미래도시 용산 Harmonious Yongsan

2019년도
사업예산서

용산구
www.yongsan.go.kr

목 차

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

○ 구정목표 ····· 7

○ 재정전망 및 재정운용 기본방향 ····· 11

Ⅱ. 예산총칙

○ 예산총칙 ····· 17

Ⅲ. 예산규모

○ 회계별 예산규모 ····· 23

○ 세입총괄표 ····· 27

○ 세출총괄표(기능별) ····· 35

○ 세출총괄표(조직별) ····· 45

○ 세출총괄표(성질별) ····· 55

○ 기준인건비 세출총괄표 ····· 71

Ⅳ. 세입·세출예산서

○ 세입예산서 ····· 79

○ 세출예산서 ····· 89

Ⅴ. 세입예산사업명세서

○ 일반회계 세입예산사업명세서 ····· 133

○ 특별회계 세입예산사업명세서 ····· 155

Ⅵ. 세출예산사업명세서

○ 일반회계 세출예산사업명세서 ····· 161

○ 특별회계 세출예산사업명세서 ····· 557

Ⅶ. 명시이월사업조서

○ 명시이월사업조서 ····· 571

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 지속적인 공시지가 상승과 용산국제업무지구 개발사업 소송 종결로 재산세 징수액 증가가 예상됨에 따라 13.62% 증액될 것으로 예상되며, 세외수입은 징수교부금이 시세수입 증가로 14.76% 상승 예측되나 개발부담금, 과징금 및 과태료 수입 등은 감소 전망으로 전년대비 7.25% 증가됨

○ 의존재원인 일반조정교부금은 재원인 市 취·등록세 수입의 상승폭이 둔화될 것으로 전망되어 전년대비 1.34% 소폭 상향 교부되고, 부동산교부세는 전년대비 51.57% 증가, 재정보전금은 0.99% 감소, 국·시비 보조금은 아동수당 및 기초연금 증액 등 지속적인 복지분야 정책 강화와 2020년 7월 도시계획 실효에 따른 장기미집행 보상지원, 일자리 사업 확대로 인해 전년대비 22.37% 증액 편성됨

- 자체재원 : 191,739,897천원 (전년대비 17.75% 증가)
  ☞ 자체재원 = 지방세 + 세외수입 + 순세계잉여금
- 의존재원 : 221,047,660천원 (전년대비 16.51% 증가)
  ☞ 의존재원 = 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

② 세출여건 (일반회계 기준)

○ 기초연금 상한액 인상과 복지 4대 급여, 영유아 보육료 및 아동수당 증액 등으로 사회복지 분야 강화되었으나 세출규모 확대로 전년대비 1.32% 감소한 41.60% 비중으로 편성됨

○ 공무원 보수(1.8%) 및 생활임금 인상(11.8%)과 각종 부담금 상승 등 법정·의무경비 증가

○ 주민참여예산 확대를 통한 주민생활 밀착형사업 및 일자리 창출을 위한 지원사업을 강화하였으며, 꿈나무종합타운, 용산제주유스호스텔 등 시설물 유지관리를 위한 비용과 노후 도로·하수관거 정비, 폐기물 위탁 처리 등 기반시설 유지관리 비용을 적절히 반영하여 구민생활 안정을 유지하고, 신규 대규모 투자사업은 외부재원을 확보·활용할 계획임

지방재정운용 기본방향

주민 중심의 건전재정 운용

○ 주민참여 기반 확대를 통한 주민체감적 재정투자 강화

○ 일자리 창출 등 자생적 기반투자로 지역경제 활성화

○ 자율편성과 책임강화를 통한 효율적 건전재정 운용

주민참여 확대

◈ 주민참여를 통한 지역행정수요 반영

◈ 주민의 삶 개선을 위한 투자확대

지역경제 활성화

◈ 일자리창출을 통한 지역경제 활성화

◈ 주민소득 증대 기반조성

건전재정 운용

◈ 자율·책임의 조화로 효율성 제고

◈ 선심성 낭비성 지출 억제

II. 예 산 총 칙



예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 본예산

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	446,809,605	13,404,288
일반회계	412,787,557	12,383,627
특별회계	34,022,048	1,020,661
기타특별회계	34,022,048	1,020,661
의료급여기금 특별회계	267,280	8,018
주차장 특별회계	33,754,768	1,012,643

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

제 3 조 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 계속비사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월 사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 4,843,015천원이고 일반예비비 3,843,015천원, 목적예비비 1,000,000천원 으로한다.

제 7 조 일반회계 지방채 발행 한도액은 4,300,000천원으로 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

2019년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	446,809,605	100.00%	385,376,175	100.00%	61,433,430	15.94%
일반회계	412,787,557	92.39%	352,544,732	91.48%	60,242,825	17.09%
특별회계	34,022,048	7.61%	32,831,443	8.52%	1,190,605	3.63%
기타특별회계	34,022,048	7.61%	32,831,443	8.52%	1,190,605	3.63%
의료급여기금 특별회계	267,280	0.06%	236,476	0.06%	30,804	13.03%
주차장 특별회계	33,754,768	7.55%	31,125,287	8.08%	2,629,481	8.45%

세입총괄표

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	446,809,605	100.00 %	385,376,175	100.00 %	61,433,430	15.94%
100 지방세수입	114,275,000	25.58 %	100,576,840	26.10 %	13,698,160	13.62%
110 지방세	114,275,000	25.58 %	100,576,840	26.10 %	13,698,160	13.62%
200 세외수입	57,973,665	12.98 %	54,297,403	14.09 %	3,676,262	6.77%
210 경상적세외수입	45,500,699	10.18 %	43,121,886	11.19 %	2,378,813	5.52%
220 임시적세외수입	12,472,966	2.79 %	11,175,517	2.90 %	1,297,449	11.61%
300 지방교부세	7,242,000	1.62 %	4,778,000	1.24 %	2,464,000	51.57%
310 지방교부세	7,242,000	1.62 %	4,778,000	1.24 %	2,464,000	51.57%
400 조정교부금등	60,238,877	13.48 %	59,443,389	15.42 %	795,488	1.34%
410 자치구조정교부금등	60,238,877	13.48 %	59,443,389	15.42 %	795,488	1.34%
500 보조금	153,880,063	34.44 %	125,783,503	32.64 %	28,096,560	22.34%
510 국고보조금등	84,855,670	18.99 %	73,317,601	19.02 %	11,538,069	15.74%
520 시·도비보조금등	69,024,393	15.45 %	52,465,902	13.61 %	16,558,491	31.56%
700 보전수입등및내부거래	53,200,000	11.91 %	40,497,040	10.51 %	12,702,960	31.37%
710 보전수입등	53,200,000	11.91 %	40,497,040	10.51 %	12,702,960	31.37%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	412,787,557	100.00 %	352,544,732	100.00 %	60,242,825	17.09%
100 지방세수입	114,275,000	27.68 %	100,576,840	28.53 %	13,698,160	13.62%
110 지방세	114,275,000	27.68 %	100,576,840	28.53 %	13,698,160	13.62%
200 세외수입	47,464,897	11.50 %	44,256,226	12.55 %	3,208,671	7.25%
210 경상적세외수입	39,170,921	9.49 %	36,877,497	10.46 %	2,293,424	6.22%
220 임시적세외수입	8,293,976	2.01 %	7,378,729	2.09 %	915,247	12.40%
300 지방교부세	7,242,000	1.75 %	4,778,000	1.36 %	2,464,000	51.57%
310 지방교부세	7,242,000	1.75 %	4,778,000	1.36 %	2,464,000	51.57%
400 조정교부금등	60,238,877	14.59 %	59,443,389	16.86 %	795,488	1.34%
410 자치구조정교부금등	60,238,877	14.59 %	59,443,389	16.86 %	795,488	1.34%
500 보조금	153,566,783	37.20 %	125,490,277	35.60 %	28,076,506	22.37%
510 국고보조금등	84,722,030	20.52 %	73,199,363	20.76 %	11,522,667	15.74%
520 시·도비보조금등	68,844,753	16.68 %	52,290,914	14.83 %	16,553,839	31.66%
700 보전수입등및내부거래	30,000,000	7.27 %	18,000,000	5.11 %	12,000,000	66.67%
710 보전수입등	30,000,000	7.27 %	18,000,000	5.11 %	12,000,000	66.67%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	34,022,048	100.00 %	32,831,443	100.00 %	1,190,605	3.63%
200 세외수입	10,508,768	30.89 %	10,041,177	30.58 %	467,591	4.66%
210 경상적세외수입	6,329,778	18.60 %	6,244,389	19.02 %	85,389	1.37%
220 임시적세외수입	4,178,990	12.28 %	3,796,788	11.56 %	382,202	10.07%
500 보조금	313,280	0.92 %	293,226	0.89 %	20,054	6.84%
510 국고보조금등	133,640	0.39 %	118,238	0.36 %	15,402	13.03%
520 시·도비보조금등	179,640	0.53 %	174,988	0.53 %	4,652	2.66%
700 보전수입등및내부거래	23,200,000	68.19 %	22,497,040	68.52 %	702,960	3.12%
710 보전수입등	23,200,000	68.19 %	22,497,040	68.52 %	702,960	3.12%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	267,280	100.00 %	236,476	100.00 %	30,804	13.03%
500 보조금	267,280	100.00 %	236,476	100.00 %	30,804	13.03%
510 국고보조금등	133,640	50.00 %	118,238	50.00 %	15,402	13.03%
520 시·도비보조금등	133,640	50.00 %	118,238	50.00 %	15,402	13.03%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	33,754,768	100.00 %	31,125,287	100.00 %	2,629,481	8.45%
200 세외수입	10,508,768	31.13 %	10,003,875	32.14 %	504,893	5.05%
210 경상적세외수입	6,329,778	18.75 %	6,207,087	19.94 %	122,691	1.98%
220 임시적세외수입	4,178,990	12.38 %	3,796,788	12.20 %	382,202	10.07%
500 보조금	46,000	0.14 %	56,750	0.18 %	△10,750	△18.94%
520 시·도비보조금등	46,000	0.14 %	56,750	0.18 %	△10,750	△18.94%
700 보전수입등및내부거래	23,200,000	68.73 %	21,064,662	67.68 %	2,135,338	10.14%
710 보전수입등	23,200,000	68.73 %	21,064,662	67.68 %	2,135,338	10.14%

제 출 용 괄 표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	446,809,605	100.00 %	385,376,175	100.00 %	61,433,430	15.94 %
010 일반공공행정	28,688,899	6.42 %	28,585,709	7.42 %	103,190	0.36 %
011 입법및선거관리	1,378,619	0.31 %	3,000,457	0.78 %	△1,621,838	△54.05 %
013 지방행정・재정지원	1,004,520	0.22 %	1,042,816	0.27 %	△38,296	△3.67 %
016 일반행정	26,305,760	5.89 %	24,542,436	6.37 %	1,763,324	7.18 %
020 공공질서및안전	1,220,651	0.27 %	1,174,649	0.30 %	46,002	3.92 %
025 재난방재・민방위	1,220,651	0.27 %	1,174,649	0.30 %	46,002	3.92 %
050 교육	5,929,623	1.33 %	5,394,016	1.40 %	535,607	9.93 %
051 유아및초중등교육	5,674,610	1.27 %	5,177,033	1.34 %	497,577	9.61 %
053 평생・직업교육	255,013	0.06 %	216,983	0.06 %	38,030	17.53 %
060 문화및관광	8,869,335	1.99 %	6,422,793	1.67 %	2,446,542	38.09 %
061 문화예술	3,430,020	0.77 %	2,510,830	0.65 %	919,190	36.61 %
062 관광	272,040	0.06 %	242,272	0.06 %	29,768	12.29 %
063 체육	4,343,335	0.97 %	3,426,759	0.89 %	916,576	26.75 %
064 문화재	823,940	0.18 %	242,932	0.06 %	581,008	239.16 %
070 환경보호	28,934,919	6.48 %	25,655,004	6.66 %	3,279,915	12.78 %
071 상하수도・수질	5,027,275	1.13 %	4,383,181	1.14 %	644,094	14.69 %
072 폐기물	23,865,679	5.34 %	21,230,358	5.51 %	2,635,321	12.41 %
073 대기	7,540	0.00 %	7,540	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	34,425	0.01 %	33,925	0.01 %	500	1.47 %
080 사회복지	171,957,801	38.49 %	152,981,180	39.70 %	18,976,621	12.40 %
081 기초생활보장	35,150,460	7.87 %	30,074,646	7.80 %	5,075,814	16.88 %
082 취약계층지원	14,686,275	3.29 %	14,835,347	3.85 %	△149,072	△1.00 %
084 보육・가족및여성	57,631,664	12.90 %	51,702,376	13.42 %	5,929,288	11.47 %
085 노인・청소년	60,822,158	13.61 %	53,804,124	13.96 %	7,018,034	13.04 %
086 노동	2,610,799	0.58 %	2,009,742	0.52 %	601,057	29.91 %
087 보훈	1,056,445	0.24 %	554,945	0.14 %	501,500	90.37 %
090 보건	7,140,061	1.60 %	7,667,088	1.99 %	△527,027	△6.87 %
091 보건의료	7,132,105	1.60 %	7,659,132	1.99 %	△527,027	△6.88 %
093 식품의약안전	7,956	0.00 %	7,956	0.00 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	241,494	0.05 %	213,901	0.06 %	27,593	12.90 %
101 농업・농촌	151,631	0.03 %	143,751	0.04 %	7,880	5.48 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	89,863	0.02 %	70,150	0.02 %	19,713	28.10 %
110 산업・중소기업	4,990,632	1.12 %	768,369	0.20 %	4,222,263	549.51 %
111 산업금융지원	4,219,541	0.94 %	225,307	0.06 %	3,994,234	1772.80 %
114 산업진흥・고도화	771,091	0.17 %	543,062	0.14 %	228,029	41.99 %
120 수송및교통	37,678,473	8.43 %	33,065,422	8.58 %	4,613,051	13.95 %
121 도로	7,228,911	1.62 %	5,491,398	1.42 %	1,737,513	31.64 %
126 대중교통・물류등기타	30,449,562	6.81 %	27,574,024	7.16 %	2,875,538	10.43 %
140 국토및지역개발	28,246,215	6.32 %	3,570,236	0.93 %	24,675,979	691.16 %
142 지역및도시	28,246,215	6.32 %	3,570,236	0.93 %	24,675,979	691.16 %
160 예비비	4,843,015	1.08 %	4,033,622	1.05 %	809,393	20.07 %
161 예비비	4,843,015	1.08 %	4,033,622	1.05 %	809,393	20.07 %
900 기타	118,068,487	26.42 %	115,844,186	30.06 %	2,224,301	1.92 %
901 기타	118,068,487	26.42 %	115,844,186	30.06 %	2,224,301	1.92 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	412,787,557	100.00 %	352,544,732	100.00 %	60,242,825	17.09 %
010 일반공공행정	28,688,899	6.95 %	28,585,709	8.11 %	103,190	0.36 %
011 입법및선거관리	1,378,619	0.33 %	3,000,457	0.85 %	△1,621,838	△54.05 %
013 지방행정・재정지원	1,004,520	0.24 %	1,042,816	0.30 %	△38,296	△3.67 %
016 일반행정	26,305,760	6.37 %	24,542,436	6.96 %	1,763,324	7.18 %
020 공공질서및안전	1,220,651	0.30 %	1,174,649	0.33 %	46,002	3.92 %
025 재난방재・민방위	1,220,651	0.30 %	1,174,649	0.33 %	46,002	3.92 %
050 교육	5,929,623	1.44 %	5,394,016	1.53 %	535,607	9.93 %
051 유아및초중등교육	5,674,610	1.37 %	5,177,033	1.47 %	497,577	9.61 %
053 평생・직업교육	255,013	0.06 %	216,983	0.06 %	38,030	17.53 %
060 문화및관광	8,869,335	2.15 %	6,422,793	1.82 %	2,446,542	38.09 %
061 문화예술	3,430,020	0.83 %	2,510,830	0.71 %	919,190	36.61 %
062 관광	272,040	0.07 %	242,272	0.07 %	29,768	12.29 %
063 체육	4,343,335	1.05 %	3,426,759	0.97 %	916,576	26.75 %
064 문화재	823,940	0.20 %	242,932	0.07 %	581,008	239.16 %
070 환경보호	28,934,919	7.01 %	25,655,004	7.28 %	3,279,915	12.78 %
071 상하수도・수질	5,027,275	1.22 %	4,383,181	1.24 %	644,094	14.69 %
072 폐기물	23,865,679	5.78 %	21,230,358	6.02 %	2,635,321	12.41 %
073 대기	7,540	0.00 %	7,540	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	34,425	0.01 %	33,925	0.01 %	500	1.47 %
080 사회복지	171,723,901	41.60 %	151,310,024	42.92 %	20,413,877	13.49 %
081 기초생활보장	34,916,560	8.46 %	29,873,170	8.47 %	5,043,390	16.88 %
082 취약계층지원	14,686,275	3.56 %	13,365,667	3.79 %	1,320,608	9.88 %
084 보육・가족및여성	57,631,664	13.96 %	51,702,376	14.67 %	5,929,288	11.47 %
085 노인・청소년	60,822,158	14.73 %	53,804,124	15.26 %	7,018,034	13.04 %
086 노동	2,610,799	0.63 %	2,009,742	0.57 %	601,057	29.91 %
087 보훈	1,056,445	0.26 %	554,945	0.16 %	501,500	90.37 %
090 보건	7,140,061	1.73 %	7,667,088	2.17 %	△527,027	△6.87 %
091 보건의료	7,132,105	1.73 %	7,659,132	2.17 %	△527,027	△6.88 %
093 식품의약안전	7,956	0.00 %	7,956	0.00 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	241,494	0.06 %	213,901	0.06 %	27,593	12.90 %
101 농업・농촌	151,631	0.04 %	143,751	0.04 %	7,880	5.48 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	89,863	0.02 %	70,150	0.02 %	19,713	28.10 %
110 산업・중소기업	4,990,632	1.21 %	768,369	0.22 %	4,222,263	549.51 %
111 산업금융지원	4,219,541	1.02 %	225,307	0.06 %	3,994,234	1772.80 %
114 산업진흥・고도화	771,091	0.19 %	543,062	0.15 %	228,029	41.99 %
120 수송및교통	8,135,586	1.97 %	6,245,395	1.77 %	1,890,191	30.27 %
121 도로	7,228,911	1.75 %	5,491,398	1.56 %	1,737,513	31.64 %
126 대중교통・물류등기타	906,675	0.22 %	753,997	0.21 %	152,678	20.25 %
140 국토및지역개발	28,246,215	6.84 %	3,570,236	1.01 %	24,675,979	691.16 %
142 지역및도시	28,246,215	6.84 %	3,570,236	1.01 %	24,675,979	691.16 %
160 예비비	4,843,015	1.17 %	4,033,622	1.14 %	809,393	20.07 %
161 예비비	4,843,015	1.17 %	4,033,622	1.14 %	809,393	20.07 %
900 기타	113,823,226	27.57 %	111,503,926	31.63 %	2,319,300	2.08 %
901 기타	113,823,226	27.57 %	111,503,926	31.63 %	2,319,300	2.08 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,022,048	100.00 %	32,831,443	100.00 %	1,190,605	3.63 %
080 사회복지	233,900	0.69 %	1,671,156	5.09 %	△1,437,256	△86.00 %
081 기초생활보장	233,900	0.69 %	201,476	0.61 %	32,424	16.09 %
120 수송및교통	29,542,887	86.83 %	26,820,027	81.69 %	2,722,860	10.15 %
126 대중교통·물류등기타	29,542,887	86.83 %	26,820,027	81.69 %	2,722,860	10.15 %
900 기타	4,245,261	12.48 %	4,340,260	13.22 %	△94,999	△2.19 %
901 기타	4,245,261	12.48 %	4,340,260	13.22 %	△94,999	△2.19 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	267,280	100.00 %	236,476	100.00 %	30,804	13.03 %
080 사회복지	233,900	87.51 %	201,476	85.20 %	32,424	16.09 %
081 기초생활보장	233,900	87.51 %	201,476	85.20 %	32,424	16.09 %
900 기타	33,380	12.49 %	35,000	14.80 %	△1,620	△4.63 %
901 기타	33,380	12.49 %	35,000	14.80 %	△1,620	△4.63 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33,754,768	100.00 %	31,125,287	100.00 %	2,629,481	8.45 %
120 수송및교통	29,542,887	87.52 %	26,820,027	86.17 %	2,722,860	10.15 %
126 대중교통·물류등기타	29,542,887	87.52 %	26,820,027	86.17 %	2,722,860	10.15 %
900 기타	4,211,881	12.48 %	4,305,260	13.83 %	△93,379	△2.17 %
901 기타	4,211,881	12.48 %	4,305,260	13.83 %	△93,379	△2.17 %

세 출 총 괄 표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	446,809,605	100.00 %	385,376,175	100.00 %	61,433,430	15.94 %
본청	428,159,926	95.83 %	366,618,453	95.13 %	61,541,473	16.79 %
감사담당관	205,841	0.05 %	202,427	0.05 %	3,414	1.69 %
감사담당관	205,841	0.05 %	202,427	0.05 %	3,414	1.69 %
홍보담당관	1,417,379	0.32 %	1,483,708	0.39 %	△66,329	△4.47 %
홍보담당관	1,417,379	0.32 %	1,483,708	0.39 %	△66,329	△4.47 %
행정지원국	127,937,818	28.63 %	124,934,988	32.42 %	3,002,830	2.40 %
총무과	99,493,915	22.27 %	98,037,792	25.44 %	1,456,123	1.49 %
자치행정과	8,122,999	1.82 %	9,327,302	2.42 %	△1,204,303	△12.91 %
기획예산과	6,582,213	1.47 %	5,990,019	1.55 %	592,194	9.89 %
인재양성과	7,660,862	1.71 %	6,521,806	1.69 %	1,139,056	17.47 %
민원여권과	1,255,176	0.28 %	738,535	0.19 %	516,641	69.95 %
전산정보과	4,822,653	1.08 %	4,319,534	1.12 %	503,119	11.65 %
재정경제국	10,104,223	2.26 %	5,098,698	1.32 %	5,005,525	98.17 %
재무과	524,143	0.12 %	457,403	0.12 %	66,740	14.59 %
일자리경제과	8,058,455	1.80 %	3,070,512	0.80 %	4,987,943	162.45 %
세무1과	634,997	0.14 %	698,315	0.18 %	△63,318	△9.07 %
세무2과	657,390	0.15 %	646,338	0.17 %	11,052	1.71 %
부동산정보과	229,238	0.05 %	226,130	0.06 %	3,108	1.37 %
주민생활지원국	210,396,092	47.09 %	186,903,006	48.50 %	23,493,086	12.57 %
복지정책과	6,923,620	1.55 %	6,057,477	1.57 %	866,143	14.30 %
사회복지과	97,235,573	21.76 %	86,565,602	22.46 %	10,669,971	12.33 %
여성가족과	65,102,062	14.57 %	58,327,902	15.14 %	6,774,160	11.61 %
복지조사과	2,217,841	0.50 %	2,035,796	0.53 %	182,045	8.94 %
문화체육과	7,137,628	1.60 %	5,470,602	1.42 %	1,667,026	30.47 %
청소행정과	31,779,368	7.11 %	28,445,627	7.38 %	3,333,741	11.72 %
도시관리국	29,479,612	6.60 %	4,504,794	1.17 %	24,974,818	554.41 %
주택과	475,180	0.11 %	480,081	0.12 %	△4,901	△1.02 %
도시계획과	192,826	0.04 %	538,963	0.14 %	△346,137	△64.22 %
재정비사업과	102,460	0.02 %	101,730	0.03 %	730	0.72 %
건축디자인과	361,887	0.08 %	306,282	0.08 %	55,605	18.15 %
공원녹지과	28,063,642	6.28 %	2,779,774	0.72 %	25,283,868	909.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
맑은환경과	283,617	0.06 %	297,964	0.08 %	△14,347	△4.82 %
안전건설교통국	48,618,961	10.88 %	43,490,832	11.29 %	5,128,129	11.79 %
안전재난과	1,882,611	0.42 %	1,749,857	0.45 %	132,754	7.59 %
건설관리과	423,341	0.09 %	453,784	0.12 %	△30,443	△6.71 %
교통행정과	1,135,415	0.25 %	987,885	0.26 %	147,530	14.93 %
주차관리과	33,754,768	7.55 %	31,118,387	8.07 %	2,636,381	8.47 %
토목과	7,386,871	1.65 %	5,633,638	1.46 %	1,753,233	31.12 %
치수과	4,035,955	0.90 %	3,547,281	0.92 %	488,674	13.78 %
직속기관	15,177,735	3.40 %	15,449,291	4.01 %	△271,556	△1.76 %
보건소	15,177,735	3.40 %	15,449,291	4.01 %	△271,556	△1.76 %
보건위생과	7,243,398	1.62 %	7,018,887	1.82 %	224,511	3.20 %
건강증진과	5,938,797	1.33 %	6,458,497	1.68 %	△519,700	△8.05 %
의약과	1,995,540	0.45 %	1,971,907	0.51 %	23,633	1.20 %
외청	3,471,944	0.78 %	3,308,431	0.86 %	163,513	4.94 %
의회사무국	3,471,944	0.78 %	3,308,431	0.86 %	163,513	4.94 %
의회사무국	3,471,944	0.78 %	3,308,431	0.86 %	163,513	4.94 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	412,787,557	100.00 %	352,544,732	100.00 %	60,242,825	17.09 %
본청	394,137,878	95.48 %	333,787,010	94.68 %	60,350,868	18.08 %
감사담당관	205,841	0.05 %	202,427	0.06 %	3,414	1.69 %
감사담당관	205,841	0.05 %	202,427	0.06 %	3,414	1.69 %
홍보담당관	1,417,379	0.34 %	1,483,708	0.42 %	△66,329	△4.47 %
홍보담당관	1,417,379	0.34 %	1,483,708	0.42 %	△66,329	△4.47 %
행정지원국	127,937,818	30.99 %	124,934,988	35.44 %	3,002,830	2.40 %
총무과	99,493,915	24.10 %	98,037,792	27.81 %	1,456,123	1.49 %
자치행정과	8,122,999	1.97 %	9,327,302	2.65 %	△1,204,303	△12.91 %
기획예산과	6,582,213	1.59 %	5,990,019	1.70 %	592,194	9.89 %
인재양성과	7,660,862	1.86 %	6,521,806	1.85 %	1,139,056	17.47 %
민원여권과	1,255,176	0.30 %	738,535	0.21 %	516,641	69.95 %
전산정보과	4,822,653	1.17 %	4,319,534	1.23 %	503,119	11.65 %
재정경제국	10,104,223	2.45 %	5,098,698	1.45 %	5,005,525	98.17 %
재무과	524,143	0.13 %	457,403	0.13 %	66,740	14.59 %
일자리경제과	8,058,455	1.95 %	3,070,512	0.87 %	4,987,943	162.45 %
세무1과	634,997	0.15 %	698,315	0.20 %	△63,318	△9.07 %
세무2과	657,390	0.16 %	646,338	0.18 %	11,052	1.71 %
부동산정보과	229,238	0.06 %	226,130	0.06 %	3,108	1.37 %
주민생활지원국	210,128,812	50.90 %	185,196,850	52.53 %	24,931,962	13.46 %
복지정책과	6,923,620	1.68 %	6,057,477	1.72 %	866,143	14.30 %
사회복지과	96,968,293	23.49 %	84,859,446	24.07 %	12,108,847	14.27 %
여성가족과	65,102,062	15.77 %	58,327,902	16.54 %	6,774,160	11.61 %
복지조사과	2,217,841	0.54 %	2,035,796	0.58 %	182,045	8.94 %
문화체육과	7,137,628	1.73 %	5,470,602	1.55 %	1,667,026	30.47 %
청소행정과	31,779,368	7.70 %	28,445,627	8.07 %	3,333,741	11.72 %
도시관리국	29,479,612	7.14 %	4,504,794	1.28 %	24,974,818	554.41 %
주택과	475,180	0.12 %	480,081	0.14 %	△4,901	△1.02 %
도시계획과	192,826	0.05 %	538,963	0.15 %	△346,137	△64.22 %
재정비사업과	102,460	0.02 %	101,730	0.03 %	730	0.72 %
건축디자인과	361,887	0.09 %	306,282	0.09 %	55,605	18.15 %
공원녹지과	28,063,642	6.80 %	2,779,774	0.79 %	25,283,868	909.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
맑은환경과	283,617	0.07 %	297,964	0.08 %	△14,347	△4.82 %
안전건설교통국	14,864,193	3.60 %	12,365,545	3.51 %	2,498,648	20.21 %
안전재난과	1,882,611	0.46 %	1,749,857	0.50 %	132,754	7.59 %
건설관리과	423,341	0.10 %	453,784	0.13 %	△30,443	△6.71 %
교통행정과	1,135,415	0.28 %	980,985	0.28 %	154,430	15.74 %
토목과	7,386,871	1.79 %	5,633,638	1.60 %	1,753,233	31.12 %
치수과	4,035,955	0.98 %	3,547,281	1.01 %	488,674	13.78 %
직속기관	15,177,735	3.68 %	15,449,291	4.38 %	△271,556	△1.76 %
보건소	15,177,735	3.68 %	15,449,291	4.38 %	△271,556	△1.76 %
보건위생과	7,243,398	1.75 %	7,018,887	1.99 %	224,511	3.20 %
건강증진과	5,938,797	1.44 %	6,458,497	1.83 %	△519,700	△8.05 %
의약과	1,995,540	0.48 %	1,971,907	0.56 %	23,633	1.20 %
외청	3,471,944	0.84 %	3,308,431	0.94 %	163,513	4.94 %
의회사무국	3,471,944	0.84 %	3,308,431	0.94 %	163,513	4.94 %
의회사무국	3,471,944	0.84 %	3,308,431	0.94 %	163,513	4.94 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,022,048	100.00 %	32,831,443	100.00 %	1,190,605	3.63 %
본청	34,022,048	100.00 %	32,831,443	100.00 %	1,190,605	3.63 %
주민생활지원국	267,280	0.79 %	1,706,156	5.20 %	△1,438,876	△84.33 %
사회복지과	267,280	0.79 %	1,706,156	5.20 %	△1,438,876	△84.33 %
안전건설교통국	33,754,768	99.21 %	31,125,287	94.80 %	2,629,481	8.45 %
주차관리과	33,754,768	99.21 %	31,118,387	94.78 %	2,636,381	8.47 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	267,280	100.00 %	236,476	100.00 %	30,804	13.03 %
본청	267,280	100.00 %	236,476	100.00 %	30,804	13.03 %
주민생활지원국	267,280	100.00 %	236,476	100.00 %	30,804	13.03 %
사회복지과	267,280	100.00 %	236,476	100.00 %	30,804	13.03 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33,754,768	100.00 %	31,125,287	100.00 %	2,629,481	8.45 %
본청	33,754,768	100.00 %	31,125,287	100.00 %	2,629,481	8.45 %
안전건설교통국	33,754,768	100.00 %	31,125,287	100.00 %	2,629,481	8.45 %
주차관리과	33,754,768	100.00 %	31,118,387	99.98 %	2,636,381	8.47 %

제 출 증 괄 표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	446,809,605	100.00%	385,376,175	100.00 %	61,433,430	15.94%
100 인건비	93,696,749	20.97%	90,267,780	23.42 %	3,428,969	3.80%
101 인건비	93,696,749	20.97%	90,267,780	23.42 %	3,428,969	3.80%
101-01 보수	73,911,266	16.54%	72,279,056	18.76 %	1,632,210	2.26%
101-02 기타직보수	4,823,622	1.08%	4,618,766	1.20 %	204,856	4.44%
101-03 무기계약근로자보수	8,073,569	1.81%	7,633,829	1.98 %	439,740	5.76%
101-04 기간제근로자등보수	6,888,292	1.54%	5,736,129	1.49 %	1,152,163	20.09%
200 물건비	38,607,271	8.64%	37,256,040	9.67 %	1,351,231	3.63%
201 일반운영비	27,125,719	6.07%	25,713,565	6.67 %	1,412,154	5.49%
201-01 사무관리비	11,555,825	2.59%	10,974,345	2.85 %	581,480	5.30%
201-02 공공운영비	11,080,579	2.48%	10,660,923	2.77 %	419,656	3.94%
201-03 행사운영비	950,489	0.21%	714,590	0.19 %	235,899	33.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,538,826	0.79%	3,363,707	0.87 %	175,119	5.21%
202 여비	4,445,470	0.99%	4,481,161	1.16 %	△35,691	△0.80%
202-01 국내여비	4,151,045	0.93%	4,211,336	1.09 %	△60,291	△1.43%
202-03 국외업무여비	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	163,825	0.04%	138,825	0.04 %	25,000	18.01%
202-05 공무원 교육여비	52,600	0.01%	53,000	0.01 %	△400	△0.75%
203 업무추진비	1,371,513	0.31%	1,363,063	0.35 %	8,450	0.62%
203-01 기관운영업무추진비	266,200	0.06%	262,900	0.07 %	3,300	1.26%
203-02 정원가산업무추진비	57,865	0.01%	56,830	0.01 %	1,035	1.82%
203-03 시책추진업무추진비	818,848	0.18%	821,033	0.21 %	△2,185	△0.27%
203-04 부서운영업무추진비	228,600	0.05%	222,300	0.06 %	6,300	2.83%
204 직무수행경비	3,313,862	0.74%	3,219,458	0.84 %	94,404	2.93%
204-01 직책급업무수행경비	141,300	0.03%	127,200	0.03 %	14,100	11.08%
204-02 직급보조비	2,471,901	0.55%	2,400,023	0.62 %	71,878	2.99%
204-03 특정업무경비	700,661	0.16%	692,235	0.18 %	8,426	1.22%
205 의회비	904,755	0.20%	878,686	0.23 %	26,069	2.97%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	399,624	0.09%	391,788	0.10 %	7,836	2.00%
205-03 의원국내여비	17,615	0.00%	12,805	0.00 %	4,810	37.56%
205-04 의원국외여비	42,315	0.01%	42,315	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	96,498	0.02%	96,498	0.03 %	0	0.00%
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%	0	0.00 %	10,400	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	18,512	0.00%	17,628	0.00 %	884	5.01%
205-11 의원국민건강부담금	14,399	0.00%	13,260	0.00 %	1,139	8.59%
206 재료비	843,800	0.19%	729,633	0.19 %	114,167	15.65%
206-01 재료비	843,800	0.19%	729,633	0.19 %	114,167	15.65%
207 연구개발비	602,152	0.13%	870,474	0.23 %	△268,322	△30.82%
207-01 연구용역비	162,000	0.04%	612,000	0.16 %	△450,000	△73.53%
207-02 전산개발비	440,152	0.10%	258,474	0.07 %	181,678	70.29%
300 경상이전	236,923,301	53.03%	214,546,039	55.67 %	22,377,262	10.43%
301 일반보상금	101,571,380	22.73%	87,949,877	22.82 %	13,621,503	15.49%
301-01 사회보장적수혜금	98,454,903	22.04%	85,144,726	22.09 %	13,310,177	15.63%
301-02 장학금및학자금	125,505	0.03%	145,730	0.04 %	△20,225	△13.88%
301-04 자율방범대실비지원	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,231,600	0.28%	1,236,600	0.32 %	△5,000	△0.40%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	768,505	0.17%	660,210	0.17 %	108,295	16.40%
301-09 행사실비보상금	152,700	0.03%	150,840	0.04 %	1,860	1.23%
301-10 예술단원·운동부등보상금	84,200	0.02%	81,800	0.02 %	2,400	2.93%
301-12 기타보상금	652,967	0.15%	428,971	0.11 %	223,996	52.22%
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	4,435,675	0.99%	4,433,340	1.15 %	2,335	0.05%
303-01 포상금	335,675	0.08%	333,340	0.09 %	2,335	0.70%
303-02 성과상여금	4,100,000	0.92%	4,100,000	1.06 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,475,697	3.69%	16,608,180	4.31 %	△132,483	△0.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	13,620,759	3.05%	13,939,949	3.62 %	△319,190	△2.29%
304-02 국민건강보험금	2,836,938	0.63%	2,650,231	0.69 %	186,707	7.04%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	93,010	0.02%	135,010	0.04 %	△42,000	△31.11%
305-01 배상금등	93,010	0.02%	135,010	0.04 %	△42,000	△31.11%
306 출연금	1,112,047	0.25%	1,162,424	0.30 %	△50,377	△4.33%
306-01 출연금	1,112,047	0.25%	1,162,424	0.30 %	△50,377	△4.33%
307 민간이전	85,299,912	19.09%	77,828,657	20.20 %	7,471,255	9.60%
307-01 의료및구료비	3,814,888	0.85%	4,304,941	1.12 %	△490,053	△11.38%
307-02 민간경상사업보조	1,204,084	0.27%	997,901	0.26 %	206,183	20.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	454,435	0.10%	377,935	0.10 %	76,500	20.24%
307-04 민간행사사업보조	1,109,900	0.25%	924,900	0.24 %	185,000	20.00%
307-05 민간위탁금	33,119,159	7.41%	28,666,570	7.44 %	4,452,589	15.53%
307-06 보험금	400	0.00%	500	0.00 %	△100	△20.00%
307-07 연금지급금	130,000	0.03%	158,630	0.04 %	△28,630	△18.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,401,592	3.45%	13,135,585	3.41 %	2,266,007	17.25%
307-11 사회복지사업보조	29,993,454	6.71%	29,203,645	7.58 %	789,809	2.70%
307-12 민간인위탁교육비	72,000	0.02%	58,050	0.02 %	13,950	24.03%
308 자치단체등이전	10,084,212	2.26%	9,997,114	2.59 %	87,098	0.87%
308-07 자치단체간부담금	1,062,830	0.24%	681,963	0.18 %	380,867	55.85%
308-08 교육기관에대한보조	4,040,979	0.90%	3,551,866	0.92 %	489,113	13.77%
308-09 예비군육성지원경상보조	150,000	0.03%	120,000	0.03 %	30,000	25.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,641,533	0.82%	3,181,861	0.83 %	459,672	14.45%
308-11 기타부담금	1,188,870	0.27%	2,461,424	0.64 %	△1,272,554	△51.70%
309 전출금	17,843,368	3.99%	16,423,437	4.26 %	1,419,931	8.65%
309-01 공사·공단경상전출금	17,842,033	3.99%	16,421,604	4.26 %	1,420,429	8.65%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,335	0.00%	1,833	0.00 %	△498	△27.17%
400 자본지출	44,733,325	10.01%	14,777,871	3.83 %	29,955,454	202.70%
401 시설비및부대비	38,813,819	8.69%	10,612,279	2.75 %	28,201,540	265.74%
401-01 시설비	38,768,019	8.68%	10,569,379	2.74 %	28,198,640	266.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	45,800	0.01%	42,900	0.01 %	2,900	6.76%
402 민간자본이전	401,318	0.09%	278,152	0.07 %	123,166	44.28%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	0.04%	160,000	0.04 %	30,000	18.75%
402-03 민간위탁사업비	211,318	0.05%	118,152	0.03 %	93,166	78.85%
403 자치단체등자본이전	524,242	0.12%	411,447	0.11 %	112,795	27.41%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	524,242	0.12%	411,447	0.11 %	112,795	27.41%
405 자산취득비	4,823,946	1.08%	3,438,393	0.89 %	1,385,553	40.30%
405-01 자산및물품취득비	4,766,346	1.07%	3,330,093	0.86 %	1,436,253	43.13%
405-02 도서구입비	57,600	0.01%	108,300	0.03 %	△50,700	△46.81%
406 기타자본이전	170,000	0.04%	37,600	0.01 %	132,400	352.13%
406-01 기타자본이전	170,000	0.04%	37,600	0.01 %	132,400	352.13%
700 내부거래	5,939,194	1.33%	2,464,014	0.64 %	3,475,180	141.04%
702 기금전출금	5,939,194	1.33%	2,464,014	0.64 %	3,475,180	141.04%
702-01 기금전출금	5,939,194	1.33%	2,464,014	0.64 %	3,475,180	141.04%
800 예비비및기타	26,909,765	6.02%	25,764,431	6.69 %	1,145,334	4.45%
801 예비비	26,909,765	6.02%	25,721,834	6.67 %	1,187,931	4.62%
801-01 일반예비비	25,909,765	5.80%	24,721,834	6.41 %	1,187,931	4.81%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.26 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	412,787,557	100.00%	352,544,732	100.00 %	60,242,825	17.09%
100 인건비	90,553,918	21.94%	87,034,402	24.69 %	3,519,516	4.04%
101 인건비	90,553,918	21.94%	87,034,402	24.69 %	3,519,516	4.04%
101-01 보수	72,025,991	17.45%	70,433,910	19.98 %	1,592,081	2.26%
101-02 기타직보수	3,599,446	0.87%	3,265,534	0.93 %	333,912	10.23%
101-03 무기계약근로자보수	8,040,189	1.95%	7,598,829	2.16 %	441,360	5.81%
101-04 기간제근로자등보수	6,888,292	1.67%	5,736,129	1.63 %	1,152,163	20.09%
200 물건비	37,203,909	9.01%	36,053,031	10.23 %	1,150,878	3.19%
201 일반운영비	25,930,194	6.28%	24,723,643	7.01 %	1,206,551	4.88%
201-01 사무관리비	10,907,475	2.64%	10,508,545	2.98 %	398,930	3.80%
201-02 공공운영비	10,533,404	2.55%	10,136,801	2.88 %	396,603	3.91%
201-03 행사운영비	950,489	0.23%	714,590	0.20 %	235,899	33.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,538,826	0.86%	3,363,707	0.95 %	175,119	5.21%
202 여비	4,343,890	1.05%	4,376,461	1.24 %	△32,571	△0.74%
202-01 국내여비	4,049,465	0.98%	4,106,636	1.16 %	△57,171	△1.39%
202-03 국외업무여비	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	163,825	0.04%	138,825	0.04 %	25,000	18.01%
202-05 공무원 교육여비	52,600	0.01%	53,000	0.02 %	△400	△0.75%
203 업무추진비	1,352,121	0.33%	1,342,231	0.38 %	9,890	0.74%
203-01 기관운영업무추진비	266,200	0.06%	262,900	0.07 %	3,300	1.26%
203-02 정원가산업무추진비	57,865	0.01%	56,830	0.02 %	1,035	1.82%
203-03 시책추진업무추진비	805,996	0.20%	806,741	0.23 %	△745	△0.09%
203-04 부서운영업무추진비	222,060	0.05%	215,760	0.06 %	6,300	2.92%
204 직무수행경비	3,226,997	0.78%	3,131,903	0.89 %	95,094	3.04%
204-01 직책급업무수행경비	140,100	0.03%	126,000	0.04 %	14,100	11.19%
204-02 직급보조비	2,420,961	0.59%	2,347,943	0.67 %	73,018	3.11%
204-03 특정업무경비	665,936	0.16%	657,960	0.19 %	7,976	1.21%
205 의회비	904,755	0.22%	878,686	0.25 %	26,069	2.97%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	399,624	0.10%	391,788	0.11 %	7,836	2.00%
205-03 의원국내여비	17,615	0.00%	12,805	0.00 %	4,810	37.56%
205-04 의원국외여비	42,315	0.01%	42,315	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	96,498	0.02%	96,498	0.03 %	0	0.00%
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%	0	0.00 %	10,400	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	18,512	0.00%	17,628	0.01 %	884	5.01%
205-11 의원국민건강부담금	14,399	0.00%	13,260	0.00 %	1,139	8.59%
206 재료비	843,800	0.20%	729,633	0.21 %	114,167	15.65%
206-01 재료비	843,800	0.20%	729,633	0.21 %	114,167	15.65%
207 연구개발비	602,152	0.15%	870,474	0.25 %	△268,322	△30.82%
207-01 연구용역비	162,000	0.04%	612,000	0.17 %	△450,000	△73.53%
207-02 전산개발비	440,152	0.11%	258,474	0.07 %	181,678	70.29%
300 경상이전	230,462,511	55.83%	208,622,701	59.18 %	21,839,810	10.47%
301 일반보상금	101,538,056	24.60%	87,916,553	24.94 %	13,621,503	15.49%
301-01 사회보장적수혜금	98,454,903	23.85%	85,144,726	24.15 %	13,310,177	15.63%
301-02 장학금및학자금	125,505	0.03%	145,730	0.04 %	△20,225	△13.88%
301-04 자율방범대실비지원	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,231,600	0.30%	1,236,600	0.35 %	△5,000	△0.40%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	735,181	0.18%	626,886	0.18 %	108,295	17.28%
301-09 행사실비보상금	152,700	0.04%	150,840	0.04 %	1,860	1.23%
301-10 예술단원·운동부등보상금	84,200	0.02%	81,800	0.02 %	2,400	2.93%
301-12 기타보상금	652,967	0.16%	428,971	0.12 %	223,996	52.22%
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	4,243,175	1.03%	4,238,840	1.20 %	4,335	0.10%
303-01 포상금	243,175	0.06%	238,840	0.07 %	4,335	1.82%
303-02 성과상여금	4,000,000	0.97%	4,000,000	1.13 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,686,107	3.80%	15,820,318	4.49 %	△134,211	△0.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	12,896,559	3.12%	13,215,749	3.75 %	△319,190	△2.42%
304-02 국민건강보험금	2,771,548	0.67%	2,586,569	0.73 %	184,979	7.15%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	93,010	0.02%	135,010	0.04 %	△42,000	△31.11%
305-01 배상금등	93,010	0.02%	135,010	0.04 %	△42,000	△31.11%
306 출연금	1,112,047	0.27%	1,162,424	0.33 %	△50,377	△4.33%
306-01 출연금	1,112,047	0.27%	1,162,424	0.33 %	△50,377	△4.33%
307 민간이전	84,741,812	20.53%	77,302,981	21.93 %	7,438,831	9.62%
307-01 의료및구료비	3,587,038	0.87%	4,109,515	1.17 %	△522,477	△12.71%
307-02 민간경상사업보조	1,184,084	0.29%	977,901	0.28 %	206,183	21.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	454,435	0.11%	377,935	0.11 %	76,500	20.24%
307-04 민간행사사업보조	1,109,900	0.27%	924,900	0.26 %	185,000	20.00%
307-05 민간위탁금	32,808,909	7.95%	28,356,320	8.04 %	4,452,589	15.70%
307-06 보험금	400	0.00%	500	0.00 %	△100	△20.00%
307-07 연금지급금	130,000	0.03%	158,630	0.04 %	△28,630	△18.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,401,592	3.73%	13,135,585	3.73 %	2,266,007	17.25%
307-11 사회복지사업보조	29,993,454	7.27%	29,203,645	8.28 %	789,809	2.70%
307-12 민간인위탁교육비	72,000	0.02%	58,050	0.02 %	13,950	24.03%
308 자치단체등이전	10,084,212	2.44%	9,997,114	2.84 %	87,098	0.87%
308-07 자치단체간부담금	1,062,830	0.26%	681,963	0.19 %	380,867	55.85%
308-08 교육기관에대한보조	4,040,979	0.98%	3,551,866	1.01 %	489,113	13.77%
308-09 예비군육성지원경상보조	150,000	0.04%	120,000	0.03 %	30,000	25.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,641,533	0.88%	3,181,861	0.90 %	459,672	14.45%
308-11 기타부담금	1,188,870	0.29%	2,461,424	0.70 %	△1,272,554	△51.70%
309 전출금	12,956,092	3.14%	12,041,461	3.42 %	914,631	7.60%
309-01 공사·공단경상전출금	12,954,757	3.14%	12,039,628	3.42 %	915,129	7.60%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,335	0.00%	1,833	0.00 %	△498	△27.17%
400 자본지출	43,785,010	10.61%	14,294,365	4.05 %	29,490,645	206.31%
401 시설비및부대비	37,958,704	9.20%	10,164,123	2.88 %	27,794,581	273.46%
401-01 시설비	37,912,904	9.18%	10,121,223	2.87 %	27,791,681	274.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	45,800	0.01%	42,900	0.01 %	2,900	6.76%
402 민간자본이전	401,318	0.10%	278,152	0.08 %	123,166	44.28%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	0.05%	160,000	0.05 %	30,000	18.75%
402-03 민간위탁사업비	211,318	0.05%	118,152	0.03 %	93,166	78.85%
403 자치단체등자본이전	524,242	0.13%	411,447	0.12 %	112,795	27.41%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	524,242	0.13%	411,447	0.12 %	112,795	27.41%
405 자산취득비	4,730,746	1.15%	3,403,043	0.97 %	1,327,703	39.02%
405-01 자산및물품취득비	4,673,146	1.13%	3,294,743	0.93 %	1,378,403	41.84%
405-02 도서구입비	57,600	0.01%	108,300	0.03 %	△50,700	△46.81%
406 기타자본이전	170,000	0.04%	37,600	0.01 %	132,400	352.13%
406-01 기타자본이전	170,000	0.04%	37,600	0.01 %	132,400	352.13%
700 내부거래	5,939,194	1.44%	2,464,014	0.70 %	3,475,180	141.04%
702 기금전출금	5,939,194	1.44%	2,464,014	0.70 %	3,475,180	141.04%
702-01 기금전출금	5,939,194	1.44%	2,464,014	0.70 %	3,475,180	141.04%
800 예비비및기타	4,843,015	1.17%	4,076,219	1.16 %	766,796	18.81%
801 예비비	4,843,015	1.17%	4,033,622	1.14 %	809,393	20.07%
801-01 일반예비비	3,843,015	0.93%	3,033,622	0.86 %	809,393	26.68%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.24%	1,000,000	0.28 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,022,048	100.00%	32,831,443	100.00 %	1,190,605	3.63%
100 인건비	3,142,831	9.24%	3,233,378	9.85 %	△90,547	△2.80%
101 인건비	3,142,831	9.24%	3,233,378	9.85 %	△90,547	△2.80%
101-01 보수	1,885,275	5.54%	1,845,146	5.62 %	40,129	2.17%
101-02 기타직보수	1,224,176	3.60%	1,353,232	4.12 %	△129,056	△9.54%
101-03 무기계약근로자보수	33,380	0.10%	35,000	0.11 %	△1,620	△4.63%
200 물건비	1,403,362	4.12%	1,203,009	3.66 %	200,353	16.65%
201 일반운영비	1,195,525	3.51%	989,922	3.02 %	205,603	20.77%
201-01 사무관리비	648,350	1.91%	465,800	1.42 %	182,550	39.19%
201-02 공공운영비	547,175	1.61%	524,122	1.60 %	23,053	4.40%
202 여비	101,580	0.30%	104,700	0.32 %	△3,120	△2.98%
202-01 국내여비	101,580	0.30%	104,700	0.32 %	△3,120	△2.98%
203 업무추진비	19,392	0.06%	20,832	0.06 %	△1,440	△6.91%
203-03 시책추진업무추진비	12,852	0.04%	14,292	0.04 %	△1,440	△10.08%
203-04 부서운영업무추진비	6,540	0.02%	6,540	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	86,865	0.26%	87,555	0.27 %	△690	△0.79%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,940	0.15%	52,080	0.16 %	△1,140	△2.19%
204-03 특정업무경비	34,725	0.10%	34,275	0.10 %	450	1.31%
300 경상이전	6,460,790	18.99%	5,923,338	18.04 %	537,452	9.07%
301 일반보상금	33,324	0.10%	33,324	0.10 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	33,324	0.10%	33,324	0.10 %	0	0.00%
303 포상금	192,500	0.57%	194,500	0.59 %	△2,000	△1.03%
303-01 포상금	92,500	0.27%	94,500	0.29 %	△2,000	△2.12%
303-02 성과상여금	100,000	0.29%	100,000	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	789,590	2.32%	787,862	2.40 %	1,728	0.22%
304-01 연금부담금	724,200	2.13%	724,200	2.21 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	65,390	0.19%	63,662	0.19 %	1,728	2.71%
307 민간이전	558,100	1.64%	525,676	1.60 %	32,424	6.17%
307-01 의료및구료비	227,850	0.67%	195,426	0.60 %	32,424	16.59%
307-02 민간경상사업보조	20,000	0.06%	20,000	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	310,250	0.91%	310,250	0.94 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	4,887,276	14.37%	4,381,976	13.35 %	505,300	11.53%
309-01 공사·공단경상전출금	4,887,276	14.37%	4,381,976	13.35 %	505,300	11.53%
400 자본지출	948,315	2.79%	483,506	1.47 %	464,809	96.13%
401 시설비및부대비	855,115	2.51%	448,156	1.37 %	406,959	90.81%
401-01 시설비	855,115	2.51%	448,156	1.37 %	406,959	90.81%
405 자산취득비	93,200	0.27%	35,350	0.11 %	57,850	163.65%
405-01 자산및물품취득비	93,200	0.27%	35,350	0.11 %	57,850	163.65%
800 예비비및기타	22,066,750	64.86%	21,688,212	66.06 %	378,538	1.75%
801 예비비	22,066,750	64.86%	21,688,212	66.06 %	378,538	1.75%
801-01 일반예비비	22,066,750	64.86%	21,688,212	66.06 %	378,538	1.75%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	267,280	100.00%	236,476	100.00 %	30,804	13.03%
100 인건비	33,380	12.49%	35,000	14.80 %	△1,620	△4.63%
101 인건비	33,380	12.49%	35,000	14.80 %	△1,620	△4.63%
101-03 무기계약근로자보수	33,380	12.49%	35,000	14.80 %	△1,620	△4.63%
200 물건비	6,050	2.26%	6,050	2.56 %	0	0.00%
201 일반운영비	2,150	0.80%	2,150	0.91 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	2,150	0.80%	2,150	0.91 %	0	0.00%
202 여비	3,900	1.46%	3,900	1.65 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,900	1.46%	3,900	1.65 %	0	0.00%
300 경상이전	227,850	85.25%	195,426	82.64 %	32,424	16.59%
307 민간이전	227,850	85.25%	195,426	82.64 %	32,424	16.59%
307-01 의료및구료비	227,850	85.25%	195,426	82.64 %	32,424	16.59%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33,754,768	100.00%	31,125,287	100.00 %	2,629,481	8.45%
100 인건비	3,109,451	9.21%	3,198,378	10.28 %	△88,927	△2.78%
101 인건비	3,109,451	9.21%	3,198,378	10.28 %	△88,927	△2.78%
101-01 보수	1,885,275	5.59%	1,845,146	5.93 %	40,129	2.17%
101-02 기타직보수	1,224,176	3.63%	1,353,232	4.35 %	△129,056	△9.54%
200 물건비	1,397,312	4.14%	1,193,559	3.83 %	203,753	17.07%
201 일반운영비	1,193,375	3.54%	984,372	3.16 %	209,003	21.23%
201-01 사무관리비	646,200	1.91%	460,250	1.48 %	185,950	40.40%
201-02 공공운영비	547,175	1.62%	524,122	1.68 %	23,053	4.40%
202 여비	97,680	0.29%	100,800	0.32 %	△3,120	△3.10%
202-01 국내여비	97,680	0.29%	100,800	0.32 %	△3,120	△3.10%
203 업무추진비	19,392	0.06%	20,832	0.07 %	△1,440	△6.91%
203-03 시책추진업무추진비	12,852	0.04%	14,292	0.05 %	△1,440	△10.08%
203-04 부서운영업무추진비	6,540	0.02%	6,540	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	86,865	0.26%	87,555	0.28 %	△690	△0.79%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,940	0.15%	52,080	0.17 %	△1,140	△2.19%
204-03 특정업무경비	34,725	0.10%	34,275	0.11 %	450	1.31%
300 경상이전	6,232,940	18.47%	5,727,912	18.40 %	505,028	8.82%
301 일반보상금	33,324	0.10%	33,324	0.11 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	33,324	0.10%	33,324	0.11 %	0	0.00%
303 포상금	192,500	0.57%	194,500	0.62 %	△2,000	△1.03%
303-01 포상금	92,500	0.27%	94,500	0.30 %	△2,000	△2.12%
303-02 성과상여금	100,000	0.30%	100,000	0.32 %	0	0.00%
304 연금부담금등	789,590	2.34%	787,862	2.53 %	1,728	0.22%
304-01 연금부담금	724,200	2.15%	724,200	2.33 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	65,390	0.19%	63,662	0.20 %	1,728	2.71%
307 민간이전	330,250	0.98%	330,250	1.06 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	20,000	0.06%	20,000	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	310,250	0.92%	310,250	1.00 %	0	0.00%
309 전출금	4,887,276	14.48%	4,381,976	14.08 %	505,300	11.53%
309-01 공사·공단경상전출금	4,887,276	14.48%	4,381,976	14.08 %	505,300	11.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	948,315	2.81%	483,506	1.55 %	464,809	96.13%
401 시설비및부대비	855,115	2.53%	448,156	1.44 %	406,959	90.81%
401-01 시설비	855,115	2.53%	448,156	1.44 %	406,959	90.81%
405 자산취득비	93,200	0.28%	35,350	0.11 %	57,850	163.65%
405-01 자산및물품취득비	93,200	0.28%	35,350	0.11 %	57,850	163.65%
800 예비비및기타	22,066,750	65.37%	20,521,932	65.93 %	1,544,818	7.53%
801 예비비	22,066,750	65.37%	20,521,932	65.93 %	1,544,818	7.53%
801-01 일반예비비	22,066,750	65.37%	20,521,932	65.93 %	1,544,818	7.53%

기준인건비 제출송괄표

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	109,838,055	100.00%	107,621,854	100.00 %	2,216,201	2.06%
101 인건비	86,808,457	79.03%	84,531,651	78.55 %	2,276,806	2.69%
101-01 보수	73,911,266	67.29%	72,279,056	67.16 %	1,632,210	2.26%
101-02 기타직보수	4,823,622	4.39%	4,618,766	4.29 %	204,856	4.44%
101-03 무기계약근로자보수	8,073,569	7.35%	7,633,829	7.09 %	439,740	5.76%
204 직무수행경비	2,471,901	2.25%	2,400,023	2.23 %	71,878	2.99%
204-02 직급보조비	2,471,901	2.25%	2,400,023	2.23 %	71,878	2.99%
303 포상금	4,100,000	3.73%	4,100,000	3.81 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,100,000	3.73%	4,100,000	3.81 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,457,697	14.98%	16,590,180	15.42 %	△132,483	△0.80%
304-01 연금부담금	13,620,759	12.40%	13,939,949	12.95 %	△319,190	△2.29%
304-02 국민건강보험금	2,836,938	2.58%	2,650,231	2.46 %	186,707	7.04%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	105,754,694	100.00%	103,448,534	100.00 %	2,306,160	2.23%
101 인건비	83,665,626	79.11%	81,298,273	78.59 %	2,367,353	2.91%
101-01 보수	72,025,991	68.11%	70,433,910	68.09 %	1,592,081	2.26%
101-02 기타직보수	3,599,446	3.40%	3,265,534	3.16 %	333,912	10.23%
101-03 무기계약근로자보수	8,040,189	7.60%	7,598,829	7.35 %	441,360	5.81%
204 직무수행경비	2,420,961	2.29%	2,347,943	2.27 %	73,018	3.11%
204-02 직급보조비	2,420,961	2.29%	2,347,943	2.27 %	73,018	3.11%
303 포상금	4,000,000	3.78%	4,000,000	3.87 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,000,000	3.78%	4,000,000	3.87 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,668,107	14.82%	15,802,318	15.28 %	△134,211	△0.85%
304-01 연금부담금	12,896,559	12.19%	13,215,749	12.78 %	△319,190	△2.42%
304-02 국민건강보험금	2,771,548	2.62%	2,586,569	2.50 %	184,979	7.15%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,083,361	100.00%	4,173,320	100.00 %	△89,959	△2.16%
101 인건비	3,142,831	76.97%	3,233,378	77.48 %	△90,547	△2.80%
101-01 보수	1,885,275	46.17%	1,845,146	44.21 %	40,129	2.17%
101-02 기타직보수	1,224,176	29.98%	1,353,232	32.43 %	△129,056	△9.54%
101-03 무기계약근로자보수	33,380	0.82%	35,000	0.84 %	△1,620	△4.63%
204 직무수행경비	50,940	1.25%	52,080	1.25 %	△1,140	△2.19%
204-02 직급보조비	50,940	1.25%	52,080	1.25 %	△1,140	△2.19%
303 포상금	100,000	2.45%	100,000	2.40 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	100,000	2.45%	100,000	2.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	789,590	19.34%	787,862	18.88 %	1,728	0.22%
304-01 연금부담금	724,200	17.74%	724,200	17.35 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	65,390	1.60%	63,662	1.53 %	1,728	2.71%

Ⅳ. 세입·세출예산서



세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	446,809,605	385,376,175	61,433,430	15.94 %
100 지방세수입	114,275,000	100,576,840	13,698,160	13.62 %
110 지방세	114,275,000	100,576,840	13,698,160	13.62 %
111 보통세	113,625,000	99,962,840	13,662,160	13.67 %
113 지난년도수입	650,000	614,000	36,000	5.86 %
200 세외수입	57,973,665	54,297,403	3,676,262	6.77 %
210 경상적세외수입	45,500,699	43,121,886	2,378,813	5.52 %
211 재산임대수입	573,645	568,187	5,458	0.96 %
212 사용료수입	12,879,350	12,894,843	△15,493	△0.12 %
213 수수료수입	8,672,072	8,669,577	2,495	0.03 %
214 사업수입	6,194,778	6,051,687	143,091	2.36 %
215 징수교부금수입	15,940,854	13,890,290	2,050,564	14.76 %
216 이자수입	1,240,000	1,047,302	192,698	18.40 %
220 임시적세외수입	12,472,966	11,175,517	1,297,449	11.61 %
221 재산매각수입	20,466	36,231	△15,765	△43.51 %
222 부담금	50,000	340,000	△290,000	△85.29 %
223 과징금및과태료등	5,695,032	5,205,257	489,775	9.41 %
224 기타수입	2,234,968	1,121,029	1,113,939	99.37 %
225 지난연도수입	4,472,500	4,473,000	△500	△0.01 %
300 지방교부세	7,242,000	4,778,000	2,464,000	51.57 %
310 지방교부세	7,242,000	4,778,000	2,464,000	51.57 %
311 지방교부세	7,242,000	4,778,000	2,464,000	51.57 %
400 조정교부금등	60,238,877	59,443,389	795,488	1.34 %
410 자치구조정교부금등	60,238,877	59,443,389	795,488	1.34 %
411 자치구조정교부금등	60,238,877	59,443,389	795,488	1.34 %
500 보조금	153,880,063	125,783,503	28,096,560	22.34 %
510 국고보조금등	84,855,670	73,317,601	11,538,069	15.74 %
511 국고보조금등	84,855,670	73,317,601	11,538,069	15.74 %
520 시・도비보조금등	69,024,393	52,465,902	16,558,491	31.56 %
521 시・도비보조금등	69,024,393	52,465,902	16,558,491	31.56 %
700 보전수입등및내부거래	53,200,000	40,497,040	12,702,960	31.37 %
710 보전수입등	53,200,000	40,497,040	12,702,960	31.37 %

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	53,200,000	40,470,372	12,729,628	31.45 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	412,787,557	352,544,732	60,242,825	17.09 %
100 지방세수입	114,275,000	100,576,840	13,698,160	13.62 %
110 지방세	114,275,000	100,576,840	13,698,160	13.62 %
111 보통세	113,625,000	99,962,840	13,662,160	13.67 %
113 지난년도수입	650,000	614,000	36,000	5.86 %
200 세외수입	47,464,897	44,256,226	3,208,671	7.25 %
210 경상적세외수입	39,170,921	36,877,497	2,293,424	6.22 %
211 재산임대수입	573,645	568,187	5,458	0.96 %
212 사용료수입	12,879,350	12,894,843	△15,493	△0.12 %
213 수수료수입	8,672,072	8,669,577	2,495	0.03 %
214 사업수입	305,000	254,600	50,400	19.80 %
215 징수교부금수입	15,940,854	13,890,290	2,050,564	14.76 %
216 이자수입	800,000	600,000	200,000	33.33 %
220 임시적세외수입	8,293,976	7,378,729	915,247	12.40 %
221 재산매각수입	20,466	36,231	△15,765	△43.51 %
222 부담금	50,000	340,000	△290,000	△85.29 %
223 과징금및과태료등	3,192,952	3,226,467	△33,515	△1.04 %
224 기타수입	1,930,558	776,031	1,154,527	148.77 %
225 지난연도수입	3,100,000	3,000,000	100,000	3.33 %
300 지방교부세	7,242,000	4,778,000	2,464,000	51.57 %
310 지방교부세	7,242,000	4,778,000	2,464,000	51.57 %
311 지방교부세	7,242,000	4,778,000	2,464,000	51.57 %
400 조정교부금등	60,238,877	59,443,389	795,488	1.34 %
410 자치구조정교부금등	60,238,877	59,443,389	795,488	1.34 %
411 자치구조정교부금등	60,238,877	59,443,389	795,488	1.34 %
500 보조금	153,566,783	125,490,277	28,076,506	22.37 %
510 국고보조금등	84,722,030	73,199,363	11,522,667	15.74 %
511 국고보조금등	84,722,030	73,199,363	11,522,667	15.74 %
520 시・도비보조금등	68,844,753	52,290,914	16,553,839	31.66 %
521 시・도비보조금등	68,844,753	52,290,914	16,553,839	31.66 %
700 보전수입등및내부거래	30,000,000	18,000,000	12,000,000	66.67 %
710 보전수입등	30,000,000	18,000,000	12,000,000	66.67 %

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	30,000,000	18,000,000	12,000,000	66.67 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	34,022,048	32,831,443	1,190,605	3.63 %
200 세외수입	10,508,768	10,041,177	467,591	4.66 %
210 경상적세외수입	6,329,778	6,244,389	85,389	1.37 %
214 사업수입	5,889,778	5,797,087	92,691	1.60 %
216 이자수입	440,000	447,302	△7,302	△1.63 %
220 임시적세외수입	4,178,990	3,796,788	382,202	10.07 %
223 과징금및과태료등	2,502,080	1,978,790	523,290	26.44 %
224 기타수입	304,410	344,998	△40,588	△11.76 %
225 지난연도수입	1,372,500	1,473,000	△100,500	△6.82 %
500 보조금	313,280	293,226	20,054	6.84 %
510 국고보조금등	133,640	118,238	15,402	13.03 %
511 국고보조금등	133,640	118,238	15,402	13.03 %
520 시・도비보조금등	179,640	174,988	4,652	2.66 %
521 시・도비보조금등	179,640	174,988	4,652	2.66 %
700 보전수입등및내부거래	23,200,000	22,497,040	702,960	3.12 %
710 보전수입등	23,200,000	22,497,040	702,960	3.12 %
711 잉여금	23,200,000	22,470,372	729,628	3.25 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	267,280	236,476	30,804	13.03 %
500 보조금	267,280	236,476	30,804	13.03 %
510 국고보조금등	133,640	118,238	15,402	13.03 %
511 국고보조금등	133,640	118,238	15,402	13.03 %
520 시·도비보조금등	133,640	118,238	15,402	13.03 %
521 시·도비보조금등	133,640	118,238	15,402	13.03 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	33,754,768	31,125,287	2,629,481	8.45 %
200 세외수입	10,508,768	10,003,875	504,893	5.05 %
210 경상적세외수입	6,329,778	6,207,087	122,691	1.98 %
214 사업수입	5,889,778	5,797,087	92,691	1.60 %
216 이자수입	440,000	410,000	30,000	7.32 %
220 임시적세외수입	4,178,990	3,796,788	382,202	10.07 %
223 과징금및과태료등	2,502,080	1,978,790	523,290	26.44 %
224 기타수입	304,410	344,998	△40,588	△11.76 %
225 지난연도수입	1,372,500	1,473,000	△100,500	△6.82 %
500 보조금	46,000	56,750	△10,750	△18.94 %
520 시・도비보조금등	46,000	56,750	△10,750	△18.94 %
521 시・도비보조금등	46,000	56,750	△10,750	△18.94 %
700 보전수입등및내부거래	23,200,000	21,064,662	2,135,338	10.14 %
710 보전수입등	23,200,000	21,064,662	2,135,338	10.14 %
711 잉여금	23,200,000	21,064,662	2,135,338	10.14 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	446,809,605	385,376,175	61,433,430	15.94%
	국 84,582,879			
	지 272,791			
	시 69,024,393			
	구 292,929,542			
정책사업	322,801,924	267,025,378	55,776,546	20.89%
	국 84,227,323			
	지 272,791			
	시 65,750,312			
	구 172,551,498			
재무활동	5,939,194	2,506,611	3,432,583	136.94%
행정운영경비	118,068,487	115,844,186	2,224,301	1.92%
	국 355,556			
	시 3,274,081			
	구 114,438,850			
일반공공행정	28,688,899	28,585,709	103,190	0.36%
	국 52,492			
	시 519,120			
	구 28,117,287			
입법및선거관리	1,378,619	3,000,457	△1,621,838	△54.05%
지방의회 운영 지원	1,378,619	1,283,984	94,635	7.37%
의정 및 의사 관리	1,242,885	1,149,835	93,050	8.09%
의정활동 홍보	135,734	134,149	1,585	1.18%
지방행정·재정지원	1,004,520	1,042,816	△38,296	△3.67%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 980,520			
재정운영	426,667	353,981	72,686	20.53%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 402,667			
효율적인 재산관리	353,877	276,040	77,837	28.20%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 329,877			
공정한 계약추진	26,815	28,035	△1,220	△4.35%
회계관리	45,975	49,906	△3,931	△7.88%
자주 재원 확충	429,267	488,857	△59,590	△12.19%
세입관리	362,955	422,419	△59,464	△14.08%
주택평가관리	66,312	66,438	△126	△0.19%
재정지원	148,586	199,978	△51,392	△25.70%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방세 부과	35,834	36,076	△242	△0.67%
지방세 징수 관리	112,752	163,902	△51,150	△31.21%
일반행정	26,305,760 국 43,492 시 504,120 구 25,758,148	24,542,436	1,763,324	7.18%
신뢰받는 감사행정 구현	72,377	63,923	8,454	13.23%
감사 및 조사행정 관리	47,584	38,455	9,129	23.74%
친절행정 관리	10,110	9,960	150	1.51%
고충민원 관리	2,160	2,160	0	0.00%
환경순찰	10,246	10,918	△672	△6.15%
계약원가심사	2,277	2,430	△153	△6.30%
효율적인 구정홍보	1,330,079	1,390,768	△60,689	△4.36%
구정 홍보 활성화	294,802	256,262	38,540	15.04%
언론 홍보 활성화	640,822	628,744	12,078	1.92%
인터넷미디어 홍보 활성화	394,455	505,762	△111,307	△22.01%
지방행정 역량강화	4,265,759	4,608,748	△342,989	△7.44%
청사 관리	3,612,278	4,024,375	△412,097	△10.24%
대내외 교류협력	274,512	250,469	24,043	9.60%
구정 종합업무 관리	349,829	295,664	54,165	18.32%
의회협력	29,140	38,240	△9,100	△23.80%
지방공무원 육성	5,413,165	4,939,898	473,267	9.58%
조직 및 인사관리	846,265	857,535	△11,270	△1.31%
직원 후생 및 교육증진	4,554,360	4,070,873	483,487	11.88%
공무원단체 관리	12,540	11,490	1,050	9.14%
주민자치 기반 강화	6,059,012 국 9,000 시 25,000 구 6,025,012	5,471,303	587,709	10.74%
자치행정 관리	1,741,101 국 9,000 시 15,000 구 1,717,101	1,616,196	124,905	7.73%
자치회관 운영 활성화	291,472	325,772	△34,300	△10.53%
동주민센터 청사관리	3,537,651	3,123,115	414,536	13.27%
주민자치 생활기반 조성	173,200	107,150	66,050	61.64%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 10,000 구 163,200			
공익단체운영 활성화	295,648	278,150	17,498	6.29%
공유도시추진	19,940	20,920	△980	△4.68%
구정업무의 효율적 조정운영	1,628,338	1,846,137	△217,799	△11.80%
구정의 종합기획	121,320	113,660	7,660	6.74%
미래지향적 행정구현	46,335	24,620	21,715	88.20%
출자출연기관 관리	929,945	1,188,919	△258,974	△21.78%
건전 재정운용	204,958	190,638	14,320	7.51%
법무행정 전문화	325,780	328,300	△2,520	△0.77%
주민 행정 편의 도모	1,074,356	557,715	516,641	92.64%
민원행정관리	1,066,506	549,865	516,641	93.96%
여권행정관리	7,850	7,850	0	0.00%
구정정보화역량강화	4,690,893 국 791 시 263,000 구 4,427,102	4,187,774	503,119	12.01%
행정전산 관리	2,105,418 국 791 구 2,104,627	1,584,467	520,951	32.88%
정보통신시스템 관리	903,773	1,184,336	△280,563	△23.69%
영상정보관리	1,681,702 시 263,000 구 1,418,702	1,418,971	262,731	18.52%
부동산관리의 효율화	88,877	85,478	3,399	3.98%
투명한 부동산 거래질서 확립	6,212	4,650	1,562	33.59%
지적공부 관리	12,461	14,916	△2,455	△16.46%
건축물대장 전산화	1,240	3,060	△1,820	△59.48%
지가조사관리	24,640	22,740	1,900	8.36%
도로명주소 운영	44,324	40,112	4,212	10.50%
공공복지 기반조성	440,013	364,706	75,307	20.65%
용산 제주 유스호스텔 관리	440,013	364,706	75,307	20.65%
자원봉사 활성화	482,191 국 33,701 구 448,490	376,118	106,073	28.20%
자원봉사 활동지원	9,443	9,418	25	0.27%
자원봉사센터 운영	472,748	366,700	106,048	28.92%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 33,701			
	구 439,047			
글로벌 문화 지원	231,000	211,520	19,480	9.21%
	시 216,120			
	구 14,880			
글로벌빌리지센터 지원	231,000	211,520	19,480	9.21%
	시 216,120			
	구 14,880			
사회복무요원 관리	529,700	438,348	91,352	20.84%
사회복무요원관리	529,700	438,348	91,352	20.84%
공공질서및안전	1,220,651	1,174,649	46,002	3.92%
	국 12,022			
	시 35,880			
	구 1,172,749			
재난방재·민방위	1,220,651	1,174,649	46,002	3.92%
	국 12,022			
	시 35,880			
	구 1,172,749			
재해 및 재난 예방	138,604	172,737	△34,133	△19.76%
	시 20,000			
	구 118,604			
재난예방 및 복구	138,604	172,737	△34,133	△19.76%
	시 20,000			
	구 118,604			
민방위 관리	142,853	116,564	26,289	22.55%
	국 12,022			
	시 15,880			
	구 114,951			
민방위 대응역량 강화	142,853	116,564	26,289	22.55%
	국 12,022			
	시 15,880			
	구 114,951			
재무활동(안전재난과)	939,194	885,348	53,846	6.08%
내부거래지출	939,194	885,348	53,846	6.08%
교육	5,929,623	5,394,016	535,607	9.93%
	시 100,000			
	구 5,829,623			
유아및초중등교육	5,674,610	5,177,033	497,577	9.61%
	시 100,000			
	구 5,574,610			
유아.초.중등 교육복지 확충	4,674,610	4,177,033	497,577	11.91%
	시 100,000			
	구 4,574,610			
교육기획 관리	443,369	443,139	230	0.05%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육기반 조성	4,231,241	3,733,894	497,347	13.32%
	시 100,000			
	구 4,131,241			
재무활동(인재양성과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
평생·직업교육	255,013	216,983	38,030	17.53%
평생학습 체제 구축	255,013	216,983	38,030	17.53%
평생교육 관리	255,013	216,983	38,030	17.53%
문화및관광	8,869,335	6,422,793	2,446,542	38.09%
	국 249,908			
	시 342,230			
	구 8,277,197			
문화예술	3,430,020	2,510,830	919,190	36.61%
	국 196,000			
	시 44,250			
	구 3,189,770			
교육문화 활성화	1,595,170	1,025,050	570,120	55.62%
	국 196,000			
	구 1,399,170			
교육문화 활성화 지원	1,595,170	1,025,050	570,120	55.62%
	국 196,000			
	구 1,399,170			
문화도시 조성	1,686,420	1,281,300	405,120	31.62%
	시 44,250			
	구 1,642,170			
문화활성화 지원	1,686,420	1,281,300	405,120	31.62%
	시 44,250			
	구 1,642,170			
역사문화 기반 조성	148,430	204,480	△56,050	△27.41%
역사문화 활성화 지원	148,430	204,480	△56,050	△27.41%
관광	272,040	242,272	29,768	12.29%
관광산업 진흥	272,040	242,272	29,768	12.29%
관광기반 확충	262,300	235,300	27,000	11.47%
문화유통업 시설관리	9,740	6,972	2,768	39.70%
체육	4,343,335	3,426,759	916,576	26.75%
	국 41,908			
	시 288,980			
	구 4,012,447			
생활체육 육성	3,862,727	3,204,751	657,976	20.53%
	국 41,908			
	시 288,980			
	구 3,531,839			

