미래도시 용산 Harmonious Yongsan

2017년도

사업예산서

용 산 구
www.yongsan.go.kr

목 차

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

○ 구정목표 ····· 7

○ 재정전망 및 재정운영 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 ····· 153

Ⅵ. 세출예산사업명세서

○ 일반회계 세출예산사업명세서 ····· 161

○ 특별회계 세출예산사업명세서 ····· 521

Ⅶ. 명시이월사업조서

○ 명시이월사업조서 ····· 537

Ⅰ. 구정방향과 재정전망



구 정 목 표

구 정 목 표



구정운영 기본방향

찾아가는 나눔복지	꿈이있는 미래교육	살기좋은 안전도시	함께하는 상생개발	세대공감 소통문화
현장 밀착형 복지행정 실천 다함께 잘사는 나눔복지 실천	교육인프라 조성 미래형 인재양성 교육하기 좋은 용 산 만 들 기	사 람 중 심 의 안 전 행 정 재난·재해없는 안전용산 완성	보전과 성장이 조화로운 상생개발 주 민 중 심 의 명품도시 건설	세 대 공 감 문화 인프라조성 특색문화 발굴 문화향유 확대

재정전망 및 재정운영 기본방향

재 정 전 망

□ 재정운용 여건

① 세입여건 (일반회계 기준)

○ 지방세수입은 정비사업으로 인한 대형 건축물들이 대부분 하반기 준공예정으로 세입규모에 큰 영향을 주지는 못하나, 개별주택 및 공동주택가격과 개별공시지가 등이 2016년과 비슷한 수준의 인상이 전망되고, 서울시 공동재산세가 증가됨에 따라 전년대비 8.0% 증가되며,
세외수입은 음식물폐기물 수수료, 공유재산 사용료, 징수교부금, 과태료 수입 증가로 전년대비 12.8% 증가됨

○ 의존재원인 일반조정교부금은 재원인 市 보통세 수입이 10.6% 증가될 것으로 전망됨에 따라 전년대비 13.5% 상향 교부되고, 부동산교부세는 전년대비 22.5% 증가, 재정보전금은 2.4% 감소, 국·시비 보조금은 사회복지 분야의 보육·가족 및 여성부문의 가내시액이 다소 감소되어 통보됨에 따라 전년대비 1.7% 감액 편성됨

- 자체재원 : 155,511,015천원 (전년대비 9.29% 증가)
  ☞ 자체재원 = 지방세 + 세외수입 + 순세계잉여금
- 의존재원 : 164,028,929천원 (전년대비 2.79% 증가)
  ☞ 의존재원 = 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

② 세출여건 (일반회계 기준)

○ 영유아 보육지원, 맞춤형복지급여, 기초연금 등 사회복지비가 세출예산의 40.6%로 가장 높은 비중을 차지하며, 사업별 규모는 전년도와 비슷하게 편성됨

○ 어린이·청소년종합타운, 제주도 휴양소, 전통공예체험관 건립 및 운영, 이동편의시설 설치 확대 등 구민의 복리 증진을 위한 사업이 확장되고 있으며, 인건비 및 폐기물 위탁 처리비용 등 경직성 경비는 지속 증가하고 있음

○ 도로, 하수관거 정비 등 기반시설에 대한 유지보수 비용을 반영하고, 신규 개설 등 대규모 투자의 경우는 국·시비 의존재원 확보로 해소할 계획임

지 방 재 정 운 영　기 본 방 향

주민이 행복한 건전재정 실현

○ 재정 효율성 및 투명성 제고로 건전재정 운영 강화

○ 일자리 창출 및 주민소득 증대로 주민생활 안정

○ 도시가치 재창출 및 미래 대비 투자로 지역경제 활성화

건전재정 운영

◈ 지방재정의 투명성 및 효율성 제고

◈ 선심성 · 낭비성 지출 자율책임 강화

◈ 재정 관리기능 강화 및 세입확충

주민생활 안정

◈ 일자리 창출사업 지속추진

◈ 주민소득증대 기반조성

◈ 안심생활 환경 조성

지역경제 활성화

◈ 문화관광 인프라구축과 신규세입원 발굴

◈ 신성장 동력 확보 및 성장기반 강화

◈ 안전도시 구축 및 지역경제 활성화

Ⅱ. 예 산 총 칙



예 산 총 칙

예 산 총 칙

2017년도 본예산

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	355,534,136	10,666,024
일반회계	319,539,944	9,586,198
특별회계	35,994,192	1,079,826
기타특별회계	35,994,192	1,079,826
의료급여기금 특별회계	284,936	8,548
주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	1,544,114	46,323
주차장 특별회계	34,165,142	1,024,954

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 2,096,854천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채 발행 한도액은 3,500,000천원으로 한다.

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

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

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

Ⅲ. 예 산 규 모



회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2017년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	355,534,136	100.00%	331,321,523	100.00%	24,212,613	7.31%
일반회계	319,539,944	89.88%	301,858,372	91.11%	17,681,572	5.86%
특별회계	35,994,192	10.12%	29,463,151	8.89%	6,531,041	22.17%
기타특별회계	35,994,192	10.12%	29,463,151	8.89%	6,531,041	22.17%
의료급여기금 특별회계	284,936	0.08%	222,354	0.07%	62,582	28.15%
주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	1,544,114	0.43%	1,279,142	0.39%	264,972	20.71%
주차장 특별회계	34,165,142	9.61%	27,961,655	8.44%	6,203,487	22.19%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	355,534,136	100.00 %	331,321,523	100.00 %	24,212,613	7.31%
100 지방세수입	93,335,403	26.25 %	86,405,982	26.08 %	6,929,421	8.02%
110 지방세	93,335,403	26.25 %	86,405,982	26.08 %	6,929,421	8.02%
200 세외수입	53,030,602	14.92 %	47,301,924	14.28 %	5,728,678	12.11%
210 경상적세외수입	41,041,398	11.54 %	36,377,209	10.98 %	4,664,189	12.82%
220 임시적세외수입	11,989,204	3.37 %	10,924,715	3.30 %	1,064,489	9.74%
300 지방교부세	4,413,000	1.24 %	3,603,000	1.09 %	810,000	22.48%
310 지방교부세	4,413,000	1.24 %	3,603,000	1.09 %	810,000	22.48%
400 조정교부금등	51,906,959	14.60 %	46,423,040	14.01 %	5,483,919	11.81%
410 자치구조정교부금등	51,906,959	14.60 %	46,423,040	14.01 %	5,483,919	11.81%
500 보조금	108,054,906	30.39 %	109,839,505	33.15 %	△1,784,599	△1.62%
510 국고보조금등	62,325,879	17.53 %	63,267,854	19.10 %	△941,975	△1.49%
520 시·도비보조금등	45,729,027	12.86 %	46,571,651	14.06 %	△842,624	△1.81%
700 보전수입등및내부거래	44,793,266	12.60 %	37,748,072	11.39 %	7,045,194	18.66%
710 보전수입등	44,793,266	12.60 %	37,748,072	11.39 %	7,045,194	18.66%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	319,539,944	100.00 %	301,858,372	100.00 %	17,681,572	5.86%
100 지방세수입	93,335,403	29.21 %	86,405,982	28.62 %	6,929,421	8.02%
110 지방세	93,335,403	29.21 %	86,405,982	28.62 %	6,929,421	8.02%
200 세외수입	42,175,612	13.20 %	37,379,699	12.38 %	4,795,913	12.83%
210 경상적세외수입	34,702,945	10.86 %	30,741,649	10.18 %	3,961,296	12.89%
220 임시적세외수입	7,472,667	2.34 %	6,638,050	2.20 %	834,617	12.57%
300 지방교부세	4,413,000	1.38 %	3,603,000	1.19 %	810,000	22.48%
310 지방교부세	4,413,000	1.38 %	3,603,000	1.19 %	810,000	22.48%
400 조정교부금등	51,906,959	16.24 %	46,423,040	15.38 %	5,483,919	11.81%
410 자치구조정교부금등	51,906,959	16.24 %	46,423,040	15.38 %	5,483,919	11.81%
500 보조금	107,708,970	33.71 %	109,546,651	36.29 %	△1,837,681	△1.68%
510 국고보조금등	62,183,411	19.46 %	63,156,677	20.92 %	△973,266	△1.54%
520 시·도비보조금등	45,525,559	14.25 %	46,389,974	15.37 %	△864,415	△1.86%
700 보전수입등및내부거래	20,000,000	6.26 %	18,500,000	6.13 %	1,500,000	8.11%
710 보전수입등	20,000,000	6.26 %	18,500,000	6.13 %	1,500,000	8.11%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	35,994,192	100.00 %	29,463,151	100.00 %	6,531,041	22.17%
200 세외수입	10,854,990	30.16 %	9,922,225	33.68 %	932,765	9.40%
210 경상적세외수입	6,338,453	17.61 %	5,635,560	19.13 %	702,893	12.47%
220 임시적세외수입	4,516,537	12.55 %	4,286,665	14.55 %	229,872	5.36%
500 보조금	345,936	0.96 %	292,854	0.99 %	53,082	18.13%
510 국고보조금등	142,468	0.40 %	111,177	0.38 %	31,291	28.15%
520 시·도비보조금등	203,468	0.57 %	181,677	0.62 %	21,791	11.99%
700 보전수입등및내부거래	24,793,266	68.88 %	19,248,072	65.33 %	5,545,194	28.81%
710 보전수입등	24,793,266	68.88 %	19,248,072	65.33 %	5,545,194	28.81%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	284,936	100.00 %	222,354	100.00 %	62,582	28.15%
500 보조금	284,936	100.00 %	222,354	100.00 %	62,582	28.15%
510 국고보조금등	142,468	50.00 %	111,177	50.00 %	31,291	28.15%
520 시·도비보조금등	142,468	50.00 %	111,177	50.00 %	31,291	28.15%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,544,114	100.00 %	1,279,142	100.00 %	264,972	20.71%
200 세외수입	37,970	2.46 %	31,070	2.43 %	6,900	22.21%
210 경상적세외수입	37,970	2.46 %	31,070	2.43 %	6,900	22.21%
700 보전수입등및내부거래	1,506,144	97.54 %	1,248,072	97.57 %	258,072	20.68%
710 보전수입등	1,506,144	97.54 %	1,248,072	97.57 %	258,072	20.68%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	34,165,142	100.00 %	27,961,655	100.00 %	6,203,487	22.19%
200 세외수입	10,817,020	31.66 %	9,891,155	35.37 %	925,865	9.36%
210 경상적세외수입	6,300,483	18.44 %	5,604,490	20.04 %	695,993	12.42%
220 임시적세외수입	4,516,537	13.22 %	4,286,665	15.33 %	229,872	5.36%
500 보조금	61,000	0.18 %	70,500	0.25 %	△9,500	△13.48%
520 시·도비보조금등	61,000	0.18 %	70,500	0.25 %	△9,500	△13.48%
700 보전수입등및내부거래	23,287,122	68.16 %	18,000,000	64.37 %	5,287,122	29.37%
710 보전수입등	23,287,122	68.16 %	18,000,000	64.37 %	5,287,122	29.37%

세 출 총 괄 표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	355,534,136	100.00 %	331,321,523	100.00 %	24,212,613	7.31 %
010 일반공공행정	28,231,711	7.94 %	22,381,456	6.76 %	5,850,255	26.14 %
011 입법및선거관리	1,298,718	0.37 %	1,287,912	0.39 %	10,806	0.84 %
013 지방행정・재정지원	903,432	0.25 %	899,893	0.27 %	3,539	0.39 %
016 일반행정	26,029,561	7.32 %	20,193,651	6.09 %	5,835,910	28.90 %
020 공공질서및안전	1,102,139	0.31 %	1,098,533	0.33 %	3,606	0.33 %
025 재난방재・민방위	1,102,139	0.31 %	1,098,533	0.33 %	3,606	0.33 %
050 교육	4,967,042	1.40 %	4,787,377	1.44 %	179,665	3.75 %
051 유아및초중등교육	4,814,098	1.35 %	4,623,917	1.40 %	190,181	4.11 %
053 평생・직업교육	152,944	0.04 %	163,460	0.05 %	△10,516	△6.43 %
060 문화및관광	5,675,744	1.60 %	4,622,964	1.40 %	1,052,780	22.77 %
061 문화예술	2,337,553	0.66 %	1,529,035	0.46 %	808,518	52.88 %
062 관광	243,278	0.07 %	276,378	0.08 %	△33,100	△11.98 %
063 체육	2,925,830	0.82 %	2,623,492	0.79 %	302,338	11.52 %
064 문화재	169,083	0.05 %	194,059	0.06 %	△24,976	△12.87 %
070 환경보호	22,653,674	6.37 %	20,616,388	6.22 %	2,037,286	9.88 %
071 상하수도・수질	4,098,423	1.15 %	3,436,282	1.04 %	662,141	19.27 %
072 폐기물	18,496,040	5.20 %	17,090,895	5.16 %	1,405,145	8.22 %
073 대기	7,490	0.00 %	7,600	0.00 %	△110	△1.45 %
076 환경보호일반	51,721	0.01 %	81,611	0.02 %	△29,890	△36.62 %
080 사회복지	131,437,062	36.97 %	131,509,509	39.69 %	△72,447	△0.06 %
081 기초생활보장	28,009,313	7.88 %	26,571,779	8.02 %	1,437,534	5.41 %
082 취약계층지원	13,481,141	3.79 %	12,359,081	3.73 %	1,122,060	9.08 %
084 보육・가족및여성	44,179,287	12.43 %	48,235,595	14.56 %	△4,056,308	△8.41 %
085 노인・청소년	43,663,805	12.28 %	42,856,049	12.93 %	807,756	1.88 %
086 노동	1,441,171	0.41 %	1,193,080	0.36 %	248,091	20.79 %
087 보훈	662,345	0.19 %	293,925	0.09 %	368,420	125.34 %
090 보건	7,860,589	2.21 %	7,303,320	2.20 %	557,269	7.63 %
091 보건의료	7,853,607	2.21 %	7,293,848	2.20 %	559,759	7.67 %
093 식품의약안전	6,982	0.00 %	9,472	0.00 %	△2,490	△26.29 %
100 농림해양수산	167,777	0.05 %	156,222	0.05 %	11,555	7.40 %
101 농업・농촌	137,347	0.04 %	127,184	0.04 %	10,163	7.99 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	30,430	0.01 %	29,038	0.01 %	1,392	4.79 %
110 산업・중소기업	1,565,695	0.44 %	627,593	0.19 %	938,102	149.48 %
111 산업금융지원	180,581	0.05 %	163,532	0.05 %	17,049	10.43 %
114 산업진흥・고도화	1,385,114	0.39 %	464,061	0.14 %	921,053	198.48 %
120 수송및교통	35,535,681	10.00 %	28,665,082	8.65 %	6,870,599	23.97 %
121 도로	4,746,796	1.34 %	3,965,857	1.20 %	780,939	19.69 %
126 대중교통・물류등기타	30,788,885	8.66 %	24,699,225	7.45 %	6,089,660	24.66 %
140 국토및지역개발	3,578,333	1.01 %	3,655,532	1.10 %	△77,199	△2.11 %
142 지역및도시	3,578,333	1.01 %	3,655,532	1.10 %	△77,199	△2.11 %
160 예비비	2,096,854	0.59 %	2,035,839	0.61 %	61,015	3.00 %
161 예비비	2,096,854	0.59 %	2,035,839	0.61 %	61,015	3.00 %
900 기타	110,661,835	31.13 %	103,861,708	31.35 %	6,800,127	6.55 %
901 기타	110,661,835	31.13 %	103,861,708	31.35 %	6,800,127	6.55 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	319,539,944	100.00 %	301,858,372	100.00 %	17,681,572	5.86 %
010 일반공공행정	28,231,711	8.84 %	22,381,456	7.41 %	5,850,255	26.14 %
011 입법및선거관리	1,298,718	0.41 %	1,287,912	0.43 %	10,806	0.84 %
013 지방행정・재정지원	903,432	0.28 %	899,893	0.30 %	3,539	0.39 %
016 일반행정	26,029,561	8.15 %	20,193,651	6.69 %	5,835,910	28.90 %
020 공공질서및안전	1,102,139	0.34 %	1,098,533	0.36 %	3,606	0.33 %
025 재난방재・민방위	1,102,139	0.34 %	1,098,533	0.36 %	3,606	0.33 %
050 교육	4,967,042	1.55 %	4,787,377	1.59 %	179,665	3.75 %
051 유아및초중등교육	4,814,098	1.51 %	4,623,917	1.53 %	190,181	4.11 %
053 평생・직업교육	152,944	0.05 %	163,460	0.05 %	△10,516	△6.43 %
060 문화및관광	5,675,744	1.78 %	4,622,964	1.53 %	1,052,780	22.77 %
061 문화예술	2,337,553	0.73 %	1,529,035	0.51 %	808,518	52.88 %
062 관광	243,278	0.08 %	276,378	0.09 %	△33,100	△11.98 %
063 체육	2,925,830	0.92 %	2,623,492	0.87 %	302,338	11.52 %
064 문화재	169,083	0.05 %	194,059	0.06 %	△24,976	△12.87 %
070 환경보호	22,653,674	7.09 %	20,616,388	6.83 %	2,037,286	9.88 %
071 상하수도・수질	4,098,423	1.28 %	3,436,282	1.14 %	662,141	19.27 %
072 폐기물	18,496,040	5.79 %	17,090,895	5.66 %	1,405,145	8.22 %
073 대기	7,490	0.00 %	7,600	0.00 %	△110	△1.45 %
076 환경보호일반	51,721	0.02 %	81,611	0.03 %	△29,890	△36.62 %
080 사회복지	129,642,012	40.57 %	130,042,013	43.08 %	△400,001	△0.31 %
081 기초생활보장	27,758,377	8.69 %	26,383,425	8.74 %	1,374,952	5.21 %
082 취약계층지원	11,937,027	3.74 %	11,079,939	3.67 %	857,088	7.74 %
084 보육・가족및여성	44,179,287	13.83 %	48,235,595	15.98 %	△4,056,308	△8.41 %
085 노인・청소년	43,663,805	13.66 %	42,856,049	14.20 %	807,756	1.88 %
086 노동	1,441,171	0.45 %	1,193,080	0.40 %	248,091	20.79 %
087 보훈	662,345	0.21 %	293,925	0.10 %	368,420	125.34 %
090 보건	7,860,589	2.46 %	7,303,320	2.42 %	557,269	7.63 %
091 보건의료	7,853,607	2.46 %	7,293,848	2.42 %	559,759	7.67 %
093 식품의약안전	6,982	0.00 %	9,472	0.00 %	△2,490	△26.29 %
100 농림해양수산	167,777	0.05 %	156,222	0.05 %	11,555	7.40 %
101 농업・농촌	137,347	0.04 %	127,184	0.04 %	10,163	7.99 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	30,430	0.01 %	29,038	0.01 %	1,392	4.79 %
110 산업・중소기업	1,565,695	0.49 %	627,593	0.21 %	938,102	149.48 %
111 산업금융지원	180,581	0.06 %	163,532	0.05 %	17,049	10.43 %
114 산업진흥・고도화	1,385,114	0.43 %	464,061	0.15 %	921,053	198.48 %
120 수송및교통	5,417,007	1.70 %	4,632,480	1.53 %	784,527	16.94 %
121 도로	4,746,796	1.49 %	3,965,857	1.31 %	780,939	19.69 %
126 대중교통・물류등기타	670,211	0.21 %	666,623	0.22 %	3,588	0.54 %
140 국토및지역개발	3,578,333	1.12 %	3,655,532	1.21 %	△77,199	△2.11 %
142 지역및도시	3,578,333	1.12 %	3,655,532	1.21 %	△77,199	△2.11 %
160 예비비	2,096,854	0.66 %	2,035,839	0.67 %	61,015	3.00 %
161 예비비	2,096,854	0.66 %	2,035,839	0.67 %	61,015	3.00 %
900 기타	106,581,367	33.35 %	99,898,655	33.09 %	6,682,712	6.69 %
901 기타	106,581,367	33.35 %	99,898,655	33.09 %	6,682,712	6.69 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	35,994,192	100.00 %	29,463,151	100.00 %	6,531,041	22.17 %
080 사회복지	1,795,050	4.99 %	1,467,496	4.98 %	327,554	22.32 %
081 기초생활보장	250,936	0.70 %	188,354	0.64 %	62,582	33.23 %
082 취약계층지원	1,544,114	4.29 %	1,279,142	4.34 %	264,972	20.71 %
120 수송및교통	30,118,674	83.68 %	24,032,602	81.57 %	6,086,072	25.32 %
126 대중교통·물류등기타	30,118,674	83.68 %	24,032,602	81.57 %	6,086,072	25.32 %
900 기타	4,080,468	11.34 %	3,963,053	13.45 %	117,415	2.96 %
901 기타	4,080,468	11.34 %	3,963,053	13.45 %	117,415	2.96 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	284,936	100.00 %	222,354	100.00 %	62,582	28.15 %
080 사회복지	250,936	88.07 %	188,354	84.71 %	62,582	33.23 %
081 기초생활보장	250,936	88.07 %	188,354	84.71 %	62,582	33.23 %
900 기타	34,000	11.93 %	34,000	15.29 %	0	0.00 %
901 기타	34,000	11.93 %	34,000	15.29 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,544,114	100.00 %	1,279,142	100.00 %	264,972	20.71 %
080 사회복지	1,544,114	100.00 %	1,279,142	100.00 %	264,972	20.71 %
082 취약계층지원	1,544,114	100.00 %	1,279,142	100.00 %	264,972	20.71 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,165,142	100.00 %	27,961,655	100.00 %	6,203,487	22.19 %
120 수송및교통	30,118,674	88.16 %	24,032,602	85.95 %	6,086,072	25.32 %
126 대중교통·물류등기타	30,118,674	88.16 %	24,032,602	85.95 %	6,086,072	25.32 %
900 기타	4,046,468	11.84 %	3,929,053	14.05 %	117,415	2.99 %
901 기타	4,046,468	11.84 %	3,929,053	14.05 %	117,415	2.99 %

세 출 총 괄 표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	355,534,136	100.00 %	331,321,523	100.00 %	24,212,613	7.31 %
본청	336,661,808	94.69 %	313,566,737	94.64 %	23,095,071	7.37 %
감사담당관	201,041	0.06 %	181,014	0.05 %	20,027	11.06 %
감사담당관	201,041	0.06 %	181,014	0.05 %	20,027	11.06 %
홍보담당관	1,492,838	0.42 %	1,345,779	0.41 %	147,059	10.93 %
홍보담당관	1,492,838	0.42 %	1,345,779	0.41 %	147,059	10.93 %
행복드림담당관	3,685,341	1.04 %	63,587	0.02 %	3,621,754	5695.75 %
행복드림담당관	3,685,341	1.04 %	63,587	0.02 %	3,621,754	5695.75 %
행정지원국	114,654,594	32.25 %	106,644,022	32.19 %	8,010,572	7.51 %
총무과	92,926,444	26.14 %	87,468,072	26.40 %	5,458,372	6.24 %
자치행정과	7,084,173	1.99 %	6,521,895	1.97 %	562,278	8.62 %
기획예산과	3,739,623	1.05 %	3,495,845	1.06 %	243,778	6.97 %
인재양성과	6,595,903	1.86 %	5,593,920	1.69 %	1,001,983	17.91 %
민원여권과	753,425	0.21 %	814,526	0.25 %	△61,101	△7.50 %
전산정보과	3,555,026	1.00 %	2,749,764	0.83 %	805,262	29.28 %
재정경제국	5,430,447	1.53 %	3,923,451	1.18 %	1,506,996	38.41 %
재무과	397,498	0.11 %	402,708	0.12 %	△5,210	△1.29 %
일자리경제과	3,202,940	0.90 %	2,064,873	0.62 %	1,138,067	55.12 %
세무1과	673,754	0.19 %	677,938	0.20 %	△4,184	△0.62 %
세무2과	581,877	0.16 %	552,344	0.17 %	29,533	5.35 %
지적과	574,378	0.16 %	225,588	0.07 %	348,790	154.61 %
주민생활지원국	161,532,992	45.43 %	159,383,292	48.11 %	2,149,700	1.35 %
복지정책과	5,856,631	1.65 %	4,661,319	1.41 %	1,195,312	25.64 %
사회복지과	73,931,508	20.79 %	72,100,906	21.76 %	1,830,602	2.54 %
여성가족과	49,203,955	13.84 %	52,771,575	15.93 %	△3,567,620	△6.76 %
복지조사과	2,184,449	0.61 %	1,860,079	0.56 %	324,370	17.44 %
문화체육과	4,187,671	1.18 %	4,073,835	1.23 %	113,836	2.79 %
청소행정과	26,168,778	7.36 %	23,915,578	7.22 %	2,253,200	9.42 %
도시관리국	4,391,709	1.24 %	4,368,662	1.32 %	23,047	0.53 %
주택과	702,393	0.20 %	523,391	0.16 %	179,002	34.20 %
도시계획과	273,530	0.08 %	729,699	0.22 %	△456,169	△62.51 %
재정비사업과	98,586	0.03 %	94,056	0.03 %	4,530	4.82 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건축디자인과	364,357	0.10 %	279,780	0.08 %	84,577	30.23 %
공원녹지과	2,662,850	0.75 %	2,459,171	0.74 %	203,679	8.28 %
맑은환경과	289,993	0.08 %	282,565	0.09 %	7,428	2.63 %
안전건설교통국	45,272,846	12.73 %	37,656,930	11.37 %	7,615,916	20.22 %
안전재난과	1,548,965	0.44 %	1,626,510	0.49 %	△77,545	△4.77 %
건설관리과	488,937	0.14 %	437,703	0.13 %	51,234	11.71 %
교통행정과	899,371	0.25 %	895,383	0.27 %	3,988	0.45 %
주차관리과	34,157,642	9.61 %	27,954,555	8.44 %	6,203,087	22.19 %
토목과	4,887,932	1.37 %	4,102,193	1.24 %	785,739	19.15 %
치수과	3,289,999	0.93 %	2,640,586	0.80 %	649,413	24.59 %
직속기관	15,727,509	4.42 %	14,564,062	4.40 %	1,163,447	7.99 %
보건소	15,727,509	4.42 %	14,564,062	4.40 %	1,163,447	7.99 %
보건위생과	7,315,109	2.06 %	7,093,369	2.14 %	221,740	3.13 %
건강증진과	5,625,564	1.58 %	4,704,136	1.42 %	921,428	19.59 %
의약과	2,786,836	0.78 %	2,766,557	0.84 %	20,279	0.73 %
외청	3,144,819	0.88 %	3,190,724	0.96 %	△45,905	△1.44 %
의회사무국	3,144,819	0.88 %	3,190,724	0.96 %	△45,905	△1.44 %
의회사무국	3,144,819	0.88 %	3,190,724	0.96 %	△45,905	△1.44 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	319,539,944	100.00 %	301,858,372	100.00 %	17,681,572	5.86 %
본청	300,667,616	94.09 %	284,103,586	94.12 %	16,564,030	5.83 %
감사담당관	201,041	0.06 %	181,014	0.06 %	20,027	11.06 %
감사담당관	201,041	0.06 %	181,014	0.06 %	20,027	11.06 %
홍보담당관	1,492,838	0.47 %	1,345,779	0.45 %	147,059	10.93 %
홍보담당관	1,492,838	0.47 %	1,345,779	0.45 %	147,059	10.93 %
행복드림담당관	3,685,341	1.15 %	63,587	0.02 %	3,621,754	5695.75 %
행복드림담당관	3,685,341	1.15 %	63,587	0.02 %	3,621,754	5695.75 %
행정지원국	114,654,594	35.88 %	106,644,022	35.33 %	8,010,572	7.51 %
총무과	92,926,444	29.08 %	87,468,072	28.98 %	5,458,372	6.24 %
자치행정과	7,084,173	2.22 %	6,521,895	2.16 %	562,278	8.62 %
기획예산과	3,739,623	1.17 %	3,495,845	1.16 %	243,778	6.97 %
인재양성과	6,595,903	2.06 %	5,593,920	1.85 %	1,001,983	17.91 %
민원여권과	753,425	0.24 %	814,526	0.27 %	△61,101	△7.50 %
전산정보과	3,555,026	1.11 %	2,749,764	0.91 %	805,262	29.28 %
재정경제국	5,430,447	1.70 %	3,923,451	1.30 %	1,506,996	38.41 %
재무과	397,498	0.12 %	402,708	0.13 %	△5,210	△1.29 %
일자리경제과	3,202,940	1.00 %	2,064,873	0.68 %	1,138,067	55.12 %
세무1과	673,754	0.21 %	677,938	0.22 %	△4,184	△0.62 %
세무2과	581,877	0.18 %	552,344	0.18 %	29,533	5.35 %
지적과	574,378	0.18 %	225,588	0.07 %	348,790	154.61 %
주민생활지원국	159,703,942	49.98 %	157,881,796	52.30 %	1,822,146	1.15 %
복지정책과	5,856,631	1.83 %	4,661,319	1.54 %	1,195,312	25.64 %
사회복지과	72,102,458	22.56 %	70,599,410	23.39 %	1,503,048	2.13 %
여성가족과	49,203,955	15.40 %	52,771,575	17.48 %	△3,567,620	△6.76 %
복지조사과	2,184,449	0.68 %	1,860,079	0.62 %	324,370	17.44 %
문화체육과	4,187,671	1.31 %	4,073,835	1.35 %	113,836	2.79 %
청소행정과	26,168,778	8.19 %	23,915,578	7.92 %	2,253,200	9.42 %
도시관리국	4,391,709	1.37 %	4,368,662	1.45 %	23,047	0.53 %
주택과	702,393	0.22 %	523,391	0.17 %	179,002	34.20 %
도시계획과	273,530	0.09 %	729,699	0.24 %	△456,169	△62.51 %
재정비사업과	98,586	0.03 %	94,056	0.03 %	4,530	4.82 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건축디자인과	364,357	0.11 %	279,780	0.09 %	84,577	30.23 %
공원녹지과	2,662,850	0.83 %	2,459,171	0.81 %	203,679	8.28 %
맑은환경과	289,993	0.09 %	282,565	0.09 %	7,428	2.63 %
안전건설교통국	11,107,704	3.48 %	9,695,275	3.21 %	1,412,429	14.57 %
안전재난과	1,548,965	0.48 %	1,626,510	0.54 %	△77,545	△4.77 %
건설관리과	488,937	0.15 %	437,703	0.15 %	51,234	11.71 %
교통행정과	891,871	0.28 %	888,283	0.29 %	3,588	0.40 %
토목과	4,887,932	1.53 %	4,102,193	1.36 %	785,739	19.15 %
치수과	3,289,999	1.03 %	2,640,586	0.87 %	649,413	24.59 %
직속기관	15,727,509	4.92 %	14,564,062	4.82 %	1,163,447	7.99 %
보건소	15,727,509	4.92 %	14,564,062	4.82 %	1,163,447	7.99 %
보건위생과	7,315,109	2.29 %	7,093,369	2.35 %	221,740	3.13 %
건강증진과	5,625,564	1.76 %	4,704,136	1.56 %	921,428	19.59 %
의약과	2,786,836	0.87 %	2,766,557	0.92 %	20,279	0.73 %
외청	3,144,819	0.98 %	3,190,724	1.06 %	△45,905	△1.44 %
의회사무국	3,144,819	0.98 %	3,190,724	1.06 %	△45,905	△1.44 %
의회사무국	3,144,819	0.98 %	3,190,724	1.06 %	△45,905	△1.44 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	35,994,192	100.00 %	29,463,151	100.00 %	6,531,041	22.17 %
본청	35,994,192	100.00 %	29,463,151	100.00 %	6,531,041	22.17 %
주민생활지원국	1,829,050	5.08 %	1,501,496	5.10 %	327,554	21.82 %
사회복지과	1,829,050	5.08 %	1,501,496	5.10 %	327,554	21.82 %
안전건설교통국	34,165,142	94.92 %	27,961,655	94.90 %	6,203,487	22.19 %
교통행정과	7,500	0.02 %	7,100	0.02 %	400	5.63 %
주차관리과	34,157,642	94.90 %	27,954,555	94.88 %	6,203,087	22.19 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	284,936	100.00 %	222,354	100.00 %	62,582	28.15 %
본청	284,936	100.00 %	222,354	100.00 %	62,582	28.15 %
주민생활지원국	284,936	100.00 %	222,354	100.00 %	62,582	28.15 %
사회복지과	284,936	100.00 %	222,354	100.00 %	62,582	28.15 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,544,114	100.00 %	1,279,142	100.00 %	264,972	20.71 %
본청	1,544,114	100.00 %	1,279,142	100.00 %	264,972	20.71 %
주민생활지원국	1,544,114	100.00 %	1,279,142	100.00 %	264,972	20.71 %
사회복지과	1,544,114	100.00 %	1,279,142	100.00 %	264,972	20.71 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,165,142	100.00 %	27,961,655	100.00 %	6,203,487	22.19 %
본청	34,165,142	100.00 %	27,961,655	100.00 %	6,203,487	22.19 %
안전건설교통국	34,165,142	100.00 %	27,961,655	100.00 %	6,203,487	22.19 %
교통행정과	7,500	0.02 %	7,100	0.03 %	400	5.63 %
주차관리과	34,157,642	99.98 %	27,954,555	99.97 %	6,203,087	22.19 %

세 출 총 괄 표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	355,534,136	100.00%	331,321,523	100.00 %	24,212,613	7.31%
100 인건비	86,925,456	24.45%	80,030,600	24.15 %	6,894,856	8.62%
101 인건비	86,925,456	24.45%	80,030,600	24.15 %	6,894,856	8.62%
101-01 보수	70,509,083	19.83%	65,566,032	19.79 %	4,943,051	7.54%
101-02 기타직보수	3,849,079	1.08%	3,440,453	1.04 %	408,626	11.88%
101-03 무기계약근로자보수	8,160,909	2.30%	7,161,970	2.16 %	998,939	13.95%
101-04 기간제근로자등보수	4,406,385	1.24%	3,862,145	1.17 %	544,240	14.09%
200 물건비	35,554,299	10.00%	33,690,526	10.17 %	1,863,773	5.53%
201 일반운영비	24,864,991	6.99%	22,882,315	6.91 %	1,982,676	8.66%
201-01 사무관리비	10,866,184	3.06%	9,738,425	2.94 %	1,127,759	11.58%
201-02 공공운영비	10,251,595	2.88%	9,510,546	2.87 %	741,049	7.79%
201-03 행사운영비	515,990	0.15%	494,624	0.15 %	21,366	4.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,231,222	0.91%	3,138,720	0.95 %	92,502	2.95%
202 여비	4,360,260	1.23%	4,209,304	1.27 %	150,956	3.59%
202-01 국내여비	4,108,102	1.16%	3,976,596	1.20 %	131,506	3.31%
202-03 국외업무여비	58,000	0.02%	58,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	127,158	0.04%	126,708	0.04 %	450	0.36%
202-05 공무원 교육여비	67,000	0.02%	48,000	0.01 %	19,000	39.58%
203 업무추진비	1,343,268	0.38%	1,385,740	0.42 %	△42,472	△3.06%
203-01 기관운영업무추진비	262,900	0.07%	262,900	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,725	0.02%	54,670	0.02 %	2,055	3.76%
203-03 시책추진업무추진비	807,403	0.23%	860,870	0.26 %	△53,467	△6.21%
203-04 부서운영업무추진비	216,240	0.06%	207,300	0.06 %	8,940	4.31%
204 직무수행경비	3,135,180	0.88%	2,922,338	0.88 %	212,842	7.28%
204-01 직책급업무수행경비	127,200	0.04%	124,800	0.04 %	2,400	1.92%
204-02 직급보조비	2,317,545	0.65%	2,150,378	0.65 %	167,167	7.77%
204-03 특정업무경비	690,435	0.19%	647,160	0.20 %	43,275	6.69%
205 의회비	811,103	0.23%	798,077	0.24 %	13,026	1.63%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	378,539	0.11%	367,513	0.11 %	11,026	3.00%
205-03 의원국내여비	9,464	0.00%	9,464	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	40,300	0.01%	40,300	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	74,400	0.02%	74,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,520	0.00%	14,520	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	12,480	0.00%	12,480	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	682,191	0.19%	687,761	0.21 %	△5,570	△0.81%
206-01 재료비	682,191	0.19%	687,761	0.21 %	△5,570	△0.81%
207 연구개발비	357,306	0.10%	804,991	0.24 %	△447,685	△55.61%
207-01 연구용역비	241,430	0.07%	710,745	0.21 %	△469,315	△66.03%
207-02 전산개발비	115,876	0.03%	94,246	0.03 %	21,630	22.95%
300 경상이전	185,652,607	52.22%	183,534,210	55.39 %	2,118,397	1.15%
301 일반보상금	74,206,629	20.87%	74,975,382	22.63 %	△768,753	△1.03%
301-01 사회보장적수혜금	71,537,484	20.12%	72,244,458	21.80 %	△706,974	△0.98%
301-02 장학금및학자금	174,965	0.05%	175,419	0.05 %	△454	△0.26%
301-04 자율방범대실비지원	75,600	0.02%	81,000	0.02 %	△5,400	△6.67%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,239,100	0.35%	1,239,100	0.37 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	509,941	0.14%	594,551	0.18 %	△84,610	△14.23%
301-09 행사실비보상금	126,264	0.04%	109,130	0.03 %	17,134	15.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	81,200	0.02%	77,600	0.02 %	3,600	4.64%
301-11 기타보상금	442,075	0.12%	434,124	0.13 %	7,951	1.83%
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	3,796,725	1.07%	3,814,425	1.15 %	△17,700	△0.46%
303-01 포상금	296,725	0.08%	314,425	0.09 %	△17,700	△5.63%
303-02 성과상여금	3,500,000	0.98%	3,500,000	1.06 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,533,915	4.09%	14,436,494	4.36 %	97,421	0.67%
304-01 연금부담금	11,934,065	3.36%	12,063,168	3.64 %	△129,103	△1.07%
304-02 국민건강보험금	2,581,850	0.73%	2,355,326	0.71 %	226,524	9.62%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	195,010	0.05%	195,010	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	195,010	0.05%	195,010	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	1,951,587	0.55%	1,172,627	0.35 %	778,960	66.43%
306-01 출연금	1,951,587	0.55%	1,172,627	0.35 %	778,960	66.43%
307 민간이전	69,985,838	19.68%	70,446,584	21.26 %	△460,746	△0.65%
307-01 의료및구료비	4,884,741	1.37%	4,259,539	1.29 %	625,202	14.68%
307-02 민간경상사업보조	776,610	0.22%	799,090	0.24 %	△22,480	△2.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	361,935	0.10%	312,575	0.09 %	49,360	15.79%
307-04 민간행사사업보조	912,900	0.26%	903,800	0.27 %	9,100	1.01%
307-05 민간위탁금	24,234,233	6.82%	22,866,854	6.90 %	1,367,379	5.98%
307-06 보험금	500	0.00%	540	0.00 %	△40	△7.41%
307-07 연금지급금	130,000	0.04%	110,000	0.03 %	20,000	18.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,611,601	3.27%	11,804,960	3.56 %	△193,359	△1.64%
307-11 사회복지사업보조	27,073,318	7.61%	29,389,226	8.87 %	△2,315,908	△7.88%
308 자치단체등이전	7,967,577	2.24%	7,304,846	2.20 %	662,731	9.07%
308-07 자치단체간부담금	636,181	0.18%	344,056	0.10 %	292,125	84.91%
308-08 교육기관에대한보조	3,245,046	0.91%	3,371,001	1.02 %	△125,955	△3.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	120,000	0.03%	100,000	0.03 %	20,000	20.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,019,086	0.85%	2,662,546	0.80 %	356,540	13.39%
308-11 기타부담금	947,264	0.27%	827,243	0.25 %	120,021	14.51%
309 전출금	13,007,326	3.66%	11,180,842	3.37 %	1,826,484	16.34%
309-01 공사·공단경상전출금	13,006,194	3.66%	11,179,808	3.37 %	1,826,386	16.34%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,132	0.00%	1,034	0.00 %	98	9.48%
400 자본지출	17,788,084	5.00%	10,211,702	3.08 %	7,576,382	74.19%
401 시설비및부대비	12,578,813	3.54%	7,904,727	2.39 %	4,674,086	59.13%
401-01 시설비	12,527,965	3.52%	7,891,127	2.38 %	4,636,838	58.76%
401-03 시설부대비	50,848	0.01%	13,600	0.00 %	37,248	273.88%
402 민간자본이전	272,338	0.08%	452,605	0.14 %	△180,267	△39.83%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	192,000	0.05%	245,000	0.07 %	△53,000	△21.63%
402-03 민간대행사업비	80,338	0.02%	207,605	0.06 %	△127,267	△61.30%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	373,215	0.10%	561,842	0.17 %	△188,627	△33.57%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	373,215	0.10%	561,842	0.17 %	△188,627	△33.57%
405 자산취득비	4,563,718	1.28%	1,292,528	0.39 %	3,271,190	253.08%
405-01 자산및물품취득비	4,086,218	1.15%	1,283,928	0.39 %	2,802,290	218.26%
405-02 도서구입비	477,500	0.13%	8,600	0.00 %	468,900	5452.33%
500 융자및출자	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	1,924,404	0.54%	1,908,376	0.58 %	16,028	0.84%
702 기금전출금	1,870,004	0.53%	1,841,176	0.56 %	28,828	1.57%
702-01 기금전출금	1,870,004	0.53%	1,841,176	0.56 %	28,828	1.57%
705 예수금원리금상환	54,400	0.02%	67,200	0.02 %	△12,800	△19.05%
705-02 예수금이자상환	54,400	0.02%	67,200	0.02 %	△12,800	△19.05%
800 예비비및기타	27,389,286	7.70%	21,646,109	6.53 %	5,743,177	26.53%
801 예비비	27,339,234	7.69%	21,596,109	6.52 %	5,743,125	26.59%
801-01 일반예비비	27,339,234	7.69%	21,596,109	6.52 %	5,743,125	26.59%
802 반환금기타	50,052	0.01%	50,000	0.02 %	52	0.10%
802-01 국고보조금반환금	52	0.00%	0	0.00 %	52	순증
802-03 과오납금등	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	319,539,944	100.00%	301,858,372	100.00 %	17,681,572	5.86%
100 인건비	83,949,336	26.27%	77,174,043	25.57 %	6,775,293	8.78%
101 인건비	83,949,336	26.27%	77,174,043	25.57 %	6,775,293	8.78%
101-01 보수	68,718,158	21.51%	63,778,991	21.13 %	4,939,167	7.74%
101-02 기타직보수	2,697,884	0.84%	2,410,782	0.80 %	287,102	11.91%
101-03 무기계약근로자보수	8,126,909	2.54%	7,127,970	2.36 %	998,939	14.01%
101-04 기간제근로자등보수	4,406,385	1.38%	3,856,300	1.28 %	550,085	14.26%
200 물건비	34,291,626	10.73%	32,432,256	10.74 %	1,859,370	5.73%
201 일반운영비	23,814,745	7.45%	21,965,085	7.28 %	1,849,660	8.42%
201-01 사무관리비	10,398,994	3.25%	9,458,989	3.13 %	940,005	9.94%
201-02 공공운영비	9,668,539	3.03%	8,872,752	2.94 %	795,787	8.97%
201-03 행사운영비	515,990	0.16%	494,624	0.16 %	21,366	4.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,231,222	1.01%	3,138,720	1.04 %	92,502	2.95%
202 여비	4,252,680	1.33%	4,100,264	1.36 %	152,416	3.72%
202-01 국내여비	4,000,522	1.25%	3,867,556	1.28 %	132,966	3.44%
202-03 국외업무여비	58,000	0.02%	58,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	127,158	0.04%	126,708	0.04 %	450	0.36%
202-05 공무원 교육여비	67,000	0.02%	48,000	0.02 %	19,000	39.58%
203 업무추진비	1,324,776	0.41%	1,365,820	0.45 %	△41,044	△3.01%
203-01 기관운영업무추진비	262,900	0.08%	262,900	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,725	0.02%	54,670	0.02 %	2,055	3.76%
203-03 시책추진업무추진비	793,111	0.25%	845,150	0.28 %	△52,039	△6.16%
203-04 부서운영업무추진비	212,040	0.07%	203,100	0.07 %	8,940	4.40%
204 직무수행경비	3,048,825	0.95%	2,852,258	0.94 %	196,567	6.89%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.04%	123,600	0.04 %	2,400	1.94%
204-02 직급보조비	2,266,665	0.71%	2,099,498	0.70 %	167,167	7.96%
204-03 특정업무경비	656,160	0.21%	629,160	0.21 %	27,000	4.29%
205 의회비	811,103	0.25%	798,077	0.26 %	13,026	1.63%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	378,539	0.12%	367,513	0.12 %	11,026	3.00%
205-03 의원국내여비	9,464	0.00%	9,464	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	40,300	0.01%	40,300	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	74,400	0.02%	74,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,520	0.00%	14,520	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	12,480	0.00%	12,480	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	682,191	0.21%	687,761	0.23 %	△5,570	△0.81%
206-01 재료비	682,191	0.21%	687,761	0.23 %	△5,570	△0.81%
207 연구개발비	357,306	0.11%	662,991	0.22 %	△305,685	△46.11%
207-01 연구용역비	241,430	0.08%	590,745	0.20 %	△349,315	△59.13%
207-02 전산개발비	115,876	0.04%	72,246	0.02 %	43,630	60.39%
300 경상이전	180,222,138	56.40%	179,201,825	59.37 %	1,020,313	0.57%
301 일반보상금	74,183,529	23.22%	74,939,919	24.83 %	△756,390	△1.01%
301-01 사회보장적수혜금	71,537,484	22.39%	72,244,458	23.93 %	△706,974	△0.98%
301-02 장학금및학자금	174,965	0.05%	175,419	0.06 %	△454	△0.26%
301-04 자율방범대실비지원	75,600	0.02%	81,000	0.03 %	△5,400	△6.67%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,239,100	0.39%	1,239,100	0.41 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	486,841	0.15%	559,088	0.19 %	△72,247	△12.92%
301-09 행사실비보상금	126,264	0.04%	109,130	0.04 %	17,134	15.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	81,200	0.03%	77,600	0.03 %	3,600	4.64%
301-11 기타보상금	442,075	0.14%	434,124	0.14 %	7,951	1.83%
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	3,593,625	1.12%	3,613,325	1.20 %	△19,700	△0.55%
303-01 포상금	193,625	0.06%	213,325	0.07 %	△19,700	△9.23%
303-02 성과상여금	3,400,000	1.06%	3,400,000	1.13 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,738,183	4.30%	13,640,269	4.52 %	97,914	0.72%
304-01 연금부담금	11,209,865	3.51%	11,338,968	3.76 %	△129,103	△1.14%
304-02 국민건강보험금	2,510,318	0.79%	2,283,301	0.76 %	227,017	9.94%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	195,010	0.06%	195,010	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	195,010	0.06%	195,010	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	1,951,587	0.61%	1,172,627	0.39 %	778,960	66.43%
306-01 출연금	1,951,587	0.61%	1,172,627	0.39 %	778,960	66.43%
307 민간이전	69,473,602	21.74%	70,024,580	23.20 %	△550,978	△0.79%
307-01 의료및구료비	4,640,705	1.45%	4,076,535	1.35 %	564,170	13.84%
307-02 민간경상사업보조	756,610	0.24%	779,090	0.26 %	△22,480	△2.89%
307-03 민간단체법정운영비보조	361,935	0.11%	312,575	0.10 %	49,360	15.79%
307-04 민간행사사업보조	912,900	0.29%	903,800	0.30 %	9,100	1.01%
307-05 민간위탁금	23,986,033	7.51%	22,647,854	7.50 %	1,338,179	5.91%
307-06 보험금	500	0.00%	540	0.00 %	△40	△7.41%
307-07 연금지급금	130,000	0.04%	110,000	0.04 %	20,000	18.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,611,601	3.63%	11,804,960	3.91 %	△193,359	△1.64%
307-11 사회복지사업보조	27,073,318	8.47%	29,389,226	9.74 %	△2,315,908	△7.88%
308 자치단체등이전	7,967,577	2.49%	7,304,846	2.42 %	662,731	9.07%
308-07 자치단체간부담금	636,181	0.20%	344,056	0.11 %	292,125	84.91%
308-08 교육기관에대한보조	3,245,046	1.02%	3,371,001	1.12 %	△125,955	△3.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	120,000	0.04%	100,000	0.03 %	20,000	20.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,019,086	0.94%	2,662,546	0.88 %	356,540	13.39%
308-11 기타부담금	947,264	0.30%	827,243	0.27 %	120,021	14.51%
309 전출금	9,111,025	2.85%	8,303,249	2.75 %	807,776	9.73%
309-01 공사·공단경상전출금	9,109,893	2.85%	8,302,215	2.75 %	807,678	9.73%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,132	0.00%	1,034	0.00 %	98	9.48%
400 자본지출	17,005,534	5.32%	9,056,033	3.00 %	7,949,501	87.78%
401 시설비및부대비	11,809,813	3.70%	6,831,723	2.26 %	4,978,090	72.87%
401-01 시설비	11,758,965	3.68%	6,818,123	2.26 %	4,940,842	72.47%
401-03 시설부대비	50,848	0.02%	13,600	0.00 %	37,248	273.88%
402 민간자본이전	272,338	0.09%	452,605	0.15 %	△180,267	△39.83%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	192,000	0.06%	245,000	0.08 %	△53,000	△21.63%
402-03 민간대행사업비	80,338	0.03%	207,605	0.07 %	△127,267	△61.30%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	373,215	0.12%	561,842	0.19 %	△188,627	△33.57%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	373,215	0.12%	561,842	0.19 %	△188,627	△33.57%
405 자산취득비	4,550,168	1.42%	1,209,863	0.40 %	3,340,305	276.09%
405-01 자산및물품취득비	4,072,668	1.27%	1,201,263	0.40 %	2,871,405	239.03%
405-02 도서구입비	477,500	0.15%	8,600	0.00 %	468,900	5452.33%
700 내부거래	1,924,404	0.60%	1,908,376	0.63 %	16,028	0.84%
702 기금전출금	1,870,004	0.59%	1,841,176	0.61 %	28,828	1.57%
702-01 기금전출금	1,870,004	0.59%	1,841,176	0.61 %	28,828	1.57%
705 예수금원리금상환	54,400	0.02%	67,200	0.02 %	△12,800	△19.05%
705-02 예수금이자상환	54,400	0.02%	67,200	0.02 %	△12,800	△19.05%
800 예비비및기타	2,146,906	0.67%	2,085,839	0.69 %	61,067	2.93%
801 예비비	2,096,854	0.66%	2,035,839	0.67 %	61,015	3.00%
801-01 일반예비비	2,096,854	0.66%	2,035,839	0.67 %	61,015	3.00%
802 반환금기타	50,052	0.02%	50,000	0.02 %	52	0.10%
802-01 국고보조금반환금	52	0.00%	0	0.00 %	52	순증
802-03 과오납금등	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	35,994,192	100.00%	29,463,151	100.00 %	6,531,041	22.17%
100 인건비	2,976,120	8.27%	2,856,557	9.70 %	119,563	4.19%
101 인건비	2,976,120	8.27%	2,856,557	9.70 %	119,563	4.19%
101-01 보수	1,790,925	4.98%	1,787,041	6.07 %	3,884	0.22%
101-02 기타직보수	1,151,195	3.20%	1,029,671	3.49 %	121,524	11.80%
101-03 무기계약근로자보수	34,000	0.09%	34,000	0.12 %	0	0.00%
200 물건비	1,262,673	3.51%	1,258,270	4.27 %	4,403	0.35%
201 일반운영비	1,050,246	2.92%	917,230	3.11 %	133,016	14.50%
201-01 사무관리비	467,190	1.30%	279,436	0.95 %	187,754	67.19%
201-02 공공운영비	583,056	1.62%	637,794	2.16 %	△54,738	△8.58%
202 여비	107,580	0.30%	109,040	0.37 %	△1,460	△1.34%
202-01 국내여비	107,580	0.30%	109,040	0.37 %	△1,460	△1.34%
203 업무추진비	18,492	0.05%	19,920	0.07 %	△1,428	△7.17%
203-03 시책추진업무추진비	14,292	0.04%	15,720	0.05 %	△1,428	△9.08%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	86,355	0.24%	70,080	0.24 %	16,275	23.22%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,880	0.14%	50,880	0.17 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	34,275	0.10%	18,000	0.06 %	16,275	90.42%
300 경상이전	5,430,469	15.09%	4,332,385	14.70 %	1,098,084	25.35%
301 일반보상금	23,100	0.06%	35,463	0.12 %	△12,363	△34.86%
301-08 사회복무요원보상금	23,100	0.06%	35,463	0.12 %	△12,363	△34.86%
303 포상금	203,100	0.56%	201,100	0.68 %	2,000	0.99%
303-01 포상금	103,100	0.29%	101,100	0.34 %	2,000	1.98%
303-02 성과상여금	100,000	0.28%	100,000	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	795,732	2.21%	796,225	2.70 %	△493	△0.06%
304-01 연금부담금	724,200	2.01%	724,200	2.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	71,532	0.20%	72,025	0.24 %	△493	△0.68%
307 민간이전	512,236	1.42%	422,004	1.43 %	90,232	21.38%
307-01 의료및구료비	244,036	0.68%	183,004	0.62 %	61,032	33.35%
307-02 민간경상사업보조	20,000	0.06%	20,000	0.07 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	248,200	0.69%	219,000	0.74 %	29,200	13.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	3,896,301	10.82%	2,877,593	9.77 %	1,018,708	35.40%
309-01 공사·공단경상전출금	3,896,301	10.82%	2,877,593	9.77 %	1,018,708	35.40%
400 자본지출	782,550	2.17%	1,155,669	3.92 %	△373,119	△32.29%
401 시설비및부대비	769,000	2.14%	1,073,004	3.64 %	△304,004	△28.33%
401-01 시설비	769,000	2.14%	1,073,004	3.64 %	△304,004	△28.33%
405 자산취득비	13,550	0.04%	82,665	0.28 %	△69,115	△83.61%
405-01 자산및물품취득비	13,550	0.04%	82,665	0.28 %	△69,115	△83.61%
500 융자및출자	300,000	0.83%	300,000	1.02 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.83%	300,000	1.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.83%	300,000	1.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,242,380	70.13%	19,560,270	66.39 %	5,682,110	29.05%
801 예비비	25,242,380	70.13%	19,560,270	66.39 %	5,682,110	29.05%
801-01 일반예비비	25,242,380	70.13%	19,560,270	66.39 %	5,682,110	29.05%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	284,936	100.00%	222,354	100.00 %	62,582	28.15%
100 인건비	34,000	11.93%	34,000	15.29 %	0	0.00%
101 인건비	34,000	11.93%	34,000	15.29 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	34,000	11.93%	34,000	15.29 %	0	0.00%
200 물건비	6,900	2.42%	5,350	2.41 %	1,550	28.97%
201 일반운영비	3,000	1.05%	2,150	0.97 %	850	39.53%
201-01 사무관리비	3,000	1.05%	2,150	0.97 %	850	39.53%
202 여비	3,900	1.37%	3,200	1.44 %	700	21.88%
202-01 국내여비	3,900	1.37%	3,200	1.44 %	700	21.88%
300 경상이전	244,036	85.65%	183,004	82.30 %	61,032	33.35%
307 민간이전	244,036	85.65%	183,004	82.30 %	61,032	33.35%
307-01 의료및구료비	244,036	85.65%	183,004	82.30 %	61,032	33.35%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,544,114	100.00%	1,279,142	100.00 %	264,972	20.71%
200 물건비	4,000	0.26%	4,000	0.31 %	0	0.00%
201 일반운영비	4,000	0.26%	4,000	0.31 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	4,000	0.26%	4,000	0.31 %	0	0.00%
500 융자및출자	300,000	19.43%	300,000	23.45 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	19.43%	300,000	23.45 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	19.43%	300,000	23.45 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,240,114	80.31%	975,142	76.23 %	264,972	27.17%
801 예비비	1,240,114	80.31%	975,142	76.23 %	264,972	27.17%
801-01 일반예비비	1,240,114	80.31%	975,142	76.23 %	264,972	27.17%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,165,142	100.00%	27,961,655	100.00 %	6,203,487	22.19%
100 인건비	2,942,120	8.61%	2,822,557	10.09 %	119,563	4.24%
101 인건비	2,942,120	8.61%	2,822,557	10.09 %	119,563	4.24%
101-01 보수	1,790,925	5.24%	1,787,041	6.39 %	3,884	0.22%
101-02 기타직보수	1,151,195	3.37%	1,029,671	3.68 %	121,524	11.80%
200 물건비	1,251,773	3.66%	1,248,920	4.47 %	2,853	0.23%
201 일반운영비	1,043,246	3.05%	911,080	3.26 %	132,166	14.51%
201-01 사무관리비	460,190	1.35%	273,286	0.98 %	186,904	68.39%
201-02 공공운영비	583,056	1.71%	637,794	2.28 %	△54,738	△8.58%
202 여비	103,680	0.30%	105,840	0.38 %	△2,160	△2.04%
202-01 국내여비	103,680	0.30%	105,840	0.38 %	△2,160	△2.04%
203 업무추진비	18,492	0.05%	19,920	0.07 %	△1,428	△7.17%
203-03 시책추진업무추진비	14,292	0.04%	15,720	0.06 %	△1,428	△9.08%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	86,355	0.25%	70,080	0.25 %	16,275	23.22%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,880	0.15%	50,880	0.18 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	34,275	0.10%	18,000	0.06 %	16,275	90.42%
300 경상이전	5,186,433	15.18%	4,149,381	14.84 %	1,037,052	24.99%
301 일반보상금	23,100	0.07%	35,463	0.13 %	△12,363	△34.86%
301-08 사회복무요원보상금	23,100	0.07%	35,463	0.13 %	△12,363	△34.86%
303 포상금	203,100	0.59%	201,100	0.72 %	2,000	0.99%
303-01 포상금	103,100	0.30%	101,100	0.36 %	2,000	1.98%
303-02 성과상여금	100,000	0.29%	100,000	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	795,732	2.33%	796,225	2.85 %	△493	△0.06%
304-01 연금부담금	724,200	2.12%	724,200	2.59 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	71,532	0.21%	72,025	0.26 %	△493	△0.68%
307 민간이전	268,200	0.79%	239,000	0.85 %	29,200	12.22%
307-02 민간경상사업보조	20,000	0.06%	20,000	0.07 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	248,200	0.73%	219,000	0.78 %	29,200	13.33%
309 전출금	3,896,301	11.40%	2,877,593	10.29 %	1,018,708	35.40%
309-01 공사·공단경상전출금	3,896,301	11.40%	2,877,593	10.29 %	1,018,708	35.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	782,550	2.29%	1,155,669	4.13 %	△373,119	△32.29%
401 시설비및부대비	769,000	2.25%	1,073,004	3.84 %	△304,004	△28.33%
401-01 시설비	769,000	2.25%	1,073,004	3.84 %	△304,004	△28.33%
405 자산취득비	13,550	0.04%	82,665	0.30 %	△69,115	△83.61%
405-01 자산및물품취득비	13,550	0.04%	82,665	0.30 %	△69,115	△83.61%
800 예비비및기타	24,002,266	70.25%	18,585,128	66.47 %	5,417,138	29.15%
801 예비비	24,002,266	70.25%	18,585,128	66.47 %	5,417,138	29.15%
801-01 일반예비비	24,002,266	70.25%	18,585,128	66.47 %	5,417,138	29.15%

기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	102,852,531	100.00%	96,237,327	100.00 %	6,615,204	6.87%
101 인건비	82,519,071	80.23%	76,168,455	79.15 %	6,350,616	8.34%
101-01 보수	70,509,083	68.55%	65,566,032	68.13 %	4,943,051	7.54%
101-02 기타직보수	3,849,079	3.74%	3,440,453	3.57 %	408,626	11.88%
101-03 무기계약근로자보수	8,160,909	7.93%	7,161,970	7.44 %	998,939	13.95%
204 직무수행경비	2,317,545	2.25%	2,150,378	2.23 %	167,167	7.77%
204-02 직급보조비	2,317,545	2.25%	2,150,378	2.23 %	167,167	7.77%
303 포상금	3,500,000	3.40%	3,500,000	3.64 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,500,000	3.40%	3,500,000	3.64 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,515,915	14.11%	14,418,494	14.98 %	97,421	0.68%
304-01 연금부담금	11,934,065	11.60%	12,063,168	12.53 %	△129,103	△1.07%
304-02 국민건강보험금	2,581,850	2.51%	2,355,326	2.45 %	226,524	9.62%

기준인건비 세출총괄표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	98,929,799	100.00%	92,439,510	100.00 %	6,490,289	7.02%
101 인건비	79,542,951	80.40%	73,317,743	79.31 %	6,225,208	8.49%
101-01 보수	68,718,158	69.46%	63,778,991	69.00 %	4,939,167	7.74%
101-02 기타직보수	2,697,884	2.73%	2,410,782	2.61 %	287,102	11.91%
101-03 무기계약근로자보수	8,126,909	8.21%	7,127,970	7.71 %	998,939	14.01%
204 직무수행경비	2,266,665	2.29%	2,099,498	2.27 %	167,167	7.96%
204-02 직급보조비	2,266,665	2.29%	2,099,498	2.27 %	167,167	7.96%
303 포상금	3,400,000	3.44%	3,400,000	3.68 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,400,000	3.44%	3,400,000	3.68 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,720,183	13.87%	13,622,269	14.74 %	97,914	0.72%
304-01 연금부담금	11,209,865	11.33%	11,338,968	12.27 %	△129,103	△1.14%
304-02 국민건강보험금	2,510,318	2.54%	2,283,301	2.47 %	227,017	9.94%

기준인건비 세출총괄표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,922,732	100.00%	3,797,817	100.00 %	124,915	3.29%
101 인건비	2,976,120	75.87%	2,850,712	75.06 %	125,408	4.40%
101-01 보수	1,790,925	45.66%	1,787,041	47.05 %	3,884	0.22%
101-02 기타직보수	1,151,195	29.35%	1,029,671	27.11 %	121,524	11.80%
101-03 무기계약근로자보수	34,000	0.87%	34,000	0.90 %	0	0.00%
204 직무수행경비	50,880	1.30%	50,880	1.34 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,880	1.30%	50,880	1.34 %	0	0.00%
303 포상금	100,000	2.55%	100,000	2.63 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	100,000	2.55%	100,000	2.63 %	0	0.00%
304 연금부담금등	795,732	20.29%	796,225	20.97 %	△493	△0.06%
304-01 연금부담금	724,200	18.46%	724,200	19.07 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	71,532	1.82%	72,025	1.90 %	△493	△0.68%

Ⅳ. 세입·세출예산서



세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	355,534,136	331,321,523	24,212,613	7.31 %
100 지방세수입	93,335,403	86,405,982	6,929,421	8.02 %
110 지방세	93,335,403	86,405,982	6,929,421	8.02 %
111 보통세	92,761,403	85,834,982	6,926,421	8.07 %
113 지난년도수입	574,000	571,000	3,000	0.53 %
200 세외수입	53,030,602	47,301,924	5,728,678	12.11 %
210 경상적세외수입	41,041,398	36,377,209	4,664,189	12.82 %
211 재산임대수입	513,485	507,207	6,278	1.24 %
212 사용료수입	12,437,530	10,404,414	2,033,116	19.54 %
213 수수료수입	8,587,887	7,631,572	956,315	12.53 %
214 사업수입	6,150,583	5,474,590	675,993	12.35 %
215 징수교부금수입	12,273,943	11,508,356	765,587	6.65 %
216 이자수입	1,077,970	851,070	226,900	26.66 %
220 임시적세외수입	11,989,204	10,924,715	1,064,489	9.74 %
221 재산매각수입	19,208	57,178	△37,970	△66.41 %
222 부담금	350,000	174,772	175,228	100.26 %
223 과징금및과태료등	5,979,867	5,494,584	485,283	8.83 %
224 기타수입	990,129	898,181	91,948	10.24 %
225 지난연도수입	4,650,000	4,300,000	350,000	8.14 %
300 지방교부세	4,413,000	3,603,000	810,000	22.48 %
310 지방교부세	4,413,000	3,603,000	810,000	22.48 %
311 지방교부세	4,413,000	3,603,000	810,000	22.48 %
400 조정교부금등	51,906,959	46,423,040	5,483,919	11.81 %
410 자치구조정교부금등	51,906,959	46,423,040	5,483,919	11.81 %
411 자치구조정교부금등	51,906,959	46,423,040	5,483,919	11.81 %
500 보조금	108,054,906	109,839,505	△1,784,599	△1.62 %
510 국고보조금등	62,325,879	63,267,854	△941,975	△1.49 %
511 국고보조금등	62,325,879	63,267,854	△941,975	△1.49 %
520 시・도비보조금등	45,729,027	46,571,651	△842,624	△1.81 %
521 시・도비보조금등	45,729,027	46,571,651	△842,624	△1.81 %
700 보전수입등및내부거래	44,793,266	37,748,072	7,045,194	18.66 %
710 보전수입등	44,793,266	37,748,072	7,045,194	18.66 %

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	44,750,766	37,594,572	7,156,194	19.04 %
713 융자금원금수입	42,500	153,500	△111,000	△72.31 %

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	319,539,944	301,858,372	17,681,572	5.86 %
100 지방세수입	93,335,403	86,405,982	6,929,421	8.02 %
110 지방세	93,335,403	86,405,982	6,929,421	8.02 %
111 보통세	92,761,403	85,834,982	6,926,421	8.07 %
113 지난년도수입	574,000	571,000	3,000	0.53 %
200 세외수입	42,175,612	37,379,699	4,795,913	12.83 %
210 경상적세외수입	34,702,945	30,741,649	3,961,296	12.89 %
211 재산임대수입	513,485	507,207	6,278	1.24 %
212 사용료수입	12,437,530	10,404,414	2,033,116	19.54 %
213 수수료수입	8,587,887	7,631,572	956,315	12.53 %
214 사업수입	290,100	290,100	0	0.00 %
215 징수교부금수입	12,273,943	11,508,356	765,587	6.65 %
216 이자수입	600,000	400,000	200,000	50.00 %
220 임시적세외수입	7,472,667	6,638,050	834,617	12.57 %
221 재산매각수입	19,208	57,178	△37,970	△66.41 %
222 부담금	350,000	174,772	175,228	100.26 %
223 과징금및과태료등	3,370,217	2,834,584	535,633	18.90 %
224 기타수입	733,242	671,516	61,726	9.19 %
225 지난연도수입	3,000,000	2,900,000	100,000	3.45 %
300 지방교부세	4,413,000	3,603,000	810,000	22.48 %
310 지방교부세	4,413,000	3,603,000	810,000	22.48 %
311 지방교부세	4,413,000	3,603,000	810,000	22.48 %
400 조정교부금등	51,906,959	46,423,040	5,483,919	11.81 %
410 자치구조정교부금등	51,906,959	46,423,040	5,483,919	11.81 %
411 자치구조정교부금등	51,906,959	46,423,040	5,483,919	11.81 %
500 보조금	107,708,970	109,546,651	△1,837,681	△1.68 %
510 국고보조금등	62,183,411	63,156,677	△973,266	△1.54 %
511 국고보조금등	62,183,411	63,156,677	△973,266	△1.54 %
520 시・도비보조금등	45,525,559	46,389,974	△864,415	△1.86 %
521 시・도비보조금등	45,525,559	46,389,974	△864,415	△1.86 %
700 보전수입등및내부거래	20,000,000	18,500,000	1,500,000	8.11 %
710 보전수입등	20,000,000	18,500,000	1,500,000	8.11 %

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	20,000,000	18,500,000	1,500,000	8.11 %

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	35,994,192	29,463,151	6,531,041	22.17 %
200 세외수입	10,854,990	9,922,225	932,765	9.40 %
210 경상적세외수입	6,338,453	5,635,560	702,893	12.47 %
214 사업수입	5,860,483	5,184,490	675,993	13.04 %
216 이자수입	477,970	451,070	26,900	5.96 %
220 임시적세외수입	4,516,537	4,286,665	229,872	5.36 %
223 과징금및과태료등	2,609,650	2,660,000	△50,350	△1.89 %
224 기타수입	256,887	226,665	30,222	13.33 %
225 지난연도수입	1,650,000	1,400,000	250,000	17.86 %
500 보조금	345,936	292,854	53,082	18.13 %
510 국고보조금등	142,468	111,177	31,291	28.15 %
511 국고보조금등	142,468	111,177	31,291	28.15 %
520 시・도비보조금등	203,468	181,677	21,791	11.99 %
521 시・도비보조금등	203,468	181,677	21,791	11.99 %
700 보전수입등및내부거래	24,793,266	19,248,072	5,545,194	28.81 %
710 보전수입등	24,793,266	19,248,072	5,545,194	28.81 %
711 잉여금	24,750,766	19,094,572	5,656,194	29.62 %
713 융자금원금수입	42,500	153,500	△111,000	△72.31 %

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	284,936	222,354	62,582	28.15 %
500 보조금	284,936	222,354	62,582	28.15 %
510 국고보조금등	142,468	111,177	31,291	28.15 %
511 국고보조금등	142,468	111,177	31,291	28.15 %
520 시·도비보조금등	142,468	111,177	31,291	28.15 %
521 시·도비보조금등	142,468	111,177	31,291	28.15 %

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,544,114	1,279,142	264,972	20.71 %
200 세외수입	37,970	31,070	6,900	22.21 %
210 경상적세외수입	37,970	31,070	6,900	22.21 %
216 이자수입	37,970	31,070	6,900	22.21 %
700 보전수입등및내부거래	1,506,144	1,248,072	258,072	20.68 %
710 보전수입등	1,506,144	1,248,072	258,072	20.68 %
711 잉여금	1,463,644	1,094,572	369,072	33.72 %
713 융자금원금수입	42,500	153,500	△111,000	△72.31 %

