

행복300% 도전
서대문!

2026년도 사업예산서 (이 체)



서대문구
SEODAEMUN-GU

행복300% 도전 서대문!

2026년도 사업 예산서

(이 체)



서대문구

목 차

I. 재정전망과 구정방향

1. 재 정 전 망	7
2. 구 정 방 향	11

II. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙	17
2. 예 산 규 모	21
가. 회계별 예산규모	23
나. 세입총괄표	27
다. 세출총괄표(기능별)	41
라. 세출총괄표(조직별)	53
마. 세출총괄표(성질별)	61
바. 세출총괄표(기준인건비)	81
3. 세 입 예 산 서	87
4. 세 출 예 산 서	95
5. 명시이월사업조서	139

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

☐ 일반회계	153
☐ 특별회계	191

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

☐ 일반회계

○ 구의회사무국	203
○ 감사담당관	217
○ 소통담당관	225
○ 행정자치국	
○ 행정지원과	233
○ 자치행정과	261
○ 부동산정보과	281
○ 민원여권과	287
○ 반려동물지원과	295
○ 기획재정국	
○ 기획예산과	307
○ 지역경제과	319
○ 재무과	335
○ 징수과	341
○ 재산세과	347
○ 지방소득세과	355

○ 교육문화체육국	
○ 문화체육과	363
○ 교육지원과	397
○ 청년정책과	409
○ 아동청소년과	421
○ 스마트환경생활국	
○ 스마트정보과	457
○ 청소행정과	469
○ 기후환경과	491
○ 교통행정과	503
○ 주차교통과	511
○ 행복복지국	
○ 인생케어과	517
○ 생활보장과	545
○ 어르신복지과	577
○ 가족정책과	599
○ 도시정비국	
○ 주거정비과	637
○ 도시계획과	647
○ 도심개발과	653
○ 주택과	659
○ 건축과	669

○ 안 전 건 설 국	
○ 재 난 안 전 과	675
○ 도 시 경 관 과	687
○ 도 로 과	697
○ 치 수 과	715
○ 푸 른 도 시 과	727
○ 보 건 소	
○ 보 건 위 생 과	759
○ 지 역 건 강 과	787
○ 의 약 과	833
○ 가좌보건지소	867
○ 자 연 사 박 물 관	891

□ 특 별 회 계

○ 발전소주변지역지원사업 (기 후 환 경 과)	909
○ 주 차 장	913
(주 차 교 통 과)	
○ 의 료 급 여 기 금	923
(생 활 보 장 과)	
○ 건 축 안 전	929
(건 축 과)	

I. 재정전망과 구정방향

1. 재 정 전 망

재정전망

세 입

- ◆ 지방세는 정부의 부동산 공시가격 및 공시지가 상승 예상에 따라 전년 대비 6.21% 증가할 것으로 전망
- ◆ 세외수입은 재산매각 수입 감소 및 기준금리 인하 가능성에 따른 이자수입 감소 등으로 전년대비 6.13% 감소할 것으로 전망
- ◆ 이전수입은 국세 수입 증가에 따른 지방교부세의 증가와 국·시비보조 사업의 확대에 보조금이 증가할 것으로 전망

세 출

- ◆ 공무원 보수, 생활임금 등을 비롯한 각종 비용 및 공공요금의 인상 등에 따른 고정적 지출 규모의 증가
- ◆ 지역사회 활력 증대를 위한 문화관광 분야, 취약계층 보호, 저출산·고령화 등 인구구조 변화 등을 대응하기 위한 복지·보건 분야에서 지출 소요가 다소 증가함.
- ◆ 전반적으로 의무적·경직성 경비의 증가와 사회복지분야 비중 확대에 의해 세출 구조의 탄력성이 다소 저하될 것으로 예상되며, 이에 따라 재정운용의 효율성 제고를 위한 외부재원 확보 노력이 병행되어야 함.

2. 구 정 방 향

구 정 방 향

행복이 일상이 되고, 꿈이 현실이 되는 서대문 !

힐링과 건강으로 행복한 일상

+

교통과 성장으로 도시 혁신

5개 산 2개 하천
자연과 함께하는

**힐링치유도시
서대문**

품격있는 역사
따뜻한 일상

**사람중심도시
서대문**

든든한 돌봄과
새로운 배움이 있는

**아이행복도시
서대문**

세계적 명문대학과
청년 인재 중심

**국제창업도시
서대문**

사통팔달,
살기좋은, 살고싶은

**명품미래도시
서대문**

◦ 5개 산, 2개 하천 풍부한 자연 녹지 환경	—————	일상의 가치	↑
◦ 서북권 랜드마크 조성 및 역사·문화 성지	—————	도시의 가치	↑
◦ 9개 대학 인프라 및 청년·외국인 인적 자원	—————	미래의 가치	↑

**아이행복도시
서대문**

- 영·유아기 아이돌봄 공공 인프라 확충 및 양육 부담 경감
- 청소년기 아낌없는 교육 지원 및 미래 인재 육성 투자
- 연령 구분 없는 평생교육 지원 및 행복캠퍼스 운영체계 내실화

**힐링치유도시
서대문**

- 문화가 있는 수변 휴식공간 확충 및 홍제폭포 행복스퀘어 완성
- 자연 속 건강한 여가를 제공하는 산림·숲속 치유센터 조성
- 숲세권 · 수세권을 잇는 일상 속 힐링 산책로 6,300m 연장

**건강활력도시
서대문**

- 어르신 건강한 사회활동 등 지역 내 통합돌봄 기반 확대
- 지역연계 복지 사각지대 관리체계 확장 및 복지 인프라 확충
- 문화·생활체육 저변 확대 및 서북권 반려동물 친화거점 도약

**국제창업도시
서대문**

- 신성장 거점 신촌 재구조화, 창업연구단지 조성 기반 마련
- 일자리·주거·문화 등 청년 정주 생태계 조성 및 벤처·창업 지원
- 지역 핵심 상권 활성화 및 맞춤형 소상공인 지원

**명품미래도시
서대문**

- ‘속도 · 공정 · 혁신’ 기반 서북권 랜드마크 조성 및 정비사업 추진
- 삶의 질을 든든히 뒷받침하는 안전 · 교통 도시 제반 인프라 강화
- AI 전담 조직 신설 및 분야별 패러다임 전환 대응



Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2026년도 본예산

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		825,253,000	24,757,590
일반회계		814,984,447	24,449,533
특별회계		10,268,553	308,057
	기타특별회계	10,268,553	308,057
	발전소주변지역지원사업특별회계	38,100	1,143
	주차장특별회계	8,696,014	260,880
	의료급여기금특별회계	442,248	13,267
	건축안전특별회계	1,092,191	32,766

제 2 조 (예산의 명세) 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위액) 2026년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 (계속비) 2026년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 (명시이월) 2025년 예산중 명시이월 사업은 2026년도 본예산 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 5,775,384천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 36,900,000천원으로 한다.

제 8 조 (예산의 이용) 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용 할 수 있다.

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중의 보조금, 교부금(세), 기타 재원조정 수입 등(예산안 의회 제출후 교부된 사업비의 명시이월 포함)은 예산승인된 것으로 간주처리하고, 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		825,253,000	100.00%	786,522,000	100.00%	38,731,000	4.92%
일반회계		814,984,447	98.76%	771,629,615	98.11%	43,354,832	5.62%
특별회계		10,268,553	1.24%	14,892,385	1.89%	△4,623,832	△31.05%
	기타특별회계	10,268,553	1.24%	14,892,385	1.89%	△4,623,832	△31.05%
	발전소주변지역지원사업특별회계	38,100	0.00%	0	0.00%	38,100	순증
	주차장특별회계	8,696,014	1.05%	12,901,847	1.64%	△4,205,833	△32.60%
	의료급여기금특별회계	442,248	0.05%	490,252	0.06%	△48,004	△9.79%
	건축안전특별회계	1,092,191	0.13%	1,500,286	0.19%	△408,095	△27.20%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		825,253,000	100.00%	786,522,000	100.00%	38,731,000	4.92%
100	지방세수입	128,533,126	15.57%	121,021,103	15.39%	7,512,023	6.21%
	110 지방세	128,533,126	15.57%	121,021,103	15.39%	7,512,023	6.21%
	111 보통세	128,054,126	15.52%	120,557,103	15.33%	7,497,023	6.22%
	111-02 등록면허세	8,785,019	1.06%	8,774,521	1.12%	10,498	0.12%
	111-04 재산세	107,469,107	13.02%	99,667,183	12.67%	7,801,924	7.83%
	111-08 지방소비세	11,800,000	1.43%	12,115,399	1.54%	△315,399	△2.60%
	113 지만연도 수입	479,000	0.06%	464,000	0.06%	15,000	3.23%
	113-01 지만연도 수입	479,000	0.06%	464,000	0.06%	15,000	3.23%
200	세외수입	49,829,136	6.04%	53,084,270	6.75%	△3,255,134	△6.13%
	210 경상적세외수입	39,314,744	4.76%	41,897,816	5.33%	△2,583,072	△6.17%
	211 재산임대수입	966,971	0.12%	960,750	0.12%	6,221	0.65%
	211-01 국유재산임대료	12,528	0.00%	20,880	0.00%	△8,352	△40.00%
	211-02 공유재산임대료	954,443	0.12%	939,870	0.12%	14,573	1.55%
	212 사용료수입	12,198,398	1.48%	13,135,248	1.67%	△936,850	△7.13%
	212-01 도로사용료	2,568,487	0.31%	2,480,712	0.32%	87,775	3.54%
	212-05 공유수면사용료	20,817	0.00%	20,211	0.00%	606	3.00%
	212-07 입장료수입	1,698,762	0.21%	1,718,271	0.22%	△19,509	△1.14%
	212-08 주차요금수입	3,982,142	0.48%	5,059,188	0.64%	△1,077,046	△21.29%
	212-09 기타사용료	3,928,190	0.48%	3,856,866	0.49%	71,324	1.85%
	213 수수료수입	8,682,689	1.05%	8,827,857	1.12%	△145,168	△1.64%
	213-01 증지수입	520,114	0.06%	528,496	0.07%	△8,382	△1.59%
	213-02 폐기물처리수수료	7,801,055	0.95%	7,909,751	1.01%	△108,696	△1.37%
	213-04 보건의료수수료	157,353	0.02%	157,433	0.02%	△80	△0.05%
	213-05 기타수수료	204,167	0.02%	232,177	0.03%	△28,010	△12.06%
	214 사업수입	399,702	0.05%	402,370	0.05%	△2,668	△0.66%
	214-05 기타사업수입	399,702	0.05%	402,370	0.05%	△2,668	△0.66%
	215 징수교부금수입	14,156,599	1.72%	13,501,835	1.72%	654,764	4.85%
	215-01 징수교부금수입	14,156,599	1.72%	13,501,835	1.72%	654,764	4.85%
	216 이자수입	2,910,385	0.35%	5,069,756	0.64%	△2,159,371	△42.59%
	216-01 공공예금이자수입	2,907,261	0.35%	5,065,982	0.64%	△2,158,721	△42.61%
	216-02 융자금회수이자수입	124	0.00%	114	0.00%	10	8.77%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	216-03	기타이자수입	3,000	0.00%	3,660	0.00%	△660	△ 18.03%
	220	임시적세외수입	3,737,115	0.45%	4,152,137	0.53%	△415,022	△ 10.00%
	221	재산매각수입	327,531	0.04%	625,793	0.08%	△298,262	△47.66%
	221-02	시·도유재산매각귀속수입금	195,851	0.02%	323,359	0.04%	△ 127,508	△39.43%
	221-03	공유재산매각수입금	88,094	0.01%	261,134	0.03%	△173,040	△66.26%
	221-04	불용품매각대금	43,586	0.01%	41,300	0.01%	2,286	5.54%
	222	자치단체간부담금	390,958	0.05%	380,973	0.05%	9,985	2.62%
	222-01	자치단체간부담금	390,958	0.05%	380,973	0.05%	9,985	2.62%
	223	보조금반환수입	190,148	0.02%	101,421	0.01%	88,727	87.48%
	223-02	자체보조금등반환수입	190,148	0.02%	101,421	0.01%	88,727	87.48%
	224	기타수입	2,828,478	0.34%	3,043,950	0.39%	△215,472	△7.08%
	224-06	위약금	6,670	0.00%	23,273	0.00%	△ 16,603	△71.34%
	224-07	그외수입	2,821,808	0.34%	3,020,677	0.38%	△ 198,869	△6.58%
	230	지방행정제재·부과금	4,653,207	0.56%	4,969,384	0.63%	△316,177	△6.36%
	231	과징금	72,335	0.01%	78,720	0.01%	△6,385	△8.11%
	231-01	과징금	72,335	0.01%	78,720	0.01%	△6,385	△8.11%
	232	이행강제금	1,723,772	0.21%	2,047,155	0.26%	△323,383	△ 15.80%
	232-01	이행강제금	1,723,772	0.21%	2,047,155	0.26%	△323,383	△ 15.80%
	233	변상금	177,577	0.02%	212,924	0.03%	△35,347	△ 16.60%
	233-01	변상금	177,577	0.02%	212,924	0.03%	△35,347	△ 16.60%
	234	과태료	2,487,623	0.30%	2,438,985	0.31%	48,638	1.99%
	234-01	차량관련과태료	1,739,751	0.21%	1,696,737	0.22%	43,014	2.54%
	234-02	기타과태료	747,872	0.09%	742,248	0.09%	5,624	0.76%
	236	부담금	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
	236-01	부담금	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
	237	범칙금	11,900	0.00%	11,600	0.00%	300	2.59%
	237-01	범칙금	11,900	0.00%	11,600	0.00%	300	2.59%
	240	지난연도 수입	2,124,070	0.26%	2,064,933	0.26%	59,137	2.86%
	241	지난연도 수입	2,124,070	0.26%	2,064,933	0.26%	59,137	2.86%
	241-01	지난연도 수입	2,124,070	0.26%	2,064,933	0.26%	59,137	2.86%
300	지방교부세 등		16,534,000	2.00%	11,786,000	1.50%	4,748,000	40.29%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
310	지방교부세	16,534,000	2.00%	11,786,000	1.50%	4,748,000	40.29%
311	지방교부세	16,534,000	2.00%	11,786,000	1.50%	4,748,000	40.29%
311-03	부동산교부세	16,534,000	2.00%	11,786,000	1.50%	4,748,000	40.29%
400	조정교부금등	184,535,225	22.36%	169,048,455	21.49%	15,486,770	9.16%
410	자치구조정교부금등	184,535,225	22.36%	169,048,455	21.49%	15,486,770	9.16%
411	자치구조정교부금등	184,535,225	22.36%	169,048,455	21.49%	15,486,770	9.16%
411-01	자치구일반조정교부금	183,731,204	22.26%	168,231,935	21.39%	15,499,269	9.21%
411-03	자치구기타재원조정수입	804,021	0.10%	816,520	0.10%	△12,499	△1.53%
500	보조금	387,178,898	46.92%	369,767,562	47.01%	17,411,336	4.71%
510	국고보조금등	238,819,736	28.94%	230,177,682	29.27%	8,642,054	3.75%
511	국고보조금등	238,819,736	28.94%	230,177,682	29.27%	8,642,054	3.75%
511-01	국고보조금	230,564,898	27.94%	222,698,007	28.31%	7,866,891	3.53%
511-02	지역균형발전특별회계보조금	2,603,551	0.32%	2,442,188	0.31%	161,363	6.61%
511-03	기금	5,651,287	0.68%	5,037,487	0.64%	613,800	12.18%
520	시·도비보조금등	148,359,162	17.98%	139,589,880	17.75%	8,769,282	6.28%
521	시·도비보조금등	148,359,162	17.98%	139,589,880	17.75%	8,769,282	6.28%
521-01	시·도비보조금등	148,359,162	17.98%	139,589,880	17.75%	8,769,282	6.28%
700	보전수입등및내부거래	58,642,615	7.11%	61,814,610	7.86%	△3,171,995	△5.13%
710	보전수입등	58,183,611	7.05%	49,447,117	6.29%	8,736,494	17.67%
711	잉여금	58,158,911	7.05%	49,424,267	6.28%	8,734,644	17.67%
711-01	순세계잉여금	58,158,911	7.05%	49,424,267	6.28%	8,734,644	17.67%
713	융자금원금수입	24,700	0.00%	22,850	0.00%	1,850	8.10%
713-01	민간융자금회수수입	24,700	0.00%	22,850	0.00%	1,850	8.10%
720	내부거래	459,004	0.06%	12,367,493	1.57%	△11,908,489	△96.29%
722	예탁금및예수금	459,004	0.06%	12,367,493	1.57%	△11,908,489	△96.29%
722-03	예탁금원금회수수입	400,000	0.05%	2,150,000	0.27%	△1,750,000	△81.40%
722-04	예탁금이자수입	59,004	0.01%	217,493	0.03%	△158,489	△72.87%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		814,984,447	100.00%	771,629,615	100.00%	43,354,832	5.62%
100 지방세수입		128,533,126	15.77%	121,021,103	15.68%	7,512,023	6.21%
	110 지방세	128,533,126	15.77%	121,021,103	15.68%	7,512,023	6.21%
	111 보통세	128,054,126	15.71%	120,557,103	15.62%	7,497,023	6.22%
	111-02 등록면허세	8,785,019	1.08%	8,774,521	1.14%	10,498	0.12%
	111-04 재산세	107,469,107	13.19%	99,667,183	12.92%	7,801,924	7.83%
	111-08 지방소비세	11,800,000	1.45%	12,115,399	1.57%	△315,399	△2.60%
	113 지만연도 수입	479,000	0.06%	464,000	0.06%	15,000	3.23%
	113-01 지만연도 수입	479,000	0.06%	464,000	0.06%	15,000	3.23%
200 세외수입		43,728,448	5.37%	45,473,897	5.89%	△1,745,449	△3.84%
	210 경상적세외수입	36,049,277	4.42%	37,238,512	4.83%	△1,189,235	△3.19%
	211 재산임대수입	966,971	0.12%	960,750	0.12%	6,221	0.65%
	211-01 국유재산임대료	12,528	0.00%	20,880	0.00%	△8,352	△40.00%
	211-02 공유재산임대료	954,443	0.12%	939,870	0.12%	14,573	1.55%
	212 사용료수입	9,111,192	1.12%	8,985,926	1.16%	125,266	1.39%
	212-01 도로사용료	2,568,487	0.32%	2,480,712	0.32%	87,775	3.54%
	212-05 공유수면사용료	20,817	0.00%	20,211	0.00%	606	3.00%
	212-07 입장료수입	1,698,762	0.21%	1,718,271	0.22%	△19,509	△1.14%
	212-08 주차요금수입	1,011,516	0.12%	995,066	0.13%	16,450	1.65%
	212-09 기타사용료	3,811,610	0.47%	3,771,666	0.49%	39,944	1.06%
	213 수수료수입	8,682,689	1.07%	8,827,857	1.14%	△145,168	△1.64%
	213-01 증지수입	520,114	0.06%	528,496	0.07%	△8,382	△1.59%
	213-02 폐기물처리수수료	7,801,055	0.96%	7,909,751	1.03%	△108,696	△1.37%
	213-04 보건의료수수료	157,353	0.02%	157,433	0.02%	△80	△0.05%
	213-05 기타수수료	204,167	0.03%	232,177	0.03%	△28,010	△12.06%
	214 사업수입	399,702	0.05%	402,370	0.05%	△2,668	△0.66%
	214-05 기타사업수입	399,702	0.05%	402,370	0.05%	△2,668	△0.66%
	215 징수교부금수입	14,156,599	1.74%	13,501,835	1.75%	654,764	4.85%
	215-01 징수교부금수입	14,156,599	1.74%	13,501,835	1.75%	654,764	4.85%
	216 이자수입	2,732,124	0.34%	4,559,774	0.59%	△1,827,650	△40.08%
	216-01 공공예금이자수입	2,729,000	0.33%	4,556,000	0.59%	△1,827,000	△40.10%
	216-02 융자금회수이자수입	124	0.00%	114	0.00%	10	8.77%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	216-03	기타이자수입	3,000	0.00%	3,660	0.00%	△660	△ 18.03%
	220	임시적세외수입	3,737,115	0.46%	4,086,149	0.53%	△349,034	△8.54%
	221	재산매각수입	327,531	0.04%	625,793	0.08%	△298,262	△47.66%
	221-02	시·도유재산매각귀속수입금	195,851	0.02%	323,359	0.04%	△127,508	△39.43%
	221-03	공유재산매각수입금	88,094	0.01%	261,134	0.03%	△173,040	△66.26%
	221-04	불용품매각대금	43,586	0.01%	41,300	0.01%	2,286	5.54%
	222	자치단체간부담금	390,958	0.05%	314,985	0.04%	75,973	24.12%
	222-01	자치단체간부담금	390,958	0.05%	314,985	0.04%	75,973	24.12%
	223	보조금반환수입	190,148	0.02%	101,421	0.01%	88,727	87.48%
	223-02	자체보조금등반환수입	190,148	0.02%	101,421	0.01%	88,727	87.48%
	224	기타수입	2,828,478	0.35%	3,043,950	0.39%	△215,472	△7.08%
	224-06	위약금	6,670	0.00%	23,273	0.00%	△16,603	△71.34%
	224-07	그외수입	2,821,808	0.35%	3,020,677	0.39%	△198,869	△6.58%
	230	지방행정제재·부과금	2,465,215	0.30%	2,728,638	0.35%	△263,423	△9.65%
	231	과징금	72,335	0.01%	78,720	0.01%	△6,385	△8.11%
	231-01	과징금	72,335	0.01%	78,720	0.01%	△6,385	△8.11%
	232	이행강제금	1,144,169	0.14%	1,394,146	0.18%	△249,977	△17.93%
	232-01	이행강제금	1,144,169	0.14%	1,394,146	0.18%	△249,977	△17.93%
	233	변상금	177,577	0.02%	212,924	0.03%	△35,347	△16.60%
	233-01	변상금	177,577	0.02%	212,924	0.03%	△35,347	△16.60%
	234	과태료	1,009,234	0.12%	981,248	0.13%	27,986	2.85%
	234-01	차량관련과태료	261,362	0.03%	239,000	0.03%	22,362	9.36%
	234-02	기타과태료	747,872	0.09%	742,248	0.10%	5,624	0.76%
	236	부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
	236-01	부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
	237	범칙금	11,900	0.00%	11,600	0.00%	300	2.59%
	237-01	범칙금	11,900	0.00%	11,600	0.00%	300	2.59%
	240	지난연도 수입	1,476,841	0.18%	1,420,598	0.18%	56,243	3.96%
	241	지난연도 수입	1,476,841	0.18%	1,420,598	0.18%	56,243	3.96%
	241-01	지난연도 수입	1,476,841	0.18%	1,420,598	0.18%	56,243	3.96%
300	지방교부세 등		16,534,000	2.03%	11,786,000	1.53%	4,748,000	40.29%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	310	지방교부세	16,534,000	2.03%	11,786,000	1.53%	4,748,000	40.29%
	311	지방교부세	16,534,000	2.03%	11,786,000	1.53%	4,748,000	40.29%
	311-03	부동산교부세	16,534,000	2.03%	11,786,000	1.53%	4,748,000	40.29%
400	조정교부금등		184,535,225	22.64%	169,048,455	21.91%	15,486,770	9.16%
	410	자치구조정교부금등	184,535,225	22.64%	169,048,455	21.91%	15,486,770	9.16%
	411	자치구조정교부금등	184,535,225	22.64%	169,048,455	21.91%	15,486,770	9.16%
	411-01	자치구일반조정교부금	183,731,204	22.54%	168,231,935	21.80%	15,499,269	9.21%
	411-03	자치구기타재원조정수입	804,021	0.10%	816,520	0.11%	△12,499	△1.53%
500	보조금		386,698,550	47.45%	369,277,310	47.86%	17,421,240	4.72%
	510	국고보조금등	238,560,512	29.27%	229,932,556	29.80%	8,627,956	3.75%
	511	국고보조금등	238,560,512	29.27%	229,932,556	29.80%	8,627,956	3.75%
	511-01	국고보조금	230,343,774	28.26%	222,490,952	28.83%	7,852,822	3.53%
	511-02	지역균형발전특별회계보조금	2,603,551	0.32%	2,404,117	0.31%	199,434	8.30%
	511-03	기금	5,613,187	0.69%	5,037,487	0.65%	575,700	11.43%
	520	시·도비보조금등	148,138,038	18.18%	139,344,754	18.06%	8,793,284	6.31%
	521	시·도비보조금등	148,138,038	18.18%	139,344,754	18.06%	8,793,284	6.31%
	521-01	시·도비보조금등	148,138,038	18.18%	139,344,754	18.06%	8,793,284	6.31%
700	보전수입등및내부거래		54,955,098	6.74%	55,022,850	7.13%	△67,752	△0.12%
	710	보전수입등	54,955,098	6.74%	45,022,850	5.83%	9,932,248	22.06%
	711	잉여금	54,930,398	6.74%	45,000,000	5.83%	9,930,398	22.07%
	711-01	순세계잉여금	54,930,398	6.74%	45,000,000	5.83%	9,930,398	22.07%
	713	융자금원금수입	24,700	0.00%	22,850	0.00%	1,850	8.10%
	713-01	민간융자금회수수입	24,700	0.00%	22,850	0.00%	1,850	8.10%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,268,553	100.00%	14,892,385	100.00%	△4,623,832	△31.05%
200 세외수입		6,100,688	59.41%	7,610,373	51.10%	△1,509,685	△19.84%
210 경상적세외수입	212 사용료수입	3,265,467	31.80%	4,659,304	31.29%	△1,393,837	△29.92%
	212-08 주차요금수입	2,970,626	28.93%	4,064,122	27.29%	△1,093,496	△26.91%
	212-09 기타사용료	116,580	1.14%	85,200	0.57%	31,380	36.83%
	216 이자수입	178,261	1.74%	509,982	3.42%	△331,721	△65.05%
	216-01 공공예금이자수입	178,261	1.74%	509,982	3.42%	△331,721	△65.05%
	230 지방행정제재·부과금	2,187,992	21.31%	2,240,746	15.05%	△52,754	△2.35%
	232 이행강제금	579,603	5.64%	653,009	4.38%	△73,406	△11.24%
	232-01 이행강제금	579,603	5.64%	653,009	4.38%	△73,406	△11.24%
	234 과태료	1,478,389	14.40%	1,457,737	9.79%	20,652	1.42%
	234-01 차량관련과태료	1,478,389	14.40%	1,457,737	9.79%	20,652	1.42%
	236 부담금	130,000	1.27%	130,000	0.87%	0	0.00%
	236-01 부담금	130,000	1.27%	130,000	0.87%	0	0.00%
240 지난연도 수입		647,229	6.30%	644,335	4.33%	2,894	0.45%
	241 지난연도 수입	647,229	6.30%	644,335	4.33%	2,894	0.45%
	241-01 지난연도 수입	647,229	6.30%	644,335	4.33%	2,894	0.45%
500 보조금		480,348	4.68%	490,252	3.29%	△9,904	△2.02%
510 국고보조금등	511 국고보조금등	259,224	2.52%	245,126	1.65%	14,098	5.75%
	511-01 국고보조금	221,124	2.15%	207,055	1.39%	14,069	6.79%
	511-03 기금	38,100	0.37%	0	0.00%	38,100	순증
	520 시·도비보조금등	221,124	2.15%	245,126	1.65%	△24,002	△9.79%
	521 시·도비보조금등	221,124	2.15%	245,126	1.65%	△24,002	△9.79%
	521-01 시·도비보조금등	221,124	2.15%	245,126	1.65%	△24,002	△9.79%
700 보전수입등및내부거래		3,687,517	35.91%	6,791,760	45.61%	△3,104,243	△45.71%
710 보전수입등	711 잉여금	3,228,513	31.44%	4,424,267	29.71%	△1,195,754	△27.03%
	711-01 순세계잉여금	3,228,513	31.44%	4,424,267	29.71%	△1,195,754	△27.03%
	720 내부거래	459,004	4.47%	2,367,493	15.90%	△1,908,489	△80.61%
	722 예탁금및예수금	459,004	4.47%	2,367,493	15.90%	△1,908,489	△80.61%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		722-03 예탁금원금회수수입	400,000	3.90%	2,150,000	14.44%	△1,750,000	△81.40%
		722-04 예탁금이자수입	59,004	0.57%	217,493	1.46%	△158,489	△72.87%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		38,100	100.00%	0	0.00%	38,100	순증
500 보조금		38,100	100.00%	0	0.00%	38,100	순증
	510 국고보조금등	38,100	100.00%	0	0.00%	38,100	순증
	511 국고보조금등	38,100	100.00%	0	0.00%	38,100	순증
	511-03 기금	38,100	100.00%	0	0.00%	38,100	순증

세입총괄표

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,696,014	100.00%	12,901,847	100.00%	△4,205,833	△32.60%
200 세외수입		5,287,495	60.80%	6,756,422	52.37%	△1,468,927	△21.74%
210	경상적세외수입	3,248,476	37.36%	4,639,322	35.96%	△1,390,846	△29.98%
212	사용료수입	3,087,206	35.50%	4,149,322	32.16%	△1,062,116	△25.60%
212-08	주차요금수입	2,970,626	34.16%	4,064,122	31.50%	△1,093,496	△26.91%
212-09	기타사용료	116,580	1.34%	85,200	0.66%	31,380	36.83%
216	이자수입	161,270	1.85%	490,000	3.80%	△328,730	△67.09%
216-01	공공예금이자수입	161,270	1.85%	490,000	3.80%	△328,730	△67.09%
230 지방행정제재·부과금		1,658,389	19.07%	1,637,737	12.69%	20,652	1.26%
232	이행강제금	50,000	0.57%	50,000	0.39%	0	0.00%
232-01	이행강제금	50,000	0.57%	50,000	0.39%	0	0.00%
234	과태료	1,478,389	17.00%	1,457,737	11.30%	20,652	1.42%
234-01	차량관련과태료	1,478,389	17.00%	1,457,737	11.30%	20,652	1.42%
236	부담금	130,000	1.49%	130,000	1.01%	0	0.00%
236-01	부담금	130,000	1.49%	130,000	1.01%	0	0.00%
240 지난연도 수입		380,630	4.38%	413,375	3.20%	△32,745	△7.92%
241	지난연도 수입	380,630	4.38%	413,375	3.20%	△32,745	△7.92%
241-01	지난연도 수입	380,630	4.38%	413,375	3.20%	△32,745	△7.92%
700 보전수입등및내부거래		3,408,519	39.20%	6,145,425	47.63%	△2,736,906	△44.54%
710	보전수입등	2,949,515	33.92%	3,777,932	29.28%	△828,417	△21.93%
711	잉여금	2,949,515	33.92%	3,777,932	29.28%	△828,417	△21.93%
711-01	순세계잉여금	2,949,515	33.92%	3,777,932	29.28%	△828,417	△21.93%
720 내부거래		459,004	5.28%	2,367,493	18.35%	△1,908,489	△80.61%
722	예탁금및예수금	459,004	5.28%	2,367,493	18.35%	△1,908,489	△80.61%
722-03	예탁금원금회수수입	400,000	4.60%	2,150,000	16.66%	△1,750,000	△81.40%
722-04	예탁금이자수입	59,004	0.68%	217,493	1.69%	△158,489	△72.87%

세입총괄표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		442,248	100.00%	490,252	100.00%	△48,004	△9.79%
500 보조금		442,248	100.00%	490,252	100.00%	△48,004	△9.79%
510	국고보조금등	221,124	50.00%	245,126	50.00%	△24,002	△9.79%
511	국고보조금등	221,124	50.00%	245,126	50.00%	△24,002	△9.79%
511-01	국고보조금	221,124	50.00%	207,055	42.23%	14,069	6.79%
520	시·도비보조금등	221,124	50.00%	245,126	50.00%	△24,002	△9.79%
521	시·도비보조금등	221,124	50.00%	245,126	50.00%	△24,002	△9.79%
521-01	시·도비보조금등	221,124	50.00%	245,126	50.00%	△24,002	△9.79%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,092,191	100.00%	1,500,286	100.00%	△408,095	△27.20%
200 세외수입		813,193	74.46%	853,951	56.92%	△40,758	△4.77%
	210 경상적세외수입	16,991	1.56%	19,982	1.33%	△2,991	△ 14.97%
	216 이자수입	16,991	1.56%	19,982	1.33%	△2,991	△ 14.97%
	216-01 공공예금이자수입	16,991	1.56%	19,982	1.33%	△2,991	△ 14.97%
230 지방행정제재 · 부과금		529,603	48.49%	603,009	40.19%	△73,406	△ 12.17%
	232 이행강제금	529,603	48.49%	603,009	40.19%	△73,406	△ 12.17%
	232-01 이행강제금	529,603	48.49%	603,009	40.19%	△73,406	△ 12.17%
240 지난연도 수입		266,599	24.41%	230,960	15.39%	35,639	15.43%
	241 지난연도 수입	266,599	24.41%	230,960	15.39%	35,639	15.43%
	241-01 지난연도 수입	266,599	24.41%	230,960	15.39%	35,639	15.43%
700 보전수입등및내부거래		278,998	25.54%	646,335	43.08%	△367,337	△56.83%
	710 보전수입등	278,998	25.54%	646,335	43.08%	△367,337	△56.83%
	711 잉여금	278,998	25.54%	646,335	43.08%	△367,337	△56.83%
	711-01 순세계잉여금	278,998	25.54%	646,335	43.08%	△367,337	△56.83%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		825,253,000	100.00 %	786,522,000	100.00 %	38,731,000	4.92 %
010 일반공공행정		49,812,849	6.04 %	43,915,979	5.58 %	5,896,870	13.43 %
	011 입법및선거관리	2,386,383	0.29 %	2,188,556	0.28 %	197,827	9.04 %
	013 지방행정·재정지원	13,072,797	1.58 %	13,104,744	1.67 %	△31,947	△0.24 %
	016 일반행정	34,353,669	4.16 %	28,622,679	3.64 %	5,730,990	20.02 %
020 공공질서및안전		2,150,349	0.26 %	2,284,482	0.29 %	△134,133	△5.87 %
	025 재난방재·민방위	2,150,349	0.26 %	2,284,482	0.29 %	△134,133	△5.87 %
050 교육		18,868,181	2.29 %	18,532,238	2.36 %	335,943	1.81 %
	051 유아및초중등교육	16,827,853	2.04 %	17,083,810	2.17 %	△255,957	△1.50 %
	053 평생·직업교육	2,040,328	0.25 %	1,448,428	0.18 %	591,900	40.86 %
060 문화및관광		18,087,203	2.19 %	17,349,584	2.21 %	737,619	4.25 %
	061 문화예술	2,879,492	0.35 %	4,010,934	0.51 %	△1,131,442	△28.21 %
	063 체육	9,503,608	1.15 %	9,283,671	1.18 %	219,937	2.37 %
	065 문화및관광일반	5,704,103	0.69 %	4,054,979	0.52 %	1,649,124	40.67 %
070 환경		43,754,046	5.30 %	42,800,659	5.44 %	953,387	2.23 %
	071 상하수도·수질	5,670,840	0.69 %	5,258,984	0.67 %	411,856	7.83 %
	072 폐기물	37,502,566	4.54 %	36,876,640	4.69 %	625,926	1.70 %
	076 환경보호일반	580,640	0.07 %	665,035	0.08 %	△84,395	△12.69 %
080 사회복지		459,050,314	55.63 %	440,211,107	55.97 %	18,839,207	4.28 %
	081 기초생활보장	84,247,727	10.21 %	82,016,315	10.43 %	2,231,412	2.72 %
	082 취약계층지원	56,871,019	6.89 %	52,647,349	6.69 %	4,223,670	8.02 %
	086 노동	359,900	0.04 %	292,400	0.04 %	67,500	23.08 %
	087 보훈	4,333,642	0.53 %	3,278,912	0.42 %	1,054,730	32.17 %
	08A 보육	125,137,966	15.16 %	120,486,089	15.32 %	4,651,877	3.86 %
	08B 가족·여성	969,507	0.12 %	1,175,731	0.15 %	△206,224	△17.54 %
	08C 노인	182,565,614	22.12 %	176,113,492	22.39 %	6,452,122	3.66 %
	08D 청소년	4,564,939	0.55 %	4,200,819	0.53 %	364,120	8.67 %
090 보건		24,932,133	3.02 %	19,236,761	2.45 %	5,695,372	29.61 %
	091 보건의료	24,410,731	2.96 %	18,712,915	2.38 %	5,697,816	30.45 %
	093 식품의약안전	521,402	0.06 %	523,846	0.07 %	△2,444	△0.47 %
100 농림해양수산		3,015,331	0.37 %	2,930,482	0.37 %	84,849	2.90 %
	102 임업·산촌	3,015,331	0.37 %	2,930,482	0.37 %	84,849	2.90 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
110 산업·중소기업및에너지	10,616,205	1.29 %	9,229,322	1.17 %	1,386,883	15.03 %
116 산업·중소기업일반	10,616,205	1.29 %	9,229,322	1.17 %	1,386,883	15.03 %
120 교통및물류	18,356,361	2.22 %	20,192,661	2.57 %	△1,836,300	△9.09 %
121 도로	8,918,492	1.08 %	6,783,655	0.86 %	2,134,837	31.47 %
126 대중교통·물류등기타	9,437,869	1.14 %	13,409,006	1.70 %	△3,971,137	△29.62 %
140 국토및지역개발	12,856,560	1.56 %	13,082,610	1.66 %	△226,050	△1.73 %
142 지역및도시	12,856,560	1.56 %	13,082,610	1.66 %	△226,050	△1.73 %
160 예비비	5,775,384	0.70 %	9,188,645	1.17 %	△3,413,261	△37.15 %
161 예비비	5,775,384	0.70 %	9,188,645	1.17 %	△3,413,261	△37.15 %
900 기타	157,978,084	19.14 %	147,567,470	18.76 %	10,410,614	7.05 %
901 기타	157,978,084	19.14 %	147,567,470	18.76 %	10,410,614	7.05 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		814,984,447	100.00 %	771,629,615	100.00 %	43,354,832	5.62 %
010 일반공공행정		49,812,849	6.11 %	43,915,979	5.69 %	5,896,870	13.43 %
	011 입법및선거관리	2,386,383	0.29 %	2,188,556	0.28 %	197,827	9.04 %
	013 지방행정·재정지원	13,072,797	1.60 %	13,104,744	1.70 %	△31,947	△0.24 %
	016 일반행정	34,353,669	4.22 %	28,622,679	3.71 %	5,730,990	20.02 %
020 공공질서및안전		2,150,349	0.26 %	2,284,482	0.30 %	△134,133	△5.87 %
	025 재난방재·민방위	2,150,349	0.26 %	2,284,482	0.30 %	△134,133	△5.87 %
050 교육		18,868,181	2.32 %	18,532,238	2.40 %	335,943	1.81 %
	051 유아및초중등교육	16,827,853	2.06 %	17,083,810	2.21 %	△255,957	△1.50 %
	053 평생·직업교육	2,040,328	0.25 %	1,448,428	0.19 %	591,900	40.86 %
060 문화및관광		18,087,203	2.22 %	17,349,584	2.25 %	737,619	4.25 %
	061 문화예술	2,879,492	0.35 %	4,010,934	0.52 %	△1,131,442	△28.21 %
	063 체육	9,503,608	1.17 %	9,283,671	1.20 %	219,937	2.37 %
	065 문화및관광일반	5,704,103	0.70 %	4,054,979	0.53 %	1,649,124	40.67 %
070 환경		43,715,946	5.36 %	42,800,659	5.55 %	915,287	2.14 %
	071 상하수도·수질	5,670,840	0.70 %	5,258,984	0.68 %	411,856	7.83 %
	072 폐기물	37,502,566	4.60 %	36,876,640	4.78 %	625,926	1.70 %
	076 환경보호일반	542,540	0.07 %	665,035	0.09 %	△122,495	△18.42 %
080 사회복지		458,614,226	56.27 %	439,803,157	57.00 %	18,811,069	4.28 %
	081 기초생활보장	83,811,639	10.28 %	81,608,365	10.58 %	2,203,274	2.70 %
	082 취약계층지원	56,871,019	6.98 %	52,647,349	6.82 %	4,223,670	8.02 %
	086 노동	359,900	0.04 %	292,400	0.04 %	67,500	23.08 %
	087 보훈	4,333,642	0.53 %	3,278,912	0.42 %	1,054,730	32.17 %
	08A 보육	125,137,966	15.35 %	120,486,089	15.61 %	4,651,877	3.86 %
	08B 가족·여성	969,507	0.12 %	1,175,731	0.15 %	△206,224	△17.54 %
	08C 노인	182,565,614	22.40 %	176,113,492	22.82 %	6,452,122	3.66 %
	08D 청소년	4,564,939	0.56 %	4,200,819	0.54 %	364,120	8.67 %
090 보건		24,932,133	3.06 %	19,236,761	2.49 %	5,695,372	29.61 %
	091 보건의료	24,410,731	3.00 %	18,712,915	2.43 %	5,697,816	30.45 %
	093 식품의약품안전	521,402	0.06 %	523,846	0.07 %	△2,444	△0.47 %
100 농림해양수산		3,015,331	0.37 %	2,930,482	0.38 %	84,849	2.90 %
	102 임업·산촌	3,015,331	0.37 %	2,930,482	0.38 %	84,849	2.90 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
110	산업·중소기업및에너지	10,616,205	1.30 %	9,229,322	1.20 %	1,386,883	15.03 %
	116 산업·중소기업일반	10,616,205	1.30 %	9,229,322	1.20 %	1,386,883	15.03 %
120	교통및물류	10,947,820	1.34 %	8,516,412	1.10 %	2,431,408	28.55 %
	121 도로	8,918,492	1.09 %	6,783,655	0.88 %	2,134,837	31.47 %
	126 대중교통·물류등기타	2,029,328	0.25 %	1,732,757	0.22 %	296,571	17.12 %
140	국토및지역개발	12,093,358	1.48 %	11,896,131	1.54 %	197,227	1.66 %
	142 지역및도시	12,093,358	1.48 %	11,896,131	1.54 %	197,227	1.66 %
160	예비비	5,775,384	0.71 %	9,188,645	1.19 %	△3,413,261	△37.15 %
	161 예비비	5,775,384	0.71 %	9,188,645	1.19 %	△3,413,261	△37.15 %
900	기타	156,355,462	19.19 %	145,945,763	18.91 %	10,409,699	7.13 %
	901 기타	156,355,462	19.19 %	145,945,763	18.91 %	10,409,699	7.13 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,268,553	100.00 %	14,892,385	100.00 %	△4,623,832	△31.05 %
070 환경		38,100	0.37 %	0	0.00 %	38,100	순증
	076 환경보호일반	38,100	0.37 %	0	0.00 %	38,100	순증
080 사회복지		436,088	4.25 %	407,950	2.74 %	28,138	6.90 %
	081 기초생활보장	436,088	4.25 %	407,950	2.74 %	28,138	6.90 %
120 교통및물류		7,408,541	72.15 %	11,676,249	78.40 %	△4,267,708	△36.55 %
	126 대중교통·물류등기타	7,408,541	72.15 %	11,676,249	78.40 %	△4,267,708	△36.55 %
140 국토및지역개발		763,202	7.43 %	1,186,479	7.97 %	△423,277	△35.68 %
	142 지역및도시	763,202	7.43 %	1,186,479	7.97 %	△423,277	△35.68 %
900 기타		1,622,622	15.80 %	1,621,707	10.89 %	915	0.06 %
	901 기타	1,622,622	15.80 %	1,621,707	10.89 %	915	0.06 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		38,100	100.00 %	0	0.00 %	38,100	순증
070 환경		38,100	100.00 %	0	0.00 %	38,100	순증
076	환경보호일반	38,100	100.00 %	0	0.00 %	38,100	순증

세출총괄표

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,696,014	100.00 %	12,901,847	100.00 %	△4,205,833	△32.60 %
120 교통및물류		7,408,541	85.19 %	11,676,249	90.50 %	△4,267,708	△36.55 %
	126 대중교통·물류등기타	7,408,541	85.19 %	11,676,249	90.50 %	△4,267,708	△36.55 %
900 기타		1,287,473	14.81 %	1,225,598	9.50 %	61,875	5.05 %
	901 기타	1,287,473	14.81 %	1,225,598	9.50 %	61,875	5.05 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		442,248	100.00 %	490,252	100.00 %	△48,004	△9.79 %
080 사회복지		436,088	98.61 %	407,950	83.21 %	28,138	6.90 %
	081 기초생활보장	436,088	98.61 %	407,950	83.21 %	28,138	6.90 %
900 기타		6,160	1.39 %	82,302	16.79 %	△76,142	△92.52 %
	901 기타	6,160	1.39 %	82,302	16.79 %	△76,142	△92.52 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,092,191	100.00 %	1,500,286	100.00 %	△408,095	△27.20 %
140 국토및지역개발		763,202	69.88 %	1,186,479	79.08 %	△423,277	△35.68 %
142	지역및도시	763,202	69.88 %	1,186,479	79.08 %	△423,277	△35.68 %
900 기타		328,989	30.12 %	313,807	20.92 %	15,182	4.84 %
901	기타	328,989	30.12 %	313,807	20.92 %	15,182	4.84 %

라. 세출총괄표(조직별)

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		825,253,000	100.00 %	786,522,000	100.00 %	38,731,000	4.92 %
감사담당관		180,713	0.02 %	194,013	0.02 %	△13,300	△6.86 %
	감사담당관	180,713	0.02 %	194,013	0.02 %	△13,300	△6.86 %
소통담당관		2,225,611	0.27 %	2,319,063	0.29 %	△93,452	△4.03 %
	소통담당관	2,225,611	0.27 %	2,319,063	0.29 %	△93,452	△4.03 %
행정자치국		148,050,716	17.94 %	137,502,533	17.48 %	10,548,183	7.67 %
	행정지원과	134,002,128	16.24 %	126,056,070	16.03 %	7,946,058	6.30 %
	자치행정과	11,688,148	1.42 %	8,473,666	1.08 %	3,214,482	37.93 %
	부동산정보과	258,890	0.03 %	1,071,513	0.14 %	△812,623	△75.84 %
	민원여권과	857,150	0.10 %	833,684	0.11 %	23,466	2.81 %
	반려동물지원과	1,244,400	0.15 %	1,067,600	0.14 %	176,800	16.56 %
기획재정국		28,941,504	3.51 %	31,353,494	3.99 %	△2,411,990	△7.69 %
	기획예산과	19,260,538	2.33 %	22,656,375	2.88 %	△3,395,837	△14.99 %
	지역경제과	7,524,438	0.91 %	6,568,340	0.84 %	956,098	14.56 %
	재무과	935,217	0.11 %	892,980	0.11 %	42,237	4.73 %
	징수과	477,819	0.06 %	479,545	0.06 %	△1,726	△0.36 %
	재산세과	469,084	0.06 %	473,012	0.06 %	△3,928	△0.83 %
	지방소득세과	274,408	0.03 %	283,242	0.04 %	△8,834	△3.12 %
교육문화체육국		62,654,099	7.59 %	60,413,922	7.68 %	2,240,177	3.71 %
	문화체육과	16,867,164	2.04 %	15,476,183	1.97 %	1,390,981	8.99 %
	교육지원과	18,928,016	2.29 %	18,593,014	2.36 %	335,002	1.80 %
	청년정책과	2,381,300	0.29 %	2,075,093	0.26 %	306,207	14.76 %
	아동청소년과	24,477,619	2.97 %	24,269,632	3.09 %	207,987	0.86 %
스마트환경생활국		63,968,863	7.75 %	63,459,271	8.07 %	509,592	0.80 %
	스마트정보과	4,523,613	0.55 %	3,952,635	0.50 %	570,978	14.45 %
	청소행정과	49,067,949	5.95 %	44,905,364	5.71 %	4,162,585	9.27 %
	기후환경과	657,087	0.08 %	749,103	0.10 %	△92,016	△12.28 %
	교통행정과	733,556	0.09 %	678,727	0.09 %	54,829	8.08 %
	주차교통과	8,986,658	1.09 %	13,173,442	1.67 %	△4,186,784	△31.78 %
행복복지국		435,194,346	52.73 %	416,576,745	52.96 %	18,617,601	4.47 %
	인생케어과	14,936,899	1.81 %	12,712,979	1.62 %	2,223,920	17.49 %
	생활보장과	130,985,050	15.87 %	125,607,519	15.97 %	5,377,531	4.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	어르신복지과	182,628,560	22.13 %	176,170,930	22.40 %	6,457,630	3.67 %
	가족정책과	106,643,837	12.92 %	102,085,317	12.98 %	4,558,520	4.47 %
도시정비국		4,824,673	0.58 %	6,445,679	0.82 %	△1,621,006	△25.15 %
	주거정비과	1,393,076	0.17 %	1,655,864	0.21 %	△262,788	△15.87 %
	도시계획과	214,721	0.03 %	760,876	0.10 %	△546,155	△71.78 %
	도심개발과	484,443	0.06 %	1,239,561	0.16 %	△755,118	△60.92 %
	주택과	1,434,428	0.17 %	1,049,102	0.13 %	385,326	36.73 %
	건축과	1,298,005	0.16 %	1,740,276	0.22 %	△442,271	△25.41 %
안전건설국		33,370,925	4.04 %	28,286,315	3.60 %	5,084,610	17.98 %
	재난안전과	1,857,143	0.23 %	2,021,189	0.26 %	△164,046	△8.12 %
	도시경관과	1,151,648	0.14 %	966,584	0.12 %	185,064	19.15 %
	도로과	11,330,471	1.37 %	8,892,412	1.13 %	2,438,059	27.42 %
	치수과	6,843,154	0.83 %	6,623,558	0.84 %	219,596	3.32 %
	푸른도시과	12,188,509	1.48 %	9,782,572	1.24 %	2,405,937	24.59 %
의회사무국		5,615,235	0.68 %	5,228,108	0.66 %	387,127	7.40 %
	구의회사무국	5,615,235	0.68 %	5,228,108	0.66 %	387,127	7.40 %
보건소		37,348,022	4.53 %	31,300,645	3.98 %	6,047,377	19.32 %
	보건위생과	12,576,752	1.52 %	12,163,043	1.55 %	413,709	3.40 %
	지역건강과	16,988,259	2.06 %	12,777,946	1.62 %	4,210,313	32.95 %
	의약과	3,957,004	0.48 %	3,807,407	0.48 %	149,597	3.93 %
	가좌보건지소	3,826,007	0.46 %	2,552,249	0.32 %	1,273,758	49.91 %
자연사박물관		2,878,293	0.35 %	3,442,212	0.44 %	△563,919	△16.38 %
	자연사박물관	2,878,293	0.35 %	3,442,212	0.44 %	△563,919	△16.38 %

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		814,984,447	100.00 %	771,629,615	100.00 %	43,354,832	5.62 %
감사담당관		180,713	0.02 %	194,013	0.03 %	△13,300	△6.86 %
	감사담당관	180,713	0.02 %	194,013	0.03 %	△13,300	△6.86 %
소통담당관		2,225,611	0.27 %	2,319,063	0.30 %	△93,452	△4.03 %
	소통담당관	2,225,611	0.27 %	2,319,063	0.30 %	△93,452	△4.03 %
행정자치국		148,050,716	18.17 %	137,502,533	17.82 %	10,548,183	7.67 %
	행정지원과	134,002,128	16.44 %	126,056,070	16.34 %	7,946,058	6.30 %
	자치행정과	11,688,148	1.43 %	8,473,666	1.10 %	3,214,482	37.93 %
	부동산정보과	258,890	0.03 %	1,071,513	0.14 %	△812,623	△75.84 %
	민원여권과	857,150	0.11 %	833,684	0.11 %	23,466	2.81 %
	반려동물지원과	1,244,400	0.15 %	1,067,600	0.14 %	176,800	16.56 %
기획재정국		28,941,504	3.55 %	31,353,494	4.06 %	△2,411,990	△7.69 %
	기획예산과	19,260,538	2.36 %	22,656,375	2.94 %	△3,395,837	△14.99 %
	지역경제과	7,524,438	0.92 %	6,568,340	0.85 %	956,098	14.56 %
	재무과	935,217	0.11 %	892,980	0.12 %	42,237	4.73 %
	징수과	477,819	0.06 %	479,545	0.06 %	△1,726	△0.36 %
	재산세과	469,084	0.06 %	473,012	0.06 %	△3,928	△0.83 %
	지방소득세과	274,408	0.03 %	283,242	0.04 %	△8,834	△3.12 %
교육문화체육국		62,654,099	7.69 %	60,413,922	7.83 %	2,240,177	3.71 %
	문화체육과	16,867,164	2.07 %	15,476,183	2.01 %	1,390,981	8.99 %
	교육지원과	18,928,016	2.32 %	18,593,014	2.41 %	335,002	1.80 %
	청년정책과	2,381,300	0.29 %	2,075,093	0.27 %	306,207	14.76 %
	아동청소년과	24,477,619	3.00 %	24,269,632	3.15 %	207,987	0.86 %
스마트환경생활국		55,234,749	6.78 %	50,557,424	6.55 %	4,677,325	9.25 %
	스마트정보과	4,523,613	0.56 %	3,952,635	0.51 %	570,978	14.45 %
	청소행정과	49,067,949	6.02 %	44,905,364	5.82 %	4,162,585	9.27 %
	기후환경과	618,987	0.08 %	749,103	0.10 %	△130,116	△17.37 %
	교통행정과	733,556	0.09 %	678,727	0.09 %	54,829	8.08 %
	주차교통과	290,644	0.04 %	271,595	0.04 %	19,049	7.01 %
행복복지국		434,752,098	53.34 %	416,086,493	53.92 %	18,665,605	4.49 %
	인생케어과	14,936,899	1.83 %	12,712,979	1.65 %	2,223,920	17.49 %
	생활보장과	130,542,802	16.02 %	125,117,267	16.21 %	5,425,535	4.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	어르신복지과	182,628,560	22.41 %	176,170,930	22.83 %	6,457,630	3.67 %
	가족정책과	106,643,837	13.09 %	102,085,317	13.23 %	4,558,520	4.47 %
도시정비국		3,732,482	0.46 %	4,945,393	0.64 %	△1,212,911	△24.53 %
	주거정비과	1,393,076	0.17 %	1,655,864	0.21 %	△262,788	△15.87 %
	도시계획과	214,721	0.03 %	760,876	0.10 %	△546,155	△71.78 %
	도심개발과	484,443	0.06 %	1,239,561	0.16 %	△755,118	△60.92 %
	주택과	1,434,428	0.18 %	1,049,102	0.14 %	385,326	36.73 %
	건축과	205,814	0.03 %	239,990	0.03 %	△34,176	△14.24 %
안전건설국		33,370,925	4.09 %	28,286,315	3.67 %	5,084,610	17.98 %
	재난안전과	1,857,143	0.23 %	2,021,189	0.26 %	△164,046	△8.12 %
	도시경관과	1,151,648	0.14 %	966,584	0.13 %	185,064	19.15 %
	도로과	11,330,471	1.39 %	8,892,412	1.15 %	2,438,059	27.42 %
	치수과	6,843,154	0.84 %	6,623,558	0.86 %	219,596	3.32 %
	푸른도시과	12,188,509	1.50 %	9,782,572	1.27 %	2,405,937	24.59 %
의회사무국		5,615,235	0.69 %	5,228,108	0.68 %	387,127	7.40 %
	구의회사무국	5,615,235	0.69 %	5,228,108	0.68 %	387,127	7.40 %
보건소		37,348,022	4.58 %	31,300,645	4.06 %	6,047,377	19.32 %
	보건위생과	12,576,752	1.54 %	12,163,043	1.58 %	413,709	3.40 %
	지역건강과	16,988,259	2.08 %	12,777,946	1.66 %	4,210,313	32.95 %
	의약과	3,957,004	0.49 %	3,807,407	0.49 %	149,597	3.93 %
	가좌보건지소	3,826,007	0.47 %	2,552,249	0.33 %	1,273,758	49.91 %
자연사박물관		2,878,293	0.35 %	3,442,212	0.45 %	△563,919	△16.38 %
	자연사박물관	2,878,293	0.35 %	3,442,212	0.45 %	△563,919	△16.38 %

세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,268,553	100.00 %	14,892,385	100.00 %	△4,623,832	△31.05 %
스마트환경생활국		8,734,114	85.06 %	12,901,847	86.63 %	△4,167,733	△32.30 %
	기후환경과	38,100	0.37 %	0	0.00 %	38,100	100.00 %
	주차교통과	8,696,014	84.69 %	12,901,847	86.63 %	△4,205,833	△32.60 %
행복복지국		442,248	4.31 %	490,252	3.29 %	△48,004	△9.79 %
	생활보장과	442,248	4.31 %	490,252	3.29 %	△48,004	△9.79 %
도시정비국		1,092,191	10.64 %	1,500,286	10.07 %	△408,095	△27.20 %
	건축과	1,092,191	10.64 %	1,500,286	10.07 %	△408,095	△27.20 %

마. 세출총괄표(성질별)

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		825,253,000	100.00%	786,522,000	100.00%	38,731,000	4.92%
100 인건비		142,340,651	17.25%	133,288,037	16.95%	9,052,614	6.79%
	101 인건비	142,340,651	17.25%	133,288,037	16.95%	9,052,614	6.79%
	101-01 보수	96,431,423	11.69%	93,592,824	11.90%	2,838,599	3.03%
	101-02 기타직보수	10,002,580	1.21%	8,884,431	1.13%	1,118,149	12.59%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,126,025	1.59%	10,032,647	1.28%	3,093,378	30.83%
	101-04 기간제근로자등보수	22,780,623	2.76%	20,778,135	2.64%	2,002,488	9.64%
200 물건비		52,318,576	6.34%	49,790,380	6.33%	2,528,196	5.08%
	201 일반운영비	44,415,678	5.38%	42,378,236	5.39%	2,037,442	4.81%
	201-01 사무관리비	23,714,968	2.87%	22,178,054	2.82%	1,536,914	6.93%
	201-02 공공운영비	13,341,138	1.62%	12,632,476	1.61%	708,662	5.61%
	201-03 행사운영비	2,131,892	0.26%	2,541,591	0.32%	△409,699	△16.12%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,227,680	0.63%	5,026,115	0.64%	201,565	4.01%
202 여비		1,675,743	0.20%	1,768,400	0.22%	△92,657	△5.24%
	202-01 국내여비	1,481,283	0.18%	1,612,005	0.20%	△130,722	△8.11%
	202-03 국외업무여비	45,800	0.01%	56,900	0.01%	△11,100	△19.51%
	202-04 국제화여비	148,660	0.02%	99,495	0.01%	49,165	49.41%
203 업무추진비		1,799,250	0.22%	1,772,860	0.23%	26,390	1.49%
	203-01 기관운영업무추진비	272,400	0.03%	267,600	0.03%	4,800	1.79%
	203-02 정원가산업무추진비	72,290	0.01%	67,830	0.01%	4,460	6.58%
	203-03 시책추진업무추진비	1,187,620	0.14%	1,171,750	0.15%	15,870	1.35%
	203-04 부서운영업무추진비	266,940	0.03%	265,680	0.03%	1,260	0.47%
204 직무수행경비		1,059,390	0.13%	1,023,615	0.13%	35,775	3.49%
	204-01 직책급업무수행경비	143,700	0.02%	142,500	0.02%	1,200	0.84%
	204-02 특정업무경비	915,690	0.11%	881,115	0.11%	34,575	3.92%
205 의회비		1,273,825	0.15%	1,253,340	0.16%	20,485	1.63%
	205-01 의정활동비	270,000	0.03%	270,000	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	538,615	0.07%	520,401	0.07%	18,214	3.50%
	205-03 의원국내여비	21,125	0.00%	21,125	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	62,575	0.01%	64,900	0.01%	△2,325	△3.58%
	205-05 의정운영공통경비	120,000	0.01%	116,624	0.01%	3,376	2.89%
	205-06 의회운영업무추진비	121,800	0.01%	121,800	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	14,543	0.00%	14,051	0.00%	492	3.50%
	205-12 의원국민건강부담금	21,567	0.00%	20,839	0.00%	728	3.49%
	206 재료비	1,871,690	0.23%	1,274,929	0.16%	596,761	46.81%
	206-01 재료비	1,871,690	0.23%	1,274,929	0.16%	596,761	46.81%
	207 연구개발비	223,000	0.03%	319,000	0.04%	△96,000	△30.09%
	207-01 연구용역비	138,000	0.02%	319,000	0.04%	△181,000	△56.74%
	207-02 전산개발비	85,000	0.01%	0	0.00%	85,000	순증
300	경상이전	593,307,834	71.89%	566,419,854	72.02%	26,887,980	4.75%
	301 일반보전금	325,958,329	39.50%	315,199,013	40.08%	10,759,316	3.41%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	297,261,376	36.02%	287,360,443	36.54%	9,900,933	3.45%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,185,024	1.84%	13,559,485	1.72%	1,625,539	11.99%
	301-04 장학금및학자금	16,000	0.00%	20,000	0.00%	△4,000	△20.00%
	301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	57,300	0.01%	78,876	0.01%	△21,576	△27.35%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,191,225	0.39%	3,005,760	0.38%	185,465	6.17%
	301-08 민간인국외여비	24,900	0.00%	0	0.00%	24,900	순증
	301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	18,000	0.00%	△8,000	△44.44%
	301-10 사회복무요원보상금	491,357	0.06%	866,575	0.11%	△375,218	△43.30%
	301-11 행사실비지원금	706,632	0.09%	762,278	0.10%	△55,646	△7.30%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	190,840	0.02%	103,730	0.01%	87,110	83.98%
	301-14 기타보상금	8,813,675	1.07%	9,413,866	1.20%	△600,191	△6.38%
	302 이주및재해보상금	30,000	0.00%	8,000	0.00%	22,000	275.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.00%	8,000	0.00%	22,000	275.00%
	303 포상금	391,340	0.05%	298,560	0.04%	92,780	31.08%
	303-01 포상금	391,340	0.05%	298,560	0.04%	92,780	31.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	32,788,002	3.97%	29,518,565	3.75%	3,269,437	11.08%
304-01 연금부담금	25,468,109	3.09%	22,897,118	2.91%	2,570,991	11.23%
304-02 국민건강보험금	4,249,990	0.51%	4,024,793	0.51%	225,197	5.60%
304-03 의원상해부담금	5,500	0.00%	5,500	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,064,403	0.37%	2,591,154	0.33%	473,249	18.26%
305 배상금등	435,987	0.05%	3,425,336	0.44%	△2,989,349	△87.27%
305-01 배상금등	435,987	0.05%	3,425,336	0.44%	△2,989,349	△87.27%
306 출연금	11,974	0.00%	13,993	0.00%	△2,019	△14.43%
306-01 출연금	11,974	0.00%	13,993	0.00%	△2,019	△14.43%
307 민간이전	181,354,717	21.98%	168,814,743	21.46%	12,539,974	7.43%
307-01 의료 및 회복비	12,909,561	1.56%	9,521,651	1.21%	3,387,910	35.58%
307-02 민간경상사업보조	2,819,737	0.34%	2,534,234	0.32%	285,503	11.27%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,628,078	0.20%	1,522,741	0.19%	105,337	6.92%
307-04 민간행사사업보조	1,479,960	0.18%	1,283,750	0.16%	196,210	15.28%
307-05 민간위탁금	58,876,616	7.13%	55,477,395	7.05%	3,399,221	6.13%
307-06 보험금	14,544	0.00%	14,544	0.00%	0	0.00%
307-07 연금지급금	210,542	0.03%	249,741	0.03%	△39,199	△15.70%
307-09 운수업체보조금	200,000	0.02%	200,000	0.03%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	73,021,671	8.85%	70,007,066	8.90%	3,014,605	4.31%
307-11 사회복지사업보조	30,194,008	3.66%	28,003,621	3.56%	2,190,387	7.82%
308 자치단체등이전	31,165,476	3.78%	28,131,792	3.58%	3,033,684	10.78%
308-07 자치단체간부담금	2,409,775	0.29%	2,711,915	0.34%	△302,140	△11.14%
308-08 교육기관에대한보조	17,382,972	2.11%	17,336,226	2.20%	46,746	0.27%
308-09 지역대학에 대한 경상보 조	250,000	0.03%	200,000	0.03%	50,000	25.00%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	269,370	0.03%	330,231	0.04%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	87,200	0.01%	59,300	0.01%	27,900	47.05%
308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	8,478,050	1.03%	7,406,120	0.94%	1,071,930	14.47%
308-14 기타부담금	2,288,109	0.28%	88,000	0.01%	2,200,109	2500.12%
309 전출금	21,172,009	2.57%	21,009,852	2.67%	162,157	0.77%
309-01 공사·공단경상전출금	21,171,009	2.57%	21,008,852	2.67%	162,157	0.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	29,165,927	3.53%	24,653,534	3.13%	4,512,393	18.30%
	401 시설비및부대비	20,386,615	2.47%	20,126,159	2.56%	260,456	1.29%
	401-01 시설비	20,295,250	2.46%	20,056,219	2.55%	239,031	1.19%
	401-02 감리비	86,865	0.01%	20,000	0.00%	66,865	334.33%
	401-03 시설부대비	4,500	0.00%	49,940	0.01%	△45,440	△90.99%
	402 민간자본이전	4,407,906	0.53%	1,302,336	0.17%	3,105,570	238.46%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	712,500	0.09%	335,000	0.04%	377,500	112.69%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,526,450	0.31%	505,000	0.06%	2,021,450	400.29%
	402-03 민간위탁사업비	1,168,956	0.14%	462,336	0.06%	706,620	152.84%
	403 자치단체등자본이전	154,438	0.02%	139,704	0.02%	14,734	10.55%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	102,338	0.01%	39,704	0.01%	62,634	157.75%
	403-03 예비군육성지원자본보조	52,100	0.01%	100,000	0.01%	△47,900	△47.90%
	404 공사공단자본전출금	1,244,261	0.15%	1,182,265	0.15%	61,996	5.24%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,244,261	0.15%	1,182,265	0.15%	61,996	5.24%
	405 자산취득비	2,943,267	0.36%	1,903,070	0.24%	1,040,197	54.66%
	405-01 자산및물품취득비	2,815,267	0.34%	1,634,070	0.21%	1,181,197	72.29%
	405-02 도서구입비	128,000	0.02%	269,000	0.03%	△141,000	△52.42%
	406 기타자본이전	29,440	0.00%	0	0.00%	29,440	순증
	406-01 기타자본이전	29,440	0.00%	0	0.00%	29,440	순증
500	융자및출자	19,800	0.00%	232,800	0.03%	△213,000	△91.49%
	501 융자금	19,800	0.00%	232,800	0.03%	△213,000	△91.49%
	501-01 민간융자금	19,800	0.00%	232,800	0.03%	△213,000	△91.49%
700	내부거래	2,248,645	0.27%	2,875,290	0.37%	△626,645	△21.79%
	702 기금전출금	1,794,645	0.22%	1,845,290	0.23%	△50,645	△2.74%
	702-01 기금전출금	1,794,645	0.22%	1,845,290	0.23%	△50,645	△2.74%
	704 예탁금	454,000	0.06%	1,030,000	0.13%	△576,000	△55.92%
	704-01 예탁금	454,000	0.06%	1,030,000	0.13%	△576,000	△55.92%
800	예비비및기타	5,851,567	0.71%	9,262,105	1.18%	△3,410,538	△36.82%
	801 예비비	5,823,907	0.71%	9,245,405	1.18%	△3,421,498	△37.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	5,823,907	0.71%	6,245,405	0.79%	△421,498	△6.75%
	802 반환금기타	27,660	0.00%	16,700	0.00%	10,960	65.63%
	802-03 기타반환금등	27,660	0.00%	16,700	0.00%	10,960	65.63%

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		814,984,447	100.00%	771,629,615	100.00%	43,354,832	5.62%
100 인건비		140,122,485	17.19%	131,080,401	16.99%	9,042,084	6.90%
101 인건비		140,122,485	17.19%	131,080,401	16.99%	9,042,084	6.90%
101-01 보수		96,431,423	11.83%	93,592,824	12.13%	2,838,599	3.03%
101-02 기타직보수		8,801,456	1.08%	7,726,806	1.00%	1,074,650	13.91%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수		13,059,327	1.60%	9,905,004	1.28%	3,154,323	31.85%
101-04 기간제근로자등보수		21,830,279	2.68%	19,855,767	2.57%	1,974,512	9.94%
200 물건비		51,614,639	6.33%	48,923,282	6.34%	2,691,357	5.50%
201 일반운영비		43,755,593	5.37%	41,555,209	5.39%	2,200,384	5.30%
201-01 사무관리비		23,197,294	2.85%	21,504,981	2.79%	1,692,313	7.87%
201-02 공공운영비		13,198,727	1.62%	12,482,882	1.62%	715,845	5.73%
201-03 행사운영비		2,131,892	0.26%	2,541,231	0.33%	△409,339	△16.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		5,227,680	0.64%	5,026,115	0.65%	201,565	4.01%
202 여비		1,659,006	0.20%	1,751,944	0.23%	△92,938	△5.30%
202-01 국내여비		1,464,546	0.18%	1,595,549	0.21%	△131,003	△8.21%
202-03 국외업무여비		45,800	0.01%	56,900	0.01%	△11,100	△19.51%
202-04 국제화여비		148,660	0.02%	99,495	0.01%	49,165	49.41%
203 업무추진비		1,786,310	0.22%	1,759,420	0.23%	26,890	1.53%
203-01 기관운영업무추진비		272,400	0.03%	267,600	0.03%	4,800	1.79%
203-02 정원가산업무추진비		72,290	0.01%	67,830	0.01%	4,460	6.58%
203-03 시책추진업무추진비		1,174,680	0.14%	1,158,310	0.15%	16,370	1.41%
203-04 부서운영업무추진비		266,940	0.03%	265,680	0.03%	1,260	0.47%
204 직무수행경비		1,045,215	0.13%	1,009,440	0.13%	35,775	3.54%
204-01 직책급업무수행경비		143,700	0.02%	142,500	0.02%	1,200	0.84%
204-02 특정업무경비		901,515	0.11%	866,940	0.11%	34,575	3.99%
205 의회비		1,273,825	0.16%	1,253,340	0.16%	20,485	1.63%
205-01 의정활동비		270,000	0.03%	270,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당		538,615	0.07%	520,401	0.07%	18,214	3.50%
205-03 의원국내여비		21,125	0.00%	21,125	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비		62,575	0.01%	64,900	0.01%	△2,325	△3.58%
205-05 의정운영공통경비		120,000	0.01%	116,624	0.02%	3,376	2.89%
205-06 의회운영업무추진비		121,800	0.01%	121,800	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	14,543	0.00%	14,051	0.00%	492	3.50%
	205-12 의원국민건강부담금	21,567	0.00%	20,839	0.00%	728	3.49%
	206 재료비	1,871,690	0.23%	1,274,929	0.17%	596,761	46.81%
	206-01 재료비	1,871,690	0.23%	1,274,929	0.17%	596,761	46.81%
	207 연구개발비	223,000	0.03%	319,000	0.04%	△96,000	△30.09%
	207-01 연구용역비	138,000	0.02%	319,000	0.04%	△181,000	△56.74%
	207-02 전산개발비	85,000	0.01%	0	0.00%	85,000	순증
300	경상이전	587,939,357	72.14%	558,327,360	72.36%	29,611,997	5.30%
	301 일반보전금	325,904,941	39.99%	315,098,083	40.84%	10,806,858	3.43%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	297,251,688	36.47%	287,340,333	37.24%	9,911,355	3.45%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,185,024	1.86%	13,559,485	1.76%	1,625,539	11.99%
	301-04 장학금및학자금	16,000	0.00%	20,000	0.00%	△4,000	△20.00%
	301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	57,300	0.01%	78,876	0.01%	△21,576	△27.35%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,191,225	0.39%	3,005,760	0.39%	185,465	6.17%
	301-08 민간인국외여비	24,900	0.00%	0	0.00%	24,900	순증
	301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	18,000	0.00%	△8,000	△44.44%
	301-10 사회복무요원보상금	491,357	0.06%	839,535	0.11%	△348,178	△41.47%
	301-11 행사실비지원금	706,632	0.09%	762,278	0.10%	△55,646	△7.30%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	190,840	0.02%	103,730	0.01%	87,110	83.98%
	301-14 기타보상금	8,769,975	1.08%	9,360,086	1.21%	△590,111	△6.30%
	302 이주및재해보상금	30,000	0.00%	8,000	0.00%	22,000	275.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.00%	8,000	0.00%	22,000	275.00%
	303 포상금	332,340	0.04%	238,560	0.03%	93,780	39.31%
	303-01 포상금	332,340	0.04%	238,560	0.03%	93,780	39.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	32,461,279	3.98%	29,209,922	3.79%	3,251,357	11.13%
304-01 연금부담금	25,195,016	3.09%	22,651,239	2.94%	2,543,777	11.23%
304-02 국민건강보험금	4,203,779	0.52%	3,980,943	0.52%	222,836	5.60%
304-03 의원상해부담금	5,500	0.00%	5,500	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,056,984	0.38%	2,572,240	0.33%	484,744	18.85%
305 배상금등	435,987	0.05%	339,930	0.04%	96,057	28.26%
305-01 배상금등	435,987	0.05%	339,930	0.04%	96,057	28.26%
306 출연금	11,974	0.00%	13,993	0.00%	△2,019	△14.43%
306-01 출연금	11,974	0.00%	13,993	0.00%	△2,019	△14.43%
307 민간이전	180,810,417	22.19%	168,295,583	21.81%	12,514,834	7.44%
307-01 의료 및 회복비	12,503,261	1.53%	9,153,491	1.19%	3,349,770	36.60%
307-02 민간경상사업보조	2,819,737	0.35%	2,534,234	0.33%	285,503	11.27%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,628,078	0.20%	1,522,741	0.20%	105,337	6.92%
307-04 민간행사사업보조	1,479,960	0.18%	1,283,750	0.17%	196,210	15.28%
307-05 민간위탁금	58,738,616	7.21%	55,339,395	7.17%	3,399,221	6.14%
307-06 보험금	14,544	0.00%	14,544	0.00%	0	0.00%
307-07 연금지급금	210,542	0.03%	236,741	0.03%	△26,199	△11.07%
307-09 운수업체보조금	200,000	0.02%	200,000	0.03%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	73,021,671	8.96%	70,007,066	9.07%	3,014,605	4.31%
307-11 사회복지사업보조	30,194,008	3.70%	28,003,621	3.63%	2,190,387	7.82%
308 자치단체등이전	29,665,476	3.64%	26,532,993	3.44%	3,132,483	11.81%
308-07 자치단체간부담금	2,409,775	0.30%	2,613,116	0.34%	△203,341	△7.78%
308-08 교육기관에대한보조	15,882,972	1.95%	15,836,226	2.05%	46,746	0.30%
308-09 지역대학에 대한 경상보 조	250,000	0.03%	200,000	0.03%	50,000	25.00%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	269,370	0.03%	330,231	0.04%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	87,200	0.01%	59,300	0.01%	27,900	47.05%
308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	8,478,050	1.04%	7,406,120	0.96%	1,071,930	14.47%
308-14 기타부담금	2,288,109	0.28%	88,000	0.01%	2,200,109	2500.12%
309 전출금	18,286,943	2.24%	18,590,296	2.41%	△303,353	△1.63%
309-01 공사·공단경상전출금	18,285,943	2.24%	18,589,296	2.41%	△303,353	△1.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	27,707,177	3.40%	22,031,837	2.86%	5,675,340	25.76%
	401 시설비및부대비	19,108,285	2.34%	17,840,462	2.31%	1,267,823	7.11%
	401-01 시설비	19,016,920	2.33%	17,770,522	2.30%	1,246,398	7.01%
	401-02 감리비	86,865	0.01%	20,000	0.00%	66,865	334.33%
	401-03 시설부대비	4,500	0.00%	49,940	0.01%	△45,440	△90.99%
	402 민간자본이전	4,355,906	0.53%	1,272,336	0.16%	3,083,570	242.36%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	682,500	0.08%	305,000	0.04%	377,500	123.77%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,504,450	0.31%	505,000	0.07%	1,999,450	395.93%
	402-03 민간위탁사업비	1,168,956	0.14%	462,336	0.06%	706,620	152.84%
	403 자치단체등자본이전	154,438	0.02%	139,704	0.02%	14,734	10.55%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	102,338	0.01%	39,704	0.01%	62,634	157.75%
	403-03 예비군육성지원자본보조	52,100	0.01%	100,000	0.01%	△47,900	△47.90%
	404 공사공단자본전출금	1,194,261	0.15%	956,265	0.12%	237,996	24.89%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,194,261	0.15%	956,265	0.12%	237,996	24.89%
	405 자산취득비	2,864,847	0.35%	1,823,070	0.24%	1,041,777	57.14%
	405-01 자산및물품취득비	2,736,847	0.34%	1,554,070	0.20%	1,182,777	76.11%
	405-02 도서구입비	128,000	0.02%	269,000	0.03%	△141,000	△52.42%
	406 기타자본이전	29,440	0.00%	0	0.00%	29,440	순증
	406-01 기타자본이전	29,440	0.00%	0	0.00%	29,440	순증
500	융자및출자	19,800	0.00%	232,800	0.03%	△213,000	△91.49%
	501 융자금	19,800	0.00%	232,800	0.03%	△213,000	△91.49%
	501-01 민간융자금	19,800	0.00%	232,800	0.03%	△213,000	△91.49%
700	내부거래	1,794,645	0.22%	1,845,290	0.24%	△50,645	△2.74%
	702 기금전출금	1,794,645	0.22%	1,845,290	0.24%	△50,645	△2.74%
	702-01 기금전출금	1,794,645	0.22%	1,845,290	0.24%	△50,645	△2.74%
800	예비비및기타	5,786,344	0.71%	9,188,645	1.19%	△3,402,301	△37.03%
	801 예비비	5,775,384	0.71%	9,188,645	1.19%	△3,413,261	△37.15%
	801-01 일반예비비	5,775,384	0.71%	6,188,645	0.80%	△413,261	△6.68%
	802 반환금기타	10,960	0.00%	0	0.00%	10,960	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-03 기타반환금등	10,960	0.00%	0	0.00%	10,960	순증

세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,268,553	100.00%	14,892,385	100.00%	△4,623,832	△31.05%
100 인건비		2,218,166	21.60%	2,207,636	14.82%	10,530	0.48%
	101 인건비	2,218,166	21.60%	2,207,636	14.82%	10,530	0.48%
	101-02 기타직보수	1,201,124	11.70%	1,157,625	7.77%	43,499	3.76%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	66,698	0.65%	127,643	0.86%	△60,945	△47.75%
	101-04 기간제근로자등보수	950,344	9.25%	922,368	6.19%	27,976	3.03%
200 물건비		703,937	6.86%	867,098	5.82%	△163,161	△18.82%
	201 일반운영비	660,085	6.43%	823,027	5.53%	△162,942	△19.80%
	201-01 사무관리비	517,674	5.04%	673,073	4.52%	△155,399	△23.09%
	201-02 공공운영비	142,411	1.39%	149,594	1.00%	△7,183	△4.80%
202 여비		16,737	0.16%	16,456	0.11%	281	1.71%
	202-01 국내여비	16,737	0.16%	16,456	0.11%	281	1.71%
	203 업무추진비	12,940	0.13%	13,440	0.09%	△500	△3.72%
	203-03 시책추진업무추진비	12,940	0.13%	13,440	0.09%	△500	△3.72%
204 직무수행경비		14,175	0.14%	14,175	0.10%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	14,175	0.14%	14,175	0.10%	0	0.00%
300 경상이전		5,368,477	52.28%	8,092,494	54.34%	△2,724,017	△33.66%
	301 일반보전금	53,388	0.52%	100,930	0.68%	△47,542	△47.10%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,688	0.09%	20,110	0.14%	△10,422	△51.82%
	301-14 기타보상금	43,700	0.43%	53,780	0.36%	△10,080	△18.74%
303 포상금		59,000	0.57%	60,000	0.40%	△1,000	△1.67%
	303-01 포상금	59,000	0.57%	60,000	0.40%	△1,000	△1.67%
304 연금부담금등		326,723	3.18%	308,643	2.07%	18,080	5.86%
	304-01 연금부담금	273,093	2.66%	245,879	1.65%	27,214	11.07%
	304-02 국민건강보험금	46,211	0.45%	43,850	0.29%	2,361	5.38%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	7,419	0.07%	18,914	0.13%	△11,495	△60.78%
	307 민간이전	544,300	5.30%	519,160	3.49%	25,140	4.84%
	307-01 의료 및 회복비	406,300	3.96%	368,160	2.47%	38,140	10.36%
	307-05 민간위탁금	138,000	1.34%	138,000	0.93%	0	0.00%
308 자치단체등이전		1,500,000	14.61%	1,598,799	10.74%	△98,799	△6.18%
	308-08 교육기관에대한보조	1,500,000	14.61%	1,500,000	10.07%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309 전출금	2,885,066	28.10%	2,419,556	16.25%	465,510	19.24%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,885,066	28.10%	2,419,556	16.25%	465,510	19.24%
	400 자본지출	1,458,750	14.21%	2,621,697	17.60%	△1,162,947	△44.36%
	401 시설비및부대비	1,278,330	12.45%	2,285,697	15.35%	△1,007,367	△44.07%
	401-01 시설비	1,278,330	12.45%	2,285,697	15.35%	△1,007,367	△44.07%
	402 민간자본이전	52,000	0.51%	30,000	0.20%	22,000	73.33%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.29%	30,000	0.20%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,000	0.21%	0	0.00%	22,000	순증
	404 공사공단자본전출금	50,000	0.49%	226,000	1.52%	△176,000	△77.88%
	404-01 공사·공단자본전출금	50,000	0.49%	226,000	1.52%	△176,000	△77.88%
	405 자산취득비	78,420	0.76%	80,000	0.54%	△1,580	△1.98%
	405-01 자산및물품취득비	78,420	0.76%	80,000	0.54%	△1,580	△1.98%
	700 내부거래	454,000	4.42%	1,030,000	6.92%	△576,000	△55.92%
	704 예탁금	454,000	4.42%	1,030,000	6.92%	△576,000	△55.92%
	704-01 예탁금	454,000	4.42%	1,030,000	6.92%	△576,000	△55.92%
	800 예비비및기타	65,223	0.64%	73,460	0.49%	△8,237	△11.21%
	801 예비비	48,523	0.47%	56,760	0.38%	△8,237	△14.51%
	801-01 일반예비비	48,523	0.47%	56,760	0.38%	△8,237	△14.51%
	802 반환금기타	16,700	0.16%	16,700	0.11%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	16,700	0.16%	16,700	0.11%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		38,100	100.00%	0	0.00%	38,100	순증
400 자본지출		38,100	100.00%	0	0.00%	38,100	순증
401	시설비및부대비	38,100	100.00%	0	0.00%	38,100	순증
	401-01 시설비	38,100	100.00%	0	0.00%	38,100	순증

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,696,014	100.00%	12,901,847	100.00%	△4,205,833	△32.60%
100 인건비		1,970,050	22.65%	1,904,204	14.76%	65,846	3.46%
	101 인건비	1,970,050	22.65%	1,904,204	14.76%	65,846	3.46%
	101-02 기타직보수	953,008	10.96%	918,473	7.12%	34,535	3.76%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	66,698	0.77%	63,363	0.49%	3,335	5.26%
	101-04 기간제근로자등보수	950,344	10.93%	922,368	7.15%	27,976	3.03%
200 물건비		548,358	6.31%	740,656	5.74%	△192,298	△25.96%
	201 일반운영비	522,597	6.01%	714,676	5.54%	△192,079	△26.88%
	201-01 사무관리비	382,251	4.40%	566,787	4.39%	△184,536	△32.56%
	201-02 공공운영비	140,346	1.61%	147,529	1.14%	△7,183	△4.87%
202 여비		2,621	0.03%	2,340	0.02%	281	12.01%
	202-01 국내여비	2,621	0.03%	2,340	0.02%	281	12.01%
	203 업무추진비	10,540	0.12%	11,040	0.09%	△500	△4.53%
	203-03 시책추진업무추진비	10,540	0.12%	11,040	0.09%	△500	△4.53%
204 직무수행경비		12,600	0.14%	12,600	0.10%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	12,600	0.14%	12,600	0.10%	0	0.00%
300 경상이전		4,884,580	56.17%	7,630,671	59.14%	△2,746,091	△35.99%
	301 일반보전금	43,200	0.50%	80,320	0.62%	△37,120	△46.22%
	301-14 기타보상금	43,200	0.50%	53,280	0.41%	△10,080	△18.92%
303 포상금		59,000	0.68%	60,000	0.47%	△1,000	△1.67%
	303-01 포상금	59,000	0.68%	60,000	0.47%	△1,000	△1.67%
304 연금부담금등		259,314	2.98%	235,590	1.83%	23,724	10.07%
	304-01 연금부담금	215,440	2.48%	193,949	1.50%	21,491	11.08%
	304-02 국민건강보험금	36,455	0.42%	34,589	0.27%	1,866	5.39%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	7,419	0.09%	7,052	0.05%	367	5.20%
307 민간이전		138,000	1.59%	151,000	1.17%	△13,000	△8.61%
	307-05 민간위탁금	138,000	1.59%	138,000	1.07%	0	0.00%
308 자치단체등이전		1,500,000	17.25%	1,598,799	12.39%	△98,799	△6.18%
	308-08 교육기관에대한보조	1,500,000	17.25%	1,500,000	11.63%	0	0.00%
309 전출금		2,885,066	33.18%	2,419,556	18.75%	465,510	19.24%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,885,066	33.18%	2,419,556	18.75%	465,510	19.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400 자본지출		1,253,650	14.42%	2,576,697	19.97%	△1,323,047	△51.35%
	401 시설비및부대비	1,125,230	12.94%	2,270,697	17.60%	△1,145,467	△50.45%
	401-01 시설비	1,125,230	12.94%	2,270,697	17.60%	△1,145,467	△50.45%
404 공사공단자본전출금		50,000	0.57%	226,000	1.75%	△176,000	△77.88%
	404-01 공사·공단자본전출금	50,000	0.57%	226,000	1.75%	△176,000	△77.88%
405 자산취득비		78,420	0.90%	80,000	0.62%	△1,580	△1.98%
	405-01 자산및물품취득비	78,420	0.90%	80,000	0.62%	△1,580	△1.98%
800 예비비및기타		39,376	0.45%	49,619	0.38%	△10,243	△20.64%
	801 예비비	39,376	0.45%	49,619	0.38%	△10,243	△20.64%
	801-01 일반예비비	39,376	0.45%	49,619	0.38%	△10,243	△20.64%

세출총괄표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		442,248	100.00%	490,252	100.00%	△48,004	△9.79%
200 물건비		9,060	2.05%	8,640	1.76%	420	4.86%
	201 일반운영비	2,500	0.57%	2,080	0.42%	420	20.19%
	201-01 사무관리비	2,500	0.57%	2,080	0.42%	420	20.19%
202 여비		6,160	1.39%	6,160	1.26%	0	0.00%
	202-01 국내여비	6,160	1.39%	6,160	1.26%	0	0.00%
203 업무추진비		400	0.09%	400	0.08%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	400	0.09%	400	0.08%	0	0.00%
300 경상이전		416,488	94.18%	400,632	81.72%	15,856	3.96%
	301 일반보전금	10,188	2.30%	20,610	4.20%	△10,422	△50.57%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,688	2.19%	20,110	4.10%	△10,422	△51.82%
	301-14 기타보상금	500	0.11%	500	0.10%	0	0.00%
307 민간이전		406,300	91.87%	368,160	75.10%	38,140	10.36%
	307-01 의료 및 회복비	406,300	91.87%	368,160	75.10%	38,140	10.36%
800 예비비및기타		16,700	3.78%	16,700	3.41%	0	0.00%
	802 반환금기타	16,700	3.78%	16,700	3.41%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	16,700	3.78%	16,700	3.41%	0	0.00%

세출총괄표

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,092,191	100.00%	1,500,286	100.00%	△408,095	△27.20%
100 인건비		248,116	22.72%	239,152	15.94%	8,964	3.75%
	101 인건비	248,116	22.72%	239,152	15.94%	8,964	3.75%
	101-02 기타직보수	248,116	22.72%	239,152	15.94%	8,964	3.75%
200 물건비		146,519	13.42%	117,802	7.85%	28,717	24.38%
	201 일반운영비	134,988	12.36%	106,271	7.08%	28,717	27.02%
	201-01 사무관리비	132,923	12.17%	104,206	6.95%	28,717	27.56%
	201-02 공공운영비	2,065	0.19%	2,065	0.14%	0	0.00%
	202 여비	7,956	0.73%	7,956	0.53%	0	0.00%
	202-01 국내여비	7,956	0.73%	7,956	0.53%	0	0.00%
	203 업무추진비	2,000	0.18%	2,000	0.13%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.18%	2,000	0.13%	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,575	0.14%	1,575	0.10%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	1,575	0.14%	1,575	0.10%	0	0.00%
300 경상이전		67,409	6.17%	61,191	4.08%	6,218	10.16%
	304 연금부담금등	67,409	6.17%	61,191	4.08%	6,218	10.16%
	304-01 연금부담금	57,653	5.28%	51,930	3.46%	5,723	11.02%
	304-02 국민건강보험금	9,756	0.89%	9,261	0.62%	495	5.34%
400 자본지출		167,000	15.29%	45,000	3.00%	122,000	271.11%
	401 시설비및부대비	115,000	10.53%	15,000	1.00%	100,000	666.67%
	401-01 시설비	115,000	10.53%	15,000	1.00%	100,000	666.67%
	402 민간자본이전	52,000	4.76%	30,000	2.00%	22,000	73.33%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	2.75%	30,000	2.00%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,000	2.01%	0	0.00%	22,000	순증
700 내부거래		454,000	41.57%	1,030,000	68.65%	△576,000	△55.92%
	704 예탁금	454,000	41.57%	1,030,000	68.65%	△576,000	△55.92%
	704-01 예탁금	454,000	41.57%	1,030,000	68.65%	△576,000	△55.92%
800 예비비및기타		9,147	0.84%	7,141	0.48%	2,006	28.09%
	801 예비비	9,147	0.84%	7,141	0.48%	2,006	28.09%
	801-01 일반예비비	9,147	0.84%	7,141	0.48%	2,006	28.09%

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		152,342,530	100.00%	142,022,967	100.00%	10,319,563	7.27%
101 인건비		119,560,028	78.48%	112,509,902	79.22%	7,050,126	6.27%
	101-01 보수	96,431,423	63.30%	93,592,824	65.90%	2,838,599	3.03%
	101-02 기타직보수	10,002,580	6.57%	8,884,431	6.26%	1,118,149	12.59%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	13,126,025	8.62%	10,032,647	7.06%	3,093,378	30.83%
304 연금부담금등		32,782,502	21.52%	29,513,065	20.78%	3,269,437	11.08%
	304-01 연금부담금	25,468,109	16.72%	22,897,118	16.12%	2,570,991	11.23%
	304-02 국민건강보험금	4,249,990	2.79%	4,024,793	2.83%	225,197	5.60%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,064,403	2.01%	2,591,154	1.82%	473,249	18.26%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		150,747,985	100.00%	140,429,056	100.00%	10,318,929	7.35%
101 인건비		118,292,206	78.47%	111,224,634	79.20%	7,067,572	6.35%
	101-01 보수	96,431,423	63.97%	93,592,824	66.65%	2,838,599	3.03%
	101-02 기타직보수	8,801,456	5.84%	7,726,806	5.50%	1,074,650	13.91%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	13,059,327	8.66%	9,905,004	7.05%	3,154,323	31.85%
304 연금부담금등		32,455,779	21.53%	29,204,422	20.80%	3,251,357	11.13%
	304-01 연금부담금	25,195,016	16.71%	22,651,239	16.13%	2,543,777	11.23%
	304-02 국민건강보험금	4,203,779	2.79%	3,980,943	2.83%	222,836	5.60%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,056,984	2.03%	2,572,240	1.83%	484,744	18.85%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,594,545	100.00%	1,593,911	100.00%	634	0.04%
101 인건비		1,267,822	79.51%	1,285,268	80.64%	△ 17,446	△ 1.36%
	101-02 기타직보수	1,201,124	75.33%	1,157,625	72.63%	43,499	3.76%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	66,698	4.18%	127,643	8.01%	△60,945	△47.75%
304 연금부담금등		326,723	20.49%	308,643	19.36%	18,080	5.86%
	304-01 연금부담금	273,093	17.13%	245,879	15.43%	27,214	11.07%
	304-02 국민건강보험금	46,211	2.90%	43,850	2.75%	2,361	5.38%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,419	0.47%	18,914	1.19%	△ 11,495	△60.78%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		825,253,000	786,522,000	38,731,000	4.92%
100 지방세수입		128,533,126	121,021,103	7,512,023	6.21%
	110 지방세	128,533,126	121,021,103	7,512,023	6.21%
	111 보통세	128,054,126	120,557,103	7,497,023	6.22%
	113 지난연도 수입	479,000	464,000	15,000	3.23%
200 세외수입		49,829,136	53,084,270	△3,255,134	△6.13%
	210 경상적세외수입	39,314,744	41,897,816	△2,583,072	△6.17%
	211 재산임대수입	966,971	960,750	6,221	0.65%
	212 사용료수입	12,198,398	13,135,248	△936,850	△7.13%
	213 수수료수입	8,682,689	8,827,857	△145,168	△1.64%
	214 사업수입	399,702	402,370	△2,668	△0.66%
	215 징수교부금수입	14,156,599	13,501,835	654,764	4.85%
	216 이자수입	2,910,385	5,069,756	△2,159,371	△42.59%
	220 임시적세외수입	3,737,115	4,152,137	△415,022	△10.00%
	221 재산매각수입	327,531	625,793	△298,262	△47.66%
	222 자치단체간부담금	390,958	380,973	9,985	2.62%
	223 보조금반환수입	190,148	101,421	88,727	87.48%
	224 기타수입	2,828,478	3,043,950	△215,472	△7.08%
	230 지방행정제재·부과금	4,653,207	4,969,384	△316,177	△6.36%
	231 과징금	72,335	78,720	△6,385	△8.11%
	232 이행강제금	1,723,772	2,047,155	△323,383	△15.80%
	233 변상금	177,577	212,924	△35,347	△16.60%
	234 과태료	2,487,623	2,438,985	48,638	1.99%
	236 부담금	180,000	180,000	0	0.00%
	237 범칙금	11,900	11,600	300	2.59%
	240 지난연도 수입	2,124,070	2,064,933	59,137	2.86%
	241 지난연도 수입	2,124,070	2,064,933	59,137	2.86%
300 지방교부세 등		16,534,000	11,786,000	4,748,000	40.29%
	310 지방교부세	16,534,000	11,786,000	4,748,000	40.29%
	311 지방교부세	16,534,000	11,786,000	4,748,000	40.29%
400 조정교부금등		184,535,225	169,048,455	15,486,770	9.16%
	410 자치구조정교부금등	184,535,225	169,048,455	15,486,770	9.16%

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	411 자치구조정교부금등	184,535,225	169,048,455	15,486,770	9.16%
500	보조금	387,178,898	369,767,562	17,411,336	4.71%
	510 국고보조금등	238,819,736	230,177,682	8,642,054	3.75%
	511 국고보조금등	238,819,736	230,177,682	8,642,054	3.75%
	520 시·도비보조금등	148,359,162	139,589,880	8,769,282	6.28%
	521 시·도비보조금등	148,359,162	139,589,880	8,769,282	6.28%
700	보전수입등및내부거래	58,642,615	61,814,610	△3,171,995	△5.13%
	710 보전수입등	58,183,611	49,447,117	8,736,494	17.67%
	711 잉여금	58,158,911	49,424,267	8,734,644	17.67%
	713 융자금원금수입	24,700	22,850	1,850	8.10%
	720 내부거래	459,004	12,367,493	△11,908,489	△96.29%
	722 예탁금및예수금	459,004	12,367,493	△11,908,489	△96.29%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		814,984,447	771,629,615	43,354,832	5.62%
100 지방세수입		128,533,126	121,021,103	7,512,023	6.21%
	110 지방세	128,533,126	121,021,103	7,512,023	6.21%
	111 보통세	128,054,126	120,557,103	7,497,023	6.22%
	113 지만연도 수입	479,000	464,000	15,000	3.23%
200 세외수입		43,728,448	45,473,897	△1,745,449	△3.84%
	210 경상적세외수입	36,049,277	37,238,512	△1,189,235	△3.19%
	211 재산임대수입	966,971	960,750	6,221	0.65%
	212 사용료수입	9,111,192	8,985,926	125,266	1.39%
	213 수수료수입	8,682,689	8,827,857	△145,168	△1.64%
	214 사업수입	399,702	402,370	△2,668	△0.66%
	215 징수교부금수입	14,156,599	13,501,835	654,764	4.85%
	216 이자수입	2,732,124	4,559,774	△1,827,650	△40.08%
	220 임시적세외수입	3,737,115	4,086,149	△349,034	△8.54%
	221 재산매각수입	327,531	625,793	△298,262	△47.66%
	222 자치단체간부담금	390,958	314,985	75,973	24.12%
	223 보조금반환수입	190,148	101,421	88,727	87.48%
	224 기타수입	2,828,478	3,043,950	△215,472	△7.08%
	230 지방행정제재·부과금	2,465,215	2,728,638	△263,423	△9.65%
	231 과징금	72,335	78,720	△6,385	△8.11%
	232 이행강제금	1,144,169	1,394,146	△249,977	△17.93%
	233 변상금	177,577	212,924	△35,347	△16.60%
	234 과태료	1,009,234	981,248	27,986	2.85%
	236 부담금	50,000	50,000	0	0.00%
	237 범칙금	11,900	11,600	300	2.59%
	240 지만연도 수입	1,476,841	1,420,598	56,243	3.96%
	241 지만연도 수입	1,476,841	1,420,598	56,243	3.96%
300 지방교부세 등		16,534,000	11,786,000	4,748,000	40.29%
	310 지방교부세	16,534,000	11,786,000	4,748,000	40.29%
	311 지방교부세	16,534,000	11,786,000	4,748,000	40.29%
400 조정교부금등		184,535,225	169,048,455	15,486,770	9.16%
	410 자치구조정교부금등	184,535,225	169,048,455	15,486,770	9.16%

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	411 자치구조정교부금등	184,535,225	169,048,455	15,486,770	9.16%
500	보조금	386,698,550	369,277,310	17,421,240	4.72%
	510 국고보조금등	238,560,512	229,932,556	8,627,956	3.75%
	511 국고보조금등	238,560,512	229,932,556	8,627,956	3.75%
	520 시·도비보조금등	148,138,038	139,344,754	8,793,284	6.31%
	521 시·도비보조금등	148,138,038	139,344,754	8,793,284	6.31%
700	보전수입등및내부거래	54,955,098	55,022,850	△67,752	△0.12%
	710 보전수입등	54,955,098	45,022,850	9,932,248	22.06%
	711 잉여금	54,930,398	45,000,000	9,930,398	22.07%
	713 융자금원금수입	24,700	22,850	1,850	8.10%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		10,268,553	14,892,385	△4,623,832	△31.05%
200 세외수입		6,100,688	7,610,373	△1,509,685	△19.84%
210	경상적세외수입	3,265,467	4,659,304	△1,393,837	△29.92%
212	사용료수입	3,087,206	4,149,322	△1,062,116	△25.60%
216	이자수입	178,261	509,982	△331,721	△65.05%
230 지방행정제재·부과금		2,187,992	2,240,746	△52,754	△2.35%
232	이행강제금	579,603	653,009	△73,406	△11.24%
234	과태료	1,478,389	1,457,737	20,652	1.42%
236	부담금	130,000	130,000	0	0.00%
240 지난연도 수입		647,229	644,335	2,894	0.45%
241	지난연도 수입	647,229	644,335	2,894	0.45%
500 보조금		480,348	490,252	△9,904	△2.02%
510	국고보조금등	259,224	245,126	14,098	5.75%
511	국고보조금등	259,224	245,126	14,098	5.75%
520 시·도비보조금등		221,124	245,126	△24,002	△9.79%
521	시·도비보조금등	221,124	245,126	△24,002	△9.79%
700 보전수입등및내부거래		3,687,517	6,791,760	△3,104,243	△45.71%
710	보전수입등	3,228,513	4,424,267	△1,195,754	△27.03%
711	잉여금	3,228,513	4,424,267	△1,195,754	△27.03%
720 내부거래		459,004	2,367,493	△1,908,489	△80.61%
722	예탁금및예수금	459,004	2,367,493	△1,908,489	△80.61%

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		825,253,000	786,522,000	38,731,000	4.92%
	국	230,564,898			
	균	2,603,551			
	기	5,651,287			
	시	148,359,162			
	구	438,074,102			
정책사업		665,002,211	636,062,540	28,939,671	4.55%
	국	230,502,722			
	균	2,266,784			
	기	5,583,989			
	시	142,137,583			
	구	284,511,133			
재무활동		2,272,705	2,891,990	△619,285	△21.41%
	국	8,350			
	시	8,350			
	구	2,256,005			
행정운영경비		157,978,084	147,567,470	10,410,614	7.05%
	국	53,826			
	균	336,767			
	기	67,298			
	시	6,213,229			
	구	151,306,964			
일반공공행정		49,812,849	43,915,979	5,896,870	13.43%
	국	152,126			
	구	49,660,723			
입법및선거관리		2,386,383	2,188,556	197,827	9.04%
	의회운영 및 의정활동 지원		2,386,383	197,827	9.04%
	의회운영 기능 강화		1,677,935	147,703	9.65%
	의정활동 지원기능 강화		708,448	50,124	7.61%
지방행정·재정지원		13,072,797	13,104,744	△31,947	△0.24%
	국	53,582			
	구	13,019,215			
건전재정 운영		12,063,934	12,072,801	△8,867	△0.07%
	효율적인 재정운영		12,063,934	△8,867	△0.07%
세입의 안정적 확보		392,567	397,715	△5,148	△1.29%
	지방세 부과징수		115,913	△1,499	△1.28%
	지방세 체납징수		276,654	△3,649	△1.30%
세입목표 달성을 위한 과세자료 확보와 징수율 향상		401,749	408,390	△6,641	△1.63%
	국	53,582			
	구	348,167			
지방세 부과징수		272,978	263,878	9,100	3.45%
	과세자료 확보		128,771	△15,741	△10.89%
	국	53,582			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		구 75,189			
	세입의 안정적 확보	214,547	225,838	△11,291	△5.00%
	지방세 부과징수	214,547	225,838	△11,291	△5.00%
일반행정		34,353,669	28,622,679	5,730,990	20.02%
		국 98,544			
		구 34,255,125			
	깨끗하고 투명한 감사행정 구현	131,283	149,703	△18,420	△12.30%
	열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	81,872	91,805	△9,933	△10.82%
	인권정책 운영	11,771	16,758	△4,987	△29.76%
	공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	37,640	41,140	△3,500	△8.51%
	구청 홍보활동 활성화	2,160,776	2,250,028	△89,252	△3.97%
	구정의 체계적 홍보강화	2,160,776	2,250,028	△89,252	△3.97%
	신속한 행정지원 좋은 직장만들기	13,867,210	11,980,927	1,886,283	15.74%
	신속한 행정지원	448,310	439,150	9,160	2.09%
	청사관리	4,950,425	4,027,909	922,516	22.90%
	직원 후생복지향상	8,174,916	7,249,218	925,698	12.77%
	직원교육훈련	293,559	264,650	28,909	10.92%
	활기찬 주민자치 실현	10,517,983	7,298,769	3,219,214	44.11%
		국 22,812			
		구 10,495,171			
	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,691,416	5,865,535	825,881	14.08%
	공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	377,447	253,808	123,639	48.71%
	공정한 선거관리	2,260,949	135,549	2,125,400	1567.99%
	주민자치 활성화	466,980	406,300	60,680	14.93%
	마을공동체만들기	486,163	414,997	71,166	17.15%
	자원봉사 활동 강화	235,028	222,580	12,448	5.59%
		국 22,812			
		구 212,216			
	신속하고 정확한 민원행정 실현	819,791	779,444	40,347	5.18%
		국 75,732			
		구 744,059			
	민원행정서비스 주민만족도 향상	623,319	574,310	49,009	8.53%
	민원처리 운영시스템 활성화	120,370	118,686	1,684	1.42%
	가족관계등록 민원서비스 내실화	49,670	56,410	△6,740	△11.95%
		국 49,670			
	여권발급서비스 향상	26,432	30,038	△3,606	△12.00%
		국 26,062			
		구 370			
	구청현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,068,878	1,058,862	10,016	0.95%
	기획조정 및 성과관리 운영	243,720	254,760	△11,040	△4.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자치분권 활성화 지원	95,200	95,200	0	0.00%
	주민참여예산 활성화	72,700	61,650	11,050	17.92%
	규제개혁 및 법제업무 운영	514,678	514,401	277	0.05%
	기록물 관리	142,580	132,851	9,729	7.32%
	재무행정의 효율적 운영	798,284	768,845	29,439	3.83%
	공유재산관리의 효율적 운영	544,440	481,594	62,846	13.05%
	투명하고 공정한 회계업무추진	253,844	287,251	△33,407	△11.63%
	스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	4,333,569	3,753,039	580,530	15.47%
	정보화 역량강화	4,333,569	3,753,039	580,530	15.47%
	깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	568,535	483,062	85,473	17.69%
	공공용지 관리	183,700	21,700	162,000	746.54%
	아름다운 도시미관조성	282,253	283,807	△1,554	△0.55%
	공공사업 손실보상	8,913	8,913	0	0.00%
	깨끗한 가로환경 조성	93,669	168,642	△74,973	△44.46%
	재무활동(행정지원과)	7,360	0	7,360	순증
	보전지출	7,360	0	7,360	순증
	재무활동(도시경관과)	80,000	100,000	△20,000	△20.00%
	내부거래지출	80,000	100,000	△20,000	△20.00%
	공공질서및안전	2,150,349	2,284,482	△134,133	△5.87%
		국 9,009			
		시 13,901			
		구 2,127,439			
	재난방재·민방위	2,150,349	2,284,482	△134,133	△5.87%
		국 9,009			
		시 13,901			
		구 2,127,439			
	안전도시 서대문 구현	370,776	373,403	△2,627	△0.70%
	재난예방 및 대응체계 구축	220,204	211,005	9,199	4.36%
	안전문화 정착	77,592	64,798	12,794	19.74%
	안전·보건 관리	72,980	97,600	△24,620	△25.23%
	전시대비 훈련 및 자원 운영	197,626	390,224	△192,598	△49.36%
		국 9,009			
		시 6,194			
		구 182,423			
	내실있는 민방위 운영	140,506	137,357	3,149	2.29%
		국 9,009			
		시 6,194			
		구 125,303			
	사회복무요원 복무 관리	5,200	205,747	△200,547	△97.47%
	재난 종합훈련 실시	3,920	4,120	△200	△4.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		공익단체 육성 및 활동지원	48,000	43,000	5,000	11.63%
		재해 및 재난 예방	367,302	325,565	41,737	12.82%
			시 7,707 구 359,595			
		재난 예방 및 관리	26,290	25,810	480	1.86%
			시 7,707 구 18,583			
		수해예방 강화	341,012	299,755	41,257	13.76%
		재무활동(재난안전과)	1,214,645	1,195,290	19,355	1.62%
		내부거래지출	1,214,645	1,195,290	19,355	1.62%
교육			18,868,181	18,532,238	335,943	1.81%
			국 150,920 시 194,405 구 18,522,856			
		유아및초중등교육	16,827,853	17,083,810	△255,957	△1.50%
		교육서대문구건설	16,827,853	17,083,810	△255,957	△1.50%
		교육경쟁력강화	16,764,913	16,955,586	△190,673	△1.12%
		미래교육사업 운영	62,940	128,224	△65,284	△50.91%
		평생·직업교육	2,040,328	1,448,428	591,900	40.86%
			국 150,920 시 194,405 구 1,695,003			
		평생학습 진흥	2,040,328	1,448,428	591,900	40.86%
			국 150,920 시 194,405 구 1,695,003			
		평생학습도시조성	2,040,328	1,448,428	591,900	40.86%
			국 150,920 시 194,405 구 1,695,003			
		문화및관광	18,087,203	17,349,584	737,619	4.25%
			국 860,100 기 705,297 시 1,110,911 구 15,410,895			
		문화예술	2,879,492	4,010,934	△1,131,442	△28.21%
		책 읽는 서대문 구현	1,563,219	2,052,645	△489,426	△23.84%
		도서관 및 독서문화 활성화	1,563,219	2,052,645	△489,426	△23.84%
		박물관 운영의 활성화	1,316,273	1,958,289	△642,016	△32.78%
		창의적인 전시교육 운영	265,051	783,230	△518,179	△66.16%
		박물관사업 홍보	80,371	137,650	△57,279	△41.61%
		박물관의 체계적 운영 및 관리	970,851	1,037,409	△66,558	△6.42%
		체육	9,503,608	9,283,671	219,937	2.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화체육관광		기 705,297 시 276,111 구 8,522,200			
	생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	9,503,608	9,283,671	219,937	2.37%
		기 705,297 시 276,111 구 8,522,200			
	다양한 체육교실 운영	922,022	1,073,744	△151,722	△14.13%
		기 372,882 시 109,903 구 439,237			
	체육대회 지원	1,694,820	1,559,370	135,450	8.69%
		기 251,430 시 125,715 구 1,317,675			
	체육정책 활성화	304,871	427,022	△122,151	△28.61%
		기 80,985 시 40,493 구 183,393			
	체육교류 지원	56,660	40,460	16,200	40.04%
	생활체육시설 운영 및 관리	6,447,235	5,697,935	749,300	13.15%
	생활체육시설 개선 및 확충	78,000	485,140	△407,140	△83.92%
	문화및관광일반	5,704,103	4,054,979	1,649,124	40.67%
		국 860,100 시 834,800 구 4,009,203			
	문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	5,704,103	4,054,979	1,649,124	40.67%
		국 860,100 시 834,800 구 4,009,203			
문화체육관광	지역문화예술진흥및지원	1,299,624	1,227,464	72,160	5.88%
		시 54,000 구 1,245,624			
	신촌문화플랫폼 운영 및 확대	247,036	311,455	△64,419	△20.68%
	문화시설관리 및 효율적 운영	3,326,804	1,478,006	1,848,798	125.09%
		국 832,100 시 759,800 구 1,734,904			
	문화관광 활성화	830,639	1,038,054	△207,415	△19.98%
		국 28,000 시 21,000 구 781,639			
환경		43,754,046	42,800,659	953,387	2.23%
		기 52,520 시 141,695 구 43,559,831			
상하수도·수질		5,670,840	5,258,984	411,856	7.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하천관리	하천관리	2,558,062	2,172,203	385,859	17.76%
	하천정비 및 시설물 유지관리	2,558,062	2,172,203	385,859	17.76%
	하수도 및 지하수 관리	3,112,778	3,086,781	25,997	0.84%
	지하수 유지관리	17,450	17,000	450	2.65%
	하수관 개량 및 시설물 관리	3,095,328	3,069,781	25,547	0.83%
	폐기물	37,502,566	36,876,640	625,926	1.70%
		시 138,605 구 37,363,961			
	청결한 생활환경 조성	37,502,566	36,876,640	625,926	1.70%
		시 138,605 구 37,363,961			
	생활 및 음식물류폐기물 처리	32,599,045	31,864,626	734,419	2.30%
환경보호일반		시 60,819 구 32,538,226			
	자원재활용	3,000,873	3,201,803	△200,930	△6.28%
		시 36,000 구 2,964,873			
	시설물 및 청소장비 유지관리	1,902,648	1,810,211	92,437	5.11%
		시 41,786 구 1,860,862			
	환경보호일반	580,640	665,035	△84,395	△12.69%
		기 52,520 시 3,090 구 525,030			
	지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	580,640	665,035	△84,395	△12.69%
		기 52,520 시 3,090 구 525,030			
	지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	166,714	139,855	26,859	19.20%
사회복지	기후변화대응 활성화 기반 조성	99,030	48,696	50,334	103.36%
	안정적인 연료수급과 에너지 절약	48,783	31,487	17,296	54.93%
		기 14,420 시 3,090 구 31,273			
	발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	38,100	0	38,100	순증
		기 38,100			
	환경개선 투자재원 조달	23,797	23,375	422	1.81%
	수질환경보전	12,226	63,040	△50,814	△80.61%
	대기환경보전	191,990	336,582	△144,592	△42.96%
	사회복지	459,050,314	440,211,107	18,839,207	4.28%
		국 227,885,614 군 1,985,896 기 784,825 시 128,333,594			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	100,060,385			
기초생활보장		84,247,727	82,016,315	2,231,412	2.72%
	국	50,148,755			
	균	19,617			
	시	23,631,757			
	구	10,447,598			
저소득 소외계층 생활안정 지원		84,231,027	81,999,615	2,231,412	2.72%
	국	50,140,405			
	균	19,617			
	시	23,623,407			
	구	10,447,598			
저소득가구 기초생활보장		76,160,395	73,395,922	2,764,473	3.77%
	국	45,504,478			
	시	21,235,423			
	구	9,420,494			
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원		7,651,244	8,212,443	△561,199	△6.83%
	국	4,426,233			
	균	19,617			
	시	2,178,290			
	구	1,027,104			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)		419,388	391,250	28,138	7.19%
	국	209,694			
	시	209,694			
재무활동(생활보장과)		16,700	16,700	0	0.00%
	국	8,350			
	시	8,350			
보전지출(의료급여기금특별회계)		16,700	16,700	0	0.00%
	국	8,350			
	시	8,350			
취약계층지원		56,871,019	52,647,349	4,223,670	8.02%
	국	18,325,712			
	균	475,494			
	시	23,732,746			
	구	14,337,067			
아동복지 서비스 제공		149,078	196,425	△47,347	△24.10%
	균	63,792			
	시	19,138			
	구	66,148			
취약계층 아동 발굴 지원		149,078	196,425	△47,347	△24.10%
	균	63,792			
	시	19,138			
	구	66,148			
맞춤형 복지 서비스 제공		10,215,808	9,079,256	1,136,552	12.52%
	국	1,125,100			
	균	411,702			
	시	4,104,562			
	구	4,574,444			
종합 복지서비스 체계 구축		7,216,267	6,233,442	982,825	15.77%
	국	94,668			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			균 339,626 시 3,114,943 구 3,667,030			
			사회취약계층 발굴 지원	2,999,541 2,845,814	153,727	5.40%
			국 1,030,432 균 72,076 시 989,619 구 907,414			
			장애인 재활자립기반 확충	46,506,133 43,371,668	3,134,465	7.23%
			국 17,200,612 시 19,609,046 구 9,696,475			
			장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	27,133,186 26,571,813	561,373	2.11%
			국 10,968,354 시 10,776,908 구 5,387,924			
			장애인 복지시설 운영	5,617,204 3,453,267	2,163,937	62.66%
			국 149,444 시 3,667,055 구 1,800,705			
			장애인 복지시책 추진	183,158 214,900	△31,742	△14.77%
			시 2,379 구 180,779			
			장애인 소득증대	3,397,644 3,206,218	191,426	5.97%
			국 1,019,008 시 1,188,843 구 1,189,793			
			장애인 자립생활 및 가족지원	10,174,941 9,925,470	249,471	2.51%
			국 5,063,806 시 3,973,861 구 1,137,274			
			노동	359,900 292,400	67,500	23.08%
			근로자복지증진	359,900 292,400	67,500	23.08%
			노동자 권익 보호	359,900 292,400	67,500	23.08%
			보훈	4,333,642 3,278,912	1,054,730	32.17%
			국가보훈지원	4,333,642 3,278,912	1,054,730	32.17%
			국가보훈 관리 및 지원	4,333,642 3,278,912	1,054,730	32.17%
			보육	125,137,966 120,486,089	4,651,877	3.86%
			국 37,130,064 균 603,497 기 413,955 시 55,122,825 구 31,867,625			
			아동 행복도시 구현	19,557,847 19,668,115	△110,268	△0.56%
			국 8,243,663 균 565,687 시 6,611,335 구 4,137,162			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	아동 양육지원	13,560,268	13,623,568	△63,300	△0.46%
	국	8,136,000			
	시	3,796,800			
	구	1,627,468			
	아동 복지증진	5,997,579	6,044,547	△46,968	△0.78%
	국	107,663			
	균	565,687			
	시	2,814,535			
	구	2,509,694			
	영유아의 건전육성	105,580,119	100,817,974	4,762,145	4.72%
	국	28,886,401			
	균	37,810			
	기	413,955			
	시	48,511,490			
	구	27,730,463			
	보육의 공공성 제고	72,770,957	70,215,597	2,555,360	3.64%
	국	17,139,797			
	시	35,965,096			
	구	19,666,064			
	보육시설 기능보강	409,853	803,964	△394,111	△49.02%
	균	37,810			
	시	18,905			
	구	353,138			
	건강가정 지원 및 저출산 대책	32,399,309	29,798,413	2,600,896	8.73%
	국	11,746,604			
	기	413,955			
	시	12,527,489			
	구	7,711,261			
	가족·여성	969,507	1,175,731	△206,224	△17.54%
	기	152,865			
	시	291,286			
	구	525,356			
	양성평등 추진	969,507	1,175,731	△206,224	△17.54%
	기	152,865			
	시	291,286			
	구	525,356			
	여성 복지증진	610,617	733,491	△122,874	△16.75%
	기	152,865			
	시	103,976			
	구	353,776			
	1인가구 지원	358,890	442,240	△83,350	△18.85%
	시	187,310			
	구	171,580			
	노인	182,565,614	176,113,492	6,452,122	3.66%
	국	122,232,477			
	균	879,155			
	시	25,096,918			
	구	34,357,064			
	노인복지증진	182,565,614	176,113,492	6,452,122	3.66%
	국	122,232,477			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		균 879,155 시 25,096,918 구 34,357,064			
	노후생활지원	166,940,250 국 122,193,255 시 22,032,319 구 22,714,676	161,686,790	5,253,460	3.25%
	노인복지인프라 확충 및 지원	4,877,269 국 39,222 시 577,013 구 4,261,034	5,227,055	△349,786	△6.69%
	노인돌봄서비스 지원	10,748,095 균 879,155 시 2,487,586 구 7,381,354	9,199,647	1,548,448	16.83%
	청소년	4,564,939 국 48,606 균 8,133 기 218,005 시 458,062 구 3,832,133	4,200,819	364,120	8.67%
	청소년 행복도시구현	4,564,939 국 48,606 균 8,133 기 218,005 시 458,062 구 3,832,133	4,200,819	364,120	8.67%
	청소년 보호 및 지원	4,564,939 국 48,606 균 8,133 기 218,005 시 458,062 구 3,832,133	4,200,819	364,120	8.67%
	보건	24,932,133 국 657,775 균 120,788 기 4,041,347 시 7,716,999 구 12,395,224	19,236,761	5,695,372	29.61%
	보건의료	24,410,731 국 562,406 균 120,788 기 4,041,347 시 7,526,105 구 12,160,085	18,712,915	5,697,816	30.45%
	구민 건강증진	954,355 기 788 시 4,153 구 949,414	973,601	△19,246	△1.98%
	원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	949,409 기 788	969,061	△19,652	△2.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 4,153			
		구 944,468			
	건강도시사업	4,946	4,540	406	8.94%
	지역주민 보건향상	16,688,502	12,487,691	4,200,811	33.64%
		국 133,825			
		기 2,546,642			
		시 5,483,204			
		구 8,524,831			
	모자보건사업	7,949,756	5,493,646	2,456,110	44.71%
		국 122,325			
		기 122,862			
		시 2,848,281			
		구 4,856,288			
	지역주민 건강증진	1,064,026	912,807	151,219	16.57%
		기 47,434			
		시 223,073			
		구 793,519			
	감염병 관리	7,474,943	5,893,598	1,581,345	26.83%
		국 11,500			
		기 2,276,457			
		시 2,381,884			
		구 2,805,102			
	금연사업	199,777	187,640	12,137	6.47%
		기 99,889			
		시 29,966			
		구 69,922			
	의료소외계층 건강수준 향상	5,884,913	4,810,768	1,074,145	22.33%
		국 316,000			
		균 120,788			
		기 1,478,010			
		시 1,743,445			
		구 2,226,670			
	구강보건사업	126,140	187,748	△61,608	△32.81%
		기 21,480			
		시 34,608			
		구 70,052			
	의무사업	158,665	172,720	△14,055	△8.14%
		기 49,000			
		시 4,200			
		구 105,465			
	의약품등 안전관리사업	9,233	16,876	△7,643	△45.29%
		기 378			
		시 453			
		구 8,402			
	검진사업	2,299,302	1,126,963	1,172,339	104.03%
		기 480,510			
		시 836,855			
		구 981,937			
	보건의료 지원사업	3,291,573	3,306,461	△14,888	△0.45%
		국 316,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			균 120,788			
			기 926,642			
			시 867,329			
			구 1,060,814			
	통합건강서비스 제공		882,961	440,855	442,106	100.28%
		국	112,581			
		기	15,907			
		시	295,303			
	건강관리 능력 향상	구	459,170	440,855	442,106	100.28%
		국	112,581			
		기	15,907			
		시	295,303			
	식품의약품안전	구	459,170	523,846	△2,444	△0.47%
		국	521,402			
		시	95,369			
		구	190,894			
	식품공중위생관리	구	235,139	523,846	△2,444	△0.47%
		국	521,402			
		시	95,369			
		구	190,894			
	식품공중위생 수준향상	구	235,139	523,846	△2,444	△0.47%
		국	521,402			
		시	95,369			
		구	190,894			
	농림해양수산	구	235,139	2,930,482	84,849	2.90%
		국	3,015,331			
		시	185,333			
		구	90,887			
	임업·산촌	구	2,739,111	2,930,482	84,849	2.90%
		국	3,015,331			
		시	185,333			
		구	90,887			
	도시자연생태 기반 구축	구	2,739,111	2,930,482	84,849	2.90%
		국	3,015,331			
		시	185,333			
		구	90,887			
	산림재해 방지 및 관리	구	2,739,111	2,930,482	84,849	2.90%
		국	3,015,331			
		시	185,333			
		구	90,887			
	산업·중소기업및에너지	구	2,739,111	9,229,322	1,386,883	15.03%
		국	10,616,205			
		균	610,195			
		시	160,100			
	산업·중소기업일반	시	3,328,513	9,229,322	1,386,883	15.03%
		구	6,517,397			
		국	10,616,205			
		균	610,195			
		시	160,100			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 3,328,513 구 6,517,397			
	반려동물 친화도시 조성	1,194,676 국 31,195 시 89,445 구 1,074,036	1,020,763	173,913	17.04%
	성숙한 반려동물 문화 정착	1,194,676 국 31,195 시 89,445 구 1,074,036	1,020,763	173,913	17.04%
	안정적인 지역경제 기반조성	6,590,767 시 3,201,711 구 3,389,056	5,653,818	936,949	16.57%
	일자리창출	4,502,917 시 3,007,572 구 1,495,345	3,938,747	564,170	14.32%
	지역경제 활성화	1,799,032 시 194,139 구 1,604,893	1,460,466	338,566	23.18%
	서민생활안정	76,012	42,171	33,841	80.25%
	푸드플랜 기반 조성	212,806	212,434	372	0.18%
	청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	2,330,762 국 579,000 균 160,100 시 37,357 구 1,554,305	2,004,741	326,021	16.26%
	청년정책 활성화	79,950	25,336	54,614	215.56%
	청년의 도전과 성장지원	1,044,772 국 579,000 구 465,772	876,090	168,682	19.25%
	청년의 참여와 활동 지원	505,545	458,512	47,033	10.26%
	청년 창업 생태계 조성	700,495 균 160,100 시 37,357 구 503,038	644,803	55,692	8.64%
	재무활동(지역경제과)	500,000	550,000	△50,000	△9.09%
	내부거래지출	500,000	550,000	△50,000	△9.09%
교통및물류		18,356,361 시 69,320 구 18,287,041	20,192,661	△1,836,300	△9.09%
	도로	8,918,492	6,783,655	2,134,837	31.47%
	도로인프라 확충·정비	8,918,492	6,783,655	2,134,837	31.47%
	도로개설 및 확충	819,468	815,625	3,843	0.47%
	도로 및 도로시설물 유지관리	3,823,823	3,264,387	559,436	17.14%
	효율적인 제설대책	1,416,330	741,300	675,030	91.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		가로등 및 보안등 관리	2,858,871	1,962,343	896,528	45.69%
		대중교통·물류등기타	9,437,869	13,409,006	△3,971,137	△29.62%
			시 69,320 구 9,368,549			
		편리한 교통환경 조성	660,464	612,333	48,131	7.86%
		교통행정 관리	570,795	532,854	37,941	7.12%
		자동차 안전관리	52,911	45,471	7,440	16.36%
		자동차등록 관리	36,758	34,008	2,750	8.09%
		주차질서 확립 및 주차난 해소	7,426,006	11,693,362	△4,267,356	△36.49%
		불법행위 단속강화	17,465	17,113	352	2.06%
		불법주정차 관리(주차장특별회계)	1,559,419	1,689,465	△130,046	△7.70%
		주차장 관리(주차장특별회계)	4,043,912	7,993,454	△3,949,542	△49.41%
		주차시설 재원확충(주차장특별회계)	42,110	40,230	1,880	4.67%
		주책가 주차난 해소(주차장특별회계)	97,700	97,700	0	0.00%
		주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,665,400	1,855,400	△190,000	△10.24%
		편리하고 안전한 교통환경 조성	1,351,399	1,103,311	248,088	22.49%
			시 69,320 구 1,282,079			
		교통시설물 정비	1,031,560	784,160	247,400	31.55%
		사고 없는 통학로 환경조성	174,039	172,751	1,288	0.75%
			시 69,320 구 104,719			
		자전거이용 활성화	145,800	146,400	△600	△0.41%
		국토및지역개발	12,856,560	13,082,610	△226,050	△1.73%
			시 1,145,708 구 11,710,852			
		지역및도시	12,856,560	13,082,610	△226,050	△1.73%
			시 1,145,708 구 11,710,852			
		구민편의 증진을 위한 지적행정구현	192,130	1,008,978	△816,848	△80.96%
		부동산 거래질서 확립	5,800	5,800	0	0.00%
		토지정보의 체계적 관리	72,551	896,750	△824,199	△91.91%
		도로명주소 체계구축	113,779	106,428	7,351	6.91%
		도시개발	365,656	561,512	△195,856	△34.88%
			시 25,344 구 340,312			
		공공지원	89,040	151,652	△62,612	△41.29%
		뉴타운 개발	217,486	169,110	48,376	28.61%
		재개발	5,440	2,400	3,040	126.67%
		재건축	53,690	238,350	△184,660	△77.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 25,344 구 28,346			
	쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	136,557	697,737	△561,180	△80.43%
	합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립	104,680	676,060	△571,380	△84.52%
	도시경관조성	31,877	21,677	10,200	47.05%
	품격있는 도시환경 조성	704,763	1,333,866	△629,103	△47.16%
		시 59,664 구 645,099			
	도시재생활성화사업	499,974	328,483	171,491	52.21%
	가로주택정비 및 주택재개발사업	121,322	975,651	△854,329	△87.57%
		시 59,664 구 61,658			
	도시정비형 재개발	13,932	4,752	9,180	193.18%
	주거환경 개선	69,535	24,980	44,555	178.36%
	도시환경 개선과 주거복지 수준향상	829,572	637,278	192,294	30.17%
		시 37,320 구 792,252			
	공동주택 관리	726,432	554,328	172,104	31.05%
		시 24,000 구 702,432			
	공동주택 전문적 관리 및 감사	73,840	72,950	890	1.22%
		시 13,320 구 60,520			
	임대사업관리	3,100	4,100	△1,000	△24.39%
	위법건축물 정비관리	26,200	5,900	20,300	344.07%
	구민안전을 지키는 안심도시 조성	415,651	296,038	119,613	40.40%
	위법건축물 예방 및 단속	57,949	83,859	△25,910	△30.90%
	계획적이고 친근한 도시건축행정	48,500	55,700	△7,200	△12.93%
	건축물 안전확보(건축안전특별회계)	309,202	156,479	152,723	97.60%
	주민과 소통하는 신축한 도시활성화	1,099,056	1,141,587	△42,531	△3.73%
		시 521,964 구 577,092			
	지구활성화사업	56,714	456,617	△399,903	△87.58%
	주택재개발	1,042,342	684,970	357,372	52.17%
		시 521,964 구 520,378			
	도심 속 공원 및 녹지 확충·정비	8,659,175	6,375,614	2,283,561	35.82%
		시 501,416 구 8,157,759			
	공원정비 및 관리	5,508,747	3,894,768	1,613,979	41.44%
		시 280,642 구 5,228,105			
	녹지조성 및 정비	1,052,952	533,635	519,317	97.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		가로경관 수준향상	2,097,476	1,947,211	150,265	7.72%
		시	220,774			
		구	1,876,702			
		재무활동(건축과)	454,000	1,030,000	△576,000	△55.92%
		내부거래지출(건축안전특별회계)	454,000	1,030,000	△576,000	△55.92%
예비비			5,775,384	9,188,645	△3,413,261	△37.15%
		예비비	5,775,384	9,188,645	△3,413,261	△37.15%
		재원관리	5,775,384	9,188,645	△3,413,261	△37.15%
		예비비	5,775,384	9,188,645	△3,413,261	△37.15%
기타			157,978,084	147,567,470	10,410,614	7.05%
		국	53,826			
		균	336,767			
		기	67,298			
		시	6,213,229			
		구	151,306,964			
		기타	157,978,084	147,567,470	10,410,614	7.05%
		국	53,826			
		균	336,767			
		기	67,298			
		시	6,213,229			
		구	151,306,964			
		행정운영경비(감사담당관)	49,430	44,310	5,120	11.55%
		기본경비	49,430	44,310	5,120	11.55%
		행정운영경비(소통담당관)	64,835	69,035	△4,200	△6.08%
		기본경비	64,835	69,035	△4,200	△6.08%
		행정운영경비(행정지원과)	120,127,558	114,075,143	6,052,415	5.31%
		국	33,500			
		균	170,621			
		시	4,548,901			
		구	115,374,536			
		인력운영비	119,589,900	113,560,904	6,028,996	5.31%
		국	33,500			
		균	170,621			
		시	4,548,901			
		구	114,836,878			
		기본경비	537,658	514,239	23,419	4.55%
		행정운영경비(자치행정과)	1,170,165	1,174,897	△4,732	△0.40%
		국	17,246			
		구	1,152,919			
		인력운영비	53,200	50,115	3,085	6.16%
		국	17,246			
		구	35,954			
		기본경비	1,116,965	1,124,782	△7,817	△0.69%
		행정운영경비(부동산정보과)	66,760	62,535	4,225	6.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	66,760	62,535	4,225	6.76%
	행정운영경비(민원여권과)	37,359	54,240	△16,881	△31.12%
	기본경비	37,359	54,240	△16,881	△31.12%
	행정운영경비(반려동물지원과)	49,724	46,837	2,887	6.16%
	기본경비	49,724	46,837	2,887	6.16%
	행정운영경비(기획예산과)	352,342	336,067	16,275	4.84%
	인력운영비	267,674	251,395	16,279	6.48%
	기본경비	84,668	84,672	△4	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	73,771	72,122	1,649	2.29%
	기본경비	73,771	72,122	1,649	2.29%
	행정운영경비(재무과)	136,933	124,135	12,798	10.31%
	인력운영비	91,328	84,343	6,985	8.28%
	기본경비	45,605	39,792	5,813	14.61%
	행정운영경비(징수과)	85,252	81,830	3,422	4.18%
	기본경비	85,252	81,830	3,422	4.18%
	행정운영경비(재산세과)	67,335	64,622	2,713	4.20%
	기본경비	67,335	64,622	2,713	4.20%
	행정운영경비(지방소득세과)	59,861	57,404	2,457	4.28%
	기본경비	59,861	57,404	2,457	4.28%
	행정운영경비(문화체육과)	96,234	84,888	11,346	13.37%
	기본경비	96,234	84,888	11,346	13.37%
	행정운영경비(교육지원과)	59,835	60,776	△941	△1.55%
	기본경비	59,835	60,776	△941	△1.55%
	행정운영경비(청년정책과)	50,538	70,352	△19,814	△28.16%
	기본경비	50,538	70,352	△19,814	△28.16%
	행정운영경비(아동청소년과)	205,755	204,273	1,482	0.73%
		균 시 구 51,613 15,482 138,660			
	인력운영비	119,063	110,432	8,631	7.82%
		균 시 구 51,613 15,482 51,968			
	기본경비	86,692	93,841	△7,149	△7.62%
	행정운영경비(스마트정보과)	190,044	199,596	△9,552	△4.79%
	인력운영비	88,809	85,197	3,612	4.24%
	기본경비	101,235	114,399	△13,164	△11.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(청소행정과)	11,565,383	8,028,724	3,536,659	44.05%
	인력운영비	11,235,142	7,706,384	3,528,758	45.79%
	기본경비	330,241	322,340	7,901	2.45%
	행정운영경비(기후환경과)	76,447	84,068	△7,621	△9.07%
	기본경비	76,447	84,068	△7,621	△9.07%
	행정운영경비(교통행정과)	73,092	66,394	6,698	10.09%
	기본경비	73,092	66,394	6,698	10.09%
	행정운영경비(주차교통과)	1,560,652	1,480,080	80,572	5.44%
	인력운영비(주차장특별회계)	1,279,020	1,217,426	61,594	5.06%
	기본경비	273,179	254,482	18,697	7.35%
	기본경비(주차장특별회계)	8,453	8,172	281	3.44%
	행정운영경비(인생케어과)	387,449	354,811	32,638	9.20%
	인력운영비	302,813	279,018	23,795	8.53%
	기본경비	84,636	75,793	8,843	11.67%
	행정운영경비(생활보장과)	231,190	219,536	11,654	5.31%
	인력운영비	130,551	46,048	84,503	183.51%
	기본경비	94,479	91,186	3,293	3.61%
	기본경비(의료급여기금특별회계)	6,160	6,160	0	0.00%
	행정운영경비(어르신복지과)	62,946	57,438	5,508	9.59%
	기본경비	62,946	57,438	5,508	9.59%
	행정운영경비(가족정책과)	94,211	91,612	2,599	2.84%
	기본경비	94,211	91,612	2,599	2.84%
	행정운영경비(주거정비과)	145,850	121,875	23,975	19.67%
	기본경비	145,850	121,875	23,975	19.67%
	행정운영경비(도시계획과)	64,232	58,387	5,845	10.01%
	기본경비	64,232	58,387	5,845	10.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(도심개발과)	76,100	69,820	6,280	8.99%
	기본경비	76,100	69,820	6,280	8.99%
	행정운영경비(주택과)	104,882	83,341	21,541	25.85%
	기본경비	104,882	83,341	21,541	25.85%
	행정운영경비(건축과)	428,354	414,238	14,116	3.41%
	인력운영비(건축안전특별회계)	315,525	300,343	15,182	5.05%
	기본경비	99,365	100,431	△1,066	△1.06%
	기본경비(건축안전특별회계)	13,464	13,464	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전과)	74,096	62,272	11,824	18.99%
	기본경비	74,096	62,272	11,824	18.99%
	행정운영경비(도시경관과)	503,113	383,522	119,591	31.18%
	인력운영비	383,953	266,094	117,859	44.29%
	기본경비	119,160	117,428	1,732	1.47%
	행정운영경비(도로과)	1,060,580	1,005,446	55,134	5.48%
	인력운영비	901,940	848,063	53,877	6.35%
	기본경비	158,640	157,383	1,257	0.80%
	행정운영경비(치수과)	805,012	1,039,009	△233,997	△22.52%
	인력운영비	687,412	914,304	△226,892	△24.82%
	기본경비	117,600	124,705	△7,105	△5.70%
	행정운영경비(푸른도시과)	514,003	476,476	37,527	7.88%
	인력운영비	387,484	362,135	25,349	7.00%
	기본경비	126,519	114,341	12,178	10.65%
	행정운영경비(구의회사무국)	3,228,852	3,039,552	189,300	6.23%
	인력운영비	3,099,000	2,905,449	193,551	6.66%
	기본경비	129,852	134,103	△4,251	△3.17%
	행정운영경비(보건위생과)	11,100,995	10,665,596	435,399	4.08%
	인력운영비	10,920,672	10,476,597	444,075	4.24%
	기본경비	180,323	188,999	△8,676	△4.59%
	행정운영경비(지역건강과)	299,757	290,255	9,502	3.27%
	인력운영비	158,852			
	기본경비	140,905			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	158,852	147,309	11,543	7.84%
		시 158,852			
	기본경비	140,905	142,946	△2,041	△1.43%
	행정운영경비(의약과)	126,139	1,044,244	△918,105	△87.92%
	기본경비	126,139	145,402	△19,263	△13.25%
	행정운영경비(가좌보건지소)	888,998	63,789	825,209	1,293.65%
		시 787,191			
		구 101,807			
	인력운영비	809,181	0	809,181	순증
		시 787,191			
		구 21,990			
	기본경비	79,817	63,789	16,028	25.13%
	행정운영경비(자연사박물관)	1,562,020	1,483,923	78,097	5.26%
	인력운영비	1,516,811	1,436,427	80,384	5.60%
	기본경비	45,209	47,496	△2,287	△4.82%

