155,641		
203 업무추진비	13,200	13,000	200
03 시책추진업무추진비	13,200	13,000	200
구유재산관리 업무추진 2,800,000원*1년	2,800		
재무관리 업무추진 2,400,000원*1년	2,400		
재정경제국 업무추진 650,000원*12월	7,800		
공유재산 실태조사교육 업무추진 200,000원*1년	200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
구유재산 세외수입 징수포상 3,000,000원*1년	3,000		
공정한 계약추진	31,520	26,815	4,705
계약 및 물품관리	31,520	26,815	4,705
201 일반운영비	26,590	24,415	2,175
01 사무관리비	26,590	24,415	2,175
계약매뉴얼 인쇄 및 가격정보지 등 구입 2,230,000원*1년	2,230		
국가종합전자조달시스템(G2B) 이용 수수료 3,500,000원*1년	3,500		
온비드 이용수수료(낙찰수수료) 2,200,000원*1년	2,200		
계약심의위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
계약관리시스템 유지관리 650,000원*12월	7,800		
물품전자태그 구매 2,100,000원*1년	2,100		
물품관리시스템 유지관리 400,000원*12월	4,800		
주민참여감독자 운영 20,000원*32명*4회	2,560		
203 업무추진비	2,580	2,400	180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,580	2,400	180
계약 업무추진 215,000원*12월	2,580		
405 자산취득비	2,350	0	2,350
01 자산및물품취득비	2,350	0	2,350
물품전자태그 리더기 구매 2,350,000원*1년	2,350		
회계관리	53,538	45,975	7,563
자금관리 및 결산검사	37,848	30,385	7,463
201 일반운영비	34,263	27,200	7,063
01 사무관리비	34,263	27,200	7,063
2019회계연도 결산서 발간 11,000,000원*1년	11,000		
결산검사위원 수당 150,000원*3명*25일	11,250		
회계관계공무원 재정보증보험가입 11,100원*830명	9,213		
재무회계 실무교육 강사료 400,000원*2회	800		
재무회계 실무교육 교재 제작 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	3,000	2,600	400
03 시책추진업무추진비	3,000	2,600	400
2019회계연도 세입・세출 결산업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
자금관리 및 지출업무추진 1,400,000원*1년	1,400		
재무회계 실무교육 실시 400,000원*1년	400		
301 일반보전금	135	135	0
12 기타보상금	135	135	0
결산검사위원 교육참석 여비 및 급량비 45,000원*3명*1일	135		
307 민간이전	450	450	0
12 민간인위탁교육비	450	450	0
결산검사위원 교육 150,000원*3명*1회	450		
재무결산관리	15,690	15,590	100
201 일반운영비	14,490	14,490	0
01 사무관리비	14,490	14,490	0
재무제표 공인회계사 검토 13,860,000원*1년	13,860		
지방재정공시심의위원회 위원수당 70,000원*9명	630		
203 업무추진비	1,200	1,100	100
03 시책추진업무추진비	1,200	1,100	100
재무제표 작성 및 지방재정공시 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	101,120	97,476	3,644
기본경비	101,120	97,476	3,644

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 기본경비	101,120	97,476	3,644
201 일반운영비	39,330	40,836	△1,506
01 사무관리비	38,640	38,640	0
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비 8,000원*17명*20식*12월	32,640		
02 공공운영비	690	2,196	△1,506
행정차량 충전 등 비품 유지관리 50,000원*1대*12월	600		
자동차세 90,000원*1대	90		
202 여비	53,040	53,040	0
01 국내여비	53,040	53,040	0
직원 국내여비 260,000원*17명*12월	53,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,150	0	5,150
01 자산및물품취득비	5,150	0	5,150
노트북 구매 1,300,000원*1대	1,300		
빔프로젝터 구매 3,850,000원*1대	3,850		

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 일자리경제과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	19,419,790	7,965,734	11,454,056
	국 742,008		
	균 123,219		
	시 1,774,053		
	구 16,780,510		
산업금융지원(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)	206,083	126,820	79,263
지역경제활성화	206,083	126,820	79,263
중소기업육성지원	5,880	5,280	600
201 일반운영비	1,800	1,200	600
01 사무관리비	1,800	1,200	600
소상공인 창업아카데미 교재비 15,000원*60명*2회	1,800		
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		
창업 및 경영지원 업무추진 270,000원*1년	270		
공장등록 및 일제조사 업무추진 180,000원*1년	180		
용산구 창업지원센터 운영	10,700	11,300	△600
201 일반운영비	9,980	10,580	△600
01 사무관리비	1,580	1,580	0
소모품 구입 150,000원*4분기	600		
창업지원센터 운영위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	8,400	9,000	△600
공공요금 및 제세금 450,000원*12월	5,400		
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	93,570	55,270	38,300
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
특화 골목상권 키오스크 유지관리 1,500,000원*2대	3,000		
앤틱가구거리 홈페이지 유지관리 250,000원*12월	3,000		
맞춤형 입찰정보시스템 구축 및 운영 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	570	270	300
03 시책추진업무추진비	570	270	300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인 경쟁력 강화 업무추진 270,000원*1년	270		
상권 활성화 업무추진 300,000원*1년	300		
307 민간이전	65,000	55,000	10,000
02 민간경상사업보조	65,000	55,000	10,000
전자상가 활성화 지원 20,000,000원*1년	20,000		
상공인 경영능력향상교육 지원 15,000,000원*1년	15,000		
소상공인 경쟁력강화사업 지원 30,000,000원*1년	30,000		
이태원1동 앤틱&빈티지축제 지원(구 주민참여)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
축제지원(무대설치, 홍보물 제작 등) 15,000,000원*2회	30,000		
용산구상공인 지식정보배움터 운영	3,200	3,500	△300
201 일반운영비	2,900	3,500	△600
01 사무관리비	400	400	0
사무용품 및 소모품 구입 100,000원*4분기	400		
02 공공운영비	2,500	3,100	△600
공공요금 및 제세금 150,000원*12월	1,800		
시설물 소규모 유지보수 700,000원*1년	700		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
상공인 지식정보배움터 운영 업무추진 300,000원*1년	300		
청년창업공간 조성 및 운영	62,733	0	62,733
101 인건비	37,793	0	37,793
04 기간제근로자등보수	37,793	0	37,793
근로자 보수 10,520원*8시간*3명*27일*5월	34,085		
4대보험료	3,708		
○ 국민연금보험 34,085,000원*4.5%	1,534		
○ 건강보험 34,085,000원*3.335%	1,137		
○ 장기요양보험 1,137,000원*8.51%	97		
○ 고용보험 34,085,000원*1.6%	546		
○ 산재보험 34,085,000원*1.153%	394		
201 일반운영비	24,440	0	24,440
01 사무관리비	4,440	0	4,440
사무용품 등 소모품 구입 250,000원*5월	1,250		
입주기업 컨설팅 자문수당 100,000원*27개소	2,700		
청년창업공간 운영위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,000	0	20,000
공공요금 및 제세금 4,000,000원*5월	20,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
청년창업공간 조성 및 운영 업무추진 500,000원*1식	500		
고용촉진(사회복지/노동)	2,925,517	2,610,799	314,718
	국 101,360		
	균 123,219		
	시 1,447,509		
	구 1,253,429		
고용안정 기여	2,678,762	2,377,079	301,683
	균 123,219		
	시 1,434,159		
	구 1,121,384		
지역공동체 일자리사업(균특)	246,439	216,885	29,554
	균 123,219		
	시 61,610		
	구 61,610		
101 인건비	240,439	210,885	29,554
	균 120,219		
	시 60,110		
	구 60,110		
04 기간제근로자등보수	240,439	210,885	29,554
지역공동체일자리사업 인건비 및 4대보험료 240,438,500원*1년	240,439		
	균 120,219		
	시 60,110		
	구 60,110		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	균 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
지역공동체일자리 모집 현수막 제작 100,000원*10개소*2회	2,000		
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
재료비 등 소요물품 구입 4,000,000원*1년	4,000		
	균 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
공공근로사업(보조)	1,960,784	1,779,183	181,601
	시 1,372,549		
	구 588,235		
101 인건비	1,955,384	1,776,323	179,061

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,368,769		
	구 586,615		
04 기간제근로자등보수	1,955,384	1,776,323	179,061
공공근로사업 인건비 및 4대보험료 1,955,384,000원*1년	1,955,384		
	시 1,368,769		
	구 586,615		
201 일반운영비	5,400	2,860	2,540
	시 3,780		
	구 1,620		
01 사무관리비	4,920	2,400	2,520
공공근로 모집 현수막 제작 100,000원*11개*2회	2,200		
	시 1,540		
	구 660		
황사마스크 등 소요물품 구입 2,720,000원*1년	2,720		
	시 1,904		
	구 816		
03 행사운영비	480	460	20
성희롱예방교육 강사료 240,000원*2회	480		
	시 336		
	구 144		
일자리플러스센터	43,726	37,911	5,815
101 인건비	34,856	30,306	4,550
04 기간제근로자등보수	34,856	30,306	4,550
일자리플러스센터장 보수 10,520원*8시간*28일*12월	28,278		
4대보험료	3,078		
○ 국민연금보험 28,278,000원*4.5%	1,273		
○ 건강보험 28,278,000원*3.335%	944		
○ 장기요양보험 944,000원*8.51%	81		
○ 고용보험 28,278,000원*1.6%	453		
○ 산재보험 28,278,000원*1.153%	327		
상여금 400,000원*2회	800		
복지포인트 300,000원*1년	300		
퇴직금 2,400,000원*1명	2,400		
201 일반운영비	4,670	3,870	800
01 사무관리비	4,670	3,870	800
일자리위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
생활임금위원회 심의수당 70,000원*3명*1회	210		
홍보물 제작 1,500,000원*1년	1,500		
사무용품 구입 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,160	240
03 시책추진업무추진비	2,400	2,160	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리플러스센터 업무추진 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
노트북 구매 1,300,000원*1대	1,300		
휴대용스캐너 구매 500,000원*1대	500		
취업박람회 운영	8,200	8,200	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
취업박람회 개최 5,000,000원*1년	5,000		
구인구직 만남의 날 개최 1,000,000원*1년	1,000		
취업특강 운영 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
취업지원행사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
마을브랜드 상품화 로컬기업 운영	419,613	334,900	84,713
101 인건비	287,253	203,222	84,031
04 기간제근로자등보수	287,253	203,222	84,031
로컬기업 참여자 보수	250,966		
○ 로컬기업 매니저 보수 10,520원*8시간*2명*28일*12월	56,556		
○ 공동작업장, 판매장 근로자 보수 10,520원*6시간*10명*28일*11월	194,410		
4대보험료	27,287		
○ 국민연금보험 250,966,000원*4.5%	11,294		
○ 건강보험 250,966,000원*3.335%	8,370		
○ 장기요양보험 8,370,000원*8.51%	713		
○ 고용보험 250,966,000원*1.6%	4,016		
○ 산재보험 250,966,000원*1.153%	2,894		
퇴직금 4,500,000원*2명	9,000		
201 일반운영비	89,400	32,838	56,562
01 사무관리비	77,000	21,638	55,362
공동작업장, 판매장 건물임차료 2,000,000원*2개소*12월	48,000		
공동작업장, 판매장 물품임차료 18,000,000원*1년	18,000		
공동작업장, 판매장 소모품 구매 6,000,000원*1년	6,000		
마을브랜드 상품 홍보물 제작 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	8,400	4,200	4,200
공동작업장, 판매장 공공요금 등 700,000원*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	7,000	△3,000
홈패션 프로그램 운영 2,000,000원*1년	2,000		
마을밥상 프로그램 운영 2,000,000원*1년	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
로컬기업 매니저 여비 20,000원*2명*5일*10월	2,000		
206 재료비	20,000	18,000	2,000
01 재료비	20,000	18,000	2,000
마을브랜드상품 개발 재료비 구매 20,000,000원*1년	20,000		
301 일반보전금	960	4,840	△3,880
09 행사실비지원금	960	4,840	△3,880
마을브랜드 행사참여자 실비지원 8,000원*5명*4일*6월	960		
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
공동작업장, 판매장 건물임차보증금 20,000,000원*1년	20,000		
청년실업해소	246,755	233,720	13,035
	국 101,360		
	시 13,350		
	구 132,045		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(국고)	100,000	100,000	0
	국 80,000		
	구 20,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 80,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
지역산업맞춤형 일자리창출 수행기관 지원 100,000,000원*1년	100,000		
	국 80,000		
	구 20,000		
청년 취업특강	7,300	7,160	140
201 일반운영비	7,100	6,960	140
01 사무관리비	1,100	1,100	0
홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
사무용품 구입 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	6,000	5,860	140
취업특강 운영 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취업특강 업무추진 200,000원*1년	200		
청년 기업탐방단 운영	6,400	2,560	3,840
201 일반운영비	6,100	2,020	4,080
01 사무관리비	1,100	1,100	0
홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
소요물품 구입 100,000원*1년	100		
03 행사운영비	5,000	920	4,080
청년 기업탐방단 운영 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
청년 기업탐방단 업무추진 300,000원*1년	300		
지역주도형 청년일자리(국고-SNS홍보 마케팅 전문가 양성)	75,000	0	75,000
	국 21,360		
	시 13,350		
	구 40,290		
307 민간이전	75,000	0	75,000
	국 21,360		
	시 13,350		
	구 40,290		
02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000
지역주도형 청년일자리사업 인건비 등 53,400,000원*1식	53,400		
	국 21,360		
	시 13,350		
	구 18,690		
지역주도형 청년일자리사업 교육 운영 21,600,000원*1식	21,600		
청년 직장체험 프로그램 운영	58,055	0	58,055
101 인건비	57,155	0	57,155
04 기간제근로자등보수	57,155	0	57,155
직장체험프로그램 청년인턴 보수 10,520원*7시간*5명*28일*5월	51,548		
4대보험료	5,607		
○ 국민연금보험 51,548,000원*4.5%	2,320		
○ 건강보험 51,548,000원*3.335%	1,720		
○ 장기요양보험 1,720,000원*8.51%	147		
○ 고용보험 51,548,000원*1.6%	825		
○ 산재보험 51,548,000원*1.153%	595		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
홍보물 등 제작 600,000원*1년	600		
사무용품 구입 100,000원*1년	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
청년 직장체험프로그램 업무추진 200,000원*1년	200		
사회적경제조직 활성화(사회복지/취약계층지원)	300,900	312,330	△11,430
	국 40,000		
	시 160,000		
	구 100,900		
사회적경제조직 육성	300,900	312,330	△11,430
	국 40,000		
	시 160,000		
	구 100,900		
사회적기업 지원 활성화	5,560	5,560	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
사회적경제기업 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
사회적기업 육성을 위한 맞춤형컨설팅 지원 200,000원*7개소	1,400		
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
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	54,340	54,270	70
201 일반운영비	53,740	53,670	70
01 사무관리비	1,780	1,710	70
사회적경제지원센터 운영사무실 소모품 구입 1,500,000원*1년	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제지원센터 입주기업 심사수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	51,960	51,960	0
사회적경제지원센터 관리비 10,000원*408평*12월	48,960		
사회적경제지원센터 시설 유지관리 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
사회적경제지원센터 운영 업무추진 600,000원*1년	600		
사회적경제통합지원센터 운영(보조)	161,000	172,500	△11,500
	시 140,000		
	구 21,000		
307 민간이전	161,000	172,500	△11,500
	시 140,000		
	구 21,000		
02 민간경상사업보조	161,000	172,500	△11,500
사회적경제통합지원센터 운영 지원 161,000,000원*1년	161,000		
	시 140,000		
	구 21,000		
산업구조 고도화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	1,782,736	693,471	1,089,265
	국 600,648		
	시 166,544		
	구 1,015,544		
대규모 점포 및 시장 활성화	1,001,456	80,346	921,110
	국 600,648		
	시 159,504		
	구 241,304		
전자상가 및 전통시장 활성화	11,800	9,850	1,950
201 일반운영비	9,880	8,380	1,500
01 사무관리비	6,380	5,380	1,000
전통시장 활성화 홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
전자상가 활성화 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	3,500	3,000	500
용산전자상상가 제세공과금 3,500,000원*1년	3,500		
203 업무추진비	1,920	1,470	450
03 시책추진업무추진비	1,920	1,470	450
전통시장 활성화 업무추진 100,000원*12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전자상가 활성화 업무추진 60,000원*12월	720		
전통시장 활성화 이벤트사업 지원	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
전통시장 활성화 이벤트사업 지원 20,000,000원*1회	20,000		
전통시장 주차환경개선사업 지원(국고)	1,080	0	1,080
	국 648		
	시 216		
	구 216		
307 민간이전	1,080	0	1,080
	국 648		
	시 216		
	구 216		
02 민간경상사업보조	1,080	0	1,080
후암시장 주변 주차장이용비 보조 1,080,000원*1식	1,080		
	국 648		
	시 216		
	구 216		
전통시장 환경개선사업(국고)	950,000	22,500	927,500
	국 600,000		
	시 150,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	950,000	22,500	927,500
	국 600,000		
	시 150,000		
	구 200,000		
01 시설비	950,000	22,500	927,500
용문시장 아케이드 설치 950,000,000원*1식	950,000		
	국 600,000		
	시 150,000		
	구 200,000		
전통시장 배송서비스지원(보조)	18,576	4,500	14,076
	시 9,288		
	구 9,288		
307 민간이전	18,576	4,500	14,076
	시 9,288		
	구 9,288		
02 민간경상사업보조	18,576	4,500	14,076
용문시장 배송서비스지원 18,576,000원*1식	18,576		
	시 9,288		
	구 9,288		
물가 및 유통관리	781,280	613,125	168,155
	시 7,040		
	구 774,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상거래 질서확립	13,606	1,440	12,166
101 인건비	11,666	0	11,666
04 기간제근로자등보수	11,666	0	11,666
계량기 정기검사 보조원 보수	10,520		
○ 사전기물조사원 보수 10,520원*8시간*4명*25일	8,416		
○ 정기검사보조원 보수 10,520원*8시간*1명*25일	2,104		
4대보험	1,146		
○ 국민연금보험 10,520,000원*4.5%	474		
○ 건강보험 10,520,000원*3.335%	351		
○ 장기요양보험 351,000원*8.51%	30		
○ 고용보험 10,520,000원*1.6%	169		
○ 산재보험 10,520,000원*1.153%	122		
201 일반운영비	1,300	800	500
01 사무관리비	1,300	800	500
계량기 정기검사 안내문 등 제작 800,000원*1회	800		
계량기준기 검사 및 교정수수료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
상거래 질서확립 업무추진 320,000원*1년	320		
계량기 정기검사 업무추진 320,000원*1년	320		
자매시군 직거래장터	9,200	10,840	△1,640
201 일반운영비	8,400	10,040	△1,640
01 사무관리비	8,400	10,040	△1,640
홍보물 등 제작 1,500,000원*4회	6,000		
몽골텐트 및 물품대여료 150,000원*8개*2회	2,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
자매시군직거래 업무추진 400,000원*2회	800		
도시농업 활성화(보조)	14,400	14,400	0
	시 7,040		
	구 7,360		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
도시농업활성화 업무추진 320,000원*1년	320		
206 재료비	14,080	14,080	0
	시 7,040		
	구 7,040		
01 재료비	14,080	14,080	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상자텃밭 제작보급 35,200원*400개	14,080		
	시 7,040		
	구 7,040		
용산공예관 관리 및 운영 지원	744,074	586,445	157,629
101 인건비	504,964	291,435	213,529
04 기간제근로자등보수	504,964	291,435	213,529
공예관 등 기간제근로자 보수	431,237		
○ 공예관 및 홍보관 근로자 보수 10,520원*8시간*11명*27일*12월	299,947		
○ 판매장 및 체험장 어르신근로자 보수 10,520원*4시간*20명*13일*12월	131,290		
4대보험	34,127		
○ 국민연금보험 299,947,000원*4.5%	13,498		
○ 건강보험 299,947,000원*3.335%	10,004		
○ 장기요양보험 10,004,000원*8.51%	852		
○ 고용보험 299,947,000원*1.6%	4,800		
○ 산재보험(어르신근로자 포함) 431,237,000원*1.153%	4,973		
상여금 400,000원*11명*2회	8,800		
복지포인트 300,000원*11명	3,300		
퇴직충당금 2,500,000원*11명	27,500		
201 일반운영비	207,140	214,520	△7,380
01 사무관리비	62,200	66,200	△4,000
사무용품 및 행정장비 등 소모품 구매 300,000원*12월	3,600		
공예관 이용안내 등 홍보물 제작 10,000,000원*1년	10,000		
공예품 카달로그 등 제작 3,000,000원*3식	9,000		
체험용 공예재료 구매 1,000,000원*12월	12,000		
판매 및 전시공예품 구매 1,000,000원*12월	12,000		
판매장 운영비품(쇼핑백,포장지 등) 구매 500,000원*12월	6,000		
공예관 및 홍보관 디자인시트지 구매 1,000,000원*6식	6,000		
공예관 시설관리용품(청소 등) 구매 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	104,940	102,820	2,120
공공요금(전기, 수도, 통신 등) 5,000,000원*12월	60,000		
정화조 청소수수료 400,000원*1회	400		
청소용역비 2,000,000원*12월	24,000		
무인경비시스템 유지관리비 550,000원*12월	6,600		
전기설비안전대행 용역비 121,000원*12월	1,452		
승강기관리대행 용역비 120,000원*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방안전관리대행 용역비 174,000원*12월	2,088		
다중이용시설 방역비 500,000원*2회	1,000		
정수기 임대료 36,000원*5대*12월	2,160		
판매장 포스시스템(계산대) 사용료 100,000원*12월	1,200		
홈페이지 고도화 용역 1,000,000원*1식	1,000		
옥상정원 유지보수비 800,000원*2회	1,600		
공예관청사 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	40,000	45,500	△5,500
공예이벤트(공예관 및 홍보관) 개최 2,000,000원*5회	10,000		
공예특별전 및 상설전 개최 3,000,000원*5회	15,000		
지역 및 세계 공예특별전 등 개최 5,000,000원*2회	10,000		
공예체험행사 및 공예해설사 강사료 100,000원*5명*10회	5,000		
203 업무추진비	1,920	1,440	480
03 시책추진업무추진비	1,920	1,440	480
용산공예관 등 관리 및 운영 업무추진 160,000원*12월	1,920		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
시간선택제임기제 마급 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
401 시설비및부대비	10,000	35,000	△25,000
01 시설비	10,000	35,000	△25,000
판매장 리뉴얼 5,000,000원*2식	10,000		
405 자산취득비	19,000	43,000	△24,000
01 자산및물품취득비	19,000	43,000	△24,000
도자공예 물레 구매 1,500,000원*4식	6,000		
홍보관 및 판매장 진열장 구매 1,000,000원*4식	4,000		
공예프로그램 장비 구매 1,000,000원*4식	4,000		
토련기 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	204,554	222,314	△17,760
인력운영비	85,694	98,514	△12,820
용산공예관 인력운영비	85,694	80,248	5,446
101 인건비	82,649	77,623	5,026
02 기타직보수	82,649	77,623	5,026
시간선택제임기제 '마'급 직원 보수	82,649		
○ 시간선택제임기제 '마'급 연봉 25,586,000원+25,584,000원	51,170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성과연봉 (45,653,000원*35/40*8%)+(45,653,000원*35/40*6%)	5,593		
○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 연가보상비 2,132,080원*84%*86%*1/30*1/7*50시간*2명	734		
○ 초과근무수당 2,160,400원*55%*1.5/209*40시간*2명*12월	8,187		
○ 가족수당 220,000원*2명*12월	5,280		
○ 자녀학비 보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
○ 특수직무수당 28,381,000원*1/12*84%*5%*2명*12월	2,385		
○ 보험료	4,306		
- 건강보험 78,482,000원*3.335%	2,618		
- 장기요양보험 5,069,940원*8.51%	432		
- 고용보험 78,482,000원*1.6%	1,256		
204 직무수행경비	3,045	2,625	420
02 직급보조비	3,045	2,625	420
시간선택제임기제 마급 145,000원*35/40시간*2명*12월	3,045		
기본경비	118,860	123,800	△4,940
부서 기본경비	118,860	123,800	△4,940
201 일반운영비	49,140	48,320	820
01 사무관리비	48,320	48,320	0
직원 급량비 8,000원*21명*20식*12월	40,320		
행정용품, 장비유지 및 충무계획 발간 8,000,000원*1년	8,000		
02 공공운영비	820	0	820
행정차량 충전 및 유지보수 60,000원*12월	720		
행정차량 자동차세 100,000원*1회	100		
202 여비	65,520	71,280	△5,760
01 국내여비	65,520	71,280	△5,760
직원여비 260,000원*21명*12월	65,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(일자리경제과)(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)	14,000,000	4,000,000	10,000,000
내부거래지출	14,000,000	4,000,000	10,000,000
중소기업육성기금 재원조성	7,000,000	0	7,000,000

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	7,000,000	0	7,000,000
01 기금전출금	7,000,000	0	7,000,000
중소기업육성기금 재원조성 7,000,000,000원*1식	7,000,000		
일자리기금 재원조성	7,000,000	4,000,000	3,000,000
702 기금전출금	7,000,000	4,000,000	3,000,000
01 기금전출금	7,000,000	4,000,000	3,000,000
일자리기금 재원조성 7,000,000,000원*1식	7,000,000		

세무 1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	655,819	634,997	20,822
자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	449,819	429,267	20,552
세입관리	384,084	362,955	21,129
세입총괄	57,122	43,703	13,419
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
지방세법 책자 구입 2,100,000원*1년	2,100		
지방세심의위원회 위원수당 70,000원*5명*8회	2,800		
203 업무추진비	8,500	5,456	3,044
03 시책추진업무추진비	8,500	5,456	3,044
세입관리 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
재산세 부과징수 업무추진 1,400,000원*1년	1,400		
취득세 부과징수 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
법인 세무조사 업무추진 900,000원*1년	900		
개별주택가격조사 업무추진 900,000원*1년	900		
세외수입 체납징수 업무추진 1,300,000원*1년	1,300		
303 포상금	26,550	18,300	8,250
01 포상금	26,550	18,300	8,250
시구공동협력사업평가(시세입종합)수상포상금 142,000,000원*15%	21,300		
시구공동협력사업평가(법인세원발굴)수상포상금 35,000,000원*15%	5,250		
306 출연금	17,172	15,047	2,125
01 출연금	17,172	15,047	2,125
한국지방세연구원 출연금 114,477,228,000원*0.015%*1년	17,172		
재산세 부과	217,708	208,536	9,172
201 일반운영비	217,708	208,536	9,172
01 사무관리비	23,308	23,136	172
재산세납부 안내문제작 및 봉입비(7월, 9월) 70원*90,000건*2회	12,600		
재산세독촉고지서 출력 및 제작 구매(7월, 9월) 110원*7,000건*2회	1,540		
재산세 고지서 구입 66,000원*20박스	1,320		
재산세납부안내 가로현수막 제작 99,000원*21개소*2회	4,158		
재산세납부안내 주민센터차량용 현수막 21,000원*16개소*2장*2회	1,344		
재산세납부안내 입간판 18,000원*16개소*2회	576		
재산세납부안내 배너 55,000원*2개소*2회	220		
취득세 신고서 및 고지서 구입 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
재산세 납부 홍보비 550,000원*1년*1회	550		
02 공공운영비	194,400	185,400	9,000
일반우편료(재산세 정기분, 독촉분) 380원*110,000건	41,800		
등기우편료(재산세 정기분, 독촉분) 2,180원*70,000건	152,600		
세외수입 관리	109,254	110,716	△1,462
201 일반운영비	66,254	67,716	△1,462
01 사무관리비	18,530	14,916	3,614
세외수입 체납고지서 66,000원*20박스	1,320		
압류 및 해제 수수료 1,000원*1,200건	1,200		
신용카드결제 수수료(수입증지) 950,000원*12월	11,400		
세외수입 카드납부 단말기 용지 38,000원*20박스	760		
세외수입 금융거래정보 이용료 3,850,000원*1년	3,850		
02 공공운영비	47,724	52,800	△5,076
세외수입 체납고지서 발송(DM 제작 발송) 410원*9,700건*12회	47,724		
303 포상금	43,000	43,000	0
01 포상금	43,000	43,000	0
지난연도 체납 세외수입 징수포상금 40,000,000원*1년	40,000		
세외수입 우수부서 시상 3,000,000원*1년	3,000		
주택평가관리	65,735	66,312	△577
개별주택가격 조사	65,735	66,312	△577
201 일반운영비	65,735	66,312	△577
01 사무관리비	65,735	66,312	△577
개별주택가격 공시안내 홍보물 제작 및 광고 4,590,000원*1년	4,590		
개별주택가격 심의자료 제작 및 도면출력 913,000원*1년	913		
검증수수료 58,212,000원*1년	58,212		
도면 프로그램 유지 보수 1,800,000원*1회*50%	900		
부동산평가위원회 위원수당 70,000원*8명*4회*50%	1,120		
행정운영경비(세무1과)(기타/기타)	206,000	205,730	270
기본경비	206,000	205,730	270
부서 기본경비	206,000	205,730	270
201 일반운영비	91,700	91,430	270
01 사무관리비	74,200	74,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사무용품(복사용지 등) 구매 2,000,000원*1년	2,000		
행정장비유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
기본수용비 3,000,000원*1년	3,000		
직원 급량비 8,000원*35명*20식*12월	67,200		
02 공공운영비	17,500	17,230	270
일반우편료(수시분고지서, 안내문 발송 등) 380원*15,000건	5,700		
등기우편료(수시분고지서, 안내문 발송 등) 2,180원*5,000건	10,900		
등기 반송료 1,800원*500건	900		
202 여비	109,200	109,200	0
01 국내여비	109,200	109,200	0
직원여비 260,000원*35명*12월	109,200		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

세무 2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	784,926	692,173	92,753
재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)	207,331	183,369	23,962
지방세 부과	59,032	35,834	23,198
자동차세 및 면허세 부과	23,614	23,904	△290
201 일반운영비	22,534	22,534	0
01 사무관리비	22,534	22,534	0
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 99,000원*21개*3회	6,237		
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	1,080	1,370	△290
03 시책추진업무추진비	1,080	1,370	△290
자동차세 및 등록면허세 부과징수 업무추진 1,080,000원*1년	1,080		
주민세 부과	9,612	10,730	△1,118
201 일반운영비	9,012	9,530	△518
01 사무관리비	9,012	9,530	△518
수시 및 독촉 고지서(봉합) 구매 71,500원*20박스	1,430		
정기분 주민세 독촉고지서 구매 100원*40,000건	4,000		
현수막 제작 99,000원*20개*1회	1,980		
동 주민센터 입간판용 인쇄물 구매 18,000원*16개*1회	288		
폴배너 구매 55,000원*2개*1회	110		
동 주민센터 차량용 홍보 현수막 제작 구매 22,000원*32개	704		
지방소득세(특별징수) 안내문 제작,구매 100원*5,000건	500		
203 업무추진비	600	1,200	△600
03 시책추진업무추진비	600	1,200	△600
주민세 부과 징수 업무추진 600,000원*1년	600		
지방소득세 부과	21,374	1,200	20,174

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,304	0	8,304
04 기간제근로자등보수	8,304	0	8,304
기간제근로자 보수 등	8,304		
○ 인건비 10,520원*8시간*20일*4명	6,733		
○ 주휴수당 10,520원*8시간*4주*4명	1,347		
○ 고용보험료 8,080,000원*1.6%	130		
○ 산재보험료 8,080,000원*1.153%	94		
201 일반운영비	11,170	1,200	9,970
01 사무관리비	11,170	1,200	9,970
수시 및 독촉(봉합)고지서 구매 71,500원*10박스	715		
지방소득세 안내문 제작구매	1,915		
○ 법인지방소득세 안내문 제작 구매 145원*8,275건	1,200		
○ 모두채움신고서 제작구매 71,500원*10박스	715		
개인지방소득세 신고센터 설치,운영	8,540		
○ 신고센터 장비대여료 3,200,000원*1회	3,200		
○ L3네트워트 장비구매 2,200,000원*1대	2,200		
○ KT통신비 300,000원*1월	300		
○ 홍보현수막 제작 20,000원*11개	220		
○ 가림막 구매 25,000원*6개	150		
○ 안내스티커 제작 250,000원*1개	250		
○ 배너 구매 55,000원*4개	220		
○ 세무사 상담 수당 100,000원*20일	2,000		
203 업무추진비	1,900	0	1,900
03 시책추진업무추진비	1,900	0	1,900
지방소득세 부과징수 업무추진 900,000원*1년	900		
지방소득세 신고센터 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
세입관리	4,432	0	4,432
201 일반운영비	1,972	0	1,972
01 사무관리비	1,972	0	1,972
지방세법 책자 구입	1,400		
○ 지방세편람 50,000원*20권	1,000		
○ 지방세해설서 100,000원*4권	400		
과오납환급금 통지 구매 71,500원*8박스	572		
203 업무추진비	2,460	0	2,460
03 시책추진업무추진비	2,460	0	2,460
세입관리업무 추진비 2,460,000원*1년	2,460		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세 징수 및 번호판영치 관리	148,299	147,535	764
체납지방세 징수	99,588	102,130	△2,542
201 일반운영비	73,040	79,380	△6,340
01 사무관리비	73,040	73,040	0
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		
공매대행수수료 120,000원*60건	7,200		
신용정보 및 전자예금압류 서비스 수수료 9,680,000원*1년	9,680		
세입징수공적심사위원회 심의수당 70,000원*3명*4회	840		
203 업무추진비	1,548	3,000	△1,452
03 시책추진업무추진비	1,548	3,000	△1,452
체납징수 등 세정 업무추진 1,548,000원*1년	1,548		
303 포상금	25,000	19,750	5,250
01 포상금	25,000	19,750	5,250
지난년도 체납지방세 징수포상금 10,000,000원*1년	10,000		
체납시세 징수실적 평가 수상 포상금 100,000,000원*15%	15,000		
체납자동차 번호판영치	48,711	45,405	3,306
201 일반운영비	26,935	34,305	△7,370
01 사무관리비	1,850	1,850	0
번호판영치증 제작 120원*5,000건	600		
번호판영치 소모품 구매 등 1,250,000원*1년	1,250		
02 공공운영비	25,085	32,455	△7,370
차량탑재형 영치시스템 유지보수비 4,000,000원*2대	8,000		
번호판영치통합시스템 운영유지관리 분담금 10,125,000원*1년	10,125		
영치차량 유류비 및 유지보수비 4,000,000원*1년	4,000		
과태료영치 사전안내문 통합우편발송비 2,500,000원*1년	2,500		
영치차량 자동차세 460,000원*1년	460		
203 업무추진비	576	400	176
03 시책추진업무추진비	576	400	176
체납자동차 번호판영치 업무추진 576,000원*1년	576		
303 포상금	10,200	10,700	△500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	10,200	10,700	△500
자동차세체납 징수촉탁 영치포상금 2,500,000원*1년	2,500		
과태료체납 징수촉탁 영치포상금 5,700,000원*1년	5,700		
주정차위반과태료 체납 영치포상금 2,000,000원*1년	2,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
차량탑재형 영치시스템 구매 11,000,000원*1식	11,000		
행정운영경비(세무2과)(기타/기타)	577,595	508,804	68,791
기본경비	577,595	508,804	68,791
부서 기본경비	577,595	508,804	68,791
201 일반운영비	453,755	394,504	59,251
01 사무관리비	76,960	72,350	4,610
행정장비 유지 보수비(사무실행정장비 유지보수 등) 2,000,000원*1년	2,000		
기본수용비(사무용품,복사용지구입 등) 2,000,000원*1년	2,000		
직원 급량비 8,000원*38명*20식*12월	72,960		
02 공공운영비	376,795	322,154	54,641
일반우편료 380원*900,000건	342,000		
등기우편료 2,180원*11,100건	24,198		
등기우편반송료 1,800원*4,000건	7,200		
무선단말기 사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
배달등기증명 3,690원*270건	997		
202 여비	118,560	109,200	9,360
01 국내여비	118,560	109,200	9,360
직원여비 260,000원*38명*12월	118,560		
203 업무추진비	5,280	5,100	180
04 부서운영업무추진비	5,280	5,100	180
부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 부동산정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	381,393	229,238	152,155
부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)	240,876	88,877	151,999
투명한 부동산 거래질서 확립	9,432	6,212	3,220
부동산중개업 관리	6,580	5,380	1,200
201 일반운영비	3,100	1,920	1,180
01 사무관리비	3,100	1,920	1,180
개업공인중개사 교육자료 1,500원*1,200부	1,800		
모범중개사무소 지정증 및 표창장 제작비 300,000원*1년	300		
무료중개서비스등 스티커 제작 5,000원*200부	1,000		
203 업무추진비	2,980	2,590	390
03 시책추진업무추진비	2,980	2,590	390
부동산중개업소 시책추진업무추진비 1,780,000원*1년	1,780		
중개업사무소 지도단속실시 업무추진비 1,200,000원*1년	1,200		
301 일반보전금	500	870	△370
12 기타보상금	500	870	△370
무등록중개행위자등의 신고포상금 500,000원*1건	500		
부동산중개사무소 실명제	2,020	0	2,020
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
부동산중개사무소 실명판 제작 2,000원*750개소	1,500		
203 업무추진비	520	0	520
03 시책추진업무추진비	520	0	520
개업공인중개사 간담회 520,000원*1년	520		
부동산 거래신고 관리	832	832	0
201 일반운영비	102	102	0
02 공공운영비	102	102	0
임대차계약정보 알리미 문자발송요금 50원*170건*12월	102		
203 업무추진비	730	730	0
03 시책추진업무추진비	730	730	0
부동산거래신고 업무추진비 730,000원*1년	730		
지적공부 관리	115,147	13,301	101,846
지적공부 관리	115,147	13,301	101,846
201 일반운영비	114,247	12,401	101,846

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지적공부 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	113,312	11,466	101,846
지적도근점 설치비 180,400원*180점	32,472		
공유토지분할위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
부동산종합공부시스템 운영 S/W 구입 80,000,000원*1대	80,000		
02 공공운영비	935	935	0
지적측량 성과도검사 업무배상(보험료) 170,000원*5명*1.1	935		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
지적공부관리 업무추진 900,000원*1년	900		
건축물대장 전산화	400	400	0
민원발급 전산화	400	400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
시책추진업무추진비 400,000원*1년	400		
지가조사관리	44,820	24,640	20,180
지가조사 및 개발이익환수제	44,820	24,640	20,180
201 일반운영비	43,520	23,520	20,000
01 사무관리비	43,520	23,520	20,000
개별공시지가 검증수수료 21,000,000원*1년	21,000		
부동산가격공시위원회 위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
개발부담금 비용산정 및 감정평가수수료 10,000,000원*2건	20,000		
203 업무추진비	1,300	1,120	180
03 시책추진업무추진비	1,300	1,120	180
지가조사 업무추진 900,000원*1년	900		
부동산가격공시위원회 운영경비 100,000원*4회	400		
도로명주소 운영	71,077	44,324	26,753
도로명주소 운영	71,077	44,324	26,753
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,120	6,120	0
도로명주소위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
도로명주소 홍보 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	480	480	0
스마트 KAIS 단말기 통신료 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소 업무추진 600,000원*1년	600		
401 시설비및부대비	45,000	18,000	27,000
01 시설비	45,000	18,000	27,000
도로명판 300,000원*140개	42,000		
건물번호판 10,000원*300개	3,000		
403 자치단체등자본이전	18,877	17,824	1,053
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,877	17,824	1,053
도로명주소 기본도 현행화 사업 2,417,000원*1년	2,417		
도로명주소 정보시스템 유지관리 16,460,000원*1년	16,460		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	140,517	140,361	156
기본경비	140,517	140,361	156
부서 기본경비	140,517	140,361	156
201 일반운영비	58,317	58,161	156
01 사무관리비	55,440	55,440	0
부서운영 기본수용비 504,000원*12월	6,048		
전산소모품 구매(플로터 잉크 등) 1,392,000원*1년	1,392		
직원급량비 160,000원*25명*12월	48,000		
02 공공운영비	2,877	2,721	156
통합민원발급기 유지관리 (61,733원*12월)+(52,000원*12월)	1,365		
무인등기발급기 유지관리 126,000원*12월	1,512		
202 여비	78,000	78,000	0
01 국내여비	78,000	78,000	0
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

2020년도 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	7,174,164	6,333,414	840,750
	국 439,557		
	시 2,377,747		
	구 4,356,860		
취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	4,708,095	4,533,010	175,085
	국 338,850		
	시 2,344,383		
	구 2,024,862		
주민생활지원 종합계획	1,473,218	1,400,658	72,560
	국 9,000		
	시 151,080		
	구 1,313,138		
주민복지 기획업무	87,840	85,480	2,360
201 일반운영비	23,640	21,640	2,000
01 사무관리비	6,640	6,640	0
총무계획 책자 발간 1,000,000원*2종	2,000		
지역사회보장계획 수립 및 평가 책자 발간 20,000원*50부*2회	2,000		
무연고 사망자 공고료 264,000원*10회	2,640		
03 행사운영비	17,000	15,000	2,000
사회복지 및 자원봉사박람회 개최 17,000,000원*1식	17,000		
203 업무추진비	13,200	12,840	360
03 시책추진업무추진비	13,200	12,840	360
대시민 편익행정 업무추진 650,000원*12월	7,800		
복지기획 등 업무추진 180,000원*12월	2,160		
저소득주민 지원정책 업무추진 270,000원*12월	3,240		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
사회복지 및 자원봉사박람회 개최 6,000,000원*1식	6,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
서울서부 범죄피해자 지원센터 지원금 45,000,000원*1년	45,000		
용산복지재단 운영	1,050,000	1,097,000	△47,000
306 출연금	1,050,000	1,097,000	△47,000
01 출연금	1,050,000	1,097,000	△47,000
복지재단 기본재산 출연금 1,000,000,000원*1년	1,000,000		
복지재단 보통재산 출연금 50,000,000원*1년	50,000		
찾아가는 동주민센터 운영	29,178	23,778	5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,978	22,978	5,000
01 사무관리비	12,200	7,200	5,000
찾아가는 동주민센터 운영위원회 수당 350,000원*4회	1,400		
찾아가는 동주민센터 홍보물 제작 10,000,000원*1년	10,000		
찾동 실무자 예방접종비 50,000원*16개동*1명	800		
02 공공운영비	12,778	12,778	0
찾동 모바일단말기 요금 24,200원*44대*12월	12,778		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
찾아가는 동주민센터 직무역량 강화교육 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
찾아가는 동주민센터 총괄 업무추진 1,200,000원*1식	1,200		
사회복무요원 관리(보조)	223,200	194,400	28,800
	시 118,080		
	구 105,120		
301 일반보전금	223,200	194,400	28,800
	시 118,080		
	구 105,120		
08 사회복무요원보상금	223,200	194,400	28,800
사회복지시설(시립) 사회복무요원 중식비 6,000원*20일*9명*12월	12,960		
	시 12,960		
사회복지시설(구립) 및 지자체 사회복무요원 중식비 6,000원*20일*146명*12월	210,240		
	시 105,120		
	구 105,120		
전기차량 구매(국고)	47,000	0	47,000
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 23,000		
405 자산취득비	47,000	0	47,000
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 23,000		
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
행정차량(전기차) 구입 47,000,000원*1대	47,000		
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 23,000		
무연고 사망자 안치료(보조)	36,000	0	36,000
	시 18,000		
	구 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,000	0	36,000
	시 18,000		
	구 18,000		
01 사무관리비	36,000	0	36,000
무연고 사망자 안치료(보조) 60,000원*15일*40명	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
복지서비스 연계사업	3,234,877	3,132,352	102,525
	국 329,850		
	시 2,193,303		
	구 711,724		
긴급복지(국고)	520,100	480,000	40,100
	국 260,050		
	시 130,025		
	구 130,025		
301 일반보전금	520,100	480,000	40,100
	국 260,050		
	시 130,025		
	구 130,025		
01 사회보장적수혜금	520,100	480,000	40,100
저소득주민 긴급지원 520,100,000원*1년	520,100		
	국 260,050		
	시 130,025		
	구 130,025		
종합사회복지관 운영	93,600	93,600	0
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)	2,042,887	2,004,866	38,021
	시 1,847,294		
	구 195,593		
307 민간이전	2,042,887	2,004,866	38,021
	시 1,847,294		
	구 195,593		
05 민간위탁금	2,042,887	2,004,866	38,021
종합사회복지관 운영비 지원 2,042,887,000원*1년	2,042,887		
	시 1,847,294		
	구 195,593		
종합사회복지관 보강사업(보조)	161,580	176,318	△14,738
	시 80,790		
	구 80,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	161,580	176,318	△14,738
	시 80,790		
	구 80,790		
03 민간위탁사업비	161,580	176,318	△14,738
종합사회복지관 시설보수 기능보강사업(보조사업) 161,580,000원*1년	161,580		
	시 80,790		
	구 80,790		
갈월종합사회복지관 대강당 환경개선(구 주민참여)	22,000	20,000	2,000
402 민간자본이전	22,000	20,000	2,000
03 민간위탁사업비	22,000	20,000	2,000
복지관 5층 빔프로젝터, 냉난방기 교체 22,000,000원*1식	22,000		
따뜻한겨울나기사업	8,750	6,450	2,300
201 일반운영비	3,150	2,850	300
01 사무관리비	3,150	2,850	300
따뜻한겨울나기사업 홍보 및 시상	3,150		
○현수막 제작 100,000원*17개	1,700		
○홍보 안내문 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○표창장 제작 150,000원*1식	150		
○감사문 제작 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
따뜻한겨울나기사업 업무추진 200,000원*3월	600		
303 포상금	5,000	3,000	2,000
01 포상금	5,000	3,000	2,000
따뜻한겨울나기 사업추진 유공부서 시상 5,000,000원*1회	5,000		
지역사회보장협의체 운영	11,833	7,833	4,000
201 일반운영비	6,393	6,393	0
01 사무관리비	6,393	6,393	0
지역사회보장협의체 운영	6,393		
○지역사회보장협의체 대표위원 운영수당	4,161		
-대면회의 70,000원*19명*3회*90%	3,591		
-서면회의 30,000원*19명*1회	570		
○지역사회보장협의체 실무위원 운영수당 30,000원*17명*3회*90%	1,377		
○위촉장 구매 5,700원*150조	855		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
지역사회보장 관련 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
지역사회보장협의체 워크숍 4,000,000원*1식	4,000		
복지자원 발굴 관리	1,040	1,040	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
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)	13,000	13,500	△500
	국 2,600		
	시 5,200		
	구 5,200		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 1,600		
	시 3,200		
	구 3,200		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
사례관리 슈퍼비전 등 강사료 360,000원*4회	1,440		
	국 288		
	시 576		
	구 576		
통합사례관리 우수사례집 제작 2,800,000원*1식	2,800		
	국 560		
	시 1,120		
	구 1,120		
희망복지지원단 홍보물 제작 2,060,000원*1식	2,060		
	국 412		
	시 824		
	구 824		
사례분과회의 및 솔루션회의 전문가 자문수당 (30,000원*10명*3회)+(100,000원*8명)	1,700		
	국 340		
	시 680		
	구 680		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 1,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
통합사례관리 사업비 5,000,000원*1년	5,000		
	국 1,000		
	시 2,000		
	구 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사례관리사업 운영	4,440	4,000	440
201 일반운영비	1,840	1,400	440
01 사무관리비	1,840	1,400	440
찾동 동단위사례관리 교육 강사료 360,000원*4회+400,000원*1회	1,840		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
찾동 동단위사례관리 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		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고)	134,400	134,400	0
	국 67,200		
	시 33,600		
	구 33,600		
201 일반운영비	67,200	67,200	0
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
01 사무관리비	59,400	59,400	0
동 사례관리 운영비(회의,교육,홍보 등) 3,712,500원*16개동	59,400		
	국 29,700		
	시 14,850		
	구 14,850		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
응급호출기, 스마트워치 이용료 650,000원*12월	7,800		
	국 3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
301 일반보전금	67,200	67,200	0
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
01 사회보장적수혜금	67,200	67,200	0
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	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
동단위 통합사례관리 업무추진 150,000원*16개동	2,400		
우리동네돌봄단(보조)	15,200	0	15,200
	시 11,900		
	구 3,300		
201 일반운영비	900	0	900
	시 900		
01 사무관리비	300	0	300
상해보험료 30,000원*10명*1회	300		
	시 300		
03 행사운영비	600	0	600
교육 및 운영비 600,000원*1년	600		
	시 600		
203 업무추진비	800	0	800
	시 800		
03 시책추진업무추진비	800	0	800
회의, 교육 및 동 자체모임 진행 300,000원*1식+50,000원*10명	800		
	시 800		
301 일반보전금	13,500	0	13,500
	시 10,200		
	구 3,300		
09 행사실비지원금	300	0	300
교육실비 15,000원*10명*2회	300		
	시 300		
12 기타보상금	13,200	0	13,200
활동비 220,000원*10명*6월	13,200		
	시 9,900		
	구 3,300		
푸드뱅크/마켓 지원(보조)	203,647	154,795	48,852
	시 84,494		
	구 119,153		
307 민간이전	203,647	154,795	48,852
	시 84,494		
	구 119,153		
05 민간위탁금	203,647	154,795	48,852
푸드뱅크/마켓 인건비 131,842,000원*1년	131,842		
	시 65,921		
	구 65,921		
푸드뱅크 운영비 37,146,000원*1년	37,146		
	시 18,573		
	구 18,573		
푸드마켓 운영비 34,659,000원*1년	34,659		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	1,637,000	1,056,445	580,555