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	34,165,142	27,961,655	6,203,487	22.19 %
200 세외수입	10,817,020	9,891,155	925,865	9.36 %
210 경상적세외수입	6,300,483	5,604,490	695,993	12.42 %
214 사업수입	5,860,483	5,184,490	675,993	13.04 %
216 이자수입	440,000	420,000	20,000	4.76 %
220 임시적세외수입	4,516,537	4,286,665	229,872	5.36 %
223 과징금및과태료등	2,609,650	2,660,000	△50,350	△1.89 %
224 기타수입	256,887	226,665	30,222	13.33 %
225 지난연도수입	1,650,000	1,400,000	250,000	17.86 %
500 보조금	61,000	70,500	△9,500	△13.48 %
520 시・도비보조금등	61,000	70,500	△9,500	△13.48 %
521 시・도비보조금등	61,000	70,500	△9,500	△13.48 %
700 보전수입등및내부거래	23,287,122	18,000,000	5,287,122	29.37 %
710 보전수입등	23,287,122	18,000,000	5,287,122	29.37 %
711 잉여금	23,287,122	18,000,000	5,287,122	29.37 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	355,534,136	331,321,523	24,212,613	7.31%
	국 62,072,960			
	지 252,919			
	시 45,729,027			
	구 247,479,230			
정책사업	242,897,845	225,501,439	17,396,406	7.71%
	국 61,797,115			
	지 252,919			
	시 43,433,102			
	구 137,414,709			
재무활동	1,974,456	1,958,376	16,080	0.82%
행정운영경비	110,661,835	103,861,708	6,800,127	6.55%
	국 275,845			
	시 2,295,925			
	구 108,090,065			
일반공공행정	28,231,711	22,381,456	5,850,255	26.14%
	국 33,035			
	시 213,640			
	구 27,985,036			
입법및선거관리	1,298,718	1,287,912	10,806	0.84%
공정한 선거관리	91,636	0	91,636	순증
지방선거	91,636	0	91,636	순증
지방의회 운영 지원	1,207,082	1,287,912	△80,830	△6.28%
의정 및 의사 관리	1,067,933	1,081,394	△13,461	△1.24%
의정활동 홍보	139,149	206,518	△67,369	△32.62%
지방행정·재정지원	903,432	899,893	3,539	0.39%
	시 9,480			
	구 893,952			
재정운영	293,132	297,342	△4,210	△1.42%
	시 9,480			
	구 283,652			
효율적인 재산관리	219,172	222,847	△3,675	△1.65%
	시 9,480			
	구 209,692			
공정한 계약추진	25,935	26,155	△220	△0.84%
회계관리	48,025	48,340	△315	△0.65%
자주 재원 확충	473,260	476,264	△3,004	△0.63%
세입관리	393,700	396,704	△3,004	△0.76%
주택평가관리	79,560	79,560	0	0.00%
재정지원	137,040	126,287	10,753	8.51%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방세 부과	35,710	33,557	2,153	6.42%
지방세 징수 관리	101,330	92,730	8,600	9.27%
일반행정	26,029,561 국 33,035 시 204,160 구 25,792,366	20,193,651	5,835,910	28.90%
신뢰받는 감사행정 구현	68,489	53,598	14,891	27.78%
감사 및 조사행정 관리	44,907	27,986	16,921	60.46%
친절행정 관리	8,480	9,980	△1,500	△15.03%
고충민원 관리	2,160	2,400	△240	△10.00%
환경순찰	10,642	10,952	△310	△2.83%
계약원가심사	2,300	2,280	20	0.88%
효율적인 구정홍보	1,408,802	1,261,743	147,059	11.66%
구정 홍보 활성화	205,064	204,574	490	0.24%
언론 홍보 활성화	598,428	577,074	21,354	3.70%
인터넷미디어 홍보 활성화	605,310	480,095	125,215	26.08%
공공복지 기반조성	3,640,605	63,587	3,577,018	5625.39%
용산 어린이·청소년 종합타운 건립	2,841,487	63,587	2,777,900	4368.66%
용산 제주 유스호스텔 건립	799,118	0	799,118	순증
지방행정 역량강화	4,141,040	3,954,394	186,646	4.72%
청사 관리	3,509,741	3,429,642	80,099	2.34%
대내외 교류협력	221,378	195,966	25,412	12.97%
구정 종합업무 관리	380,781	299,086	81,695	27.31%
의회협력	29,140	29,700	△560	△1.89%
지방공무원 육성	4,718,993	4,384,901	334,092	7.62%
조직 및 인사관리	809,780	780,074	29,706	3.81%
직원 후생 및 교육증진	3,899,823	3,594,867	304,956	8.48%
공무원단체 관리	9,390	9,960	△570	△5.72%
주민자치 기반 강화	5,166,848	4,852,039	314,809	6.49%
자치행정 관리	1,639,342	1,610,269	29,073	1.81%
자치회관 운영 활성화	284,892	338,658	△53,766	△15.88%
동주민센터 청사관리	2,838,729	2,476,720	362,009	14.62%
주민자치 생활기반 조성	109,130	119,390	△10,260	△8.59%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공익단체운영 활성화	277,835	293,342	△15,507	△5.29%
공유도시추진	16,920	13,660	3,260	23.87%
구정업무의 효율적 조정운영	1,481,733	1,286,170	195,563	15.21%
구정의 종합기획	88,700	89,320	△620	△0.69%
미래지향적 정책사업 개발	34,620	33,750	870	2.58%
건전 재정운용	188,561	176,500	12,061	6.83%
공기업 관리	871,092	688,040	183,052	26.60%
법무행정 전문화	298,760	298,560	200	0.07%
주민 행정 편의 도모	580,609	642,010	△61,401	△9.56%
민원행정관리	572,809	633,930	△61,121	△9.64%
여권행정관리	7,800	8,080	△280	△3.47%
구정정보화역량강화	3,428,638 국 6,185 구 3,422,453	2,623,428	805,210	30.69%
행정전산 관리	1,666,110 국 6,185 구 1,659,925	1,096,165	569,945	51.99%
정보통신시스템 관리	752,272	705,273	46,999	6.66%
영상정보관리	1,010,256	821,990	188,266	22.90%
부동산관리의 효율화	443,742	90,152	353,590	392.22%
건축물대장 전산화	3,060	3,580	△520	△14.53%
투명한 부동산 거래질서 확립	4,430	4,720	△290	△6.14%
지적공부 관리	26,842	27,067	△225	△0.83%
지가조사관리	382,740	29,820	352,920	1183.50%
도로명주소 운영	26,670	24,965	1,705	6.83%
자원봉사 활성화	385,478 국 26,850 구 358,628	334,378	51,100	15.28%
자원봉사 활동지원	9,418	9,656	△238	△2.46%
자원봉사센터 운영	376,060 국 26,850 구 349,210	324,722	51,338	15.81%
글로벌 문화 지원	206,320 시 204,160 구 2,160	201,688	4,632	2.30%
글로벌빌리지센터 지원	206,320 시 204,160	201,688	4,632	2.30%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,160			
사회복무요원 관리	303,812	378,363	△74,551	△19.70%
사회복무요원관리	303,812	378,363	△74,551	△19.70%
재무활동(기획예산과)	54,400	67,200	△12,800	△19.05%
내부거래지출	54,400	67,200	△12,800	△19.05%
재무활동(전산정보과)	52	0	52	순증
보전지출	52	0	52	순증
공공질서및안전	1,102,139 국 8,605 시 29,072 구 1,064,462	1,098,533	3,606	0.33%
재난방재·민방위	1,102,139 국 8,605 시 29,072 구 1,064,462	1,098,533	3,606	0.33%
재해 및 재난 예방	125,449 시 17,187 구 108,262	121,166	4,283	3.53%
재난예방 및 복구	125,449 시 17,187 구 108,262	121,166	4,283	3.53%
민방위 관리	106,686 국 8,605 시 11,885 구 86,196	136,191	△29,505	△21.66%
민방위 대응역량 강화	106,686 국 8,605 시 11,885 구 86,196	136,191	△29,505	△21.66%
재무활동(안전재난과)	870,004	841,176	28,828	3.43%
내부거래지출	870,004	841,176	28,828	3.43%
교육	4,967,042 시 100,000 구 4,867,042	4,787,377	179,665	3.75%
유아및초중등교육	4,814,098 시 100,000 구 4,714,098	4,623,917	190,181	4.11%
유아.초.중등 교육복지 확충	3,814,098 시 100,000 구 3,714,098	3,823,917	△9,819	△0.26%
교육기획 관리	374,692	294,696	79,996	27.15%
교육기반 조성	3,439,406	3,529,221	△89,815	△2.54%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 100,000 구 3,339,406			
재무활동(인재양성과)	1,000,000	800,000	200,000	25.00%
내부거래지출	1,000,000	800,000	200,000	25.00%
평생·직업교육	152,944	163,460	△10,516	△6.43%
평생학습 체제 구축	152,944	163,460	△10,516	△6.43%
평생교육 관리	152,944	163,460	△10,516	△6.43%
문화및관광	5,675,744 국 41,908 시 83,230 구 5,550,606	4,622,964	1,052,780	22.77%
문화예술	2,337,553 시 44,250 구 2,293,303	1,529,035	808,518	52.88%
교육문화 활성화	1,532,005	709,687	822,318	115.87%
교육문화 활성화 지원	1,532,005	709,687	822,318	115.87%
문화도시 조성	805,548 시 44,250 구 761,298	819,348	△13,800	△1.68%
문화활성화 지원	805,548 시 44,250 구 761,298	819,348	△13,800	△1.68%
관광	243,278	276,378	△33,100	△11.98%
관광산업 진흥	243,278	276,378	△33,100	△11.98%
관광기반 확충	237,300	270,500	△33,200	△12.27%
문화유통업 시설관리	5,978	5,878	100	1.70%
체육	2,925,830 국 41,908 시 38,980 구 2,844,942	2,623,492	302,338	11.52%
생활체육 육성	2,737,206 국 41,908 시 38,980 구 2,656,318	2,551,038	186,168	7.30%
생활체육 활성화	2,737,206 국 41,908 시 38,980 구 2,656,318	2,551,038	186,168	7.30%
생활체육 지원	188,624	72,454	116,170	160.34%
생활체육 건전육성	188,624	72,454	116,170	160.34%
문화재	169,083	194,059	△24,976	△12.87%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전통문화 보존	169,083	194,059	△24,976	△12.87%
향토문화행사 지원	169,083	194,059	△24,976	△12.87%
환경보호	22,653,674 시 3,250 구 22,650,424	20,616,388	2,037,286	9.88%
상하수도·수질	4,098,423 시 3,250 구 4,095,173	3,436,282	662,141	19.27%
오수 처리시설 관리	985,548	979,532	6,016	0.61%
정화조 시설 관리	985,548	979,532	6,016	0.61%
깨끗한 수질 관리	27,324 시 3,250 구 24,074	20,612	6,712	32.56%
지하수 관리	22,442 시 3,250 구 19,192	19,312	3,130	16.21%
수질 유지 관리	4,882	1,300	3,582	275.54%
하수도관리 및 치수방재	3,085,551	2,436,138	649,413	26.66%
하수도관리	2,055,948	1,528,584	527,364	34.50%
수방대책 및 시설물 관리	347,046	319,636	27,410	8.58%
빗물펌프장 운영 및 정비사업	682,557	587,918	94,639	16.10%
폐기물	18,496,040	17,090,895	1,405,145	8.22%
지역환경 수준향상	18,496,040	17,090,895	1,405,145	8.22%
청소행정 관리	1,551,577	1,169,707	381,870	32.65%
생활폐기물 관리	16,944,463	15,921,188	1,023,275	6.43%
대기	7,490	7,600	△110	△1.45%
생활공해 관리	7,490	7,600	△110	△1.45%
공해 및 대기오염 관리	7,490	7,600	△110	△1.45%
환경보호일반	51,721	81,611	△29,890	△36.62%
자연환경 보호	51,721	81,611	△29,890	△36.62%
쾌적한 환경관리	51,721	81,611	△29,890	△36.62%
사회복지	131,437,062 국 59,699,069 지 139,645 시 40,025,752 구 31,572,596	131,509,509	△72,447	△0.06%
기초생활보장	28,009,313 국 16,660,802	26,571,779	1,437,534	5.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지 24,000			
	시 7,810,218			
	구 3,514,293			
국민기초생활보장	25,956,776	24,838,668	1,118,108	4.50%
	국 15,498,948			
	시 7,238,090			
	구 3,219,738			
기초생활보장	25,705,840	24,650,314	1,055,526	4.28%
	국 15,373,480			
	시 7,112,622			
	구 3,219,738			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	250,936	188,354	62,582	33.23%
	국 125,468			
	시 125,468			
취약계층 지원	2,052,537	1,733,111	319,426	18.43%
	국 1,161,854			
	지 24,000			
	시 572,128			
	구 294,555			
자활지원	2,052,537	1,733,111	319,426	18.43%
	국 1,161,854			
	지 24,000			
	시 572,128			
	구 294,555			
취약계층지원	13,481,141	12,359,081	1,122,060	9.08%
	국 2,764,707			
	지 30,800			
	시 4,728,417			
	구 5,957,217			
사회적경제조직 활성화	180,700	192,810	△12,110	△6.28%
	국 40,000			
	시 20,000			
	구 120,700			
사회적경제조직 육성	180,700	192,810	△12,110	△6.28%
	국 40,000			
	시 20,000			
	구 120,700			
취약계층 복지 증진	4,653,752	3,877,320	776,432	20.02%
	국 288,648			
	시 1,775,563			
	구 2,589,541			
주민생활지원 종합계획	2,167,132	1,456,476	710,656	48.79%
	시 92,988			
	구 2,074,144			
복지서비스 연계사업	2,486,620	2,420,844	65,776	2.72%
	국 288,648			
	시 1,682,575			
	구 515,397			

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 및 취약계층기반조성	8,639,513 국 2,436,059 지 30,800 시 2,932,854 구 3,239,800	8,081,919	557,594	6.90%
주거복지지원	25,080	25,410	△330	△1.30%
장애인 복지증진	7,070,319 국 2,436,059 지 30,800 시 2,932,854 구 1,670,606	6,777,367	292,952	4.32%
주민생활(주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계)	1,544,114	1,279,142	264,972	20.71%
취약계층 조사관리	7,176	7,032	144	2.05%
통합조사 관리	7,176	7,032	144	2.05%
보육·가족및여성	44,179,287 국 12,488,327 시 21,850,584 구 9,840,376	48,235,595	△4,056,308	△8.41%
양성평등정책 활성화	112,431	123,125	△10,694	△8.69%
양성평등 역량강화 지원	112,431	115,925	△3,494	△3.01%
영유아 건전육성 및 건강가정 지원	44,066,856 국 12,488,327 시 21,850,584 구 9,727,945	48,112,470	△4,045,614	△8.41%
보육 서비스 증진	41,889,205 국 12,234,422 시 21,459,650 구 8,195,133	46,285,174	△4,395,969	△9.50%
출산장려 및 건강가정 지원	1,060,351 국 220,905 시 234,434 구 605,012	1,125,339	△64,988	△5.77%
어린이집 기능보강	441,610 국 33,000 시 16,500 구 392,110	379,200	62,410	16.46%
육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영	675,690 시 140,000 구 535,690	322,757	352,933	109.35%
노인·청소년	43,663,805 국 27,705,233 시 4,787,570 구 11,171,002	42,856,049	807,756	1.88%
노인복지증진	39,144,993	38,799,693	345,300	0.89%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 27,480,233			
	시 4,411,320			
	구 7,253,440			
노인 생활안정 지원	39,144,993	38,799,693	345,300	0.89%
	국 27,480,233			
	시 4,411,320			
	구 7,253,440			
아동.청소년 복지 증진	4,518,812	4,056,356	462,456	11.40%
	국 225,000			
	시 376,250			
	구 3,917,562			
아동.청소년 보호 및 육성	4,518,812	4,056,356	462,456	11.40%
	국 225,000			
	시 376,250			
	구 3,917,562			
노동	1,441,171	1,193,080	248,091	20.79%
	국 80,000			
	지 84,845			
	시 848,963			
	구 427,363			
고용촉진	1,441,171	1,193,080	248,091	20.79%
	국 80,000			
	지 84,845			
	시 848,963			
	구 427,363			
고용안정 기여	1,341,171	1,068,080	273,091	25.57%
	지 84,845			
	시 848,963			
	구 407,363			
청년실업해소	100,000	125,000	△25,000	△20.00%
	국 80,000			
	구 20,000			
보훈	662,345	293,925	368,420	125.34%
국가보훈 관리 및 지원	662,345	293,925	368,420	125.34%
보훈대상자 및 보훈단체 지원	662,345	293,925	368,420	125.34%
보건	7,860,589	7,303,320	557,269	7.63%
	국 1,914,029			
	지 56,500			
	시 2,597,896			
	구 3,292,164			
보건의료	7,853,607	7,293,848	559,759	7.67%
	국 1,914,029			
	지 56,500			
	시 2,597,896			
	구 3,285,182			
보건위생 기반조성	364,113	340,349	23,764	6.98%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건행정운영	357,789	333,001	24,788	7.44%
공중위생증진	6,324	7,348	△1,024	△13.94%
구민건강증진	5,382,644	4,516,222	866,422	19.18%
	국 1,617,021			
	지 56,500			
	시 1,926,460			
	구 1,782,663			
모자건강관리	1,101,206	891,213	209,993	23.56%
	국 296,588			
	지 56,500			
	시 371,405			
	구 376,713			
예방접종관리	3,112,787	2,596,103	516,684	19.90%
	국 919,958			
	시 1,227,769			
	구 965,060			
만성질환자관리	288,826	229,836	58,990	25.67%
	국 23,633			
	시 136,347			
	구 128,846			
건강도시사업	2,700	2,700	0	0.00%
건강생활실천통합서비스사업	20,280	20,150	130	0.65%
	시 11,000			
	구 9,280			
지역사회 통합건강증진(건강증진과)	345,034	334,146	10,888	3.26%
	국 172,267			
	시 51,681			
	구 121,086			
감염병예방관리	511,811	442,074	69,737	15.77%
	국 204,575			
	시 128,258			
	구 178,978			
보건의료서비스 제공	2,106,850	2,437,277	△330,427	△13.56%
	국 297,008			
	시 671,436			
	구 1,138,406			
의료관리	297,130	430,028	△132,898	△30.90%
	국 78,000			
	시 98,400			
	구 120,730			
약무관리	30,960	34,300	△3,340	△9.74%
검진관리	394,923	189,606	205,317	108.29%
	국 9,464			
	시 4,532			
	구 380,927			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
방문보건사업	13,206	43,206	△30,000	△69.43%
	국 4,000			
	시 2,000			
	구 7,206			
정신보건사업	222,048	540,498	△318,450	△58.92%
	시 160,474			
	구 61,574			
암관리사업	229,484	305,000	△75,516	△24.76%
	국 68,845			
	시 80,320			
	구 80,319			
치매관리	579,010	557,560	21,450	3.85%
	국 17,700			
	시 290,010			
	구 271,300			
지역사회통합건강증진(의약과)	237,999	229,599	8,400	3.66%
	국 118,999			
	시 35,700			
	구 83,300			
보건분소 운영	102,090	107,480	△5,390	△5.01%
식품의약안전	6,982	9,472	△2,490	△26.29%
식품위생관리	6,982	9,472	△2,490	△26.29%
식품위생증진	6,982	9,472	△2,490	△26.29%
농림해양수산	167,777	156,222	11,555	7.40%
	국 8,507			
	시 58,620			
	구 100,650			
농업·농촌	137,347	127,184	10,163	7.99%
	시 56,000			
	구 81,347			
원산지 및 축산물 관리	137,347	127,184	10,163	7.99%
	시 56,000			
	구 81,347			
축산물 관리	137,347	127,184	10,163	7.99%
	시 56,000			
	구 81,347			
임업·산촌	30,430	29,038	1,392	4.79%
	국 8,507			
	시 2,620			
	구 19,303			
산림 자원화	30,430	29,038	1,392	4.79%
	국 8,507			
	시 2,620			
	구 19,303			
임야관리	10,140	10,200	△60	△0.59%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림재해방지	20,290	18,838	1,452	7.71%
	국 8,507			
	시 2,620			
	구 9,163			
산업·중소기업	1,565,695	627,593	938,102	149.48%
	국 50,000			
	지 56,774			
	시 29,184			
	구 1,429,737			
산업금융지원	180,581	163,532	17,049	10.43%
산업금융지원	180,581	163,532	17,049	10.43%
지역경제활성화	180,581	163,532	17,049	10.43%
산업진흥·고도화	1,385,114	464,061	921,053	198.48%
	국 50,000			
	지 56,774			
	시 29,184			
	구 1,249,156			
산업구조 고도화	1,286,192	400,655	885,537	221.02%
	지 56,774			
	시 16,184			
	구 1,213,234			
물가 및 유통관리	1,128,720	20,869	1,107,851	5308.60%
대규모 점포 및 시장 활성화	157,472	379,786	△222,314	△58.54%
	지 56,774			
	시 16,184			
	구 84,514			
에너지 수급 안정	98,922	63,406	35,516	56.01%
	국 50,000			
	시 13,000			
	구 35,922			
연료안정 공급	98,922	63,406	35,516	56.01%
	국 50,000			
	시 13,000			
	구 35,922			
수송및교통	35,535,681	28,665,082	6,870,599	23.97%
	시 61,000			
	구 35,474,681			
도로	4,746,796	3,965,857	780,939	19.69%
도로시설 관리	4,746,796	3,965,857	780,939	19.69%
도로개설 및 확장	75,916	22,816	53,100	232.73%
도로정비 관리	2,416,156	1,713,040	703,116	41.04%
도로조명 관리	2,019,604	1,994,881	24,723	1.24%
제설관리	235,120	235,120	0	0.00%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	30,788,885 시 61,000 구 30,727,885	24,699,225	6,089,660	24.66%
교통행정 개선	677,711	673,723	3,988	0.59%
교통행정관리	467,082	463,760	3,322	0.72%
교통시설물 설치 및 유지관리	193,271	191,615	1,656	0.86%
자동차등록 관리	8,238	9,388	△1,150	△12.25%
자동차정비 관리	1,620	1,860	△240	△12.90%
무단방치차량 정비(주차장 특별회계)	5,500	7,100	△1,600	△22.54%
과태료 부과·징수(주차장 특별회계)	2,000	0	2,000	순증
교통및주차질서 선진화	30,111,174 시 61,000 구 30,050,174	24,025,502	6,085,672	25.33%
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	29,616,198 시 61,000 구 29,555,198	23,421,860	6,194,338	26.45%
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	494,976	603,642	△108,666	△18.00%
국토및지역개발	3,578,333 국 41,962 시 231,458 구 3,304,913	3,655,532	△77,199	△2.11%
지역및도시	3,578,333 국 41,962 시 231,458 구 3,304,913	3,655,532	△77,199	△2.11%
주택건설관리	548,157 시 78,190 구 469,967	365,155	183,002	50.12%
주거환경개선	149,930 시 67,090 구 82,840	14,300	135,630	948.46%
공동주택관리	211,107 시 11,100 구 200,007	196,525	14,582	7.42%
위법건축물 정비	187,120	154,330	32,790	21.25%
지역 및 도시 개발	124,794	589,713	△464,919	△78.84%
도시계획정비	124,794	589,713	△464,919	△78.84%
도시의 균형발전 도모	7,450	7,720	△270	△3.50%
도시개발분쟁관리	4,380	4,520	△140	△3.10%
재정비사업계획관리	960	960	0	0.00%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재정비사업관리	960	960	0	0.00%
재개발사업관리	1,150	1,280	△130	△10.16%
건축질서의 정착	232,821 시 40,000 구 192,821	144,444	88,377	61.18%
건축 인,허가 및 유지관리	232,821 시 40,000 구 192,821	144,444	88,377	61.18%
공원녹지기반강화	2,319,460 국 41,962 시 113,268 구 2,164,230	2,232,943	86,517	3.87%
도시공원기반조성	659,444	703,496	△44,052	△6.26%
녹지공간정비 및 확충	1,660,016 국 41,962 시 113,268 구 1,504,786	1,529,447	130,569	8.54%
공공용지의 효율적 관리	295,651	265,557	30,094	11.33%
공공용지 관리	107,880	88,996	18,884	21.22%
도시계획사업 보상	1,791	1,935	△144	△7.44%
깨끗한 가로환경 조성	162,210	124,236	37,974	30.57%
광고물 관리	23,770	50,390	△26,620	△52.83%
재무활동(도시계획과)	50,000	50,000	0	0.00%
보전지출	50,000	50,000	0	0.00%
예비비	2,096,854	2,035,839	61,015	3.00%
예비비	2,096,854	2,035,839	61,015	3.00%
재원관리	2,096,854	2,035,839	61,015	3.00%
예비비 운영	2,096,854	2,035,839	61,015	3.00%
기타	110,661,835 국 275,845 시 2,295,925 구 108,090,065	103,861,708	6,800,127	6.55%
기타	110,661,835 국 275,845 시 2,295,925 구 108,090,065	103,861,708	6,800,127	6.55%
행정운영경비(감사담당관)	132,552	127,416	5,136	4.03%
기본경비	132,552	127,416	5,136	4.03%
행정운영경비(홍보담당관)	84,036	84,036	0	0.00%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	84,036	84,036	0	0.00%
행정운영경비(행복드림담당관)	44,736	0	44,736	순증
기본경비	44,736	0	44,736	순증
행정운영경비(총무과)	84,066,411 국 258,845 시 1,968,699 구 81,838,867	79,128,777	4,937,634	6.24%
인력운영비	83,451,836 국 258,845 시 1,968,699 구 81,224,292	78,489,737	4,962,099	6.32%
기본경비	614,575	639,040	△24,465	△3.83%
행정운영경비(자치행정과)	1,825,689	1,669,856	155,833	9.33%
인력운영비	13,033	0	13,033	순증
기본경비	1,812,656	1,669,856	142,800	8.55%
행정운영경비(기획예산과)	106,636	106,636	0	0.00%
기본경비	106,636	106,636	0	0.00%
행정운영경비(인재양성과)	96,856	96,856	0	0.00%
기본경비	96,856	96,856	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	172,816	172,516	300	0.17%
기본경비	172,816	172,516	300	0.17%
행정운영경비(전산정보과)	126,336	126,336	0	0.00%
기본경비	126,336	126,336	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	104,366	105,366	△1,000	△0.95%
기본경비	104,366	105,366	△1,000	△0.95%
행정운영경비(일자리경제과)	114,296	114,796	△500	△0.44%
기본경비	114,296	114,796	△500	△0.44%
행정운영경비(세무1과)	200,494	201,674	△1,180	△0.59%
기본경비	200,494	201,674	△1,180	△0.59%
행정운영경비(세무2과)	444,837	426,057	18,780	4.41%
기본경비	444,837	426,057	18,780	4.41%
행정운영경비(지적과)	130,636	135,436	△4,800	△3.54%
기본경비	130,636	135,436	△4,800	△3.54%
행정운영경비(복지정책과)	155,056	155,696	△640	△0.41%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	155,056	155,696	△640	△0.41%
행정운영경비(사회복지과)	190,226 국 17,000 시 17,000 구 156,226	180,626	9,600	5.31%
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	34,000 국 17,000 시 17,000	34,000	0	0.00%
인력운영비	2,490	2,490	0	0.00%
기본경비	153,736	144,136	9,600	6.66%
행정운영경비(여성가족과)	299,536 시 163,200 구 136,336	277,936	21,600	7.77%
인력운영비	163,200 시 163,200	146,400	16,800	11.48%
기본경비	136,336	131,536	4,800	3.65%
행정운영경비(복지조사과)	124,736	119,936	4,800	4.00%
기본경비	124,736	119,936	4,800	4.00%
행정운영경비(문화체육과)	232,556	233,012	△456	△0.20%
인력운영비	92,320	92,656	△336	△0.36%
기본경비	140,236	140,356	△120	△0.09%
행정운영경비(청소행정과)	6,687,190	5,845,151	842,039	14.41%
인력운영비	6,399,434	5,542,815	856,619	15.45%
기본경비	287,756	302,336	△14,580	△4.82%
행정운영경비(주택과)	154,236	158,236	△4,000	△2.53%
기본경비	154,236	158,236	△4,000	△2.53%
행정운영경비(도시계획과)	98,736	89,986	8,750	9.72%
기본경비	98,736	89,986	8,750	9.72%
행정운영경비(재정비사업과)	91,136	86,336	4,800	5.56%
기본경비	91,136	86,336	4,800	5.56%
행정운영경비(건축디자인과)	131,536	135,336	△3,800	△2.81%
기본경비	131,536	135,336	△3,800	△2.81%
행정운영경비(공원녹지과)	124,336	124,736	△400	△0.32%
기본경비	124,336	124,736	△400	△0.32%
행정운영경비(맑은환경과)	104,536	109,336	△4,800	△4.39%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	104,536	109,336	△4,800	△4.39%
행정운영경비(안전재난과)	143,014	149,614	△6,600	△4.41%
기본경비	143,014	149,614	△6,600	△4.41%
행정운영경비(건설관리과)	193,286	172,146	21,140	12.28%
기본경비	193,286	172,146	21,140	12.28%
행정운영경비(교통행정과)	221,660	221,660	0	0.00%
기본경비	221,660	221,660	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	4,046,468	3,929,053	117,415	2.99%
인력운영비(주차장 특별회계)	3,888,732	3,763,817	124,915	3.32%
기본경비(주차장 특별회계)	157,736	165,236	△7,500	△4.54%
행정운영경비(토목과)	141,136	136,336	4,800	3.52%
기본경비	141,136	136,336	4,800	3.52%
행정운영경비(치수과)	204,448	204,448	0	0.00%
기본경비	204,448	204,448	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	6,806,667	6,616,364	190,303	2.88%
인력운영비	6,609,121	6,403,358	205,763	3.21%
기본경비	197,546	213,006	△15,460	△7.26%
행정운영경비(건강증진과)	242,920	187,914	55,006	29.27%
인력운영비	93,062	36,616	56,446	154.16%
기본경비	149,858	151,298	△1,440	△0.95%
행정운영경비(의약과)	679,986 시 147,026 구 532,960	329,280	350,706	106.51%
인력운영비(의약과)	466,406 시 147,026 구 319,380	128,616	337,790	262.63%
기본경비	213,580	200,664	12,916	6.44%
행정운영경비(의회사무국)	1,937,737	1,902,812	34,925	1.84%
인력운영비	1,638,897	1,596,822	42,075	2.63%
기본경비	298,840	305,990	△7,150	△2.34%

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	319,539,944	301,858,372	17,681,572	5.86%
	국 61,930,492			
	지 252,919			
	시 45,525,559			
	구 211,830,974			
정책사업	210,984,121	200,001,341	10,982,780	5.49%
	국 61,671,647			
	지 252,919			
	시 43,246,634			
	구 105,812,921			
재무활동	1,974,456	1,958,376	16,080	0.82%
행정운영경비	106,581,367	99,898,655	6,682,712	6.69%
	국 258,845			
	시 2,278,925			
	구 104,043,597			
일반공공행정	28,231,711	22,381,456	5,850,255	26.14%
	국 33,035			
	시 213,640			
	구 27,985,036			
입법및선거관리	1,298,718	1,287,912	10,806	0.84%
공정한 선거관리	91,636	0	91,636	순증
지방선거	91,636	0	91,636	순증
지방의회 운영 지원	1,207,082	1,287,912	△80,830	△6.28%
의정 및 의사 관리	1,067,933	1,081,394	△13,461	△1.24%
의정활동 홍보	139,149	206,518	△67,369	△32.62%
지방행정·재정지원	903,432	899,893	3,539	0.39%
	시 9,480			
	구 893,952			
재정운영	293,132	297,342	△4,210	△1.42%
	시 9,480			
	구 283,652			
효율적인 재산관리	219,172	222,847	△3,675	△1.65%
	시 9,480			
	구 209,692			
공정한 계약추진	25,935	26,155	△220	△0.84%
회계관리	48,025	48,340	△315	△0.65%
자주 재원 확충	473,260	476,264	△3,004	△0.63%
세입관리	393,700	396,704	△3,004	△0.76%
주택평가관리	79,560	79,560	0	0.00%
재정지원	137,040	126,287	10,753	8.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방세 부과	35,710	33,557	2,153	6.42%
지방세 징수 관리	101,330	92,730	8,600	9.27%
일반행정	26,029,561 국 33,035 시 204,160 구 25,792,366	20,193,651	5,835,910	28.90%
신뢰받는 감사행정 구현	68,489	53,598	14,891	27.78%
감사 및 조사행정 관리	44,907	27,986	16,921	60.46%
친절행정 관리	8,480	9,980	△1,500	△15.03%
고충민원 관리	2,160	2,400	△240	△10.00%
환경순찰	10,642	10,952	△310	△2.83%
계약원가심사	2,300	2,280	20	0.88%
효율적인 구정홍보	1,408,802	1,261,743	147,059	11.66%
구정 홍보 활성화	205,064	204,574	490	0.24%
언론 홍보 활성화	598,428	577,074	21,354	3.70%
인터넷미디어 홍보 활성화	605,310	480,095	125,215	26.08%
공공복지 기반조성	3,640,605	63,587	3,577,018	5625.39%
용산 어린이·청소년 종합타운 건립	2,841,487	63,587	2,777,900	4368.66%
용산 제주 유스호스텔 건립	799,118	0	799,118	순증
지방행정 역량강화	4,141,040	3,954,394	186,646	4.72%
청사 관리	3,509,741	3,429,642	80,099	2.34%
대내외 교류협력	221,378	195,966	25,412	12.97%
구정 종합업무 관리	380,781	299,086	81,695	27.31%
의회협력	29,140	29,700	△560	△1.89%
지방공무원 육성	4,718,993	4,384,901	334,092	7.62%
조직 및 인사관리	809,780	780,074	29,706	3.81%
직원 후생 및 교육증진	3,899,823	3,594,867	304,956	8.48%
공무원단체 관리	9,390	9,960	△570	△5.72%
주민자치 기반 강화	5,166,848	4,852,039	314,809	6.49%
자치행정 관리	1,639,342	1,610,269	29,073	1.81%
자치회관 운영 활성화	284,892	338,658	△53,766	△15.88%
동주민센터 청사관리	2,838,729	2,476,720	362,009	14.62%
주민자치 생활기반 조성	109,130	119,390	△10,260	△8.59%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공익단체운영 활성화	277,835	293,342	△15,507	△5.29%
공유도시추진	16,920	13,660	3,260	23.87%
구정업무의 효율적 조정운영	1,481,733	1,286,170	195,563	15.21%
구정의 종합기획	88,700	89,320	△620	△0.69%
미래지향적 정책사업 개발	34,620	33,750	870	2.58%
건전 재정운용	188,561	176,500	12,061	6.83%
공기업 관리	871,092	688,040	183,052	26.60%
법무행정 전문화	298,760	298,560	200	0.07%
주민 행정 편의 도모	580,609	642,010	△61,401	△9.56%
민원행정관리	572,809	633,930	△61,121	△9.64%
여권행정관리	7,800	8,080	△280	△3.47%
구정정보화역량강화	3,428,638 국 6,185 구 3,422,453	2,623,428	805,210	30.69%
행정전산 관리	1,666,110 국 6,185 구 1,659,925	1,096,165	569,945	51.99%
정보통신시스템 관리	752,272	705,273	46,999	6.66%
영상정보관리	1,010,256	821,990	188,266	22.90%
부동산관리의 효율화	443,742	90,152	353,590	392.22%
건축물대장 전산화	3,060	3,580	△520	△14.53%
투명한 부동산 거래질서 확립	4,430	4,720	△290	△6.14%
지적공부 관리	26,842	27,067	△225	△0.83%
지가조사관리	382,740	29,820	352,920	1183.50%
도로명주소 운영	26,670	24,965	1,705	6.83%
자원봉사 활성화	385,478 국 26,850 구 358,628	334,378	51,100	15.28%
자원봉사 활동지원	9,418	9,656	△238	△2.46%
자원봉사센터 운영	376,060 국 26,850 구 349,210	324,722	51,338	15.81%
글로벌 문화 지원	206,320 시 204,160 구 2,160	201,688	4,632	2.30%
글로벌빌리지센터 지원	206,320 시 204,160	201,688	4,632	2.30%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,160			
사회복무요원 관리	303,812	378,363	△74,551	△19.70%
사회복무요원관리	303,812	378,363	△74,551	△19.70%
재무활동(기획예산과)	54,400	67,200	△12,800	△19.05%
내부거래지출	54,400	67,200	△12,800	△19.05%
재무활동(전산정보과)	52	0	52	순증
보전지출	52	0	52	순증
공공질서및안전	1,102,139 국 8,605 시 29,072 구 1,064,462	1,098,533	3,606	0.33%
재난방재·민방위	1,102,139 국 8,605 시 29,072 구 1,064,462	1,098,533	3,606	0.33%
재해 및 재난 예방	125,449 시 17,187 구 108,262	121,166	4,283	3.53%
재난예방 및 복구	125,449 시 17,187 구 108,262	121,166	4,283	3.53%
민방위 관리	106,686 국 8,605 시 11,885 구 86,196	136,191	△29,505	△21.66%
민방위 대응역량 강화	106,686 국 8,605 시 11,885 구 86,196	136,191	△29,505	△21.66%
재무활동(안전재난과)	870,004	841,176	28,828	3.43%
내부거래지출	870,004	841,176	28,828	3.43%
교육	4,967,042 시 100,000 구 4,867,042	4,787,377	179,665	3.75%
유아및초중등교육	4,814,098 시 100,000 구 4,714,098	4,623,917	190,181	4.11%
유아.초.중등 교육복지 확충	3,814,098 시 100,000 구 3,714,098	3,823,917	△9,819	△0.26%
교육기획 관리	374,692	294,696	79,996	27.15%
교육기반 조성	3,439,406	3,529,221	△89,815	△2.54%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 100,000 구 3,339,406			
재무활동(인재양성과)	1,000,000	800,000	200,000	25.00%
내부거래지출	1,000,000	800,000	200,000	25.00%
평생·직업교육	152,944	163,460	△10,516	△6.43%
평생학습 체제 구축	152,944	163,460	△10,516	△6.43%
평생교육 관리	152,944	163,460	△10,516	△6.43%
문화및관광	5,675,744 국 41,908 시 83,230 구 5,550,606	4,622,964	1,052,780	22.77%
문화예술	2,337,553 시 44,250 구 2,293,303	1,529,035	808,518	52.88%
교육문화 활성화	1,532,005	709,687	822,318	115.87%
교육문화 활성화 지원	1,532,005	709,687	822,318	115.87%
문화도시 조성	805,548 시 44,250 구 761,298	819,348	△13,800	△1.68%
문화활성화 지원	805,548 시 44,250 구 761,298	819,348	△13,800	△1.68%
관광	243,278	276,378	△33,100	△11.98%
관광산업 진흥	243,278	276,378	△33,100	△11.98%
관광기반 확충	237,300	270,500	△33,200	△12.27%
문화유통업 시설관리	5,978	5,878	100	1.70%
체육	2,925,830 국 41,908 시 38,980 구 2,844,942	2,623,492	302,338	11.52%
생활체육 육성	2,737,206 국 41,908 시 38,980 구 2,656,318	2,551,038	186,168	7.30%
생활체육 활성화	2,737,206 국 41,908 시 38,980 구 2,656,318	2,551,038	186,168	7.30%
생활체육 지원	188,624	72,454	116,170	160.34%
생활체육 건전육성	188,624	72,454	116,170	160.34%
문화재	169,083	194,059	△24,976	△12.87%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전통문화 보존	169,083	194,059	△24,976	△12.87%
향토문화행사 지원	169,083	194,059	△24,976	△12.87%
환경보호	22,653,674 시 3,250 구 22,650,424	20,616,388	2,037,286	9.88%
상하수도·수질	4,098,423 시 3,250 구 4,095,173	3,436,282	662,141	19.27%
오수 처리시설 관리	985,548	979,532	6,016	0.61%
정화조 시설 관리	985,548	979,532	6,016	0.61%
깨끗한 수질 관리	27,324 시 3,250 구 24,074	20,612	6,712	32.56%
지하수 관리	22,442 시 3,250 구 19,192	19,312	3,130	16.21%
수질 유지 관리	4,882	1,300	3,582	275.54%
하수도관리 및 치수방재	3,085,551	2,436,138	649,413	26.66%
하수도관리	2,055,948	1,528,584	527,364	34.50%
수방대책 및 시설물 관리	347,046	319,636	27,410	8.58%
빗물펌프장 운영 및 정비사업	682,557	587,918	94,639	16.10%
폐기물	18,496,040	17,090,895	1,405,145	8.22%
지역환경 수준향상	18,496,040	17,090,895	1,405,145	8.22%
청소행정 관리	1,551,577	1,169,707	381,870	32.65%
생활폐기물 관리	16,944,463	15,921,188	1,023,275	6.43%
대기	7,490	7,600	△110	△1.45%
생활공해 관리	7,490	7,600	△110	△1.45%
공해 및 대기오염 관리	7,490	7,600	△110	△1.45%
환경보호일반	51,721	81,611	△29,890	△36.62%
자연환경 보호	51,721	81,611	△29,890	△36.62%
쾌적한 환경관리	51,721	81,611	△29,890	△36.62%
사회복지	129,642,012 국 59,573,601 지 139,645 시 39,900,284 구 30,028,482	130,042,013	△400,001	△0.31%
기초생활보장	27,758,377 국 16,535,334	26,383,425	1,374,952	5.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지 24,000 시 7,684,750 구 3,514,293			
국민기초생활보장	25,705,840 국 15,373,480 시 7,112,622 구 3,219,738	24,650,314	1,055,526	4.28%
기초생활보장	25,705,840 국 15,373,480 시 7,112,622 구 3,219,738	24,650,314	1,055,526	4.28%
취약계층 지원	2,052,537 국 1,161,854 지 24,000 시 572,128 구 294,555	1,733,111	319,426	18.43%
자활지원	2,052,537 국 1,161,854 지 24,000 시 572,128 구 294,555	1,733,111	319,426	18.43%
취약계층지원	11,937,027 국 2,764,707 지 30,800 시 4,728,417 구 4,413,103	11,079,939	857,088	7.74%
사회적경제조직 활성화	180,700 국 40,000 시 20,000 구 120,700	192,810	△12,110	△6.28%
사회적경제조직 육성	180,700 국 40,000 시 20,000 구 120,700	192,810	△12,110	△6.28%
취약계층 복지 증진	4,653,752 국 288,648 시 1,775,563 구 2,589,541	3,877,320	776,432	20.02%
주민생활지원 종합계획	2,167,132 시 92,988 구 2,074,144	1,456,476	710,656	48.79%
복지서비스 연계사업	2,486,620 국 288,648 시 1,682,575 구 515,397	2,420,844	65,776	2.72%
장애인 및 취약계층기반조성	7,095,399 국 2,436,059 지 30,800	6,802,777	292,622	4.30%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,932,854 구 1,695,686			
주거복지지원	25,080	25,410	△330	△1.30%
장애인 복지증진	7,070,319 국 2,436,059 지 30,800 시 2,932,854 구 1,670,606	6,777,367	292,952	4.32%
취약계층 조사관리	7,176	7,032	144	2.05%
통합조사 관리	7,176	7,032	144	2.05%
보육·가족및여성	44,179,287 국 12,488,327 시 21,850,584 구 9,840,376	48,235,595	△4,056,308	△8.41%
양성평등정책 활성화	112,431	123,125	△10,694	△8.69%
양성평등 역량강화 지원	112,431	115,925	△3,494	△3.01%
영유아 건전육성 및 건강가정 지원	44,066,856 국 12,488,327 시 21,850,584 구 9,727,945	48,112,470	△4,045,614	△8.41%
보육 서비스 증진	41,889,205 국 12,234,422 시 21,459,650 구 8,195,133	46,285,174	△4,395,969	△9.50%
출산장려 및 건강가정 지원	1,060,351 국 220,905 시 234,434 구 605,012	1,125,339	△64,988	△5.77%
어린이집 기능보강	441,610 국 33,000 시 16,500 구 392,110	379,200	62,410	16.46%
육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영	675,690 시 140,000 구 535,690	322,757	352,933	109.35%
노인·청소년	43,663,805 국 27,705,233 시 4,787,570 구 11,171,002	42,856,049	807,756	1.88%
노인복지증진	39,144,993 국 27,480,233 시 4,411,320 구 7,253,440	38,799,693	345,300	0.89%
노인 생활안정 지원	39,144,993 국 27,480,233	38,799,693	345,300	0.89%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 4,411,320			
	구 7,253,440			
아동.청소년 복지 증진	4,518,812	4,056,356	462,456	11.40%
	국 225,000			
	시 376,250			
	구 3,917,562			
아동.청소년 보호 및 육성	4,518,812	4,056,356	462,456	11.40%
	국 225,000			
	시 376,250			
	구 3,917,562			
노동	1,441,171	1,193,080	248,091	20.79%
	국 80,000			
	지 84,845			
	시 848,963			
	구 427,363			
고용촉진	1,441,171	1,193,080	248,091	20.79%
	국 80,000			
	지 84,845			
	시 848,963			
	구 427,363			
고용안정 기여	1,341,171	1,068,080	273,091	25.57%
	지 84,845			
	시 848,963			
	구 407,363			
청년실업해소	100,000	125,000	△25,000	△20.00%
	국 80,000			
	구 20,000			
보훈	662,345	293,925	368,420	125.34%
국가보훈 관리 및 지원	662,345	293,925	368,420	125.34%
보훈대상자 및 보훈단체 지원	662,345	293,925	368,420	125.34%
보건	7,860,589	7,303,320	557,269	7.63%
	국 1,914,029			
	지 56,500			
	시 2,597,896			
	구 3,292,164			
보건의료	7,853,607	7,293,848	559,759	7.67%
	국 1,914,029			
	지 56,500			
	시 2,597,896			
	구 3,285,182			
보건위생 기반조성	364,113	340,349	23,764	6.98%
보건행정운영	357,789	333,001	24,788	7.44%
공중위생증진	6,324	7,348	△1,024	△13.94%
구민건강증진	5,382,644	4,516,222	866,422	19.18%
	국 1,617,021			
	지 56,500			

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,926,460			
	구 1,782,663			
모자건강관리	1,101,206	891,213	209,993	23.56%
	국 296,588			
	지 56,500			
	시 371,405			
	구 376,713			
예방접종관리	3,112,787	2,596,103	516,684	19.90%
	국 919,958			
	시 1,227,769			
	구 965,060			
만성질환자관리	288,826	229,836	58,990	25.67%
	국 23,633			
	시 136,347			
	구 128,846			
건강도시사업	2,700	2,700	0	0.00%
건강생활실천통합서비스사업	20,280	20,150	130	0.65%
	시 11,000			
	구 9,280			
지역사회 통합건강증진(건강증진과)	345,034	334,146	10,888	3.26%
	국 172,267			
	시 51,681			
	구 121,086			
감염병예방관리	511,811	442,074	69,737	15.77%
	국 204,575			
	시 128,258			
	구 178,978			
보건의료서비스 제공	2,106,850	2,437,277	△330,427	△13.56%
	국 297,008			
	시 671,436			
	구 1,138,406			
의료관리	297,130	430,028	△132,898	△30.90%
	국 78,000			
	시 98,400			
	구 120,730			
약무관리	30,960	34,300	△3,340	△9.74%
검진관리	394,923	189,606	205,317	108.29%
	국 9,464			
	시 4,532			
	구 380,927			
방문보건사업	13,206	43,206	△30,000	△69.43%
	국 4,000			
	시 2,000			
	구 7,206			
정신보건사업	222,048	540,498	△318,450	△58.92%
	시 160,474			
	구 61,574			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
암관리사업	229,484	305,000	△75,516	△24.76%
	국 68,845			
	시 80,320			
	구 80,319			
치매관리	579,010	557,560	21,450	3.85%
	국 17,700			
	시 290,010			
	구 271,300			
지역사회통합건강증진(의약과)	237,999	229,599	8,400	3.66%
	국 118,999			
	시 35,700			
	구 83,300			
보건분소 운영	102,090	107,480	△5,390	△5.01%
식품의약안전	6,982	9,472	△2,490	△26.29%
식품위생관리	6,982	9,472	△2,490	△26.29%
식품위생증진	6,982	9,472	△2,490	△26.29%
농림해양수산	167,777	156,222	11,555	7.40%
	국 8,507			
	시 58,620			
	구 100,650			
농업·농촌	137,347	127,184	10,163	7.99%
	시 56,000			
	구 81,347			
원산지 및 축산물 관리	137,347	127,184	10,163	7.99%
	시 56,000			
	구 81,347			
축산물 관리	137,347	127,184	10,163	7.99%
	시 56,000			
	구 81,347			
임업·산촌	30,430	29,038	1,392	4.79%
	국 8,507			
	시 2,620			
	구 19,303			
산림 자원화	30,430	29,038	1,392	4.79%
	국 8,507			
	시 2,620			
	구 19,303			
임야관리	10,140	10,200	△60	△0.59%
산림재해방지	20,290	18,838	1,452	7.71%
	국 8,507			
	시 2,620			
	구 9,163			
산업·중소기업	1,565,695	627,593	938,102	149.48%
	국 50,000			
	지 56,774			

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 29,184 구 1,429,737			
산업금융지원	180,581	163,532	17,049	10.43%
산업금융지원	180,581	163,532	17,049	10.43%
지역경제활성화	180,581	163,532	17,049	10.43%
산업진흥·고도화	1,385,114 국 50,000 지 56,774 시 29,184 구 1,249,156	464,061	921,053	198.48%
산업구조 고도화	1,286,192 지 56,774 시 16,184 구 1,213,234	400,655	885,537	221.02%
물가 및 유통관리	1,128,720	20,869	1,107,851	5308.60%
대규모 점포 및 시장 활성화	157,472 지 56,774 시 16,184 구 84,514	379,786	△222,314	△58.54%
에너지 수급 안정	98,922 국 50,000 시 13,000 구 35,922	63,406	35,516	56.01%
연료안정 공급	98,922 국 50,000 시 13,000 구 35,922	63,406	35,516	56.01%
수송및교통	5,417,007	4,632,480	784,527	16.94%
도로	4,746,796	3,965,857	780,939	19.69%
도로시설 관리	4,746,796	3,965,857	780,939	19.69%
도로개설 및 확장	75,916	22,816	53,100	232.73%
도로정비 관리	2,416,156	1,713,040	703,116	41.04%
도로조명 관리	2,019,604	1,994,881	24,723	1.24%
제설관리	235,120	235,120	0	0.00%
대중교통·물류등기타	670,211	666,623	3,588	0.54%
교통행정 개선	670,211	666,623	3,588	0.54%
교통행정관리	467,082	463,760	3,322	0.72%
교통시설물 설치 및 유지관리	193,271	191,615	1,656	0.86%
자동차등록 관리	8,238	9,388	△1,150	△12.25%
자동차정비 관리	1,620	1,860	△240	△12.90%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토및지역개발	3,578,333 국 41,962 시 231,458 구 3,304,913	3,655,532	△77,199	△2.11%
지역및도시	3,578,333 국 41,962 시 231,458 구 3,304,913	3,655,532	△77,199	△2.11%
주택건설관리	548,157 시 78,190 구 469,967	365,155	183,002	50.12%
주거환경개선	149,930 시 67,090 구 82,840	14,300	135,630	948.46%
공동주택관리	211,107 시 11,100 구 200,007	196,525	14,582	7.42%
위법건축물 정비	187,120	154,330	32,790	21.25%
지역 및 도시 개발	124,794	589,713	△464,919	△78.84%
도시계획정비	124,794	589,713	△464,919	△78.84%
도시의 균형발전 도모	7,450	7,720	△270	△3.50%
도시개발분쟁관리	4,380	4,520	△140	△3.10%
재정비사업계획관리	960	960	0	0.00%
재정비사업관리	960	960	0	0.00%
재개발사업관리	1,150	1,280	△130	△10.16%
건축질서의 정착	232,821 시 40,000 구 192,821	144,444	88,377	61.18%
건축 인,허가 및 유지관리	232,821 시 40,000 구 192,821	144,444	88,377	61.18%
공원녹지기반강화	2,319,460 국 41,962 시 113,268 구 2,164,230	2,232,943	86,517	3.87%
도시공원기반조성	659,444	703,496	△44,052	△6.26%
녹지공간정비 및 확충	1,660,016 국 41,962 시 113,268 구 1,504,786	1,529,447	130,569	8.54%
공공용지의 효율적 관리	295,651	265,557	30,094	11.33%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공용지 관리	107,880	88,996	18,884	21.22%
도시계획사업 보상	1,791	1,935	△144	△7.44%
깨끗한 가로환경 조성	162,210	124,236	37,974	30.57%
광고물 관리	23,770	50,390	△26,620	△52.83%
재무활동(도시계획과)	50,000	50,000	0	0.00%
보전지출	50,000	50,000	0	0.00%
예비비	2,096,854	2,035,839	61,015	3.00%
예비비	2,096,854	2,035,839	61,015	3.00%
재원관리	2,096,854	2,035,839	61,015	3.00%
예비비 운영	2,096,854	2,035,839	61,015	3.00%
기타	106,581,367 국 258,845 시 2,278,925 구 104,043,597	99,898,655	6,682,712	6.69%
기타	106,581,367 국 258,845 시 2,278,925 구 104,043,597	99,898,655	6,682,712	6.69%
행정운영경비(감사담당관)	132,552	127,416	5,136	4.03%
기본경비	132,552	127,416	5,136	4.03%
행정운영경비(홍보담당관)	84,036	84,036	0	0.00%
기본경비	84,036	84,036	0	0.00%
행정운영경비(행복드림담당관)	44,736	0	44,736	순증
기본경비	44,736	0	44,736	순증
행정운영경비(총무과)	84,066,411 국 258,845 시 1,968,699 구 81,838,867	79,128,777	4,937,634	6.24%
인력운영비	83,451,836 국 258,845 시 1,968,699 구 81,224,292	78,489,737	4,962,099	6.32%
기본경비	614,575	639,040	△24,465	△3.83%
행정운영경비(자치행정과)	1,825,689	1,669,856	155,833	9.33%
인력운영비	13,033	0	13,033	순증
기본경비	1,812,656	1,669,856	142,800	8.55%
행정운영경비(기획예산과)	106,636	106,636	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	106,636	106,636	0	0.00%
행정운영경비(인재양성과)	96,856	96,856	0	0.00%
기본경비	96,856	96,856	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	172,816	172,516	300	0.17%
기본경비	172,816	172,516	300	0.17%
행정운영경비(전산정보과)	126,336	126,336	0	0.00%
기본경비	126,336	126,336	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	104,366	105,366	△1,000	△0.95%
기본경비	104,366	105,366	△1,000	△0.95%
행정운영경비(일자리경제과)	114,296	114,796	△500	△0.44%
기본경비	114,296	114,796	△500	△0.44%
행정운영경비(세무1과)	200,494	201,674	△1,180	△0.59%
기본경비	200,494	201,674	△1,180	△0.59%
행정운영경비(세무2과)	444,837	426,057	18,780	4.41%
기본경비	444,837	426,057	18,780	4.41%
행정운영경비(지적과)	130,636	135,436	△4,800	△3.54%
기본경비	130,636	135,436	△4,800	△3.54%
행정운영경비(복지정책과)	155,056	155,696	△640	△0.41%
기본경비	155,056	155,696	△640	△0.41%
행정운영경비(사회복지과)	156,226	146,626	9,600	6.55%
인력운영비	2,490	2,490	0	0.00%
기본경비	153,736	144,136	9,600	6.66%
행정운영경비(여성가족과)	299,536 시 163,200 구 136,336	277,936	21,600	7.77%
인력운영비	163,200 시 163,200	146,400	16,800	11.48%
기본경비	136,336	131,536	4,800	3.65%
행정운영경비(복지조사과)	124,736	119,936	4,800	4.00%
기본경비	124,736	119,936	4,800	4.00%
행정운영경비(문화체육과)	232,556	233,012	△456	△0.20%
인력운영비	92,320	92,656	△336	△0.36%
기본경비	140,236	140,356	△120	△0.09%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(청소행정과)	6,687,190	5,845,151	842,039	14.41%
인력운영비	6,399,434	5,542,815	856,619	15.45%
기본경비	287,756	302,336	△14,580	△4.82%
행정운영경비(주택과)	154,236	158,236	△4,000	△2.53%
기본경비	154,236	158,236	△4,000	△2.53%
행정운영경비(도시계획과)	98,736	89,986	8,750	9.72%
기본경비	98,736	89,986	8,750	9.72%
행정운영경비(재정비사업과)	91,136	86,336	4,800	5.56%
기본경비	91,136	86,336	4,800	5.56%
행정운영경비(건축디자인과)	131,536	135,336	△3,800	△2.81%
기본경비	131,536	135,336	△3,800	△2.81%
행정운영경비(공원녹지과)	124,336	124,736	△400	△0.32%
기본경비	124,336	124,736	△400	△0.32%
행정운영경비(맑은환경과)	104,536	109,336	△4,800	△4.39%
기본경비	104,536	109,336	△4,800	△4.39%
행정운영경비(안전재난과)	143,014	149,614	△6,600	△4.41%
기본경비	143,014	149,614	△6,600	△4.41%
행정운영경비(건설관리과)	193,286	172,146	21,140	12.28%
기본경비	193,286	172,146	21,140	12.28%
행정운영경비(교통행정과)	221,660	221,660	0	0.00%
기본경비	221,660	221,660	0	0.00%
행정운영경비(토목과)	141,136	136,336	4,800	3.52%
기본경비	141,136	136,336	4,800	3.52%
행정운영경비(치수과)	204,448	204,448	0	0.00%
기본경비	204,448	204,448	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	6,806,667	6,616,364	190,303	2.88%
인력운영비	6,609,121	6,403,358	205,763	3.21%
기본경비	197,546	213,006	△15,460	△7.26%
행정운영경비(건강증진과)	242,920	187,914	55,006	29.27%
인력운영비	93,062	36,616	56,446	154.16%
기본경비	149,858	151,298	△1,440	△0.95%
행정운영경비(의약과)	679,986	329,280	350,706	106.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 147,026 구 532,960			
인력운영비(의약과)	466,406 시 147,026 구 319,380	128,616	337,790	262.63%
기본경비	213,580	200,664	12,916	6.44%
행정운영경비(의회사무국)	1,937,737	1,902,812	34,925	1.84%
인력운영비	1,638,897	1,596,822	42,075	2.63%
기본경비	298,840	305,990	△7,150	△2.34%

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	35,994,192	29,463,151	6,531,041	22.17%
	국 142,468			
	시 203,468			
	구 35,648,256			
정책사업	31,913,724	25,500,098	6,413,626	25.15%
	국 125,468			
	시 186,468			
	구 31,601,788			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	4,080,468	3,963,053	117,415	2.96%
	국 17,000			
	시 17,000			
	구 4,046,468			
사회복지	1,795,050	1,467,496	327,554	22.32%
	국 125,468			
	시 125,468			
	구 1,544,114			
기초생활보장	250,936	188,354	62,582	33.23%
	국 125,468			
	시 125,468			
국민기초생활보장	250,936	188,354	62,582	33.23%
	국 125,468			
	시 125,468			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	250,936	188,354	62,582	33.23%
	국 125,468			
	시 125,468			
취약계층지원	1,544,114	1,279,142	264,972	20.71%
장애인 및 취약계층기반조성	1,544,114	1,279,142	264,972	20.71%
주민생활(주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계)	1,544,114	1,279,142	264,972	20.71%
수송및교통	30,118,674	24,032,602	6,086,072	25.32%
	시 61,000			
	구 30,057,674			
대중교통·물류등기타	30,118,674	24,032,602	6,086,072	25.32%
	시 61,000			
	구 30,057,674			
교통행정 개선	7,500	7,100	400	5.63%
무단방치차량 정비(주차장 특별회계)	5,500	7,100	△1,600	△22.54%
과태료 부과·징수(주차장 특별회계)	2,000	0	2,000	순증
교통및주차질서 선진화	30,111,174	24,025,502	6,085,672	25.33%
	시 61,000			
	구 30,050,174			
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	29,616,198	23,421,860	6,194,338	26.45%

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 61,000 구 29,555,198			
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	494,976	603,642	△108,666	△18.00%
기타	4,080,468 국 17,000 시 17,000 구 4,046,468	3,963,053	117,415	2.96%
기타	4,080,468 국 17,000 시 17,000 구 4,046,468	3,963,053	117,415	2.96%
행정운영경비(사회복지과)	34,000 국 17,000 시 17,000	34,000	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	34,000 국 17,000 시 17,000	34,000	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	4,046,468	3,929,053	117,415	2.99%
인력운영비(주차장 특별회계)	3,888,732	3,763,817	124,915	3.32%
기본경비(주차장 특별회계)	157,736	165,236	△7,500	△4.54%

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	284,936	222,354	62,582	28.15%
	국 142,468			
	시 142,468			
정책사업	250,936	188,354	62,582	33.23%
	국 125,468			
	시 125,468			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	34,000	34,000	0	0.00%
	국 17,000			
	시 17,000			
사회복지	250,936	188,354	62,582	33.23%
	국 125,468			
	시 125,468			
기초생활보장	250,936	188,354	62,582	33.23%
	국 125,468			
	시 125,468			
국민기초생활보장	250,936	188,354	62,582	33.23%
	국 125,468			
	시 125,468			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	250,936	188,354	62,582	33.23%
	국 125,468			
	시 125,468			
기타	34,000	34,000	0	0.00%
	국 17,000			
	시 17,000			
기타	34,000	34,000	0	0.00%
	국 17,000			
	시 17,000			
행정운영경비(사회복지과)	34,000	34,000	0	0.00%
	국 17,000			
	시 17,000			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	34,000	34,000	0	0.00%
	국 17,000			
	시 17,000			

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,544,114	1,279,142	264,972	20.71%
정책사업	1,544,114	1,279,142	264,972	20.71%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,544,114	1,279,142	264,972	20.71%
취약계층지원	1,544,114	1,279,142	264,972	20.71%
장애인 및 취약계층기반조성	1,544,114	1,279,142	264,972	20.71%
주민생활(주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계)	1,544,114	1,279,142	264,972	20.71%

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	34,165,142 시 61,000 구 34,104,142	27,961,655	6,203,487	22.19%
정책사업	30,118,674 시 61,000 구 30,057,674	24,032,602	6,086,072	25.32%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	4,046,468	3,929,053	117,415	2.99%
수송및교통	30,118,674 시 61,000 구 30,057,674	24,032,602	6,086,072	25.32%
대중교통·물류등기타	30,118,674 시 61,000 구 30,057,674	24,032,602	6,086,072	25.32%
교통행정 개선	7,500	7,100	400	5.63%
무단방치차량 정비(주차장 특별회계)	5,500	7,100	△1,600	△22.54%
과태료 부과·징수(주차장 특별회계)	2,000	0	2,000	순증
교통및주차질서 선진화	30,111,174 시 61,000 구 30,050,174	24,025,502	6,085,672	25.33%
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	29,616,198 시 61,000 구 29,555,198	23,421,860	6,194,338	26.45%
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	494,976	603,642	△108,666	△18.00%
기타	4,046,468	3,929,053	117,415	2.99%
기타	4,046,468	3,929,053	117,415	2.99%
행정운영경비(주차관리과)	4,046,468	3,929,053	117,415	2.99%
인력운영비(주차장 특별회계)	3,888,732	3,763,817	124,915	3.32%
기본경비(주차장 특별회계)	157,736	165,236	△7,500	△4.54%

Ⅴ. 세입예산 사업명세서



일반회계 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	319,539,944	301,858,372	17,681,572
100 지방세수입	93,335,403	86,405,982	6,929,421
110 지방세	93,335,403	86,405,982	6,929,421
111 보통세	92,761,403	85,834,982	6,926,421
111-02 등록면허세	11,241,000	10,873,000	368,000
[일반회계]	11,241,000	10,873,000	368,000
< 세무1과 >	9,607,000	10,563,000	△956,000
등록면허세(등록) 9,607,000,000원*1년	9,607,000		
< 세무2과 >	1,634,000	310,000	1,324,000
등록면허세(면허) 1,318,000,000원*1년	1,318,000		
등록면허세(차량) 316,000,000원*1년	316,000		
111-04 재산세	81,520,403	74,961,982	6,558,421
[일반회계]	81,520,403	74,961,982	6,558,421
< 세무1과 >	81,520,403	74,961,982	6,558,421
자치구분 재산세 41,731,000,000원*1년	41,731,000		
공동세분 재산세 39,789,403,000원*1년	39,789,403		
113 지난년도수입	574,000	571,000	3,000
113-01 지난년도수입	574,000	571,000	3,000
[일반회계]	574,000	571,000	3,000
< 세무2과 >	574,000	571,000	3,000
지난년도 구세 574,000,000원*1년	574,000		
200 세외수입	42,175,612	37,379,699	4,795,913
210 경상적세외수입	34,702,945	30,741,649	3,961,296
211 재산임대수입	513,485	507,207	6,278
211-02 공유재산임대료	513,485	507,207	6,278
[일반회계]	513,485	507,207	6,278
< 세무1과 >	513,485	507,207	6,278
[총무과]	440,160		
○신청사 복지매점 임대료 28,000,000원*1년	28,000		
○신청사 신한은행 임대료 375,000,000원*1년	375,000		
○신청사 새마을금고 현금인출기 임대료 1,160,000원*1년	1,160		
○아트홀카페 임대료 36,000,000원*1년	36,000		
[자치행정과] 舊청파2동청사 입주단체 사무실 임대료 4,200,000원*1년	4,200		
[재무과] 시유재산 대부료 8,689,210원*1년	8,689		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일자리경제과] 용산구창업지원센터 임대료 44,280,000원*1년	44,280		
[청소행정과] 재활용센터 임대료 수입 16,156,800원*1년	16,156		
212 사용료수입	12,437,530	10,404,414	2,033,116
212-01 도로사용료	2,100,000	3,264,000	△1,164,000
[일반회계]	2,100,000	3,264,000	△1,164,000
< 세무1과 >	2,100,000	3,264,000	△1,164,000
[건설관리과] 도로사용료 2,100,000,000원*1년	2,100,000		
212-02 하천사용료	1,600,000	1,530,000	70,000
[일반회계]	1,600,000	1,530,000	70,000
< 세무1과 >	1,600,000	1,530,000	70,000
[건설관리과] 하천사용료 1,600,000,000원*1년	1,600,000		
212-08 기타사용료	8,737,530	5,610,414	3,127,116
[일반회계]	8,737,530	5,610,414	3,127,116
< 세무1과 >	8,737,530	5,610,414	3,127,116
[행복드림담당관] 용산제주유스호스텔 수입 53,125,100원*8월	425,000		
[총무과] 용산구청 종합행정타운 부설주차장 수입 954,000,000원*1년	954,000		
[자치행정과]	812,800		
○용산2가동 공영주차장 수입 30,000,000원*1년	30,000		
○주민자치헬스장(8개소) 사용료 780,000,000원*1년	780,000		
○효창동 청사부지 사용료 2,800,000원*1년	2,800		
[복지정책과] 구)한남2동청사 사용료 8,000,000원*1년	8,000		
[여성가족과]	2,360,196		
○ 청소년수련관 사용료 2,330,100,000원*1년	2,330,100		
○ 청소년공부방 사용료 30,096,000원*1년	30,096		
[문화체육과]	1,969,034		
○문화체육센터 사용료 1,629,034,000원*1년	1,629,034		
○용산아트홀 대관 사용료 등 257,000,000원*1년	257,000		
○동자아트홀 사용료 30,000,000원*1년	30,000		
○구민이용 체력단련실 사용료 53,000,000원*1년	53,000		
[공원녹지과] 관내 공원 사용료 5,000,000원*1년	5,000		
[건설관리과] 공유재산 등 사용료 2,200,000,000원*1년	2,200,000		
[동주민센터] 공공기관 유휴공간 개방 사용료 3,500,000원*1년	3,500		
213 수수료수입	8,587,887	7,631,572	956,315