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육 활성화	3,862,727	3,204,751	657,976	20.53%
	국 41,908			
	시 288,980			
	구 3,531,839			
생활체육 지원	480,608	222,008	258,600	116.48%
생활체육 건전육성	480,608	222,008	258,600	116.48%
문화재	823,940	242,932	581,008	239.16%
	국 12,000			
	시 9,000			
	구 802,940			
전통문화 보존	823,940	242,932	581,008	239.16%
	국 12,000			
	시 9,000			
	구 802,940			
향토문화행사 지원	823,940	242,932	581,008	239.16%
	국 12,000			
	시 9,000			
	구 802,940			
환경보호	28,934,919	25,655,004	3,279,915	12.78%
	국 9,000			
	시 18,250			
	구 28,907,669			
상하수도·수질	5,027,275	4,383,181	644,094	14.69%
	국 9,000			
	시 18,250			
	구 5,000,025			
오수 처리시설 관리	1,149,988	1,023,688	126,300	12.34%
정화조 시설 관리	1,149,988	1,023,688	126,300	12.34%
깨끗한 수질 관리	60,672	21,592	39,080	180.99%
	국 9,000			
	시 18,250			
	구 33,422			
지하수 관리	56,932	20,342	36,590	179.87%
	국 9,000			
	시 18,250			
	구 29,682			
수질 유지 관리	3,740	1,250	2,490	199.20%
하수도관리 및 치수방재	3,816,615	3,337,901	478,714	14.34%
수방대책 및 시설물 관리	497,818	649,895	△152,077	△23.40%
하수도관리	2,448,614	1,982,754	465,860	23.50%
빗물펌프장 운영 및 정비사업	870,183	705,252	164,931	23.39%
폐기물	23,865,679	21,230,358	2,635,321	12.41%
지역환경 수준향상	23,865,679	21,230,358	2,635,321	12.41%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소행정 관리	2,012,615	2,089,466	△76,851	△3.68%
생활폐기물 관리	21,853,064	19,140,892	2,712,172	14.17%
대기	7,540	7,540	0	0.00%
생활공해 관리	7,540	7,540	0	0.00%
공해 및 대기오염 관리	7,540	7,540	0	0.00%
환경보호일반	34,425	33,925	500	1.47%
자연환경 보호	34,425	33,925	500	1.47%
쾌적한 환경관리	34,425	33,925	500	1.47%
사회복지	171,957,801 국 81,652,890 지 197,791 시 50,348,776 구 39,758,344	152,981,180	18,976,621	12.40%
기초생활보장	35,150,460 국 21,003,898 지 28,648 시 9,754,104 구 4,363,810	30,074,646	5,075,814	16.88%
국민기초생활보장	33,089,343 국 19,846,805 시 9,180,427 구 4,062,111	28,221,828	4,867,515	17.25%
기초생활보장	32,855,443 국 19,729,855 시 9,063,477 구 4,062,111	28,020,352	4,835,091	17.26%
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	233,900 국 116,950 시 116,950	201,476	32,424	16.09%
취약계층 지원	2,061,117 국 1,157,093 지 28,648 시 573,677 구 301,699	1,852,818	208,299	11.24%
자활지원	2,061,117 국 1,157,093 지 28,648 시 573,677 구 301,699	1,852,818	208,299	11.24%
취약계층지원	14,686,275 국 3,811,727 지 50,700 시 6,131,814 구 4,692,034	14,835,347	△149,072	△1.00%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회적경제조직 활성화	312,330	149,274	163,056	109.23%
	국 40,000			
	시 170,000			
	구 102,330			
사회적경제조직 육성	312,330	149,274	163,056	109.23%
	국 40,000			
	시 170,000			
	구 102,330			
취약계층 복지 증진	4,533,010	4,359,252	173,758	3.99%
	국 325,925			
	시 2,238,923			
	구 1,968,162			
주민생활지원 종합계획	1,400,658	1,448,267	△47,609	△3.29%
	시 103,680			
	구 1,296,978			
복지서비스 연계사업	3,132,352	2,910,985	221,367	7.60%
	국 325,925			
	시 2,135,243			
	구 671,184			
장애인 및 취약계층기반조성	9,819,411	9,700,377	119,034	1.23%
	국 3,445,802			
	지 50,700			
	시 3,722,891			
	구 2,600,018			
주거복지지원	23,100	7,680	15,420	200.78%
장애인 복지증진	9,796,311	8,223,017	1,573,294	19.13%
	국 3,445,802			
	지 50,700			
	시 3,722,891			
	구 2,576,918			
취약계층 조사관리	21,524	47,778	△26,254	△54.95%
통합조사 관리	21,524	47,778	△26,254	△54.95%
보육·가족및여성	57,631,664	51,702,376	5,929,288	11.47%
	국 18,734,945			
	시 26,106,795			
	구 12,789,924			
양성평등정책 활성화	214,948	109,421	105,527	96.44%
	시 31,354			
	구 183,594			
양성평등 역량강화 지원	214,948	109,421	105,527	96.44%
	시 31,354			
	구 183,594			
영유아 건전육성 및 건강가정 지원	57,416,716	51,592,955	5,823,761	11.29%
	국 18,734,945			
	시 26,075,441			
	구 12,606,330			

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육 서비스 증진	44,498,926	43,245,000	1,253,926	2.90%
	국 12,460,276			
	시 22,619,826			
	구 9,418,824			
육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영	885,171	753,911	131,260	17.41%
	국 4,000			
	시 196,111			
	구 685,060			
어린이집 기능보강	573,150	682,610	△109,460	△16.04%
	국 69,000			
	시 34,500			
	구 469,650			
출산장려 및 건강가정 지원	11,459,469	6,911,434	4,548,035	65.80%
	국 6,201,669			
	시 3,225,004			
	구 2,032,796			
노인·청소년	60,822,158	53,804,124	7,018,034	13.04%
	국 38,022,320			
	지 10,000			
	시 6,833,964			
	구 15,955,874			
노인복지증진	54,097,028	47,804,638	6,292,390	13.16%
	국 37,883,554			
	시 6,516,664			
	구 9,696,810			
노인 생활안정 지원	54,097,028	47,804,638	6,292,390	13.16%
	국 37,883,554			
	시 6,516,664			
	구 9,696,810			
치매관리 기반 조성	6,600	65,400	△58,800	△89.91%
치매안심마을 조성	6,600	65,400	△58,800	△89.91%
아동.청소년 복지 증진	6,718,530	5,934,086	784,444	13.22%
	국 138,766			
	지 10,000			
	시 317,300			
	구 6,252,464			
아동.청소년 보호 및 육성	6,718,530	5,934,086	784,444	13.22%
	국 138,766			
	지 10,000			
	시 317,300			
	구 6,252,464			
노동	2,610,799	2,009,742	601,057	29.91%
	국 80,000			
	지 108,443			
	시 1,522,099			
	구 900,257			
고용촉진	2,610,799	2,009,742	601,057	29.91%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 80,000			
	지 108,443			
	시 1,522,099			
	구 900,257			
고용안정 기여	2,377,079	1,934,742	442,337	22.86%
	지 108,443			
	시 1,460,099			
	구 808,537			
청년실업해소	233,720	75,000	158,720	211.63%
	국 80,000			
	시 62,000			
	구 91,720			
보훈	1,056,445	554,945	501,500	90.37%
국가보훈 관리 및 지원	1,056,445	554,945	501,500	90.37%
보훈대상자 및 보훈단체 지원	1,056,445	554,945	501,500	90.37%
보건	7,140,061	7,667,088	△527,027	△6.87%
	국 2,103,432			
	지 75,000			
	시 2,185,513			
	구 2,776,116			
보건의료	7,132,105	7,659,132	△527,027	△6.88%
	국 2,103,432			
	지 75,000			
	시 2,185,513			
	구 2,768,160			
보건위생 기반조성	333,847	288,497	45,350	15.72%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 309,847			
보건행정운영	326,011	280,661	45,350	16.16%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 302,011			
공중위생증진	7,836	7,836	0	0.00%
구민건강증진	5,582,607	6,113,899	△531,292	△8.69%
	국 1,841,335			
	지 75,000			
	시 1,767,551			
	구 1,898,721			
모자건강관리	432,197	452,121	△19,924	△4.41%
	국 84,320			
	지 75,000			
	시 132,926			
	구 139,951			
예방접종관리	2,745,305	3,237,351	△492,046	△15.20%
	국 802,746			
	시 1,042,537			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 900,022			
지역사회 통합건강증진(건강증진과)	214,350	249,422	△35,072	△14.06%
	국 106,650			
	시 31,995			
	구 75,705			
방문보건사업(건강증진과)	6,240	6,900	△660	△9.57%
	국 3,000			
	시 1,500			
	구 1,740			
치매관리	1,096,940	914,500	182,440	19.95%
	국 533,248			
	시 281,596			
	구 282,096			
감염병예방관리	457,603	532,481	△74,878	△14.06%
	국 178,574			
	시 127,067			
	구 151,962			
암관리사업	418,157	374,105	44,052	11.78%
	국 125,297			
	시 146,180			
	구 146,680			
검진관리	211,815	347,019	△135,204	△38.96%
	국 7,500			
	시 3,750			
	구 200,565			
보건의료서비스 제공	1,215,651	1,256,736	△41,085	△3.27%
	국 253,097			
	시 402,962			
	구 559,592			
의료관리	67,580	48,700	18,880	38.77%
	시 14,944			
	구 52,636			
약무관리	28,960	29,600	△640	△2.16%
만성질환자관리	347,707	403,790	△56,083	△13.89%
	국 43,470			
	시 147,883			
	구 156,354			
건강도시사업	70,062	61,532	8,530	13.86%
	국 31,486			
	시 15,743			
	구 22,833			
건강생활실천통합서비스사업	18,600	18,100	500	2.76%
	시 11,000			
	구 7,600			
정신보건사업	221,000	292,500	△71,500	△24.44%
	시 159,950			
	구 61,050			

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사회통합건강증진(의약과)	356,282	324,574	31,708	9.77%
	국 178,141			
	시 53,442			
	구 124,699			
보건분소 운영	105,460	77,940	27,520	35.31%
식품의약안전	7,956	7,956	0	0.00%
식품위생관리	7,956	7,956	0	0.00%
식품위생증진	7,956	7,956	0	0.00%
농림해양수산	241,494	213,901	27,593	12.90%
	국 45,102			
	시 70,616			
	구 125,776			
농업·농촌	151,631	143,751	7,880	5.48%
	국 11,244			
	시 58,028			
	구 82,359			
원산지 및 축산물 관리	151,631	143,751	7,880	5.48%
	국 11,244			
	시 58,028			
	구 82,359			
축산물 관리	151,631	143,751	7,880	5.48%
	국 11,244			
	시 58,028			
	구 82,359			
임업·산촌	89,863	70,150	19,713	28.10%
	국 33,858			
	시 12,588			
	구 43,417			
산림 자원화	89,863	70,150	19,713	28.10%
	국 33,858			
	시 12,588			
	구 43,417			
임야관리	10,140	10,140	0	0.00%
산림재해방지	79,723	60,010	19,713	32.85%
	국 33,858			
	시 12,588			
	구 33,277			
산업·중소기업	4,990,632	768,369	4,222,263	549.51%
	국 50,000			
	시 38,790			
	구 4,901,842			
산업금융지원	4,219,541	225,307	3,994,234	1772.80%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 4,195,541			

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업금융지원	219,541	225,307	△5,766	△2.56%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 195,541			
지역경제활성화	219,541	225,307	△5,766	△2.56%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 195,541			
재무활동(일자리경제과)	4,000,000	0	4,000,000	순증
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000	순증
산업진흥·고도화	771,091	543,062	228,029	41.99%
	국 41,000			
	시 23,790			
	구 706,301			
산업구조 고도화	693,471	416,555	276,916	66.48%
	국 15,000			
	시 10,790			
	구 667,681			
물가 및 유통관리	613,125	335,750	277,375	82.61%
	시 7,040			
	구 606,085			
대규모 점포 및 시장 활성화	80,346	80,805	△459	△0.57%
	국 15,000			
	시 3,750			
	구 61,596			
에너지 수급 안정	77,620	126,507	△48,887	△38.64%
	국 26,000			
	시 13,000			
	구 38,620			
연료안정 공급	77,620	126,507	△48,887	△38.64%
	국 26,000			
	시 13,000			
	구 38,620			
수송및교통	37,678,473	33,065,422	4,613,051	13.95%
	시 46,000			
	구 37,632,473			
도로	7,228,911	5,491,398	1,737,513	31.64%
도로시설 관리	7,228,911	5,491,398	1,737,513	31.64%
도로개설 및 확장	1,213,014	853,031	359,983	42.20%
도로정비 관리	3,500,112	2,266,803	1,233,309	54.41%
도로조명 관리	2,239,335	2,123,584	115,751	5.45%
제설관리	276,450	247,980	28,470	11.48%
대중교통·물류등기타	30,449,562	27,574,024	2,875,538	10.43%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 46,000 구 30,403,562			
교통행정 개선	906,675	760,897	145,778	19.16%
교통행정관리	638,906	515,432	123,474	23.96%
교통시설물 설치 및 유지관리	251,245	227,595	23,650	10.39%
자동차등록 관리	9,204	8,950	254	2.84%
자동차정비 관리	7,320	2,020	5,300	262.38%
교통및주차질서 선진화	29,542,887 시 46,000 구 29,496,887	26,813,127	2,729,760	10.18%
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	29,105,976 시 46,000 구 29,059,976	26,378,599	2,727,377	10.34%
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	436,911	434,528	2,383	0.55%
국토및지역개발	28,246,215 국 52,477 시 12,045,137 구 16,148,601	3,570,236	24,675,979	691.16%
지역및도시	28,246,215 국 52,477 시 12,045,137 구 16,148,601	3,570,236	24,675,979	691.16%
주택건설관리	319,700 시 9,900 구 309,800	320,621	△921	△0.29%
주거환경개선	16,420	17,469	△1,049	△6.00%
공동주택관리	251,610 시 9,900 구 241,710	209,482	42,128	20.11%
위법건축물 정비	51,670	93,670	△42,000	△44.84%
지역 및 도시 개발	73,056	397,696	△324,640	△81.63%
도시계획정비	73,056	397,696	△324,640	△81.63%
도시의 균형발전 도모	8,180	7,450	730	9.80%
도시개발분쟁관리	4,380	4,380	0	0.00%
재정비사업계획관리	1,690	960	730	76.04%
재정비사업관리	960	960	0	0.00%
재개발사업관리	1,150	1,150	0	0.00%
건축질서의 정착	225,687 국 5,000 시 2,000	170,082	55,605	32.69%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 218,687			
건축 인,허가 및 유지관리	225,687	170,082	55,605	32.69%
	국 5,000			
	시 2,000			
	구 218,687			
공원녹지기반강화	27,371,051	2,357,856	25,013,195	1060.84%
	국 47,477			
	시 12,033,237			
	구 15,290,337			
도시공원기반조성	25,218,241	741,555	24,476,686	3300.72%
	시 12,019,000			
	구 13,199,241			
녹지공간정비 및 확충	2,152,810	1,616,301	536,509	33.19%
	국 47,477			
	시 14,237			
	구 2,091,096			
공공용지의 효율적 관리	248,541	273,934	△25,393	△9.27%
공공용지 관리	95,715	107,863	△12,148	△11.26%
도시계획사업 보상	4,166	1,791	2,375	132.61%
깨끗한 가로환경 조성	130,060	145,380	△15,320	△10.54%
광고물 관리	18,600	18,900	△300	△1.59%
예비비	4,843,015	4,033,622	809,393	20.07%
예비비	4,843,015	4,033,622	809,393	20.07%
재원관리	4,843,015	4,033,622	809,393	20.07%
예비비 운영	4,843,015	4,033,622	809,393	20.07%
기타	118,068,487	115,844,186	2,224,301	1.92%
	국 355,556			
	시 3,274,081			
	구 114,438,850			
기타	118,068,487	115,844,186	2,224,301	1.92%
	국 355,556			
	시 3,274,081			
	구 114,438,850			
행정운영경비(감사담당관)	133,464	138,504	△5,040	△3.64%
기본경비	133,464	138,504	△5,040	△3.64%
행정운영경비(홍보담당관)	87,300	92,940	△5,640	△6.07%
기본경비	87,300	92,940	△5,640	△6.07%
행정운영경비(총무과)	89,814,991	88,489,146	1,325,845	1.50%
	국 195,012			
	시 2,743,542			
	구 86,876,437			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	89,199,566 국 195,012 시 2,743,542 구 86,261,012	87,853,836	1,345,730	1.53%
기본경비	615,425	635,310	△19,885	△3.13%
행정운영경비(자치행정과)	2,063,987 시 42,052 구 2,021,935	2,139,526	△75,539	△3.53%
인력운영비	56,067 시 42,052 구 14,015	112,926	△56,859	△50.35%
기본경비	2,007,920	2,026,600	△18,680	△0.92%
행정운영경비(기획예산과)	110,860	110,260	600	0.54%
기본경비	110,860	110,260	600	0.54%
행정운영경비(인재양성과)	136,069	102,740	33,329	32.44%
인력운영비	28,889	0	28,889	순증
기본경비	107,180	102,740	4,440	4.32%
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)	97,476	103,422	△5,946	△5.75%
기본경비	97,476	103,422	△5,946	△5.75%
행정운영경비(일자리경제과)	222,314	269,634	△47,320	△17.55%
인력운영비	98,514	145,834	△47,320	△32.45%
기본경비	123,800	123,800	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	205,730	209,458	△3,728	△1.78%
기본경비	205,730	209,458	△3,728	△1.78%
행정운영경비(세무2과)	508,804	446,360	62,444	13.99%
기본경비	508,804	446,360	62,444	13.99%
행정운영경비(부동산정보과)	140,361	140,652	△291	△0.21%
기본경비	140,361	140,652	△291	△0.21%
행정운영경비(복지정책과)	411,961 국 48,375 시 24,638 구 338,948	402,456	9,505	2.36%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	237,571	243,656	△6,085	△2.50%
	국 48,375			
	시 24,638			
	구 164,558			
기본경비	174,390	158,800	15,590	9.82%
행정운영경비(사회복지과)	223,191	194,693	28,498	14.64%
	국 16,690			
	시 16,690			
	구 189,811			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	33,380	35,000	△1,620	△4.63%
	국 16,690			
	시 16,690			
인력운영비	5,691	3,773	1,918	50.83%
기본경비	184,120	155,920	28,200	18.09%
행정운영경비(여성가족과)	520,868	479,920	40,948	8.53%
	국 95,479			
	시 263,469			
	구 161,920			
인력운영비	368,548	323,880	44,668	13.79%
	국 95,479			
	시 263,469			
	구 9,600			
기본경비	152,320	156,040	△3,720	△2.38%
행정운영경비(복지조사과)	135,200	135,200	0	0.00%
기본경비	135,200	135,200	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	344,071	294,867	49,204	16.69%
인력운영비	185,651	98,167	87,484	89.12%
기본경비	158,420	196,700	△38,280	△19.46%
행정운영경비(청소행정과)	6,763,701	6,191,581	572,120	9.24%
인력운영비	6,472,201	5,899,745	572,456	9.70%
기본경비	291,500	291,836	△336	△0.12%
행정운영경비(주택과)	155,480	159,460	△3,980	△2.50%
기본경비	155,480	159,460	△3,980	△2.50%
행정운영경비(도시계획과)	119,770	98,670	21,100	21.38%
기본경비	119,770	98,670	21,100	21.38%
행정운영경비(재정비사업과)	94,280	94,280	0	0.00%
기본경비	94,280	94,280	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	136,200	136,200	0	0.00%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	136,200	136,200	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	122,120	129,760	△7,640	△5.89%
기본경비	122,120	129,760	△7,640	△5.89%
행정운영경비(맑은환경과)	103,360	108,400	△5,040	△4.65%
기본경비	103,360	108,400	△5,040	△4.65%
행정운영경비(안전재난과)	132,260	136,860	△4,600	△3.36%
기본경비	132,260	136,860	△4,600	△3.36%
행정운영경비(건설관리과)	174,800	179,850	△5,050	△2.81%
기본경비	174,800	179,850	△5,050	△2.81%
행정운영경비(교통행정과)	228,740	226,988	1,752	0.77%
기본경비	228,740	226,988	1,752	0.77%
행정운영경비(주차관리과)	4,211,881	4,305,260	△93,379	△2.17%
인력운영비(주차장 특별회계)	4,049,981	4,138,320	△88,339	△2.13%
기본경비(주차장 특별회계)	161,900	166,940	△5,040	△3.02%
행정운영경비(토목과)	157,960	142,240	15,720	11.05%
기본경비	157,960	142,240	15,720	11.05%
행정운영경비(치수과)	219,340	209,380	9,960	4.76%
기본경비	219,340	209,380	9,960	4.76%
행정운영경비(보건위생과)	6,749,964	6,578,683	171,281	2.60%
인력운영비	6,558,064	6,383,123	174,941	2.74%
기본경비	191,900	195,560	△3,660	△1.87%
행정운영경비(건강증진과)	356,190	344,598	11,592	3.36%
인력운영비	180,838	162,516	18,322	11.27%
기본경비	175,352	182,082	△6,730	△3.70%
행정운영경비(의약과)	779,889 시 183,690 구 596,199	715,171	64,718	9.05%
인력운영비(의약과)	593,649 시 183,690 구 409,959	500,811	92,838	18.54%
기본경비	186,240	214,360	△28,120	△13.12%
행정운영경비(의회사무국)	2,093,325	2,024,447	68,878	3.40%
인력운영비	1,769,445	1,720,267	49,178	2.86%
기본경비	323,880	304,180	19,700	6.48%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	412,787,557	352,544,732	60,242,825	17.09%
	국 84,449,239			
	지 272,791			
	시 68,844,753			
	구 259,220,774			
정책사업	293,025,137	238,534,195	54,490,942	22.84%
	국 84,110,373			
	지 272,791			
	시 65,587,362			
	구 143,054,611			
재무활동	5,939,194	2,506,611	3,432,583	136.94%
행정운영경비	113,823,226	111,503,926	2,319,300	2.08%
	국 338,866			
	시 3,257,391			
	구 110,226,969			
일반공공행정	28,688,899	28,585,709	103,190	0.36%
	국 52,492			
	시 519,120			
	구 28,117,287			
입법및선거관리	1,378,619	3,000,457	△1,621,838	△54.05%
지방의회 운영 지원	1,378,619	1,283,984	94,635	7.37%
의정 및 의사 관리	1,242,885	1,149,835	93,050	8.09%
의정활동 홍보	135,734	134,149	1,585	1.18%
지방행정·재정지원	1,004,520	1,042,816	△38,296	△3.67%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 980,520			
재정운영	426,667	353,981	72,686	20.53%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 402,667			
효율적인 재산관리	353,877	276,040	77,837	28.20%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 329,877			
공정한 계약추진	26,815	28,035	△1,220	△4.35%
회계관리	45,975	49,906	△3,931	△7.88%
자주 재원 확충	429,267	488,857	△59,590	△12.19%
세입관리	362,955	422,419	△59,464	△14.08%
주택평가관리	66,312	66,438	△126	△0.19%
재정지원	148,586	199,978	△51,392	△25.70%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방세 부과	35,834	36,076	△242	△0.67%
지방세 징수 관리	112,752	163,902	△51,150	△31.21%
일반행정	26,305,760 국 43,492 시 504,120 구 25,758,148	24,542,436	1,763,324	7.18%
신뢰받는 감사행정 구현	72,377	63,923	8,454	13.23%
감사 및 조사행정 관리	47,584	38,455	9,129	23.74%
친절행정 관리	10,110	9,960	150	1.51%
고충민원 관리	2,160	2,160	0	0.00%
환경순찰	10,246	10,918	△672	△6.15%
계약원가심사	2,277	2,430	△153	△6.30%
효율적인 구정홍보	1,330,079	1,390,768	△60,689	△4.36%
구정 홍보 활성화	294,802	256,262	38,540	15.04%
언론 홍보 활성화	640,822	628,744	12,078	1.92%
인터넷미디어 홍보 활성화	394,455	505,762	△111,307	△22.01%
지방행정 역량강화	4,265,759	4,608,748	△342,989	△7.44%
청사 관리	3,612,278	4,024,375	△412,097	△10.24%
대내외 교류협력	274,512	250,469	24,043	9.60%
구정 종합업무 관리	349,829	295,664	54,165	18.32%
의회협력	29,140	38,240	△9,100	△23.80%
지방공무원 육성	5,413,165	4,939,898	473,267	9.58%
조직 및 인사관리	846,265	857,535	△11,270	△1.31%
직원 후생 및 교육증진	4,554,360	4,070,873	483,487	11.88%
공무원단체 관리	12,540	11,490	1,050	9.14%
주민자치 기반 강화	6,059,012 국 9,000 시 25,000 구 6,025,012	5,471,303	587,709	10.74%
자치행정 관리	1,741,101 국 9,000 시 15,000 구 1,717,101	1,616,196	124,905	7.73%
자치회관 운영 활성화	291,472	325,772	△34,300	△10.53%
동주민센터 청사관리	3,537,651	3,123,115	414,536	13.27%
주민자치 생활기반 조성	173,200	107,150	66,050	61.64%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 10,000 구 163,200			
공익단체운영 활성화	295,648	278,150	17,498	6.29%
공유도시추진	19,940	20,920	△980	△4.68%
구정업무의 효율적 조정운영	1,628,338	1,846,137	△217,799	△11.80%
구정의 종합기획	121,320	113,660	7,660	6.74%
미래지향적 행정구현	46,335	24,620	21,715	88.20%
출자출연기관 관리	929,945	1,188,919	△258,974	△21.78%
건전 재정운용	204,958	190,638	14,320	7.51%
법무행정 전문화	325,780	328,300	△2,520	△0.77%
주민 행정 편의 도모	1,074,356	557,715	516,641	92.64%
민원행정관리	1,066,506	549,865	516,641	93.96%
여권행정관리	7,850	7,850	0	0.00%
구정정보화역량강화	4,690,893 국 791 시 263,000 구 4,427,102	4,187,774	503,119	12.01%
행정전산 관리	2,105,418 국 791 구 2,104,627	1,584,467	520,951	32.88%
정보통신시스템 관리	903,773	1,184,336	△280,563	△23.69%
영상정보관리	1,681,702 시 263,000 구 1,418,702	1,418,971	262,731	18.52%
부동산관리의 효율화	88,877	85,478	3,399	3.98%
투명한 부동산 거래질서 확립	6,212	4,650	1,562	33.59%
지적공부 관리	12,461	14,916	△2,455	△16.46%
건축물대장 전산화	1,240	3,060	△1,820	△59.48%
지가조사관리	24,640	22,740	1,900	8.36%
도로명주소 운영	44,324	40,112	4,212	10.50%
공공복지 기반조성	440,013	364,706	75,307	20.65%
용산 제주 유스호스텔 관리	440,013	364,706	75,307	20.65%
자원봉사 활성화	482,191 국 33,701 구 448,490	376,118	106,073	28.20%
자원봉사 활동지원	9,443	9,418	25	0.27%
자원봉사센터 운영	472,748	366,700	106,048	28.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 33,701			
	구 439,047			
글로벌 문화 지원	231,000	211,520	19,480	9.21%
	시 216,120			
	구 14,880			
글로벌빌리지센터 지원	231,000	211,520	19,480	9.21%
	시 216,120			
	구 14,880			
사회복무요원 관리	529,700	438,348	91,352	20.84%
사회복무요원관리	529,700	438,348	91,352	20.84%
공공질서및안전	1,220,651	1,174,649	46,002	3.92%
	국 12,022			
	시 35,880			
	구 1,172,749			
재난방재·민방위	1,220,651	1,174,649	46,002	3.92%
	국 12,022			
	시 35,880			
	구 1,172,749			
재해 및 재난 예방	138,604	172,737	△34,133	△19.76%
	시 20,000			
	구 118,604			
재난예방 및 복구	138,604	172,737	△34,133	△19.76%
	시 20,000			
	구 118,604			
민방위 관리	142,853	116,564	26,289	22.55%
	국 12,022			
	시 15,880			
	구 114,951			
민방위 대응역량 강화	142,853	116,564	26,289	22.55%
	국 12,022			
	시 15,880			
	구 114,951			
재무활동(안전재난과)	939,194	885,348	53,846	6.08%
내부거래지출	939,194	885,348	53,846	6.08%
교육	5,929,623	5,394,016	535,607	9.93%
	시 100,000			
	구 5,829,623			
유아및초중등교육	5,674,610	5,177,033	497,577	9.61%
	시 100,000			
	구 5,574,610			
유아.초.중등 교육복지 확충	4,674,610	4,177,033	497,577	11.91%
	시 100,000			
	구 4,574,610			
교육기획 관리	443,369	443,139	230	0.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육기반 조성	4,231,241	3,733,894	497,347	13.32%
	시 100,000			
	구 4,131,241			
재무활동(인재양성과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
평생·직업교육	255,013	216,983	38,030	17.53%
평생학습 체제 구축	255,013	216,983	38,030	17.53%
평생교육 관리	255,013	216,983	38,030	17.53%
문화및관광	8,869,335	6,422,793	2,446,542	38.09%
	국 249,908			
	시 342,230			
	구 8,277,197			
문화예술	3,430,020	2,510,830	919,190	36.61%
	국 196,000			
	시 44,250			
	구 3,189,770			
교육문화 활성화	1,595,170	1,025,050	570,120	55.62%
	국 196,000			
	구 1,399,170			
교육문화 활성화 지원	1,595,170	1,025,050	570,120	55.62%
	국 196,000			
	구 1,399,170			
문화도시 조성	1,686,420	1,281,300	405,120	31.62%
	시 44,250			
	구 1,642,170			
문화활성화 지원	1,686,420	1,281,300	405,120	31.62%
	시 44,250			
	구 1,642,170			
역사문화 기반 조성	148,430	204,480	△56,050	△27.41%
역사문화 활성화 지원	148,430	204,480	△56,050	△27.41%
관광	272,040	242,272	29,768	12.29%
관광산업 진흥	272,040	242,272	29,768	12.29%
관광기반 확충	262,300	235,300	27,000	11.47%
문화유통업 시설관리	9,740	6,972	2,768	39.70%
체육	4,343,335	3,426,759	916,576	26.75%
	국 41,908			
	시 288,980			
	구 4,012,447			
생활체육 육성	3,862,727	3,204,751	657,976	20.53%
	국 41,908			
	시 288,980			
	구 3,531,839			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육 활성화	3,862,727	3,204,751	657,976	20.53%
	국 41,908			
	시 288,980			
	구 3,531,839			
생활체육 지원	480,608	222,008	258,600	116.48%
생활체육 건전육성	480,608	222,008	258,600	116.48%
문화재	823,940	242,932	581,008	239.16%
	국 12,000			
	시 9,000			
	구 802,940			
전통문화 보존	823,940	242,932	581,008	239.16%
	국 12,000			
	시 9,000			
	구 802,940			
향토문화행사 지원	823,940	242,932	581,008	239.16%
	국 12,000			
	시 9,000			
	구 802,940			
환경보호	28,934,919	25,655,004	3,279,915	12.78%
	국 9,000			
	시 18,250			
	구 28,907,669			
상하수도·수질	5,027,275	4,383,181	644,094	14.69%
	국 9,000			
	시 18,250			
	구 5,000,025			
오수 처리시설 관리	1,149,988	1,023,688	126,300	12.34%
정화조 시설 관리	1,149,988	1,023,688	126,300	12.34%
깨끗한 수질 관리	60,672	21,592	39,080	180.99%
	국 9,000			
	시 18,250			
	구 33,422			
지하수 관리	56,932	20,342	36,590	179.87%
	국 9,000			
	시 18,250			
	구 29,682			
수질 유지 관리	3,740	1,250	2,490	199.20%
하수도관리 및 치수방재	3,816,615	3,337,901	478,714	14.34%
수방대책 및 시설물 관리	497,818	649,895	△152,077	△23.40%
하수도관리	2,448,614	1,982,754	465,860	23.50%
빗물펌프장 운영 및 정비사업	870,183	705,252	164,931	23.39%
폐기물	23,865,679	21,230,358	2,635,321	12.41%
지역환경 수준향상	23,865,679	21,230,358	2,635,321	12.41%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소행정 관리	2,012,615	2,089,466	△76,851	△3.68%
생활폐기물 관리	21,853,064	19,140,892	2,712,172	14.17%
대기	7,540	7,540	0	0.00%
생활공해 관리	7,540	7,540	0	0.00%
공해 및 대기오염 관리	7,540	7,540	0	0.00%
환경보호일반	34,425	33,925	500	1.47%
자연환경 보호	34,425	33,925	500	1.47%
쾌적한 환경관리	34,425	33,925	500	1.47%
사회복지	171,723,901	151,310,024	20,413,877	13.49%
	국 81,535,940			
	지 197,791			
	시 50,231,826			
	구 39,758,344			
기초생활보장	34,916,560	29,873,170	5,043,390	16.88%
	국 20,886,948			
	지 28,648			
	시 9,637,154			
	구 4,363,810			
국민기초생활보장	32,855,443	28,020,352	4,835,091	17.26%
	국 19,729,855			
	시 9,063,477			
	구 4,062,111			
기초생활보장	32,855,443	28,020,352	4,835,091	17.26%
	국 19,729,855			
	시 9,063,477			
	구 4,062,111			
취약계층 지원	2,061,117	1,852,818	208,299	11.24%
	국 1,157,093			
	지 28,648			
	시 573,677			
	구 301,699			
자활지원	2,061,117	1,852,818	208,299	11.24%
	국 1,157,093			
	지 28,648			
	시 573,677			
	구 301,699			
취약계층지원	14,686,275	13,365,667	1,320,608	9.88%
	국 3,811,727			
	지 50,700			
	시 6,131,814			
	구 4,692,034			
사회적경제조직 활성화	312,330	149,274	163,056	109.23%
	국 40,000			
	시 170,000			
	구 102,330			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회적경제조직 육성	312,330	149,274	163,056	109.23%
	국 40,000			
	시 170,000			
	구 102,330			
취약계층 복지 증진	4,533,010	4,359,252	173,758	3.99%
	국 325,925			
	시 2,238,923			
	구 1,968,162			
주민생활지원 종합계획	1,400,658	1,448,267	△47,609	△3.29%
	시 103,680			
	구 1,296,978			
복지서비스 연계사업	3,132,352	2,910,985	221,367	7.60%
	국 325,925			
	시 2,135,243			
	구 671,184			
장애인 및 취약계층기반조성	9,819,411	8,230,697	1,588,714	19.30%
	국 3,445,802			
	지 50,700			
	시 3,722,891			
	구 2,600,018			
주거복지지원	23,100	7,680	15,420	200.78%
장애인 복지증진	9,796,311	8,223,017	1,573,294	19.13%
	국 3,445,802			
	지 50,700			
	시 3,722,891			
	구 2,576,918			
취약계층 조사관리	21,524	47,778	△26,254	△54.95%
통합조사 관리	21,524	47,778	△26,254	△54.95%
보육·가족및여성	57,631,664	51,702,376	5,929,288	11.47%
	국 18,734,945			
	시 26,106,795			
	구 12,789,924			
양성평등정책 활성화	214,948	109,421	105,527	96.44%
	시 31,354			
	구 183,594			
양성평등 역량강화 지원	214,948	109,421	105,527	96.44%
	시 31,354			
	구 183,594			
영유아 건전육성 및 건강가정 지원	57,416,716	51,592,955	5,823,761	11.29%
	국 18,734,945			
	시 26,075,441			
	구 12,606,330			
보육 서비스 증진	44,498,926	43,245,000	1,253,926	2.90%
	국 12,460,276			
	시 22,619,826			
	구 9,418,824			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영	885,171	753,911	131,260	17.41%
	국 4,000			
	시 196,111			
	구 685,060			
어린이집 기능보강	573,150	682,610	△109,460	△16.04%
	국 69,000			
	시 34,500			
	구 469,650			
출산장려 및 건강가정 지원	11,459,469	6,911,434	4,548,035	65.80%
	국 6,201,669			
	시 3,225,004			
	구 2,032,796			
노인·청소년	60,822,158	53,804,124	7,018,034	13.04%
	국 38,022,320			
	지 10,000			
	시 6,833,964			
	구 15,955,874			
노인복지증진	54,097,028	47,804,638	6,292,390	13.16%
	국 37,883,554			
	시 6,516,664			
	구 9,696,810			
노인 생활안정 지원	54,097,028	47,804,638	6,292,390	13.16%
	국 37,883,554			
	시 6,516,664			
	구 9,696,810			
치매관리 기반 조성	6,600	65,400	△58,800	△89.91%
치매안심마을 조성	6,600	65,400	△58,800	△89.91%
아동.청소년 복지 증진	6,718,530	5,934,086	784,444	13.22%
	국 138,766			
	지 10,000			
	시 317,300			
	구 6,252,464			
아동.청소년 보호 및 육성	6,718,530	5,934,086	784,444	13.22%
	국 138,766			
	지 10,000			
	시 317,300			
	구 6,252,464			
노동	2,610,799	2,009,742	601,057	29.91%
	국 80,000			
	지 108,443			
	시 1,522,099			
	구 900,257			
고용촉진	2,610,799	2,009,742	601,057	29.91%
	국 80,000			
	지 108,443			
	시 1,522,099			
	구 900,257			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고용안정 기여	2,377,079	1,934,742	442,337	22.86%
	지 108,443			
	시 1,460,099			
	구 808,537			
청년실업해소	233,720	75,000	158,720	211.63%
	국 80,000			
	시 62,000			
	구 91,720			
보훈	1,056,445	554,945	501,500	90.37%
국가보훈 관리 및 지원	1,056,445	554,945	501,500	90.37%
보훈대상자 및 보훈단체 지원	1,056,445	554,945	501,500	90.37%
보건	7,140,061	7,667,088	△527,027	△6.87%
	국 2,103,432			
	지 75,000			
	시 2,185,513			
	구 2,776,116			
보건의료	7,132,105	7,659,132	△527,027	△6.88%
	국 2,103,432			
	지 75,000			
	시 2,185,513			
	구 2,768,160			
보건위생 기반조성	333,847	288,497	45,350	15.72%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 309,847			
보건행정운영	326,011	280,661	45,350	16.16%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 302,011			
공중위생증진	7,836	7,836	0	0.00%
구민건강증진	5,582,607	6,113,899	△531,292	△8.69%
	국 1,841,335			
	지 75,000			
	시 1,767,551			
	구 1,898,721			
모자건강관리	432,197	452,121	△19,924	△4.41%
	국 84,320			
	지 75,000			
	시 132,926			
	구 139,951			
예방접종관리	2,745,305	3,237,351	△492,046	△15.20%
	국 802,746			
	시 1,042,537			
	구 900,022			
지역사회 통합건강증진(건강증진과)	214,350	249,422	△35,072	△14.06%
	국 106,650			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 31,995			
	구 75,705			
방문보건사업(건강증진과)	6,240	6,900	△660	△9.57%
	국 3,000			
	시 1,500			
	구 1,740			
치매관리	1,096,940	914,500	182,440	19.95%
	국 533,248			
	시 281,596			
	구 282,096			
감염병예방관리	457,603	532,481	△74,878	△14.06%
	국 178,574			
	시 127,067			
	구 151,962			
암관리사업	418,157	374,105	44,052	11.78%
	국 125,297			
	시 146,180			
	구 146,680			
검진관리	211,815	347,019	△135,204	△38.96%
	국 7,500			
	시 3,750			
	구 200,565			
보건의료서비스 제공	1,215,651	1,256,736	△41,085	△3.27%
	국 253,097			
	시 402,962			
	구 559,592			
의료관리	67,580	48,700	18,880	38.77%
	시 14,944			
	구 52,636			
약무관리	28,960	29,600	△640	△2.16%
만성질환자관리	347,707	403,790	△56,083	△13.89%
	국 43,470			
	시 147,883			
	구 156,354			
건강도시사업	70,062	61,532	8,530	13.86%
	국 31,486			
	시 15,743			
	구 22,833			
건강생활실천통합서비스사업	18,600	18,100	500	2.76%
	시 11,000			
	구 7,600			
정신보건사업	221,000	292,500	△71,500	△24.44%
	시 159,950			
	구 61,050			
지역사회통합건강증진(의약과)	356,282	324,574	31,708	9.77%
	국 178,141			
	시 53,442			

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 124,699			
보건분소 운영	105,460	77,940	27,520	35.31%
식품의약안전	7,956	7,956	0	0.00%
식품위생관리	7,956	7,956	0	0.00%
식품위생증진	7,956	7,956	0	0.00%
농림해양수산	241,494	213,901	27,593	12.90%
	국 45,102			
	시 70,616			
	구 125,776			
농업·농촌	151,631	143,751	7,880	5.48%
	국 11,244			
	시 58,028			
	구 82,359			
원산지 및 축산물 관리	151,631	143,751	7,880	5.48%
	국 11,244			
	시 58,028			
	구 82,359			
축산물 관리	151,631	143,751	7,880	5.48%
	국 11,244			
	시 58,028			
	구 82,359			
임업·산촌	89,863	70,150	19,713	28.10%
	국 33,858			
	시 12,588			
	구 43,417			
산림 자원화	89,863	70,150	19,713	28.10%
	국 33,858			
	시 12,588			
	구 43,417			
임야관리	10,140	10,140	0	0.00%
산림재해방지	79,723	60,010	19,713	32.85%
	국 33,858			
	시 12,588			
	구 33,277			
산업·중소기업	4,990,632	768,369	4,222,263	549.51%
	국 50,000			
	시 38,790			
	구 4,901,842			
산업금융지원	4,219,541	225,307	3,994,234	1772.80%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 4,195,541			
산업금융지원	219,541	225,307	△5,766	△2.56%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 195,541			

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역경제활성화	219,541	225,307	△5,766	△2.56%
	국 9,000			
	시 15,000			
	구 195,541			
재무활동(일자리경제과)	4,000,000	0	4,000,000	순증
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000	순증
산업진흥·고도화	771,091	543,062	228,029	41.99%
	국 41,000			
	시 23,790			
	구 706,301			
산업구조 고도화	693,471	416,555	276,916	66.48%
	국 15,000			
	시 10,790			
	구 667,681			
물가 및 유통관리	613,125	335,750	277,375	82.61%
	시 7,040			
	구 606,085			
대규모 점포 및 시장 활성화	80,346	80,805	△459	△0.57%
	국 15,000			
	시 3,750			
	구 61,596			
에너지 수급 안정	77,620	126,507	△48,887	△38.64%
	국 26,000			
	시 13,000			
	구 38,620			
연료안정 공급	77,620	126,507	△48,887	△38.64%
	국 26,000			
	시 13,000			
	구 38,620			
수송및교통	8,135,586	6,245,395	1,890,191	30.27%
도로	7,228,911	5,491,398	1,737,513	31.64%
도로시설 관리	7,228,911	5,491,398	1,737,513	31.64%
도로개설 및 확장	1,213,014	853,031	359,983	42.20%
도로정비 관리	3,500,112	2,266,803	1,233,309	54.41%
도로조명 관리	2,239,335	2,123,584	115,751	5.45%
제설관리	276,450	247,980	28,470	11.48%
대중교통·물류등기타	906,675	753,997	152,678	20.25%
교통행정 개선	906,675	753,997	152,678	20.25%
교통행정관리	638,906	515,432	123,474	23.96%
교통시설물 설치 및 유지관리	251,245	227,595	23,650	10.39%
자동차등록 관리	9,204	8,950	254	2.84%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자동차정비 관리	7,320	2,020	5,300	262.38%
국토및지역개발	28,246,215 국 52,477 시 12,045,137 구 16,148,601	3,570,236	24,675,979	691.16%
지역및도시	28,246,215 국 52,477 시 12,045,137 구 16,148,601	3,570,236	24,675,979	691.16%
주택건설관리	319,700 시 9,900 구 309,800	320,621	△921	△0.29%
주거환경개선	16,420	17,469	△1,049	△6.00%
공동주택관리	251,610 시 9,900 구 241,710	209,482	42,128	20.11%
위법건축물 정비	51,670	93,670	△42,000	△44.84%
지역 및 도시 개발	73,056	397,696	△324,640	△81.63%
도시계획정비	73,056	397,696	△324,640	△81.63%
도시의 균형발전 도모	8,180	7,450	730	9.80%
도시개발분쟁관리	4,380	4,380	0	0.00%
재정비사업계획관리	1,690	960	730	76.04%
재정비사업관리	960	960	0	0.00%
재개발사업관리	1,150	1,150	0	0.00%
건축질서의 정착	225,687 국 5,000 시 2,000 구 218,687	170,082	55,605	32.69%
건축 인,허가 및 유지관리	225,687 국 5,000 시 2,000 구 218,687	170,082	55,605	32.69%
공원녹지기반강화	27,371,051 국 47,477 시 12,033,237 구 15,290,337	2,357,856	25,013,195	1060.84%
도시공원기반조성	25,218,241 시 12,019,000 구 13,199,241	741,555	24,476,686	3300.72%
녹지공간정비 및 확충	2,152,810 국 47,477 시 14,237	1,616,301	536,509	33.19%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,091,096			
공공용지의 효율적 관리	248,541	273,934	△25,393	△9.27%
공공용지 관리	95,715	107,863	△12,148	△11.26%
도시계획사업 보상	4,166	1,791	2,375	132.61%
깨끗한 가로환경 조성	130,060	145,380	△15,320	△10.54%
광고물 관리	18,600	18,900	△300	△1.59%
예비비	4,843,015	4,033,622	809,393	20.07%
예비비	4,843,015	4,033,622	809,393	20.07%
재원관리	4,843,015	4,033,622	809,393	20.07%
예비비 운영	4,843,015	4,033,622	809,393	20.07%
기타	113,823,226 국 338,866 시 3,257,391 구 110,226,969	111,503,926	2,319,300	2.08%
기타	113,823,226 국 338,866 시 3,257,391 구 110,226,969	111,503,926	2,319,300	2.08%
행정운영경비(감사담당관)	133,464	138,504	△5,040	△3.64%
기본경비	133,464	138,504	△5,040	△3.64%
행정운영경비(홍보담당관)	87,300	92,940	△5,640	△6.07%
기본경비	87,300	92,940	△5,640	△6.07%
행정운영경비(총무과)	89,814,991 국 195,012 시 2,743,542 구 86,876,437	88,489,146	1,325,845	1.50%
인력운영비	89,199,566 국 195,012 시 2,743,542 구 86,261,012	87,853,836	1,345,730	1.53%
기본경비	615,425	635,310	△19,885	△3.13%
행정운영경비(자치행정과)	2,063,987 시 42,052 구 2,021,935	2,139,526	△75,539	△3.53%
인력운영비	56,067 시 42,052 구 14,015	112,926	△56,859	△50.35%
기본경비	2,007,920	2,026,600	△18,680	△0.92%
행정운영경비(기획예산과)	110,860	110,260	600	0.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	110,860	110,260	600	0.54%
행정운영경비(인재양성과)	136,069	102,740	33,329	32.44%
인력운영비	28,889	0	28,889	순증
기본경비	107,180	102,740	4,440	4.32%
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)	97,476	103,422	△5,946	△5.75%
기본경비	97,476	103,422	△5,946	△5.75%
행정운영경비(일자리경제과)	222,314	269,634	△47,320	△17.55%
인력운영비	98,514	145,834	△47,320	△32.45%
기본경비	123,800	123,800	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	205,730	209,458	△3,728	△1.78%
기본경비	205,730	209,458	△3,728	△1.78%
행정운영경비(세무2과)	508,804	446,360	62,444	13.99%
기본경비	508,804	446,360	62,444	13.99%
행정운영경비(부동산정보과)	140,361	140,652	△291	△0.21%
기본경비	140,361	140,652	△291	△0.21%
행정운영경비(복지정책과)	411,961 국 48,375 시 24,638 구 338,948	402,456	9,505	2.36%
인력운영비	237,571 국 48,375 시 24,638 구 164,558	243,656	△6,085	△2.50%
기본경비	174,390	158,800	15,590	9.82%
행정운영경비(사회복지과)	189,811	159,693	30,118	18.86%
인력운영비	5,691	3,773	1,918	50.83%
기본경비	184,120	155,920	28,200	18.09%
행정운영경비(여성가족과)	520,868 국 95,479 시 263,469 구 161,920	479,920	40,948	8.53%
인력운영비	368,548	323,880	44,668	13.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 95,479 시 263,469 구 9,600			
기본경비	152,320	156,040	△3,720	△2.38%
행정운영경비(복지조사과)	135,200	135,200	0	0.00%
기본경비	135,200	135,200	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	344,071	294,867	49,204	16.69%
인력운영비	185,651	98,167	87,484	89.12%
기본경비	158,420	196,700	△38,280	△19.46%
행정운영경비(청소행정과)	6,763,701	6,191,581	572,120	9.24%
인력운영비	6,472,201	5,899,745	572,456	9.70%
기본경비	291,500	291,836	△336	△0.12%
행정운영경비(주택과)	155,480	159,460	△3,980	△2.50%
기본경비	155,480	159,460	△3,980	△2.50%
행정운영경비(도시계획과)	119,770	98,670	21,100	21.38%
기본경비	119,770	98,670	21,100	21.38%
행정운영경비(재정비사업과)	94,280	94,280	0	0.00%
기본경비	94,280	94,280	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	136,200	136,200	0	0.00%
기본경비	136,200	136,200	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	122,120	129,760	△7,640	△5.89%
기본경비	122,120	129,760	△7,640	△5.89%
행정운영경비(맑은환경과)	103,360	108,400	△5,040	△4.65%
기본경비	103,360	108,400	△5,040	△4.65%
행정운영경비(안전재난과)	132,260	136,860	△4,600	△3.36%
기본경비	132,260	136,860	△4,600	△3.36%
행정운영경비(건설관리과)	174,800	179,850	△5,050	△2.81%
기본경비	174,800	179,850	△5,050	△2.81%
행정운영경비(교통행정과)	228,740	226,988	1,752	0.77%
기본경비	228,740	226,988	1,752	0.77%
행정운영경비(토목과)	157,960	142,240	15,720	11.05%
기본경비	157,960	142,240	15,720	11.05%
행정운영경비(치수과)	219,340	209,380	9,960	4.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	219,340	209,380	9,960	4.76%
행정운영경비(보건위생과)	6,749,964	6,578,683	171,281	2.60%
인력운영비	6,558,064	6,383,123	174,941	2.74%
기본경비	191,900	195,560	△3,660	△1.87%
행정운영경비(건강증진과)	356,190	344,598	11,592	3.36%
인력운영비	180,838	162,516	18,322	11.27%
기본경비	175,352	182,082	△6,730	△3.70%
행정운영경비(의약과)	779,889 시 183,690 구 596,199	715,171	64,718	9.05%
인력운영비(의약과)	593,649 시 183,690 구 409,959	500,811	92,838	18.54%
기본경비	186,240	214,360	△28,120	△13.12%
행정운영경비(의회사무국)	2,093,325	2,024,447	68,878	3.40%
인력운영비	1,769,445	1,720,267	49,178	2.86%
기본경비	323,880	304,180	19,700	6.48%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	34,022,048	32,831,443	1,190,605	3.63%
	국 133,640			
	시 179,640			
	구 33,708,768			
정책사업	29,776,787	28,491,183	1,285,604	4.51%
	국 116,950			
	시 162,950			
	구 29,496,887			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	4,245,261	4,340,260	△94,999	△2.19%
	국 16,690			
	시 16,690			
	구 4,211,881			
사회복지	233,900	1,671,156	△1,437,256	△86.00%
	국 116,950			
	시 116,950			
기초생활보장	233,900	201,476	32,424	16.09%
	국 116,950			
	시 116,950			
국민기초생활보장	233,900	201,476	32,424	16.09%
	국 116,950			
	시 116,950			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	233,900	201,476	32,424	16.09%
	국 116,950			
	시 116,950			
수송및교통	29,542,887	26,820,027	2,722,860	10.15%
	시 46,000			
	구 29,496,887			
대중교통·물류등기타	29,542,887	26,820,027	2,722,860	10.15%
	시 46,000			
	구 29,496,887			
교통및주차질서 선진화	29,542,887	26,813,127	2,729,760	10.18%
	시 46,000			
	구 29,496,887			
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	29,105,976	26,378,599	2,727,377	10.34%
	시 46,000			
	구 29,059,976			
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	436,911	434,528	2,383	0.55%
기타	4,245,261	4,340,260	△94,999	△2.19%
	국 16,690			
	시 16,690			
	구 4,211,881			
기타	4,245,261	4,340,260	△94,999	△2.19%
	국 16,690			
	시 16,690			

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 4,211,881			
행정운영경비(사회복지과)	33,380 국 16,690 시 16,690	35,000	△1,620	△4.63%
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	33,380 국 16,690 시 16,690	35,000	△1,620	△4.63%
행정운영경비(주차관리과)	4,211,881	4,305,260	△93,379	△2.17%
인력운영비(주차장 특별회계)	4,049,981	4,138,320	△88,339	△2.13%
기본경비(주차장 특별회계)	161,900	166,940	△5,040	△3.02%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	267,280	236,476	30,804	13.03%
	국 133,640			
	시 133,640			
정책사업	233,900	201,476	32,424	16.09%
	국 116,950			
	시 116,950			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	33,380	35,000	△1,620	△4.63%
	국 16,690			
	시 16,690			
사회복지	233,900	201,476	32,424	16.09%
	국 116,950			
	시 116,950			
기초생활보장	233,900	201,476	32,424	16.09%
	국 116,950			
	시 116,950			
국민기초생활보장	233,900	201,476	32,424	16.09%
	국 116,950			
	시 116,950			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	233,900	201,476	32,424	16.09%
	국 116,950			
	시 116,950			
기타	33,380	35,000	△1,620	△4.63%
	국 16,690			
	시 16,690			
기타	33,380	35,000	△1,620	△4.63%
	국 16,690			
	시 16,690			
행정운영경비(사회복지과)	33,380	35,000	△1,620	△4.63%
	국 16,690			
	시 16,690			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	33,380	35,000	△1,620	△4.63%
	국 16,690			
	시 16,690			

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	33,754,768 시 46,000 구 33,708,768	31,125,287	2,629,481	8.45%
정책사업	29,542,887 시 46,000 구 29,496,887	26,820,027	2,722,860	10.15%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	4,211,881	4,305,260	△93,379	△2.17%
수송및교통	29,542,887 시 46,000 구 29,496,887	26,820,027	2,722,860	10.15%
대중교통·물류등기타	29,542,887 시 46,000 구 29,496,887	26,820,027	2,722,860	10.15%
교통및주차질서 선진화	29,542,887 시 46,000 구 29,496,887	26,813,127	2,729,760	10.18%
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	29,105,976 시 46,000 구 29,059,976	26,378,599	2,727,377	10.34%
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	436,911	434,528	2,383	0.55%
기타	4,211,881	4,305,260	△93,379	△2.17%
기타	4,211,881	4,305,260	△93,379	△2.17%
행정운영경비(주차관리과)	4,211,881	4,305,260	△93,379	△2.17%
인력운영비(주차장 특별회계)	4,049,981	4,138,320	△88,339	△2.13%
기본경비(주차장 특별회계)	161,900	166,940	△5,040	△3.02%

Ⅴ. 세입예산 사업명세서



일반회계 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		412,787,557	352,544,732	60,242,825
100 지방세수입		114,275,000	100,576,840	13,698,160
110 지방세		114,275,000	100,576,840	13,698,160
111 보통세		113,625,000	99,962,840	13,662,160
111-02 등록면허세		11,536,000	10,828,000	708,000
[일반회계]		11,536,000	10,828,000	708,000
< 세무1과 >		9,816,000	9,158,000	658,000
등록면허세(등록)	9,816,000,000원*1년	9,816,000		
< 세무2과 >		1,720,000	1,670,000	50,000
등록면허세(면허)	1,357,000,000원*1년	1,357,000		
등록면허세(차량)	363,000,000원*1년	363,000		
111-04 재산세		102,089,000	89,134,840	12,954,160
[일반회계]		102,089,000	89,134,840	12,954,160
< 세무1과 >		102,089,000	89,134,840	12,954,160
자치구분 재산세	53,608,000,000원*1년	53,608,000		
공동세분 재산세	48,481,000,000원*1년	48,481,000		
113 지난년도수입		650,000	614,000	36,000
113-01 지난년도수입		650,000	614,000	36,000
[일반회계]		650,000	614,000	36,000
< 세무2과 >		650,000	614,000	36,000
지난년도 구세	650,000,000원*1년	650,000		
200 세외수입		47,464,897	44,256,226	3,208,671
210 경상적세외수입		39,170,921	36,877,497	2,293,424
211 재산임대수입		573,645	568,187	5,458
211-02 공유재산임대료		573,645	568,187	5,458
[일반회계]		573,645	568,187	5,458
< 세무1과 >		573,645	568,187	5,458
[총무과]		456,500		
○신청사 복지매점 임대료	28,000,000원*1년	28,000		
○신청사 구금고(신한은행) 임대료	390,000,000원*1년	390,000		
○신청사 새마을금고 현금인출기 임대료	1,500,000원*1년	1,500		
○아트홀카페 임대료	37,000,000원*1년	37,000		
[행복드림추진단]용산제주유스호스텔 임대사용료	13,730,000원*1년	13,730		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[자치행정과] 舊청파2동청사 입주단체 사무실 임대료 4,831,000원*1년	4,831		
[재무과] 시유재산 대부료 13,638,190원*1년	13,638		
[일자리경제과]	67,000		
○창업지원센터 입주기업 임대료 6,271,000원*1년	6,271		
○사회적경제지원센터 입주기업 임대료 26,729,000원*1년	26,729		
○용산공예관 시설 임대료 34,000,000원*1년	34,000		
[청소행정과] 재활용센터 임대료 수입 17,946,000원*1년	17,946		
212 사용료수입	12,879,350	12,894,843	△15,493
212-01 도로사용료	2,100,000	2,100,000	0
[일반회계]	2,100,000	2,100,000	0
< 세무1과 >	2,100,000	2,100,000	0
[건설관리과] 도로사용료 2,100,000,000원*1년	2,100,000		
212-02 하천사용료	1,600,000	1,600,000	0
[일반회계]	1,600,000	1,600,000	0
< 세무1과 >	1,600,000	1,600,000	0
[건설관리과] 하천사용료 1,600,000,000원*1년	1,600,000		
212-08 기타사용료	9,179,350	9,194,843	△15,493
[일반회계]	9,179,350	9,194,843	△15,493
< 세무1과 >	9,179,350	9,194,843	△15,493
[행복드림추진단] 용산제주유스호스텔 시설 이용료 482,617,540원*1년	482,617		
[총무과] 종합행정타운 부설주차장 수입 970,000,000원*1년	970,000		
[자치행정과]	816,204		
○주민자치센터 8개 헬스장 사용료 780,880,000원*1년	780,880		
○용산2가동 공영주차장 수입 32,190,000원*1년	32,190		
○효창동 청사부지 사용료 3,134,000원*1년	3,134		
[복지정책과] 구)한남2동청사 사용료 10,500,000원*1년	10,500		
[여성가족과]	2,556,202		
○ 청소년수련관 사용료 2,121,500,000원*1년	2,121,500		
○ 청소년공부방 사용료 13,102,000원*1년	13,102		
○ 용산청소년 문화의집 사용료 400,000,000원*1년	400,000		
○ 용산구육아종합지원센터 영유아체험실 이용료 21,600,000원*1년	21,600		
[문화체육과]	2,219,466		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○문화체육센터 사용료 1,764,725,000원*1년	1,764,725		
○용산아트홀 대관료 및 기획공연 입장료 257,000,000원*1년	257,000		
○동자아트홀 임대사용료 32,000,000원*1년	32,000		
○다목적실내체육관 사용료 102,040,000원*1년	102,040		
○구민이용 체력단련실 사용료 63,701,000원*1년	63,701		
[공원녹지과] 공원 사용료 19,361,000원*1년	19,361		
[건설관리과] 공유재산 등 사용료 2,100,000,000원*1년	2,100,000		
[동주민센터] 공공기관 개방공간 사용료 5,000,000원*1년	5,000		
213 수수료수입	8,672,072	8,669,577	2,495
213-01 증지수입	1,224,200	1,171,791	52,409
[일반회계]	1,224,200	1,171,791	52,409
< 세무1과 >	1,224,200	1,171,791	52,409
증지수입	1,224,200		
○민원여권과 75,000,000원*1년	75,000		
○부동산정보과 14,000,000원*1년	14,000		
○교통행정과 160,000,000원*1년	160,000		
○보건위생과 78,600,000원*1년	78,600		
○동주민센터 896,600,000원*1년	896,600		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,700,000	4,600,000	100,000
[일반회계]	4,700,000	4,600,000	100,000
< 세무1과 >	4,700,000	4,600,000	100,000
[청소행정과] 쓰레기처리봉투 판매수입 4,700,000,000원*1년	4,700,000		
213-04 기타수수료	2,747,872	2,897,786	△149,914
[일반회계]	2,747,872	2,897,786	△149,914
< 세무1과 >	2,728,682	2,897,786	△169,104
[민원여권과] 수수료	249,230		
○여권발급 대행수수료 228,230,000원*1년	228,230		
○민원24 발급수수료 21,000,000원*1년	21,000		
[청소행정과] 음식물폐기물수수료 등 2,479,452,000원*1년	2,479,452		
< 세무2과 >	19,190	0	19,190
징수촉탁 수수료 19,190,000원*1년	19,190		
214 사업수입	305,000	254,600	50,400
214-01 사업장생산수입	42,000	12,000	30,000
[일반회계]	42,000	12,000	30,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무1과 >	42,000	12,000	30,000
[일자리경제과] 용산공예관 공예품 전시판매장 판매수입 42,000,000원*1년	42,000		
214-08 의료사업수입	233,000	233,000	0
[일반회계]	233,000	233,000	0
< 세무1과 >	233,000	233,000	0
[보건위생과] 보건소 진료비 수입 233,000,000원*1년	233,000		
214-09 기타사업수입	30,000	9,600	20,400
[일반회계]	30,000	9,600	20,400
< 세무1과 >	30,000	9,600	20,400
[일자리경제과] 전통공예문화체험관 공예체험비 30,000,000원*1년	30,000		
215 징수교부금수입	15,940,854	13,890,290	2,050,564
215-01 징수교부금수입	15,940,854	13,890,290	2,050,564
[일반회계]	15,940,854	13,890,290	2,050,564
< 세무1과 >	15,940,854	13,890,290	2,050,564
[세무1과] 시세 징수교부금 13,624,143,000원*1년	13,624,143		
[주택과] 학교용지부담금 4,618,130원*1년	4,618		
[도시계획과] 도시개발징수교부금 16,973,000원*1년	16,973		
[맑은환경과] 환경개선부담금 185,943,000원*1년	185,943		
[맑은환경과] 배출부과금 109,000원*1년	109		
[건설관리과] 시 도로 점용료 등 1,057,024,000원*1년	1,057,024		
[교통행정과] 교통유발부담금 1,048,000,000원*1년	1,048,000		
[교통행정과] 광역교통시설부담금 4,044,000원*1년	4,044		
216 이자수입	800,000	600,000	200,000
216-01 공공예금이자수입	800,000	600,000	200,000
[일반회계]	800,000	600,000	200,000
< 세무1과 >	800,000	600,000	200,000
[재무과] 공공예금 이자 800,000,000원*1년	800,000		
220 임시적세외수입	8,293,976	7,378,729	915,247
221 재산매각수입	20,466	36,231	△15,765
221-03 공유재산매각수입금	20,466	36,231	△15,765
[일반회계]	20,466	36,231	△15,765
< 세무1과 >	20,466	36,231	△15,765
[재무과] 공유재산 매각 수입 20,466,600원*1년	20,466		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
222 부담금	50,000	340,000	△290,000
222-02 일반부담금	50,000	340,000	△290,000
[일반회계]	50,000	340,000	△290,000
< 세무1과 >	50,000	340,000	△290,000
[공원녹지과] 가로수(훼손) 원인자부담금 2,000,000원*25주	50,000		
223 과징금및과태료등	3,192,952	3,226,467	△33,515
223-01 과징금	114,302	112,968	1,334
[일반회계]	114,302	112,968	1,334
< 세무1과 >	114,302	112,968	1,334
[부동산정보과] 부동산 실권리자 명의등기 관련 법률위반 과징금 100,000,000원*1년	100,000		
[여성가족과] 청소년보호법위반 과징금 1,500,000원*1년	1,500		
[문화체육과]	7,500		
○게임산업 진흥에 관한 법률위반 과징금 1,000,000원*1년	1,000		
○음악산업 진흥에 관한 법률위반 과징금 6,500,000원*1년	6,500		
[보건위생과]	3,302		
○공중위생법위반 과징금 1,692,000원*1년	1,692		
○축산물위생법위반 과징금 230,000원*7일	1,610		
[의약과] 의료법 및 약사법 위반 과징금 2,000,000원*1년	2,000		
223-02 이행강제금	1,410,000	1,439,000	△29,000
[일반회계]	1,410,000	1,439,000	△29,000
< 세무1과 >	1,410,000	1,439,000	△29,000
[주택과] 건축법 위반 이행강제금 1,300,000,000원*1년	1,300,000		
[재정비사업과] 건축법 위반 이행강제금 10,000,000원*1년	10,000		
[건축디자인과] 건축법 위반 이행강제금 100,000,000원*1년	100,000		
223-03 변상금	473,000	472,100	900
[일반회계]	473,000	472,100	900
< 세무1과 >	473,000	472,100	900
[총무과] 구유재산(종합행정타운부지) 무단사용 변상금 12,000,000원*1년	12,000		
[공원녹지과] 구유재산 변상금 1,000,000원*1년	1,000		
[건설관리과] 공공용지 무단사용 변상금 460,000,000원*1년	460,000		
223-05 과태료	1,195,650	1,202,399	△6,749
[일반회계]	1,195,650	1,202,399	△6,749
< 세무1과 >	1,195,650	1,202,399	△6,749

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[민원여권과] 가족관계등록 과태료 7,000,000원*1년	7,000		
[일자리경제과] 대부업법 위반 과태료 2,000,000원*1년	2,000		
[부동산정보과] 부동산 거래신고 위반 과태료 60,000,000원*1년	60,000		
[청소행정과] 무단투기 과태료 120,000,000원*1년	120,000		
[맑은환경과]	7,000		
○소음진동규제 과태료 등 5,000,000원*1년	5,000		
○수질환경보전 과태료 등 1,000,000원*1년	1,000		
○토양환경보전 과태료 등 1,000,000원*1년	1,000		
[안전재난과] 민방위기본법 위반과태료 2,000,000원*1년	2,000		
[교통행정과]자동차관리법 위반 등 과태료 920,000,000원*1년	920,000		
[토목과] 도로법 위반 과태료 등 1,000,000원*3건	3,000		
[보건위생과]	27,860		
○식품위생법 위반 과태료 23,250,000원*1년	23,250		
○공중위생법 위반 과태료 1,760,000원*1년	1,760		
○축산물위생법 위반 과태료 1,200,000원*1년	1,200		
○가축및축산물이력제관리 위반 과태료 800,000원*1년	800		
○농수산물의 원산지 표시 위반 과태료 850,000원*1년	850		
[의약과] 의료법 및 약사법 위반 과태료 2,000,000원*1년	2,000		
[의약과] 국민건강증진법 위반 과태료 22,000,000원*1년	22,000		
[동주민센터] 주민등록 과태료 22,790,000원*1년	22,790		
224 기타수입	1,930,558	776,031	1,154,527
224-01 불용품매각대	50,000	40,000	10,000
[일반회계]	50,000	40,000	10,000
< 세무1과 >	50,000	40,000	10,000
[재무과] 불용품매각대금 50,000,000원*1년	50,000		
224-06 그외수입	1,880,558	736,031	1,144,527
[일반회계]	1,880,558	736,031	1,144,527
< 세무1과 >	1,880,558	736,031	1,144,527
[홍보담당관] 용산구소식 유료광고료 5,040,000원*1년	5,040		
[자치행정과]	6,687		
○청파2동청사 입주단체 공공요금 5,087,000원*1년	5,087		
○주민등록 전산정보 자료제공 사용료 1,600,000원*1년	1,600		
[인재양성과]	86,060		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○원어민외국어교실 운영 수강료 60,840,000원*1년	60,840		
○구민아카데미 운영 수강료 6,000,000원*1년	6,000		
○구립도서관 회원증 재발급 수수료 100,000원*1년	100		
○용산서당 및 꿈나무서실 운영 수강료 19,120,000원*1년	19,120		
[재무과]	1,650,000		
○법인카드 포인트 적립금 25,000,000원*1년	25,000		
○ 구금고 협력사업비 1,625,000,000원*1년	1,625,000		
[일자리경제과] 창업지원센터 및 사회적경제지원센터 관리비 수입 13,200,000원*1년	13,200		
[여성가족과] 장난감나라 반납지연 수수료 3,000,000원*1년	3,000		
[문화체육과]	14,880		
○용산아트홀 신한은행 전기요금 7,800,000원*1년	7,800		
○종합행정타운 체력단련실 전기요금 7,080,000원*1년	7,080		
[공원녹지과] 보험료 정산등 5,000,000원*1년	5,000		
[교통행정과] 번호판 징수촉탁 수수료 등 53,000,000원*1년	53,000		
[토목과] 불량맨홀정비 공사비 환수금 등 30,000,000원*1년	30,000		
[세무2과] 미8군 원천세액 연말결산 이자수입 13,691,000원*1년	13,691		
225 지난연도수입	3,100,000	3,000,000	100,000
225-01 지난연도수입	3,100,000	3,000,000	100,000
[일반회계]	3,100,000	3,000,000	100,000
< 세무1과 >	3,100,000	3,000,000	100,000
세외수입 지난연도 부과징수분 3,100,000,000원*1년	3,100,000		
300 지방교부세	7,242,000	4,778,000	2,464,000
310 지방교부세	7,242,000	4,778,000	2,464,000
311 지방교부세	7,242,000	4,778,000	2,464,000
311-03 부동산교부세	7,242,000	4,778,000	2,464,000
[일반회계]	7,242,000	4,778,000	2,464,000
< 세무1과 >	7,242,000	4,778,000	2,464,000
부동산교부세 7,242,000,000원*1년	7,242,000		
400 조정교부금등	60,238,877	59,443,389	795,488
410 자치구조정교부금등	60,238,877	59,443,389	795,488
411 자치구조정교부금등	60,238,877	59,443,389	795,488
411-01 자치구일반조정교부금	59,388,140	58,584,166	803,974
[일반회계]	59,388,140	58,584,166	803,974