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
보훈대상자 및 보훈단체 지원	1,637,000	1,056,445	580,555
보훈대상자 및 보훈단체 지원	1,637,000	1,056,445	580,555
201 일반운영비	47,800	27,725	20,075
01 사무관리비	5,400	5,325	75
호국정신 함양 현충원 참배유족 지원	2,700		
○대형버스 임차료 800,000원*3대	2,400		
○참배유족 여행자보험료 2,000원*150명	300		
모범보훈대상자 표창장 제작 300,000원*1식	300		
보훈회관 운영 소모품 구매 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	12,400	12,400	0
보훈회관 관리	12,400		
○보훈회관 공공요금 9,000,000원*1년	9,000		
○보훈회관 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
○보훈회관 시설장비유지비 3,000,000원*1년	3,000		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
나라사랑 보훈선양사업 추진	30,000		
○제101주년 3.1절 기념 만세운동 재현행사 10,000,000원*1식	10,000		
○호국보훈의 달 맞이 위문행사 추진 10,000,000원*1식	10,000		
○제75주년 광복절 맞이 나라사랑 교육 및 행사 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,700	2,220	480
03 시책추진업무추진비	2,700	2,220	480
호국정신 함양 현충원 참배유족 지원 업무추진 10,000원*150명	1,500		
보훈단체 관리 및 지원 등 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
301 일반보전금	1,337,500	642,500	695,000
01 사회보장적수혜금	1,337,500	642,500	695,000
보훈대상자 위문금(설,추석,보훈의 달) 50,000원*2,700명*3회	405,000		
보훈대상자 보훈예우수당 50,000원*2,050명*9월	922,500		
보훈대상자 사망위로금 200,000원*50명	10,000		
307 민간이전	189,000	184,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	157,000	157,000	0
보훈단체 운영비 지원(9개단체) 157,000,000원*1년	157,000		
04 민간행사사업보조	32,000	27,000	5,000
호국정신 함양 유적지 순례 지원 27,000,000원*1년	27,000		
나라사랑 선양사업 공모 5,000,000원*1식	5,000		

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
401 시설비및부대비	60,000	190,000	△130,000
01 시설비	60,000	190,000	△130,000
보훈회관 화장실 개선공사 60,000,000원*1식	60,000		
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	516,703	482,191	34,512
	국 35,179		
	구 481,524		
자원봉사 활동지원	9,700	9,443	257
자원봉사 활성화사업 지원	9,700	9,443	257
201 일반운영비	1,300	1,283	17
01 사무관리비	1,300	1,283	17
자원봉사자의 날 기념 등 표창장 제작 300,000원*1식	300		
생활공감정책 참여단 활동 운영 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,160	240
03 시책추진업무추진비	2,400	2,160	240
자원봉사 활성화 관련 업무추진 200,000원*12월	2,400		
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	507,003	472,748	34,255
	국 35,179		
	구 471,824		
자원봉사센터 위탁운영	436,645	405,346	31,299
307 민간이전	436,645	405,346	31,299
05 민간위탁금	436,645	405,346	31,299
자원봉사센터 인건비 261,645,000원*1년	261,645		
자원봉사센터 운영비 65,000,000원*1년	65,000		
자원봉사센터 사업비 110,000,000원*1년	110,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	12,282	12,098	184
	국 6,141		
	구 6,141		
307 민간이전	12,282	12,098	184
	국 6,141		
	구 6,141		
05 민간위탁금	12,282	12,098	184
전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 12,282,000원*1년	12,282		
	국 6,141		
	구 6,141		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(국고)	58,076	55,304	2,772

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,038		
	구 29,038		
307 민간이전	58,076	55,304	2,772
	국 29,038		
	구 29,038		
05 민간위탁금	58,076	55,304	2,772
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 58,076,000원*1년	58,076		
	국 29,038		
	구 29,038		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	312,366	261,768	50,598
	국 65,528		
	시 33,364		
	구 213,474		
인력운영비	147,866	103,698	44,168
	국 65,528		
	시 33,364		
	구 48,974		
통합사례관리사 인력운영비(국고)	130,256	96,150	34,106
	국 65,128		
	시 32,564		
	구 32,564		
101 인건비	130,256	96,150	34,106
	국 65,128		
	시 32,564		
	구 32,564		
03 무기계약근로자보수	130,256	96,150	34,106
인건비(기본급, 4대보험, 출장비, 퇴직충당금, 시간외근무수당) 130,256,000원*1년	130,256		
	국 65,128		
	시 32,564		
	구 32,564		
통합사례관리사 인력운영비	15,610	6,048	9,562
101 인건비	15,610	6,048	9,562
03 무기계약근로자보수	15,610	6,048	9,562
통합사례관리사 명절휴가비 2,052,000원*4명*2회*60%	9,850		
통합사례관리사 출장비 10,000원*12회*4명*12월	5,760		
시군구 통합사례관리 인력운영비(국고)	2,000	1,500	500
	국 400		
	시 800		
	구 800		
101 인건비	2,000	1,500	500
	국 400		
	시 800		
	구 800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	2,000	1,500	500
교육비 500,000원*4명*1년	2,000		
	국 400		
	시 800		
	구 800		
기본경비	164,500	158,070	6,430
부서 기본경비	164,500	158,070	6,430
201 일반운영비	78,990	78,990	0
01 사무관리비	57,080	57,080	0
사무용품 등 행정소모품 구매비 8,000,000원*1년	8,000		
복사기 등 행정장비 유지비 3,000,000원*1년	3,000		
직원급량비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
02 공공운영비	21,910	21,910	0
휴대용전화기 사용료 25,000원*2대*12월	600		
행정차량 유류비 800,000원*12월	9,600		
행정차량 수리비 4,500,000원*1년	4,500		
행정차량 자동차세 60,000원*6대	360		
행정차량 환경개선부담금 170,000원*5대	850		
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		
405 자산취득비	6,430	0	6,430
01 자산및물품취득비	6,430	0	6,430
다기능 복사기 교체 구매 3,450,000원*1대	3,450		
컬러프린터 교체 구매 2,980,000원*1대	2,980		

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 사회복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	49,899,074	42,879,726	7,019,348
	국 26,409,109		
	균 47,780		
	시 14,709,835		
	구 8,732,350		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	37,014,048	32,855,443	4,158,605
	국 22,114,898		
	시 10,281,845		
	구 4,617,305		
기초생활보장	37,014,048	32,855,443	4,158,605
	국 22,114,898		
	시 10,281,845		
	구 4,617,305		
저소득층 생활보장지원	159,920	100,360	59,560
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
지방생활보장위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	5,760	5,400	360
03 시책추진업무추진비	5,760	5,400	360
사회복지종합 업무추진 270,000원*12월	3,240		
생활보장 업무추진 210,000원*12월	2,520		
301 일반보전금	153,600	94,400	59,200
01 사회보장적수혜금	153,600	94,400	59,200
저소득주민 명절위문 15,000원*4,400가구*2회	132,000		
저소득·취약계층 국민건강보험료 지원 1,800,000원*12월	21,600		
생계급여(국고)	22,622,403	19,302,822	3,319,581
	국 13,573,442		
	시 6,334,273		
	구 2,714,688		
301 일반보전금	22,622,403	19,302,822	3,319,581
	국 13,573,442		
	시 6,334,273		
	구 2,714,688		
01 사회보장적수혜금	22,622,403	19,302,822	3,319,581
기초생활보장수급자 생계급여 22,622,403,000원*1년	22,622,403		
	국 13,573,442		
	시 6,334,273		
	구 2,714,688		
주거급여(국고)	13,958,164	12,853,936	1,104,228
	국 8,374,898		
	시 3,908,286		
	구 1,674,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,902,424	12,796,776	1,105,648
	국 8,341,454		
	시 3,892,679		
	구 1,668,291		
01 사회보장적수혜금	13,902,424	12,796,776	1,105,648
기초생활보장수급자 임차급여 13,902,424,000원*1년	13,902,424		
	국 8,341,454		
	시 3,892,679		
	구 1,668,291		
403 자치단체등자본이전	55,740	57,160	△1,420
	국 33,444		
	시 15,607		
	구 6,689		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	55,740	57,160	△1,420
기초생활보장수급자 수선유지급여 55,740,000원*1년	55,740		
	국 33,444		
	시 15,607		
	구 6,689		
해산장제급여(국고)	140,307	157,707	△17,400
	국 84,184		
	시 39,286		
	구 16,837		
301 일반보전금	140,307	157,707	△17,400
	국 84,184		
	시 39,286		
	구 16,837		
01 사회보장적수혜금	140,307	157,707	△17,400
기초생활보장수급자 해산장제급여 140,307,000원*1년	140,307		
	국 84,184		
	시 39,286		
	구 16,837		
교육급여	50,880	68,588	△17,708
308 자치단체등이전	50,880	68,588	△17,708
08 교육기관에대한보조	50,880	68,588	△17,708
교육급여 사업비 보조 50,880,000원*1년	50,880		
정부양곡관리비(국고)	82,374	0	82,374
	국 82,374		
301 일반보전금	82,374	0	82,374
	국 82,374		
01 사회보장적수혜금	82,374	0	82,374
양곡할인지원 82,374,000원*1년	82,374		
	국 82,374		
장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)	11,963,341	9,819,411	2,143,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,294,211 균 47,780 시 4,427,990 구 3,193,360		
주거복지지원	1,200	23,100	△21,900
노숙인등 최극빈층	1,200	23,100	△21,900
203 업무추진비	1,200	1,100	100
03 시책추진업무추진비	1,200	1,100	100
노숙인 · 부랑인 보호사업 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
장애인 복지증진	11,962,141 국 4,294,211 균 47,780 시 4,427,990 구 3,192,160	9,796,311	2,165,830
장애인 편의증진	35,210	39,700	△4,490
201 일반운영비	6,600	10,980	△4,380
01 사무관리비	800	1,080	△280
장애인 인식개선 교육 강사비 및 수어통역비 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	2,800	6,900	△4,100
청각장애인 영상전화기 사용료 및 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
장애인전동휠체어 충전기 유지보수비 100,000원*10대*1년	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
수어교실 강사비 75,000원*2개반*20회	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,720	280
03 시책추진업무추진비	2,000	1,720	280
장애인복지 업무추진비 120,000원*12월	1,440		
장애인관련 행사 업무추진비 560,000원*1년	560		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
장애인 휠체어 부착용 야광반사판 지급 2,000,000원*1년	2,000		
307 민간이전	19,000	13,000	6,000
11 사회복지사업보조	19,000	13,000	6,000
장애인 휠체어 수리지원 (300,000원*30명)+(200,000원*50명)	19,000		
405 자산취득비	5,610	14,000	△8,390
01 자산및물품취득비	5,610	14,000	△8,390
장애인 수동휠체어 구매 330,000원*17대	5,610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 단체 및 시설지원	76,720	32,360	44,360
301 일반보전금	4,720	2,360	2,360
01 사회보장적수혜금	4,720	2,360	2,360
장애인거주시설 이용장애인 명절위문품 지급			
40,000원*59명*2회	4,720		
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
04 민간행사사업보조	10,000	8,000	2,000
장애인의날 기념행사 추진 10,000,000원*1년	10,000		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
구립장애인보호작업장 운영비 지원			
1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
구립장애인복지시설 보수사업			
20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
행복플러스가게 커피머신기 등 물품구매			
30,000,000원*1식	30,000		
장애인편의시설지원(보조)	108,344	100,800	7,544
	시 54,172		
	구 54,172		
307 민간이전	108,344	100,800	7,544
	시 54,172		
	구 54,172		
10 사회복지시설법정운영비보조	108,344	100,800	7,544
용산구지체장애인편의증진기술지원센터 운영비			
108,344,000원*1년	108,344		
	시 54,172		
	구 54,172		
장애인 단체 및 시설지원(보조)	180,000	290,560	△110,560
	시 90,000		
	구 90,000		
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
	시 90,000		
	구 90,000		
05 민간위탁금	180,000	150,000	30,000
용산장애인가족지원센터 운영비			
180,000,000원*1년	180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
장애인복지관운영지원(보조)	1,436,799	1,369,799	67,000
	시 1,243,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 193,179		
307 민간이전	1,436,799	1,369,799	67,000
	시 1,243,620		
	구 193,179		
05 민간위탁금	1,436,799	1,369,799	67,000
구립용산장애인복지관 운영비			
1,381,799,000원*1년	1,381,799		
	시 1,243,620		
	구 138,179		
구립용산장애인복지관 프로그램비			
20,000,000원*1년	20,000		
구립용산장애인복지관 시설 보수			
35,000,000원*1식	35,000		
장애인커뮤니티센터 운영	195,493	0	195,493
307 민간이전	115,000	0	115,000
05 민간위탁금	115,000	0	115,000
장애인 커뮤니티센터 운영 인력운영비			
53,300,000원*1년	53,300		
전기·도시가스·상하수도 등 공공요금			
3,000,000원*12월	36,000		
CCTV 운영 및 무인경비 1,100,000원*12월	13,200		
승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
건물청소 등 위생관리 750,000원*12월	9,000		
기타 센터 운영경비 1,700,000원*1년	1,700		
309 전출금	60,493	0	60,493
01 공사·공단경상전출금	60,493	0	60,493
시설관리 대행 인력운영비 60,493,000원*1년	60,493		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
센터시설 소규모 유지보수 20,000,000원*1년	20,000		
장애인 자립생활지원	116,440	74,340	42,100
201 일반운영비	1,640	1,640	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0
장애인 전세주택 제공사업 등기 수수료			
20,000원*7회	140		
장애인자동차 표지 등 구매 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,500	300
03 시책추진업무추진비	1,800	1,500	300
장애인 자립지원 업무추진비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	6,000	4,200	1,800
01 사회보장적수혜금	6,000	4,200	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인가정 출산지원금 (1,000,000원*4명)+(500,000원*4명)	6,000		
307 민간이전	107,000	67,000	40,000
03 민간단체법정운영비보조	37,000	32,000	5,000
장애인자립생활센터 지원 37,000,000원*1년	37,000		
11 사회복지사업보조	70,000	35,000	35,000
중증장애인 자립생활지원-체험홈 35,000,000원*2개소*1년	70,000		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고)	192,629	128,748	63,881
	국 57,795		
	시 67,417		
	구 67,417		
101 인건비	192,629	128,748	63,881
	국 57,795		
	시 67,417		
	구 67,417		
04 기간제근로자등보수	192,629	128,748	63,881
장애인 복지형일자리 501,638원*32명*12월	192,629		
	국 57,795		
	시 67,417		
	구 67,417		
장애인일자리지원(일반형일자리)(국고)	662,960	644,517	18,443
	국 198,888		
	시 232,036		
	구 232,036		
101 인건비	662,960	644,517	18,443
	국 198,888		
	시 232,036		
	구 232,036		
04 기간제근로자등보수	662,960	644,517	18,443
장애인 일반형일자리 (1,975,259원*26명*12월)+(1,795,350원*26명)	662,960		
	국 198,888		
	시 232,036		
	구 232,036		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고)	25,517	24,803	714
	국 7,655		
	시 8,931		
	구 8,931		
101 인건비	25,517	24,803	714
	국 7,655		
	시 8,931		
	구 8,931		
04 기간제근로자등보수	25,517	24,803	714
장애인 시간제일자리 (988,403원*2명*12월)+(897,660원*2명)	25,517		
	국 7,655		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,931		
	구 8,931		
발달재활서비스 바우처 지원(국고)	389,045	389,045	0
	국 194,522		
	시 194,523		
307 민간이전	389,045	389,045	0
	국 194,522		
	시 194,523		
11 사회복지사업보조	389,045	389,045	0
장애아동발달재활서비스 162,102원*200명*12월	389,045		
	국 194,522		
	시 194,523		
언어발달지원 바우처 지원(국고)	560	560	0
	국 280		
	시 280		
307 민간이전	560	560	0
	국 280		
	시 280		
11 사회복지사업보조	560	560	0
장애부모 아동 언어발달지원 560,000원*1년	560		
	국 280		
	시 280		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(균특-장애인 보조기기 렌탈서비스)	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 7,500		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
장애인 보조기기 렌탈서비스 625,000원*12명*2회	15,000		
	균 7,500		
	시 7,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(균특-시각장애인 안마서비스)	80,560	86,400	△5,840
	균 40,280		
	시 20,140		
	구 20,140		
307 민간이전	80,560	86,400	△5,840
	균 40,280		
	시 20,140		
	구 20,140		
11 사회복지사업보조	80,560	86,400	△5,840
시각장애인 안마서비스 152,000원*53명*10월	80,560		
	균 40,280		
	시 20,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,140		
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(국고)	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	시 17,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,000	34,000	0
용산구지역센터 인건비 26,000,000원*1명*1년	26,000		
	국 13,000		
	시 13,000		
용산구지역센터 장비 통신비 및 유지보수비 4,000,000원*1년	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
용산구지역센터 기관운영비 4,000,000원*1년	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
장애인 활동지원급여 지원(국고)	4,749,809	3,334,523	1,415,286
	국 2,374,905		
	시 1,187,452		
	구 1,187,452		
307 민간이전	4,749,809	3,334,523	1,415,286
	국 2,374,905		
	시 1,187,452		
	구 1,187,452		
11 사회복지사업보조	4,749,809	3,334,523	1,415,286
장애인 활동지원급여 4,749,809,000원*1년	4,749,809		
	국 2,374,905		
	시 1,187,452		
	구 1,187,452		
활동보조 가산급여(국고)	6,019	4,169	1,850
	국 3,009		
	시 1,505		
	구 1,505		
307 민간이전	6,019	4,169	1,850
	국 3,009		
	시 1,505		
	구 1,505		
11 사회복지사업보조	6,019	4,169	1,850
장애인 활동지원급여 6,019,000원*1년	6,019		
	국 3,009		
	시 1,505		
	구 1,505		
장애인활동보조지원(보조)	726,052	567,979	158,073
	시 475,324		
	구 250,728		

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	726,052	567,979	158,073
	시 475,324		
	구 250,728		
11 사회복지사업보조	726,052	567,979	158,073
장애인 활동지원급여 시비 추가사업 475,324,000원*1년	475,324		
	시 475,324		
장애인 활동지원급여 구비 추가사업 464,310원*45명*12월	250,728		
장애인 활동지원	20,670	8,540	12,130
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
장애인 활동지원 수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
307 민간이전	11,880	0	11,880
11 사회복지사업보조	11,880	0	11,880
발달장애인 신체활동 프로그램 90,000원*4명*33회	11,880		
308 자치단체등이전	3,750	3,500	250
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,750	3,500	250
장애인 활동지원 전자바우처시스템 운영비 3,750,000원*1년	3,750		
장애인연금 급여 지급(국고)	2,880,314	2,650,468	229,846
	국 1,440,157		
	시 828,090		
	구 612,067		
301 일반보전금	2,880,314	2,650,468	229,846
	국 1,440,157		
	시 828,090		
	구 612,067		
01 사회보장적수혜금	2,880,314	2,650,468	229,846
장애인연금 지급 2,880,314,000원*1년	2,880,314		
	국 1,440,157		
	시 828,090		
	구 612,067		
용산구 장애인 편의시설 설치(구 주민참여)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
쬐금만 높이면 장벽이 낮아지는 용산만들기 30,000,000원*1년	30,000		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	121,685	112,151	9,534
기본경비	115,000	106,460	8,540
부서 기본경비	115,000	106,460	8,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,400	42,980	5,420
01 사무관리비	48,400	42,980	5,420
사무용품 구매 등 일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
직원 급량비 8,000원*20명*20회*12월	38,400		
202 여비	62,400	59,280	3,120
01 국내여비	62,400	59,280	3,120
직원 출장여비 260,000원*20명*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	6,685	5,691	994
부서 인력운영비	6,685	5,691	994
101 인건비	6,685	5,691	994
03 무기계약근로자보수	6,685	5,691	994
무기계약 의료급여관리사 명절휴가비 2,176,550원*60%*2회	2,612		
무기계약 의료급여관리사 연가보상비 93,950원*8일	752		
무기계약 의료급여관리사 제수당 120,000원*12회	1,440		
무기계약 의료급여관리사 자녀학비보조수당 470,080원*4회	1,881		
재무활동(사회복지과)(사회복지/취약계층지원)	800,000	0	800,000
내부거래지출	800,000	0	800,000
장애인복지기금 재원조성	800,000	0	800,000
702 기금전출금	800,000	0	800,000
01 기금전출금	800,000	0	800,000
장애인복지기금 재원조성 800,000,000원*1식	800,000		

어르신청소년과

어르신청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 어르신청소년과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신청소년과	70,406,738	61,062,586	9,344,152
	국 43,513,795		
	균 42,000		
	시 8,523,676		
	구 18,327,267		
노인복지증진(사회복지/노인・청소년)	62,987,136	54,097,028	8,890,108
	국 43,314,755		
	시 8,057,204		
	구 11,615,177		
노인 생활안정 지원	62,987,136	54,097,028	8,890,108
	국 43,314,755		
	시 8,057,204		
	구 11,615,177		
노인복지시설	923,233	990,608	△67,375
201 일반운영비	73,835	74,980	△1,145
01 사무관리비	6,835	22,980	△16,145
인권지킴이 운영 수당 (10,000원*4명*6회) + (50,000원*4명*6회)	1,440		
장기요양기관 심사위원 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
특정관리시설물 실태조사비용 등 375,000원*5개소	1,875		
시설관리 부대경비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	67,000	52,000	15,000
공공요금 및 제세 12,000,000원*1년	12,000		
시설장비유지비 55,000,000원*1년	55,000		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
노인복지시설 업무협의 1,500,000원*1년	1,500		
307 민간이전	547,898	483,795	64,103
05 민간위탁금	547,898	483,795	64,103
청파노인복지센터 운영비 지원 547,898,000원*1년	547,898		
401 시설비및부대비	300,000	401,500	△101,500
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
노인복지시설 보수사업비 300,000,000원*1년	300,000		
경로당 활성화	290,950	285,175	5,775
201 일반운영비	76,950	72,175	4,775
01 사무관리비	61,650	55,675	5,975
경로당 냉온수기 유지관리비 (15,000원*30대*12월) + (20,000원*90대*12월)	27,000		
경로당 전기안전점검 65,000원*90개소	5,850		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 소모품 등 구입 15,000,000원*1식	15,000		
경로당 월 임차료 (650,000원+500,000원)*12월	13,800		
02 공공운영비	15,300	16,500	△1,200
경로당 케이블TV 수신료 12,500원*92대*12월	13,800		
경로당 손해배상보험료 150,000원*10개소	1,500		
307 민간이전	159,000	133,000	26,000
11 사회복지사업보조	159,000	133,000	26,000
경로당활성화사업 지원 159,000,000원*1년	159,000		
405 자산취득비	40,000	30,000	10,000
01 자산및물품취득비	40,000	30,000	10,000
경로당 물품 구입비 40,000,000원*1회	40,000		
406 기타자본이전	15,000	50,000	△35,000
01 기타자본이전	15,000	50,000	△35,000
경로당 임차료 15,000,000원*1회	15,000		
경로당 활성화(보조)	492,480	487,650	4,830
	시 197,000		
	구 295,480		
307 민간이전	492,480	487,650	4,830
	시 197,000		
	구 295,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	418,800	417,600	1,200
경로당 운영비 지원 360,000원*90개소*12월	388,800		
	시 170,000		
	구 218,800		
개방형경로당 운영비 지원 100,000원*25개소*12월	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
11 사회복지사업보조	73,680	70,050	3,630
경로당 순회프로그램 관리자 인건비 및 사업비 73,680,000원*1년	73,680		
	시 12,000		
	구 61,680		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고)	132,600	131,480	1,120
	국 12,900		
	시 59,850		
	구 59,850		
307 민간이전	132,600	131,480	1,120
	국 12,900		
	시 59,850		
	구 59,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,000	107,000	△14,000
경로당 난방비 지원 250,000원*60개소*5월	75,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,500		
	시 33,750		
	구 33,750		
경로당 냉방비 지원 100,000원*90개소*2월	18,000		
	국 1,800		
	시 8,100		
	구 8,100		
11 사회복지사업보조	39,600	24,480	15,120
경로당 정부양곡 지원 55,000원*90개소*8포	39,600		
	국 3,600		
	시 18,000		
	구 18,000		
노인복지시책사업	2,296,355	1,789,470	506,885
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
노인복지사업 홍보물 제작 및 소모품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
어르신의 날 행사 지원 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	6,000	4,200	1,800
03 시책추진업무추진비	6,000	4,200	1,800
어르신복지 종합업무추진 250,000원*12월	3,000		
노인복지 시책업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
307 민간이전	717,400	590,400	127,000
04 민간행사사업보조	290,000	290,000	0
어르신의 날 행사 지원 290,000,000원*1회	290,000		
11 사회복지사업보조	427,400	300,400	127,000
노인복지후원사업 지원 300,000,000원*1회	300,000		
어르신교실 운영비 127,400,000원*1년	127,400		
308 자치단체등이전	1,565,955	1,188,870	377,085
11 기타부담금	1,565,955	1,188,870	377,085
노인장기요양보험 재가급여비용 부담금 391,488,750원*4회	1,565,955		
노인일자리 및 사회활동지원	55,095	3,430	51,665
101 인건비	55,095	3,430	51,665
04 기간제근로자등보수	55,095	3,430	51,665
노인일자리 전담인력 인건비 348,680원*12명*13개월	54,395		
노인일자리 전담인력 복지포인트 300,000원*1명	300		
노인일자리 전담인력 상여금 400,000원*1명	400		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(국고)	6,011,510	3,718,374	2,293,136
	국 1,803,452		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,104,029		
	구 2,104,029		
101 인건비	721,850	488,099	233,751
	국 216,554		
	시 252,648		
	구 252,648		
04 기간제근로자등보수	721,850	488,099	233,751
노인일자리 참여자 활동비			
270,000원*257명*10월	693,900		
	국 208,170		
	시 242,865		
	구 242,865		
노인일자리 참여자 상해보험료			
15,000원*260명*1회	3,900		
	국 1,170		
	시 1,365		
	구 1,365		
노인일자리 전담인력 인건비			
1,850,000원*1명*13월	24,050		
	국 7,214		
	시 8,418		
	구 8,418		
201 일반운영비	17,500	5,260	12,240
	국 5,250		
	시 6,125		
	구 6,125		
01 사무관리비	17,500	5,260	12,240
노인일자리사업 부대경비 17,500,000원*1년	17,500		
	국 5,250		
	시 6,125		
	구 6,125		
203 업무추진비	2,000	1,896	104
	국 600		
	시 700		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	1,896	104
노인일자리사업 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
307 민간이전	5,270,160	3,223,119	2,047,041
	국 1,581,048		
	시 1,844,556		
	구 1,844,556		
05 민간위탁금	5,270,160	3,223,119	2,047,041
노인일자리사업 위탁운영비			
5,270,160,000원*1년	5,270,160		
	국 1,581,048		
	시 1,844,556		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,844,556		
노인맞춤돌봄서비스 지원(국고)	1,367,080 국 683,540 시 341,770 구 341,770	734,992	632,088
307 민간이전	1,367,080 국 683,540 시 341,770 구 341,770	734,992	632,088
11 사회복지사업보조 노인맞춤돌봄서비스 위탁운영비 1,367,080,000원*1년	1,367,080 1,367,080 국 683,540 시 341,770 구 341,770	734,992	632,088
저소득어르신 무료급식 지원(보조)	316,262 시 252,697 구 63,565	386,797	△70,535
307 민간이전	316,262 시 252,697 구 63,565	386,797	△70,535
11 사회복지사업보조 무료급식운영 위탁운영비 316,262,000원*1년	316,262 316,262 시 252,697 구 63,565	386,797	△70,535
저소득어르신 건강음료제공사업	82,992	82,992	0
301 일반보전금	82,992	82,992	0
01 사회보장적수혜금 저소득어르신 건강음료제공사업 700원*760명*156회	82,992 82,992	82,992	0
기초연금 지급(지자체보조)(국고)	51,018,579 국 40,814,863 시 5,101,858 구 5,101,858	45,486,060	5,532,519
301 일반보전금	51,018,579 국 40,814,863 시 5,101,858 구 5,101,858	45,486,060	5,532,519
01 사회보장적수혜금 기초연금 지급 51,018,579,000원*1년	51,018,579 51,018,579 국 40,814,863 시 5,101,858 구 5,101,858	45,486,060	5,532,519
아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	7,142,682 국 127,040 균 42,000	6,718,530	424,152

부서: 어르신청소년과
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
	시 394,472 구 6,579,170		
아동.청소년 보호 및 육성	7,142,682 국 127,040 균 42,000 시 394,472 구 6,579,170	6,718,530	424,152
아동.청소년 업무	15,651	17,371	△1,720
201 일반운영비	12,711	14,351	△1,640
01 사무관리비	12,551	14,351	△1,800
위원회 등 운영수당	4,800		
○청소년지도협의회 20,000원*19명*4회	1,520		
○아동복지심의위원회 70,000원*6명*2회	840		
○아동위원협의회 20,000원*26명*2회	1,040		
○청소년통합지원체계 운영위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
청소년증 대금 지급 162,000원*12월	1,944		
위촉장 및 표창장 제작 5,740원*130명	747		
청소년지도협의회 계도용품 구입 500,000원*1년	500		
성년의 날 축하서한문 제작 1,900원*2,400명	4,560		
02 공공운영비	160	0	160
청소년유해환경 감시초소 공공요금 5,000원*12월	60		
청소년유해환경 감시초소 유지관리비 100,000원*1년	100		
203 업무추진비	1,540	1,620	△80
03 시책추진업무추진비	1,540	1,620	△80
아동 · 청소년 업무추진 120,000원*12월	1,440		
청소년유해업소 야간단속 업무추진 25,000원*4회	100		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	0
청소년지도협의회 야간단속 여비 300,000원*4회	1,200		
청소년 유해업소 신고포상금 200,000원*1년	200		
청소년시설 운영지원	235,000	491,664	△256,664
201 일반운영비	6,000	6,150	△150
01 사무관리비	6,000	6,000	0
보광청소년공부방 임차료 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	91,000	386,000	△295,000
01 시설비	91,000	386,000	△295,000
장애인편의시설 개선 공사 45,000,000원*1식	45,000		

부서: 어르신청소년과
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
수영장 복합여과기 공사 16,000,000원*1식	16,000		
청소년수련관 LED등 교체 공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	138,000	99,514	38,486
01 자산및물품취득비	138,000	99,514	38,486
청소년수련관 헬스장 노후헬스기기 교체 75,000,000원*1식	75,000		
청소년수련관 수영장 전광판 교체 11,000,000원*1식	11,000		
청소년수련관 탈의실 공용락카 및 사물함 교체 45,000,000원*1식	45,000		
청소년공부방(2개소) 의자 교체 7,000,000원*1식	7,000		
아동복지시설 운영지원	82,644	80,664	1,980
301 일반보전금	7,800	7,800	0
01 사회보장적수혜금	7,800	7,800	0
아동복지시설 가정의달 위문 300,000원*2개소*1회	600		
아동복지시설 명절위문(설・추석) 300,000원*2개소*2회	1,200		
아동복지시설 생활아동 명절위문(설・추석) 20,000원*150명*2회	6,000		
307 민간이전	74,844	72,864	1,980
10 사회복지시설법정운영비보조	74,844	72,864	1,980
지역아동복지센터 운영보조금 3,432,000원*2개소*1회	6,864		
지역아동센터 운영보조금 1,133,000원*5개소*12월	67,980		
아동급식 지원(보조)	405,500	390,000	15,500
	시 208,750		
	구 196,750		
301 일반보전금	405,500	390,000	15,500
	시 208,750		
	구 196,750		
01 사회보장적수혜금	405,500	390,000	15,500
평일 조・중・석식 지원(연중아동) 5,000원*220명*285일	313,500		
	시 156,750		
	구 156,750		
평일 중식 지원(방학중아동) 5,000원*200명*80일	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
토・공휴일 지원 5,000원*30명*80일	12,000		
	시 12,000		
소년소녀가정 등 지원	24,350	30,800	△6,450

부서: 어르신청소년과
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
301 일반보전금	24,350	30,800	△6,450
01 사회보장적수혜금	24,350	30,800	△6,450
양육비 30,000원*20명*12회	7,200		
생일격려금 100,000원*20명*1회	2,000		
명절위문금(설,추석) 200,000원*18세대*2회	7,200		
가정의달 위문금 100,000원*18세대*1회	1,800		
연말위문금 100,000원*18세대*1회	1,800		
문화체육활동 지원비(방학) 100,000원*20명*2회	4,000		
졸업축하금 50,000원*7명*1회	350		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)	391,582	353,000	38,582
	국 47,350		
	시 47,350		
	구 296,882		
307 민간이전	391,582	353,000	38,582
	국 47,350		
	시 47,350		
	구 296,882		
05 민간위탁금	391,582	353,000	38,582
청소년상담복지센터 운영 391,582,000원*1년	391,582		
	국 47,350		
	시 47,350		
	구 296,882		
청소년건강지원(국고)	34,320	39,000	△4,680
	국 10,296		
	시 12,012		
	구 12,012		
308 자치단체등이전	34,320	39,000	△4,680
	국 10,296		
	시 12,012		
	구 12,012		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,320	39,000	△4,680
여성청소년 위생용품 지원 34,320,000원*1년	34,320		
	국 10,296		
	시 12,012		
	구 12,012		
청소년수련관 위탁 관리	2,802,910	2,776,462	26,448
309 전출금	2,797,410	2,776,462	20,948
01 공사・공단경상전출금	2,797,410	2,776,462	20,948
용산청소년수련관 위탁대행사업비	2,797,410		
○인건비 1,541,687,000원*1년	1,541,687		
○운영경비 1,255,723,000원*1년	1,255,723		
404 공사공단자본전출금	5,500	0	5,500
01 공사・공단자본전출금	5,500	0	5,500

부서: 어르신청소년과
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
수탁자산취득	5,500		
○ 중앙감시실 에어컨 2,000,000원*1식	2,000		
○ 탐구실 음향장비 2,000,000원*1식	2,000		
○ 미술실 싱크대 1,500,000원*1식	1,500		
청소년공부방 위탁 관리	582,299	574,075	8,224
309 전출금	582,299	574,075	8,224
01 공사・공단경상전출금	582,299	574,075	8,224
청소년공부방 위탁대행사업비	582,299		
○ 인건비 496,829,000원*1년	496,829		
○ 운영경비 85,470,000원*1년	85,470		
청소년문화의집 위탁관리	1,323,881	1,036,864	287,017
309 전출금	1,323,881	1,036,864	287,017
01 공사・공단경상전출금	1,323,881	1,036,864	287,017
청소년문화의집 위탁대행사업비	1,323,881		
○ 인건비 724,421,000원*1년	724,421		
○ 운영경비 599,460,000원*1년	599,460		
청소년참여위원회 운영(국고)	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	시 1,250		
	구 150		
309 전출금	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	시 1,250		
	구 150		
01 공사・공단경상전출금	2,800	0	2,800
청소년참여위원회 위탁대행사업비 2,800,000원*1년	2,800		
	국 1,400		
	시 1,250		
	구 150		
청소년 운영위원회 운영(국고)	3,368	0	3,368
	국 1,684		
	구 1,684		
309 전출금	3,368	0	3,368
	국 1,684		
	구 1,684		
01 공사・공단경상전출금	3,368	0	3,368
청소년운영위원회 위탁대행사업비 1,684,000원*2개소	3,368		
	국 1,684		
	구 1,684		
용산 꿈나무종합타운 본관 시설관리	620,477	566,710	53,767
309 전출금	620,477	566,710	53,767

부서: 어르신청소년과
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	620,477	566,710	53,767
용산꿈나무종합타운 본관 시설관리 위탁대행사업비	620,477		
○ 인건비 428,424,000원*1년	428,424		
○ 운영경비 192,053,000원*1년	192,053		
아동친화도시 조성	106,200	44,400	61,800
201 일반운영비	35,400	23,400	12,000
01 사무관리비	9,400	9,400	0
아동권리 홍보물 · 보고서 제작 5,000,000원*1년	5,000		
공무원 · 구의회 의원 대상 아동권리 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
아동친화도시 추진위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
옴부즈퍼슨(아동권리 옹호관) 운영 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
지방정부협의회 연회비 5,000,000원*1년	5,000		
03 행사운영비	21,000	9,000	12,000
아동권리 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
찾아가는 아동권리 교육 운영 110,000원*1시간*100회	11,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
아동친화도시 조성 업무추진 800,000원*1년	800		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
아동친화도시 조성을 위한 기본계획 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
아동권리 행사 및 아동권리 교육 등 행사운영 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	49,000	0	49,000
05 민간위탁금	49,000	0	49,000
공공형 실내놀이터 운영비 9,800,000원*5월	49,000		
청년정책자문단 운영	97,880	28,200	69,680
201 일반운영비	30,680	13,900	16,780
01 사무관리비	5,680	2,900	2,780
청년정책위원회 운영수당 70,000원*12명*2회	1,680		
사무용품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
홍보물 제작 등 3,000,000원*1년	3,000		

부서: 어르신청소년과
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
03 행사운영비	25,000	11,000	14,000
토론회 및 성과보고회 운영 15,000,000원*1회	15,000		
청년 문화행사 진행 4,000,000원*2회	8,000		
청년 역량강화 교육프로그램 진행 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,200	300	900
03 시책추진업무추진비	1,200	300	900
청년정책자문단 운영 업무추진 120,000원*10회	1,200		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
청년정책 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	36,000	14,000	22,000
09 행사실비지원금	36,000	14,000	22,000
청년정책자문단 사업추진 등(자문단 수당) 30,000원*200명*12회*50%	36,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
청년커뮤니티 활동지원 공모사업 2,000,000원*5팀	10,000		
청년1번가 커뮤니티 공간 운영	110,000	0	110,000
307 민간이전	110,000	0	110,000
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
청년커뮤니티 공간 운영비 22,000,000원*5월	110,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(균특-아동청소년심리지원서비스)	84,000	20,000	64,000
	균 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	84,000	20,000	64,000
	균 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
11 사회복지사업보조	84,000	20,000	64,000
아동청소년심리지원서비스 지원 84,000,000원*1년	84,000		
	균 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고)	132,620	120,120	12,500
	국 66,310		
	시 66,310		
201 일반운영비	32,012	34,012	△2,000
	국 16,006		

부서: 어르신청소년과
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
	시	16,006		
01 사무관리비		10,500	10,500	0
드림스타트센터 운영비 250,000원*12월		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
센터 물품구매 1,100,000원*1식		1,100		
	국	550		
	시	550		
교재 및 홍보물품 제작 3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
드림스타트 전문화교육 교육비 600,000원*4명*1회		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
슈퍼비전 사례회의 자문료 250,000원*1명*4회		1,000		
	국	500		
	시	500		
02 공공운영비		6,512	6,512	0
드림스타트센터 유지관리비 400,000원*12월		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
자동차 주유비 1,900원*40리터*12월		912		
	국	456		
	시	456		
드림스타트 홈페이지 운영비 800,000원*1식		800		
	국	400		
	시	400		
03 행사운영비		15,000	17,000	△2,000
문화 체험행사 운영 2,000,000원*6회		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
프로그램 운영 3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
202 여비		800	800	0
	국	400		
	시	400		
01 국내여비		800	800	0
교육참석 및 관외출장 여비 20,000원*4명*10회		800		
	국	400		
	시	400		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	2,000		
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
드림스타트사업 업무추진 4,000,000원*1년		4,000		
	국	2,000		

부서: 어르신청소년과
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
	시	2,000		
301 일반보전금		3,500	1,500	2,000
	국	1,750		
	시	1,750		
09 행사실비지원금		3,500	1,500	2,000
행사참여자 보상금 3,500,000원*1년		3,500		
	국	1,750		
	시	1,750		
307 민간이전		92,308	79,808	12,500
	국	46,154		
	시	46,154		
11 사회복지사업보조		92,308	79,808	12,500
영역별 맞춤형서비스 프로그램 운영 92,308,000원*1년		92,308		
	국	46,154		
	시	46,154		
다함께 돌봄사업(보조)		87,200	149,200	△62,000
	시	37,800		
	구	49,400		
201 일반운영비		11,000	2,400	8,600
01 사무관리비		7,000	2,400	4,600
홍보물 제작 2,000,000원*1식		2,000		
돌봄협의체 운영수당 70,000원*10명*2회		1,400		
우리동네 키움센터 물품구입 600,000원*6개소		3,600		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
키움센터 개소식 행사운영 2,000,000원*2개소		4,000		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
키움센터 업무추진 600,000원*1년		600		
307 민간이전		75,600	16,800	58,800
	시	37,800		
	구	37,800		
02 민간경상사업보조		75,600	16,800	58,800
프로그램 운영지원 1,050,000원*6개소*12월		75,600		
	시	37,800		
	구	37,800		
행정운영경비(어르신청소년과)(기타/기타)		276,920	247,028	29,892
	국	72,000		
	시	72,000		
	구	132,920		
인력운영비		153,840	152,748	1,092
	국	72,000		
	시	72,000		
	구	9,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
드림스타트 인력운영비(국고)	144,000	143,148	852
	국 72,000		
	시 72,000		
101 인건비	144,000	143,148	852
	국 72,000		
	시 72,000		
03 무기계약근로자보수	144,000	143,148	852
아동통합사례관리사 인건비 3,000,000원*4명*12월	144,000		
	국 72,000		
	시 72,000		
드림스타트 인력운영비	9,840	9,600	240
101 인건비	9,840	9,600	240
03 무기계약근로자보수	9,840	9,600	240
아동통합사례관리사 명절휴가비 1,230,000원*4명*2회	9,840		
기본경비	123,080	94,280	28,800
부서 기본경비	123,080	94,280	28,800
201 일반운영비	50,240	37,640	12,600
01 사무관리비	50,240	37,640	12,600
부서 일반 수용비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비 8,000원*22명*20식*12월	42,240		
202 여비	68,640	53,040	15,600
01 국내여비	68,640	53,040	15,600
직원 출장여비 260,000원*22명*12월	68,640		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	64,243,401	57,747,204	6,496,197
	국 20,485,131		
	시 28,947,263		
	구 14,811,007		
양성평등정책 활성화(사회복지/보육・가족및여성)	203,566	214,948	△11,382
	시 41,688		
	구 161,878		
양성평등 역량강화 지원	203,566	214,948	△11,382
	시 41,688		
	구 161,878		
여성사회참여지원	65,800	87,800	△22,000
201 일반운영비	51,800	51,800	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
여성교실 및 성매매방지 홍보물 제작 500,000원*2식	1,000		
여성플라자 소모품 구매 3,000,000원*1년	3,000		
여성플라자 조리실 등 청소용역 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
여성플라자 장비 점검 및 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
여성플라자 화재보험 500,000원*1년	500		
여성플라자 공공요금 9,500,000원*1년	9,500		
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
양성평등 촉진 및 복지증진을 위한 사업 11,000,000원*1년	11,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
여성플라자 시설 유지보수비 3,000,000원*1년	3,000		
양성평등 교육지원	17,450	11,550	5,900
201 일반운영비	17,450	11,550	5,900
01 사무관리비	9,950	11,550	△1,600
공무원 폭력예방교육 강사료 150,000원*4시간*2회	1,200		
공무원 성인지(자체)교육 강사료 150,000원*4시간*6회	3,600		
공무원 성인지(위탁)교육 강사료 25,000원*150명	3,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육 현수막 제작 100,000원*2식	200		
성희롱.성폭력 고충심의위원회 심의수당 150,000원*2명*4회	1,200		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
청소년 등 폭력예방교육 강사료 100,000원*1시간*15회	1,500		
청소년 등 여성건강증진교육 강사료 100,000원*1시간*15회	1,500		
여성건강증진교육 강사 양성과정 강사료 150,000원*15시간*2회	4,500		
양성평등 정책추진	11,440	10,826	614
201 일반운영비	5,620	5,570	50
01 사무관리비	5,620	5,570	50
양성평등정책위원회 위원수당 30,000원*48명*4회*55%	3,168		
양성평등정책위원회 분과위원회 위원수당 30,000원*12명*4회*80%	1,152		
성별영향평가위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
여성가족부 총무계획 책자 제작 600,000원*1식	600		
203 업무추진비	5,820	5,256	564
03 시책추진업무추진비	5,820	5,256	564
여성.가족복지서비스 종합업무추진 270,000원*12월	3,240		
여성정책 업무추진 200,000원*12월	2,400		
양성평등정책위원회 업무추진 180,000원*1년	180		
양성평등 주간행사	5,150	5,150	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
양성평등주간 행사 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
양성평등주간 행사 업무추진 150,000원*1식	150		
여성폭력 예방 및 인프라 구축(보조)	103,726	99,622	4,104
	시 41,688		
	구 62,038		
201 일반운영비	3,600	14,000	△10,400
01 사무관리비	3,600	14,000	△10,400
여성안전사업 유지보수(안내판, 로고젝터 등) 3,000,000원*1식	3,000		
여성안전사업 정책 홍보 등 600,000원*1식	600		
203 업무추진비	350	350	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	350	350	0
여성안전사업 업무추진 350,000원*1년	350		
307 민간이전	83,376	79,272	4,104
	시 41,688		
	구 41,688		
05 민간위탁금	83,376	79,272	4,104
"안심이" 앱 야간 CCTV 모니터링 용역 41,688,000원*2명	83,376		
	시 41,688		
	구 41,688		
401 시설비및부대비	16,400	6,000	10,400
01 시설비	16,400	6,000	10,400
클래식 음악방송 지하보도 조성 8,400,000원*1식	8,400		
여성안심귀갓길 노면표시(유지보수 등) 8,000,000원*1식	8,000		
영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)	63,921,795	57,416,716	6,505,079
	국 20,485,131		
	시 28,905,575		
	구 14,531,089		
보육 서비스 증진	48,035,622	44,498,926	3,536,696
	국 13,056,409		
	시 24,761,891		
	구 10,217,322		
어린이집 운영지원	1,492,188	1,280,428	211,760
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
보육정책위원회 위원수당 70,000원*11명*4회	3,080		
203 업무추진비	2,400	1,620	780
03 시책추진업무추진비	2,400	1,620	780
어린이집 지원 및 관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
어린이집 지도점검 업무추진 100,000원*4회	400		
보육정책위원회 업무추진 200,000원*1년	200		
307 민간이전	1,476,708	1,265,728	210,980
10 사회복지시설법정운영비보조	1,100,628	1,060,428	40,200
용산구청 직장어린이집 인건비 지원 230,028,000원*1년	230,028		
정부지원어린이집 원장 직책수당 지원 46,800,000원*1년	46,800		
민간어린이집 원장 직책수당 지원 40,200,000원*1년	40,200		

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
보육교사 처우개선비 지원(전체) 50,000원*700명*12월	420,000		
보육교사 교통비 지원(전체) 30,000원*670명*12월	241,200		
민간어린이집 보육교사 복리후생비 지원 30,000원*340명*12월	122,400		
11 사회복지사업보조	376,080	205,300	170,780
정부지원,민간어린이집 영아급간식비 지원 10,000원*2,500명*12월	300,000		
정부지원,민간어린이집 냉난방비 지원 41,080,000원*1년	41,080		
정부지원,민간어린이집 현장학습 안전띠 장착차량 대여비 지원 35,000,000원*1년	35,000		
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)	4,661,411	3,735,928	925,483
	시 2,682,408		
	구 1,979,003		
307 민간이전	4,656,611	3,735,928	920,683
	시 2,680,008		
	구 1,976,603		
10 사회복지시설법정운영비보조	242,324	212,940	29,384
방과후교실 운영 어린이집 지원 93,000,000원*1년	93,000		
	시 46,500		
	구 46,500		
장애통합어린이집 지원 149,324,000원*1년	149,324		
	시 74,662		
	구 74,662		
11 사회복지사업보조	4,414,287	3,522,988	891,299
전액 면제아 보육료 차액지원 48,800,000원*1년	48,800		
	시 24,400		
	구 24,400		
민간 3~5세 차액보육료 지원 939,738,000원*1년	939,738		
	시 657,816		
	구 281,922		
영아 장애아반 운영비 지원 567,658,000원*1년	567,658		
	시 283,829		
	구 283,829		
보육교사 중식비 지원 183,794,000원*1년	183,794		
	시 91,897		
	구 91,897		
보수교육 중식비 지원 2,930,000원*1년	2,930		
	시 1,465		
	구 1,465		

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
보육교직원 처우개선비 지원			
1,700,820,000원*1년	1,700,820		
	시 850,410		
	구 850,410		
서울형 어린이집 지원 614,909,000원*1년	614,909		
	시 430,436		
	구 184,473		
어린이집 현장학습비 지원(저소득)			
9,760,000원*1년	9,760		
	시 9,760		
다문화 어린이집 운영지원 16,000,000원*1년	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
재능기부자 활동비 지원 7,200,000원*1년	7,200		
	시 7,200		
공기청정기 대여비 지급 161,470,000원*1년	161,470		
	시 113,029		
	구 48,441		
거점형 시간연장형 어린이집 지원			
161,208,000원*1년	161,208		
	시 80,604		
	구 80,604		
402 민간자본이전	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,800	0	4,800
장애통합어린이집 개보수비 지원			
4,800,000원*1년	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
영유아보육료 지원(국고)	14,666,667	14,531,777	134,890
	국 6,600,000		
	시 5,646,667		
	구 2,420,000		
307 민간이전	14,666,667	14,531,777	134,890
	국 6,600,000		
	시 5,646,667		
	구 2,420,000		
11 사회복지사업보조	14,666,667	14,531,777	134,890
0세 ~ 2세 영유아보육료 지원			
14,666,667,000원*1년	14,666,667		
	국 6,600,000		
	시 5,646,667		
	구 2,420,000		
영유아보육료 지원(보조)	5,310,000	5,376,000	△66,000
	시 5,303,700		
	구 6,300		
307 민간이전	5,310,000	5,376,000	△66,000