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
213-01 증지수입	1,131,749	1,136,178	△4,429
[일반회계]	1,131,749	1,136,178	△4,429
< 세무1과 >	1,131,749	1,136,178	△4,429
증지수입	1,131,749		
○민원여권과 70,000,000원*1년	70,000		
○지적과 15,000,000원*1년	15,000		
○교통행정과 161,000,000원*1년	161,000		
○보건위생과 78,600,000원*1년	78,600		
○동주민센터 807,149,000원*1년	807,149		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,850,000	6,320,394	△1,470,394
[일반회계]	4,850,000	6,320,394	△1,470,394
< 세무1과 >	4,850,000	6,320,394	△1,470,394
[청소행정과] 종량제쓰레기처리봉투 판매수입 4,850,000,000원*1년	4,850,000		
213-04 기타수수료	2,606,138	175,000	2,431,138
[일반회계]	2,606,138	175,000	2,431,138
< 세무1과 >	2,606,138	175,000	2,431,138
[민원여권과]	205,000		
○여권발급대행 수수료 180,000,000원*1년	180,000		
○민원24시 발급 수수료 25,000,000원*1년	25,000		
[청소행정과] 음식물폐기물 수수료 등 2,401,138,000원*1년	2,401,138		
214 사업수입	290,100	290,100	0
214-08 의료사업수입	290,100	290,100	0
[일반회계]	290,100	290,100	0
< 세무1과 >	290,100	290,100	0
[보건위생과] 보건소 등 운영수입 290,100,000원*1년	290,100		
215 징수교부금수입	12,273,943	11,508,356	765,587
215-01 징수교부금수입	12,273,943	11,508,356	765,587
[일반회계]	12,273,943	11,508,356	765,587
< 세무1과 >	12,273,943	11,508,356	765,587
시세 징수교부금 10,426,299,000원*1년	10,426,299		
[주택과] 학교용지부담금 35,255,000원*1년	35,255		
[도시계획과] 도시개발징수교부금 122,000원*1년	122		
[맑은환경과] 환경개선부담금 231,153,000원*1년	231,153		
[맑은환경과] 배출부과금 109,000원*1년	109		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[건설관리과] 시 도로 점용료 등 1,162,726,000원*1년	1,162,726		
[교통행정과] 교통유발부담금 414,476,000원*1년	414,476		
[교통행정과] 광역교통시설부담금 3,803,000원*1년	3,803		
216 이자수입	600,000	400,000	200,000
216-01 공공예금이자수입	600,000	400,000	200,000
[일반회계]	600,000	400,000	200,000
< 세무1과 >	600,000	400,000	200,000
[재무과] 공공예금 이자 600,000,000원*1년	600,000		
220 임시적세외수입	7,472,667	6,638,050	834,617
221 재산매각수입	19,208	57,178	△37,970
221-03 공유재산매각수입금	19,208	0	19,208
[일반회계]	19,208	0	19,208
< 세무1과 >	19,208	0	19,208
[재무과] 연부 매각대금 수입 19,208,310원*1년	19,208		
222 부담금	350,000	174,772	175,228
222-02 일반부담금	350,000	174,772	175,228
[일반회계]	350,000	174,772	175,228
< 세무1과 >	350,000	174,772	175,228
[지적과] 개발부담금 300,000,000원*1년	300,000		
[공원녹지과] 가로수훼손 원인자부담금 2,000,000원*25주	50,000		
223 과징금및과태료등	3,370,217	2,834,584	535,633
223-01 과징금	116,968	116,240	728
[일반회계]	116,968	116,240	728
< 세무1과 >	116,968	116,240	728
[지적과] 부동산 실권리자 명의등기 관련 법률위반 과징금 100,000,000원*1년	100,000		
[여성가족과] 청소년보호법 위반과징금 3,000,000원*1년	3,000		
[문화체육과]	10,000		
○게임산업진흥법 위반과징금 500,000원*10건	5,000		
○음악산업진흥법 위반과징금 500,000원*10건	5,000		
[보건위생과]	1,968		
○공중위생법 위반 과징금 1,128,000원*1년	1,128		
○축산물위생법 위반 과징금 840,000원*1년	840		
[의약과] 의료법 및 약사법 위반 과징금 2,000,000원*1년	2,000		
223-02 이행강제금	1,510,000	1,487,000	23,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	1,510,000	1,487,000	23,000
< 세무1과 >	1,510,000	1,487,000	23,000
[주택과] 건축법위반 이행강제금 1,200,000,000원*1년	1,200,000		
[재정비사업과] 건축법위반 이행강제금 10,000,000원*1년	10,000		
[건축디자인과] 건축법위반 이행강제금 300,000,000원*1년	300,000		
223-03 변상금	461,100	358,000	103,100
[일반회계]	461,100	358,000	103,100
< 세무1과 >	461,100	358,000	103,100
[공원녹지과] 구유재산(공원) 무단사용 변상금 1,100,000원*1년	1,100		
[건설관리과] 도로 및 하천부지 무단사용 변상금 460,000,000원*1년	460,000		
223-05 과태료	1,282,149	873,344	408,805
[일반회계]	1,282,149	873,344	408,805
< 세무1과 >	1,282,149	873,344	408,805
[민원여권과] 가족관계등록 과태료 10,000,000원*1년	10,000		
[일자리경제과] 대부업법 위반 과태료 600,000원*1년	600		
[지적과] 부동산 거래신고 등 위반과태료 60,000,000원*1년	60,000		
[사회복지과] 편의증진보장 위반 과태료 98,644,000원*1년	98,644		
[청소행정과] 무단투기 과태료 47,000,000원*1년	47,000		
[재정비사업과] 건축물철거 미이행 과태료 300,000원*1년	300		
[맑은환경과]	7,000		
○소음진동규제 과태료 등 5,000,000원*1년	5,000		
○수질환경보전 과태료 등 1,000,000원*1년	1,000		
○토양환경보전 과태료 등 1,000,000원*1년	1,000		
[안전재난과] 민방위과태료 1,000,000원*1년	1,000		
[교통행정과]자동차관리법 위반 등 과태료 982,000,000원*1년	982,000		
[토목과] 도로법 위반 과태료 등 1,000,000원*3건	3,000		
[보건위생과]	27,650		
○식품위생법 위반 과태료 25,000,000원*1년	25,000		
○공중위생법 위반 과태료 600,000원*1년	600		
○농수산물의 원산지 표시 위반 과태료 850,000원*1년	850		
○축산물위생법 위반 과태료 1,200,000원*1년	1,200		
[건강증진과] 국민건강증진법 위반 과태료 15,000,000원*1년	15,000		
[의약과] 의료법 및 약사법 위반 과태료 2,000,000원*1년	2,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[동주민센터] 주민등록 과태료 27,955,000원*1년	27,955		
224 기타수입	733,242	671,516	61,726
224-01 불용품매각대	20,000	15,000	5,000
[일반회계]	20,000	15,000	5,000
< 세무1과 >	20,000	15,000	5,000
[재무과] 물품매각대금 20,000,000원*1년	20,000		
224-06 그외수입	713,242	656,516	56,726
[일반회계]	713,242	656,516	56,726
< 세무1과 >	713,242	656,516	56,726
[홍보담당관] 용산구소식 유료광고료 6,300,000원*1년	6,300		
[총무과] 직원체력단련실 이용료 등 6,000,000원*1년	6,000		
[자치행정과]	5,200		
○舊 청파2동청사 입주단체 공공요금 4,000,000원*1년	4,000		
○주민등록 전산정보 자료제공 사용료 1,200,000원*1년	1,200		
[인재양성과]	48,300		
○청파도서관 회원증 재발급 수수료 100,000원*1년	100		
○원어민외국어교실 수강료 43,200,000원*1년	43,200		
○구민아카데미 수강료 수입 5,000,000원*1년	5,000		
[재무과]	440,000		
○법인카드 포인트 적립금 20,000,000원*1년	20,000		
○ 구금고 및 기금금고 협력사업비 420,000,000원*1년	420,000		
[일자리경제과] 용산구창업지원센터 유료관리비 수입 52,000,000원*1년	52,000		
[지적과] 개발부담금 징수수수료 21,000,000원*1년	21,000		
[여성가족과] 아이노리장난감도서관 대여반납지연 수수료 3,162,000원*1년	3,162		
[문화체육과]	16,980		
○테니스교실 수강료 450,000원*2회	900		
○용산아트홀 신한은행 전기요금 9,000,000원*1년	9,000		
○종합행정타운 체력단련실 전기요금 7,080,000원*1년	7,080		
[공원녹지과] 보험료 정산등 5,000,000원*1년	5,000		
[교통행정과] 번호판 징수촉탁 수수료 79,300,000원*1년	79,300		
[토목과] 불량맨홀정비 공사비 환수금 등 30,000,000원*1년	30,000		
225 지난연도수입	3,000,000	2,900,000	100,000
225-01 지난연도수입	3,000,000	2,900,000	100,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	3,000,000	2,900,000	100,000
< 세무1과 >	3,000,000	2,900,000	100,000
세외수입 지난연도 부과징수분 3,000,000,000원*1년	3,000,000		
300 지방교부세	4,413,000	3,603,000	810,000
310 지방교부세	4,413,000	3,603,000	810,000
311 지방교부세	4,413,000	3,603,000	810,000
311-03 부동산교부세	4,413,000	3,603,000	810,000
[일반회계]	4,413,000	3,603,000	810,000
< 세무1과 >	4,413,000	3,603,000	810,000
부동산교부세 4,413,000,000원*1년	4,413,000		
400 조정교부금등	51,906,959	46,423,040	5,483,919
410 자치구조정교부금등	51,906,959	46,423,040	5,483,919
411 자치구조정교부금등	51,906,959	46,423,040	5,483,919
411-01 자치구조정교부금	51,009,095	45,503,085	5,506,010
[일반회계]	51,009,095	45,503,085	5,506,010
< 세무1과 >	51,009,095	45,503,085	5,506,010
일반조정교부금 51,009,095,000원*1년	51,009,095		
411-02 자치구기타재원조정수입	897,864	919,955	△22,091
[일반회계]	897,864	919,955	△22,091
< 세무1과 >	897,864	919,955	△22,091
자동차 면허세 폐지분 감소 재정보전금 897,864,000원*1년	897,864		
500 보조금	107,708,970	109,546,651	△1,837,681
510 국고보조금등	62,183,411	63,156,677	△973,266
511 국고보조금등	62,183,411	63,156,677	△973,266
511-01 국고보조금	61,930,492	63,024,777	△1,094,285
[일반회계]	61,930,492	63,024,777	△1,094,285
< 총무과 >	258,845	470,000	△211,155
가족관계등록 직원 인건비 115,522,000원*1년	115,522		
여권업무수행 직원 인건비 23,323,000원*1년	23,323		
신규사회복지직 인건비 120,000,000원*1년	120,000		
< 전산정보과 >	6,185	7,192	△1,007
자치단체 종합장애대응체계 구축지원 3,018,000원*1년	3,018		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 3,167,000원*1년	3,167		
< 일자리경제과 >	120,000	158,663	△38,663
마을기업 육성(마을기업 육성지원) 40,000,000원*1년	40,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(지역맞춤형 일자리 창출 지원) 80,000,000원*1년	80,000		
< 복지정책과 >	315,498	304,646	10,852
긴급복지(저소득주민 긴급지원) 225,000,000원*1년	225,000		
시군구 통합사례관리 지원(사례관리사업 운영) 3,000,000원*1년	3,000		
통합사례관리사 인건비 지원(통합사례관리사 관리) 60,648,000원*1년	60,648		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사 자원관리) 5,822,000원*1년	5,822		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(자원봉사 자원관리) 21,028,000원*1년	21,028		
< 사회복지과 >	45,289,772	45,001,530	288,242
생계급여 10,663,380,000원*1년	10,663,380		
주거급여 4,500,000,000원*1년	4,500,000		
해산장제급여(장제해산급여) 53,460,000원*1년	53,460		
양곡할인(차상위계층 양곡할인) 22,860,000원*1년	22,860		
양곡할인(기초수급자 양곡할인) 133,780,000원*1년	133,780		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 11,420,000원*1년	11,420		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(노인사회활동 지원) 448,317,000원*1년	448,317		
노인돌봄기본서비스사업 지원(저소득노인지원) 136,123,000원*1년	136,123		
노인돌봄종합서비스 단가 보조(저소득노인지원) 55,944,000원*1년	55,944		
단기가사서비스 단가 보조(저소득노인지원) 2,271,000원*1년	2,271		
기초연금 지급(지자체보조)(기초연금) 26,826,158,000원*1년	26,826,158		
장애인일자리지원(복지일자리)(장애인일자리 지원) 20,412,000원*1년	20,412		
장애인일자리지원(일반형일자리)(장애인행정도우미지원) 46,102,000원*1년	46,102		
장애인일자리지원(일반형일자리)(장애인일자리지원) 11,525,000원*1년	11,525		
발달재활서비스 바우처 지원(장애아동재활치료) 175,681,000원*1년	175,681		
장애인 활동지원급여 지원(장애인활동보조지원) 1,148,088,000원*1년	1,148,088		
활동보조 가산급여 486,000원*1년	486		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
장애인연금 급여 지급(장애인연금) 1,018,515,000원*1년	1,018,515		
언어발달지원 바우처 지원(장애부모아동 언어발달지원) 322,000원*1년	322		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비) 10,056,000원*1년	10,056		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용) 1,380,000원*1년	1,380		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비) 3,492,000원*1년	3,492		
< 여성가족과 >	12,713,327	14,261,097	△1,547,770
0~2세 보육료(영유아보육료 지원) 6,096,615,000원*1년	6,096,615		
보육교직원 인건비 지원(보육서비스 지원) 1,705,420,000원*1년	1,705,420		
보육교직원 처우개선 지원(보육서비스 지원) 58,320,000원*1년	58,320		
어린이집 교원 보수교육(보육서비스 지원) 5,260,000원*1년	5,260		
어린이집 운영지원(보육서비스 지원) 14,192,000원*1년	14,192		
보육교직원 처우개선 지원(보육교직원 지원) 363,953,000원*1년	363,953		
부모모니터링단 운영 3,694,000원*1년	3,694		
시간제보육서비스제공지원(시간제보육지원) 143,696,000원*1년	143,696		
가정양육수당 지원사업(가정양육수당) 3,843,272,000원*1년	3,843,272		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정지원센터 운영) 51,318,000원*1년	51,318		
아이돌봄지원(아이돌봄 지원) 167,291,000원*1년	167,291		
찾아가는 부모교육 2,296,000원*1년	2,296		
어린이집 환경개선(어린이집 기능보강) 33,000,000원*1년	33,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담지원센터 운영지원) 45,000,000원*1년	45,000		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트센터 운영지원) 180,000,000원*1년	180,000		
< 복지조사과 >	1,161,854	917,533	244,321
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(근로유지형 자활) 203,832,000원*1년	203,832		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(민간위탁형 자활) 720,000,000원*1년	720,000		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터) 136,476,000원*1년	136,476		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 22,733,000원*1년	22,733		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 78,813,000원*1년	78,813		
< 문화체육과 >	41,908	21,700	20,208
스포츠강좌이용권 지원(스포츠강좌이용권 사업) 41,908,000원*1년	41,908		
< 공원녹지과 >	50,469	30,075	20,394
일반병해충방제(수목병해충 방제) 41,962,000원*1년	41,962		
산불진화체계 구축 및 운영(산불방지) 452,000원*1년	452		
산림서비스도우미 운영 지원(산림서비스증진) 8,055,000원*1년	8,055		
< 맑은환경과 >	50,000	30,772	19,228
취약계층 에너지복지(전력효율향상사업) 42,000,000원*1년	42,000		
국고지원 8,000,000원*1년	8,000		
< 안전재난과 >	8,605	18,174	△9,569
민방위 교육 운영비(민방위 교육) 6,925,000원*1년	6,925		
국민참여 민방위의 날 훈련경비(민방위 훈련) 570,000원*1년	570		
민방위대 화생방 방독면 보급(민방위 훈련) 1,110,000원*1년	1,110		
< 건강증진과 >	1,617,021	1,433,028	183,993
난청조기진단(영유아 사전예방적 건강관리사업) 1,329,000원*1년	1,329		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(영유아사전예방적 건강관리사업) 34,697,000원*1년	34,697		
선천성대사이상검사 및 환아관리(영유아사전예방적 건강관리사업) 16,966,000원*1년	16,966		
난임부부 지원(모성아동건강지원사업) 200,428,000원*1년	200,428		
고위험임산부의료비 지원(모성아동건강지원사업) 10,080,000원*1년	10,080		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(모성아동건강지원사업) 1,200,000원*1년	1,200		
표준모자보건수첩 제작(모성아동건강지원사업) 576,000원*1년	576		
국가건강검진사업 운영(영유아건강검진사업) 3,100,000원*1년	3,100		
기저귀 및 조제분유 지원(저소득층 기저귀, 조제분유지원) 28,212,000원*1년	28,212		
예방접종등록센터 운영(예방접종사업) 6,891,000원*1년	6,891		
국가예방접종실시(예방접종사업) 913,067,000원*1년	913,067		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회만성병조사 감시체계구축) 23,633,000원*1년	23,633		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양사업) 68,043,000원*1년	68,043		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 57,720,000원*1년	57,720		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강증진사업) 21,705,000원*1년	21,705		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관관리) 2,750,000원*1년	2,750		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이특화사업) 17,399,000원*1년	17,399		
지역사호 통합건강증진사업(지자체보조)(아토피 프로그램 운영) 4,650,000원*1년	4,650		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병및에이즈사업) 86,858,000원*1년	86,858		
격리치료감염병 입원치료비(급성감염병관리) 750,000원*1년	750		
표본감시운영경비(주요감염병표본감시사업) 1,195,000원*1년	1,195		
보건소결핵관리 사업(결핵예방관리) 59,780,000원*1년	59,780		
의료기관 결핵환자 관리지원(결핵예방관리) 33,000,000원*1년	33,000		
의료기관 감시체계 운영비 지원(의료관련감염 표본감시사업) 19,500,000원*1년	19,500		
감염병관리 FMTPII 교육(감염병전문가 교육) 3,492,000원*1년	3,492		
< 의약과 >	297,008	370,367	△73,359
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 78,000,000원*1년	78,000		
국가건강검진사업 운영(생애전환기건강진단사업) 3,000,000원*1년	3,000		
국가건강검진사업 운영(의료급여수급권자 건강검진사업) 6,464,000원*1년	6,464		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(재가암환자 관리사업) 4,000,000원*1년	4,000		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(암환자의료비지원사업) 28,645,000원*1년	28,645		
국가암관리지자체지원(국가암조기검진사업) 40,200,000원*1년	40,200		
치매치료관리지원(국가치매치료관리) 17,700,000원*1년	17,700		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강건강예방사업) 4,400,000원*1년	4,400		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(맞춤방문건강관리사업) 102,399,000원*1년	102,399		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국가치매조기검진사업) 8,000,000원*1년	8,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심 재활사업) 4,200,000원*1년	4,200		
511-02 지역발전특별회계보조금	252,919	131,900	121,019
[일반회계]	252,919	131,900	121,019
< 일자리경제과 >	141,619	84,900	56,719
전통시장 시설현대화(용문전통시장 시설현대화) 56,774,000원*1년	56,774		
지역공동체 일자리사업(지역공동체 일자리사업) 84,845,000원*1년	84,845		
< 사회복지과 >	30,800	0	30,800
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(자세보조용구) 5,000,000원*1년	5,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(시각장애인안마바우처) 23,800,000원*1년	23,800		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(장애아동청소년 자립역량강화) 2,000,000원*1년	2,000		
< 복지조사과 >	24,000	0	24,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병 바우처) 24,000,000원*1년	24,000		
< 건강증진과 >	56,500	0	56,500
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 56,500,000원*1년	56,500		
520 시·도비보조금등	45,525,559	46,389,974	△864,415
521 시·도비보조금등	45,525,559	46,389,974	△864,415
521-01 시·도비보조금등	45,525,559	46,389,974	△864,415
[일반회계]	45,525,559	46,389,974	△864,415
< 총무과 >	1,968,699	1,311,818	656,881
사회복지전담 직원 인건비 1,379,949,000원*1년	1,379,949		
신규사회복지직 인건비 60,000,000원*1년	60,000		
찾아가는 동주민센터직원 인건비 528,750,000원*1년	528,750		
< 인재양성과 >	100,000	350,000	△250,000
진로직업체험지원센터 운영 100,000,000원*1년	100,000		
< 재무과 >	9,480	7,676	1,804
국,시유재산관리 9,480,000원*1년	9,480		
< 일자리경제과 >	885,147	686,241	198,906

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
전통시장 시설현대화(용문전통시장 시설현대화) 16,184,000원*1년	16,184		
마을기업 육성(마을기업 육성 지원) 20,000,000원*1년	20,000		
지역공동체 일자리사업(지역공동체 일자리사업) 42,423,000원*1년	42,423		
공공근로사업 806,540,000원*1년	806,540		
< 복지정책과 >	1,775,563	1,712,038	63,525
사회복무요원관리 92,988,000원*1년	92,988		
긴급복지(저소득주민 긴급지원) 112,500,000원*1년	112,500		
종합사회복지관 운영 1,454,132,000원*1년	1,454,132		
종합사회복지관 보강사업 19,669,000원*1년	19,669		
시군구 통합사례관리 지원(사례관리사업 운영) 6,000,000원*1년	6,000		
통합사례관리사 인건비 지원(통합사례관리사 관리) 30,324,000원*1년	30,324		
푸드뱅크/마켓 지원 59,950,000원*1년	59,950		
< 사회복지과 >	14,456,796	14,054,244	402,552
생계급여 4,976,244,000원*1년	4,976,244		
주거급여 2,100,000,000원*1년	2,100,000		
해산장제급여(장제해산급여) 24,948,000원*1년	24,948		
양곡할인(차상위계층 양곡할인) 11,430,000원*1년	11,430		
경로당 활성화(보조) 168,516,000원*1년	168,516		
경로당 냉난방비 및 향곡비 지원 51,430,000원*1년	51,430		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(노인사회활동지원) 523,036,000원*1년	523,036		
노인돌봄기본서비스사업 지원(저소득노인지원) 68,061,000원*1년	68,061		
노인돌봄종합서비스 단가 보조(저소득노인지원) 27,972,000원*1년	27,972		
단기가사서비스 단가 보조(저소득노인지원) 1,135,000원*1년	1,135		
저소득 노인지원 217,900,000원*1년	217,900		
기초연금 지급(지자체보조)(기초연금) 3,353,270,000원*1년	3,353,270		
장애인일자리지원(복지일자리)(장애인일자리 지원) 23,814,000원*1년	23,814		
장애인일자리지원(일반형일자리)(장애인행정도우미지원) 53,785,000원*1년	53,785		
장애인일자리지원(일반형일자리)(장애인일자리지원) 13,445,000원*1년	13,445		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
발달재활서비스 바우처 지원(장애아동재활치료) 175,681,000원*1년	175,681		
장애인복지관운영지원 1,151,172,000원*1년	1,151,172		
장애인 활동지원급여 지원(장애인활동보조지원) 574,044,000원*1년	574,044		
활동보조 가산급여 243,000원*1년	243		
장애인활동보조지원 360,240,000원*1년	360,240		
장애인편의시설지원 37,023,000원*1년	37,023		
장애인연금 급여 지급(장애인연금) 509,257,000원*1년	509,257		
언어발달지원 바우처 지원(장애부모아동 언어발달지원) 322,000원*1년	322		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(자세보조용구) 5,000,000원*1년	5,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(시각장애인안마바우처) 11,900,000원*1년	11,900		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(장애아동청소년 자립역량강화) 2,000,000원*1년	2,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비) 10,056,000원*1년	10,056		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용) 1,380,000원*1년	1,380		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비) 3,492,000원*1년	3,492		
< 여성가족과 >	22,594,194	25,011,022	△2,416,828
어린이집 운영지원 1,678,755,000원*1년	1,678,755		
0~2세 보육료(영유아보육료 지원) 5,215,993,000원*1년	5,215,993		
영유아보육료 지원 5,630,319,000원*1년	5,630,319		
보육교직원 인건비 지원(보육서비스 지원) 2,785,520,000원*1년	2,785,520		
보육교직원 처우개선 지원(보육서비스 지원) 116,640,000원*1년	116,640		
어린이집 교원 보수교육(보육서비스 지원) 8,580,000원*1년	8,580		
어린이집 운영지원(보육서비스 지원) 23,181,000원*1년	23,181		
보육서비스 지원 225,000,000원*1년	225,000		
보육교직원 처우개선 지원(보육교직원 지원) 594,456,000원*1년	594,456		
보육 교직원 지원 1,819,378,000원*1년	1,819,378		
부모모니터링단 운영 1,847,000원*1년	1,847		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
시간제보육서비스제공지원(시간제보육지원) 71,848,000원*1년	71,848		
가정양육수당 지원사업(가정양육수당) 3,288,133,000원*1년	3,288,133		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정지원센터 운영) 34,212,000원*1년	34,212		
건강가정지원센터 운영 3,900,000원*1년	3,900		
아이돌봄지원(아이돌봄 지원) 195,174,000원*1년	195,174		
찾아가는 부모교육 1,148,000원*1년	1,148		
어린이집 환경개선(어린이집 기능보강) 16,500,000원*1년	16,500		
육아종합지원센터 운영 140,000,000원*1년	140,000		
아동급식 지원 229,250,000원*1년	229,250		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담지원센터 운영지원) 45,000,000원*1년	45,000		
청소년공부방 위탁관리 12,000,000원*1년	12,000		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트센터 운영지원) 90,000,000원*1년	90,000		
글로벌빌리지센터 운영 204,160,000원*1년	204,160		
글로벌빌리지센터 인력운영비 163,200,000원*1년	163,200		
< 복지조사과 >	572,128	444,464	127,664
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(근로유지형 자활) 95,122,000원*1년	95,122		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(민간위탁형 자활) 336,000,000원*1년	336,000		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터) 68,238,000원*1년	68,238		
지역자활센터 종사자 복지 13,380,000원*1년	13,380		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병 바우처) 12,000,000원*1년	12,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 10,609,000원*1년	10,609		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 36,779,000원*1년	36,779		
< 문화체육과 >	83,230	78,900	4,330
문화원 육성 44,250,000원*1년	44,250		
여성축구교실 12,000,000원*1년	12,000		
어린이축구교실 6,800,000원*1년	6,800		
청소년풋살교실 11,200,000원*1년	11,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
스포츠강좌이용권 지원(스포츠강좌이용권 사업) 8,980,000원*1년	8,980		
< 주택과 >	78,190	6,300	71,890
재건축 67,090,000원*1년	67,090		
공동주택안전관리 4,200,000원*1년	4,200		
공동주택지원 6,900,000원*1년	6,900		
< 건축디자인과 >	40,000	0	40,000
빛공해관리 40,000,000원*1년	40,000		
< 공원녹지과 >	115,888	109,098	6,790
일반병해충방제(수목병해충 방제) 10,368,000원*1년	10,368		
산불진화체계 구축 및 운영(산불방지) 203,000원*1년	203		
산림서비스도우미 운영 지원(산림서비스증진) 2,417,000원*1년	2,417		
옥상녹화조성 102,900,000원*1년	102,900		
< 맑은환경과 >	16,250	8,000	8,250
비상급수 시설관리 3,250,000원*1년	3,250		
취약계층 에너지복지(전력효율향상사업) 9,000,000원*1년	9,000		
국고지원 4,000,000원*1년	4,000		
< 안전재난과 >	29,072	40,102	△11,030
민방위 운영 2,700,000원*1년	2,700		
민방위 교육 운영비(민방위 교육) 7,225,000원*1년	7,225		
국민참여 민방위의 날 훈련경비(민방위 훈련) 665,000원*1년	665		
민방위대 화생방 방독면 보급(민방위 훈련) 1,295,000원*1년	1,295		
안전문화운동 17,187,000원*1년	17,187		
< 보건위생과 >	56,000	50,800	5,200
유기동물 보호관리비 30,000,000원*1년	30,000		
길고양이 TNR(중성화) 수술비 26,000,000원*1년	26,000		
< 건강증진과 >	1,926,460	1,609,173	317,287
난청조기진단(영유아 사전예방적건강관리사업) 1,550,000원*1년	1,550		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(영유아사전예방적 건강관리사업) 40,480,000원*1년	40,480		
선천성대사이상검사 및 환아관리(영유아사전예방적 건강관리사업) 19,794,000원*1년	19,794		
난임부부 지원(모성아동건강지원사업) 233,834,000원*1년	233,834		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
고위험임산부의료비 지원(모성아동건강지원사업) 11,760,000원*1년	11,760		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(모성아동건강지원사업) 600,000원*1년	600		
표준모자보건수첩 제작(모성아동건강지원사업) 672,000원*1년	672		
국가건강검진사업 운영(영유아건강검진사업) 1,550,000원*1년	1,550		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 28,250,000원*1년	28,250		
기저귀 및 조제분유 지원(저소득층 기저귀, 조제분유지원) 32,915,000원*1년	32,915		
예방접종등록센터 운영(예방접종사업) 8,040,000원*1년	8,040		
국가예방접종실시(예방접종사업) 1,219,729,000원*1년	1,219,729		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회만성병조사 감시체계구축) 11,817,000원*1년	11,817		
대사증후군 관리사업 95,530,000원*1년	95,530		
시민건강포인트사업 29,000,000원*1년	29,000		
나트륨 섭취 감소 11,000,000원*1년	11,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양사업) 20,413,000원*1년	20,413		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 17,316,000원*1년	17,316		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강증진사업) 6,512,000원*1년	6,512		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관관리) 825,000원*1년	825		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이특화사업) 5,220,000원*1년	5,220		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(아토피 프로그램 운영) 1,395,000원*1년	1,395		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병및에이즈사업) 86,858,000원*1년	86,858		
격리치료감염병 입원치료비(급성감염병관리) 750,000원*1년	750		
표본감시운영경비(주요감염병표본감시사업) 1,195,000원*1년	1,195		
보건소결핵관리 사업(결핵예방관리) 39,455,000원*1년	39,455		
< 의약과 >	818,462	910,098	△91,636
학생 및 아동 치과주치의 사업 7,400,000원*1년	7,400		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 91,000,000원*1년	91,000		
국가건강검진사업 운영(생애전환기 건강진단사업) 1,500,000원*1년	1,500		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
국가건강검진사업 운영(의료급여수급권자 건강검진사업) 3,032,000원*1년	3,032		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(재가 암환자 관리사업) 2,000,000원*1년	2,000		
용산구 정신건강증진센터 운영 101,444,000원*1년	101,444		
용산구 정신건강증진센터 인력운영비 106,056,000원*1년	106,056		
지역사회기반 자살예방사업 100,000,000원*1년	100,000		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(암환자의료비지원사업) 33,420,000원*1년	33,420		
국가암관리지자체지원(국가암조기검진사업) 46,900,000원*1년	46,900		
용산구치매지원센터위탁 운영 269,360,000원*1년	269,360		
치매치료관리지원(국가치매치료관리) 20,650,000원*1년	20,650		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강건강예방사업) 1,320,000원*1년	1,320		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(맞춤방문건강관리사업) 30,720,000원*1년	30,720		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국가치매조기검진사업) 2,400,000원*1년	2,400		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심 재활사업) 1,260,000원*1년	1,260		
700 보전수입등및내부거래	20,000,000	18,500,000	1,500,000
710 보전수입등	20,000,000	18,500,000	1,500,000
711 잉여금	20,000,000	18,500,000	1,500,000
711-01 순세계잉여금	20,000,000	18,500,000	1,500,000
[일반회계]	20,000,000	18,500,000	1,500,000
< 세무1과 >	20,000,000	18,500,000	1,500,000
순세계잉여금 20,000,000,000원*1년	20,000,000		

특별회계 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	35,994,192	29,463,151	6,531,041
200 세외수입	10,854,990	9,922,225	932,765
210 경상적세외수입	6,338,453	5,635,560	702,893
214 사업수입	5,860,483	5,184,490	675,993
214-02 주차요금수입	5,860,483	5,184,490	675,993
[주차장 특별회계]	5,860,483	5,184,490	675,993
< 주차관리과 >	5,860,483	5,184,490	675,993
공영주차장 요금 수입 4,252,270,000원*1년	4,252,270		
거주자우선주차 요금수입 1,608,213,000원*1년	1,608,213		
216 이자수입	477,970	451,070	26,900
216-01 공공예금이자수입	477,120	448,000	29,120
[주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계]	37,120	28,000	9,120
< 사회복지과 >	37,120	28,000	9,120
공공예금 이자수입 37,120,000원*1년	37,120		
[주차장 특별회계]	440,000	420,000	20,000
< 주차관리과 >	440,000	420,000	20,000
주차관리과 예금이자 수입 440,000,000원*1년	440,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	850	3,070	△2,220
[주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계]	850	3,070	△2,220
< 사회복지과 >	850	3,070	△2,220
융자금회수 이자수입 850,000원*1년	850		
220 임시적세외수입	4,516,537	4,286,665	229,872
223 과징금및과태료등	2,609,650	2,660,000	△50,350
223-05 과태료	2,609,650	2,660,000	△50,350
[주차장 특별회계]	2,609,650	2,660,000	△50,350
< 주차관리과 >	2,609,650	2,660,000	△50,350
불법 주정차 과태료징수 수입(승용) 32,000원*52,500건*1년	1,680,000		
불법 주정차 과태료징수 수입(승용) 40,000원*22,500건*1년*73%	657,000		
불법주정차 과태료징수 수입(승합) 40,000원*4,900건*1년	196,000		
불법주정차 과태료징수 수입(승합) 50,000원*2,100건*1년*73%	76,650		
224 기타수입	256,887	226,665	30,222
224-06 그외수입	256,887	226,665	30,222
[주차장 특별회계]	256,887	226,665	30,222
< 주차관리과 >	256,887	226,665	30,222

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
견인보관료 1,400원*17대*365일	8,687		
불법주정차 차량 견인료 40,000원*17대*365일	248,200		
225 지난연도수입	1,650,000	1,400,000	250,000
225-01 지난연도수입	1,650,000	1,400,000	250,000
[주차장 특별회계]	1,650,000	1,400,000	250,000
< 주차관리과 >	1,650,000	1,400,000	250,000
지난연도 체납과태료 1,650,000,000원*1년	1,650,000		
500 보조금	345,936	292,854	53,082
510 국고보조금등	142,468	111,177	31,291
511 국고보조금등	142,468	111,177	31,291
511-01 국고보조금	142,468	111,177	31,291
[의료급여기금 특별회계]	142,468	111,177	31,291
< 사회복지과 >	142,468	111,177	31,291
의료급여운영 125,468,000원*1년	125,468		
의료급여관리사 인건비 17,000,000원*1년	17,000		
520 시·도비보조금등	203,468	181,677	21,791
521 시·도비보조금등	203,468	181,677	21,791
521-01 시·도비보조금등	203,468	181,677	21,791
[의료급여기금 특별회계]	142,468	111,177	31,291
< 사회복지과 >	142,468	111,177	31,291
의료급여운영 125,468,000원*1년	125,468		
의료급여관리사 인건비 17,000,000원*1년	17,000		
[주차장 특별회계]	61,000	70,500	△9,500
< 주차관리과 >	61,000	70,500	△9,500
부설주차장 야간개방 10,000,000원*1년	10,000		
그린파킹 조성 51,000,000원*1년	51,000		
700 보전수입등및내부거래	24,793,266	19,248,072	5,545,194
710 보전수입등	24,793,266	19,248,072	5,545,194
711 잉여금	24,750,766	19,094,572	5,656,194
711-01 순세계잉여금	24,750,766	19,094,572	5,656,194
[주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계]	1,463,644	1,094,572	369,072
< 사회복지과 >	1,463,644	1,094,572	369,072
순세계잉여금 1,463,644,000원*1년	1,463,644		
[주차장 특별회계]	23,287,122	18,000,000	5,287,122
< 주차관리과 >	23,287,122	18,000,000	5,287,122

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
순세계잉여금 23,287,122,000원*1년	23,287,122		
713 융자금원금수입	42,500	153,500	△111,000
713-01 민간융자금회수수입	42,500	153,500	△111,000
[주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계]	42,500	153,500	△111,000
< 사회복지과 >	42,500	153,500	△111,000
일반융자금 회수수입 42,500,000원*1년	42,500		

Ⅵ. 세출예산 사업명세서



일반회계 세출예산사업명세서

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	3,144,819	3,190,724	△45,905
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,207,082	1,287,912	△80,830
의정 및 의사 관리	1,067,933	1,081,394	△13,461
의정활동 지원	797,205	792,248	4,957
201 일반운영비	19,280	21,605	△2,325
01 사무관리비	19,280	21,605	△2,325
입법 및 법률 고문료 220,000원*2명*12월	5,280		
운영수당	3,800		
○외래 강사수당 500,000원*4회	2,000		
○입법 및 법률고문 회의수당 100,000원*2명*4회	800		
○홍보역량 및 외부기관 위탁교육비 등 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	7,920	△744
03 시책추진업무추진비	7,176	7,920	△744
의정운영 업무추진 220,000원*12월	2,640		
의사운영 업무추진 220,000원*12월	2,640		
자치법규 입안 업무추진 158,000원*12월	1,896		
205 의회비	761,339	748,313	13,026
01 의정활동비	171,600	171,600	0
의정활동비 900,000원*13명*12월	140,400		
보조활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월정수당	378,539	367,513	11,026
의원 월정수당 2,426,530원*13명*12월	378,539		
05 의정운영공통경비	74,400	74,400	0
의정운영 공통경비 4,800,000원*13명	62,400		
예산결산특별위원회 공통경비 1,000,000원*12명	12,000		
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
의회운영 업무추진	102,800		
○의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
○부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
○상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
○예산결산특별위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의장단협의체부담금	7,000	5,000	2,000
의장단협의체부담금 7,000,000원*1년	7,000		
08 의원국민연금부담금	14,520	14,520	0
의원 국민연금부담금 110,000원*11명*12월	14,520		

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
09 의원국민건강부담금	12,480	12,480	0
의원 건강보험부담금 80,000원*13명*12월	12,480		
207 연구개발비	5,000	10,000	△5,000
01 연구용역비	5,000	10,000	△5,000
의정 연구개발 용역비 5,000,000원*1식	5,000		
305 배상금등	810	810	0
01 배상금등	810	810	0
증인, 참고인 등 실비변상 45,000원*3명*6회	810		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
02 도서구입비	3,600	3,600	0
의원연구실 도서 구입 3,600,000원*1년	3,600		
사무국 운영 지원	59,087	62,158	△3,071
101 인건비	10,592	10,002	590
04 기간제근로자등보수	10,592	10,002	590
속기업무 보조 96,290원*1명*110일	10,592		
203 업무추진비	34,095	37,156	△3,061
03 시책추진업무추진비	34,095	37,156	△3,061
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	15,000	△600
03 특정업무경비	14,400	15,000	△600
대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
국내외 교류활동 지원	116,524	123,284	△6,760
202 여비	33,320	31,920	1,400
01 국내여비	5,320	3,920	1,400
의원세미나 등 관외출장 직원 여비 95,000원*7명*8일	5,320		
03 국외업무여비	28,000	28,000	0
해외비교시찰 및 자매결연 등 교류행사 수행직원 여비 25,000,000원*1년	25,000		
우수공무원 해외연수 3,000,000원*1명	3,000		
203 업무추진비	33,440	41,600	△8,160
03 시책추진업무추진비	33,440	41,600	△8,160
신년인사회 및 개원 기념행사 등 업무추진 5,400,000원*1식	5,400		
유관기관 업무 추진 6,890,000원*1년	6,890		
국내(외) 교류업무 추진 3,150,000원*1년	3,150		

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
서울시자치구의원 한마음체육대회 업무추진 12,600,000원*1년	12,600		
서울시 구의회 의장협의회 업무추진 5,400,000원*1년	5,400		
205 의회비	49,764	49,764	0
03 의원국내여비	9,464	9,464	0
자매결연 등 지방자치단체 방문 의원 여비	9,464		
○현지교통비 20,000원*13명*8일	2,080		
○식비 25,000원*13명*8일	2,600		
○숙박비 46,000원*13명*8일	4,784		
04 의원국외여비	40,300	40,300	0
해외도시 비교시찰 의원 국외여비	32,500		
○의원 2,500,000원*13명	32,500		
자매결연 등 교류행사 국외출장 의원 여비 26,000,000원*30%	7,800		
의회 청사 관리	95,117	103,704	△8,587
201 일반운영비	62,517	63,704	△1,187
02 공공운영비	62,517	63,704	△1,187
청소용역비 등 62,517,000원*1년	62,517		
401 시설비및부대비	10,000	32,000	△22,000
01 시설비	10,000	32,000	△22,000
의회청사 긴급보수비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	22,600	8,000	14,600
01 자산및물품취득비	22,600	8,000	14,600
청사 집기류 구매 등 22,600,000원*1식	22,600		
의정활동 홍보	139,149	206,518	△67,369
홍보활동 지원	98,749	153,888	△55,139
201 일반운영비	85,768	85,768	0
01 사무관리비	39,000	39,000	0
어린이 방문기념품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
지역신문 광고료 550,000원*8개사*3회	13,200		
신문 구독료 1,300,000원*12월	15,600		
온라인 신문스크랩 프로그램 이용료 5,000,000원*1년	5,000		
의정활동 사진 현상 및 홍보 소모품 구매 2,700,000원*1년	2,700		
서버용 백신 프로그램 구매 500,000원*3개	1,500		
02 공공운영비	46,768	46,768	0
시설장비유지비	46,768		
○방송장비 유지보수관리비 12,000,000원*1년	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○멀티디지털 홍보게시판 유지보수비 2,068,000원*1년	2,068		
○홈페이지 유지보수 관리 750,000원*12월	9,000		
○인터넷방송시설 운영비 등 1,975,000원*12월	23,700		
203 업무추진비	2,981	3,312	△331
03 시책추진업무추진비	2,981	3,312	△331
의정 홍보활동 업무추진 194,400원*12월	2,333		
모의의회 개최 업무추진 324,000원*2회	648		
405 자산취득비	10,000	64,808	△54,808
01 자산및물품취득비	10,000	64,808	△54,808
자산취득비	10,000		
○인터넷방송미디어 서버 교체 및 설치 10,000,000원*1식	10,000		
홍보 간행물 발간	40,400	52,630	△12,230
201 일반운영비	38,000	48,850	△10,850
01 사무관리비	38,000	48,850	△10,850
의정활동 영상뉴스 등 제작 3,000,000원*8회	24,000		
의회보 발간 7,000,000원*2회	14,000		
203 업무추진비	2,400	3,780	△1,380
03 시책추진업무추진비	2,400	3,780	△1,380
보도업무 추진 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	1,937,737	1,902,812	34,925
인력운영비	1,638,897	1,596,822	42,075
부서 인력운영비	1,638,897	1,596,822	42,075
101 인건비	1,590,417	1,549,782	40,635
01 보수	1,520,115	1,484,856	35,259
봉급	1,055,335		
○연봉제 직원	156,429		
-4급(국장) 81,859,000원*1명*1년	81,859		
-5급(과장) 74,570,000원*1명*1년	74,570		
○호봉제 직원	898,906		
-5급(29호봉) 4,352,800원*1명*12월	52,234		
-6급(28호봉) 3,763,200원*4명*12월	180,634		
-7급(22호봉) 3,192,100원*12명*12월	459,663		
-8급(11호봉) 2,264,500원*7명*12월	190,218		
-9급(1호봉) 1,346,400원*1명*12월	16,157		
정근수당 898,906,000원*1/12*94%	70,415		
시간외근무수당	148,475		
○5급 12,525원*55시간*1명*12월*95%	7,854		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급 10,682원*55시간*4명*12월*95%	26,791		
○7급 9,649원*55시간*9명*12월*95%	54,450		
○7급(수행2명) 9,649원*67시간*2명*12월*95%	14,740		
○8급(홍보2명) 8,663원*61시간*2명*12월*95%	12,049		
○8급 8,663원*55시간*6명*12월*95%	32,591		
가족수당	23,520		
○배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
○존비속 20,000원*50명*12월	12,000		
자녀학비 보조수당	9,307		
○고등학교 465,330원*5명*4회	9,307		
정근수당가산금	28,080		
○25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
○20년 이상 25년 미만 110,000원*6명*12월	7,920		
○15년 이상 20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
○10년 이상 15년 미만 60,000원*6명*12월	4,320		
○5년 이상 10년 미만 50,000원*5명*12월	3,000		
대우공무원 수당 898,906,000원*0.4*4.1%	14,743		
의사수당	17,400		
○4급 100,000원*1명*12월	1,200		
○5급 80,000원*2명*12월	1,920		
○6급 60,000원*4명*12월	2,880		
○7급 이하 50,000원*19명*12월	11,400		
위험근무수당	480		
○을종 40,000원*1명*12월	480		
정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
명절휴가비 898,906,000원*1/12*120%	89,891		
연가보상비	21,909		
○연봉제 156,429,000원*0.66*1/12*1/30*10일*90%	2,582		
○호봉제 898,906,000원*0.86*1/12*1/30*10일*90%	19,327		
03 무기계약근로자보수	70,302	64,926	5,376
구의회 관리(공무직1명, 34호봉)	63,366		
○기본급 3,675,280원*12월	44,104		
○명절휴가비 1,837,640원*2회	3,676		
○시간외근무수당 17,617원*1.5*20시간*12월*95%	6,026		
○연가보상비 17,617원*8시간*22일	3,101		
○가족수당 100,000원*12월	1,200		
○처우개선비 58,424,000원*9.0%	5,259		
국민연금부담금 63,682,000원*4.5%*1명	2,866		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강보험부담금 63,682,000원*3.06%*1명	1,949		
장기요양보험료 1,949,000원*6.55%*1명	128		
고용보험료 63,682,000원*1.7%*1명	1,083		
산업재해보험료 63,682,000원*0.8%*1명	510		
건강검진료 200,000원*1명*1회	200		
피복비 200,000원*1명*1회	200		
204 직무수행경비	48,480	47,040	1,440
02 직급보조비	48,480	47,040	1,440
직급보조비	48,480		
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*12명*12월	20,160		
○8급-9급 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비	298,840	305,990	△7,150
부서 기본경비	298,840	305,990	△7,150
201 일반운영비	192,610	205,010	△12,400
01 사무관리비	122,500	117,900	4,600
부서 일반수용비	63,200		
○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 9,200,000원*1년	9,200		
피복비	1,800		
○속기사 근무복 200,000원*3명*1회	600		
○부속실,운전원,방호원 근무복 200,000원*6명*1회	1,200		
급량비	51,100		
○기본업무 추진 7,000원*26명*20식*12월	43,680		
○을지연습 급식비 7,000원*60식	420		
○특수업무 수행(회기중) 7,000원*25명*40일	7,000		
차량 임차료(세미나 등) 800,000원*4일*2회	6,400		
02 공공운영비	70,110	87,110	△17,000
공공요금 및 제세	51,110		
○전기요금 3,350,000원*12월	40,200		
○무선전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선전화요금(특수업무수행) 50,000원*1대*12월	600		
○우편요금 1,800원*1,500통	2,700		
○케이블TV 시청료 130,000원*12월	1,560		
○자동차세 및 보험료 2,000,000원*1년	2,000		
○환경개선부담금(차량) 125,000원*2회	250		
○교통유발부담금(건물) 2,000,000원*1회	2,000		
시설장비유지비	4,600		
○화장실 등 환경정비 소모품비 300,000원*12월	3,600		
○전산장비 등 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		
차량, 선박비(의전,업무용) 600,000원*2대*12월	14,400		
202 여비	81,120	81,120	0
01 국내여비	81,120	81,120	0
직원 여비 260,000원*26명*12월	81,120		
203 업무추진비	10,860	10,860	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
기관운영 업무추진 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,160	2,160	0
정원가산 업무추진 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
부서운영 업무추진	5,400		
○의회사무국 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
직책급업무수행경비	6,600		
○사무국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
○전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	7,650	2,400	5,250
01 자산및물품취득비	7,650	2,400	5,250
자산취득비	7,650		
○컴퓨터 구입 800,000원*3대	2,400		
○모니터 구입 250,000원*3대	750		
○컬러프린터 구매 3,000,000원*1대	3,000		
○흑백프린터 구매 500,000원*3대	1,500		

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	201,041	181,014	20,027
신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)	68,489	53,598	14,891
감사 및 조사행정 관리	44,907	27,986	16,921
감사활동 및 청렴도 향상	40,547	23,526	17,021
201 일반운영비	17,820	700	17,120
01 사무관리비	17,470	700	16,770
청백공무원상 심사위원회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		
청탁금지법 등 청렴교육 강사료 700,000원*4회	2,800		
청탁금지법 교육자료 및 Q&A 사례집 발간 3,500,000원*1년	3,500		
현수막 등 교육물품 구매 100,000원*4회	400		
청렴시책 홍보물 제작 10,000,000원*1년	10,000		
02 공공운영비	350	0	350
청탁금지법 관련 금품 등의 반환·인도 비용 350,000원*1년	350		
203 업무추진비	7,650	8,500	△850
03 시책추진업무추진비	7,650	8,500	△850
주요시책 및 감사활동 업무 추진 225,000원*12월	2,700		
자체감사 및 외부기관 감사 수행 업무 추진 1,800,000원*1년	1,800		
청렴도 향상 시책업무 추진 1,350,000원*1년	1,350		
자율적 내부통제 제도(청백-e 등) 업무 추진 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	10,377	9,626	751
02 공기관등에대한자본적대행사업비	10,377	9,626	751
청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영 10,377,000원*1년	10,377		
공직자 재산등록 운영 및 조사업무 추진	4,360	4,460	△100
201 일반운영비	2,960	2,960	0
01 사무관리비	2,960	2,960	0
금융기관 조회비용 2,000원*400명*3개 금융기관	2,400		

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
공직자윤리위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,400	1,500	△100
03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
공직자윤리위원회 업무 추진 500,000원*1년	500		
조사 및 감찰활동 업무 추진 900,000원*1년	900		
친절행정 관리	8,480	9,980	△1,500
직원 친절교육	1,600	3,100	△1,500
201 일반운영비	1,200	2,700	△1,500
01 사무관리비	1,200	2,700	△1,500
대민 접점 부서(동) 맞춤형 친절교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
현수막 등 교육물품 구매 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
대민 접점 부서(동) 맞춤형 친절교육 추진 200,000원*2회	400		
친절평가 운영	6,880	6,880	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
해피콜 평가단 업무 추진 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	2,400	△240
직소민원 운영	2,160	2,400	△240
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
직소민원실 업무 추진 180,000원*12월	2,160		
환경순찰	10,642	10,952	△310
환경순찰	10,642	10,952	△310
201 일반운영비	4,432	4,432	0
01 사무관리비	672	672	0
특별순찰 직원 급량비 7,000원*4명*2식*12월	672		
02 공공운영비	3,760	3,760	0
관용차량 제세 등 400,000원*1대	400		
관용차량 유지 및 보수 280,000원*1대*12월	3,360		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별순찰 직원 여비 20,000원*4명*2회*12월	1,920		
203 업무추진비	4,290	4,600	△310
03 시책추진업무추진비	4,290	4,600	△310
환경순찰 및 응답소 현장민원 업무 추진 360,000원*4분기	1,440		
응답소 현장민원 살피미 업무 추진 1,350,000원*1년	1,350		
응답소 현장민원 살피미 발대식 및 활동보고회 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
계약원가심사	2,300	2,280	20
계약원가심사	2,300	2,280	20
201 일반운영비	1,400	1,280	120
01 사무관리비	1,400	1,280	120
가격정보지 및 표준품셈 등 구매 1,400,000원*1년	1,400		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
계약원가심사 및 하도급부조리 업무 추진 900,000원*1년	900		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	132,552	127,416	5,136
기본경비	132,552	127,416	5,136
부서 기본경비	132,552	127,416	5,136
201 일반운영비	50,352	48,336	2,016
01 사무관리비	50,016	48,336	1,680
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비	44,016		
○기본업무 추진 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
○기강감찰 및 기획업무 7,000원*2명*12일*12월	2,016		
02 공공운영비	336	0	336
휴대전화요금 28,000원*12월	336		
202 여비	78,000	74,880	3,120
01 국내여비	78,000	74,880	3,120
기본업무 추진 260,000원*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	1,492,838	1,345,779	147,059
효율적인 구정홍보(일반공공행정/일반행정)	1,408,802	1,261,743	147,059
구정 홍보 활성화	205,064	204,574	490
용산구소식지 발행	178,824	149,824	29,000
201 일반운영비	176,424	147,424	29,000
01 사무관리비	176,424	147,424	29,000
편집(기획) 및 인쇄 156,200,000원*1식	156,200		
택배운송료 4,500원*76개소*12회	4,104		
독자투고 원고료 30,000원*2명*12회	720		
명예기자 원고료 50,000원*6건*12회	3,600		
명예기자 운영 등 600,000원*1년	600		
모바일 앱 운영 600,000원*12회	7,200		
점자소식지 발행 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
소식지 발행 업무추진 200,000원*12회	2,400		
구정홍보	26,240	54,750	△28,510
201 일반운영비	24,040	52,550	△28,510
01 사무관리비	20,800	49,670	△28,870
용산구보 발행 2,000원*100면*4회*12월	9,600		
구정홍보활동 물품구매 7,000,000원*1년	7,000		
용산구소식 배포대 설치 42,000원*100개	4,200		
02 공공운영비	3,240	2,880	360
SNS운영용 스마트폰 사용요금 80,000원*2대*12월	1,920		
구정홍보단말기 키오스크 통신료 100원*100건*12월	120		
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	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
구정홍보시상제 운영(부서) 600,000원*2회	1,200		
구정홍보시상제 운영(직원) 200,000원*2회	400		
언론 홍보 활성화	598,428	577,074	21,354
언론매체 홍보	598,428	577,074	21,354
201 일반운영비	579,428	556,074	23,354

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	540,224	526,474	13,750
일간신문 구독 15,000원*193부*12월	34,740		
지역신문 구독 118,884,000원*1년	118,884		
통반장 일간지 구독	340,200		
○통장 일간지 구독 15,000원*340명*12월	61,200		
○반장 일간지 구독 15,000원*1,550명*12월	279,000		
간행물 구독(월,주간지 등) 4,200,000원*1년	4,200		
신문광고(신년,창간 등) 27,000,000원*1년	27,000		
케이블TV 광고 프로그램 제작 3,800,000원*4회	15,200		
02 공공운영비	39,204	29,600	9,604
온라인 신문스크랩 이용료 7,425,000원*4분기	29,700		
케이블TV 시청료 및 유지비 9,900원*80개*12월	9,504		
203 업무추진비	19,000	21,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	19,000	21,000	△2,000
보도업무 추진 19,000,000원*1년	19,000		
인터넷미디어 홍보 활성화	605,310	480,095	125,215
인터넷방송국 운영	605,310	480,095	125,215
201 일반운영비	492,530	475,895	16,635
01 사무관리비	369,547	353,961	15,586
인터넷 방송운영 소모품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
인터넷방송 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
관내 아파트 승강기 모니터 홍보 4,091원*188대*12개월	9,230		
기술평가위원회 수당	700		
○기술평가위원 수당(기본) 70,000원*7명*1회	490		
○기술평가위원 수당(추가) 30,000원*7명*1회	210		
방송국운영위원회 수당	400		
○방송위원 수당(기본) 70,000원*4명*1회	280		
○방송위원 수당(추가) 30,000원*4명*1회	120		
인터넷방송국 콘텐츠 제작 356,217,000원*1식	356,217		
02 공공운영비	122,983	121,934	1,049
인터넷방송 홈페이지 유지관리 69,650,000원*1식	69,650		
IP-TV 유지보수 27,269,000원*1식	27,269		
방송장비/무대디자인 유지관리 2,200,000원*1식	2,200		
청사 전광판 유지관리 23,864,000원*1식	23,864		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
03 시책추진업무추진비	3,780	4,200	△420
인터넷방송운영 업무추진 315,000원*12월	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	109,000	0	109,000
01 자산및물품취득비	109,000	0	109,000
자료 보관시스템 구매 109,000,000원*1식	109,000		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	84,036	84,036	0
기본경비	84,036	84,036	0
부서 기본경비	84,036	84,036	0
201 일반운영비	34,236	34,236	0
01 사무관리비	31,200	31,200	0
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비 7,000원*20식*15명*12월	25,200		
02 공공운영비	3,036	3,036	0
휴대전화 요금 28,000원*1대*12월	336		
행정차량 유지	2,700		
○유류 및 유지보수 200,000원*1대*12월	2,400		
○자동차세 300,000원*1대*1회	300		
202 여비	46,800	46,800	0
01 국내여비	46,800	46,800	0
직원여비 260,000원*15명*12월	46,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

행복드림담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 행복드림담당관

부서: 행복드림담당관
정책: 공공복지 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 용산 어린이·청소년 종합타운 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복드림담당관	3,685,341	63,587	3,621,754
공공복지 기반조성(일반공공행정/일반행정)	3,640,605	63,587	3,577,018
용산 어린이·청소년 종합타운 건립	2,841,487	63,587	2,777,900
용산 어린이 청소년 종합타운 건립 추진	2,735,657	63,587	2,672,070
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
03 시책추진업무추진비	3,780	4,200	△420
어린이청소년종합타운 건립관련 업무지원 315,000원*12월	3,780		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
11 기타보상금	1,200	0	1,200
어린이청소년종합타운 명칭공모(주민)	1,200		
○특별상 500,000원*1명	500		
○우수상 200,000원*2명	400		
○노력상 100,000원*3명	300		
401 시설비및부대비	2,561,997	57,387	2,504,610
01 시설비	2,543,997	57,387	2,486,610
종합타운 공사비 1,812,513,000원*1식	1,812,513		
별관 등 기타 공사비 731,484,000원*1식	731,484		
03 시설부대비	18,000	0	18,000
어린이청소년종합타운 준공식 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	168,680	0	168,680
01 자산및물품취득비	168,680	0	168,680
종합타운(본관)시설 컴퓨터 및 공용 집기류 구매 119,940,000원*1식	119,940		
별관시설 집기류 등 구매 48,740,000원*1식	48,740		
용산 어린이 청소년 종합타운 관리	105,830	0	105,830
201 일반운영비	105,830	0	105,830
01 사무관리비	4,000	0	4,000
어린이청소년종합타운 운영 물품구매 2,000,000원*2개월	4,000		
02 공공운영비	101,830	0	101,830
전기가스 요금 17,000,000원*1개월	17,000		
상하수도 요금 1,400,000원*1회	1,400		
어린이청소년종합타운 관리용역 41,015,000원*2개월	82,030		
무인경비 용역비 700,000원*2개월	1,400		
용산 제주 유스호스텔 건립	799,118	0	799,118
용산 제주 유스호스텔 건립	492,007	0	492,007
201 일반운영비	128,257	0	128,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	119,057	0	119,057
제주 유스호스텔 관리운영 물품구매 4,500,000원*1식	4,500		
행정차량 탁송료 500,000원*1식	500		
차량렌트비 80,000원*40회	3,200		
홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
제주 유스호스텔 객실 등 비치품 구매(타올,이불등) 88,857,000원*1식	88,857		
안내간판제작(휴양소 간판등) 17,000,000원*1식	17,000		
02 공공운영비	9,200	0	9,200
전기요금 및 상하수도 요금 2,100,000원*1개월	2,100		
자동차 보험료 1,000,000원*1년	1,000		
자동차세 100,000원*1년	100		
연료비 1,000,000원*1회	1,000		
시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
제주 유스호스텔 현장출장 여비 250,000원*2회*12월	6,000		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
03 시책추진업무추진비	3,780	0	3,780
제주 유스호스텔 건립 업무추진 315,000원*12월	3,780		
405 자산취득비	353,970	0	353,970
01 자산및물품취득비	353,970	0	353,970
행정차량구입 30,000,000원*1대	30,000		
객실 가전,가구 등 구매 156,200,000원*1식	156,200		
식당 냉장고 등 주방기기 구매 34,150,000원*1식	34,150		
사무실 집기 구매 11,800,000원*1식	11,800		
부대시설 집기비품 구매(세미나실,정보화실,세탁실 및 편의시설등) 108,950,000원*1식	108,950		
기타(탁구대,바비큐용품,테라스의자등)구매 12,870,000원*1식	12,870		
용산 제주 유스호스텔 운영	307,111	0	307,111
307 민간이전	307,111	0	307,111
05 민간위탁금	307,111	0	307,111
제주 유스호스텔 운영 307,110,280원*1회	307,111		
행정운영경비(행복드림담당관)(기타/기타)	44,736	0	44,736
기본경비	44,736	0	44,736
부서 기본경비(행복드림담당관)	44,736	0	44,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		16,776	0	16,776
01 사무관리비		16,440	0	16,440
부서일반수용비	3,000,000원*1년	3,000		
직원급량비	7,000원*20식*8명*12월	13,440		
02 공공운영비		336	0	336
휴대전화요금	28,000원*12월	336		
202 여비		24,960	0	24,960
01 국내여비		24,960	0	24,960
직원여비	260,000원*8명*12월	24,960		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

총무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	92,926,444	87,468,072	5,458,372
	국 258,845		
	시 1,968,699		
	구 90,698,900		
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,141,040	3,954,394	186,646
청사 관리	3,509,741	3,429,642	80,099
청사 유지관리	1,461,916	1,380,380	81,536
201 일반운영비	1,389,756	1,307,980	81,776
01 사무관리비	293,820	315,220	△21,400
청사 일반수용비	140,400		
○청사 관리용품 구매 10,000,000원*12월	120,000		
○체력단련실 물품세탁 용역비 900,000원*12월	10,800		
○당직실 운영용품 구입 및 세탁 700,000원*12월	8,400		
○북카페 신간도서 및 운영물품 구매 100,000원*12월	1,200		
당직실 운영수당	153,420		
○숙직수당 60,000원*5명*365일	109,500		
○일직수당 60,000원*6명*119일	42,840		
○당직보강(명절,비상시) 60,000원*6명*3일	1,080		
02 공공운영비	1,095,936	992,760	103,176
시설물 소규모 유지보수(포괄) 150,000,000원*1년	150,000		
전기요금 52,700,000원*12월	632,400		
도시가스요금 17,000,000원*12월	204,000		
상하수도요금 13,000,000원*6회	78,000		
휴대전화요금 378,000원*12월	4,536		
교통유발부담금 27,000,000원*1년	27,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
청사관리 업무추진 180,000원*12월	2,160		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
청사 사무실 집기류 구매(포괄) 34,400,000원*1년	34,400		
청사 사무실 노후의자 등 집기류 교체 35,600,000원*1년	35,600		
청사 청소용역	520,971	440,280	80,691
201 일반운영비	520,971	440,280	80,691
02 공공운영비	520,971	440,280	80,691
청사 청소용역 2,894,278원*15명*12월	520,971		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 보수공사	546,921	702,538	△155,617
401 시설비및부대비	546,921	702,538	△155,617
01 시설비	546,921	702,538	△155,617
시설물 안전관리 및 개보수 등 정비공사(포괄) 172,921,000원*1년	172,921		
종합행정타운 LED조명등 교체 374,000,000원*1식	374,000		
종합행정타운 관리	979,933	906,444	73,489
309 전출금	979,933	906,444	73,489
01 공사·공단경상전출금	979,933	906,444	73,489
행정타운시설물 관리대행 사업비	813,183		
○인건비 518,773,000원*1년	518,773		
○운영경비 294,410,000원*1년	294,410		
행정타운 부설 주차장 대행사업비	166,750		
○인건비 138,107,000원*1년	138,107		
○인건비(단기주차관리요원) 9,421,000원*1년	9,421		
○운영경비 19,222,000원*1년	19,222		
대내외 교류협력	221,378	195,966	25,412
자매도시 교류협력	93,600	86,700	6,900
101 인건비	9,600	0	9,600
04 기간제근로자등보수	9,600	0	9,600
용산국제교류사무소 현지고용원 보수 9,600,000원*1년	9,600		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
국제화지원기능 분담금 7,500,000원*1년	7,500		
202 여비	32,200	32,200	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	30,000	30,000	0
해외 자매도시 시찰 15,000,000원*2회	30,000		
203 업무추진비	24,300	27,000	△2,700
03 시책추진업무추진비	24,300	27,000	△2,700
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	127,778	109,266	18,512
201 일반운영비	938	1,666	△728
01 사무관리비	938	1,666	△728
직장민방위 훈련 급량비 7,000원*70명*1회	490		
방위지원본부 훈련 급량비 7,000원*16명*4회	448		
203 업무추진비	6,840	7,600	△760
03 시책추진업무추진비	6,840	7,600	△760
관내 기관장협의회 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
통합방위협의회 업무추진 1,080,000원*3회	3,240		
치안협의회 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
308 자치단체등이전	120,000	100,000	20,000
09 예비군육성지원경상보조	120,000	100,000	20,000
예비군 육성 지원 120,000,000원*1년	120,000		
구정 종합업무 관리	380,781	299,086	81,695
공용차량 관리	201,976	104,720	97,256
201 일반운영비	100,680	103,280	△2,600
01 사무관리비	3,800	6,800	△3,000
고속도로 통행료, 주차료 등 현장성경비 150,000원*12월	1,800		
차량 임차료 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	96,880	96,480	400
공용차량 유지보수 48,500,000원*1년	48,500		
공공요금 및 제세	48,380		
○자동차세 1,500,000원*1년	1,500		
○공용차량 환경개선부담금 220,000원*4대	880		
○공용차량 보험료 및 자차수리비 46,000,000원*1년	46,000		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
차량관리 업무추진 108,000원*12월	1,296		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
공용차량 구매	100,000		
○중형승합(25인승) 70,000,000원*1대	70,000		
○중형승용 30,000,000원*1대	30,000		
구민의 날 행사 개최	28,000	28,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
행사운영 제경비 22,000,000원*1회	22,000		

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 행사 업무추진 등 6,000,000원*1회	6,000		
구정 공통업무 수행	150,805	166,366	△15,561
201 일반운영비	2,000	2,300	△300
01 사무관리비	2,000	2,300	△300
현장근무자 근무복 구매 250,000원*8명	2,000		
202 여비	15,982	15,796	186
01 국내여비	15,982	15,796	186
서울시외 출장여비 177,400원*1,287명*7%	15,982		
203 업무추진비	131,008	144,640	△13,632
03 시책추진업무추진비	131,008	144,640	△13,632
특수시책 업무추진 등 공통업무 추진	131,008		
○신년인사회 7,000,000원*1회	7,000		
○총무행정 업무추진 324,000원*12월	3,888		
○각종 회의경비 360,000원*12월	4,320		
○행정지원국 업무추진 650,000원*12월	7,800		
○각종 행사지원비 18,000,000원*1년	18,000		
○구정 업무추진 32,400,000원*1년	32,400		
○구행정 활성화 25,200,000원*1년	25,200		
○특수시책사업 추진 32,400,000원*1년	32,400		
405 자산취득비	1,815	3,630	△1,815
01 자산및물품취득비	1,815	3,630	△1,815
직장 민방위대 방독면 구입 36,300원*50개	1,815		
의회협력	29,140	29,700	△560
의회협력	29,140	29,700	△560
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
행정사무감사 책자 제작 6,100,000원*1년	6,100		
203 업무추진비	5,040	5,600	△560
03 시책추진업무추진비	5,040	5,600	△560
의회협력 업무추진 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)	4,718,993	4,384,901	334,092
조직 및 인사관리	809,780	780,074	29,706
종합 인사운영	619,648	594,040	25,608

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,650	9,650	0
01 사무관리비	9,650	9,650	0
인사위원회 운영수당 100,000원*5명*10회	5,000		
표창장 등 인사관련 제경비 4,650,000원*1년	4,650		
203 업무추진비	6,312	6,880	△568
03 시책추진업무추진비	6,312	6,880	△568
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	557,160	27,000
03 특정업무경비	584,160	557,160	27,000
감사업무수당 80,000원*26명*12월	24,960		
세무업무수당 100,000원*70명*12월	84,000		
예산업무수당 150,000원*7명*12월	12,600		
공무원단체수당 60,000원*5명*12월	3,600		
대민활동비(구청) 50,000원*765명*12월	459,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
퇴직공무원 활용 멘토링 사업 추진 등 5,000,000원*1년	5,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
직원표창 부상품 200,000원*5명*12월	12,000		
308 자치단체등이전	2,526	3,350	△824
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,526	3,350	△824
인사통계시스템 구축 비용 2,526,000원*1년	2,526		
정년 퇴임행사 개최	59,000	75,000	△16,000
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
정년퇴임행사 업무추진 4,500,000원*2회	9,000		
303 포상금	50,000	66,000	△16,000
01 포상금	50,000	66,000	△16,000
퇴직자 부상품 구입 2,000,000원*25명	50,000		
직원 자녀 학자금 대여	1,132	1,034	98
309 전출금	1,132	1,034	98
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,132	1,034	98
대여학자금 부담금 1,132,000원*1년	1,132		
직원 연금지급금	130,000	110,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	130,000	110,000	20,000
07 연금지급금	130,000	110,000	20,000
사망조위금, 재해부조금 130,000,000원*1년	130,000		
직원 후생 및 교육증진	3,899,823	3,594,867	304,956
직원 맞춤형 복지제도 운영	3,233,502	3,141,230	92,272
201 일반운영비	3,231,432	3,138,930	92,502
01 사무관리비	210	210	0
후생복지심의위원회 운영수당 70,000원*3명*1회	210		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,231,222	3,138,720	92,502
직원 단체보장보험료(구의원,직원) 302,400원*1,300명	393,120		
직원 단체보장보험료(찾동 신규 채용) 302,400원*66명*50%	9,980		
직원 단체보장보험료(정신건강증진센터 시간선택제 신규 채용) 302,400원*9명	2,722		
맞춤형복지포인트(구의원,직원) 2,200,000원*1,300명*96%	2,745,600		
맞춤형복지포인트(찾동 신규 채용) 1,900,000원*66명*50%	62,700		
맞춤형복지포인트(정신건강증진센터 시간선택제 신규 채용) 1,900,000원*9명	17,100		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
후생복지 업무추진 2,070,000원*1년	2,070		
직원 휴양소 운영	343,241	158,537	184,704
201 일반운영비	145,241	126,537	18,704
01 사무관리비	145,241	126,537	18,704
직원휴양소 관리비	61,991		
○콘도 이용 관리비 97,000원*21구좌*30박*95%	58,055		
○주말휴양소 이용료 82,000원*48주*1객실	3,936		
하계 휴양소 임차료 185,000원*30박*15객실	83,250		
405 자산취득비	198,000	32,000	166,000
01 자산및물품취득비	198,000	32,000	166,000
콘도 회원권 구매 33,000,000원*6구좌	198,000		
직장 동아리 활동지원	24,000	28,100	△4,100
201 일반운영비	24,000	28,100	△4,100
01 사무관리비	24,000	28,100	△4,100
직장동아리 활동 지원 24,000,000원*1년	24,000		
직무능력향상 교육운영	228,200	211,200	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	76,200	78,200	△2,000
01 사무관리비	76,200	78,200	△2,000
직원 위탁교육비	76,200		
○외부기관 위탁교육 130,000원*200명	26,000		
○방송통신대 학비 지원 350,000원*6명*2회	4,200		
○퇴직예정자 교육훈련(합동연수) 2,000,000원*23명	46,000		
202 여비	152,000	133,000	19,000
04 국제화여비	85,000	85,000	0
우수 공무원 해외연수 3,000,000원*25명*1회	75,000		
기능별 타기관 해외연수 2,000,000원*5명	10,000		
05 공무원 교육여비	67,000	48,000	19,000
서울시내 위탁 교육여비 70,000원*500명	35,000		
서울시외 위탁 교육여비 200,000원*160명	32,000		
조직혁신 일체감 훈련	60,300	45,720	14,580
201 일반운영비	55,800	41,140	14,660
01 사무관리비	55,800	21,740	34,060
조직일체감훈련 자유탐방 운영 420,000원*120명	50,400		
격무직원 힐링캠프 운영 60,000원*90명	5,400		
203 업무추진비	4,500	4,580	△80
03 시책추진업무추진비	4,500	4,580	△80
기타 훈련경비 15,000원*210명	3,150		
훈련 사전준비 675,000원*2회	1,350		
일하기 좋은 직장만들기 운영	10,580	10,080	500
201 일반운영비	9,580	8,080	1,500
01 사무관리비	5,080	5,080	0
맞춤형 직원교육 4,000,000원*1년	4,000		
청사음악방송 1,080,000원*1년	1,080		
03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
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	9,390	9,960	△570
건전한 노사관계 구축	9,390	9,960	△570
201 일반운영비	4,260	4,260	0
01 사무관리비	4,260	4,260	0
고문노무사 자문료 330,000원*1명*12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원단체 관련 사무용품 등 구입 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	5,130	5,700	△570
03 시책추진업무추진비	5,130	5,700	△570
공무원단체교섭 및 유관기관 업무협의 1,800,000원*1년	1,800		
공무원단체 노사관리 업무추진 2,430,000원*1년	2,430		
공무직노조 노사관리 업무추진 900,000원*1년	900		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	84,066,411	79,128,777	4,937,634
	국 258,845		
	시 1,968,699		
	구 81,838,867		
인력운영비	83,451,836	78,489,737	4,962,099
	국 258,845		
	시 1,968,699		
	구 81,224,292		
구.동 직원 인력운영비(기관공통)	79,626,479	75,245,025	4,381,454
101 인건비	60,494,631	56,378,288	4,116,343
01 보수	59,469,453	55,252,081	4,217,372
봉급	40,512,043		
○연봉제 직원	4,709,681		
-구청장 98,757,000원*1명*1년	98,757		
-부구청장 98,191,000원*1명*1년	98,191		
-국장 86,481,000원*8명*1년	691,848		
-과장 74,919,300원*51명*1년	3,820,885		
○호봉제 직원	35,802,362		
-5급(30호봉) 4,382,200원*3명*12월	157,760		
-6급(25호봉) 3,653,300원*228명*12월	9,995,429		
-7급(17호봉) 2,931,900원*470명*12월	16,535,916		
-8급(14호봉) 2,461,400원*234명*12월	6,911,612		
-9급(6호봉) 1,698,800원*108명*12월	2,201,645		
정근수당 35,802,362,000원*1/12*47%*96%*2회	2,692,338		
정근수당가산금	1,006,920		
○25년 이상 130,000원*335명*12월	522,600		
○20년 이상-25년 미만 110,000원*156명*12월	205,920		
○15년 이상-20년 미만 80,000원*58명*12월	55,680		
○10년 이상-15년 미만 60,000원*201명*12월	144,720		
○5년 이상-10년 미만 50,000원*130명*12월	78,000		
시간외근무수당	6,171,756		
○6급 10,682원*228명*55시간*12월*95%	1,527,056		
○7급 9,649원*470명*55시간*12월*95%	2,843,464		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급 8,663원*234명*55시간*12월*95%	1,271,019		
○9급 7,830원*108명*55시간*12월*95%	530,217		
관리업무수당 157,759,200원*9%	14,199		
가족수당	563,706		
○배우자 40,000원*1,095명*12월*0.6	315,360		
○존속 20,000원*1,095명*12월*0.26	68,328		
○비속 20,000원*1,095명*12월*0.6	157,680		
○비속(3째자녀 추가-2012년 이전) 30,000원*1,095명*12월*0.03	11,826		
○비속(3째자녀 추가-2012년 이후) 80,000원*1,095명*12월*0.01	10,512		
자녀학비 보조수당 465,330원*1,095명*0.15*4회	305,722		
대우공무원 수당 35,932,356,000원*4.1%*41%	604,023		
위험근무수당	34,200		
○을종 50,000원*45명*12월	27,000		
○병종 40,000원*15명*12월	7,200		
육아휴직수당 880,000원*39명*12월	411,840		
모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
민원업무수당 30,000원*110명*12월	39,600		
동주민센터근무수당 70,000원*301명*12월	252,840		
기술업무수당	104,400		
○5급 상당 50,000원*10명*12월	6,000		
○6-7급 상당 30,000원*200명*12월	72,000		
○8급 상당 20,000원*110명*12월	26,400		
기술수당 가산금	84,600		
○기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
○기능장, 기사 30,000원*150명*12월	54,000		
○산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
○운전직 가산금(6.7급) 10,000원*20명*12월	2,400		
○운전직 가산금(8급이하) 20,000원*65명*12월	15,600		
사회복지업무수당 70,000원*200명*12월	168,000		
사회복지업무수당 가산금 30,000원*143명*12월	51,480		
명예퇴직수당 300,000,000원*1년	300,000		
정액급식비 130,000원*1,095명*12월	1,708,200		
명절휴가비 35,932,356,000원*1/12*120%	3,593,236		
연가보상비	843,150		
○연봉제 직원 4,376,756,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일*90%	73,399		
○호봉제 직원 35,802,362,000원*86%*1/12*1/30*10일*90%	769,751		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	1,025,178	1,126,207	△101,029
일반임기제	538,432		
○연봉	436,115		
-7급 53,403,000원*1명*1년	53,403		
-8급 43,979,840원*6명*1년	263,880		
-9급 29,708,000원*4명*1년	118,832		
○시간외 근무수당	57,698		
-7 ~ 9급 436,114,000원*1/12*84%*0.42*1.5*1/209*55시간*12월*95%	57,698		
○가족수당	10,800		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-존속 20,000원*10명*12월	2,400		
-비속 20,000원*15명*12월	3,600		
○자녀학비 보조수당 465,330원*3명*4회	5,584		
○고용보험료 559,755,510원*0.65%	3,639		
○정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
○연가보상비 411,694,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일*90%	7,436		
시간선택제임기제	105,184		
○연봉 40,000,000원*2명*1년	80,000		
○시간외 근무수당 80,000,000원/12월*84%*42%*1/209*1.5*30시간*12월*95%	5,774		
○가족수당	1,890		
-배우자 40,000원*35/40시간*2명*12월	840		
-존속 20,000원*35/40시간*2명*12월	420		
-비속 20,000원*35/40시간*3명*12월	630		
○자녀학비 보조수당 465,330원*35/40시간*2명*4회	3,258		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○4대보험료	9,616		
-건강보험료 101,695,000원*3.1%	3,153		
-장기요양보험료 3,152,550원*6.55%	207		
-국민연금 101,695,000원*4.5%	4,577		
-고용보험 101,695,000원*0.65%	662		
-산재보험 101,695,000원*10/1,000	1,017		
○연가보상비 5,600,000원*86%/30일/7시간*70시간*95%	1,526		
한시임기제	381,562		
○봉급 16,752,000원*14명*1년	234,528		
○시간외 근무수당 7,830원*30시간*14명*12월*95%	37,491		
○가족수당	5,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*35/40시간*7명*12월	2,940		
-존속 20,000원*35/40시간*6명*12월	1,260		
-비속 20,000원*35/40시간*8명*12월	1,680		
○자녀학비 보조수당 465,330원*35/40시간*3명*4회	4,886		
○정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
○4대보험료 및 퇴직금	76,937		
-건강보험료 330,958,000원*3.1%	10,260		
-장기요양보험료 10,259,700원*6.55%	673		
-국민연금 330,958,000원*4.5%	14,894		
-고용보험 330,958,000원*0.65%	2,152		
-산재보험 330,958,000원*10/1,000	3,310		
-퇴직금 3,260,570원*14명	45,648		
204 직무수행경비	2,011,665	1,844,468	167,197
02 직급보조비	2,011,665	1,844,468	167,197
직급보조비	2,011,665		
○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*54명*12월	162,000		
○6급 155,000원*312명*12월	580,320		
○7급 140,000원*474명*12월	796,320		
○8~9급 105,000원*306명*12월	385,560		
○일반임기제 7급 155,000원*1명*12월	1,860		
○일반임기제 8급 140,000원*6명*12월	10,080		
○일반임기제 9급 105,000원*4명*12월	5,040		
○시간선택제임기제 나급 250,000원*35/40시간*2명*12월	5,250		
○한시임기제 9호 105,000원*35/40시간*14명*12월	15,435		
303 포상금	3,400,000	3,400,000	0
02 성과상여금	3,400,000	3,400,000	0
직원 성과상여금 3,400,000,000원*1회	3,400,000		
304 연금부담금등	13,720,183	13,622,269	97,914
01 연금부담금	11,209,865	11,338,968	△129,103
연금부담금 75,770,955,000원*8%	6,061,677		
보전금 75,770,955,000원*3.927%	2,975,526		
퇴직수당부담금 2,067,528,000원*1년	2,067,528		
재해보상부담금 75,770,955,000원*0.134%	101,534		
국민연금 기관부담금 300,000원*12월	3,600		
02 국민건강보험금	2,510,318	2,283,301	227,017
건강보험료 부담금 76,000,000,000원*3.1%	2,356,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기요양보험료 부담금 2,356,000,000원*6.55%	154,318		
정원외 상근인력 인력운영비(기관공통)	1,597,813	1,462,894	134,919
101 인건비	1,597,813	1,462,894	134,919
03 무기계약근로자보수	1,597,813	1,462,894	134,919
기본급 3,958,200원*17명*12월	807,473		
명절휴가비 3,958,200원*17명	67,290		
위험수당 20,000원*13명*12월	3,120		
가족수당	13,200		
○배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
○기타 부양가족 20,000원*25명*12월	6,000		
자녀학비보조수당(고등학교) 459,500원*3명*4회	5,514		
시간외근무수당 19,109원*20시간*1.5*17명*12월	116,948		
휴일근무수당 19,109원*8시간*1.5*1일*17명*12월	46,779		
퇴직금	254,000		
○정년퇴직 64,000,000원*1명	64,000		
○퇴직금중간정산 190,000,000원*1명	190,000		
각종 부담금	151,973		
○국민연금 1,312,331,493원*4.5%	59,055		
○건강보험 1,312,331,493원*3.06%	40,158		
○장기요양보험 40,158,000원*3.275%	1,316		
○고용보험 1,312,331,493원*1.5%	19,685		
○산재보험 1,312,331,493원*2.42%	31,759		
연차유급휴가수당 19,109원*8시간*21일*17명	54,576		
맞춤형 복지포인트 2,200,000원*20명	44,000		
단체보장보험료 302,400원*20명	6,048		
부상치료비 및 재해보상 20,442,000원*1식	20,442		
건강검진비 200,000원*17명	3,400		
피복비 150,000원*15명	2,250		
체육행사비 20,000원*20명*2회	800		
가족관계등록사무처리 경비지원(국고-가족관계등록)	115,522	110,000	5,522
	국 115,522		
101 인건비	115,522	110,000	5,522
	국 115,522		
01 보수	115,522	110,000	5,522
가족관계등록직원 인건비 115,522,000원*1년	115,522		
	국 115,522		
여권사무 대행경비지원(국고-여권)	23,323	30,000	△6,677
	국 23,323		
101 인건비	23,323	30,000	△6,677