세출예산서

2026년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		814,984,447	771,629,615	43,354,832	5.62%
	국	230,343,774			
	균	2,603,551			
	기	5,613,187			
	시	148,138,038			
	구	428,285,897			
정책사업		656,826,980	623,838,562	32,988,418	5.29%
	국	230,293,028			
	균	2,266,784			
	기	5,545,889			
	시	141,927,889			
	구	276,793,390			
재무활동		1,802,005	1,845,290	△43,285	△2.35%
행정운영경비		156,355,462	145,945,763	10,409,699	7.13%
	국	50,746			
	균	336,767			
	기	67,298			
	시	6,210,149			
	구	149,690,502			
일반공공행정		49,812,849	43,915,979	5,896,870	13.43%
	국	152,126			
	구	49,660,723			
입법및선거관리		2,386,383	2,188,556	197,827	9.04%
	의회운영 및 의정활동 지원		2,386,383	197,827	9.04%
	의회운영 기능 강화		1,677,935	147,703	9.65%
	의정활동 지원기능 강화		708,448	50,124	7.61%
지방행정·재정지원		13,072,797	13,104,744	△31,947	△0.24%
	국	53,582			
	구	13,019,215			
건전재정 운영		12,063,934	12,072,801	△8,867	△0.07%
	효율적인 재정운영		12,063,934	△8,867	△0.07%
	세입의 안정적 확보		392,567	△5,148	△1.29%
	지방세 부과징수		115,913	△1,499	△1.28%
	지방세 체납징수		276,654	△3,649	△1.30%
세입목표 달성을 위한 과세자료 확보와 징수율 향상		401,749	408,390	△6,641	△1.63%
	국	53,582			
	구	348,167			
지방세 부과징수		272,978	263,878	9,100	3.45%
	과세자료 확보		128,771	△15,741	△10.89%
	국	53,582			
	구	75,189			
세입의 안정적 확보		214,547	225,838	△11,291	△5.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		지방세 부과징수	214,547	225,838	△11,291	△5.00%
일반행정			34,353,669	28,622,679	5,730,990	20.02%
	국	98,544				
	구	34,255,125				
		깨끗하고 투명한 감사행정 구현	131,283	149,703	△18,420	△12.30%
		열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	81,872	91,805	△9,933	△10.82%
		인권정책 운영	11,771	16,758	△4,987	△29.76%
		공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	37,640	41,140	△3,500	△8.51%
		구정 홍보활동 활성화	2,160,776	2,250,028	△89,252	△3.97%
		구정의 체계적 홍보강화	2,160,776	2,250,028	△89,252	△3.97%
		신속한 행정지원 좋은 직장만들기	13,867,210	11,980,927	1,886,283	15.74%
		신속한 행정지원	448,310	439,150	9,160	2.09%
		청사관리	4,950,425	4,027,909	922,516	22.90%
		직원 후생복지향상	8,174,916	7,249,218	925,698	12.77%
		직원교육훈련	293,559	264,650	28,909	10.92%
		활기찬 주민자치 실현	10,517,983	7,298,769	3,219,214	44.11%
	국	22,812				
	구	10,495,171				
		쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,691,416	5,865,535	825,881	14.08%
		공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	377,447	253,808	123,639	48.71%
		공정한 선거관리	2,260,949	135,549	2,125,400	1567.99%
		주민자치 활성화	466,980	406,300	60,680	14.93%
		마을공동체만들기	486,163	414,997	71,166	17.15%
		자원봉사 활동 강화	235,028	222,580	12,448	5.59%
	국	22,812				
	구	212,216				
		신속하고 정확한 민원행정 실현	819,791	779,444	40,347	5.18%
	국	75,732				
	구	744,059				
		민원행정서비스 주민만족도 향상	623,319	574,310	49,009	8.53%
		민원처리 운영시스템 활성화	120,370	118,686	1,684	1.42%
		가족관계등록 민원서비스 내실화	49,670	56,410	△6,740	△11.95%
	국	49,670				
		여권발급서비스 향상	26,432	30,038	△3,606	△12.00%
	국	26,062				
	구	370				
		구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,068,878	1,058,862	10,016	0.95%
		기획조정 및 성과관리 운영	243,720	254,760	△11,040	△4.33%
		자치분권 활성화 지원	95,200	95,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주민참여예산 활성화	72,700	61,650	11,050	17.92%
	규제개혁 및 법제업무 운영	514,678	514,401	277	0.05%
	기록물 관리	142,580	132,851	9,729	7.32%
	재무행정의 효율적 운영	798,284	768,845	29,439	3.83%
	공유재산관리의 효율적 운영	544,440	481,594	62,846	13.05%
	투명하고 공정한 회계업무추진	253,844	287,251	△33,407	△11.63%
	스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	4,333,569	3,753,039	580,530	15.47%
	정보화 역량강화	4,333,569	3,753,039	580,530	15.47%
	깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	568,535	483,062	85,473	17.69%
	공공용지 관리	183,700	21,700	162,000	746.54%
	아름다운 도시미관조성	282,253	283,807	△1,554	△0.55%
	공공사업 손실보상	8,913	8,913	0	0.00%
	깨끗한 가로환경 조성	93,669	168,642	△74,973	△44.46%
	재무활동(행정지원과)	7,360	0	7,360	순증
	보전지출	7,360	0	7,360	순증
	재무활동(도시경관과)	80,000	100,000	△20,000	△20.00%
	내부거래지출	80,000	100,000	△20,000	△20.00%
	공공질서및안전	2,150,349	2,284,482	△134,133	△5.87%
		국 9,009 시 13,901 구 2,127,439			
	재난방재·민방위	2,150,349	2,284,482	△134,133	△5.87%
		국 9,009 시 13,901 구 2,127,439			
	안전도시 서대문 구현	370,776	373,403	△2,627	△0.70%
	재난예방 및 대응체계 구축	220,204	211,005	9,199	4.36%
	안전문화 정착	77,592	64,798	12,794	19.74%
	안전·보건 관리	72,980	97,600	△24,620	△25.23%
	전시대비 훈련 및 자원 운영	197,626	390,224	△192,598	△49.36%
		국 9,009 시 6,194 구 182,423			
	내실있는 민방위 운영	140,506	137,357	3,149	2.29%
		국 9,009 시 6,194 구 125,303			
	사회복무요원 복무 관리	5,200	205,747	△200,547	△97.47%
	재난 종합훈련 실시	3,920	4,120	△200	△4.85%
	공익단체 육성 및 활동지원	48,000	43,000	5,000	11.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재해 및 재난 예방	367,302	325,565	41,737	12.82%
		시 7,707			
		구 359,595			
	재난 예방 및 관리	26,290	25,810	480	1.86%
		시 7,707			
		구 18,583			
	수해예방 강화	341,012	299,755	41,257	13.76%
	재무활동(재난안전과)	1,214,645	1,195,290	19,355	1.62%
	내부거래지출	1,214,645	1,195,290	19,355	1.62%
교육		18,868,181	18,532,238	335,943	1.81%
		국 150,920			
		시 194,405			
		구 18,522,856			
	유아및초중등교육	16,827,853	17,083,810	△255,957	△1.50%
	교육서대문구건설	16,827,853	17,083,810	△255,957	△1.50%
	교육경쟁력강화	16,764,913	16,955,586	△190,673	△1.12%
	미래교육사업 운영	62,940	128,224	△65,284	△50.91%
	평생·직업교육	2,040,328	1,448,428	591,900	40.86%
		국 150,920			
		시 194,405			
		구 1,695,003			
	평생학습 진흥	2,040,328	1,448,428	591,900	40.86%
		국 150,920			
		시 194,405			
		구 1,695,003			
	평생학습도시조성	2,040,328	1,448,428	591,900	40.86%
		국 150,920			
		시 194,405			
		구 1,695,003			
문화및관광		18,087,203	17,349,584	737,619	4.25%
		국 860,100			
		기 705,297			
		시 1,110,911			
		구 15,410,895			
	문화예술	2,879,492	4,010,934	△1,131,442	△28.21%
	책 읽는 서대문 구현	1,563,219	2,052,645	△489,426	△23.84%
	도서관 및 독서문화 활성화	1,563,219	2,052,645	△489,426	△23.84%
	박물관 운영의 활성화	1,316,273	1,958,289	△642,016	△32.78%
	창의적인 전시교육 운영	265,051	783,230	△518,179	△66.16%
	박물관사업 홍보	80,371	137,650	△57,279	△41.61%
	박물관의 체계적 운영 및 관리	970,851	1,037,409	△66,558	△6.42%
체육		9,503,608	9,283,671	219,937	2.37%
		기 705,297			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 276,111 구 8,522,200			
	생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	9,503,608 기 705,297 시 276,111 구 8,522,200	9,283,671	219,937	2.37%
	다양한 체육교실 운영	922,022 기 372,882 시 109,903 구 439,237	1,073,744	△151,722	△14.13%
	체육대회 지원	1,694,820 기 251,430 시 125,715 구 1,317,675	1,559,370	135,450	8.69%
	체육정책 활성화	304,871 기 80,985 시 40,493 구 183,393	427,022	△122,151	△28.61%
	체육교류 지원	56,660	40,460	16,200	40.04%
	생활체육시설 운영 및 관리	6,447,235	5,697,935	749,300	13.15%
	생활체육시설 개선 및 확충	78,000	485,140	△407,140	△83.92%
	문화및관광일반	5,704,103 국 860,100 시 834,800 구 4,009,203	4,054,979	1,649,124	40.67%
	문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	5,704,103 국 860,100 시 834,800 구 4,009,203	4,054,979	1,649,124	40.67%
	지역문화예술진흥및지원	1,299,624 시 54,000 구 1,245,624	1,227,464	72,160	5.88%
	신촌문화플랫폼 운영 및 확대	247,036	311,455	△64,419	△20.68%
	문화시설관리 및 효율적 운영	3,326,804 국 832,100 시 759,800 구 1,734,904	1,478,006	1,848,798	125.09%
	문화관광 활성화	830,639 국 28,000 시 21,000 구 781,639	1,038,054	△207,415	△19.98%
	환경	43,715,946 기 14,420 시 141,695 구 43,559,831	42,800,659	915,287	2.14%
	상하수도·수질	5,670,840	5,258,984	411,856	7.83%
	하천관리	2,558,062	2,172,203	385,859	17.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경	하천정비 및 시설물 유지관리	하수도 및 지하수 관리	2,558,062	2,172,203	385,859	17.76%
		지하수 유지관리	3,112,778	3,086,781	25,997	0.84%
		하수관 개량 및 시설물 관리	17,450	17,000	450	2.65%
		폐기물	3,095,328	3,069,781	25,547	0.83%
	청결한 생활환경 조성	시	37,502,566	36,876,640	625,926	1.70%
		구	138,605			
		시	37,363,961			
		구				
	생활 및 음식물류폐기물 처리	시	37,502,566	36,876,640	625,926	1.70%
		구	138,605			
		시	32,599,045	31,864,626	734,419	2.30%
		구	60,819			
	자원재활용	시	32,538,226			
		구	3,000,873	3,201,803	△200,930	△6.28%
		시	36,000			
		구	2,964,873			
	시설물 및 청소장비 유지관리	시	1,902,648	1,810,211	92,437	5.11%
		구	41,786			
		시	1,860,862			
		구				
환경보호일반	지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	기	542,540	665,035	△122,495	△18.42%
		시	14,420			
		시	3,090			
		구	525,030			
	지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	기	542,540	665,035	△122,495	△18.42%
		시	14,420			
		시	3,090			
		구	525,030			
	기후변화대응 활성화 기반 조성	기	166,714	139,855	26,859	19.20%
		시	99,030	48,696	50,334	103.36%
		시	48,783	31,487	17,296	54.93%
		구	14,420			
환경개선 투자재원 조달	안전적인 연료수급과 에너지 절약	시	3,090			
		구	31,273			
		시	23,797	23,375	422	1.81%
		구	12,226	63,040	△50,814	△80.61%
	수질환경보전	대기환경보전	191,990	336,582	△144,592	△42.96%
		시				
		구				
사회복지	기초생활보장	국	458,614,226	439,803,157	18,811,069	4.28%
		균	227,667,570			
		기	1,985,896			
		시	784,825			
		시	128,115,550			
		구	100,060,385			
		국	83,811,639	81,608,365	2,203,274	2.70%
		균	49,930,711			
		시	19,617			
		구				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 23,413,713 구 10,447,598			
저소득 소외계층 생활안정 지원	83,811,639 국 49,930,711 균 19,617 시 23,413,713 구 10,447,598	81,608,365	2,203,274	2.70%
저소득가구 기초생활보장	76,160,395 국 45,504,478 시 21,235,423 구 9,420,494	73,395,922	2,764,473	3.77%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	7,651,244 국 4,426,233 균 19,617 시 2,178,290 구 1,027,104	8,212,443	△561,199	△6.83%
취약계층지원	56,871,019 국 18,325,712 균 475,494 시 23,732,746 구 14,337,067	52,647,349	4,223,670	8.02%
아동복지 서비스 제공	149,078 균 63,792 시 19,138 구 66,148	196,425	△47,347	△24.10%
취약계층 아동 발굴 지원	149,078 균 63,792 시 19,138 구 66,148	196,425	△47,347	△24.10%
맞춤형 복지 서비스 제공	10,215,808 국 1,125,100 균 411,702 시 4,104,562 구 4,574,444	9,079,256	1,136,552	12.52%
종합 복지서비스 체계 구축	7,216,267 국 94,668 균 339,626 시 3,114,943 구 3,667,030	6,233,442	982,825	15.77%
사회취약계층 발굴 지원	2,999,541 국 1,030,432 균 72,076 시 989,619 구 907,414	2,845,814	153,727	5.40%
장애인 재활자립기반 확충	46,506,133 국 17,200,612 시 19,609,046 구 9,696,475	43,371,668	3,134,465	7.23%
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	27,133,186 국 10,968,354	26,571,813	561,373	2.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 10,776,908 구 5,387,924			
	장애인 복지시설 운영	5,617,204	3,453,267	2,163,937	62.66%
		국 149,444 시 3,667,055 구 1,800,705			
	장애인 복지시책 추진	183,158	214,900	△31,742	△14.77%
		시 2,379 구 180,779			
	장애인 소득증대	3,397,644	3,206,218	191,426	5.97%
		국 1,019,008 시 1,188,843 구 1,189,793			
	장애인 자립생활 및 가족지원	10,174,941	9,925,470	249,471	2.51%
		국 5,063,806 시 3,973,861 구 1,137,274			
	노동	359,900	292,400	67,500	23.08%
	근로자복지증진	359,900	292,400	67,500	23.08%
	노동자 권익 보호	359,900	292,400	67,500	23.08%
보훈		4,333,642	3,278,912	1,054,730	32.17%
국가보훈지원		4,333,642	3,278,912	1,054,730	32.17%
국가보훈 관리 및 지원		4,333,642	3,278,912	1,054,730	32.17%
보육		125,137,966	120,486,089	4,651,877	3.86%
		국 37,130,064 균 603,497 기 413,955 시 55,122,825 구 31,867,625			
	아동 행복도시 구현	19,557,847	19,668,115	△110,268	△0.56%
		국 8,243,663 균 565,687 시 6,611,335 구 4,137,162			
	아동 양육지원	13,560,268	13,623,568	△63,300	△0.46%
		국 8,136,000 시 3,796,800 구 1,627,468			
	아동 복지증진	5,997,579	6,044,547	△46,968	△0.78%
		국 107,663 균 565,687 시 2,814,535 구 2,509,694			
	영유아의 건전육성	105,580,119	100,817,974	4,762,145	4.72%
		국 28,886,401 균 37,810 기 413,955 시 48,511,490			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		구 27,730,463			
	보육의 공공성 제고	72,770,957	70,215,597	2,555,360	3.64%
		국 17,139,797			
		시 35,965,096			
		구 19,666,064			
	보육시설 기능보강	409,853	803,964	△394,111	△49.02%
		균 37,810			
		시 18,905			
		구 353,138			
	건강가정 지원 및 저출산 대책	32,399,309	29,798,413	2,600,896	8.73%
		국 11,746,604			
		기 413,955			
		시 12,527,489			
		구 7,711,261			
가족·여성		969,507	1,175,731	△206,224	△17.54%
		기 152,865			
		시 291,286			
		구 525,356			
	양성평등 추진	969,507	1,175,731	△206,224	△17.54%
		기 152,865			
		시 291,286			
		구 525,356			
	여성 복지증진	610,617	733,491	△122,874	△16.75%
		기 152,865			
		시 103,976			
		구 353,776			
	1인가구 지원	358,890	442,240	△83,350	△18.85%
		시 187,310			
		구 171,580			
노인		182,565,614	176,113,492	6,452,122	3.66%
		국 122,232,477			
		균 879,155			
		시 25,096,918			
		구 34,357,064			
	노인복지증진	182,565,614	176,113,492	6,452,122	3.66%
		국 122,232,477			
		균 879,155			
		시 25,096,918			
		구 34,357,064			
	노후생활지원	166,940,250	161,686,790	5,253,460	3.25%
		국 122,193,255			
		시 22,032,319			
		구 22,714,676			
	노인복지인프라 확충 및 지원	4,877,269	5,227,055	△349,786	△6.69%
		국 39,222			
		시 577,013			
		구 4,261,034			
	노인돌봄서비스 지원	10,748,095	9,199,647	1,548,448	16.83%
		균 879,155			
		시 2,487,586			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			구 7,381,354			
청소년			4,564,939	4,200,819	364,120	8.67%
		국	48,606			
		균	8,133			
		기	218,005			
		시	458,062			
		구	3,832,133			
청소년 행복도시구현			4,564,939	4,200,819	364,120	8.67%
		국	48,606			
		균	8,133			
		기	218,005			
		시	458,062			
		구	3,832,133			
청소년 보호 및 지원			4,564,939	4,200,819	364,120	8.67%
		국	48,606			
		균	8,133			
		기	218,005			
		시	458,062			
		구	3,832,133			
보건			24,932,133	19,236,761	5,695,372	29.61%
		국	657,775			
		균	120,788			
		기	4,041,347			
		시	7,716,999			
		구	12,395,224			
보건의료			24,410,731	18,712,915	5,697,816	30.45%
		국	562,406			
		균	120,788			
		기	4,041,347			
		시	7,526,105			
		구	12,160,085			
구민 건강증진			954,355	973,601	△19,246	△1.98%
		기	788			
		시	4,153			
		구	949,414			
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련			949,409	969,061	△19,652	△2.03%
		기	788			
		시	4,153			
		구	944,468			
건강도시사업			4,946	4,540	406	8.94%
지역주민 보건향상			16,688,502	12,487,691	4,200,811	33.64%
		국	133,825			
		기	2,546,642			
		시	5,483,204			
		구	8,524,831			
모자보건사업			7,949,756	5,493,646	2,456,110	44.71%
		국	122,325			
		기	122,862			
		시	2,848,281			
		구	4,856,288			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역주민 건강증진	1,064,026	912,807	151,219	16.57%
	기	47,434			
	시	223,073			
	구	793,519			
	감염병 관리	7,474,943	5,893,598	1,581,345	26.83%
	국	11,500			
	기	2,276,457			
	시	2,381,884			
	구	2,805,102			
	금연사업	199,777	187,640	12,137	6.47%
	기	99,889			
	시	29,966			
	구	69,922			
	의료소외계층 건강수준 향상	5,884,913	4,810,768	1,074,145	22.33%
	국	316,000			
	균	120,788			
	기	1,478,010			
	시	1,743,445			
	구	2,226,670			
	구강보건사업	126,140	187,748	△61,608	△32.81%
	기	21,480			
	시	34,608			
	구	70,052			
	의무사업	158,665	172,720	△14,055	△8.14%
	기	49,000			
	시	4,200			
	구	105,465			
	의약품등 안전관리사업	9,233	16,876	△7,643	△45.29%
	기	378			
	시	453			
	구	8,402			
	검진사업	2,299,302	1,126,963	1,172,339	104.03%
	기	480,510			
	시	836,855			
	구	981,937			
	보건의료 지원사업	3,291,573	3,306,461	△14,888	△0.45%
	국	316,000			
	균	120,788			
	기	926,642			
	시	867,329			
	구	1,060,814			
	통합건강서비스 제공	882,961	440,855	442,106	100.28%
	국	112,581			
	기	15,907			
	시	295,303			
	구	459,170			
	건강관리 능력 향상	882,961	440,855	442,106	100.28%
	국	112,581			
	기	15,907			
	시	295,303			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			구 459,170			
		식품의약품안전	521,402	523,846	△2,444	△0.47%
			국 95,369			
			시 190,894			
			구 235,139			
		식품공중위생관리	521,402	523,846	△2,444	△0.47%
			국 95,369			
			시 190,894			
			구 235,139			
		식품공중위생 수준향상	521,402	523,846	△2,444	△0.47%
			국 95,369			
			시 190,894			
			구 235,139			
		농림해양수산	3,015,331	2,930,482	84,849	2.90%
			국 185,333			
			시 90,887			
			구 2,739,111			
		임업·산촌	3,015,331	2,930,482	84,849	2.90%
			국 185,333			
			시 90,887			
			구 2,739,111			
		도시자연생태 기반 구축	3,015,331	2,930,482	84,849	2.90%
			국 185,333			
			시 90,887			
			구 2,739,111			
		산림재해 방지 및 관리	3,015,331	2,930,482	84,849	2.90%
			국 185,333			
			시 90,887			
			구 2,739,111			
		산업·중소기업및에너지	10,616,205	9,229,322	1,386,883	15.03%
			국 610,195			
			균 160,100			
			시 3,328,513			
			구 6,517,397			
		산업·중소기업일반	10,616,205	9,229,322	1,386,883	15.03%
			국 610,195			
			균 160,100			
			시 3,328,513			
			구 6,517,397			
		반려동물 친화도시 조성	1,194,676	1,020,763	173,913	17.04%
			국 31,195			
			시 89,445			
			구 1,074,036			
		성숙한 반려동물 문화 정착	1,194,676	1,020,763	173,913	17.04%
			국 31,195			
			시 89,445			
			구 1,074,036			
		안정적인 지역경제 기반조성	6,590,767	5,653,818	936,949	16.57%
			시 3,201,711			
			구 3,389,056			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
	일자리창출		4,502,917	3,938,747	564,170	14.32%	
		시	3,007,572				
		구	1,495,345				
		지역경제 활성화		1,799,032	1,460,466	338,566	23.18%
		시	194,139				
	구	1,604,893					
	서민생활안정		76,012	42,171	33,841	80.25%	
	푸드플랜 기반 조성		212,806	212,434	372	0.18%	
	청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성		2,330,762	2,004,741	326,021	16.26%	
	국	579,000					
	균	160,100					
	시	37,357					
	구	1,554,305					
	청년정책 활성화		79,950	25,336	54,614	215.56%	
	청년의 도전과 성장지원		1,044,772	876,090	168,682	19.25%	
	국	579,000					
	구	465,772					
	청년의 참여와 활동 지원		505,545	458,512	47,033	10.26%	
	청년 창업 생태계 조성		700,495	644,803	55,692	8.64%	
	균	160,100					
	시	37,357					
	구	503,038					
	재무활동(지역경제과)		500,000	550,000	△50,000	△9.09%	
	내부거래지출		500,000	550,000	△50,000	△9.09%	
교통및물류			10,947,820	8,516,412	2,431,408	28.55%	
		시	69,320				
		구	10,878,500				
도로			8,918,492	6,783,655	2,134,837	31.47%	
도로인프라 확충·정비			8,918,492	6,783,655	2,134,837	31.47%	
도로개설 및 확충			819,468	815,625	3,843	0.47%	
도로 및 도로시설물 유지관리			3,823,823	3,264,387	559,436	17.14%	
효율적인 제설대책			1,416,330	741,300	675,030	91.06%	
가로등 및 보안등 관리			2,858,871	1,962,343	896,528	45.69%	
대중교통·물류등기타			2,029,328	1,732,757	296,571	17.12%	
		시	69,320				
		구	1,960,008				
편리한 교통환경 조성			660,464	612,333	48,131	7.86%	
교통행정 관리			570,795	532,854	37,941	7.12%	
자동차 안전관리			52,911	45,471	7,440	16.36%	
자동차등록 관리			36,758	34,008	2,750	8.09%	
주차질서 확립 및 주차난 해소			17,465	17,113	352	2.06%	
불법행위 단속강화			17,465	17,113	352	2.06%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	편리하고 안전한 교통환경 조성	1,351,399	1,103,311	248,088	22.49%
	시	69,320			
	구	1,282,079			
	교통시설물 정비	1,031,560	784,160	247,400	31.55%
	사고 없는 통학로 환경조성	174,039	172,751	1,288	0.75%
	시	69,320			
	구	104,719			
	자전거이용 활성화	145,800	146,400	△600	△0.41%
국토및지역개발		12,093,358	11,896,131	197,227	1.66%
	시	1,145,708			
	구	10,947,650			
지역및도시		12,093,358	11,896,131	197,227	1.66%
	시	1,145,708			
	구	10,947,650			
	구민편의 증진을 위한 지적행정구현	192,130	1,008,978	△816,848	△80.96%
	부동산 거래질서 확립	5,800	5,800	0	0.00%
	토지정보의 체계적 관리	72,551	896,750	△824,199	△91.91%
	도로명주소 체계구축	113,779	106,428	7,351	6.91%
도시개발		365,656	561,512	△195,856	△34.88%
	시	25,344			
	구	340,312			
	공공지원	89,040	151,652	△62,612	△41.29%
	뉴타운 개발	217,486	169,110	48,376	28.61%
	재개발	5,440	2,400	3,040	126.67%
	재건축	53,690	238,350	△184,660	△77.47%
	시	25,344			
	구	28,346			
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성		136,557	697,737	△561,180	△80.43%
	합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립	104,680	676,060	△571,380	△84.52%
	도시경관조성	31,877	21,677	10,200	47.05%
품격있는 도시환경 조성		704,763	1,333,866	△629,103	△47.16%
	시	59,664			
	구	645,099			
	도시재생활성화사업	499,974	328,483	171,491	52.21%
	가로주택정비 및 주택재개발사업	121,322	975,651	△854,329	△87.57%
	시	59,664			
	구	61,658			
	도시정비형 재개발	13,932	4,752	9,180	193.18%
	주거환경 개선	69,535	24,980	44,555	178.36%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상		829,572	637,278	192,294	30.17%
	시	37,320			
	구	792,252			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	공동주택 관리	726,432	554,328	172,104	31.05%
	시 구	24,000 702,432			
	공동주택 전문적 관리 및 감사	73,840	72,950	890	1.22%
	시 구	13,320 60,520			
	임대사업관리	3,100	4,100	△1,000	△24.39%
	위법건축물 정비관리	26,200	5,900	20,300	344.07%
	구민안전을 지키는 안심도시 조성	106,449	139,559	△33,110	△23.72%
	위반건축물 예방 및 단속	57,949	83,859	△25,910	△30.90%
	계획적이고 친근한 도시건축행정	48,500	55,700	△7,200	△12.93%
	주민과 소통하는 신속한 도시활성화	1,099,056	1,141,587	△42,531	△3.73%
	시 구	521,964 577,092			
	지구활성화사업	56,714	456,617	△399,903	△87.58%
	주택재개발	1,042,342	684,970	357,372	52.17%
	시 구	521,964 520,378			
	도심 속 공원 및 녹지 확충·정비	8,659,175	6,375,614	2,283,561	35.82%
	시 구	501,416 8,157,759			
	공원정비 및 관리	5,508,747	3,894,768	1,613,979	41.44%
	시 구	280,642 5,228,105			
	녹지조성 및 정비	1,052,952	533,635	519,317	97.32%
	가로경관 수준향상	2,097,476	1,947,211	150,265	7.72%
	시 구	220,774 1,876,702			
예비비		5,775,384	9,188,645	△3,413,261	△37.15%
	예비비	5,775,384	9,188,645	△3,413,261	△37.15%
	재원관리	5,775,384	9,188,645	△3,413,261	△37.15%
	예비비	5,775,384	9,188,645	△3,413,261	△37.15%
기타		156,355,462	145,945,763	10,409,699	7.13%
	국 균 기 시 구	50,746 336,767 67,298 6,210,149 149,690,502			
기타		156,355,462	145,945,763	10,409,699	7.13%
	국 균 기 시 구	50,746 336,767 67,298 6,210,149 149,690,502			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(감사담당관)	49,430	44,310	5,120	11.55%
	기본경비	49,430	44,310	5,120	11.55%
	행정운영경비(소통담당관)	64,835	69,035	△4,200	△6.08%
	기본경비	64,835	69,035	△4,200	△6.08%
	행정운영경비(행정지원과)	120,127,558	114,075,143	6,052,415	5.31%
	국	33,500			
	군	170,621			
	시	4,548,901			
	구	115,374,536			
	인력운영비	119,589,900	113,560,904	6,028,996	5.31%
	국	33,500			
	군	170,621			
	시	4,548,901			
	구	114,836,878			
	기본경비	537,658	514,239	23,419	4.55%
	행정운영경비(자치행정과)	1,170,165	1,174,897	△4,732	△0.40%
	국	17,246			
	구	1,152,919			
	인력운영비	53,200	50,115	3,085	6.16%
	국	17,246			
	구	35,954			
	기본경비	1,116,965	1,124,782	△7,817	△0.69%
	행정운영경비(부동산정보과)	66,760	62,535	4,225	6.76%
	기본경비	66,760	62,535	4,225	6.76%
	행정운영경비(민원여권과)	37,359	54,240	△16,881	△31.12%
	기본경비	37,359	54,240	△16,881	△31.12%
	행정운영경비(반려동물지원과)	49,724	46,837	2,887	6.16%
	기본경비	49,724	46,837	2,887	6.16%
	행정운영경비(기획예산과)	352,342	336,067	16,275	4.84%
	인력운영비	267,674	251,395	16,279	6.48%
	기본경비	84,668	84,672	△4	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	73,771	72,122	1,649	2.29%
	기본경비	73,771	72,122	1,649	2.29%
	행정운영경비(재무과)	136,933	124,135	12,798	10.31%
	인력운영비	91,328	84,343	6,985	8.28%
	기본경비	45,605	39,792	5,813	14.61%
	행정운영경비(징수과)	85,252	81,830	3,422	4.18%
	기본경비	85,252	81,830	3,422	4.18%
	행정운영경비(재산세과)	67,335	64,622	2,713	4.20%
	기본경비	67,335	64,622	2,713	4.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(지방소득세과)	59,861	57,404	2,457	4.28%
	기본경비	59,861	57,404	2,457	4.28%
	행정운영경비(문화체육과)	96,234	84,888	11,346	13.37%
	기본경비	96,234	84,888	11,346	13.37%
	행정운영경비(교육지원과)	59,835	60,776	△941	△1.55%
	기본경비	59,835	60,776	△941	△1.55%
	행정운영경비(청년정책과)	50,538	70,352	△19,814	△28.16%
	기본경비	50,538	70,352	△19,814	△28.16%
	행정운영경비(아동청소년과)	205,755	204,273	1,482	0.73%
	균 시 구	51,613 15,482 138,660			
	인력운영비	119,063	110,432	8,631	7.82%
	균 시 구	51,613 15,482 51,968			
	기본경비	86,692	93,841	△7,149	△7.62%
	행정운영경비(스마트정보과)	190,044	199,596	△9,552	△4.79%
	인력운영비	88,809	85,197	3,612	4.24%
	기본경비	101,235	114,399	△13,164	△11.51%
	행정운영경비(청소행정과)	11,565,383	8,028,724	3,536,659	44.05%
	인력운영비	11,235,142	7,706,384	3,528,758	45.79%
	기본경비	330,241	322,340	7,901	2.45%
	행정운영경비(기후환경과)	76,447	84,068	△7,621	△9.07%
	기본경비	76,447	84,068	△7,621	△9.07%
	행정운영경비(교통행정과)	73,092	66,394	6,698	10.09%
	기본경비	73,092	66,394	6,698	10.09%
	행정운영경비(주차교통과)	273,179	254,482	18,697	7.35%
	기본경비	273,179	254,482	18,697	7.35%
	행정운영경비(인생케어과)	387,449	354,811	32,638	9.20%
	균 시 구	75,124 42,362 269,963			
	인력운영비	302,813	279,018	23,795	8.53%
	균 시 구	75,124 42,362 185,327			
	기본경비	84,636	75,793	8,843	11.67%
	행정운영경비(생활보장과)	225,030	137,234	87,796	63.98%
	균 시 구	39,409 39,409 146,212			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	130,551	46,048	84,503	183.51%
		39,409			
		39,409			
	기본경비	94,479	91,186	3,293	3.61%
	행정운영경비(어르신복지과)	62,946	57,438	5,508	9.59%
	기본경비	62,946	57,438	5,508	9.59%
	행정운영경비(가족정책과)	94,211	91,612	2,599	2.84%
	기본경비	94,211	91,612	2,599	2.84%
	행정운영경비(주거정비과)	145,850	121,875	23,975	19.67%
	기본경비	145,850	121,875	23,975	19.67%
	행정운영경비(도시계획과)	64,232	58,387	5,845	10.01%
	기본경비	64,232	58,387	5,845	10.01%
	행정운영경비(도심개발과)	76,100	69,820	6,280	8.99%
	기본경비	76,100	69,820	6,280	8.99%
	행정운영경비(주택과)	104,882	83,341	21,541	25.85%
	기본경비	104,882	83,341	21,541	25.85%
	행정운영경비(건축과)	99,365	100,431	△1,066	△1.06%
	기본경비	99,365	100,431	△1,066	△1.06%
	행정운영경비(재난안전과)	74,096	62,272	11,824	18.99%
	기본경비	74,096	62,272	11,824	18.99%
	행정운영경비(도시경관과)	503,113	383,522	119,591	31.18%
	인력운영비	383,953	266,094	117,859	44.29%
	기본경비	119,160	117,428	1,732	1.47%
	행정운영경비(도로과)	1,060,580	1,005,446	55,134	5.48%
	인력운영비	901,940	848,063	53,877	6.35%
	기본경비	158,640	157,383	1,257	0.80%
	행정운영경비(치수과)	805,012	1,039,009	△233,997	△22.52%
	인력운영비	687,412	914,304	△226,892	△24.82%
	기본경비	117,600	124,705	△7,105	△5.70%
	행정운영경비(푸른도시과)	514,003	476,476	37,527	7.88%
	인력운영비	387,484	362,135	25,349	7.00%
	기본경비	126,519	114,341	12,178	10.65%
	행정운영경비(구의회사무국)	3,228,852	3,039,552	189,300	6.23%
	인력운영비	3,099,000	2,905,449	193,551	6.66%
	기본경비	129,852	134,103	△4,251	△3.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(보건위생과)	11,100,995	10,665,596	435,399	4.08%
	기	67,298			
	시	617,952			
	구	10,415,745			
	인력운영비	10,920,672	10,476,597	444,075	4.24%
	기	67,298			
	시	617,952			
	구	10,235,422			
	기본경비	180,323	188,999	△8,676	△4.59%
	행정운영경비(지역건강과)	299,757	290,255	9,502	3.27%
	시	158,852			
	구	140,905			
	인력운영비	158,852	147,309	11,543	7.84%
	시	158,852			
	기본경비	140,905	142,946	△2,041	△1.43%
	행정운영경비(의약과)	126,139	1,044,244	△918,105	△87.92%
	기본경비	126,139	145,402	△19,263	△13.25%
	행정운영경비(가좌보건지소)	888,998	63,789	825,209	1,293.65%
	시	787,191			
	구	101,807			
	인력운영비	809,181	0	809,181	순증
	시	787,191			
	구	21,990			
	기본경비	79,817	63,789	16,028	25.13%
	행정운영경비(자연사박물관)	1,562,020	1,483,923	78,097	5.26%
	인력운영비	1,516,811	1,436,427	80,384	5.60%
	기본경비	45,209	47,496	△2,287	△4.82%

세출예산서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	10,268,553	14,892,385	△4,623,832	△31.05%
	국 221,124			
	기 38,100			
	시 221,124			
	구 9,788,205			
정책사업	8,175,231	12,223,978	△4,048,747	△33.12%
	국 209,694			
	기 38,100			
	시 209,694			
	구 7,717,743			
재무활동	470,700	1,046,700	△576,000	△55.03%
	국 8,350			
	시 8,350			
	구 454,000			
행정운영경비	1,622,622	1,621,707	915	0.06%
	국 3,080			
	시 3,080			
	구 1,616,462			
환경	38,100	0	38,100	순증
	기 38,100			
환경보호일반	38,100	0	38,100	순증
	기 38,100			
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	38,100	0	38,100	순증
	기 38,100			
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	38,100	0	38,100	순증
	기 38,100			
사회복지	436,088	407,950	28,138	6.90%
	국 218,044			
	시 218,044			
기초생활보장	436,088	407,950	28,138	6.90%
	국 218,044			
	시 218,044			
저소득 소외계층 생활안정 지원	419,388	391,250	28,138	7.19%
	국 209,694			
	시 209,694			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	419,388	391,250	28,138	7.19%
	국 209,694			
	시 209,694			
재무활동(생활보장과)	16,700	16,700	0	0.00%
	국 8,350			
	시 8,350			
보전지출(의료급여기금특별회계)	16,700	16,700	0	0.00%
	국 8,350			
	시 8,350			
교통및물류	7,408,541	11,676,249	△4,267,708	△36.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	주차질서 확립 및 주차난 해소	7,408,541	11,676,249	△4,267,708	△36.55%
	불법주정차 관리(주차장특별회계)	1,559,419	1,689,465	△130,046	△7.70%
	주차장 관리(주차장특별회계)	4,043,912	7,993,454	△3,949,542	△49.41%
	주차시설 재원확충(주차장특별회계)	42,110	40,230	1,880	4.67%
	주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	97,700	97,700	0	0.00%
	주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,665,400	1,855,400	△190,000	△10.24%
	국토및지역개발	763,202	1,186,479	△423,277	△35.68%
	지역및도시	763,202	1,186,479	△423,277	△35.68%
기타	구민안전을 지키는 안심도시 조성	309,202	156,479	152,723	97.60%
	건축물 안전확보(건축안전특별회계)	309,202	156,479	152,723	97.60%
	재무활동(건축과)	454,000	1,030,000	△576,000	△55.92%
	내부거래지출(건축안전특별회계)	454,000	1,030,000	△576,000	△55.92%
	기타	1,622,622	1,621,707	915	0.06%
기타	국 시 구	3,080 3,080 1,616,462			
	국 시 구	1,622,622 3,080 3,080 1,616,462	1,621,707	915	0.06%
	행정운영경비(주차교통과)	1,287,473	1,225,598	61,875	5.05%
	인력운영비(주차장특별회계)	1,279,020	1,217,426	61,594	5.06%
	기본경비(주차장특별회계)	8,453	8,172	281	3.44%
	행정운영경비(생활보장과)	6,160	82,302	△76,142	△92.52%
	국 시	3,080 3,080			
	기본경비(의료급여기금특별회계)	6,160	6,160	0	0.00%
	국 시	3,080 3,080			
	행정운영경비(건축과)	328,989	313,807	15,182	4.84%
	인력운영비(건축안전특별회계)	315,525	300,343	15,182	5.05%
	기본경비(건축안전특별회계)	13,464	13,464	0	0.00%

5. 명시이월사업조서

명시이월사업조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계					31,372,280	22,944,347	
소 계					818,805	818,805	
부 정 보 과	북가좌동 5-1 일대 지적재조사사업 (면적감소필지조정금)	토지정보의 체계적 관리	지적재조사 사업	일반보전금 (기타보상금)	818,805	818,805	사업 지구 내 사유지 분할에 따른 사업 계획 변경 및 토지소유자 간 경계 합의 지연되어 사업일정 순연(2026.06월)
소 계					200,000	200,000	
반 려 동 물 지 원 과	홍은권역 주민커뮤니티 시설 조성	성숙한 반려동물 문화 정착	반려동물 문화센터	시설비및부대비 (시설비)	180,000	180,000	2025.12월 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가(2026.12월)
				자산취득비 (자산및물품취득비)	20,000	20,000	
소 계					483,800	120,000	
지 경 제 과	서대문행거요상품권 발행 및 홍보	지역경제 활성화	서대문형 공공배달앱 운영	일반운영비 (사무관리비)	393,800	60,000	2026년 사업비가 2025.11월 특별조정교부금으로 교부됨 (서울시 소상공인정책과-15242호, 2025.11.26.)에 따라 이월하여 사업추진 (2026.12월)
				자치단체등이전 (공기관등에대한 위탁사업비 대행)	90,000	60,000	
소 계					757,000	757,000	
문 체 화 과	옥천암 불교문화체험관 건립	문화시설 관리 및 효율적 운영	옥천암 불교문화체험 관 건립	민간자본이전 (민간자본사업보 조(이전재원))	757,000	757,000	사업추진기간에 앞서 시비보조금이 단독 선교부(2025.11월)되어 이월 및 26년 국고보조금 교부시 사업추진 (2027.08월)
소 계					450,000	450,000	
문 체 화 과	서대문문화체육화관 수영장 시설 개선 공사 설계용역	생활체육시설 개선 및 확충	다목적체육관 시설 개선	시설비및부대비 (시설비)	50,000	50,000	계약절차 지연 및 절대공기(120일)로 인한 연내 집행 불가(2026.02월)
	서대문문화체육화관 대극장 공조기 교체 공사				400,000	400,000	2025.12월 특별교부세 교부로 인한 연내 집행 불가(2026.10월)
소 계					1,478,000	1,478,000	
문 체 화 과	이진아기념도서관 리모델링 사업비 (설계, 구조안전진단, 공사비 등)	도서관 및 독서문화 활성화	이진아도서관 리모델링 (특별조정 교부금 사업)	시설비및부대비 (시설비)	1,478,000	1,478,000	설계 및 구조안전진단 용역 2026.01월 준공 후 공사 착공(2026.상반기)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					970,000	961,530	
청년 정책과	지역연계 청년플랫폼 조성	청년의 도전과 성장 지원	청년 공간 운영 및 지원	시설비및부대비 (시설비)	879,736	871,266	2025.09월 특별조정교부금 교부로 사전절차(석면조사, 구조안전진단 등) 이행 후 공사 추진하고자 이월(2026.05월)
				시설비및부대비 (감리비)	8,800	8,800	
				시설비및부대비 (시설부대비)	11,464	11,464	
				자산취득비 (자산및물품취득비)	70,000	70,000	
소 계					367,498	366,998	
아동 청소년과	우리동네키움센터 7호점 이전설치	아동 복지증진	다함께돌봄 센터 설치비 지원	일반운영비 (사무관리비)	7,750	7,250	우리동네키움센터 이전설치 후 소모품 구입 예정
				일반운영비 (공공운영비)	2,000	2,000	서울시 공간확정심의위원회의 공간 승인 절차(2025.09월) 후 사업추진에 따른 연내 예산집행 불가(2026.06월 개소)
				시설비및부대비 (시설비)	301,248	301,248	
				시설비및부대비 (감리비)	3,500	3,500	
				자산취득비 (자산및물품취득비)	50,000	50,000	우리동네키움센터 이전설치 후 기자재 구입 예정
				자산취득비 (도서구입비)	3,000	3,000	우리동네키움센터 이전설치 후 도서구입 예정
소 계					7,051,605	337,684	
청행 정소과	환경공무원 통상임금 관련 소급액 지원	인력운영비	부서 인력운영비	인건비 (공무직(무기계약) 근로자보수)	7,051,605	337,684	환경공무원 통상임금 관련 소급액 지원금이 2025.12월 특별조정교부금으로 교부(서울시 생활환경과-20027호, 2025.12.28.)되어 연내 집행 불가
소 계					52,000	45,000	
기후 환경과	서대문구 환경기본계획 수립	수질환경보전	환경보호	연구개발비 (연구용역비)	52,000	45,000	상위기관인 서울시 환경계획 반영을 위한 준공기한 미도래(2026.06월)
소 계					420,000	308,030	
교통 행정과	서대문구 자율주행 버스 시범사업 운영 용역(장기계속)	교통행정 관리	마을버스 개선 사업	일반운영비 (사무관리비)	420,000	308,030	장기계속 1차계약 준공기한 미도래 (2026.9월)에 따라 연내 예산집행 불가

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					33,000	33,000	
생 보 장	활 과 장애인주차구역 위반 과태료 모바일 전자고지 도입 지원	장애인생활 불편 해소 및 사회활동 보장	장애인 이동권 주거권 확보	일반운영비 (사무관리비)	33,000	33,000	2025.09월 특별조정교부금 교부로 절대공기 부족하여 연도 내 사업추진 불가
소 계					112,000	28,110	
어 르 신 복 지 과	행복한 밥상 2호점 설치 공사 등	노후생활지원	서대문시니어 클럽 운영	시설비및부대비 (시설비)	112,000	28,110	실시설계 준공(2025.10월) 후 공사시 절대공기(100일) 소요(2026.02월)
소 계					2,000,000	1,968,122	
어 르 신 복 지 과	행복한 밥상 운영 관련 소모용품 구입, 소규모 수선비 등	노후생활지원	노인 무료급식시설 설치	일반운영비 (사무관리비)	30,000	30,000	노인 무료급식시설 신규설치 후 소모품 구입 예정
	행복한 밥상 2호점 설치 공사 등			시설비및부대비 (시설비)	1,870,000	1,838,122	실시설계 준공(2025.10월) 후 공사시 절대공기(100일) 소요 (2026.02월)
	행복한 밥상 2호점 가구 및 물품 구입 등			자산취득비 (자산및물품취득비)	100,000	100,000	노인 무료급식시설 신규설치 후 기자재 구입 예정
소 계					813,000	813,000	
어 르 신 복 지 과	구립가재울 데이케어센터시설공 사비등	노인복지 인프라확충 및 지원	구립가재울데 이케어센터 신축	시설비및부대비 (시설비)	813,000	813,000	설계변경 및 강성민원 대응에 따라 발생하였던 공기 연장 불가피 (2026.상반기)
소 계					28,173	28,173	
어 르 신 복 지 과	배상책임보험 미가입 경로당 대상 해당 보험 가입 및 연간 보험료 지원 사업	노인복지 인프라 확충 및 지원	경로당 운영 지원	일반운영비 (공공운영비)	28,173	28,173	2025.12월 보조금 교부됨에 따라 보험 가입을 위한 최소 소요시간이 필요하므로 이월하여 사업추진(2026.12월)
소 계					100,000	91,600	
가 정 책 과	DMC가재울 아이파크 어린이집 리모델링을 위한 환경개선공사 공사비	보육시설 기능보강	국공립어린이집 확충	시설비및부대비 (시설비)	100,000	91,600	기부채납을 위한 공유재산삼의 (2025.10월) 후 설계 및 공사 착공 (2026.01월)
소 계					1,650,000	1,650,000	
가 정 책 과	종합보육시설 건립 공사비 및 부대비	보육시설 기능보강	홍제홍은권역 종합보육시설 건립	시설비및부대비 (시설비)	1,650,000	1,650,000	설계용역 준공(2025.08월) 이후 2025년 하반기 공사 착공에 따른 이월 (2027.10월) 및 2025.09월 특별조정교부금 교부 및 2025.12월 특별교부세 교부

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월 사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					3,100,000	3,000,044	
가정 책 과	서울형 키즈카페 홍은2동(홍제북포)점 조성	보육시설 기능보강	서대문구 서울형 키즈카페 조성 사업	시설비및부대비 (시설비)	3,000,000	2,900,044	설계용역 준공(2025.11월) 이후 공사 발주에 따른 연내 예산집행 불가(2026.04월) 및 2025.09월 특별조정교부금 교부
				자산취득비 (자산및물품취득비)	100,000	100,000	설계용역 준공(2025.11월) 이후 공사 발주에 따른 연내 예산집행 불가 (2026.04월)
소 계					525,000	525,000	
주거 비 과	좌원 임시이주상가 엘리베이터 설치	뉴타운개발	좌원 임시이주상가 관리·운영	시설비 및 부대비 (시설비)	525,000	525,000	2025.09월 특별조정교부금 교부 및 엘리베이터 설치 설계용역이 2025.12월~2026.1월 시행예정임에 따라 이월하여 공사 발주(2026.02월)
소 계					11,666	11,666	
주거 비 과	북가좌6구역 주택재건축정비사업 전자투표·온라인총회 활성화 시범사업	재건축	재건축 등 주택건설사업	민간이전 (민간경상사업보조)	11,666	11,666	2025.12월 시비보조금 교부로 이월하여 2026.4월 총회 개최시 사업비 집행 예정
소 계					350,000	270,501	
도시 계 획 과	신촌지구일대 지구단위계획 재정비 사업	합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립	지구단위계획 수립 및 운영	시설비및부대비 (시설비)	350,000	270,501	교통영향평가 용역 보조금 교부 지연에 따라 용역 발주가 늦어지면서 준공기한 미도래로 연내 추진 불가(2026.06월 준공)
소 계					400,000	400,000	
도시 심 개 발 과	천연동 복합센터 건립사업	도시재생 활성화사업	천연동 도시재생 복합 센터 건립 (국민체육센터)	시설비및부대비 (시설비)	400,000	400,000	2025.12월 특별조정교부금 교부로 2026년 집행예정(2027.05월)
소 계					580,756	580,756	
도시 심 개 발 과	천연동 복합센터 건립사업	도시재생 활성화사업	천연동 도시재생 복합 센터 건립 (국민체육센터 제2에너지 시설) (국민체육 진흥 기금활용사업)	시설비및부대비 (시설비)	580,756	580,756	2021년 추가부지 매입 협의로 인해 설계용역 준공연기 및 후속절차 순연 (2027.05월)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					478,000	272,460	
도심개발과	문화타운(개미마을 일대) 정비구역 지정 및 정비계획 수립 용역	가로주택정비 및 주택재개발 사업	문화타운(개미마을 일대) 신축통합기획 재개발 추진	시설비및부대비 (시설비)	478,000	272,460	과업기간 18개월에 따른 준공기한 미도래 (2026.09월)로 인한 연내 예산집행 불가
소 계					290,500	134,000	
홍제지구활성화추진단	북가좌동 74-107번지 일대 정비구역지정 및 정비계획 수립 용역	주택재개발	신축통합기획 주택재개발 사업	시설비및부대비 (시설비)	290,500	134,000	2026년 하반기 정비구역 지정에 따른 연내 예산집행 불가
소 계					5,000	5,000	
재난안전과	한파쉼터 지정 경로당 보일러 교체 및 수리 지원	재난예방 및 대응체계 구축	폭염 및 한파 종합대책 추진	일반운영비 (공공운영비)	5,000	5,000	2025. 12월 특별교부세가 교부됨에 따라 이월하여 사업추진(2026. 12월)
소 계					753,646	753,646	
도로과	도시계획시설(도로) 손실보상금	도로개설 및 확충	도로개설 사업지원	시설비및부대비 (시설비)	753,646	753,646	감정평가 실시(2025. 10월) 후 손실보상 협의 기간 필요 및 손실보상 협의계약 시 토지보상금 (감정평가 결과) 불충분 등의 이유로 협의 거부된 토지에 대한 수용재결 기간 필요
소 계					100,000	100,000	
도로과	충정로3가 184-4~190-25간 도로개설 공사	도로개설 및 확충	충정로3가 184-4~190-25간 도로개설	시설비및부대비 (시설비)	100,000	100,000	해체계획서 작성 용역(2025. 11월) 등 사전절차 이행에 따라 연내 집행 불가(2026. 02월 착공)
소 계					2,180,000	2,111,570	
도로과	홍제초등학교 방음벽 설치 공사	도로 및 도로시설물 유지관리	관내 도로시설물 유지보수 공사	시설비및부대비 (시설비)	1,600,000	1,531,570	국·공유지내 방음벽 설치에 대한 행정절차 이행 등으로 연내 시설공사 발주 불가
	연가교 보수 보강공사				580,000	580,000	2025. 12월 재난안전관리 특별교부세 교부에 따른 절대공기 부족으로 이월 (2026. 07월)
소 계					156,000	89,578	
도로과	연희마로 일대 보행환경개선사업 공사	도로 및 도로시설물 유지관리	연희마로 일대 보행환경개선 사업	시설비및부대비 (시설비)	156,000	89,578	동절기 굴착 및 보도포장 공사 불가에 따라 이월하여 적기시행 (2026. 03월)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					2,123,000	1,968,791	
도 로 과	구서울여상 앞 보도육교 개축 및 승강기 설치 사업	도로 및 도로시설물 유지관리	구 서울여상 앞 보도육교 개축	시설비및부대비 (시설비)	2,123,000	1,968,791	市 공공디자인진흥위원회 재심의 등 으로 실시설계용역 준공기한 변경 (2025.12.4.→12.31.)이 불가피하여 연내 시설공사 발주 불가 및 2025.09월 특별조정교부금 교부
소 계					320,000	320,000	
도 로 과	도로열선 설치사업 (홍은중앙로)	효율적인 제설대책	관내 도로열선 설치	시설비및부대비 (시설비)	320,000	320,000	2025.12월 특별조정교부금 교부로 인한 연내 집행 불가(2026.10월)
소 계					400,000	400,000	
도 로 과	교통안전시설물 정비사업	교통시설물 정비	교통안전시설물 정비	시설비및부대비 (시설비)	400,000	400,000	2025.12월 특별조정교부금 교부로 인한 연내 집행 불가(2026.12월)
소 계					155,000	155,000	
치 수 과	홍제교~홍은대교 간 산책로(자전거도로) 조성을 위한 기본 및 실시설계	하천정비 및 시설물 유지관리	홍제교~ 홍은대교 간 산책로 정비	시설비및부대비 (시설비)	155,000	155,000	용역발주 전 사전절차(45일) 및 과업기간(최소 180일) 소요 예정에 따른 연내 집행 불가(2026.06월)
소 계					200,000	200,000	
치 수 과	북가좌1·2동 침수방지 대책 수립	하수관 개량 및 시설물 관리	하수구조물 보수(구금고 협력사업)	시설비및부대비 (시설비)	200,000	200,000	하수시설물 전반 조사시 최소 180일 이상 과업기간이 필요함에 따라 연내 집행 불가 (2026.04월)
소 계					50,000	50,000	
푸 른 도 시 과	독립공원 매점건물 리모델링 실시설계	공원정비 및 관리	서대문 독립공원 보수정비	시설비및부대비 (시설비)	50,000	50,000	사업대상지 매점건물 입지상 문화재인 형무소와 근접하여 문화재 관련 협의를 거쳐 실시설계용역을 추진하여야 함에 따라 연내 집행 불가(2026.06월)
소 계					428,000	367,168	
푸 른 도 시 과	인왕산 이음길 조성	공원정비 및 관리	인왕산 이음길 조성	시설비및부대비 (시설비)	428,000	367,168	설계용역비 절감 금액을 공사비로 사용하고자 이월(2026.03월 착공) 및 2025.09월 특별조정교부금 교부

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					150,000	150,000	
푸 도 시 과	팝업정원 조성 (박람회 내)	가로경관 수준향상	조경관리 및 운영	시설비및부대비 (시설비)	20,000	20,000	2025.11월 특별교부금 교부, 2026년 국제정원박람회 연계한 매력정원 조성 예산이므로 이월 하여 실시설계 시행(26.01월) 및 공사 시행(26.03월)
	각 자치구 매력정원 조성				130,000	130,000	
소 계					60,000	60,000	
푸 도 시 과	사계절 꽃피는 정원 조성	가로경관 수준향상	꽃이 있는 가로경관조성	시설비및부대비 (시설비)	60,000	60,000	2025.11월 특별조정교부금 교부에 따라 동절기 식재 등 사업추진이 어려우므로 이월하여 사업 추진 (2026.11월)
소 계					250,000	250,000	
푸 도 시 과	인왕산 실내죽구장 조성 실시설계	산림재해 방지 및 관리	등산로 및 약수터 주변 환경개선	시설비및부대비 (시설비)	50,000	50,000	사업대상지가 국유지 및 서울시 공원이므로 관련 협의 등을 수행하여 실시설계용역을 추진하여야 함에 따라 연내 집행 불가(2026.06월)
	북한산 등산로 정비사업				200,000	200,000	2025.12월 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가(2026.06월)
소 계					136,000	128,115	
지 건 강 과	서울체력9988 체력인증센터 조성 및 운영	지역주민 건강증진	건강도시 서울 조성추진(서 울체력9988 조성)	인건비 (기간제근로자등보수)	104,208	100,352	2026년 사업비가 2025.12월 특별조정교부금으로 교부됨 (서울시 보건의료정책과-34117호, 2025.11.24.)에 따라 이월하여 사업추진
				일반운영비 (사무관리비)	16,982	15,847	
				일반보전금 (기타보상금)	9,960	9,960	
				자산취득비 (자산및물품취득비)	4,850	1,956	
소 계					20,000	20,000	
지 건 강 과	IoT 스마트 구서장비 설치 운영 위탁운영비	감염병관리	설치류(쥐) 방제사업	일반운영비 (사무관리비)	20,000	20,000	2025.10월 특별조정교부금 교부되어 2026.6월까지 사업 예정 (서울시 감염병관리과-24154호, 2025.10.22.) 임에 따라 이월하여 사업추진(2026.06월)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월 사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					364,831	166,000	
가 좌 보건지소	2026년 건강장수센터 운영	건강관리 능력 향상	건강장수센터 운영	인건비 (기간제근로자등보수)	248,553	102,600	2026년 사업비가 2025.12월 특별조정교부금으로 교부됨 (서울시 보건의료정책과-34701호, 2025.11.28.)에 따라 이월하여 사업추진
				일반운영비 (사무관리비)	47,902	23,700	
				일반운영비 (공공운영비)	8,120	3,800	
				일반운영비 (행사운영비)	952	952	
				민간이전 (의료 및 회복비)	59,304	34,948	

명시이월사업조서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계					94,900	94,900	
소 계					34,900	34,900	
기 후 환 경 과 (발전소 주변지역 지원사업 특별회계)	방범용 CCTV 설치	발전소주변지역 지원사업	발전소주변지역 지원사업	시설비및부대비 (시설비)	34,900	34,900	2025. 11월 보조금 교부되어 사업기간 부족하여 이월하여 사업추진(2026. 12월)
소 계					60,000	60,000	
주 차 교 통 과 (주 차 장 특별회계)	도시계획시설 중복결정용역	주차장 확충 및 야간개방(주차장 특별회계)	대현문화공원 도시계획시설 (공원, 주차장) 중복결정	시설비및부대비 (시설비)	60,000	60,000	2025년 중앙투자심사 반려 및 시비 미지원되어 연내 추진 불가(2026년 상반기 국비 신청 및 중앙투자심사 통과 후 중복결정 용역 시행)

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

장 : 지방세수입
관 : 지방세
항 : 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총 계				814,984,447	771,629,615	43,354,832
100 지방세수입				128,533,126	121,021,103	7,512,023
110 지방세				128,533,126	121,021,103	7,512,023
111 보통세				128,054,126	120,557,103	7,497,023
111-02 등록면허세				8,785,019	8,774,521	10,498
재산세과				6,960,794	6,929,117	31,677
본예산				6,960,794	6,929,117	31,677
1)등록면허세(부동산)				6,960,794		
지방소득세과				1,824,225	1,845,404	△21,179
본예산				1,824,225	1,845,404	△21,179
1)등록면허세(면허)				1,372,525		
1)등록면허세(차량, 건설기계)				451,700		
111-04 재산세				107,469,107	99,667,183	7,801,924
재산세과				107,469,107	99,667,183	7,801,924
본예산				107,469,107	99,667,183	7,801,924
1)구분 재산세				31,787,124		
1)공동 재산세				75,681,983		
111-08 지방소비세				11,800,000	12,115,399	△315,399
징수과				11,800,000	12,115,399	△315,399
본예산				11,800,000	12,115,399	△315,399
1)지방소비세				11,800,000		
2)1·2단계 재정조정분				5,900,000		
2)2단계 잔여분				3,700,000		
2)1단계 전환사업 보전분				1,800,000		
2)2단계 전환사업 보전분				400,000		
113 지난연도 수입				479,000	464,000	15,000
113-01 지난연도 수입				479,000	464,000	15,000
징수과				479,000	464,000	15,000
본예산				479,000	464,000	15,000
1)지난년도 구세				479,000		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
200	세외수입	43,728,448	45,473,897	△1,745,449
210	경상적세외수입	36,049,277	37,238,512	△1,189,235
211	재산임대수입	966,971	960,750	6,221
211-01	국유재산임대료	12,528	20,880	△8,352
	소통담당관	12,528	20,880	△8,352
	본예산	12,528	20,880	△8,352
	1)광고시설물 임대수입(연세대 앞 철도교각 하 부 연결통로) 1,740,000원*12월*0.6	12,528		
211-02	공유재산임대료	954,443	939,870	14,573
	행정지원과	62,113	58,013	4,100
	본예산	62,113	58,013	4,100
	1)구청사 시설(우리은행,커피숍 등) 임대수입 59,713,000원	59,713		
	1)제2호 직원기숙사(행복주택) 사용료 2,400,000원	2,400		
	지역경제과	27,303	27,303	0
	본예산	27,303	27,303	0
	1)창업지원센터 임대수입 27,303,000원	27,303		
	재무과	208,656	214,615	△5,959
	본예산	208,656	214,615	△5,959
	1)시유재산 임대료 49,371,000원	49,371		
	1)구유재산 임대료 159,285,000원	159,285		
	문화체육과	147,082	106,392	40,690
	본예산	147,082	106,392	40,690
	1)형무소역사관 내부시설 임대료 70,000,000원	70,000		
	1)문화체육회관 내부시설 임대료 41,582,000원	41,582		
	1)공동체육관 내부시설 임대료 7,468,000원	7,468		
	1)구립테니스장 임대료 25,226,840원	25,226		
	1)돌산구장 임대료 2,806,000원	2,806		
	교육지원과	43,680	69,025	△25,345
	본예산	43,680	69,025	△25,345
	1)대학생임대주택 임대수입 43,680,000원	43,680		
	청년정책과	58,973	66,851	△7,878
	본예산	58,973	66,851	△7,878
	1)신촌청년푸드스토어 임대수입 51,840,000원	51,840		
	1)서대문청년창업센터(본관) 입주기업 임대수입 6,211,000원	6,211		
	1)서대문청년창업센터(가좌) 입주기업 임대수입 922,000원	922		
	청소행정과	3,762	3,729	33
	본예산	3,762	3,729	33
	1)서대문구 재활용센터 사용료 3,762,000원	3,762		
	생활보장과	10,800	10,800	0

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	10,800	10,800	0
			1)청년누리 임대수입 900,000원*12월	10,800		
			주거정비과	13,313	13,900	△587
			본예산	13,313	13,900	△587
			1)시유재산 사용료 13,313,000원	13,313		
			도시경관과	322,839	313,320	9,519
			본예산	322,839	313,320	9,519
			1)연세로 거리가게 임대수입 6,000,000원	6,000		
			1)공유재산 사용료 309,329,000원	309,329		
			1)가로판매대 사용료 7,510,000원	7,510		
			푸른도시과	55,922	55,922	0
			본예산	55,922	55,922	0
			1)시유재산 임대료 54,922,000원	54,922		
			1)공유재산 사용료 1,000,000원	1,000		
		212	사용료수입	9,111,192	8,985,926	125,266
		212-01	도로사용료	2,568,487	2,480,712	87,775
			도시경관과	2,541,800	2,471,612	70,188
			본예산	2,541,800	2,471,612	70,188
			1)도로사용료(도로점용) 2,512,800,000원	2,512,800		
			1)도로사용료(간판 등) 20,000,000원	20,000		
			1)도로사용료(연세로 거리가게) 9,000,000원	9,000		
			도로과	26,687	9,100	17,587
			본예산	26,687	9,100	17,587
			1)도로사용료 26,687,000원	26,687		
		212-05	공유수면사용료	20,817	20,211	606
			도시경관과	20,817	20,211	606
			본예산	20,817	20,211	606
			1)공유수면 사용료 20,817,000원	20,817		
		212-07	입장료수입	1,698,762	1,718,271	△19,509
			문화체육과	995,382	977,763	17,619
			본예산	995,382	977,763	17,619
			1)형무소역사관 입장료 960,600,000원	960,600		
			1)문화체육회관 공연 입장료 21,686,000원	21,686		
			1)북아현문화체육센터 공연 입장료 9,596,000원	9,596		
			1)신촌문화발전소 공연 입장료 20,000원*35석*5회	3,500		
			자연사박물관	703,380	740,508	△37,128
			본예산	703,380	740,508	△37,128
			1)자연사박물관 입장료 703,380,000원	703,380		
		212-08	주차요금수입	1,011,516	995,066	16,450
			행정지원과	480,000	456,000	24,000
			본예산	480,000	456,000	24,000

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)부설주차장 주차요금	480,000,000원	480,000	
			지역경제과	12,000	12,600	△600
			본예산	12,000	12,600	△600
			1)창업지원센터 부설주차장 주차요금			
			12,000,000원	12,000		
			문화체육과	360,228	355,238	4,990
			본예산	360,228	355,238	4,990
			1)독립공원 주차요금	275,184,000원	275,184	
			1)문화체육회관 주차요금	48,000,000원	48,000	
			1)북아현문화체육센터 주차요금	37,044,000원	37,044	
			자연사박물관	159,288	171,228	△11,940
			본예산	159,288	171,228	△11,940
			1)부설주차장 주차요금(연북중 운동장 포함)			
			159,288,000원	159,288		
			212-09 기타사용료	3,811,610	3,771,666	39,944
			행정지원과	18,600	0	18,600
			본예산	18,600	0	18,600
			1)제1호 직원기숙사(행복주택) 사용료			
			18,600,000원	18,600		
			문화체육과	3,589,070	3,460,974	128,096
			본예산	3,589,070	3,460,974	128,096
			1)형무소역사관 사용료	16,000,000원	16,000	
			1)문화체육회관 문화시설 대관료	90,720,000원	90,720	
			1)문화체육회관 체육시설 대관료	50,900,000원	50,900	
			1)문화체육회관 문화강좌 수강료	172,272,000원	172,272	
			1)문화체육회관 체육강좌 수강료			
			1,927,272,000원	1,927,272		
			1)북아현문화체육센터 공연장 대관료			
			97,270,000원	97,270		
			1)북아현문화체육센터 대체육관 대관료			
			10,909,000원	10,909		
			1)북아현문화체육센터 문화강좌 수강료			
			126,144,000원	126,144		
			1)북아현문화체육센터 체육강좌 수강료			
			721,745,000원	721,745		
			1)인조잔디구장 사용료	60,000,000원	60,000	
			1)궁동체육관 프로그램 수강료 등			
			129,818,000원	129,818		
			1)홍제배드민턴장 수강료 등	90,000,000원	90,000	
			1)심포니송 관리비	3,120,000원	3,120	
			1)신촌문화발전소 소극장 대관료	7,000,000원	7,000	
			1)구립이진아기병도서관 문화프로그램 수강료			
			30,000,000원	30,000		
			1)명지대학교 다목적체육시설 사용료			
			54,000,000원	54,000		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)해담는 도서관 수강료	1,900		
			2)독서프로그램 5,000원*20명*10회	1,000		
			2)독서프로그램 3,000원*10명*10회	300		
			2)여름방학프로그램 5,000원*20명*4회	400		
			2)겨울방학프로그램 5,000원*10명*4회	200		
			청년정책과	1,260	1,260	0
			본예산	1,260	1,260	0
			1)서대문청년창업센터(본관) 대관 사용료 1,260,000원	1,260		
			어르신복지과	5,000	6,800	△1,800
			본예산	5,000	6,800	△1,800
			1)서대문구 추모의 집 사용료 5,000,000원	5,000		
			가족정책과	40,000	124,840	△84,840
			본예산	40,000	124,840	△84,840
			1)서울형 키즈카페 이용료 수입 40,000,000원	40,000		
			푸른도시과	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)공원 사용료 1,000,000원	1,000		
			지역건강과	57,000	54,000	3,000
			본예산	57,000	54,000	3,000
			1)공공산후조리원 이용료 57,000,000원	57,000		
			자연사박물관	99,680	114,720	△15,040
			본예산	99,680	114,720	△15,040
			1)우주여행관 체험료 14,400,000원	14,400		
			1)교육프로그램 수강료 등 85,280,000원	85,280		
			213 수수료수입	8,682,689	8,827,857	△145,168
			213-01 증지수입	520,114	528,496	△8,382
			자치행정과	327,971	316,681	11,290
			본예산	327,971	316,681	11,290
			1)동주민센터 증지수입 327,971,000원	327,971		
			민원여권과	42,098	43,863	△1,765
			본예산	42,098	43,863	△1,765
			1)각종 민원업무 인증기수입 42,098,000원	42,098		
			재산세과	1,002	1,147	△145
			본예산	1,002	1,147	△145
			1)인증기 수입 1,002,000원	1,002		
			교통행정과	25,000	27,000	△2,000
			본예산	25,000	27,000	△2,000
			1)자동차 및 건설기계 등록업무 증지수입 25,000,000원	25,000		
			도로과	257	366	△109
			본예산	257	366	△109
			1)굴착허가신청 수수료 257,000원	257		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			보건위생과	123,786	139,439	△15,653
			본예산	123,786	139,439	△15,653
			1)보건소 인증기수입 123,786,000원	123,786		
		213-02	폐기물처리수수료	7,801,055	7,909,751	△108,696
			청소행정과	7,801,055	7,909,751	△108,696
			본예산	7,801,055	7,909,751	△108,696
			1)대형폐기물 배출 수수료 수입			
			980,027,000원*1년	980,027		
			1)종량제봉투 등 판매수입 568,419,000원*12월	6,821,028		
		213-04	보건의료수수료	157,353	157,433	△80
			보건위생과	151,186	151,402	△216
			본예산	151,186	151,402	△216
			1)의료사업 수입 151,186,000원	151,186		
			지역건강과	6,167	6,031	136
			본예산	6,167	6,031	136
			1)금연치료 상담료 6,167,000원	6,167		
		213-05	기타수수료	204,167	232,177	△28,010
			민원여권과	204,167	232,177	△28,010
			본예산	204,167	232,177	△28,010
			1)정부24 민원처리 및 정보공개 수수료			
			32,765,000원	32,765		
			1)여권발급대행 수수료 171,402,000원	171,402		
		214	사업수입	399,702	402,370	△2,668
		214-05	기타사업수입	399,702	402,370	△2,668
			지역경제과	226,204	220,204	6,000
			본예산	226,204	220,204	6,000
			1)창업지원센터 관리비 120,204,000원	120,204		
			1)이대상권 직영점포 카페 등 운영 수입			
			106,000,000원	106,000		
			문화체육과	27,310	30,174	△2,864
			본예산	27,310	30,174	△2,864
			1)북아현문화체육센터 카페 관리비 4,356,000원	4,356		
			1)신촌문화발전소 카페운영 수입 22,000,000원	22,000		
			1)구립도서관 행복플러스가게 관리비			
			318,190원*3월	954		
			청년정책과	50,188	55,992	△5,804
			본예산	50,188	55,992	△5,804
			1)신촌청년푸드스토어 입점업체 관리비			
			11,884,000원	11,884		
			1)서대문청년창업센터(본관) 입주기업 관리비			
			26,724,000원	26,724		
			1)서대문청년창업센터(가좌) 입주기업 관리비			
			11,580,000원	11,580		
			자연사박물관	96,000	96,000	0

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	96,000	96,000	0
			1)홍보기념품 판매수입 등 96,000,000원	96,000		
	215		징수교부금수입	14,156,599	13,501,835	654,764
		215-01	징수교부금수입	14,156,599	13,501,835	654,764
			징수과	11,989,435	11,248,914	740,521
			본예산	11,989,435	11,248,914	740,521
			1)시세징수교부금 11,989,435,000원	11,989,435		
			기후환경과	61,690	74,464	△12,774
			본예산	61,690	74,464	△12,774
			1)환경개선부담금 징수교부금 61,690,000원	61,690		
			교통행정과	1,120,644	1,025,286	95,358
			본예산	1,120,644	1,025,286	95,358
			1)교통유발부담금 징수교부금 1,116,443,000원	1,116,443		
			1)광역교통시설부담금 징수교부금 4,201,000원	4,201		
			도시계획과	2,040	1,167	873
			본예산	2,040	1,167	873
			1)체비지 징수교부금 2,040,000원	2,040		
			도시경관과	982,790	1,152,004	△169,214
			본예산	982,790	1,152,004	△169,214
			1)도로사용료 징수교부금 926,192,000원	926,192		
			1)하천사용료 징수교부금 56,598,000원	56,598		
	216		이자수입	2,732,124	4,559,774	△1,827,650
		216-01	공공예금이자수입	2,729,000	4,556,000	△1,827,000
			재무과	2,729,000	4,556,000	△1,827,000
			본예산	2,729,000	4,556,000	△1,827,000
			1)공공예금 이자수입 2,729,000,000원	2,729,000		
		216-02	융자금회수이자수입	124	114	10
			자치행정과	124	114	10
			본예산	124	114	10
			1)주민소득지원및생활안정기금 융자금회수 이 자수입 124,000원	124		
		216-03	기타이자수입	3,000	3,660	△660
			재무과	3,000	3,660	△660
			본예산	3,000	3,660	△660
			1)세입세출외현금 이자수입 3,000,000원	3,000		
	220		임시적세외수입	3,737,115	4,086,149	△349,034
		221	재산매각수입	327,531	625,793	△298,262
			221-02 시·도유재산매각귀속수입금	195,851	323,359	△127,508
			주거정비과	195,851	200,000	△4,149
			본예산	195,851	200,000	△4,149
			1)시유재산 매각수입 195,851,000원	195,851		
		221-03	공유재산매각수입금	88,094	261,134	△173,040

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 재산매각수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			재무과	88,094	261,134	△173,040
			본예산	88,094	261,134	△173,040
			1)구유재산 매각수입 88,094,000원	88,094		
		221-04	불용품매각대금	43,586	41,300	2,286
			재무과	43,586	41,300	2,286
			본예산	43,586	41,300	2,286
			1)불용품 매각수입 43,586,000원	43,586		
		222	자치단체간부담금	390,958	314,985	75,973
		222-01	자치단체간부담금	390,958	314,985	75,973
			치수과	390,958	314,985	75,973
			본예산	390,958	314,985	75,973
			1)하천유지용수공급 부담금 390,958,000원	390,958		
		223	보조금반환수입	190,148	101,421	88,727
		223-02	자체보조금등반환수입	190,148	101,421	88,727
			가족정책과	190,148	101,421	88,727
			본예산	190,148	101,421	88,727
			1)보육시설 운영보조금 환수 190,148,000원	190,148		
		224	기타수입	2,828,478	3,043,950	△215,472
		224-06	위약금	6,670	23,273	△16,603
			재무과	6,670	23,273	△16,603
			본예산	6,670	23,273	△16,603
			1)계약 지연배상금 6,670,000원	6,670		
		224-07	그외수입	2,821,808	3,020,677	△198,869
			행정지원과	60,476	58,960	1,516
			본예산	60,476	58,960	1,516
			1)맞춤형복지카드사 발전기금 33,000,000원	33,000		
			1)과년도 일반회계 지출액 반환 27,476,000원	27,476		
			민원여권과	320	320	0
			본예산	320	320	0
			1)정부24 민원처리 우편료 320,000원	320		
			기획예산과	122,330	188,254	△65,924
			본예산	122,330	188,254	△65,924
			1)도시관리공단사업비 예금이자 수입 등 120,969,000원	120,969		
			1)법원인지대 및 소송송달료 환급금 1,361,000원	1,361		
			지역경제과	19,600	17,100	2,500
			본예산	19,600	17,100	2,500
			1)창업지원센터 전기요금 등 19,600,000원	19,600		
			재무과	2,362,733	2,352,733	10,000
			본예산	2,362,733	2,352,733	10,000
			1)법인카드 적립금 110,000,000원	110,000		
			1)공공조달 유류구매카드 포인트 적립금 2,733,000원	2,733		

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	1)구금고 출연금(우리은행)	2,250,000,000원		2,250,000		
	징수과			50,224	51,500	△1,276
	본예산			50,224	51,500	△1,276
	1)타시도 자동차세 영치징수촉탁수수료					
		9,624,000원		9,624		
	1)타구 자동차관련 과태료 영치징수촉탁수수료					
		40,600,000원		40,600		
	문화체육과			78,960	97,064	△18,104
	본예산			78,960	97,064	△18,104
	1)형무소역사관 기타수입	15,535,000원		15,535		
	1)문화체육회관 개인사물함 사용료	30,000,000원		30,000		
	1)북아현문화체육센터 개인사물함 사용료					
		21,540,000원		21,540		
	1)공동체육관 개인사물함 사용료	5,400,000원		5,400		
	1)홍제배드민턴장 개인사물함 사용료					
		5,040,000원		5,040		
	1)구립도서관 기타수입			225		
	2)회원카드	30,000원*3월		90		
	2)복사카드	15,000원*3월		45		
	2)분실도서변상금	30,000원*3월		90		
	1)소송비용	500,000원		500		
	1)해당는 도서관 기타수입			720		
	2)회원카드 재발급 수수료	30,000원*12월		360		
	2)분실도서 변상금	30,000원*12월		360		
	청소행정과			47,515	107,396	△59,881
	본예산			47,515	107,396	△59,881
	1)청소차량 임대료			33,000		
	2)압착진개차	3,825,000원*2대		7,650		
	2)재활용품수거차(압착형)	8,450,000원*3대		25,350		
	1)환경공무관 자녀학자금 융자금 회수					
		12,415,000원*1년		12,415		
	1)음식물류폐기물 전용수거용기 판매수입					
		8,000원*175개+7,000원*100개		2,100		
	생활보장과			10,000	7,000	3,000
	본예산			10,000	7,000	3,000
	1)보장비용 환수	10,000,000원		10,000		
	도로과			54,250	120,750	△66,500
	본예산			54,250	120,750	△66,500
	1)맨홀정비비	54,250,000원		54,250		
	지역건강과			3,000	6,000	△3,000
	본예산			3,000	6,000	△3,000
	1)공공산후조리원 운영	3,000,000원		3,000		
	자연사박물관			12,400	13,600	△1,200
	본예산			12,400	13,600	△1,200

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)생일파티 수입	2,400,000원	2,400	
			1)연간회원 회비	10,000,000원	10,000	
	230	지방행정제재·부과금		2,465,215	2,728,638	△263,423
	231	과징금		72,335	78,720	△6,385
		231-01	과징금	72,335	78,720	△6,385
			부동산정보과	50,000	50,000	0
			본예산	50,000	50,000	0
			1)부동산 실권리자명의 등기법 과징금			
			50,000,000원*1건	50,000		
			문화체육과	4,900	4,800	100
			본예산	4,900	4,800	100
			1)음악산업진흥법 과징금	1,500,000원	1,500	
			1)게임산업진흥법 과징금	3,000,000원	3,000	
			1)관광진흥법 과징금	400,000원	400	
			아동청소년과	4,000	3,500	500
			본예산	4,000	3,500	500
			1)청소년보호법 과징금	4,000,000원	4,000	
			기후환경과	5,000	5,000	0
			본예산	5,000	5,000	0
			1)석유 및 석유대체연료사업법 과징금			
			5,000,000원	5,000		
			보건위생과	3,435	5,420	△1,985
			본예산	3,435	5,420	△1,985
			1)공중위생관리법 과징금	3,435,000원	3,435	
			의약과	5,000	10,000	△5,000
			본예산	5,000	10,000	△5,000
			1)의료법 등 과징금	5,000,000원	5,000	
	232	이행강제금		1,144,169	1,394,146	△249,977
		232-01	이행강제금	1,144,169	1,394,146	△249,977
			주택과	1,000,000	1,170,000	△170,000
			본예산	1,000,000	1,170,000	△170,000
			1)건축이행강제금	1,000,000,000원	1,000,000	
			건축과	138,660	218,637	△79,977
			본예산	138,660	218,637	△79,977
			1)건축이행강제금	138,660,000원	138,660	
			푸른도시과	5,509	5,509	0
			본예산	5,509	5,509	0
			1)건축이행강제금	5,509,000원	5,509	
	233	변상금		177,577	212,924	△35,347
		233-01	변상금	177,577	212,924	△35,347
			재무과	26,638	32,620	△5,982
			본예산	26,638	32,620	△5,982
			1)시유재산 변상금	1,275,000원	1,275	

장 : 세외수입
관 : 지방행정제재·부과금
항 : 변상금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)구유재산 변상금	25,363,000원	25,363	
			주거정비과	28,552	61,000	△32,448
			본예산	28,552	61,000	△32,448
			1)시유재산 변상금	28,552,000원	28,552	
			도시경관과	118,887	115,804	3,083
			본예산	118,887	115,804	3,083
			1)도로변상금	43,233,000원	43,233	
			1)도로변상금(간판 등)	13,000,000원	13,000	
			1)구유재산 변상금	55,318,000원	55,318	
			1)공유수면 변상금	7,336,000원	7,336	
			푸른도시과	3,500	3,500	0
			본예산	3,500	3,500	0
			1)시유재산 변상금	1,000,000원	1,000	
			1)구유재산 변상금	2,500,000원	2,500	
		234	과태료	1,009,234	981,248	27,986
		234-01	차량관련과태료	261,362	239,000	22,362
			교통행정과	261,362	239,000	22,362
			본예산	261,362	239,000	22,362
			1)자동차 안전기준 과태료	1,000,000원	1,000	
			1)자동차검사 과태료	160,000,000원	160,000	
			1)자동차관리법 과태료	14,000,000원	14,000	
			1)자동차의무보험 과태료	75,000,000원	75,000	
			1)손해배상보장법 과태료	1,600,000원	1,600	
			1)이륜자동차검사 과태료	9,762,000원	9,762	
		234-02	기타과태료	747,872	742,248	5,624
			자치행정과	12,189	11,376	813
			본예산	12,189	11,376	813
			1)주민등록법 과태료	12,189,000원	12,189	
			부동산정보과	87,100	87,100	0
			본예산	87,100	87,100	0
			1)부동산 거래신고의무 과태료	50,000		
			2)부동산거래신고의무 위반(지연)	1,000,000원*30건	30,000	
			2)부동산거래신고의무 위반(허위)	2,000,000원*10건	20,000	
			1)부동산등기특별조치법 과태료	200,000원*10건	2,000	
			1)외국인 등의 부동산 취득·보유 신고 과태료	100,000원*1건	100	
			1)공인중개사법 과태료	35,000		
			2)부당한 표시·광고(허위 매물)	5,000,000원*3건	15,000	
			2)중개대상물 확인·설명 위반	2,500,000원*4건	10,000	

장 : 세외수입
관 : 지방행정제재·부과금
항 : 과태료

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)중개대상물 표시·광고 위반 500,000원*20건	10,000		
			민원여권과	7,780	9,120	△1,340
			본예산	7,780	9,120	△1,340
			1)가족관계등록법 과태료 4,000,000원	4,000		
			1)건설기계관리법 과태료 3,780,000원	3,780		
			반려동물지원과	3,776	3,817	△41
			본예산	3,776	3,817	△41
			1)동물보호법 과태료 560,000원	560		
			1)축산물위생관리법 과태료 192,000원	192		
			1)가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 과태료 3,024,000원	3,024		
			지역경제과	5,270	4,510	760
			본예산	5,270	4,510	760
			1)대부업 및 금융이용자보호법 과태료 1,780,000원	1,780		
			1)어린이제품 안전특별법 과태료 3,490,000원	3,490		
			청소행정과	189,481	187,480	2,001
			본예산	189,481	187,480	2,001
			1)폐기물관리법 과태료 184,001,000원	184,001		
			1)건설폐기물관리법 과태료 4,000,000원	4,000		
			1)자원절약과 재활용 촉진법 과태료 480,000원	480		
			1)정화조 미청소 과태료 100,000원*10개소	1,000		
			기후환경과	47,450	50,440	△2,990
			본예산	47,450	50,440	△2,990
			1)건설산업기본법 과태료 200,000원	200		
			1)전기공사사업법 과태료 1,600,000원	1,600		
			1)소음·진동관리법 과태료 3,550,000원	3,550		
			1)친환경자동차법 과태료 40,000,000원	40,000		
			1)실내공기질관리법 과태료 1,000,000원	1,000		
			1)물환경보전법 과태료 1,100,000원	1,100		
			교통행정과	2,100	14,576	△12,476
			본예산	2,100	14,576	△12,476
			1)건설기계관리법 과태료 2,100,000원	2,100		
			주차교통과	9,949	9,615	334
			본예산	9,949	9,615	334
			1)자동차운수사업법 과태료 9,475,300원*1.05	9,949		
			생활보장과	119,017	104,192	14,825
			본예산	119,017	104,192	14,825
			1)장애인자동차표지 과태료 14,368,000원	14,368		
			1)편의증진보장법 과태료 104,649,000원	104,649		
			주택과	148,000	138,000	10,000
			본예산	148,000	138,000	10,000
			1)민간임대주택특별법 과태료 140,000,000원	140,000		

장 : 세외수입
관 : 지방행정제재·부과금
항 : 과태료

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)공동주택관리법 과태료 8,000,000원	8,000		
			재난안전과	10,000	10,000	0
			본예산	10,000	10,000	0
			1)민방위기본법 과태료 100,000원*100명	10,000		
			도시경관과	3,000	6,000	△3,000
			본예산	3,000	6,000	△3,000
			1)도로법 과태료 3,000,000원	3,000		
			보건위생과	8,760	17,022	△8,262
			본예산	8,760	17,022	△8,262
			1)공중위생관리법 과태료 800,000원	800		
			1)식품위생법 과태료 6,298,000원	6,298		
			1)건강기능식품에 관한 법률 과태료 1,362,000원	1,362		
			1)농수산물원산지표시법 과태료 300,000원	300		
			지역건강과	85,000	84,000	1,000
			본예산	85,000	84,000	1,000
			1)국민건강증진법 과태료 85,000,000원	85,000		
			의약과	9,000	5,000	4,000
			본예산	9,000	5,000	4,000
			1)의료법 등 과태료 9,000,000원	9,000		
	236	부담금		50,000	50,000	0
	236-01	부담금		50,000	50,000	0
		푸른도시과		50,000	50,000	0
		본예산		50,000	50,000	0
		1)가로수 원인자부담금 50,000,000원		50,000		
	237	범칙금		11,900	11,600	300
	237-01	범칙금		11,900	11,600	300
		교통행정과		11,900	11,600	300
		본예산		11,900	11,600	300
		1)자동차관리법(방치차량) 범칙금 3,200,000원		3,200		
		1)손해배상보장법 범칙금 4,200,000원		4,200		
		1)자동차관리법(소유권이전) 범칙금 4,500,000원		4,500		
	240	지난연도 수입		1,476,841	1,420,598	56,243
	241	지난연도 수입		1,476,841	1,420,598	56,243
	241-01	지난연도 수입		1,476,841	1,420,598	56,243
		재무과		70,938	4,002	66,936
		본예산		70,938	4,002	66,936
		1)과년도 구유재산 매각수입 70,938,000원		70,938		
		징수과		1,147,124	1,157,817	△10,693
		본예산		1,147,124	1,157,817	△10,693
		1)지난연도 세외수입 1,147,124,000원		1,147,124		
		푸른도시과		258,779	258,779	0
		본예산		258,779	258,779	0

장 : 세외수입
관 : 지난연도 수입
항 : 지난연도 수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	1)과년도 건축이행강제금 258,779,000원	258,779		

장 : 지방교부세 등
 관 : 지방교부세
 항 : 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
300	지방교부세 등	16,534,000	11,786,000	4,748,000
310	지방교부세	16,534,000	11,786,000	4,748,000
311	지방교부세	16,534,000	11,786,000	4,748,000
311-03	부동산교부세	16,534,000	11,786,000	4,748,000
	기획예산과	16,534,000	11,786,000	4,748,000
	본예산	16,534,000	11,786,000	4,748,000
	1)부동산교부세 16,534,000,000원	16,534,000		

장 : 조정교부금등
 관 : 자치구조정교부금등
 항 : 자치구조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
400	조정교부금등	184,535,225	169,048,455	15,486,770
410	자치구조정교부금등	184,535,225	169,048,455	15,486,770
411	자치구조정교부금등	184,535,225	169,048,455	15,486,770
411-01	자치구일반조정교부금	183,731,204	168,231,935	15,499,269
	기획예산과	183,731,204	168,231,935	15,499,269
	본예산	183,731,204	168,231,935	15,499,269
	1)조정교부금 183,731,204,000원	183,731,204		
411-03	자치구기타자원조정수입	804,021	816,520	△12,499
	기획예산과	804,021	816,520	△12,499
	본예산	804,021	816,520	△12,499
	1)재정보전금 804,021,000원	804,021		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
500 보조금		386,698,550	369,277,310	17,421,240
510 국고보조금등		238,560,512	229,932,556	8,627,956
511 국고보조금등		238,560,512	229,932,556	8,627,956
511-01 국고보조금		230,343,774	222,490,952	7,852,822
	행정지원과	33,500	0	33,500
	본예산	33,500	0	33,500
	1) 아동보호전문기관 운영 33,500,000원	33,500		
	자치행정과	40,058	38,361	1,697
	본예산	40,058	38,361	1,697
	1) 전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원 11,134,000원*50%	5,567		
	1) 자원봉사 코디네이터 지원 육성 34,491,000원	34,491		
	민원여권과	75,732	81,083	△5,351
	본예산	75,732	81,083	△5,351
	1) 가족관계등록사무 지원 49,670,000원	49,670		
	1) 일반여권 발급업무 대행 26,062,000원	26,062		
	반려동물지원과	31,195	28,549	2,646
	본예산	31,195	28,549	2,646
	1) 유실·유기동물 입양비 지원 250,000원*30마리*0.3	2,250		
	1) 유기동물 구조·보호 945,000원	945		
	1) 길고양이 중성화 사업 200,000원*700마리*0.2	28,000		
	재산세과	53,582	60,456	△6,874
	본예산	53,582	60,456	△6,874
	1) 개별주택 가격조사 53,582,000원	53,582		
	문화체육과	860,100	295,000	565,100
	본예산	860,100	295,000	565,100
	1) 생생 국가유산 사업 28,000,000원	28,000		
	1) 전통사찰 방재시스템 유지 보수 7,100,000원	7,100		
	1) 옥천암 불교문화체험관 건립 825,000,000원	825,000		
	교육지원과	150,920	0	150,920
	본예산	150,920	0	150,920
	1) 평생교육바우처 지원금(일반) 138,915,000원	138,915		
	1) 평생교육바우처 지원금(장애인) 12,005,000원	12,005		
	청년정책과	579,000	516,600	62,400
	본예산	579,000	516,600	62,400
	1) 청년도전 지원사업 579,000,000원	579,000		
	아동청소년과	8,292,269	8,221,844	70,425
	본예산	8,292,269	8,221,844	70,425
	1) 청소년 보호 및 지원 48,606	48,606		
	2) 저소득 여성청소년 보건위생용품 지원 41,106,000원	41,106		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)청소년부모 아동양육비	7,500,000원	7,500	
			1)아동수당 지원	8,136,000,000원	8,136,000	
			1)아동보호전문기관 운영	107,663,000원	107,663	
			인생케어과	1,125,100	922,085	203,015
			본예산	1,125,100	922,085	203,015
			1)종합 복지서비스 체계 구축	94,668		
			2)고독사 예방 및 관리 시범사업			
				35,000,000원	35,000	
			2)통합돌봄지원 사업 운영	59,668,000원	59,668	
			1)사회취약계층 발굴 지원	1,030,432		
			2)긴급복지지원 사업	1,030,432,000원	1,030,432	
			생활보장과	67,131,323	65,255,357	1,875,966
			본예산	67,131,323	65,255,357	1,875,966
			1)저소득가구 기초생활보장	45,504,478		
			2)생계급여	28,291,706,000원	28,291,706	
			2)주거급여	17,072,583,000원	17,072,583	
			2)해산장제급여	140,189,000원	140,189	
			1)노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	4,426,233		
			2)자활근로사업	2,618,029,000원	2,618,029	
			2)지역자활센터 운영비	252,300,000원	252,300	
			2)자산형성지원사업	1,545,804,000원	1,545,804	
			2)자활성공지원금	10,100,000원	10,100	
			1)장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	10,968,354		
			2)활동보조 가산급여	438,480,000원	438,480	
			2)장애인 활동지원급여 지원	10,529,874,000원	10,529,874	
			1)최중증 발달장애인 통합돌봄 지원사업(1:1 주 간개별)	149,444,000원	149,444	
			1)장애인 소득증대	1,019,008		
			2)장애인일반형 전일제일자리 사업	463,864,000원	463,864	
			2)장애인일반형 시간제일자리 사업	232,563,000원	232,563	
			2)장애인 복지일자리 사업	188,425,000원	188,425	
			2)발달장애인 요양보호사보조 일자리사업	134,156,000원	134,156	
			1)장애인 자립생활 및 가족지원	5,063,806		
			2)장애인연금 급여 지급	2,529,360,000원	2,529,360	
			2)장애수당(기초)	523,906,000원	523,906	
			2)장애수당(차상위)	158,325,000원	158,325	
			2)발달장애인 주간활동서비스 지원	982,840,000원	982,840	
			2)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	230,353,000원	230,353	

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 그룹형 1:1) 지원	128,998,000원		
			2)발달재활서비스 바우처 지원	499,224,000원		
			2)언어발달지원 바우처 지원	2,160,000원		
			2)발달장애인 부모상담지원	8,640,000원		
			어르신복지과	122,232,477	119,099,248	3,133,229
			본예산	122,232,477	119,099,248	3,133,229
			1)노후생활지원	122,193,255		
			2)기초연금 지급	115,997,393,000원		
			2)노인일자리 및 사회활동지원사업	6,195,862,000원		
			1)노인복지인프라 확충 및 지원	39,222		
			2)경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	39,222,000원		
			가족정책과	28,886,401	27,203,076	1,683,325
			본예산	28,886,401	27,203,076	1,683,325
			1)보육의 공공성 제고	17,139,797		
			2)어린이집 운영지원(국비보조)	49,140,000원		
			2)보육교직원 인건비 지원	4,848,543,000원		
			2)보조교사 인건비 지원(국비보조)	1,009,806,000원		
			2)직접 채용 대체교사 인건비 지원	91,830,000원		
			2)보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	718,830,000원		
			2)보육교직원 보수교육비 지원	5,364,000원		
			2)시간제보육 운영지원(교육부형)	342,594,000원		
			2)영유아보육료 지원	10,073,690,000원		
			1)건강가정 지원 및 저출산 대책	11,746,604		
			2)첫만남 이용권 지원	1,505,854,000원		
			2)부모급여 지원	8,620,185,000원		
			2)가정양육수당 지원	366,061,000원		
			2)아이돌봄 지원	1,254,504,000원		
			재난안전과	9,009	8,531	478
			본예산	9,009	8,531	478
			1)민방위 교육훈련	5,919,000원		
			1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원		
			1)화생방 장비 및 물자 구입	2,520,000원		
			푸른도시과	185,333	161,253	24,080
			본예산	185,333	161,253	24,080
			1)일반병해충 방제사업	24,432,000원		
			1)산림재난대응단(경상)	69,037,000원		
			1)산림재난대응단(자본)	720,000원		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)산불 예방체계 구축(경상)	2,400,000원	2,400	
			1)산불 예방체계 구축(자본)	24,000,000원	24,000	
			1)산불 진화체계 구축(경상)	6,640,000원	6,640	
			1)산불 진화체계 구축(자본)	52,000원	52	
			1)숲가꾸기 사업	7,052,000원	7,052	
			1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	20,000,000원	20,000	
			1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	31,000,000원	31,000	
			보건위생과	95,369	139,119	△43,750
			본예산	95,369	139,119	△43,750
			1)학부모식품안전자킴이 운영	4,500,000원	4,500	
			1)급식관리지원센터 운영	87,500,000원	87,500	
			1)식품안전감시 및 대응 사업	3,369,000원	3,369	
			지역건강과	133,825	107,920	25,905
			본예산	133,825	107,920	25,905
			1)모자보건사업	122,325		
			2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	122,325,000원	122,325	
			1)감염병관리	11,500		
			2)결핵환자 검사·진단	11,500,000원	11,500	
			의약과	316,000	334,500	△18,500
			본예산	316,000	334,500	△18,500
			1)정신질환자 치료비 지원사업	12,000,000원	12,000	
			1)전국민 마음투자 지원사업	263,500,000원	263,500	
			1)정신응급 공공병상 병상확보료(국비보조)	40,500,000원	40,500	
			가좌보건지소	112,581	17,970	94,611
			본예산	112,581	17,970	94,611
			1)장애인 건강보건 전달체계구축(보건소 CBR)	24,383,000원	24,383	
			1)농식품바우처사업(국고보조)	88,198,000원	88,198	
			511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,603,551	2,404,117	199,434
			행정지원과	170,621	116,830	53,791
			본예산	170,621	116,830	53,791
			1)아동보호전담요원 인건비	120,155,000원	120,155	
			1)취약계층 아동통합서비스 지원	19,314,000원	19,314	
			1)다함께돌봄센터 인건비	31,152,000원	31,152	
			청년정책과	160,100	0	160,100
			본예산	160,100	0	160,100
			1)((예비)사회적기업 지원(일자리창출)	160,100,000원	160,100	
			아동청소년과	689,225	702,604	△13,379
			본예산	689,225	702,604	△13,379
			1)아동 복지증진	565,687		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)다함께돌봄센터 운영비 지원	39,600,000원	39,600	
			2)다함께돌봄센터 인건비 지원	259,997,000원	259,997	
			2)지역아동센터 운영비 지원	31,479,000원	31,479	
			2)지역아동센터 인건비 지원	191,679,000원	191,679	
			2)지역아동센터 아동복지교사 파견지원			
				37,892,000원	37,892	
			2)특성별 지역아동센터 추가지원	5,040,000원	5,040	
			1)취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)			
				115,405,000원	115,405	
			1)청소년지도사 배치(국비보조)	8,133,000원	8,133	
			인생케어과	486,826	451,246	35,580
			본예산	486,826	451,246	35,580
			1)종합 복지서비스 체계 구축	339,626		
			2)지역사회서비스투자사업	257,626,000원	257,626	
			2)일상돌봄 서비스	82,000,000원	82,000	
			1)사회취약계층 발굴 지원	72,076		
			2)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000	
			2)읍면동 찾아가는 보건복지 서비스 지원			
				69,076,000원	69,076	
			1)인력운영비(통합사례관리사)	75,124,000원	75,124	
			생활보장과	59,026	19,230	39,796
			본예산	59,026	19,230	39,796
			1)자활사례관리	16,257,000원	16,257	
			1)가사간병지원사업	3,360,000원	3,360	
			1)인력운영비(의료급여관리사)	39,409,000원	39,409	
			어르신복지과	879,155	815,018	64,137
			본예산	879,155	815,018	64,137
			1)노인돌봄서비스 지원	879,155		
			2)노인맞춤돌봄서비스	879,155,000원	879,155	
			가족정책과	37,810	167,000	△129,190
			본예산	37,810	167,000	△129,190
			1)어린이집 기능보강	37,810,000원	37,810	
			가좌보건지소	120,788	0	120,788
			본예산(이체)	120,788	0	120,788
			1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)			
				120,788,000원	120,788	
			511-03 기금	5,613,187	5,037,487	575,700
			문화체육과	705,297	964,959	△259,662
			본예산	705,297	964,959	△259,662
			1)스포츠강좌이용권 운영	265,698,000원	265,698	
			1)장애인 스포츠강좌이용권 운영	107,184,000원	107,184	
			1)생활체육지도자 활동지원 사업	251,430,000원	251,430	
			1)장애인생활체육지도자 활동지원	80,985,000원	80,985	

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			아동청소년과	218,005	219,025	△1,020
			본예산	218,005	219,025	△1,020
			1)청소년 보호 및 지원	218,005		
			2)청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지 원 51,610,000원	51,610		
			2)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	67,345,000원		
			2)학교 밖 청소년 지원(급식 지원)	8,500,000원		
			2)위기청소년 특별지원	20,000,000원		
			2)청소년동반자 운영지원	70,550,000원		
			기후환경과	14,420	0	14,420
			본예산	14,420	0	14,420
			1)취약계층 LED 보급사업 14,420,000원	14,420		
			가족정책과	566,820	510,432	56,388
			본예산	566,820	510,432	56,388
			1)건강가정 지원 및 저출산 대책	413,955		
			2)공동육아나눔터 운영 35,100,000원	35,100		
			2)가족센터 운영 지원 107,223,000원	107,223		
			2)가족센터(다문화가족) 운영 지원	192,243,000원		
			2)다문화가족 특성화사업 79,389,000원	79,389		
			1)여성 복지증진	152,865		
			2)한부모가족 매입임대주택 주거지원	108,304,000원		
			2)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	44,561,000원		
			보건위생과	68,086	64,010	4,076
			본예산	68,086	64,010	4,076
			1)지역보건의료 업무추진 788,000원	788		
			1)보건소 인력운영비(정신건강복지센터 인력확 충) 18,438,000원	18,438		
			1)보건소 인력운영비(보건소 결핵관리사업)	48,860,000원		
			지역건강과	2,546,642	2,094,131	452,511
			본예산	2,546,642	2,094,131	452,511
			1)모자보건사업	122,862		
			2)산모 건강관리사업(건강증진사업관리)	4,796,000원		
			2)냉동난자 사용 보조생식술 지원	3,882,000원		
			2)영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지 원사업 3,614,000원	3,614		
			2)임신 사전건강관리 지원사업	61,130,000원		
			2)고위험임산부 의료비 지원	16,500,000원		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)청소년산모 의료비 지원	600,000원	600	
			2)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000	
			2)의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	2,880,000원	2,880	
			2)영유아 발달 정밀검사비 지원	1,500,000원	1,500	
			2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	7,800,000원	7,800	
			2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,000,000원	10,000	
			2)선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,200,000원	1,200	
			2)모자보건사업 보조인력비	7,960,000원	7,960	
		1)지역주민 건강증진		47,434		
		2)심뇌혈관질환예방관리사업(건강증진사업관리)	1,068,000원	1,068		
		2)신체활동 및 비만예방사업(건강증진사업관리)	10,790,000원	10,790		
		2)영양플러스사업(건강증진사업관리)	35,576,000원	35,576		
		1)감염병관리		2,276,457		
		2)국가예방접종 실시	1,238,981,000원	1,238,981		
		2)국가예방접종등록센터 운영	8,474,000원	8,474		
		2)코로나19 예방접종 실시	643,155,000원	643,155		
		2)보건소 결핵관리사업	42,609,000원	42,609		
		2)의료기관 결핵환자 관리지원	200,850,000원	200,850		
		2)에이즈환자 진료비 지원	133,918,000원	133,918		
		2)급성감염병 격리입원치료비 지원	1,750,000원	1,750		
		2)주요감염병 표본감시	4,820,000원	4,820		
		2)의료관련감염병 예방·관리사업	1,900,000원	1,900		
		1)금연사업		99,889		
		2)흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스)	71,235,000원	71,235		
		2)금연환경관리(금연지원서비스)	28,654,000원	28,654		
		의약과		707,976	1,170,756	△462,780
		본예산		707,976	1,170,756	△462,780
		1)구강보건사업(건강증진사업관리)	21,480,000원	21,480		
		1)자동심장충격기 보급관리	7,000,000원	7,000		
		1)응급의료기관 지원	42,000,000원	42,000		
		1)아토피 예방사업(건강증진사업관리)	378,000원	378		
		1)에이즈 및 성병 관리 사업	2,000,000원	2,000		
		1)국가암검진사업	425,400,000원	425,400		
		1)희귀질환자 의료비 지원	30,000,000원	30,000		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)의료급여 수급권자 검진사업	23,110,000원	23,110	
			1)통합정신건강 증진사업	70,100,000원	70,100	
			1)정신건강복지센터 운영(국비인력)			
				36,720,000원	36,720	
			1)자살예방사업 인력지원	18,442,000원	18,442	
			1)자살예방 및 정신건강증진사업	6,546,000원	6,546	
			1)자살 유족 지원사업	24,800,000원	24,800	
			가좌보건지소	785,941	14,174	771,767
			본예산	785,941	14,174	771,767
			1)모바일 헬스케어사업(건강증진사업관리)			
				6,589,000원	6,589	
			1)구강보건사업(건강증진사업관리)	9,318,000원	9,318	
			1)서대문구 치매안심센터 운영(국비)			
				731,076,000원	731,076	
			1)중증치매노인 공공후견사업	4,000,000원	4,000	
			1)지역사회 건강조사	34,958,000원	34,958	
520	시·도비보조금등			148,138,038	139,344,754	8,793,284
521	시·도비보조금등			148,138,038	139,344,754	8,793,284
	521-01	시·도비보조금등		148,138,038	139,344,754	8,793,284
			행정지원과	4,548,901	4,462,868	86,033
			본예산	4,548,901	4,462,868	86,033
			1)사회복지인력 인건비(기존)	2,166,388,000원	2,166,388	
			1)사회복지인력 인건비(서울시 순증)			
				1,462,500,000원	1,462,500	
			1)돌봄매니저 인건비	697,500,000원	697,500	
			1)아동보호전문요원 인건비	120,155,000원	120,155	
			1)취약계층 아동통합서비스 지원	5,794,000원	5,794	
			1)아동보호전문기관 운영	33,500,000원	33,500	
			1)다함께돌봄센터 인건비	63,064,000원	63,064	
			반려동물지원과	89,445	92,898	△3,453
			본예산	89,445	92,898	△3,453
			1)야생화된 개(들개) 포획관리			
				816,000원*12마리*0.5	4,896	
			1)취약계층 우리동네 동물병원 운영			
				400,000원*100마리*0.5	20,000	
			1)취약계층 우리동네 펫위탁소 운영			
				30,000원*15마리*10일*0.5	2,250	
			1)유실·유기동물 입양비 지원			
				250,000원*30마리*0.15	1,125	
			1)유기동물 구조·보호	5,174,000원	5,174	
			1)길고양이 중성화 사업			
				200,000원*700마리*0.4	56,000	
			지역경제과	3,201,711	2,678,747	522,964
			본예산	3,201,711	2,678,747	522,964
			1)동행일자리사업	2,841,029,000원	2,841,029	

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	1)지역공동체일자리사업	166,543,000원		166,543		
	1)전통시장 화재공제보험 가입지원	7,272,000원		7,272		
	1)포방터시장 문화관광형시장	91,200,000원		91,200		
	1)전통시장코디네이터 인건비	95,667,000원		95,667		
	문화체육과			1,110,911	556,440	554,471
	본예산			1,110,911	556,440	554,471
	1)생생 국가유산 사업	21,000,000원		21,000		
	1)청소년 풋살교실	11,200,000원		11,200		
	1)어린이축구단 운영	6,800,000원		6,800		
	1)여성축구단 운영	12,000,000원		12,000		
	1)스포츠클럽아이용권 운영	56,935,000원		56,935		
	1)장애인 스포츠클럽아이용권 운영	22,968,000원		22,968		
	1)생활체육지도자 활동지원	125,715,000원		125,715		
	1)장애인생활체육지도자 활동지원	40,493,000원		40,493		
	1)서대문문화원 지원	54,000,000원		54,000		
	1)전통사찰 방재시스템 유지 보수	3,550,000원		3,550		
	1)옥천암 불교문화체험관 건립	756,250,000원		756,250		
	교육지원과			194,405	175,000	19,405
	본예산			194,405	175,000	19,405
	1)서대문50플러스센터 운영	175,000,000원		175,000		
	1)평생교육바우처 지원금(일반)	17,861,000원		17,861		
	1)평생교육바우처 지원금(장애인)	1,544,000원		1,544		
	청년정책과			37,357	65,374	△28,017
	본예산			37,357	65,374	△28,017
	1)(예비)사회적기업 지원(일자리창출)					
		37,357,000원		37,357		
	아동청소년과			7,104,017	7,121,464	△17,447
	본예산			7,104,017	7,121,464	△17,447
	1)청소년 보호 및 지원			315,462		
	2)청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지 원	51,610,000원		51,610		
	2)자치구 청소년상담복지센터 지원	40,000,000원		40,000		
	2)청소년동반자 운영지원	70,550,000원		70,550		
	2)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	67,345,000원		67,345		
	2)학교 밖 청소년 지원(급식 지원)	8,500,000원		8,500		
	2)학교 밖 청소년 지원(조식 지원)	2,000,000원		2,000		
	2)저소득 여성청소년 보건위생용품 지원	47,957,000원		47,957		
	2)청소년부모 아동양육비	7,500,000원		7,500		
	2)위기청소년 특별지원	20,000,000원		20,000		

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	1)아동수당 지원	3,796,800,000원		3,796,800		
	1)아동 복지증진			2,706,372		
	2)다함께돌봄센터 운영비 지원	237,264,000원		237,264		
	2)다함께돌봄센터 인건비 지원					
		1,036,271,000원		1,036,271		
	2)아동 급식 지원	1,122,400,000원		1,122,400		
	2)지역아동센터 운영비 지원	36,725,000원		36,725		
	2)지역아동센터 인건비 지원	223,625,000원		223,625		
	2)지역아동센터 아동복지교사 파견지원					
		44,207,000원		44,207		
	2)특성별 지역아동센터 추가지원	5,880,000원		5,880		
	1)취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)					
		34,620,000원		34,620		
	1)진로직업체험지원센터 운영지원	142,600,000원		142,600		
	1)아동보호전문기관 운영	108,163,000원		108,163		
	청소행정과			138,605	141,977	△3,372
	본예산			138,605	141,977	△3,372
	1)살수차 용수비 지원	30,000,000원		30,000		
	1)먼지흡입차 필터 교체비 지원	10,626,000원		10,626		
	1)공동주택 RFID종량기 설치	5,169,000원		5,169		
	1)가정용 소형감량기 설치	55,650,000원		55,650		
	1)1,000인조 이상 자연유하 정화조 약취저감시설 설치 지원	1,160,000원		1,160		
	1)페비닐 전용봉투 제작(30L)	36,000,000원		36,000		
	기후환경과			3,090	0	3,090
	본예산			3,090	0	3,090
	1)취약계층 LED 보급사업	3,090,000원		3,090		
	인생케어과			4,146,924	3,761,854	385,070
	본예산			4,146,924	3,761,854	385,070
	1)종합 복지서비스 체계 구축			3,114,943		
	2)종합사회복지관 운영 지원	2,394,281,000원		2,394,281		
	2)종합사회복지관 기능보강	397,154,000원		397,154		
	2)지역사회보장협의체 운영지원	25,912,000원		25,912		
	2)보건복지 사회복무요원 지원	37,170,000원		37,170		
	2)지역사회서비스투자사업	128,813,000원		128,813		
	2)고독사 예방 및 관리 시범사업					
		21,000,000원		21,000		
	2)일상돌봄 서비스	41,000,000원		41,000		
	2)통합돌봄지원사업 운영	69,613,000원		69,613		
	1)사회취약계층 발굴 지원			989,619		
	2)긴급복지지원 사업	515,216,000원		515,216		
	2)서울형 긴급복지지원 사업	319,000,000원		319,000		
	2)정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원					
		92,332,000원		92,332		

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000	
			2)읍면동 찾아가는 보건복지 서비스 지원	34,538,000원	34,538	
			2)위기가정통합지원센터 설치 및 운영	22,533,000원	22,533	
			1)인력운영비(통합사례관리사)	42,362,000원	42,362	
			생활보장과	43,062,168	40,495,014	2,567,154
			본예산	43,062,168	40,495,014	2,567,154
			1)저소득가구 기초생활보장	21,235,423		
			2)생계급여	13,202,796,000원	13,202,796	
			2)주거급여	7,967,205,000원	7,967,205	
			2)해산장제급여	65,422,000원	65,422	
			1)노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,178,290		
			2)자활근로사업	1,221,747,000원	1,221,747	
			2)지역자활센터 운영 지원	126,150,000원	126,150	
			2)자활사례관리	8,131,000원	8,131	
			2)지역자활센터중사자복지수당	58,234,000원	58,234	
			2)자산형성지원사업	721,377,000원	721,377	
			2)가사간병지원사업	1,680,000원	1,680	
			2)노숙인 거리상담반 운영지원	36,257,000원	36,257	
			2)자활성공지원금	4,714,000원	4,714	
			1)장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	10,776,908		
			2)장애인 이동기기 수리센터 운영	6,000,000원	6,000	
			2)편의시설 지원센터 운영	91,135,000원	91,135	
			2)활동보조 가산급여	263,088,000원	263,088	
			2)중증장애인 야간순회방문서비스 사업	122,197,000원	122,197	
			2)장애인 활동지원급여 지원	6,317,925,000원	6,317,925	
			2)장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	3,944,963,000원	3,944,963	
			2)장애인 활동지원사 수당 지원	31,600,000원	31,600	
			1)장애인 복지시설 운영	3,033,734		
			2)장애인복지관 운영	1,094,536,000원	1,094,536	
			2)수어통역센터 운영	274,391,000원	274,391	
			2)장애인 주간이용시설 운영	840,525,000원	840,525	
			2)발달장애인 평생교육센터 운영	502,590,000원	502,590	
			2)장애인 가족지원센터 운영	99,425,000원	99,425	
			2)장애인내일키움직업교육센터 운영	222,267,000원	222,267	
			1)최중증 발달장애인 통합돌봄 지원사업	134,500,000원	134,500	
			1)공공형 매력일자리 사업(장애인 도서관 이용 활성화 지원)	48,821,000원	48,821	

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)뇌병변장애인비전센터 운영	450,000,000원	450,000	
			1)장애인 소득증대		1,191,222	
			2)장애인 생활복지 지원	2,379,000원	2,379	
			2)장애인일반형 전일제일자리 사업			
				541,175,000원	541,175	
			2)장애인일반형 시간제일자리 사업			
				271,323,000원	271,323	
			2)장애인 복지일자리 사업	219,829,000원	219,829	
			2)발달장애인 요양보호사보조 일자리사업			
				156,516,000원	156,516	
			1)장애인 자립생활 및 가족지원		3,973,861	
			2)장애인연금 급여지급	1,644,084,000원	1,644,084	
			2)장애수당(기초)	366,734,000원	366,734	
			2)장애수당(차상위)	110,828,000원	110,828	
			2)발달장애인 주간활동서비스 지원			
				982,840,000원	982,840	
			2)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원			
				230,353,000원	230,353	
			2)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 그룹형 1:1)	128,998,000원	128,998	
			2)발달재활서비스 바우처 지원	499,224,000원	499,224	
			2)언어발달지원 바우처 지원	2,160,000원	2,160	
			2)발달장애인 부모상담지원	8,640,000원	8,640	
			1)인력운영비(의료급여관리사)	39,409,000원	39,409	
			어르신복지과	25,096,918	24,170,118	926,800
			본예산	25,096,918	24,170,118	926,800
			1)노후생활지원		22,032,319	
			2)기초연금 지급	14,499,674,000원	14,499,674	
			2)노인일자리 및 사회활동지원사업			
				7,228,504,000원	7,228,504	
			2)서대문시니어클럽 운영	304,141,000원	304,141	
			1)노인복지인프라 확충 및 지원		577,013	
			2)경로당 운영 지원	424,705,000원	424,705	
			2)경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원			
				78,443,000원	78,443	
			2)노인회지회 운영지원		73,865	
			3)어르신 사회활동 참여지원 사업			
				12,000,000원	12,000	
			3)경로당 순회프로그램 관리자 지원			
				34,093,000원	34,093	
			3)특화프로그램 전담인력 지원			
				27,772,000원	27,772	
			1)노인돌봄서비스 지원		2,487,586	
			2)노인맞춤돌봄서비스	1,025,680,000원	1,025,680	

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원			
			76,840,000원	76,840		
			2)저소득어르신 급식지원사업			
			1,284,536,000원	1,284,536		
			2)취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)			
			100,530,000원	100,530		
			가족정책과	48,802,776	46,518,431	2,284,345
			본예산	48,802,776	46,518,431	2,284,345
			1)보육의 공공성 제고	35,984,001		
			2)어린이집 운영지원(국고보조)	80,262,000원	80,262	
			2)어린이집 운영지원(시비보조)			
			1,657,095,000원	1,657,095		
			2)보육교직원 인건비 지원	8,606,345,000원	8,606,345	
			2)보조교사 인건비 지원(국비보조)			
			1,649,349,000원	1,649,349		
			2)보조교사 인건비 지원(시비보조)			
			815,383,000원	815,383		
			2)직접 채용 대체교사 인건비 지원			
			149,989,000원	149,989		
			2)서울형 전임교사 인건비 지원			
			132,401,000원	132,401		
			2)보육교직원 처우개선 지원(국비보조)			
			1,174,089,000원	1,174,089		
			2)보육교직원 처우개선 지원(시비보조)			
			1,168,570,000원	1,168,570		
			2)보육교직원 보수교육비 지원	8,762,000원	8,762	
			2)교사 대 아동비율 개선사업	456,372,000원	456,372	
			2)시간제보육 운영지원(교육부형)			
			171,297,000원	171,297		
			2)서울형 시간제전문 어린이집 운영지원			
			44,940,000원	44,940		
			2)3~5세 누리과정 운영지원	1,764,976,000원	1,764,976	
			2)특화보육 운영지원	1,284,301,000원	1,284,301	
			2)장애아통합보육 운영지원	202,500,000원	202,500	
			2)방과후교실어린이집 운영지원	29,778,000원	29,778	
			2)영유아보육료 지원	8,618,602,000원	8,618,602	
			2)3~5세 누리과정 보육료 지원			
			5,992,910,000원	5,992,910		
			2)4~5세 무상보육 지원	672,000,000원	672,000	
			2)방과후보육료 지원	7,584,000원	7,584	
			2)어린이집 행사지원	16,230,000원	16,230	
			2)육아종합지원센터 운영	141,600,000원	141,600	
			2)공통부모교육(전환사업)	17,496,000원	17,496	
			2)어린이집 안전관리관 운영	20,389,000원	20,389	
			2)어린이집 배상보험 지원	32,304,000원	32,304	

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)서대문구 서울형 키즈카페 운영			
			1,049,572,000원	1,049,572		
			2)어린이집 기능보강	18,905		
			18,905,000원			
			1)건강가정 지원 및 저출산 대책	12,527,489		
			2)첫만남 이용권 지원	921,573		
			921,573,000원			
			2)부모급여 지원	7,375,047		
			7,375,047,000원			
			2)가정양육수당 지원	313,185		
			313,185,000원			
			2)서울형 아이돌봄비 지원	252,000		
			252,000,000원			
			2)서울엄마야빠택시 지원	61,000		
			61,000,000원			
			2)서울형 산후조리경비 지원	650,000		
			650,000,000원			
			2)서울형 가사서비스 지원	115,500		
			115,500,000원			
			2)아이돌봄 지원	1,709,088		
			1,709,088,000원			
			2)공동육아나눔터 운영	43,850		
			43,850,000원			
			2)가족센터 운영 지원	277,838		
			277,838,000원			
			2)가족센터(다문화가족) 운영 지원	623,167		
			623,167,000원			
			2)다문화가족 특성화사업	185,241		
			185,241,000원			
			1)여성 복지증진	103,976		
			2)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	103,976		
			103,976,000원			
			1)1인가구 지원	187,310		
			2)1인가구지원센터 운영	118,900		
			118,900,000원			
			2)1인가구 안전사업	68,410		
			68,410,000원			
			주거정비과	547,308	0	547,308
			본예산	547,308	0	547,308
			1)조합설립추진위원회 구성 지원 용역	25,344		
			25,344,000원			
			1)정비구역 지정 및 정비계획 수립 용역	467,250		
			2)북가좌동 3-191	240,600		
			240,600,000원			
			2)홍은동 410-4	156,250		
			156,250,000원			
			2)옥천동 123-2	70,400		
			70,400,000원			
			1)공공지원 추진위원회 구성 용역	54,714		
			2)신규지역	33,528		
			33,528,000원			
			2)홍제동 287-118	21,186		
			21,186,000원			
			도심개발과	59,664	478,000	△418,336
			본예산	59,664	478,000	△418,336
			1)문화타운(개미마을 일대) 정비구역 공공지원 추진위원회(조합직접설립) 업무지원	59,664		
			59,664,000원			
			주택과	37,320	28,320	9,000
			본예산	37,320	28,320	9,000
			1)소규모 공동주택 안전점검	24,000		
			24,000,000원			
			1)공동주택 전문가 자문단 지원	1,800		
			10,000,000원*18%			

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)공동주택 감사 외부전문가 수당 38,400,000원*30%	11,520		
			재난안전과	6,194	6,414	△220
			본예산	6,194	6,414	△220
			1)민방위 교육훈련 4,031,000원	4,031		
			1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 399,000원	399		
			1)화생방 장비 및 물자 구입 1,764,000원	1,764		
			도로과	69,320	69,012	308
			본예산	69,320	69,012	308
			1)어린이등하교 교통안전지도사업 69,320,000원	69,320		
			치수과	7,707	7,563	144
			본예산	7,707	7,563	144
			1)민방위 급수시설 유지관리 7,707,000원	7,707		
			푸른도시과	592,303	556,391	35,912
			본예산	592,303	556,391	35,912
			1)서대문독립공원 유지관리 280,642,000원	280,642		
			1)수목식재 사후관리 220,774,000원	220,774		
			1)일반병해충 방제사업 6,788,000원	6,788		
			1)산림재난대응단(경상) 31,067,000원	31,067		
			1)산림재난대응단(자본) 324,000원	324		
			1)산불 예방체계 구축(경상) 1,080,000원	1,080		
			1)산불 예방체계 구축(자본) 10,800,000원	10,800		
			1)산불 진화체계 구축(경상) 2,988,000원	2,988		
			1)산불 진화체계 구축(자본) 24,000원	24		
			1)숲가꾸기 사업 2,116,000원	2,116		
			1)산림서비스증진(숲해설위탁운영) 14,000,000원	14,000		
			1)산림서비스증진(유아숲교육운영) 21,700,000원	21,700		
			보건위생과	812,999	759,292	53,707
			본예산	812,999	759,292	53,707
			1)지역보건의료 업무추진 4,153,000원	4,153		
			1)학부모식품안전지킴이 운영 4,500,000원	4,500		
			1)급식관리지원센터 운영 175,000,000원	175,000		
			1)식품안전감시 및 대응 사업 3,369,000원	3,369		
			1)식품 방사능 안전관리 8,025,000원	8,025		
			1)보건소 인력운영비(방문건강관리사업) 180,000,000원	180,000		
			1)보건소 인력운영비(정신건강복지센터) 343,332,000원	343,332		
			1)보건소 인력운영비(정신건강복지센터 인력확 충) 9,219,000원	9,219		
			1)보건소 인력운영비(자살예방사업) 53,155,000원	53,155		
			1)보건소 인력운영비(보건소 결핵관리사업) 32,246,000원	32,246		

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			지역건강과	5,642,056	4,194,887	1,447,169
			본예산	5,642,056	4,194,887	1,447,169
			1)모자보건사업	2,848,281		
			2)산모 건강관리(건강증진사업관리)			
			5,756,000원	5,756		
			2)표준모자보건수첩 제작	2,400,000원	2,400	
			2)난임부부 시술비 지원사업(전환사업)			
			949,390,000원	949,390		
			2)서울시 한의약 난임치료 지원사업			
			9,600,000원	9,600		
			2)냉동난자 사용 보조생식술 지원			
			3,882,000원	3,882		
			2)영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원사업			
			8,433,000원	8,433		
			2)정·난관 복원 시술비 지원사업	2,500,000원	2,500	
			2)임신 사전건강관리 지원사업	90,297,000원	90,297	
			2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)			
			1,065,000,000원	1,065,000		
			2)서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원			
			2,672,000원	2,672		
			2)고위험임산부 의료비 지원	19,250,000원	19,250	
			2)서울시 35세 이상 임산부 의료비 지원			
			511,947,000원	511,947		
			2)청소년산모 의료비 지원	300,000원	300	
			2)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비			
			500,000원	500		
			2)의료급여수급권자 영유아건강검진 지원			
			1,440,000원	1,440		
			2)영유아 발달 정밀검사비 지원	750,000원	750	
			2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리			
			9,100,000원	9,100		
			2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
			11,667,000원	11,667		
			2)선천성 난청검사 및 보청기 지원			
			1,400,000원	1,400		
			2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 사업			
			142,710,000원	142,710		
			2)모자보건사업 보조인력비	9,287,000원	9,287	
			1)지역주민 건강증진	223,073		
			2)심뇌혈관질환예방관리사업(건강증진사업관리)			
			1,281,000원	1,281		
			2)신체활동 및 비만예방사업(건강증진사업관리)			
			12,948,000원	12,948		
			2)영양플러스사업(건강증진사업관리)			
			42,692,000원	42,692		
			2)영양플러스사업(시비보조)	42,682,000원	42,682	

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)건전한 식습관 실천 배움터(시비보조)	11,000,000원	11,000	
			2)대사증후군관리사업(시비보조)	112,470,000원	112,470	
		1)감염병관리			2,381,884	
		2)국가예방접종 실시	1,445,478,000원	1,445,478		
		2)국가예방접종등록센터 운영	9,887,000원	9,887		
		2)코로나19 예방접종 실시	750,320,000원	750,320		
		2)보건소 결핵관리사업	28,121,000원	28,121		
		2)결핵환자 검사·진단	7,590,000원	7,590		
		2)에이즈환자 진료비 지원	133,918,000원	133,918		
		2)급성감염병 격리입원치료비 지원	1,750,000원	1,750		
		2)주요감염병 표본감시	4,820,000원	4,820		
		1)금연사업		29,966		
		2)흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스)	21,370,000원	21,370		
		2)금연환경관리(금연지원서비스)	8,596,000원	8,596		
		1)인력운영비(서울아기 건강 첫걸음 사업)	158,852,000원	158,852		
		의약과		1,197,266	2,288,377	△1,091,111
		본예산		1,197,266	2,288,377	△1,091,111
		1)구강보건사업(건강증진사업관리)	25,776,000원	25,776		
		1)아동치과치료지원사업(시비보조)	8,832,000원	8,832		
		1)자동심장충격기 보급관리	4,200,000원	4,200		
		1)아토피 예방사업(건강증진사업관리)	453,000원	453		
		1)에이즈 및 성병 관리 사업	2,000,000원	2,000		
		1)보건소 HIV 신속검사 운영지원	3,000,000원	3,000		
		1)국가암검진사업	496,300,000원	496,300		
		1)암환자 의료비 지원(전환사업)	169,000,000원	169,000		
		1)희귀질환자 의료비 지원	35,000,000원	35,000		
		1)서울형 입원생활비 지원사업	119,000,000원	119,000		
		1)의료급여 수급권자 검진사업	11,555,000원	11,555		
		1)보건소 마약류 익명검사	1,000,000원	1,000		
		1)지역정신건강 관리사업(찾동정신)	44,000,000원	44,000		
		1)정신질환자 치료비 지원사업	6,000,000원	6,000		
		1)통합정신건강 증진사업	35,050,000원	35,050		
		1)자살예방사업(시비)	32,182,000원	32,182		
		1)정신건강복지센터 운영(국비인력)	18,360,000원	18,360		
		1)지역정신건강 복지센터 운영비(시비보조)	10,914,000원	10,914		
		1)마음건강검진 및 상담지원사업(시비)	18,000,000원	18,000		

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	1)자살예방사업 인력지원	9,221,000원		9,221		
	1)자살예방 및 정신건강증진사업	3,273,000원		3,273		
	1)자살 유족 지원사업	12,400,000원		12,400		
	1)전국민 마음투자 지원사업	131,750,000원		131,750		
	가좌보건지소			1,628,673	15,313	1,613,360
	본예산			1,628,673	15,313	1,613,360
	1)장애인 건강보건 전달체계구축(보건소 OBR)					
		7,315,000원		7,315		
	1)모바일 헬스케어사업(건강증진사업관리)					
		7,907,000원		7,907		
	1)구강보건사업(건강증진사업관리)	11,182,000원		11,182		
	1)농식품바우처사업(국고보조)	102,899,000원		102,899		
	1)건강장수센터 운영	166,000,000원		166,000		
	1)재가암환자관리(전환사업)	10,275,000원		10,275		
	1)서대문구 치매안심센터 운영(국비)					
		365,538,000원		365,538		
	1)서대문구 치매안심센터 운영(시비)					
		12,000,000원		12,000		
	1)치매치료비지원사업(전환사업)	80,080,000원		80,080		
	1)중증치매노인 공공후견사업	2,000,000원		2,000		
	1)지역사회 건강조사	17,479,000원		17,479		
	1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)					
		36,237,000원		36,237		
	1)방문건강관리사업(통합건강증진시비지원)					
		20,520,000원		20,520		
	1)어르신 방문건강관리사업	2,050,000원		2,050		
	1)인력운영비(어르신 방문건강관리사업)					
		787,191,000원		787,191		

장 : 보전수입등및내부거래
 관 : 보전수입등
 항 : 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
700	보전수입등및내부거래	54,955,098	55,022,850	△67,752
710	보전수입등	54,955,098	45,022,850	9,932,248
711	잉여금	54,930,398	45,000,000	9,930,398
711-01	순세계잉여금	54,930,398	45,000,000	9,930,398
	재무과	54,930,398	45,000,000	9,930,398
	본예산	54,930,398	45,000,000	9,930,398
	1)순세계잉여금 54,930,398,000원	54,930,398		
713	융자금원금수입	24,700	22,850	1,850
713-01	민간융자금회수수입	24,700	22,850	1,850
	자치행정과	24,700	22,850	1,850
	본예산	24,700	22,850	1,850
	1)주민소득지원및생활안정기금 융자금 회수수입 24,700,000원	24,700		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총 계		38,100	0	38,100
500 보조금		38,100	0	38,100
510 국고보조금등		38,100	0	38,100
511 국고보조금등		38,100	0	38,100
511-03 기금		38,100	0	38,100
< 기후환경과 >		38,100	0	38,100
1)발전소주변지역 지원사업		38,100,000원	0	38,100

세입예산사업명세서

2026년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총 계	8,696,014	12,901,847	△4,205,833
200 세외수입	5,287,495	6,756,422	△1,468,927
210 경상적세외수입	3,248,476	4,639,322	△1,390,846
212 사용료수입	3,087,206	4,149,322	△1,062,116
212-08 주차요금수입	2,970,626	4,064,122	△1,093,496
< 주차교통과 >	2,970,626	4,064,122	△1,093,496
1)인간 위탁관리 공영주차장 수입	207,400		
2)유진·인왕시장 앞 공영주차장 63,200,000원	63,200		
2)북아현가구단지 공영주차장 18,200,000원	18,200		
2)연희맛로 공영주차장(직영) 126,000,000원	126,000		
1)거주자우선주차제 주차요금 수입	2,177,400		
2)노상주차장 (40,000원*3,170면*12월*0.7)+(52,000원*540면*12월)	1,402,080		
2)노외주차장 65,000원*1,420면*12월*0.7	775,320		
1)부정주차가산금 수입 36,000원*210건*12월*0.8	72,576		
1)시간제 공영주차장 운영수입 1,500,000원*12개소*12월	216,000		
1)시간주차 이용 수입 5,000,000원*12월	60,000		
1)독립문문화공원 공영주차장 운영 650,000원*365일	237,250		
212-09 기타사용료	116,580	85,200	31,380
< 주차교통과 >	116,580	85,200	31,380
1)주차위반 차량 견인료 및 보관료	24,780		
2)견인료 53,000원*35대*12월	22,260		
2)보관료 6,000원*35대*12월	2,520		
1)개인형이동차 견인료 및 보관료	91,800		
2)견인료 40,000원*170대*12월	81,600		
2)보관료 5,000원*170대*12월	10,200		
216 이자수입	161,270	490,000	△328,730
216-01 공공예금이자수입	161,270	490,000	△328,730
< 주차교통과 >	161,270	490,000	△328,730
1)공공예금 이자수입 161,270,000원	161,270		
230 지방행정재제·부과금	1,658,389	1,637,737	20,652
232 이행강제금	50,000	50,000	0
232-01 이행강제금	50,000	50,000	0
< 주차교통과 >	50,000	50,000	0
1)부설주차장 이행강제금 50,000,000원	50,000		
234 과태료	1,478,389	1,457,737	20,652

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 234 과태료

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	234-01 차량관련과태료	1,478,389	1,457,737	20,652
	< 주차교통과 >	1,478,389	1,457,737	20,652
	1)현년도 주정차위반 과태료수입 1,825,172,000원*0.81	1,478,389		
	236 부담금	130,000	130,000	0
	236-01 부담금	130,000	130,000	0
	< 주차교통과 >	130,000	130,000	0
	1)주차장 설치의무 면제에 따른 주차장 설치비용 납부금 130,000,000원	130,000		
	240 지난연도 수입	380,630	413,375	△32,745
	241 지난연도 수입	380,630	413,375	△32,745
	241-01 지난연도 수입	380,630	413,375	△32,745
	< 주차교통과 >	380,630	413,375	△32,745
	1)과년도 주정차위반 과태료수입 4,757,880,000원*0.08	380,630		
	700 보전수입등및내부거래	3,408,519	6,145,425	△2,736,906
	710 보전수입등	2,949,515	3,777,932	△828,417
	711 잉여금	2,949,515	3,777,932	△828,417
	711-01 순세계잉여금	2,949,515	3,777,932	△828,417
	< 주차교통과 >	2,949,515	3,777,932	△828,417
	1)순세계잉여금 2,949,515,000원	2,949,515		
	720 내부거래	459,004	2,367,493	△1,908,489
	722 예탁금및예수금	459,004	2,367,493	△1,908,489
	722-03 예탁금원금회수수입	400,000	2,150,000	△1,750,000
	< 주차교통과 >	400,000	2,150,000	△1,750,000
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 400,000,000원	400,000		
	722-04 예탁금이자수입	59,004	217,493	△158,489
	< 주차교통과 >	59,004	217,493	△158,489
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 59,004,000원	59,004		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총 계		442,248	490,252	△48,004
500 보조금		442,248	490,252	△48,004
510 국고보조금등		221,124	245,126	△24,002
511 국고보조금등		221,124	245,126	△24,002
511-01 국고보조금		221,124	207,055	14,069
< 생활보장과 >		221,124	207,055	14,069
1)의료급여 지원		218,044		
218,044,000원		218,044		
1)인력운영비(의료급여사업)		3,080		
3,080,000원		3,080		
520 시·도비보조금등		221,124	245,126	△24,002
521 시·도비보조금등		221,124	245,126	△24,002
521-01 시·도비보조금등		221,124	245,126	△24,002
< 생활보장과 >		221,124	245,126	△24,002
1)의료급여 지원		218,044		
218,044,000원		218,044		
1)인력운영비(의료급여사업)		3,080		
3,080,000원		3,080		

세입예산사업명세서

2026년도 본예산 건축안전특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총 계		1,092,191	1,500,286	△408,095
200 세외수입		813,193	853,951	△40,758
210 경상적세외수입		16,991	19,982	△2,991
216 이자수입		16,991	19,982	△2,991
216-01 공공예금이자수입		16,991	19,982	△2,991
< 건축과 >		16,991	19,982	△2,991
1)공공예금 이자수입 16,991,000원		16,991		
230 지방행정제재·부과금		529,603	603,009	△73,406
232 이행강제금		529,603	603,009	△73,406
232-01 이행강제금		529,603	603,009	△73,406
< 건축과 >		529,603	603,009	△73,406
1)건축이행강제금 529,603,000원		529,603		
240 지난연도 수입		266,599	230,960	35,639
241 지난연도 수입		266,599	230,960	35,639
241-01 지난연도 수입		266,599	230,960	35,639
< 건축과 >		266,599	230,960	35,639
1)과년도 건축이행강제금 266,599,000원		266,599		
700 보전수입등및내부거래		278,998	646,335	△367,337
710 보전수입등		278,998	646,335	△367,337
711 잉여금		278,998	646,335	△367,337
711-01 순세계잉여금		278,998	646,335	△367,337
< 건축과 >		278,998	646,335	△367,337
1)순세계잉여금 278,998,000원		278,998		

IV. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

국무회사의회

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국

정책: 의회운영 및 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의회운영 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구의회사무국		5,615,235	5,228,108	387,127
의회운영 및 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)		2,386,383	2,188,556	197,827
의회운영 기능 강화		1,677,935	1,530,232	147,703
의회운영의 내실화		404,110	276,892	127,218
101 인건비		71,037	48,649	22,388
04 기간제근로자등보수		71,037	48,649	22,388
본예산		71,037	48,649	22,388
1)기본급(안내) 96,968원*26일*12월*1명		30,255		
1)기본급(숙기) 96,968원*110일*3명		32,000		
1)연차 유급휴가수당(안내) 96,968원*10일*1명		970		
1)각종 부담금 7,562,000원		7,562		
1)피복비(안내) 250,000원*1명		250		
201 일반운영비		154,973	110,943	44,030
01 사무관리비		124,973	100,943	24,030
본예산		124,973	100,943	24,030
1)일반수용비		17,758		
2)의원 조직도 및 현황판 제작 10,000,000원		10,000		
2)표창장 제작 32,000원*80매		2,560		
2)행정사무감사용품 2,000,000원		2,000		
2)의회종이가방 제작 2,000,000원		2,000		
2)연하장 제작 1,000,000원		1,000		
2)위촉장 제작 6,600원*30매		198		
1)인쇄물 제작(행정사무감사, 업무보고 등) 2,700,000원		2,700		
1)의회 운영물품 구입 2,000,000원		2,000		
1)사무국 직원 역량강화 교육 4,000,000원		4,000		
1)직무관련 위탁교육 및 전문교육 지원 1,000,000원		1,000		
1)안전관리감독자(중대재해) 교육비 250,000원*4분기		1,000		
1)운영수당		19,940		
2)공무국외출장 심사위원 수당 100,000원*7명*3회		2,100		
2)의원연구단체 심의위원 수당 100,000원*4명*3회		1,200		
2)행동강령운영 자문위원 수당 100,000원*7명*2회*0.8		1,120		
2)윤리심사 자문위원 수당 100,000원*7명*2회*0.8		1,120		
2)서대문구의회 입법, 법률 고문료 6,000,000원		6,000		
2)인사위원회 참석수당 150,000원*6명*6회		5,400		
2)신규공무원채용 심사위원회 수당 150,000원*5명*4회		3,000		

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의회운영 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)본회의 수어통역사 수당 100,000원*48시간	4,800		
			1)인터넷 생방송 운영 및 등록 용역 1,894,000원*12월	22,728		
			1)영상중계시스템 유지보수 2,236,550원*4분기	8,947		
			1)의원실 사무기기 유지보수 등	15,600		
			2)사무기기 유지보수 40,000원*15대	600		
			2)프린터 소모품 1,000,000원*15대	15,000		
			1)의원 봉급프로그램 유지보수 500,000원*1회	500		
			1)근조기 설치,회수 대행료 1,200,000원*12월	14,400		
			1)업무용S/W 사용권 등 구매 6,000,000원	6,000		
			1)의정 자문료 100,000원*3명*12월	3,600		
		03 행사운영비		30,000	10,000	20,000
		본예산		30,000	10,000	20,000
			1)세미나,공청회,토론회 등 행사운영 10,000,000원	10,000		
			1)지방자치아카데미 개최 20,000,000원	20,000		
		202 여비		36,800	45,400	△8,600
		01 국내여비		11,000	11,000	0
		본예산		11,000	11,000	0
			1)공무출장 수행직원 등	11,000		
			2)일비 25,000원*5명*4일*4회	2,000		
			2)식비 25,000원*5명*4일*4회	2,000		
			2)숙박비 70,000원*5명*4일*4회	5,600		
			2)교통비(운임) 1,400,000원	1,400		
		03 국외업무여비		25,800	34,400	△8,600
		본예산		25,800	34,400	△8,600
			1)공무국외 출장 등 4,300,000원*6명	25,800		
		203 업무추진비		46,000	46,000	0
		03 시책추진업무추진비		46,000	46,000	0
		본예산		46,000	46,000	0
			1)의회사무국 업무추진 6,400,000원	6,400		
			1)의회행사 업무지원(개원식,체육행사 등) 10,800,000원	10,800		
			1)전문위원 의안자료수집 업무추진 9,800,000원	9,800		
			1)정책지원관 자료수집 업무추진 4,500,000원	4,500		
			1)의정활동 업무추진 3,200,000원	3,200		
			1)의사운영 업무추진 2,700,000원	2,700		
			1)의회홍보 업무추진 5,400,000원	5,400		
			1)의회민원접견실 운영 3,200,000원	3,200		
		204 직무수행경비		17,400	13,800	3,600
		02 특정업무경비		17,400	13,800	3,600

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의회운영 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	17,400	13,800	3,600
			1)대민활동비(6급이하) 50,000원*29명*12월	17,400		
			207 연구개발비	65,000	0	65,000
			02 전산개발비	65,000	0	65,000
			본예산	65,000	0	65,000
			1)회의록관리시스템 구축 65,000,000원	65,000		
			301 일반보전금	2,000	2,000	0
			11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
			본예산	2,000	2,000	0
			1)시찰,견학 등 실비 2,000,000원	2,000		
			303 포상금	800	0	800
			01 포상금	800	0	800
			본예산	800	0	800
			1)의장표창 200,000원*1명*4회	800		
			304 연금부담금등	5,500	5,500	0
			03 의원상해부담금	5,500	5,500	0
			본예산	5,500	5,500	0
			1)의원상해부담금 5,500,000원	5,500		
			305 배상금등	600	600	0
			01 배상금등	600	600	0
			본예산	600	600	0
			1)의회출석 증인 실비변상금 20,000원*10명*5일*0.6	600		
			405 자산취득비	4,000	4,000	0
			02 도서구입비	4,000	4,000	0
			본예산	4,000	4,000	0
			1)자료실 도서구입 4,000,000원	4,000		
			의정활동에 따른 경비등 지급	1,273,825	1,253,340	20,485
			205 의회비	1,273,825	1,253,340	20,485
			01 의정활동비	270,000	270,000	0
			본예산	270,000	270,000	0
			1)의정활동비 1,200,000원*15명*12월	216,000		
			1)보조활동비 300,000원*15명*12월	54,000		
			02 월정수당	538,615	520,401	18,214
			본예산	538,615	520,401	18,214
			1)월정수당 2,992,304원*15명*12월	538,615		
			03 의원국내여비	21,125	21,125	0
			본예산	21,125	21,125	0
			1)공무출장 교육 등 여비	21,125		
			2)일비 25,000원*15명*15일	5,625		
			2)식비 25,000원*15명*15일	5,625		
			2)숙박비 46,000원*15명*9일	6,210		
			2)교통비(운임) 3,665,000원	3,665		

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의회운영 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			04 의원국외여비	62,575	64,900	△2,325
			본예산	62,575	64,900	△2,325
			1)선진의회 비교시찰	62,575		
			2)의원 4,145,000원*13명	53,885		
			2)의장,부의장 4,345,000원*2명	8,690		
			05 의정운영공통경비	120,000	116,624	3,376
			본예산	120,000	116,624	3,376
			1)의정운영공통업무추진 120,000,000원	120,000		
			06 의회운영업무추진비	121,800	121,800	0
			본예산	121,800	121,800	0
			1)의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
			1)부의장 1,800,000원*1명*12월	21,600		
			1)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		
			1)예산결산특별위원회 위원장 1,300,000원*3회	3,900		
			1)교섭단체 대표의원 500,000원*15명	7,500		
			07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	6,600	0
			본예산	6,600	6,600	0
			1)공공기관 위탁교육비 등 200,000원*15명	3,000		
			1)의원세미나 등 강사수당 360,000원*10회	3,600		
			08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	12,000	0
			본예산	12,000	12,000	0
			1)의원 민간기관 교육비 800,000원*15명	12,000		
			09 의원정책개발비	75,000	75,000	0
			본예산	75,000	75,000	0
			1)의원연구단체 정책개발비 5,000,000원*15명	75,000		
			10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
			본예산	10,000	10,000	0
			1)시군자치구의회 의장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
			11 의원국민연금부담금	14,543	14,051	492
			본예산	14,543	14,051	492
			1)의원국민연금부담금 538,615,000원*4.5%*0.6	14,543		
			12 의원국민건강부담금	21,567	20,839	728
			본예산	21,567	20,839	728
			1)의원국민건강보험 538,615,000원*3.545%	19,094		
			1)장기요양보험 19,094,000원*12.95%	2,473		
			의정활동 지원기능 강화	708,448	658,324	50,124
			의정홍보 활성화	137,058	119,348	17,710
			201 일반운영비	56,458	50,648	5,810
			01 사무관리비	33,164	30,994	2,170
			본예산	33,164	30,994	2,170

부서: 구의회사무국

정책: 의회운영 및 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의정활동 지원기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)일반수용비	20,640		
			2)광고시안비 1,500,000원	1,500		
			2)SNS계정 홍보비	4,000		
			3)콘텐츠 제작비 2,000,000원	2,000		
			3)계정 운영비 2,000,000원	2,000		
			2)업무용다이어리 및 수첩 제작 2,000,000원	2,000		
			2)사진인화 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
			2)기록보존용 물품구입 등 900,000원	900		
			2)정기간행물류 구독 1,000,000원	1,000		
			2)홍보 현수막	9,240		
			3)공공게시대 75,000원*14개소*4회	4,200		
			3)동 주민센터 및 저단형 게시대 70,000원*18개소*4회	5,040		
			1)운영수당	840		
			2)의정소식지 편집위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
			2)청소년의회 지원단 회의수당 70,000원*2명*2회	280		
			1)홈페이지 유지보수 832,000원*12월	9,984		
			1)서대문청소년의회 홍보물 제작 등 500,000원*2회	1,000		
			1)의회연혁 환경개선 700,000원*1회	700		
			02 공공운영비	3,294	4,294	△1,000
			본예산	3,294	4,294	△1,000
			1)시설장비유지비	3,294		
			2)홈페이지 관리	830		
			3)SSL보안인증서 사용료 170,000원	170		
			3)휴대폰안심 본인인증비 55,000원*12월	660		
			2)디지털 전자게시대(DID) 유지보수 122,000원*12월	1,464		
			2)촬영,홍보 장비 물품수리 등 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	20,000	15,360	4,640
			본예산	20,000	15,360	4,640
			1)서대문청소년의회 운영 용역 20,000,000원	20,000		
			203 업무추진비	14,000	15,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	14,000	15,000	△1,000
			본예산	14,000	15,000	△1,000
			1)의회 방문·교류 기념품 13,000,000원	13,000		
			1)서대문청소년의회 업무추진 1,000,000원	1,000		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			02 전산개발비	20,000	0	20,000
			본예산	20,000	0	20,000

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의정활동 지원기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)홈페이지커스터마이징 시스템 구축 20,000,000원	20,000		
		308 자치단체등이전		38,500	38,500	0
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		38,500	38,500	0
		본예산		38,500	38,500	0
		1)광고료	550,000원*70회	38,500		
		405 자산취득비		8,100	10,000	△1,900
		01 자산및물품취득비		8,100	10,000	△1,900
		본예산		8,100	10,000	△1,900
		1)카메라 및 촬영장비 등	8,100,000원	8,100		
		청사시설환경개선 및 유지관리		571,390	538,976	32,414
		201 일반운영비		424,090	444,976	△20,886
		01 사무관리비		275,218	298,504	△23,286
		본예산		275,218	298,504	△23,286
		1)일반수용비		17,118		
		2)청소 및 위생용품	400,000원*12월	4,800		
		2)쓰레기봉투 구입(75 ℓ)	1,880원*400매	752		
		2)청사관리용품 구입		1,566		
		3)청사게양용 태극기, 구기, 의회기	22,000원*1개*3종	66		
		3)청사환경정비 물품(꽃, 화분 등)	1,500,000원	1,500		
		2)화재예방 물품 등	10,000,000원	10,000		
		1)청사운영 소모품 등	12,000,000원	12,000		
		1)행정사무복합기 사용료(위원회실, 민원 접견실)	450,000원*12월	5,400		
		1)일직수당		8,160		
		2)일직	60,000원*1명*116일	6,960		
		2)일직보강	60,000원*1명*20일	1,200		
		1)차량임차료(의장)	1,460,000원*1대*12월	17,520		
		1)안전보건관리비	1,000,000원	1,000		
		1)승강기 유지보수	250,000원*12월	3,000		
		1)시설장비유지비		211,020		
		2)무인경비용역	700,000원*12월	8,400		
		2)출입관리시스템 위탁관리	700,000원*12월	8,400		
		2)청사 방역위탁	285,000원*12월	3,420		
		2)청사 전기안전점검	700,000원*12월	8,400		
		2)방화 관리위탁	200,000원*12월	2,400		
		2)환경미화용역	15,000,000원*12월	180,000		
		02 공공운영비		148,872	146,472	2,400
		본예산		148,872	146,472	2,400
		1)공공요금및제세		85,900		
		2)자동차세		440		
		3)승합(중형)	70,000원*2대	140		

부서: 구의회사무국

정책: 의회운영 및 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의정활동 지원기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)승용(중형) 300,000원*1대	300		
			2)환경개선부담금(자동차분) 300,000원	300		
			2)전기요금 66,000,000원*0.95	62,700		
			2)가스요금 12,000,000원*0.95	11,400		
			2)상하수도요금 5,000,000원	5,000		
			2)교통유발부담금 3,000,000원*2회	6,000		
			2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
			1)시설장비유지비	48,372		
			2)청사건물 기본 유지 20,000,000원	20,000		
			2)전자회의시스템 유지관리 873,000원*12월	10,476		
			2)클라우드 서버 이용료 450,000원*12월	5,400		
			2)정화조 청소 1,250,000원*1회	1,250		
			2)물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
			2)공기청정기 유지보수 337,000원*12월	4,044		
			2)화장실 비데 유지보수 15,200원*34대*12월	6,202		
			1)차량유지비	14,600		
			2)승용(중형) 3,600,000원*1대	3,600		
			2)승합(중형) 4,500,000원*1대	4,500		
			2)버스(중형) 6,500,000원*1대	6,500		
		401 시설비및부대비		101,000	85,000	16,000
		01 시설비		101,000	85,000	16,000
		본예산		101,000	85,000	16,000
		1)청사 시설 보완(하자 보수)	18,000,000원	18,000		
		1)청사 외벽 유지보수	27,000,000원*1회	27,000		
		1)청사 옥상 방수 유지보수	22,000,000원*1회	22,000		
		1)지하주차장 방수 유지보수	18,000,000원*1회	18,000		
		1)GHP 저감장치 설치	8,000,000원*2대	16,000		
		405 자산취득비		46,300	9,000	37,300
		01 자산및물품취득비		46,300	9,000	37,300
		본예산		46,300	9,000	37,300
		1)비품구입 등	10,000,000원	10,000		
		1)업무용노트북 구입	1,600,000원*2대	3,200		
		1)직원 PC 구입	1,300,000원*18대	23,400		
		1)직원 모니터 구입	250,000원*10대	2,500		
		1)의정연구실 빔프로젝트, 스크린	4,700,000원	4,700		
		1)의정연구실 현수막걸이	2,500,000원	2,500		
		행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)		3,228,852	3,039,552	189,300
		인력운영비		3,099,000	2,905,449	193,551
		구의회사무국 인력운영비		3,099,000	2,905,449	193,551
		101 인건비		2,458,252	2,280,787	177,465

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			01 보수	2,216,137	2,066,847	149,290
			본예산	2,216,137	2,066,847	149,290
			1)기본급	1,606,901		
			2)일반직(연봉제2명)	203,418		
			3)4급 106,742,000원*1명*1.035	110,478		
			3)5급 89,796,996원*1명*1.035	92,940		
			2)일반직(호봉제18명)	707,766		
			3)6급(23호봉) 4,416,700원*5명*12월*1.035	274,278		
			3)7급(32호봉) 4,344,400원*2명*12월*1.035	107,915		
			3)8급(10호봉) 2,717,900원*5명*12월*1.035	168,782		
			3)9급(5호봉) 2,104,000원*6명*12월*1.035	156,791		
			2)임기제(연봉제12명)	695,717		
			3)5급(상당) 83,594,000원*1명*1.035	86,520		
			3)6급(상당) 63,000,000원*1명*1.035	65,205		
			3)7급(상당) 55,000,000원*8명*1.035	455,400		
			3)8급(상당) 42,798,000원*2명*1.035	88,592		
			1)수당	595,166		
			2)상여수당	81,633		
			3)대우공무원수당(호봉제)			
			707,766,000원*4.1%*0.5	14,510		
			3)정근수당 (707,766,000원*1/12)*90%	53,083		
			3)정근수당가산금	14,040		
			4)25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
			4)20년 이상 25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			4)15년 이상 20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			4)10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
			4)5년 이상 10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
			4)5년 미만 30,000원*8명*12월	2,880		
			2)성과상여금 707,766,000원*1/12월*110%	64,879		
			2)가계보전수당	23,280		
			3)가족수당	23,280		
			4)일반직	10,200		
			5)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
			5)존·비속 20,000원*10명*12월*0.3	720		
			5)첫째 자녀 50,000원*10명*12월*0.3	1,800		
			5)둘째 자녀 80,000원*10명*12월*0.3	2,880		
			4)임기제	13,080		
			5)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
			5)존·비속 20,000원*12명*12월	2,880		
			5)첫째 자녀 50,000원*5명*12월	3,000		
			5)둘째 자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
			2)특수근무수당(일반직)	12,480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)의사수당	12,480		
			4)4급 10,000원*1명*12월	120		
			4)5급 80,000원*1명*12월	960		
			4)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
			4)7급이하 50,000원*13명*12월	7,800		
			2)초과근무수당	172,438		
			3)일반직(19명)	109,610		
			4)5급 15,510원*1명*57시간*12월*0.63	6,684		
			4)6급 13,229원*5명*57시간*12월*0.63	28,504		
			4)7급 11,950원*2명*57시간*12월*0.63	10,299		
			4)8급 10,729원*5명*57시간*12월*0.63	23,117		
			4)9급 10,579원*6명*57시간*12월*0.63	27,353		
			4)의장수행(수행비서, 운전원) 13,229원*2명*43시간*12월	13,653		
			3)임기제(12명)	62,828		
			4)5급(상당) 15,510원*1명*57시간*12월*0.63	6,684		
			4)6급(상당) 13,229원*1명*57시간*12월*0.63	5,701		
			4)7급(상당) 11,950원*8명*57시간*12월*0.63	41,196		
			4)8급(상당) 10,729원*2명*57시간*12월*0.63	9,247		
			2)실비보상	158,586		
			3)명절휴가비(일반직) (707,766,000원*1/12)*60%*2회	70,777		
			3)정액급식비	52,080		
			4)일반직 140,000원*19명*12월	31,920		
			4)임기제 140,000원*12명*12월	20,160		
			3)연가보상비	35,729		
			4)일반직 성과급연봉제 (203,418,000원*1/12)*86%*1/30*10일	4,860		
			4)일반직(호봉제) (707,766,000원*1/12)*86%*1/30*10일	16,908		
			4)임기제 (695,717,000원*1/12*84%)*86%*1/30*10일	13,961		
			2)직급보조비	81,870		
			3)일반직(20명)	46,320		
			4)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			4)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			4)6급 185,000원*5명*12월	11,100		
			4)7급 180,000원*2명*12월	4,320		
			4)8·9급 175,000원*11명*12월	23,100		
			3)임기제(12명)	29,880		
			4)5급(상당) 400,000원*1명*12월	4,800		
			4)6급(상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
			4)7급(상당) 185,000원*8명*12월	17,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			4)8급(상당) 180,000원*2명*12월	4,320		
			3)시간제임기제(3명)	5,670		
			4)라급 180,000원*3명*12월*35/40시간	5,670		
			1)고용보험(임기제) 14,070,000원	14,070		
		02 기타직보수		168,748	144,456	24,292
		본예산		168,748	144,456	24,292
			1)시간제임기제(3명)	165,847		
			2)기본급(연봉)	134,163		
			3)라급 43,208,550원*3명*1.035	134,163		
			2)수당	31,684		
			3)가족수당	3,600		
			4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			4)존·비속 20,000원*3명*12월*0.5	360		
			4)첫째 자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
			3)시간제근무수당	6,480		
			4)5년 이하 160,000원*2명*12월	3,840		
			4)5년 초과 220,000원*1명*12월	2,640		
			3)시간외근무수당	13,871		
			4)라급 10,729원*3명*57시간*12월*0.63	13,871		
			3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
			3)연가보상비 (134,163,000원*1/12*84%)*86%*1/210*70시간	2,693		
			1)고용보험(시간제임기제) 2,901,000원	2,901		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		73,367	69,484	3,883
		본예산		73,367	69,484	3,883
			1)기본급(초과9호봉) 58,365,240원*1명	58,366		
			1)명절휴가비 4,863,770원*1명	4,864		
			1)수당	6,237		
			2)정근수당 4,863,770원*33.0%*2회*1명	3,211		
			2)연차 유급휴가수당 201,680원*15일*1명	3,026		
			1)임금협상 소급분 3,600,000원	3,600		
			1)건강검진비 300,000원*1명	300		
		304 연금부담금등		640,748	624,662	16,086
		01 연금부담금		541,067	523,541	17,526
		본예산		541,067	523,541	17,526
			1)연금부담금 및 보전금 2,254,665,000원*19.221%	433,370		
			1)퇴직수당부담금 2,254,665,000원*4.5216%	101,947		
			1)재해보상부담금 2,254,665,000원*0.255%	5,750		
		02 국민건강보험금		91,553	93,366	△1,813
		본예산		91,553	93,366	△1,813
			1)국민건강보험 2,254,665,000원*3.595%	81,056		
			1)장기요양보험 81,056,000원*12.95%	10,497		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,128	7,755	373
			본예산	8,128	7,755	373
			1)국민연금 69,184,000원*4.75%	3,287		
			1)국민건강보험 69,184,000원*3.595%	2,488		
			1)장기요양보험 2,400,000원*12.95%	311		
			1)고용보험 69,184,000원*1.75%	1,211		
			1)산재보험 69,184,000원*1.2%	831		
			기본경비	129,852	134,103	△4,251
			기본경비	129,852	134,103	△4,251
			201 일반운영비	93,108	94,763	△1,655
			01 사무관리비	86,204	87,860	△1,656
			본예산	86,204	87,860	△1,656
			1)일반수용비	39,900		
			2)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
			2)소규모수선비 5,000원*33명	165		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			2)기기구입비 10,000원*33명	330		
			2)신문구독료 26,400,000원	26,400		
			2)복사용지 등	4,595		
			3)A4용지 21,000원*15상자*12월	3,780		
			3)B4용지 33,000원*1상자*12월	396		
			3)종질지(A4) 14,600원*2상자*12월	351		
			3)인화용지(A4) 13,500원*5상자	68		
			2)속기록 소모품 500,000원	500		
			2)프린터 소모품 500,000원*12월	6,000		
			2)복사기 소모품(드럼,토너) 1,000,000원	1,000		
			1)일반수용비 절감 -39,900,000원*0.3	△11,970		
			1)피복비	1,250		
			2)속기사 250,000원*3명	750		
			2)촬영직원 250,000원*2명	500		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*33명*0.8	57,024		
			02 공공운영비	6,904	6,903	1
			본예산	6,904	6,903	1
			1)우편요금	1,684		
			2)일반 430원*500통	215		
			2)등기 2,830원*20통*12월*0.88	598		
			2)등기 반송료 2,400원*3통*12월	87		
			2)의정소식지 발송 1,960원*200부*2회	784		
			1)전화료(FAX) 150,000원*12월	1,800		
			1)케이블TV 시청료 285,000원*12월	3,420		
			202 여비	15,444	18,720	△3,276
			01 국내여비	15,444	18,720	△3,276

부서: 구의회사무국
 정책: 행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	15,444	18,720	△3,276
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*33명*0.15	15,444		
			203 업무추진비	14,100	14,620	△520
			01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			1)4급(사무국장) 4,800,000원*1명	4,800		
			02 정원가산업무추진비	3,120	3,280	△160
			본예산	3,120	3,280	△160
			1)정원가산금 80,000원*39명	3,120		
			04 부서운영업무추진비	6,180	6,540	△360
			본예산	6,180	6,540	△360
			1)부서운영 업무추진비	6,180		
			2)의회사무국(33명) 415,000원*12월	4,980		
			2)전문위원실(5명) 100,000원*12월	1,200		
			204 직무수행경비	7,200	6,000	1,200
			01 직책급업무수행경비	7,200	6,000	1,200
			본예산	7,200	6,000	1,200
			1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
			1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
			1)6급 50,000원*1명*12월	600		

감 사 담 당 관

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
감사담당관		180,713	194,013	△13,300
깨끗하고 투명한 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)		131,283	149,703	△18,420
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행		81,872	91,805	△9,933
청렴도 향상추진		45,952	53,165	△7,213
201 일반운영비		23,532	31,032	△7,500
01 사무관리비		23,532	31,032	△7,500
본예산		23,532	31,032	△7,500
1)자율적내부통제평가 표창장 제작 6,600원*20매		132		
1)부패방지 관련 홍보물 제작 6,000원*200개		1,200		
1)청렴도 설문조사 7,500,000원		7,500		
1)청렴도향상 역량강화교육		4,200		
2)청렴교육 강사료 600,000원*6회		3,600		
2)청렴교육 운영 소모품 600,000원		600		
1)콘서트형 청렴교육 위탁교육비 7,500,000원		7,500		
1)내부청렴향상 청렴실천 교육 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비		4,600	4,600	0
본예산		4,600	4,600	0
1)청렴도 향상 업무추진 4,000,000원		4,000		
1)콘서트형 청렴교육 업무추진 600,000원		600		
303 포상금		2,650	2,650	0
01 포상금		2,650	2,650	0
본예산		2,650	2,650	0
1)자율적내부통제평가 우수부서 및 직원 포상		2,650		
2)최우수 부서 500,000원*1개부서		500		
2)우수 부서 300,000원*3개부서		900		
2)장려 부서 100,000원*5개부서		500		
2)최우수 직원 200,000원*1명		200		
2)우수 직원 100,000원*3명		300		
2)장려 직원 50,000원*5명		250		
308 자치단체등이전		15,170	14,883	287
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,170	14,883	287
본예산		15,170	14,883	287
1)청백-e(통합)시스템 유지보수 및 운영지원 15,170,000원		15,170		
채용감찰관 운영		9,940	10,300	△360
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
본예산		1,300	1,300	0
1)채용감찰관 운영 업무추진 1,300,000원		1,300		