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
	시 5,303,700		
	구 6,300		
11 사회복지사업보조	5,310,000	5,376,000	△66,000
3세 ~ 5세 누리보육료 5,280,000,000원*1년	5,280,000		
	시 5,280,000		
방과후 보육료 30,000,000원*1년	30,000		
	시 23,700		
	구 6,300		
보육교직원 인건비 지원(국고)	9,676,922	7,738,323	1,938,599
	국 2,903,077		
	시 4,741,692		
	구 2,032,153		
307 민간이전	9,676,922	7,738,323	1,938,599
	국 2,903,077		
	시 4,741,692		
	구 2,032,153		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,676,922	7,738,323	1,938,599
어린이집 보육교직원 인건비(전체) 9,676,922,000원*1년	9,676,922		
	국 2,903,077		
	시 4,741,692		
	구 2,032,153		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원(국고)	109,560	73,350	36,210
	국 32,868		
	시 53,684		
	구 23,008		
307 민간이전	109,560	73,350	36,210
	국 32,868		
	시 53,684		
	구 23,008		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,560	73,350	36,210
어린이집 직접 채용 대체교사 인건비 109,560,000원*1년	109,560		
	국 32,868		
	시 53,684		
	구 23,008		
보육교직원 처우개선 지원(국고-보육서비스지원)	1,502,346	941,640	560,706
	국 450,704		
	시 736,150		
	구 315,492		
307 민간이전	1,502,346	941,640	560,706
	국 450,704		
	시 736,150		
	구 315,492		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,502,346	941,640	560,706
국비 보조교사 인건비 지원 1,019,151,000원*1년	1,019,151		
	국 305,745		

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
	시	499,384		
	구	214,022		
연장보육전담교사 지원사업 483,195,000원*1년		483,195		
	국	144,959		
	시	236,766		
	구	101,470		
어린이집 교원 보수교육(국고)		11,000	4,300	6,700
	국	3,300		
	시	5,390		
	구	2,310		
307 민간이전		11,000	4,300	6,700
	국	3,300		
	시	5,390		
	구	2,310		
11 사회복지사업보조		11,000	4,300	6,700
보육교사 보수교육 11,000,000원*1년		11,000		
	국	3,300		
	시	5,390		
	구	2,310		
어린이집 운영지원(국고)		34,786	34,786	0
	국	10,436		
	시	17,045		
	구	7,305		
307 민간이전		34,786	34,786	0
	국	10,436		
	시	17,045		
	구	7,305		
11 사회복지사업보조		34,786	34,786	0
어린이집 교재.교구비 지원 34,786,000원*1년		34,786		
	국	10,436		
	시	17,045		
	구	7,305		
보육서비스 지원(보조)		1,150,560	1,130,700	19,860
	시	575,280		
	구	575,280		
307 민간이전		1,150,560	1,130,700	19,860
	시	575,280		
	구	575,280		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,150,560	1,130,700	19,860
국비 보조교사 2시간 추가 시비지원 450,900,000원*1년		450,900		
	시	225,450		
	구	225,450		
보육도우미 인건비 지원 699,660,000원*1년		699,660		
	시	349,830		
	구	349,830		
보육교직원 처우개선 지원(국고-보육교직원 지원)		1,479,360	1,478,580	780
	국	443,808		

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
	시 724,887		
	구 310,665		
307 민간이전	1,479,360	1,478,580	780
	국 443,808		
	시 724,887		
	구 310,665		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,479,360	1,478,580	780
교사근무 환경개선비(전체)			
1,479,360,000원*1년	1,479,360		
	국 443,808		
	시 724,887		
	구 310,665		
보육 교직원 지원(보조)	2,098,800	1,778,400	320,400
	시 2,098,800		
307 민간이전	2,098,800	1,778,400	320,400
	시 2,098,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,098,800	1,778,400	320,400
누리과정 운영비 및 담임수당			
2,098,800,000원*1년	2,098,800		
	시 2,098,800		
어린이집 보육행사	73,790	67,746	6,044
201 일반운영비	290	290	0
01 사무관리비	290	290	0
어린이집 모범종사자 표창장 제작			
5,800원*50매	290		
202 여비	3,500	3,456	44
04 국제화여비	3,500	3,456	44
모범 보육교직원 해외연수 인솔공무원 여비			
1,750,000원*2명	3,500		
307 민간이전	70,000	64,000	6,000
04 민간행사사업보조	70,000	64,000	6,000
어린이집 보육교직원 연찬회 20,000,000원*1회	20,000		
어린이집 종사자 워크숍 17,000,000원*1회	17,000		
모범 보육교직원 해외연수 30,000,000원*1회	30,000		
사랑의 동전모으기 행사 3,000,000원*1회	3,000		
부모모니터링단 운영(국고)	7,892	5,068	2,824
	국 3,946		
	시 1,973		
	구 1,973		
307 민간이전	7,892	5,068	2,824
	국 3,946		
	시 1,973		
	구 1,973		
11 사회복지사업보조	7,892	5,068	2,824

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
부모모니터링단 운영 7,892,000원*1년	7,892		
	국 3,946		
	시 1,973		
	구 1,973		
시간제보육서비스 제공지원(국고)	322,340	285,960	36,380
	국 161,170		
	시 80,585		
	구 80,585		
307 민간이전	322,340	285,960	36,380
	국 161,170		
	시 80,585		
	구 80,585		
11 사회복지사업보조	322,340	285,960	36,380
시간제 보육서비스 지원 322,340,000원*1년	322,340		
	국 161,170		
	시 80,585		
	구 80,585		
가정양육수당 지원사업(국고)	5,438,000	6,035,940	△597,940
	국 2,447,100		
	시 2,093,630		
	구 897,270		
301 일반보전금	5,438,000	6,035,940	△597,940
	국 2,447,100		
	시 2,093,630		
	구 897,270		
01 사회보장적수혜금	5,438,000	6,035,940	△597,940
양육수당 지급 5,438,000,000원*1년	5,438,000		
	국 2,447,100		
	시 2,093,630		
	구 897,270		
육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영	1,018,868	885,171	133,697
	국 8,000		
	시 207,837		
	구 803,031		
지방육아종합지원센터운영(국고)	40,000	20,000	20,000
	국 8,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
	국 8,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
05 민간위탁금	40,000	20,000	20,000
클로버 부모교육 40,000,000원*1년	40,000		
	국 8,000		
	시 16,000		
	구 16,000		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
육아종합지원센터 운영(보조)	823,622	755,000	68,622
	시 191,837		
	구 631,785		
307 민간이전	823,622	730,000	93,622
	시 191,837		
	구 631,785		
05 민간위탁금	823,622	730,000	93,622
육아종합지원센터 운영 744,582,000원*1년	744,582		
	시 130,777		
	구 613,805		
우리동네 보육반장 운영 43,080,000원*1년	43,080		
	시 43,080		
어린이집 안전관리 전문요원 운영 35,960,000원*1년	35,960		
	시 17,980		
	구 17,980		
장난감도서관 위탁관리	125,246	110,171	15,075
309 전출금	125,246	105,171	20,075
01 공사·공단경상전출금	125,246	105,171	20,075
장난감도서관 위탁대행사업비	125,246		
○인건비 93,208,000원*1년	93,208		
○운영경비 32,038,000원*1년	32,038		
장난감도서관 위탁관리(구 주민참여)	30,000	0	30,000
404 공사공단자본전출금	30,000	0	30,000
01 공사·공단자본전출금	30,000	0	30,000
장난감도서관 장난감 구매 30,000,000원*1년	30,000		
어린이집 기능보강	914,636	573,150	341,486
	국 197,468		
	시 98,734		
	구 618,434		
어린이집 시설관리	512,700	428,150	84,550
201 일반운영비	35,900	46,350	△10,450
01 사무관리비	15,900	21,400	△5,500
구립어린이집 전기안전점검 2,000,000원*1식	2,000		
구립어린이집 실내공기질 측정 900,000원*15개소	13,500		
환경개선비(국고) 심사위원회 수당 100,000원*4명*1회	400		
02 공공운영비	20,000	24,950	△4,950
구립어린이집 시설장비유지비 20,000,000원*1년	20,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

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
국공립어린이집확충 및 시설관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	475,000	330,000	145,000
01 시설비	475,000	330,000	145,000
어린이집 개보수 공사(내진보강) 330,000,000원*1년	330,000		
부모공용공간 조성(유아차 보관대) 5,000,000원*11개소	55,000		
부모공용공간 조성(부모대기실) 15,000,000원*6개소	90,000		
국공립 어린이집 확충(보조)	7,000	7,000	0
402 민간자본이전	7,000	7,000	0
03 민간위탁사업비	7,000	7,000	0
국공립어린이집 운영 및 개원 준비 7,000,000원*1개소	7,000		
어린이집 환경개선(국고)	394,936	138,000	256,936
	국 197,468		
	시 98,734		
	구 98,734		
401 시설비및부대비	330,000	130,000	200,000
	국 165,000		
	시 82,500		
	구 82,500		
01 시설비	330,000	130,000	200,000
어린이집 기능보강(개보수비) 지원 330,000,000원*1식	330,000		
	국 165,000		
	시 82,500		
	구 82,500		
402 민간자본이전	64,936	8,000	56,936
	국 32,468		
	시 16,234		
	구 16,234		
03 민간위탁사업비	64,936	8,000	56,936
어린이집 기능보강(장비구입비) 지원 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
전자출결시스템 설치비(장비구입비) 60,936,000원*1식	60,936		
	국 30,468		
	시 15,234		
	구 15,234		
출산장려 및 건강가정 지원	13,952,669	11,459,469	2,493,200
	국 7,223,254		
	시 3,837,113		

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
	구 2,892,302		
출산장려 지원사업	692,700	232,980	459,720
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
임신.출산.양육지원 홍보물 및 원스톱 신청서 제작 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	2,000	1,480	520
03 시책추진업무추진비	2,000	1,480	520
출산.다문화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
한부모가족 및 시설지원 업무추진 100,000원*4회*2개소	800		
301 일반보전금	689,200	230,000	459,200
01 사회보장적수혜금	689,200	230,000	459,200
출산지원금 지급 689,200,000원*1년	689,200		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)	209,000	203,800	5,200
	국 62,700		
	시 41,800		
	구 104,500		
307 민간이전	209,000	203,800	5,200
	국 62,700		
	시 41,800		
	구 104,500		
05 민간위탁금	209,000	203,800	5,200
건강가정지원센터 운영비 209,000,000원*1년	209,000		
	국 62,700		
	시 41,800		
	구 104,500		
건강가정지원센터 운영(보조)	59,846	27,046	32,800
	시 30,323		
	구 29,523		
307 민간이전	59,846	27,046	32,800
	시 30,323		
	구 29,523		
05 민간위탁금	59,846	27,046	32,800
건강가정지원센터 종사자 수당 27,046,000원*1년	27,046		
	시 13,523		
	구 13,523		
1인가구 지원사업 전담인력 인건비 32,000,000원*1년	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
건강가정지원센터 종사자 복지포인트 800,000원*1년	800		
	시 800		

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
다문화가족지원센터 운영	17,000	10,000	7,000
307 민간이전	17,000	10,000	7,000
05 민간위탁금	17,000	10,000	7,000
다문화가족 취업프로그램 지원			
10,000,000원*1년	10,000		
다문화가족 정착지원 프로그램			
2,500,000원*1년	2,500		
중도입국자녀 한국생활적응 프로그램			
2,000,000원*1년	2,000		
한부모가족지원사업 2,500,000원*1년	2,500		
아이돌봄지원(국고)	1,960,471	1,451,663	508,808
	국 588,141		
	시 686,165		
	구 686,165		
307 민간이전	1,960,471	1,451,663	508,808
	국 588,141		
	시 686,165		
	구 686,165		
05 민간위탁금	1,960,471	1,451,663	508,808
아이돌봄지원 사업 1,960,471,000원*1년	1,960,471		
	국 588,141		
	시 686,165		
	구 686,165		
아이돌봄지원(보조)	14,000	0	14,000
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
	시 7,000		
	구 7,000		
05 민간위탁금	14,000	0	14,000
종사자 처우개선 수당 14,000,000원*1년	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
한부모시설 지원	24,960	25,080	△120
301 일반보전금	24,960	25,080	△120
01 사회보장적수혜금	24,960	25,080	△120
저소득 한부모가족 교복비 지원			
300,000원*60명	18,000		
한부모복지시설 명절 위문금 지급			
300,000원*2개소*2회	1,200		
한부모복지시설 입소자 명절 위문금 지급			
40,000원*72명*2회	5,760		
아동수당 급여지급(국고)	10,942,929	9,506,400	1,436,529
	국 6,565,757		
	시 3,064,020		

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
	구	1,313,152		
301 일반보전금		10,942,929	9,506,400	1,436,529
	국	6,565,757		
	시	3,064,020		
	구	1,313,152		
01 사회보장적수혜금		10,942,929	9,506,400	1,436,529
아동수당 급여 지원 10,942,929,000원*1년		10,942,929		
	국	6,565,757		
	시	3,064,020		
	구	1,313,152		
아동수당 사업비 지원(국고)		2,513	2,500	13
	국	1,256		
	시	880		
	구	377		
201 일반운영비		2,513	2,500	13
	국	1,256		
	시	880		
	구	377		
01 사무관리비		1,913	900	1,013
아동수당 홍보물 등 제작 1,913,000원*1년		1,913		
	국	956		
	시	670		
	구	287		
02 공공운영비		600	1,600	△1,000
아동수당 관련 우편요금 및 문자발송비 600,000원*1년		600		
	국	300		
	시	210		
	구	90		
공동육아나눔터 운영(국고)		29,250	0	29,250
	국	5,400		
	시	6,925		
	구	16,925		
307 민간이전		19,250	0	19,250
	국	5,400		
	시	6,925		
	구	6,925		
05 민간위탁금		19,250	0	19,250
공동육아나눔터 기본운영비 18,000,000원*1개소		18,000		
	국	5,400		
	시	6,300		
	구	6,300		
공동육아나눔터 종사자처우개선 수당 250,000원*5월*1명		1,250		
	시	625		
	구	625		
402 민간자본이전		10,000	0	10,000

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
03 민간위탁사업비	10,000	0	10,000
공동육아나눔터 필수비품 구입비 등 10,000,000원*1개소	10,000		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	118,040	115,540	2,500
기본경비	118,040	115,540	2,500
부서 기본경비	118,040	115,540	2,500
201 일반운영비	48,320	45,820	2,500
01 사무관리비	48,320	45,820	2,500
사무용품 구매 및 행정장비 유지비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비 8,000원*21명*20식*12월	40,320		
202 여비	65,520	65,520	0
01 국내여비	65,520	65,520	0
부서직원 국내여비 260,000원*21명*12월	65,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복지조사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	5,093,167	2,217,841	2,875,326
	국 2,857,318		
	균 18,000		
	시 1,411,504		
	구 806,345		
취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)	4,933,345	2,061,117	2,872,228
	국 2,857,318		
	균 18,000		
	시 1,411,504		
	구 646,523		
자활지원	4,933,345	2,061,117	2,872,228
	국 2,857,318		
	균 18,000		
	시 1,411,504		
	구 646,523		
저소득층 자활지원	8,000	8,832	△832
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
자활기관협의체 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	5,300	4,540	760
03 시책추진업무추진비	5,300	4,540	760
자활근로사업 업무추진 2,300,000원*1년	2,300		
복지조사 종합업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	2,000	500	1,500
09 행사실비지원금	2,000	500	1,500
자활교육 재능기부공연단 지원 등 2,000,000원*1식	2,000		
자활근로사업 지원(국고-근로유지형)	223,651	230,402	△6,751
	국 134,191		
	시 62,622		
	구 26,838		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,800		
	시 840		
	구 360		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
자활근로사업 소요물품 구입등 3,000,000원*1년	3,000		
	국 1,800		
	시 840		
	구 360		
301 일반보전금	220,651	227,402	△6,751
	국 132,391		
	시 61,782		
	구 26,478		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		220,651	227,402	△6,751
근로유지형 인건비	211,051,000원*1년	211,051		
	국	126,631		
	시	59,094		
	구	25,326		
근로유지형 보험료	800,000원*12월	9,600		
	국	5,760		
	시	2,688		
	구	1,152		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁)		3,698,140	1,210,000	2,488,140
	국	2,218,884		
	시	1,035,479		
	구	443,777		
307 민간이전		3,698,140	1,210,000	2,488,140
	국	2,218,884		
	시	1,035,479		
	구	443,777		
05 민간위탁금		3,698,140	1,210,000	2,488,140
민간위탁 자활근로사업	3,698,140,000원*1년	3,698,140		
	국	2,218,884		
	시	1,035,479		
	구	443,777		
지역자활센터 운영지원(국고)		350,560	286,777	63,783
	국	175,280		
	시	87,640		
	구	87,640		
307 민간이전		350,560	286,777	63,783
	국	175,280		
	시	87,640		
	구	87,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		350,560	286,777	63,783
용산지역자활센터 운영비 지원				
	315,424,000원*1년	315,424		
	국	157,712		
	시	78,856		
	구	78,856		
희망키움통장 사례관리 지원				
	35,136,000원*1명*1년	35,136		
	국	17,568		
	시	8,784		
	구	8,784		
자활사례관리(국고)		28,604	27,400	1,204
	국	14,302		
	시	7,151		
	구	7,151		
307 민간이전		28,604	27,400	1,204
	국	14,302		
	시	7,151		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,151		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,604	27,400	1,204
자활사례관리자 인건비 28,604,000원*1년	28,604		
	국 14,302		
	시 7,151		
	구 7,151		
지역자활센터 종사자복지(보조)	54,078	14,140	39,938
	시 54,078		
307 민간이전	54,078	14,140	39,938
	시 54,078		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,078	14,140	39,938
지역자활센터종사자 복지수당(5년이상)			
190,000원*5명*12월	11,400		
	시 11,400		
지역자활센터종사자 복지수당(비정규직)			
30,000원*6명*12월	2,160		
	시 2,160		
정규직 복지포인트(10호봉 이상)			
330,000원*4명	1,320		
	시 1,320		
정규직 복지포인트(10호봉 미만)			
250,000원*2명	500		
	시 500		
지역자활센터 종사자 처우개선비			
38,698,000원*1년	38,698		
	시 38,698		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (균특-가사간병방문지원사업)	36,000	57,296	△21,296
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	36,000	57,296	△21,296
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
11 사회복지사업보조	36,000	57,296	△21,296
가사간병바우처 300,000원*10명*12월	36,000		
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고-내일키움통장)	25,873	30,000	△4,127
	국 15,516		
	시 7,252		
	구 3,105		
307 민간이전	25,873	30,000	△4,127
	국 15,516		
	시 7,252		
	구 3,105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		25,873	30,000	△4,127
내일키움통장 장려금	25,873,000원*1년	25,873		
		국 15,516		
		시 7,252		
		구 3,105		
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고-희망키움통장)		135,501	122,838	12,663
		국 79,281		
		시 39,960		
		구 16,260		
307 민간이전		135,501	122,838	12,663
		국 79,281		
		시 39,960		
		구 16,260		
11 사회복지사업보조		135,501	122,838	12,663
희망키움통장 장려금	135,501,000원*1년	135,501		
		국 79,281		
		시 39,960		
		구 16,260		
청년희망키움통장(국고)		150,385	73,432	76,953
		국 86,632		
		시 45,707		
		구 18,046		
307 민간이전		150,385	73,432	76,953
		국 86,632		
		시 45,707		
		구 18,046		
11 사회복지사업보조		150,385	73,432	76,953
청년희망키움통장 장려금	150,385,000원*1년	150,385		
		국 86,632		
		시 45,707		
		구 18,046		
청년저축계좌(국고)		45,853	0	45,853
		국 27,212		
		시 13,139		
		구 5,502		
307 민간이전		45,853	0	45,853
		국 27,212		
		시 13,139		
		구 5,502		
11 사회복지사업보조		45,853	0	45,853
청년저축계좌 장려금	45,853,000원*1년	45,853		
		국 27,212		
		시 13,139		
		구 5,502		
자활장려금(국고)		176,700	0	176,700
		국 106,020		
		시 49,476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,204		
301 일반보전금	176,700	0	176,700
	국 106,020		
	시 49,476		
	구 21,204		
01 사회보장적수혜금	176,700	0	176,700
자활장려금 지원 176,700,000원*1년	176,700		
	국 106,020		
	시 49,476		
	구 21,204		
취약계층 조사관리(사회복지/취약계층지원)	22,890	21,524	1,366
통합조사 관리	22,890	21,524	1,366
통합조사 지원	6,765	5,764	1,001
201 일반운영비	3,840	3,364	476
01 사무관리비	3,000	2,500	500
용산복지정보 편람제작 10,000원*300부	3,000		
02 공공운영비	840	864	△24
복지조사 업무용 휴대전화 사용료	840		
203 업무추진비	2,925	2,400	525
03 시책추진업무추진비	2,925	2,400	525
통합조사 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
사회보장급여별 통합조사 실무교육 업무추진 15,000원*15명*1회	225		
통합관리 지원	16,125	15,760	365
201 일반운영비	13,625	13,500	125
01 사무관리비	12,000	12,000	0
복지대상자 복지달력 제작 3,000원*4,000가구	12,000		
02 공공운영비	1,625	1,500	125
복지대상자 확인조사 안내문 전자우편료 650원*2,500명	1,625		
203 업무추진비	2,500	2,260	240
03 시책추진업무추진비	2,500	2,260	240
복지대상자 통합관리 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
복지대상자 상하반기 사회보장급여 확인조사 추진 250,000원*2회	500		
행정운영경비(복지조사과)(기타/기타)	136,932	135,200	1,732
기본경비	136,932	135,200	1,732
부서 기본경비	136,932	135,200	1,732
201 일반운영비	53,432	53,000	432
01 사무관리비	53,000	53,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원 급량비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
02 공공운영비	432	0	432
복지상담실 비상벨 운영비 36,000원*12월	432		
202 여비	78,000	78,000	0
01 국내여비	78,000	78,000	0
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		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
노트북 구매 1,300,000원*1년	1,300		

지 역 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 지역정책과

부서: 지역정책과
정책: 역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 역사문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역정책과	1,362,763	894,907	467,856
역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)	575,930	156,230	419,700
역사문화 활성화 지원	573,430	156,230	417,200
박물관 건립 추진	364,030	146,830	217,200
201 일반운영비	65,940	42,840	23,100
01 사무관리비	63,940	37,840	26,100
홍보 포스터 및 리플릿 제작 5,000,000원*1식	5,000		
도서구입 및 자료제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
회의운영 및 물품구입 1,000,000원*1년	1,000		
건립자문위원 등 수당 100,000원*18명*6회	10,800		
유물평가위원 수당 300,000원*3명*6회	5,400		
유물관리	34,900		
○ 유물 포장 운송비 1,000,000원*3회	3,000		
○ 유물 정리용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○ 유물 관리용품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
○ 유물훈증소독 6,300,000원*1회	6,300		
○ 유물보존처리비 16,000,000원*1식	16,000		
○ 공기청정기 대여 50,000원*12월	600		
급량비(시간선택제) 160,000원*2명*12월	3,840		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
소장유물 종합보험 가입 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
여비(시간선택제) 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	13,800	12,700	1,100
03 시책추진업무추진비	13,800	12,700	1,100
박물관 건립 업무추진 500,000원*12월	6,000		
문화환경국 업무추진 650,000원*12월	7,800		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
대민활동비(시간선택제) 43,750원*2명*12월	1,050		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
전시기본계획 용역 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	217,000	84,000	133,000
01 자산및물품취득비	217,000	84,000	133,000
유물구입비 200,000,000원*1식	200,000		
유물 보관장 1,400,000원*10대	14,000		
카메라렌즈 1,500,000원*2개	3,000		

부서: 지역정책과
정책: 역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 역사문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산지역특화발전특구 지정 추진	7,400	9,400	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
자료제작 등 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
특구지정업무 추진 200,000원*12월	2,400		
용산 도시역사문화 아카이브 구축 추진	202,000	0	202,000
201 일반운영비	91,000	0	91,000
01 사무관리비	91,000	0	91,000
보고회 개최 및 자료 제작 등 1,000,000원*1년	1,000		
아카이브 구축을 위한 자료수집 및 조사 등 90,000,000원*1년	90,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
아카이브 구축 관련 감담회 개최 등 1,000,000원*1년	1,000		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
02 전산개발비	110,000	0	110,000
아카이브 구축 S/W 개발비 110,000,000원*1년	110,000		
평화·통일교육 지원사업	2,500	0	2,500
평화·통일교육 추진	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
평화·통일교육 2,500,000원*1식	2,500		
치매관리 기반 조성(사회복지/노인·청소년)	7,800	6,600	1,200
치매안심마을 조성	7,800	6,600	1,200
치매안심마을 건립 추진	7,800	6,600	1,200
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
자문수당 등 100,000원*14명*3회	4,200		
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	2,400	1,200
치매안심마을 건립업무 추진 300,000원*12월	3,600		
공공복지 기반조성(일반공공행정/일반행정)	575,243	440,013	135,230
용산 제주 유스호스텔 관리	575,243	440,013	135,230
용산 제주유스호스텔 위탁관리	575,243	0	575,243
309 전출금	565,243	0	565,243

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	565,243	0	565,243
인건비 318,050,000원*1년	318,050		
운영비 247,193,000원*1년	247,193		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
초화류 등 조경식재 2,000,000원*1식	2,000		
비가림막설치 3,000,000원*1식	3,000		
404 공사공단자본전출금	5,000	0	5,000
01 공사·공단자본전출금	5,000	0	5,000
싱글침대 구매 500,000원*4개	2,000		
야외데크 이동식벤치 구매 400,000원*5개	2,000		
블루투스스피커 구매 300,000원*1개	300		
진공청소기 구매 175,000원*4개	700		
행정운영경비(지역정책과)(기타/기타)	203,790	292,064	△88,274
인력운영비	114,924	238,364	△123,440
박물관건립추진 인력운영비	114,924	104,491	10,433
101 인건비	111,669	101,551	10,118
02 기타직보수	111,669	101,551	10,118
시간선택제임기제공무원 라급 기본연봉 40,463,000원*2명*1년	80,926		
시간선택제임기제공무원 라급 성과연봉 5,772,000원*1년	5,772		
가족수당 40,000원*1명*12월	480		
시간선택제 특수직무수당 161,850원*2명*12월	3,885		
정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
시간외근무수당 10,189,000원*1년	10,189		
연가보상비 1,624,000원*1회	1,624		
보험료	5,673		
○ 건강보험 108,675,000원*3.335%	3,625		
○ 장기요양보험 3,625,000원*8.51%	309		
○ 고용보험 108,675,000원*1.6%	1,739		
204 직무수행경비	3,255	2,940	315
02 직급보조비	3,255	2,940	315
직급보조비(시간선택제) 135,620원*2명*12월	3,255		
기본경비	88,866	53,700	35,166
부서 기본경비	88,866	53,700	35,166
201 일반운영비	38,466	19,200	19,266
01 사무관리비	34,800	19,200	15,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영기본수용비 500,000원*12월	6,000		
직원급량비 8,000원*15명*20식*12월	28,800		
02 공공운영비	3,666	0	3,666
유류비 및 차량유지보수 300,000원*12월	3,600		
자동차세 66,000원*1식	66		
202 여비	46,800	31,200	15,600
01 국내여비	46,800	31,200	15,600
직원여비 260,000원*15명*12월	46,800		
203 업무추진비	3,600	3,300	300
04 부서운영업무추진비	3,600	3,300	300
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	5,527,779	6,867,487	△1,339,708
	국 68,544		
	시 88,938		
	구 5,370,297		
문화도시 조성(문화및관광/문화예술)	1,005,666	1,686,420	△680,754
	시 44,250		
	구 961,416		
문화활성화 지원	1,005,666	1,686,420	△680,754
	시 44,250		
	구 961,416		
문화원 육성	64,760	57,760	7,000
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
문화원 육성지원 업무추진 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	48,160	44,160	4,000
02 민간경상사업보조	40,160	36,160	4,000
문화예술강좌 지원 330,000원*26강좌*2학기	17,160		
용산 청년국악인 육성지원 8,000,000원*1년	8,000		
찾아가는 우리문화기행 지원 15,000,000원*1년	15,000		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
용산국제미술제 지원 5,000,000원*1식	5,000		
무료 가훈 및 명구써주기 사업 지원 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
문화원시설 유지보수 10,000,000원*1년	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
문화원 환경개선 집기류 구매 3,000,000원*1식	3,000		
문화원 육성(보조)	220,225	209,625	10,600
	시 44,250		
	구 175,975		
307 민간이전	220,225	209,625	10,600
	시 44,250		
	구 175,975		
02 민간경상사업보조	33,750	33,750	0
고유 목적사업 추진 21,750,000원*1년	21,750		
	시 21,750		
북카페 운영비 12,000,000원*1년	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	186,475	175,875	10,600
사무국장 인건비 32,500,000원*1년	32,500		
	시 22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 10,000			
사무국 직원 인건비 150,375,000원*1년	150,375		
문화원 공공운영 경비 300,000원*12월	3,600		
용산문화예술창작소 운영	9,500	9,000	500
201 일반운영비	9,500	9,000	500
02 공공운영비	9,500	9,000	500
수도, 광열 등 공공요금 8,500,000원*1년	8,500		
시설물 소규모 유지관리 1,000,000원*1년	1,000		
구립합창단 운영	110,150	113,150	△3,000
201 일반운영비	17,300	20,600	△3,300
01 사무관리비	2,300	2,100	200
구립합창단 합창대회 참가 버스 임차료 900,000원*2회	1,800		
합창단 단원모집 홍보물 제작 등 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	15,000	18,500	△3,500
구립합창단 정기연주회 개최 4,000,000원*1년	4,000		
구립합창단 신규단원 단복제작 280,000원*5명	1,400		
구립소년소녀합창단 정기연주회 개최 4,000,000원*1년	4,000		
구립소년소녀합창단원 단복제작 140,000원*40명	5,600		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
합창단운영 활성화 추진 1,350,000원*1년	1,350		
301 일반보전금	91,500	91,200	300
09 행사실비지원금	7,000	7,000	0
합창단 정기연주회 참가자 출연료 및 급량비 7,000,000원*1년	7,000		
10 예술단원·운동부등보상금	84,500	84,200	300
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 600,000원*12월	7,200		
합창경연대회 참가 지원비 2,300,000원*1년	2,300		
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 600,000원*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관 운영	327,709	1,164,950	△837,241
201 일반운영비	302,429	287,220	15,209
01 사무관리비	33,200	29,300	3,900
공연장 운영 소모품비	28,500		
○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 9,000,000원*1년	9,000		
하우스어셔 유니폼 동·하복 220,000원*5명	1,100		
공연관리팀 특별근무 급량비 8,000원*5명*4일*10월	1,600		
동자아트홀 운영소모품비 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	269,229	257,920	11,309
공연장 등 청소용역비 6,000,000원*1식	6,000		
유니폼 세탁비 7,000원*31벌*9월	1,953		
공과금	125,200		
○전기세 7,800,000원*12월	93,600		
○도시가스비 2,300,000원*12월	27,600		
○동자아트홀 관리비 4,000,000원*1월	4,000		
공연장 유지관리 용역비 37,000원*9명*15일*11월	54,945		
음향, 조명, 무대기계 유지관리 용역비 139,000원*3명*4일*12월	20,016		
공연장 시설 점검비 12,000,000원*2회	24,000		
공연장 시설 유지보수비 21,350,000원*1식	21,350		
동자아트홀 시설점검 및 유지보수비 6,165,000원*1식	6,165		
홈페이지 유지보수 관리비 300,000원*12월	3,600		
홈페이지 기능개선비 3,000,000원*1년	3,000		
전시장 시설보수비 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
용산아트홀 공연진행 업무추진비 240,000원*12월	2,880		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
시간선택제 임기제(마급) 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
401 시설비및부대비	20,350	0	20,350
01 시설비	20,350	0	20,350
용산아트홀 무대기계 정밀안전진단 용역 20,350,000원*1식	20,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	873,800	△872,800
01 자산및물품취득비	1,000	873,800	△872,800
수유실 기저귀 교환대 및 수거함 1,000,000원*1식	1,000		
용산예술인 초대전	12,500	12,500	0
307 민간이전	12,500	12,500	0
04 민간행사사업보조	12,500	12,500	0
예술단체 전시발표 지원 2,500,000원*5개 단체	12,500		
용산 시니어합창단 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
용산 시니어합창단사업 지원 2,500,000원*12월	30,000		
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		
종교·문화시설 안전점검	5,222	5,535	△313
201 일반운영비	5,222	5,535	△313
01 사무관리비	5,222	5,535	△313
종교·문화시설 안전점검 전문가 수당 373,000원*2명*7회	5,222		
용산아트홀 기획공연	83,100	39,400	43,700
201 일반운영비	82,700	39,000	43,700
01 사무관리비	2,700	2,000	700
홍보비 2,700,000원*1년	2,700		
03 행사운영비	80,000	37,000	43,000
용산아트홀 기획공연비 80,000,000원*1년	80,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
용산아트홀 기획공연 업무추진 400,000원*1년	400		
지역문화예술행사 개최 지원	70,000	42,000	28,000
201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
03 행사운영비	30,000	26,000	4,000
용산구민의 날 기념행사 개최지원 8,000,000원*1식	8,000		
문화가 있는 거리공연 개최 550,000원*40회	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	16,000	16,000	0
09 행사실비지원금	16,000	16,000	0
용산구민의 날 한마음축제 출연료 16,000,000원*1식	16,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
문화행사용 1톤 포터 구입 24,000,000원*1대	24,000		
용산 역사문화탐방 지원(구 주민참여)	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
용산 역사문화탐방 지원 70,000,000원*1식	70,000		
전통문화 보존(문화및관광/문화재)	300,316	823,940	△523,624
향토문화행사 지원	300,316	823,940	△523,624
문화재 관리	127,936	115,640	12,296
101 인건비	34,456	32,140	2,316
04 기간제근로자등보수	34,456	32,140	2,316
의열사 안내소 운영 인건비 84,160원*1명*28일*12월	28,278		
4대 보험료	3,078		
○국민연금보험 28,278,000원*4.5%	1,273		
○건강보험 28,278,000원*3.335%	944		
○장기요양보험 944,000원*8.51%	81		
○고용보험 28,278,000원*1.6%	453		
○산재보험 28,278,000원*1.153%	327		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금 400,000원*1명	400		
퇴직금 2,400,000원*1명	2,400		
201 일반운영비	12,880	13,880	△1,000
01 사무관리비	9,580	10,580	△1,000
문화재(서빙고부군당, 남이장군사당) 도난방지 용역 170,000원*2개소*12월	4,080		
문화재업무 자문수당 150,000원*2명*2회	600		
의열사,유관순열사안내 키오스크 운영 4,400,000원*1년	4,400		
의열사 안내소 운영 500,000원*1년	500		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
부군당(청암동,서빙고동)공공요금 25,000원*12월	300		
문화재 소규모 유지보수 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,620	△20
03 시책추진업무추진비	1,600	1,620	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재관리 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
307 민간이전	53,000	53,000	0
04 민간행사사업보조	53,000	53,000	0
향토문화행사 지원 53,000,000원*1년	53,000		
401 시설비및부대비	26,000	15,000	11,000
01 시설비	26,000	15,000	11,000
문화재 긴급보수 공사 5,000,000원*1년	5,000		
남이장군사당 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
이태원부군당 보수공사 6,000,000원*1식	6,000		
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		
이봉창의사 기념관 운영	25,380	0	25,380
101 인건비	15,680	0	15,680
04 기간제근로자등보수	15,680	0	15,680
기념관 안내근무인력 인건비 84,160원*1명*28일*6월	14,139		
4대 보험료	1,541		
○국민연금보험 14,139,000원*4.5%	637		
○건강보험 14,139,000원*3.335%	472		
○장기요양보험 472,000원*8.51%	41		
○고용보험 14,139,000원*1.6%	227		
○산재보험 14,139,000원*1.153%	164		
201 일반운영비	9,200	0	9,200
01 사무관리비	5,000	0	5,000
기념관 안내 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
기념관 운영 소모품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
전기,무인경비 등 공공요금 600,000원*7월	4,200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
이봉창의사 기념관 운영 업무추진 500,000원*1년	500		
역사바로세우기 사업	107,000	48,000	59,000
201 일반운영비	70,000	38,000	32,000
01 사무관리비	54,000	3,000	51,000
용산역사 사료집 증보판 제작 20,000,000원*1식	20,000		
용산역사문화명소 책자 제작 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역사문화명소 안내판 사료조사 10,000,000원*1식	10,000		
역사문화명소 안내판 문안 감수 2,000,000원*1식	2,000		
의열사 안내 리플릿 제작 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	16,000	35,000	△19,000
유관순 열사 추모사업 16,000,000원*1식	16,000		
401 시설비및부대비	37,000	10,000	27,000
01 시설비	37,000	10,000	27,000
역사문화명소 안내판 제작설치 37,000,000원*1식	37,000		
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	362,776	272,040	90,736
관광기반 확충	352,800	262,300	90,500
관광 활성화	36,500	31,800	4,700
201 일반운영비	34,400	30,000	4,400
01 사무관리비	20,000	20,000	0
관광안내 홍보물 제작 등 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
이태원관광특구 시설물 운영 및 유지비 등 10,000,000원*1년	10,000		
03 행사운영비	4,400	0	4,400
플리마켓 운영 4,400,000원*1식	4,400		
203 업무추진비	2,100	1,800	300
03 시책추진업무추진비	2,100	1,800	300
관광진흥시책추진 2,100,000원*1년	2,100		
이태원 지구촌 축제	316,300	230,500	85,800
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
이태원 지구촌축제 행사지원 50,000,000원*1년	50,000		
203 업무추진비	1,300	500	800
03 시책추진업무추진비	1,300	500	800
이태원 지구촌축제 업무추진 1,300,000원*1년	1,300		
307 민간이전	265,000	200,000	65,000
04 민간행사사업보조	265,000	200,000	65,000
이태원 지구촌축제 행사지원 265,000,000원*1식	265,000		
문화유통업 시설관리	9,976	9,740	236
유통관련 지도단속	9,976	9,740	236
201 일반운영비	6,696	6,460	236
01 사무관리비	6,696	6,460	236

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 문화유통업 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유통업 안전점검 전문가 수당 373,000원*2명*4회	2,984		
유통관련업소 야간 지도점검 급량비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
노래연습장업자 교육 240,000원*4명	960		
불법게임기 폐기용역 200,000원*8회	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)	3,627,097	3,862,727	△235,630
	국 68,544		
	시 44,688		
	구 3,513,865		
생활체육 활성화	3,627,097	3,862,727	△235,630
	국 68,544		
	시 44,688		
	구 3,513,865		
생활체육교실 운영	245,430	204,770	40,660
201 일반운영비	234,180	194,420	39,760
01 사무관리비	224,580	188,420	36,160
생활체육 유공자 표창장 구매 6,000원*70조	420		
구 생활체육교실 운영용품 15,000,000원*1년	15,000		
구 생활체육교실 강사수당 112,520,000원*1년	112,520		
구 생활체육교실운영 장소사용료 22,240,000원*1년	22,240		
동 생활체육교실 운영 72,000,000원*1년	72,000		
생활체육교실 차량 임차 800,000원*3대	2,400		
03 행사운영비	9,600	6,000	3,600
어린이 스키교실 운영 9,600,000원*1회	9,600		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
생활체육 활성화 추진 1,350,000원*1년	1,350		
301 일반보전금	4,900	4,000	900
12 기타보상금	4,900	4,000	900
생활체육 및 체육대회 보험금 4,900,000원*1년	4,900		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)	88,320	59,868	28,452
	국 61,824		
	시 13,248		
	구 13,248		
301 일반보전금	88,320	59,868	28,452
	국 61,824		
	시 13,248		
	구 13,248		
01 사회보장적수혜금	88,320	59,868	28,452
스포츠강좌이용권 88,320,000원*1년	88,320		
	국 61,824		
	시 13,248		
	구 13,248		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영(국고)	9,600	0	9,600
	국 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
301 일반보전금	9,600	0	9,600
	국 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
01 사회보장적수혜금	9,600	0	9,600
장애인스포츠강좌이용권 9,600,000원*1년	9,600		
	국 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
전국리틀야구대회 개최	65,000	56,100	8,900
201 일반운영비	64,000	55,100	8,900
03 행사운영비	64,000	55,100	8,900
전국리틀야구대회 운영용품 64,000,000원*1회	64,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
전국리틀야구대회 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
용산구 체육회 운영	139,600	115,200	24,400
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
용산구체육회 업무추진 400,000원*1년	400		
307 민간이전	139,200	114,800	24,400
02 민간경상사업보조	136,800	112,400	24,400
용산구체육회 지원 106,800,000원*1년	106,800		
장애인체육활동지원사업 30,000,000원*1년	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	2,400	2,400	0
용산구체육회 사무실 운영비 200,000원*12월	2,400		
용산구청장기 배드민턴대회 개최	8,600	8,600	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장기 배드민턴대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	8,500	8,500	0
04 민간행사사업보조	8,500	8,500	0
배드민턴대회 개최 지원 8,500,000원*1회	8,500		
용산구청장배 농구대회 개최	6,100	6,100	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장배 농구대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
농구대회 개최 지원 6,000,000원*1회	6,000		
용산구청장기 게이트볼대회 개최	7,600	7,600	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장기 게이트볼 대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	7,500	7,500	0
04 민간행사사업보조	7,500	7,500	0
게이트볼대회 개최 지원 7,500,000원*1회	7,500		
용산구청장배 탁구대회 개최	9,100	9,100	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산구청장배 탁구대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
탁구대회 개최 지원 9,000,000원*1회	9,000		
용산구청장배 태권도 대회개최	9,200	9,200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산구청장배 태권도대회 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
태권도대회 개최 지원 9,000,000원*1회	9,000		
용산구청장배 수영대회 개최	6,100	0	6,100
203 업무추진비	100	0	100
03 시책추진업무추진비	100	0	100
용산구청장배 수영대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
수영대회 개최 지원 6,000,000원*1회	6,000		
용산구청장기 족구대회 개최	9,200	9,200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산구청장기 족구대회 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
족구대회 개최 지원 9,000,000원*1회	9,000		
용산구청장기 축구대회 개최	12,700	12,700	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산구청장기 축구대회 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	12,500	12,500	0
04 민간행사사업보조	12,500	12,500	0
축구대회 개최 지원 12,500,000원*1회	12,500		
용산구청장배 청소년 풋살대회 개최	13,700	13,700	0
203 업무추진비	200	200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산구청장배 청소년 풋살대회 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
청소년 풋살대회 개최 지원 13,500,000원*1회	13,500		
용산구청장배 국학기공대회 개최	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
국학기공대회 개최 지원 6,000,000원*1회	6,000		
생활체육육성대회 지원	51,000	41,000	10,000
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	50,000	40,000	10,000
04 민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000
지역체육동호회 전국대회, 시장기, 연합회장기 등 지원 50,000,000원*1년	50,000		
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		
문화체육센터 시설개선	164,500	45,500	119,000
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
교통유발부담금 500,000원*1년	500		
401 시설비및부대비	164,000	45,000	119,000
01 시설비	164,000	45,000	119,000
수영장 천정 판넬 교체 공사 137,000,000원*1식	137,000		
헬스기구 교체,사물함 보수 27,000,000원*1년	27,000		
문화체육센터 운영	2,133,431	2,088,620	44,811
309 전출금	2,127,931	2,088,620	39,311
01 공사·공단경상전출금	2,127,931	2,088,620	39,311
인건비 1,211,595,000원*1년	1,211,595		
운영경비 916,336,000원*1년	916,336		
404 공사공단자본전출금	5,500	0	5,500
01 공사·공단자본전출금	5,500	0	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승강기 기계실 에어컨 설치 3,300,000원*1대	3,300		
중앙감시실 냉난방기 교체 2,200,000원*1대	2,200		
종합행정타운 구민 이용 체력단련실 운영	129,878	122,681	7,197
309 전출금	129,878	122,681	7,197
01 공사·공단경상전출금	129,878	122,681	7,197
인건비 93,554,000원*1년	93,554		
운영경비 36,324,000원*1년	36,324		
원효로 다목적 실내체육관 운영	222,765	217,188	5,577
309 전출금	222,765	217,188	5,577
01 공사·공단경상전출금	222,765	217,188	5,577
인건비 185,242,000원*1년	185,242		
운영경비 37,523,000원*1년	37,523		
한강로 소규모체육센터 운영	90,695	0	90,695
101 인건비	75,695	0	75,695
04 기간제근로자등보수	75,695	0	75,695
기간제근로자 인건비 10,520원*8시간*31일*2명*12월	62,616		
4대보험료	6,809		
○국민연금보험 62,616,000원*4.5%	2,818		
○건강보험 62,616,000원*3.335%	2,089		
○장기요양보험 2,089,000원*8.51%	178		
○고용보험 62,616,000원*1.6%	1,002		
○산재보험 62,616,000원*1.153%	722		
복지포인트 300,000원*2명*1년	600		
상여금 400,000원*2명	800		
퇴직금 4,870,000원*1식	4,870		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
체육센터 운영물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
전기,도시가스 등 공공요금 12,000,000원*1년	12,000		
남영동 실외체육시설 운영	11,440	0	11,440
201 일반운영비	11,440	0	11,440
01 사무관리비	7,040	0	7,040
실외체육시설 운영 용품 5,000,000원*1년	5,000		
체육시설 무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	4,400	0	4,400
전기,수도 등 공공요금 150,000원*12월	1,800		
이동식 화장실 유지관리비 50,000원*52주	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제4구역 실내체육센터 운영	100,262	0	100,262
307 민간이전	100,262	0	100,262
05 민간위탁금	100,262	0	100,262
위탁운영비 100,262,000원*1식	100,262		
체육시설 안전관리	4,876	0	4,876
201 일반운영비	4,776	0	4,776
01 사무관리비	4,776	0	4,776
체육시설 안전점검 전문가 수당 373,000원*3명*4회	4,476		
수영장 수질검사 소모품 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	100	0	100
03 시책추진업무추진비	100	0	100
체육시설 안전점검 업무추진 100,000원*1식	100		
두텁바위 마을 운동회(구 주민참여)	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
두텁바위 마을 운동회 지원 12,000,000원*1회	12,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	231,924	222,360	9,564
인력운영비	84,094	81,160	2,934
부서 인력운영비	84,094	81,160	2,934
101 인건비	81,049	78,535	2,514
02 기타직보수	81,049	78,535	2,514
시간선택제임기제공무원 연봉(마급) 28,200,000원*2명*1년	56,400		
정액급식비 130,000원*5/5*2명*12월	3,120		
특수직무수당 2,100,000원*40/35*84%*8%*2명*12월	3,871		
시간외근무수당	11,258		
○정액분 8,528원*10시간*2명*12월	2,047		
○초과분 8,528원*45시간*2명*12월	9,211		
연가보상비 2,100,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,012		
가족수당	1,440		
○배우자 40,000원*2명*12월	960		
○존비속 20,000원*2명*12월	480		
4대보험료	3,948		
○건강보험 75,624,000원*3.335%	2,523		
○장기요양보험 2,523,000원*8.51%	215		
○고용보험 75,624,000원*1.6%	1,210		
204 직무수행경비	3,045	2,625	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	3,045	2,625	420
시간선택제임기제 마급 145,000원*35/40*2명*12월	3,045		
기본경비	147,830	141,200	6,630
부서 기본경비	147,830	141,200	6,630
201 일반운영비	62,230	59,000	3,230
01 사무관리비	59,000	59,000	0
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		
02 공공운영비	3,230	0	3,230
행정차량 유류 및 유지보수 250,000원*1대*12월	3,000		
행정차량 자동차세 60,000원*1대	60		
행정차량 환경개선부담금 170,000원*1대	170		
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
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
다기능 복사기 교체 구매 3,400,000원*1대	3,400		

인재양성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	9,106,704	7,660,862	1,445,842
	시 100,000		
	구 9,006,704		
유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)	7,150,824	4,674,610	2,476,214
	시 100,000		
	구 7,050,824		
교육기획 관리	657,482	443,369	214,113
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	231,124	46,869	184,255
201 일반운영비	2,200	500	1,700
01 사무관리비	2,200	500	1,700
해외 자매도시 견학 물품 구입 500,000원*1회	500		
청소년 해외 어학연수 운영 물품 구입 300,000원*1회	300		
제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
202 여비	22,824	9,869	12,955
04 국제화여비	22,824	9,869	12,955
해외자매도시방문 인솔공무원 여비 (5,412,500원*1명)+(5,031,250원*1명)	10,444		
청소년 해외 어학연수 인솔공무원 여비 (6,505,000원*1명) +(5,875,000원*1명)	12,380		
203 업무추진비	1,700	500	1,200
03 시책추진업무추진비	1,700	500	1,200
해외자매도시 방문 업무추진 1,200,000원*1회	1,200		
청소년 해외 어학연수 업무추진 500,000원*1회	500		
307 민간이전	204,400	36,000	168,400
05 민간위탁금	204,400	36,000	168,400
청소년 해외자매도시 견학 (2,000,000원*17명)+(4,000,000원*3명)	46,000		
청소년 해외 어학연수 운영 (3,600,000원*34명)+(6,000,000원*6명)	158,400		
원어민 외국어교실 운영	295,868	285,010	10,858