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,323		
01 보수	23,323	30,000	△6,677
여권업무수행직원 인건비 23,323,000원*1년	23,323		
	국 23,323		
인력운영비(보조-사회복지 전담직원)	1,379,949	1,146,818	233,131
	시 1,379,949		
101 인건비	1,379,949	1,146,818	233,131
	시 1,379,949		
01 보수	1,379,949	1,146,818	233,131
사회복지전담직원 인건비 1,379,949,000원*1년	1,379,949		
	시 1,379,949		
사회복지인력 인건비 지원(국고-신규사회복지직원)	180,000	495,000	△315,000
	국 120,000		
	시 60,000		
101 인건비	180,000	495,000	△315,000
	국 120,000		
	시 60,000		
01 보수	180,000	495,000	△315,000
신규사회복지직원 인건비 180,000,000원*1년	180,000		
	국 120,000		
	시 60,000		
인력운영비(보조-찾아가는 동주민센터)	528,750	0	528,750
	시 528,750		
101 인건비	528,750	0	528,750
	시 528,750		
01 보수	528,750	0	528,750
찾아가는동주민센터직원 인건비 528,750,000원*1년	528,750		
	시 528,750		
기본경비	614,575	639,040	△24,465
부서 기본경비(총무과)	614,575	639,040	△24,465
201 일반운영비	163,860	173,940	△10,080
01 사무관리비	163,860	173,940	△10,080
부서운영 기본수용비 66,500,000원*1년	66,500		
홍보물 제작(플래카드 등) 10,000,000원*1년	10,000		
직원 급량비 7,000원*52명*20식*12월	87,360		
202 여비	162,240	180,960	△18,720
01 국내여비	162,240	180,960	△18,720
직원여비 260,000원*52명*12월	162,240		
203 업무추진비	206,275	204,340	1,935
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
구청장 78,100,000원*1명*1년	78,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부구청장	56,100,000원*1명*1년	56,100		
국장	3,300,000원*5명*1년	16,500		
02 정원가산업무추진비		50,535	48,480	2,055
구청		40,115		
○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*41명	615		
동 주민센터		10,420		
○1-100명	40,000원*100명	4,000		
○101-400명	30,000원*214명	6,420		
04 부서운영업무추진비		5,040	5,160	△120
부서운영업무추진비	420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비		82,200	79,800	2,400
01 직책급업무수행경비		82,200	79,800	2,400
구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
국장	350,000원*6명*12월	25,200		
담당관 및 과장	100,000원*35명*12월	42,000		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,084,173	6,521,895	562,278
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	91,636	0	91,636
지방선거	91,636	0	91,636
전국동시지방선거	91,636	0	91,636
308 자치단체등이전	91,636	0	91,636
11 기타부담금	91,636	0	91,636
제7회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 91,636,000원*1회	91,636		
주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	5,166,848	4,852,039	314,809
자치행정 관리	1,639,342	1,610,269	29,073
동주민센터 종합행정 운영	66,720	58,060	8,660
201 일반운영비	42,560	33,360	9,200
01 사무관리비	42,560	33,360	9,200
업무용 수첩 제작 8,000원*2,200부	17,600		
시책사업 등 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
동 업무보고 및 현장방문 관련 민원사례집 발간 6,000,000원*1회	6,000		
나라사랑 태극기(가로기) 구매 6,000원*50개*16개동	4,800		
혼인신고부부세대 나라사랑 태극기 배부 8,000원*800개	6,400		
동 업무보고회 행사용품 구매 160,000원*16개동	2,560		
"찾아가는 동주민센터" 홍보 현수막 및 배너 등 제작 200,000원*16개동	3,200		
203 업무추진비	22,260	22,800	△540
03 시책추진업무추진비	22,260	22,800	△540
동주민센터 동 업무보고회(구,동) 700,000원*16개동	11,200		
동 여론및현장소통 업무추진(구,동) 4,200,000원*1년	4,200		
종합행정 업무추진 225,000원*12월	2,700		
동 주민센터 행정지원 업무추진 180,000원*12월	2,160		
선거업무 종합추진 2,000,000원*1년	2,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
동 주민센터 행정실적 평가 시상금	1,900		
○최우수 700,000원*1개동	700		
○우수 300,000원*2개동	600		
○장려 200,000원*3개동	600		
구민 표창제도 운영	6,728	6,728	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,328	6,328	0
01 사무관리비	6,328	6,328	0
표창장 제작 6,400원*35명*12월	2,688		
구민대상 상패 제작 450,000원*7명	3,150		
구민대상 공적심사위원회 위원수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
구민대상 시상 업무추진 400,000원*1회	400		
주민등록 및 인감업무지원	137,267	141,015	△3,748
201 일반운영비	120,763	128,165	△7,402
01 사무관리비	35,823	35,823	0
주민등록(인감) 관련 용지 및 서식 구매	26,732		
○주민등록 등초본 발급 용지 26,000원*250박스	6,500		
○주민등록증 발급 신청서 95원*4,000매	380		
○주민등록 관련 서식 외 2,000원*2,000권	4,000		
○주민등록 일제정리(입간판,공고문 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○인감대장 150원*4,950매	743		
○인감증명(본인서명사실확인서) 발급용지 94,500원*120박스	11,340		
○무인민원 발급용지 51,250원*15박스	769		
○주민등록제도 관련 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
주민등록증 도로명주소 라벨용지 4,980원*30개*16개동	2,391		
주민등록 관련 소모품 구매	6,700		
○지문채취기(소모품) 37,500원*2개*16개동	1,200		
○인증기 소모품(증지리본 및 감열지) 150,000원*16개동	2,400		
○통합민원발급기 소모품(편철심 및 대기표) 100,000원*15대	1,500		
○기타 주민등록, 인감 소모품 100,000원*16개동	1,600		
02 공공운영비	84,940	92,342	△7,402
주민등록증 제작	52,168		
○주민등록증 발급비 2,960원*17,300매	51,208		
○주민등록증 등기 우송료 80,000원*12월	960		
통합증명 발급기 유지보수 9,686,000원*1년	9,686		
무인민원발급기 유지보수 385,000원*12월	4,620		
주민등록 민원 사무기기 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 14,465,800원*1년	14,466		
405 자산취득비	16,504	12,850	3,654
01 자산및물품취득비	16,504	12,850	3,654
자동 인증기 1,990,690원*5대	9,954		
주민등록 스캐너 구매 250,000원*10대	2,500		
주민등록 진위확인시스템 구매 850,000원*3대	2,550		
전자서명입력기 구매 500,000원*3대	1,500		
통반장 활동 지원	1,355,122	1,343,996	11,126
201 일반운영비	18,617	18,927	△310
01 사무관리비	1,402	1,402	0
신규(재)위촉통장 위촉장 구매 6,400원*15명*12월	1,152		
통장신분증 제작 물품 구매 2,500원*100매	250		
02 공공운영비	9,315	8,625	690
통장 상해보험 가입 27,000원*345명	9,315		
03 행사운영비	7,900	8,900	△1,000
통장 역량강화 교육 900,000원*1회	900		
통장워크숍 행사 7,000,000원*1회	7,000		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
통장 교육 및 워크숍 등 업무추진 200,000원*1년	200		
301 일반보상금	1,336,305	1,322,619	13,686
02 장학금및학자금	91,205	83,519	7,686
통장 자녀 장학금 지급 465,330원*49명*4회	91,205		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,239,100	1,239,100	0
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*2,150명*2회	107,500		
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
통장 워크숍 행사 6,000,000원*1회	6,000		
대학생 아르바이트 운영	73,505	60,470	13,035
101 인건비	73,505	60,470	13,035
04 기간제근로자등보수	73,505	60,470	13,035
인건비 37,350원*40명*24일*2회	71,712		
산재,고용보험료 71,712,000원*1%+71,712,000원*1.5%	1,793		
자치회관 운영 활성화	284,892	338,658	△53,766

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 프로그램 운영	278,592	311,158	△32,566
201 일반운영비	258,192	290,758	△32,566
01 사무관리비	253,592	283,688	△30,096
자치회관 프로그램 홍보	3,560		
○자치회관 총괄 홍보물 제작(자치행정과) 1,000원*1,000부	1,000		
○자치회관별 홍보물 제작(동주민센터) 80,000원*16개동*2회	2,560		
자치회관 강사수당 380,000원*165교실*12월*30%	225,720		
자치회관 자원봉사자수당 5,000원*15교실*12월*8회	7,200		
자치회관 운영경비 지원 1,250,000원*12월	15,000		
수강료 카드결제시스템 유지관리비 11,000원*16개동*12월	2,112		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
자치회관 통합관리시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	1,000	3,470	△2,470
주민자치 아카데미 교육 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	20,400	20,400	0
03 시책추진업무추진비	20,400	20,400	0
자치회관 업무추진 100,000원*12월	1,200		
16개동 교부 100,000원*16개소*12월	19,200		
자치회관 발표회 개최	6,300	27,500	△21,200
201 일반운영비	5,800	26,000	△20,200
03 행사운영비	5,800	26,000	△20,200
자치회관 발표회 행사운영	5,800		
○리플릿등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○발표동 및 전시 참가팀 지원 200,000원*16개동	3,200		
○전시장 용역 1,000,000원*1식	1,000		
○심사위원 수당 200,000원*3명	600		
203 업무추진비	500	1,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	500	1,500	△1,000
자치회관 발표회 업무추진 500,000원*1식	500		
동주민센터 청사관리	2,838,729	2,476,720	362,009
주민센터 청사 유지관리	1,492,551	1,241,280	251,271
201 일반운영비	1,119,708	915,000	204,708
01 사무관리비	93,200	94,400	△1,200
동청사관리 일반수용비	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○13개동 450,000원*13개동*12월	70,200		
○3개동(청파,한강로,한남동) 550,000원*3개동*12월	19,800		
소방안전관리자 교육비 등 200,000원*16개동	3,200		
02 공공운영비	1,026,508	820,600	205,908
공공요금 및 제세	369,168		
○전기료 25,000,000원*12월	300,000		
○상하수도료 9,000,000원*6회	54,000		
○케이블TV 시청료 18,000원*16개동*12월	3,456		
○휴대전화 요금 38,000원*16개동*12월	7,296		
○교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○자동차세 26,000원*16대	416		
연료비(냉난방비) 20,000,000원*12월	240,000		
시설장비유지비	372,740		
○동청사 청소용역 1,080,000원*16개동*12월	207,360		
○승강기 유지보수 100,000원*12대*12월	14,400		
○청사 보안관리 유지보수 160,000원*20개소*12월	38,400		
○전기 안전관리 175,000원*12개동*12월	25,200		
○청사시설 소규모 유지보수 400,000원*16개동*12월	76,800		
○동주민센터 화장실 비데 렌탈료 23,000원*46대*10월	10,580		
차량유지비	44,600		
○동행정차량 유류비 200,000원*16대*12월	38,400		
○동행정차량 유지관리비 200,000원*16대	3,200		
○동행정차량 수리비 1,000,000원*3대	3,000		
203 업무추진비	2,052	2,280	△228
03 시책추진업무추진비	2,052	2,280	△228
동청사관리 업무추진 171,000원*12월	2,052		
401 시설비및부대비	254,481	172,000	82,481
01 시설비	254,481	172,000	82,481
동청사 각종 시설보수 공사	80,000		
○'96년~'05년 건축물 6,000,000원*8개소	48,000		
○'06년~'15년 건축물 4,000,000원*8개소	32,000		
동청사 소방시설 정기점검 및 보수공사	34,000		
○소방시설 정기점검 7,000,000원*2회	14,000		
○소방시설 보수공사 10,000,000원*2회	20,000		
동청사 LED 조명시설 개선공사 100,481,000원*1식	100,481		
구 주민참여예산	40,000		
○원효1동 자치회관 탈의실설치 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이태원1동 자치회관 바닥공사 5,000,000원*1식	5,000		
○이태원2동 자치회관 대강당 바닥공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	116,310	152,000	△35,690
01 자산및물품취득비	116,310	152,000	△35,690
동 주민센터 각종 물품구매	57,410		
○주민센터 노후의자 교체 130,000원*57개	7,410		
○행정장비 및 집기비품 구매 50,000,000원*1년	50,000		
동 헬스장 물품구매	15,900		
○트레드밀 구매 3,100,000원*4대	12,400		
○싸이클 구매 1,750,000원*2대	3,500		
구 주민참여예산	43,000		
○보광동 자치회관 시설물(냉난방기) 개선 6,000,000원*2대	12,000		
○보광동 자치회관 시설물(노래방기기)개선 2,000,000원*1대	2,000		
○이태원2동 자치회관 빔프로젝터 설치 5,000,000원*1대	5,000		
○이태원2동 자치회관 노후의자 및 책상교체 5,000,000원*1식	5,000		
○이태원1동 자치회관 음향장비 및 비품구입 15,000,000원*1식	15,000		
○한강로동 자치회관 빔프로젝터 설치 4,000,000원*1대	4,000		
주민센터 시설 위탁관리	1,346,178	1,235,440	110,738
309 전출금	1,346,178	1,235,440	110,738
01 공사·공단경상전출금	1,346,178	1,235,440	110,738
동청사 설비 위탁관리	434,613		
○인력운영비 431,805,000원*1년	431,805		
○운영경비 2,808,000원*1년	2,808		
헬스장 운영 위탁관리	868,484		
○인력운영비 553,748,000원*1년	553,748		
○운영경비 314,736,000원*1년	314,736		
구)청파2동청사 위탁관리	43,081		
○인력운영비 33,793,000원*1년	33,793		
○운영경비 9,288,000원*1년	9,288		
주민자치 생활기반 조성	109,130	119,390	△10,260
자율방범대 지원	75,600	81,000	△5,400
301 일반보상금	75,600	81,000	△5,400
04 자율방범대실비지원	75,600	81,000	△5,400
동 자율방범대 350,000원*18개대*12월	75,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체 활성화	33,530	38,390	△4,860
201 일반운영비	4,430	9,290	△4,860
01 사무관리비	3,430	3,290	140
마을공동체 직원 교육 300,000원*1회	300		
마을공동체 홍보물 제작 2,500,000원*1년	2,500		
마을공동체위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
시간선택제임기제 다급 마을사업전문가면접시험위원수당 70,000원*4명*1회	280		
03 행사운영비	1,000	6,000	△5,000
마을공동체 아카데미 운영 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
마을공동체 사업추진 100,000원*16개동	1,600		
마을공동체 민관협력 추진 1,500,000원*1년	1,500		
307 민간이전	26,000	26,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
구단위 마을공동체 공모사업 지원 10,000,000원*1년	10,000		
동별 자체 마을공동체 공모사업 지원 1,000,000원*16개동	16,000		
공익단체운영 활성화	277,835	293,342	△15,507
새마을지도자 활동지원	89,955	100,042	△10,087
301 일반보상금	89,955	100,042	△10,087
02 장학금및학자금	83,760	91,900	△8,140
새마을지도자 자녀 장학금 465,330원*45명*4회	83,760		
11 기타보상금	6,195	8,142	△1,947
새마을지도자 교육비 및 여비	6,195		
○교육비 157,000원*35명	5,495		
○여비 20,000원*35명	700		
공익단체 활동 지원	187,880	193,300	△5,420
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
국민운동단체 활성화 추진 1,500,000원*1년	1,500		
307 민간이전	186,380	191,800	△5,420
02 민간경상사업보조	111,220	115,000	△3,780
국민운동단체 사업비 지원 84,220,000원*1년	84,220		
민주평화통일자문회의 용산구협의회 사업비 지원 27,000,000원*1년	27,000		
03 민간단체법정운영비보조	75,160	76,800	△1,640
국민운동단체 운영비 지원 75,160,000원*1년	75,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유도시추진	16,920	13,660	3,260
공유사업 발굴 및 추진	8,140	8,260	△120
201 일반운영비	7,060	7,060	0
01 사무관리비	7,060	7,060	0
공유도시 교육 등(직원 및 주민, 학생) 250,000원*10회	2,500		
공유도시 홍보물 제작 등 4,000,000원*1년	4,000		
공유촉진 위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
공유사업 업무추진 90,000원*12월	1,080		
유휴공간개방 활성화	8,780	5,400	3,380
201 일반운영비	7,700	4,200	3,500
01 사무관리비	7,700	4,200	3,500
유휴공간 관리 운영비 지원(동주민센터) 200,000원*16개동	3,200		
공공시설 등 유휴공간 이용 홍보물 제작 1,500,000원*1년	1,500		
유휴공간 이용가능 시설 알림 현판 제작 150,000원*20개소	3,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
유휴공간 개방 활성화 업무추진 90,000원*12월	1,080		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	1,825,689	1,669,856	155,833
인력운영비	13,033	0	13,033
찾아가는 동주민센터 마을전문가 인력운영비	13,033	0	13,033
101 인건비	13,033	0	13,033
02 기타직보수	13,033	0	13,033
인건비	13,033		
○시간제선택제임기제 다급 연봉 35,616,000원*2명*1/2년*1/4	8,904		
○직급보조비 140,000원*35/40*2명*6월*1/4	368		
○정액급식비 130,000원*35/40*2명*6월*1/4	342		
○대민활동비 50,000원*35/40*2명*6월*1/4	132		
○시간외근무수당 2,968,000원*84%*42%*1.5/209*55시간*2명*6개월*1/4	1,240		
○가족수당 80,000원*2명*6월*1/4	240		
○자녀학비수당 509,000원*2명*2회*1/4	509		
○연가보상비 2,968,000원*84%*86%*1/226*2명*21시간*1/4	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금보험료 47,133,000원*4.5%*2명*1/2*1/4	531		
○국민건강보험료 47,133,000원*4%*2명*1/2년*1/4	472		
○고용보험료 47,133,000원*0.65%*2명*1/2년*1/4	77		
○산재보험료 47,133,000원*1%*2명*1/2년*1/4	118		
기본경비	1,812,656	1,669,856	142,800
부서 기본경비(자치행정과)	107,456	107,456	0
201 일반운영비	43,976	43,976	0
01 사무관리비	41,840	41,840	0
사무용품 및 행정장비 유지비 8,000,000원*1년	8,000		
기부심사위원회 위원수당 70,000원*4명*4회	1,120		
충무계획 제작 800,000원*1회	800		
직원 급량비 7,000원*19명*12월*20회	31,920		
02 공공운영비	2,136	2,136	0
휴대전화요금 28,000원*12월	336		
차량 유류비 및 유지비 1,650,000원*1년	1,650		
자동차세 150,000원*1년	150		
202 여비	59,280	59,280	0
01 국내여비	59,280	59,280	0
직원여비 260,000원*19명*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
주민센터 기본경비(공통)	1,705,200	1,562,400	142,800
201 일반운영비	640,680	592,800	47,880
01 사무관리비	554,280	506,400	47,880
동주민센터 일반수용비 450,000원*16개동*12월	86,400		
직원 급량비	0		
○상반기 7,000원*250명*6월*20회	210,000		
○하반기 7,000원*307명*6월*20회	257,880		
02 공공운영비	86,400	86,400	0
우편요금 450,000원*16개동*12월	86,400		
202 여비	868,920	780,000	88,920
01 국내여비	868,920	780,000	88,920
직원 여비	0		
○상반기 260,000원*250명*6월	390,000		
○하반기 260,000원*307명*6월	478,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	166,800	160,800	6,000
01 기관운영업무추진비	105,600	105,600	0
기관운영업무추진비(동장) 550,000원*16개동*12월	105,600		
04 부서운영업무추진비	61,200	55,200	6,000
부서운영업무추진비(동주민센터)	0		
○상반기 (250,000원*10개동*6개월)+(350,000원*6월*6개동)	27,600		
○하반기 350,000원*16개동*6월	33,600		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
직책급업무수행경비(동장) 150,000원*16개동*12월	28,800		

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	3,739,623	3,495,845	243,778
구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)	1,481,733	1,286,170	195,563
구정의 종합기획	88,700	89,320	△620
주요업무계획수립 및 운영	21,420	30,320	△8,900
201 일반운영비	17,820	28,320	△10,500
01 사무관리비	17,820	28,320	△10,500
구의회 주요업무계획 책자 제작 8,400원*500부	4,200		
구의회 행정사무감사 주요업무보고 책자 제작 8,400원*500부	4,200		
주요업무계획 책자 발간 12,500원*320부	4,000		
성과평가위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
성과관리 교육 강사료 등 500,000원*1회	500		
구정현황 발간 등 15,000원*300부	4,500		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
업무계획수립 및 각종 보고회 추진 1,170,000원*1년	1,170		
주요업무 등 성과관리 630,000원*1년	630		
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
성과평가 우수부서 포상 300,000원*6개 부서	1,800		
주요시책사업및종합기획	20,280	12,000	8,280
201 일반운영비	14,400	6,000	8,400
02 공공운영비	10,000	6,000	4,000
전국시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원*1년	4,000		
서울시구청장협의회 회비 2,000,000원+4,000,000원*1년	6,000		
03 행사운영비	4,400	0	4,400
용산공원조성 토론회 관련 강사료 350,000원*8회	2,800		
용산공원조성 토론회 관련 수용비 200,000원*8회	1,600		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
주요시책 사업추진 270,000원*12월	3,240		
각종 종합대책 추진 270,000원*4회	1,080		
구정 종합회의 추진 90,000원*12월	1,080		
301 일반보상금	480	0	480
09 행사실비보상금	480	0	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산공원조성 토론회 관련 참여자 실비 20,000원*3명*8회	480		
대외기관 평가관리	47,000	47,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
시구공동협력사업 등 대외평가 책자 제작 500,000원*10개사업	5,000		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
시구공동협력사업 유공직원 글로벌 역량 강화 3,000,000원*10명	30,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
시구공동협력사업 수상부서 격려 12,000,000원*1년	12,000		
미래지향적 정책사업 개발	34,620	33,750	870
구정 정책개발 기획 및 관리	10,540	7,800	2,740
201 일반운영비	5,200	4,200	1,000
01 사무관리비	5,200	4,200	1,000
매니페스토 경진대회 참가비 등 3,000,000원*1년	3,000		
정책개발 관련 간담회 비품 구입 등 1,000,000원*1년	1,000		
국소별 TF팀 운영 등 200,000원*6팀	1,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
정책개발 관련 여비 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,340	2,600	△260
03 시책추진업무추진비	2,340	2,600	△260
정책개발 사업추진 900,000원*1년	900		
우수정책사업 벤치마킹 등 900,000원*1년	900		
국소별 TF팀 운영 등 540,000원*1년	540		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
정책개발 우수부서 시상	2,000		
○최우수상 600,000원*1개부서	600		
○우수상 400,000원*2개부서	800		
○장려상 200,000원*3개부서	600		
창의실용 구정운영	16,700	18,900	△2,200
201 일반운영비	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	12,000	0
행정혁신 역량강화 직원 위탁교육 10,000,000원*1년	10,000		
창의제안 공모 홍보물 제작 등 1,000,000원*1년	1,000		
창의실용 특수사업 책자 제작 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
행정혁신 역량강화 직원 위탁교육 업무추진 900,000원*1년	900		
창의실용 업무추진 900,000원*1년	900		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
우수제안 선정(일반)	600		
○특별상 300,000원*1명	300		
○우수상 200,000원*1명	200		
○노력상 100,000원*1명	100		
303 포상금	2,300	4,300	△2,000
01 포상금	2,300	4,300	△2,000
우수제안 포상(직원)	600		
○특별상 300,000원*1명	300		
○우수상 200,000원*1명	200		
○노력상 100,000원*1명	100		
창의행정 우수부서 시상	1,700		
○최우수 500,000원*1개 부서	500		
○우수 300,000원*2개 부서	600		
○장려 200,000원*3개 부서	600		
통계업무 운영	7,380	7,050	330
201 일반운영비	6,300	5,850	450
01 사무관리비	6,300	5,850	450
통계연보 발간 22,500원*200부	4,500		
사업체조사 등 상황실 기기 및 물품임차	1,800		
○기기 임차 200,000원*4월	800		
○물품 구매 250,000원*4월	1,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
사업체조사 등 통계조사 업무 추진 450,000원*2회	900		
통계연보 제작 업무추진 90,000원*2월	180		
건전 재정운용	188,561	176,500	12,061
예산편성 운영	39,000	28,960	10,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,800	22,960	10,840
01 사무관리비	33,800	22,960	10,840
사업예산서 인쇄	30,840		
○당초 예산서(안 포함) 35,000원*190부*2회	13,300		
○추가경정예산서(안 포함) 20,000원*150부*2회	6,000		
○성인지예산서(안 포함) 11,000원*70부*2회	1,540		
○성과계획서(안 포함) 30,000원*100부*2회	6,000		
○사업설명서 등 기타 부속서류 4,000,000원*1년	4,000		
기금운용계획서 인쇄(안 포함) 10,000원*70부*2회	1,400		
전시예산서 인쇄 12,000원*55부	660		
자치단체 예산편성기준 책자 구매 5,000원*180부	900		
203 업무추진비	5,200	6,000	△800
03 시책추진업무추진비	5,200	6,000	△800
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	7,390	7,490	△100
201 일반운영비	6,790	6,790	0
01 사무관리비	6,790	6,790	0
중기지방재정계획서 인쇄 14,000원*90부	1,260		
재정계획심의위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
재정투자심사위원회 위원수당 70,000원*9명*2회	1,260		
지방재정공시심의위원회 위원수당 70,000원*9명*1회	630		
지방보조금심의위원회 위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
공공자금 통합관리기금심의위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	600	700	△100
03 시책추진업무추진비	600	700	△100
재정계획 및 기타 재정관리 업무추진 600,000원*1년	600		
예산운용 일반	25,531	24,850	681
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산성과금심사위원회 위원수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
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	18,521	17,640	881
02 공기관등에대한자본적대행사업비	18,521	17,640	881
지방재정관리시스템 유지보수 18,521,000원*1년	18,521		
주민참여예산제 운영	6,640	5,200	1,440
201 일반운영비	4,140	2,300	1,840
01 사무관리비	4,140	2,300	1,840
자료 및 홍보물 제작 1,500,000원*1년	1,500		
주민참여예산위원회 위원수당 30,000원*22명*4회	2,640		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
주민참여예산 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,400	△400
09 행사실비보상금	1,000	1,400	△400
주민참여예산 참여자 실비지급 20,000원*25명*2일	1,000		
기관운영 업무수행(구정 공통)	110,000	110,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
구정 주요 시책사업 추진 25,000,000원*1년	25,000		
구정 주요 시책사업 추진 급량비 25,000,000원*1년	25,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
주요 시책사업 추진 15,000,000원*1년	15,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
주요 특수사업 및 역점사업 추진 20,000,000원*1년	20,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
행정장비 및 비품 구입 25,000,000원*1년	25,000		
공기업 관리	871,092	688,040	183,052
시설관리공단 운영지원	871,092	688,040	183,052
201 일반운영비	1,200	1,440	△240
01 사무관리비	1,200	1,440	△240
노무사 상담료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
시설관리공단 경영지원 업무추진 900,000원*1년	900		
309 전출금	868,992	685,600	183,392
01 공사·공단경상전출금	868,992	685,600	183,392
본부운영 대행사업비 868,992,000원*1년	868,992		
법무행정 전문화	298,760	298,560	200
불합리한 규제개선	3,000	2,500	500
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
규제개혁 교육 강사수당 500,000원*1회	500		
규제개혁 평가자료 제작 등 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
규제개혁 업무추진 900,000원*1년	900		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
불합리한 규제개선 유공부서 포상 600,000원*1회	600		
법제업무추진	2,860	3,100	△240
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
법제관련 실무교육 강사수당 500,000원*1년	500		
법제관련 실무교육 관련 물품 구매 200,000원*1년	200		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
법제업무 추진 180,000원*12월	2,160		
소송사무 처리	292,900	292,960	△60
201 일반운영비	245,960	245,960	0
01 사무관리비	245,960	245,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고문변호사 고문료 220,000원*11명*12월	29,040		
고문변호사 연말상여 220,000원*11명	2,420		
행정 및 민사소송(착수금, 성공보수) 비용 180,000,000원*1년	180,000		
패소사건 소송비용 20,000,000원*1년	20,000		
소송 수행자 활동비 지급 50,000원*80건	4,000		
소송교육 강사료 지급 500,000원*1회	500		
기타 소송관련 비용(인지대, 송달료 등) 10,000,000원*1년	10,000		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
소송교육 업무추진 180,000원*1회	180		
소송수행자 간담회 180,000원*2회	360		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
본안소송 유공자 포상 150,000원*40건*60%	3,600		
신청사건 유공자 포상 50,000원*10건*60%	300		
305 배상금등	42,500	42,500	0
01 배상금등	42,500	42,500	0
소송 배상금 및 공탁금 42,500,000원*1년	42,500		
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/일반행정)	54,400	67,200	△12,800
내부거래지출	54,400	67,200	△12,800
공공자금 통합관리기금 관리	54,400	67,200	△12,800
705 예수금원리금상환	54,400	67,200	△12,800
02 예수금이자상환	54,400	67,200	△12,800
통합관리기금 예수금 이자상환 3,200,000,000원*1.7%	54,400		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	106,636	106,636	0
기본경비	106,636	106,636	0
부서 기본경비	106,636	106,636	0
201 일반운영비	43,156	43,156	0
01 사무관리비	38,920	38,920	0
부서운영 기본 수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 7,000원*19명*20식*12월	31,920		
02 공공운영비	4,236	4,236	0
휴대전화요금 28,000원*1대*12월	336		
행정차량 유지	3,900		
○유류 및 유지보수 300,000원*1대*12월	3,600		
○자동차세 60,000원*1대*1회	60		
○환경개선부담금 120,000원*1대*2회	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재원관리(예비비/예비비)	2,096,854	2,035,839	61,015
예비비 운영	2,096,854	2,035,839	61,015
예비비 편성	2,096,854	2,035,839	61,015
801 예비비	2,096,854	2,035,839	61,015
01 일반예비비	2,096,854	2,035,839	61,015
예비비 2,096,854,000원*1년	2,096,854		

인재양성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 인재양성과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재양성과	6,595,903	5,593,920	1,001,983
	시 100,000		
	구 6,495,903		
유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)	3,814,098	3,823,917	△9,819
	시 100,000		
	구 3,714,098		
교육기획 관리	374,692	294,696	79,996
교육기획 총괄	6,500	6,800	△300
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
우수학생 표창 및 각종행사 수료증제작 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	4,500	4,800	△300
03 시책추진업무추진비	4,500	4,800	△300
교육기획 업무추진 150,000원*12월	1,800		
교육지원 종합업무추진 225,000원*12월	2,700		
청소년 해외연수 프로그램 운영	39,602	30,332	9,270
201 일반운영비	500	300	200
01 사무관리비	500	300	200
프로그램 운영물품 구입 500,000원*1식	500		
202 여비	8,702	8,252	450
04 국제화여비	8,702	8,252	450
해외자매도시방문 인솔공무원 여비 4,351,000원*2명	8,702		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
해외자매도시 방문 업무추진 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	29,900	21,280	8,620
09 행사실비보상금	29,900	21,280	8,620
청소년 해외자매도시 견학 (1,620,000원*14명)+(3,610,000원*2명)	29,900		
원어민 외국어교실 운영	176,890	177,120	△230
201 일반운영비	1,480	1,620	△140
01 사무관리비	1,480	1,620	△140
홍보물 제작 1,200,000원*1년	1,200		
운영평가위원회 위원수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
원어민 외국어교실 운영 810,000원*1년	810		
307 민간이전	174,600	174,600	0

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
05 민간위탁금	174,600	174,600	0
원어민외국어교실 위탁운영비 174,600,000원*1년	174,600		
어린이청소년종합타운 원어민 외국어교실 조성	53,000	0	53,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
비품 및 사무용품 구매 9,000,000원*1식	9,000		
집기류 등 구매 7,000,000원*1식	7,000		
이전비용 등 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
재배치 관련 물품구입비 35,000,000원*1식	35,000		
자기주도학습 멘토링 프로그램 운영	34,400	5,130	29,270
201 일반운영비	4,300	5,030	△730
01 사무관리비	800	800	0
공부의 신 홍보물 제작 800,000원*1년	800		
03 행사운영비	3,500	4,230	△730
공부의 신 특강 강사비 1,500,000원*1회	1,500		
대학생 멘토링 운영 600,000원*2회	1,200		
나눔·배움지기 캠프 운영 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	500	100	400
03 시책추진업무추진비	500	100	400
공부의 신 특강 운영 100,000원*1년	100		
대학생 멘토링 운영 100,000원*2회	200		
나눔·배움지기 캠프 운영 100,000원*2회	200		
307 민간이전	5,600	0	5,600
04 민간행사사업보조	5,600	0	5,600
나눔·배움지기 캠프 사업비 지원 7,000원*4일*100명*2회	5,600		
308 자치단체등이전	24,000	0	24,000
08 교육기관에대한보조	24,000	0	24,000
대학생 멘토링 사업비 지원 12,000,000원*2회	24,000		
대학입시 합격전략 설명회	17,200	25,300	△8,100
201 일반운영비	17,000	25,100	△8,100
01 사무관리비	7,600	7,000	600
대학입시설명회 자료집 및 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
1:1 상담 운영(부스설치비 등) 1,600,000원*1회	1,600		
03 행사운영비	9,400	18,100	△8,700

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
대학입시설명회 강사료 700,000원*2명	1,400		
학부모 아카데미 강사료 500,000원*4강*1회	2,000		
1:1 상담 강사료 50,000원*100명*1회	5,000		
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		
어린이 영어캠프 운영	30,200	31,000	△800
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	29,200	30,500	△1,300
05 민간위탁금	29,200	30,500	△1,300
위탁운영비 14,600,000원*2회	29,200		
영재교육 지원	11,500	3,450	8,050
307 민간이전	11,500	3,450	8,050
05 민간위탁금	11,500	3,450	8,050
영재교육원 운영 지원 1,150,000원*10명*1년	11,500		
관내 대사관 관계자 초청 특강	5,400	1,500	3,900
201 일반운영비	5,400	1,500	3,900
03 행사운영비	5,400	1,500	3,900
대사 및 관계자 학교 초청 운영 5,400,000원*1년	5,400		
교육기반 조성	3,439,406	3,529,221	△89,815
	시 100,000		
	구 3,339,406		
학교 교육환경개선지원	1,276,110	1,208,770	67,340
201 일반운영비	870	5,170	△4,300
01 사무관리비	870	870	0
교육경비보조금 심의위원회 운영수당 290,000원*3회	870		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
학교지원 업무추진 3,240,000원*1년	3,240		
308 자치단체등이전	1,272,000	1,200,000	72,000
08 교육기관에대한보조	1,272,000	1,200,000	72,000
안전한 학교조성 등 교육환경 개선 지원 600,000,000원*1년	600,000		
365 교육프로그램 지원 272,000,000원*1년	272,000		

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
고교학력증진 우수 프로그램 지원 200,000,000원*1년	200,000		
서울형혁신교육지구사업 추진 200,000,000원*1년	200,000		
학교폭력 예방사업	3,840	3,840	0
201 일반운영비	340	340	0
01 사무관리비	340	340	0
학교폭력대책지역협의회 운영수당 20,000원*17명*1회	340		
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
학교폭력 예방사업 지원 3,500,000원*1년	3,500		
영어체험센터 운영지원	140,000	140,000	0
308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
08 교육기관에대한보조	140,000	140,000	0
용암 영어체험센터 운영 140,000,000원*1년	140,000		
친환경 급식 지원	1,741,456	1,836,611	△95,155
201 일반운영비	450	490	△40
01 사무관리비	450	490	△40
학교급식지원심의위원회 운영수당 ((50,000원*2명)+(70,000원*5명))*1회	450		
308 자치단체등이전	1,741,006	1,836,121	△95,115
08 교육기관에대한보조	1,741,006	1,836,121	△95,115
초등학교 친환경 무상급식비 3,255원*7,500명*188일*20%	917,910		
중학교 친환경 무상급식비 4,730원*4,100명*172일*20%	667,120		
초등학교 친환경쌀 구매비 70원*7,500명*188일	98,700		
중학교 친환경쌀 구매비 90원*3,700명*172일	57,276		
생활과학교실 운영	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
생활과학교실 운영 40,000,000원*1년	40,000		
진로직업체험지원센터 운영(보조)	230,000	200,000	30,000
	시 100,000		
	구 130,000		
307 민간이전	230,000	200,000	30,000
	시 100,000		
	구 130,000		
05 민간위탁금	230,000	200,000	30,000
진로직업체험지원센터 운영 200,000,000원*1년	200,000		

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
시 100,000 구 100,000 자유학기제 프로그램 운영(구 주민참여) 30,000,000원*1년	30,000		
학생 동아리발표대회 개최	8,000	0	8,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	300	0	300
심사수당 100,000원*3명	300		
03 행사운영비	4,700	0	4,700
무대설치 및 기타 운영비 4,700,000원*1회	4,700		
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
08 교육기관에대한보조	3,000	0	3,000
참가 대상학교 지원비 200,000원*15개교	3,000		
평생학습 체제 구축(교육/평생·직업교육)	152,944	163,460	△10,516
평생교육 관리	152,944	163,460	△10,516
평생학습 네트워크 구축	12,090	12,790	△700
201 일반운영비	10,490	11,190	△700
01 사무관리비	3,990	6,990	△3,000
평생교육협의회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
평생교육 안내책자 제작 1,200원*2,500부	3,000		
평생온 구민홍보단 원고료 20,000원*5건*5명	500		
02 공공운영비	5,500	3,500	2,000
교육종합포털 유지보수 및 기능개선 3,500,000원*1년	3,500		
평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	1,000	700	300
평생교육 실무자 워크숍 350,000원*2회	700		
재능나눔 강사 워크숍 300,000원*1년	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
평생교육 총괄 등 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
평생학습 우수프로그램 지원 및 학습동아리 지원	20,460	18,980	1,480
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
심사수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	180	200	△20
03 시책추진업무추진비	180	200	△20
평생학습 지원 업무추진 180,000원*1년	180		
307 민간이전	20,000	18,500	1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	18,500	1,500
문해교육 프로그램 지원 10,000,000원*1년	10,000		
우수프로그램 운영 지원 8,000,000원*1년	8,000		
학습동아리 활동 지원 2,000,000원*1년	2,000		
구민아카데미 운영	105,890	75,200	30,690
201 일반운영비	87,000	46,100	40,900
01 사무관리비	2,000	2,000	0
홍보물 제작 및 교육물품 구매 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	85,000	44,100	40,900
인문교양 프로그램 운영 35,900,000원*1년	35,900		
전통문화 프로그램 운영 12,600,000원*1년	12,600		
시민참여 프로그램 운영 15,500,000원*1년	15,500		
인적자원 연계교육 운영 6,000,000원*1년	6,000		
자격과정 프로그램 운영 15,000,000원*1년	15,000		
203 업무추진비	1,890	2,100	△210
03 시책추진업무추진비	1,890	2,100	△210
아카데미 운영 등 업무추진 1,890,000원*1년	1,890		
307 민간이전	17,000	27,000	△10,000
05 민간위탁금	17,000	27,000	△10,000
대학연계 프로그램 운영 17,000,000원*1년	17,000		
평생학습관 운영	14,504	56,490	△41,986
201 일반운영비	11,704	13,840	△2,136
01 사무관리비	5,404	1,800	3,604
학습관 운영 물품구매 4,000,000원*1년	4,000		
정수기 임차료 37,000원*12월	444		
무인경비 용역 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	6,300	9,040	△2,740
학습관 공공요금 6,300,000원*1년	6,300		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
11 기타보상금	2,800	0	2,800
서로서로학교 자원봉사 운영 1,200,000원*1년	1,200		
평생학습관 자원봉사 운영 1,600,000원*1년	1,600		
교육문화 활성화(문화및관광/문화예술)	1,532,005	709,687	822,318
교육문화 활성화 지원	1,532,005	709,687	822,318
구립도서관 운영	1,252,565	237,327	1,015,238
201 일반운영비	80,100	55,960	24,140
01 사무관리비	70,600	46,360	24,240
도서 도난방지칩 구입 등 800원*32,000권	25,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작은도서관 운영비 지원 305,830원*12개소*12월	44,040		
한남동도서관 무인경비 용역 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	9,500	7,600	1,900
작은도서관 소규모 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
한남동도서관 공공요금 7,500,000원*1년	7,500		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
독서진흥 업무추진 3,240,000원*1년	3,240		
207 연구개발비	62,430	0	62,430
02 전산개발비	62,430	0	62,430
도서관 통합 홈페이지 구축비 44,000,000원*1식	44,000		
표준 자료관리시스템 구축비 18,430,000원*1식	18,430		
307 민간이전	27,400	0	27,400
05 민간위탁금	27,400	0	27,400
어린이청소년도서관 대행사업비	27,400		
○ 인건비 26,400,000원	26,400		
○ 운영경비 1,000,000원	1,000		
309 전출금	141,475	125,767	15,708
01 공사·공단경상전출금	141,475	125,767	15,708
청파도서관 대행사업비	141,475		
○인건비 118,005,000원*1년	118,005		
○운영비 23,470,000원*1년	23,470		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
어린이청소년도서관 시설비 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	867,920	52,000	815,920
01 자산및물품취득비	403,920	52,000	351,920
도서관 통합 도서관리 서버 구축비 180,720,000원*1식	180,720		
공립작은도서관 서가 및 도서반납기 구입 17,500,000원*1식	17,500		
어린이청소년도서관 가구제작 및 물품구입 205,700,000원*1식	205,700		
02 도서구입비	464,000	0	464,000
청파도서관 도서 구입 13,000원*2,000권	26,000		
어린이청소년도서관 도서 구입 13,000원*30,000권	390,000		
공립작은도서관 도서구입 2,000,000원*12개소*2회	48,000		
어린이 영어도서관 운영	239,440	233,360	6,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,400	37,220	2,180
01 사무관리비	2,400	2,820	△420
무인경비 용역 100,000원*2개소*12월	2,400		
02 공공운영비	37,000	34,400	2,600
공공요금 750,000원*2개소*12월	18,000		
도서관 시설물 유지관리비 2,000,000원*1년	2,000		
시설장비 및 시스템관리 유지보수 8,500,000원*2개소*1년	17,000		
203 업무추진비	140	140	0
03 시책추진업무추진비	140	140	0
영어도서관 업무추진 140,000원*1년	140		
307 민간이전	192,000	192,000	0
05 민간위탁금	192,000	192,000	0
영어도서관 민간위탁 운영 8,000,000원*2개소*12월	192,000		
405 자산취득비	7,900	4,000	3,900
02 도서구입비	7,900	0	7,900
영어도서관 도서구입 15,800원*2개소*250권	7,900		
독서문화진흥	40,000	89,000	△49,000
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
03 행사운영비	24,000	25,000	△1,000
독서진흥 행사 개최 8,000,000원*1식	8,000		
북스타트 운동 추진 16,000,000원*1년	16,000		
307 민간이전	16,000	14,000	2,000
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
사립 작은도서관 도서구입비 지원 1,400,000원*10개소	14,000		
04 민간행사사업보조	2,000	0	2,000
책축제 참여기관 지원금 100,000원*20개소	2,000		
행정운영경비(인재양성과)(기타/기타)	96,856	96,856	0
기본경비	96,856	96,856	0
부서 기본경비	96,856	96,856	0
201 일반운영비	39,616	39,616	0
01 사무관리비	35,560	35,560	0
부서운영 기본 수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 7,000원*20식*17명*12월	28,560		
02 공공운영비	4,056	4,056	0
휴대전화 요금 28,000원*12월	336		
행정차량 유류 및 유지보수 300,000원*1대*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정차량 자동차세 120,000원*1대*1회	120		
202 여비	53,040	53,040	0
01 국내여비	53,040	53,040	0
직원 여비 260,000원*17명*12월	53,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(인재양성과)(교육/유아및초중등교육)	1,000,000	800,000	200,000
내부거래지출	1,000,000	800,000	200,000
용산구장학기금 재원조성	1,000,000	800,000	200,000
702 기금전출금	1,000,000	800,000	200,000
01 기금전출금	1,000,000	800,000	200,000
용산구 장학기금 1,000,000,000원*1년	1,000,000		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	753,425	814,526	△61,101
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	580,609	642,010	△61,401
민원행정관리	572,809	633,930	△61,121
민원실운영	100,606	111,623	△11,017
101 인건비	75,356	68,223	7,133
04 기간제근로자등보수	75,356	68,223	7,133
민원안내도우미 인건비	75,356		
○민원안내도우미 보수 7,709원*8시간*27일*3명*12월	59,946		
○퇴직충당금 1,665,140원*3명	4,996		
○국민건강보험료 59,945,040원*3.06%	1,835		
○노인장기요양보험료 1,834,318원*6.55%	121		
○고용보험료 59,945,040원*1.5%	900		
○산재보험료 59,945,040원*1.6%	960		
○국민연금 59,945,040원*4.5%	2,698		
○상여금 400,000원*3명*2회	2,400		
○복지포인트 300,000원*3명	900		
○피복비(동복,하복) 100,000원*3명*2회	600		
201 일반운영비	20,310	22,700	△2,390
01 사무관리비	15,650	17,800	△2,150
민원실 환경정비	2,000		
○미니정원 정비 및 꽃, 화분 구입 등 250,000원*4회	1,000		
○민원실 바닥세척 및 왁스코팅 1,000,000원*1회	1,000		
직원 민원 근무복	13,400		
○민원근무복(하복 상의) 45,000원*60명*2착	5,400		
○민원근무복(동복 상의) 200,000원*40명*1조	8,000		
민원실 유모차 대여	250		
○유모차(디럭스형) 구매 200,000원*1대	200		
○유모차 커버, 살균제 구매 등 50,000원*1식	50		
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	6,300	△1,360
03 시책추진업무추진비	4,940	6,300	△1,360
민원실운영 업무 추진(음료제공 등) 370,000원*12월	4,440		
민원근무복선정위원회 개최 등 100,000원*1년	100		
민원행정 보조원 간담회 10,000원*10명*4회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문가 무료상담실 운영	16,580	0	16,580
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980
전문가 무료상담실 운영안내문 제작 80원*4,000매	320		
사무용품 등 소모품 구매 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
전문가무료상담실 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	14,400	0	14,400
11 기타보상금	14,400	0	14,400
전문가 상담료 30,000원*6명*4주*12월	8,640		
여비 20,000원*6명*4주*12월	5,760		
민원발급처리	25,655	26,375	△720
201 일반운영비	22,955	20,463	2,492
01 사무관리비	7,500	6,500	1,000
무인민원, 통합증명발급기 소모품구입 6,500,000원*1년	6,500		
외국인 생활안내 지도제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	15,455	13,963	1,492
통합증명발급기 유지보수 2,600,000원*1년	2,600		
무인민원발급기 유지보수 12,855,000원*1년	12,855		
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		
종합민원운영	264,656	238,669	25,987
203 업무추진비	1,440	1,920	△480
03 시책추진업무추진비	1,440	1,920	△480
120다산콜센터 및 민원행정 업무 추진 120,000원*12월	1,440		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
민원서비스 우수부서시상	1,200		
○최우수(1개 부서) 500,000원*1개*1회	500		
○우 수(1개 부서) 300,000원*1개*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장 려(2개 부서) 200,000원*2개*1회	400		
308 자치단체등이전	260,016	233,549	26,467
07 자치단체간부담금	260,016	233,549	26,467
120다산콜센터 시,구 통합상담서비스 운영 260,016,000원*1회	260,016		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
자료실 도서 및 간행물 구입 14,000원*130권+180,000원*1종	2,000		
문서관리	17,123	105,084	△87,961
201 일반운영비	2,630	2,630	0
01 사무관리비	980	980	0
정보공개심의회 위원수당 70,000원*4명*3회	840		
기록물평가심의회 위원수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	1,650	1,650	0
종합문서고 유지관리비 34,375원*8개*6회	1,650		
203 업무추진비	1,200	1,842	△642
03 시책추진업무추진비	1,200	1,842	△642
정보공개, 기록물관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	13,293	100,612	△87,319
07 자치단체간부담금	13,293	100,612	△87,319
기록관리시스템 유지보수 13,293,000원*1회	13,293		
우편물관리	146,165	149,999	△3,834
201 일반운영비	146,165	141,199	4,966
02 공공운영비	146,165	141,199	4,966
우편물시스템 유지보수 465,000원*12월	5,580		
우편 요금	140,585		
○등기우편 1,930원*36,380건	70,214		
○일반우편 300원*218,840건	65,652		
○등기우편 반송료 1,630원*2,895건	4,719		
가족관계등록관리	2,024	2,180	△156
201 일반운영비	224	380	△156
02 공공운영비	224	380	△156
재정보증보험료 224,000원*1년	224		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
가족관계등록 업무 추진 150,000원*12월	1,800		
여권행정관리	7,800	8,080	△280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권발급 관리	7,100	7,380	△280
201 일반운영비	4,700	4,980	△280
01 사무관리비	4,420	4,600	△180
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	280	380	△100
재정보증보험료 280,000원*1년	280		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
여권발급 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
여권민원실 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
민원실용 도서구입 50,000원*2회	100		
민원실 환경정비(화분관리 등) 300,000원*2회	600		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	172,816	172,516	300
기본경비	172,816	172,516	300
부서기본경비	172,816	172,516	300
201 일반운영비	65,476	65,176	300
01 사무관리비	65,140	64,840	300
부서 일반수용비 450,000원*12월	5,400		
복사용품, 각종서식구매 등 4,300,000원*1년	4,300		
직원 급량비 7,000원*33명*20식*12월	55,440		
02 공공운영비	336	336	0
휴대전화 요금 28,000원*1대*12월	336		
202 여비	102,960	102,960	0
01 국내여비	102,960	102,960	0
직원 여비 260,000원*33명*12월	102,960		
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
부서운영비 365,000원*12월	4,380		

전산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	3,555,026	2,749,764	805,262
	국 6,185		
	구 3,548,841		
구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)	3,428,638	2,623,428	805,210
	국 6,185		
	구 3,422,453		
행정전산 관리	1,666,110	1,096,165	569,945
	국 6,185		
	구 1,659,925		
정보화 능력개발	66,778	66,330	448
201 일반운영비	61,800	61,050	750
01 사무관리비	61,800	61,050	750
직원 및 구민 정보화교육 6,054,000원*10월	60,540		
정보화전략위원회 위원수당 70,000원*8명*1회	560		
기술평가심사위원회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	3,478	3,780	△302
03 시책추진업무추진비	3,478	3,780	△302
정보화기획관리 업무추진 289,800원*12월	3,478		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
직원 정보화능력 경진대회 시상 1,500,000원*1회	1,500		
행정전산 지원	737,884	555,819	182,065
201 일반운영비	387,883	406,773	△18,890
01 사무관리비	297,095	319,732	△22,637
사무용 소프트웨어 구매 25,000,000원*1식	25,000		
직원 전산 소모품 구매 7,600,000원*1년	7,600		
전부서 전산소모품(토너/드럼) 통합구매 264,045,000원*1년	264,045		
개인정보보호 강사료 및 부대비용 450,000원*1회	450		
02 공공운영비	90,788	87,041	3,747
전산장비 유지보수 87,488,000원*1년	87,488		
사랑의 PC 사양 업그레이드 3,300,000원*1년	3,300		
203 업무추진비	555	600	△45
03 시책추진업무추진비	555	600	△45
개인정보보호 업무추진 555,000원*1년	555		
207 연구개발비	33,446	33,446	0
02 전산개발비	33,446	33,446	0
바이러스 백신소프트웨어 갱신구매 33,446,000원*1식	33,446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	316,000	115,000	201,000
01 자산및물품취득비	316,000	115,000	201,000
직원 컴퓨터 본체 구매 800,000원*310대	248,000		
직원 액정 모니터 구매 250,000원*200대	50,000		
직원 레이저프린터 구매 18,000,000원*1년	18,000		
행정정보시스템 운영	839,894	447,857	392,037
201 일반운영비	296,685	293,007	3,678
01 사무관리비	2,100	1,400	700
기술평가심사위원회 위원수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	294,585	291,607	2,978
행정정보시스템 통합유지보수 147,720,000원*1식	147,720		
홈페이지 고도화 및 유지보수 121,533,000원*1식	121,533		
전자문서시스템 S/W 유지보수 191,183,480원*13.25%	25,332		
203 업무추진비	2,325	2,500	△175
03 시책추진업무추진비	2,325	2,500	△175
행정전산 업무추진 140,000원*12월	1,680		
정보시스템 장애예방 업무추진 645,000원*1년	645		
308 자치단체등이전	7,598	9,895	△2,297
07 자치단체간부담금	7,598	9,895	△2,297
시군구 공통기반 재해복구시스템(DR)구축 7,598,000원*1식	7,598		
403 자치단체등자본이전	107,109	106,763	346
02 공기관등에대한자본적대행사업비	107,109	106,763	346
시군구 공통기반시스템 유지보수 위탁비 92,688,000원*1식	92,688		
시군구 공통기반 재해복구시스템(DR) 유지보수 8,261,000원*1식	8,261		
지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,160,000원*1년	6,160		
405 자산취득비	426,177	35,692	390,485
01 자산및물품취득비	426,177	35,692	390,485
노후 시군구 공통기반시스템 장비교체	426,177		
○DB서버 113,616,000원*1식	113,616		
○AP서버 164,061,000원*1식	164,061		
○스토리지 148,500,000원*1식	148,500		
자치단체 종합장애대응체계 구축지원(국고-시군구 행정정보화시스템 운영)	13,109	17,714	△4,605
	국 3,018		
	구 10,091		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,109	17,714	△4,605
	국 3,018		
	구 10,091		
01 사무관리비	13,109	17,714	△4,605
시군구 공통기반 재해복구시스템 구축 13,108,230원*1식	13,109		
	국 3,018		
	구 10,091		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(국고-시군구 행정정보화시스템 운영)	8,445	8,445	0
	국 3,167		
	구 5,278		
403 자치단체등자본이전	8,445	8,445	0
	국 3,167		
	구 5,278		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,445	8,445	0
새올공통기반 정보보안강화 8,445,000원*1식	8,445		
	국 3,167		
	구 5,278		
정보통신시스템 관리	752,272	705,273	46,999
정보통신 운영	582,272	548,924	33,348
201 일반운영비	580,052	546,524	33,528
01 사무관리비	6,258	8,630	△2,372
정보통신지 구독료 10,000원*4종*12월	480		
정보통신 소모품 구매 3,378,000원*1년	3,378		
전화번호 일람표 인쇄 500,000원*2회	1,000		
기술평가심사위원회 위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	573,794	537,894	35,900
행정통신망 전용회선 사용료 3,988,000원*12월	47,856		
행정전화요금 11,735,000원*12월	140,820		
정보통신시스템 통합 유지보수 30,967,175원*12월	371,607		
통신시설물 임차료(한전주, 관로) 1,125,834원*12월	13,511		
203 업무추진비	2,220	2,400	△180
03 시책추진업무추진비	2,220	2,400	△180
정보통신 업무추진 185,000원*12월	2,220		
정보통신시설 확충	140,000	135,811	4,189
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
정보통신망 설치공사 6,000,000원*1년	6,000		
405 자산취득비	134,000	129,811	4,189

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	134,000	129,811	4,189
인터넷전화기 구매 4,400,000원*1년	4,400		
노후 정보통신시스템 교체 및 보강 95,400,000원*1식	95,400		
노후 정보보호시스템 교체 34,200,000원*1식	34,200		
광대역자가통신망 구축	30,000	20,538	9,462
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
광대역 자가통신망 긴급 공사 30,000,000원*1년	30,000		
영상정보관리	1,010,256	821,990	188,266
U-용산 통합관제센터 운영	552,027	475,960	76,067
201 일반운영비	165,909	138,760	27,149
01 사무관리비	4,640	5,140	△500
통합관제센터운영 소모품 1,840,000원*1년	1,840		
제안평가심사위원회 위원수당 70,000원*10명*4회	2,800		
02 공공운영비	161,269	133,620	27,649
통합관제센터 장비 유지보수	161,269		
○H/W 1,302,005,000원*8%	104,161		
○S/W 375,895,000원*12%	45,108		
○부품교체비 12,000,000원*1년	12,000		
203 업무추진비	920	1,000	△80
03 시책추진업무추진비	920	1,000	△80
U-용산통합관제센터 업무추진 920,000원*1년	920		
307 민간이전	345,600	331,200	14,400
05 민간위탁금	345,600	331,200	14,400
CCTV 모니터링 용역 2,400,000원*12명*12월	345,600		
405 자산취득비	39,598	5,000	34,598
01 자산및물품취득비	39,598	5,000	34,598
차량번호 자동인식 S/W 구매 1,000,000원*5개소	5,000		
노후 정보통신보안 장비 교체	34,598		
CCTV 통합운영 및 유지관리	458,229	346,030	112,199
201 일반운영비	328,053	277,110	50,943
01 사무관리비	1,050	1,050	0
CCTV 심의위원회 위원수당 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	327,003	276,060	50,943
통신요금(자가망 미수용분) 110,000원*14개소*12월	18,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기요금 12,000원*572대*12월	82,368		
CCTV 시스템 통합 유지보수 2,826,927,000원*8%	226,155		
203 업무추진비	1,776	1,920	△144
03 시책추진업무추진비	1,776	1,920	△144
CCTV 심의위원회 및 영상정보관리 업무추진 148,000원*12월	1,776		
401 시설비및부대비	128,400	67,000	61,400
01 시설비	128,400	67,000	61,400
방범용 CCTV 구매(신설) 25,000,000원*2개소	50,000		
방범용 CCTV 구매(교체) 14,600,000원*4개소	58,400		
CCTV 현장 긴급복구비(이전 및 소규모공사) 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(전산정보과)(기타/기타)	126,336	126,336	0
기본경비	126,336	126,336	0
기본경비	126,336	126,336	0
201 일반운영비	47,256	47,256	0
01 사무관리비	46,920	46,920	0
부서일반수용비 550,000원*12월	6,600		
직원급량비 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
02 공공운영비	336	336	0
휴대전화요금 28,000원*1대*12월	336		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
직원여비 260,000원*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(전산정보과)(일반공공행정/일반행정)	52	0	52
보전지출	52	0	52
보조금 반환	52	0	52
802 반환금기타	52	0	52
01 국고보조금반환금	52	0	52
국고보조금 이자액 반납 51,920원	52		

재무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	397,498	402,708	△5,210
	시 9,480		
	구 388,018		
재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	293,132	297,342	△4,210
	시 9,480		
	구 283,652		
효율적인 재산관리	219,172	222,847	△3,675
	시 9,480		
	구 209,692		
구유재산관리	209,692	215,171	△5,479
201 일반운영비	197,902	202,071	△4,169
01 사무관리비	27,730	36,825	△9,095
현황측량 수수료 344,000원*20건	6,880		
분할측량 수수료 382,000원*15건	5,730		
구유재산 감정평가 수수료 395,000원*18건*2개기관	14,220		
온비드 이용수수료 800,000원*1년	800		
등기부 등본 발급,압류,해제 100,000원*1년	100		
02 공공운영비	170,172	165,246	4,926
구유재산관리 재해복구 및 손해배상공제회비 170,171,660원*1년	170,172		
203 업무추진비	8,790	10,100	△1,310
03 시책추진업무추진비	8,790	10,100	△1,310
구유재산관리 업무추진 990,000원*1년	990		
재정경제국 업무추진 650,000원*12월	7,800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
구유재산 세외수입 징수포상 3,000,000원*1년	3,000		
국,시유재산관리(보조)	9,480	7,676	1,804
	시 9,480		
201 일반운영비	7,076	5,272	1,804
	시 7,076		
01 사무관리비	7,076	5,272	1,804
사무용품 및 인쇄물 제작 2,694,000원*1년	2,694		
	시 2,694		
현황측량 수수료 344,000원*6건	2,064		
	시 2,064		
분할측량 수수료 382,000원*4건	1,528		
	시 1,528		
감정평가 수수료 395,000원*1건*2개기관	790		
	시 790		
203 업무추진비	2,404	2,404	0
	시 2,404		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,404	2,404	0
국,시유재산관리 업무추진 2,404,000원*1년	2,404		
	시 2,404		
공정한 계약추진	25,935	26,155	△220
계약 및 물품관리	25,935	26,155	△220
201 일반운영비	23,955	23,955	0
01 사무관리비	23,955	23,955	0
계약관련 서식 및 가격정보지 구매 1,000,000원*1년	1,000		
국가종합전자조달이용시스템(G2B) 이용수수료 3,000,000원*1년	3,000		
온비드 이용수수료 2,000,000원*1년	2,000		
계약심의위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
계약관리시스템 유지관리 646,250원*12월	7,755		
물품전자태그 구매 2,000,000원*1년	2,000		
RFID리더기 응용 S/W시스템 유지관리 350,000원*12월	4,200		
주민참여감독자 운영 20,000원*40명*3회	2,400		
203 업무추진비	1,980	2,200	△220
03 시책추진업무추진비	1,980	2,200	△220
계약 업무추진 1,980,000원*1년	1,980		
회계관리	48,025	48,340	△315
자금관리 및 결산검사	31,915	32,050	△135
201 일반운영비	27,325	27,250	75
01 사무관리비	27,325	27,250	75
2016회계연도 결산서 발간 9,000,000원*1년	9,000		
연말정산 교육교재 제작 10,000원*100부	1,000		
회계관계공무원 재정보증보험가입 7,700원*750명	5,775		
결산검사위원 수당 150,000원*3명*25일	11,250		
결산검사위원 교육 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
2016회계연도 세입・세출 결산업무추진 2,160,000원*1년	2,160		
자금관리 및 지출업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	270	0	270
11 기타보상금	270	0	270
결산검사위원 교육참석 여비 및 급량비 45,000원*3명*2일	270		
복식부기	16,110	16,290	△180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,490	14,490	0
01 사무관리비	14,490	14,490	0
2016회계연도 재무제표 공인회계사 검토 13,860,000원*1년	13,860		
지방재정공시심의위원회 위원수당 70,000원*9명	630		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
2016회계연도 재무제표작성 업무추진 1,620,000원*1년	1,620		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	104,366	105,366	△1,000
기본경비	104,366	105,366	△1,000
부서 기본경비	104,366	105,366	△1,000
201 일반운영비	40,886	41,886	△1,000
01 사무관리비	37,920	37,920	0
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비 7,000원*19명*20식*12월	31,920		
02 공공운영비	2,966	3,966	△1,000
휴대전화 사용료 78,000원*12월	936		
행정차량 유지보수 1,580,000원*1년	1,580		
자동차 환경개선 부담금 75,000원*2회	150		
자동차세 300,000원*1대	300		
202 여비	59,280	59,280	0
01 국내여비	59,280	59,280	0
직원 여비 260,000원*19명*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 일자리경제과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	3,202,940	2,064,873	1,138,067
	국 120,000		
	지 141,619		
	시 885,147		
	구 2,056,174		
산업금융지원(산업・중소기업/산업금융지원)	180,581	163,532	17,049
지역경제활성화	180,581	163,532	17,049
중소기업육성지원	5,680	6,240	△560
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
소상공인 창업아카데미 교재비 10,000원*150명*1회	1,500		
소상공인 창업아카데미 현수막 제작 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	4,080	4,640	△560
03 시책추진업무추진비	4,080	4,640	△560
용산구상공회 활성화 업무추진 270,000원*1년	270		
지역경제 활성화 업무추진 280,000원*12월	3,360		
소상공인 창업아카데미 업무추진 270,000원*1년	270		
공장등록 및 일제조사 업무추진 180,000원*1년	180		
용산구 창업지원센터 운영	80,180	79,320	860
201 일반운영비	79,460	78,520	940
01 사무관리비	3,140	5,940	△2,800
사무용품 및 소모품 구입 180,000원*12월	2,160		
창업지원센터 운영위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	76,320	72,580	3,740
공공요금 및 제세금 4,300,000원*12월	51,600		
무인경비용역 760,000원*12월	9,120		
청소용역 800,000원*12월	9,600		
승강기관리대행용역 150,000원*12월	1,800		
시설물 소규모 유지보수 4,200,000원*1년	4,200		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
창업지원센터 운영 업무추진 720,000원*1년	720		
창업지원센터 시설관리	49,451	42,672	6,779
309 전출금	49,451	42,672	6,779
01 공사・공단경상전출금	49,451	42,672	6,779
창업지원센터 관리대행사업비	49,451		
○인건비 49,115,000원*1년	49,115		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영경비 336,000원*1년	336		
지역경제 활성화 지원	45,270	35,300	9,970
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
소상공인 경쟁력 강화 업무추진 270,000원*1년	270		
307 민간이전	45,000	35,000	10,000
02 민간경상사업보조	45,000	35,000	10,000
전자상가 활성화 지원 20,000,000원*1년	20,000		
상공인 경영능력향상교육 지원 15,000,000원*1년	15,000		
소상공인 경쟁력강화사업 지원 10,000,000원*1년	10,000		
사회적경제조직 활성화(사회복지/취약계층지원)	180,700	192,810	△12,110
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 120,700		
사회적경제조직 육성	180,700	192,810	△12,110
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 120,700		
사회적기업 지원 활성화	6,160	102,150	△95,990
201 일반운영비	4,000	2,750	1,250
01 사무관리비	4,000	2,750	1,250
사회적경제기업 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
사회적기업 육성을 위한 맞춤형컨설팅 지원 200,000원*10개소	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
사회적경제기업 육성 업무추진 180,000원*12월	2,160		
마을기업 육성(국고-마을기업 육성 지원사업)	80,000	80,660	△660
	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 육성사업 지원(신규) 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을기업 육성사업 지원(연장)			
30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
사회적경제 지원센터 운영	94,540	0	94,540
201 일반운영비	63,940	0	63,940
01 사무관리비	3,000	0	3,000
사회적경제 지원센터 소모품 구입			
3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	60,940	0	60,940
사회적경제 지원센터 관리비			
13,000원*438평*10개월	56,940		
사회적경제 지원센터 시설 유지/관리			
4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
사회적경제 지원센터 운영 업무추진			
600,000원*1년	600		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
사회적경제 지원센터 물품 구입			
30,000,000원*1년	30,000		
산업구조 고도화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	1,286,192	400,655	885,537
	지 56,774		
	시 16,184		
	구 1,213,234		
물가 및 유통관리	1,128,720	20,869	1,107,851
상거래 질서확립	1,440	10,869	△9,429
201 일반운영비	800	2,200	△1,400
01 사무관리비	800	2,200	△1,400
가격표시제 및 대부업 관련 홍보물 제작			
100원*4,000매*2회	800		
203 업무추진비	640	800	△160
03 시책추진업무추진비	640	800	△160
공산품 원산지 및 가격표시제 업무추진			
320,000원*1년	320		
대부업 지도점검 업무추진 320,000원*1년	320		
자매시군 직거래장터	11,360	5,200	6,160
201 일반운영비	10,240	4,000	6,240
01 사무관리비	10,240	4,000	6,240
홍보물 인쇄 제작(포스터,가격표,안내문 등)			
4,000,000원*1식	4,000		

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
몽골텐트 대여 60,000원*13개*4일*2회	6,240		
203 업무추진비	1,120	1,200	△80
03 시책추진업무추진비	1,120	1,200	△80
자매시군 직거래 업무추진 1,120,000원*1년	1,120		
도시농업 활성화	4,800	4,800	0
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
상자텃밭 제작보급 32,000원*150개	4,800		
전통공예문화체험관 관리 및 운영 지원	1,111,120	0	1,111,120
201 일반운영비	4,680	0	4,680
01 사무관리비	4,680	0	4,680
체험관이용 등 홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
위원회 심의수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	1,440	0	1,440
03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
전통공예문화체험관 관리 및 운영 업무추진 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	1,105,000	0	1,105,000
01 시설비	1,105,000	0	1,105,000
실내인테리어 설계 용역 22,000,000원*1식	22,000		
실내인테리어 공사 3,700,000원*280평	1,036,000		
CCTV 장비구매 32,000,000원*1식	32,000		
CCTV 배관 및 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
대규모 점포 및 시장 활성화	157,472	379,786	△222,314
	지 56,774		
	시 16,184		
	구 84,514		
전자상가 및 전통시장 활성화	3,330	23,480	△20,150
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
전통시장 이용 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
유통업상생발전협의회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
전통시장 활성화 업무추진 720,000원*1년	720		
전자상가 활성화 업무추진 630,000원*1년	630		
전통시장 활성화 이벤트사업 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 활성화 이벤트사업 지원 15,000,000원*1회	15,000		
전통시장 시설현대화 지원(지특)	139,142	0	139,142
	지 56,774		
	시 16,184		
	구 66,184		
401 시설비및부대비	139,142	0	139,142
	지 56,774		
	시 16,184		
	구 66,184		
01 시설비	139,142	0	139,142
용문전통시장 시설현대화사업 139,142,000원*1식	139,142		
	지 56,774		
	시 16,184		
	구 66,184		
고용촉진(사회복지/노동)	1,441,171	1,193,080	248,091
	국 80,000		
	지 84,845		
	시 848,963		
	구 427,363		
고용안정 기여	1,341,171	1,068,080	273,091
	지 84,845		
	시 848,963		
	구 407,363		
지역공동체 일자리사업(지특-지역공동체 일자리사업)	169,691	169,800	△109
	지 84,845		
	시 42,423		
	구 42,423		
101 인건비	163,691	163,800	△109
	지 81,845		
	시 40,923		
	구 40,923		
04 기간제근로자등보수	163,691	163,800	△109
지역공동체일자리사업 참여자 인건비 163,691,000원*1년	163,691		
	지 81,845		
	시 40,923		
	구 40,923		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	지 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
지역공동체일자리사업 소요물품 구입 6,000,000원*1년	6,000		
	지 3,000		
	시 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
공공근로사업(보조)	1,152,200 시 806,540 구 345,660	880,000	272,200
101 인건비	1,149,600 시 804,720 구 344,880	877,900	271,700
04 기간제근로자등보수	1,149,600 시 804,720 구 344,880	877,900	271,700
공공근로 참여자 인건비 1,149,600,000원*1년	1,149,600		
201 일반운영비	2,600 시 1,820 구 780	2,100	500
01 사무관리비	2,600 시 1,820 구 780	2,100	500
공공근로 사업추진 소요물품 구입 2,600,000원*1년	2,600		
일자리플러스센터	16,650	15,480	1,170
201 일반운영비	2,490	2,280	210
01 사무관리비	2,490	2,280	210
일자리플러스센터 홍보물 제작 1,000,000원*1종	1,000		
직업상담사(계약직 공무원) 채용 면접수당 70,000원*4명*1회	280		
찾아가는 현장 취업상담실 홍보물품구입 1,000,000원*1식	1,000		
생활임금위원회 심의수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
일자리플러스센터 활성화 및 고용촉진 기반구축 업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	12,000	10,800	1,200
11 기타보상금	12,000	10,800	1,200
일자리플러스센터장 활동비 1,000,000원*12월	12,000		
취업박람회 운영	2,630	2,800	△170
201 일반운영비	1,550	1,600	△50
01 사무관리비	1,550	1,600	△50
취업박람회 등 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
취업박람회 신문광고 550,000원*1회	550		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일구데이 등 업무추진비 90,000원*12월	1,080		
청년실업해소	100,000	125,000	△25,000
	국 80,000		
	구 20,000		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(국고-지역맞춤형 일자리 창출지원)	100,000	125,000	△25,000
	국 80,000		
	구 20,000		
307 민간이전	100,000	125,000	△25,000
	국 80,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	100,000	125,000	△25,000
지역맞춤형 일자리창출 지원사업 수행기관 지원 100,000,000원*1년	100,000		
	국 80,000		
	구 20,000		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	114,296	114,796	△500
기본경비	114,296	114,796	△500
부서 기본경비	114,296	114,796	△500
201 일반운영비	41,936	42,436	△500
01 사무관리비	41,600	42,100	△500
직원 급량비 7,000원*20명*20식*12월	33,600		
행정용품, 장비유지 및 충무계획 발간 8,000,000원*1년	8,000		
02 공공운영비	336	336	0
휴대전화요금 28,000원*12월	336		
202 여비	68,160	68,160	0
01 국내여비	68,160	68,160	0
직원여비 260,000원*20명*12월	62,400		
직업상담사 여비 160,000원*3명*12월	5,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	673,754	677,938	△4,184
자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	473,260	476,264	△3,004
세입관리	393,700	396,704	△3,004
세입총괄	104,493	110,137	△5,644
201 일반운영비	85,450	85,450	0
01 사무관리비	85,450	85,450	0
지방세법 책자 구입 2,350,000원*1년	2,350		
지방세심의위원회 위원수당 70,000원*5명*6회	2,100		
세입금 처리 업무대행 수수료 81,000,000원*1년	81,000		
203 업무추진비	5,456	6,060	△604
03 시책추진업무추진비	5,456	6,060	△604
세입관리 업무추진 756,000원*1년	756		
재산세 부과징수 업무추진 1,400,000원*1년	1,400		
취득세 부과징수 업무추진 1,950,000원*1년	1,950		
법인 세무조사 업무추진 630,000원*1년	630		
개별주택가격조사 업무추진 360,000원*1년	360		
체납징수 업무추진 360,000원*1년	360		
306 출연금	13,587	12,627	960
01 출연금	13,587	12,627	960
한국지방세연구원 출연금 90,574,864,400원*0.015%*1년	13,587		
재산세 부과	193,316	190,526	2,790
201 일반운영비	193,316	190,526	2,790
01 사무관리비	22,256	23,326	△1,070
재산세납부 안내문제작 및 봉입비(7월,9월) 68원*80,000건*2회	10,880		
재산세납부안내 가로현수막 제작 110,000원*22개소*2회	4,840		
재산세납부안내 주민센터차량용 현수막 23,000원*32개소*2회	1,472		
재산세납부안내 입간판 22,000원*16개소*2회	704		
재산세납부안내 배너 60,000원*2개소*2회	240		
재산세독촉고지서 제작 및 출력(7월,9월) 100원*9,000건*2회	1,800		
재산세고지서 구입 66,000원*20박스	1,320		
취득세 고지서 및 신고서 제작 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	171,060	167,200	3,860
일반우편료(재산세 정기분,독촉분) 300원*107,000건	32,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
등기우편료(재산세 정기분,독촉분) 1,930원*72,000건	138,960		
세외수입 관리	95,891	96,041	△150
201 일반운영비	52,891	53,041	△150
01 사무관리비	11,890	12,040	△150
세외수입 체납고지서 66,000원*20박스	1,320		
봉투구입 40원*10,000매	400		
압류 및 해제 수수료 1,000원*1,300건	1,300		
신용카드결제 수수료(수입증지) 420,000원*12월	5,040		
세외수입 카드납부 단말기 용지 660,000원*1년	660		
세외수입 금융거래정보 이용료 2,750,000원*1년	2,750		
세입징수공적심사위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	41,001	41,001	0
일반우편료(세외수입 체납고지서 DM 제작 발송) 350원*9,762건*12회	41,001		
303 포상금	43,000	43,000	0
01 포상금	43,000	43,000	0
지난 년도 체납 세외수입 징수포상금 40,000,000원*1년	40,000		
세외수입 우수부서 시상 3,000,000원*1년	3,000		
주택평가관리	79,560	79,560	0
개별주택가격 조사	79,560	79,560	0
101 인건비	13,122	13,122	0
04 기간제근로자등보수	13,122	13,122	0
주택가격조사업무 보조요원 인건비 13,122,000원*1년	13,122		
201 일반운영비	66,438	66,438	0
01 사무관리비	66,438	66,438	0
개별주택가격 공시안내 홍보물 제작 및 광고 5,480,000원*1년	5,480		
개별주택가격 심의자료 제작 및 도면출력 1,025,000원*1년	1,025		
검증수수료 58,193,000원*1년	58,193		
개별주택가격조사 및 현황도면 프로그램유지보수료 900,000원*1년	900		
부동산평가위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
행정운영경비(세무1과)(기타/기타)	200,494	201,674	△1,180
기본경비	200,494	201,674	△1,180
부서 기본경비	200,494	201,674	△1,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	83,674	84,674	△1,000
01 사무관리비	67,480	68,480	△1,000
사무용품(복사용지 등) 구매 2,000,000원*1년	2,000		
행정장비유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
기본수용비 3,000,000원*1년	3,000		
직원 급량비 7,000원*36명*20식*12월	60,480		
02 공공운영비	16,194	16,194	0
일반우편료(수시분 고지서 발송 등) 300원*15,000건	4,500		
등기우편료(압류예고, 압류해제 통지 등) 1,930원*4,618건	8,913		
등기 반송료 1,630원*1,500건	2,445		
휴대폰 사용료 28,000원*12월	336		
202 여비	112,320	112,320	0
01 국내여비	112,320	112,320	0
직원여비 260,000원*36명*12월	112,320		
203 업무추진비	4,500	4,680	△180
04 부서운영업무추진비	4,500	4,680	△180
부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		