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무1과 >		59,388,140	58,584,166	803,974
일반조정교부금	59,388,140,000원*1년	59,388,140		
411-03 자치구기타재원조정수입		850,737	859,223	△8,486
[일반회계]		850,737	859,223	△8,486
< 세무1과 >		850,737	859,223	△8,486
자동차 면허세 폐지분 감소 재정보전금	850,737,000원*1년	850,737		
500 보조금		153,566,783	125,490,277	28,076,506
510 국고보조금등		84,722,030	73,199,363	11,522,667
511 국고보조금등		84,722,030	73,199,363	11,522,667
511-01 국고보조금		84,449,239	72,969,557	11,479,682
[일반회계]		84,449,239	72,969,557	11,479,682
< 총무과 >		195,012	234,682	△39,670
가족관계등록직원 인건비 지원	118,592,000원*1년	118,592		
여권업무수행직원 인건비 지원	31,420,000원*1년	31,420		
신규사회복지직원 인건비 지원	45,000,000원*1년	45,000		
< 자치행정과 >		9,000	0	9,000
전기차 구매 지원	9,000,000원*1식	9,000		
< 인재양성과 >		196,000	0	196,000
작은도서관 조성	196,000,000원*1식	196,000		
< 전산정보과 >		791	3,167	△2,376
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	791,000원*1년	791		
< 재무과 >		9,000	0	9,000
전기자동차 구매 지원	9,000,000원*1식	9,000		
< 일자리경제과 >		144,000	137,485	6,515
전기자동차 구매 지원	9,000,000원*1식	9,000		
마을기업 육성	40,000,000원*1년	40,000		
전통시장환경개선사업	15,000,000원*1년	15,000		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	80,000,000원*1년	80,000		
< 복지정책과 >		408,001	386,999	21,002
긴급복지	240,000,000원*1년	240,000		
시군구 통합사례관리 지원	2,700,000원*1년	2,700		
통합사례관리사 인건비 지원(기간제)	16,025,000원*1년	16,025		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200,000원*1년	67,200		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,049,000원*1년	6,049		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
자원봉사 코디네이터 지원·육성	27,652,000원*1년	27,652		
통합사례관리사 인력운영비	48,375,000원*1년	48,375		
< 사회복지과 >		61,059,211	53,214,576	7,844,635
생계급여	11,581,693,000원*1년	11,581,693		
주거급여	7,712,362,000원*1년	7,712,362		
해산장제급여	94,624,000원*1년	94,624		
양곡할인(차상위계층)	30,856,000원*1년	30,856		
양곡할인(기초수급자)	310,320,000원*1년	310,320		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	11,698,000원*1년	11,698		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	1,115,512,000원*1년	1,115,512		
노인돌봄기본서비스사업 지원	262,422,000원*1년	262,422		
노인돌봄종합서비스 단가 보조	103,616,000원*1년	103,616		
단기가사서비스 단가 보조	1,458,000원*1년	1,458		
기초연금 지급(지자체보조)	36,388,848,000원*1년	36,388,848		
장애인일자리지원(복지일자리)	38,624,000원*1년	38,624		
장애인일자리지원(일반형일자리)	193,355,000원*1년	193,355		
장애인일자리지원(시간제일자리)	7,441,000원*1년	7,441		
발달재활서비스 바우처 지원	194,522,000원*1년	194,522		
장애인 활동지원급여 지원	1,667,261,000원*1년	1,667,261		
활동보조 가산급여	2,085,000원*1년	2,085		
장애인연금 급여 지급	1,325,234,000원*1년	1,325,234		
언어발달지원 바우처 지원	280,000원*1년	280		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	11,000,000원*1년	11,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)	2,000,000원*1년	2,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	4,000,000원*1년	4,000		
< 여성가족과 >		18,969,190	15,515,871	3,453,319
영유아보육료 지원(국고)	6,539,300,000원*1년	6,539,300		
보육교직원 인건비 지원	2,321,497,000원*1년	2,321,497		
보육교직원 처우개선 지원(보육서비스 지원)	282,492,000원*1년	282,492		
어린이집 교원 보수교육	1,290,000원*1년	1,290		
어린이집 운영지원(국고)	10,436,000원*1년	10,436		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(보육교직원 지원) 443,574,000원*1년	443,574		
부모모니터링단 운영 2,534,000원*1년	2,534		
시간제보육서비스 제공지원 142,980,000원*1년	142,980		
가정양육수당 지원사업 2,716,173,000원*1년	2,716,173		
지방육아종합지원센터 운영(클로버부모교육) 4,000,000원*1년	4,000		
어린이집 환경개선 69,000,000원*1년	69,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 61,140,000원*1년	61,140		
아이돌봄지원 435,499,000원*1년	435,499		
아동수당 지급 5,703,780,000원*1년	5,703,780		
아동수당 사업비 지원 1,250,000원*1년	1,250		
지역사회 청소년통합지원체계 구축 46,098,000원*1년	46,098		
청소년건강지원 11,700,000원*1년	11,700		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원 80,968,000원*1년	80,968		
드림스타트 인력운영비 95,479,000원*1년	95,479		
< 복지조사과 >	1,157,093	1,047,382	109,711
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(근로유지형 자활) 138,241,000원*1년	138,241		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(민간위탁형 자활) 726,000,000원*1년	726,000		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터) 143,389,000원*1년	143,389		
자활사례관리 13,700,000원*1년	13,700		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 18,000,000원*1년	18,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 73,703,000원*1년	73,703		
청년희망키움통장 44,060,000원*1년	44,060		
< 문화체육과 >	53,908	55,908	△2,000
생생문화재사업 12,000,000원*1식	12,000		
스포츠강좌이용권 지원 41,908,000원*1년	41,908		
< 건축디자인과 >	5,000	0	5,000
승강기 사고대응 합동훈련 5,000,000원*1년	5,000		
< 공원녹지과 >	81,335	66,359	14,976
일반병해충방제 35,986,000원*1년	35,986		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조 10,891,000원*1년	10,891		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조 600,000원*1년	600		
산불진화체계 구축 및 운영 52,000원*1년	52		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조 2,320,000원*1년	2,320		
산림서비스도우미 운영 지원 10,148,000원*1년	10,148		
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대 13,838,000원*1년	13,838		
숲해설(생태체험교실) 운영 7,500,000원*1년	7,500		
< 맑은환경과 >	35,000	45,449	△10,449
취약계층 에너지복지 26,000,000원*1년	26,000		
전기자동차 구매지원 9,000,000원*1년	9,000		
< 안전재난과 >	12,022	23,384	△11,362
민방위 교육 운영비 7,672,000원*1년	7,672		
국민참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원*1년	570		
민방위대 화생방 방독면 보급 3,780,000원*1년	3,780		
< 보건위생과 >	20,244	0	20,244
행정차량(전기차) 구매 9,000,000원*1식	9,000		
유기동물 보호 11,244,000원*1년	11,244		
< 건강증진과 >	1,841,335	1,969,327	△127,992
난청조기진단(영유아 사전예방적 건강관리사업) 1,680,000원*1년	1,680		
중증치매노인공공후견사업 790,000원*1년	790		
격리치료감염병 입원치료비(국고) 750,000원*1년	750		
국가건강검진사업 운영(국고) 7,500,000원*1년	7,500		
국가예방접종실시(국고) 795,000,000원*1년	795,000		
생물테러 이중감시체계 운영지원 1,920,000원*1년	1,920		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(국고) 1,500,000원*1년	1,500		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 1,750,000원*1년	1,750		
영유아발달장애 정밀검사비 지원 470,000원*1년	470		
모자보건사업 보조인력비지원(국고) 5,860,000원*1년	5,860		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고) 18,000,000원*1년	18,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국고) 8,190,000원*1년	8,190		
난임부부 지원(국고) 5,040,000원*1년	5,040		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
고위험임산부의료비 지원(국고) 15,210,000원*1년	15,210		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고) 1,200,000원*1년	1,200		
표준모자보건수첩 제작(국고) 576,000원*1년	576		
기저귀 및 조제분유 지원(저소득층 기저귀, 조제분유지원) 25,344,000원*1년	25,344		
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(국고) 86,998,000원*1년	86,998		
표본감시운영경비(국고) 1,580,000원*1년	1,580		
보건소결핵관리 사업(국고) 51,968,000원*1년	51,968		
의료기관 결핵환자 관리지원(국고) 33,858,000원*1년	33,858		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(국고) 3,000,000원*1년	3,000		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(국고) 45,000,000원*1년	45,000		
국가암관리지자체지원(국고) 80,297,000원*1년	80,297		
치매치료관리지원(국고) 22,458,000원*1년	22,458		
용산구치매안심센터위탁 운영 510,000,000원*1년	510,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(맞춤방문건강관리사업) 80,760,000원*1년	80,760		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국가치매조기검진사업) 6,690,000원*1년	6,690		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보(국고) 1,000,000원*1년	1,000		
예방접종등록센터 운영(국고) 7,746,000원*1년	7,746		
< 의약과 >	253,097	244,968	8,129
희귀질환자 의료비 지원사업 42,000,000원*1년	42,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강건강예방사업) 3,850,000원*1년	3,850		
모바일 헬스케어(국고) 19,680,000원*1년	19,680		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심 재활사업) 3,430,000원*1년	3,430		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고) 31,486,000원*1년	31,486		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양사업) 59,890,000원*1년	59,890		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 61,480,000원*1년	61,480		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강증진사업) 26,311,000원*1년	26,311		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관관리) 3,500,000원*1년	3,500		
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(국고) 1,470,000원*1년	1,470		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	272,791	229,806	42,985
[일반회계]	272,791	229,806	42,985
< 일자리경제과 >	108,443	104,406	4,037
지역공동체 일자리사업 108,443,000원*1년	108,443		
< 사회복지과 >	50,700	39,900	10,800
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(자세보조용구) 7,500,000원*1년	7,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(시각장애인안마바우처) 43,200,000원*1년	43,200		
< 여성가족과 >	10,000	5,000	5,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스) 10,000,000원*1년	10,000		
< 복지조사과 >	28,648	24,000	4,648
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병 바우처) 28,648,000원*1년	28,648		
< 건강증진과 >	75,000	56,500	18,500
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 75,000,000원*1년	75,000		
520 시·도비보조금등	68,844,753	52,290,914	16,553,839
521 시·도비보조금등	68,844,753	52,290,914	16,553,839
521-01 시·도비보조금등	68,844,753	52,290,914	16,553,839
[일반회계]	68,844,753	52,290,914	16,553,839
< 총무과 >	2,743,542	2,802,805	△59,263
사회복지전담직원 인건비 지원 1,506,042,000원*1년	1,506,042		
신규사회복지직원 인건비 지원 22,500,000원*1년	22,500		
찾아가는동주민센터직원 인건비 지원 1,215,000,000원*1년	1,215,000		
< 자치행정과 >	67,052	84,694	△17,642
서울형 주민자치회 시범사업 지원 10,000,000원*1년	10,000		
찾아가는 동주민센터 마을전문가 인력운영비 42,052,000원*1년	42,052		
전기차 구매 지원 15,000,000원*1식	15,000		
< 인재양성과 >	100,000	100,000	0

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
진로직업체험지원센터 운영	100,000,000원*1년	100,000		
< 전산정보과 >		263,000	0	263,000
CCTV 통합운영 및 유지관리	263,000,000원*1식	263,000		
< 재무과 >		15,000	9,274	5,726
전기자동차 구매 지원	15,000,000원*1식	15,000		
< 일자리경제과 >		1,717,889	1,278,328	439,561
전기자동차 구매 지원	15,000,000원*1대	15,000		
마을기업 육성	20,000,000원*1년	20,000		
사회적경제통합지원센터 운영	150,000,000원*1년	150,000		
도시농업 활성화	7,040,000원*1년	7,040		
전통시장환경개선사업	3,750,000원*1년	3,750		
지역공동체 일자리사업	54,221,000원*1년	54,221		
공공근로사업	1,238,428,000원*1년	1,238,428		
마을브랜드 상품화 로컬기업 운영	167,450,000원*1년	167,450		
청년창업지원사업 수행기관 지원	62,000,000원*1년	62,000		
< 복지정책과 >		2,263,561	2,131,155	132,406
사회복무요원관리	103,680,000원*1년	103,680		
긴급복지	120,000,000원*1년	120,000		
종합사회복지관 운영	1,812,710,000원*1년	1,812,710		
종합사회복지관 보강사업	88,159,000원*1년	88,159		
시군구 통합사례관리 지원	5,400,000원*1년	5,400		
통합사례관리사 인건비 지원(기간제)	8,012,000원*1년	8,012		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	33,600,000원*1년	33,600		
푸드뱅크/마켓 지원	67,362,000원*1년	67,362		
통합사례관리사 인력운영비	24,638,000원*1년	24,638		
< 사회복지과 >		19,303,032	16,856,401	2,446,631
생계급여	5,404,790,000원*1년	5,404,790		
주거급여	3,599,102,000원*1년	3,599,102		
해산장제급여	44,158,000원*1년	44,158		
양곡할인(차상위계층)	15,427,000원*1년	15,427		
경로당 활성화	177,516,000원*1년	177,516		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	52,666,000원*1년	52,666		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	1,301,431,000원*1년	1,301,431		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
노인돌봄기본서비스사업 지원	131,211,000원*1년	131,211		
노인돌봄종합서비스 단가 보조	51,808,000원*1년	51,808		
단기가사서비스 단가 보조	729,000원*1년	729		
저소득 노인지원	252,697,000원*1년	252,697		
기초연금 지급(지자체보조)	4,548,606,000원*1년	4,548,606		
장애인 단체 및 시설지원	75,000,000원*1년	75,000		
장애인일자리지원(복지일자리)	45,062,000원*1년	45,062		
장애인일자리지원(일반형일자리)	225,581,000원*1년	225,581		
장애인일자리지원(시간제일자리)	8,681,000원*1년	8,681		
발달재활서비스 바우처 지원	194,523,000원*1년	194,523		
장애인복지관운영지원	1,198,619,000원*1년	1,198,619		
장애인 활동지원급여 지원	833,631,000원*1년	833,631		
활동보조 가산급여	1,042,000원*1년	1,042		
장애인활동보조지원	381,355,000원*1년	381,355		
장애인편의시설지원	50,400,000원*1년	50,400		
장애인연금 급여 지급	662,617,000원*1년	662,617		
언어발달지원 바우처 지원	280,000원*1년	280		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(자세보조용구)	7,500,000원*1년	7,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(시각장애인안마바우처)	21,600,000원*1년	21,600		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	11,000,000원*1년	11,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)	2,000,000원*1년	2,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	4,000,000원*1년	4,000		
< 여성가족과 >		26,903,684	25,640,209	1,263,475
여성폭력 예방 및 인프라 구축	31,354,000원*1식	31,354		
어린이집 운영지원(보조)	2,083,959,000원*1년	2,083,959		
영유아보육료 지원(국고)	5,594,734,000원*1년	5,594,734		
영유아보육료 지원(보조)	5,369,700,000원*1년	5,369,700		
보육교직원 인건비 지원	3,791,779,000원*1년	3,791,779		
보육교직원 처우개선 지원(보육서비스 지원)	461,404,000원*1년	461,404		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
어린이집 교원 보수교육 2,107,000원*1년	2,107		
어린이집 운영지원(국고) 17,045,000원*1년	17,045		
보육서비스 지원 399,600,000원*1년	399,600		
보육교직원 처우개선 지원(보육교직원 지원) 724,504,000원*1년	724,504		
보육 교직원 지원 1,778,400,000원*1년	1,778,400		
부모모니터링단 운영 1,267,000원*1년	1,267		
시간제보육서비스 제공지원 71,490,000원*1년	71,490		
가정양육수당 지원사업 2,323,837,000원*1년	2,323,837		
지방육아종합지원센터 운영(클로버부모교육) 8,000,000원*1년	8,000		
육아종합지원센터 운영 188,111,000원*1년	188,111		
어린이집 환경개선 34,500,000원*1년	34,500		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 40,760,000원*1년	40,760		
건강가정지원센터 운영 13,523,000원*1년	13,523		
아이돌봄지원 508,082,000원*1년	508,082		
아동수당 지급 2,661,764,000원*1년	2,661,764		
아동수당 사업비 지원 875,000원*1년	875		
아동급식 지원 205,000,000원*1년	205,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축 46,098,000원*1년	46,098		
청소년건강지원 13,650,000원*1년	13,650		
지역자율형 사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스) 5,000,000원*1년	5,000		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원 39,152,000원*1년	39,152		
다함께 돌봄사업 8,400,000원*1년	8,400		
글로벌빌리지센터 운영 216,120,000원*1년	216,120		
글로벌빌리지센터 인력운영비 215,800,000원*1년	215,800		
드림스타트 인력운영비 47,669,000원*1년	47,669		
< 복지조사과 >	573,677	535,237	38,440
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(근로유지형 자활) 64,513,000원*1년	64,513		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(민간위탁형 자활) 338,800,000원*1년	338,800		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터) 71,694,000원*1년	71,694		
자활사례관리 6,850,000원*1식	6,850		
지역자활센터 종사자 복지 14,140,000원*1년	14,140		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병 바우처) 14,324,000원*1년	14,324		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 8,400,000원*1년	8,400		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 34,395,000원*1년	34,395		
청년희망키움통장 20,561,000원*1년	20,561		
< 문화체육과 >	342,230	93,730	248,500
문화원 육성 44,250,000원*1년	44,250		
생생문화재사업 9,000,000원*1년	9,000		
여성축구교실 12,000,000원*1년	12,000		
어린이축구교실 6,800,000원*1년	6,800		
청소년풋살교실 11,200,000원*1년	11,200		
스포츠강좌이용권 지원 8,980,000원*1년	8,980		
우리동네 소규모체육센터 건립 250,000,000원*1식	250,000		
< 주택과 >	9,900	9,900	0
공동주택안전관리 3,000,000원*1년	3,000		
공동주택지원 6,900,000원*1년	6,900		
< 건축디자인과 >	2,000	0	2,000
승강기 사고대응 합동훈련 2,000,000원*1년	2,000		
< 공원녹지과 >	12,045,825	19,356	12,026,469
어린이.소공원 공원유지관리 12,019,000,000원*1년	12,019,000		
일반병해충방제 10,791,000원*1년	10,791		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조(국고) 3,266,000원*1년	3,266		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조(국고) 180,000원*1년	180		
산불진화체계 구축 및 운영 23,000원*1년	23		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조 1,044,000원*1년	1,044		
산림서비스도우미 운영 지원 3,044,000원*1년	3,044		
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대 6,227,000원*1년	6,227		
숲해설(생태체험교실) 운영 2,250,000원*1년	2,250		
< 맑은환경과 >	31,250	23,700	7,550
비상급수 시설관리 3,250,000원*1년	3,250		
취약계층 에너지복지 13,000,000원*1년	13,000		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
전기자동차 구매지원 15,000,000원*1년	15,000		
< 안전재난과 >	35,880	50,105	△14,225
재난취약가구 안전점검 20,000,000원*1년	20,000		
민방위 교육 운영비 8,074,000원*1년	8,074		
국민참여 민방위의 날 훈련경비 665,000원*1년	665		
민방위대 화생방 방독면 보급 4,410,000원*1년	4,410		
민방위 교육훈련 장비 확충 2,731,000원*1년	2,731		
< 보건위생과 >	73,028	58,000	15,028
행정차량(전기차) 구매 15,000,000원*1식	15,000		
유기동물 보호 58,028,000원*1년	58,028		
< 건강증진과 >	1,767,551	1,972,208	△204,657
난청조기진단(영유아 사전예방적건강관리사업) 1,960,000원*1년	1,960		
중증치매노인공공후견 395,000원*1년	395		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보(국고) 500,000원*1년	500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고) 21,000,000원*1년	21,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국고) 9,555,000원*1년	9,555		
난임부부 지원(국고) 5,880,000원*1년	5,880		
고위험임산부의료비 지원(국고) 17,745,000원*1년	17,745		
격리치료감염병 입원치료비(국고) 750,000원*1년	750		
예방접종등록센터 운영(국고) 9,037,000원*1년	9,037		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고) 600,000원*1년	600		
국가예방접종실시(국고) 1,033,500,000원*1년	1,033,500		
표준모자보건수첩 제작(국고) 672,000원*1년	672		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 37,500,000원*1년	37,500		
기저귀 및 조제분유 지원(저소득층 기저귀, 조제분유지원) 29,568,000원*1년	29,568		
국가건강검진사업 운영(국고) 3,750,000원*1년	3,750		
영유아발달장애 정밀검사비 지원 235,000원*1년	235		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 875,000원*1년	875		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이특화사업) 4,365,000원*1년	4,365		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(아토피 프로그램 운영) 1,395,000원*1년	1,395		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고) 86,998,000원*1년	86,998		
표본감시운영경비(국고) 1,580,000원*1년	1,580		
보건소결핵관리 사업(국고) 34,319,000원*1년	34,319		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(국고) 1,500,000원*1년	1,500		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(국고) 52,500,000원*1년	52,500		
국가암관리지자체지원(국고) 93,680,000원*1년	93,680		
용산구치매안심센터위탁 운영 255,000,000원*1년	255,000		
치매치료관리지원(국고) 26,201,000원*1년	26,201		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(맞춤방문건강관리사업) 24,228,000원*1년	24,228		
생물테러 이중감시체계 운영지원 1,920,000원*1년	1,920		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국가치매조기검진사업) 2,007,000원*1년	2,007		
모자보건사업 보조인력비지원(국고) 6,836,000원*1년	6,836		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(국고) 1,500,000원*1년	1,500		
< 의약과 >	586,652	595,812	△9,160
학생 및 아동 치과주치의 사업 14,944,000원*1년	14,944		
희귀질환자 의료비 지원사업 49,000,000원*1년	49,000		
용산구 정신건강복지센터 운영 59,950,000원*1년	59,950		
정신건강증진사업 인력운영비(보조) 183,690,000원*1년	183,690		
지역사회기반 자살예방사업 100,000,000원*1년	100,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강건강예방사업) 1,155,000원*1년	1,155		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심 재활사업) 1,029,000원*1년	1,029		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고) 15,743,000원*1년	15,743		
대사증후군 관리사업 98,883,000원*1년	98,883		
나트륨 섭취 감소 11,000,000원*1년	11,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양사업) 17,967,000원*1년	17,967		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 18,444,000원*1년	18,444		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관관리) 1,050,000원*1년	1,050		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강증진사업) 7,893,000원*1년	7,893		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
모바일 헬스케어(국고) 5,904,000원*1년	5,904		
700 보전수입등및내부거래	30,000,000	18,000,000	12,000,000
710 보전수입등	30,000,000	18,000,000	12,000,000
711 잉여금	30,000,000	18,000,000	12,000,000
711-01 순세계잉여금	30,000,000	18,000,000	12,000,000
[일반회계]	30,000,000	18,000,000	12,000,000
< 세무1과 >	30,000,000	18,000,000	12,000,000
순세계잉여금 30,000,000,000원*1년	30,000,000		

특별회계 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	34,022,048	32,831,443	1,190,605
200 세외수입	10,508,768	10,041,177	467,591
210 경상적세외수입	6,329,778	6,244,389	85,389
214 사업수입	5,889,778	5,797,087	92,691
214-02 주차요금수입	5,889,778	5,797,087	92,691
[주차장 특별회계]	5,889,778	5,797,087	92,691
< 주차관리과 >	5,889,778	5,797,087	92,691
공영주차장 요금 수입 4,427,334,000원*1년	4,427,334		
거주자우선주차 요금수입 1,462,444,000원*1년	1,462,444		
216 이자수입	440,000	447,302	△7,302
216-01 공공예금이자수입	440,000	447,012	△7,012
[주차장 특별회계]	440,000	410,000	30,000
< 주차관리과 >	440,000	410,000	30,000
주차관리과 예금이자 수입 440,000,000원*1년	440,000		
220 임시적세외수입	4,178,990	3,796,788	382,202
223 과징금및과태료등	2,502,080	1,978,790	523,290
223-05 과태료	2,502,080	1,978,790	523,290
[주차장 특별회계]	2,502,080	1,978,790	523,290
< 주차관리과 >	2,502,080	1,978,790	523,290
불법 주정차 과태료징수 수입(승용) 32,000원*39,690건*1년	1,270,080		
불법 주정차 과태료징수 수입(승용) 40,000원*27,570건*1년	1,102,800		
불법주정차 과태료징수 수입(승합) 40,000원*1,730건*1년	69,200		
불법주정차 과태료징수 수입(승합) 50,000원*1,200건*1년	60,000		
224 기타수입	304,410	344,998	△40,588
224-06 그외수입	304,410	344,998	△40,588
[주차장 특별회계]	304,410	344,998	△40,588
< 주차관리과 >	304,410	344,998	△40,588
불법주정차 차량 견인료 50,000원*15대*365일	273,750		
견인보관료 5,600원*15대*365일	30,660		
225 지난연도수입	1,372,500	1,473,000	△100,500
225-01 지난연도수입	1,372,500	1,473,000	△100,500
[주차장 특별회계]	1,372,500	1,473,000	△100,500
< 주차관리과 >	1,372,500	1,473,000	△100,500
지난연도 체납과태료 1,372,500,000원*1년	1,372,500		
500 보조금	313,280	293,226	20,054

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등		133,640	118,238	15,402
511 국고보조금등		133,640	118,238	15,402
511-01 국고보조금		133,640	118,238	15,402
[의료급여기금 특별회계]		133,640	118,238	15,402
< 사회복지과 >		133,640	118,238	15,402
의료급여운영	116,950,000원*1년	116,950		
의료급여관리사 인건비	16,690,000원*1년	16,690		
520 시·도비보조금등		179,640	174,988	4,652
521 시·도비보조금등		179,640	174,988	4,652
521-01 시·도비보조금등		179,640	174,988	4,652
[의료급여기금 특별회계]		133,640	118,238	15,402
< 사회복지과 >		133,640	118,238	15,402
의료급여운영	116,950,000원*1년	116,950		
의료급여관리사 인건비	16,690,000원*1년	16,690		
[주차장 특별회계]		46,000	56,750	△10,750
< 주차관리과 >		46,000	56,750	△10,750
부설주차장 야간개방	10,000,000원*1년	10,000		
그린파킹 조성	36,000,000원*1년	36,000		
700 보전수입등및내부거래		23,200,000	22,497,040	702,960
710 보전수입등		23,200,000	22,497,040	702,960
711 잉여금		23,200,000	22,470,372	729,628
711-01 순세계잉여금		23,200,000	22,470,372	729,628
[주차장 특별회계]		23,200,000	21,064,662	2,135,338
< 주차관리과 >		23,200,000	21,064,662	2,135,338
순세계잉여금	23,200,000,000원*1년	23,200,000		

Ⅵ. 세출예산 사업명세서



일반회계 세출예산사업명세서

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	3,471,944	3,308,431	163,513
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,378,619	1,283,984	94,635
의정 및 의사 관리	1,242,885	1,149,835	93,050
의정활동 지원	968,826	865,773	103,053
201 일반운영비	17,280	22,280	△5,000
01 사무관리비	17,280	22,280	△5,000
입법 및 법률 고문료 220,000원*2명*12월	5,280		
입법 및 법률고문 회의수당 100,000원*2명*4회	800		
외부기관 직원 위탁교육비 500,000원*2회	1,000		
구의회 방문행사 기념품 구매 5,000,000원*1년	5,000		
명함 등 인쇄물 제작 100,000원*13명*4회	5,200		
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	849,960	826,907	23,053
01 의정활동비	171,600	171,600	0
의정활동비 900,000원*13명*12월	140,400		
보조활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월정수당	399,624	391,788	7,836
의원 월정수당 2,561,690원*13명*12월	399,624		
03 의원국내여비	5,135	3,341	1,794
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	96,498	96,498	0
의정운영 공통경비 96,498,000원*1년	96,498		
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		
자체교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0	10,400

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
의원 민간위탁 교육비 800,000원*13명*1회	10,400		
09 의장협의체부담금	7,000	6,000	1,000
의장단협의체부담금 7,000,000원*1년	7,000		
10 의원국민연금부담금	18,512	17,628	884
의원 국민연금부담금 2,637,030원*4.5%*13명*12월	18,512		
11 의원국민건강부담금	14,399	13,260	1,139
의원 건강보험부담금 2,637,030원*3.5%*13명*12월	14,399		
207 연구개발비	30,000	5,000	25,000
01 연구용역비	30,000	5,000	25,000
의정 연구개발 용역비 30,000,000원*1식	30,000		
305 배상금등	810	810	0
01 배상금등	810	810	0
증인, 참고인 등 실비변상 45,000원*3명*6회	810		
405 자산취득비	63,600	3,600	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
차량 구입비 60,000,000원*1식	60,000		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
의원연구실 도서 구입 3,600,000원*1년	3,600		
사무국 운영 지원	59,085	58,409	676
101 인건비	10,590	9,914	676
04 기간제근로자등보수	10,590	9,914	676
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
대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
국내외 교류활동 지원	119,515	118,539	976
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

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
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	33,440	△2,040
03 시책추진업무추진비	31,400	33,440	△2,040
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	54,795	51,779	3,016
03 의원국내여비	12,480	9,464	3,016
자매결연 등 지방자치단체 방문 의원 여비	12,480		
○현지교통비 20,000원*13명*6일	1,560		
○식비 25,000원*13명*6일	1,950		
○숙박비 115,000원*13명*6일	8,970		
04 의원국외여비	42,315	42,315	0
해외도시 비교시찰 의원 국외여비	34,515		
○의원 2,655,000원*13명	34,515		
자매결연 등 교류행사 국외출장 의원 여비 26,000,000원*30%	7,800		
의회 청사 관리	95,459	107,114	△11,655
201 일반운영비	68,859	69,214	△355
02 공공운영비	68,859	69,214	△355
2019년 의회청사 청소용역 68,859,000원*1년	68,859		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
의회청사 긴급보수비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	16,600	27,900	△11,300
01 자산및물품취득비	16,600	27,900	△11,300
청사 집기류 구매 등 11,000,000원*1식	11,000		
의원실 전산장비 구매 등 5,600,000원*1식	5,600		
의정활동 홍보	135,734	134,149	1,585
홍보활동 지원	95,334	89,749	5,585
201 일반운영비	85,384	85,768	△384
01 사무관리비	39,650	39,000	650
어린이 방문기념품 구매 2,000,000원*1년	2,000		
지역신문 광고료 550,000원*8개사*3회	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 2,700,000원*1년	2,700		
서버용 백신 프로그램 구매 500,000원*1개	500		
휴대폰 본인인증 서비스 구매 650,000원*1개	650		
02 공공운영비	45,734	46,768	△1,034
시설장비유지비	45,734		
○방송장비 유지보수관리비 12,000,000원*1년	12,000		
○멀티디지털 홍보게시판 유지보수비 1,034,000원*1년	1,034		
○홈페이지 유지보수 관리 750,000원*12월	9,000		
○인터넷방송시설 운영비 등 1,975,000원*12월	23,700		
203 업무추진비	2,950	2,981	△31
03 시책추진업무추진비	2,950	2,981	△31
의정 홍보활동 업무추진 200,000원*12월	2,400		
모의의회 개최 업무추진 550,000원*1회	550		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
의정홍보용 사진촬영 장비 구매 7,000,000원*1식	7,000		
홍보 간행물 발간	40,400	44,400	△4,000
201 일반운영비	38,000	42,000	△4,000
01 사무관리비	38,000	42,000	△4,000
의정활동 영상뉴스 등 제작 3,000,000원*8회	24,000		
의회보 발간 7,000,000원*2회	14,000		
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)	2,093,325	2,024,447	68,878
인력운영비	1,769,445	1,720,267	49,178
부서 인력운영비	1,769,445	1,720,267	49,178
101 인건비	1,720,185	1,669,867	50,318
01 보수	1,645,700	1,599,011	46,689
봉급	1,146,104		
○연봉제 직원	261,812		
-4급(국장) 95,802,700원*1명*1년	95,803		
-5급(과장) 83,004,360원*2명*1년	166,009		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉제 직원	884,292		
-6급(29호봉) 4,121,400원*4명*12월	197,828		
-7급(19호봉) 3,307,500원*14명*12월	555,660		
-8급(10호봉) 2,342,200원*4명*12월	112,426		
-9급(2호봉) 1,531,500원*1명*12월	18,378		
정근수당 878,570,000원*1/12*94%	68,822		
시간외근무수당	181,675		
○5급 13,368원*55시간*2명*12월	17,646		
○6급 11,401원*55시간*4명*12월	30,099		
○7급 10,299원*55시간*11명*12월	74,771		
○7급(수행2명) 10,299원*80시간*2명*12월	19,775		
○7급(수행1명) 10,299원*61시간*1명*12월	7,539		
○8급(홍보2명) 9,246원*61시간*2명*12월	13,537		
○8급 9,246원*55시간*3명*12월	18,308		
가족수당	25,272		
○배우자 40,000원*26명*0.8*12월	9,984		
○존속 20,000원*26명*0.4*12월	2,496		
○비속(첫째자녀) 20,000원*26명*0.6*12월	3,744		
○비속(둘째자녀) 60,000원*26명*0.4*12월	7,488		
○비속(셋째자녀) 100,000원*26명*0.05*12월	1,560		
자녀학비 보조수당	11,240		
○고등학교 468,300원*6명*4회	11,240		
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 878,570,000원*4.1%*40%	14,409		
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*27명*12월	42,120		
명절휴가비 878,580,000원*1/12*120%	87,858		
연가보상비	24,520		
○연봉제(4급) 95,802,700원*86%*1/12*1/30*10일*90%	2,060		
○연봉제(5급) 166,008,720원*86%*1/12*1/30*10일*90%	3,570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉제 878,580,000원*86%*1/12*1/30*10일*90%	18,890		
03 무기계약근로자보수	74,485	70,856	3,629
구의회 관리(공무직1명, 초3)	66,586		
○기본급 4,022,090원*12월	48,266		
○명절휴가비 2,011,050원*2회	4,023		
○시간외근무수당 28,920원*20시간*12월	6,941		
○연가보상비 154,240원*20일	3,085		
○가족수당 140,000원*12월	1,680		
○처우개선비 64,764,000원*4%	2,591		
국민연금부담금 67,354,600원*4.5%*1명	3,031		
건강보험부담금 67,354,600원*3.24%*1명	2,183		
장기요양보험료 2,182,290원*7.38%*1명	162		
고용보험료 67,354,600원*2.1%*1명	1,415		
산업재해보험료 67,354,600원*1.05%*1명	708		
건강검진료 200,000원*1명*1회	200		
피복비 200,000원*1명*1회	200		
204 직무수행경비	49,260	50,400	△1,140
02 직급보조비	49,260	50,400	△1,140
직급보조비	49,260		
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*14명*12월	23,520		
○8급-9급 125,000원*5명*12월	7,500		
기본경비	323,880	304,180	19,700
부서 기본경비	323,880	304,180	19,700
201 일반운영비	213,000	200,350	12,650
01 사무관리비	128,960	128,960	0
부서 일반수용비	62,400		
○사무국 기본수용비 17,500,000원*1년	17,500		
○복사지 및 사무용품등 구매 10,000,000원*1년	10,000		
○전산소모품 등 구매 15,000,000원*1년	15,000		
○회의록 및 의사업무관련 책자 발간 등 10,000,000원*1년	10,000		
○화분 구매 150,000원*5개*2회	1,500		
○공기청정기 및 정수기 임차료 8,400,000원*1년	8,400		
피복비	1,800		
○속기사 근무복 200,000원*3명*1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실,운전원,방호원 근무복 200,000원*6명*1회	1,200		
급량비	58,360		
○기본업무 추진 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
○을지연습 급식비 8,000원*55식	440		
○특수업무 수행(회기중) 8,000원*25명*40일	8,000		
차량 임차료(세미나 등) 800,000원*4일*2회	6,400		
02 공공운영비	84,040	71,390	12,650
공공요금 및 제세	64,440		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○우편요금 등 1,800원*1,500통	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
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	12,300	5,250	7,050
01 자산및물품취득비	12,300	5,250	7,050
자산취득비	12,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터 구입 850,000원*9대	7,650		
○모니터 구입 250,000원*3대	750		
○노트북 구매(속기용) 1,300,000원*3대	3,900		

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	205,841	202,427	3,414
신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)	72,377	63,923	8,454
감사 및 조사행정 관리	47,584	38,455	9,129
감사활동 및 청렴도 향상	44,744	35,215	9,529
201 일반운영비	21,720	12,320	9,400
01 사무관리비	21,570	11,970	9,600
청백공무원상 심사위원회 위원 수당 70,000원*11명*1회	770		
청렴도 향상 교육 프로그램 운영	12,000		
○청탁금지법 등 맞춤형 청렴교육 3,000,000원*2회	6,000		
○청렴문화 확산 청렴콘서트 6,000,000원*1회	6,000		
신규직원 청백리 탐방 현장학습 2,000,000원*1회	2,000		
현수막 등 교육물품 구매 200,000원*4회	800		
청렴시책 홍보물 제작 6,000,000원*1년	6,000		
02 공공운영비	150	350	△200
청탁금지법 관련 금품등의 반환·인도 비용 150,000원*1년	150		
203 업무추진비	7,650	7,650	0
03 시책추진업무추진비	7,650	7,650	0
주요시책 및 감사활동 업무추진 225,000원*12월	2,700		
자체감사 및 외부기관 감사수행 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
청렴도 향상 시책업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
자율적 내부통제 제도(청백-e 등) 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
303 포상금	4,700	4,700	0
01 포상금	4,700	4,700	0
청백공무원상 수상직원 시상금	3,000		
○대상 2,000,000원*1명	2,000		
○본상 1,000,000원*1명	1,000		
자율적 내부통제시스템 운영	1,700		
○우수부서 시상 300,000원*4개 부서	1,200		
○우수직원 시상 100,000원*5명	500		
403 자치단체등자본이전	10,674	10,545	129
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,674	10,545	129
청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영 10,674,000원*1년	10,674		
공직자 재산등록 운영 및 조사업무 추진	2,840	3,240	△400

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
201 일반운영비	1,440	1,840	△400
01 사무관리비	1,440	1,840	△400
금융기관 정보제공 통보 · 운영비 600,000원 * 1년	600		
공직자윤리위원회 위원수당 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
공직자윤리위원회 업무추진 500,000원*1년	500		
조사 및 감찰활동 업무추진 900,000원*1년	900		
친절행정 관리	10,110	9,960	150
직원 친절교육	3,230	3,080	150
201 일반운영비	2,830	2,680	150
01 사무관리비	2,830	2,680	150
대민 접점 부서(동) 맞춤형 친절교육 운영	2,830		
○감성 친절마인드 관리자 교육 990,000원*1회	990		
○친절향상 솔루션 실무자 교육 920,000원*2회	1,840		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
대민 접점 부서(동) 맞춤형 친절교육 추진 400,000원*1식	400		
친절평가 운영	6,880	6,880	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
해피콜 평가단 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	6,480	6,480	0
09 행사실비보상금	6,480	6,480	0
해피콜 평가단 실비보상금 27,000원*2명*10일*12회	6,480		
고충민원 관리	2,160	2,160	0
직소민원 운영	2,160	2,160	0
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
직소민원실 업무추진 180,000원*12월	2,160		
환경순찰	10,246	10,918	△672
환경순찰	10,246	10,918	△672
201 일반운영비	4,516	4,708	△192
01 사무관리비	576	768	△192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별순찰 직원 급량비 8,000원*3명*2식*12월	576		
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	1,440	1,920	△480
01 국내여비	1,440	1,920	△480
특별순찰 직원 여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
203 업무추진비	4,290	4,290	0
03 시책추진업무추진비	4,290	4,290	0
환경순찰 및 현장민원 업무추진 360,000원*4분기	1,440		
응답소 현장민원 살피미 업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
응답소 현장민원 살피미 발대식 및 활동보고회 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
계약원가심사	2,277	2,430	△153
계약원가심사	2,277	2,430	△153
201 일반운영비	1,377	1,530	△153
01 사무관리비	1,377	1,530	△153
물가정보지 및 표준품셈 등 구매 1,377,000원*1년	1,377		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
계약원가심사 및 하도급부조리 업무추진 900,000원*1년	900		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	133,464	138,504	△5,040
기본경비	133,464	138,504	△5,040
부서 기본경비	133,464	138,504	△5,040
201 일반운영비	54,384	56,304	△1,920
01 사무관리비	54,384	56,304	△1,920
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비	48,384		
○기본업무추진 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
○기강감찰 및 기획업무 8,000원*2명*12일*12월	2,304		
202 여비	74,880	78,000	△3,120
01 국내여비	74,880	78,000	△3,120
기본업무추진 260,000원*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

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

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 홍보담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,417,379	1,483,708	△66,329
효율적인 구정홍보(일반공공행정/일반행정)	1,330,079	1,390,768	△60,689
구정 홍보 활성화	294,802	256,262	38,540
용산구소식지 발행	230,082	207,242	22,840
201 일반운영비	226,682	186,842	39,840
01 사무관리비	226,682	186,842	39,840
편집(기획) 및 인쇄 200,000,000원*1식	200,000		
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		
독자원고 모음집 제작 30,000원*100권	3,000		
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		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
소식지 활용 구정홍보 이벤트 시상금 1,000,000원*1년	1,000		
구정홍보	64,720	49,020	15,700
201 일반운영비	38,120	47,520	△9,400
01 사무관리비	35,000	44,400	△9,400
홍보책자 등 발행 20,000,000원*1년	20,000		
구정홍보 사진전 5,000,000원*1식	5,000		
용산구보 발행 1,500,000원*2회	3,000		
구정홍보활동 물품구매 7,000,000원*1년	7,000		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
SNS운영용 스마트폰 사용요금 80,000원*2대*12월	1,920		
구정홍보단말기 키오스크 유지관리 1,200,000원*1년	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
구정홍보 업무추진 50,000원*12회	600		
303 포상금	1,000	900	100
01 포상금	1,000	900	100
구정홍보시상제 운영 1,000,000원*1년	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	25,000	0	25,000
구경계지역 안내사인 설치 25,000,000원*1식	25,000		
언론 홍보 활성화	640,822	628,744	12,078
언론매체 홍보	640,822	628,744	12,078
201 일반운영비	617,822	596,744	21,078
01 사무관리비	564,320	547,500	16,820
일간신문 구독 40,420,000원*1년	40,420		
지역신문 구독 120,000,000원*1년	120,000		
통반장 일간지 구독	353,700		
○통장 일간지 구독 15,000원*345명*12월	62,100		
○반장 일간지 구독 15,000원*1,620명*12월	291,600		
간행물 구독(월,주간지 등) 5,000,000원*1년	5,000		
신문광고(신년,창간 등) 30,000,000원*1년	30,000		
케이블TV 광고 제작 3,800,000원*4회	15,200		
02 공공운영비	53,502	49,244	4,258
온라인 신문스크랩 이용료 7,425,000원*4분기	29,700		
통신사 뉴스 검색 프로그램 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
케이블TV 시청료 9,300원*95개*12월	10,602		
203 업무추진비	21,000	19,000	2,000
03 시책추진업무추진비	21,000	19,000	2,000
보도업무 추진 21,000,000원*1년	21,000		
405 자산취득비	2,000	13,000	△11,000
01 자산및물품취득비	2,000	13,000	△11,000
구정홍보용 드론 구매 2,000,000원*1식	2,000		
인터넷미디어 홍보 활성화	394,455	505,762	△111,307
인터넷방송국 운영	394,455	505,762	△111,307
201 일반운영비	390,675	493,252	△102,577
01 사무관리비	346,198	373,379	△27,181
콘텐츠 제작 및 홈페이지 관리 296,061,000원*1식	296,061		
구청 및 인터넷방송국 SNS 채널관리 35,750,000원*1식	35,750		
인터넷 방송운영 소모품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
관내 아파트 승강기 모니터 홍보 6,188원*152대*12개월	11,287		
기술평가위원회 수당	700		
○기술평가위원 수당(기본) 70,000원*7명*1회	490		
○기술평가위원 수당(추가) 30,000원*7명*1회	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방송국운영위원회 수당	400		
○방송위원 수당(기본) 70,000원*4명*1회	280		
○방송위원 수당(추가) 30,000원*4명*1회	120		
02 공공운영비	44,477	119,873	△75,396
청사 전광판 유지관리 23,632,000원*1식	23,632		
IP-TV 유지관리 18,645,000원*1식	18,645		
방송장비/무대디자인 유지관리 2,200,000원*1식	2,200		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
03 시책추진업무추진비	3,780	3,780	0
인터넷방송운영 업무추진 315,000원*12월	3,780		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	87,300	92,940	△5,640
기본경비	87,300	92,940	△5,640
부서 기본경비	87,300	92,940	△5,640
201 일반운영비	37,500	39,420	△1,920
01 사무관리비	34,800	36,720	△1,920
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비 160,000원*15명*12월	28,800		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
행정차량 유지	2,700		
○유류 및 유지보수 200,000원*1대*12월	2,400		
○자동차세 300,000원*1대*1회	300		
202 여비	46,800	49,920	△3,120
01 국내여비	46,800	49,920	△3,120
직원여비 260,000원*15명*12월	46,800		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

총무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	99,493,915	98,037,792	1,456,123
	국 195,012		
	시 2,743,542		
	구 96,555,361		
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,265,759	4,608,748	△342,989
청사 관리	3,612,278	4,024,375	△412,097
청사 유지관리	1,529,052	1,444,606	84,446
201 일반운영비	1,439,392	1,402,446	36,946
01 사무관리비	266,820	302,910	△36,090
청사 일반수용비	139,440		
○청사 관리용품 구매 10,000,000원*12월	120,000		
○체력단련실 물품세탁 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
○당직실 운영용품 구입 및 세탁 520,000원*12월	6,240		
○북카페 신간도서 및 운영물품 구매 100,000원*12월	1,200		
당직실 운영수당	127,380		
○숙직수당 83,460,000원*1년	83,460		
○일직수당 60,000원*6명*117일	42,120		
○당직보강(명절,비상시) 60,000원*6명*5일	1,800		
02 공공운영비	1,172,572	1,099,536	73,036
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		
엘리베이터 유지보수 70,000,000원*1년	70,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
청사관리 업무추진 180,000원*12월	2,160		
405 자산취득비	87,500	40,000	47,500
01 자산및물품취득비	87,500	40,000	47,500
청사 사무실 집기류 구매(포괄) 50,000,000원*1년	50,000		
종합행정타운 무선마이크 교체 37,500,000원*1식	37,500		
청사 청소용역	593,670	506,950	86,720
201 일반운영비	593,670	506,950	86,720
02 공공운영비	593,670	506,950	86,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 청소용역 3,298,166원*15명*12월	593,670		
청사 보수공사	288,000	991,948	△703,948
401 시설비및부대비	288,000	991,948	△703,948
01 시설비	288,000	991,948	△703,948
시설물 안전관리 및 개보수 등 정비공사(포괄) 165,000,000원*1년	165,000		
종합행정타운 LED조명등 교체 123,000,000원*1식	123,000		
종합행정타운 관리	1,201,556	1,080,871	120,685
309 전출금	1,201,556	1,080,871	120,685
01 공사·공단경상전출금	1,201,556	1,080,871	120,685
행정타운시설물 관리대행 사업비	938,218		
○인건비 597,396,000원*1년	597,396		
○운영경비 340,822,000원*1년	340,822		
행정타운 부설 주차장 대행사업비	263,338		
○인건비 228,752,000원*1년	228,752		
○인건비(단기주차관리요원) 14,764,000원*1년	14,764		
○운영경비 19,822,000원*1년	19,822		
대내외 교류협력	274,512	250,469	24,043
자매도시 교류협력	116,600	122,557	△5,957
201 일반운영비	20,100	9,500	10,600
01 사무관리비	12,600	2,000	10,600
용산국제교류사무소 운영비 3,000,000원*1년	3,000		
통.번역 및 강사료 등 9,600,000원*1년	9,600		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
국제화지원기능 분담금 7,500,000원*1년	7,500		
202 여비	52,200	52,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
국내 자매도시 시찰 40,000원*25명	1,000		
국제교류 및 한미교류 업무 20,000원*1명*60회	1,200		
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
해외 자매도시 시찰 50,000,000원*1년	50,000		
203 업무추진비	24,300	24,300	0
03 시책추진업무추진비	24,300	24,300	0
자매도시 교류사업 추진 22,500,000원*1년	22,500		
한미친선협의회 운영 1,800,000원*1년	1,800		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
국내외 자매도시 초청 20,000,000원*1년	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유관기관 운영	157,912	127,912	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	150,000	120,000	30,000
09 예비군육성지원경상보조	150,000	120,000	30,000
예비군 육성 지원 100,000,000원*1년	100,000		
예비군 교육장 이동로 복구 공사비 50,000,000원*1년	50,000		
구정 종합업무 관리	349,829	295,664	54,165
공용차량 관리	186,016	105,976	80,040
201 일반운영비	114,720	104,680	10,040
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	110,920	100,880	10,040
공용차량 유지보수 48,500,000원*1년	48,500		
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
차량관리 업무추진 108,000원*12월	1,296		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
중형승합버스 조달 구매 70,000,000원*1대	70,000		
구민의 날 등 행사 개최	28,000	38,000	△10,000
201 일반운영비	22,000	32,000	△10,000
03 행사운영비	22,000	32,000	△10,000
행사운영 제경비 22,000,000원*1회	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	135,813	151,688	△15,875
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
현장근무자 근무복 구매 250,000원*8명	2,000		
202 여비	16,805	16,805	0
01 국내여비	16,805	16,805	0
서울시외 출장여비 177,400원*1,263명*7.5%	16,805		
203 업무추진비	117,008	131,008	△14,000
03 시책추진업무추진비	117,008	131,008	△14,000
특수시책 업무추진 등 공통업무 추진	117,008		
○신년인사회 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		
의회협력	29,140	38,240	△9,100
의회협력	29,140	38,240	△9,100
201 일반운영비	6,100	8,200	△2,100
01 사무관리비	6,100	8,200	△2,100
행정사무감사 책자 제작 6,100,000원*1식	6,100		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
03 시책추진업무추진비	5,040	5,040	0
의정활동 지원업무 추진 5,040,000원*1년	5,040		
304 연금부담금등	18,000	18,000	0
03 의원상해부담금	18,000	18,000	0
구의원 상해부담금 18,000,000원*1년	18,000		
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)	5,413,165	4,939,898	473,267
조직 및 인사관리	846,265	857,535	△11,270
종합 인사운영	699,030	617,122	81,908
201 일반운영비	16,847	9,650	7,197
01 사무관리비	10,910	9,650	1,260
인사위원회 운영수당 100,000원*5명*10회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표창장 등 인사관련 제경비 5,910,000원*1년	5,910		
02 공공운영비	5,937	0	5,937
근태시스템 유지관리비 5,937,000원*1년	5,937		
203 업무추진비	6,312	6,312	0
03 시책추진업무추진비	6,312	6,312	0
인사위원회 회의 10,800원*9명*10회	972		
인사관련 업무추진 225,000원*12월	2,700		
퇴직예정자 간담회 720,000원*2회	1,440		
공무원 채용시험 1,200,000원*1년	1,200		
204 직무수행경비	584,160	584,160	0
03 특정업무경비	584,160	584,160	0
감사업무수당 80,000원*26명*12월	24,960		
세무업무수당 100,000원*70명*12월	84,000		
예산업무수당 150,000원*7명*12월	12,600		
공무원단체수당 60,000원*5명*12월	3,600		
대민활동비(구청) 50,000원*765명*12월	459,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
퇴직공무원 활용 멘토링 사업 추진 등 5,000,000원*1년	5,000		
303 포상금	78,000	12,000	66,000
01 포상금	78,000	12,000	66,000
직원표창 부상품 200,000원*5명*12월	12,000		
퇴직예정자 부상품 2,000,000원*33명	66,000		
308 자치단체등이전	2,811	0	2,811
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,811	0	2,811
인사통계시스템 기능확대 비용 2,811,000원*1년	2,811		
405 자산취득비	5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
근태시스템 서버컴퓨터 구매 5,900,000원*1대	5,900		
퇴임 및 공로연수식 행사 개최	15,900	79,950	△64,050
201 일반운영비	6,900	4,950	1,950
01 사무관리비	6,900	4,950	1,950
공로패 제작 150,000원*46명	6,900		
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	1,335	1,833	△498

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	1,335	1,833	△498
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,335	1,833	△498
대여학자금 부담금 1,335,000원*1년	1,335		
직원 연금지급금	130,000	158,630	△28,630
307 민간이전	130,000	158,630	△28,630
07 연금지급금	130,000	158,630	△28,630
사망조위금, 재해부조금 130,000,000원*1년	130,000		
직원 후생 및 교육증진	4,554,360	4,070,873	483,487
직원 맞춤형 복지제도 운영	3,540,821	3,365,987	174,834
201 일반운영비	3,538,751	3,363,917	174,834
01 사무관리비	210	210	0
후생복지심의위원회 운영수당 70,000원*3명*1회	210		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,538,541	3,363,707	174,834
직원 단체보장보험료(구의원,직원) 350,450원*1,437명	503,597		
맞춤형복지포인트(구의원,직원) 2,200,000원*1,437명*96%	3,034,944		
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	548,259	362,906	185,353
201 일반운영비	208,259	164,906	43,353
01 사무관리비	208,259	164,906	43,353
직원휴양소 관리비	114,659		
○콘도 이용 관리비 105,000원*37구좌*30박*95%	110,723		
○주말휴양소 이용료 82,000원*48주*1객실	3,936		
하계휴양소 임차료 195,000원*30박*16객실	93,600		
405 자산취득비	340,000	198,000	142,000
01 자산및물품취득비	340,000	198,000	142,000
콘도회원권 구매 34,000,000원*10구좌	340,000		
직장 동아리 활동지원	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
직장동아리 활동 지원 24,000,000원*1년	24,000		
직무능력향상 교육운영	306,100	247,100	59,000
201 일반운영비	133,600	109,100	24,500
01 사무관리비	133,600	109,100	24,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 위탁교육비	133,600		
○외부기관 위탁교육 150,000원*150명	22,500		
○역량강화 직장교육 21,000,000원*1식	21,000		
○방송통신대 학비 지원 350,000원*3명*2회	2,100		
○퇴직예정자 교육훈련(합동연수) 2,000,000원*44명	88,000		
202 여비	171,600	138,000	33,600
01 국내여비	9,000	0	9,000
국내연수 300,000원*30명	9,000		
04 국제화여비	110,000	85,000	25,000
우수 공무원 해외연수 2,500,000원*40명*1회	100,000		
기능별 타기관 해외연수 2,000,000원*5명	10,000		
05 공무원 교육여비	52,600	53,000	△400
서울시내 위탁 교육여비 70,000원*380명	26,600		
서울시외 위탁 교육여비 200,000원*130명	26,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
역량강화직장교육 업무추진 900,000원*1년	900		
조직혁신 일체감 훈련	123,600	60,300	63,300
201 일반운영비	120,000	36,600	83,400
01 사무관리비	120,000	36,600	83,400
조직일체감훈련 운영 200,000원*200명*3회	120,000		
203 업무추진비	3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900
기타 훈련경비 6,000원*600명	3,600		
일하기 좋은 직장만들기 운영	11,580	10,580	1,000
201 일반운영비	10,580	9,580	1,000
01 사무관리비	6,080	5,080	1,000
맞춤형 직원교육 5,000,000원*1년	5,000		
청사음악방송 90,000원*12월	1,080		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
컬쳐데이 1,500,000원*3회	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
일하기 좋은 직장만들기 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
공무원단체 관리	12,540	11,490	1,050
건전한 노사관계 구축	12,540	11,490	1,050
201 일반운영비	7,410	6,360	1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,410	6,360	1,050
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*1식	500		
203 업무추진비	5,130	5,130	0
03 시책추진업무추진비	5,130	5,130	0
공무원단체교섭 및 유관기관 업무협의 1,800,000원*1년	1,800		
공무원단체 노사관리 업무추진 2,430,000원*1년	2,430		
공무직노조 및 전환관련 노사관리 업무추진 900,000원*1년	900		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	89,814,991	88,489,146	1,325,845
	국 195,012		
	시 2,743,542		
	구 86,876,437		
인력운영비	89,199,566	87,853,836	1,345,730
	국 195,012		
	시 2,743,542		
	구 86,261,012		
구.동 직원 인력운영비(기관공통)	84,848,287	83,480,937	1,367,350
101 인건비	63,074,055	61,586,074	1,487,981
01 보수	62,025,384	60,538,027	1,487,357
봉급	42,102,307		
○연봉제 직원	4,662,091		
-구청장 102,852,000원*1명*1년	102,852		
-부구청장 101,655,000원*1명*1년	101,655		
-국장 86,948,000원*8명*1년	695,584		
-과장 78,375,000원*48명*1년	3,762,000		
○호봉제 직원	37,440,216		
-5급(29호봉) 4,645,900원*7명*12월	390,256		
-6급(25호봉) 3,899,400원*265명*12월	12,400,092		
-7급(16호봉) 3,064,800원*423명*12월	15,556,925		
-8급(10호봉) 2,342,200원*229명*12월	6,436,366		
-9급(4호봉) 1,652,100원*134명*12월	2,656,577		
정근수당 37,440,216,000원*1/12*45%*2회	2,808,017		
정근수당가산금	953,880		
○25년 이상 130,000원*320명*12월	499,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○20년 이상-25년 미만 110,000원*125명*12월	165,000		
○15년 이상-20년 미만 80,000원*58명*12월	55,680		
○10년 이상-15년 미만 60,000원*200명*12월	144,000		
○5년 이상-10년 미만 50,000원*150명*12월	90,000		
시간외근무수당	6,445,378		
○6급 11,401원*265명*55시간*12월*92%	1,834,513		
○7급 10,299원*423명*55시간*12월*92%	2,645,253		
○8급 9,246원*229명*55시간*12월*92%	1,285,646		
○9급 8,357원*134명*55시간*12월*92%	679,966		
관리업무수당 390,256,000원*9%	35,124		
가족수당	798,164		
○배우자 40,000원*1,116명*12월*0.6	321,408		
○존속 20,000원*1,116명*12월*0.26	69,639		
○비속(첫째) 20,000원*1,116명*12월*0.42	112,493		
○비속(둘째) 60,000원*1,116명*12월*0.3	241,056		
○비속(셋째) 100,000원*1,116명*12월*0.04	53,568		
자녀학비 보조수당 468,300원*1,116명*0.15*4회	313,574		
대우공무원 수당 37,440,216,000원*4.1%*35%	537,268		
위험근무수당	34,200		
○을종 50,000원*45명*12월	27,000		
○병종 40,000원*15명*12월	7,200		
육아휴직수당 1,035,000원*45명*12월	558,900		
모범공무원수당 50,000원*16명*12월	9,600		
민원업무수당 50,000원*110명*12월	66,000		
동주민센터근무수당 70,000원*316명*12월	265,440		
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*200명*12월	168,000		
사회복지업무수당 가산금 30,000원*155명*12월	55,800		
시간선택제 특수직무수당 1,831,230원*5%*9명*12월	9,889		
휴일근무수당(청소차량운전 및 정비원)	13,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 6급 91,648원*1명*13일	1,192		
○ 7급 82,786원*10명*13일	10,763		
○ 8급 74,320원*2명*13일	1,933		
명예퇴직수당 300,000,000원*1년	300,000		
정액급식비 130,000원*1,116명*12월	1,740,960		
명절휴가비 37,440,216,000원*1/12*120%	3,744,022		
연가보상비	881,373		
○연봉제 직원 4,556,194,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일*90%	76,408		
○호봉제 직원 37,440,216,000원*86%*1/12*1/30*10일*90%	804,965		
02 기타직보수	1,048,671	1,048,047	624
일반임기제	598,746		
○연봉	480,065		
-7급 60,458,000원*1명*1년	60,458		
-8급 46,155,000원*5명*1년	230,775		
-9급 31,472,000원*6명*1년	188,832		
○시간외 근무수당	68,292		
-7급 10,299원*1명*55시간*12월*97%	6,594		
-8급 9,246원*5명*55시간*12월*97%	29,597		
-9급 8,357원*6명*55시간*12월*97%	32,101		
○가족수당	12,960		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-존속 20,000원*10명*12월	2,400		
-비속(첫째) 20,000원*9명*12월	2,160		
-비속(둘째) 60,000원*5명*12월	3,600		
○자녀학비 보조수당 468,300원*3명*4회	5,620		
○고용보험료 621,168,000원*0.65%	4,038		
○정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
○연가보상비 451,001,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	9,051		
시간선택제임기제	113,999		
○연봉 43,000,000원*2명*1년	86,000		
○시간외 근무수당 11,401원*2명*30시간*12월	8,209		
○가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존속 20,000원*4명*12월	960		
-비속 20,000원*2명*12월	480		
○자녀학비 보조수당 468,300원*2명*4회	3,747		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○보험료	4,669		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 113,320,000원*3.23%	3,661		
-장기요양보험료 3,661,000원*7.38%	271		
-고용보험 113,320,000원*0.65%	737		
○시간선택제 특수직무수당 86,000,000원*40/35시간*84%*5%	4,128		
○연가보상비 86,000,000원*84%*86%*1/12/30일/7시간*70시간	1,726		
한시임기제	335,926		
○봉급 1,455,660원*14명*12월	244,551		
○시간외 근무수당 8,357원*14명*30시간*12월	42,120		
○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 468,300원*35/40시간*3명*4회	4,918		
○정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
○보험료	14,307		
-건강보험료 347,344,000원*3.23%	11,220		
-장기요양보험료 11,220,000원*7.38%	829		
-고용보험 347,344,000원*0.65%	2,258		
204 직무수행경비	2,126,325	2,092,545	33,780
02 직급보조비	2,126,325	2,092,545	33,780
직급보조비	2,126,325		
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
○국장 400,000원*8명*12월	38,400		
○담당관 및 과장 250,000원*55명*12월	165,000		
○6급 155,000원*266명*12월	494,760		
○7급 140,000원*491명*12월	824,880		
○8~9급 125,000원*366명*12월	549,000		
○일반임기제 7급 155,000원*1명*12월	1,860		
○일반임기제 8급 140,000원*5명*12월	8,400		
○일반임기제 9급 125,000원*6명*12월	9,000		
○시간선택제임기제 나급 250,000원*35/40시간*2명*12월	5,250		
○한시임기제 9호 125,000원*35/40시간*14명*12월	18,375		
303 포상금	4,000,000	4,000,000	0
02 성과상여금	4,000,000	4,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 성과상여금 4,000,000,000원*1회	4,000,000		
304 연금부담금등	15,647,907	15,802,318	△154,411
01 연금부담금	12,876,359	13,215,749	△339,390
연금부담금 84,623,770,000원*8.75%	7,404,580		
보전금 84,623,770,000원*2.301%	1,947,193		
퇴직수당부담금 3,362,108,000원*1년	3,362,108		
재해보상부담금 84,623,770,000원*0.192%	162,478		
02 국민건강보험금	2,771,548	2,586,569	184,979
건강보험료 부담금 79,909,133,000원*3.23%	2,581,065		
장기요양보험료 부담금 2,581,065,000원*7.38%	190,483		
숙직전담직원 인력운영비	114,717	0	114,717
101 인건비	109,092	0	109,092
02 기타직보수	109,092	0	109,092
시간선택제임기제	109,092		
○연봉 15,336,000원*5명*1년	76,680		
○시간외근무수당 8,357원*10시간*5명*12월	5,015		
○가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
○자녀학비 보조수당 468,300원*5명*4회	9,366		
○정액급식비 130,000원*2/5*5명*12월	3,120		
○보험료	4,790		
-건강보험료 112,175,000원*3.23%	3,624		
-장기요양보험료 3,624,000원*7.38%	268		
-고용보험 112,175,000원*0.8%	898		
○특수직무수당 1,278,000원*40/30시간*84%*5%*5명*12월	4,295		
○연가보상비 1,278,000원*84%*86%*1/30*1/6*40시간*5명	1,026		
204 직무수행경비	5,625	0	5,625
02 직급보조비	5,625	0	5,625
직급보조비 125,000원*30/40*5명*12월	5,625		
용산국제교류사무소 인력운영비	55,540	0	55,540
101 인건비	54,227	0	54,227
02 기타직보수	54,227	0	54,227
시간선택제임기제	54,227		
○연봉 41,827,931원*1년	41,828		
○성과연봉 1,551,970원	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 41,827,931원*7.38%	3,087		
-고용보험 41,827,931원*0.8%	335		
204 직무수행경비	1,313	0	1,313
02 직급보조비	1,313	0	1,313
직급보조비 125,000원*12월*35/40시간	1,313		
정원외 상근인력 인력운영비(기관공통)	1,242,468	1,335,412	△92,944
101 인건비	1,242,468	1,335,412	△92,944
03 무기계약근로자보수	1,242,468	1,335,412	△92,944
기본급 4,398,803원*14명*12월	738,999		
명절휴가비 4,398,803원*14명	61,584		
위험수당 20,000원*12명*12월	2,880		
자격수당 20,000원*5명*12월	1,200		
가족수당	13,200		
○배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
○기타 부양가족 20,000원*35명*12월	8,400		
자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*6명*4분기	11,240		
시간외근무수당 21,193원*1.5*20시간*14명*12월	106,813		
휴일근무수당 21,193원*8시간*1.5*1일*14명*12월	42,726		
각종 부담금	114,384		
○국민연금 1,028,486,881원*4.5%	46,282		
○건강보험 1,028,486,881원*3.23%	33,221		
○장기요양보험 33,220,000원*7.38%	2,452		
○고용보험 1,028,486,881원*2.1%	21,599		
○산재보험 1,028,486,881원*10.53/1,000	10,830		
연차유급휴가수당 21,193원*8시간*21일*14명	49,846		
맞춤형 복지포인트	50,105		
○공무직 2,200,000원*17명	37,400		
○통합사례관리사 1,815,000원*7명	12,705		
단체보장보험료 302,400원*43명	13,004		
부상치료비 및 재해보상 20,442,000원*1식	20,442		
건강검진비 200,000원*43명	8,600		
피복비 200,000원*14명	2,800		
체육행사비 20,000원*43명*2회	1,720		
하계휴양소 이용 195,000원*30박*1객실*0.5	2,925		
가족관계등록사무처리 경비지원(국고)	118,592	117,688	904
	국 118,592		
101 인건비	118,592	117,688	904
	국 118,592		
01 보수	118,592	117,688	904

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록직원 인건비 118,592,000원*1년	118,592		
	국 118,592		
여권사무 대행경비지원(국고)	31,420	26,994	4,426
	국 31,420		
101 인건비	31,420	26,994	4,426
	국 31,420		
01 보수	31,420	26,994	4,426
여권업무수행직원 인건비 31,420,000원*1년	31,420		
	국 31,420		
사회복지 전담직원 인건비 지원(보조)	1,506,042	1,542,805	△36,763
	시 1,506,042		
101 인건비	1,506,042	1,542,805	△36,763
	시 1,506,042		
01 보수	1,506,042	1,542,805	△36,763
사회복지전담직원 인건비 1,506,042,000원*1년	1,506,042		
	시 1,506,042		
사회복지인력 인건비 지원(국고)	67,500	135,000	△67,500
	국 45,000		
	시 22,500		
101 인건비	67,500	135,000	△67,500
	국 45,000		
	시 22,500		
01 보수	67,500	135,000	△67,500
신규사회복지직원 인건비 67,500,000원*1년	67,500		
	국 45,000		
	시 22,500		
찾아가는 동주민센터 인건비 지원(보조)	1,215,000	1,215,000	0
	시 1,215,000		
101 인건비	1,215,000	1,215,000	0
	시 1,215,000		
01 보수	1,215,000	1,215,000	0
찾아가는동주민센터직원 인건비 1,215,000,000원*1년	1,215,000		
	시 1,215,000		
기본경비	615,425	635,310	△19,885
부서 기본경비	615,425	635,310	△19,885
201 일반운영비	169,540	184,340	△14,800
01 사무관리비	169,540	184,340	△14,800
부서운영 기본수용비 64,500,000원*1년	64,500		
홍보물 제작(플래카드 등) 10,000,000원*1년	10,000		
직원 급량비	95,040		
○기본업무추진 8,000원*45명*20식*12월	86,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정업무수행 및 지시사항 이행 8,000원*9명*10식*12월	8,640		
202 여비	140,400	162,240	△21,840
01 국내여비	140,400	162,240	△21,840
직원여비 260,000원*45명*12월	140,400		
203 업무추진비	210,385	206,530	3,855
01 기관운영업무추진비	154,000	150,700	3,300
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	50,865	50,190	675
구청	40,655		
○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*77명	1,155		
동 주민센터	10,210		
○1-100명 40,000원*100명	4,000		
○101-400명 30,000원*207명	6,210		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,640	△120
부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		
204 직무수행경비	95,100	82,200	12,900
01 직책급업무수행경비	95,100	82,200	12,900
구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
국장 350,000원*7명*12월	29,400		
담당관 및 과장 100,000원*36명*12월	43,200		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	8,122,999	9,327,302	△1,204,303
	국 9,000		
	시 67,052		
	구 8,046,947		
주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	6,059,012	5,471,303	587,709
	국 9,000		
	시 25,000		
	구 6,025,012		
자치행정 관리	1,741,101	1,616,196	124,905
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 1,717,101		
동주민센터 종합행정 운영	70,920	63,120	7,800
201 일반운영비	46,760	38,960	7,800
01 사무관리비	46,760	38,960	7,800
업무용 수첩 제작 8,500원*2,200부	18,700		
시책사업 홍보물 등 제작 4,500,000원*1식	4,500		
동 업무보고 및 현장방문 관련 민원사례집 발간 7,000,000원*1회	7,000		
태극기(가로기) 구매 6,000원*50개*16개동	4,800		
혼인신고부부세대 나라사랑 태극기 배부 5,000원*1,000개	5,000		
3.1운동 100주년 기념 태극기 홍보 캠페인 3,000,000원*1식	3,000		
동 업무보고회 및 현장소통 행사용품 구매 3,760,000원*1식	3,760		
203 업무추진비	22,260	22,260	0
03 시책추진업무추진비	22,260	22,260	0
동 업무보고회 업무추진(구,동) 700,000원*16개동	11,200		
동 여론 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	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
동행정 종합평가 시상금	1,900		
○최우수 700,000원*1개동	700		
○우수 300,000원*2개동	600		
○장려 200,000원*3개동	600		
구민 표창제도 운영	5,900	6,068	△168
201 일반운영비	5,500	5,668	△168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,500	5,668	△168
표창장 제작 6,000원*35명*12월	2,520		
구민대상 상패 제작 450,000원*6개	2,700		
공적심사위원회 심사위원수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
구민대상 시상 업무추진 400,000원*1회	400		
주민등록 및 인감업무지원	214,007	131,331	82,676
201 일반운영비	130,716	124,290	6,426
01 사무관리비	40,614	40,689	△75
주민등록(인감) 관련 용지 및 서식 구매	31,578		
○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*4,950매	743		
○인감증명(본인서명) 발급용지 82,000원*140박스	11,480		
○무인민원 발급용지 53,500원*50박스	2,675		
○주민등록(인감)제도 관련 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
주민등록증 도로명주소 라벨용지 4,980원*30개*16개동	2,391		
주민등록 관련 소모품 구매	6,645		
○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*17대	1,445		
02 공공운영비	90,102	83,601	6,501
주민등록증 제작	52,980		
○주민등록증 발급비 3,060원*17,000매	52,020		
○주민등록증 등기 우송료 80,000원*12월	960		
통합민원발급기 유지보수 9,790,000원*1년	9,790		
무인민원발급기 유지보수 10,952,000원*1년	10,952		
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 12,380,000원*1년	12,380		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
차세대 주민등록시스템 구축 분담금 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	53,291	7,041	46,250
01 자산및물품취득비	53,291	7,041	46,250
자동 인증기 1,990,690원*1대	1,991		
주민등록 스캐너 구매 250,000원*9대	2,250		
주민등록증 진위확인시스템 구매 850,000원*3대	2,550		
전자서명입력기 구매 500,000원*1대	500		
통합민원 발급기 8,000,000원*5대	40,000		
순번 대기표 2,000,000원*3대	6,000		
통반장 활동 지원	1,308,692	1,325,556	△16,864
201 일반운영비	25,315	17,101	8,214
01 사무관리비	1,690	1,786	△96
신규(재)위촉통장 위촉장 구매 6,000원*20명*12월	1,440		
통장신분증 제작 물품 구매 2,500원*100매	250		
02 공공운영비	8,625	9,315	△690
통장 상해보험 가입 25,000원*345명	8,625		
03 행사운영비	15,000	6,000	9,000
통장 역량강화 교육 및 통장워크숍 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
통장 교육 및 워크숍 등 업무추진 200,000원*1년	200		
301 일반보상금	1,283,177	1,308,255	△25,078
02 장학금및학자금	50,577	61,655	△11,078
통장 자녀 장학금 지급 468,300원*27명*4회	50,577		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,231,600	1,236,600	△5,000
통장 활동비	1,131,600		
○수당 200,000원*345명*12월	828,000		
○상여금 200,000원*345명*2회	138,000		
○회의참석수당 20,000원*345명*12월*2회	165,600		
반장보상품 25,000원*2,000명*2회	100,000		
09 행사실비보상금	1,000	10,000	△9,000
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	100,412	90,121	10,291
101 인건비	100,412	90,121	10,291
04 기간제근로자등보수	100,412	90,121	10,291
인건비 50,700원*40명*24일*2회	97,344		
고용보험 97,344,000원*2.1%	2,045		
산재보험 97,344,000원*1.05%	1,023		
전기자동차 구매(국고)	41,170	0	41,170
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 17,170		
405 자산취득비	41,170	0	41,170
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 17,170		
01 자산및물품취득비	41,170	0	41,170
행정차량 구매 및 부대비용 41,170,000원*1대	41,170		
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 17,170		
자치회관 운영 활성화	291,472	325,772	△34,300
자치회관 프로그램 운영	279,472	317,472	△38,000
201 일반운영비	23,872	272,272	△248,400
01 사무관리비	20,672	265,472	△244,800
자치회관 홍보물 제작(자치행정과) 1,000원*1,000부	1,000		
자치회관 홍보물 제작(동주민센터) 80,000원*16개동*2회	2,560		
자치회관 운영경비 지원 1,250,000원*12월	15,000		
수강료 카드결제시스템 유지관리비 11,000원*16개동*12월	2,112		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
주민자치 아카데미 교육 200,000원*16개동	3,200		
203 업무추진비	20,400	20,400	0
03 시책추진업무추진비	20,400	20,400	0
자치회관 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
자치회관 운영 16개동 교부 100,000원*16개동*12월	19,200		
301 일반보상금	235,200	4,800	230,400
12 기타보상금	235,200	4,800	230,400
자치회관 강사수당 400,000원*160교실*12월*30%	230,400		
자치회관 자원봉사자 수당 5,000원*10교실*12월*8회	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치회관 박람회 개최	12,000	8,300	3,700
201 일반운영비	11,500	7,800	3,700
03 행사운영비	11,500	7,800	3,700
자치회관 박람회 행사운영	11,500		
○홍보물, 현수막 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○프로그램 공연지원 1,300,000원*1식	1,300		
○동 부스(16개동) 운영 지원 200,000원*16개동	3,200		
○행사장비 임차 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
박람회 업무추진 500,000원*1식	500		
동주민센터 청사관리	3,537,651	3,123,115	414,536
주민센터 청사 유지관리	1,727,823	1,641,228	86,595
201 일반운영비	1,298,284	1,281,820	16,464
01 사무관리비	102,800	110,640	△7,840
동청사관리 일반수용비	99,600		
○13개동 500,000원*13개동*12월	78,000		
○3개동(청파,한강로,한남동) 600,000원*3개동*12월	21,600		
소방안전관리자 교육비 등 200,000원*16개동	3,200		
02 공공운영비	1,195,484	1,171,180	24,304
공공요금 및 제세	397,016		
○전기료 27,000,000원*12월	324,000		
○상하수도료 10,500,000원*6회	63,000		
○케이블TV 시청료 18,000원*16개동*12월	3,456		
○교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○자동차세 160,000원*16개동	2,560		
연료비(냉난방비) 20,000,000원*12월	240,000		
시설장비 유지비	470,908		
○동청사 청소용역 1,125,000원*20명*12월	270,000		
○승강기 유지보수 130,000원*13대*12월	20,280		
○보안관리 유지보수 170,000원*20개소*12월	40,800		
○전기 안전관리 175,000원*13개동*12월	27,300		
○청사시설 소규모 유지보수 400,000원*16개동*12월	76,800		
○동청사 조경관리비 1,375,000원*16개동*1회	22,000		
○동주민센터 화장실 비데 렌탈료 22,000원*52대*12월	13,728		
동청사 소방시설 정기점검 및 보수	34,000		
○소방시설 정기점검 7,000,000원*2회	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 보수 10,000,000원*2회	20,000		
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		
203 업무추진비	2,052	2,052	0
03 시책추진업무추진비	2,052	2,052	0
동청사관리 업무추진 171,000원*12월	2,052		
401 시설비및부대비	240,000	247,000	△7,000
01 시설비	240,000	247,000	△7,000
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		
동청사 지하 기계실 설비 개선공사(공통) 10,000,000원*16개동	160,000		
405 자산취득비	187,487	110,356	77,131
01 자산및물품취득비	187,487	110,356	77,131
동 주민센터 각종 물품구매	85,000		
○복사기 교체구매 2,500,000원*2대	5,000		
○냉난방기 교체구매 30,000,000원*1식	30,000		
○행정장비 및 집기비품 구매 50,000,000원*1년	50,000		
동 헬스장 물품구매	102,487		
○트레드밀 교체구매 4,305,000원*19대	81,795		
○레그프레스 교체구매 2,842,000원*1대	2,842		
○체지방측정기 교체구매 3,600,000원*2대	7,200		
○스텝퍼 교체구매 1,400,000원*2대	2,800		
○벨트 마사지기 교체구매 400,000원*1대	400		
○공기청정기 구매 1,490,000원*5대	7,450		
주민센터 청사 유지관리(구 주민참여)	213,000	0	213,000
401 시설비및부대비	154,000	0	154,000
01 시설비	154,000	0	154,000
이촌2동 청사 화장실 개선공사 55,000,000원*1식	55,000		
청파동 자치회관 환경개선공사 14,000,000원*1식	14,000		
용산2가동 청사 공유공간 개선공사 50,000,000원*1식	50,000		
원효1동 자치회관 마룻바닥 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동 청사 온수탱크 교체 10,000,000원*1식	10,000		
이촌1동 청사 주출입구 개선공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	59,000	0	59,000
01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
후암동 자치회관 음향기기 및 빔프로젝터 구매 7,000,000원*1식	7,000		
후암동 자치회관 노후의자 및 책상 교체 9,000,000원*1식	9,000		
청파동 자치회관 빔프로젝터 구매 6,000,000원*1식	6,000		
남영동 공유공간 이동식 빔프로젝터 구매 3,000,000원*1식	3,000		
서빙고동 자치회관 냉난방기 교체 25,000,000원*1식	25,000		
한남동 자치회관 빔프로젝터 구매 9,000,000원*1식	9,000		
주민센터 시설 위탁관리	1,596,828	1,481,887	114,941
309 전출금	1,596,828	1,481,887	114,941
01 공사·공단경상전출금	1,596,828	1,481,887	114,941
주민센터청사 설비 위탁관리	487,681		
○인력운영비 484,873,000원*1년	484,873		
○운영경비 2,808,000원*1년	2,808		
헬스장 운영 위탁관리	1,054,565		
○인력운영비 723,620,000원*1년	723,620		
○운영경비 330,945,000원*1년	330,945		
구)청파2동청사 위탁관리	54,582		
○인력운영비 44,638,000원*1년	44,638		
○운영경비 9,944,000원*1년	9,944		
주민자치 생활기반 조성	173,200	107,150	66,050
	시 10,000		
	구 163,200		
자율방범대 지원	81,000	81,000	0
301 일반보상금	81,000	81,000	0
04 자율방범대실비지원	81,000	81,000	0
동 자율방범대 350,000원*18개대*12월	75,600		
자율방범 연합대 450,000원*1개대*12월	5,400		
마을공동체 활성화	68,100	26,150	41,950
201 일반운영비	4,500	4,150	350
01 사무관리비	3,500	3,150	350
마을공동체 직원 교육 300,000원*1회	300		
마을공동체 홍보물 제작 2,500,000원*1년	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
마을공동체 아카데미 교육 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	3,600	2,000	1,600
03 시책추진업무추진비	3,600	2,000	1,600
마을공동체 민관협력 추진 2,000,000원*1년	2,000		
동별 특화 마을공동체 공모사업 추진 100,000원*16개동	1,600		
307 민간이전	60,000	20,000	40,000
02 민간경상사업보조	60,000	20,000	40,000
용산구 마을공동체 공모사업 지원 20,000,000원*1년	20,000		
동별 특화 마을공동체 공모사업 지원 2,500,000원*16개동	40,000		
서울형 주민자치회 시범사업(보조)	24,100	0	24,100
	시 10,000		
	구 14,100		
201 일반운영비	4,100	0	4,100
01 사무관리비	3,000	0	3,000
주민자치회 시범사업 홍보물 제작 등 3,000,000원*1년	3,000		
03 행사운영비	1,100	0	1,100
주민자치회 시범사업 설명회 강사료 지급 220,000원*5개동	1,100		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
간사활동비 1,000,000원*5개동*4월	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
공익단체운영 활성화	295,648	278,150	17,498
새마을지도자 활동지원	82,768	90,270	△7,502
301 일반보상금	82,768	90,270	△7,502
02 장학금및학자금	74,928	84,075	△9,147
새마을지도자 자녀 장학금 468,300원*40명*4회	74,928		
12 기타보상금	7,840	6,195	1,645
새마을지도자 교육비 및 여비	7,840		
○교육비 204,000원*35명	7,140		
○여비 20,000원*35명	700		
공익단체 활동 지원	212,880	187,880	25,000
203 업무추진비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
공익단체 활성화 추진 1,500,000원*1년	1,500		
307 민간이전	211,380	186,380	25,000
02 민간경상사업보조	124,220	111,220	13,000
국민운동단체 사업비 지원 92,220,000원*1년	92,220		
민주평화통일자문회의 용산구협의회 사업비 지원 32,000,000원*1년	32,000		
03 민간단체법정운영비보조	87,160	75,160	12,000
국민운동단체 운영비 지원 87,160,000원*1년	87,160		
공유도시추진	19,940	20,920	△980
공유사업 발굴 및 추진	11,360	11,140	220
201 일반운영비	10,280	9,060	1,220
01 사무관리비	5,280	7,060	△1,780
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	2,000	3,000
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	8,580	9,780	△1,200
201 일반운영비	2,000	4,700	△2,700
01 사무관리비	2,000	4,700	△2,700
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 일반보상금	5,500	4,000	1,500
12 기타보상금	5,500	4,000	1,500
유휴공간 민간운영비 지원 5,000원*5개동*20일*11월	5,500		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	2,063,987	2,139,526	△75,539
	시 42,052		
	구 2,021,935		
인력운영비	56,067	112,926	△56,859
	시 42,052		
	구 14,015		
찾아가는 동주민센터 마을전문가 인력운영비(보조)	56,067	112,926	△56,859