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
201 일반운영비	10,200	12,100	△1,900
01 사무관리비	3,000	3,700	△700
홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
원어민 외국어교실 운영 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	7,200	8,400	△1,200
공공요금 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
원어민 외국어교실 업무추진 910,000원*1년	910		
307 민간이전	284,758	272,000	12,758
05 민간위탁금	284,758	272,000	12,758
원어민외국어교실 위탁운영비 284,758,000원*1년	284,758		
대학생 멘토링 프로그램 운영	33,600	35,200	△1,600
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	400	400	0
표창 및 수료증 등 제작 400,000원*1년	400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
대학생 멘토링 운영 400,000원*2회	800		
대학생 재능봉사캠프 운영 600,000원*2회	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
대학생 멘토링 운영 100,000원*2회	200		
대학생 재능봉사캠프 운영 100,000원*2회	200		
307 민간이전	4,800	6,400	△1,600
04 민간행사사업보조	4,800	6,400	△1,600
대학생 재능봉사캠프 지원 8,000원*4일*75명*2회	4,800		
308 자치단체등이전	26,000	26,000	0
08 교육기관에대한보조	26,000	26,000	0
대학생 멘토링 사업비 지원 13,000,000원*2회	26,000		
대학입시 및 진학 프로그램 운영	17,540	17,540	0
201 일반운영비	17,100	17,100	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
자료집 및 홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
1:1 상담 운영(부스설치비 등) 1,800,000원*2회	3,600		
03 행사운영비	10,500	10,500	0
대학입시 및 진로진학 프로그램 강사료 3,000,000원*1년	3,000		

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
1:1 상담강사료 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 일반보전금	240	240	0
09 행사실비지원금	240	240	0
외부강사 급량비 8,000원*30명	240		
어린이 영어캠프 운영	63,500	40,800	22,700
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	62,500	39,800	22,700
05 민간위탁금	62,500	39,800	22,700
위탁운영비 62,500,000원*1년	62,500		
영재교육 지원	5,750	8,050	△2,300
307 민간이전	5,750	8,050	△2,300
05 민간위탁금	5,750	8,050	△2,300
영재교육원 운영 지원 1,150,000원*5명*1년	5,750		
대사관 관계자 초청 특강	3,600	3,400	200
201 일반운영비	3,600	3,400	200
03 행사운영비	3,600	3,400	200
특강 통역료 500,000원*6회	3,000		
대사관 특강 운영 600,000원*1년	600		
교육기반 조성	6,493,342	4,231,241	2,262,101
	시 100,000		
	구 6,393,342		
학교 교육 프로그램 및 환경개선 지원	2,729,520	1,003,520	1,726,000
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
교육경비보조금 심의위원회 운영수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
학교지원 업무추진 3,240,000원*1년	3,240		
308 자치단체등이전	2,726,000	1,000,000	1,726,000
08 교육기관에대한보조	2,726,000	1,000,000	1,726,000

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
교육 프로그램 및 환경개선 지원 2,526,000,000원*1년	2,526,000		
고교학력증진 프로그램 지원 200,000,000원*1년	200,000		
혁신교육지구사업 추진	505,000	505,000	0
201 일반운영비	86,380	5,000	81,380
01 사무관리비	10,380	0	10,380
혁신교육 자료집 및 홍보물 제작 8,460,000원*1년	8,460		
혁신교육 코디네이터 급량비 8,000원*20식*1명*12월	1,920		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
혁신교육지방정부협의회 회비 5,000,000원*1년	5,000		
03 행사운영비	71,000	0	71,000
미래교육한마당, 동아리발표회 등 혁신교육 행사 71,000,000원*1년	71,000		
202 여비	3,120	0	3,120
01 국내여비	3,120	0	3,120
혁신교육 코디네이터 여비 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
혁신교육지구사업 추진 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
혁신교육지구 회의 및 워크숍 등 행사 참여자 식비 등 1,500,000원*1년	1,500		
307 민간이전	46,000	0	46,000
02 민간경상사업보조	46,000	0	46,000
마을이 제안하는 혁신교육 등 46,000,000원*1년	46,000		
308 자치단체등이전	367,000	500,000	△133,000
08 교육기관에대한보조	367,000	500,000	△133,000
학교가 제안하는 혁신교육 등 367,000,000원*1년	367,000		
학교폭력 예방사업	4,160	3,680	480
201 일반운영비	160	180	△20
01 사무관리비	160	180	△20
학교폭력대책지역협의회 운영수당 20,000원*8명*1회	160		
307 민간이전	4,000	3,500	500
02 민간경상사업보조	4,000	3,500	500

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
학교폭력 예방사업 지원 4,000,000원*1년	4,000		
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	2,613,222	2,306,741	306,481
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
학교급식지원심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
308 자치단체등이전	2,612,872	2,306,391	306,481
08 교육기관에대한보조	2,612,872	2,306,391	306,481
초등학교(공립) 친환경 무상급식비 3,731원*6,512명*188일*20%	913,540		
초등학교(사립) 친환경 무상급식비 4,827원*362명*188일*20%	65,702		
중학교 친환경 무상급식비 5,610원*3,426명*172일*20%	661,164		
고등학교(2,3학년) 친환경 무상급식비 5,610원*4,126명*173일*20%	800,882		
초등학교 친환경쌀 구매비 70원*6,874명*188일	90,462		
중학교 친환경쌀 구매비 90원*3,158명*172일	48,886		
GMO로부터 안전한 급식비 21,106,072원*1년	21,107		
친환경 식재료 지원비 11,128,170원*1년	11,129		
고교 무상교육 지원	229,140	0	229,140
308 자치단체등이전	229,140	0	229,140
08 교육기관에대한보조	229,140	0	229,140
고등학교(2, 3학년) 무상교육비 229,140,000원*1년	229,140		
생활과학교실 운영	42,300	42,300	0
307 민간이전	42,300	42,300	0
05 민간위탁금	42,300	42,300	0
생활과학교실 운영 42,300,000원*1년	42,300		
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

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
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)	365,119	255,013	110,106
평생교육 관리	365,119	255,013	110,106
평생학습 네트워크 구축	60,470	21,640	38,830
201 일반운영비	23,070	19,540	3,530
01 사무관리비	7,490	6,990	500
평생교육협의회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
평생교육 안내책자 제작 2,000원*3,000부	6,000		
평생온 구민홍보단 원고료 20,000원*10건*5명	1,000		
02 공공운영비	8,500	7,500	1,000
교육종합포털 유지보수 및 기능개선 4,500,000원*1년	4,500		
평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1년	4,000		
03 행사운영비	7,080	5,050	2,030
평생교육 실무자 워크숍 360,000원*2회	720		
재능나눔 강사 워크숍 360,000원*1회	360		
평생학습의 날 축제 개최 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
평생교육 총괄 등 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
평생학습주민요구도 조사 및 중장기발전계획 수립 추진 35,000,000원*1식	35,000		
301 일반보전금	800	500	300
09 행사실비지원금	800	500	300
평생학습축제 참여자 식비 등 800,000원*1식	800		
평생학습 우수프로그램 지원 및 학습동아리 지원	23,980	22,460	1,520
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
심사수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	200	180	20
03 시책추진업무추진비	200	180	20
평생학습 지원 업무추진 200,000원*1년	200		
307 민간이전	23,500	22,000	1,500
02 민간경상사업보조	23,500	22,000	1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문해교육 프로그램 지원 10,000,000원*1년	10,000		
우수프로그램 운영 지원 1,800,000원*5개소*1년	9,000		
학습동아리 활동 지원 450,000원*10개소*1년	4,500		
구민아카데미 운영	141,400	111,790	29,610
201 일반운영비	129,500	99,900	29,600
01 사무관리비	2,500	2,000	500
홍보물 제작 및 교육물품 구매 2,500,000원*1년	2,500		
03 행사운영비	127,000	97,900	29,100
인문교양 프로그램 운영 63,000,000원*1년	63,000		
건강문화 프로그램 운영 16,000,000원*1년	16,000		
시민참여 프로그램 운영 11,500,000원*1년	11,500		
인적자원 연계교육 운영 6,000,000원*1년	6,000		
학습형일자리 프로그램 운영 12,500,000원*1년	12,500		
대학연계 프로그램 운영 12,000,000원*1년	12,000		
성인문해 교육 6,000,000원*1년	6,000		
203 업무추진비	1,900	1,890	10
03 시책추진업무추진비	1,900	1,890	10
아카데미 운영 등 업무추진 1,900,000원*1년	1,900		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
인문도시 지원사업 10,000,000원*1년	10,000		
평생학습관 운영	12,884	9,234	3,650
201 일반운영비	9,884	7,034	2,850
01 사무관리비	5,324	3,404	1,920
학습관 운영 물품구매 2,000,000원*1년	2,000		
정수기 임차료 37,000원*12월	444		
무인경비 용역 80,000원*12월	960		
평생교육사 급량비 8,000원*10식*2명*12월	1,920		
02 공공운영비	4,560	3,630	930
학습관 운영 공공요금 4,560,000원*1년	4,560		
301 일반보전금	3,000	2,200	800
12 기타보상금	3,000	2,200	800
서로서로학교 자원봉사 운영 10,000원*40명*5회	2,000		
평생학습관 자원봉사 운영 10,000원*20일*5회	1,000		
용산서당 및 꿈나무서실 운영	126,385	89,889	36,496
101 인건비	28,673	23,017	5,656
04 기간제근로자등보수	28,673	23,017	5,656

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보조인력 기본급(수당포함) 10,520원*6시간*29일*1명*12월	21,966		
국민연금 23,407,000원*4.5%	1,054		
국민건강보험료 23,407,000원*3.335%	781		
노인장기요양보험료 781,000원*8.51%	67		
고용보험료 23,407,000원*1.6%	375		
산재보험료 23,407,000원*1.153%	270		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금(명절휴가비) 200,000원*1명*2회	400		
퇴직금 3,460,000원*1명	3,460		
201 일반운영비	81,712	65,872	15,840
01 사무관리비	13,188	8,588	4,600
사무용품 및 프로그램 운영 물품 구매 3,500,000원*1년	3,500		
서당 및 서실 운영 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
전통의복 관리비 1,000,000원*1식	1,000		
정수기 임차료 68,000원*12월	816		
공기청정기 임차료 36,000원*12월	432		
무인경비용역(CCTV포함) 130,000원*12월	1,560		
용산서당 자문위원회 위원수당 20,000원*2회*7명	280		
청학동 여름방학 예절캠프 차량 임차비 900,000원*4회	3,600		
02 공공운영비	6,424	7,204	△780
서당 시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
서당 및 서실 공공요금(전기, 상하수도, 인터넷 포함) 452,000원*12월	5,424		
03 행사운영비	62,100	50,080	12,020
용산서당 한학교실 운영 38,400,000원*1년	38,400		
성인특강 및 방학특강 등 운영 4,500,000원*1년	4,500		
꿈나무서실 운영 19,200,000원*1년	19,200		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
09 행사실비지원금	15,000	0	15,000
청학동 여름방학 예절캠프 참가 300,000원*25명*2회	15,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서안 등 가구 보충구매 1,000,000원*1식	1,000		
교육문화 활성화(문화및관광/문화예술)	1,453,233	1,595,170	△141,937
교육문화 활성화 지원	1,453,233	1,595,170	△141,937
구립도서관 운영	830,276	729,845	100,431
201 일반운영비	52,784	59,470	△6,686
01 사무관리비	7,400	32,350	△24,950
구립도서관 종합발전계획 수립용역 사업자 선정위원회 위원수당 100,000원*7명	700		
구립도서관 시스템 및 장비 유지보수용역 사업자 선정위원회 위원수당 100,000원*7명	700		
구립도서관 백업 시스템 라이선스 구매 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	45,384	27,120	18,264
구립도서관 시스템 및 장비 유지보수용역 45,384,000원*1년	45,384		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
독서진흥 업무추진 270,000원*12월	3,240		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
구립도서관 종합발전계획 수립용역 30,000,000원*1식	30,000		
309 전출금	603,362	623,135	△19,773
01 공사・공단경상전출금	603,362	623,135	△19,773
꿈나무도서관 운영비	395,892		
○인건비 312,037,000원*1년	312,037		
○운영비 83,855,000원*1년	83,855		
구립 청파도서관 대행사업비	207,470		
○인건비 140,583,000원*1년	140,583		
○운영비 66,887,000원*1년	66,887		
404 공사공단자본전출금	80,000	0	80,000
01 공사・공단자본전출금	80,000	0	80,000
구립도서관 도서구입비	80,000		
○꿈나무도서관 50,000,000원*1년	50,000		
○구립 청파도서관 30,000,000원*1년	30,000		
405 자산취득비	60,890	44,000	16,890
01 자산및물품취득비	60,890	44,000	16,890
용산 꿈나무도서관 RFID 도서반납기 구매 28,000,000원*1대	28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립도서관 백업 시스템 구매 32,890,000원*1대	32,890		
작은도서관 운영	295,097	189,025	106,072
201 일반운영비	107,652	39,500	68,152
01 사무관리비	60,400	29,400	31,000
작은도서관 운영비 지원 1,400,000원*13개관	18,200		
전담사서 작은도서관 연계 프로그램비 140,000원*50회	7,000		
작은도서관 구매도서 마크구축비 1,200원*500권*14개관	8,400		
작은도서관 무인경비 용역(CCTV 포함) 240,000원*12개월	2,880		
회원증발급카드 구매 1,000원*3,000매	3,000		
전담사서 급량비 8,000원*20식*1명*12월	1,920		
청소년푸르미르 작은도서관 도서관리프로그램 구축 19,000,000원*1식	19,000		
02 공공운영비	20,292	10,100	10,192
작은도서관 소규모 유지비 2,000,000원*1년	2,000		
작은도서관 인터넷 통신요금 32,000원*13개관*12월	4,992		
작은도서관 공공요금 13,300,000원*1년	13,300		
03 행사운영비	26,960	0	26,960
별밭작은도서관 원어민영어교실 운영 26,960,000원*1년	26,960		
202 여비	3,120	0	3,120
01 국내여비	3,120	0	3,120
전담사서 여비 260,000원*1명*12월	3,120		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
전담사서 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
301 일반보전금	61,800	60,000	1,800
09 행사실비지원금	1,800	0	1,800
작은도서관운영 회의 개최 등 300,000원*6회	1,800		
12 기타보상금	60,000	60,000	0
작은도서관 자원봉사자 수당 10,000원*236일*25인	59,000		
작은도서관 운영평가 포상금 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
사립작은도서관 도서구입비 지원 1,400,000원*10개관	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	108,000	58,000	50,000
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
작은도서관 서가 등 구입 10,000,000원*1년	10,000		
02 도서구입비	98,000	48,000	50,000
작은도서관 도서구입 14,000원*500권*14개관	98,000		
어린이 영어도서관 운영	264,020	237,300	26,720
201 일반운영비	20,580	9,160	11,420
01 사무관리비	17,580	6,160	11,420
도서관 운영평가위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
도서관 위탁협약서 공증 50,000원*2회	100		
도서관 무인경비 용역 90,000원*12월*2개관	2,160		
도서관 학습용 도서 등 구입 2,000,000원*2개관	4,000		
청파 어린이 영어도서관 RFID 태그 부착 용역 10,000,000원*1식	10,000		
구입도서 마크 용역비 1,600원*150권*2개관	480		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
도서관 시설장비 유지 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	140	140	0
03 시책추진업무추진비	140	140	0
어린이 영어도서관 업무추진 140,000원*1년	140		
307 민간이전	216,000	216,000	0
05 민간위탁금	216,000	216,000	0
어린이 영어도서관 민간위탁 운영 9,000,000원*12월*2개관	216,000		
405 자산취득비	27,300	12,000	15,300
01 자산및물품취득비	21,300	8,000	13,300
도서관 물품 구매(노트북) 1,300,000원*1대	1,300		
청파 어린이 영어도서관 도서관 RFID 시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000		
02 도서구입비	6,000	4,000	2,000
도서관 장서 구입 20,000원*150권*2개관	6,000		
독서문화진흥	33,840	31,000	2,840
201 일반운영비	32,840	30,000	2,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	32,840	30,000	2,840
북스타트 운동 추진 17,840,000원*1년	17,840		
독서진흥 행사 개최 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
독서진흥 행사실비 지원 1,000,000원*1식	1,000		
용암 어린이 영어도서관 RFID 시스템 구축(구 주민참여)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
RFID 태그 부착 용역 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
도서관 RFID 시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(인재양성과)(기타/기타)	137,528	136,069	1,459
인력운영비	35,388	28,889	6,499
작은도서관 인력운영비	35,388	28,889	6,499
101 인건비	33,865	27,576	6,289
02 기타직보수	33,865	27,576	6,289
시간선택제임기제 "마"급 연봉 20,019,300원*1년	20,020		
성과연봉 2,520,000원*1년	2,520		
정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
연가보상비 20,019,300원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	402		
초과근무수당 8,528원*30시간*1명*12월	3,071		
가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
자녀학비보조수당 468,300원*1명*4분기	1,874		
시간선택제특수직무수당 20,019,300원*1/12*40/35*84%*5%*12월	961		
건강보험료 34,009,520원*3.335%	1,135		
장기요양보험료 1,134,220원*8.51%	97		
고용보험료 34,009,520원*1.6%	545		
204 직무수행경비	1,523	1,313	210
02 직급보조비	1,523	1,313	210
직급보조비 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
기본경비	102,140	107,180	△5,040
부서 기본경비	102,140	107,180	△5,040
201 일반운영비	42,380	44,300	△1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,560	43,480	△1,920
부서운영 기본 수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
02 공공운영비	820	820	0
행정차량 자동차세 100,000원*1대*1회	100		
충전 및 유지보수 60,000원*1대*12월	720		
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	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영비 300,000원*12월	3,600		

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	36,347,087	31,779,368	4,567,719
지역환경 수준향상(환경/폐기물)	27,342,364	23,865,679	3,476,685
청소행정 관리	2,227,176	2,012,615	214,561
청소차량 관리	767,604	814,334	△46,730
201 일반운영비	439,504	400,534	38,970
01 사무관리비	3,370	2,550	820
신규 구매차량 탁송료 270,000원*6대	1,620		
노후차량 감정평가 수수료 350,000원*5대	1,750		
02 공공운영비	436,134	397,984	38,150
도로청소차량 무선통신 모뎀 사용료 12,000원*11대*12월	1,584		
공공요금 및 제세	73,790		
○환경개선부담금 2,250,000원*2회	4,500		
○차량보험료	63,450		
-차량가액(1억이상) 2,000,000원*7대	14,000		
-차량가액(1천만원~1억) 1,200,000원*23대	27,600		
-차량가액(1천만원미만) 950,000원*23대	21,850		
○삼륜차보험료 260,000원*19대	4,940		
○화물차량 자동차세 50,000원*18대	900		
차량.선박비	360,760		
○대형청소차 12,000,000원*1대	12,000		
○중형청소차 10,000,000원*22대	220,000		
○소형자동차 5,000,000원*18대	90,000		
○청소용 삼륜차 170,000원*19대*12월	38,760		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
청소차량 관리업무 추진 450,000원*4분기	1,800		
405 자산취득비	326,300	412,000	△85,700
01 자산및물품취득비	326,300	412,000	△85,700
노후 청소차량 교체	294,000		
○재활용품 수송 중형트럭(2.5톤) 교체 54,000,000원*5대	270,000		
○삼륜차 교체 화물차량 구매(1톤) 24,000,000원*1대	24,000		
장비구매	32,300		
○차량용 측면 영상장치 설치 850,000원*38대	32,300		
차고지 및 압축장 관리	96,945	71,157	25,788
201 일반운영비	83,735	67,587	16,148
01 사무관리비	29,523	26,963	2,560
운전원(정비원) 관리	10,800		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운전원 및 차고지 소모품 구매 800,000원*4분기	3,200		
○먹는물 구매 600,000원*4분기	2,400		
○운전원 및 정비원 피복비	5,200		
-운전원 근무복(하복) 100,000원*20명	2,000		
-운전원 근무복(동복) 150,000원*20명	3,000		
-정비원 근무복 100,000원*1명*2회	200		
청소시설물 유지 관리	5,500		
○생활폐기물 압축기 작동유 구매 2,000,000원*1회	2,000		
○악취제거용 탈취제 구매 70,000원*50통	3,500		
만초천 청소차고지 사용료 1,296,000원*270㎡*2.5%*1.1	9,623		
삼각지차고 보안용역비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	54,212	40,624	13,588
청소차고 공공요금 및 제세	35,212		
○청소차고 위성방송 수신료 9,000원*4대*12월	432		
○전기요금 550,000원*4개소*12월	26,400		
○상하수도 요금 340,000원*4개소*6월	8,160		
○차고지 정화조 청소 수수료 55,000원*4개소	220		
시설장비 유지비	19,000		
○청소차고 유지보수비 15,000,000원*1년	15,000		
○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		
405 자산취득비	12,850	3,210	9,640
01 자산및물품취득비	12,850	3,210	9,640
차고지 및 서빙고압축장 냉장고 구매 950,000원*3대	2,850		
차고지 세탁기 구매 700,000원*2대	1,400		
차고지 및 서빙고압축장 냉난방기 구매 2,000,000원*3대	6,000		
삼각지차고 정비실 및 서빙고압축장 휴게실 에어컨 설치 1,300,000원*2대	2,600		
주민자율청소 지원	600,950	369,831	231,119
101 인건비	527,870	299,151	228,719
04 기간제근로자등보수	527,870	299,151	228,719
골목청결지킴이 인건비	527,870		
○근로자 보수 31,560원*20일*66명*9월	374,933		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주월차 수당 31,560원*48일*66명	99,983		
○국민연금 474,916,000원*4.5%	21,372		
○건강보험 474,916,000원*3.335%	15,839		
○장기요양보험 15,839,000원*8.51%	1,348		
○고용보험 474,916,000원*1.6%	7,599		
○산재보험 474,916,000원*1.153%	5,476		
○피복비(작업조끼) 20,000원*66명	1,320		
201 일반운영비	61,320	60,200	1,120
01 사무관리비	61,320	60,200	1,120
미세먼지 마스크 구매 20,000원*66명	1,320		
깨끗한 골목 만들기 홍보물 및 현수막 제작 150,000원*16개동	2,400		
종량제봉투 등 청소용품 구매 900,000원*16개동*4분기	57,600		
203 업무추진비	11,760	10,480	1,280
03 시책추진업무추진비	11,760	10,480	1,280
깨끗하고 청결한 서울 조성 지원	11,760		
○깨끗한 용산만들기 격려 및 간담회 개최 150,000원*16개동*4회	9,600		
○골목길 자율청소 조직 운영 업무 추진 270,000원*4분기	1,080		
○깨끗하고 청결한 용산 가꾸기 업무 추진 270,000원*4분기	1,080		
환경미화원 관리	159,723	174,558	△14,835
201 일반운영비	87,073	88,528	△1,455
01 사무관리비	37,613	34,452	3,161
임금, 인사 프로그램 유지보수 3,700,000원*1년	3,700		
안전 및 보건 관리 대행 11,100원*69명*12월	9,191		
근골격계관리 프로그램 6,500원*69명*12월	5,382		
환경미화원 휴게실 등 전기안전 점검 80,000원*13개소	1,040		
환경미화원 휴게실 정수기 및 생수사용료 40,000원*15개소*12월	7,200		
환경미화원 휴게실 등 소모품 등 구매 3,550,000원*1년	3,550		
환경미화원 행사 기념품 1,500,000원*3회	4,500		
환경미화원 한마음축제 지원 수송용 버스 임차료 600,000원*1대	600		
청소용품 구매 2,450,000원*1년	2,450		
02 공공운영비	49,460	54,076	△4,616
환경미화원 휴게실 등 공공요금	43,620		
○전기 요금 160,000원*11개소*12월	21,120		
○도시가스 요금 180,000원*6개소*12월	12,960		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 요금 110,000원*12개소*6월	7,920		
○휴게실 등 통신료 135,000원*12월	1,620		
환경미화원 휴게실 연료비 40,000원*4개소*4월	640		
환경미화원 휴게실 유지관리비 100,000원*13개소*4분기	5,200		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
모범환경미화원 문화시찰 인솔 500,000원*1명*2회	1,000		
04 국제화여비	1,500	1,500	0
정년퇴직자 및 모범 환경미화원 해외연수 인솔 1,500,000원*1명	1,500		
203 업무추진비	6,200	6,080	120
03 시책추진업무추진비	6,200	6,080	120
환경미화원 관리 업무추진비	6,200		
○작업 관리업무 추진 360,000원*4회	1,440		
○체육대회 20,000원*69명*2회	2,760		
○정년퇴임 행사추진 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	47,850	47,400	450
06 민간인국외여비	17,000	17,000	0
환경미화원 능률향상	17,000		
○해외견학(서울시청 노동조합 추진) 3,500,000원*1회	3,500		
○정년퇴직자 및 모범 환경미화원 해외 연수 1,500,000원*9명	13,500		
09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
환경미화원 능률향상	20,000		
○모범환경미화원 문화시찰 500,000원*20명*2회	20,000		
12 기타보상금	10,850	10,400	450
환경미화원 시상금	10,850		
○환경미화원 무재해 공로 시상금 100,000원*5명	500		
○명절 격려품 지급 50,000원*69명*2회	6,900		
○근로자의날 격려품 지급 30,000원*69명	2,070		
○환경미화원 생일 격려품 지급 20,000원*69명	1,380		
401 시설비및부대비	9,600	18,000	△8,400
01 시설비	9,600	18,000	△8,400
환경미화원 휴게실 시설개선 공사 800,000원*12개소	9,600		
405 자산취득비	6,500	12,050	△5,550
01 자산및물품취득비	6,500	12,050	△5,550

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 휴게실 집기비품 등 교체 500,000원*13개소	6,500		
용산 클린데이 운영	16,304	16,864	△560
201 일반운영비	9,024	9,984	△960
01 사무관리비	9,024	9,984	△960
급량비	9,024		
○구 및 동 직원 클린데이 참여 8,000원*160명*6회	7,680		
○구 청소 조기 순찰 8,000원*2명*7회*12월	1,344		
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	3,800	3,400	400
01 포상금	3,800	3,400	400
동 청소행정 평가 시상금	3,800		
○최우수(1개동) 500,000원*1개동*2회	1,000		
○우 수(2개동) 300,000원*2개동*2회	1,200		
○장 려(4개동) 200,000원*4개동*2회	1,600		
도로 물청소 대행사업	585,650	565,871	19,779
309 전출금	585,650	565,871	19,779
01 공사·공단경상전출금	585,650	565,871	19,779
도로물청소 위탁대행사업비	585,650		
○인건비 461,713,000원*1년	461,713		
○운영비 123,937,000원*1년	123,937		
생활폐기물 관리	25,115,188	21,853,064	3,262,124
종량제 봉투 제작	699,218	599,756	99,462
201 일반운영비	698,138	598,676	99,462
01 사무관리비	698,138	598,676	99,462
종량제봉투 제작	689,198		
○음식물류폐기물용	75,814		
-1ℓ 18원*430,000매	7,740		
-2ℓ 23원*810,000매	18,630		
-3ℓ 25원*1,100,000매	27,500		
-5ℓ 31원*600,000매	18,600		
-10ℓ 38원*88,000매	3,344		
○생활폐기물용	474,800		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5ℓ 31원*240,000매	7,440		
-10ℓ 38원*1,700,000매	64,600		
-20ℓ 57원*1,500,000매	85,500		
-30ℓ 85원*60,000매	5,100		
-50ℓ 124원*700,000매	86,800		
-75ℓ 202원*30,000매	6,060		
-100ℓ 255원*860,000매	219,300		
○재사용	115,000		
-10ℓ (관내 재사용) 41원*400,000매	16,400		
-20ℓ (관내 재사용) 58원*850,000매	49,300		
-20ℓ (서울시 재사용) 58원*850,000매	49,300		
○사업장,공공용	15,160		
-50ℓ 124원*40,000매	4,960		
-100ℓ 255원*40,000매	10,200		
○특수규격봉투	8,424		
-20ℓ 305원*8,000매	2,440		
-50ℓ 374원*16,000매	5,984		
종량제봉투 인쇄용 동판 수리비 3,000,000원*1년	3,000		
종량제봉투 보관창고 시설경비 170,000원*12월	2,040		
종량제봉투 관리시스템 유지보수비 325,000원*12월	3,900		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
종량제봉투 공급업무 추진 90,000원*12월	1,080		
생활폐기물 수집운반	8,243,000	8,280,000	△37,000
307 민간이전	8,243,000	8,280,000	△37,000
05 민간위탁금	8,243,000	8,280,000	△37,000
생활폐기물 수집.운반 민간대행 수수료 6,940,000,000원*1년	6,940,000		
대형생활폐기물 수집.운반 민간대행 수수료 950,000,000원*1년	950,000		
종량제봉투 배부대행 수수료 163,000,000원*1년	163,000		
반입불가폐기물 및 폐목재류 운반대행 수수료 190,000,000원*1년	190,000		
음식물류 폐기물 처리	3,991,388	3,193,582	797,806
101 인건비	178,249	177,159	1,090
04 기간제근로자등보수	178,249	177,159	1,090
기간제근로자등 보수	178,249		
○급여	63,625		
-기본급 84,160원*3명*21일*12월	63,625		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	83,195		
-휴일근무수당 126,240원*3명*67일	25,375		
-야간근무수당 42,080원*1명*366일	15,402		
-주휴수당 84,160원*3명*52주	13,129		
-연차수당 84,160원*3명*26일	6,565		
-시간외근무수당 15,780원*40시간*3명*12월	22,724		
○상여금(명절휴가비) 400,000원*3명*2회	2,400		
○복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
○4대보험료 사용자 부담금	15,964		
-국민연금 146,820,000원*4.5%	6,607		
-건강보험 146,820,000원*3.335%	4,897		
-장기요양보험 4,897,000원*8.51%	417		
-고용보험 146,820,000원*1.6%	2,350		
-산재보험 146,820,000원*1.153%	1,693		
○기간제근로자 퇴직금	12,165		
-퇴직금 12,164,439원*1년	12,165		
201 일반운영비	709,860	661,387	48,473
01 사무관리비	709,860	659,003	50,857
음식물류 폐기물 처리업무 추진	1,200		
○서빙고압축장 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
음식물류 폐기물 수수료 종량제 운영	708,660		
○음식물류 폐기물 처리 납부필증 제작 29원*100,000매	2,900		
○납부필증 종량제 운영 프로그램 사용료 5,400,000원*1식	5,400		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 지급	23,941		
-10ℓ (소형음식점 등) 5,880원*300개	1,764		
-25ℓ (일반주택.소형음식점 등) 10,380원*600개	6,228		
-40ℓ (소형음식점 등) 19,745원*200개	3,949		
-120ℓ (일반주택.소형음식점 등) 40,000원*300개	12,000		
○RFID 대형감량기 운영비(54대)	504,519		
-35대(2015년 발주분) 334,202,520원*1년	334,203		
-19대(2016년 발주분) 747,000원*19대*12월	170,316		
○RFID 대형감량기 신규 운영비(15대) 890,000원*15대*10월	133,500		
○RFID 종량기 운영비(50대) 64,000원*50대*12월	38,400		
203 업무추진비	1,120	720	400
03 시책추진업무추진비	1,120	720	400

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류 폐기물 처리업무 추진 280,000원*4분기	1,120		
307 민간이전	3,102,159	2,354,316	747,843
05 민간위탁금	3,102,159	2,354,316	747,843
음식물류 폐기물 처리비용	3,063,159		
○위탁처리비 139,861원*56톤*365일	2,858,759		
○운송비 10,000원*56톤*365일	204,400		
RFID 대형감량기 부산물 처리비용	39,000		
○위탁처리비 120,000원*300톤*1년	36,000		
○운송비 10,000원*300톤*1년	3,000		
일반폐기물 처리	9,768,766	8,249,024	1,519,742
201 일반운영비	6,500	4,240	2,260
01 사무관리비	6,500	4,240	2,260
대형생활폐기물 프로그램 유지관리 375,000원*12월	4,500		
청소용품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
마포자원 회수시설 쓰레기 반입업무 추진 315,000원*4회	1,260		
307 민간이전	6,066,129	5,479,698	586,431
05 민간위탁금	6,066,129	5,479,698	586,431
가로청소 용역비 5,253,188,924원*1년	5,253,189		
반입불가 폐기물 등 처리	812,940		
○마포자원회수시설 반입불가 폐기물 처리 240,000원*2,500톤	600,000		
○동물 사체 처리 4,000원*1,000㎏*1년	4,000		
○소규모공사장 생활쓰레기 처리 170,000원*400톤*1년	68,000		
○폐매트리스 처리 10,000원*11,000개*1년	110,000		
○폐목재 처리 10,000원*2,500톤*1년	25,000		
○낙엽처리 22,000원*270톤	5,940		
308 자치단체등이전	3,232,112	2,477,731	754,381
07 자치단체간부담금	744,071	687,368	56,703
자치단체간 부담금	744,071		
○마포자원회수시설 발전기금 2,135,806,200원*20%	427,162		
○수도권매립지 폐기물처분부담금	97,824		
-가정생활계 폐기물 15원*6,000,000kg*1.019	91,710		
-폐토사 15원*400,000kg*1.019	6,114		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마포자원회수시설 폐기물처분부담금	203,800		
-가정생활계 폐기물 10원*20,000,000kg*1.019	203,800		
○소규모공사장 생활쓰레기 폐기물처분부담금 30원*500,000kg*1.019	15,285		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,488,041	1,790,363	697,678
수도권매립지 반입수수료	319,232		
○가정생활계(상반기) 수수료 41,384원*604톤*6월	149,976		
○가정생활계(하반기) 수수료 46,704원*604톤*6월	169,256		
마포자원회수시설 반입수수료	2,135,809		
○가정생활계(상반기) 수수료 41,384원*2,566톤*6월	637,149		
○가정생활계(하반기) 수수료 46,704원*2,566톤*6월	719,055		
○바닥재 처리비(매립) 73,955원*20톤*12월	17,750		
○바닥재 처리비(재활용) 86,891원*281톤*12월	292,997		
○비산재 처리비 520,953원*75톤*12월	468,858		
수도권매립지 SRF시범시설 잔재물에 대한 폐기물처분비 25,000원*2,400톤*55%	33,000		
403 자치단체등자본이전	462,765	286,095	176,670
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	462,765	286,095	176,670
수도권매립지 반입가산금 319,230,912원*50%	159,616		
마포자원회수시설 반입가산금 2,135,806,200원*10%	213,581		
수도권매립지 대보수비 자치단체분담금	89,568		
○수도권매립지 대보수비 자치단체분담금(생활폐기물) 52,721,000원*1식	52,721		
○수도권매립지 대보수비 자치단체분담금(음폐수) 25,076,000원*1식	25,076		
○수도권매립지 대보수비 자치단체분담금(폐비닐) 11,771,000원*1식	11,771		
쓰레기 무단투기 단속	186,760	70,770	115,990
201 일반운영비	50,372	37,122	13,250
01 사무관리비	28,820	23,724	5,096
쓰레기 무단투기 단속 및 홍보	16,500		
○무단투기 경고판 제작 10,000원*1,000개	10,000		
○무단투기 경고 스티커 등 제작 100원*15,000매	1,500		
○무단투기 안내문 제작 200원*25,000매	5,000		
쓰레기 무단투기 야간단속 급량비 8,000원*2명*40일	640		
가로청소용 휴지통 수리비 150,000원*40개	6,000		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기무단투기 감시용 경고판 이전설치비 330,000원*16개	5,280		
무단투기 단속원 시간선택제 면접위원 심사수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	21,552	13,398	8,154
우편요금	19,992		
○일반우편(과태료 체납고지서 등) 380원*800건*12월	3,648		
○등기우편(사전통지서 등) 2,180원*600건*12월	15,696		
○등기우편 환부요금 1,800원*30건*12월	648		
PDA 질서위반행위 단속시스템 사용료 10,000원*12월	120		
무단투기 단속 및 청소기동반 휴대전화 요금 40,000원*3대*12월	1,440		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
쓰레기 무단투기 시책추진업무추진비 180,000원*12월	2,160		
204 직무수행경비	2,250	1,688	562
03 특정업무경비	2,250	1,688	562
대민활동비(시간선택제임기제) 37,500원*6명*10월	2,250		
301 일반보전금	1,300	1,300	0
12 기타보상금	1,300	1,300	0
쓰레기 무단투기 신고자 보상금(유형별 차등지급) 1,300,000원*1년	1,300		
405 자산취득비	130,678	28,500	102,178
01 자산및물품취득비	130,678	28,500	102,178
쓰레기 무단투기 관련장비 및 비품 구입	130,678		
○가로청소용 휴지통 구매 450,000원*10개	4,500		
○무단투기 감시용 스마트경고판 구매 3,500,000원*29대	101,500		
○무단투기 감시용 로고젝터 구매 1,200,000원*20대	24,000		
○조달수수료 125,500,000원*0.54%	678		
쓰레기무단투기지역 환경개선사업(구 주민참여)	11,563	30,550	△18,987
405 자산취득비	11,563	23,550	△11,987
01 자산및물품취득비	11,563	23,550	△11,987
용문동 스마트경고판 구매 2,750,000원*2대	5,500		
이태원제2동 로고젝터 구매 1,200,000원*5대	6,000		
조달수수료 11,500,000원*0.54%	63		
자원 재활용 촉진 및 재활용품 처리	1,560,829	1,411,642	149,187

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	102,224	54,660	47,564
01 사무관리비	95,163	51,060	44,103
혼합재활용품 수거용 마대구입 297원*12,000매*8회	28,512		
톤백 마대 구입 6,600원*50매*12월	3,960		
재활용적환장 소모품 구매 9,800,000원*1식	9,800		
재활용적환장 지게차 사용료 77,000원*16회*12월	14,784		
재활용 분리배출 등 홍보 23,526,660원*1식	23,527		
폐형광등 및 폐건전지 수거함 구매 239,000원*20개	4,780		
다회용품 대여소 집기, 비품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
폐형광등 운반비 200,000원*2회*12월	4,800		
02 공공운영비	7,061	3,600	3,461
재활용적환장 전기료 300,000원*12월	3,600		
재활용 관련 안내문 등 우편요금	3,461		
○일반우편 380원*300건*12월	1,368		
○등기우편 2,180원*80건*12월	2,093		
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 일반보전금	120	120	0
12 기타보상금	120	120	0
빈병보증금 신고포상금 120,000원*1식	120		
307 민간이전	1,453,175	1,335,242	117,933
05 민간위탁금	1,453,175	1,335,242	117,933
재활용 민간이전	1,453,175		
○재활용 잔재폐기물 처리비 116,900원*51톤*365일*58%	1,262,135		
○반입불가폐기물 처리비 240,000원*0.9톤*365일	78,840		
○봉제원단 조각 재활용 처리비 85,000원*110톤*12월	112,200		
405 자산취득비	3,690	5,000	△1,310
01 자산및물품취득비	3,690	5,000	△1,310
다회용품 대여소 물품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
재활용 분리수거대 구입 230,000원*3대	690		
재활용선별장 시설개선사업	590,000	0	590,000
401 시설비및부대비	410,000	0	410,000
01 시설비	410,000	0	410,000

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용선별장 시설개선사업 공사 410,000,000원*1식	410,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
재활용선별장 시설개선사업 장비 및 물품구매 180,000,000원*1식	180,000		
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 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
대행업체 평가 우수업체 포상금 3,000,000원*1회	3,000		
무단투기 상습지역 하나씩 지우기	23,924	0	23,924
201 일반운영비	22,624	0	22,624
01 사무관리비	22,624	0	22,624
무단투기 상습지역 하나씩 지우기	22,624		
○청소용품 및 현수막 등 제작 291,000원*16개동*4분기	18,624		
○주민공모 홍보 포스터 등 제작 3,000원*200매	600		
○주민공모 심의위원회 개최 100,000원*4명	400		
○경고판 제작 15,000원*200개	3,000		
301 일반보전금	1,300	0	1,300
12 기타보상금	1,300	0	1,300
무단투기 주민공모전 보상금 1,300,000원*1식	1,300		
자원순환집행계획 수립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
자원순환연차별(5개년) 집행계획 수립 연구용역비 22,000,000원*1식	22,000		
오수 처리시설 관리(환경/상하수도·수질)	1,314,122	1,149,988	164,134
정화조 시설 관리	1,314,122	1,149,988	164,134
공중 및 이동화장실 관리	68,300	78,008	△9,708

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	68,300	63,008	5,292
01 사무관리비	23,800	23,000	800
공중화장실 소모품 구매 150,000원*9개소*12월	16,200		
민간개방화장실 관리운영 지원비 150,000원*9개소*4분기	5,400		
이동식 화장실 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
여성안심 화장실 조성을 위한 안심스크린 구매 200,000원*6개소	1,200		
02 공공운영비	44,500	40,008	4,492
공중화장실 공공요금	31,200		
○전기 요금 130,000원*8개소*12월	12,480		
○상하수도 요금 340,000원*8개소*6월	16,320		
○비상벨 통신요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
정화조 청소 수수료 250,000원*10개소	2,500		
공중화장실 유지관리비 300,000원*9개소*4분기	10,800		
개인하수 처리시설 관리	1,245,822	1,071,980	173,842
201 일반운영비	13,560	7,298	6,262
01 사무관리비	3,300	0	3,300
청소예고 안내문 50원*25,000매	1,250		
촉구서 50원*25,000매*20%	250		
창봉투 50원*30,000매	1,500		
검사장비(색소,갈쿠리,면장갑 등) 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	10,260	7,298	2,962
분뇨 정화조 청소안내문 등 우편요금	10,260		
○안내문(일반우편) 380원*22,500개소*1회	8,550		
○촉구서(일반우편) 380원*22,500개소*20%	1,710		
203 업무추진비	600	540	60
03 시책추진업무추진비	600	540	60
개인하수시설(분뇨,정화조) 관리업무 추진 150,000원*4회	600		
308 자치단체등이전	1,231,662	1,064,142	167,520
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,231,662	1,064,142	167,520
분뇨.오니 처리부담금 6,941.76원*161,298톤*1.1	1,231,662		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	7,690,601	6,763,701	926,900
인력운영비	7,424,601	6,472,201	952,400
부서 인력운영비	7,424,601	6,472,201	952,400
101 인건비	7,417,851	6,467,982	949,869
02 기타직보수	116,494	82,362	34,132
시간선택제임기제 마급(무단투기단속원)	116,494		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 1,275,243원*6명*10월	76,515		
○시간외 근무수당 8,784원*10시간*6명*10월	5,271		
○가족수당 80,000원*6명*10월	4,800		
○자녀학비 보조수당 500,000원*6명*3회	9,000		
○정액급식비 150,000원*6명*10회	9,000		
○연가보상비 1,275,243원*84%*86%*1/30*1/6*60시간*6명	1,843		
○특수직무수당 1,700,324원*84%*5%*6명*10월	4,285		
○4대보험료	5,780		
- 건강보험 110,713,000원*3.335%	3,693		
- 장기요양보험 3,698,000원*8.51%	315		
- 고용보험 110,713,000원*1.6%	1,772		
03 무기계약근로자보수	7,301,357	6,385,620	915,737
환경미화원 급여	3,427,565		
○기본급 2,235,720원*61명*12월	1,636,548		
○기본급(신규채용) 1,862,370원*8명*12월	178,788		
○상여금 2,555,720원*61명*930%	1,449,860		
○상여금(신규채용) 2,182,370원*8명*930%	162,369		
환경미화원 수당	1,568,886		
○특수 업무 수당 90,000원*69명*12월	74,520		
○작업 장려 수당 70,000원*69명*12월	57,960		
○정액급식비 160,000원*69명*12월	132,480		
○가족수당 80,000원*69명*12월	66,240		
○자녀학비 보조수당(고등학교) 500,000원*20명*4회	40,000		
○초과근무수당	1,061,681		
-시간외 근무 (12,228원*150%)*61명*210시간	234,962		
-시간외 근무(신규채용) (10,441원*150%)*8명*210시간	26,312		
-야간 근무 (12,228원*50%)*61명*250시간	93,239		
-야간 근무(신규채용) (10,441원*50%)*8명*250시간	10,441		
-휴일 근무 (97,824원*150%)*61명*70일	626,563		
-휴일 근무(신규채용) (83,528원*150%)*8명*70일	70,164		
○유급휴가(연차) 97,824원*61명*21일	125,313		
○유급휴가(연차)(신규채용) 83,528원*8명*16일	10,692		
4대보험료	612,563		
○국민연금 4,483,281,780원*4.5%	201,748		
○국민연금(신규채용) 513,163,272원*4.5%	23,093		
○건강보험 4,483,281,780원*3.335%	149,518		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험(신규채용) 513,163,272원*3.335%	17,114		
○고용보험 4,483,281,780원*2.15%	96,391		
○고용보험(신규채용) 513,163,272원*2.15%	11,034		
○산재보험 4,483,281,780원*2%	89,666		
○산재보험(신규채용) 513,163,272원*2%	10,264		
○장기요양보험 144,810,001원*8.51%	12,324		
○장기요양보험(신규채용) 16,575,174원*8.51%	1,411		
건강검진비 277,000원*69명	19,113		
단체보장보험료 250,000원*69명	17,250		
선택적복지포인트	147,930		
○기본 1,900,000원*69명	131,100		
○근속 270,000원*61명	16,470		
○근속(신규채용) 45,000원*8명	360		
퇴직금	1,439,947		
○2019년 퇴직자(5명) 951,548,010원*1년	951,549		
○2020년 퇴직금 중간정산(4명) 488,397,190원*1년	488,398		
환경미화원 피복 및 안전장구 구매 987,000원*69명	68,103		
204 직무수행경비	6,750	4,219	2,531
02 직급보조비	6,750	4,219	2,531
시간선택제임기제 마급(무단투기단속원) 150,000원*30/40*6명*10월	6,750		
기본경비	266,000	291,500	△25,500
부서 기본경비	266,000	291,500	△25,500
201 일반운영비	104,000	113,600	△9,600
01 사무관리비	104,000	113,600	△9,600
행정사무용품 등 구입비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비	96,000		
○사무실 직원 8,000원*50명*20식*12월	96,000		
202 여비	156,000	171,600	△15,600
01 국내여비	156,000	171,600	△15,600
직원 여비	156,000		
○사무실 직원 20,000원*50명*13일*12월	156,000		
203 업무추진비	6,000	6,300	△300
04 부서운영업무추진비	6,000	6,300	△300
부서운영비	6,000		
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
○31인 이상 5,000원*20명*12월	1,200		

맑은환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 맑은환경과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	419,204	283,617	135,587
	국 41,700		
	시 24,125		
	구 353,379		
깨끗한 수질 관리(환경/상하수도・수질)	31,993	60,672	△28,679
	시 2,000		
	구 29,993		
지하수 관리	30,353	56,932	△26,579
	시 2,000		
	구 28,353		
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	25,801	8,710	17,091
201 일반운영비	25,001	8,080	16,921
01 사무관리비	1,200	1,200	0
수질검사 소모품(채수용기 등) 구매 1,200,000원*1년	1,200		
02 공공운영비	23,801	6,880	16,921
이륜차관리 및 연료비 500,000원*1년	500		
지하수보조관측시설 통신료 5,000원*8대*12월	480		
지하수보조관측시설 장비유지비 2,000,000원*2개소*50%	2,000		
지하수보조관측시설 점검용역 1,800,000원*7개소*50%	6,300		
지하수 수질모니터링 용역 80,670원*18개소*10회	14,521		
203 업무추진비	800	630	170
03 시책추진업무추진비	800	630	170
지하수관리 업무추진 800,000원*1년	800		
수질 유지 관리	1,640	3,740	△2,100
폐수 단속 및 수질 관리	1,640	3,740	△2,100
201 일반운영비	1,040	3,290	△2,250
01 사무관리비	800	3,050	△2,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충무계획 책자발간 20,000원*25부	500		
수질검사 소모품(채수용기 등) 구매 300,000원*1년	300		
02 공공운영비	240	240	0
배출시설 모바일 지도점검용 태블릿PC통신료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	600	450	150
03 시책추진업무추진비	600	450	150
수질 및 토양 업무추진 600,000원*1년	600		
생활공해 관리(환경/대기)	110,155	7,540	102,615
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 75,155		
공해 및 대기오염 관리	110,155	7,540	102,615
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 75,155		
공해단속 업무	22,010	4,220	17,790
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
단속물품구입비 700,000원*1년	700		
환경측정장비 관리 및 유지비 1,800,000원*1년	1,800		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
공사장 및 차량배출가스 단속업무추진 720,000원*1년	720		
301 일반보전금	300	300	0
12 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		
405 자산취득비	17,790	0	17,790
01 자산및물품취득비	17,790	0	17,790
운행차 배출가스단속용 비디오카메라 구입비 17,790,000원*1대	17,790		
대기오염 관리	2,270	3,320	△1,050
201 일반운영비	2,000	3,050	△1,050
01 사무관리비	2,000	3,050	△1,050
대기오염경보제 홍보 현수막 제작 100,000원*16개소*1년	1,600		