세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	581,877	552,344	29,533
재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)	137,040	126,287	10,753
지방세 부과	35,710	33,557	2,153
자동차세 및 면허세 부과	23,561	23,711	△150
201 일반운영비	22,191	22,191	0
01 사무관리비	22,191	22,191	0
등록면허세 고지서 인쇄 제작 100원*34,000건	3,400		
자동차세 고지서 및 납부안내문 인쇄 제작 100원*25,000건*2회	5,000		
차량취득세 신고납부 고지서 서식 구매 66,000원*20박스	1,320		
자동차세 신고납부 고지서 구매 66,000원*20박스	1,320		
수시 및 독촉 고지서(봉합) 서식 구매 71,500원*30박스	2,145		
현수막 구매 110,000원*23개*3회	7,590		
입간판 구매 22,000원*16개*3회	1,056		
폴배너 구매 60,000원*2개*3회	360		
203 업무추진비	1,370	1,520	△150
03 시책추진업무추진비	1,370	1,520	△150
자동차세 및 등록면허세 부과징수 업무추진 1,370,000원*1년	1,370		
주민세 및 지방소득세 부과	12,149	9,846	2,303
201 일반운영비	10,949	8,516	2,433
01 사무관리비	10,949	8,516	2,433
수시 및 독촉(봉합) 고지서 구매 71,500원*40박스	2,860		
정기분 주민세 독촉고지서 구매 100원*37,000건	3,700		
현수막 제작 110,000원*23개*1회	2,530		
입간판 구매 22,000원*16개*1회	352		
폴배너 구매 60,000원*3개*1회	180		
차량용 홍보 현수막 제작 24,000원*16개*1회	384		
법인지방소득세 안내문 제작 구매 145원*6,500개*1회	943		
203 업무추진비	1,200	1,330	△130
03 시책추진업무추진비	1,200	1,330	△130
주민세 및 지방소득세 부과징수 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
지방세 징수 관리	101,330	92,730	8,600
체납지방세 징수 및 세입관리	101,330	92,730	8,600
201 일반운영비	80,130	75,580	4,550

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	74,360	69,810	4,550
체납고지서 구매 66,000원*20박스	1,320		
체납안내문 구매 및 출력봉합 60원*45,000건*4회	10,800		
체납고지서 외부출력 60원*90,000건*8회	43,200		
전자등기촉탁수수료 1,000원*1,200건	1,200		
공매대행수수료 120,000원*40건	4,800		
세입과오납청구서 구매 1,000,000원*1년	1,000		
신용정보 및 전자예금압류 서비스 수수료 10,780,000원*1년	10,780		
위원회 심의수당 70,000원*3명*6회	1,260		
02 공공운영비	5,770	5,770	0
영치차량 유지보수비 2,750,000원*2대	5,500		
영치차량 자동차세 135,000원*2대	270		
203 업무추진비	3,000	3,150	△150
03 시책추진업무추진비	3,000	3,150	△150
체납징수 등 세정 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
303 포상금	18,200	14,000	4,200
01 포상금	18,200	14,000	4,200
체납 자동차세 징수촉탁 포상금 4,000,000원*1년	4,000		
지난년도 체납지방세 징수포상금 10,000,000원*1년	10,000		
체납시세 징수실적 평가 수상 포상금 60,000,000원*7%	4,200		
행정운영경비(세무2과)(기타/기타)	444,837	426,057	18,780
기본경비	444,837	426,057	18,780
부서 기본경비	444,837	426,057	18,780
201 일반운영비	324,897	318,777	6,120
01 사무관리비	70,160	64,040	6,120
행정장비 유지(번호판영치 시스템 및 장비 유지비 등) 4,000,000원*1년	4,000		
일반사무용품 구매(인쇄물,지방세법 도서구입 등) 4,000,000원*1년	4,000		
직원 급량비 140,000원*37명*12월	62,160		
02 공공운영비	254,737	254,737	0
휴대전화 사용료 28,000원*1대*12월	336		
일반우편료 300원*785,660건	235,698		
등기우편료 1,930원*8,100건	15,633		
등기우편반송료 1,630원*1,000건	1,630		
무선단말기 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
202 여비	115,440	102,960	12,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	115,440	102,960	12,480
직원여비 260,000원*37명*12월	115,440		
203 업무추진비	4,500	4,320	180
04 부서운영업무추진비	4,500	4,320	180
부서운영 업무추진비 375,000원*12월	4,500		

지적과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 지적과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	574,378	225,588	348,790
부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)	443,742	90,152	353,590
건축물대장 전산화	3,060	3,580	△520
민원발급 전산화	3,060	3,580	△520
201 일반운영비	1,260	1,680	△420
01 사무관리비	1,260	1,680	△420
공유토지분할위원회 위원수당 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	1,800	1,900	△100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,900	△100
건축물대장 전산화 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
투명한 부동산 거래질서 확립	4,430	4,720	△290
부동산 거래신고 관리	1,230	800	430
201 일반운영비	600	100	500
02 공공운영비	600	0	600
임대차계약정보 알리미 문자발송 요금 50원*1,000건*12월	600		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
부동산거래신고 업무추진 630,000원*1년	630		
부동산중개업 관리	3,200	3,920	△720
201 일반운영비	1,520	2,020	△500
01 사무관리비	1,520	2,020	△500
개업공인중개사 교육자료 1,100원*1,200부	1,320		
현수막 및 표창장 제작비 200,000원*1년	200		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
중개업소 지도단속실시 업무추진비 810,000원*1년	810		
301 일반보상금	870	1,000	△130
11 기타보상금	870	1,000	△130
무등록중개업자등의 신고 포상금 500,000원*1건	500		
개업공인중개사등 교육 강사료 370,000원*1식	370		
지적공부 관리	26,842	27,067	△225
지적공부 관리	26,842	27,067	△225
201 일반운영비	5,942	1,417	4,525
01 사무관리비	4,950	0	4,950
지적 도근점 설치비 165,000원*30점	4,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	992	1,417	△425
지적측량 성과도 검사 업무배상(보험료) 36,800원*5명*7.7*0.7	992		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
지적공부 관리 업무추진 900,000원*1년	900		
405 자산취득비	20,000	24,650	△4,650
01 자산및물품취득비	20,000	24,650	△4,650
부동산종합공부시스템 개인정보DB암호화 S/W구입 20,000,000원*1대	20,000		
지가조사관리	382,740	29,820	352,920
지가조사 및 개발이익환수제	382,740	29,820	352,920
201 일반운영비	381,620	28,620	353,000
01 사무관리비	381,620	28,620	353,000
개별공시지가 검증수수료 19,100,000원*1년	19,100		
부동산가격공시위원회 위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
개발부담금 비용산정 및 감정평가수수료 360,000,000원*1년	360,000		
203 업무추진비	1,120	1,200	△80
03 시책추진업무추진비	1,120	1,200	△80
지가조사 업무추진 720,000원*1년	720		
부동산가격공시위원회 운영경비 100,000원*4회	400		
도로명주소 운영	26,670	24,965	1,705
도로명주소 운영	26,670	24,965	1,705
201 일반운영비	6,120	6,120	0
01 사무관리비	6,120	6,120	0
도로명주소위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
도로명주소 홍보 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
도로명주소 업무추진 1,080,000원*1년	1,080		
401 시설비및부대비	5,000	5,200	△200
01 시설비	5,000	5,200	△200
도로명판 200,000원*10개	2,000		
건물번호판 10,000원*300개	3,000		
403 자치단체등자본이전	14,470	12,445	2,025
02 공기관등에대한자본적대행사업비	14,470	12,445	2,025
도로명주소 기본도 현행화 사업 1,498,000원*1년	1,498		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소 정보시스템 유지관리 12,972,000원*1년	12,972		
행정운영경비(지적과)(기타/기타)	130,636	135,436	△4,800
기본경비	130,636	135,436	△4,800
부서기본경비	130,636	135,436	△4,800
201 일반운영비	51,556	53,236	△1,680
01 사무관리비	48,100	49,780	△1,680
부서운영 기본수용비 530,000원*12월	6,360		
전산소모품 구매(플로터 잉크등) 1,420,000원*1년	1,420		
직원 급량비 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
02 공공운영비	3,456	3,456	0
휴대전화 요금 28,000원*12월	336		
통합민원발급기 유지관리 140,000원*12월	1,680		
무인등기발급기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
202 여비	74,880	78,000	△3,120
01 국내여비	74,880	78,000	△3,120
직원 여비 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		

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	5,856,631	4,661,319	1,195,312
	국 315,498		
	시 1,775,563		
	구 3,765,570		
취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	4,653,752	3,877,320	776,432
	국 288,648		
	시 1,775,563		
	구 2,589,541		
주민생활지원 종합계획	2,167,132	1,456,476	710,656
	시 92,988		
	구 2,074,144		
주민복지 기획업무	61,300	73,180	△11,880
201 일반운영비	7,660	16,430	△8,770
01 사무관리비	7,660	7,910	△250
총무계획 보건복지 실시계획 책자 발간 35,000원*40부	1,400		
지역사회보장계획 수립 및 평가 책자 발간 20,000원*50부*2회	2,000		
찾아가는 동주민센터 운영위원회 수당 280,000원*4회	1,120		
무연고 사망자 공고료 264,000원*10회	2,640		
사회복지의 날 기념행사 인쇄물 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	13,640	16,750	△3,110
03 시책추진업무추진비	13,640	16,750	△3,110
대시민 편익행정 업무추진 650,000원*12월	7,800		
복지기획 등 업무추진 150,000원*12월	1,800		
저소득주민 지원정책 업무추진 270,000원*12월	3,240		
찾아가는 동주민센터 총괄 업무추진 800,000원*1년	800		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
서울서부 범죄피해자 지원센터 지원금 40,000,000원*1년	40,000		
용산복지재단 운영	1,938,000	1,220,000	718,000
306 출연금	1,938,000	1,160,000	778,000
01 출연금	1,938,000	1,160,000	778,000
복지재단 기본재산 출연금	1,781,000		
○일반회계 출연금 1,000,000,000원*1년	1,000,000		
○기부금 출연금 781,000,000원*1년	781,000		
복지재단 보통재산 출연금 157,000,000원*1년	157,000		
사회복무요원 관리(보조)	167,832	163,296	4,536
	시 92,988		
	구 74,844		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	167,832	163,296	4,536
	시 92,988		
	구 74,844		
08 사회복무요원보상금	167,832	163,296	4,536
사회복지시설(시립) 사회복무요원 중식비 6,000원*21일*12명*12월	18,144		
	시 18,144		
사회복지시설(구립) 및 지자체 사회복무요원 중식비 6,000원*21일*99명*12월	149,688		
	시 74,844		
	구 74,844		
복지서비스 연계사업	2,486,620	2,420,844	65,776
	국 288,648		
	시 1,682,575		
	구 515,397		
긴급복지(국고-저소득주민 긴급지원)	450,000	436,352	13,648
	국 225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
301 일반보상금	450,000	436,352	13,648
	국 225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
01 사회보장적수혜금	450,000	436,352	13,648
저소득주민 긴급지원 450,000,000원*1년	450,000		
	국 225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
종합사회복지관 운영	93,600	93,600	0
307 민간이전	93,600	93,600	0
05 민간위탁금	93,600	93,600	0
갈월종합사회복지관 이동목욕사업 인건비 800,000원*1명*12월	9,600		
종합사회복지관 생활체육사업 운영 지원 84,000,000원*1년	84,000		
종합사회복지관 운영(보조)	1,607,652	1,469,382	138,270
	시 1,454,132		
	구 153,520		
307 민간이전	1,607,652	1,469,382	138,270
	시 1,454,132		
	구 153,520		
05 민간위탁금	1,607,652	1,469,382	138,270
종합사회복지관 운영비 지원 1,607,652,000원*1년	1,607,652		
	시 1,454,132		
	구 153,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관 보강사업(보조)	39,338	130,460	△91,122
	시 19,669		
	구 19,669		
402 민간자본이전	39,338	130,460	△91,122
	시 19,669		
	구 19,669		
03 민간대행사업비	39,338	130,460	△91,122
종합사회복지관 시설보수 기능보강사업(보조사업) 39,338,000원*1년	39,338		
	시 19,669		
	구 19,669		
따뜻한겨울나기사업	6,450	8,250	△1,800
201 일반운영비	2,850	2,650	200
01 사무관리비	2,850	2,650	200
따뜻한겨울나기사업 홍보 및 시상	2,850		
○현수막 제작 100,000원*17개	1,700		
○홍보 안내문 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○표창장 제작 150,000원*1식	150		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
따뜻한겨울나기사업 업무추진 200,000원*3월	600		
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
따뜻한겨울나기 사업추진 유공부서 시상 3,000,000원*1회	3,000		
지역사회보장협의체 운영	6,948	6,552	396
201 일반운영비	5,508	4,952	556
01 사무관리비	5,508	4,952	556
지역사회보장협의체 운영	4,988		
○지역사회보장협의체 대표위원 운영수당	4,020		
-대면회의 70,000원*15명*4회*85%	3,570		
-서면회의 30,000원*15명*1회	450		
○지역사회보장협의체 실무위원 운영수당 30,000원*17명*2회*90%	918		
○위촉장 구매 50,000원*1식	50		
찾아가는 맞춤형 동 지역사회보장협의체 교육 130,000원*4회	520		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
지역사회복지 관련 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
복지자원 발굴 관리	940	1,000	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
홍보물 및 표창장 구매 등 400,000원*1년	400		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
복지자원 발굴관리 업무추진 540,000원*1년	540		
시군구 통합사례관리 지원(국고-사례관리사업 운영)	15,000	15,000	0
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	7,500	8,000	△500
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	7,500	8,000	△500
사례관리 슈퍼비전 등 강사료 250,000원*4회	1,000		
	국 200		
	시 400		
	구 400		
통합사례관리 우수사례집 제작 2,500,000원*1식	2,500		
	국 500		
	시 1,000		
	구 1,000		
희망복지지원단 홍보물 제작 2,280,000원*1식	2,280		
	국 456		
	시 912		
	구 912		
통합사례관리사 교육비 100,000원*4명	400		
	국 80		
	시 160		
	구 160		
사례분과회의 전문가 참석수당 30,000원*11명*4회	1,320		
	국 264		
	시 528		
	구 528		
301 일반보상금	7,500	7,000	500
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사회보장적수혜금	7,500	7,000	500
통합사례관리 사업비 7,500,000원*1년	7,500		
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
사례관리사업 운영	4,700	2,800	1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
통합사례관리 환경개선 추진 50,000원*2회	100		
찾아가는 동주민센터 담당자 및 주민교육 강사료 250,000원*4명	1,000		
203 업무추진비	2,600	2,800	△200
03 시책추진업무추진비	2,600	2,800	△200
찾아가는 동주민센터 추진 교육 업무추진 500,000원*1년	500		
사례관리업무 협의를 위한 업무추진 100,000원*5회	500		
슈퍼비전, 솔루션회의, 사례분과회의 업무추진 100,000원*8회	800		
복지아카데미 교육 업무추진 800,000원*1년	800		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
통합사례관리 환경개선사업 자원봉사자 경비 지급 500,000원*2회	1,000		
통합사례관리사 인건비 지원(국고-통합사례관리사 관리)	121,296	117,408	3,888
	국 60,648		
	시 30,324		
	구 30,324		
101 인건비	121,296	117,408	3,888
	국 60,648		
	시 30,324		
	구 30,324		
04 기간제근로자등보수	121,296	117,408	3,888
인건비(기본급, 4대보험, 출장비, 퇴직충당금, 시간외근무수당) 121,296,000원*1년	121,296		
	국 60,648		
	시 30,324		
	구 30,324		
통합사례관리사 관리	4,400	4,400	0
101 인건비	4,400	4,400	0
04 기간제근로자등보수	4,400	4,400	0
통합사례관리사 인건비	4,400		
○명절휴가비 400,000원*4명*2회	3,200		
○복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
푸드뱅크/마켓 지원(보조)	136,296	130,480	5,816
	시 59,950		
	구 76,346		
307 민간이전	136,296	130,480	5,816
	시 59,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 76,346		
05 민간위탁금	136,296	130,480	5,816
푸드뱅크/마켓 인건비 110,000,000원*1년	110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
푸드뱅크 운영비 9,900,000원*1년	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
푸드마켓 운영비 16,396,000원*1년	16,396		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	662,345	293,925	368,420
보훈대상자 및 보훈단체 지원	662,345	293,925	368,420
보훈대상자 및 보훈단체 지원	662,345	293,925	368,420
201 일반운영비	22,525	13,525	9,000
01 사무관리비	9,625	2,625	7,000
호국정신 함양 현충원 참배유족 지원	2,625		
○대형버스 임차료 800,000원*3대	2,400		
○참배유족 여행자보험료 1,500원*150명	225		
보훈회관 이전 설치	7,000		
○보훈회관 이전용역비 5,000,000원*1식	5,000		
○보훈회관 간판 및 현판제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	9,400	9,400	0
보훈회관 관리	9,400		
○보훈회관 공공요금 8,000,000원*1년	8,000		
○보훈회관 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
○보훈회관 시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	3,500	1,500	2,000
나라사랑 교육 및 세대공감 행사 3,500,000원*1식	3,500		
203 업무추진비	2,320	2,400	△80
03 시책추진업무추진비	2,320	2,400	△80
호국정신 함양 현충원 참배유족 지원 업무추진 10,000원*160명	1,600		
보훈단체 관리 및 지원 등 업무추진 720,000원*1년	720		
301 일반보상금	345,500	143,000	202,500
01 사회보장적수혜금	345,500	143,000	202,500
보훈대상자 위문금(설,추석,보훈의 달) 20,000원*2,300명*3회	138,000		
보훈대상자 사망위로금 200,000원*25명	5,000		
보훈대상자 보훈예우수당 10,000원*2,250명*9월	202,500		
307 민간이전	159,000	135,000	24,000

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
03 민간단체법정운영비보조	132,000	108,000	24,000
보훈단체 운영비 지원(9개단체) 132,000,000원*1년	132,000		
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
호국정신 함양 유적지 순례 지원 3,000,000원*9개단체	27,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
보훈회관 리모델링 공사 75,000,000원*1식	75,000		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	0	32,000
보훈단체 차량구입비 지원 32,000,000원*1대	32,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
보훈회관 사무실 집기 구매 26,000,000원*1식	26,000		
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	385,478	334,378	51,100
	국 26,850		
	구 358,628		
자원봉사 활동지원	9,418	9,656	△238
자원봉사 활성화사업 지원	9,418	9,656	△238
201 일반운영비	1,258	1,256	2
01 사무관리비	1,258	1,256	2
자원봉사자의 날 기념 등 표창장 제작 5,160원*50식	258		
생활공감정책 모니터단 활동 운영 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
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	376,060	324,722	51,338
	국 26,850		
	구 349,210		
자원봉사센터 위탁운영	322,360	275,190	47,170
307 민간이전	322,360	275,190	47,170
05 민간위탁금	322,360	275,190	47,170
자원봉사센터 인건비 186,418,000원*1년	186,418		
자원봉사센터 운영비 41,942,000원*1년	41,942		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 사업비	94,000		
○자원봉사센터 일반사업비 64,000,000원*1년	64,000		
○자원봉사박람회(구 주민참여) 30,000,000원*1식	30,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고-자원봉사 자원관리)	11,644	8,316	3,328
	국 5,822		
	구 5,822		
307 민간이전	11,644	8,316	3,328
	국 5,822		
	구 5,822		
05 민간위탁금	11,644	8,316	3,328
전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 11,644,000원*1년	11,644		
	국 5,822		
	구 5,822		
자원봉사 코디네이터 지원·육성(국고-자원봉사 자원관리)	42,056	41,216	840
	국 21,028		
	구 21,028		
307 민간이전	42,056	41,216	840
	국 21,028		
	구 21,028		
05 민간위탁금	42,056	41,216	840
자원봉사 코디네이터 지원·육성 42,056,000원*1년	42,056		
	국 21,028		
	구 21,028		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	155,056	155,696	△640
기본경비	155,056	155,696	△640
부서 기본경비	155,056	155,696	△640
201 일반운영비	75,976	79,736	△3,760
01 사무관리비	51,320	47,640	3,680
사무용품 등 행정소모품 구매비 8,000,000원*1년	8,000		
복사기 등 행정장비 유지비 3,000,000원*1년	3,000		
직원급량비 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
02 공공운영비	24,656	32,096	△7,440
휴대용전화기 사용료 128,000원*12월	1,536		
행정차량 유류비 800,000원*12월	9,600		
행정차량 수리비 5,000,000원*1년	5,000		
행정차량 자동차세 60,000원*7대	420		
행정차량 환경개선부담금 150,000원*6대	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주시 소재 구유재산 시설물 유지관리 600,000원*12월	7,200		
202 여비	74,880	71,760	3,120
01 국내여비	74,880	71,760	3,120
국내여비 260,000원*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 사회복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	72,102,458	70,599,410	1,503,048
	국 45,289,772		
	지 30,800		
	시 14,456,796		
	구 12,325,090		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	25,705,840	24,650,314	1,055,526
	국 15,373,480		
	시 7,112,622		
	구 3,219,738		
기초생활보장	25,705,840	24,650,314	1,055,526
	국 15,373,480		
	시 7,112,622		
	구 3,219,738		
저소득층 생활보장지원	99,900	101,520	△1,620
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
지방생활보장위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
사회복지종합 업무추진 270,000원*12월	3,240		
생활보장 업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	83,000	76,760	6,240
01 사회보장적수혜금	83,000	76,760	6,240
저소득주민 명절위문 10,000원*4,150가구*2회	83,000		
307 민간이전	10,800	18,060	△7,260
11 사회복지사업보조	10,800	18,060	△7,260
저소득·취약계층 국민건강보험료 지원 900,000원*12월	10,800		
생계급여(국고-생계급여)	17,772,300	16,159,200	1,613,100
	국 10,663,380		
	시 4,976,244		
	구 2,132,676		
301 일반보상금	17,772,300	16,159,200	1,613,100
	국 10,663,380		
	시 4,976,244		
	구 2,132,676		
01 사회보장적수혜금	17,772,300	16,159,200	1,613,100
기초생활보장수급자 생계급여 17,772,300,000원*1년	17,772,300		
	국 10,663,380		
	시 4,976,244		
	구 2,132,676		
주거급여(국고-주거급여)	7,500,000	7,940,594	△440,594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500,000		
	시 2,100,000		
	구 900,000		
301 일반보상금	7,470,000	7,870,618	△400,618
	국 4,482,000		
	시 2,091,600		
	구 896,400		
01 사회보장적수혜금	7,470,000	7,870,618	△400,618
기초생활보장수급자 임차급여			
7,470,000,000원*1년	7,470,000		
	국 4,482,000		
	시 2,091,600		
	구 896,400		
403 자치단체등자본이전	30,000	69,976	△39,976
	국 18,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	30,000	69,976	△39,976
기초생활보장수급자 수선유지급여			
30,000,000원*1년	30,000		
	국 18,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
해산장제급여(국고-장제해산급여)	89,100	104,000	△14,900
	국 53,460		
	시 24,948		
	구 10,692		
301 일반보상금	89,100	104,000	△14,900
	국 53,460		
	시 24,948		
	구 10,692		
01 사회보장적수혜금	89,100	104,000	△14,900
기초생활보장수급자 해산장제급여			
89,100,000원*1년	89,100		
	국 53,460		
	시 24,948		
	구 10,692		
양곡할인(국고-차상위계층 양곡할인)	45,720	75,030	△29,310
	국 22,860		
	시 11,430		
	구 11,430		
301 일반보상금	45,720	75,030	△29,310
	국 22,860		
	시 11,430		
	구 11,430		
01 사회보장적수혜금	45,720	75,030	△29,310
차상위계층 양곡할인지원 45,720,000원*1년	45,720		
	국 22,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,430		
	구 11,430		
양곡할인(국고-기초수급자 양곡할인)	133,780	225,090	△91,310
	국 133,780		
301 일반보상금	133,780	225,090	△91,310
	국 133,780		
01 사회보장적수혜금	133,780	225,090	△91,310
기초생활수급자 정부양곡 할인지원 133,780,000원*1년	133,780		
	국 133,780		
교육급여	65,040	44,880	20,160
308 자치단체등이전	65,040	44,880	20,160
08 교육기관에대한보조	65,040	44,880	20,160
교육급여 사업비 보조 65,040,000원*1년	65,040		
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	39,144,993	38,799,693	345,300
	국 27,480,233		
	시 4,411,320		
	구 7,253,440		
노인 생활안정 지원	39,144,993	38,799,693	345,300
	국 27,480,233		
	시 4,411,320		
	구 7,253,440		
노인복지시설	664,075	423,020	241,055
101 인건비	11,885	11,500	385
04 기간제근로자등보수	11,885	11,500	385
유지보수반 인건비 99,882원*1명*12일*9월	10,788		
유지보수반 산재보험료 10,787,250원*3.05%	330		
유지보수반 복지포인트 367,000원*1명	367		
유지보수반 상여금 800,000원*50%*1명	400		
201 일반운영비	32,840	32,020	820
01 사무관리비	2,840	2,420	420
인권지킴이 운영수당 50,000원*2명*5개소*4회	2,000		
구립한남노인요양원 재위탁 심의위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
청파노인복지센터 재위탁 심의위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	30,000	29,600	400
공공요금 및 제세 10,000,000원*1년	10,000		
시설장비유지비 20,000,000원*1년	20,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
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	368,000	348,000	20,000
05 민간위탁금	368,000	348,000	20,000
청파노인복지센터 운영비 지원 368,000,000원*1년	368,000		
401 시설비및부대비	250,000	30,000	220,000
01 시설비	250,000	30,000	220,000
노인복지시설 보수사업비 250,000,000원*1년	250,000		
경로당 활성화	686,570	297,630	388,940
201 일반운영비	456,570	204,710	251,860
01 사무관리비	437,370	182,310	255,060
경로당 냉온수기 유지관리비 17,000원*120대*12월	24,480		
경로당 전기안전점검 65,000원*86개소	5,590		
경로당 이전 임차료 404,800,000원*1회	404,800		
경로당 이전에 따른 중개수수료 및 전세권 설정 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	19,200	22,400	△3,200
경로당 케이블TV 수신료 12,500원*92대*12월	13,800		
경로당 손해배상보험료 150,000원*36개소	5,400		
307 민간이전	80,000	82,920	△2,920
11 사회복지사업보조	80,000	82,920	△2,920
경로당활성화사업 지원 80,000,000원*1회	80,000		
405 자산취득비	150,000	10,000	140,000
01 자산및물품취득비	150,000	10,000	140,000
경로당 물품 구입비 150,000,000원*1년	150,000		
경로당 활성화(보조)	469,240	451,620	17,620
	시 168,516		
	구 300,724		
307 민간이전	469,240	451,620	17,620
	시 168,516		
	구 300,724		
10 사회복지시설법정운영비보조	404,160	391,440	12,720
경로당 운영비 지원 380,000원*86개소*12월	392,160		
	시 151,200		
	구 240,960		
특화 경로당 운영비 지원 100,000원*10개소*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
11 사회복지사업보조	65,080	60,180	4,900
경로당 순회프로그램 사업비 65,080,000원*1년	65,080		
	시 11,316		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 53,764		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고-경로당 활성화)	126,492	125,496	996
	국 11,420		
	시 51,430		
	구 63,642		
307 민간이전	126,492	125,496	996
	국 11,420		
	시 51,430		
	구 63,642		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,280	100,800	△520
경로당 난방비 지원 85,200,000원*1년	85,200		
	국 8,400		
	시 37,800		
	구 39,000		
경로당 냉방비 지원 15,080,000원*1년	15,080		
	국 560		
	시 2,520		
	구 12,000		
11 사회복지사업보조	26,212	24,696	1,516
경로당 양곡지원 26,212,000원*1년	26,212		
	국 2,460		
	시 11,110		
	구 12,642		
노인복지시책사업	1,428,858	1,408,359	20,499
201 일반운영비	5,400	1,400	4,000
01 사무관리비	5,400	1,400	4,000
노인복지사업 홍보물품 제작 및 구입 5,400,000원*1년	5,400		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
노인복지 시책업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
307 민간이전	586,030	586,716	△686
04 민간행사사업보조	165,000	165,000	0
어르신의 날 행사 지원 150,000,000원*1회	150,000		
실버스포츠 페스티벌 행사 지원 15,000,000원*1회	15,000		
11 사회복지사업보조	421,030	421,716	△686
노인복지후원사업 지원 300,000,000원*1년	300,000		
어르신교실 운영비 700,000원*26개소*7월*95%	121,030		
308 자치단체등이전	835,628	812,243	23,385
11 기타부담금	835,628	812,243	23,385
노인장기요양보험 재가급여비용 부담금 208,907,000원*4회	835,628		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리 및 사회활동지원	1,995	2,325	△330
101 인건비	1,995	2,325	△330
04 기간제근로자등보수	1,995	2,325	△330
노인일자리 전담인력 인건비			
30,000원*4명*11월	1,320		
노인일자리 전담인력 복지포인트			
275,000원*1명	275		
노인일자리 전담인력 상여금 400,000원*1명	400		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(국고-노인사회활동지원)	1,494,389	1,455,837	38,552
	국 448,317		
	시 523,036		
	구 523,036		
101 인건비	251,800	201,441	50,359
	국 75,540		
	시 88,130		
	구 88,130		
04 기간제근로자등보수	251,800	201,441	50,359
노인일자리 참여자 활동비			
200,000원*130명*9월	234,000		
	국 70,200		
	시 81,900		
	구 81,900		
노인일자리 참여자 상해보험료			
10,000원*250명*1회	2,500		
	국 750		
	시 875		
	구 875		
노인일자리 전담인력 인건비			
1,261,000원*1명*11월	13,871		
	국 4,161		
	시 4,855		
	구 4,855		
노인일자리 전담인력 4대보험료			
129,850원*1명*11월	1,429		
	국 429		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	7,200	2,500	4,700
	국 2,160		
	시 2,520		
	구 2,520		
01 사무관리비	7,200	2,500	4,700
노인일자리사업 부대경비 7,200,000원*1년	7,200		
	국 2,160		
	시 2,520		
	구 2,520		
203 업무추진비	1,896	1,896	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	1,233,493	1,250,000	△16,507
	국 370,047		
	시 431,723		
	구 431,723		
05 민간위탁금	1,233,493	1,250,000	△16,507
노인일자리사업 위탁운영비 1,233,493,000원*1년	1,233,493		
	국 370,047		
	시 431,723		
	구 431,723		
노인돌봄기본서비스사업 지원(국고-저소득노인지원)	272,246	245,000	27,246
	국 136,123		
	시 68,061		
	구 68,062		
307 민간이전	272,246	245,000	27,246
	국 136,123		
	시 68,061		
	구 68,062		
05 민간위탁금	272,246	245,000	27,246
노인돌봄기본서비스사업 272,246,000원*1년	272,246		
	국 136,123		
	시 68,061		
	구 68,062		
노인돌봄종합서비스 단가 보조(국고-저소득노인지원)	111,888	123,360	△11,472
	국 55,944		
	시 27,972		
	구 27,972		
307 민간이전	111,888	123,360	△11,472
	국 55,944		
	시 27,972		
	구 27,972		
11 사회복지사업보조	111,888	123,360	△11,472
노인돌봄종합서비스사업 111,888,000원*1년	111,888		
	국 55,944		
	시 27,972		
	구 27,972		
단기가사서비스 단가 보조(국고-저소득노인지원)	4,542	5,289	△747
	국 2,271		
	시 1,135		
	구 1,136		

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	4,542	5,289	△747
	국 2,271		
	시 1,135		
	구 1,136		
11 사회복지사업보조	4,542	5,289	△747
단기가사서비스사업 4,542,000원*1년	4,542		
	국 2,271		
	시 1,135		
	구 1,136		
저소득노인지원(보조)	352,000	352,000	0
	시 217,900		
	구 134,100		
307 민간이전	352,000	352,000	0
	시 217,900		
	구 134,100		
11 사회복지사업보조	352,000	352,000	0
경로식당 운영비 162,000,000원*1년	162,000		
	시 113,400		
	구 48,600		
식사,밑반찬 배달사업(행복도시락) 190,000,000원*1년	190,000		
	시 104,500		
	구 85,500		
기초연금 지급(지자체보조)(국고-기초연금)	33,532,698	33,909,757	△377,059
	국 26,826,158		
	시 3,353,270		
	구 3,353,270		
301 일반보상금	33,532,698	33,909,757	△377,059
	국 26,826,158		
	시 3,353,270		
	구 3,353,270		
01 사회보장적수혜금	33,532,698	33,909,757	△377,059
기초연금 지급 33,532,698,000원*1년	33,532,698		
	국 26,826,158		
	시 3,353,270		
	구 3,353,270		
장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)	7,095,399	6,802,777	292,622
	국 2,436,059		
	지 30,800		
	시 2,932,854		
	구 1,695,686		
주거복지지원	25,080	25,410	△330
노숙인등 최극빈층	25,080	25,410	△330
201 일반운영비	24,000	24,210	△210
01 사무관리비	24,000	24,210	△210
쪽방상담소 임차료 지원 2,000,000원*12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
노숙인.부랑인 보호사업 업무추진 1,080,000원*1년	1,080		
장애인 복지증진	7,070,319	6,777,367	292,952
	국 2,436,059		
	지 30,800		
	시 2,932,854		
	구 1,670,606		
장애인 편의증진	38,742	32,740	6,002
201 일반운영비	13,022	11,840	1,182
01 사무관리비	6,122	4,940	1,182
장애인 인식개선 홍보물 등 제작 742,000원*1식	742		
장애인자동차 표지 등 구매 1,000,000원*1년	1,000		
수화교실 강사비 75,000원*2개반*20회	3,000		
장애인 전세주택 제공사업 등기수수료 납부 20,000원*7회	140		
장애인 인식개선 교육 강사비 200,000원*2회	400		
장애인복지위원회 심의수당 70,000원*12명	840		
02 공공운영비	6,900	6,900	0
청각장애인 영상전화기 사용료 및 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
장애인전동휠체어 충전기 유지보수비 100,000원*3대	300		
203 업무추진비	2,020	2,200	△180
03 시책추진업무추진비	2,020	2,200	△180
장애인복지 업무추진비 135,000원*12월	1,620		
장애인관련 행사 업무추진비 400,000원*1식	400		
301 일반보상금	5,700	5,700	0
01 사회보장적수혜금	5,700	5,700	0
장애인가정 출산지원금 (700,000원*1명)+(500,000원*10명)	5,700		
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	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
장애인 보조기구 구매 5,000,000원*1회	5,000		
장애인 단체 및 시설지원	98,210	94,760	3,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,450	0	1,450
01 사무관리비	1,450	0	1,450
구립장애인복지시설 위탁심의위원회 심의수당 70,000원*5명*1회	350		
구립장애인복지시설 위탁운영체 공고료 지급 550,000원*2개소*1회	1,100		
301 일반보상금	2,760	2,760	0
01 사회보장적수혜금	2,760	2,760	0
장애인거주시설 이용장애인 명절위문품 지급 20,000원*69명*2회	2,760		
307 민간이전	89,000	87,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	14,000	12,000	2,000
장애인자립생활센터 지원 14,000,000원*1년	14,000		
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
장애인의날 기념행사 추진 8,000,000원*1회	8,000		
장애인 및 비장애인 걷기대회 행사추진 10,000,000원*1회	10,000		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
구립장애인보호작업장 운영비 지원 1,000,000원*12월	12,000		
11 사회복지사업보조	45,000	45,000	0
장애인단체 사업비 보조 15,000,000원*1년	15,000		
중증장애인 자립생활지원 30,000,000원*1년	30,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
구립장애인복지시설 보수사업 5,000,000원*1식	5,000		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고-장애인일자리 지원)	68,040	55,380	12,660
	국 20,412		
	시 23,814		
	구 23,814		
101 인건비	65,340	52,260	13,080
	국 19,602		
	시 22,869		
	구 22,869		
04 기간제근로자등보수	65,340	52,260	13,080
장애인 복지형일자리 인건비 363,000원*15명*12월	65,340		
	국 19,602		
	시 22,869		
	구 22,869		
201 일반운영비	2,700	3,120	△420
	국 810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 945		
	구 945		
01 사무관리비	2,700	3,120	△420
장애인 복지형일자리 부대경비 15,000원*15명*12월	2,700		
	국 810		
	시 945		
	구 945		
장애인일자리지원(일반형일자리)(국고-장애인행정도우미지원)	153,672	176,770	△23,098
	국 46,102		
	시 53,785		
	구 53,785		
101 인건비	153,672	176,770	△23,098
	국 46,102		
	시 53,785		
	구 53,785		
04 기간제근로자등보수	153,672	176,770	△23,098
장애인 일반형일자리 인건비 (1,488,000원*8명*12월)+(1,353,000원*8명)	153,672		
	국 46,102		
	시 53,785		
	구 53,785		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고)	38,416	0	38,416
	국 11,525		
	시 13,445		
	구 13,446		
101 인건비	38,416	0	38,416
	국 11,525		
	시 13,445		
	구 13,446		
04 기간제근로자등보수	38,416	0	38,416
장애인 시간제일자리 인건비 (676,000원*4명*13월)+(68,000원*4명*12월)	38,416		
	국 11,525		
	시 13,445		
	구 13,446		
발달재활서비스 바우처 지원(국고-장애아동재활치료)	351,362	355,200	△3,838
	국 175,681		
	시 175,681		
307 민간이전	351,362	355,200	△3,838
	국 175,681		
	시 175,681		
11 사회복지사업보조	351,362	355,200	△3,838
장애아동재활치료 지원사업 351,362,000원*1년	351,362		
	국 175,681		
	시 175,681		
장애인복지관운영지원(보조)	1,315,081	1,235,595	79,486

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,151,172		
	구 163,909		
307 민간이전	1,315,081	1,184,000	131,081
	시 1,151,172		
	구 163,909		
05 민간위탁금	1,315,081	1,184,000	131,081
구립용산장애인복지관 운영비			
1,279,081,000원*1년	1,279,081		
	시 1,151,172		
	구 127,909		
구립용산장애인복지관 프로그램비			
25,000,000원*1년	25,000		
구립용산장애인복지관 시설 장비교체			
11,000,000원*1식	11,000		
장애인 활동지원급여 지원(국고-장애인활동보조지원)	2,296,176	2,232,625	63,551
	국 1,148,088		
	시 574,044		
	구 574,044		
307 민간이전	2,296,176	2,232,625	63,551
	국 1,148,088		
	시 574,044		
	구 574,044		
11 사회복지사업보조	2,296,176	2,232,625	63,551
장애인활동보조 국고지원사업			
2,296,176,000원*1년	2,296,176		
	국 1,148,088		
	시 574,044		
	구 574,044		
활동보조 가산급여(국고)	972	0	972
	국 486		
	시 243		
	구 243		
307 민간이전	972	0	972
	국 486		
	시 243		
	구 243		
11 사회복지사업보조	972	0	972
활동보조 가산급여 27,000원*3명*12월	972		
	국 486		
	시 243		
	구 243		
장애인활동보조지원(보조)	506,472	338,921	167,551
	시 360,240		
	구 146,232		
201 일반운영비	4,032	3,150	882
01 사무관리비	4,032	3,150	882

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인활동지원 심의위원회 위원수당 70,000원*6명*12회*80%	4,032		
307 민간이전	502,440	335,771	166,669
	시 360,240		
	구 142,200		
11 사회복지사업보조	502,440	335,771	166,669
장애인활동보조 구비 추가사업 142,200,000원*1년	142,200		
장애인활동보조 시비 추가사업 282,216,000원*1년	282,216		
	시 282,216		
야간순회방문서비스 사업 78,024,000원*1년	78,024		
	시 78,024		
장애인편의시설지원(보조)	74,046	74,800	△754
	시 37,023		
	구 37,023		
307 민간이전	74,046	74,800	△754
	시 37,023		
	구 37,023		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,046	74,800	△754
용산지체장애인 편의시설지원센터 운영비 74,046,000원*1년	74,046		
	시 37,023		
	구 37,023		
장애인연금 급여 지급(국고-장애인연금)	2,037,030	2,128,680	△91,650
	국 1,018,515		
	시 509,257		
	구 509,258		
301 일반보상금	2,037,030	2,128,680	△91,650
	국 1,018,515		
	시 509,257		
	구 509,258		
01 사회보장적수혜금	2,037,030	2,128,680	△91,650
장애인연금 지급 2,037,030,000원*1년	2,037,030		
	국 1,018,515		
	시 509,257		
	구 509,258		
언어발달지원 바우처 지원(국고-장애부모아동 언어발달지원)	644	4,320	△3,676
	국 322		
	시 322		
307 민간이전	644	4,320	△3,676
	국 322		
	시 322		
11 사회복지사업보조	644	4,320	△3,676
장애부모아동 언어발달지원사업 644,000원*1년	644		
	국 322		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 322		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지특-자세보조용구)	10,000	7,776	2,224
	지 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	7,776	2,224
	지 5,000		
	시 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	7,776	2,224
장애아동용 자세보조용구 렌탈 및 리폼서비스 625,000원*8명*2회	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지특-시각장애인안마바우처)	47,600	38,400	9,200
	지 23,800		
	시 11,900		
	구 11,900		
307 민간이전	47,600	38,400	9,200
	지 23,800		
	시 11,900		
	구 11,900		
11 사회복지사업보조	47,600	38,400	9,200
시각장애인 안마치료서비스 지원 136,000원*35명*10월	47,600		
	지 23,800		
	시 11,900		
	구 11,900		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지특-장애아동청소년 자립역량강화)	4,000	1,400	2,600
	지 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	1,400	2,600
	지 2,000		
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	1,400	2,600
장애아동청소년 자립역량강화 맞춤형서비스 166,660원*2명*12월	4,000		
	지 2,000		
	시 2,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)(국고)	20,112	0	20,112
	국 10,056		
	시 10,056		
307 민간이전	20,112	0	20,112
	국 10,056		
	시 10,056		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,112	0	20,112

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 인건비 20,112,000원*1명*1년	20,112		
	국 10,056		
	시 10,056		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)(국고)	2,760	0	2,760
	국 1,380		
	시 1,380		
307 민간이전	2,760	0	2,760
	국 1,380		
	시 1,380		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,760	0	2,760
응급안전알림서비스 지역센터 장비 통신비 및 유지보수비 2,760,000원*1년	2,760		
	국 1,380		
	시 1,380		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)(국고)	6,984	0	6,984
	국 3,492		
	시 3,492		
307 민간이전	6,984	0	6,984
	국 3,492		
	시 3,492		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,984	0	6,984
응급안전알림서비스 지역센터 기관운영비 6,984,000원*1년	6,984		
	국 3,492		
	시 3,492		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	156,226	146,626	9,600
기본경비	153,736	144,136	9,600
부서기본경비	153,736	144,136	9,600
201 일반운영비	59,056	55,696	3,360
01 사무관리비	58,720	55,360	3,360
사무용품 구매 등 일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
직원 급량비 7,000원*29명*20회*12월	48,720		
02 공공운영비	336	336	0
휴대전화 사용료 28,000원*1대*12월	336		
202 여비	90,480	84,240	6,240
01 국내여비	90,480	84,240	6,240
직원 출장여비 260,000원*29명*12월	90,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	2,490	2,490	0
부서 인력운영비	2,490	2,490	0
101 인건비	2,490	2,490	0
03 무기계약근로자보수	2,490	2,490	0
무기계약 의료급여관리사 상여금 500,000원*2회	1,000		
무기계약 의료급여관리사 연가보상비 76,955원*10일	770		
무기계약 의료급여관리사 가족수당 60,000원*12회	720		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	49,203,955 국 12,713,327 시 22,594,194 구 13,896,434	52,771,575	△3,567,620
양성평등정책 활성화(사회복지/보육・가족및여성)	112,431	123,125	△10,694
양성평등 역량강화 지원	112,431	115,925	△3,494
여성사회참여지원	73,800	76,970	△3,170
201 일반운영비	59,800	43,900	15,900
01 사무관리비	43,300	33,000	10,300
여성교실,여성교양대학운영 홍보물 제작 500,000원*2식	1,000		
여성교실 강사료 25,000원*10과목*3시간*40회	30,000		
여성교양대학 강사료 30,000원*2과목*2시간*40회	4,800		
여성플라자 외부간판 제작 2,500,000원*1식	2,500		
여성플라자 소모품 구매 3,000,000원*1년	3,000		
여성플라자 요리교실 등 청소용역 1,000,000원*2식	2,000		
02 공공운영비	16,500	10,900	5,600
여성플라자 장비 점검 및 유지비 500,000원*1식	500		
여성플라자 화재보험 1,000,000원*1년	1,000		
여성플라자 공공요금 15,000,000원*1년	15,000		
307 민간이전	11,000	18,000	△7,000
02 민간경상사업보조	11,000	18,000	△7,000
양성평등촉진 및 복지증진을 위한 사업 11,000,000원*1년	11,000		
405 자산취득비	3,000	13,070	△10,070
01 자산및물품취득비	3,000	13,070	△10,070
여성플라자 물품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
양성평등 교육지원	3,500	2,600	900
201 일반운영비	3,500	2,600	900
01 사무관리비	3,500	2,600	900
공공기관 성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 예방 교육 강사료 150,000원*4시간	600		
공무원 성인지 교육 강사료 150,000원*4시간*2회	1,200		
공무원 성별영향분석평가 위탁교육 25,000원*60명	1,500		
교육시행 현수막 제작 100,000원*2식	200		
양성평등 정책추진	10,631	11,855	△1,224
201 일반운영비	5,375	6,015	△640

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,375	6,015	△640
여성가족부 총무계획 책자 제작 9,000원*55권	495		
양성평등정책위원회 위원수당 30,000원*48명*4회*60%	3,456		
양성평등정책 분과위원회 위원수당 30,000원*12명*4회*60%	864		
성별영향분석평가위원회 위원수당 70,000원*5명*2회*80%	560		
203 업무추진비	5,256	5,840	△584
03 시책추진업무추진비	5,256	5,840	△584
여성.가족복지서비스 종합 업무추진 270,000원*12월	3,240		
여성정책 업무추진 153,000원*12월	1,836		
양성평등정책위원회 업무추진 180,000원*1년	180		
양성평등 주간행사	23,500	23,500	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
03 행사운영비	23,000	23,000	0
양성평등주간 문화 행사 20,000,000원*1식	20,000		
양성평등주간 문화행사 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
양성평등주간 문화행사 업무 추진 500,000원*1식	500		
여성복지시설지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
여성복지시설 위문금 지급 300,000원*1개소*2회	600		
여성복지시설 입소자 위문금 지급 20,000원*10명*2회	400		
영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)	44,066,856	48,112,470	△4,045,614
	국 12,488,327		
	시 21,850,584		
	구 9,727,945		
보육 서비스 증진	41,889,205	46,285,174	△4,395,969
	국 12,234,422		
	시 21,459,650		
	구 8,195,133		
어린이집 운영지원	1,232,962	1,198,220	34,742
201 일반운영비	2,912	2,730	182
01 사무관리비	2,912	2,730	182

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
보육정책위원회 위원수당 70,000원*13명*4회*80%	2,912		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
어린이집 지원 및 관리 업무추진 135,000원*12월	1,620		
307 민간이전	1,218,430	1,193,690	24,740
10 사회복지시설법정운영비보조	999,800	979,320	20,480
용산구청 직장어린이집 인건비 지원 179,000,000원*1년	179,000		
정부지원어린이집 원장 직책수당 지원 100,000원*31명*12월	37,200		
보육교사 처우개선비 지원(전체) 50,000원*670명*12월	402,000		
보육교사 교통비 지원(전체) 30,000원*670명*12월	241,200		
민간어린이집 보육교사 중식비 지원 30,000원*390명*12월	140,400		
11 사회복지사업보조	218,630	214,370	4,260
평가인증 참여 수수료	4,000		
○ 40인 이상 시설 300,000원*5개소	1,500		
○ 40인 미만 시설 250,000원*10개소	2,500		
민간어린이집 영아 간식비 지원	200,000		
○ 0세 ~ 2세 아동 200,000,000원*1년	200,000		
민간어린이집 냉난방비 지원(동절기,하절기)	14,630		
○ 40인 이상 시설 155,000원*21개소*2회	6,510		
○ 21인 이상 40인 미만 시설 80,000원*17개소*2회	2,720		
○ 20인 이하 시설 50,000원*54개소*2회	5,400		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
민간어린이집 기능보강 10,000,000원*1년	10,000		
어린이집 운영지원(보조)	3,043,336	3,172,520	△129,184
	시 1,678,755		
	구 1,364,581		
307 민간이전	3,043,336	3,172,520	△129,184
	시 1,678,755		
	구 1,364,581		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,000	180,200	△200
방과후교실 운영 어린이집 지원 130,000,000원*1년	130,000		
	시 65,000		
	구 65,000		
장애통합어린이집 지원 50,000,000원*1년	50,000		
	시 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
	구	25,000		
11 사회복지사업보조		2,863,336	2,992,320	△128,984
전액 면제아 보육료 차액지원 24,700,000원*1년		24,700		
	시	12,350		
	구	12,350		
민간 3~5세 차액보육료지원 281,155,000원*1년		281,155		
	시	201,155		
	구	80,000		
영아 장애아반 운영비 지원 507,974,000원*1년		507,974		
	시	253,987		
	구	253,987		
보육교사 중식비 지원 93,356,000원*1년		93,356		
	시	46,678		
	구	46,678		
보수교육 중식비 지원 6,176,000원*1년		6,176		
	시	3,088		
	구	3,088		
대체교사 인건비 지원 41,892,000원*1년		41,892		
	시	20,946		
	구	20,946		
보육교직원 처우개선비 지원 1,390,304,000원*1년		1,390,304		
	시	695,152		
	구	695,152		
서울형어린이집 지원 456,599,000원*1년		456,599		
	시	319,619		
	구	136,980		
어린이집 현장학습비 지원(저소득) 10,380,000원*1년		10,380		
	시	10,380		
다문화 어린이집 운영지원 10,800,000원*1년		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
시간연장형 수당 40,000,000원*1년		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
영유아보육료 지원(국고-0~2세 보육료)		13,548,033	15,262,464	△1,714,431
	국	6,096,615		
	시	5,215,993		
	구	2,235,425		
307 민간이전		13,548,033	15,262,464	△1,714,431
	국	6,096,615		
	시	5,215,993		
	구	2,235,425		
11 사회복지사업보조		13,548,033	15,262,464	△1,714,431
0세~2세 영유아보육료 지원 13,548,033,000원*1년		13,548,033		
	국	6,096,615		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,215,993		
	구 2,235,425		
영유아보육료 지원(보조)	5,642,565	6,396,000	△753,435
	시 5,630,319		
	구 12,246		
307 민간이전	5,642,565	6,396,000	△753,435
	시 5,630,319		
	구 12,246		
11 사회복지사업보조	5,642,565	6,396,000	△753,435
3세 ~ 5세 누리보육료 5,584,250,000원*1년	5,584,250		
	시 5,584,250		
방과후 보육료 58,315,000원*1년	58,315		
	시 46,069		
	구 12,246		
보육교직원 인건비 지원(국고-보육서비스 지원)	5,684,733	5,702,400	△17,667
	국 1,705,420		
	시 2,785,520		
	구 1,193,793		
307 민간이전	5,684,733	5,702,400	△17,667
	국 1,705,420		
	시 2,785,520		
	구 1,193,793		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,684,733	5,702,400	△17,667
어린이집 보육교직원 인건비(전체) 5,684,733,000원*1년	5,684,733		
	국 1,705,420		
	시 2,785,520		
	구 1,193,793		
보육교직원 처우개선 지원(국고-보육서비스 지원)	291,600	592,800	△301,200
	국 58,320		
	시 116,640		
	구 116,640		
307 민간이전	291,600	592,800	△301,200
	국 58,320		
	시 116,640		
	구 116,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	291,600	592,800	△301,200
보조교사 인건비 지원 291,600,000원*1년	291,600		
	국 58,320		
	시 116,640		
	구 116,640		
어린이집 교원 보수교육(국고-보육서비스 지원)	17,520	16,200	1,320
	국 5,260		
	시 8,580		
	구 3,680		
307 민간이전	17,520	16,200	1,320
	국 5,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,580		
	구	3,680		
11 사회복지사업보조		17,520	16,200	1,320
보육교사 보수교육 17,520,000원*1년		17,520		
	국	5,260		
	시	8,580		
	구	3,680		
어린이집 운영지원(국고-보육서비스 지원)		47,308	45,000	2,308
	국	14,192		
	시	23,181		
	구	9,935		
307 민간이전		47,308	45,000	2,308
	국	14,192		
	시	23,181		
	구	9,935		
11 사회복지사업보조		47,308	45,000	2,308
어린이집 교재 교구비 지원 47,308,000원*1년		47,308		
	국	14,192		
	시	23,181		
	구	9,935		
보육서비스 지원(보조)		450,000	264,000	186,000
	시	225,000		
	구	225,000		
307 민간이전		450,000	264,000	186,000
	시	225,000		
	구	225,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		450,000	264,000	186,000
보조교사, 보육도우미 인건비 지원 450,000,000원*1년		450,000		
	시	225,000		
	구	225,000		
보육교직원 처우개선 지원(국고-보육교직원 지원)		1,213,175	1,155,600	57,575
	국	363,953		
	시	594,456		
	구	254,766		
307 민간이전		1,213,175	1,155,600	57,575
	국	363,953		
	시	594,456		
	구	254,766		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,213,175	1,155,600	57,575
교사근무 환경개선비(전체) 1,213,175,000원*1년		1,213,175		
	국	363,953		
	시	594,456		
	구	254,766		
보육 교직원 지원(보조)		1,819,378	2,055,600	△236,222
	시	1,819,378		

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	1,819,378	2,055,600	△236,222
	시 1,819,378		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,819,378	2,055,600	△236,222
누리과정 운영비 및 담임수당			
1,819,378,000원*1년	1,819,378		
	시 1,819,378		
어린이집 보육행사	63,211	61,711	1,500
201 일반운영비	1,255	1,255	0
01 사무관리비	1,255	1,255	0
어린이집 모범종사자 표창장 제작			
5,100원*50매	255		
어린이집 보육교직원 교육 강사수당			
500,000원*2회	1,000		
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	58,500	57,000	1,500
04 민간행사사업보조	58,500	57,000	1,500
어린이집 보육교직원 연찬회 20,000,000원*1회	20,000		
어린이집 종사자 워크숍 17,000,000원*1회	17,000		
모범 보육교사 해외연수 20,000,000원*1회	20,000		
사랑의동전모으기 행사 1,500,000원*1회	1,500		
부모모니터링단 운영(국고-부모모니터링단 운영)	7,388	8,000	△612
	국 3,694		
	시 1,847		
	구 1,847		
307 민간이전	7,388	8,000	△612
	국 3,694		
	시 1,847		
	구 1,847		
11 사회복지사업보조	7,388	8,000	△612
부모모니터링단 운영 7,388,000원*1년	7,388		
	국 3,694		
	시 1,847		
	구 1,847		
시간제보육서비스 제공지원(국고-시간제보육지원)	287,392	262,659	24,733
	국 143,696		
	시 71,848		
	구 71,848		
307 민간이전	287,392	262,659	24,733
	국 143,696		
	시 71,848		
	구 71,848		

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
11 사회복지사업보조	287,392	262,659	24,733
시간제 보육서비스 지원 287,392,000원*1년	287,392		
	국 143,696		
	시 71,848		
	구 71,848		
가정양육수당 지원사업(국고-가정양육수당)	8,540,604	10,092,000	△1,551,396
	국 3,843,272		
	시 3,288,133		
	구 1,409,199		
301 일반보상금	8,540,604	10,092,000	△1,551,396
	국 3,843,272		
	시 3,288,133		
	구 1,409,199		
01 사회보장적수혜금	8,540,604	10,092,000	△1,551,396
양육수당 지급 8,540,604,000원*1년	8,540,604		
	국 3,843,272		
	시 3,288,133		
	구 1,409,199		
출산장려 및 건강가정 지원	1,060,351	1,125,339	△64,988
	국 220,905		
	시 234,434		
	구 605,012		
출산장려 지원사업	283,180	331,600	△48,420
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
임신,출산,양육지원 홍보물 제작 1,500,000원*1년	1,500		
원스톱 출산서비스 신청서 제작 200,000원*1년	200		
203 업무추진비	1,480	1,600	△120
03 시책추진업무추진비	1,480	1,600	△120
출산・다문화 업무추진 90,000원*12월	1,080		
한부모가족 및 시설지원 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	280,000	330,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	280,000	330,000	△50,000
출산지원금 지원	280,000		
○첫째아 100,000원*1,020명	102,000		
○둘째아 200,000원*650명	130,000		
○셋째아 500,000원*78명	39,000		
○넷째아 이상 1,000,000원*9명	9,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고-건강가정지원센터 운영)	171,060	171,060	0
	국 51,318		
	시 34,212		
	구 85,530		

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	171,060	171,060	0
	국 51,318		
	시 34,212		
	구 85,530		
05 민간위탁금	171,060	171,060	0
건강가정지원센터 운영비 171,060,000원*1년	171,060		
	국 51,318		
	시 34,212		
	구 85,530		
건강가정지원센터 운영(보조)	12,800	30,800	△18,000
	시 3,900		
	구 8,900		
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
건강가정지원센터, 다문화가족지원센터 간판 제작 2,500,000원*2개소	5,000		
307 민간이전	7,800	7,800	0
	시 3,900		
	구 3,900		
05 민간위탁금	7,800	7,800	0
건강가정지원센터 종사자 수당 7,800,000원*1년	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
아이돌봄지원(국고-아이돌봄 지원)	557,639	557,639	0
	국 167,291		
	시 195,174		
	구 195,174		
307 민간이전	557,639	557,639	0
	국 167,291		
	시 195,174		
	구 195,174		
05 민간위탁금	557,639	557,639	0
아이돌봄 지원 사업 557,639,000원*1년	557,639		
	국 167,291		
	시 195,174		
	구 195,174		
한부모시설 지원	31,080	34,240	△3,160
301 일반보상금	31,080	34,240	△3,160
01 사회보장적수혜금	31,080	34,240	△3,160
저소득 한부모가족 교복비 지원 300,000원*90명	27,000		
한부모복지시설 명절 위문금 지급 300,000원*2개소*2회	1,200		
한부모복지시설 입소자 명절 위문금 지급 20,000원*72명*2회	2,880		

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
찾아가는 부모교육(국고)	4,592	0	4,592
	국 2,296		
	시 1,148		
	구 1,148		
307 민간이전	4,592	0	4,592
	국 2,296		
	시 1,148		
	구 1,148		
05 민간위탁금	4,592	0	4,592
찾아가는 부모교육 운영 4,592,000원*1년	4,592		
	국 2,296		
	시 1,148		
	구 1,148		
어린이집 기능보강	441,610	379,200	62,410
	국 33,000		
	시 16,500		
	구 392,110		
어린이집 시설관리	128,610	101,200	27,410
201 일반운영비	6,810	9,400	△2,590
01 사무관리비	2,900	2,900	0
안내홍보물 및 개원식 등 지원 1,000,000원*1년	1,000		
구립어린이집 전기안전점검 1,900,000원*1식	1,900		
02 공공운영비	3,910	6,500	△2,590
구립어린이집 실내공기질 측정 230,000원*17개소	3,910		
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	120,000	90,000	30,000
01 시설비	120,000	90,000	30,000
어린이집 개보수 공사 120,000,000원*1년	120,000		
국공립 어린이집 확충(보조)	247,000	160,000	87,000
401 시설비및부대비	40,000	152,000	△112,000
01 시설비	40,000	152,000	△112,000
원효1동 국공립어린이집 확충 40,000,000원*1식	40,000		
402 민간자본이전	35,000	8,000	27,000
03 민간대행사업비	35,000	8,000	27,000
국공립어린이집 운영 및 개원 준비 7,000,000원*5개소	35,000		
405 자산취득비	172,000	0	172,000

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
01 자산및물품취득비	172,000	0	172,000
한남동 국공립어린이집 확충 45,000,000원*1개소	45,000		
효창동 국공립어린이집 확충 27,000,000원*1개소	27,000		
원효1동 국공립어린이집 확충 100,000,000원*1개소	100,000		
어린이집 환경개선(국고-어린이집 기능보강)	66,000	118,000	△52,000
	국 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
어린이집 기능보강(개보수비) 지원 60,000,000원*1식	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	6,000	18,000	△12,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 민간대행사업비	6,000	18,000	△12,000
어린이집 기능보강(장비구입비) 지원 2,000,000원*3개소	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
육아종합지원센터 및 장난감도서관 운영	675,690	322,757	352,933
	시 140,000		
	구 535,690		
육아종합지원센터 운영(보조)	578,622	240,000	338,622
	시 140,000		
	구 438,622		
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
육아종합지원센터 이전비 7,500,000원*1회	7,500		
307 민간이전	280,000	240,000	40,000
	시 140,000		
	구 140,000		
05 민간위탁금	280,000	240,000	40,000
육아종합지원센터 운영 280,000,000원*1년	280,000		
	시 140,000		

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 140,000		
401 시설비및부대비	191,122	0	191,122
01 시설비	191,122	0	191,122
육아종합지원센터 내부 인테리어 공사 191,122,000원*1년	191,122		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
육아종합지원센터 물품구매 100,000,000원*1식	100,000		
장난감도서관 위탁관리	97,068	82,757	14,311
201 일반운영비	4,048	70	3,978
01 사무관리비	3,998	0	3,998
이전비 및 프로그램비 3,998,000원*1식	3,998		
02 공공운영비	50	70	△20
장난감도서관 화재보험료 50,000원*1년	50		
309 전출금	90,310	82,687	7,623
01 공사・공단경상전출금	90,310	82,687	7,623
장난감도서관 위탁대행사업비	90,310		
○인건비 58,078,000원*1년	58,078		
○운영경비 32,232,000원*1년	32,232		
405 자산취득비	2,710	0	2,710
01 자산및물품취득비	2,710	0	2,710
장난감도서관 물품구매 2,710,000원*1년	2,710		
아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	4,518,812 국 225,000 시 376,250 구 3,917,562	4,056,356	462,456
아동.청소년 보호 및 육성	4,518,812 국 225,000 시 376,250 구 3,917,562	4,056,356	462,456
아동.청소년 업무	15,340	17,262	△1,922
201 일반운영비	8,940	9,262	△322
01 사무관리비	8,940	9,262	△322
청소년증 대금 지급 100,000원*12회	1,200		
위촉장 및 표창장 제작 5,100원*100명	510		
청소년지도위원회 운영수당 20,000원*50명*80%*2회	1,600		
아동위원협의회 운영수당 20,000원*36명*80%*2회	1,152		
청소년지도위원회 계도용품 구입 500,000원*1년	500		

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
청소년유해업소 야간단속 급량비 7,000원*3명*3일*6월	378		
성년의 날 축하서한문 제작 1,500원*2,400명	3,600		
202 여비	1,080	0	1,080
01 국내여비	1,080	0	1,080
청소년유해업소 야간단속 여비 20,000원*3명*3일*6월	1,080		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
아동 · 청소년 업무추진 1,520,000원*1년	1,520		
청소년유해업소 야간단속 업무추진 100,000원*1년	100		
301 일반보상금	1,700	3,200	△1,500
11 기타보상금	1,700	3,200	△1,500
청소년지도위원회 야간단속 여비 1,500,000원*1년	1,500		
청소년 유해업소 신고포상금 200,000원*1년	200		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
02 민간경상사업보조	2,000	3,000	△1,000
아동 · 청소년 보호 사업 2,000,000원*1년	2,000		
청소년시설 운영지원	41,560	16,710	24,850
201 일반운영비	16,560	6,710	9,850
01 사무관리비	10,910	4,860	6,050
청소년시설 전기안전 점검 90,000원*2개소*12월	2,160		
한남동 제천회관 승강기 보수 용역 150,000원*12월	1,800		
한남동 제천회관 감정평가비 550,000원*1회	550		
한남제천회관, 구효창동청사 소모품 구입 및 소규모 수선비 50,000원*2개소*4회	400		
보광청소년공부방 임대료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	5,650	1,850	3,800
한남제천회관,구효창동청사 시설장비유지비 100,000원*2개소*6회	1,200		
한남제천회관 GHP실외기정비 1,200,000원*3대	3,600		
청소년감시초소 등 공공요금 850,000원*1년	850		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
용산청소년수련관 수처리장비 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
노후 청소년시설 공사비 5,000,000원*1년	5,000		
아동복지시설 운영지원	86,040	86,040	0

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
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	78,240	78,240	0
10 사회복지시설법정운영비보조	78,240	78,240	0
지역아동복지센터 지원 3,120,000원*2개소	6,240		
지역아동센터 지원 1,000,000원*6개소*12월	72,000		
아동급식 지원(보조)	435,500	431,100	4,400
	시 229,250		
	구 206,250		
301 일반보상금	435,500	431,100	4,400
	시 229,250		
	구 206,250		
01 사회보장적수혜금	435,500	431,100	4,400
평일 조.석식 지원 5,000원*200명*250일	250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
평일 중식 지원 5,000원*130명*250일	162,500		
	시 81,250		
	구 81,250		
토.공휴일 지원 5,000원*40명*115일	23,000		
	시 23,000		
소년소녀가정 등 지원	35,300	35,300	0
301 일반보상금	35,300	35,300	0
01 사회보장적수혜금	35,300	35,300	0
소년소녀가정 생일격려금 100,000원*30명	3,000		
소년소녀가정 명절위문금 200,000원*25세대*2회	10,000		
소년소녀가정 등 가정의달 위문 100,000원*25세대	2,500		
소년소녀가정 문화체육활동 지원 100,000원*30명*2회	6,000		
소년소녀가정 등 졸업축하금 지원 50,000원*10명	500		
소년소녀가정 등 연말위문비 지급 100,000원*25세대	2,500		
소년소녀가정 등 양육비 지급 30,000원*30명*12월	10,800		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고-청소년상담지원센터 운영지원)	300,000	276,000	24,000
	국 45,000		

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 45,000		
	구 210,000		
307 민간이전	300,000	276,000	24,000
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 210,000		
05 민간위탁금	300,000	276,000	24,000
청소년상담복지센터 운영 300,000,000원*1년	300,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 210,000		
청소년상담지원센터 운영지원	34,000	0	34,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
청소년상담복지센터 이전비 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
청소년상담복지센터 내부리모델링 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
청소년상담복지센터 물품구입 15,000,000원*1식	15,000		
청소년수련관 위탁 관리	2,315,931	2,084,646	231,285
309 전출금	2,315,931	2,084,646	231,285
01 공사・공단경상전출금	2,315,931	2,084,646	231,285
청소년수련관 위탁대행사업비	2,315,931		
○인건비 1,102,356,000원*1년	1,102,356		
○운영경비 1,213,575,000원*1년	1,213,575		
청소년공부방 위탁 관리(보조)	678,781	679,898	△1,117
	시 12,000		
	구 666,781		
309 전출금	678,781	679,898	△1,117
	시 12,000		
	구 666,781		
01 공사・공단경상전출금	678,781	679,898	△1,117
청소년공부방 위탁운영비	678,781		
○ 인건비 578,745,000원*1년	578,745		
○ 운영경비 100,036,000원*1년	100,036		
	시 12,000		
	구 88,036		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고-드림스타트 센터 운영지원)	270,000	324,400	△54,400

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 180,000		
	시 90,000		
101 인건비	127,200	120,000	7,200
	국 84,800		
	시 42,400		
04 기간제근로자등보수	127,200	120,000	7,200
아동통합서비스전문요원 인건비 2,650,000원*4명*12월	127,200		
	국 84,800		
	시 42,400		
201 일반운영비	32,580	52,620	△20,040
	국 21,720		
	시 10,860		
01 사무관리비	13,700	9,460	4,240
드림스타트센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
	국 3,200		
	시 1,600		
교재 및 홍보물품 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	국 3,333		
	시 1,667		
드림스타트 전문화교육 교육비 300,000원*7명*1회	2,100		
	국 1,400		
	시 700		
슈퍼비전 사례회의 자문료 200,000원*1명*4회	800		
	국 533		
	시 267		
드림스타트센터 이전비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 667		
	시 333		
02 공공운영비	6,880	8,660	△1,780
센터유지관리비 400,000원*12월	4,800		
	국 3,200		
	시 1,600		
자동차 주유비 1,800원*50리터*12월	1,080		
	국 720		
	시 360		
드림스타트 홈페이지 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 667		
	시 333		
03 행사운영비	12,000	34,500	△22,500
문화체험행사운영 2,000,000원*6회	12,000		
	국 8,000		
	시 4,000		
202 여비	1,820	1,920	△100
	국 1,213		
	시 607		
01 국내여비	1,820	1,920	△100