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,052		
	구 14,015		
101 인건비	54,439	112,926	△58,487
	시 40,831		
	구 13,608		
02 기타직보수	54,439	112,926	△58,487
시간선택제 임기제 공무원(다급) 연봉	44,956		
○기본연봉 38,363,180원*2명*1/2년	38,364		
	시 28,773		
	구 9,591		
○성과연봉 62,777,000원*6%*35/40시간*2명	6,592		
	시 4,944		
	구 1,648		
정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560		
	시 1,170		
	구 390		
가족수당	1,560		
○배우자 40,000원*2명*6월	480		
	시 360		
	구 120		
○비속 180,000원*1명*6월	1,080		
	시 810		
	구 270		
시간외근무수당(정액분) 10,299원*10시간*2명*6월	1,236		
	시 927		
	구 309		
연가보상비 3,471,580원*84%*86%*1/30*1/7*63시간*2명	1,505		
	시 1,129		
	구 376		
특수직무수당 3,196,930원*40/35시간*84%*5%*2명*6월	1,842		
	시 1,382		
	구 460		
보험료	1,780		
○건강보험료 3,471,580원*3.23%*2명*6월	1,346		
	시 1,010		
	구 336		
○장기요양보험료 112,130원*7.38%*2명*6월	100		
	시 75		
	구 25		
○고용보험료 3,471,580원*0.8%*2명*6월	334		
	시 251		
	구 83		
204 직무수행경비	1,628	0	1,628
	시 1,221		
	구 407		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	1,628	0	1,628
직급보조비 155,000원*35/40시간*2명*6월	1,628		
	시 1,221		
	구 407		
기본경비	2,007,920	2,026,600	△18,680
부서 기본경비	104,840	111,040	△6,200
201 일반운영비	45,080	48,160	△3,080
01 사무관리비	43,480	46,400	△2,920
사무용품 및 행정장비 유지비 7,000,000원*1년	7,000		
기부심사 및 지명위원회 위원수당 70,000원*4명*4회	1,120		
충무계획 제작 800,000원*1회	800		
직원 급량비 8,000원*18명*20회*12월	34,560		
02 공공운영비	1,600	1,760	△160
행정차량 유류비, 충전비 및 유지보수 1,500,000원*1년	1,500		
자동차세 100,000원*1년	100		
202 여비	56,160	59,280	△3,120
01 국내여비	56,160	59,280	△3,120
직원여비 260,000원*18명*12월	56,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
주민센터 기본경비(공통)	1,903,080	1,915,560	△12,480
201 일반운영비	756,480	756,480	0
01 사무관리비	672,000	679,680	△7,680
동주민센터 일반수용비 450,000원*16개동*12월	86,400		
직원 급량비 8,000원*305명*12월*20회	585,600		
02 공공운영비	84,480	76,800	7,680
우편요금 440,000원*16개동*12월	84,480		
202 여비	951,600	964,080	△12,480
01 국내여비	951,600	964,080	△12,480
직원여비 260,000원*305명*12월	951,600		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
직책급업무수행경비(동장)			
150,000원*16개동*12월	28,800		

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	6,582,213	5,990,019	592,194
구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)	1,628,338	1,846,137	△217,799
구정의 종합기획	121,320	113,660	7,660
주요업무계획수립 및 운영	40,920	38,260	2,660
201 일반운영비	37,320	33,270	4,050
01 사무관리비	37,320	33,270	4,050
구의회 주요업무계획 책자 제작 8,400원*500부*1회	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		
용산10년사 발간 40,000원*500부	20,000		
구정현황 발간 등 15,000원*300부	4,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
업무계획수립 및 각종 보고회 추진 1,200,000원*1년	1,200		
주요업무 등 성과관리 600,000원*1년	600		
303 포상금	1,800	2,190	△390
01 포상금	1,800	2,190	△390
성과평가 우수부서 포상 300,000원*6개 부서	1,800		
주요시책사업및종합기획	16,400	16,400	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
전국시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원*1년	4,000		
서울시구청장협의회 회비(민선7기 2차년도 납부분) 4,000,000원*1년	4,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
용산공원조성 관련 행사 추진 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
주요시책 사업추진 270,000원*12월	3,240		
각종 종합대책 추진 270,000원*4회	1,080		
구정 종합회의 추진 90,000원*12월	1,080		
대외기관 평가관리	64,000	59,000	5,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시구공동협력사업 등 대외평가 책자 제작 500,000원*10개사업	5,000		
202 여비	39,000	39,000	0
04 국제화여비	39,000	39,000	0
시구공동협력사업 유공직원 글로벌 역량 강화 3,000,000원*13명	39,000		
303 포상금	20,000	15,000	5,000
01 포상금	20,000	15,000	5,000
시구공동협력사업 등 수상부서 격려 20,000,000원*1년	20,000		
미래지향적 행정구현	46,335	24,620	21,715
창의실용 구정운영	34,420	5,400	29,020
201 일반운영비	22,920	1,600	21,320
01 사무관리비	22,920	1,600	21,320
창의행정 역량강화 직원 위탁교육 4,500,000원*4일	18,000		
창의행정 역량강화 직원 위탁교육 지원 1,920,000원*1년	1,920		
제안제도 운영 홍보물 제작 등 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
우수사업 벤치마킹 등 지원 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,200	900	1,300
03 시책추진업무추진비	2,200	900	1,300
창의행정 역량강화 직원 위탁교육 업무추진 200,000원*2회	400		
창의실용 업무추진 900,000원*1년	900		
제안제도 및 우수사업 벤치마킹 업무추진 900,000원*1년	900		
301 일반보상금	3,800	600	3,200
12 기타보상금	3,800	600	3,200
우수제안 선정(국민)	3,800		
○최우수 500,000원*1명*2회	1,000		
○우수 300,000원*3명*2회	1,800		
○장려 100,000원*5명*2회	1,000		
303 포상금	4,500	2,300	2,200
01 포상금	4,500	2,300	2,200
우수제안 포상(직원)	2,800		
○최우수 300,000원*1명*2회	600		
○우수 200,000원*3명*2회	1,200		
○장려 100,000원*5명*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의행정 우수부서 포상	1,700		
○최우수 500,000원*1개 부서	500		
○우수 300,000원*2개 부서	600		
○장려 200,000원*3개 부서	600		
신뢰받는 행정구현	7,210	0	7,210
201 일반운영비	5,670	0	5,670
01 사무관리비	5,670	0	5,670
매니페스토 사업 추진 등 3,000,000원*1년	3,000		
공약이행평가보고회 등 2,250,000원*1년	2,250		
정책실명제 심의위원회 수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	1,540	0	1,540
03 시책추진업무추진비	1,540	0	1,540
신뢰행정 사업 추진 1,000,000원*1년	1,000		
공약이행 평가보고회 개최 추진 540,000원*1년	540		
통계업무 운영	4,705	7,380	△2,675
201 일반운영비	3,625	6,300	△2,675
01 사무관리비	3,625	6,300	△2,675
통계연보 발간 22,500원*50부	1,125		
사업체조사 등 상황실 기기 임차 및 물품 구매	2,500		
○기기 임차 250,000원*4월	1,000		
○물품 구매 250,000원*6월	1,500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
사업체조사 등 통계조사 업무 추진 450,000원*2회	900		
통계연보 제작 업무추진 90,000원*2월	180		
출자출연기관 관리	929,945	1,188,919	△258,974
시설관리공단 운영지원	929,315	1,188,919	△259,604
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
노무사 상담료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
시설관리공단 경영지원 업무추진 900,000원*1년	900		
309 전출금	927,215	906,819	20,396
01 공사·공단경상전출금	927,215	906,819	20,396
본부운영 대행사업비 927,215,000원*1년	927,215		
출자출연기관 운영지원	630	0	630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비	630	0	630
출자,출연기관 운영심의위원회 수당 70,000원*9명	630		
건전 재정운용	204,958	190,638	14,320
예산편성 운영	39,000	39,000	0
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	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
예산편성 운영 총괄 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
예산편성 관련 각종 간담회 개최 1,500,000원*1년	1,500		
대외기관 업무협조 업무추진 700,000원*1년	700		
지방재정관리제도 운영	9,284	6,284	3,000
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 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
지방보조금 신고포상금 3,000,000원*1년	3,000		
예산운용 일반	30,374	30,374	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
예산성과금심사위원회 위원수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
교부금 관리 등 예산운용 총괄 1,800,000원*1년	1,800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
예산절약 성과금 5,000,000원*1년	5,000		
403 자치단체등자본이전	23,364	23,364	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,364	23,364	0
지방재정관리시스템 유지보수 23,364,000원*1년	23,364		
주민참여예산제 운영	8,500	4,980	3,520
201 일반운영비	5,000	2,480	2,520
01 사무관리비	5,000	2,480	2,520
자료 및 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
주민참여예산위원회 위원수당 30,000원*50명*3회	4,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
주민참여예산 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
09 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
주민참여예산 참여자 실비지급 20,000원*50명*2회	2,000		
기관운영 업무수행(구정 공통)	117,800	110,000	7,800
201 일반운영비	50,000	50,000	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	27,800	20,000	7,800
03 시책추진업무추진비	27,800	20,000	7,800
주요 특수사업 및 역점사업 추진 20,000,000원*1년	20,000		
문화환경국 이체분 7,800,000원*1년	7,800		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
행정장비 및 비품 구입 25,000,000원*1년	25,000		
법무행정 전문화	325,780	328,300	△2,520
법제업무추진	3,700	3,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
법제관련 실무교육 강사수당 500,000원*1년	500		
법제관련 물품구매 200,000원*1년	200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
법제업무 추진 250,000원*12월	3,000		
소송사무 처리	322,080	324,600	△2,520
201 일반운영비	275,140	277,660	△2,520
01 사무관리비	275,140	277,660	△2,520
고문변호사 고문료 165,000원*12명*12월	23,760		
법률자문료 55,000원*6건*3명*12월	11,880		
행정 및 민사소송(착수금, 성공보수) 비용 205,000,000원*1년	205,000		
패소사건 소송비용 20,000,000원*1년	20,000		
소송 수행자 활동비 50,000원*80건	4,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	42,500	42,500	0
01 배상금등	42,500	42,500	0
소송 배상금 및 공탁금 42,500,000원*1년	42,500		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	110,860	110,260	600
기본경비	110,860	110,260	600
부서 기본경비	110,860	110,260	600
201 일반운영비	47,380	47,380	0
01 사무관리비	43,480	43,480	0
부서운영 기본 수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*19명*20식*12월	36,480		
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	59,280	59,280	0
01 국내여비	59,280	59,280	0
직원 출장여비 260,000원*19명*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재원관리(예비비/예비비)	4,843,015	4,033,622	809,393
예비비 운영	4,843,015	4,033,622	809,393
예비비 편성	4,843,015	4,033,622	809,393
801 예비비	4,843,015	4,033,622	809,393
01 일반예비비	3,843,015	3,033,622	809,393
예비비 3,843,015,000원*1년	3,843,015		
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0
재해재난 목적예비비 1,000,000,000원*1년	1,000,000		

인재양성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	7,660,862	6,521,806	1,139,056
	국 196,000		
	시 100,000		
	구 7,364,862		
유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)	4,674,610	4,177,033	497,577
	시 100,000		
	구 4,574,610		
교육기획 관리	443,369	443,139	230
교육기획 총괄	6,500	6,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
우수학생 표창 및 각종행사 수료증 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
교육기획 업무추진 150,000원*12월	1,800		
교육지원 종합업무추진 225,000원*12월	2,700		
청소년 해외연수 프로그램 운영	46,869	46,869	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
프로그램 운영물품 구입 500,000원*1식	500		
202 여비	9,869	9,869	0
04 국제화여비	9,869	9,869	0
해외자매도시방문 인솔공무원 여비 4,934,200원*2명	9,869		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
해외자매도시 방문 업무추진 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
09 행사실비보상금	36,000	36,000	0
청소년 해외자매도시 견학 (2,000,000원*14명)+(4,000,000원*2명)	36,000		
원어민 외국어교실 운영	285,010	285,530	△520
201 일반운영비	12,100	24,700	△12,600
01 사무관리비	3,700	3,700	0
홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
제안서평가위원회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
원어민 외국어교실 운영 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	8,400	21,000	△12,600
공공요금 700,000원*12월	8,400		

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
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
원어민 외국어교실 운영 910,000원*1년	910		
307 민간이전	272,000	259,920	12,080
05 민간위탁금	272,000	259,920	12,080
원어민외국어교실 위탁운영비 272,000,000원*1년	272,000		
대학생 멘토링 프로그램 운영	35,200	35,200	0
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 600,000원*2회	1,200		
대학생 재능봉사캠프 운영 400,000원*2회	800		
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	6,400	6,400	0
04 민간행사사업보조	6,400	6,400	0
대학생 재능봉사캠프 지원 8,000원*4일*100명*2회	6,400		
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 설명회	17,540	15,640	1,900
201 일반운영비	17,100	15,200	1,900
01 사무관리비	6,600	5,200	1,400
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	10,000	500
대학입시설명회 강사료 500,000원*1회	500		
진로진학특강 강사료 500,000원*1회	500		
학부모 아카데미 강사료 2,000,000원*1년	2,000		
1:1 상담 강사료 50,000원*130명*1년	6,500		
대학입시 관련 행사운영 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
행사운영 업무추진 200,000원*1년	200		

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
301 일반보상금	240	240	0
09 행사실비보상금	240	240	0
외부강사 급량비 8,000원*30명	240		
어린이 영어캠프 운영	40,800	40,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	39,800	39,800	0
05 민간위탁금	39,800	39,800	0
위탁운영비 19,900,000원*2회	39,800		
영재교육 지원	8,050	9,200	△1,150
307 민간이전	8,050	9,200	△1,150
05 민간위탁금	8,050	9,200	△1,150
영재교육원 운영 지원 1,150,000원*7명*1년	8,050		
대사관 관계자 초청 특강	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
03 행사운영비	3,400	3,400	0
특강 통역료 400,000원*7회	2,800		
대사관 특강 운영 600,000원*1년	600		
교육기반 조성	4,231,241	3,733,894	497,347
	시 100,000		
	구 4,131,241		
학교 교육환경개선지원	1,003,520	1,503,590	△500,070
201 일반운영비	280	350	△70
01 사무관리비	280	350	△70
교육경비보조금 심의위원회 운영수당 140,000원*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	1,000,000	1,500,000	△500,000
08 교육기관에대한보조	1,000,000	1,500,000	△500,000
안전한 학교조성 등 교육환경 개선 지원 800,000,000원*1년	800,000		
고교학력증진 우수 프로그램 지원 200,000,000원*1년	200,000		
혁신교육지구사업	505,000	0	505,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000

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
혁신교육지방정부협의회 회비 5,000,000원*1년	5,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
08 교육기관에대한보조	500,000	0	500,000
365교육프로그램 지원 300,000,000원*1년	300,000		
혁신교육지구사업 추진 200,000,000원*1년	200,000		
학교폭력 예방사업	3,680	3,740	△60
201 일반운영비	180	240	△60
01 사무관리비	180	240	△60
학교폭력대책지역협의회 운영수당 20,000원*9명*1회	180		
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
학교폭력 예방사업 지원 3,500,000원*1년	3,500		
영어체험센터 운영지원	140,000	140,000	0
308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
08 교육기관에대한보조	140,000	140,000	0
용암 영어체험센터 운영 140,000,000원*1년	140,000		
친환경 급식 지원	2,306,741	1,816,564	490,177
201 일반운영비	350	490	△140
01 사무관리비	350	490	△140
학교급식지원심의위원회 운영수당 350,000원*1회	350		
308 자치단체등이전	2,306,391	1,816,074	490,317
08 교육기관에대한보조	2,306,391	1,816,074	490,317
초등학교(공립) 친환경 무상급식비 3,628원*7,230명*188일*20%	986,265		
초등학교(사립) 친환경 무상급식비 4,649원*372명*188일*20%	65,027		
중학교 친환경 무상급식비 5,406원*3,794명*172일*20%	705,557		
고등학교 친환경 무상급식비 5,406원*2,179명*168일*20%	395,798		
초등학교(공립) 친환경쌀 구매비 70원*7,230명*188일	95,147		
초등학교(사립) 친환경쌀 구매비 70원*372명*188일	4,896		
중학교 친환경쌀 구매비 90원*3,469명*172일	53,701		
생활과학교실 운영	42,300	40,000	2,300
307 민간이전	42,300	40,000	2,300
05 민간위탁금	42,300	40,000	2,300
생활과학교실 운영 42,300,000원*1년	42,300		

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(보조)	230,000	230,000	0
	시 100,000		
	구 130,000		
307 민간이전	230,000	230,000	0
	시 100,000		
	구 130,000		
05 민간위탁금	230,000	230,000	0
진로직업체험지원센터 운영 200,000,000원*1년	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
자유학기제 프로그램 운영 30,000,000원*1년	30,000		
평생학습 체제 구축(교육/평생·직업교육)	255,013	216,983	38,030
평생교육 관리	255,013	216,983	38,030
평생학습 네트워크 구축	21,640	21,140	500
201 일반운영비	19,540	19,040	500
01 사무관리비	6,990	6,990	0
평생교육협의회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
평생교육 안내책자 제작 2,000원*3,000부	6,000		
평생온 구민홍보단 원고료 20,000원*5건*5명	500		
02 공공운영비	7,500	5,500	2,000
교육종합포털 유지보수 및 기능개선 3,500,000원*1년	3,500		
평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1년	4,000		
03 행사운영비	5,050	6,550	△1,500
평생교육 실무자 워크숍 350,000원*2회	700		
재능나눔 강사 워크숍 350,000원*1년	350		
평생학습의 날 작품전시회 개최 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
평생교육 총괄 등 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
평생학습작품전시회 참여자 식비 등 500,000원*1식	500		
평생학습 우수프로그램 지원 및 학습동아리 지원	22,460	22,460	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
심사수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 지원 업무추진 180,000원*1년	180		
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
문해교육 프로그램 지원 10,000,000원*1년	10,000		
우수프로그램 운영 지원 8,000,000원*1년	8,000		
학습동아리 활동 지원 4,000,000원*1년	4,000		
구민아카데미 운영	111,790	95,890	15,900
201 일반운영비	99,900	84,000	15,900
01 사무관리비	2,000	2,000	0
홍보물 제작 및 교육물품 구매 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	97,900	82,000	15,900
인문교양 프로그램 운영 36,900,000원*1년	36,900		
건강문화 프로그램 운영 16,000,000원*1년	16,000		
시민참여 프로그램 운영 13,500,000원*1년	13,500		
인적자원 연계교육 운영 6,000,000원*1년	6,000		
학습형일자리 프로그램 운영 12,500,000원*1년	12,500		
대학연계 프로그램 운영 10,000,000원*1년	10,000		
성인문해 교육 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
아카데미 운영 등 업무추진 1,890,000원*1년	1,890		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
인문도시 지원사업 10,000,000원*1년	10,000		
평생학습관 운영	9,234	9,504	△270
201 일반운영비	7,034	6,704	330
01 사무관리비	3,404	3,404	0
학습관 운영 물품구매 2,000,000원*1년	2,000		
정수기 임차료 37,000원*12월	444		
무인경비 용역 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	3,630	3,300	330
학습관 공공요금 3,630,000원*1년	3,630		
301 일반보상금	2,200	2,800	△600
12 기타보상금	2,200	2,800	△600
서로서로학교 자원봉사 운영 1,200,000원*1년	1,200		
평생학습관 자원봉사 운영 1,000,000원*1년	1,000		
용산서당 및 꿈나무서실 운영	89,889	67,989	21,900
101 인건비	23,017	19,863	3,154

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,017	19,863	3,154
서당 보조인력 인건비-보수 10,140원*6시간*28일*1명*12월	20,443		
국민연금 20,443,000원*4.5%	920		
국민건강보험료 20,443,000원*3.23%	661		
노인장기요양보험료 661,000원*7.38%	49		
고용보험료 20,443,080원*2.1%	430		
산재보험료 20,362,080원*1.05%	214		
복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	65,872	47,126	18,746
01 사무관리비	8,588	6,496	2,092
사무용품 및 프로그램 운영 물품 구매 3,500,000원*1년	3,500		
서당 운영 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
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		
02 공공운영비	7,204	4,630	2,574
서당 시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
서당 공공요금(전기,상하수도,인터넷 포함) 517,000원*12월	6,204		
03 행사운영비	50,080	36,000	14,080
한학교실 운영 50,080,000원*1년	50,080		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
서안 등 가구 보충구매 1,000,000원*1식	1,000		
교육문화 활성화(문화및관광/문화예술)	1,595,170	1,025,050	570,120
	국 196,000		
	구 1,399,170		
교육문화 활성화 지원	1,595,170	1,025,050	570,120
	국 196,000		
	구 1,399,170		
구립도서관 운영	729,845	626,990	102,855
201 일반운영비	59,470	12,600	46,870
01 사무관리비	32,350	12,600	19,750
도서관 개인정보보호 보안 SW구입비 32,100,000원*1식	32,100		
구립도서관 구입 차량 운송비 250,000원*1식	250		
02 공공운영비	27,120	0	27,120
도서관 시스템 및 장비 유지보수비	27,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 통합정보화시스템 유지보수 22,595,000원*1년	22,595		
○도서관 RFID장비 유지보수 4,525,000원*1년	4,525		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
독서진흥 업무추진 270,000원*12월	3,240		
309 전출금	623,135	394,474	228,661
01 공사·공단경상전출금	623,135	394,474	228,661
꿈나무도서관 운영비	408,271		
○인건비 293,591,000원	293,591		
○운영비 78,680,000원	78,680		
○도서구입비 36,000,000원	36,000		
구립 청파도서관 대행사업비	214,864		
○인건비 134,270,000원	134,270		
○운영비 60,594,000원	60,594		
○도서구입비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	44,000	161,276	△117,276
01 자산및물품취득비	44,000	110,576	△66,576
구립도서관 차량 구입비(중형승합12인승) 28,000,000원*1대	28,000		
도서관 전자책 서버 구축비(컨텐츠 서버) 16,000,000원*1식	16,000		
작은도서관 운영	189,025	123,620	65,405
201 일반운영비	39,500	21,740	17,760
01 사무관리비	29,400	15,360	14,040
작은도서관 운영비 지원 100,000원*12개관*12월	14,400		
전담사서 작은도서관 연계 프로그램비 140,000원*50회	7,000		
작은도서관 비상용품 지원(소화기,피난안내도 등) 340,000원*8개소	2,720		
작은도서관 구매도서 마크구축비 900원*400권*12개소	4,320		
작은도서관 무인경비 용역 80,000원*12개월	960		
02 공공운영비	10,100	6,380	3,720
작은도서관 소규모 유지비 2,000,000원*1년	2,000		
작은도서관 인터넷 통신요금 25,000원*12개소*12월	3,600		
작은도서관 공공요금 4,500,000원*1년	4,500		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
전담사서 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	60,000	29,880	30,120
12 기타보상금	60,000	29,880	30,120
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*10개소	14,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
작은도서관 시설개선 17,000,000원*1식	17,000		
405 자산취득비	58,000	58,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
작은도서관 서가 등 구입 10,000,000원*1년	10,000		
02 도서구입비	48,000	48,000	0
작은도서관 도서구입 10,000원*200권*12개관*2회	48,000		
작은도서관 조성(국고)	238,000	0	238,000
	국 196,000		
	구 42,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
생활SOC사업 작은도서관 조성 50,000,000원*1식	50,000		
	국 50,000		
생활SOC사업 용산2가동 작은도서관 리모델링 50,000,000원*1식	50,000		
	국 50,000		
405 자산취득비	138,000	0	138,000
	국 96,000		
	구 42,000		
01 자산및물품취득비	138,000	0	138,000
생활SOC사업 작은도서관 물품구매 90,000,000원*1식	90,000		
	국 48,000		
	구 42,000		
생활SOC사업 용산2가동 작은도서관 물품구매 48,000,000원*1식	48,000		
	국 48,000		
어린이 영어도서관 운영	237,300	246,440	△9,140
201 일반운영비	9,160	26,800	△17,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,160	5,800	360
무인경비 용역 90,000원*2개소*12월	2,160		
학습용 도서 등 구입비 2,000,000원*2개관	4,000		
02 공공운영비	3,000	21,000	△18,000
도서관 시설 및 장비 유지관리비 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	140	140	0
03 시책추진업무추진비	140	140	0
영어도서관 업무추진 140,000원*1년	140		
307 민간이전	216,000	208,000	8,000
05 민간위탁금	216,000	208,000	8,000
영어도서관 민간위탁 운영 9,000,000원*12월*2개관	216,000		
405 자산취득비	12,000	11,500	500
01 자산및물품취득비	8,000	7,500	500
영어도서관 물품 구입비	8,000		
○컴퓨터(모니터 포함) 1,500,000원*2대*2개관	6,000		
○열람실용 의자 100,000원*20개	2,000		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
영어도서관 도서구입 20,000원*100권*2개관	4,000		
독서문화진흥	31,000	28,000	3,000
201 일반운영비	30,000	27,000	3,000
03 행사운영비	30,000	27,000	3,000
북스타트 운동 추진 19,000,000원*1년	19,000		
독서진흥 행사 개최 11,000,000원*1식	11,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
독서진흥 행사실비 보상 1,000,000원*1식	1,000		
도서관 개선사업(구 주민참여)	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
청파도서관 시설공사비 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
청파도서관 물품구매 70,000,000원*1식	70,000		
용산2가동 작은도서관 서가 등 물품구매 50,000,000원*1식	50,000		
한강로동 작은도서관 테이블교체 및 서가구매 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(인재양성과)(기타/기타)	136,069	102,740	33,329
기본경비	107,180	102,740	4,440
부서 기본경비	107,180	102,740	4,440
201 일반운영비	44,300	42,980	1,320
01 사무관리비	43,480	41,560	1,920
부서운영 기본 수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
전담사서 급량비 8,000원*20식*1명*12월	1,920		
02 공공운영비	820	1,420	△600
행정차량 충전 및 유지보수 60,000원*1대*12월	720		
행정차량 자동차세 100,000원*1대*1회	100		
202 여비	59,280	56,160	3,120
01 국내여비	59,280	56,160	3,120
직원 여비 260,000원*18명*12월	56,160		
전담사서 여비 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영비 300,000원*12월	3,600		
인력운영비	28,889	0	28,889
작은도서관 인력운영비	28,889	0	28,889
101 인건비	27,576	0	27,576
02 기타직보수	27,576	0	27,576
시간선택제임기제 "마"급 연봉 19,092,000원*1년	19,092		
정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
연가보상비 1,591,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	384		
초과근무수당 8,357원*10시간*1명*12월	1,003		
자녀학비보조수당 468,300원*4분기	1,874		
가족수당 80,000원*1명*12월	960		
시간선택제특수직무수당 19,092,000원*40/35*84%*5%	917		
건강보험료 2,158,340원*3.23%*12월	837		
장기요양보험료 836,580원*7.38%*12월	741		
고용보험료 2,158,340원*0.8%*12월	208		
204 직무수행경비	1,313	0	1,313
02 직급보조비	1,313	0	1,313
직급보조비 125,000원*35/40*12월	1,313		
재무활동(인재양성과)(교육/유아및초중등교육)	1,000,000	1,000,000	0
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0

부서: 인재양성과
정책: 재무활동(인재양성과)(교육/유아및초중등교육)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산구장학기금 재원조성	1,000,000	1,000,000	0
702 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
01 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
용산구 장학기금 1,000,000,000원*1년	1,000,000		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	1,255,176	738,535	516,641
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	1,074,356	557,715	516,641
민원행정관리	1,066,506	549,865	516,641
민원실운영	130,679	113,013	17,666
101 인건비	100,979	84,783	16,196
04 기간제근로자등보수	100,979	84,783	16,196
민원상담관 인건비	100,979		
○민원상담관 보수 10,140원*8시간*28일*3명*12월	81,769		
○퇴직충당금 2,271,978원*3명	6,816		
○국민건강보험료 81,768,960원*3.23%	2,642		
○노인장기요양보험료 2,641,130원*7.38%	195		
○국민연금 81,768,960원*4.5%	3,680		
○고용보험료 81,768,960원*2.1%	1,718		
○산재보험료 81,768,960원*1.05%	859		
○상여금 400,000원*2회*3명	2,400		
○복지포인트 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	24,760	21,290	3,470
01 사무관리비	20,100	16,390	3,710
민원실 환경정비	6,900		
○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 2,000,000원*1년	2,000		
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	4,660	4,900	△240
행정차량 유지보수 등 380,000원*12월	4,560		
공공요금 및 제세(자동차세) 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	4,940	4,940	0
03 시책추진업무추진비	4,940	4,940	0
민원실운영 업무 추진(음료제공 등) 370,000원*12월	4,440		
민원근무복선정위원회 개최 등 100,000원*1회	100		
민원행정 보조원 간담회 10,000원*10명*4회	400		
전문가 무료상담실 운영	22,680	16,920	5,760
201 일반운영비	1,320	1,320	0

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	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 일반보상금	20,160	14,400	5,760
12 기타보상금	20,160	14,400	5,760
전문가 상담료 50,000원*6명*4주*12월	14,400		
여비 20,000원*6명*4주*12월	5,760		
민원발급처리	50,453	45,455	4,998
201 일반운영비	23,753	22,755	998
01 사무관리비	6,800	6,800	0
무인민원, 통합증명발급기 소모품구입 6,800,000원*1년	6,800		
02 공공운영비	16,953	15,955	998
통합증명발급기 유지보수 2,600,000원*1년	2,600		
무인민원발급기 유지보수 14,353,000원*1년	14,353		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
민원처리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
민원후견인 간담회 500,000원*1회	500		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
유기한민원 단축처리 마일리제 시상 400,000원*1년	400		
405 자산취득비	24,000	20,000	4,000
01 자산및물품취득비	24,000	20,000	4,000
통합증명발급기 구매(노후장비교체) 8,000,000원*3대	24,000		
종합민원운영	269,734	233,125	36,609
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우 수(1개 부서) 300,000원*1개*1회	300		
○장 려(2개 부서) 200,000원*2개*1회	400		
308 자치단체등이전	265,094	227,885	37,209
07 자치단체간부담금	265,094	227,885	37,209
120다산콜센터 시,구 통합상담서비스 운영 265,094,000원*1회	265,094		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
자료실 도서 및 간행물 구입 14,000원*130권+180,000원*1종	2,000		
기록물관리	455,122	18,566	436,556
201 일반운영비	9,830	3,470	6,360
01 사무관리비	4,293	1,820	2,473
정보공개심의회 위원수당 70,000원*4명*6회	1,680		
기록물평가심의회 위원수당 70,000원*2명*1회	140		
기록물 이동상자 구입 7,865원*200개	1,573		
정보공개.기록물관리 역량강화 교육 강사료 등 450,000원*2회	900		
02 공공운영비	5,537	1,650	3,887
종합문서고 유지관리비(상시소독) 34,375원*8개*6회	1,650		
종합문서고 유지관리비(집중소독) 3,887,000원*1회	3,887		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
정보공개, 기록물관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	290,881	0	290,881
02 전산개발비	290,881	0	290,881
중요기록물 DB구축 사업 290,881,000원*1식	290,881		
308 자치단체등이전	109,111	13,896	95,215
07 자치단체간부담금	109,111	13,896	95,215
기록관리시스템 유지보수 14,051,000원*1식	14,051		
기록물관리시스템 전자기록물 이관 95,060,000원*1식	95,060		
405 자산취득비	44,100	0	44,100
01 자산및물품취득비	44,100	0	44,100
종합문서고 항온항습기 설치 44,100,000원*1식	44,100		
우편물관리	135,613	119,291	16,322
201 일반운영비	135,613	119,291	16,322
02 공공운영비	135,613	118,811	16,802

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우편모아시스템 유지보수 5,318,000원*1회	5,318		
우편 요금	130,295		
○등기우편 2,130원*35,599건	75,826		
○일반우편 330원*152,336건	50,271		
○등기우편 반송료 1,630원*2,575건	4,198		
가족관계등록관리	2,225	3,495	△1,270
201 일반운영비	425	1,695	△1,270
02 공공운영비	425	195	230
재정보증보험료 425,000원*1년	425		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
가족관계등록 업무 추진 150,000원*12월	1,800		
여권행정관리	7,850	7,850	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
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		

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

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

2019년도 본예산 일반회계 전산정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	4,822,653	4,319,534	503,119
	국 791		
	시 263,000		
	구 4,558,862		
구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,690,893	4,187,774	503,119
	국 791		
	시 263,000		
	구 4,427,102		
행정전산 관리	2,105,418	1,584,467	520,951
	국 791		
	구 2,104,627		
정보화 능력개발	80,412	66,462	13,950
201 일반운영비	5,384	5,384	0
01 사무관리비	5,384	5,384	0
직원 정보화교육 2,624,000원*1년	2,624		
정보화교육장 운영 소모품 구매 1,500,000원*1년	1,500		
정보화전략위원회 위원수당 70,000원*8명*1회	560		
기술평가심사위원회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	3,478	3,478	0
03 시책추진업무추진비	3,478	3,478	0
정보화기획 업무추진 289,800원*12월	3,478		
307 민간이전	71,550	57,600	13,950
12 민간인위탁교육비	71,550	57,600	13,950
구민 정보화교육 7,155,000원*10월	71,550		
행정전산 지원	1,152,277	810,690	341,587
201 일반운영비	778,577	449,832	328,745
01 사무관리비	682,903	356,710	326,193
행정업무용 소프트웨어 구매	377,418		
○ AutoCAD 버전관리 소프트웨어 1,000,000원*5개	5,000		
○ 알툴즈 연간사용권 12,100원*700개	8,470		
○ MS Office 라이선스 400,000원*30개	12,000		
○ 한컴오피스2018 239,000원*1,300개	310,700		
○ 헬프컴 2,695,000원*2개	5,390		
○ 바이러스 백신소프트웨어 35,858,000원*1식	35,858		
행정업무용 전산소모품 구매 7,000,000원*1년	7,000		
프린터·복사기 소모품 통합구매 295,185,000원*1년	295,185		
사랑의 PC 사양 업그레이드 3,300,000원*1년	3,300		
02 공공운영비	95,674	93,122	2,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정업무용 전산장비 유지보수 93,122,000원*1년	93,122		
소프트웨어 자산관리 솔루션 유지보수 36,456,000원*12%*(7월/12월)	2,552		
207 연구개발비	60,000	35,858	24,142
01 연구용역비	60,000	0	60,000
용산구 정보화기본계획(2020~2024) 수립 용역 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	313,700	325,000	△11,300
01 자산및물품취득비	313,700	325,000	△11,300
행정업무용 전산장비 구매	313,700		
○ 컴퓨터 본체 850,000원*250대	212,500		
○ 액정 모니터 250,000원*300대	75,000		
○ 레이저 프린터 26,200,000원*1년	26,200		
행정정보시스템 운영	870,595	698,870	171,725
201 일반운영비	288,901	285,486	3,415
01 사무관리비	2,400	2,400	0
기술평가심사위원회 위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
02 공공운영비	286,501	283,086	3,415
행정정보시스템 통합유지보수 126,560,000원*1식	126,560		
홈페이지 고도화 및 유지관리 134,609,000원*1식	134,609		
전자문서시스템 소프트웨어 유지보수 191,183,480원*13.25%	25,332		
203 업무추진비	2,325	2,325	0
03 시책추진업무추진비	2,325	2,325	0
행정전산 업무추진 140,000원*12월	1,680		
정보시스템 장애예방 업무추진 645,000원*1년	645		
207 연구개발비	124,271	127,216	△2,945
02 전산개발비	124,271	127,216	△2,945
통합데이터 관제센터 내 노후장비 교체	124,271		
○ 성능관리 S/W 3,711,400원*8조	29,692		
○ 성능관리 S/W 조달구매 수수료 29,691,200원*0.54%	161		
○ 서버가상화 S/W 72,600,000원*1식	72,600		
○ E-BOOK 문서뷰어 3,100,000원*7조	21,700		
○ E-BOOk 문서뷰어 조달구매 수수료 21,700,000원*0.54%	118		
308 자치단체등이전	1,257	1,241	16
07 자치단체간부담금	1,257	1,241	16

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 공통기반 재해복구시스템(DR) 수탁 수수료 1,257,000원*1식	1,257		
403 자치단체등자본이전	96,991	79,502	17,489
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	96,991	79,502	17,489
시군구 공통기반 재해복구시스템(DR) 유지보수 8,049,000원*1식	8,049		
시군구 공통기반시스템 유지보수 82,482,000원*1식	82,482		
지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원*1년	6,460		
405 자산취득비	356,850	203,100	153,750
01 자산및물품취득비	356,850	203,100	153,750
통합전산시스템 노후장비 교체	356,850		
○ 내·외부망 가상서버 35,200,000원*2식	70,400		
○ 지리정보시스템 서버 115,500,000원*1식	115,500		
○ 통합 스토리지 35,570,000원*1식	35,570		
○ 항온항습기(정보기기실) 99,680,000원*1식	99,680		
○ 항온항습기(관제센터) 35,700,000원*1식	35,700		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(국고-시군구 행정정보화시스템 운영)	2,134	8,445	△6,311
	국 791		
	구 1,343		
403 자치단체등자본이전	2,134	8,445	△6,311
	국 791		
	구 1,343		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,134	8,445	△6,311
새올공통기반 정보보안강화 2,133,340원 * 1식	2,134		
	국 791		
	구 1,343		
정보통신시스템 관리	903,773	1,184,336	△280,563
정보통신 운영	606,546	600,098	6,448
201 일반운영비	604,326	597,323	7,003
01 사무관리비	6,959	7,099	△140
정보통신지 구독료 12,000원*4종*12월	576		
정보통신 소모품 구매 3,583,000원*1년	3,583		
전화번호 일람표 인쇄 500,000원*2회	1,000		
기술평가심사위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
정보통신공사 사용전검사 장비교정 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	597,367	590,224	7,143
정보통신시스템 통합유지보수 31,713,833원*12월	380,566		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정전화 요금 11,944,000원*12월	143,328		
행정통신망 전용회선 사용료 4,749,000원*12월	56,988		
통신시설물 임차료(한전주, 관로) 1,373,750원*12월	16,485		
203 업무추진비	2,220	2,775	△555
03 시책추진업무추진비	2,220	2,775	△555
정보통신 업무추진 185,000원*12월	2,220		
정보통신시설 확충	204,132	554,238	△350,106
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
정보통신망 설치공사 6,000,000원*1년	6,000		
405 자산취득비	198,132	548,238	△350,106
01 자산및물품취득비	198,132	548,238	△350,106
노후 정보통신시스템 교체 및 보강 1,280,880원*150대	192,132		
사용전검사 TV신호발생기 구매 6,000,000원*1식	6,000		
광대역자가통신망 구축	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
광대역 자가통신망 긴급 공사 20,000,000원*1년	20,000		
개인정보보호 및 정보보안 강화	73,095	0	73,095
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
개인정보보호 강사료 및 부대비용 540,000원*1회	540		
203 업무추진비	555	0	555
03 시책추진업무추진비	555	0	555
개인정보보호 및 정보보안 업무추진 555,000원*1년	555		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
개인정보 영향평가 용역 22,000,000원*1회	22,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
개인정보접속이력관리시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
영상정보관리	1,681,702	1,418,971	262,731
	시 263,000		
	구 1,418,702		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-용산 통합관제센터 운영	677,310	723,503	△46,193
201 일반운영비	177,574	177,995	△421
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	172,874	173,295	△421
통합관제센터 장비 유지보수	172,874		
○ 하드웨어 1,365,981,550원*8%	109,279		
○ 소프트웨어 448,645,917원*11.5%	51,595		
○ 부품교체 12,000,000원*1년	12,000		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
U-용산통합관제센터 업무추진 920,000원*1년	920		
307 민간이전	498,816	401,588	97,228
05 민간위탁금	498,816	401,588	97,228
CCTV 모니터링 용역 3,464,000원*12명*12월	498,816		
CCTV 통합운영 및 유지관리	463,392	695,468	△232,076
201 일반운영비	321,616	318,692	2,924
01 사무관리비	1,050	1,050	0
CCTV 심의위원회 위원수당 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	320,566	317,642	2,924
CCTV 시스템 통합 유지보수 2,834,467,272원*8%	226,758		
통신요금(자가망 미수용분) 110,000원*25개소*12월	33,000		
전기요금	60,808		
○ 전기사용료 8,800원*530개소*12월	55,968		
○ 수전료 242,000원*20개소	4,840		
203 업무추진비	1,776	1,776	0
03 시책추진업무추진비	1,776	1,776	0
CCTV 심의위원회 및 영상정보관리 업무추진 148,000원*12월	1,776		
401 시설비및부대비	140,000	375,000	△235,000
01 시설비	140,000	375,000	△235,000
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)	526,000	0	526,000
	시 263,000		
	구 263,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	526,000	0	526,000
	시 263,000		
	구 263,000		
01 시설비	526,000	0	526,000
지능형 방범용 CCTV 신설 31,250,000원*8개소	250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
방범용 CCTV 교체 12,000,000원*23개소	276,000		
	시 138,000		
	구 138,000		
방범용 CCTV 설치(구 주민참여)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
보광동 방범용 연계 CCTV 설치 12,000,000원*1식	12,000		
원효로3가 방범용 연계 CCTV 설치 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(전산정보과)(기타/기타)	131,760	131,760	0
기본경비	131,760	131,760	0
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

2019년도 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	524,143	457,403	66,740
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 500,143		
재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	426,667	353,981	72,686
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 402,667		
효율적인 재산관리	353,877	276,040	77,837
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 329,877		
구유재산관리	312,707	266,766	45,941
201 일반운영비	296,707	254,976	41,731
01 사무관리비	16,000	27,993	△11,993
현황측량 수수료 389,000원*10건	3,890		
분할측량 수수료 433,000원*5건	2,165		
감정평가 수수료 552,500원*9건*2개기관	9,945		
02 공공운영비	280,707	226,983	53,724
구유재산 재해복구 공제회비 138,773,180원*1년	138,774		
구유재산 손해배상 공제회비 141,932,900원*1년	141,933		
203 업무추진비	13,000	8,790	4,210
03 시책추진업무추진비	13,000	8,790	4,210
구유재산관리 업무추진 2,800,000원*1년	2,800		
재무관리 업무추진 2,400,000원*1년	2,400		
재정경제국 업무추진 650,000원*12월	7,800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
구유재산 세외수입 징수포상 3,000,000원*1년	3,000		
전기자동차 구매 지원(국고)	41,170	0	41,170
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 17,170		
405 자산취득비	41,170	0	41,170
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 17,170		
01 자산및물품취득비	41,170	0	41,170
전기자동차 구매(조달수수료 및 탁송료 포함) 41,170,000원*1대	41,170		
	국 9,000		
	시 15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 17,170			
공정한 계약추진	26,815	28,035	△1,220
계약 및 물품관리	26,815	28,035	△1,220
201 일반운영비	24,415	23,755	660
01 사무관리비	24,415	23,755	660
계약관련 서식 및 가격정보지 등 구입 1,000,000원*1년	1,000		
국가종합전자조달시스템(G2B) 이용 수수료 3,500,000원*1년	3,500		
온비드 이용수수료 2,000,000원*1년	2,000		
계약심의위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
계약관리시스템 유지관리 646,250원*12월	7,755		
물품전자태그 구매 2,000,000원*1년	2,000		
물품관리시스템 유지관리 350,000원*12월	4,200		
주민참여감독자 운영 20,000원*32명*4회	2,560		
203 업무추진비	2,400	1,980	420
03 시책추진업무추진비	2,400	1,980	420
계약 업무추진 200,000원*12월	2,400		
회계관리	45,975	49,906	△3,931
자금관리 및 결산검사	30,385	33,796	△3,411
201 일반운영비	27,200	28,756	△1,556
01 사무관리비	27,200	28,756	△1,556
2018회계연도 결산서 발간 9,800,000원*1년	9,800		
결산검사위원 수당 150,000원*3명*25일	11,250		
회계관계공무원 재정보증보험가입 7,500원*820명	6,150		
203 업무추진비	2,600	4,320	△1,720
03 시책추진업무추진비	2,600	4,320	△1,720
2018회계연도 세입・세출 결산업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
자금관리 및 지출업무추진 1,400,000원*1년	1,400		
301 일반보상금	135	270	△135
12 기타보상금	135	270	△135
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		
복식부기	15,590	16,110	△520
201 일반운영비	14,490	14,490	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,490	14,490	0
재무제표 공인회계사 검토 13,860,000원*1년	13,860		
지방재정공시심의위원회 위원수당 70,000원*9명	630		
203 업무추진비	1,100	1,620	△520
03 시책추진업무추진비	1,100	1,620	△520
재무제표 작성 및 지방재정공시 업무추진 1,100,000원*1년	1,100		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	97,476	103,422	△5,946
기본경비	97,476	103,422	△5,946
부서 기본경비	97,476	103,422	△5,946
201 일반운영비	40,836	43,662	△2,826
01 사무관리비	38,640	40,560	△1,920
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비 8,000원*17명*20식*12월	32,640		
02 공공운영비	2,196	3,102	△906
행정차량 등 유지보수 1,796,000원*1년	1,796		
행정차량 제세비용(자동차세 등) 400,000원*1대	400		
202 여비	53,040	56,160	△3,120
01 국내여비	53,040	56,160	△3,120
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		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 일자리경제과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	8,058,455	3,070,512	4,987,943
	국 144,000		
	지 108,443		
	시 1,717,889		
	구 6,088,123		
산업금융지원(산업・중소기업/산업금융지원)	219,541	225,307	△5,766
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 195,541		
지역경제활성화	219,541	225,307	△5,766
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 195,541		
중소기업육성지원	5,280	4,980	300
201 일반운영비	1,200	900	300
01 사무관리비	1,200	900	300
소상공인 창업아카데미 교재비 10,000원*60명*2회	1,200		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
용산구상공회 활성화 업무추진 270,000원*1년	270		
지역경제 활성화 업무추진 280,000원*12월	3,360		
소상공인 창업 및 경영지원 업무추진 270,000원*1회	270		
공장등록 및 일제조사 업무추진 180,000원*1년	180		
용산구 창업지원센터 운영	11,300	37,300	△26,000
201 일반운영비	10,580	36,580	△26,000
01 사무관리비	1,580	1,580	0
일반 소모품 구입 150,000원*4분기	600		
창업지원센터 운영위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	9,000	35,000	△26,000
공공요금 및 제세금 500,000원*12월	6,000		
시설물 소규모 유지보수 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
창업지원센터 운영 업무추진 720,000원*1년	720		
지역경제 활성화 지원	55,270	55,270	0
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
소상공인 경쟁력 강화 업무추진 270,000원*1년	270		
307 민간이전	55,000	55,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
전자상가 활성화 지원 20,000,000원*1년	20,000		
상공인 경영능력향상교육 지원 15,000,000원*1년	15,000		
소상공인 경쟁력강화사업 지원 20,000,000원*1년	20,000		
특화상권 활성화	10,300	0	10,300
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
축제지원(책자,포스터,현수막) 5,000,000원*1년	5,000		
앤틱가구거리홍보물품 제작 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
특화상권 활성화 업무추진 300,000원*1년	300		
용산구상공인 지식정보배움터 운영	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	400	0	400
사무용품 및 소모품 구입 100,000원*4분기	400		
02 공공운영비	3,100	0	3,100
공공요금 및 제세금 200,000원*12월	2,400		
시설물소규모유지보수 700,000원*1회	700		
전기자동차 구매 지원(국고)	41,170	0	41,170
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 17,170		
405 자산취득비	41,170	0	41,170
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 17,170		
01 자산및물품취득비	41,170	0	41,170
전기자동차 구매(조달수수료 및 탁송료 포함) 41,170,000원*1대	41,170		
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 17,170		
서빙고동 공공시설물(구 창업지원센터) 운영	38,680	76,320	△37,640
201 일반운영비	38,680	76,320	△37,640
02 공공운영비	38,680	76,320	△37,640
공공요금 및 제세금 2,000,000원*12월	24,000		
무인경비용역 430,000원*12월	5,160		
승강기관리대행용역 110,000원*12월	1,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 소규모 유지보수 8,200,000원*1식	8,200		
서빙고동 공공시설물(구 창업지원센터) 시설관리	54,041	51,437	2,604
309 전출금	54,041	51,437	2,604
01 공사・공단경상전출금	54,041	51,437	2,604
창업지원센터 관리대행사업비	54,041		
○인력운영비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비 등) 53,705,000원*1년	53,705		
○운영경비 336,000원*1년	336		
사회적경제조직 활성화(사회복지/취약계층지원)	312,330	149,274	163,056
	국 40,000		
	시 170,000		
	구 102,330		
사회적경제조직 육성	312,330	149,274	163,056
	국 40,000		
	시 170,000		
	구 102,330		
사회적기업 지원 활성화	5,560	6,160	△600
201 일반운영비	3,400	4,000	△600
01 사무관리비	3,400	4,000	△600
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	54,270	63,114	△8,844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,670	62,514	△8,844
01 사무관리비	1,710	2,210	△500
사회적경제지원센터 운영사무실 소모품구입 1,500,000원*1년	1,500		
사회적경제지원센터 입주기업 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	51,960	60,304	△8,344
사회적경제 지원센터 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)	172,500	0	172,500
	시 150,000		
	구 22,500		
307 민간이전	172,500	0	172,500
	시 150,000		
	구 22,500		
02 민간경상사업보조	172,500	0	172,500
사회적경제통합지원센터 운영 172,500,000원*1년	172,500		
	시 150,000		
	구 22,500		
산업구조 고도화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	693,471	416,555	276,916
	국 15,000		
	시 10,790		
	구 667,681		
물가 및 유통관리	613,125	335,750	277,375
	시 7,040		
	구 606,085		
상거래 질서확립	1,440	12,245	△10,805
201 일반운영비	800	1,400	△600
01 사무관리비	800	1,400	△600
물가관리 관련 홍보물 제작 및 사무용품 구매 800,000원*1식	800		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
상거래질서관리(가격표시제 등) 업무추진 320,000원*1년	320		
대부업 지도점검 업무추진 320,000원*1년	320		
자매시군 직거래장터	10,840	13,020	△2,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,040	11,900	△1,860
01 사무관리비	10,040	11,900	△1,860
홍보물인쇄제작(포스터,가격표,현수막 등)제작 2,000,000원*2회	4,000		
몽골텐트 대여 150,000원*12개*4일*1회*70%	5,040		
직거래장터 장소사용료 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	800	1,120	△320
03 시책추진업무추진비	800	1,120	△320
자매시군직거래업무추진 400,000원*2회	800		
도시농업 활성화(보조)	14,400	9,600	4,800
	시 7,040		
	구 7,360		
203 업무추진비	320	0	320
03 시책추진업무추진비	320	0	320
도시농업활성화업무추진 320,000원*1년	320		
206 재료비	14,080	9,600	4,480
	시 7,040		
	구 7,040		
01 재료비	14,080	9,600	4,480
상자텃밭세트 32,000원*440개	14,080		
	시 7,040		
	구 7,040		
용산공예관 관리 및 운영 지원	586,445	300,885	285,560
101 인건비	291,435	171,310	120,125
04 기간제근로자등보수	291,435	171,310	120,125
공예관 및 홍보관 근로자 보수 10,140원*8시간*27일*5명*12월	131,415		
산재보험 131,414,400원*1.05%	1,380		
건강보험 131,414,400원*3.23%	4,245		
장기요양보험 4,244,685원*7.38%	314		
고용보험 131,414,400원*2.1%	2,760		
국민연금보험 131,414,400원*4.5%	5,914		
상여금 400,000원*2회*5명	4,000		
복지포인트 300,000원*5명	1,500		
퇴직충당금 2,406,000원*5명	12,030		
어르신근로자 보수 527,280원*20명*12월	126,548		
산재보험 126,547,200원*1.05%	1,329		
201 일반운영비	214,520	102,060	112,460
01 사무관리비	66,200	14,160	52,040
사무용품 및 행정장비 소모품 구매 300,000원*12월	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공예관 이용안내 등 홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
공예품 카달로그 등 제작 3,000,000원*3식	9,000		
공예관 직원 근무복 제작 350,000원*2식*10명	7,000		
공예 재료 구매(체험용) 1,000,000원*12월	12,000		
공예품구매(판매 및 전시공예품) 1,000,000원*12월	12,000		
판매장 운영비품(쇼핑백,포장지 등) 500,000원*12월	6,000		
공예관 내외 디자인 시트지 구매 5,000,000원*2식	10,000		
공예관시설관리 용품 구매(청소 등) 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	102,820	87,900	14,920
공공요금(전기,수도,가스,통신,전화,상하수도 등) 5,000,000원*12월	60,000		
전기설비안전대행용역비 125,000원*12월	1,500		
무인경비시스템 유지관리비 420,000원*12월	5,040		
승강기관리대행 용역비 110,000원*12월	1,320		
소방안전관리 대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
정수기 임대료 36,000원*5대*12월	2,160		
홈페이지 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
청소용역 2,000,000원*12월	24,000		
다중이용시설방역비 500,000원*2회	1,000		
판매장 포스시스템(계산대) 관리비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	45,500	0	45,500
용산공예관 아치마켓 실시 3,000,000원*4회	12,000		
전통공연(무형문화재)실시 5,000,000원*2회	10,000		
공예특별전 및 상설전 실시 5,000,000원*4회	20,000		
공예체험,행사 공예해설사 강사료 70,000원*50회	3,500		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
용산공예관 관리 및 운영 업무추진 120,000원*12월	1,440		
204 직무수행경비	1,050	1,575	△525
03 특정업무경비	1,050	1,575	△525
시간선택제임기제 마급 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
홍보관 설치 15,000,000원*1식	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공예관 판매장 주민쉼터 조성 10,000,000원*1식	10,000		
야외공연장 주민쉼터 조성 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	43,000	4,500	38,500
01 자산및물품취득비	43,000	4,500	38,500
홍보관 및 판매장 디자인 전시대 10,000,000원*2식	20,000		
홍보관 홍보스크린 5,000,000원*1식	5,000		
홍보관 키오스크 13,000,000원*1식	13,000		
기타 직원책상, 의자 업무용컴퓨터 등 5,000,000원*1식	5,000		
대규모 점포 및 시장 활성화	80,346	80,805	△459
	국 15,000		
	시 3,750		
	구 61,596		
전자상가 및 전통시장 활성화	9,850	3,330	6,520
201 일반운영비	8,380	1,980	6,400
01 사무관리비	5,380	1,980	3,400
전통시장 활성화 홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
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	3,000	0	3,000
용산전자상상가 제세공과금 등 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	1,470	1,350	120
03 시책추진업무추진비	1,470	1,350	120
전통시장 활성화 업무추진 70,000원*12월	840		
전자상가 활성화 업무추진 52,500원*12월	630		
전통시장 활성화 이벤트사업 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
전통시장 활성화 이벤트사업 지원 15,000,000원*1회	15,000		
전통시장 주차환경 개선사업 지원	8,496	0	8,496
307 민간이전	8,496	0	8,496
02 민간경상사업보조	8,496	0	8,496
용문전통시장,후암시장주변 주차장 이용비 보조 8,496,000원*1식	8,496		
전통시장환경개선사업(국고)	22,500	0	22,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	시 3,750		
	구 3,750		
401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
	국 15,000		
	시 3,750		
	구 3,750		
01 시설비	22,500	0	22,500
후암시장 아케이드 연결 살수설비 설치 22,500,000원*1식	22,500		
	국 15,000		
	시 3,750		
	구 3,750		
전통시장환경개선사업(구 주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
후암시장 시설 현대화 20,000,000원*1식	20,000		
전통시장 배송서비스지원	4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
02 민간경상사업보조	4,500	0	4,500
용문시장 배송서비스지원 4,500,000원*1식	4,500		
고용촉진(사회복지/노동)	2,610,799	2,009,742	601,057
	국 80,000		
	지 108,443		
	시 1,522,099		
	구 900,257		
고용안정 기여	2,377,079	1,934,742	442,337
	지 108,443		
	시 1,460,099		
	구 808,537		
지역공동체 일자리사업(지특)	216,885	208,812	8,073
	지 108,443		
	시 54,221		
	구 54,221		
101 인건비	210,885	202,812	8,073
	지 105,443		
	시 52,721		
	구 52,721		
04 기간제근로자등보수	210,885	202,812	8,073
지역공동체일자리사업 참여자 인건비 210,885,000원*1년	210,885		
	지 105,443		
	시 52,721		
	구 52,721		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	지 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
지역공동체일자리 모집 현수막 제작				
100,000원*10개소*2회		2,000		
	지	1,000		
	시	500		
	구	500		
재료비 등 소요물품 구입 4,000,000원*1년		4,000		
	지	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
공공근로사업(보조)		1,779,183	1,676,900	102,283
	시	1,238,428		
	구	540,755		
101 인건비		1,776,323	1,674,300	102,023
	시	1,236,426		
	구	539,897		
04 기간제근로자등보수		1,776,323	1,674,300	102,023
공공근로사업 참여자 인건비				
1,776,323,000원*1년		1,776,323		
	시	1,236,426		
	구	539,897		
201 일반운영비		2,860	2,600	260
	시	2,002		
	구	858		
01 사무관리비		2,400	2,600	△200
참여자 모집 현수막 등 제작				
100,000원*11개*2회		2,200		
	시	1,540		
	구	660		
소요물품 구입 200,000원*1년		200		
	시	140		
	구	60		
03 행사운영비		460	0	460
성희롱 예방교육 강사료 230,000원*1명*2회		460		
	시	322		
	구	138		
일자리플러스센터		37,911	16,650	21,261
101 인건비		30,306	0	30,306
04 기간제근로자등보수		30,306	0	30,306
일자리플러스센터장 보수				
10,140원*8시간*27일*1명*12월		26,283		
국민연금보험 26,282,880원*4.5%		1,183		
건강보험 26,282,880원*3.23%		849		
장기요양보험 848,937원*7.38%		63		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용보험 26,282,880원*2.1%	552		
산재보험 26,282,880원*1.05%	276		
상여금 400,000원*2회	800		
복지포인트 300,000원*1년	300		
201 일반운영비	3,870	2,490	1,380
01 사무관리비	3,870	2,490	1,380
홍보리플릿 등 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
소모품구입 1,000,000원*1년	1,000		
시간선택제임기제공무원채용 면접수당 100,000원*4명*1회	400		
일자리위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
생활임금위원회 심의수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
일자리플러스센터 시책추진업무추진비 지출 180,000원*12월	2,160		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
취업박람회 운영	8,200	2,380	5,820
201 일반운영비	7,000	1,300	5,700
03 행사운영비	7,000	0	7,000
취업박람회개최 5,000,000원*1년	5,000		
일구데이 개최 1,000,000원*1년	1,000		
취업특강운영 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
취업지원행사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
마을브랜드 상품화 로컬기업 운영(보조)	334,900	0	334,900
	시 167,450		
	구 167,450		
101 인건비	203,222	0	203,222
	시 101,611		
	구 101,611		
04 기간제근로자등보수	203,222	0	203,222
로컬기업 매니저 보수 10,140원*8시간*27일*2명*10월	43,805		
	시 21,903		
	구 21,902		
로컬기업 보조인력 보수 10,140원*8시간*27일*2명*7월	30,664		
	시 15,332		
	구 15,332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공동작업장, 판매장 근로자 보수				
10,140원*3시간*27일*22명*6월		108,417		
	시	54,208		
	구	54,209		
국민연금보험	182,885,040원*4.5%	8,230		
	시	4,115		
	구	4,115		
건강보험	182,885,040원*3.23%	5,908		
	시	2,954		
	구	2,954		
장기요양보험	5,907,190원*7.38%	436		
	시	218		
	구	218		
고용보험	182,885,040원*2.1%	3,841		
	시	1,921		
	구	1,920		
산재보험	182,885,040원*1.05%	1,921		
	시	960		
	구	961		
201 일반운영비		32,838	0	32,838
	시	16,419		
	구	16,419		
01 사무관리비		21,638	0	21,638
공동작업장, 판매장 건물임차료				
	2,500,000원*7월	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
공동작업장, 판매장 소모품 구매				
	2,000,000원*1년	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
마을브랜드 상품 홍보물 제작	2,138,000원*1년	2,138		
	시	1,069		
	구	1,069		
02 공공운영비		4,200	0	4,200
공동작업장, 판매장 공공요금 등				
	600,000원*7월	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
03 행사운영비		7,000	0	7,000
홈패션 프로그램 운영	3,000,000원*1년	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
동네해설가 프로그램 운영	2,000,000원*1년	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
마을밥상 프로그램 운영	2,000,000원*1년	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	18,000	0	18,000
	시 9,000		
	구 9,000		
01 재료비	18,000	0	18,000
마을브랜드상품 개발 재료비 구매			
1,800,000원*10월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
301 일반보상금	4,840	0	4,840
	시 2,420		
	구 2,420		
09 행사실비보상금	4,840	0	4,840
마을브랜드 행사 참여자 실비			
8,000원*8일*10명*6월	3,840		
	시 1,920		
	구 1,920		
마을브랜드 설명회 및 간담회 개최			
1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		
	구 500		
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
	시 23,000		
	구 23,000		
01 시설비	46,000	0	46,000
판매장 리모델링 46,000,000원*1년	46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
홈패션 공업용미싱 2,000,000원*5대	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
공동작업장, 판매장 물품구매			
20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
청년실업해소	233,720	75,000	158,720
	국 80,000		
	시 62,000		
	구 91,720		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(국고)	100,000	75,000	25,000
	국 80,000		
	구 20,000		
307 민간이전	100,000	75,000	25,000
	국 80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	100,000	75,000	25,000
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 수행기관 지원 100,000,000원*1년	100,000		
	국 80,000		
	구 20,000		
캠퍼스 CEO톡 취업특강	7,160	0	7,160
201 일반운영비	6,960	0	6,960
01 사무관리비	1,100	0	1,100
홍보물제작비 1,000,000원*1회	1,000		
취업특강 사무용품 구입 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	5,860	0	5,860
취업특강강사료 860,000원*1회	860		
일대일 상담부스운영비 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
취업특강업무추진 200,000원*1년	200		
청년 기업탐방단 운영	2,560	0	2,560
201 일반운영비	2,020	0	2,020
01 사무관리비	1,100	0	1,100
홍보물제작비 1,000,000원*1년	1,000		
소요물품구입 100,000원*1년	100		
03 행사운영비	920	0	920
강사료 230,000원*4명	920		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
청년 기업 탐방단 업무추진비 300,000원*1년	300		
301 일반보상금	240	0	240
09 행사실비보상금	240	0	240
기업탐방단 급량비 8,000원*30명	240		
전통시장 활성화를 위한 청년창업지원(보조)	124,000	0	124,000
	시 62,000		
	구 62,000		
201 일반운영비	43,200	0	43,200
	시 21,600		
	구 21,600		
01 사무관리비	43,200	0	43,200
점포 임차료 1,200,000원*3개소*12월	43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
307 민간이전	60,800	0	60,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,400		
	구 30,400		
02 민간경상사업보조	60,800	0	60,800
청년창업지원사업 수행기관 지원 60,800,000원*1년	60,800		
	시 30,400		
	구 30,400		
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
점포 보증금 10,000,000원*2개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	222,314	269,634	△47,320
인력운영비	98,514	145,834	△47,320
일자리플러스센터 인력운영비(보조)	18,266	5,444	12,822
101 인건비	14,328	5,444	8,884
02 기타직보수	14,328	5,444	8,884
정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
특수직무수당 82,000원*3명*12월	2,952		
가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
시간외수당 8,600원*10시간*3명*12월	3,096		
204 직무수행경비	3,938	0	3,938
02 직급보조비	3,938	0	3,938
직급보조비 125,000원*35/40*3명*12월	3,938		
용산공예관 인력운영비	80,248	140,390	△60,142
101 인건비	77,623	136,137	△58,514
02 기타직보수	77,623	136,137	△58,514
시간선택제임기제 '마'급 직원 보수	77,623		
○ 시간선택제임기제 '마'급 연봉 24,052,000원+23,604,000원	47,656		
○ 성과연봉 45,672,000원*35/40*8%+45,672,000원*35/40*6%	5,595		
○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 연가보상비 1,999,880원*84%*86%*1/30*1/7*50시간*2명	688		
○ 초과근무수당 8,357원*40시간*2명*12월	8,023		
○ 자녀학비 보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
○ 가족수당 220,000원*2명*12월	5,280		
○ 특수직무수당 26,544,000원*1/12*84%*5%*2명*12월	2,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강보험 73,908,000원*3.23%	2,388		
○ 장기요양보험 2,387,230원*7.38%	177		
○ 고용보험 73,908,000원*0.8%	592		
204 직무수행경비	2,625	4,253	△1,628
02 직급보조비	2,625	4,253	△1,628
시간선택제임기제 마급 125,000원*35/40시간*2명*12월	2,625		
기본경비	123,800	123,800	0
부서 기본경비	123,800	123,800	0
201 일반운영비	48,320	48,320	0
01 사무관리비	48,320	48,320	0
직원 급량비 8,000원*21명*20식*12월	40,320		
행정용품, 장비유지 및 총무계획 발간 8,000,000원*1년	8,000		
202 여비	71,280	71,280	0
01 국내여비	71,280	71,280	0
직원여비 260,000원*21명*12월	65,520		
직업상담사 여비 160,000원*3명*12월	5,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(일자리경제과)(산업·중소기업/산업금융지원)	4,000,000	0	4,000,000
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000
일자리기금 재원조성	4,000,000	0	4,000,000
702 기금전출금	4,000,000	0	4,000,000
01 기금전출금	4,000,000	0	4,000,000
용산구일자리기금(구금고협력사업비) 1,625,000,000원*1년	1,625,000		
용산구일자리기금(주민소득지원및생활안정기금) 1,800,000,000원*1년	1,800,000		
용산구일자리기금(일반회계) 575,000,000원*1년	575,000		