부서: 맑은환경과
정책: 생활공해 관리(환경/대기)
단위: 공해 및 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
미세먼지관리	12,975	0	12,975
201 일반운영비	10,100	0	10,100
01 사무관리비	10,100	0	10,100
미세먼지 마스크 구매 1,000원*5,000매	5,000		
미세먼지 홍보물 제작(부채 등) 3,500원*1,000매	3,500		
미세먼지 홍보 현수막 제작 100,000원*16개소	1,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
미세먼지 저감 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	875	0	875
03 특정업무경비	875	0	875
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*10월	875		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
민관합동 단속참여자 급량비 1,000,000원*1년	1,000		
수소전기자동차 구매지원(국고)	72,900	0	72,900
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 37,900		
405 자산취득비	72,900	0	72,900
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 37,900		
01 자산및물품취득비	72,900	0	72,900
수소전기자동차 구매(조달수수료, 탁송료 포함) 72,900,000원*1대	72,900		
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 37,900		
자연환경 보호(환경/환경보호일반)	43,705	34,425	9,280
쾌적한 환경관리	43,705	34,425	9,280
환경보존 관리	24,800	15,620	9,180
201 일반운영비	15,200	6,100	9,100
01 사무관리비	4,400	2,650	1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 환경기초시설 견학차량 임차료 350,000원*10대	3,500		
환경보전행사 관련 사무용품 구매 400,000원*1년	400		
휴대용 중금속 측정기 유지관리 500,000원*1년	500		
03 행사운영비	10,800	3,450	7,350
어린이 환경교육 운영	6,300		
○ 강사료 150,000원*30회	4,500		
○ 교육교재 등 운영비 1,800,000원*1년	1,800		
찾아가는 청소년 환경교육 강사료 100,000원*5회	500		
청소년 환경기초시설 견학 200,000원*10회	2,000		
녹색용산구민 실천위원회 운영 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	800	720	80
03 시책추진업무추진비	800	720	80
환경보전행사 업무추진비 800,000원*1년	800		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
01 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
석면피해구제급여 2,500,000원*1년	2,500		
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
환경단체사업비 지원 6,300,000원*1년	6,300		
환경개선부담금 부과징수	18,905	18,805	100
201 일반운영비	7,180	7,180	0
01 사무관리비	7,180	7,180	0
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	2,600	2,500	100
03 시책추진업무추진비	2,600	2,500	100
환경보전업무 및 환경개선부담금 업무추진 2,600,000원*1년	2,600		
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·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	75,974	77,620	△1,646
	국 19,200		
	시 9,625		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 47,149		
연료안정 공급	75,974	77,620	△1,646
	국 19,200		
	시 9,625		
	구 47,149		
가스 및 에너지 안정 공급	14,224	12,680	1,544
201 일반운영비	10,764	10,760	4
01 사무관리비	10,764	10,760	4
가스사용시설 안전점검 용역 수수료 52,800원*200개소	10,560		
온도계 교정비용 204,000원*1대	204		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
에너지 사용제한 단속근무자 여비 100,000원*4명*3월	1,200		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
가스 및 석유 등 합동단속 업무추진 720,000원*1년	720		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
가스검지기 구매 770,000원*2대	1,540		
기후변화 대응 및 녹색성장	8,700	2,940	5,760
201 일반운영비	8,000	2,400	5,600
01 사무관리비	8,000	2,400	5,600
에코마일리지 및 신재생에너지 홍보물 제작 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	700	540	160
03 시책추진업무추진비	700	540	160
기후변화대응 및 녹색성장 업무추진 700,000원*1년	700		
신재생에너지 보급	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
태양광 미니발전소 설치 세대 설치비 지원 50,000원*200가구	10,000		
취약계층 에너지복지(국고)	38,450	52,000	△13,550
	국 19,200		
	시 9,625		
	구 9,625		
401 시설비및부대비	38,450	52,000	△13,550
	국 19,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,625		
	구 9,625		
01 시설비	38,450	52,000	△13,550
복지시설 LED보급 38,450,000원*1년	38,450		
	국 19,200		
	시 9,625		
	구 9,625		
생활속 온실가스 줄이기 문화 확산	4,600	0	4,600
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
홍보물 제작 및 구매 1,000,000원*4회	4,000		
사무용품 구매 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
온실가스줄이기 사업 업무추진 200,000원*1년	200		
행정운영경비(맑은환경과)(기타/기타)	157,377	103,360	54,017
인력운영비	44,577	0	44,577
부서 인력운영비	44,577	0	44,577
101 인건비	42,039	0	42,039
02 기타직보수	42,039	0	42,039
시간선택제임기제공무원 연봉(마급) 1,432,380원*2명*10월	28,648		
정액급식비 130,000원*2명*10월	2,600		
특수직무수당 1,432,380원*40/35*84%*5%*2명*10월	1,376		
시간외 근무수당	5,118		
○ 정액분 8,528원*10시간*2명*10월	1,706		
○ 초과분 8,528원*20시간*2명*10월	3,412		
연가보상비 1,432,380원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	690		
가족수당(배우자/존비속)	1,600		
○ 배우자 40,000원*2명*10월	800		
○ 존비속 40,000원*2명*10월	800		
보험료	2,007		
○ 건강보험 38,432,000원*3.335%	1,282		
○ 장기요양보험 1,282,000원*8.51%	110		
○ 고용보험 38,432,000원*1.6%	615		
204 직무수행경비	2,538	0	2,538
02 직급보조비	2,538	0	2,538
시간선택제임기제공무원(마급) 145,000원*35/40*2명*10월	2,538		
기본경비	112,800	103,360	9,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 기본경비	112,800	103,360	9,440
201 일반운영비	46,800	40,480	6,320
01 사무관리비	42,600	40,480	2,120
행정사무용품비 350,000원*12월	4,200		
직원 급량비 160,000원*20명*12월	38,400		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
행정차량 유지보수비 2,000,000원*2대*1년	4,000		
행정차량 자동차세 100,000원*2대*1년	200		
202 여비	62,400	59,280	3,120
01 국내여비	62,400	59,280	3,120
직원 출장여비 260,000원*20명*12월	62,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영비 300,000원*12월	3,600		

주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 주택과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	542,075	475,180	66,895
	시 29,564		
	구 512,511		
주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)	388,151	319,700	68,451
	시 29,564		
	구 358,587		
주거환경개선	17,650	16,420	1,230
주택사업관리 및 지원	14,830	14,500	330
201 일반운영비	1,750	2,400	△650
01 사무관리비	1,750	2,400	△650
추정분담금 검증위원회 운영수당 70,000원*5명*5회	1,750		
203 업무추진비	13,080	12,100	980
03 시책추진업무추진비	13,080	12,100	980
도시관리 업무추진 650,000원*12월	7,800		
주택사업 업무추진 290,000원*12월	3,480		
주택지원 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
주택사업	2,820	1,920	900
201 일반운영비	1,820	1,120	700
01 사무관리비	1,820	1,120	700
감정평가업자 선정위원회 운영수당 70,000원*4명*3회	840		
분양가심사위원회 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
주택사업 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
공동주택관리	318,831	251,610	67,221
	시 29,564		
	구 289,267		
공동주택안전관리	11,537	12,810	△1,273
201 일반운영비	10,037	11,710	△1,673
01 사무관리비	10,037	11,710	△1,673
공동주택 정기안전점검 전문가 점검수당 373,000원*1명*3일*3회	3,357		
공동주택 찾아가는 안전점검 전문가 점검수당 373,000원*1명*1일*10회	3,730		
공동주택관리 분쟁조정위원회 위원수당 100,000원*6명*1회	600		
입주자대표회의 교육 강사수당 200,000원*2명*1회	400		
입주자대표회의 교육책자 제작 13,000원*150권	1,950		
203 업무추진비	1,500	1,100	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,100	400
공동주택관련 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
입주자대표회의 운영 및 윤리교육 100,000원*1회	100		
공동주택 실태조사 업무추진 200,000원*1회	200		
공동주택안전관리(보조)	62,910	10,000	52,910
	시 22,664		
	구 40,246		
201 일반운영비	62,910	10,000	52,910
	시 22,664		
	구 40,246		
01 사무관리비	62,910	10,000	52,910
아파트 관리실태 조사 외부전문가 수당 200,000원*3명*10일	6,000		
	시 900		
	구 5,100		
공동주택운영 지도점검 외부전문가 수당 100,000원*2명*20일	4,000		
	시 600		
	구 3,400		
소규모 공동주택 안전점검 52,910,000원*1년	52,910		
	시 21,164		
	구 31,746		
공동주택지원	221,384	205,800	15,584
201 일반운영비	5,384	9,800	△4,416
01 사무관리비	5,384	9,800	△4,416
공동주택지원심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
공동주택 무료상담실 운영수당 100,000원*2명*6회	1,200		
공동주택 선거관리 및 어플리케이션 홍보.교육 100,000원*20개 단지	2,000		
공동주택 모바일 어플리케이션 운영 132,000원*12월	1,584		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
공동주택지원 심사위원회 운영 160,000원*1회	160		
301 일반보전금	15,840	15,840	0
12 기타보상금	15,840	15,840	0
커뮤니티 전문가 활동수당 90,000원*1명*16일*11월	15,840		
402 민간자본이전	200,000	180,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	180,000	20,000
공동주택사업 지원 200,000,000원*1년	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
위반건축물 정비	51,670	51,670	0
위반건축물관리	51,670	51,670	0
201 일반운영비	1,870	1,870	0
01 사무관리비	1,870	1,870	0
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	48,000	48,000	0
01 배상금등	48,000	48,000	0
부당이득금 소송배상 및 공탁 48,000,000원*1년	48,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	153,924	155,480	△1,556
기본경비	153,924	155,480	△1,556
부서 기본경비	153,924	155,480	△1,556
201 일반운영비	64,884	69,560	△4,676
01 사무관리비	61,760	57,920	3,840
직원 급량비 8,000원*28명*20식*12월	53,760		
일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
02 공공운영비	3,124	11,640	△8,516
행정차량 유지보수 2,800,000원*1대*1년	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정차량 자동차세 60,000원*1대*1년	60		
휴대전화사용료 22,000원*1대*12월	264		
202 여비	84,240	81,120	3,120
01 국내여비	84,240	81,120	3,120
직원 여비 260,000원*27명*12월	84,240		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영비 400,000원*12월	4,800		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	401,900	186,626	215,274
지역 및 도시 개발(국토및지역개발/지역및도시)	303,850	66,856	236,994
도시계획정비	303,850	66,856	236,994
도시계획사업	22,110	24,648	△2,538
201 일반운영비	17,750	20,568	△2,818
01 사무관리비	17,750	20,568	△2,818
신문공고료 (40,000원*3단*8㎝)*2개지*5회	9,600		
도시계획도서 및 도시계획 현황도 구입 등 1,500,000원*1식	1,500		
도시계획위원회 운영수당 70,000원*19명*5회	6,650		
203 업무추진비	4,360	4,080	280
03 시책추진업무추진비	4,360	4,080	280
도시계획 업무추진 3,360,000원*1년	3,360		
철도지하화 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
주민과 함께하는 용산 도시학교 운영	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	800	0	800
도시학교운영 강사수당 400,000원*1인*2회	800		
03 행사운영비	1,600	0	1,600
홍보물 제작 등 행사운영 1,600,000원*1식	1,600		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
도시학교운영 업무추진 150,000원*2회	300		
도시환경정비	10,040	1,920	8,120
201 일반운영비	8,040	0	8,040
01 사무관리비	8,040	0	8,040
건축구조기술사 점검수당 370,000원*12일	4,440		
제3종시설물 정기안전점검 1,800,000원*2회	3,600		
203 업무추진비	2,000	1,920	80
03 시책추진업무추진비	2,000	1,920	80
도시환경정비사업 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
지구단위계획	269,000	40,288	228,712
201 일반운영비	7,000	8,368	△1,368
01 사무관리비	7,000	8,368	△1,368
도시·건축공동위원회 위원수당 70,000원*10명*6회	4,200		
지구단위계획 재정비 총괄계획가 운영 수당 280,000원*1명*10회	2,800		
203 업무추진비	2,000	1,920	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	1,920	80
지구단위계획 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
207 연구개발비	260,000	30,000	230,000
01 연구용역비	150,000	30,000	120,000
후암동 특별계획구역 및 용산공원 북측 일대 지구단위계획 재정비 150,000,000원*1식	150,000		
02 전산개발비	110,000	0	110,000
용산 도시정보 통합 열람서비스 구축 110,000,000원*1년	110,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	98,050	119,770	△21,720
기본경비	98,050	119,770	△21,720
부서 기본경비	98,050	119,770	△21,720
201 일반운영비	38,290	44,050	△5,760
01 사무관리비	37,560	43,320	△5,760
부서일반수용비 3,000,000원*1년	3,000		
직원급량비 8,000원*18명*20식*12월	34,560		
02 공공운영비	730	730	0
전기자동차 충전유지비, 세금 등 730,000원*1대*1년	730		
202 여비	56,160	65,520	△9,360
01 국내여비	56,160	65,520	△9,360
직원출장여비 260,000원*18명*12월	56,160		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

재정비사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	735,122	108,660	626,462
	국 24,673		
	시 454,673		
	구 255,776		
도시의 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	635,072	14,380	620,692
	국 24,673		
	시 454,673		
	구 155,726		
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		
도시개발분쟁 조정업무 추진 700,000원*1년	700		
재정비사업계획관리	10,852	1,690	9,162
재정비사업계획	2,320	960	1,360
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
한남감정평가위원회 등 위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	1,200	960	240
03 시책추진업무추진비	1,200	960	240
한남재정비촉진사업 업무추진(한남2,3구역) 1,200,000원*1년	1,200		
정비구역 건축물 안전관리	8,532	730	7,802
201 일반운영비	8,532	730	7,802
01 사무관리비	8,532	730	7,802
국가안전 대진단 안전점검 수당 373,000원*4회	1,492		
제3종 시설물 안전점검수수료 660,000원*2개소*2회	2,640		
제3종 시설물 안전점검수수료 1,100,000원*4개소	4,400		
재정비사업관리	1,200	960	240
재정비사업	1,200	960	240
203 업무추진비	1,200	960	240
03 시책추진업무추진비	1,200	960	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한남재정비촉진사업 업무추진(한남4,5구역) 1,200,000원*1년	1,200		
재개발사업관리	1,440	1,150	290
주택재개발사업	1,440	1,150	290
203 업무추진비	1,440	1,150	290
03 시책추진업무추진비	1,440	1,150	290
주택재개발사업 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
도시재생사업 관리	617,200	6,200	611,000
	국 24,673		
	시 454,673		
	구 137,854		
도시재생사업	6,200	6,200	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
해방촌 도시재생지원센터 운영 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
도시재생사업 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
소월로 골목길 재생사업(보조)	460,000	0	460,000
	시 400,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	460,000	0	460,000
	시 400,000		
	구 60,000		
01 시설비	460,000	0	460,000
소월로40길,44길일대 골목길 재생사업 460,000,000원*1식	460,000		
	시 400,000		
	구 60,000		
빈집 정비계획 용역(보조)	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
용산구관내에 위치한 빈집정비계획 수립 용역 60,000,000원*1식	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
지역주도형 청년일자리(지역 토목전문인 양성지원 및 취업알선)(국고)	91,000	0	91,000
	국 24,673		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,673		
	구 41,654		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
지역주도형 청년일자리사업 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	국 24,673		
	시 24,673		
	구 40,654		
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
고용청년 인건비 및 교육비·교통비 지원 90,000,000원*1년	90,000		
	국 24,673		
	시 24,673		
	구 40,654		
행정운영경비(재정비사업과)(기타/기타)	100,050	94,280	5,770
기본경비	100,050	94,280	5,770
부서 기본경비	100,050	94,280	5,770
201 일반운영비	40,010	37,640	2,370
01 사무관리비	37,640	37,640	0
부서운영기본수용비 5,000,000원*1식	5,000		
기본업무추진급량비 160,000원*17명*12월	32,640		
02 공공운영비	2,370	0	2,370
행정차량 유지보수 2,100,000원*1대*1년	2,100		
행정차량 공공요금 자동차세 100,000원*1대*1년	100		
행정차량 공공요금 환경개선부담금 170,000원*1대*1년	170		
202 여비	53,040	53,040	0
01 국내여비	53,040	53,040	0
직원여비 260,000원*17명*12월	53,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
부서복사기 구입 3,400,000원*1대	3,400		

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 건축과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	783,488	361,887	421,601
	국 22,846		
	시 22,846		
	구 737,796		
건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)	516,121	225,687	290,434
	국 22,846		
	시 22,846		
	구 470,429		
건축 인,허가 및 유지관리	286,480	193,205	93,275
	국 22,846		
	시 22,846		
	구 240,788		
건축 인,허가 처리	73,960	82,150	△8,190
201 일반운영비	70,060	66,550	3,510
01 사무관리비	70,060	66,550	3,510
건축심의위원회 위원수당 70,000원*13명*12회	10,920		
건축계획전문위원회 위원수당 70,000원*7명*12회	5,880		
굴토심의위원회 위원수당 70,000원*5명*12회	4,200		
구조심의위원회 위원수당 70,000원*5명*12회	4,200		
건축사업무대행(사용승인)수수료 373,000원*120건	44,760		
압류 및 압류해제 수수료 1,000원*100건	100		
203 업무추진비	3,900	3,600	300
03 시책추진업무추진비	3,900	3,600	300
건축인허가 및 건축위원회 운영 업무추진 3,900,000원*1년	3,900		
건축 관련 직업탐방	4,980	2,460	2,520
201 일반운영비	4,080	1,680	2,400
01 사무관리비	3,780	1,380	2,400
건축관련 직업탐방 강사료 등 230,000원*6회	1,380		
건축관련 교재비 400,000원*6회	2,400		
02 공공운영비	300	300	0
직업탐방 참여자 보험료 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	900	780	120
03 시책추진업무추진비	900	780	120
직업탐방 업무추진 150,000원*6회	900		
경관조성	27,740	63,120	△35,380
201 일반운영비	1,000	1,680	△680
01 사무관리비	1,000	1,680	△680
디자인위원회 위원수당 50,000원*5명*4회	1,000		
203 업무추진비	1,740	1,440	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,740	1,440	300
도시경관기획 및 디자인위원회운영 업무추진 1,740,000원*1년	1,740		
401 시설비및부대비	25,000	60,000	△35,000
01 시설비	25,000	60,000	△35,000
공공시설물 디자인개선사업(벽화조성) 20,000,000원*1년	20,000		
사업완료 시설물 벽화 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
빛공해관리	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
빛공해 측정장비 점검 및 교정 수수료 600,000원*1식	600		
조도계 교정 200,000원*1대	200		
휘도계 교정 300,000원*1대	300		
기타 비용(교정대행 인건비 등) 300,000원*1식	300		
지역주도형 청년일자리(건축사사무소 및 건축현장 청년인턴 지원)(국고)	98,400	0	98,400
	국 22,846		
	시 22,846		
	구 52,708		
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
기타지원비(교육 및 간담회) 100,000원*4명*12월	4,800		
307 민간이전	93,600	0	93,600
	국 22,846		
	시 22,846		
	구 47,908		
02 민간경상사업보조	93,600	0	93,600
지역주도형 청년일자리 지원 인건비 2,000,000원*4명*12월*0.9	86,400		
	국 22,846		
	시 22,846		
	구 40,708		
자율지원(교통비) 150,000원*4명*12월	7,200		
이태원동 벽화조성사업(구 주민참여)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
이태원1동 벽화조성사업 50,000,000원*1년	50,000		
이태원2동 벽화조성사업 30,000,000원*1년	30,000		
건축안전센터 운영	229,641	32,482	197,159

부서: 건축과
정책: 건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축물 안전점검	229,641	32,482	197,159
201 일반운영비	226,541	30,952	195,589
01 사무관리비	226,541	30,952	195,589
임의관리대상 건축물 안전점검 373,000원*67동	24,991		
제3종시설물 안전점검 수수료 (2,500,000원*61동)+(1,000,000원*3동*3회)	161,500		
국가안전대진단 병행 건축분야 안전점검 수수료 373,000원*3명*6회	6,714		
제3종시설물 실태점검 수수료 373,000원*1명*11회	4,103		
건축공사장 등 안전점검 수수료 373,000원*1명*36회	13,428		
건축공사장 안전점검 교육 및 교재비 600,000원*2회	1,200		
민간건축물 찾아가는 안전점검 373,000원*6동	2,238		
지진안전시설물 인증 지원사업 15,000,000원*30%*30%*2건	2,700		
화재안전성능 보강 지원사업 40,000,000원*1/3*50%*1동	6,667		
홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,530	270
03 시책추진업무추진비	1,800	1,530	270
건축안전센터 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
노트북 1,300,000원*1대	1,300		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	267,367	136,200	131,167
인력운영비	123,317	0	123,317
건축안전센터 인력운영비	123,317	0	123,317
101 인건비	118,067	0	118,067
02 기타직보수	118,067	0	118,067
시간선택임기제'나'급 연봉 42,902,120원*2명	85,805		
정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
연가보상비 42,902,120원*(1/12)*86%*84%*(1/30)*10일*2명	1,722		
자녀학비보조수당 469,080원*4회*2명	3,753		
시간외근무수당 11,634원*55시간*12월*50%*2명	7,679		
시간선택제 특수직무수당 42,902,120원*40/35*84%*5%*2명	4,119		
가족수당	5,760		
○배우자 40,000원*12월*2명	960		
○직계존비속 등 20,000원*12월*2명	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○첫째자녀 20,000원*12월*2명	480		
○둘째자녀 60,000원*12월*2명	1,440		
○셋째자녀 100,000원*12월*2명	2,400		
건강보험 (42,902,120원+12,593,095원)*3.335%*2명	3,702		
노인장기요양보험 3,702,000원*8.51%*2명	631		
고용보험 (42,902,120원+12,593,095원)*1.6%*2명	1,776		
204 직무수행경비	5,250	0	5,250
02 직급보조비	5,250	0	5,250
시간선택임기제 나급 250,000원*35/40*12월*2명	5,250		
기본경비	144,050	136,200	7,850
부서 기본경비	144,050	136,200	7,850
201 일반운영비	58,730	54,000	4,730
01 사무관리비	55,920	54,000	1,920
직원 급량비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
02 공공운영비	2,810	0	2,810
행정차량 유지보수 2,500,000원*1대*1년	2,500		
행정차량 자동차세 310,000원*1대*1년	310		
202 여비	81,120	78,000	3,120
01 국내여비	81,120	78,000	3,120
직원 출장여비 260,000원*26명*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,156,191	28,063,642	△19,907,451
	국 109,761		
	시 35,739		
	구 8,010,691		
공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)	7,577,756	27,371,051	△19,793,295
	국 70,592		
	시 21,177		
	구 7,485,987		
도시공원기반조성	4,666,690	25,218,241	△20,551,551
근린.역사공원 유지관리	367,217	297,851	69,366
101 인건비	107,278	101,752	5,526
04 기간제근로자등보수	107,278	101,752	5,526
근린공원 유지관리 84,160원*5명*27일*8월	90,893		
산재보험료 90,893,000원*1.153%	1,048		
건강보험료 90,893,000원*3.335%	3,032		
장기요양보험료 3,032,000원*8.51%	259		
고용보험료 90,893,000원*1.6%	1,455		
국민연금보험료 90,893,000원*4.5%	4,091		
복지포인트 300,000원*5명	1,500		
상여금 800,000원*5명	4,000		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*5명	1,000		
201 일반운영비	88,339	67,679	20,660
01 사무관리비	33,700	23,070	10,630
쓰레기봉투 구입 2,500원*1매*240일*7개소	4,200		
근린공원 일직수당 60,000원*1명*115일	6,900		
공원관리용품 등 구매 200,000원*7개소*4회	5,600		
공원수목 급수용 차량 임차료 170,000원*100일*1대	17,000		
02 공공운영비	54,639	44,609	10,030
전기 사용료 240,000원*10개*12월	28,800		
상하수도사용료 262,500원*7개소*6월	11,025		
공원시설물유지비 1,000,000원*7개소*2회	14,000		
공원관리장비 유류(휘발유) 1,640원*62리터*8월	814		
203 업무추진비	2,000	1,520	480
03 시책추진업무추진비	2,000	1,520	480
공원관리 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
노후 체육시설 교체 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	157,000	120,000	37,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	157,000	120,000	37,000
근린공원 노후시설 정비공사 82,000,000원*1식	82,000		
근린역사공원 전기보수정비 공사 65,000,000원*1식	65,000		
부군당역사공원 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	7,600	1,900	5,700
01 자산및물품취득비	7,600	1,900	5,700
작업장비 구매 7,600,000원*1식	7,600		
어린이.소공원 공원유지관리	1,272,383	414,248	858,135
101 인건비	382,652	152,628	230,024
04 기간제근로자등보수	382,652	152,628	230,024
어린이공원 유지관리 84,160원*17명*27일*8월	309,036		
공원화장실 유지관리(주말) 126,240원*2명*8일*8월	16,159		
산재보험료 325,195,000원*1.153%	3,750		
건강보험료 325,195,000원*3.335%	10,846		
장기요양보험 10,846,000원*8.51%	923		
고용보험료 325,195,000원*1.6%	5,204		
국민연금보험료 325,195,000원*4.5%	14,634		
복지포인트 300,000원*17명	5,100		
상여금 800,000원*17명	13,600		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*17명	3,400		
201 일반운영비	92,731	84,620	8,111
01 사무관리비	53,025	47,250	5,775
쓰레기봉투 구입 2,500원*0.5매*190일*38개소	9,025		
공원 관리용품 구매 200,000원*38개소*4회	30,400		
어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*8개소*1회	2,400		
모래놀이터 중금속 검사비 300,000원*4개소*1회	1,200		
놀이터활동가 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	39,706	37,370	2,336
전기 사용료 54,000원*38개소*12개월	24,624		
상하수도 사용료 60,000원*14개소*6개월	5,040		
공원시설장비 유지비 160,000원*38개소*1회	6,080		
공원관리 유류대(휘발유) 1,640원*180리터*8월	2,362		
작업차량 유지보수비 400,000원*2대*2회	1,600		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
공원 내 수목 보식 및 시설물 교체 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	787,000	167,000	620,000
01 시설비	787,000	167,000	620,000
어린이·소공원 공원시설물 유지보수 공사 70,000,000원*1식	70,000		
어린이·소공원 임목폐기물 처리용역 17,000,000원*1식	17,000		
공원관리 시설개선사업(연간단가) 120,000,000원*1식	120,000		
늘푸른어린이공원 재정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
한마음공원화장실 설치공사 80,000,000원*1식	80,000		
어린이.소공원 공원유지관리(보조)	2,584,067	24,038,000	△21,453,933
401 시설비및부대비	2,584,067	24,038,000	△21,453,933
01 시설비	2,584,067	24,038,000	△21,453,933
장기미집행 공원 보상 2,584,067,000원*1년	2,584,067		
어린이·소공원 재정비공사(구 주민참여)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
새나라어린이공원 재정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
솔밭어린이공원 재정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
공중화장실 유지관리	43,023	268,142	△225,119
201 일반운영비	43,023	43,023	0
01 사무관리비	14,220	14,220	0
쓰레기봉투 구입 2,500원*0.5매*180일*12개소	2,700		
공중화장실 소모품 구입 80,000원*12개소*12월	11,520		
02 공공운영비	28,803	28,803	0
전기 사용료 100,000원*12개소*12월	14,400		
비상벨 사용료 376,200원*12월	4,515		
상하수도 사용료 84,000원*12개소*6월	6,048		
시설물 보수용 물품구입 1,200,000원*1식	1,200		
정화조 청소료 220,000원*12개소*1회	2,640		
녹지공간정비 및 확충	2,911,066	2,152,810	758,256
	국 70,592		
	시 21,177		
	구 2,819,297		
가로녹지대 정비 및 유지관리	377,865	328,891	48,974
201 일반운영비	51,771	72,171	△20,400
01 사무관리비	26,584	46,984	△20,400
정수기 렌탈료 등 30,000원*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행사지원용 화분 및 조경소재 구매 160,000원*6개*8회	7,680		
쓰레기봉투 구입 2,500원*0.5매*60일*40개소	3,000		
녹지대 작업용 차량 임차료 10,000,000원*1년	10,000		
원효녹지 간이화장실 임차료 462,000원*12월	5,544		
02 공공운영비	25,187	25,187	0
전기사용료 1,155,000원*12월	13,860		
상수도사용료 131,250원*12월	1,575		
가스사용료 150,000원*12월	1,800		
가로녹지대 장비 수선유지 300,000원*5종*2회	3,000		
장비유류(휘발유) 1,640원*300리터*6월	2,952		
녹지대 시설물 수선유지 200,000원*5종*2회	2,000		
203 업무추진비	1,720	1,520	200
03 시책추진업무추진비	1,720	1,520	200
녹지행정 업무추진 1,720,000원*1년	1,720		
206 재료비	255,274	240,000	15,274
01 재료비	255,274	240,000	15,274
가로녹지대 관리용품 구매 20,000,000원*1년	20,000		
환경정비 조경소재 구입 235,274,000원*1년	235,274		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 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	55,100	1,200	53,900
01 자산및물품취득비	55,100	1,200	53,900
작업차량 구매 25,000,000원*2대	50,000		
작업장비 구매 600,000원*4대	2,400		
제설작업 장비 구매 2,700,000원*1대	2,700		
가로녹지정비 및 확충	172,000	132,000	40,000
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
효창공원앞역 광장 환경개선 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	162,000	122,000	40,000
01 시설비	162,000	122,000	40,000
공원녹지 시설개선사업(연간단가) 97,000,000원*1년	97,000		
녹지대 대형수목 가지치기사업 250,000원*140주	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지대 내 공원등 개선사업 30,000,000원*1식	30,000		
가로녹지 재정비공사(구 주민참여)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
유엔빌리지 앞 녹지대 정비 50,000,000원*1식	50,000		
산천동 버스정류장쉼터 정비 10,000,000원*1식	10,000		
친수공간유지관리 및 정비	42,858	41,971	887
101 인건비	21,458	20,571	887
04 기간제근로자등보수	21,458	20,571	887
분수대 유지관리 84,160원*1명*27일*8월	18,179		
산재보험료 18,179,000원*1.153%	210		
고용보험료 18,179,000원*1.6%	291		
건강보험료 18,179,000원*3.335%	607		
장기요양보험료 607,000원*8.51%	52		
국민연금보험료 18,179,000원*4.5%	819		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금 800,000원*1명	800		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	21,400	21,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
친수공간 관리용품 구입 2,400,000원*1식	2,400		
02 공공운영비	19,000	19,000	0
전기사용료 1,000,000원*8월	8,000		
상수도 사용료 437,500원*8월	3,500		
친수공간 제어케이블 교체 5,000,000원*1대	5,000		
친수공간 수중펌프 교체 2,500,000원*1대	2,500		
옥상 녹화	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
유지관리용 자재구입 1,500,000원*1식	1,500		
가로수 및 수목 유지관리	684,957	575,397	109,560
101 인건비	257,463	203,503	53,960
04 기간제근로자등보수	257,463	203,503	53,960
가로수 유지관리 84,160원*12명*27일*8월	218,143		
산재보험료 218,143,000원*1.153%	2,516		
건강보험료 218,143,000원*3.335%	7,276		
장기요양보험료 7,276,000원*8.51%	620		
고용보험료 218,143,000원*1.6%	3,491		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민연금보험료 218,143,000원*4.5%	9,817		
복지포인트 300,000원*12명	3,600		
상여금 800,000원*12명	9,600		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	84,064	76,264	7,800
01 사무관리비	42,500	35,300	7,200
가로수 및 띠녹지 유지관리용품 구매 12,000,000원*1식	12,000		
급수차량 용차비 170,000원*25일*1대*7월	29,750		
쓰레기봉투 구매 2,500원*300매	750		
02 공공운영비	41,564	40,964	600
가로수관리용 유류대(휘발유) 1,640원*200리터	328		
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) 1,438원*1,500리터*12월	25,884		
차량유류(휘발유) 1,640원*150리터*12월	2,952		
상하수도 사용료 30,000원*12월	360		
전기사용료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,530	1,330	200
03 시책추진업무추진비	1,530	1,330	200
가로수 및 보호수관련 업무추진 1,530,000원*1년	1,530		
206 재료비	5,600	3,500	2,100
01 재료비	5,600	3,500	2,100
띠녹지 보식용 수목구매 7,000원*800주	5,600		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
가로수조성 및 관리기본계획 용역 20,000,000원*1년	20,000		
401 시설비및부대비	313,900	183,400	130,500
01 시설비	313,900	183,400	130,500
가로수 보식공사 800,000원*30주	24,000		
가로수 보호판 설치 500,000원*80조	40,000		
가로수 안전성조사 20,000,000원*1식	20,000		
임목부산물 폐기물 처리용역 12,900,000원*1년	12,900		
가로수 가지치기 300,000원*300주	90,000		
위험수목 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
보호수 생육 모니터링 용역 57,000,000원*1식	57,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수 병해충 방제사업 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,400	107,400	△105,000
01 자산및물품취득비	2,400	107,400	△105,000
작업장비구매 2,400,000원*1식	2,400		
가로수 및 수목 재정비(구 주민참여)	127,000	0	127,000
401 시설비및부대비	127,000	0	127,000
01 시설비	127,000	0	127,000
후암로 가로수 보호판 정비 385,000원*200조	77,000		
원효로제1동 가로수 보호시설 정비 500,000원*100조	50,000		
마을마당 주민쉼터 조성 및 유지관리	374,485	234,974	139,511
101 인건비	150,187	121,222	28,965
04 기간제근로자등보수	150,187	121,222	28,965
마을마당 및 주민쉼터 유지관리 84,160원*7명*27일*8월	127,250		
산재보험료 127,250,000원*1.153%	1,468		
건강보험료 127,250,000원*3.335%	4,244		
장기요양보험료 4,244,000원*8.51%	362		
고용보험료 127,250,000원*1.6%	2,036		
국민연금보험료 127,250,000원*4.5%	5,727		
복지포인트 300,000원*7명	2,100		
상여금 800,000원*7명	5,600		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	34,298	33,752	546
01 사무관리비	6,600	6,450	150
쓰레기봉투 구입 2,500원*60일*34개소	5,100		
마을마당 관리용품비 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	27,698	27,302	396
전기사용료 33,000원*34개소*12월	13,464		
상하수도 사용료 44,100원*16개소*6월	4,234		
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	175,000	65,000	110,000
01 시설비	175,000	65,000	110,000
마을마당 및 주민쉼터 노후시설 정비 110,000,000원*1식	110,000		
이촌동 가로쉼터 조성 50,000,000원*1식	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을마당, 쉼터내 수목 가지치기 250,000원*60주	15,000		
마을마당 주민쉼터 재정비공사(구 주민참여)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
한남어린이놀이터 재정비공사 150,000,000원*1년	150,000		
수목식재 사후관리	645,737	475,282	170,455
101 인건비	428,737	356,282	72,455
04 기간제근로자등보수	428,737	356,282	72,455
수목식재지 유지관리 84,160원*20명*27일*8월	363,572		
산재보험료 363,572,000원*1.153%	4,192		
건강보험료 363,572,000원*3.335%	12,126		
장기요양보험료 12,126,000원*8.51%	1,032		
고용보험료 363,572,000원*1.5%	5,454		
국민연금보험료 363,572,000원*4.5%	16,361		
복지포인트 300,000원*20명	6,000		
상여금 800,000원*20명	16,000		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*20명	4,000		
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
쓰레기봉투 구입 2,500원*0.5매*60일*40개소	3,000		
수목식재지 유지관리물품 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
녹지대 급수용 상수도료 5,000,000원*1년	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
나대지 및 수목식재지 관리재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	198,000	106,000	92,000
01 시설비	198,000	106,000	92,000
용산 백송 이식사업(2단계) 20,000,000원*1식	20,000		
소나무 생육환경 개선사업 98,000,000원*1식	98,000		
녹지대 급수용 수도시설 설치사업 40,000,000원*1식	40,000		
식재공사 40,000,000원*1식	40,000		
수목병해충 방제	133,486	117,846	15,640
101 인건비	69,486	66,346	3,140
04 기간제근로자등보수	69,486	66,346	3,140
병해충방제 84,160원*5명*27일*5월	56,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산재보험료 56,808,000원*1.153%	655		
건강보험료 56,808,000원*3.335%	1,895		
장기요양보험료 1,895,000원*8.51%	162		
고용보험료 56,808,000원*1.6%	909		
국민연금보험료 56,808,000원*4.5%	2,557		
복지포인트 300,000원*5명	1,500		
상여금 800,000원*5명	4,000		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*5명	1,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
수목병해충 방제용 소모품 구매 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	500	500	0
장비 유지관리 500,000원*1식	500		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
수목병해충 예방 및 방제약품 구매 25,000,000원*1식	25,000		
물탱크 등 방제용 자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	17,500	12,500
01 시설비	30,000	17,500	12,500
소나무재선충병 예방사업 10,000원*3,000주	30,000		
일반병해충방제(국고)	95,675	71,970	23,705
	국 47,837		
	시 14,351		
	구 33,487		
101 인건비	95,675	71,970	23,705
	국 47,837		
	시 14,351		
	구 33,487		
04 기간제근로자등보수	95,675	71,970	23,705
병해충방제 임금 95,675,000원*1년	95,675		
	국 47,837		
	시 14,351		
	구 33,487		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조(국고)	44,303	21,779	22,524
	국 22,155		
	시 6,646		
	구 15,502		
101 인건비	34,360	16,700	17,660
	국 17,180		
	시 5,154		
	구 12,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,360	16,700	17,660
병해충방제 임금 34,360,000원*1년	34,360		
	국 17,180		
	시 5,154		
	구 12,026		
201 일반운영비	9,943	5,079	4,864
	국 4,975		
	시 1,492		
	구 3,476		
01 사무관리비	9,943	3,644	6,299
예찰방제단 운용물품구매 9,943,000원*1년	9,943		
	국 4,975		
	시 1,492		
	구 3,476		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조(국고)	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
산림병해충 예찰방제단 운영장비 구매 1,200,000원*1년	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
생활체육 지원(문화및관광/체육)	349,353	480,608	△131,255
생활체육 건전육성	349,353	480,608	△131,255
생활체육시설물 정비.확충	349,353	480,608	△131,255
101 인건비	107,278	76,315	30,963
04 기간제근로자등보수	107,278	76,315	30,963
생활체육시설 정비 및 유지관리 84,160원*5명*27일*8월	90,893		
산재보험료 90,893,000원*1.153%	1,048		
건강보험료 90,893,000원*3.335%	3,032		
장기요양보험료 3,032,000원*8.51%	259		
고용보험료 90,893,000원*1.6%	1,455		
국민연금보험료 90,893,000원*4.5%	4,091		
복지포인트 300,000원*5명	1,500		
상여금 800,000원*5명	4,000		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*5명	1,000		
201 일반운영비	204,675	193,093	11,582

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,875	9,300	5,575
관리용품 구매 100,000원*35개소*2회	7,000		
쓰레기봉투 구매 2,500원*0.5매*180일*35개소	7,875		
02 공공운영비	29,800	23,793	6,007
생활체육시설 전기,상하수도 요금 등 900,000원*12월	10,800		
물놀이장 운영 상하수도 요금 2,000원*9,000톤	18,000		
작업차량 유지보수비 500,000원*1대*2회	1,000		
03 행사운영비	160,000	160,000	0
간이 물놀이장 운영 160,000,000원*1식	160,000		
203 업무추진비	1,400	1,200	200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,200	200
생활체육시설 업무추진 1,400,000원*1년	1,400		
401 시설비및부대비	36,000	210,000	△174,000
01 시설비	36,000	210,000	△174,000
체력단련시설 설치 및 교체 3,000,000원*7개소	21,000		
물놀이장 기반시설 개선사업 15,000,000원*1식	15,000		
산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)	104,962	89,863	15,099
	국 39,169		
	시 14,562		
	구 51,231		
임야관리	12,740	10,140	2,600
조림 및 육림사업	12,740	10,140	2,600
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	1,340	1,240	100
03 시책추진업무추진비	1,340	1,240	100
식목일 및 육림의날 행사 업무추진 1,340,000원*1년	1,340		
206 재료비	8,700	6,200	2,500
01 재료비	8,700	6,200	2,500
조림용 묘목 구매 250,000원*30주	7,500		
임야관리용 자재구매 1,200,000원*1식	1,200		
산림재해방지	92,222	79,723	12,499
	국 39,169		
	시 14,562		
	구 38,491		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화체계 구축 및 운영(국고)	130	130	0
	국 52		
	시 23		
	구 55		
201 일반운영비	130	130	0
	국 52		
	시 23		
	구 55		
02 공공운영비	130	130	0
산불상황관제서비스 통신료 130,000원*1대*1년	130		
	국 52		
	시 23		
	구 55		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조(국고)	5,600	5,800	△200
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
201 일반운영비	5,400	5,800	△400
	국 2,160		
	시 972		
	구 2,268		
01 사무관리비	5,400	5,800	△400
산불대기 운영비 400,000원*1년	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
개인 진화장비 구입 250,000원*20명	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	200	0	200
	국 80		
	시 36		
	구 84		
01 국내여비	200	0	200
산불예방진화 출동비 200,000원*1식	200		
	국 80		
	시 36		
	구 84		
산림서비스도우미 운영 지원(국고)	20,832	20,296	536
	국 10,416		
	시 3,125		
	구 7,291		
101 인건비	19,000	19,000	0
	국 9,500		
	시 2,850		
	구 6,650		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,000	19,000	0
숲길체험지도사 인건비(보험료 포함) 19,000,000원*1년	19,000		
	국 9,500		
	시 2,850		
	구 6,650		
201 일반운영비	1,832	1,296	536
	국 916		
	시 275		
	구 641		
01 사무관리비	1,832	1,296	536
유아숲지도사 교육비 및 운영물품구입 등 1,832,000원*1년	1,832		
	국 916		
	시 275		
	구 641		
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대(국고)	41,160	34,597	6,563
	국 16,461		
	시 7,406		
	구 17,293		
101 인건비	39,960	31,597	8,363
	국 15,981		
	시 7,190		
	구 16,789		
04 기간제근로자등보수	39,960	31,597	8,363
진화대 인건비(보험료 포함) 39,960,000원*1년	39,960		
	국 15,981		
	시 7,190		
	구 16,789		
201 일반운영비	1,200	3,000	△1,800
	국 480		
	시 216		
	구 504		
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
진화대 진화용품 구매 1,200,000원*1년	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
재해예방	4,500	3,900	600
201 일반운영비	4,500	3,900	600
01 사무관리비	4,500	3,900	600
재난예방관리용품 구매 500,000원*1식	500		
산불대기 급량비 8,000원*5명*100식	4,000		
숲해설(생태체험교실) 운영(국고)	20,000	15,000	5,000
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
자연생태교실체험교실 운영비 20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	124,120	122,120	2,000
기본경비	124,120	122,120	2,000
부서 기본경비	124,120	122,120	2,000
201 일반운영비	46,160	46,160	0
01 사무관리비	46,160	46,160	0
행정용품 및 도서구입 2,000,000원*1년	2,000		
직원 급량비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
202 여비	71,760	71,760	0
01 국내여비	71,760	71,760	0
직원 여비 260,000원*23명*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
부서 칼라프린터기(A3)구입 2,000,000원*1년	2,000		

안 전 재 난 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	2,351,225	1,882,611	468,614
	국 11,621		
	시 34,811		
	구 2,304,793		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	239,900	138,604	101,296
	시 20,000		
	구 219,900		
재난예방 및 복구	239,900	138,604	101,296
	시 20,000		
	구 219,900		
재난안전관리	16,400	15,650	750
201 일반운영비	5,100	4,750	350
01 사무관리비	5,100	4,750	350
안전관리계획 책자 제작 50,000원*60부	3,000		
안전관리위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
안전정책실무조정위원회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	11,300	10,900	400
03 시책추진업무추진비	11,300	10,900	400
안전및지역건설교통 업무추진 650,000원*12월	7,800		
재난안전관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
책임기관 간담회 등 업무추진 300,000원*1년	300		
안전관리위원회 업무추진 200,000원*1년	200		
재난대응 훈련	6,400	2,320	4,080
201 일반운영비	5,800	1,720	4,080
01 사무관리비	5,800	1,720	4,080
훈련용품 구입 및 대여 5,000,000원*1식	5,000		
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	6,782	4,680	2,102
201 일반운영비	5,732	4,680	1,052
01 사무관리비	5,732	4,680	1,052
폭염 대비 상황근무자 급량비 8,000원*7명*22일	1,232		
한파 대비 상황근무자 당직비 60,000원*5명*15일	4,500		
202 여비	1,050	0	1,050
01 국내여비	1,050	0	1,050

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
폭염 대비 상황근무자 여비 10,000원*7명*15일	1,050		
재난위치 식별도로 설치	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
식별도로 도색처리비 40,000원*1,000㎡	40,000		
지진가속도계측기 운영	9,648	0	9,648
201 일반운영비	9,648	0	9,648
02 공공운영비	9,648	0	9,648
지진가속도계측시스템 유지관리비 804,000원*12회	9,648		
재해예방 안전점검	24,440	18,404	6,036
201 일반운영비	23,340	17,304	6,036
01 사무관리비	23,340	17,304	6,036
안전관리자문단 안전점검 자문료 지급 22,500,000원*1년	22,500		
사전재해영향성검토위원회 위원 수당 840,000원*1년	840		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
안전관리자문단 및 사전재해영향성검토위원회 업무추진 1,100,000원*1년	1,100		
재해 복구지원	8,000	8,000	0
302 이주및재해보상금	8,000	8,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	8,000	0
풍수해 주택피해(침수) 재난지원금 1,000,000원*8세대	8,000		
안전문화운동	44,400	20,350	24,050
201 일반운영비	42,000	17,950	24,050
01 사무관리비	42,000	17,950	24,050
홍보물 제작(안전점검의 날, 안전문화운동) 1,300,000원*1년	1,300		
안전문화운동 소모품 구입(플래카드, 사무용품 등) 100,000원*2회	200		
어린이 순회 안전교육 강사료 150,000원*70개소	10,500		
가상현실(VR) 재난체험 교육비 1,000,000원*30회	30,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
안전점검의 날 행사추진 등 1,600,000원*1년	1,600		
안전문화운동 사업 추진 800,000원*1년	800		

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
안전취약가구 안전점검(보조)	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
안전취약가구 안전점검 및 정비 40,000,000원*1년	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
시설물 안전 순회교육	6,830	0	6,830
201 일반운영비	6,030	0	6,030
01 사무관리비	6,030	0	6,030
안전 순회교육 강사료 6,030,000원*1년	6,030		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
안전 순회교육 추진 800,000원*1년	800		
지역자율방재단 운영	12,000	4,200	7,800
201 일반운영비	8,900	1,400	7,500
01 사무관리비	8,900	1,400	7,500
지역자율방재단협의회 회의수당 20,000원*20명*2회	800		
지역자율방재단 교육 및 훈련 플래카드 제작 100,000원*1회	100		
지역자율방재단 교육 및 훈련 강사료 400,000원*2회	800		
지역자율방재단 활동복(조끼,모자) 구매 30,000원*15개*16개동	7,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
지역자율방재단 교육 및 훈련 업무추진 700,000원*1년	700		
301 일반보전금	2,000	1,700	300
12 기타보상금	2,000	1,700	300
지역자율방재단 교육 및 훈련 참석 여비 10,000원*200명	2,000		
307 민간이전	400	400	0
06 보험금	400	400	0
보험가입비(상해보험) 400,000원*1년	400		
사회단체 운영 활성화	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0