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금		8,640	9,000	△360
14 기타보상금		8,640	9,000	△360
본예산		8,640	9,000	△360
1)채용감찰관 수당	150,000원*60회*0.96	8,640		
행정감사체제 운영		7,580	7,580	0
201 일반운영비		2,480	2,480	0
01 사무관리비		2,480	2,480	0
본예산		2,480	2,480	0
1)감사(자문)수당	500,000원	500		
1)감사관련 직원역량강화교육	300,000원	300		
1)적극행정위원회 위원수당	150,000원*8명*2회*0.7	1,680		
203 업무추진비		4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비		4,100	4,100	0
본예산		4,100	4,100	0
1)자치구 공유회 업무추진	1,300,000원	1,300		
1)감사 업무추진	2,800,000원	2,800		
303 포상금		1,000	1,000	0
01 포상금		1,000	1,000	0
본예산		1,000	1,000	0
1)적극행정 참여인센티브(적극행정 마일리지)	100,000원*10명	1,000		
효율적인 기술감사 운영		10,100	10,660	△560
201 일반운영비		8,300	8,860	△560
01 사무관리비		8,300	8,860	△560
본예산		8,300	8,860	△560
1)건설사업 업무매뉴얼 제작	40,000원*75부	3,000		
1)도서 구입(건설표준품셈 외 17종)	2,100,000원	2,100		
1)기술감사(자문 등) 수당 및 강사료	2,500,000원	2,500		
1)기술분야(원가분석 등) 자문수당	100,000원*1명*7회	700		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
본예산		1,800	1,800	0
1)기술감사운영 업무추진	1,800,000원	1,800		
조사업무 관리		7,200	8,400	△1,200
201 일반운영비		5,800	7,000	△1,200
01 사무관리비		5,800	7,000	△1,200
본예산		5,800	7,000	△1,200
1)비위조사건 외부 전문가 자문료	200,000원*2명*2회	800		
1)온라인 익명제보시스템 운영	5,000,000원	5,000		

단위: 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

전년도예산액
(기정액)

비교증감

- 221 -

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 인권정책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	인권교육 운영	1,920	3,340	△1,420
	201 일반운영비	1,060	2,120	△1,060
	01 사무관리비	1,060	2,120	△1,060
	본예산	1,060	2,120	△1,060
	1)직원 인권교육 운영 360,000원*1회	360		
	1)주민 인권교육 운영	700		
	2)홍보비 300,000원*1회	300		
	2)수어통역사 배치 200,000원*2명*1회	400		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	본예산	500	500	0
	1)인권교육 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	360	720	△360
	14 기타보상금	360	720	△360
	본예산	360	720	△360
	1)주민인권특강 강사료 360,000원*1회	360		
	인권문화 확산	3,060	3,885	△825
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	본예산	1,500	1,500	0
	1)인권주민회의 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	1,560	2,385	△825
	14 기타보상금	1,560	2,385	△825
	본예산	1,560	2,385	△825
	1)인권주민회의 역량강화 강사료 360,000원*1회	360		
	1)인권주민회의 활동비 30,000원*25명*2회*0.8	1,200		
	공정한 행정을 통한 진정한 인권 및 생활불편 해소	37,640	41,140	△3,500
	옴부즈만 운영	28,640	30,620	△1,980
	201 일반운영비	26,840	28,420	△1,580
	01 사무관리비	26,840	28,420	△1,580
	본예산	26,840	28,420	△1,580
	1)옴부즈만 운영	26,140		
	2)옴부즈만 활동수당 150,000원*3명*6회*12월*0.8	25,920		
	2)신규위원 위촉 심사수당 (100,000원*2명)+(20,000원*1명)	220		
	1)운영성과보고서 발간 700,000원	700		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	본예산	1,800	1,800	0
	1)옴부즈만 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
	응답소 현장민원 운영	2,500	2,600	△100

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			201 일반운영비	500	500	0
			01 사무관리비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)홍보물 제작 500,000원	500		
			203 업무추진비	2,000	2,100	△100
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,100	△100
			본예산	2,000	2,100	△100
			1)응답소 현장민원 업무추진 2,000,000원	2,000		
			민원지도시스템 운영	6,000	6,000	0
			201 일반운영비	6,000	6,000	0
			01 사무관리비	6,000	6,000	0
			본예산	6,000	6,000	0
			1)민원지도시스템 운영 및 유지관리 6,000,000원	6,000		
			납세자보호관 운영	500	1,920	△1,420
			201 일반운영비	500	1,920	△1,420
			01 사무관리비	500	1,920	△1,420
			본예산	500	1,920	△1,420
			1)홍보물 제작 500,000원	500		
			행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	49,430	44,310	5,120
			기본경비	49,430	44,310	5,120
			기본경비	49,430	44,310	5,120
			201 일반운영비	41,690	34,455	7,235
			01 사무관리비	41,690	34,455	7,235
			본예산	41,690	34,455	7,235
			1)일반수용비	7,099		
			2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
			2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)기기구입비 10,000원*25명	250		
			2)복사용지(A4) 21,000원*12상자*12월	3,024		
			2)프린터 소모품 250,000원*12월	3,000		
			1)일반수용비 절감 -7,099,000원*0.3	△2,129		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*25명*0.68	36,720		
			202 여비	3,540	5,055	△1,515
			01 국내여비	3,540	5,055	△1,515
			본예산	3,540	5,055	△1,515
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*10일*12월*25명*0.059	3,540		
			203 업무추진비	4,200	4,800	△600
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
			본예산	4,200	4,800	△600
			1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

소 통 담 당 관

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 소통담당관

부서: 소통담당관

정책: 구정 홍보활동 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
소통담당관	2,225,611	2,319,063	△93,452
구정 홍보활동 활성화(일반공공행정/일반행정)	2,160,776	2,250,028	△89,252
구정의 체계적 홍보강화	2,160,776	2,250,028	△89,252
언론홍보 강화	1,107,064	1,045,394	61,670
201 일반운영비	840,064	758,394	81,670
01 사무관리비	840,064	758,394	81,670
본예산	840,064	758,394	81,670
1)신문구독료	832,564,000원	832,564	
1)기타 구정 참고도서 및 간행물	5,000,000원	5,000	
1)프레스투어 등 소모품비	2,500,000원	2,500	
203 업무추진비	35,000	25,000	10,000
03 시책추진업무추진비	35,000	25,000	10,000
본예산	35,000	25,000	10,000
1)공보관리 업무추진	35,000,000원	35,000	
308 자치단체등이전	232,000	262,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	232,000	262,000	△30,000
본예산	232,000	262,000	△30,000
1)구정역점시책 홍보	232,000		
2)지면 및 온라인	102,000,000원	102,000	
2)홍보영상 제작	50,000,000원	50,000	
2)법정 고시·공고	80,000,000원	80,000	
언론보도의 효율적 운영	57,466	57,466	0
201 일반운영비	57,466	57,466	0
01 사무관리비	57,466	57,466	0
본예산	57,466	57,466	0
1)전자스크랩 저작권 사용료	37,066		
2)중앙지	165,000원*18개*12월	35,640	
2)광역지	19,800원*6개*12월	1,426	
1)온라인 뉴스 저작권 사용료	(500,000원*2개소+700,000원*1개소)*12월	20,400	
구 소식지 서대문마당을 통한 홍보 강화	454,176	454,176	0
201 일반운영비	442,296	442,296	0
01 사무관리비	442,296	442,296	0
본예산	442,296	442,296	0
1)구 소식지 서대문마당 발간	35,503,000원*12월	426,036	
1)현장해설영상 소식지 제작	980,000원*12월	11,760	
1)점자 소식지 제작	275,000원*12월	3,300	
1)제안서평가위원회 참석수당	150,000원*8명*1회	1,200	
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0

부서: 소통담당관
 정책: 구정 홍보활동 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)홍보기획 업무추진 3,600,000원	3,600		
		301 일반보전금		8,280	8,280	0
		14 기타보상금		8,280	8,280	0
		본예산		8,280	8,280	0
		1)구독자 참여 활동비 등 2,280,000원		2,280		
		1)구민 참여 이벤트 5,000원*100명*12회		6,000		
		구정홍보 활성화 운영		106,801	142,618	△35,817
		201 일반운영비		96,801	138,118	△41,317
		01 사무관리비		21,057	58,467	△37,410
		본예산		21,057	58,467	△37,410
		1)홍보모델 운영 물품 200,000원		200		
		1)구보발간 100,000원*4회		400		
		1)구정홍보단 운영		3,084		
		2)위촉장 제작 7,700원*100명		770		
		2)표창장 제작 7,700원*20명		154		
		2)활동물품 및 홍보물 등 제작 3,000원*100명*12회*0.6		2,160		
		1)구 상징물 등 활용 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
		1)캐릭터 상표권 심사 및 등록		7,373		
		2)심사대응비 334,000원*9개		3,006		
		2)등록비 485,120원*9개		4,367		
		02 공공운영비		73,744	79,651	△5,907
		본예산		73,744	79,651	△5,907
		1)카카오채널톡 발송요금 16.5원*40,000명*52회		34,320		
		1)주요 구정 현안 알림서비스 운영 39,424,000원		39,424		
		03 행사운영비		2,000	0	2,000
		본예산		2,000	0	2,000
		1)구정홍보단 워크숍 등 운영 1,000,000원*2회		2,000		
		203 업무추진비		5,000	2,000	3,000
		03 시책추진업무추진비		5,000	2,000	3,000
		본예산		5,000	2,000	3,000
		1)구정홍보 활성화 업무추진 5,000,000원		5,000		
		301 일반보전금		5,000	2,500	2,500
		14 기타보상금		5,000	2,500	2,500
		본예산		5,000	2,500	2,500
		1)홍보모델 활동비 50,000원*25명*4회		5,000		
		미디어 홍보매체 활용 구정홍보		392,850	497,250	△104,400
		201 일반운영비		350,850	331,750	19,100
		01 사무관리비		325,050	307,550	17,500
		본예산		325,050	307,550	17,500
		1)홍보영상 촬영용 소모품 8,000,000원		8,000		

부서: 소통담당관
 정책: 구정 홍보활동 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)사진인화 및 소모품 5,000,000원	5,000		
			1)온라인 콘텐츠 제안서평가위원회 참석 수당 150,000원*7명	1,050		
			1)온라인 콘텐츠 제작 및 운영 311,000,000원	311,000		
		02 공공운영비		25,800	24,200	1,600
		본예산		25,800	24,200	1,600
			1)드론 운영 배상책임보험 400,000원*2대	800		
			1)디지털 디스플레이 유지보수 25,000,000원	25,000		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		본예산		3,000	3,000	0
			1)미디어소통 업무추진 1,000,000원	1,000		
			1)현장취재 업무추진 2,000,000원	2,000		
		308 자치단체등이전		36,000	120,000	△84,000
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,000	120,000	△84,000
		본예산		36,000	120,000	△84,000
			1)지하철역사 미디어보드 홍보 36,000,000원	36,000		
		405 자산취득비		3,000	42,500	△39,500
		01 자산및물품취득비		3,000	42,500	△39,500
		본예산		3,000	42,500	△39,500
			1)자료보관용 스토리지 3,000,000원	3,000		
		뉴미디어 활용 구정홍보 및 소통강화		42,419	53,124	△10,705
		201 일반운영비		26,019	36,724	△10,705
		01 사무관리비		26,019	36,724	△10,705
		본예산		26,019	36,724	△10,705
			1)SNS 콘텐츠 공모전 개최	1,039		
			2)홍보물 제작 500,000원	500		
			2)상장 제작 7,700원*18명	139		
			2)공모전 심사위원 심사수당 100,000원*4명	400		
			1)디지털 이미지 콘텐츠 사용료 2,000,000원	2,000		
			1)SNS 콘텐츠 제작 관련 소품 등 2,180,000원	2,180		
			1)SNS 서포터즈 운영	800		
			2)홍보물 제작 300,000원	300		
			2)서포터즈 심사위원 참석수당 100,000원*5명	500		
			1)SNS 콘텐츠 및 디자인 제작 20,000,000원	20,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		본예산		2,000	2,000	0
			1)SNS를 통한 소통 활성화 1,000,000원	1,000		
			1)서포터즈 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 소통담당관
 정책: 구정 홍보활동 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			301 일반보전금	14,400	14,400	0
			14 기타보상금	14,400	14,400	0
			본예산	14,400	14,400	0
			1)SNS 콘텐츠 공모전 시상(동영상 분야)	4,000		
			2)최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
			2)우수상 500,000원*3명	1,500		
			2)장려상 300,000원*5명	1,500		
			1)SNS 콘텐츠 공모전 시상(SNS 분야)	1,400		
			2)최우수상 300,000원*1명	300		
			2)우수상 200,000원*3명	600		
			2)장려상 100,000원*5명	500		
			1)SNS 서포터즈 제작지원금			
			50,000원*10건*10월	5,000		
			1)SNS 이벤트 비용 1,000,000원*4분기	4,000		
			행정운영경비(소통담당관)(기타/기타)	64,835	69,035	△4,200
			기본경비	64,835	69,035	△4,200
			기본경비	64,835	69,035	△4,200
			201 일반운영비	46,259	38,759	7,500
			01 사무관리비	46,259	38,759	7,500
			본예산	46,259	38,759	7,500
			1)일반수용비	19,798		
			2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
			2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			2)기기구입비 10,000원*20명	200		
			2)복사용지	6,948		
			3)A4용지 21,000원*15상자*12월	3,780		
			3)B4용지 33,000원*8상자*12월	3,168		
			2)행정사무복합기 추가 사용료			
			1,000,000원*1대*12월	12,000		
			1)일반수용비 절감 -19,798,000원*0.3	△5,939		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비			
			9,000원*20식*12월*20명*0.75	32,400		
			202 여비	14,976	26,676	△11,700
			01 국내여비	14,976	26,676	△11,700
			본예산	14,976	26,676	△11,700
			1)기본 및 현안업무수행 여비			
			20,000원*13일*12월*20명*0.24	14,976		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			본예산	3,600	3,600	0
			1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

행정자치국

행정지원과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)

단위: 신속한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정지원과		134,002,128	126,056,070	7,946,058
국		33,500		
군		170,621		
시		4,548,901		
구		129,249,106		
신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)		13,867,210	11,980,927	1,886,283
신속한 행정지원		448,310	439,150	9,160
구정 국내·외 홍보 지원		193,596	190,236	3,360
201 일반운영비		126,496	123,136	3,360
01 사무관리비		101,496	113,136	△11,640
본예산		101,496	113,136	△11,640
1)각종 행사물품 구매 10,000,000원		10,000		
1)구정 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
1)직원 명함 제작 5,000,000원		5,000		
1)인쇄비		49,846		
2)2026년 총무계획 21,000원*50개*23회		24,150		
2)2027년 총무계획 22,000원*50개*23회		25,300		
2)예비군 등 표창 6,600원*5개*12월		396		
1)등사실용품		26,650		
2)플로터용품		17,650		
3)A0롤용품(상황판용) 80,000원*30롤		2,400		
3)A1롤용품(현수막용) 55,000원*50롤		2,750		
3)A2롤용품(게시판용) 52,000원*50롤		2,600		
3)잉크헤드크리어 330,000원*6조*5회		9,900		
2)등사기용품		9,000		
3)등사원지 90,000원*5개*8회		3,600		
3)등사잉크 30,000원*20개*4회		2,400		
3)등사용지 30,000원*10개*10회		3,000		
03 행사운영비		25,000	10,000	15,000
본예산		25,000	10,000	15,000
1)신년인사회 10,000,000원		10,000		
1)민선9기 주요행사 등 15,000,000원		15,000		
203 업무추진비		62,100	62,100	0
03 시책추진업무추진비		62,100	62,100	0
본예산		62,100	62,100	0
1)주요 업무추진 18,000,000원		18,000		
1)정무보좌 업무추진 2,000,000원		2,000		
1)정책보좌 업무추진 4,000,000원		4,000		
1)행정자치국 업무추진 7,200,000원		7,200		
1)총무 업무추진 5,000,000원		5,000		
1)구정보고회 1,500,000원		1,500		
1)각종 행사추진 6,000,000원		6,000		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 신속한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)유관기관 업무협약	4,000,000원	4,000	
			1)민원접견실 운영	5,800,000원	5,800	
			1)방위협의회 운영		6,300	
			2)간담회비	2,700,000원	2,700	
			2)회의경비	2,700,000원	2,700	
			2)부대격려(부대체험 등)	900,000원	900	
			1)서대문치안협의회 운영	1,800,000원	1,800	
			1)행복소통실 운영	500,000원	500	
		301	일반보전금	5,000	5,000	0
		11	행사실비지원금	5,000	5,000	0
			본예산	5,000	5,000	0
			1)신년인사회	5,000,000원	5,000	
		예비군	육성지원	139,300	159,300	△20,000
		308	자치단체등이전	87,200	59,300	27,900
		12	예비군육성지원경상보조	87,200	59,300	27,900
			본예산	87,200	59,300	27,900
			1)예비군 육성지원	53,250,000원	53,250	
			1)예비군 훈련장 차량운행 지원	700,000원*97대*50%	33,950	
		403	자치단체등자본이전	52,100	100,000	△47,900
		03	예비군육성지원자본보조	52,100	100,000	△47,900
			본예산	52,100	100,000	△47,900
			1)예비군 육성지원	52,100,000원	52,100	
		대외협력강화		115,414	89,614	25,800
		201	일반운영비	38,414	31,014	7,400
		01	사무관리비	28,414	21,014	7,400
			본예산	28,414	21,014	7,400
			1)구의회 구정업무보고 등 인쇄비	10,120원*300부*4회	12,144	
			1)노무사 자문료 및 단체교섭 지원	1,000,000원	1,000	
			1)근로자의 날 기념품(공무직)	30,000원*65명	1,950	
			1)대외협력 행사용품 구매 및 임차료 등	3,000,000원	3,000	
			1)국제교류 통역 및 가이드	3,000,000원	3,000	
			1)의원상해등보상심의위원회 참석수당	100,000원*2명*2회*0.8	320	
			1)의정활동비 주민의견조사	5,000,000원	5,000	
			1)의정비심의위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	
		02	공공운영비	10,000	10,000	0
			본예산	10,000	10,000	0
			1)시군구 국제화 지원기능 분담금	10,000,000원*1회	10,000	
		202	여비	20,000	22,500	△2,500

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 신속한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	03 국외업무여비	20,000	22,500	△2,500
	본예산	20,000	22,500	△2,500
	1)자매도시 상호방문 등 2,000,000원*5명*2개도시	20,000		
	203 업무추진비	17,000	17,000	0
	03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
	본예산	17,000	17,000	0
	1)의회협력활동 업무추진 4,000,000원	4,000		
	1)의회행사지원 등 업무추진 2,400,000원	2,400		
	1)대외협력행사 등 업무추진 4,000,000원	4,000		
	1)국제교류 업무추진 3,000,000원	3,000		
	1)공무원노무 업무추진 2,700,000원	2,700		
	1)공무직노무 업무추진 900,000원	900		
	301 일반보전금	40,000	19,100	20,900
	08 민간인국외여비	24,900	0	24,900
	본예산	24,900	0	24,900
	1)국외 자매도시 문화 교류 1,660,000원*15명	24,900		
	09 외빈초청여비	10,000	12,500	△2,500
	본예산	10,000	12,500	△2,500
	1)국내외 외빈 및 자매도시 초청 여비 125,000원*20명*2일	5,000		
	1)국내외 자매도시 청소년 교류 62,500원*20명*4일	5,000		
	11 행사실비지원금	5,100	6,600	△1,500
	본예산	5,100	6,600	△1,500
	1)대외협력행사 등 국내외 교류 30,000원*15명*6일	2,700		
	1)공무직노조 산업시찰 600,000원*4명	2,400		
	청사관리	4,950,425	4,027,909	922,516
	행정장비 구매	26,000	16,500	9,500
	405 자산취득비	26,000	16,500	9,500
	01 자산및물품취득비	26,000	16,500	9,500
	본예산	26,000	16,500	9,500
	1)노후 사무집기 및 기기 구매 20,000,000원	20,000		
	1)장애인공무원 업무수행 보조용품 구매 3,000,000원	3,000		
	1)방독면 구매 3,000,000원	3,000		
	차량 유지관리	335,070	459,670	△124,600
	201 일반운영비	283,070	369,670	△86,600
	01 사무관리비	20,200	20,200	0
	본예산	20,200	20,200	0
	1)차량 임차료	17,400		
	2)구청장 1,450,000원*1대*12월	17,400		
	1)공용차량 매각 감정평가료	800		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)승용(중형)	400,000원*2대	800	
			1)하이패스 충전	200,000원*10회	2,000	
		02 공공운영비		262,870	349,470	△86,600
		본예산		262,870	349,470	△86,600
			1)공공요금 및 제세	156,270		
			2)환경개선부담금 자동차분(9대)			
				2,000,000원*2회	4,000	
			2)자동차세(36대)	5,070		
			3)승용(대형)	300,000원*2대	600	
			3)승용(중형)	200,000원*17대	3,400	
			3)승용(소형)	100,000원*2대	200	
			3)승용(경형)	60,000원*2대	120	
			3)승합(대형)	100,000원*1대	100	
			3)승합(중형)	60,000원*5대	300	
			3)화물(대형)	100,000원*1대	100	
			3)화물(소형)	30,000원*5대	150	
			3)특수차량	100,000원*1대	100	
			2)자동차 보험료(210대)	147,200		
			3)승용(대형)	1,000,000원*3대	3,000	
			3)승용(중형)	700,000원*57대	39,900	
			3)승용(소형)	500,000원*6대	3,000	
			3)승용(경형)	300,000원*2대	600	
			3)승합(대형)	2,000,000원*3대	6,000	
			3)승합(중형)	800,000원*17대	13,600	
			3)화물(대형)	1,200,000원*15대	18,000	
			3)화물(중형)	800,000원*22대	17,600	
			3)화물(소형)	700,000원*57대	39,900	
			3)특수차량	700,000원*4대	2,800	
			3)이륜차	100,000원*20대	2,000	
			3)건설기계	200,000원*4대	800	
			1)차량정비 유지비	106,600		
			2)차량 유지비(36대)	95,800		
			3)승용(대형)	5,500,000원*2대	11,000	
			3)승용(중형)	1,700,000원*17대	28,900	
			3)승용(소형)	1,700,000원*2대	3,400	
			3)승용(경형)	1,500,000원*2대	3,000	
			3)승합(대형)	4,500,000원*1대	4,500	
			3)승합(중형)	5,500,000원*5대	27,500	
			3)화물(대형)	3,500,000원*1대	3,500	
			3)화물(소형)	2,000,000원*5대	10,000	
			3)특수차량	4,000,000원*1대	4,000	
			2)차량 세차비	25,000원*36대*12월	10,800	
		405 자산취득비		52,000	90,000	△38,000
		01 자산및물품취득비		52,000	90,000	△38,000

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	52,000	90,000	△38,000
			1)공용차량 구매	52,000		
			2)전기승용(EV3) 52,000,000원*1대	52,000		
			일·숙직 근무운영	334,765	336,209	△1,444
			101 인건비	191,003	159,747	31,256
			04 기간제근로자등보수	191,003	159,747	31,256
			본예산	191,003	159,747	31,256
			1)당직근무자 인건비(6명)	191,003		
			2)기본급(수당포함) 2,012,400원*12월*6명	144,893		
			2)연차 유급휴가수당 201,240원*12월*6명	14,490		
			2)각종 부담금	18,588		
			3)국민연금 159,383,000원*4.75%	7,571		
			3)국민건강보험 159,383,000원*3.595%	5,730		
			3)장기요양보험 5,730,000원*12.95%	743		
			3)고용보험 159,383,000원*1.75%	2,790		
			3)산재보험 159,383,000원*1.1%	1,754		
			2)퇴직금 2,012,400원*6명	12,075		
			2)특수건강진단비	957		
			3)1차 및 배치전 검사 44,000원*6명*2회	528		
			3)2차 143,000원*6명*0.5	429		
			201 일반운영비	143,762	176,462	△32,700
			01 사무관리비	143,762	176,462	△32,700
			본예산	143,762	176,462	△32,700
			1)당직실 운영	9,662		
			2)침구 및 소모품 200,000원*5조*2회	2,000		
			2)세탁비 30,000원*5조*4회*12월	7,200		
			2)비상벨 요금 납부 38,500원*12월	462		
			1)일·숙직 수당	134,100		
			2)일직 60,000원*8명*120일	57,600		
			2)숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
			2)일직보강 60,000원*3명*60일*0.5	5,400		
			2)숙직보강 60,000원*2명*90일*0.5	5,400		
			청사 유지관리	3,837,354	2,673,912	1,163,442
			201 일반운영비	2,338,354	2,093,912	244,442
			01 사무관리비	1,068,578	952,992	115,586
			본예산	1,068,578	952,992	115,586
			1)일반수용비	103,412		
			2)청사 기관실용품 1,000,000원	1,000		
			2)청사 전기실용품 1,000,000원	1,000		
			2)청사 방송실용품 150,000원*12월	1,800		
			2)청사 청소용품 250,000원*12월	3,000		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)청사 화장실용품	69,912		
			3)화장지 40,000원*67상자*12월	32,160		
			3)일회용 종이타올			
			32,000원*48상자*12월	18,432		
			3)비누 30,000원*10상자*12월	3,600		
			3)방향제 7,000원*50통*12월	4,200		
			3)락스 20,000원*20통*12월	4,800		
			3)세정액 7,000원*80개*12월	6,720		
			2)청사 관리용품	750		
			3)청사 계양용 태극기,시기,구기 구입			
			25,000원*10개*3종	750		
			2)쓰레기봉투	21,750		
			3)50ℓ (PP포대) 5,500원*500매	2,750		
			3)50ℓ 2,000원*2,000매	4,000		
			3)75ℓ 3,000원*5,000매	15,000		
			2)주차등록기용품 150,000원*12월	1,800		
			2)공기청정기 필터 30,000원*80개	2,400		
			1)기타 제수수료	28,260		
			2)청사 유리창 세척 2,300원*2,116㎡*2회	9,734		
			2)도시가스 정기검사 450,000원*1회	450		
			2)보일러 정기 및 계속검사			
			400,000원*1회	400		
			2)열사용기자재검사 60,000원*1회	60		
			2)대기배출시설 정기검사			
			2,000,000원*2회	4,000		
			2)주차타워 정기검사 500,000원*2대*1회	1,000		
			2)승강기 정기검사 500,000원*1회	500		
			2)도시가스정압기 분해점검 수수료			
			660,000원*1회	660		
			2)전기안전점검 수수료 1,456,000원*1회	1,456		
			2)구청사 기계설비성능점검			
			10,000,000원	10,000		
			1)특수건강진단비	576		
			2)1차 및 배치전검사 42,000원*6명*2회	504		
			2)2차 24,000원*6명*0.5	72		
			1)근조기 등 설치 지원 3,000,000원	3,000		
			1)피복비	2,970		
			2)방호원 및 청원경찰	1,740		
			3)동복 150,000원*4명	600		
			3)춘추복 80,000원*4명	320		
			3)하복 75,000원*4명	300		
			3)정모 15,000원*4명	60		
			3)우의 35,000원*4명	140		
			3)단화 80,000원*4명	320		
			2)현업직원(기관,전기,방송,청소,통신)	1,230		
			3)동복 80,000원*6명	480		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		3)춘추복	50,000원*6명	300		
		3)노무화	75,000원*6명	450		
	1)청사	청소용역 관리	60,000,000원*12월	720,000		
	1)청사	관리비		117,960		
	2)무인경비 및 출입관리기 용역			38,400		
	3)본관	1,500,000원*12월		18,000		
	3)본관	스피드게이트 및 층별 자동문	900,000원*12월	10,800		
	3)제3별관	400,000원*12월		4,800		
	3)제4별관	400,000원*12월		4,800		
	2)주차관제시스템	운영료		18,000		
	3)제1부설주차장	500,000원*12월		6,000		
	3)제2부설주차장	500,000원*12월		6,000		
	3)제3부설주차장	500,000원*12월		6,000		
	2)부설주차장	결제 수수료		18,000		
	3)신용카드	가맹점 수수료	1,500,000원*12월	18,000		
	2)청사	방역소독		8,160		
	3)본관	430,000원*12월		5,160		
	3)제3별관	250,000원*12월		3,000		
	2)방화관리업무	대행 용역		9,000		
	3)본관	500,000원*12월		6,000		
	3)제3별관	250,000원*12월		3,000		
	2)휴게시설	무인카페 임차료	2,200,000원*12월	26,400		
	1)방재관리지원센터	임차료	7,700,000원*12월	92,400		
	02	공공운영비		1,269,776	1,140,920	128,856
	본예산			1,269,776	1,140,920	128,856
	1)공공요금 및 제세			915,983		
	2)핸드폰	요금	70,000원*6대*12월	5,040		
	2)케이블TV	시청료	17,000원*69대*12월	14,076		
	2)정화조	청소(별관)	1,000,000원*1회	1,000		
	2)전기	요금		782,987		
	3)본관		((8,320원*708kW)+(160원*240,000kW))*12월	531,487		
	3)제1별관		((6,160원*350kW)+(160원*9,000kW))*12월	43,152		
	3)제2별관		((6,160원*40kW)+(160원*4,500kW))*12월	11,597		
	3)제3별관		((6,160원*160kW)+(160원*32,500kW))*12월	74,228		
	3)제4별관		((8,320원*287kW)+(160원*45,000kW))*12월	115,055		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)부설주차장 ((6,160원*5kW)+(160원*950kW))*3개소 *12월	6,581		
			3)전기자동차 충전 ((8,230원*8kW)+(160원*50kW))*12월	887		
		2)상하수도 요금		97,200		
		3)본관	12,000,000원*6월	72,000		
		3)제1·2별관	1,000,000원*6월	6,000		
		3)제3별관	1,500,000원*6월	9,000		
		3)제4별관	1,600,000원*6월	9,600		
		3)부설주차장	100,000원*6월	600		
		2)교통유발부담금	13,500,000원	13,500		
		2)주차타워 및 도시가스 배상책임보험료	2,000,000원*1회	2,000		
		2)소방협회비	60,000원*3개소*1회	180		
		1)연료비		262,983		
		2)청사 냉난방		257,983		
		3)본관, 1·2별관 LNG보일러	24.1641원*780,000메가줄*12월	226,176		
		3)제3별관 가스엔진 펌프	26.5231원*48,000메가줄*12월	15,278		
		3)제4별관 LNG보일러	24.1641원*57,000메가줄*12월	16,529		
		2)냉온수기 세관	3,000,000원*1회	3,000		
		2)온수보일러 세관	2,000,000원*1회	2,000		
		1)시설장비유지비		90,810		
		2)전기시설 유지		9,000		
		3)본관	500,000원*12회	6,000		
		3)제3별관	250,000원*12회	3,000		
		2)기관시설 유지		7,850		
		3)기관실 기본 유지	150,000원*4회	600		
		3)시스템에어컨 유지보수	1,000,000원*4회	4,000		
		3)물탱크 청소	800,000원*2회	1,600		
		3)배·급수관 유지	1,000,000원	1,000		
		3)온수보일러 검사비	150,000원*1회	150		
		3)중앙난방용 가스버너 유지	500,000원*1대	500		
		2)지진가속도계측기 유지보수	850,000원*12월	10,200		
		2)청사건물 기본 유지	30,000,000원	30,000		
		2)승강기 유지관리		16,800		
		3)승강기 유지관리 용역	230,000원*5대*12월	13,800		
		3)전기,기계장치 등 보수	1,500,000원*2회	3,000		
		2)방송시스템 유지보수	100,000원*12월	1,200		
		2)제4별관 CCTV 유지보수	80,000원*12월	960		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)주차타워 유지	14,800		
			3)기본시설 유지 10,000원*40기*12월	4,800		
			3)유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
		401 시설비및부대비		554,000	570,000	△ 16,000
		01 시설비		554,000	570,000	△ 16,000
		본예산		554,000	570,000	△ 16,000
		1)구청사 시설개선		120,000		
		2)구청사 유지보수 60,000,000원		60,000		
		2)사무실 및 회의실 환경개선 60,000,000원		60,000		
		1)구청사 노후 시설장비 보수 110,000,000원		110,000		
		1)주차타워 가스소화설비 교체 50,000,000원		50,000		
		1)복합청사 설계공모 및 보상비 74,000,000원		74,000		
		1)별관 청사 등 시설개선공사 200,000,000원		200,000		
		405 자산취득비		945,000	10,000	935,000
		01 자산및물품취득비		945,000	10,000	935,000
		본예산		945,000	10,000	935,000
		1)복합청사 부지매입 등 880,000,000원		880,000		
		1)부서 환경개선 물품 구매 10,000,000원		10,000		
		1)회의실 노후 사무집기 구매 10,000,000원		10,000		
		1)구청사 재난안전장비 구매 5,000,000원		5,000		
		1)구내식당 노후 기구 교체 40,000,000원		40,000		
		주민휴게공간 등 유지관리		417,236	541,618	△ 124,382
		201 일반운영비		328,736	174,218	154,518
		01 사무관리비		291,736	137,218	154,518
		본예산		291,736	137,218	154,518
		1)주민휴게공간 소모품 구입 등 37,450,000원		37,450		
		1)주민휴게공간 종량제봉투 구매 1,880원*20장*30일*12월		13,536		
		1)주민휴게공간 청소용역 3,812,500원*5명*12월		228,750		
		1)주민휴게공간 해충방제시스템 1,000,000원*12월		12,000		
		02 공공운영비		17,000	17,000	0
		본예산		17,000	17,000	0
		1)주민휴게공간 시설장비 유지보수 17,000,000원		17,000		
		03 행사운영비		20,000	20,000	0
		본예산		20,000	20,000	0
		1)주민휴게공간 힐링 문화행사 추진 20,000,000원		20,000		
		203 업무추진비		3,500	2,400	1,100

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감		
			03 시책추진업무추진비	3,500	2,400	1,100		
			본예산	3,500	2,400	1,100		
				1)주민휴게공간 활성화 업무추진	3,500,000원	3,500		
			301 일반보전금	5,000	0	5,000		
				11 행사실비지원금	5,000	0	5,000	
				본예산	5,000	0	5,000	
				1)주민휴게공간 힐링 문화공연비	5,000,000원	5,000		
			401 시설비및부대비	50,000	330,000	△280,000		
				01 시설비	50,000	330,000	△280,000	
				본예산	50,000	330,000	△280,000	
				1)주민휴게공간 환경개선	50,000,000원	50,000		
			405 자산취득비	30,000	35,000	△5,000		
				01 자산및물품취득비	30,000	35,000	△5,000	
				본예산	30,000	35,000	△5,000	
				1)주민휴게공간 물품 구매	30,000,000원	30,000		
			직원 후생복지향상	8,174,916	7,249,218	925,698		
			직원 후생지원	6,593,780	5,839,343	754,437		
				201 일반운영비	6,069,805	5,416,560	653,245	
				01 사무관리비	814,300	362,620	451,680	
				본예산	814,300	362,620	451,680	
	1)콘도 및 휴양소 운영 임차료	602,500						
	2)법인콘도 운영	175,000원*840박	147,000					
	2)제휴콘도 운영	110,000원*500박	55,000					
	2)하계휴양소 운영	300,000원*20실*30박	180,000					
	2)주말휴양소 운영	350,000원*21실*30박	220,500					
	1)직원 생일축하격려사업	100,000원*1,800명	180,000					
	1)직원 마음돌봄 프로그램 운영	30,000,000원	30,000					
	1)공무국외출장심사위원회 심사수당	100,000원*2명*9회	1,800					
	02 공공운영비	27,825	27,825	0				
	본예산	27,825	27,825	0				
	1)행정종합배상공제 가입비	18,500원*1,450명	26,825					
	1)민원업무 담당 공무원 등 의료비 지원	200,000원*5명	1,000					
	04 맞춤형복지제도시행경비	5,227,680	5,026,115	201,565				
	본예산	5,227,680	5,026,115	201,565				
	1)맞춤형 복지제도 운영	5,227,680,000원	5,227,680					
	202 여비	148,660	99,495	49,165				
	04 국제화여비	148,660	99,495	49,165				
	본예산	148,660	99,495	49,165				

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원 후생복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)공무원 해외 공무 및 기획연수 1,842,500원*6명*12회	132,660		
			1)미래인재양성과정 국제화여비 4,000,000원*4명	16,000		
		203	업무추진비	30,000	30,000	0
		03	시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
			본예산	30,000	30,000	0
			1)직장동호회 지원 20,000,000원	20,000		
			1)직원 소모임 지원 10,000,000원	10,000		
		303	포상금	126,000	63,000	63,000
		01	포상금	126,000	63,000	63,000
			본예산	126,000	63,000	63,000
			1)직원 명절선물 지급 35,000원*1,800명*2회	126,000		
		307	민간이전	203,315	230,288	△26,973
		07	연금지급금	203,315	230,288	△26,973
			본예산	203,315	230,288	△26,973
			1)사망조위금 190,000,000원	190,000		
			1)퇴직금(시간제임기제)	13,315		
			2)나급 155,843원*1.05*30일*990일/365일*1명	13,315		
		405	자산취득비	16,000	0	16,000
		01	자산및물품취득비	16,000	0	16,000
			본예산	16,000	0	16,000
			1)콘도 회원권 연장 16,000,000원	16,000		
		구내식당 운영 지원		420,566	408,375	12,191
		101	인건비	420,566	408,375	12,191
		04	기간제근로자등보수	420,566	408,375	12,191
			본예산	420,566	408,375	12,191
			1)구내식당 종사자 인건비(10명)	420,566		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*10명	302,541		
			2)명절휴가비 400,000원*2회*10명	8,000		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*17일*10명	16,485		
			2)조리장 직책수당 300,000원*12월*1명	3,600		
			2)부조리장 직책수당 100,000원*12월*1명	1,200		
			2)조리원 근무수당 100,000원*12월*10명	12,000		
			2)각종 부담금	39,540		
			3)국민연금 342,000,000원*4.75%	16,245		
			3)국민건강보험 342,000,000원*3.595%	12,295		
			3)장기요양보험 12,312,000원*12.95%	1,595		
			3)고용보험 342,000,000원*1.75%	5,985		
			3)산재보험 342,000,000원*1.0%	3,420		
			2)퇴직금 3,300,000원*10명	33,000		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원 후생복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)특수건강진단비	4,200		
			3)1차 및 배치전 검사 150,000원*10명*2회	3,000		
			3)2차 240,000원*10명*0.5	1,200		
			공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	1,083,570	993,500	90,070
		101 인건비		52,614	50,954	1,660
		04 기간제근로자등보수		52,614	50,954	1,660
		본예산		52,614	50,954	1,660
		1)대체인력근로자 인건비(3명)		52,614		
		2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*6월*3명		45,382		
		2)연차 유급휴가수당 96,968원*6일*3명		1,746		
		2)각종 부담금		5,486		
		3)국민연금 47,128,000원*4.75%		2,239		
		3)국민건강보험 47,128,000원*3.595%		1,695		
		3)장기요양보험 1,965,000원*12.95%		255		
		3)고용보험 47,128,000원*1.75%		825		
		3)산재보험 47,128,000원*1.0%		472		
		201 일반운영비		106,840	83,590	23,250
		01 사무관리비		103,840	80,590	23,250
		본예산		103,840	80,590	23,250
		1)일반수용비		14,340		
		2)구청장 표창장 구입 7,700원*20매*10월		1,540		
		2)퇴직준비교육 대상자 공로패 제작 150,000원*42명		6,300		
		2)인사업무관련 인쇄물 제작 500,000원		500		
		2)공무원증 발급 15,000원*400개		6,000		
		1)위탁교육비		65,800		
		2)퇴직예정공무원 위탁교육 500,000원*16명		8,000		
		2)퇴직준비교육 대상자 위탁교육(서울시 인재개발원) 1,700,000원*34명		57,800		
		1)운영수당		14,800		
		2)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 200,000원*4시간*3회		2,400		
		2)직장 내 괴롭힘 예방교육 200,000원*2시간*1회		400		
		2)인사위원회 참석수당 150,000원*6명*12회		10,800		
		2)면접,실기 채점비 100,000원*4명*3회		1,200		
		1)관리용역비		8,900		
		2)기간제 매니저 프로그램 유지보수 8,900,000원		8,900		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		본예산		3,000	3,000	0
		1)온라인 다면평가 시스템 유지보수 3,000,000원		3,000		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원 후생복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	203 업무추진비	8,700	8,700	0
	03 시책추진업무추진비	8,700	8,700	0
	본예산	8,700	8,700	0
	1)인사관리 및 고충상담 업무추진			
	2,700,000원	2,700		
	1)공채 및 승진시험 등 업무추진			
	500,000원	500		
	1)정년퇴임식 행사추진	5,500		
	5,500,000원	5,500		
	204 직무수행경비	783,840	753,465	30,375
	02 특정업무경비	783,840	753,465	30,375
	본예산	783,840	753,465	30,375
	1)특정업무경비(필수)	762,000		
	2)대민활동비	584,400		
	3)일반직(6급 이하)			
	50,000원*845명*12월	507,000		
	3)기타직	77,400		
	4)청원경찰	50,000원*4명*12월	2,400	
	4)임기제	50,000원*27명*12월	16,200	
	4)시간제임기제			
	50,000원*109명*12월*35/40	57,225		
	4)한시임기제	50,000원*3명*12월*35/40	1,575	
	2)특사경수사활동비	200,000원*4명*12월	9,600	
	2)아동학대대응활동비			
	50,000원*4명*12월	2,400		
	2)세무 담당	150,000원*80명*12월	144,000	
	2)예산 담당	150,000원*12명*12월	21,600	
	1)특정업무경비(선택)	21,840		
	2)감사 담당	80,000원*22명*12월	21,120	
	2)공무원단체 담당	60,000원*1명*12월	720	
	303 포상금	111,800	80,500	31,300
	01 포상금	111,800	80,500	31,300
	본예산	111,800	80,500	31,300
	1)정년퇴직 공무원 포상	63,800		
	2)30년 이상	2,000,000원*31명	62,000	
	2)25년 이상 30년 미만	1,800,000원*1명	1,800	
	1)명예퇴직 공무원 포상	500,000원*12명	6,000	
	1)구청장 표창 부상품	42,000		
	2)개인 표창	200,000원*12명*10월	24,000	
	2)우수팀 표창	500,000원*6팀*4월	12,000	
	2)우수부서 표창	1,000,000원*6부서*1월	6,000	
	308 자치단체등이전	16,841	15,291	1,550
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,841	15,291	1,550
	본예산	16,841	15,291	1,550
	1)지방인사통계통합시스템 및 차세대 표 준지방인사정보시스템 운영 등 분담금			
	16,841,000원	16,841		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원 후생복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			309 전출금	1,000	1,000	0
			02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)대여학자금 운영 부담금 1,000,000원	1,000		
			403 자치단체등자본이전	1,935	0	1,935
			02 기관등에대한자본적위탁사업비	1,935	0	1,935
			본예산	1,935	0	1,935
			1)차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 증설 등 부담금 1,935,000원	1,935		
			직원 주거안정 지원	77,000	8,000	69,000
			201 일반운영비	77,000	3,000	74,000
			01 사무관리비	74,000	0	74,000
			본예산	74,000	0	74,000
			1)직원 행복주택 임차료 6,000,000원*12월	72,000		
			1)직원 행복주택 감정평가 등 제수수료 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			본예산	3,000	3,000	0
			1)직원 행복주택 공공운영비 3,000,000원	3,000		
			직원 교육훈련	293,559	264,650	28,909
			스마일교육 프로그램 운영	33,759	33,200	559
			201 일반운영비	25,559	31,600	△6,041
			01 사무관리비	25,559	31,600	△6,041
			본예산	25,559	31,600	△6,041
			1)민원응대교육프로그램 운영	22,500		
			2)홍보물 등 제작비 1,000,000원	1,000		
			2)교육용품 등 구입 5,000원*300명	1,500		
			2)전화응대 모니터링 및 컨설팅 20,000,000원	20,000		
			1)구청장 상장 제작비 7,700원*18매	139		
			1)민원안내도우미 피복비 400,000원*2명*2회	1,600		
			1)청사 음악방송 서비스이용료 110,000원*12월	1,320		
			203 업무추진비	1,600	1,600	0
			03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
			본예산	1,600	1,600	0
			1)민원응대서비스 향상 업무추진 1,600,000원	1,600		
			303 포상금	6,600	0	6,600
			01 포상금	6,600	0	6,600
			본예산	6,600	0	6,600
			1)민원응대 포상금	3,000		
			2)우수부서	2,200		
			3)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
			3)우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)우수직원	800		
			3)최우수 200,000원*1명*2회	400		
			3)우수 100,000원*2명*2회	400		
			1)민원응대 우수직원 격려품 20,000원*15명*12월	3,600		
			직무분야 전문교육	259,800	231,450	28,350
			201 일반운영비	204,000	182,000	22,000
			01 사무관리비	202,000	180,000	22,000
			본예산	202,000	180,000	22,000
			1)직무관련 위탁교육 및 전문교육 지원 50,000,000원	50,000		
			1)조직활성화 교육 120,000,000원	120,000		
			1)특별강연 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
			1)미래인재양성과정(국내반) 3,000,000원*4명	12,000		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			본예산	2,000	2,000	0
			1)보험료 등 2,000,000원	2,000		
			202 여비	43,800	39,450	4,350
			01 국내여비	43,800	39,450	4,350
			본예산	43,800	39,450	4,350
			1)공무원 교육훈련여비 90,000원*170명	15,300		
			1)공무원 지방교육훈련여비 150,000원*100명	15,000		
			1)미래인재양성과정 교육훈련여비 1,500,000원*4명	6,000		
			1)퇴직예정자 교육훈련여비 150,000원*50명	7,500		
			203 업무추진비	10,000	10,000	0
			03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
			본예산	10,000	10,000	0
			1)직원교육 및 조직활성화 추진 10,000,000원	10,000		
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			본예산	2,000	0	2,000
			1)도서구입비 2,000,000원	2,000		
			재무활동(행정지원과)(일반공공행정/일반행정)	7,360	0	7,360
			보전지출	7,360	0	7,360
			과년도 지출액 반환	7,360	0	7,360
			802 반환금기타	7,360	0	7,360
			03 기타반환금등	7,360	0	7,360
			본예산	7,360	0	7,360
			1)과년도 기금 지출액 반환 7,360,000원	7,360		
			행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	120,127,558	114,075,143	6,052,415
			국	33,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		균 170,621		
		시 4,548,901		
		구 115,374,536		
	인력운영비	119,589,900	113,560,904	6,028,996
		국 33,500		
		균 170,621		
		시 4,548,901		
		구 114,836,878		
	부서 인력운영비	202,814	153,424	49,390
	101 인건비	80,532	137,974	△57,442
	03 공무원(무기계약)근로자보수	80,532	137,974	△57,442
	본예산	80,532	137,974	△57,442
	1)기본급(초과15호봉) 62,570,160원*1명	62,571		
	1)명절휴가비 5,214,180원*1명	5,215		
	1)수당	8,126		
	2)정근수당 5,214,180원*33.0%*2회*1명	3,442		
	2)가족수당	1,440		
	3)배우자 40,000원*12월*1명	480		
	3)둘째 자녀 80,000원*12월*1명	960		
	2)연차 유급휴가수당 216,220원*15일*1명	3,244		
	1)임금협상 소급분 4,320,000원	4,320		
	1)건강검진비 300,000원*1명	300		
	304 연금부담금등	122,282	15,450	106,832
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	122,282	15,450	106,832
	본예산	122,282	15,450	106,832
	1)국민연금 78,912,000원*4.75%	3,749		
	1)국민건강보험 78,912,000원*3.595%	2,837		
	1)장기요양보험 2,837,000원*12.95%	368		
	1)고용보험 78,912,000원*1.75%	1,381		
	1)산재보험 78,912,000원*1.2%	947		
	1)퇴직금 113,000,000원	113,000		
	기관운영 인력운영비	111,697,813	105,921,744	5,776,069
	101 인건비	82,931,638	79,906,469	3,025,169
	01 보수	77,190,718	74,715,876	2,474,842
	본예산	77,190,718	74,715,876	2,474,842
	1)기본급	47,618,273		
	2)일반직 연봉제적용대상(62명)	5,987,475		
	3)구청장 117,233,000원*1명*1.035	121,337		
	3)부구청장 121,089,000원*1명*1.035	125,328		
	3)4급 106,742,000원*8명*1.035	883,824		
	3)5급 90,245,000원*52명*1.035	4,856,986		
	2)일반직 호봉제적용대상(1,024명)	39,948,819		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)6급(24호봉) 4,472,000원*271명*12월*1.035	15,051,948		
			3)7급(12호봉) 3,219,200원*324명*12월*1.035	12,954,319		
			3)8급(6호봉) 2,331,300원*275명*12월*1.035	7,962,556		
			3)9급(4호봉) 2,068,300원*153명*12월*1.035	3,930,308		
			3)전문경력관나군(22호봉) 4,000,600원*1명*12월*1.035	49,688		
			2)임기제(27명)	1,681,979		
			3)5급 76,828,500원*6명*1.035	477,105		
			3)6급 74,130,000원*3명*1.035	230,174		
			3)7급 56,555,100원*10명*1.035	585,346		
			3)8급 49,665,000원*7명*1.035	359,823		
			3)9급 28,531,650원*1명*1.035	29,531		
			1)수당	29,572,445		
			2)상여수당	10,022,392		
			3)대우공무원수당 44,619,049,500원*4.1%*0.4	731,753		
			3)정근수당 39,948,815,736원*1/12*90%	2,996,162		
			3)정근수당 가산금	1,009,800		
			4)25년 이상 130,000원*180명*12월	280,800		
			4)20년 이상 25년 미만 110,000원*72명*12월	95,040		
			4)15년 이상 20년 미만 80,000원*162명*12월	155,520		
			4)10년 이상 15년 미만 60,000원*195명*12월	140,400		
			4)5년 이상 10년 미만 50,000원*348명*12월	208,800		
			4)5년 미만 30,000원*359명*12월	129,240		
			3)성과상여금 57,651,013,688원*1/12*110%	5,284,677		
			2)가계보전수당	1,641,120		
			3)가족수당	661,920		
			4)일반직	645,240		
			5)배우자 40,000원*493명*12월	236,640		
			5)존·비속 20,000원*327명*12월	78,480		
			5)첫째 자녀 50,000원*267명*12월	160,200		
			5)둘째 자녀 80,000원*153명*12월	146,880		
			5)셋째 이후 자녀 120,000원*16명*12월	23,040		
			4)임기제	16,680		
			5)배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
			5)존·비속 20,000원*2명*12월	480		
			5)첫째 자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
			5)둘째 자녀 80,000원*5명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			5)셋째 이후 자녀			
			120,000원*1명*12월	1,440		
		3)육아휴직수당	1,600,000원*51명*12월	979,200		
		2)특수근무수당		809,400		
		3)위험근무수당		12,000		
		4)병종	40,000원*25명*12월	12,000		
		3)기술정보수당		162,120		
		4)5급 이상	50,000원*7명*12월	4,200		
		4)6 · 7급	30,000원*165명*12월	59,400		
		4)8급 이하	20,000원*138명*12월	33,120		
		4)기술사 가산금	50,000원*2명*12월	1,200		
		4)기능장 · 기사 가산금	30,000원*165명*12월	59,400		
		4)산업기사 가산금	20,000원*20명*12월	4,800		
		3)의료업무수당	350,000원*1명*12월	4,200		
		3)전문직위수당	100,000원*4명*12월	4,800		
		3)민원업무수당	50,000원*70명*12월	42,000		
		3)동근무수당	80,000원*280명*12월	268,800		
		3)사회복지수당	70,000원*65명*12월	54,600		
		3)사회복지수당 가산금	30,000원*20명*12월	7,200		
		3)시간제근무수당		42,480		
		4)5년 초과	200,000원*15명*12월	36,000		
		4)5년 이하	180,000원*3명*12월	6,480		
		3)업무대행수당	200,000원*8명*12월	19,200		
		3)중요직무급수당	100,000원*116명*12월	139,200		
		3)재난안전업무수당	80,000원*55명*12월	52,800		
		2)초과근무수당		6,025,056		
		3)관리업무수당(5급)	(5,579,470원*9%)*12명*12월	72,310		
		3)시간외근무수당		5,827,386		
		4)일반직(6급 이하)		5,681,764		
		5)6급	13,229원*298명*57시간*12월*0.63	1,698,791		
		5)7급	11,950원*369명*57시간*12월*0.63	1,900,164		
		5)8급	10,729원*297명*57시간*12월*0.63	1,373,133		
		5)9급	10,579원*153명*57시간*12월*0.63	697,482		
		5)전문경력관가군	15,773원*1명*57시간*12월*0.63	6,797		
		5)전문경력관나군	12,523원*1명*57시간*12월*0.63	5,397		
		4)임기제		145,622		
		5)5급	15,510원*6명*57시간*12월*0.63	40,102		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			5)6급 13,229원*3명*57시간*12월*0.63	17,102		
			5)7급 11,950원*10명*57시간*12월*0.63	51,495		
			5)8급 10,729원*7명*57시간*12월*0.63	32,364		
			5)9급 10,579원*1명*57시간*12월*0.63	4,559		
			3)휴일근로수당(청소차량운전원)	125,360		
			4)6급 106,343원*3명*118일*0.65	24,470		
			4)7급 96,059원*11명*118일*0.65	81,045		
			4)8급 86,241원*3명*118일*0.65	19,845		
			2)실비보상	7,737,973		
			3)정액급식비	2,032,800		
			4)일반직 140,000원*1,183명*12월	1,987,440		
			4)임기제 140,000원*27명*12월	45,360		
			3)명절휴가비 (44,281,595,000원*1/12)*60%*2회	4,428,160		
			3)연가보상비	1,277,013		
			4)일반직 성과급연봉제 (6,258,757,000원*1/12*78%)*86%*1/30*10일	116,622		
			4)일반직 호봉제 (47,161,595,000원*1/12)*86%*1/30*10일	1,126,639		
			4)임기제 (1,681,977,103원*1/12*84%)*86%*1/30*10일	33,752		
			2)직급보조비	2,919,638		
			3)일반직	2,623,020		
			4)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
			4)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
			4)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
			4)5급 250,000원*55명*12월	165,000		
			4)6급 185,000원*299명*12월	663,780		
			4)7급 180,000원*369명*12월	797,040		
			4)8·9급 175,000원*450명*12월	945,000		
			3)기타직	296,618		
			4)청원경찰(4명)	8,400		
			5)순경상당 175,000원*4명*12월	8,400		
			4)임기제(27명)	77,220		
			5)5급 400,000원*6명*12월	28,800		
			5)6급 250,000원*3명*12월	9,000		
			5)7급 185,000원*10명*12월	22,200		
			5)8급 180,000원*7명*12월	15,120		
			5)9급 175,000원*1명*12월	2,100		
			4)시간제임기제(106명)	205,485		
			5)가급 400,000원*1명*12월*35/40	4,200		
			5)나급 250,000원*5명*12월*35/40	13,125		
			5)다급 185,000원*24명*12월*35/40	46,620		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		5)라급	180,000원*36명*12월*35/40	68,040		
		5)마급	175,000원*40명*12월*35/40	73,500		
		4)한시임기제		5,513		
		5)9호	175,000원*3명*12월*35/40	5,513		
		2)모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000		
		2)명예퇴직수당	46,500,000원*8명	372,000		
		2)임기제 고용보험	1,878,029,141원*1.75%	32,866		
	02	기타직보수		5,740,920	5,190,593	550,327
	본예산			5,740,920	5,190,593	550,327
		1)청원경찰(4명)		188,291		
		2)기본급		132,621		
		3)순경상당(11호봉)				
			2,669,500원*4명*12월*1.035	132,621		
		2)수당		55,670		
		3)정근수당	(132,620,760원*1/12)*90%	9,947		
		3)정근수당 가산금(10년 이상 15년 미만)				
			60,000원*2명*12월	1,440		
		3)정근수당 가산금(5년 이상)				
			50,000원*2명*12월	1,200		
		3)가족수당		720		
		4)존 · 비속	20,000원*3명*12월	720		
		3)감독자수당(조장)	50,000원*1명*12월	600		
		3)시간외근무수당				
			10,797원*4명*57시간*12월*0.63	18,611		
		3)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		3)명절휴가비				
			(132,620,760원*1/12)*60%*2회	13,263		
		3)연가보상비				
			(132,620,760원*1/12)*86%*1/30*10일	3,169		
	1)	시간제임기제(106명)		5,455,371		
		2)기본급(연봉)		4,366,276		
		3)가급	69,160,350원*1명*1.035	71,581		
		3)나급	56,882,700원*5명*1.035	294,368		
		3)다급	49,528,500원*24명*1.035	1,230,288		
		3)라급	43,543,500원*36명*1.035	1,622,431		
		3)마급	27,720,000원*40명*1.035	1,147,608		
		2)수당		998,330		
		3)가족수당		55,080		
		4)배우자	40,000원*50명*12월	24,000		
		4)존 · 비속	20,000원*20명*12월	4,800		
		4)첫째 자녀	50,000원*15명*12월	9,000		
		4)둘째 자녀	80,000원*15명*12월	14,400		
		4)셋째 이후 자녀	120,000원*2명*12월	2,880		
		3)시간제근무수당		232,320		
		4)5년 초과	220,000원*40명*12월	105,600		
		4)5년 이하	160,000원*66명*12월	126,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)시간외근무수당	445,233		
			4)가급 15,510원*1명*50시간*12월*0.63	5,863		
			4)나급 13,229원*5명*50시간*12월*0.63	25,003		
			4)다급 11,950원*24명*50시간*12월*0.63	108,411		
			4)라급 10,729원*36명*50시간*12월*0.63	146,001		
			4)마급 10,579원*40명*50시간*12월*0.63	159,955		
			3)정액급식비 140,000원*106명*12월	178,080		
			3)연가보상비 (4,366,275,685원*1/12*84%)*86%*1/210 *70시간	87,617		
			2)고용보험 5,186,522,985원*1.75%	90,765		
			1)한시임기제(3명)	97,258		
			2)기본급	71,759		
			3)9호 2,201,000원*3명*12월*35/40*1.035	71,759		
			2)수당	23,912		
			3)가족수당	5,160		
			4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			4)첫째 자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
			4)둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
			3)시간외근무수당	11,997		
			4)9호 10,579원*3명*50시간*12월*0.63	11,997		
			3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
			3)연가보상비 (71,758,103원*1/12)*86%*1/210*70시간	1,715		
			2)고용보험 90,628,910원*1.75%	1,587		
			304 연금부담금등	28,766,175	26,015,275	2,750,900
			01 연금부담금	24,653,949	22,127,698	2,526,251
			본예산	24,653,949	22,127,698	2,526,251
			1)연금부담금 및 보전금 102,735,051,087원*19.221%	19,746,705		
			1)퇴직수당부담금 102,735,051,087원*4.5216%	4,645,269		
			1)재해보상부담금 102,735,051,087원*0.255%	261,975		
			02 국민건강보험금	4,112,226	3,887,577	224,649
			본예산	4,112,226	3,887,577	224,649
			1)국민건강보험 101,272,551,087원*3.595%	3,640,749		
			1)장기요양보험 3,640,749,000원*12.95%	471,477		
			사회복지인력 인건비지원(기존)	4,332,776	4,372,076	△39,300
			시	2,166,388		
			구	2,166,388		
			101 인건비	4,332,776	4,372,076	△39,300
			시	2,166,388		
			구	2,166,388		
			01 보수	4,332,776	4,372,076	△39,300
			시	2,166,388		
			구	2,166,388		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	4,332,776	4,372,076	△39,300
			시	2,166,388		
			구	2,166,388		
			1)사회복지인력 인건비(기존)(97명) 4,332,776,000원	4,332,776		
			시	2,166,388		
			구	2,166,388		
			사회복지인력 인건비지원(서울시 순증)	1,950,000	1,950,000	0
			시	1,462,500		
			구	487,500		
			101 인건비	1,950,000	1,950,000	0
			시	1,462,500		
			구	487,500		
			01 보수	1,950,000	1,950,000	0
			시	1,462,500		
			구	487,500		
			본예산	1,950,000	1,950,000	0
			시	1,462,500		
			구	487,500		
			1)찾아가는 복지사업 인건비(65명) 1,950,000,000원	1,950,000		
			시	1,462,500		
			구	487,500		
			인력운영비(돌봄SOS 돌봄매니저)	930,000	930,000	0
			시	697,500		
			구	232,500		
			101 인건비	930,000	930,000	0
			시	697,500		
			구	232,500		
			01 보수	930,000	930,000	0
			시	697,500		
			구	232,500		
			본예산	930,000	930,000	0
			시	697,500		
			구	232,500		
			1)돌봄매니저 인건비(31명) 930,000,000원	930,000		
			시	697,500		
			구	232,500		
			인력운영비(아동보호전담요원)	240,310	233,660	6,650
			균	120,155		
			시	120,155		
			101 인건비	240,310	233,660	6,650
			균	120,155		
			시	120,155		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		02 기타직보수		240,310	233,660	6,650
			균	120,155		
			시	120,155		
		본예산		240,310	233,660	6,650
			균	120,155		
			시	120,155		
		1)아동보호전담요원 인건비(7명) 240,310,000원		240,310		
			균	120,155		
			시	120,155		
		인력운영비(아동통합사례관리사)		38,627	0	38,627
			균	19,314		
			시	5,794		
			구	13,519		
		101 인건비		38,627	0	38,627
			균	19,314		
			시	5,794		
			구	13,519		
		02 기타직보수		38,627	0	38,627
			균	19,314		
			시	5,794		
			구	13,519		
		본예산		38,627	0	38,627
			균	19,314		
			시	5,794		
			구	13,519		
		1)아동통합사례관리사 인건비(1명) 38,627,000원		38,627		
			균	19,314		
			시	5,794		
			구	13,519		
		인력운영비(아동보호전문기관 운영)		67,000	0	67,000
			국	33,500		
			시	33,500		
		101 인건비		67,000	0	67,000
			국	33,500		
			시	33,500		
		02 기타직보수		67,000	0	67,000
			국	33,500		
			시	33,500		
		본예산		67,000	0	67,000
			국	33,500		
			시	33,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)아동보호전문기관 운영 인력 인건비(2명) 67,000,000원	67,000		
			국	33,500		
			시	33,500		
			인력운영비(다함께돌봄센터)	130,560	0	130,560
			균	31,152		
			시	63,064		
			구	36,344		
			101 인건비	130,560	0	130,560
			균	31,152		
			시	63,064		
			구	36,344		
			02 기타직보수	130,560	0	130,560
			균	31,152		
			시	63,064		
			구	36,344		
			본예산	130,560	0	130,560
			균	31,152		
			시	63,064		
			구	36,344		
			1)다함께돌봄센터 인건비(3명) 130,560,000원	130,560		
			균	31,152		
			시	63,064		
			구	36,344		
			기본경비	537,658	514,239	23,419
			기본경비	537,658	514,239	23,419
			201 일반운영비	187,376	163,161	24,215
			01 사무관리비	187,376	163,161	24,215
			본예산	187,376	163,161	24,215
			1)일반수용비	87,473		
			2)기본사무용품비 20,000원*73명	1,460		
			2)소규모수선비 5,000원*73명	365		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			2)기기구입비 10,000원*73명	730		
			2)프린터 소모품	55,500		
			3)흑백프린터 토너 250,000원*13대*4회	13,000		
			3)컬러프린터 토너 350,000원*6개*5대*4회	42,000		
			3)기타 소모품 50,000원*2개*5회	500		
			2)복사용지	4,968		
			3)A4용지 21,000원*15상자*12월	3,780		
			3)B4용지 33,000원*3상자*12월	1,188		
			2)복합기 추가 사용료 400,000원*4대*12월	19,200		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)FAX용품 200,000원*5대*3회	3,000		
			2)사진용품 2,000,000원	2,000		
			1)일반수용비 절감 -87,473,000원*0.3	△26,241		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*73명*0.8	126,144		
		202	여비	27,332	33,228	△5,896
		01	국내여비	27,332	33,228	△5,896
			본예산	27,332	33,228	△5,896
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*73명*0.12	27,332		
		203	업무추진비	197,250	192,150	5,100
		01	기관운영업무추진비	139,000	139,000	0
			본예산	139,000	139,000	0
			1)구청장 78,100,000원	78,100		
			1)부구청장 56,100,000원	56,100		
			1)국장 4,800,000원	4,800		
		02	정원가산업무추진비	50,510	45,890	4,620
			본예산	50,510	45,890	4,620
			1)정원가산금(1,534명)	50,510		
			2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
			2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
			2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
			2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
			2)801명이상 15,000원*734명	11,010		
		04	부서운영업무추진비	7,740	7,260	480
			본예산	7,740	7,260	480
			1)부서운영 업무추진비 645,000원*12월	7,740		
		204	직무수행경비	125,700	125,700	0
		01	직책급업무수행경비	125,700	125,700	0
			본예산	125,700	125,700	0
			1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
			1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
			1)국장 350,000원*8명*12월	33,600		
			1)5급(과장) 100,000원*37명*12월	44,400		
			1)5급(동장) 150,000원*14명*12월	25,200		

자 치 행 정 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자치행정과	11,688,148	8,473,666	3,214,482
국	40,058		
구	11,648,090		
활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)	10,517,983	7,298,769	3,219,214
국	22,812		
구	10,495,171		
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,691,416	5,865,535	825,881
동청사 개보수	235,000	40,000	195,000
401 시설비및부대비	235,000	40,000	195,000
01 시설비	235,000	40,000	195,000
본예산	235,000	40,000	195,000
1)동청사 시설 및 환경개선	82,000,000원	82,000	
1)동청사 노후 배관 개선	50,000,000원	50,000	
1)북가좌2동 복합청사 주차장 서터	3,000,000원	3,000	
1)홍은1동 청사 개보수 비용	100,000,000원	100,000	
동행정운영경비 지원	6,068,205	5,357,324	710,881
101 인건비	262,878	315,563	△52,685
04 기간제근로자등보수	262,878	315,563	△52,685
본예산	262,878	315,563	△52,685
1)우리동 청년보안관 운영(10명)	262,878		
2)기본급(주휴수당 포함)	96,968원*26일*9월*10명	226,906	
2)연차 유급휴가수당	96,968원*9일*10명	8,728	
2)각종 부담금		27,244	
3)국민연금	235,634,000원*4.75%	11,193	
3)국민건강보험	235,634,000원*3.595%	8,472	
3)장기요양보험	8,472,000원*12.95%	1,098	
3)고용보험	235,634,000원*1.75%	4,124	
3)산재보험	235,634,000원*1.0%	2,357	
201 일반운영비	2,088,522	1,458,413	630,109
01 사무관리비	1,179,601	489,688	689,913
본예산	1,179,601	489,688	689,913
1)주민센터,자치회관 텀블러세척기 구매 설치(주민참여예산)	20,000,000원	20,000	
1)청사 및 민원실 환경정비		37,520	
2)청소용품 구입	500,000원*14개동	7,000	
2)쓰레기봉투 구입		23,520	
3)생활폐기물용(50ℓ)	1,250원*4개*20일*14개동*12월	16,800	
3)음식물수거용(10ℓ)	1,000원*2개*20일*14개동*12월	6,720	
2)동행사 물품 등 지원	500,000원*1회*14개동	7,000	

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)기부심사위원회 등 위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
			1)우리동 청년보안관 채용 심사수당 100,000원*4명*3회	1,200		
			1)제3종시설물 외부전문가 수당 446,000원*1명*2일	892		
			1)연하장 제작 20,000,000원	20,000		
			1)우리동 청년보안관 피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
			1)수방·제설대기 비상근무(동) 2)일·숙직수당 60,000원*2명*20일*14개동	33,600		
			1)인쇄비 2)공부 및 대장 5,000원*6종*2권*14개동	9,000		
			2)민원서식 20원*136,000세대*30종*10%	8,160		
			1)표창장 등 제작 2)모범선행구민 표창장 7,700원*250매	2,002		
			2)구정협조 유공구민 감사장 7,700원*10매	1,925		
			1)인감대장 관리 2)인감대장 카드 구입 90원*1,000매*14개동	77		
			2)인감대장 카드 보관용 비닐 구입 55원*5,000매*14개동	6,163		
			2)인감대장 부착용 색테이프 구입 4,500원*4개*14개동	1,260		
			2)말소인감대장 바인더 구입 14,300원*4개*14개동	3,850		
			1)주민등록 관리 2)주민등록증 주소표기라벨 프린터 5,500원*300개	252		
			2)주민등록증 발급 3)신규자(17세) 9,700원*1,000명	801		
			3)재발급자 및 미갱신자 4,700원*5,000명	44,550		
			3)IC주민등록증 신청자 9,700원*1,000명	1,650		
			1)전산용지 구매 2)인감증명서 및 본인서명사실확인서 용지 92,500원*5상자*14개동	42,900		
			2)무인민원발급기 용지 63,250원*7상자*14개동	9,700		
			2)주민등록등·초본 용지 35,000원*7상자*14개동	23,500		
			1)전입세대 지원 2)안내책자 3,000,000원	9,700		
			2)환영물품 53,000,000원	56,000		
			1)가로기(태극기) 게양 용역비 22,000,000원	3,430		
			1)가로기 구입 6,600원*1,250개	22,000		

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)청사 관리	803,560		
			2)동청사 청소 용역 732,000,000원	732,000		
			2)무인경비 용역			
			200,000원*20개청사*12월	48,000		
			2)소방안전점검 95,000원*19개청사*12월	21,660		
			2)전기안전점검 70,000원*19개청사	1,330		
			2)도시가스안전점검 30,000원*19개청사	570		
			1)통·반장 운영	41,360		
			2)퇴직통장 감사패 제작			
			50,000원*28명*4회	5,600		
			2)통장증 제작 5,000원*30명*4회	600		
			2)통장 문패 제작 8,000원*30명*4회	960		
			2)반장증 제작 5,000원*30명*4회	600		
			2)통장선정심사위원회 면접수당			
			100,000원*4명*12월*14개동*0.5	33,600		
			1)통·반장워크숍 운영	55,000		
			2)차량 임차료 1,500,000원*10대*2회	30,000		
			2)장소임차 및 물품구입 등			
			25,000,000원	25,000		
			02 공공운영비	858,921	918,725	△59,804
			본예산	858,921	918,725	△59,804
			1)공공요금 및 제세	672,291		
			2)전기요금 1,700,000원*20개청사*12월	408,000		
			2)상하수도요금	54,480		
			3)상수도 1,270원*2,000㎡*12월	30,480		
			3)하수도 1,000원*2,000㎡*12월	24,000		
			2)도시가스 사용료 100,000,000원	100,000		
			2)정화조 청소 7,000,000원	7,000		
			2)자동차세(동차량)	1,799		
			3)행정화물차량 28,500원*14대	399		
			3)복지방문 전기자동차 100,000원*14대	1,400		
			2)통합민원 신원보증보험료			
			180,000원*70명	12,600		
			2)모사전송기 사용료 및 수리비			
			250,000원*12월	3,000		
			2)케이블TV 시청료 20,000원*22대*12월	5,280		
			2)우편요금	62,792		
			3)일반 430원*200통*14개동*12월	14,448		
			3)등기 2,830원*100통*14개동*12월	47,544		
			3)주민등록 등기 수수료			
			4,000원*200회	800		
			2)통장 상해보험료 34,000원*510명	17,340		
			1)연료비(난방비) 3,000,000원	3,000		
			1)시설장비유지비	150,030		
			2)복사기 유지 500,000원*38대*0.3	5,700		
			2)모사전송기 유지 200,000원*24대*0.3	1,440		

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)프린터 유지 80,000원*163대*0.3	3,912		
			2)통합증명발급기 유지보수 52,000원*29대*12월	18,096		
			2)무인민원발급기 유지보수 128,000원*17대*12월	26,112		
			2)주민등록증 감별기 유지보수 10,000원*48개*12월	5,760		
			2)무인민원발급기 장애 인증 업그레이드 (440,000원*5대)+(2,200,000원*8대)	19,800		
			2)무인민원발급기 내장pc 윈도우11 업데이트 330,000원*13대	4,290		
			2)비상벨 운영 요금 40,000원*14개청사*12월	6,720		
			2)CCTV 유지관리 50,000원*18개청사*12월	10,800		
			2)승강기 유지관리 120,000원*13개청사*12월	18,720		
			2)전기설비 안전관리 135,000원*14개청사*12월	22,680		
			2)교통유발부담금(충현동자치회관 등 10개동) 6,000,000원*1회	6,000		
			1)차량 유지비	33,600		
			2)화물차량 유지비(유류대 및 수리 등) 150,000원*14대*12월	25,200		
			2)전기차량 유지비(수리 등) 50,000원*14대*12월	8,400		
			03 행사운영비	50,000	50,000	0
			본예산	50,000	50,000	0
			1)통·반장워크숍 진행 50,000,000원	50,000		
			203 업무추진비	58,900	58,900	0
			03 시책추진업무추진비	58,900	58,900	0
			본예산	58,900	58,900	0
			1)동행정 업무추진 4,500,000원	4,500		
			1)동 구정업무보고회 업무추진 10,000,000원	10,000		
			1)동 행사지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
			1)현장방문 업무추진 2,400,000원	2,400		
			1)통·반장워크숍 업무추진 30,000,000원	30,000		
			1)시민사회정책보좌 업무추진 2,000,000원	2,000		
			1)동장월례회의 업무추진 5,000,000원	5,000		
			301 일반보전금	3,562,625	3,489,129	73,496
			04 장학금및학자금	13,000	15,000	△2,000
			본예산	13,000	15,000	△2,000
			1)통장 자녀 장학금 1,000,000원*13명	13,000		
			06 자율방범대실비지원	57,300	78,876	△21,576
			본예산	57,300	78,876	△21,576
			1)자율방범대 실비지원 57,300,000원	57,300		
			07 통장·이장·반장활동보상금	3,191,225	3,005,760	185,465
			본예산	3,191,225	3,005,760	185,465

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)통장수당	3,038,000		
			2)기본수당 400,000원*490명*12월	2,352,000		
			2)상여금 400,000원*490명*200%	392,000		
			2)회의참석수당 20,000원*490명*2회*12월	235,200		
			2)복지업무지원 활동비 10,000원*490명*12월	58,800		
			1)반장보상금 25,000원*3,405명*2회*0.9	153,225		
		11	행사실비지원금	75,600	61,398	14,202
			본예산	75,600	61,398	14,202
			1)통·반장워크숍 운영 27,000원*3,500명*0.8	75,600		
		14	기타보상금	225,500	328,095	△102,595
			본예산	225,500	328,095	△102,595
			1)통·반장소양교육 강사료 600,000원*1회	600		
			1)통·반장워크숍 강사료 600,000원*1회	600		
			1)반장 건강검진비 100,000원*3,405명*0.15	51,075		
			1)반장 통신요금 50,000원*3,405명*0.9	153,225		
			1)반장 구정활동 포인트 지급 20,000,000원	20,000		
		303	포상금	3,900	3,900	0
		01	포상금	3,900	3,900	0
			본예산	3,900	3,900	0
			1)행정실적심사 우수동 시상금	3,900		
			2)최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
			2)우수동 700,000원*2개동	1,400		
			2)장려동 500,000원*3개동	1,500		
		308	자치단체등이전	31,380	31,419	△39
		13	공기관등에대한경상적위탁사업비	31,380	31,419	△39
			본예산	31,380	31,419	△39
			1)차세대 주민등록정보시스템 운영비 31,380,000원	31,380		
		405	자산취득비	60,000	0	60,000
		01	자산및물품취득비	60,000	0	60,000
			본예산	60,000	0	60,000
			1)동 주민센터 노후장비 교체 15,000,000원	15,000		
			1)북가좌2동 복합청사 비품 구입 15,000,000원	15,000		
			1)자율방범초소 시설 개선(북아현동) 3,000,000원	3,000		
			1)홍제3동 다목적실 및 지하 식당 대형 에어컨 구매 27,000,000원	27,000		
			방범용 CCTV 설치	388,211	468,211	△80,000
		201	일반운영비	238,211	238,211	0
		02	공공운영비	238,211	238,211	0
			본예산	238,211	238,211	0

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)방범용 CCTV 유지관리	238,211		
			2)전용회선료 96,800원*13회선*12월	15,101		
			2)전용회선료 88,000원*90회선*12월	95,040		
			2)전용회선료 60,500원*45회선*12월	32,670		
			2)전용회선료 55,000원*90회선*12월	59,400		
			2)전기사용료 6,000원*500개소*12월	36,000		
		401 시설비및부대비		150,000	230,000	△80,000
		01 시설비		150,000	230,000	△80,000
		본예산		150,000	230,000	△80,000
		1)CCTV 신규설치 및 성능개선	150,000,000원	150,000		
		공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원		377,447	253,808	123,639
		공익단체 육성 및 활동지원		351,401	226,401	125,000
		201 일반운영비		301	301	0
		01 사무관리비		301	301	0
		본예산		301	301	0
		1)공익단체 표창장 제작 7,700원*30매	231			
		1)새마을시설물 등 전기점검 수수료 70,000원*1개소	70			
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		본예산		900	900	0
		1)공익단체 활동지원 업무추진 900,000원	900			
		301 일반보전금		103,000	5,000	98,000
		04 장학금및학자금		3,000	5,000	△2,000
		본예산		3,000	5,000	△2,000
		1)새마을지도자 자녀 장학금 1,000,000원*3명*1회	3,000			
		14 기타보상금	100,000		0	100,000
		본예산	100,000		0	100,000
		1)새마을운동 회원 회의참석 경비 등 지원 100,000,000원	100,000			
		307 민간이전		247,200	220,200	27,000
		02 민간경상사업보조		114,500	108,500	6,000
		본예산		114,500	108,500	6,000
		1)민주평화통일자문회의 사업지원 40,000,000원	40,000			
		1)민관협력 공익단체 사업지원	70,000			
		2)새마을운동서대문구지회 33,000,000원	33,000			
		2)한국자유총연맹서대문구지회 17,000,000원	17,000			
		2)바르게살기운동서대문구협의회 11,000,000원	11,000			
		2)대한적십자봉사회서대문구협의회 9,000,000원	9,000			

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		1)해병전우회 사업지원	4,500,000원	4,500		
	03	민간단체법정운영비보조		96,700	91,700	5,000
		본예산		96,700	91,700	5,000
		1)민주평화통일자문회의 운영지원				
		5,600,000원		5,600		
		1)민관협력 공익단체 운영지원		91,100		
		2)새마을운동서대문구지회				
		55,900,000원		55,900		
		2)한국자유총연맹서대문구지회				
		22,000,000원		22,000		
		2)바르게살기운동서대문구협의회				
		13,200,000원		13,200		
	04	민간행사사업보조		36,000	20,000	16,000
		본예산		36,000	20,000	16,000
		1)새마을지회 워크숍 지원	36,000,000원	36,000		
	고향사랑기부제 운영			26,046	27,407	△1,361
	201	일반운영비		800	800	0
		01 사무관리비		800	800	0
		본예산		800	800	0
		1)고향사랑기부금담례품선정위원회 참석 수당 등	100,000원*4명*2회	800		
	203	업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		본예산		900	900	0
		1)고향사랑기부제 운영 업무추진				
		900,000원		900		
	301	일반보전금		15,000	15,000	0
		14 기타보상금		15,000	15,000	0
		본예산		15,000	15,000	0
		1)고향사랑기부금 담례품 제공				
		30,000원*500명		15,000		
	308	자치단체등이전		9,346	10,707	△1,361
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,346	10,707	△1,361
		본예산		9,346	10,707	△1,361
		1)고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관 리	9,346,000원	9,346		
	공정한 선거관리			2,260,949	135,549	2,125,400
	제9회	전국동시지방선거		2,260,949	135,549	2,125,400
		101 인건비		8,708	0	8,708
		04 기간제근로자등보수		8,708	0	8,708
		본예산		8,708	0	8,708
		1)기간제근로자 인건비(공통경비 1/3)				
		8,708,000원		8,708		
	201	일반운영비		25,079	0	25,079
		01 사무관리비		23,178	0	23,178
		본예산		23,178	0	23,178
		1)인쇄비(공통경비 1/3)	1,900,000원	1,900		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)소모품 구입비(공통경비 1/3) 5,511,000원	5,511		
			1)투표 참여 홍보 현수막 등 8,000,000원	8,000		
			1)사전투표 상황실 근무요원 수당(공통경비 1/3) 267,000원	267		
			1)투개표 상황실 근무요원 수당 60,000원*30명*1일	1,800		
			1)선거사무 준비 직원 급식비(공통경비 1/3) 5,400,000원	5,400		
			1)선거상황실 복합기 임차료 300,000원	300		
		02 공공운영비		1,901	0	1,901
		본예산		1,901	0	1,901
			1)공공요금 및 제세(공통경비 1/3) 1,488,000원	1,488		
			1)차량유지비(공통경비 1/3) 412,600원	413		
		202 여비		4,853	0	4,853
		01 국내여비		4,853	0	4,853
		본예산		4,853	0	4,853
			1)선거사무 지원 및 지도 확인(공통경비 1/3) 1,493,000원	1,493		
			1)동 선거사무 추진 여비 20,000원*4명*3회*14개동	3,360		
		203 업무추진비		14,200	0	14,200
		03 시책추진업무추진비		14,200	0	14,200
		본예산		14,200	0	14,200
			1)구 유관기관 및 직원 간담회 등 3,000,000원	3,000		
			1)동 선거업무 추진 800,000원*14개동	11,200		
		308 자치단체등이전		2,208,109	135,549	2,072,560
		14 기타부담금		2,208,109	0	2,208,109
		본예산		2,208,109	0	2,208,109
			1)준비경비 및 실시경비 953,146,000원	953,146		
			1)소청 및 소송경비 5,712,000원	5,712		
			1)보전비용 1,249,251,000원	1,249,251		
		주민자치 활성화		466,980	406,300	60,680
		자치회관 운영 활성화		370,800	303,200	67,600
		201 일반운영비		16,200	7,400	8,800
		01 사무관리비		11,200	2,400	8,800
		본예산		11,200	2,400	8,800
			1)자치회관 운영 지원(구) 2,800,000원	2,800		
			1)자치회관 운영 지원(동) 500,000원*14개동	7,000		
			1)공구대여소 운영 지원 100,000원*14개동	1,400		
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		본예산		5,000	5,000	0
			1)자치회관 프로그램 발표회 1,000,000원*5개동	5,000		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	203 업무추진비	18,600	18,600	0
	03 시책추진업무추진비	18,600	18,600	0
	본예산	18,600	18,600	0
	1)자치회관 업무추진(구) 150,000원*12월	1,800		
	1)자치회관 업무추진(동) 100,000원*14개동*12월	16,800		
	301 일반보전금	336,000	277,200	58,800
	14 기타보상금	336,000	277,200	58,800
	본예산	336,000	277,200	58,800
	1)자치회관 프로그램 강사료 등 지원 2,000,000원*12월*14개동	336,000		
	자치회관 시설 환경개선	79,000	49,600	29,400
	201 일반운영비	7,000	24,600	△17,600
	02 공공운영비	7,000	7,000	0
	본예산	7,000	7,000	0
	1)자치회관 시설장비 유지비(14개동) 500,000원*14개동	7,000		
	401 시설비및부대비	40,000	25,000	15,000
	01 시설비	40,000	25,000	15,000
	본예산	40,000	25,000	15,000
	1)동 자치회관 시설 개선(14개동) 40,000,000원	40,000		
	405 자산취득비	32,000	0	32,000
	01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
	본예산	32,000	0	32,000
	1)자치회관 운영장비 구입(14개동) 32,000,000원	32,000		
	주민자치회 활성화 지원	17,180	53,500	△36,320
	201 일반운영비	7,980	23,500	△15,520
	01 사무관리비	3,080	4,500	△1,420
	본예산	3,080	4,500	△1,420
	1)동주민자치회 사업지원 220,000원*14개동	3,080		
	03 행사운영비	4,900	19,000	△14,100
	본예산	4,900	19,000	△14,100
	1)동단위 주민자치 특화사업 350,000원*14개동	4,900		
	203 업무추진비	5,600	26,400	△20,800
	03 시책추진업무추진비	5,600	26,400	△20,800
	본예산	5,600	26,400	△20,800
	1)동주민자치회 운영 업무추진 100,000원*4회*14개동	5,600		
	301 일반보전금	3,600	3,600	0
	14 기타보상금	3,600	3,600	0
	본예산	3,600	3,600	0
	1)주민자치회 역량강화교육 강사료 360,000원*10회	3,600		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 마을공동체만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	마을공동체만들기	486,163	414,997	71,166
	마을공동체 인식확산	304,963	283,797	21,166
	101 인건비	224,125	217,293	6,832
	04 기간제근로자등보수	224,125	217,293	6,832
	본예산	224,125	217,293	6,832
	1)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*6명	181,525		
	1)연차 유급휴가수당 96,968원*15일*6명	8,728		
	1)출장여비 10,000원*10일*6명	600		
	1)각종 부담금	21,997		
	2)국민연금 190,253,000원*4.75%	9,038		
	2)국민건강보험 190,253,000원*3.595%	6,840		
	2)장기요양보험 6,840,000원*12.95%	886		
	2)고용보험 190,253,000원*1.75%	3,330		
	2)산재보험 190,253,000원*1.0%	1,903		
	1)퇴직금 5,500,000원*2명	11,000		
	1)특수건강진단비(호박골 기간제근로자)	275		
	2)1차 및 배치전 검사 55,000원*2명*2회	220		
	2)2차 55,000원*2명*0.5	55		
	201 일반운영비	71,838	64,704	7,134
	01 사무관리비	45,752	41,060	4,692
	본예산	45,752	41,060	4,692
	1)공간 운영물품 구입 100,000원*12월*4개소	4,800		
	1)기간제근로자 채용 심사수당 150,000원*3명*2회	900		
	1)공간 운영관리	24,052		
	2)정수기 임차료 29,000원*3대*12월	1,044		
	2)식기세척기 임차료 24,000원*1대*12월	288		
	2)복합기임차 용역 130,000원*3대*12월	4,680		
	2)무인경비 용역 190,000원*2개소*12월	4,560		
	2)해충방제 용역 170,000원*2개소*12월	4,080		
	2)청소 용역 9,400,000원	9,400		
	1)공간 대부료 16,000,000원	16,000		
	02 공공운영비	23,086	23,644	△558
	본예산	23,086	23,644	△558
	1)공간운영 공공요금	19,086		
	2)전기요금 280,000원*4개소*12월	13,440		
	2)수도요금 25,000원*12월	300		
	2)가스요금 10,000원*12월	120		
	2)인터넷 및 전화요금 80,000원*4개소*12월	3,840		
	2)비상벨요금 38,500원*3개소*12월	1,386		
	1)공간운영 유지관리비 1,000,000원*4개소	4,000		

단위: 마을공동체만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		03 행사운영비		3,000	0	3,000
		본예산		3,000	0	3,000
		1)홍제커뮤니티센터 프로그램 강사료 3,000,000원		3,000		
		203 업무추진비		1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		본예산		1,800	1,800	0
		1)공간 운영지원 업무추진 1,800,000원		1,800		
		301 일반보전금		7,200	0	7,200
		14 기타보상금		7,200	0	7,200
		본예산		7,200	0	7,200
		1)프로그램 운영 강사비 360,000원*20회		7,200		
		사람중심 서대문마을공동체 형성		181,200	131,200	50,000
		203 업무추진비		1,200	1,200	0
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		본예산		1,200	1,200	0
		1)동 축제 업무추진(구) 100,000원*12월		1,200		
		307 민간이전		180,000	130,000	50,000
		04 민간행사사업보조		180,000	130,000	50,000
		본예산		180,000	130,000	50,000
		1)동 축제 지원		180,000		
2)북아현동 마을축제 20,000,000원			20,000			
	2)신촌동 마을축제 20,000,000원		20,000			
	2)연희동 마을축제 20,000,000원		20,000			
	2)홍제1동 마을축제 20,000,000원		20,000			
	2)홍제2동 마을축제 20,000,000원		20,000			
	2)홍은1동 마을축제 20,000,000원		20,000			
	2)남가좌1동 마을축제 20,000,000원		20,000			
	2)남가좌2동 마을축제 20,000,000원		20,000			
	2)북가좌2동 마을축제 20,000,000원		20,000			
	자원봉사 활동 강화		235,028	222,580	12,448	
		국	22,812			
		구	212,216			
	자원봉사센터 운영		95,127	99,406	△4,279	
	101 인건비		39,857	38,636	1,221	
	04 기간제근로자등보수		39,857	38,636	1,221	
	본예산		39,857	38,636	1,221	
	1)자원봉사센터 운영		39,857			
	2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*1명		30,255			
	2)연차 유급휴가수당 96,968원*12월*1명		1,164			
	2)출장여비 100,000원*12월*1명		1,200			
	2)각종 부담금		3,773			
	3)국민연금 32,619,000원*4.75%		1,550			

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자원봉사 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)국민건강보험	32,619,000원*3.595%	1,173	
			3)장기요양보험	1,173,000원*12.95%	152	
			3)고용보험	32,619,000원*1.75%	571	
			3)산재보험	32,619,000원*1.0%	327	
			2)퇴직급여충당금	3,465,000원	3,465	
		201 일반운영비		20,210	20,710	△500
		01 사무관리비		16,010	16,510	△500
		본예산		16,010	16,510	△500
		1)자원봉사센터 운영 소모품	1,000,000원	1,000		
		1)자원봉사센터 홍보물	1,000,000원	1,000		
		1)재난대비 자원봉사 지원	2,000,000원	2,000		
		1)세대 연계 봉사 운영	5,000,000원	5,000		
		1)자원봉사자 활동 물품 지원	1,000,000원	1,000		
		1)자원봉사운영위원회 참석수당	150,000원*5명*1회*0.7	525		
		1)평가 및 채용 심사수당	100,000원*3명*2회	600		
		1)자원봉사자의 날 행사		4,885		
		2)표창장	7,700원*50명	385		
		2)현수막,식순지 및 소모품	2,000,000원	2,000		
		2)자원봉사활동 전시 및 동영상 제작	2,500,000원	2,500		
		02 공공운영비		4,200	4,200	0
		본예산		4,200	4,200	0
		1)홈페이지 유지관리	300,000원*12월	3,600		
		1)디자인 서비스 구독료	600,000원	600		
		203 업무추진비		6,660	6,660	0
		03 시책추진업무추진비		6,660	6,660	0
		본예산		6,660	6,660	0
		1)자원봉사 관계자 간담회	100,000원*12월	1,200		
		1)자원봉사센터 운영 업무추진	180,000원*12월	2,160		
		1)자원봉사 행사지원 업무추진	1,400,000원	1,400		
		1)재난대비 자원봉사 지원 업무추진	500,000원	500		
		1)자원봉사자의 날 운영 업무추진	1,400,000원	1,400		
		301 일반보전금		28,400	33,400	△5,000
		11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
		본예산		1,000	1,000	0
		1)자원봉사자의 날 공연비	1,000,000원	1,000		
		14 기타보상금		27,400	32,400	△5,000
		본예산		27,400	32,400	△5,000
		1)자원봉사자 실비	12,000원*200명	2,400		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자원봉사 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)자원봉사 마일리지 운영	25,000,000원	25,000	
			자원봉사 교육 프로그램 운영	31,600	12,290	19,310
			201 일반운영비	26,000	6,000	20,000
			01 사무관리비	6,000	6,000	0
			본예산	6,000	6,000	0
			1)자원봉사 교육	3,000		
			2)교육 자료	1,000,000원	1,000	
			2)활동 재료비	2,000,000원	2,000	
			1)재능나눔봉사단 운영	3,000,000원	3,000	
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			본예산	20,000	0	20,000
			1)자원봉사자 워크숍	20,000,000원	20,000	
			203 업무추진비	3,300	3,300	0
			03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
			본예산	3,300	3,300	0
			1)자원봉사 교육 운영 업무추진	900,000원	900	
			1)봉사단 육성 및 운영 업무추진	2,400,000원	2,400	
			301 일반보전금	2,300	2,990	△690
			14 기타보상금	2,300	2,990	△690
			본예산	2,300	2,990	△690
			1)자원봉사 활동가 교육 강사료	230,000원*5회	1,150	
			1)재능봉사단 교육 강사료	230,000원*5회	1,150	
			자원봉사 코디네이터 지원육성	40,767	39,448	1,319
			국	17,245		
			구	23,522		
			101 인건비	40,767	39,448	1,319
			국	17,245		
			구	23,522		
			04 기간제근로자등보수	40,767	39,448	1,319
			국	17,245		
			구	23,522		
			본예산	40,767	39,448	1,319
			국	17,245		
			구	23,522		
			1)자원봉사 교육 코디네이터 인건비	40,767		
			2)기본급	2,533,289원*12월*1명	30,400	
			국	13,789		
			구	16,611		
			2)명절휴가비	1,000,000원*1명	1,000	
			국	500		
			구	500		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자원봉사 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		2)출장여비	100,000원*12월*1명	1,200		
		2)연차 유급휴가수당	96,968원*12일*1명	1,164		
		2)복지포인트	500,000원*1명	500		
				국	250	
				구	250	
		2)각종 부담금	3,768,410원	3,769		
				국	1,339	
				구	2,430	
		2)퇴직금	2,733,250원*1명	2,734		
				국	1,367	
				구	1,367	
		전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원		11,134	10,082	1,052
				국	5,567	
				구	5,567	
		301 일반보전금		11,134	10,082	1,052
				국	5,567	
				구	5,567	
		14 기타보상금		11,134	10,082	1,052
				국	5,567	
				구	5,567	
		본예산		11,134	10,082	1,052
				국	5,567	
				구	5,567	
		1)자원봉사 종합보험료	11,134,000원	11,134		
				국	5,567	
				구	5,567	
		동단위 자원봉사 문화 확산		56,400	61,354	△4,954
		201 일반운영비		30,800	30,800	0
		01 사무관리비		30,800	30,800	0
		본예산		30,800	30,800	0
		1)동 캠프 주관행사	100,000원*14개소*12월	16,800		
		1)1캠프 1안녕 사업	1,000,000원*14개소	14,000		
		203 업무추진비		11,200	11,200	0
		03 시책추진업무추진비		11,200	11,200	0
		본예산		11,200	11,200	0
		1)자원봉사 캠프 운영	600,000원*14개소	8,400		
		1)1캠프 1안녕 사업 운영	200,000원*14개소	2,800		
		301 일반보전금		14,400	19,354	△4,954
		14 기타보상금		14,400	19,354	△4,954
		본예산		14,400	19,354	△4,954
		1)동캠프 자원봉사 활동가 실비	12,000원*100명*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	1,170,165	1,174,897	△4,732
	국 17,246		
	구 1,152,919		
인력운영비	53,200	50,115	3,085
	국 17,246		
	구 35,954		
인력운영비(자원봉사 코디네이터)	53,200	50,115	3,085
	국 17,246		
	구 35,954		
101 인건비	45,427	42,823	2,604
	국 14,540		
	구 30,887		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,427	42,823	2,604
	국 14,540		
	구 30,887		
본예산	45,427	42,823	2,604
	국 14,540		
	구 30,887		
1)자원봉사 전산 코디네이터	45,427		
2)기본급(8호봉) 34,603,440원*1명	34,604		
	국 13,790		
	구 20,814		
2)명절휴가비 2,883,620원*1명	2,884		
	국 500		
	구 2,384		
2)수당	4,239		
3)정근수당 2,883,620원*29.7%*2회*1명	1,713		
3)가족수당	480		
4)배우자 40,000원*12월*1명	480		
3)기능장려수당 20,000원*12월*1명	240		
3)연차 유급휴가수당 120,340원*15일*1명	1,806		
2)복지포인트 500,000원*1명	500		
	국 250		
	구 250		
2)임금협상 소급분 2,900,000원	2,900		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
304 연금부담금등	7,773	7,292	481
	국 2,706		
	구 5,067		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,773	7,292	481
	국 2,706		
	구 5,067		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	7,773	7,292	481
			국	2,706		
			구	5,067		
		1)국민연금	42,823,000원*4.75%	2,035		
			국	939		
			구	1,096		
		1)국민건강보험	42,823,000원*3.595%	1,540		
			국	400		
			구	1,140		
		1)장기요양보험	1,540,000원*12.95%	200		
		1)고용보험	42,823,000원*1.75%	750		
		1)산재보험	42,823,000원*1.2%	514		
		1)퇴직급여충당금	2,734,000원*1명	2,734		
			국	1,367		
			구	1,367		
		기본경비		1,116,965	1,124,782	△7,817
		동주민센터 기본경비		1,059,891	1,074,405	△14,514
		201 일반운영비		565,923	526,149	39,774
		01 사무관리비		565,923	526,149	39,774
		본예산		565,923	526,149	39,774
		1)일반수용비		164,164		
		2)기본사무용품비	20,000원*348명	6,960		
		2)소규모수선비	5,000원*348명	1,740		
		2)기기구입비	10,000원*348명	3,480		
		2)민원실비치도서	50,000원*14개동*12월	8,400		
		2)복사용지		66,024		
		3)A4용지	21,000원*14상자*14개동*12월	49,392		
		3)B4용지	33,000원*3상자*14개동*12월	16,632		
		2)행정장비 소모품(토너 등)	70,000,000원	70,000		
		2)커튼(블라인드) 등 유지비	30,000원*2조*21개소*2회	2,520		
		2)신문구독료	15,000원*2종*14개동*12월	5,040		
		1)일반수용비 절감	-164,164,000원*0.3	△49,249		
		1)기본 및 현안업무수행 급식비(동)	9,000원*20식*12월*348명*0.6	451,008		
		202 여비		325,728	380,016	△54,288
		01 국내여비		325,728	380,016	△54,288
		본예산		325,728	380,016	△54,288
		1)기본 및 현안업무수행 여비(동)	20,000원*13일*12월*348명*0.3	325,728		
		203 업무추진비		168,240	168,240	0
		01 기관운영업무추진비		95,000	95,000	0
		본예산		95,000	95,000	0
		1)동장		95,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		2)인구 3만 이상(연희동,북가좌2동)	7,900,000원*2개동	15,800		
		2)인구 3만 미만	6,600,000원*12개동	79,200		
	02	정원가산업무추진비		11,440	11,440	0
		본예산		11,440	11,440	0
		1)정원가산금(348명)		11,440		
		2)100명까지	40,000원*100명	4,000		
		2)101~348명	30,000원*248명	7,440		
	04	부서운영업무추진비		61,800	61,800	0
		본예산		61,800	61,800	0
		1)부서운영 업무추진비		61,800		
		2)정원 20인이하	300,000원*1개동*12월	3,600		
		2)정원 25인이하	350,000원*7개동*12월	29,400		
		2)정원 30인이하	400,000원*6개동*12월	28,800		
	부서 기본경비			57,074	50,377	6,697
	201	일반운영비		36,626	29,929	6,697
	01	사무관리비		36,626	29,929	6,697
		본예산		36,626	29,929	6,697
		1)일반수용비		15,664		
		2)기본사무용품비	20,000원*18명	360		
		2)소규모수선비	5,000원*18명	90		
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		2)기기구입비	10,000원*18명	180		
		2)복사용지		4,716		
		3)A4용지	21,000원*14상자*12월	3,528		
		3)B4용지	33,000원*3상자*12월	1,188		
		2)프린터 소모품		10,168		
		3)컬러프린터 토너	200,000원*4개*2회	1,600		
		3)컬러프린터 드럼	446,000원*4개*2회	3,568		
		3)기타 소모품	5,000,000원	5,000		
		1)일반수용비 절감	-15,664,000원*0.3	△4,699		
		1)기본 및 현안업무수행 급식비	9,000원*20식*12월*18명*0.66	25,661		
	202	여비		16,848	16,848	0
	01	국내여비		16,848	16,848	0
		본예산		16,848	16,848	0
		1)기본 및 현안업무수행 여비		16,848		
			20,000원*13일*12월*18명*0.3			
	203	업무추진비		3,600	3,600	0
	04	부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		본예산		3,600	3,600	0
		1)부서운영 업무추진비		3,600		
			300,000원*12월			

부동산정보과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과

정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
부동산정보과		258,890	1,071,513	△812,623
구민편의 증진을 위한 지적행정구현(국토및지역개발/지역및도시)		192,130	1,008,978	△816,848
부동산 거래질서 확립		5,800	5,800	0
부동산중개업소 관리		5,800	5,800	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
본예산		3,000	3,000	0
1)부동산중개업소관리 홍보물품 제작 3,000원*1,000개		3,000		
203 업무추진비		2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비		2,800	2,800	0
본예산		2,800	2,800	0
1)부동산중개업소관리 업무추진 1,500,000원		1,500		
1)토지관리 업무추진 800,000원		800		
1)전세사기피해지원 업무추진 500,000원		500		
토지정보의 체계적 관리		72,551	896,750	△824,199
지적공부 관리		29,090	29,803	△713
201 일반운영비		15,970	16,683	△713
01 사무관리비		15,177	15,890	△713
본예산		15,177	15,890	△713
1)연속지적도 정비사업 7,000,000원		7,000		
1)지적기준점 성과 확인 184,800원*40점		7,392		
1)측량장비 성능검사 785,000원		785		
02 공공운영비		793	793	0
본예산		793	793	0
1)측량검사업무 공제회비 158,560원*5명		793		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
본예산		800	800	0
1)지적관리 업무추진 800,000원		800		
308 자치단체등이전		12,320	12,320	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,320	12,320	0
본예산		12,320	12,320	0
1)지적기준점 조사 위탁 관리 12,320원*1,000점		12,320		
지적재조사 사업		5,235	824,040	△818,805
201 일반운영비		4,235	4,235	0
01 사무관리비		4,235	4,235	0
본예산		4,235	4,235	0
1)위원회 운영		2,631		
2)지적재조사위원회 심의수당 100,000원*6명*2회		1,200		

부서: 부동산정보과
 정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 토지정보의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)경계결정위원회 심의수당 100,000원*7명*2회	1,400		
			2)위촉장 제작 7,700원*4매	31		
			1)감정평가수수료	1,604		
			2)감정평가수수료 45,800원*7필지*2개기관	642		
			2)이의신청 감정평가수수료 45,800원*7필지*2개기관*1.5	962		
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)지적재조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
			개별공시지가 조사	38,226	42,907	△4,681
		201	일반운영비	37,226	41,907	△4,681
		01	사무관리비	37,226	41,907	△4,681
			본예산	37,226	41,907	△4,681
			1)플로터 소모품 구입	760		
			2)A0롤지 55,000원*2롤	110		
			2)잉크 150,000원*2개	300		
			2)헤드 350,000원*1개	350		
			1)위촉장 제작 7,700원*4매	31		
			1)현수막 제작 85,000원*4개*2회	680		
			1)개발부담금 부과	6,500		
			2)개발비용산출용역비 1,500,000원*1건	1,500		
			2)개발부담금산정을 위한 감정평가수수료 2,500,000원*2개기관*1건	5,000		
			1)지가검증수수료	26,555		
			2)산정지가검증 45,800원*0.0365*38,000필지*40%	25,410		
			2)의견제출 및 이의신청 검증 45,800원*0.5*50필지	1,145		
			1)서대문구부동산가격공시위원회 심의수당 100,000원*9명*3회	2,700		
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)지가조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
			도로명주소 체계구축	113,779	106,428	7,351
			도로명주소 관리	113,779	106,428	7,351
		201	일반운영비	23,612	23,328	284
		01	사무관리비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)주소정보위원회 심의수당 100,000원*5명*1회	500		
		02	공공운영비	20,612	22,828	△2,216
			본예산	20,612	22,828	△2,216

부서: 부동산정보과
 정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도로명주소 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)스마트 KAIS 단말기 통신요금 22,000원*2대*12월	528		
			1)주소정보시설 설치 및 유지관리	20,084		
			2)도로명판 200,000원*20개	4,000		
			2)상세주소판 15,000원*30개	450		
			2)기초번호판 14,000원*20개	280		
			2)건물번호판 10,000원*1,345개	13,450		
			2)사물주소판 14,000원*136개	1,904		
		03 행사운영비		2,500	0	2,500
		본예산		2,500	0	2,500
		1)도로명주소 홍보(행사) 물품구입 운영비 2,500,000원		2,500		
		203 업무추진비		1,200	1,200	0
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		본예산		1,200	1,200	0
		1)도로명주소사업 업무추진 800,000원		800		
		1)기초구역 및 지정번호 업무추진 400,000원		400		
		308 자치단체등이전		61,967	81,900	△ 19,933
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		61,967	81,900	△ 19,933
		본예산		61,967	81,900	△ 19,933
		1)주소정보기본도 유지관리 35,867,000원*1식		35,867		
		1)주소정보관리시스템 유지관리 26,100,000원*1식		26,100		
		401 시설비및부대비		26,000	0	26,000
		01 시설비		26,000	0	26,000
		본예산		26,000	0	26,000
		1)둘레길 안내판 설치 200,000원*80개		16,000		
		1)도로명홍보안내 시설물 제작설치 5,000,000원*2개		10,000		
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
		본예산		1,000	0	1,000
		1)스마트 KAIS 단말기 교체 500,000원*2개		1,000		
		행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)		66,760	62,535	4,225
		기본경비		66,760	62,535	4,225
		기본경비		66,760	62,535	4,225
		201 일반운영비		47,584	43,359	4,225
		01 사무관리비		47,584	43,359	4,225
		본예산		47,584	43,359	4,225
		1)일반수용비		12,434		
		2)기본사무용품비 20,000원*24명		480		
		2)소규모수선비 5,000원*24명		120		
		2)도서구입비 50,000원*5팀		250		
		2)기기구입비 10,000원*24명		240		

부서: 부동산정보과
 정책: 행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)복사용지(A4) 21,000원*14상자*12월	3,528		
			2)프린터 소모품	5,800		
			3)흑백프린터 토너 200,000원*9개	1,800		
			3)컬러프린터 토너 500,000원*2개*4회	4,000		
			2)프린터 수리 150,000원*11개	1,650		
			2)직수기 소독 30,500원*12월	366		
			1)일반수용비 절감 -12,434,000원*0.3	△3,730		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*24명*0.75	38,880		
			202 여비	14,976	14,976	0
		01 국내여비		14,976	14,976	0
		본예산		14,976	14,976	0
		1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*24명*0.2		14,976		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		본예산		4,200	4,200	0
		1)부서운영 업무추진비 350,000원*12회		4,200		

민원여권과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과

정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원행정서비스 주민만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원여권과	857,150	833,684	23,466
국	75,732		
구	781,418		
신속하고 정확한 민원행정 실현(일반공공행정/일반행정)	819,791	779,444	40,347
국	75,732		
구	744,059		
민원행정서비스 주민만족도 향상	623,319	574,310	49,009
민원 안내서비스	623,319	574,310	49,009
201 일반운영비	149,940	120,272	29,668
01 사무관리비	1,200	1,400	△200
본예산	1,200	1,400	△200
1)정부24,무인민원발급기 이용 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)민원조정위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	148,740	118,872	29,868
본예산	148,740	118,872	29,868
1)문서발송 우편료	148,740		
2)일반우편 430원*3,500통*12월	18,060		
2)등기우편 2,830원*3,000통*12월	101,880		
2)등기반송료 2,400원*1,000통*12월	28,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)민원행정 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)민원처리 마일리지제도 우수부서 포상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	468,379	449,038	19,341
07 자치단체간부담금	462,359	443,178	19,181
본예산	462,359	443,178	19,181
1)시·구통합콜센터 운영 462,359,000원	462,359		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
본예산	6,020	5,860	160
1)우편모아시스템 통합유지비 6,020,000원	6,020		
민원처리 운영시스템 활성화	120,370	118,686	1,684
신속하고 정확한 증명민원 발급	120,370	118,686	1,684
201 일반운영비	57,670	57,986	△316
01 사무관리비	23,616	31,208	△7,592
본예산	23,616	31,208	△7,592
1)인쇄비	4,437		

부서: 민원여권과

정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원처리 운영시스템 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)민원서식 20원*10종*146,227세대*0.1	2,925		
			2)민원서식 35원*1,500건*12월	630		
			2)대봉투 120원*400매*12월	576		
			2)소봉투 50원*400매*12월	240		
			2)민원처리 마일리지 표창장 6,600원*10매	66		
		1)전산용지		6,939		
		2)주민등록등·초본 용지 35,000원*15상자		525		
		2)인감증명서 발급용지 94,000원*6상자		564		
		2)무인민원발급기 용지 65,000원*90상자		5,850		
		1)전산사무용품		6,910		
		2)복합인증기 필름 200,000원*1상자		200		
		2)통합민원발급기 토너 220,000원*5대*2회		2,200		
		2)무인민원발급기 토너 220,000원*16대*1회		3,520		
		2)통합·무인민원발급기 호침 49,500원*20개		990		
		1)무인민원발급기 공간 임차료 4,000,000원		4,000		
		1)유기한민원 스피드지수 시스템 유지관리 110,833원*12월		1,330		
	02 공공운영비			34,054	26,778	7,276
	본예산			34,054	26,778	7,276
		1)무인민원발급기 전기요금 20,000원*3대*12월		720		
		1)민원실 비상벨 사용료 38,500원*12월		462		
		1)시설장비유지비		32,872		
		2)무인민원발급기 유지보수 1,500,000원*13대		19,500		
		2)무인민원발급기 카드리더기 유지보수 5,000원*16대*9월		720		
		2)통합민원발급기 유지보수 624,000원*3대		1,872		
		2)법원전용무인민원발급기 유지보수 1,980,000원*1대		1,980		
		2)무인민원발급기 장애인 접근성 개선 2,200,000원*4대		8,800		
	203 업무추진비			700	700	0
	03 시책추진업무추진비			700	700	0
	본예산			700	700	0
		1)민원처리 업무추진 700,000원		700		
	405 자산취득비			62,000	60,000	2,000
	01 자산및물품취득비			62,000	60,000	2,000
	본예산			62,000	60,000	2,000
		1)무인민원발급기 설치 30,000,000원*2대		60,000		
		1)법원전용무인민원발급기 PC 교체 2,000,000원*1대		2,000		

부서: 민원여권과

정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 가족관계등록 민원서비스 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	가족관계등록 민원서비스 내실화	49,670	56,410	△6,740
	국	49,670		
	가족관계등록 민원관리	49,670	56,410	△6,740
	국	49,670		
	201 일반운영비	48,670	55,410	△6,740
	국	48,670		
	01 사무관리비	48,368	55,108	△6,740
	국	48,368		
	본예산	48,368	55,108	△6,740
	국	48,368		
	1)가족관계등록사무원 힐링 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
	국	8,000		
	1)가족관계등록신고 후 길라잡이 소책자 제작 1,000원*3,000부	3,000		
	국	3,000		
	1)비대면 가족관계등록신고 안내 홍보물 제작 600원*5,000매	3,000		
	국	3,000		
	1)가족관계등록 사무용품 구매 400,000원*4회	1,600		
	국	1,600		
	1)동주민센터 가족관계등록 사무용품 지원 1,600,000원*14개동	22,400		
	국	22,400		
	1)급식비 9,000원*20식*12월*6명*0.8	10,368		
	국	10,368		
	02 공공운영비	302	302	0
	국	302		
	본예산	302	302	0
	국	302		
	1)가족관계등록업무 배상공제회비 45,702원*6명*1.1	302		
	국	302		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국	1,000		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	국	1,000		
	본예산	1,000	1,000	0
	국	1,000		
	1)가족관계등록 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
	여권발급서비스 향상	26,432	30,038	△3,606
	국	26,062		
	구	370		

부서: 민원여권과
 정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 여권발급서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	여권발급	26,432	30,038	△3,606
		국 26,062 구 370		
	201 일반운영비	25,432	29,038	△3,606
		국 25,062 구 370		
	01 사무관리비	25,026	28,495	△3,469
		국 25,026		
	본예산	25,026	28,495	△3,469
		국 25,026		
	1)여권 사무용품 500,500원*4회	2,002		
		국 2,002		
	1)홍보·인쇄비	5,200		
	2)여권사무 홍보(인쇄물 등) 500원*4,000매	2,000		
		국 2,000		
	2)여권 관련 각종서식 100원*8종*4,000매	3,200		
		국 3,200		
	1)프린터 토너 및 소모품 등 200,000원*4대*5회	4,000		
		국 4,000		
	1)급식비 9,000원*20식*12월*8명*0.8	13,824		
		국 13,824		
	02 공공운영비	406	543	△137
		국 36 구 370		
	본예산	406	543	△137
		국 36 구 370		
	1)여권발급업무 배상공제회비 38,500원*8명*1.2	370		
	1)온라인 번호표 발급 및 사전예약 카카오톡 수수료 30원*100명*12월	36		
		국 36		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
		국 1,000		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
		국 1,000		
	본예산	1,000	1,000	0
		국 1,000		
	1)여권 업무추진 1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)		37,359	54,240	△16,881
기본경비		37,359	54,240	△16,881

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기본경비	37,359	54,240	△ 16,881
	201 일반운영비	31,599	47,700	△ 16,101
	01 사무관리비	31,599	47,700	△ 16,101
	본예산	31,599	47,700	△ 16,101
	1)일반수용비	16,289		
	2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
	2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	2)기기구입비 10,000원*25명	250		
	2)복사용지	3,594		
	3)A4용지 21,000원*14상자*12월	3,528		
	3)B4용지 33,000원*2상자	66		
	2)프린터·팩스·복사기 소모품 180,000원*12대*4회	8,640		
	2)대기표 용지 구매 88,000원*3상자	264		
	2)감열지 구매 42,000원*1상자	42		
	2)민원실 방향제 구매 22,000원*6개*12월	1,584		
	2)민원실 직수기 소독 55,000원*12월	660		
	2)민원실 공기청정기 필터 교체 80,000원*3개*2대	480		
	1)일반수용비 절감 -16,289,000원*0.3	△4,886		
	1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*11명*0.85	20,196		
	202 여비	1,560	2,340	△780
	01 국내여비	1,560	2,340	△780
	본예산	1,560	2,340	△780
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*25명*0.02	1,560		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	본예산	4,200	4,200	0
	1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

반려동물지원과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 반려동물지원과

부서: 반려동물지원과

정책: 반려동물 친화도시 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
반려동물지원과	1,244,400	1,067,600	176,800
국	31,195		
시	89,445		
구	1,123,760		
반려동물 친화도시 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	1,194,676	1,020,763	173,913
국	31,195		
시	89,445		
구	1,074,036		
성숙한 반려동물 문화 정착	1,194,676	1,020,763	173,913
국	31,195		
시	89,445		
구	1,074,036		
동물보호 및 가축방역	161,133	172,991	△11,858
국	3,195		
시	33,445		
구	124,493		
101 인건비	35,103	34,286	817
04 기간제근로자등보수	35,103	34,286	817
본예산	35,103	34,286	817
1)동물보호업무 근무자 인건비	35,103		
2)기본급(주휴수당 포함)			
96,968원*26일*10월*1명	25,212		
2)연차 유급휴가수당			
96,968원*9일*1명	873		
2)각종 부담금	3,018		
3)국민연금	26,085,000원*4.75%	1,240	
3)건강보험	26,085,000원*3.595%	938	
3)장기요양보험	938,000원*12.95%	122	
3)고용보험	26,085,000원*1.75%	457	
3)산재보험	26,085,000원*1.0%	261	
2)퇴직금	6,000,000원*1명	6,000	
201 일반운영비	15,268	26,583	△11,315
시	4,896		
구	10,372		
01 사무관리비	15,268	26,583	△11,315
시	4,896		
구	10,372		
본예산	15,268	26,583	△11,315
시	4,896		
구	10,372		
1)동물보호관련 홍보물	2,261		
2)홍보지	300원*1,270매	381	
2)홍보 현수막	80,000원*11장	880	

부서: 반려동물지원과

정책: 반려동물 친화도시 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)홍보 배너 100,000원*5개	500		
			2)펫티켓 홍보캠페인 물품(휴대용 배변 봉투) 500원*1,000개	500		
			1)동물등록 신청서 및 신고증 등 제작 3,500원*200권	700		
			1)동물등록발급기 리본 구매 33,000원*5개	165		
			1)동물등록증 카드 구매 350원*1,000개	350		
			1)반려견 배변봉투 구매 150,000원*10상자	1,500		
			1)야생화된 개(들개) 구조관리	10,292		
			2)전문 구조비 816,000원*12마리	9,792		
		시		4,896		
		구		4,896		
			2)포획틀 수리비 50,000원*10개	500		
			203 업무추진비	1,800	1,300	500
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,300	500
			본예산	1,800	1,300	500
			1)동물보호 및 가축방역 업무추진 1,800,000원	1,800		
			206 재료비	8,342	6,422	1,920
			01 재료비	8,342	6,422	1,920
			본예산	8,342	6,422	1,920
			1)가축방역사업 추진	1,982		
			2)광견병주사 약품 1,605원*4,000마리*0.3	1,926		
			2)꿀벌기생충구제 약품 3,700원*50봉군*0.3	56		
			1)야생유기견 유인 먹이 구입 30,000원*20개	600		
			1)길고양이 공공급식소 사료 구입 40,000원*24개소*6월	5,760		
			301 일반보전금	83,900	83,900	0
		국		2,250		
		시		23,375		
		구		58,275		
			14 기타보상금	83,900	83,900	0
		국		2,250		
		시		23,375		
		구		58,275		
			본예산	83,900	83,900	0
		국		2,250		
		시		23,375		
		구		58,275		
			1)취약계층 우리동네 동물병원 운영 400,000원*100마리	40,000		
		시		20,000		

부서: 반려동물지원과

정책: 반려동물 친화도시 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)취약계층 우리동네 펫위탁소 운영 30,000원*15마리*10일	구 20,000 4,500 시 2,250 구 2,250		
			1)유실·유기동물 입양비 지원 250,000원*30마리	7,500 국 2,250 시 1,125 구 4,125		
			1)동물등록비 지원 40,000원*500마리	20,000		
			1)공수의 수당 325,000원*1명*12월	3,900		
			1)명예축산물위생감시원 활동수당 50,000원*4명*5회	1,000		
			1)명예동물보호관 활동수당 50,000원*10명*2회*7월	7,000		
		307 민간이전		16,720 국 945 시 5,174 구 10,601	20,500	△3,780
		05 민간위탁금		16,720 국 945 시 5,174 구 10,601	20,500	△3,780
		본예산		16,720 국 945 시 5,174 구 10,601	20,500	△3,780
		1)유기동물 구조보호 209,000원*80마리		16,720 국 945 시 5,174 구 10,601		
		길고양이 중성화 사업		147,000 국 28,000 시 56,000 구 63,000	141,750	5,250
		307 민간이전		147,000 국 28,000 시 56,000 구 63,000	141,750	5,250
		05 민간위탁금		147,000 국 28,000 시 56,000 구 63,000	141,750	5,250
		본예산		147,000	141,750	5,250

부서: 반려동물지원과

정책: 반려동물 친화도시 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				국 28,000		
				시 56,000		
				구 63,000		
		1)길고양이 중성화 사업				
		200,000원*700마리		140,000		
			국	28,000		
			시	56,000		
			구	56,000		
		1)기생충 치료제 투여비				
		10,000원*700마리		7,000		
		반려동물 문화센터		770,243	611,022	159,221
		101 인건비		421,443	271,742	149,701
		04 기간제근로자등보수		421,443	271,742	149,701
		본예산		421,443	271,742	149,701
		1)반려동물 문화센터 근무자 인건비		421,443		
		2)기본급(주휴수당 포함)				
		96,968원*26일*12월*9명		272,287		
		2)연장근로수당				
		12,121원*1.5*12시간*12월*9명		23,564		
		2)휴일근로수당				
		96,968원*1.5*15일*9명		19,637		
		2)연차 유급휴가수당				
		(96,968원*15일*8명)+(96,968원*12일*1명)		12,800		
		2)퇴직급여충당금				
		(6,500,000원*8명)+(3,200,000원*1명)		55,200		
		2)각종 부담금				
		37,955,000원		37,955		
		201 일반운영비		327,300	323,280	4,020
		01 사무관리비		218,280	233,860	△15,580
		본예산		218,280	233,860	△15,580
		1)내품애센터 건물 임차료		140,000,000원	140,000	
		1)운영물품 구입		20,000,000원	20,000	
		1)청소용역(용품 구입)		1,700,000원*12월	20,400	
		1)무인경비시스템 유지관리				
		340,000원*12월		4,080		
		1)해충방제관리 용역		310,000원*12월	3,720	
		1)정수기 임차료		40,000원*4대*12월	1,920	
		1)복합기 임차료		180,000원*12월	2,160	
		1)홈페이지 유지관리 용역				
		250,000원*12월		3,000		
		1)입소동물 진료비		22,000		
		2)위탁 진료비				
		3,000,000원*4분기		12,000		
		2)긴급 진료비				
		10,000,000원		10,000		
		1)반려동물 돌봄쉼터 운영				
		500,000원*2분기		1,000		
		02 공공운영비		49,020	31,420	17,600
		본예산		49,020	31,420	17,600
		1)전기요금				
		2,000,000원*12월		24,000		

부서: 반려동물지원과

정책: 반려동물 친화도시 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)상하수도요금 110,000원*12월	1,320		
			1)정화조 청소 350,000원*2회	700		
			1)영업배상책임보험 3,000,000원	3,000		
			1)시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
		03 행사운영비		60,000	58,000	2,000
		본예산		60,000	58,000	2,000
			1)내품애아카데미 운영 50,000,000원	50,000		
			1)동물매개 치유 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		본예산		2,000	2,000	0
			1)내품애센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
		206 재료비		18,000	14,000	4,000
		01 재료비		18,000	14,000	4,000
		본예산		18,000	14,000	4,000
			1)사료 구매 1,500,000원*12월	18,000		
		405 자산취득비		1,500	0	1,500
		01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
		본예산		1,500	0	1,500
			1)내품애센터 청소장비 구입 1,500,000원	1,500		
		반려동물 정책 운영		95,300	74,000	21,300
		201 일반운영비		78,400	67,100	11,300
		01 사무관리비		55,400	43,000	12,400
		본예산		55,400	43,000	12,400
			1)반려동물 펫티켓 준수 포스터 제작 1,000,000원	1,000		
			1)서대문구 동물복지위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
			1)찾아가는 우리동네 반려동물 상담사 운영 15,400,000원	15,400		
			1)찾아가는 어린이 동물보호교실 10,000,000원	10,000		
			1)반려견 권역별 커뮤니티(댕프렌즈) 운영 20,000,000원	20,000		
			1)반려동물 동반출입가능 안내표지판 제작 200,000원*20개소	4,000		
			1)반려동물 문화행사 홍보물제작 및 물품 구매 1,000,000원	1,000		
			1)반려동물 장례지원 사업 홍보 1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비		3,000	4,100	△1,100
		본예산		3,000	4,100	△1,100
			1)공용차량 유지관리(2대)	3,000		
			2)유류비 2,000,000원	2,000		
			2)차량검사 및 수리 1,000,000원	1,000		
		03 행사운영비		20,000	20,000	0

부서: 반려동물지원과

정책: 반려동물 친화도시 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	20,000	20,000	0
			1)반려동물 문화행사 개최	20,000		
			2)동물 보호의 날 행사 20,000,000원	20,000		
		203	업무추진비	3,500	3,500	0
		03	시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
			본예산	3,500	3,500	0
			1)반려동물 복지 업무추진 2,000,000원	2,000		
			1)반려동물 문화행사 업무추진 1,500,000원	1,500		
		301	일반보전금	13,400	3,400	10,000
		14	기타보상금	13,400	3,400	10,000
			본예산	13,400	3,400	10,000
			1)반려동물 산책앱 이벤트 3,400,000원	3,400		
			1)반려동물 장례비 지원 200,000원*50명	10,000		
			반려견 순찰단 운영관리	21,000	21,000	0
		201	일반운영비	20,000	20,000	0
		01	사무관리비	20,000	20,000	0
			본예산	20,000	20,000	0
			1)댕댕이 순찰단 운영 20,000,000원	20,000		
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)댕댕이 순찰단 업무추진 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(반려동물지원과)(기타/기타)	49,724	46,837	2,887
			기본경비	49,724	46,837	2,887
			기본경비	49,724	46,837	2,887
			201 일반운영비	32,684	26,989	5,695
			01 사무관리비	32,684	26,989	5,695
			본예산	32,684	26,989	5,695
			1)일반수용비	5,891		
			2)기본사무용품비 20,000원*15명	300		
			2)소규모수선비 5,000원*15명	75		
			2)기기구입비 10,000원*15명	150		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			2)복사용지	3,816		
			3)A4용지 21,000원*14상자*12월	3,528		
			3)A3용지 24,000원*1상자*12월	288		
			2)프린트 소모품	1,400		
			3)흑백프린터 토너 200,000원*1대*2회	400		
			3)컬러프린터 토너 500,000원*1대*2회	1,000		
			1)일반수용비 절감 -5,891,000원*0.3	△1,767		
			1)내품애센터 당직근무 수당 60,000원*125일	7,500		

부서: 반려동물지원과

정책: 행정운영경비(반려동물지원과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*15명*0.65	21,060		
			202 여비	14,040	16,848	△2,808
			01 국내여비	14,040	16,848	△2,808
			본예산	14,040	16,848	△2,808
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*15명*0.3	14,040		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			본예산	3,000	3,000	0
			1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

국정재획기

기 획 예 산 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고(일반공공행정/일반행정)

단위: 기획조정 및 성과관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기획예산과		19,260,538	22,656,375	△3,395,837
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고(일반공공행정/일반행정)		1,068,878	1,058,862	10,016
기획조정 및 성과관리 운영		243,720	254,760	△11,040
기획조정		121,700	78,200	43,500
201 일반운영비		103,500	63,500	40,000
01 사무관리비		103,500	63,500	40,000
본예산		103,500	63,500	40,000
1)인쇄 및 홍보물 제작		55,000		
2)주요업무계획 책자 20,000,000원*1회		20,000		
2)구정기본현황 책자 제작 3,000,000원*1회		3,000		
2)주요 회의자료(정책응모자료) 등 2,000,000원*6회		12,000		
2)구정백서 책자 제작 20,000,000원*1회		20,000		
1)행정자료 번역비 2,500,000원		2,500		
1)포럼, 세미나, 경진대회 등 참가비 100,000원*5명*12회		6,000		
1)정책자문위원회 등 자료제작 및 물품비 5,000,000원*1회		5,000		
1)정책자문위원회 등 참석수당 150,000원*10명*10회		15,000		
1)민선9기 공약 보고회 및 자료 제작 20,000,000원*1회		20,000		
203 업무추진비		18,200	14,700	3,500
03 시책추진업무추진비		18,200	14,700	3,500
본예산		18,200	14,700	3,500
1)기획업무 조정 1,800,000원		1,800		
1)기획재정국 업무추진 7,200,000원		7,200		
1)정책자문위원회 등 업무추진 4,500,000원		4,500		
1)정책사례 연구 700,000원		700		
1)공공행정 우수사업 발굴추진 500,000원		500		
1)민선9기 공약 보고회 등 업무추진 3,500,000원		3,500		
성과관리제도 운영		99,540	139,540	△40,000
201 일반운영비		49,240	90,240	△41,000
01 사무관리비		49,240	90,240	△41,000
본예산		49,240	90,240	△41,000
1)구정평가단 운영		25,000		
2)구정평가단 자료제작 및 물품구매 등 5,000,000원*1회		5,000		
2)구정평가 여론조사 20,000,000원*1회		20,000		
1)주민배심원 운영 용역비 18,000,000원*1회		18,000		
1)평가사업 제출자료 제작 등 900,000원*3회		2,700		

부서: 기획예산과

정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고(일반공공행정/일반행정)

단위: 기획조정 및 성과관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)매니페스토 경진대회, 세미나 등 참가비 50,000원*10명*1회	500		
			1)민간위탁운영평가위원회 참석수당 (100,000원*4명+20,000원*2명)*6회	2,640		
			1)정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
		203	업무추진비	4,300	4,300	0
		03	시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
			본예산	4,300	4,300	0
			1)평가사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
			1)구정평가단 업무추진 1,800,000원	1,800		
		301	일반보전금	28,000	27,000	1,000
		11	행사실비지원금	1,000	0	1,000
			본예산	1,000	0	1,000
			1)구정평가단 행사 진행 및 출연자 사례비 500,000원*2회	1,000		
		14	기타보상금	27,000	27,000	0
			본예산	27,000	27,000	0
			1)구정평가단 활동수당 30,000원*300명*4회*0.75	27,000		
		303	포상금	18,000	18,000	0
		01	포상금	18,000	18,000	0
			본예산	18,000	18,000	0
			1)평가사업 부서 포상금 18,000,000원	18,000		
			지속가능발전	7,940	15,980	△8,040
		201	일반운영비	6,220	14,260	△8,040
		01	사무관리비	6,220	14,260	△8,040
			본예산	6,220	14,260	△8,040
			1)지속가능발전 보고서 제작 1,000,000원	1,000		
			1)지속가능발전 교육 물품 구매 1,500,000원	1,500		
			1)지속가능발전 직원교육 강사료 360,000원	360		
			1)지속가능발전위원회 참석수당 150,000원*14명*2회*0.8	3,360		
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)지속가능발전 업무추진 1,000,000원	1,000		
		301	일반보전금	720	720	0
		14	기타보상금	720	720	0
			본예산	720	720	0
			1)지속가능발전 구민교육 강사료 360,000원*2회	720		
			제안제도 운영	12,040	18,540	△6,500
		201	일반운영비	1,200	2,850	△1,650
		01	사무관리비	1,200	2,850	△1,650

부서: 기획예산과
 정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고(일반공공행정/일반행정)
 단위: 기획조정 및 성과관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	1,200	2,850	△1,650
			1)제안심사위원회 외부심사위원 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			1)직무발명 특허수수료 200,000원	200		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			본예산	900	900	0
			1)제안제도 운영 업무추진 900,000원	900		
			301 일반보전금	2,900	6,100	△3,200
			14 기타보상금	2,900	6,100	△3,200
			본예산	2,900	6,100	△3,200
			1)정책제안 우수제안자 포상	2,900		
			2)최우수 1,000,000원*1명*1회	1,000		
			2)우수 500,000원*2명*1회	1,000		
			2)장려 300,000원*3명*1회	900		
			303 포상금	7,040	8,690	△1,650
			01 포상금	7,040	8,690	△1,650
			본예산	7,040	8,690	△1,650
			1)창의마일리지 시상 1,760,000원*4분기	7,040		
			연구용역 심의 및 위원회 총괄	2,500	2,500	0
			201 일반운영비	2,200	2,200	0
			01 사무관리비	2,200	2,200	0
			본예산	2,200	2,200	0
			1)연구용역심의위원회 심사수당 100,000원*11명*2회	2,200		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			본예산	300	300	0
			1)연구용역 및 위원회 업무추진 300,000원	300		
			자치분권 활성화 지원	95,200	95,200	0
			자치분권 세대문 추진	95,200	95,200	0
			201 일반운영비	90,800	90,800	0
			01 사무관리비	66,800	66,800	0
			본예산	66,800	66,800	0
			1)정책 홍보자료 및 부스 제작 등 2,500,000원*2회	5,000		
			1)정책제안(발표)자료 제본비 등 500,000원*6회	3,000		
			1)포럼 및 세미나, 정책대회 참가비 등 250,000원*10명*4회	10,000		
			1)홍보물 제작 및 물품 구입 등 100,000원*2회	200		
			1)참고서적 구입 등 300,000원*2회	600		
			1)각종협의회 주관행사 참가 및 개최 100,000원*10명*3회	3,000		

부서: 기획예산과
 정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자치분권 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)대외 공동협력사업 추진 및 홍보물 등 45,000,000원	45,000		
		02 공공운영비		24,000	24,000	0
		본예산		24,000	24,000	0
		1)대한민국시장군수구청장협의회 부담금 등 24,000,000원		24,000		
		203 업무추진비		4,400	4,400	0
		03 시책추진업무추진비		4,400	4,400	0
		본예산		4,400	4,400	0
		1)각종협의회 대외활동 900,000원		900		
		1)대외 공동협력사업 추진 3,500,000원		3,500		
		주민참여예산 활성화		72,700	61,650	11,050
		주민참여예산제 운영		72,700	61,650	11,050
		201 일반운영비		18,590	15,110	3,480
		01 사무관리비		8,510	7,010	1,500
		본예산		8,510	7,010	1,500
		1)참여예산제 홍보물 제작 500,000원		500		
		1)주민참여예산위원회 운영		1,610		
		2)위원 모집 홍보물 500,000원		500		
		2)위촉장 제작 6,600원*100명		660		
		2)활동 물품구입 150,000원*3회		450		
		1)주민의견서 등 인쇄 800,000원*2회		1,600		
		1)총회 홍보물 2,000,000원		2,000		
		1)동 참여예산 운영 지원 200,000원*14개동		2,800		
		02 공공운영비		1,200	800	400
		본예산		1,200	800	400
		1)주민참여예산위원 심사관련 보험료 10,000원*100명*2회*0.6		1,200		
		03 행사운영비		8,880	7,300	1,580
		본예산		8,880	7,300	1,580
		1)참여예산학교 운영		5,280		
		2)주민참여예산학교 2,960,000원		2,960		
		2)주민의견서 작성 2,320,000원		2,320		
		1)참여예산위원회 오리엔테이션 1,000,000원		1,000		
		1)총회 개최		2,600		
		2)구 총회 500,000원		500		
		2)동 총회 150,000원*14개동		2,100		
		203 업무추진비		4,500	8,500	△4,000
		03 시책추진업무추진비		4,500	8,500	△4,000
		본예산		4,500	8,500	△4,000
		1)참여예산 활성화 업무추진 4,000,000원		4,000		
		1)주민의견서 작성 업무추진 500,000원		500		
		301 일반보전금		49,610	38,040	11,570

부서: 기획예산과
 정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민참여예산 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			11 행사실비지원금	9,450	7,480	1,970
			본예산	9,450	7,480	1,970
			1)예산학교, 회의 등 참석자 급식비 9,000원*100명*15회*0.7	9,450		
			14 기타보상금	40,160	30,560	9,600
			본예산	40,160	30,560	9,600
			1)참여예산위원회 운영	35,460		
			2)운영진 회의수당 30,000원*11명*12회	3,960		
			2)위원회 활동수당 30,000원*100명*11회*0.7	23,100		
			2)주민의견서 작성 활동수당 30,000원*100명*4회*0.7	8,400		
			1)참여예산 홍보 활동수당 30,000원*100명*2회*0.7	4,200		
			1)주민참여 이벤트 5,000원*50명*2회	500		
			규제개혁 및 법제업무 운영	514,678	514,401	277
			송무수행	512,078	508,301	3,777
			201 일반운영비	327,778	324,701	3,077
			01 사무관리비	327,778	324,701	3,077
			본예산	327,778	324,701	3,077
			1)행정소송비용	101,640		
			2)소송착수금 3,300,000원*14건	46,200		
			2)사례금 3,960,000원*14건	55,440		
			1)민사소송비용	143,880		
			2)소송착수금 3,300,000원*22건	72,600		
			2)사례금 3,960,000원*18건	71,280		
			1)소송부대비용	12,438		
			2)송달료 63,000원*26건	1,638		
			2)인지대 400,000원*27건	10,800		
			1)법률상담관 상담 서비스 통합 운영	12,500		
			2)법률상담관(방문,비대면 상담) 상담료 150,000원*66회	9,900		
			2)법률상담관 상담료(주민참여예산) 150,000원*12회	1,800		
			2)홍보물 등 구매 800,000원	800		
			1)고문변호사 운영수당 165,000원*15명*12월	29,700		
			1)고문변호사 자문료 110,000원*18건*12월	23,760		
			1)소송수행 송무활동비 50,000원*70건	3,500		
			1)소송실무교육	360		
			2)강사료 360,000원*1회	360		
			203 업무추진비	2,900	2,200	700
			03 시책추진업무추진비	2,900	2,200	700
			본예산	2,900	2,200	700
			1)송무수행 업무추진 1,200,000원	1,200		
			1)무료법률상담관 업무추진 1,700,000원	1,700		

단위: 규제개혁 및 법제업무 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	303 포상금	1,400	1,400	0
	01 포상금	1,400	1,400	0
	본예산	1,400	1,400	0
	1)소송유공자 포상금(본안사건) 200,000원*7건	1,400		
	305 배상공등	180,000	180,000	0
	01 배상공등	180,000	180,000	0
	본예산	180,000	180,000	0
	1)소송배상공 180,000,000원	180,000		
	규제개혁 및 제도개선	2,600	6,100	△3,500
	201 일반운영비	1,800	2,600	△800
	01 사무관리비	1,800	2,600	△800
	본예산	1,800	2,600	△800
	1)규제개혁 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
	1)규제개혁위원회 심사수당 (100,000원*6명+25,000원*2명)*2회	1,300		
	203 업무추진비	800	2,200	△1,400
	03 시책추진업무추진비	800	2,200	△1,400
	본예산	800	2,200	△1,400
	1)규제개혁 업무추진 800,000원	800		
	기록물 관리	142,580	132,851	9,729
	기록물 관리 운영	142,580	132,851	9,729
201 일반운영비	115,734	93,162	22,572	
01 사무관리비	90,484	64,912	25,572	
본예산	90,484	64,912	25,572	
1)기록관 소모품 구매	2,952			
2)기록관 사무관리용품 180,000원*12월	2,160			
2)상시소독시스템 소독약제 33,000원*4칸*6회	792			
1)기록관 무인경비 수수료 260,000원*12월	3,120			
1)운영수당	5,200			
2)정보공개심의회 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000			
2)기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회	200			
1)정보공개 교육 강사료 360,000원*1회	360			
1)기록관 임차료 등 6,571,000원*12회	78,852			
02 공공운영비	25,250	28,250	△3,000	
본예산	25,250	28,250	△3,000	
1)기록관 전기료 2,000,000원*12월	24,000			
1)비전자기록물관리시스템 유지보수 312,500원*4회	1,250			
203 업무추진비	1,500	2,100	△600	
03 시책추진업무추진비	1,500	2,100	△600	
본예산	1,500	2,100	△600	

부서: 기획예산과
 정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고(일반공공행정/일반행정)
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)기록물관리 업무추진 및 정보공개 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
		303 포상금		2,000	2,000	0
		01 포상금		2,000	2,000	0
		본예산		2,000	2,000	0
		1)기록물관리 우수 부서 시상				
		1,000,000원		1,000		
		1)정보공개 우수 부서 시상				
		1,000,000원		1,000		
		308 자치단체등이전		23,346	18,600	4,746
		07 자치단체간부담금		21,879	18,600	3,279
		본예산		21,879	18,600	3,279
		1)기록관리시스템 유지보수	21,879,000원	21,879		
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,467	0	1,467
		본예산		1,467	0	1,467
		1)지자체 기능분류모델시스템 유지보수				
		1,467,000원		1,467		
		건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		12,063,934	12,072,801	△8,867
		효율적인 재정운영		12,063,934	12,072,801	△8,867
		예산편성		198,110	170,610	27,500
		201 일반운영비		21,450	21,450	0
		01 사무관리비		21,450	21,450	0
		본예산		21,450	21,450	0
		1)본예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄	12,600,000원	12,600		
		1)추가경정예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄	4,500,000원	4,500		
		1)예산의 성과계획서 인쇄	1,200,000원	1,200		
		1)성인지예산서(예산안 포함) 인쇄	1,200,000원	1,200		
		1)예산편성기준 책자 구매	5,000원*50부	250		
		1)기금운용계획(계획안 포함) 인쇄	800,000원	800		
		1)성인지예산 교육 컨설팅 강사료	150,000원*2명*3회	900		
		203 업무추진비		6,700	6,700	0
		03 시책추진업무추진비		6,700	6,700	0
		본예산		6,700	6,700	0
		1)재원확보 및 재정운영	3,600,000원	3,600		
		1)예산조정 및 심사 업무추진	3,100,000원	3,100		
		308 자치단체등이전		104,599	102,756	1,843
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		104,599	102,756	1,843
		본예산		104,599	102,756	1,843
		1)지방재정관리시스템 유지보수	104,599,000원	104,599		
		403 자치단체등자본이전		65,361	39,704	25,657
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		65,361	39,704	25,657

부서: 기획예산과
 정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	65,361	39,704	25,657
			1)차세대 지방재정재해복구 시스템 구축 비 분담금 65,361,000원	65,361		
			재정관리제도 운영	10,440	10,440	0
			201 일반운영비	9,940	9,940	0
			01 사무관리비	9,940	9,940	0
			본예산	9,940	9,940	0
			1)중기지방재정계획 책자 인쇄 12,000원*70부	840		
			1)심의자료 제작 100,000원	100		
			1)재정계획심의위원회 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
			1)보조금심의위원회 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
			1)재정공시심의위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)재정관리제도 운영 업무추진 500,000원	500		
			기관운영 업무수행	297,783	317,783	△20,000
			201 일반운영비	159,083	179,083	△20,000
			01 사무관리비	146,883	166,883	△20,000
			본예산	146,883	166,883	△20,000
			1)기관 주요업무 추진 75,000,000원	75,000		
			1)직원 특별근무 급량비	56,583		
			2)을지연습 참가자 9,000원*110명*13식*0.9	11,583		
			2)수해·제설·산불대기 27,000,000원	27,000		
			2)기타 특별근무 18,000,000원	18,000		
			1)제수수료(감정평가 및 측량 등) 13,500,000원	13,500		
			1)현수막 제작비 1,800,000원	1,800		
			02 공공운영비	12,200	12,200	0
			본예산	12,200	12,200	0
			1)보험료(워크숍 등 여행자보험료) 2,700,000원	2,700		
			1)시설 유지보수 9,500,000원	9,500		
			202 여비	46,000	46,000	0
			01 국내여비	46,000	46,000	0
			본예산	46,000	46,000	0
			1)사업추진 국내출장여비 46,000,000원	46,000		
			203 업무추진비	90,000	90,000	0
			03 시책추진업무추진비	90,000	90,000	0
			본예산	90,000	90,000	0
			1)구정 주요시책 업무추진 90,000,000원	90,000		

부서: 기획예산과
 정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			301 일반보전금	2,700	2,700	0
			14 기타보상금	2,700	2,700	0
			본예산	2,700	2,700	0
			1)민간인 보상금 및 치료비 2,700,000원	2,700		
			도시관리공단 대행사업비 지원	11,557,601	11,573,968	△16,367
			309 전출금	11,511,401	11,573,968	△62,567
			01 공사·공단경상전출금	11,511,401	11,573,968	△62,567
			본예산	11,511,401	11,573,968	△62,567
			1)도시관리공단 대행사업비 11,511,401,000원	11,511,401		
			404 공사공단자본전출금	46,200	0	46,200
			01 공사·공단자본전출금	46,200	0	46,200
			본예산	46,200	0	46,200
			1)홈페이지 개인정보 필터링 솔루션 구매 40,700,000원*1식	40,700		
			1)인사급여 프로그램 교체 5,500,000원*1식	5,500		
			자원관리(예비비/예비비)	5,775,384	9,188,645	△3,413,261
			예비비	5,775,384	9,188,645	△3,413,261
			예비비	5,775,384	9,188,645	△3,413,261
			801 예비비	5,775,384	9,188,645	△3,413,261
			01 일반예비비	5,775,384	6,188,645	△413,261
			본예산	5,775,384	6,188,645	△413,261
			1)일반 예비비 5,775,384,000원	5,775,384		
			행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	352,342	336,067	16,275
			인력운영비	267,674	251,395	16,279
			부서 인력운영비	267,674	251,395	16,279
			101 인건비	240,802	225,950	14,852
			03 공무직(무기계약)근로자보수	240,802	225,950	14,852
			본예산	240,802	225,950	14,852
			1)기본급(초과11호봉) 59,768,400원*3명	179,306		
			1)명절휴가비 4,980,700원*3명	14,943		
			1)수당	32,423		
			2)정근수당 4,980,700원*33.0%*2회*3명	9,862		
			2)시간외근무수당(예산편성, 주요업무계획 업무) 25,817원*1.5*25시간*4월*2명	7,746		
			2)가족수당	5,520		
			3)배우자 40,000원*12월*2명	960		
			3)첫째 자녀 50,000원*12월*2명	1,200		
			3)둘째 자녀 80,000원*12월*2명	1,920		
			3)셋째 자녀 120,000원*12월*1명	1,440		
			2)연차 유급휴가수당 206,540원*15일*3명	9,295		
			1)임금협상 소급분 13,230,000원	13,230		
			1)건강검진비 300,000원*3명	900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			304 연금부담금등	26,872	25,445	1,427
			04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,872	25,445	1,427
			본예산	26,872	25,445	1,427
			1)국민연금 228,470,000원*4.75%	10,853		
			1)국민건강보험 228,470,000원*3.595%	8,214		
			1)장기요양보험 8,214,000원*12.95%	1,064		
			1)고용보험 228,470,000원*1.75%	3,999		
			1)산재보험 228,470,000원*1.2%	2,742		
			기본경비	84,668	84,672	△4
			기본경비	84,668	84,672	△4
			201 일반운영비	67,767	62,436	5,331
			01 사무관리비	67,767	62,436	5,331
			본예산	67,767	62,436	5,331
			1)일반수용비	32,627		
			2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
			2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)기기구입비 10,000원*29명	290		
			2)전산소모품	13,400		
			3)흑백프린터 토너 250,000원*4대*5회	5,000		
			3)컬러프린터 토너 400,000원*3대*5회	6,000		
			3)기타 소모품 2,400,000원	2,400		
			2)복합기 추가 사용료 550,000원*1대*12월	6,600		
			2)복사용지	11,412		
			3)A4용지 21,000원*28상자*12월	7,056		
			3)B4용지 33,000원*11상자*12월	4,356		
			1)일반수용비 절감 -32,627,000원*0.3	△9,788		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*26명*0.8	44,928		
			202 여비	7,301	12,636	△5,335
			01 국내여비	7,301	12,636	△5,335
			본예산	7,301	12,636	△5,335
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*26명*0.09	7,301		
			203 업무추진비	9,600	9,600	0
			01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			1)국장 4,800,000원	4,800		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

지 역 경 제 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역경제과		7,524,438	6,568,340	956,098
		시 3,201,711		
		구 4,322,727		
안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)		6,590,767	5,653,818	936,949
		시 3,201,711		
		구 3,389,056		
일자리창출		4,502,917	3,938,747	564,170
		시 3,007,572		
		구 1,495,345		
일자리종합대책 추진		2,220	2,220	0
201 일반운영비		720	720	0
01 사무관리비		720	720	0
본예산		720	720	0
1)일자리창출위원회 참석수당 (100,000원*7명+20,000원*1명)*1회		720		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
본예산		1,500	1,500	0
1)일자리종합대책사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
창업지원센터 운영		131,677	119,477	12,200
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
본예산		1,000	1,000	0
1)창업지원센터 운영 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		35,000	35,000	0
05 민간위탁금		35,000	35,000	0
본예산		35,000	35,000	0
1)창업지원센터 운영 35,000,000원		35,000		
309 전출금		95,677	83,477	12,200
01 공사·공단경상전출금		95,677	83,477	12,200
본예산		95,677	83,477	12,200
1)창업지원센터 운영 대행사업비 95,677,000원		95,677		
일자리지원 활성화 추진		58,710	53,930	4,780
101 인건비		34,838	36,730	△1,892
04 기간제근로자등보수		34,838	36,730	△1,892
본예산		34,838	36,730	△1,892
1)중장년 취업지원 매니저 인건비		34,838		
2)기본급 96,968원*26일*12월*1명		30,255		
2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*1명		970		
2)각종 부담금		3,613		
3)국민연금 31,225,000원*4.75%		1,484		

부서: 지역경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)국민건강보험	31,225,000원*3.595%	1,123	
			3)장기요양보험	1,123,000원*12.95%	146	
			3)고용보험	31,225,000원*1.75%	547	
			3)산재보험	31,225,000원*1.0%	313	
		201 일반운영비		22,372	15,700	6,672
		01 사무관리비		2,092	3,300	△1,208
		본예산		2,092	3,300	△1,208
		1)일자리플러스센터 운영		2,092		
		2)운영 소모품	800,000원*1회	800		
		2)홍보물 제작	500,000원*1회	500		
		2)무인경비시스템 운영비	66,000원*12월	792		
		02 공공운영비		4,080	2,400	1,680
		본예산		4,080	2,400	1,680
		1)일자리플러스센터 문자서비스	340,000원*12월	4,080		
		03 행사운영비		16,200	10,000	6,200
		본예산		16,200	10,000	6,200
		1)서대문구 일자리박람회 개최	16,200,000원*1회	16,200		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		본예산		1,500	1,500	0
		1)일자리지원 활성화 업무추진	1,500,000원	1,500		
		생활임금		840	840	0
		201 일반운영비		540	540	0
		01 사무관리비		540	540	0
		본예산		540	540	0
		1)생활임금심의위원회 참석수당	(100,000원*5명+20,000원*2명)*1회	540		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		본예산		300	300	0
		1)생활임금 업무추진	300,000원	300		
		취업지원 교육 프로그램		28,000	28,000	0
		201 일반운영비		28,000	28,000	0
		03 행사운영비		28,000	28,000	0
		본예산		28,000	28,000	0
		1)취업지원교육 프로그램 운영	28,000,000원	28,000		
		동행일자리사업		4,059,113	3,503,190	555,923
			시	2,841,029		
			구	1,218,084		
		101 인건비		4,051,173	3,496,500	554,673

부서: 지역경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 2,835,821 구 1,215,352		
	04 기간제근로자등보수	4,051,173	3,496,500	554,673
	본예산	시 2,835,821 구 1,215,352 4,051,173	3,496,500	554,673
	1)임금 및 4대 보험 4,051,173,000원	시 2,835,821 구 1,215,352 4,051,173		
	201 일반운영비	6,000	4,750	1,250
		시 4,200 구 1,800		
	01 사무관리비	6,000	4,750	1,250
	본예산	시 4,200 구 1,800 6,000	4,750	1,250
	1)작업용품(환경정비용품, 안전장구 등) 6,000,000원	시 4,200 구 1,800 6,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	본예산	500	500	0
	1)동행일자리사업 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	1,440	1,440	0
		시 1,008 구 432		
	11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
	본예산	시 1,008 구 432 1,440	1,440	0
	1)동행일자리사업 참여자교육 강사료 1,440,000원	시 1,008 구 432 1,440		
	지역공동체일자리사업	222,357	216,090	6,267
		시 166,543 구 55,814		