세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	634,997	698,315	△63,318
자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	429,267	488,857	△59,590
세입관리	362,955	422,419	△59,464
세입총괄	43,703	127,373	△83,670
201 일반운영비	4,900	85,500	△80,600
01 사무관리비	4,900	85,500	△80,600
지방세법 책자 구입 2,100,000원*1년	2,100		
지방세심의위원회 위원수당 70,000원*5명*8회	2,800		
203 업무추진비	5,456	5,456	0
03 시책추진업무추진비	5,456	5,456	0
세입관리 업무추진 756,000원*1년	756		
재산세 부과징수 업무추진 1,400,000원*1년	1,400		
취득세 부과징수 업무추진 1,950,000원*1년	1,950		
법인 세무조사 업무추진 630,000원*1년	630		
개별주택가격조사 업무추진 360,000원*1년	360		
세외수입 체납징수 업무추진 360,000원*1년	360		
303 포상금	18,300	22,500	△4,200
01 포상금	18,300	22,500	△4,200
서울시 시구공동협력사업평가수상 포상금 122,000,000원*15%	18,300		
306 출연금	15,047	13,917	1,130
01 출연금	15,047	13,917	1,130
한국지방세연구원 출연금 100,308,679,000원*0.015%*1년	15,047		
재산세 부과	208,536	191,558	16,978
201 일반운영비	208,536	191,558	16,978
01 사무관리비	23,136	22,598	538
재산세납부 안내문제작 및 봉입비(7월,9월) 69원*90,000건*2회	12,420		
재산세독촉고지서 출력 및 제작 구매(7월,9월) 100원*7,000건*2회	1,400		
재산세 고지서 구입 66,000원*20박스	1,320		
재산세납부안내 가로현수막 제작 99,000원*21개소*2회	4,158		
재산세납부안내 주민센터차량용 현수막 22,000원*16개소*2장*2회	1,408		
재산세납부안내 입간판 20,000원*16개소*2회	640		
재산세납부안내 배너 60,000원*2개소*2회	240		
취득세 신고서 및 고지서 구입 1,000,000원*1년	1,000		
재산세 납부 홍보비 550,000원*1년*1회	550		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	185,400	168,960	16,440
일반우편료(재산세 정기분,독촉분) 330원*110,000건	36,300		
등기우편료(재산세 정기분,독촉분) 2,130원*70,000건	149,100		
세외수입 관리	110,716	103,488	7,228
201 일반운영비	67,716	60,488	7,228
01 사무관리비	14,916	13,630	1,286
세외수입 체납고지서 66,000원*20박스	1,320		
압류 및 해제 수수료 1,000원*1,200건	1,200		
신용카드결제 수수료(수입증지) 750,000원*12월	9,000		
세외수입 카드납부 단말기 용지 38,000원*17박스	646		
세외수입 금융거래정보 이용료 2,750,000원*1년	2,750		
02 공공운영비	52,800	46,858	5,942
세외수입 체납고지서 발송 (DM 제작 발송) 400원*11,000건*12회	52,800		
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	66,312	66,438	△126
개별주택가격 조사	66,312	66,438	△126
201 일반운영비	66,312	66,438	△126
01 사무관리비	66,312	66,438	△126
개별주택가격 공시안내 홍보물 제작 및 광고 4,813,000원*1년	4,813		
개별주택가격 심의자료 제작 및 도면출력 1,124,000원*1년	1,124		
검증수수료 58,355,000원*1년	58,355		
도면 프로그램 유지 보수 1,800,000원*1회*50%	900		
부동산평가위원회 위원수당 70,000원*8명*4회*50%	1,120		
행정운영경비(세무1과)(기타/기타)	205,730	209,458	△3,728
기본경비	205,730	209,458	△3,728
부서 기본경비	205,730	209,458	△3,728
201 일반운영비	91,430	91,978	△548
01 사무관리비	74,200	76,120	△1,920
사무용품(복사용지 등) 구매 2,000,000원*1년	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정장비유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
기본수용비 3,000,000원*1년	3,000		
직원 급량비 8,000원*35명*20식*12월	67,200		
02 공공운영비	17,230	15,858	1,372
일반우편료(수시분고지서 안내문발송 등) 330원*15,000건	4,950		
등기우편료(수시 · 독촉분고지서,안내문 발송 등) 2,130원*5,000건	10,650		
등기 반송료 1,630원*1,000건	1,630		
202 여비	109,200	112,320	△3,120
01 국내여비	109,200	112,320	△3,120
직원여비 260,000원*35명*12월	109,200		
203 업무추진비	5,100	5,160	△60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	657,390	646,338	11,052
재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)	148,586	199,978	△51,392
지방세 부과	35,834	36,076	△242
자동차세 및 면허세 부과	23,904	23,937	△33
201 일반운영비	22,534	22,567	△33
01 사무관리비	22,534	22,567	△33
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	1,370	1,370	0
03 시책추진업무추진비	1,370	1,370	0
자동차세 및 등록면허세 부과징수 업무추진 1,370,000원*1년	1,370		
주민세 및 지방소득세 부과	11,930	12,139	△209
201 일반운영비	10,730	10,939	△209
01 사무관리비	10,730	10,939	△209
수시 및 독촉 고지서(봉합) 구매 71,500원*30박스	2,145		
정기분 주민세 독촉고지서 구매 100원*38,000건	3,800		
현수막 제작 99,000원*19개*1회	1,881		
동 주민센터 입간판용 인쇄물 구매 20,000원*16개*1회	320		
폴배너 구매 60,000원*3개*1회	180		
동 주민센터 차량용 홍보 현수막 제작 구매 22,000원*32개	704		
지방소득세 안내문 제작 구매	1,700		
○법인지방소득세 안내문 제작 구매 145원*8,270건	1,200		
○특별징수 지방소득세 안내문 제작 구매 100원*5,000건	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
주민세 및 지방소득세 부과 징수 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
지방세 징수 관리	112,752	163,902	△51,150
체납지방세 징수 및 세입관리	112,752	115,426	△2,674
201 일반운영비	87,002	86,261	741
01 사무관리비	73,040	75,580	△2,540
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		
02 공공운영비	13,962	10,681	3,281
영치차량 유지보수비(차량번호판 자동인식 시스템) 4,692,000원*1년	4,692		
차량탑재 번호판영치시스템 업그레이드 비용 5,500,000원*1대	5,500		
영치차량 유류비 2,000,000원*1년	2,000		
영치차량 정비 유지비(소모품, 수리비) 1,500,000원*1년	1,500		
영차차량 자동차세 135,000원*2대	270		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
체납징수 등 세정 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
303 포상금	22,750	24,125	△1,375
01 포상금	22,750	24,125	△1,375
체납 자동차세 징수촉탁 포상금 3,000,000원*1년	3,000		
지난년도 체납지방세 징수포상금 10,000,000원*1년	10,000		
체납시세 징수실적 평가 수상 포상금 65,000,000원*15%	9,750		
행정운영경비(세무2과)(기타/기타)	508,804	446,360	62,444
기본경비	508,804	446,360	62,444
부서 기본경비	508,804	446,360	62,444
201 일반운영비	394,504	332,060	62,444
01 사무관리비	72,350	72,550	△200
행정장비 유지 보수비(사무실행정장비 유지보수 등) 1,500,000원*1년	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본수용비(사무용품,복사용지구입 등) 2,000,000원*1년	2,000		
지방세법 관련 책자 구입비	1,650		
○2019년 지방세법 책자 50,000원*25명	1,250		
○2019년 지방세 해설 책자 100,000원*4권	400		
직원 급량비 8,000원*35명*20식*12월	67,200		
02 공공운영비	322,154	259,510	62,644
일반우편료 330원*890,992건	294,028		
등기우편료 2,130원*10,155건	21,631		
등기우편반송료 1,630원*2,556건	4,167		
무선단말기 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
배달등기증명 3,730원*238건	888		
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
부서운영 업무추진비 425,000원*12월	5,100		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	229,238	226,130	3,108
부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)	88,877	85,478	3,399
투명한 부동산 거래질서 확립	6,212	4,650	1,562
부동산중개업 관리	5,380	3,600	1,780
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
개업공인중개사 교육자료 1,100원*1,200부	1,320		
현수막 및 표창장 제작비 200,000원*1년	200		
무료중개서비스 스티커 제작 4,000원*100부	400		
203 업무추진비	2,590	810	1,780
03 시책추진업무추진비	2,590	810	1,780
부동산중개업 시책추진업무추진비 1,780,000원*1년	1,780		
중개업소 지도단속실시 업무추진비 810,000원*1년	810		
301 일반보상금	870	870	0
12 기타보상금	870	870	0
무등록중개업자등의 신고 포상금 500,000원*1건	500		
개업공인중개사등 부동산거래사고예방 교육 강사료 370,000원*1식	370		
부동산 거래신고 관리	832	1,050	△218
201 일반운영비	102	420	△318
02 공공운영비	102	420	△318
임대차계약정보 알리미 문자발송 요금 50원*170건*12월	102		
203 업무추진비	730	630	100
03 시책추진업무추진비	730	630	100
부동산거래신고 업무추진 730,000원*1년	730		
지적공부 관리	12,461	14,916	△2,455
지적공부 관리	12,461	14,916	△2,455
201 일반운영비	11,561	6,116	5,445
01 사무관리비	10,626	5,181	5,445
지적 도근점 설치비 177,100원*60점	10,626		
02 공공운영비	935	935	0
지적측량 성과도 검사 업무배상(보험료) 170,000원*5명*1.1	935		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
지적공부 관리 업무추진 900,000원*1년	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축물대장 전산화	1,240	3,060	△1,820
민원발급 전산화	1,240	3,060	△1,820
201 일반운영비	840	1,260	△420
01 사무관리비	840	1,260	△420
공유토지분할위원회 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	400	1,800	△1,400
03 시책추진업무추진비	400	1,800	△1,400
시책추진 업무추진비 400,000원*1년	400		
지가조사관리	24,640	22,740	1,900
지가조사 및 개발이익환수제	24,640	22,740	1,900
201 일반운영비	23,520	21,620	1,900
01 사무관리비	23,520	21,620	1,900
개별공시지가 검증수수료 21,000,000원*1년	21,000		
부동산가격공시위원회 위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
지가조사 업무추진 720,000원*1년	720		
부동산가격공시위원회 운영경비 100,000원*4회	400		
도로명주소 운영	44,324	40,112	4,212
도로명주소 운영	44,324	40,112	4,212
201 일반운영비	6,600	6,120	480
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	0	480
스마트 KAIS 단말기 통신료 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	600	1,080	△480
03 시책추진업무추진비	600	1,080	△480
도로명주소 업무추진 600,000원*1년	600		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
도로명판 300,000원*50개	15,000		
건물번호판 10,000원*300개	3,000		
403 자치단체등자본이전	17,824	14,912	2,912
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,824	14,912	2,912
도로명주소 기본도 현행화 사업 2,084,000원*1년	2,084		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소 정보시스템 유지관리 15,740,000원*1년	15,740		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
스마트 KAIS 단말기 구입비 650,000원*2대	1,300		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	140,361	140,652	△291
기본경비	140,361	140,652	△291
부서 기본경비	140,361	140,652	△291
201 일반운영비	58,161	58,452	△291
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		
직원 급량비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
02 공공운영비	2,721	3,012	△291
통합민원발급기 유지관리 (61,733원*12월)+(52,000원*9월)	1,209		
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

2019년도 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	6,923,620	6,057,477	866,143
	국 408,001		
	시 2,263,561		
	구 4,252,058		
취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	4,533,010	4,359,252	173,758
	국 325,925		
	시 2,238,923		
	구 1,968,162		
주민생활지원 종합계획	1,400,658	1,448,267	△47,609
	시 103,680		
	구 1,296,978		
주민복지 기획업무	85,480	113,880	△28,400
201 일반운영비	21,640	18,040	3,600
01 사무관리비	6,640	6,040	600
총무계획 보건복지 실시계획 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	15,000	12,000	3,000
사회복지 및 자원봉사박람회 개최 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	12,840	12,840	0
03 시책추진업무추진비	12,840	12,840	0
대시민 편익행정 업무추진 650,000원*12월	7,800		
복지기획 등 업무추진 150,000원*12월	1,800		
저소득주민 지원정책 업무추진 270,000원*12월	3,240		
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
09 행사실비보상금	6,000	3,000	3,000
사회복지 및 자원봉사박람회 행사 6,000,000원*1식	6,000		
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
02 민간경상사업보조	45,000	40,000	5,000
서울서부 범죄피해자 지원센터 지원금 45,000,000원*1년	45,000		
용산복지재단 운영	1,097,000	1,148,507	△51,507
306 출연금	1,097,000	1,148,507	△51,507
01 출연금	1,097,000	1,148,507	△51,507
복지재단 기본재산 출연금 1,000,000,000원*1년	1,000,000		
복지재단 보통재산 출연금 97,000,000원*1년	97,000		
찾아가는 동주민센터 운영	23,778	10,920	12,858

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	22,978	10,120	12,858
01 사무관리비	7,200	10,120	△2,920
찾아가는 동주민센터 운영위원회 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
찾아가는 동주민센터 홍보물 제작 5,000,000원*1년	5,000		
찾동 실무자 예방접종비 50,000원*16개동	800		
02 공공운영비	12,778	0	12,778
찾동 모바일단말기 요금 24,200원*44대*12월	12,778		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
찾아가는 동주민센터 직무역량 강화교육 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
찾아가는 동주민센터 총괄 업무추진 800,000원*1식	800		
사회복무요원 관리(보조)	194,400	174,960	19,440
	시 103,680		
	구 90,720		
301 일반보상금	194,400	174,960	19,440
	시 103,680		
	구 90,720		
08 사회복무요원보상금	194,400	174,960	19,440
사회복지시설(시립) 사회복무요원 중식비 6,000원*18일*10명*12월	12,960		
	시 12,960		
사회복지시설(구립) 및 지자체 사회복무요원 중식비 6,000원*18일*140명*12월	181,440		
	시 90,720		
	구 90,720		
복지서비스 연계사업	3,132,352	2,910,985	221,367
	국 325,925		
	시 2,135,243		
	구 671,184		
긴급복지(국고)	480,000	450,000	30,000
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
301 일반보상금	480,000	450,000	30,000
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
01 사회보장적수혜금	480,000	450,000	30,000
저소득주민 긴급지원	480,000		
	국 240,000		
	시 120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 120,000		
종합사회복지관 운영	93,600	94,300	△700
307 민간이전	93,600	93,600	0
05 민간위탁금	93,600	93,600	0
갈월종합사회복지관 이동목욕사업 인건비 800,000원*1명*12월	9,600		
종합사회복지관 생활체육사업 운영 지원 84,000,000원*1년	84,000		
종합사회복지관 운영(보조)	2,004,866	1,935,380	69,486
	시 1,812,710		
	구 192,156		
307 민간이전	2,004,866	1,935,380	69,486
	시 1,812,710		
	구 192,156		
05 민간위탁금	2,004,866	1,935,380	69,486
종합사회복지관 운영비 지원 2,004,866,000원*1년	2,004,866		
	시 1,812,710		
	구 192,156		
종합사회복지관 보강사업(보조)	176,318	79,282	97,036
	시 88,159		
	구 88,159		
402 민간자본이전	176,318	79,282	97,036
	시 88,159		
	구 88,159		
03 민간위탁사업비	176,318	79,282	97,036
종합사회복지관 시설보수 기능보강사업(보조사업) 176,318,000원*1년	176,318		
	시 88,159		
	구 88,159		
갈월종합사회복지관 소강당 환경개선(구 주민참여)	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
2층 소강당 천정설치 20,000,000원*1식	20,000		
따뜻한겨울나기사업	6,450	6,450	0
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	2,850	2,850	0
따뜻한겨울나기사업 홍보 및 시상	2,850		
○현수막 제작 100,000원*17개	1,700		
○홍보 안내문 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○표창장 제작 150,000원*1식	150		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
따뜻한겨울나기사업 업무추진 200,000원*3월	600		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
따뜻한겨울나기 사업추진 유공부서 시상 3,000,000원*1회	3,000		
지역사회보장협의체 운영	7,833	6,498	1,335
201 일반운영비	6,393	5,058	1,335
01 사무관리비	6,393	5,058	1,335
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		
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)	13,500	15,000	△1,500
	국 2,700		
	시 5,400		
	구 5,400		
101 인건비	500	0	500
	국 100		
	시 200		
	구 200		
04 기간제근로자등보수	500	0	500
통합사례관리사 교육비 500,000원*1명	500		
	국 100		
	시 200		
	구 200		
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	국 1,600		
	시 3,200		
	구 3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
사례관리 슈퍼비전 등 강사료 350,000원*4회	1,400		
국	280		
시	560		
구	560		
통합사례관리 우수사례집 제작 2,800,000원*1식	2,800		
국	560		
시	1,120		
구	1,120		
희망복지지원단 홍보물 제작 2,100,000원*1식	2,100		
국	420		
시	840		
구	840		
사례분과회의 및 솔루션회의 전문가 자문수당 (30,000원*10명*4회)+(100,000원*5명)	1,700		
국	340		
시	680		
구	680		
301 일반보상금	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		
사례관리사업 운영	4,000	3,800	200
201 일반운영비	1,400	1,200	200
01 사무관리비	1,400	1,200	200
찾동 동단위사례관리 교육 강사료 350,000원*4명	1,400		
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 500,000원*1년	500		
슈퍼비전, 솔루션회의, 사례분과회의 업무추진 800,000원*1년	800		
복지아카데미 교육 업무추진 800,000원*1년	800		
통합사례관리사 인건비 지원(국고)	32,050	31,152	898
국	16,025		
시	8,012		
구	8,013		
101 인건비	32,050	31,152	898

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,025		
	시 8,012		
	구 8,013		
04 기간제근로자등보수	32,050	31,152	898
인건비(기본급, 4대보험, 출장비, 퇴직충당금, 시간외근무수당) 32,050,000원*1년	32,050		
	국 16,025		
	시 8,012		
	구 8,013		
통합사례관리사 관리	1,100	1,100	0
101 인건비	1,100	1,100	0
04 기간제근로자등보수	1,100	1,100	0
통합사례관리사 인건비	1,100		
○명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
○복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
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	58,560	840
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	8,640	△840
방문용 스마트폰.스마트워치 이용료 650,000원*12월	7,800		
	국 3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
301 일반보상금	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
동단위 통합사례관리 업무추진 150,000원*16개동	2,400		
푸드뱅크/마켓 지원(보조)	154,795	150,183	4,612
	시 67,362		
	구 87,433		
307 민간이전	154,795	150,183	4,612
	시 67,362		
	구 87,433		
05 민간위탁금	154,795	150,183	4,612
푸드뱅크/마켓 인건비 123,126,000원*1년	123,126		
	시 61,563		
	구 61,563		
푸드뱅크 운영비 11,598,000원*1년	11,598		
	시 5,799		
	구 5,799		
푸드마켓 운영비 20,071,000원*1년	20,071		
공공복지 기반조성(일반공공행정/일반행정)	440,013	364,706	75,307
용산 제주 유스호스텔 관리	440,013	364,706	75,307
용산 제주 유스호스텔 운영	440,013	364,706	75,307
101 인건비	168,737	146,416	22,321
04 기간제근로자등보수	168,737	146,416	22,321
기간제근로자보수 (2,215,080원*4명*12월)+(2,215,080원*1명*3월)	112,970		
휴일근무수당 (369,180원*4명*12월)+(369,180원*1명*3월)	18,829		
4대보험	14,656		
○국민연금 131,797,260원*4.5%	5,931		
○건강보험료 131,797,260원*3.23%	4,258		
○장기요양보험료 4,257,050원*7.38%	315		
○고용보험 131,797,260원*2.1%	2,768		
○산재보험 131,797,260원*1.05%	1,384		
복지포인트 300,000원*4명	1,200		
상여금 800,000원*4명	3,200		
피복비 200,000원*5명	1,000		
퇴직금 (3,800,000원*2명)+(3,000,000원*2명)	13,600		
연차수당 (78,880원*2명*10일)+(85,200원*2명*10일)	3,282		
201 일반운영비	244,541	193,555	50,986
01 사무관리비	74,506	53,560	20,946
정수기대여 197,300원*12월	2,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일숙직비	28,500		
○당직근무비 60,000원*365일	21,900		
○당직보강 60,000원*110일	6,600		
일반수용비(용산제주유스호스텔) 300,000원*12월	3,600		
홈페이지 호스팅 관련비용 218,000원*1년	218		
홈페이지 본인확인서비스 80,000원*12월	960		
전자결제수수료 1,220,000원*12월	14,640		
급량비(시간선택제) 8,000원*3명*20식*12월	5,760		
피복비(직원및시간선택제) 300,000원*5명	1,500		
공업용세탁기세제 330,000원*3회	990		
이불커버 등 36,700원*100개	3,670		
침대커버 23,000원*100개	2,300		
객실비치품 및 소모품 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	170,035	139,995	30,040
공공요금(전기,상하수도,전화,LPG가스등) 11,000,000원*12월	132,000		
TV 및 인터넷 371,250원*12월	4,455		
안전관리(전기,승강기,소방) 950,000원*12월	11,400		
생활폐기물처리용역 300,000원*12월	3,600		
승강기 비상통화장치 통신비 10,000원*12월	120		
해충방제 250,000원*4회	1,000		
차량유지보수 300,000원*12월	3,600		
차량보험료 400,000원*1회	400		
자동차세 230,000원*2회	460		
홈페이지유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
시설장비유지비 9,000,000원*1식	9,000		
202 여비	12,360	12,360	0
01 국내여비	12,360	12,360	0
여비(시간선택제) 260,000원*3명*12월	9,360		
여비(서울-제주출장) 250,000원*1명*12월	3,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
시책추진업무추진비	4,800		
○용산 제주유스호스텔 운영 300,000원*12월	3,600		
○용산 제주유스호스텔 운영 지원 100,000원*12회	1,200		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
대민활동비(시간선택제) 43,750원*3명*12월	1,575		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,000	3,000	0
초화류등 조경식재 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
탁자 등 가구 추가구매 5,000,000원*1식	5,000		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	1,056,445	554,945	501,500
보훈대상자 및 보훈단체 지원	1,056,445	554,945	501,500
보훈대상자 및 보훈단체 지원	1,056,445	554,945	501,500
201 일반운영비	27,725	19,725	8,000
01 사무관리비	5,325	5,325	0
호국정신 함양 현충원 참배유족 지원	2,625		
○ 대형버스 임차료 800,000원*3대	2,400		
○ 참배유족 여행자보험료 1,500원*150명	225		
모범보훈대상자 표창장 제작 300,000원*1식	300		
용산꿈나무종합타운 제1,2별관 운영 소모품 구매 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	12,400	10,900	1,500
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	10,000	3,500	6,500
나라사랑 교육 및 세대공감 행사(3.1운동 100주년-구 주민참여) 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,220	2,220	0
03 시책추진업무추진비	2,220	2,220	0
호국정신 함양 현충원 참배유족 지원 업무추진 10,000원*150명	1,500		
보훈단체 관리 및 지원 등 업무추진 720,000원*1년	720		
301 일반보상금	642,500	374,000	268,500
01 사회보장적수혜금	642,500	374,000	268,500
보훈대상자 위문금(설,추석,보훈의 달) 30,000원*2,850명*3회	256,500		
참전유공자 참전위문금 180,000원*950명*1회	171,000		
보훈대상자 보훈예우수당 20,000원*1,150명*9월	207,000		
보훈대상자 사망위로금 200,000원*40명	8,000		
307 민간이전	184,000	159,000	25,000
03 민간단체법정운영비보조	157,000	132,000	25,000

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
보훈단체 운영비 지원(9개단체) 157,000,000원*1년	157,000		
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
호국정신 함양 유적지 순례 지원 3,000,000원*9개단체	27,000		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
보훈회관 리모델링공사 190,000,000원*1식	190,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
보훈회관 사무실 집기구매 10,000,000원*1식	10,000		
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	482,191	376,118	106,073
	국 33,701		
	구 448,490		
자원봉사 활동지원	9,443	9,418	25
자원봉사 활성화사업 지원	9,443	9,418	25
201 일반운영비	1,283	1,258	25
01 사무관리비	1,283	1,258	25
자원봉사자의 날 기념 등 표창장 제작 283,000원*1식	283		
생활공감정책 모니터단 활동 운영 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
자원봉사 활성화 관련 업무추진 180,000원*12월	2,160		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
자원봉사단체 공모 지원 6,000,000원*1개단체	6,000		
자원봉사센터 운영	472,748	366,700	106,048
	국 33,701		
	구 439,047		
자원봉사센터 위탁운영	405,346	307,710	97,636
307 민간이전	405,346	307,710	97,636
05 민간위탁금	405,346	307,710	97,636
자원봉사센터 인건비 230,346,000원*1년	230,346		
자원봉사센터 운영비 65,000,000원*1년	65,000		
자원봉사센터 사업비 110,000,000원*1년	110,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	12,098	12,096	2
	국 6,049		
	구 6,049		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,098	12,096	2
	국 6,049		
	구 6,049		
05 민간위탁금	12,098	12,096	2
전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 12,098,000원*1년	12,098		
	국 6,049		
	구 6,049		
자원봉사 코디네이터 지원·육성(국고)	55,304	46,894	8,410
	국 27,652		
	구 27,652		
307 민간이전	55,304	46,894	8,410
	국 27,652		
	구 27,652		
05 민간위탁금	55,304	46,894	8,410
자원봉사 코디네이터 지원·육성 55,304,000원*1년	55,304		
	국 27,652		
	구 27,652		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	411,961	402,456	9,505
	국 48,375		
	시 24,638		
	구 338,948		
인력운영비	237,571	243,656	△6,085
	국 48,375		
	시 24,638		
	구 164,558		
용산 제주 유스호스텔 인력운영비	133,873	144,326	△10,453
101 인건비	129,620	144,326	△14,706
02 기타직보수	129,620	144,326	△14,706
시간선택제 기본연봉(다급,마급)	88,022		
○ 다급 기본연봉 39,544,530원*1명	39,545		
○ 마급 기본연봉 24,238,200원*2명	48,477		
성과연봉(다급,마급) 7,519,760원*1회	7,520		
가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
특수직무수당	4,226		
○다급 158,170원*1명*12월	1,899		
○마급 96,950원*2명*12월	2,327		
정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
시간외수당 17,305,950원*1년	17,306		
연가보상비 1,917,160원*1회	1,918		
보험료	5,468		
○건강보험 128,058,840원*3.23%	4,137		
○장기요양 4,136,300원*7.38%	306		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험 128,058,840원*0.8%	1,025		
204 직무수행경비	4,253	0	4,253
02 직급보조비	4,253	0	4,253
직급보조비	4,253		
○다급 135,625원*1명*12월	1,628		
○마급 109,370원*2명*12월	2,625		
통합사례관리사 인력운영비(국고)	96,150	93,456	2,694
	국 48,075		
	시 24,038		
	구 24,037		
101 인건비	96,150	93,456	2,694
	국 48,075		
	시 24,038		
	구 24,037		
03 무기계약근로자보수	96,150	93,456	2,694
인건비(기본급, 4대보험, 출장비, 퇴직충당금, 시간외근무수당) 32,050,000원*3명*1년	96,150		
	국 48,075		
	시 24,038		
	구 24,037		
통합사례관리사 인력운영비	6,048	5,874	174
101 인건비	6,048	5,874	174
03 무기계약근로자보수	6,048	5,874	174
통합사례관리사 명절휴가비 2,016,000원*3명*2회*50%	6,048		
시군구 통합사례관리 인력운영비(국고)	1,500	0	1,500
	국 300		
	시 600		
	구 600		
101 인건비	1,500	0	1,500
	국 300		
	시 600		
	구 600		
03 무기계약근로자보수	1,500	0	1,500
교육비 500,000원*3명*1년	1,500		
	국 300		
	시 600		
	구 600		
기본경비	174,390	158,800	15,590
부서 기본경비	174,390	158,800	15,590
201 일반운영비	84,750	79,720	5,030
01 사무관리비	62,840	57,080	5,760
사무용품 등 행정소모품 구매비 8,000,000원*1년	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복사기 등 행정장비 유지비 3,000,000원*1년	3,000		
직원급량비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
직원급량비(제주유스호스텔) 8,000원*3명*20식*12월	5,760		
02 공공운영비	21,910	22,640	△730
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	84,240	74,880	9,360
01 국내여비	84,240	74,880	9,360
국내여비 260,000원*24명*12월	74,880		
국내여비(제주유스호스텔) 260,000원*3명*12월	9,360		
203 업무추진비	5,400	4,200	1,200
04 부서운영업무추진비	5,400	4,200	1,200
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
부서운영업무추진비(제주유스호스텔) 100,000원*12월	1,200		

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사회복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	96,968,293	84,859,446	12,108,847
	국 61,059,211		
	지 50,700		
	시 19,303,032		
	구 16,555,350		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	32,855,443	28,020,352	4,835,091
	국 19,729,855		
	시 9,063,477		
	구 4,062,111		
기초생활보장	32,855,443	28,020,352	4,835,091
	국 19,729,855		
	시 9,063,477		
	구 4,062,111		
저소득층 생활보장지원	100,360	98,360	2,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
지방생활보장위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
사회복지종합 업무추진 270,000원*12월	3,240		
생활보장 업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	94,400	92,400	2,000
01 사회보장적수혜금	94,400	92,400	2,000
저소득주민 명절위문 10,000원*4,300가구*2회	86,000		
저소득·취약계층 국민건강보험료 지원 700,000원*12월	8,400		
생계급여(국고)	19,302,822	18,883,000	419,822
	국 11,581,693		
	시 5,404,790		
	구 2,316,339		
301 일반보상금	19,302,822	18,883,000	419,822
	국 11,581,693		
	시 5,404,790		
	구 2,316,339		
01 사회보장적수혜금	19,302,822	18,883,000	419,822
기초생활보장수급자 생계급여 19,302,822,000원*1년	19,302,822		
	국 11,581,693		
	시 5,404,790		
	구 2,316,339		
주거급여(국고)	12,853,936	8,594,000	4,259,936
	국 7,712,362		
	시 3,599,102		
	구 1,542,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	12,796,776	8,555,390	4,241,386
	국 7,678,066		
	시 3,583,097		
	구 1,535,613		
01 사회보장적수혜금	12,796,776	8,555,390	4,241,386
기초생활보장수급자 임차급여 12,796,776,000원*1년	12,796,776		
	국 7,678,066		
	시 3,583,097		
	구 1,535,613		
403 자치단체등자본이전	57,160	38,610	18,550
	국 34,296		
	시 16,005		
	구 6,859		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,160	38,610	18,550
기초생활보장수급자 수선유지급여 57,160,000원*1년	57,160		
	국 34,296		
	시 16,005		
	구 6,859		
해산장제급여(국고)	157,707	127,600	30,107
	국 94,624		
	시 44,158		
	구 18,925		
301 일반보상금	157,707	127,600	30,107
	국 94,624		
	시 44,158		
	구 18,925		
01 사회보장적수혜금	157,707	127,600	30,107
기초생활보장수급자 해산장제급여 157,707,000원*1년	157,707		
	국 94,624		
	시 44,158		
	구 18,925		
양곡할인(국고-차상위계층)	61,710	43,440	18,270
	국 30,856		
	시 15,427		
	구 15,427		
301 일반보상금	61,710	43,440	18,270
	국 30,856		
	시 15,427		
	구 15,427		
01 사회보장적수혜금	61,710	43,440	18,270
차상위계층 양곡할인지원 61,710,000원*1년	61,710		
	국 30,856		
	시 15,427		
	구 15,427		
양곡할인(국고-기초수급자)	310,320	204,160	106,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 310,320		
301 일반보상금	310,320	204,160	106,160
	국 310,320		
01 사회보장적수혜금	310,320	204,160	106,160
기초생활수급자 정부양곡 할인지원 310,320,000원*1년	310,320		
	국 310,320		
교육급여	68,588	69,792	△1,204
308 자치단체등이전	68,588	69,792	△1,204
08 교육기관에대한보조	68,588	69,792	△1,204
교육급여 사업비 보조 68,588,000원*1년	68,588		
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	54,097,028	47,804,638	6,292,390
	국 37,883,554		
	시 6,516,664		
	구 9,696,810		
노인 생활안정 지원	54,097,028	47,804,638	6,292,390
	국 37,883,554		
	시 6,516,664		
	구 9,696,810		
노인복지시설	990,608	921,838	68,770
101 인건비	13,983	13,198	785
04 기간제근로자등보수	13,983	13,198	785
유지보수반 인건비 118,100원*1명*10일*11월	12,991		
유지보수반 보험료 12,991,000원*2.05%	267		
유지보수반 복지포인트 300,000원*11개월/12월*1명	275		
유지보수반 상여금 900,000원*50%*1명	450		
201 일반운영비	74,980	34,000	40,980
01 사무관리비	22,980	2,000	20,980
인권지킴이 운영수당 (10,000원*6명*6회)+(50,000원*4명*6회)	1,560		
용암데이케어센터 위탁심의 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
용암경로당 이전 용역비 20,000,000원*1식	20,000		
시설관리 부대경비 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	52,000	32,000	20,000
공공요금 및 제세 12,000,000원*1년	12,000		
시설장비유지비 30,000,000원*1년	30,000		
데이케어센터 시설유지비 10,000,000원*1년	10,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
노인복지시설 업무협의 1,350,000원*1년	1,350		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	483,795	444,790	39,005
05 민간위탁금	483,795	444,790	39,005
청파노인복지센터 운영비 지원 468,795,000원*1년	468,795		
구립용암데이케어센터 운영비 지원 15,000,000원*1년	15,000		
401 시설비및부대비	401,500	401,000	500
01 시설비	400,000	400,000	0
경로당 시설 개보수사업비 100,000,000원*1년	100,000		
구립용암데이케어센터 설치비 250,000,000원*1개소	250,000		
구립요양원시설 보수사업비 50,000,000원*1년	50,000		
03 시설부대비	1,500	1,000	500
구립용암데이케어센터 개관 행사비 1,500,000원*1회	1,500		
405 자산취득비	15,000	27,500	△12,500
01 자산및물품취득비	15,000	27,500	△12,500
구립용암데이케어센터 물품구입비 15,000,000원*1식	15,000		
경로당 활성화	285,175	252,340	32,835
201 일반운영비	72,175	49,740	22,435
01 사무관리비	55,675	30,540	25,135
경로당 냉온수기 유지관리비 및 렌탈비 (15,000원*70대*12월)+(20,000원*60대*12월)	27,000		
경로당 전기안전점검 65,000원*85개소	5,525		
경로당 공기청정기 필터구입 70,000원*70개소	4,900		
경로당 소모품 구입 등 5,000,000원*1식	5,000		
경로당 전세권 설정 수수료 50,000원*1회	50		
경로당 월임차료 13,200,000원*1년	13,200		
02 공공운영비	16,500	19,200	△2,700
경로당 케이블TV 수신료 12,500원*92대*12월	13,800		
경로당 손해배상보험료 150,000원*18개소	2,700		
307 민간이전	133,000	105,000	28,000
11 사회복지사업보조	133,000	105,000	28,000
경로당활성화사업 지원 133,000,000원*1년	133,000		
405 자산취득비	30,000	60,000	△30,000
01 자산및물품취득비	30,000	60,000	△30,000
경로당 물품 구입비 30,000,000원*1식	30,000		
406 기타자본이전	50,000	37,600	12,400
01 기타자본이전	50,000	37,600	12,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 이전 임차료 50,000,000원*1년	50,000		
경로당 활성화(보조)	487,650	479,646	8,004
	시 177,516		
	구 310,134		
307 민간이전	487,650	479,646	8,004
	시 177,516		
	구 310,134		
10 사회복지시설법정운영비보조	417,600	410,160	7,440
경로당 운영비 지원 380,000원*85개소*12월	387,600		
	시 151,200		
	구 236,400		
개방형경로당 운영비 지원 100,000원*25개소*12월	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
11 사회복지사업보조	70,050	69,486	564
경로당 순회프로그램 사업비 70,050,000원*1년	70,050		
	시 11,316		
	구 58,734		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고)	131,480	132,084	△604
	국 11,698		
	시 52,666		
	구 67,116		
307 민간이전	131,480	132,084	△604
	국 11,698		
	시 52,666		
	구 67,116		
10 사회복지시설법정운영비보조	107,000	106,800	200
경로당 난방비 지원 90,000,000원*1년	90,000		
	국 8,400		
	시 37,800		
	구 43,800		
경로당 냉방비 지원 17,000,000원*1년	17,000		
	국 850		
	시 3,850		
	구 12,300		
11 사회복지사업보조	24,480	25,284	△804
경로당 양곡지원 24,480,000원*1년	24,480		
	국 2,448		
	시 11,016		
	구 11,016		
노인복지시책사업	1,789,470	1,424,858	364,612
201 일반운영비	6,000	1,400	4,600
01 사무관리비	6,000	1,400	4,600
노인복지사업 홍보물 제작 및 소모품 구입 6,000,000원*1년	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	1,800	2,400
03 시책추진업무추진비	4,200	1,800	2,400
어르신복지 종합업무추진 200,000원*12월	2,400		
노인복지 시책업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
307 민간이전	590,400	586,030	4,370
04 민간행사사업보조	290,000	165,000	125,000
어르신의 날 행사 지원 290,000,000원*1회	290,000		
11 사회복지사업보조	300,400	421,030	△120,630
노인복지후원사업 지원 173,000,000원*1년	173,000		
어르신교실 운영비 700,000원*26개소*7월	127,400		
308 자치단체등이전	1,188,870	835,628	353,242
11 기타부담금	1,188,870	835,628	353,242
노인장기요양보험 재가급여비용 부담금 297,217,480원*4회	1,188,870		
노인일자리 및 사회활동지원	3,430	2,325	1,105
101 인건비	3,430	2,325	1,105
04 기간제근로자등보수	3,430	2,325	1,105
노인일자리 전담인력 인건비 30,000원*7명*13월	2,730		
노인일자리 전담인력 복지포인트 300,000원*1명	300		
노인일자리 전담인력 상여금 400,000원*1명	400		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(국고)	3,718,374	3,230,123	488,251
	국 1,115,512		
	시 1,301,431		
	구 1,301,431		
101 인건비	488,099	458,847	29,252
	국 146,429		
	시 170,835		
	구 170,835		
04 기간제근로자등보수	488,099	458,847	29,252
노인일자리 참여자 활동비 270,000원*190명*9월	461,700		
	국 138,510		
	시 161,595		
	구 161,595		
노인일자리 참여자 상해보험료 9,260원*190명*1회	1,760		
	국 528		
	시 616		
	구 616		
노인일자리 전담인력 인건비 1,731,400원*1명*13월	22,509		
	국 6,753		
	시 7,878		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,878		
노인일자리 전담인력 4대보험료 177,473원*1명*12월	2,130		
	국 638		
	시 746		
	구 746		
201 일반운영비	5,260	5,100	160
	국 1,578		
	시 1,841		
	구 1,841		
01 사무관리비	5,260	5,100	160
노인일자리사업 부대경비 5,260,000원*1년	5,260		
	국 1,578		
	시 1,841		
	구 1,841		
203 업무추진비	1,896	1,896	0
	국 570		
	시 663		
	구 663		
03 시책추진업무추진비	1,896	1,896	0
노인일자리사업 업무추진 1,896,000원*1년	1,896		
	국 570		
	시 663		
	구 663		
307 민간이전	3,223,119	2,764,280	458,839
	국 966,935		
	시 1,128,092		
	구 1,128,092		
05 민간위탁금	3,223,119	2,764,280	458,839
노인일자리사업 위탁운영비 3,223,119,000원*1년	3,223,119		
	국 966,935		
	시 1,128,092		
	구 1,128,092		
노인돌봄기본서비스사업 지원(국고)	524,844	366,668	158,176
	국 262,422		
	시 131,211		
	구 131,211		
307 민간이전	524,844	366,668	158,176
	국 262,422		
	시 131,211		
	구 131,211		
05 민간위탁금	524,844	366,668	158,176
노인돌봄기본서비스사업 524,844,000원*1년	524,844		
	국 262,422		
	시 131,211		
	구 131,211		
노인돌봄종합서비스 단가 보조(국고)	207,232	189,192	18,040

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 103,616		
	시 51,808		
	구 51,808		
307 민간이전	207,232	189,192	18,040
	국 103,616		
	시 51,808		
	구 51,808		
11 사회복지사업보조	207,232	189,192	18,040
노인돌봄종합서비스사업 207,232,000원*1년	207,232		
	국 103,616		
	시 51,808		
	구 51,808		
단기가사서비스 단가 보조(국고)	2,916	4,432	△1,516
	국 1,458		
	시 729		
	구 729		
307 민간이전	2,916	4,432	△1,516
	국 1,458		
	시 729		
	구 729		
11 사회복지사업보조	2,916	4,432	△1,516
단기가사서비스사업 2,916,000원*1년	2,916		
	국 1,458		
	시 729		
	구 729		
저소득노인지원(보조)	386,797	386,797	0
	시 252,697		
	구 134,100		
307 민간이전	386,797	386,797	0
	시 252,697		
	구 134,100		
11 사회복지사업보조	386,797	386,797	0
경로식당 운영비 162,000,000원*1년	162,000		
	시 113,400		
	구 48,600		
식사,밑반찬 배달사업(행복도시락) 224,797,000원*1년	224,797		
	시 139,297		
	구 85,500		
저소득어르신 건강음료제공사업	82,992	92,820	△9,828
301 일반보상금	82,992	92,820	△9,828
01 사회보장적수혜금	82,992	92,820	△9,828
저소득어르신 건강음료제공사업 700원*760명*156회	82,992		
기초연금 지급(지자체보조)(국고)	45,486,060	40,321,515	5,164,545
	국 36,388,848		
	시 4,548,606		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,548,606		
301 일반보상금	45,486,060	40,321,515	5,164,545
	국 36,388,848		
	시 4,548,606		
	구 4,548,606		
01 사회보장적수혜금	45,486,060	40,321,515	5,164,545
기초연금 지급 45,486,060,000원*1년	45,486,060		
	국 36,388,848		
	시 4,548,606		
	구 4,548,606		
장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)	9,819,411	8,230,697	1,588,714
	국 3,445,802		
	지 50,700		
	시 3,722,891		
	구 2,600,018		
주거복지지원	23,100	7,680	15,420
노숙인등 최극빈층	23,100	7,680	15,420
203 업무추진비	1,100	1,080	20
03 시책추진업무추진비	1,100	1,080	20
노숙인.부랑인 보호사업 업무추진 1,100,000원*1년	1,100		
301 일반보상금	22,000	0	22,000
01 사회보장적수혜금	22,000	0	22,000
쪽방촌 간이소화용구 지원 20,000원*1,100개	22,000		
장애인 복지증진	9,796,311	8,223,017	1,573,294
	국 3,445,802		
	지 50,700		
	시 3,722,891		
	구 2,576,918		
장애인 편의증진	47,040	36,400	10,640
201 일반운영비	12,620	14,180	△1,560
01 사무관리비	2,720	7,280	△4,560
장애인자동차 표지 등 구매 1,500,000원*1년	1,500		
장애인 전세주택 제공사업 등기수수료 20,000원*7회	140		
장애인 인식개선 교육 강사비 및 수어통역비 400,000원*2회	800		
장애인바우처제공기관 심의위원회 위원수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	6,900	6,900	0
청각장애인 영상전화기 사용료 및 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
장애인전동휠체어 충전기 유지보수비 100,000원*3대	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	0	3,000
수어교실 강사비 75,000원*2개반*20회	3,000		
203 업무추진비	3,220	2,020	1,200
03 시책추진업무추진비	3,220	2,020	1,200
장애인복지 업무추진비 110,000원*12월	1,320		
장애인관련 행사 업무추진비 400,000원*1년	400		
장애인 자립지원 업무추진비 125,000원*12월	1,500		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
01 사회보장적수혜금	4,200	4,200	0
장애인가정 출산지원금 (700,000원*1명)+(500,000원*7명)	4,200		
307 민간이전	13,000	13,000	0
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
장애인 휠체어 수리지원 (300,000원*30명)+(100,000원*40명)	13,000		
405 자산취득비	14,000	3,000	11,000
01 자산및물품취득비	14,000	3,000	11,000
장애인 영상전화기 구매 700,000원*20대	14,000		
장애인 단체 및 시설지원	99,360	82,360	17,000
301 일반보상금	2,360	2,360	0
01 사회보장적수혜금	2,360	2,360	0
장애인거주시설 이용장애인 명절위문품 지급 20,000원*59명*2회	2,360		
307 민간이전	87,000	70,000	17,000
03 민간단체법정운영비보조	32,000	20,000	12,000
장애인자립생활지원센터 지원 16,000,000원*2개소*1년	32,000		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
장애인의날 기념행사 추진 8,000,000원*1회	8,000		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
구립장애인보호작업장 운영비 지원 1,000,000원*12월	12,000		
11 사회복지사업보조	35,000	30,000	5,000
중증장애인 자립생활지원 35,000,000원*1개소*1년	35,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
구립장애인복지시설 보수사업 10,000,000원*1식	10,000		
장애인 단체 및 시설지원(보조)	290,560	0	290,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75,000		
	구 215,560		
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
장애인복지시설 수탁자선정심의위원회 위원수당 70,000원*8명*1회	560		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
용산장애인가족지원센터 운영비 150,000,000원*1년	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
용산장애인가족지원센터 신규 설치 및 용산수어 통역센터 이전 설비공사 130,000,000원*1식	130,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
용산장애인가족지원센터 물품구입비 10,000,000원*1식	10,000		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고)	128,748	79,200	49,548
	국 38,624		
	시 45,062		
	구 45,062		
101 인건비	128,748	79,200	49,548
	국 38,624		
	시 45,062		
	구 45,062		
04 기간제근로자등보수	128,748	79,200	49,548
장애인 복지형일자리 인건비 및 운영비 487,680원*22명*12월	128,748		
	국 38,624		
	시 45,062		
	구 45,062		
장애인일자리지원(일반형일자리)(국고)	644,517	357,536	286,981
	국 193,355		
	시 225,581		
	구 225,581		
101 인건비	644,517	357,536	286,981
	국 193,355		
	시 225,581		
	구 225,581		
04 기간제근로자등보수	644,517	357,536	286,981

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 일반형일자리 인건비 (1,920,330원*26명*12월)+(1,745,150원*26명)	644,517		
	국 193,355		
	시 225,581		
	구 225,581		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고)	24,803	22,358	2,445
	국 7,441		
	시 8,681		
	구 8,681		
101 인건비	24,803	22,358	2,445
	국 7,441		
	시 8,681		
	구 8,681		
04 기간제근로자등보수	24,803	22,358	2,445
장애인 시간제일자리 인건비 (960,730원*2명*12월)+(872,580원*2명)	24,803		
	국 7,441		
	시 8,681		
	구 8,681		
발달재활서비스 바우처 지원(국고)	389,045	389,044	1
	국 194,522		
	시 194,523		
307 민간이전	389,045	389,044	1
	국 194,522		
	시 194,523		
11 사회복지사업보조	389,045	389,044	1
장애아동재활치료 지원사업 180,113원*180명*12월	389,045		
	국 194,522		
	시 194,523		
장애인복지관운영지원(보조)	1,369,799	1,384,035	△14,236
	시 1,198,619		
	구 171,180		
307 민간이전	1,369,799	1,378,035	△8,236
	시 1,198,619		
	구 171,180		
05 민간위탁금	1,369,799	1,378,035	△8,236
구립용산장애인복지관 운영비 1,331,799,000원*1년	1,331,799		
	시 1,198,619		
	구 133,180		
구립용산장애인복지관 프로그램비 20,000,000원*1년	20,000		
구립용산장애인복지관 시설 보수 18,000,000원*1식	18,000		
장애인 활동지원급여 지원(국고)	3,334,523	2,762,208	572,315
	국 1,667,261		
	시 833,631		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 833,631		
307 민간이전	3,334,523	2,762,208	572,315
	국 1,667,261		
	시 833,631		
	구 833,631		
11 사회복지사업보조	3,334,523	2,762,208	572,315
장애인활동보조 국고지원사업 3,334,523,000원*1년	3,334,523		
	국 1,667,261		
	시 833,631		
	구 833,631		
활동보조 가산급여(국고)	4,169	5,494	△1,325
	국 2,085		
	시 1,042		
	구 1,042		
307 민간이전	4,169	5,494	△1,325
	국 2,085		
	시 1,042		
	구 1,042		
11 사회복지사업보조	4,169	5,494	△1,325
활동보조 가산급여 4,169,000원*1년	4,169		
	국 2,085		
	시 1,042		
	구 1,042		
장애인활동보조지원(보조)	573,019	500,862	72,157
	시 381,355		
	구 191,664		
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
장애인활동지원 심의위원회 위원수당 70,000원*6명*12회	5,040		
307 민간이전	567,979	495,822	72,157
	시 381,355		
	구 186,624		
11 사회복지사업보조	567,979	495,822	72,157
장애인활동보조 구비 추가지원사업 388,800원*40명*12월	186,624		
장애인활동보조 시비 추가지원사업 369,244,000원*1년	369,244		
	시 369,244		
야간순회방문서비스 사업 12,111,000원*1년	12,111		
	시 12,111		
장애인활동지원 전자바우처시스템 운영	3,500	0	3,500
308 자치단체등이전	3,500	0	3,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인활동지원 전자바우처시스템 운영비 3,500,000원*1년	3,500		
장애인편의시설지원(보조)	100,800	81,144	19,656
	시 50,400		
	구 50,400		
307 민간이전	100,800	81,144	19,656
	시 50,400		
	구 50,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,800	81,144	19,656
용산지체장애인편의시설지원센터 운영비 100,800,000원*1년	100,800		
	시 50,400		
	구 50,400		
장애인연금 급여 지급(국고)	2,650,468	2,348,840	301,628
	국 1,325,234		
	시 662,617		
	구 662,617		
301 일반보상금	2,650,468	2,348,840	301,628
	국 1,325,234		
	시 662,617		
	구 662,617		
01 사회보장적수혜금	2,650,468	2,348,840	301,628
장애인연금 지급 2,650,468,000원*1년	2,650,468		
	국 1,325,234		
	시 662,617		
	구 662,617		
언어발달지원 바우처 지원(국고)	560	482	78
	국 280		
	시 280		
307 민간이전	560	482	78
	국 280		
	시 280		
11 사회복지사업보조	560	482	78
장애부모아동 언어발달지원사업 560,000원*1년	560		
	국 280		
	시 280		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지특-자세보조용구)	15,000	15,000	0
	지 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	지 7,500		
	시 7,500		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
장애아동용 자세보조용구 렌탈 및 리폼서비스 625,000원*12명*2회	15,000		
	지 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지특-시각장애인안마바우처)	86,400 지 43,200 시 21,600 구 21,600	64,800	21,600
307 민간이전	86,400 지 43,200 시 21,600 구 21,600	64,800	21,600
11 사회복지사업보조 시각장애인 안마치료서비스 지원 144,000원*60명*10월	86,400 86,400 지 43,200 시 21,600 구 21,600	64,800	21,600
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)(국고)	22,000 국 11,000 시 11,000	22,000	0
307 민간이전	22,000 국 11,000 시 11,000	22,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 응급안전알림서비스 지역센터 인건비 22,000,000원*1명*1년	22,000 22,000 국 11,000 시 11,000	22,000	0
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)(국고)	4,000 국 2,000 시 2,000	4,000	0
307 민간이전	4,000 국 2,000 시 2,000	4,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 응급안전알림서비스 지역센터 장비 통신비 및 유지보수비 4,000,000원*1년	4,000 4,000 국 2,000 시 2,000	4,000	0
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)(국고)	8,000 국 4,000 시 4,000	8,000	0
307 민간이전	8,000 국 4,000 시 4,000	8,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
응급안전알림서비스 지역센터 기관운영비 8,000,000원*1년	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
치매관리 기반 조성(사회복지/노인·청소년)	6,600	65,400	△58,800
치매안심마을 조성	6,600	65,400	△58,800
치매안심마을 건립 추진	6,600	65,400	△58,800
201 일반운영비	4,200	3,000	1,200
01 사무관리비	4,200	3,000	1,200
자문 및 심사수당 등 100,000원*14명*3회	4,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
치매안심마을 건립업무 추진 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	189,811	159,693	30,118
기본경비	184,120	155,920	28,200
부서 기본경비	184,120	155,920	28,200
201 일반운영비	73,360	63,760	9,600
01 사무관리비	73,360	63,760	9,600
사무용품 구매 등 일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
직원 급량비 8,000원*29명*20회*12월	55,680		
직원 급량비(치매마을건립) 8,000원*4명*20회*12월	7,680		
202 여비	102,960	87,360	15,600
01 국내여비	102,960	87,360	15,600
직원 출장여비 260,000원*29명*12월	90,480		
직원 출장여비(치매마을건립) 260,000원*4명*12월	12,480		
203 업무추진비	7,800	4,800	3,000
04 부서운영업무추진비	7,800	4,800	3,000
부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
부서운영 업무추진비(어르신청소년과 이체분) 300,000원*12월	3,600		
인력운영비	5,691	3,773	1,918
부서 인력운영비	5,691	3,773	1,918
101 인건비	5,691	3,773	1,918
03 무기계약근로자보수	5,691	3,773	1,918
무기계약 의료급여관리사 명절휴가비 2,138,000원*50%*2회	2,138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무기계약 의료급여관리사 연가보상비 91,550원*5일	458		
무기계약 의료급여관리사 제수당 100,000원*12회	1,200		
무기계약 의료급여관리사 자녀학비보조수당 473,580원*4회	1,895		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	65,102,062	58,327,902	6,774,160
	국 18,969,190		
	지 10,000		
	시 26,903,684		
	구 19,219,188		
양성평등정책 활성화(사회복지/보육・가족및여성)	214,948	109,421	105,527
	시 31,354		
	구 183,594		
양성평등 역량강화 지원	214,948	109,421	105,527
	시 31,354		
	구 183,594		
여성사회참여지원	87,800	64,800	23,000
201 일반운영비	51,800	53,800	△2,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
여성교실,여성교양대학운영 홍보물 제작 500,000원*2식	1,000		
여성플라자 소모품 구매 3,000,000원*1년	3,000		
여성플라자 요리교실 등 청소용역 1,000,000원*2식	2,000		
02 공공운영비	11,000	13,000	△2,000
여성플라자 장비 점검 및 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
여성플라자 화재보험 1,000,000원*1년	1,000		
여성플라자 공공요금 9,000,000원*1년	9,000		
03 행사운영비	34,800	34,800	0
여성교실 강사료 25,000원*10과목*3시간*40회	30,000		
여성교양대학 강사료 30,000원*2과목*2시간*40회	4,800		
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
양성평등촉진 및 복지증진을 위한 사업 11,000,000원*1년	11,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
여성플라자 시설유지 보수비 3,000,000원*1년	3,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
행정차량 구매 22,000,000원*1식	22,000		
양성평등 교육지원	11,550	10,350	1,200
201 일반운영비	11,550	10,350	1,200
01 사무관리비	11,550	10,350	1,200
공무원 폭력예방교육 강사료 150,000원*4시간*2회	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 성인지(자체) 교육 강사료 150,000원*4시간*2회	1,200		
공무원 성인지(위탁)교육 강사료 25,000원*250명	6,250		
청소년 등 폭력예방교육 강사료 150,000원*1시간*10회	1,500		
교육시행 현수막 제작 100,000원*2식	200		
성희롱.성폭력 고충심의위원회 심의수당 150,000원*2명*4회	1,200		
양성평등 정책추진	10,826	10,771	55
201 일반운영비	5,570	5,515	55
01 사무관리비	5,570	5,515	55
여성가족부 총무계획 책자 제작 10,000원*55권	550		
양성평등정책위원회 위원수당 30,000원*48명*4회*60%	3,456		
양성평등정책 분과위원회 위원수당 30,000원*12명*4회*60%	864		
성별영향분석평가위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	5,256	5,256	0
03 시책추진업무추진비	5,256	5,256	0
여성.가족복지서비스 종합 업무추진 270,000원*12월	3,240		
여성정책 업무추진 153,000원*12월	1,836		
양성평등정책위원회 업무추진 180,000원*1년	180		
양성평등 주간행사	5,150	23,500	△18,350
201 일반운영비	5,000	23,000	△18,000
03 행사운영비	5,000	23,000	△18,000
양성평등주간 문화 행사 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	150	500	△350
03 시책추진업무추진비	150	500	△350
양성평등주간 문화행사 업무추진 150,000원*1식	150		
여성폭력 예방 및 인프라 구축(보조)	99,622	0	99,622
	시 31,354		
	구 68,268		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
여성안심화장실 환경 조성 10,000,000원*1식	10,000		
여성안심귀갓길 안내판 제작(유지보수) 100,000원*30개	3,000		
로고젝터 설치 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	350	0	350

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	0	350
여성안전사업 업무추진 350,000원*1년	350		
307 민간이전	79,272	0	79,272
	시 31,354		
	구 47,918		
05 민간위탁금	79,272	0	79,272
안심이앱 야간CCTV 모니터링 용역 39,636,000원*2명	79,272		
	시 31,354		
	구 47,918		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
여성안심귀갓길 노면표시(신규, 유지보수) 600,000원*10개소	6,000		
영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)	57,416,716	51,592,955	5,823,761
	국 18,734,945		
	시 26,075,441		
	구 12,606,330		
보육 서비스 증진	44,498,926	43,245,000	1,253,926
	국 12,460,276		
	시 22,619,826		
	구 9,418,824		
어린이집 운영지원	1,280,428	1,317,300	△36,872
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
보육정책위원회 위원수당 70,000원*11명*4회	3,080		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
어린이집 지원 및 관리 업무추진 135,000원*12월	1,620		
307 민간이전	1,265,728	1,302,600	△36,872
10 사회복지시설법정운영비보조	1,060,428	1,094,400	△33,972
용산구청 직장어린이집 인건비 지원 230,028,000원*1년	230,028		
정부지원어린이집 원장 직책수당 지원 100,000원*39명*12월	46,800		
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	205,300	208,200	△2,900

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
평가인증 참여 수수료 지원 3,100,000원*1년		3,100		
민간어린이집 영아간식비 지원 10,000원*1,500명*12월		180,000		
민간어린이집 냉난방비 지원 22,200,000원*1년		22,200		
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	10,000	0
민간어린이집 기능보강 10,000,000원*1년		10,000		
어린이집 운영지원(보조)		3,809,278	3,596,932	212,346
	시	2,083,959		
	구	1,725,319		
307 민간이전		3,809,278	3,596,932	212,346
	시	2,083,959		
	구	1,725,319		
10 사회복지시설법정운영비보조		212,940	175,760	37,180
방과후교실 운영 어린이집 지원 111,600,000원*1년		111,600		
	시	55,800		
	구	55,800		
장애통합어린이집 지원 101,340,000원*1년		101,340		
	시	50,670		
	구	50,670		
11 사회복지사업보조		3,596,338	3,421,172	175,166
전액 면제아 보육료 차액지원 37,848,000원*1년		37,848		
	시	18,924		
	구	18,924		
민간 3~5세 차액보육료 지원 570,000,000원*1년		570,000		
	시	313,500		
	구	256,500		
영아 장애아반 운영비 지원 462,000,000원*1년		462,000		
	시	231,000		
	구	231,000		
보육교사 중식비 지원 210,000,000원*1년		210,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
보수교육 중식비 지원 3,200,000원*1년		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
대체교사 인건비 지원 73,350,000원*1년		73,350		
	시	36,675		
	구	36,675		
보육교직원 처우개선비 지원 1,500,000,000원*1년		1,500,000		
	시	750,000		
	구	750,000		
서울형어린이집 지원 597,300,000원*1년		597,300		
	시	418,110		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	179,190		
어린이집 현장학습비 지원(저소득)				
8,000,000원*1년		8,000		
	시	8,000		
다문화 어린이집 운영지원 10,800,000원*1년		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
재능기부자 활동비 지원 8,640,000원*1년		8,640		
	시	8,640		
공기청정기 대여비 지급 115,200,000원*1년		115,200		
	시	80,640		
	구	34,560		
영유아보육료 지원(국고)		14,531,777	14,068,320	463,457
	국	6,539,300		
	시	5,594,734		
	구	2,397,743		
307 민간이전		14,531,777	14,068,320	463,457
	국	6,539,300		
	시	5,594,734		
	구	2,397,743		
11 사회복지사업보조		14,531,777	14,068,320	463,457
0세 ~ 2세 영유아보육료 지원				
14,531,777,000원*1년		14,531,777		
	국	6,539,300		
	시	5,594,734		
	구	2,397,743		
영유아보육료 지원(보조)		5,376,000	5,949,600	△573,600
	시	5,369,700		
	구	6,300		
307 민간이전		5,376,000	5,949,600	△573,600
	시	5,369,700		
	구	6,300		
11 사회복지사업보조		5,376,000	5,949,600	△573,600
3세 ~ 5세 누리보육료 5,346,000,000원*1년		5,346,000		
	시	5,346,000		
방과후 보육료 30,000,000원*1년		30,000		
	시	23,700		
	구	6,300		
보육교직원 인건비 지원(국고)		7,738,323	6,422,909	1,315,414
	국	2,321,497		
	시	3,791,779		
	구	1,625,047		
307 민간이전		7,738,323	6,422,909	1,315,414
	국	2,321,497		
	시	3,791,779		
	구	1,625,047		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,738,323	6,422,909	1,315,414

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 보육교직원 인건비(전체) 7,738,323,000원*1년	7,738,323		
	국 2,321,497		
	시 3,791,779		
	구 1,625,047		
보육교직원 처우개선 지원(국고-보육서비스지원)	941,640	298,800	642,840
	국 282,492		
	시 461,404		
	구 197,744		
307 민간이전	941,640	298,800	642,840
	국 282,492		
	시 461,404		
	구 197,744		
10 사회복지시설법정운영비보조	941,640	298,800	642,840
보조교사 인건비 지원 941,640,000원*1년	941,640		
	국 282,492		
	시 461,404		
	구 197,744		
어린이집 교원 보수교육(국고)	4,300	6,000	△1,700
	국 1,290		
	시 2,107		
	구 903		
307 민간이전	4,300	6,000	△1,700
	국 1,290		
	시 2,107		
	구 903		
11 사회복지사업보조	4,300	6,000	△1,700
보육교사 보수교육 4,300,000원*1년	4,300		
	국 1,290		
	시 2,107		
	구 903		
어린이집 운영지원(국고)	34,786	47,840	△13,054
	국 10,436		
	시 17,045		
	구 7,305		
307 민간이전	34,786	47,840	△13,054
	국 10,436		
	시 17,045		
	구 7,305		
11 사회복지사업보조	34,786	47,840	△13,054
어린이집 교재 교구비 지원 34,786,000원*1년	34,786		
	국 10,436		
	시 17,045		
	구 7,305		
보육서비스 지원(보조)	1,130,700	627,000	503,700
	시 399,600		
	구 731,100		

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
307 민간이전	1,130,700	627,000	503,700
	시 399,600		
	구 731,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,130,700	627,000	503,700
보조교사, 보육도우미 인건비 지원			
1,130,700,000원*1년	1,130,700		
	시 399,600		
	구 731,100		
보육교직원 처우개선 지원(국고-보육교직원 지원)	1,478,580	1,456,620	21,960
	국 443,574		
	시 724,504		
	구 310,502		
307 민간이전	1,478,580	1,456,620	21,960
	국 443,574		
	시 724,504		
	구 310,502		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,478,580	1,456,620	21,960
교사근무 환경개선비(전체)			
1,478,580,000원*1년	1,478,580		
	국 443,574		
	시 724,504		
	구 310,502		
보육 교직원 지원(보조)	1,778,400	2,028,000	△249,600
	시 1,778,400		
307 민간이전	1,778,400	2,028,000	△249,600
	시 1,778,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,778,400	2,028,000	△249,600
누리과정 운영비 및 담임수당			
1,778,400,000원*1년	1,778,400		
	시 1,778,400		
어린이집 보육행사	67,746	67,211	535
201 일반운영비	290	255	35
01 사무관리비	290	255	35
어린이집 모범종사자 표창장 제작			
5,800원*50매	290		
202 여비	3,456	3,456	0
04 국제화여비	3,456	3,456	0
모범보육교직원 해외연수 인솔공무원 여비			
1,728,000원*2명	3,456		
307 민간이전	64,000	63,500	500
04 민간행사사업보조	64,000	63,500	500
어린이집 보육교직원 연찬회 20,000,000원*1회	20,000		
어린이집 종사자 워크숍 17,000,000원*1회	17,000		
모범 보육교사 해외연수 25,000,000원*1회	25,000		

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
사랑의동전모으기 행사 2,000,000원*1회	2,000		
부모모니터링단 운영(국고)	5,068	7,388	△2,320
	국 2,534		
	시 1,267		
	구 1,267		
307 민간이전	5,068	7,388	△2,320
	국 2,534		
	시 1,267		
	구 1,267		
11 사회복지사업보조	5,068	7,388	△2,320
부모모니터링단 운영 5,068,000원*1년	5,068		
	국 2,534		
	시 1,267		
	구 1,267		
시간제보육서비스 제공지원(국고)	285,960	229,080	56,880
	국 142,980		
	시 71,490		
	구 71,490		
307 민간이전	285,960	229,080	56,880
	국 142,980		
	시 71,490		
	구 71,490		
11 사회복지사업보조	285,960	229,080	56,880
시간제 보육서비스 지원 285,960,000원*1년	285,960		
	국 142,980		
	시 71,490		
	구 71,490		
가정양육수당 지원사업(국고)	6,035,940	7,122,000	△1,086,060
	국 2,716,173		
	시 2,323,837		
	구 995,930		
301 일반보상금	6,035,940	7,122,000	△1,086,060
	국 2,716,173		
	시 2,323,837		
	구 995,930		
01 사회보장적수혜금	6,035,940	7,122,000	△1,086,060
양육수당 지급 6,035,940,000원*1년	6,035,940		
	국 2,716,173		
	시 2,323,837		
	구 995,930		
육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영	885,171	753,911	131,260
	국 4,000		
	시 196,111		
	구 685,060		
지방육아종합지원센터운영(국고)	20,000	20,000	0
	국 4,000		
	시 8,000		

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
	구 8,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 4,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
클로버 부모교육 20,000,000원*1년	20,000		
	국 4,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
육아종합지원센터 운영(보조)	755,000	625,514	129,486
	시 188,111		
	구 566,889		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
육아종합지원센터 홈페이지 개선 25,000,000원*1식	25,000		
307 민간이전	730,000	625,514	104,486
	시 188,111		
	구 541,889		
05 민간위탁금	730,000	625,514	104,486
육아종합지원센터 운영 730,000,000원*1년	730,000		
	시 188,111		
	구 541,889		
장난감도서관 위탁관리	110,171	108,397	1,774
309 전출금	105,171	106,997	△1,826
01 공사·공단경상전출금	105,171	106,997	△1,826
장난감도서관 위탁대행사업비	105,171		
○인건비 90,167,000원*1년	90,167		
○운영경비 15,004,000원*1년	15,004		
405 자산취득비	5,000	1,400	3,600
01 자산및물품취득비	5,000	1,400	3,600
장난감도서관 물품구매 5,000,000원*1식	5,000		
어린이집 기능보강	573,150	682,610	△109,460
	국 69,000		
	시 34,500		
	구 469,650		
어린이집 시설관리	428,150	451,610	△23,460
201 일반운영비	46,350	12,910	33,440
01 사무관리비	21,400	2,900	18,500
안내홍보물 및 개원식 등 지원 1,000,000원*1년	1,000		
구립어린이집 전기안전점검 1,900,000원*1식	1,900		

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
이촌어린이집 이사 및 창고보관비 18,500,000원*1식	18,500		
02 공공운영비	24,950	10,010	14,940
구립어린이집 실내공기질 측정 330,000원*15개소	4,950		
구립어린이집 시설장비유지비 20,000,000원*1년	20,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
국공립어린이집확충 및 시설관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	330,000	416,900	△86,900
01 시설비	330,000	416,900	△86,900
어린이집 개보수 공사(내진보강) 330,000,000원*1년	330,000		
405 자산취득비	50,000	20,000	30,000
01 자산및물품취득비	50,000	20,000	30,000
이촌어린이집 물품취득비 50,000,000원*1식	50,000		
국공립 어린이집 확충(보조)	7,000	99,000	△92,000
402 민간자본이전	7,000	14,000	△7,000
03 민간위탁사업비	7,000	14,000	△7,000
국공립어린이집 운영 및 개원 준비 7,000,000원*1개소	7,000		
어린이집 환경개선(국고)	138,000	132,000	6,000
	국 69,000		
	시 34,500		
	구 34,500		
401 시설비및부대비	130,000	120,000	10,000
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
01 시설비	130,000	120,000	10,000
어린이집 기능보강(개보수비) 지원 130,000,000원*1식	130,000		
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
402 민간자본이전	8,000	12,000	△4,000
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
03 민간위탁사업비	8,000	12,000	△4,000
어린이집 기능보강(장비구입비) 지원 2,000,000원*4개소	8,000		
	국 4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
	구 2,000		
출산장려 및 건강가정 지원	11,459,469	6,911,434	4,548,035
	국 6,201,669		
	시 3,225,004		
	구 2,032,796		
출산장려 지원사업	232,980	233,270	△290
201 일반운영비	1,500	1,790	△290
01 사무관리비	1,500	1,790	△290
임신,출산,양육지원 홍보물 및 원스톱 신청서 제작 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	1,480	1,480	0
03 시책추진업무추진비	1,480	1,480	0
출산・다문화 업무추진 90,000원*12월	1,080		
한부모가족 및 시설지원 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	230,000	230,000	0
01 사회보장적수혜금	230,000	230,000	0
출산지원금 지급 230,000,000원*1년	230,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)	203,800	190,450	13,350
	국 61,140		
	시 40,760		
	구 101,900		
307 민간이전	203,800	190,450	13,350
	국 61,140		
	시 40,760		
	구 101,900		
05 민간위탁금	203,800	190,450	13,350
건강가정지원센터 운영비 203,800,000원*1년	203,800		
	국 61,140		
	시 40,760		
	구 101,900		
건강가정지원센터 운영(보조)	27,046	10,800	16,246
	시 13,523		
	구 13,523		
307 민간이전	27,046	10,800	16,246
	시 13,523		
	구 13,523		
05 민간위탁금	27,046	10,800	16,246
건강가정지원센터 종사자 수당 27,046,000원*1년	27,046		
	시 13,523		
	구 13,523		
다문화가족지원센터 운영	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
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
다문화가족 취업프로그램 지원 10,000,000원*1년	10,000		
아이돌봄지원(국고)	1,451,663	747,994	703,669
	국 435,499		
	시 508,082		
	구 508,082		
307 민간이전	1,451,663	747,994	703,669
	국 435,499		
	시 508,082		
	구 508,082		
05 민간위탁금	1,451,663	747,994	703,669
아이돌봄 지원 사업 1,451,663,000원*1년	1,451,663		
	국 435,499		
	시 508,082		
	구 508,082		
한부모시설 지원	25,080	31,440	△6,360
301 일반보상금	25,080	31,440	△6,360
01 사회보장적수혜금	25,080	31,440	△6,360
저소득 한부모가족 교복비 지원 300,000원*70명	21,000		
한부모복지시설 명절 위문금 지급 300,000원*2개소*2회	1,200		
한부모복지시설 입소자 명절 위문금 지급 20,000원*72명*2회	2,880		
아동수당 급여지급(국고)	9,506,400	5,691,940	3,814,460
	국 5,703,780		
	시 2,661,764		
	구 1,140,856		
301 일반보상금	9,506,400	5,645,400	3,861,000
	국 5,703,780		
	시 2,661,764		
	구 1,140,856		
01 사회보장적수혜금	9,506,400	5,645,400	3,861,000
아동수당 급여 100,000원*7,922명*12월	9,506,400		
	국 5,703,780		
	시 2,661,764		
	구 1,140,856		
아동수당 사업비 지원(국고)	2,500	5,540	△3,040
	국 1,250		
	시 875		
	구 375		
201 일반운영비	2,500	5,540	△3,040
	국 1,250		
	시 875		