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
교육참석 및 관외출장 여비 20,000원*7명*13회	1,820		
	국 1,213		
	시 607		
203 업무추진비	4,000	1,000	3,000
	국 2,667		
	시 1,333		
03 시책추진업무추진비	4,000	1,000	3,000
드림스타트사업 업무추진 4,000,000원*1년	4,000		
	국 2,667		
	시 1,333		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,333		
	시 667		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
행사참여자 보상금 2,000,000원*1년	2,000		
	국 1,333		
	시 667		
307 민간이전	98,400	110,060	△11,660
	국 65,600		
	시 32,800		
11 사회복지사업보조	98,400	70,500	27,900
영역별 맞춤형서비스 프로그램 운영비등 98,400,000원*1년	98,400		
	국 65,600		
	시 32,800		
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
	국 2,667		
	시 1,333		
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
센터 신규 물품취득비 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,667		
	시 1,333		
지역청소년참여기구 운영(국고-청소년참여위원회 운영)	1,360	0	1,360
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	500	0	500
책자, 홍보물 제작 150,000원*2회	300		
사무용품 구입비 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	500	0	500
교육강사료 지급 200,000원*1회	200		
워크숍 개최 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	360	0	360
03 시책추진업무추진비	360	0	360
청소년참여운영위원회 업무추진비 90,000원*4회	360		

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
청소년문화의집 위탁관리	305,000	0	305,000
307 민간이전	55,000	0	55,000
05 민간위탁금	55,000	0	55,000
인건비 20,000,000원*1식	20,000		
사업비 15,000,000원*1식	15,000		
운영비 10,000,000원*2월	20,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
청소년문화의집 내부마감(리모델링)공사 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
청소년문화의집 자산취득비 180,000,000원*1식	180,000		
글로벌 문화 지원(일반공공행정/일반행정)	206,320	201,688	4,632
	시 204,160		
	구 2,160		
글로벌빌리지센터 지원	206,320	201,688	4,632
	시 204,160		
	구 2,160		
글로벌빌리지센터 운영(보조)	206,320	201,688	4,632
	시 204,160		
	구 2,160		
201 일반운영비	201,600	196,728	4,872
	시 201,600		
01 사무관리비	184,320	181,920	2,400
센터 임차료 및 관리비 5,000,000원*2개소*12월	120,000		
	시 120,000		
한국어학강좌 강사료 50,000원*16강좌*9주*2개소*4학기	57,600		
	시 57,600		
사무실운영비 280,000원*2개소*12월	6,720		
	시 6,720		
02 공공운영비	5,280	5,208	72
전화요금,무인경비 등 220,000원*2개소*12월	5,280		
	시 5,280		
03 행사운영비	12,000	9,600	2,400
문화체험행사 500,000원*2개소*12월	12,000		
	시 12,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
글로벌빌리지센터 업무추진(이태원,이촌빌리지) 90,000원*2개소*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,560	2,560	0
	시 2,560		
09 행사실비보상금	2,560	2,560	0
행사참여자 보상금 2,560,000원*1년	2,560		
	시 2,560		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	299,536	277,936	21,600
	시 163,200		
	구 136,336		
인력운영비	163,200	146,400	16,800
	시 163,200		
글로벌빌리지센터 인력운영비(보조)	163,200	146,400	16,800
	시 163,200		
101 인건비	163,200	146,400	16,800
	시 163,200		
02 기타직보수	163,200	146,400	16,800
글로벌빌리지센터 임기제 직원 인건비	163,200		
○ 센터장 3,500,000원*2명*12월	84,000		
	시 84,000		
○ 임기제"마"급 2,200,000원*3명*12월	79,200		
	시 79,200		
기본경비	136,336	131,536	4,800
부서기본경비	136,336	131,536	4,800
201 일반운영비	51,016	49,336	1,680
01 사무관리비	50,680	49,000	1,680
사무용품 구매 및 행정장비유지비 7,000,000원*1년	7,000		
직원급량비 7,000원*26명*12월*20회	43,680		
02 공공운영비	336	336	0
휴대전화요금 28,000원*12월	336		
202 여비	81,120	78,000	3,120
01 국내여비	81,120	78,000	3,120
직원국내여비 260,000원*26명*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복지조사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	2,184,449	1,860,079	324,370
	국 1,161,854		
	지 24,000		
	시 572,128		
	구 426,467		
취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)	2,052,537	1,733,111	319,426
	국 1,161,854		
	지 24,000		
	시 572,128		
	구 294,555		
자활지원	2,052,537	1,733,111	319,426
	국 1,161,854		
	지 24,000		
	시 572,128		
	구 294,555		
저소득층 자활지원	9,240	149,618	△140,378
201 일반운영비	4,700	4,350	350
01 사무관리비	4,700	4,350	350
자활근로사업 소요물품 구입 등 4,000,000원*1년	4,000		
자활기관협의체 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	4,540	4,400	140
03 시책추진업무추진비	4,540	4,400	140
자활근로사업 업무추진 2,100,000원*1년	2,100		
복지조사 종합업무추진 2,440,000원*1년	2,440		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고-근로유지형 자활)	339,720	339,102	618
	국 203,832		
	시 95,122		
	구 40,766		
301 일반보상금	339,720	339,102	618
	국 203,832		
	시 95,122		
	구 40,766		
11 기타보상금	339,720	339,102	618
근로유지형 인건비 [26,310원*(20일+주차4일+월차1일)*40명]*12월	315,720		
	국 189,432		
	시 88,402		
	구 37,886		
근로유지형 보험료 2,000,000원*12월	24,000		
	국 14,400		
	시 6,720		
	구 2,880		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고-민간위탁 자활근로)	1,200,000	850,000	350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 720,000		
	시 336,000		
	구 144,000		
307 민간이전	1,200,000	850,000	350,000
	국 720,000		
	시 336,000		
	구 144,000		
05 민간위탁금	1,200,000	850,000	350,000
민간위탁 자활근로사업 1,200,000,000원*1년	1,200,000		
	국 720,000		
	시 336,000		
	구 144,000		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고-지역자활센터)	272,953	217,700	55,253
	국 136,476		
	시 68,238		
	구 68,239		
307 민간이전	272,953	217,700	55,253
	국 136,476		
	시 68,238		
	구 68,239		
10 사회복지시설법정운영비보조	272,953	217,700	55,253
용산지역자활센터 운영비(표준형) 지원 246,251,000원*1개소	246,251		
	국 123,125		
	시 61,563		
	구 61,563		
자활사례관리지원 26,702,000원*1명	26,702		
	국 13,351		
	시 6,675		
	구 6,676		
지역자활센터 종사자복지(보조)	13,380	12,060	1,320
	시 13,380		
307 민간이전	13,380	12,060	1,320
	시 13,380		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,380	12,060	1,320
지역자활센터종사자 복지수당(5년이상) 190,000원*5명*12월	11,400		
	시 11,400		
지역자활센터종사자 복지수당(5년미만) 135,000원*1명*12월	1,620		
	시 1,620		
지역자활센터 비정규직 처우개선비 30,000원*1명*12월	360		
	시 360		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지특-가사간병 바우처)	48,000	35,560	12,440
	지 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	48,000	35,560	12,440
	지 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
05 민간위탁금	48,000	35,560	12,440
가사간병 바우처 48,000,000원*1년	48,000		
	지 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고-내일키움통장)	37,889	29,071	8,818
	국 22,733		
	시 10,609		
	구 4,547		
301 일반보상금	37,889	29,071	8,818
	국 22,733		
	시 10,609		
	구 4,547		
01 사회보장적수혜금	37,889	29,071	8,818
내일키움통장 장려금 37,889,000원*1년	37,889		
	국 22,733		
	시 10,609		
	구 4,547		
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고-희망키움통장)	131,355	100,000	31,355
	국 78,813		
	시 36,779		
	구 15,763		
301 일반보상금	131,355	100,000	31,355
	국 78,813		
	시 36,779		
	구 15,763		
01 사회보장적수혜금	131,355	100,000	31,355
희망키움통장 장려금 131,355,000원*1년	131,355		
	국 78,813		
	시 36,779		
	구 15,763		
취약계층 조사관리(사회복지/취약계층지원)	7,176	7,032	144
통합조사 관리	7,176	7,032	144
통합 조사관리 지원	7,176	7,032	144
201 일반운영비	3,216	3,432	△216
01 사무관리비	1,500	1,500	0
용산복지정보 편람제작 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	1,716	1,932	△216
복지대상자 조사방문용 휴대전화 사용료 18,000원*1대*12월	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지대상자 확인조사 안내문 전자우편료 600원*2,500명	1,500		
203 업무추진비	3,960	3,600	360
03 시책추진업무추진비	3,960	3,600	360
가정방문 현장조사 업무추진 165,000원*12월	1,980		
복지대상자 통합관리 업무추진 165,000원*12월	1,980		
행정운영경비(복지조사과)(기타/기타)	124,736	119,936	4,800
기본경비	124,736	119,936	4,800
부서 기본경비	124,736	119,936	4,800
201 일반운영비	45,656	43,976	1,680
01 사무관리비	45,320	43,640	1,680
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원 급량비 7,000원*20식*24명*12월	40,320		
02 공공운영비	336	336	0
휴대전화 요금 28,000원*12월	336		
202 여비	74,880	71,760	3,120
01 국내여비	74,880	71,760	3,120
직원 여비 260,000원*24명*12월	74,880		
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

2017년도 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	4,187,671	4,073,835	113,836
	국 41,908		
	시 83,230		
	구 4,062,533		
문화도시 조성(문화및관광/문화예술)	805,548	819,348	△13,800
	시 44,250		
	구 761,298		
문화활성화 지원	805,548	819,348	△13,800
	시 44,250		
	구 761,298		
문화원 육성	57,200	42,200	15,000
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
문화원육성 업무추진 300,000원*12월	3,600		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
문화원강좌 온라인시스템 구축(구 주민참여) 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	28,600	28,600	0
02 민간경상사업보조	21,600	21,600	0
용산문화예술강좌 지원 300,000원*26강좌*2학기	15,600		
용산역사 구술자료 제작지원 4,000,000원*1년	4,000		
용산문화탐방(나라사랑 교육 등) 2,000,000원*1년	2,000		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
용산국제미술제 지원 5,000,000원*1회	5,000		
무료 가훈 및 명구써주기 사업 지원 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
문화원시설 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
문화원 육성(보조)	170,125	147,125	23,000
	시 44,250		
	구 125,875		
307 민간이전	170,125	147,125	23,000
	시 44,250		
	구 125,875		
02 민간경상사업보조	31,750	33,750	△2,000
고유목적사업 추진 21,750,000원*1년	21,750		
	시 21,750		
북카페 운영비 10,000,000원*1년	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	138,375	113,375	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사무국장 인건비 30,000,000원*1년	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
사무국 직원 인건비 105,375,000원*1년	105,375		
문화원 공공운영 경비 250,000원*12월	3,000		
용산문화예술창작소 운영	27,000	40,000	△13,000
101 인건비	19,000	20,000	△1,000
04 기간제근로자등보수	19,000	20,000	△1,000
문화예술창작소 기간제근로자 인건비 19,000,000원*1년	19,000		
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
창작소 간판 제작비 3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
공공요금 지급 등 5,000,000원*1년	5,000		
구립합창단 운영	110,450	100,950	9,500
201 일반운영비	20,900	14,850	6,050
01 사무관리비	2,900	1,600	1,300
구립합창단 합창대회참가 버스 임차료 800,000원*3회	2,400		
합창단 지휘자 세미나 등록비 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	18,000	13,250	4,750
구립합창단 정기연주회 개최 3,500,000원*1년	3,500		
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	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
합창단운영 활성화 추진 1,350,000원*1년	1,350		
301 일반보상금	88,200	84,600	3,600
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
합창단 연주회 참가자 출연료 및 급량비 7,000,000원*1년	7,000		
10 예술단원·운동부등보상금	81,200	77,600	3,600
구립합창단 지휘자 사례비 1,100,000원*12월	13,200		
구립합창단 반주자 사례비 500,000원*12월	6,000		
구립합창단 성악전공자 사례비 300,000원*7명*12월	25,200		
구립합창단 운영비 500,000원*12월	6,000		
합창경연대회 참가 지원비 2,000,000원*1년	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립소년소녀합창단 지휘자 사례비 900,000원*12월	10,800		
구립소년소녀합창단 반주자 사례비 500,000원*12월	6,000		
구립소년소녀합창단 단무장 사례비 500,000원*12월	6,000		
구립소년소녀합창단 운영비 500,000원*12월	6,000		
문화예술회관 운영	308,983	408,283	△99,300
201 일반운영비	290,603	325,883	△35,280
01 사무관리비	28,650	32,397	△3,747
공연장 운영 소모품비	23,500		
○무대 소모품비 6,000,000원*1년	6,000		
○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 7,000원*5명*3일*10월	1,050		
동자아트홀 운영소모품비 3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	261,953	293,486	△31,533
공연장 등 청소용역비 6,000,000원*1식	6,000		
유니폼 세탁비 7,000원*31벌*10월	2,170		
공과금	138,000		
○전기세 8,500,000원*12월	102,000		
○도시가스비 3,000,000원*12월	36,000		
공연장 유지관리 용역비 28,000원*8명*15일*11월	36,960		
음향,조명,무대기계 유지관리용역비 120,000원*3명*4일*11월	15,840		
공연장 시설 점검비 11,464,000원*2회	22,928		
공연장 시설 유지보수비 2,850,000,000원*0.7%	19,950		
홈페이지 유지보수 관리비 245,000원*12월	2,940		
전시장 시설보수비 2,000,000원*1년	2,000		
동자아트홀	15,165		
○공과금(전기,도시가스,청소 등 관리비) 4,000,000원*2월	8,000		
○음향,조명,무대기계 유지관리 용역비 1,000,000원*1년	1,000		
○공연장시설점검 및 유지보수비 1,233,000,000원*0.5%	6,165		
203 업무추진비	2,880	2,400	480
03 시책추진업무추진비	2,880	2,400	480
용산아트홀 공연진행 업무추진비 240,000원*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
음향 전기시스템 설치 10,000,000원*1년	10,000		
405 자산취득비	5,500	80,000	△74,500
01 자산및물품취득비	5,500	80,000	△74,500
대.소극장 무정전전원장치시스템(UPS) 구매설치 5,500,000원*1세트	5,500		
문화행사 및 단체지원(보조)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
지역특성 문화사업 지원 3,000,000원*1식	3,000		
용산향토사박물관 건립추진	890	890	0
201 일반운영비	890	890	0
01 사무관리비	890	890	0
유물수집추진위원회 위원수당 등 890,000원*1회	890		
용산문예경진대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
시상금 등 행사운영비 4,000,000원*1회	4,000		
용산예술인 초대전	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
지역 예술단체 전시발표 지원 8,000,000원*1년	8,000		
용산 시니어합창단 지원	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
용산 시니어합창단 운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
종교행사개최	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
신년조찬기도회 개최 등 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
종교행사추진 1,000,000원*1년	1,000		
용산아트홀 기획공연	63,400	39,400	24,000
201 일반운영비	63,000	39,000	24,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보비 3,000,000원*1년	3,000		
03 행사운영비	60,000	37,000	23,000
용산아트홀 기획공연비 60,000,000원*1년	60,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
용산아트홀 기획공연 업무추진 400,000원*1년	400		
용산구민 한마음축제 및 찾아가는 문화지원	38,000	23,000	15,000
201 일반운영비	22,000	7,000	15,000
03 행사운영비	22,000	7,000	15,000
행사용품, 홍보물, 무대인력 인건비 등 7,000,000원*1회	7,000		
찾아가는 열린광장 페스티벌 15,000,000원*1년	15,000		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
09 행사실비보상금	16,000	16,000	0
공연출연진 사례비 및 출연료 16,000,000원*1회	16,000		
전통문화 보존(문화및관광/문화재)	169,083	194,059	△24,976
향토문화행사 지원	169,083	194,059	△24,976
문화재 관리	94,083	114,059	△19,976
101 인건비	23,163	19,019	4,144
04 기간제근로자등보수	23,163	19,019	4,144
의열사 안내소 운영 인건비 19,984,000원*1년	19,984		
4대 보험료 2,479,000원*1년	2,479		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금 400,000원*1명	400		
201 일반운영비	26,500	5,440	21,060
01 사무관리비	26,200	4,840	21,360
문화재(서빙고부군당, 남이장군사당) 도난방지 용역비 170,000원*2개소*12월	4,080		
문화재자문위원회 위원수당 70,000원*4명*1회	280		
의열사 안내소 및 키오스크 운영 1,040,000원*1년	1,040		
효창공원 역사 안내도 800,000원*1식	800		
용산공원 역사문화 자료집 발간 10,000원*2,000부	20,000		
02 공공운영비	300	600	△300
부군당(청암동,서빙고동) 공과금 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
문화재관리 업무추진 1,620,000원*1년	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	39,800	39,800	0
04 민간행사사업보조	39,800	39,800	0
향토문화행사 지원 39,800,000원*1년	39,800		
401 시설비및부대비	3,000	48,000	△45,000
01 시설비	3,000	48,000	△45,000
문화재 긴급보수 3,000,000원*1년	3,000		
남이장군사당제 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
남이장군사당제 지원 40,000,000원*1식	40,000		
역사바로세우기 사업	35,000	40,000	△5,000
201 일반운영비	35,000	20,000	15,000
03 행사운영비	35,000	20,000	15,000
유관순 열사 추모제(호국정신 함양 등) 15,000,000원*1식	15,000		
안중근의 날 기념사업(호국정신 함양 등) 20,000,000원*1식	20,000		
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	243,278	276,378	△33,100
관광기반 확충	237,300	270,500	△33,200
관광 활성화	21,800	25,000	△3,200
201 일반운영비	18,000	21,000	△3,000
01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
관광특구 축제 홍보물 제작 등 5,000,000원*1년	5,000		
이태원관광특구 안내홍보물 제작 등 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
이태원관광특구 시설물 운영 및 유지비 등 8,000,000원*1년	8,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
관광진흥시책추진 1,800,000원*1년	1,800		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
이태원관광특구 홍보관 보수공사 등 2,000,000원*1식	2,000		
이태원 지구촌 축제	215,500	215,500	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
이태원 지구촌축제 행사지원 15,000,000원*1년	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
이태원 지구촌축제 업무추진 500,000원*1년	500		
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
이태원 지구촌축제 행사지원 200,000,000원*1년	200,000		
문화유통업 시설관리	5,978	5,878	100
유통관련 지도단속	5,978	5,878	100
201 일반운영비	2,698	2,598	100
01 사무관리비	2,698	2,598	100
유통관련업소 야간 지도점검 급량비 7,000원*4명*3일*12월	1,008		
노래연습장 사업자 교육 강사료 150,000원*2명	300		
노래연습장 사업자 교육 교재제작 8,000원*80명	640		
불법게임기 폐기용역 150,000원*5회	750		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
유통관련업소 야간 지도점검 여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
유통관련업소 업무추진 400,000원*1년	400		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	2,737,206	2,551,038	186,168
	국 41,908		
	시 38,980		
	구 2,656,318		
생활체육 활성화	2,737,206	2,551,038	186,168
	국 41,908		
	시 38,980		
	구 2,656,318		
생활체육교실 운영	219,320	199,106	20,214
201 일반운영비	208,970	188,606	20,364
01 사무관리비	202,970	182,606	20,364
생활체육 유공자 표창 6,000원*70조	420		
구 생활체육교실 운영용품 12,000,000원*1년	12,000		
구 생활체육교실 강사수당 106,950,000원*1년	106,950		
구 생활체육교실운영 장소사용료 10,000,000원*1년	10,000		
동 생활체육교실 운영 72,000,000원*1년	72,000		
생활체육교실 차량 임차 400,000원*4대	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,000	6,000	0
어린이 스키교실 운영 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
생활체육 활성화 추진 1,350,000원*1년	1,350		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
생활체육 및 체육대회 보험금 4,000,000원*1년	4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
어린이야구, 여성축구 협회비 등 지원 50,000원*20명	1,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
어린이 교류경기 보조 4,000,000원*1년	4,000		
여성축구교실(보조)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	22,000	22,000	0
여성축구교실 강사수당 750,000원*1명*12월	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
여성축구교실 장소사용료 600,000원*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
여성축구교실 운영용품 5,800,000원*1년	5,800		
	시 2,900		
	구 2,900		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
어린이축구교실(보조)	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
201 일반운영비	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
01 사무관리비	13,600	13,600	0
어린이축구교실 강사수당 800,000원*1명*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
어린이 축구교실 용품 4,000,000원*1년	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
청소년풋살교실(보조)	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
201 일반운영비	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
01 사무관리비	22,400	22,400	0
청소년 풋살교실 강사수당 800,000원*2명*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
청소년 풋살교실 용품 3,200,000원*1년	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
스포츠강좌이용권 지원(국고-스포츠강좌이용권사업)	59,868	31,000	28,868
	국 41,908		
	시 8,980		
	구 8,980		
301 일반보상금	59,868	31,000	28,868
	국 41,908		
	시 8,980		
	구 8,980		
01 사회보장적수혜금	59,868	31,000	28,868
스포츠강좌이용권 59,868,000원*1년	59,868		
	국 41,908		
	시 8,980		
	구 8,980		
전국리틀야구대회 개최	56,100	47,100	9,000
201 일반운영비	55,100	46,100	9,000
03 행사운영비	55,100	46,100	9,000
전국리틀야구대회 운영용품 55,100,000원*1회	55,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
전국리틀야구대회 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
용산구 체육회 운영	82,400	82,400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
용산구체육회 업무추진 400,000원*1년	400		
307 민간이전	82,000	82,000	0
02 민간경상사업보조	79,600	79,600	0
용산구체육회 지원 79,600,000원*1년	79,600		
03 민간단체법정운영비보조	2,400	2,400	0
용산구체육회 사무실 운영비 200,000원*12월	2,400		
용산구청장기 배드민턴대회 개최	7,100	7,100	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장기 배드민턴대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
배드민턴대회 개최 지원 7,000,000원*1회	7,000		
용산구청장배 농구대회 개최	5,100	5,100	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장배 농구대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
농구대회 개최 지원 5,000,000원*1회	5,000		
용산구청장기 게이트볼 대회개최	57,100	7,100	50,000
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장기 게이트볼 대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
게이트볼대회 개최 지원 7,000,000원*1회	7,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
게이트볼장 신규 신설 50,000,000원*1식	50,000		
용산구청장배 탁구대회 개최	8,100	8,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장배 탁구대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
탁구대회 개최 지원 8,000,000원*1회	8,000		
용산구청장배 태권도 대회개최	8,200	8,200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산구청장배 태권도 대회 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
태권도대회 개최 지원 8,000,000원*1회	8,000		
용산구청장배 테니스대회 개최	5,100	5,100	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장배 테니스대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
테니스대회 개최 지원 5,000,000원*1회	5,000		
용산구청장기 족구대회 개최	8,200	8,200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산구청장기 족구대회 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
족구대회 개최 지원 8,000,000원*1회	8,000		
용산구청장기 축구대회 개최	12,200	12,200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산구청장기 축구대회 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
축구대회 개최 지원 12,000,000원*1회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산구청장배 어린이 풋살대회 개최	13,200	13,200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산구청장배 어린이 풋살대회 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
어린이 풋살대회 개최 지원 13,000,000원*1회	13,000		
생활체육육성대회 지원	36,000	36,000	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	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
지역체육동호회 전국대회, 시장기, 연합회장기 등 지원 35,000,000원*1년	35,000		
서울시민체육대회 참가지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
서울시민 생활체육대회 참가 지원 10,000,000원*1회	10,000		
구민체육대회개최	201,000	201,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
구민체육대회 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
구민체육대회 개최 지원 200,000,000원*1회	200,000		
문화체육센터 시설개선	2,900	80,500	△77,600
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
교통유발부담금 500,000원*1년	500		
405 자산취득비	2,400	3,000	△600
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
적외선열화상 카메라 구입 2,400,000원*1대	2,400		
문화체육센터 운영	1,784,639	1,638,142	146,497
309 전출금	1,784,639	1,638,142	146,497
01 공사·공단경상전출금	1,784,639	1,638,142	146,497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비 974,497,000원*1년	974,497		
운영경비 810,142,000원*1년	810,142		
종합행정타운 구민 이용 체력단련실 운영	100,679	91,490	9,189
309 전출금	100,679	91,490	9,189
01 공사·공단경상전출금	100,679	91,490	9,189
인건비 68,289,000원*1년	68,289		
운영경비 32,390,000원*1년	32,390		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	232,556	233,012	△456
인력운영비	92,320	92,656	△336
부서 인력운영비	92,320	92,656	△336
101 인건비	92,320	92,656	△336
02 기타직보수	92,320	92,656	△336
시간선택제임기제공무원 연봉(마급) 29,400,000원*35/40*2명	51,450		
직급보조비 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
정액급식비 130,000원*5/5*2명*12월	3,120		
시간외근무수당	6,735		
○정액분 5,830원*10시간*35/40*2명*12월	1,225		
○초과분 5,830원*45시간*35/40*2명*12월	5,510		
연가보상비 2,121,230원*84%*86%*1/226*70시간*2명	950		
가족수당	1,260		
○배우자 40,000원*35/40*2명*12월	840		
○존비속 20,000원*35/40*2명*12월	420		
4대보험료 400,000원*2명*12월	9,600		
퇴직충당금	17,000		
○시간선택제임기제공무원 17,000,000원*1년	17,000		
기본경비	140,236	140,356	△120
부서 기본경비	140,236	140,356	△120
201 일반운영비	54,916	55,036	△120
01 사무관리비	54,580	54,700	△120
부서운영 기본수용비 10,000,000원*1년	10,000		
직원 급량비 7,000원*26명*20식*12월	43,680		
문화관광실시 충무계획 책자 제작 900,000원*1회	900		
02 공공운영비	336	336	0
휴대전화기 사용료 28,000원*12월	336		
202 여비	81,120	81,120	0
01 국내여비	81,120	81,120	0
직원 출장여비 260,000원*26명*12월	81,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	26,168,778	23,915,578	2,253,200
지역환경 수준향상(환경보호/폐기물)	18,496,040	17,090,895	1,405,145
청소행정 관리	1,551,577	1,169,707	381,870
청소차량 관리	831,174	482,734	348,440
201 일반운영비	429,374	390,734	38,640
01 사무관리비	2,700	2,594	106
신규 구매차량 탁송료 250,000원*6대	1,500		
노후차량 감정평가 수수료 300,000원*4대	1,200		
02 공공운영비	426,674	388,140	38,534
물청소차량 무선통신 사용료 16,000원*7대*12월	1,344		
공공요금 및 제세	66,470		
○환경개선부담금 4,800,000원*2회	9,600		
○차량보험료 1,000,000원*50대	50,000		
○삼륜차보험료 200,000원*26대	5,200		
○이륜차 보험료 200,000원*4대	800		
○화물차량 자동차세 58,000원*15대	870		
차량선박비	358,860		
○대형청소차 9,000,000원*5대	45,000		
○중형청소차 9,000,000원*22대	198,000		
○소형자동차 4,500,000원*15대	67,500		
○청소용삼륜차 135,000원*26대*12월	42,120		
○순찰용이륜차 130,000원*4대*12월	6,240		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
청소차량 관리업무 추진 450,000원*4분기	1,800		
405 자산취득비	400,000	90,000	310,000
01 자산및물품취득비	400,000	90,000	310,000
노후 청소차량 구매	400,000		
○대형폐기물 수송 대형트럭(11톤) 교체 175,000,000원*1대	175,000		
○각종폐기물 상차 집게트럭(4.7톤) 교체 95,000,000원*1대	95,000		
○재활용품 수송 중형트럭(2.5톤) 교체 55,000,000원*2대	110,000		
○삼륜차교체(0.5톤) 10,000,000원*2대	20,000		
차고지 및 압축장 관리	65,527	55,567	9,960
201 일반운영비	55,167	55,167	0
01 사무관리비	17,983	17,983	0
운전원(정비원) 관리	4,400		

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 500,000원*4분기	2,000		
○먹는 물 구매 600,000원*4분기	2,400		
청소시설물 유지 관리	4,600		
○생활폐기물 압축기 작동유 구매 1,600,000원*1회	1,600		
○악취제거용 탈취제 구매 60,000원*50통	3,000		
고양시 청소차고지 임차료 272,000원*613㎡*2.5%*1.1*120%	5,503		
삼각지차고 보안용역비 290,000원*12월	3,480		
02 공공운영비	37,184	37,184	0
청소차고 공공요금 및 제세	28,184		
○청소차고 위성방송 수신료 8,000원*4대*12월	384		
○전기요금	21,600		
-서빙고 압축장 900,000원*12월	10,800		
-삼각지 차고지 350,000원*12월	4,200		
-이촌 차고지 300,000원*12월	3,600		
-욱천 차고지 250,000원*12월	3,000		
○상하수도 요금	6,000		
-서빙고 압축장 400,000원*6월	2,400		
-삼각지 차고지 200,000원*6월	1,200		
-이촌 차고지 300,000원*6월	1,800		
-욱천 차고지 100,000원*6월	600		
○차고지 정화조 청소 수수료 50,000원*4개소	200		
시설장비 유지비	9,000		
○청소차고 유지보수비 5,000,000원*1년	5,000		
○생활폐기물 압축기 수리비 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
청소차고 관리업무 추진 90,000원*4회	360		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
청소차고 시설물 개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
주민자율청소 지원	69,680	71,200	△1,520
201 일반운영비	59,200	59,200	0
01 사무관리비	59,200	59,200	0
깨끗한 골목만들기 홍보물 및 현수막 제작 100,000원*16개동	1,600		
종량제봉투 등 청소용품 구매 900,000원*16개동*4분기	57,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,480	12,000	△1,520
03 시책추진업무추진비	10,480	12,000	△1,520
깨끗한서울가꾸기 지원	10,480		
○각동 깨끗한용산만들기 격려 및 간담회 개최 130,000원*16개동*4회	8,320		
○거리입양 등 운영 업무 추진 270,000원*4분기	1,080		
○맑고 깨끗한 용산가꾸기 업무추진 270,000원*4분기	1,080		
환경미화원 관리	167,032	154,518	12,514
201 일반운영비	83,542	93,028	△9,486
01 사무관리비	31,930	41,176	△9,246
임금, 인사 프로그램 업그레이드 2,300,000원*1년	2,300		
안전관리 대행 5,000원*75명*12월	4,500		
보건관리 대행 4,500원*75명*12월	4,050		
근골격계관리 프로그램 6,500원*75명*12월	5,850		
환경미화원 휴게실 등 전기안전 점검 80,000원*26개소	2,080		
환경미화원 휴게실 정수기 및 생수사용료 30,000원*15개소*12월	5,400		
환경미화원 휴게실 위생용품 구입 600,000원*4회	2,400		
환경미화원 노조사무실 사무용품(토너 등) 구입 500,000원*1회	500		
환경미화원 행사 기념품 1,000,000원*3회	3,000		
빗자루 등 소모품 구매 1,200,000원*1년	1,200		
비상용 구급약 및 구급장비 구매 50,000원*13개	650		
02 공공운영비	51,612	51,852	△240
환경미화원 휴게실 등 공공요금	42,612		
○전기 요금 130,000원*11개소*12월	17,160		
○도시가스 요금 200,000원*6개소*12월	14,400		
○상하수도 요금 120,000원*12개소*6월	8,640		
○노조사무실 및 휴게실 전화요금 12,000원*14개소*12월	2,016		
○노조사무실 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
환경미화원 휴게실 연료비 40,000원*5개소*6월	1,200		
환경미화원 휴게실 유지관리비 150,000원*13개소*4분기	7,800		
203 업무추진비	4,940	5,180	△240
03 시책추진업무추진비	4,940	5,180	△240
환경미화원 관리 업무추진비	4,940		
○작업 관리업무 추진 360,000원*4회	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육대회 20,000원*75명	1,500		
○정년퇴임 행사추진 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	46,550	46,310	240
09 행사실비보상금	38,500	38,000	500
환경미화원 능률향상	38,500		
○해외 견학(서울시청 노동조합 추진) 3,500,000원*1회	3,500		
○정년퇴직자 및 모범 환경미화원 해외 연수 1,250,000원*12명	15,000		
○모범환경미화원 산업시찰 20,000,000원*1식	20,000		
11 기타보상금	8,050	8,310	△260
환경미화원 시상금	8,050		
○환경미화원 무재해 공로 시상금 100,000원*5명	500		
○정년퇴직 환경미화원 위로금 200,000원*4명	800		
○명절, 근로자의날 격려품 지급 30,000원*75명*3회	6,750		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
임시적환장 시설개선 10,000,000원*1식	10,000		
환경미화원 휴게실(이태원1동) 시설개선 공사비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
환경미화원 휴게실 물품(온수기, 세탁기 등) 구매 2,000,000원*1개	2,000		
용산 클린데이 운영	16,800	27,920	△11,120
201 일반운영비	10,920	10,920	0
01 사무관리비	10,920	10,920	0
급량비	10,920		
○구 및 동 직원 클린데이 참여 7,000원*120명*9회	7,560		
○구 청소 조기 순찰 7,000원*2명*20회*12월	3,360		
202 여비	1,680	12,600	△10,920
01 국내여비	1,680	12,600	△10,920
청소순찰 여비	1,680		
○구 청소 조기 순찰 10,000원*2명*7회*12월	1,680		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
용산클린데이 운영 업무 추진 450,000원*4회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
동 청소행정 평가 시상금	2,400		
○최우수(1개동) 500,000원*1개동*2회	1,000		
○우 수(1개동) 300,000원*1개동*2회	600		
○장 려(2개동) 200,000원*2개동*2회	800		
도로 물청소 대행사업	401,364	377,768	23,596
309 전출금	401,364	377,768	23,596
01 공사·공단경상전출금	401,364	377,768	23,596
도로물청소 위탁대행사업비	401,364		
○인건비 등 331,118,000원*1년	331,118		
○운영경비 70,246,000원*1년	70,246		
생활폐기물 관리	16,944,463	15,921,188	1,023,275
쓰레기 봉투 제작	679,822	688,933	△9,111
201 일반운영비	678,742	687,733	△8,991
01 사무관리비	678,742	687,733	△8,991
쓰레기 종량제봉투 제작	669,524		
○음식물류폐기물용	88,868		
-1ℓ 17원*200,000매	3,400		
-2ℓ 25원*710,000매	17,750		
-3ℓ 28원*1,460,000매	40,880		
-5ℓ 33원*720,000매	23,760		
-10ℓ 38원*81,000매	3,078		
○생활폐기물용	454,390		
-5ℓ 33원*200,000매	6,600		
-10ℓ 38원*1,800,000매	68,400		
-20ℓ 58원*1,500,000매	87,000		
-30ℓ 85원*60,000매	5,100		
-50ℓ 124원*700,000매	86,800		
-75ℓ 208원*30,000매	6,240		
-100ℓ 259원*750,000매	194,250		
○재사용	60,366		
-10ℓ (관내 재사용) 39원*94,000매	3,666		
-20ℓ (관내 재사용) 60원*275,000매	16,500		
-20ℓ (서울시 재사용) 60원*670,000매	40,200		
○사업장,공공용	57,600		
-50ℓ 124원*5,000매	620		
-100ℓ 259원*220,000매	56,980		
○특수규격봉투	8,300		
-20ℓ 350원*10,000매	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-50ℓ 400원*12,000매	4,800		
종량제봉투 인쇄용 동판 수리비 5,000,000원*1년	5,000		
종량제봉투 보관창고 시설경비 170,000원*12월	2,040		
종량제봉투 관리시스템 유지보수비 165,000원*12월*1.1	2,178		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
종량제봉투 공급업무 추진 90,000원*12월	1,080		
생활폐기물 수집운반	6,083,936	6,221,808	△137,872
307 민간이전	6,083,936	6,221,808	△137,872
05 민간위탁금	6,083,936	6,221,808	△137,872
종량제봉투 배부대행 수수료 163,895,000원*1년	163,895		
생활폐기물 수집.운반 민간대행 수수료 5,920,041,000원*1년	5,920,041		
음식물류 폐기물 처리	2,846,127	3,130,894	△284,767
101 인건비	129,398	105,554	23,844
04 기간제근로자등보수	129,398	105,554	23,844
기간제근로자등 보수	129,398		
○급여	44,404		
-기본급 61,672원*3명*20일*12월	44,404		
○수당	57,506		
-휴일근무수당 92,508원*2명*85일	15,727		
-야간근무수당 30,836원*1명*365일	11,256		
-주휴수당 61,672원*3명*52주	9,621		
-연차수당 61,672원*3명*10일	1,851		
-시간외근무수당 11,563원*40시간*3명*12월	16,651		
-상여금(명절휴가비) 400,000원*3명*2회	2,400		
○복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
○4대보험료 사용자 부담금	9,974		
-국민연금 79,386,000원*4.5%	3,573		
-건강보험 79,386,000원*3.06%	2,430		
-고용보험 79,386,000원*1.5%	1,191		
-산재보험 79,386,000원*3.3%	2,620		
-장기요양보험 2,429,227원*6.55%	160		
○ 기간제근로자 퇴직금	16,614		
-퇴직금 16,614,000원*1년	16,614		
201 일반운영비	338,107	483,410	△145,303
01 사무관리비	335,723	481,026	△145,303
음식물류 폐기물 처리업무 추진	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서빙고압축장 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
○제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
음식물류폐기물 수수료 종량제 운영	333,123		
○음식물류폐기물처리 납부필증 제작	2,987		
-공동주택용 (1종) 29원*3,000매	87		
-소형음식점용 등 (6종) 29원*100,000매	2,900		
○납부필증 종량제 운영 프로그램 사용료 4,554,000원*1식	4,554		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 지급	14,100		
-일반주택소형음식점 등(25리터) 7,600원*1,500개	11,400		
-소형음식점 등(10리터) 6,000원*450개	2,700		
○RFID 개별계량기기 유지관리 1,440,000원*1식	1,440		
○RFID 대형감량기 운영비(55대) 310,042,000원*1년	310,042		
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	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
음식물류폐기물 처리업무 추진	720		
○음식물류폐기물 처리업무 추진 180,000원*4분기	720		
307 민간이전	2,377,902	2,541,130	△163,228
05 민간위탁금	2,377,902	2,541,130	△163,228
음식물류 폐기물 처리비용	2,377,902		
○위탁처리비 96,800원*61톤*365일	2,155,252		
○운송비 10,000원*61톤*365일	222,650		
일반폐기물 처리	6,206,985	5,402,069	804,916
201 일반운영비	10,990	6,640	4,350
01 사무관리비	10,990	6,640	4,350
대형(일반) 생활폐기물 관리	10,990		
○대형생활폐기물 프로그램 유지관리 270,000원*12월	3,240		
○고속도로 통행료 22,500원*25일*12월	6,750		
○청소용품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
마포자원 회수시설 쓰레기 반입업무 추진 315,000원*4회	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,222,000	3,981,005	240,995
05 민간위탁금	4,222,000	3,981,005	240,995
가로청소 용역비 3,740,000,000원*1년	3,740,000		
반입불가 폐기물 등 처리	482,000		
○마포자원회수시설 반입불가 폐기물 처리 130,000원*2,700톤	351,000		
○동물 사체 처리 4,000원*500kg*1년	2,000		
○소규모 공사장 생활쓰레기 처리 130,000원*200톤*1년	26,000		
○폐목재 처리 30,000원*1,800톤*1년	54,000		
○낙엽처리 20,000원*200톤*1년	4,000		
○폐매트리스 처리 5,000원*9,000개*1년	45,000		
308 자치단체등이전	1,788,442	1,076,077	712,365
07 자치단체간부담금	355,274	0	355,274
자치단체간 부담금	355,274		
○수도권매립지 제3매립장 1단계 기반시설 조성공사 분담금 89,128,000원*1년	89,128		
○마포구청 발전기금 1,330,728,000원*20%	266,146		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,433,168	1,076,077	357,091
수도권매립지 반입수수료	102,440		
○가정생활계 29,990원*250톤*12월	89,970		
○폐토사 54,689원*19톤*12월	12,470		
마포자원회수시설 반입수수료	1,330,728		
○가정생활계 수수료 29,990원*2,450톤*12월	881,706		
○사업장생활계 수수료 43,404원*240톤*12월	125,004		
○바닥재 처리비(매립) 50,262원*220톤*12월	132,692		
○바닥재 처리비(재활용) 26,820원*190톤*12월	61,150		
○비산재 처리비 108,480원*100톤*12월	130,176		
403 자치단체등자본이전	184,293	336,947	△152,654
02 공기관등에대한자본적대행사업비	184,293	336,947	△152,654
수도권매립지 반입가산금 102,440,000원*50%	51,220		
마포자원회수시설 반입가산금 1,330,728,000원*10%	133,073		
쓰레기 무단투기 단속	227,730	149,318	78,412
101 인건비	176,000	120,000	56,000
04 기간제근로자등보수	176,000	120,000	56,000
골목청결지킴이 운영 176,000,000원*1년	176,000		
201 일반운영비	25,870	21,918	3,952

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,076	6,976	4,100
쓰레기 무단투기 단속 및 홍보	7,000		
○무단투기 경고판 제작 10,000원*300개	3,000		
○무단투기 경고 스티커 등 제작 100원*10,000매	1,000		
○무단투기 예방 홍보물 제작 50원*60,000매	3,000		
쓰레기 무단투기 단속 급량비	476		
○무단투기 야간단속 7,000원*2명*2일*10월	280		
○무단투기 특별단속(5월, 11월) 7,000원*2명*7일*2월	196		
쓰레기무단투기 감시용 경고판 이전설치비 300,000원*12대	3,600		
02 공공운영비	14,794	14,942	△148
우편요금	9,402		
○일반우편(과태료 체납고지서 등)	2,160		
-담배꽁초 무단투기 300원*300건*12월	1,080		
-기타 무단투기 300원*300건*12월	1,080		
○등기우편 요금(사전통지서,부과고지서 등)	6,948		
-담배꽁초 무단투기 1,930원*200건*12월	4,632		
-기타 무단투기 1,930원*100건*12월	2,316		
○등기우편 환부요금 1,630원*15건*12월	294		
PDA 질서위반행위 단속시스템 사용료 20,000원*12월	240		
무단투기 단속 및 청소기동반 휴대전화 요금 40,000원*9대*12월	4,320		
무단투기 감시카메라 관리	832		
○무단투기 감시카메라 전기요금 11,000원*12월	132		
○무단투기 감시카메라 철거 100,000원*7대	700		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
쓰레기 무단투기 시책추진업무추진비 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
담배꽁초, 휴지 등 무단투기 신고자 보상금 10,000원*70건	700		
쓰레기 무단투기 신고자 보상금(유형별 차등지급) 500,000원*1년	500		
405 자산취득비	22,500	3,800	18,700
01 자산및물품취득비	22,500	3,800	18,700
쓰레기 무단투기 관련장비 및 비품 구입	22,500		
○가로청소용 휴지통 구매 11,700,000원*1식	11,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 감시용 스마트경고판 구매 2,700,000원*4대	10,800		
자원 재활용 촉진 및 재활용품 처리	882,123	317,966	564,157
201 일반운영비	33,674	26,092	7,582
01 사무관리비	30,074	22,492	7,582
혼합재활용품 수거용 마대구입 297원*10,000매*4회	11,880		
폐형광등,폐건전지 등 수거함 구매 294,000원*21개	6,174		
재활용적환장 지게차 사용료 49,500원*16회*12월	9,504		
폐형광등 운송 차량 통행료 4,800원*2회*12월	116		
재활용센터 토지건물 감정평가 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
재활용센터 위탁운영 선정심사위원회 심사수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
재활용적환장 전기료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
재활용 적환장,선별장 관리업무 추진 135,000원*12월	1,620		
301 일반보상금	240	0	240
11 기타보상금	240	0	240
빈병보증금 신고포상금 20,000원*1건*12월	240		
307 민간이전	846,589	290,074	556,515
05 민간위탁금	846,589	290,074	556,515
재활용 민간이전	846,589		
○재활용 잔재폐기물 처리비 89,900원*43톤*365일*60%	846,589		
청소대행업체 평가운영	17,740	10,200	7,540
201 일반운영비	14,560	10,000	4,560
01 사무관리비	14,560	10,000	4,560
청소대행업체 평가 용역 의뢰 7,000,000원*2회	14,000		
청소대행업체 평가위원회 심사수당 70,000원*8명	560		
203 업무추진비	180	200	△20
03 시책추진업무추진비	180	200	△20
청소대행업체 평가업무 추진 180,000원*1년	180		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대행업체 평가 우수업체 포상금 3,000,000원*1회	3,000		
오수 처리시설 관리(환경보호/상하수도·수질)	985,548	979,532	6,016
정화조 시설 관리	985,548	979,532	6,016
공중 및 이동화장실 관리	50,260	79,540	△29,280
201 일반운영비	50,260	49,540	720
01 사무관리비	14,160	14,760	△600
공중화장실 소모품 구매 120,000원*9개소*12월	12,960		
이동식 화장실 임차료 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	36,100	34,780	1,320
공중화장실 공공요금	36,100		
○전기 요금 110,000원*9개소*12월	11,880		
○상하수도 요금 250,000원*9개소*6월	13,500		
○비상벨 통신요금 110,000원*1개소*12월	1,320		
○정화조 청소 수수료 200,000원*11개소	2,200		
○공중화장실 유지관리비 200,000원*9개소*4분기	7,200		
개인하수 처리시설 관리	935,288	899,992	35,296
201 일반운영비	7,250	7,250	0
02 공공운영비	7,250	7,250	0
분뇨 정화조 청소안내문 등 우편요금	7,250		
○안내문(일반우편) 300원*22,000개소*1회*80%	5,280		
○촉구서(일반우편) 300원*22,000개소*12회*2%	1,584		
○최고장(등기우편) 1,930원*100개소*2회	386		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
개인하수시설(분뇨,정화조) 관리업무 추진 135,000원*4회	540		
308 자치단체등이전	927,498	892,142	35,356
10 공기관등에대한경상적대행사업비	927,498	892,142	35,356
분뇨.오니 처리부담금 5,640원*149,500톤*1.1	927,498		
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	6,687,190	5,845,151	842,039
인력운영비	6,399,434	5,542,815	856,619
부서 인력운영비	6,399,434	5,542,815	856,619
101 인건비	6,399,434	5,542,815	856,619
01 보수	18,000	16,875	1,125
운전원(정비원) 휴일근무 수당	18,000		
○휴무, 토요일 80,000원*5명*45일	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	6,381,434	5,525,940	855,494
환경미화원 급여	3,218,232		
○기본급 1,933,000원*75명*12월	1,739,700		
○상여금 2,253,000원*75명*875%	1,478,532		
환경미화원 수당	1,549,800		
○특수 업무 수당 90,000원*71명*12월	76,680		
○작업 장려 수당 70,000원*75명*12월	63,000		
○정액급식비 160,000원*75명*12월	144,000		
○가족수당	74,400		
-배우자 40,000원*75명*12월	36,000		
-존속 20,000원*50명*12월	12,000		
-비속 20,000원*70명*12월	16,800		
-셋째자녀 가산금 80,000원*10명*12월	9,600		
○자녀학비 보조수당(고등학교) 500,000원*12명*4회	24,000		
○초과근무수당	1,039,584		
-시간외 근무 (9,880원*150%)*280시간*75명	311,220		
-야간 근무 (9,880원*50%)*250시간*71명	87,685		
-휴일 근무 (81,356원*150%)*75명*70일	640,679		
○유급휴가(연차) 81,356원*75명*21일	128,136		
4대 보험 정부부담금	551,877		
○국민연금 4,668,430,450원*4.5%	210,080		
○건강보험 4,668,430,450원*3.06%	142,854		
○고용보험 4,668,430,450원*1.5%	70,027		
○산재보험 4,668,430,450원*2.561%	119,559		
○장기요양보험 142,853,972원*6.55%	9,357		
건강검진비 300,000원*75명	22,500		
단체보장보험료 250,000원*75명	18,750		
선택적복지포인트	156,000		
○기본 1,900,000원*75명	142,500		
○근속 180,000원*75명	13,500		
퇴직금 800,000,000원*1년	800,000		
환경미화원 피복 및 안전장구 구매	64,275		
○피복(하복,동복 등) 540,000원*75명	40,500		
○안전용품(안전모, 보호안경 등) 317,000원*75명	23,775		
기본경비	287,756	302,336	△14,580
부서 기본경비	287,756	302,336	△14,580
201 일반운영비	104,096	109,136	△5,040
01 사무관리비	103,760	108,800	△5,040
행정사무용품 등 구입비 8,000,000원*1년	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 급량비	95,760		
○사무실 직원 7,000원*57명*20식*12월	95,760		
02 공공운영비	336	336	0
부서업무용 휴대전화 요금 28,000원*12월	336		
202 여비	177,840	187,200	△9,360
01 국내여비	177,840	187,200	△9,360
직원 여비	177,840		
○사무실 직원 260,000원*57명*12월	177,840		
203 업무추진비	5,820	6,000	△180
04 부서운영업무추진비	5,820	6,000	△180
부서운영비	5,820		
○30인 이하 350,000원*12월	4,200		
○31인 이상 5,000원*27명*12월	1,620		

주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 주택과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	702,393	523,391	179,002
	시 78,190		
	구 624,203		
주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)	548,157	365,155	183,002
	시 78,190		
	구 469,967		
주거환경개선	149,930	14,300	135,630
	시 67,090		
	구 82,840		
주택사업관리 및 지원	14,150	13,400	750
201 일반운영비	2,050	300	1,750
01 사무관리비	2,050	300	1,750
클린업시스템 사용자 교육 강사수당 300,000원*1년	300		
추정분담금 검증위원회 운영수당 70,000원*5명*5회	1,750		
203 업무추진비	12,100	13,100	△1,000
03 시책추진업무추진비	12,100	13,100	△1,000
도시관리 업무추진 650,000원*12월	7,800		
주택사업 업무추진 275,000원*12월	3,300		
주택지원 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
재건축	900	900	0
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
주택업무관련 도서구매비 100,000원*1년	100		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
재건축 업무추진 800,000원*1년	800		
재건축(보조)	134,880	0	134,880
	시 67,090		
	구 67,790		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
207 연구개발비	114,180	0	114,180
	시 57,090		
	구 57,090		
01 연구용역비	114,180	0	114,180
공공지원 정비사업 전문관리 용역 114,180,000원*1식	114,180		
	시 57,090		
	구 57,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
11 기타부담금	20,000	0	20,000
선거관리 위탁 및 부정선거 단속비			
20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
공동주택관리	211,107	196,525	14,582
	시 11,100		
	구 200,007		
공동주택안전관리	8,627	10,045	△1,418
201 일반운영비	7,527	8,945	△1,418
01 사무관리비	7,527	8,945	△1,418
공동주택 안전점검 전문가 수당			
348,160원*1명*3일*3회	3,134		
재건축 안전진단 전문가 수당			
348,160원*2명*1일*2회	1,393		
공동주택관리 분쟁조정위원회 위원수당			
100,000원*6명*1회	600		
입주자대표회의 교육 강사수당			
200,000원*2명*1회	400		
입주자대표회의 교육책자 제작 10,000원*200권	2,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
공동주택관련 업무추진비 900,000원*1년	900		
공동주택관리 분쟁조정위원회 운영			
100,000원*1회	100		
입주자대표회의 운영 및 윤리교육			
100,000원*1회	100		
공동주택안전관리(보조)	14,000	0	14,000
	시 4,200		
	구 9,800		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	시 4,200		
	구 9,800		
01 사무관리비	14,000	0	14,000
소규모 공동주택 안전점검 4,000,000원*1년	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200 구 2,800		
공동주택지원	165,480	165,480	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
공동주택지원심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
공동주택 무료상담실 운영수당 100,000원*2명*6회	1,200		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
공동주택지원심사위원회 운영 160,000원*1회	160		
301 일반보상금	12,320	12,320	0
11 기타보상금	12,320	12,320	0
커뮤니티 전문가 활동수당 70,000원*1명*16일*11월	12,320		
307 민간이전	1,200	1,200	0
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
커뮤니티 문화프로그램 운영 강사수당 150,000원*2개 프로그램*4월	1,200		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
공동주택사업 지원 150,000,000원*1년	150,000		
공동주택지원(보조)	23,000 시 6,900 구 16,100	21,000	2,000
201 일반운영비	3,000 시 900 구 2,100	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
공동주택관리 공사용역분야 자문수당 100,000원*30회	3,000		
	시 900 구 2,100		
307 민간이전	20,000 시 6,000 구 14,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
공동체 활성화 공모사업 20,000,000원*1년	20,000		
	시 6,000 구 14,000		
위법건축물 정비	187,120	154,330	32,790
위법건축물관리	187,120	154,330	32,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,570	2,530	40
01 사무관리비	2,570	2,530	40
송부용 창봉투 구매 50원*12,000매	600		
부동산 압류 등기인지대금 1,000원*500건	500		
무허가건물 홍보물 제작 700,000원*1년	700		
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	150,000	150,000	0
01 배상금등	150,000	150,000	0
부당이득금 소송배상 및 공탁 150,000,000원*1년	150,000		
405 자산취득비	32,750	0	32,750
01 자산및물품취득비	32,750	0	32,750
위법건축물 단속 행정차량 구매 32,000,000원*1대	32,000		
위법건축물 단속 카메라 구매 250,000원*3대	750		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	154,236	158,236	△4,000
기본경비	154,236	158,236	△4,000
부서기본경비	154,236	158,236	△4,000
201 일반운영비	68,916	69,796	△880
01 사무관리비	51,680	52,360	△680
직원 급량비 7,000원*26명*20식*12월	43,680		
일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
02 공공운영비	17,236	17,436	△200
행정차량 유지보수 2,800,000원*5대	14,000		
행정차량 공공요금	1,100		
○자동차세 100,000원*5대	500		
○환경개선부담금 100,000원*3대*2회	600		
휴대전화사용료 178,000원*12월	2,136		
202 여비	81,120	84,240	△3,120
01 국내여비	81,120	84,240	△3,120
직원 여비 260,000원*26명*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	273,530	729,699	△456,169
지역 및 도시 개발(국토및지역개발/지역및도시)	124,794	589,713	△464,919
도시계획정비	124,794	589,713	△464,919
도시계획사업	27,644	31,788	△4,144
201 일반운영비	23,564	27,628	△4,064
01 사무관리비	23,564	27,208	△3,644
신문공고료 (38,500원*3단*8㎝)*2개지*8회	14,784		
도시계획도서 및 도시계획 현황도 구입 800,000원*1회	800		
도시계획위원회 위원수당 70,000원*19명*6회	7,980		
203 업무추진비	4,080	4,160	△80
03 시책추진업무추진비	4,080	4,160	△80
도시계획 업무추진 3,360,000원*1년	3,360		
철도지하화 업무추진 720,000원*1년	720		
도시재생사업	14,440	0	14,440
201 일반운영비	12,640	0	12,640
01 사무관리비	7,840	0	7,840
도시재생센터 임대료 440,000원*12월	5,280		
집수리지원센터 상담사 상담료 100,000원*2회*12월	2,400		
정수기 필터교환 40,000원*4분기	160		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
도시재생센터 공공요금 100,000원*12월	1,200		
행정통신망 전용회선 사용료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
도시재생사업업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
도시재생센터 에어컨 구입 600,000원*1식	600		
도시환경정비	1,730	49,005	△47,275
203 업무추진비	1,730	1,920	△190
03 시책추진업무추진비	1,730	1,920	△190
도시환경정비사업 업무추진 1,730,000원*1년	1,730		
지구단위계획	80,980	508,920	△427,940
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
도시,건축공동위원회 및 제안서평가위원회 위원수당 70,000원*10명*10회	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,730	1,920	△190
03 시책추진업무추진비	1,730	1,920	△190
지구단위계획업무추진 1,730,000원*1년	1,730		
207 연구개발비	72,250	500,000	△427,750
01 연구용역비	72,250	500,000	△427,750
용산 지구단위계획 재정비수립 용역 72,250,000원*1식	72,250		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	98,736	89,986	8,750
기본경비	98,736	89,986	8,750
부서기본경비	98,736	89,986	8,750
201 일반운영비	35,256	31,896	3,360
01 사무관리비	34,920	31,560	3,360
부서일반수용비 3,000,000원*1년	3,000		
직원급량비 7,000원*19명*20식*12월	31,920		
02 공공운영비	336	336	0
휴대전화요금 28,000원*1대*12월	336		
202 여비	59,280	53,040	6,240
01 국내여비	59,280	53,040	6,240
직원출장여비 260,000원*19명*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	50,000	50,000	0
보전지출	50,000	50,000	0
보조금 반환	50,000	50,000	0
802 반환금기타	50,000	50,000	0
03 과오납금등	50,000	50,000	0
기반시설부담금 징수교부금 과오납 반환 50,000,000원*1년	50,000		

재정비사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	98,586	94,056	4,530
도시의 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	7,450	7,720	△270
도시개발분쟁관리	4,380	4,520	△140
도시개발사업분쟁조정	4,380	4,520	△140
201 일반운영비	1,680	1,820	△140
01 사무관리비	1,680	1,820	△140
도시개발분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
도시개발사업 2,000,000원*1년	2,000		
도시개발분쟁조정(갈등관리) 700,000원*1년	700		
재정비사업계획관리	960	960	0
재정비사업계획	960	960	0
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
한남재정비촉진사업(한남2,3,4구역)업무추진 960,000원*1년	960		
재정비사업관리	960	960	0
재정비사업	960	960	0
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
한남재정비촉진사업(한남1,5구역)업무추진 960,000원*1년	960		
재개발사업관리	1,150	1,280	△130
주택재개발사업	1,150	1,280	△130
203 업무추진비	1,150	1,280	△130
03 시책추진업무추진비	1,150	1,280	△130
주택재개발사업업무추진 1,150,000원*1년	1,150		
행정운영경비(재정비사업과)(기타/기타)	91,136	86,336	4,800
기본경비	91,136	86,336	4,800
부서기본경비	91,136	86,336	4,800
201 일반운영비	33,896	32,216	1,680
01 사무관리비	33,560	31,880	1,680
부서운영기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
기본업무추진 급량비 7,000원*17명*20식*12월	28,560		
02 공공운영비	336	336	0
휴대폰 전화요금 28,000원*1대*12월	336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	53,040	49,920	3,120
01 국내여비	53,040	49,920	3,120
직원여비 260,000원*17명*12월	53,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

건축디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	364,357	279,780	84,577
	시 40,000		
	구 324,357		
건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)	232,821	144,444	88,377
	시 40,000		
	구 192,821		
건축 인,허가 및 유지관리	232,821	144,444	88,377
	시 40,000		
	구 192,821		
건축 인,허가 처리	63,430	56,470	6,960
201 일반운영비	59,830	52,770	7,060
01 사무관리비	59,830	52,770	7,060
건축심의위원회 위원수당 70,000원*13명*12회	10,920		
굴토심의위원회 위원수당 70,000원*4명*12회	3,360		
구조심의위원회 위원수당 70,000원*5명*6회	2,100		
분양가심사위원회 위원수당 70,000원*7명*1회	490		
건축사업무대행(사용승인)수수료 358,000원*120건	42,960		
203 업무추진비	3,600	3,700	△100
03 시책추진업무추진비	3,600	3,700	△100
건축사 교육 및 간담회 추진 720,000원*1년	720		
건축위원회 개최 및 건축관리 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
분양가 적정성심사 업무추진 180,000원*1년	180		
건축 관련 직업탐방	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,620	1,620	0
01 사무관리비	1,620	1,620	0
건축관련 직업탐방 강사료 등 210,000원*6회	1,260		
직업탐방 참여자 보험료 60,000원*6회	360		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
직업탐방 업무추진비 130,000원*6회	780		
위법건축물 관리	300	400	△100
201 일반운영비	300	400	△100
01 사무관리비	300	400	△100
압류 및 압류해제 수수료 1,000원*300건	300		
경관조성	53,960	55,080	△1,120
201 일반운영비	2,520	3,480	△960
01 사무관리비	2,520	3,480	△960
디자인위원회 위원수당 70,000원*6명*6회	2,520		

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
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
도시경관기획 및 디자인위원회운영 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
공공시설물 디자인개선사업(벽화조성) 15,000,000원*1년	15,000		
초등학교 통학로주변 벽화사업(구 주민참여) 40,000원*500㎡	20,000		
사업완료 시설물 벽화 유지보수 10,000원*1,500㎡	15,000		
건축물 안전점검	24,371	30,094	△5,723
201 일반운영비	22,841	28,354	△5,513
01 사무관리비	22,841	28,354	△5,513
조적조 건축물 안전점검 수수료 358,000원/5동*209동	14,965		
특정관리대상시설 안전점검 수수료 358,000원*2명*2일*5회	7,160		
급경사지 안전점검 수수료 358,000원/7동*14개소	716		
203 업무추진비	1,530	1,740	△210
03 시책추진업무추진비	1,530	1,740	△210
공공건축물 유지관리 및 설계시공관리 업무추진 1,300,000원*1년	1,300		
건축물 안전점검 업무추진 230,000원*1년	230		
빛공해관리(보조)	80,000	0	80,000
	시 40,000		
	구 40,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
옥외 인공조명 실태조사 50,000,000원*1식	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
빛환경측정장비 구매 (휘도계 등) 30,000,000원*1대	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		

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
소규모 굴토공사장 등 안전점검	8,360	0	8,360
201 일반운영비	8,360	0	8,360
01 사무관리비	8,360	0	8,360
소규모 굴토공사장 등 안전점검 수수료 358,000원*20회	7,160		
안전점검 교육 및 교재비 600,000원*2회	1,200		
행정운영경비(건축디자인과)(기타/기타)	131,536	135,336	△3,800
기본경비	131,536	135,336	△3,800
부서 기본경비	131,536	135,336	△3,800
201 일반운영비	48,336	50,016	△1,680
01 사무관리비	48,000	49,680	△1,680
직원 급량비 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
02 공공운영비	336	336	0
휴대전화 요금 28,000원*1대*12월	336		
202 여비	78,000	81,120	△3,120
01 국내여비	78,000	81,120	△3,120
직원 출장여비 260,000원*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
민원용의자 구매 1,000,000원*1식	1,000		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,662,850	2,459,171	203,679
	국 50,469		
	시 115,888		
	구 2,496,493		
공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)	2,319,460	2,232,943	86,517
	국 41,962		
	시 113,268		
	구 2,164,230		
도시공원기반조성	659,444	703,496	△44,052
근린.역사공원 유지관리	193,422	173,063	20,359
101 인건비	79,251	72,612	6,639
04 기간제근로자등보수	79,251	72,612	6,639
근린공원 유지관리 61,680원*4명*27일*10월	66,615		
산재보험료 66,615,000원*3.2%	2,132		
건강보험료 66,615,000원*3.06%	2,039		
장기요양보험료 2,039,000원*3.28%	67		
고용보험료 66,615,000원*1.5%	1,000		
국민연금보험료 66,615,000원*4.5%	2,998		
복지포인트 300,000원*4명	1,200		
상여금 800,000원*4명	3,200		
201 일반운영비	52,651	51,951	700
01 사무관리비	11,962	11,962	0
쓰레기봉투 구입 2,220원*1매*320일*4개소	2,842		
근린공원 일직수당 60,000원*1명*114일	6,840		
공원관리용품 등 구매 190,000원*4개소*3회	2,280		
02 공공운영비	40,689	39,989	700
전기 사용료 250,000원*4개소*2개*12월	24,000		
상하수도사용료 330,000원*4개소*6월	7,920		
공원시설물유지비 1,000,000원*4개소*2회	8,000		
공원관리 유류(휘발유) 1,550원*62리터*8월	769		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
공원관리 업무추진 1,520,000원*1년	1,520		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
노후시설교체용 시설물 구매 3,000,000원*1개소	3,000		
401 시설비및부대비	35,000	42,000	△7,000
01 시설비	35,000	42,000	△7,000
서빙고.기와터 근린공원 노후시설 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근린역사공원 전기보수정비 공사 5,000,000원*4개소	20,000		
부군당역사공원 정비공사 250,000원*20주	5,000		
405 자산취득비	22,000	1,900	20,100
01 자산및물품취득비	22,000	1,900	20,100
공원순찰 차량 구매 22,000,000원*1대	22,000		
어린이.소공원 공원유지관리	253,229	244,331	8,898
101 인건비	118,875	108,919	9,956
04 기간제근로자등보수	118,875	108,919	9,956
어린이공원 유지관리 61,680원*6명*27일*10월	99,922		
산재보험료 99,921,600원*3.2%	3,198		
건강보험료 99,921,600원*3.06%	3,058		
장기요양보험 3,058,000원*3.28%	101		
고용보험료 99,921,600원*1.5%	1,499		
국민연금보험료 99,921,600원*4.5%	4,497		
복지포인트 300,000원*6명	1,800		
상여금 800,000원*6명	4,800		
201 일반운영비	82,854	81,412	1,442
01 사무관리비	44,682	43,182	1,500
쓰레기봉투 구입 2,220원*0.5매*190일*35개소	7,382		
공원 관리용품 구매 200,000원*35개소*4회	28,000		
어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*27개소*1회	8,100		
모래놀이터 중금속 검사비 300,000원*4개소*1회	1,200		
02 공공운영비	38,172	38,230	△58
전기 사용료 59,000원*35개소*12월	24,780		
상하수도 사용료 60,000원*11개소*6월	3,960		
공원시설장비 유지비 160,000원*35개소*1회	5,600		
공원관리 유류대(휘발유) 1,550원*180리터*8월	2,232		
작업차량 유지보수비 400,000원*2대*2회	1,600		
206 재료비	10,000	12,000	△2,000
01 재료비	10,000	12,000	△2,000
공원 내 수목구입 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	41,500	42,000	△500
01 시설비	41,500	42,000	△500
어린이, 소공원 공원시설물 유지보수 공사 26,500,000원*1식	26,500		
어린이,소공원 임목폐기물 처리용역 15,000,000원*1식	15,000		
공중화장실 유지관리	212,793	186,102	26,691

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	174,875	150,944	23,931
04 기간제근로자등보수	174,875	150,944	23,931
공중화장실 유지관리(평일) 61,680원*7명*27일*12월	139,891		
공중화장실 유지관리(주말) 92,520원*1명*8일*12월	8,882		
산재보험료 148,863,000원*3.2%	4,764		
건강보험료 148,863,000원*3.06%	4,556		
장기요양보험 4,556,000원*3.28%	150		
고용보험료 148,863,000원*1.5%	2,233		
국민연금보험료 148,863,000원*4.5%	6,699		
복지포인트 300,000원*7명	2,100		
상여금 800,000원*7명	5,600		
201 일반운영비	37,918	35,158	2,760
01 사무관리비	13,918	12,758	1,160
쓰레기봉투 구입 2,220원*0.5매*180일*12개소	2,398		
공중화장실 관리 소모품 구입 80,000원*12개소*12월	11,520		
02 공공운영비	24,000	22,400	1,600
전기 사용료 100,000원*12개소*12월	14,400		
상하수도 사용료 80,000원*12개소*6월	5,760		
시설물 보수용 물품구입 1,200,000원*1회	1,200		
정화조 청소료 220,000원*12개소*1회	2,640		
녹지공간정비 및 확충	1,660,016	1,529,447	130,569
	국 41,962		
	시 113,268		
	구 1,504,786		
가로녹지대 정비 및 유지관리	298,718	300,056	△1,338
201 일반운영비	61,598	58,206	3,392
01 사무관리비	40,200	40,060	140
에어컨 임대료 2,000,000원*1식	2,000		
행사지원용 화분 및 조경소재 구매 150,000원*6개*6회	5,400		
쓰레기봉투 구입 2,800,000원*1년	2,800		
녹지대 작업용 차량 임차료 150,000원*100일*2대	30,000		
02 공공운영비	21,398	18,146	3,252
전기사용료 1,025,000원*12월	12,300		
상수도사용료 109,000원*12월	1,308		
가로녹지대 장비 수선유지 300,000원*5종*2회	3,000		
장비유류대(휘발유) 1,550원*300리터*6월	2,790		
녹지대 시설물 수선유지 200,000원*5종*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
녹지행정 업무추진 1,520,000원*1년	1,520		
206 재료비	220,000	225,000	△5,000
01 재료비	220,000	225,000	△5,000
가로녹지대 관리용품구매 20,000,000원*1년	20,000		
가로녹지대 환경정비 조경소재 구입 200,000,000원*1년	200,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
가로녹지대 사고보상금 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
가로녹지대 폐기물 처리용역 13,000,000원*1식	13,000		
405 자산취득비	1,600	1,250	350
01 자산및물품취득비	1,600	1,250	350
작업장비 구매 800,000원*2식	1,600		
가로녹지정비 및 확충	110,000	245,000	△135,000
401 시설비및부대비	110,000	245,000	△135,000
01 시설비	110,000	245,000	△135,000
공원녹지 시설개선사업(연간단가) 87,000,000원*1식	87,000		
녹지대 대형수목 가지치기사업 23,000,000원*1식	23,000		
친수공간유지관리 및 정비	35,972	30,345	5,627
101 인건비	16,072	14,745	1,327
04 기간제근로자등보수	16,072	14,745	1,327
분수대 유지관리 61,680원*1명*27일*8월	13,323		
산재보험료 13,323,000원*3.2%	427		
고용보험료 13,323,000원*1.5%	200		
건강보험료 13,323,000원*3.06%	408		
장기요양보험료 408,000원*3.28%	14		
국민연금보험료 13,323,000원*4.5%	600		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금 800,000원*1명	800		
201 일반운영비	19,900	15,600	4,300
01 사무관리비	2,400	2,400	0
친수공간 관리용품 구입 2,400,000원*1식	2,400		
02 공공운영비	17,500	13,200	4,300
친수공간 수중펌프 교체 2,000,000원*3대	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
옥상 녹화(보조)	147,000	0	147,000
	시 102,900		
	구 44,100		
401 시설비및부대비	147,000	0	147,000
	시 102,900		
	구 44,100		
01 시설비	147,000	0	147,000
옥상녹화 조성 350,000원*420㎡	147,000		
	시 102,900		
	구 44,100		
가로수 및 수목 유지관리	345,547	346,732	△1,185
101 인건비	138,688	127,071	11,617
04 기간제근로자등보수	138,688	127,071	11,617
가로수 유지관리 61,680원*7명*27일*10월	116,576		
산재보험료 116,576,000원*3.2%	3,731		
건강보험료 116,576,000원*3.06%	3,568		
장기요양보험료 3,568,000원*3.28%	118		
고용보험료 116,576,000원*1.5%	1,749		
국민연금보험료 116,576,000원*4.5%	5,246		
복지포인트 300,000원*7명	2,100		
상여금 800,000원*7명	5,600		
201 일반운영비	58,879	59,111	△232
01 사무관리비	31,485	31,485	0
가로수관리용품 구매 3,352,000원*1식	3,352		
안전용품 구매 800,000원*1식	800		
급수차량 용차비 150,000원*20일*1대*7월	21,000		
크레인 용차비 500,000원*4일*3월	6,000		
쓰레기봉투구매 2,220원*150매	333		
02 공공운영비	27,394	27,626	△232
가로수관리용 유류대(휘발유) 1,550원*200리터	310		
가로수관리용 장비수선유지비 200,000원*6대	1,200		
가로수자기부담금 100,000원*5건	500		
차량환경개선부담금 850,000원*2회	1,700		
차량수리비 1,000,000원*8대*1년	8,000		
차량유류(경유) 1,440원*800리터*12월	13,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량유류(휘발유) 1,550원*100리터*12월	1,860		
203 업무추진비	1,330	1,400	△70
03 시책추진업무추진비	1,330	1,400	△70
가로수 및 보호수관련 업무추진 1,330,000원*1년	1,330		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
띠녹지 보식용 수목구매 10,000원*200주	2,000		
401 시설비및부대비	143,400	157,150	△13,750
01 시설비	143,400	157,150	△13,750
가로수 보식공사 800,000원*23주	18,400		
가로수 보호판 설치 500,000원*30조	15,000		
임목부산물 폐기물 처리용역 10,000,000원*1년	10,000		
가로수 가지치기 250,000원*200주	50,000		
위험수목 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
보호수 병해충 방제사업 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
작업장비구매 1,250,000원*1식	1,250		
마을마당 주민쉼터 조성 및 유지관리	197,937	184,371	13,566
101 인건비	94,222	86,256	7,966
04 기간제근로자등보수	94,222	86,256	7,966
마을마당 및 주민쉼터 유지관리 61,680원*4명*27일*12월	79,938		
산재보험료 79,937,280원*3.2%	2,558		
건강보험료 79,937,000원*3.06%	2,447		
장기요양보험료 2,447,000원*3.28%	81		
고용보험료 79,937,280원*1.5%	1,200		
국민연금보험료 79,937,280원*4.5%	3,598		
복지포인트 300,000원*4명	1,200		
상여금 800,000원*4명	3,200		
201 일반운영비	33,715	33,115	600
01 사무관리비	7,263	6,663	600
쓰레기봉투 구입 2,220원*60일*32개소	4,263		
마을마당 관리용품비 1,500,000원*1년	1,500		
어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*5개소*1회	1,500		
02 공공운영비	26,452	26,452	0
전기사용료 33,000원*32개소*12월	12,672		
상하수도 사용료 42,000원*15개소*6월	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을마당 및 주민쉼터 시설물유지비 10,000,000원*1년	10,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
마을마당내 시설물장비 자재구매 15,000,000원*1년	15,000		
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
01 시설비	55,000	50,000	5,000
달맞이공원 보수정비 20,000,000원*1식	20,000		
마을마당 및 주민쉼터 노후시설 정비 20,000,000원*1식	20,000		
마을마당, 쉼터내 수목 가지치기 250,000원*60주	15,000		
수목식재 사후관리	356,722	283,939	72,783
101 인건비	277,372	254,139	23,233
04 기간제근로자등보수	277,372	254,139	23,233
수목식재지 유지관리 61,680원*14명*27일*10월	233,151		
산재보험료 233,151,000원*3.2%	7,461		
건강보험료 233,151,000원*3.06%	7,135		
장기요양보험료 7,135,000원*3.28%	235		
고용보험료 233,151,000원*1.5%	3,498		
국민연금보험료 233,151,000원*4.5%	10,492		
복지포인트 300,000원*14명	4,200		
상여금 800,000원*14명	11,200		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
쓰레기봉투구입 2,000,000원*1년	2,000		
수목식재지 유지관리물품 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
나대지 녹화재료 구입(초화류) 5,000원*160본	800		
수목식재지 관리재료 구입 1,400,000원*1식	1,400		
부엽토 구입 10,000원*80포	800		
401 시설비및부대비	66,350	16,800	49,550
01 시설비	66,350	16,800	49,550
수목식재지 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
소나무 생육환경 개선사업 56,350,000원*1식	56,350		
수목병해충 방제	90,103	92,623	△2,520
101 인건비	52,283	46,803	5,480
04 기간제근로자등보수	52,283	46,803	5,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병해충방제 61,680원*5명*27일*5월	41,634		
산재보험료 41,634,000원*3.2%	1,333		
건강보험료 41,634,000원*3.06%	1,275		
장기요양보험료 1,274,000원*3.28%	42		
고용보험료 41,634,000원*1.5%	625		
국민연금보험료 41,634,000원*4.5%	1,874		
복지포인트 300,000원*5명	1,500		
상여금 800,000원*5명	4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
수목병해충 방제용 소모품 구매 3,600,000원*1식	3,600		
02 공공운영비	400	400	0
장비 유지관리 400,000원*1식	400		
206 재료비	27,820	27,820	0
01 재료비	27,820	27,820	0
수목병해충 방제용 약품 구매 22,620,000원*1식	22,620		
물탱크 등 방제용 자재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
참나무시들음병 등 산림병해충 방제용품 구매 1,200,000원*1식	1,200		
401 시설비및부대비	6,000	14,000	△8,000
01 시설비	6,000	14,000	△8,000
소나무재선충병 예방사업 6,000,000원*1식	6,000		
일반병해충방제(국고-수목병해충 방제)	76,517	44,881	31,636
	국 41,962		
	시 10,368		
	구 24,187		
101 인건비	55,308	39,139	16,169
	국 27,653		
	시 8,297		
	구 19,358		
04 기간제근로자등보수	55,308	39,139	16,169
병해충방제 임금 55,308,000원*1년	55,308		
	국 27,653		
	시 8,297		
	구 19,358		
201 일반운영비	1,720	0	1,720
	국 860		
	시 259		
	구 601		
01 사무관리비	1,720	0	1,720
수목병해충 방제용품 구매 1,720,000원*1식	1,720		
	국 860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 259		
	구 601		
401 시설비및부대비	19,489	0	19,489
	국 13,449		
	시 1,812		
	구 4,228		
01 시설비	19,316	0	19,316
수목병해충 예방 및 방제사업			
19,316,000원*1식	19,316		
	국 13,330		
	시 1,796		
	구 4,190		
03 시설부대비	173	0	173
수목병해충 예방 및 방제사업 173,000원*1식	173		
	국 119		
	시 16		
	구 38		
생활체육 지원(문화및관광/체육)	188,624	72,454	116,170
생활체육 건전육성	188,624	72,454	116,170
생활체육시설물 정비.확충	188,624	72,454	116,170
101 인건비	39,627	38,834	793
04 기간제근로자등보수	39,627	38,834	793
생활체육시설 정비 및 유지관리			
61,680원*2명*27일*10월	33,308		
산재보험료 33,308,000원*3.2%	1,066		
건강보험료 33,308,000원*3.06%	1,020		
장기요양보험료 1,020,000원*3.28%	34		
고용보험료 33,308,000원*1.5%	500		
국민연금보험료 33,308,000원*4.5%	1,499		
복지포인트 300,000원*2명	600		
상여금 800,000원*2명	1,600		
201 일반운영비	62,797	12,420	50,377
01 사무관리비	8,400	8,400	0
관리용품 구매 500,000원*4개소*4회	8,000		
작업복 구매 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	10,397	4,020	6,377
생활체육시설 전기,상하수도등 366,350원*12월	4,397		
물놀이장 운영 상하수도 요금 2,000원*3,000톤	6,000		
03 행사운영비	44,000	0	44,000
조립식 물놀이장 운영 44,000,000원*1식	44,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
생활체육시설 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	85,000	20,000	65,000
01 시설비	85,000	20,000	65,000
동작대교 하부 북측 배드민턴장 우레탄포장 50,000원*400㎡	20,000		
체력단련시설 설치 및 교체 3,000,000원*5개소	15,000		
효창공원 게이트볼장 인조잔디 설치 50,000,000원*1식	50,000		
산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)	30,430	29,038	1,392
	국 8,507		
	시 2,620		
	구 19,303		
임야관리	10,140	10,200	△60
조림 및 육림사업	10,140	10,200	△60
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	1,300	△60
03 시책추진업무추진비	1,240	1,300	△60
식목일 및 육림의날 행사 업무추진 1,240,000원*1회	1,240		
206 재료비	6,200	6,200	0
01 재료비	6,200	6,200	0
조림용 묘목 구매 230,000원*15주	3,450		
임야관리용 자재구매 2,750,000원*1식	2,750		
산림재해방지	20,290	18,838	1,452
	국 8,507		
	시 2,620		
	구 9,163		
산불진화체계 구축 및 운영(국고-산불방지)	1,130	1,267	△137
	국 452		
	시 203		
	구 475		
201 일반운영비	730	1,267	△537
	국 292		
	시 131		
	구 307		
01 사무관리비	730	1,267	△537
산불대기 운영비 730,000원*1년	730		
	국 292		
	시 131		
	구 307		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	400	0	400
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	0	400
산불예방진화 출동비 400,000원*1년	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
산림서비스도우미 운영 지원(국고-산림서비스증진)	16,110	14,256	1,854
	국 8,055		
	시 2,417		
	구 5,638		
101 인건비	15,443	13,589	1,854
	국 7,721		
	시 2,317		
	구 5,405		
04 기간제근로자등보수	15,443	13,589	1,854
숲해설가 인건비(보험료 포함) 15,443,000원*1명	15,443		
	국 7,721		
	시 2,317		
	구 5,405		
201 일반운영비	667	667	0
	국 334		
	시 100		
	구 233		
01 사무관리비	667	667	0
교육비 355,000원*1명	355		
	국 178		
	시 53		
	구 124		
운영물품구입 및 부대비(작업복 등) 312,000원*1년	312		
	국 156		
	시 47		
	구 109		
재해예방	3,050	3,315	△265
201 일반운영비	3,050	3,315	△265
01 사무관리비	3,050	3,315	△265
재난예방관리용품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
재해예방홍보물 구매 30,000원*10매	300		
산불대기 급량비 7,000원*5명*50식	1,750		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	124,336	124,736	△400
기본경비	124,336	124,736	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서기본경비	124,336	124,736	△400
201 일반운영비	45,256	45,256	0
01 사무관리비	44,920	44,920	0
행정용품 및 도서구입 4,600,000원*1년	4,600		
직원 급량비 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
02 공공운영비	336	336	0
휴대전화 사용료 28,000원*12월	336		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
직원 여비 260,000원*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