부서: 지역경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			101 인건비	221,757	215,490	6,267
			시	166,318		
			구	55,439		
		04 기간제근로자등보수		221,757	215,490	6,267
			시	166,318		
			구	55,439		
		본예산		221,757	215,490	6,267
			시	166,318		
			구	55,439		
		1)임금 및 4대 보험 221,757,000원		221,757		
			시	166,318		
			구	55,439		
		201 일반운영비		300	300	0
			시	225		
			구	75		
		01 사무관리비		300	300	0
			시	225		
			구	75		
		본예산		300	300	0
			시	225		
			구	75		
		1)작업용품(환경정비용품,안전장구 등) 300,000원		300		
			시	225		
			구	75		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
			본예산	300	300	0
		1)지역공동체일자리사업 업무추진 300,000원		300		
		지역경제 활성화		1,799,032	1,460,466	338,566
			시	194,139		
			구	1,604,893		
		중소상공인 육성지원		121,300	121,500	△200
		201 일반운영비		13,600	13,800	△200
		01 사무관리비		13,600	13,800	△200
			본예산	13,600	13,800	△200
		1)소상공인 온라인커머스 지원사업 11,000,000원		11,000		
		1)소상공인 창업아카데미 교육		2,600		
		2)책자 제작 25,000원*40부*2회		2,000		
		2)홍보물 및 사무용품 등 600,000원		600		
		203 업무추진비		2,700	2,700	0
		03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0

부서: 지역경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	2,700	2,700	0
	1)소상공인 육성지원 업무추진 2,700,000원	2,700		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
	본예산	70,000	70,000	0
	1)노란우산 공제가입 지원 50,000,000원	50,000		
	1)중소상공인 경영지원사업(서대문구상공 회) 20,000,000원	20,000		
	308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	35,000	0
	본예산	35,000	35,000	0
	1)소상공인 경영컨설팅 지원사업 35,000,000원	35,000		
	서대문사랑상품권 발행	566,500	288,250	278,250
	201 일반운영비	566,500	288,250	278,250
	01 사무관리비	566,500	288,250	278,250
	본예산	566,500	288,250	278,250
	1)서대문사랑상품권 발행	566,500		
	2)할인보전금 10,000,000,000원*5%	500,000		
	2)운영수수료 10,000,000,000원*0.665%	66,500		
	서대문형 공공배달앱 운영	62,660	313,800	△251,140
	201 일반운영비	62,660	313,800	△251,140
	01 사무관리비	62,660	313,800	△251,140
	본예산	62,660	313,800	△251,140
	1)배달앱 전용 상품권 발행	62,660		
	2)할인보전금 400,000,000원*15%	60,000		
	2)운영수수료 400,000,000원*0.665%	2,660		
	골목상권 활성화	334,425	419,325	△84,900
	101 인건비	129,505	104,905	24,600
	04 기간제근로자등보수	129,505	104,905	24,600
	본예산	129,505	104,905	24,600
	1)이대상권 직영점포 매니저 및 근무자 인 건비	129,505		
	2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*3명	90,763		
	2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*3명	2,910		
	2)각종 부담금	10,832		
	3)국민연금 93,673,000원*4.75%	4,450		
	3)국민건강보험 93,673,000원*3.595%	3,368		
	3)장기요양보험 3,368,000원*12.95%	437		
	3)고용보험 93,673,000원*1.75%	1,640		
	3)산재보험 93,673,000원*1.0%	937		
	2)퇴직금 25,000,000원	25,000		
	201 일반운영비	147,520	142,411	5,109

부서: 지역경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비		49,560	49,260	300
본예산		49,560	49,260	300
1)이대상권 활성화 사업		48,560		
2)직영점포 임대료 및 관리비	2,500,000원*12월	30,000		
2)직영점포 무인경비 용역	250,000원*12월	3,000		
2)직영점포 청소 용역	200,000원*12월	2,400		
2)직영점포 해충방제 및 소독 용역	200,000원*12월	2,400		
2)직영점포 및 팝업스토어 소모품 구입	8,000,000원	8,000		
2)팝업스토어 관리비	230,000원*12월	2,760		
1)신촌 상권 홍보물 제작 등	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		15,960	15,960	0
본예산		15,960	15,960	0
1)이대상권 활성화 사업		11,400		
2)직영점포		11,400		
3)전기요금	300,000원*12월*0.95	3,420		
3)수도요금	150,000원*12월*0.95	1,710		
3)가스요금	50,000원*12월*0.95	570		
3)전화 및 인터넷 요금	250,000원*12월*0.95	2,850		
3)팝업스토어 전기요금	250,000원*12월*0.95	2,850		
1)신촌상점가 디지털사이니지 전기요금	95,000원*4대*12월	4,560		
03 행사운영비		82,000	77,191	4,809
본예산		82,000	77,191	4,809
1)이대상권 활성화 및 팝업스토어 행사	50,000,000원	50,000		
1)로컬크리에이터 육성 및 지원 사업 등	10,000,000원	10,000		
1)신촌상권 활성화 행사	22,000,000원	22,000		
203 업무추진비		1,400	2,400	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,400	2,400	△1,000
본예산		1,400	2,400	△1,000
1)신촌이대상권 활성화 업무추진	1,000,000원	1,000		
1)골목상권 활성화 업무추진	400,000원	400		
206 재료비		54,000	54,000	0
01 재료비		54,000	54,000	0
본예산		54,000	54,000	0
1)이대상권 직영점포 카페 등 운영 재료비	4,500,000원*12월	54,000		
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
11 행사실비지원금		2,000	3,000	△1,000
본예산		2,000	3,000	△1,000

부서: 지역경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)이대상권 활성화 행사 출연료 등 사례비 2,000,000원	2,000		
			전통시장 활성화	368,975	190,547	178,428
			시	95,667		
			구	273,308		
			101 인건비	191,333	68,147	123,186
			시	95,667		
			구	95,666		
			04 기간제근로자등보수	191,333	68,147	123,186
			시	95,667		
			구	95,666		
			본예산	191,333	68,147	123,186
			시	95,667		
			구	95,666		
			1)전통시장코디네이터 인건비 35,432,000원*6명*0.9	191,333		
			시	95,667		
			구	95,666		
			201 일반운영비	104,734	69,660	35,074
			01 사무관리비	10,642	14,796	△4,154
			본예산	10,642	14,796	△4,154
			1)전통시장 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
			1)전통시장 안전점검수당 470,112원*3명*2일*2회	5,642		
			1)유통상생발전협의회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
			1)골목형상점가 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
			1)전통시장코디네이터 면접심사위원회 참 석수당 150,000원*2명*2회	600		
			1)전통시장코디네이터 운영소모품구입 등 400,000원	400		
			02 공공운영비	10,092	9,864	228
			본예산	10,092	9,864	228
			1)영천시장 복합체험공간 전기·수도·통 신요금 583,000원*12월	6,996		
			1)영천시장 복합체험공간 승강기 유지보수 170,000원*12월	2,040		
			1)영천시장 복합체험공간 CCTV 운영 관리 88,000원*12월	1,056		
			03 행사운영비	84,000	45,000	39,000
			본예산	84,000	45,000	39,000
			1)전통시장 등 이벤트 행사 80,000,000원	80,000		
			1)전통시장 상인연합회 워크숍 4,000,000원	4,000		
			203 업무추진비	3,300	2,300	1,000
			03 시책추진업무추진비	3,300	2,300	1,000
			본예산	3,300	2,300	1,000

부서: 지역경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)전통시장 활성화 업무추진	2,300,000원	2,300	
			1)골목형상점가 활성화 업무추진	1,000,000원	1,000	
		301 일반보전금		4,000	1,000	3,000
		11 행사실비지원금		4,000	1,000	3,000
		본예산		4,000	1,000	3,000
		1)이벤트 보조 인력	4,000,000원	4,000		
		307 민간이전		65,608	49,440	16,168
		02 민간경상사업보조		65,608	49,440	16,168
		본예산		65,608	49,440	16,168
		1)전통시장 배송센터 사업비	53,320,000원	53,320		
		1)시장경영패키지 배송매니저	12,288,000원	12,288		
		전통시장 시설현대화 지원		178,628	25,000	153,628
		201 일반운영비		12,628	5,000	7,628
		01 사무관리비		2,628	5,000	△2,372
		본예산		2,628	5,000	△2,372
		1)시설현대화 물품구매 등	2,628,000원	2,628		
		02 공공운영비		10,000	0	10,000
		본예산		10,000	0	10,000
		1)전통시장 시설물 유지관리비	10,000,000원	10,000		
		401 시설비및부대비		166,000	20,000	146,000
		01 시설비		166,000	20,000	146,000
		본예산		166,000	20,000	146,000
		1)증발냉방장치(쿨링포그) 설치 및 교체	130,000,000원	130,000		
		1)전통시장 시설개선 등	36,000,000원	36,000		
		전통시장 화재공제보험 지원사업		14,544	14,544	0
			시	7,272		
			구	7,272		
		307 민간이전		14,544	14,544	0
			시	7,272		
			구	7,272		
		06 보험금		14,544	14,544	0
			시	7,272		
			구	7,272		
		본예산		14,544	14,544	0
			시	7,272		
			구	7,272		
		1)전통시장 화재공제보험 가입 지원	14,544,000원	14,544		
			시	7,272		
			구	7,272		

부서: 지역경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	특성화시장 육성사업	152,000	0	152,000
		시 91,200		
		구 60,800		
	308 자치단체등이전	152,000	0	152,000
		시 91,200		
		구 60,800		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	152,000	0	152,000
		시 91,200		
		구 60,800		
	본예산	152,000	0	152,000
		시 91,200		
		구 60,800		
	1)포방터시장 문화관광형시장 152,000,000원	152,000		
		시 91,200		
		구 60,800		
서민생활안정		76,012	42,171	33,841
유통질서 확립		76,012	42,171	33,841
101 인건비		51,994	36,971	15,023
04 기간제근로자등보수		51,994	36,971	15,023
본예산		51,994	36,971	15,023
1)생활경제 업무지원 인건비		37,446		
2)기본급 96,968원*26일*11월*1명		27,733		
2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*1명		970		
2)각종 부담금		3,321		
3)국민연금 28,703,000원*4.75%		1,364		
3)국민건강보험 28,703,000원*3.595%		1,032		
3)장기요양보험 1,032,000원*12.95%		134		
3)고용보험 28,703,000원*1.75%		503		
3)산재보험 28,703,000원*1.0%		288		
2)퇴직금 5,422,000원		5,422		
1)계량기 정기검사요원 인건비		14,548		
2)전수조사요원 96,968원*10일*8명		7,758		
2)정기조사요원 96,968원*22일*3명		6,400		
2)각종 부담금		390		
3)고용보험 14,158,000원*1.75%		248		
3)산재보험 14,158,000원*1.0%		142		
201 일반운영비		19,418	600	18,818
01 사무관리비		19,418	600	18,818
본예산		19,418	600	18,818
1)계량기 정기검사		19,118		
2)홍보물 제작 300원*2,200매		660		
2)계량기 검사합격필증 등 인쇄비 1,200,000원		1,200		

부서: 지역경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 서민생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)분동교정비	700,000원	700	
			2)분동구매비(M1급)	70,000원*10개	700	
			2)RFID계량기(음식물쓰레기 종량제) 정기 검사	18,000원*881대	15,858	
			1)신고증 인쇄 용지 등 소모품	200,000원	200	
			1)기간제근로자 면접심사 수당	100,000원*1명	100	
		203	업무추진비	1,800	1,800	0
		03	시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			본예산	1,800	1,800	0
			1)물가안정 및 지도 업무추진	300,000원	300	
			1)계량기 점검 업무추진	600,000원	600	
			1)대부업·직업소개업 업무추진	300,000원	300	
			1)소비자보호 업무추진(원산지, 가격표시 등)	300,000원	300	
			1)착한가격업소 업무추진	300,000원	300	
		301	일반보전금	2,800	2,800	0
		14	기타보상금	2,800	2,800	0
			본예산	2,800	2,800	0
			1)농수산물명예감시원 활동수당	50,000원*4명*14일	2,800	
			푸드플랜 기반 조성	212,806	212,434	372
			먹거리정책 추진	63,760	63,760	0
		201	일반운영비	60,260	60,260	0
		01	사무관리비	6,760	6,760	0
			본예산	6,760	6,760	0
			1)먹거리위원회 참석수당 등	8,400,000원*0.6	5,040	
			1)홍보물 제작 및 심사수당 등	1,000,000원	1,000	
			1)장터 및 축제 홍보비(지정계시대)	90,000원*4개소*2회	720	
		03	행사운영비	53,500	53,500	0
			본예산	53,500	53,500	0
			1)안전한 먹거리 교육	13,500,000원	13,500	
			1)명절맞이 직거래 장터	40,000,000원	40,000	
		203	업무추진비	2,000	2,000	0
		03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			본예산	2,000	2,000	0
			1)먹거리정책 업무추진	1,000,000원	1,000	
			1)직거래장터 업무추진	1,000,000원	1,000	
		301	일반보전금	1,500	1,500	0
		11	행사실비지원금	1,500	1,500	0
			본예산	1,500	1,500	0
			1)직거래장터 운영	1,500,000원	1,500	

부서: 지역경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 푸드플랜 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	맛있는 생태정원(위들)	72,778	68,280	4,498
	201 일반운영비	17,258	12,480	4,778
	01 사무관리비	7,460	4,500	2,960
	본예산	7,460	4,500	2,960
	1)정수기 임대 및 운영소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	1)리플렛 및 홍보물 제작 980,000원	980		
	1)보조사업자 선정 심사수당 100,000원*5명	500		
	1)청소년 생태교육 강사비(청소년참여예산) 230,000원*4회*2기	1,840		
	1)청소년 생태교육 홍보비(청소년참여예산) 340,000원	340		
	1)청소년 생태교육 재료비(청소년참여예산) 45,000원*20명*2기	1,800		
	02 공공운영비	9,798	7,980	1,818
	본예산	9,798	7,980	1,818
	1)전기,수도,통신요금 등 공과금 685,000원*12월	8,220		
	1)CCTV 운영,관리 131,500원*12월	1,578		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	본예산	800	800	0
	1)맛있는 생태정원(위들) 업무추진 800,000원	800		
	206 재료비	4,000	5,000	△1,000
	01 재료비	4,000	5,000	△1,000
	본예산	4,000	5,000	△1,000
	1)식물종자 등 기타 재료비 4,000,000원	4,000		
	301 일반보전금	720	0	720
	11 행사실비지원금	720	0	720
	본예산	720	0	720
	1)청소년 생태교육 추진(청소년참여예산) 9,000원*20명*2회*2기	720		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	본예산	50,000	50,000	0
	1)맛있는 생태정원(위들) 사업 추진 50,000,000원	50,000		
	도시농업 활성화 사업	23,704	55,670	△31,966
	201 일반운영비	19,960	52,320	△32,360
	01 사무관리비	13,960	33,120	△19,160
	본예산	13,960	33,120	△19,160
	1)텃밭상자 분양 11,960,000원	11,960		
	1)도시농업활성화사업 심사수당 100,000원*10명	1,000		
	1)농지위원회 심사수당 100,000원*1회*10명	1,000		

부서: 지역경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 푸드플랜 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			03 행사운영비	6,000	18,000	△12,000
			본예산	6,000	18,000	△12,000
			1)매력텃밭교실 운영 6,000,000원	6,000		
			203 업무추진비	1,700	1,700	0
			03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
			본예산	1,700	1,700	0
			1)도시농업 활성화 사업 추진 1,700,000원	1,700		
			206 재료비	2,044	1,650	394
			01 재료비	2,044	1,650	394
			본예산	2,044	1,650	394
			1)도시텃밭관리 농업용품 구매 2,044,000원	2,044		
			도심형 스마트팜 사업	22,564	24,724	△2,160
			201 일반운영비	17,944	22,264	△4,320
			01 사무관리비	5,544	9,000	△3,456
			본예산	5,544	9,000	△3,456
			1)스마트팜 운영 소모품 등 5,544,000원	5,544		
			02 공공운영비	2,400	3,264	△864
			본예산	2,400	3,264	△864
			1)스마트팜 공과금 등 200,000원*12월	2,400		
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			본예산	10,000	10,000	0
			1)스마트팜 교육 10,000,000원	10,000		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			본예산	300	300	0
			1)스마트팜 사업 추진 300,000원	300		
			206 재료비	4,320	2,160	2,160
			01 재료비	4,320	2,160	2,160
			본예산	4,320	2,160	2,160
			1)스마트팜 모종 구매 1,500원*240주*12월	4,320		
			반려식물 사업	30,000	0	30,000
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			03 행사운영비	30,000	0	30,000
			본예산	30,000	0	30,000
			1)반려식물 클리닉사업 16,000,000원	16,000		
			1)반려식물 보급사업 14,000,000원	14,000		
			근로자복지증진(사회복지/노동)	359,900	292,400	67,500
			노동자 권익 보호	359,900	292,400	67,500
			노동자종합지원센터 운영	358,900	291,400	67,500
			201 일반운영비	2,400	2,500	△100
			01 사무관리비	1,200	1,720	△520
			본예산	1,200	1,720	△520

부서: 지역경제과
정책: 근로자복지증진(사회복지/노동)
단위: 노동자 권익 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)쉼터 경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
			02 공공운영비	1,200	780	420
			본예산	1,200	780	420
			1)쉼터 통신요금 100,000원*12월	1,200		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)노동자종합지원센터 운영 업무추진 500,000원	500		
			307 민간이전	356,000	288,400	67,600
			05 민간위탁금	356,000	288,400	67,600
			본예산	356,000	288,400	67,600
			1)노동자종합지원센터 운영 지원 356,000,000원	356,000		
			기초 노동법 교육	1,000	1,000	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)교육 강사료 360,000원*2회	720		
			1)교육교재 및 사무용품 등 280,000원	280		
			행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	73,771	72,122	1,649
			기본경비	73,771	72,122	1,649
			기본경비	73,771	72,122	1,649
			201 일반운영비	54,571	52,922	1,649
			01 사무관리비	54,571	52,922	1,649
			본예산	54,571	52,922	1,649
			1)일반수용비	16,243		
			2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
			2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)기기구입비 10,000원*25명	250		
			2)문서보존상자 구입비 90,000원*4회	360		
			2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월	360		
			2)복사용지(A4) 21,000원*24상자*12월	6,048		
			2)프린터 소모품	8,400		
			3)흑백프린터 토너 200,000원*3대*4회	2,400		
			3)컬러프린터 토너 500,000원*2대*4회	4,000		
			3)기타 소모품 2,000,000원	2,000		
			1)일반수용비 절감 -16,243,000원*0.3	△4,872		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*25명*0.8	43,200		
			202 여비	15,000	15,000	0
			01 국내여비	15,000	15,000	0
			본예산	15,000	15,000	0

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*10일*12월*25명*0.25		15,000		
			203 업무추진비		4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			본예산		4,200	4,200	0
			1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월		4,200		
			재무활동(지역경제과)(산업 · 중소기업및에너지/산업 · 중소기업일반)		500,000	550,000	△50,000
			내부거래지출		500,000	550,000	△50,000
			중소기업육성기금 적립		500,000	550,000	△50,000
			702 기금전출금		500,000	550,000	△50,000
			01 기금전출금		500,000	550,000	△50,000
			본예산		500,000	550,000	△50,000
			1)중소기업육성기금 적립금 200,000,000원		200,000		
			1)서대문구 특별보증 출연금 300,000,000원		300,000		

재 무 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산관리의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무과	935,217	892,980	42,237
재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)	798,284	768,845	29,439
공유재산관리의 효율적 운영	544,440	481,594	62,846
공유재산의 효율적 관리	544,440	481,594	62,846
201 일반운영비	539,640	476,794	62,846
01 사무관리비	30,292	35,478	△5,186
본예산	30,292	35,478	△5,186
1)지적현황측량수수료 445,500원*9건	4,010		
1)분할측량수수료 495,000원*2건	990		
1)감정평가수수료 1,259,500원*2개기관*8건	20,152		
1)등기촉탁수수료 18,000원*15건	270		
1)공유재산관리 실무 매뉴얼 제작 10,000원*50권	500		
1)공유재산실무 책자 구입 50,000원*1권	50		
1)공유재산심의회 참석(심의)수당 100,000원*8명*6회*0.9	4,320		
02 공공운영비	509,348	441,316	68,032
본예산	509,348	441,316	68,032
1)우편요금	3,448		
2)일반 430원*10통*12월	52		
2)등기 2,830원*100통*12월	3,396		
1)공유재산 공제회비	505,900		
2)건물시설물 재해복구 216,600,000원	216,600		
2)영조물 배상공제 280,300,000원	280,300		
2)손해배상 자기부담금 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
1)공유재산 업무추진 3,800,000원	3,800		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)숨은세원발굴 포상금 1,000,000원	1,000		
투명하고 공정한 회계업무추진	253,844	287,251	△33,407
투명한 계약업무 추진	131,099	167,721	△36,622
201 일반운영비	124,799	159,981	△35,182
01 사무관리비	110,799	145,981	△35,182
본예산	110,799	145,981	△35,182
1)계약실무매뉴얼 책자 제작 7,500원*400부	3,000		
1)계약심의위원회 심사수당 100,000원*7명*6회*0.8	3,360		
1)계약실무교육 강사료 720,000원	720		
1)행정사무복합기 임차료	98,894		

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 투명하고 공정한 회계업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	2)A3흑백복합기 15,840,000원	15,840		
	2)A4흑백복합기 6,387,600원	6,388		
	2)A3컬러복합기 76,665,600원	76,666		
	1)RFID 전자태그 소모품 구매	2,825		
	2)라벨형 태그 250원*5,000개	1,250		
	2)차폐재 550원*2,500개	1,375		
	2)발급기 리본 등 부자재 200,000원	200		
	1)계약대금 공탁비용(수수료 및 부대비용) 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	14,000	14,000	0
	본예산	14,000	14,000	0
	1)공공요금 및 제세	8,000		
	2)국가종합전자조달시스템 이용료 6,000,000원	6,000		
	2)전자자산처분관리시스템 이용료 2,000,000원	2,000		
	1)시설장비유지비	6,000		
	2)RFID전자태그기반 물품관리시스템 유지 보수 500,000원*12월	6,000		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	본예산	1,800	1,800	0
	1)회계심사 및 계약 업무추진 1,800,000원	1,800		
	401 시설비및부대비	4,500	5,940	△1,440
	03 시설부대비	4,500	5,940	△1,440
	본예산	4,500	5,940	△1,440
	1)주민참여감독제 수당 30,000원*50개사업*2명*3회*0.5	4,500		
	지출 및 결산 관리	122,745	119,530	3,215
	201 일반운영비	103,395	100,180	3,215
	01 사무관리비	92,270	90,200	2,070
	본예산	92,270	90,200	2,070
	1)결산 인쇄비	35,700		
	2)결산서(안) 85,000원*30부*2종	5,100		
	2)결산서 85,000원*100부*2종	17,000		
	2)결산감사의견서 16,000원*100부	1,600		
	2)결산 설명자료 및 보조자료 120,000원*100부	12,000		
	1)지출업무매뉴얼 제작 7,500원*400부	3,000		
	1)알기쉬운 결산서 e-book 및 책자 제작	4,200		
	2)e-book 제작 3,000,000원	3,000		
	2)책자 제작 3,000원*400부	1,200		
	1)결산검사장 사무용품 구입 900,000원	900		
	1)결산검사위원 수당 120,000원*9명*30일	32,400		
	1)금고지정심의위원회 심사수당 150,000원*9명	1,350		

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 투명하고 공정한 회계업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)재무제표 검토용역비 14,000,000원	14,000		
			1)지출실무교육 강사료 720,000원	720		
		02 공공운영비		11,125	9,980	1,145
		본예산		11,125	9,980	1,145
		1)회계관계공무원 재정보증보험가입		11,125		
		2)재무관,지출원,통합지출관,지출담당(본청,관서) 70,000원*25명		1,750		
		2)분임재무관,일상경비출납원 25,000원*115명		2,875		
		2)그 밖의 회계관계공무원 5,000원*1,300명		6,500		
		203 업무추진비		7,200	7,200	0
		03 시책추진업무추진비		7,200	7,200	0
		본예산		7,200	7,200	0
		1)지출 및 결산 업무추진 7,200,000원		7,200		
		301 일반보전금		12,150	12,150	0
		14 기타보상금		12,150	12,150	0
		본예산		12,150	12,150	0
		1)결산검사위원 여비		12,150		
		2)위원 교통비 20,000원*9명*30일		5,400		
		2)위원 식비 25,000원*9명*30일		6,750		
		행정운영경비(재무과)(기타/기타)		136,933	124,135	12,798
		인력운영비		91,328	84,343	6,985
		부서 인력운영비		91,328	84,343	6,985
		101 인건비		82,450	75,771	6,679
		03 공무원(무기계약)근로자보수		82,450	75,771	6,679
		본예산		82,450	75,771	6,679
		1)기본급(초과11호봉) 59,768,400원*1명		59,769		
		1)명절휴가비 4,980,700원*1명		4,981		
		1)수당		12,300		
		2)정근수당 4,980,700원*33.0%*2회*1명		3,288		
		2)시간외근무수당(계약업무) 25,817원*1.5*25시간*4월*1명		3,873		
		2)가족수당		2,040		
		3)배우자 40,000원*12월*1명		480		
		3)첫째 자녀 50,000원*12월*1명		600		
		3)둘째 자녀 80,000원*12월*1명		960		
		2)연차 유급휴가수당 206,540원*15일*1명		3,099		
		1)임금협상 소급분 5,100,000원		5,100		
		1)건강검진비 300,000원*1명		300		
		304 연금부담금등		8,878	8,572	306
		04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,878	8,572	306
		본예산		8,878	8,572	306
		1)국민연금 75,471,000원*4.75%		3,585		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)국민건강보험	75,471,000원*3.595%	2,714	
			1)장기요양보험	2,714,000원*12.95%	352	
			1)고용보험	75,471,000원*1.75%	1,321	
			1)산재보험	75,471,000원*1.2%	906	
		기본경비		45,605	39,792	5,813
		기본경비		45,605	39,792	5,813
		201 일반운영비		38,813	33,000	5,813
		01 사무관리비		38,813	33,000	5,813
		본예산		38,813	33,000	5,813
		1)일반수용비		8,543		
		2)기본사무용품비	20,000원*19명	380		
		2)소규모수선비	5,000원*19명	95		
		2)기기구입비	10,000원*19명	190		
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		2)복사용지(A4)	21,000원*14상자*12월	3,528		
		2)프린터 소모품		4,200		
		3)흑백프린터 토너	200,000원*6대	1,200		
		3)컬러프린터 토너	500,000원*4대	2,000		
		3)기타 소모품	1,000,000원	1,000		
		1)일반수용비 절감	-8,543,000원*0.3	△2,562		
		1)기본 및 현안업무수행 급식비	9,000원*20식*12월*19명*0.8	32,832		
		202 여비		3,192	3,192	0
		01 국내여비		3,192	3,192	0
		본예산		3,192	3,192	0
		1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*7일*12월*19명*0.10	3,192		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		본예산		3,600	3,600	0
		1)부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

정 수 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 징수과

부서: 징수과

정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
징수과		477,819	479,545	△1,726
세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)		392,567	397,715	△5,148
지방세 부과징수		115,913	117,412	△1,499
세입정리		12,672	12,882	△210
201 일반운영비		10,472	10,682	△210
01 사무관리비		4,852	5,062	△210
본예산		4,852	5,062	△210
1)인쇄비		1,170		
2)지방세 환급금 지급통지서		930		
93원*10,000건				
2)과오납 환급 및 전자고지 안내문		240		
120원*2,000건				
1)종이고지서 전자송달 홍보		1,200		
2)신청서 및 안내문 등 제작		1,200		
120원*10,000건				
1)지방세업무 도서구입비		1,442		
2)지방세 실무해설		120		
120,000원*1권				
2)지방세 판례집		80		
80,000원*1권				
2)지방세법 편람		1,242		
60,000원*23권*0.9				
1)지방세심의위원회 운영수당		1,040		
100,000원*13명*1회*0.8				
02 공공운영비		5,620	5,620	0
본예산		5,620	5,620	0
1)우편요금(환급금 통지서 및 전자송달 안내문 발송 등)		5,620		
2)일반		4,300		
430원*10,000통				
2)카카오톡톡 전송		1,320		
44원*30,000건				
203 업무추진비		2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비		2,200	2,200	0
본예산		2,200	2,200	0
1)세입정리 업무추진		1,200		
1,200,000원				
1)지방세 연구동아리 업무추진		1,000		
1,000,000원				
세외수입 체납징수		91,267	90,537	730
201 일반운영비		63,867	60,067	3,800
01 사무관리비		28,800	25,350	3,450
본예산		28,800	25,350	3,450
1)세외수입고지서 등 제작 및 출력 용역		16,840		
2)세외수입 체납고지서 등 인쇄 등		11,560		
68원*170,000건				
2)행정제재 안내문 등 인쇄 등		3,300		
60원*55,000건				
2)세외수입OCR고지서 등		1,980		
66,000원*30상자				
1)수수료		9,980		
2)세외수입등 신용카드납부 수수료		9,600		
800,000원*12회				

부서: 징수과
 정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*380건	380		
			1)신용정보 및 EGS전자압류시스템 이용료(기본료 및 사용자추가2명) 1,980,000원	1,980		
		02 공공운영비		35,067	34,717	350
		본예산		35,067	34,717	350
		1)우편요금 등		35,067		
		2)일반	430원*70,000통	30,100		
		2)등기	2,830원*900통	2,547		
		2)모바일 전송	110원*22,000건	2,420		
		203 업무추진비		1,400	1,400	0
		03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
		본예산		1,400	1,400	0
		1)세외수입 업무추진	1,000,000원	1,000		
		1)세외수입 운영실적 분석진단 업무협의	400,000원	400		
		303 포상금		26,000	29,070	△3,070
		01 포상금		26,000	29,070	△3,070
		본예산		26,000	29,070	△3,070
		1)지난연도 세외수입 체납징수 포상금	26,000,000원	26,000		
		한국지방세연구원 출연금		11,974	13,993	△2,019
		306 출연금		11,974	13,993	△2,019
		01 출연금		11,974	13,993	△2,019
		본예산		11,974	13,993	△2,019
		1)한국지방세연구원 출연금	119,736,546,960원*0.01%	11,974		
		지방세 체납징수		276,654	280,303	△3,649
		지방세 체납 정리		231,579	231,849	△270
		201 일반운영비		218,729	218,999	△270
		01 사무관리비		66,860	68,240	△1,380
		본예산		66,860	68,240	△1,380
		1)체납고지서 등 제작 및 출력 용역		53,740		
		2)OCR고지서	66,000원*50상자	3,300		
		2)지방세 체납고지서 등 인쇄비 등	68원*580,000건	39,440		
		2)지방세 체납 안내문 등 인쇄비 등	60원*160,000건	9,600		
		2)행정봉투(송달용 소봉투 등)	70원*20,000건	1,400		
		1)기타 제수수료		10,080		
		2)EGS신용정보계약금(1년분) 3명	3,960,000원	3,960		
		2)EGS전자예금압류시스템 이용료(사용자 추가 지방세4명)	330,000원*4명	1,320		
		2)공매수수료(감정료) 등	300,000원*16회	4,800		
		1)운영수당		3,040		

부서: 징수과

정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세 체납징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)세입징수공적심사위원회(지방세,영치,세외수입) 100,000원*4명*3회*0.8	960		
			2)지방세심의위원회(지방세고액체납자명단공개) 100,000원*13명*2회*0.8	2,080		
		02 공공운영비		151,869	150,759	1,110
		본예산		151,869	150,759	1,110
		1)우편요금 등		151,869		
		2)일반 430원*320,000통		137,600		
		2)등기 2,830원*2,300통		6,509		
		2)등기반송료 2,400원*1,400통		3,360		
		2)카카오톡 발송 110원*40,000건		4,400		
		203 업무추진비		2,200	2,200	0
		03 시책추진업무추진비		2,200	2,200	0
		본예산		2,200	2,200	0
		1)지난연도 체납징수 업무추진 1,000,000원		1,000		
		1)현년도 체납징수 업무추진 700,000원		700		
		1)전자납부활성화 업무추진 500,000원		500		
		303 포상금		10,650	10,650	0
		01 포상금		10,650	10,650	0
		본예산		10,650	10,650	0
		1)지난연도 구세징수 포상금 10,650,000원		10,650		
		체납차량 번호판 영치		45,075	48,454	△3,379
		201 일반운영비		39,375	42,154	△2,779
		01 사무관리비		10,808	13,574	△2,766
		본예산		10,808	13,574	△2,766
		1)영치증 등 인쇄비 97.6원*10,000건*3회		2,928		
		1)번호판영치 자동차 임차료 500,000원*12월		6,000		
		1)번호판 영치 안전용품 구매		1,880		
		2)동절기 방한 안전방호복 250,000원*4명		1,000		
		2)우천대비 방수 안전방호복 120,000원*4명		480		
		2)안전화 80,000원*4명		320		
		2)안전장갑 20,000원*4명		80		
		02 공공운영비		28,567	28,580	△13
		본예산		28,567	28,580	△13
		1)우편요금		2,522		
		2)일반 430원*600통		258		
		2)등기 2,830원*800통		2,264		
		1)자동차번호판영치 스마트폰 통신비 50,000원*4대*12월		2,400		
		1)번호판영치 시스템 유지보수		18,045		
		2)영치프로그램 운영관리(서울시 일괄계약분) 10,125,000원		10,125		

부서: 징수과
 정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 지방세 체납징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)차량탐재형 체납차량 영치시스템 유지 관리비 330,000원*2대*12월	7,920		
			1)번호판영치 차량 유지비 및 유류비 2,800,000원*2대	5,600		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			본예산	800	800	0
			1)번호판영치 업무추진 800,000원	800		
			303 포상금	4,900	4,900	0
			01 포상금	4,900	4,900	0
			본예산	4,900	4,900	0
			1)타지방 자동차세 징수촉탁 1,500,000원	1,500		
			1)타구 과태료 징수촉탁 3,400,000원	3,400		
			행정운영경비(징수과)(기타/기타)	85,252	81,830	3,422
			기본경비	85,252	81,830	3,422
			기본경비	85,252	81,830	3,422
			201 일반운영비	60,359	56,937	3,422
			01 사무관리비	60,359	56,937	3,422
			본예산	60,359	56,937	3,422
			1)일반수용비	17,106		
			2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
			2)소규모수선비 5,000원*28명	140		
			2)기기구입비 10,000원*28명	280		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			2)프린터 소모품 등	12,600		
			3)흑백프린터 토너 200,000원*38개	7,600		
			3)컬러프린터 토너 500,000원*8개	4,000		
			3)기타 소모품 수리비 200,000원*5회	1,000		
			2)복사용지(A4) 21,000원*13상자*12월	3,276		
			1)일반수용비 절감 -17,106,000원*0.3	△5,131		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*28명*0.8	48,384		
			202 여비	20,093	20,093	0
			01 국내여비	20,093	20,093	0
			본예산	20,093	20,093	0
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*28명*0.23	20,093		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

재 산 세 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 재산세과

부서: 재산세과

정책: 세입목표 달성을 위한 과세자료 확보와 징수율 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재산세과		469,084	473,012	△3,928
	국	53,582		
	구	415,502		
세입목표 달성을 위한 과세자료 확보와 징수율 향상(일반 공공행정/지방행정·재정지원)		401,749	408,390	△6,641
	국	53,582		
	구	348,167		
지방세 부과징수		272,978	263,878	9,100
재산세 부과징수		265,444	256,014	9,430
201 일반운영비		263,944	254,514	9,430
01 사무관리비		36,004	36,004	0
본예산		36,004	36,004	0
1)재산세(정기분) 홍보 현수막		4,810		
2)게시대 85,000원*25개*2회		4,250		
2)차량용 11,000원*14개*2회		308		
2)입간판 9,000원*14개*2회		252		
1)인쇄비		23,134		
2)재산세 납부 안내문 등 97.6원*190,000건		18,544		
2)현년도체납OCR고지서 봉입, 발송 93원*10,000건*3회		2,790		
2)행정봉투(2호)등 19원*40,000매		760		
2)창봉투 26원*40,000매		1,040		
1)지방세심의위원회 참석수당 100,000원*13명*6회*0.5		3,900		
1)지방세업무 도서구입비		2,160		
2)지방세 이론과 실무 120,000원*2권		240		
2)지방세법 편람 60,000원*24권		1,440		
2)지방세 실무 120,000원*4권		480		
1)세무종합민원실 운영(환경정비 비용 등) 200,000원*10월		2,000		
02 공공운영비		227,940	218,510	9,430
본예산		227,940	218,510	9,430
1)우편료(독촉장포함) 등		227,940		
2)일반 430원*190,000통		81,700		
2)등기 2,830원*48,000통		135,840		
2)등기반송료 2,400원*1,000통		2,400		
2)모바일 전송 160원*50,000건		8,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
본예산		1,500	1,500	0
1)재산세 부과징수 업무추진 1,500,000원		1,500		
취득세 부과징수		5,314	5,644	△330
201 일반운영비		4,314	4,644	△330
01 사무관리비		4,314	4,644	△330

부서: 재산세과

정책: 세입목표 달성을 위한 과세자료 확보와 징수율 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	4,314	4,644	△330
			1)인쇄비	4,314		
			2)OCR고지서(자납,체납,독촉장 등) 66,000원*50상자	3,300		
			2)신고납부 신청서식(취득세 등) 33,000원*10상자	330		
			2)취득세 납부안내문 등 97.6원*7,000건	684		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)취득세 부과징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
			세원발굴 조사	2,220	2,220	0
			201 일반운영비	1,320	1,320	0
			01 사무관리비	1,320	1,320	0
			본예산	1,320	1,320	0
			1)법인세무조사 인터넷신고 매뉴얼 책자 제작 8,800원*150부	1,320		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			본예산	900	900	0
			1)세원발굴조사 업무추진 900,000원	900		
			과세자료 확보	128,771	144,512	△ 15,741
			국	53,582		
			구	75,189		
			개별주택 가격조사	128,771	144,512	△ 15,741
			국	53,582		
			구	75,189		
			101 인건비	8,766	22,648	△ 13,882
			국	3,699		
			구	5,067		
			04 기간제근로자등보수	8,766	22,648	△ 13,882
			국	3,699		
			구	5,067		
			본예산	8,766	22,648	△ 13,882
			국	3,699		
			구	5,067		
			1)개별주택가격특성조사 보조요원(1명)	8,766		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*3월*1명	7,564		
			국	3,161		
			구	4,403		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*3일*1명	291		
			국	162		
			구	129		
			2)각종 부담금	911		

부서: 재산세과

정책: 세입목표 달성을 위한 과세자료 확보와 징수율 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 과세자료 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		3)국민연금	7,855,000원*4.75%	374		
				국 150		
				구 224		
		3)국민건강보험	7,855,000원*3.595%	283		
				국 118		
				구 165		
		3)장기요양보험	283,000원*12.95%	37		
				국 15		
				구 22		
		3)고용보험	7,855,000원*1.75%	138		
				국 59		
				구 79		
		3)산재보험	7,855,000원*1.0%	79		
				국 34		
				구 45		
	201	일반운영비		118,605	120,464	△1,859
				국 49,883		
				구 68,722		
	01	사무관리비		118,605	119,705	△1,100
				국 49,883		
				구 68,722		
		본예산		118,605	119,705	△1,100
				국 49,883		
				구 68,722		
		1)일반수용비		113,565		
		2)홍보 현수막 제작		1,938		
		3)게시대 현수막	85,000원*8개*2회	1,360		
				국 680		
				구 680		
		3)차량용 현수막	11,000원*14개*2회	308		
				국 154		
				구 154		
		3)입간판	9,000원*15개*2회	270		
				국 135		
				구 135		
		2)개별주택가격 검증수수료 등		86,909		
		3)산정가격 검증수수료	6,696원*12,500호	83,700		
				국 41,850		
				구 41,850		
		3)의견제출 검증수수료	8,370원*50호	419		
				국 210		
				구 209		

부서: 재산세과

정책: 세입목표 달성을 위한 과세자료 확보와 징수율 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 과세자료 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)이의신청 검증수수료 27,900원*100호	2,790		
			국	1,395		
			구	1,395		
			2)미공시공동주택가격 조사산정 보수	17,400		
			3)아파트 140,000원*60개동	8,400		
			3)다세대 90,000원*100개동	9,000		
			2)컬러프린터 소모품 등 1,500,000원*2세트	3,000		
			국	1,500		
			구	1,500		
			2)현황도면 프로그램 유지비 등	3,670		
			3)현황도면 프로그램 유지비 1,800,000원*1회	1,800		
			국	900		
			구	900		
			3)현황도면 출력물 구매 11,000원*170장	1,870		
			국	935		
			구	935		
			2)개별주택 가격조사 추진 특근매식비 9,000원*2식*3명*12월	648		
			국	324		
			구	324		
			1)운영수당	5,040		
			2)부동산가격공시위원회 운영수당 100,000원*9명*7회*0.8	5,040		
			국	1,800		
			구	3,240		
			203 업무추진비	1,400	1,400	0
			03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
			본예산	1,400	1,400	0
			1)개별주택 가격조사 업무추진 1,400,000원	1,400		
			행정운영경비(재산세과)(기타/기타)	67,335	64,622	2,713
			기본경비	67,335	64,622	2,713
			기본경비	67,335	64,622	2,713
			201 일반운영비	54,423	51,710	2,713
			01 사무관리비	54,423	51,710	2,713
			본예산	54,423	51,710	2,713
			1)일반수용비	13,564		
			2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
			2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
			2)기기구입비 10,000원*26명	260		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)프린터 소모품	9,100		

부서: 재산세과
 정책: 행정운영경비(재산세과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)흑백프린터 토너 200,000원*25개	5,000		
			3)컬러프린터 토너 500,000원*5개	2,500		
			3)기타 소모품 수리비 200,000원*8회	1,600		
			2)제증명 인증기 필름 330,000원*1상자	330		
			2)복사용지(A4) 21,000원*12상자*12월	3,024		
			1)일반수용비 절감 -13,564,000원*0.3	△4,069		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*26명*0.8	44,928		
		202	여비	8,112	8,112	0
		01	국내여비	8,112	8,112	0
			본예산	8,112	8,112	0
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*26명*0.1	8,112		
		203	업무추진비	4,800	4,800	0
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

지방소득세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 지방소득세과

부서: 지방소득세과

정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지방소득세과		274,408	283,242	△8,834
세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)		214,547	225,838	△11,291
지방세 부과징수		214,547	225,838	△11,291
지방소득세 부과·징수		39,361	39,265	96
101 인건비		5,183	5,037	146
04 기간제근로자등보수		5,183	5,037	146
본예산		5,183	5,037	146
1)개인지방소득세 도움창구 안내 보조 인건비		5,183		
2)기본급(주휴수당 포함)		5,043		
96,968원*26일*2명		5,043		
2)각종 부담금		140		
3)고용보험		89		
5,043,000원*1.75%		89		
3)산재보험		51		
5,043,000원*1.0%		51		
201 일반운영비		32,778	32,828	△50
01 사무관리비		8,683	9,783	△1,100
본예산		8,683	9,783	△1,100
1)지방소득세 현수막		1,190		
2)지정계시대 현수막		1,190		
85,000원*7개*2회		1,190		
1)개인지방소득세 도움창구 설치 운영		2,335		
2)도움창구 대여장비 임차료		2,335		
3)PC, 모니터		825		
75,000원*11대		825		
3)프린터		320		
40,000원*8대		320		
3)프린터 토너		540		
30,000원*18개		540		
3)복합기		50		
50,000원*1대		50		
3)절탁자		240		
30,000원*8개		240		
3)정수기		50		
50,000원*1대		50		
3)리피터		100		
50,000원*2대		100		
3)파티션		60		
30,000원*2대		60		
3)공기청정기		150		
150,000원*1대		150		
1)지방세심의위원회 운영수당		700		
100,000원*14명*1회*0.5		700		
1)인쇄비		4,458		
2)지방소득세 고지서 인쇄 등		2,310		
66,000원*35상자		2,310		
2)지방소득세 안내문 등		2,148		
97.6원*22,000건		2,148		
02 공공운영비		24,095	23,045	1,050
본예산		24,095	23,045	1,050
1)우편요금		24,095		
2)일반		14,190		
430원*33,000통		14,190		
2)등기		9,905		
2,830원*3,500통		9,905		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
본예산		1,400	1,400	0

부서: 지방소득세과
 정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)지방소득세 부과징수 업무추진	700,000원	700	
			1)독자신고에 따른 도움창구 운영관련 업무추진	700,000원	700	
			자동차세 부과·징수	79,034	92,213	△13,179
			201 일반운영비	78,334	91,513	△13,179
			01 사무관리비	11,814	15,718	△3,904
			본예산	11,814	15,718	△3,904
			1)정기분 입간판 및 현수막	1,835		
			2)지정계시대 현수막 85,000원*5개*3회	1,275		
			2)차량용 현수막 11,000원*14개*2회	308		
			2)입간판 9,000원*14개*2회	252		
			1)인쇄비	8,019		
			2)차량취득세 고지서 등 66,000원*44상자	2,904		
			2)독촉장 등 93원*55,000건	5,115		
			1)지방세 도서구입비	1,960		
			2)지방세 실무해설 120,000원*3권	360		
			2)지방세 판례집 80,000원*2권	160		
			2)지방세법 편람 60,000원*24권	1,440		
			02 공공운영비	66,520	75,795	△9,275
			본예산	66,520	75,795	△9,275
			1)우편요금 등	66,520		
			2)일반 430원*130,000통	55,900		
			2)등기 2,830원*2,000통	5,660		
			2)모바일 전송 160원*20,000건	3,200		
			2)미납알림톡 전송 44원*40,000건	1,760		
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			본예산	700	700	0
			1)자동차세 부과징수 업무추진	700,000원	700	
			주민세 부과징수	77,539	75,766	1,773
			201 일반운영비	76,839	75,066	1,773
			01 사무관리비	5,334	6,246	△912
			본예산	5,334	6,246	△912
			1)주민세 정기분 입간판 및 현수막	2,079		
			2)지정계시대 현수막 85,000원*7개*2회	1,190		
			2)차량용 현수막 11,000원*14개*1회	154		
			2)입간판 9,000원*15개*1회	135		
			2)홍보용 포스터(A4) 300원*2,000개	600		
			1)인쇄비	3,255		
			2)주민세 독촉장 등 93원*35,000건	3,255		
			02 공공운영비	71,505	68,820	2,685
			본예산	71,505	68,820	2,685

부서: 지방소득세과
 정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)우편요금 등	71,505		
			2)일반 430원*148,000통	63,640		
			2)등기 2,830원*150통	425		
			2)모바일 전송 160원*30,000건	4,800		
			2)미납알림톡 전송 44원*60,000건	2,640		
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			본예산	700	700	0
			1)주민세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
			등록면허세 부과·징수	18,613	18,594	19
			201 일반운영비	17,913	17,894	19
			01 사무관리비	3,982	3,982	0
			본예산	3,982	3,982	0
			1)정기분 입간판 및 현수막	875		
			2)현수막게시대 등 85,000원*7개*1회	595		
			2)차량용 현수막 11,000원*14개*1회	154		
			2)입간판 9,000원*14개*1회	126		
			1)고지서 등 인쇄비 93원*33,400건	3,107		
			02 공공운영비	13,931	13,912	19
			본예산	13,931	13,912	19
			1)우편요금	13,931		
			2)일반 430원*31,010통	13,335		
			2)등기 2,830원*60통	170		
			2)미납알림톡 전송 44원*9,675건	426		
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			본예산	700	700	0
			1)등록면허세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
			행정운영경비(지방소득세과)(기타/기타)	59,861	57,404	2,457
			기본경비	59,861	57,404	2,457
			기본경비	59,861	57,404	2,457
			201 일반운영비	53,040	50,208	2,832
			01 사무관리비	53,040	50,208	2,832
			본예산	53,040	50,208	2,832
			1)일반수용비	14,160		
			2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
			2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
			2)기기구입비 10,000원*24명	240		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)프린터 소모품	10,600		
			3)흑백프린터 토너 200,000원*8대*5회	8,000		
			3)컬러프린터 토너 500,000원*1대*4회	2,000		

부서: 지방소득세과
 정책: 행정운영경비(지방소득세과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)기타 소모품 수리비 200,000원*3회	600		
			2)복사용지(A4) 21,000원*10상자*12월	2,520		
			1)사무용품 임차료 46,000원*3대*12월	1,656		
			1)일반수용비 절감 -14,160,000원*0.3	△4,248		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*24명*0.8	41,472		
		202	여비	2,621	2,996	△375
		01	국내여비	2,621	2,996	△375
			본예산	2,621	2,996	△375
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*24명*0.035	2,621		
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			본예산	4,200	4,200	0
			1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교육문화체육국

문화체육과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과

정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화체육과	16,867,164	15,476,183	1,390,981
국	860,100		
기	705,297		
시	1,110,911		
구	14,190,856		
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)	5,704,103	4,054,979	1,649,124
국	860,100		
시	834,800		
구	4,009,203		
지역문화예술진흥및지원	1,299,624	1,227,464	72,160
시	54,000		
구	1,245,624		
축제위원회 운영	2,880	3,820	△940
201 일반운영비	1,880	2,820	△940
01 사무관리비	1,880	2,820	△940
본예산	1,880	2,820	△940
1)축제위원회 참석수당 100,000원*6명*2회*0.9	1,080		
1)축제위원회 평가수당 100,000원*2명*4개축제	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)축제위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
서대문독립축제	204,650	216,660	△12,010
201 일반운영비	152,100	154,110	△2,010
01 사무관리비	20,100	24,110	△4,010
본예산	20,100	24,110	△4,010
1)서대문독립축제 추진 회의 참석수당 100,000원*6명*5회*0.7	2,100		
1)서대문독립축제 운영 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)행사 보험료 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	130,000	130,000	0
본예산	130,000	130,000	0
1)서대문독립축제 시민참여 프로그램 등 130,000,000원	130,000		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
본예산	2,550	2,550	0
1)서대문독립축제 업무추진 2,550,000원	2,550		
301 일반보전금	50,000	60,000	△10,000
11 행사실비지원금	50,000	60,000	△10,000

부서: 문화체육과

정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	50,000	60,000	△ 10,000
			1)서대문독립축제 출연료 등 50,000,000원	50,000		
			벚꽃 축제	129,000	129,000	0
			201 일반운영비	77,500	77,500	0
			01 사무관리비	14,000	14,000	0
			본예산	14,000	14,000	0
			1)벚꽃 축제 행사운영	14,000		
			2)홍보물 디자인 및 제작 등 4,000,000원	4,000		
			2)전시, 조형물 제작 등 10,000,000원	10,000		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)벚꽃 축제 행사 보험료 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	62,500	62,500	0
			본예산	62,500	62,500	0
			1)벚꽃 축제 행사운영 42,500,000원	42,500		
			1)안산 가곡의 밤 행사운영 20,000,000원	20,000		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			본예산	1,500	1,500	0
			1)벚꽃 축제 업무추진 1,500,000원	1,500		
			301 일반보전금	40,000	40,000	0
			11 행사실비지원금	40,000	40,000	0
			본예산	40,000	40,000	0
			1)벚꽃 축제 출연료 40,000,000원	40,000		
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			본예산	10,000	10,000	0
			1)벚꽃길 경관조명 및 포토존 등 설치 10,000,000원	10,000		
			다양한 문화생활 제공	407,904	357,304	50,600
			201 일반운영비	205,904	175,904	30,000
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			본예산	20,000	20,000	0
			1)행사물품 임차 및 홍보비 20,000,000원	20,000		
			02 공공운영비	5,904	5,904	0
			본예산	5,904	5,904	0
			1)다양한 문화행사 보험료 등 3,000,000원	3,000		
			1)홍제천·신촌역광장 음악방송 음원사용료 2,904,000원	2,904		
			03 행사운영비	180,000	150,000	30,000
			본예산	180,000	150,000	30,000
			1)3.1절 기념행사 20,000,000원	20,000		

부서: 문화체육과

정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)야외 영화 상영	40,000,000원	40,000	
			1)우리동네 음악회	20,000,000원	20,000	
			1)경관조명 설치	30,000,000원	30,000	
			1)부처님 오신날 기념 야외 전시 등	20,000,000원	20,000	
			1)신년·송년 문화행사 운영 등	50,000,000원	50,000	
		203	업무추진비	3,000	2,400	600
		03	시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
			본예산	3,000	2,400	600
			1)다양한 문화행사 업무추진	3,000,000원	3,000	
		301	일반보전금	159,000	109,000	50,000
		11	행사실비지원금	159,000	109,000	50,000
			본예산	159,000	109,000	50,000
			1)3.1절 기념행사	40,000,000원	40,000	
			1)야외 영화 상영	20,000,000원	20,000	
			1)우리동네 음악회	9,000,000원	9,000	
			1)찾아가는 문화 프로그램 등	15,000,000원	15,000	
			1)신년·송년 문화행사 출연료 등	75,000,000원	75,000	
		309	전출금	30,000	50,000	△20,000
		01	공사·공단경상전출금	30,000	50,000	△20,000
			본예산	30,000	50,000	△20,000
			1)3.1절 기념식 추진	30,000,000원	30,000	
		401	시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
		01	시설비	10,000	20,000	△10,000
			본예산	10,000	20,000	△10,000
			1)신촌 크리스마스 조명 등 설치	10,000,000원	10,000	
			지역문화 예술지원	140,280	129,600	10,680
		201	일반운영비	9,280	18,600	△9,320
		01	사무관리비	6,400	13,800	△7,400
			본예산	6,400	13,800	△7,400
			1)관리대상시설 점검비용	400,000원*15회	6,000	
			1)보조사업자 선정심의위원회 참석수당	100,000원*4명*1회	400	
		02	공공운영비	2,880	4,800	△1,920
			본예산	2,880	4,800	△1,920
			1)무대관리 유지비(전기요금 등)	80,000원*3개소*12월	2,880	
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)지역문화예술 진흥 업무추진	1,000,000원	1,000	

부서: 문화체육과

정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		307 민간이전		80,000	80,000	0
		02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
		본예산		40,000	40,000	0
		1)지역문화예술단체 지원	40,000,000원	40,000		
		04 민간행사사업보조		40,000	40,000	0
		본예산		40,000	40,000	0
		1)홍제천 생명의 축제 지원	25,000,000원	25,000		
		1)안산 해맞이 행사 지원	15,000,000원	15,000		
		309 전출금		50,000	30,000	20,000
		01 공사·공단경상전출금		50,000	30,000	20,000
		본예산		50,000	30,000	20,000
		1)지역문화 예술단체 공연 지원	50,000,000원	50,000		
		중무행사 지원		107,640	97,640	10,000
		203 업무추진비		640	640	0
		03 시책추진업무추진비		640	640	0
		본예산		640	640	0
		1)중무행사 지원 업무추진	640,000원	640		
		307 민간이전		107,000	97,000	10,000
		04 민간행사사업보조		107,000	97,000	10,000
		본예산		107,000	97,000	10,000
		1)백련사 영산재 지원	30,000,000원	30,000		
		1)봉원사 연꽃축제 지원	30,000,000원	30,000		
		1)조계종 연합 연등행사 지원	30,000,000원	30,000		
		1)백련사 연등축제 지원	10,000,000원	10,000		
		1)기독교 연합 호국음악회 지원	7,000,000원	7,000		
		서대문구립문화예술단체 운영		120,770	80,440	40,330
		201 일반운영비		7,300	8,050	△750
		01 사무관리비		7,300	8,050	△750
		본예산		7,300	8,050	△750
		1)일반수용비		5,100		
		2)위촉장 및 감사패 제작	500,000원	500		
		2)악보집 구매	30,000원*40권	1,200		
		2)공연 작품비	250,000원*6곡	1,500		
		2)단원모집 홍보물 제작	800,000원*2회	1,600		
		2)피아노 조율비	150,000원*2회	300		
		1)합창단 정기연주회		2,200		
		2)홍보물 제작비	1,000,000원*2회	2,000		
		2)소품구매 및 부대비용	200,000원	200		
		203 업무추진비		4,520	4,520	0
		03 시책추진업무추진비		4,520	4,520	0
		본예산		4,520	4,520	0

부서: 문화체육과

정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)구립여성합창단 운영	970,000원	970	
			1)구립소년소녀합창단 운영	970,000원	970	
			1)구립여성합창단 정기연주회	1,290,000원	1,290	
			1)구립소년소녀합창단 정기연주회	1,290,000원	1,290	
			301 일반보전금	108,950	67,870	41,080
			12 예술단원·운동부등보상금	108,950	67,870	41,080
			본예산	108,950	67,870	41,080
			1)구립여성합창단 운영	75,800		
			2)지휘자 사례비 1,200,000원*12월	14,400		
			2)반주자 사례비 700,000원*12월	8,400		
			2)합창단 연습지원 1,000,000원*12월	12,000		
			2)합창세미나 및 워크숍 1,000,000원	1,000		
			2)국제합창대회 참가 지원 40,000,000원*1회	40,000		
			1)구립소년소녀합창단 운영	21,600		
			2)지휘자 사례비 800,000원*12월	9,600		
			2)반주자 사례비 400,000원*12월	4,800		
			2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
			1)합창단 정기연주회 초청 출연자 사례금 4,000,000원	4,000		
			1)합창대회 및 공연 등 참가지원 4,500,000원	4,500		
			1)심사위원 사례금 100,000원*3명	300		
			1)단복 구매 및 수선 2,750,000원	2,750		
			서대문문화원 지원	158,000	144,250	13,750
			시	54,000		
			구	104,000		
			307 민간이전	158,000	144,250	13,750
			시	54,000		
			구	104,000		
			03 민간단체법정운영비보조	99,500	95,500	4,000
			시	27,500		
			구	72,000		
			본예산	99,500	95,500	4,000
			시	27,500		
			구	72,000		
			1)지방문화원 운영 지원 99,500,000원	99,500		
			시	27,500		
			구	72,000		
			04 민간행사사업보조	58,500	48,750	9,750
			시	26,500		
			구	32,000		
			본예산	58,500	48,750	9,750

부서: 문화체육과

정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)서대문문화원 문화사업	58,500,000원		
				시 26,500		
				구 32,000		
				58,500		
				시 26,500		
				구 32,000		
			서대문 문화주간	28,500	68,750	△40,250
			201 일반운영비	18,000	38,250	△20,250
			01 사무관리비	1,000	2,250	△1,250
			본예산	1,000	2,250	△1,250
			1)문화주간 운영 물품비 등	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
			본예산	1,000	2,000	△1,000
			1)문화주간 행사 보험료 등	1,000,000원	1,000	
			03 행사운영비	16,000	34,000	△18,000
			본예산	16,000	34,000	△18,000
			1)문화주간 행사운영	16,000		
			2)공간 대관, 행사물품 임차료 등	1,000,000원	1,000	
			2)문화주간 행사운영 등	15,000,000원	15,000	
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)문화주간 업무추진	500,000원	500	
			301 일반보전금	10,000	30,000	△20,000
			11 행사실비지원금	10,000	30,000	△20,000
			본예산	10,000	30,000	△20,000
			1)문화주간 행사 출연료 등	2,000,000원*5팀	10,000	
			신촌문화플랫폼 운영 및 확대	247,036	311,455	△64,419
			신촌문화발전소 운영	247,036	311,455	△64,419
			101 인건비	106,652	108,766	△2,114
			04 기간제근로자등보수	106,652	108,766	△2,114
			본예산	106,652	108,766	△2,114
			1)문화발전소 운영 인건비	86,514		
			2)기본급(주휴수당 포함)	96,968원*26일*12월*2명	60,509	
			2)연장근로수당	12,121원*1.5*12시간*12월*2명	5,237	
			2)연차 유급휴가수당	96,968원*10일*2명	1,940	
			2)각종 부담금	7,828		
			3)국민연금	67,686,000원*4.75%	3,216	
			3)국민건강보험	67,686,000원*3.595%	2,434	
			3)장기요양보험	2,434,000원*12.95%	316	
			3)고용보험	67,686,000원*1.75%	1,185	
			3)산재보험	67,686,000원*1.0%	677	

부서: 문화체육과

정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 신촌문화플랫폼 운영 및 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)퇴직금 5,500,000원*2명	11,000		
			1)문화발전소 운영 인건비(보조)	20,138		
			2)기본급(주휴수당 포함) 48,484원*26일*12월*1명	15,128		
			2)연장근로수당 12,121원*1.5*5시간*12월*1명	1,091		
			2)연차 유급휴가수당 48,484원*10일*1명	485		
			2)각종 부담금	1,934		
			3)국민연금 16,704,000원*4.75%	794		
			3)국민건강보험 16,704,000원*3.595%	601		
			3)장기요양보험 601,000원*12.95%	78		
			3)고용보험 16,704,000원*1.75%	293		
			3)산재보험 16,704,000원*1.0%	168		
			2)퇴직금 1,500,000원*1명	1,500		
		201 일반운영비		88,095	114,120	△26,025
		01 사무관리비		36,555	43,220	△6,665
		본예산		36,555	43,220	△6,665
		1)일반수용비		22,875		
		2)사무용품 및 토너 구입 등	200,000원*12월	2,400		
		2)복합기 임차료	440,000원*12월	5,280		
		2)홍보물 제작	300,000원*12월	3,600		
		2)카페 물품 구입 등	300,000원*12월	3,600		
		2)미화용품 구입	100,000원*12월	1,200		
		2)카페 신용카드결제 대행수수료	55,000원*12월	660		
		2)근무관련 교육비	55,000원*1회	55		
		2)유료디자인 구입비	150,000원*12월	1,800		
		2)정수기 등 임차료	250,000원*12월	3,000		
		2)창작활동 소모품비	256,000원*5회	1,280		
		1)신촌문화발전소 운영 심사수당	100,000원*5명*3회	1,500		
		1)시설관리 유지 용역		12,180		
		2)전기안전관리 용역	110,000원*12월	1,320		
		2)승강기유지보수 관리 용역	185,000원*12월	2,220		
		2)방역소독관리 용역	210,000원*12월	2,520		
		2)소방안전관리 용역	170,000원*12월	2,040		
		2)무인경비 용역	340,000원*12월	4,080		
		02 공공운영비		36,540	40,900	△4,360
		본예산		36,540	40,900	△4,360
		1)공공요금 및 제세		27,240		
		2)전기요금	1,600,000원*12월	19,200		
		2)수도요금	130,000원*6월	780		
		2)통신요금	580,000원*12월	6,960		
		2)정화조 청소 요금	300,000원*1회	300		

부서: 문화체육과

정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 신촌문화플랫폼 운영 및 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)시설물 유지보수	5,000,000원	5,000	
			1)홈페이지 유지보수	800,000원	800	
			1)공연장 정밀 안전진단 수수료	3,500,000원*1식	3,500	
		03 행사운영비		15,000	30,000	△15,000
		본예산		15,000	30,000	△15,000
			1)창작활동 및 창작마켓 운영 지원	15,000,000원	15,000	
		203 업무추진비		2,000	3,000	△1,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	3,000	△1,000
		본예산		2,000	3,000	△1,000
			1)문화발전소 활성화 업무추진	2,000,000원	2,000	
		206 재료비		7,200	6,000	1,200
		01 재료비		7,200	6,000	1,200
		본예산		7,200	6,000	1,200
			1)카페 재료 구입	600,000원*12월	7,200	
		301 일반보전금		40,569	74,569	△34,000
		11 행사실비지원금		40,569	74,569	△34,000
		본예산		40,569	74,569	△34,000
			1)청년예술 창작지원 공모 지원금	8,000,000원*5작품	40,000	
			1)예술인 고용보험료	28,450원*20명	569	
		405 자산취득비		2,520	5,000	△2,480
		01 자산및물품취득비		2,520	5,000	△2,480
		본예산		2,520	5,000	△2,480
			1)무빙라이트 등	2,520,000원	2,520	
		문화시설관리 및 효율적 운영		3,326,804	1,478,006	1,848,798
			국	832,100		
			시	759,800		
			구	1,734,904		
		서대문형무소역사관 운영		849,324	853,326	△4,002
		309 전출금		834,324	853,326	△19,002
		01 공사·공단경상전출금		834,324	853,326	△19,002
		본예산		834,324	853,326	△19,002
			1)서대문형무소역사관 운영 대행 사업비	834,324,000원	834,324	
		404 공사공단자본전출금		15,000	0	15,000
		01 공사·공단자본전출금		15,000	0	15,000
		본예산		15,000	0	15,000
			1)독립공원 주차부스 구매	15,000,000원	15,000	
		독립문 등 국가유산 유지관리		125,780	145,180	△19,400
		201 일반운영비		34,980	41,380	△6,400
		01 사무관리비		6,900	9,100	△2,200
		본예산		6,900	9,100	△2,200

부서: 문화체육과

정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 문화시설관리 및 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)국가유산 관계 전문가 자문수당 등 100,000원*2명*22회	4,400		
			1)국가유산 안전점검 500,000원*5회	2,500		
		02 공공운영비		28,080	32,280	△4,200
		본예산		28,080	32,280	△4,200
			1)국가유산 및 주변시설 유지관리	23,080		
			2)국가유산 조경관리 연간단가 22,000,000원	22,000		
			2)독립문 CCTV 유지보수 90,000원*12월	1,080		
			1)국가유산 및 주변시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		본예산		800	800	0
			1)국가유산 유지관리 업무추진 800,000원	800		
		308 자치단체등이전		80,000	88,000	△8,000
		14 기타부담금		80,000	88,000	△8,000
		본예산		80,000	88,000	△8,000
			1)형무소역사관 국가유산 보호기금 납부 80,000,000원	80,000		
		401 시설비및부대비		10,000	15,000	△5,000
		01 시설비		10,000	15,000	△5,000
		본예산		10,000	15,000	△5,000
			1)관내 국가유산 및 주변시설 등 정비 10,000,000원	10,000		
		전통사찰 방재시스템 유지보수		14,200	10,000	4,200
			국	7,100		
			시	3,550		
			구	3,550		
		201 일반운영비		14,200	10,000	4,200
			국	7,100		
			시	3,550		
			구	3,550		
		02 공공운영비		14,200	10,000	4,200
			국	7,100		
			시	3,550		
			구	3,550		
		본예산		14,200	10,000	4,200
			국	7,100		
			시	3,550		
			구	3,550		
			1)전통사찰 방재시스템 유지보수 14,200,000원	14,200		
			국	7,100		
			시	3,550		

부서: 문화체육과

정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 문화시설관리 및 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 3,550		
			옥천암 불교문화체험관 건립	2,337,500	0	2,337,500
				국 825,000		
				시 756,250		
				구 756,250		
			402 민간자본이전	2,337,500	0	2,337,500
				국 825,000		
				시 756,250		
				구 756,250		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	2,337,500	0	2,337,500
				국 825,000		
				시 756,250		
				구 756,250		
			본예산	2,337,500	0	2,337,500
				국 825,000		
				시 756,250		
				구 756,250		
			1)옥천암 불교문화체험관 건립 2,337,500,000원	2,337,500		
				국 825,000		
				시 756,250		
				구 756,250		
			문화관광 활성화	830,639	1,038,054	△207,415
				국 28,000		
				시 21,000		
				구 781,639		
			관광인프라 구축	293,099	206,084	87,015
			101 인건비	191,799	128,024	63,775
			04 기간제근로자등보수	191,799	128,024	63,775
			본예산	191,799	128,024	63,775
			1)관광안내소 근무자 인건비	191,799		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*365일*4명	141,574		
			2)휴일근로수당 96,968원*0.5*20일*4명	3,879		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*4명	3,879		
			2)각종 부담금	17,267		
			3)국민연금 149,332,000원*4.75%	7,094		
			3)국민건강보험 149,332,000원*3.595%	5,369		
			3)장기요양보험 5,369,000원*12.95%	696		
			3)고용보험 149,332,000원*1.75%	2,614		
			3)산재보험 149,332,000원*1.0%	1,494		
			2)퇴직급여충당금 6,300,000원*4명	25,200		
			201 일반운영비	100,000	76,760	23,240
			01 사무관리비	85,200	56,560	28,640

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 문화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	85,200	56,560	28,640
			1)관광시설 소모물품 등 구입 및 관광홍보 물 제작 12,080,000원	12,080		
			1)관광시설 기간제근로자 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
			1)스마트 관광전자지도 유지관리 110,000원*12월	1,320		
			1)관광안내판 유지보수비 1,000,000원	1,000		
			1)홍보방송 등 콘텐츠 제작(주민참여예산) 70,000,000원	70,000		
			02 공공운영비	14,800	20,200	△5,400
			본예산	14,800	20,200	△5,400
			1)관광안내소 유지보수비 9,800,000원	9,800		
			1)서울도심관광협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
			203 업무추진비	1,300	1,300	0
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
			본예산	1,300	1,300	0
			1)관광인프라 확충 업무추진 1,300,000원	1,300		
			관광정보 제공 및 홍보·마케팅	20,570	68,840	△48,270
			201 일반운영비	1,570	4,040	△2,470
			02 공공운영비	570	840	△270
			본예산	570	840	△270
			1)서대문 역사문화해설사 상해보험료 30,000원*19명	570		
			03 행사운영비	1,000	1,200	△200
			본예산	1,000	1,200	△200
			1)서대문 역사문화해설사 역량강화 교육 및 답사비 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			본예산	1,800	1,800	0
			1)관광홍보 업무추진 1,000,000원	1,000		
			1)서대문 역사문화해설사 800,000원	800		
			301 일반보전금	17,200	63,000	△45,800
			11 행사실비지원금	17,200	63,000	△45,800
			본예산	17,200	63,000	△45,800
			1)서대문 역사문화해설사 활동비	13,200		
			2)한국어 해설코스 50,000원*9회*4주*6월	10,800		
			2)외국어 해설코스 50,000원*1코스*4언어*2주*6월	2,400		
			1)서대문 관광안내소 해설사 배치 50,000원*10회*8월	4,000		
			관광·문화유통 업소 관리	8,670	8,730	△60
			201 일반운영비	6,200	6,200	0
			01 사무관리비	6,200	6,200	0

부서: 문화체육과

정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 문화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	6,200	6,200	0
	1)노래연습장업자 교육자료 제작 1,000,000원	1,000		
	1)안전점검 전문가 수당	5,200		
	2)관광숙박업 1,300,000원*2회	2,600		
	2)문화유통업소 1,300,000원*2회	2,600		
	203 업무추진비	2,110	2,110	0
	03 시책추진업무추진비	2,110	2,110	0
	본예산	2,110	2,110	0
	1)음악,게임,관광산업 지도단속 업무추진 2,110,000원	2,110		
	301 일반보전금	360	420	△60
	14 기타보상금	360	420	△60
	본예산	360	420	△60
	1)노래연습장업자 교육 강사료 360,000원*1회	360		
	거리예술공연	150,000	240,500	△90,500
	201 일반운영비	93,000	168,500	△75,500
	01 사무관리비	2,000	5,500	△3,500
	본예산	2,000	5,500	△3,500
	1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	1)거리예술공연 행사물품 구매 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
	본예산	1,000	3,000	△2,000
	1)영조물배상공제회비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	90,000	160,000	△70,000
	본예산	90,000	160,000	△70,000
	1)거리예술공연 행사운영 90,000,000원	90,000		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	본예산	7,000	7,000	0
	1)공연 콘텐츠 보급 업무추진 2,000,000원	2,000		
	1)거리예술공연 업무추진 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	50,000	65,000	△15,000
	11 행사실비지원금	50,000	65,000	△15,000
	본예산	50,000	65,000	△15,000
	1)공연 참가자 출연료 50,000,000원	50,000		
	서대문 국가유산 활용사업	70,300	225,900	△155,600
	국	28,000		
	시	21,000		
	구	21,300		
	203 업무추진비	300	900	△600
	03 시책추진업무추진비	300	900	△600

부서: 문화체육과

정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 문화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	300	900	△600
			1)서대문 국가유산 활용사업 추진 300,000원	300		
		307 민간이전		70,000	0	70,000
			국	28,000		
			시	21,000		
			구	21,000		
		02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
			국	28,000		
			시	21,000		
			구	21,000		
		본예산		70,000	0	70,000
			국	28,000		
			시	21,000		
			구	21,000		
		1)생생 국가유산 공모사업 70,000,000원		70,000		
			국	28,000		
			시	21,000		
			구	21,000		
		서대문 대학문화 축제		288,000	288,000	0
		201 일반운영비		286,000	286,000	0
		01 사무관리비		8,000	8,000	0
		본예산		8,000	8,000	0
		1)서대문 대학문화축제 물품 구매 8,000,000원		8,000		
		03 행사운영비		278,000	278,000	0
		본예산		278,000	278,000	0
		1)서대문 대학문화축제 운영 278,000,000원		278,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		본예산		2,000	2,000	0
		1)서대문 대학문화축제 업무추진 2,000,000원		2,000		
		책 읽는 서대문 구현(문화및관광/문화예술)		1,563,219	2,052,645	△489,426
		도서관 및 독서문화 활성화		1,563,219	2,052,645	△489,426
		구립도서관 운영지원		743,056	1,086,736	△343,680
		201 일반운영비		55,000	0	55,000
		01 사무관리비		55,000	0	55,000
		본예산		55,000	0	55,000
		1)이진아도서관 장서이전 및 보관용역 55,000,000원		55,000		
		203 업무추진비		980	980	0
		03 시책추진업무추진비		980	980	0
		본예산		980	980	0

부서: 문화체육과
 정책: 책 읽는 서대문 구현(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)구립도서관 운영지원 업무추진 980,000원	980		
			309 전출금	617,115	810,256	△193,141
			01 공사·공단경상전출금 본예산	617,115	810,256	△193,141
			1)구립도서관 운영 대행사업비	617,115		
			2)이진아기념도서관 405,370,000원	405,370		
			2)남가좌새롬어린이도서관 137,031,000원	137,031		
			2)홍은도당도서관 74,714,000원	74,714		
			404 공사공단자본전출금	69,961	275,500	△205,539
			01 공사·공단자본전출금 본예산	69,961	275,500	△205,539
			1)구립도서관	60,000		
			2)도서 구매 50,000,000원	50,000		
			2)비도서 구매(전자책, 오디오북 등) 10,000,000원	10,000		
			1)남가좌새롬어린이도서관 프린터 구매 410,000원	410		
			1)홍은도당도서관	9,551		
			2)출입구 자동문 설치 2,585,000원	2,585		
			2)네트워크 스위치 구매 300,000원	300		
			2)무선AP 구매 725,000원	725		
			2)CCTV 장비 구매 5,941,000원	5,941		
			작은도서관 운영 활성화	517,859	377,713	140,146
			101 인건비	183,238	166,762	16,476
			04 기간제근로자등보수 본예산	183,238	166,762	16,476
			1)폭포책방 근무자 인건비	33,501		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*10일*12월*2명	23,273		
			2)휴일근로수당 96,968원*1.5*15일*2명	4,364		
			2)연차 유급휴가수당 38,788원*10일*2명	776		
			2)각종 부담금	3,288		
			3)국민연금 28,413,000원*4.75%	1,350		
			3)국민건강보험 28,413,000원*3.595%	1,022		
			3)장기요양보험 1,022,000원*12.95%	133		
			3)고용보험 28,413,000원*1.75%	498		
			3)산재보험 28,413,000원*1.0%	285		
			2)퇴직금 900,000원*2명	1,800		
			1)작은도서관 사서 인건비	149,737		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*4명	121,017		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*4명	3,879		
			2)각종 부담금	14,441		
			3)국민연금 124,896,000원*4.75%	5,933		

부서: 문화체육과

정책: 책 읽는 서대문 구현(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)국민건강보험	124,896,000원*3.595%	4,491	
			3)장기요양보험	4,491,000원*12.95%	582	
			3)고용보험	124,896,000원*1.75%	2,186	
			3)산재보험	124,896,000원*1.0%	1,249	
			2)퇴직금	2,600,000원*4명	10,400	
		201	일반운영비	88,201	85,551	2,650
		01	사무관리비	70,601	65,551	5,050
			본예산	70,601	65,551	5,050
			1)작은도서관 운영	11,341		
			2)도서관데이 프로그램 운영 문구용품			
			20,000원*13개관*6월	1,560		
			2)작은도서관 운영 물품			
			200,000원*13개관	2,600		
			2)홍보물 등 제작	300,000원*2회	600	
			2)무인경비 용역(논골,하늘샘)	4,400,000원	4,400	
			2)정수기 임차료(논골,하늘샘)	56,700원*12월	681	
			2)소규모수선비	1,500,000원	1,500	
			1)통합시스템 운영	33,560		
			2)회원카드	1,100원*1,000매	1,100	
			2)회원카드 프린터 잉크	88,000원*20개	1,760	
			2)비접촉 전자태그(RFID)	400원*3,500매	1,400	
			2)도서정리대금	1,800원*3,500권	6,300	
			2)도서관리프로그램 유지관리비	23,000,000원	23,000	
			1)북아현동 작은도서관 운영	25,700,000원	25,700	
		02	공공운영비	14,000	13,000	1,000
			본예산	14,000	13,000	1,000
			1)작은도서관 공공요금(13개관)	13,000,000원	13,000	
			1)북아현동 작은도서관 공공요금	1,000,000원	1,000	
		03	행사운영비	3,600	7,000	△3,400
			본예산	3,600	7,000	△3,400
			1)자원활동가 교육 강사료	360,000원*10회	3,600	
		203	업무추진비	900	900	0
		03	시책추진업무추진비	900	900	0
			본예산	900	900	0
			1)작은도서관 운영 활성화 업무추진	900,000원	900	
		301	일반보전금	27,720	24,800	2,920
		11	행사실비지원금	1,800	0	1,800
			본예산	1,800	0	1,800
			1)작은도서관 프로그램 운영	1,800		

부서: 문화체육과

정책: 책 읽는 서대문 구현(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		2)방학특강 프로그램	9,000원*10명*10회	900		
		2)도서관데이 프로그램	9,000원*50명*2회	900		
	14	기타보상금		25,920	24,800	1,120
		본예산		25,920	24,800	1,120
		1)자원활동가 활동비		25,920		
		2)작은도서관 운영	12,000원*35회*4개관*12월	20,160		
		2)도서관데이 프로그램 운영	12,000원*80회*6월	5,760		
	405	자산취득비		217,800	99,700	118,100
	01	자산및물품취득비		111,800	39,700	72,100
		본예산		111,800	39,700	72,100
		1)작은도서관 물품 구매	500,000원*13개관	6,500		
		1)북아현동 작은도서관 물품 구매	105,300,000원	105,300		
	02	도서구입비		106,000	60,000	46,000
		본예산		106,000	60,000	46,000
		1)작은도서관 도서구입	19,000,000원*2회	38,000		
		1)북아현동 작은도서관 도서구입	68,000,000원	68,000		
		독서문화진흥		46,046	105,448	△59,402
	201	일반운영비		11,350	61,550	△50,200
	01	사무관리비		3,100	4,700	△1,600
		본예산		3,100	4,700	△1,600
		1)독서문화진흥 프로그램 운영물품	1,500,000원	1,500		
		1)부모 독서학교 홍보물 제작	800,000원*2회	1,600		
	03	행사운영비		8,250	56,850	△48,600
		본예산		8,250	56,850	△48,600
		1)독서문화진흥 프로그램 운영	350,000원*15회	5,250		
		1)부모 독서학교 운영	1,500,000원*2회	3,000		
	203	업무추진비		1,600	1,600	0
	03	시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
		본예산		1,600	1,600	0
		1)독서문화진흥사업 업무추진	1,600,000원	1,600		
	301	일반보전금		3,000	12,880	△9,880
	11	행사실비지원금		3,000	2,000	1,000
		본예산		3,000	2,000	1,000
		1)독서문화진흥 프로그램 운영	1,000,000원	1,000		
		1)부모 독서학교 운영	1,000,000원*2회	2,000		
	307	민간이전		30,096	29,418	678
	02	민간경상사업보조		30,096	29,418	678

부서: 문화체육과
 정책: 책 읽는 서대문 구현(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	30,096	29,418	678
			1)영광시각장애인 모바일점자도서관 지원 30,096,000원	30,096		
			해당는 도서관 운영	256,258	482,748	△226,490
			101 인건비	183,750	79,260	104,490
			04 기간제근로자등보수	183,750	79,260	104,490
			본예산	183,750	79,260	104,490
			1)해당는 도서관 운영인력 인건비	175,678		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*4명	121,017		
			2)연장근로수당 12,121원*1.5*25시간*12월*4명	21,818		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*4명	3,879		
			2)각종 부담금	16,964		
			3)국민연금 146,714,000원*4.75%	6,969		
			3)국민건강보험 146,714,000원*3.595%	5,275		
			3)장기요양보험 5,275,000원*12.95%	684		
			3)고용보험 146,714,000원*1.75%	2,568		
			3)산재보험 146,714,000원*1.0%	1,468		
			2)퇴직금 3,000,000원*4명	12,000		
			1)해당는 도서관 운영인력 인건비(주말)	8,072		
			2)기본급 72,726원*9일*12월*1명	7,855		
			2)각종 부담금	217		
			3)고용보험 7,855,000원*1.75%	138		
			3)산재보험 7,855,000원*1.0%	79		
			201 일반운영비	41,628	70,493	△28,865
			01 사무관리비	30,024	60,434	△30,410
			본예산	30,024	60,434	△30,410
			1)기본사무용품 20,000원*7명	140		
			1)복사용지 30,000원*1상자*12월	360		
			1)책소독기 소모품 250,000원*2회	500		
			1)프린터 토너 86,000원*2개*12월	2,064		
			1)청소 용역 400,000원*12월	4,800		
			1)정기간행물 15,000원*5종*12월	900		
			1)도서정리 용역 1,800원*1,000권	1,800		
			1)비접촉 전자태그(RFID) 400원*1,000개	400		
			1)회원카드 1,000원*500개	500		
			1)회원카드 프린터 잉크 88,000원*3개	264		
			1)복합기 임차료 165,000원*12월	1,980		
			1)정수기 등 임차료 144,500원*12월	1,734		
			1)도서시스템관련 유지보수 12,003,000원	12,003		
			1)디지털프로그램 요금 14,900원*12월	179		
			1)운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
			02 공공운영비	2,004	899	1,105
			본예산	2,004	899	1,105

부서: 문화체육과

정책: 책 읽는 서대문 구현(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)SMS 및 카카오톡 발송 요금 10원*5,000건*12월	600		
			1)한국도서관협회비 150,000원	150		
			1)인터넷 요금 104,500원*12월	1,254		
		03 행사운영비		9,600	9,160	440
		본예산		9,600	9,160	440
		1)독서동아리 운영 40,000원*2시간*3그룹*4회*8월		7,680		
		1)독서문화 프로그램 운영 40,000원*2시간*4회*6월		1,920		
		301 일반보전금		8,880	3,900	4,980
		11 행사실비지원금		1,392	0	1,392
		본예산		1,392	0	1,392
		1)독서동아리 운영 21,000원*32회		672		
		1)독서문화 프로그램 운영 30,000원*24회		720		
		14 기타보상금		7,488	3,900	3,588
		본예산		7,488	3,900	3,588
		1)자원활동가 활동비 12,000원*2명*26일*12월		7,488		
		405 자산취득비		22,000	329,095	△307,095
		01 자산및물품취득비		5,000	125,095	△120,095
		본예산		5,000	125,095	△120,095
		1)열람실 및 프로그램실 기자재 5,000,000원		5,000		
		02 도서구입비		17,000	204,000	△187,000
		본예산		17,000	204,000	△187,000
		1)도서 구매 17,000원*1,000권		17,000		
		생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공(문화및관광/체육)		9,503,608	9,283,671	219,937
		기		705,297		
		시		276,111		
		구		8,522,200		
		다양한 체육교실 운영		922,022	1,073,744	△151,722
		기		372,882		
		시		109,903		
		구		439,237		
		성인·노인 생활체육교실		77,060	78,660	△1,600
		201 일반운영비		9,600	11,200	△1,600
		01 사무관리비		9,600	11,200	△1,600
		본예산		9,600	11,200	△1,600
		1)홍보물 제작 200,000원*3회		600		
		1)교실 운영물품 구입 100,000원*10개교실		1,000		
		1)시설 임차료 8,000,000원		8,000		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공(문화및관광/체육)
 단위: 다양한 체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	600	600	0
			1)생활체육교실 운영 업무추진 600,000원	600		
		301 일반보전금		66,860	66,860	0
		14 기타보상금		66,860	66,860	0
		본예산		66,860	66,860	0
		1)성인·노인 체육교실 강사료 66,860,000원		66,860		
		어린이·청소년 생활체육교실		48,500	49,000	△500
		201 일반운영비		500	1,000	△500
		01 사무관리비		500	1,000	△500
		본예산		500	1,000	△500
		1)교실 운영물품 지원 50,000원*10개소		500		
		301 일반보전금		48,000	48,000	0
		14 기타보상금		48,000	48,000	0
		본예산		48,000	48,000	0
		1)어린이 청소년 체육교실 강사료 48,000,000원		48,000		
		유아 생활체육교실		40,720	41,120	△400
		201 일반운영비		400	800	△400
		01 사무관리비		400	800	△400
		본예산		400	800	△400
		1)교실 운영물품 구입(축구공 등) 400,000원		400		
		301 일반보전금		40,320	40,320	0
		14 기타보상금		40,320	40,320	0
		본예산		40,320	40,320	0
		1)유아체육교실 강사료 40,320,000원		40,320		
		장애인 생활체육교실		41,000	41,000	0
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		본예산		1,000	1,000	0
		1)장애인 생활체육교실 운영 업무추진 1,000,000원		1,000		
		307 민간이전		40,000	40,000	0
		04 민간행사사업보조		40,000	40,000	0
		본예산		40,000	40,000	0
		1)장애인 생활체육교실 운영 지원 40,000,000원		40,000		
		청소년 풋살교실		23,204	23,504	△300
			시	11,200		
			구	12,004		
		201 일반운영비		3,004	3,304	△300
			시	1,400		
			구	1,604		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공(문화및관광/체육)
 단위: 다양한 체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			01 사무관리비	1,504	1,504	0
			시	1,400		
			구	104		
			본예산	1,504	1,504	0
			시	1,400		
			구	104		
			1)교실 운영물품 구입(팀조끼, 축구공 등) 8,000원*188명	1,504		
			시	1,400		
			구	104		
			02 공공운영비	1,500	1,800	△300
			본예산	1,500	1,800	△300
			1)상해보험료 30,000원*50명	1,500		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			본예산	600	600	0
			1)풋살교실 운영 업무추진 600,000원	600		
			301 일반보전금	19,600	19,600	0
			시	9,800		
			구	9,800		
			14 기타보상금	19,600	19,600	0
			시	9,800		
			구	9,800		
			본예산	19,600	19,600	0
			시	9,800		
			구	9,800		
			1)풋살교실 강사료 35,000원*7명*2시간*5일*8월	19,600		
			시	9,800		
			구	9,800		
			어린이축구단 운영	90,370	73,560	16,810
			시	6,800		
			구	83,570		
			201 일반운영비	11,300	7,800	3,500
			01 사무관리비	9,800	6,300	3,500
			본예산	9,800	6,300	3,500
			1)수료증, 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
			1)운영물품 구매 등 2,500,000원	2,500		
			1)차량 임차료 900,000원*5회	4,500		
			1)경기장 임차료 600,000원*3일	1,800		
			02 공공운영비	1,500	1,500	0
			본예산	1,500	1,500	0
			1)상해보험료 30,000원*50명	1,500		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0

단위: 다양한 체육교실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
				03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
				본예산	3,600	3,600	0
				1)어린이축구단 운영 업무추진	3,600,000원	3,600	
				301 일반보전금	75,470	62,160	13,310
					시	6,800	
					구	68,670	
				12 예술단원 · 운동부등보상금	27,950	20,400	7,550
				본예산	27,950	20,400	7,550
				1)전지훈련 및 대회출전 지원	22,950		
				2)훈련용품(유니폼,바람막이, 축구공 등)	250,000원*50명	12,500	
				2)숙박비	1,200,000원*4회	4,800	
				2)식비	9,000원*50명*9회	4,050	
				2)차량유류비	1,600,000원	1,600	
				1)어린이 축구 지도자 해외연수비(4명)	5,000,000원	5,000	
				14 기타보상금	47,520	41,760	5,760
					시	6,800	
					구	40,720	
				본예산	47,520	41,760	5,760
					시	6,800	
					구	40,720	
				1)주강사	960,000원*2명*12월	23,040	
					시	6,800	
					구	16,240	
				1)보조강사	720,000원*2명*12월	17,280	
				1)감독,코치수당	150,000원*2명*12월	3,600	
				1)대회지도수당	100,000원*4명*9회	3,600	
				여성축구단 운영	68,480	54,820	13,660
					시	12,000	
	구	56,480					
201 일반운영비	16,500	10,800	5,700				
	시	500					
	구	16,000					
01 사무관리비	14,900	9,900	5,000				
	시	500					
	구	14,400					
본예산	14,900	9,900	5,000				
	시	500					
	구	14,400					
1)현수막 제작 등	500,000원	500					
1)차량 임차료	900,000원*12회	10,800					
	시	500					

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공(문화및관광/체육)
 단위: 다양한 체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구	10,300	
		1)경기장 임차료	600,000원*6회	3,600		
		02 공공운영비		1,600	900	700
		본예산		1,600	900	700
		1)상해보험료	40,000원*40명	1,600		
		203 업무추진비		2,400	2,400	0
		03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
		본예산		2,400	2,400	0
		1)여성축구단 운영 업무추진	2,400,000원	2,400		
		301 일반보전금		49,580	41,620	7,960
				시	11,500	
				구	38,080	
		12 예술단원·운동부등보상금		20,540	15,460	5,080
				시	2,500	
				구	18,040	
		본예산		20,540	15,460	5,080
				시	2,500	
				구	18,040	
		1)전지훈련 및 대회출전 지원		20,540		
		2)훈련용품(단체복,바람막이, 축구공 등)	220,000원*40명	8,800		
				시	2,500	
				구	6,300	
		2)숙박비	900,000원*6회	5,400		
		2)식비	9,000원*40명*14회	5,040		
		2)차량유류비	1,300,000원	1,300		
		14 기타보상금		29,040	26,160	2,880
				시	9,000	
				구	20,040	
		본예산		29,040	26,160	2,880
				시	9,000	
				구	20,040	
		1)주강사	960,000원*2명*12월	23,040		
				시	9,000	
				구	14,040	
		1)감독, 코치수당	150,000원*2명*12월	3,600		
		1)대회지도수당	100,000원*4명*6회	2,400		
		스포츠강좌이용권 운영		379,568	514,080	△ 134,512
				기	265,698	
				시	56,935	
				구	56,935	
		301 일반보전금		379,568	514,080	△ 134,512
				기	265,698	

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공(문화및관광/체육)
 단위: 다양한 체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시	56,935	
				구	56,935	
			01 사회보장적수혜금(국고보조채원)		379,568	514,080
			본예산	기	265,698	
				시	56,935	
				구	56,935	
					379,568	514,080
				기	265,698	
				시	56,935	
				구	56,935	
			1)스포츠강좌이용권 운영 379,568,000원		379,568	
				기	265,698	
				시	56,935	
				구	56,935	
			장애인 스포츠강좌이용권 운영		153,120	198,000
				기	107,184	
				시	22,968	
				구	22,968	
			301 일반보전금		153,120	198,000
				기	107,184	
				시	22,968	
				구	22,968	
			01 사회보장적수혜금(국고보조채원)		153,120	198,000
				기	107,184	
				시	22,968	
				구	22,968	
			본예산		153,120	198,000
				기	107,184	
				시	22,968	
				구	22,968	
			1)장애인 스포츠강좌이용권 운영 153,120,000원		153,120	
				기	107,184	
				시	22,968	
				구	22,968	
			체육대회 지원		1,694,820	1,559,370
				기	251,430	
				시	125,715	
				구	1,317,675	
			생활체육 육성 및 대회 지원		896,960	735,530
			201 일반운영비		800	2,370
			01 사무관리비		800	2,370
				본예산	800	2,370

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공(문화및관광/체육)
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)체육행사 물품 구입(문구류 등)	800,000원	800	
			203 업무추진비	7,000	7,000	0
			03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
			본예산	7,000	7,000	0
			1)생활체육 육성 업무추진	1,800,000원	1,800	
			1)구체육회 운영지원 업무추진	1,000,000원	1,000	
			1)생활체육대회 지원 업무추진		4,200	
			2)구청장기 대회	2,200,000원	2,200	
			2)종목별 체육대회	2,000,000원	2,000	
			307 민간이전	889,160	726,160	163,000
			02 민간경상사업보조	135,900	105,900	30,000
			본예산	135,900	105,900	30,000
			1)어울림 광장체조 사업	18,900,000원	18,900	
			1)종목별협회용품 등 지원	30,000,000원	30,000	
			1)학교체육시설 사용료 지원			
				27,000,000원	27,000	
			1)성인 클리닉 운영(축구)	30,000,000원	30,000	
			1)성인 클리닉 운영(테니스)	30,000,000원	30,000	
			03 민간단체법정운영비보조	273,260	215,260	58,000
			본예산	273,260	215,260	58,000
			1)서대문구체육회 운영지원	65,634,000원	65,634	
			1)체육회 생활체육지도자 수당(16명)	204,566,000원	204,566	
			1)체육회 사무국장 수당	3,060,000원	3,060	
			04 민간행사사업보조	480,000	405,000	75,000
			본예산	480,000	405,000	75,000
			1)생활체육대회 지원	240,000,000원	240,000	
			1)연합회장기(배) 지원	120,000,000원	120,000	
			1)전국 및 기타대회 지원	70,000,000원	70,000	
			1)생활체육 활성화 지원	50,000,000원	50,000	
			서울시민생활체육대회 지원	35,000	35,000	0
			307 민간이전	35,000	35,000	0
			04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
			본예산	35,000	35,000	0
			1)서울시민생활체육대회 및 서울시장기대 회 지원	35,000,000원	35,000	
			생활체육지도자 활동지원 사업	502,860	485,940	16,920
			기	251,430		
			시	125,715		
			구	125,715		
			307 민간이전	502,860	485,940	16,920
			기	251,430		
			시	125,715		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공(문화및관광/체육)
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 125,715		
		03 민간단체법정운영비보조		502,860	485,940	16,920
			기	251,430		
			시	125,715		
			구	125,715		
		본예산		502,860	485,940	16,920
			기	251,430		
			시	125,715		
			구	125,715		
		1)생활체육지도자 배치 및 활동지원(15명)		502,860		
		2)인건비 500,400,000원		500,400		
			기	250,200		
			시	125,100		
			구	125,100		
		2)지도활동 보험료 2,460,000원		2,460		
			기	1,230		
			시	615		
			구	615		
		서대문 구민체육대회		260,000	260,000	0
		201 일반운영비		45,000	45,000	0
		01 사무관리비		15,000	15,000	0
		본예산		15,000	15,000	0
		1)홍보물 제작 및 운영물품 구입 15,000,000원		15,000		
		03 행사운영비		30,000	30,000	0
		본예산		30,000	30,000	0
		1)구민체육대회 행사 30,000,000원		30,000		
		203 업무추진비		10,000	10,000	0
		03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
		본예산		10,000	10,000	0
		1)구민체육대회 업무추진 10,000,000원		10,000		
		307 민간이전		205,000	205,000	0
		04 민간행사사업보조		205,000	205,000	0
		본예산		205,000	205,000	0
		1)구민체육대회 지원 205,000,000원		205,000		
		체육정책 활성화		304,871	427,022	△ 122, 151
			기	80,985		
			시	40,493		
			구	183,393		
		장애인체육회 운영		141,000	135,751	5,249
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		본예산		1,000	1,000	0

부서: 문화체육과

정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공(문화및관광/체육)

단위: 체육정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)장애인 체육회 업무추진	1,000,000원	1,000	
		307 민간이전		140,000	134,751	5,249
		03 민간단체법정운영비보조		127,000	121,751	5,249
		본예산		127,000	121,751	5,249
		1)장애인체육회 운영 지원	75,480,000원	75,480		
		1)장애인체육회 생활체육지도자 수당 지원(6명)	51,520,000원	51,520		
		04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
		본예산		13,000	13,000	0
		1)시장기 장애인 생활체육대회 지원	3,000,000원	3,000		
		1)장애인종목별체육대회 지원	5,000,000원	5,000		
		1)장애인보치아대회 지원	5,000,000원	5,000		
		체육진흥협의회 운영		1,900	2,600	△700
		201 일반운영비		1,400	1,600	△200
		01 사무관리비		1,400	1,600	△200
		본예산		1,400	1,600	△200
		1)회의 운영 소모품 등	200,000원	200		
		1)회의 운영 참석수당	100,000원*10명*2회*0.6	1,200		
		203 업무추진비		500	1,000	△500
		03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500
		본예산		500	1,000	△500
		1)체육진흥협의회 업무추진	500,000원	500		
		장애인 생활체육지도자 활동지원 사업		161,971	161,971	0
		기		80,985		
		시		40,493		
		구		40,493		
		307 민간이전		161,971	161,971	0
		기		80,985		
		시		40,493		
		구		40,493		
		03 민간단체법정운영비보조		161,971	161,971	0
		기		80,985		
		시		40,493		
		구		40,493		
		본예산		161,971	161,971	0
		기		80,985		
		시		40,493		
		구		40,493		
		1)장애인생활체육지도자 배치 및 활동지원(5명)		161,971		
		2)인건비	161,160,000원	161,160		
		기		80,580		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공(문화및관광/체육)
 단위: 체육정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)지도활동 보험료	811,000원		
				시 40,290		
				구 40,290		
				811		
				기 405		
				시 203		
				구 203		
			체육교류 지원	56,660	40,460	16,200
			자매결연도시 체육교류	56,660	40,460	16,200
			201 일반운영비	7,000	9,700	△2,700
			01 사무관리비	7,000	9,700	△2,700
			본예산	7,000	9,700	△2,700
			1)행사용품 구입	1,500,000원	1,500	
			1)현수막 제작 등	1,000,000원	1,000	
			1)차량 임차료	900,000원*5대	4,500	
			203 업무추진비	16,260	19,500	△3,240
			03 시책추진업무추진비	16,260	19,500	△3,240
			본예산	16,260	19,500	△3,240
			1)국내 체육교류	11,960,000원	11,960	
			1)국제 체육교류		4,300	
			2)경기진행(음료 등)	1,500,000원	1,500	
			2)기념품 구입(선수단, 임원 등)	35,000원*80명	2,800	
			301 일반보전금	33,400	11,260	22,140
			12 예술단원·운동부등보상금	33,400	0	33,400
			본예산	33,400	0	33,400
			1)국제 체육교류	32,400		
			2)단장, 감독 등	1,800,000원*8명	14,400	
			2)선수단	1,000,000원*36명*0.5	18,000	
			1)통역비	1,000,000원	1,000	
			생활체육시설 운영 및 관리	6,447,235	5,697,935	749,300
			생활체육 시설관리	65,788	77,480	△11,692
			201 일반운영비	56,128	58,056	△1,928
			01 사무관리비	23,224	21,904	1,320
			본예산	23,224	21,904	1,320
			1)일반수용비	4,000		
			2)체육시설 운영·관리 소모품	2,000,000원	2,000	
			2)체육시설 소규모 수선비	2,000,000원	2,000	
			1)홍제농구장 CCTV 임차료	84,000원*12월	1,008	
			1)수영장수질검사 채수업무 위탁용역	11,000,000원	11,000	
			1)홍제계이트볼장 CCTV 임차료	88,000원*12월	1,056	
			1)체육시설 안전점검비	6,160,000원	6,160	
			02 공공운영비	32,904	36,152	△3,248

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	32,904	36,152	△3,248
			1)공공요금	2,904		
			2)홍제게이트볼장	2,352		
			3)전기요금 150,000원*12월	1,800		
			3)통신요금 46,000원*12월	552		
			2)홍제농구장 통신요금 46,000원*12월	552		
			1)체육시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
			203 업무추진비	1,290	1,290	0
			03 시책추진업무추진비	1,290	1,290	0
			본예산	1,290	1,290	0
			1)체육시설관리 업무추진 1,290,000원	1,290		
			305 배상금등	8,370	18,134	△9,764
			01 배상금등	8,370	18,134	△9,764
			본예산	8,370	18,134	△9,764
			1)금화배드민턴장 부당이득금(임료) 지급비 8,369,280원	8,370		
			서대문문화체육시설 운영	6,171,244	5,620,455	550,789
			309 전출금	5,108,144	4,939,690	168,454
			01 공사·공단경상전출금	5,108,144	4,939,690	168,454
			본예산	5,108,144	4,939,690	168,454
			1)대행사업비	5,108,144		
			2)서대문문화체육회관 3,808,057,000원	3,808,057		
			2)북아현문화체육센터 1,046,209,000원	1,046,209		
			2)공동체육관 141,453,000원	141,453		
			2)인조잔디구장 18,726,000원	18,726		
			2)홍제배드민턴장 93,699,000원	93,699		
			404 공사공단자본전출금	1,063,100	680,765	382,335
			01 공사·공단자본전출금	1,063,100	680,765	382,335
			본예산	1,063,100	680,765	382,335
			1)서대문문화체육회관 시설 개선	860,900		
			2)스크린골프장 개선 공사 100,000,000원	100,000		
			2)셔틀버스 정류장 안내판 설치 10,500,000원	10,500		
			2)수영장 온수탱크 설치 110,000,000원	110,000		
			2)어린이놀이터 계단 데크 교체 15,000,000원	15,000		
			2)기계실 및 전기실 에어컨 교체 23,700,000원	23,700		
			2)수영장 환기시설 개선 공사 20,000,000원	20,000		
			2)태양복사열 차단용 단열필름 설치 15,000,000원	15,000		
			2)대체육관 전등 교체 16,000,000원	16,000		
			2)대극장 무대 안전등 교체 공사 8,000,000원	8,000		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)내·외부 바닥 마감재 교체 33,300,000원	33,300		
			2)노후 공조기 교체 300,000,000원	300,000		
			2)이색도서관 조성 공사(주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
			2)신관체육관 공기청정기 구매 및 설치 9,400,000원	9,400		
			2)수영장 탈의실 입구 게이트 교체 100,000,000원	100,000		
			1)북아현문화체육센터 시설 개선	97,400		
			2)컬처박스 개선 공사 68,000,000원	68,000		
			2)구조물 균열 보강 공사 20,000,000원	20,000		
			2)대체육관 공기청정기 구매 및 설치 9,400,000원	9,400		
			1)홍제배드민턴장 배기 시설 교체 4,500,000원	4,500		
			1)공동체육관 시설 개선	86,500		
			2)전기 온수 가열기 교체 15,000,000원	15,000		
			2)외부 장애인 경사로 교체 68,000,000원	68,000		
			2)옥상 점검용 사다리 설치 3,500,000원	3,500		
			1)돌산구장 시설 개선	13,800		
			2)펜스 정비 공사 12,000,000원	12,000		
			2)냉난방기 설치 1,800,000원	1,800		
			명지대학교 다목적체육시설 운영	210,203	0	210,203
		101 인건비		114,243	0	114,243
		04 기간제근로자등보수 본예산		114,243	0	114,243
		1)명지대 다목적체육시설 운영인력 인건비		114,243		
		2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*3명		90,763		
		2)휴일근로수당 96,968원*1.5*20일*3명		8,728		
		2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*3명		2,910		
		2)각종 부담금		11,842		
		3)국민연금 102,401,000원*4.75%		4,865		
		3)국민건강보험 102,401,000원*3.595%		3,682		
		3)장기요양보험 3,682,000원*12.95%		477		
		3)고용보험 102,401,000원*1.75%		1,793		
		3)산재보험 102,401,000원*1.0%		1,025		
		201 일반운영비		81,360	0	81,360
		01 사무관리비 본예산		33,160	0	33,160
		1)일반수용비		7,960		
		2)사무용품 및 토너 구입 등 200,000원*12월		2,400		
		2)홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
		2)체육용품 구입 100,000원*12월		1,200		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)청소용품 구입 50,000원*12월	600		
			2)정수기 임차료 30,000원*12월	360		
			2)복합기 임차료 200,000원*12월	2,400		
			1)시설관리 유지용역	25,200		
			2)청소 용역 1,500,000원*12월	18,000		
			2)무인경비 용역 600,000원*12월	7,200		
		02 공공운영비		48,200	0	48,200
		본예산		48,200	0	48,200
			1)공공요금 및 제세	43,200		
			2)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
			2)수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
			2)통신요금 100,000원*12월	1,200		
			1)시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		본예산		1,000	0	1,000
			1)명지대 다목적체육시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
		301 일반보전금		10,000	0	10,000
		14 기타보상금		10,000	0	10,000
		본예산		10,000	0	10,000
			1)배드민턴 강사료 10,000,000원	10,000		
		802 반환금기타		3,600	0	3,600
		03 기타반환금등		3,600	0	3,600
		본예산		3,600	0	3,600
			1)사용료 환불금 100,000원*3명*12월	3,600		
		생활체육시설 개선 및 확충		78,000	485,140	△407,140
		체육시설물 설치 보수		70,000	131,500	△61,500
		401 시설비및부대비		70,000	130,000	△60,000
		01 시설비		70,000	130,000	△60,000
		본예산		70,000	130,000	△60,000
			1)체육시설 유지보수 70,000,000원	70,000		
		다목적체육관 시설 개선		8,000	150,000	△ 142,000
		401 시설비및부대비		8,000	150,000	△ 142,000
		01 시설비		8,000	150,000	△ 142,000
		본예산		8,000	150,000	△ 142,000
			1)다목적체육관 정기점검 용역 8,000,000원	8,000		
		행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)		96,234	84,888	11,346
		기본경비		96,234	84,888	11,346
		기본경비		96,234	84,888	11,346
		201 일반운영비		65,854	57,732	8,122
		01 사무관리비		65,854	57,732	8,122
		본예산		65,854	57,732	8,122

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)일반수용비	14,157		
			2)기본사무용품비 20,000원*37명	740		
			2)소규모수선비 5,000원*37명	185		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			2)기기구입비 10,000원*37명	370		
			2)복사용지	3,312		
			3)A4용지 21,000원*10상자*12월	2,520		
			3)B4용지 33,000원*2상자*12월	792		
			2)프린터 소모품	7,500		
			3)흑백프린터 토너 200,000원*5대*3회	3,000		
			3)컬러프린터 토너 500,000원*3대*3회	4,500		
			2)행정사무복합기 추가 사용료 150,000원*1대*12월	1,800		
			1)일반수용비 절감 -14,157,000원*0.3	△4,247		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*37명*0.7	55,944		
			202 여비	20,780	20,156	624
			01 국내여비	20,780	20,156	624
			본예산	20,780	20,156	624
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*37명*0.18	20,780		
			203 업무추진비	9,600	4,800	4,800
			01 기관운영업무추진비	4,800	0	4,800
			본예산	4,800	0	4,800
			1)국장 4,800,000원	4,800		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

교 육 지 원 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과

정책: 교육서대문구건설(교육/유아및초중등교육)

단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교육지원과		18,928,016	18,593,014	335,002
	국	150,920		
	시	194,405		
	구	18,582,691		
교육서대문구건설(교육/유아및초중등교육)		16,827,853	17,083,810	△255,957
교육경쟁력강화		16,764,913	16,955,586	△190,673
진로진학 프로그램 운영		21,445	267,200	△245,755
201 일반운영비		20,045	265,400	△245,355
01 사무관리비		3,045	254,400	△251,355
본예산		3,045	254,400	△251,355
1)진로진학 콘서트 홍보물 제작		3,045,000원		
03 행사운영비		17,000	11,000	6,000
본예산		17,000	11,000	6,000
1)진로진학 콘서트 강사료		500,000원*24강		
		12,000		
1)진로진학 체험 프로그램 운영		5,000,000원		
		5,000		
203 업무추진비		1,400	1,800	△400
03 시책추진업무추진비		1,400	1,800	△400
본예산		1,400	1,800	△400
1)진로진학 프로그램 업무추진		1,400,000원		
		1,400		
진로진학지원센터 운영		427,200	383,000	44,200
203 업무추진비		2,200	1,800	400
03 시책추진업무추진비		2,200	1,800	400
본예산		2,200	1,800	400
1)진로진학지원센터 운영 업무추진		2,200,000원		
		2,200		
307 민간이전		425,000	380,000	45,000
05 민간위탁금		425,000	380,000	45,000
본예산		425,000	380,000	45,000
1)진로진학지원센터 운영		425,000,000원		
		425,000		
청소년 대학생 멘토링 사업		11,560	19,200	△7,640
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
본예산		300	300	0
1)멘토링 사무용품		300,000원		
		300		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
본예산		900	900	0
1)청소년 대학생 멘토링 업무추진		900,000원		
		900		
301 일반보전금		10,360	18,000	△7,640
11 행사실비지원금		5,360	13,000	△7,640

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설(교육/유아및초중등교육)
 단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	5,360	13,000	△7,640
			1)대학생멘토링 문화활동비 및 교재비 등 5,360,000원	5,360		
			14 기타보상금	5,000	5,000	0
			본예산	5,000	5,000	0
			1)대학생멘토링 활동비 5,000,000원	5,000		
			티치포코리아 공부방 운영	2,100	3,500	△1,400
			201 일반운영비	2,100	3,500	△1,400
			01 사무관리비	240	1,100	△860
			본예산	240	1,100	△860
			1)사무용품비 20,000원*12월	240		
			02 공공운영비	1,860	2,400	△540
			본예산	1,860	2,400	△540
			1)공공요금 155,000원*12월	1,860		
			글로벌 인재육성	50,150	0	50,150
			201 일반운영비	50,000	0	50,000
			01 사무관리비	50,000	0	50,000
			본예산	50,000	0	50,000
			1)원어민 화상영어 학습 지원 50,000,000원	50,000		
			203 업무추진비	150	0	150
			03 시책추진업무추진비	150	0	150
			본예산	150	0	150
			1)글로벌 인재육성 프로그램 업무추진 150,000원	150		
			학교폭력 예방사업	5,000	6,500	△1,500
			201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
			01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
			본예산	4,500	6,000	△1,500
			1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 100,000원*15명	1,500		
			1)영상홍보물 제작 용역 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)학교폭력예방사업 업무추진 500,000원	500		
			이화-서대문 영재교육센터 지원	110,000	100,000	10,000
			307 민간이전	110,000	100,000	10,000
			02 민간경상사업보조	110,000	100,000	10,000
			본예산	110,000	100,000	10,000
			1)이화-서대문 영재교육센터 운영 지원 110,000,000원	110,000		
			대학생 임대주택 공급 지원	42,682	47,339	△4,657
			201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
			01 사무관리비	3,000	2,000	1,000

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설(교육/유아및초중등교육)
 단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	3,000	2,000	1,000
	1)입주준비 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	본예산	400	400	0
	1)대학생 임대주택 업무추진 400,000원	400		
	309 전출금	39,282	44,939	△5,657
	01 공사·공단경상전출금	39,282	44,939	△5,657
	본예산	39,282	44,939	△5,657
	1)대학생 임대주택 운영 대행사업비 39,282,000원	39,282		
	학교 지원	16,085,746	16,112,966	△27,220
	101 인건비	6,255	8,481	△2,226
	04 기간제근로자등보수	6,255	8,481	△2,226
	본예산	6,255	8,481	△2,226
	1)학교 체육시설 개방 지원 12,121원*43시간*8월*3명*0.5(분담율)	6,255		
	201 일반운영비	3,765	3,460	305
	01 사무관리비	3,765	3,460	305
	본예산	3,765	3,460	305
	1)심의자료 제작 등 40,000원*2권*18부	1,440		
	1)행사물품 및 사무용품 구입 309,000원	309		
	1)모범학생 구청장 표창장 7,700원*1명*41개교	316		
	1)교육경비보조금심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	1)기간제근로자선정위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	본예산	2,700	2,700	0
	1)교육경비보조사업 등 업무추진 2,700,000원	2,700		
	301 일반보전금	1,000	1,900	△900
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	1,900	△900
	본예산	1,000	1,900	△900
	1)타 시·도 학교 입학생 입학준비금 지원 200,000원*2명+300,000원*2명	1,000		
	308 자치단체등이전	16,072,026	16,096,425	△24,399
	08 교육기관에대한보조	15,802,656	15,766,194	36,462
	본예산	15,802,656	15,766,194	36,462
	1)교육환경 개선 등 10,000,000,000원	10,000,000		
	1)친환경 학교급식 지원 5,191,645,000원	5,191,645		
	1)유치원 및 초·중·고 친환경 식재료 지원 316,711,000원	316,711		
	1)입학준비금 지원 294,300,000원	294,300		

단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			10 시 · 군 · 구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	330,231	△60,861
			본예산	269,370	330,231	△60,861
			1)고등학교 무상교육 지원 269,370,000원	269,370		
			학교 주변 CCTV 관리 운영	1,200	1,200	0
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			02 공공운영비	1,200	1,200	0
			본예산	1,200	1,200	0
			1)CCTV 전기사용료(11개소) 100,000원*12월	1,200		
			안전한 학교급식 지원	7,830	14,681	△6,851
			201 일반운영비	4,560	9,491	△4,931
			01 사무관리비	1,600	8,631	△7,031
			본예산	1,600	8,631	△7,031
			1)체험학습 및 모니터링 차량임차료 750,000원*2대	1,500		
			1)행사물품 및 사무용품 구입 100,000원	100		
			02 공공운영비	360	360	0
			본예산	360	360	0
			1)국내여행자보험 4,000원*10명*9회	360		
			03 행사운영비	2,600	500	2,100
			본예산	2,600	500	2,100
			1)교육살피미 직무교육 1,000,000원*1회	1,000		
			1)교육살피미 체험교육 40,000원*40명*1회	1,600		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			본예산	1,500	1,500	0
		1)안전한 학교급식 업무추진 1,500,000원	1,500			
		301 일반보전금	1,770	3,690	△1,920	
		11 행사실비지원금	1,770	3,690	△1,920	
		본예산	1,770	3,690	△1,920	
		1)교육살피미 급식비 및 활동비 59,000원*6명*5회	1,770			
		미래교육사업 운영	62,940	128,224	△65,284	
		서대문 미래교육 활성화	18,850	71,100	△52,250	
		201 일반운영비	14,850	63,700	△48,850	
		01 사무관리비	2,000	9,300	△7,300	
		본예산	2,000	9,300	△7,300	
		1)학부모 행복파트너 자료집 등 제작 10,000원*100부	1,000			
		1)학부모 행복파트너 운영물품 500,000원*2회	1,000			
		02 공공운영비	450	400	50	
		본예산	450	400	50	
		1)학부모 행복파트너 행사 보험료 5,000원*90명*1회	450			

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설(교육/유아및초중등교육)
 단위: 미래교육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	03 행사운영비	12,400	54,000	△41,600
	본예산	12,400	54,000	△41,600
	1)미래교육협력사업 운영 등 2,400,000원	2,400		
	1)학부모 행복파트너 워크숍 운영 등 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	본예산	3,000	3,000	0
	1)서대문 미래교육 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)학부모 행복파트너 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	1,000	4,400	△3,400
	11 행사실비지원금	1,000	4,400	△3,400
	본예산	1,000	4,400	△3,400
	1)미래교육협력사업 행사 진행 및 출연자 사례비 500,000원*2명	1,000		
	서대문 동단위 교육지킴이 운영	44,090	57,124	△13,034
	201 일반운영비	33,850	48,780	△14,930
	01 사무관리비	14,100	21,720	△7,620
	본예산	14,100	21,720	△7,620
	1)교육지킴이 운영물품 500,000원	500		
	1)교육지킴이 활동물품 등 제작 4,000,000원	4,000		
	1)교육지킴이 참석 수당 20,000원*150명*4회*0.8	9,600		
	02 공공운영비	750	700	50
	본예산	750	700	50
	1)보험료 5,000원*150명*1회	750		
	03 행사운영비	19,000	26,360	△7,360
	본예산	19,000	26,360	△7,360
	1)교육지킴이 위촉식 운영 1,000,000원	1,000		
	1)교육지킴이 역량강화 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	1)교육지킴이 워크숍 운영 8,000,000원	8,000		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	본예산	7,000	7,000	0
	1)교육지킴이 역량강화 등 업무추진 5,000,000원	5,000		
	1)교육지킴이 워크숍 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	3,240	1,344	1,896
	14 기타보상금	3,240	1,344	1,896
	본예산	3,240	1,344	1,896
	1)교육지킴이 활동 수당 12,000원*150명*3회*0.6	3,240		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
평생학습 진흥(교육/평생·직업교육)		2,040,328	1,448,428	591,900
	국	150,920		
	시	194,405		
	구	1,695,003		
평생학습도시조성		2,040,328	1,448,428	591,900
	국	150,920		
	시	194,405		
	구	1,695,003		
평생교육 네트워크		9,600	11,300	△1,700
	201 일반운영비	8,700	10,400	△1,700
	01 사무관리비	4,700	6,400	△1,700
	본예산	4,700	6,400	△1,700
	1)평생학습도시 홍보물 및 자료집 500,000원	500		
	1)평생교육협의회 참석수당 100,000원*10명*1회*0.7	700		
	1)평생교육실무협의회 참석수당 100,000원*25명*2회*0.7	3,500		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	본예산	4,000	4,000	0
	1)전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비		900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	본예산	900	900	0
	1)평생학습도시 운영 업무추진 900,000원	900		
학습공동체 활성화		98,800	91,100	7,700
	201 일반운영비	9,300	600	8,700
	01 사무관리비	2,200	600	1,600
	본예산	2,200	600	1,600
	1)심사위원 수당 100,000원*3명	300		
	1)동 단위 학습동아리 활성화(주민참여예산)	1,900		
	2)심사위원 수당 100,000원*3명	300		
	2)네트워크 자문수당 100,000원*3시간*2회	600		
	2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	7,100	0	7,100
	본예산	7,100	0	7,100
	1)동 단위 학습동아리 과제발굴 성과 발표 회(주민참여예산) 7,100,000원*1회	7,100		
203 업무추진비		500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	본예산	500	500	0

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)학습공동체 활성화 업무추진	500,000원	500	
		307 민간이전		89,000	90,000	△1,000
		02 민간경상사업보조		89,000	90,000	△1,000
		본예산		89,000	90,000	△1,000
		1)동 평생학습센터 지원	33,000,000원	33,000		
		1)특성화프로그램 지원	20,000,000원	20,000		
		1)우수학습동아리 지원	15,000,000원	15,000		
		1)동 단위 학습동아리 활성화 지원(주민참여예산)	21,000,000원	21,000		
		평생학습관 운영		729,488	516,838	212,650
		201 일반운영비		184,290	73,640	110,650
		01 사무관리비		116,940	63,380	53,560
		본예산		116,940	63,380	53,560
		1)평생학습관 융복합인재교육센터 운영		12,600		
		2)사무용품 및 시설용품비				
			100,000원*12월	1,200		
		2)기자재 등 수선비	500,000원*2회	1,000		
		2)홍보물 제작	500,000원*4회	2,000		
		2)무인경비 용역	250,000원*12월	3,000		
		2)시설 임차료	200,000원*12월	2,400		
		2)정기 청소 용역	250,000원*12월	3,000		
		1)인생케어평생학습관 운영		104,100		
		2)사무용품 및 시설용품비				
			50,000원*12월	600		
		2)기자재 등 수선비	200,000원*12월	2,400		
		2)홍보물 제작	375,000원*4회	1,500		
		2)교육과정 기본 재료비	4,000,000원*12월	48,000		
		2)무인경비 용역	800,000원*12월	9,600		
		2)관리비 등	3,000,000원*12월	36,000		
		2)정기 청소 용역	500,000원*12월	6,000		
		1)인생케어평생학습관(분관) 시설 임차료(정수기)	20,000원*12월	240		
		02 공공운영비		11,100	10,260	840
		본예산		11,100	10,260	840
		1)평생학습관 융복합인재교육센터 PC 유지관리	3,750,000원	3,750		
		1)인생케어평생학습관 PC 유지관리	3,750,000원	3,750		
		1)인생케어평생학습관(분관) 공공요금	300,000원*12월	3,600		
		03 행사운영비		56,250	0	56,250
		본예산		56,250	0	56,250
		1)오늘은 나도 셰프다(주민참여예산)	6,250,000원	6,250		
		1)경계선지능성인 교육지원(주민참여예산)	50,000,000원	50,000		

단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	본예산	3,600	3,600	0
	1)평생학습관 융복합인재교육센터 운영 1,800,000원	1,800		
	1)인생케어평생학습관 운영 1,800,000원	1,800		
	301 일반보전금	538,598	436,598	102,000
	14 기타보상금	538,598	436,598	102,000
	본예산	538,598	436,598	102,000
	1)평생학습관 융복합인재교육센터 운영 강사료 193,769,000원	193,769		
	1)인생케어평생학습관 운영 강사료 344,829,000원	344,829		
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	본예산	3,000	3,000	0
	1)평생학습관 융복합인재교육센터 기자재 및 물품 구입 2,000,000원	2,000		
	1)인생케어평생학습관 기자재 및 물품 구입 1,000,000원	1,000		
	평생학습 홈페이지 운영	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	본예산	8,000	8,000	0
	1)평생학습포털 홈페이지 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
	서대문50플러스센터 운영	702,440	541,040	161,400
	시	175,000		
	구	527,440		
	201 일반운영비	2,440	1,040	1,400
	01 사무관리비	2,440	1,040	1,400
	본예산	2,440	1,040	1,400
	1)장년층 인생이모작 위원회 참석수당 (100,000원*5명+20,000원*1명)*2회	1,040		
	1)성과평가위원회 참석수당 100,000명*7명	700		
	1)적격자심의위원회 참석수당 100,000명*7명	700		
	307 민간이전	700,000	540,000	160,000
	시	175,000		
	구	525,000		
	05 민간위탁금	700,000	540,000	160,000
	시	175,000		
	구	525,000		
	본예산	700,000	540,000	160,000
	시	175,000		
	구	525,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)50플러스센터 운영	700,000,000원		
				시 700,000		
				구 175,000		
				525,000		
			성인문해교육 지원사업	25,000	32,000	△7,000
			307 민간이전	25,000	32,000	△7,000
			02 민간경상사업보조	25,000	32,000	△7,000
			본예산	25,000	32,000	△7,000
			1)교육부 성인문해교육 지원사업			
			50,000,000원*0.5	25,000		
			대학연계 평생교육 활성화	251,400	201,600	49,800
			201 일반운영비	400	600	△200
			01 사무관리비	400	600	△200
			본예산	400	600	△200
			1)대학연계 프로그램 공모 심사수당			
			100,000원*4명*1회	400		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)대학연계 프로그램 운영 업무추진			
			1,000,000원	1,000		
			308 자치단체등이전	250,000	200,000	50,000
			09 지역대학에 대한 경상보조	250,000	200,000	50,000
			본예산	250,000	200,000	50,000
			1)교육운영비			
			250,000,000원	250,000		
			평생교육바우처 이용권 지원사업	215,600	46,550	169,050
				국 150,920		
				시 19,405		
				구 45,275		
			308 자치단체등이전	215,600	46,550	169,050
				국 150,920		
				시 19,405		
				구 45,275		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	215,600	46,550	169,050
				국 150,920		
				시 19,405		
				구 45,275		
			본예산	215,600	46,550	169,050
				국 150,920		
				시 19,405		
				구 45,275		
			1)일반(비장애인) 평생교육이용권 지원			
			198,450,000원	198,450		
				국 138,915		
				시 17,861		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 진흥(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)장애인 평생교육이용권 지원 17,150,000원	구 41,674 국 17,150 시 12,005 구 1,544 3,601		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)				59,835	60,776	△941
기본경비				59,835	60,776	△941
기본경비				59,835	60,776	△941
201 일반운영비				42,399	39,128	3,271
01 사무관리비				42,399	39,128	3,271
본예산				42,399	39,128	3,271
1)일반수용비				15,580		
2)기본사무용품비 20,000원*27명				540		
2)소규모수선비 5,000원*27명				135		
2)도서구입비 50,000원*4팀				200		
2)기기구입비 10,000원*27명				270		
2)문서보존상자 구입비 60,000원*3회				180		
2)문서발송봉투 인쇄 40원*1,000매*12월				480		
2)복사용지				2,664		
3)A4용지 21,000원*9상자*12월				2,268		
3)B4용지 33,000원*1상자*12월				396		
2)프린터 소모품				8,400		
3)흑백프린터 토너 200,000원*6대*3회				3,600		
3)컬러프린터 토너 600,000원*2대*4회				4,800		
2)복합기 추가 사용료 200,000원*12월				2,400		
2)공기청정기 임차료 25,900원*12월				311		
1)일반수용비 절감 -15,580,000원*0.3				△4,674		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*27명*0.54				31,493		
202 여비				12,636	16,848	△4,212
01 국내여비				12,636	16,848	△4,212
본예산				12,636	16,848	△4,212
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*27명*0.15				12,636		
203 업무추진비				4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비				4,800	4,800	0
본예산				4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월				4,800		

청년정책과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 청년정책과

부서: 청년정책과

정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청년정책과	2,381,300	2,075,093	306,207
국	579,000		
군	160,100		
시	37,357		
구	1,604,843		
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성(산업·중소기업 및에너지/산업·중소기업일반)	2,330,762	2,004,741	326,021
국	579,000		
군	160,100		
시	37,357		
구	1,554,305		
청년정책 활성화	79,950	25,336	54,614
청년정책 발굴 및 지원	79,950	25,336	54,614
201 일반운영비	42,650	23,036	19,614
01 사무관리비	2,650	3,036	△386
본예산	2,650	3,036	△386
1)홍보물 제작 250,000원	250		
1)현수막 제작 등 100,000원*1회	100		
1)위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
1)사무용품 등 구입비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
본예산	40,000	20,000	20,000
1)청년 주거금융길잡이 교육 10,000,000원	10,000		
1)고립은둔청년 자립지원사업 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
본예산	2,300	2,300	0
1)청년정책 활성화 업무추진 2,300,000원	2,300		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
본예산	35,000	0	35,000
1)청년정책 기본계획수립 용역 35,000,000원	35,000		
청년의 도전과 성장지원	1,044,772	876,090	168,682
국	579,000		
구	465,772		
청년 활동 지원	675,700	609,800	65,900
국	579,000		
구	96,700		
201 일반운영비	1,000	20,500	△19,500
01 사무관리비	1,000	500	500
본예산	1,000	500	500

부서: 청년정책과

정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 청년의 도전과 성장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	1)홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	본예산	700	700	0
	1)청년활동지원 업무추진 700,000원	700		
	301 일반보전금	15,000	0	15,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	0	15,000
	본예산	15,000	0	15,000
	1)미취업청년 어학 및 자격증 응시료 지원 15,000,000원	15,000		
	307 민간이전	659,000	588,600	70,400
		국 579,000		
		구 80,000		
	02 민간경상사업보조	659,000	588,600	70,400
		국 579,000		
		구 80,000		
	본예산	659,000	588,600	70,400
		국 579,000		
		구 80,000		
	1)청년도전 지원사업 659,000,000원	659,000		
		국 579,000		
		구 80,000		
	청년 문화예술 활성화	215,955	230,890	△14,935
	101 인건비	90,955	89,490	1,465
	04 기간제근로자등보수	90,955	89,490	1,465
	본예산	90,955	89,490	1,465
	1)청년베프 인건비(2명)	90,955		
	2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*2명	60,509		
	2)연장근로수당 12,121원*1.5*24시간*12월*2명	10,473		
	2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*2명	1,940		
	2)각종 부담금	8,433		
	3)국민연금 72,922,000원*4.75%	3,464		
	3)국민건강보험 72,922,000원*3.595%	2,622		
	3)장기요양보험 2,622,000원*12.95%	340		
	3)고용보험 72,922,000원*1.75%	1,277		
	3)산재보험 72,922,000원*1.0%	730		
	2)퇴직급여충당금 4,800,000원*2명	9,600		
	201 일반운영비	70,000	98,400	△28,400
	01 사무관리비	26,800	26,800	0
	본예산	26,800	26,800	0
	1)홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
	1)청년베프 사무용품 구입 500,000원*3회	1,500		

부서: 청년정책과

정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 청년의 도전과 성장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)심사위원 수당 100,000원*3명*3회	900		
			1)청년베프 임차료	20,400		
			2)공간 임차료 1,400,000원*12월	16,800		
			2)편의시설 임차료(복합기 등) 300,000원*12월	3,600		
			1)청년베프 청소 용역 250,000원*12월	3,000		
		02 공공운영비		10,200	12,600	△2,400
		본예산		10,200	12,600	△2,400
			1)공공요금 350,000원*12월	4,200		
			1)시설유지 관리비 500,000원*12월	6,000		
		03 행사운영비		33,000	59,000	△26,000
		본예산		33,000	59,000	△26,000
			1)청년 행사 및 문화예술 프로그램 3,300,000원*10회	33,000		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		본예산		3,000	3,000	0
			1)청년 문화예술 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
		301 일반보전금		52,000	40,000	12,000
		11 행사실비지원금		52,000	40,000	12,000
		본예산		52,000	40,000	12,000
			1)청년 문화예술 프로그램 사례비 52,000,000원	52,000		
		지역 연계 청년 공간 운영		153,117	35,400	117,717
		101 인건비		27,157	0	27,157
		04 기간제근로자등보수		27,157	0	27,157
		본예산		27,157	0	27,157
			1)청년 플랫폼 인건비	27,157		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*8월*1명	20,170		
			2)연장근로수당 12,121원*1.5*24시간*8월*1명	3,491		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*7일*1명	679		
			2)각종 부담금	2,817		
			3)국민연금 24,340,000원*4.75%	1,157		
			3)국민건강보험 24,340,000원*3.595%	876		
			3)장기요양보험 876,000원*12.95%	114		
			3)고용보험 24,340,000원*1.75%	426		
			3)산재보험 24,340,000원*1.0%	244		
		201 일반운영비		70,160	35,400	34,760
		01 사무관리비		53,960	35,400	18,560
		본예산		53,960	35,400	18,560
			1)홍보물 제작 300,000원*2회	600		
			1)소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
			1)심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		

부서: 청년정책과

정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 청년의 도전과 성장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)임차료	7,400		
			2)국유재산 대부료 2,500,000원*2회	5,000		
			2)편의시설 임차료(복합기 등) 300,000원*8월	2,400		
			1)시설관리 용역	43,960		
			2)청년 플랫폼 무인경비 용역 100,000원*8월	800		
			2)청년 플랫폼 청소 용역 1,000,000원*8월	8,000		
			2)청년취업사관학교 무인경비 용역 80,000원*12월	960		
			2)청년취업사관학교 청소 용역 2,850,000원*12월	34,200		
		02 공공운영비		11,200	0	11,200
		본예산		11,200	0	11,200
			1)공공요금 600,000원*12월	7,200		
			1)시설장비유지비 500,000원*8월	4,000		
		03 행사운영비		5,000	0	5,000
		본예산		5,000	0	5,000
			1)지역자원 협업 등 청년 참여 프로그램 운영 2,500,000원*2회	5,000		
		203 업무추진비		800	0	800
		03 시책추진업무추진비		800	0	800
		본예산		800	0	800
			1)청년 플랫폼 업무추진 800,000원	800		
		301 일반보전금		5,000	0	5,000
		11 행사실비지원금		5,000	0	5,000
		본예산		5,000	0	5,000
			1)지역자원 협업 등 청년 참여 프로그램 사례비 2,500,000원*2회	5,000		
		307 민간이전		50,000	0	50,000
		02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
		본예산		50,000	0	50,000
			1)청년 플랫폼 창업 지원 50,000,000원	50,000		
		청년의 참여와 활동 지원		505,545	458,512	47,033
		캠퍼스타운 조성사업		39,180	14,200	24,980
		201 일반운영비		8,180	3,200	4,980
		01 사무관리비		980	1,200	△220
		본예산		980	1,200	△220
			1)캠퍼스타운 홍보물 제작 500,000원	500		
			1)캠퍼스타운 운영 물품 40,000원*12월	480		
		02 공공운영비		7,200	2,000	5,200
		본예산		7,200	2,000	5,200
			1)에스큐브 1·3호점 유지관리비 300,000원*2개소*12월	7,200		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0

단위: 청년의 참여와 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)캠퍼스타운 조성사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
			01 시설비	30,000	10,000	20,000
			본예산	30,000	10,000	20,000
			1)서대문 스타트업 오픈스페이스 조성 30,000,000원	30,000		
			매장형 창업공간 신촌 청년푸드스토어 운영	466,365	444,312	22,053
			101 인건비	164,225	156,132	8,093
			04 기간제근로자등보수	164,225	156,132	8,093
			본예산	164,225	156,132	8,093
			1)시설물 유지관리 등 인건비	164,225		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*3명	90,763		
			2)시간외근무수당	17,851		
			3)연장근로수당 12,121원*1.5*15시간*12월*3명	9,819		
			3)야간근로수당 12,121원*0.5*1시간*365일*1명	2,213		
			3)휴일근로수당 96,968원*1.5*20일*2명	5,819		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*3명	2,910		
			2)각종 부담금	12,896		
			3)국민연금 111,524,000원*4.75%	5,298		
			3)국민건강보험 111,524,000원*3.595%	4,010		
			3)장기요양보험 4,010,000원*12.95%	520		
			3)고용보험 111,524,000원*1.75%	1,952		
			3)산재보험 111,524,000원*1.0%	1,116		
			2)퇴직급여충당금 39,805,000원	39,805		
			201 일반운영비	243,840	247,880	△4,040
			01 사무관리비	165,600	163,340	2,260
			본예산	165,600	163,340	2,260
			1)소모품 구입 등 150,000원*12월	1,800		
			1)소규모 수선용품 구매 300,000원*12월	3,600		
1)종량제 규격봉투 구매 375,000원*12월	4,500					
1)복합기 등 임차료 250,000원*12월	3,000					
1)홍보 인쇄물 제작 등 3,000,000원	3,000					
1)청년창업가 선발 심사수당 150,000원*3명*4회	1,800					
1)무인경비 등 시설관리 용역 145,500,000원	145,500					
1)온기우편함 운영 200,000원*12월	2,400					
02 공공운영비	60,240	60,540	△300			
본예산	60,240	60,540	△300			
1)공공요금 및 제세 4,250,000원*12월	51,000					

부서: 청년정책과

정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 청년의 참여와 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)시설장비유지비 770,000원*12월	9,240		
		03 행사운영비		18,000	24,000	△6,000
		본예산		18,000	24,000	△6,000
		1)신촌·이대 활성화를 위한 청년문화행사	18,000,000원	18,000		
		203 업무추진비		2,300	2,300	0
		03 시책추진업무추진비		2,300	2,300	0
		본예산		2,300	2,300	0
		1)신촌 청년푸드스토어 활성화사업 업무추진	2,300,000원	2,300		
		301 일반보전금		14,000	9,000	5,000
		11 행사실비지원금		14,000	9,000	5,000
		본예산		14,000	9,000	5,000
		1)신촌·이대 활성화를 위한 청년문화행사	3,000,000원*3팀	9,000		
		1)외식창업교육 강사료	5,000,000원	5,000		
		401 시설비및부대비		40,000	27,000	13,000
		01 시설비		40,000	27,000	13,000
		본예산		40,000	27,000	13,000
		1)신촌 청년푸드스토어 시설유지보수	40,000,000원	40,000		
		405 자산취득비		2,000	2,000	0
		01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
		본예산		2,000	2,000	0
		1)신촌 청년푸드스토어 운영물품	2,000,000원	2,000		
		청년 창업 생태계 조성		700,495	644,803	55,692
		균		160,100		
		시		37,357		
		구		503,038		
		청년창업센터 운영 활성화		224,028	227,671	△3,643
		101 인건비		37,438	33,971	3,467
		04 기간제근로자등보수		37,438	33,971	3,467
		본예산		37,438	33,971	3,467
		1)시설청소 보조 인건비		37,438		
		2)기본급	96,968원*26일*12월*1명	30,255		
		2)연차 유급휴가수당	96,968원*10일*1명	970		
		2)각종 부담금		3,613		
		3)국민연금	31,225,000원*4.75%	1,484		
		3)국민건강보험	31,225,000원*3.595%	1,123		
		3)장기요양보험	1,123,000원*12.95%	146		
		3)고용보험	31,225,000원*1.75%	547		
		3)산재보험	31,225,000원*1.0%	313		
		2)퇴직급여총당금	2,600,000원*1명	2,600		
		201 일반운영비		174,790	172,900	1,890

부서: 청년정책과

정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 청년 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			01 사무관리비	97,240	98,000	△760
			본예산	97,240	98,000	△760
			1)센터 임차료(가좌, 신촌) 33,000,000원	33,000		
			1)센터 관리비용 등 2,700,000원*12월	32,400		
			1)센터 무인경비 용역 및 운영 190,000원*3개소*12월	6,840		
			1)센터 복합기 등 임차료 100,000원*10대*12월	12,000		
			1)센터 소모품 구입 등 550,000원*12월	6,600		
			1)심사위원 수당 100,000원*4명*6회	2,400		
			1)온오프라인 홍보 4,000,000원	4,000		
			02 공공운영비	77,550	72,900	4,650
			본예산	77,550	72,900	4,650
			1)센터 공공요금(전용면적) 1,850,000원*3개소*12월	66,600		
			1)센터 시설장비유지비 900,000원*12월	10,800		
			1)차량정비 유지비 12,500원*1대*12월	150		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			본예산	1,800	1,800	0
			1)서대문청년창업센터 업무추진 1,800,000원	1,800		
			401 시설비및부대비	10,000	18,000	△8,000
			01 시설비	10,000	18,000	△8,000
			본예산	10,000	18,000	△8,000
			1)센터 시설보수 및 환경개선 10,000,000원	10,000		
			청년벤처 발굴 및 육성	206,400	282,712	△76,312
			201 일반운영비	800	38,112	△37,312
			01 사무관리비	800	3,112	△2,312
			본예산	800	3,112	△2,312
			1)기업(팀)선발 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			본예산	600	600	0
			1)청년벤처 발굴 업무추진 600,000원	600		
			307 민간이전	205,000	241,000	△36,000
			02 민간경상사업보조	205,000	241,000	△36,000
			본예산	205,000	241,000	△36,000
			1)청년벤처 발굴 육성사업 운영 205,000,000원	205,000		
			청년벤처 성장 고도화	56,600	69,600	△13,000
			201 일반운영비	54,500	69,000	△14,500
			03 행사운영비	54,500	69,000	△14,500
			본예산	54,500	69,000	△14,500

부서: 청년정책과

정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 청년 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)지역특화 협업프로젝트 진행 30,000,000원	30,000		
			1)청년벤처 고도화 프로그램 진행 24,500,000원	24,500		
		203	업무추진비	600	600	0
		03	시책추진업무추진비	600	600	0
			본예산	600	600	0
			1)청년벤처 성장 고도화사업 업무추진 600,000원	600		
		301	일반보전금	1,500	0	1,500
		11	행사실비지원금	1,500	0	1,500
			본예산	1,500	0	1,500
			1)청년벤처 성장 고도화사업 운영 1,500,000원	1,500		
		(예비)사회적기업 지원 (일자리 창출)		213,467	0	213,467
			균	160,100		
			시	37,357		
			구	16,010		
		307	민간이전	213,467	0	213,467
			균	160,100		
			시	37,357		
			구	16,010		
		02	민간경상사업보조	213,467	0	213,467
			균	160,100		
			시	37,357		
			구	16,010		
			본예산	213,467	0	213,467
			균	160,100		
			시	37,357		
			구	16,010		
			1)(예비)사회적기업 지원(일자리 창출) 213,467,000원	213,467		
			균	160,100		
			시	37,357		
			구	16,010		
	행정운영경비(청년정책과)(기타/기타)			50,538	70,352	△19,814
	기본경비			50,538	70,352	△19,814
	기본경비			50,538	70,352	△19,814
	201 일반운영비			31,962	41,972	△10,010
	01 사무관리비			31,962	41,972	△10,010
	본예산			31,962	41,972	△10,010
	1)일반수용비			3,694		
	2)기본사무용품비 20,000원*20명			400		
	2)소규모수선비 5,000원*20명			100		
	2)도서구입비 50,000원*3팀			150		

부서: 청년정책과
 정책: 행정운영경비(청년정책과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)기기구입비 10,000원*20명	200		
			2)복사용지	1,044		
			3)A4용지 21,000원*3상자*12월	756		
			3)A3용지 24,000원*1상자*12월	288		
			2)프린터 소모품	1,800		
			3)흑백프린터 토너 200,000원*3대*2회	1,200		
			3)컬러프린터 토너 300,000원*1대*2회	600		
			1)일반수용비 절감 -3,694,000원*0.3	△1,108		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*20명*0.68	29,376		
			202 여비	14,976	24,180	△9,204
			01 국내여비	14,976	24,180	△9,204
			본예산	14,976	24,180	△9,204
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*20명*0.24	14,976		
			203 업무추진비	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			본예산	3,600	4,200	△600
			1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

아동청소년과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 아동청소년과

부서: 아동청소년과

정책: 청소년 행복도시구현(사회복지/청소년)

단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동청소년과		24,477,619	24,269,632	207,987
		국 8,292,269		
		균 689,225		
		기 218,005		
		시 7,104,017		
		구 8,174,103		
청소년 행복도시구현(사회복지/청소년)		4,564,939	4,200,819	364,120
		국 48,606		
		균 8,133		
		기 218,005		
		시 458,062		
		구 3,832,133		
청소년 보호 및 지원		4,564,939	4,200,819	364,120
		국 48,606		
		균 8,133		
		기 218,005		
		시 458,062		
		구 3,832,133		
홍은청소년문화의집 운영지원		1,254,056	1,189,649	64,407
		균 8,133		
		시 142,600		
		구 1,103,323		
201 일반운영비		700	1,960	△1,260
01 사무관리비		700	1,960	△1,260
본예산		700	1,960	△1,260
1)수탁자선정심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회		700		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
본예산		1,800	1,800	0
1)홍은청소년문화의집 업무추진 1,800,000원		1,800		
307 민간이전		1,218,256	1,185,889	32,367
		균 8,133		
		시 142,600		
		구 1,067,523		
05 민간위탁금		1,218,256	1,185,889	32,367
		균 8,133		
		시 142,600		
		구 1,067,523		
본예산		1,218,256	1,185,889	32,367
		균 8,133		
		시 142,600		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현(사회복지/청소년)
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 1,067,523		
			1)홍은청소년문화의집 운영지원	748,870		
			2)인건비(9명)	535,026		
			3)기본급 296,542,800원	296,543		
			3)기타 수당 145,480,410원	145,481		
			3)4대 보험 51,001,440원	51,002		
			3)퇴직급여충당금 42,000,000원	42,000		
			2)운영비	106,844		
			3)사무관리비 30,000,000원	30,000		
			3)공공운영비 등 76,844,000원	76,844		
			2)사업비 107,000,000원	107,000		
			1)청소년지도사 배치(국비보조) 38,765,000원	38,765		
				균 8,133		
				구 30,632		
			1)진로직업체험지원센터 운영지원 430,621,000원	430,621		
				시 142,600		
				구 288,021		
			402 민간자본이전	33,300	0	33,300
			03 민간위탁사업비	33,300	0	33,300
			본예산	33,300	0	33,300
			1)배리어프리 키오스크 구입 30,000,000원	30,000		
			1)시설 유지보수 3,300,000원	3,300		
			가재울 청소년센터 운영 지원	1,142,028	1,076,699	65,329
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			본예산	5,000	5,000	0
			1)가재울청소년센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
			1)청소년1인1악기 업무추진 4,000,000원	4,000		
			307 민간이전	1,107,028	1,069,039	37,989
			05 민간위탁금	1,107,028	1,069,039	37,989
			본예산	1,107,028	1,069,039	37,989
			1)가재울청소년센터 운영지원	1,107,028		
			2)인건비(10명)	642,030		
			3)기본급 373,737,570원	373,738		
			3)기타 수당(상여금, 가계보전수당 등) 167,600,490원	167,601		
			3)4대 보험 54,952,220원	54,953		
			3)퇴직급여충당금 45,737,020원	45,738		
			2)운영비	134,998		
			3)사무관리비 41,724,000원	41,724		
			3)공공운영비 등 93,274,000원	93,274		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현(사회복지/청소년)
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		2)사업비	330,000,000원	330,000		
		402 민간자본이전		30,000	0	30,000
		03 민간위탁사업비		30,000	0	30,000
		본예산		30,000	0	30,000
		1)베리어프리 키오스크 구입	30,000,000원	30,000		
		청소년상담복지센터 운영지원		981,989	846,268	135,721
				기 122,160		
				시 162,160		
				구 697,669		
		201 일반운영비		3,054	2,378	676
		01 사무관리비		3,054	2,378	676
		본예산		3,054	2,378	676
		1)청소년복지심의위원회 참석수당	100,000원*11명*2회	2,200		
		1)위촉장 및 상장 제작비	7,700원*20매	154		
		1)성과평가위원회 참석수당	100,000원*7명*1회	700		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		본예산		500	500	0
		1)청소년안전망 업무추진	500,000원	500		
		307 민간이전		901,435	843,390	58,045
				기 122,160		
				시 162,160		
				구 617,115		
		05 민간위탁금		901,435	843,390	58,045
				기 122,160		
				시 162,160		
				구 617,115		
		본예산		901,435	843,390	58,045
				기 122,160		
				시 162,160		
				구 617,115		
		1)청소년상담복지센터 운영지원(국비보조)		530,282		
		2)인건비		449,596		
		3)기본급(7명)	239,834,680원	239,835		
				기 30,541		
				시 30,541		
				구 178,753		
		3)기타 수당	142,532,770원	142,533		
				기 12,421		
				시 12,421		
				구 117,691		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현(사회복지/청소년)
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)4대 보험	33,702,580원	33,703	
			기	223		
			시	223		
			구	33,257		
			3)퇴직급여충당금	33,524,540원	33,525	
			2)운영비	80,686		
			3)사업비	22,800,000원	22,800	
			기	8,425		
			시	8,425		
			구	5,950		
			3)공공운영비 등	57,886,000원	57,886	
			1)청소년상담복지센터 운영지원(시비보조)	80,000		
			2)인건비	80,000		
			3)기본급(2명)	60,304,000원	60,304	
			시	30,152		
			구	30,152		
			3)기타 수당	7,588,000원	7,588	
			시	3,794		
			구	3,794		
			3)4대 보험	6,520,000원	6,520	
			시	3,260		
			구	3,260		
			3)퇴직급여충당금	5,588,000원	5,588	
			시	2,794		
			구	2,794		
			1)청소년아지트 운영지원	150,053		
			2)인건비	108,653		
			3)기본급(2명)	60,560,000원	60,560	
			3)기타 수당	31,347,600원	31,348	
			3)4대 보험	8,456,230원	8,457	
			3)퇴직급여충당금	8,287,200원	8,288	
			2)운영비	30,900,000원	30,900	
			2)사업비	10,500,000원	10,500	
			1)청소년동반자 프로그램 운영 및 수당	141,100,000원	141,100	
			기	70,550		
			시	70,550		
			401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
			01 시설비	77,000	0	77,000
			본예산	77,000	0	77,000
			1)시설 이전 리모델링 설계비	77,000,000원	77,000	
			학교밖청소년지원센터 운영 지원	349,784	347,843	1,941
			기	75,845		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현(사회복지/청소년)
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 77,845		
		구 196,094		
	201 일반운영비	500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	본예산	500	0	500
	1)지정심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	본예산	300	300	0
	1)학교 밖 청소년 업무추진 300,000원	300		
	307 민간이전	348,984	347,543	1,441
		기 75,845		
		시 77,845		
		구 195,294		
	05 민간위탁금	348,984	347,543	1,441
		기 75,845		
		시 77,845		
		구 195,294		
	본예산	348,984	347,543	1,441
		기 75,845		
		시 77,845		
		구 195,294		
	1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	321,484		
	2)인건비	240,579		
	3)기본급(4명) 145,091,000원	145,091		
		기 42,668		
		시 42,668		
		구 59,755		
	3)기타 수당 76,803,000원	76,803		
		기 1,400		
		시 1,400		
		구 74,003		
	3)4대 보험 18,685,000원	18,685		
	2)운영비 54,505,000원	54,505		
		기 10,077		
		시 10,077		
		구 34,351		
	2)사업비 26,400,000원	26,400		
		기 13,200		
		시 13,200		
	1)학교 밖 청소년 급식지원 25,500,000원	25,500		
		기 8,500		
		시 8,500		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현(사회복지/청소년)
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)학교 밖 청소년 조식지원	2,000,000원	구 8,500 2,000 시 2,000	
			청소년활동공간 흥은누리 운영지원	193,465	179,302	14,163
		201 일반운영비		1,400	0	1,400
		01 사무관리비		1,400	0	1,400
		본예산		1,400	0	1,400
		1)성과평가위원회 참석수당				
		100,000원*7명*1회		700		
		1)수탁자선정심의위원회 참석수당				
		100,000원*7명*1회		700		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		본예산		300	300	0
		1)청소년활동공간 흥은누리 업무추진				
		300,000원		300		
		307 민간이전		188,765	179,002	9,763
		05 민간위탁금		188,765	179,002	9,763
		본예산		188,765	179,002	9,763
		1)청소년활동공간 흥은누리 운영지원		188,765		
		2)인건비(3명)		163,065		
		3)기본급	96,234,720원	96,235		
		3)기타 수당	39,202,590원	39,203		
		3)4대 보험	10,692,190원	10,693		
		3)퇴직급여충당금	11,353,450원	11,354		
		3)시간제	5,579,510원	5,580		
		2)운영비	13,700,000원	13,700		
		2)사업비	12,000,000원	12,000		
		402 민간자본이전		3,000	0	3,000
		03 민간위탁사업비		3,000	0	3,000
		본예산		3,000	0	3,000
		1)기자재 구입	3,000,000원	3,000		
		홍제동 청소년활동공간 꿈다락 운영지원		285,751	273,619	12,132
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		본예산		300	300	0
		1)청소년 활동공간 활성화 업무추진				
		300,000원		300		
		307 민간이전		283,951	273,319	10,632
		05 민간위탁금		283,951	273,319	10,632
		본예산		283,951	273,319	10,632
		1)청소년활동공간 꿈다락 운영지원		283,951		
		2)인건비(3명)		160,111		
		3)기본급	94,131,590원	94,132		
		3)기타 수당	41,362,630원	41,363		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현(사회복지/청소년)
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		3)4대 보험	13,114,880원	13,115		
		3)퇴직급여충당금	11,500,870원	11,501		
		2)운영비	89,740,000원	89,740		
		2)사업비	34,100,000원	34,100		
	402	민간자본이전		1,500	0	1,500
	03	민간위탁사업비		1,500	0	1,500
		본예산		1,500	0	1,500
		1)기자재 구입	1,500,000원	1,500		
		위기청소년 특별지원		40,000	40,000	0
		기		20,000		
		시		20,000		
	301	일반보전금		40,000	40,000	0
		기		20,000		
		시		20,000		
	01	사회보장적수혜금(국고보조채원)		40,000	40,000	0
		기		20,000		
		시		20,000		
		본예산		40,000	40,000	0
		기		20,000		
		시		20,000		
		1)위기청소년 특별지원 사업	40,000,000원	40,000		
		기		20,000		
		시		20,000		
		청소년 정책 지원		82,240	55,583	26,657
	201	일반운영비		11,290	14,633	△3,343
	01	사무관리비		1,290	2,633	△1,343
		본예산		1,290	2,633	△1,343
		1)청소년육성위원회 운영		790		
		2)운영 물품 구입	150,000원	150		
		2)참석수당	100,000원*8명*1회*0.8	640		
		1)지방보조금 공모 심의 심사수당	100,000원*5명*1회	500		
	03	행사운영비		10,000	12,000	△2,000
		본예산		10,000	12,000	△2,000
		1)청소년참여위원회 운영	10,000,000원	10,000		
	203	업무추진비		950	950	0
	03	시책추진업무추진비		950	950	0
		본예산		950	950	0
		1)청소년육성위원회 업무추진	100,000원	100		
		1)청소년참여위원회 업무추진	500,000원	500		
		1)청소년 활동 지원 업무추진	350,000원	350		
	307	민간이전		70,000	40,000	30,000
	02	민간경상사업보조		60,000	25,000	35,000