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 375		
01 사무관리비	900	5,540	△4,640
아동수당 홍보물 제작 900,000원*1년	900		
	국 450		
	시 315		
	구 135		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
아동수당 관련 우편요금 및 문자발송비 1,600,000원*1년	1,600		
	국 800		
	시 560		
	구 240		
아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	6,718,530	5,934,086	784,444
	국 138,766		
	지 10,000		
	시 317,300		
	구 6,252,464		
아동.청소년 보호 및 육성	6,718,530	5,934,086	784,444
	국 138,766		
	지 10,000		
	시 317,300		
	구 6,252,464		
아동.청소년 업무	17,371	11,882	5,489
201 일반운영비	14,351	8,562	5,789
01 사무관리비	14,351	8,562	5,789
청소년증 대금 지급 140,000원*12월	1,680		
위촉장 및 표창장 제작 5,700원*130명	741		
청소년지도위원회 운영수당 20,000원*25명*3회	1,500		
아동복지심의위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
아동위원협의회 운영수당 20,000원*26명*2회	1,040		
청소년통합지원체계 운영위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
상담복지센터 수탁자선정위원회 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
청소년지도위원회 계도용품 구입 500,000원*1년	500		
성년의 날 축하서한문 제작 1,900원*2,300명	4,370		
이태원 청소년통행제한구역 환경정비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
아동・청소년 업무추진 1,520,000원*1년	1,520		
청소년유해업소 야간단속 업무추진 100,000원*1년	100		
301 일반보상금	1,400	1,700	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,400	1,700	△300
청소년지도위원회 야간단속 여비 1,200,000원*1년	1,200		
청소년 유해업소 신고포상금 200,000원*1년	200		
청소년시설 운영지원	491,664	60,950	430,714
201 일반운영비	6,150	6,850	△700
01 사무관리비	6,000	6,000	0
보광청소년공부방 임차료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	150	850	△700
청소년감시초소 등 공공요금 150,000원*1년	150		
401 시설비및부대비	386,000	38,100	347,900
01 시설비	386,000	38,100	347,900
청소년수련관 수영장 수조타일 교체공사 230,000,000원*1식	230,000		
청소년문화의집 인라인스케이트장 공간조성 10,000,000원*1식	10,000		
청소년문화의집 꿈나무극장 음향장치 환경개선 공사 146,000,000원*1식	146,000		
405 자산취득비	99,514	16,000	83,514
01 자산및물품취득비	99,514	16,000	83,514
청소년수련관 수영장 수중청소기 교체 20,000,000원*1식	20,000		
청소년수련관 헬스장 노후헬스기구 및 냉난방기 구매 39,000,000원*1식	39,000		
청소년수련관 생활체육실 및 독서실 냉난방기 설치 8,000,000원*2대	16,000		
청소년문화의집 피아노 구매 4,008,000원*3대	12,024		
청소년휴게실 물품구매 12,490,000원*1식	12,490		
아동복지시설 운영지원	80,664	86,040	△5,376
301 일반보상금	7,800	7,800	0
01 사회보장적수혜금	7,800	7,800	0
아동복지시설 가정의달 위문 300,000원*2개소	600		
아동복지시설 명절위문(설,추석) 300,000원*2개소*2회	1,200		
아동복지시설 생활아동 명절위문 20,000원*150명*2회	6,000		
307 민간이전	72,864	78,240	△5,376
10 사회복지시설법정운영비보조	72,864	78,240	△5,376
지역아동복지센터 보조금 지원 3,432,000원*2개소	6,864		
지역아동센터 보조금 지원 1,100,000원*5개소*12월	66,000		
아동급식 지원(보조)	390,000	420,000	△30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 205,000		
	구 185,000		
301 일반보상금	390,000	420,000	△30,000
	시 205,000		
	구 185,000		
01 사회보장적수혜금	390,000	420,000	△30,000
평일 조.석식 지원 5,000원*200명*260일	260,000		
	시 130,000		
	구 130,000		
평일 중식 지원 5,000원*275명*80일	110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
토.공휴일 지원 5,000원*40명*100일	20,000		
	시 20,000		
소년소녀가정 등 지원	30,800	30,800	0
301 일반보상금	30,800	30,800	0
01 사회보장적수혜금	30,800	30,800	0
소년소녀가정 등 양육비 지급 30,000원*25명*12회	9,000		
소년소녀가정 생일격려금 100,000원*25명	2,500		
소년소녀가정 명절위문금 200,000원*23세대*2회	9,200		
소년소녀가정 등 위문금(가정의달, 연말) 100,000원*23세대*2회	4,600		
소년소녀가정 문화체육활동 지원 100,000원*25명*2회	5,000		
소년소녀가정 등 졸업축하금 지원 50,000원*10명	500		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)	353,000	318,076	34,924
	국 46,098		
	시 46,098		
	구 260,804		
307 민간이전	353,000	318,076	34,924
	국 46,098		
	시 46,098		
	구 260,804		
05 민간위탁금	353,000	318,076	34,924
청소년상담복지센터 운영 353,000,000원*1년	353,000		
	국 46,098		
	시 46,098		
	구 260,804		
청소년건강지원(국고)	39,000	22,993	16,007
	국 11,700		
	시 13,650		
	구 13,650		
308 자치단체등이전	39,000	0	39,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,700 시 13,650 구 13,650		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,000	0	39,000
여성 위생용품 지원 39,000,000원*1년	39,000 국 11,700 시 13,650 구 13,650		
청소년수련관 위탁 관리	2,776,462	2,512,050	264,412
309 전출금	2,776,462	2,512,050	264,412
01 공사・공단경상전출금	2,776,462	2,512,050	264,412
청소년수련관 위탁대행사업비	2,776,462		
○인건비 1,486,965,000원*1년	1,486,965		
○운영경비 1,289,497,000원*1년	1,289,497		
청소년공부방 위탁 관리	574,075	755,881	△181,806
309 전출금	574,075	755,881	△181,806
01 공사・공단경상전출금	574,075	755,881	△181,806
청소년공부방 위탁운영비	574,075		
○ 인건비 498,951,000원*1년	498,951		
○ 운영경비 75,124,000원*1년	75,124		
청소년문화의집 위탁관리	1,036,864	902,518	134,346
309 전출금	1,036,864	892,518	144,346
01 공사・공단경상전출금	1,036,864	892,518	144,346
청소년문화의집 위탁대행사업비	1,036,864		
○ 인건비 687,186,000원*1년	687,186		
○ 운영경비 349,678,000원*1년	349,678		
용산 꿈나무종합타운 본관 시설관리	566,710	588,876	△22,166
309 전출금	566,710	588,876	△22,166
01 공사・공단경상전출금	566,710	588,876	△22,166
용산꿈나무종합타운 시설관리 위탁대행사업비	566,710		
○ 인건비 407,098,000원*1년	407,098		
○ 운영경비 159,612,000원*1년	159,612		
아동친화도시 조성	44,400	0	44,400
201 일반운영비	23,400	0	23,400
01 사무관리비	9,400	0	9,400
아동권리 홍보물 및 보고서 제작 6,000,000원*1식	6,000		
아동친화도시 추진위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
아동권리모니터링단 운영 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방정부협의회 연회비 5,000,000원*1년	5,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
아동청소년 정책토론회 개최 2,000,000원*1년	2,000		
아동권리 홍보 및 교육 500,000원*4회	2,000		
아동・청소년 인권・권리 축제 5,000,000원*1년	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
아동실태조사 등 연구용역 20,000,000원*1년	20,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
아동・청소년 정책토론회 및 아동권리교육 등 행사운영 1,000,000원*1년	1,000		
청년정책자문단 운영	28,200	0	28,200
201 일반운영비	13,900	0	13,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
사무용품 구매 400,000원*1년	400		
홍보물 등 제작 1,500,000원*1년	1,500		
성과보고서 발행 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
성과보고회 운영 1,000,000원*1년	1,000		
청년 문화행사 추진 8,000,000원*1년	8,000		
청년 역량강화 교육프로그램 추진 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
청년정책 운영 업무추진 300,000원*1년	300		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
09 행사실비보상금	14,000	0	14,000
청년정책자문단 사업추진 등 14,000,000원*1년	14,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지특-아동청소년심리지원서비스)	20,000	10,000	10,000
	지 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	지 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
11 사회복지사업보조	20,000	10,000	10,000
아동청소년심리지원서비스 지원 20,000,000원*1년	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고)	120,120	120,120	0
	국 80,968		
	시 39,152		
201 일반운영비	34,012	34,680	△668
	국 22,734		
	시 11,278		
01 사무관리비	10,500	10,400	100
드림스타트센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
	국 2,400		
	시 1,200		
교재 및 홍보물품 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
드림스타트 전문화교육 교육비 600,000원*4명*1회	2,400		
	국 1,610		
	시 790		
슈퍼비전 사례회의 자문료 250,000원*1명*4회	1,000		
	국 667		
	시 333		
센터 물품구매 500,000원*1식	500		
	국 335		
	시 165		
02 공공운영비	6,512	7,280	△768
센터유지관리비 400,000원*12월	4,800		
	국 3,220		
	시 1,580		
자동차 주유비 1,900원*40리터*12월	912		
	국 612		
	시 300		
드림스타트 홈페이지 운영비 800,000원*1식	800		
	국 540		
	시 260		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
문화 체험행사 운영 2,000,000원*6회	12,000		
	국 8,000		
	시 4,000		
프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
	국 3,350		
	시 1,650		
202 여비	800	2,100	△1,300
	국 537		
	시 263		
01 국내여비	800	2,100	△1,300
교육참석 및 관외출장 여비 20,000원*4명*10회	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 537		
	시 263		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
	국 2,667		
	시 1,333		
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
드림스타트사업 업무추진 4,000,000원*1년	4,000		
	국 2,667		
	시 1,333		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	국 1,000		
	시 500		
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
행사참여자 보상금 1,500,000원*1년	1,500		
	국 1,000		
	시 500		
307 민간이전	79,808	75,840	3,968
	국 54,030		
	시 25,778		
11 사회복지사업보조	79,808	75,840	3,968
영역별 맞춤형서비스 프로그램 운영비 등 79,808,000원*1년	79,808		
	국 54,030		
	시 25,778		
다함께 돌봄사업(보조)	149,200	0	149,200
	시 8,400		
	구 140,800		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
돌봄협의체 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
307 민간이전	16,800	0	16,800
	시 8,400		
	구 8,400		
02 민간경상사업보조	16,800	0	16,800
프로그램 운영지원 1,400,000원*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
우리동네 키움센터 리모델링 30,000,000원*1식	30,000		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
우리동네 키움센터 전세보증금 100,000,000원*1식	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
글로벌 문화 지원(일반공공행정/일반행정)	231,000	211,520	19,480
	시 216,120		
	구 14,880		
글로벌빌리지센터 지원	231,000	211,520	19,480
	시 216,120		
	구 14,880		
글로벌빌리지센터 운영(보조)	231,000	211,520	19,480
	시 216,120		
	구 14,880		
201 일반운영비	211,320	206,640	4,680
	시 211,320		
01 사무관리비	198,120	189,120	9,000
센터 임차료 및 관리비			
5,275,000원*2개소*12월	126,600		
	시 126,600		
한국어학강좌 강사료			
50,000원*18강좌*9주*2개소*4학기	64,800		
	시 64,800		
사무실운영비 280,000원*2개소*12월	6,720		
	시 6,720		
02 공공운영비	6,000	5,520	480
전화요금,무인경비 등 250,000원*2개소*12월	6,000		
	시 6,000		
03 행사운영비	7,200	12,000	△4,800
문화체험행사 300,000원*2개소*12월	7,200		
	시 7,200		
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
여비(시간선택제) 200,000원*5명*12월	12,000		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
글로벌빌리지센터 업무추진(이태원,이촌빌리지)			
120,000원*2개소*12월	2,880		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
	시 1,000		
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
행사참여자 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
	시 1,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
	시 3,800		
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
노후물품 교체 3,800,000원*1식	3,800		
	시 3,800		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	520,868	479,920	40,948

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 95,479		
	시 263,469		
	구 161,920		
인력운영비	368,548	323,880	44,668
	국 95,479		
	시 263,469		
	구 9,600		
글로벌빌리지센터 인력운영비(보조)	215,800	181,200	34,600
	시 215,800		
101 인건비	195,600	181,200	14,400
	시 195,600		
02 기타직보수	195,600	181,200	14,400
글로벌빌리지센터 임기제 직원 인건비 195,600,000원*1년	195,600		
	시 195,600		
304 연금부담금등	20,200	0	20,200
	시 20,200		
01 연금부담금	20,200	0	20,200
기관연금부담금 등 20,200,000원*1년	20,200		
	시 20,200		
드림스타트 인력운영비	9,600	7,800	1,800
101 인건비	9,600	7,800	1,800
03 무기계약근로자보수	9,600	7,800	1,800
아동통합사례관리사 명절휴가비 1,200,000원*4명*2회	9,600		
드림스타트 인력운영비(국고)	143,148	134,880	8,268
	국 95,479		
	시 47,669		
101 인건비	143,148	134,880	8,268
	국 95,479		
	시 47,669		
03 무기계약근로자보수	143,148	134,880	8,268
아동통합사례관리사 인건비 2,982,250원*4명*12월	143,148		
	국 95,479		
	시 47,669		
기본경비	152,320	156,040	△3,720
부서 기본경비	152,320	156,040	△3,720
201 일반운영비	60,760	60,760	0
01 사무관리비	60,760	60,760	0
사무용품 구매 및 행정장비유지비 7,000,000원*1년	7,000		
직원급량비 8,000원*28명*20회*12월	53,760		
202 여비	87,360	90,480	△3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	87,360	90,480	△3,120
부서직원 국내여비 260,000원*28명*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복지조사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복지조사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지조사과	2,217,841	2,035,796	182,045
	국 1,157,093		
	지 28,648		
	시 573,677		
	구 458,423		
취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)	2,061,117	1,852,818	208,299
	국 1,157,093		
	지 28,648		
	시 573,677		
	구 301,699		
자활지원	2,061,117	1,852,818	208,299
	국 1,157,093		
	지 28,648		
	시 573,677		
	구 301,699		
저소득층 자활지원	8,832	8,240	592
201 일반운영비	700	3,700	△3,000
01 사무관리비	700	3,700	△3,000
자활기관협의체 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	4,540	4,540	0
03 시책추진업무추진비	4,540	4,540	0
자활근로사업 업무추진 2,100,000원*1년	2,100		
복지조사 종합업무추진 2,440,000원*1년	2,440		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
자활교육 재능기부공연단 지원 500,000원*1식	500		
307 민간이전	3,092	0	3,092
05 민간위탁금	3,092	0	3,092
저소득 거동불편가구 청소지원사업 38,640원*4명*20회	3,092		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고-근로유지형 자활)	230,402	239,742	△9,340
	국 138,241		
	시 64,513		
	구 27,648		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,800		
	시 840		
	구 360		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
자활근로사업 소요물품 구입등 3,000,000원*1년	3,000		
	국 1,800		
	시 840		
	구 360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	227,402	239,742	△12,340
	국 136,441		
	시 63,673		
	구 27,288		
12 기타보상금	227,402	239,742	△12,340
근로유지형 인건비 217,802,000원*1년	217,802		
	국 130,681		
	시 60,985		
	구 26,136		
근로유지형 보험료 800,000원*12월	9,600		
	국 5,760		
	시 2,688		
	구 1,152		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고-민간위탁 자활근로)	1,210,000	1,079,950	130,050
	국 726,000		
	시 338,800		
	구 145,200		
307 민간이전	1,210,000	1,079,950	130,050
	국 726,000		
	시 338,800		
	구 145,200		
05 민간위탁금	1,210,000	1,079,950	130,050
민간위탁 자활근로사업 1,210,000,000원*1년	1,210,000		
	국 726,000		
	시 338,800		
	구 145,200		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고-지역자활센터)	286,777	275,412	11,365
	국 143,389		
	시 71,694		
	구 71,694		
307 민간이전	286,777	275,412	11,365
	국 143,389		
	시 71,694		
	구 71,694		
10 사회복지시설법정운영비보조	286,777	275,412	11,365
용산지역자활센터 운영비 지원 253,177,000원*1개소	253,177		
	국 126,589		
	시 63,294		
	구 63,294		
통장 사례관리 지원 33,600,000원*1명	33,600		
	국 16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
자활사례관리(국고)	27,400	27,400	0
	국 13,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,850		
	구	6,850		
307 민간이전		27,400	27,400	0
	국	13,700		
	시	6,850		
	구	6,850		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,400	27,400	0
자활사례관리자 인건비 27,400,000원*1년		27,400		
	국	13,700		
	시	6,850		
	구	6,850		
지역자활센터 종사자복지(보조)		14,140	18,940	△4,800
	시	14,140		
307 민간이전		14,140	18,940	△4,800
	시	14,140		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,140	18,940	△4,800
지역자활센터종사자 복지수당(5년이상) 190,000원*3명*12월		6,840		
	시	6,840		
지역자활센터종사자 복지수당(5년미만) 135,000원*3명*12월		4,860		
	시	4,860		
지역자활센터종사자 복지수당(비정규직) 30,000원*4명*12월		1,440		
	시	1,440		
정규직 복지포인트(10호봉 이상) 200,000원*2명		400		
	시	400		
정규직 복지포인트(10호봉 미만) 150,000원*4명		600		
	시	600		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지특-가사간병 바우처)		57,296	48,000	9,296
	지	28,648		
	시	14,324		
	구	14,324		
307 민간이전		57,296	48,000	9,296
	지	28,648		
	시	14,324		
	구	14,324		
11 사회복지사업보조		57,296	48,000	9,296
가사간병바우처 57,296,000원*1년		57,296		
	지	28,648		
	시	14,324		
	구	14,324		
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고-내일키움통장)		30,000	17,994	12,006
	국	18,000		
	시	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,600		
307 민간이전	30,000	17,994	12,006
	국 18,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
11 사회복지사업보조	30,000	17,994	12,006
내일키움통장 장려금 30,000,000원*1년	30,000		
	국 18,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고-희망키움통장)	122,838	82,129	40,709
	국 73,703		
	시 34,395		
	구 14,740		
307 민간이전	122,838	82,129	40,709
	국 73,703		
	시 34,395		
	구 14,740		
11 사회복지사업보조	122,838	82,129	40,709
희망키움통장 장려금 122,838,000원*1년	122,838		
	국 73,703		
	시 34,395		
	구 14,740		
청년희망키움통장(국고)	73,432	55,011	18,421
	국 44,060		
	시 20,561		
	구 8,811		
307 민간이전	73,432	55,011	18,421
	국 44,060		
	시 20,561		
	구 8,811		
11 사회복지사업보조	73,432	55,011	18,421
청년희망키움통장 장려금 73,432,000원*1년	73,432		
	국 44,060		
	시 20,561		
	구 8,811		
취약계층 조사관리(사회복지/취약계층지원)	21,524	47,778	△26,254
통합조사 관리	21,524	47,778	△26,254
통합조사 지원	5,764	4,446	1,318
201 일반운영비	3,364	2,466	898
01 사무관리비	2,500	2,250	250
용산복지정보 편람제작 10,000원*250부	2,500		
02 공공운영비	864	216	648
복지대상자 조사방문용 휴대전화 사용료 36,000원*2대*12월	864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	1,980	420
03 시책추진업무추진비	2,400	1,980	420
통합조사 업무추진 2,400,000원*1년	2,400		
통합관리 지원	15,760	3,480	12,280
201 일반운영비	13,500	1,500	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
복지대상자 복지달력 제작 4,000원*3,000명	12,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
복지대상자 확인조사 안내문 전자우편료 600원*2,500명	1,500		
203 업무추진비	2,260	1,980	280
03 시책추진업무추진비	2,260	1,980	280
복지대상자 통합관리 업무추진 2,260,000원*1년	2,260		
행정운영경비(복지조사과)(기타/기타)	135,200	135,200	0
기본경비	135,200	135,200	0
부서 기본경비	135,200	135,200	0
201 일반운영비	53,000	53,000	0
01 사무관리비	53,000	53,000	0
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원 급량비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
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		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	7,137,628	5,470,602	1,667,026
	국 53,908		
	시 342,230		
	구 6,741,490		
문화도시 조성(문화및관광/문화예술)	1,686,420	1,281,300	405,120
	시 44,250		
	구 1,642,170		
문화활성화 지원	1,686,420	1,281,300	405,120
	시 44,250		
	구 1,642,170		
문화원 육성	57,760	45,200	12,560
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
문화원 육성지원 업무추진 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	44,160	31,600	12,560
02 민간경상사업보조	36,160	24,600	11,560
문화예술강좌 지원 330,000원*26강좌*2학기	17,160		
용산 청년국악인 육성지원 4,000,000원*1년	4,000		
찾아가는 우리문화기행 지원 15,000,000원*1년	15,000		
04 민간행사사업보조	8,000	7,000	1,000
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		
문화원 육성(보조)	209,625	180,125	29,500
	시 44,250		
	구 165,375		
307 민간이전	209,625	180,125	29,500
	시 44,250		
	구 165,375		
02 민간경상사업보조	33,750	31,750	2,000
고유 목적사업 추진 21,750,000원*1년	21,750		
	시 21,750		
북카페 운영비 12,000,000원*1년	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	175,875	148,375	27,500
사무국장 인건비 32,500,000원*1년	32,500		
	시 22,500		
	구 10,000		
사무국 직원 인건비 140,375,000원*1년	140,375		
문화원 공공운영 경비 250,000원*12월	3,000		
용산문화예술창작소 운영	9,000	29,500	△20,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	7,500	1,500
02 공공운영비	9,000	7,500	1,500
수도, 광열 등 공공요금 8,000,000원*1년	8,000		
시설물 소규모 유지관리 1,000,000원*1년	1,000		
구립합창단 운영	113,150	106,750	6,400
201 일반운영비	20,600	16,600	4,000
01 사무관리비	2,100	2,100	0
구립합창단 합창대회 참가 버스 임차료 800,000원*2회	1,600		
합창단 지휘자 세미나 등록비 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	18,500	14,500	4,000
구립합창단 정기연주회 개최 4,000,000원*1년	4,000		
구립합창단원 단복제작 250,000원*40명	10,000		
구립소년소녀합창단 정기연주회 개최 4,000,000원*1년	4,000		
구립소년소녀합창단 신규단원 단복제작 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
합창단운영 활성화 추진 1,350,000원*1년	1,350		
301 일반보상금	91,200	88,800	2,400
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
합창단 정기연주회 참가자 출연료 및 급량비 7,000,000원*1년	7,000		
10 예술단원·운동부등보상금	84,200	81,800	2,400
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 2,000,000원*1년	2,000		
구립소년소녀합창단 지휘자 사례비 900,000원*12월	10,800		
구립소년소녀합창단 반주자 사례비 500,000원*12월	6,000		
구립소년소녀합창단 단무장 사례비 500,000원*12월	6,000		
구립소년소녀합창단 운영비 600,000원*12월	7,200		
문화예술회관 운영	1,164,950	730,825	434,125
201 일반운영비	287,220	311,275	△24,055
01 사무관리비	29,300	29,300	0
공연장 운영 소모품비	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대 소모품비 7,500,000원*1년	7,500		
○조명 소모품비 6,000,000원*1년	6,000		
○음향 소모품비 6,000,000원*1년	6,000		
○공연장 소모품비 5,500,000원*1년	5,500		
하우스어셔 유니폼 동·하복 220,000원*5명	1,100		
공연관리팀 특별근무 급량비 8,000원*5명*3일*10월	1,200		
동자아트홀 운영소모품비 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	257,920	281,975	△24,055
공연장 등 청소용역비 6,000,000원*1식	6,000		
유니폼 세탁비 7,000원*31벌*10월	2,170		
공과금	125,400		
○전기세 7,950,000원*12월	95,400		
○도시가스비 2,500,000원*12월	30,000		
공연장 유지관리 용역비 31,000원*9명*15일*11월	46,035		
음향, 조명, 무대기계 유지관리 용역비 120,000원*3명*4일*11월	15,840		
공연장 시설 점검비 12,000,000원*2회	24,000		
공연장 시설 유지보수비 21,350,000원*1식	21,350		
홈페이지 유지보수 관리비 300,000원*12월	3,600		
전시장 시설보수비 3,000,000원*1년	3,000		
동자아트홀	10,525		
○공과금(전기,도시가스,청소 등 관리비) 4,000,000원*1월	4,000		
○음향,조명,무대기계 유지관리 용역비 120,000원*3명*1월	360		
○공연장시설점검 및 유지보수비 6,165,000원*1식	6,165		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
용산아트홀 공연진행 업무추진비 240,000원*12월	2,880		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
시간선택제 임기제(마급) 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
405 자산취득비	873,800	195,000	678,800
01 자산및물품취득비	873,800	195,000	678,800
대극장 음향콘솔 구매 300,000,000원*1식	300,000		
대극장 음향스피커시스템 구매 500,000,000원*1식	500,000		
소극장 빔프로젝터 구매 34,000,000원*1식	34,000		
소극장 영상시스템 구매 15,000,000원*1식	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소극장 스피커제어기 구매 12,000,000원*1식	12,000		
전시실 음향시스템 구매 3,200,000원*1식	3,200		
강의실 음향시스템 구매 4,800,000원*1식	4,800		
문화강좌실 음향시스템 구매 4,800,000원*1식	4,800		
용산예술인 초대전	12,500	10,000	2,500
307 민간이전	12,500	10,000	2,500
04 민간행사사업보조	12,500	10,000	2,500
예술단체 전시발표 지원 2,500,000원*5개 단체	12,500		
용산 시니어합창단 지원	30,000	12,000	18,000
307 민간이전	30,000	12,000	18,000
02 민간경상사업보조	30,000	12,000	18,000
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	5,535	0	5,535
201 일반운영비	5,535	0	5,535
01 사무관리비	5,535	0	5,535
종교·문화시설 안전점검 전문가 수당 276,720원*2명*10회	5,535		
용산아트홀 기획공연	39,400	69,400	△30,000
201 일반운영비	39,000	69,000	△30,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
홍보비 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	37,000	67,000	△30,000
용산아트홀 기획공연비 37,000,000원*1년	37,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
용산아트홀 기획공연 업무추진 400,000원*1년	400		
지역문화예술행사 개최 지원	42,000	38,000	4,000
201 일반운영비	26,000	22,000	4,000
03 행사운영비	26,000	22,000	4,000
용산구민의 날 기념행사 개최지원 8,000,000원*1식	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화가 있는 거리공연 개최 500,000원*3팀*2회*6월	18,000		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
09 행사실비보상금	16,000	16,000	0
용산구민의 날 한마음축제 출연료 16,000,000원*1식	16,000		
전통문화 보존(문화및관광/문화재)	823,940	242,932	581,008
	국 12,000		
	시 9,000		
	구 802,940		
향토문화행사 지원	823,940	242,932	581,008
	국 12,000		
	시 9,000		
	구 802,940		
문화재 관리	115,640	132,932	△17,292
101 인건비	32,140	28,992	3,148
04 기간제근로자등보수	32,140	28,992	3,148
의열사 안내소 운영 인건비 81,120원*1명*27일*12월	26,283		
4대 보험료 2,757,000원*1년	2,757		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금 400,000원*1명	400		
기간제근로자 퇴직금 2,400,000원*1명	2,400		
201 일반운영비	13,880	9,320	4,560
01 사무관리비	10,580	9,020	1,560
문화재(서빙고부군당, 남이장군사당) 도난방지 용역비 170,000원*2개소*12월	4,080		
문화재자문위원회 위원수당 150,000원*2명*4회	1,200		
의열사 안내소 및 키오스크 운영 4,800,000원*1년	4,800		
의열사 안내소 운영 500,000원*1년	500		
02 공공운영비	3,300	300	3,000
부군당(청암동,서빙고동) 공과금 25,000원*12월	300		
문화재 소규모 유지보수 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
문화재관리 업무추진 1,620,000원*1년	1,620		
307 민간이전	53,000	43,000	10,000
04 민간행사사업보조	53,000	43,000	10,000
향토문화행사 지원 53,000,000원*1년	53,000		
401 시설비및부대비	15,000	50,000	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,000	50,000	△35,000
문화재 긴급보수 10,000,000원*1년	10,000		
청암동 부군당 보수 5,000,000원*1년	5,000		
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 건립	590,300	0	590,300
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
이봉창의사기념관 건립 업무추진 300,000원*1년	300		
401 시설비및부대비	590,000	0	590,000
01 시설비	590,000	0	590,000
이봉창의사기념관 건립 설계 30,000,000원*1식	30,000		
이봉창의사기념관 건축비 400,000,000원*1식	400,000		
이봉창의사기념관 전시기획 용역 160,000,000원*1식	160,000		
역사바로세우기 사업	48,000	35,000	13,000
201 일반운영비	38,000	35,000	3,000
01 사무관리비	3,000	20,000	△17,000
의열사 안내 리플렛 제작 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	35,000	15,000	20,000
유관순 열사 추모사업 15,000,000원*1식	15,000		
용산의 역사를 찾아서 사진전 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
문화재 안내판 제작 설치 10,000,000원*1식	10,000		
생생문화재사업(국고)	30,000	35,000	△5,000
	국 12,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
	국 12,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
02 민간경상사업보조	30,000	35,000	△5,000
생생문화재사업 30,000,000원*1식	30,000		
	국 12,000		
	시 9,000		
	구 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	272,040	242,272	29,768
관광기반 확충	262,300	235,300	27,000
관광 활성화	31,800	19,800	12,000
201 일반운영비	30,000	18,000	12,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
관광안내 홍보물 제작 등 10,000,000원*1식	10,000		
이태원관광특구 안내홍보물 제작 등 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
이태원관광특구 시설물 운영 및 유지비 등 10,000,000원*1년	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
관광진흥시책추진 1,800,000원*1년	1,800		
이태원 지구촌 축제	230,500	215,500	15,000
201 일반운영비	30,000	15,000	15,000
03 행사운영비	30,000	15,000	15,000
이태원 지구촌축제 행사지원 30,000,000원*1년	30,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
이태원 지구촌축제 업무추진 500,000원*1년	500		
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
이태원 지구촌축제 행사지원 200,000,000원*1식	200,000		
문화유통업 시설관리	9,740	6,972	2,768
유통관련 지도단속	9,740	6,972	2,768
201 일반운영비	6,460	3,692	2,768
01 사무관리비	6,460	3,692	2,768
문화유통업 안전점검 전문가 수당 276,720원*2명*5회	2,768		
유통관련업소 야간 지도점검 급량비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
노래연습장 사업자 교육 강사료 150,000원*2명	300		
노래연습장 사업자 교육 교재제작 8,000원*80명	640		
불법게임기 폐기용역 200,000원*8회	1,600		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	3,862,727	3,204,751	657,976
	국 41,908		
	시 288,980		
	구 3,531,839		
생활체육 활성화	3,862,727	3,204,751	657,976
	국 41,908		
	시 288,980		
	구 3,531,839		
생활체육교실 운영	204,770	224,770	△20,000
201 일반운영비	194,420	214,420	△20,000
01 사무관리비	188,420	208,420	△20,000
생활체육 유공자 표창 6,000원*70조	420		
구 생활체육교실 운영용품 12,000,000원*1년	12,000		
구 생활체육교실 강사수당 92,000,000원*1년	92,000		
구 생활체육교실운영 장소사용료 10,000,000원*1년	10,000		
동 생활체육교실 운영 72,000,000원*1년	72,000		
생활체육교실 차량 임차 500,000원*4대	2,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
어린이 스키교실 운영 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
생활체육 활성화 추진 1,350,000원*1년	1,350		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
생활체육 및 체육대회 보험금 4,000,000원*1년	4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
어린이야구, 여성축구 협회비 등 지원 50,000원*20명	1,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
어린이 교류경기 보조 4,000,000원*1년	4,000		
여성축구교실(보조)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 11,000		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 풋살교실 강사수당 800,000원*2명*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
청소년 풋살교실 용품 3,200,000원*1년	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
스포츠강좌이용권 지원(국고)	59,868	59,868	0
	국 41,908		
	시 8,980		
	구 8,980		
301 일반보상금	59,868	59,868	0
	국 41,908		
	시 8,980		
	구 8,980		
01 사회보장적수혜금	59,868	59,868	0
스포츠강좌이용권 59,868,000원*1년	59,868		
	국 41,908		
	시 8,980		
	구 8,980		
전국리틀야구대회 개최	56,100	56,100	0
201 일반운영비	55,100	55,100	0
03 행사운영비	55,100	55,100	0
전국리틀야구대회 운영용품 55,100,000원*1회	55,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
전국리틀야구대회 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
용산구 체육회 운영	115,200	95,600	19,600
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
용산구체육회 업무추진 400,000원*1년	400		
307 민간이전	114,800	95,200	19,600
02 민간경상사업보조	112,400	92,800	19,600
용산구체육회 지원 112,400,000원*1년	112,400		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
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 태권도 대회 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 테니스대회 개최	6,100	6,100	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장배 테니스대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
테니스대회 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
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		
생활체육육성대회 지원	41,000	41,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
생활체육 육성대회 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
지역체육동호회 전국대회, 시장기, 연합회장기 등 지원 40,000,000원*1년	40,000		
서울시민체육대회 참가지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
서울시민 생활체육대회 참가 지원 10,000,000원*1회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민체육대회개최	251,000	201,000	50,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
구민체육대회 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	250,000	200,000	50,000
04 민간행사사업보조	250,000	200,000	50,000
구민체육대회 개최 지원 250,000,000원*1회	250,000		
문화체육센터 시설개선	45,500	500	45,000
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
교통유발부담금 500,000원*1년	500		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
GHP실외기 압축기 및 실내·실외기 메인PCB 교체 45,000,000원*1년	45,000		
문화체육센터 운영	2,088,620	2,015,337	73,283
309 전출금	2,088,620	2,015,337	73,283
01 공사·공단경상전출금	2,088,620	2,015,337	73,283
인건비 1,160,064,000원*1년	1,160,064		
운영경비 927,056,000원*1년	927,056		
수탁자산취득비 1,500,000원*1년	1,500		
종합행정타운 구민 이용 체력단련실 운영	122,681	113,154	9,527
309 전출금	122,681	113,154	9,527
01 공사·공단경상전출금	122,681	113,154	9,527
인건비 90,187,000원*1년	90,187		
운영경비 32,494,000원*1년	32,494		
원효로 다목적 실내체육관 운영	217,188	220,042	△2,854
309 전출금	217,188	220,042	△2,854
01 공사·공단경상전출금	217,188	220,042	△2,854
원효로3가 다목적실내체육관 위탁대행사업비	217,188		
○ 인건비 179,366,000원*1년	179,366		
○ 운영경비 37,822,000원*1년	37,822		
전국(장애인)체전 개최 지원	8,500	0	8,500
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
운영위원회 및 서포터즈 운영지원 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
행사물품 지원 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
전국(장애인)체전 지원업무추진 500,000원*1식	500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
전국(장애인)체전, 문화행사 참가자 지원 1,000,000원*1식	1,000		
우리동네 소규모체육센터 건립(보조)	500,000	0	500,000
	시 250,000		
	구 250,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	298,000	0	298,000
체육센터 리모델링 298,000,000원*1식	298,000		
	시 149,000		
	구 149,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
체육센터 준공식 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
운동기구 등 구매 200,000,000원*1식	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)	148,430	204,480	△56,050
역사문화 활성화 지원	148,430	204,480	△56,050
박물관 건립 추진	139,030	137,080	1,950
201 일반운영비	42,840	14,080	28,760
01 사무관리비	37,840	14,080	23,760
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 수당 100,000원*15명*3회	4,500		
유물평가위원 수당 300,000원*4명*3회	3,600		
유물관리	16,400		
○ 유물 포장 운송비 1,000,000원*5회	5,000		
○ 유물 정리용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○ 유물 보관용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유물훈증소독 3,000,000원*1회	3,000		
○ 청정소화기 200,000원*2대	400		
공기청정기 렌탈 관리비(수장고) 50,000원*10월	500		
급량비(시간선택제) 160,000원*2명*12월	3,840		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
소장유물 종합보험 가입 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	6,240	0	6,240
01 국내여비	6,240	0	6,240
여비(시간선택제) 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	4,900	3,000	1,900
03 시책추진업무추진비	4,900	3,000	1,900
박물관 건립 업무추진 4,900,000원*1년	4,900		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
대민활동비(시간선택제) 43,750원*2명*12월	1,050		
405 자산취득비	84,000	0	84,000
01 자산및물품취득비	84,000	0	84,000
유물구입비 40,000,000원*1식	40,000		
유물 보관장 2,200,000원*10대	22,000		
항온항습기 22,000,000원*1식	22,000		
용산지역특화발전특구 지정 추진	9,400	67,400	△58,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
자료제작 등 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
특구지정 공청회 추진 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
특구지정업무 추진 2,400,000원*1년	2,400		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	344,071	294,867	49,204
인력운영비	185,651	98,167	87,484
부서 인력운영비	81,160	98,167	△17,007
101 인건비	78,535	98,167	△19,632
02 기타직보수	78,535	98,167	△19,632
시간선택제임기제공무원 연봉(마급) 31,311,000원*35/40*2명*1년	54,795		
정액급식비 130,000원*5/5*2명*12월	3,120		
특수직무수당 2,121,450원*40/35*84%*8%*2명*12월	3,911		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간외근무수당	11,032		
○정액분 8,357원*10시간*2명*12월	2,006		
○초과분 8,357원*45시간*2명*12월	9,026		
연가보상비 2,283,120원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,100		
가족수당	1,440		
○배우자 40,000원*2명*12월	960		
○존비속 20,000원*2명*12월	480		
4대보험료	3,137		
○ 건강보험 3,060,730원*3.23%*2명*12월	2,373		
○ 장기요양보험 98,860원*7.38%*2명*12월	176		
○ 고용보험 3,060,730원*0.8%*2명*12월	588		
204 직무수행경비	2,625	0	2,625
02 직급보조비	2,625	0	2,625
시간선택제임기제 마급 125,000원*35/40*2명*12월	2,625		
박물관건립추진 인력운영비	104,491	0	104,491
101 인건비	101,551	0	101,551
02 기타직보수	101,551	0	101,551
시간선택제임기제공무원 라급 기본연봉 36,325,000원*2명*1년	72,650		
시간선택제임기제공무원 라급 성과연봉 6,000,000원*1년	6,000		
가족수당 40,000원*1명*12월	480		
시간선택제 특수직무수당 145,300원*2명*12월	3,488		
정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
시간외근무수당 9,986,000원*1년	9,986		
연가보상비 1,579,000원*1회	1,579		
보험료	4,248		
○ 건강보험 49,737,000원*3.23%*2명	3,214		
○ 장기요양보험 1,607,000원*7.38%*2명	238		
○ 고용보험 49,737,000원*0.8%*2명	796		
204 직무수행경비	2,940	0	2,940
02 직급보조비	2,940	0	2,940
직급보조비(시간선택제) 122,500원*2명*12월	2,940		
기본경비	158,420	196,700	△38,280
부서 기본경비	158,420	141,200	17,220
201 일반운영비	64,760	59,000	5,760
01 사무관리비	64,760	59,000	5,760
부서운영 기본수용비 10,000,000원*1년	10,000		
직원 급량비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 급량비(박물관건립) 8,000원*3명*20식*12월	5,760		
문화관광실시 충무계획 책자 제작 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	87,360	78,000	9,360
01 국내여비	87,360	78,000	9,360
직원 출장여비 260,000원*25명*12월	78,000		
직원 출장여비(박물관건립) 260,000원*3명*12월	9,360		
203 업무추진비	6,300	4,200	2,100
04 부서운영업무추진비	6,300	4,200	2,100
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
부서운영업무추진비(지역정책과 이체분) 175,000원*12월	2,100		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	31,779,368	28,445,627	3,333,741
지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)	23,865,679	21,230,358	2,635,321
청소행정 관리	2,012,615	2,089,466	△76,851
청소차량 관리	814,334	1,020,254	△205,920
201 일반운영비	400,534	503,504	△102,970
01 사무관리비	2,550	2,280	270
신규 구매차량 탁송료 270,000원*5대	1,350		
노후차량 감정평가 수수료 300,000원*4대	1,200		
02 공공운영비	397,984	501,224	△103,240
물청소차량 무선통신 사용료 12,000원*11대*12월	1,584		
공공요금 및 제세	66,220		
○환경개선부담금 3,630,000원*2회	7,260		
○차량보험료	53,050		
-차량가액(1억이상) 1,800,000원*6대	10,800		
-차량가액(1천만원~1억) 1,000,000원*22대	22,000		
-차량가액(1천만원미만) 750,000원*27대	20,250		
○삼륜차보험료 220,000원*19대	4,180		
○이륜차 보험료 220,000원*4대	880		
○화물차량 자동차세 50,000원*17대	850		
차량선박비	330,180		
○대형청소차 12,000,000원*1대	12,000		
○중형청소차 9,000,000원*22대	198,000		
○소형자동차 4,500,000원*17대	76,500		
○청소용삼륜차 160,000원*19대*12월	36,480		
○순찰용이륜차 150,000원*4대*12월	7,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
청소차량 관리업무 추진 450,000원*4분기	1,800		
405 자산취득비	412,000	514,950	△102,950
01 자산및물품취득비	412,000	514,950	△102,950
노후 청소차량 구매	412,000		
○물청소차(3.5톤) 교체 151,000,000원*2대	302,000		
○재활용품 수송 중형트럭(2.5톤) 교체 50,000,000원*2대	100,000		
○삼륜차(0.5톤) 교체 10,000,000원*1대	10,000		
차고지 및 압축장 관리	71,157	98,537	△27,380
201 일반운영비	67,587	56,477	11,110
01 사무관리비	26,963	18,683	8,280
운전원(정비원) 관리	12,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운전원 및 차고지 소모품 구매 700,000원*4분기	2,800		
○먹는물 구매 600,000원*4분기	2,400		
○운전원 및 정비원 피복비	7,100		
-운전원 근무복(하복) 100,000원*23명	2,300		
-운전원 근무복(동복) 200,000원*23명	4,600		
-정비원 근무복 50,000원*1명*4회	200		
청소시설물 유지 관리	5,500		
○생활폐기물 압축기 작동유 구매 2,000,000원*1회	2,000		
○악취제거용 탈취제 구매 70,000원*50통	3,500		
고양시 청소차고 임차료 330,000원*613㎡*2.5%*1.1	5,563		
삼각지차고 보안용역비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	40,624	37,794	2,830
청소차고 공공요금 및 제세	31,624		
○청소차고 위성방송 수신료 8,000원*4대*12월	384		
○전기요금 487,500원*4개소*12월	23,400		
○상하수도 요금 317,500원*4개소*6월	7,620		
○차고지 정화조 청소 수수료 55,000원*4개소	220		
시설장비 유지비	9,000		
○청소차고 유지보수비 5,000,000원*1년	5,000		
○생활폐기물 압축기 수리비 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
청소차고 관리업무 추진 90,000원*4회	360		
405 자산취득비	3,210	1,700	1,510
01 자산및물품취득비	3,210	1,700	1,510
차고지 TV 설치 670,000원*3대	2,010		
차고지 진공청소기 구매 400,000원*3대	1,200		
주민자율청소 지원	369,831	261,489	108,342
101 인건비	299,151	190,909	108,242
04 기간제근로자등보수	299,151	190,909	108,242
골목청결지킴이 인건비	299,151		
○근로자 보수 30,420원*20일*50명*7월	212,940		
○주월차 수당 30,420원*37일*50명	56,277		
○국민연금 269,217,000원*4.5%	12,115		
○건강보험 269,217,000원*3.23%	8,696		
○장기요양보험 8,695,710원*7.38%	642		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험 269,217,000원*2.1%	5,654		
○산재보험 269,217,000원*1.05%	2,827		
201 일반운영비	60,200	60,100	100
01 사무관리비	60,200	60,100	100
골목청결지킴이 운영 조끼 구매 20,000원*50명	1,000		
깨끗한 골목 만들기 홍보물 및 현수막 제작 100,000원*16개동	1,600		
종량제봉투 등 청소용품 구매 900,000원*16개동*4분기	57,600		
203 업무추진비	10,480	10,480	0
03 시책추진업무추진비	10,480	10,480	0
깨끗하고 청결한 서울 조성 지원	10,480		
○깨끗한용산만들기 격려 및 간담회 개최 130,000원*16개동*4회	8,320		
○골목길 자율청소 조직 운영 업무 추진 270,000원*4분기	1,080		
○깨끗하고 청결한 용산 가꾸기 업무 추진 270,000원*4분기	1,080		
환경미화원 관리	174,558	170,864	3,694
201 일반운영비	88,528	87,814	714
01 사무관리비	34,452	34,162	290
임금, 인사 프로그램 유지보수 3,500,000원*1년	3,500		
안전 및 보건 관리 대행 9,500원*66명*12월	7,524		
근골격계관리 프로그램 6,500원*66명*12월	5,148		
환경미화원 휴게실 등 전기안전 점검 80,000원*26개소	2,080		
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 1,000,000원*3회	3,000		
청소용품 구매 2,450,000원*1년	2,450		
02 공공운영비	54,076	53,652	424
환경미화원 휴게실 등 공공요금	45,636		
○전기 요금 150,000원*11개소*12월	19,800		
○도시가스 요금 200,000원*6개소*12월	14,400		
○상하수도 요금 130,000원*12개소*6월	9,360		
○휴게실 등 통신료 2,076,000원*1년	2,076		
환경미화원 휴게실 연료비 40,000원*4개소*4월	640		
환경미화원 휴게실 유지관리비 150,000원*13개소*4분기	7,800		
202 여비	2,500	2,700	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,200	△200
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	6,080	4,860	1,220
03 시책추진업무추진비	6,080	4,860	1,220
환경미화원 관리 업무추진비	6,080		
○작업 관리업무 추진 360,000원*4회	1,440		
○체육대회 20,000원*66명*2회	2,640		
○정년퇴임 행사추진 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	47,400	43,490	3,910
09 행사실비보상금	37,000	35,800	1,200
환경미화원 능률향상	37,000		
○해외 견학(서울시청 노동조합 추진) 3,500,000원*1회	3,500		
○정년퇴직자 및 모범 환경미화원 해외 연수 1,500,000원*9명	13,500		
○모범환경미화원 문화시찰 500,000원*20명*2회	20,000		
12 기타보상금	10,400	7,690	2,710
환경미화원 시상금	10,400		
○환경미화원 무재해 공로 시상금 100,000원*5명	500		
○명절 격려품 지급 50,000원*66명*2회	6,600		
○근로자의날 격려품 지급 30,000원*66명	1,980		
○환경미화원 생일 격려품 지급 20,000원*66명	1,320		
401 시설비및부대비	18,000	30,000	△12,000
01 시설비	18,000	30,000	△12,000
환경미화원 휴게실 시설개선 공사비 1,500,000원*12개소	18,000		
405 자산취득비	12,050	2,000	10,050
01 자산및물품취득비	12,050	2,000	10,050
환경미화원 휴게실 물품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
환경미화원 휴게실 TV 교체 670,000원*15대	10,050		
용산 클린데이 운영	16,864	18,360	△1,496
201 일반운영비	9,984	12,480	△2,496
01 사무관리비	9,984	12,480	△2,496
급량비	9,984		
○구 및 동 직원 클린데이 참여 8,000원*120명*9회	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	3,400	2,400	1,000
01 포상금	3,400	2,400	1,000
동 청소행정 평가 시상금	3,400		
○최우수 500,000원*1개동*2회	1,000		
○우 수 300,000원*2개동*2회	1,200		
○장 려 200,000원*3개동*2회	1,200		
도로 물청소 대행사업	565,871	519,962	45,909
309 전출금	565,871	519,962	45,909
01 공사·공단경상전출금	565,871	519,962	45,909
도로물청소 위탁대행사업비	565,871		
○인건비 453,421,000원*1년	453,421		
○운영비 112,450,000원*1년	112,450		
생활폐기물 관리	21,853,064	19,140,892	2,712,172
쓰레기 봉투 제작	599,756	649,811	△50,055
201 일반운영비	598,676	648,731	△50,055
01 사무관리비	598,676	648,731	△50,055
쓰레기 종량제봉투 제작	590,600		
○음식물류폐기물용	76,010		
-1ℓ 20원*350,000매	7,000		
-2ℓ 25원*900,000매	22,500		
-3ℓ 28원*800,000매	22,400		
-5ℓ 33원*650,000매	21,450		
-10ℓ 38원*70,000매	2,660		
○생활폐기물용	428,270		
-5ℓ 33원*150,000매	4,950		
-10ℓ 38원*2,000,000매	76,000		
-20ℓ 58원*1,800,000매	104,400		
-30ℓ 85원*50,000매	4,250		
-50ℓ 124원*500,000매	62,000		
-75ℓ 208원*40,000매	8,320		
-100ℓ 259원*650,000매	168,350		
○재사용	56,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10ℓ (관내 재사용) 39원*70,000매	2,730		
-20ℓ (관내 재사용) 60원*300,000매	18,000		
-20ℓ (서울시 재사용) 60원*600,000매	36,000		
○사업장,공공용	20,390		
-50ℓ 124원*60,000매	7,440		
-100ℓ 259원*50,000매	12,950		
○특수규격봉투	9,200		
-20ℓ 350원*8,000매	2,800		
-50ℓ 400원*16,000매	6,400		
종량제봉투 인쇄용 동판 수리비 3,000,000원*1년	3,000		
종량제봉투 보관창고 시설경비 170,000원*12월	2,040		
종량제봉투 관리시스템 유지보수비 253,000원*12월	3,036		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
종량제봉투 공급업무 추진 90,000원*12월	1,080		
생활폐기물 수집운반	8,280,000	6,662,809	1,617,191
307 민간이전	8,280,000	6,662,809	1,617,191
05 민간위탁금	8,280,000	6,662,809	1,617,191
생활폐기물 수집.운반 민간대행 수수료 7,010,000,000원*1년	7,010,000		
대형생활폐기물 수집.운반 민간대행 수수료 1,100,000,000원*1년	1,100,000		
종량제봉투 배부대행 수수료 170,000,000원*1년	170,000		
음식물류 폐기물 처리	3,193,582	3,390,577	△196,995
101 인건비	177,159	141,884	35,275
04 기간제근로자등보수	177,159	141,884	35,275
기간제근로자등 보수	177,159		
○급여	61,327		
-기본급 81,120원*3명*21일*12월	61,327		
○수당	87,173		
-휴일근무수당 121,680원*3명*70일	25,553		
-야간근무수당 40,560원*1명*365일	14,805		
-주휴수당 121,680원*3명*55주	20,078		
-연차수당 81,120원*3명*10일	2,434		
-시간외근무수당 15,210원*40시간*3명*12월	21,903		
-상여금(명절휴가비) 400,000원*3명*2회	2,400		
○복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
○4대보험료 사용자 부담금	9,845		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 88,712,688원*4.5%	3,993		
-건강보험 88,712,688원*3.23%	2,866		
-고용보험 88,712,688원*2.1%	1,863		
-산재보험 88,712,688원*1.05%	932		
-장기요양보험 2,579,227원*7.38%	191		
○ 기간제근로자 퇴직금	17,914		
-퇴직금 17,913,719원*1년	17,914		
201 일반운영비	661,387	707,573	△46,186
01 사무관리비	659,003	705,189	△46,186
음식물류 폐기물 처리업무 추진	1,200		
○서빙고압축장 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
음식물류폐기물 수수료 종량제 운영	657,803		
○음식물류 폐기물 처리 납부필증 제작 29원*100,000매	2,900		
○납부필증 종량제 운영 프로그램 사용료 4,500,000원*1식	4,500		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 지급	18,020		
-일반주택소형음식점 등(25리터) 7,600원*500개	3,800		
-소형음식점 등(40리터) 19,750원*300개	5,925		
-소형음식점 등(60리터) 27,650원*300개	8,295		
○RFID 개별계량기기 유지관리 1,440,000원*1식	1,440		
○RFID 대형감량기 운영비(70대) 630,942,400원*1식	630,943		
02 공공운영비	2,384	2,384	0
RFID 개별계량기기 통신비 4,000원*8대*12월	384		
음식물류폐기물 집하장 시설물 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
음식물류폐기물 처리업무 추진 180,000원*4분기	720		
307 민간이전	2,354,316	2,540,400	△186,084
05 민간위탁금	2,354,316	2,540,400	△186,084
음식물류 폐기물 처리비용	2,354,316		
○위탁처리비 101,210원*58톤*365일	2,142,616		
○운송비 10,000원*58톤*365일	211,700		
일반폐기물 처리	8,249,024	7,334,698	914,326
201 일반운영비	4,240	11,152	△6,912
01 사무관리비	4,240	11,152	△6,912
대형생활폐기물 프로그램 유지관리 270,000원*12월	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소용품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
마포자원 회수시설 쓰레기 반입업무 추진 315,000원*4회	1,260		
307 민간이전	5,479,698	5,120,120	359,578
05 민간위탁금	5,479,698	5,120,120	359,578
가로청소 용역비 4,776,498,000원*1년	4,776,498		
반입불가 폐기물 등 처리	703,200		
○마포자원회수시설 반입불가 폐기물 처리 240,000원*2,200톤	528,000		
○동물 사체 처리 4,000원*800kg*1년	3,200		
○소규모공사장 생활쓰레기 처리 150,000원*280톤*1년	42,000		
○폐매트리스 처리 10,000원*11,000개*1년	110,000		
○폐목재 처리 8,000원*2,500톤*1년	20,000		
308 자치단체등이전	2,477,731	1,946,097	531,634
07 자치단체간부담금	687,368	438,941	248,427
자치단체간 부담금	687,368		
○마포구청 발전기금 1,488,338,796원*20%	297,668		
○수도권매립지 폐기물처분부담금	130,000		
-가정생활계 부담금 15원*8,400,000kg	126,000		
-사업장생활계 부담금 10원*400,000kg	4,000		
○마포자원회수시설 폐기물처분부담금	250,100		
-가정생활계 부담금 10원*25,000,000kg	250,000		
-사업장생활계 부담금 10원*10,000kg	100		
○소규모공사장 생활쓰레기 폐기물처분부담금 30원*320,000kg	9,600		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,790,363	1,507,156	283,207
수도권매립지 반입수수료	274,522		
○가정생활계 수수료 36,670원*599톤*12월	263,584		
○사업장생활계 수수료 43,404원*21톤*12월	10,938		
마포자원회수시설 반입수수료	1,488,341		
○가정생활계 수수료 36,670원*1,960톤*12월	862,479		
○바닥재 처리비(매립) 87,055원*28톤*12월	29,251		
○바닥재 처리비(재활용) 78,158원*271톤*12월	254,170		
○비산재 처리비 401,925원*71톤*12월	342,441		
수도권매립지 SRF시범시설 잔재물에 대한 폐기물처분비 25,000원*2,200톤*50%	27,500		
403 자치단체등자본이전	286,095	236,069	50,026

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	286,095	236,069	50,026
수도권매립지 반입가산금 274,521,768원*50%	137,261		
마포자원회수시설 반입가산금 1,488,338,796원*10%	148,834		
쓰레기 무단투기 단속	70,770	57,596	13,174
201 일반운영비	37,122	34,286	2,836
01 사무관리비	23,724	20,324	3,400
쓰레기 무단투기 단속 및 홍보	10,000		
○무단투기 경고판 제작 10,000원*500개	5,000		
○무단투기 경고 스티커 등 제작 100원*10,000매	1,000		
○무단투기 안내문 제작 200원*20,000매	4,000		
쓰레기 무단투기 단속 급량비	544		
○무단투기 야간단속 8,000원*2명*2일*10월	320		
○무단투기 특별단속(5월, 9월) 8,000원*2명*7일*2월	224		
가로청소용 휴지통 수리비 150,000원*50개	7,500		
쓰레기무단투기 감시용 경고판 이전설치비 330,000원*16개	5,280		
무단투기 단속원 시간선택제 면접위원 심사수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	13,398	13,962	△564
우편요금	11,718		
○일반우편(과태료 체납고지서 등) 300원*600건*12월	2,160		
○등기우편(사전통지서, 부과고지서 등) 1,930원*400건*12월	9,264		
○등기우편 환부요금 1,630원*15건*12월	294		
PDA 질서위반행위 단속시스템 사용료 20,000원*12월	240		
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	1,688	450	1,238
03 특정업무경비	1,688	450	1,238
대민활동비-시간선택제임기제 마급(무단투기단속원) 37,500원*5명*9월	1,688		
301 일반보상금	1,300	1,200	100
12 기타보상금	1,300	1,200	100
담배꽁초, 휴지 등 무단투기 신고자 보상금 10,000원*80건	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기 무단투기 신고자 보상금(유형별 차등지급) 500,000원*1년	500		
405 자산취득비	28,500	19,500	9,000
01 자산및물품취득비	28,500	19,500	9,000
쓰레기 무단투기 관련장비 및 비품 구입	28,500		
○가로청소용 휴지통 구매 450,000원*10개	4,500		
○무단투기 감시용 스마트경고판 구매 3,000,000원*8대	24,000		
쓰레기무단투기지역 환경개선사업(구 주민참여)	30,550	0	30,550
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
클린보광 365!(상습투기지역 화단설치) 140,000원*50개	7,000		
405 자산취득비	23,550	0	23,550
01 자산및물품취득비	23,550	0	23,550
후암동 쾌적한 동네조성을 위한 무단투기단속용 스마트CCTV 설치 2,750,000원*2대	5,500		
동자동 무단투기 및 안심귀갓길 로고젝터 설치 900,000원*2대	1,800		
청파동 걷고싶은 푸른 언덕길 만들기	8,750		
○ 스마트경고판 설치 3,300,000원*2대	6,600		
○ 로고젝터 설치 1,075,000원*2대	2,150		
이태원1동 쓰레기무단투기 금지 로고젝터 설치	7,500		
○ 스마트경고판 설치 3,300,000원*1대	3,300		
○ 로고젝터 설치 1,050,000원*4대	4,200		
자원 재활용 촉진 및 재활용품 처리	1,411,642	1,025,661	385,981
201 일반운영비	54,660	37,860	16,800
01 사무관리비	51,060	34,260	16,800
혼합재활용품 수거용 마대구입 297원*10,000매*8회	23,760		
재활용선별장 민간위탁적격심사위원회 심사수당 100,000원*5명	500		
재활용센터 토지,건물 감정평가수수료 2,000,000원*2회	4,000		
재활용센터 위탁운영 선정심사 위원회 심사수당 100,000원*4명	400		
폐형광등,폐건전지 등 수거함 구매 294,000원*20개	5,880		
재활용적환장 지게차 사용료 60,000원*16회*12월	11,520		
다회용품 대여은행 집기,비품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
재활용적환장 전기료 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
재활용 적환장,선별장 관리업무 추진 135,000원*12월	1,620		
301 일반보상금	120	120	0
12 기타보상금	120	120	0
빈병보증금 신고포상금 120,000원*1년	120		
307 민간이전	1,335,242	986,061	349,181
05 민간위탁금	1,335,242	986,061	349,181
재활용 민간이전	1,335,242		
○재활용 잔재폐기물 처리비	1,211,234		
-1월1일~3월13일 89,900원*51톤*72일*60%	198,068		
-3월14일~12월31일 116,900원*51톤*293일*58%	1,013,166		
○반입불가폐기물 처리비 240,000원*0.9톤*293일	63,288		
○봉제원단 조각 재활용 처리비 46,000원*110톤*12월	60,720		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
다회용품 대여은행 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
다회용품 대여은행 물품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
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 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
대행업체 평가 우수업체 포상금 3,000,000원*1회	3,000		
오수 처리시설 관리(환경보호/상하수도·수질)	1,149,988	1,023,688	126,300
정화조 시설 관리	1,149,988	1,023,688	126,300
공중 및 이동화장실 관리	78,008	81,764	△3,756

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	63,008	51,764	11,244
01 사무관리비	23,000	17,040	5,960
공중화장실 소모품 구매 150,000원*9개소*12월	16,200		
민간개방화장실 관리운영 지원비 50,000원*8개소*12월	4,800		
이동식 화장실 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
기저귀교환대 교체 및 추가 구매 200,000원*5개소	1,000		
02 공공운영비	40,008	34,724	5,284
공중화장실 공공요금	40,008		
○전기 요금 130,000원*8개소*12월	12,480		
○상하수도 요금 270,000원*8개소*6월	12,960		
○비상벨 통신요금 66,000원*4개소*12월	3,168		
○정화조 청소 수수료 240,000원*10개소	2,400		
○공중화장실 유지관리비 250,000원*9개소*4분기	9,000		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
삼각지차고 옆 노후 이동식화장실 교체 공사 15,000,000원*1식	15,000		
개인하수 처리시설 관리	1,071,980	941,924	130,056
201 일반운영비	7,298	7,258	40
02 공공운영비	7,298	7,258	40
분뇨 정화조 청소안내문 등 우편요금	7,298		
○안내문(일반우편) 330원*22,150개소*1회*70%	5,117		
○촉구서(일반우편) 330원*22,150개소*12회*2%	1,755		
○최고장(등기우편) 2,130원*100개소*2회	426		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
개인하수시설(분뇨,정화조) 관리업무 추진 135,000원*4회	540		
308 자치단체등이전	1,064,142	934,126	130,016
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,064,142	934,126	130,016
분뇨.오니 처리부담금 6,385.49원*1.1*151,500톤	1,064,142		
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	6,763,701	6,191,581	572,120
인력운영비	6,472,201	5,899,745	572,456
부서 인력운영비	6,472,201	5,899,745	572,456
101 인건비	6,467,982	5,898,620	569,362

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	82,362	24,181	58,181
시간선택제임기제 마급(무단투기단속원)	82,362		
○ 기본급 1,203,225원*5명*9월	54,146		
○시간외 근무수당 8,357원*10시간*5명*9월	3,761		
○가족수당 80,000원*5명*9월	3,600		
○자녀학비 보조수당 490,000원*5명*3회	7,350		
○정액급식비 130,000원*5명*9월	5,850		
○연가보상비 1,203,225원*84%*86%*1/30*1/6*60시간*5명	1,449		
○특수직무수당 1,604,300원*84%*5%*5명*9월	3,033		
○4대보험료	3,173		
- 건강보험 74,298,580원*3.23%	2,400		
- 장기요양보험 2,399,860원*7.38%	178		
- 고용보험 74,298,580원*0.8%	595		
03 무기계약근로자보수	6,385,620	5,874,439	511,181
환경미화원 급여	3,041,917		
○기본급 2,097,900원*66명*12월	1,661,537		
○상여금 2,417,900원*66명*865%	1,380,380		
환경미화원 수당	1,355,937		
○특수 업무 수당 90,000원*63명*12월	68,040		
○작업 장려 수당 70,000원*66명*12월	55,440		
○정액급식비 160,000원*66명*12월	126,720		
○가족수당 80,000원*66명*12월	63,360		
○자녀학비 보조수당(고등학교) 500,000원*12명*4회	24,000		
○초과근무수당	899,757		
-시간외 근무 (10,698원*150%)*210시간*66명	222,412		
-야간 근무 (10,698원*50%)*250시간*63명	84,247		
-휴일 근무 (85,584원*150%)*66명*70일	593,098		
○유급휴가(연차) 85,584원*66명*21일	118,620		
4대보험료	532,917		
○국민연금 4,397,580,624원*4.5%	197,892		
○건강보험 4,397,580,624원*3.23%	142,042		
○고용보험 4,397,580,624원*2.15%	94,548		
○산재보험 4,397,580,624원*2%	87,952		
○장기요양보험 142,041,854원*7.38%	10,483		
건강검진비 277,000원*66명	18,282		
단체보장보험료 250,000원*66명	16,500		
선택적복지포인트	137,280		
○기본 1,900,000원*66명	125,400		
○근속 180,000원*66명	11,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴직금(5명) 1,226,225,000원*1년	1,226,225		
환경미화원 피복 및 안전장구 구매 857,000원*66명	56,562		
204 직무수행경비	4,219	1,125	3,094
02 직급보조비	4,219	1,125	3,094
시간선택제임기제 마급(무단투기단속원) 125,000원*30/40*5명*9월	4,219		
기본경비	291,500	291,836	△336
부서 기본경비	291,500	291,836	△336
201 일반운영비	113,600	113,936	△336
01 사무관리비	113,600	113,600	0
행정사무용품 등 구입비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비	105,600		
○사무실 직원 8,000원*55명*20식*12월	105,600		
202 여비	171,600	171,600	0
01 국내여비	171,600	171,600	0
직원 여비	171,600		
○사무실 직원 260,000원*55명*12월	171,600		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
부서운영비	6,300		
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
○31인 이상 5,000원*25명*12월	1,500		

주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 주택과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	475,180	480,081	△4,901
	시 9,900		
	구 465,280		
주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)	319,700	320,621	△921
	시 9,900		
	구 309,800		
주거환경개선	16,420	17,469	△1,049
주택사업관리 및 지원	14,500	15,150	△650
201 일반운영비	2,400	3,050	△650
01 사무관리비	2,400	3,050	△650
클린업시스템 사용자 교육 강사수당 300,000원*1년	300		
추정분담금 검증위원회 운영수당 70,000원*5명*6회	2,100		
203 업무추진비	12,100	12,100	0
03 시책추진업무추진비	12,100	12,100	0
도시관리 업무추진 650,000원*12월	7,800		
주택사업 업무추진 275,000원*12월	3,300		
주택지원 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
재건축	1,920	2,319	△399
201 일반운영비	1,120	1,519	△399
01 사무관리비	1,120	1,519	△399
감정평가업자 선정위원회 운영수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
재건축 업무추진 800,000원*1년	800		
공동주택관리	251,610	209,482	42,128
	시 9,900		
	구 241,710		
공동주택안전관리	12,810	7,242	5,568
201 일반운영비	11,710	6,142	5,568
01 사무관리비	11,710	6,142	5,568
공동주택 안전점검 전문가 수당 365,000원*1명*3일*8개소	8,760		
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	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택관련 업무추진비 75,000원*12월	900		
공동주택관리 실태조사 100,000원*1회	100		
입주자대표회의 운영 및 윤리교육 100,000원*1년	100		
공동주택안전관리(보조)	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
아파트 실태조사 외부전문가 수당 200,000원*3명*10일	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
공동주택운영 지도점검 외부전문가 수당 100,000원*2명*20일	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
공동주택지원	205,800	169,240	36,560
201 일반운영비	9,800	3,800	6,000
01 사무관리비	9,800	3,800	6,000
공동주택지원심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
공동주택 무료상담실 운영수당 100,000원*2명*6회	1,200		
공동주택 스마트 어플리케이션 홍보 및 교육 100,000원*20개 단지	2,000		
공동주택 어플리케이션 운영 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
공동주택지원심사위원회 운영 160,000원*1회	160		
301 일반보상금	15,840	14,080	1,760
12 기타보상금	15,840	14,080	1,760
커뮤니티 전문가 활동수당 90,000원*1명*16일*11월	15,840		
402 민간자본이전	180,000	150,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	150,000	30,000
공동주택사업 지원 180,000,000원*1년	180,000		
공동주택지원(보조)	23,000	23,000	0
	시 6,900		
	구 16,100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
공동주택관리 공사용역분야 자문수당 100,000원*30회	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
공동체 활성화 공모사업 20,000,000원*1년	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
위법건축물 정비	51,670	93,670	△42,000
위법건축물관리	51,670	93,670	△42,000
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	90,000	△42,000
01 배상금등	48,000	90,000	△42,000
부당이득금 소송배상 및 공탁 48,000,000원*1년	48,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	155,480	159,460	△3,980
기본경비	155,480	159,460	△3,980
부서 기본경비	155,480	159,460	△3,980
201 일반운영비	69,560	73,540	△3,980
01 사무관리비	57,920	59,840	△1,920
직원 급량비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
02 공공운영비	11,640	13,700	△2,060
행정차량 유지보수 2,100,000원*5대*1년	10,500		
행정차량 공공요금	840		
○자동차세 100,000원*5대*1년	500		
○환경개선부담금 170,000원*2대*1년	340		
휴대전화사용료 25,000원*1대*12월	300		
202 여비	81,120	81,120	0

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)(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	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

2019년도 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	192,826	538,963	△346,137
지역 및 도시 개발(국토및지역개발/지역및도시)	73,056	397,696	△324,640
도시계획정비	73,056	397,696	△324,640
도시계획사업	24,648	27,644	△2,996
201 일반운영비	20,568	23,564	△2,996
01 사무관리비	20,568	23,564	△2,996
신문공고료 (38,500원*3단*8㎝)*2개지*6회	11,088		
도시계획도서 및 도시계획현황도 등 구입 1,500,000원*1식	1,500		
도시계획위원회 위원수당 70,000원*19명*6회	7,980		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
도시계획 업무추진 3,360,000원*1년	3,360		
철도지하화 업무추진 720,000원*1년	720		
도시재생사업	6,200	10,616	△4,416
201 일반운영비	5,000	9,416	△4,416
01 사무관리비	5,000	5,000	0
도시재생센터운영 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
도시재생사업업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
도시환경정비	1,920	1,730	190
203 업무추진비	1,920	1,730	190
03 시책추진업무추진비	1,920	1,730	190
도시환경정비사업 업무추진 1,920,000원*1년	1,920		
지구단위계획	40,288	308,730	△268,442
201 일반운영비	8,368	7,000	1,368
01 사무관리비	8,368	7,000	1,368
도시,건축공동위원회 및 제안서평가위원회 위원수당 70,000원*10명*8회	5,600		
지구단위계획 재정비 총괄계획가 운영 수당 276,720원*1명*10회	2,768		
203 업무추진비	1,920	1,730	190
03 시책추진업무추진비	1,920	1,730	190
지구단위계획업무추진 1,920,000원*1년	1,920		
207 연구개발비	30,000	300,000	△270,000
01 연구용역비	30,000	300,000	△270,000
용산지구단위계획 재정비 연구용역 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	119,770	98,670	21,100
기본경비	119,770	98,670	21,100
부서 기본경비	119,770	98,670	21,100
201 일반운영비	44,050	38,910	5,140
01 사무관리비	43,320	37,560	5,760
부서일반수용비 3,000,000원*1년	3,000		
직원급량비 8,000원*21명*20식*12월	40,320		
02 공공운영비	730	1,350	△620
전기자동차 충전유지비, 세금 등 730,000원*1대*1년	730		
202 여비	65,520	56,160	9,360
01 국내여비	65,520	56,160	9,360
직원출장여비 260,000원*21명*12월	65,520		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
부서 칼라복사기 구입 6,000,000원*1대	6,000		

재정비사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	102,460	101,730	730
도시의 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	8,180	7,450	730
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	1,690	960	730
재정비사업계획	960	960	0
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
한남재정비촉진사업 업무추진(2,3구역) 960,000원*1년	960		
정비구역 건축물 안전관리	730	0	730
201 일반운영비	730	0	730
01 사무관리비	730	0	730
건축구조기술사 점검수당 365,000원*1명*2회	730		
재정비사업관리	960	960	0
재정비사업	960	960	0
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
한남재정비촉진사업 업무추진(4,5구역) 960,000원*1년	960		
재개발사업관리	1,150	1,150	0
주택재개발사업	1,150	1,150	0
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
주택재개발사업 업무추진 1,150,000원*1년	1,150		
행정운영경비(재정비사업과)(기타/기타)	94,280	94,280	0
기본경비	94,280	94,280	0
부서 기본경비	94,280	94,280	0
201 일반운영비	37,640	37,640	0
01 사무관리비	37,640	37,640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
기본업무추진 급량비 8,000원*17명*20식*12월	32,640		
202 여비	53,040	53,040	0
01 국내여비	53,040	53,040	0
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		

건축디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 건축디자인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	361,887	306,282	55,605
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 354,887		
건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)	225,687	170,082	55,605
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 218,687		
건축 인,허가 및 유지관리	225,687	170,082	55,605
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 218,687		
건축 인,허가 처리	82,150	63,478	18,672
201 일반운영비	66,550	59,878	6,672
01 사무관리비	66,550	59,878	6,672
건축심의위원회 위원수당 70,000원*13명*12회	10,920		
건축계획전문위원회 위원수당 70,000원*7명*12회	5,880		
굴토심의위원회 위원수당 70,000원*4명*12회	3,360		
구조심의위원회 위원수당 70,000원*5명*6회	2,100		
분양가심사위원회 위원수당 70,000원*7명*1회	490		
건축사업무대행(사용승인)수수료 365,000원*120건	43,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
건축인허가 및 건축위원회 운영 업무추진 3,600,000원*1년	3,600		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
건축심의위원회 건축도면 열람 태블릿PC 구매 800,000원*15대	12,000		
건축 관련 직업탐방	2,460	2,400	60
201 일반운영비	1,680	1,620	60
01 사무관리비	1,680	1,620	60
건축관련 직업탐방 강사료 등 230,000원*6회	1,380		
직업탐방 참여자 보험료 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
직업탐방 업무추진 130,000원*6회	780		
위법건축물 관리	100	200	△100
201 일반운영비	100	200	△100
01 사무관리비	100	200	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
압류 및 압류해제 수수료 1,000원*100건	100		
경관조성	63,120	73,960	△10,840
201 일반운영비	1,680	2,520	△840
01 사무관리비	1,680	2,520	△840
디자인위원회 위원수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
도시경관기획 및 디자인위원회운영 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
공공시설물 디자인개선사업 50,000,000원*1년	50,000		
사업완료 시설물 벽화 유지보수 10,000원*1,000㎡	10,000		
건축물 안전점검	32,482	21,172	11,310
201 일반운영비	30,952	19,642	11,310
01 사무관리비	30,952	19,642	11,310
조적조 건축물 안전점검 수수료 365,000원/5동*59동	4,307		
제3종시설물 안전점검 수수료 365,000원*59회	21,535		
공사장·급경사지 안전점검 수수료 365,000원*2명*7회	5,110		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
공공건축물 유지관리 및 건축물 안전점검 업무추진 1,530,000원*1년	1,530		
빛공해관리	1,400	504	896
201 일반운영비	1,400	504	896
01 사무관리비	1,400	504	896
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		
건축공사장 등 안전점검	13,975	8,368	5,607
201 일반운영비	13,975	8,368	5,607
01 사무관리비	13,975	8,368	5,607
건축공사장 등 안전점검 수수료 365,000원*35회	12,775		
안전점검 교육 및 교재비 600,000원*2회	1,200		
서빙고초교 담장 벽화조성(구 주민참여)	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
서빙고초교 담장 벽화사업 20,000,000원*1식	20,000		
승강기 사고대응 합동훈련(국고)	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	9,700	0	9,700
	국 4,850		
	시 1,940		
	구 2,910		
03 행사운영비	9,700	0	9,700
홍보유인물, 현수막 등 제작구매 770,000원*1식	770		
	국 385		
	시 154		
	구 231		
훈련교재 제작구매 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 200		
	구 300		
훈련교육 강사료 230,000원*1회	230		
	국 115		
	시 46		
	구 69		
훈련행사 대행 용역비 7,700,000원*1식	7,700		
	국 3,850		
	시 1,540		
	구 2,310		
203 업무추진비	300	0	300
	국 150		
	시 60		
	구 90		
03 시책추진업무추진비	300	0	300
유관기관 간담회 등 업무추진 300,000원*1식	300		
	국 150		
	시 60		
	구 90		
행정운영경비(건축디자인과)(기타/기타)	136,200	136,200	0
기본경비	136,200	136,200	0
부서 기본경비	136,200	136,200	0
201 일반운영비	54,000	54,000	0
01 사무관리비	54,000	54,000	0
직원 급량비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		