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
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
사회단체 활동지원 25,000,000원*1년	25,000		
민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	141,664	142,853	△1,189
	국 11,621		
	시 14,811		
	구 115,232		
민방위 대응역량 강화	141,664	142,853	△1,189
	국 11,621		
	시 14,811		
	구 115,232		
을지태극연습	27,260	27,260	0
201 일반운영비	26,860	26,860	0
01 사무관리비	26,860	26,860	0
을지태극연습 사무기기 임대(노트북) 등 1,000,000원*1년	1,000		
을지태극연습 급식비 23,400,000원*1년	23,400		
을지태극연습 간식비 3,000원*820명	2,460		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
을지태극연습 운영비 400,000원*1년	400		
민방위 운영	73,160	71,810	1,350
201 일반운영비	70,660	69,310	1,350
01 사무관리비	70,660	69,310	1,350
민방위 실기교육 강사수당 150,000원*2명*80회	24,000		
민방위 안전교실 강사수당 150,000원*5회	750		
민방위 안전교실 교보재 구매 80,000원*5회	400		
민방위 교육장 사용료 100,000원*80회	8,000		
민방위 가로기 구매 8,000원*50개*16개동	6,400		
민방위 가로기 관리용역(게양,회수) 3,000,000원*4회	12,000		
민방위복 구매(동복) 25,000원*50명	1,250		
민방위복 구매(하복) 25,000원*50명	1,250		
민방위복 구매(조끼) 17,000원*50명	850		
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 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
민방위교육 업무추진비 1,900,000원*1년	1,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위훈련 업무추진비 450,000원*1년	450		
여성민방위대 경진대회 150,000원*1년	150		
민방위교육운영비(국고)	22,744	23,821	△1,077
	국 7,271		
	시 7,736		
	구 7,737		
201 일반운영비	17,592	18,671	△1,079
	국 5,725		
	시 5,933		
	구 5,934		
01 사무관리비	17,592	18,671	△1,079
민방위소양교육 강사수당 150,000원*87회	13,050		
	국 3,915		
	시 4,567		
	구 4,568		
지원민방위대 육성 3,162,000원*1년	3,162		
	국 948		
	시 1,107		
	구 1,107		
마을단위 소집단 훈련경비 640,000원*1년	640		
	국 640		
기술지원대 및 민방위대장교육 740,000원*1년	740		
	국 222		
	시 259		
	구 259		
301 일반보전금	5,152	5,150	2
	국 1,546		
	시 1,803		
	구 1,803		
09 행사실비지원금	5,152	5,150	2
기술지원대 및 통대장 교육비 10,000원*400명	4,000		
	국 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
민방위리더양성(중앙교육 입교자 여비) 1,152,000원*1년	1,152		
	국 346		
	시 403		
	구 403		
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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위의 날 훈련용품 구입 1,900,000원*1년	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고)	12,600	12,600	0
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
405 자산취득비	12,600	12,600	0
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
01 자산및물품취득비	12,600	12,600	0
일반방독면 구입 42,000원*300개	12,600		
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
민방위 교육훈련 장비 확충(보조)	4,000	5,462	△1,462
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
민방위 실습교육 교보재 4,000,000원*1년	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
사회복무요원 관리(일반공공행정/일반행정)	824,373	529,700	294,673
사회복무요원관리	824,373	529,700	294,673
사회복무요원 관리	824,373	529,700	294,673
201 일반운영비	11,526	10,649	877
01 사무관리비	946	999	△53
RF카드,케이스 등 구입 946,000원*1년	946		
03 행사운영비	10,580	9,650	930
안보교육 및 기타행사경비 30,000원*286명	8,580		
복무교육 강사료 300,000원*2회	600		
근무지 담당자 교육 강사료 100,000원*2회	200		
소집해제자 간담회 교육강사료 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	1,580	1,310	270
03 시책추진업무추진비	1,580	1,310	270
소집해제자 간담회 등 업무추진 10,000원*158명	1,580		
301 일반보전금	811,267	517,741	293,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	811,267	517,741	293,526
봉급 488,200원*98명*12월	574,124		
중식비 6,000원*20일*98명*12월	141,120		
교통비 2,600원*20일*98명*12월	61,152		
피복비(근무복) 332,630원*61명	20,291		
재해보상금 20,000원*300명	6,000		
명절(추석) 선물 등 30,000원*286명	8,580		
행정운영경비(안전재난과)(기타/기타)	126,970	132,260	△5,290
기본경비	126,970	132,260	△5,290
부서 기본경비	126,970	132,260	△5,290
201 일반운영비	51,010	53,180	△2,170
01 사무관리비	50,160	52,080	△1,920
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원급량비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
02 공공운영비	850	1,100	△250
행정차량 자동차세 200,000원*1대	200		
행정차량 유지비 650,000원*1대*1년	650		
202 여비	71,760	74,880	△3,120
01 국내여비	71,760	74,880	△3,120
직원여비 260,000원*23명*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전재난과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	1,018,318	939,194	79,124
내부거래지출	1,018,318	939,194	79,124
재난관리기금	1,018,318	939,194	79,124
702 기금전출금	1,018,318	939,194	79,124
01 기금전출금	1,018,318	939,194	79,124
재난관리기금 1,018,318,000원*1식	1,018,318		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	449,395	423,341	26,054
공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)	271,195	248,541	22,654
공공용지 관리	106,403	95,715	10,688
점용료 및 변상금 부과징수	102,803	92,115	10,688
201 일반운영비	55,526	54,838	688
01 사무관리비	28,606	28,958	△352
공공용지 현황 측량(1/600기준) 435,600원*60필지	26,136		
공공용지 분할 측량(1/600기준) 484,000원*5필지	2,420		
등기신청 수수료(압류, 해제) 1,000원*50필지	50		
02 공공운영비	26,920	25,880	1,040
등기우편요금 2,180원*10,000건	21,800		
등기우편요금(반송분) 1,800원*2,000건	3,600		
일반우편요금 380원*4,000건	1,520		
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	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
공공용지 신규 세원 발굴 포상 10,000,000원*1년	10,000		
401 시설비및부대비	32,777	22,777	10,000
01 시설비	32,777	22,777	10,000
소송 패소 사유도로 부당이득금 지급 22,776,990원*1년	22,777		
공유수면 불법시설물 철거 10,000,000원*1식	10,000		
도로점용 시설 점용료 부과징수 및 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
도로점용허가 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
도로점용 시설물 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 업무추진비 600,000원*1년	600		
도시계획사업 보상	6,320	4,166	2,154
보상 및 미불보상	6,320	4,166	2,154
201 일반운영비	3,320	2,870	450
01 사무관리비	2,120	2,070	50
보상심의위원회 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
등기 신청 수수료(소유권 이전) 1,700,000원*1년	1,700		
02 공공운영비	1,200	800	400
보상업무담당 보험료 240,000원*5명	1,200		
203 업무추진비	3,000	1,296	1,704
03 시책추진업무추진비	3,000	1,296	1,704
보상 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
깨끗한 가로환경 조성	140,472	130,060	10,412
노점 및 노상적치물 정비	140,472	130,060	10,412
201 일반운영비	16,192	19,260	△3,068
01 사무관리비	16,192	19,260	△3,068
가로정비 수거폐자재 처리 수수료 2,000,000원*1년	2,000		
가로정비 단속용품 등 구입 2,000,000원*1년	2,000		
가로정비 특별단속 급량비 8,000원*4명*76일	2,432		
가로정비 지게차 및 화물차 임차료 130,000원*2시간*6회	1,560		
불법거리가게 정비 용역 2,000,000원*3개소	6,000		
용산구 거리가게 상생정책자문단 회의수당 100,000원*7명*1회	700		
이태원특화거리 거리가게 판매대 디자인개선 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	6,080	7,200	△1,120
01 국내여비	6,080	7,200	△1,120
가로정비 특별단속 여비 20,000원*4명*76일	6,080		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
가로정비 단속 업무추진비 3,600,000원*1년	3,600		
307 민간이전	114,000	100,000	14,000
05 민간위탁금	114,000	100,000	14,000
가로정비 민간위탁용역 114,000,000원*1년	114,000		
405 자산취득비	600	0	600

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	600	0	600
가로정비 단속용 카메라 구입 300,000원*2개	600		
광고물 관리	18,000	18,600	△600
옥외광고물 관리	5,730	5,730	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
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
주민설명회 및 간담회 업무추진비 1,260,000원*1년	1,260		
불법 광고물 단속	10,520	11,120	△600
201 일반운영비	4,120	4,720	△600
01 사무관리비	3,520	3,520	0
불법광고물 특별단속 급량비(야간,휴일) 8,000원*10명*2일*12월	1,920		
불법광고물 폐기처리 수수료 200,000원*8톤	1,600		
02 공공운영비	600	1,200	△600
불법광고물 단속용 휴대전화요금 20,000원*1대*12월	240		
불법광고물 단속용 창고 전기요금 30,000원*12월	360		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
불법광고물 특별단속 여비(야간,휴일) 20,000원*10명*2일*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)	178,200	174,800	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	178,200	174,800	3,400
부서 기본경비	178,200	174,800	3,400
201 일반운영비	76,400	76,400	0
01 사무관리비	64,600	64,600	0
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
02 공공운영비	11,800	11,800	0
행정차량 유지보수 2,800,000원*4대	11,200		
행정차량 자동차세 50,000원*4대	200		
행정차량 환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
202 여비	93,600	93,600	0
01 국내여비	93,600	93,600	0
직원여비 260,000원*30명*12월	93,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
복사기 구입 3,400,000원*1대	3,400		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,843,616	1,100,632	742,984
	국 9,000		
	시 25,000		
	구 1,809,616		
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,619,832	871,892	747,940
	국 9,000		
	시 25,000		
	구 1,585,832		
교통행정관리	903,852	604,123	299,729
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 879,852		
교통행정 및 교통대책 추진	25,264	23,090	2,174
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
마을버스 노선조정위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
교통기획행정 업무추진 2,100,000원*1년	2,100		
교통수요관리 간담회 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	2,074	900	1,174
09 행사실비지원금	2,074	900	1,174
마을버스 모니터단 활동비 23,040원*5명*9월*2회	2,074		
307 민간이전	20,000	17,000	3,000
02 민간경상사업보조	20,000	17,000	3,000
교통질서 보조사업 13,000,000원*1년	13,000		
어린이 교통안전사업 7,000,000원*1년	7,000		
교통유발부담금 부과・징수 관리	55,324	61,627	△6,303
101 인건비	52,974	49,277	3,697
04 기간제근로자등보수	52,974	49,277	3,697
교통유발부담금 부과자료 전산 보조원 2,198,680원*1명*8월	17,590		
교통유발부담금 부과대상 시설물 조사원 2,198,680원*3명*4월	26,385		
4대보험료 사업주분 43,973,600원*19.1%	8,399		
전산 보조원 상여금 800,000원*50%	400		
전산 보조원 복지포인트 300,000원*8월/12월*1명	200		
201 일반운영비	2,350	12,350	△10,000
01 사무관리비	2,350	12,350	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금 경감심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
기업체수요관리 홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
운수지도・관리	18,206	17,406	800
201 일반운영비	11,706	10,906	800
01 사무관리비	9,556	8,756	800
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		
법규위반 단속차량 탁송비 및 장비 이전설치비 등 500,000원*1대	500		
법규위반 단속차량 감정평가 수수료 300,000원*1대	300		
02 공공운영비	2,150	2,150	0
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
버스전용위반 체납과태료 징수 포상금 10,000,000원*5%	500		
전기자동차 구매 지원(국고)	47,000	0	47,000
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 23,000		
405 자산취득비	47,000	0	47,000
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 23,000		
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
법규위반 단속차량(전기차) 구매 47,000,000원*1대	47,000		
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 23,000		
문화시설 셔틀버스 운영	758,058	502,000	256,058

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,280	2,760	3,520
01 사무관리비	5,695	2,350	3,345
문화시설 셔틀버스 노선조정위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
문화시설 셔틀버스 홍보비 2,000,000원*1년	2,000		
문화시설 셔틀버스 차량탁송비 및 등록비 215,000원*3대	645		
노후 문화시설 셔틀버스 감정평가 수수료 300,000원*3대	900		
문화시설 셔틀버스 좌석 커버 제작비 300,000원*6대	1,800		
02 공공운영비	585	410	175
문화시설 셔틀버스 자동차세 58,500원*10대	585		
203 업무추진비	1,200	900	300
03 시책추진업무추진비	1,200	900	300
문화시설 셔틀버스 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
309 전출금	530,900	498,340	32,560
01 공사・공단경상전출금	530,900	498,340	32,560
문화시설 셔틀버스 운영 대행사업비	530,900		
○인건비 428,417,000원*1년	428,417		
○운영경비 102,483,000원*1년	102,483		
401 시설비및부대비	4,380	0	4,380
01 시설비	4,380	0	4,380
정류장 설치 1,460,000원*3개소	4,380		
405 자산취득비	215,298	0	215,298
01 자산및물품취득비	215,298	0	215,298
문화시설 셔틀버스 구매 71,766,000원*3대	215,298		
교통시설물 설치 및 유지관리	699,456	251,245	448,211
	시 10,000		
	구 689,456		
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 205,000원*12월	2,460		
교통안전시설물 설치 및 유지보수	208,515	73,669	134,846

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	208,515	73,669	134,846
01 시설비	208,515	73,669	134,846
도로반사경 438,000원*80개소	35,040		
시선유도봉 87,700원*150개	13,155		
노면표시 6,000원*22,500m	135,000		
안전표지 422,000원*60개소	25,320		
도로표지판 설치 및 유지보수	40,000	40,508	△508
401 시설비및부대비	40,000	40,508	△508
01 시설비	40,000	40,508	△508
도로표지판 도로명 교체 2,000,000원*15개소	30,000		
도로표지판 정비 500,000원*20개소	10,000		
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	6,500	7,500	△1,000
401 시설비및부대비	6,500	7,500	△1,000
01 시설비	6,500	7,500	△1,000
지붕형 보관소(1조/10대) 3,500,000원*1조	3,500		
자전거보관소 유지보수 200,000원*15조	3,000		
교통편의시설물 세척 용역	14,034	12,504	1,530
201 일반운영비	14,034	12,504	1,530
02 공공운영비	14,034	12,504	1,530
자전거 보관소 세척 20,000원*52조*2회	2,080		
보행자 안내표지판 세척 13,000원*69개*2회	1,794		
시선유도봉 세척 3,500원*800개*2회	5,600		
도로반사경 세척 6,000원*380개*2회	4,560		
버스승차대 유지보수	2,570	2,500	70
401 시설비및부대비	2,570	2,500	70
01 시설비	2,570	2,500	70
버스승차대 유지보수(의자)	2,570		
○평의자 310,000원*7개소	2,170		
○등의자 400,000원*1개소	400		
자전거이용 활성화	102,600	22,100	80,500
201 일반운영비	89,000	8,500	80,500
01 사무관리비	2,000	8,500	△6,500
자전거이용활성화 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거이용활성화 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	87,000	0	87,000
전 구민대상 자전거사고 보험료 87,000,000원*1식	87,000		
307 민간이전	13,600	13,600	0
05 민간위탁금	13,600	13,600	0
자전거수리센터 인건비 85,000원*2명*80일	13,600		
어린이 교통안전 지도사업	34,568	30,543	4,025
101 인건비	32,286	28,261	4,025
04 기간제근로자등보수	32,286	28,261	4,025
교통안전지도사 보수 10,520원*1.5시간*181일*11명	31,418		
교통안전지도사 보험료 31,417,980원*2.76%	868		
201 일반운영비	2,282	2,282	0
01 사무관리비	2,282	2,282	0
교통안전캠페인 현수막 제작 99,000원*18매	1,782		
교통안전캠페인 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
어린이보호구역 유지관리	63,208	40,060	23,148
201 일반운영비	3,200	0	3,200
02 공공운영비	3,200	0	3,200
무인과속단속 CCTV 유지관리비 3,200,000원*1년	3,200		
401 시설비및부대비	60,008	40,060	19,948
01 시설비	60,008	40,060	19,948
도로 재포장(평삭 등) 30,000원*515㎡	15,450		
미끄럼방지 포장 40,000원*515㎡	20,600		
과속방지턱 재도색 200,000원*4개소	800		
어린이보호구역 노면표시 재도색 1,000,000원*1식	1,000		
고원식 횡단보도 설치 6,000,000원*3개소	18,000		
어린이보호 유사노면 표시 74,250원*56개소	4,158		
찾아가는 교통안전교육	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
강사료 80,000원*1시간*2인*60회	9,600		
교육물품 구매 400,000원*1년	400		
보행자사고 예방을 위한 무단횡단금지시설 설치	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통안전노면표기 재도색 3,150,000원*1식	3,150		
무단횡단금시시설 설치 81,850,000원*1식	81,850		
어린이보호구역 노후 CCTV 교체	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
어린이보호구역 노후 CCTV 교체 12,000,000원*5개소	60,000		
태양광 교통안전표지판 설치(구 주민참여)	39,000	0	39,000
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
과속경보표지판 설치 18,000,000원*1개소	18,000		
태양광 교통안전표지판 설치 4,200,000원*5개소	21,000		
보행약자를 위한 안전 의자 설치(구 주민참여)	1,600	0	1,600
401 시설비및부대비	1,600	0	1,600
01 시설비	1,600	0	1,600
보행약자를 위한 안전의자 설치 160,000원*10개소	1,600		
방치자전거 수거・처리 지원사업(보조)	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
방치자전거 수거,처리용역 20,000,000원*1년	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
자동차등록 관리	9,204	9,204	0
자동차등록 민원처리	9,204	9,204	0
201 일반운영비	6,850	6,850	0
01 사무관리비	6,850	6,850	0
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	2,354	2,354	0
03 시책추진업무추진비	2,354	2,354	0
자동차등록민원 업무처리 2,354,000원*1년	2,354		
자동차정비 관리	7,320	7,320	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방치차량 처리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	4,560	4,560	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
소모품 구매 500,000원*1년	500		
방치차량 예고 안내문 제작 300원*1,000매	300		
방치차량 견인 통지서 인쇄물 제작 300원*1,000매	300		
02 공공운영비	3,460	3,460	0
방치차량 업무용 휴대전화 요금 15,000원*1대*12월	180		
견인차량 자동차세 60,000원*1대*1회	60		
견인차량 환경개선부담금 200,000원*1대*2회	400		
견인차량 유류비 135,000원*12월	1,620		
견인차량 유지보수 1,200,000원*1년	1,200		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
무단방치차량 업무추진비 120,000원*12월	1,440		
자동차 정비교실 운영	1,320	1,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
자동차 정비교실 강사수당 {(120,000원/1시간+100,000원/1시간)}*4회	880		
정비교실 홍보 현수막 제작 110,000원*4개	440		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	223,784	228,740	△4,956
기본경비	223,784	228,740	△4,956
부서 기본경비	223,784	228,740	△4,956
201 일반운영비	128,504	130,340	△1,836
01 사무관리비	63,680	65,600	△1,920
부서운영 일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비 8,000원*29명*20식*12월	55,680		
02 공공운영비	64,824	64,740	84
우편요금(일반) 380원*1,300건*12월	5,928		
우편요금(등기) 2,180원*2,100건*12월	54,936		
우편요금(반송) 1,800원*100건*12월	2,160		
행정차량 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	90,480	93,600	△3,120
01 국내여비	90,480	93,600	△3,120
직원 여비 260,000원*29명*12월	90,480		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도로과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개설 및 확장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	19,979,128	7,386,871	12,592,257
도로시설 관리(교통및물류/도로)	19,816,128	7,228,911	12,587,217
도로개설 및 확장	10,891,243	1,213,014	9,678,229
도로건설 종합관리	312,243	522,014	△209,771
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
도로업무 종합 조정 2,000,000원*1년	2,000		
도로건설 종합관리 업무 추진 2,700,000원*1년	2,700		
401 시설비및부대비	307,243	513,514	△206,271
01 시설비	306,428	513,214	△206,786
측량 수수료(분할, 현황, 경계측량) 5,000,000원*1식	5,000		
도시계획시설(도로)사업 측량수수료 200,000,000원*1식	200,000		
감정평가 수수료 17,700,000원*1식	17,700		
부당이득금(사용료) 등 지급 9,727,140원*1식	9,728		
민사소송에 따른 사유도로 토지 매입(2차) 74,000,000원*1식	74,000		
03 시설부대비	815	300	515
공탁수수료 및 수입증지 구매 815,000원*1식	815		
문배동40-5~문배동7-31간 도로확장	1,045,000	0	1,045,000
401 시설비및부대비	1,045,000	0	1,045,000
01 시설비	1,045,000	0	1,045,000
보상비 1,045,000,000원*1식	1,045,000		
후암동 411-9~후암동 358-54 도시계획시설(도로)사업	455,000	0	455,000
401 시설비및부대비	455,000	0	455,000
01 시설비	455,000	0	455,000
보상비 455,000,000원*1식	455,000		
이태원동 207~이태원동 199-1 도시계획시설(도로)사업	1,973,000	0	1,973,000
401 시설비및부대비	1,973,000	0	1,973,000
01 시설비	1,973,000	0	1,973,000
보상비 1,973,000,000원*1식	1,973,000		
용산동2가 5-98~5-545 도시계획시설(도로)사업	710,000	0	710,000
401 시설비및부대비	710,000	0	710,000
01 시설비	710,000	0	710,000
보상비 710,000,000원*1식	710,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개설 및 확장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청파동2가 8-8~청파동2가 66-8 도시계획시설(도로)사업	255,000	0	255,000
401 시설비및부대비	255,000	0	255,000
01 시설비	255,000	0	255,000
보상비 255,000,000원*1식	255,000		
후암동 247-50~후암동 254-5 도시계획시설(도로)사업	596,000	0	596,000
401 시설비및부대비	596,000	0	596,000
01 시설비	596,000	0	596,000
보상비 596,000,000원*1식	596,000		
청파동1가 89-46~93-31 도시계획시설(도로)사업	206,000	0	206,000
401 시설비및부대비	206,000	0	206,000
01 시설비	206,000	0	206,000
보상비 206,000,000원*1식	206,000		
청파동2가 10-7~104-6 도시계획시설(도로)사업	39,000	0	39,000
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
보상비 39,000,000원*1식	39,000		
한남동 76-28~655-7 도시계획시설(도로) 사업	5,300,000	0	5,300,000
401 시설비및부대비	5,300,000	0	5,300,000
01 시설비	5,300,000	0	5,300,000
보상비 5,300,000,000원*1식	5,300,000		
도로정비 관리	5,743,521	3,500,112	2,243,409
포장도로 유지보수(연간단가)	1,200,000	850,000	350,000
401 시설비및부대비	1,200,000	850,000	350,000
01 시설비	1,200,000	850,000	350,000
관내 포장도로 유지보수 1,200,000,000원*1년	1,200,000		
도로시설물 유지보수(연간단가)	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
관내 도로시설물 유지보수 600,000,000원*1년	600,000		
보도 유지보수(연간단가)	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
관내 보도 유지보수 400,000,000원*1년	400,000		
불량맨홀정비공사(연간단가)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불량맨홀정비 50,000,000원*1년	50,000		
도로정비 종합관리	171,521	187,112	△15,591
101 인건비	86,437	83,616	2,821
04 기간제근로자등보수	86,437	83,616	2,821
도로관리 및 유지관리(평일) 10,520원*3명*8시간*27일*11월	74,987		
산재보험료 74,986,560원*1.15%	863		
건강보험료 74,986,560원*3.34%	2,505		
장기요양보험료 2,423,000원*8.51%	207		
고용보험료 74,986,560원*1.6%	1,200		
국민연금보험료 74,986,560원*4.5%	3,375		
복지포인트 300,000원*3명	900		
상여금 800,000원*3명	2,400		
201 일반운영비	42,644	42,056	588
01 사무관리비	12,928	12,340	588
기술자문위원회 위원수당 100,000원*5명*4회	2,000		
시설물 안전수수료 281,833원*4명*2일*2회	4,510		
기동반 대기실 유지비 200,000원*12개월	2,400		
자재(물품) 하차료 50,000원*1시간*10회	500		
측량수수료(경계) 506,000원*3필지	1,518		
배상보험 자기부담금 100,000원*20건	2,000		
02 공공운영비	29,716	29,716	0
기동반 대기실 연료비 1,300원*16시간*120일	2,496		
기동반 대기실 상하수도료 70,000원*12월	840		
도로관리차량 자동차세 80,000원*7대	560		
도로관리차량 환경개선부담금 400,000원*7대	2,800		
도로 관리차량 유류비 600,000원*4분기*3대	7,200		
도로 관리차량 유지보수비 1,200,000원*3대	3,600		
장비(다짐기)등 유류비 1,700원*50ℓ *12월	1,020		
기동반 창고 자제보관시설 수리비 10,000,000원*1식	10,000		
기동반 공기청정기 렌탈 50,000원*12개월*2대	1,200		
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	39,240	33,240	6,000
01 재료비	39,240	33,240	6,000
상온아스콘 구매 12,000원*2,500포	30,000		
모래 22,000원*100㎥	2,200		
시멘트 5,000원*500포	2,500		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전테이프 9,000원*80개	720		
라바콘 5,500원*200개	1,100		
안전휀스 17,000원*160세트	2,720		
청파동 지하보·차도 환경개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
공사비(이전연도 특별조정교부금 잔여분 포함) 150,000,000원*1식	150,000		
새말교 외 7개소 시설물 보수보강	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
새말교 외 7개소 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
이촌고가차도 외 2개소 정밀점검용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
이촌고가차도 정밀점검용역 15,000,000원*1식	15,000		
신용산지하차도 정밀점검용역 20,000,000원*1식	20,000		
디지텍고등학교앞 옹벽 정밀점검용역 15,000,000원*1식	15,000		
갈월지하차도 외 2개소 환경정비사업	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
갈월지하차도 외 2개소 디자인용역 50,000,000원*1식	50,000		
갈월지하차도 외 2개소 실시설계용역 60,000,000원*1식	60,000		
이촌로 보행환경 개선사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
공사비 90,000,000원*1식	90,000		
도로시설물 정비(구 주민참여)	275,000	0	275,000
401 시설비및부대비	275,000	0	275,000
01 시설비	275,000	0	275,000
원효로81길 20-3 친환경계단 설치 35,000,000원*1식	35,000		
백범로45길 4-11 노후계단 정비 40,000,000원*1식	40,000		
잠수교북단 지하보도 출입구 캐노피 교체 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반포대교북단 보도육교 상부 시설개선 100,000,000원*1식	100,000		
도로 정비(구 주민참여)	135,000	0	135,000
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
01 시설비	135,000	0	135,000
한강대로62다길 미끄럼방지포장 60,000,000원*1식	60,000		
신용산초등학교 보행환경 개선사업 25,000,000원*1식	25,000		
이촌로71길 보도블록 교체사업 50,000,000원*1식	50,000		
보도 정비(구 주민참여)	412,000	0	412,000
401 시설비및부대비	412,000	0	412,000
01 시설비	412,000	0	412,000
서빙고초등학교 보행환경 개선사업 300,000,000원*1식	300,000		
이촌지하차도 보행환경 개선사업 112,000,000원*1식	112,000		
할랄음식문화거리 조성공사	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
할랄음식문화거리 조성공사 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
도로조명 관리	2,837,994	2,239,335	598,659
가로등 유지관리	285,369	268,131	17,238
206 재료비	131,345	128,926	2,419
01 재료비	131,345	128,926	2,419
가로등 램프 40,000원*5,254등*30%	63,048		
가로등 안정기 33,000원*5,254등*10%	17,339		
가로등 등기구(LED) 450,000원*2,235등*3%	30,173		
등주 및 암대 구매 500,000원*3,657본*1%	18,285		
표찰 및 필름밴드 구매 2,500,000원*1식	2,500		
401 시설비및부대비	154,024	139,205	14,819
01 시설비	154,024	139,205	14,819
사고가로등 복구 2,500,000원*20본	50,000		
그러브세척 20,000원*5,254등*30%	31,524		
등기구 정비 450,000원*50등	22,500		
노후시설물 정비 2,000,000원*20개소	40,000		
가공선로 정비 등 2,000,000원*5개소	10,000		
보안등 유지관리	667,014	604,023	62,991
201 일반운영비	314,944	297,240	17,704

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	314,944	297,240	17,704
동주민센터 보안등 유지관리(동배정) 25,132,000원*12월	301,584		
보안등 전산관리시스템 유지관리비 380,000원*12월	4,560		
보안등 전산관리시스템 시스템 구축 8,800,000원*1식	8,800		
206 재료비	151,070	152,783	△1,713
01 재료비	151,070	152,783	△1,713
보안등 램프 30,000원*8,843등*25%	66,323		
보안등 안정기 28,700원*8,843등*10%	25,380		
보안등 점멸기 50,000원*10,249등*5%	25,623		
보안등 등기구(LED)수리 300,000원*1,406등*8%	33,744		
401 시설비및부대비	201,000	154,000	47,000
01 시설비	201,000	154,000	47,000
빛공해 유발 보안등 정비 600,000원*250등	150,000		
보안등 유지보수(신설 및 개량) 800,000원*60개소	48,000		
안전시설 보강(접지 등) 200,000원*15개소	3,000		
지하보차도 및 승강기 유지관리	184,032	160,344	23,688
201 일반운영비	184,032	158,344	25,688
01 사무관리비	71,410	65,020	6,390
승강기 안전관리 용역비 200,000원*27대*12월	64,800		
승강기 정기검사비 130,000원*27대*1회	3,510		
승강기 관리자 교육비 20,000원*5명	100		
지하보차도 법정 검사비 125,000원*2개소*12월	3,000		
02 공공운영비	112,622	93,324	19,298
지하보차도 수중펌프 유지보수 1,000,000원*12대/3	4,000		
지하보차도 배전반 유지보수 400,000원*8면	3,200		
지하보차도 비상발전기 유지보수 400,000원*2개소	800		
지하보차도 조명시설 유지보수 400,000원*622등*10%	24,880		
비상발전기 연료비 1,600원*45ℓ *2대*4회	576		
발전기 시운전 연료비 1,600원*2ℓ *2대*4회*12월	308		
승강기 유지보수비 18,000,000원*1년	18,000		
승강기 내외벽 세척용역비 750,000원*2회*27대	40,500		
승강기 실내 청소용역비 14,500원*52주*27대	20,358		
도로조명 종합관리	1,151,579	1,136,837	14,742

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,150,139	1,135,397	14,742
01 사무관리비	7,890	6,593	1,297
폐램프 처리 수수료 1,800원*17,000등*15%	4,590		
현장직원 안전용품 구매비 300,000원*7명	2,100		
공기청정기 임대료 50,000원*12개월*2개소	1,200		
02 공공운영비	1,142,249	1,128,804	13,445
전기요금,통신요금 92,500,000원*12월	1,110,000		
상하수도 요금 80,000원*12월	960		
가로등 고소장비 정비 450,000원*1년*2회	900		
가로등 고소장비 검사 100,000원*1년*1회	100		
가로등 작업차량 정비 200,000원*1년*2회	400		
가로등 작업차량 검사비 80,000원*1년*1회	80		
자동차세 60,000원*1대*1회	60		
자동차 환경개선 부담금 300,000원*1대*2회	600		
난방용연료비(지하차도,창고) 1,250원*6ℓ *2개소*120일	1,800		
가로등 작업차 연료비 1,600원*10ℓ *1대*200일	3,200		
승강기 공공요금(비상전화) 10,000원*27대*12월	3,240		
승강기 공공요금(CCTV) 96,800원*18개소*12월	20,909		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
도로조명 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
지하보차도 수방시설 정비사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
노후 배수펌프 교체 20,000,000원*10대	200,000		
기타 시설물 정비 50,000,000원*1식	50,000		
도로조명 개량(구 주민참여)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
용문시장 주변 보안등 개량공사 60,000,000원*1식	60,000		
갈월 지하보차도 터널등 개량공사 90,000,000원*1식	90,000		
새창로 외 3개소 가로등 개량공사 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 제설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제설관리	343,370	276,450	66,920
제설대책	343,370	256,450	86,920
201 일반운영비	84,670	65,250	19,420
01 사무관리비	62,350	49,450	12,900
제설대책 책자 및 상황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
홍보용 현수막 제작 30,000원*50매	1,500		
제설 침구 세탁 150,000원*2식	300		
접이식 침대 구매 120,000원*3개	360		
제설대기 근무자 일숙직 수당(평시) 60,000원*1명*160일	9,600		
제설대기 근무자 일숙직 수당(보강근무) 60,000원*2명*20일	2,400		
제설대기 근무자 일숙직 수당(운전원) 60,000원*4명*30일	7,200		
제설 급량비 (보강) 8,000원*32명*2식*20일	10,240		
제설 급량비 (1단계) 8,000원*80명*2식*10일	12,800		
제설 급량비 (2단계,3단계) 8,000원*100명*2식*2일	3,200		
제설 피복비 150,000원*25명	3,750		
자동액상살포장치(임대) 450,000원*5대*4개월	9,000		
02 공공운영비	22,320	15,800	6,520
습염식 제설장비 제세공과금 130,000원*12월	1,560		
제설대책 문자통보 시스템 이용료 100,000원*4월	400		
제설장비 GPS 이용료 50,000원*12월	600		
자동액상 살포장치 통신료 30,000원*12월	360		
제설살포기 정비(주민센터 포함) 200,000원*35대	7,000		
다목적 도로관리차 정비 1,500,000원*4대	6,000		
자동액상 살포장치 정비 100,000원*20대	2,000		
노후경유차 저감장치 설치 1,100,000원*4대	4,400		
202 여비	16,400	16,400	0
01 국내여비	16,400	16,400	0
제설 비상근무 응소자(보강) 10,000원*32명*20일	6,400		
제설 비상근무 응소자(1단계) 10,000원*80명*10일	8,000		
제설 비상근무 응소자(2단계,3단계) 10,000원*100명*2일	2,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 제설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
제설대책 업무추진 300,000원*5개월	1,500		
206 재료비	23,800	20,800	3,000
01 재료비	23,800	20,800	3,000
제설함 구매 200,000원*30개	6,000		
빗자루 구매 5,000원*700개	3,500		
넉가래 구매 6,000원*700개	4,200		
삽 구매 8,000원*700개	5,600		
기타(야자매트 등) 30,000원*150m	4,500		
401 시설비및부대비	175,000	154,000	21,000
01 시설비	175,000	154,000	21,000
제설작업 용역 145,000,000원*1식	145,000		
스마트제설시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
이동식 자동액상 살포장치 구매 4,200,000원*10대	42,000		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	163,000	157,960	5,040
기본경비	163,000	157,960	5,040
부서 기본경비	163,000	157,960	5,040
201 일반운영비	64,600	62,680	1,920
01 사무관리비	64,600	62,680	1,920
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
202 여비	93,600	90,480	3,120
01 국내여비	93,600	90,480	3,120
직원 여비 260,000원*30명*12월	93,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

치수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 치수과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	8,040,801	4,035,955	4,004,846
하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)	7,841,621	3,816,615	4,025,006
수방대책 및 시설물 관리	1,122,828	497,818	625,010
수방대책	145,828	148,818	△2,990
201 일반운영비	99,088	102,978	△3,890
01 사무관리비	90,988	96,798	△5,810
수방대책 안전관리계획서 20,000원*100부	2,000		
재해표준행동요령 등 매뉴얼 제작 10,000원*200부*4권	8,000		
수방대책 유인물(리플렛) 제작 300원*8,000장	2,400		
현수막 지정게시대 사용 100,000원*12개소*5월*월2회	12,000		
수방 침구 구매 및 세탁 800,000원*1식	800		
수방 현장 출동요원 피복비 100,000원*18명	1,800		
풍수해 예방대응 교육 강사료 400,000원*1명*1회	400		
비상근무 응소자 급량비	31,488		
○비상근무 응소자 급량비 1단계 8,000원*116명*1식*18회	16,704		
○비상근무 응소자 급량비 2단계 8,000원*235명*1식*3회	5,640		
○비상근무 응소자 급량비 3단계 8,000원*237명*1식*1회	1,896		
○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		
비상근무 보강근무자 일.숙직 수당 60,000원*30명*11회	19,800		
02 공공운영비	8,100	6,180	1,920
자동음성통보시스템 사용료 600,000원*8월	4,800		
풍수해보험료 구 부담금 300,000원*1년	300		
남산빗물저류조 전기 및 통신요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	15,240	15,240	0
01 국내여비	15,240	15,240	0
수방비상근무 응소자 여비	15,240		
○비상근무 응소자 여비 1단계 10,000원*116명*6회	6,960		
○비상근무 응소자 여비 2단계 10,000원*235명*1회	2,350		

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/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*237명*1회	2,370		
○비상근무 응소자 여비 펌프장 10,000원*10명*6회	600		
○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	26,000	25,100	900
01 재료비	26,000	25,100	900
수방자재 구매 875,000원*20종	17,500		
모래 구매 30,000원*100㎥	3,000		
장화구매 20,000원*100족	2,000		
우의구매 35,000원*100벌	3,500		
펌프장 및 수문 정밀점검	817,000	329,000	488,000
401 시설비및부대비	817,000	329,000	488,000
01 시설비	817,000	329,000	488,000
보광펌프장 외 3개소 및 수문 10개소 정밀점검 용역 250,000,000원*1식	250,000		
문배수문 외 10개소 정밀안전점검용역 52,000,000원 *1식	52,000		
남산저류조 외 수문 2개소 보수보강공사 65,000,000원*1식	65,000		
한남펌프장 외 2개소 및 수문 보수보강공사 450,000,000원*1식	450,000		
저지대 지하주택 침수방지사업	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
저지대 지하주택 침수방지사업 30,000,000원*1식	30,000		
침수취약지역 스마트 수방시스템 연계 CCTV 설치사업	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
침수취약지역 스마트수방시스템 연계 CCTV설치 사업 130,000,000원*1식	130,000		
하수도관리	5,432,110	2,448,614	2,983,496
관내 하수도구조물 보수공사(연간단가)	1,500,000	1,300,000	200,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,300,000	200,000
01 시설비	1,500,000	1,300,000	200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 하수도구조물 보수공사(연간단가) 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가) 200,000,000원*1식	200,000		
관내 하수도 준설공사(연간단가)	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
관내 하수도 준설공사(연간단가) 600,000,000원*1식	600,000		
관내 유수지 및 빗물펌프장 집수정 준설공사	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
관내 유수지 및 빗물펌프장 집수정 준설공사 300,000,000원*1식	300,000		
관내 하수 사각형거 정밀점검 용역	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
사각형거 정밀점검 용역 40,000,000원*1식	40,000		
하수도 유지관리	138,790	62,794	75,996
201 일반운영비	24,290	18,294	5,996
01 사무관리비	10,540	7,040	3,500
건설사업설계기준 책자 제작 3,500,000원*1년	3,500		
하수도공사 도면 및 설계(조사)용품 구입 800,000원*1년	800		
기술자문위원회 위원수당 1,200,000원*1년	1,200		
영조물 책임배상 자기부담금 300,000원*6회	1,800		
하수 및 치수 민원출장요원 피복비 100,000원*18명	1,800		
하수 및 치수 현장감독 안전화 80,000원*18명	1,440		
02 공공운영비	13,750	11,254	2,496
한국상하수도 협회비 1,100,000원*1회	1,100		
하수관로 차량 자동차세 50,000원*3대*1회	150		
하수관로 차량 환경개선부담금 250,000원*2대*1회	500		
하수관로 차량 유지보수비 5,000,000원*1년	5,000		
하수관로 CCTV 유지보수비 4,000,000원*1년	4,000		
하수관로 수위계 운영비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	3,000	2,500	500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
하수관로 개량 및 공사추진 3,000,000원*1년	3,000		
401 시설비및부대비	41,500	42,000	△500
03 시설부대비	41,500	42,000	△500
측량수수료 1,500,000원*1년	1,500		
불량맨홀 공사비 납부 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
빗물받이흡입준설기계 구입비 70,000,000원*1대	70,000		
하수기동반 운영	118,320	78,820	39,500
201 일반운영비	20,320	16,320	4,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
하수기동반 유지관리 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	17,920	13,920	4,000
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		
하수기동반 사무실 수리비 3,000,000원*1식	3,000		
하수기동반 자재창고 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	68,000	61,000	7,000
01 재료비	68,000	61,000	7,000
하수시설물 보수자재 및 작업용품 구입비 7,000,000원*5회	35,000		
빗물받이 악취차단시설 구입비 55,000원*600개	33,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
보안CCTV 설치공사 15,000,000원*2대	30,000		
하수악취 실태조사 및 저감대책수립 용역	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수악취 실태조사 및 저감대책수립 용역 150,000,000원*1식	150,000		
한남테니스장 주변 수로관 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
한남테니스장 주변 수로관 정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
한강대로21길17~한강대로15길 19-9 노후하수관로 정비공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
한강대로21길 17~한강대로15길 19-9 구간 노후하수관로 정비공사 400,000,000원*1식	400,000		
소월로20길 72 주변 노후 하수관로 정비공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
소월로20길 72 주변 노후 하수관로 정비공사 80,000,000원*1식	80,000		
한강대로138~한강대로42길 7 구간 노후하수관로 정비공사	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
한강대로138~한강대로42길 7 구간 노후하수관로 정비공사 110,000,000원*1식	110,000		
대사관로16길 주변 노후 하수관로 정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
대사관로16길 주변 노후 하수관로 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
빗물받이 정비(구 주민참여)	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
이촌제2동 일대 빗물받이 하부 개량사업 50,000,000원*1식	50,000		
청파동 일대 빗물받이 악취차단기 설치 30,000,000원*1식	30,000		
이태원제2동 일대 빗물받이 악취차단기 설치 25,000,000원*1식	25,000		
하수관로 정비(구 주민참여)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사관로 59~대사관로31길 21 하수관로 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
한남대로40길 71~한남대로46길 2-6 하수관로 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
용산동1가 8번지 일대 하수관 정비공사	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
용산동1가 8번지 일대 하수관 정비공사 180,000,000원*1식	180,000		
회나무로44다길 2일대 하수관 정비공사	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
회나무로44다길 2일대 하수관 정비공사 380,000,000원*1식	380,000		
청파로43길 61 외 3개소 하수관 정비공사	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
청파로43길 61 외 3개소 하수관 정비공사 180,000,000원*1식	180,000		
빗물펌프장 운영 및 정비사업	1,286,683	870,183	416,500
빗물펌프장 정비사업	532,150	169,000	363,150
401 시설비및부대비	532,150	169,000	363,150
01 시설비	532,150	169,000	363,150
빗물펌프장 에너지이용합리화 추진사업(LED조명교체) 96,500,000원*1식	96,500		
빗물펌프장 운영기준 수위표 보수공사 54,000,000원 *1식	54,000		
서빙고간이펌프장 배수설비 개량공사 200,000,000원*1식	200,000		
빗물펌프장 에어컨 설치 및 부대공사(한강로,빙창,심원,용산,원효,문배,삼각지) 21,100,000원*1식	21,100		
빗물펌프장 관사 보수공사(상,하반기) 30,550,000원*1식	30,550		
빗물펌프장 시설물 보수공사(상,하반기) 130,000,000원*1식	130,000		
빗물펌프장 운영 및 관리	754,533	701,183	53,350
201 일반운영비	698,333	678,183	20,150
01 사무관리비	60,025	47,555	12,470
펌프장 제수수료	44,770		
○크레인 정기검사 수수료 100,000원*10대	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비안전점검 수수료 2,900,000원*13개소	37,700		
○컨베이어 안전검사 수수료(한강교) 70,000원*1개소	70		
○수문시설물점검 수수료 200,000원*2일*2회	800		
○펌프장시설물점검 수수료 200,000원*13개소*2회	5,200		
기전시설 관리용품 42,000원*13개소*12월	6,552		
건물유지 관리용품 315,000원*13개소	4,095		
수방시설관리자 위탁교육비 300,000원*6명	1,800		
펌프장 및 수문명예관리자 위촉장 구매 5,000원*78명*20%	78		
펌프장 종사자 피복비(작업복・작업화・우의・장화) 130,000원*21명	2,730		
02 공공운영비	638,308	630,628	7,680
공공요금 및 제세	522,234		
○빗물펌프장 운영전기료 (8,000,000원*6월)+(77,000,000원*6월)	510,000		
○상・하수도료 21,000원*11개소*12월	2,772		
○빗물펌프장 전용회선 사용료(한남육갑문 2개소) 100,000원*2개소*12월	2,400		
○빗물펌프장 케이블 TV회선 사용료(한남,심원,용산,원효,삼각지,한강) 11,000원*6개소*12월	792		
○정화조 청소료 50,000원*11개소*1회	550		
○도시가스사용료(동빙고,한강로,빙창,심원,한강교,삼각지) 120,000원*6개소*6월	4,320		
○용산빗물펌프장 토지 사용료 1,400,000원*1년	1,400		
연료비	7,944		
○빗물펌프장 난방비(실내등유) 1,302원*8시간*4개소*105일	4,375		
○수방용 양수기 연료비(휘발유) 1,770원*0.5ℓ *12시간*84대*4일	3,569		
시설장비유지비	108,130		
○모터펌프 수리비 100,000,000원*53대*0.4%	21,200		
○전기시설보수(수배전반) 10,000,000원*229면*0.5%	11,450		
○폐쇄회로TV 보수(CCTV,카메라,전송장비 등) 3,000,000원*71개소*6%	12,780		
○수위계보수 3,000,000원*56대*5%	8,400		
○자동제어감시시스템 유지관리 100,000,000원*15개소*2%	30,000		
○변압기보수 20,000,000원*26대*0.5%	2,600		
○제보수비(배기통,우량계,양수기 등) 50,000,000원*1식*8%	4,000		
○수문시설보수 20,000,000원*50문*1%	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계시설보수(제진기,크레인,밸브 등) 70,000,000원*11개소*1%	7,700		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
펌프장 운영관리 업무추진비 2,500,000원*1년	2,500		
405 자산취득비	53,700	21,000	32,700
01 자산및물품취득비	53,700	21,000	32,700
침수방지용 엔진양수기(5HP) 구매 2,000,000원*1대	2,000		
서빙고빗물펌프장 밸브(버터플라이밸브 체크밸브) 구매 15,000,000원*2식	30,000		
빗물펌프장 에어컨 구매(한강로,빙창,심원,용산,원효,문배,삼각지) 2,700,000원*7대	18,900		
빗물펌프장 냉장고 구매(한남,보광,한강로,빙창,심원,한강교,삼각지) 400,000원*7대	2,800		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	199,180	219,340	△20,160
기본경비	199,180	219,340	△20,160
부서 기본경비	199,180	219,340	△20,160
201 일반운영비	78,400	86,080	△7,680
01 사무관리비	78,040	85,720	△7,680
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*37명*12월*20회	71,040		
02 공공운영비	360	360	0
공공요금 및 제세	360		
○재해상황 전화요금 15,000원*2대*12월	360		
202 여비	115,440	127,920	△12,480
01 국내여비	115,440	127,920	△12,480
직원 여비 260,000원*37명*12월	115,440		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 보건행정 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	8,073,746	7,467,751	605,995
	국 102,463		
	시 37,731		
	구 7,933,552		
보건행정 기반조성(보건/보건의료)	474,819	431,471	43,348
보건행정운영	359,067	326,011	33,056
보건소 청사관리	226,907	162,121	64,786
101 인건비	70,267	65,393	4,874
04 기간제근로자등보수	70,267	65,393	4,874
보건소 민원안내 2,272,320원*2명*12월	54,536		
국민연금 54,535,680원*4.5%	2,455		
건강보험료 54,535,680원*3.335%	1,819		
장기요양보험료 1,818,765원*8.51%	155		
고용보험료 54,535,680원*1.6%	873		
산재보험료 54,535,680원*1.153%	629		
상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
복지포인트 300,000원*2명	600		
피복비 150,000원*2명*2회	600		
퇴직충당금 7,000,000원*1년	7,000		
201 일반운영비	96,740	93,188	3,552
01 사무관리비	15,500	11,948	3,552
보건소 청사관리 일반수용비 2,300,000원*1년	2,300		
정수기 유지관리 비용 등 1,000,000원*1식	1,000		
민원실 화분구매 500,000원*2회	1,000		
보건소 및 보건분소 지정폐기물처리 550,000원*12월	6,600		
의사 근무복 구매 50,000원*8명*1년	400		
위생용품 세탁	1,200		
○위생용품 세탁 100,000원*12월	1,200		
당직 수당	3,000		
○당직보강(비상의료근무 등) 60,000원*5명*10일	3,000		
02 공공운영비	81,240	81,240	0
공공요금 및 제세	78,240		
○보건소 전기요금 72,000,000원*1년	72,000		
○보건소 교통유발부담금 5,880,000원*1년	5,880		
○지역보건의료정보시스템 이용료 30,000원*12월	360		
청사 시설장비 유지비	3,000		
○보건소 청사 시설유지 보수 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	700	540	160

부서: 보건행정과
정책: 보건행정 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	540	160
청사관리 업무 추진비 700,000원*1년	700		
401 시설비및부대비	55,000	3,000	52,000
01 시설비	55,000	3,000	52,000
보건소 시설개선 공사 55,000,000원*1년	55,000		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
민원실 복합기 3,400,000원*1대	3,400		
민원실 공기청정기 800,000원*1대	800		
보건소 차량관리	37,200	34,550	2,650
201 일반운영비	33,800	33,800	0
02 공공운영비	33,800	33,800	0
공공요금 및 제세	33,800		
○자동차세, 보험료 등 제세 600,000원*13대*1년	7,800		
○차량유류비 및 전기차 충전비용 1,000,000원*13대*1년	13,000		
○차량수리비 등 1,000,000원*13대*1년	13,000		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
차량관리 업무추진비 500,000원*1년	500		
307 민간이전	400	300	100
01 의료및구료비	400	300	100
구급차 약품 및 소모품 구입 200,000원*2대*1년	400		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
보건소 차량 안전장치 구매 250,000원*10대	2,500		
보건행정업무	94,960	88,170	6,790
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
보건소 자체 친절교육 강사비 900,000원*2회	1,800		
203 업무추진비	10,000	9,330	670
03 시책추진업무추진비	10,000	9,330	670
지역보건행정 업무추진비 650,000원*12월	7,800		
보건행정 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
특별의료진료대책업무추진비 700,000원*1년	700		
보건소 친절교육 업무추진비 300,000원*1년	300		
204 직무수행경비	55,800	55,800	0

부서: 보건행정과
정책: 보건행정 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	55,800	55,800	0
대민활동비(보건소) 50,000원*93명*12월	55,800		
301 일반보전금	27,360	23,040	4,320
08 사회복무요원보상금	27,360	23,040	4,320
사회복무요원 중식비 6,000원*20일*19명*12월	27,360		
보건분소 운영	115,752	105,460	10,292
보건분소 청사관리	104,277	93,910	10,367
201 일반운영비	100,027	90,190	9,837
01 사무관리비	21,935	20,250	1,685
보건분소 청사관리	16,935		
○전기설비 안전관리 용역 294,000원*12월	3,528		
○소방시설 안전관리 용역 168,000원*12월	2,016		
○승강기 안전관리 용역 157,500원*12월	1,890		
○승강기 정기점검 검사 150,000원*1회	150		
○보건분소 무인경비시스템 283,000원*12월	3,396		
○보건분소 가스안전 정기 안전검사 130,000원*1회	130		
○보건분소 소독(방역) 용역 360,000원*5회	1,800		
○정수기필터교환 및 관리비 210,400원*12회	2,525		
○보건분소 일반행정 소모품 1,500,000원*1년	1,500		
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	78,092	69,940	8,152
공공요금 및 제세	65,092		
○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		
○보건분소 청소용역 28,092,000원*1년	28,092		
청사 시설장비 유지비	13,000		
○보건분소 청사시설 유지 3,000,000원*1년	3,000		
○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	650	270	380