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현(사회복지/청소년)
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	60,000	25,000	35,000
			1)청소년 농구대회 운영 60,000,000원	60,000		
			04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
			본예산	10,000	15,000	△5,000
			1)청소년 모의유엔 운영 10,000,000원*1회	10,000		
			청소년 보호활동 지원	3,916	6,262	△2,346
			201 일반운영비	3,916	6,262	△2,346
			01 사무관리비	3,916	6,262	△2,346
			본예산	3,916	6,262	△2,346
			1)청소년 지도 및 보호 홍보물 등 구입 1,000,000원	1,000		
			1)청소년증 발급	2,916		
			2)교통카드 기능 6,800원*180매	1,224		
			2)일반카드 기능 4,700원*360매	1,692		
			청소년지도협의회 지원	38,200	33,574	4,626
			201 일반운영비	3,520	3,884	△364
			01 사무관리비	3,520	3,884	△364
			본예산	3,520	3,884	△364
			1)청소년지도위원 활동물품 지원 1,000,000원	1,000		
			1)구 청소년지도협의회 회의 참석수당 100,000원*14명*2회*0.9	2,520		
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			본예산	400	400	0
			1)정기회의 운영 등 업무추진 200,000원*2회	400		
			301 일반보전금	34,280	29,290	4,990
			11 행사실비지원금	11,480	11,480	0
			본예산	11,480	11,480	0
			1)청소년지도협의회 연합활동 다과비 5,000원*20명*14개동	1,400		
			1)동 청소년지도협의회 회의운영 다과비 10,080,000원	10,080		
			14 기타보상금	22,800	17,810	4,990
			본예산	22,800	17,810	4,990
			1)동 청소년지도협의회 활동비 22,440,000원	22,440		
			1)청소년지도위원 연수 강사비 360,000원*1회	360		
			저소득 여성청소년 보건위생용품 지원	137,020	137,020	0
			국	41,106		
			시	47,957		
			구	47,957		
			301 일반보전금	137,020	137,020	0
			국	41,106		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현(사회복지/청소년)
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 47,957		
		구 47,957		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		137,020	137,020	0
	국	41,106		
	시	47,957		
	구	47,957		
	본예산	137,020	137,020	0
	국	41,106		
	시	47,957		
	구	47,957		
	1)저소득 여성청소년 보건위생용품 지원 137,020,000원	137,020		
	국	41,106		
	시	47,957		
	구	47,957		
청소년부모 아동양육비 지원		15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 7,500		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 7,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	15,000	0
	국	7,500		
	시	7,500		
	본예산	15,000	15,000	0
	국	7,500		
	시	7,500		
	1)청소년부모 아동양육비 250,000원*5명*12월	15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
청소년커뮤니티카페 운영		41,490	0	41,490
101 인건비		36,190	0	36,190
04 기간제근로자등보수		36,190	0	36,190
	본예산	36,190	0	36,190
	1)청소년커뮤니티카페 인건비(2명)	36,190		
	2)기본급(주휴수당 포함) 12,121원*4시간*26일*12월*2명	30,255		
	2)연장근로수당 12,121원*1.5*5시간*12월*2명	2,182		
	2)각종 부담금	3,753		
	3)국민연금 32,437,000원*4.75%	1,541		
	3)국민건강보험 32,437,000원*3.595%	1,167		
	3)장기요양보험 1,167,000원*12.95%	152		
	3)고용보험 32,437,000원*1.75%	568		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현(사회복지/청소년)
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감		
			3)산재보험	32,437,000원*1.0%	325			
			201 일반운영비		3,300	0	3,300	
			01 사무관리비 본예산	1)청소녀커뮤니티카페 운영	3,300	0	3,300	
				2)카페 운영물품 구입 150,000원*12월	3,300	0	3,300	
				2)커피머신, 냉온수기 등 임차료 100,000원*12월	3,000			
				2)커피머신, 냉온수기 등 임차료 100,000원*12월	1,800			
				1)기간제근로자 채용 심사위원수당 100,000원*3명*1회	1,200			
				1)기간제근로자 채용 심사위원수당 100,000원*3명*1회	300			
				203 업무추진비		800	0	800
				03 시책추진업무추진비 본예산	1)청소녀커뮤니티카페 업무추진 800,000원	800	0	800
			1)청소녀커뮤니티카페 업무추진 800,000원		800	0	800	
			206 재료비		1,200	0	1,200	
			01 재료비 본예산	1)청소녀커뮤니티카페 재료구입 100,000원*12월	1,200	0	1,200	
				1)청소녀커뮤니티카페 재료구입 100,000원*12월	1,200	0	1,200	
				1)청소녀커뮤니티카페 재료구입 100,000원*12월	1,200			
아동 행복도시 구현(사회복지/보육)				19,557,847	19,668,115	△110,268		
				국 8,243,663				
				군 565,687				
				시 6,611,335				
				구 4,137,162				
아동 양육지원				13,560,268	13,623,568	△63,300		
				국 8,136,000				
				시 3,796,800				
				구 1,627,468				
아동수당 지원				13,560,268	13,623,568	△63,300		
				국 8,136,000				
				시 3,796,800				
				구 1,627,468				
201 일반운영비				268	1,505	△1,237		
02 공공운영비 본예산				268	1,505	△1,237		
				268	1,505	△1,237		
				1)통지서 발송 요금	268			
				2)문자메세지 26.4원*2,000명	53			
				2)우편 430원*500명	215			
301 일반보전금				13,560,000	13,622,063	△62,063		
				국 8,136,000				
				시 3,796,800				
				구 1,627,200				
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)				13,560,000	13,622,063	△62,063		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
 단위: 아동 양육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	국 8,136,000 시 3,796,800 구 1,627,200 13,560,000	13,622,063	△62,063
			1)아동수당 지원 13,560,000,000원	국 8,136,000 시 3,796,800 구 1,627,200 13,560,000		
				국 8,136,000 시 3,796,800 구 1,627,200		
				국 8,136,000 시 3,796,800 구 1,627,200		
				국 8,136,000 시 3,796,800 구 1,627,200		
				국 8,136,000 시 3,796,800 구 1,627,200		
				국 8,136,000 시 3,796,800 구 1,627,200		
				국 8,136,000 시 3,796,800 구 1,627,200		
				국 8,136,000 시 3,796,800 구 1,627,200		
			아동 복지증진	5,997,579	6,044,547	△46,968
				국 107,663		
				군 565,687		
				시 2,814,535		
				구 2,509,694		
			아동 급식 지원	2,062,100	1,969,050	93,050
				시 1,122,400		
				구 939,700		
			201 일반운영비	800	1,000	△200
			01 사무관리비	800	1,000	△200
			본예산	800	1,000	△200
			1)아동급식위원회 참석수당 100,000원*5명*2회*0.8	800		
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			본예산	400	400	0
			1)아동급식위원회 업무추진 200,000원*2회	400		
			301 일반보전금	2,060,900	1,967,650	93,250
				시 1,122,400		
				구 938,500		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,060,900	1,967,650	93,250
				시 1,122,400		
				구 938,500		
			본예산	2,060,900		
				시 1,122,400		
				구 938,500		
			1)아동급식 지원	2,060,900		
			2)연중 조·석식 및 방학 중 중식 1,820,000,000원	1,820,000		
				시 910,000 구 910,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		2)학기중 토·공휴일 중식 10,000원*180명*118일		212,400		
			시	212,400		
		2)아동급식 특별식 지원 30,000원*475명*2회		28,500		
		아동친화도시 조성		30,080	76,534	△46,454
		201 일반운영비		28,680	30,434	△1,754
		01 사무관리비		5,680	7,434	△1,754
		본예산		5,680	7,434	△1,754
		1)아동친화도시 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
		1)아동친화도시 조성위원회 참석수당 100,000원*11명		1,100		
		1)아동위원회의 참석수당 100,000원*24명*2회*0.6		2,880		
		1)아동참여위원회 운영 물품 700,000원		700		
		02 공공운영비		5,000	5,000	0
		본예산		5,000	5,000	0
		1)유니세프아동친화도시 지방정부협의회 회비 5,000,000원		5,000		
		03 행사운영비		18,000	18,000	0
		본예산		18,000	18,000	0
		1)아동참여위원회 운영 18,000,000원		18,000		
		203 업무추진비		1,400	1,600	△200
		03 시책추진업무추진비		1,400	1,600	△200
		본예산		1,400	1,600	△200
		1)아동친화도시 조성 업무추진 700,000원		700		
		1)아동위원회의 업무추진 700,000원		700		
		아동권리 증진 사업		36,300	49,840	△13,540
		201 일반운영비		35,500	34,040	1,460
		01 사무관리비		23,100	19,390	3,710
		본예산		23,100	19,390	3,710
		1)아동권리증진 사업 관련 홍보물 제작 500,000원		500		
		1)아동권리 옴부즈퍼슨 운영		13,500		
		2)운영회의 참석수당 100,000원*4명*3회		1,200		
		2)제언보고서 작성 200,000원*4명*4회		3,200		
		2)추진성과보고 자료 제작 700,000원		700		
		2)자치법규 아동권리 영향평가 100,000원*3명*4건*7회기		8,400		
		1)아동권리교육 물품 구입 50,000원*4회		200		
		1)아동권리교육 자료 제작 6,500,000원		6,500		
		1)공무원대상 아동권리교육 프로그램 운영 2,400,000원		2,400		
		03 행사운영비		12,400	14,400	△2,000
		본예산		12,400	14,400	△2,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)아동대상 아동권리교육 프로그램 운영 12,400,000원	12,400		
		203	업무추진비	800	800	0
		03	시책추진업무추진비	800	800	0
			본예산	800	800	0
			1)아동권리증진 사업 업무추진 400,000원	400		
			1)아동권리옴부즈퍼슨 업무추진 400,000원	400		
			어린이 창작 놀이 공간 운영	86,343	86,699	△356
		101	인건비	75,183	73,103	2,080
		04	기간제근로자등보수	75,183	73,103	2,080
			본예산	75,183	73,103	2,080
			1)어린이 창작 공간 인건비	75,183		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*2명	60,509		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*2명	1,940		
			2)각종 부담금	7,534		
			3)국민연금 62,449,000원*4.75%	2,967		
			3)국민건강보험 62,449,000원*3.595%	2,246		
			3)장기요양보험 2,246,000원*12.95%	291		
			3)고용보험 62,449,000원*1.75%	1,093		
			3)산재보험 62,449,000원*1.5%	937		
			2)퇴직금 2,600,000원*2명	5,200		
		201	일반운영비	7,460	9,896	△2,436
		01	사무관리비	6,960	9,396	△2,436
			본예산	6,960	9,396	△2,436
			1)어린이 창작 공간 운영	6,960		
			2)재료비 200,000원*12월	2,400		
			2)소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
			2)홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
			2)종사자 채용 심사위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
			2)냉온수기 임차료 30,000원*12월	360		
			2)컬러 복합기 임차료 150,000원*12월	1,800		
		02	공공운영비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)시설장비유지비 500,000원	500		
		203	업무추진비	500	500	0
		03	시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)어린이 창작 놀이 공간 운영 업무추진 500,000원	500		
		301	일반보전금	3,200	3,200	0
		14	기타보상금	3,200	3,200	0
			본예산	3,200	3,200	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)창작 놀이 프로그램 강사료 3,200,000원	3,200		
		어린이 행사 개최		54,500	36,500	18,000
		203 업무추진비		4,500	4,500	0
		03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
		본예산		4,500	4,500	0
		1)어린이 행사 업무추진 4,500,000원		4,500		
		307 민간이전		50,000	32,000	18,000
		04 민간행사사업보조		50,000	32,000	18,000
		본예산		50,000	32,000	18,000
		1)어린이날 행사(서대문구 어린이축제) 50,000,000원		50,000		
		지역아동센터 운영 지원		45,800	49,900	△4,100
		201 일반운영비		6,400	4,700	1,700
		01 사무관리비		5,200	1,700	3,500
		본예산		5,200	1,700	3,500
		1)지역아동센터 운영위원회 참석수당 100,000원*8명*1회		800		
		1)아동복지교사 채용 심사위원회 참석수당 100,000원*3명*2회		600		
		1)공공청사 유지관리비 1,800,000원*1회		1,800		
		1)지역아동(복지)센터 시설 안전점검 수당 250,000원*8개소		2,000		
		02 공공운영비		1,200	3,000	△1,800
		본예산		1,200	3,000	△1,800
		1)공공청사 공공요금 등 200,000원*6회		1,200		
		203 업무추진비		400	400	0
		03 시책추진업무추진비		400	400	0
		본예산		400	400	0
		1)지역아동센터 운영위원회 업무추진 200,000원		200		
		1)지역아동센터 업무추진 200,000원		200		
		307 민간이전		39,000	44,800	△5,800
		10 사회복지시설법정운영비보조		36,000	41,400	△5,400
		본예산		36,000	41,400	△5,400
		1)지역아동센터 운영지원 500,000원*6개소*12회		36,000		
		11 사회복지사업보조		3,000	3,400	△400
		본예산		3,000	3,400	△400
		1)지역아동(복지)센터 종사자 워크숍 3,000,000원*1회		3,000		
		지역아동센터 운영비 지원		104,929	110,015	△5,086
		균		31,479		
		시		36,725		
		구		36,725		
		307 민간이전		104,929	110,015	△5,086

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				균	31,479	
				시	36,725	
				구	36,725	
			10 사회복지시설법정운영비보조		104,929	△5,086
			본예산	균	31,479	△5,086
				시	36,725	
				구	36,725	
					104,929	
				균	31,479	
				시	36,725	
				구	36,725	
			1)지역아동센터 운영비 1,457,347원*6개소*12월		104,929	△5,086
				균	31,479	
				시	36,725	
				구	36,725	
					638,929	
				균	191,679	
				시	223,625	△51,971
				구	223,625	
			지역아동센터 인건비 지원		690,900	
			307 민간이전	균	638,929	△51,971
				시	191,679	
				구	223,625	
					223,625	
				균	638,929	△51,971
				시	191,679	
				구	223,625	
			10 사회복지시설법정운영비보조		690,900	
			본예산	균	638,929	△51,971
				시	191,679	
				구	223,625	
					223,625	
				균	638,929	
				시	191,679	
			1)지역아동센터 인건비 지원 2,958,004원*18명*12월	시	223,625	
				구	223,625	
					223,625	
				균	638,929	
				시	191,679	
				구	223,625	
			지역아동센터 아동복지교사 파견지원		122,443	3,863
				균	126,306	3,863
				시	37,892	
				구	44,207	
			101 인건비		122,443	3,863
				균	126,306	3,863
				시	37,892	
				구	44,207	

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 44,207		
		04 기간제근로자등보수		126,306	122,443	3,863
			균	37,892		
			시	44,207		
			구	44,207		
		본예산		126,306	122,443	3,863
			균	37,892		
			시	44,207		
			구	44,207		
		1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 1,503,642원*12월*7명		126,306		
			균	37,892		
			시	44,207		
			구	44,207		
		특성별 지역아동센터 추가지원		16,800	8,400	8,400
			균	5,040		
			시	5,880		
			구	5,880		
		307 민간이전		16,800	8,400	8,400
			균	5,040		
			시	5,880		
			구	5,880		
		10 사회복지시설법정운영비보조		16,800	8,400	8,400
			균	5,040		
			시	5,880		
			구	5,880		
		본예산		16,800	8,400	8,400
			균	5,040		
			시	5,880		
			구	5,880		
		1)특성별 지역아동센터 추가지원 700,000원*2개소*12월		16,800		
			균	5,040		
			시	5,880		
			구	5,880		
		다함께돌봄센터 운영비 지원		641,131	626,087	15,044
			균	39,600		
			시	237,264		
			구	364,267		
		201 일반운영비		89,987	74,663	15,324
		01 사무관리비		76,787	52,663	24,124
		본예산		76,787	52,663	24,124
		1)운영수당		7,283		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)수탁자선정심의위원회 등 참석수당 100,000원*11명*3회	3,300		
			2)다함께돌봄협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
			2)운영(회계)점검 컨설팅비 1,983,000원	1,983		
			1)임차료	65,004		
			2)2호점 1,892,000원*12월	22,704		
			2)5호점 2,310,000원*8월	18,480		
			2)7호점 3,183,000원*4월	12,732		
			2)10호점 924,000원*12월	11,088		
			1)중개수수료 1,500,000원*3개소	4,500		
		02 공공운영비		11,000	22,000	△11,000
		본예산		11,000	22,000	△11,000
			1)시설장비유지비 1,000,000원*11개소	11,000		
		03 행사운영비		2,200	0	2,200
		본예산		2,200	0	2,200
			1)이전센터 개소식 1,000,000원*1개소	1,000		
			1)차량 임차료 200,000원*6회	1,200		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		본예산		1,000	1,000	0
			1)우리동네키움센터 운영 업무추진 100,000원*6회	600		
			1)다함께돌봄협의회 업무추진 100,000원*2회	200		
			1)종사자 네트워크 업무추진 100,000원*2회	200		
		307 민간이전		525,144	522,924	2,220
			균	39,600		
			시	237,264		
			구	248,280		
		05 민간위탁금		414,300	412,584	1,716
			균	28,800		
			시	188,484		
			구	197,016		
		본예산		414,300	412,584	1,716
			균	28,800		
			시	188,484		
			구	197,016		
			1)다함께돌봄센터 운영비 지원	414,300		
			2)일반형 운영비(국시비보조) 1,000,000원*7개소*12월	84,000		
			균	25,200		
			시	29,400		
			구	29,400		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)일반형 운영비(시비보조) 579,000원*7개소*12월	48,636		
			시	21,420		
			구	27,216		
			2)일반형 급식비 4,500,000원*7개소*4월	126,000		
			시	63,000		
			구	63,000		
			2)융합형 운영비(국시비보조) 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
			균	3,600		
			시	4,200		
			구	4,200		
			2)융합형 운영비(시비보조) 1,892,000원*1개소*12월	22,704		
			시	9,984		
			구	12,720		
			2)융합형 급식비 10,080,000원*1개소*12월	120,960		
			시	60,480		
			구	60,480		
			10 사회복지시설법정운영비보조	110,844	110,340	504
			균	10,800		
			시	48,780		
			구	51,264		
			본예산	110,844	110,340	504
			균	10,800		
			시	48,780		
			구	51,264		
			1)다함께돌봄센터 운영비 지원(직영)	110,844		
			2)일반형 운영비(국시비보조) 1,000,000원*3개소*12월	36,000		
			균	10,800		
			시	12,600		
			구	12,600		
			2)일반형 운영비(시비보조) 579,000원*3개소*12월	20,844		
			시	9,180		
			구	11,664		
			2)일반형 급식비 4,500,000원*3개소*4월	54,000		
			시	27,000		
			구	27,000		
			406 기타자본이전	25,000	0	25,000
			01 기타자본이전	25,000	0	25,000
			본예산	25,000	0	25,000
			1)임차보증금(재계약 증액분) 25,000,000원	25,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	다함께돌봄센터 설치비 지원	27,000	0	27,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	본예산	15,000	0	15,000
	1)물품 운반 및 철거 용역비 10,000,000원	10,000		
	1)센터 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	본예산	500	0	500
	1)우리동네키움센터 설치 업무추진 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
	02 감리비	6,500	0	6,500
	본예산	6,500	0	6,500
	1)다함께돌봄센터 설치 공사 감리 용역비 6,500,000원	6,500		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	본예산	5,000	0	5,000
	1)기자재 구입비 5,000,000원	5,000		
	다함께돌봄센터 인건비 지원	1,599,600	1,780,860	△181,260
	균	259,997		
	시	1,036,271		
	구	303,332		
	101 인건비	314,310	457,902	△143,592
	균	68,953		
	시	164,911		
	구	80,446		
	04 기간제근로자등보수	314,310	457,902	△143,592
	균	68,953		
	시	164,911		
	구	80,446		
	본예산	314,310	457,902	△143,592
	균	68,953		
	시	164,911		
	구	80,446		
	1)다함께돌봄센터 인건비 지원(종사자) 4,080,000원*12월*6명	293,760		
	균	65,059		
	시	152,798		
	구	75,903		
	1)다함께돌봄센터 인건비 지원(센터장) 4,080,000원*4월*1명	16,320		
	균	3,894		
	시	7,883		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)종사자 복리후생비 지원 350,000원*9명	구 4,543 3,150 시 3,150		
			1)아동인권 전문가 수당 30,000원*12월*3명	1,080 시 1,080		
		307 민간이전		1,285,290 균 191,044 시 871,360 구 222,886	1,322,958	△37,668
		05 민간위탁금		1,285,290 균 191,044 시 871,360 구 222,886	1,322,958	△37,668
		본예산		1,285,290 균 191,044 시 871,360 구 222,886	1,322,958	△37,668
			1)다함께돌봄센터 인건비 지원	1,272,960		
			2)일반형 인건비(7개소) 4,080,000원*12월*21명	1,028,160 균 163,097 시 674,782 구 190,281		
			2)융합형 인건비(1개소) 4,080,000원*12월*5명	244,800 균 27,947 시 184,248 구 32,605		
			1)종사자 복리후생비 지원 350,000원*27명	9,450 시 9,450		
			1)아동인권 전문가 수당 30,000원*12월*8명	2,880 시 2,880		
		아동학대 조사 및 보호조치		17,660	19,010	△1,350
		201 일반운영비		16,160	16,810	△650
		01 사무관리비		14,880	15,210	△330
		본예산		14,880	15,210	△330
			1)아동학대예방 홍보물 제작 1,500원*700매	1,050		
			1)조사관련 사무용품 등 구입 30,000원*12월	360		
			1)서울형 사례판단회의 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
			1)아동학대전담공무원 재택 당직수당 30,000원*1명*365일	10,950		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)아동학대 상담실 CCTV 유지보수 용역 110,000원*12월	1,320		
		02 공공운영비		1,280	1,600	△320
		본예산		1,280	1,600	△320
		1)긴급신고전화 공공요금	40,000원*2대*12월	960		
		1)아동학대 전용차량		320		
		2)충전비	10,000원*12회	120		
		2)유지비	100,000원*2회	200		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		본예산		1,000	1,000	0
		1)아동학대 현장대응 업무추진	600,000원	600		
		1)아동학대 대응 정보연계협의체 등 간담회	400,000원	400		
		301 일반보전금		500	1,200	△700
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		500	1,200	△700
		본예산		500	1,200	△700
		1)피해아동 검진비 및 치료비	100,000원*5명	500		
		아동 보호활동 지원		16,500	17,496	△996
		201 일반운영비		8,400	7,896	504
		01 사무관리비		7,920	7,896	24
		본예산		7,920	7,896	24
		1)아동복지심의위원회 참석수당	100,000원*10명*1회	1,000		
		1)사례결정위원회 참석수당 (100,000원*6명*2회+70,000원*6명*2회)* 0.7		6,720		
		1)보호활동 물품 구입	50,000원*4회	200		
		02 공공운영비		480	0	480
		본예산		480	0	480
		1)업무용 핸드폰 요금	40,000원*1대*12월	480		
		203 업무추진비		700	700	0
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		본예산		700	700	0
		1)아동복지심의위원회 및 사례결정위원회 업무추진	700,000원	700		
		301 일반보전금		7,400	8,900	△1,500
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,400	3,400	0
		본예산		3,400	3,400	0
		1)아동복지시설 격려품 전달(설, 추석, 어린 이날, 성탄절)		3,400		
		2)아동양육시설 격려품	250,000원*2개소*4회	2,000		
		2)아동공동생활가정 격려품	70,000원*5개소*4회	1,400		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정안전부 안전관리과 안전관리1팀	11 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
	본예산	1,500	3,000	△1,500
	1)아동복지시설 종사자 워크숍 15,000원*100명*1회	1,500		
	14 기타보상금	2,500	2,500	0
	본예산	2,500	2,500	0
	1)인권보호관 활동수당 50,000원*5명*10회	2,500		
	보호아동 및 자립준비청년 자립지원	252,497	227,143	25,354
	101 인건비	49,087	48,953	134
	04 기간제근로자등보수	49,087	48,953	134
	본예산	49,087	48,953	134
	1)자립준비청년 일자리 연계 지원사업(2명)	49,087		
	2)인건비 2,200,000원*10월*2명	44,000		
	2)각종 부담금	5,087		
	3)국민연금 44,000,000원*4.75%	2,090		
	3)국민건강보험 44,000,000원*3.595%	1,582		
	3)장기요양보험 1,582,000원*12.95%	205		
	3)고용보험 44,000,000원*1.75%	770		
	3)산재보험 44,000,000원*1.0%	440		
	201 일반운영비	9,070	11,000	△1,930
	01 사무관리비	2,970	3,000	△30
	본예산	2,970	3,000	△30
	1)자립체험주택 관리	2,970		
	2)승강기 안전관리 용역 110,000원*1개소*12월	1,320		
	2)승강기 안전검사 150,000원*1회	150		
	2)무인경비 용역 125,000원*1개소*12월	1,500		
	02 공공운영비	6,100	8,000	△1,900
본예산	6,100	8,000	△1,900	
1)자립체험주택 관리	6,100			
2)공공요금 등 300,000원*1개소*12월	3,600			
2)건물유지관리 500,000원*5회	2,500			
203 업무추진비	1,500	1,500	0	
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0	
본예산	1,500	1,500	0	
1)자립지원사업 업무추진 500,000원	500			
1)자립지원사업 간담회 1,000,000원	1,000			
301 일반보전금	192,840	165,690	27,150	
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	170,280	141,000	29,280	
본예산	170,280	141,000	29,280	
1)자립체험주택 프로그램 활동비 100,000원*28명*6주	16,800			
1)자립준비청년 지원	153,480			
2)사회첫걸음 수당 300,000원*37명*12월	133,200			

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		2)월임차료 지원	144,000원*10명*12월	17,280		
		2)의료비 지원	300,000원*10명	3,000		
	11	행사실비지원금		4,560	7,050	△2,490
		본예산		4,560	7,050	△2,490
		1)자립역량강화 교육 식비				
			9,000원*30명*8회	2,160		
		1)멘토링 워크숍		2,400		
		2)보호아동	15,000원*60명*2회	1,800		
		2)자립준비청년	15,000원*20명*2회	600		
	14	기타보상금		18,000	17,640	360
		본예산		18,000	17,640	360
		1)자립역량강화 교육 강사료				
			360,000원*1명*10회	3,600		
		1)멘토링 활동비	80,000원*30명*6회	14,400		
		입양가정 양육지원		3,000	3,000	0
	301	일반보전금		3,000	3,000	0
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
		본예산		3,000	3,000	0
		1)입양가정 입양축하금 지급		3,000		
		2)비장애아동	1,000,000원*1명*1회	1,000		
		2)장애아동	2,000,000원*1명*1회	2,000		
		아동보호전문기관 운영		238,104	0	238,104
			국	107,663		
			시	108,163		
			구	22,278		
	101	인건비		100,402	0	100,402
			국	39,062		
			시	39,062		
			구	22,278		
		04 기간제근로자등보수		100,402	0	100,402
			국	39,062		
			시	39,062		
			구	22,278		
		본예산		100,402	0	100,402
			국	39,062		
			시	39,062		
			구	22,278		
		1)아동보호전문기관 인건비(2명)				
			4,183,410원*12월*2명	100,402		
			국	39,062		
			시	39,062		
			구	22,278		
	201	일반운영비		91,782	0	91,782
			국	45,641		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 46,141		
		01 사무관리비		66,014	0	66,014
			국	33,007		
			시	33,007		
		본예산		66,014	0	66,014
			국	33,007		
			시	33,007		
		1)사무용품 및 소모품 구입 등		24,774		
		24,774,000원	국	12,387		
			시	12,387		
		1)홍보용품 제작 구매		5,000		
		5,000,000원	국	2,500		
			시	2,500		
		1)채용 심사수당		1,200		
		100,000원*4명*3회	국	600		
			시	600		
		1)회의 참석수당		2,400		
		100,000원*4명*6회	국	1,200		
			시	1,200		
		1)슈퍼비전 자문		2,880		
		360,000원*8회	국	1,440		
			시	1,440		
		1)청소 용역		20,400		
		1,700,000원*12월	국	10,200		
			시	10,200		
		1)무인경비 용역		2,400		
		200,000원*12월	국	1,200		
			시	1,200		
		1)냉온수기, 복합기 등 임차료		5,040		
		420,000원*12월	국	2,520		
			시	2,520		
		1)휠체어리프트 유지보수 용역		1,920		
		160,000원*12월	국	960		
			시	960		
		02 공공운영비		21,768	0	21,768
			국	10,634		
			시	11,134		
		본예산		21,768	0	21,768
			국	10,634		
			시	11,134		
		1)공공요금 및 제세		16,800		
		1,400,000원*12월				

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				국 8,400		
				시 8,400		
		1)통신비	63,000원*3대*12월	2,268		
				국 1,134		
				시 1,134		
		1)시설장비유지비	1,000,000원	1,000		
				국 500		
				시 500		
		1)차량 유지관리	1,000,000원	1,000		
				국 500		
				시 500		
		1)냉,난방비	700,000원	700		
				국 100		
				시 600		
		03 행사운영비		4,000	0	4,000
				국 2,000		
				시 2,000		
		본예산		4,000	0	4,000
				국 2,000		
				시 2,000		
		1)아동학대예방행사 등	4,000,000원	4,000		
				국 2,000		
				시 2,000		
		203 업무추진비		4,000	0	4,000
				국 2,000		
				시 2,000		
		03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
				국 2,000		
				시 2,000		
		본예산		4,000	0	4,000
				국 2,000		
				시 2,000		
		1)사례관리 업무추진	4,000,000원	4,000		
				국 2,000		
				시 2,000		
		301 일반보전금		41,920	0	41,920
				국 20,960		
				시 20,960		
		01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		15,000	0	15,000
				국 7,500		
				시 7,500		
		본예산		15,000	0	15,000
				국 7,500		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현(사회복지/보육)
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				1)피해아동 및 가족 의료비, 심리치료비 지원 13,000,000원	시 7,500 국 13,000 시 6,500 6,500		
				1)피해아동 긴급생계비 등 부대비용 2,000,000원	국 2,000 1,000 시 1,000		
			11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
					국 500 시 500		
			본예산		1,000	0	1,000
					국 500 시 500		
			1)아동학대예방행사 참석자 다과비 등 1,000,000원		1,000 국 500 시 500		
			14 기타보상금		25,920	0	25,920
					국 12,960 시 12,960		
			본예산		25,920	0	25,920
					국 12,960 시 12,960		
			1)외부 감사비 등 360,000원*8회		2,880 국 1,440 시 1,440		
			1)외부 심리치료사 상담비 23,040,000원		23,040 국 11,520 시 11,520		
			아동복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)		149,078 균 63,792 시 19,138 구 66,148	196,425	△47,347
			취약계층 아동 발굴 지원		149,078 균 63,792 시 19,138 구 66,148	196,425	△47,347
			취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)		149,078 균 63,792 시 19,138 구 66,148	196,425	△47,347
			201 일반운영비		20,520	34,440	△ 13,920

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약계층 아동 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				균 7,730 시 2,319 구 10,471		
		01 사무관리비		8,800	19,800	△11,000
				균 4,100 시 1,230 구 3,470		
		본예산		8,800	19,800	△11,000
				균 4,100 시 1,230 구 3,470		
		1)일반수용비		5,800		
		2)홍보물 제작 2,000원*600개		1,200		
				균 600 시 180 구 420		
		2)홍보용품 제작 및 구입 5,000원*600개		3,000		
				균 1,500 시 450 구 1,050		
		2)프로그램 용품 구입 50,000원*12회		600		
		2)교육 교재 구입 50,000원*10명*2회		1,000		
				균 500 시 150 구 350		
		1)운영위원회 등 참석수당 150,000원*5명*4회		3,000		
				균 1,500 시 450 구 1,050		
		02 공공운영비		1,720	1,200	520
				균 630 시 189 구 901		
		본예산		1,720	1,200	520
				균 630 시 189 구 901		
		1)공공요금 및 제세		1,720		
		2)통신비 35,000원*3대*12월		1,260		
				균 630 시 189 구 441		
		2)여행자 보험료 230,000원*2회		460		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약계층 아동 발굴 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감		
				03 행사운영비		13,440		△3,440		
				본예산	균	3,000	13,440	△3,440		
					시	900				
					구	6,100				
					10,000					
					균	3,000				
					시	900				
					구	6,100				
					1)드림스타트 행사 운영	10,000,000원			10,000	
					균	3,000				
					시	900				
					구	6,100				
					203 업무추진비				1,800	
				본예산	균	1,000	1,800	0		
					시	300				
					구	500				
					1,800					
					균	1,000				
					시	300				
					구	500				
					1)드림스타트 업무추진	1,800,000원			1,800	
					균	1,000				
					시	300				
					구	500				
					301 일반보전금				119,408	
				본예산	균	55,062	108,608	0		
					시	16,519				
					구	55,177				
					108,608					
					균	47,462				
					시	14,239				
					구	46,907				
					1)드림스타트 프로그램 운영	108,608,000원			108,608	
					균	47,462				

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약계층 아동 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				11 행사실비지원금	시 14,239 구 46,907 8,250 균 4,000	3,600	4,650
				본예산	시 1,200 구 3,050 8,250 균 4,000		
				1)드림스타트 프로그램 운영 관련 간식 및 식대 9,000원*25명*10회	시 1,200 구 3,050 8,250 균 4,000		
				1)드림스타트 가족행사 체험비 37,500원*80명*2회	시 1,200 구 3,050 8,250 균 4,000		
				14 기타보상금	시 2,250 구 1,000 300 950 6,000 균 3,000	7,200	2,700
				본예산	시 900 구 2,100 9,900 균 3,600		
				1)드림스타트 맞춤형 프로그램 강사료 9,900,000원	시 1,080 구 5,220 9,900 균 3,600		
					시 1,080 구 5,220 9,900 균 3,600		
				행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)	시 205,755 구 138,660 51,613 15,482	204,273	1,482
				인력운영비	시 15,482 구 51,968 51,613 15,482		
				인력운영비(아동통합사례관리사)	시 15,482 구 51,968 51,613 15,482		
					시 15,482 구 51,968 51,613 15,482		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 51,968		
	101 인건비	100,821	93,832	6,989
		균 43,085		
		시 12,925		
		구 44,811		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	100,821	93,832	6,989
		균 43,085		
		시 12,925		
		구 44,811		
	본예산	100,821	93,832	6,989
		균 43,085		
		시 12,925		
		구 44,811		
	1)아동통합사례관리사 인건비	100,821		
	2)기본급(8호봉) 34,603,440원*2명	69,207		
		균 43,085		
		시 12,925		
		구 13,197		
	2)명절휴가비 2,883,620원*2명	5,768		
	2)수당	20,672		
	3)정근수당 2,883,620원*9.9%*2회*2명	1,142		
	3)시간외근무수당 15,234원*1.5*12시간*12월*2명	6,582		
	3)가족수당	3,120		
	4)배우자 40,000원*12월*2명	960		
	4)첫째 자녀 50,000원*12월*2명	1,200		
	4)둘째 자녀 80,000원*12월*1명	960		
	3)위험수당 40,000원*12월*2명	960		
	3)기능장려수당 20,000원*12월*2명	480		
	3)출장여비 200,000원*12월*2명	4,800		
	3)연차 유급휴가수당 119,570원*15일*2명	3,588		
	2)임금협상 소급분 4,574,000원	4,574		
	2)건강검진비 300,000원*2명	600		
	304 연금부담금등	18,242	16,600	1,642
		균 8,528		
		시 2,557		
		구 7,157		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,242	16,600	1,642
		균 8,528		
		시 2,557		
		구 7,157		
	본예산	18,242	16,600	1,642
		균 8,528		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시	2,557	
				구	7,157	
		1)국민연금	93,241,000원*4.75%		4,429	
				균	1,964	
				시	589	
				구	1,876	
		1)국민건강보험	93,241,000원*3.595%		3,353	
				균	1,547	
				시	464	
				구	1,342	
		1)장기요양보험	3,353,000원*12.95%		435	
				균	101	
				시	30	
				구	304	
		1)고용보험	93,241,000원*1.75%		1,632	
				균	764	
				시	229	
				구	639	
		1)산재보험	93,241,000원*1.0%		933	
				균	422	
				시	126	
				구	385	
		1)퇴직급여충당금	7,459,180원		7,460	
				균	3,730	
				시	1,119	
				구	2,611	
		기본경비		86,692	93,841	△7,149
		기본경비		86,692	93,841	△7,149
		201 일반운영비		56,394	62,031	△5,637
		01 사무관리비		56,394	62,031	△5,637
		본예산		56,394	62,031	△5,637
		1)일반수용비		10,208		
		2)기본사무용품비 20,000원*38명		760		
		2)소규모수선비 5,000원*38명		190		
		2)도서구입비 50,000원*5팀		250		
		2)기기구입비 10,000원*38명		380		
		2)문서보존상자 구입비 300,000원*1회		300		
		2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월		360		
		2)프린터 소모품		4,800		
		3)흑백프린터 토너 200,000원*3대*5회		3,000		
		3)사무복합기 추가요금 150,000원*12월		1,800		
		2)복사용지		3,168		
		3)A4용지 21,000원*11상자*12월		2,772		

부서: 아동청소년과
 정책: 행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)B4용지	33,000원*1상자*12월	396	
			1)일반수용비 절감	-10,208,000원*0.3	△3,062	
			1)기본 및 현안업무수행 급식비	9,000원*20식*12월*38명*0.6	49,248	
			202 여비	24,898	26,770	△1,872
			01 국내여비	24,898	26,770	△1,872
			본예산	24,898	26,770	△1,872
			1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*38명*0.21	24,898	
			203 업무추진비	5,400	5,040	360
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,040	360
			본예산	5,400	5,040	360
			1)부서운영 업무추진비	450,000원*12월	5,400	

스마트환경생활국

스마트정보과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 스마트정보과

부서: 스마트정보과

정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
스마트정보과		4,523,613	3,952,635	570,978
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영(일반공공행정/일반행정)		4,333,569	3,753,039	580,530
정보화 역량강화		4,333,569	3,753,039	580,530
정보화기획관리		545,440	383,840	161,600
201 일반운영비		535,540	373,940	161,600
01 사무관리비		347,900	239,000	108,900
본예산		347,900	239,000	108,900
1)업무용S/W 사용권 등 구매 239,400,000원		239,400		
1)공공 S/W사업 과업심의위원회 참석수당 100,000원*5명*3회		1,500		
1)안내로봇 유지관리 7,000,000원		7,000		
1)통합앱 유지관리 95,000,000원		95,000		
1)통합앱 리플릿 제작비 200원*25,000매		5,000		
02 공공운영비		187,640	134,940	52,700
본예산		187,640	134,940	52,700
1)문자메시지 및 카카오 사용료 15,000,000원*12월		180,000		
1)안내로봇 통신사용료 110,000원*2대*12월		2,640		
1)국가정보자원관리원 클라우드 사용료 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비		9,900	9,900	0
본예산		9,900	9,900	0
1)스마트환경생활국 업무추진 7,200,000원		7,200		
1)정보화기획 업무추진 1,800,000원		1,800		
1)통합앱 업무추진 900,000원		900		
전산장비 구매 및 운영		318,700	196,200	122,500
201 일반운영비		158,700	156,200	2,500
01 사무관리비		158,700	156,200	2,500
본예산		158,700	156,200	2,500
1)행정전산장비 유지관리 152,000,000원		152,000		
1)전산장비 정비부품 및 소모품 5,000,000원		5,000		
1)전산장비 유지관리 제안평가위원회 참석수당 150,000원*8명*1회		1,200		
1)특정제품선정심사수당 100,000원*5명*1회		500		
405 자산취득비		160,000	40,000	120,000
01 자산및물품취득비		160,000	40,000	120,000
본예산		160,000	40,000	120,000
1)전산장비(컴퓨터,프린터 등) 구매 160,000,000원		160,000		
정보화 능력강화		98,600	117,950	△ 19,350
201 일반운영비		84,500	112,450	△ 27,950

부서: 스마트정보과

정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			01 사무관리비	7,700	12,700	△5,000
			본예산	7,700	12,700	△5,000
			1)직원 정보화교육	6,500		
			2)교재비 15,000원*10강좌*20권	3,000		
			2)강사비 50,000원*70시간	3,500		
			1)정보화교육 제안서평가위원회 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
			03 행사운영비	76,800	99,750	△22,950
			본예산	76,800	99,750	△22,950
			1)구민 정보화교육 운영	76,800		
			2)주강사비 40,000원*1,620시간	64,800		
			2)보조강사비 15,000원*800시간	12,000		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)정보화교육 업무추진 500,000원	500		
			308 자치단체등이전	13,600	5,000	8,600
			07 자치단체간부담금	13,600	5,000	8,600
			본예산	13,600	5,000	8,600
			1)디지털역량강화사업 자치구 부담금 13,600,000원	13,600		
			사물인터넷서비스 구축 및 운영	29,500	29,500	0
			201 일반운영비	25,000	25,000	0
			01 사무관리비	25,000	25,000	0
			본예산	25,000	25,000	0
			1)긴급통행로 관제시스템 유지관리 22,000,000원	22,000		
			1)장애 부품 교체 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)사물인터넷서비스 업무추진 500,000원	500		
			401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
			01 시설비	4,000	4,000	0
			본예산	4,000	4,000	0
			1)현장시설물 이전설치 및 긴급복구비 4,000,000원	4,000		
			빅데이터 분석 운영 관리	70,090	70,090	0
			201 일반운영비	69,290	69,290	0
			01 사무관리비	66,290	66,290	0
			본예산	66,290	66,290	0
			1)신용카드사 빅데이터분석시스템 연간 이용권 구매 20,000,000원	20,000		
			1)GIS데이터분석시스템 운영 및 유지관리 22,000,000원	22,000		

부서: 스마트정보과

정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)실시간유동인구분석시스템 운영 및 유지관리 233,620,000원*8%	18,690		
			1)스마트 안전전광판 운영 및 유지관리 70,000,000원*8%	5,600		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		본예산		3,000	3,000	0
		1)실시간유동인구분석시스템 통신료 25,000원*10개*12회		3,000		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		본예산		800	800	0
		1)빅데이터분석 업무추진 800,000원		800		
		통계조사 및 서비스 제공		2,800	2,800	0
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		본예산		2,000	2,000	0
		1)통계연보책자 제작 40,000원*50부		2,000		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		본예산		800	800	0
		1)통계조사 업무추진 800,000원		800		
		스마트인프라구축 및 운영		265,518	146,953	118,565
		201 일반운영비		149,018	126,703	22,315
		01 사무관리비		106,238	82,891	23,347
		본예산		106,238	82,891	23,347
		1)스마트도시 공모사업 관련 인쇄 및 홍보물 제작 300,000원*1회		300		
		1)스마트 보행안전시스템 제안서평가위원회 참석수당 150,000원*8명*1회		1,200		
		1)반지하 스마트안전관리 운영 소모품 90,000원*30개		2,700		
		1)반지하가구 스마트안전관리서비스 유지보수		57,389		
		2)반지하가구내 설비 304,099,400원*7%		21,287		
		2)센터시스템(S/W) 82,676,990원*12%		9,922		
		2)서비스가구 전수점검 77,000원*1회*340가구		26,180		
		1)스마트안심보행시스템 유지보수		29,042		
		2)현장설비(H/W) 208,758,000원*7%		14,614		
		2)센터설비(S/W) 120,227,800원*12%		14,428		
		1)스마트 통합안전시스템 유지관리		15,607		
		2)현장설비(H/W) 182,875,000원*7%*11/12월		11,735		
		2)센터설비(S/W) 35,200,000원*12%*11/12월		3,872		
		02 공공운영비		42,780	43,812	△1,032
		본예산		42,780	43,812	△1,032
		1)반지하 스마트안전관리 통신요금(기존) 9,800원*350개소*12월		41,160		

부서: 스마트정보과

정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)스마트도시 인프라(현장설비) 전기요금(기존) 45,000원*3개소*12월	1,620		
		203	업무추진비	1,500	1,500	0
		03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			본예산	1,500	1,500	0
			1)반지하 스마트안전관리 업무추진 750,000원	750		
			1)스마트도시 인프라(현장설비) 운영·관리 업무추진 750,000원	750		
		401	시설비및부대비	115,000	18,750	96,250
		01	시설비	115,000	18,750	96,250
			본예산	115,000	18,750	96,250
			1)스마트도시 인프라(현장설비) 긴급복구비 5,000,000원*1회	5,000		
			1)스마트 보행안전시스템 확대 구축 110,000,000원	110,000		
			전산운영유지관리	458,598	424,283	34,315
		201	일반운영비	216,077	217,606	△1,529
		01	사무관리비	215,197	216,726	△1,529
			본예산	215,197	216,726	△1,529
			1)전산운영 소모품 1,000,000원	1,000		
			1)행정정보시스템 통합유지관리 제안평가 위원회 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
			1)행정정보시스템 통합유지관리	212,997		
			2)업무관리시스템 서버 192,193,100원*1식*8%	15,376		
			2)부동산종합공부 서버 98,714,000원*1식*8%	7,898		
			2)내부업무용 통합스토리지 144,758,000원*1식*8%	11,581		
			2)웹하드,회의회 스토리지 12,950,000원*1식*8%	1,036		
			2)웹서비스(2식),가상화(2식) 86,657,500원*8%	6,933		
			2)내부통합DB서버,외부가상화(5식) 192,000,000원*8%	15,360		
			2)백업스위치,서버 12,705,000원*1식*8%	1,017		
			2)상용S/W(29식) 961,224,010원*16%	153,796		
		02	공공운영비	880	880	0
			본예산	880	880	0
			1)새울 전자민원창구 본인인증 사용료 880,000원	880		
		203	업무추진비	800	800	0
		03	시책추진업무추진비	800	800	0
			본예산	800	800	0
			1)전산운영 업무추진 800,000원	800		
		308	자치단체등이전	206,679	205,877	802
		07	자치단체간부담금	96,647	92,895	3,752
			본예산	96,647	92,895	3,752

부서: 스마트정보과

정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)차세대업무관리시스템 통합 유지관리 95,050,000원	95,050		
			1)자치구 통합 재해복구시스템 데이터센터 위탁수수료 1,597,000원	1,597		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,032	112,982	△2,950
			본예산	110,032	112,982	△2,950
			1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리비	101,039		
			2)공통기반1시스템 321,645,792원*7%	22,516		
			2)공통기반2시스템 781,926,750원*7%	54,735		
			2)시군구 재해복구시스템 79,852,730원*7%	5,590		
			2)지킴-e시스템 8,260,276원*7%	579		
			2)시군구 공통기반 재해복구시스템 4,878,290원	4,879		
			2)운영지원비 12,740,000원	12,740		
			1)시군구 공통기반 및 재해복구 상담센터 운영 관리비 8,300,000원	8,300		
			1)차세대 지방행정공통시스템 구축비 분담금 (공통비,1차년도) 693,000원	693		
			403 자치단체등자본이전	35,042	0	35,042
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,042	0	35,042
			본예산	35,042	0	35,042
			1)차세대 지방행정공통시스템 구축비 분담금 (인프라 도입비,1차년도) 35,042,000원	35,042		
			사이버대민서비스 구축 및 운영	216,402	195,620	20,782
			201 일반운영비	215,602	194,820	20,782
			01 사무관리비	210,602	192,320	18,282
			본예산	210,602	192,320	18,282
			1)홈페이지 유지관리 제안평가위원회 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
			1)홈페이지 유지관리 운영 207,300,000원	207,300		
			1)인증관리시스템 구매 2,102,000원	2,102		
			02 공공운영비	5,000	2,500	2,500
			본예산	5,000	2,500	2,500
			1)본인인증 및 도메인 사용료 4,560,000원	4,560		
			1)홈페이지 보안인증서 사용료 440,000원	440		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			본예산	800	800	0
			1)홈페이지 업무추진 800,000원	800		
			정보통신망구축 및 유지관리	961,422	955,426	5,996
			201 일반운영비	825,517	793,118	32,399
			01 사무관리비	555,458	530,033	25,425
			본예산	555,458	530,033	25,425
			1)일반수용비	4,000		

부서: 스마트정보과

정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)정보통신소모품(케이블, 몰드, 커넥터 등) 3,000,000원	3,000		
			2)통합정보통신실 운영 소모품 500,000원	500		
			2)UPS실 및 네트워크 관리실 운영 소모품 500,000원	500		
		1)운영수당		2,200		
		2)제안평가위원회 참석수당		1,200		
		3)정보통신 통합유지보수 150,000원*8명*1회		1,200		
		2)특정제품심사위원회 심사수당 100,000원*5명*2회		1,000		
		1)노후 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 10,000,000원*1식		10,000		
		1)관리용역비		539,258		
		2)정보통신시스템 통합유지관리		539,258		
		3)통신장비, 회선 유지관리		140,516		
		4)통신장비유지(백본스위치, 라우터 등) 672,900,000원*7%		47,103		
		4)통신회선유지(LAN, WAN) 7,784,400원*12월		93,413		
		3)통합정보통신실 부대장비 유지관리		10,665		
		4)무정전전원장치(UPS), 항온항습기 152,357,100원*7%		10,665		
		3)IP전화시스템 유지관리		98,904		
		4)IP전화시스템(H/W) 721,214,286원*7%		50,486		
		4)IP전화시스템(S/W) 403,483,333원*12%		48,418		
		3)통합보안시스템 유지관리		143,921		
		4)통합보안, 취약점분석 등 보안시스템(H/W) 3,814,286원*7%		268		
		4)방화벽, IPS 등 보안시스템(S/W) 1,197,108,333원*12%		143,653		
		3)무선인터넷유지관리		44,553		
		4)무선인터넷(H/W) 636,457,143원*7%		44,553		
		3)광대역 자가정보통신망 유지관리		100,699		
		4)광대역 자가정보통신망(H/W) 1,160,514,286원*7%		81,237		
		4)광대역 자가정보통신망(S/W) 68,158,333원*12%		8,179		
		4)광대역 자가정보통신망 광케이블 점검 5,641,100원*2회		11,283		
		02 공공운영비		270,059	263,085	6,974
		본예산		270,059	263,085	6,974
		1)공공요금 및 제세		268,659		
		2)전용회선 사용료		130,560		
		3)B그룹 전용회선(20M/5M) 382,000원*2회선*12월		9,168		
		3)C그룹 장비임대료 88,000원*2대*12월		2,112		
		3)행정통신망(5M/2M/256K) 310,000원*26회선*12월		96,720		

부서: 스마트정보과

정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)전화급 전용회선 26,000원*40회선*12월	12,480		
			3)기가 오피스 495,000원*1회선*12월	5,940		
			3)디지털뉴딜 공공와이파이 사용료 16,500원*10회선*12월	1,980		
			3)홈페이지 등 인터넷 사용료 60,000원*통신3사*12월	2,160		
			2)전화요금	109,788		
			3)행정전화 6,500원*1,350대*12월	105,300		
			3)일반전화 10,000원*11대*12월	1,320		
			3)전화전환서비스 회선료 2,640원*100명*12월	3,168		
			2)배전 전주 및 전기 이용료	28,311		
			3)한전 배전 전주 이용료 800원*2,000기*12월	19,200		
			3)한전 전기 사용료 58,400원*13기*12월	9,111		
			1)시설장비유지비	1,400		
			2)사용전검사 계측장비 교정비 700,000원*2세트	1,400		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			본예산	900	900	0
			1)정보통신 업무추진 900,000원	900		
			401 시설비및부대비	41,000	23,000	18,000
			01 시설비	41,000	23,000	18,000
			본예산	41,000	23,000	18,000
			1)구내정보통신회선 이설설치비 15,000,000원	15,000		
			1)자가정보통신망 긴급복구비 4,000,000원	4,000		
			1)한성과학고 지중화에 따른 자가망 이설 공사 22,000,000원*1식	22,000		
			405 자산취득비	94,005	138,408	△44,403
			01 자산및물품취득비	94,005	138,408	△44,403
			본예산	94,005	138,408	△44,403
			1)AI 폭언방지 시스템 구축 94,005,000원	94,005		
			정보보안시스템구축 및 유지관리	129,056	77,188	51,868
			201 일반운영비	78,556	76,288	2,268
			01 사무관리비	64,556	62,288	2,268
			본예산	64,556	62,288	2,268
			1)백신프로그램 연간사용권 구매	63,836		
			2)PC용 25,000원*1,265조	31,625		
			2)서버용 390,400원*18조	7,028		
			2)통합관리S/W 3,000원*1,275조	3,825		
			2)패치관리 36,200원*590조	21,358		
			1)개인정보 및 정보보안 교육 강사수당 360,000원*2회	720		

단위: 정보화 역량강화

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

전년도예산액
(기정액)

비교증감

- 466 -

단위: 정보화 역량강화

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

전년도예산액
(기정액)

비교증감

- 467 -

부서: 스마트정보과
정책: 행정운영경비(스마트정보과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	201 일반운영비	61,659	59,347	2,312
	01 사무관리비	61,659	59,347	2,312
	본예산	61,659	59,347	2,312
	1)일반수용비	11,558		
	2)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
	2)소규모수선비 5,000원*31명	155		
	2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
	2)기기구입비 10,000원*31명	310		
	2)전산소모품 6,000,000원	6,000		
	2)컬러프린터 소모품(토너, 드럼) 3,000,000원	3,000		
	2)복사용지	1,173		
	3)A4용지 21,000원*4상자*12월	1,008		
	3)B4용지 33,000원*1상자*5월	165		
	1)일반수용비 절감 -11,558,000원*0.3	△3,467		
	1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*31명*0.8	53,568		
	202 여비	29,016	44,492	△ 15,476
	01 국내여비	29,016	44,492	△ 15,476
	본예산	29,016	44,492	△ 15,476
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*31명*0.3	29,016		
	203 업무추진비	10,560	10,560	0
	01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
	본예산	4,800	4,800	0
	1)국장 4,800,000원	4,800		
	04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
	본예산	5,760	5,760	0
	1)부서운영 업무추진비 480,000원*12월	5,760		

청 소 행 정 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)

단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청소행정과	49,067,949	44,905,364	4,162,585
	시 138,605		
	구 48,929,344		
청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)	37,502,566	36,876,640	625,926
	시 138,605		
	구 37,363,961		
생활 및 음식물류폐기물 처리	32,599,045	31,864,626	734,419
	시 60,819		
	구 32,538,226		
생활폐기물 수거체계 확립	29,114,116	28,347,209	766,907
101 인건비	1,502,956	1,446,151	56,805
04 기간제근로자등보수	1,502,956	1,446,151	56,805
본예산	1,502,956	1,446,151	56,805
1)청결지킴이 운영	467,587		
2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*11월*14명	388,260		
2)연차 유급휴가수당 96,968원*11월*14명	14,934		
2)각종 부담금	46,613		
3)국민연금 403,194,000원*4.75%	19,152		
3)국민건강보험 403,194,000원*3.595%	14,495		
3)장기요양보험 14,495,000원*12.95%	1,878		
3)고용보험 403,194,000원*1.75%	7,056		
3)산재보험 403,194,000원*1.0%	4,032		
2)피복비	17,780		
3)하복 160,000원*14명*2벌	4,480		
3)동복 250,000원*14명*2벌	7,000		
3)기타 작업복 450,000원*14명	6,300		
1)동짓골목 운영	1,035,369		
2)인건비(주휴수당 포함) 96,968원*26일*11월*31명	859,719		
2)연차 유급휴가수당 96,968원*11월*31명	33,067		
2)각종 부담금	103,213		
3)국민연금 892,786,000원*4.75%	42,408		
3)국민건강보험 892,786,000원*3.595%	32,096		
3)장기요양보험 32,096,000원*12.95%	4,157		
3)고용보험 892,786,000원*1.75%	15,624		
3)산재보험 892,786,000원*1.0%	8,928		
2)피복비	39,370		
3)하복 160,000원*31명*2벌	9,920		
3)동복 250,000원*31명*2벌	15,500		
3)기타 작업복 450,000원*31명	13,950		
201 일반운영비	837,235	928,236	△91,001
01 사무관리비	774,689	858,770	△84,081

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	774,689	858,770	△84,081
			1)종량제봉투 제작	677,450		
			2)생활폐기물용(음식물포함)	554,350		
			3)1ℓ 17원*700,000매	11,900		
			3)2ℓ 22원*1,700,000매	37,400		
			3)3ℓ 24원*650,000매	15,600		
			3)5ℓ 32원*650,000매	20,800		
			3)10ℓ 40원*2,600,000매	104,000		
			3)20ℓ 60원*3,200,000매	192,000		
			3)50ℓ 117원*450,000매	52,650		
			3)75ℓ 160원*750,000매	120,000		
			2)공공용봉투	79,400		
			3)50ℓ 117원*200,000매	23,400		
			3)75ℓ 160원*350,000매	56,000		
			2)재사용봉투	28,200		
			3)10ℓ 39원*300,000매	11,700		
			3)20ℓ 55원*300,000매	16,500		
			2)특수규격마대	15,500		
			3)10ℓ 225원*20,000매	4,500		
			3)20ℓ 275원*40,000매	11,000		
			1)종량제봉투 인쇄원판 제작 및 수리 700,000원*10개	7,000		
			1)인쇄비	5,601		
			2)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 홍보물 5,337,000원	5,337		
			2)표창장 제작 6,600원*40매	264		
			1)소독비(살충제)	2,157		
			2)환경공무원 휴게실 59,900원*2통*18개소	2,157		
			1)청소용품	5,546		
			2)쓰레받기 18,000원*83명*0.3	449		
			2)개량비 6,500원*83명*5개	2,698		
			2)삼태기(대형) 12,000원*83명*0.3	299		
			2)대빗자루 5,000원*60명*7개	2,100		
			1)환경공무원 위생용품	14,736		
			2)화장비누 1,360원*2갑*18개소*12월	588		
			2)타올 8,000원*5속*83명	3,320		
			2)코팅장갑 3,000원*10속*83명	2,490		
			2)세탁세제 9,000원*18개소*12월	1,944		
			2)세탁비누 900원*3개*18개소*12월	584		
			2)자외선차단제 35,000원*2회*83명	5,810		
			1)환경공무원 안전장구	6,253		
			2)안전모 13,000원*83명	1,079		
			2)위험표지판 6,000원*100개	600		
			2)방진마스크 1,500원*83명*12개	1,494		

부서: 청소행정과

정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)

단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)구급약 및 응급장비 60,000원*18개소	1,080		
			2)안전대(보호대) 20,000원*50개*2회	2,000		
			1)환경공무원 휴게실 운영·관리	19,092		
			2)용품 구매 20,000원*18개소*12월	4,320		
			2)전기안전점검 70,000원*18개소*1회	1,260		
			2)건물관리비 40,000원*7개소*12월	3,360		
			2)임차료	10,152		
			3)냉온수기 25,000원*18개소*12월	5,400		
			3)공기청정기 22,000원*18개소*12월	4,752		
			1)환경공무원 임금관리 전산프로그램 구입, 유지보수 4,100,000원	4,100		
			1)환경공무원 고용관계 노무사 수임비 11,000,000원	11,000		
			1)동물사체 처리 5,000원*180kg	900		
			1)기간제근로자 운영	13,554		
			2)쓰레받기, 빗자루 등 15,000원*30명*11월	4,950		
			2)안전장구	8,604		
			3)안전모 13,000원*30명	390		
			3)마스크 790원*220일*30명	5,214		
			3)기타 안전용품 100,000원*30명	3,000		
			1)가정배출 폐의약품 처리 1,300,000원*4회	5,200		
			1)운영수당	2,100		
			2)생활계 유해폐기물 성과평가위원회 심사수당 100,000원*5명	500		
			2)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원 참석수당 100,000원*4명	400		
			2)환경공무원 신규채용 심사수당 150,000원*8명	1,200		
			02 공공운영비	62,546	69,466	△6,920
			본예산	62,546	69,466	△6,920
			1)환경공무원 휴게실 유지관리 800,000원*15개소	12,000		
			1)환경공무원 휴게실 공공요금	49,526		
			2)전기료 144,500원*18개소*12월*0.7	21,849		
			2)상·하수도료 77,000원*16개소*6월*0.7	5,175		
			2)도시가스료 250,950원*8개소*12월*0.7	16,864		
			2)정화조 청소비 50,000원*7개소*1회	350		
			2)케이블TV 시청료 16,000원*23개소*12월	4,416		
			2)지문인식기 프로그램 통신비 72,600원*12월	872		
			1)폐의약품 우체통 수거비 25,000원*12월	300		
			1)청결기동대 휴게실 공공요금 60,000원*12월	720		
			203 업무추진비	29,181	28,941	240
			03 시책추진업무추진비	29,181	28,941	240
			본예산	29,181	28,941	240

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)환경공무원 격려	21,520		
			2)명절 및 근로자의날 격려 50,000원*83명*3회	12,450		
			2)환경공무원 간담회 등 10,000원*83명*1회	830		
			2)정년퇴임자 격려 400,000원*3명	1,200		
			2)환경공무원 체육대회 40,000원*83명*2회	6,640		
			2)환경공무원 노조 공식행사 지원 200,000원*2회	400		
			1)각종단체 홍보 및 이동반 운영	3,761		
			2)구(기동반 운영) 650,000원	650		
			2)동(유관, 직능단체 운영) 288,000원*12개동*0.9	3,111		
			1)깨끗한 서대문가꾸기 대청소의날 운영 1,200,000원	1,200		
			1)뒷골목청소 환경공무원 운영 450,000원	450		
			1)청소 업무추진 1,100,000원	1,100		
			1)시니어(어르신)일자리 업무추진 250,000원	250		
			1)폐의약품 처리 업무추진 900,000원	900		
		207	연구개발비	53,000	56,000	△3,000
		01	연구용역비	53,000	56,000	△3,000
			본예산	53,000	56,000	△3,000
			1)대형업체 주민만족도 평가 설문용역 15,000,000원	15,000		
			1)대형폐기물 수집,운반 원가산정 및 체계 개선 용역 20,000,000원	20,000		
			1)순환경제집행계획 연구용역 18,000,000원	18,000		
		301	일반보전금	215,108	219,996	△4,888
		02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	215,108	219,996	△4,888
			본예산	215,108	219,996	△4,888
			1)수수료감면자 봉투 지급	215,108		
			2)음식물봉투(2ℓ) 182원*8,800명*15매*4회	96,096		
			2)생활용봉투(10ℓ) 227원*8,800명*9매*4회	71,914		
			2)생활용봉투(20ℓ) 446원*8,800명*3매*4회	47,098		
		307	민간이전	20,696,812	19,391,484	1,305,328
		05	민간위탁금	20,696,812	19,391,484	1,305,328
			본예산	20,696,812	19,391,484	1,305,328
			1)대형폐기물 수집운반처리비 3,803,200,000원	3,803,200		
			1)생활폐기물(음식물, 재활용, 봉제원단포 함) 수집운반비 16,527,527,000원*1.0	16,527,527		
			1)반입불가폐기물 반입수수료 100,000원*100톤*20일	200,000		

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)공사장생활폐기물및불연성폐기물처리 대행 240,000원*190톤	45,600		
			1)종량제봉투 공급판매 대행수수료 3,346,800원*3개소*12월	120,485		
		308 자치단체등이전		5,769,824	6,232,401	△462,577
		07 자치단체간부담금		261,500	512,432	△250,932
		본예산		261,500	512,432	△250,932
		1)폐기물처분 부담금(매립)		121,500		
		2)생활폐기물·공사장생활폐기물 15,000원*9,000톤*0.9		121,500		
		1)폐기물처분 부담금(소각)		140,000		
		2)생활폐기물·공사장생활폐기물 5,000원*35,000톤*0.8		140,000		
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,508,324	5,719,969	△211,645
		본예산		5,508,324	5,719,969	△211,645
		1)폐기물 처리비		5,508,324		
		2)마포자원회수시설반입료		4,515,056		
		3)생활계 80,935원*32,000톤		2,589,920		
		3)바닥재 처리비 90,000원*32,000톤*0.14		403,200		
		3)비산재 처리비 500,000원*32,000톤*0.03		480,000		
		3)구 발전기금(반입료20%) 3,473,120,000원*0.2		694,624		
		3)구 반입가산금(반입료10%) 3,473,120,000원*0.1		347,312		
		2)수도권매립지 반입료		993,268		
		3)생활계 116,855원*6,500톤		759,558		
		3)생활계 반입총량제 총량 초과 116,855원*2,000톤		233,710		
		405 자산취득비		10,000	4,000	6,000
		01 자산및물품취득비		10,000	4,000	6,000
		본예산		10,000	4,000	6,000
		1)환경공무원 휴게실 물품 구입 10,000,000원		10,000		
		무단투기 상습지역 관리 강화		207,078	236,365	△29,287
		101 인건비		120,082	116,765	3,317
		04 기간제근로자등보수		120,082	116,765	3,317
		본예산		120,082	116,765	3,317
		1)무단투기 근절 단속반 인건비		120,082		
		2)기본급(주휴수당 포함) 12,121원*6시간*26일*11월*5명		103,999		
		2)연차 유급휴가수당 12,121원*6시간*10일*5명		3,637		
		2)각종 부담금		12,446		
		3)국민연금 107,636,000원*4.75%		5,113		
		3)국민건강보험 107,636,000원*3.595%		3,870		
		3)장기요양보험 3,870,000원*12.95%		502		
		3)고용보험 107,636,000원*1.75%		1,884		

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		3)산재보험	107,636,000원*1.0%	1,077	
	201	일반운영비	56,596	59,200	△2,604
	01	사무관리비	19,300	23,200	△3,900
		본예산	19,300	23,200	△3,900
		1)쓰레기무단투기 경고판			
		10,000원*1,350개소	13,500		
		1)무단투기 배출금지 홍보물			
		120원*20,000매*2회	4,800		
		1)무단투기단속원 물품구입 등			
		100,000원*10명	1,000		
	02	공공운영비	37,296	36,000	1,296
		본예산	37,296	36,000	1,296
		1)이동전화 요금	4,320		
		2)기동단속반	40,000원*6대*12월	2,880	
		2)무단투기단속반	40,000원*3대*12월	1,440	
		1)무단투기 단속 CCTV 전용회선 통신비	748,000원*12월	8,976	
		1)무단투기 단속 CCTV 유지보수	20,000원*100개소*12월	24,000	
	203	업무추진비	400	400	0
	03	시책추진업무추진비	400	400	0
		본예산	400	400	0
		1)무단투기 합동단속 운영	400,000원	400	
	401	시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
	01	시설비	30,000	60,000	△30,000
		본예산	30,000	60,000	△30,000
		1)이동식 쓰레기무단투기 CCTV 설치	3,000,000원*10개소	30,000	
	청소운영관리		52,055	54,057	△2,002
	101	인건비	46,899	48,421	△1,522
	04	기간제근로자등보수	46,899	48,421	△1,522
		본예산	46,899	48,421	△1,522
		1)청소운영관리 인건비	46,899		
		2)기본급(주휴수당 포함)			
		96,968원*26일*12월*1명	30,255		
		2)연장근로수당			
		12,121원*1.5*36시간*12월*1명	7,855		
		2)연차 유급휴가수당	96,968원*10일*1명	970	
		2)각종 부담금	4,519		
		3)국민연금	39,080,000원*4.75%	1,857	
		3)국민건강보험	39,080,000원*3.595%	1,405	
		3)장기요양보험	1,405,000원*12.95%	182	
		3)고용보험	39,080,000원*1.75%	684	
		3)산재보험	39,080,000원*1.0%	391	
		2)퇴직금	3,300,000원*1명	3,300	
	201	일반운영비	3,356	3,836	△480
	01	사무관리비	3,059	3,440	△381

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	3,059	3,440	△381
			1)환경공무원 무재해교육 강사료 360,000원*3회	1,080		
			1)환경공무원 관리감독자 정기안전 교육비 197,900원*10명	1,979		
			02 공공운영비	297	396	△99
			본예산	297	396	△99
			1)청소운영관리 핸드폰 요금 24,750원*1대*12월	297		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			본예산	1,800	1,800	0
			1)청소운영관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
			음식물류폐기물 수거	3,114,196	3,121,395	△7,199
			시	60,819		
			구	3,053,377		
			201 일반운영비	240,176	241,975	△1,799
			01 사무관리비	198,690	200,720	△2,030
			본예산	198,690	200,720	△2,030
			1)음식물류폐기물 올바른 배출문화 확산 추진 홍보물 1,000,000원	1,000		
			1)음식물쓰레기 납부필증 제작	4,000		
			2)음식점 2,000,000원*1회	2,000		
			2)공동주택 2,000,000원*1회	2,000		
			1)김장쓰레기 스티커 제작 500,000원*1회	500		
			1)음식물쓰레기 수거용기 구매 10,000원*260개	2,600		
			1)민원처리용 종량제봉투 구매 1,000원*300매	300		
			1)음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원 회 심사수당 100,000원*8명*1회	800		
			1)관리용역비	189,390		
			2)RFID기반 종량기 유지관리 17,500원*879대*12월	184,590		
			2)음식물류폐기물 납부필증 수거관리시 스템 유지보수 400,000원*1대*12월	4,800		
			1)음식물류폐기물 감량 아이디어 공모전 필요물품 100,000원	100		
			02 공공운영비	41,486	41,255	231
			본예산	41,486	41,255	231
			1)통신비	41,486		
			2)RFID기반 종량기 3,850원*879대*12월	40,610		
			2)공동주택 음식물류폐기물 종량제 전산 서버 73,000원*1대*12월	876		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
			본예산	3,600	3,600	0

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)음식물류폐기물 감량문화 확산 업무추진 1,800,000원	1,800		
			1)음식물류폐기물 수거 및 분리배출 업무 추진 1,800,000원	1,800		
		301 일반보전금		400	0	400
		14 기타보상금		400	0	400
		본예산		400	0	400
		1)음식물류폐기물 감량 아이디어 공모전 시상금		400		
		2)최우수	200,000원*1명	200		
		2)우수	100,000원*1명	100		
		2)장려	50,000원*2명	100		
		307 민간이전		2,688,300	2,766,600	△78,300
		05 민간위탁금		2,688,300	2,766,600	△78,300
		본예산		2,688,300	2,766,600	△78,300
		1)음식물류폐기물 민간위탁 처리비 145,000원*51.5톤*30일*12월		2,688,300		
		401 시설비및부대비		14,770	4,220	10,550
			시	5,169		
			구	9,601		
		01 시설비		14,770	4,220	10,550
			시	5,169		
			구	9,601		
		본예산		14,770	4,220	10,550
			시	5,169		
			구	9,601		
		1)공동주택 RFID종량기 설치		14,770		
		2)구매비	1,840,000원*7대	12,880		
			시	4,508		
			구	8,372		
		2)전기공사비	260,000원*7대	1,820		
			시	637		
			구	1,183		
		2)조달수수료	12,880,000원*0.54%	70		
			시	24		
			구	46		
		402 민간자본이전		166,950	105,000	61,950
			시	55,650		
			구	111,300		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		166,950	105,000	61,950
			시	55,650		
			구	111,300		
		본예산		166,950	105,000	61,950
			시	55,650		
			구	111,300		

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)음식물류폐기물 가정용 소형감량기 구매 비용 지원 210,000원*795대	166,950		
			시	55,650		
			구	111,300		
			EM사업 추진	91,800	92,800	△1,000
			201 일반운영비	31,800	32,800	△1,000
			01 사무관리비	200	200	0
			본예산	200	200	0
			1)EM센터 작업용품 구입 200,000원	200		
			02 공공운영비	31,600	32,600	△1,000
			본예산	31,600	32,600	△1,000
			1)EM발효기 성능개선물품 제작 설치 11,000,000원*2대	22,000		
			1)EM복합기 전기요금 400,000원*1대*12월	4,800		
			1)EM발효기 유지관리 100,000원*4대*12월*0.5	2,400		
			1)EM공급기 유지관리 25,000원*16대*12월*0.5	2,400		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)EM사업 업무추진 500,000원	500		
			206 재료비	59,500	59,500	0
			01 재료비	59,500	59,500	0
			본예산	59,500	59,500	0
			1)유용미생물(EM) 원료 280,000원*50회*5대*0.85	59,500		
			환경공무원 자녀 학자금 융자	19,800	12,800	7,000
			501 융자금	19,800	12,800	7,000
			01 민간융자금	19,800	12,800	7,000
			본예산	19,800	12,800	7,000
			1)환경공무원 자녀학자금 융자 3,300,000원*3명*2학기	19,800		
			자원재활용	3,000,873	3,201,803	△200,930
			시	36,000		
			구	2,964,873		
			재활용품 분리 배출	2,769,893	2,858,716	△88,823
			시	36,000		
			구	2,733,893		
			201 일반운영비	361,578	428,446	△66,868
			시	36,000		
			구	325,578		
			01 사무관리비	361,098	427,966	△66,868
			시	36,000		
			구	325,098		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	361,098	427,966	△66,868
			시	36,000		
			구	325,098		
			1)폐비닐 전용봉투 제작(30ℓ)	72,000,000원	72,000	
			시	36,000		
			구	36,000		
			1)폐봉제원단 전용봉투 제작	260원*7,000매*2회	3,640	
			1)폐봉제원단 재활용 처리 용역	144,000원*12톤*12월	20,736	
			1)커피박 수집운반재활용 처리 용역	19,000,000원	19,000	
			1)폐금속자원 수거작업용 안전보호구 등 구매	250,000원*4분기	1,000	
			1)폐형광등,폐건전지,폐소형가전 상차용 지게차 사용료	77,000원*3회*12월	2,772	
			1)재활용정거장 구성품(명판교체틀, 뒷판)	72,000원*10개	720	
			1)재활용품 홍보전단 제작	80원*30,000매*1회	2,400	
			1)특정제품선정심사위원회 심사수당	100,000원*3명	300	
			1)특수건강진단비(폐금속자원 작업자)		2,170	
			2)1차 및 배치전 검사	70,000원*7명*2회	980	
			2)2차	170,000원*7명	1,190	
			1)임차료	136,700		
			2)은평광역자원순환센터 토지 임차료	14,595,031,191원*2.5%*27.8%	101,436	
			2)폐금속자원 집하장 임차료	2,772,000원*12회	33,264	
			2)폐형광등 운반용 차량 임차료	500,000원*4회	2,000	
			1)관리용역비	99,660		
			2)투명페트병 무인회수기 유지관리 (330,000원*15대*12월)+(330,000원*5대*10월)		75,900	
			2)종이팩 무인회수기 유지관리	330,000원*6대*12월	23,760	
			02 공공운영비	480	480	0
			본예산	480	480	0
			1)소형폐가전 수거 관련 이동전화 요금	20,000원*2대*12월	480	
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			본예산	1,800	1,800	0
			1)재활용품 분리배출 관련 업무추진	1,000,000원	1,000	
			1)1회용품 줄이기 관련 업무추진	800,000원	800	
			307 민간이전	1,761,200	1,951,000	△189,800

단위: 자원재활용

(단위:천원)

[illegible]

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)장기요양보험 1,032,000원*12.95%	134		
			3)고용보험 28,703,000원*1.75%	503		
			3)산재보험 28,703,000원*1.0%	288		
		201 일반운영비		105,880	80,130	25,750
		01 사무관리비		39,730	27,130	12,600
		본예산		39,730	27,130	12,600
		1)전시공간 재조성 12,500,000원		12,500		
		1)복사용지 등 사무용품 및 기타 소모품 1,500,000원		1,500		
		1)전시 및 체험물품 수선 및 교체 200,000원*20개		4,000		
		1)청소용품 및 화장실 위생용품 등 200,000원*12월		2,400		
		1)시설유지 및 간판 등 소규모 수선비 7,000,000원		7,000		
		1)표창 및 위촉장 제작 6,600원*50명		330		
		1)행사 및 프로그램 등 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
		1)시설관리 용역(소방,전기,무인경비,승강기,방역) 9,000,000원		9,000		
		02 공공운영비		40,650	30,500	10,150
		본예산		40,650	30,500	10,150
		1)시설 공공요금(전기,도시가스,상하수도) 40,000,000원		40,000		
		1)시설 청소비(정화조,물탱크) 500,000원		500		
		1)승강기 법정검사 수수료 150,000원		150		
		03 행사운영비		25,500	22,500	3,000
		본예산		25,500	22,500	3,000
		1)프로그램 운영 강사수당 150,000원*6회*20개		18,000		
		1)프로그램 재료비 등 3,000원*15명*20개		900		
		1)지역행사 참여 부스 운영비 800,000원*2회		1,600		
		1)해설 및 체험운영 강사수당 50,000원*1시간*100회		5,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		본예산		2,000	2,000	0
		1)프로그램 운영 업무추진 10,000원*10명*10회		1,000		
		1)프로그램 기획 및 네트워크 구축업무추진 500,000원*2회		1,000		
		401 시설비및부대비		8,000	8,000	0
		01 시설비		8,000	8,000	0
		본예산		8,000	8,000	0
		1)시설 유지보수비 8,000,000원		8,000		
		시설물 및 청소장비 유지관리		1,902,648	1,810,211	92,437
			시	41,786		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 1,860,862		
	오수처리시설 및 정화조 관리	930,695	860,592	70,103
		시 1,160		
		구 929,535		
	201 일반운영비	2,200	2,200	0
	01 사무관리비	2,200	2,200	0
	본예산	2,200	2,200	0
	1)인쇄비	1,700		
	2)정화조청소 안내서 42.5원*20,000개소	850		
	2)정화조청소 촉구서 42.5원*20,000개소	850		
	1)대행업체 선정심사위원 참석수당 100,000원*5명	500		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	본예산	800	800	0
	1)개인하수처리시설(정화조) 관리 업무추진 800,000원	800		
	307 민간이전	2,320	0	2,320
		시 1,160		
		구 1,160		
	02 민간경상사업보조	2,320	0	2,320
		시 1,160		
		구 1,160		
	본예산	2,320	0	2,320
		시 1,160		
		구 1,160		
	1)1,000인조 이상 자연유하 정화조 악취저감시설 설치 지원 2,320,000원	2,320		
		시 1,160		
		구 1,160		
	308 자치단체등이전	925,375	857,592	67,783
	07 자치단체간부담금	925,375	857,592	67,783
	본예산	925,375	857,592	67,783
	1)분뇨 및 정화조오니 처리부담금 6,730원*125,000톤*1.1	925,375		
	공중 및 개방화장실 유지관리	400,270	372,352	27,918
	201 일반운영비	365,190	311,852	53,338
	01 사무관리비	171,342	114,976	56,366
	본예산	171,342	114,976	56,366
	1)공중화장실 점검	12,116		
	2)전기안전 70,000원*26개소*1회	1,820		
	2)불법촬영 10,296,000원	10,296		
	1)공중화장실 위생용품	59,866		
	2)화장지(점보롤) 33,000원*3상자*26개소*12월	30,888		

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
 단위: 시설물 및 청소장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)화장비누(물비누) 16,000원*21개소*6회	2,016		
			2)세정액 14,000원*66개*12월	11,088		
			2)방향제 10,000원*2개*21개소*12월	5,040		
			2)세제 14,000원*1상자*26개소*4회	1,456		
			2)고무장갑 2,000원*26개소*12월	624		
			2)살균·소독제 7,000원*2상자*21개소*12월	3,528		
			2)쓰레기 봉투(50ℓ) 1,100원*5매*21개소*12월	1,386		
			2)위생변기 덮개 70,000원*21개소*2회	2,940		
			2)마스크 1,500원*6명*100회	900		
			1)개방화장실 위생용품 보조지원	99,360		
			2)우수화장실 125,000원*9개소*12월*2회*0.9	24,300		
			2)양호화장실 100,000원*19개소*12월*2회*0.9	41,040		
			2)보통화장실 75,000원*21개소*12월*2회*0.9	34,020		
			02 공공운영비	193,848	196,876	△3,028
			본예산	193,848	196,876	△3,028
			1)공중화장실 공공요금	130,848		
			2)전기료 180,000원*21개소*12월	45,360		
			2)상·하수도료 220,000원*21개소*12월	55,440		
			2)분뇨수거료 500,000원*19개소	9,500		
			2)도시가스 380,000원*1개소*5월	1,900		
			2)비상벨 무선통신 사용료 6,000원*29개소*12월	2,088		
			2)이상음원 비상벨 사용료 60,000원*23개소*12월	16,560		
			1)비상벨 점검 3,000,000원*1회	3,000		
			1)공중화장실 유지보수 60,000,000원	60,000		
			203 업무추진비	1,000	500	500
			03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
			본예산	1,000	500	500
			1)공중화장실 관리인 교육 및 간담회 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
			01 시설비	30,000	60,000	△30,000
			본예산	30,000	60,000	△30,000
			1)공중화장실 대수선 30,000,000원	30,000		
			405 자산취득비	4,080	0	4,080
			01 자산및물품취득비	4,080	0	4,080
			본예산	4,080	0	4,080
			1)관리실 세탁기 480,000원*1대	480		
			1)공중화장실 냉난방기 900,000원*4대	3,600		
			청소차고 및 청소차량 유지관리	571,683	577,267	△5,584

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 40,626		
		구 531,057		
	201 일반운영비	564,683	570,267	△5,584
		시 40,626		
		구 524,057		
	01 사무관리비	193,971	193,783	188
	본예산	193,971	193,783	188
	1)인쇄비	360		
	2)차량운행일지,대장 등 4,500원*20권*4종	360		
	1)청소차고관리(운전원,정비원) 위생용품	2,667		
	2)면장갑 2,700원*35명*2속	189		
	2)화장비누 1,400원*35명*1갑*12월	588		
	2)세탁비누 750원*60갑*12월	540		
	2)화장지 5,200원*2속*12월	125		
	2)타올 17,000원*35명*1속	595		
	2)당직침구 교체 270,000원*1회	270		
	2)당직침구 세탁 30,000원*12회	360		
	1)청소차량 감정평가수수료 300,000원*6대	1,800		
	1)청소차고 일·숙직수당	23,700		
	2)숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
	2)휴일숙직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
	1)도로노면청소차 수거 폐기물 처리비	60,610		
	2)폐토사(준설토) 38,610,000원	38,610		
	2)낙엽 소각 22,000,000원	22,000		
	1)임차료	103,409		
	2)내유동차고지 7,100,000원*12월*1.05	89,460		
	2)운전원 사무실 600,000원*12월*1.05	7,560		
	2)운전원 체력단련실 420,000원*12월*1.05	5,292		
	2)청소차고지 사무실 냉,온수기 13,200원*2대*12월	317		
	2)공기청정기 65,000원*12월	780		
	1)특수건강진단비	625		
	2)1차 및 배치전 검사 50,000원*5명*2회	500		
	2)2차 50,000원*5명*0.5	125		
	1)청소차량 정비원 채용 위원 수당 100,000원*8명	800		
	02 공공운영비	370,712	376,484	△5,772
		시 40,626		
		구 330,086		
	본예산	370,712	376,484	△5,772
		시 40,626		
		구 330,086		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)청소차고 공공요금	8,820		
			2)전기료 550,000원*1개소*12월	6,600		
			2)상하수도료 30,000원*1개소*12월	360		
			2)전화료 10,000원*2대*12월	240		
			2)도로청소차량 GPS통신료 9,000원*15대*12월	1,620		
			1)옥천암 급수전 전기료 200,000원*1개소*12월	2,400		
			1)청소차량 환경개선부담금 2,100,000원*2회	4,200		
			1)살수차 상하수도 요금 3,571,500원*12월	42,858		
		시		30,000		
		구		12,858		
			1)먼지흡입차 필터 교체 5,060,000원*3대	15,180		
		시		10,626		
		구		4,554		
			1)도로물청소 급수전 유지보수(옥천암) 17,500,000원*30%*1개소*0.9	4,725		
			1)청소차고 장비 유지관리(대기실 등) 7,000,000원*2개소	14,000		
			1)차량 유지비	278,529		
			2)청소차 16,170,000원*16대*0.65	168,168		
			2)살수차 16,170,000원*5대*0.65	52,553		
			2)순찰차 8,085,000원*11대*0.65	57,808		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		본예산		1,000	1,000	0
		1)청소차량 안전운행 및 정비 업무추진 1,000,000원		1,000		
			303 포상금	4,200	4,200	0
		01 포상금		4,200	4,200	0
		본예산		4,200	4,200	0
		1)청소차량 운전원 산업시찰 및 격려 700,000원*6명		4,200		
			405 자산취득비	1,800	1,800	0
		01 자산및물품취득비		1,800	1,800	0
		본예산		1,800	1,800	0
		1)블랙박스 500,000원*2개		1,000		
		1)네비게이션 400,000원*2개		800		
			행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	11,565,383	8,028,724	3,536,659
			인력운영비	11,235,142	7,706,384	3,528,758
		부서 인력운영비		11,235,142	7,706,384	3,528,758
		101 인건비		8,992,949	5,997,347	2,995,602
		03 공무원(무기계약)근로자보수		8,992,949	5,997,347	2,995,602
		본예산		8,992,949	5,997,347	2,995,602
		1)환경공무원 인건비		6,278,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)기본급	2,327,241		
			3)재직 공무원 2,388,410원*77명*12월	2,206,891		
			3)신규 공무원 2,089,400원*6명*12월*0.8	120,350		
			2)상여금	1,460,978		
			3)기말수당	536,258		
			4)가로,기동,공변 공무원 (2,388,410원+380,000원)*77명*240%	511,603		
			4)신규 공무원 (2,089,400원+380,000원)*6명*208%* 0.8	24,655		
			3)정근수당	401,245		
			4)가로,기동,공변 공무원 (2,388,410원+380,000원)*77명*180%	383,702		
			4)신규 공무원 (2,089,400원+380,000원)*6명*148%* 0.8	17,543		
			3)체력단련비	523,475		
			4)가로,기동,공변 공무원 (2,388,410원+380,000원)*77명*230%	490,286		
			4)신규 공무원 (2,089,400원+380,000원)*6명*280%* 0.8	33,189		
			2)정액수당	267,924		
			3)가족수당	88,644		
			4)배우자 40,000원*83명*12월*0.8	31,872		
			4)존속 20,000원*83명*12월*0.1	1,992		
			4)첫째 자녀 50,000원*83명*12월*0.5	24,900		
			4)둘째 자녀 80,000원*83명*12월*0.3	23,904		
			4)셋째 이후 자녀 120,000원*83명*12월*0.05	5,976		
			3)특수업무수당(가로,기동,공변공무원) 100,000원*83명*12월	99,600		
			3)작업장려수당 80,000원*83명*12월	79,680		
			2)복리후생비	692,350		
			3)정액급식비 200,000원*83명*12월	199,200		
			3)명절휴가비	493,150		
			4)가로,기동,공변 공무원 (2,388,410원+380,000원)*77명*220%	468,969		
			4)신규 공무원 (2,089,400원+380,000원)*6명*204%* 0.8	24,181		
			2)초과근무수당	1,222,691		
			3)시간외근무수당(토요일 년52일, 일요일 년52일)	834,323		
			4)가로,기동,공변 공무원 (2,768,410원+2,007,090원)/209시간* 150%*55명*4 시간*104일	784,188		
			4)신규 공무원 (2,469,400원+1,728,550원)/209시간* 150%*5명*4시 간*104일*0.8	50,135		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)야간근로수당	243,614		
			4)가로,기동 공무관 (2,768,410원+2,007,090원)/209시간* 50%*56명*1시 간*29일*12월	222,644		
			4)신규 공무관 (2,469,400원+1,728,550원)/209시간* 50%*6명*1시 간*29일*12월	20,970		
			3)휴일근로수당	144,754		
			4)가로,기동,공변 공무관(공휴일 년13일) (2,768,410원+2,007,090원)/209시간* 150%*4시간*7 7명*13일	137,233		
			4)신규 공무관(공휴일) (2,469,400원+1,728,550원)/209시간* 150%*4시간*6 명*13일*0.8	7,521		
			2)연차 유급휴가수당	307,149		
			3)가로,기동,공변 공무관 (2,768,410원+2,007,090원)/209시간*8 시간*77명* 21일	295,579		
			3)신규 공무관 (2,469,400원+1,728,550원)/209시간*8 시간*6명*1 5일*0.8	11,570		
			1)2025 단체협약 임금인상분(총액대비) 8,616,214,000원*3%	258,487		
			1)각종 검진비	32,940		
			2)건강검진 300,000원*83명	24,900		
			2)독감접종 40,000원*83명	3,320		
			2)파상풍접종 60,000원*6명	360		
			2)폐렴접종 120,000원*6명	720		
			2)대상포진접종 190,000원*6명	1,140		
			2)공상치료비(3일이하 등) 2,500,000원	2,500		
			1)모범환경공무관 산업시찰(국내·외) 2,500,000원*10명	25,000		
			1)환경공무관 선진지 견학 2,000,000원*2명	4,000		
			1)환경공무관 무재해 공로시상 100,000원*12회	1,200		
			1)환경공무관 임금소급분(재직83명, 퇴직20 명) 2,392,989,000원	2,392,989		
			304 연금부담금등	2,242,193	1,709,037	533,156
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,242,193	1,709,037	533,156
			본예산	2,242,193	1,709,037	533,156
			1)국민연금 6,195,120,000원*4.75%	294,269		
			1)국민건강보험 6,195,120,000원*3.595%	222,715		
			1)장기요양보험 222,715,000원*12.95%	28,842		
			1)고용보험 6,195,120,000원*1.75%	108,415		
			1)산재보험 6,195,120,000원*1.0%	61,952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)퇴직금(정년3명,중도2명)	1,183,000,000원	1,183,000	
			1)퇴직금 중간정산(2명)	343,000,000원	343,000	
		기본경비		330,241	322,340	7,901
		기본경비		330,241	322,340	7,901
		201 일반운영비		274,801	266,900	7,901
		01 사무관리비		248,339	240,540	7,799
		본예산		248,339	240,540	7,799
		1)일반수용비		34,649		
		2)기본사무용품비	20,000원*54명	1,080		
		2)소규모수선비	5,000원*54명	270		
		2)도서구입비	50,000원*6팀	300		
		2)기기구입비	10,000원*54명	540		
		2)전자복사용지 등		3,659		
		3)A4용지	21,000원*14상자*12월	3,528		
		3)A3용지	24,000원*3상자	72		
		3)중질지(A4용지)	14,600원*4상자	59		
		2)프린터 소모품		28,800		
		3)프린터 토너	600,000원*4대*12월	28,800		
		1)일반수용비 절감	-34,649,000원*0.3	△10,394		
		1)기본 및 현안업무수행 급식비	9,000원*20식*12월*35명*0.88	66,528		
		1)환경공무원		157,556		
		2)피복비		133,602		
		3)하복	182,000원*2착*83명	30,212		
		3)동복	189,000원*2착*83명	31,374		
		3)기타 피복	723,660원*83명	60,064		
		3)기타 피복(온열조끼)	144,000원*83명	11,952		
		2)공업용 마스크	790원*240일*83명	15,737		
		2)특별청소작업 급식비	9,000원*11회*83명	8,217		
		02 공공운영비		26,462	26,360	102
		본예산		26,462	26,360	102
		1)우편요금		26,462		
		2)일반	430원*26,000통	11,180		
		2)등기	2,830원*6,000통*0.9	15,282		
		202 여비		49,140	49,140	0
		01 국내여비		49,140	49,140	0
		본예산		49,140	49,140	0
		1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*35명*0.45	49,140		
		203 업무추진비		6,300	6,300	0
		04 부서운영업무추진비		6,300	6,300	0
		본예산		6,300	6,300	0
		1)부서운영 업무추진비	525,000원*12월	6,300		

기 후 환 경 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 기후환경과

부서: 기후환경과

정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성(환경/환경보호일반)

단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기후환경과		618,987	749,103	△ 130,116
		기 14,420		
		시 3,090		
		구 601,477		
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성(환경/환경보호일반)		542,540	665,035	△ 122,495
		기 14,420		
		시 3,090		
		구 525,030		
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화		166,714	139,855	26,859
유아 청소년 성인 환경교육		166,714	139,855	26,859
101 인건비		30,254	0	30,254
04 기간제근로자등보수		30,254	0	30,254
본예산		30,254	0	30,254
1)서대문구행복그린센터 인건비		30,254		
2)기본급(주휴수당 포함)		24,267		
12,121원*7시간*26일*11월*1명				
2)연장근로수당		2,000		
12,121원*1.5*10시간*11월*1명				
2)연차 유급휴가수당		849		
12,121원*7시간*10일*1명				
2)각종 부담금		3,138		
3)국민연금		1,289		
27,116,000원*4.75%				
3)국민건강보험		975		
27,116,000원*3.595%				
3)장기요양보험		127		
975,000원*12.95%				
3)고용보험		475		
27,116,000원*1.75%				
3)산재보험		272		
27,116,000원*1.0%				
201 일반운영비		79,160	59,455	19,705
01 사무관리비		43,660	44,455	△ 795
본예산		43,660	44,455	△ 795
1)유아 생애주기별 환경교육		6,480		
2)찾아가는 환경교육 교재교구		6,000		
1,500원*4,000명				
2)정기형 환경교육 교재교구		480		
2,000원*240명				
1)청소년 생애주기별 환경교육		14,800		
2)초등 찾아가는 환경교육 교재교구		4,800		
1,200원*4,000명				
2)초등 의무환경교육 교재교구		8,000		
2,000원*4,000명				
2)중등 찾아가는 환경교육 교재교구		500		
500원*1,000명				
2)중·고등 환경교육 교재교구		1,500		
10,000원*150명				
1)성인 생애주기별 환경교육		3,100		
2)성인 환경교육 교재교구		1,500		
3,000원*500명				

부서: 기후환경과

정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성(환경/환경보호일반)

단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)취약계층 환경교육 교재교구 3,000원*100명	300		
			2)토요일 홍제천 생태교육 교재교구 5,000원*60명	300		
			2)정기 환경교육 교재교구 5,000원*200명	1,000		
			1)환경교육자료집 제작 5,000,000원	5,000		
			1)기초환경교육센터 평가 및 선정 심사수 당 등 100,000원*5명*4회	2,000		
			1)서대문구환경정책위원회 참석수당 100,000원*25명*2회*0.8	4,000		
			1)서대문구행복그린센터 운영	8,280		
			2)정수기 등 임차료 60,000원*12월	720		
			2)소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
			2)소규모 수선비 등 200,000원*12월	2,400		
			2)무인경비 용역 190,000원*12월	2,280		
			2)해충방제 용역 140,000원*12월	1,680		
			02 공공운영비	6,500	6,500	0
			본예산	6,500	6,500	0
			1)서대문구행복그린센터 운영	6,500		
			2)공공요금(전기,인터넷) 500,000원*12월	6,000		
			2)환경교육센터 프로그램 참가자 보험가입 50,000원*10월	500		
			03 행사운영비	29,000	8,500	20,500
			본예산	29,000	8,500	20,500
			1)기후환경학교 운영(보수,심화과정) 200,000원*20명	4,000		
			1)환경교육 리빙랩 등 대학·기관협력 사 업운영 14,000,000원	14,000		
			1)서대문바이옴블리츠(생태탐사대) 등 환 경교육도시 특화사업운영 8,000,000원	8,000		
			1)환경교육주간 운영 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	4,500	4,500	0
			03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
			본예산	4,500	4,500	0
			1)환경교육(유아, 청소년, 성인) 업무추진 1,800,000원	1,800		
			1)서대문구행복그린센터 운영 1,000,000원	1,000		
			1)환경교육도시 업무추진 1,200,000원	1,200		
			1)서대문구환경정책위원회 운영 500,000원	500		
			301 일반보전금	44,800	54,900	△10,100
			14 기타보상금	44,800	52,900	△8,100
			본예산	44,800	52,900	△8,100
			1)유아 생애주기별 환경교육 강사료	14,800		
			2)찾아가는 환경교육 50,000원*4차시*70학급	14,000		

부서: 기후환경과

정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성(환경/환경보호일반)

단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)정기형 환경교육 50,000원*4차시*4학급	800		
			1)청소년 생애주기별 환경교육 강사료	24,600		
			2)초등 찾아가는 환경교육 50,000원*2차시*140학급	14,000		
			2)초등 의무환경교육 50,000원*2차시*80학급	8,000		
			2)중등 찾아가는 환경교육 50,000원*2차시*20학급	2,000		
			2)중·고등 환경교육 50,000원*2시간*6회	600		
			1)성인 생애주기별 환경교육 강사료	5,400		
			2)성인 환경교육 50,000원*2시간*30회	3,000		
			2)취약계층 환경교육 50,000원*1시간*10회	500		
			2)토요일 홍제천 생태교육 75,000원*2시간*6회	900		
			2)정기 환경교육 50,000원*1시간*20회	1,000		
			307 민간이전	8,000	6,000	2,000
			02 민간경상사업보조	8,000	6,000	2,000
			본예산	8,000	6,000	2,000
			1)기초환경교육센터 환경교육 네트워크 운영사업 8,000,000원	8,000		
			기후변화대응 활성화 기반 조성	99,030	48,696	50,334
			전 구민 기후환경운동	18,624	30,680	△12,056
			201 일반운영비	7,124	23,180	△16,056
			01 사무관리비	7,124	19,580	△12,456
			본예산	7,124	19,580	△12,456
			1)서대문구 탄소중립 녹색성장 기본계획 추진	4,924		
			2)서대문구탄소중립녹색성장위원회 참 석수당 100,000원*16명*3회	4,800		
			2)서대문구탄소중립녹색성장위원회 위 촉장 제작 7,700원*16명	124		
			1)탄소중립 실천 캠페인 운영	2,200		
			2)기후변화주간 운영 물품 구매 등 1,000,000원	1,000		
			2)캠페인 홍보물품 구매 등 400,000원*3회	1,200		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			본예산	1,500	1,500	0
			1)서대문구 탄소중립 녹색성장 기본계획 업무추진 500,000원	500		
			1)탄소중립 실천 업무추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	10,000	6,000	4,000
			14 기타보상금	10,000	6,000	4,000
			본예산	10,000	6,000	4,000

부서: 기후환경과

정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성(환경/환경보호일반)

단위: 기후변화대응 활성화 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)탄소중립 실천 인센티브 지급 10,000,000원	10,000		
			기후변화대응 활동 체계 구축	79,306	16,016	63,290
			101 인건비	28,022	0	28,022
			04 기간제근로자등보수 본예산	28,022 28,022	0 0	28,022 28,022
			1)기후변화대응공간 운영 인건비	28,022		
			2)기본급(주휴수당 포함) 12,121원*7시간*26일*11월*1명	24,267		
			2)연차 유급휴가수당 12,121원*7시간*10일*1명	849		
			2)각종부담금	2,906		
			3)국민연금 25,116,000원*4.75%	1,194		
			3)국민건강보험 25,116,000원*3.595%	903		
			3)장기요양보험 903,000원*12.95%	117		
			3)고용보험 25,116,000원*1.75%	440		
			3)산재보험 25,116,000원*1.0%	252		
			201 일반운영비	42,044	15,016	27,028
			01 사무관리비 본예산	39,884 39,884	15,016 15,016	24,868 24,868
			1)기후변화대응공간 운영	34,884		
			2)공간 임차료 2,508,000원*12월	30,096		
			2)공간 운영 소모품 구매 등 200,000원*12월	2,400		
			2)공간 프로그램 물품 구매 등 100,000원*12월	1,200		
			2)무인경비 관리 용역 99,000원*12월	1,188		
			1)탄소중립 청년 서포터즈 운영	5,000		
			2)서포터즈 운영 물품 구매 200,000원*5회	1,000		
			2)위촉식 및 공유회 운영 2,000,000원*2회	4,000		
			02 공공운영비	2,160	0	2,160
			본예산	2,160	0	2,160
			1)기후변화대응공간 공공요금 180,000원*12월	2,160		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비 본예산	1,000 1,000	1,000 1,000	0 0
			1)기후변화대응공간 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	8,240	0	8,240
			14 기타보상금 본예산	8,240 8,240	0 0	8,240 8,240
			1)기후변화대응공간 강사료 150,000원*30회	4,500		
			1)탄소중립 청년 서포터즈 운영	3,740		

부서: 기후환경과

정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성(환경/환경보호일반)

단위: 기후변화대응 활성화 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		2)서포터즈 활동비	20,000원*5회*30명	3,000		
		2)서포터즈 교육 강사료	370,000원*2회	740		
		기후위기 적응대책 추진		1,100	2,000	△900
		201 일반운영비		600	1,500	△900
		01 사무관리비		600	1,500	△900
		본예산		600	1,500	△900
		1)기후위기 적응대책 이행점검 자문수당				
			100,000원*6명	600		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		본예산		500	500	0
		1)기후위기 적응대책 업무추진				
			500,000원	500		
		안정적인 연료수급과 에너지 절약		48,783	31,487	17,296
				기		
				시		
				구		
		신재생에너지 지원 사업		24,616	25,900	△1,284
		201 일반운영비		12,816	11,100	1,716
		02 공공운영비		12,816	11,100	1,716
		본예산		12,816	11,100	1,716
		1)공공시설 태양광발전시설 안전진단 및 유지관리				
			300,000원*41개소	12,300		
		1)태양광모니터링시스템 통신요금				
			1,000원*43대*12월	516		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		본예산		800	800	0
		1)신재생에너지 지원 및 에너지효율화 업무추진				
			800,000원	800		
		401 시설비및부대비		11,000	14,000	△3,000
		01 시설비		11,000	14,000	△3,000
		본예산		11,000	14,000	△3,000
		1)공공건물 태양광 발전시설 유지보수				
			2,000,000원	2,000		
		1)공공건물 태양광 발전시설 접속반 교체				
			9,000,000원*1개소	9,000		
		에너지 공급·사용시설 및 취약계층 안전관리 강화		3,567	2,551	1,016
		201 일반운영비		2,667	1,651	1,016
		01 사무관리비		2,667	1,651	1,016
		본예산		2,667	1,651	1,016
		1)연탄사용가구 안전진단		2,667		
		2)안전진단 노임비				
			(233,260원/5가구)*40가구	1,867		
		2)시설개선 재료비				
			20,000원*40가구	800		
		203 업무추진비		900	900	0

단위: 안정적인 연료수급과 에너지 절약

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			본예산	900	900	0
			1)가스시설 등 안전관리 업무추진			
			900,000원	900		
			취약계층 LED보급사업	20,600	3,036	17,564
			기	14,420		
			시	3,090		
			구	3,090		
			401 시설비및부대비	20,600	3,036	17,564
			기	14,420		
			시	3,090		
			구	3,090		
			01 시설비	20,600	3,036	17,564
			기	14,420		
			시	3,090		
			구	3,090		
			본예산	20,600	3,036	17,564
			기	14,420		
			시	3,090		
			구	3,090		
1)취약계층 LED 보급사업	20,600,000원	20,600				
기	14,420					
시	3,090					
구	3,090					
환경개선 투자재원 조달				23,797	23,375	422
환경개선부담금 부과징수				23,797	23,375	422
201 일반운영비				22,797	22,375	422
01 사무관리비				2,090	2,058	32
본예산				2,090	2,058	32
1)환경개선부담금 고지서 인쇄 등				2,090		
2)연납고지서용지 90,000원*1상자*1회				90		
2)정기고지서용지 70,000원*3상자*2회				420		
2)독촉고지서용지 70,000원*5상자*2회				700		
2)고지서 제작 35원*1,500매*8상자*2회				840		
2)배송비 40,000원				40		
02 공공운영비				20,707	20,317	390
본예산				20,707	20,317	390
1)우편요금				20,707		
2)일반 430원*20,000통*2회				17,200		
2)등기 2,830원*450통*2회				2,547		
2)등기반송료 2,400원*200통*2회				960		
303 포상금				1,000	1,000	0
01 포상금				1,000	1,000	0

부서: 기후환경과

정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성(환경/환경보호일반)

단위: 환경개선 투자재원 조달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	1,000	1,000	0
			1)환경개선부담금 체납징수 포상금 1,000,000원	1,000		
			수질환경보전	12,226	63,040	△50,814
			환경보호	9,226	56,372	△47,146
			201 일반운영비	7,700	200	7,500
			01 사무관리비	7,700	200	7,500
			본예산	7,700	200	7,500
			1)어린이활동공간 환경안전점검 소모품 2,000원*100개소	200		
			1)석면건축물 석면농도 측정 비용 5,500,000원	5,500		
			1)서대문 환경백서 제작 2,000,000원	2,000		
			203 업무추진비	500	900	△400
			03 시책추진업무추진비	500	900	△400
			본예산	500	900	△400
			1)어린이활동공간 환경안전점검 업무추진 300,000원	300		
			1)서대문 환경백서 발간 업무추진 200,000원	200		
			301 일반보전금	1,026	3,272	△2,246
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,026	3,272	△2,246
			본예산	1,026	3,272	△2,246
			1)석면피해구제급여 1,026,000원	1,026		
			환경오염배출업소 관리	3,000	6,668	△3,668
			201 일반운영비	1,600	5,268	△3,668
			01 사무관리비	1,600	5,268	△3,668
			본예산	1,600	5,268	△3,668
			1)폐수시료 채취용기 2,500원*50개*4종	500		
			1)수질오염사고 대비 방제 소모품 200,000원*3종	600		
			1)다항목수질측정기 유지관리비 500,000원*1식	500		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			본예산	800	800	0
			1)환경보전 업무추진 800,000원	800		
			301 일반보전금	600	600	0
			14 기타보상금	600	600	0
			본예산	600	600	0
			1)자율환경감시원 배출업소 합동단속 40,000원*1명*15회	600		
			대기환경보전	191,990	336,582	△ 144,592
			대기보전	2,610	2,585	25
			201 일반운영비	2,370	2,185	185
			01 사무관리비	2,370	2,185	185

부서: 기후환경과

정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성(환경/환경보호일반)

단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	2,370	2,185	185
			1)소음진동측정기 소모품 1,000,000원	1,000		
			1)소음측정기(마이크로폰) 소모품 1,100,000원	1,100		
			1)환경측정기기 정도검사료	270		
			2)소음측정기 90,000원*1대	90		
			2)진동측정기 90,000원*2대	180		
			301 일반보전금	240	400	△160
			11 행사실비지원금	240	400	△160
			본예산	240	400	△160
			1)비산먼지 공사장 관리교육 외부강사료 240,000원	240		
			미세먼지 없는 맑은 대기	159,061	128,946	30,115
			201 일반운영비	141,401	128,446	12,955
			01 사무관리비	21,812	16,072	5,740
			본예산	21,812	16,072	5,740
			1)홍제천 미세먼지 측정기 정도검사료 686,000원*2대	1,372		
			1)홍제천 미세먼지 측정기 등가성평가 1,870,000원*2대	3,740		
			1)홍제천 미세먼지 측정기 유지보수 1,225,000원*12월	14,700		
			1)한국전력 수전설치 비용 1,000,000원*2대	2,000		
			02 공공운영비	119,589	112,374	7,215
			본예산	119,589	112,374	7,215
			1)미세먼지 통합 관제시스템 운영 9,913,000원*12월*0.98	116,577		
			1)홍제천변 미세먼지 전광판 운영 251,000원*12월	3,012		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)미세먼지 없는 맑은 대기 업무추진 500,000원	500		
			401 시설비및부대비	17,160	0	17,160
			01 시설비	17,160	0	17,160
			본예산	17,160	0	17,160
			1)미세먼지 신호등 철거 및 설치 1,320,000원*13대	17,160		
			자동차배출가스 단속	3,819	4,151	△332
			201 일반운영비	1,819	2,151	△332
			01 사무관리비	1,819	2,151	△332
			본예산	1,819	2,151	△332
			1)배출가스측정기 소모품 1,000,000원	1,000		
			1)환경측정기기정도검사료	819		
			2)비디오단속장비 103,000원*1대*110%	114		

부서: 기후환경과

정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성(환경/환경보호일반)

단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		2)광투과식 매연측정기	210,000원*1대*110%	231		
		2)CO/HC측정기	277,000원*1대*110%	305		
		2)교정용매연필터	42,100원*4개	169		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		본예산		2,000	2,000	0
		1)자동차배출가스단속 업무추진				
			1,100,000원	1,100		
		1)찾아가는 배출가스 무료점검 업무추진				
			900,000원	900		
		전기차 충전인프라 구축		26,500	200,900	△174,400
		201 일반운영비		25,600	0	25,600
		01 사무관리비		25,600	0	25,600
		본예산		25,600	0	25,600
		1)열화상카메라 임차사용료				
			490,000원*8개*5월	19,600		
		1)열화상카메라 통합관제시스템 용역				
			25,000원*20개*12월	6,000		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		본예산		900	900	0
		1)전기차 충전인프라 구축 업무추진				
			900,000원	900		
		행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)		76,447	84,068	△7,621
		기본경비		76,447	84,068	△7,621
		기본경비		76,447	84,068	△7,621
		201 일반운영비		42,163	45,790	△3,627
		01 사무관리비		42,163	45,790	△3,627
		본예산		42,163	45,790	△3,627
		1)일반수용비		7,743		
		2)기본사무용품비	20,000원*27명	540		
		2)소규모수선비	5,000원*27명	135		
		2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
		2)기기구입비	10,000원*27명	270		
		2)복사용지		2,628		
		3)A4용지	21,000원*9상자*12월	2,268		
		3)A3용지	24,000원*3상자*5월	360		
		2)프린터 소모품	200,000원*5대*2회	2,000		
		2)사무복합기 추가요금	160,000원*12월	1,920		
		1)일반수용비 절감	-7,743,000원*0.3	△2,322		
		1)기본 및 현안업무수행 급식비				
			9,000원*20식*12월*27명*0.63	36,742		
		202 여비		29,484	33,478	△3,994
		01 국내여비		29,484	33,478	△3,994
		본예산		29,484	33,478	△3,994

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

전년도예산액
(기정액)

비교증감

4,800

교 통 행 정 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과

정책: 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통행정과		733,556	678,727	54,829
편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)		660,464	612,333	48,131
교통행정 관리		570,795	532,854	37,941
교통행정서비스 제공		13,789	13,954	△165
201 일반운영비		3,289	3,454	△165
02 공공운영비		3,289	3,454	△165
본예산		3,289	3,454	△165
1)중점관리대상물자 지정 및 임무고지 우 편요금 2,830원*950통		2,689		
1)자동차세(소형승용차) 100,000원*1대		100		
1)차량 유지관리비 500,000원*1대		500		
203 업무추진비		3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
본예산		3,500	3,500	0
1)교통행정관리 업무추진 3,500,000원		3,500		
307 민간이전		7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조		7,000	7,000	0
본예산		7,000	7,000	0
1)서대문모범운전자회 지원 7,000,000원		7,000		
마을버스 개선사업		368,900	408,300	△39,400
201 일반운영비		26,400	23,800	2,600
01 사무관리비		4,500	14,500	△10,000
본예산		4,500	14,500	△10,000
1)마을버스 노선조정심사위원회 수당 150,000원*8명*2회		2,400		
1)마을버스 재정지원심의위원회 수당 150,000원*7명*2회		2,100		
02 공공운영비		21,900	9,300	12,600
본예산		21,900	9,300	12,600
1)마을버스 BIT 전기 및 통신요금 25,000원*12월*73개소		21,900		
203 업무추진비		3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
본예산		3,500	3,500	0
1)마을버스 개선사업 업무추진 3,500,000원		3,500		
307 민간이전		200,000	200,000	0
09 운수업계보조금		200,000	200,000	0
본예산		200,000	200,000	0
1)마을버스 재정 지원 200,000,000원		200,000		
401 시설비및부대비		139,000	91,000	48,000
01 시설비		139,000	91,000	48,000
본예산		139,000	91,000	48,000
1)마을버스 BIT 설치 13,500,000원*10개소		135,000		
1)마을버스 BIT 유지보수 4,000,000원		4,000		

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	교통유발부담금 부과징수	78,106	75,600	2,506
	101 인건비	55,402	53,786	1,616
	04 기간제근로자등보수	55,402	53,786	1,616
	본예산	55,402	53,786	1,616
	1)교통유발부담금 부과,채납업무 보조원	28,703		
	2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*11월*1명	27,733		
	2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*1명	970		
	1)교통유발부담금 시설물조사 보조원	20,946		
	2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*2월*4명	20,170		
	2)연차 유급휴가수당 96,968원*2일*4명	776		
	1)각종 부담금	5,753		
	2)국민연금 49,746,000원*4.75%	2,363		
	2)국민건강보험 49,746,000원*3.595%	1,789		
	2)장기요양보험 1,789,000원*12.95%	232		
	2)고용보험 49,746,000원*1.75%	871		
	2)산재보험 49,746,000원*1.0%	498		
	201 일반운영비	21,204	20,314	890
	01 사무관리비	14,050	13,850	200
	본예산	14,050	13,850	200
	1)교통유발부담금 고지서 100원*4,000매	400		
	1)교통유발부담금 창봉투 제작 100원*4,000매	400		
	1)교통유발과다시설물 교통량조사용역 2,000,000원*2일*3개소	12,000		
	1)기간제근로자 면접수당 100,000원*1명*2회	200		
	1)교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 150,000원*7명*1회	1,050		
	02 공공운영비	7,154	6,464	690
	본예산	7,154	6,464	690
	1)우편요금	7,154		
	2)일반 430원*1,500통	645		
	2)등기 2,830원*2,300통	6,509		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	본예산	1,500	1,500	0
	1)교통유발부담금 부과징수 및 교통수요 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
	자율주행버스 시범사업	110,000	35,000	75,000
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
	01 사무관리비	100,000	0	100,000
	본예산	100,000	0	100,000
	1)자율주행버스 운행 용역비 100,000,000원	100,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			401 시설비및부대비	10,000	35,000	△25,000
			01 시설비	10,000	35,000	△25,000
			본예산	10,000	35,000	△25,000
			1)자율주행버스 표지판 10,000,000원	10,000		
			자동차 안전관리	52,911	45,471	7,440
			불법자동차 지도관리	621	621	0
			201 일반운영비	621	621	0
			01 사무관리비	621	621	0
			본예산	621	621	0
			1)방치차량 강제처리예고 안내 스티커 363원*1,500매	545		
			1)특사경 수사 관련 서식 76원*1,000매	76		
			자동차 안전사고 예방	14,290	13,300	990
			201 일반운영비	12,990	12,000	990
			01 사무관리비	12,990	12,000	990
			본예산	12,990	12,000	990
			1)차량 무상점검 소모품	12,430		
			2)엔진오일 22,000원*140개*2개소	6,160		
			2)워셔액 등 3,100원*550개*2개소	3,410		
			2)전구류 등 1,100원*1,300개*2개소	2,860		
			1)홍보 현수막 280,000원*2개소	560		
			203 업무추진비	1,300	1,300	0
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
			본예산	1,300	1,300	0
			1)자동차 안전관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
			자동차위반과태료등 부과·징수	38,000	31,550	6,450
			201 일반운영비	38,000	31,550	6,450
			02 공공운영비	38,000	31,550	6,450
			본예산	38,000	31,550	6,450
			1)우편요금	34,595		
			2)일반 430원*9,800통	4,214		
			2)등기 2,830원*11,300통*0.95	30,381		
			1)우편제작수수료 90원*21,100통	1,899		
			1)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리 계약 자치구 부담금 1,506,000원	1,506		
			자동차등록 관리	36,758	34,008	2,750
			자동차등록 민원서비스	36,758	34,008	2,750
			201 일반운영비	35,558	32,808	2,750
			01 사무관리비	6,038	5,838	200
			본예산	6,038	5,838	200
			1)민원서식 인쇄비 90,000원*25상자	2,250		
			1)민원대 프린트 소모품	3,300		
			2)흑백프린터 토너 330,000원*6개	1,980		
			2)컬러프린터 토너 180,000원*4개	720		

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 자동차등록 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)인원사무용품 50,000원*12월	600		
			1)번호판 폐기용 마대 및 종량제봉투	488		
			2)마대 1,000원*300매	300		
			2)종량제봉투 1,880원*100매	188		
		02 공공운영비		29,520	26,970	2,550
		본예산		29,520	26,970	2,550
			1)자동차등록업무 배상공제회비 280,000원	280		
			1)공공요금 및 제세	29,240		
			2)우편요금	27,710		
			3)일반 430원*8,500통	3,655		
			3)등기 2,830원*8,500통	24,055		
			2)우편제작수수료 90원*17,000통	1,530		
		203 업무추진비		1,200	1,200	0
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		본예산		1,200	1,200	0
			1)자동차등록 업무추진 100,000원*12월	1,200		
		행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)		73,092	66,394	6,698
		기본경비		73,092	66,394	6,698
		기본경비		73,092	66,394	6,698
		201 일반운영비		50,172	45,034	5,138
		01 사무관리비		50,172	45,034	5,138
		본예산		50,172	45,034	5,138
		1)일반수용비		6,502		
		2)기본사무용품비 20,000원*24명		480		
		2)소규모수선비 5,000원*24명		120		
		2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
		2)기기구입비 10,000원*24명		240		
		2)인쇄비		583		
		3)일반봉투2호 38,500원*6상자		231		
		3)행정봉투4호 88,000원*4상자		352		
		2)복사용지		1,929		
		3)A4용지 21,000원*7상자*12월		1,764		
		3)A3용지 33,000원*5상자		165		
		2)프린터 소모품		3,000		
		3)흑백프린터 토너 250,000원*4대*3회		3,000		
		1)일반수용비 절감 -6,502,000원*0.3		△1,950		
		1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*24명*0.88		45,620		
		202 여비		18,720	17,160	1,560
		01 국내여비		18,720	17,160	1,560
		본예산		18,720	17,160	1,560
		1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*24명*0.25		18,720		

단위: 기본경비

비교증감

04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
본예산		4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		

주 차 교 통 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 주차교통과

부서: 주차교통과

정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 불법행위 단속강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주차교통과		290,644	271,595	19,049
주차질서 확립 및 주차난 해소(교통및물류/대중교통·물류등기타)	불법행위 단속강화	17,465	17,113	352
	사업용차량 지도·단속	17,465	17,113	352
	201 일반운영비	15,165	14,813	352
	01 사무관리비	12,580	12,480	100
	본예산	12,580	12,480	100
	1)교통민원신고 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*12월	9,600		
	1)밤샘주차 및 합동단속업무 수당 60,000원*4명*10회	2,400		
	1)명절 특별단속업무 수당 60,000원*4명*2회	480		
	1)법규위반 사업용차량 지도·단속 업무 소모품 구입 100,000원	100		
	02 공공운영비	2,585	2,333	252
	본예산	2,585	2,333	252
	1)운수과징금부과 및 청문 우편요금	2,585		
	2)일반 430원*40통*12월	207		
	2)등기 2,830원*70통*12월	2,378		
	203 업무추진비	2,300	2,300	0
	03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
	본예산	2,300	2,300	0
	1)교통민원신고 심의위원회 간담회 1,000,000원	1,000		
	1)관내 운수업체 업무추진 간담회 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(주차교통과)(기타/기타)		273,179	254,482	18,697
기본경비	기본경비	273,179	254,482	18,697
	201 일반운영비	253,664	234,314	19,350
	01 사무관리비	55,734	52,584	3,150
	본예산	55,734	52,584	3,150
	1)일반수용비	24,261		
	2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
	2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	2)기기구입비 10,000원*23명	230		
	2)프린터 소모품	19,200		
	3)컬러프린터 토너 1,200,000원*2대*5회	12,000		
	3)흑백프린터 토너 300,000원*4대*6회	7,200		
	2)복사용지	4,056		
	3)A4용지 21,000원*14상자*12월	3,528		
	3)B4용지 33,000원*2상자*8월	528		

부서: 주차교통과
 정책: 행정운영경비(주차교통과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)일반수용비 절감 -24,261,000원*0.3	△7,278		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*23명*0.78	38,751		
		02 공공운영비		197,930	181,730	16,200
		본예산		197,930	181,730	16,200
		1)공공요금 및 제세		197,930		
		2)우편요금		187,790		
		3)일반 430원*7,530통*12월*0.9		34,970		
		3)등기 2,830원*5,000통*12월*0.9		152,820		
		2)모바일 고지 요금		10,140		
		3)카카오톡 고지 100원*3,000건*12월		3,600		
		3)문자 고지 (160원*500건+75원*5,000건+90원*1,000건)*12월		6,540		
		202 여비		13,635	14,228	△593
		01 국내여비		13,635	14,228	△593
		본예산		13,635	14,228	△593
		1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*23명*0.19		13,635		
		203 업무추진비		5,880	5,940	△60
		04 부서운영업무추진비		5,880	5,940	△60
		본예산		5,880	5,940	△60
		1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*18명)*12월		5,880		

행복복지국

인 생 케 어 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 인생케어과

부서: 인생케어과

정책: 국가보훈지원(사회복지/보훈)

단위: 국가보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인생케어과	14,936,899	12,712,979	2,223,920
국	1,125,100		
군	486,826		
시	4,146,924		
구	9,178,049		
국가보훈지원(사회복지/보훈)	4,333,642	3,278,912	1,054,730
국가보훈 관리 및 지원	4,333,642	3,278,912	1,054,730
보훈회관 및 단체 등 지원	4,333,642	3,278,912	1,054,730
101 인건비	75,383	73,877	1,506
04 기간제근로자등보수	75,383	73,877	1,506
본예산	75,383	73,877	1,506
1)보훈회관 유지관리 인건비	75,383		
2)기본급(주휴수당 포함)			
96,968원*26일*12월*2명	60,509		
2)연차 유급휴가수당			
96,968원*12월*2명	2,328		
2)각종 부담금	7,266		
3)국민연금	62,837,000원*4.75%	2,985	
3)국민건강보험	62,837,000원*3.595%	2,259	
3)장기요양보험	2,259,000원*12.95%	293	
3)고용보험	62,837,000원*1.75%	1,100	
3)산재보험	62,837,000원*1.0%	629	
2)퇴직급여충당금	220,000원*12월*2명	5,280	
201 일반운영비	86,049	81,625	4,424
01 사무관리비	48,509	48,585	△76
본예산	48,509	48,585	△76
1)일반수용비	4,200		
2)사무용품	150,000원*12월	1,800	
2)청소용품	200,000원*12월	2,400	
1)임차료	12,120		
2)정수기	30,000원*5대*12월	1,800	
2)복합기	65,000원*4대*12월	3,120	
2)공기청정기	25,000원*10대*12월	3,000	
2)현충일 기념행사 등 버스	700,000원*6대	4,200	
1)전기안전점검	120,000원*12월	1,440	
1)무인경비용역	500,000원*12월	6,000	
1)전적지 순례, 나라사랑교육 홍보물품(9개단체)	20,250,000원	20,250	
1)공유재산 사용료	179,950,000원*0.025	4,499	
02 공공운영비	37,540	33,040	4,500
본예산	37,540	33,040	4,500
1)보훈회관 공공요금 및 제세	26,640		
2)전기요금	1,700,000원*12월	20,400	
2)상하수도요금	300,000원*6월	1,800	

부서: 인생케어과
정책: 국가보훈지원(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)케이블TV 시청료	170,000원*12월	2,040	
			2)승강기 유지보수	200,000원*12월	2,400	
			1)보훈회관 유지관리	6,000,000원	6,000	
			1)보훈회관 공용차량 유지관리		4,900	
			2)자동차 보험료	1,000,000원*1대	1,000	
			2)자동차세	300,000원*1대	300	
			2)차량유지비	300,000원*12월*1대	3,600	
		203	업무추진비	1,150	1,150	0
		03	시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
			본예산	1,150	1,150	0
			1)보훈회관 운영 업무추진	700,000원	700	
			1)호국보훈의 달 행사 업무추진	450,000원	450	
		301	일반보전금	3,964,560	2,933,760	1,030,800
		02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,941,200	2,910,400	1,030,800
			본예산	3,941,200	2,910,400	1,030,800
			1)보훈대상자 보훈예우수당	100,000원*2,900명*12월	3,480,000	
			1)참전유공자 배우자 복지수당	100,000원*80명*12월	96,000	
			1)국가유공자 사망위로금	200,000원*50명	10,000	
			1)보훈대상자 명절 위문(설, 추석)	50,000원*2,900명*2회	290,000	
			1)호국보훈의달 위문금	20,000원*2,900명	58,000	
			1)호국보훈의달 등 보훈단체 지원	800,000원*9개 단체	7,200	
		11	행사실비지원금	23,360	23,360	0
			본예산	23,360	23,360	0
			1)보훈단체행사지원(전직지순례 등)	15,860,000원	15,860	
			1)6월 보훈행사	7,500,000원	7,500	
		307	민간이전	205,000	187,000	18,000
		03	민간단체법정운영비보조	205,000	187,000	18,000
			본예산	205,000	187,000	18,000
			1)보훈단체운영 지원	155,000		
			2)광복회	7,000,000원*2회	14,000	
			2)상이군경회	9,500,000원*2회	19,000	
			2)전몰군경유족회	9,000,000원*2회	18,000	
			2)전몰군경미망인회	9,000,000원*2회	18,000	
			2)무공수훈자회	10,000,000원*2회	20,000	
			2)6.25참전유공자회	10,000,000원*2회	20,000	
			2)월남전참전자회	8,500,000원*2회	17,000	
			2)고엽제전우회	7,500,000원*2회	15,000	
			2)특수임무유공자회	7,000,000원*2회	14,000	
			1)서부지역범죄피해자 지원센터 지원	25,000,000원*2회	50,000	

부서: 인생케어과
정책: 국가보훈지원(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
			405 자산취득비	1,500	1,500	0	
			01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0	
			본예산	1,500	1,500	0	
			1)보훈회관 사무실 집기 구매 1,500,000원	1,500			
			맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)	10,215,808	9,079,256	1,136,552	
			국	1,125,100			
			균	411,702			
			시	4,104,562			
			구	4,574,444			
				종합 복지서비스 체계 구축	7,216,267	6,233,442	982,825
				국	94,668		
				균	339,626		
	시	3,114,943					
			구	3,667,030			
				종합사회복지관 운영 지원	3,915,038	3,747,342	167,696
				시	2,394,281		
				구	1,520,757		
				201 일반운영비	13,006	12,623	383
				01 사무관리비	13,006	12,623	383
				본예산	13,006	12,623	383
1)안전 및 회계점검 수수료 350,000원*2명*3개소				2,100			
		1)공유재산 사용료 10,905,800원		10,906			
			307 민간이전	3,902,032	3,734,719	167,313	
			시	2,394,281			
			구	1,507,751			
				05 민간위탁금	2,548,698	2,464,392	84,306
		시		1,563,252			
		구		985,446			
		본예산		2,548,698	2,464,392	84,306	
		시		1,563,252			
		구		985,446			
		1)종합사회복지관 운영비 지원		2,548,698			
		2)서대문종합사회복지관 1,267,628,000원		1,267,628			
		시		777,591			
		구		490,037			
		2)홍은종합사회복지관 1,281,070,000원		1,281,070			
		시		785,661			
		구		495,409			
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,316,334	1,270,327	46,007	
		시		794,029			
		구		522,305			

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	1,316,334	1,270,327	46,007
			시	794,029		
			구	522,305		
			1)종합사회복지관 운영비 지원	1,316,334		
			2)이대종합사회복지관 1,316,334,000원	1,316,334		
			시	794,029		
			구	522,305		
			11 사회복지사업보조	37,000	0	37,000
			시	37,000		
			본예산	37,000	0	37,000
			시	37,000		
			1)지역밀착형 사회복지관 사업비	37,000		
			2)서대문종합사회복지관 15,000,000원	15,000		
			시	15,000		
			2)홍은종합사회복지관 15,000,000원	15,000		
			시	15,000		
			2)이대종합사회복지관 7,000,000원	7,000		
			시	7,000		
			종합사회복지관 기능보강	638,600	137,786	500,814
			시	397,154		
			구	241,446		
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			본예산	22,000	0	22,000
			1)홍은종합사회복지관 정밀안전진단 용역 22,000,000원	22,000		
			402 민간자본이전	616,600	137,786	478,814
			시	397,154		
			구	219,446		
			03 민간위탁사업비	616,600	137,786	478,814
			시	397,154		
			구	219,446		
			본예산	616,600	137,786	478,814
			시	397,154		
			구	219,446		
			1)종합사회복지관 기능보강	616,600		
			2)서대문종합사회복지관	54,802		
			3)외벽 발수제 도포 및 외부 코킹공사 54,802,000원	54,802		
			시	32,881		
			구	21,921		
			2)홍은종합사회복지관	7,885		
			3)외부코킹 및 방수공사 7,885,000원	7,885		
			시	4,731		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)이대종합사회복지관	구 3,154		
			3)외벽마감재 및 창호교체 공사	553,913		
			553,913,000원	553,913		
				시 359,542		
				구 194,371		
			이동목욕·빨래방 운영	250,052	242,999	7,053
			307 민간이전	250,052	242,999	7,053
			05 민간위탁금	250,052	242,999	7,053
			본예산	250,052	242,999	7,053
			1)이동목욕사업 운영지원(차량이용 목욕)			
			88,210원*100회*12월	105,852		
			1)거동불편자 가정세탁사업	144,200		
			2)인건비	102,857		
			3)사회복지사(3급 18호봉) 57,474,380원	57,475		
			3)1호점 근무자			
			12,121원*7시간*26일*12월*1명	26,473		
			3)2호점 근무자			
			12,121원*5시간*26일*12월*1명	18,909		
			2)각종 부담금, 퇴직급여충당금			
			17,343,000원	17,343		
			2)운영비 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
			사회복지 처우개선	43,000	27,000	16,000
			307 민간이전	43,000	27,000	16,000
			11 사회복지사업보조	43,000	27,000	16,000
			본예산	43,000	27,000	16,000
			1)사회복지중사자 보수교육비 지원			
			28,000원*250명	7,000		
			1)사회복지중사자 처우개선 18,000,000원	18,000		
			1)사회복지중사자 선진 복지제도 벤치마킹			
			18,000,000원	18,000		
			사회복지의 날 행사	10,140	12,140	△2,000
			201 일반운영비	1,100	1,100	0
			01 사무관리비	1,100	1,100	0
			본예산	1,100	1,100	0
			1)사회복지의 날 행사	1,100		
			2)표창장 7,700원*32개	247		
			2)감사장 7,700원*10개	77		
			2)수어통역비 200,000원*2명	400		
			2)사무용품 구매 376,000원	376		
			203 업무추진비	640	640	0
			03 시책추진업무추진비	640	640	0
			본예산	640	640	0
			1)사회복지의 날 업무추진 640,000원	640		
			301 일반보전금	400	400	0
			11 행사실비지원금	400	400	0

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	400	400	0
			1)사회복지의 날 행사 400,000원*1회	400		
		307 민간이전		8,000	8,000	0
		04 민간행사사업보조		8,000	8,000	0
			본예산	8,000	8,000	0
			1)사회복지의 날 기념 문화행사 8,000,000원	8,000		
		지역사회보장협의체 운영		108,761	108,313	448
			시	25,912		
			구	82,849		
		201 일반운영비		28,462	23,662	4,800
		01 사무관리비		28,462	23,662	4,800
			본예산	28,462	23,662	4,800
			1)지역사회보장협의체 위촉장 제작 7,700원*60명	462		
			1)지역사회보장협의체 참석수당	25,200		
			2)대표협의체 100,000원*31명*4회	12,400		
			2)실무협의체 100,000원*32명*4회	12,800		
			1)외부추천이사, 공모사업 선정 소위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
			본예산	800	800	0
			1)지역사회보장협의체 업무추진	800		
			2)대표협의체 회의 100,000원*4회	400		
			2)실무협의체 회의 100,000원*4회	400		
		307 민간이전		79,499	83,851	△4,352
			시	25,912		
			구	53,587		
		02 민간경상사업보조		27,392	27,392	0
			본예산	27,392	27,392	0
			1)지역사회보장협의체 운영	27,392		
			2)실무분과 신년워크숍 4,500,000원	4,500		
			2)연합 소통&힐링 워크숍 10,000,000원	10,000		
			2)역량강화교육 1,000,000원*2회	2,000		
			2)전담직원 교육훈련비 등 700,000원*2명	1,400		
			2)실무분과 운영 500,000원*11개	5,500		
			2)민관협력사업 운영 1,600,000원	1,600		
			2)성과보고서 제작 15,000원*130부	1,950		
			2)한국지역사회보장협의체사무국연합회 연회비 250,000원	250		
			2)전자결제 사용료 192,000원	192		
		03 민간단체법정운영비보조		52,107	56,459	△4,352
			시	25,912		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	구 26,195 52,107	56,459	△4,352
			1)상근간사 운영(5급 7호봉-4급8호봉)	시 25,912 구 26,195		
			2)인건비 2,817,500원*1명*12월	52,107		
				33,810		
			2)명절휴가비 3,381,000원*1명	시 25,912 구 7,898		
			2)복지수당 100,000원*1명*12월	3,381		
			2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,200		
			2)연장근로수당(월15시간 기준) 23,895원*15시간*12월	1,560		
			2)퇴직급여총당금 3,696,000원	4,302		
			2)각종 부담금 346,465원*1명*12월	3,696		
				4,158		
			사회복지협의회 운영	255,099	209,835	45,264
			307 민간이전	255,099	209,835	45,264
			10 사회복지시설법정운영비보조	240,099	194,835	45,264
			본예산	240,099	194,835	45,264
			1)사회복지협의회 운영 지원	240,099		
			2)인건비	228,599		
			3)사무국장(3급 13호봉) 54,160,560원*1명	54,161		
			3)정책팀장(4급 10-11호봉) 48,428,560원*1명	48,429		
			3)총무팀장(4급 11-12호봉) 50,341,400원*1명	50,342		
			3)지원인력(5급 3호봉) 39,631,140원*1명	39,632		
			3)퇴직급여총당금 16,048,000원	16,048		
			3)각종 부담금 19,987,000원	19,987		
			2)운영비 11,500,000원	11,500		
			11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
			본예산	15,000	15,000	0
			1)사회복지박람회 사업비 지원 15,000,000원	15,000		
			지역사회복지 자원관리	74,365	22,907	51,458
			201 일반운영비	12,565	11,107	1,458
			01 사무관리비	12,565	11,107	1,458
			본예산	12,565	11,107	1,458
			1)지역사회보장계획 모니터링 및 평가회 의 수당 100,000원*14명*2회*0.9	2,520		
			1)인생케어서비스 자문회의 수당 100,000원*5명*2회*0.9	900		
			1)제6기(`27~`30) 지역사회보장계획 수립TF회 의 참석수당 100,000원*22명*3회*0.8	5,280		
			1)지역사회보장계획 인쇄비	3,865		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		2)모니터링 및 평가회의 자료 14,646원*50부*2회		1,465		
		2)시행계획 및 결과보고서 12,000원*100부*2회		2,400		
	203	업무추진비		10,200	10,200	0
	03	시책추진업무추진비		10,200	10,200	0
		본예산		10,200	10,200	0
		1)행복복지국 업무추진 7,200,000원		7,200		
		1)복지자원관리 업무추진 1,600,000원		1,600		
		1)복지정책 업무추진 1,400,000원		1,400		
	207	연구개발비		50,000	0	50,000
	01	연구용역비		50,000	0	50,000
		본예산		50,000	0	50,000
		1)제6기(`27~`30) 지역사회보장계획 수립 연구용역비 50,000,000원		50,000		
	301	일반보전금		1,600	1,600	0
	02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,600	1,600	0
		본예산		1,600	1,600	0
		1)사회복지시설 등 명절지원 800,000원*2회		1,600		
	보건복지 사회복지무요원 지원(전환사업)			63,720	64,680	△960
		시		37,170		
		구		26,550		
	301	일반보전금		63,720	64,680	△960
		시		37,170		
		구		26,550		
	10	사회복지무요원보상금		63,720	64,680	△960
		시		37,170		
		구		26,550		
		본예산		63,720	64,680	△960
		시		37,170		
		구		26,550		
		1)중식비 9,000원*30명*236일		63,720		
		시		37,170		
		구		26,550		
	사회복지제도 지원(전환사업)			423,437	560,368	△136,931
	301	일반보전금		423,437	560,368	△136,931
	10	사회복지무요원보상금		423,437	560,368	△136,931
		본예산		423,437	560,368	△136,931
		1)보수 1,100,000원*30명*12월		396,000		
		1)교통비 3,000원*30명*236일		21,240		
		1)피복비 309,840원*20명		6,197		
	지역사회서비스투자사업			515,252	515,252	0
		균		257,626		
		시		128,813		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 128,813		
	301 일반보전금	515,252	515,252	0
		균 257,626		
		시 128,813		
		구 128,813		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	515,252	515,252	0
		균 257,626		
		시 128,813		
		구 128,813		
	본예산	515,252	515,252	0
		균 257,626		
		시 128,813		
		구 128,813		
	1)지역사회서비스투자사업 515,252,000원	515,252		
		균 257,626		
		시 128,813		
		구 128,813		
	동행센터 활성화	22,430	22,230	200
	201 일반운영비	20,180	19,980	200
	01 사무관리비	5,480	5,280	200
	본예산	5,480	5,280	200
	1)지역복지사업 홍보자료 제작 1,000,000원	1,000		
	1)신복지사각지대(가족돌봄청(소)년)발굴 홍보자료 제작 2,000,000원	2,000		
	1)동행센터 사업 활성화 교육 2,480,000원	2,480		
	02 공공운영비	14,700	14,700	0
	본예산	14,700	14,700	0
	1)복지업무 공용폰 전화요금 33,000원*30대*12월	11,880		
	1)모바일 행복이음 시범운영 전자기기 요금 47,000원*5대*12월	2,820		
	203 업무추진비	2,250	2,250	0
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
	본예산	2,250	2,250	0
	1)민관협력사업 참여기관 간담회 200,000원*3회	600		
	1)동행센터 모니터링 및 간담회 300,000원*2회	600		
	1)동행센터 사업 활성화 교육 업무추진 500,000원*1회	500		
	1)신복지사각지대(가족돌봄청(소)년) 발굴 조사 민관협력 업무추진 275,000원*2회	550		
	동지역사회보장협의체 운영지원	103,148	100,428	2,720
	201 일반운영비	47,397	48,797	△1,400
	01 사무관리비	45,697	46,897	△1,200

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	45,697	46,897	△1,200
			1)동지역사회보장협의체 운영	41,396		
			2)신규위원 위촉장 제작 6,600원*60명	396		
			2)교육·홍보자료 등 제작 1,000,000원	1,000		
			2)사회복지의날 행사 홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
			2)마을복지계획 홍보물품 등 제작 500,000원*14개동	7,000		
			2)동지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*250명*6회	30,000		
			2)동지역사회보장협의체 워크숍 버스 임차료, 제형비 등 2,000,000원*1회	2,000		
			1)마을복지계획 사업비 지원 1,433,340원*3개동	4,301		
			02 공공운영비	500	700	△200
			본예산	500	700	△200
			1)동지역사회보장협의체 워크숍 보험료 등 350,000원	350		
			1)마을복지계획 사업비 지원 150,000원*1개동	150		
			03 행사운영비	1,200	1,200	0
			본예산	1,200	1,200	0
			1)동지역사회보장협의체 워크숍 운영 1,200,000원	1,200		
			203 업무추진비	14,000	10,080	3,920
			03 시책추진업무추진비	14,000	10,080	3,920
			본예산	14,000	10,080	3,920
			1)동지역사회보장협의체 운영 500,000원*14개동*2회	14,000		
			301 일반보전금	41,751	41,551	200
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,600	33,600	0
			본예산	33,600	33,600	0
			1)마을복지계획 사업비 지원 2,800,000원*12개동	33,600		
			11 행사실비지원금	8,151	7,951	200
			본예산	8,151	7,951	200
			1)동지역사회보장협의체 워크숍 운영 3,000,000원	3,000		
			1)마을복지계획 사업비 지원 1,316,670원*3개동	3,951		
			1)동지역사회보장협의체 연합회의 운영 600,000원*2회	1,200		
			고독사 방지 시스템 운영	85,377	86,455	△1,078
			201 일반운영비	85,377	86,455	△1,078
			01 사무관리비	6,177	7,255	△1,078
			본예산	6,177	7,255	△1,078
			1)똑똑문안서비스 홍보물 및 신청서 제작 300원*2,000매	600		
			1)문열림센터 구입 38,500원*3개*14개동	1,617		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
			02 공공운영비	79,200	79,200	0
			본예산	79,200	79,200	0
			1)시스템 사용 요금 6,600,000원*12월	79,200		
			고독사 예방 및 관리체계 구축	82,088	39,208	42,880
			국	35,000		
			시	21,000		
			구	26,088		
			201 일반운영비	16,328	13,648	2,680
			국	2,600		
			시	1,560		
			구	12,168		
			01 사무관리비	8,600	7,600	1,000
			국	2,600		
			시	1,560		
			구	4,440		
			본예산	8,600	7,600	1,000
			국	2,600		
			시	1,560		
			구	4,440		
			1)고독사 예방 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
			1)우리동네돌봄단 채용 면접 심사위원 수당 100,000원*1명*14개동	1,400		
			1)고독사 예방 및 관리 시범사업 운영	5,200		
			2)사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
			국	500		
			시	300		
			구	200		
			2)홍보물품 제작 등 3,200원*1,000명	3,200		
			국	1,600		
			시	960		
			구	640		
			2)공모 심사수당 및 사무용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
			국	500		
			시	300		
			구	200		
			02 공공운영비	7,728	6,048	1,680
			본예산	7,728	6,048	1,680
			1)복지등기 우편요금 4,600원*140명*12월	7,728		
			203 업무추진비	600	400	200
			03 시책추진업무추진비	600	400	200
			본예산	600	400	200

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)고독사 예방 관련 민관 협력 간담회 600,000원	600		
		301 일반보전금		11,760	11,160	600
			국	5,700		
			시	3,420		
			구	2,640		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,600	5,000	600
			국	2,800		
			시	1,680		
			구	1,120		
		본예산		5,600	5,000	600
			국	2,800		
			시	1,680		
			구	1,120		
		1)고독사 예방 및 관리 시범사업		5,600		
		2)생활개선 사업비 400,000원*14개동		5,600		
			국	2,800		
			시	1,680		
			구	1,120		
		11 행사실비지원금		6,160	6,160	0
			국	2,900		
			시	1,740		
			구	1,520		
		본예산		6,160	6,160	0
			국	2,900		
			시	1,740		
			구	1,520		
		1)고독사 예방을 위한 민·관 교육		3,800		
		2)인적안전망 교육 강사료 360,000원*5회		1,800		
			국	900		
			시	540		
			구	360		
		2)인적안전망 교육참가자 다과비 8,000원*50명*5회		2,000		
			국	1,000		
			시	600		
			구	400		
		1)고독사 시범사업 참여자 다과비 8,000원*250명		2,000		
			국	1,000		
			시	600		
			구	400		
		1)우리동네돌봄단 교육 강사료 360,000원*1회		360		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	307 민간이전			53,400	14,000	39,400
		국		26,700		
		시		16,020		
		구		10,680		
	11 사회복지사업보조			53,400	14,000	39,400
		국		26,700		
		시		16,020		
		구		10,680		
			본예산	53,400	14,000	39,400
		국		26,700		
		시		16,020		
		구		10,680		
			1)고독사 예방 및 관리 시범사업 사회적관 계망 형성사업비 13,400,000원	13,400		
		국		6,700		
		시		4,020		
		구		2,680		
			1)청년 고독사 고위험군 지원사업 40,000,000원	40,000		
		국		20,000		
		시		12,000		
		구		8,000		
	인공지능 돌보미 지원사업			158,293	156,206	2,087
	101 인건비			79,153	77,166	1,987
	04 기간제근로자등보수 본예산			79,153	77,166	1,987
				79,153	77,166	1,987
			1)케어매니저 인건비	79,153		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*2명	60,509		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*15일*2명	2,910		
			2)출장여비 10,000원*12일*12월*2명	2,880		
			2)각종 부담금	7,334		
			3)국민연금 63,419,000원*4.75%	3,013		
			3)국민건강보험 63,419,000원*3.595%	2,280		
			3)장기요양보험 2,280,000원*12.95%	296		
			3)고용보험 63,419,000원*1.75%	1,110		
			3)산재보험 63,419,000원*1.0%	635		
			2)퇴직급여충당금 230,000원*12월*2명	5,520		
	201 일반운영비			78,840	78,740	100
	01 사무관리비 본예산			77,880	77,780	100
				77,880	77,780	100
			1)인공지능 돌보미 스피커 임차료 21,460원*300대*12월	77,256		
			1)기기 운송비(수리 및 교체) 등 14,000원*16회	224		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)케어매니저 채용 면접 심사위원 수당 100,000원*2명*2회	400		
			02 공공운영비	960	960	0
			본예산	960	960	0
			1)방문용 공용휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			본예산	300	300	0
			1)인공지능 돌보미 지원사업 관련 간담회 300,000원	300		
			일상돌봄 서비스 사업	164,300	100,300	64,000
			균	82,000		
			시	41,000		
			구	41,300		
			201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
			균	500		
			시	250		
			구	250		
			01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
			균	500		
			시	250		
			구	250		
			본예산	1,000	3,000	△2,000
			균	500		
			시	250		
			구	250		
			1)사업 활성화 교육(교재, 강사료) 등 1,000,000원	1,000		
			균	500		
			시	250		
			구	250		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			본예산	300	300	0
			1)민관협력 업무추진 100,000원*3회	300		
			301 일반보전금	163,000	97,000	66,000
			균	81,500		
			시	40,750		
			구	40,750		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	163,000	97,000	66,000
			균	81,500		
			시	40,750		
			구	40,750		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	163,000	97,000	66,000
			균	81,500		
			시	40,750		
			구	40,750		
			1)일상돌봄 서비스 사업 163,000,000원	163,000		
			균	81,500		
			시	40,750		
			구	40,750		
			명예사회복지공무원 운영	90,853	73,693	17,160
			201 일반운영비	22,093	20,093	2,000
			01 사무관리비	22,093	20,093	2,000
			본예산	22,093	20,093	2,000
			1)명예사회복지공무원 운영	12,093		
			2)홍보물품 등 제작 4,000,000원*3회	12,000		
			2)표창장 제작 6,600원*14명	93		
			1)이웃돌봄반 활동물품 등 구입 2,000,000원*2회	4,000		
			1)동 이웃돌봄반 운영 6,000,000원	6,000		
			203 업무추진비	2,280	2,280	0
			03 시책추진업무추진비	2,280	2,280	0
			본예산	2,280	2,280	0
			1)명예사회복지공무원 업무추진 300,000원*2회	600		
			1)동 이웃돌봄반 업무추진 120,000원*14개	1,680		
			301 일반보전금	66,480	51,320	15,160
			14 기타보상금	66,480	50,400	16,080
			본예산	66,480	50,400	16,080
			1)이웃돌봄반 활동비 12,000원*6회*70명*12월	60,480		
			1)복지사각지대 발굴 신고자 인센티브 제공 100,000원*60건	6,000		
			공영장려 지원	6,300	6,300	0
			201 일반운영비	6,300	6,300	0
			01 사무관리비	6,300	6,300	0
			본예산	6,300	6,300	0
			1)무연고사망자 안치료 35,000원*15일*12건	6,300		
			통합돌봄지원 사업 운영	206,014	0	206,014
			국	59,668		
			시	69,613		
			구	76,733		
			201 일반운영비	16,120	0	16,120
			국	3,000		
			시	3,500		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구	9,620	
				01 사무관리비	16,120	0
				국	3,000	
				시	3,500	
				구	9,620	
				본예산	16,120	0
				국	3,000	
				시	3,500	
				구	9,620	
				1)통합지원회의 회의수당 100,000원*10명*10회	10,000	
				국	3,000	
				시	3,500	
				구	3,500	
				1)교육 및 홍보자료 제작	6,120	
				2)업무매뉴얼 인쇄비 12,000원*200부	2,400	
				2)홍보물품 등 제작비 1,500,000원*2회	3,000	
				2)강사수당 360,000원*2회	720	
				203 업무추진비	1,000	0
				03 시책추진업무추진비	1,000	0
				본예산	1,000	0
				1)통합돌봄서비스 발굴 민관협력 업무추진 1,000,000원	1,000	
				301 일반보전금	188,894	0
				국	56,668	
				시	66,113	
				구	66,113	
				01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	188,894	0
				국	56,668	
				시	66,113	
				구	66,113	
				본예산	188,894	0
				국	56,668	
				시	66,113	
				구	66,113	
				1)통합돌봄 지원 사업 188,894,000원	188,894	
				국	56,668	
				시	66,113	
				구	66,113	
				사회취약계층 발굴 지원	2,999,541	2,845,814
				국	1,030,432	
				균	72,076	
				시	989,619	
				구	907,414	