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

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

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	28,063,642	2,779,774	25,283,868
	국 81,335		
	시 12,045,825		
	구 15,936,482		
공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)	27,371,051	2,357,856	25,013,195
	국 47,477		
	시 12,033,237		
	구 15,290,337		
도시공원기반조성	25,218,241	741,555	24,476,686
	시 12,019,000		
	구 13,199,241		
근린.역사공원 유지관리	297,851	208,380	89,471
101 인건비	101,752	90,701	11,051
04 기간제근로자등보수	101,752	90,701	11,051
근린공원 유지관리 81,120원*4명*27일*10월	87,610		
산재보험료 87,609,600원*1.05%	920		
건강보험료 87,609,600원*3.23%	2,830		
장기요양보험료 2,829,790원*7.38%	209		
고용보험료 87,609,600원*2.1%	1,840		
국민연금보험료 87,609,600원*4.5%	3,943		
복지포인트 300,000원*4명	1,200		
상여금 800,000원*4명	3,200		
201 일반운영비	67,679	58,259	9,420
01 사무관리비	23,070	12,990	10,080
쓰레기봉투 구입 2,500원*1매*240일*5개소	3,000		
근린공원 일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
공원관리용품 등 구매 190,000원*5개소*3회	2,850		
공원수목 급수용 차량 임차료 170,000원*60일*1대	10,200		
02 공공운영비	44,609	45,269	△660
전기 사용료 240,000원*9개*12월	25,920		
상하수도사용료 262,500원*5개소*6월	7,875		
공원시설물유지비 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
공원관리장비 유류(휘발유) 1,640원*62리터*8월	814		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
공원관리 업무추진 1,520,000원*1년	1,520		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
노후 체육시설 교체 2,500,000원*2점	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	53,000	67,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	120,000	53,000	67,000
근린공원 노후시설 정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
근린역사공원 전기보수정비 공사 7,000,000원*5개소	35,000		
부군당역사공원 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	1,900	1,900	0
01 자산및물품취득비	1,900	1,900	0
작업장비 구매 1,900,000원*1식	1,900		
어린이.소공원 공원유지관리	414,248	286,402	127,846
101 인건비	152,628	136,052	16,576
04 기간제근로자등보수	152,628	136,052	16,576
어린이공원 유지관리 81,120원*6명*27일*10월	131,415		
산재보험료 131,414,400원*1.05%	1,380		
건강보험료 131,414,400원*3.23%	4,245		
장기요양보험 4,244,685원*7.38%	314		
고용보험료 131,414,400원*2.1%	2,760		
국민연금보험료 131,414,400원*4.5%	5,914		
복지포인트 300,000원*6명	1,800		
상여금 800,000원*6명	4,800		
201 일반운영비	84,620	80,350	4,270
01 사무관리비	47,250	40,950	6,300
쓰레기봉투 구입 2,500원*0.5매*190일*36개소	8,550		
공원 관리용품 구매 200,000원*36개소*4회	28,800		
어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*29개소*1회	8,700		
모래놀이터 중금속 검사비 300,000원*4개소*1회	1,200		
02 공공운영비	37,370	39,400	△2,030
전기 사용료 54,000원*36개소*12개월	23,328		
상하수도 사용료 60,000원*12개소*6개월	4,320		
공원시설장비 유지비 160,000원*36개소*1회	5,760		
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		
401 시설비및부대비	167,000	60,000	107,000
01 시설비	167,000	60,000	107,000
어린이·소공원 공원시설물 유지보수 공사 50,000,000원*1식	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이·소공원 임목폐기물 처리용역 17,000,000원*1식	17,000		
공원관리 시설개선사업(연간단가) 100,000,000원*1식	100,000		
어린이.소공원 공원유지관리(보조)	24,038,000	0	24,038,000
	시 12,019,000		
	구 12,019,000		
401 시설비및부대비	24,038,000	0	24,038,000
	시 12,019,000		
	구 12,019,000		
01 시설비	24,038,000	0	24,038,000
장기미집행 공원 보상 24,038,000,000원*1식	24,038,000		
	시 12,019,000		
	구 12,019,000		
어린이·소공원 cctv 유지관리(구 주민참여)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
어린이·소공원 노후-저화질 CCTV 개선공사 200,000,000원*1식	200,000		
공중화장실 유지관리	268,142	246,773	21,369
101 인건비	225,119	200,438	24,681
04 기간제근로자등보수	225,119	200,438	24,681
공중화장실 유지관리(평일) 81,120원*7명*27일*12월	183,981		
공중화장실 유지관리(주말) 121,680원*1명*8일*12월	11,682		
산재보험료 195,661,440원*1.05%	2,055		
건강보험료 195,661,440원*3.23%	6,320		
장기요양보험 6,319,865원*7.38%	467		
고용보험료 195,661,440원*2.1%	4,109		
국민연금보험료 195,661,440원*4.5%	8,805		
복지포인트 300,000원*7명	2,100		
상여금 800,000원*7명	5,600		
201 일반운영비	43,023	46,335	△3,312
01 사무관리비	14,220	17,820	△3,600
쓰레기봉투 구입 2,500원*0.5매*180일*12개소	2,700		
공중화장실 소모품 구입 80,000원*12개소*12개월	11,520		
02 공공운영비	28,803	28,515	288
전기 사용료 100,000원*12개소*12개월	14,400		
비상벨 사용료 376,200원*12개월	4,515		
상하수도 사용료 84,000원*12개소*6월	6,048		
시설물 보수용 물품구입 1,200,000원*1식	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정화조 청소료 220,000원*12개소*1회	2,640		
녹지공간정비 및 확충	2,152,810	1,616,301	536,509
	국 47,477		
	시 14,237		
	구 2,091,096		
가로녹지대 정비 및 유지관리	328,891	309,914	18,977
201 일반운영비	72,171	70,194	1,977
01 사무관리비	46,984	45,904	1,080
정수기 렌탈료 등 30,000원*12월	360		
행사지원용 화분 및 조경소재 구매 160,000원*6개*8회	7,680		
쓰레기봉투 구입 2,800,000원*1년	2,800		
녹지대 작업용 차량 임차료 170,000원*180일*1대	30,600		
원효녹지 간이화장실 임차료 462,000원*12월	5,544		
02 공공운영비	25,187	24,290	897
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		
장비유류대(휘발유) 1,640원*300리터*6월	2,952		
녹지대 시설물 수선유지 200,000원*5종*2회	2,000		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
녹지행정 업무추진 1,520,000원*1년	1,520		
206 재료비	240,000	220,000	20,000
01 재료비	240,000	220,000	20,000
가로녹지대 관리용품구매 20,000,000원*1년	20,000		
가로녹지대 환경정비 조경소재 구입 220,000,000원*1년	220,000		
301 일반보상금	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	1,200	4,200	△3,000
01 자산및물품취득비	1,200	4,200	△3,000
작업장비 구매 600,000원*2대	1,200		
가로녹지정비 및 확충	132,000	110,000	22,000
206 재료비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	0	10,000
효창공원앞역 광장 환경개선 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	122,000	110,000	12,000
01 시설비	122,000	110,000	12,000
공원녹지 시설개선사업(연간단가) 97,000,000원*1식	97,000		
녹지대 대형수목 가지치기사업 250,000원*100주	25,000		
서빙고 반포녹지대 환경정비(구 주민참여)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
서빙고 반포녹지대 환경개선 공사 150,000,000원*1식	150,000		
친수공간유지관리 및 정비	41,971	39,763	2,208
101 인건비	20,571	18,363	2,208
04 기간제근로자등보수	20,571	18,363	2,208
분수대 유지관리 81,120원*1명*27일*8월	17,522		
산재보험료 17,521,920원*1.05%	184		
고용보험료 17,521,920원*2.1%	368		
건강보험료 17,521,920원*3.23%	566		
장기요양보험료 565,958원*7.38%	42		
국민연금보험료 17,521,920원*4.5%	789		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금 800,000원*1명	800		
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
친수공간 제어케이블 교체 5,000,000원*1대	5,000		
친수공간 수중펌프 교체 2,500,000원*1대	2,500		
전기 사용료 1,000,000원*8월	8,000		
상하수도 사용료 437,500원*8월	3,500		
옥상 녹화	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
유지관리용 물품구입 1,500,000원*1식	1,500		
가로수 및 수목 유지관리	575,397	367,827	207,570
101 인건비	203,503	158,727	44,776
04 기간제근로자등보수	203,503	158,727	44,776
가로수 유지관리 81,120원*8명*27일*10월	175,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산재보험료 175,219,220원*1.05%	1,840		
건강보험료 175,219,220원*3.23%	5,660		
장기요양보험료 5,659,580원*7.38%	418		
고용보험료 175,219,220원*2.1%	3,680		
국민연금보험료 175,219,220원*4.5%	7,885		
복지포인트 300,000원*8명	2,400		
상여금 800,000원*8명	6,400		
201 일반운영비	76,264	61,070	15,194
01 사무관리비	35,300	31,500	3,800
가로수 및 띠녹지 유지관리용품 구매 11,000,000원*1식	11,000		
급수차량 용차비 170,000원*20일*1대*7월	23,800		
쓰레기봉투구매 2,500원*200매	500		
02 공공운영비	40,964	29,570	11,394
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		
203 업무추진비	1,330	1,330	0
03 시책추진업무추진비	1,330	1,330	0
가로수 및 보호수관련 업무추진 1,330,000원*1년	1,330		
206 재료비	3,500	2,000	1,500
01 재료비	3,500	2,000	1,500
띠녹지 보식용 수목구매 7,000원*500주	3,500		
401 시설비및부대비	183,400	143,400	40,000
01 시설비	183,400	143,400	40,000
가로수 보식공사 800,000원*25주	20,000		
가로수 보호판 설치 500,000원*41조	20,500		
임목부산물 폐기물 처리용역 12,900,000원*1년	12,900		
가로수 가지치기 250,000원*240주	60,000		
위험수목 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
보호수 병해충 방제사업 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	107,400	1,300	106,100
01 자산및물품취득비	107,400	1,300	106,100
작업장비구매 2,400,000원*1식	2,400		
고소작업 차량구입(조달수수료 포함) 105,000,000원*1대	105,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을마당 주민쉼터 조성 및 유지관리	234,974	210,713	24,261
101 인건비	121,222	107,961	13,261
04 기간제근로자등보수	121,222	107,961	13,261
마을마당 및 주민쉼터 유지관리 81,120원*4명*27일*12월	105,132		
산재보험료 105,131,520원*1.05%	1,104		
건강보험료 105,131,520원*3.23%	3,396		
장기요양보험료 3,395,748원*7.38%	251		
고용보험료 105,131,520원*2.1%	2,208		
국민연금보험료 105,131,520원*4.5%	4,731		
복지포인트 300,000원*4명	1,200		
상여금 800,000원*4명	3,200		
201 일반운영비	33,752	32,752	1,000
01 사무관리비	6,450	6,300	150
쓰레기봉투 구입 2,500원*60일*33개소	4,950		
마을마당 관리용품비 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	27,302	26,452	850
전기사용료 33,000원*33개소*12월	13,068		
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	65,000	55,000	10,000
01 시설비	65,000	55,000	10,000
마을마당 및 주민쉼터 노후시설 정비 50,000,000원*1식	50,000		
마을마당, 쉼터내 수목 가지치기 250,000원*60주	15,000		
수목식재 사후관리	475,282	395,749	79,533
101 인건비	356,282	317,449	38,833
04 기간제근로자등보수	356,282	317,449	38,833
수목식재지 유지관리 81,120원*14명*27일*10월	306,634		
산재보험료 306,633,600원*1.05%	3,220		
건강보험료 306,633,600원*3.23%	9,905		
장기요양보험료 9,904,265원*7.38%	731		
고용보험료 306,633,600원*2.15%	6,593		
국민연금보험료 306,633,600원*4.5%	13,799		
복지포인트 300,000원*14명	4,200		
상여금 800,000원*14명	11,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
쓰레기봉투구입 2,000,000원*1년	2,000		
수목식재지 유지관리물품 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
나대지 및 수목식재지 관리재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	106,000	65,300	40,700
01 시설비	106,000	65,300	40,700
용산문화원 백송 이식사업(1단계) 20,000,000원*1식	20,000		
소나무 생육환경 개선사업 56,000,000원*1식	56,000		
식재공사 30,000,000원*1식	30,000		
수목병해충 방제	117,846	106,260	11,586
101 인건비	66,346	59,440	6,906
04 기간제근로자등보수	66,346	59,440	6,906
병해충방제 81,120원*5명*27일*5월	54,756		
산재보험료 54,756,000원*1.05%	575		
건강보험료 54,756,000원*3.23%	1,769		
장기요양보험료 1,768,619원*7.38%	131		
고용보험료 54,756,000원*2.1%	1,150		
국민연금보험료 54,756,000원*4.5%	2,465		
복지포인트 300,000원*5명	1,500		
상여금 800,000원*5명	4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,500	3,600	△100
수목병해충 방제용 소모품 구매 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	500	400	100
장비 유지관리 500,000원*1식	500		
206 재료비	30,000	27,820	2,180
01 재료비	30,000	27,820	2,180
수목병해충 예방 및 방제약품 구매 25,000,000원*1식	25,000		
물탱크 등 방제용 자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	17,500	15,000	2,500
01 시설비	17,500	15,000	2,500
소나무재선충병 예방사업 7,000원*2,500주	17,500		
일반병해충방제(국고)	71,970	52,860	19,110
	국 35,986		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,791		
	구 25,193		
101 인건비	71,970	29,360	42,610
	국 35,986		
	시 10,791		
	구 25,193		
04 기간제근로자등보수	71,970	29,360	42,610
병해충방제 임금 71,970,000원*1년	71,970		
	국 35,986		
	시 10,791		
	구 25,193		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조(국고)	21,779	20,455	1,324
	국 10,891		
	시 3,266		
	구 7,622		
101 인건비	16,700	15,809	891
	국 8,350		
	시 2,505		
	구 5,845		
04 기간제근로자등보수	16,700	15,809	891
병해충방제 임금 16,700,000원*1년	16,700		
	국 8,350		
	시 2,505		
	구 5,845		
201 일반운영비	5,079	4,646	433
	국 2,541		
	시 761		
	구 1,777		
01 사무관리비	3,644	4,646	△1,002
일반수용비 1,646,000원*1년	1,646		
	국 823		
	시 247		
	구 576		
기타재료비 1,249,000원*1년	1,249		
	국 625		
	시 187		
	구 437		
임차유류비 749,000원*1년	749		
	국 375		
	시 112		
	구 262		
02 공공운영비	1,435	0	1,435
시설장비유지비 249,000원*1년	249		
	국 125		
	시 37		
	구 87		
보험료 1,186,000원*1년	1,186		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 593		
	시 178		
	구 415		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조(국고)	1,200	1,260	△60
	국 600		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,200	1,260	△60
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	1,260	△60
산림병해충 예찰방제단 운영장비 구매 1,200,000원*1식	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
생활체육 지원(문화및관광/체육)	480,608	222,008	258,600
생활체육 건전육성	480,608	222,008	258,600
생활체육시설물 정비.확충	480,608	222,008	258,600
101 인건비	76,315	45,353	30,962
04 기간제근로자등보수	76,315	45,353	30,962
생활체육시설 정비 및 유지관리 81,120원*3명*27일*10월	65,708		
산재보험료 65,707,200원*1.05%	690		
건강보험료 65,707,200원*3.23%	2,123		
장기요양보험료 2,122,342원*7.38%	157		
고용보험료 65,707,200원*2.1%	1,380		
국민연금보험료 65,707,200원*4.5%	2,957		
복지포인트 300,000원*3명	900		
상여금 800,000원*3명	2,400		
201 일반운영비	193,093	135,955	57,138
01 사무관리비	9,300	8,400	900
관리용품 구매 600,000원*3개소*2회	3,600		
작업복 구매 200,000원*3명	600		
쓰레기봉투 구매 2,500원*0.5매*120일*34개소	5,100		
02 공공운영비	23,793	17,555	6,238
생활체육시설 전기,상하수도 요금 등 416,050원*12월	4,993		
물놀이장 운영 상하수도 요금 2,000원*9,000톤	18,000		
작업차량 유지보수비 400,000원*1대*2회	800		
03 행사운영비	160,000	110,000	50,000
간이 물놀이장 운영 160,000,000원*1식	160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
생활체육시설 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
401 시설비및부대비	210,000	39,500	170,500
01 시설비	210,000	39,500	170,500
동작대교 하부 체육시설 LED조명 교체 45,000,000원*1식	45,000		
체력단련시설 설치 및 교체 3,000,000원*5개소	15,000		
동작대교 하부 탁구장 조성 150,000,000원*1식	150,000		
산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)	89,863	70,150	19,713
	국 33,858		
	시 12,588		
	구 43,417		
임야관리	10,140	10,140	0
조림 및 육림사업	10,140	10,140	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
임야관리 소모품 구매 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
식목일 및 육림의날 행사용품 구매 1,200,000원*1회	1,200		
203 업무추진비	1,240	1,240	0
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
식목일 및 육림의날 행사 업무추진 1,240,000원*1회	1,240		
206 재료비	6,200	6,200	0
01 재료비	6,200	6,200	0
조림용 묘목 구매 250,000원*20주	5,000		
임야관리용 자재구매 1,200,000원*1식	1,200		
산림재해방지	79,723	60,010	19,713
	국 33,858		
	시 12,588		
	구 33,277		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불상황관제서비스 통신료 130,000원*1대*1년	130		
	국 52		
	시 23		
	구 55		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조(국고)	5,800	6,200	△400
	국 2,320		
	시 1,044		
	구 2,436		
201 일반운영비	5,800	5,800	0
	국 2,320		
	시 1,044		
	구 2,436		
01 사무관리비	5,800	5,800	0
산불대기 운영비 800,000원*1년	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
개인 진화장비 구입 500,000원*10명	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
산림서비스도우미 운영 지원(국고)	20,296	18,452	1,844
	국 10,148		
	시 3,044		
	구 7,104		
101 인건비	19,000	17,530	1,470
	국 9,500		
	시 2,850		
	구 6,650		
04 기간제근로자등보수	19,000	17,530	1,470
숲길체험지도사 인건비(보험료 포함) 19,000,000원*1명	19,000		
	국 9,500		
	시 2,850		
	구 6,650		
201 일반운영비	1,296	922	374
	국 648		
	시 194		
	구 454		
01 사무관리비	1,296	922	374
유아숲지도사 교육비 450,000원*1명	450		
	국 225		
	시 67		
	구 158		
운영물품구입 및 부대비 846,000원*1년	846		
	국 423		
	시 127		
	구 296		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대(국고)	34,597	31,528	3,069
	국 13,838		
	시 6,227		
	구 14,532		
101 인건비	31,597	30,328	1,269
	국 12,638		
	시 5,687		
	구 13,272		
04 기간제근로자등보수	31,597	30,328	1,269
진화대 인건비(보험료 포함) 31,597,000원*1년	31,597		
	국 12,638		
	시 5,687		
	구 13,272		
201 일반운영비	3,000	1,200	1,800
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 사무관리비	3,000	1,200	1,800
진화대 진화용품 구매 3,000,000원*1년	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
재해예방	3,900	3,700	200
201 일반운영비	3,900	3,700	200
01 사무관리비	3,900	3,700	200
재난예방관리용품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
재해예방홍보물 구매 50,000원*10매	500		
산불대기 급량비 8,000원*5명*60식	2,400		
숲해설(생태체험교실) 운영(국고)	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
숲해설 운영비 60,000원*250회	15,000		
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	122,120	129,760	△7,640
기본경비	122,120	129,760	△7,640
부서 기본경비	122,120	129,760	△7,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,160	50,680	△4,520
01 사무관리비	46,160	50,680	△4,520
행정용품 및 도서구입 2,000,000원*1년	2,000		
직원 급량비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
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	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

맑은환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 맑은환경과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	283,617	297,964	△14,347
	국 35,000		
	시 31,250		
	구 217,367		
깨끗한 수질 관리(환경보호/상하수도・수질)	60,672	21,592	39,080
	국 9,000		
	시 18,250		
	구 33,422		
지하수 관리	56,932	20,342	36,590
	국 9,000		
	시 18,250		
	구 29,682		
비상급수 시설관리(보조)	7,052	4,552	2,500
	시 3,250		
	구 3,802		
201 일반운영비	7,052	4,552	2,500
	시 3,250		
	구 3,802		
02 공공운영비	7,052	4,552	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		
민방위 비상급수시설 관정청소 2,500,000원*1개소	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
지하수 보전관리	8,710	15,790	△7,080
201 일반운영비	8,080	15,160	△7,080
01 사무관리비	1,200	1,200	0
수질검사 소모품(채수용기 등) 구매 1,200,000원*1년	1,200		
02 공공운영비	6,880	13,960	△7,080
이륜차관리 및 연료비 500,000원*1년	500		
지하수보조관측시설 통신료 5,000원*8대*12월	480		
지하수보조관측시설 장비유지비 1,000,000원*2개소*50%	1,000		
지하수보조관측시설 점검용역 1,400,000원*7개소*50%	4,900		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
지하수관리 업무추진 630,000원*1년	630		
전기자동차 구매지원(국고)	41,170	0	41,170

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 17,170		
405 자산취득비	41,170	0	41,170
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 17,170		
01 자산및물품취득비	41,170	0	41,170
전기자동차 구매(조달수수료 및 탁송료 포함) 41,170,000원*1식	41,170		
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 17,170		
수질 유지 관리	3,740	1,250	2,490
폐수 단속 및 수질 관리	3,740	1,250	2,490
201 일반운영비	3,290	800	2,490
01 사무관리비	3,050	800	2,250
수질검사 소모품(채수용기 등) 구매 300,000원*1년	300		
충무계획 책자발간 20,000원*25부	500		
비상대비 신규비축물자(차아염소산)구매 5,000원*450kg	2,250		
02 공공운영비	240	0	240
배출시설 모바일 지도점검용 태블릿PC통신료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
수질 및 토양 업무추진 450,000원*1년	450		
생활공해 관리(환경보호/대기)	7,540	7,540	0
공해 및 대기오염 관리	7,540	7,540	0
공해단속 업무	4,220	4,220	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
매연감시초소 관리운영비 700,000원*1년	700		
환경측정장비 관리 및 유지 1,800,000원*1년	1,800		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
차량배출가스 단속업무추진 720,000원*1년	720		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
환경오염행위 신고보상금 300,000원*1년	300		
305 배상금등	700	700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	700	700	0
배출가스 피단속차량 배상금 700,000원*1년	700		
대기오염 관리	3,320	3,320	0
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	3,050	3,050	0
대기관리 현수막 제작 100,000원*16개소	1,600		
대기오염경보제 홍보물 제작(전단지,리플렛) 300원*3,500매	1,050		
대기오염경보제 특별(휴일)근무 급량비 8,000원*2명*25일	400		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
대기오염관리 업무추진 270,000원*1년	270		
자연환경 보호(환경보호/환경보호일반)	34,425	33,925	500
괘적한 환경관리	34,425	33,925	500
환경보존 관리	15,620	15,620	0
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
환경교실 강사료 110,000원*5회	550		
환경보전 시범학교 행사차량 임대료 350,000원*5대	1,750		
환경보전행사 관련 사무용품 구매 400,000원*1년	400		
휴대용 중금속 측정기 유지관리 500,000원*1년	500		
03 행사운영비	2,900	2,900	0
환경보전 시범학교 현장체험 180,000원*5회	900		
녹색용산구민 실천위원회 운영 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
환경보전행사 업무추진비 720,000원*1년	720		
301 일반보상금	2,500	2,500	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
환경단체 사업비 지원 6,300,000원*1년	6,300		
환경개선부담금 부과징수	18,805	18,305	500
201 일반운영비	7,180	7,180	0
01 사무관리비	7,180	7,180	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
환경보전업무 및 환경개선부담금 업무추진 2,500,000원*1년	2,500		
303 포상금	9,125	9,125	0
01 포상금	9,125	9,125	0
환경개선부담금 체납징수 포상금 9,125,000원*1년	9,125		
에너지 수급 안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	77,620	126,507	△48,887
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 38,620		
연료안정 공급	77,620	126,507	△48,887
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 38,620		
가스 및 에너지 안정 공급	12,680	12,670	10
201 일반운영비	10,760	10,750	10
01 사무관리비	10,760	10,750	10
가스사용시설 안전점검 용역 수수료 52,800원*200개소	10,560		
온도계 교정비용 200,000원*1대	200		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
에너지 사용제한 단속근무자 여비 80,000원*5명*3월	1,200		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
가스 및 석유 등 합동단속 추진 720,000원*1년	720		
기후변화 대응 및 녹색성장	2,940	2,940	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
에코마일리지 및 신재생에너지 홍보물 제작 1,200,000원*2회	2,400		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
기후변화대응 및 녹색성장 추진 540,000원*1년	540		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신재생에너지 보급	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
태양광 미니발전소 설치 세대 설치비 지원 50,000원*200가구	10,000		
취약계층 에너지복지(국고)	52,000	86,800	△34,800
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
401 시설비및부대비	52,000	86,800	△34,800
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
01 시설비	52,000	86,800	△34,800
복지시설 LED보급 52,000,000원*1년	52,000		
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
행정운영경비(맑은환경과)(기타/기타)	103,360	108,400	△5,040
기본경비	103,360	108,400	△5,040
부서 기본경비	103,360	108,400	△5,040
201 일반운영비	40,480	42,400	△1,920
01 사무관리비	40,480	42,400	△1,920
행정사무용품비 4,000,000원*1년	4,000		
직원 급량비 8,000원*19명*20식*12월	36,480		
202 여비	59,280	62,400	△3,120
01 국내여비	59,280	62,400	△3,120
직원 출장여비 260,000원*19명*12월	59,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영비 300,000원*12월	3,600		

안전재난과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 안전재난과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전재난과	1,882,611	1,749,857	132,754
	국 12,022		
	시 35,880		
	구 1,834,709		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	138,604	172,737	△34,133
	시 20,000		
	구 118,604		
재난예방 및 복구	138,604	172,737	△34,133
	시 20,000		
	구 118,604		
재난안전관리	15,650	16,765	△1,115
201 일반운영비	4,750	5,865	△1,115
01 사무관리비	4,750	5,865	△1,115
안전관리계획 책자 제작 50,000원*60부	3,000		
안전정책실무조정위원회 위원 수당 70,000원*5명*5회	1,750		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
03 시책추진업무추진비	10,900	10,900	0
안전및지역건설교통 업무추진 650,000원*12월	7,800		
재난안전관리 업무추진 225,000원*12월	2,700		
책임기관 간담회 등 업무추진 10,000원*10명*2회	200		
안전관리위원회 업무추진 10,000원*20명*1회	200		
재난대응 훈련	2,320	2,320	0
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
훈련용품 구입 920,000원*1식	920		
훈련근무자 급량비 8,000원*50명*2식	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
재난대응훈련 유관기관 등 간담회 200,000원*3회	600		
폭염및한파 대책반 운영	4,680	920	3,760
201 일반운영비	4,680	920	3,760
01 사무관리비	4,680	920	3,760
폭염대책반 근무자 급량비 8,000원*1식*7명*30일	1,680		
한파대책반 당직근무비 60,000원*5명*10일	3,000		
재해예방 안전점검	18,404	15,130	3,274
201 일반운영비	17,304	14,030	3,274
01 사무관리비	17,304	14,030	3,274

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
안전관리자문단 안전점검 자문료 지급 16,603,200원*1년	16,604		
사전재해영향성검토위원회 위원 수당 700,000원*1년	700		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
안전관리자문단 및 사전재해영향성검토위원회 업무추진 1,100,000원*1년	1,100		
재해예방 복구지원	8,000	8,000	0
302 이주및재해보상금	8,000	8,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	8,000	0
풍수해 주택피해(침수, 파손) 재난지원금 1,000,000원*8세대	8,000		
안전문화운동	20,350	19,950	400
201 일반운영비	17,950	17,350	600
01 사무관리비	17,950	17,350	600
홍보물 제작(안전점검의 날, 안전문화운동) 1,300,000원*1년	1,300		
안전문화운동 용산구협의회(플래카드,사무용품 등 구매) 100,000원*2회	200		
어린이 순회 안전교육 강사료 110,000원*95개소	10,450		
가상현실(VR)기기 대여비(보조인력 포함) 600,000원*10회	6,000		
203 업무추진비	2,400	2,600	△200
03 시책추진업무추진비	2,400	2,600	△200
안전점검의 날 행사추진 등 1,700,000원*1년	1,700		
안전문화운동 사업 추진 700,000원*1년	700		
재난취약가구 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
재난취약가구 안전점검 및 정비 40,000,000원*1년	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
지역자율방재단 운영	4,200	4,800	△600
201 일반운영비	1,400	1,600	△200
01 사무관리비	1,400	1,600	△200

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
지역자율방재단협의회 회의수당 20,000원*20명*2회	800		
지역자율방재단 교육 및 훈련 플래카드 제작 100,000원*1회	100		
지역자율방재단 교육 및 훈련 강사료 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
지역자율방재단 교육 및 훈련 업무추진 700,000원*1년	700		
301 일반보상금	1,700	2,000	△300
12 기타보상금	1,700	2,000	△300
지역자율방재단 교육 및 훈련 참석 여비 1,700,000원*1년	1,700		
307 민간이전	400	500	△100
06 보험금	400	500	△100
보험가입비(상해보험) 400,000원*1년	400		
사회단체 운영 활성화	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
사회단체 활동지원 25,000,000원*1년	25,000		
민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	142,853	116,564	26,289
	국 12,022		
	시 15,880		
	구 114,951		
민방위 대응역량 강화	142,853	116,564	26,289
	국 12,022		
	시 15,880		
	구 114,951		
을지연습	27,260	27,260	0
201 일반운영비	26,860	26,860	0
01 사무관리비	26,860	26,860	0
을지연습 사무기기 임대(복사기, 팩스 등) 1,000,000원*1년	1,000		
을지연습 급식비 23,400,000원*1년	23,400		
을지연습 간식비 3,000원*820명	2,460		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
을지연습운영비 400,000원*1년	400		
민방위 운영	71,810	47,710	24,100
201 일반운영비	69,310	44,210	25,100
01 사무관리비	69,310	44,210	25,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 실기교육 강사수당 150,000원*2명*80회	24,000		
민방위 안전교실 강사수당 150,000원*5회	750		
민방위 안전교실 현수막 제작 및 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) 24,000원*50명	1,200		
민방위복 구매(하복) 16,000원*50명	800		
비상소집훈련 급량비(구) 8,000원*250명	2,000		
비상소집훈련 급량비(동) 8,000원*15명*16개동*3회	5,760		
교육훈련통지서, 충무계획책자 등 인쇄 7,000,000원*1년	7,000		
상황판, 현수막 등 제작 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		
민방위훈련 업무추진비 600,000원*1년	600		
민방위교육운영비(국고)	23,821	25,894	△2,073
	국 7,672		
	시 8,074		
	구 8,075		
201 일반운영비	18,671	19,124	△453
	국 6,127		
	시 6,271		
	구 6,273		
01 사무관리비	18,671	19,124	△453
민방위소양교육 강사수당 150,000원*89회	13,350		
	국 4,005		
	시 4,672		
	구 4,673		
지원민방위대 육성 3,280,000원*1년	3,280		
	국 984		
	시 1,148		
	구 1,148		
마을단위 소집단 훈련경비 751,000원*1년	751		
	국 751		
기술지원대 및 민방위대장교육 1,290,000원*1년	1,290		
	국 387		
	시 451		
	구 452		
301 일반보상금	5,150	6,770	△1,620
	국 1,545		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,803		
	구 1,802		
09 행사실비보상금	5,150	6,770	△1,620
기술지원대 및 통대장 교육비 10,000원*400명	4,000		
	국 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
민방위리더양성(중앙교육 입교자 여비) 1,150,000원*1년	1,150		
	국 345		
	시 403		
	구 402		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국고)	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
민방위의 날 훈련용품 구입 1,900,000원*1년	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고)	12,600	8,400	4,200
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
405 자산취득비	12,600	8,400	4,200
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
01 자산및물품취득비	12,600	8,400	4,200
일반방독면 구입 42,000원*300개	12,600		
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
민방위 교육훈련 장비 확충(보조)	5,462	5,400	62
	시 2,731		
	구 2,731		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,462	1,400	62
	시 731		
	구 731		
01 자산및물품취득비	1,462	1,400	62
민방위 장비 365,500원*4개	1,462		
	시 731		
	구 731		
사회복무요원 관리(일반공공행정/일반행정)	529,700	438,348	91,352
사회복무요원관리	529,700	438,348	91,352
사회복무요원 관리	529,700	438,348	91,352
201 일반운영비	10,649	9,542	1,107
01 사무관리비	999	762	237
RF카드,케이스,목줄 등 구입 999,000원*1년	999		
03 행사운영비	9,650	8,780	870
나라사랑 안보교육 및 기타행사경비 30,000원*255명	7,650		
복무교육 강사료 300,000원*2회	600		
근무지 담당자 교육 강사료 100,000원*2회	200		
소집해제자 간담회 교육강사료 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	1,310	1,360	△50
03 시책추진업무추진비	1,310	1,360	△50
소집해제자 간담회 등 업무추진 10,000원*131명	1,310		
301 일반보상금	517,741	427,446	90,295
08 사회복무요원보상금	517,741	427,446	90,295
봉급 366,200원*76명*12월	333,975		
중식비 6,000원*20일*76명*12월	109,440		
교통비 2,600원*20일*76명*12월	47,424		
피복비(근무복) 327,600원*37명	12,122		
재해보상금 20,000원*349명	6,980		
명절(추석) 선물 등 30,000원*260명	7,800		
행정운영경비(안전재난과)(기타/기타)	132,260	136,860	△4,600
기본경비	132,260	136,860	△4,600
부서 기본경비	132,260	136,860	△4,600
201 일반운영비	53,180	54,350	△1,170
01 사무관리비	52,080	54,000	△1,920
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원급량비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
02 공공운영비	1,100	350	750
행정차량 자동차세 100,000원*2대*1년	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정차량 환경개선부담금 250,000원*1대*1회	250		
행정차량 유지비 650,000원*1대*1년	650		
202 여비	74,880	78,000	△3,120
01 국내여비	74,880	78,000	△3,120
직원여비 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		
재무활동(안전재난과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	939,194	885,348	53,846
내부거래지출	939,194	885,348	53,846
재난관리기금	939,194	885,348	53,846
702 기금전출금	939,194	885,348	53,846
01 기금전출금	939,194	885,348	53,846
재난관리기금 939,194,000원*1식	939,194		

건설관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	423,341	453,784	△30,443
공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)	248,541	273,934	△25,393
공공용지 관리	95,715	107,863	△12,148
점용료 및 변상금 부과징수	92,115	104,263	△12,148
201 일반운영비	54,838	66,763	△11,925
01 사무관리비	28,958	43,003	△14,045
세외수입 OCR고지서 등 구매 66,000원*15상자	990		
공공용지 현황 측량(1/600기준) 427,900원*60필지	25,674		
공공용지 분할 측량(1/600기준) 448,800원*5필지	2,244		
등기신청 수수료(압류, 해제) 1,000원*50필지	50		
02 공공운영비	25,880	23,760	2,120
등기우편요금 2,130원*10,000건	21,300		
등기우편요금(반송분) 1,630원*2,000건	3,260		
일반우편요금 330원*4,000건	1,320		
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	22,777	23,000	△223
01 시설비	22,777	23,000	△223
소송 패소 사유도로 부당이득금 지급 22,776,990원*1년	22,777		
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	4,166	1,791	2,375
보상 및 미불보상	4,166	1,791	2,375
201 일반운영비	2,870	495	2,375
01 사무관리비	2,070	495	1,575
보상심의위원회 위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
등기 신청 수수료(소유권 이전) 15,000원*110필지	1,650		
02 공공운영비	800	0	800
보상업무담당 보험료 160,000원*5명	800		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
보상 업무추진비 108,000원*12월	1,296		
깨끗한 가로환경 조성	130,060	145,380	△15,320
노점 및 노상적치물 정비	130,060	145,380	△15,320
201 일반운영비	19,260	34,580	△15,320
01 사무관리비	19,260	34,580	△15,320
가로정비 수거폐자재 처리 수수료 2,000,000원*1년	2,000		
가로정비 단속용품 등 구입 1,000,000원*1년	1,000		
가로정비 특별단속 급량비 8,000원*4명*90일	2,880		
가로정비 지게차 및 화물차 임차료 130,000원*2시간*13회	3,380		
불법거리가게 정비 용역 2,000,000원*5개소	10,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
가로정비 특별단속 여비 20,000원*4명*90일	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
가로정비 단속 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
가로정비 민간위탁 용역 100,000,000원*1년	100,000		
광고물 관리	18,600	18,900	△300
옥외광고물 관리	5,730	5,730	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물심의위원회 운영수당(본심의) 70,000원*5명*4회	1,400		
옥외광고물심의위원회 운영수당(소심의) 70,000원*2명*20회	2,800		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
광고물관리 업무추진 1,530,000원*1년	1,530		
간판이 아름다운 거리조성	1,750	1,750	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
제안서 평가위원 수당 70,000원*7명	490		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
주민설명회 및 간담회 업무추진비 1,260,000원*1년	1,260		
불법 광고물 단속	11,120	11,420	△300
201 일반운영비	4,720	5,020	△300
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	1,200	1,500	△300
불법광고물 단속용 휴대전화요금 20,000원*1대*12월	240		
불법광고물 단속용 창고 전기요금 50,000원*12월	600		
불법광고물 단속용 창고 상·하수도 요금 60,000원*6월	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)	174,800	179,850	△5,050
기본경비	174,800	179,850	△5,050
부서 기본경비	174,800	179,850	△5,050
201 일반운영비	76,400	78,270	△1,870
01 사무관리비	64,600	66,520	△1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
02 공공운영비	11,800	11,750	50
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	96,720	△3,120
01 국내여비	93,600	96,720	△3,120
직원여비 260,000원*30명*12월	93,600		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,135,415	980,985	154,430
교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	906,675	753,997	152,678
교통행정관리	638,906	515,432	123,474
교통행정 및 교통대책 추진	26,750	21,460	5,290
201 일반운영비	3,250	2,140	1,110
01 사무관리비	2,840	1,840	1,000
마을버스 노선조정위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
셔틀버스 노선조정위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
셔틀버스 홍보비 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	410	300	110
셔틀버스 자동차세 58,500원*7대	410		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
교통기획행정 업무추진 2,100,000원*1년	2,100		
셔틀버스 업무추진 900,000원*1년	900		
교통수요관리 간담회 개최 150,000원*4회	600		
301 일반보상금	900	720	180
09 행사실비보상금	900	720	180
마을버스 모니터단 활동비 10,000원*5명*9개월*2회	900		
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
02 민간경상사업보조	17,000	15,000	2,000
교통질서 보조사업 10,000,000원*1년	10,000		
어린이 교통안전사업 7,000,000원*1년	7,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
셔틀버스 CCTV 설치비 2,000,000원*1대	2,000		
교통유발부담금 부과・징수 관리	61,627	54,705	6,922
101 인건비	49,277	42,355	6,922
04 기간제근로자등보수	49,277	42,355	6,922
교통유발부담금 부과자료 전산 보조원 2,190,240원*1명*8월	17,522		
교통유발부담금 부과대상 시설물 조사원 2,190,240원*3명*4월	26,283		
4대보험료 사업주분 43,804,800원*11.12%	4,872		
전산 보조원 상여금 800,000원*50%	400		
전산 보조원 복지포인트 300,000원*8월/12월*1명	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,350	12,350	0
01 사무관리비	12,350	12,350	0
교통유발부담금 경감심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
기업체수요관리 홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
교통유발 과다시설물 교통량 조사 1,666,600원*3개소*2회	10,000		
운수지도·관리	17,406	18,726	△1,320
201 일반운영비	10,906	12,226	△1,320
01 사무관리비	8,756	8,756	0
교통민원신고 심의위원회 운영수당 70,000원*8명*12회	6,720		
법규위반 단속장비 등 구매 500,000원*1년	500		
법규위반 단속반 급량비 8,000원*4명*4식*12월	1,536		
02 공공운영비	2,150	3,470	△1,320
법규위반 단속차량 유지비 2,150,000원*1대*1년	2,150		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
법규위반 단속반 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
운수지도 업무추진 90,000원*12월	1,080		
법규단속 업무추진 90,000원*12월	1,080		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
버스전용위반 체납과태료 징수 포상금 10,000,000원*5%	500		
문화시설 셔틀버스 운영 대행사업	498,340	395,423	102,917
309 전출금	498,340	395,423	102,917
01 공사·공단경상전출금	498,340	395,423	102,917
문화시설 셔틀버스 운영 대행사업비	498,340		
○인건비 395,920,000원*1년	395,920		
○운영경비 102,420,000원*1년	102,420		
과태료체납 차량영치	34,783	25,118	9,665
201 일반운영비	26,683	18,014	8,669
01 사무관리비	1,850	1,850	0
번호판영치 안내문 및 소모품 구매 등 1,850,000원*1년	1,850		
02 공공운영비	24,833	16,164	8,669

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
번호판영치통합시스템 유지보수비 8,397,920원*1년	8,398		
차량탑재형 번호영치시스템 소프트웨어 업그레이드 비용 5,500,000원*1대*1회	5,500		
차량탑재형 번호판영치시스템 유지보수비 4,476,000원*1년	4,476		
영치 사전안내장 통합 우편발송비 2,719,000원*1년	2,719		
영치용 휴대폰 통신요금 70,000원*12월	840		
자동차세 400,000원*1년	400		
영치용 차량 유지보수비 2,500,000원*1년	2,500		
203 업무추진비	400	1,404	△1,004
03 시책추진업무추진비	400	1,404	△1,004
영치차량 단속반 업무추진 400,000원*1년	400		
303 포상금	7,700	5,700	2,000
01 포상금	7,700	5,700	2,000
번호판영치 징수촉탁 포상금 190,000,000원*30%*10%	5,700		
번호판영치 주정차과태료 징수 포상금 200,000,000원*1%	2,000		
교통시설물 설치 및 유지관리	251,245	227,595	23,650
교통안전 계획수립 및 위원회 운영	3,790	3,790	0
201 일반운영비	1,330	1,330	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
교통안전정책 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
교통소통대책 자문회의 운영수당 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
03 시책추진업무추진비	2,460	2,460	0
교통안전 업무추진 2,460,000원*1년	2,460		
교통안전시설물 설치 및 유지보수	73,669	63,501	10,168
401 시설비및부대비	73,669	63,501	10,168
01 시설비	73,669	63,501	10,168
도로반사경 438,000원*80개소	35,040		
시선유도봉 87,700원*120개	10,524		
노면표시 6,000원*1,000m	6,000		
안전표지 422,000원*50개소	21,100		
노인보호 유사노면 표시 67,000원*15개 노인시설*1개소	1,005		
도로표지판 설치 및 유지보수	40,508	22,127	18,381
401 시설비및부대비	40,508	22,127	18,381

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,508	22,127	18,381
도로표지판 설치 8,127,000원*4개소	32,508		
도로표지판 유지보수 2,000,000원*4개소	8,000		
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	7,500	7,500	0
401 시설비및부대비	7,500	7,500	0
01 시설비	7,500	7,500	0
지붕형 보관소(1조/10대) 3,500,000원*1조	3,500		
자전거보관소 유지보수 200,000원*20조	4,000		
교통편의시설물 세척 용역	12,504	12,504	0
201 일반운영비	12,504	12,504	0
02 공공운영비	12,504	12,504	0
자전거 보관소 세척 40,000원*45조*1회	1,800		
보행자 안내표지판 세척 47,000원*50개소*2회	4,700		
시선유도봉 세척 2,200원*600개소*2회	2,640		
도로반사경 세척 5,800원*290개소*2회	3,364		
버스승차대 유지보수	2,500	2,500	0
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
버스승차대 유지보수(의자)	2,500		
○평의자 300,000원*7개소	2,100		
○등의자 400,000원*1개소	400		
자전거이용 활성화	22,100	36,000	△13,900
201 일반운영비	8,500	21,800	△13,300
01 사무관리비	8,500	6,600	1,900
자전거 무인대여소(교통안전체험장) 철거 7,000,000원*1식	7,000		
자전거이용활성화 홍보물 제작 1,500,000원*1년	1,500		
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	30,543	39,332	△8,789
101 인건비	28,261	37,012	△8,751
04 기간제근로자등보수	28,261	37,012	△8,751

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통안전지도사 보수 10,150원*1.5시간*181일*10명	27,558		
교통안전지도사 보험료 27,558,000원*2.55%	703		
201 일반운영비	2,282	2,320	△38
01 사무관리비	2,282	2,320	△38
교통안전캠페인 현수막 제작 99,000원*18매	1,782		
교통안전캠페인 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
어린이보호구역 유지관리	40,060	32,270	7,790
401 시설비및부대비	40,060	32,270	7,790
01 시설비	40,060	32,270	7,790
도로 재포장(평삭 등) 25,000원*552㎡	13,800		
미끄럼방지 포장 40,000원*552㎡	22,080		
과속방지턱 재도색 200,000원*2개소	400		
어린이보호 유사노면 표시 67,500원*56개소	3,780		
찾아가는 교통안전교육	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
강사료 80,000원*2인*60회	9,600		
교육물품 구매 400,000원*1년	400		
자동차등록 관리	9,204	8,950	254
자동차등록 민원처리	9,204	8,950	254
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	1,350	1,004
03 시책추진업무추진비	2,354	1,350	1,004
자동차등록민원 업무처리 2,354,000원*1년	2,354		
자동차정비 관리	7,320	2,020	5,300
방치차량 처리	6,000	1,180	4,820
201 일반운영비	4,560	1,180	3,380
01 사무관리비	1,100	1,000	100
소모품 구매 500,000원*1년	500		
방치차량 예고 안내문 제작 300원*1,000매	300		
방치차량 견인 통지서 인쇄물 제작 300원*1,000매	300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,460	180	3,280
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	0	1,440
03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
무단방치차량 업무추진비 120,000원*12월	1,440		
자동차 정비교실 운영	1,320	840	480
201 일반운영비	1,320	840	480
01 사무관리비	1,320	840	480
자동차 정비교실 강사수당 {(120,000원/1시간+100,000원/1시간)}*4회	880		
정비교실 홍보 현수막 제작 110,000원*4개	440		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	228,740	226,988	1,752
기본경비	228,740	226,988	1,752
부서 기본경비	228,740	226,988	1,752
201 일반운영비	130,340	128,588	1,752
01 사무관리비	65,600	65,600	0
부서운영 일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
02 공공운영비	64,740	62,988	1,752
우편요금(일반) 330원*1,400건*12월	5,544		
우편요금(등기) 2,100원*2,200건*12월	55,440		
우편요금(반송) 1,630원*100건*12월	1,956		
행정차량 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	93,600	93,600	0
01 국내여비	93,600	93,600	0
직원 여비 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		

토목과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 토목과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	7,386,871	5,633,638	1,753,233
도로시설 관리(수송및교통/도로)	7,228,911	5,491,398	1,737,513
도로개설 및 확장	1,213,014	853,031	359,983
도로건설 종합관리	522,014	31,601	490,413
201 일반운영비	3,800	300	3,500
01 사무관리비	3,800	300	3,500
설계용 도서 구입 50,000원*6권	300		
설계기준 책자 제작 35,000원*100권	3,500		
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	513,514	26,601	486,913
01 시설비	513,214	26,301	486,913
측량 수수료(분할, 현황, 경계측량) 5,000,000원*1식	5,000		
감정평가 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
장기미집행 도시계획시설(도로)매수청구에 따른 토지매입 493,434,000원*1식	493,434		
부당이득금(사용료) 등 지급 9,780,000원*1식	9,780		
03 시설부대비	300	300	0
공탁수수료 및 수입증지 구매 300,000원*1식	300		
후암동43-13 ~ 47-1 간 도로확장	298,000	0	298,000
401 시설비및부대비	298,000	0	298,000
01 시설비	298,000	0	298,000
보상비 268,000,000원*1식	268,000		
공사비 30,000,000원*1식	30,000		
이태원동 150 ~ 159-3간 도로확장	393,000	0	393,000
401 시설비및부대비	393,000	0	393,000
01 시설비	393,000	0	393,000
보상비 349,000,000원*1식	349,000		
공사비 44,000,000원*1식	44,000		
도로정비 관리	3,500,112	2,266,803	1,233,309
포장도로 유지보수(연간단가)	850,000	850,000	0
401 시설비및부대비	850,000	850,000	0
01 시설비	850,000	850,000	0
관내 포장도로 유지보수 850,000,000원*1년	850,000		
도로시설물 유지보수(연간단가)	500,000	500,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
관내 도로시설물 유지보수 500,000,000원*1년	500,000		
보도 유지보수(연간단가)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
관내 보도 유지보수 300,000,000원*1년	300,000		
불량맨홀정비공사(연간단가)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
불량맨홀정비 50,000,000원*1년	50,000		
도로정비 종합관리	187,112	176,803	10,309
101 인건비	83,616	78,815	4,801
04 기간제근로자등보수	83,616	78,815	4,801
도로관리 및 유지관리(평일) 10,140원*3명*8시간*27일*11월	72,278		
산재보험료 72,277,920원*1.05%	759		
건강보험료 72,277,920원*3.23%	2,335		
장기요양보험료 2,335,000원*7.38%	173		
고용보험료 72,277,920원*2.1%	1,518		
국민연금보험료 72,277,920원*4.5%	3,253		
복지포인트 300,000원*3명	900		
상여금 800,000원*3명	2,400		
201 일반운영비	42,056	36,298	5,758
01 사무관리비	12,340	9,778	2,562
기술자문위원회 위원수당 100,000원*5명*6회	3,000		
시설물 안전수수료 276,720원*4명*2일*2회	4,428		
기동반 대기실 유지비 200,000원*12개월	2,400		
자재(물품) 하차료 50,000원*1시간*10회	500		
측량수수료(경계) 506,000원*2필지	1,012		
배상보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
02 공공운영비	29,716	26,520	3,196
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	33,240	37,490	△4,250
01 재료비	33,240	37,490	△4,250
상온아스콘 구매 12,000원*2,000포	24,000		
모래 22,000원*100㎥	2,200		
시멘트 5,000원*500포	2,500		
안전테이프 9,000원*80개	720		
라바콘 5,500원*200개	1,100		
안전휀스 17,000원*160세트	2,720		
405 자산취득비	25,000	21,000	4,000
01 자산및물품취득비	25,000	21,000	4,000
도로유지보수용 소형화물차 구매 20,000,000원*1대	20,000		
기동반 비품(책상,쇼파 등)교체 구매 2,000,000원*1식	2,000		
차량용 리프트 구매 3,000,000원*1대	3,000		
관내 노면하부 동공탐사 용역	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
노면하부 동공탐사 용역 1,500,000원*40㎞	60,000		
한남외인주택앞 옹벽 외 28개소 정밀점검용역	371,000	0	371,000
401 시설비및부대비	371,000	0	371,000
01 시설비	371,000	0	371,000
교량 7,000,000원*2개소	14,000		
옹벽 15,000,000원*21개소	315,000		
보도육교 7,000,000원*6개소	42,000		
보광나들목 보행환경개선사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
캐노피,조형물 설치 및 보광나들목 입구정비 300,000,000원*1식	300,000		
보광동 이면도로 정비(구 주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아스팔트 포장(t=5㎝) 1,900,000원*10a	19,000		
기타부대공 1,000,000원*1식	1,000		
경리단길 '다시 찾고 싶은 거리'로 조성(용역)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
기본 및 실시설계용역 100,000,000원*1식	100,000		
원효로3가 버스정류장 쉼터 재정비(구 주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
노후 보도 및 난간교체 50,000,000원*1식	50,000		
금양초등학교 주변 노후도로 정비(구 주민참여)	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
노후 도로 정비 110,000,000원*1식	110,000		
이태원 경리단 지하보도 보행환경개선(구 주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
캐노피 설치(4개소) 100,000,000원*1식	100,000		
이태원1동주민센터 주변 골목길 정비(구 주민참여)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
노후 이면도로 정비 25,000,000원*1식	25,000		
청파동2가 10-19외 3개소 노후도로 정비(구 주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
노후 이면도로 정비 40,000,000원*1식	40,000		
원효로 다목적 체육관 앞 보행환경 개선(구 주민참여)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
보도 신설 35,000,000원*1식	35,000		
이촌로2가길 66 보행환경 개선(구 주민참여)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
노후 보도 정비 25,000,000원*1식	25,000		
삼각지주변 노후 도로정비사업(구 주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	0	40,000
노후 이면도로 정비 40,000,000원*1식	40,000		
보광로 도로 정비(구 주민참여)	155,000	0	155,000
401 시설비및부대비	155,000	0	155,000
01 시설비	155,000	0	155,000
노후 도로 정비 155,000,000원*1식	155,000		
백범로90라길 보행환경 개선(구 주민참여)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
노후 보도 정비 12,000,000원*1식	12,000		
용문시장 활성화를 위한 노후 보도 및 도로정비사업(구 주민참여)	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
노후 보차도 정비 170,000,000원*1식	170,000		
도로조명 관리	2,239,335	2,123,584	115,751
가로등 유지관리	268,131	140,285	127,846
206 재료비	128,926	0	128,926
01 재료비	128,926	0	128,926
가로등 램프 25,000원*5,340등*20%	26,700		
가로등 안정기 32,350원*5,340등*10%	17,275		
가로등 등기구(컷오프) 225,000원*5,340등*2.5%	30,038		
가로등 등기구(LED) 400,000원*2,186등*3%	26,232		
등주 및 암대 구매 500,000원*4,105본*1%	20,525		
수신기 구매 410,000원*243개*5%	4,982		
글러브 구매 14,000원*481등*10%	674		
표찰 및 필름밴드 구매 2,500,000원*1식	2,500		
401 시설비및부대비	139,205	139,205	0
01 시설비	139,205	139,205	0
사고가로등 복구 2,500,000원*20본	50,000		
그러브세척 20,000원*7,441등*25%	37,205		
등기구 정비 400,000원*40등	16,000		
노후시설물 정비 2,000,000원*15개소	30,000		
가공선로 정비 등 2,000,000원*3개소	6,000		
보안등 유지관리	604,023	440,100	163,923
201 일반운영비	297,240	288,600	8,640
02 공공운영비	297,240	288,600	8,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동주민센터 보안등 유지관리(동배정) 24,400,000원*12월	292,800		
보안등 전산관리시스템 유지관리비 370,000원*12월	4,440		
206 재료비	152,783	0	152,783
01 재료비	152,783	0	152,783
보안등 램프 30,000원*9,920등*25%	74,400		
보안등 안정기 28,700원*9,920등*10%	28,471		
보안등 점멸기 46,000원*9,920등*6%	27,380		
보안등 등기구(LED)수리 300,000원*1,211등*4%	14,532		
CCTV결합 보안등 점멸기(업무개선) 700,000원*10대	7,000		
CCTV설치안내 표지판(업무개선) 100,000원*10개	1,000		
401 시설비및부대비	154,000	151,500	2,500
01 시설비	154,000	151,500	2,500
빛공해 유발 보안등 정비 600,000원*200등	120,000		
보안등 유지보수(신설 및 개량) 800,000원*40개소	32,000		
안전시설 보강(접지 등) 200,000원*10개소	2,000		
지하보차도 및 승강기 유지관리	160,344	103,330	57,014
201 일반운영비	158,344	103,330	55,014
01 사무관리비	65,020	48,840	16,180
승강기 안전관리비 58,840,000원*1년	58,840		
승강기 정기검사비 130,000원*24대*1회	3,120		
승강기 관리자 교육비 20,000원*3명	60		
지하보차도 전기 안전대행 수수료 125,000원*2개소*12월	3,000		
02 공공운영비	93,324	54,490	38,834
지하보차도 수중펌프 유지보수 1,000,000원*12대/3	4,000		
지하보차도 배전반 유지보수 225,000원*8면	1,800		
지하보차도 비상발전기 유지보수 300,000원*2개소	600		
지하보차도 조명시설 유지보수 400,000원*622등*5%	12,440		
비상발전기 연료비 1,600원*45ℓ *2대*4회	576		
발전기 시운전 연료비 1,600원*2ℓ *2대*4회*12월	308		
승강기 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
승강기 외벽 세척 용역비 330,000원*1회*24대	7,920		
승강기 실내 청소 용역비 35,000원*52주*24대	43,680		
지하보차도 수중펌프 교체 14,000,000원*1대	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
신용산지하차도 관리실 냉난방기 구매 2,000,000원*1대	2,000		
도로조명 종합관리	1,136,837	1,378,869	△242,032
201 일반운영비	1,135,397	1,122,577	12,820
01 사무관리비	6,593	2,592	4,001
폐램프 처리 수수료 1,800원*16,639등*15%	4,493		
현장근무자 피복비 300,000원*7명	2,100		
02 공공운영비	1,128,804	1,119,985	8,819
공공요금(전기) 1,097,000,000원*1년	1,097,000		
승강기 공공요금(비상전화) 10,000원*24대*12월	2,880		
승강기 공공요금(전용회선) 96,800원*15개소*12월	17,424		
공공요금(상하수도) 80,000원*12월	960		
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		
가로등 고소장비 정비 450,000원*1년*2회	900		
가로등 고소장비 검사 100,000원*1년*1회	100		
가로등 작업차량 정비 100,000원*1년*2회	200		
가로등 작업차량 타이어 교체 400,000원*6개	2,400		
공기청정기 임대(가로등/지하차도) 50,000원*12개월*2개소	1,200		
가로등 작업차량 검사비 80,000원*1년*1회	80		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
도로조명 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
이촌지하차도 조명등 교체(구 주민참여)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
나트륨 250W, LED 100W 교체 70,000,000원*1식	70,000		
제설관리	276,450	247,980	28,470
제설대책	256,450	247,980	8,470
201 일반운영비	65,250	76,880	△11,630
01 사무관리비	49,450	64,840	△15,390
제설대책 책자 및 상황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보용 현수막 제작 30,000원*50매	1,500		
제설 침구 세탁 150,000원*1식	150		
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		
02 공공운영비	15,800	12,040	3,760
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 20,000원*12월	240		
제설살포기 정비(주민센터 포함) 200,000원*35대	7,000		
다목적 도로관리차 정비 1,500,000원*4대	6,000		
202 여비	16,400	16,500	△100
01 국내여비	16,400	16,500	△100
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		
206 재료비	20,800	20,800	0
01 재료비	20,800	20,800	0
제설함 구매 200,000원*15개	3,000		
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	154,000	133,800	20,200
01 시설비	154,000	133,800	20,200
제설작업 용역장비(덤프 11대, 백호우 2대) 6,500,000원*20일	130,000		
제설작업 용역(인력) 50,000원*10명*30일	15,000		
자동액상살포장치(임대) 450,000원*5대*4개월	9,000		
자동액상 살포장치 구매(구 주민참여)	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
이동식 자동액상 살포장치 4,000,000원*5대	20,000		
행정운영경비(토목과)(기타/기타)	157,960	142,240	15,720
기본경비	157,960	142,240	15,720
부서 기본경비	157,960	142,240	15,720
201 일반운영비	62,680	56,920	5,760
01 사무관리비	62,680	56,920	5,760
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*29명*20식*12월	55,680		
202 여비	90,480	81,120	9,360
01 국내여비	90,480	81,120	9,360
직원 여비 260,000원*29명*12월	90,480		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

치수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 치수과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	4,035,955	3,547,281	488,674
하수도관리 및 치수방재(환경보호/상하수도・수질)	3,816,615	3,337,901	478,714
수방대책 및 시설물 관리	497,818	649,895	△152,077
수방대책	148,818	169,895	△21,077
201 일반운영비	102,978	102,494	484
01 사무관리비	96,798	96,414	384
수방대책 안전관리계획서 19,000원*100부	1,900		
재해표준행동요령 등 매뉴얼 제작 7,200원*200부*4권	5,760		
수방대책 유인물(리플렛) 제작 200원*8,000장	1,600		
현수막 지정게시대 사용 100,000원*21개소*5월	10,500		
수방 침구 구매 및 세탁 800,000원*1식	800		
풍수해 예방대응 교육 강사료 350,000원*1명*1회	350		
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*2명*205회	24,600		
비상근무 보강근무자 일.숙직 수당 60,000원*30명*11회	19,800		
02 공공운영비	6,180	6,080	100
자동음성통보시스템 사용료 600,000원*8월	4,800		
풍수해보험료 구 부담금 300,000원*1년	300		
남산빗물저류조 전기 및 통신요금 90,000원*12월	1,080		
202 여비	15,240	15,290	△50
01 국내여비	15,240	15,290	△50
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		
○비상근무 응소자 여비 3단계 10,000원*237명*1회	2,370		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상근무 응소자 여비 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	25,100	27,700	△2,600
01 재료비	25,100	27,700	△2,600
수방자재 구매 875,000원*20종	17,500		
모래 구매 26,000원*100㎥	2,600		
장화구매 15,000원*100족	1,500		
우의구매 35,000원*100벌	3,500		
펌프장 및 수문 정밀점검	329,000	460,000	△131,000
401 시설비및부대비	329,000	460,000	△131,000
01 시설비	329,000	460,000	△131,000
한남펌프장외 2개소 및 수문 정밀안전점검용역 72,000,000원*1식	72,000		
보광펌프장외 3개소 및 수문 보수 보강 25,000,000원*1식	25,000		
남산저류조 및 수문2개소 정밀안전점검용역 36,000,000원*1식	36,000		
용산펌프장외 4개소 및 수문 보수・보강공사 196,000,000원*1식	196,000		
저지대 지하주택 침수방지사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
저지대 지하주택 침수방지사업 20,000,000원*1식	20,000		
하수도관리	2,448,614	1,982,754	465,860
관내 하수도구조물 보수공사(연간단가)	1,300,000	1,100,000	200,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,100,000	200,000
01 시설비	1,300,000	1,100,000	200,000
관내 하수도구조물 보수공사(연간단가) 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가) 100,000,000원*1식	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 하수도 준설공사(연간단가)	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
관내 하수도 준설공사(연간단가) 500,000,000원*1식	500,000		
관내 유수지 및 빗물펌프장 집수정 준설공사	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
관내 유수지 및 빗물펌프장 집수정 준설공사 200,000,000원*1식	200,000		
하수도 유지관리	62,794	65,934	△3,140
201 일반운영비	18,294	21,934	△3,640
01 사무관리비	7,040	10,210	△3,170
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	11,254	11,724	△470
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 42,000원*12월	504		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
하수관로 개량 및 공사추진 2,500,000원*1년	2,500		
401 시설비및부대비	42,000	41,500	500
03 시설부대비	42,000	41,500	500
측량수수료 1,500,000원*1년	1,500		
신문공고료 및 제수수료 500,000원*1년	500		
불량맨홀 공사비 납부 40,000,000원*1식	40,000		
하수기동반 운영	78,820	56,820	22,000
201 일반운영비	16,320	16,320	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
하수기동반 유지관리 200,000원*12월	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,920	13,920	0
하수기동반 상・하수도료 150,000원*6월	900		
하수기동반 전기료 150,000원*12월	1,800		
하수기동반 난방비 1,000원*9시간*150일	1,350		
브레이커 외 3종(콤펙터 등) 연료비 250,000원*5대	1,250		
브레이커 외 4종(콤펙터 등) 수리비 300,000원*6대	1,800		
하수기동반 차량 자동차세 50,000원*2대*1회	100		
하수기동반 차량 환경개선부담금 200,000원*1대*1회	200		
하수기동반 차량 유지보수비 2,600,000원*2대	5,200		
이륜차 유지관리 및 연료비 320,000원*1년	320		
하수도기동반 사무실 도배 및 장판 교체 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	61,000	40,500	20,500
01 재료비	61,000	40,500	20,500
하수시설물 보수자재 및 작업용품 구입비 7,000,000원*4회	28,000		
빗물받이 악취차단시설 구입비 55,000원*600개	33,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
하수기동반 사무실 공기청정기 구입비 500,000원*1대	500		
하수기동반 사무실 벽걸이에어컨 구입비 1,000,000원*1대	1,000		
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		
준설토 중간적치장 설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
준설토 중간적치장 설치공사 150,000,000원*1식	150,000		
빗물받이 자동개폐 덮개 설치사업(구 주민참여)	17,000	0	17,000
206 재료비	17,000	0	17,000
01 재료비	17,000	0	17,000
빗물받이 자동개폐 덮개 설치사업 50,000원*340개소	17,000		
빗물펌프장 운영 및 정비사업	870,183	705,252	164,931
빗물펌프장 정비사업	169,000	40,000	129,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	169,000	40,000	129,000
01 시설비	169,000	40,000	129,000
스마트 수방시스템 구축공사 30,000,000원*1식	30,000		
남산저류조 지배수펌프 설치공사 13,000,000원*1식	13,000		
무인시설물 CCTV 설치공사(서빙고,서빙고간이, 남산저류조) 11,000,000원*3개소	33,000		
빗물펌프장 석면제거 공사 38,000,000원*1식	38,000		
빗물펌프장 시설물 보수공사(상・하반기) 55,000,000원*1년	55,000		
빗물펌프장 운영 및 관리	701,183	665,252	35,931
201 일반운영비	678,183	643,252	34,931
01 사무관리비	47,555	44,793	2,762
펌프장 제수수료	32,300		
○크레인정기검사 수수료 100,000원*3대	300		
○전기설비안전점검 수수료 2,000,000원*13개소	26,000		
○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	630,628	598,459	32,169
공공요금 및 제세	522,714		
○빗물펌프장 운영전기료 (8,000,000원*6월)+(77,000,000원*6월)	510,000		
○상・하수도료 21,000원*11개소*12월	2,772		
○빗물펌프장 전용회선 사용료(한남육갑문 감시용 2개소, 남산저류조 1개소) 100,000원*3개소*12월	3,600		
○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) 120,000원*5개소*6월	3,600		
○용산빗물펌프장 토지 사용료 1,400,000원*1년	1,400		
연료비	7,944		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물펌프장 난방비(실내등유) 1,302원*8시간*4개소*105일	4,375		
○수방용 양수기 연료비(휘발유) 1,770원*0.5ℓ *12시간*84대*4일	3,569		
시설장비유지비	99,970		
○모터펌프 수리비 100,000,000원*53대*0.4%	21,200		
○전기시설보수(수배전반) 10,000,000원*209면*0.5%	10,450		
○폐쇄회로TV 보수(CCTV,카메라,전송장비 등) 3,000,000원*54개소*6%	9,720		
○수위계보수 3,000,000원*42대*5%	6,300		
○자동제어감시시스템 유지관리 100,000,000원*14개소*2%	28,000		
○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		
○기계시설보수(제진기,크레인,밸브 등) 70,000,000원*11개소*1%	7,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
펌프장 운영관리 업무추진비 2,000,000원*1년	2,000		
405 자산취득비	21,000	20,000	1,000
01 자산및물품취득비	21,000	20,000	1,000
비상용 수위계 구매 4,000,000원*1대	4,000		
비상용 보안용 카메라 구매 4,000,000원*2대	8,000		
비상용 소형발전기 구매 4,000,000원*1대	4,000		
열화상장비 구매 5,000,000원*1대	5,000		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	219,340	209,380	9,960
기본경비	219,340	209,380	9,960
부서 기본경비	219,340	209,380	9,960
201 일반운영비	86,080	82,360	3,720
01 사무관리비	85,720	81,880	3,840
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*41명*12월*20회	78,720		
02 공공운영비	360	480	△120
공공요금 및 제세	360		
○재해상황 전화요금 15,000원*2대*12월	360		
202 여비	127,920	121,680	6,240
01 국내여비	127,920	121,680	6,240
직원 여비 260,000원*41명*12월	127,920		
203 업무추진비	5,340	5,340	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		5,340	5,340	0
부서운영업무추진비	445,000원*12월	5,340		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 보건위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	7,243,398	7,018,887	224,511
	국 20,244		
	시 73,028		
	구 7,150,126		
보건위생 기반조성(보건/보건의료)	333,847	288,497	45,350
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 309,847		
보건행정운영	326,011	280,661	45,350
	국 9,000		
	시 15,000		
	구 302,011		
보건소 청사관리	162,121	157,751	4,370
101 인건비	65,393	58,253	7,140
04 기간제근로자등보수	65,393	58,253	7,140
보건소 민원안내 2,190,240원*2명*12월	52,566		
국민연금 52,565,760원*4.5%	2,366		
건강보험료 52,565,760원*3.23%	1,698		
장기요양보험료 1,698,000원*7.38%	126		
고용보험료 52,565,760원*2.1%	1,104		
산재보험료 52,565,760원*10.5/1,000	552		
상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
복지포인트 300,000원*2명	600		
피복비 100,000원*2명*2회	400		
퇴직충당금 2,190,240원*2명	4,381		
201 일반운영비	93,188	92,458	730
01 사무관리비	11,948	11,948	0
보건소 청사관리 일반수용비 2,300,000원*1년	2,300		
정수기 유지관리 비용 등 1,000,000원*1식	1,000		
보건소 및 보건분소 지정폐기물처리 350,000원*12월	4,200		
민원실 화분구매 500,000원*2회	1,000		
의사 근무복 구매 50,000원*8명*1년	400		
위생용품 세탁	1,248		
○의사근무복 세탁 4,000원*2회*8명*12월	768		
○위생용품 세탁 10,000원*4회*12월	480		
당직 수당	1,800		
○당직보강(비상의료근무 등) 60,000원*3명*10일	1,800		
02 공공운영비	81,240	80,510	730
공공요금 및 제세	78,240		
○보건소 전기요금 72,000,000원*1년	72,000		
○보건소 교통유발부담금 5,880,000원*1년	5,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역보건의료정보시스템 이용료 30,000원*12월	360		
청사 시설장비 유지비	3,000		
○보건소 청사 시설유지 보수 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
청사관리 및 민원실 운영 540,000원*1년	540		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
보건소 시설관리 3,000,000원*1년	3,000		
보건소 차량관리	34,550	33,300	1,250
201 일반운영비	33,800	32,550	1,250
02 공공운영비	33,800	32,550	1,250
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	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
차량지원실 운영 업무추진비 450,000원*1년	450		
307 민간이전	300	300	0
01 의료및구료비	300	300	0
구급차 약품 및 소모품 구입 150,000원*2대*1년	300		
보건행정업무	88,170	89,610	△1,440
203 업무추진비	9,330	9,330	0
03 시책추진업무추진비	9,330	9,330	0
지역보건행정 업무추진비 650,000원*12월	7,800		
보건행정 업무추진비 900,000원*1년	900		
특별의료진료대책업무추진비 630,000원*1년	630		
204 직무수행경비	55,800	55,800	0
03 특정업무경비	55,800	55,800	0
대민활동비(보건소) 50,000원*93명*12월	55,800		
301 일반보상금	23,040	24,480	△1,440
08 사회복무요원보상금	23,040	24,480	△1,440
사회복무요원 중식비 6,000원*20일*16명*12월	23,040		
전기자동차 구매(국고)	41,170	0	41,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,000 시 15,000 구 17,170		
405 자산취득비	41,170 국 9,000 시 15,000 구 17,170	0	41,170
01 자산및물품취득비	41,170	0	41,170
행정차량(전기차) 구매 및 부대비용 41,170,000원*1대	41,170		
	국 9,000 시 15,000 구 17,170		
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 일반보상금	5,500	5,500	0
12 기타보상금	5,500	5,500	0
명예공중위생감시원 활동비 50,000원*22일*5명	5,500		
식품위생관리(보건/식품의약안전)	7,956	7,956	0
식품위생증진	7,956	7,956	0
식품접객업소 지도점검	7,956	7,956	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
식품접객업소 지도점검 운영 540,000원*1년	540		
식품위생업무 운영 360,000원*1년	360		
원산지 및 축산물 관리(농림해양수산/농업·농촌)	151,631	143,751	7,880
	국 11,244		
	시 58,028		
	구 82,359		
축산물 관리	151,631	143,751	7,880
	국 11,244		
	시 58,028		
	구 82,359		
유기동물 보호(국고)	139,293	131,713	7,580
	국 11,244		
	시 58,028		
	구 70,021		
201 일반운영비	11,800	8,220	3,580
	시 3,500		
	구 8,300		
01 사무관리비	6,800	5,600	1,200
공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
동물보호 홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	5,000	2,400	2,600
반려동물 문화교실 2,500,000원*2회	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
유기동물보호 및 길고양이TNR(중성화) 업무추진 450,000원*1년	450		
206 재료비	1,943	2,243	△300
01 재료비	1,943	2,243	△300
가축방역 시약 구매(광견병, 꿀벌전염병) 1,243,000원*1년	1,243		
유기동물 포획장비 구매 700,000원*1년	700		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
12 기타보상금	4,800	4,800	0
공중방역수의사 방역활동 장려금 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	120,300	116,000	4,300
	국 11,244		
	시 54,528		
	구 54,528		
05 민간위탁금	120,300	116,000	4,300

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
유기동물 보호관리비 180,000원*335건	60,300		
국	1,404		
시	29,448		
구	29,448		
길고양이 TNR(중성화) 사업비 150,000원*400건	60,000		
국	9,840		
시	25,080		
구	25,080		
원산지표시제 관리	12,338	12,038	300
201 일반운영비	1,820	1,520	300
01 사무관리비	1,820	1,520	300
원산지표시 야간 특별단속 급량비 8,000원*1.5일*5명*12월	720		
원산지표시 홍보물 제작 1,100,000원*1년	1,100		
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	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
농수축산물 원산지표시 지도점검 업무추진 450,000원*1년	450		
음식점 원산지표시 지도점검 업무추진 540,000원*1년	540		
206 재료비	1,728	1,728	0
01 재료비	1,728	1,728	0
검사의뢰용 축산물 수거 50,000원*2건*12월	1,200		
검사의뢰용 농수산물 수거 22,000원*2건*12월	528		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
원산지표시단속 명예감시원 활동수당 50,000원*5일*2명*12월	6,000		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	6,749,964	6,578,683	171,281
인력운영비	6,558,064	6,383,123	174,941
부서 인력운영비(보건소공통)	6,558,064	6,383,123	174,941
101 인건비	6,350,824	6,183,503	167,321
01 보수	5,416,353	5,259,385	156,968
봉급	4,532,276		
○연봉제(5명)	382,434		
-4급(1명) 90,345,030원*1명*1년	90,346		
-5급(4명) 73,021,960원*4명*1년	292,088		
○호봉제(92명)	3,340,452		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직 6급(25호봉) 3,899,400원*27명*12월	1,263,406		
-일반직 7급(17호봉) 3,129,300원*38명*12월	1,426,961		
-일반직 8급(8호봉) 2,183,600원*18명*12월	471,658		
-일반직 9급(4호봉) 1,652,100원*9명*12월	178,427		
○상여금(연봉대상자 제외)	250,534		
-정근수당 3,340,452,000원*1/12*45%*2회	250,534		
○시간외근무수당	558,856		
-6급 11,401원*55시간*27명*12월*90%	182,850		
-7급 10,299원*55시간*38명*12월*90%	232,470		
-8급 9,246원*55시간*18명*12월*90%	98,859		
-9급 8,357원*55시간*9명*12월*90%	44,677		
정액수당	320,798		
○가족수당	60,528		
-배우자 40,000원*97명*0.6*12월	27,936		
-직계 존.비속 등 20,000원*97명*0.2*12월	4,656		
-첫째자녀 20,000원*97명*0.4*12월	9,312		
-둘째자녀 60,000원*97명*0.2*12월	13,968		
-셋째자녀 100,000원*97명*0.04*12월	4,656		
○자녀학비보조수당	13,113		
- 고등학생 468,300원*7명*4회	13,113		
○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 3,340,452,000원*4.1%*41%	56,153		
○기술정보수당	9,000		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*97명*12월	151,320		
명절휴가비(보건소) 3,340,452,000원*1/12*120%	334,046		
연가보상비	77,913		
○연봉제 363,311,350원*1/12*78%*86%*1/30*10일*90%	6,093		
○호봉제 3,340,452,000원*1/12*86%*1/30*10일*90%	71,820		
02 기타직보수	858,992	851,779	7,213
일반임기제 봉급(연봉제)	670,444		
○5급상당(의사) 74,855,570원*4명*1년	299,423		
○6급상당(의사) 63,928,010원*4명*1년	255,713		
○8급상당(운동) 45,737,460원*1명*1년	45,738		
○9급상당(영양,치위생) 34,784,640원*2명*1년	69,570		
시간외근무수당	41,264		
○5급 13,368원*55시간*4명*12월*50%	17,646		
○6급 11,401원*55시간*4명*12월*50%	15,050		
○8급 9,246원*55시간*1명*12월*50%	3,052		
○9급 8,357원*55시간*2명*12월*50%	5,516		
자녀학비보조수당	1,874		
○고등학생 468,300원*1명*4회	1,874		
가족수당	6,720		
○배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
○직계 존.비속 등 20,000원*2명*12월	480		
○첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
○둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
○셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
의료업무수당	109,104		
○5급상당(의사) 1,300,000원*4명*12월	62,400		
○6급상당(의사) 973,000원*4명*12월	46,704		
고용보험 115,306,740원*0.8%	923		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
연가보상비 636,918,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일*90%	11,503		
03 무기계약근로자보수	75,479	72,339	3,140
보건소관리	75,479		
○기본급 4,303,640원*1명*12월	51,644		
○명절휴가비 4,303,640원*1명	4,304		
○가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○시간외근무수당 30,950원*20시간*1명*12월	7,428		
○연차수당 165,040원*1명*25일	4,126		
○국민연금 67,742,000원*4.5%	3,049		
○건강보험 67,742,000원*3.23%	2,189		
○장기요양보험 2,189,000원*7.38%	162		
○고용보험 67,742,000원*2.1%	1,423		
○산재보험 67,742,000원*10.53/1,000	714		
○건강검진료 200,000원*1명*1회	200		
204 직무수행경비	207,240	199,620	7,620
02 직급보조비	207,240	199,620	7,620
일반직(97명)	171,360		
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*4명*12월	12,000		
○6급 155,000원*27명*12월	50,220		
○7급 140,000원*38명*12월	63,840		
○8급~9급 125,000원*27명*12월	40,500		
일반임기제(11명)	35,880		
○5급(상당) 400,000원*4명*12월	19,200		
○6급(상당) 250,000원*4명*12월	12,000		
○8급(상당) 140,000원*1명*12월	1,680		
○9급(상당) 125,000원*2명*12월	3,000		
기본경비	191,900	195,560	△3,660
부서 기본경비	191,900	195,560	△3,660
201 일반운영비	69,640	71,560	△1,920
01 사무관리비	69,640	71,560	△1,920
일반행정용품 구입(복사지 등) 4,920,000원*1년	4,920		
신문구독료	900		
○소장실 도서구입 15,000원*1종*12월	180		
○신문 구독 15,000원*4종*12월	720		
각종서식인쇄 2,500,000원*1년	2,500		
직원 급량비 8,000원*20식*31명*12월	59,520		
임기제공무원 면접수당 100,000원*4명*3회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
카드수수료	600		
○카드가맹점 수수료 50,000원*12월	600		
202 여비	96,720	102,960	△6,240
01 국내여비	96,720	102,960	△6,240
직원 여비 260,000원*31명*12월	96,720		
203 업무추진비	15,940	12,640	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
보건소장 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,840	4,480	360
보건소 1~100명 40,000원*100명	4,000		
보건소 101~400명 30,000원*28명	840		
04 부서운영업무추진비	7,800	4,860	2,940
부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
부서운영 업무추진비(보건행정과 이체분) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	9,600	8,400	1,200
01 직책급업무수행경비	9,600	8,400	1,200
소장 400,000원*1명*12월	4,800		
과장 100,000원*4명*12월	4,800		