부서: 보건행정과
정책: 보건행정 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건분소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	650	270	380
청사관리 운영 650,000원*1년	650		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
보건분소 시설관리 긴급보수 2,000,000원*1년	2,000		
405 자산취득비	1,600	1,450	150
01 자산및물품취득비	1,600	1,450	150
우산빗물털이기 800,000원*2개	1,600		
재활물리치료 사업	4,875	8,350	△3,475
201 일반운영비	2,350	2,350	0
01 사무관리비	2,350	2,350	0
물리치료사 치료복 및 가운 100,000원*3명	300		
물리치료사 보수교육비 150,000원*3명	450		
물리치료실 사무용품 및 소모품비 600,000원*1년	600		
물리치료기기 수리비 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
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	6,600	3,200	3,400
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1차진료실 의료기기 유지보수비(혈압계 등) 800,000원*1년	800		
1차진료실 소모품(설압자 등)구매 2,000,000원*1년	2,000		
1차진료실 사무용품 구매 400,000원*1년	400		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
팩스 복합기 3,400,000원*1대	3,400		
보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)	258,116	199,882	58,234
	국 102,463		
	시 37,731		
	구 117,922		
건강도시사업	77,010	70,062	6,948
	국 34,960		
	시 17,480		
	구 24,570		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시사업	7,090	7,090	0
201 일반운영비	6,250	6,250	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
건강도시사업 운영(홍보, 사무용품 구매) 860,000원*1년	860		
건강생활실천협의회 등 위원수당 70,000원*9명*2회	1,260		
지역보건의료계획 책자 등 제작 22,000원*65부	1,430		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1년	2,000		
서태평양지역 건강도시연맹 연회비 700,000원*1년	700		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
건강생활실천협의회 운영 등 업무추진 340,000원*1년	340		
시자치구 공동협력사업 등 업무추진 500,000원*1년	500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고)	69,920	62,972	6,948
	국 34,960		
	시 17,480		
	구 17,480		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
지역사회건강조사 사무용품 등 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
조사원 관리 등 업무추진 300,000원*1년	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	69,420	62,472	6,948
	국 34,710		
	시 17,355		
	구 17,355		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	69,420	62,472	6,948
지역사회건강조사 위탁 69,420,000원*1년	69,420		
	국 34,710		
	시 17,355		
	구 17,355		
금연사업	174,246	122,960	51,286
	국 64,073		
	시 19,222		
	구 90,951		
지역사회중심금연지원서비스(지자체보조)(국고-금연사업)	128,146	122,960	5,186
	국 64,073		
	시 19,222		
	구 44,851		
201 일반운영비	42,166	40,044	2,122
	국 21,083		
	시 6,325		
	구 14,758		
01 사무관리비	40,102	38,680	1,422
금연클리닉운영 및 금연보조제등 행동용품 구입 30,882,000원*1년	30,882		
	국 15,441		
	시 4,632		
	구 10,809		
금연구역 지정 표지판 제작 구매 4,200,000원*1년	4,200		
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
금연환경조성사업 홍보 및 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
청년건강검진연계(공약) 성공용품 구입 50,000원*44명*1년	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
청년건강검진연계(공약) 홍보비 380,000원*1년	380		
	국 190		
	시 57		
	구 133		
금연지도원 교육비 80,000원*12명	960		
	국 480		
	시 144		
	구 336		
금연상담사 교육비 240,000원*2명	480		
	국 240		
	시 72		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	168		
02 공공운영비		864	864	0
PDA통신료	18,000원*4대*12월	864		
	국	432		
	시	130		
	구	302		
03 행사운영비		1,200	500	700
금연교육 강사료	120,000원*10회	1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
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 일반보전금		8,280	10,500	△2,220
	국	4,140		
	시	1,242		
	구	2,898		
12 기타보상금		8,280	10,500	△2,220
금연지도원 활동비	40,000원*15일*12명	7,200		
	국	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
금연지도원 상해보험료	90,000원*12명	1,080		
	국	540		
	시	162		
	구	378		
307 민간이전		75,000	71,716	3,284
	국	37,500		
	시	11,250		
	구	26,250		
05 민간위탁금		75,000	71,716	3,284
금연클리닉 사업 민간위탁	75,000,000원*1년	75,000		
	국	37,500		
	시	11,250		
	구	26,250		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금연클리닉 CO측정기 구매 2,000,000원*1대	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
금연지원 및 금연환경조성사업	46,100	0	46,100
201 일반운영비	40,680	0	40,680
01 사무관리비	40,680	0	40,680
학교주변 등 금연구역 지정 확대사업 추진	40,000		
○금연구역 바닥 안내 표지판 제작 100,000원*10개*35개교	35,000		
○금연구역 지정 현수막 등 홍보비 5,000,000원*1년	5,000		
금연클리닉 폐나이 측정 서비스 운영	680		
○금연클리닉 폐나이측정기 소모품 구매 680,000원*1년	680		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
학교주변 금연거리 등 업무추진 500,000원*1년	500		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
03 특정업무경비	1,200	0	1,200
금연구역단속직원 대민활동비 50,000원*20/40시간*4명*12월	1,200		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
금연지도원 학교주변 금연거리 등 홍보 활동비 40,000원*5일*12명	2,400		
405 자산취득비	1,320	0	1,320
01 자산및물품취득비	1,320	0	1,320
금연클리닉 폐나이측정기 구매 660,000원*2대	1,320		
지역사회통합건강증진(보건행정과)	6,860	6,860	0
	국 3,430		
	시 1,029		
	구 2,401		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-지역사회중심 재활사업)	6,860	6,860	0
	국 3,430		
	시 1,029		
	구 2,401		
201 일반운영비	4,560	3,460	1,100
	국 2,280		
	시 684		
	구 1,596		
01 사무관리비	4,560	3,460	1,100
홍보 및 운영비 2,000,000원*1년	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
유인물 및 리플릿 제작비 3,000원*100부	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
교육자료 제작비 1,100,000원*1년	1,100		
	국 550		
	시 165		
	구 385		
재활인력 관련 교육경비 150,000원*6회	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
사무용 잡품비 260,000원*1년	260		
	국 130		
	시 39		
	구 91		
203 업무추진비	300	0	300
	국 150		
	시 45		
	구 105		
03 시책추진업무추진비	300	0	300
지역사회중심재활사업 운영비 300,000원*1년	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
307 민간이전	2,000	3,400	△1,400
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 의료및구료비	2,000	3,400	△1,400
재활 관련 소모품비(마사지겔, 세라밴드 등) 2,000,000원*1년	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	7,340,811	6,836,398	504,413
인력운영비	7,183,161	6,691,698	491,463
금연사업 인력운영비	90,886	100,026	△9,140
101 인건비	87,406	100,026	△12,620
02 기타직보수	87,406	100,026	△12,620
시간선택제임기제'마'급 연봉 1,200,000원*4명*12월	57,600		
정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연가보상비 1,200,000원*84%*86%*1/30*1/4*40시간*4명	1,156		
성과연봉	5,023		
○ S등급 1,827,000원*1명	1,827		
○ A등급 1,370,000원*1명	1,370		
○ B등급 913,000원*2명	1,826		
가족수당	2,160		
○배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
○비속 20,000원*1명*12월	240		
자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회	1,877		
초과근무수당 8,528원*10시간*4명*12월	4,094		
특수직무수당	4,839		
○5년 이하 1,200,000원*40/20시간*84%*5%*4명*12월	4,839		
건강보험료 84,592,000원*3.335%	2,822		
장기요양보험료 2,822,000원*8.51%	241		
고용보험료 84,592,000원*1.6%	1,354		
204 직무수행경비	3,480	0	3,480
02 직급보조비	3,480	0	3,480
직급보조비 145,000원*20/40시간*4명*12월	3,480		
재활물리치료사업 인력운영비	38,388	33,608	4,780
101 인건비	36,865	33,608	3,257
02 기타직보수	36,865	33,608	3,257
시간제계약직'마'급 기본급 2,019,648원*1명*12월	24,236		
성과연봉액 48,186,000원*6%*1명	2,892		
처우개선분 21,821,000원*2.5%*1명	546		
정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
시간외근무수당 8,775원*10시간*1명*12월	1,053		
연가보상비 2,019,648원*84%*86%*1/30*1/7*45시간*1명	313		
가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
자녀학비수당 469,080원*1명*4회	1,877		
특수직무수당 2,019,648원*40/35시간*84%*5%*1명*12월	1,164		
건강보험료 33,930,086원*3.335%	1,132		
장기요양보험료 1,271,788원*8.51%	109		
고용보험료 33,930,086원*1.6%	543		
204 직무수행경비	1,523	0	1,523
02 직급보조비	1,523	0	1,523
직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
부서 인력운영비(보건소공통)	7,053,887	6,558,064	495,823

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,822,707	6,350,824	471,883
01 보수	5,830,545	5,416,353	414,192
봉급	4,911,415		
○연봉제(6명)	484,570		
-4급(1명) 95,210,370원*1명*1년	95,211		
-5급(5명) 77,871,640원*5명	389,359		
○호봉제(92명)	3,575,907		
-일반직 6급(25호봉) 3,978,900원*31명*12월	1,480,151		
-일반직 7급(16호봉) 3,127,300원*46명*12월	1,726,270		
-일반직 8급(8호봉) 2,228,100원*10명*12월	267,372		
-일반직 9급(4호봉) 1,701,900원*5명*12월	102,114		
○상여금(연봉대상자 제외)	268,194		
-정근수당 3,575,907,000원*1/12*45%*2회	268,194		
○시간외근무수당	582,744		
-6급 11,634원*55시간*31명*12월*90%	214,229		
-7급 10,509원*55시간*46명*12월*90%	287,148		
-8급 9,434원*55시간*10명*12월*90%	56,038		
-9급 8,528원*55시간*5명*12월*90%	25,329		
정액수당	325,402		
○가족수당	61,152		
-배우자 40,000원*98명*12월*60%	28,224		
-직계 존.비속 등 20,000원*98명*12월*20%	4,704		
-첫째자녀 20,000원*98명*12월*40%	9,408		
-둘째자녀 60,000원*98명*12월*20%	14,112		
-셋째자녀 100,000원*98명*12월*4%	4,704		
○자녀학비보조수당	13,135		
- 고등학생 469,080원*7명*4회	13,135		
○정근수당가산금	97,560		
-25년이상 130,000원*28명*12월	43,680		
-20년이상~25년미만 110,000원*20명*12월	26,400		
-15년이상~20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
-10년이상~15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
-5년이상~10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
○위험근무수당	21,840		
-을종 50,000원*18명*12월	10,800		
-병종 40,000원*23명*12월	11,040		
○대우공무원수당 3,575,907,000원*4.1%*41%	60,111		
○기술정보수당	9,000		
-5급 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급~7급 30,000원*18명*12월	6,480		
-8급~9급 20,000원*8명*12월	1,920		
○기술정보수당 가산금	3,120		
-기능장.기사 30,000원*3명*12월	1,080		
-산업기사 20,000원*5명*12월	1,200		
-운전직가산금(6,7급) 10,000원*5명*12월	600		
-운전직가산금(8급이하) 20,000원*1명*12월	240		
○의료업무수당	49,884		
-의사(보건소장) 909,000원*1명*12월	10,908		
-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*25명*12월	15,000		
-의료기사 50,000원*13명*12월	7,800		
○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*98명*12월	152,880		
명절휴가비(보건소) 3,575,907,000원*1/12*120%	357,591		
연가보상비	83,257		
○연봉제 380,054,150원*78%*86%*1/12*1/30*10일*90%	6,374		
○호봉제 3,575,907,000원*86%*1/12*1/30*10일*90%	76,883		
02 기타직보수	913,751	858,992	54,759
일반임기제 봉급(연봉제)	716,525		
○5급상당(의사) 78,109,720원*5명*1년	390,549		
○6급상당(의사) 67,510,920원*3명*1년	202,533		
○8급상당(운동) 49,765,590원*1명*1년	49,766		
○9급상당(영양,치위생) 36,838,410원*2명*1년	73,677		
시간외근무수당	42,769		
○5급 13,641원*55시간*5명*12월*50%	22,508		
○6급 11,634원*55시간*3명*12월*50%	11,518		
○8급 9,434원*55시간*1명*12월*50%	3,114		
○9급 8,528원*55시간*2명*12월*50%	5,629		
자녀학비보조수당	1,877		
○고등학생 469,080원*1명*4회	1,877		
가족수당	6,720		
○배우자 40,000원*6명*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	113,028		
○5급상당(의사) 1,300,000원*5명*12월	78,000		
○6급상당(의사) 973,000원*3명*12월	35,028		
고용보험 224,682,630원*1.6%	3,595		
정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
연가보상비 668,678,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일*90%	12,077		
03 무기계약근로자보수	78,411	75,479	2,932
보건소관리	78,411		
○기본급 4,518,820원*1명*12월	54,226		
○명절휴가비 4,518,820원*1명	4,519		
○가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○시간외근무수당 30,950원*20시간*1명*12월	7,428		
○연차수당 165,040원*1명*25일	4,126		
○국민연금 70,539,000원*4.5%	3,175		
○건강보험 70,539,000원*3.335%	2,353		
○장기요양보험 2,353,000원*8.51%	201		
○고용보험 70,539,000원*1.6%	1,129		
○산재보험 70,539,000원*1.153%	814		
○건강검진료 200,000원*1명*1회	200		
204 직무수행경비	231,180	207,240	23,940
02 직급보조비	231,180	207,240	23,940
일반직(98명)	192,840		
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*5명*12월	15,000		
○6급 165,000원*31명*12월	61,380		
○7급 155,000원*46명*12월	85,560		
○8급~9급 145,000원*15명*12월	26,100		
일반임기제(11명)	38,340		
○5급(상당) 400,000원*5명*12월	24,000		
○6급(상당) 250,000원*3명*12월	9,000		
○8급(상당) 155,000원*1명*12월	1,860		
○9급(상당) 145,000원*2명*12월	3,480		
기본경비	157,650	144,700	12,950
부서 기본경비	157,650	144,700	12,950
201 일반운영비	57,200	51,000	6,200
01 사무관리비	57,200	51,000	6,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반행정용품 구입(복사지 등) 4,000,000원*1년	4,000		
소장실 도서구입 15,000원*1종*12월	180		
신문구독 15,000원*4종*12월	720		
각종서식 인쇄 2,500,000원*1년	2,500		
직원 급량비 8,000원*20식*25명*12월	48,000		
임기제공무원 면접수당 100,000원*4명*3회	1,200		
카드가맹점 수수료 50,000원*12월	600		
202 여비	78,000	71,760	6,240
01 국내여비	78,000	71,760	6,240
직원 여비 260,000원*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	12,850	12,340	510
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
보건소장 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,750	4,840	△90
보건소 1~100명 40,000원*100명	4,000		
보건소 101명~400명 30,000원*25명	750		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
부서운영비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
소장 400,000원*1명*12월	4,800		
과장 100,000원*4명*12월	4,800		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 보건위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	468,323	270,963	197,360
	국 53,038		
	시 109,231		
	구 306,054		
보건위생 기반조성(보건/보건의료)	7,836	7,836	0
공중위생증진	7,836	7,836	0
공중위생업소 지도점검	7,836	7,836	0
201 일반운영비	296	296	0
01 사무관리비	296	296	0
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 일반보전금	5,500	5,500	0
12 기타보상금	5,500	5,500	0
명예공중위생감시원 활동비 50,000원*22일*5명	5,500		
식품위생관리(보건/식품의약안전)	119,206	7,956	111,250
	국 33,000		
	시 38,500		
	구 47,706		
식품위생증진	119,206	7,956	111,250
	국 33,000		
	시 38,500		
	구 47,706		
식품접객업소 지도점검	8,706	7,956	750
201 일반운영비	2,016	2,016	0
01 사무관리비	2,016	2,016	0
위생업소 야간단속 활동 급량비 8,000원*3일*7명*12월	2,016		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
위생업소 야간단속 활동 여비 20,000원*3일*7명*12월	5,040		
203 업무추진비	1,650	900	750
03 시책추진업무추진비	1,650	900	750

부서: 보건위생과
정책: 식품위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품접객업소 지도점검 운영 950,000원*1년	950		
식품위생업무 운영 700,000원*1년	700		
어린이급식관리지원센터 설치 · 운영(국고)	110,500	0	110,500
	국 33,000		
	시 38,500		
	구 39,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
어린이급식관리지원센터 운영 업무추진 500,000원*1년	500		
307 민간이전	110,000	0	110,000
	국 33,000		
	시 38,500		
	구 38,500		
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
어린이급식관리지원센터 운영 110,000,000원*1년	110,000		
	국 33,000		
	시 38,500		
	구 38,500		
원산지 및 축산물 관리(농림해양수산/농업·농촌)	228,214	151,631	76,583
	국 20,038		
	시 70,731		
	구 137,445		
축산물 관리	228,214	151,631	76,583
	국 20,038		
	시 70,731		
	구 137,445		
동물보호 관리(보조)	19,494	139,293	△119,799
	시 2,000		
	구 17,494		
201 일반운영비	11,600	11,800	△200
	시 2,000		
	구 9,600		
01 사무관리비	8,300	6,800	1,500
공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
동물보호 홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
동물등록증 제작 등 1,500,000원*1년	1,500		
03 행사운영비	3,300	5,000	△1,700
반려동물 문화교실 운영 110,000원*30회	3,300		
	시 2,000		
	구 1,300		
203 업무추진비	1,150	450	700
03 시책추진업무추진비	1,150	450	700
동물보호관리 업무추진 800,000원*1년	800		

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
동물등록관리 업무추진 350,000원*1년	350		
206 재료비	1,944	1,943	1
01 재료비	1,944	1,943	1
광견병 예방약품 1,069,200원*1년	1,070		
꿀벌 전염병 예방약품 173,640원*1년	174		
유기동물 포획장비 구매 700,000원*1년	700		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
12 기타보상금	4,800	4,800	0
공중방역수의사 방역활동 장려금 400,000원*12월	4,800		
원산지표시제 관리	13,220	12,338	882
201 일반운영비	2,520	1,820	700
01 사무관리비	2,520	1,820	700
원산지표시 야간 특별단속 급량비 8,000원*1.5일*5명*12월	720		
원산지표시 홍보물 제작 1,500,000원*1년	1,500		
차량 감정평가비 300,000원*1년	300		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
원산지표시 야간 특별단속 여비 20,000원*1.5일*5명*12월	1,800		
203 업무추진비	1,100	990	110
03 시책추진업무추진비	1,100	990	110
농수축산물 원산지표시 지도점검 업무추진 450,000원*1년	450		
음식점 원산지표시 지도점검 업무추진 650,000원*1년	650		
206 재료비	1,800	1,728	72
01 재료비	1,800	1,728	72
검사의뢰용 축산물 수거 50,000원*2건*12월	1,200		
검사의뢰용 농수산물 수거 25,000원*2건*12월	600		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
원산지표시단속 명예감시원 활동수당 50,000원*5일*2명*12월	6,000		
길고양이 중성화 수술비 지원(국고)	90,000	0	90,000
	국 10,050		
	시 27,225		
	구 52,725		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	국 10,050		
	시 27,225		

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
	구 52,725		
05 민간위탁금	90,000	0	90,000
길고양이 중성화(TNR) 사업비 150,000원*600두	90,000		
	국 10,050		
	시 27,225		
	구 52,725		
유기・유실동물 관리수준 개선지원(국고)	54,000	0	54,000
	국 988		
	시 26,506		
	구 26,506		
307 민간이전	54,000	0	54,000
	국 988		
	시 26,506		
	구 26,506		
05 민간위탁금	54,000	0	54,000
유기동물 구조・보호관리 180,000원*300건	54,000		
	국 988		
	시 26,506		
	구 26,506		
전기자동차 구매(국고)	51,500	0	51,500
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 27,500		
405 자산취득비	51,500	0	51,500
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 27,500		
01 자산및물품취득비	51,500	0	51,500
행정차량(전기차)구매 및 부대비용 51,500,000원*1대	51,500		
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 27,500		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	113,067	103,540	9,527
기본경비	113,067	103,540	9,527
부서 기본경비	113,067	103,540	9,527
201 일반운영비	47,067	40,660	6,407
01 사무관리비	42,640	40,660	1,980
일반행정용품 구입(복사지 등) 4,000,000원*1년	4,000		
신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
직원 급량비 8,000원*20명*20식*12월	38,400		
02 공공운영비	4,427	0	4,427
전자우편료(등기) 2,300원*1,170건	2,691		
전자우편료(일반) 500원*3,400건	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우편요금(반송) 1,800원*20건	36		
202 여비	62,400	59,280	3,120
01 국내여비	62,400	59,280	3,120
직원 여비 260,000원*20명*12월	62,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건강관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 건강관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	8,421,233	5,938,797	2,482,436
	국 2,039,011		
	균 258,900		
	시 3,190,790		
	구 2,932,532		
구민건강증진(보건/보건의료)	7,382,681	5,582,607	1,800,074
	국 2,039,011		
	균 258,900		
	시 2,522,471		
	구 2,562,299		
모자건강관리	1,587,555	432,197	1,155,358
	국 166,636		
	균 258,900		
	시 690,602		
	구 471,417		
모자보건사업	11,480	5,540	5,940
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
건강증진활동 업무추진비 2,300,000원*1년	2,300		
307 민간이전	9,180	3,240	5,940
01 의료및구료비	9,180	3,240	5,940
태아기형아 검사 36,000원*110명	3,960		
임신성당뇨 검사 2,000원*110명	220		
가임기여성 풍진검사 5,000,000원*1년	5,000		
난청조기진단(국고)	1,630	5,600	△3,970
	국 490		
	시 570		
	구 570		
307 민간이전	1,630	5,600	△3,970
	국 490		
	시 570		
	구 570		
01 의료및구료비	1,630	5,600	△3,970
신생아 청각선별검사비 지원 320,000원*1년	320		
	국 96		
	시 112		
	구 112		
보청기 지원 1,310,000원*1명	1,310		
	국 394		
	시 458		
	구 458		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고)	54,980	60,000	△5,020
	국 16,500		
	시 19,240		
	구 19,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	54,980	60,000	△5,020
	국 16,500		
	시 19,240		
	구 19,240		
01 의료및구료비	54,980	60,000	△5,020
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 54,980,000원*1년	54,980		
	국 16,500		
	시 19,240		
	구 19,240		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국고)	17,710	27,300	△9,590
	국 5,310		
	시 6,200		
	구 6,200		
307 민간이전	17,710	27,300	△9,590
	국 5,310		
	시 6,200		
	구 6,200		
01 의료및구료비	17,710	27,300	△9,590
선천성대사이상검사비 지원 11,876,000원*1년	11,876		
	국 3,562		
	시 4,157		
	구 4,157		
특수조제분유 및 저단백식품 지원 1,694,000원*1년	1,694		
	국 508		
	시 593		
	구 593		
갑상선기능저하증 의료비 지원 276,000원*15명	4,140		
	국 1,240		
	시 1,450		
	구 1,450		
난임부부 지원(국고)	270,000	16,800	253,200
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
307 민간이전	270,000	16,800	253,200
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
01 의료및구료비	270,000	16,800	253,200
난임부부 시술비 지원 270,000,000원*1년	270,000		
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
모자보건사업 보조인력비지원(국고)	19,520	19,532	△12
	국 5,860		
	시 6,830		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,830		
101 인건비	19,520	19,532	△12
	국 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
04 기간제근로자등보수	19,520	19,532	△12
기간제근로자 보수 19,520,000원*1명	19,520		
	국 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
고위험임산부의료비 지원(국고)	26,680	50,700	△24,020
	국 8,000		
	시 9,340		
	구 9,340		
307 민간이전	26,680	50,700	△24,020
	국 8,000		
	시 9,340		
	구 9,340		
01 의료및구료비	26,680	50,700	△24,020
고위험임산부 의료비 지원 26,680,000원*1년	26,680		
	국 8,000		
	시 9,340		
	구 9,340		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고)	1,200	2,400	△1,200
	국 600		
	시 300		
	구 300		
308 자치단체등이전	1,200	2,400	△1,200
	국 600		
	시 300		
	구 300		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200	2,400	△1,200
청소년산모 의료비지원 1,200,000원*1명	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
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
표준모자보건수첩 제작 1,920,000원*1년	1,920		
	국 576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 672		
	구 672		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(균특)	517,780	150,000	367,780
	균 258,900		
	시 129,440		
	구 129,440		
308 자치단체등이전	517,780	150,000	367,780
	균 258,900		
	시 129,440		
	구 129,440		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	517,780	150,000	367,780
산모신생아 건강관리 지원 517,780,000원*1년	517,780		
	균 258,900		
	시 129,440		
	구 129,440		
서울형 산모신생아 건강관리 지원사업(보조)	315,145	0	315,145
	시 315,145		
308 자치단체등이전	315,145	0	315,145
	시 315,145		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	315,145	0	315,145
산모신생아 건강관리 확대 지원 315,145,000원*1년	315,145		
	시 315,145		
저소득층 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원(보조)	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원 10,000,000원*1년	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
용산구 산모신생아 건강관리 지원	132,665	0	132,665
307 민간이전	132,665	0	132,665
01 의료및구료비	132,665	0	132,665
용산구 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 132,665,000원*1년	132,665		
기저귀 및 조제분유 지원(국고)	146,130	84,480	61,650
	국 43,850		
	시 51,140		
	구 51,140		
308 자치단체등이전	146,130	84,480	61,650
	국 43,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,140		
	구 51,140		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	146,130	84,480	61,650
기저귀 지원 102,400,000원*1년	102,400		
	국 30,726		
	시 35,837		
	구 35,837		
분유 지원 43,730,000원*1년	43,730		
	국 13,124		
	시 15,303		
	구 15,303		
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
영유아건강검진사업 홍보물 구매 2,000,000원*1년	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아발달장애 정밀검사비 지원(국고)	2,100	940	1,160
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
307 민간이전	2,100	940	1,160
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
01 의료및구료비	2,100	940	1,160
영유아발달장애 정밀검사비 지원 2,100,000원*1년	2,100		
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(국고)	4,800	3,500	1,300
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
308 자치단체등이전	4,800	3,500	1,300
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,800	3,500	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아건강검진비 지원 4,800,000원*1년		4,800		
	국	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
서울아기 건강첫걸음 사업		1,515	1,485	30
201 일반운영비		1,515	1,485	30
02 공공운영비		1,440	1,440	0
휴대폰 요금(방문간호 업무용) 40,000원*3대*12월		1,440		
04 맞춤형복지제도시행경비		75	45	30
무기계약직 맞춤형 근속 복지포인트 30,000원*2명+15,000원*1명		75		
서울시 남녀 건강출산 지원사업(보조)		50,300	0	50,300
	시	50,000		
	구	300		
101 인건비		20,000	0	20,000
	시	20,000		
04 기간제근로자등보수		20,000	0	20,000
남녀 건강출산 보조 인력비 20,000,000원*1명		20,000		
	시	20,000		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
교육 프로그램 운영비 1,000,000원*1년		1,000		
	시	1,000		
홍보물 제작 및 사무용품 구매 2,000,000원*1년		2,000		
	시	2,000		
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
서울시 남녀 건강출산 지원사업 업무추진 300,000원*1년		300		
307 민간이전		27,000	0	27,000
	시	27,000		
01 의료및구료비		27,000	0	27,000
엽산제 구입 2,000,000원*1년		2,000		
	시	2,000		
임신 전 검사비 지급 50,000원*500명		25,000		
	시	25,000		
예방접종관리		3,021,509	2,745,305	276,204
	국	869,612		
	시	1,146,559		
	구	1,005,338		
예방접종사업		122,885	69,485	53,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,240	23,240	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
인쇄비(예진표,안내문,통지서 등) 1,500,000원*1년	1,500		
홍보물(포스터 등) 제작 1,700,000원*1년	1,700		
예방접종사업 의료소모품 구매 500,000원*1년	500		
예방접종사업 운영 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	18,540	18,540	0
인플루엔자 예방접종 개별안내문 우편료 480원*38,000명	18,240		
예방접종실 의료기기 유지보수 300,000원*1년	300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
예방접종 시책업무추진비 1,200,000원*1년	1,200		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
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	96,920	43,520	53,400
01 의료및구료비	96,920	43,520	53,400
B형간염, 장티푸스 등 백신 구입 6,150,000원*1년	6,150		
취약계층 인플루엔자 예방접종 백신비 8,620원*1,500명	12,930		
취약계층 인플루엔자 위탁의료기관 예방접종 시행비 18,800원*1,300명	24,440		
취약계층 대상포진 예방접종 백신비 88,000원*500명	44,000		
취약계층 대상포진 예방접종 민간위탁의료기관 시행비 18,800원*500명	9,400		
예방접종등록센터 운영(국고)	26,544	25,820	724
	국 7,963		
	시 9,290		
	구 9,291		
101 인건비	26,544	25,820	724
	국 7,963		
	시 9,290		
	구 9,291		
04 기간제근로자등보수	26,544	25,820	724
예방접종 등록요원 보수 26,544,000원*1년	26,544		
	국 7,963		
	시 9,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,291		
국가예방접종실시(국고)	2,872,080	2,650,000	222,080
	국 861,649		
	시 1,137,269		
	구 873,162		
307 민간이전	2,872,080	2,650,000	222,080
	국 861,649		
	시 1,137,269		
	구 873,162		
01 의료및구료비	2,872,080	2,650,000	222,080
어린이 예방접종 1,652,180,000원*1년	1,652,180		
	국 495,680		
	시 646,181		
	구 510,319		
어린이집(유치원) 및 초등학교 예방접종 231,264,000원*1년	231,264		
	국 69,378		
	시 94,579		
	구 67,307		
임산부 인플루엔자 예방접종 11,532,000원*1년	11,532		
	국 3,460		
	시 4,710		
	구 3,362		
노인 예방접종 900,684,000원*1년	900,684		
	국 270,207		
	시 365,051		
	구 265,426		
고위험군대상 A형간염 예방접종 지원(백신비 및 항체검사비) 69,533,000원*1년	69,533		
	국 20,859		
	시 24,337		
	구 24,337		
B형간염 주산기감염 예방사업 6,887,000원*1년	6,887		
	국 2,065		
	시 2,411		
	구 2,411		
지역사회 통합건강증진(건강관리과)	215,160	214,350	810
	국 107,055		
	시 32,117		
	구 75,988		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-여성어린이특화사업)	29,100	29,100	0
	국 14,550		
	시 4,365		
	구 10,185		
201 일반운영비	8,600	3,800	4,800
	국 4,300		
	시 1,290		
	구 3,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,600	3,800	4,800
용산i사랑교실	225,000원*10회	2,250		
		국 1,125		
		시 337		
		구 788		
베이비마사지	150,000원*6회	900		
		국 450		
		시 135		
		구 315		
모유수유클리닉	225,000원*10회	2,250		
		국 1,125		
		시 338		
		구 787		
모성실 및 모유수유실 운영	200,000원*1년	200		
		국 100		
		시 30		
		구 70		
산모교육 운영 및 용품구입	1,000,000원*1년	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
유축기 및 소모품 구입	2,000,000원*1년	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
203 업무추진비		500	200	300
		국 250		
		시 75		
		구 175		
03 시책추진업무추진비		500	200	300
모자보건사업 업무추진비	500,000원*1년	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
307 민간이전		20,000	25,100	△5,100
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
01 의료및구료비		20,000	25,100	△5,100
임산부 철분제 지원	15,000,000원*1년	15,000		
		국 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
가임기 여성 및 임산부 엽산제 지원	5,000,000원*1년	5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-아토피 프로그램 운영)	9,300	9,300	0
	국 4,650		
	시 1,395		
	구 3,255		
201 일반운영비	8,300	8,300	0
	국 4,150		
	시 1,245		
	구 2,905		
01 사무관리비	8,300	8,300	0
아토피 안심학교 운영 100,000원*80회	8,000		
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
홍보물 제작 및 소모품 구매 300,000원*1년	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
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	800	800	0
	국 400		
	시 120		
	구 280		
01 의료및구료비	800	800	0
아토피, 천식 의료비 지원 800,000원*1년	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-맞춤방문건강관리사업)	163,380	162,570	810
	국 81,165		
	시 24,350		
	구 57,865		
101 인건비	119,850	117,560	2,290
	국 59,925		
	시 17,978		
	구 41,947		
04 기간제근로자등보수	119,850	117,560	2,290
맞춤형방문보건인력 급여 2,192,000원*4명*12월	105,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,608		
	시 15,783		
	구 36,825		
기간제근로자 퇴직금 2,144,000원*4명	8,576		
	국 4,288		
	시 1,286		
	구 3,002		
4대 보험료 기관 부담금 4,857,560원*1년	4,858		
	국 2,429		
	시 729		
	구 1,700		
방문보건인력 피복비 300,000원*4명	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
201 일반운영비	41,680	43,160	△1,480
	국 20,840		
	시 6,252		
	구 14,588		
01 사무관리비	41,680	43,160	△1,480
방문보건 소모품 구입(팬티기저귀외 19종) 40,000,000원*1년	40,000		
	국 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
방문보건인력 교육비 280,000원*6명	1,680		
	국 840		
	시 252		
	구 588		
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		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-국가치매조기검진사업)	13,380	13,380	0
	국 6,690		
	시 2,007		
	구 4,683		
307 민간이전	13,380	13,380	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,690		
	시 2,007		
	구 4,683		
05 민간위탁금	13,380	13,380	0
치매진단 및 감별검사비 지원			
13,380,000원*1년	13,380		
	국 6,690		
	시 2,007		
	구 4,683		
방문보건사업(건강관리과)	83,431	6,240	77,191
	국 3,000		
	시 78,511		
	구 1,920		
재가암환자 관리(국고)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	700	6,000	△5,300
	국 350		
	시 175		
	구 175		
03 행사운영비	700	0	700
재가 암환자 자조모임 운영 350,000원*2회	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
307 민간이전	5,300	0	5,300
	국 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
01 의료및구료비	5,300	0	5,300
재가 암환자 소모품(영양죽, 장루연고 등) 구매			
5,300,000원*1년	5,300		
	국 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
서울시 찾동 어르신 건강증진사업(보조)	77,431	240	77,191
	시 77,011		
	구 420		
101 인건비	33,811	0	33,811
	시 33,811		
04 기간제근로자등보수	33,811	0	33,811
기간제 방문간호사 인건비 33,811,000원*1년	33,811		
	시 33,811		
201 일반운영비	33,920	240	33,680
	시 33,500		
	구 420		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업(건강관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,300	0	8,300
사무용품, 홍보물, 교육자료 제작 등 8,300,000원*1년	8,300		
	시 8,300		
04 맞춤형복지제도시행경비	25,620	240	25,380
무기계약직 근속 복지포인트 30,000원*14명	420		
무기계약직 맞춤형복지시행경비 25,200,000원*1년	25,200		
	시 25,200		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
간담회 등 2,000,000원*1년	2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	1,700	0	1,700
	시 1,700		
09 행사실비지원금	1,700	0	1,700
찾동 건강프로그램 운영 100,000원*17명	1,700		
	시 1,700		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
취약계층 방문 의료소모품 구매 6,000,000원*1년	6,000		
	시 6,000		
치매관리	1,120,680	1,096,940	23,740
	국 544,506		
	시 287,687		
	구 288,487		
용산구치매안심센터위탁 운영(국고)	1,040,000	1,020,000	20,000
	국 520,000		
	시 260,000		
	구 260,000		
307 민간이전	1,040,000	1,020,000	20,000
	국 520,000		
	시 260,000		
	구 260,000		
05 민간위탁금	1,040,000	1,020,000	20,000
치매안심센터 위탁운영비 1,040,000,000원*1년	1,040,000		
	국 520,000		
	시 260,000		
	구 260,000		
치매관리사업 계획, 평가 운영	800	500	300
201 일반운영비	600	300	300
01 사무관리비	600	300	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매관리 각종서식 및 사무용품 구매 300,000원*1년	300		
치매안심센터 민간위탁 적격자 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
치매안심센터 운영회의 및 자문회의 진행 200,000원*1년	200		
치매치료관리비 지원(국고)	77,180	74,860	2,320
	국 23,154		
	시 27,013		
	구 27,013		
308 자치단체등이전	77,180	74,860	2,320
	국 23,154		
	시 27,013		
	구 27,013		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,180	74,860	2,320
치매치료비지원 77,180,000원*1년	77,180		
	국 23,154		
	시 27,013		
	구 27,013		
중증치매노인공공후견사업(국고)	2,700	1,580	1,120
	국 1,352		
	시 674		
	구 674		
307 민간이전	2,700	1,580	1,120
	국 1,352		
	시 674		
	구 674		
05 민간위탁금	2,700	1,580	1,120
공공후견인 교육비, 심사청구비, 사례회의 간담회비 등 2,700,000원*1년	2,700		
	국 1,352		
	시 674		
	구 674		
감염병예방관리	834,546	457,603	376,943
	국 260,496		
	시 191,338		
	구 382,712		
급성감염병관리	2,320	2,320	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
감염병예방 홍보 500,000원*1년	500		
야간상황실 운영수당 50,000원*2명*7일	700		
02 공공운영비	480	480	0
통신요금(비상방역용) 40,000원*1대*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	280	280	0
01 국내여비	280	280	0
휴일 비상방역근무자 활동 여비 20,000원*2명*7일	280		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
감염병예방활동 업무추진비 360,000원*1년	360		
선별진료소 설치공사	194,200	0	194,200
401 시설비및부대비	187,000	0	187,000
01 시설비	187,000	0	187,000
설계비 17,000,000원*1회	17,000		
건축비 80,000,000원*1회	80,000		
음압시설 및 기계설비공사 90,000,000원*1회	90,000		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
냉난방기 3,000,000원*2대	6,000		
사무용의자 및 책상 1,200,000원*1식	1,200		
감염병확산 방지를 위한 A형간염 검진비 지원사업	9,200	0	9,200
307 민간이전	9,200	0	9,200
01 의료및구료비	9,200	0	9,200
백신 구입비 33,000원*150명	4,950		
A형간염 검진시약비 15,000원*150명	2,250		
접촉자 검진 및 진료비 200,000원*10명	2,000		
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 격리입원치료비 1,500,000원*1년	1,500		
	국 750		
	시 750		
표본감시운영경비(국고)	3,160	3,160	0
	국 1,580		
	시 1,580		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
주요감염병표본감시사업 홍보 200,000원*1년	200		
	국 100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
주요감염병표본감시사업 간담회 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 100		
307 민간이전	2,760	2,760	0
	국 1,380		
	시 1,380		
02 민간경상사업보조	2,760	2,760	0
표본감시의료기관 활동비지급 2,760,000원*1년	2,760		
	국 1,380		
	시 1,380		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(국고)	7,000	0	7,000
	국 7,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	국 7,000		
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
권역참여병원 사업운영비 7,000,000원*1식	7,000		
	국 7,000		
생물테러 이중감시체계 운영지원(국고)	3,840	3,840	0
	국 1,920		
	시 1,920		
307 민간이전	3,840	3,840	0
	국 1,920		
	시 1,920		
02 민간경상사업보조	3,840	3,840	0
이중감시체계 운영비 지원 3,840,000원*1년	3,840		
	국 1,920		
	시 1,920		
방역소독	142,043	123,811	18,232
101 인건비	39,520	34,075	5,445
04 기간제근로자등보수	39,520	34,075	5,445
방역소독기간제임금 2,518,770원*2명*7월	35,263		
국민연금보험료 35,263,000원*4.5%	1,587		
건강보험보험료 35,263,000원*3.335%	1,177		
장기요양보험료 1,176,000원*8.51%	101		
고용보험료 35,263,000원*1.6%	565		
산재보험료 35,263,000원*1.153%	407		
방역작업복(동복,하복) 80,000원*3명	240		
작업화 60,000원*3명	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,018	12,238	△220
01 사무관리비	1,000	720	280
방역소독사업 운영 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	11,018	11,518	△500
방역장비 유지비 9,500,000원*1년	9,500		
전자디지털모기측정기 유지비 88,000원*2대*6월	1,056		
휴대전화기(방역민원처리용) 38,500원*1대*12월	462		
202 여비	3,120	2,600	520
01 국내여비	3,120	2,600	520
방역소독원 여비 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
방역활동업무추진비 1,260,000원*1년	1,260		
204 직무수행경비	525	438	87
03 특정업무경비	525	438	87
방역소독요원 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
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		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
해충퇴치기 정비공사 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
해충퇴치기 구매 800,000원*3개	2,400		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고)	270,012	173,996	96,016
	국 135,006		
	시 135,006		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		
	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	268,272	172,256	96,016
	국 134,136		
	시 134,136		
01 의료및구료비	268,272	172,256	96,016
에이즈환자 진료비 266,312,000원*1년	266,312		
	국 133,156		
	시 133,156		
에이즈진단시약 구매 1,960,000원*1년	1,960		
	국 980		
	시 980		
보건소결핵관리 사업(국고)	157,822	103,998	53,824
	국 78,911		
	시 52,082		
	구 26,829		
101 인건비	86,960	34,000	52,960
	국 43,480		
	시 28,697		
	구 14,783		
04 기간제근로자등보수	86,960	34,000	52,960
결핵전담간호사 임금 86,960,000원*1년	86,960		
	국 43,480		
	시 28,697		
	구 14,783		
201 일반운영비	4,960	4,700	260
	국 2,480		
	시 1,637		
	구 843		
01 사무관리비	4,960	4,700	260
홍보비 및 검체 배송비 4,960,000원*1년	4,960		
	국 2,480		
	시 1,637		
	구 843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	200	460	△260
	국 100		
	시 66		
	구 34		
01 국내여비	200	460	△260
결핵담당여비 20,000원*10일	200		
	국 100		
	시 66		
	구 34		
203 업무추진비	400	400	0
	국 200		
	시 132		
	구 68		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
결핵예방민간공공협력사업업무추진 400,000원*1년	400		
	국 200		
	시 132		
	구 68		
307 민간이전	60,302	59,438	864
	국 30,151		
	시 19,900		
	구 10,251		
01 의료및구료비	60,302	59,438	864
입원명령환자관련 지원 및 접촉자 검사 등 10,400,000원*1년	10,400		
	국 5,200		
	시 3,432		
	구 1,768		
PPD시약구매 16,000원*100개*1년	1,600		
	국 800		
	시 528		
	구 272		
결핵약품 및 기자재 구매 5,500,000원*1년	5,500		
	국 2,750		
	시 1,815		
	구 935		
역학조사(엑스레이 등)검진비 30,000원*2회*20명	1,200		
	국 600		
	시 396		
	구 204		
객담검사비 26,602,000원*1년	26,602		
	국 13,301		
	시 8,779		
	구 4,522		
결핵고위험군 등 취약계층 검진비 15,000,000원*1년	15,000		
	국 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,950		
	구 2,550		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
병의원 접촉자 검진비 5,000,000원*1년	5,000		
	국 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
결핵예방관리	8,120	8,120	0
307 민간이전	8,120	8,120	0
01 의료및구료비	8,120	8,120	0
학생 결핵이동검진 등 8,120,000원*1년	8,120		
의료기관 결핵환자 관리지원(국고)	35,329	33,858	1,471
	국 35,329		
307 민간이전	35,329	33,858	1,471
	국 35,329		
02 민간경상사업보조	35,329	33,858	1,471
민간공공협력 결핵관리 운영비 35,329,000원*1년	35,329		
	국 35,329		
암관리사업	259,520	418,157	△158,637
	국 77,706		
	시 90,657		
	구 91,157		
암환자 의료비 지원(국고)	98,163	150,000	△51,837
	국 29,449		
	시 34,357		
	구 34,357		
307 민간이전	98,163	150,000	△51,837
	국 29,449		
	시 34,357		
	구 34,357		
01 의료및구료비	98,163	150,000	△51,837
암환자 의료비 지원 98,163,000원*1년	98,163		
	국 29,449		
	시 34,357		
	구 34,357		
국가암관리지자체지원(국고)	161,357	268,157	△106,800
	국 48,257		
	시 56,300		
	구 56,800		
201 일반운영비	8,000	3,100	4,900
	국 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사무관리비	8,000	3,100	4,900
국가암 조기검진 홍보비 8,000,000원*1년	8,000		
	국 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
국가암조기검진사업 간담회 및 교육비 500,000원*1년	500		
308 자치단체등이전	152,857	264,557	△111,700
	국 45,857		
	시 53,500		
	구 53,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	152,857	264,557	△111,700
국가암조기검진사업 152,857,000원*1년	152,857		
	국 45,857		
	시 53,500		
	구 53,500		
검진관리	260,280	211,815	48,465
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 245,280		
의료기기관리	94,020	58,855	35,165
201 일반운영비	57,270	57,490	△220
01 사무관리비	20,550	20,290	260
의료종사자 민원가운 60,000원*13명	780		
영상의학실 환자용 가운 60,000원*30매	1,800		
검사실 폐액처분 4,960,000원*1년	4,960		
정도관리비 1,200,000원*1년	1,200		
종사자 교육비(보수교육) 200,000원*13명	2,600		
안전관리책임자 교육비 50,000원*1명	50		
진단검사실 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 3,000,000원*1년	3,000		
진단용방사선발생장치 검사비 280,000원*3종	840		
건강검진 홍보비(청년건강검진 홍보) 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	36,720	37,200	△480
의료영상 저장,전송 시스템(PACS) 유지보수 480,000원*2대*12월	11,520		
중외 CXD-DR80D 유지보수 2,100,000원*12월	25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	315	185
03 시책추진업무추진비	500	315	185
건강검진사업 업무추진 500,000원*1년	500		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
시간선택제임기제'마'급 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
405 자산취득비	35,200	0	35,200
01 자산및물품취득비	35,200	0	35,200
의료영상 저장,전송 시스템(PACS) 서버교체 35,200,000원*1년	35,200		
검사시약 및 기자재	146,260	137,960	8,300
307 민간이전	146,260	137,960	8,300
01 의료및구료비	146,260	137,960	8,300
간기능검사 및 일반병리검사 3,400,000원*12월	40,800		
간염검사(A형) 15,000원*1,000명	15,000		
간염검사(B형) 600원*13,000명	7,800		
간염검사(C형) 5,000원*500명	2,500		
갑상선 및 암표지자검사 4,800,000원*12월	57,600		
클라미디아 및 임질검사 20,000원*500명	10,000		
수질검사 130,000원*12월	1,560		
위생재료비 10,000,000원*1년	10,000		
의료영상원격판독비 1,000원*1,000건	1,000		
국가건강검진사업 운영(국고-의료급여수급권자 건강검진사업)	20,000	15,000	5,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
308 자치단체등이전	20,000	15,000	5,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	15,000	5,000
의료급여수급권자 검진사업 20,000,000원*1년	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)	1,038,552	356,190	682,362
	시 668,319		
	구 370,233		
인력운영비	858,840	180,838	678,002
	시 668,319		
	구 190,521		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종관리사업	30,265	29,667	598
101 인건비	28,742	28,354	388
02 기타직보수	28,742	28,354	388
시간선택제임기제 기본급 1,705,000원*1명*12월	20,460		
정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
시간외근무수당 8,528원*10시간*1명*12월	1,024		
가족수당 40,000원*1명*12월	480		
연가보상비 1,705,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	411		
특수직무수당 1,705,000원*40/35*84%*5%*1명*12월	983		
성과연봉 45,653,000원*35/40*6%*1명	2,397		
건강보험 27,313,000원*3.335%	911		
장기요양보험 910,900원*8.51%	78		
고용보험 27,313,000원*1.6%	438		
204 직무수행경비	1,523	1,313	210
02 직급보조비	1,523	1,313	210
직급보조비 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
서울시 찾동 어르신 건강증진사업(보조)	668,319	0	668,319
	시 668,319		
101 인건비	668,319	0	668,319
	시 668,319		
03 무기계약근로자보수	668,319	0	668,319
방문간호사 인건비 668,319,000원*1년	668,319		
	시 668,319		
맞춤형방문건강관리사업	66,199	66,139	60
101 인건비	63,154	63,514	△360
02 기타직보수	63,154	63,514	△360
시간선택제임기제 기본급 21,506,740원*2명*1년	43,014		
정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
시간외근무수당 8,528원*10시간*2명*12월	2,047		
가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
연가보상비 1,792,230원*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간*2명	864		
특수직무수당 1,792,230원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,065		
자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회	1,877		
성과연봉	5,593		
○ 성과연봉 45,653,000원*35/40*0.08*1명	3,196		
○ 성과연봉 45,653,000원*35/40*0.06*1명	2,397		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강보험료(기관분) 60,016,880원*3.335%	2,002		
장기요양보험료(기관분) 2,001,560원*8.51%	171		
고용보험료 60,016,880원*1.6%	961		
204 직무수행경비	3,045	2,625	420
02 직급보조비	3,045	2,625	420
직급보조비 145,000원*35/40*2명*12월	3,045		
방역소독관리사업	29,086	22,398	6,688
101 인건비	27,563	21,304	6,259
02 기타직보수	27,563	21,304	6,259
시간선택제임기제 '마'급 기본급 1,452,900원*1명*12월	17,435		
정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
시간외근무수당 8,528원*10시간*1명*12월	1,024		
가족수당 60,000원*1명*12월	720		
연가보상비 1,452,900원*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간*1명	350		
특수직무수당 1,452,900원*40/35시간*84%*5%*1명*12월	837		
자녀학비보조수당 469,080원*1명*4분기	1,877		
성과연봉 45,653,000원*35/40*0.06	2,397		
건강보험료 26,085,760원*3.335%	870		
장기요양보험료 869,960원*8.51%	75		
고용보험료 26,085,760원*1.6%	418		
204 직무수행경비	1,523	1,094	429
02 직급보조비	1,523	1,094	429
방역소독요원 직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
건강진단사업	64,971	62,634	2,337
101 인건비	61,926	60,009	1,917
02 기타직보수	61,926	60,009	1,917
시간선택제임기제 '마'급 기본급 1,770,040원*2명*12월	42,481		
성과연봉 45,653,000원*35/40*8%*2명	6,392		
정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
시간외근무수당 8,528원*10시간*2명*12월	2,047		
가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
연가보상비 1,770,040원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	853		
특수직무수당 1,770,040원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,040		
건강보험료(기관분) 58,852,000원*3.335%	1,963		
장기요양보험료(기관분) 1,963,000원*8.51%	168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용보험료(기관분) 58,852,000원*1.6%	942		
204 직무수행경비	3,045	2,625	420
02 직급보조비	3,045	2,625	420
시간선택제임기제'마'급 직급보조비 145,000원*35/40*2명*12월	3,045		
기본경비	179,712	175,352	4,360
부서 기본경비	179,712	175,352	4,360
201 일반운영비	71,192	70,352	840
01 사무관리비	70,192	69,352	840
일반행정용품 구입(복사지 등) 4,000,000원*1년	4,000		
간호사복 130,000원*26명	3,380		
신문 구독 20,000원*1종*12개월	240		
종량제 쓰레기봉투 700,000원*1년	700		
정수기 임대료 36,000원*12월	432		
직원 급량비 8,000원*32명*20식*12월	61,440		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
행정장비 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	99,840	99,840	0
01 국내여비	99,840	99,840	0
직원 여비 260,000원*32명*12월	99,840		
203 업무추진비	5,280	5,160	120
04 부서운영업무추진비	5,280	5,160	120
부서운영비 440,000원*12월	5,280		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
복합기 구입 3,400,000원*1대	3,400		