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	긴급복지	2,060,865	1,814,170	246,695
	국	1,030,432		
	시	515,216		
	구	515,217		
	301 일반보전금	2,060,865	1,814,170	246,695
	국	1,030,432		
	시	515,216		
	구	515,217		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	2,060,865	1,814,170	246,695
	국	1,030,432		
	시	515,216		
	구	515,217		
	본예산	2,060,865	1,814,170	246,695
	국	1,030,432		
	시	515,216		
	구	515,217		
	1)긴급복지지원 사업 2,060,864,325원	2,060,865		
	국	1,030,432		
	시	515,216		
	구	515,217		
	서울형 긴급복지 지원사업	319,000	319,000	0
	시	319,000		
	301 일반보전금	319,000	319,000	0
	시	319,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	319,000	319,000	0
	시	319,000		
	본예산	319,000	319,000	0
	시	319,000		
	1)서울형 긴급복지 지원사업 319,000,000원	319,000		
	시	319,000		
	정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	418,934	504,450	△85,516
	시	92,332		
	구	326,602		
	201 일반운영비	34,928	34,928	0
	01 사무관리비	34,928	34,928	0
	본예산	34,928	34,928	0
	1)푸드마켓2호점 시설 임차비용	34,928		
	2)임차료 (2,750,000원*8월)+(2,902,000원*4월)	33,608		
	2)관리비 110,000원*12월	1,320		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)푸드마켓 업무추진	1,000,000원	1,000	
		307 민간이전		377,006	397,722	△20,716
			시	92,332		
			구	284,674		
		05 민간위탁금		377,006	397,722	△20,716
			시	92,332		
			구	284,674		
		본예산		377,006	397,722	△20,716
			시	92,332		
			구	284,674		
		1)푸드마켓 운영지원		257,482		
		2)인건비		221,482		
		3)사회복지사(4급 17호봉) 59,177,353원		59,178		
			시	29,589		
			구	29,589		
		3)사회복지사(5급 19호봉) 57,772,135원		57,773		
			시	28,886		
			구	28,887		
		3)사회복지사(5급 15호봉) 53,944,902원		53,945		
		3)사회복지사(5급 13호봉) 50,585,928원		50,586		
		2)운영비 3,000,000원*12월		36,000		
		1)푸드뱅크 운영지원		119,524		
		2)인건비		114,346		
		3)사회복지사(4급 19호봉) 62,536,327원		62,537		
			시	31,268		
			구	31,269		
		3)사회복지사(5급 14호봉) 51,808,737원		51,809		
		2)운영비 5,177,400원		5,178		
			시	2,589		
			구	2,589		
		402 민간자본이전		6,000	6,000	0
		03 민간위탁사업비		6,000	6,000	0
		본예산		6,000	6,000	0
		1)푸드마켓(푸드뱅크) 시설 유지보수 3,000,000원		3,000		
		1)푸드마켓(푸드뱅크) 기능보강 지원 3,000,000원		3,000		
		효율적 자원개발을 통한 틈새계층 지원		24,357	22,100	2,257
		201 일반운영비		19,237	17,700	1,537
		01 사무관리비		11,200	10,200	1,000
		본예산		11,200	10,200	1,000
		1)나눔문화 활성화 지원		3,000		
		2)기부금(품) 전달식 물품 제작 100,000원*20회		2,000		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)기부자 감사서한(등) 제작 2,000원*500매	1,000		
			1)나눔1%의 기적 사업	3,000		
			2)사업 물품(협약서, 현판 등) 제작 20,000원*100개소	2,000		
			2)사업 홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
			1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업	2,800		
			2)사업 진행물품 구입 800,000원	800		
			2)사업 홍보물품(안내문, 리플릿 등) 제작 1,000원*2,000매	2,000		
			1)결연후원사업	1,400		
			2)사업 진행물품 구입 700,000원	700		
			2)사업 홍보물품 제작 700,000원	700		
			1)행복1004콜센터·천사톡 홍보비 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	537	0	537
			본예산	537	0	537
			1)천사톡 가입자 단체 메시지 발송료 15원*1,490명*24회	537		
			03 행사운영비	7,500	7,500	0
			본예산	7,500	7,500	0
			1)마음 따뜻한 겨울준비 행사 7,500,000원	7,500		
			203 업무추진비	2,400	2,400	0
			03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
			본예산	2,400	2,400	0
			1)나눔1%의 기적 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
			1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 업무추진 1,400,000원	1,400		
			301 일반보전금	2,720	2,000	720
			11 행사실비지원금	800	800	0
			본예산	800	800	0
			1)마음 따뜻한 겨울준비 행사 800,000원	800		
			14 기타보상금	1,920	1,200	720
			본예산	1,920	1,200	720
			1)법률홍닥터 출장여비 20,000원*8일*12월	1,920		
			시군구 통합사례관리 지원	15,700	15,700	0
			균	3,000		
			시	6,000		
			구	6,700		
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			균	2,000		
			시	4,000		
			구	4,000		
			01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감	
				본예산	균	2,000	10,000	0	
					시	4,000			
					구	4,000			
						10,000			
					균	2,000			
					시	4,000			
					구	4,000			
					1)사례관리 회의비 및 운영비	10,000,000원			10,000
					균	2,000			
					시	4,000			
					구	4,000			
					203 업무추진비	700			700
				03 시책추진업무추진비	700	700	0		
					본예산	700	700	0	
					1)민관 사례관리 협력운영 업무추진				
					700,000원	700			
				301 일반보전금	5,000	5,000	0		
				01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	균	1,000	5,000	0	
					시	2,000			
					구	2,000			
						5,000			
					균	1,000			
					시	2,000			
					구	2,000			
					1)사회복지서비스 사업비	500,000원*10명			5,000
					균	1,000			
					시	2,000			
					구	2,000			
읍면동 찾아가는 보건복지 서비스 지원					138,152	138,152			0
	균	69,076							
	시	34,538							
	구	34,538							
		34,538							
201 일반운영비	61,432	61,432	0						
	균	30,716							
	시	15,358							
	구	15,358							
		15,358							
01 사무관리비	61,432	61,432	0						
	균	30,716							
	시	15,358							

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감	
				본예산	구	15,358	61,432	0	
						61,432			
					균	30,716			
					시	15,358			
					구	15,358			
					1)사례관리회의비 및 운영 1,097,000원*14개동*4회	61,432			
					균	30,716			
					시	15,358			
					구	15,358			
				203 업무추진비		6,720	0	6,720	
					균	3,360			
					시	1,680			
					구	1,680			
				03 시책추진업무추진비	본예산		6,720	0	6,720
						균	3,360		
						시	1,680		
						구	1,680		
							6,720		
						균	3,360		
						시	1,680		
						구	1,680		
					1)동 사례관리 민관협업 사업추진 6,720,000원		6,720	0	6,720
						균	3,360		
						시	1,680		
						구	1,680		
							6,720		
						균	3,360		
						시	1,680		
						구	1,680		
				301 일반보전금		70,000	76,720	△6,720	
					균	35,000			
					시	17,500			
					구	17,500			
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	본예산		70,000	70,000	0
						균	35,000		
						시	17,500		
						구	17,500		
							70,000		
						균	35,000		
						시	17,500		
						구	17,500		
1)사회복지서비스 사업비 1,250,000원*14개동*4회		70,000	70,000		0				
	균	35,000							
	시	17,500							
	구	17,500							
		70,000							
	균	35,000							
	시	17,500							
	구	17,500							

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	위기가정통합지원센터 설치 및 운영	22,533	22,033	500
	시	22,533		
	101 인건비	17,133	16,633	500
	시	17,133		
	04 기간제근로자등보수	17,133	16,633	500
	시	17,133		
	본예산	17,133	16,633	500
	시	17,133		
	1)상담사 활동비 16,629,000원	16,629		
	시	16,629		
	1)고용산재보험 21,000원*12월*2명	504		
	시	504		
	201 일반운영비	3,400	2,600	800
	시	3,400		
	01 사무관리비	3,000	2,200	800
	시	3,000		
	본예산	3,000	2,200	800
	시	3,000		
	1)위기가정통합지원센터 홍보물품 제작 2,300,000원	2,300		
	시	2,300		
	1)사무용품 구입 700,000원	700		
	시	700		
	02 공공운영비	400	400	0
	시	400		
	본예산	400	400	0
	시	400		
	1)위기가정 통합지원센터 차량 유지보수비 400,000원	400		
	시	400		
	203 업무추진비	500	1,800	△1,300
	시	500		
	03 시책추진업무추진비	500	1,800	△1,300
	시	500		
	본예산	500	1,800	△1,300
	시	500		
	1)센터 운영 업무추진 500,000원	500		
	시	500		
	301 일반보전금	1,500	1,000	500
	시	1,500		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	1,000	500
	시	1,500		
	본예산	1,500	1,000	500
	시	1,500		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				1)사회복지서비스 사업비	1,500,000원		
				시	1,500		
				행정운영경비(인생케어과)(기타/기타)	387,449	354,811	32,638
				균	75,124		
				시	42,362		
				구	269,963		
				인력운영비	302,813	279,018	23,795
				균	75,124		
				시	42,362		
				구	185,327		
				인력운영비(통합사례관리사)	244,147	223,682	20,465
				균	75,124		
				시	42,362		
				구	126,661		
				101 인건비	205,355	190,690	14,665
				균	66,048		
				시	37,824		
				구	101,483		
				03 공무직(무기계약)근로자보수	205,355	190,690	14,665
				균	66,048		
				시	37,824		
				구	101,483		
				본예산	205,355	190,690	14,665
				균	66,048		
				시	37,824		
				구	101,483		
				1)기본급(9호봉)	35,725,200원*4명	142,901	
				균	66,048		
				시	33,024		
				구	43,829		
				1)명절휴가비	2,977,100원*4명	11,909	
				1)수당		37,602	
				2)정근수당	2,977,100원*19.8%*2회*4명	4,716	
				2)시간외근무수당	15,718원*1.5*12시간*12월*4명	13,581	
				2)가족수당		4,080	
				3)배우자	40,000원*12월*2명	960	
				3)첫째 자녀	50,000원*12월*2명	1,200	
				3)둘째 자녀	80,000원*12월*2명	1,920	
				2)위험수당	40,000원*12월*4명	1,920	
				2)기능장려수당	20,000원*12월*4명	960	
				2)연차 유급휴가수당	125,740원*15일*4명	7,545	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)소나무센터 통합사례관리사 수당(시비) 100,000원*12월*4명	4,800		
				시	4,800	
			1)임금협상 소급분 11,743,000원	11,743		
			1)건강검진비 300,000원*4명	1,200		
		304	연금부담금등	38,792	32,992	5,800
				균	9,076	
				시	4,538	
				구	25,178	
		04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,792	32,992	5,800
				균	9,076	
				시	4,538	
				구	25,178	
		본예산		38,792	32,992	5,800
				균	9,076	
				시	4,538	
				구	25,178	
			1)각종 부담금	21,992		
			2)국민연금 190,210,000원*4.75%	9,035		
				균	4,612	
				시	2,306	
				구	2,117	
			2)국민건강보험 190,210,000원*3.595%	6,839		
			2)장기요양보험 6,839,000원*12.95%	886		
			2)고용보험 190,210,000원*1.75%	3,329		
			2)산재보험 190,210,000원*1.0%	1,903		
			1)퇴직급여충당금 16,800,000원	16,800		
				균	4,464	
				시	2,232	
				구	10,104	
		부서	인력운영비	58,666	55,336	3,330
		101	인건비	52,836	49,847	2,989
		03	공무직(무기계약)근로자보수	52,836	49,847	2,989
		본예산		52,836	49,847	2,989
			1)기본급(15호봉) 40,752,840원*1명	40,753		
			1)수당	8,483		
			2)명절휴가비 3,396,070원*1명	3,397		
			2)정근수당 3,396,070원*33.0%*2회*1명	2,242		
			2)가족수당	480		
			3)배우자 40,000원*12월*1명	480		
			2)기능장려수당 20,000원*12월*1명	240		
			2)연차 유급휴가수당 141,580원*15일*1명	2,124		
			1)임금협상 소급분 3,300,000원	3,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)건강검진비 300,000원*1명	300		
			304 연금부담금등	5,830	5,489	341
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,830	5,489	341
			본예산	5,830	5,489	341
			1)국민연금 49,547,000원*4.75%	2,354		
			1)국민건강보험 49,547,000원*3.595%	1,782		
			1)장기요양보험 1,782,000원*12.95%	231		
			1)고용보험 49,547,000원*1.75%	868		
			1)산재보험 49,547,000원*1.2%	595		
			기본경비	84,636	75,793	8,843
			기본경비	84,636	75,793	8,843
			201 일반운영비	56,640	48,265	8,375
			01 사무관리비	56,640	48,265	8,375
			본예산	56,640	48,265	8,375
			1)일반수용비	22,593		
			2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
			2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)기기구입비 10,000원*27명	270		
			2)문서보존상자 구입비 300,000원*2회	600		
			2)문서발송봉투 인쇄 120원*500매*12월	720		
			2)복사용지	6,228		
			3)A4용지 21,000원*20상자*12월	5,040		
			3)B4용지 33,000원*3상자*12월	1,188		
			2)프린터 소모품	13,900		
			3)흑백프린터 200,000원*4대*5회	4,000		
			3)컬러프린터 500,000원*3대*5회	7,500		
			3)기타 소모품 200,000원*12월	2,400		
			1)일반수용비 절감 -22,593,000원*0.3	△6,777		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*27명*0.7	40,824		
			202 여비	18,396	17,928	468
			01 국내여비	18,396	17,928	468
			본예산	18,396	17,928	468
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*27명*0.15	12,636		
			1)출장여비(통합사례관리사) 5,760,000원	5,760		
			203 업무추진비	9,600	9,600	0
			01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			1)국장 4,800,000원	4,800		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

생 활 보 장 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 생활보장과

부서: 생활보장과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
생활보장과		130,542,802	125,117,267	5,425,535
	국	67,131,323		
	균	59,026		
	시	43,062,168		
	구	20,290,285		
저소득 소외계층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		83,811,639	81,608,365	2,203,274
	국	49,930,711		
	균	19,617		
	시	23,413,713		
	구	10,447,598		
저소득가구 기초생활보장		76,160,395	73,395,922	2,764,473
	국	45,504,478		
	시	21,235,423		
	구	9,420,494		
생계급여		47,152,843	45,156,589	1,996,254
	국	28,291,706		
	시	13,202,796		
	구	5,658,341		
301 일반보전금		47,152,843	45,156,589	1,996,254
	국	28,291,706		
	시	13,202,796		
	구	5,658,341		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,152,843	45,156,589	1,996,254
	국	28,291,706		
	시	13,202,796		
	구	5,658,341		
본예산		47,152,843	45,156,589	1,996,254
	국	28,291,706		
	시	13,202,796		
	구	5,658,341		
1)생계급여 47,152,843,000원		47,152,843		
	국	28,291,706		
	시	13,202,796		
	구	5,658,341		
주거급여		28,454,305	27,650,683	803,622
	국	17,072,583		
	시	7,967,205		
	구	3,414,517		
301 일반보전금		28,253,765	27,489,000	764,765
	국	16,952,259		
	시	7,911,054		
	구	3,390,452		

부서: 생활보장과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감			
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,253,765		27,489,000		764,765	
				본예산	국	16,952,259	27,489,000	764,765			
					시	7,911,054					
					구	3,390,452					
					국	28,253,765					
					국	16,952,259					
					시	7,911,054					
					구	3,390,452					
					1)주거급여				28,253,765,000원	28,253,765	
					국	16,952,259					
					시	7,911,054					
					구	3,390,452					
					308 자치단체등이전				200,540	161,683	38,857
					국	120,324					
					시	56,151					
				구	24,065						
				13 공기관등에대한경상적위탁사업비			200,540	161,683	38,857		
					본예산	국	120,324	161,683	38,857		
						시	56,151				
						구	24,065				
						국	200,540				
						국	120,324				
						시	56,151				
						구	24,065				
					1)수선유지급여		200,540,000원	200,540			
					국	120,324					
					시	56,151					
					구	24,065					
해산장제급여		233,649	261,018		△27,369						
국	140,189										
시	65,422										
구	28,038										
301 일반보전금		233,649	261,018	△27,369							
국	140,189										
시	65,422										
구	28,038										
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			233,649	261,018	△27,369						
	국	140,189	261,018	△27,369							
	시	65,422									
	구	28,038									
	국	233,649									
	국	140,189									
본예산	시	65,422									

부서: 생활보장과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)해산장제급여	233,649,000원	구 28,038 국 233,649 시 140,189 구 65,422 28,038	
			교육급여	80,316	70,032	10,284
			308 자치단체등이전	80,316	70,032	10,284
			08 교육기관에대한보조	80,316	70,032	10,284
			본예산	80,316	70,032	10,284
			1)교육급여	80,316,000원	80,316	
			저소득주민 지원	200,150	216,460	△ 16,310
			201 일반운영비	2,040	2,050	△ 10
			01 사무관리비	2,040	2,050	△ 10
			본예산	2,040	2,050	△ 10
			1)생활보장위원회 참석수당	150,000원*7명*1회	1,050	
			1)홍보물 제작	330원*3,000부	990	
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			본예산	1,200	1,200	0
			1)기초생활보장 업무추진	1,200,000원	1,200	
			301 일반보전금	196,910	213,210	△ 16,300
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	196,910	213,210	△ 16,300
			본예산	196,910	213,210	△ 16,300
			1)저소득주민 유료방송 이용요금 지원	36,380,000원	36,380	
			1)저소득층 국민건강보험료 지원	10,580,000원	10,580	
			1)외로운 어르신 생일축하	50,000원*2,170명	108,500	
			1)저소득 장애인 생일축하	50,000원*829명	41,450	
			통합조사 및 관리	3,440	3,560	△ 120
			201 일반운영비	840	960	△ 120
			02 공공운영비	840	960	△ 120
			본예산	840	960	△ 120
			1)통합조사관리 공용 휴대폰 요금	35,000원*2대*12월	840	
			203 업무추진비	2,600	2,600	0
			03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
			본예산	2,600	2,600	0
			1)복지대상자 통합조사관리 업무추진	2,600,000원	2,600	
			주거복지	24,192	23,980	212
			201 일반운영비	10,752	11,660	△ 908
			01 사무관리비	9,642	9,810	△ 168

부서: 생활보장과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	9,642	9,810	△168
			1)공공임대주택 운영비 745,000원	745		
			1)징검다리주택 임차료 741,400원*12월	8,897		
		02	공공운영비	1,110	1,850	△740
			본예산	1,110	1,850	△740
			1)징검다리주택 관리비 60,000원*12월	720		
			1)공공임대주택 시설장비유지비 130,000원*3회	390		
		203	업무추진비	2,000	2,000	0
		03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			본예산	2,000	2,000	0
			1)주거복지 업무추진 2,000,000원	2,000		
		401	시설비및부대비	7,000	4,000	3,000
		01	시설비	7,000	4,000	3,000
			본예산	7,000	4,000	3,000
			1)공공임대주택 유지 및 하자보수 7,000,000원	7,000		
		406	기타자본이전	4,440	0	4,440
		01	기타자본이전	4,440	0	4,440
			본예산	4,440	0	4,440
			1)징검다리주택 보증금 4,440,000원	4,440		
			공영장려 지원	11,500	13,600	△2,100
		201	일반운영비	11,500	13,600	△2,100
		01	사무관리비	11,500	13,600	△2,100
			본예산	11,500	13,600	△2,100
			1)안치료 70,000원*15일*20명*0.5	10,500		
			1)운구비 1,000,000원*2건*0.5	1,000		
			노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	7,651,244	8,212,443	△561,199
			국	4,426,233		
			균	19,617		
			시	2,178,290		
			구	1,027,104		
			자활근로사업	4,363,382	4,110,000	253,382
			국	2,618,029		
			시	1,221,747		
			구	523,606		
		301	일반보전금	419,160	400,000	19,160
			국	251,496		
			시	117,365		
			구	50,299		
		14	기타보상금	419,160	400,000	19,160
			국	251,496		
			시	117,365		

부서: 생활보장과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	구 50,299 419,160	400,000	19,160
				국 251,496		
				시 117,365		
			1)구직영 자활근로사업 419,160,000원	구 50,299 419,160		
				국 251,496		
				시 117,365		
				구 50,299		
		307 민간이전		3,944,222	3,710,000	234,222
				국 2,366,533		
				시 1,104,382		
				구 473,307		
		11 사회복지사업보조		3,944,222	3,710,000	234,222
				국 2,366,533		
				시 1,104,382		
				구 473,307		
			본예산	3,944,222	3,710,000	234,222
				국 2,366,533		
				시 1,104,382		
				구 473,307		
			1)지역자활센터 위탁 자활근로사업 3,944,222,000원	3,944,222		
				국 2,366,533		
				시 1,104,382		
				구 473,307		
		지역자활센터 운영 지원		507,700	521,349	△13,649
				국 252,300		
				시 126,150		
				구 129,250		
		201 일반운영비		1,400	1,600	△200
		01 사무관리비		1,400	1,600	△200
			본예산	1,400	1,600	△200
			1)지역자활센터 운영	1,300		
			2)전기가스 점검 400,000원*1회	400		
			2)소방시설 점검 400,000원*1회	400		
			2)회계 점검 500,000원*1회	500		
			1)자활사업 평가회 지원 100,000원*1회	100		
		203 업무추진비		1,700	1,700	0
		03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
			본예산	1,700	1,700	0
			1)자활고용 업무추진 1,700,000원	1,700		
		307 민간이전		504,600	518,049	△13,449

부서: 생활보장과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				국 252,300 시 126,150 구 126,150		
		10 사회복지시설법정운영비보조		504,600	518,049	△13,449
		본예산		국 252,300 시 126,150 구 126,150	518,049	△13,449
		1)지역자활센터 운영 지원 500,000,000원		504,600 국 252,300 시 126,150 구 126,150		
		1)희망키움통장 사업비 1,150,000원*4회		500,000 국 250,000 시 125,000 구 125,000		
				4,600 국 2,300 시 1,150 구 1,150		
		자활사례관리		32,519	31,740	779
				균 16,257 시 8,131 구 8,131		
		307 민간이전		32,519	31,740	779
				균 16,257 시 8,131 구 8,131		
		10 사회복지시설법정운영비보조		32,519	31,740	779
		본예산		균 16,257 시 8,131 구 8,131	31,740	779
		1)자활사례관리 운영 32,519,000원		32,519 균 16,257 시 8,131 구 8,131		
		지역자활센터 종사자 복지수당		75,234	72,449	2,785
				시 58,234 구 17,000		
		307 민간이전		75,234	72,449	2,785

부서: 생활보장과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감					
				시		58,234							
				구		17,000							
				10 사회복지시설법정운영비보조	본예산	시				75,234	72,449	2,785	
						시				58,234	72,449	2,785	
						구				17,000			
										75,234			
						시				58,234			
						구				17,000			
						1)조정수당 52,534,000원				52,534			
						시				52,534			
						1)복지포인트 5,700,000원				5,700			
						시				5,700			
				1)처우개선 수당 17,000,000원		17,000							
				자산형성지원사업						2,576,341	3,399,425	△823,084	
					국					1,545,804			
					시					721,377			
					구					309,160			
				307 민간이전						2,576,341	3,399,425	△823,084	
					국					1,545,804			
					시					721,377			
					구					309,160			
				11 사회복지사업보조	본예산	국				2,576,341	3,399,425	△823,084	
						국				1,545,804			
						시				721,377			
						구				309,160			
										2,576,341			3,399,425
국		1,545,804											
시		721,377											
구		309,160											
1)희망저축계좌1 147,287,000원		147,287											
국		88,372											
시		41,241											
구		17,674											
1)희망저축계좌2 74,677,000원		74,677											
국		44,806											
시		20,910											
구		8,961											
1)청년내일저축계좌 2,354,377,000원		2,354,377											
국		1,412,626											
시		659,226											
구		282,525											
가사 · 간병 방문 지원사업			6,720	6,720	0								
	균		3,360										

부서: 생활보장과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 1,680 구 1,680		
	307 민간이전	6,720 균 3,360 시 1,680 구 1,680	6,720	0
	11 사회복지사업보조	6,720 균 3,360 시 1,680 구 1,680	6,720	0
	본예산	6,720 균 3,360 시 1,680 구 1,680	6,720	0
	1)가사 · 간병 방문 지원사업 6,720,000원	6,720 균 3,360 시 1,680 구 1,680		
	노숙인 거리상담반 운영	72,514 시 36,257 구 36,257	70,760	1,754
	101 인건비	67,234 시 33,617 구 33,617	65,280	1,954
	04 기간제근로자등보수	67,234 시 33,617 구 33,617	65,280	1,954
	본예산	67,234 시 33,617 구 33,617	65,280	1,954
	1)노숙인 거리상담반 인건비(2명) 67,234,000원	67,234 시 33,617 구 33,617		
	201 일반운영비	3,300 시 1,650 구 1,650	3,500	△200
	01 사무관리비	3,300 시 1,650 구 1,650	3,500	△200
	본예산	3,300 시 1,650 구 1,650	3,500	△200

부서: 생활보장과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)구호 및 방역물품 구입	1,700,000원	1,700	
				시	850	
				구	850	
			1)야외근로자 안전장비 구입	500,000원*2회	1,000	
				시	500	
				구	500	
			1)사무용품비	300,000원	300	
				시	150	
				구	150	
			1)심사위원 수당	100,000원*3명	300	
				시	150	
				구	150	
			203 업무추진비		1,980	0
				시	990	
				구	990	
			03 시책추진업무추진비		1,980	0
				시	990	
				구	990	
			본예산		1,980	0
				시	990	
				구	990	
			1)노숙인 거리상담반 업무추진	1,980,000원	1,980	
				시	990	
				구	990	
			자활성공지원금		0	16,834
				국	10,100	
				시	4,714	
				구	2,020	
			301 일반보전금		0	16,834
				국	10,100	
				시	4,714	
				구	2,020	
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	16,834
				국	10,100	
				시	4,714	
				구	2,020	
			본예산		0	16,834
				국	10,100	
				시	4,714	
				구	2,020	
			1)자활성공지원금	16,834,000원	16,834	
				국	10,100	

부서: 생활보장과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 노숙인 보호 및 저소득주인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
					시 4,714		
					구 2,020		
				장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)	46,506,133	43,371,668	3,134,465
					국 17,200,612		
					시 19,609,046		
					구 9,696,475		
				장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	27,133,186	26,571,813	561,373
					국 10,968,354		
					시 10,776,908		
					구 5,387,924		
				장애인 이동권·주거권 확보	50,540	46,360	4,180
				201 일반운영비	42,140	36,260	5,880
				01 사무관리비	8,480	4,100	4,380
				본예산	8,480	4,100	4,380
				1)장애인전용 주차위반 과태료 스티커, 경 고장 등 300원*3,600부	1,080		
				1)급속충전기 등 수리비 150,000원*4개소	600		
				1)장애인 이동권 관련 홍보물 제작 등 7,200원*250개	1,800		
				1)장애인 전용구역 지킴이 활동용품 등	5,000		
				2)사업참여자 안전용품(안전조끼 등) 1,000,000원	1,000		
				2)계도 및 신고 업무용 휴대전화(2대) 1,000,000원	1,000		
				2)홍보지 및 홍보물품 등 2,000,000원	2,000		
				2)인식개선 캠페인 등 1,000,000원	1,000		
				02 공공운영비	33,660	32,160	1,500
				본예산	33,660	32,160	1,500
				1)장애인전용 주차구역 위반관리시스템(XI T) 유지관리비 1,221,000원*4분기	4,884		
				1)장애인전용 주차구역 단속시스템(IOT) 유 지관리비 2,912,000원*4분기	11,648		
				1)사전통지서 및 고지서발송 우편료(등기) 2,870원*2,400개	6,888		
				1)장애인전동보장구 급속충전기 전기료 20,000원*12월	240		
				1)장애인전동보장구 보험료 9,000,000원*1회	9,000		
				1)장애인 전용구역 지킴이 운영 1,000,000원	1,000		
				203 업무추진비	900	900	0
				03 시책추진업무추진비	900	900	0
				본예산	900	900	0
				1)장애인편의시설 등 업무추진 900,000원	900		
				402 민간자본이전	7,500	5,000	2,500
				01 민간자본사업보조(자체재원)	7,500	5,000	2,500

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	7,500	5,000	2,500
			1)소규모점포 경사로 설치사업 500,000원*15개소	7,500		
			교통약자 이동편의 증진 지원	30,000	0	30,000
			201 일반운영비	1,770	0	1,770
			01 사무관리비	1,770	0	1,770
			본예산	1,770	0	1,770
			1)교통약자 이동편의 증진관련 물품구입 770,000원	770		
			1)교통약자 이동편의 증진 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
			307 민간이전	28,230	0	28,230
			11 사회복지사업보조	28,230	0	28,230
			본예산	28,230	0	28,230
			1)교통약자 이동편의 증진 사업 지원 28,230,000원	28,230		
			장애인 이동기기 수리센터 운영	52,720	53,120	△400
			시	6,000		
			구	46,720		
			201 일반운영비	27,720	28,120	△400
			01 사무관리비	27,720	28,120	△400
			본예산	27,720	28,120	△400
			1)장애인 이동기기 수리센터 임차료 2,310,000원*12월	27,720		
			307 민간이전	25,000	25,000	0
			시	6,000		
			구	19,000		
			02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
			시	6,000		
			구	19,000		
			본예산	25,000	25,000	0
			시	6,000		
			구	19,000		
			1)장애인 이동기기 수리센터 운영 25,000,000원	25,000		
			시	6,000		
			구	19,000		
			편의시설 지원센터 운영	182,270	182,767	△497
			시	91,135		
			구	91,135		
			307 민간이전	182,270	182,767	△497
			시	91,135		
			구	91,135		
			10 사회복지시설법정운영비보조	182,270	182,767	△497
			시	91,135		

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감				
						본예산	182,767	△497				
										구	91,135	
										시	182,270	
										구	91,135	
										구	91,135	
										1)편의시설지원센터 운영비 등	114,472,000원	114,472
										시	57,236	
										구	57,236	
										1)전문모니터링단 운영비 등	67,798,000원	67,798
										시	33,899	
										구	33,899	
										구	33,899	
										구	33,899	
										구	33,899	
						구	33,899					
						구	33,899					
						구	33,899					
						구	33,899					
						구	33,899					
						구	33,899					
						구	33,899					
						구	33,899					
						구	33,899					
						구	33,899					
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구	33,899											
구												

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)중증장애인 야간순회방문서비스 사업 174,567,000원	174,567		
			시	122,197		
			구	52,370		
			장애인 활동지원급여 지원	21,064,997	20,815,584	249,413
			국	10,529,874		
			시	6,317,925		
			구	4,217,198		
			201 일반운영비	4,800	4,800	0
			01 사무관리비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			1)수급자격심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
			203 업무추진비	450	450	0
			03 시책추진업무추진비	450	450	0
			본예산	450	450	0
			1)장애인활동지원 업무추진 450,000원	450		
			301 일반보전금	21,059,747	20,810,334	249,413
			국	10,529,874		
			시	6,317,925		
			구	4,211,948		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,059,747	20,810,334	249,413
			국	10,529,874		
			시	6,317,925		
			구	4,211,948		
			본예산	21,059,747	20,810,334	249,413
			국	10,529,874		
			시	6,317,925		
			구	4,211,948		
			1)장애인활동지원 국고보조 21,059,747,000원	21,059,747		
			국	10,529,874		
			시	6,317,925		
			구	4,211,948		
			장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	3,944,963	3,944,963	0
			시	3,944,963		
			301 일반보전금	3,944,963	3,944,963	0
			시	3,944,963		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,944,963	3,944,963	0
			시	3,944,963		
			본예산	3,944,963	3,944,963	0
			시	3,944,963		
			1)장애인활동지원 시비추가 3,944,963,000원	3,944,963		

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 3,944,963		
			장애인 활동지원급여 지원(구비추가)	455,769	390,614	65,155
		301 일반보전금		451,769	386,914	64,855
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		451,769	386,914	64,855
		본예산		451,769	386,914	64,855
		1)장애인활동지원 구비추가				
		451,769,000원		451,769		
		308 자치단체등이전		4,000	3,700	300
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	3,700	300
		본예산		4,000	3,700	300
		1)장애인활동지원(구비추가) 표준시스템 운영				
		4,000,000원		4,000		
		장애인 활동지원사 수당 지원		31,600	0	31,600
			시	31,600		
		307 민간이전		31,600	0	31,600
			시	31,600		
		11 사회복지사업보조		31,600	0	31,600
			시	31,600		
		본예산		31,600	0	31,600
			시	31,600		
		1)장애인 활동지원사 수당 지원				
		31,600,000원		31,600		
			시	31,600		
		장애인복지단체 지원		268,800	238,810	29,990
		201 일반운영비		62,170	54,700	7,470
		01 사무관리비		62,170	54,700	7,470
		본예산		62,170	54,700	7,470
		1)장애인 복지 위원회 심의 수당				
		150,000원*5명*3회		2,250		
		1)서울장애인부모연대 서대문지회 임차료 지원				
		5,000,000원*2년		10,000		
		1)서울농아인협회 서대문구지회(서대문수 어동역센터) 임차료 등 지원				
		4,160,000원*12월		49,920		
		203 업무추진비		1,350	1,350	0
		03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
		본예산		1,350	1,350	0
		1)장애인단체 업무협의 및 간담회 개최				
		1,350,000원		1,350		
		307 민간이전		195,280	182,760	12,520
		02 민간경상사업보조		97,600	87,600	10,000
		본예산		97,600	87,600	10,000
		1)장애인복지 관련 단체 사업비 지원				
		66,000,000원		66,000		
		1)하하호호 장애인 노래교실 강사료 등				
		10,000,000원		10,000		

부서: 생활보장과

정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)장애인 자립생활 환경조성 사업비 21,600,000원	21,600		
		03 민간단체법정운영비보조		97,680	95,160	2,520
		본예산		97,680	95,160	2,520
		1)서대문햇살아래장애인자립생활센터 임차료 등 지원 4,800,000원*12월		57,600		
		1)서울뇌병변장애인인권협회 서대문지회 임차료 등 지원 1,450,000원*12월		17,400		
		1)서울장애인부모연대 서대문지회 운영비 지원 500,000원*12월		6,000		
		1)한국발달장애인 가족연구회 임차료 및 운영비 지원 1,390,000원*12월		16,680		
		402 민간자본이전		10,000	0	10,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
		본예산		10,000	0	10,000
		1)하하호호 장애인 노래교실 기기 구매 10,000,000원		10,000		
		장애인 복지시설 운영		5,617,204	3,453,267	2,163,937
		국	149,444			
		시	3,667,055			
		구	1,800,705			
		장애인 복지시설 지원		3,626,477	2,347,146	1,279,331
		국	149,444			
		시	2,343,952			
		구	1,133,081			
		201 일반운영비		11,900	10,500	1,400
		01 사무관리비		11,900	10,500	1,400
		본예산		11,900	10,500	1,400
		1)장애인복지시설 회계감사 수수료 500,000원*7회		3,500		
		1)장애인복지시설 안전점검 수수료(전기, 가스, 소방 등) 400,000원*16개		6,400		
		1)행사 시각장애인 영상해설비 지원 100,000원*2일*5회		1,000		
		1)행사 청각장애인 수어통역비 지원 100,000원*2일*5회		1,000		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		본예산		900	900	0
		1)장애인복지시설 등 업무추진 900,000원		900		
		307 민간이전		3,589,741	2,326,137	1,263,604
		국	149,444			
		시	2,343,952			
		구	1,096,345			
		05 민간위탁금		1,824,227	1,824,227	0
		시	1,094,536			

부서: 생활보장과
정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 729,691		
		본예산		1,824,227	1,824,227	0
				시 1,094,536		
				구 729,691		
		1)서대문장애인종합복지관 운영	1,824,227,000원	1,824,227		
				시 1,094,536		
				구 729,691		
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,325,904	334,910	990,994
				시 1,114,916		
				구 210,988		
		본예산		1,325,904	334,910	990,994
				시 1,114,916		
				구 210,988		
		1)서대문구수어통역센터 운영	391,988,000원	391,988		
				시 274,391		
				구 117,597		
		1)장애인주간이용시설 운영	933,916,000원	933,916		
				시 840,525		
				구 93,391		
		11 사회복지사업보조		439,610	167,000	272,610
				국 149,444		
				시 134,500		
				구 155,666		
		본예산		439,610	167,000	272,610
				국 149,444		
				시 134,500		
				구 155,666		
		1)장애인복지관 무료급식 사업(2개소)	41,000,000원	41,000		
		1)정신적 장애인 시민옹호인 양성사업	5,000,000원	5,000		
		1)장·노 돌봄서비스	20,000,000원	20,000		
		1)최중증 발달장애인 통합돌봄 지원사업(1:1주간개별)	373,610,000원	373,610		
				국 149,444		
				시 134,500		
				구 89,666		
		401 시설비및부대비		5,000	6,809	△1,809
		01 시설비		5,000	6,809	△1,809
		본예산		5,000	6,809	△1,809
		1)장애인복지시설 기능보강 사업	5,000,000원	5,000		
		402 민간자본이전		18,936	2,800	16,136

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			03 민간위탁사업비	18,936	2,800	16,136
			본예산	18,936	2,800	16,136
			1)서대문장애인종합복지관 기능보강	18,936		
			2)냉난방기 교체 5,000,000원	5,000		
			2)승강기 교체 13,936,000원	13,936		
			공공형 매력일자리 사업(장애인 도서관 이용 활성화 지원)	69,743	77,765	△8,022
			시	48,821		
			구	20,922		
			101 인건비	68,143	76,165	△8,022
			시	47,701		
			구	20,442		
			04 기간제근로자등보수	68,143	76,165	△8,022
			시	47,701		
			구	20,442		
			본예산	68,143	76,165	△8,022
			시	47,701		
			구	20,442		
			1)임금 및 4대 보험 등(2명) 68,143,000원	68,143		
			시	47,701		
			구	20,442		
			201 일반운영비	1,600	1,600	0
			시	1,120		
			구	480		
			01 사무관리비	1,600	1,600	0
			시	1,120		
			구	480		
			본예산	1,600	1,600	0
			시	1,120		
			구	480		
			1)심사수당 600,000원	600		
			시	420		
			구	180		
			1)사무용품 구매 등 1,000,000원	1,000		
			시	700		
			구	300		
			발달장애인 평생교육센터 운영	717,986	678,889	39,097
			시	502,590		
			구	215,396		
			307 민간이전	717,986	678,889	39,097
			시	502,590		
			구	215,396		
			05 민간위탁금	717,986	678,889	39,097

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	시 502,590 구 215,396 717,986	678,889	39,097
			1)발달장애인 평생교육센터 운영 717,986,000원	시 502,590 구 215,396 717,986		
				시 502,590 구 215,396		
				시 502,590 구 215,396		
				시 502,590 구 215,396		
				시 502,590 구 215,396		
			장애인가족지원센터 운영	198,850	198,714	136
				시 99,425 구 99,425		
				시 99,425 구 99,425		
			307 민간이전	198,850	198,714	136
				시 99,425 구 99,425		
				시 99,425 구 99,425		
			05 민간위탁금	198,850	198,714	136
			본예산	시 99,425 구 99,425		
				시 99,425 구 99,425		
			1)장애인 가족지원센터 운영 198,850,000원	시 99,425 구 99,425		
				198,850		
				시 99,425 구 99,425		
			장애인내일키움직업교육센터 운영	404,148	149,703	254,445
				시 222,267 구 181,881		
				시 222,267 구 181,881		
			307 민간이전	404,148	149,703	254,445
				시 222,267 구 181,881		
				시 222,267 구 181,881		
			05 민간위탁금	404,148	149,703	254,445
			본예산	시 222,267 구 181,881		
				404,148		
			1)장애인내일키움직업교육센터 운영 404,148,000원	시 222,267 구 181,881		
				404,148		
				시 222,267 구 181,881		
			뇌병변장애인 비전센터 운영	600,000	0	600,000
				시 450,000 구 150,000		
				시 450,000 구 150,000		

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			307 민간이전	600,000	0	600,000
			시	450,000		
			구	150,000		
			05 민간위탁금	600,000	0	600,000
			시	450,000		
			구	150,000		
			본예산	600,000	0	600,000
			시	450,000		
			구	150,000		
			1)뇌병변장애인 비전센터 운영 600,000,000원	600,000		
			시	450,000		
			구	150,000		
			장애인 복지시책 추진	183,158	214,900	△31,742
			시	2,379		
			구	180,779		
			장애인 양육비용 지원	24,000	18,000	6,000
			301 일반보전금	24,000	18,000	6,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,000	18,000	6,000
			본예산	24,000	18,000	6,000
			1)장애인 양육지원금 지원 100,000원*20명*12월	24,000		
			장애인 사회인식 개선 사업	154,400	149,400	5,000
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)장애인식개선 교육비 500,000원*1회	500		
			1)장애인의 날 행사 소모품 500,000원	500		
			03 행사운영비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)장애인 행사 운영 지원 500,000원	500		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			본예산	900	900	0
			1)장애인의 날 등 행사운영 업무추진 900,000원	900		
			301 일반보전금	13,000	13,000	0
			14 기타보상금	13,000	13,000	0
			본예산	13,000	13,000	0
			1)장애인 IT교육 강사료 50,000원*2시간*130회	13,000		
			307 민간이전	139,000	134,000	5,000
			04 민간행사사업보조	139,000	134,000	5,000
			본예산	139,000	134,000	5,000

부서: 생활보장과

정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지시책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)장애인 한가족 한마당 행사	35,000,000원	35,000	
			1)장애인 나들이 지원	30,000,000원	30,000	
			1)장애인과 비장애인 화합잔치	35,000,000원	35,000	
			1)장애인 파크골프 대회	6,000,000원	6,000	
			1)장애인 인식개선 체험 행사	3,000,000원	3,000	
			1)장애인 문화탐방 행사	5,500,000원	5,500	
			1)장애인 한마음 체육대회	7,000,000원	7,000	
			1)장애인 인권영화제 개최	11,000,000원	11,000	
			1)장애인 정책 관련 토론회 개최	1,700,000원	1,700	
			1)장애인 음악회 행사 지원	2,800,000원	2,800	
			1)서대문구 중증장애인의 보치아를 통한 취업 준비 프로젝트	2,000,000원	2,000	
			장애인 생활복지 지원	4,758	47,500	△42,742
				시	2,379	
				구	2,379	
		201 일반운영비		4,758	0	4,758
				시	2,379	
				구	2,379	
		01 사무관리비		4,758	0	4,758
				시	2,379	
				구	2,379	
		본예산		4,758	0	4,758
				시	2,379	
				구	2,379	
		1)모바일 장애인 등록증 발급 지원	4,758,000원	4,758		
				시	2,379	
				구	2,379	
		장애인 소득증대		3,397,644	3,206,218	191,426
				국	1,019,008	
				시	1,188,843	
				구	1,189,793	
		장애인일반형 전일제일자리 사업		1,547,164	1,444,504	102,660
				국	463,864	
				시	541,175	
				구	542,125	
		101 인건비		1,546,214	1,443,554	102,660
				국	463,864	
				시	541,175	
				구	541,175	
		04 기간제근로자등보수		1,546,214	1,443,554	102,660

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	국 463,864 시 541,175 구 541,175 1,546,214	1,443,554	102,660
			1)장애인일반형 전일제일자리 사업 1,546,214,000원	국 463,864 시 541,175 구 541,175 1,546,214		
				국 463,864 시 541,175 구 541,175		
				국 463,864 시 541,175 구 541,175		
				국 463,864 시 541,175 구 541,175		
				국 463,864 시 541,175 구 541,175		
			201 일반운영비	450	450	0
			01 사무관리비	450	450	0
			본예산	450	450	0
			1)장애인일자리사업 사무용품 등 구입 250,000원	250		
			1)장애인일자리사업 면접위원회 수당 100,000원*1명*2회	200		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)장애인일자리사업 운영 업무추진 500,000원	500		
			장애인일반형 시간제일자리 사업	775,209	721,783	53,426
			국	232,563		
			시	271,323		
			구	271,323		
			101 인건비	682,183	631,560	50,623
			국	204,655		
			시	238,764		
			구	238,764		
			04 기간제근로자등보수	682,183	631,560	50,623
			국	204,655		
			시	238,764		
			구	238,764		
			본예산	682,183		
			국	204,655		
			시	238,764		
			구	238,764		
			1)장애인일반형 시간제일자리 사업 682,183,000원	682,183		
			국	204,655		
			시	238,764		
			구	238,764		

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 소득증대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감																								
				307 민간이전		93,026	90,223	2,803																								
				국	27,908																											
				시	32,559																											
				구	32,559																											
								11 사회복지사업보조		93,026	90,223	2,803																				
								국	27,908																							
								시	32,559																							
								구	32,559																							
												본예산		93,026	90,223	2,803																
												국	27,908																			
												시	32,559																			
												구	32,559																			
																1)장애인일반형 시간제일자리 사업 93,026,000원		93,026														
																국	27,908															
																시	32,559															
																구	32,559															
																				장애인 복지일자리 사업		628,083	604,103	23,980								
																				국	188,425											
																				시	219,829											
																				구	219,829											
																								307 민간이전		628,083	604,103	23,980				
																								국	188,425							
																								시	219,829							
																								구	219,829							
																												11 사회복지사업보조		628,083	604,103	23,980
																												국	188,425			
																												시	219,829			
																												구	219,829			
																												본예산		628,083	604,103	23,980
																												국	188,425			
																												시	219,829			
																												구	219,829			
																												1)장애인 복지일자리 사업 628,083,000원		628,083		
																												국	188,425			
																												시	219,829			
																												구	219,829			
																												발달장애인 요양보호사보조 일자리사업		447,188	435,828	11,360
																												국	134,156			
																												시	156,516			
																												구	156,516			
																												307 민간이전		447,188	435,828	11,360
																												국	134,156			

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 156,516 구 156,516		
		11 사회복지사업보조		447,188	435,828	11,360
		본예산		국 134,156 시 156,516 구 156,516		
				447,188	435,828	11,360
				국 134,156 시 156,516 구 156,516		
		1)발달장애인 요양보호사보조 일자리사업		447,188		
		447,188,000원		국 134,156 시 156,516 구 156,516		
		장애인 자립생활 및 가족지원		10,174,941	9,925,470	249,471
				국 5,063,806 시 3,973,861 구 1,137,274		
		장애인 및 가족 재활치료 지원		46,620	46,620	0
		307 민간이전		46,620	46,620	0
		11 사회복지사업보조		46,620	46,620	0
		본예산		46,620	46,620	0
		1)장애인 및 가족 치료지원	46,620,000원	46,620		
		장애인 주거환경 개선		709	1,006	△297
		201 일반운영비		709	1,006	△297
		01 사무관리비		709	1,006	△297
		본예산		709	1,006	△297
		1)장애인 주거 환경 지원	709,000원	709		
		장애인연금 급여 지급		5,058,720	5,001,164	57,556
				국 2,529,360 시 1,644,084 구 885,276		
		301 일반보전금		5,058,720	5,001,164	57,556
				국 2,529,360 시 1,644,084 구 885,276		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,058,720	5,001,164	57,556
				국 2,529,360 시 1,644,084 구 885,276		
		본예산		5,058,720	5,001,164	57,556
				국 2,529,360		

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 자립생활 및 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)장애인 연금	5,058,720,000원		
			시	1,644,084		
			구	885,276		
				5,058,720		
			국	2,529,360		
			시	1,644,084		
			구	885,276		
			장애수당(기초)	1,047,812	965,516	82,296
			국	523,906		
			시	366,734		
			구	157,172		
			301 일반보전금	1,047,812	965,516	82,296
			국	523,906		
			시	366,734		
			구	157,172		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,047,812	965,516	82,296
			국	523,906		
			시	366,734		
			구	157,172		
			본예산	1,047,812	965,516	82,296
			국	523,906		
			시	366,734		
			구	157,172		
			1)장애수당(기초)	1,047,812,000원		
			국	523,906		
			시	366,734		
			구	157,172		
			장애수당(차상위 등)	316,650	389,182	△72,532
			국	158,325		
			시	110,828		
			구	47,497		
			301 일반보전금	316,650	389,182	△72,532
			국	158,325		
			시	110,828		
			구	47,497		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	316,650	389,182	△72,532
			국	158,325		
			시	110,828		
			구	47,497		
			본예산	316,650	389,182	△72,532
			국	158,325		
			시	110,828		
			구	47,497		
			1)장애수당(차상위 등)	316,650,000원		
				316,650		

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 자립생활 및 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				국 158,325		
				시 110,828		
				구 47,497		
			발달장애인 주간활동서비스 지원	1,965,680	1,965,680	0
				국 982,840		
				시 982,840		
			301 일반보전금	1,965,680	1,965,680	0
				국 982,840		
				시 982,840		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,965,680	1,965,680	0
				국 982,840		
				시 982,840		
			본예산	1,965,680	1,965,680	0
				국 982,840		
				시 982,840		
			1)발달장애인 주간활동서비스 지원 1,965,680,000원	1,965,680		
				국 982,840		
				시 982,840		
			청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	460,706	460,706	0
				국 230,353		
				시 230,353		
			301 일반보전금	460,706	460,706	0
				국 230,353		
				시 230,353		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	460,706	460,706	0
				국 230,353		
				시 230,353		
			본예산	460,706	460,706	0
				국 230,353		
				시 230,353		
			1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 460,706,000원	460,706		
				국 230,353		
				시 230,353		
			최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 그룹형 1:1) 지원	257,996	257,996	0
				국 128,998		
				시 128,998		
			301 일반보전금	257,996	257,996	0
				국 128,998		
				시 128,998		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	257,996	257,996	0
				국 128,998		

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 자립생활 및 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시	128,998	
					257,996	
				국	128,998	
				시	128,998	
				1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주 간 그룹형 1:1) 지원	257,996	
				257,996,000원		
				국	128,998	
				시	128,998	
				발달재활서비스 바우처 지원	998,448	182,448
				국	499,224	
				시	499,224	
				307 민간이전	998,448	182,448
				국	499,224	
				시	499,224	
				11 사회복지사업보조	998,448	182,448
				국	499,224	
				시	499,224	
				본예산	998,448	182,448
				국	499,224	
				시	499,224	
				1)발달재활서비스 바우처 지원	998,448	
				998,448,000원		
				국	499,224	
				시	499,224	
				언어발달지원 바우처 지원	4,320	4,320
				국	2,160	
				시	2,160	
				307 민간이전	4,320	4,320
				국	2,160	
				시	2,160	
				11 사회복지사업보조	4,320	4,320
				국	2,160	
				시	2,160	
				본예산	4,320	4,320
				국	2,160	
				시	2,160	
				1)언어발달지원 바우처 지원	4,320	
				4,320,000원		
				국	2,160	
				시	2,160	
				발달장애인부모 심리상담 사업	17,280	17,280
				국	8,640	
				시	8,640	
				307 민간이전	17,280	17,280
				국	8,640	

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 자립생활 및 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 8,640		
		11 사회복지사업보조		17,280	17,280	0
		본예산		국 8,640		
				시 8,640		
				17,280	17,280	0
				국 8,640		
				시 8,640		
		1)발달장애인 부모상담지원 17,280,000원		17,280		
				국 8,640		
				시 8,640		
		행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)		225,030	137,234	87,796
			균	39,409		
			시	39,409		
			구	146,212		
		인력운영비		130,551	46,048	84,503
			균	39,409		
			시	39,409		
			구	51,733		
		부서 인력운영비		130,551	46,048	84,503
			균	39,409		
			시	39,409		
			구	51,733		
		101 인건비		111,207	40,848	70,359
			균	39,409		
			시	39,409		
			구	32,389		
		03 공무원(무기계약)근로자보수		111,207	40,848	70,359
			균	39,409		
			시	39,409		
			구	32,389		
		본예산		111,207	40,848	70,359
			균	39,409		
			시	39,409		
			구	32,389		
		1)의료급여관리사 인건비		111,207		
		2)기본급(12호봉) 38,899,320원*2명		77,799		
			균	38,899		
			시	38,900		
		2)명절휴가비 3,241,610원*2명		6,484		
			균	510		
			시	509		
			구	5,465		
		2)수당		20,324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)정근수당 3,241,610원*33.0%*2회*2명	4,279		
			3)시간외수당 17,089원*1.5*12시간*12월*2명	7,383		
			3)가족수당	3,120		
			4)배우자 40,000원*12월*2명	960		
			4)첫째 자녀 50,000원*12월*2명	1,200		
			4)둘째 자녀 80,000원*12월*1명	960		
			3)위험수당 40,000원*12월*2명	960		
			3)기능장려수당 20,000원*12월*2명	480		
			3)연차 유급휴가수당 136,710원*15일*2명	4,102		
			2)임금협상 소급분 6,000,000원	6,000		
			2)건강검진비 300,000원*2명	600		
			304 연금부담금등	19,344	5,200	14,144
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,344	5,200	14,144
			본예산	19,344	5,200	14,144
			1)국민연금 105,129,000원*4.75%	4,994		
			1)국민건강보험 105,129,000원*3.595%	3,780		
			1)장기요양보험 3,780,000원*12.95%	490		
			1)고용보험 105,129,000원*1.75%	1,840		
			1)산재보험 105,129,000원*1.2%	1,262		
			1)퇴직급여충당금 6,978,000원	6,978		
			기본경비	94,479	91,186	3,293
			기본경비	94,479	91,186	3,293
			201 일반운영비	70,990	66,946	4,044
			01 사무관리비	70,990	66,946	4,044
			본예산	70,990	66,946	4,044
			1)일반수용비	12,535		
			2)기본사무용품비 20,000원*41명	820		
			2)소규모수선비 5,000원*41명	205		
			2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
			2)기기구입비 10,000원*41명	410		
			2)문서보존상자 구입비 300,000원*1회	300		
			2)문서발송봉투 인쇄 30원*3,000매*12월	1,080		
			2)복사용지	3,420		
			3)A4용지 21,000원*12상자*12월	3,024		
			3)B4용지 33,000원*1상자*12월	396		
			2)프린터 소모품	6,000		
			3)흑백프린터 토너 200,000원*5대*2회	2,000		
			3)컬러프린터 토너 500,000원*2대*3회	3,000		
			3)컬러프린터 드럼 500,000원*2대*1회	1,000		
			1)일반수용비 절감 -12,535,000원*0.3	△3,760		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*41명*0.7	61,992		

부서: 생활보장과
 정책: 행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)의료급여관리사 보수교육비 111,400원*2명	223		
			202 여비	17,909	18,720	△811
			01 국내여비	17,909	18,720	△811
			본예산	17,909	18,720	△811
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*41명*0.14	17,909		
			203 업무추진비	5,580	5,520	60
			04 부서운영업무추진비	5,580	5,520	60
			본예산	5,580	5,520	60
			1)부서운영 업무추진비 465,000원*12월	5,580		

어르신복지과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과

정책: 노인복지증진(사회복지/노인)

단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
어르신복지과		182,628,560	176,170,930	6,457,630
	국	122,232,477		
	군	879,155		
	시	25,096,918		
	구	34,420,010		
노인복지증진(사회복지/노인)		182,565,614	176,113,492	6,452,122
	국	122,232,477		
	군	879,155		
	시	25,096,918		
	구	34,357,064		
노후생활지원		166,940,250	161,686,790	5,253,460
	국	122,193,255		
	시	22,032,319		
	구	22,714,676		
기초연금 지급		145,004,830	141,627,101	3,377,729
	국	115,997,393		
	시	14,499,674		
	구	14,507,763		
201 일반운영비		8,088	7,140	948
02 공공운영비		8,088	7,140	948
	본예산	8,088	7,140	948
	1)e-그린우편 발송요금(복지서비스 안내통지서)	8,088,000원		
		8,088		
301 일반보전금		144,996,742	141,619,961	3,376,781
	국	115,997,393		
	시	14,499,674		
	구	14,499,675		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		144,996,742	141,619,961	3,376,781
	국	115,997,393		
	시	14,499,674		
	구	14,499,675		
본예산		144,996,742	141,619,961	3,376,781
	국	115,997,393		
	시	14,499,674		
	구	14,499,675		
1)기초연금 지급 144,996,742,000원		144,996,742		
	국	115,997,393		
	시	14,499,674		
	구	14,499,675		
효행장려금 지급		5,000	6,000	△1,000
301 일반보전금		5,000	6,000	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	6,000	△1,000
	본예산	5,000	6,000	△1,000

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)효행장려금 지급 200,000원*25명	5,000		
			경로행사 추진	82,500	82,500	0
			201 일반운영비	47,000	47,000	0
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			본예산	4,000	4,000	0
			1)어버이날 기념행사 2,500,000원	2,500		
			1)노인의날 기념행사 1,500,000원	1,500		
			03 행사운영비	43,000	43,000	0
			본예산	43,000	43,000	0
			1)구립 노인복지관 경로행사 1,000,000원*3개소	3,000		
			1)어버이날 기념행사 20,000,000원	20,000		
			1)노인의날 기념행사 20,000,000원	20,000		
			203 업무추진비	15,500	15,500	0
			03 시책추진업무추진비	15,500	15,500	0
			본예산	15,500	15,500	0
			1)구립 노인복지관 경로행사비 지급 2,500,000원*3개소	7,500		
			1)어버이날 기념행사 업무추진 4,000,000원	4,000		
			1)노인의날 기념행사 업무추진 4,000,000원	4,000		
			301 일반보전금	20,000	20,000	0
			11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
			본예산	20,000	20,000	0
			1)어버이날 기념행사	10,000		
			2)진행자 출연금 1,000,000원*1명	1,000		
			2)공연자 출연금 3,000,000원*3명	9,000		
			1)노인의날 기념행사	10,000		
			2)진행자 출연금 1,000,000원*1명	1,000		
			2)공연자 출연금 3,000,000원*3명	9,000		
			노인일자리 및 사회활동지원 확대	21,101,795	19,398,982	1,702,813
			국	6,195,862		
			시	7,228,504		
			구	7,677,429		
			101 인건비	270,761	274,104	△3,343
			국	72,035		
			시	84,040		
			구	114,686		
			04 기간제근로자등보수	270,761	274,104	△3,343
			국	72,035		
			시	84,040		
			구	114,686		
			본예산	270,761	274,104	△3,343
			국	72,035		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 84,040		
				구 114,686		
		1)노인일자리담당자 인건비(7명)		270,761		
		2)기본급 2,461,820원*7명*12월		206,793		
			국	52,844		
			시	61,652		
			구	92,297		
		2)여비 150,000원*7명*11월		11,550		
			국	3,465		
			시	4,042		
			구	4,043		
		2)4대 보험 부담금 2,829,000원*7명		19,803		
			국	5,941		
			시	6,931		
			구	6,931		
		2)명절휴가비 2,516,400원*7명		17,615		
			국	5,285		
			시	6,165		
			구	6,165		
		2)퇴직금 5,000,000원*3명		15,000		
			국	4,500		
			시	5,250		
			구	5,250		
		201 일반운영비		40,000	40,000	0
			국	12,000		
			시	14,000		
			구	14,000		
		01 사무관리비		40,000	40,000	0
			국	12,000		
			시	14,000		
			구	14,000		
		본예산		40,000	40,000	0
			국	12,000		
			시	14,000		
			구	14,000		
		1)노인일자리사업추진 소모품 등 구입 40,000,000원		40,000		
			국	12,000		
			시	14,000		
			구	14,000		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
			국	1,080		
			시	1,260		
			구	1,260		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
			국	1,080		
			시	1,260		
			구	1,260		
		본예산		3,600	3,600	0
			국	1,080		
			시	1,260		
			구	1,260		
		1)노인일자리사업 업무추진 3,600,000원		3,600		
			국	1,080		
			시	1,260		
			구	1,260		
		301 일반보전금		5,417,725	5,618,816	△201,091
			국	1,625,318		
			시	1,896,204		
			구	1,896,203		
		14 기타보상금		5,417,725	5,618,816	△201,091
			국	1,625,318		
			시	1,896,204		
			구	1,896,203		
		본예산		5,417,725	5,618,816	△201,091
			국	1,625,318		
			시	1,896,204		
			구	1,896,203		
		1)노인일자리사업비(구 직영)		5,417,725		
		2)참여자 활동비 5,365,000,000원		5,365,000		
			국	1,609,500		
			시	1,877,750		
			구	1,877,750		
		2)노인일자리사업 추진비 52,725,000원		52,725		
			국	15,818		
			시	18,454		
			구	18,453		
		307 민간이전		15,369,709	13,462,462	1,907,247
			국	4,485,429		
			시	5,233,000		
			구	5,651,280		
		11 사회복지사업보조		15,369,709	13,462,462	1,907,247
			국	4,485,429		
			시	5,233,000		
			구	5,651,280		
		본예산		15,369,709	13,462,462	1,907,247
			국	4,485,429		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 5,233,000		
				구 5,651,280		
			1)노인일자리사업비(민간위탁)	15,369,709		
			2)공익활동 8,313,449,000원	8,313,449		
				국 2,411,235		
				시 2,813,107		
				구 3,089,107		
			2)역량활용 5,459,280,000원	5,459,280		
				국 1,637,784		
				시 1,910,748		
				구 1,910,748		
			2)공동체사업단 534,000,000원	534,000		
				국 160,200		
				시 186,900		
				구 186,900		
			2)취업지원 18,000,000원	18,000		
				국 5,400		
				시 6,300		
				구 6,300		
			2)노인일자리담당자 인건비 2,461,820원*30명*13월	960,110		
				국 245,349		
				시 286,240		
				구 428,521		
			2)노인일자리담당자 4대 보험 부담금 2,829,000원*30명	84,870		
				국 25,461		
				시 29,705		
				구 29,704		
			서대문시니어클럽 운영	688,125	572,207	115,918
				시 304,141		
				구 383,984		
			201 일반운영비	156,224	152,004	4,220
			01 사무관리비	156,224	152,004	4,220
			본예산	156,224	152,004	4,220
			1)사무실, 사업장 임차료 등	156,224		
			2)사무실 8,640,000원*12월	103,680		
			2)야미야미 사업장 3,190,000원*12월	38,280		
			2)카페이스턴 사업장 550,000원*12월	6,600		
			2)냉난방기 렌탈 297,000원*12월	3,564		
			2)전세권설정 등기 수수료 등 4,100,000원	4,100		
			307 민간이전	506,901	420,203	86,698
				시 304,141		
				구 202,760		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		05 민간위탁금		506,901	420,203	86,698
			시	304,141		
			구	202,760		
		본예산		506,901	420,203	86,698
			시	304,141		
			구	202,760		
		1)서대문시니어클럽 운영 506,901,000원		506,901		
			시	304,141		
			구	202,760		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		본예산		20,000	0	20,000
		1)사무실 이전 입주 인테리어비 등 20,000,000원		20,000		
		402 민간자본이전		5,000	0	5,000
		03 민간위탁사업비		5,000	0	5,000
		본예산		5,000	0	5,000
		1)일자리 시설 사업장 시설투자 5,000,000원		5,000		
		장수사진 지원사업		13,000	0	13,000
		201 일반운영비		1,800	0	1,800
		01 사무관리비		1,800	0	1,800
		본예산		1,800	0	1,800
		1)장수사진 촬영 쿠폰 제작 1,800,000원		1,800		
		301 일반보전금		11,200	0	11,200
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,200	0	11,200
		본예산		11,200	0	11,200
		1)장수사진 지원 70,000원*160명		11,200		
		장수축하물품 지원		45,000	0	45,000
		301 일반보전금		45,000	0	45,000
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,000	0	45,000
		본예산		45,000	0	45,000
		1)장수축하물품 지원 500,000원*90명		45,000		
		노인복지인프라 확충 및 지원		4,877,269	5,227,055	△349,786
			국	39,222		
			시	577,013		
			구	4,261,034		
		경로당 운영 지원		2,107,687	2,065,057	42,630
			시	424,705		
			구	1,682,982		
		201 일반운영비		256,368	211,344	45,024
		01 사무관리비		176,868	160,060	16,808
		본예산		176,868	160,060	16,808
		1)경로당 소규모 물품구입 15,000,000원		15,000		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)경로당 AED 배터리 구입 230,000원*10개소	2,300		
			1)경로당 화재예방시스템 설치 2,000,000원	2,000		
			1)경로당 및 노인여가복지시설 안전진단 350,000원*10일	3,500		
			1)경로당 시설 임차료	41,106		
			2)복주경로당(충현동) 건물 임차료 1,500,000원*7월+1,575,000원*5월	18,375		
			2)홍제고은경로당 건물 임차료 1,500,000원*7월+1,575,000원*5월	18,375		
			2)아름다운홍일경로당 건물 임차료 363,000원*12월	4,356		
			1)경로당 방역소독 90,000원*124개소	11,160		
			1)경로당 안마의자 임차료 89,300원*95개소*12월	101,802		
		02 공공운영비		79,500	51,284	28,216
		본예산		79,500	51,284	28,216
			1)공공요금 및 제세	12,768		
			2)케이블TV 시청료 및 인터넷 사용료 856,000원*12월	10,272		
			2)기타 공공요금 208,000원*12월	2,496		
			1)시설장비 유지비 60,000,000원	60,000		
			1)승강기 유지관리비(창천, 홍제커뮤니티, 홍연경로당) 187,000원*3대*12월	6,732		
		203 업무추진비		36,220	36,220	0
		03 시책추진업무추진비		36,220	36,220	0
		본예산		36,220	36,220	0
			1)경로당 위문품 지급(설, 추석) 140,000원*124개소*2회	34,720		
			1)어르신여가 업무추진 1,500,000원	1,500		
		307 민간이전		1,605,099	1,599,653	5,446
			시	424,705		
			구	1,180,394		
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,601,627	1,596,677	4,950
			시	424,705		
			구	1,176,922		
		본예산		1,601,627	1,596,677	4,950
			시	424,705		
			구	1,176,922		
		1)경로당 운영비 1,432,037,000원		1,432,037		
			시	424,705		
			구	1,007,332		
		1)경로당 주식비 168,640,000원		168,640		
		1)경로당 특별냉방비 950,000원		950		
		11 사회복지사업보조		3,472	2,976	496
		본예산		3,472	2,976	496

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)경로당 공간케어비 지원 14,000원*124개소*2회	3,472		
		401 시설비및부대비		100,000	117,840	△17,840
		01 시설비		100,000	117,840	△17,840
		본예산		100,000	117,840	△17,840
			1)노인복지시설(경로당, 노인회지회) 개보수 100,000,000원	100,000		
		405 자산취득비		110,000	100,000	10,000
		01 자산및물품취득비		110,000	100,000	10,000
		본예산		110,000	100,000	10,000
			1)경로당, 노인회지회 비품 지원 100,000,000원	100,000		
			1)한파쉼터 난방물품 지원 10,000,000원	10,000		
		경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		196,108	172,020	24,088
			국	39,222		
			시	78,443		
			구	78,443		
		307 민간이전		196,108	172,020	24,088
			국	39,222		
			시	78,443		
			구	78,443		
		10 사회복지시설법정운영비보조		196,108	172,020	24,088
			국	39,222		
			시	78,443		
			구	78,443		
		본예산		196,108	172,020	24,088
			국	39,222		
			시	78,443		
			구	78,443		
		1)경로당 양곡비 79,608,000원		79,608		
			국	15,922		
			시	31,843		
			구	31,843		
		1)경로당 난방비 100,000,000원		100,000		
			국	20,000		
			시	40,000		
			구	40,000		
		1)경로당 냉방비 16,500,000원		16,500		
			국	3,300		
			시	6,600		
			구	6,600		
		노인회지회 운영지원		415,876	398,181	17,695
			시	73,865		
			구	342,011		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		307 민간이전	415,876	398,181	17,695
			시 73,865		
			구 342,011		
		02 민간경상사업보조	122,684	122,684	0
			시 12,000		
			구 110,684		
		본예산	122,684	122,684	0
			시 12,000		
			구 110,684		
		1)노인회지회 운영 지원 69,084,000원	69,084		
		1)노인 건강증진 활동 지원 10,000,000원	10,000		
		1)실버 문화탐방 활동 지원 28,500,000원	28,500		
		1)시니어올림픽 참가 지원 3,100,000원	3,100		
		1)어르신 사회활동 참여 지원 12,000,000원	12,000		
			시 12,000		
		05 민간위탁금	293,192	275,497	17,695
			시 61,865		
			구 231,327		
		본예산	293,192	275,497	17,695
			시 61,865		
			구 231,327		
		1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	161,744		
		2)인건비	66,119		
		3)5호봉 2,810,760원*12월	33,730		
			시 14,293		
			구 19,437		
		3)4호봉 2,699,010원*12월	32,389		
			시 14,292		
			구 18,097		
		2)퇴직금 275,480원*2명*12월	6,612		
			시 2,382		
			구 4,230		
		2)각종 부담금 72,728,760원*11%	8,001		
			시 3,126		
			구 4,875		
		2)활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
		2)명절상여금	6,612		
		3)5호봉 2,810,760원*60%*2회	3,373		
		3)4호봉 2,699,010원*60%*2회	3,239		
		2)프로그램 강사료 50,000원*20명*6회*12월	72,000		
		1)특화프로그램 전담인력 지원	47,548		
		2)인건비	33,730		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)5호봉 2,810,760원*1명*12월	33,730		
				시 27,772		
				구 5,958		
			2)퇴직금 281,070원*1명*12월	3,373		
			2)각종 부담금 37,010,960원*11%	4,072		
			2)활동비 250,000원*1명*12월	3,000		
			2)명절상여금 2,810,760원*60%*1명*2회	3,373		
			1)경로당 활성화사업 지원	83,900		
			2)인건비	63,512		
			3)4호봉 2,699,010원*12월	32,389		
			3)3호봉 2,593,540원*12월	31,123		
			2)퇴직금 264,620원*2명*12월	6,351		
			2)각종 부담금 69,861,480원*11%	7,685		
			2)명절상여금	6,352		
			3)4호봉 2,699,010원*60%*2회	3,239		
			3)3호봉 2,593,540원*60%*2회	3,113		
		노인여가복지시설 운영		1,353,591	1,361,563	△7,972
		201 일반운영비		10,000	39,500	△29,500
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		본예산		10,000	10,000	0
		1)노인여가복지시설 유지보수				
			10,000,000원	10,000		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		본예산		1,000	1,000	0
		1)업무추진 간담회	250,000원*4회	1,000		
		307 민간이전		1,342,591	1,321,063	21,528
		05 민간위탁금		1,278,591	1,257,163	21,428
		본예산		1,278,591	1,257,163	21,428
		1)복가좌노인복지관 운영지원		390,925		
		2)인건비		340,465		
		3)급여	237,935,000원	237,935		
		3)제수당	53,295,200원	53,296		
		3)퇴직급여충당금	22,558,420원	22,559		
		3)각종 부담금	26,674,540원	26,675		
		2)운영비		15,660		
		3)수용비 및 수수료(사무용품 등)				
			300,000원*12월	3,600		
		3)공공요금	950,000원*12월	11,400		
		3)제세공과금	660,000원	660		
		2)시설장비유지비	200,000원*12월	2,400		
		2)프로그램 운영비	2,700,000원*12월	32,400		
		1)연희노인복지관 운영지원		519,513		
		2)인건비		376,309		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)급여	256,411,000원	256,411	
			3)제수당	68,923,000원	68,923	
			3)퇴직급여총당금	26,872,000원	26,872	
			3)각종 부담금	24,103,000원	24,103	
			2)운영비		30,304	
			3)수용비 및 수수료(사무용품 등)	500,000원*12월	6,000	
			3)공공요금	1,792,000원*12월	21,504	
			3)제세공과금	2,800,000원	2,800	
			2)시설장비유지비	400,000원*12월	4,800	
			2)프로그램 운영비	4,000,000원*12월	48,000	
			2)어르신 디지털 교육 사업비	60,100,000원	60,100	
			1)인왕노인복지관 운영지원		368,153	
			2)인건비		313,464	
			3)급여	215,226,000원	215,226	
			3)제수당	50,916,000원	50,916	
			3)퇴직급여총당금	21,953,000원	21,953	
			3)각종 부담금	25,369,000원	25,369	
			2)운영비		17,489	
			3)수용비 및 수수료(사무용품 등)	200,000원*12월	2,400	
			3)기타운영비(직원교육)	840,000원	840	
			3)공공요금	1,111,000원*12월	13,332	
			3)제세공과금	917,000원	917	
			2)시설장비유지비	300,000원*12월	3,600	
			2)프로그램 운영비	2,800,000원*12회	33,600	
			10 사회복지시설법정운영비보조	64,000	63,900	100
			본예산	64,000	63,900	100
			1)노인교실 운영지원	64,000		
			2)학기중(9개소)	56,800,000원	56,800	
			2)방학중(3개소)	7,200,000원	7,200	
			서대문구 추모의집 운영	1,300	1,300	0
			201 일반운영비	800	800	0
			01 사무관리비	800	800	0
			본예산	800	800	0
			1)홍보물 제작	800,000원	800	
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)장사 관련 업무추진	500,000원	500	
			시니어기재단 운영	18,000	18,000	0
			307 민간이전	18,000	18,000	0
			02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	18,000	18,000	0
			1)시니어기자단 운영 18,000,000원	18,000		
			노약자 등 무료셔틀버스 운영	355,826	341,865	13,961
			101 인건비	279,726	263,365	16,361
			04 기간제근로자등보수	279,726	263,365	16,361
			본예산	279,726	263,365	16,361
			1)노약자 무료셔틀버스 인건비	253,820		
			2)기본급	219,744		
			3)운전원 2,675,000원*4명*12월	128,400		
			3)안내요원 1,903,000원*4명*12월	91,344		
			2)연차 유급휴가수당	10,509		
			3)운전원 14,620원*7시간*15일*4명	6,141		
			3)안내요원 10,400원*7시간*15일*4명	4,368		
			2)연장근로수당	5,255		
			3)운전원 14,620원*1.5*7시간*20일	3,071		
			3)안내요원 10,400원*1.5*7시간*20일	2,184		
			2)퇴직급여충당금 18,312,000원	18,312		
			1)각종 부담금 235,508,000원*11%	25,906		
			201 일반운영비	74,800	77,200	△2,400
			01 사무관리비	5,200	5,200	0
			본예산	5,200	5,200	0
			1)기간제근로자 채용 심사위원 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
			1)운영물품 구입 400,000원*12월	4,800		
			02 공공운영비	69,600	72,000	△2,400
			본예산	69,600	72,000	△2,400
			1)무료셔틀버스 운영 5,000,000원*12월	60,000		
			1)차량 및 정류장 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
			203 업무추진비	1,300	1,300	0
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
			본예산	1,300	1,300	0
			1)무료셔틀버스 업무추진 1,300,000원	1,300		
			노인의료 및 재가노인복지시설 지원	75,908	15,676	60,232
			201 일반운영비	8,608	7,416	1,192
			01 사무관리비	8,608	7,416	1,192
			본예산	8,608	7,416	1,192
			1)인권보호 홍보물 및 사무용품 900,000원	900		
			1)인권지킴이 위촉장 및 명찰 제작 200,000원	200		
			1)노인의료 및 재가노인복지시설 외부전문가 안전점검수당 358,270원*1명*7회	2,508		
			1)장기요양기관 지정심사위원회 심사수당 100,000원*4명*10회	4,000		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)민간위탁 성과평가 위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
			1)민간위탁 심의위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
		203	업무추진비	2,500	2,500	0
		03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
			본예산	2,500	2,500	0
			1)시설운영 간담회 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
			1)장기요양기관 관리감독 업무추진 1,000,000원	1,000		
		301	일반보전금	4,800	5,760	△960
		14	기타보상금	4,800	5,760	△960
			본예산	4,800	5,760	△960
			1)노인복지시설 인권지킴이 수당 60,000원*8명*10회	4,800		
		402	민간자본이전	60,000	0	60,000
		03	민간위탁사업비	60,000	0	60,000
			본예산	60,000	0	60,000
			1)노인복지(의료,재가)시설 환경개선 60,000,000원	60,000		
			장기요양요원 처우개선	25,754	30,393	△4,639
		201	일반운영비	23,554	12,593	10,961
		01	사무관리비	1,554	6,093	△4,539
			본예산	1,554	6,093	△4,539
			1)우수 장기요양요원 표창장 제작 7,700원*20명	154		
			1)인식개선 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			1)역량강화 교육자료 제작 10,000원*40부	400		
		03	행사운영비	22,000	0	22,000
			본예산	22,000	0	22,000
			1)힐링문화행사(종사자 워크숍) 22,000,000원	22,000		
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)힐링프로그램 업무추진 1,000,000원	1,000		
		301	일반보전금	1,200	1,800	△600
		14	기타보상금	1,200	1,800	△600
			본예산	1,200	1,800	△600
			1)종사자 역량강화 교육 강사비 600,000원*2회	1,200		
			구립 가재울데이케어센터 신축 및 운영지원	327,219	813,300	△486,081
		201	일반운영비	4,500	0	4,500
		01	사무관리비	500	0	500
			본예산	500	0	500

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)구립가재울데이케어센터 개관식 물품구 매 등 500,000원	500		
		02 공공운영비		4,000	0	4,000
		본예산		4,000	0	4,000
		1)구립가재울데이케어센터 전기,수도료	4,000,000원	4,000		
		203 업무추진비		1,000	300	700
		03 시책추진업무추진비		1,000	300	700
		본예산		1,000	300	700
		1)구립가재울데이케어센터 건립 업무추진	1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		71,719	0	71,719
		05 민간위탁금		71,719	0	71,719
		본예산		71,719	0	71,719
		1)신규 구립데이케어센터 운영비		71,719		
		2)인건비 54,718,850원		54,719		
		2)운영비 17,000,000원		17,000		
		402 민간자본이전		250,000	0	250,000
		03 민간위탁사업비		250,000	0	250,000
		본예산		250,000	0	250,000
		1)신규 노인요양시설 기능보강	250,000,000원	250,000		
		노인돌봄서비스 지원		10,748,095	9,199,647	1,548,448
			균	879,155		
			시	2,487,586		
			구	7,381,354		
		노인맞춤돌봄서비스		2,931,115	2,717,324	213,791
			균	879,155		
			시	1,025,680		
			구	1,026,280		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		본예산		600	600	0
		1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진	600,000원	600		
		307 민간이전		2,930,515	2,716,724	213,791
			균	879,155		
			시	1,025,680		
			구	1,025,680		
		11 사회복지사업보조		2,930,515	2,716,724	213,791
			균	879,155		
			시	1,025,680		
			구	1,025,680		
		본예산		2,930,515	2,716,724	213,791
			균	879,155		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인돌봄서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)노인맞춤돌봄서비스 사업 2,930,515,000원	시 1,025,680 구 1,025,680 2,930,515 균 879,155 시 1,025,680 구 1,025,680		
			노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원	93,040 시 76,840 구 16,200	88,696	4,344
		307 민간이전		93,040 시 76,840 구 16,200	88,696	4,344
		11 사회복지사업보조		93,040 시 76,840 구 16,200	88,696	4,344
		본예산		93,040 시 76,840 구 16,200	88,696	4,344
			1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원 76,840,000원	76,840 시 76,840		
			1)전담사회복지사 처우수당 지원 135,000원*10명*12월	16,200		
			행복한 밥상 운영	1,211,349	428,400	782,949
		101 인건비		387,030	150,000	237,030
		04 기간제근로자등보수 본예산		387,030 387,030	150,000 150,000	237,030 237,030
			1)행복한 밥상 운영 인건비	349,097		
			2)기본급 307,585,000원	307,585		
			2)연차 유급휴가수당 11,832,000원	11,832		
			2)직책수당 8,640,000원	8,640		
			2)특수건강진단비	5,040		
			3)1차 및 배치전 검사 150,000원*12명*2회	3,600		
			3)2차 240,000원*12명*0.5	1,440		
			2)퇴직급여충당금 16,000,000원	16,000		
			1)각종 부담금 37,933,000원	37,933		
		201 일반운영비		87,219	22,000	65,219
		01 사무관리비		49,050	10,000	39,050
		본예산		49,050	10,000	39,050
			1)홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
			1)소모품 구입비 14,000,000원	14,000		
			1)소규모 수선비 7,800,000원	7,800		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노인돌봄서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)시설청소용역 관리비 1,000,000원*2명*10월	20,000		
			1)음식물류폐기물 수거처리비 6,250,000원	6,250		
		02 공공운영비		38,169	12,000	26,169
		본예산		38,169	12,000	26,169
			1)전기,수도,통신요금 등 37,440,000원	37,440		
			1)보험료 등 729,000원	729		
		203 업무추진비		3,500	2,400	1,100
		03 시책추진업무추진비		3,500	2,400	1,100
		본예산		3,500	2,400	1,100
			1)행복한 밥상 업무추진 3,500,000원	3,500		
		206 재료비		723,600	234,000	489,600
		01 재료비		723,600	234,000	489,600
		본예산		723,600	234,000	489,600
			1)무료급식 운영 재료비 723,600,000원	723,600		
		401 시설비및부대비		10,000	20,000	△10,000
		01 시설비		10,000	20,000	△10,000
		본예산		10,000	20,000	△10,000
			1)급식시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
		저소득 어르신 급식지원		1,946,688	1,969,567	△22,879
			시	1,284,536		
			구	662,152		
		201 일반운영비		1,300	800	500
			시	650		
			구	650		
		01 사무관리비		1,300	800	500
			시	650		
			구	650		
		본예산		1,300	800	500
			시	650		
			구	650		
			1)동행식당 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
			시	650		
			구	650		
		301 일반보전금		117,450	117,450	0
			시	58,725		
			구	58,725		
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		117,450	117,450	0
			시	58,725		
			구	58,725		
		본예산		117,450	117,450	0
			시	58,725		
			구	58,725		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노인돌봄서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감	
				1)동행식당 급식비	9,000원*50명*261일	117,450			
				시		58,725			
				구		58,725			
				307 민간이전		1,827,938	1,851,317	△23,379	
				시		1,225,161			
				구		602,777			
				11 사회복지사업보조		1,827,938	1,851,317	△23,379	
				시		1,225,161			
				구		602,777			
				본예산		1,827,938	1,851,317	△23,379	
				시		1,225,161			
				구		602,777			
				1)경로식당		820,686,000원	820,686		
				시		560,802			
				구		259,884			
				1)도시락배달		501,510,000원	501,510		
				시		342,698			
				구		158,812			
				1)밀반찬 배달		227,273,000원	227,273		
				시		160,839			
				구		66,434			
				1)특식비		41,958,000원	41,958		
				시		30,070			
				구		11,888			
				1)동절기 추가지원		69,572,000원	69,572		
				시		49,069			
				구		20,503			
				1)맞춤형 치료식		36,135,000원	36,135		
				1)영양사 인건비		122,804,000원	122,804		
				시		73,683			
구		49,121							
1)경로식당 운영지원		8,000,000원	8,000						
시		8,000							
취약계층 어르신 지원		4,200	13,250	△9,050					
301 일반보전금		4,200	13,250	△9,050					
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,200	13,250	△9,050					
본예산		4,200	13,250	△9,050					
1)한파대비 안전숙소 지원		70,000원*15일*4명	4,200						
노인장기요양 재가급여		4,434,348	3,850,495	583,853					
301 일반보전금		4,434,348	3,850,495	583,853					
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,434,348	3,850,495	583,853					
본예산		4,434,348	3,850,495	583,853					

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
 단위: 노인돌봄서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)노인장기요양 재가급여 7,779,556,594원*57%	4,434,348		
			취약 어르신 안전관리 솔루션(IOT)	127,355	131,915	△4,560
				시 100,530		
				구 26,825		
		201 일반운영비		26,625	31,185	△4,560
		01 사무관리비		26,625	31,185	△4,560
		본예산		26,625	31,185	△4,560
		1)AI돌봄로봇 렌탈비 및 통신비	23,160,000원	23,160		
		1)AI돌봄로봇 통신비	99,000원*35명	3,465		
		203 업무추진비		200	200	0
		03 시책추진업무추진비		200	200	0
		본예산		200	200	0
		1)수행기관 간담회	200,000원	200		
		307 민간이전		100,530	100,530	0
				시 100,530		
		11 사회복지사업보조		100,530	100,530	0
				시 100,530		
		본예산		100,530	100,530	0
				시 100,530		
		1)IoT 사업 운영	100,530,000원	100,530		
				시 100,530		
		행정운영경비(어르신복지과)(기타/기타)		62,946	57,438	5,508
		기본경비		62,946	57,438	5,508
		기본경비		62,946	57,438	5,508
		201 일반운영비		38,154	36,078	2,076
		01 사무관리비		38,154	36,078	2,076
		본예산		38,154	36,078	2,076
		1)일반수용비		10,380		
		2)기본사무용품비	20,000원*22명	440		
		2)소규모수선비	5,000원*22명	110		
		2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
		2)기기구입비	10,000원*22명	220		
		2)문서보존상자 구입비	300,000원*1회	300		
		2)복사용지		3,420		
		3)A4용지	21,000원*12상자*12월	3,024		
		3)B4용지	33,000원*1상자*12월	396		
		2)문서발송봉투 인쇄	75원*100매*12월	90		
		2)프린터 소모품		4,800		
		3)흑백프린터 토너	200,000원*3대*4회	2,400		
		3)컬러프린터 토너	600,000원*1대*4회	2,400		
		2)프린터 수리	200,000원*4대*1회	800		
		1)일반수용비 절감	-10,380,000원*0.3	△3,114		

부서: 어르신복지과
 정책: 행정운영경비(어르신복지과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*22명*0.65	30,888		
			202 여비	20,592	17,160	3,432
			01 국내여비	20,592	17,160	3,432
			본예산	20,592	17,160	3,432
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*22명*0.3	20,592		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			본예산	4,200	4,200	0
			1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

가 족 정 책 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 가족정책과

부서: 가족정책과

정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)

단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가족정책과		106,643,837	102,085,317	4,558,520
	국	28,886,401		
	균	37,810		
	기	566,820		
	시	48,802,776		
	구	28,350,030		
영유아의 건전육성 (사회복지/보육)		105,580,119	100,817,974	4,762,145
	국	28,886,401		
	균	37,810		
	기	413,955		
	시	48,511,490		
	구	27,730,463		
보육의 공공성 제고		72,770,957	70,215,597	2,555,360
	국	17,139,797		
	시	35,965,096		
	구	19,666,064		
어린이집 운영지원		3,935,005	3,517,514	417,491
201 일반운영비		31,002	35,101	△4,099
01 사무관리비		28,002	35,101	△7,099
본예산		28,002	35,101	△7,099
1)보육 홍보물 인쇄비 400,000원		400		
1)표창장 등 제작 7,700원*26명		201		
1)보육정책위원회 위촉장 제작 7,700원*6명		47		
1)보육정책위원회 참석수당 150,000원*17명*2회		5,100		
1)구립어린이집 도로사용료 251,430원*12월		3,018		
1)구립어린이집 국유재산 대부료 14,425,480원		14,426		
1)구립어린이집 등 시설물 실태조사비 460,000원		460		
1)열린어린이집 선정 참여위원 수당 150,000원*3명*3회		1,350		
1)구립어린이집 재위탁 현장평가단 수당 250,000원*2명*6회		3,000		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
본예산		3,000	0	3,000
1)국공립어린이집 합동 졸업식 지원 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		4,180	4,180	0
03 시책추진업무추진비		4,180	4,180	0
본예산		4,180	4,180	0
1)보육정책위원회 회의개최 900,000원		900		
1)구립어린이집 위탁추진 800,000원		800		
1)어린이집 지도점검 업무추진 600,000원		600		

부서: 가족정책과
정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)어린이집 원장 간담회 3,000원*160명*1회	480		
			1)열린어린이집 업무추진 600,000원	600		
			1)어린이집 등 신·증축 및 개보수 업무추진 800,000원	800		
		307 민간이전		3,899,823	3,478,233	421,590
		05 민간위탁금		2,820,450	2,581,913	238,537
		본예산		2,820,450	2,581,913	238,537
			1)구립어린이집 운영비	908,932		
			2)교재교구비(구비) 1,000,000원*4개소	4,000		
			2)우수식재료 등 구매비 20,000원*2,800명*12월	672,000		
			2)방과후어린이집 추가지원 23,220원*50명*12월	13,932		
			2)냉·난방비 95,000,000원	95,000		
			2)서비스 수준 향상비 500,000원*63개소	31,500		
			2)아토피어린이집 운영비 500,000원*2개소*4분기	4,000		
			2)신규시설 개원준비 지원금 1,500,000원	1,500		
			2)보육종사자 종식비 25,000원*290명*12월	87,000		
			1)구립어린이집 인건비	1,911,518		
			2)비담임교사 인건비 1,204,930원*64개소*12월	925,387		
			2)보육교사 복리후생비 355,200,000원	355,200		
			2)보육교사 시간외수당 70,000원*407명*12월	341,880		
			2)조리사 인건비 및 수당	119,520		
			3)보조조리사 인건비 보전 250,000원*25개소*12월	75,000		
			3)조리사 수당 70,000원*53명*12월	44,520		
			2)보육교직원 장기근속수당(2년 이상) 30,000원*330명*12월	118,800		
			2)보육교직원 토요일근무수당 10,500원*9시간*40주*4명	15,120		
			2)아토피어린이집 인건비	35,611		
			3)간호사 인건비 2,467,570원*1명*12월	29,611		
			3)조리사 인건비 500,000원*1명*12월	6,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,079,373	896,320	183,053
		본예산		1,079,373	896,320	183,053
			1)민간 등 어린이집 운영비	647,573		
			2)교재교구비(구비) 1,000,000원*3개소	3,000		
			2)우수식재료 등 구매비 20,000원*1,900명*12월	456,000		
			2)방과후어린이집 추가지원 23,220원*20명*12월	5,573		
			2)냉·난방비 62,800,000원	62,800		
			2)서비스 수준 향상비 500,000원*58개소	29,000		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)보육종사자 중식비 25,000원*180명*12월	54,000		
			2)민간어린이집 조리실 운영비 100,000원*31개소*12월	37,200		
			1)민간 등 어린이집 인건비	431,800		
			2)보육교직원 복리후생비 304,800,000원	304,800		
			2)보육교사 시간외수당 70,000원*5명*12월	4,200		
			2)조리사 인건비 및 수당 52,440,000원	52,440		
			2)보육교직원 장기근속수당(2년 이상) 30,000원*170명*12월	61,200		
			2)보육교직원 토요일무수당 10,500원*9시간*40주*2명	7,560		
			2)서울형(신규)시설 교사 및 원장 지원비 1,600,000원	1,600		
			어린이집 운영지원(국비보조)	163,800	160,800	3,000
			국	49,140		
			시	80,262		
			구	34,398		
		307 민간이전		163,800	160,800	3,000
			국	49,140		
			시	80,262		
			구	34,398		
		10 사회복지시설법정운영비보조		163,800	160,800	3,000
			국	49,140		
			시	80,262		
			구	34,398		
		본예산		163,800	160,800	3,000
			국	49,140		
			시	80,262		
			구	34,398		
		1)어린이집 교재교구비 지원 1,000,000원*117개소		117,000		
			국	35,100		
			시	57,330		
			구	24,570		
		1)급식위생관리지원금 지원 300,000원*13개소*12월		46,800		
			국	14,040		
			시	22,932		
			구	9,828		
		어린이집 운영지원(시비보조)		2,714,053	3,093,777	△379,724
			시	1,657,095		
			구	1,056,958		
		307 민간이전		2,714,053	3,093,777	△379,724
			시	1,657,095		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 1,056,958		
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,714,053	3,093,777	△379,724
			시	1,657,095		
			구	1,056,958		
			본예산	2,714,053	3,093,777	△379,724
			시	1,657,095		
			구	1,056,958		
			1)보육료 지원	1,316,732		
			2)차액보육료(일반) 1,299,476,000원	1,299,476		
			시	909,633		
			구	389,843		
			2)차액보육료(법정) 17,256,000원	17,256		
			시	8,628		
			구	8,628		
			1)영아반 운영비 446,040,000원	446,040		
			시	223,020		
			구	223,020		
			1)유아반 운영비 34,020,000원	34,020		
			시	17,010		
			구	17,010		
			1)어린이집 현장학습비 3,600,000원	3,600		
			시	3,600		
			1)외국인 보육료 지원 124,660,000원	124,660		
			시	62,330		
			구	62,330		
			1)어린이집 급간식비 지원 597,132,000원	597,132		
			시	298,566		
			구	298,566		
			1)어린이집 공기청정기 지원 181,869,000원	181,869		
			시	127,308		
			구	54,561		
			1)IoT 기반 환경센서 설치 지원 10,000,000원	10,000		
			시	7,000		
			구	3,000		
			보육교직원 인건비 지원	17,031,506	16,607,649	423,857
			국	4,848,543		
			시	8,606,345		
			구	3,576,618		
			307 민간이전	17,031,506	16,607,649	423,857
			국	4,848,543		
			시	8,606,345		
			구	3,576,618		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	17,031,506	16,607,649	423,857
				국 4,848,543		
				시 8,606,345		
				구 3,576,618		
			본예산	17,031,506	16,607,649	423,857
				국 4,848,543		
				시 8,606,345		
				구 3,576,618		
			1)정부지원시설 인건비 지원(국비보조) 16,161,813,000원	16,161,813		
				국 4,848,543		
				시 7,919,288		
				구 3,393,982		
			1)정부미지원시설 인건비 지원(시비보조) 869,693,000원	869,693		
				시 687,057		
				구 182,636		
			보조교사 인건비 지원(국비보조)	3,366,019	3,366,019	0
				국 1,009,806		
				시 1,649,349		
				구 706,864		
			307 민간이전	3,366,019	3,366,019	0
				국 1,009,806		
				시 1,649,349		
				구 706,864		
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,366,019	3,366,019	0
				국 1,009,806		
				시 1,649,349		
				구 706,864		
			본예산	3,366,019	3,366,019	0
				국 1,009,806		
				시 1,649,349		
				구 706,864		
			1)국비지원 보조교사 및 연장보육전담교사 3,366,019,000원	3,366,019		
				국 1,009,806		
				시 1,649,349		
				구 706,864		
			보조교사 인건비 지원(시비보조)	1,743,356	1,583,387	159,969
				시 815,383		
				구 927,973		
			307 민간이전	1,743,356	1,583,387	159,969
				시 815,383		
				구 927,973		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,743,356	1,583,387	159,969
			시	815,383		
			구	927,973		
		본예산		1,743,356	1,583,387	159,969
			시	815,383		
			구	927,973		
		1)시비지원 보조교사 및 보육도우미 1,630,766,000원		1,630,766		
			시	815,383		
			구	815,383		
		1)서대문구형 보육도우미 112,590,000원		112,590		
		직접 채용 대체교사 인건비 지원		306,100	404,409	△98,309
			국	91,830		
			시	149,989		
			구	64,281		
		307 민간이전		306,100	404,409	△98,309
			국	91,830		
			시	149,989		
			구	64,281		
		10 사회복지시설법정운영비보조		306,100	404,409	△98,309
			국	91,830		
			시	149,989		
			구	64,281		
		본예산		306,100	404,409	△98,309
			국	91,830		
			시	149,989		
			구	64,281		
		1)직접 채용 대체교사 인건비 지원 306,100,000원		306,100		
			국	91,830		
			시	149,989		
			구	64,281		
		서울형 전임교사 인건비 지원		264,802	274,875	△10,073
			시	132,401		
			구	132,401		
		307 민간이전		264,802	274,875	△10,073
			시	132,401		
			구	132,401		
		10 사회복지시설법정운영비보조		264,802	274,875	△10,073
			시	132,401		
			구	132,401		
		본예산		264,802	274,875	△10,073
			시	132,401		
			구	132,401		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)서울형 전임교사 인건비 지원 264,802,000원	264,802		
			시	132,401		
			구	132,401		
			보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	2,410,950	2,700,150	△289,200
			국	718,830		
			시	1,174,089		
			구	518,031		
			307 민간이전	2,410,950	2,700,150	△289,200
			국	718,830		
			시	1,174,089		
			구	518,031		
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,410,950	2,700,150	△289,200
			국	718,830		
			시	1,174,089		
			구	518,031		
			본예산	2,410,950	2,700,150	△289,200
			국	718,830		
			시	1,174,089		
			구	518,031		
			1)교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원 2,396,100,000원	2,396,100		
			국	718,830		
			시	1,174,089		
			구	503,181		
			1)교사겸직원장 추가 지원 14,850,000원	14,850		
			보육교직원 처우개선 지원(시비보조)	2,337,140	2,340,900	△3,760
			시	1,168,570		
			구	1,168,570		
			307 민간이전	2,337,140	2,340,900	△3,760
			시	1,168,570		
			구	1,168,570		
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,337,140	2,340,900	△3,760
			시	1,168,570		
			구	1,168,570		
			본예산	2,337,140	2,340,900	△3,760
			시	1,168,570		
			구	1,168,570		
			1)보육교직원 처우개선 지원(시비보조)	2,337,140		
			2)중식비 248,000,000원	248,000		
			시	124,000		
			구	124,000		
			2)처우개선비 2,089,140,000원	2,089,140		
			시	1,044,570		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 1,044,570		
			보육교직원 보수교육비 지원	17,880	17,880	0
				국 5,364		
				시 8,762		
				구 3,754		
			307 민간이전	17,880	17,880	0
				국 5,364		
				시 8,762		
				구 3,754		
			10 사회복지시설법정운영비보조	17,880	17,880	0
				국 5,364		
				시 8,762		
				구 3,754		
			본예산	17,880	17,880	0
				국 5,364		
				시 8,762		
				구 3,754		
			1)보육교직원 보수교육비 지원 17,880,000원	17,880		
				국 5,364		
				시 8,762		
				구 3,754		
			교사 대 아동비율 개선 사업	912,744	902,110	10,634
				시 456,372		
				구 456,372		
			307 민간이전	912,744	902,110	10,634
				시 456,372		
				구 456,372		
			10 사회복지시설법정운영비보조	912,744	902,110	10,634
				시 456,372		
				구 456,372		
			본예산	912,744	902,110	10,634
				시 456,372		
				구 456,372		
			1)인건비 3,500,000원*14개소*12월	588,000		
				시 294,000		
				구 294,000		
			1)운영비 324,744,000원	324,744		
				시 162,372		
				구 162,372		
			시간제보육 운영지원(교육부형)	685,188	686,400	△1,212
				국 342,594		
				시 171,297		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 171,297		
	307 민간이전	685,188	686,400	△1,212
		국 342,594		
		시 171,297		
		구 171,297		
	10 사회복지시설법정운영비보조	685,188	686,400	△1,212
		국 342,594		
		시 171,297		
		구 171,297		
	본예산	685,188	686,400	△1,212
		국 342,594		
		시 171,297		
		구 171,297		
	1)인건비 520,800,000원	520,800		
		국 260,400		
		시 130,200		
		구 130,200		
	1)운영비 300,000원*14반*12월	50,400		
		국 25,200		
		시 12,600		
		구 12,600		
	1)시간제보육료 113,988,000원	113,988		
		국 56,994		
		시 28,497		
		구 28,497		
	시간제보육 운영지원(서대문구형)	319,921	439,350	△119,429
	307 민간이전	319,921	439,350	△119,429
	10 사회복지시설법정운영비보조	319,921	439,350	△119,429
	본예산	319,921	439,350	△119,429
	1)시간제보육 운영지원	319,921		
	2)인건비 275,132,000원	275,132		
	2)시간제보육료 44,789,000원	44,789		
	서울형 시간제전문 어린이집 운영지원	64,200	0	64,200
		시 44,940		
		구 19,260		
	307 민간이전	64,200	0	64,200
		시 44,940		
		구 19,260		
	10 사회복지시설법정운영비보조	64,200	0	64,200
		시 44,940		
		구 19,260		
	본예산	64,200	0	64,200
		시 44,940		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)인건비	54,600,000원	구 19,260 시 54,600 38,220	
			1)운영비	9,600,000원	구 16,380 시 9,600 6,720 구 2,880	
			3-5세 누리과정 운영지원	1,764,976	1,757,510	7,466
				시 1,764,976		
			307 민간이전	1,764,976	1,757,510	7,466
				시 1,764,976		
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,764,976	1,757,510	7,466
			본예산	1,764,976	1,757,510	7,466
			1)담임수당 및 운영비	1,764,976,000원	1,764,976	
				시 1,764,976		
			특화보육 운영지원	1,855,518	1,928,620	△73,102
				시 1,284,301 구 571,217		
			307 민간이전	1,855,518	1,928,620	△73,102
				시 1,284,301 구 571,217		
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,815,118	1,888,220	△73,102
			본예산	1,243,901 구 571,217 1,815,118	1,888,220	△73,102
			1)다문화통합어린이집 운영비	14,400,000원	14,400	
				시 7,200 구 7,200		
			1)야간연장어린이집 운영비	47,630,000원	47,630	
				시 23,815 구 23,815		
			1)거점형야간보육어린이집 인건비	40,370,000원	40,370	
				시 20,185 구 20,185		
			1)서울형어린이집 인건비 및 운영비	1,681,710,000원	1,681,710	
				시 1,177,197 구 504,513		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)서울형 0세 전담반 시범사업 31,008,000원	31,008		
			시	15,504		
			구	15,504		
		11 사회복지사업보조		40,400	40,400	0
			시	40,400		
		본예산		40,400	40,400	0
			시	40,400		
		1)서울형 모아어린이집 운영		40,400		
		2)운영협의회 1,800,000원		1,800		
			시	1,800		
		2)원장수당 8,400,000원		8,400		
			시	8,400		
		2)교사수당 22,200,000원		22,200		
			시	22,200		
		2)공동프로그램비 8,000,000원		8,000		
			시	8,000		
		장애아통합보육 운영지원		425,000	518,665	△93,665
			시	202,500		
			구	222,500		
	307 민간이전			425,000	518,665	△93,665
			시	202,500		
			구	222,500		
	05 민간위탁금			75,000	93,239	△18,239
			시	27,500		
			구	47,500		
	본예산			75,000	93,239	△18,239
			시	27,500		
			구	47,500		
	1)장애아지원프로그램(육아종합지원센터) 55,000,000원			55,000		
			시	27,500		
			구	27,500		
	1)장애아통합보육지원(육아종합지원센터) 2)운영비 20,000,000원			20,000		
				20,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조			350,000	425,426	△75,426
			시	175,000		
			구	175,000		
	본예산			350,000	425,426	△75,426
			시	175,000		
			구	175,000		
	1)장애아통합어린이집 지원 350,000,000원			350,000		
			시	175,000		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 175,000		
			방과후교실어린이집 운영지원	119,106	166,424	△47,318
				시 29,778		
				구 89,328		
			201 일반운영비	39,600	36,000	3,600
			01 사무관리비	39,600	36,000	3,600
			본예산	39,600	36,000	3,600
			1)구립 방과후어린이집 임차료 3,300,000원*12월	39,600		
			307 민간이전	79,506	130,424	△50,918
				시 29,778		
				구 49,728		
			05 민간위탁금	19,950	56,056	△36,106
			본예산	19,950	56,056	△36,106
			1)구립 방과후어린이집 인건비 19,950,000원	19,950		
			10 사회복지시설법정운영비보조	59,556	74,368	△14,812
				시 29,778		
				구 29,778		
			본예산	59,556	74,368	△14,812
				시 29,778		
				구 29,778		
			1)방과후교실어린이집 운영지원 59,556,000원	59,556		
				시 29,778		
				구 29,778		
			서대문구청직장어린이집 운영지원	366,770	459,807	△93,037
			307 민간이전	363,770	456,807	△93,037
			05 민간위탁금	363,770	456,807	△93,037
			본예산	363,770	456,807	△93,037
			1)인건비 356,490,000원	356,490		
			1)운영비 7,280,000원	7,280		
			402 민간자본이전	3,000	3,000	0
			03 민간위탁사업비	3,000	3,000	0
			본예산	3,000	3,000	0
			1)기자재 구입비 지원 3,000,000원	3,000		
			영유아보육료 지원	22,385,978	20,886,180	1,499,798
				국 10,073,690		
				시 8,618,602		
				구 3,693,686		
			307 민간이전	22,385,978	20,886,180	1,499,798
				국 10,073,690		
				시 8,618,602		
				구 3,693,686		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	22,385,978	20,886,180	1,499,798
			국	10,073,690		
			시	8,618,602		
			구	3,693,686		
		본예산		22,385,978	20,886,180	1,499,798
			국	10,073,690		
			시	8,618,602		
			구	3,693,686		
		1)영유아보육료 지원	22,385,978,000원	22,385,978		
			국	10,073,690		
			시	8,618,602		
			구	3,693,686		
		3-5세 누리과정 보육료 지원		5,992,910	5,992,910	0
			시	5,992,910		
		307 민간이전		5,992,910	5,992,910	0
			시	5,992,910		
		10 사회복지시설법정운영비보조		5,992,910	5,992,910	0
			시	5,992,910		
		본예산		5,992,910	5,992,910	0
			시	5,992,910		
		1)3~5세 누리과정 보육료 지원	5,992,910,000원	5,992,910		
			시	5,992,910		
		4~5세 무상보육지원		672,000	0	672,000
			시	672,000		
		307 민간이전		672,000	0	672,000
			시	672,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		672,000	0	672,000
			시	672,000		
		본예산		672,000	0	672,000
			시	672,000		
		1)4~5세 무상보육 지원	672,000,000원	672,000		
			시	672,000		
		방과후 보육료 지원		9,600	11,969	△2,369
			시	7,584		
			구	2,016		
		307 민간이전		9,600	11,969	△2,369
			시	7,584		
			구	2,016		
		10 사회복지시설법정운영비보조		9,600	11,969	△2,369
			시	7,584		
			구	2,016		
		본예산		9,600	11,969	△2,369

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)방과후 보육료 지원	9,600,000원		
				시 7,584		
				구 2,016		
				9,600		
				시 7,584		
				구 2,016		
			어린이집 행사지원	32,460	0	32,460
				시 16,230		
				구 16,230		
			307 민간이전	32,460	0	32,460
				시 16,230		
				구 16,230		
			04 민간행사사업보조	32,460	0	32,460
				시 16,230		
				구 16,230		
			본예산	32,460	0	32,460
				시 16,230		
				구 16,230		
			1)보육교직원 한마음행사	32,460,000원		
				32,460		
				시 16,230		
				구 16,230		
			육아종합지원센터 운영	1,259,587	1,207,378	52,209
				시 141,600		
				구 1,117,987		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			본예산	800	800	0
			1)육아종합지원센터 운영 업무추진	800,000원		
				800		
			307 민간이전	1,258,787	1,206,578	52,209
				시 141,600		
				구 1,117,187		
			05 민간위탁금	1,258,787	1,206,578	52,209
				시 141,600		
				구 1,117,187		
			본예산	1,258,787	1,206,578	52,209
				시 141,600		
				구 1,117,187		
			1)인건비(센터장 외 12명)	959,940,000원		
				959,940		
				시 91,965		
				구 867,975		
			1)운영비	298,847,000원		
				298,847		
				시 49,635		
				구 249,212		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	공통부모교육(전환사업)	29,163	29,167	△4
		시 17,496		
		구 11,667		
	307 민간이전	29,163	29,167	△4
		시 17,496		
		구 11,667		
	05 민간위탁금	29,163	29,167	△4
		시 17,496		
		구 11,667		
	본예산	29,163	29,167	△4
		시 17,496		
		구 11,667		
	1)부모교육 지원 29,163,000원	29,163		
		시 17,496		
		구 11,667		
	어린이집 안전관리관 운영	40,778	39,913	865
		시 20,389		
		구 20,389		
	307 민간이전	40,778	39,913	865
		시 20,389		
		구 20,389		
	05 민간위탁금	40,778	39,913	865
		시 20,389		
		구 20,389		
	본예산	40,778	39,913	865
		시 20,389		
		구 20,389		
	1)인건비(1명) 29,554,000원	29,554		
		시 14,777		
		구 14,777		
	1)운영비 11,224,000원	11,224		
		시 5,612		
		구 5,612		
	열린육아방 운영	49,157	49,157	0
	307 민간이전	49,157	49,157	0
		05 민간위탁금	49,157	0
		본예산	49,157	0
	1)인건비(1명) 36,338,000원	36,338		
		1)운영비 12,819,000원	12,819	
	어린이집 배상보험 지원	63,812	60,470	3,342
		시 32,304		
		구 31,508		
	307 민간이전	63,812	60,470	3,342

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시	32,304	
				구	31,508	
	11 사회복지사업보조	본예산	1)어린이집 배상보험 지원 63,812,000원		63,812	60,470
				시	32,304	
				구	31,508	
					63,812	60,470
				시	32,304	
				구	31,508	
					63,812	
				시	32,304	
				구	31,508	
					63,812	
	서대문구 서울형 키즈카페 운영				1,431,478	903,866
				시	1,049,572	
				구	381,906	
						527,612
	101 인건비				204,242	0
				시	147,786	
				구	56,456	
						204,242
	04 기간제근로자등보수				204,242	0
				시	147,786	
		본예산		구	56,456	
					204,242	0
				시	147,786	
				구	56,456	
	1)서울형 키즈카페 인건비(5명)				202,446	
	2)기본급 2,765,310원*10월*5명				138,266	
				시	100,934	
				구	37,332	
	2)정액급식비 130,000원*10월*5명				6,500	
				시	4,745	
				구	1,755	
	2)수당				24,857	
	3)관리자수당 200,000원*10월*1명				2,000	
				시	1,460	
				구	540	
	3)가족수당 40,000원*10월*5명				2,000	
				시	1,460	
				구	540	
	3)연장근로수당 314,000원*10월*4명				12,560	
				시	9,169	
				구	3,391	
	3)명절휴가비 8,296,200원*1회				8,297	
				시	6,057	
				구	2,240	

부서: 가족정책과
정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		2)퇴직급여충당금	14,135,150원	14,136		
				시	10,320	
				구	3,816	
		2)각종 부담금(4대보험 등)	18,687,000원	18,687		
				시	13,641	
				구	5,046	
		1)피복비	50,000원*2회*5명	500		
		1)급식비	9,000원*4식*9월*4명	1,296		
	201	일반운영비		58,760	5,000	53,760
				시	22,000	
				구	36,760	
	01	사무관리비		32,160	5,000	27,160
				시	10,000	
				구	22,160	
		본예산		32,160	5,000	27,160
				시	10,000	
				구	22,160	
		1)운영용품 구입비	800,000원*1개소*9월	7,200		
				시	4,000	
				구	3,200	
		1)홍보물 제작	330,000원*1개소*2회	660		
		1)서울형 키즈카페 소규모 수선비	1,000,000원*5개소*1회	5,000		
		1)채용 심사위원 수당	100,000원*3명*2회	600		
		1)위험성가치평가 자문수당	600,000원*2명*1회	1,200		
		1)임차료(정수기,공기청정기 등)	300,000원*1개소*9월	2,700		
				시	1,500	
				구	1,200	
		1)방역 소독관리	100,000원*1개소*5회	500		
		1)장난감 소독관리	200,000원*1개소*4회	800		
		1)청소용역	700,000원*1개소*10월	7,000		
				시	3,500	
				구	3,500	
		1)무인경비 용역	200,000원*1개소*10월	2,000		
		1)전기,소방 안전관리 용역	270,000원*1개소*10월	2,700		
		1)승강기 유지보수 관리 용역	200,000원*1개소*9월	1,800		
				시	1,000	
				구	800	
	02	공공운영비		21,600	0	21,600
				시	11,000	
				구	10,600	

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
				본예산	21,600	0	21,600
				시	11,000		
				구	10,600		
				1)공공요금(전화, 전기, 수도요금 등) 2,000,000원*1개소*9월	18,000		
				시	10,000		
				구	8,000		
				1)화재, 책임보험 2,000,000원*1개소*1회	2,000		
				시	1,000		
				구	1,000		
				1)시설장비유지비 1,600,000원*1개소*1회	1,600		
				03 행사운영비	5,000	0	5,000
				시	1,000		
				구	4,000		
				본예산	5,000	0	5,000
				시	1,000		
				구	4,000		
				1)개관식 개최 2,500,000원*2개소*1회	5,000		
				시	1,000		
				구	4,000		
				203 업무추진비	1,400	1,000	400
				03 시책추진업무추진비	1,400	1,000	400
				본예산	1,400	1,000	400
				1)서울형키즈카페 조성 및 운영 업무추진비 1,400,000원	1,400		
				307 민간이전	1,167,076	897,866	269,210
				시	879,786		
				구	287,290		
				05 민간위탁금	1,167,076	897,866	269,210
				시	879,786		
				구	287,290		
				본예산	1,167,076	897,866	269,210
				시	879,786		
				구	287,290		
1)인건비(5개소) 858,676,000원	858,676						
시	751,386						
구	107,290						
1)운영비(5개소) 308,400,000원	308,400						
시	128,400						
구	180,000						
보육시설 기능보강	409,853	803,964	△394,111				
균	37,810						
시	18,905						
구	353,138						

부서: 가족정책과
정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
단위: 보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	어린이집 보수	120,000	220,000	△ 100,000
	401 시설비및부대비	60,000	180,000	△ 120,000
	01 시설비	60,000	180,000	△ 120,000
	본예산	60,000	180,000	△ 120,000
	1)국공립어린이집(방과후교실 포함) 보수 60,000,000원	60,000		
	402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
	03 민간위탁사업비	60,000	40,000	20,000
	본예산	60,000	40,000	20,000
	1)국공립어린이집(방과후교실 포함) 소규모 보수비 지원 60,000,000원	60,000		
	어린이집 기능보강	75,620	169,000	△93,380
	균	37,810		
	시	18,905		
	구	18,905		
	402 민간자본이전	75,620	169,000	△93,380
	균	37,810		
	시	18,905		
	구	18,905		
	03 민간위탁사업비	75,620	169,000	△93,380
	균	37,810		
	시	18,905		
	구	18,905		
	본예산	75,620	169,000	△93,380
	균	37,810		
	시	18,905		
	구	18,905		
	1)국공립어린이집 시설 개보수 및 장비비 75,620,000원	75,620		
	균	37,810		
	시	18,905		
	구	18,905		
국공립어린이집 확충		1,500	259,250	△257,750
	201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
	01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
	본예산	1,500	3,000	△1,500
	1)어린이집 개원행사비 1,500,000원*1개소	1,500		
은화어린이집 이전		56,544	55,648	896
	201 일반운영비	56,544	55,648	896
	01 사무관리비	56,544	55,648	896
	본예산	56,544	55,648	896
	1)임시보육시설 임차료 4,712,000원*12월	56,544		
선화어린이집 이전		94,824	100,066	△5,242

부서: 가족정책과
정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
단위: 보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			201 일반운영비	94,824	100,066	△5,242
		01 사무관리비		94,824	93,066	1,758
		본예산		94,824	93,066	1,758
		1)임시보육시설 임차료	7,902,000원*12월	94,824		
		홍제홍은권역 종합보육시설 건립		61,365	0	61,365
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		본예산		1,000	0	1,000
		1)종합보육시설 건립 업무추진	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		60,365	0	60,365
		02 감리비		60,365	0	60,365
		본예산		60,365	0	60,365
		1)종합보육시설 건립 용역	60,365,000원	60,365		
		건강가정 지원 및 저출산 대책		32,399,309	29,798,413	2,600,896
			국	11,746,604		
			기	413,955		
			시	12,527,489		
			구	7,711,261		
		첫만남이용권 지원		3,349,000	3,117,000	232,000
			국	1,505,854		
			시	921,573		
			구	921,573		
		301 일반보전금		3,349,000	3,117,000	232,000
			국	1,505,854		
			시	921,573		
			구	921,573		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,349,000	3,117,000	232,000
			국	1,505,854		
			시	921,573		
			구	921,573		
		본예산		3,349,000	3,117,000	232,000
			국	1,505,854		
			시	921,573		
			구	921,573		
		1)첫만남이용권 지원	3,349,000,000원	3,349,000		
			국	1,505,854		
			시	921,573		
			구	921,573		
		부모급여 지원		19,155,967	17,237,886	1,918,081
			국	8,620,185		
			시	7,375,047		
			구	3,160,735		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감							
				301 일반보전금		19,155,967		17,237,886		1,918,081					
				국	8,620,185										
				시	7,375,047										
				구	3,160,735										
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,155,967		17,237,886		1,918,081					
				국	8,620,185										
				시	7,375,047										
				구	3,160,735										
				본예산		19,155,967		17,237,886		1,918,081					
				국	8,620,185										
				시	7,375,047										
				구	3,160,735										
				1)부모급여 지원 19,155,967,000원		19,155,967									
				국	8,620,185										
				시	7,375,047										
				구	3,160,735										
				가정양육수당 지원		813,469		768,793		44,676					
				국	366,061										
				시	313,185										
				구	134,223										
								301 일반보전금		813,469		768,793		44,676	
								국	366,061						
								시	313,185						
								구	134,223						
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		813,469						768,793		44,676					
국	366,061														
시	313,185														
구	134,223														
본예산		813,469						768,793		44,676					
국	366,061														
시	313,185														
구	134,223														
1)가정양육수당 지원 813,469,000원		813,469													
국	366,061														
시	313,185														
구	134,223														
출산양육 지원		244,817						194,900		49,917					
								201 일반운영비		11,940		13,400		△1,460	
								01 사무관리비		9,000		10,600		△1,600	
								본예산		9,000		10,600		△1,600	
								1)출산양육지원정책 홍보물 제작 등 9,000,000원		9,000					
								02 공공운영비		2,940		2,800		140	

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	2,940	2,800	140
			1)e-그린우편 발송요금(복지서비스 안내통지서) 700원*4,200건	2,940		
		203	업무추진비	700	700	0
		03	시책추진업무추진비	700	700	0
			본예산	700	700	0
			1)출산양육 지원 업무추진 700,000원	700		
		301	일반보전금	232,177	177,800	54,377
		02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	232,177	174,800	57,377
			본예산	232,177	174,800	57,377
			1)다자녀가족 초등학교 입학축하상품권 지원 52,177,000원	52,177		
			1)아빠육아휴직장려금 지원 300,000원*120명*5월	180,000		
			탄생응원서울프로젝트 지원	2,158,000	1,999,600	158,400
			시	1,078,500		
			구	1,079,500		
		201	일반운영비	500	500	0
		01	사무관리비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)탄생응원서울프로젝트 홍보물 제작 등 500,000원	500		
		203	업무추진비	500	500	0
		03	시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)탄생응원서울프로젝트 업무추진 500,000원	500		
		301	일반보전금	2,142,600	1,989,600	153,000
			시	1,071,300		
			구	1,071,300		
		02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,142,600	1,989,600	153,000
			시	1,071,300		
			구	1,071,300		
			본예산	2,142,600	1,989,600	153,000
			시	1,071,300		
			구	1,071,300		
			1)서울형 아이돌봄비 지원(친인척돌봄비) 300,000원*136명*12월	489,600		
			시	244,800		
			구	244,800		
			1)서울엄마아빠택시 지원 100,000원*1,220명	122,000		
			시	61,000		
			구	61,000		
			1)서울형 산후조리경비 지원 1,000,000원*1,300명	1,300,000		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)서울형 가사서비스 지원 700,000원*330명	시 650,000 구 650,000 231,000 시 115,500 구 115,500		
		307 민간이전		14,400 시 7,200 구 7,200	9,000	5,400
		11 사회복지사업보조		14,400 시 7,200 구 7,200	9,000	5,400
		본예산		14,400 시 7,200 구 7,200	9,000	5,400
		1)서울형 아이돌봄비 지원(민간바우처) 300,000원*4명*12월		14,400 시 7,200 구 7,200		
		아이돌봄 지원		4,589,600 국 1,254,504 시 1,709,088 구 1,626,008	4,535,835	53,765
		201 일반운영비		1,900	500	1,400
		01 사무관리비		1,900	500	1,400
		본예산		1,900	500	1,400
		1)아이돌봄지원사업 홍보물품 구입 등 500,000원		500		
		1)성과평가위원회 참석수당 700,000원		700		
		1)수탁자선정심의위원회 참석수당 700,000원		700		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		본예산		500	500	0
		1)아이돌봄 업무추진 500,000원		500		
		307 민간이전		4,587,200 국 1,254,504 시 1,709,088 구 1,623,608	4,534,835	52,365
		05 민간위탁금		4,587,200 국 1,254,504 시 1,709,088 구 1,623,608	4,534,835	52,365
		본예산		4,587,200 국 1,254,504	4,534,835	52,365

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)아이돌봄 국비지원 4,181,680,000원	시 1,709,088 구 1,623,608 국 4,181,680 시 1,254,504 시 1,463,588 구 1,463,588		
			1)종사자 조정수당 등 54,200,000원	시 54,200 구 27,100 구 27,100		
			1)서울형 틈새3종 및 둘째출산 시 첫째아 이 돌봄지원 148,000,000원	시 148,000 시 74,000 구 74,000		
			1)종일제·시간제 추가수당 등 시비자체지 원 144,400,000원	시 144,400 시 144,400		
			1)아이돌봄지원 종사자 처우개선비 58,920,000원	시 58,920		
			공동육아나눔터 운영	122,200 기 35,100 시 43,850 구 43,250	123,200	△1,000
		307 민간이전		122,200 기 35,100 시 43,850 구 43,250	123,200	△1,000
		05 민간위탁금		122,200 기 35,100 시 43,850 구 43,250	123,200	△1,000
		본예산		122,200 기 35,100 시 43,850 구 43,250	123,200	△1,000
			1)공동육아나눔터 운영 117,000,000원	117,000 기 35,100 시 40,950 구 40,950		
			1)종사자 수당 및 복지포인트 5,200,000원	5,200 시 2,900 구 2,300		
		가족센터 운영 지원		821,116 기 107,223 시 277,838	797,087	24,029

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 436,055		
	201 일반운영비	1,400	0	1,400
	01 사무관리비	1,400	0	1,400
	본예산	1,400	0	1,400
	1)성과평가위원회 참석수당 700,000원	700		
	1)수탁자선정심의위원회 참석수당 700,000원	700		
	307 민간이전	813,716	797,087	16,629
		기 107,223		
		시 277,838		
		구 428,655		
	05 민간위탁금	813,716	797,087	16,629
		기 107,223		
		시 277,838		
		구 428,655		
	본예산	813,716	797,087	16,629
		기 107,223		
		시 277,838		
		구 428,655		
	1)기본운영비 240,952,000원	240,952		
		시 120,476		
		구 120,476		
	1)취약위기가족 통합지원 · 추가사업 357,410,000원	357,410		
		기 107,223		
		시 71,482		
		구 178,705		
	1)종사자 수당 99,500,000원	99,500		
		시 49,750		
		구 49,750		
	1)종사자 복지포인트 3,500,000원	3,500		
		시 3,500		
	1)운영지원 인건비 45,804,000원	45,804		
	1)가족학교 운영 지원	56,550		
	2)운영비 47,840,000원	47,840		
		시 23,920		
		구 23,920		
	2)종사자수당 및 복지포인트 8,710,000원	8,710		
		시 8,710		
	1)건강가정 지원 10,000,000원	10,000		
	402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	03 민간위탁사업비	6,000	0	6,000
	본예산	6,000	0	6,000

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)기자재 구입 및 시설 유지보수비 6,000,000원	6,000		
			가족센터(다문화가족) 운영 지원	815,410	698,372	117,038
				기 192,243		
				시 623,167		
		307 민간이전		815,410	698,372	117,038
				기 192,243		
				시 623,167		
		05 민간위탁금		815,410	698,372	117,038
				기 192,243		
				시 623,167		
		본예산		815,410	698,372	117,038
				기 192,243		
				시 623,167		
		1)운영비 640,810,000원		640,810		
				기 192,243		
				시 448,567		
		1)종사자수당 174,600,000원		174,600		
				시 174,600		
		다문화가족 특성화사업		264,630	245,140	19,490
				기 79,389		
				시 185,241		
		307 민간이전		264,630	245,140	19,490
				기 79,389		
				시 185,241		
		05 민간위탁금		264,630	245,140	19,490
				기 79,389		
				시 185,241		
		본예산		264,630	245,140	19,490
				기 79,389		
				시 185,241		
		1)다문화가족 특성화사업 운영비 264,630,000원		264,630		
				기 79,389		
				시 185,241		
		다문화사회 통합 지원		65,100	65,100	0
		201 일반운영비		600	600	0
		01 사무관리비		600	600	0
		본예산		600	600	0
		1)상호문화이해 교육비 600,000원		600		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		본예산		1,000	1,000	0
		1)다문화가족지원 업무추진 1,000,000원		1,000		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 (사회복지/보육)
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			307 민간이전	63,500	63,500	0
			05 민간위탁금	63,500	63,500	0
			본예산	63,500	63,500	0
			1)다문화 홍보 및 인식개선 30,700,000원	30,700		
			1)다문화가족 기능 강화 10,000,000원	10,000		
			1)다문화가족 초기정착 지원 10,000,000원	10,000		
			1)외국인유학생 지원	12,800		
			2)입국단계(초/중/장기)별 프로그램 운영비 18,000원*20명*30회	10,800		
			2)위기·취약 유학생 지원 250,000원*8회	2,000		
			양성평등 추진 (사회복지/가족·여성)	969,507	1,175,731	△206,224
			기	152,865		
			시	291,286		
			구	525,356		
			여성 복지증진	610,617	733,491	△122,874
			기	152,865		
			시	103,976		
			구	353,776		
			양성평등 정책 추진	15,000	30,377	△15,377
			201 일반운영비	12,800	27,177	△14,377
			01 사무관리비	12,800	15,177	△2,377
			본예산	12,800	15,177	△2,377
			1)성인지 관련 교육비 12,000,000원	12,000		
			1)성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
			203 업무추진비	2,200	2,200	0
			03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
			본예산	2,200	2,200	0
			1)양성평등 정책 업무추진 2,200,000원	2,200		
			서대문행복이룸센터 운영	114,296	229,986	△115,690
			201 일반운영비	114,296	199,986	△85,690
			01 사무관리비	30,392	67,986	△37,594
			본예산	30,392	67,986	△37,594
			1)센터 사무용품 200,000원*6회	1,200		
			1)복사용지 20,000원*2상자*12월	480		
			1)플로터소모품	1,914		
			2)물용지 44,000원*6개	264		
			2)토너 165,000원*5종*2회	1,650		
			1)프로그램 운영	2,500		
			2)물품 구입 1,500,000원	1,500		
			2)홍보비 1,000,000원	1,000		
			1)환경정비용품	1,924		

부서: 가족정책과
정책: 양성평등 추진 (사회복지/가족·여성)
단위: 여성 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)종량제규격봉투 100,000원*7회	700		
			2)대용량세제 52,000원*12월	624		
			2)청소용품 50,000원*12월	600		
			1)화장실 소모품	1,560		
			2)롤 화장지 35,000원*3상자*12월	1,260		
			2)세정제 및 방향제 25,000원*12월	300		
			1)소프트웨어 사용료 1,250,000원	1,250		
			1)복합기 임차료 150,000원*2대*12월	3,600		
			1)정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
			1)건물방역 방제비 100,000원*12월	1,200		
			1)정기청소용역 700,000원*12월	8,400		
			1)무인경비용역 122,000원*12월	1,464		
			1)공유주방특수청소 1,000,000원*4회	4,000		
			1)소규모 수리 수선비 15,000원*12회	180		
			02 공공운영비	12,904	12,000	904
			본예산	12,904	12,000	904
			1)공공요금 및 제세	7,244		
			2)전기요금 6,284,000원	6,284		
			2)도시가스요금 80,000원*12월	960		
			1)시설장비유지비	5,660		
			2)시설 유지보수 400,000원*3회	1,200		
			2)비품 교체비용 100,000원*6회	600		
			2)냉난방기 유지보수 150,000원*8대	1,200		
			2)공기정화시스템 필터 교체 380,000원*7대	2,660		
			03 행사운영비	71,000	120,000	△49,000
			본예산	71,000	120,000	△49,000
			1)행복이룸센터 프로그램 운영 71,000,000원	71,000		
			새마을부녀회 활동 지원	101,960	99,800	2,160
			201 일반운영비	7,500	6,500	1,000
			01 사무관리비	7,500	6,500	1,000
			본예산	7,500	6,500	1,000
			1)나눔장터 등 운영물품 3,500,000원	3,500		
			1)김장나누기 행사용품 4,000,000원	4,000		
			203 업무추진비	2,500	2,500	0
			03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
			본예산	2,500	2,500	0
			1)나눔장터 운영 등 업무추진 800,000원	800		
			1)이웃공동체 운동 등 업무추진 500,000원	500		
			1)김장나누기 업무추진 1,200,000원	1,200		
			301 일반보전금	12,960	11,800	1,160
			11 행사실비지원금	12,960	11,800	1,160
			본예산	12,960	11,800	1,160

부서: 가족정책과
정책: 양성평등 추진 (사회복지/가족·여성)
단위: 여성 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)동 새마을부녀회 활동 경비 지원 12,960,000원	12,960		
		307 민간이전		79,000	79,000	0
		02 민간경상사업보조		33,000	33,000	0
		본예산		33,000	33,000	0
		1)새마을부녀회 운영		33,000		
		2)저소득 이웃돌보미 결연활동 7,000,000원		7,000		
		2)사랑의 밑반찬 만들기 22,400,000원		22,400		
		2)나눔장터 및 환경사랑운동 3,600,000원		3,600		
		04 민간행사사업보조		46,000	46,000	0
		본예산		46,000	46,000	0
		1)김장나누기 30,000,000원		30,000		
		1)새마을부녀회 워크숍 지원 16,000,000원		16,000		
		여성능력개발		53,300	53,300	0
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		본예산		1,000	1,000	0
		1)여성 취·창업지원 업무추진 1,000,000원		1,000		
		307 민간이전		52,300	52,300	0
		02 민간경상사업보조		52,300	52,300	0
		본예산		52,300	52,300	0
		1)여성 직업능력향상 교육 52,300,000원		52,300		
		여성보호 및 예방사업		12,080	23,480	△11,400
		201 일반운영비		2,080	5,280	△3,200
		01 사무관리비		2,080	5,280	△3,200
		본예산		2,080	5,280	△3,200
		1)여성폭력방지위원회 참석수당 100,000원*12명*1회*0.9		1,080		
		1)안전시설물 수선비 등 1,000,000원		1,000		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		본예산		1,000	1,000	0
		1)여성보호 업무추진 1,000,000원		1,000		
		301 일반보전금		4,000	9,200	△5,200
		14 기타보상금		4,000	9,200	△5,200
		본예산		4,000	9,200	△5,200
		1)폭력예방 교육비 4,000,000원		4,000		
		401 시설비및부대비		5,000	8,000	△3,000
		01 시설비		5,000	8,000	△3,000
		본예산		5,000	8,000	△3,000
		1)여성안전 취약지역 안전시설물 설치 및 보수(도로표지병 등) 5,000,000원		5,000		

부서: 가족정책과
정책: 양성평등 추진 (사회복지/가족·여성)
단위: 여성 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	여성친화도시 조성	19,140	30,960	△11,820
	201 일반운영비	7,480	13,060	△5,580
	01 사무관리비	7,480	13,060	△5,580
	본예산	7,480	13,060	△5,580
	1)홍보인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
	1)조성협의체 참석수당 100,000원*14명*4회*0.8	4,480		
	1)주민참여단 운영	2,000		
	2)활동물품 등 구입 70,000원*20명	1,400		
	2)모니터링 활동 자문료 100,000원*6회	600		
	203 업무추진비	2,300	2,300	0
	03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
	본예산	2,300	2,300	0
	1)여성친화도시 조성 업무추진 2,300,000원	2,300		
	301 일반보전금	9,360	14,600	△5,240
	14 기타보상금	9,360	14,600	△5,240
	본예산	9,360	14,600	△5,240
	1)주민참여단 모니터링 활동비	9,360		
	2)안전시설 모니터링 20,000원*13명*3회*12월	9,360		
	저소득 한부모가정 자립 지원	24,000	48,000	△24,000
	301 일반보전금	24,000	48,000	△24,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,000	48,000	△24,000
	본예산	24,000	48,000	△24,000
	1)설, 추석 명절 한부모가족 지원 50,000원*480세대	24,000		
	한부모가족 매입임대주택 주거지원사업	108,304	97,728	10,576
	기	108,304		
	307 민간이전	108,304	97,728	10,576
	기	108,304		
	10 사회복지시설법정운영비보조	108,304	97,728	10,576
	기	108,304		
	본예산	108,304	97,728	10,576
	기	108,304		
	1)한부모가족 매입임대주택 주거지원 108,304,000원	108,304		
	기	108,304		
	한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 및 자립지원	162,537	119,860	42,677
	기	44,561		
	시	103,976		
	구	14,000		
	307 민간이전	162,537	119,860	42,677
	기	44,561		
	시	103,976		

부서: 가족정책과
정책: 양성평등 추진 (사회복지/가족·여성)
단위: 여성 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구	14,000	
			11 사회복지사업보조		162,537	119,860
				기	44,561	42,677
				시	103,976	
				구	14,000	
			본예산		162,537	119,860
				기	44,561	42,677
				시	103,976	
				구	14,000	
			1)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 148,537,000원		148,537	
				기	44,561	
				시	103,976	
			1)한부모가족복지시설 자립지원 행사 지원 200,000원*70명		14,000	
			1인가구 지원		358,890	442,240
				시	187,310	△83,350
				구	171,580	
			1인가구 지원사업		1,440	28,940
			201 일반운영비		1,440	15,790
			01 사무관리비		1,440	9,790
			본예산		1,440	9,790
			1)1인가구지원협의회 참석수당 1,440,000원		1,440	
			1인가구지원센터 운영		218,900	260,200
				시	118,900	△41,300
				구	100,000	
			307 민간이전		218,900	260,200
				시	118,900	△41,300
				구	100,000	
			05 민간위탁금		218,900	260,200
				시	118,900	△41,300
				구	100,000	
			본예산		218,900	260,200
				시	118,900	△41,300
				구	100,000	
			1)1인가구지원센터 전담인력 인건비 150,000,000원		150,000	
				시	75,000	
				구	75,000	
			1)1인가구지원센터 전담인력 복지포인트 900,000원		900	
				시	900	
			1)1인가구지원센터 사업비 33,000,000원		33,000	
				시	33,000	

부서: 가족정책과
정책: 양성평등 추진 (사회복지/가족·여성)
단위: 1인가구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)1인가구지원센터 상담멘토링 10,000,000원	10,000		
			1)1인가구지원센터 운영비 25,000,000원	25,000		
			1인가구 안전사업	138,550	153,100	△14,550
				시 68,410		
				구 70,140		
			101 인건비	137,340	150,000	△12,660
				시 68,410		
				구 68,930		
			04 기간제근로자등보수	137,340	150,000	△12,660
				시 68,410		
				구 68,930		
			본예산	137,340	150,000	△12,660
				시 68,410		
				구 68,930		
			1)안심이애플 전담 관제인력 인건비 136,820,000원	136,820		
				시 68,410		
				구 68,410		
			1)특수건강진단비(안심이애플 전담 관제인력)	520		
			2)1차 및 배치전 검사 54,000원*4명*2회	432		
			2)2차 44,000원*4명*0.5	88		
			201 일반운영비	710	2,600	△1,890
			01 사무관리비	710	2,600	△1,890
			본예산	710	2,600	△1,890
			1)안전사업 운영물품 등 구매 410,000원	410		
			1)관제요원 채용 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)1인가구 안전사업 업무추진 500,000원	500		
			행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)	94,211	91,612	2,599
			기본경비	94,211	91,612	2,599
			기본경비	94,211	91,612	2,599
			201 일반운영비	64,391	61,792	2,599
			01 사무관리비	64,391	61,792	2,599
			본예산	64,391	61,792	2,599
			1)일반수용비	12,992		
			2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
			2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
			2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
			2)기기구입비 10,000원*32명	320		

부서: 가족정책과
 정책: 행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)복사용지	4,212		
			3)A4용지 21,000원*12상자*12월	3,024		
			3)B4용지 33,000원*3상자*12월	1,188		
			2)문서보존상자 구입비 300,000원*2회	600		
			2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월	360		
			2)프린터 소모품	4,000		
			3)흑백프린터 토너 200,000원*5대*4회	4,000		
			2)사무복합기 추가요금 200,000원*12월	2,400		
			1)일반수용비 절감 -12,992,000원*0.3	△3,897		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*32명*0.8	55,296		
		202	여비	24,960	24,960	0
		01	국내여비	24,960	24,960	0
			본예산	24,960	24,960	0
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*32명*0.25	24,960		
		203	업무추진비	4,860	4,860	0
		04	부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
			본예산	4,860	4,860	0
			1)부서운영 업무추진비 405,000원*12월	4,860		

도 시 정 비 국

주 거 정 비 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 주거정비과

부서: 주거정비과

정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공공지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주거정비과	1,393,076	1,655,864	△262,788
	시 547,308		
	구 845,768		
도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	1,247,226	1,533,989	△286,763
	시 547,308		
	구 699,918		
공공지원	89,040	151,652	△62,612
정비사업 공공지원	42,410	116,050	△73,640
201 일반운영비	31,910	50,550	△18,640
01 사무관리비	26,150	43,350	△17,200
본예산	26,150	43,350	△17,200
1)운영수당	7,950		
2)조합(추진위) 공정 간담회 전문가 자문 단 수당 150,000원*5명*3회	2,250		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원회 참 석수당 150,000원*7명*4개구역	4,200		
2)감정평가법인 선정위원회 참석수당 150,000원*5명*2회	1,500		
1)정비사업 아카데미 교재 및 홍보물 제작 등 15,000,000원	15,000		
1)공정관리 보고회의 회의 물품 구매 등 800,000원*4회	3,200		
03 행사운영비	5,760	7,200	△1,440
본예산	5,760	7,200	△1,440
1)정비사업 아카데미 운영 강사료 360,000원*16회	5,760		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
본예산	10,500	10,500	0
1)도시정비사업 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)조합(추진위) 공정 간담회 업무추진 900,000원	900		
1)정비사업 아카데미 업무추진 2,400,000원	2,400		
시유재산 관리	11,000	16,000	△5,000
201 일반운영비	11,000	16,000	△5,000
01 사무관리비	11,000	16,000	△5,000
본예산	11,000	16,000	△5,000
1)기타제수수료	11,000		
2)시유지매각 감정평가 수수료 500,000원*2개업체*2필지	2,000		
2)시유지매각(재개발구역) 감정평가 수수료 5,000,000원*1개업체	5,000		
2)측량수수료(시유지매각, 분할 등) 400,000원*10건	4,000		
조합운영개선	35,630	19,602	16,028
201 일반운영비	34,630	18,702	15,928

단위: 공공지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
			01 사무관리비	23,950	18,702	5,248	
			본예산	23,950	18,702	5,248	
			1)정비사업 안내문 및 홍보물 제작	4,000,000원	4,000		
			1)운영수당		19,950		
			2)실태점검 전문가 수당	200,000원*4명*10일*2회	16,000		
			2)실태점검 자문수당	200,000원*4명*2일*2회	3,200		
			2)도시분쟁조정위원회 참석수당	150,000원*5명*1회	750		
			02 공공운영비	10,680	0	10,680	
			본예산	10,680	0	10,680	
			1)문서발송 우편료	10,680			
			2)일반우편	890원*12,000통	10,680		
			203 업무추진비	1,000	900	100	
			03 시책추진업무추진비	1,000	900	100	
			본예산	1,000	900	100	
			1)실태점검 업무추진	1,000,000원	1,000		
			재개발	5,440	2,400	3,040	
			재개발업무	5,440	2,400	3,040	
			201 일반운영비	3,240	0	3,240	
			01 사무관리비	3,240	0	3,240	
			본예산	3,240	0	3,240	
1)공동주택 품질점검 위원수당	360,000원*9명*1일	3,240					
203 업무추진비	2,200	2,400	△200				
03 시책추진업무추진비	2,200	2,400	△200				
본예산	2,200	2,400	△200				
1)재개발추진 및 민원대처 업무추진	2,200,000원	2,200					
지구활성화사업	56,714	456,617	△399,903				
홍제역 일대 재개발사업	56,714	456,617	△399,903				
201 일반운영비	51,414	51,966	△552				
01 사무관리비	49,974	51,966	△1,992				
본예산	49,974	51,966	△1,992				
1)서북권랜드마크조성 총괄기획가 및 외 부전문가 자문수당	453,000원*9회*12월	48,924					
1)제안서평가위원회 참석수당	150,000원*7명*1회	1,050					
03 행사운영비	1,440	0	1,440				
본예산	1,440	0	1,440				
1)주민대표회의 역량강화 교육 강사료	360,000원*4회	1,440					
203 업무추진비	5,300	5,300	0				
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0				
본예산	5,300	5,300	0				

부서: 주거정비과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지구활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)서북권랜드마크 조성 업무추진 4,300,000원	4,300		
			1)홍제재정비촉진지구 재개발사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
		주택재개발		1,042,342	684,970	357,372
			시	521,964		
			구	520,378		
		신속통합기획 주택재개발사업		947,452	442,470	504,982
			시	467,250		
			구	480,202		
		201 일반운영비		9,952	8,220	1,732
		01 사무관리비		8,080	7,180	900
		본예산		8,080	7,180	900
		1)신속통합기획 주택재개발사업 제안서평 가위원회 참석수당 150,000원*10명*3회*0.8		3,600		
		1)본인인증기반시스템 운영 1,045,000원*4회		4,180		
		1)신속통합기획 주택재개발사업 홍보물품 등 구매 300,000원		300		
		02 공공운영비		1,872	1,040	832
		본예산		1,872	1,040	832
		1)e-그린우편 발송 520원*900통*4회		1,872		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		본예산		3,000	3,000	0
		1)신속통합기획 후보지 업무추진 1,500,000원		1,500		
		1)신속통합기획 후보예정지 업무추진 1,500,000원		1,500		
		401 시설비및부대비		934,500	431,250	503,250
			시	467,250		
			구	467,250		
		01 시설비		934,500	431,250	503,250
			시	467,250		
			구	467,250		
		본예산		934,500	431,250	503,250
			시	467,250		
			구	467,250		
		1)정비구역 지정 및 정비계획 수립 용역(북가좌동 3-191) 481,200,000원		481,200		
			시	240,600		
			구	240,600		
		1)정비구역 지정 및 정비계획 수립 용역(홍은동 410-4) 312,500,000원		312,500		
			시	156,250		
			구	156,250		

부서: 주거정비과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주택재개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)정비구역 지정 및 정비계획 수립 용역(옥천동 123-2) 140,800,000원	140,800		
			시	70,400		
			구	70,400		
			공공지원 추진위원회 구성 및 조합설립	94,890	242,500	△ 147,610
			시	54,714		
			구	40,176		
			201 일반운영비	2,700	1,500	1,200
			01 사무관리비	2,700	1,500	1,200
			본예산	2,700	1,500	1,200
			1)신속통합기획 주택재개발사업 제안서평 가위원회 참석수당 150,000원*10명*2회*0.8	2,400		
			1)신속통합기획 주택재개발사업 홍보물품 등 구매 300,000원	300		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)공공지원 추진위원회 구성 및 조합설립 업무추진 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	91,190	214,000	△ 122,810
			시	54,714		
			구	36,476		
			01 시설비	91,190	214,000	△ 122,810
			시	54,714		
			구	36,476		
			본예산	91,190	214,000	△ 122,810
			시	54,714		
			구	36,476		
			1)공공지원 추진위원회 구성 용역(신규지 역) 55,880,000원	55,880		
			시	33,528		
			구	22,352		
			1)공공지원 추진위원회 구성 용역(홍제동 287-118) 35,310,000원	35,310		
			시	21,186		
			구	14,124		
			재건축	53,690	238,350	△ 184,660
			시	25,344		
			구	28,346		
			재건축 등 주택건설사업	53,690	238,350	△ 184,660
			시	25,344		
			구	28,346		
			201 일반운영비	9,050	15,750	△ 6,700
			01 사무관리비	9,050	15,750	△ 6,700
			본예산	9,050	15,750	△ 6,700

부서: 주거정비과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재건축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)재건축 안전점검 등 전문가수당 470,000원*15회	7,050		
			1)신규 재건축 사업 추진 안내자료 제작 2,000,000원	2,000		
		203	업무추진비	2,400	2,600	△200
		03	시책추진업무추진비	2,400	2,600	△200
			본예산	2,400	2,600	△200
			1)주택재건축 사업추진(단독주택, 공동주택재건축 등) 2,400,000원	2,400		
		401	시설비및부대비	42,240	0	42,240
			시	25,344		
			구	16,896		
		01	시설비	42,240	0	42,240
			시	25,344		
			구	16,896		
			본예산	42,240	0	42,240
			시	25,344		
			구	16,896		
			1)조합설립추진위원회 구성지원 용역 42,240,000원	42,240		
			시	25,344		
			구	16,896		
		행정운영경비(주거정비과)(기타/기타)		145,850	121,875	23,975
		기본경비		85,670	76,206	9,464
		기본경비		85,670	76,206	9,464
		201 일반운영비		49,814	44,742	5,072
		01 사무관리비		49,814	44,742	5,072
		본예산		49,814	44,742	5,072
		1)일반수용비		17,218		
		2)기본사무용품비 20,000원*30명		600		
		2)소규모수선비 5,000원*30명		150		
		2)도서구입비 50,000원*6팀		300		
		2)기기구입비 10,000원*30명		300		
		2)사업현황판 제작 1,000,000원*4개		4,000		
		2)복사용지		4,068		
		3)A4용지 21,000원*13상자*12월		3,276		
		3)B4용지 33,000원*2상자*12월		792		
		2)프린터 소모품		7,800		
		3)흑백프린터 토너 200,000원*5대*2회		2,000		
		3)컬러프린터 토너 500,000원*5대*2회		5,000		
		3)프린터 수리비 200,000원*4대*1회		800		
		1)일반수용비 절감 -17,183,000원*0.3		△5,154		
		1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*30명*0.8		51,840		
		통계목이체		49,814	63,904	△14,090

부서: 주거정비과
 정책: 행정운영경비(주거정비과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			202 여비	27,456	22,464	4,992
			01 국내여비	27,456	22,464	4,992
			본예산	27,456	22,464	4,992
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*30명*0.4	37,440		
			통계목이체	27,456	37,440	△9,984
			203 업무추진비	8,400	9,000	△600
			01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			1)국장 4,800,000원	4,800		
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			본예산	3,600	4,200	△600
			1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
			통계목이체	3,600	4,800	△1,200
			기본경비(이체)	60,180	45,669	14,511
			기본경비(이체)	60,180	45,669	14,511
			201 일반운영비	38,016	28,473	9,543
			01 사무관리비	38,016	28,473	9,543
			본예산	38,016	28,473	9,543
			1)일반수용비	14,965		
			2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
			2)소규모수선비 5,000원*17명	85		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			2)기기구입비 10,000원*17명	170		
			2)문서보존상자 구입비 60,000원*5회	300		
			2)문서발송봉투 인쇄 40원*2,000매*12월	960		
			2)복사용지 3)A4용지 21,000원*11상자*12월	3,960		
			3)B4용지 33,000원*3상자*12월	2,772		
			3)B4용지 33,000원*3상자*12월	1,188		
			2)프린터 소모품 3)흑백프린터 토너 200,000원*3대*4회	3,000		
			3)수리비 및 소모품 200,000원*3대*1회	2,400		
			2)복합기 추가 사용료 500,000원*1대*12월	600		
			1)일반수용비 절감 -14,965,000원*0.3	△4,489		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*17명*0.75	27,540		
			202 여비	18,564	14,196	4,368
			01 국내여비	18,564	14,196	4,368
			본예산	18,564	14,196	4,368
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*17명*0.35	18,564		
			203 업무추진비	3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			본예산	3,600	3,000	600

단위: 기본경비(이체)

- 645 -

도 시 계 획 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과

정책: 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시계획과	214,721	760,876	△546,155
궤적하고 품격있는 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	150,489	702,489	△552,000
합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립	104,680	676,060	△571,380
도시계획 및 입안	4,300	5,200	△900
201 일반운영비	900	1,800	△900
01 사무관리비	900	1,800	△900
본예산	900	1,800	△900
1)도시계획 관련 자문·평가위원 참석수당 150,000원*3명*2회	900		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
본예산	3,400	3,400	0
1)도시계획 등 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)경의선 지하화 관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
도시계획 및 도시건축공동위원회 운영	11,080	16,960	△5,880
201 일반운영비	10,080	15,960	△5,880
01 사무관리비	10,080	15,960	△5,880
본예산	10,080	15,960	△5,880
1)도시계획위원회 참석수당 150,000원*20명*3회*0.7	6,300		
1)도시건축공동위원회 참석수당 150,000원*18명*2회*0.7	3,780		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시계획 및 정책 수립	87,700	101,500	△13,800
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)도시계획 및 정책수립 관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	86,200	100,000	△13,800
07 자치단체간부담금	86,200	100,000	△13,800
본예산	86,200	100,000	△13,800
1)성산로 입체복합개발 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 86,200,000원	86,200		
지구단위계획 수립 및 운영	1,600	552,400	△550,800
203 업무추진비	1,600	2,400	△800
03 시책추진업무추진비	1,600	2,400	△800
본예산	1,600	2,400	△800
1)지구단위계획 수립 및 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
도시경관조성	31,877	21,677	10,200