맑은환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	289,993	282,565	7,428
	국 50,000		
	시 16,250		
	구 223,743		
깨끗한 수질 관리(환경보호/상하수도・수질)	27,324	20,612	6,712
	시 3,250		
	구 24,074		
지하수 관리	22,442	19,312	3,130
	시 3,250		
	구 19,192		
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	15,390	14,760	630
201 일반운영비	14,760	14,060	700
01 사무관리비	1,200	1,200	0
수질검사 소모품(채수용기 등) 구매 1,200,000원*1년	1,200		
02 공공운영비	13,560	12,860	700
이륜차관리 및 연료비 500,000원*1년	500		
지하수보조관측시설 통신료 5,000원*6대*12월	360		
지하수보조관측시설 장비유지비 1,000,000원*5개소	5,000		
지하수보조관측시설 점검용역 1,100,000원*7개소	7,700		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
지하수관리 업무추진 630,000원*1년	630		
수질 유지 관리	4,882	1,300	3,582
폐수 단속 및 수질 관리	4,882	1,300	3,582

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,432	800	3,632
01 사무관리비	4,432	800	3,632
비상대비 신규비축물자(차아염소산) 구매 8,000원*454kg	3,632		
수질검사 소모품(채수용기 등) 구매 300,000원*1년	300		
충무계획 책자발간 20,000원*25부	500		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
수질 및 토양 업무추진 450,000원*1년	450		
생활공해 관리(환경보호/대기)	7,490	7,600	△110
공해 및 대기오염 관리	7,490	7,600	△110
공해단속 업무	4,220	4,300	△80
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
매연단속초소 관리운영비 700,000원*1년	700		
환경측정장비 관리 및 유지 1,800,000원*1년	1,800		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
차량배출가스 단속업무추진 720,000원*1년	720		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
환경오염행위 신고보상금 300,000원*1년	300		
305 배상금등	700	700	0
01 배상금등	700	700	0
배출가스 피단속차량 배상금 700,000원*1년	700		
대기오염 관리	3,270	3,300	△30
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
대기관리 현수막 제작 100,000원*16개소	1,600		
대기오염경보제 홍보물 제작(전단지,리플렛) 300원*3,500매	1,050		
대기오염경보제 특별(휴일)근무 급량비 7,000원*2명*25일	350		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
대기오염관리 업무추진 270,000원*1년	270		
자연환경 보호(환경보호/환경보호일반)	51,721	81,611	△29,890
쾌적한 환경관리	51,721	81,611	△29,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보존 관리	15,770	48,850	△33,080
201 일반운영비	6,050	6,050	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
환경교실 강사료 100,000원*5회	500		
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	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
환경보전행사 업무추진비 720,000원*1년	720		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
01 사회보장적수혜금	2,000	3,000	△1,000
석면피해구제급여 2,000,000원*1년	2,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
환경단체 사업비 지원 7,000,000원*1년	7,000		
환경개선부담금 부과징수	35,951	32,761	3,190
101 인건비	16,097	15,350	747
04 기간제근로자등보수	16,097	15,350	747
환경개선부담금 부과징수 업무보조 1,611,180원*1명*9월	14,501		
환경개선부담금 부과징수 업무보조 4대보험 14,500,620원*11%	1,596		
201 일반운영비	8,729	6,286	2,443
01 사무관리비	8,729	6,286	2,443
환경개선부담금 납부고지서 등 인쇄 3,854,320원*2회	7,709		
환경개선부담금 고지서 창봉투 제작 300,000원*2회	600		
포상금 공적심사위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
환경보전업무 및 환경개선부담금 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
303 포상금	9,125	9,125	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	9,125	9,125	0
환경개선부담금 체납징수 포상금 9,125,000원*1년	9,125		
에너지 수급 안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	98,922	63,406	35,516
	국 50,000		
	시 13,000		
	구 35,922		
연료안정 공급	98,922	63,406	35,516
	국 50,000		
	시 13,000		
	구 35,922		
가스 및 에너지 안정 공급	14,782	14,862	△80
201 일반운영비	12,862	12,862	0
01 사무관리비	12,862	12,862	0
가스사용시설 안전점검 용역 수수료 52,800원*240개소	12,672		
온도계 교정비용 95,000원*2대	190		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
에너지 사용제한 단속근무자 여비 80,000원*5명*3일	1,200		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
가스 및 석유 등 합동단속 추진 720,000원*1년	720		
기후변화 대응 및 녹색성장	2,940	3,000	△60
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	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
기후변화대응 및 녹색성장 추진 540,000원*1년	540		
취약계층 에너지복지(국고-전력효율향상사업 지원)	60,000	40,000	20,000
	국 42,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
	국 42,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
01 시설비	60,000	40,000	20,000
복지시설 LED보급 60,000,000원*1년	60,000		
	국 42,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
	구 9,000		
지역지원(국고)	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
01 시설비	16,000	0	16,000
태양광 발전시설 16,000,000원*1식	16,000		
	국 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
지역지원 부대시설비	5,200	0	5,200
401 시설비및부대비	5,200	0	5,200
01 시설비	5,200	0	5,200
전기공사 3,000,000원*1식	3,000		
태양광발전시설 통합모니터링 설비 2,200,000원*1식	2,200		
행정운영경비(맑은환경과)(기타/기타)	104,536	109,336	△4,800
기본경비	104,536	109,336	△4,800
부서 기본경비	104,536	109,336	△4,800
201 일반운영비	37,936	39,616	△1,680
01 사무관리비	37,600	39,280	△1,680
행정사무용품비 4,000,000원*1년	4,000		
직원 급량비 140,000원*20명*12월	33,600		
02 공공운영비	336	336	0
휴대전화요금 28,000원*1대*12월	336		
202 여비	62,400	65,520	△3,120
01 국내여비	62,400	65,520	△3,120
직원 출장여비 260,000원*20명*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

안전재난과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	1,548,965	1,626,510	△77,545
	국 8,605		
	시 29,072		
	구 1,511,288		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	125,449	121,166	4,283
	시 17,187		
	구 108,262		
재난예방 및 복구	125,449	121,166	4,283
	시 17,187		
	구 108,262		
재난안전관리	18,675	19,315	△640
201 일반운영비	7,775	6,915	860
01 사무관리비	7,775	6,915	860
안전관리계획 책자 제작 60,000원*60부	3,600		
충무계획 책자 제작 25,000원*55부	1,375		
안전정책실무조정위원회 위원 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	10,900	12,400	△1,500
03 시책추진업무추진비	10,900	12,400	△1,500
안전및지역건설교통 업무추진 650,000원*12월	7,800		
재난안전관리 업무추진 225,000원*12월	2,700		
책임기관부서 및 유관기관 간담회 등 업무추진 10,000원*10명*2회	200		
안전관리위원회 업무추진 10,000원*20명*1회	200		
재난대응 훈련	2,360	1,800	560
201 일반운영비	1,760	1,200	560
01 사무관리비	1,760	1,200	560
훈련용품 구입 920,000원*1식	920		
훈련근무자 급량비 7,000원*60명*2식	840		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
재난대응훈련 유관기관 등 간담회 200,000원*3회	600		
폭염및한파 대책반 운영	2,840	1,300	1,540
201 일반운영비	2,840	1,300	1,540
01 사무관리비	2,840	1,300	1,540
폭염대책반 근무자 급량비 7,000원*1식*8명*40일	2,240		
한파대책반 당직근무비 60,000원*1명*10일	600		
재해예방 안전점검	14,630	14,500	130
201 일반운영비	13,530	13,400	130

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
01 사무관리비	13,530	13,400	130
재난위험시설물 안내표지판 제작 및 소모품 구입 등 900,000원*1년	900		
안전관리자문단 안전점검 자문료 지급 12,000,000원*1년	12,000		
사전재해영향성검토위원회 위원 수당 630,000원*1년	630		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
안전관리 자문단 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	15,384	13,581	1,803
201 일반운영비	12,784	10,981	1,803
01 사무관리비	12,784	10,981	1,803
홍보물 제작(안전점검의 날, 안전문화운동) 1,250,000원*1년	1,250		
안전문화운동 용산구협의회(플래카드,사무용품 등 구매) 100,000원*2회	200		
어린이 순회 안전교육 강사료 110,000원*65개소	7,150		
어린이안전문화그리기 및 글짓기대회(상장제작, 심사수당,전시회경비 등) 4,184,000원*1식	4,184		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
안전점검의 날 행사추진 1,700,000원*1년	1,700		
안전문화운동 사업 추진 700,000원*1년	700		
어린이 안전문화그리기 대회 업무추진 200,000원*1년	200		
재난취약가구 안전점검(보조)	33,600	33,180	420
	시 17,187		
	구 16,413		
201 일반운영비	33,600	33,180	420
	시 17,187		
	구 16,413		
01 사무관리비	33,600	33,180	420
재난취약가구 안전점검 및 정비 84,000원*400가구	33,600		
	시 17,187		
	구 16,413		

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
지역자율방재단 운영	4,960	4,490	470
201 일반운영비	1,590	1,550	40
01 사무관리비	1,590	1,550	40
지역자율방재단협의회 회의수당 20,000원*21명*2회	840		
지역자율방재단 교육 및 훈련 플래카드 제작 100,000원*2회	200		
지역자율방재단 교육 및 훈련 강사료 550,000원*1년	550		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
지역자율방재단 교육 및 훈련 업무추진 700,000원*1년	700		
301 일반보상금	2,170	1,700	470
11 기타보상금	2,170	1,700	470
지역자율방재단 교육 및 훈련 참석 여비 2,170,000원*1년	2,170		
307 민간이전	500	540	△40
06 보험금	500	540	△40
보험가입비(상해보험) 500,000원*1년	500		
사회단체 운영 활성화	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
사회단체 활동지원 25,000,000원*1년	25,000		
민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	106,686	136,191	△29,505
	국 8,605		
	시 11,885		
	구 86,196		
민방위 대응역량 강화	106,686	136,191	△29,505
	국 8,605		
	시 11,885		
	구 86,196		
을지연습	24,550	24,250	300
201 일반운영비	24,150	23,850	300
01 사무관리비	24,150	23,850	300
을지연습 사무기기 임대(복사기, 팩스 등) 1,000,000원*1년	1,000		
을지연습 급식비 20,690,000원*1년	20,690		
을지연습 간식비 3,000원*820명	2,460		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
을지연습운영비 400,000원*1년	400		

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 운영	55,160	52,880	2,280
	시 2,700		
	구 52,460		
201 일반운영비	45,835	44,155	1,680
01 사무관리비	45,835	44,155	1,680
민방위 실기교육 강사수당 100,000원*2명*80학급	16,000		
민방위 안전교실 강사수당 150,000원*5회	750		
민방위 안전교실 현수막 제작 77,000원*5회	385		
민방위 교육장 사용료 30,000원*4시간*80학급	9,600		
민방위 가로기 구매 8,000원*20개*16개동	2,560		
민방위복 구매(동복) 20,000원*50명	1,000		
민방위복 구매(하복) 15,000원*50명	750		
비상소집훈련 급량비(구) 7,000원*250명	1,750		
비상소집훈련 급량비(동) 7,000원*15명*16개동*3회	5,040		
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		
206 재료비	3,825	3,825	0
	시 1,700		
	구 2,125		
01 재료비	3,825	3,825	0
민방위장비 1,400,000원*1년	1,400		
	시 700		
	구 700		
민방위교육 실기실습 교보재 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
민방위 안전교실 운영 교육 기자재 425,000원*1년	425		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
지역민방위대장 교육 여비 10,000원*100명	1,000		
405 자산취득비	2,000	1,400	600
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	1,400	600
민방위실기교육용 기자재 2,000,000원*1회	2,000		
	시 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
민방위교육운영비(국고-민방위 교육)	21,376	20,162	1,214
	국 6,925		
	시 7,225		
	구 7,226		
201 일반운영비	14,732	14,452	280
	국 4,932		
	시 4,900		
	구 4,900		
01 사무관리비	14,732	14,452	280
민방위소양교육 강사수당 150,000원*80학급	12,000		
	국 3,600		
	시 4,200		
	구 4,200		
지원민방위대 육성 200,000원*10명	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
마을단위 소집단 훈련경비 366,000원*2회	732		
	국 732		
301 일반보상금	6,644	5,710	934
	국 1,993		
	시 2,325		
	구 2,326		
09 행사실비보상금	6,644	5,710	934
지역민방위대장 특별교육 여비 10,000원*483명	4,830		
	국 1,449		
	시 1,690		
	구 1,691		
국가민방위재난안전교육원 교육비 937,000원*1년	937		
	국 281		
	시 328		
	구 328		
지원민방위대 교육비 877,000원*1년	877		
	국 263		
	시 307		
	구 307		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국고-민방위 훈련)	1,900	1,899	1
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,899	1
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,899	1
민방위의 날 훈련용품 구입 1,900,000원*1년	1,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고-민방위 훈련)	3,700	37,000	△33,300
	국 1,110		
	시 1,295		
	구 1,295		
201 일반운영비	3,700	37,000	△33,300
	국 1,110		
	시 1,295		
	구 1,295		
01 사무관리비	3,700	37,000	△33,300
일반방독면 구입 37,000원*100개	3,700		
	국 1,110		
	시 1,295		
	구 1,295		
사회복무요원 관리(일반공공행정/일반행정)	303,812	378,363	△74,551
사회복무요원관리	303,812	378,363	△74,551
사회복무요원 관리	303,812	378,363	△74,551
201 일반운영비	9,543	8,701	842
01 사무관리비	853	711	142
RF카드,케이스,목줄 등 구입 853,000원*1년	853		
03 행사운영비	8,690	7,990	700
나라사랑 안보교육 및 기타행사경비 30,000원*223명	6,690		
복무교육 강사료 300,000원*2회	600		
근무지 담당자 교육 강사료 100,000원*2회	200		
소집해제자 간담회 교육강사료 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	1,360	1,230	130
03 시책추진업무추진비	1,360	1,230	130
소집해제자 간담회 등 업무추진 10,000원*136명	1,360		
301 일반보상금	290,209	368,432	△78,223
08 사회복무요원보상금	290,209	368,432	△78,223
봉급 195,800원*61명*12월	143,326		
중식비 6,000원*20일*61명*12월	87,840		
교통비 2,600원*20일*61명*12월	38,064		
피복비(근무복) 297,840원*33명	9,829		
재해보상금 20,000원*223명	4,460		
명절(추석) 선물 등 30,000원*223명	6,690		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
카드프린터기 2,700,000원*1대	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(안전재난과)(기타/기타)	143,014	149,614	△6,600
기본경비	143,014	149,614	△6,600
부서 기본경비	143,014	149,614	△6,600
201 일반운영비	54,694	58,054	△3,360
01 사무관리비	50,680	54,040	△3,360
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원급량비 7,000원*26명*20식*12월	43,680		
02 공공운영비	4,014	4,014	0
휴대전화요금(국,과장) 78,000원*12월	936		
행정차량 자동차세 28,000원*1회*1년	28		
행정차량 환경개선부담금 125,000원*2회*1대	250		
행정차량 유지보수 2,800,000원*1대*1년	2,800		
202 여비	81,120	87,360	△6,240
01 국내여비	81,120	87,360	△6,240
직원여비 260,000원*26명*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
전자복사기 3,000,000원*1대	3,000		
재무활동(안전재난과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	870,004	841,176	28,828
내부거래지출	870,004	841,176	28,828
재난관리기금	870,004	841,176	28,828
702 기금전출금	870,004	841,176	28,828
01 기금전출금	870,004	841,176	28,828
재난관리기금 870,004,000원*1식	870,004		

건설관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	488,937	437,703	51,234
공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)	295,651	265,557	30,094
공공용지 관리	107,880	88,996	18,884
점용료 및 변상금 부과징수	92,053	83,996	8,057
201 일반운영비	56,553	48,556	7,997
01 사무관리비	32,793	26,576	6,217
세외수입 OCR고지서 구매 66,000원*15상자	990		
공공용지 현황 측량(1/600기준) 366,300원*80필지	29,304		
공공용지 분할 측량(1/600기준) 408,100원*6필지	2,449		
등기신청 수수료(압류, 해제) 1,000원*50필지	50		
02 공공운영비	23,760	21,980	1,780
등기우편요금 1,930원*10,000건	19,300		
등기우편요금(반송분) 1,630원*2,000건	3,260		
일반우편요금 300원*4,000건	1,200		
203 업무추진비	4,500	4,440	60
03 시책추진업무추진비	4,500	4,440	60
도로점용관리 업무추진 225,000원*12월	2,700		
구거, 하천관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
공공용지 신규 세원 발굴 포상 8,000,000원*1년	8,000		
401 시설비및부대비	23,000	23,000	0
01 시설비	23,000	23,000	0
소송 패소 사유도로 부당이득금 지급 23,000,000원*1년	23,000		
도로점용 시설 점용료 부과징수 및 관리	14,227	3,400	10,827
101 인건비	5,627	0	5,627
04 기간제근로자등보수	5,627	0	5,627
차량 진출·입시설물 허가표지판 부착 및 실태 조사 인력(4대보험료 포함)1,875,340원*1명*3월	5,627		
201 일반운영비	7,100	2,400	4,700
01 사무관리비	7,100	2,400	4,700
도로점용시설 점용허가 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
차량 진출·입시설 허가표지판 제작 11,000원*600개	6,600		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로점용 시설 관리업무 추진 1,500,000원*1년	1,500		
공중선 정비 및 관리	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
공중선 정비 안내홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
공중선 정비 업무추진 600,000원*1년	600		
도시계획사업 보상	1,791	1,935	△144
보상 및 미불보상	1,791	1,935	△144
201 일반운영비	495	495	0
01 사무관리비	495	495	0
보상심의위원회 위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
등기 신청 수수료(소유권 이전) 15,000원*5필지	75		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
보상 업무 추진 108,000원*12월	1,296		
깨끗한 가로환경 조성	162,210	124,236	37,974
노점 및 노상적치물 정비	162,210	124,236	37,974
201 일반운영비	51,330	16,476	34,854
01 사무관리비	51,330	16,476	34,854
가로정비 수거폐자재 처리 수수료 2,000,000원*1년	2,000		
가로정비 단속용품 등 구입 1,000,000원*1년	1,000		
가로정비 특별단속 급량비 7,000원*4명*91일	2,548		
가로정비 홍보물 등 제작 700,000원*1년	700		
가로정비 지게차 및 화물차 임차료 132,000원*2시간*13회	3,432		
용산전자상가 불법노점 정비용역 2,000,000원*20개소	40,000		
제소전 화해 신청 수수료 15,000원*110건	1,650		
202 여비	7,280	4,160	3,120
01 국내여비	7,280	4,160	3,120
가로정비 특별단속 등 여비 20,000원*4명*91일	7,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
가로정비 단속 등 업무 추진 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
가로정비 민간위탁 용역 100,000,000원*1년	100,000		
광고물 관리	23,770	50,390	△26,620
옥외광고물 관리	8,300	7,580	720
201 일반운영비	6,770	5,880	890
01 사무관리비	6,770	5,880	890
광고물관리 및 디자인심의위원회 위원수당 70,000원*6명*4회	1,680		
광고물관리 및 디자인소심의위원회 위원수당 70,000원*2명*20회	2,800		
옥외광고물 가이드라인 책자 제작 7,000원*100권	700		
좋은간판 설치 안내 홍보물 제작 1,000원*700매	700		
불법광고물 자진정비 계고장 제작 1,000원*800매	800		
옥외광고물 등 표시 허가·신고 신청서 등 제작 3,000원*30권	90		
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
광고물관리 업무추진 1,530,000원*1년	1,530		
간판이 아름다운 거리조성	1,750	1,890	△140
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
제안서 평가위원 수당 70,000원*7명	490		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
주민위원회 운영 및 주민설명회 업무추진 1,260,000원*1년	1,260		
불법 광고물 단속	13,720	9,320	4,400
201 일반운영비	7,320	2,920	4,400
01 사무관리비	4,280	2,680	1,600
불법광고물 정비용품 등 구입 1,000,000원*1년	1,000		
불법광고물 특별단속 급량비(야간,휴일) 7,000원*10명*2일*12월	1,680		
불법광고물 폐기처리 수수료 200,000원*8톤	1,600		
02 공공운영비	3,040	240	2,800
불법광고물 단속용 휴대전화요금 20,000원*1대*12월	240		
불법광고물 단속용 창고 전기요금 200,000원*10월	2,000		
불법광고물 단속용 창고 상·하수도 요금 80,000원*10월	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 등 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
행정운영경비(건설관리과)(기타/기타)	193,286	172,146	21,140
기본경비	193,286	172,146	21,140
부서 기본경비	193,286	172,146	21,140
201 일반운영비	69,486	71,166	△1,680
01 사무관리비	57,400	59,080	△1,680
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 7,000원*30명*20식*12월	50,400		
02 공공운영비	12,086	12,086	0
휴대전화기 사용료(과장) 28,000원*12월	336		
행정차량 유지보수 2,800,000원*4대	11,200		
행정차량 자동차세 37,500원*4대	150		
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	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
행정차량(승용) 구입 26,000,000원*1대	26,000		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	891,871	888,283	3,588
교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	670,211	666,623	3,588
교통행정관리	467,082	463,760	3,322
교통행정 및 교통대책 추진	18,740	16,440	2,300
201 일반운영비	1,140	1,140	0
01 사무관리비	840	840	0
마을버스 노선조정위원회 위원수당 70,000원*7명*1회	490		
셔틀버스 노선조정위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	300	300	0
셔틀버스 자동차세 60,000원*5대	300		
203 업무추진비	3,600	3,300	300
03 시책추진업무추진비	3,600	3,300	300
교통기획행정 업무추진 2,100,000원*1년	2,100		
교통수요관리 간담회 개최 업무추진 150,000원*4회	600		
셔틀버스 업무 추진 900,000원*1년	900		
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
02 민간경상사업보조	13,000	10,000	3,000
교통질서 보조사업 8,000,000원*1년	8,000		
어린이 교통안전 사업 5,000,000원*1년	5,000		
401 시설비및부대비	1,000	2,000	△1,000
01 시설비	1,000	2,000	△1,000
셔틀버스 정류장 표지판 설치 및 유지보수 50,000원*20식	1,000		
교통유발부담금 부과・징수 관리	48,904	45,770	3,134
101 인건비	36,554	33,420	3,134
04 기간제근로자등보수	36,554	33,420	3,134
교통유발부담금 부과자료 전산입력 보조인력 1,611,180원*1명*8월	12,890		
교통유발부담금 부과대상 시설물 조사인력 1,611,180원*3명*4월	19,335		
4대보험 사업주분 33,836,000원*10.06%	3,404		
전산 보조원 상여금 800,000원*50%	400		
전산 보조원 복지포인트 225,000원*1명	225		
시설물 조사원 복지포인트 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	12,350	12,350	0
01 사무관리비	12,350	12,350	0
교통유발부담금 경감심의위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업체수요관리 홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
교통유발 과다시설물 교통량 조사용역 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
운수지도 · 관리	21,008	24,241	△3,233
201 일반운영비	14,008	16,241	△2,233
01 사무관리비	8,664	8,900	△236
교통민원신고 심의위원회 위원수당 70,000원*8명*12회	6,720		
법규위반 단속장비 등 구매 600,000원*1년	600		
법규위반 단속반 급량비 7,000원*4명*4식*12월	1,344		
02 공공운영비	5,344	7,341	△1,997
운수지도팀 우편요금	3,194		
○일반우편 300원*20건*12월	72		
○등기우편 1,930원*70건*12월	1,622		
○버스전용차선위반과태료 체납고지서(일반) 300원*5,000건*1회	1,500		
법규위반 단속차량 유지비 2,150,000원*1대*1년	2,150		
202 여비	3,840	4,800	△960
01 국내여비	3,840	4,800	△960
법규위반 단속반 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
운수지도 업무추진 90,000원*12월	1,080		
법규단속 업무추진 90,000원*12월	1,080		
303 포상금	500	800	△300
01 포상금	500	800	△300
체납과태료 징수 포상금 10,000,000원*5%	500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
단속용 디지털 카메라 구매 250,000원*2대	500		
문화시설 셔틀버스 운영 대행사업	352,160	351,661	499
309 전출금	352,160	351,661	499
01 공사·공단경상전출금	352,160	351,661	499
문화시설 셔틀버스 운영 대행사업비	352,160		
○인건비 279,880,000원*1년	279,880		
○운영경비 72,280,000원*1년	72,280		
과태료체납 차량영치	26,270	25,648	622
201 일반운영비	19,116	19,588	△472

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,850	1,850	0
번호판 영치 안내문 등 제작 및 소모품 구매 1,850,000원*1년	1,850		
02 공공운영비	17,266	17,738	△472
번호판영치 통합시스템 유지보수비 7,000,000원*1년	7,000		
사전안내문 등기요금 및 제작비 3,225,440원*1년	3,226		
번호판영치장비(cctv 등) 유지보수비 3,300,000원*1년	3,300		
영치용 휴대폰 통신요금 840,000원*1년	840		
자동차세 400,000원*1년	400		
영치용 차량 유지보수비 2,500,000원*1년	2,500		
203 업무추진비	1,404	1,560	△156
03 시책추진업무추진비	1,404	1,560	△156
영치차량 단속반 업무추진비 117,000원*12월	1,404		
303 포상금	5,500	4,500	1,000
01 포상금	5,500	4,500	1,000
번호판영치 포상금 5,500,000원*1년	5,500		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
영치단속 카메라 250,000원*1대	250		
교통시설물 설치 및 유지관리	193,271	191,615	1,656
교통안전 계획수립 및 위원회 운영	3,790	53,730	△49,940
201 일반운영비	1,330	1,330	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
교통안전관련 위원회 운영	1,330		
○교통안전정책심의위원회 위원수당 70,000원*7명*1회	490		
○교통소통대책자문회의 위원수당 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	2,460	2,400	60
03 시책추진업무추진비	2,460	2,400	60
교통안전 업무추진 2,460,000원*1년	2,460		
교통안전시설물 설치 및 유지보수	68,832	45,492	23,340
401 시설비및부대비	68,832	45,492	23,340
01 시설비	68,832	45,492	23,340
도로반사경 413,440원*80개소	33,076		
시선유도봉 79,380원*91개	7,224		
노면표시 5,290원*910㎡	4,814		
안전표지 308,700원*25개소	7,718		

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
어린이보호 노면표시 200,000원*40개 어린이집*2개소	16,000		
도로표지판 설치 및 유지보수	18,127	18,127	0
401 시설비및부대비	18,127	18,127	0
01 시설비	18,127	18,127	0
도로표지판 설치 8,127,000원*1개소	8,127		
도로표지판 유지보수 2,000,000원*5개소	10,000		
보행자 안내표지판 정비 및 유지보수	8,071	8,071	0
401 시설비및부대비	8,071	8,071	0
01 시설비	8,071	8,071	0
보행자 안내지도 표지판 교체 983,500원*7개소	6,885		
보행자 안내표지판 유지보수 593,000원*2개소	1,186		
자전거 보관소 설치 및 유지보수	7,500	8,900	△1,400
401 시설비및부대비	7,500	8,900	△1,400
01 시설비	7,500	8,900	△1,400
자전거 보관소 설치	3,500		
○지붕형(1조/10대) 3,500,000원*1조	3,500		
자전거 보관소 유지보수 200,000원*20조	4,000		
교통편의시설물 세척 용역	11,675	11,675	0
201 일반운영비	11,675	11,675	0
02 공공운영비	11,675	11,675	0
자전거 보관소 세척 36,000원*56개소*1회	2,016		
보행자 안내표지판 세척 43,000원*61개소*2회	5,246		
시선유도봉 세척 1,600원*612개소*2회	1,959		
도로반사경 세척 4,700원*261개소*2회	2,454		
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	38,200	43,120	△4,920
201 일반운영비	24,600	28,080	△3,480
01 사무관리비	9,100	6,700	2,400
자전거 무인대여소 시설장비 유지비 1,500,000원*1개소	1,500		
자전거 무인대여소(종합행정타운) 철거 2,500,000원*1식	2,500		
자전거이용활성화 홍보물 제작 1,500,000원*1년	1,500		

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
무인대여소 대여용 자전거 유지보수	3,600		
○자전거체험장 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	15,500	21,380	△5,880
자전거 무인대여소 공과금	1,500		
○전기요금 65,000원*1개소*12월	780		
○통신요금 60,000원*1개소*12월	720		
자전거 무인대여시스템 유지보수 용역비 14,000,000원*1년	14,000		
307 민간이전	13,600	13,600	0
05 민간위탁금	13,600	13,600	0
자전거수리센타 인건비 85,000원*2명*80일	13,600		
어린이 교통안전 지도사업	34,576	0	34,576
101 인건비	34,576	0	34,576
04 기간제근로자등보수	34,576	0	34,576
교통안전지도사 보수 18,720원*180일*10명	33,696		
교통안전지도사 보험료 88,000원*10명	880		
자동차등록 관리	8,238	9,388	△1,150
자동차등록 민원처리	8,238	9,388	△1,150
201 일반운영비	6,888	7,888	△1,000
01 사무관리비	6,888	7,888	△1,000
인쇄비(자동차등록 민원서식 및 고지서 등) 5,000,000원*1년	5,000		
전산장비 유지보수 및 소모품 구매 1,688,000원*1년	1,688		
자동차 번호판 탈부착 공구구입 200,000원*1년	200		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
자동차등록민원 업무처리 1,350,000원*1년	1,350		
자동차정비 관리	1,620	1,860	△240
방치차량 처리	780	1,120	△340
201 일반운영비	780	1,120	△340
01 사무관리비	600	820	△220
방치차량 처리 소모품 구입 300,000원*1년	300		
방치차량 예고 안내문 제작 300원*1,000매	300		
02 공공운영비	180	300	△120
방치차량 업무용 휴대전화 요금 15,000원*1대*12월	180		
자동차 정비교실 운영	840	740	100
201 일반운영비	840	740	100
01 사무관리비	840	740	100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 정비교실 강사수당 50,000원*1명*8시간	400		
정비교실 홍보 현수막 제작 110,000원*4개	440		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	221,660	221,660	0
기본경비	221,660	221,660	0
부서 기본경비	221,660	221,660	0
201 일반운영비	120,680	120,680	0
01 사무관리비	60,080	60,080	0
부서운영 기본수용비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비 7,000원*31명*20식*12월	52,080		
02 공공운영비	60,600	60,600	0
휴대전화 요금 28,000원*1대*12월	336		
우편요금(일반) 300원*1,000건*12월	3,600		
우편요금(등기) 1,930원*2,200건*12월	50,952		
우편요금(반송) 1,630원*200건*12월	3,912		
행정차량 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	96,720	96,720	0
01 국내여비	96,720	96,720	0
직원 여비 260,000원*31명*12월	96,720		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		

토목과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	4,887,932	4,102,193	785,739
도로시설 관리(수송및교통/도로)	4,746,796	3,965,857	780,939
도로개설 및 확장	75,916	22,816	53,100
도로건설 종합관리	75,916	22,816	53,100
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	4,800	△100
03 시책추진업무추진비	4,700	4,800	△100
토목업무 종합 조정 2,000,000원*1년	2,000		
도로건설 종합관리 업무 추진 225,000원*12월	2,700		
401 시설비및부대비	67,416	17,716	49,700
01 시설비	67,116	17,416	49,700
측량 수수료(분할, 현황, 경계측량) 5,000,000원*1식	5,000		
감정평가 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
부당이득금 57,116,000원*1년	57,116		
03 시설부대비	300	300	0
공탁수수료 및 수입증지 구매 300,000원*1식	300		
도로정비 관리	2,416,156	1,713,040	703,116
포장도로 유지보수(연간단가)	800,000	700,000	100,000
401 시설비및부대비	800,000	700,000	100,000
01 시설비	800,000	700,000	100,000
관내 포장도로 유지보수 800,000,000원*1년	800,000		
도로시설물 유지보수(연간단가)	450,000	400,000	50,000
401 시설비및부대비	450,000	400,000	50,000
01 시설비	450,000	400,000	50,000
관내 도로시설물 유지보수 450,000,000원*1년	450,000		
보도 유지보수(연간단가)	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
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	142,156	128,040	14,116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	68,785	62,989	5,796
04 기간제근로자등보수	68,785	62,989	5,796
도로관리 및 유지관리(평일) 61,670원*3명*27일*10월	49,953		
도로관리 및 유지관리(주말) 61,670원*1.5*3명*3일*10월	8,326		
산재보험료 58,277,000원*3.2%	1,865		
건강보험료 58,277,000원*3.06%	1,784		
장기요양보험료 1,783,000원*3.275%	59		
고용보험료 58,277,000원*1.5%	875		
국민연금보험료 58,277,000원*4.5%	2,623		
복지포인트 300,000원*3명	900		
상여금 800,000원*3명	2,400		
201 일반운영비	31,681	24,681	7,000
01 사무관리비	15,378	8,378	7,000
기술자문위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
시설물 안전수수료 258,000원*4명*2일*2회	4,128		
기동반 대기실 유지비 8,000,000원*1년	8,000		
자재(물품) 하차료 50,000원*1시간*10회	500		
측량수수료(경계) 525,000원*2필지	1,050		
배상보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
02 공공운영비	16,303	16,303	0
도로 관리차량 제세공과금 2,500,000원*1년	2,500		
시설관리원 대기실 연료비 1,220원*16시간*120일	2,343		
도로 관리차량 유류비 7,000,000원*1년	7,000		
도로 관리차량 정비 유지비 500,000원*7대	3,500		
장비(세척기 등) 유류비 1,600원*50ℓ *12월	960		
203 업무추진비	3,200	2,880	320
03 시책추진업무추진비	3,200	2,880	320
도로 정비관리 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
보도 정비관리 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
206 재료비	37,490	37,490	0
01 재료비	37,490	37,490	0
로크하드 구매 12,000원*2,000포	24,000		
수경성 아스콘 26,000원*200포	5,200		
모래 22,000원*100㎥	2,200		
시멘트 구매 3,100원*500포	1,550		
안전테이프 9,000원*80개	720		
라바콘 5,500원*200개	1,100		
안전휀스 17,000원*160세트	2,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
기동반 다짐장비 1,000,000원*1개	1,000		
이태원로 보행환경개선사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
이태원로 보행환경개선 400,000,000원*1식	400,000		
신흥로 108계단 이동편의시설 설치	104,000	0	104,000
401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
01 시설비	104,000	0	104,000
실시설계 용역비 104,000,000원*1식	104,000		
관내 노면하부 동공탐사 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
노면하부 동공탐사 2,000,000원*50㎞	100,000		
회나무로28길 경사로 정비(구 주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
아스팔트 포장 4,500,000원*3.6a	16,200		
미끄럼방지 포장 35,000원*680㎡	23,800		
회나무로26길 노후도로 정비(구 주민참여)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
아스팔트 포장 3,000,000원*6.3a	18,900		
측구,경계석 정비 100,000원*90m	9,000		
치선도색 10,000원*210m	2,100		
도로조명 관리	2,019,604	1,994,881	24,723
가로등 유지관리	129,990	129,636	354
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
가로등 고소장비 정비 400,000원*2회	800		
가로등 작업차량 정비 100,000원*2회	200		
401 시설비및부대비	128,990	128,636	354
01 시설비	128,990	128,636	354
사고가로등 복구 2,500,000원*20본	50,000		
그러브세척 20,000원*6,165등*30%	36,990		
등기구 정비 400,000원*40등	16,000		
노후시설물 정비 2,000,000원*10개소	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가공선로 정비 등 2,000,000원*3개소	6,000		
보안등 유지관리	417,320	380,440	36,880
201 일반운영비	280,320	268,320	12,000
02 공공운영비	280,320	268,320	12,000
동주민센터 보안등 유지관리(동배정) 23,000,000원*12월	276,000		
보안등 전산관리시스템 유지관리비 360,000원*12월	4,320		
401 시설비및부대비	137,000	112,120	24,880
01 시설비	137,000	112,120	24,880
빛공해 유발 보안등 정비 600,000원*200등	120,000		
보안등 신설 · 개량 15,000,000원*1년	15,000		
안전시설 보강(접지 등) 200,000원*10개소	2,000		
지하보차도 유지관리	100,226	62,067	38,159
201 일반운영비	100,226	62,067	38,159
01 사무관리비	41,970	33,590	8,380
승강기 안전관리비 180,000원*17대*12월	36,720		
승강기 정기검사비 130,000원*17대	2,210		
승강기 관리자 교육비 20,000원*2명	40		
지하보차도 전기 안전대행 수수료 125,000원*2개소*12월	3,000		
02 공공운영비	58,256	28,477	29,779
지하보차도 수중펌프 유지보수 1,000,000원*12대/3	4,000		
지하보차도 배전반 유지보수 200,000원*8면	1,600		
지하보차도 비상발전기 유지보수 200,000원*2개소	400		
승강기 유지보수 60,000,000원/20년	3,000		
승강기 공공요금(비상전화) 10,000원*17대*12월	2,040		
승강기 공공요금(전용회선) 96,800원*10개소*12월	11,616		
승강기 외벽 세척 용역비 5,600,000원*1년	5,600		
승강기 실내 청소 용역비 30,000,000원*1년	30,000		
도로조명 종합관리	1,332,068	1,402,738	△70,670
201 일반운영비	1,117,083	1,188,332	△71,249
01 사무관리비	5,092	5,744	△652
폐램프 처리 수수료 1,800원*16,639등*17%	5,092		
02 공공운영비	1,111,991	1,182,588	△70,597
공공요금(전기) 92,166,660원*12월	1,106,000		
공공요금(상하수도) 80,000원*12월	960		
자동차세 60,000원*1대*1회	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 환경개선 부담금 300,000원*1대*2회	600		
난방용연료비(지하차도,창고) 1,211원*6ℓ *2개소*120일	1,744		
가로등 작업차 연료비 1,029원*10ℓ *1대*200일	2,058		
비상발전기 연료비 1,029원*45ℓ *2대*4회	371		
발전기 시운전 연료비 1,029원*2ℓ *2대*4회*12월	198		
203 업무추진비	1,600	1,440	160
03 시책추진업무추진비	1,600	1,440	160
도로조명 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
206 재료비	213,385	212,966	419
01 재료비	213,385	212,966	419
가로등 램프 구매 63,800원*6,165등*9%	35,400		
가로등 안정기 구매 32,350원*6,165등*9%	17,950		
가로등 등기구(컷오프) 구매 225,000원*6,165등*0.5%	6,936		
가로등 등기구(LED) 600,000원*20등	12,000		
보안등 램프 구매 34,000원*9,993등*8%	27,181		
보안등 안정기 구매 28,700원*9,993등*8%	22,944		
보안등 점멸기 구매 46,000원*9,993등*8%	36,775		
보안등 등기구(LED) 구매 23,000,000원*1년	23,000		
지하보차도 램프 구매 36,000원*481등*10%	1,732		
지하보차도 안정기 구매 28,700원*481등*7%	967		
등주 및 기타 부속자재 구매 28,500,000원*1년	28,500		
여성이 안전한 마을 조성(구 주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
여성이 안전한 마을조성 40,000,000원*1식	40,000		
제설관리	235,120	235,120	0
제설대책	235,120	235,120	0
201 일반운영비	56,020	56,020	0
01 사무관리비	49,020	49,020	0
제설대책 홍보책자 및 상황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
제설 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
홍보용 현수막 제작 60,000원*32매	1,920		
제설대기 근무자 일숙직 수당(토목과) 60,000원*2명*160일	19,200		
제설대기 근무자 일숙직 수당(보강근무) 60,000원*1명*30일	1,800		
제설 급량비 1단계 7,000원*75명*2식*10일	10,500		
제설 급량비 2단계 7,000원*150명*2식*5일	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제설 급량비 3단계 7,000원*150명*2식*1일	2,100		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
자동 음성통보 시스템 사용료 50,000원*4월	200		
제설살포기 정비(주민센터 포함) 200,000원*26대	5,200		
다목적 제설장비 정비 400,000원*4대	1,600		
202 여비	16,500	16,500	0
01 국내여비	16,500	16,500	0
제설 비상근무 응소자(1단계) 10,000원*75명*10일	7,500		
제설 비상근무 응소자(2단계) 10,000원*150명*5일	7,500		
제설 비상근무 응소자(3단계) 10,000원*150명*1일	1,500		
206 재료비	16,800	16,800	0
01 재료비	16,800	16,800	0
제설함 구매 300,000원*10개	3,000		
빗자루 구매 5,000원*700개	3,500		
넉가래 구매 6,000원*700개	4,200		
삽 구매 8,000원*700개	5,600		
기타(천막등) 100,000원*5개	500		
401 시설비및부대비	145,800	145,800	0
01 시설비	145,800	145,800	0
제설작업 용역(덤프 8대, 백호우 2대) 5,500,000원*20일	110,000		
제설작업 용역(인력) 50,000원*10명*30일	15,000		
다목적 제설차량(로드렉스) 임대 200,000원*60일	12,000		
자동액상살포장치(임대) 440,000원*5대*4개월	8,800		
행정운영경비(토목과)(기타/기타)	141,136	136,336	4,800
기본경비	141,136	136,336	4,800
부서 기본경비	141,136	136,336	4,800
201 일반운영비	52,696	51,016	1,680
01 사무관리비	52,360	50,680	1,680
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 7,000원*27명*20식*12월	45,360		
02 공공운영비	336	336	0
휴대전화 요금 28,000원*12월	336		
202 여비	84,240	81,120	3,120
01 국내여비	84,240	81,120	3,120
직원 여비 260,000원*27명*12월	84,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

치수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 치수과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	3,289,999	2,640,586	649,413
하수도관리 및 치수방재(환경보호/상하수도・수질)	3,085,551	2,436,138	649,413
하수도관리	2,055,948	1,528,584	527,364
관내 하수도구조물 보수공사(연간단가)	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
관내 하수도구조물 보수공사(연간단가) 900,000,000원*1식	900,000		
관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가) 100,000,000원*1식	100,000		
관내 하수도 준설공사(연간단가)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
관내 하수도 준설공사(연간단가) 300,000,000원*1식	300,000		
관내 유수지 및 빗물펌프장 집수정 준설공사	100,000	90,000	10,000
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
관내 유수지 및 빗물펌프장 집수정 준설공사 100,000,000원*1식	100,000		
하수도 유지관리	129,928	82,394	47,534
101 인건비	47,979	0	47,979
04 기간제근로자등보수	47,979	0	47,979
하수관로 CCTV 촬영(평일) 61,672원*2명*27일*11월	36,634		
하수관로 CCTV 촬영(시간외) 61,672원*1.5시간*2명*2일*11월	4,071		
산재보험료 40,703,520원*3.20%	1,303		
건강보험료 40,703,520원*3.06%	1,246		
장기요양보험료 1,246,000원*6.55%	82		
고용보험료 40,703,520원*1.50%	611		
국민연금보험료 40,703,520원*4.50%	1,832		
복지포인트 300,000원*2명	600		
상여금 800,000원*2명	1,600		
201 일반운영비	14,074	14,414	△340
01 사무관리비	2,350	4,850	△2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도공사 도면 및 설계(조사)용품 구입 800,000원*1년	800		
기술자문위원회 위원수당 1,050,000원*1년	1,050		
영조물 책임배상 자기부담금 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	11,724	9,564	2,160
한국상하수도 협회비 1,320,000원*1회	1,320		
하수관거 차량 자동차세 50,000원*3대*1회	150		
하수관거 차량 환경개선부담금 250,000원*3대*1회	750		
하수관거 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	5,500	4,680	820
03 시책추진업무추진비	5,500	4,680	820
하수개량 및 공사추진 2,500,000원*1년	2,500		
치수방재 종합대책 추진 3,000,000원*1년	3,000		
401 시설비및부대비	62,375	63,300	△925
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
하수관로 CCTV 촬영자료 DB구축 용역 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	32,375	13,300	19,075
측량수수료 1,500,000원*1년	1,500		
신문공고료 및 제수수료 500,000원*1년	500		
불량맨홀 공사비 납부 30,375,000원*1식	30,375		
하수기동반 운영	59,020	56,190	2,830
201 일반운영비	18,520	19,690	△1,170
01 사무관리비	2,400	1,800	600
하수기동반 유지관리 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	16,120	17,890	△1,770
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		
브레이카 외 4종(콤펙터 등) 수리비 300,000원*6대	1,800		
하수기동반 차량 자동차세 50,000원*2대*1회	100		
하수기동반 차량 환경개선부담금 200,000원*2대*1회	400		
하수기동반 차량 유지보수비 2,600,000원*2대	5,200		
이륜차 유지관리 및 연료비 320,000원*1년	320		
기동반자재창고 출입문 수리비 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	40,500	36,500	4,000
01 재료비	40,500	36,500	4,000
하수시설물 보수자재 및 작업용품 구입비 6,000,000원*4회	24,000		
하수도 빗물받이 악취차단시설 구입비 55,000원*300개	16,500		
하수맨홀 정밀점검 용역	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
맨홀정밀점검 160,000,000원*1식	160,000		
효창원로69나길 주변 외 2개소 하수관로 정비공사	307,000	0	307,000
401 시설비및부대비	307,000	0	307,000
01 시설비	307,000	0	307,000
하수관로 정비공사(2014년 특교세 잔액활용 재승인) 307,000,000원*1식	307,000		
수방대책 및 시설물 관리	347,046	319,636	27,410
수문 정밀점검	140,000	122,000	18,000
401 시설비및부대비	140,000	122,000	18,000
01 시설비	140,000	122,000	18,000
보광배수문 외 4개소 보수・보강공사 69,000,000원*1식	69,000		
원효교수문 외 6개소 정밀점검 및 실시설계용역 71,000,000원*1식	71,000		
수방대책	187,046	177,636	9,410
201 일반운영비	119,446	116,666	2,780
01 사무관리비	110,546	108,966	1,580
수방대책 안전관리계획서 19,000원*100부	1,900		
재해표준행동요령 등 매뉴얼 제작 7,200원*200부	1,440		
수방대책 유인물(리플렛) 제작 200원*8,000장	1,600		
현수막 지정게시대 사용 110,000원*23개소*1회	2,530		
수방 침구 구매 및 세탁 800,000원*1식	800		
수방근무자 워크숍 2,080,000원*1회	2,080		
비상근무 응소자 급량비	47,376		
○1단계 7,000원*116명*2식*11회	17,864		
○2단계 7,000원*258명*2식*4회	14,448		
○3단계 7,000원*360명*2식*1회	5,040		
○펌프장 직원 7,000원*20명*2식*19회	5,320		
○1:1 책임담당제 7,000원*168명*1식*4회	4,704		
수방기간 수방근무자 일.숙직 수당(펌프장) 60,000원*2명*122회	14,640		

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
수방기간 수방근무자 일.숙직 수당(상황실) 60,000원*2명*204회	24,480		
비상근무 보강근무자 일.숙직 수당 60,000원*15명*15회	13,500		
풍수해 예방대응 교육 강사료 200,000원*1명*1회	200		
02 공공운영비	8,900	7,700	1,200
자동음성통보시스템 사용료 500,000원*12월	6,000		
풍수해보험료 구 부담금 500,000원*1년	500		
남산빗물저류조 전기 및 통신요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	37,400	36,800	600
01 국내여비	37,400	36,800	600
수방비상근무 응소자 여비	37,400		
○1단계 10,000원*116명*11회	12,760		
○2단계 10,000원*258명*4회	10,320		
○3단계 10,000원*360명*1회	3,600		
○펌프장 10,000원*20명*20회	4,000		
○1:1 책임담당제 10,000원*168명*4회	6,720		
203 업무추진비	2,500	2,100	400
03 시책추진업무추진비	2,500	2,100	400
수방대책업무추진 2,500,000원*1년	2,500		
206 재료비	27,700	22,070	5,630
01 재료비	27,700	22,070	5,630
수방자재 구매 875,000원*20종	17,500		
모래 구매 26,000원*200㎥	5,200		
장화 구매 15,000원*100족	1,500		
우의 구매 35,000원*100벌	3,500		
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		
빗물펌프장 운영 및 정비사업	682,557	587,918	94,639
빗물펌프장 정비사업	43,000	22,000	21,000
401 시설비및부대비	43,000	22,000	21,000
01 시설비	43,000	22,000	21,000
빗물펌프장 시설물 보수공사(상・하반기) 43,000,000원*1년	43,000		
빗물펌프장 운영 및 관리	639,557	565,918	73,639
201 일반운영비	637,557	544,518	93,039

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
01 사무관리비	41,133	35,617	5,516
펌프장 제수수료	29,900		
○크레인정기검사 수수료 100,000원*3대	300		
○전기설비안전점검 수수료 2,000,000원*12개소	24,000		
○수문시설물점검 수수료 200,000원*2일*2회	800		
○펌프장시설물점검 수수료 200,000원*12개소*2회	4,800		
기전시설 관리용품 40,000원*12개소*12월	5,760		
건물유지 관리용품 300,000원*12개소	3,600		
수방시설관리자 위탁교육비 300,000원*6명	1,800		
펌프장 및 수문명예관리자 위촉장 구매 5,000원*73명*20%	73		
02 공공운영비	596,424	508,901	87,523
공공요금 및 제세	499,340		
○빗물펌프장 운영전기료 (8,000,000원*6월)+(73,500,000원*6월)	489,000		
○상・하수도료 20,000원*10개소*12월	2,400		
○빗물펌프장 전용회선 사용료(한남육갑문 감시용 2개소) 100,000원*2개소*12월	2,400		
○빗물펌프장 케이블 TV회선 사용료(한남,심원,용산,원효,삼각지) 11,000원*5개소*12월	660		
○정화조 청소료 50,000원*10개소*1회	500		
○도시가스사용료(동빙고,한강로,빙창,심원) 120,000원*4개소*6월	2,880		
○용산빗물펌프장 토지 사용료 1,500,000원*1년	1,500		
연료비	6,334		
○펌프장 난방비(실내등유) 1,211원*9시간*3개소*105일	3,434		
○수방용 양수기 연료비(휘발유) 1,438원*0.5ℓ *12시간*84대*4일	2,900		
시설장비유지비	90,750		
○모터펌프 수리비 100,000,000원*48대*0.4%	19,200		
○전기시설보수(수배전반) 10,000,000원*190면*0.5%	9,500		
○폐쇄회로TV 보수(CCTV,카메라,전송장비 등) 3,000,000원*45개소*6%	8,100		
○수위계보수 3,000,000원*37대*5%	5,550		
○자동제어감시시스템 유지관리 100,000,000원*13개소*2%	26,000		
○변압기보수 20,000,000원*22대*0.5%	2,200		
○제보수비(배기통,우량계,양수기 등) 50,000,000원*1식*8%	4,000		
○수문시설보수 20,000,000원*46문*1%	9,200		

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
○기계시설보수(제진기,크레인,밸브 등) 70,000,000원*10개소*1%	7,000		
203 업무추진비	2,000	1,400	600
03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
기전 업무추진비 2,000,000원*1년	2,000		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	204,448	204,448	0
기본경비	204,448	204,448	0
부서 기본경비	204,448	204,448	0
201 일반운영비	74,848	74,848	0
01 사무관리비	74,200	74,200	0
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 7,000원*40명*20식*12월	67,200		
02 공공운영비	648	648	0
공공요금 및 제세	648		
○휴대폰 사용료 28,000원*1대*12월	336		
○재해상황 전화요금 13,000원*2대*12월	312		
202 여비	124,800	124,800	0
01 국내여비	124,800	124,800	0
직원 여비 260,000원*40명*12월	124,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	7,315,109	7,093,369	221,740
	시 56,000		
	구 7,259,109		
보건위생 기반조성(보건/보건의료)	364,113	340,349	23,764
보건행정운영	357,789	333,001	24,788
보건소 청사관리	228,109	203,941	24,168
101 인건비	50,877	46,561	4,316
04 기간제근로자등보수	50,877	46,561	4,316
보건소 민원안내 1,665,140원*2명*12월	39,964		
국민연금 39,964,000원*4.5%	1,799		
건강보험료 39,964,000원*3.06%	1,223		
노인장기요양보험료 1,223,000원*6.55%	81		
고용보험료 39,964,000원*1.5%	600		
산재보험료 39,964,000원*3.2%	1,279		
상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
복지포인트 300,000원*2명	600		
피복비 100,000원*2명*2회	400		
퇴직충당금 1,665,140원*2명	3,331		
201 일반운영비	90,128	151,780	△61,652
01 사무관리비	11,148	28,880	△17,732
보건소 청사관리 일반수용비 1,200,000원*1년	1,200		
공기청정기,정수기 유지관리 비용 등 1,500,000원*1식	1,500		
보건소 및 보건분소 지정폐기물처리 250,000원*1개소*12월	3,000		
민원실 화분구매 200,000원*4회	800		
의사 근무복 구매 50,000원*8명*1년	400		
위생용품 세탁	1,248		
○의사근무복 세탁 4,000원*8명*2회*12월	768		
○위생물품 세탁 10,000원*4회*12월	480		
보건소 무인경비 시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
당직 수당	1,800		
○당직보강(비상의료근무 등) 60,000원*3명*10일	1,800		
02 공공운영비	78,980	122,900	△43,920
공공요금 및 제세	75,980		
○ 보건소 전기요금 72,000,000원*1년	72,000		
○ 보건소 교통유발부담금 3,200,000원*1년	3,200		
○ 지역보건의료정보시스템 이용료 65,000원*12월	780		
청사 시설장비 유지비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 청사 시설유지 보수 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
청사관리 및 민원실 운영 540,000원*1년	540		
401 시설비및부대비	82,200	5,000	77,200
01 시설비	82,200	5,000	77,200
보건소 시설관리,긴급보수 3,000,000원*1년	3,000		
시민건강관리센터 설치 관련 1차 진료실 공사 등	79,200		
○1차 진료실 등 공사 65,200,000원*1식	65,200		
○음향시설 설치 등 10,000,000원*1식	10,000		
○출입통제 시스템 설치 2,000,000원*2개	4,000		
405 자산취득비	4,364	0	4,364
01 자산및물품취득비	4,364	0	4,364
보건소 직원 노후 의자 교체 121,200원*36개	4,364		
보건소 차량관리	31,950	32,000	△50
201 일반운영비	31,200	31,200	0
02 공공운영비	31,200	31,200	0
공공요금 및 제세	31,200		
○자동차세, 보험료 등 제세 600,000원*12대*1년	7,200		
○차량유류비 1,500,000원*12대*1년	18,000		
○차량수리비 등 500,000원*12대*1년	6,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
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	97,730	97,060	670
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
지역보건의료심의위원회 위원수당 70,000원*10명*1회	700		
지역보건의료계획 연차별계획 책자 제작 20,000원*65부	1,300		
203 업무추진비	9,330	10,700	△1,370
03 시책추진업무추진비	9,330	10,700	△1,370
지역보건행정 업무추진비 650,000원*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정 업무추진비 900,000원*1년	900		
특별의료진료대책업무추진비 630,000원*1년	630		
204 직무수행경비	57,600	57,000	600
03 특정업무경비	57,600	57,000	600
대민활동비(보건소) 50,000원*96명*12월	57,600		
301 일반보상금	28,800	27,360	1,440
08 사회복무요원보상금	28,800	27,360	1,440
사회복무요원 중식비 6,000원*20일*20명*12월	28,800		
공중위생증진	6,324	7,348	△1,024
공중위생업소 지도점검	6,324	7,348	△1,024
201 일반운영비	284	1,718	△1,434
01 사무관리비	284	1,718	△1,434
먹는샘물 및 위생용품 유상수거비 50,000원*4분기	200		
서울시 공중위생업소 합동단속 급량비 7,000원*1명*1일*12월	84		
202 여비	240	480	△240
01 국내여비	240	480	△240
서울시 공중위생업소 합동단속 여비 20,000원*1명*1일*12월	240		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
보건위생 업무추진비 1,800,000원*1년	1,800		
301 일반보상금	4,000	3,150	850
11 기타보상금	4,000	3,150	850
명예공중위생감시원 활동비 50,000원*4명*20일	4,000		
식품위생관리(보건/식품의약안전)	6,982	9,472	△2,490
식품위생증진	6,982	9,472	△2,490
식품접객업소 지도점검	6,732	6,832	△100
201 일반운영비	1,512	1,512	0
01 사무관리비	1,512	1,512	0
위생업소 야간단속 활동 급량비 7,000원*6명*3일*12월	1,512		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
위생업소 야간단속 활동 여비 20,000원*6명*3일*12월	4,320		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품접객업소 지도점검 운영 540,000원*1년	540		
식품위생업무 운영 360,000원*1년	360		
어린이 식생활 안전관리	250	2,640	△2,390
201 일반운영비	250	2,640	△2,390
01 사무관리비	250	2,640	△2,390
어린이식품안전보호구역표지판 유지관리비 250,000원*1년	250		
원산지 및 축산물 관리(농림해양수산/농업·농촌)	137,347	127,184	10,163
	시 56,000		
	구 81,347		
축산물 관리	137,347	127,184	10,163
	시 56,000		
	구 81,347		
유기동물 보호(보조)	124,913	114,640	10,273
	시 56,000		
	구 68,913		
201 일반운영비	5,820	6,020	△200
01 사무관리비	5,600	5,800	△200
공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
동물보호법 준수사항 홍보물 제작 2,000원*400매	800		
02 공공운영비	220	220	0
동물보호명예감시원 상해보험 가입 110,000원*2명	220		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
유기동물보호 및 길고양이TNR 업무추진 450,000원*1년	450		
206 재료비	1,843	1,720	123
01 재료비	1,843	1,720	123
가축방역 시약 구매(광견병, 꿀벌전염병) 1,243,000원*1년	1,243		
길고양이 포획틀 구매 200,000원*3개	600		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
공중방역수의사 방역활동 장려금 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	112,000	101,600	10,400
	시 56,000		
	구 56,000		
05 민간위탁금	112,000	101,600	10,400
유기동물 보호관리비 150,000원*400건	60,000		
	시 30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	30,000		
길고양이 TNR(중성화) 사업비 130,000원*400건	52,000		
시	26,000		
구	26,000		
원산지표시제 관리	12,434	12,544	△110
201 일반운영비	1,556	1,556	0
01 사무관리비	1,556	1,556	0
원산지표시 야간 특별단속 급량비 7,000원*6명*1.5일*12월	756		
원산지표시 홍보물 제작 1,000원*800매	800		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
원산지표시 야간 특별단속 여비 20,000원*6명*1.5일*12월	2,160		
203 업무추진비	990	1,100	△110
03 시책추진업무추진비	990	1,100	△110
농수축산물 원산지표시 지도점검 업무추진 450,000원*1년	450		
음식점 원산지표시 지도점검 업무추진 540,000원*1년	540		
206 재료비	1,728	1,728	0
01 재료비	1,728	1,728	0
검사의뢰용 축산물 수거 50,000원*2건*12월	1,200		
검사의뢰용 농수산물 수거 22,000원*2건*12월	528		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
원산지표시단속 명예감시원 활동수당 50,000원*2명*5일*12월	6,000		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	6,806,667	6,616,364	190,303
인력운영비	6,609,121	6,403,358	205,763
부서 인력운영비(보건소공통)	6,609,121	6,403,358	205,763
101 인건비	6,402,601	6,195,368	207,233
01 보수	5,483,046	5,243,361	239,685
봉급	4,548,739		
○연봉제(4명)	282,681		
-4급(1명) 80,937,000원*1명*1년	80,937		
-5급(3명) 67,248,000원*3명*1년	201,744		
○호봉제(98명)	3,387,583		
-일반직 6급(28호봉) 3,763,200원*27명*12월	1,219,277		
-일반직 7급(17호봉) 2,931,900원*42명*12월	1,477,678		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직 8급(9호봉) 2,122,300원*21명*12월	534,820		
-일반직 9급(5호봉) 1,623,000원*8명*12월	155,808		
○상여금(연봉대상자 제외)	254,069		
-정근수당 3,387,583,000원*1/12*45%*2회	254,069		
○시간외근무수당	624,406		
-6급 10,682원*55시간*27명*12월	190,354		
-7급 9,649원*55시간*42명*12월	267,471		
-8급 8,663원*55시간*21명*12월	120,070		
-9급 7,830원*55시간*9명*12월	46,511		
정액수당	358,997		
○가족수당	59,664		
-배우자 40,000원*102명*0.7*12월	34,272		
-존속 20,000원*102명*0.3*12월	7,344		
-비속 20,000원*102명*0.6*12월	14,688		
-비속 (셋째자녀추가) ((30,000원*4명)+(80,000원*2명))*12월	3,360		
○자녀학비보조수당	31,643		
- 고등학생 465,330원*17명*4회	31,643		
○정근수당가산금	106,440		
-25년이상 130,000원*36명*12월	56,160		
-20년이상~25년미만 110,000원*20명*12월	26,400		
-15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
-10년이상~15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
-5년이상~10년미만 50,000원*17명*12월	10,200		
○위험근무수당	30,600		
-갑종 50,000원*27명*12월	16,200		
-을종 40,000원*30명*12월	14,400		
○대우공무원수당 3,387,583,000원*4.1%*41%	56,946		
○기술정보수당	11,640		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6급~7급 30,000원*24명*12월	8,640		
-8급~9급 20,000원*10명*12월	2,400		
○기술정보수당 가산금	3,960		
-기능장.기사 30,000원*3명*12월	1,080		
-산업기사 20,000원*8명*12월	1,920		
-운전직가산금(6,7급) 10,000원*6명*12월	720		
-운전직가산금(8급이하) 20,000원*1명*12월	240		
○의료업무수당	55,224		
-의사(보건소장) 854,000원*1명*12월	10,248		
-의사(의약과장) 818,000원*1명*12월	9,816		
-수의사 150,000원*1명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-약사 70,000원*4명*12월	3,360		
-간호사 50,000원*34명*12월	20,400		
-의료기사 50,000원*16명*12월	9,600		
○특수직무수당(민원업무수당) 30,000원*8명*12월	2,880		
정액급식비(보건소) 130,000원*102명*12월	159,120		
명절휴가비(보건소) 3,387,583,000원*1/12*120%	338,759		
연가보상비	77,431		
○연봉제 274,097,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일*90%	4,597		
○호봉제 3,387,583,000원*1/12*86%*1/30*10일*90%	72,834		
02 기타직보수	844,685	880,287	△35,602
일반임기제 봉급(연봉제)	602,544		
○5급상당(의사) 68,337,000원*4명*1년	273,348		
○6급상당(의사) 55,883,000원*4명*1년	223,532		
○8급상당(운동) 41,928,000원*1명*1년	41,928		
○9급상당(영양,치위생) 31,868,000원*2명*1년	63,736		
시간외근무수당 602,544,000원*1/12*84%*42%*1/209*150%*55시간*12월	83,913		
자녀학비보조수당	5,584		
○고등학생 465,330원*3명*4회	5,584		
가족수당	10,560		
○배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
○존속 20,000원*11명*12월	2,640		
○비속 20,000원*11명*12월	2,640		
의료업무수당	109,104		
○5급상당(의사) 1,300,000원*4명*12월	62,400		
○6급상당(의사) 973,000원*4명*12월	46,704		
고용보험 329,196,000원*1.5%	4,938		
정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
연가보상비 602,544,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일*90%	10,882		
03 무기계약근로자보수	74,870	71,720	3,150
보건소관리	74,870		
○기본급 49,595,000원*1/13*1명*12월	45,780		
○명절휴가비 49,595,000원*1/13*1명	3,815		
○가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○시간외근무수당 27,430원*20시간*1명*12월	6,584		
○휴일근무수당 219,440원*2일*1명*12월	5,267		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당 146,300원*1명*25일	3,658		
○국민연금부담금 65,344,000원*4.5%	2,941		
○건강보험금 65,344,000원*3.06%	2,000		
○장기요양보험 2,000,000원*6.55%	131		
○고용보험 65,344,000원*1.5%	981		
○산재보험 65,344,000원*3.2%	2,092		
○건강검진료 200,000원*1명*1회	200		
○부상치료비 65,344,000원*1.5%	981		
○피복비 100,000원*2회	200		
204 직무수행경비	206,520	207,990	△1,470
02 직급보조비	206,520	207,990	△1,470
일반직(102명)	171,120		
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*27명*12월	50,220		
○7급 140,000원*42명*12월	70,560		
○8급~9급 105,000원*29명*12월	36,540		
일반임기제(11명)	35,400		
○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) 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비	197,546	213,006	△15,460
부서 기본경비	197,546	213,006	△15,460
201 일반운영비	68,116	74,036	△5,920
01 사무관리비	67,180	73,100	△5,920
일반행정용품 구입(복사지 등) 3,000,000원*1년	3,000		
신문구독료	1,080		
○소장실 도서구입 15,000원*1종*12월	180		
○신문 구독 15,000원*5종*12월	900		
각종서식인쇄 2,500,000원*1년	2,500		
직원 급량비 7,000원*35명*20식*12월	58,800		
임기제공무원 면접수당 100,000원*4명*3회	1,200		
카드수수료	600		
○가맹점 카드수수료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	936	936	0
전화료	936		
○휴대용전화기(소장) 50,000원*1대*12월	600		
○휴대용전화기(과장) 28,000원*1대*12월	336		
202 여비	109,200	118,560	△9,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		109,200	118,560	△9,360
직원 여비	260,000원*35명*12월	109,200		
203 업무추진비		11,830	12,010	△180
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
보건소장	3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비		4,030	4,030	0
보건소 1~100명	40,000원*100명	4,000		
보건소100~101명	30,000원*1명	30		
04 부서운영업무추진비		4,500	4,680	△180
부서운영비	375,000원*12월	4,500		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
소장	400,000원*1명*12월	4,800		
과장	100,000원*3명*12월	3,600		