보건의료과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 보건의료과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	1,716,025	1,500,224	215,801
	국 146,394		
	시 602,817		
	구 966,814		
보건의료서비스 제공(보건/보건의료)	1,083,860	910,309	173,551
	국 146,394		
	시 417,773		
	구 519,693		
의료관리	123,800	67,580	56,220
	국 2,473		
	시 41,289		
	구 80,038		
의약행정일반	4,730	4,730	0
201 일반운영비	2,570	2,570	0
01 사무관리비	2,570	2,570	0
개설신고서식(등록증) 구매 1,100원*700매	770		
총무계획 인쇄 900,000원*2종	1,800		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
보건의약업무추진 2,160,000원*1년	2,160		
구강보건실 운영	35,120	10,120	25,000
201 일반운영비	6,420	6,420	0
01 사무관리비	5,620	5,620	0
구강보건교육자료 구매 500원*1종*1,600부	800		
구강보건교육홍보물 구매 700원*1,600개	1,120		
구강보건실 의료기기 유지보수비 3,700,000원*1년	3,700		
03 행사운영비	800	800	0
불소도포 보조강사료 지급 40,000원*20회	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		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
구강보건실 파노라마 엑스선촬영장치 구매 25,000,000원*1대	25,000		
학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)	48,520	18,680	29,840
	시 38,816		
	구 9,704		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	시 960		
	구 240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
지역협의체 운영수당 1,200,000원*1년	1,200		
	시 960		
	구 240		
307 민간이전	47,320	17,480	29,840
	시 37,856		
	구 9,464		
01 의료및구료비	47,320	17,480	29,840
건강관리서비스료(의료비)지급 47,320,000원*1년	47,320		
	시 37,856		
	구 9,464		
응급의료관리	24,865	31,550	△6,685
201 일반운영비	20,920	21,400	△480
01 사무관리비	7,920	11,000	△3,080
시간선택제임기제 급량비 8,000원*20회*1명*12월	1,920		
교육책자 및 리플릿 등 제작비 1,000원*2,000부	2,000		
의급의료사업 홍보용품 구매 2,000원*2,000개	4,000		
03 행사운영비	13,000	10,400	2,600
심폐소생술 교육 강사료 지급 200,000원*65회	13,000		
202 여비	3,120	0	3,120
01 국내여비	3,120	0	3,120
시간선택제임기제 여비 20,000원*13일*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	300	150	150
03 시책추진업무추진비	300	150	150
심폐소생술교육 업무 추진비 300,000원*1년	300		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
자동심장충격기 보급 관리(국고)	7,065	0	7,065
	국 2,473		
	시 2,473		
	구 2,119		
201 일반운영비	7,065	0	7,065
	국 2,473		
	시 2,473		
	구 2,119		
01 사무관리비	7,065	0	7,065
응급장비(자동심장충격기)소모품 구매 7,065,000원*1년	7,065		
	국 2,473		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,473 구 2,119		
한방진료실 운영	3,500	2,500	1,000
201 일반운영비	3,500	2,500	1,000
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
한방진료실 의료기기 유지보수비 500,000원*1년	500		
한방진료실 소모품(침 등) 구입 2,000,000원*1년	2,000		
한방진료실 이사비용 1,000,000원*1회	1,000		
약무관리	28,960	28,960	0
마약류 관리	10,560	10,560	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
03 행사운영비	10,200	10,200	0
약물오남용예방교육 강사료(유아, 청소년 및 성인대상) 100,000원*100회	10,000		
청소년 의약품 안전교실 운영 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
약물오남용예방교육 업무 추진 90,000원*4분기	360		
조제실투약관리	14,500	14,500	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
조제실 조제기계 유지보수 500,000원*1년	500		
307 민간이전	14,000	14,000	0
01 의료및구료비	14,000	14,000	0
진료약품대(의약분업 예외환자) 6,000원*120명*12월	8,640		
진료약품대(한방진료) 4,000원*90명*12월	4,320		
약봉투 및 포장지 구매 190원*4,000매	760		
가운 구매 70,000원*4개	280		
의약품 안전관리	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
불용의약품 수거 캠페인 및 교육 홍보물 구매 2,000원*1,000개	2,000		
의약품 등 안전사용 안내문 구매 1,000원*1,500부	1,500		
불용의약품 수거 폐기 등 관련 비용 200,000원*2회	400		
만성질환자관리	312,715	347,707	△34,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,470		
	시 134,500		
	구 149,745		
희귀질환자 의료비 지원사업(국고)	90,000	140,000	△50,000
	국 27,000		
	시 31,500		
	구 31,500		
308 자치단체등이전	90,000	140,000	△50,000
	국 27,000		
	시 31,500		
	구 31,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	140,000	△50,000
희귀난치성질환자 의료비 지원			
90,000,000원*1년	90,000		
	국 27,000		
	시 31,500		
	구 31,500		
대사증후군 관리사업(보조)	214,775	197,767	17,008
	시 103,000		
	구 111,775		
101 인건비	96,000	106,887	△10,887
	시 48,000		
	구 48,000		
04 기간제근로자등보수	96,000	106,887	△10,887
기간제근로자 급여 및 보험료 등			
32,000,000원*3명*1년	96,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
201 일반운영비	69,000	48,880	20,120
	시 34,500		
	구 34,500		
01 사무관리비	50,000	32,360	17,640
인쇄물 및 유인물의 제작비 14,000,000원*1년	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
홍보물 제작비 1,500원*5,000명*2회	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
인바디 토너 등 소모성 물품 구입비			
2,000,000원*1년	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
대사증후군관리사업 관련 교육비			
2,000,000원*1년	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
사무용 잡품비 1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
청년층 대사증후군 관리 안내 및 홍보물 제작비 16,000,000원*1년	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
02 공공운영비	5,000	6,520	△1,520
대사증후군관리사업 시스템 유지보수비 3,500,000원*1년	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
인바디, POCT 분석기 등 장비 유지비 1,500,000원*1년	1,500		
	시 750		
	구 750		
03 행사운영비	14,000	10,000	4,000
찾아가는 건강상담실 운영 100,000원*4명*12회	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
자조모임, 영양 및 운동교실 운영 100,000원*92회	9,200		
	시 4,600		
	구 4,600		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
출장여비 200,000원*3명*12회	7,200		
203 업무추진비	1,000	500	500
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
대사증후군관리사업 추진 1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		
	구 500		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
307 민간이전	40,000	41,500	△1,500
	시 20,000		
	구 20,000		
01 의료및구료비	40,000	41,500	△1,500
POCT 재료대 30,000,000원*1년	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
혈액검사 시약 등 10,000,000원*1년	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
건강관리센터운영	5,000	7,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
건강관리 및 진료수첩 제작 3,000원*500부	1,500		
건강관리센터 소모품 및 사무용품 구매 1,500,000원*1년	1,500		
건강관리센터 운영 홍보 리플렛 제작 500원*2,000매	1,000		
피복비 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
건강관리센터 시책업무추진비 500,000원*1년	500		
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(국고)	2,940	2,940	0
	국 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	국 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
만성질환 사업기획 및 건강조사전문가 FMTP 교육비 2,940,000원*1년	2,940		
	국 1,470		
	구 1,470		
건강생활실천통합서비스사업	131,555	18,600	112,955
	시 44,969		
	구 86,586		
운동상담실 운영(체력진단실 운영)	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,900	2,700	△800
운동상담실 운영 900,000원*1년	900		
운동관련 소모품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	500	1,300	△800
운동상담실 장비유지비 500,000원*1년	500		
03 행사운영비	1,600	0	1,600
운동프로그램 운영 1,600,000원*1년	1,600		
나트륨 섭취 감소(보조)	11,000	11,000	0
	시 11,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	시 11,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
나트륨저감화 리플릿 등 교육자료 구매 1,000,000원*1년	1,000		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나트륨섭취감소 사업 홍보물 구매				
1,000,000원*1년		1,000		
	시	1,000		
03 행사운영비		9,000	9,000	0
나트륨 저감화 캠페인 등 운영비				
590,000원*1년		590		
	시	590		
어린이 미각형성 영양교육 운영비				
7,425,000원*1년		7,425		
	시	7,425		
주부특공대 영양교실 운영비 985,000원*1년		985		
	시	985		
척추측만증 검진사업		4,500	3,600	900
307 민간이전		4,500	3,600	900
01 의료및구료비		4,500	3,600	900
척추측만증 검진 3,000원*1,500명		4,500		
임산부 영유아 영양플러스(보조)		97,055	0	97,055
	시	33,969		
	구	63,086		
101 인건비		31,512	0	31,512
	시	11,029		
	구	20,483		
04 기간제근로자등보수		31,512	0	31,512
기간제근로자 인건비 및 보험료 등				
31,512,000원*1명*1년		31,512		
	시	11,029		
	구	20,483		
201 일반운영비		4,200	0	4,200
	시	1,470		
	구	2,730		
01 사무관리비		2,200	0	2,200
교육책자 등 구매 1,000,000원*1년		1,000		
	시	350		
	구	650		
홍보물 구매 800,000원*1년		800		
	시	280		
	구	520		
사무용품 구매 400,000원*1년		400		
	시	140		
	구	260		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
영양평가 관련 소모품 구매 등				
1,000,000원*1년		1,000		
	시	350		
	구	650		
영양플러스 행사 운영비 1,000,000원*1년		1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
	구 650		
203 업무추진비	500	0	500
	시 175		
	구 325		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
영양플러스사업 업무추진비 500,000원*1년	500		
	시 175		
	구 325		
307 민간이전	60,843	0	60,843
	시 21,295		
	구 39,548		
01 의료및구료비	60,843	0	60,843
식품패키지별 보충식품비 60,843,000원*1년	60,843		
	시 21,295		
	구 39,548		
맛있게 배우는 튼튼한 학교 만들기	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
교육자료 등 구매비 300,000원*5개교	1,500		
교육관련 홍보물(건강줄넘기) 구매비 2,500원*1,000개	2,500		
교육 강사료 등 운영비 2,200,000원*5개교	11,000		
정신보건사업	255,928	221,000	34,928
	시 162,380		
	구 93,548		
용산구정신건강복지센터운영(보조)	124,760	119,900	4,860
	시 62,380		
	구 62,380		
201 일반운영비	72,820	82,820	△10,000
	시 36,410		
	구 36,410		
01 사무관리비	51,740	53,120	△1,380
직원급량비 8,000원*10회*9명*12월	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
사무용품 구매 410,000원*1년	410		
	시 205		
	구 205		
인쇄물 및 유인물 제작비 1,500,000원*1년	1,500		
	시 750		
	구 750		
안내·홍보물 제작비 2,000,000원*1년	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운영수당(운영위원회 참석수당 및 협의체수당) 70,000원*8명*4회		2,240		
	시	1,120		
	구	1,120		
임차료(차량 리스료) 250,000원*12월		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
교육등록비 150,000원*9명		1,350		
	시	675		
	구	675		
임상자문의 수당 150,000원*5회*12월		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
집중사례서비스 전문의 자문 수당 360,000원*5회*12월		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
정신건강증진프로그램 소모품 구매 500,000원*1년		500		
	시	250		
	구	250		
정신건강복지센터 직원 조직일체감 훈련 운영 1,500,000원*1년		1,500		
	시	750		
	구	750		
02 공공운영비		12,080	21,700	△9,620
공공요금 400,000원*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
통신료 35,000원*9대*12월		3,780		
	시	1,890		
	구	1,890		
보험료(차량,기타보험료) 1,000,000원*1년		1,000		
	시	500		
	구	500		
차량비(유류대,차량정비유지비) 1,500,000원*1년		1,500		
	시	750		
	구	750		
홈페이지 유지보수비 1,000,000원*1년		1,000		
	시	500		
	구	500		
03 행사운영비		9,000	8,000	1,000
정신건강증진프로그램 운영 9,000,000원*1년		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
202 여비		28,080	28,080	0
	시	14,040		
	구	14,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	28,080	28,080	0
출장여비 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
정신건강증진업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
204 직무수행경비	4,860	0	4,860
	시 2,430		
	구 2,430		
03 특정업무경비	4,860	0	4,860
대민활동비 45,000원*9명*12월	4,860		
	시 2,430		
	구 2,430		
307 민간이전	17,000	5,000	12,000
	시 8,500		
	구 8,500		
01 의료및구료비	17,000	5,000	12,000
정신건강 외래 및 입원 치료비 5,000,000원*1년	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
행정입원 대상자 입원치료비 7,000,000원*1년	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
방문대상자 영양보조 식품 구매 5,000,000원*1년	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
정신건강심의(심사)	5,640	1,100	4,540
201 일반운영비	5,040	1,000	4,040
01 사무관리비	5,040	1,000	4,040
정신건강심의 및 심사위원회 위원 수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	600	100	500
03 시책추진업무추진비	600	100	500
정신건강심의, 심사위원회 운영 50,000원*12회	600		
지역사회기반 자살예방사업(보조)	111,528	100,000	11,528
	시 100,000		
	구 11,528		
101 인건비	76,720	69,680	7,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,008		
	구	6,712		
04 기간제근로자등보수		76,720	69,680	7,040
기간제근로자 인건비 2,240,000원*2명*12월		53,760		
	시	53,760		
기간제근로자 4대 보험료 530,000원*2명*12월		12,720		
	시	12,720		
기간제근로자 명절휴가비 1,260,000원*2명*2회		5,040		
	시	3,528		
	구	1,512		
기간제근로자 퇴직금 5,200,000원*1명		5,200		
201 일반운영비		31,518	26,470	5,048
	시	26,702		
	구	4,816		
01 사무관리비		14,202	13,970	232
자살예방사업 홍보물 구매 2,000원*5,000개		10,000		
	시	10,000		
교육 교재 및 인쇄물 제작 2,000원*1,000매		2,000		
	시	2,000		
사무용품 구매 852,000원*1년		852		
	시	852		
생명존중협의회 운영 수당 70,000원*15명		1,050		
	시	1,050		
자살예방전담인력 보수교육 150,000원*2명*1회		300		
	시	300		
02 공공운영비		4,816	0	4,816
통신료 35,000원*1대*12월		420		
이동형 무선인터넷 이용료 16,500원*2대*12월		396		
마음건강 무인 검진기(키오스크) 유지보수비 4,000,000원*1년		4,000		
03 행사운영비		12,500	12,500	0
행사운영 4,500,000원*1년		4,500		
	시	4,500		
자살예방교육 강사료 100,000원*80회		8,000		
	시	8,000		
203 업무추진비		1,100	1,500	△400
	시	1,100		
03 시책추진업무추진비		1,100	1,500	△400
자살예방사업추진 1,100,000원*1년		1,100		
	시	1,100		
301 일반보전금		2,190	2,350	△160
	시	2,190		
09 행사실비지원금		2,190	2,350	△160
준사례관리자, 자원봉사자 및 행사참석자 활동비 2,190,000원*1년		2,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,190		
마음건강검진 및 상담지원사업	14,000	0	14,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
마음건강검진 및 상담지원사업 홍보물 구매			
1,000원*1,000개	1,000		
사업 안내 리플릿 제작 및 구매 500원*2,000개	1,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
01 의료및구료비	12,000	0	12,000
마음건강검진 및 상담료 지급 80,000원*150명	12,000		
지역사회통합건강증진(보건의료과)	230,902	226,462	4,440
	국 115,451		
	시 34,635		
	구 80,816		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-구강건강예방사업)	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	시 1,155		
	구 2,695		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
구강건강예방사업 교육자료 제작			
1,000원*1종*2,000부	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
구강건강예방사업 홍보물 구매			
1,000원*2,000개	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
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	3,400	3,400	0
	국 1,700		
	시 510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,190		
01 의료및구료비	3,400	3,400	0
불소도포 소모품(불소겔,트레이 등) 구입 3,400,000원*1년	3,400		
	국 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-영양사업)	119,780	119,780	0
	국 59,890		
	시 17,967		
	구 41,923		
201 일반운영비	5,696	7,196	△1,500
	국 2,848		
	시 854		
	구 1,994		
01 사무관리비	1,796	2,027	△231
영양사업 인쇄물 및 홍보물 구매 796,000원*1년	796		
	국 398		
	시 119		
	구 279		
영양사업 소모품 구매 등 1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 행사운영비	3,900	5,169	△1,269
건강과일바구니사업 운영비 900,000원*1년	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
건강생활실천 영양교실 운영비 3,000,000원*1년	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
영양사업 업무추진비 500,000원*1년	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	113,584	112,084	1,500
	국 56,792		
	시 17,038		
	구 39,754		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	78,584	78,584	0
식품패키지별 보충식품비 78,584,000원*1년	78,584		
국	39,292		
시	11,788		
구	27,504		
05 민간위탁금	35,000	33,500	1,500
영양사업 민간위탁 운영비 35,000,000원*1년	35,000		
국	17,500		
시	5,250		
구	12,250		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-건강증진사업)	52,622	52,622	0
국	26,311		
시	7,893		
구	18,418		
201 일반운영비	10,952	13,172	△2,220
국	5,476		
시	1,642		
구	3,834		
01 사무관리비	7,452	8,172	△720
건강증진사업 홍보 982,000원*1년	982		
국	491		
시	147		
구	344		
신체활동늘리기사업 운영 230,000원*25개소	5,750		
국	2,875		
시	862		
구	2,013		
통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*3명	720		
국	360		
시	108		
구	252		
03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500
건강증진프로그램 강사료 100,000원*35회	3,500		
국	1,750		
시	525		
구	1,225		
203 업무추진비	750	750	0
국	375		
시	113		
구	262		
03 시책추진업무추진비	750	750	0
통합건강증진사업 업무추진 350,000원*1년	350		
국	175		
시	53		
구	122		
통합건강증진사업교육 업무추진 100,000원*4회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	40,920	38,700	2,220
	국 20,460		
	시 6,138		
	구 14,322		
05 민간위탁금	40,920	38,700	2,220
운동사업 민간위탁 운영비 40,920,000원*1년	40,920		
	국 20,460		
	시 6,138		
	구 14,322		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-심뇌혈관관리)	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
201 일반운영비	6,600	6,400	200
	국 3,300		
	시 990		
	구 2,310		
01 사무관리비	700	1,000	△300
인쇄물 및 홍보물 제작비 700,000원*1년	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
03 행사운영비	5,900	5,400	500
보건소 건강교육 강사료 100,000원*22회	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
찾아가는 어르신 건강교육 강사료 100,000원*37회	3,700		
	국 1,850		
	시 555		
	구 1,295		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 30		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
심뇌혈관관리사업 관련 업무추진비 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
307 민간이전	200	400	△200
	국 100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30		
	구	70		
01 의료및구료비		200	400	△200
의료소모품(혈당시험지, 채혈침 등)구매 200,000원*1년		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-모바일 헬스케어)		43,800	39,360	4,440
	국	21,900		
	시	6,570		
	구	15,330		
101 인건비		31,300	29,600	1,700
	국	15,650		
	시	4,695		
	구	10,955		
04 기간제근로자등보수		31,300	29,600	1,700
기간제근로자 인건비 및 보험료 27,000,000원*1명*1년		27,000		
	국	13,500		
	시	4,050		
	구	9,450		
식대 100,000원*1명*12개월		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
명절상여금 300,000원*1명*2회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
교육여비 500,000원*1명*1년		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
퇴직충당금 2,000,000원*1명*1회		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
201 일반운영비		12,100	9,360	2,740
	국	6,050		
	시	1,815		
	구	4,235		
01 사무관리비		12,100	9,360	2,740
활동량계 및 인센티브 물품 구매 90,000원*130명		11,700		
	국	5,850		
	시	1,755		
	구	4,095		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인쇄물 등 구매 400,000원*1년	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
203 업무추진비	200	0	200
	국 100		
	시 30		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	200	0	200
모바일헬스케어사업 관련 업무추진비 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
307 민간이전	200	400	△200
	국 100		
	시 30		
	구 70		
01 의료및구료비	200	400	△200
의료소모품(혈액검사시약 등) 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)	632,165	589,915	42,250
	시 185,044		
	구 447,121		
인력운영비(보건의료과)	496,945	460,015	36,930
	시 185,044		
	구 311,901		
정신건강증진사업 인력운영비(보조)	370,088	367,380	2,708
	시 185,044		
	구 185,044		
101 인건비	356,048	367,380	△11,332
	시 178,024		
	구 178,024		
02 기타직보수	356,048	367,380	△11,332
시간선택제임기제 기본연봉(마급) 2,100,000원*3명*12월	75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
시간선택제임기제 기본연봉(라급) 2,750,000원*6명*12월	198,000		
	시 99,000		
	구 99,000		
승급가산액 2,310,000원*1년	2,310		
	시 1,155		
	구 1,155		
성과연봉액 16,100,000원*1년	16,100		

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건의료과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,050		
	구	8,050		
처우개선분 26,210,000원*2.5%*3명		1,966		
	시	983		
	구	983		
정액급식비 130,000원*9명*12월		14,040		
	시	7,020		
	구	7,020		
가족수당 10,112,000원*1년		10,112		
	시	5,056		
	구	5,056		
특수직무수당 100,000원*9명*12월		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
시간외근무수당(마급) 8,700원*10시간*12월*3명		3,132		
	시	1,566		
	구	1,566		
시간외근무수당(라급) 9,500원*10시간*12월*6명		6,840		
	시	3,420		
	구	3,420		
연가보상비(마급) 2,300,000원*84%*86%*1/30*1/7*35*3명		831		
	시	416		
	구	415		
연가보상비(라급) 2,800,000원*84%*86%*1/30*1/7*35*6명		2,023		
	시	1,011		
	구	1,012		
건강보험(정부부담금) 마급 2,700,000원*3.335%*12월*3명		3,242		
	시	1,621		
	구	1,621		
건강보험(정부부담금) 라급 3,500,000원*3.335%*12월*6명		8,405		
	시	4,203		
	구	4,202		
장기요양보험(정부부담금) 마급 2,700,000원*3.335%*3.23%*12월*3명		105		
	시	52		
	구	53		
장기요양보험(정부부담금) 라급 3,500,000원*3.335%*3.23%*12월*6명		272		
	시	136		
	구	136		
고용보험(마급) 2,700,000원*0.65%*12월*3명		632		
	시	316		
	구	316		
고용보험(라급) 3,500,000원*0.65%*12월*6명		1,638		
	시	819		

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건의료과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 819		
204 직무수행경비	14,040	0	14,040
	시 7,020		
	구 7,020		
02 직급보조비	14,040	0	14,040
직급보조비 130,000원*9명*12월	14,040		
	시 7,020		
	구 7,020		
대사증후군관리사업 인력운영비	96,821	92,635	4,186
101 인건비	92,253	92,635	△382
02 기타직보수	92,253	92,635	△382
시간선택제임기제 1,700,530원*3명*12월	61,220		
정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
시간외수당 8,528원*3명*20시간*12월	6,141		
가족수당 200,000원*12월	2,400		
연가보상비 1,700,530원*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간*3명	1,229		
특수직무수당 1,700,530원*40/35*84%*5%*3명*12월	2,939		
자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회	1,877		
성과연봉액 45,653,000원*35/40*0.06*3명	7,191		
건강보험료 87,672,670원*3.335%	2,924		
장기요양보험료 2,923,880원*8.51%	249		
고용보험료 87,672,670원*1.6%	1,403		
204 직무수행경비	4,568	0	4,568
02 직급보조비	4,568	0	4,568
직급보조비 145,000원*35/40*3명*12월	4,568		
응급의료관리사업 인력운영비	30,036	0	30,036
101 인건비	28,513	0	28,513
02 기타직보수	28,513	0	28,513
시간선택제임기제 연봉 1,614,130원*1명*12월	19,370		
정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
시간외근무수당 6,372원*20시간*1명*12월	1,530		
가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회	1,877		
특수직무수당 1,614,130원*84%*5%*1명*12월	814		
연가보상비 1,614,130원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*1명	195		
건강보험료 29,070,523원*3.335%	970		
장기요양보험료 938,978원*8.51%	80		
고용보험료 29,070,523원*1.5%	437		
204 직무수행경비	1,523	0	1,523

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건의료과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	1,523	0	1,523
직급보조비 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
기본경비	135,220	129,900	5,320
부서 기본경비	135,220	129,900	5,320
201 일반운영비	54,720	49,980	4,740
01 사무관리비	54,720	49,980	4,740
직원 급량비 8,000원*20식*26명*12월	49,920		
부서운영 기본수용비(복사지 등) 3,500,000원*1년	3,500		
신문 구독료 15,000원*1종*12월	180		
정수기임대료 35,000원*1대*12월	420		
종량제 쓰레기 및 재활용 봉투 700,000원*1년	700		
202 여비	71,760	74,880	△3,120
01 국내여비	71,760	74,880	△3,120
직원 여비 260,000원*23명*12월	71,760		
203 업무추진비	5,340	5,040	300
04 부서운영업무추진비	5,340	5,040	300
부서운영 업무추진 445,000원*12월	5,340		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
전자복사기 3,400,000원*1대	3,400		

특별회계

특별회계 세출예산사업명세서

사 회 복 지 과

(의료급여기금)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계 사회복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	289,850	267,280	22,570
	국 144,925		
	시 144,925		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	255,650	233,900	21,750
	국 127,825		
	시 127,825		
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	255,650	233,900	21,750
	국 127,825		
	시 127,825		
의료급여 자치단체경상보조(국고)	255,650	233,900	21,750
	국 127,825		
	시 127,825		
201 일반운영비	2,150	2,150	0
	국 1,075		
	시 1,075		
01 사무관리비	2,150	2,150	0
사무용품 구입 및 기타경비 2,150,000원*1년	2,150		
	국 1,075		
	시 1,075		
202 여비	3,500	3,900	△400
	국 1,750		
	시 1,750		
01 국내여비	3,500	3,900	△400
의료급여관리사 여비 3,500,000원*1년	3,500		
	국 1,750		
	시 1,750		
307 민간이전	250,000	227,850	22,150
	국 125,000		
	시 125,000		
01 의료및구료비	250,000	227,850	22,150
본인부담보상금, 환급금, 요양급여비 70,000,000원*1년	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
장애인보장구 구입비 90,000,000원*1년	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
건강생활유지비 90,000,000원*1년	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	34,200	33,380	820
	국 17,100		
	시 17,100		
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	34,200	33,380	820
	국 17,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,100		
의료급여 자치단체경상보조(국고-인력운영비)	34,200	33,380	820
	국 17,100		
	시 17,100		
101 인건비	34,200	33,380	820
	국 17,100		
	시 17,100		
03 무기계약근로자보수	34,200	33,380	820
무기계약 의료급여관리사 인건비 34,200,000원*1년	34,200		
	국 17,100		
	시 17,100		

주 차 관 리 과

(주차장)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장 특별회계 주차관리과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	38,030,745	33,754,768	4,275,977
	시 2,037,250		
	구 35,993,495		
교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)	33,800,526	29,542,887	4,257,639
	시 2,037,250		
	구 31,763,276		
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	33,409,824	29,105,976	4,303,848
	시 2,037,250		
	구 31,372,574		
주차장관리	1,377,970	1,040,115	337,855
201 일반운영비	407,740	515,700	△107,960
01 사무관리비	383,000	502,000	△119,000
한남동 공영주차장 주차수입금 서울시 분담금 납부 378,000,000원*1년	378,000		
공영주차장 소규모 시설물 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	24,740	13,700	11,040
주차정보 전광판 전기요금 300,000원*12월	3,600		
코레일부지 주차장 cctv 전기, 통신요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
전광판 유지관리비 440,000원*3개소*12월	15,840		
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	15,600	17,400	△1,800
03 특정업무경비	15,600	17,400	△1,800
대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
401 시설비및부대비	845,230	504,315	340,915
01 시설비	845,230	504,315	340,915
공영주차장 통합관제시스템 구축 620,000,000원*1식	620,000		
공영주차장 CCTV교체 및 설치 31,000,000원*1식	31,000		
한남동공영주차장 쓰레기분리수거장 설치 8,000,000원*1식	8,000		
한남동공영주차장 냉난방용 GHP실외기 KIT 교체 1,390,000원*8대	11,120		
공영주차장 4개소 환경정비 10,000,000원*1년	10,000		
신창동 공영주차장 주차관제실 천장 누수공사 7,000,000원*1식	7,000		
서계동 공영주차장 시설 개보수 68,000,000원*1식	68,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산2가(소월)공영주차장 옥상 방수공사 55,000,000원*1식	55,000		
용산2가(소월)공영주차장 옥상주차장 안전시설 공사 15,110,000원*1식	15,110		
공영주차장 시설물 개보수 등 정비공사 20,000,000원*1년	20,000		
405 자산취득비	106,700	0	106,700
01 자산및물품취득비	106,700	0	106,700
주차장 통합관제사무실 집기류 구매 48,000,000원*1식	48,000		
주차장 통합관제사무실 운영차량 구매 14,000,000원*1식	14,000		
공영주차장 필요기자재 구매 20,000,000원*1년	20,000		
거주자우선주차 클린파킹용 화물차량 구매 22,000,000원*1대	22,000		
거주자우선주차 단속반대기실 냉난방기 구매 2,700,000원*1대	2,700		
시설관리공단 관리	5,046,356	4,887,276	159,080
309 전출금	5,046,356	4,887,276	159,080
01 공사・공단경상전출금	5,046,356	4,887,276	159,080
주차사업 대행사업비	4,038,165		
○인건비 3,355,954,000원*1년	3,355,954		
○운영경비 682,211,000원*1년	682,211		
본부운영 대행사업비 1,008,191,000원*1년	1,008,191		
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	41,724	34,404	7,320
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
사회복무요원관리 업무추진 90,000원*12월	1,080		
301 일반보전금	40,644	33,324	7,320
08 사회복무요원보상금	40,644	33,324	7,320
봉급 488,200원*5명*12월	29,292		
중식비 6,000원*22일*5명*12월	7,920		
교통비 2,600원*22일*5명*12월	3,432		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차시설 관리	58,800	60,800	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
주차금지 표지판 제작 10,000원*200개	2,000		
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	30,440	0
201 일반운영비	29,144	29,144	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
그린파킹조성사업 홍보물제작 및 행정소모품구매 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	27,144	27,144	0
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)	54,500	72,000	△17,500
	시 27,250		
	구 27,250		
401 시설비및부대비	54,500	72,000	△17,500
	시 27,250		
	구 27,250		
01 시설비	54,500	72,000	△17,500
담장허물기사업 (9,000,000원*5동)+(1,500,000원*1면)	46,500		
	시 23,250		
	구 23,250		
자투리땅주차장 조성사업 2,000,000원*4면	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
용산2가동 공영주차장 건설(보조)	3,400,000	0	3,400,000
	시 2,000,000		
	구 1,400,000		
401 시설비및부대비	3,400,000	0	3,400,000
	시 2,000,000		
	구 1,400,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,300,000	0	3,300,000
기계식주차장 및 주민편의시설 공사비 3,300,000,000원*1식	3,300,000		
시	2,000,000		
구	1,300,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
기계식주차장 및 주민편의시설 공사 감리용역비 100,000,000원*1식	100,000		
불법 주정차단속	547,561	576,941	△29,380
201 일반운영비	237,706	193,396	44,310
01 사무관리비	39,558	35,206	4,352
불법주정차 단속용품 유지관리	14,490		
○ 단속PDA 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○ 프린터기 롤지 구매 1,100원*75롤*12월	990		
○ 단속용 스티커 구매 65원*60,000매	3,900		
○ 단속용품 등 구매 200,000원*12월	2,400		
각종 홍보물 제작 7,000,000원*1년	7,000		
의견진술심의위원회 위원 수당 70,000원*3명*24회	5,040		
시간선택제임기제 채용 심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
단속공무원 근무복	10,500		
○ 춘추복 100,000원*35명	3,500		
○ 하복 50,000원*35명	1,750		
○ 동복 150,000원*35명	5,250		
특별단속 급량비 8,000원*6명*3일*12월	1,728		
02 공공운영비	198,148	158,190	39,958
불법주정차 단속차량 공공제세	17,700		
○ 자동차세 등 200,000원*9대*1년	1,800		
○ 자동차 보험료 900,000원*9대*1년	8,100		
○ 단속용 휴대폰 통신요금 65,000원*10대*12월	7,800		
단속차량 유지비(유류,수리) 500,000원*9대*12월	54,000		
불법주정차 단속용 고정형 CCTV 유지비 101,032,000원*1년	101,032		
불법주정차 단속용 고정형 CCTV 사전알리미 사업 유지비 12,456,000원*1년	12,456		
불법주정차 단속용 이동형 CCTV 유지비 360,000원*3대*12월	12,960		
202 여비	16,320	7,200	9,120
01 국내여비	16,320	7,200	9,120
주말,심야,행사 특별단속 20,000원*6명*3일*12월	4,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동주민센터 단속 20,000원*1명*8개동*3일*12월	5,760		
시간선택제임기제 출장여비(의견진술 및 사무실 지원) 10,000원*4명*13일*12월	6,240		
203 업무추진비	6,720	4,320	2,400
03 시책추진업무추진비	6,720	4,320	2,400
단속공무원 간담회 및 시민신고제 처리추진 200,000원*12회	2,400		
불법주정차단속 및 계도업무추진 360,000원*12월	4,320		
204 직무수행경비	18,375	17,325	1,050
03 특정업무경비	18,375	17,325	1,050
대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*35명*12월	18,375		
303 포상금	50,100	46,500	3,600
01 포상금	50,100	46,500	3,600
불법주정차 단속 포상 150,000원*11명*12월	19,800		
불법주정차 단속 포상 120,000원*10명*12월	14,400		
불법주정차 단속 포상(심야근무반) 50,000원*6명*12월	3,600		
불법 주정차 우수부서(동) 포상 6,150,000원*2회	12,300		
401 시설비및부대비	215,000	215,000	0
01 시설비	215,000	215,000	0
불법주정차단속용 고정형 CCTV 설치 43,000,000원*5대	215,000		
405 자산취득비	3,340	93,200	△89,860
01 자산및물품취득비	3,340	93,200	△89,860
단속용 PDA 및 프로그램 구매 800,000원*2대	1,600		
단속용 프린터기(케이스포함) 구매 360,000원*4대	1,440		
단속반 대기실 환경정비용 청소기 구매 300,000원*1대	300		
견인 관리	310,250	317,250	△7,000
307 민간이전	310,250	310,250	0
05 민간위탁금	310,250	310,250	0
민간견인업체 견인대행료	310,250		
○경형 40,000원*2대*365일	29,200		
○소형 45,000원*4대*365일	65,700		
○중형 50,000원*7대*365일	127,750		
○대형 60,000원*4대*365일	87,600		
용산2가(소월)공영주차장 화장실 개선공사(구 주민참여)	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
화장실 개보수 공사 5,000,000원*1식	5,000		
예비비	22,517,223	22,066,750	450,473
801 예비비	22,517,223	22,066,750	450,473
01 일반예비비	22,517,223	22,066,750	450,473
예비비 22,517,223,000원*1년	22,517,223		
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	390,702	436,911	△46,209
과태료 부과 및 징수	383,968	430,177	△46,209
201 일반운영비	339,240	382,449	△43,209
01 사무관리비	22,626	34,308	△11,682
전산(팩스)소모품 등 구매 825,000원*1년	825		
인터넷 카드결제 수수료 11,363,000원*3.08%*12월	4,200		
교통통합관리시스템 유지보수 1,413,500원*12월	16,962		
주정차관리시스템 웹서버 유지보수 53,213원*12월	639		
02 공공운영비	316,614	348,141	△31,527
과태료 우편요금	316,614		
○ 일반 380원*23,200건*12월*93%	98,387		
○ 등기 2,180원*8,600건*12월*97%	218,227		
203 업무추진비	1,728	1,728	0
03 시책추진업무추진비	1,728	1,728	0
과태료부과징수 업무추진 144,000원*12월	1,728		
303 포상금	43,000	46,000	△3,000
01 포상금	43,000	46,000	△3,000
체납과태료 징수 포상 43,000,000원*1년	43,000		
과태료 체납관리	6,734	6,734	0
201 일반운영비	5,006	5,006	0
01 사무관리비	5,006	5,006	0
주정차위반체납과태료 납부안내문 구매 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	4,230,219	4,211,881	18,338
인력운영비(주차장 특별회계)	4,081,499	4,049,981	31,518
부서인력운영비	4,081,499	4,049,981	31,518
101 인건비	3,088,475	3,109,451	△20,976
01 보수	1,802,166	1,885,275	△83,109
봉급	1,231,888		
○ 연봉제(5급, 6개월) 48,087,000원*1명	48,087		
○ 연봉제(5급, 1년) 90,748,000원*1명*1년	90,748		
○ 6급(32호봉) 4,221,000원*8명*12월	405,216		
○ 7급(31호봉) 3,820,500원*13명*12월	595,998		
○ 8급(15호봉) 2,746,400원*2명*12월	65,914		
○ 9급(10호봉) 2,160,400원*1명*12월	25,925		
정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
대우공무원 수당 1,093,052,400원*4.1%*41%	18,375		
정근수당 1,093,052,400원*1/12*47%*2회	85,623		
정근수당가산금	31,680		
○ 25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
○ 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
○ 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
○ 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
○ 5년이상~10년이하 50,000원*2명*12월	1,200		
가족수당	21,600		
○ 배우자 40,000원*25명*12월*0.8	9,600		
○ 존속 20,000원*25명*12월*0.8	4,800		
○ 비속 20,000원*25명*12월*1.2	7,200		
자녀학비보조수당(고등학교) 469,080원*10명*4회	18,764		
육아휴직수당 2,000,000원*2명*12월	48,000		
시간외근무수당	169,678		
○ 6급 11,634원*8명*55시간*12월	61,428		
○ 7급 10,509원*13명*55시간*12월	90,168		
○ 8급 9,434원*2명*55시간*12월	12,453		
○ 9급 8,528원*1명*55시간*12월	5,629		
명절휴가비 1,093,052,400원*1/12*60%*2회	109,306		
연가보상비	28,252		
○연봉제(5급, 6개월) 48,087,000원*78%*86%*1/12*1/30*5일	449		
○연봉제(5급, 1년) 90,748,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	1,691		
○호봉제 1,093,052,400원*86%*1/12*1/30*10일	26,112		
02 기타직보수	1,286,309	1,224,176	62,133

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반임기제(7급)	72,858		
○ 연봉 59,747,000원*1명*1년	59,747		
○ 시간외근무수당 10,509원*1명*55시간*12월	6,936		
○ 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 비속 20,000원*2명*12월	480		
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 469,080원*1명*4회	1,877		
○ 고용보험료 72,279,000원*0.8%	579		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 연가보상비 59,747,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	1,199		
시간선택제임기제	1,213,451		
○ 기본급 1,980,000원*35명*12월	831,600		
○ 정액급식비 130,000원*35명*12월	54,600		
○ 가족수당	20,400		
- 배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
- 존비속 20,000원*25명*12월	6,000		
○ 시간외근무수당	88,419		
- 시간선택제임기제"마"급 8,528원*31명*24시간*12월	76,138		
- 시간선택제임기제"마"급 8,528원*4명*30시간*12월	12,281		
○ 특수업무수당 90,000원*35명*12월	37,800		
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 469,080원*5명*4회	9,382		
○ 연가보상비 1,980,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*35명	16,688		
○ 국민건강보험금	49,207		
- 건강보험 1,112,174,844원*3.34%	37,147		
- 장기요양보험 37,146,639원*8.51%	3,162		
- 고용보험 1,112,174,844원*0.8%	8,898		
○ 성과연봉	64,155		
- S등급 47,000,000원*35/40*8%*6명	19,740		
- A등급 47,000,000원*35/40*6%*10명	24,675		
- B등급 47,000,000원*35/40*4%*12명	19,740		
○ 퇴직금	41,200		
- 6년 재직 2,700,000원*6식*2명	32,400		
- 4년 재직 2,200,000원*4식*1명	8,800		
204 직무수행경비	103,508	50,940	52,568
02 직급보조비	103,508	50,940	52,568
직급보조비	103,508		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 6급 165,000원*8명*12월	15,840		
○ 7급 155,000원*13명*12월	24,180		
○ 8급~9급 145,000원*3명*12월	5,220		
○ 일반임기제 7급 165,000원*1명*12월	1,980		
○ 시간선택제임기제"마급" 145,000원*35/40*35명*12월	53,288		
303 포상금	100,000	100,000	0
02 성과상여금	100,000	100,000	0
성과상여금 100,000,000원*1년	100,000		
304 연금부담금등	789,516	789,590	△74
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	65,316	65,390	△74
건강보험료부담금 1,802,166,000원*3.34%*1년	60,193		
장기요양보험료 60,193,000원*8.51%*1년	5,123		
기본경비(주차장 특별회계)	148,720	161,900	△13,180
부서 기본경비	148,720	161,900	△13,180
201 일반운영비	57,920	63,680	△5,760
01 사무관리비	57,920	63,680	△5,760
직원 급량비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
부서운영 일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
202 여비	81,120	90,480	△9,360
01 국내여비	81,120	90,480	△9,360
직원여비 260,000원*26명*12월	81,120		
203 업무추진비	6,480	6,540	△60
04 부서운영업무추진비	6,480	6,540	△60
부서운영 업무추진 540,000원*12월	6,480		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
A3레이저프린터 구매 2,000,000원*1대	2,000		

Ⅶ. 명시이월 사업조서



명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

[일반회계] (단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
합 계				44,003,668	19,883,154	
자치행정과	민관협치 기반조성(보조)	인건비	기간제근로자등보수(101-04)	30,000 (시 30,000)	30,000 (시 30,000)	2020년 사업 추진 시 필요한 민관협치 관련 시보조금이 2019년 11월에 교부되어 당해 연도 지출이 불가하여 전액 이월 추진
		일반운영비	사무관리비(201-01)	12,000 (시 12,000)	12,000 (시 12,000)	
		일반운영비	행사운영비(201-03)	55,600 (시 55,600)	55,600 (시 55,600)	
		업무추진비	시책추진업무추진비(203-03)	3,000 (시 3,000)	3,000 (시 3,000)	
		연구개발비	연구용역비(207-01)	20,000 (시 20,000)	20,000 (시 20,000)	
		일반보상금	행사실비보상금(301-09)	4,400 (시 4,400)	4,400 (시 4,400)	
기획예산과	구정연구 수행경비 지원(교부금)	일반운영비	사무관리비(201-01)	25,596 (교 25,596)	7,056 (교 7,056)	서울시의 연구과제 접수 및 승인 일정에 의해 정해지는 과제 연구 추진 기간 일정에 따라 이월 추진 - 제2차 과제 : 2019. 8월 ~ 2020. 3월(8개월) - 제3차 과제 : 2019. 10월 ~ 2020. 5월(8개월)
		여비	국내여비(202-01)	8,620 (교 8,620)	2,546 (교 2,546)	
		업무추진비	시책추진업무추진비(203-03)	6,784 (교 6,784)	1,387 (교 1,387)	
		연구개발비	연구용역비(207-01)	3,000 (교 3,000)	3,000 (교 3,000)	
일자리경제과	용산공예관 주변 골목상권 활성화(교부금)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	787,300 (교 787,300)	768,490 (교 768,490)	용산공예관~한남동 카페거리 활성화 디자인용역 시행 및 동절기 보도공사 금지 등으로 공사 추진 일정에 따라 이월 추진
여성가족과	국공립 어린이집 확충(보조)	민간자본이전	민간위탁사업비(402-03)	54,000 (시 40,000) (구 14,000)	54,000 (시 40,000) (구 14,000)	요창동 내 국공립어린이집 확충건, 2020년 3월 개원 예정으로 공사추진 일정에 따라 이월 추진
		자산취득비	자산 및 물품취득비(405-01)	85,000 (시 19,000) (구 66,000)	40,000 (시 19,000) (구 21,000)	
	국공립 어린이집 확충(국고)	자산취득비	자산 및 물품취득비(405-01)	20,000 (국 20,000)	20,000 (국 20,000)	

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
지역정책과	노인요양시설 확충(기능보강) 사업(국고)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	637,500 (국 637,500)	637,500 (국 637,500)	2019년 투자심사 및 설계용역을 거쳐 2020년 착공 후 2021년 준공 예정으로 공사 추진 일정에 따라 이월 추진
	치매안심마을 건립 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	2,099,000 (교 2,099,000)	2,039,000 (교 2,039,000)	
		시설비 및 부대비	감리비 (401-02)	370,000 (교 370,000)	370,000 (교 370,000)	
		시설비 및 부대비	시설부대비 (401-03)	31,000 (교 31,000)	31,000 (교 31,000)	
문화체육과	이봉창의사 기념관 건립	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	590,000	590,000	도시계획, 공원 분야별 서울시 위원회 심의를 거쳐 2020년 1월 착공 후 2020년 6월 준공 예정으로 공사 추진 일정에 따라 이월 추진
도시계획과	용산전자상가 일대 도시재생사업(보조)	민간이전	민간경상사업보조 (307-02)	245,000 (시 245,000)	53,432 (시 53,432)	용산전자상가일대도시재생 주민(상인) 공모 사업은 2022년 까지 추진되는 계속사업으로 2019년 집행잔액 이월 추진
재정비사업과	소월로40길·소월로44길 일대 골목길 재생사업(보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	200,000 (시 200,000)	200,000 (시 200,000)	2019. 10. 31. 교부 통보된 건으로 용역 발주를 위한 계약심사 등 사전 절차를 이행해야 하는 바 당해 연도 추진이 불가하여 이월 추진
공원녹지과	어린이 · 소공원 공원유지관리(보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	24,069,068 (시 12,019,000) (구 12,050,068)	356,221 (시 177,360) (구 178,861)	보상대상지 소유자변동에 따른 사업 계획(내용) 변경으로 인한 보상절차 지연으로 이월 추진
도로과	후암동 247-8~281-1 도시계획시설(도로) 사업	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	392,000	381,514	2019. 6월 추경예산 편성되어 실시계획인가 및 보상협의 예정에 따른 집행시기 미도래로 이월 추진
	이태원동 293-14~154-24 도시계획시설(도로) 사업	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,027,800	1,027,800	2019. 6월 추경예산 편성되어 실시계획인가 및 보상협의 예정에 따른 집행시기 미도래로 이월 추진

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
도로과	문배동 40-5~7-31 도시계획시설(도로) 사업	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,212,000	1,212,000	2019. 6월 추경예산 편성되어 실시계획인가 및 보상협의 예정에 따른 집행시기 미도래로 이월 추진
	청파동1가 147-1~97-8 도시계획시설(도로) 사업	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,663,000	1,638,995	2019. 6월 추경예산 편성되어 실시계획인가 및 보상협의 예정에 따른 집행시기 미도래로 이월 추진
	후암동 43-13~47-1간 도로확장	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	298,000	294,400	2019년 본예산 편성되어 보상협의 등 도시계획시설(도로)사업 절차에 따른 예산 집행시기 미도래로 이월 추진
	이태원동 150~159-3간 도로확장	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	393,000	390,558	2019년 본예산 편성되어 보상협의 등 도시계획시설(도로)사업 절차에 따른 예산 집행시기 미도래로 이월 추진
	이태원동 254-11~240 도시계획시설(도로) 사업	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	2,617,000	2,599,565	2019. 6월 추경예산 편성되어 보상협의 등 도시계획시설(도로)사업 절차에 따른 예산 집행시기 미도래로 이월 추진
	제설대책	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	154,000	149,690	제설대책기간이 2020년 3월에 종료됨에 따라 금년 지출 불가한 용역 및 장비 임대료 이월 추진
	제설대책(보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	80,000 (시 80,000)	80,000 (시 80,000)	
	경리단길 거리환경 개선(교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,000,000 (특 1,000,000)	1,000,000 (특 1,000,000)	추가사업비가 2019. 11월 교부 되어 당해 연도에 공사 계약이 불가하여 전액 이월 추진
	경리단길 보행환경 개선(교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	960,000 (교 960,000)	960,000 (교 960,000)	
	이태원 특화거리 환경개선 (교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,500,000 (특 1,500,000)	1,500,000 (특 1,500,000)	설계 용역 등 행정기간이 소요되어 공사추진 일정에 따라 전액 이월 추진
	갈월지하차도 환경정비(교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	500,000 (특 500,000)	500,000 (특 500,000)	2019. 12. 12. 교부결정 통보된 건으로 공사 추진 일정에 따라 전액 이월 추진

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
도로과	남영역 지하차도 환경정비(교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	500,000 (특 500,000)	500,000 (특 500,000)	2019. 12. 12. 교부결정 통보된 건으로 공사 추진 일정에 따라 전액 이월 추진
치수과	준설토 중간적치장 설치공사	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	350,000	350,000	유수지 악취 민원으로 인한 준설토 적치로 인해 현재 공사 불가로 공사 추진 일정에 따라 전액 이월 추진
	용산유수지 보수·보강 (교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,000,000 (특 1,000,000)	1,000,000 (특 1,000,000)	2019. 10월 특별교부세 교부에 따른 당해 연도내 설계 및 공사시행 불가로 전액 이월 추진
	이촌로29길 1-6 ~이촌동 380 외 1개소 사각형거 보수보강(교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	500,000 (특 500,000)	500,000 (특 500,000)	2019. 12. 12. 교부결정 통보된 건으로 공사 추진 일정에 따라 전액 이월 추진
	용산빗물펌프장 외 1개소 제진설비 개량(교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	500,000 (특 500,000)	500,000 (특 500,000)	2019. 12. 12. 교부결정 통보된 건으로 공사 추진 일정에 따라 전액 이월 추진