부서: 도시계획과
 정책: 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	서대문공공디자인사업	25,400	15,000	10,400
	201 일반운영비	5,400	15,000	△9,600
	02 공공운영비	5,400	15,000	△9,600
	본예산	5,400	15,000	△9,600
	1)범죄예방 디자인 시설물 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	1)관내 디자인 시설물 유지보수 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	본예산	20,000	0	20,000
	1)관내 디자인 시설물 폐기 20,000,000원	20,000		
	지속가능한 공공디자인 활성화 사업	6,477	6,677	△200
	201 일반운영비	5,077	5,277	△200
	01 사무관리비	5,077	5,277	△200
	본예산	5,077	5,277	△200
	1)공공디자인 진흥위원회 참석수당 150,000원*10명*4회*0.5	3,000		
	1)위촉장 제작 7,700원*10매	77		
	1)서체 및 그래픽 라이선스 구매 500,000원*4개	2,000		
	203 업무추진비	1,400	1,400	0
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	본예산	1,400	1,400	0
	1)공공디자인 협의 주재 등 1,000,000원	1,000		
	1)공공디자인위원회 운영 협의 400,000원	400		
	도시정비형 재개발	13,932	4,752	9,180
	도시정비형 재개발 사업 추진	13,932	4,752	9,180
	201 일반운영비	12,632	3,452	9,180
	01 사무관리비	12,632	3,452	9,180
	본예산	12,632	3,452	9,180
	1)노후·불량 건축물 안전점검 370,000원*1명*1일*6회	2,220		
	1)집중안전점검 404,000원*3명*1일*1회	1,212		
	1)초고층지하연계복합건축물 점검 404,000원*1명*1일*2회	808		
	1)사물인터넷(IoT)를 활용한 3종 시설물 안전관리 용역 576,000원*12월	6,912		
	1)공사장 안전점검 시행 370,000원*1명*1일*4회	1,480		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	본예산	1,300	1,300	0
	1)도시정비형 재개발사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
	행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	64,232	58,387	5,845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비		64,232	58,387	5,845
기본경비		64,232	58,387	5,845
201 일반운영비		39,908	34,531	5,377
01 사무관리비		39,908	34,531	5,377
본예산		39,908	34,531	5,377
1)일반수용비		6,681		
2)기본사무용품비	20,000원*21명	420		
2)소규모수선비	5,000원*21명	105		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)기기구입비	10,000원*21명	210		
2)복사용지		1,296		
3)A4용지	21,000원*4상자*12월	1,008		
3)A3용지	24,000원*1상자*12월	288		
2)프린터 소모품		3,200		
3)흑백프린터 토너	200,000원*3대*2회	1,200		
3)컬러프린터 토너	500,000원*2대*2회	2,000		
2)행정사무복합기 추가 사용료	100,000원*12월	1,200		
1)일반수용비 절감	-6,681,000원*0.3	△2,004		
1)기본 및 현안업무수행 급식비	9,000원*20식*12월*21명*0.66	29,938		
통계목이체		39,908	34,615	5,293
202 여비		20,124	19,656	468
01 국내여비		20,124	19,656	468
본예산		20,124	19,656	468
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*21명*0.25	16,380		
통계목이체		20,124	16,380	3,744
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
본예산		4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		

도심개발과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 도심개발과

부서: 도심개발과

정책: 품격있는 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 뉴타운 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도심개발과	484,443	1,239,561	△755,118
시	59,664		
구	424,779		
품격있는 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	408,343	1,169,741	△761,398
시	59,664		
구	348,679		
뉴타운 개발	217,486	169,110	48,376
북아현 및 가재울 뉴타운개발	42,850	13,502	29,348
201 일반운영비	9,050	9,302	△252
01 사무관리비	9,050	9,302	△252
본예산	9,050	9,302	△252
1)통행안전관리 안내표지 등 제작(긴급) 2,000,000원	2,000		
1)정비사업구역 내 대형공사장 및 재난위 험시설(3종시설물 포함) 안전점검료 470,000원*15회	7,050		
203 업무추진비	3,800	4,200	△400
03 시책추진업무추진비	3,800	4,200	△400
본예산	3,800	4,200	△400
1)북아현 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 2,200,000원	2,200		
1)가재울 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)북아현 철도 유휴부지 공원 조성 사업(설계비) 30,000,000원	30,000		
좌원 임사이주상가 관리·운영	174,636	155,608	19,028
101 인건비	91,356	60,608	30,748
04 기간제근로자등보수	91,356	60,608	30,748
본예산	91,356	60,608	30,748
1)시설물 유지보수 인건비	91,356		
2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*9월*3명	68,072		
2)연차 유급휴가수당 96,968원*9일*3명	2,619		
2)시간외근무수당	11,196		
3)연장근로수당 12,121원*1.5*15시간*9월*3명	7,364		
3)야간근로수당 12,121원*0.5*1시간*200일*1명	1,213		
3)휴일근로수당 96,968원*1.5*9일*2명	2,619		
2)각종 부담금	9,469		
3)국민연금 81,887,000원*4.75%	3,890		
3)국민건강보험 81,887,000원*3.595%	2,944		
3)장기요양보험 2,944,000원*12.95%	382		
3)고용보험 81,887,000원*1.75%	1,434		

부서: 도심개발과
정책: 품격있는 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 뉴타운 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)산재보험	81,887,000원*1.0%	819	
			201 일반운영비	80,200	84,000	△3,800
			01 사무관리비	40,600	57,600	△17,000
			본예산	40,600	57,600	△17,000
			1)일반수용비	4,600		
			2)기본사무용품	1,000,000원	1,000	
			2)복합기 등 임차료	400,000원*9월	3,600	
			1)무인경비 등 시설관리 용역	36,000,000원	36,000	
			02 공공운영비	39,600	26,400	13,200
			본예산	39,600	26,400	13,200
			1)공공요금 및 제세	3,000,000원*12월	36,000	
			1)시설장비유지비	300,000원*12월	3,600	
			203 업무추진비	800	1,000	△200
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			본예산	800	1,000	△200
			1)좌원 임시이주상가 관리·운영 업무추진	800,000원	800	
			405 자산취득비	2,280	5,000	△2,720
			01 자산및물품취득비	2,280	5,000	△2,720
			본예산	2,280	5,000	△2,720
			1)좌원 임시이주상가 운영물품	2,280,000원	2,280	
			가로주택정비 및 주택재개발사업	121,322	975,651	△854,329
				시	59,664	
				구	61,658	
			가로주택정비사업 업무	14,442	6,774	7,668
			201 일반운영비	13,442	6,274	7,168
			01 사무관리비	13,442	6,274	7,168
			본예산	13,442	6,274	7,168
			1)소규모주택정비위원회 회의수당	100,000원*17명*4회	6,800	
			1)가로주택정비사업 안전점검비	369,000원*1명*18회	6,642	
			203 업무추진비	1,000	500	500
			03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
			본예산	1,000	500	500
			1)가로주택정비사업 업무추진비	1,000,000원	1,000	
			문화타운(개미마을 일대) 신속통합기획 재개발 추진	103,548	957,300	△853,752
				시	59,664	
				구	43,884	
			201 일반운영비	1,808	0	1,808
			01 사무관리비	1,808	0	1,808
			본예산	1,808	0	1,808

부서: 도심개발과
 정책: 품격있는 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로주택정비 및 주택재개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)전문가 자문수당 452,000원*2명*1일*2회	1,808		
		203 업무추진비		2,300	1,300	1,000
		03 시책추진업무추진비		2,300	1,300	1,000
		본예산		2,300	1,300	1,000
			1)문화타운(개미마을 일대) 신속통합기획 추진 1,300,000원	1,300		
			1)공공지원 추진위원회 (조합설립지원) 구 성 및 민원대처 업무추진 1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		99,440	956,000	△856,560
			시	59,664		
			구	39,776		
		01 시설비		99,440	956,000	△856,560
			시	59,664		
			구	39,776		
		본예산		99,440	956,000	△856,560
			시	59,664		
			구	39,776		
			1)문화타운(개미마을 일대) 정비구역 공공 지원 추진위원회(조합직접설립) 업무지원 99,440,000원	99,440		
			시	59,664		
			구	39,776		
		모아타운 업무		3,332	2,832	500
		201 일반운영비		2,332	2,332	0
		02 공공운영비		2,332	2,332	0
		본예산		2,332	2,332	0
			1)e-그린우편 발송 2,780원*400명*2회	2,224		
			1)회송용봉투 및 우표 구입 270원*400개	108		
		203 업무추진비		1,000	500	500
		03 시책추진업무추진비		1,000	500	500
		본예산		1,000	500	500
			1)모아타운 업무추진 1,000,000원	1,000		
		주거환경 개선		69,535	24,980	44,555
		주거환경 정비		69,535	24,980	44,555
		201 일반운영비		50,435	5,880	44,555
		01 사무관리비		50,435	5,880	44,555
		본예산		50,435	5,880	44,555
			1)공사장·노후건축물 안전점검 370,000원*2명*5회	3,700		
			1)건축물 사용검사 수수료 467,000원*1명*5회	2,335		
			1)주거환경개선지구 사업완료 용역 시행 30,000,000원	30,000		
			1)감정평가 수수료 300,000원*24개*2회	14,400		
		203 업무추진비		1,100	1,100	0
		03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0

부서: 도심개발과
 정책: 품격있는 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	1,100	1,100	0
			1)주거환경개선사업 업무추진 1,100,000원	1,100		
		401 시설비및부대비		18,000	18,000	0
		01 시설비		18,000	18,000	0
		본예산		18,000	18,000	0
		1)주거환경개선구역 내 위험시설물 안전 조치 4,500,000원*4회		18,000		
		행정운영경비(도심개발과)(기타/기타)		76,100	69,820	6,280
		기본경비		76,100	69,820	6,280
		기본경비		76,100	69,820	6,280
		201 일반운영비		45,692	41,260	4,432
		01 사무관리비		45,692	41,260	4,432
		본예산		45,692	41,260	4,432
		1)일반수용비		13,400		
		2)기본사무용품비 20,000원*20명		400		
		2)소규모수선비 5,000원*20명		100		
		2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
		2)기기구입비 10,000원*20명		200		
		2)복사용지		4,500		
		3)A4용지 21,000원*10상자*12월		2,520		
		3)B4용지 33,000원*5상자*12월		1,980		
		2)프린터 소모품		3,200		
		3)흑백프린터 토너 200,000원*4대*3회		2,400		
		3)수리비 및 소모품 200,000원*4대*1회		800		
		2)행정사무복합기 추가 사용료 400,000원*12월		4,800		
		1)일반수용비 절감 -13,400,000원*0.3		△4,020		
		1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*20명*0.8		34,560		
		통계목이체		45,692	43,940	1,752
		202 여비		26,208	24,960	1,248
		01 국내여비		26,208	24,960	1,248
		본예산		26,208	24,960	1,248
		1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*20명*0.4		24,960		
		통계목이체		26,208	24,960	1,248
		203 업무추진비		4,200	3,600	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		본예산		4,200	3,600	600
		1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월		3,600		
		통계목이체		4,200	3,600	600

주 택 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과

정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주택과		1,434,428	1,049,102	385,326
		시 37,320		
		구 1,397,108		
도시환경 개선과 주거복지 수준향상(국토및지역개발/지역및도시)		1,329,546	965,761	363,785
		시 37,320		
		구 1,292,226		
공동주택 관리		726,432	554,328	172,104
		시 24,000		
		구 702,432		
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원		709,632	525,428	184,204
		시 24,000		
		구 685,632		
201 일반운영비		78,432	94,228	△ 15,796
		시 24,000		
		구 54,432		
01 사무관리비		78,432	94,228	△ 15,796
		시 24,000		
		구 54,432		
본예산		78,432	94,228	△ 15,796
		시 24,000		
		구 54,432		
1)공동주택 안전점검 외부전문가 수당		27,232		
2)해빙기 및 우기 안전점검 358,300원*2명*10일*2회		14,332		
2)급경사지 안전점검 358,300원*1명*8일*3회		8,600		
2)제3종시설물 실태조사 및 안전점검 358,300원*2명*6일		4,300		
1)소규모 공동주택 안전점검 6,900,000원*7개소		48,300		
		시 24,000		
		구 24,300		
1)위원회 참석수당		2,160		
2)공동주택지원심의위원회 150,000원*4명*2회*0.8		960		
2)공동주택분쟁조정위원회 150,000원*8명*2회*0.5		1,200		
1)공동주택 지원 및 모범관리단지 심의책 자 제작 740,000원		740		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
본예산		1,200	1,200	0
1)공동주택 지원사업 등 업무추진 600,000원		600		
1)공동주택 안전점검 등 업무추진 600,000원		600		

단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	307 민간이전	130,000	130,000	0
	02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
	본예산	130,000	130,000	0
	1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 			

단위: 도시재생활성화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	본예산	1,300	1,300	0
	1)주요업무 및 역점사업 추진			
	1,300,000원	1,300		
	일상의 행복과 재미가 있는 도심 삶터, 천연충현 도 시재생뉴딜사업 지원	234,746	225,213	9,533
	101 인건비	192,946	188,013	4,933
	04 기간제근로자등보수	192,946	188,013	4,933
	본예산	192,946	188,013	4,933
	1)마을관리소 및 골목관리소 운영 인건비	192,946		
	2)기본급(주휴수당 포함)			
	96,968원*22일*12월*6명	153,598		
	2)연차 유급휴가수당	96,968원*12월*6명	6,982	
	2)각종 부담금	18,566		
	3)국민연금	160,580,000원*4.75%	7,628	
	3)국민건강보험	160,580,000원*3.595%	5,773	
	3)장기요양보험	5,773,000원*12.95%	748	
	3)고용보험	160,580,000원*1.75%	2,811	
	3)산재보험	160,580,000원*1.0%	1,606	
	2)퇴직급여충당금	2,300,000원*6명	13,800	
201 일반운영비	38,200	33,600	4,600	
01 사무관리비	11,100	8,400	2,700	
본예산	11,100	8,400	2,700	
1)골목관리소 운영	100,000원*12월	1,200		
1)골목관리소 무인경비 용역	600,000원*12월	7,200		
1)충정로음식특화거리 전광판 홍보 제작	2,700,000원*1회	2,700		
02 공공운영비	27,100	25,200	1,900	
본예산	27,100	25,200	1,900	
1)골목관리소 공공요금	21,000			
2)전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
2)상하수도요금	250,000원*12월	3,000		
2)통신요금	200,000원*12월	2,400		
1)충정로음식특화거리 전기요금	150,000원*12월	1,800		
1)충정로음식특화거리 전광판 점검비	700,000원*1회	700		
1)시설장비유지비	300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0	
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0	
본예산	3,600	3,600	0	
1)도시재생사업 업무추진	300,000원*12월	3,600		
천연어울림 생활문화센터 관리	3,400	6,400	△3,000	
201 일반운영비	3,400	6,400	△3,000	

단위: 도시재생활성화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			02 공공운영비	3,400	6,400	△3,000
			본예산	3,400	6,400	△3,000
			1)전기요금 200,000원*12월	2,400		
			1)시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
			이화마당 운영	5,056	9,696	△4,640
			201 일반운영비	4,456	9,096	△4,640
			01 사무관리비	1,056	6,056	△5,000
			본예산	1,056	6,056	△5,000
			1)사무용품 등 구매 88,000원*12월	1,056		
			02 공공운영비	3,400	3,040	360
			본예산	3,400	3,040	360
			1)전기요금 130,000원*12월	1,560		
			1)인터넷 요금 50,000원*12월	600		
			1)수도요금 20,000원*12월	240		
			1)시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			본예산	600	600	0
			1)이화마당 문화행사 업무추진 600,000원	600		
			도시재생 공간개선사업 지원	252,572	82,974	169,598
			101 인건비	81,872	73,894	7,978
			04 기간제근로자등보수	81,872	73,894	7,978
			본예산	81,872	73,894	7,978
			1)서대문 집수리지원센터 인건비	81,872		
			2)급여	67,110		
			3)기본급(주휴수당 포함) (96,968원*26일*12월*1명)+(96,968원*26일*9월*1명)	52,945		
			3)연차 유급휴가수당 (96,968원*15일*1명)+(96,968원*9일*1명)	2,328		
			3)연장근로수당 (12,121원*1.5*20시간*12월*1명)+(12,121원*1.5*20시간*9월*1명)	7,637		
			3)교통비 (10,000원*20일*12월*1명)+(10,000원*20일*9월*1명)	4,200		
			2)각종 부담금 7,762,000원	7,762		
2)퇴직급여충당금 7,000,000원	7,000					
201 일반운영비	9,300	7,680	1,620			
01 사무관리비	9,300	7,680	1,620			
본예산	9,300	7,680	1,620			
1)집수리 선정자문단 심의수당 100,000원*5명*2회	1,000					

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)집수리사업 사무용품 구입비 150,000원*12월	1,800		
			1)사무기기 임차료 500,000원*12월	6,000		
			1)집수리지원사업 홍보물 제작 500,000원	500		
		203	업무추진비	1,400	1,400	0
		03	시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
			본예산	1,400	1,400	0
			1)서울시 및 서대문 집수리사업 업무추진 1,400,000원	1,400		
		402	민간자본이전	160,000	0	160,000
		01	민간자본사업보조(자체재원)	160,000	0	160,000
			본예산	160,000	0	160,000
			1)서대문 집수리 보조금 지원 160,000,000원	160,000		
		공동주택 전문적 관리 및 감사		73,840	72,950	890
			시	13,320		
			구	60,520		
		효율적인 공동주택 관리를 위한 전문가 지원		10,000	12,600	△2,600
			시	1,800		
			구	8,200		
		201	일반운영비	9,400	12,000	△2,600
			시	1,800		
			구	7,600		
		01	사무관리비	9,400	12,000	△2,600
			시	1,800		
			구	7,600		
			본예산	9,400	12,000	△2,600
			시	1,800		
			구	7,600		
			1)공동주택 전문가 자문단 운영	9,400		
			2)서면 100,000원*24회	2,400		
			시	620		
			구	1,780		
			2)현장 200,000원*35회	7,000		
			시	1,180		
			구	5,820		
		203	업무추진비	600	600	0
		03	시책추진업무추진비	600	600	0
			본예산	600	600	0
			1)공동주택 전문가 자문단 운영추진 600,000원	600		
		공동주택 감사 및 모니터링		63,840	60,350	3,490
			시	11,520		
			구	52,320		

부서: 주택과
 정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공동주택 전문적 관리 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			201 일반운영비	63,240	59,750	3,490
			시	11,520		
			구	51,720		
			01 사무관리비	63,240	59,750	3,490
			시	11,520		
			구	51,720		
			본예산	63,240	59,750	3,490
			시	11,520		
			구	51,720		
			1)공동주택 감사 외부전문가 수당	43,800		
			2)정기 200,000원*3명*4일*16회	38,400		
			시	11,520		
			구	26,880		
			2)수시 200,000원*3명*3일*3회	5,400		
			1)공동주택 원격 회계모니터링 270,000원*72개소	19,440		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			본예산	600	600	0
			1)공동주택 감사 운영추진 600,000원	600		
			임대사업관리	3,100	4,100	△1,000
			구민 주거안정을 위한 등록임대사업자 관리	3,100	4,100	△1,000
			201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
			01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
			본예산	2,000	3,000	△1,000
			1)민간임대 등록제도 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
			203 업무추진비	1,100	1,100	0
			03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
			본예산	1,100	1,100	0
			1)주택임대사업 관리 업무추진 1,100,000원	1,100		
			위법건축물 정비관리	26,200	5,900	20,300
			위법건축물 정비 및 기존무허가건물 관리	26,200	5,900	20,300
			201 일반운영비	3,700	3,400	300
			01 사무관리비	3,700	3,400	300
			본예산	3,700	3,400	300
			1)기존무허가건축물 안내문 제작 400,000원	400		
			1)위법건축물 양성화 안내문 제작 300,000원	300		
			1)기존무허가건축물 위험시설물 응급 복구 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	2,500	2,500	0
			03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 위법건축물 정비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	2,500	2,500	0
			1)위법건축물 정비관리 업무추진			
			1,400,000원	1,400		
			1)기존무허가건축물 관리 업무추진			
			1,100,000원	1,100		
		401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
		01	시설비	20,000	0	20,000
			본예산	20,000	0	20,000
			1)기존무허가건물 위험시설 보수			
			20,000,000원	20,000		
			행정운영경비(주택과)(기타/기타)	104,882	83,341	21,541
			기본경비	104,882	83,341	21,541
			기본경비	104,882	83,341	21,541
		201	일반운영비	65,450	50,281	15,169
		01	사무관리비	65,450	50,281	15,169
			본예산	65,450	50,281	15,169
			1)일반수용비	21,721		
			2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
			2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)기기구입비 10,000원*25명	250		
			2)복사용지	3,096		
			3)A4용지 21,000원*10상자*12월	2,520		
			3)A3용지 24,000원*2상자*12월	576		
			2)우편발송봉투 인쇄	2,350		
			3)소봉투 50원*30,000매	1,500		
			3)대봉투 170원*5,000매	850		
			2)프린터 소모품	15,200		
			3)흑백프린터 300,000원*4대*6회	7,200		
			3)컬러프린터 500,000원*2대*8회	8,000		
			1)일반수용비 절감 -21,721,000원*0.3	△6,516		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*25명*0.8	43,200		
			통계목이체	65,450	58,405	7,045
		202	여비	34,632	28,860	5,772
		01	국내여비	34,632	28,860	5,772
			본예산	34,632	28,860	5,772
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*25명*0.38	29,640		
			통계목이체	34,632	29,640	4,992
		203	업무추진비	4,800	4,200	600
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			본예산	4,800	4,200	600
			1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			통계목이체	4,800	4,200	600

건 축 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과

정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 위반건축물 예방 및 단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축과		205,814	239,990	△34,176
구민안전을 지키는 안심도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)		106,449	139,559	△33,110
위반건축물 예방 및 단속		57,949	83,859	△25,910
건축물 현장조사 업무대행		16,298	37,469	△21,171
201 일반운영비		16,298	37,469	△21,171
01 사무관리비		16,298	37,469	△21,171
본예산		16,298	37,469	△21,171
1)건축물 현장조사 업무대행 452,710원*3건*12월		16,298		
사용승인 건축물 점검		41,651	46,390	△4,739
201 일반운영비		41,651	46,390	△4,739
01 사무관리비		41,651	46,390	△4,739
본예산		41,651	46,390	△4,739
1)사용승인 건축물점검(소형건축물) 452,720원*2명*4일		3,622		
1)사용승인 건축물점검(중,대형건축물) 452,720원*6명*14일		38,029		
계획적이고 친근한 도시건축행정		48,500	55,700	△7,200
건축위원회 운영		20,000	27,200	△7,200
201 일반운영비		16,800	24,000	△7,200
01 사무관리비		16,800	24,000	△7,200
본예산		16,800	24,000	△7,200
1)건축위원회 참석수당 100,000원*20명*12월*0.7		16,800		
203 업무추진비		3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비		3,200	3,200	0
본예산		3,200	3,200	0
1)건축지도 업무추진 3,200,000원		3,200		
건축 민원상담		27,300	27,300	0
201 일반운영비		24,600	24,600	0
01 사무관리비		24,600	24,600	0
본예산		24,600	24,600	0
1)건축민원 상담 대행비 100,000원*1명*246회		24,600		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
본예산		2,700	2,700	0
1)건축민원 업무추진 1,100,000원		1,100		
1)공공건축물 공사관계자 업무추진 400,000원*4회		1,600		
건축물공부 관리		600	600	0
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
본예산		600	600	0

부서: 건축과

정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 계획적이고 친근한 도시건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)건축물 공부관리 업무추진 600,000원	600		
			건축물 부설주차장 관리	600	600	0
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			본예산	600	600	0
			1)부설주차장관리 업무추진 600,000원	600		
			행정운영경비(건축과)(기타/기타)	99,365	100,431	△1,066
			기본경비	99,365	100,431	△1,066
			기본경비	99,365	100,431	△1,066
			201 일반운영비	53,201	54,267	△1,066
			01 사무관리비	53,201	54,267	△1,066
			본예산	53,201	54,267	△1,066
			1)일반수용비	15,829		
			2)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
			2)소규모수선비 5,000원*33명	165		
			2)도서구입비 50,000원*7팀	350		
			2)기기구입비 10,000원*33명	330		
			2)건축법령 해설집 구입 100,000원*7권	700		
			2)복사용지	3,744		
			3)A4용지 21,000원*8상자*12월	2,016		
			3)A3용지 24,000원*6상자*12월	1,728		
			2)프린터 소모품	8,440		
			3)흑백프린터 200,000원*5대*4회	4,000		
			3)컬러프린터 740,000원*1대*6회	4,440		
			2)행정사무복합기 추가 사용료 120,000원*1대*12월	1,440		
			1)일반수용비 절감 -15,829,000원*0.3	△4,748		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*30명*0.65	42,120		
			202 여비	41,184	41,184	0
			01 국내여비	41,184	41,184	0
			본예산	41,184	41,184	0
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*30명*0.44	41,184		
			203 업무추진비	4,980	4,980	0
			04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
			본예산	4,980	4,980	0
			1)부서운영 업무추진비 415,000원*12월	4,980		

안 전 건 설 국

재 난 안 전 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 재난안전과

부서: 재난안전과

정책: 안전도시 서대문 구현(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재난안전과	1,857,143	2,021,189	△ 164,046
국	9,009		
시	6,194		
구	1,841,940		
안전도시 서대문 구현(공공질서및안전/재난방재·민방위)	370,776	373,403	△ 2,627
재난예방 및 대응체계 구축	220,204	211,005	9,199
안전관리계획 수립	96,975	93,325	3,650
201 일반운영비	88,875	85,225	3,650
01 사무관리비	13,875	13,225	650
본예산	13,875	13,225	650
1)일반수용비	5,075		
2)안전관리계획 책자 발간	4,675		
55,000원*85부			
2)구민안전보험 홍보물 제작	400		
200,000원*2회			
1)운영수당	8,800		
2)안전정책실무조정위원회 등 위원회 참			
석수당	8,800		
100,000원*11명*8회			
02 공공운영비	75,000	72,000	3,000
본예산	75,000	72,000	3,000
1)구민안전보험 보험료	75,000,000원		
75,000			
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
본예산	8,100	8,100	0
1)안전관리계획 업무추진	900		
900,000원			
1)안전건설국 업무추진	7,200		
7,200,000원			
재난상황관리 및 대응훈련	105,829	99,680	6,149
201 일반운영비	103,729	97,580	6,149
01 사무관리비	98,769	94,500	4,269
본예산	98,769	94,500	4,269
1)재난대응훈련 물품	900		
900,000원			
1)재난대응훈련 홍보물 제작	600		
600,000원			
1)재난대응훈련 평가 수당 지급	1,650		
1,650,000원			
1)재난상황 대응 물품	2,800		
2,800,000원			
1)재난안전상황실 채용 면접수당	1,000		
1,000,000원			
1)특수건강진단비(재난안전상황실 근무자)	1,019		
2)1차 및 배치전 검사	751		
53,600원*10명*2회*0.7			
2)2차	268		
53,600원*10명*0.5			
1)폭포마당 일대 안전순찰대 용역 운영	90,000		
90,000,000원			
1)지역축제 인파관리 드론 배상책임보험	800		
800,000원			
02 공공운영비	960	1,080	△ 120

부서: 재난안전과

정책: 안전도시 서대문 구현(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	960	1,080	△120
			1)재난안전상황실 핸드폰 요금 40,000원*2대*12월	960		
			03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
			본예산	4,000	2,000	2,000
			1)재난대응훈련 운영비 4,000,000원	4,000		
			203 업무추진비	2,100	2,100	0
			03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
			본예산	2,100	2,100	0
			1)재난상황관리 및 대응훈련 업무추진 1,700,000원	1,700		
			1)재난안전상황실 업무추진 400,000원	400		
			폭염 및 한파 종합대책 추진	17,400	18,000	△600
			201 일반운영비	4,500	4,500	0
			01 사무관리비	4,500	4,500	0
			본예산	4,500	4,500	0
			1)그늘막 자재 및 물품구매 1,000,000원	1,000		
			1)폭염 및 한파 대비 활동 비품구매 10,000원*10명*35일	3,500		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			본예산	900	900	0
			1)폭염 및 한파 종합대책 업무추진 900,000원	900		
			401 시설비및부대비	12,000	12,600	△600
			01 시설비	12,000	12,600	△600
			본예산	12,000	12,600	△600
			1)그늘막 구매 설치 1,500,000원*6개소	9,000		
			1)그늘막 유지보수 100,000원*30개소	3,000		
			안전문화 정착	77,592	64,798	12,794
			자율방재단 운영	43,680	43,658	22
			201 일반운영비	6,480	6,458	22
			01 사무관리비	5,180	5,180	0
			본예산	5,180	5,180	0
			1)자율방재단 정기교육 27,000원*40명	1,080		
			1)자율방재단 워크숍 운영비 4,100,000원	4,100		
			02 공공운영비	1,300	1,278	22
			본예산	1,300	1,278	22
			1)자율방재단 워크숍 보험료 1,500원*200명	300		
			1)자율방재단 단체 상해보험료 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	4,900	4,900	0
			03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
			본예산	4,900	4,900	0
			1)자율방재단 업무추진 1,400,000원	1,400		

부서: 재난안전과

정책: 안전도시 서대문 구현(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)자율방재단 워크숍 업무추진 3,500,000원	3,500		
		301 일반보전금		32,300	32,300	0
		11 행사실비지원금		29,300	29,300	0
		본예산		29,300	29,300	0
		1)자율방재단 교육(훈련)여비 20,000원*80명		1,600		
		1)자율방재단 워크숍 견학료 12,500원*200명		2,500		
		1)자율방재단 활동비 150,000원*14개동*12월		25,200		
		14 기타보상금		3,000	3,000	0
		본예산		3,000	3,000	0
		1)자율방재단 활동물품(피복 등) 3,000,000원		3,000		
		구민 안전교육		13,300	0	13,300
		201 일반운영비		2,280	0	2,280
		03 행사운영비		2,280	0	2,280
		본예산		2,280	0	2,280
		1)체험형 안전교육(안전체험관)		2,280		
		2)버스 임차료 600,000원*3대		1,800		
		2)여행자 보험료 2,000원*240명		480		
		203 업무추진비		300	0	300
		03 시책추진업무추진비		300	0	300
		본예산		300	0	300
		1)안전교육 업무추진 300,000원		300		
		301 일반보전금		10,720	0	10,720
		11 행사실비지원금		720	0	720
		본예산		720	0	720
		1)체험형 안전교육 다과비 3,000원*240명		720		
		14 기타보상금		10,000	0	10,000
		본예산		10,000	0	10,000
		1)모바일 재난안전교육 앱 포인트 200원*5,000명*10월		10,000		
		안전취약가구 안전점검 및 정비		4,400	4,400	0
		201 일반운영비		4,000	4,000	0
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		본예산		4,000	4,000	0
		1)전기·가스·소방분야 안전점검 및 정비 20,000원*200가구		4,000		
		203 업무추진비		400	400	0
		03 시책추진업무추진비		400	400	0
		본예산		400	400	0
		1)안전취약가구 안전점검 및 정비 업무추진 400,000원		400		
		시설물 안전점검 관리		6,212	6,740	△528

단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

- 680 -

부서: 재난안전과
 정책: 전시대비 훈련 및 자원 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 내실있는 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	내실있는 민방위 운영	140,506	137,357	3,149
	국	9,009		
	시	6,194		
	구	125,303		
	민방위 교육훈련	98,036	94,454	3,582
	201 일반운영비	73,011	67,554	5,457
	01 사무관리비	35,011	27,554	7,457
	본예산	35,011	27,554	7,457
	1)교육훈련 통지서 80,000원*5상자	400		
	1)민방위교육 등 홍보물 100,000원*10건	1,000		
	1)표창장 제작 7,700원*20매	154		
	1)서대문문화체육회관 사용료(소극장) 150,000원*60회	9,000		
	1)민방위 전자출결 위탁운영 8,000,000원	8,000		
	1)교육훈련 통지서 발송요금	16,457		
	2)전자고지 100원*30,000건	3,000		
	2)등기 2,670원*60통*6회*14개동	13,457		
	03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
	본예산	38,000	40,000	△2,000
	1)민방위 교육 행사운영 38,000,000원	38,000		
	203 업무추진비	1,400	1,400	0
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	본예산	1,400	1,400	0
	1)민방위 교육훈련 업무추진 900,000원	900		
	1)민방위 사이버교육 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	23,625	25,500	△1,875
	14 기타보상금	23,625	25,500	△1,875
	본예산	23,625	25,500	△1,875
	1)민방위 교육 강사료	22,125		
	2)1·2교시(1시간) 150,000원*65회	9,750		
	2)3-4교시(2시간) 225,000원*55회	12,375		
	1)민방위 통대장 교육비 1,500,000원	1,500		
	민방위 교육훈련(보조)	32,170	30,803	1,367
	국	5,919		
	시	4,031		
	구	22,220		
	201 일반운영비	24,413	23,046	1,367
	국	3,592		
	시	2,402		
	구	18,419		
	01 사무관리비	24,413	23,046	1,367
	국	3,592		
	시	2,402		

부서: 재난안전과
 정책: 전시대비 훈련 및 자원 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 내실있는 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	구 18,419 24,413 국 3,592 시 2,402 구 18,419 1)민방위 종합훈련 실시 161,000원 161 국 161 1)민방위복 구입(통대장 등) 4,252,000원 4,252 국 1,276 시 893 구 2,083 1)민방위 사이버교육 위탁운영 20,000,000원 20,000 국 2,155 시 1,509 구 16,336	23,046	1,367
			301 일반보전금	국 7,757 2,327 시 1,629 구 3,801	7,757	0
			14 기타보상금	국 7,757 2,327 시 1,629 구 3,801	7,757	0
			본예산	7,757 국 2,327 시 1,629 구 3,801 1)민방위교육 강사료 4,481,000원 4,481 국 1,344 시 941 구 2,196 1)민방위 통대장 교육비 3,276,000원 3,276 국 983 시 688 구 1,605	7,757	0
			국민참여 민방위의날 훈련경비	1,900 국 570 시 399 구 931	1,900	0
			201 일반운영비	1,900 국 570 시 399	1,900	0

부서: 재난안전과
 정책: 전시대비 훈련 및 자원 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 내실있는 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 931		
		01 사무관리비		1,900	1,900	0
		본예산		국 570		
				시 399		
				구 931		
				1,900	1,900	0
				국 570		
				시 399		
				구 931		
		1)민방위의 날 훈련용품 1,900,000원		1,900		
				국 570		
				시 399		
				구 931		
		화생방 장비 및 물자구입		8,400	8,400	0
				국 2,520		
				시 1,764		
				구 4,116		
		405 자산취득비		8,400	8,400	0
				국 2,520		
				시 1,764		
				구 4,116		
		01 자산및물품취득비		8,400	8,400	0
				국 2,520		
				시 1,764		
				구 4,116		
		본예산		8,400	8,400	0
				국 2,520		
				시 1,764		
				구 4,116		
		1)방독면구입(국고보조) 42,000원*200개		8,400		
				국 2,520		
				시 1,764		
				구 4,116		
		사회복무요원 복무 관리		5,200	205,747	△200,547
		사회복무요원 성실복무 지원		5,200	205,747	△200,547
		203 업무추진비		1,000	1,400	△400
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,400	△400
		본예산		1,000	1,400	△400
		1)신규,소집해제자 등 간담회 1,000,000원		1,000		
		301 일반보전금		4,200	204,347	△200,147
		10 사회복무요원보상금		4,200	204,347	△200,147
		본예산		4,200	204,347	△200,147

부서: 재난안전과

정책: 전시대비 훈련 및 자원 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 사회복무요원 복무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)보험료 20,000원*60명	1,200		
			1)명절 선물세트 지급 25,000원*60명*2회	3,000		
		재난 종합훈련 실시		3,920	4,120	△200
		을지연습 실시		3,920	4,120	△200
		201 일반운영비		1,720	1,720	0
		01 사무관리비		1,720	1,720	0
		본예산		1,720	1,720	0
		1)을지연습 종합상황실 운영용품 150,000원*4일	600			
		1)을지연습 통합방위 상황판 제작 240,000원*3개	720			
		1)을지연습 계획 책자 발간 10,000원*40부	400			
		203 업무추진비		1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		본예산		1,800	1,800	0
		1)을지연습 업무추진 700,000원	700			
		1)실제훈련 및 합동통제반 운영 400,000원	400			
		1)중점관리자원 확인의 날 행사 400,000원	400			
		1)총무계획 수립 업무추진 300,000원	300			
		303 포상금		400	600	△200
		01 포상금		400	600	△200
		본예산		400	600	△200
		1)훈련유공자 구청장표창 부상품 200,000원*2명	400			
		공익단체 육성 및 활동지원		48,000	43,000	5,000
		재향군인회 육성 및 활동지원		48,000	43,000	5,000
		307 민간이전		43,000	43,000	0
		02 민간경상사업보조		31,000	31,000	0
		본예산		31,000	31,000	0
		1)재향군인회 사업보조 31,000,000원	31,000			
		03 민간단체법정운영비보조		12,000	12,000	0
		본예산		12,000	12,000	0
		1)재향군인회 운영지원 12,000,000원	12,000			
		402 민간자본이전		5,000	0	5,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		5,000	0	5,000
		본예산		5,000	0	5,000
		1)재향군인회 사무실 기자재 구입 5,000,000원	5,000			
		행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)		74,096	62,272	11,824
		기본경비		74,096	62,272	11,824
		기본경비		74,096	62,272	11,824
		201 일반운영비		41,696	30,472	11,224
		01 사무관리비		41,696	30,472	11,224

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	41,696	30,472	11,224
			1)일반수용비	9,731		
			2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
			2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			2)기기구입비 100,000원*29명	2,900		
			2)복사용지	1,656		
			3)A4용지 21,000원*5상자*12월	1,260		
			3)B4용지 33,000원*1상자*12월	396		
			2)프린터 소모품	4,300		
			3)프린터 토너 250,000원*2대*5회	2,500		
			3)컬러프린터 토너 300,000원*1대*6회	1,800		
			1)일반수용비 절감 -9,731,000원*0.3	△2,919		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*19명*0.85	34,884		
			202 여비	22,800	22,800	0
			01 국내여비	22,800	22,800	0
			본예산	22,800	22,800	0
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*10일*12월*19명*0.5	22,800		
			203 업무추진비	9,600	9,000	600
			01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			1)국장 4,800,000원	4,800		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			본예산	4,800	4,200	600
			1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
			재무활동(재난안전과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	1,214,645	1,195,290	19,355
			내부거래지출	1,214,645	1,195,290	19,355
			재난관리기금 적립	1,214,645	1,195,290	19,355
			702 기금전출금	1,214,645	1,195,290	19,355
			01 기금전출금	1,214,645	1,195,290	19,355
			본예산	1,214,645	1,195,290	19,355
			1)재난관리기금 1,214,645,000원	1,214,645		

도 시 경 관 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 도시경관과

부서: 도시경관과

정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시경관과		1,151,648	966,584	185,064
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리(일반공공행정/일반행정)		568,535	483,062	85,473
공공용지 관리		183,700	21,700	162,000
공공용지 점용료 및 보상금 징수를 제고		20,900	20,900	0
201 일반운영비		18,300	18,300	0
01 사무관리비		16,800	16,800	0
본예산		16,800	16,800	0
1)일반수용비		16,800		
2)공공용지 점유현황 측량수수료 800,000원*20건		16,000		
2)세외수입 OCR 고지서 100,000원*4상자		400		
2)공공용지 점용방지 안내표지판 설치 200,000원*2개소		400		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
본예산		1,500	1,500	0
1)시설안내표지 정비 및 유지보수 150,000원*10개소		1,500		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
본예산		1,600	1,600	0
1)용지관리 업무추진 1,600,000원		1,600		
303 포상금		1,000	1,000	0
01 포상금		1,000	1,000	0
본예산		1,000	1,000	0
1)숨은 세원발굴 포상금 1,000,000원		1,000		
가공배전선로 지중화사업		800	800	0
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
본예산		800	800	0
1)지중화 및 가공선(공중선)협의체 간담회 800,000원		800		
통행불편 전신주 이설지원		162,000	0	162,000
401 시설비및부대비		162,000	0	162,000
01 시설비		162,000	0	162,000
본예산		162,000	0	162,000
1)전신주 및 통신주 이설(홍은동 프라임아파트) 162,000,000원		162,000		
아름다운 도시미관조성		282,253	283,807	△1,554
불법 옥외광고물 정비		282,253	283,807	△1,554
101 인건비		204,460	202,064	2,396
04 기간제근로자등보수		204,460	202,064	2,396
본예산		204,460	202,064	2,396
1)불법광고물 관리 및 정비 인건비		204,460		

부서: 도시경관과

정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 아름다운 도시미관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)기본금(주휴수당 포함) 96,968원*26일*10월*7명	176,482		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*7명	6,788		
			2)각종 부담금	21,190		
			3)국민연금 183,270,000원*4.75%	8,706		
			3)국민건강보험 183,270,000원*3.595%	6,589		
			3)장기요양보험 6,589,000원*12.95%	854		
			3)고용보험 183,270,000원*1.75%	3,208		
			3)산재보험 183,270,000원*1.0%	1,833		
		201 일반운영비		39,693	36,483	3,210
		01 사무관리비		11,479	13,479	△2,000
		본예산		11,479	13,479	△2,000
		1)일반수용비		2,700		
		2)광고물 행사물품 900,000원		900		
		2)광고물단속 소모품 1,800,000원		1,800		
		1)불법광고물 폐기물 처리비 1,000,000원*2회		2,000		
		1)불법광고물 단속직원 피복비 150,000원*10명		1,500		
		1)불법광고물 단속직원 안전용품(안전화 포함) 100,000원*10명		1,000		
		1)옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*9명*4회		3,600		
		1)기간제근로자 면접 심사수당 100,000원*5명		500		
		1)불법광고물 현장사무실 정수기 임차료 14,900원*12월		179		
		02 공공운영비		28,214	23,004	5,210
		본예산		28,214	23,004	5,210
		1)공공요금 및 제세		3,974		
		2)불법광고물 현장사무실		3,774		
		3)유선방송료 22,000원*12월		264		
		3)전기료 270,000원*12월		3,240		
		3)상하수도료 45,000원*6월		270		
		2)행정차량 자동차세 100,000원*2대		200		
		1)현수막 지정게시대 유지관리 및 보수 14,000,000원		14,000		
		1)불법광고물 현장사무실 시설장비유지비 2,240,000원		2,240		
		1)행정차량 정비유지비 4,000,000원*2대		8,000		
		203 업무추진비		3,700	3,800	△100
		03 시책추진업무추진비		3,700	3,800	△100
		본예산		3,700	3,800	△100
		1)옥외광고물정비 업무추진		3,300		
		2)옥외광고 시설물 정비 및 운영관리 1,900,000원		1,900		
		2)간판개선위원회 간담회 1,000,000원		1,000		

부서: 도시경관과

정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 아름다운 도시미관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)안전점검 및 무주간판정비 사업 추진 400,000원	400		
			1)지정게시대 TF운영 업무추진 400,000원	400		
		301 일반보전금		25,400	25,600	△200
		14 기타보상금		25,400	25,600	△200
		본예산		25,400	25,600	△200
		1)불법옥외광고물 수거보상제 64,000,000원*0.35		22,400		
		1)불법광고물 정비 구민참여 모바일 앱 포 인트 3,000,000원		3,000		
		401 시설비및부대비		9,000	15,360	△6,360
		01 시설비		9,000	15,360	△6,360
		본예산		9,000	15,360	△6,360
		1)불법광고물 부착방지시설 교체 및 설치 9,000,000원		9,000		
		공공사업 손실보상		8,913	8,913	0
		미지급용지 등 보상		8,913	8,913	0
		201 일반운영비		6,813	6,813	0
		01 사무관리비		6,813	6,813	0
		본예산		6,813	6,813	0
		1)일반수용비		1,250		
		2)수용재결 수수료 등 100,000원*3건		300		
		2)등기촉탁수수료 및 인지대 15,000원*30건		450		
		2)전문건설업 안내 홍보물 제작 200,000원*2회		400		
		2)전문건설업 등록수첩 등 제작 100,000원		100		
		1)보상협의회 참석수당 100,000원*4명*1회		400		
		1)판결에 의한 도로사용료		5,163		
		2)복가좌동 377-3 320,000원*1필지*12월		3,840		
		2)남가좌동 7-4 110,229원*1필지*12월		1,323		
		203 업무추진비		2,100	2,100	0
		03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
		본예산		2,100	2,100	0
		1)보상 업무추진		1,700		
		2)보상업무 1,300,000원		1,300		
		2)손실보상 소송관련 간담회 400,000원		400		
		1)전문건설업 추진 400,000원		400		
		깨끗한 가로환경 조성		93,669	168,642	△74,973
		거리가게 및 노상적치물 정비		78,629	149,386	△70,757
		101 인건비		58,525	86,599	△28,074
		04 기간제근로자등보수		58,525	86,599	△28,074
		본예산		58,525	86,599	△28,074
		1)거리가게(노점) 단속 및 정비 인건비		58,525		

부서: 도시경관과

정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)기본금(주휴수당 포함) 96,968원*26일*10월*2명	50,424		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*2명	1,940		
			2)각종 부담금	6,161		
			3)국민연금 52,364,000원*4.75%	2,488		
			3)국민건강보험 52,364,000원*3.595%	1,883		
			3)장기요양보험 1,883,000원*12.95%	244		
			3)고용보험 52,364,000원*1.75%	917		
			3)산재보험 52,364,000원*1.2%	629		
		201 일반운영비		13,304	24,587	△11,283
		01 사무관리비		6,931	12,211	△5,280
		본예산		6,931	12,211	△5,280
		1)일반수용비		1,300		
		2)가로정비 홍보물 제작 등	300,000원*1종	300		
		2)가로정비 공구 구입	300,000원*2회	600		
		2)가로정비 단속 소모품 구입	100,000원*4회	400		
		1)노점단속 특수차량(지게차) 임차료	88,000원*5회	440		
		1)안전용품 구입(안전화 등)	200,000원*12명	2,400		
		1)가로정비 단속직원 피복비	150,000원*6명*2회	1,800		
		1)가로정비 창고 쓰레기 처리비	400,000원*2회	800		
		1)가로정비 현장사무실 정수기 임차료	15,900원*12월	191		
		02 공공운영비		6,373	12,376	△6,003
		본예산		6,373	12,376	△6,003
		1)공공요금 및 제세		1,180		
		2)단속용 무전기 사용료	30,000원*3대*12월	1,080		
		2)행정차량 자동차세	50,000원*2대	100		
		1)순찰용 이륜자동차 유지비		1,093		
		2)연료비	1,750원*10ℓ*11월	193		
		2)유지비	300,000원*1대*3회	900		
		1)단속용 행정차량 유지관리비		4,100		
		2)신규 차량 유지비	1,100,000원*1대	1,100		
		2)구형 차량 유지비	3,000,000원*1대	3,000		
		203 업무추진비		3,200	3,200	0
		03 시책추진업무추진비		3,200	3,200	0
		본예산		3,200	3,200	0
		1)가로정비 업무추진	3,200,000원	3,200		
		401 시설비및부대비		3,600	0	3,600
		01 시설비		3,600	0	3,600
		본예산		3,600	0	3,600

부서: 도시경관과

정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)거리환경 개선 벤치 설치 600,000원*6개	3,600		
			연세로 상시관리 및 정비체계 확립	15,040	19,256	△4,216
			201 일반운영비	14,140	18,356	△4,216
			01 사무관리비	1,280	1,280	0
			본예산	1,280	1,280	0
			1)연세로 시설물관리 및 가로환경정비용 물품 구매 120,000원*4회	480		
			1)상설정비 현장사무실 유지관리	800		
			2)사무기기 및 사무용 소모품 100,000원*4회	400		
			2)소규모수선 및 청소용품 100,000원*4회	400		
			02 공공운영비	12,860	17,076	△4,216
			본예산	12,860	17,076	△4,216
			1)공공요금 및 제세	4,584		
			2)연세로 현장사무실 공공요금 90,000원*12월	1,080		
			2)거리가게 LED홍보판 전기료 20,000원*2개소*12월	480		
			2)연세로 다목적CCTV 전기료 15,000원*3개소*12월	540		
			2)아리수스트로우 광장 전기료 200,000원*12월	2,400		
			2)아리수스트로우 광장 수도료 10,000원*6월	60		
			2)금융기관 정보조회 통보비용 2,000원*12명*1건	24		
			1)아리수음수대 시설유지비 1,500,000원*2회	3,000		
			1)연세로 스마트로드삼 시설물 유지비	5,276		
			2)스마트로드삼 정비 400,000원*12개소	4,800		
			2)특수차량(지게차) 임대료 88,000원*2회	176		
			2)특수차량(5톤트럭) 임대료 150,000원*2회	300		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			본예산	900	900	0
			1)상설정비 업무추진 900,000원	900		
			행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)	503,113	383,522	119,591
			인력운영비	383,953	266,094	117,859
			부서 인력운영비	383,953	266,094	117,859
			101 인건비	210,313	239,133	△28,820
			03 공무원(무기계약)근로자보수	210,313	239,133	△28,820
			본예산	210,313	239,133	△28,820
			1)기본급(31호봉) 50,790,600원*3명	152,372		
			1)명절휴가비 4,232,550원*3명	12,698		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)수당	35,013		
			2)정근수당 4,232,550원*26.4%*2회*3명	6,705		
			2)시간외근무수당			
			22,130원*1.5*12시간*12월*3명	14,341		
			2)가족수당	4,560		
			3)배우자 40,000원*12월*3명	1,440		
			3)첫째 자녀 50,000원*12월*2명	1,200		
			3)둘째 자녀 80,000원*12월*2명	1,920		
			2)위험수당 40,000원*12월*3명	1,440		
			2)연차 유급휴가수당			
			177,040원*15일*3명	7,967		
			1)임금협상 소급분 9,300,000원	9,300		
			1)건강검진비 300,000원*3명	900		
			1)예방접종비(파상품) 30,000원*1명	30		
			304 연금부담금등	173,640	26,961	146,679
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	173,640	26,961	146,679
			본예산	173,640	26,961	146,679
			1)국민연금 201,000,000원*4.75%	9,548		
			1)국민건강보험 201,000,000원*3.595%	7,226		
			1)장기요양보험 7,226,000원*12.95%	936		
			1)고용보험 201,000,000원*1.75%	3,518		
			1)산재보험 201,000,000원*1.2%	2,412		
			1)퇴직금 150,000,000원	150,000		
			기본경비	119,160	117,428	1,732
			기본경비	119,160	117,428	1,732
			201 일반운영비	64,504	57,531	6,973
			01 사무관리비	64,504	57,531	6,973
			본예산	64,504	57,531	6,973
			1)일반수용비	22,771		
			2)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
			2)소규모수선비 5,000원*31명	155		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)기기구입비 10,000원*31명	310		
			2)인쇄비	2,700		
			3)각종서식 인쇄 및 위촉장 등			
			150,000원*4회	600		
			3)우편발송용 봉투 30원*70,000매	2,100		
			2)복사용지	3,936		
			3)A4용지 21,000원*12상자*12월	3,024		
			3)B4용지 33,000원*2상자*8월	528		
			3)A3용지 24,000원*2상자*8월	384		
			2)프린터 소모품	14,850		
			3)프린터 토너 250,000원*9대*5회	11,250		
			3)컬러프린터 토너 300,000원*3대*4회	3,600		
			1)일반수용비 절감 -22,771,000원*0.3	△6,831		

부서: 도시경관과
 정책: 행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)급식비	48,564		
			2)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*28명*0.8	48,384		
			2)간식비(공무직) 180,000원	180		
			202 여비	49,796	55,037	△5,241
			01 국내여비	49,796	55,037	△5,241
			본예산	49,796	55,037	△5,241
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*28명*0.57	49,796		
			203 업무추진비	4,860	4,860	0
			04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
			본예산	4,860	4,860	0
			1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*1명)*12월	4,860		
			재무활동(도시경관과)(일반공공행정/일반행정)	80,000	100,000	△20,000
			내부거래지출	80,000	100,000	△20,000
			옥외광고발전기금 적립	80,000	100,000	△20,000
			702 기금전출금	80,000	100,000	△20,000
			01 기금전출금	80,000	100,000	△20,000
			본예산	80,000	100,000	△20,000
			1)자영업자 간판지원 80,000,000원	80,000		

도 로 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과

정책: 도로인프라 확충·정비(교통및물류/도로)

단위: 도로개설 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도로과	11,330,471	8,892,412	2,438,059
	시 69,320		
	구 11,261,151		
도로인프라 확충·정비(교통및물류/도로)	8,918,492	6,783,655	2,134,837
도로개설 및 확충	819,468	815,625	3,843
도로개설 사업지원	819,468	815,625	3,843
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)도로개설 사업 업무추진 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	67,468	44,979	22,489
01 배상금등	67,468	44,979	22,489
본예산	67,468	44,979	22,489
1)도로사용료(임료) 5,622,322원*12월	67,468		
401 시설비및부대비	747,000	765,646	△ 18,646
01 시설비	747,000	765,646	△ 18,646
본예산	747,000	765,646	△ 18,646
1)도로개설 측량수수료 12,000,000원*1식	12,000		
1)도시계획시설(도로) 손실보상금 735,000,000원*1식	735,000		
도로 및 도로시설물 유지관리	3,823,823	3,264,387	559,436
도로시설물 유지관리	885,945	842,805	43,140
201 일반운영비	828,945	789,755	39,190
01 사무관리비	25,620	24,520	1,100
본예산	25,620	24,520	1,100
1)도로시설물 안전점검수당 460,000원*2명*8회	7,360		
1)청소용품 및 도로보수 집기구매	15,260		
2)지하보도 및 보도육교 청소용품 10,000원*11개소*12월	1,320		
2)도로간급보수 집기구매 10,000,000원	10,000		
2)도로기동반 위험성 점검평가 2,500,000원	2,500		
2)보안장비 관리비 120,000원*12월	1,440		
1)도로기동반 발생 폐기물 처리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	803,325	765,235	38,090
본예산	803,325	765,235	38,090
1)공공요금 및 제세	704,946		
2)전기료 48,000원*6개소*12월	3,456		
2)전화료 13,000원*7대*12월	1,092		
2)상하수도료 34,000원*6개소*12월	2,448		
2)통신료 53,000원*2대*12월	1,272		
2)자동염수살포장치(고정식) 전기료 86,000원*10개소*12월	10,320		

부서: 도로과

정책: 도로인프라 확충·정비(교통및물류/도로)

단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)자동염수살포장치(고정식) 통신료 51,000원*10개소*12월	6,120		
			2)자동염수살포장치(이동식) 전기료 34,000원*8개소*12월	3,264		
			2)자동염수살포장치(이동식) 통신료 29,000원*8개소*12월	2,784		
			2)열선도로 전기료 250원*9,000kw*55개소*5월	618,750		
			2)열선도로 통신료 67,000원*60개소*12월	48,240		
			2)제설기지 전기료 600,000원*12월	7,200		
			1)연료비	19,419		
			2)자재창고 및 차고	19,419		
			3)석유난로 연료비 1,574원*2,000 ℓ	3,148		
			3)시설장비용 휘발유 1,747원*1,500 ℓ	2,621		
			3)시설장비용 경유 1,625원*8,400 ℓ	13,650		
			1)시설장비 유지비	78,960		
			2)도로열선 및 염수살포장치 시설물 유지 60,000,000원	60,000		
			2)도로기동반장비 수리비	18,960		
			3)건설기계 및 다목적차량 2,000,000원*6종	12,000		
			3)기타 건설장비 580,000원*12종	6,960		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)도로관리 업무추진 500,000원	500		
			206 재료비	52,500	49,500	3,000
			01 재료비	52,500	49,500	3,000
			본예산	52,500	49,500	3,000
			1)도로유지관리 재료구입	52,500		
			2)점토 및 특수블록 4,000,000원	4,000		
			2)보차도경계석외 3종 3,000,000원	3,000		
			2)보차도경계블록외 1종 3,000,000원	3,000		
			2)시멘트외 1종 7,000,000원	7,000		
			2)록크하드외 6종 25,000,000원	25,000		
			2)특수블록외 4종 3,500,000원	3,500		
			2)블라드외 1종 4,000,000원	4,000		
			2)철자재외 1종 3,000,000원	3,000		
			405 자산취득비	4,000	3,050	950
			01 자산및물품취득비	4,000	3,050	950
			본예산	4,000	3,050	950
			1)이륜차 4,000,000원*1대	4,000		
			관내 포장도로 유지보수공사(구금고 협력사업)	1,368,400	635,000	733,400
			401 시설비및부대비	1,368,400	635,000	733,400
			01 시설비	1,368,400	635,000	733,400

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비(교통및물류/도로)
 단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	1,368,400	635,000	733,400
			1)관내 도로정비 공사	1,278,400		
			2)아스콘포장 4,000,000원*260a	1,040,000		
			2)콘크리트포장 7,000,000원*8a	56,000		
			2)도로경계석 및 측구 정비 200,000원*300m	60,000		
			2)미끄럼방지포장 3,200,000원*7a	22,400		
			2)폐기물처리비 100,000,000원*1식	100,000		
			1)충현동 도로정비(주민참여예산)			
			50,000,000원*1식	50,000		
			1)수색로 도로정비(주민참여예산)			
			40,000,000원*1식	40,000		
			관내 도로시설물 유지보수공사	838,500	368,000	470,500
			401 시설비및부대비	838,500	368,000	470,500
			01 시설비	838,500	368,000	470,500
			본예산	838,500	368,000	470,500
			1)관내 도로시설물 보수공사	838,500		
			2)안전난간 설치 210,000원*600m	126,000		
			2)구조물 보수 400,000원*250㎡	100,000		
			2)계단 보수 80,000원*2,850㎡	228,000		
			2)안전난간 보수 등 30,000,000원*1식	30,000		
			2)교통시설물 보수	281,500		
			3)과속방지턱 신설 1,800,000원*50개	90,000		
			3)과속방지턱 재도색 1,600,000원*50개	80,000		
			3)과속방지턱 재설치 1,900,000원*35개	66,500		
			3)볼라드 설치 300,000원*150개	45,000		
			2)도로시설물 도색 및 세척 73,000,000원*1식	73,000		
			관내 보도유지보수공사	393,800	389,800	4,000
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)보도 유지관리 및 거리 모니터링단 간담회 500,000원	500		
			401 시설비및부대비	393,300	389,300	4,000
			01 시설비	393,300	389,300	4,000
			본예산	393,300	389,300	4,000
			1)관내 보도유지보수공사	368,300		
			2)보도포장 100,000원*2,000㎡	200,000		
			2)보차도경계석 및 측구정비 420,000원*300m	126,000		
			2)디자인형 울타리 설치 210,000원*130m	27,300		
			2)안전관리비 및 부대공사 15,000,000원	15,000		
			1)도로 무단횡단방지 펜스설치(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
			불량맨홀 정비공사	54,950	54,950	0

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비(교통및물류/도로)
 단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			본예산	700	700	0
			1)맨홀관리기관 간담회 700,000원	700		
			401 시설비및부대비	54,250	54,250	0
			01 시설비	54,250	54,250	0
			본예산	54,250	54,250	0
			1)불량맨홀 정비공사 54,250,000원	54,250		
			관내 도로 지하 공동탐사 용역	277,016	257,500	19,516
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			본예산	700	700	0
			1)지하시설물관리자 간담회 700,000원	700		
			401 시설비및부대비	276,316	256,800	19,516
			01 시설비	276,316	256,800	19,516
			본예산	276,316	256,800	19,516
			1)관내 도로 지하 공동탐사 및 복구 1,973,684원*140km	276,316		
			지하안전관리 및 위원회 운영	5,212	10,332	△5,120
			201 일반운영비	5,212	10,332	△5,120
			01 사무관리비	5,212	10,332	△5,120
			본예산	5,212	10,332	△5,120
			1)지하개발공사장 안전점검 수당 468,600원*1명*3회	1,406		
			1)관내 지반침하 우려구간 안전점검 수당 468,600원*1명*3회	1,406		
			1)지하안전위원회 수당 150,000원*8명*2회	2,400		
			효율적인 제설대책	1,416,330	741,300	675,030
			제설기능 유지	583,530	464,300	119,230
			201 일반운영비	113,130	93,300	19,830
			01 사무관리비	68,830	67,300	1,530
			본예산	68,830	67,300	1,530
			1)일반수용비	20,650		
			2)제설대책 홍보물 1,000,000원	1,000		
			2)모래주머니 250원*5,800매	1,450		
			2)소형제설함 400,000원*20개	8,000		
			2)영화칼슘 보관함 60,000원*70개	4,200		
			2)각삼 외 제설도구 6,000,000원	6,000		
			1)제설근무 피복비 150,000원*36명	5,400		
			1)동주민센터 제설요원 방한용품 21,000,000원	21,000		
			1)제설근무 당직수당	21,780		
			2)평시근무(야간) 60,000원*1명*121일	7,260		
			2)평시근무(주간) 60,000원*1명*42일	2,520		

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비(교통및물류/도로)
 단위: 효율적인 제설대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)비상근무	12,000,000원	12,000	
		02 공공운영비		44,300	26,000	18,300
		본예산		44,300	26,000	18,300
		1)시설장비 유지비		37,100		
		2)제설차량 유지관리	1,500,000원*3대	4,500		
		2)보도용 제설차량 유지관리	300,000원*16대	4,800		
		2)보도용 제설차량 보관료	2,000,000원*6개월	12,000		
		2)제설살포기 정비비		14,100		
		3)대형살포기	1,000,000원*5대	5,000		
		3)소형살포기	700,000원*13대	9,100		
		2)기타장비(삽날 등)		1,700		
		3)제설삽날	200,000원*6대	1,200		
		3)고압세척기 등	500,000원	500		
		1)살포기 보관료	600,000원*12월	7,200		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		본예산		1,500	1,500	0
		1)제설대책 업무추진	1,500,000원	1,500		
		206 재료비		246,900	209,500	37,400
		01 재료비		246,900	209,500	37,400
		본예산		246,900	209,500	37,400
		1)염화칼슘	280,000원*280톤	78,400		
		1)소금	160,000원*280톤	44,800		
		1)친환경제설제	400,000원*280톤	112,000		
		1)해빙제 외 제설제	11,700,000원	11,700		
		301 일반보전금		10,000	0	10,000
		14 기타보상금		10,000	0	10,000
		본예산		10,000	0	10,000
		1)주민참여 제설작업 모바일 앱 포인트	10,000,000원	10,000		
		405 자산취득비		212,000	160,000	52,000
		01 자산및물품취득비		212,000	160,000	52,000
		본예산		212,000	160,000	52,000
		1)자주식 제설기 구입	4,000,000원	4,000		
		1)5톤 덤프트럭	82,000,000원*1대	82,000		
		1)살포기	9,000,000원*14대	126,000		
		제설용역		632,800	277,000	355,800
		201 일반운영비		77,000	77,000	0
		01 사무관리비		77,000	77,000	0
		본예산		77,000	77,000	0
		1)이동식 염수살포장치 임차용역	2,200,000원*35대	77,000		
		401 시설비및부대비		555,800	200,000	355,800

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비(교통및물류/도로)
 단위: 효율적인 제설대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			01 시설비	555,800	200,000	355,800
			본예산	555,800	200,000	355,800
			1)제설작업용역 555,800,000원*1식	555,800		
			관내 도로열선 설치	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			본예산	200,000	0	200,000
			1)도로열선 설치 200,000,000원	200,000		
			가로등 및 보안등 관리	2,858,871	1,962,343	896,528
			조명시설 유지관리(구금고 협력사업)	1,237,204	1,058,544	178,660
			201 일반운영비	1,048,190	876,037	172,153
			01 사무관리비	16,366	16,366	0
			본예산	16,366	16,366	0
			1)도로 조명 및 기전시설 유지관리 물품구입 160,000원*6명	960		
			1)가로등 및 보안등 안전진단 수수료 21,890원*12,796등*0.05*1.1	15,406		
			02 공공운영비	1,031,824	859,671	172,153
			본예산	1,031,824	859,671	172,153
			1)공공요금 및 제세	896,824		
			2)가로등	490,872		
			3)전기요금(250w) 47,389원*0.25kw*200등*12월*1.137*1.32	42,674		
			3)전기요금(200w) 47,389원*0.2kw*78등*12월*1.137*1.32	13,315		
			3)전기요금(70w) 47,389원*0.07kw*47등*12월*1.137*1.32	2,808		
			3)전기요금(LED150w) 47,389원*0.15kw*1,080등*12월*1.137*1.32	138,264		
			3)전기요금(LED100w) 47,389원*0.1kw*2,310등*12월*1.137*1.32	197,154		
			3)전기요금(LED50w) 47,389원*0.05kw*2,265등*12월*1.137*1.32	96,657		
			2)보안등	398,992		
			3)전기요금(70w) 50.2원*70w*1,193등*12월*1.137*1.32	75,502		
			3)전기요금(50w) 50.2원*50w*1,066등*12월*1.137*1.32	48,189		
			3)전기요금(LED50w) 50.2원*50w*4,650등*12월*1.137*1.32	210,205		
			3)전기요금(LED30w) 50.2원*30w*2,400등*12월*1.137*1.32	65,096		
			2)가로등 원격 관제 통신요금 5,000원*116개소*12월	6,960		
			1)시설장비 유지비	135,000		
			2)도로조명설비	135,000		

부서: 도로과
정책: 도로인프라 확충·정비(교통및물류/도로)
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)가로등 무선원격감시제어 장치 80,000,000원	80,000		
			3)스마트보안등 설비 유지 800,000원*400등*0.1	32,000		
			3)지하보도 유지 3,000,000원*1식	3,000		
			3)보안등 전기시설 긴급보수 10,000,000원*1식	10,000		
			3)가로등 전기시설물 긴급보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
		203	업무추진비	700	700	0
		03	시책추진업무추진비	700	700	0
			본예산	700	700	0
			1)도로조명 업무추진 700,000원	700		
		206	재료비	188,314	181,807	6,507
		01	재료비	188,314	181,807	6,507
			본예산	188,314	181,807	6,507
			1)가로등 유지관리	66,634		
			2)ODM, MH 등기구 64,000원*300등*0.2	3,840		
			2)LED등기구 400,000원*5,000등*0.02	40,000		
			2)SMPS(안정기) 50,000원*5,000등*0.02	5,000		
			2)분전반 4,100,000원*217면*0.02	17,794		
			1)보안등 유지관리	91,680		
			2)램프 15,000원*1,800등*0.1	2,700		
			2)안정기 20,000원*1,800등*0.18	6,480		
			2)점멸기 60,000원*7,500개*0.1	45,000		
			2)LED등기구 250,000원*5,500등*0.02	27,500		
			2)블랙박스형 CCTV 보안등 1,000,000원*10개	10,000		
			1)원격관제 구축	30,000		
			2)양방향점멸기 2,000,000원*15개	30,000		
			기전시설 유지관리	488,067	278,267	209,800
		201	일반운영비	353,067	278,267	74,800
		01	사무관리비	184,070	184,070	0
			본예산	184,070	184,070	0
			1)도로열선 CCTV 관리 용역 1,800,000원*5월	9,000		
			1)도로결빙방지시스템 전기안전관리대행 용역 650,000원*47개소*5월	152,750		
			1)기전시설물 전기안전관리대행용역 260,000원*12월	3,120		
			1)보도육교 승강기 관리 용역(4대) 400,000원*4대*12월	19,200		
		02	공공운영비	168,997	94,197	74,800
			본예산	168,997	94,197	74,800
			1)공공요금 및 제세	88,197		
			2)도로기전시설물	88,197		

부서: 도로과

정책: 도로인프라 확충·정비(교통및물류/도로)

단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)전기요금(교남지하보도) 18,275원*3.7kw*2대*12월*1.137*1.2	2,215		
			3)전기요금(연대 지하보도) 18,275원*2.2kw*2대*12월*1.137*1.2	1,317		
			3)전기요금(사천교하부도로 2.2kw) 18,275원*2.2kw*2대*12월*1.137*1.2	1,317		
			3)전기요금(사천교하부도로 22kw) 15,405원*22kw*3대*12월*1.137*1.2	16,647		
			3)승강기 비상전화 통신요금 33,000원*4대*12월*1.2	1,901		
			3)도로열선 CCTV 통신요금 90,000원*60개소*12월	64,800		
		1)시설장비 유지비		80,800		
		2)도로기전시설물		80,800		
		3)펌프 유지(9대) 1,500,000원*9대*0.3		4,050		
		3)보도육교 승강기 유지(4대) 500,000원*4대*0.3		600		
		3)도로열선 유지(47개소) 1,500,000원*47개소*0.3		21,150		
		3)연대 앞 지하보도 등 5개소 기전시설 물 유지관리비 20,000,000원*1식		20,000		
		3)침수취약 도로 및 보도 전기시설 안 전점검 용역 15,000,000원*1식		15,000		
		3)사천교 하부도로 노후 배수펌프 개선 20,000,000원*1대		20,000		
		401 시설비및부대비		135,000	0	135,000
		01 시설비		135,000	0	135,000
		본예산		135,000	0	135,000
		1)전기안전공사 부적합 전기시설 보수공사 15,000,000원		15,000		
		1)도로기전시설물 설치사업 110,000,000원		110,000		
		1)CCTV 설치사업 10,000,000원		10,000		
		가로등 보수		380,000	83,020	296,980
		401 시설비및부대비		380,000	83,020	296,980
		01 시설비		380,000	83,020	296,980
		본예산		380,000	83,020	296,980
		1)가로등 보수공사		218,000		
		2)가로등 부정등 보수 60,000원*500개		30,000		
		2)누전선로 보수 2,000,000원*50개소		100,000		
		2)경사주, 등주 정비 1,000,000원*20본		20,000		
		2)분전반 정비 5,000,000원*217면*0.03		32,550		
		2)기타부대비용 29,450,000원*1식		29,450		
		2)재해예방 기술지도 점검 250,000원*24회		6,000		
		1)전기안전공사 부적합 전기시설 보수공사 12,000,000원*1식		12,000		
		1)연희굴다리 조명환경 개선사업 150,000,000원		150,000		
		에너지절약 보안등 공사		126,000	126,000	0

부서: 도로과

정책: 도로인프라 확충·정비(교통및물류/도로)

단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	401 시설비및부대비	126,000	126,000	0
	01 시설비	126,000	126,000	0
	본예산	126,000	126,000	0
	1)에너지절약 보안등 공사	126,000		
	2)LED보안등 및 부속자재			
	550,000원*100등	55,000		
	2)설치비	45,000		
	450,000원*100등			
	2)기타부대비용	20,000		
	20,000,000원*1식			
	2)재해예방 기술지도 점검	6,000		
	250,000원*24회			
	주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	200,000	59,200	140,800
	401 시설비및부대비	200,000	59,200	140,800
	01 시설비	200,000	59,200	140,800
	본예산	200,000	59,200	140,800
	1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	200,000		
	2)램프교체	10,500		
	15,000원*700개			
	2)안정기교체	35,000		
	50,000원*700개			
	2)점멸기 교체	56,000		
	80,000원*700개			
	2)등기구 교체	50,000		
	100,000원*500등			
	2)전선로 등 기타보수	30,000		
	30,000,000원*1식			
	2)스마트 보안등 점검료	12,500		
	12,500,000원*1식			
	2)재해예방 기술지도 점검	6,000		
	250,000원*24회			
	주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	200,000	58,750	141,250
	401 시설비및부대비	200,000	58,750	141,250
	01 시설비	200,000	58,750	141,250
	본예산	200,000	58,750	141,250
	1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	200,000		
	2)램프교체	10,500		
	15,000원*700개			
	2)안정기교체	35,000		
	50,000원*700개			
	2)점멸기 교체	56,000		
	80,000원*700개			
	2)등기구 교체	50,000		
	100,000원*500등			
	2)전선로 등 기타보수	30,000		
	30,000,000원*1식			
	2)스마트 보안등 점검료	12,500		
	12,500,000원*1식			
	2)재해예방 기술지도 점검	6,000		
	250,000원*24회			
	범죄 사각지대 해소를 위한 산책로 스마트 보안등 개량공사	83,600	89,600	△6,000
	401 시설비및부대비	83,600	89,600	△6,000
	01 시설비	83,600	89,600	△6,000
	본예산	83,600	89,600	△6,000
	1)스마트 보안등 설치	83,600		
	2)스마트 보안등	15,600		
	1,300,000원*12등			

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비(교통및물류/도로)
 단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)공원용 등주 2,000,000원*12본	24,000		
			2)전기공사 및 기타 부대공사 30,000,000원*1식	30,000		
			2)분전반 구매 4,000,000원*2면	8,000		
			2)재해예방 기술지도 점검 250,000원*24회	6,000		
			감전보호기(가로등, 보안등) 설치	89,000	86,000	3,000
		401 시설비및부대비		89,000	86,000	3,000
		01 시설비		89,000	86,000	3,000
		본예산		89,000	86,000	3,000
			1)감전보호기(가로등, 보안등) 구매 설치	89,000		
			2)가로등 250,000원*22면	5,500		
			2)보안등 150,000원*450등	67,500		
			2)전기공사 10,000,000원*1식	10,000		
			2)재해예방 기술지도 점검 250,000원*24회	6,000		
			가로등 신규설치	55,000	100,000	△45,000
		401 시설비및부대비		55,000	100,000	△45,000
		01 시설비		55,000	100,000	△45,000
		본예산		55,000	100,000	△45,000
			1)홍제천로 노후 가로등 개량	55,000		
			2)가로등기구 1,500,000원*6등	9,000		
			2)가로등 등주 3,000,000원*6본	18,000		
			2)분전함 설치 2,000,000원*1면	2,000		
			2)전기 및 기타 부대공사 20,000,000원*1식	20,000		
			2)재해예방 기술지도 점검 250,000원*24회	6,000		
			편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	1,351,399	1,103,311	248,088
			시	69,320		
			구	1,282,079		
			교통시설물 정비	1,031,560	784,160	247,400
			도로표지 정비	4,200	4,200	0
			401 시설비및부대비	4,200	4,200	0
			01 시설비	4,200	4,200	0
			본예산	4,200	4,200	0
			1)보행자 안내표지판 교체 4,200,000원*1식	4,200		
			도로부속시설물 정비	565,810	389,610	176,200
			201 일반운영비	180,310	154,110	26,200
			01 사무관리비	6,480	4,880	1,600
			본예산	6,480	4,880	1,600
			1)교통통제 및 홍보 물품 구입 등 3,000,000원	3,000		

부서: 도로과
 정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)교통소통대책자문회의 참석수당 400,000원*4회+20,000원*4회	1,680		
			1)제품선정위원회 등 외부위원 자문수당 100,000원*2명*5회	1,000		
			1)교통안전정책심의위원회 외부위원 자문 수당 100,000원*4명*2회	800		
		02 공공운영비		173,830	149,230	24,600
		본예산		173,830	149,230	24,600
			1)공공요금 및 제세	66,000		
			2)교통시설물 공과금 4,000,000원*12월	48,000		
			2)이동편의시설 공과금 1,500,000원*12월	18,000		
			1)시설장비유지비	106,000		
			2)이동편의시설 유지관리용역 2,500,000원*12월	30,000		
			2)이동편의시설 청소비 500,000원*50회	25,000		
			2)이동편의시설 보수정비(부품교체) 50,000,000원	50,000		
			2)이동편의시설 안전검사 수수료 1,000,000원	1,000		
			1)자동차세	230		
			2)승용(다목적) 200,000원*1대	200		
			2)화물(소형) 30,000원*1대	30		
			1)차량유지비	1,600		
			2)승용(다목적) 500,000원*1대	500		
			2)화물(소형) 1,100,000원*1대	1,100		
		203 업무추진비		2,300	2,300	0
		03 시책추진업무추진비		2,300	2,300	0
		본예산		2,300	2,300	0
			1)공약사업 및 교통시설물 설치 업무추진 2,300,000원	2,300		
		301 일반보전금		20,000	20,000	0
		14 기타보상금		20,000	20,000	0
		본예산		20,000	20,000	0
			1)교통통제 20,000,000원	20,000		
		401 시설비및부대비		363,200	213,200	150,000
		01 시설비		363,200	213,200	150,000
		본예산		363,200	213,200	150,000
			1)시선유도봉 정비 40,000원*30개	1,200		
			1)도로부속시설물 세척 20,000원*250조*2회	10,000		
			1)도로반사경 정비 300,000원*50개	15,000		
			1)각종 교통시설물(간이중앙분리대, 음성 안내 보조장치, 투광기, 바닥신호등 등) 300,000,000원	300,000		
			1)도로부속물 설치에 따른 보도정비 18,000,000원	18,000		
			1)정원단지 오르막차량 경보시스템 설치(주민참여예산) 19,000,000원	19,000		

부서: 도로과
 정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	교통안전시설물 정비	148,000	103,000	45,000
	401 시설비및부대비	148,000	103,000	45,000
	01 시설비	128,000	83,000	45,000
	본예산	128,000	83,000	45,000
	1)노면표시 4,000원*19,500m	78,000		
	1)안전표지판 250,000원*20개	5,000		
	1)서대문구 제5차 교통안전기본계획 수립 45,000,000원	45,000		
	02 감리비	20,000	20,000	0
	본예산	20,000	20,000	0
	1)교통시설물 감리 20,000,000원	20,000		
	어린이보호구역시설물 정비	78,750	87,750	△9,000
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	본예산	20,000	20,000	0
	1)어린이 교통안전용품(안전우산 등) 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	58,750	67,750	△9,000
	01 시설비	58,750	67,750	△9,000
	본예산	58,750	67,750	△9,000
	1)안전난간 정비 200,000원*50m	10,000		
	1)볼라드 정비 300,000원*10개	3,000		
	1)미끄럼방지포장 정비(엘로패드 설치 포함) 40,000원*450㎡	18,000		
	1)과속방지턱 정비 700,000원*5개	3,500		
	1)노면표시 3,500원*2,000m	7,000		
	1)안전표지 250,000원*25개	6,250		
	1)세무서길 일대 인도표시 정비(주민참여 예산) 11,000,000원	11,000		
	보행자 우선도로 조성	13,000	29,000	△16,000
	401 시설비및부대비	13,000	29,000	△16,000
	01 시설비	13,000	29,000	△16,000
	본예산	13,000	29,000	△16,000
	1)보행자 우선도로 조성 13,000,000원	13,000		
	대중교통 편의시설 설치	221,800	170,600	51,200
	201 일반운영비	127,800	114,000	13,800
	02 공공운영비	127,800	114,000	13,800
	본예산	127,800	114,000	13,800
	1)공공요금	104,400		
	2)버스정류소 스마트쉼터 공과금 300,000원*9개소*12월	32,400		
	2)버스정류소 온열의자 공과금 40,000원*180개소*10월	72,000		
	1)시설장비 유지비	23,400		
	2)버스 편의시설 유지관리 700,000원*12월	8,400		

부서: 도로과
 정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)스마트쉼터 청소비	15,000,000원	15,000	
		401 시설비및부대비		94,000	56,600	37,400
		01 시설비		94,000	56,600	37,400
		본예산		94,000	56,600	37,400
		1)버스승차대, 벤치, 바람막이 설치	60,000,000원	60,000		
		1)버스정류장 비가림막 설치(주민참여예산)	8,000,000원	8,000		
		1)버스정류소 온열의자 설치	26,000,000원	26,000		
		사고 없는 통학로 환경조성		174,039	172,751	1,288
			시	69,320		
			구	104,719		
		어린이 등하교 교통안전지도		138,639	138,023	616
			시	69,320		
			구	69,319		
		101 인건비		138,639	138,023	616
			시	69,320		
			구	69,319		
		04 기간제근로자등보수		138,639	138,023	616
			시	69,320		
			구	69,319		
		본예산		138,639	138,023	616
			시	69,320		
			구	69,319		
		1)어린이등하교 교통안전지도사 인건비		138,639		
		2)급여	18,200원*190일*39명	134,862		
			시	67,431		
			구	67,431		
		2)고용,산재보험	134,862,000원*2.8%	3,777		
			시	1,889		
			구	1,888		
		초등학교 주변 CCTV 설치운영		29,400	28,728	672
		201 일반운영비		29,400	28,728	672
		02 공공운영비		29,400	28,728	672
		본예산		29,400	28,728	672
		1)CCTV 공공요금		29,400		
		2)통신요금	1,800,000원*12월	21,600		
		2)전기요금	650,000원*12월	7,800		
		서대문구 녹색어머니회 지원		6,000	6,000	0
		307 민간이전		6,000	6,000	0
		02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
		본예산		6,000	6,000	0
		1)서대문녹색어머니회 지원	6,000,000원	6,000		

부서: 도로과
 정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	자전거이용 활성화	145,800	146,400	△600
	자전거이용 시설물 정비	145,800	146,400	△600
	201 일반운영비	133,300	133,900	△600
	01 사무관리비	23,200	23,600	△400
	본예산	23,200	23,600	△400
	1)일반수용비	1,200		
	2)자전거이용활성화 관련 홍보물 제작 600,000원	600		
	2)자전거시설물 관리용품 구매 200,000원*3회	600		
	1)자전거수리센터 운영 용역 22,000,000원	22,000		
	02 공공운영비	110,100	110,300	△200
	본예산	110,100	110,300	△200
	1)공공요금 및 보험료	89,300		
	2)자전거시설물 공과금 1,300,000원	1,300		
	2)구민 자전거보험료 88,000,000원	88,000		
	1)시설장비유지비	20,800		
	2)공기주입기 등 수리비 1,800,000원	1,800		
	2)방치자전거 관리 및 수거용역 19,000,000원	19,000		
	301 일반보전금	4,500	4,500	0
	14 기타보상금	4,500	4,500	0
	본예산	4,500	4,500	0
	1)자전거교육 강사 수당 150,000원*30회	4,500		
	401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	01 시설비	8,000	8,000	0
	본예산	8,000	8,000	0
	1)자전거도로 및 시설물 정비 8,000,000원	8,000		
	행정운영경비(도로과)(기타/기타)	1,060,580	1,005,446	55,134
	인력운영비	901,940	848,063	53,877
	부서 인력운영비	901,940	848,063	53,877
	101 인건비	811,434	773,157	38,277
	03 공무원(무기계약)근로자보수	811,434	773,157	38,277
	본예산	811,434	773,157	38,277
	1)기본급(21호봉) 44,456,520원*12명	533,479		
	1)명절휴가비 3,704,710원*12명	44,457		
	1)수당	186,056		
	2)정근수당 3,704,710원*29.7%*2회*12명	26,408		
	2)시간외근무수당	103,142		
	3)도로유지보수 19,490원*1.5*30시간*12월*9명	94,722		
	3)지반침하 현장 대응 19,490원*1.5*12시간*12월*2명	8,420		
	2)가족수당	20,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)배우자	40,000원*12월*11명	5,280	
			3)존속	20,000원*12월*6명	1,440	
			3)첫째 자녀	50,000원*12월*7명	4,200	
			3)둘째 자녀	80,000원*12월*7명	6,720	
			3)셋째 자녀	120,000원*12월*2명	2,880	
			2)위험수당	40,000원*12월*11명	5,280	
			2)기능장려수당	20,000원*12월*11명	2,640	
			2)연차 유급휴가수당			
				155,920원*15일*12명	28,066	
			1)임금협상 소급분	43,000,000원	43,000	
			1)건강검진비	300,000원*12명	3,600	
			1)특수건강진단비		842	
			2)1차 및 배치전 검사			
				55,000원*9명*2회*0.6	594	
			2)2차	55,000원*9명*0.5	248	
			304 연금부담금등	90,506	74,906	15,600
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	90,506	74,906	15,600
			본예산	90,506	74,906	15,600
			1)국민연금	769,557,000원*4.75%	36,554	
			1)국민건강보험	769,557,000원*3.595%	27,666	
			1)장기요양보험	27,666,000원*12.95%	3,583	
			1)고용보험	769,557,000원*1.75%	13,468	
			1)산재보험	769,557,000원*1.2%	9,235	
			기본경비	158,640	157,383	1,257
			기본경비	158,640	157,383	1,257
			201 일반운영비	81,998	80,861	1,137
			01 사무관리비	81,998	80,861	1,137
			본예산	81,998	80,861	1,137
			1)일반수용비	14,593		
			2)기본사무용품비	20,000원*36명	720	
			2)소규모수선비	5,000원*36명	180	
			2)도서구입비	50,000원*7팀	350	
			2)기기구입비	10,000원*36명	360	
			2)GIS전산사무용품 구매		3,275	
			3)플로터용지	75,000원*15롤	1,125	
			3)컬러잉크	55,000원*15개	825	
			3)흑백잉크	55,000원*15개	825	
			3)플로터수리비	500,000원	500	
			2)프린터 소모품		6,600	
			3)흑백프린터 토너	200,000원*13개	2,600	
			3)컬러프린터 토너	250,000원*16개	4,000	
			2)복사용지		3,108	
			3)A4용지	21,000원*10상자*12월	2,520	
			3)B4용지	33,000원*1상자*12월	396	

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)A3용지	24,000원*1상자*8월	192	
			1)일반수용비 절감	-14,593,000원*0.3	△4,377	
			1)운영수당		10,200	
			2)기술자문위원회 수당	150,000원*5명*10회	7,500	
			2)특정제품선정 심사위원회 수당	150,000원*3명*6회	2,700	
			1)기본 및 현안업무수행 급식비	9,000원*20식*12월*35명*0.72	54,432	
			1)제설대책근무자(공무직)		3,850	
			2)급식비	9,000원*70식*5명	3,150	
			2)간식비	2,000원*70식*5명	700	
			1)도로관리근무자(공무직) 피복비		3,300	
			2)안전복	200,000원*11명	2,200	
			2)안전화	50,000원*11명*2회	1,100	
			202 여비	70,762	70,762	0
			01 국내여비	70,762	70,762	0
			본예산	70,762	70,762	0
			1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*36명*0.63	70,762	
			203 업무추진비	5,880	5,760	120
			04 부서운영업무추진비	5,880	5,760	120
			본예산	5,880	5,760	120
			1)부서운영 업무추진비	(400,000원+5,000원*18명)*12월	5,880	

치 수 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과

정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 재난 예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
치수과		6,843,154	6,623,558	219,596
		시 7,707		
		구 6,835,447		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)		367,302	325,565	41,737
		시 7,707		
		구 359,595		
재난 예방 및 관리		26,290	25,810	480
		시 7,707		
		구 18,583		
민방위 비상급수시설 유지관리		26,290	25,810	480
		시 7,707		
		구 18,583		
201 일반운영비		26,290	25,810	480
		시 7,707		
		구 18,583		
02 공공운영비		26,290	25,810	480
		시 7,707		
		구 18,583		
본예산		26,290	25,810	480
		시 7,707		
		구 18,583		
1)비상급수시설 전기요금 5,000원*10개소*12월		600		
1)민방위급수시설 유지관리 1,177,000원*10개소		11,770		
		시 3,531		
		구 8,239		
1)민방위급수시설 관정청소 2,784,000원*5개소		13,920		
		시 4,176		
		구 9,744		
수해예방 강화		341,012	299,755	41,257
수해예방 지원		62,145	59,375	2,770
201 일반운영비		60,345	57,575	2,770
01 사무관리비		45,776	45,616	160
본예산		45,776	45,616	160
1)일반수용비		2,576		
2)수방대책 책자발간		1,400		
3)안전관리계획서(풍수해) 14,000원*100부		1,400		
2)홍보물 제작		1,176		
3)팸플릿 등(수방, 풍수해보험 등) 1,200원*800부		960		
3)리플릿 등(수방, 풍수해보험 등) 120원*1,800부		216		

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 수해예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)수방근무 일·숙직 수당	38,700		
			2)일직 60,000원*1명*50일	3,000		
			2)숙직 60,000원*1명*165일	9,900		
			2)비상근무 60,000원*430명	25,800		
			1)수방 관련 피복비 150,000원*30명	4,500		
		02 공공운영비		14,569	11,959	2,610
		본예산		14,569	11,959	2,610
			1)공공요금 및 제세	11,269		
			2)풍수해 보험료	5,145		
			3)주택 8,700원*500가구	4,350		
			3)소상공인 53,000원*15상가	795		
			2)재해상황 자동음성 통보시스템 통신료 (3회선)	2,752		
			3)기본료 7,000원*3대*12월	252		
			3)사용료 500,000원*5월	2,500		
			2)준설기 보험료 1,500,000원*1조	1,500		
			2)준설토 중간적치장 CCTV	1,872		
			3)회선사용료 81,000원*12월	972		
			3)전기료 75,000원*12월	900		
			1)시설장비유지비	1,300		
			2)준설기 유지보수 1,000,000원*1조	1,000		
			2)수질측정기 유지보수 300,000원*1조	300		
			1)준설토 중간적치장 CCTV 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
		203 업무추진비		1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		본예산		1,800	1,800	0
			1)수방대책 업무추진 1,800,000원	1,800		
		수방자재 구매		34,180	34,180	0
		201 일반운영비		34,180	34,180	0
		01 사무관리비		34,180	34,180	0
		본예산		34,180	34,180	0
			1)모래주머니(P.P포대) 300원*12,900매	3,870		
			1)P.E천막지 등 145,000원*40롤	5,800		
			1)비닐(P.E필름) 65,000원*30롤	1,950		
			1)비닐끈(P.P끈) 1,000원*120롤	120		
			1)우의 등 19,000원*35벌	665		
			1)장화 등 31,000원*25켤레	775		
			1)수방비상근무자용품(침구류 등) 1,000,000원	1,000		
			1)악취차단장치 100,000원*200개	20,000		
		수해복구비지원		30,000	8,000	22,000
		302 이주및재해보상금		30,000	8,000	22,000
		02 민간인재해및복구활동보상금		30,000	8,000	22,000

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 수해예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	30,000	8,000	22,000
			1)풍수해 재난지원금 지원	30,000		
			2)주택침수 3,000,000원*10가구	30,000		
			기전시설 수해예방 지원	214,687	198,200	16,487
			201 일반운영비	208,959	194,300	14,659
			02 공공운영비	208,959	194,300	14,659
			본예산	208,959	194,300	14,659
			1)공공요금 및 제세	140,925		
			2)홍은동간이빗물펌프장 전기요금 65,000원*12월	780		
			2)증산교 수위관측소 전기요금 10,000원*12월	120		
			2)증산교 차량통제기 전기요금 35,000원*12월	420		
			2)재난예경보시스템(음악방송포함) 전기 요금 12,000원*22개소*12월	3,168		
			2)하천 CCTV 전기요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
			2)재난예경보(CCTV) 통신요금 84,000원*17개소*12월	17,136		
			2)재난예경보(전광판) 통신요금 54,450원*6개소*12월	3,921		
			2)재난예경보(수위,강우량계) 통신요금 15,000원*8개소*12월	1,440		
			2)음악방송 통신요금 50,000원*19개소*12월	11,400		
			2)하수관로수위계, 저지대CCTV 전기요금 6,000원*15개소*12월	1,080		
			2)하수관로수위계 통신요금 45,000원*15개소*12월	8,100		
			2)저지대 CCTV 통신요금 36,300원*2개소*12월	872		
			2)AWS(하천위기상황관리) 통신요금 36,300원*12월	436		
			2)하천위기상황관리 메시징 통신요금 55,000원*12월	660		
			2)하천 진출입 차단기 전기요금 80,000원*55개소*12월	52,800		
			2)하천 진출입 차단기 통신요금 72,600원*16개소*12월	13,940		
			2)하천 진출입 CCTV 통신요금 96,800원*16개소*12월	18,586		
			2)저지대 도로수위계 전기요금 6,000원*6개소*12월	432		
			2)저지대 도로수위계 통신요금 38,500원*7개소*12월	3,234		
			1)시설장비유지비	68,034		
			2)수방용유류(양수기-7.5HP:휘발유) 1,747원*50ℓ*10대	874		
			2)수중펌프 및 양수기 수리 400,000원*179대*0.1	7,160		

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 수해예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)수해예방 기전시설 유지보수(펌프장 등) 4,000,000원*6대*0.5	12,000		
			2)하천 진출입 차단기 유지보수 5,000,000원*80대*0.07	28,000		
			2)하수관로 수위계 유지보수 5,000,000원*16대*0.25	20,000		
		405	자산취득비	5,728	3,900	1,828
		01	자산및물품취득비	5,728	3,900	1,828
			본예산	5,728	3,900	1,828
			1)수방용 양수기 구매 교체 400,000원*179대*0.08	5,728		
		하천관리(환경/상하수도·수질)		2,558,062	2,172,203	385,859
		하천정비 및 시설물 유지관리		2,558,062	2,172,203	385,859
		지방하천 유지관리		1,191,350	947,820	243,530
		201	일반운영비	8,850	8,820	30
		01	사무관리비	1,650	1,620	30
			본예산	1,650	1,620	30
			1)일반수용비	1,650		
			2)홍제천 유지관리 홍보물 제작 150원*1,000매	150		
			2)외부전문가 안전점검, 자문 등 150,000원*5명*2회	1,500		
		02	공공운영비	7,200	7,200	0
			본예산	7,200	7,200	0
			1)악취저감장치 수도요금 240,000원*5개소*6월	7,200		
		203	업무추진비	1,800	1,800	0
		03	시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			본예산	1,800	1,800	0
			1)홍제천 유지관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
		206	재료비	700	700	0
		01	재료비	700	700	0
			본예산	700	700	0
			1)하천시설물 보수자재(적색 록크하드) 35,000원*20포	700		
		401	시설비및부대비	1,180,000	936,500	243,500
		01	시설비	1,180,000	936,500	243,500
			본예산	1,180,000	936,500	243,500
			1)하천유지관리 및 시설물정비공사	1,180,000		
			2)저수호안 및 징검다리, 하상 정비 100,000,000원	100,000		
			2)노후 표지판 및 안내판 정비 5,000,000원	5,000		
			2)데크 및 하천 부대시설물 정비 및 도색 175,000,000원	175,000		
			2)지방하천 유지관리(준설 등) 190,000,000원	190,000		

부서: 치수과
정책: 하천관리(환경/상하수도·수질)
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)지방하천 유지관리용역(청소,제설 등) 340,000,000원	340,000		
			2)자전거 도로 및 산책로 정비 50,000,000원	50,000		
			2)보행환경 지장물 정비 50,000,000원	50,000		
			2)홍제천 저수호안 및 하상 정비 270,000,000원	270,000		
			지방하천 기전시설물 유지관리	1,366,712	1,224,383	142,329
			201 일반운영비	836,712	754,383	82,329
			01 사무관리비	4,200	4,200	0
			본예산	4,200	4,200	0
			1)펌프장 무인경비 350,000원*12월	4,200		
			02 공공운영비	832,512	750,183	82,329
			본예산	832,512	750,183	82,329
			1)공공요금 및 제세	724,692		
			2)정화조 청소 30,000원*1회	30		
			2)안산가압장 및 음수대 상하수도료 60,000원*6개소*6월	2,160		
			2)펌프장 원격제어외 통신료 45,000원*14개소*12월	7,560		
			2)홍제천 CCTV 통신료 96,800원*10개소*12월	11,616		
			2)홍제천 전기료	597,736		
			3)송수펌프장(기본요금) 8,320원*1,257kw*0.33*12월	41,415		
			3)송수펌프장(사용료) 78.6원*1,257kw*0.4*24hr*340일	322,484		
			3)안산가압장(기본요금) 8,230원*350kw*0.8*12월	27,653		
			3)안산가압장(사용료) 78.6원*370kw*12h*300일	104,696		
			3)중간가압장(기본요금) 8,320원*618kw*0.36*12월	22,213		
			3)중간가압장(사용료) 78.6원*618kw*0.2*24hr*340일	79,275		
			2)홍제천 조명시설 전기요금 270,000원*15개소*12월	48,600		
			2)홍제천 안전관리	56,990		
			3)안산가압장 850원*500kw*12월	5,100		
			3)중간가압장 850원*950kw*12월	9,690		
			3)전기시설물 안전점검 3,000원*4,000kw*0.6	7,200		
			3)재난예경보 시스템 유지관리 17,000,000원	17,000		
			3)음악방송 및 증산교차량통제기 유지관리 18,000,000원	18,000		
			1)시설장비유지비	107,820		
			2)기전 부속시설 유지관리 1,100,000원*50대*0.1	5,500		
			2)수전 및 배전반 유지관리 11,000,000원*44대*0.01	4,840		

부서: 치수과
정책: 하천관리(환경/상하수도·수질)
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)밸브,펌프 유지관리 5,500,000원*92대*0.01	5,060		
			2)자동제어시스템 유지관리(송수,하상, 안산,중간,홍은간이펌프) 12,000,000원*5개소*0.1	6,000		
			2)계장시설(유량계,수위계 등) 유지관리 16,500,000원*16개*0.05	13,200		
			2)하천 조명시설물 유지관리	15,840		
			3)LED보안등기구 400,000원*180등*0.1	7,200		
			3)LED경관조명 180,000원*600m*0.08	8,640		
			2)LED전광판 유지관리 84,000,000원*0.05	4,200		
			2)낙하분수 유지관리 44,000,000원*1개소*0.07	3,080		
			2)CCTV 유지관리 용역(연간) 4,200,000원*110대*0.05	23,100		
			2)CCTV 유지관리(수리 등) 3,500,000원*110대*0.04	15,400		
			2)하천변 운동기구 유지관리 3,625,000원*160대*0.02	11,600		
			401 시설비및부대비	530,000	470,000	60,000
			01 시설비	530,000	470,000	60,000
			본예산	530,000	470,000	60,000
			1)지방하천 유지관리용역(기계,전기시설물) 470,000,000원	470,000		
			1)홍제천 상류 산책로 조명개선 사업(주민 참여예산) 20,000,000원	20,000		
			1)홍제천 음수대 확충 시설 정비(주민참여 예산) 40,000,000원	40,000		
			하수도 및 지하수 관리(환경/상하수도·수질)	3,112,778	3,086,781	25,997
			지하수 유지관리	17,450	17,000	450
			지하수 수질 등 관리	17,450	17,000	450
			201 일반운영비	16,750	16,300	450
			02 공공운영비	16,750	16,300	450
			본예산	16,750	16,300	450
			1)수위관측시스템 통신료 50,000원*12월	600		
			1)지하수관측시설 유지관리	16,150		
			2)관측시설 용역비 13,000,000원	13,000		
			2)관측시설 장비교체 수리 3,500,000원*9개소*0.1	3,150		
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			본예산	700	700	0
			1)지하수 업무추진 700,000원	700		
			하수관 개량 및 시설물 관리	3,095,328	3,069,781	25,547
			하수도 준설	563,000	503,000	60,000
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			본예산	3,000	3,000	0

부서: 치수과

정책: 하수도 및 지하수 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 하수관 개량 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)준설토 중간집하장 사용료 3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		560,000	500,000	60,000
		01 시설비		560,000	500,000	60,000
		본예산		560,000	500,000	60,000
		1)관내 하수도 준설공사 420,000,000원		420,000		
		1)준설토 운반 및 처리용역 140,000,000원		140,000		
		빗물받이 및 연결관 준설		300,000	300,000	0
		401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
		01 시설비		300,000	300,000	0
		본예산		300,000	300,000	0
		1)관내 빗물받이 및 연결관 준설공사 300,000,000원		300,000		
		하수구조물 보수(특별조정교부금 잔액 활용)		2,000,000	2,000,000	0
		401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	0
		01 시설비		2,000,000	2,000,000	0
		본예산		2,000,000	2,000,000	0
		1)관내 하수구조물 보수공사 2,000,000,000원		2,000,000		
		하수시설물 유지관리		86,328	96,781	△10,453
		201 일반운영비		39,838	58,461	△18,623
		01 사무관리비		16,854	14,498	2,356
		본예산		16,854	14,498	2,356
		1)일반수용비		5,766		
		2)도면구입(관내도) 90,000원*10매		900		
		2)주민참여감독관 위촉장 제작 6,600원*10매		66		
		2)하수기동반 긴급보수 집기구매(장갑, 각삽,먹물 등) 3,500,000원		3,500		
		2)하수기동반 대기실 물품구입		1,300		
		3)사무용품(용지,토너 등) 500,000원		500		
		3)기타(대기실 운영 및 수선비) 800,000원		800		
		1)운영수당		2,500		
		2)기술자문위원회 참석수당 100,000원*5명*5회		2,500		
		1)임차료(하수기동반 대기실)		720		
		2)정수기 35,000원*12월		420		
		2)공기청정기 25,000원*12월		300		
		1)악취저감시설 흡착분해장치 교체 500,000원*13개소		6,500		
		1)하수기동반 폐기물 처리 68,359원*20톤		1,368		
		02 공공운영비		22,984	43,963	△20,979
		본예산		22,984	43,963	△20,979
		1)공공요금 및 제세		2,307		
		2)자동차세 등 687,000원		687		
		2)한국상하수도협회비 1,620,000원		1,620		

부서: 치수과

정책: 하수도 및 지하수 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 하수관 개량 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)시설장비유지비	20,677		
			2)차량(사륜차,이륜차)유지비			
			500,000원*6대	3,000		
			2)차량장비유류비	2,849		
			3)경유	1,626		
			1,626원*1,000 ℓ			
			3)휘발유	1,223		
			1,747원*700 ℓ			
			2)하수시설물 보수장비 유지관리	6,200		
			3)보수자재용 장비(지반다짐기와 3종)			
			800,000원*4대	3,200		
			3)CCTV장비 유지관리	3,000		
			3,000,000원			
			2)악취저감시설	8,628		
			3)수도요금	6,600		
			110,000원*10개소*6월			
			3)전기요금	2,028		
			13,000원*13개소*12월			
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			본예산	900	900	0
			1)하수관리 업무추진	900		
			900,000원			
			206 재료비	36,420	34,420	2,000
			01 재료비	36,420	34,420	2,000
			본예산	36,420	34,420	2,000
			1)하수시설물 보수자재	36,420		
			2)시멘트외 4종	8,000		
			8,000,000원			
			2)THP관외 3종	5,000		
			5,000,000원			
			2)맨홀,빗물받이 등 구매	23,420		
			3)맨홀	15,000		
			250,000원*60개			
			3)빗물받이	8,420		
			42,100원*200개			
			405 자산취득비	9,170	3,000	6,170
			01 자산및물품취득비	9,170	3,000	6,170
			본예산	9,170	3,000	6,170
			1)하수기동반 안전물품 구매	4,000		
			4,000,000원			
			1)하수기동반 업무환경 개선(옷장, 선반 등)			
			235,000원*22개	5,170		
			불량하수맨홀 정비비 납부	87,000	111,000	△24,000
			401 시설비및부대비	87,000	111,000	△24,000
			01 시설비	87,000	111,000	△24,000
			본예산	87,000	111,000	△24,000
			1)불량하수맨홀 정비비	87,000		
			87,000,000원			
			하수맨홀 점검	59,000	59,000	0
			401 시설비및부대비	59,000	59,000	0
			01 시설비	59,000	59,000	0
			본예산	59,000	59,000	0
			1)관내 하수맨홀 정밀점검 용역			
			59,000,000원	59,000		
			행정운영경비(치수과)(기타/기타)	805,012	1,039,009	△233,997
			인력운영비	687,412	914,304	△226,892

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	부서 인력운영비	687,412	914,304	△226,892
	101 인건비	616,244	514,195	102,049
	03 공무원(무기계약)근로자보수	616,244	514,195	102,049
	본예산	616,244	514,195	102,049
	1)기본급(17호봉) 41,987,400원*10명	419,874		
	1)명절휴가비 3,498,950원*10명	34,990		
	1)수당	130,745		
	2)정근수당 3,498,950원*23.1%*2회*10명	16,166		
	2)시간외근무수당 18,423원*1.5*23시간*12월*10명	76,272		
	2)가족수당	10,680		
	3)배우자 40,000원*12월*5명	2,400		
	3)존속 20,000원*12월*4명	960		
	3)첫째 자녀 50,000원*12월*5명	3,000		
	3)둘째 자녀 80,000원*12월*3명	2,880		
	3)셋째 자녀 120,000원*12월*1명	1,440		
	2)위험수당 40,000원*12월*10명	4,800		
	2)기능장려수당 20,000원*12월*3명	720		
	2)연차 유급휴가수당 147,380원*15일*10명	22,107		
	1)임금협상 소급분 26,700,000원	26,700		
	1)건강검진비 300,000원*10명	3,000		
	1)특수건강진단비	935		
	2)1차 및 배치전 검사 55,000원*10명*2회*0.6	660		
	2)2차 55,000원*10명*0.5	275		
	304 연금부담금등	71,168	400,109	△328,941
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	71,168	400,109	△328,941
	본예산	71,168	400,109	△328,941
	1)국민연금 605,116,000원*4.75%	28,744		
	1)국민건강보험 605,116,000원*3.595%	21,754		
	1)장기요양보험 21,754,000원*12.95%	2,818		
	1)고용보험 605,116,000원*1.75%	10,590		
	1)산재보험 605,116,000원*1.2%	7,262		
	기본경비	117,600	124,705	△7,105
	기본경비	117,600	124,705	△7,105
	201 일반운영비	66,048	64,055	1,993
	01 사무관리비	66,048	64,055	1,993
	본예산	66,048	64,055	1,993
	1)일반수용비	14,465		
	2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
	2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	2)기기구입비 10,000원*27명	270		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)복사용지	3,360		
			3)A4용지 21,000원*12상자*12월	3,024		
			3)A3용지 24,000원*2상자*7월	336		
			2)프린터 소모품	5,400		
			3)흑백프린터 토너 180,000원*2대*5회	1,800		
			3)컬러프린터 토너 300,000원*1대*4개*3회	3,600		
			2)행정사무복합기 사용요금 380,000원*12월	4,560		
			1)일반수용비 절감 -14,465,000원*0.3	△4,339		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*27명*0.85	49,572		
			1)수방대책근무자(공무직)	6,350		
			2)급식비 9,000원*70식*5명	3,150		
			2)간식비 2,000원*70식*5명	700		
			2)피복비(안전모, 안전화 등 포함) 250,000원*10명	2,500		
			202 예비	46,332	55,430	△9,098
			01 국내여비	46,332	55,430	△9,098
			본예산	46,332	55,430	△9,098
			1)기본 및 현안업무수행 예비 20,000원*13일*12월*27명*0.55	46,332		
			203 업무추진비	5,220	5,220	0
			04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
			본예산	5,220	5,220	0
			1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*7명)*12월	5,220		

푸 른 도 시 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 푸른도시과

부서: 푸른도시과

정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
푸른도시과		12,188,509	9,782,572	2,405,937
		국 185,333		
		시 592,303		
		구 11,410,873		
도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)		8,659,175	6,375,614	2,283,561
		시 501,416		
		구 8,157,759		
공원정비 및 관리		5,508,747	3,894,768	1,613,979
		시 280,642		
		구 5,228,105		
공원시설물 보완 및 정비		1,197,000	170,000	1,027,000
401 시설비및부대비		1,197,000	170,000	1,027,000
01 시설비		1,197,000	170,000	1,027,000
본예산		1,197,000	170,000	1,027,000
1)공원시설물 보완 및 정비 60,000,000원		60,000		
1)수세회복 및 수목보식 10,000,000원		10,000		
1)노후 운동시설 개량 20,000,000원		20,000		
1)공원 내 반려동물 배변 봉투함 설치(주민참여예산) 3,000,000원		3,000		
1)신기한 놀이터 그늘막 설치(주민참여예산) 3,000,000원		3,000		
1)건설공사의 산업재해 예방 지도비 1,000,000원		1,000		
1)안산 숲이용 프로젝트 기본계획 수립 50,000,000원		50,000		
1)가재울어린이공원 내 화장실 설치공사 250,000,000원		250,000		
1)공원내 장애인 운동기구 설치 30,000,000원		30,000		
1)궁동근린공원 수국 식재 200,000,000원		200,000		
1)노후 운동시설 교체(천연동 산복도로일대) 20,000,000원		20,000		
1)복주산 근린공원 물놀이터 조성 500,000,000원		500,000		
1)복주산 근린공원 정비사업 실시설계용역비 50,000,000원		50,000		
공원 유지관리		2,725,216	2,636,773	88,443
101 인건비		1,472,457	1,421,555	50,902
04 기간제근로자등보수		1,472,457	1,421,555	50,902
본예산		1,472,457	1,421,555	50,902
1)공원유지관리 인건비		1,357,785		
2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*9월*50명		1,134,526		
2)연차 유급휴가수당 96,968원*9일*50명		43,636		
2)각종 부담금		162,123		
3)국민연금 1,178,162,000원*4.75%		55,963		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)국민건강보험	1,178,162,000원*3.595%	42,355	
			3)장기요양보험	42,355,000원*12.95%	5,485	
			3)고용보험	1,178,162,000원*1.75%	20,618	
			3)산재보험	1,178,162,000원*3.2%	37,702	
			2)피복비	200,000원*50명	10,000	
			2)특수건강진단비		5,000	
			3)1차 및 배치전 검사	40,000원*50명*2회	4,000	
			3)2차	40,000원*50명*0.5	1,000	
			2)산업안전보건비	50,000원*50명	2,500	
			1)공원유지관리 인건비(야간)		113,592	
			2)기본급	12,121원*6시간*26일*9월*4명	68,072	
			2)연차 유급휴가수당	12,121원*6시간*9일*4명	2,619	
			2)야간근로수당	12,121원*0.5*4시간*26일*9월*4명	22,691	
			2)휴일근로수당	12,121원*0.5*6시간*4일*9월*4명	5,237	
			2)각종 부담금		13,573	
			3)국민연금	98,619,000원*4.75%	4,685	
			3)국민건강보험	98,619,000원*3.595%	3,546	
			3)장기요양보험	3,546,000원*12.95%	460	
			3)고용보험	98,619,000원*1.75%	1,726	
			3)산재보험	98,619,000원*3.2%	3,156	
			2)피복비	200,000원*4명	800	
			2)특수건강진단비		400	
			3)1차 및 배치전 검사	40,000원*4명*2회	320	
			3)2차	40,000원*4명*0.5	80	
			2)산업안전보건비	50,000원*4명	200	
			1)기간제근로자 교육비	20,000원*54명	1,080	
			201 일반운영비	1,155,859	1,118,986	36,873
			01 사무관리비	246,033	245,643	390
			본예산	246,033	245,643	390
			1)일반수용비	111,103		
			2)공공용봉투 구입	13,303		
			3)50 ℓ	1,250원*4,250매	5,313	
			3)75 ℓ	1,880원*4,250매	7,990	
			2)어린이공원 및 소공원 유지관리용품	18,000,000원	18,000	
			2)근린공원 유지관리용품	15,000,000원	15,000	
			2)공중화장실 관리용품	50,000원*18개소*12월	10,800	
			2)공원유지관리 전기용품	80,000원*300등	24,000	
			2)LED 램프교체	600,000원*50개	30,000	

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)공원관리 차량 임차료 240,000원*24일*2대*10월	115,200		
			1)공원 전기설비 유지관리 차량 임차료 770,000원*1대*12월	9,240		
			1)기술 자문위원 수당 300,000원*5회	1,500		
			1)어린이놀이터 모래중금속 및 기생충 등 검사수수료 310,000원*29개소*1회	8,990		
			02 공공운영비	909,826	873,343	36,483
			본예산	909,826	873,343	36,483
			1)공공요금 및 제세	417,510		
			2)상,하수도요금	123,600		
			3)공원 내 50,000원*68개소*12월	40,800		
			3)수경시설 500,000원*10개소*6월	30,000		
			3)물놀이터 4,400,000원*6개소*2월	52,800		
			2)전기요금 150,000원*96개소*12월	172,800		
			2)이동편의시설 등 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
			2)CCTV 전용회선비 80,000원*105개소*12월	100,800		
			2)공원화장실 비상벨 통신요금 5,500원*35개소*12월	2,310		
			1)공원관리차량유지비	22,027		
			2)차량유류대 1,625.3원*10 l *4대*250일	16,253		
			2)이륜차량유류대 1,747원*2 l *4대*270일	3,774		
			2)유지보수비 2,000,000원	2,000		
			1)시설장비유지비	470,289		
			2)공원시설물 500,000원*68개소	34,000		
			2)전기시설 60,000원*1,000등	60,000		
			2)경관조명기구 교체 800,000원*30등	24,000		
			2)통신시설 500,000원*50대	25,000		
			2)체육시설 80,000원*200점	16,000		
			2)공원 내 화장실 유지관리	36,900		
			3)발효식 1,500,000원*2개소	3,000		
			3)건축물 1,200,000원*16개소	19,200		
			3)비상벨 35,000원*35개소*12월	14,700		
			2)이동편의시설 유지관리 800,000원*1대*12월	9,600		
			2)공원관리 동력장비	1,839		
			3)유류대(휘발유) 1,747원*4 l *120일	839		
			3)유지비 50,000원*10대*2회	1,000		
			2)어린이놀이시설 정기 안전검사 300,000원*39개소	11,700		
			2)어린이 놀이시설 및 모래놀이시설 소독 7,500원*2,500㎡*3회	56,250		
			2)수경시설 유지관리 3,500,000원*10개소	35,000		
			2)물놀이터 운영 용역 등 160,000,000원	160,000		
			203 업무추진비	2,100	2,100	0

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
	본예산	2,100	2,100	0
	1)공원조성 행사 업무추진 500,000원	500		
	1)공원조성 및 정비 업무협의 간담회 900,000원	900		
	1)공원정비 인력 격려 간담회 700,000원	700		
	206 재료비	36,800	36,800	0
	01 재료비	36,800	36,800	0
	본예산	36,800	36,800	0
	1)공원 유지관리 보식용 수목 10,000원*100주*10개소	10,000		
	1)공원 유지관리 비료 구매 6,000원*300포	1,800		
	1)공원 월동대비 재료 구매 10,000,000원	10,000		
	1)허브원 유지관리 초본 구매 5,000원*3,000본	15,000		
	401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
	01 시설비	45,000	45,000	0
	본예산	45,000	45,000	0
	1)공원 내 수목 유지관리 30,000,000원	30,000		
	1)공원 내 폐기물 처리 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	13,000	12,332	668
	01 자산및물품취득비	13,000	12,332	668
	본예산	13,000	12,332	668
	1)공원관리 작업기계 구매 7,000,000원	7,000		
	1)안산공원 관리사무소 냉난방기 구매 6,000,000원	6,000		
	노후 어린이놀이시설 교체공사	657,000	50,000	607,000
	401 시설비및부대비	657,000	50,000	607,000
	01 시설비	657,000	50,000	607,000
	본예산	657,000	50,000	607,000
	1)노후 어린이놀이시설 교체 50,000,000원	50,000		
	1)홍제1구역어린이공원 시설 개선(주민참여예산) 55,000,000원	55,000		
	1)건설공사의 산업재해 예방 지도비 2,000,000원	2,000		
	1)궁뜰어린이공원 물놀이터 조성 사업 500,000,000원	500,000		
	1)연희어린이공원 노후시설 교체사업 50,000,000원	50,000		
	도심속 자연체험 프로그램 운영	119,024	117,682	1,342
	101 인건비	108,524	104,902	3,622
	04 기간제근로자등보수	108,524	104,902	3,622
	본예산	108,524	104,902	3,622
	1)자연체험프로그램 운영 인건비	108,524		
	2)기본급(주휴수당 포함)	90,764		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)코디네이터 96,968원*26일*9월*1명	22,691		
			3)유아숲체험지도사 96,968원*26일*9월*1명	22,691		
			3)유아숲유지관리 96,968원*26일*9월*2명	45,382		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*9일*4명	3,491		
			2)각종 부담금	12,973		
			3)국민연금 94,255,000원*4.75%	4,478		
			3)국민건강보험 94,255,000원*3.595%	3,389		
			3)장기요양보험 3,389,000원*12.95%	439		
			3)고용보험 94,255,000원*1.75%	1,650		
			3)산재보험 94,255,000원*3.2%	3,017		
			2)피복비 200,000원*4명	800		
			2)특수건강진단비	396		
			3)1차 및 배치전 검사 132,000원*2명	264		
			3)2차 132,000원*2명*0.5	132		
			2)산업안전보건비 50,000원*2명	100		
		201 일반운영비		9,700	11,980	△2,280
		01 사무관리비		9,700	11,980	△2,280
		본예산		9,700	11,980	△2,280
		1)자연체험프로그램 운영		9,700		
		2)자연체험프로그램 운영물품 6,500,000원		6,500		
		2)방문자센터 운영물품 구매 2,000,000원		2,000		
		2)홍보물 제작 900,000원*1회		900		
		2)냉온수기 관리비용 25,000원*12월		300		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		본예산		800	800	0
		1)방문자센터 운영 및 업무추진 800,000원		800		
		전기시설 개량공사		45,000	50,000	△5,000
		401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
		01 시설비		45,000	50,000	△5,000
		본예산		45,000	50,000	△5,000
		1)전기시설 개량공사 45,000,000원		45,000		
		서대문독립공원 유지관리		465,391	487,813	△22,422
			시	280,642		
			구	184,749		
		101 인건비		279,299	275,201	4,098
			시	143,642		
			구	135,657		
		04 기간제근로자등보수		279,299	275,201	4,098
			시	143,642		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	구 135,657 279,299 시 143,642 구 135,657	275,201	4,098
			1)독립공원 유지관리 인건비	135,657		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*9월*5명	113,453		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*9일*5명	4,364		
			2)각종 부담금	16,215		
			3)국민연금 117,817,000원*4.75%	5,597		
			3)국민건강보험 117,817,000원*3.595%	4,236		
			3)장기요양보험 4,236,000원*12.95%	549		
			3)고용보험 117,817,000원*1.75%	2,062		
			3)산재보험 117,817,000원*3.2%	3,771		
			2)피복비 200,000원*5명	1,000		
			2)특수건강진단비	375		
			3)1차 및 배치전 검사 30,000원*5명*2회	300		
			3)2차 30,000원*5명*0.5	75		
			2)산업안전보건비 50,000원*5명	250		
			1)독립공원 유지관리 인건비(시비)	143,642		
			2)기본급 120,924,000원	120,924		
				시 120,924		
			2)연차 유급휴가수당 4,651,000원	4,651		
				시 4,651		
			2)각종 부담금 16,867,000원	16,867		
				시 16,867		
			2)피복비 200,000원*6명	1,200		
				시 1,200		
			201 일반운영비	173,092	181,612	△8,520
				시 130,000		
				구 43,092		
			01 사무관리비	33,092	41,612	△8,520
			본예산	33,092	41,612	△8,520
			1)당직수당 60,000원*118일	7,080		
			1)일반수용비	7,012		
			2)공공용봉투 구입	4,132		
			3)50 ℓ 1,250원*1,200매	1,500		
			3)75 ℓ 1,880원*1,400매	2,632		
			2)화장실관리 용품구입 80,000원*3개소*12월	2,880		
			1)공원유지관리 용품구입 19,000,000원	19,000		
			02 공공운영비	140,000	140,000	0
				시 130,000		
				구 10,000		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	140,000	140,000	0
			시	130,000		
			구	10,000		
		1)시설물유지관리 등	5,000,000원	5,000		
		1)관리사무소 등 수선유지비	5,000,000원	5,000		
		1)시공원 공공요금 등	130,000,000원	130,000		
			시	130,000		
		206 재료비		13,000	13,000	0
			시	7,000		
			구	6,000		
		01 재료비		13,000	13,000	0
			시	7,000		
			구	6,000		
		본예산		13,000	13,000	0
			시	7,000		
			구	6,000		
		1)공원유지관리 수목	3,000원*2,000주	6,000		
			시	6,000		
		1)공원유지관리 꽃모	2,000원*2,000본	4,000		
		1)공원유지관리 비료	30,000원*100포	3,000		
			시	1,000		
			구	2,000		
		서대문독립공원 보수정비		149,000	81,000	68,000
		401 시설비및부대비		149,000	81,000	68,000
		01 시설비		149,000	81,000	68,000
		본예산		149,000	81,000	68,000
		1)서대문독립공원 보수정비	60,000,000원	60,000		
		1)기술지도비	1,000,000원	1,000		
		1)독립공원 무궁화 동산 조성(주민참여예산)	40,000,000원	40,000		
		1)독립공원 체육시설지 개선(주민참여예산)	40,000,000원	40,000		
		1)폐기물 처리 운반비	8,000,000원	8,000		
		백련산 숲속치유센터 운영		151,116	0	151,116
		101 인건비		54,016	0	54,016
		04 기간제근로자등보수		54,016	0	54,016
		본예산		54,016	0	54,016
		1)치유센터 지도사 및 유지관리 인건비		54,016		
		2)기본급	96,968원*26일*9월*2명	45,382		
		2)연차 유급휴가수당	96,968원*9일*2명	1,746		
		2)각종 부담금		6,488		
		3)국민연금	47,128,000원*4.75%	2,239		
		3)국민건강보험	47,128,000원*3.595%	1,695		
		3)장기요양보험	1,695,000원*12.95%	220		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)고용보험 47,128,000원*1.75%	825		
			3)산재보험 47,128,000원*3.2%	1,509		
			2)피복비 200,000원*2명	400		
		201 일반운영비		17,100	0	17,100
		01 사무관리비		6,300	0	6,300
		본예산		6,300	0	6,300
		1)치유센터 소모품, 수선비		6,300		
			700,000원*9월*1개소			
		02 공공운영비		10,800	0	10,800
		본예산		10,800	0	10,800
		1)치유센터 공공요금		10,800		
			900,000원*12월*1개소			
		405 자산취득비		80,000	0	80,000
		01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
		본예산		80,000	0	80,000
		1)치유센터 기계장비 구매설치		80,000		
			80,000,000원	80,000		
		녹지조성 및 정비		1,052,952	533,635	519,317
		녹지 보완정비 및 유지관리		161,400	161,400	0
		203 업무추진비		1,400	1,400	0
		03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
		본예산		1,400	1,400	0
		1)녹지 조성 및 조경관리 업무추진		1,400		
			1,400,000원			
		401 시설비및부대비		160,000	160,000	0
		01 시설비		160,000	160,000	0
		본예산		160,000	160,000	0
		1)녹지 보완정비 및 유지관리		50,000		
			50,000,000원	50,000		
		1)녹지대 수목 정비		110,000		
			110,000,000원	110,000		
		소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비		171,000	30,000	141,000
		401 시설비및부대비		171,000	30,000	141,000
		01 시설비		171,000	30,000	141,000
		본예산		171,000	30,000	141,000
		1)소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비		129,000		
			129,000,000원	129,000		
		1)문화촌 고가하부침터 개선		22,000		
			22,000,000원	22,000		
		1)신촌역 공원 녹지 정비		20,000		
			20,000,000원	20,000		
		하천 생태복원 및 녹화		720,552	342,235	378,317
		101 인건비		271,312	261,795	9,517
		04 기간제근로자등보수		271,312	261,795	9,517
		본예산		271,312	261,795	9,517
		1)하천 생태복원 및 녹화 인건비		271,312		
		2)기본급(주휴수당 포함)		226,906		
			96,968원*26일*9월*10명			

부서: 푸른도시과

정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*9일*10명	8,728		
			2)각종 부담금	32,428		
			3)국민연금 235,634,000원*4.75%	11,193		
			3)국민건강보험 235,634,000원*3.595%	8,472		
			3)장기요양보험 8,472,000원*12.95%	1,098		
			3)고용보험 235,634,000원*1.75%	4,124		
			3)산재보험 235,634,000원*3.2%	7,541		
			2)피복비(작업복,안전화) 200,000원*10명	2,000		
			2)특수건강진단비	750		
			3)1차 및 배치전 검사 30,000원*10명*2회	600		
			3)2차 30,000원*10명*0.5	150		
			2)산업안전보건비 50,000원*10명	500		
		201 일반운영비		20,640	22,640	△2,000
		01 사무관리비		16,640	18,640	△2,000
		본예산		16,640	18,640	△2,000
		1)하천 유지관리 작업용품 4,000,000원*2개소		8,000		
		1)하천 조경시설물 유지보수 3,000,000원		3,000		
		1)공공용 종량제 봉투(75ℓ) 1,880원*3,000매		5,640		
		02 공공운영비		4,000	4,000	0
		본예산		4,000	4,000	0
		1)시설장비 유지비		4,000		
		2)하천변 조경시설 유지보수 4,000,000원		4,000		
		206 재료비		8,600	7,800	800
		01 재료비		8,600	7,800	800
		본예산		8,600	7,800	800
		1)하천 식생 유지관리용 수목 및 초화 7,000원*800주		5,600		
		1)하천 식생 유지관리 월동자재 3,000,000원		3,000		
		401 시설비및부대비		420,000	50,000	370,000
		01 시설비		420,000	50,000	370,000
		본예산		420,000	50,000	370,000
		1)홍제천변 그린커튼 조성(주민참여예산) 60,000,000원		60,000		
		1)불광천 주변 나무심기(주민참여예산) 30,000,000원		30,000		
		1)홍제천 수목 이름표 설치(주민참여예산) 30,000,000원		30,000		
		1)홍제천 수국 및 장미원 조성사업(홍은2교~사천교) 300,000,000원		300,000		
		가로경관 수준향상		2,097,476	1,947,211	150,265
			시	220,774		
			구	1,876,702		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	가로수 유지관리 사업	230,000	180,000	50,000
	401 시설비및부대비	230,000	180,000	50,000
	01 시설비	230,000	180,000	50,000
	본예산	230,000	180,000	50,000
	1)가로수 유지관리 (연간단가)			
	170,000,000원	170,000		
	1)양버즘나무 병해충 방제	10,000		
	10,000,000원			
	1)연차별 가로수 계획 수립용역	25,000		
	25,000,000원			
	1)은행 암나무 정비	25,000		
	25,000,000원			
	꽃이 있는 가로경관 조성	53,000	58,000	△5,000
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	본예산	8,000	8,000	0
	1)가로화분·화단 관리 물품구매			
	8,000,000원	8,000		
	401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
	01 시설비	45,000	50,000	△5,000
	본예산	45,000	50,000	△5,000
	1)꽃이 있는 가로경관 조성	20,000		
	20,000,000원			
	1)신춘기차역 앞 광장 유지관리	25,000		
	25,000,000원			
	구 경계지역 조경특화사업	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	본예산	30,000	30,000	0
	1)구 경계지역 및 간선도로변 조경특화	30,000		
	30,000,000원			
	조경관리 및 운영	1,048,573	935,342	113,231
	101 인건비	216,649	156,958	59,691
	04 기간제근로자등보수	216,649	156,958	59,691
	본예산	216,649	156,958	59,691
	1)조경관리 운영 인건비	216,649		
	2)기본급(주휴수당 포함)			
	96,968원*26일*9월*8명	181,525		
	2)연차 유급휴가수당	6,982		
	96,968원*9일*8명			
	2)각종 부담금	25,942		
	3)국민연금	8,955		
	188,507,000원*4.75%			
	3)국민건강보험	6,777		
	188,507,000원*3.595%			
	3)장기요양보험	878		
	6,777,000원*12.95%			
	3)고용보험	3,299		
	188,507,000원*1.75%			
	3)산재보험	6,033		
	188,507,000원*3.2%			
	2)피복비(작업복,안전화)	1,200		
	150,000원*8명			
	2)특수건강진단비	600		
	3)1차 및 배치전 검사	480		
	30,000원*8명*2회			

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)2차	30,000원*8명*0.5	120	
			2)산업안전보건비	50,000원*8명	400	
			201 일반운영비	478,424	503,084	△24,660
			01 사무관리비	304,640	329,300	△24,660
			본예산	304,640	329,300	△24,660
			1)조경관리 및 운영 용품 구매	15,840,000원	15,840	
			1)녹지대 조경시설물 유지보수	6,000,000원	6,000	
			1)자연학습장 운영용품 구매	1,500,000원	1,500	
			1)수목안전진단	300,000원*15개소	4,500	
			1)급수용품 구매	2,000,000원	2,000	
			1)자연학습장 동물병원비	800,000원	800	
			1)장비임차	600,000원*40대	24,000	
			1)조경팀 인부대기실 유지용품(대기실 수리)	10,000,000원	10,000	
			1)유지관리 차량 임차료	250,000원*5대*8월*24회	240,000	
			02 공공운영비	173,784	173,784	0
			본예산	173,784	173,784	0
			1)공공요금 및 제세	140,400		
			2)전기요금	100,000원*30개소*12월	36,000	
			2)상하수도요금	300,000원*25개소*12월	90,000	
			2)CCTV전용회선비	80,000원*15개소*12월	14,400	
			1)시설장비유지비	33,384		
			2)자연학습장	1,000,000원	1,000	
			2)가로녹지대	6,000,000원	6,000	
			2)전기시설	11,000,000원	11,000	
			2)가로녹지 차량유지비(4대)	15,384		
			3)차량유류대	1,423원*10 l *4대*200일	11,384	
			3)유지보수비	1,000,000원*4대	4,000	
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			본예산	700	700	0
			1)조경관리 및 운영 업무추진	700,000원	700	
			206 재료비	132,800	114,600	18,200
			01 재료비	132,800	114,600	18,200
			본예산	132,800	114,600	18,200
			1)가로변녹지대 꽃	3,000원*15,000본	45,000	
			1)가로화분	225,000원*20개소	4,500	
			1)마을마당·자투리녹지대 보식용 초화	11,000원*2,000매트	22,000	
			1)장미터널·장미원 보식	30,000원*350본	10,500	
			1)자연학습장	4,800		
			2)꽃모 및 향토작물	3,000원*2개소*500본	3,000	

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)자연학습장 동물사료 30,000원*60포	1,800		
			1)부엽토 10,000원*300포	3,000		
			1)가로수 및 녹지 병해충 방제약품 50,000원*180포	9,000		
			1)꽃모 지원 3,000원*3,000본*2회	18,000		
			1)녹지대 월동용품(공석, 쇠말뚝 등)비닐 40,000원*10롤*40개소	16,000		
		401 시설비및부대비		220,000	160,000	60,000
		01 시설비		220,000	160,000	60,000
		본예산		220,000	160,000	60,000
			1)가로녹지대 폐기물처리 50,000,000원	50,000		
			1)마을마당 정비 40,000,000원	40,000		
			1)봉원마을마당 노후시설 정비 22,000,000원	22,000		
			1)한마루마을마당 노후 운동기구 교체(주민참여예산) 3,000,000원*6대	18,000		
			1)정원박람회 자치구 팝업가든 조성 10,000,000원	10,000		
			1)중앙소공원 무대 지붕 정비사업 80,000,000원	80,000		
		수목식재 사후관리		735,903	743,869	△7,966
			시	220,774		
			구	515,129		
		101 인건비		596,878	574,844	22,034
			시	179,067		
			구	417,811		
		04 기간제근로자등보수		596,878	574,844	22,034
			시	179,067		
			구	417,811		
		본예산		596,878	574,844	22,034
			시	179,067		
			구	417,811		
		1)수목식재 사후관리 인건비		596,878		
		2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*9월*22명		499,192		
			시	149,758		
			구	349,434		
		2)연차 유급휴가수당 96,968원*9일*22명		19,200		
			시	5,760		
			구	13,440		
		2)각종 부담금		71,336		
		3)국민연금 518,392,000원*4.75%		24,624		
			시	7,388		
			구	17,236		
		3)국민건강보험 518,392,000원*3.595%		18,637		
			시	5,592		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)장기요양보험	18,637,000원*12.95%	구 13,045 시 2,414	
			3)고용보험	518,392,000원*1.75%	구 725 시 1,689 구 9,072	
			3)산재보험	518,392,000원*3.2%	시 2,722 구 6,350 16,589	
			2)피복비(작업복, 안전화)	200,000원*22명	시 4,977 구 11,612 4,400	
			2)특수건강진단비		시 1,320 구 3,080 1,650	
			3)1차 및 배치전 검사	30,000원*22명*2회	1,320	
			3)2차	30,000원*22명*0.5	시 396 구 924 330	
			2)산업안전보건비	50,000원*22명	시 99 구 231 1,100	
					시 330 구 770	
		201 일반운영비		83,225	88,225	△5,000
				시 24,967		
				구 58,258		
		01 사무관리비		55,870	60,870	△5,000
				시 16,761		
				구 39,109		
		본예산		55,870	60,870	△5,000
				시 16,761		
				구 39,109		
		1)일반수용비		10,870		
		2)수목식재 사후관리 작업용품	10,000,000원	10,000		
				시 3,000		
				구 7,000		
		2)공공용 종량제 봉투		870		
		3)50 ℓ	1,250원*500매	625		
				시 188		
				구 437		
		3)75 ℓ	1,880원*130매	245		
				시 73		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 172		
			1)가로녹지대 급수차량 임차료 250,000원*180회	45,000		
				시 13,500		
				구 31,500		
		02 공공운영비		27,355	27,355	0
				시 8,206		
				구 19,149		
		본예산		27,355	27,355	0
				시 8,206		
				구 19,149		
			1)공공요금 및 제세	15,396		
			2)녹지대,수경시설 전기요금 700,000원*5월	3,500		
				시 1,050		
				구 2,450		
			2)녹지대,수경시설 수도요금 2,000,000원*5월	10,000		
				시 3,000		
				구 7,000		
			2) CCTV 전용회선비(일반) 79,000원*2개소*12월	1,896		
				시 569		
				구 1,327		
			1)연료비	4,685		
			2)관리사무실 1,464원*4ℓ*8시간*100일*1개소	4,685		
				시 1,405		
				구 3,280		
			1)시설장비유지비	7,274		
			2)가로녹지대 시설물 유지비 3,658,000원	3,658		
				시 1,097		
				구 2,561		
			2)가로녹지 동력장비	3,616		
			3)유류대 2,012원*13ℓ*100일	2,616		
				시 785		
				구 1,831		
			3)유지관리비 1,000,000원	1,000		
				시 300		
				구 700		
		206 재료비		47,800	47,800	0
				시 14,340		
				구 33,460		
		01 재료비		47,800	47,800	0
				시 14,340		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	구 33,460 47,800	47,800	0
				시 14,340		
				구 33,460		
			1)가로녹지대, 시설녹지 수목식재 7,000원*1,400주	9,800		
				시 2,940		
				구 6,860		
			1)녹지대 월동용품(벗짚,새끼 등) 8,000원*100개*30개소	24,000		
				시 7,200		
				구 16,800		
			1)가로변 녹지대 초화류 2,000원*7,000본	14,000		
				시 4,200		
				구 9,800		
			405 자산취득비	8,000	33,000	△25,000
				시 2,400		
				구 5,600		
			01 자산및물품취득비	8,000	33,000	△25,000
				시 2,400		
				구 5,600		
			본예산	8,000	33,000	△25,000
				시 2,400		
				구 5,600		
			1)수목관리 작업기계 구입 2,000,000원*4대	8,000		
				시 2,400		
				구 5,600		
			도시자연생태 기반 구축(농림해양수산/임업·산촌)	3,015,331	2,930,482	84,849
				국 185,333		
				시 90,887		
				구 2,739,111		
			산림재해 방지 및 관리	3,015,331	2,930,482	84,849
				국 185,333		
				시 90,887		
				구 2,739,111		
			산림위험시설 정비	120,000	120,000	0
			401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
			01 시설비	120,000	120,000	0
			본예산	120,000	120,000	0
			1)산림 내 위험시설 정비 120,000,000원	120,000		
			등산로 및 약수터 주변 환경개선	410,000	453,000	△43,000
			401 시설비및부대비	410,000	453,000	△43,000
			01 시설비	410,000	453,000	△43,000

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	410,000	453,000	△43,000
			1)안산 등산로 정비 110,000,000원	110,000		
			1)안산 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
			1)궁동산치유숲길 조성사업 실시설계용역 15,000,000원	15,000		
			1)북한산 등산로 정비사업 110,000,000원	110,000		
			1)안산 나무지도 제작 및 설치(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
			1)안산 자락길 화장실 정비 및 설치사업 100,000,000원	100,000		
			1)산림 내 폐기물처리 15,000,000원	15,000		
			일반병해충 방제사업	53,051	84,912	△31,861
			국	24,432		
			시	6,788		
			구	21,831		
		101 인건비		53,051	84,912	△31,861
			국	24,432		
			시	6,788		
			구	21,831		
		04 기간제근로자등보수		53,051	84,912	△31,861
			국	24,432		
			시	6,788		
			구	21,831		
		본예산		53,051	84,912	△31,861
			국	24,432		
			시	6,788		
			구	21,831		
		1)산림병해충 방제 인건비		38,649		
		2)기본급 38,649,000원		38,649		
			국	20,067		
			시	5,575		
			구	13,007		
		1)각종 부담금 5,108,000원		5,108		
			국	2,652		
			시	737		
			구	1,719		
		1)피복비 800,000원		800		
			국	415		
			시	115		
			구	270		
		1)교육훈련비 2,500,000원		2,500		
			국	1,298		
			시	361		
			구	841		

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)생활임금 보전수당	5,994,000원	5,994	
			산림재난대응단(경상)	195,070	99,720	95,350
			국	69,037		
			시	31,067		
			구	94,966		
			101 인건비	191,870	93,832	98,038
			국	67,757		
			시	30,491		
			구	93,622		
			04 기간제근로자등보수	191,870	93,832	98,038
			국	67,757		
			시	30,491		
			구	93,622		
			본예산	191,870	93,832	98,038
			국	67,757		
			시	30,491		
			구	93,622		
			1)산림재난대응단 인건비	147,595		
			2)기본급	147,595,000원	147,595	
			국	59,038		
			시	26,567		
			구	61,990		
			1)각종 부담금	20,298,000원	20,298	
			국	8,119		
			시	3,654		
			구	8,525		
			1)생활임금 보전수당	22,477,000원	22,477	
			1)피복비(작업복,안전화)	300,000원*5명	1,500	
			국	600		
			시	270		
			구	630		
			201 일반운영비	3,200	5,888	△2,688
			국	1,280		
			시	576		
			구	1,344		
			01 사무관리비	1,600	4,811	△3,211
			국	640		
			시	288		
			구	672		
			본예산	1,600	4,811	△3,211
			국	640		
			시	288		
			구	672		

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)산불 출동차량 임차료	1,600,000원	1,600	
			국	640		
			시	288		
			구	672		
		02 공공운영비		1,600	1,077	523
			국	640		
			시	288		
			구	672		
		본예산		1,600	1,077	523
			국	640		
			시	288		
			구	672		
		1)산불 출동차량 유류비		1,600,000원	1,600	
			국	640		
			시	288		
			구	672		
		산림재난대응단(자본)		1,800	700	1,100
			국	720		
			시	324		
			구	756		
		405 자산취득비		1,800	700	1,100
			국	720		
			시	324		
			구	756		
		01 자산및물품취득비		1,800	700	1,100
			국	720		
			시	324		
			구	756		
		본예산		1,800	700	1,100
			국	720		
			시	324		
			구	756		
		1)산림병해충 방제장비 등 구매		1,800,000원	1,800	
			국	720		
			시	324		
			구	756		
		산불 예방체계 구축(경상)		6,000	6,000	0
			국	2,400		
			시	1,080		
			구	2,520		
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
			국	2,400		

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시	1,080	
				구	2,520	
				02 공공운영비	6,000	6,000
				국	2,400	
				시	1,080	
				구	2,520	
				본예산	6,000	6,000
				국	2,400	
				시	1,080	
				구	2,520	
				1)산불감시카메라 통신비 150,000원*12월	1,800	
				국	720	
				시	324	
				구	756	
				1)산불감시카메라 유지보수 비용 1,050,000원*4회	4,200	
				국	1,680	
				시	756	
				구	1,764	
				산불예방체계 구축(자본)	60,000	0
				국	24,000	
				시	10,800	
				구	25,200	
				405 자산취득비	60,000	0
				국	24,000	
				시	10,800	
				구	25,200	
				01 자산및물품취득비	60,000	0
				국	24,000	
				시	10,800	
				구	25,200	
				본예산	60,000	0
				국	24,000	
				시	10,800	
				구	25,200	
				1)산불감시카메라 교체(2대) 30,000,000원*2대	60,000	
				국	24,000	
				시	10,800	
				구	25,200	
				산불 진화체계 구축(경상)	17,100	16,600
				국	6,640	
				시	2,988	
				구	7,472	

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			201 일반운영비	16,600	16,600	0
			국	6,640		
			시	2,988		
			구	6,972		
			01 사무관리비	16,600	16,600	0
			국	6,640		
			시	2,988		
			구	6,972		
			본예산	16,600	16,600	0
			국	6,640		
			시	2,988		
			구	6,972		
			1)산불진화 장비 구매 15,000,000원	15,000		
			국	6,000		
			시	2,700		
			구	6,300		
			1)산불 급식비 및 출동여비 800,000원	800		
			국	320		
			시	144		
			구	336		
			1)휴대용 무전기 교체 800,000원*1대	800		
			국	320		
			시	144		
			구	336		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			본예산	500	0	500
			1)산불예방, 진화단속 활동 등 업무추진 500,000원	500		
			산불 진화체계 구축(자본)	130	130	0
			국	52		
			시	24		
			구	54		
			201 일반운영비	130	130	0
			국	52		
			시	24		
			구	54		
			02 공공운영비	130	130	0
			국	52		
			시	24		
			구	54		
			본예산	130	130	0
			국	52		

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)산불상황관제시스템 통신비 130,000원*1대	시 24 구 54 국 130 시 52 구 24 구 54		
			위험수목 정비	140,000	150,000	△ 10,000
			401 시설비및부대비	140,000	150,000	△ 10,000
			01 시설비	140,000	150,000	△ 10,000
			본예산	140,000	150,000	△ 10,000
			1)산림 내 위험수목 정비 140,000,000원	140,000		
			소나무림 보호 증진	10,000	10,000	0
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			본예산	10,000	10,000	0
			1)소나무림 보호증진 사업 10,000,000원	10,000		
			산림관리	1,823,076	1,764,844	58,232
			101 인건비	1,113,189	1,074,696	38,493
			04 기간제근로자등보수	1,113,189	1,074,696	38,493
			본예산	1,113,189	1,074,696	38,493
			1)산림관리 인건비	1,113,189		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*9월*37명	839,549		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*9일*37명	32,291		
			2)휴일근로수당 96,968원*1.5*2일*9월*37명	96,872		
			2)각종 부담금	133,302		
			3)국민연금 968,712,000원*4.75%	46,014		
			3)국민건강보험 968,712,000원*3.595%	34,826		
			3)장기요양보험 34,826,000원*12.95%	4,510		
			3)고용보험 968,712,000원*1.75%	16,953		
			3)산재보험 968,712,000원*3.2%	30,999		
			2)피복비(작업복,안전화) 200,000원*37명	7,400		
			2)특수건강진단비	2,775		
			3)1차 및 배치전 검사 30,000원*37명*2회	2,220		
			3)2차 30,000원*37명*0.5	555		
			2)산업안전보건비(안전보호구 등) 50,000원*10명	500		
			2)산불재난대비 방염보호구(방염복 등) 100,000원*5명	500		
			201 일반운영비	454,174	451,131	3,043
			01 사무관리비	201,794	199,178	2,616
			본예산	201,794	199,178	2,616

부서: 푸른도시과

정책: 도시자연생태 기반 구축(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)일반수용비	70,818		
			2)임야관리 작업용품 4,000,000원	4,000		
			2)산림 유지관리 용품	39,000		
			3)등산로 안내판 300,000원*30개	9,000		
			3)산림 추락방지시설 7,000원*1,000m	7,000		
			3)천연동 황톳길 시설 유지용품 20,000,000원	20,000		
			3)반려견 산책로 시설 유지용품 3,000,000원	3,000		
			2)임야관리 초소 유지용품(초소수리) 1,000,000원	1,000		
			2)임야관리 시설 유지용품(목재데크 수리, 배수로 관리 등) 10,000,000원	10,000		
			2)약수터 유지관리 용품(물탱크 교체 등) 3,300,000원	3,300		
			2)무단경작 및 이용안내 현수막 3,000,000원	3,000		
			2)공공용 종량제 봉투	10,518		
			3)50 ℓ 1,250원*250매*12월	3,750		
			3)75 ℓ 1,880원*300매*12월	6,768		
			1)임차료	5,500		
			2)산림피해 복구장비 550,000원*10회	5,500		
			1)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
			1)위험시설물 전문가 안전진단 447,000원*2명*4회	3,576		
			1)산사태 대책본부 당직비 60,000원*85회	5,100		
			1)산림 내 화장실 관리용품 100,000원*17개소*12월	20,400		
			1)야생동물 사체처리비 500,000원*10회	5,000		
			1)자락길 유지비	90,000		
			2)목재 방청 도포제 150,000원*300통*2개소	90,000		
			02 공공운영비	252,380	251,953	427
			본예산	252,380	251,953	427
			1)공공요금 및 제세	99,360		
			2)전기요금	30,000		
			3)산림 내 기계 유지관리(컴프레서 등) 2,500,000원*12월	30,000		
			2)상하수도요금	50,400		
			3)산림 내 상하수도요금 300,000원*14개소*12월	50,400		
			2)OCTV전용회선비 80,000원*16개소*12월	15,360		
			2)산림화장실 비상벨 통신요금 15,000원*20개소*12월	3,600		
			1)연료비	2,645		
			2)임야관리초소 1,574.3원*8 ℓ *105일*2개소	2,645		
			1)시설장비유지비	122,039		

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)해충방제장비(분무기)관리	5,037		
			3)유류대 1,747원*15ℓ*180일	4,717		
			3)유지비 40,000원*8월	320		
			2)산림 내 화장실 유지관리	28,500		
			3)건축물 1,500,000원*17개소	25,500		
			3)비상벨 150,000원*20개소	3,000		
			2)산림 내 시설 유지관리	85,800		
			3)체육시설 유지관리 25,000원*300점	7,500		
			3)휴게시설(정자 등) 유지관리 200,000원*294개	58,800		
			3)천연동 황톳길 시설 유지관리 19,500,000원	19,500		
			2)임야관리 동력장비	2,702		
			3)유류대 1,747원*6ℓ*210일	2,202		
			3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
			1)차량유지비	28,336		
			2)자동차 유류대 1,625.3원*6ℓ*210일*7대	14,336		
			2)자동차 유지비 2,000,000원*7대	14,000		
		203	업무추진비	1,600	1,600	0
		03	시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
			본예산	1,600	1,600	0
			1)산림관리 업무추진	1,600		
			2)식목행사 800,000원	800		
			2)산림관리 업무협의 간담회 등 400,000원	400		
			2)풍수해 예방 및 복구작업 인력 격려 400,000원	400		
		206	재료비	59,700	57,700	2,000
		01	재료비	59,700	57,700	2,000
			본예산	59,700	57,700	2,000
			1)식목행사용 수목 50,000원*150주	7,500		
			1)무단경작 방지용 식재 자재 구매	22,200		
			2)교목 50,000원*300주	15,000		
			2)관목 4,000원*1,200주	4,800		
			2)지주목 4,000원*400주	1,600		
			2)부엽토 8,000원*100포	800		
			1)천연동 황톳길 유지관리용 황토 등 20,000,000원	20,000		
			1)급경사지 피복용 수목 구매 10,000,000원	10,000		
		305	배상금등	179,049	95,717	83,332
		01	배상금등	179,049	95,717	83,332
			본예산	179,049	95,717	83,332
			1)부당이득금(임료) 지급비 179,049,000원	179,049		
		405	자산취득비	15,364	84,000	△68,636

단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감		
			01 자산및물품취득비	15,364	84,000	△68,636		
			본예산	15,364	84,000	△68,636		
			1)산림관리 및 황톳길 관리 장비 구매	10,000,000원	10,000			
			1)산림관리 전기이륜차량 교체 구매	5,364,000원*1대	5,364			
			생태경관 개선사업			10,000	10,000	0
			401 시설비및부대비			10,000	10,000	0
			01 시설비		10,000	10,000	0	
			본예산		10,000	10,000	0	
			1)생태경관 개선사업	10,000,000원	10,000			
			산림서비스증진(숲해설위탁운영)			40,000	50,500	△10,500
				국	20,000			
				시	14,000			
				구	6,000			
			201 일반운영비			40,000	50,500	△10,500
				국	20,000			
				시	14,000			
				구	6,000			
			01 사무관리비		40,000	50,500	△10,500	
				국	20,000			
				시	14,000			
	구	6,000						
본예산		40,000	50,500	△10,500				
	국	20,000						
	시	14,000						
	구	6,000						
1)숲해설 위탁운영	40,000,000원	40,000						
	국	20,000						
	시	14,000						
	구	6,000						
산림서비스증진(유아숲교육운영)			62,000	62,000	0			
	국	31,000						
	시	21,700						
	구	9,300						
201 일반운영비			62,000	62,000	0			
	국	31,000						
	시	21,700						
	구	9,300						
01 사무관리비		62,000	62,000	0				
	국	31,000						
	시	21,700						
	구	9,300						

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	62,000	62,000	0
			국	31,000		
			시	21,700		
			구	9,300		
			1)유아숲 체험시설 운영 용역 62,000,000원	62,000		
			국	31,000		
			시	21,700		
			구	9,300		
			야생생물 보호 및 관리 강화	3,000	3,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			본예산	3,000	3,000	0
			1)야생동물 기피제 및 조류기피제 등 3,000,000원	3,000		
			숲 가꾸기	14,104	20,828	△6,724
			국	7,052		
			시	2,116		
			구	4,936		
			401 시설비및부대비	14,104	20,828	△6,724
			국	7,052		
			시	2,116		
			구	4,936		
			01 시설비	14,104	20,828	△6,724
			국	7,052		
			시	2,116		
			구	4,936		
			본예산	14,104	20,828	△6,724
			국	7,052		
			시	2,116		
			구	4,936		
			1)조림지가꾸기 14,104,000원	14,104		
			국	7,052		
			시	2,116		
			구	4,936		
			서대문 이음길 특화숲 조성	50,000	50,000	0
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			본예산	50,000	50,000	0
			1)서대문 이음길 특화숲 조성 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(푸른도시과)(기타/기타)	514,003	476,476	37,527
			인력운영비	387,484	362,135	25,349
			부서 인력운영비	387,484	362,135	25,349