건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 건강증진과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	5,938,797	6,458,497	△519,700
	국 1,841,335		
	지 75,000		
	시 1,767,551		
	구 2,254,911		
구민건강증진(보건/보건의료)	5,582,607	6,113,899	△531,292
	국 1,841,335		
	지 75,000		
	시 1,767,551		
	구 1,898,721		
모자건강관리	432,197	452,121	△19,924
	국 84,320		
	지 75,000		
	시 132,926		
	구 139,951		
모자보건사업	5,540	5,540	0
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
건강증진활동 업무추진비 2,300,000원*1년	2,300		
307 민간이전	3,240	3,240	0
01 의료및구료비	3,240	3,240	0
태아기형아 검사 36,000원*85명	3,060		
임신성당뇨 검사 2,000원*90명	180		
난청조기진단(국고)	5,600	3,654	1,946
	국 1,680		
	시 1,960		
	구 1,960		
307 민간이전	5,600	3,240	2,360
	국 1,680		
	시 1,960		
	구 1,960		
01 의료및구료비	5,600	3,240	2,360
신생아 청각선별검사비 지원 27,000원*120명	3,240		
	국 972		
	시 1,134		
	구 1,134		
보청기 지원 2,360,000원*1년	2,360		
	국 708		
	시 826		
	구 826		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고)	60,000	94,486	△34,486
	국 18,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	60,000	94,486	△34,486
	국 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,000		
	구	21,000		
01 의료및구료비		60,000	94,486	△34,486
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
60,000,000원*1년		60,000		
	국	18,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국고)		27,300	42,594	△15,294
	국	8,190		
	시	9,555		
	구	9,555		
307 민간이전		27,300	42,594	△15,294
	국	8,190		
	시	9,555		
	구	9,555		
01 의료및구료비		27,300	42,594	△15,294
선천성대사이상검사비 지원 18,706,000원*1년		18,706		
	국	5,612		
	시	6,547		
	구	6,547		
특수조제분유 및 저단백식품 지원				
1,694,000원*1년		1,694		
	국	508		
	시	593		
	구	593		
갑상선기능저하증 의료비 지원 276,000원*25명		6,900		
	국	2,070		
	시	2,415		
	구	2,415		
난임부부 지원(국고)		16,800	47,183	△30,383
	국	5,040		
	시	5,880		
	구	5,880		
307 민간이전		16,800	47,183	△30,383
	국	5,040		
	시	5,880		
	구	5,880		
01 의료및구료비		16,800	47,183	△30,383
체외수정시술비 지원 16,800,000원*1년		16,800		
	국	5,040		
	시	5,880		
	구	5,880		
모자보건사업 보조인력비지원(국고)		19,532	22,440	△2,908
	국	5,860		
	시	6,836		
	구	6,836		
101 인건비		19,532	22,440	△2,908

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,860		
	시 6,836		
	구 6,836		
04 기간제근로자등보수	19,532	22,440	△2,908
기간제근로자 보수 19,532,000원*1명	19,532		
	국 5,860		
	시 6,836		
	구 6,836		
고위험임산부의료비 지원(국고)	50,700	33,600	17,100
	국 15,210		
	시 17,745		
	구 17,745		
307 민간이전	50,700	33,600	17,100
	국 15,210		
	시 17,745		
	구 17,745		
01 의료및구료비	50,700	33,600	17,100
고위험임산부 의료비 지원 50,700,000원*1년	50,700		
	국 15,210		
	시 17,745		
	구 17,745		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고)	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,400	0
청소년산모 의료비 지원 1,200,000원*2명	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작(국고)	1,920	1,920	0
	국 576		
	시 672		
	구 672		
308 자치단체등이전	1,920	1,920	0
	국 576		
	시 672		
	구 672		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,920	1,920	0
표준모자보건수첩제작 1,920,000원*1년	1,920		
	국 576		
	시 672		
	구 672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지특)		150,000	113,000	37,000
	지	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
308 자치단체등이전		150,000	113,000	37,000
	지	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	113,000	37,000
산모신생아 건강관리 지원 150,000,000원*1년		150,000		
	지	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
기저귀 및 조제분유 지원(국고)		84,480	78,864	5,616
	국	25,344		
	시	29,568		
	구	29,568		
308 자치단체등이전		84,480	78,864	5,616
	국	25,344		
	시	29,568		
	구	29,568		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		84,480	78,864	5,616
기저귀 지원 82,416,000원*1년		82,416		
	국	24,724		
	시	28,846		
	구	28,846		
분유 지원 2,064,000원*1년		2,064		
	국	620		
	시	722		
	구	722		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보(국고)		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
영유아건강검진사업 홍보물 구매 2,000,000원*1년		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
영유아발달장애 정밀검사비 지원(국고)		940	940	0
	국	470		
	시	235		
	구	235		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	940	940	0
	국 470		
	시 235		
	구 235		
01 의료및구료비	940	940	0
영유아발달장애 정밀검사비 지원			
940,000원*1년	940		
	국 470		
	시 235		
	구 235		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(국고)	3,500	3,500	0
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
308 자치단체등이전	3,500	3,500	0
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	3,500	0
영유아건강검진비 지원 3,500,000원*1년	3,500		
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
서울아기 건강첫걸음 사업	1,485	0	1,485
201 일반운영비	1,485	0	1,485
02 공공운영비	1,440	0	1,440
휴대폰 요금(방문간호 업무용)			
40,000원*3대*12월	1,440		
04 맞춤형복지제도시행경비	45	0	45
무기계약직 맞춤형 근속 복지포인트			
15,000원*3명	45		
예방접종관리	2,745,305	3,237,351	△492,046
	국 802,746		
	시 1,042,537		
	구 900,022		
예방접종사업	69,485	47,400	22,085
201 일반운영비	23,240	20,600	2,640
01 사무관리비	4,700	4,400	300
인쇄비(예진표,안내문,통지서등)			
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	16,200	2,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
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	43,520	19,200	24,320
01 의료및구료비	43,520	19,200	24,320
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		
예방접종등록센터 운영(국고)	25,820	25,351	469
	국 7,746		
	시 9,037		
	구 9,037		
101 인건비	25,820	25,351	469
	국 7,746		
	시 9,037		
	구 9,037		
04 기간제근로자등보수	25,820	25,351	469
예방접종 등록요원 보수 25,820,000원*1명*1년	25,820		
	국 7,746		
	시 9,037		
	구 9,037		
국가예방접종실시(국고)	2,650,000	3,164,600	△514,600
	국 795,000		
	시 1,033,500		
	구 821,500		
307 민간이전	2,650,000	3,164,600	△514,600
	국 795,000		
	시 1,033,500		
	구 821,500		
01 의료및구료비	2,650,000	3,164,600	△514,600
어린이 예방접종 1,625,158,000원*1년	1,625,158		
	국 487,548		
	시 616,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	521,082		
어린이집(유치원) 및 초등학교 예방접종 249,179,000원*1년		249,179		
	국	74,753		
	시	102,319		
	구	72,107		
노인 예방접종 769,517,000원*1년		769,517		
	국	230,855		
	시	312,502		
	구	226,160		
B형간염 주산기감염 예방사업 6,146,000원*1년		6,146		
	국	1,844		
	시	2,151		
	구	2,151		
지역사회 통합건강증진(건강증진과)		214,350	249,422	△35,072
	국	106,650		
	시	31,995		
	구	75,705		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-여성어린이특화사업)		29,100	34,798	△5,698
	국	14,550		
	시	4,365		
	구	10,185		
201 일반운영비		3,800	9,200	△5,400
	국	1,900		
	시	570		
	구	1,330		
01 사무관리비		3,800	9,200	△5,400
베이비마사지 100,000원*4회		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
용산i사랑교실 강사료 150,000원*10회		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
모유수유클리닉 강사료 100,000원*10회		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
유축기 구입 및 수리비 900,000원*1년		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
203 업무추진비		200	500	△300
	국	100		
	시	30		
	구	70		
03 시책추진업무추진비		200	500	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건사업 업무추진비	200,000원*1년	200		
		국 100		
		시 30		
		구 70		
307 민간이전		25,100	25,098	2
		국 12,550		
		시 3,765		
		구 8,785		
01 의료및구료비		25,100	25,098	2
임산부 철분제 지원	13,750,000원*1년	13,750		
		국 6,875		
		시 2,062		
		구 4,813		
가임여성 및 임신부 엽산제 지원	3,650,000원*1년	3,650		
		국 1,825		
		시 548		
		구 1,277		
가임기 여성 풍진검사	7,700,000원*1년	7,700		
		국 3,850		
		시 1,155		
		구 2,695		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-아토피 프로그램 운영)		9,300	9,300	0
		국 4,650		
		시 1,395		
		구 3,255		
201 일반운영비		8,300	6,100	2,200
		국 4,150		
		시 1,245		
		구 2,905		
01 사무관리비		8,300	6,100	2,200
아토피 안심학교 강사료	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	800	3,000	△2,200
	국 400		
	시 120		
	구 280		
01 의료및구료비	800	3,000	△2,200
아토피, 천식 의료비 지원 800,000원*1년	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-맞춤방문건강관리사업)	162,570	189,324	△26,754
	국 80,760		
	시 24,228		
	구 57,582		
101 인건비	117,560	168,620	△51,060
	국 58,780		
	시 17,634		
	구 41,146		
04 기간제근로자등보수	117,560	168,620	△51,060
맞춤형방문보건인력 급여등 2,082,250원*4명*12월	99,948		
	국 49,974		
	시 14,992		
	구 34,982		
기간제근로자 퇴직금 2,036,980원*4명	8,148		
	국 4,074		
	시 1,223		
	구 2,851		
4대보험료 기관부담금 9,463,450원*1년	9,464		
	국 4,732		
	시 1,419		
	구 3,313		
201 일반운영비	43,160	19,904	23,256
	국 21,580		
	시 6,474		
	구 15,106		
01 사무관리비	43,160	19,904	23,256
방문간호 소모품 구입(팬티기저귀외 19종) 40,000,000원*1년	40,000		
	국 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
방문보건인력 교육비 300,000원*6명	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		
방문간호인력 피복비 160,000원*6명	960		
	국 480		
	시 144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 336		
외부심사위원수당 100,000원*4명	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
203 업무추진비	800	800	0
	국 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
방문보건사업 추진(간담회 및 교육 등 24회) 800,000원*1년	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-국가치매조기검진사업)	13,380	16,000	△2,620
	국 6,690		
	시 2,007		
	구 4,683		
307 민간이전	13,380	16,000	△2,620
	국 6,690		
	시 2,007		
	구 4,683		
05 민간위탁금	13,380	16,000	△2,620
치매진단 및 감별검사비 지원 13,380,000원*1년	13,380		
	국 6,690		
	시 2,007		
	구 4,683		
방문보건사업(건강증진과)	6,240	6,900	△660
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,740		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(국고)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가암환자 소모품(영양죽, 장루연고 등) 구매 5,000,000원*1년	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
재가암환자 자조모임 운영 및 홍보물 구매 1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
서울시 찾동 어르신 건강증진사업(보조)	240	0	240
201 일반운영비	240	0	240
04 맞춤형복지제도시행경비	240	0	240
무기계약직 맞춤형 근속 복지포인트 15,000원*16명	240		
치매관리	1,096,940	914,500	182,440
	국 533,248		
	시 281,596		
	구 282,096		
용산구치매안심센터위탁 운영(국고)	1,020,000	838,000	182,000
	국 510,000		
	시 255,000		
	구 255,000		
307 민간이전	1,020,000	838,000	182,000
	국 510,000		
	시 255,000		
	구 255,000		
05 민간위탁금	1,020,000	838,000	182,000
치매안심센터 위탁운영비 1,020,000,000원*1년	1,020,000		
	국 510,000		
	시 255,000		
	구 255,000		
치매관리사업 계획, 평가 운영	500	500	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
치매관리 각종서식 및 사무용품 구매 300,000원*1년	300		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
치매지원센터 운영회의 및 자문회의 진행 200,000원*1년	200		
치매치료관리비 지원(국고)	74,860	76,000	△1,140
	국 22,458		
	시 26,201		
	구 26,201		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	74,860	76,000	△1,140
	국 22,458		
	시 26,201		
	구 26,201		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,860	76,000	△1,140
치매치료비지원 74,860,000원*1년	74,860		
	국 22,458		
	시 26,201		
	구 26,201		
중증치매노인공공후견사업(국고)	1,580	0	1,580
	국 790		
	시 395		
	구 395		
307 민간이전	1,580	0	1,580
	국 790		
	시 395		
	구 395		
05 민간위탁금	1,580	0	1,580
중증치매노인공공후견 1,580,000원*1년	1,580		
	국 790		
	시 395		
	구 395		
감염병예방관리	457,603	532,481	△74,878
	국 178,574		
	시 127,067		
	구 151,962		
급성감염병관리	2,320	3,020	△700
201 일반운영비	1,680	2,380	△700
01 사무관리비	1,200	1,900	△700
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		
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		
방역소독	123,811	146,479	△22,668
101 인건비	34,075	58,455	△24,380
04 기간제근로자등보수	34,075	58,455	△24,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역소독기간제임금 2,190,240원*2명*7월	30,664		
국민연금보험료 30,664,000원*4.5%	1,380		
건강보험보험료 30,664,000원*3.23%	991		
장기요양보험료 991,000원*7.38%	74		
고용보험료 30,664,000원*2.1%	644		
산재보험료 30,664,000원*1.05%	322		
201 일반운영비	12,238	13,564	△1,326
01 사무관리비	720	2,460	△1,740
방역작업복(동복, 하복) 80,000원*3명	240		
작업화 60,000원*3명	180		
방역소독사업 소모품구매 300,000원*1년	300		
02 공공운영비	11,518	11,104	414
방역장비유지비 10,000,000원*1년	10,000		
전자디지털모기측정기 유지비 88,000원*2대*6월	1,056		
휴대전화기(방역민원처리용) 38,500원*1대*12월	462		
202 여비	2,600	0	2,600
01 국내여비	2,600	0	2,600
방역소독원 여비 260,000원*1명*10월	2,600		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
방역활동업무추진비 1,260,000원*1년	1,260		
204 직무수행경비	438	0	438
03 특정업무경비	438	0	438
방역소독요원 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*10월	438		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
방역재료비 45,000,000원*1년	45,000		
307 민간이전	28,200	28,200	0
02 민간경상사업보조	28,200	28,200	0
자율방역단 방역소독차량 유류비 지원 6,200,000원*1년	6,200		
자율방역단 작업복 구입비 지원 2,000,000원*1년	2,000		
자율방역단 소모품비 지원 2,000,000원*1년	2,000		
자율방역단 방역소독차량 유지비 지원 1,000,000원*2회	2,000		
자율방역단 활동비 지원 200,000원*5개월*16개동	16,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고)	173,996	173,996	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 86,998		
	시 86,998		
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	172,256	172,256	0
	국 86,128		
	시 86,128		
01 의료및구료비	172,256	172,256	0
에이즈환자 진료비 170,306,000원*1년	170,306		
	국 85,153		
	시 85,153		
에이즈진단시약 구매 1,950,000원*1년	1,950		
	국 975		
	시 975		
격리치료감염병 입원치료비(국고)	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
감염병 격리입원치료비 1,500,000원*1년	1,500		
	국 750		
	시 750		
표본감시운영경비(국고)	3,160	3,250	△90
	국 1,580		
	시 1,580		
201 일반운영비	200	250	△50
	국 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	250	△50
주요감염병표본감시사업 홍보 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,800	△40
	국 1,380		
	시 1,380		
02 민간경상사업보조	2,760	2,800	△40
표본감시의료기관 활동비지급 2,760,000원*1년	2,760		
	국 1,380		
	시 1,380		
보건소결핵관리 사업(국고)	103,998	124,560	△20,562
	국 51,968		
	시 34,319		
	구 17,711		
101 인건비	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	시 11,220		
	구 5,780		
04 기간제근로자등보수	34,000	34,000	0
결핵전담간호사 임금 34,000,000원*1명*1년	34,000		
	국 17,000		
	시 11,220		
	구 5,780		
201 일반운영비	4,700	4,700	0
	국 2,350		
	시 1,551		
	구 799		
01 사무관리비	4,700	4,700	0
홍보비 및 검체 배송비 4,700,000원*1년	4,700		
	국 2,350		
	시 1,551		
	구 799		
202 여비	460	460	0
	국 230		
	시 152		
	구 78		
01 국내여비	460	460	0
결핵담당여비 20,000원*23일	460		
	국 230		
	시 152		
	구 78		
203 업무추진비	400	400	0
	국 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 132		
	구 68		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
결핵예방민간공공협력사업업무추진			
400,000원*1년	400		
	국 200		
	시 132		
	구 68		
307 민간이전	59,438	80,000	△20,562
	국 29,688		
	시 19,614		
	구 10,136		
01 의료및구료비	59,438	80,000	△20,562
입원명령환자관련 지원 및 접촉자 검사 등			
10,400,000원*1년	10,400		
	국 5,200		
	시 3,432		
	구 1,768		
PPD시약구매 18,500원*150개*1년	2,775		
	국 1,387		
	시 916		
	구 472		
결핵약품 및 기자재 구매 5,538,000원*1년	5,538		
	국 2,739		
	시 1,827		
	구 972		
역학조사(엑스레이 등)검진비			
30,000원*2회*20명	1,200		
	국 600		
	시 396		
	구 204		
객담검사비 29,525,000원*1년	29,525		
	국 14,762		
	시 9,743		
	구 5,020		
결핵고위험군 등 취약계층 검진비			
10,000,000원*1년	10,000		
	국 5,000		
	시 3,300		
	구 1,700		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	33,858	67,716	△33,858
	국 33,858		
307 민간이전	33,858	67,716	△33,858
	국 33,858		
02 민간경상사업보조	33,858	67,716	△33,858
민간공공협력 결핵관리 운영비 33,858,000원*1년	33,858		
	국 33,858		
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		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(국고)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	2,850	0	2,850
	국 1,425		
	시 1,425		
01 사무관리비	2,850	0	2,850
훈련 준비 및 사무비품 구입비 2,850,000원*1회	2,850		
	국 1,425		
	시 1,425		
203 업무추진비	150	0	150
	국 75		
	시 75		
03 시책추진업무추진비	150	0	150
훈련 준비 및 평가 간담회 150,000원*1년	150		
	국 75		
	시 75		
암관리사업	418,157	374,105	44,052
	국 125,297		
	시 146,180		
	구 146,680		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(국고)	150,000	105,948	44,052

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
307 민간이전	150,000	105,948	44,052
	국 45,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
01 의료및구료비	150,000	105,948	44,052
암환자 의료비 지원 150,000,000원*1년	150,000		
	국 45,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
국가암관리지자체지원(국고)	268,157	268,157	0
	국 80,297		
	시 93,680		
	구 94,180		
201 일반운영비	3,100	3,100	0
	국 930		
	시 1,085		
	구 1,085		
01 사무관리비	3,100	3,100	0
국가암 조기검진 홍보비 2,500,000원*1년	2,500		
	국 750		
	시 875		
	구 875		
국가암조기검진 교육강사비 600,000원*1년	600		
	국 180		
	시 210		
	구 210		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
국가암조기검진사업 간담회 및 교육활동추진 500,000원*1년	500		
308 자치단체등이전	264,557	264,557	0
	국 79,367		
	시 92,595		
	구 92,595		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	264,557	264,557	0
국가암조기검진사업 264,557,000원*1년	264,557		
	국 79,367		
	시 92,595		
	구 92,595		
검진관리	211,815	347,019	△135,204
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 200,565		
의료기기관리	58,855	203,535	△144,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	57,490	53,220	4,270
01 사무관리비	20,290	16,020	4,270
의료종사자 민원가운 60,000원*12명	720		
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*12명	2,400		
안전관리책임자 교육비 50,000원*1명	50		
임상병리실 검사기기 유지비 500,000원*7종	3,500		
건강진단실 검사기기 유지비 250,000원*2종	500		
방사선피폭선량 측정 수수료 20,000원*4명*4회	320		
기자재 및 소모품 3,000,000원*1년	3,000		
진단용방사선발생장치 검사비 280,000원*3종	840		
건강검진 홍보비 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	37,200	37,200	0
의료영상 저장,전송 시스템(PACS) 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
중외 CXD-DR80D 유지보수 2,100,000원*12월	25,200		
203 업무추진비	315	315	0
03 시책추진업무추진비	315	315	0
건강검진사업 업무추진 315,000원*1년	315		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
대민활동비 50,000원*35/40*2명*12개월	1,050		
검사시약 및 기자재	137,960	128,560	9,400
307 민간이전	137,960	128,560	9,400
01 의료및구료비	137,960	128,560	9,400
간기능검사 및 일반병리검사 3,400,000원*12월	40,800		
간염검사(A형간염) 15,000원*600명	9,000		
간염검사(B형간염) 500원*13,000명	6,500		
간염검사(C형간염) 5,000원*300명	1,500		
갑상선 및 암표지자검사 4,800,000원*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)	15,000	14,924	76
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	15,000	14,924	76
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	14,924	76
의료급여수급권자 검진사업 15,000,000원*1년	15,000		
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	356,190	344,598	11,592
인력운영비	180,838	162,516	18,322
맞춤형방문건강관리사업	66,139	67,606	△1,467
101 인건비	63,514	67,606	△4,092
02 기타직보수	63,514	67,606	△4,092
시간선택제임기제 기본급 1,743,440원*2명*12월	41,843		
정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
시간외근무수당 8,357원*10시간*2명*12월	2,006		
가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
연가보상비 1,743,440원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*2명	420		
특수직무수당 1,743,440원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,009		
자녀학비보조수당 491,720원*1명*4분기	1,967		
처우개선비 17,894,130원*3.45%*2명	1,235		
성과연봉	5,432		
○ 성과연봉 44,342,000원*35/40*8%*1명	3,104		
○ 성과연봉 44,342,000원*35/40*6%*1명	2,328		
건강보험료(기관분) 60,912,000원*3.23%	1,968		
장기요양보험료(기관분) 1,968,000원*7.38%	146		
고용보험료(기관분) 60,912,000원*0.8%	488		
204 직무수행경비	2,625	0	2,625
02 직급보조비	2,625	0	2,625
직급보조비 125,000원*35/40*2명*12월	2,625		
건강진단사업	62,634	65,772	△3,138
101 인건비	60,009	65,772	△5,763
02 기타직보수	60,009	65,772	△5,763
시간선택제임기제 '마'급 기본급 1,634,670원*2명*12월	39,233		
성과연봉 44,342,000원*35/40*8%	3,104		
성과연봉 44,342,000원*35/40*6%	2,328		
처우개선비 19,616,040원*2.801%*2명	1,099		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
시간외근무수당 8,357원*10시간*2명*12월	2,006		
가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
연가보상비 1,634,670원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	788		
특수직무수당 1,634,670원*40/35*84%*5%*2명*12월	1,884		
건강보험료(기관분) 59,162,000원*3.23%	1,911		
장기요양보험료(기관분) 1,911,000원*7.38%	142		
고용보험 59,162,000원*0.8%	474		
퇴직금(전년도 미지급금) 1,000,000원*2명	2,000		
204 직무수행경비	2,625	0	2,625
02 직급보조비	2,625	0	2,625
직급보조비 125,000원*35/40*12개월*2명	2,625		
예방접종관리사업	29,667	29,138	529
101 인건비	28,354	29,138	△784
02 기타직보수	28,354	29,138	△784
시간선택제임기제 기본급 1,659,410원*1명*12월	19,913		
정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
시간외근무수당 8,357원*10시간*1명*12월	1,003		
가족수당 40,000원*1명*12월	480		
연가보상비 1,659,410원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	400		
특수직무수당 1,659,410원*40/35*84%*5%*1명*12월	956		
처우개선비 19,913,000원*2.782%*1명	554		
성과연봉 44,342,000원*35/40*6%*1명	2,328		
건강보험 27,126,000원*3.23%	877		
장기요양보험 877,000원*7.38%	65		
고용보험 27,126,000원*0.8%	218		
204 직무수행경비	1,313	0	1,313
02 직급보조비	1,313	0	1,313
직급보조비 125,000원*35/40*1명*12월	1,313		
방역소독관리사업	22,398	0	22,398
101 인건비	21,304	0	21,304
02 기타직보수	21,304	0	21,304
시간선택제임기제 '마'급 기본급 1,403,770원*1명*10월	14,038		
정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
시간외근무수당 8,357원*10시간*1명*10월	836		
가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연가보상비 1,403,770원*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간*1명	339		
특수직무수당 1,403,770원*40/35시간*84%*5%*1명*10월	674		
자녀학비보조수당 468,300원*1명*4분기	1,874		
건강보험료 24,393,000원*3.23%	788		
장기요양보험료 788,000원*7.38%	59		
고용보험료 24,393,000원*0.8%	196		
204 직무수행경비	1,094	0	1,094
02 직급보조비	1,094	0	1,094
방역소독요원 직급보조비 125,000원*35/40시간*1명*10월	1,094		
기본경비	175,352	182,082	△6,730
부서 기본경비	175,352	182,082	△6,730
201 일반운영비	70,352	73,842	△3,490
01 사무관리비	69,352	72,842	△3,490
일반행정용품 구입(복사지 등) 4,000,000원*1년	4,000		
간호사복 130,000원*20명	2,600		
신문 구독 15,000원*1종*12개월	180		
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	102,960	△3,120
01 국내여비	99,840	102,960	△3,120
직원 여비 260,000원*32명*12월	99,840		
203 업무추진비	5,160	5,280	△120
04 부서운영업무추진비	5,160	5,280	△120
부서운영비 430,000원*12월	5,160		

의약과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 의약과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,995,540	1,971,907	23,633
	국 253,097		
	시 586,652		
	구 1,155,791		
보건의료서비스 제공(보건/보건의료)	1,215,651	1,256,736	△41,085
	국 253,097		
	시 402,962		
	구 559,592		
의료관리	67,580	48,700	18,880
	시 14,944		
	구 52,636		
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		
충무계획 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	10,120	10,120	0
201 일반운영비	6,420	6,420	0
01 사무관리비	5,620	5,620	0
구강보건교육자료 구매 500원*1,600부	800		
구강보건교육홍보물 구매 700원*1,600개	1,120		
구강보건실 의료기기 유지보수비 3,700,000원*1년	3,700		
03 행사운영비	800	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		
학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)	18,680	9,300	9,380
	시 14,944		
	구 3,736		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	시 960		
	구 240		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
지역협의체 운영수당 1,200,000원*1년	1,200		
	시 960		
	구 240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,480	8,100	9,380
	시 13,984		
	구 3,496		
01 의료및구료비	17,480	8,100	9,380
아동 건강관리서비스료(의료비) 지급			
400,000원*20명	8,000		
	시 6,400		
	구 1,600		
학생 건강관리서비스료(의료비) 지급			
40,000원*237명	9,480		
	시 7,584		
	구 1,896		
응급의료관리	31,550	22,050	9,500
201 일반운영비	21,400	21,400	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
응급장비(자동심장충격기)소모품 구매			
400,000원*25개	10,000		
교육책자 및 홍보물 구매 1,000원*1,000부	1,000		
03 행사운영비	10,400	10,400	0
심폐소생술 교육 강사료 지급 200,000원*52회	10,400		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
심폐소생술교육 업무 추진 150,000원*1회	150		
405 자산취득비	10,000	500	9,500
01 자산및물품취득비	10,000	500	9,500
교육용 마네킹 500,000원*20개	10,000		
한방진료실 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
한방진료실 의료기기 유지보수비			
500,000원*1년	500		
한방진료실 소모품(침 등) 구입			
2,000,000원*1년	2,000		
약무관리	28,960	29,600	△640
마약류 관리	10,560	10,560	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
03 행사운영비	10,200	10,200	0
약물오남용예방교육 강사료 100,000원*80회	8,000		
의약품안전사용 창작인형극 공연			
1,000,000원*2회	2,000		
청소년 의약품안전교실 운영 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	360	360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 조제물품 구매 190원*4,000매	760		
가운 구매 70,000원*4개	280		
의약품 안전관리	3,900	3,400	500
201 일반운영비	3,900	3,400	500
01 사무관리비	3,900	3,400	500
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	347,707	403,790	△56,083
	국 43,470		
	시 147,883		
	구 156,354		
희귀질환자 의료비 지원(국고)	140,000	180,000	△40,000
	국 42,000		
	시 49,000		
	구 49,000		
308 자치단체등이전	140,000	180,000	△40,000
	국 42,000		
	시 49,000		
	구 49,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	180,000	△40,000
희귀난치성질환자 의료비 지원 140,000,000원*1년	140,000		
	국 42,000		
	시 49,000		
	구 49,000		
대사증후군 관리사업(보조)	197,767	215,870	△18,103
	시 98,883		
	구 98,884		
101 인건비	106,887	75,000	31,887

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53,443		
	구	53,444		
04 기간제근로자등보수		106,887	75,000	31,887
기간제근로자 인건비 및 4대보험료 30,560,000원*3명*1년		91,680		
	시	45,840		
	구	45,840		
우리마을 건강사랑방 기간제근로자 2,119,260원*3명*2개월		12,716		
	시	6,358		
	구	6,358		
토요일대사검진 기간제근로자 15,210원*4시간*12회*3회		2,191		
	시	1,095		
	구	1,096		
피복비 100,000원*3명*1회		300		
	시	150		
	구	150		
201 일반운영비		48,880	20,760	28,120
	시	24,440		
	구	24,440		
01 사무관리비		32,360	14,300	18,060
인쇄물제작(리플렛, 설문지 등) 700원*19,800부		13,860		
	시	6,930		
	구	6,930		
인바디검사 관련 용지, 토너 구입 2,000,000원*1년		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
안내 및 홍보물 제작비 200원*10,000부		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
사무용품 구입 1,000,000원*1년		1,000		
	시	500		
	구	500		
찾아가는 건강상담실 물품 운반비(콜밴) 100,000원*5회		500		
	시	250		
	구	250		
대사증후군 전문교육비 2,000,000원*1년		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
청년층 건강관리 배너, 책자 등 제작 4,000,000원*1년		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
청년층 건강관리 홍보물(허리둘레줄자, 스트레칭 밴드 등)구매 7,000,000원*1년		7,000		
	시	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,500		
02 공공운영비		6,520	4,460	2,060
DB전산유지 보수비 4,000,000원*1년		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
우편물발송 450원*5,600통		2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
03 행사운영비		10,000	2,000	8,000
찾아가는 건강상담실 운영 100,000원*4명*10회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
대사증후군바로알기 교육 실시 100,000원*60회		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
203 업무추진비		500	360	140
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		500	360	140
대사증후군 업무협의 및 간담회 등 500,000원*1년		500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		41,500	119,750	△78,250
	시	20,750		
	구	20,750		
01 의료및구료비		41,500	27,050	14,450
대사증후군 혈액검사 시약 4종 3,000원*5,000회*1년		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
찾아가는 건강상담실 관련 POCT 재료대 22,000,000원*1년		22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
검사관련 소모품(란셋, 알콜솜, 폐기물통) 등 4,500,000원*1년		4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
건강관리센터운영		7,000	5,000	2,000
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
건강관리진료수첩 제작 3,000원*500부		1,500		
건강관리센터 소모품 및 사무용품 구매 1,500,000원*1년		1,500		
건강관리센터 운영 홍보 리플렛 제작 500원*3,000매		1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
건강관리센터 시책업무추진비 500,000원*1년	500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
자동혈압계 구매(청년층 건강검진) 2,000,000원*1대	2,000		
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(국고)	2,940	2,920	20
	국 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,920	20
	국 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,920	20
만성질환 사업기획 및 건강조사전문가 FMTP 교육비 2,940,000원*1년	2,940		
	국 1,470		
	구 1,470		
건강도시사업	70,062	61,532	8,530
	국 31,486		
	시 15,743		
	구 22,833		
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 책자제작 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)	62,972	54,442	8,530
	국 31,486		
	시 15,743		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,743		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
지역사회건강조사 사무용품 구매 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	국 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
업무추진 및 조사원 관리 300,000원*1년	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	62,472	53,942	8,530
	국 31,236		
	시 15,618		
	구 15,618		
05 민간위탁금	62,472	53,942	8,530
지역사회건강조사 위탁 62,472,000원*1년	62,472		
	국 31,236		
	시 15,618		
	구 15,618		
건강생활실천통합서비스사업	18,600	18,100	500
	시 11,000		
	구 7,600		
운동상담실 운영(체력진단실 운영)	4,000	3,500	500
201 일반운영비	4,000	3,500	500
01 사무관리비	2,700	2,200	500
운동상담실 운영 1,200,000원*1년	1,200		
운동관련 소모품 구매 1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
운동상담실 장비유지비 1,300,000원*1년	1,300		
나트륨 섭취 감소(보조)	11,000	11,000	0
	시 11,000		
201 일반운영비	11,000	9,800	1,200
	시 11,000		
01 사무관리비	2,000	1,760	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 미각교육 등 교육자료 구매			
1,000,000원*1년	1,000		
	시 1,000		
나트륨 저감화 홍보물(양면 계량스푼) 구매			
4,000원*250개	1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	9,000	8,040	960
나트륨 저감화 캠페인 운영비 800,000원*1년	800		
	시 800		
주부특공대 영양교실 운영비 525,000원*1년	525		
	시 525		
쿠킹클래스 운영비 155,000원*1년	155		
	시 155		
어린이 미각교육 강사료 6,750,000원*1년	6,750		
	시 6,750		
주부특공대 영양교실 강사료 770,000원*1년	770		
	시 770		
척추측만증 검진사업	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
01 의료및구료비	3,600	3,600	0
척추측만증 검진 3,000원*1,200명	3,600		
정신보건사업	221,000	292,500	△71,500
	시 159,950		
	구 61,050		
용산구정신건강복지센터운영(보조)	119,900	191,400	△71,500
	시 59,950		
	구 59,950		
201 일반운영비	82,820	86,820	△4,000
	시 41,410		
	구 41,410		
01 사무관리비	53,120	59,920	△6,800
직원급량비 8,000원*10회*9명*12월	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
사무용품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		
	구 500		
인쇄물 및 유인물 제작비 3,042,000원*1년	3,042		
	시 1,521		
	구 1,521		
안내 및 홍보물 제작비 8,000,000원*1년	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
운영수당(위원회 참석수당 및 심사수당)			
2,000,000원*1년	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임차료(차량 리스료)	3,500,000원*1년	3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
무인경비 용역비	99,000원*12월	1,188		
		시 594		
		구 594		
교육등록비	150,000원*9명	1,350		
		시 675		
		구 675		
임상자문의 수당	150,000원*13회*12월	23,400		
		시 11,700		
		구 11,700		
정신건강증진프로그램 소모품 구매	1,000,000원*1년	1,000		
		시 500		
		구 500		
02 공공운영비		21,700	16,900	4,800
공공요금	600,000원*12월	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
보험료(차량,기타보험료)	1,000,000원*1년	1,000		
		시 500		
		구 500		
차량비(유류대,차량정비유지비)	2,000,000원*1년	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
시설장비유지비	500,000원*1년	500		
		시 250		
		구 250		
홈페이지 유지보수비	1,000,000원*1년	1,000		
		시 500		
		구 500		
키오스크 유지 보수비	10,000,000원*1년	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
정신건강증진프로그램 운영	8,000,000원*1년	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
202 여비		28,080	28,080	0
		시 14,040		
		구 14,040		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
정신건강증진사업추진 2,000,000원*1년	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
정신건강증진프로그램 견학 및 문화행사 참석자 여비 및 급량비 2,000,000원*1년	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	5,000	3,000	2,000
정신건강증진 관련 치료비 5,000,000원*1년	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
정신건강심의(심사)	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
정신건강심의 및 심사위원회 위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
정신건강심의, 심사위원회 운영 100,000원*1년	100		
지역사회기반 자살예방사업(보조)	100,000	100,000	0
	시 100,000		
101 인건비	69,680	69,600	80
	시 69,680		
04 기간제근로자등보수	69,680	69,600	80
기간제근로자 인건비 2,100,000원*2명*12월	50,400		
	시 50,400		
기간제근로자 4대 보험료 420,000원*2명*12월	10,080		
	시 10,080		
기간제근로자 명절휴가비 1,200,000원*2명*2회	4,800		
	시 4,800		
기간제근로자 퇴직금 2,200,000원*2명	4,400		
	시 4,400		
201 일반운영비	26,470	24,550	1,920
	시 26,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,970	12,050	1,920
홍보물 구매 2,000원*5,000개	10,000		
	시 10,000		
자살예방지킴이교육 책자 구매 2,000원*1,000개	2,000		
	시 2,000		
사무용품 구매 620,000원*1년	620		
	시 620		
생명존중협의회 운영 수당 70,000원*15명	1,050		
	시 1,050		
자살예방전담인력 보수교육 150,000원*2명*1회	300		
	시 300		
03 행사운영비	12,500	12,500	0
행사운영 4,500,000원*1년	4,500		
	시 4,500		
자살예방교육 강사료 80,000원*100회	8,000		
	시 8,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	시 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
자살예방사업추진 1,500,000원*1년	1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	2,350	4,350	△2,000
	시 2,350		
09 행사실비보상금	2,350	4,350	△2,000
준사례관리자, 자원봉사자 및 행사참석자 여비 및 급량비 2,350,000원*1년	2,350		
	시 2,350		
지역사회통합건강증진(의약과)	356,282	324,574	31,708
	국 178,141		
	시 53,442		
	구 124,699		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-구강건강예방사업)	7,700	9,100	△1,400
	국 3,850		
	시 1,155		
	구 2,695		
201 일반운영비	4,000	4,800	△800
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 사무관리비	4,000	4,800	△800
구강건강예방사업 교육자료 제작 1,000원*1종*2,000부	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,000	△600
국	1,700		
시	510		
구	1,190		
01 의료및구료비	3,400	4,000	△600
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	137,246	△17,466
국	59,890		
시	17,967		
구	41,923		
201 일반운영비	7,196	2,986	4,210
국	3,598		
시	1,079		
구	2,519		
01 사무관리비	2,027	1,666	361
건강과일바구니사업 교육 자료 구매			
827,000원*1년	827		
국	414		
시	124		
구	289		
영양사업 인쇄물 및 홍보물 구매			
1,200,000원*1년	1,200		
국	600		
시	180		
구	420		
03 행사운영비	5,169	1,320	3,849
이유기 영양교실 운영비 50,000원*6회	300		
국	150		
시	45		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	105		
영양플러스사업 운영비 1,026,000원*1년		1,026		
	국	513		
	시	153		
	구	360		
건강과일바구니사업 운영비 523,000원*1년		523		
	국	261		
	시	79		
	구	183		
이유기 영양교실 강사료 220,000원*6회		1,320		
	국	660		
	시	198		
	구	462		
건강과일바구니사업 강사료 100,000원*4개소*5회		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
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		112,084	133,760	△21,676
	국	56,042		
	시	16,813		
	구	39,229		
01 의료및구료비		78,584	105,300	△26,716
식품패키지별 보충식품비 78,584,000원*1년		78,584		
	국	39,292		
	시	11,788		
	구	27,504		
05 민간위탁금		33,500	28,460	5,040
영양사업 민간위탁 운영비 33,500,000원*1년		33,500		
	국	16,750		
	시	5,025		
	구	11,725		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-건강증진사업)		52,622	49,170	3,452
	국	26,311		
	시	7,893		
	구	18,418		
201 일반운영비		13,172	15,000	△1,828
	국	6,586		
	시	1,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,610		
01 사무관리비		8,172	11,000	△2,828
건강증진사업 홍보 982,000원*1년		982		
	국	491		
	시	147		
	구	344		
신체활동늘리기사업 운영 230,000원*25개소		5,750		
	국	2,875		
	시	863		
	구	2,012		
통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*6명		1,440		
	국	720		
	시	216		
	구	504		
03 행사운영비		5,000	4,000	1,000
건강증진프로그램 강사료 100,000원*50회		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
203 업무추진비		750	750	0
	국	375		
	시	112		
	구	263		
03 시책추진업무추진비		750	750	0
통합건강증진사업 업무추진 350,000원*1년		350		
	국	175		
	시	52		
	구	123		
통합건강증진사업교육 업무추진 100,000원*4회		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
307 민간이전		38,700	33,420	5,280
	국	19,350		
	시	5,805		
	구	13,545		
05 민간위탁금		38,700	33,420	5,280
운동사업 민간위탁 운영비 38,700,000원*1년		38,700		
	국	19,350		
	시	5,805		
	구	13,545		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-심뇌혈관관리)		7,000	6,700	300
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
201 일반운영비		6,400	5,800	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,200		
	시 960		
	구 2,240		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
인쇄물 및 홍보물 제작비 500,000원*2종	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 행사운영비	5,400	4,800	600
보건소 건강교육 강사료 100,000원*22회	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
찾아가는 어르신 건강교육 강사료 100,000원*32회	3,200		
	국 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 30		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
심뇌혈관관리사업 관련 업무추진비 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
307 민간이전	400	700	△300
	국 200		
	시 60		
	구 140		
01 의료및구료비	400	700	△300
의료소모품(혈당시험지, 채혈침 등)구매 400,000원*1년	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-지역사회중심 재활사업)	6,860	8,200	△1,340
	국 3,430		
	시 1,029		
	구 2,401		
201 일반운영비	3,460	4,000	△540
	국 1,730		
	시 519		
	구 1,211		
01 사무관리비	3,460	4,000	△540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유인물 및 교육자료 제작비 3,000원*400부	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
홍보 및 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
재활인력 관련 교육경비 150,000원*6회	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
사무용 잡품비 360,000원*1년	360		
	국 180		
	시 54		
	구 126		
307 민간이전	3,400	4,200	△800
	국 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
01 의료및구료비	3,400	4,200	△800
재활 관련 소모품비(마사지겔, 세라밴드 등) 3,400,000원*1년	3,400		
	국 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
지역사회중심금연지원서비스(지자체보조)(국고-금연사업)	122,960	114,158	8,802
	국 61,480		
	시 18,444		
	구 43,036		
201 일반운영비	40,044	38,278	1,766
	국 20,022		
	시 6,006		
	구 14,016		
01 사무관리비	38,680	36,918	1,762
금연클리닉운영 및 금연보조제등 행동용품 구입 30,000,000원*1년	30,000		
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
금연구역 지정 표지판 제작 구매 4,140,000원*1년	4,140		
	국 2,070		
	시 621		
	구 1,449		
금연환경조성사업 홍보 및 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 350		
청년건강검진연계 성공용품 구입			
50,000원*44명*1년	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
청년건강검진연계 홍보비 380,000원*1년	380		
	국 190		
	시 57		
	구 133		
금연지도원 교육비 80,000원*12명	960		
	국 480		
	시 144		
	구 336		
02 공공운영비	864	960	△96
PDA통신료 18,000원*4대*12월	864		
	국 432		
	시 129		
	구 303		
03 행사운영비	500	400	100
금연교육 강사료 100,000원*5회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
203 업무추진비	700	700	0
	국 350		
	시 105		
	구 245		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
금연사업 관련 업무추진 700,000원*1년	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
301 일반보상금	10,500	10,500	0
	국 5,250		
	시 1,575		
	구 3,675		
12 기타보상금	10,500	10,500	0
금연지도원 활동비 50,000원*12명*15일	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
금연지도원 상해보험료 100,000원*12명	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
자원봉사자 활동비 10,000원*2명*15일	300		
	국 150		
	시 45		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	105		
307 민간이전		71,716	61,880	9,836
	국	35,858		
	시	10,758		
	구	25,100		
05 민간위탁금		71,716	61,880	9,836
금연클리닉 사업 민간위탁 71,716,000원*1년		71,716		
	국	35,858		
	시	10,758		
	구	25,100		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-모바일 헬스케어)		39,360	0	39,360
	국	19,680		
	시	5,904		
	구	13,776		
101 인건비		29,600	0	29,600
	국	14,800		
	시	4,440		
	구	10,360		
04 기간제근로자등보수		29,600	0	29,600
기간제근로자 인건비 및 보험료 26,000,000원*1명*1년		26,000		
	국	13,000		
	시	3,900		
	구	9,100		
식대 100,000원*1명*12개월		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
명절상여금 400,000원*1명*1회		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
퇴직충당금 2,000,000원*1명*1회		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
201 일반운영비		9,360	0	9,360
	국	4,680		
	시	1,404		
	구	3,276		
01 사무관리비		9,360	0	9,360
활동량계 구매 60,000원*100명		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
인쇄물 및 홍보물 제작비 3,360,000원*1년		3,360		
	국	1,680		
	시	504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,176		
307 민간이전	400	0	400
	국 200		
	시 60		
	구 140		
01 의료및구료비	400	0	400
의료소모품(혈액검사시약 등) 400,000원*1년	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
보건분소 운영	105,460	77,940	27,520
보건분소 청사관리	93,910	68,390	25,520
201 일반운영비	90,190	66,120	24,070
01 사무관리비	20,250	16,620	3,630
보건분소 청사관리	15,250		
○전기설비 안전관리 용역 280,000원*12월	3,360		
○소방시설 안전관리 용역 160,000원*12월	1,920		
○승강기 안전관리 용역 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기점검 검사 150,000원*1회	150		
○전기 정기점검 검사 750,000원*1회	750		
○보건분소 무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
○보건분소 가스안전 정기 안전검사 130,000원*1회	130		
○보건분소 소독(방역) 용역 360,000원*5회	1,800		
○정수기필터교환 및 관리비 35,000원*2대*12개월	840		
○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	69,940	49,500	20,440
공공요금 및 제세	56,940		
○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		
○2019년 보건분소 청소용역 19,940,000원*1년	19,940		
청사 시설장비 유지비	13,000		
○보건분소 청사시설 유지 3,000,000원*1년	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건분소 보일러 및 냉온수기 세관정비 4,000,000원*1회	4,000		
○보건분소 물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○보건분소 전기시설 유지 200,000원*12월	2,400		
○보건분소 기계시설 유지 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
청사관리 및 민원실 운영 270,000원*1년	270		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
보건분소 시설관리 긴급보수 2,000,000원*1년	2,000		
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
우산빗물털이기 950,000원*1식	950		
종이파쇄기(대형) 500,000원*1개	500		
재활물리치료 사업	8,350	6,350	2,000
201 일반운영비	2,350	4,350	△2,000
01 사무관리비	2,350	4,350	△2,000
물리치료사 치료복 및 가운 100,000원*3명	300		
물리치료사 보수교육비 150,000원*3명	450		
물리치료실 사무용품 및 소모품비 600,000원*1년	600		
물리치료기기 수리비 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
물리치료 치료용품 및 기자재 2,000,000원*1년	2,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
물리치료 좌식운동자전거 2,000,000원*2개	4,000		
1차진료 사업	3,200	3,200	0
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 구매(설압자, 혈압용지, 순번대기표 용지 등)구입 2,000,000원*1년	2,000		
1차진료실 사무용품 구매 400,000원*1년	400		
행정운영경비(의약과)(기타/기타)	779,889	715,171	64,718
	시 183,690		
	구 596,199		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의약과)	593,649	500,811	92,838
	시 183,690		
	구 409,959		
금연사업 인력운영비	100,026	99,149	877
101 인건비	100,026	99,149	877
02 기타직보수	100,026	99,149	877
시간선택제임기제'마'급 연봉 1,300,000원*4명*12월	62,400		
직급보조비 125,000원*4명*20/40*12월	3,000		
정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
연가보상비 1,300,000원*84%*86%*1/30*1/4*40시간*4명	1,253		
가족수당	4,320		
○배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
○존속 20,000원*4명*12월	960		
○비속 20,000원*3명*12월	720		
○비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
자녀학비보조수당 468,300원*4명*4회	7,493		
초과근무수당 8,357원*4명*10시간*12월	4,012		
대민활동비 25,000원*4명*12월	1,200		
특수업무수당	6,029		
○5년 미만 1,300,000원*40/20*84%*5%*3명*12월	3,932		
○5년 이상 1,300,000원*40/20*84%*8%*1명*12월	2,097		
건강보험 95,516,000원*3.23%	3,086		
고용보험 95,516,000원*0.8%	765		
노인장기요양보험 3,086,000원*7.38%	228		
정신건강증진사업 인력운영비(보조)	367,380	368,380	△1,000
	시 183,690		
	구 183,690		
101 인건비	367,380	368,380	△1,000
	시 183,690		
	구 183,690		
02 기타직보수	367,380	368,380	△1,000
기본연봉(시간선택제임기제공무원) 240,772,000원*1년	240,772		
	시 120,386		
	구 120,386		
승급가산액 4,157,000원*1년	4,157		
	시 2,078		
	구 2,079		
성과연봉액 16,905,000원*1년	16,905		
	시 8,453		
	구 8,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
처우개선분	9,696,000원*1년	9,696		
		시 4,848		
		구 4,848		
가족수당	12,960,000원*1년	12,960		
		시 6,480		
		구 6,480		
시간선택제임기제 특수직무수당	14,040,000원*1년	14,040		
		시 7,020		
		구 7,020		
직급보조비	120,000원*9명*12월	12,960		
		시 6,480		
		구 6,480		
대민활동비	25,000원*9명*12월	2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
시간외근무수당	8,700원*20시간*9명*12월	18,792		
		시 9,396		
		구 9,396		
연가보상비	5,418,000원*1년	5,418		
		시 2,709		
		구 2,709		
정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
		시 7,020		
		구 7,020		
고용보험	350,000,000원*0.8%*1년	2,800		
		시 1,400		
		구 1,400		
건강보험	350,000,000원*3.23%*1년	11,305		
		시 5,652		
		구 5,653		
노인장기요양보험	11,305,000원*7.38%	835		
		시 418		
		구 417		
재활물리치료사업 인력운영비		33,608	33,282	326
101 인건비		33,608	33,282	326
02 기타직보수		33,608	33,282	326
시간제계약직'마'급 기본급	1,721,769원*1명*12월	20,662		
성과연봉액	43,342,000원*6%*1명	2,601		
처우개선분	21,191,000원*2.5%*1명	530		
직급보조비	125,000원*35/40*1명*12월	1,313		
정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
시간외근무수당	8,357원*10시간*1명*12월	1,003		
연가보상비	1,721,769원*84%*86%*1/30*1/7*45시간*1명	267		
가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자녀학비수당 470,000원*1명*4회	1,880		
특수업무수당 1,721,769원*40/35*84%*5%*1명*12월	992		
건강보험 31,852,176원*3.23%	1,029		
노인장기요양보험 1,028,825원*7.38%	76		
고용보험 31,852,176원*0.8%	255		
대사증후군관리사업 인력운영비	92,635	0	92,635
101 인건비	92,635	0	92,635
02 기타직보수	92,635	0	92,635
시간선택제임기제 1,575,900원*3명*12월	56,733		
직급보조비 125,000원*35/40*3명*12월	3,938		
정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
시간외수당 8,357원*3명*20시간*12월	6,018		
가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
연가보상비 1,575,900원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*3명	570		
대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
특수직무수당 1,575,900원*40/35*84%*5%*3명*12월	2,724		
자녀학비보조수당 468,300원*3명*4회	5,620		
처우개선비 18,910,800원*3.45%*3명	1,958		
건강보험료 88,510,790원*3.23%	2,859		
장기요양보험료 2,858,900원*7.38%	211		
고용보험료 88,510,790원*0.8%	709		
기본경비	186,240	214,360	△28,120
부서 기본경비	186,240	214,360	△28,120
201 일반운영비	72,000	83,440	△11,440
01 사무관리비	72,000	83,440	△11,440
직원 급량비 8,000원*35명*20식*12월	67,200		
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	109,200	124,800	△15,600
01 국내여비	109,200	124,800	△15,600
직원 여비 260,000원*35명*12월	109,200		
203 업무추진비	5,040	6,120	△1,080
04 부서운영업무추진비	5,040	6,120	△1,080
부서운영 업무추진비 420,000원*12월	5,040		

특별회계

특별회계 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	267,280	236,476	30,804
	국 133,640		
	시 133,640		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	233,900	201,476	32,424
	국 116,950		
	시 116,950		
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	233,900	201,476	32,424
	국 116,950		
	시 116,950		
의료급여 자치단체경상보조(국고)	233,900	201,476	32,424
	국 116,950		
	시 116,950		
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	3,900	3,900	0
	국 1,950		
	시 1,950		
01 국내여비	3,900	3,900	0
의료급여관리사 여비 3,900,000원*1년	3,900		
	국 1,950		
	시 1,950		
307 민간이전	227,850	195,426	32,424
	국 113,925		
	시 113,925		
01 의료및구료비	227,850	195,426	32,424
본인부담보상금, 환급금, 요양급여비 67,850,000원*1년	67,850		
	국 33,925		
	시 33,925		
장애인보장구 구입비 70,000,000원*1년	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
건강생활유지비 90,000,000원*1년	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	33,380	35,000	△1,620
	국 16,690		
	시 16,690		
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	33,380	35,000	△1,620
	국 16,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,690		
의료급여 자치단체경상보조(국고-인력운영비)	33,380	35,000	△1,620
	국 16,690		
	시 16,690		
101 인건비	33,380	35,000	△1,620
	국 16,690		
	시 16,690		
03 무기계약근로자보수	33,380	35,000	△1,620
무기계약 의료급여관리사 인건비 33,380,000원*1년	33,380		
	국 16,690		
	시 16,690		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주차장 특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	33,754,768	31,118,387	2,636,381
	시 46,000		
	구 33,708,768		
교통및주차질서 선진화(수송및교통/대중교통・물류등기타)	29,542,887	26,813,127	2,729,760
	시 46,000		
	구 29,496,887		
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	29,105,976	26,378,599	2,727,377
	시 46,000		
	구 29,059,976		
주차장관리	1,040,115	439,036	601,079
201 일반운영비	515,700	333,780	181,920
01 사무관리비	502,000	325,000	177,000
한남동 공영주차장 주차수입금 서울시 분담금 납부 397,000,000원*1년	397,000		
주차장 수급실태조사 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
공영주차장 소규모 시설물 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	13,700	8,780	4,920
주차정보 전광판 전기요금 3,600,000원*1년	3,600		
코레일부지 주차장 cctv전용회선 전기요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
전광판 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
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	17,400	18,000	△600
03 특정업무경비	17,400	18,000	△600
대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
401 시설비및부대비	504,315	77,856	426,459
01 시설비	504,315	77,856	426,459
전자상가 공영주차장 담장보수 42,075,000원*1식	42,075		
서계동 공영주차장 시설개선 공사 13,420,000원*1식	13,420		
한남동 공영주차장 환경정비 3,520,000원*1식	3,520		
공영주차장 CCTV 교체 및 설치공사 13,300,000원*1식	13,300		
공영주차장 시설물 개보수 등 정비공사 20,000,000원*1년	20,000		
전자상가 공영주차장 복개구조물 보수 공사 412,000,000원*1식	412,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 관리	4,887,276	4,381,976	505,300
309 전출금	4,887,276	4,381,976	505,300
01 공사・공단경상전출금	4,887,276	4,381,976	505,300
주차사업 대행사업비	3,798,807		
○인건비 3,198,695,000원*1년	3,198,695		
○운영경비 600,112,000원*1년	600,112		
본부운영 대행사업비 1,088,469,000원*1년	1,088,469		
부설주차장 야간개방(보조)	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
부설주차장 야간개방 사업 20,000,000원*1년	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
사회복무요원 관리	34,404	34,404	0
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
사회복무요원관리 업무추진 90,000원*12월	1,080		
301 일반보상금	33,324	33,324	0
08 사회복무요원보상금	33,324	33,324	0
봉급 366,200원*5명*12월	21,972		
중식비 6,000원*22일*5명*12월	7,920		
교통비 2,600원*22일*5명*12월	3,432		
주차시설 관리	60,800	60,800	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
주차금지 표지판 제작 10,000원*400개	4,000		
401 시설비및부대비	56,800	56,800	0
01 시설비	56,800	56,800	0
주차구획선 정비	56,800		
○신설 26,000원*100면	2,600		
○재도색 40,000원*1,200면	48,000		
○삭선 62,000원*100면	6,200		
그린파킹 조성사업 관리	30,440	30,440	0
201 일반운영비	29,144	29,144	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
그린파킹조성사업 홍보물제작 및 행정소모품구매 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	27,144	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)	72,000	93,500	△21,500
	시 36,000		
	구 36,000		
401 시설비및부대비	72,000	93,500	△21,500
	시 36,000		
	구 36,000		
01 시설비	72,000	93,500	△21,500
담장허물기사업 (8,500,000원*7동)+(1,500,000원*3면)	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
자투리땅주차장 조성사업 2,000,000원*4면	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
불법 주정차단속	576,941	486,261	90,680
201 일반운영비	193,396	163,316	30,080
01 사무관리비	35,206	35,006	200
불법주정차 단속용품 유지관리	12,090		
○ 단속장비 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○ 프린터기 롤지 구매 1,100원*75롤*12월	990		
○ 단속용 스티커 구매 65원*60,000매	3,900		
각종 홍보물 제작 7,000,000원*1년	7,000		
의견진술심의위원회 위원 수당 70,000원*3명*24회	5,040		
단속공무원 근무복	10,500		
○ 춘추복 100,000원*35명	3,500		
○ 하복 50,000원*35명	1,750		
○ 동복 150,000원*35명	5,250		
특별단속 급량비 8,000원*4명*3일*6월	576		
02 공공운영비	158,190	128,310	29,880
불법주정차 단속차량 공공제세	19,950		
○ 자동차세 등 250,000원*9대	2,250		
○ 자동차 보험료 900,000원*9대	8,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 단속용 휴대폰 통신요금 80,000원*10대*12월	9,600		
단속차량 유지비(유류,정비) 500,000원*9대*12월	54,000		
불법주정차 단속용 고정형 CCTV 유지비 62,000,000원*1년	62,000		
불법주정차 단속용 이동형 CCTV 유지비 340,000원*3대*12월	12,240		
고정용 CCTV 사전알리미 통신요금 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
특별단속 20,000원*4명*3일*6월	1,440		
동주민센터 단속 20,000원*1명*8개동*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
불법주정차단속 업무추진 360,000원*12월	4,320		
204 직무수행경비	17,325	16,275	1,050
03 특정업무경비	17,325	16,275	1,050
대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*33명*12월	17,325		
303 포상금	46,500	46,500	0
01 포상금	46,500	46,500	0
불법주정차단속 포상 120,000원*20명*12월	28,800		
불법주정차단속 포상 150,000원*3명*12월	5,400		
불법 주정차 우수부서(동) 포상 6,150,000원*2회	12,300		
401 시설비및부대비	215,000	220,000	△5,000
01 시설비	215,000	220,000	△5,000
불법주정차단속용 고정형 CCTV 설치 43,000,000원*5대	215,000		
405 자산취득비	93,200	28,650	64,550
01 자산및물품취득비	93,200	28,650	64,550
불법주정차 단속용 고정형 CCTV 단속사전알리미 서비스 구매 90,000,000원*1대	90,000		
단속용 스마트폰 및 프로그램 구매 800,000원*4대	3,200		
견인 관리	317,250	310,250	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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형 45,000원*4대*365일	65,700		
○중형 50,000원*7대*365일	127,750		
○대형 60,000원*4대*365일	87,600		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
견인차량보관소 CCTV 교체 7,000,000원*1식	7,000		
예비비	22,066,750	20,521,932	1,544,818
801 예비비	22,066,750	20,521,932	1,544,818
01 일반예비비	22,066,750	20,521,932	1,544,818
예비비 22,066,750,000원*1년	22,066,750		
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	436,911	434,528	2,383
과태료 부과 및 징수	430,177	427,794	2,383
201 일반운영비	382,449	380,066	2,383
01 사무관리비	34,308	23,638	10,670
전산(팩스)소모품 등 구매 825,000원*1년	825		
인터넷 카드결제 수수료 11,363,000원*3.08%*12월	4,200		
교통통합관리시스템 유지보수	28,644		
○교통통합관리시스템 유지보수비 1,369,500원*12월	16,434		
○불법주정차 조회 홈페이지 온라인 결제 모듈 개발 5,280,000원*1식	5,280		
○불법주정차 조회 홈페이지 핸드폰 인증모듈 적용 5,280,000원*1식	5,280		
○핸드폰 인증 모듈 사용료 1,650,000원*1식	1,650		
주정차관리시스템 웹서버 유지보수 53,213원*12월	639		
02 공공운영비	348,141	356,428	△8,287
과태료 우편요금	348,141		
○ 일반 330원*26,200건*12월*93%	96,490		
○ 등기 2,130원*10,150건*12월*97%	251,651		
203 업무추진비	1,728	1,728	0
03 시책추진업무추진비	1,728	1,728	0
과태료부과징수 업무추진 144,000원*12월	1,728		
303 포상금	46,000	46,000	0
01 포상금	46,000	46,000	0
체납과태료 징수 포상 46,000,000원*1년	46,000		
과태료 체납관리	6,734	6,734	0
201 일반운영비	5,006	5,006	0
01 사무관리비	5,006	5,006	0

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주정차위반체납과태료 납부안내문 발송 43원*21,000매*2회	1,806		
납부안내문 출력기 소모품비(토너) 500,000원*1년	500		
납부안내문 출력기 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
부동산압류(말소)촉탁 수수료 1,000원*35건*12월	420		
203 업무추진비	1,728	1,728	0
03 시책추진업무추진비	1,728	1,728	0
체납징수반 운영 업무추진 144,000원*12월	1,728		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	4,211,881	4,305,260	△93,379
인력운영비(주차장 특별회계)	4,049,981	4,138,320	△88,339
부서인력운영비	4,049,981	4,138,320	△88,339
101 인건비	3,109,451	3,198,378	△88,927
01 보수	1,885,275	1,845,146	40,129
봉급	1,269,295		
○ 연봉제(5급) 82,834,000원*1명*1년	82,834		
○ 6급(32호봉) 4,136,600원*8명*12월	397,114		
○ 7급(31호봉) 3,744,100원*15명*12월	673,938		
○ 8급(15호봉) 2,691,500원*2명*12월	64,596		
○ 9급(10호봉) 2,117,200원*2명*12월	50,813		
정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
대우공무원 수당 1,186,460,400원*4.1%*41%	19,945		
정근수당 1,186,460,400원*1/12*47%*2회	92,940		
정근수당가산금	34,560		
○ 25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
○ 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
○ 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
○ 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
○ 5년이상~10년이하 50,000원*3명*12월	1,800		
가족수당	24,192		
○ 배우자 40,000원*28명*12월*0.8	10,752		
○ 존속 20,000원*28명*12월*0.8	5,376		
○ 비속 20,000원*28명*12월*1.2	8,064		
자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*10명*4회	18,732		
육아휴직수당 2,000,000원*2명*12월	48,000		
시간외근무수당	185,396		
○ 6급 11,401원*8명*55시간*12월	60,198		
○ 7급 10,299원*15명*55시간*12월	101,961		
○ 8급 9,246원*2명*55시간*12월	12,205		
○ 9급 8,357원*2명*55시간*12월	11,032		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명절휴가비 1,186,460,400원*1/12*120%	118,647		
연가보상비	29,888		
○연가보상비(연봉제) 82,834,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*10일	1,544		
○연가보상비(호봉제) 1,186,460,400원*0.86*1/12*1/30*10일	28,344		
02 기타직보수	1,224,176	1,353,232	△129,056
일반임기제(7급)	69,707		
○ 연봉 56,921,000원*1명*1년	56,921		
○ 시간외근무수당 10,299원*1명*55시간*12월	6,798		
○ 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 비속 20,000원*2명*12월	480		
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*1명*4회	1,874		
○ 고용보험료 69,254,000원*0.65%	451		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 연가보상비 56,921,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	1,143		
시간선택제임기제	1,154,469		
○ 기본급 1,980,000원*33명*12월	784,080		
○ 정액급식비 130,000원*33명*12월	51,480		
○ 직급보조비 125,000원*35/40*33명*12월	43,313		
○ 가족수당	18,240		
- 배우자 40,000원*33명*12월	15,840		
- 존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
○ 시간외근무수당	39,112		
- 시간선택제임기제"마"급 8,357원*30명*10시간*12월	30,086		
- 시간선택제임기제"마"급 8,357원*3명*30시간*12월	9,026		
○ 특수업무수당 90,000원*33명*12월	35,640		
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*5명*4회	9,366		
○ 연가보상비 1,980,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*33명	13,487		
○ 국민건강보험금	42,460		
- 건강보험 994,715,436원*3.23%	32,130		
- 장기요양보험 32,129,308원*7.38%	2,372		
- 고용보험 994,715,436원*0.8%	7,958		
○ 성과연봉	67,791		
- S등급 46,116,000원*35/40*8%*7명	22,597		
- A등급 46,116,000원*35/40*6%*10명	24,211		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- B등급 46,116,000원*35/40*4%*13명	20,983		
○ 퇴직금 1,980,000원*5식*5명	49,500		
204 직무수행경비	50,940	52,080	△1,140
02 직급보조비	50,940	52,080	△1,140
직급보조비	50,940		
○ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
○ 7급 140,000원*15명*12월	25,200		
○ 8급~9급 125,000원*4명*12월	6,000		
○ 일반임기제 7급 155,000원*1명*12월	1,860		
303 포상금	100,000	100,000	0
02 성과상여금	100,000	100,000	0
성과상여금 100,000,000원*1년	100,000		
304 연금부담금등	789,590	787,862	1,728
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	65,390	63,662	1,728
건강보험료부담금 1,885,268,270원 * 3.23% * 1년	60,895		
장기요양보험료 60,895,000원 * 7.38% * 1년	4,495		
기본경비(주차장 특별회계)	161,900	166,940	△5,040
부서 기본경비	161,900	166,940	△5,040
201 일반운영비	63,680	65,600	△1,920
01 사무관리비	63,680	65,600	△1,920
직원 급량비 8,000원*29명*20식*12월	55,680		
부서운영 일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
202 여비	90,480	93,600	△3,120
01 국내여비	90,480	93,600	△3,120
직원여비 20,000원*29명*13일*12월	90,480		
203 업무추진비	6,540	6,540	0
04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	0
부서운영 업무추진 545,000원*12월	6,540		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
과장 100,000원*1명*12월	1,200		

Ⅶ. 명시이월 사업조서



명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

[일반회계] (단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
합 계				22,788,098	21,667,091	
기획예산과	시설관리공단 운영지원	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	480,000	421,315	당초 시설관리공단 개보수 공사만 계획되었으나 내진성능보강공사가 추가시행되면서 준공이 2019. 1월말로 지연되어 공사 추진일정에 따라 이월 추진
	소송사무 처리	배상금등	배상금등 (305-01)	3,619,868	3,577,368	공원녹지과 부당이득금반환 소송 패소에 대비하여 2018. 9월 추경예산으로 배상금을 편성하였으나 2심 판결선고기일이 '19. 1월로 확정됨에 따라 이월 추진
사회복지과	노인요양시설 확충(기능보강)사업 (국고)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	4,690,500	4,690,500 (국 2,345,250) (시 2,345,250)	2019년에 투자심사 및 설계용역을 거쳐 2020년 착공 예정으로, 공사추진일정에 따라 전액이월 추진
	용암데이케어센터 건립 (보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	353,500	353,500 (시 353,500)	2018. 11. 22. 교부되어 12. 3. 간주처리된 건으로 2019. 11월 준공 예정으로 공사 추진일정에 따라 전액이월 추진
			시설부대비 (401-03)	1,500	1,500 (시 1,500)	
		자산취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	75,000	75,000 (시 75,000)	
	장애인복지시설 개보수 (교부금)	일반운영비	사무관리비 (201-01)	80,000	80,000 (교 80,000)	2018. 11월 교부되어 설계용역을 거쳐 2019. 7월 준공예정으로 공사 추진일정에 따라 전액 이월 추진
		시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	670,000	670,000 (교 670,000)	
		자산취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	50,000	50,000 (교 50,000)	
여성가족과	국공립어린이집 확충 (국고)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	517,582	517,582 (국 517,582)	국공립어린이집 2개소 확충건으로, - 효창동어린이집은 2020년 개원 예정으로 공사추진 일정에 따라 이월 추진 (2,040,000천원) - 이태원2동어린이집은 2020. 3월 개원 예정으로 공사 추진 일정에 따라 이월 추진 (2,300,000천원)
		자산취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	10,000	10,000 (국 10,000)	
	국공립어린이집 확충 (보조)	일반운영비	사무관리비 (201-01)	10,000	10,000 (시 10,000)	
		시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	3,595,418	3,593,418 (시 3,593,418)	
			시설부대비 (401-03)	9,000	9,000 (시 9,000)	
		자산취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	283,000	200,000 (시 200,000)	

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
여성가족과	어린이집 시설관리	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	416,900	216,900	구립어린이집 11개소에 대한 정밀안전진단 용역이 2019. 1월에 완료됨에 따라 용역 및 보강공사비 이월 추진
	어린이집 내진성능평가 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	478,000	466,340 (교 466,340)	
	청소년시설 운영지원	자산 취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	166,000	150,000	2018. 9월 추경예산 편성으로 냉온수기기 철거 및 분해, 설치에 상당기간 소요되며 겨울철 온수 및 난방 사용에 불편이 있고 연도내 완공이 불가하여 전액 이월 추진
문화체육과	이봉창의사 기념관 건립	연구개발비	연구용역비 (207-01)	60,000	33,810	이봉창의사기념관 건립 기본계획수립 용역이 2019. 10월에 완료됨에 따라 연구용역비 이월 추진
	용산지역특화발전특구 지정 추진	연구개발비	연구용역비 (207-01)	60,000	28,595	지역특화발전특구지정 사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역이 2019. 3월 완료됨에 따라 연구용역비 이월 추진
도시계획과	지구단위계획	연구개발비	연구용역비 (207-01)	300,000	251,765	'한남 및 이태원로 주변 지구단위계획 재정비 수립용역'이 2019. 12월 완료됨에 따라 연구용역비 이월 추진
	용산전자상가 일대 도시재생사업 (보조)	일반운영비	사무관리비 (201-01)	147,600	93,500 (시 93,500)	용산전자상가일대 도시재생사업은 2022년까지 추진되는 장기계속사업으로 동 사업의 일환인 주민(상인)역량강화 및 도시재생지원센터 운영지원을 위해 예산 이월 추진
			행사운영비 (201-03)	100,000	26,836 (시 26,836)	
공원녹지과	학교통학로 녹화 시범사업 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	100,000	100,000 (교 100,000)	2018. 11. 30. 특별교부금 확정되어 12. 3. 간주처리된 건으로 공사 추진일정에 따라 전액이월 추진
토목과	용문동 38-176 ~ 용문동 38-192간 도로확장	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,121,430	666,172	2018. 7월 실시설계용역 완료하여 2019년 6월 준공예정으로 공사 추진일정에 따라 이월 추진
	녹사평보도육교 이동편의시설 설치	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	30,000	30,000	2018. 9월 추경예산 편성되어 설계용역에 상당기간 소요되어 2019년에 착공예정으로 공사 추진일정에 따라 전액이월 추진
	녹사평보도육교 이동편의시설 설치 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	500,000	500,000 (교 500,000)	2018. 11. 22. 교부되어 12. 3. 간주처리된 건으로 2019. 3월 실시설계용역 완료후 착공예정으로 공사 추진일정에 따라 전액이월 추진

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
토목과	북한남삼거리 보도육교 이동편의시설 설치	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	60,000	60,000	2019. 3월 실시설계용역 완료하여 이후 착공예정으로 공사 추진일정에 따라 전액이월 추진
	북한남삼거리 보도육교 이동편의시설 설치(교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,300,000	1,300,000 (교 1,300,000)	
	이촌역 이동편의시설 설치 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	700,000	700,000 (교 700,000)	2018. 11. 22. 교부되어 12. 3. 간주처리된 건으로 2019. 3월 실시설계용역 완료후 착공예정으로 공사 추진일정에 따라 전액이월 추진
	배문고등학교 주변 보행환경 개선사업	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	60,000	60,000	2018. 9월 추경예산 편성되어 2019. 6월 실시설계용역 완료예정으로 공사 추진일정에 따라 전액이월 추진
	제설대책	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	133,800	133,800	제설대책기간이 2019년 3월 중 종료됨에 따라, 사업추진을 위한 용역 및 장비 임대료는 내년 지출 예정으로 이월 추진
	제설대책 (보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	58,000	39,190 (시 39,190)	
치수과	한남유수지 공영주차장 건립 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,301,000	1,301,000 (교 1,301,000)	2018. 11월 실시설계용역 완료하여 2019년에 준공예정으로 공사 추진일정에 따라 이월 추진
	한강중~서빙고역구간 하수박스 보수보강 (교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	500,000	500,000 (특 500,000)	2018. 12. 13. 교부되어 12. 13. 간주처리된 건으로 공사 추진일정에 따라 전액이월 추진
건강증진과	용산구 치매안심센터 기능보강 (국고)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	600,000	600,000 (국 300,000) (시 150,000) (구 150,000)	2018. 9월 추경예산 편성되어 2019. 6월 준공예정으로 공사 추진일정에 따라 이월 추진
		자산 취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	150,000	150,000 (국 75,000) (시 37,500) (구 37,500)	