건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 건강증진과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	5,625,564	4,704,136	921,428
	국 1,617,021		
	지 56,500		
	시 1,926,460		
	구 2,025,583		
구민건강증진(보건/보건의료)	5,382,644	4,516,222	866,422
	국 1,617,021		
	지 56,500		
	시 1,926,460		
	구 1,782,663		
모자건강관리	1,101,206	891,213	209,993
	국 296,588		
	지 56,500		
	시 371,405		
	구 376,713		
모자보건사업	5,310	5,540	△230
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
건강증진활동 업무추진비 2,070,000원*1년	2,070		
307 민간이전	3,240	3,240	0
01 의료및구료비	3,240	3,240	0
태아기형아 검사 36,000원*90명	3,240		
난청조기진단(국고-영유아 사전예방적 건강관리사업)	4,429	4,554	△125
	국 1,329		
	시 1,550		
	구 1,550		
307 민간이전	4,015	4,212	△197
	국 1,205		
	시 1,405		
	구 1,405		
01 의료및구료비	4,015	4,212	△197
신생아 청각선별검사비 지원 4,015,000원*1년	4,015		
	국 1,205		
	시 1,405		
	구 1,405		
308 자치단체등이전	414	342	72
	국 124		
	시 145		
	구 145		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	414	342	72
신생아난청조기진단사업 홍보 414,000원*1년	414		
	국 124		
	시 145		
	구 145		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고-영유아사전예방적 건강관리사업)	115,657	132,000	△16,343

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,697		
	시 40,480		
	구 40,480		
307 민간이전	115,657	132,000	△16,343
	국 34,697		
	시 40,480		
	구 40,480		
01 의료및구료비	115,657	132,000	△16,343
미숙아 및 선청성이상아 의료비 지원 115,657,000원*1년	115,657		
	국 34,697		
	시 40,480		
	구 40,480		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국고-영유아사전예방적 건강관리사업)	56,554	50,359	6,195
	국 16,966		
	시 19,794		
	구 19,794		
307 민간이전	56,554	50,359	6,195
	국 16,966		
	시 19,794		
	구 19,794		
01 의료및구료비	56,554	50,359	6,195
선천성대사이상검사 및 환아관리 56,554,000원*1년	56,554		
	국 16,966		
	시 19,794		
	구 19,794		
난임부부 지원(국고-모성아동건강지원사업)	668,094	493,599	174,495
	국 200,428		
	시 233,834		
	구 233,832		
101 인건비	41,305	41,305	0
	국 12,392		
	시 14,457		
	구 14,456		
04 기간제근로자등보수	41,305	41,305	0
난임부부시술비 지원 보조인력 41,305,000원*1년	41,305		
	국 12,392		
	시 14,457		
	구 14,456		
307 민간이전	626,789	452,294	174,495
	국 188,036		
	시 219,377		
	구 219,376		
01 의료및구료비	626,789	452,294	174,495
체외수정시술비 지원 547,935,000원*1년	547,935		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 164,382		
	시 191,777		
	구 191,776		
인공수정시술비 지원 78,854,000원*1년	78,854		
	국 23,654		
	시 27,600		
	구 27,600		
고위험임산부의료비 지원(국고-모성아동건강지원사업)	33,600	42,000	△8,400
	국 10,080		
	시 11,760		
	구 11,760		
307 민간이전	33,600	42,000	△8,400
	국 10,080		
	시 11,760		
	구 11,760		
01 의료및구료비	33,600	42,000	△8,400
고위험임산부의료비 지원 33,600,000원*1년	33,600		
	국 10,080		
	시 11,760		
	구 11,760		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고-모성아동건강지원사업)	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 공기관등에대한경상적대행사업비	2,400	2,400	0
청소년산모 의료비 지원 2,400,000원*1년	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작(국고-모성아동건강지원사업)	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 공기관등에대한경상적대행사업비	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
국가건강검진사업 운영(국고-영유아건강검진사업)	6,200	6,380	△180
	국 3,100		
	시 1,550		
	구 1,550		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
영유아건강검진사업 홍보비 2,000,000원*1년	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	1,000	1,180	△180
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 의료및구료비	1,000	1,180	△180
영유아발달장애정밀진단비 지원 1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
308 자치단체등이전	3,200	3,200	0
	국 1,600		
	시 800		
	구 800		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,200	3,200	0
영유아건강검진비 지원 3,200,000원*1년	3,200		
	국 1,600		
	시 800		
	구 800		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지특-산모신생아건강관리지원사업)	113,000	113,101	△101
	지 56,500		
	시 28,250		
	구 28,250		
308 자치단체등이전	113,000	113,101	△101
	지 56,500		
	시 28,250		
	구 28,250		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	113,000	113,101	△101
산모신생아 건강관리 지원 113,000,000원*1년	113,000		
	지 56,500		
	시 28,250		
	구 28,250		
기저귀 및 조제분유 지원(국고-저소득층 기저귀, 조제분유지원)	94,042	39,360	54,682

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,212		
	시 32,915		
	구 32,915		
307 민간이전	28,570	0	28,570
	국 8,570		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 의료및구료비	28,570	0	28,570
생리대 지원 28,570,000원*1년	28,570		
	국 8,570		
	시 10,000		
	구 10,000		
308 자치단체등이전	65,472	39,360	26,112
	국 19,642		
	시 22,915		
	구 22,915		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	65,472	39,360	26,112
기저귀 지원 64,440,000원*1년	64,440		
	국 19,332		
	시 22,554		
	구 22,554		
분유 지원 1,032,000원*1년	1,032		
	국 310		
	시 361		
	구 361		
예방접종관리	3,112,787	2,596,103	516,684
	국 919,958		
	시 1,227,769		
	구 965,060		
예방접종사업	46,265	46,180	85
101 인건비	5,000	4,700	300
04 기간제근로자등보수	5,000	4,700	300
인플루엔자 예방접종요원 인건비 3,900,000원*1개월	3,900		
명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	19,365	19,580	△215
01 사무관리비	5,085	5,300	△215
인쇄비(예진표,안내문,통지서등) 1,500,000원*1년	1,500		
홍보물(포스터 등) 제작 1,700,000원*1년	1,700		
예방접종사업 의료소모품 구매 585,000원*1년	585		
예방접종실 의료기기 유지보수 300,000원*1년	300		
예방접종사업 운영 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	14,280	14,280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인플루엔자 예방접종 개별안내문 우편료 420원*34,000명	14,280		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
예방접종 시책업무추진비 1,700,000원*1년	1,700		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
예방접종 부작용 진료비 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	19,200	19,200	0
01 의료및구료비	19,200	19,200	0
B형간염(유료)백신 구입 8,000,000원*1년	8,000		
취약계층 인플루엔자 보건소 접종 백신 구입 8,000원*1,400명	11,200		
예방접종등록센터 운영(국고-예방접종사업)	22,970	21,880	1,090
	국 6,891		
	시 8,040		
	구 8,039		
101 인건비	22,970	21,880	1,090
	국 6,891		
	시 8,040		
	구 8,039		
04 기간제근로자등보수	22,970	21,880	1,090
예방접종 등록요원 보수 22,970,000원*1명*1년	22,970		
	국 6,891		
	시 8,040		
	구 8,039		
국가예방접종실시(국고-예방접종사업)	3,043,552	2,528,043	515,509
	국 913,067		
	시 1,219,729		
	구 910,756		
307 민간이전	3,043,552	2,528,043	515,509
	국 913,067		
	시 1,219,729		
	구 910,756		
01 의료및구료비	3,043,552	2,528,043	515,509
어린이 예방접종 보건소 접종 약품구입비 61,076,000원*1년	61,076		
	국 18,326		
	시 21,375		
	구 21,375		
어린이 예방접종 병의원 접종비 2,246,677,000원*1년	2,246,677		
	국 674,002		
	시 889,680		
	구 682,995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 인플루엔자 보건소 접종 약품구입비 24,397,000원*1년	24,397		
	국 7,319		
	시 8,539		
	구 8,539		
노인 인플루엔자 병의원 접종비 667,222,000원*1년	667,222		
	국 200,168		
	시 284,671		
	구 182,383		
노인 폐렴구균 보건소 접종 약품구입비 33,311,000원*1년	33,311		
	국 9,993		
	시 11,659		
	구 11,659		
고위험군(장티푸스,신증후군출혈열) 보건소 접종 약품 구입비 2,183,000원*1년	2,183		
	국 653		
	시 765		
	구 765		
B형간염 주산기감염 예방사업 8,686,000원*1년	8,686		
	국 2,606		
	시 3,040		
	구 3,040		
만성질환자관리	288,826	229,836	58,990
	국 23,633		
	시 136,347		
	구 128,846		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고-지역사회 만성병조사 감시체계구축)	47,266	47,936	△670
	국 23,633		
	시 11,817		
	구 11,816		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
현수막, 사무용품 구매 200,000원*1종	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	46,766	47,436	△670
	국 23,383		
	시 11,692		
	구 11,691		
05 민간위탁금	46,766	47,436	△670
지역사회건강조사 위탁 46,766,000원*1년	46,766		
	국 23,383		
	시 11,692		
	구 11,691		
대사증후군 관리사업(보조)	191,060	148,900	42,160
	시 95,530		
	구 95,530		
101 인건비	19,800	16,400	3,400
	시 9,900		
	구 9,900		
04 기간제근로자등보수	19,800	16,400	3,400
기간제 근로자 인건비 1,800,000원*1명*11월	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
201 일반운영비	13,400	13,400	0
	시 6,700		
	구 6,700		
01 사무관리비	10,400	10,400	0
강사료 100,000원*3명*15회	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
홍보물품, 리플렛 제작 2,500,000원*1년	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
이동검진 물품운반비(콜밴) 100,000원*10회	1,000		
	시 500		
	구 500		
사무용품(인바디용지, 토너) 등 소모품 700,000원*1년	700		
	시 350		
	구 350		
대사증후군 전문교육비 1,700,000원*1년	1,700		
	시 850		
	구 850		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
DB전산유지 보수비 3,000,000원*1년	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	360	400	△40
	시 180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	180		
03 시책추진업무추진비		360	400	△40
대사증후군 업무추진 360,000원*1년		360		
	시	180		
	구	180		
307 민간이전		157,500	118,700	38,800
	시	78,750		
	구	78,750		
01 의료및구료비		41,500	36,700	4,800
대사증후군 검진시약 5,000원*8,000명		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
위생재료비 50원*30,000명		1,500		
	시	750		
	구	750		
05 민간위탁금		116,000	82,000	34,000
대사증후군 우리마을건강사랑방 운영 116,000,000원*1년		116,000		
	시	58,000		
	구	58,000		
시민건강포인트사업(보조)		29,000	28,000	1,000
	시	29,000		
101 인건비		19,800	21,600	△1,800
	시	19,800		
04 기간제근로자등보수		19,800	21,600	△1,800
기간제 근로자 인건비 1,915,000원*1명*10월		19,150		
	시	19,150		
명절상여금 400,000원*1명*1회		400		
	시	400		
복지포인트 25,000원*1명*10월		250		
	시	250		
201 일반운영비		3,800	2,000	1,800
	시	3,800		
01 사무관리비		3,800	2,000	1,800
리플렛 및 홍보물품 제작 2,800,000원*1년		2,800		
	시	2,800		
강사료 지급 100,000원*10회		1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		400	400	0
	시	400		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
시민건강포인트사업 업무추진비 400,000원*1년		400		
	시	400		
307 민간이전		5,000	4,000	1,000
	시	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	5,000	4,000	1,000
건강포인트 상환 5,000,000원*1년	5,000		
	시 5,000		
시민건강관리센터 운영	21,500	0	21,500
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	10,500	0	10,500
층별 안내판 등 설치 1,000,000원*1식	1,000		
홍보물 및 인쇄물 등 제작 2,000,000원*2종	4,000		
사무용품 등 구입비 500,000원*1년	500		
물품운송 이전비 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	500	0	500
시민건강관리센터 개소식 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
시민건강관리센터 업무추진 500,000원*1년	500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
번호표 발행기 및 순번대기 전광판 제작 구매 1,000,000원*2개	2,000		
컴퓨터 및 전산장비 등 구입 1,000,000원*3개	3,000		
책상 및 의자 등 물품구매 5,000,000원*1식	5,000		
건강도시사업	2,700	2,700	0
건강도시사업	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
02 공공운영비	2,700	2,700	0
건강도시연맹 연회비 및 수수료 700,000원*1년	700		
대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1년	2,000		
건강생활실천통합서비스사업	20,280	20,150	130
	시 11,000		
	구 9,280		
건강관리사업	5,780	5,650	130
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
건강증진사업 운영(홍보 및 물품구매) 850,000원*1년	850		
건강생활실천협의회위원 수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	990	1,100	△110
03 시책추진업무추진비	990	1,100	△110
시자치구공동협력사업 업무추진 720,000원*1년	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활실천사업 업무추진 270,000원*1년	270		
307 민간이전	3,240	3,000	240
01 의료및구료비	3,240	3,000	240
척추측만증 검진 2,700원*1,200명	3,240		
체력진단실 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
체력진단실 운영 1,200,000원*1년	1,200		
운동관련 소모품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
체력진단실 장비 유지비 1,300,000원*1년	1,300		
나트륨 섭취 감소(보조)	11,000	11,000	0
	시 11,000		
201 일반운영비	10,400	10,400	0
	시 10,400		
01 사무관리비	10,400	10,400	0
어린이 미각형성교육 운영 420,000원*20개소	8,400		
	시 8,400		
소모품 및 홍보물 구매 2,000,000원*1년	2,000		
	시 2,000		
206 재료비	600	600	0
	시 600		
01 재료비	600	600	0
어린이 기본 맛교육 실습 재료비 600,000원*1년	600		
	시 600		
지역사회 통합건강증진(건강증진과)	345,034	334,146	10,888
	국 172,267		
	시 51,681		
	구 121,086		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-영양사업)	136,086	132,486	3,600
	국 68,043		
	시 20,413		
	구 47,630		
201 일반운영비	2,986	2,986	0
	국 1,493		
	시 448		
	구 1,045		
01 사무관리비	2,986	2,986	0
영양플러스사업 운영 1,386,000원*1년	1,386		
	국 693		
	시 208		
	구 485		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
이유기 영양교실 운영 100,000원*3회		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
건강과일바구니사업 운영 260,000원*5개소		1,300		
	국	650		
	시	195		
	구	455		
307 민간이전		133,100	129,000	4,100
	국	66,550		
	시	19,965		
	구	46,585		
01 의료및구료비		105,300	105,300	0
식품패키지 보충식품비 65,000원*135명*12월		105,300		
	국	52,650		
	시	15,795		
	구	36,855		
05 민간위탁금		27,800	23,700	4,100
영양사업 민간위탁(인건비, 운영비) 27,800,000원*1명*1년		27,800		
	국	13,900		
	시	4,170		
	구	9,730		
지역사회중심금연지원서비스(국고-금연사업)		115,940	107,760	8,180
	국	57,720		
	시	17,316		
	구	40,904		
201 일반운영비		38,280	37,560	720
	국	19,140		
	시	5,742		
	구	13,398		
01 사무관리비		37,320	37,080	240
금연클리닉 운영 금연보조제 및 행동용품 구입 30,000,000원*1년		30,000		
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
금연구역 지정 표지판 제작 구매 4,180,000원*1년		4,180		
	국	2,090		
	시	627		
	구	1,463		
금연환경조성사업 홍보 및 운영비 1,000,000원*1년		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
금연교육 강사료 100,000원*15회		1,500		
	국	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	225		
	구	525		
금연지도원 교육비	80,000원*8명	640		
	국	320		
	시	96		
	구	224		
02 공공운영비		960	480	480
PDA통신료	20,000원*4대*12월	960		
	국	480		
	시	144		
	구	336		
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		14,240	14,100	140
	국	7,120		
	시	2,136		
	구	4,984		
11 기타보상금		14,240	14,100	140
금연지도원 활동비	50,000원*14명*16일	11,200		
	국	5,600		
	시	1,680		
	구	3,920		
금연지도원 상해보험료	110,000원*14명	1,540		
	국	770		
	시	231		
	구	539		
자원봉사자 활동비	10,000원*5명*30일	1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
307 민간이전		59,800	55,400	4,400
	국	29,900		
	시	8,970		
	구	20,930		
05 민간위탁금		59,800	55,400	4,400
금연클리닉사업 민간위탁(상담사2명)	59,800,000원*1년	59,800		
	국	29,900		
	시	8,970		
	구	20,930		
405 자산취득비		2,920	0	2,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,210		
	시 363		
	구 1,347		
01 자산및물품취득비	2,920	0	2,920
금연단속용 PDA장비 구매 1,210,000원*2대	2,420		
	국 1,210		
	시 363		
	구 847		
단속용 카메라 250,000원*2대	500		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-건강증진사업)	43,410	40,710	2,700
	국 21,705		
	시 6,512		
	구 15,193		
201 일반운영비	10,960	10,960	0
	국 5,480		
	시 1,644		
	구 3,836		
01 사무관리비	10,960	10,960	0
건강증진사업 홍보 1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
건강증진프로그램 운영 100,000원*40회	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
신체활동늘리기사업 200,000원*25개소	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*4명	960		
	국 480		
	시 144		
	구 336		
203 업무추진비	850	350	500
	국 425		
	시 128		
	구 297		
03 시책추진업무추진비	850	350	500
통합건강증진사업 업무추진 850,000원*1년	850		
	국 425		
	시 128		
	구 297		
307 민간이전	31,600	29,200	2,400
	국 15,800		
	시 4,740		
	구 11,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	31,600	29,200	2,400
운동사업 민간위탁운영비 31,600,000원*1년	31,600		
	국 15,800		
	시 4,740		
	구 11,060		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-심뇌혈관관리)	5,500	5,000	500
	국 2,750		
	시 825		
	구 1,925		
201 일반운영비	4,800	4,300	500
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
01 사무관리비	4,800	4,300	500
강사료 지급 100,000원*41회	4,100		
	국 2,050		
	시 615		
	구 1,435		
리플렛 및 홍보물 제작 700,000원*1년	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 30		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
심뇌혈관관리사업 업무추진비 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
307 민간이전	500	500	0
	국 250		
	시 75		
	구 175		
01 의료및구료비	500	500	0
혈당스틱 및 의료소모품 구입 500,000원*1년	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-여성어린이특화사업)	34,798	38,890	△4,092
	국 17,399		
	시 5,220		
	구 12,179		
201 일반운영비	9,200	8,093	1,107
	국 4,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,380		
	구	3,220		
01 사무관리비		9,200	8,093	1,107
모자보건사업 홍보물 구입	2,000,000원*1년	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
용산i사랑교실 강사료	200,000원*16회	3,200		
	국	1,600		
	시	480		
	구	1,120		
모유수유클리닉 강사료	200,000원*12회	2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
모성실 및 모유수유실 운영	600,000원*1년	600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
유축기 구입 및 수리비	1,000,000원*1년	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
203 업무추진비		500	500	0
	국	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
모자보건사업 업무추진비	500,000원*1년	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
307 민간이전		25,098	30,297	△5,199
	국	12,549		
	시	3,765		
	구	8,784		
01 의료및구료비		25,098	30,297	△5,199
임산부 철분제 지원	13,750,000원*1년	13,750		
	국	6,875		
	시	2,063		
	구	4,812		
가임여성 및 임신부 엽산제 지원	3,648,000원*1년	3,648		
	국	1,824		
	시	547		
	구	1,277		
가임기 여성 풍진검사	7,700,000원*1년	7,700		
	국	3,850		
	시	1,155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,695		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-아토피 프로그램 운영)	9,300	9,300	0
	국 4,650		
	시 1,395		
	구 3,255		
201 일반운영비	6,100	6,100	0
	국 3,050		
	시 915		
	구 2,135		
01 사무관리비	6,100	6,100	0
아토피 안심학교 강사료 100,000원*50회	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
아토피 건강체험교실 강사료 100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
홍보물 제작 및 소모품 구매 500,000원*1년	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
아토피 캠프, 검진 이동비 및 물품운송비 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 30		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
아토피, 천식사업 업무추진비 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
아토피, 천식 의료비 지원 800,000원*1년	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
아토피 보습제 구매 10,000원*220개	2,200		
	국 1,100		
	시 330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	770		
감염병예방관리	511,811	442,074	69,737
국	204,575		
시	128,258		
구	178,978		
급성감염병관리	2,180	2,220	△40
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
감염병예방 홍보 400,000원*1년	400		
감염병사업 외래강사료 100,000원*2회	200		
야간상황실 운영수당 50,000원*2명*7일	700		
02 공공운영비	240	240	0
휴대전화기(비상방역용) 20,000원*1대*12월	240		
202 여비	280	280	0
01 국내여비	280	280	0
휴일 비상방역근무자 활동여비 20,000원*2명*7일	280		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
감염병예방활동 업무추진비 360,000원*1년	360		
방역소독	148,353	113,738	34,615
101 인건비	37,309	24,554	12,755
04 기간제근로자등보수	37,309	24,554	12,755
방역소독기간제임금 1,611,180원*3명*7월	33,835		
국민연금보험료 33,835,000원*4.5%	1,523		
건강보험보험료 33,835,000원*3.06%	1,036		
장기요양보험료 1,036,000원*6.55%	68		
고용보험료 33,835,000원*1.5%	508		
산재보험료 33,835,000원*1%	339		
201 일반운영비	11,584	11,584	0
01 사무관리비	480	480	0
방역작업복(동복, 하복) 70,000원*4명	280		
작업화 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	11,104	11,104	0
방역장비유지비 10,000,000원*1년	10,000		
전자디지털모기측정기 유지비 660,000원*1년	660		
휴대전화기(방역민원처리용) 37,000원*1대*12월	444		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
방역활동업무추진비 1,260,000원*1년	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	45,000	48,000	△3,000
01 재료비	45,000	48,000	△3,000
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		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
방역차량 구매 25,000,000원*1대	25,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고-성병및에이즈사업)	173,716	166,042	7,674
	국 86,858		
	시 86,858		
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	171,976	164,302	7,674
	국 85,988		
	시 85,988		
01 의료및구료비	171,976	164,302	7,674
에이즈환자 진료비 167,556,000원*1년	167,556		
	국 83,778		
	시 83,778		
성병검진 및 치료지원 2,750,000원*1년	2,750		
	국 1,375		
	시 1,375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈진단시약 구매 1,670,000원*1년	1,670		
	국 835		
	시 835		
격리치료감염병 입원치료비(국고-급성감염병관리)	1,500	1,000	500
	국 750		
	시 750		
307 민간이전	1,500	1,000	500
	국 750		
	시 750		
01 의료및구료비	1,500	1,000	500
감염병 격리치료의료비 1,500,000원*1년	1,500		
	국 750		
	시 750		
표본감시운영경비(국고-주요감염병표본감시사업)	2,390	2,092	298
	국 1,195		
	시 1,195		
201 일반운영비	150	272	△122
	국 75		
	시 75		
01 사무관리비	150	272	△122
주요감염병표본감시사업 홍보 150,000원*1년	150		
	국 75		
	시 75		
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	2,040	1,620	420
	국 1,020		
	시 1,020		
02 민간경상사업보조	2,040	1,620	420
표본감시의료기관 활동비지급 2,040,000원*1년	2,040		
	국 1,020		
	시 1,020		
보건소결핵관리 사업(국고-결핵예방관리)	119,560	92,570	26,990
	국 59,780		
	시 39,455		
	구 20,325		
101 인건비	34,000	33,000	1,000
	국 17,000		
	시 11,220		
	구 5,780		
04 기간제근로자등보수	34,000	33,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
결핵전담간호사 임금 34,000,000원*1명*1년		34,000		
	국	17,000		
	시	11,220		
	구	5,780		
201 일반운영비		4,700	4,700	0
	국	2,350		
	시	1,551		
	구	799		
01 사무관리비		4,700	4,700	0
홍보비 및 검체 배송비 4,700,000원*1년		4,700		
	국	2,350		
	시	1,551		
	구	799		
202 여비		460	460	0
	국	230		
	시	152		
	구	78		
01 국내여비		460	460	0
결핵담당여비 20,000원*23일		460		
	국	230		
	시	152		
	구	78		
203 업무추진비		400	400	0
	국	200		
	시	132		
	구	68		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
민간공공협력 결핵사업 업무추진 400,000원*1년		400		
	국	200		
	시	132		
	구	68		
307 민간이전		80,000	44,010	35,990
	국	40,000		
	시	26,400		
	구	13,600		
01 의료및구료비		80,000	44,010	35,990
입원명령환자관련 지원 및 접촉자 검사 18,400,000원*1년		18,400		
	국	9,200		
	시	6,072		
	구	3,128		
PPD시약 구매 18,500원*200바이알		3,700		
	국	1,850		
	시	1,221		
	구	629		
결핵약품 및 기자재 구매 6,700,000원*1년		6,700		
	국	3,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,211		
	구 1,139		
역학조사(엑스레이 등) 검진비			
30,000원*2회*20명	1,200		
	국 600		
	시 396		
	구 204		
객담검사비 40,000,000원*1년	40,000		
	국 20,000		
	시 13,200		
	구 6,800		
결핵고위험군 등 취약계층 검진비			
10,000,000원*1년	10,000		
	국 5,000		
	시 3,300		
	구 1,700		
결핵예방관리	8,120	8,120	0
307 민간이전	8,120	8,120	0
01 의료및구료비	8,120	8,120	0
결핵이동검진 및 판독비(고2년생 등)			
2,900원*2,800명	8,120		
의료기관 결핵환자 관리지원(국고-결핵예방관리)	33,000	33,000	0
	국 33,000		
307 민간이전	33,000	33,000	0
	국 33,000		
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
민간공공협력 결핵관리 운영비			
33,000,000원*1년	33,000		
	국 33,000		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(국고-의료관련감염 표본감시사업)	19,500	19,500	0
	국 19,500		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	국 19,500		
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
의료관련감염표본감시의료기관 인건비 등 운영비 19,500,000원*1개소*1년	19,500		
	국 19,500		
감염병관리 FMTP II 교육(국고-감염병전문가 교육)	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
감염병 전문가교육 위탁교육비			
3,492,000원*1명*1년	3,492		
	국 3,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	242,920	187,914	55,006
인력운영비	93,062	36,616	56,446
부서 인력운영비	93,062	36,616	56,446
101 인건비	93,062	36,616	56,446
02 기타직보수	93,062	36,616	56,446
시간선택제'마'급 직원 보수	86,130		
○시간선택제 '마'급 연봉 1,120,000원*4명*12월	53,760		
○직급보조비 105,000원*4명*20/40*12월	2,520		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○연가보상비 1,120,000원*84%*86%*1/30*1/4*40시간*4명	1,079		
○국민연금 73,579,000원*4.5%	3,312		
○건강보험 73,579,000원*3.06%	2,252		
○고용보험 73,579,000원*1.5%	1,104		
○산재보험 73,579,000원*1%	736		
○노인장기요양보험 2,252,000원*6.55%	148		
○가족수당	3,840		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 존 속 20,000원*4명*12월	960		
- 비 속 20,000원*4명*12월	960		
○자녀학비 보조수당 고등학교 451,000원*4명*4회	7,216		
○초과근무수당 1,120,000원*84%*42%*40/20*1/209*1.5*4명*10시간*12월	2,723		
○대민활동비 25,000원*4명*12개월	1,200		
퇴직금(1명) 47,860원*30일*(1,762일/365일)	6,932		
기본경비	149,858	151,298	△1,440
부서 기본경비	149,858	151,298	△1,440
201 일반운영비	58,298	56,618	1,680
01 사무관리비	57,462	55,782	1,680
일반행정용품 구입(복사지 등) 3,500,000원*1년	3,500		
간호사복 150,000원*15명	2,250		
신문 구독 15,000원*1종*12개월	180		
종량제 쓰레기봉투 700,000원*1년	700		
정수기 임대료 36,000원*12월	432		
직원 급량비 7,000원*30명*20회*12월	50,400		
02 공공운영비	836	836	0
행정장비 유지비 500,000원*1년	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴대폰요금 28,000원*12월	336		
202 여비	87,360	90,480	△3,120
01 국내여비	87,360	90,480	△3,120
직원 여비 260,000원*28명*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

의약과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	2,786,836	2,766,557	20,279
	국 297,008		
	시 818,462		
	구 1,671,366		
보건의료서비스 제공(보건/보건의료)	2,106,850	2,437,277	△330,427
	국 297,008		
	시 671,436		
	구 1,138,406		
의료관리	297,130	430,028	△132,898
	국 78,000		
	시 98,400		
	구 120,730		
의약행정일반	4,160	4,640	△480
201 일반운영비	2,000	2,240	△240
01 사무관리비	2,000	2,240	△240
개설신고서서식(등록증) 구매 1,200원*500매	600		
총무계획 인쇄 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
의약업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
의료민원처리 업무추진 180,000원*1년	180		
보건분소운영 업무추진 180,000원*1년	180		
구강보건실 운영	10,120	10,120	0
201 일반운영비	6,420	6,420	0
01 사무관리비	6,420	6,420	0
구강보건교육자료 구매 500원*1종*1,600부	800		
구강보건교육홍보물 구매 700원*1,600개	1,120		
구강보건실 의료기기 유지보수비 4,500,000원*1년	4,500		
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)	7,400	7,400	0
	시 7,400		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
지역협의체 운영수당 1,000,000원*1년	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	6,400	6,400	0
	시 6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	6,400	6,400	0
건강관리서비스료(의료비) 지급 6,400,000원*1년	6,400		
시	6,400		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(국고-희귀난치성 질환자 의료비지원)	260,000	324,000	△64,000
국	78,000		
시	91,000		
구	91,000		
308 자치단체등이전	260,000	324,000	△64,000
국	78,000		
시	91,000		
구	91,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	260,000	324,000	△64,000
희귀난치성질환자 의료비 지원 260,000,000원*1년	260,000		
국	78,000		
시	91,000		
구	91,000		
응급의료관리	15,450	11,620	3,830
201 일반운영비	15,450	11,620	3,830
01 사무관리비	15,450	11,620	3,830
응급처치교육 강사료 350,000원*15회	5,250		
응급장비(자동심장충격기) 소모품 구매 400,000원*23개	9,200		
교육책자 및 실습자료구매 1,000원*1,000부	1,000		
약무관리	30,960	34,300	△3,340
마약류 관리	7,960	8,000	△40
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
약물오남용 예방교육 강사료	5,600		
○약물오남용 교육 강사료(성인대상) 100,000원*14회	1,400		
○약물오남용 교육 강사료(어린이 대상) 70,000원*60회	4,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
의약품안전사용인형극 공연 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
약물 오남용 예방교육 사업추진 360,000원*1년	360		
조제실투약관리	20,000	23,310	△3,310
307 민간이전	20,000	23,310	△3,310
01 의료및구료비	20,000	23,310	△3,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진료약품대(의약분업 예외환자) 7,000원*160명*12월	13,440		
진료약품대(한방진료) 5,000원*90명*12월	5,400		
약봉투 및 조제물품 구매 190원*5,000매	950		
가운 구매 70,000원*3벌	210		
의약품 안전관리	3,000	2,990	10
201 일반운영비	3,000	2,990	10
01 사무관리비	3,000	2,990	10
불용의약품 수거캠페인 및 교육 홍보물 구매 1,600원*1,000개	1,600		
의약품 안전사용 책자 구매 2,000원*700부	1,400		
검진관리	394,923	189,606	205,317
	국 9,464		
	시 4,532		
	구 380,927		
의료기기관리	253,985	62,260	191,725
201 일반운영비	73,670	61,910	11,760
01 사무관리비	14,470	12,550	1,920
의료종사자 민원가운 50,000원*12명	600		
영상의학실 환자용 가운 50,000원*20매	1,000		
검사실 폐액처분 4,200,000원*1년	4,200		
정도관리비 900,000원*1년	900		
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 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	59,200	49,360	9,840
의료영상 저장,전송 시스템(PACS) 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
중외 CXD-DR80D 유지보수 2,100,000원*12월	25,200		
GE Definuium 6000 유지보수 12,000,000원*1년	12,000		
GE DPX-MD+(골밀도) 유지보수 2,500,000원*4분기	10,000		
203 업무추진비	315	350	△35
03 시책추진업무추진비	315	350	△35
건강검진사업 업무추진 315,000원*1년	315		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
진단용방사선발생장치(DR) 180,000,000원*1대	180,000		
검사시약 및 기자재	122,010	109,260	12,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	122,010	109,260	12,750
01 의료및구료비	122,010	109,260	12,750
간기능검사 및 일반병리검사 2,600,000원*12월	31,200		
간염검사(A형간염) 15,000원*600명	9,000		
간염검사(B형간염) 500원*13,500명	6,750		
간염검사(C형간염) 5,000원*300명	1,500		
갑상선 및 암표지자검사 4,500,000원*12월	54,000		
클라미디아,임질검사 20,000원*450명	9,000		
수질검사 130,000원*12월	1,560		
위생재료비 8,000,000원*1년	8,000		
의료영상원격판독비 1,000원*1,000건	1,000		
국가건강검진사업 운영(국고-생애전환기 건강진단사업)	6,000	4,730	1,270
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	440	432	8
	국 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	432	8
생애전환기 건강진단사업 홍보비 440,000원*1년	440		
	국 220		
	시 110		
	구 110		
308 자치단체등이전	5,560	4,298	1,262
	국 2,780		
	시 1,390		
	구 1,390		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,560	4,298	1,262
생애전환기 건강진단사업 5,560,000원*1년	5,560		
	국 2,780		
	시 1,390		
	구 1,390		
국가건강검진사업 운영(국고-의료급여수급권자 건강검진사업)	12,928	13,356	△428
	국 6,464		
	시 3,032		
	구 3,432		
308 자치단체등이전	12,928	13,356	△428
	국 6,464		
	시 3,032		
	구 3,432		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,928	13,356	△428
의료급여수급권자 검진사업 12,928,000원*1년	12,928		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,464		
	시 3,032		
	구 3,432		
방문보건사업	13,206	43,206	△30,000
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 7,206		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(국고-재가 암환자 관리사업)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
재가암환자 소모품(영양죽, 장루연고 등) 구매 6,000,000원*1년	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
재가암환자 자조모임 운영 및 홍보물 구매 2,000,000원*1년	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
1차진료 및 한방진료사업	5,206	5,206	0
201 일반운영비	5,206	5,206	0
01 사무관리비	5,206	5,206	0
1차진료 건강관리 진료수첩 제작 2,350원*500부	1,175		
1차진료 보건교육자료 제작(소책자 등) 1,061원*500부	531		
1차 및 한방진료실 의료기기 유지보수비 1,000,000원*1년	1,000		
1차 및 한방진료실 소모품 구매(침,설압자 등) 2,500,000원*1년	2,500		
정신보건사업	222,048	540,498	△318,450
	시 160,474		
	구 61,574		
용산구정신건강증진센터운영(보조)	120,948	0	120,948
	시 60,474		
	구 60,474		
101 인건비	23,400	0	23,400
	시 11,700		
	구 11,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		23,400	0	23,400
임상자문의 수당	150,000원*13회*12월	23,400		
		시 11,700		
		구 11,700		
201 일반운영비		62,468	0	62,468
		시 31,234		
		구 31,234		
01 사무관리비		41,668	0	41,668
사무용 잡품비	518,000원*1년	518		
		시 259		
		구 259		
인쇄물 및 유인물 제작비	5,000,000원*1년	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
안내,홍보물 제작비	10,000,000원*1년	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
운영수당(위원회 참석수당 및 심사수당)	2,000,000원*1년	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
피복비	100,000원*9명	900		
		시 450		
		구 450		
임차료(차량 리스료)	3,500,000원*1년	3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
교육등록비	150,000원*9명	1,350		
		시 675		
		구 675		
주간재활프로그램 강사료	70,000원*250회	17,500		
		시 8,750		
		구 8,750		
주간재활프로그램 소모품비	900,000원*1년	900		
		시 450		
		구 450		
02 공공운영비		19,800	0	19,800
공공요금	1,000,000원*12월	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
보험료(차량, 기타보험료)	3,000,000원*1년	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
시설장비유지비	200,000원*12월	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
차량비(유류대,차량정비유지비)	200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
	구 1,200		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
주간재활프로그램 운영 1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	28,080	0	28,080
	시 14,040		
	구 14,040		
01 국내여비	28,080	0	28,080
직원 여비 20,000원*13일*9명*12월	28,080		
	시 14,040		
	구 14,040		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
정신보건업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
응급환자 운송비,치료비 5,000,000원*1년	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
정신보건 심의	1,100	1,650	△550
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
정신보건심의,심판위원회 위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	100	150	△50
03 시책추진업무추진비	100	150	△50
정신보건심의,심판위원회 개최 100,000원*1년	100		
지역사회기반 자살예방사업(보조)	100,000	90,000	10,000
	시 100,000		
101 인건비	72,000	69,600	2,400
	시 72,000		
04 기간제근로자등보수	72,000	69,600	2,400
자살예방사업 전담인력 인건비 3,000,000원*2명*12월	72,000		
	시 72,000		
201 일반운영비	22,300	13,350	8,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,300		
01 사무관리비		9,800	6,950	2,850
자살예방사업홍보물 구매 2,000원*3,000개		6,000		
	시	6,000		
자살예방지킴이교육책자 구매 2,000원*1,000개		2,000		
	시	2,000		
사무용품 구매 450,000원*1년		450		
	시	450		
생명존중협의회 및 운영회 수당 70,000원*15명		1,050		
	시	1,050		
자살예방전담인력 보수교육 150,000원*2명*1회		300		
	시	300		
03 행사운영비		12,500	6,400	6,100
행사운영 4,500,000원*1년		4,500		
	시	4,500		
자살예방교육 강사료 80,000원*100회		8,000		
	시	8,000		
203 업무추진비		2,000	1,350	650
	시	2,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	1,350	650
자살예방사업추진 2,000,000원*1년		2,000		
	시	2,000		
301 일반보상금		3,700	3,700	0
	시	3,700		
09 행사실비보상금		3,700	3,700	0
자원봉사자 및 행사 참석자 여비 및 급량비 3,700,000원*1년		3,700		
	시	3,700		
암관리사업		229,484	305,000	△75,516
	국	68,845		
	시	80,320		
	구	80,319		
암환자 의료비 및 재가암 관리지원(국고-암환자의료비지원사업)		95,484	183,000	△87,516
	국	28,645		
	시	33,420		
	구	33,419		
307 민간이전		95,484	183,000	△87,516
	국	28,645		
	시	33,420		
	구	33,419		
01 의료및구료비		95,484	183,000	△87,516
암환자 의료비 지원 95,484,000원*1년		95,484		
	국	28,645		
	시	33,420		
	구	33,419		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가암관리지자체지원(국고-국가암조기검진사업)	134,000	122,000	12,000
	국 40,200		
	시 46,900		
	구 46,900		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 600		
	시 700		
	구 700		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
국가암 조기검진 홍보비 2,000,000원*1년	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
308 자치단체등이전	132,000	120,000	12,000
	국 39,600		
	시 46,200		
	구 46,200		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	132,000	120,000	12,000
국가암조기검진사업 132,000,000원*1년	132,000		
	국 39,600		
	시 46,200		
	구 46,200		
치매관리	579,010	557,560	21,450
	국 17,700		
	시 290,010		
	구 271,300		
용산구치매지원센터위탁 운영(보조)	519,110	498,060	21,050
	시 269,360		
	구 249,750		
307 민간이전	519,110	498,060	21,050
	시 269,360		
	구 249,750		
05 민간위탁금	519,110	498,060	21,050
치매지원센터 위탁운영비 499,500,000원*1년	499,500		
	시 249,750		
	구 249,750		
종사자 복지수당(5년 미만) 7,830,000원*1년	7,830		
	시 7,830		
종사자 복지수당(5년 이상) 11,780,000원*1년	11,780		
	시 11,780		
치매관리사업 계획, 평가 운영	900	500	400
201 일반운영비	700	300	400
01 사무관리비	700	300	400
위탁기관 선정 심의위원 수당 100,000원*6명*1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매관리 각종서식 및 사무용품 구매 100,000원*1년	100		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
위탁기관 선정 심의 및 운영위원회 개최 200,000원*1년	200		
치매치료관리비 지원(국고-국가치매치료관리)	59,000	59,000	0
	국 17,700		
	시 20,650		
	구 20,650		
308 자치단체등이전	59,000	59,000	0
	국 17,700		
	시 20,650		
	구 20,650		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	59,000	59,000	0
치매치료비지원 59,000,000원*1년	59,000		
	국 17,700		
	시 20,650		
	구 20,650		
지역사회통합건강증진(의약과)	237,999	229,599	8,400
	국 118,999		
	시 35,700		
	구 83,300		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-구강건강예방사업)	8,800	8,800	0
	국 4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
구강건강예방사업 교육자료 제작 1,200원*1종*2,000부	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
구강건강예방사업 홍보물 구매 700원*3,000개	2,100		
	국 1,050		
	시 315		
	구 735		
203 업무추진비	300	300	0
	국 150		
	시 45		
	구 105		
03 시책추진업무추진비	300	300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불소도포사업(간담회 및 교육 등) 운영			
300,000원*1년	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
불소도포 소모품 구입(불소겔,트레이 등)			
4,000,000원*1년	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-맞춤방문건강관리사업)	204,799	204,799	0
	국 102,399		
	시 30,720		
	구 71,680		
101 인건비	189,259	189,259	0
	국 94,629		
	시 28,389		
	구 66,241		
04 기간제근로자등보수	189,259	189,259	0
맞춤형방문보건인력 봉급			
1,922,180원*7명*12월	161,464		
	국 80,732		
	시 24,220		
	구 56,512		
기간제근로자 퇴직금 1,634,320원*7명	11,441		
	국 5,720		
	시 1,716		
	구 4,005		
4대 보험료 기관부담금 16,354,000원*1년	16,354		
	국 8,177		
	시 2,453		
	구 5,724		
201 일반운영비	14,740	14,740	0
	국 7,370		
	시 2,211		
	구 5,159		
01 사무관리비	14,740	14,740	0
방문간호 소모품 구입(팬티기저귀외 19종)			
10,940,000원*1년	10,940		
	국 5,470		
	시 1,641		
	구 3,829		
방문보건인력 교육비 240,000원*10명	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
방문간호인력 피복비 100,000원*10명	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
외부심사위원수당 100,000원*4명	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
203 업무추진비	800	800	0
	국 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
방문보건사업 추진(간담회 및 교육 등) 800,000원*1년	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-국가치매조기검진사업)	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
치매진단 및 감별검사비 지원 16,000,000원*1년	16,000		
	국 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-지역사회중심 재활사업)	8,400	0	8,400
	국 4,200		
	시 1,260		
	구 2,940		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
지역사회중심재활인력 교육비 240,000원*5명	1,200		
	국 600		
	시 180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 420		
307 민간이전	4,400	0	4,400
	국 2,200		
	시 660		
	구 1,540		
01 의료및구료비	4,400	0	4,400
방문재활 소모품비(스트레칭로프, 세라밴드 등) 4,400,000원*1년	4,400		
	국 2,200		
	시 660		
	구 1,540		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
상하지재활운동기(코끼리자전거) 구매 2,800,000원*1대	2,800		
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
보건분소 운영	102,090	107,480	△5,390
보건분소 청사관리	65,860	0	65,860
201 일반운영비	63,590	0	63,590
01 사무관리비	16,370	0	16,370
보건분소 청사관리	7,620		
○전기설비 안전관리 용역 270,000원*12월	3,240		
○소방시설 안전관리 용역 150,000원*12월	1,800		
○승강기 안전관리 용역 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기점검 검사 150,000원*1회	150		
○전기 정기검사 750,000원*1회	750		
보건분소 무인경비 시스템 240,000원*12월	2,880		
보건분소 가스안전 정기 안전검사 120,000원*1회	120		
보건분소 소독(방역) 용역 350,000원*5회	1,750		
보건분소 청사관리용품 등	4,000		
○청소용품 및 종량제 봉투 2,000,000원*1년	2,000		
○화장실 소모품 1,000,000원*1년	1,000		
○전기설비 용품 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	47,220	0	47,220
공공요금 및 제세	24,720		
○보건분소 전기요금 18,000,000원*1년	18,000		
○보건분소 교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○보건분소 상하수도 요금 720,000원*6회	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건분소 정화조 청소료 1,600,000원*1회	1,600		
보건분소 냉난방 연료비 10,000,000원*1년	10,000		
청사 시설장비 유지비	12,500		
○보건분소 청사시설 유지 2,500,000원*1년	2,500		
○보건분소 보일러 및 냉온수기 세관정비 4,000,000원*1회	4,000		
○보건분소 물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○보건분소 전기시설 유지 200,000원*12회	2,400		
○보건분소 기계시설 유지 200,000원*12회	2,400		
203 업무추진비	270	0	270
03 시책추진업무추진비	270	0	270
청사관리 및 민원실 운영 270,000원*1년	270		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
보건분소 시설관리 긴급보수 2,000,000원*1년	2,000		
재활물리치료 사업	32,950	4,000	28,950
201 일반운영비	2,350	2,000	350
01 사무관리비	2,350	2,000	350
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	28,600	0	28,600
01 자산및물품취득비	28,600	0	28,600
간섭파치료기 14,300,000원*2대	28,600		
1차진료 사업	3,280	3,280	0
201 일반운영비	3,280	3,280	0
01 사무관리비	3,280	3,280	0
1차진료실 의료기기 유지보수비(혈압계 등) 800,000원*1년	800		
1차진료실 소모품 구매(설압자, 혈압용지, 순번대기표 용지 등) 2,000,000원*1년	2,000		
분소 사무용품 구매 20,000원*12개월	240		
1회용 정수기 종이컵 20,000원*12개월	240		
행정운영경비(의약과)(기타/기타)	679,986	329,280	350,706
	시 147,026		
	구 532,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의약과)	466,406	128,616	337,790
	시 147,026		
	구 319,380		
맞춤형방문건강관리사업	85,423	71,443	13,980
101 인건비	85,423	71,443	13,980
02 기타직보수	85,423	71,443	13,980
시간선택제임기제인력 보수	85,423		
○기본급 1,402,650원*3명*12월	50,496		
○직급보조비 105,000원*35/40*3명*12월	3,308		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○시간외근무수당 40,590원*3명*12월	1,462		
○가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
○연가보상비 169,000원*3명	507		
○대민활동비 43,750원*3명*12월	1,575		
○건강보험료 69,984,000원*3.02%	2,114		
○장기요양보험료 2,113,517원*6.55%	139		
○고용보험료 69,984,000원*1.5%	1,050		
○산재보험료 69,984,000원*1%	700		
○국민연금 69,984,000원*4.5%	3,150		
○성과연봉 S등급 37,232,000원*7%*1명	2,607		
○성과연봉 A등급 37,232,000원*5%*1명	1,862		
○성과연봉 B등급 37,232,000원*3%*1명	1,117		
○퇴직금 2년차 1,944,000원*2식*1명	3,888		
○퇴직금 1년차 1,944,000원*1식*2명	3,888		
재활물리치료사업	31,082	18,730	12,352
101 인건비	31,082	18,730	12,352
02 기타직보수	31,082	18,730	12,352
시간선택제임기제인력 보수	31,082		
○시간제계약직 '마'급 기본급 1,400,000원*1명*12개월	16,800		
○성과연봉액 37,232,000원*35/40*7%*1명	2,281		
○처우개선분 16,800,000원*3.18%*1명	535		
○직급보조비 105,000원*35/40*1명*12개월	1,103		
○정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
○시간외근무수당 1,400,000원*84%*42%*35/40*1/209*1.5*10시간*1명*12개월	373		
○연가보상비 1,400,000원*84%*86%*1/30*1/7*45시간*1명	217		
○가족수당 80,000원*12개월*35/40*1명	840		
○자녀학비수당 460,000원*35/40*4회*1명	1,610		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비수당(2016년도 소급 지급) 460,000원*35/40*3회*1명	1,208		
○국민연금 28,513,570원*4.5%	1,284		
○건강보험 28,513,570원*3.06%	873		
○노인장기요양보험 872,515원*6.55%	58		
○고용보험 28,513,570원*1.5%	428		
○산재보험 28,513,570원*1%	286		
○퇴직금 1,625,870원	1,626		
건강진단사업	55,849	38,443	17,406
101 인건비	55,849	38,443	17,406
02 기타직보수	55,849	38,443	17,406
시간선택제임기제인력 보수(방사선사, 임상병리사)	55,849		
○기본급 1,400,000원*2명*12개월	33,600		
○성과연봉액 32,578,000원*7%*2명	4,561		
○처우개선분 16,800,000원*3.18%*2명	1,069		
○직급보조비 105,000원*35/40*2명*12개월	2,205		
○정액급식비 130,000원*2명*12개월	3,120		
○시간외근무수당 1,400,000원*84%*42%*35/40*1/209*1.5*10시간*2명*12개월	745		
○가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
○연가보상비 1,400,000원*84%*86%*1/30*1/7*45시간*2명	434		
○건강보험료 47,619,400원*3.06%	1,458		
○장기요양보험료 1,457,150원*6.55%	96		
○국민연금 47,619,400원*4.5%	2,143		
○고용보험 47,619,400원*1.5%	715		
○산재보험 47,619,400원*1%	477		
○퇴직금 3,305,740원	3,306		
용산구정신건강증진센터 인력운영비	294,052	0	294,052
	시 147,026		
	구 147,026		
101 인건비	294,052	0	294,052
	시 147,026		
	구 147,026		
02 기타직보수	294,052	0	294,052
기본연봉(시간선택제임기제공무원) 1,964,000원*9명*12월	212,112		
	시 106,056		
	구 106,056		
가족수당 80,000원*9명*12월	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
직급보조비	9,922,000원*1년	9,922		
		시 4,961		
		구 4,961		
시간외근무수당	4,350원*40시간*9명*12월	18,792		
		시 9,396		
		구 9,396		
연가보상비	350,000원*9명	3,150		
		시 1,575		
		구 1,575		
정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
		시 7,020		
		구 7,020		
4대보험료		27,396		
○국민연금	12,015,000원*1년	12,015		
		시 6,008		
		구 6,007		
○고용보험	4,005,000원*1년	4,005		
		시 2,002		
		구 2,003		
○건강보험	8,170,000원*1년	8,170		
		시 4,085		
		구 4,085		
○장기요양보험	536,000원*1년	536		
		시 268		
		구 268		
○산재보험	267,000,000원*1%	2,670		
		시 1,335		
		구 1,335		
기본경비		213,580	200,664	12,916
부서 기본경비		213,580	200,664	12,916
201 일반운영비		77,500	74,424	3,076
01 사무관리비		77,164	74,088	3,076
직원 급량비	140,000원*42명*12월	70,560		
부서운영 기본수용비(복사지 등)	3,500,000원*1년	3,500		
신문 구독료	12,000원*1종*12월	144		
정수기임대료	35,000원*3대*12월	1,260		
종량제 쓰레기 및 재활용 봉투	700,000원*1년	700		
보건분소 일반행정 소모품	1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비		336	336	0
휴대용전화요금	28,000원*1대*12월	336		
202 여비		131,040	121,680	9,360
01 국내여비		131,040	121,680	9,360
직원 여비	260,000원*42명*12월	131,040		
203 업무추진비		5,040	4,560	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,040	4,560	480
부서운영 업무추진 420,000원*12월	5,040		

특별회계 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	284,936	222,354	62,582
	국 142,468		
	시 142,468		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	250,936	188,354	62,582
	국 125,468		
	시 125,468		
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	250,936	188,354	62,582
	국 125,468		
	시 125,468		
의료급여 자치단체경상보조(국고-의료급여운영)	250,936	188,354	62,582
	국 125,468		
	시 125,468		
201 일반운영비	3,000	2,150	850
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	2,150	850
사무용품 구입 및 기타경비 3,000,000원*1년	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
202 여비	3,900	3,200	700
	국 1,950		
	시 1,950		
01 국내여비	3,900	3,200	700
의료급여관리사 여비 3,900,000원*1년	3,900		
	국 1,950		
	시 1,950		
307 민간이전	244,036	183,004	61,032
	국 122,018		
	시 122,018		
01 의료및구료비	244,036	183,004	61,032
본인부담보상금, 환급금, 요양급여비 67,036,000원*1년	67,036		
	국 33,518		
	시 33,518		
장애인보장구 구입비 85,000,000원*1년	85,000		
	국 42,500		
	시 42,500		
건강생활유지비 92,000,000원*1년	92,000		
	국 46,000		
	시 46,000		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	시 17,000		
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	34,000	34,000	0
	국 17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,000		
의료급여 자치단체경상보조(국고-인력운영비)	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	시 17,000		
101 인건비	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	시 17,000		
03 무기계약근로자보수	34,000	34,000	0
무기계약 의료급여관리사 인건비			
34,000,000원*1년	34,000		
	국 17,000		
	시 17,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	1,544,114	1,279,142	264,972
장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)	1,544,114	1,279,142	264,972
주민생활(주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계)	1,544,114	1,279,142	264,972
주민소득 및 생활안정지원 사업	304,000	304,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
주민소득지원자금심의위원회 위원수당 50,000원*3명*4회	600		
플래카드 및 홍보물 제작 3,400,000원*1년	3,400		
501 융자금	300,000	300,000	0
01 민간융자금	300,000	300,000	0
주민소득사업 융자금 300,000,000원*1년	300,000		
예비비	1,240,114	975,142	264,972
801 예비비	1,240,114	975,142	264,972
01 일반예비비	1,240,114	975,142	264,972
예비비 1,240,114,000원*1년	1,240,114		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 주차장 특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	7,500	7,100	400
교통행정 개선(수송및교통/대중교통·물류등기타)	7,500	7,100	400
무단방치차량 정비(주차장 특별회계)	5,500	7,100	△1,600
견인차량 관리	5,500	7,100	△1,600
201 일반운영비	4,060	5,660	△1,600
02 공공운영비	4,060	5,660	△1,600
견인자동차 자동차세 60,000원*1대*1회	60		
견인자동차 환경개선부담금 200,000원*1대*2회	400		
견인차량 유지보수	3,600		
○유류비 200,000원*12회	2,400		
○차량수리비 및 소모품 구입 1,200,000원*1년	1,200		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
무단방치차량정비 업무추진 120,000원*12월	1,440		
과태료 부과·징수(주차장 특별회계)	2,000	0	2,000
과태료 부과 및 징수	2,000	0	2,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
체납 과태료 징수 포상 200,000,000원*1%	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	34,157,642	27,954,555	6,203,087
	시 61,000		
	구 34,096,642		
교통및주차질서 선진화(수송및교통/대중교통・물류등기타)	30,111,174	24,025,502	6,085,672
	시 61,000		
	구 30,050,174		
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	29,616,198	23,421,860	6,194,338
	시 61,000		
	구 29,555,198		
주차장관리	429,442	1,073,169	△643,727
201 일반운영비	330,242	140,300	189,942
01 사무관리비	330,242	140,300	189,942
한남동 공영주차장 주차수입금 서울시 분담금 납부 330,242,000원*1년	330,242		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
주차관리업무추진 225,000원*12월	2,700		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
03 특정업무경비	18,000	18,000	0
대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
401 시설비및부대비	70,000	763,204	△693,204
01 시설비	70,000	763,204	△693,204
한남유수지, 서계동 공영주차장 LED 교체공사 36,000,000원*1식	36,000		
용산2가 소월 공영주차장 소방시설 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
한남유수지 입·출차 4면 촬영기 구매설지 14,000,000원*1식	14,000		
405 자산취득비	8,500	22,820	△14,320
01 자산및물품취득비	8,500	22,820	△14,320
신창동, 이태원2동, 한남유수지 공영주차장 물품 구매 200,000원*6개	1,200		
거주자우선주차요금 수납고지서 봉함기 구매 6,100,000원*1대	6,100		
거주자우선주차 단속용 스마트폰 구매 1,200,000원*1대	1,200		
시설관리공단 관리	3,896,301	2,877,593	1,018,708
309 전출금	3,896,301	2,877,593	1,018,708
01 공사・공단경상전출금	3,896,301	2,877,593	1,018,708
주차사업 대행사업비	3,058,039		
○인건비 2,502,164,000원*1년	2,502,164		
○운영경비 555,875,000원*1년	555,875		

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
본부운영 대행사업비 838,262,000원*1년	838,262		
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	24,180	36,663	△12,483
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
사회복무요원관리 업무추진 90,000원*12월	1,080		
301 일반보상금	23,100	35,463	△12,363
08 사회복무요원보상금	23,100	35,463	△12,363
봉급 195,800원*5명*12월	11,748		
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	32,876	30,064	2,812
201 일반운영비	31,580	28,624	2,956
01 사무관리비	2,000	2,000	0
그린파킹사업 홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	29,580	26,624	2,956
그린파킹사업 시설장비 유지비	29,580		
○ CCTV 유지보수 72,000원*29대*12월	25,056		
○ 전기요금 13,000원*29대*12월	4,524		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144

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
그린파킹사업 업무추진 108,000원*12월	1,296		
그린파킹 조성사업(보조)	102,000	121,000	△19,000
	시 51,000		
	구 51,000		
401 시설비및부대비	102,000	121,000	△19,000
	시 51,000		
	구 51,000		
01 시설비	102,000	121,000	△19,000
담장허물기사업 (8,500,000원*10동)+(1,500,000원*6면)	94,000		
	시 47,000		
	구 47,000		
자투리땅주차장 조성사업 2,000,000원*4면	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
불법 주정차단속	797,933	383,343	414,590
201 일반운영비	183,108	190,303	△7,195
01 사무관리비	34,438	37,438	△3,000
불법주정차 단속용품 유지관리	12,090		
○ 단속PDA 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
○ PDA롤지 구매 1,100원*75롤*12월	990		
○ 단속용 스티커 구매 65원*60,000매	3,900		
각종 홍보물 제작 7,000,000원*1년	7,000		
의견진술심의위원회 위원 수당 70,000원*3명*24회	5,040		
단속공무원 근무복	9,300		
○ 춘추복 100,000원*31명	3,100		
○ 하복 50,000원*31명	1,550		
○ 동복 150,000원*31명	4,650		
특별단속 급량비 7,000원*4명*3일*12월	1,008		
02 공공운영비	148,670	152,865	△4,195
불법주정차 단속차량 공공제세	13,230		
○ 자동차세 등 250,000원*9대	2,250		
○ 자동차 보험료 900,000원*9대	8,100		
○ 단속용 휴대폰 통신요금 80,000원*3대*12월	2,880		
단속차량 유지비(유류,정비) 400,000원*9대*12월	43,200		
불법주정차 단속용 고정형 CCTV 유지비 80,000,000원*1년	80,000		
불법주정차 단속용 이동형 CCTV 유지비 340,000원*3대*12월	12,240		
202 여비	10,080	12,240	△2,160
01 국내여비	10,080	12,240	△2,160

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
특별단속 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
주민자치센터 단속 20,000원*1명*10개동*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
불법주정차단속 업무추진 360,000원*12월	4,320		
204 직무수행경비	16,275	0	16,275
03 특정업무경비	16,275	0	16,275
대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*31명*12월	16,275		
303 포상금	41,100	41,100	0
01 포상금	41,100	41,100	0
불법주정차단속 포상 120,000원*20명*12월	28,800		
불법 주정차 우수부서(동) 포상 6,150,000원*2회	12,300		
401 시설비및부대비	538,000	132,000	406,000
01 시설비	538,000	132,000	406,000
불법주정차단속용 고정형 CCTV 설치 44,000,000원*2대	88,000		
불법주정차단속용 고정형 CCTV 성능개선 15,000,000원*30대	450,000		
405 자산취득비	5,050	2,900	2,150
01 자산및물품취득비	5,050	2,900	2,150
불법 주정차 단속물품 구매(스마트폰) 1,200,000원*4대	4,800		
불법 주정차 단속물품 구매(네비게이션) 250,000원*1대	250		
견인 관리	250,400	234,100	16,300
307 민간이전	248,200	219,000	29,200
05 민간위탁금	248,200	219,000	29,200
민간견인업체 견인대행료 40,000원*17대*365일	248,200		
401 시설비및부대비	2,200	0	2,200
01 시설비	2,200	0	2,200
견인보관소 주차관제기 교체 2,200,000원*1식	2,200		
예비비	24,002,266	18,585,128	5,417,138
801 예비비	24,002,266	18,585,128	5,417,138
01 일반예비비	24,002,266	18,585,128	5,417,138
예비비 24,002,266,000원*1년	24,002,266		
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	494,976	603,642	△108,666
과태료 부과 및 징수	489,006	556,442	△67,436

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
201 일반운영비	427,278	479,177	△51,899
01 사무관리비	26,868	26,868	0
전산(팩스)소모품 등 구매 1,025,000원*1년	1,025		
인터넷 카드결제 수수료 21,650,000원*3.08%*12월	8,002		
교통통합관리시스템 유지보수	17,001		
○교통통합관리시스템 유지보수비 1,369,500원*12월	16,434		
○주정차관리시스템 웹서버 유지보수 47,250원*12월	567		
세외징수포상금심의회 위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	400,410	452,309	△51,899
과태료 우편요금	400,410		
○ 일반 330원*78,600건*12월*95%	295,694		
○ 등기 1,930원*4,810건*12월*94%	104,716		
203 업무추진비	1,728	1,920	△192
03 시책추진업무추진비	1,728	1,920	△192
과태료부과징수 업무추진 144,000원*12월	1,728		
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
체납과태료 징수 포상 60,000,000원*1년	60,000		
과태료 체납관리	5,970	47,200	△41,230
201 일반운영비	4,242	4,280	△38
01 사무관리비	4,242	4,280	△38
주정차위반체납과태료 납부안내문 발송 43원*14,000매*2회	1,204		
납부안내문 출력기 소모품비(토너) 500,000원*1년	500		
납부안내문 출력기 유지보수비 198,000원*11월	2,178		
부동산압류(말소)촉탁 수수료 1,000원*30건*12월	360		
203 업무추진비	1,728	1,920	△192
03 시책추진업무추진비	1,728	1,920	△192
체납징수반 운영 업무추진 144,000원*12월	1,728		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	4,046,468	3,929,053	117,415
인력운영비(주차장 특별회계)	3,888,732	3,763,817	124,915
부서인력운영비	3,888,732	3,763,817	124,915
101 인건비	2,942,120	2,816,712	125,408
01 보수	1,790,925	1,787,041	3,884
봉급	1,215,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연봉제(5급) 72,504,000원*1명*1년	72,504		
○ 6급(32호봉) 3,875,600원*6명*12월	279,044		
○ 7급(31호봉) 3,507,900원*17명*12월	715,612		
○ 8급(20호봉) 2,785,900원*3명*12월	100,293		
○ 9급(10호봉) 1,983,600원*2명*12월	47,607		
정근수당 1,142,553,600원*1/12*47%*2회	89,501		
관리업무수당(5급) 4,382,200원*9%*12월	4,733		
정근수당가산금	33,360		
○ 25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
○ 20년이상~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
○ 15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
○ 10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
○ 5년이상~10년이하 50,000원*3명*12월	1,800		
시간외근무수당	178,052		
○ 6급 10,682원*6명*55시간*12월	42,301		
○ 7급 9,649원*17명*55시간*12월	108,262		
○ 8급 8,663원*3명*55시간*12월	17,153		
○ 9급 7,830원*2명*55시간*12월	10,336		
가족수당	25,056		
○ 배우자 40,000원*29명*12월*0.8	11,136		
○ 존속 20,000원*29명*12월*0.8	5,568		
○ 비속 20,000원*29명*12월*1.2	8,352		
자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*10명*4회	18,614		
대우공무원 수당 1,142,553,600원*4.1%*41%	19,207		
정액급식비 130,000원*29명*12월	45,240		
명절휴가비 1,142,553,600원*1/12*120%	114,256		
연가보상비(연봉제) 72,504,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*10일	1,351		
연가보상비(호봉제) 1,142,553,600원*0.86*1/12*1/30*10일	27,295		
육아휴직수당 800,000원*2명*12월	19,200		
02 기타직보수	1,151,195	1,029,671	121,524
일반임기제(7급)	68,482		
○ 연봉 55,216,000원*1명*1년	55,216		
○ 시간외근무수당 53,000,000원*1/12*84%*0.42*1.5*1/209*55시간*12월	7,381		
○ 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 존속 20,000원*1명*12월	240		
- 비속 20,000원*1명*12월	240		
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*1명*4회	1,862		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고용보험료 67,458,000원*0.65%	439		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 연가보상비 53,000,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	1,064		
시간선택제임기제	1,082,713		
○ 기본급 1,670,100원*31명*12월	621,278		
○ 정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
○ 직급보조비 105,000원*35/40*31명*12월	34,178		
○ 가족수당	15,360		
- 배우자 40,000원*27명*12월	12,960		
- 존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
○ 시간외근무수당	18,979		
- 시간선택제임기제"마"급 4,192원*28명*10시간*12월	14,086		
- 시간선택제임기제"마"급 4,530원*3명*30시간*12월	4,893		
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 469,980원*2명*4회	3,760		
○ 연가보상비 1,670,100원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*31명	10,686		
○ 4대보험	71,147		
- 국민연금 752,601,000원*4.5%	33,868		
- 건강보험 752,601,000원*3.1%	23,331		
- 장기요양보험 23,331,000원*6.55%	1,529		
- 고용보험 752,601,000원*0.65%	4,892		
- 산재보험 752,601,000원*1%	7,527		
○ 성과연봉	55,850		
- S등급 37,232,000원*8%*6명	17,872		
- A등급 37,232,000원*6%*9명	20,106		
- B등급 37,232,000원*4%*12명	17,872		
○ 퇴직금	203,115		
- 7년차 1,934,400원*7식*1명	13,541		
- 6년차 1,934,400원*6식*2명	23,213		
- 5년차 1,934,400원*5식*6명	58,032		
- 4년차 1,934,400원*4식*2명	15,476		
- 3년차 1,934,400원*3식*12명	69,639		
- 2년차 1,934,400원*2식*4명	15,476		
- 1년차 1,934,400원*1식*4명	7,738		
204 직무수행경비	50,880	50,880	0
02 직급보조비	50,880	50,880	0
직급보조비	50,880		
○ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 6급 155,000원*6명*12월	11,160		
○ 7급 140,000원*17명*12월	28,560		
○ 8급~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
○ 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	795,732	796,225	△493
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	71,532	72,025	△493
건강보험료부담금 2,165,601,000원*3.1%	67,134		
장기요양보험료 67,134,000원*6.55%	4,398		
기본경비(주차장 특별회계)	157,736	165,236	△7,500
부서 기본경비	157,736	165,236	△7,500
201 일반운영비	58,736	58,736	0
01 사무관리비	58,400	58,400	0
부서운영 일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비 7,000원*30명*20식*12월	50,400		
02 공공운영비	336	336	0
휴대폰요금(부서장) 28,000원*12월	336		
202 여비	93,600	93,600	0
01 국내여비	93,600	93,600	0
직원여비 260,000원*30명*12월	93,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
과장 100,000원*1명*12월	1,200		

Ⅶ. 명시이월사업조서



명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

[일반회계] (단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
합 계				13,261,131	11,000,748	
행복드림 담당관	용산어린이 청소년 종합타운 건립	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	57,387	28,358	용산 어린이청소년 종합타운 건립을 위한 리모델링 공사가 2017년까지 순차적으로 진행됨에 따라 1차 공사 발주(2016. 11월)에 따른 시설비 등 관련 예산 이월하여 추진
	용산어린이 청소년 종합타운 건립 추진	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	2,096,247	1,749,968	
		시설비 및 부대비	감리비 (401-02)	216,753	210,633	
	용산어린이 청소년 종합타운 건립 추진 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	2,500,000	2,500,000 (교 2,500,000)	
전산 정보과	CCTV 통합운영 및 유지관리 (교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	400,000	400,000 (특 400,000)	2016.11.24. 교부되어 금년내 공사 완료가 어려워 이월하여 추진 (특별교부세 사업)
일자리 경제과	사회적경제 공간지원 (보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	400,000	400,000 (시 400,000)	도시관리계획 변경(공공시설 설치계획 변경)으로 사회적경제 지원센터 설립 예정 공간이 미확정됨에 따라 연내 공사 발주가 어려워 전액 이월하여 추진
	이촌종합시장 시설현대화	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	284,241	284,241	아케이드 설치에 필요한 건물주 및 토지주 동의 확보 지연으로 사업비 전액 이월
사회 복지과	대한노인회 서울시연합회 사무공간증축 (보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	80,000	80,000 (시 80,000)	100% 시비보조사업으로, 사무공간증축을 위한 문화재 현상 변경 및 공원조성 변경 등의 절차 이행에 따른 협의 지연으로 전액 이월하여 추진
	중증장애인 응급안전서비스 (보조)	자산 취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	33,000	33,000 (국 16,500 시 16,500)	조달청을 통한 장비 구매 과정에서 조달청과 업체간 다수 공급자 계약 미체결로 연내 장비 구입이 불가하여 전액 이월하여 추진
	장애인 단체 및 시설지원(보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	152,700	152,700 (국 76,350 시 76,350)	2016.11월 이후 보조금 교부되어, 금년내 공사완료가 어려워 전액 이월하여 추진

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
여성가족과	국공립 어린이집 확충(보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,956,000	1,018,423 (국 221,493 시 766,930 구 30,000)	4개 어린이집 확충건으로 - 원효로1동 어린이집은 용산어린이청소년종합타운 별관 공사 추진 일정에 따라 설계용역만 실시하고 공사비 이월(764,493천원) - 효창동 어린이집건은 2016. 10월 교부되어 설계용역비를 제외하고 전액 이월(148,138천원) - 이촌2동 어린이집은 2016년 12월내 집행할 부동산 매입비를 제외하고 리모델링 공사비 및 물품구입비 이월(182,792천원) - 한남동 어린이집건은 LG복지재단의 어린이집 건립 사업 선정 건으로, 市 도시공원위원회 심의 확정 지연으로 공사 일정이 지연되어 민간대행사업비를 제외한 전액 이월(130,000천원)
		시설비 및 부대비	시설부대비 (401-03)	4,000	4,000 (시 4,000)	
		민간자본 이전	민간대행 사업비 (402-02)	658,000	70,000 (시 70,000)	
		자산 취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	133,000	133,000 (국 5,000 시 128,000)	
도시계획과	도시환경정비	일반 운영비	사무 관리비 (201-01)	1,340	700	정비창전면 제1구역의 도시환경정비구역 지정을 위한 市 도시계획위원회 심의가 지연됨에 따라 연내 사업 추진을 위한 예비추진위원회 구성이 불가하여 전액 이월하여 추진
		연구 개발비	연구용역비 (207-01)	30,745	30,745	
		자치단체 등이전	기타부담금 (308-11)	15,000	15,000	
	지구단위계획	연구 개발비	연구용역비 (207-01)	500,000	300,000	2017.12월까지 추진되는 계속사업으로, 2016년 시비 보조금 3억원 확보로 구비 편성분 3억원은 이월하여 추진
	해방촌 도시재생사업 (보조)	민간이전	민간경상 사업보조 (307-02)	92,100	26,600 (시 26,600)	해방촌 도시재생활성화 계획에 따른 시비 보조금 지원 사업으로, 도시재생 사업 추진 일정에 따라 '17년으로 이월하여 사업 지속 추진

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
공원 녹지과	공원화장실 비상벨 설치 및 창의어린이 놀이터 재조성 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	280,000	258,000 (교 258,000)	창의어린이놀이터 재조성 건립 건에 대한 교부금이 2016.11월 이후 교부되어 금년내 공사완료가 어려워 설계용역비를 제외한 공사비 전액 이월
토목과	이촌고가차도 시설물 보수보강 등 안전환경조성 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,200,000	1,200,000 (교 1,200,000)	공사 기간이 2017년까지로 예정되어 있어, 사업 준공 일정에 따라 '17년으로 예산 이월하여 추진
	이촌고가차도 시설물 보수보강 등 안전환경조성 (교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	400,000	400,000 (특 400,000)	
	한남대로46길 (매봉마을) 진입로 구조개선 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	450,000	450,000 (교 450,000)	2016. 11월말 교부되어 금년내 공사완료가 어려워 이월하여 추진
	제설대책	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	145,800	145,800	제설대책기간이 '17년 3월 중 종료됨에 따라, 사업 추진을 위한 용역 및 장비 임대료는 내년 지출 예정으로 이월하여 추진
	제설대책 (보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	70,000	27,007 (시 27,007)	
치수과	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	50,000	50,000	하수관로 CCTV 촬영자료를 市하수도관리전산시스템에 DB 구축하는 사업으로, 데이터 수집기간이 내년 초까지 연장됨에 따라 용역비 이월하여 추진
	녹사평대로 195주변 외 1개소 하수관로 정비(교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	400,000	399,383 (교 399,383)	市 신기술활용심의 등 제반 절차 이행으로 공사 발주가 늦어져 금년내 공사완료가 어려워 이월하여 추진
	서울역 주변 노후 하수관로 정비 (교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	400,000	400,000 (특 400,000)	2016.11.24. 교부되어 금년내 공사 완료가 어려워 이월하여 추진 (특별교부세 사업)
건강 증진과	우리아이 건강관리의사 (보조)	인건비	기간제 근로자등 보수 (101-04)	84,880	74,242 (시 74,242)	2016. 9월 교부된 100% 시비보조사업으로, 기간제근로자(의사, 간호사) 채용 등 사업 준비기간 소요로 연내 사업 추진이 어려워 이월하여 추진
		일반 운영비	사무관리비 (201-01)	55,320	44,330 (시 44,330)	
		민간이전	의료 및 구료비 (307-01)	49,000	49,000 (시 49,000)	
	영아 인플루엔자 예방접종 (보조)	민간이전	의료 및 구료비 (307-01)	65,618	65,618 (국 19,713 시 27,069 구 18,836)	2016.11월 이후 보조금 교부되어, 2017.1월말까지 접종비용을 지원함에 따라 관련 예산 이월하여 추진