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			101 인건비	349,286	325,490	23,796
			03 공무직(무기계약)근로자보수	349,286	325,490	23,796
			본예산	349,286	325,490	23,796
			1)공원유지관리 근무자(2명)	124,976		
			2)기본급(14호봉) 40,136,040원*2명	80,273		
			2)명절휴가비 3,344,670원*2명	6,690		
			2)수당	31,113		
			3)정근수당 3,344,670원*29.7%*2회*2명	3,974		
			3)시간외근무수당 17,623원*1.5*15시간*12월*2명	9,517		
			3)휴일근로수당 211,480원*2일*12월*2명	10,152		
			3)가족수당	1,800		
			4)배우자 40,000원*12월*2명	960		
			4)존속 20,000원*12월*1명	240		
			4)첫째 자녀 50,000원*12월*1명	600		
			3)위험수당 40,000원*12월*2명	960		
			3)기능장려수당 20,000원*12월*2명	480		
			3)연차 유급휴가수당 140,980원*15일*2명	4,230		
			2)임금협상 소급분 6,300,000원	6,300		
			2)건강검진비 300,000원*2명	600		
			1)조경관리 근무자(2명)	108,078		
			2)기본급(8호봉) 34,603,440원*2명	69,207		
			2)명절휴가비 2,883,620원*2명	5,768		
			2)수당	27,503		
			3)정근수당 2,883,620원*19.8%*2회*2명	2,284		
			3)시간외근무수당 15,234원*1.5*15시간*12월*2명	8,227		
			3)휴일근로수당 182,810원*2일*12월*2명	8,775		
			3)가족수당	3,120		
			4)배우자 40,000원*12월*2명	960		
			4)첫째 자녀 50,000원*12월*2명	1,200		
			4)둘째 자녀 80,000원*12월*1명	960		
			3)위험수당 40,000원*12월*2명	960		
			3)기능장려수당 20,000원*12월*2명	480		
			3)연차 유급휴가수당 121,870원*15일*2명	3,657		
			2)임금협상 소급분 5,000,000원	5,000		
			2)건강검진비 300,000원*2명	600		
			1)자연생태 근무자(1명)	53,350		
			2)기본급(8호봉) 34,603,440원*1명	34,604		
			2)명절휴가비 2,883,620원*1명	2,884		
			2)수당	11,862		
			3)정근수당 2,883,620원*9.9%*2회*1명	571		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)시간외근무수당 15,234원*1.5*15시간*12월*1명	4,114		
			3)휴일근로수당 182,810원*2일*12월*1명	4,388		
			3)가족수당	240		
			4)존속 20,000원*12월*1명	240		
			3)위험수당 40,000원*12월*1명	480		
			3)기능장려수당 20,000원*12월*1명	240		
			3)연차 유급휴가수당 121,870원*15일*1명	1,829		
			2)임금협상 소급분 3,700,000원	3,700		
			2)건강검진비 300,000원*1명	300		
			1)독립공원 근무자(1명)	62,270		
			2)기본급(13호봉) 39,517,920원*1명	39,518		
			2)명절휴가비 3,293,160원*1명	3,294		
			2)수당	15,308		
			3)정근수당 3,293,160원*26.4%*2회*1명	1,739		
			3)시간외근무수당 17,356원*1.5*15시간*12월*1명	4,687		
			3)휴일근로수당 208,270원*2일*12월*1명	4,999		
			3)가족수당	1,080		
			4)배우자 40,000원*12월*1명	480		
			4)첫째 자녀 50,000원*12월*1명	600		
			3)위험수당 40,000원*12월*1명	480		
			3)기능장려수당 20,000원*12월*1명	240		
			3)연차 유급휴가수당 138,850원*15일*1명	2,083		
			2)임금협상 소급분 3,850,000원	3,850		
			2)건강검진비 300,000원*1명	300		
			1)특수건강진단비	612		
			2)1차 및 배치전 검사 60,000원*6명*2회*0.6	432		
			2)2차 60,000원*6명*0.5	180		
			304 연금부담금등	38,198	36,645	1,553
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,198	36,645	1,553
			본예산	38,198	36,645	1,553
			1)국민연금 324,770,000원*4.75%	15,427		
			1)국민건강보험 324,770,000원*3.595%	11,676		
			1)장기요양보험 11,676,000원*12.95%	1,513		
			1)고용보험 324,770,000원*1.75%	5,684		
			1)산재보험 324,770,000원*1.2%	3,898		
			기본경비	126,519	114,341	12,178
			기본경비	126,519	114,341	12,178
			201 일반운영비	55,959	46,121	9,838
			01 사무관리비	55,959	46,121	9,838

부서: 푸른도시과
 정책: 행정운영경비(푸른도시과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	55,959	46,121	9,838
			1)일반수용비	13,410		
			2)기본사무용품 20,000원*30명	600		
			2)소규모수선비 5,000원*30명	150		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)기기구입비 10,000원*30명	300		
			2)프린터 소모품 10,000,000원	10,000		
			2)복사용지	2,160		
			3)A4용지 21,000원*7상자*12월	1,764		
			3)B4용지 33,000원*1상자*12월	396		
			1)일반수용비 절감 -13,410,000원*0.3	△4,023		
			1)공원,조경,자연생태,독립공원 근무자(공무직)	1,860		
			2)간식비 360,000원	360		
			2)피복비(안전모, 안전화 등 포함) 250,000원*6명	1,500		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*30명*0.69	44,712		
			202 여비	65,520	63,180	2,340
			01 국내여비	65,520	63,180	2,340
			본예산	65,520	63,180	2,340
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*30명*0.70	65,520		
			203 업무추진비	5,040	5,040	0
			04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
			본예산	5,040	5,040	0
			1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*4명)*12월	5,040		

보 건 소

보 건 위 생 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과

정책: 구민 건강증진(보건/보건의료)

단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건위생과		12,576,752	12,163,043	413,709
		국 95,369		
		기 68,086		
		시 812,999		
		구 11,600,298		
구민 건강증진(보건/보건의료)		954,355	973,601	△19,246
		기 788		
		시 4,153		
		구 949,414		
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련		949,409	969,061	△19,652
		기 788		
		시 4,153		
		구 944,468		
보건소 환경개선		339,845	332,677	7,168
101 인건비		105,153	101,905	3,248
04 기간제근로자등보수		105,153	101,905	3,248
본예산		105,153	101,905	3,248
1)청사청소 근무자 인건비		105,153		
2)기본급(주휴수당 포함)		96,968원*26일*12월*3명	90,763	
2)연차 유급휴가수당		96,968원*12일*3명	3,491	
2)각종 부담금			10,899	
3)국민연금		94,253,000원*4.75%	4,478	
3)국민건강보험		94,253,000원*3.595%	3,389	
3)장기요양보험		3,389,000원*12.95%	439	
3)고용보험		94,253,000원*1.75%	1,650	
3)산재보험		94,253,000원*1.0%	943	
201 일반운영비		34,692	37,772	△3,080
01 사무관리비		15,360	18,440	△3,080
본예산		15,360	18,440	△3,080
1)청소용품(화장실소모품 포함)		600,000원*12월	7,200	
1)쓰레기종량제봉투 구매(50ℓ)		1,250원*120매*12월	1,800	
1)대형폐기물처리비		50,000원*12월	600	
1)환경정비용품(휴게실 비품 포함)		3,120,000원	3,120	
1)청사 방역소독(천연분소 포함)		220,000원*12월	2,640	
02 공공운영비		19,332	19,332	0
본예산		19,332	19,332	0
1)비데청소 및 필터 교체(천연분소 포함)		14,000원*19대*12월	3,192	
1)손건조기 스템청소 및 필터 교체(천연분소 포함)		10,000원*13대*12월	1,560	

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)공기청정기 필터 교체 30,000원*12대*3회	1,080		
			1)청사 냉난방기 필터 청소 150,000원*58대	8,700		
			1)청사 냉난방기 정기점검 400,000원*12월	4,800		
		401	시설비및부대비	50,000	183,000	△ 133,000
		01	시설비	50,000	183,000	△ 133,000
			본예산	50,000	183,000	△ 133,000
			1)청사 노후시설 보수공사 40,000,000원	40,000		
			1)청사 환경개선 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
		405	자산취득비	150,000	10,000	140,000
		01	자산및물품취득비	150,000	10,000	140,000
			본예산	150,000	10,000	140,000
			1)노후 구급차 교체 100,000,000원*1대	100,000		
			1)노후 수송차량 교체 40,000,000원*1대	40,000		
			1)노후 사무집기 교체 10,000,000원	10,000		
			시설유지 및 안전관리	233,275	257,069	△23,794
		201	일반운영비	233,275	257,069	△23,794
		01	사무관리비	50,560	62,464	△ 11,904
			본예산	50,560	62,464	△ 11,904
			1)소화기 충약 및 구매 1,000,000원	1,000		
			1)청사기관실 용품 300,000원*12월	3,600		
			1)전기관리 용품 및 보수비용 400,000원*12월	4,800		
			1)의료폐기물 처리 1,670,000원*12월	20,040		
			1)무인경비 및 출입관리시스템 유지관리 600,000원*12월	7,200		
			1)전기안전관리 대행 수수료 800,000원*12월	9,600		
			1)소방안전관리 대행 260,000원*12월	3,120		
			1)기계실 가스감지 시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
		02	공공운영비	182,715	194,605	△ 11,890
			본예산	182,715	194,605	△ 11,890
			1)공공요금 및 제세	128,491		
			2)전기요금(TV수신료 포함) 9,200,000원*12월	110,400		
			2)상·하수도요금 848,000원*12월	10,176		
			2)도시가스요금(흡수식온수기, 화장실온수보일러) 400,000원*12월	4,800		
			2)정화조청소(47인조) 100,000원*1회	100		
			2)도시가스 책임보험 15,000원*1회	15		
			2)교통유발부담금(시설물1건) 3,000,000원	3,000		
			1)시설장비유지비	54,224		
			2)청사건물 기본유지 34,000,000원	34,000		

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)승강기 유지보수	3,662		
			3)승강기 유지보수용역			
			200,000원*12회	2,400		
			3)전기기계장치등 보수	350,000원*3회	1,050	
			3)승강기 정기검사	140,000원*1회	140	
			3)승강기 비상통화 통신요금			
			6,000원*12월	72		
			2)방송시설 유지보수	200,000원*6회	1,200	
			2)냉·난방기시설 유지보수			
			1,000,000원*2회	2,000		
			2)도시가스 정기검사	100,000원*1회	100	
			2)청사 전기시설 관리	6,000		
			3)전기시설 보수	3,000,000원*2회	6,000	
			2)소방시설 유지	6,800		
			3)소방법정점검(상·하반기) 수수료			
			900,000원*2회	1,800		
			3)소방시설 보수	2,500,000원*2회	5,000	
			2)민원실 비상벨시스템 통신요금			
			38,500원*12월	462		
			지역보건의료 업무추진	122,350	121,464	886
			기	788		
			시	4,153		
			구	117,409		
			201 일반운영비	15,843	15,931	△88
			01 사무관리비	11,823	12,431	△608
			본예산	11,823	12,431	△608
			1)장기기증 희망등록자 감사장 제작			
			7,700원*30매	231		
			1)민원서식 제작	600,000원*4회	2,400	
			1)건강진단결과서 발송용 봉투 제작			
			60원*3,000매	180		
			1)민원실 사무기기 소모품			
			40,000원*10상자	400		
			1)보건소 건강소식지(월간 이음) 발간			
			551,000원*12회	6,612		
			1)임기제채용 면접수당			
			100,000원*4명*5회	2,000		
			02 공공운영비	4,020	3,500	520
			본예산	4,020	3,500	520
			1)민원실 사무기기 유지관리	300		
			2)순번기	100,000원*2회	200	
			2)인증기	100,000원*1대	100	
			1)PHIS(지역보건의료정보시스템) 문자 사			
			용료	60,000원*12월	720	
			1)지역보건의료기관협의회 분담금			
			3,000,000원	3,000		
			202 여비	700	1,100	△400
			01 국내여비	700	1,100	△400

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	700	1,100	△400
			1)관외출장여비(의학세미나참석 등) 700,000원	700		
		203	업무추진비	9,180	9,180	0
		03	시책추진업무추진비	9,180	9,180	0
			본예산	9,180	9,180	0
			1)보건소 업무추진 6,480,000원	6,480		
			1)보건행정 업무추진 2,250,000원	2,250		
			1)보건민원 업무추진 450,000원	450		
		204	직무수행경비	89,400	88,800	600
			기	788		
			시	4,153		
			구	84,459		
		02	특정업무경비	89,400	88,800	600
			기	788		
			시	4,153		
			구	84,459		
			본예산	89,400	88,800	600
			기	788		
			시	4,153		
			구	84,459		
			1)대민활동비	89,400		
			2)일반직 50,000원*104명*12월	62,400		
			2)임기제 50,000원*10명*12월	6,000		
			2)시간제임기제 50,000원*24명*12월*35/40	12,600		
			2)시간제임기제(정신건강복지센터) 50,000원*12명*12월*35/40	6,300		
			시	3,150		
			구	3,150		
			2)시간제임기제(정신건강복지센터인력 확충) 50,000원*1명*12월*35/40	525		
			기	263		
			시	131		
			구	131		
			2)시간제임기제(자살예방사업) 50,000원*1명*12월*35/40	525		
			시	525		
			2)시간제임기제(국가결핵관리사업) 50,000원*2명*12월*35/40	1,050		
			기	525		
			시	347		
			구	178		
		307	민간이전	7,227	6,453	774
		07	연금지급금	7,227	6,453	774
			본예산	7,227	6,453	774

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)퇴직금	7,227		
			2)시간제임기제 140,000원*30일*628일/365일*1명	7,227		
			보건분소 운영	253,939	257,851	△3,912
			101 인건비	197,623	200,093	△2,470
			04 기간제근로자등보수	197,623	200,093	△2,470
			본예산	197,623	200,093	△2,470
			1)보건분소 인건비	180,202		
			2)의사	70,840		
			3)기본급(주휴수당 포함) 220,000원*26일*12월*1명	68,640		
			3)연차 유급휴가수당 220,000원*10일*1명	2,200		
			2)의료인력	62,449		
			3)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*2명	60,509		
			3)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*2명	1,940		
			2)퇴직금	31,502		
			3)의사 220,000원*30일*1,512일/365일*1명	27,341		
			3)의료인력 96,968원*30일*522일/365일*1명	4,161		
			2)각종 부담금	15,411		
			3)국민연금 133,289,000원*4.75%	6,332		
			3)국민건강보험 133,289,000원*3.595%	4,792		
			3)장기요양보험 4,792,000원*12.95%	621		
			3)고용보험 133,289,000원*1.75%	2,333		
			3)산재보험 133,289,000원*1.0%	1,333		
			1)청사청소 보조 인건비	17,421		
			2)기본급(주휴수당 포함) 48,484원*26일*12월*1명	15,128		
			2)연차 유급휴가수당 48,484원*10일*1명	485		
			2)각종 부담금	1,808		
			3)국민연금 15,613,000원*4.75%	742		
			3)국민건강보험 15,613,000원*3.595%	562		
			3)장기요양보험 562,000원*12.95%	73		
			3)고용보험 15,613,000원*1.75%	274		
			3)산재보험 15,613,000원*1.0%	157		
			201 일반운영비	55,016	55,458	△442
			01 사무관리비	11,556	12,698	△1,142
			본예산	11,556	12,698	△1,142
			1)프린터 소모품 1,200,000원	1,200		
			1)청소용품(화장실소모품 포함) 80,000원*12월	960		
			1)환경정비용품 70,000원*12월	840		
			1)냉온수기 임차료 19,000원*2대*12월	456		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)건강교실 운영물품 구매(운동도구 등) 900,000원	900		
			1)무인경비 용역 320,000원*12월	3,840		
			1)소방 안전점검 용역 170,000원*12월	2,040		
			1)전기 안전관리 대행 용역 110,000원*12월	1,320		
		02 공공운영비		43,460	42,760	700
		본예산		43,460	42,760	700
			1)공공요금 및 제세	35,452		
			2)전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
			2)상하수도요금 180,000원*6월	1,080		
			2)전화료(FAX) 6,000원*1대*12월	72		
			2)정화조청소비 700,000원*1회	700		
			1)시설장비유지비	8,008		
			2)분소건물 유지관리비 4,000,000원	4,000		
			2)승강기 유지보수	3,008		
			3)승강기 안전점검 용역 210,000원*12월	2,520		
			3)승강기 보수 300,000원*1회	300		
			3)승강기 정기점검 140,000원*1회	140		
			3)승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월	48		
			2)의료기기 수리 1,000,000원*1회	1,000		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		본예산		900	900	0
			1)보건분소 업무추진 900,000원	900		
		301 일반보전금		400	400	0
		14 기타보상금		400	400	0
		본예산		400	400	0
			1)운동교실 보조인력 활동 보상금 10,000원*40회	400		
		건강도시사업		4,946	4,540	406
		건강도시 사업		4,946	4,540	406
		201 일반운영비		4,406	4,000	406
		01 사무관리비		2,406	2,000	406
		본예산		2,406	2,000	406
			1)건강도시 교육자료 및 홍보물품 제작 1,706,000원	1,706		
			1)서대문구 건강도시 운영위원회 위원 수당 100,000원*7명	700		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		본예산		2,000	2,000	0
			1)대한민국 건강도시 협의회비 2,000,000원	2,000		
		203 업무추진비		540	540	0

단위: 건강도시사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			03 시책추진업무추진비	540	540	0
			본예산	540	540	0
			1)건강도시 운영 및 캠페인 등 업무추진			
			540,000원	540		
	식품공중위생관리(보건/식품의약품안전)			521,402	523,846	△2,444
				국	95,369	
				시	190,894	
				구	235,139	
	식품공중위생 수준향상			521,402	523,846	△2,444
				국	95,369	
				시	190,894	
				구	235,139	
	식품위생업소 관리			4,320	5,851	△1,531
	201 일반운영비			1,720	2,251	△531
	01 사무관리비			720	1,251	△531
	본예산			720	1,251	△531
	1)신고서 및 민원서식 인쇄 643,000원			643		
	1)표창장 및 위촉장 제작 7,700원*10매			77		
	02 공공운영비			1,000	1,000	0
	본예산			1,000	1,000	0
1)맛골목 조형물 유지보수 1,000,000원			1,000			
203 업무추진비			2,600	3,600	△1,000	
03 시책추진업무추진비			2,600	3,600	△1,000	
본예산			2,600	3,600	△1,000	
1)음식문화개선 업무추진 1,300,000원			1,300			
1)식품접객업소 위생컨설팅 및 지도점검 업무추진 1,300,000원			1,300			
공중위생업소 관리			12,594	16,179	△3,585	
201 일반운영비			3,315	6,900	△3,585	
01 사무관리비			3,315	6,900	△3,585	
본예산			3,315	6,900	△3,585	
1)공중위생 관련 홍보물품 및 소모품 1,000,000원			1,000			
1)육조수 무균채수병 구입 1,000원*150개			150			
1)외부전문가 안전점검 수당(제3종시설물) 350,000원*1명*4일			1,400			
1)공중위생서비스평가 최우수업소 표지판 45,000원*17개소			765			
203 업무추진비			1,629	1,629	0	
03 시책추진업무추진비			1,629	1,629	0	
본예산			1,629	1,629	0	
1)공중위생관리 업무추진 1,629,000원			1,629			
301 일반보전금			7,650	7,650	0	
14 기타보상금			7,650	7,650	0	
본예산			7,650	7,650	0	

부서: 보건위생과
 정책: 식품공중위생관리(보건/식품의약안전)
 단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)명예공중위생감시원 보상금 50,000원*9명*17일	7,650		
			부정·불량식품 지도·단속	5,718	8,038	△2,320
			201 일반운영비	5,070	7,390	△2,320
			01 사무관리비	5,070	7,390	△2,320
			본예산	5,070	7,390	△2,320
			1)유통식품 수거(압류)증 인쇄 150원*1,000매	150		
			1)식품수거 봉투 구매 2,400원*300매	720		
			1)유통식품 수거검사 16,153원*260건	4,200		
			203 업무추진비	648	648	0
			03 시책추진업무추진비	648	648	0
			본예산	648	648	0
			1)부정불량식품 및 식품수거 업무추진 216,000원*3회	648		
			어린이 식생활 안전관리	890	890	0
			201 일반운영비	540	540	0
			01 사무관리비	540	540	0
			본예산	540	540	0
			1)어린이식품안전보호구역표지판 유지관리 90,000원*6개소	540		
			203 업무추진비	350	350	0
			03 시책추진업무추진비	350	350	0
			본예산	350	350	0
			1)어린이 식생활 안전관리 업무추진 175,000원*2회	350		
			학부모식품안전지킴이 운영	9,000	9,000	0
			국	4,500		
			시	4,500		
			301 일반보전금	9,000	9,000	0
			국	4,500		
			시	4,500		
			14 기타보상금	9,000	9,000	0
			국	4,500		
			시	4,500		
			본예산	9,000	9,000	0
			국	4,500		
			시	4,500		
			1)학부모식품안전지킴이 보상금 50,000원*18명*10회	9,000		
			국	4,500		
			시	4,500		
			급식관리지원센터 운영	451,420	437,500	13,920
			국	87,500		
			시	175,000		

부서: 보건위생과
 정책: 식품공중위생관리(보건/식품의약안전)
 단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 188,920		
	307 민간이전			451,420	437,500	13,920
			국	87,500		
			시	175,000		
			구	188,920		
	05 민간위탁금			451,420	437,500	13,920
			국	87,500		
			시	175,000		
			구	188,920		
	본예산			451,420	437,500	13,920
			국	87,500		
			시	175,000		
			구	188,920		
	1)인건비	309,100,000원		309,100		
			국	61,820		
			시	123,640		
			구	123,640		
	1)운영비	100,900,000원		100,900		
			국	20,180		
			시	40,360		
			구	40,360		
	1)기타사업비	15,500,000원		15,500		
			국	3,100		
			시	6,200		
			구	6,200		
	1)직무수행경비	12,000,000원		12,000		
			국	2,400		
			시	4,800		
			구	4,800		
	1)처우개선비	13,920,000원		13,920		
	식품안전감시 및 대응			6,738	6,738	0
			국	3,369		
			시	3,369		
	201 일반운영비			4,488	4,488	0
			국	2,244		
			시	2,244		
	02 공공운영비			4,488	4,488	0
			국	2,244		
			시	2,244		
	본예산			4,488	4,488	0
			국	2,244		
			시	2,244		

부서: 보건위생과
 정책: 식품공중위생관리(보건/식품의약품안전)
 단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)현장보고장비 통신요금 37,400원*10대*12월	4,488		
			국	2,244		
			시	2,244		
		301 일반보전금		2,250	2,250	0
			국	1,125		
			시	1,125		
		14 기타보상금		2,250	2,250	0
			국	1,125		
			시	1,125		
		본예산		2,250	2,250	0
			국	1,125		
			시	1,125		
		1)시니어감시원(실버보안관) 보상금 50,000원*5명*9회		2,250		
			국	1,125		
			시	1,125		
		식품 방사능 안전관리		16,050	22,900	△6,850
			시	8,025		
			구	8,025		
		201 일반운영비		750	500	250
			시	375		
			구	375		
		01 사무관리비		750	500	250
			시	375		
			구	375		
		본예산		750	500	250
			시	375		
			구	375		
		1)검사시료 폐기용 봉투 등 구매 750,000원		750		
			시	375		
			구	375		
		206 재료비		7,500	12,000	△4,500
			시	3,750		
			구	3,750		
		01 재료비		7,500	12,000	△4,500
			시	3,750		
			구	3,750		
		본예산		7,500	12,000	△4,500
			시	3,750		
			구	3,750		
		1)수산물 구매 30,000원*250건		7,500		
			시	3,750		

부서: 보건위생과
 정책: 식품공중위생관리(보건/식품의약안전)
 단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 3,750		
		301 일반보전금		7,800	10,400	△2,600
			시	3,900		
			구	3,900		
		14 기타보상금		7,800	10,400	△2,600
			시	3,900		
			구	3,900		
		본예산		7,800	10,400	△2,600
			시	3,900		
			구	3,900		
		1)소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*2명*78회		7,800		
			시	3,900		
			구	3,900		
		식품접객업소 지도·점검		2,400	2,750	△350
		201 일반운영비		1,400	1,400	0
		01 사무관리비		1,400	1,400	0
		본예산		1,400	1,400	0
		1)식품접객업소 위생점검 홍보물 제작 2,000원*500매		1,000		
		1)점검서식 제작 구매 200,000원*2회		400		
		203 업무추진비		1,000	1,350	△350
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,350	△350
		본예산		1,000	1,350	△350
		1)식품접객업소 단속 업무추진 1,000,000원		1,000		
		원산지 관리추진		12,272	14,000	△1,728
		201 일반운영비		3,080	3,108	△28
		01 사무관리비		3,080	3,108	△28
		본예산		3,080	3,108	△28
		1)원산지 표시 안내 홍보물 제작 1,400원*700매		980		
		1)축산물 시료채취 70,000원*30건		2,100		
		203 업무추진비		792	792	0
		03 시책추진업무추진비		792	792	0
		본예산		792	792	0
		1)원산지관리 업무추진 792,000원		792		
		301 일반보전금		8,400	10,100	△1,700
		14 기타보상금		8,400	10,100	△1,700
		본예산		8,400	10,100	△1,700
		1)소비자식품위생감시원 활동수당 50,000원*2명*7회*12월		8,400		
		행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)		11,100,995	10,665,596	435,399
			기	67,298		
			시	617,952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 10,415,745		
	인력운영비	10,920,672	10,476,597	444,075
		기 67,298		
		시 617,952		
		구 10,235,422		
	보건소 인력운영비	9,605,879	9,248,714	357,165
	101 인건비	9,598,069	9,241,259	356,810
	01 보수	8,292,103	8,106,895	185,208
	본예산	8,292,103	8,106,895	185,208
	1)기본급	5,375,769		
	2)연봉제적용대상(18명)	1,267,846		
	3)일반직	278,820		
	4)5급 89,797,000원*3명*1.035	278,820		
	3)임기제	989,026		
	4)4호(보건소장)			
	101,384,000원*1명*1.035	104,933		
	4)5급 83,594,000원*5명*1.035	432,599		
	4)6급 81,191,000원*1명*1.035	84,033		
	4)7급 59,302,000원*1명*1.035	61,378		
	4)8급 52,227,000원*4명*1.035	216,220		
	4)9급 43,412,000원*2명*1.035	89,863		
	2)호봉제적용대상(104명)	4,107,923		
	3)6급(24호봉)			
	4,472,000원*26명*12월*1.035	1,444,099		
	3)7급(12호봉)			
	3,220,000원*32명*12월*1.035	1,279,757		
	3)8급(8호봉) 2,533,700원*35명*12월*1.035	1,101,400		
	3)9급(4호봉) 2,069,000원*11명*12월*1.035	282,667		
	1)수당	2,895,835		
	2)상여수당	465,864		
	3)대우공무원수당(호봉제)			
	4,107,923,000원*4.1%*0.49	82,529		
	3)정근수당 4,107,923,000원*1/12*90%	308,095		
	3)정근수당 가산금	75,240		
	4)25년 이상 130,000원*11명*12월	17,160		
	4)20년 이상 25년 미만			
	110,000원*7명*12월	9,240		
	4)15년 이상 20년 미만			
	80,000원*7명*12월	6,720		
	4)10년 이상 15년 미만			
	60,000원*20명*12월	14,400		
	4)5년 이상 10년 미만			
	50,000원*27명*12월	16,200		
	4)5년 미만			
	30,000원*32명*12월	11,520		
	2)가계보전수당	555,084		
	3)가족수당	315,084		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			4)배우자	40,000원*121명*12월*0.7	40,656	
			4)존속	20,000원*121명*12월*0.7	20,328	
			4)첫째 자녀	50,000원*121명*12월*0.7	50,820	
			4)둘째 자녀	80,000원*121명*12월*0.7	81,312	
			4)셋째 이후 자녀	120,000원*121명*12월*0.7	121,968	
			3)육아휴직수당	2,000,000원*10명*12월	240,000	
			2)특수근무수당		209,179	
			3)위험근무수당		9,000	
			4)을중	50,000원*7명*12월	4,200	
			4)병중	40,000원*10명*12월	4,800	
			3)기술정보수당		11,760	
			4)5급이상	50,000원*1명*12월	600	
			4)6,7급	30,000원*7명*12월	2,520	
			4)8급이하	20,000원*15명*12월	3,600	
			4)기능장,기사 가산금	30,000원*6명*12월	2,160	
			4)산업기사 가산금	20,000원*2명*12월	480	
			4)운전수당-6급이하	40,000원*5명*12월	2,400	
			3)의료업무등의수당		138,180	
			4)약무직	70,000원*1명*12월	840	
			4)간호직	50,000원*40명*12월	24,000	
			4)의료기사	50,000원*10명*12월	6,000	
			4)4호(임기제, 의사)	1,312,000원*1명*12월	15,744	
			4)5급(임기제, 의사)	1,312,000원*5명*12월	78,720	
			4)6급(임기제, 의사)	973,000원*1명*12월	11,676	
			4)의료기사(임기제)	50,000원*2명*12월	1,200	
			3)중요직무급수당	100,000원*9명*12월	10,800	
			3)재난안전수당	80,000원*11명*12월	10,560	
			3)민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800	
			3)동근무수당	80,000원*12명*12월	11,520	
			3)사회복지수당	70,000원*8명*12월	6,720	
			3)사회복지수당 가산금	30,000원*6명*12월	2,160	
			3)특수직무시간제근무수당		6,679	
			4)5년 이상(7급15호봉)	3,478,200원*2명*8%*12월	6,679	
			2)초과근무수당		596,845	
			3)일반직		524,964	
			4)6급	13,229원*26명*57시간*12월*0.63	148,217	
			4)7급	11,950원*32명*57시간*12월*0.63	164,784	
			4)8급	10,729원*35명*57시간*12월*0.63	161,817	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	4)9급 10,579원*11명*57시간*12월*0.63	50,146		
	3)임기제	71,881		
	4)5급 15,510원*5명*57시간*12월*0.63	33,418		
	4)6급 13,229원*1명*57시간*12월*0.63	5,701		
	4)7급 11,950원*1명*57시간*12월*0.63	5,150		
	4)8급 10,729원*4명*57시간*12월*0.63	18,494		
	4)9급 10,579원*2명*57시간*12월*0.63	9,118		
	2)실비보상	737,250		
	3)정액급식비 140,000원*121명*12월	203,280		
	3)명절휴가비 (4,107,923,000원*1/12)*60%*2회	410,793		
	3)연가보상비	123,177		
	4)일반직(호봉제) (4,107,923,000원*1/12)*86%*1/30*10 일	98,134		
	4)성과급연봉제 (278,820,000원*1/12*78%)*86%*1/30* 10일	5,196		
	4)임기제(연봉제) (989,026,000원*1/12*84%)*86%*1/30* 10일	19,847		
	2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
	2)직급보조비	331,013		
	3)일반직(107명)	232,440		
	4)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	4)6급 185,000원*26명*12월	57,720		
	4)7급 180,000원*32명*12월	69,120		
	4)8,9급 175,000원*46명*12월	96,600		
	3)임기제(15명)	46,860		
	4)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
	4)5급 400,000원*5명*12월	24,000		
	4)6급 250,000원*1명*12월	3,000		
	4)7급 185,000원*1명*12월	2,220		
	4)8급 180,000원*4명*12월	8,640		
	4)9급 175,000원*2명*12월	4,200		
	3)시간제임기제(24명)	51,713		
	4)가급 400,000원*2명*12월*35/40	8,400		
	4)나급 250,000원*1명*12월*35/40	2,625		
	4)다급 185,000원*1명*12월*35/40	1,943		
	4)라급 180,000원*3명*12월*35/40	5,670		
	4)마급 175,000원*18명*12월*35/40	33,075		
	1)고용보험(임기제) 1,171,364,555원*1.75%	20,499		
	02 기타직보수	1,235,588	1,067,670	167,918
	본예산	1,235,588	1,067,670	167,918
	1)시간제임기제(24명)	1,216,601		
	2)기본급(연봉)	926,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)가급	69,160,350원*2명*1.035	143,162	
			3)나급	56,883,000원*1명*1.035	58,874	
			3)다급	52,530,000원*1명*1.035	54,369	
			3)라급	43,544,000원*3명*1.035	135,205	
			3)마급	28,701,000원*18명*1.035	534,700	
			2)수당		290,291	
			3)가족수당		69,750	
			4)배우자	40,000원*25명*12월*0.75	9,000	
			4)존속	20,000원*25명*12월*0.75	4,500	
			4)첫째 자녀	50,000원*25명*12월*0.75	11,250	
			4)둘째 자녀	80,000원*25명*12월*0.75	18,000	
			4)셋째 이후 자녀	120,000원*25명*12월*0.75	27,000	
			3)의료업무등의수당		35,679	
			4)의사(가급, 2년미만)	1,289,000원*2명*12월*35/40	27,069	
			4)약무	70,000원*1명*12월*35/40	735	
			4)간호사	50,000원*8명*12월*35/40	4,200	
			4)의료기사	50,000원*7명*12월*35/40	3,675	
			3)특수직무시간제근무수당		39,960	
			4)5년 이하	120,000원*9명*12월	12,960	
			4)5년 초과	150,000원*15명*12월	27,000	
			3)시간외근무수당		84,314	
			4)가급	15,510원*2명*40시간*12월*0.63	9,381	
			4)나급	13,229원*1명*40시간*12월*0.63	4,001	
			4)다급	11,950원*1명*40시간*12월*0.63	3,614	
			4)라급	10,729원*3명*40시간*12월*0.63	9,734	
			4)마급	10,579원*18명*40시간*12월*0.63	57,584	
			3)정액급식비	140,000원*25명*12월	42,000	
			3)연가보상비	(926,310,000원*1/12*84%)*86%*1/210*70시간	18,588	
			1)고용보험(시간제임기제)	1,084,952,000원*1.75%	18,987	
			03 공무원(무기계약)근로자보수	70,378	66,694	3,684
			본예산	70,378	66,694	3,684
			1)기본급(초과1호봉)	52,763,280원*1명	52,764	
			1)명절휴가비	4,396,940원*1명	4,397	
			1)수당		9,117	
			2)정근수당	4,396,940원*33.0%*2회*1명	2,902	
			2)가족수당		3,480	
			3)배우자	40,000원*12월*1명	480	
			3)첫째 자녀	50,000원*12월*1명	600	
			3)둘째 자녀	80,000원*12월*1명	960	
			3)셋째 이후 자녀	120,000원*12월*1명	1,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)연차 유급휴가수당 182,330원*15일*1명	2,735		
			1)임금협상 소급분 3,800,000원	3,800		
			1)건강검진비 300,000원*1명	300		
			304 연금부담금등	7,810	7,455	355
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,810	7,455	355
			본예산	7,810	7,455	355
			1)국민연금 66,394,000원*4.75%	3,154		
			1)국민건강보험 66,394,000원*3.595%	2,387		
			1)장기요양보험 2,387,000원*12.95%	310		
			1)고용보험 66,394,000원*1.75%	1,162		
			1)산재보험 66,394,000원*1.2%	797		
			보건소 인력운영비(방문건강관리사업)	440,382	425,245	15,137
			시	180,000		
			구	260,382		
			101 인건비	440,382	425,245	15,137
			시	180,000		
			구	260,382		
			01 보수	440,382	425,245	15,137
			시	180,000		
			구	260,382		
			본예산	440,382	425,245	15,137
			시	180,000		
			구	260,382		
			1)기본급	270,051		
			2)방문간호사(8명)	270,051		
			3)8급(10호봉) 2,717,900원*8명*12월*1.035	270,051		
			시	180,000		
			구	90,051		
			1)수당	153,531		
			2)상여수당	24,574		
			3)정근수당 270,050,544원*1/12*90%	20,254		
			3)정근수당 가산금	4,320		
			4)5년 이상 10년 미만 50,000원*6명*12월	3,600		
			4)5년 미만 30,000원*2명*12월	720		
			2)가계보전수당	32,592		
			3)가족수당	14,592		
			4)배우자 40,000원*8명*12월*0.8	3,072		
			4)존속 20,000원*8명*12월*0.8	1,536		
			4)첫째 자녀 50,000원*8명*12월*0.8	3,840		
			4)둘째 자녀 80,000원*8명*12월*0.8	6,144		
			3)육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
			2)특수근무수당	12,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)의료업무등의수당 50,000원*8명*12월	4,800		
			3)동근무수당 80,000원*8명*12월	7,680		
			2)초과근무수당	36,987		
			3)시간외근무수당	36,987		
			4)8급 10,729원*8명*57시간*12월*0.63	36,987		
			2)실비보상	46,898		
			3)정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
			3)명절휴가비 (270,050,544원*1/12)*60%*2회	27,006		
			3)연가보상비 (270,050,544원*1/12)*86%*1/30*10일	6,452		
			1)직급보조비	16,800		
			2)8급 175,000원*8명*12월	16,800		
			보건소 인력운영비(정신건강복지센터)	686,664	624,496	62,168
			시	343,332		
			구	343,332		
		101 인건비		686,664	624,496	62,168
			시	343,332		
			구	343,332		
		01 보수		22,576	22,576	0
			시	11,288		
			구	11,288		
		본예산		22,576	22,576	0
			시	11,288		
			구	11,288		
		1)직급보조비(시간제임기제, 12명)		22,576		
		2)다급 185,000원*1명*12월*35/40		1,943		
			시	972		
			구	971		
		2)라급 180,000원*8명*12월*35/40		15,120		
			시	7,560		
			구	7,560		
		2)마급 175,000원*3명*12월*35/40		5,513		
			시	2,756		
			구	2,757		
		02 기타직보수		664,088	601,920	62,168
			시	332,044		
			구	332,044		
		본예산		664,088	601,920	62,168
			시	332,044		
			구	332,044		
		1)시간제임기제(12명)		653,235		
		2)기본급(연봉)		556,241		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		3)다급	55,250,000원*1명*1.035	57,184		
				시	28,592	
				구	28,592	
		3)라급	48,682,000원*8명*1.035	403,087		
				시	201,544	
				구	201,543	
		3)마급	30,908,000원*3명*1.035	95,970		
				시	47,985	
				구	47,985	
		2)수당		96,994		
		3)가족수당		12,312		
		4)배우자	40,000원*12명*12월*0.45	2,592		
				시	1,296	
				구	1,296	
		4)존속	20,000원*12명*12월*0.45	1,296		
				시	648	
				구	648	
		4)첫째 자녀	50,000원*12명*12월*0.45	3,240		
				시	1,620	
				구	1,620	
		4)둘째 자녀	80,000원*12명*12월*0.45	5,184		
				시	2,592	
				구	2,592	
		3)의료업무등의수당	50,000원*12명*12월*35/40*0.45	2,835		
				시	1,417	
				구	1,418	
		3)특수직무시간제근무수당		19,440		
		4)5년이하	120,000원*6명*12월	8,640		
				시	4,320	
				구	4,320	
		4)5년초과	150,000원*6명*12월	10,800		
				시	5,400	
				구	5,400	
		3)시간외근무수당		31,085		
		4)다급	11,950원*1명*40시간*12월*0.5	2,868		
				시	1,434	
				구	1,434	
		4)라급	10,729원*8명*40시간*12월*0.5	20,600		
				시	10,300	
				구	10,300	
		4)마급	10,579원*3명*40시간*12월*0.5	7,617		
				시	3,809	
				구	3,808	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
			시	10,080		
			구	10,080		
			3)연가보상비 (556,240,050원*1/12*84%)*86%*1/210*70시간	11,162		
			시	5,581		
			구	5,581		
			1)고용보험 및 정산금 10,853,000원	10,853		
			시	5,426		
			구	5,427		
			보건소 인력운영비(정신건강복지센터 인력확충)	36,876	37,219	△343
			기	18,438		
			시	9,219		
			구	9,219		
		101 인건비		36,876	37,219	△343
			기	18,438		
			시	9,219		
			구	9,219		
		01 보수		1,838	1,838	0
			기	918		
			시	460		
			구	460		
		본예산		1,838	1,838	0
			기	918		
			시	460		
			구	460		
		1)직급보조비(시간제임기제,1명)		1,838		
		2)마급 175,000원*1명*12월*35/40		1,838		
			기	918		
			시	460		
			구	460		
		02 기타직보수		35,038	35,381	△343
			기	17,520		
			시	8,759		
			구	8,759		
		본예산		35,038	35,381	△343
			기	17,520		
			시	8,759		
			구	8,759		
		1)시간제임기제(1명)		34,510		
		2)기본급(연봉)		27,070		
		3)마급 26,154,000원*1명*1.035		27,070		
			기	13,536		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 6,767		
				구 6,767		
		2)수당		7,440		
		3)가족수당		576		
		4)배우자	40,000원*1명*12월*0.8	384		
				기 192		
				시 96		
				구 96		
		4)존속	20,000원*1명*12월*0.8	192		
				기 96		
				시 48		
				구 48		
		3)특수직무시간제근무수당		1,440		
		4)5년이하	120,000원*1명*12월	1,440		
				기 720		
				시 360		
				구 360		
		3)시간외근무수당		3,200		
		4)마급	10,579원*1명*40시간*12월*0.63	3,200		
				기 1,600		
				시 800		
				구 800		
		3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
				기 840		
				시 420		
				구 420		
		3)연가보상비		544		
			(27,069,390원*1/12*84%)*86%*1/210*70 시간			
				기 272		
				시 136		
				구 136		
		1)고용보험 및 정산금	528,000원	528		
				기 264		
				시 132		
				구 132		
		보건소 인력운영비(자살예방사업)		53,155	51,697	1,458
				시 53,155		
		101 인건비		53,155	51,697	1,458
				시 53,155		
		01 보수		1,890	1,890	0
				시 1,890		
		본예산		1,890	1,890	0
				시 1,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)직급보조비(시간제임기제,1명)	1,890		
			2)라급 180,000원*1명*12월*35/40	1,890		
			시	1,890		
		02 기타직보수		51,265	49,807	1,458
			시	51,265		
		본예산		51,265	49,807	1,458
			시	51,265		
			1)시간제임기제(1명)	50,432		
			2)기본급(연봉)	42,635		
			3)라급 41,193,000원*1명*1.035	42,635		
			시	42,635		
			2)수당	7,797		
			3)가족수당	576		
			4)배우자 40,000원*1명*12월*0.8	384		
			시	384		
			4)존속 20,000원*1명*12월*0.8	192		
			시	192		
			3)특수직무시간제근무수당	1,440		
			4)5년이하 120,000원*1명*12월	1,440		
			시	1,440		
			3)시간외근무수당	3,245		
			4)라급 10,729원*1명*40시간*12월*0.63	3,245		
			시	3,245		
			3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			시	1,680		
			3)연가보상비 (42,634,755원*1/12*84%)*86%*1/210*70 시간	856		
			시	856		
			1)고용보험 및 정산금 833,000원	833		
			시	833		
		보건소 인력운영비(보건소 결핵관리사업)		97,716	89,226	8,490
			기	48,860		
			시	32,246		
			구	16,610		
		101 인건비		97,716	89,226	8,490
			기	48,860		
			시	32,246		
			구	16,610		
		01 보수		3,675	3,675	0
			기	1,838		
			시	1,212		
			구	625		
		본예산		3,675	3,675	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
					기 1,838		
					시 1,212		
					구 625		
			1)직급보조비(시간제임기제,2명)		3,675		
			2)마급 175,000원*2명*12월*35/40		3,675		
					기 1,838		
					시 1,212		
					구 625		
			02 기타직보수		94,041	85,551	8,490
					기 47,022		
					시 31,034		
					구 15,985		
			본예산		94,041	85,551	8,490
					기 47,022		
					시 31,034		
					구 15,985		
			1)시간제임기제(2명)		94,041		
			2)기본급(연봉)		73,825		
			3)마급 35,664,000원*2명*1.035		73,825		
					기 36,913		
					시 24,363		
					구 12,549		
			2)수당		19,222		
			3)가족수당		1,715		
			4)배우자 40,000원*2명*12월*0.47		452		
					기 226		
					시 149		
					구 77		
			4)존속 20,000원*2명*12월*0.21		101		
					기 51		
					시 33		
					구 17		
			4)첫째 자녀 50,000원*2명*12월*0.92		1,104		
					기 552		
					시 364		
					구 188		
			4)둘째 자녀 80,000원*2명*12월*0.03		58		
					기 29		
					시 19		
					구 10		
			3)의료업무등의수당 50,000원*2명*12월*35/40		1,050		
					기 525		
					시 346		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구	179	
			3)특수직무시간제근무수당		2,880	
			4)5년이하 120,000원*2명*12월		2,880	
				기	1,440	
				시	950	
				구	490	
			3)시간외근무수당		8,735	
			4)마급 10,579원*2명*40시간*12월*0.86		8,735	
				기	4,368	
				시	2,883	
				구	1,484	
			3)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360	
				기	1,680	
				시	1,109	
				구	571	
			3)연가보상비 (73,824,480원*1/12*84%)*86%*1/210*70 시간		1,482	
				기	741	
				시	490	
				구	251	
			2)고용보험 및 정산금 994,000원		994	
				기	497	
				시	328	
				구	169	
			기본경비		180,323	188,999 △8,676
			기본경비		180,323	188,999 △8,676
			201 일반운영비		122,613	131,289 △8,676
			01 사무관리비		82,014	79,752 2,262
			본예산		82,014	79,752 2,262
			1)일반수용비		29,709	
			2)기본사무용품비 20,000원*42명		840	
			2)소규모수선비 5,000원*42명		210	
			2)기기구입비 10,000원*42명		420	
			2)도서구입비 50,000원*5팀		250	
			2)신문구독료(소장실3종,4과-각2종) 15,000원*11종*12월		1,980	
			2)우편발송용봉투 제작 80,000원*10상자		800	
			2)복사용지 등		4,289	
			3)A4용지 21,000원*15상자*12월		3,780	
			3)B4용지 33,000원*11상자		363	
			3)중질지 14,600원*10상자		146	
			2)프린터 소모품		20,920	
			3)흑백프린터 200,000원*10대*2회		4,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)컬러프린터	500,000원*5대*2회	5,000	
			3)드럼 교체	200,000원*2회	400	
			3)복합기 임차료	160,000원*6대*12월	11,520	
			1)일반수용비 절감	-34,309,000원*0.3	△10,292	
			1)기본 및 현안업무수행 급식비(시간제 포함)	9,000원*20식*12월*42명*0.69	62,597	
		02 공공운영비		40,599	51,537	△10,938
		본예산		40,599	51,537	△10,938
			1)우편요금	23,397		
			2)일반	430원*1,800통*12월	9,288	
			2)등기(보통)	2,830원*390통*12월	13,245	
			2)등기반송료	2,400원*30통*12월	864	
			1)케이블TV 시청료	25,000원*6대*12월	1,800	
			1)환경개선부담금(차량5대)			
				600,000원*2회	1,200	
			1)자동차세	502		
			2)승용(중형)	200,000원*1대	200	
			2)승합(중형)	78,000원*2대	156	
			2)화물(소형)	34,000원*2대	68	
			2)구급차	78,000원*1대	78	
			1)차량유지비	13,700		
			2)승용(중형)	2,700,000원*1대	2,700	
			2)승합(중형)	1,750,000원*2대	3,500	
			2)화물(소형)	3,000,000원*2대	6,000	
			2)구급차	1,500,000원*1대	1,500	
		202 여비		31,450	31,450	0
		01 국내여비		31,450	31,450	0
		본예산		31,450	31,450	0
			1)기본 및 현안업무수행 여비(시간제 포함)	20,000원*13일*12월*42명*0.24	31,450	
		203 업무추진비		16,660	16,660	0
		01 기관운영업무추진비		4,800	4,800	0
		본예산		4,800	4,800	0
			1)4급(보건소장)	4,800,000원*1명	4,800	
		02 정원가산업무추진비		6,340	6,340	0
		본예산		6,340	6,340	0
			1)정원가산금	6,340		
			2)100명까지	40,000원*100명	4,000	
			2)101~178명	30,000원*78명	2,340	
		04 부서운영업무추진비		5,520	5,520	0
		본예산		5,520	5,520	0
			1)부서운영 업무추진비	460,000원*12월	5,520	
		204 직무수행경비		9,600	9,600	0
		01 직책급업무수행경비		9,600	9,600	0
		본예산		9,600	9,600	0

단위: 기본경비

비교증감

9,600
4,800
4,800

지 역 건 강 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 지역건강과

부서: 지역건강과

정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)

단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역건강과		16,988,259	12,777,946	4,210,313
		국 133,825		
		기 2,546,642		
		시 5,642,056		
		구 8,665,736		
지역주민 보건향상(보건/보건의료)		16,688,502	12,487,691	4,200,811
		국 133,825		
		기 2,546,642		
		시 5,483,204		
		구 8,524,831		
모자보건사업		7,949,756	5,493,646	2,456,110
		국 122,325		
		기 122,862		
		시 2,848,281		
		구 4,856,288		
서대문구 임신부 종합 지원		529,600	481,300	48,300
201 일반운영비		1,700	3,400	△1,700
01 사무관리비		1,700	3,400	△1,700
본예산		1,700	3,400	△1,700
1)임신축하금 지원사업 홍보물 900,000원		900		
1)임산부지원위원회 참석수당 100,000원*4명*2회		800		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
본예산		900	900	0
1)임산부 종합 지원 업무추진 900,000원		900		
301 일반보전금		527,000	477,000	50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		527,000	477,000	50,000
본예산		527,000	477,000	50,000
1)임신 축하금 지원 527,000,000원		527,000		
공공산후조리원 운영		2,312,430	1,905,527	406,903
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
본예산		1,000	1,000	0
1)공공산후조리원 민간위탁 추진 관련 사무용품 등 구매 200,000원*2회		400		
1)공공산후조리원 적격자심사 위원회 참석수당 100,000원*6명*1회		600		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
본예산		900	900	0
1)공공산후조리원 운영 업무추진 900,000원		900		
307 민간이전		2,310,530	1,903,627	406,903

(단위:천원)

- 790 -

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)예비부모 출산준비교실			
			230,000원*6회	1,380		
			2)베이비 마사지	1,800		
			150,000원*12회			
			2)모유수유교실	2,760		
			230,000원*12회			
			2)오감발달 음악놀이	1,800		
			150,000원*12회			
			2)우리손주 육아교실	600		
			150,000원*4회			
			모자건강증진	32,100	14,245	17,855
			201 일반운영비	12,770	12,115	655
			01 사무관리비	12,470	11,815	655
			본예산	12,470	11,815	655
			1)홍보물 제작	2,930		
			2,930,000원			
			1)유축기 소모품 구매	8,460		
			2)스펙트라	2,460		
			12,300원*200개			
			2)메델라락티나	6,000		
			30,000원*200개			
			1)모자보건실 운영(사무용품, 정수기 임차료 등)	1,080		
			1,080,000원			
			02 공공운영비	300	300	0
			본예산	300	300	0
			1)모자보건실 기기 유지보수	300		
			300,000원			
			203 업무추진비	630	630	0
			03 시책추진업무추진비	630	630	0
			본예산	630	630	0
			1)모자보건사업 업무추진	630		
			630,000원			
			307 민간이전	18,700	1,500	17,200
			01 의료 및 회복비	18,700	1,500	17,200
			본예산	18,700	1,500	17,200
			1)임산부 산전 기형아 검사비 등	1,500		
			30,000원*50명			
			1)임산부 철분제(택배용)	14,000		
			4,000원*3,500개			
			1)임산부 엽산제(택배용)	3,200		
			4,000원*800개			
			산모건강관리(건강증진사업관리)	23,982	29,410	△5,428
			기	4,796		
			시	5,756		
			구	13,430		
			201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
			기	200		
			시	240		
			구	560		
			01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
			기	200		
			시	240		
			구	560		
			본예산	1,000	3,000	△2,000
			기	200		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)모유수유 홍보물 제작	1,000,000원	240 560 1,000 200 240 560	
		203	업무추진비		800	0
				800 160 192 448		
		03	시책추진업무추진비		800	0
				800 160 192 448		
			본예산		800	0
				800 160 192 448		
			1)산모건강관리사업 업무추진	800,000원	800 160 192 448	
				800 160 192 448		
		301	일반보전금		3,680	0
				3,680 736 884 2,060		
		14	기타보상금		3,680	0
				3,680 736 884 2,060		
			본예산		3,680	0
				3,680 736 884 2,060		
			1)모유수유 클리닉 강사료	230,000원*6회	1,380	
				1,380 276 332 772		
			1)미혼모 출산준비교실 강사료	230,000원*10회	2,300	
				2,300 460 552 1,288		
		307	민간이전		18,502	△3,428

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감	
					기	3,700			
					시	4,440			
					구	10,362			
				01 의료 및 회복비		18,502	21,930	△3,428	
					본예산	기			3,700
						시			4,440
				1)임산부 철분제 15,502,000원		구	10,362		
							18,502	21,930	△3,428
						기	3,700		
				시		4,440			
				1)임산부 엽산제 3,000,000원	구	10,362			
							15,502		
						기	3,100		
						시	3,720		
					구	8,682			
							3,000		
				기		600			
						시	720		
					구	1,680			
					표준모자보건수첩 제작		4,800	4,800	0
				시		2,400			
				구		2,400			
				201 일반운영비		4,800	4,800	0	
						시			2,400
						구			2,400
				01 사무관리비			4,800	4,800	0
본예산	시	2,400							
	구	2,400							
	1)표준모자보건수첩 제작 4,800,000원		4,800	4,800	0				
		시	2,400						
		구	2,400						
	난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,741,449	1,028,960	712,489				
		시	949,390						
		구	792,059						
	307 민간이전		1,741,449	1,028,960	712,489				
		시	949,390						
		구	792,059						
	01 의료 및 회복비		1,741,449	1,028,960	712,489				
		시	949,390						
		구	792,059						

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	1,741,449	1,028,960	712,489
			시	949,390		
			구	792,059		
			1)난임부부시술비 지원(체외수정 및 인공수정) 1,741,449,000원	1,741,449		
			시	949,390		
			구	792,059		
			서울시 한의약 난임치료 지원	9,600	10,921	△1,321
			시	9,600		
			307 민간이전	9,600	10,921	△1,321
			시	9,600		
			01 의료 및 회복비	9,600	10,921	△1,321
			시	9,600		
			본예산	9,600	10,921	△1,321
			시	9,600		
			1)한의약 난임치료비 9,600,000원	9,600		
			시	9,600		
			냉동난자 사용 보조생식술 지원	7,764	7,764	0
			기	3,882		
			시	3,882		
			307 민간이전	7,764	7,764	0
			기	3,882		
			시	3,882		
			01 의료 및 회복비	7,764	7,764	0
			기	3,882		
			시	3,882		
			본예산	7,764	7,764	0
			기	3,882		
			시	3,882		
			1)냉동난자 사용 보조생식술 지원비 7,764,000원	7,764		
			기	3,882		
			시	3,882		
			영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원사업	12,047	0	12,047
			기	3,614		
			시	8,433		
			301 일반보전금	12,047	0	12,047
			기	3,614		
			시	8,433		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,047	0	12,047
			기	3,614		
			시	8,433		
			본예산	12,047	0	12,047
			기	3,614		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원비 12,047,000원	시 8,433 기 12,047 시 3,614 시 8,433		
			정·난관 복원 시술비 지원	시 2,500 시 2,500	0	2,500
			307 민간이전	시 2,500 시 2,500	0	2,500
			01 의료 및 회복비	시 2,500 시 2,500	0	2,500
			본예산	시 2,500 시 2,500	0	2,500
			1)정·난관 복원 시술비 지원비 2,500,000원	시 2,500 시 2,500		
			임신 사전건강관리 지원	기 241,724 시 61,130 시 90,297 구 90,297	83,037	158,687
			101 인건비	시 37,958 시 18,979 구 18,979	0	37,958
			04 기간제근로자등보수	시 37,958 시 18,979 구 18,979	0	37,958
			본예산	시 37,958 시 18,979 구 18,979	0	37,958
			1)임신 사전건강관리 지원사업 보조인력(간호사)	37,958		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*1명	30,255		
				시 15,127 구 15,128		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일	970		
				시 485 구 485		
			2)각종 부담금 3,673,000원	3,673		
				시 1,837 구 1,836		
			2)퇴직급여충당금 96,968원*30일*365일/365일*1명	2,910		
				시 1,455 구 1,455		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)전문인력(간호사)연간 위탁교육비 150,000원*1명	150		
			시	75		
			구	75		
		307 민간이전		203,766	83,037	120,729
			기	61,130		
			시	71,318		
			구	71,318		
		01 의료 및 회복비		203,766	83,037	120,729
			기	61,130		
			시	71,318		
			구	71,318		
		본예산		203,766	83,037	120,729
			기	61,130		
			시	71,318		
			구	71,318		
		1)임신 사전건강관리 지원 203,766,000원		203,766		
			기	61,130		
			시	71,318		
			구	71,318		
		산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)(전환사업)		1,794,880	1,049,333	745,547
			시	1,065,000		
			구	729,880		
		307 민간이전		1,794,880	1,049,333	745,547
			시	1,065,000		
			구	729,880		
		01 의료 및 회복비		1,794,880	1,049,333	745,547
			시	1,065,000		
			구	729,880		
		본예산		1,794,880	1,049,333	745,547
			시	1,065,000		
			구	729,880		
		1)산모신생아 건강관리지원 1,794,880,000원		1,794,880		
			시	1,065,000		
			구	729,880		
		서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원		5,344	2,000	3,344
			시	2,672		
			구	2,672		
		307 민간이전		5,344	2,000	3,344
			시	2,672		
			구	2,672		
		01 의료 및 회복비		5,344	2,000	3,344

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	시 2,672 구 2,672 5,344	2,000	3,344
				시 2,672 구 2,672		
			1)서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원 5,344,000원	5,344		
				시 2,672 구 2,672		
			고위험임산부 의료비 지원	55,000 기 16,500 시 19,250 구 19,250	61,666	△6,666
			307 민간이전	55,000 기 16,500 시 19,250 구 19,250	61,666	△6,666
			01 의료 및 회복비	55,000 기 16,500 시 19,250 구 19,250	61,666	△6,666
			본예산	55,000		
				기 16,500 시 19,250 구 19,250		
			1)고위험임산부 의료비 지원 55,000,000원	55,000 기 16,500 시 19,250 구 19,250		
			서울시 35세 이상 임산부 의료비 지원	511,947 시 511,947	246,500	265,447
			301 일반보전금	511,947 시 511,947	246,500	265,447
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	511,947	246,500	265,447
			본예산	511,947		
				시 511,947		
			1)35세 이상 임산부 의료비 지원 511,947,000원	511,947		
				511,947		
				시 511,947		
			청소년산모 의료비 지원	1,200 기 600 시 300	1,200	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 300		
	307 민간이전	1,200	1,200	0
		기 600		
		시 300		
		구 300		
	01 의료 및 회복비	1,200	1,200	0
		기 600		
		시 300		
		구 300		
	본예산	1,200	1,200	0
		기 600		
		시 300		
		구 300		
	1)청소년산모 의료비 지원 1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
	의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	본예산	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	1)의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원	5,760	7,200	△1,440
		기 2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
	308 자치단체등이전	5,760	7,200	△1,440

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				기	2,880	
				시	1,440	
				구	1,440	
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,760	7,200
			본예산	기	2,880	
				시	1,440	
				구	1,440	
					5,760	7,200
				기	2,880	
				시	1,440	
				구	1,440	
			1)의료급여수급권자 영유아 건강검진비 5,760,000원		5,760	
				기	2,880	
				시	1,440	
				구	1,440	
					3,000	3,000
				기	1,500	
				시	750	
				구	750	
			영유아 발달 정밀검사비 지원		3,000	3,000
			307 민간이전		3,000	3,000
			01 의료 및 회복비	기	1,500	
				시	750	
				구	750	
					3,000	3,000
				기	1,500	
				시	750	
			본예산	구	750	
					3,000	3,000
				기	1,500	
				시	750	
				구	750	
					3,000	
			1)발달지연 의심 아동 정밀검사비 3,000,000원	기	1,500	
				시	750	
				구	750	
					26,000	20,766
				기	7,800	
				시	9,100	
				구	9,100	
			선천성 대사이상 검사 및 환아관리		26,000	20,766
			307 민간이전		26,000	20,766
				기	7,800	
				시	9,100	

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구	9,100	
				01 의료 및 회복비	26,000	20,766
				기	7,800	5,234
				시	9,100	
				구	9,100	
				본예산	26,000	20,766
				기	7,800	5,234
				시	9,100	
				구	9,100	
				1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리 26,000,000원	26,000	
				기	7,800	
				시	9,100	
				구	9,100	
				미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	33,334	33,334
				기	10,000	0
				시	11,667	
				구	11,667	
				307 민간이전	33,334	33,334
				기	10,000	0
				시	11,667	
				구	11,667	
				01 의료 및 회복비	33,334	33,334
				기	10,000	0
				시	11,667	
				구	11,667	
				본예산	33,334	33,334
				기	10,000	0
				시	11,667	
				구	11,667	
				1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 33,334,000원	33,334	
				기	10,000	
				시	11,667	
				구	11,667	
				선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,000	3,200
				기	1,200	800
				시	1,400	
				구	1,400	
				307 민간이전	4,000	3,200
				기	1,200	800
				시	1,400	
				구	1,400	
				01 의료 및 회복비	4,000	3,200
						800

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감		
				본예산	기 1,200 시 1,400 구 1,400 4,000		3,200		800	
				1)신생아 난청검사 및 보청기 지원 4,000,000원	기 1,200 시 1,400 구 1,400 4,000					
				저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	국 122,325 시 142,710 구 142,710	407,745		326,400		81,345
				307 민간이전	국 122,325 시 142,710 구 142,710	407,745		326,400		81,345
				01 의료 및 회복비	국 122,325 시 142,710 구 142,710	407,745		326,400		81,345
				본예산	국 122,325 시 142,710 구 142,710	407,745		326,400		81,345
				1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 407,745,000원	국 122,325 시 142,710 구 142,710	407,745				
				모자보건사업 보조인력비	기 7,960 시 9,287 구 58,248	75,495		71,442		4,053
				101 인건비	기 7,960 시 9,287 구 58,248	75,495		71,442		4,053
				04 기간제근로자등보수	기 7,960	75,495	71,442	4,053		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	시 9,287 구 58,248 기 75,495 시 7,960 구 9,287 기 58,248 시 34,838	71,442	4,053
			1)모자보건사업 보조인력			
			2)임금 및 연차 유급휴가수당 26,534,000원*1명	26,534		
			기	7,960		
			시	9,287		
			구	9,287		
			2)기본급(부족분) 4,691,000원	4,691		
			2)각종 부담금	3,613		
			3)국민연금 31,225,000원*4.75%	1,484		
			3)국민건강보험 31,225,000원*3.595%	1,123		
			3)장기요양보험 1,123,000원*12.95%	146		
			3)고용보험 31,225,000원*1.75%	547		
			3)산재보험 31,225,000원*1.0%	313		
			1)임신출산의료비지원사업 보조인력	34,838		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*1명	30,255		
			2)연차 유급휴가수당 96,968원*10일*1명	970		
			2)각종 부담금	3,613		
			3)국민연금 31,225,000원*4.75%	1,484		
			3)국민건강보험 31,225,000원*3.595%	1,123		
			3)장기요양보험 1,123,000원*12.95%	146		
			3)고용보험 31,225,000원*1.75%	547		
			3)산재보험 31,225,000원*1.0%	313		
			1)퇴직급여충당금 96,968원*30일*365일/365일*2명	5,819		
			서울아기 건강 첫걸음사업	6,744	3,048	3,696
			101 인건비	4,200	0	4,200
			03 공무원(무기계약)근로자보수	4,200	0	4,200
			본예산	4,200	0	4,200
			1)영유아 건강 간호사(공무원) 복리후생비 4,200,000원	4,200		
			201 일반운영비	2,544	3,048	△504
			01 사무관리비	1,080	1,090	△10
			본예산	1,080	1,090	△10
			1)사업관련 인쇄물 및 사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
			1)영유아간호사 보수교육비 40,000원*2명	80		
			02 공공운영비	1,464	1,958	△494
			본예산	1,464	1,958	△494

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)영유아 방문간호 업무용 휴대폰 이용요금 28,000원*3명*12월	1,008		
			1)자동차세 96,000원	96		
			1)전기차 충전비 20,000원*12월	240		
			1)차량 유지비 등 120,000원	120		
		지역주민 건강증진		1,064,026	912,807	151,219
			기	47,434		
			시	223,073		
			구	793,519		
		지역보건의료계획 수립		3,800	4,200	△400
		201 일반운영비		3,400	3,800	△400
		01 사무관리비		3,400	3,800	△400
		본예산		3,400	3,800	△400
		1)지역보건의료계획 책자 발간 40,000원*25부*2회		2,000		
		1)지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회*0.7		1,400		
		203 업무추진비		400	400	0
		03 시책추진업무추진비		400	400	0
		본예산		400	400	0
		1)지역보건의료 업무추진 400,000원		400		
		심뇌혈관질환 예방관리사업(건강증진사업관리)		5,338	8,530	△3,192
			기	1,068		
			시	1,281		
			구	2,989		
		201 일반운영비		4,438	7,890	△3,452
			기	888		
			시	1,065		
			구	2,485		
		01 사무관리비		838	2,400	△1,562
			기	168		
			시	201		
			구	469		
		본예산		838	2,400	△1,562
			기	168		
			시	201		
			구	469		
		1)건강교실 교육자료 및 홍보물품 838,000원		838		
			기	168		
			시	201		
			구	469		
		03 행사운영비		3,600	5,490	△1,890
			기	720		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	시 864 구 2,016 기 3,600 시 720 시 864 구 2,016 기 3,600 시 720 시 864 구 2,016	5,490	△1,890
			1)만성질환 건강교실 강사료 150,000원*3회*8월	3,600 기 720 시 864 구 2,016		
		203	업무추진비	기 900 시 180 시 216 구 504	640	260
		03	시책추진업무추진비	기 900 기 180 시 216 구 504	640	260
			본예산	900 기 180 시 216 구 504	640	260
			1)심뇌혈관질환 예방관리 업무추진 900,000원	900 기 180 시 216 구 504		
			고혈압·당뇨·이상지질혈증 관리사업	39,095	40,650	△1,555
		101	인건비	37,156	39,350	△2,194
		04	기간제근로자등보수	37,156	39,350	△2,194
			본예산	37,156	39,350	△2,194
			1)간호사 인건비	37,156		
			2)기본급 96,968원*26일*12월*1명	30,255		
			2)출장여비 20,000원*10일*12월*1명	2,400		
			2)퇴직금 1,031,000원	1,031		
			2)각종 부담금	3,470		
			3)국민연금 30,255,000원*4.75%	1,438		
			3)국민건강보험 30,255,000원*3.595%	1,088		
			3)장기요양보험 1,088,000원*12.95%	141		
			3)고용보험 30,255,000원*1.75%	530		
			3)산재보험 30,255,000원*0.9%	273		
		201	일반운영비	900	0	900
		01	사무관리비	900	0	900

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	900	0	900
			1)고혈압·당뇨·이상지질혈증 관리사업 교육자료 및 운영물품 900,000원	900		
		307 민간이전		1,039	400	639
		01 의료 및 회복비		1,039	400	639
		본예산		1,039	400	639
			1)혈당검사 의료소모품(란셋, 스트립 등) 1,039,000원	1,039		
		건강생활실천사업		214,920	14,232	200,688
		201 일반운영비		2,520	3,672	△1,152
		01 사무관리비		2,520	3,672	△1,152
		본예산		2,520	3,672	△1,152
			1)건강교육 자료 및 홍보물 제작 2,020,000원	2,020		
			1)건강생활실천협의회 자문수당 등 100,000원*5명	500		
		301 일반보전금		212,400	10,560	201,840
		14 기타보상금		212,400	10,560	201,840
		본예산		212,400	10,560	201,840
			1)건강생활실천 프로그램 강사료 100,000원*10회	1,000		
			1)신체활동 프로그램 강사료 150,000원*3명*12회	5,400		
			1)건강리더 활동 보상금 30,000원*8명*25회	6,000		
			1)서대문구민 건강증진사업(걷기 마일리지) 200,000,000원	200,000		
		신체활동 및 비만예방사업(건강증진사업관리)		53,951	117,608	△63,657
			기	10,790		
			시	12,948		
			구	30,213		
		101 인건비		49,202	80,708	△31,506
			기	9,840		
			시	11,808		
			구	27,554		
		04 기간제근로자등보수		49,202	80,708	△31,506
			기	9,840		
			시	11,808		
			구	27,554		
		본예산		49,202	80,708	△31,506
			기	9,840		
			시	11,808		
			구	27,554		
			1)운동지도사 인건비(12개월,4개월) (36,315,000원*1명)+(12,107,000원*1명)	48,422		
			기	9,684		
			시	11,621		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)운동지도사 연간위탁교육비 240,000원*2명	구 27,117 480 기 96 시 115 구 269		
			1)체력측정실(운동지도사) 피복비 150,000원*2명	300 기 60 시 72 구 168		
		201 일반운영비		1,749 기 350 시 420 구 979	17,400	△ 15,651
		01 사무관리비		1,749 기 350 시 420 구 979	13,000	△ 11,251
		본예산		1,749 기 350 시 420 구 979	13,000	△ 11,251
		1)신체활동 교구 및 운영물품 1,749,000원		1,749 기 350 시 420 구 979		
		203 업무추진비		3,000 기 600 시 720 구 1,680	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000 기 600 시 720 구 1,680	3,000	0
		본예산		3,000 기 600 시 720 구 1,680	3,000	0
		1)건강생활통합서비스 업무추진 3,000,000원		3,000 기 600 시 720 구 1,680		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	영양플러스사업(건강증진사업관리)	177,884	203,850	△25,966
	기	35,576		
	시	42,692		
	구	99,616		
	101 인건비	73,652	79,808	△6,156
	기	14,730		
	시	17,676		
	구	41,246		
	04 기간제근로자등보수	73,652	79,808	△6,156
	기	14,730		
	시	17,676		
	구	41,246		
	본예산	73,652	79,808	△6,156
	기	14,730		
	시	17,676		
	구	41,246		
	1)영양사 인건비	73,652		
	2)기본급, 출장비, 각종 부담금 36,315,000원*2명	72,630		
	기	14,526		
	시	17,431		
	구	40,673		
	2)위탁교육비 240,000원*2명	480		
	기	96		
	시	115		
	구	269		
	2)피복비 150,000원*2명	300		
	기	60		
	시	72		
	구	168		
	2)퇴직금 242,000원*1명	242		
	기	48		
	시	58		
	구	136		
	201 일반운영비	2,232	3,322	△1,090
	기	446		
	시	536		
	구	1,250		
	01 사무관리비	1,032	622	410
	기	206		
	시	248		
	구	578		
	본예산	1,032	622	410

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				기	206	
				시	248	
				구	578	
			1)영양상담실 관련 물품 구매 516,000원*2회		1,032	
				기	206	
				시	248	
				구	578	
			03 행사운영비		1,200	△1,500
				기	240	
				시	288	
				구	672	
			본예산		1,200	△1,500
				기	240	
				시	288	
				구	672	
			1)요리실습 등 전문(보조)강사료 150,000원*6회		900	
				기	180	
				시	216	
				구	504	
			1)실습교육관련 재료비 100,000원*3회		300	
				기	60	
				시	72	
				구	168	
			203 업무추진비		1,200	0
				기	240	
				시	288	
				구	672	
			03 시책추진업무추진비		1,200	0
				기	240	
				시	288	
				구	672	
			본예산		1,200	0
				기	240	
				시	288	
				구	672	
			1)영양플러스사업 운영 업무추진 1,200,000원		1,200	
				기	240	
				시	288	
				구	672	
			301 일반보전금		100,800	△18,720
				기	20,160	

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시	24,192	
				구	56,448	
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			100,800	119,520
			기	20,160		△ 18,720
			시	24,192		
			구	56,448		
			본예산	100,800	119,520	△ 18,720
			기	20,160		
			시	24,192		
			구	56,448		
			1)영양플러스 대상자 보충식품비 84,000원*100명*12월	100,800		
			기	20,160		
			시	24,192		
			구	56,448		
			영양플러스사업(시비보조)	121,948	156,572	△ 34,624
			시	42,682		
			구	79,266		
		101 인건비		27,628	39,904	△ 12,276
			시	9,670		
			구	17,958		
			04 기간제근로자등보수	27,628	39,904	△ 12,276
			시	9,670		
			구	17,958		
			본예산	27,628	39,904	△ 12,276
			시	9,670		
			구	17,958		
			1)영양사 인건비	27,628		
			2)기본급, 출장비, 4대보험료 27,238,000원*1명	27,238		
			시	9,533		
			구	17,705		
			2)위탁교육비 240,000원*1명	240		
			시	84		
			구	156		
			2)피복비 150,000원*1명	150		
			시	53		
			구	97		
		201 일반운영비		3,600	7,108	△ 3,508
			시	1,260		
			구	2,340		
			01 사무관리비	3,600	7,108	△ 3,508
			시	1,260		
			구	2,340		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	3,600	7,108	△3,508
			시	1,260		
			구	2,340		
		1)빈혈검사 소모품	800,000원*2회	1,600		
			시	560		
			구	1,040		
		1)영양플러스사업 홍보 리플렛 구매	1,000,000원*2회	2,000		
			시	700		
			구	1,300		
		301 일반보전금		90,720	109,560	△18,840
			시	31,752		
			구	58,968		
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		90,720	109,560	△18,840
			시	31,752		
			구	58,968		
		본예산		90,720	109,560	△18,840
			시	31,752		
			구	58,968		
		1)영양플러스 대상자 보충식품비	84,000원*90명*12월	90,720		
			시	31,752		
			구	58,968		
		건전한 식습관 실천 배움터(시비보조)		22,000	22,000	0
			시	11,000		
			구	11,000		
		201 일반운영비		22,000	22,000	0
			시	11,000		
			구	11,000		
		01 사무관리비		6,500	8,600	△2,100
			시	3,250		
			구	3,250		
		본예산		6,500	8,600	△2,100
			시	3,250		
			구	3,250		
		1)영양정보 리플렛 및 교육자료 제작 및 구매	1,250,000원*2회	2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
		1)캠페인운영 물품 구매	3,000,000원	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
		1)사업운영 소모품 구매	500,000원*2회	1,000		
			시	500		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			03 행사운영비	구 500 15,500	13,400	2,100
			본예산	시 7,750 구 7,750 15,500	13,400	2,100
			1)건강식생활교육 전문강사료 230,000원*20회	시 7,750 구 7,750 4,600		
			1)건강식생활교육 보조강사료 80,000원*10회	시 2,300 구 2,300 800		
			1)유아,아동 및 청소년 대상 영양교육 전 문강사료 150,000원*40회	시 400 구 400 6,000		
			1)유아,아동 및 청소년 대상 영양교육 보 조강사료 40,000원*10회	시 3,000 구 3,000 400		
			1)교육프로그램 운영 관련 재료비 370,000원*10회	시 200 구 200 3,700		
				시 1,850 구 1,850		
			대사증후군관리사업(시비보조)	224,940	231,716	△6,776
				시 112,470 구 112,470		
			101 인건비	183,230	204,338	△21,108
				시 91,615 구 91,615		
			04 기간제근로자등보수	183,230	204,338	△21,108
			본예산	시 91,615 구 91,615 183,230	204,338	△21,108
			1)대사증후군관리사업(간호사 등) 인건비 36,496,000원*5명	시 91,615 구 91,615 182,480		
			1)피복비 150,000원*5명	시 91,240 구 91,240 750		
				시 375 구 375		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			201 일반운영비	8,950	10,618	△1,668
			시	4,475		
			구	4,475		
			01 사무관리비	8,950	10,618	△1,668
			시	4,475		
			구	4,475		
			본예산	8,950	10,618	△1,668
			시	4,475		
			구	4,475		
			1)교육자료 및 인쇄물 제작 2,000원*1,500부	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
			1)홍보물품 및 사무용품 구매 2,950,000원	2,950		
			시	1,475		
			구	1,475		
			1)사업 운영 관련 소모품(토너,인쇄용지 등) 등) 3,000,000원	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			시	900		
			구	900		
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			시	900		
			구	900		
			본예산	1,800	1,800	0
			시	900		
			구	900		
			1)대사증후군관리사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
			시	900		
			구	900		
			301 일반보전금	960	960	0
			시	480		
			구	480		
			14 기타보상금	960	960	0
			시	480		
			구	480		
			본예산	960	960	0
			시	480		
			구	480		
			1)건강리더 활동 보상금 40,000원*2명*12회	960		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 480		
				구 480		
		307 민간이전		30,000	14,000	16,000
				시 15,000		
				구 15,000		
		01 의료 및 회복비		30,000	14,000	16,000
				시 15,000		
				구 15,000		
		본예산		30,000	14,000	16,000
				시 15,000		
				구 15,000		
		1)센터용 검사 스트립 8,800원*1,500개		13,200		
				시 6,600		
				구 6,600		
		1)이동용 검사 스트립 5,440원*3,000개		16,320		
				시 8,160		
				구 8,160		
		1)기타 의료 소모품 480,000원		480		
				시 240		
				구 240		
		건강관리센터 운영		167,620	103,583	64,037
		201 일반운영비		9,500	8,118	1,382
		01 사무관리비		9,300	7,918	1,382
		본예산		9,300	7,918	1,382
		1)상담교육자료 및 인쇄물 제작 2,000원*2,500부		5,000		
		1)홍보물품 구매 2,000,000원		2,000		
		1)사업운영 관련 소모품(토너,인쇄용지 등)등) 2,300,000원		2,300		
		02 공공운영비		200	200	0
		본예산		200	200	0
		1)건강관리센터 전광판 유지보수비 200,000원		200		
		203 업무추진비		600	900	△300
		03 시책추진업무추진비		600	900	△300
		본예산		600	900	△300
		1)건강관리센터 운영 업무추진 600,000원		600		
		301 일반보전금		76,440	0	76,440
		14 기타보상금		76,440	0	76,440
		본예산		76,440	0	76,440
		1)건강관리센터 운영 강사료 76,440,000원		76,440		
		307 민간이전		81,080	16,000	65,080
		01 의료 및 회복비		81,080	16,000	65,080

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	81,080	16,000	65,080
			1)센터용 검사 스트립 8,800원*6,200개	54,560		
			1)이동용 검사 스트립 5,440원*4,500개	24,480		
			1)기타 의료 소모품(알콜솜 등) 2,040,000원	2,040		
			홍제권 리빙랩 기반 주민건강증진사업	32,530	9,866	22,664
			201 일반운영비	13,240	4,366	8,874
			01 사무관리비	12,940	4,066	8,874
			본예산	12,940	4,066	8,874
			1)프로그램 운영 사무용품 1,940,000원	1,940		
			1)만성질환 건강교실 홍보물품(리플렛 등) 3,000,000원*2회	6,000		
			1)만성질환 건강교실 교육자료(소책자 등) 2,500,000원*2회	5,000		
			02 공공운영비	300	300	0
			본예산	300	300	0
			1)건강교실 기기(혈압계 등) 유지관리 300,000원	300		
			301 일반보전금	19,290	4,600	14,690
			14 기타보상금	19,290	4,600	14,690
			본예산	19,290	4,600	14,690
			1)프로그램 운영 전문강사료 150,000원*3회*12월	5,400		
			1)찾아가는 건강교실 전문강사료 150,000원*3회*17개소	7,650		
			1)건강리더 활동비 40,000원*3명*52회	6,240		
			감염병 관리	7,474,943	5,893,598	1,581,345
			국	11,500		
			기	2,276,457		
			시	2,381,884		
			구	2,805,102		
			위생취약지역 방역소독	320,708	273,338	47,370
			101 인건비	135,530	136,948	△1,418
			04 기간제근로자등보수	135,530	136,948	△1,418
			본예산	135,530	136,948	△1,418
			1)방역활동 보조인력 인건비	135,530		
			2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*4명	121,017		
			2)각종 부담금	13,993		
			3)국민연금 121,017,000원*4.75%	5,749		
			3)국민건강보험 121,017,000원*3.595%	4,351		
			3)장기요양보험 4,351,000원*12.95%	564		
			3)고용보험 121,017,000원*1.75%	2,118		
			3)산재보험 121,017,000원*1.0%	1,211		
			2)피복비	520		
			3)방역 작업복 80,000원*4명	320		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)방역 작업조끼 30,000원*4명	120		
			3)작업모자 20,000원*4명	80		
		201 일반운영비		41,628	29,220	12,408
		01 사무관리비		28,440	18,400	10,040
		본예산		28,440	18,400	10,040
		1)방역소독원 위생용품 60,000원*4명*12월		2,880		
		1)피복비		260		
		2)방역 작업복 80,000원*2명		160		
		2)방역 작업조끼 30,000원*2명		60		
		2)작업모자 20,000원*2명		40		
		1)해충기피제 자동분사기 위탁운영비 5,100,000원*1개소		5,100		
		1)러브버그 출몰 대비 위탁 집중관리 7,000,000원*1개소		7,000		
		1)취약시설 빈대 발생 위탁 방역소독 3,600,000원*2회		7,200		
		1)위생해충 위탁방역 소독 500,000원*12회		6,000		
		02 공공운영비		13,188	10,820	2,368
		본예산		13,188	10,820	2,368
		1)해충퇴치기 유지관리비		6,228		
		2)전기요금 1,000,000원		1,000		
		2)해충퇴치기 전기선로 보수비 600,000원		600		
		2)해충퇴치기 유지비 52,000원*89대		4,628		
		1)방역장비 유지관리비		6,960		
		2)분무기 유류대 1,700원*20ℓ*60회		2,040		
		2)방역장비 유지비 2,500,000원		2,500		
		2)디지털모기충정기 유지비 121,000원*2대*10월		2,420		
		203 업무추진비		1,400	1,400	0
		03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
		본예산		1,400	1,400	0
		1)방역 업무추진 900,000원		900		
		1)감염취약시설 방역 업무추진 500,000원		500		
		206 재료비		140,150	103,770	36,380
		01 재료비		140,150	103,770	36,380
		본예산		140,150	103,770	36,380
		1)살충소독약		100,700		
		2)연무용살충약		16,000		
		3)연무용살충제 40,000원*300통		12,000		
		3)연무용확산제 50,000원*80통		4,000		
		2)유충구제제		79,800		
		3)보건소용 55,000원*200kg		11,000		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)주민참여 배부용 2,000원*8,600주택*4회	68,800		
			2)바퀴벌레약	3,300		
			3)분제 3,600원*500통	1,800		
			3)겔제 3,000원*500개	1,500		
			2)분사형살충제 2,000원*800개	1,600		
			1)살균소독약 10,000원*150 ℓ	1,500		
			1)해충기피액 253,000원*150통	37,950		
		405	자산취득비	2,000	2,000	0
		01	자산및물품취득비	2,000	2,000	0
			본예산	2,000	2,000	0
			1)해충기피제 자동분사기 1,000,000원*2대	2,000		
		동	새마을자율방역반 지원	49,800	59,130	△9,330
		201	일반운영비	9,500	8,730	770
		01	사무관리비	2,000	2,000	0
			본예산	2,000	2,000	0
			1)방역활동 위생 소모품 200,000원*10개반	2,000		
		02	공공운영비	7,500	6,500	1,000
			본예산	7,500	6,500	1,000
			1)방역장비 유지관리비 250,000원*10개반	2,500		
			1)방역장비 유류비 등 500,000원*10개반	5,000		
		206	재료비	13,500	18,000	△4,500
		01	재료비	13,500	18,000	△4,500
			본예산	13,500	18,000	△4,500
			1)소독약품 지원 1,350,000원*10개반	13,500		
		301	일반보전금	22,800	32,400	△9,600
		14	기타보상금	22,800	32,400	△9,600
			본예산	22,800	32,400	△9,600
			1)동 자율방역반 방역활동 지원 20,000원*3명*10개반*38회	22,800		
		405	자산취득비	4,000	0	4,000
		01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			본예산	4,000	0	4,000
			1)차량용 연무연막기 2,000,000원*2대	4,000		
			국가예방접종 실시	4,129,937	4,020,175	109,762
			기	1,238,981		
			시	1,445,478		
			구	1,445,478		
		307	민간이전	4,129,937	4,020,175	109,762
			기	1,238,981		
			시	1,445,478		
			구	1,445,478		
		01	의료 및 회복비	4,129,937	4,020,175	109,762

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감	
				본예산	기 1,238,981 시 1,445,478 구 1,445,478 4,129,937		4,020,175		109,762
			1)어린이 예방접종(19종) 2,412,605,000원	기 1,238,981 시 1,445,478 구 1,445,478	2,412,605				
			1)HPV 예방접종 68,857,000원	기 723,779 시 844,413 구 844,413	68,857				
			1)성인 예방접종 1,642,209,000원	기 20,657 시 24,100 구 24,100	1,642,209				
			1)B형간염 주산기감염 예방사업 6,266,000원	기 492,665 시 574,772 구 574,772	6,266				
				기 1,880 시 2,193 구 2,193					
			국가예방접종등록센터 운영		28,248	28,248		0	
				기 8,474 시 9,887 구 9,887					
			101 인건비		28,248	28,248		0	
				기 8,474 시 9,887 구 9,887					
			04 기간제근로자등보수		28,248	28,248		0	
			본예산	기 8,474 시 9,887 구 9,887	28,248	28,248		0	
			1)예방접종등록센터 인건비 및 각종 부담금 28,248,000원*1명	기 8,474 시 9,887	28,248				

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 9,887		
			예방접종 관리	200,863	209,436	△8,573
			101 인건비	8,568	8,456	112
			04 기간제근로자등보수	8,568	8,456	112
			본예산	8,568	8,456	112
			1)예방접종등록센터 인건비	8,568		
			2)기본급(부족분) 2,007,000원	2,007		
			2)각종 부담금(부족분)	3,651		
			3)국민연금 30,255,000원*4.75%	1,438		
			3)국민건강보험 30,255,000원*3.595%	1,088		
			3)장기요양보험 1,088,000원*12.95%	141		
			3)고용보험 30,255,000원*1.75%	530		
			3)산재보험 30,255,000원*1.5%	454		
			2)퇴직금 96,968원*30일*365일/365일*1명	2,910		
			201 일반운영비	20,250	27,950	△7,700
			01 사무관리비	17,600	22,100	△4,500
			본예산	17,600	22,100	△4,500
			1)인쇄비	8,500		
			2)예진표, 안내문 등 150원*50,000부	7,500		
			2)인플루엔자 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			1)예방접종사업 추진 소모품 50,000원*12월	600		
			1)인플루엔자 예방접종 안내문(양면) 500원*17,000명	8,500		
			02 공공운영비	2,650	5,850	△3,200
			본예산	2,650	5,850	△3,200
			1)시설장비유지비	1,000		
			2)예방접종 의료기기 점검 및 수리비 1,000,000원	1,000		
			1)위탁의료기관 운송 및 개별우편발송료 550원*3,000명	1,650		
			203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
			본예산	1,000	2,000	△1,000
			1)인플루엔자 등 기타 예방접종 업무추진 200,000원*5회	1,000		
			305 배상금등	500	500	0
			01 배상금등	500	500	0
			본예산	500	500	0
			1)예방접종 이상반응자 치료비 500,000원	500		
			307 민간이전	170,545	170,530	15
			01 의료 및 회복비	170,545	170,530	15
			본예산	170,545	170,530	15
			1)의료용 소모품 500,000원*6회	3,000		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)유료 예방접종비(8형간염 백신비) 6,200원*1,655명	10,261		
			1)무료 예방접종비	157,284		
			2)인플루엔자 의료기관 백신비 12,000원*2,875명	34,500		
			2)인플루엔자 보건소 백신비 12,000원*288명	3,456		
			2)인플루엔자 위탁의료기관 시행비 19,610원*3,000명	58,830		
			2)백일해 예방접종 백신비 24,000원*917명	22,008		
			2)대상포진 예방접종 백신비 89,000원*410명	36,490		
			2)기타 예방접종약품비 10,000원*200명	2,000		
			코로나19 예방접종 실시	2,143,795	714,057	1,429,738
			기	643,155		
			시	750,320		
			구	750,320		
		307 민간이전		2,143,795	714,057	1,429,738
			기	643,155		
			시	750,320		
			구	750,320		
		01 의료 및 회복비		2,143,795	714,057	1,429,738
			기	643,155		
			시	750,320		
			구	750,320		
		본예산		2,143,795	714,057	1,429,738
			기	643,155		
			시	750,320		
			구	750,320		
		1)코로나19 예방접종 2,143,795,000원		2,143,795		
			기	643,155		
			시	750,320		
			구	750,320		
		보건소 결핵관리사업		85,220	85,638	△418
			기	42,609		
			시	28,121		
			구	14,490		
		101 인건비		21,049	28,195	△7,146
			기	10,523		
			시	6,945		
			구	3,581		
		04 기간제근로자등보수		21,049	28,195	△7,146
			기	10,523		
			시	6,945		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감			
				본예산	구	3,581	28,195	△7,146			
						21,049					
					기	10,523					
					시	6,945					
					구	3,581					
					1)결핵관리요원(간호사) 인건비(1명) 20,899,000원				20,899		
					기	10,448					
					시	6,896					
					구	3,555					
					1)피복비 150,000원*1명				150		
					기	75					
					시	49					
					구	26					
					201 일반운영비				800	0	800
				기		400					
				시		264					
				구		136					
				01 사무관리비		800	0	800			
					기	400					
					시	264					
					구	136					
					본예산				800	0	800
						기			400		
						시			264		
						구			136		
					1)심사수당(시간제임기제) 100,000원*4명*2회				800		
						기			400		
						시			264		
						구			136		
					307 민간이전				60,607	55,063	5,544
						기			30,304		
				시		20,000					
				구		10,303					
				01 의료 및 회복비		60,607	55,063	5,544			
					기	30,304					
					시	20,000					
					구	10,303					
					본예산				60,607		
						기			30,304		
						시			20,000		
						구			10,303		
					1)입원명령자 입원비 지원 3,549,000원				3,549		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)결핵 역학조사 등	12,724,000원		
				기 1,775		
				시 1,171		
				구 603		
				12,724		
			1)고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염관리	44,334,000원		
				기 6,362		
				시 4,199		
				구 2,163		
				44,334		
				기 22,167		
				시 14,630		
				구 7,537		
		308	자치단체등이전	2,764	2,380	384
				기 1,382		
				시 912		
				구 470		
		13	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,764	2,380	384
				기 1,382		
				시 912		
				구 470		
			본예산	2,764	2,380	384
				기 1,382		
				시 912		
				구 470		
			1)결핵환자 가족검진	2,764,000원		
				2,764		
				기 1,382		
				시 912		
				구 470		
			결핵환자 검사·진단	23,000	20,000	3,000
				국 11,500		
				시 7,590		
				구 3,910		
		307	민간이전	23,000	20,000	3,000
				국 11,500		
				시 7,590		
				구 3,910		
		01	의료 및 회복비	23,000	20,000	3,000
				국 11,500		
				시 7,590		
				구 3,910		
			본예산	23,000	20,000	3,000
				국 11,500		
				시 7,590		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)보건소 결핵환자 검사·진단 23,000,000원	구 3,910 23,000 국 11,500 시 7,590 구 3,910		
			의료기관 결핵환자 관리지원	200,850 기 200,850	194,060	6,790
		307 민간이전		200,850 기 200,850	194,060	6,790
		02 민간경상사업보조		200,850 기 200,850	194,060	6,790
		본예산		200,850 기 200,850	194,060	6,790
		1)의료기관 결핵환자 관리지원(세브란스 병원) 200,850,000원		200,850 기 200,850		
		감염병 관리		5,926	11,160	△5,234
		201 일반운영비		5,356	9,690	△4,334
		01 사무관리비		4,556	7,200	△2,644
		본예산		4,556	7,200	△2,644
		1)개인보호구 및 방역물품 구매		3,556		
		2)마스크 1,000원*1,356개		1,356		
		2)라텍스장갑 200,000원		200		
		2)살균소독제 5,000원*400개		2,000		
		1)검체이송비 1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		800	2,490	△1,690
		본예산		800	2,490	△1,690
		1)감염병 예방업무용 휴대폰 요금 26,250원*2대*12월		630		
		1)감염병 예방책자 등 우편발송비 5,000원*34개소		170		
		307 민간이전		570	570	0
		01 의료 및 회복비		570	570	0
		본예산		570	570	0
		1)PPD 시약 구매 450,000원		450		
		1)검진실 의료 소모품(질경 등) 구매 10,000원*12월		120		
		에이즈환자 진료비 지원		267,836 기 133,918 시 133,918	260,886	6,950
		201 일반운영비		14,000 기 7,000 시 7,000	8,000	6,000
		01 사무관리비		14,000	8,000	6,000

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감			
				본예산	기	7,000	8,000	6,000			
					시	7,000					
						14,000					
					기	7,000					
					시	7,000					
					1)에이즈 및 성병 예방 교육 홍보	14,000,000원			14,000		
					기	7,000					
					시	7,000					
				203 업무추진비		1,500	1,200	300			
					기	750					
					시	750					
				03 시책추진업무추진비	본예산		1,500	1,200	300		
						기	750				
						시	750				
							1,500			1,200	300
						기	750				
						시	750				
						1)에이즈관리 업무추진	1,500,000원				
						기	750				
				시	750						
				307 민간이전		252,336	251,686	650			
					기	126,168					
					시	126,168					
				01 의료 및 회복비	본예산		252,336	251,686	650		
						기	126,168				
						시	126,168				
							252,336			251,686	650
기	126,168										
시	126,168										
1)에이즈환자 진료비	252,336,000원	252,336									
기	126,168										
시	126,168										
급성감염병 격리입원치료비 지원		3,500	2,100	1,400							
	기	1,750									
	시	1,750									
307 민간이전		3,500	2,100	1,400							
	기	1,750									
	시	1,750									
01 의료 및 회복비	본예산		3,500	2,100	1,400						
		기	1,750								
		시	1,750								
			3,500			2,100					

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)급성감염병 격리입원치료비 지원 3,500,000원	기 1,750 시 1,750 3,500 기 1,750 시 1,750		
			주요감염병 표본감시	9,640 기 4,820 시 4,820	5,470	4,170
			203 업무추진비	520 기 260 시 260	430	90
			03 시책추진업무추진비	520 기 260 시 260	430	90
			본예산	520 기 260 시 260	430	90
			1)표본감시기관 업무추진 520,000원	520 기 260 시 260		
			307 민간이전	9,120 기 4,560 시 4,560	5,040	4,080
			02 민간경상사업보조	9,120 기 4,560 시 4,560	5,040	4,080
			본예산	9,120 기 4,560 시 4,560	5,040	4,080
			1)표본감시기관 신고 활동비 9,120,000원	9,120 기 4,560 시 4,560		
			의료관련감염병 예방·관리사업	1,900 기 1,900	1,800	100
			307 민간이전	1,900 기 1,900	1,800	100
			02 민간경상사업보조	1,900 기 1,900	1,800	100
			본예산	1,900 기 1,900	1,800	100
			1)의료관련감염병 예방·관리사업 1,900,000원	1,900 기 1,900		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	감염병 대응 및 조치체계 관리	3,720	3,720	0
	201 일반운영비	3,220	3,220	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	본예산	2,500	2,500	0
	1)level D 보호복 4종 세트 10,000원*50개	500		
	1)환경표면 미생물검사 키트 20,000원*25팩	500		
	1)채수병 구매 1,000원*500개	500		
	1)홍보물 제작 2,000원*250개	500		
	1)감염병 대응 소모품 구매 500,000원	500		
	02 공공운영비	720	720	0
	본예산	720	720	0
	1)업무용 휴대폰 요금 30,000원*2대*12월	720		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	본예산	500	500	0
	1)감염병 대응 업무추진 500,000원	500		
	금연사업	199,777	187,640	12,137
	기	99,889		
	시	29,966		
	구	69,922		
	흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스)	142,469	117,380	25,089
	기	71,235		
	시	21,370		
	구	49,864		
	101 인건비	96,975	102,940	△5,965
	기	48,488		
	시	14,546		
	구	33,941		
	04 기간제근로자등보수	96,975	102,940	△5,965
	기	48,488		
	시	14,546		
	구	33,941		
	본예산	96,975	102,940	△5,965
	기	48,488		
	시	14,546		
	구	33,941		
	1)금연클리닉(금연상담사) 인건비	96,735		
	2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*11월*3명	83,199		
	기	41,600		
	시	12,480		
	구	29,119		
	2)각종 부담금	10,036		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		3)국민연금	83,199,000원*4.75%	3,952		
				기 1,976		
				시 593		
				구 1,383		
		3)국민건강보험	83,199,000원*3.595%	2,992		
				기 1,496		
				시 449		
				구 1,047		
		3)장기요양보험	2,992,000원*12.95%	388		
				기 194		
				시 58		
				구 136		
		3)고용보험	83,199,000원*1.75%	1,456		
				기 728		
				시 218		
				구 510		
		3)산재보험	83,199,000원*1.5%	1,248		
				기 624		
				시 187		
				구 437		
		2)퇴직금	3,500,000원	3,500		
				기 1,750		
				시 525		
				구 1,225		
		1)금연상담사 교육비	240,000원*1명	240		
				기 120		
				시 36		
				구 84		
		201 일반운영비		18,694	1,980	16,714
				기 9,347		
				시 2,804		
				구 6,543		
		01 사무관리비		18,414	1,700	16,714
				기 9,207		
				시 2,762		
				구 6,445		
		본예산		18,414	1,700	16,714
				기 9,207		
				시 2,762		
				구 6,445		
		1)금연홍보물 제작	500원*2,000매	1,000		
				기 500		
				시 150		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
 단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구	350	
			1)금연클리닉 운영물품		17,414	
			2)금연상담 카드 제작		414	
		414,000원		기	207	
				시	62	
				구	145	
			2)금연행동 강화물품		17,000	
		1,700원*2,000개*5종		기	8,500	
				시	2,550	
				구	5,950	
		02 공공운영비			280	280
				기	140	
				시	42	
				구	98	
		본예산			280	280
				기	140	
				시	42	
				구	98	
			1)00(일산화탄소) 측정 장비 유지비		280	
		280,000원*1대		기	140	
				시	42	
				구	98	
		203 업무추진비			900	900
				기	450	
				시	135	
				구	315	
		03 시책추진업무추진비			900	900
				기	450	
				시	135	
				구	315	
		본예산			900	900
				기	450	
				시	135	
				구	315	
			1)흡연예방 및 금연클리닉 운영 업무추진		900	
		900,000원		기	450	
				시	135	
				구	315	
		301 일반보전금			10,900	4,000
				기	5,450	
				시	1,635	

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구	3,815	
				14 기타보상금	10,900	4,000
				기	5,450	6,900
				시	1,635	
				구	3,815	
				본예산	10,900	4,000
				기	5,450	6,900
				시	1,635	
				구	3,815	
				1)금연성공자 기념품 50,000원*178명	8,900	
				기	4,450	
				시	1,335	
				구	3,115	
				1)금연교육 외부강사료 100,000원*20회	2,000	
				기	1,000	
				시	300	
				구	700	
				307 민간이전	15,000	7,560
				기	7,500	7,440
				시	2,250	
				구	5,250	
				01 의료 및 회복비	15,000	7,560
				기	7,500	7,440
				시	2,250	
				구	5,250	
				본예산	15,000	7,560
				기	7,500	7,440
				시	2,250	
				구	5,250	
				1)금연보조제 10,000원*1,500개	15,000	
				기	7,500	
				시	2,250	
				구	5,250	
				금연환경관리(금연지원서비스)	57,308	70,260
				기	28,654	△12,952
				시	8,596	
				구	20,058	
				101 인건비	100	55,200
				기	50	△55,100
				시	15	
				구	35	
				04 기간제근로자등보수	100	55,200
				기	50	△55,100

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
 단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				본예산	시 15 구 35 100	55,200	△55,100
				1)금연환경관리 퇴직정산보험료 50,000원*2명	기 50 시 15 구 35 100 기 50 시 15 구 35		
			201 일반운영비		36,360 기 18,180 시 5,454 구 12,726	9,700	26,660
			01 사무관리비		34,960 기 17,480 시 5,244 구 12,236	8,640	26,320
			본예산		34,960 기 17,480 시 5,244 구 12,236	8,640	26,320
			1)금연구역 표지 및 안내판 제작		34,600		
			2)표지 제작 2,000원*2개*8,530개소		34,120 기 17,060 시 5,118 구 11,942		
			2)소모품 구입 40,000원*12월		480 기 240 시 72 구 168		
			1)금연지도원 교육비 90,000원*4명		360 기 180 시 54 구 126		
			02 공공운영비		1,400 기 700 시 210 구 490	1,060	340
			본예산		1,400 기 700 시 210	1,060	340

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)단속용 장비(PDA) 유지비 및 통신료	구 490 1,000		
			2)단속용 장비(PDA) 유지비 100,000원	100		
				기 50		
				시 15		
				구 35		
			2)PDA통신료 납부 75,000원*12회	900		
				기 450		
				시 135		
				구 315		
			1)금연지도원 상해보험비 100,000원*4명	400		
				기 200		
				시 60		
				구 140		
			203 업무추진비	1,360	1,360	0
				기 680		
				시 204		
				구 476		
			03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
				기 680		
				시 204		
				구 476		
			본예산	1,360	1,360	0
				기 680		
				시 204		
				구 476		
			1)금연환경관리사업 업무추진 1,360,000원	1,360		
				기 680		
				시 204		
				구 476		
			301 일반보전금	19,488	4,000	15,488
				기 9,744		
				시 2,923		
				구 6,821		
			14 기타보상금	19,488	4,000	15,488
				기 9,744		
				시 2,923		
				구 6,821		
			본예산	19,488	4,000	15,488
				기 9,744		
				시 2,923		
				구 6,821		
			1)금연지도원 활동비 42,000원*4명*116일	19,488		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상(보건/보건의료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				기 9,744		
				시 2,923		
				구 6,821		
			행정운영경비(지역건강과)(기타/기타)	299,757	290,255	9,502
				시 158,852		
				구 140,905		
			인력운영비	158,852	147,309	11,543
				시 158,852		
			인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)	158,852	147,309	11,543
				시 158,852		
			101 인건비	158,852	147,309	11,543
				시 158,852		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	158,852	147,309	11,543
				시 158,852		
			본예산	158,852	147,309	11,543
				시 158,852		
			1)영유아 건강 간호사 인건비(2명) 158,852,000원	158,852		
				시 158,852		
			기본경비	140,905	142,946	△2,041
			기본경비	140,905	142,946	△2,041
			201 일반운영비	98,245	82,814	15,431
			01 사무관리비	98,245	82,814	15,431
			본예산	98,245	82,814	15,431
			1)일반수용비	13,021		
			2)기본사무용품비 20,000원*45명	900		
			2)소규모수선비 5,000원*45명	225		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			2)기기구입비 10,000원*48명	480		
			2)프린터 소모품 330,000원*19대*1회	6,270		
			2)프린터 수리비 360,000원*2대	720		
			2)복사용지	4,176		
			3)A4용지 21,000원*15상자*12월	3,780		
			3)B4용지 33,000원*1상자*12월	396		
			1)일반수용비 절감 -13,021,000원*0.3	△3,906		
			1)피복비	1,650		
			2)간호사복(근무화 미포함) 150,000원*11명	1,650		
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*45명*0.9	87,480		
			202 여비	37,440	54,912	△17,472
			01 국내여비	37,440	54,912	△17,472
			본예산	37,440	54,912	△17,472

부서: 지역건강과
 정책: 행정운영경비(지역건강과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*30명*0.4	37,440		
			203 업무추진비	5,220	5,220	0
			04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
			본예산	5,220	5,220	0
			1)부서운영 업무추진비 435,000원*12월	5,220		

의 약 과

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)

단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의약과		3,957,004	3,807,407	149,597
	국	316,000		
	기	707,976		
	시	1,197,266		
	구	1,735,762		
의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)		3,830,865	2,763,163	1,067,702
	국	316,000		
	기	707,976		
	시	1,197,266		
	구	1,609,623		
구강보건사업		126,140	187,748	△61,608
	기	21,480		
	시	34,608		
	구	70,052		
구강보건사업(건강증진사업관리)		107,400	137,960	△30,560
	기	21,480		
	시	25,776		
	구	60,144		
101 인건비		43,740	81,480	△37,740
	기	8,748		
	시	10,498		
	구	24,494		
04 기간제근로자등보수		43,740	81,480	△37,740
	기	8,748		
	시	10,498		
	구	24,494		
본예산		43,740	81,480	△37,740
	기	8,748		
	시	10,498		
	구	24,494		
1)구강보건사업 인건비(치과위생사) 등 40,500,000원		40,500		
	기	8,100		
	시	9,720		
	구	22,680		
1)퇴직충당금 3,000,000원		3,000		
	기	600		
	시	720		
	구	1,680		
1)위탁교육비 240,000원*1명		240		
	기	48		
	시	58		
	구	134		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
				201 일반운영비	35,080	20,100	14,980
				기	7,016		
				시	8,419		
				구	19,645		
				01 사무관리비	35,080	20,100	14,980
				기	7,016		
				시	8,419		
				구	19,645		
				본예산	35,080	20,100	14,980
				기	7,016		
				시	8,419		
				구	19,645		
				1)구강보건센터 운영 5,000,000원	5,000		
				기	1,000		
				시	1,200		
				구	2,800		
				1)구강보건사업 교육용품 3,000원*10,000원	30,000		
				기	6,000		
				시	7,200		
				구	16,800		
				1)치과 방사선기기 피폭선량 측정료 20,000원*1명*4회	80		
				기	16		
				시	19		
				구	45		
				203 업무추진비	2,380	2,380	0
				기	476		
				시	571		
				구	1,333		
				03 시책추진업무추진비	2,380	2,380	0
				기	476		
				시	571		
				구	1,333		
				본예산	2,380	2,380	0
				기	476		
				시	571		
				구	1,333		
				1)구강보건사업 업무추진 2,380,000원	2,380		
				기	476		
				시	571		
				구	1,333		
				301 일반보전금	19,200	24,000	△4,800
				기	3,840		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 4,608		
		구 10,752		
	14 기타보상금	19,200	24,000	△4,800
	본예산	기 3,840		
		시 4,608		
		구 10,752		
		19,200	24,000	△4,800
		기 3,840		
		시 4,608		
		구 10,752		
	1)생애주기별 구강보건교육 강사료 240,000원*80회	19,200		
		기 3,840		
		시 4,608		
		구 10,752		
	307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
		기 1,400		
		시 1,680		
		구 3,920		
	01 의료 및 회복비	7,000	10,000	△3,000
	본예산	기 1,400		
		시 1,680		
		구 3,920		
		7,000	10,000	△3,000
		기 1,400		
		시 1,680		
		구 3,920		
	1)불소 및 치과진료 소모품 7,000,000원	7,000		
		기 1,400		
		시 1,680		
		구 3,920		
	구강보건사업	7,700	39,420	△31,720
	201 일반운영비	3,400	16,100	△12,700
	01 사무관리비	1,200	12,900	△11,700
	본예산	1,200	12,900	△11,700
	1)아동치과치료지원사업 지역협의체 운영 수당 100,000원*9명*1회	900		
	1)특수건강진단비	300		
	2)1차 및 배치전검사 30,000원*4명*2회	240		
	2)2차 30,000원*4명*0.5	60		
	02 공공운영비	2,200	3,200	△1,000
	본예산	2,200	3,200	△1,000
	1)치과장비 수리 1,000,000원	1,000		
	1)공기살균기 유지관리 150,000원*2대	300		

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)

단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)치과 정수시스템 유지관리 900,000원	900		
			203 업무추진비	1,000	320	680
			03 시책추진업무추진비	1,000	320	680
			본예산	1,000	320	680
			1)아동치과치료 지원사업 업무추진 250,000원*4회	1,000		
			405 자산취득비	3,300	23,000	△19,700
			01 자산및물품취득비	3,300	23,000	△19,700
			본예산	3,300	23,000	△19,700
			1)교육용 모니터 3,300,000원*1세트	3,300		
			아동치과치료지원사업(시비보조)	11,040	10,368	672
			시	8,832		
			구	2,208		
			307 민간이전	11,040	10,368	672
			시	8,832		
			구	2,208		
			01 의료 및 회복비	11,040	10,368	672
			시	8,832		
			구	2,208		
			본예산	11,040	10,368	672
			시	8,832		
			구	2,208		
			1)아동 구강건강관리 서비스료 48,000원*230명	11,040		
			시	8,832		
			구	2,208		
			의무사업	158,665	172,720	△14,055
			기	49,000		
			시	4,200		
			구	105,465		
			응급의무 관리사업	54,735	61,150	△6,415
			201 일반운영비	10,835	11,250	△415
			01 사무관리비	10,835	11,250	△415
			본예산	10,835	11,250	△415
			1)응급처치교육 홍보물 제작 1,000원*1,185부	1,185		
			1)임기제 채용 심사위원 수당 등 100,000원*4명	400		
			1)자동심장충격기 소모품	9,250		
			2)AED 패드 85,000원*50개	4,250		
			2)AED 배터리 250,000원*20개	5,000		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			본예산	900	900	0

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 의무사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)응급처치교육 업무추진 20,000원*45회	900		
		301 일반보전금		35,000	35,000	0
		14 기타보상금		35,000	35,000	0
		본예산		35,000	35,000	0
		1)구민 대상 응급처치교육 강사료 250,000원*110회		27,500		
		1)OPR 서포터즈 교육비 및 활동비		7,500		
		2)OPR 서포터즈 육성 교육비 400,000원*10명		4,000		
		2)OPR 서포터즈 활동비 50,000원*70회		3,500		
		405 자산취득비		8,000	14,000	△6,000
		01 자산및물품취득비		8,000	14,000	△6,000
		본예산		8,000	14,000	△6,000
		1)자동심장충격기 장비 구입 2,000,000원*4대		8,000		
		자동심장충격기 보급 관리		14,000	15,000	△1,000
			기	7,000		
			시	4,200		
			구	2,800		
		201 일반운영비		14,000	11,000	3,000
			기	7,000		
			시	4,200		
			구	2,800		
		01 사무관리비		14,000	11,000	3,000
			기	7,000		
			시	4,200		
			구	2,800		
		본예산		14,000	11,000	3,000
			기	7,000		
			시	4,200		
			구	2,800		
		1)자동심장충격기 소모품(패드, 배터리) 14,000,000원		14,000		
			기	7,000		
			시	4,200		
			구	2,800		
		의료업소 지도관리		6,630	6,570	60
		201 일반운영비		5,910	5,850	60
		01 사무관리비		3,910	3,850	60
		본예산		3,910	3,850	60
		1)외부전문가 활동비 지급(국가안전대진단 등) 391,000원*5명*2일		3,910		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		본예산		2,000	2,000	0
		1)의료업소 우편발송 430원*5,000통*0.93		2,000		

단위: 의무사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	본예산	720	720	0
	1)의료단체 간담회			

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)

단위: 의약품등 안전관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	약물 오·남용 예방사업	4,020	6,670	△2,650
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	500	750	△250
	03 시책추진업무추진비	500	750	△250
	본예산	500	750	△250
	1)마약류 캠페인 간담회 200,000원	200		
	1)약물 오남용 예방교육 150,000원	150		
	1)마약류취급자 교육 운영 150,000원	150		
	301 일반보전금	2,520	4,920	△2,400
	14 기타보상금	2,520	4,920	△2,400
	본예산	2,520	4,920	△2,400
	1)마약류명예지도원 활동비 40,000원*1회*3명	120		
	1)약물 오남용 예방교육 강사료 240,000원*10회	2,400		
	약업소 등 지도관리	1,900	2,100	△200
	201 일반운영비	1,600	1,800	△200
	01 사무관리비	800	1,000	△200
	본예산	800	1,000	△200
	1)홍보물 제작 400,000원	400		
	1)임기제채용 심사위원수당 등 100,000원*4명	400		
	02 공공운영비	800	800	0
	본예산	800	800	0
	1)자율점검안내장 등 우편발송 430원*1,860통	800		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	본예산	300	300	0
	1)약무협력기관 간담회 150,000원*2회	300		
	아토피 예방사업(건강증진사업관리)	1,888	4,156	△2,268
	기	378		
	시	453		
	구	1,057		
	201 일반운영비	438	756	△318
	기	88		
	시	105		
	구	245		
	01 사무관리비	288	616	△328
	기	58		
	시	69		

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)

단위: 의약품등 안전관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 의약품등 안전관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	기 210 시 252 구 588 1,050	1,000	50
				기 210 시 252 구 588		
		1)보습제 지원 17,500원*2개*30개소		1,050		
				기 210 시 252 구 588		
검진사업				2,299,302	1,126,963	1,172,339
				기 480,510 시 836,855 구 981,937		
		에이즈 및 성병 관리 사업		4,000	4,000	0
				기 2,000 시 2,000		
		307 민간이전		4,000	4,000	0
				기 2,000 시 2,000		
		01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
				기 2,000 시 2,000		
		본예산		4,000		
				기 2,000 시 2,000		
		1)에이즈 진단시약 구매 4,000,000원		4,000		
				기 2,000 시 2,000		
		보건소 HIV 신속검사 운영지원		3,000	5,000	△2,000
				시 3,000		
		201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
				시 1,000		
		01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
				시 1,000		
		본예산		1,000		
				시 1,000		
		1)검사홍보 등 운영비 1,000,000원		1,000		
				시 1,000		
		307 민간이전		2,000	3,000	△1,000
				시 2,000		
		01 의료 및 회복비		2,000	3,000	△1,000

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	시 2,000 2,000	3,000	△1,000
			1)검사키트 등 물품비 2,000,000원	시 2,000 2,000		
				시 2,000		
				시 2,000		
			국가암검진사업	1,418,000	273,020	1,144,980
				기 425,400		
				시 496,300		
				구 496,300		
			201 일반운영비	9,000	9,000	0
				기 2,700		
				시 3,150		
				구 3,150		
			01 사무관리비	9,000	9,000	0
				기 2,700		
				시 3,150		
				구 3,150		
			본예산	9,000	9,000	0
				기 2,700		
				시 3,150		
				구 3,150		
			1)홍보비 9,000,000원	9,000	9,000	0
				기 2,700		
				시 3,150		
				구 3,150		
			308 자치단체등이전	1,409,000	264,020	1,144,980
				기 422,700		
				시 493,150		
				구 493,150		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,409,000	264,020	1,144,980
				기 422,700		
				시 493,150		
				구 493,150		
			본예산	1,409,000	264,020	1,144,980
				기 422,700		
				시 493,150		
				구 493,150		
			1)암 검진비 1,409,000,000원	1,409,000	264,020	1,144,980
				기 422,700		
				시 493,150		
				구 493,150		
			암환자 의료비 지원(전환사업)	260,000	220,000	40,000
				시 169,000		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 91,000		
	307 민간이전	260,000	220,000	40,000
		시 169,000		
		구 91,000		
	01 의료 및 회복비	260,000	220,000	40,000
		시 169,000		
		구 91,000		
	본예산	260,000	220,000	40,000
		시 169,000		
		구 91,000		
	1)암환자 의료비 지원 260,000,000원	260,000		
		시 169,000		
		구 91,000		
	희귀질환자 의료비 지원	100,000	190,000	△90,000
		기 30,000		
		시 35,000		
		구 35,000		
	308 자치단체등이전	100,000	190,000	△90,000
		기 30,000		
		시 35,000		
		구 35,000		
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	100,000	190,000	△90,000
		기 30,000		
		시 35,000		
		구 35,000		
	본예산	100,000	190,000	△90,000
		기 30,000		
		시 35,000		
		구 35,000		
	1)희귀질환자 의료비 지원 100,000,000원	100,000		
		기 30,000		
		시 35,000		
		구 35,000		
	서울형 입원생활비 지원사업	119,000	127,692	△8,692
		시 119,000		
	101 인건비	27,000	24,000	3,000
		시 27,000		
	04 기간제근로자등보수	27,000	24,000	3,000
		시 27,000		
	본예산	27,000	24,000	3,000
		시 27,000		
	1)서울형 입원생활비 지원사업 전담 인력 인건비 27,000,000원*1명	27,000		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 27,000		
		201 일반운영비		1,500	5,500	△4,000
			시 1,500			
		01 사무관리비		1,500	5,500	△4,000
			시 1,500			
		본예산		1,500	5,500	△4,000
			시 1,500			
		1)홍보비 1,500,000원		1,500		
			시 1,500			
		203 업무추진비		500	0	500
			시 500			
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
			시 500			
		본예산		500	0	500
			시 500			
		1)서울형 입원생활비 업무추진 10,000*5명*10회		500		
			시 500			
		301 일반보전금		90,000	98,192	△8,192
			시 90,000			
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		90,000	98,192	△8,192
			시 90,000			
		본예산		90,000	98,192	△8,192
			시 90,000			
		1)생활임금 지급 90,000,000원		90,000		
			시 90,000			
		진료 및 건강검진 지원사업		348,082	252,251	95,831
		101 인건비		33,781	38,656	△4,875
		04 기간제근로자등보수		33,781	38,656	△4,875
		본예산		33,781	38,656	△4,875
		1)임상병리실(임상병리사) 인건비		33,781		
		2)기본급(주휴수당 포함) 96,968원*26일*11월*1명		27,733		
		2)각종 부담금		3,348		
		3)국민연금 27,733,000원*4.75%		1,318		
		3)국민건강보험 27,733,000원*3.595%		998		
		3)장기요양보험 998,000원*12.95%		130		
		3)고용보험 27,733,000원*1.75%		486		
		3)산재보험 27,733,000원*1.5%		416		
		2)퇴직급여충당금 2,700,000원*1명		2,700		
		201 일반운영비		47,592	31,464	16,128
		01 사무관리비		11,640	10,764	876
		본예산		11,640	10,764	876
		1)일반수용비		11,640		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)임상병리실 폐수처리 수수료 300,000원*4분기	1,200		
			2)방사선노출 측정료 20,000원*4명*4회	320		
			2)진단용방사선발생장치 정기검사 400,000원	400		
			2)임상검사 외부정도관리 수수료 800,000원*1회	800		
			2)골밀도 결과지출력기 소모품 300,000원*12회	3,600		
			2)건강검진센터 소모품 1,300,000원	1,300		
			2)방사선실 소모품 1,300,000원	1,300		
			2)물리치료실 소모품 800,000원	800		
			2)공기청정기 소모품 800,000원	800		
			2)특수건강진단비	1,120		
			3)1차 및 배치전검사 56,000원*8명*2회	896		
			3)2차 56,000원*8명*0.5	224		
		02 공공운영비		35,952	20,700	15,252
		본예산		35,952	20,700	15,252
		1)시설장비유지비		35,952		
		2)의료영상저장전송시스템 유지관리 1,146,000원*12월		13,752		
		2)방사선실(진단용방사선발생장치)수리 10,000,000원		10,000		
		2)방사선실(판독용모니터)수리 10,000,000원		10,000		
		2)임상병리장비 수리 1,700,000원		1,700		
		2)건강검진센터장비 수리 500,000원		500		
		203 업무추진비		1,000	900	100
		03 시책추진업무추진비		1,000	900	100
		본예산		1,000	900	100
		1)취약계층건강검진 업무추진 1,000,000원		1,000		
		307 민간이전		165,209	166,331	△1,122
		01 의료 및 회복비		165,209	166,331	△1,122
		본예산		165,209	166,331	△1,122
		1)검사용시약		129,999		
		2)장내세균검사 150,000원*12월		1,800		
		2)간염검사(A형) 13,000원*600명		7,800		
		2)간염검사(B형) 7,000원*3,000명		21,000		
		2)성병검사 700원*9,000명		6,300		
		2)생화학검사 3,050원*14,681명		44,778		
		2)혈액화학검사 1,000원*9,000명		9,000		
		2)풍진검사 11,500원*1,500명		17,250		
		2)갑상선기능검사 17,000원*300명		5,100		
		2)일반검사 1,414,200원*12월		16,971		
		1)임상검사용 소모품		20,340		
		2)보균검사튜브면봉 300원*25,000명		7,500		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)기타소모품 1,070,000원*12월	12,840		
			1)방사선검사용 가운 750원*65벌*22일*12월	12,870		
			1)물리치료 소모품 2,000,000원	2,000		
		405	자산취득비	100,500	14,900	85,600
		01	자산및물품취득비	100,500	14,900	85,600
			본예산	100,500	14,900	85,600
			1)임상병리실 혈액분석기 구매 88,000,000원*1대	88,000		
			1)임상병리실 의약품냉장고 구매 12,500,000*1대	12,500		
			의료급여수급권자 검진사업	46,220	43,000	3,220
			기	23,110		
			시	11,555		
			구	11,555		
		308	자치단체등이전	46,220	43,000	3,220
			기	23,110		
			시	11,555		
			구	11,555		
		13	공기관등에대한경상적위탁사업비	46,220	43,000	3,220
			기	23,110		
			시	11,555		
			구	11,555		
			본예산	46,220	43,000	3,220
			기	23,110		
			시	11,555		
			구	11,555		
			1)의료급여 수급권자 검진사업 46,220,000원	46,220		
			기	23,110		
			시	11,555		
			구	11,555		
			보건소 마약류 익명검사	1,000	12,000	△11,000
			시	1,000		
		201	일반운영비	1,000	6,000	△5,000
			시	1,000		
		01	사무관리비	1,000	6,000	△5,000
			시	1,000		
			본예산	1,000	6,000	△5,000
			시	1,000		
			1)검사홍보 등 운영비 1,000,000원	1,000		
			시	1,000		
			보건의료 지원사업	1,237,525	1,258,856	△21,331
			국	316,000		

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)

단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		기 156,608		
		시 321,150		
		구 443,767		
	1차진료	73,806	75,745	△1,939
	101 인건비	70,441	74,880	△4,439
	04 기간제근로자등보수	70,441	74,880	△4,439
	본예산	70,441	74,880	△4,439
	1)1차진료실(간호조무사) 인건비(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*1명	30,255		
	1)사전연명의료상당실 인건비(주휴수당 포함) 96,968원*26일*12월*1명	30,255		
	1)각종 부담금	7,300		
	2)국민연금 60,510,000원*4.75%	2,875		
	2)국민건강보험 60,510,000원*3.595%	2,176		
	2)장기요양보험 2,176,000원*12.95%	282		
	2)고용보험 60,510,000원*1.75%	1,059		
	2)산재보험 60,510,000원*1.5%	908		
	1)피복비 100,000원*2명*1회	200		
	1)퇴직금(1차진료실) 96,968원*30일*305일/365일*1명	2,431		
	201 일반운영비	2,365	865	1,500
	01 사무관리비	2,365	865	1,500
	본예산	2,365	865	1,500
	1)자동혈압계 및 번호표 용지 구매 475,000원	475		
	1)소모품 등 구매 150,000원	150		
	1)진료실 자동혈압계 관리(점검, 수리 등) 240,000원	240		
	1)건강관리수첩 제작 1,500,000원	1,500		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	본예산	1,000	0	1,000
	1)진료실 전광판 셋톱박스 구입 1,000,000원	1,000		
	한방건강증진센터 운영	53,443	70,792	△17,349
	101 인건비	35,566	53,415	△17,849
	04 기간제근로자등보수	35,566	53,415	△17,849
	본예산	35,566	53,415	△17,849
	1)한방건강증진센터 인건비	35,466		
	2)기본급(간호조무사) 96,968원*26일*12월*1명	30,255		
	2)방문진료 출장여비 10,000원*13일*12월*1명	1,560		
	2)각종 부담금	3,651		
	3)국민연금 30,255,000원*4.75%	1,438		
	3)국민건강보험 30,255,000원*3.595%	1,088		

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)

단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)장기요양보험	1,088,000원*12.95%	141	
			3)고용보험	30,255,000원*1.75%	530	
			3)산재보험	30,255,000원*1.5%	454	
			1)피복비	100,000원*1명	100	
		201 일반운영비		6,877	4,377	2,500
		01 사무관리비		6,079	3,579	2,500
		본예산		6,079	3,579	2,500
		1)한방건강증진센터 소모품	1,500,000원	1,500		
		1)컬러프린터 토너	150,000원*7개	1,050		
		1)경비용역비	93,500원*1개소*12월	1,122		
		1)제습기 임차료	33,900원*12월	407		
		1)리플릿 제작	2,000원*1,000부	2,000		
		02 공공운영비		798	798	0
		본예산		798	798	0
		1)공공요금 및 제세		198		
		2)케이블TV 시청료	16,500원*1대*12월	198		
		1)시설장비 유지관리	50,000원*12월	600		
		307 민간이전		11,000	11,000	0
		01 의료 및 회복비		11,000	11,000	0
		본예산		11,000	11,000	0
		1)한방약재 등 구입	11,000,000원	11,000		
		지역정신건강 관리사업(찾동정신)		44,000	42,583	1,417
			시	44,000		
		101 인건비		44,000	42,583	1,417
			시	44,000		
		04 기간제근로자등보수		44,000	42,583	1,417
			시	44,000		
		본예산		44,000	42,583	1,417
			시	44,000		
		1)찾동정신건강 전담인력 인건비	43,800,000원	43,800		
			시	43,800		
		1)피복비	200,000원*1명	200		
			시	200		
		정신질환자 치료비 지원 사업		24,000	25,000	△1,000
			국	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
		307 민간이전		24,000	25,000	△1,000
			국	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
		01 의료 및 회복비		24,000	25,000	△1,000

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	국 12,000 시 6,000 구 6,000 24,000	25,000	△1,000
				국 12,000 시 6,000 구 6,000		
		1)응급입원 치료비	8,000,000원	8,000		
				국 4,000 시 2,000 구 2,000		
		1)행정입원 치료비	10,000,000원	10,000		
				국 5,000 시 2,500 구 2,500		
		1)발병초기 정신질환 치료비	4,000,000원	4,000		
				국 2,000 시 1,000 구 1,000		
		1)외래치료 지원 치료비	1,000,000원	1,000		
				국 500 시 250 구 250		
		1)권역정신응급의료센터 정신응급 치료비	1,000,000원	1,000		
				국 500 시 250 구 250		
		통합정신건강 증진사업		140,200	120,200	20,000
				기 70,100		
				시 35,050		
				구 35,050		
		101 인건비		17,000	0	17,000
				기 8,500		
				시 4,250		
				구 4,250		
		04 기간제근로자등보수		17,000	0	17,000
				기 8,500		
				시 4,250		
				구 4,250		
		본예산		17,000	0	17,000
				기 8,500 시 4,250		

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)

단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				1)정신건강복지센터 운영(국비인력) 인건 비 부족분(2명) 17,000,000원	구 4,250 17,000 기 8,500 시 4,250 구 4,250		
				201 일반운영비	57,400 기 28,700 시 14,350 구 14,350	64,400	△7,000
				01 사무관리비	35,400 기 17,700 시 8,850 구 8,850	42,400	△7,000
				본예산	35,400 기 17,700 시 8,850 구 8,850	42,400	△7,000
				1)정신건강사업 교육 및 프로그램 운영물품 6,000,000원	6,000 기 3,000 시 1,500 구 1,500		
				1)정신건강사업 홍보인쇄물 제작 2,000,000원	2,000 기 1,000 시 500 구 500		
				1)정신건강도구 및 검사지 구매 4,700원*400부*5종	9,400 기 4,700 시 2,350 구 2,350		
				1)집중 및 내부 사례회의 등 의사 자문수당 100,000원*3시간*60회	18,000 기 9,000 시 4,500 구 4,500		
				03 행사운영비	22,000 기 11,000 시 5,500 구 5,500	22,000	0
				본예산	22,000 기 11,000 시 5,500	22,000	0

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)정신건강복지센터 재활훈련 등 80,000원*30명*5회	구 5,500 12,000 기 6,000 시 3,000 구 3,000		
			1)정신건강의날 등 행사 및 캠페인 등 10,000,000원	10,000 기 5,000 시 2,500 구 2,500		
		203	업무추진비	2,000 기 1,000 시 500 구 500	2,000	0
		03	시책추진업무추진비	2,000 기 1,000 시 500 구 500	2,000	0
			본예산	2,000 기 1,000 시 500 구 500	2,000	0
			1)정신건강사업 업무추진 2,000,000원	2,000 기 1,000 시 500 구 500		
		301	일반보전금	18,800 기 9,400 시 4,700 구 4,700	18,800	0
		11	행사실비지원금	3,000 기 1,500 시 750 구 750	3,000	0
			본예산	3,000 기 1,500 시 750 구 750	3,000	0
			1)정신건강증진 프로그램 1,000,000원	1,000 기 500 시 250 구 250		

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)

단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)생애주기별 정신건강 프로그램 500,000원	500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
			1)정신재활 프로그램 1,500,000원	1,500		
			기	750		
			시	375		
			구	375		
			14 기타보상금	15,800	15,800	0
			기	7,900		
			시	3,950		
			구	3,950		
			본예산	15,800	15,800	0
			기	7,900		
			시	3,950		
			구	3,950		
			1)정신건강증진 프로그램 강사료 150,000원*48회	7,200		
			기	3,600		
			시	1,800		
			구	1,800		
			1)생애주기별 정신건강 프로그램 강사료 150,000원*24회	3,600		
			기	1,800		
			시	900		
			구	900		
			1)정신재활 프로그램 강사료 100,000원*48회	4,800		
			기	2,400		
			시	1,200		
			구	1,200		
			1)정신건강사업 자원봉사자 활동비 10,000원*20명	200		
			기	100		
			시	50		
			구	50		
			307 민간이전	45,000	35,000	10,000
			기	22,500		
			시	11,250		
			구	11,250		
			01 의료 및 회복비	45,000	35,000	10,000
			기	22,500		
			시	11,250		
			구	11,250		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감						
				본예산	45,000	35,000	10,000					
				기	22,500							
				시	11,250							
				구	11,250							
				1)정신질환자 의료비 지원 400,000원*87.5명	35,000							
				기	17,500							
				시	8,750							
				구	8,750							
				1)응급 및 행정입원 치료비 지원 10,000,000원	10,000							
				기	5,000							
				시	2,500							
				구	2,500							
				자살예방사업(시비)				43,332	61,190	△17,858		
								시			32,182	
								구			11,150	
				101 인건비				30,492	41,190	△10,698		
								시			19,342	
								구			11,150	
				04 기간제근로자등보수				30,492	41,190	△10,698		
								시			19,342	
								구			11,150	
				본예산				30,492	41,190	△10,698		
								시			19,342	
								구			11,150	
				1)자살예방사업 인건비(1명,6개월) 19,342,000원*1명				19,342				
								시			19,342	
				1)자살예방사업 인건비 부족분(2개월) 11,150,000원				11,150				
				201 일반운영비				6,290			10,300	△4,010
				시	6,290							
01 사무관리비				6,290	10,300	△4,010						
				시			6,290					
본예산				6,290	10,300	△4,010						
				시			6,290					
1)생명이음청진기사업 홍보물 구매 5,000원*400개				2,000								
				시			2,000					
1)생명사랑약국 홍보물 구매 780원*200개*25개소				3,900								
				시			3,900					
1)자살예방 및 생명존중 위원회 참석수당 100,000원*4명*1회*0.975				390								
				시			390					

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	203 업무추진비	700	700	0
	시	700		
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	시	700		
	본예산	700	700	0
	시	700		
	1)자살예방 및 생명존중 위원회 200,000원*1회	200		
	시	200		
	1)자살예방사업 유관기관 및 부서 간담회 10,000원*5명*10회	500		
	시	500		
	307 민간이전	5,850	9,000	△3,150
	시	5,850		
	01 의료 및 회복비	5,850	9,000	△3,150
	시	5,850		
	본예산	5,850	9,000	△3,150
	시	5,850		
	1)생명이음청진기사업 검사비 45,000원*130명	5,850		
	시	5,850		
	정신건강복지센터 운영(국비인력)	73,440	79,496	△6,056
	기	36,720		
	시	18,360		
	구	18,360		
	101 인건비	73,440	79,496	△6,056
	기	36,720		
	시	18,360		
	구	18,360		
	04 기간제근로자등보수	73,440	79,496	△6,056
	기	36,720		
	시	18,360		
	구	18,360		
	본예산	73,440	79,496	△6,056
	기	36,720		
	시	18,360		
	구	18,360		
	1)정신건강복지센터 운영 인건비(2명) 73,440,000원	73,440		
	기	36,720		
	시	18,360		
	구	18,360		
	지역정신건강복지센터 운영비(시비보조)	21,828	21,938	△110
	시	10,914		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 10,914		
	201 일반운영비	21,528	21,638	△110
		시 10,764		
		구 10,764		
	01 사무관리비	16,172	16,244	△72
		시 8,086		
		구 8,086		
	본예산	16,172	16,244	△72
		시 8,086		
		구 8,086		
	1)정신건강복지센터 비품 및 소모품 168,000원*12월	2,016		
		시 1,008		
		구 1,008		
	1)프린터 소모품 2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	1)센터 운영 휴지 및 핸드타올 구매 44,350원*33개	1,464		
		시 732		
		구 732		
	1)정신건강복지센터 운영위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
		시 500		
		구 500		
	1)정신건강심의위원회 수당 100,000원*3명*2회	600		
		시 300		
		구 300		
	1)정신건강증진시설 합동점검 외부위원 수당 200,000원*1명*7회	1,400		
		시 700		
		구 700		
	1)복사기 임차료 114,000원*1대*12월	1,368		
		시 684		
		구 684		
	1)정수기 임차료 47,000원*2대*12월	1,128		
		시 564		
		구 564		
	1)공기청정기 임차료 49,000원*2대*12월	1,176		
		시 588		
		구 588		
	1)무인경비 보안 사용료 210,000원*12월	2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)빔프로젝트 임차료	125,000원*12월	1,500	
			시	750		
			구	750		
		02 공공운영비		5,356	5,394	△38
			시	2,678		
			구	2,678		
		본예산		5,356	5,394	△38
			시	2,678		
			구	2,678		
		1)우편요금		408		
		2)등기(보통)		408		
			시	204		
			구	204		
		1)업무용 핸드폰 요금		34,000원*6대*12월	2,448	
			시	1,224		
			구	1,224		
		1)자동차세(상 · 하반기)		38,000원	38	
			시	19		
			구	19		
		1)차량유류비 및 유지비		138,000원*2회	276	
			시	138		
			구	138		
		1)케이블TV 시청료		14,000원*1대*12월	168	
			시	84		
			구	84		
		1)팩스 사용료		5,000원*1대*12월	60	
			시	30		
			구	30		
		1)정신건강복지센터 시설물 유지 관리비		1,958,000원	1,958	
			시	979		
			구	979		
		203 업무추진비		300	300	0
			시	150		
			구	150		
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
			시	150		
			구	150		
		본예산		300	300	0
			시	150		
			구	150		
		1)정신건강복지센터 운영 업무추진(심의 위원회 등)		200,000원	200	
			시	100		

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)

단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)정신건강증진시설 운영 업무추진 100,000원	구 100 100 시 50 구 50		
			마음건강검진 및 상담지원사업(시비)	18,000 시 18,000	17,000	1,000
		307 민간이전		18,000 시 18,000	17,000	1,000
		01 의료 및 회복비		18,000 시 18,000	17,000	1,000
		본예산		18,000 시 18,000	17,000	1,000
		1)마음건강검진 및 상담비 80,000원*225명		18,000 시 18,000		
		자살예방사업 인력 지원		36,884 기 18,442 시 9,221 구 9,221	36,900	△16
		101 인건비		36,884 기 18,442 시 9,221 구 9,221	36,900	△16
		04 기간제근로자등보수		36,884 기 18,442 시 9,221 구 9,221	36,900	△16
		본예산		36,884 기 18,442 시 9,221 구 9,221	36,900	△16
		1)자살예방사업(국비인력) 인건비 36,884,000원*1명		36,884 기 18,442 시 9,221 구 9,221		
		자살예방 및 정신건강증진사업		13,092 기 6,546 시 3,273 구 3,273	12,112	980
		201 일반운영비		5,092 기 2,546 시 1,273	2,492	2,600

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구	1,273	
			01 사무관리비		4,100	1,500
				기	2,050	2,600
				시	1,025	
				구	1,025	
			본예산		4,100	1,500
				기	2,050	2,600
				시	1,025	
				구	1,025	
			1)자살예방 캠페인 홍보물 구매 5,000원*820개		4,100	
				기	2,050	
				시	1,025	
				구	1,025	
			02 공공운영비		992	992
				기	496	0
				시	248	
				구	248	
			본예산		992	992
				기	496	0
				시	248	
				구	248	
			1)등기 및 택배 발송 등 2,680원*200회		536	
				기	268	
				시	134	
				구	134	
			1)e-그린우편 발송 비용 690원*660회		456	
				기	228	
				시	114	
				구	114	
			301 일반보전금		8,000	9,620
				기	4,000	△1,620
				시	2,000	
				구	2,000	
			14 기타보상금		8,000	8,000
				기	4,000	0
				시	2,000	
				구	2,000	
			본예산		8,000	8,000
				기	4,000	0
				시	2,000	
				구	2,000	
			1)자살예방 및 정서지원 프로그램 강사료 8,000,000원		8,000	

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감			
					기	4,000					
					시	2,000					
					구	2,000					
				자살 유족 지원사업		49,600	48,900	700			
					기	24,800					
					시	12,400					
					구	12,400					
					101 인건비				40,000	40,000	0
						기			20,000		
				시		10,000					
					구	10,000					
					04 기간제근로자등보수				40,000	40,000	0
						기			20,000		
				시		10,000					
				본예산	구	10,000					
						40,000			40,000	0	
					기	20,000					
					시	10,000					
					구	10,000					
					1)자살 유족 지원사업 직원 인건비 40,000,000원						40,000
				기	20,000						
				시	10,000						
					구	10,000					
					201 일반운영비				9,600	8,900	700
기	4,800										
시	2,400										
	구	2,400									
	01 사무관리비				9,600	8,900	700				
		기			4,800						
시		2,400									
	구	2,400									
	본예산				9,600	8,900	700				
		기			4,800						
시		2,400									
	구	2,400									
	1)유가족 자조모임 운영 소모품 구매 47,500원*5명*8회				1,900						
		기			950						
시		475									
	구	475									
	1)자살유족지원사업 홍보물 구매 4,000원*675개				2,700						
		기			1,350						

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)자살유족 안내서 소책자 제작 5,000원*1,000개	시 675 구 675 기 5,000 시 2,500 구 1,250 구 1,250		
			전국민 마음투자 지원사업	국 530,000 시 263,500 구 131,750 구 134,750	647,000	△ 117,000
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		본예산		3,000	3,000	0
			1)전국민마음투자지원사업 유관기관 및 부서 간담회 12,000원*20명*10회	2,400		
			1)서비스 제공기관 간담회 15,000원*8명*5회	600		
		307 민간이전		국 527,000 시 263,500 구 131,750 구 131,750	644,000	△ 117,000
		01 의료 및 회복비		국 527,000 시 263,500 구 131,750 구 131,750	644,000	△ 117,000
		본예산		527,000 국 263,500 시 131,750 구 131,750	644,000	△ 117,000
			1)전국민마음투자지원사업 527,000,000원	527,000 국 263,500 시 131,750 구 131,750		
		정신응급 공공병상 운영 지원(국비보조)		81,000 국 40,500 구 40,500	0	81,000
		307 민간이전		81,000 국 40,500 구 40,500	0	81,000
		01 의료 및 회복비		81,000 국 40,500 구 40,500	0	81,000
		본예산		81,000	0	81,000

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상(보건/보건의료)

단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)응급 공공병상 병상 확보료 8,100,000원*10월	국 40,500 구 40,500 81,000 국 40,500 구 40,500		
			마음건강 쉼터 운영	34,900	0	34,900
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			본예산	500	0	500
			1)마음건강 쉼터 사업 추진 500,000원	500		
			301 일반보전금	34,400	0	34,400
			14 기타보상금	34,400	0	34,400
			본예산	34,400	0	34,400
			1)객원상담사 심리 상담료 지급 50,000원*4회*172일	34,400		
			행정운영경비(의약과)(기타/기타)	126,139 시 0 구 126,139	1,044,244	△918,105
			인력운영비	0 시 0 구 0	898,842	△898,842
			인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	0 시 0 구 0	898,842	△898,842
			101 인건비	0 시 0 구 0	727,552	△727,552
			03 공무원(무기계약)근로자보수	0 시 0 구 0	727,552	△727,552
			본예산	0 시 0 구 0	727,552	△727,552
			1)어르신방문간호사 인건비	654,122		
			2)급여 5,276,016원*12월*10명	633,122		
			2)복지포인트 1,800,000원*10명	18,000		
			2)건강검진비 300,000원*10명	3,000		
			통계목이체	0	654,122	△654,122
			304 연금부담금등	0 시 0 구 0	171,290	△171,290
			04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	0	171,290	△171,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	시 0 구 0 0	171,290	△ 171,290
			1)국민연금 3,482,300원*10명	시 34,823 구 34,823		
			1)국민건강보험 2,849,200원*10명	시 28,492 구 28,492		
			1)장기요양보험 949,700원*10명	시 9,497 구 9,497		
			1)고용보험 1,582,900원*10명	시 15,829 구 15,829		
			1)산재보험 1,266,300원*10명	시 12,663 구 12,663		
			1)퇴직적립금 5,276,500원*10명	시 52,765 구 52,765		
			1)퇴직적립금 운용 수수료 990,000원	990		
			통계목이체	0	155,059	△ 155,059
			기본경비	126,139	145,402	△ 19,263
			기본경비	126,139	145,402	△ 19,263
			201 일반운영비	80,539	84,790	△ 4,251
			01 사무관리비	80,539	84,790	△ 4,251
			본예산	80,539	84,790	△ 4,251
			1)일반수용비	18,571		
			2)기본사무용품비 20,000원*60명	1,200		
			2)소규모수선비 5,000원*60명	300		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			2)기기구입비 10,000원*60명	600		
			2)프린터 소모품 250,000원*20대*2회	10,000		
			2)복합기 소모품 350,000원*2대*4회	2,800		
			2)복사용지	2,619		
			3)A4용지 21,000원*10상자*12월	2,520		
			3)B4용지 33,000원*1상자*3월	99		
			2)인쇄비	802		
			3)일반봉투(2호) 115,500원*4상자	462		
			3)일반봉투(4호) 85,000원*4상자	340		
			1)일반수용비 절감 -18,571,000원*0.3	△ 5,571		
			1)일직 수당(명절 비상근무) 60,000원*2명*10일	1,200		
			1)정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
			1)피복비	1,885		
			2)의사가운 130,000원*7벌	910		
			2)위생가운 65,000원*15벌	975		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*60명*0.6	77,760		
			통계목이체	80,539	94,445	△ 13,906
		202	여비	39,600	53,352	△ 13,752
		01	국내여비	39,600	53,352	△ 13,752
			본예산	39,600	53,352	△ 13,752
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*12일*12월*60명*0.3	51,840		
			통계목이체	39,600	51,840	△ 12,240
		203	업무추진비	6,000	7,260	△ 1,260
		04	부서운영업무추진비	6,000	7,260	△ 1,260
			본예산	6,000	7,260	△ 1,260
			1)부서운영 업무추진비 610,000원*12월	7,320		
			통계목이체	6,000	7,320	△ 1,320

가좌보건지소

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 가좌보건지소

부서: 가좌보건지소

정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가좌보건지소		3,826,007	2,552,249	1,273,758
	국	112,581		
	균	120,788		
	기	785,941		
	시	1,628,673		
	구	1,178,024		
통합건강서비스 제공(보건/보건의료)		2,937,009	2,488,460	448,549
	국	112,581		
	균	120,788		
	기	785,941		
	시	841,482		
	구	1,076,217		
건강관리 능력 향상		2,937,009	2,488,460	448,549
	국	112,581		
	균	120,788		
	기	785,941		
	시	841,482		
	구	1,076,217		
장애인건강보건전달체계(보건소 OBR)		48,766	35,940	12,826
	국	24,383		
	시	7,315		
	구	17,068		
101 인건비		35,770	35,940	△170
	국	17,885		
	시	5,365		
	구	12,520		
04 기간제근로자등보수		35,770	35,940	△170
	국	17,885		
	시	5,365		
	구	12,520		
본예산		35,770	35,940	△170
	국	17,885		
	시	5,365		
	구	12,520		
1)치료사 기본급 30,780,000원*1명		30,780		
	국	15,390		
	시	4,617		
	구	10,773		
1)퇴직적립금 등 4,840,000원*1명		4,840		
	국	2,420		
	시	726		
	구	1,694		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)위탁교육비(지역사회중심재활 전문교육 ,사업담당/작업치료사/물리치료사) 150,000원*1명	150		
			국	75		
			시	22		
			구	53		
			201 일반운영비	5,996	0	5,996
			국	2,998		
			시	900		
			구	2,098		
			01 사무관리비	5,996	0	5,996
			국	2,998		
			시	900		
			구	2,098		
			본예산	5,996	0	5,996
			국	2,998		
			시	900		
			구	2,098		
			1)재활치료실 물품 및 홍보물 등 5,196,000원	5,196		
			국	2,598		
			시	780		
			구	1,818		
			1)재활전문의 자문수당 800,000원	800		
			국	400		
			시	120		
			구	280		
			203 업무추진비	1,100	0	1,100
			국	550		
			시	165		
			구	385		
			03 시책추진업무추진비	1,100	0	1,100
			국	550		
			시	165		
			구	385		
			본예산	1,100	0	1,100
			국	550		
			시	165		
			구	385		
			1)재활프로그램 등 업무추진 600,000원	600		
			국	300		
			시	90		
			구	210		
			1)재활협의체 회의비 500,000원	500		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				국 250 시 75 구 175		
		301 일반보전금		국 3,000 시 1,500 구 450 1,050	0	3,000
		14 기타보상금		국 3,000 시 1,500 구 450 1,050	0	3,000
		본예산		국 3,000 시 1,500 구 450 1,050	0	3,000
		1)재활운동프로그램 강사료 3,000,000원		국 3,000 시 1,500 구 450 1,050		
		307 민간이전		국 2,900 시 1,450 구 435 1,015	0	2,900
		01 의료 및 회복비		국 2,900 시 1,450 구 435 1,015	0	2,900
		본예산		국 2,900 시 1,450 구 435 1,015	0	2,900
		1)재활치료실 치료용품 등 2,900,000원		국 2,900 시 1,450 구 435 1,015		
		만성질환관리사업		66,383	82,865	△ 16,482
		101 인건비		55,171	74,835	△ 19,664
		04 기간제근로자등보수		55,171	74,835	△ 19,664
		본예산		55,171	74,835	△ 19,664
		1)인건비,출장비 등(간호사) (3,038,000원*12월*1명)+(3,038,000원*4월*1명)		48,608		
		1)퇴직금 3,281,500원*2명		6,563		
		203 업무추진비		630	630	0

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	03 시책추진업무추진비	630	630	0
	본예산	630	630	0
	1)만성질환사업 업무추진 45,000원*14회	630		
	301 일반보전금	1,500	4,200	△2,700
	14 기타보상금	1,500	4,200	△2,700
	본예산	1,500	4,200	△2,700
	1)그룹운동프로그램 강사료 100,000원*15회	1,500		
	307 민간이전	9,082	1,000	8,082
	01 의료 및 회복비	9,082	1,000	8,082
	본예산	9,082	1,000	8,082
	1)만성질환관리 검사 소모품 구입 9,082,000원	9,082		
	모바일 헬스케어사업(건강증진사업관리)	32,945	42,250	△9,305
		기 6,589		
		시 7,907		
		구 18,449		
	101 인건비	26,256	36,180	△9,924
		기 5,251		
		시 6,302		
		구 14,703		
	04 기간제근로자등보수	26,256	36,180	△9,924
	본예산	26,256	36,180	△9,924
	기 5,251			
	시 6,302			
	구 14,703			
	1)모바일 헬스케어사업 인건비 2,874,000원*9월*1명	25,866		
		기 5,173		
		시 6,208		
		구 14,485		
	1)피복비 150,000원*1명	150		
		기 30		
		시 36		
		구 84		
	1)전문인력 교육비 240,000원*1명	240		
		기 48		
		시 58		
		구 134		
	201 일반운영비	977	6,070	△5,093
		기 196		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시	234	
				구	547	
			01 사무관리비		977	6,070
			본예산	기	196	△5,093
				시	234	
				구	547	
					977	
				기	196	
				시	234	
				구	547	
			1)홍보물 및 사무용품 구매 977,000원		977	△5,093
				기	196	
				시	234	
				구	547	
			301 일반보전금		3,600	0
			14 기타보상금	기	720	3,600
				시	864	
				구	2,016	
					3,600	
				기	720	
				시	864	
			1)미션달성 우수자 보상금 10,000원*120명*3회	구	2,016	0
					3,600	
				기	720	
				시	864	
				구	2,016	
					3,600	
			307 민간이전		2,112	0
			01 의료 및 회복비	기	422	2,112
				시	507	
				구	1,183	
					2,112	
				기	422	
				시	507	
			본예산	구	1,183	0
					2,112	
				기	422	
				시	507	
				구	1,183	
					2,112	

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)센터용 검사 스트립 8,800원*120명*2회	2,112		
			기	422		
			시	507		
			구	1,183		
			재가암환자 관리(전환사업)	13,700	15,000	△1,300
			시	10,275		
			구	3,425		
			307 민간이전	13,700	15,000	△1,300
			시	10,275		
			구	3,425		
			01 의료 및 회복비	13,700	15,000	△1,300
			시	10,275		
			구	3,425		
			본예산	13,700	15,000	△1,300
			시	10,275		
			구	3,425		
			1)재가암환자관리 건강기능식품 등 13,700,000원	13,700		
			시	10,275		
			구	3,425		
			구강보건사업(건강증진사업관리)	46,590	47,247	△657
			기	9,318		
			시	11,182		
			구	26,090		
			101 인건비	41,000	36,500	4,500
			기	8,200		
			시	9,840		
			구	22,960		
			04 기간제근로자등보수	41,000	36,500	4,500
			기	8,200		
			시	9,840		
			구	22,960		
			본예산	41,000	36,500	4,500
			기	8,200		
			시	9,840		
			구	22,960		
			1)구강보건사업(치과위생사) 인건비 등 37,100,000원*1명	37,100		
			기	7,420		
			시	8,904		
			구	20,776		
			1)퇴직금 및 수당 등 3,900,000원*1명	3,900		
			기	780		
			시	936		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 2,184		
			201 일반운영비	2,390	4,440	△2,050
				기 478		
				시 574		
				구 1,338		
			01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
				기 400		
				시 480		
				구 1,120		
			본예산	2,000	4,000	△2,000
				기 400		
				시 480		
				구 1,120		
			1)구강보건사업 교육용품 2,000,000원	2,000		
				기 400		
				시 480		
				구 1,120		
			02 공공운영비	390	440	△50
				기 78		
				시 94		
				구 218		
			본예산	390	440	△50
				기 78		
				시 94		
				구 218		
			1)치과장비 유지비 390,000원	390		
				기 78		
				시 94		
				구 218		
			203 업무추진비	400	400	0
				기 80		
				시 96		
				구 224		
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
				기 80		
				시 96		
				구 224		
			본예산	400	400	0
				기 80		
				시 96		
				구 224		
			1)구강보건 업무추진 400,000원	400		
				기 80		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시	96	
				구	224	
		301 일반보전금			1,200	4,080
			기	240		△2,880
			시	288		
			구	672		
		14 기타보상금			1,200	4,080
			기	240		△2,880
			시	288		
			구	672		
		본예산			1,200	4,080
			기	240		△2,880
			시	288		
			구	672		
		1)생애주기별 구강보건교육 강사료 150,000원*8회			1,200	
			기	240		
			시	288		
			구	672		
		307 민간이전			1,600	1,827
			기	320		△227
			시	384		
			구	896		
		01 의료 및 회복비			1,600	1,827
			기	320		△227
			시	384		
			구	896		
		본예산			1,600	1,827
			기	320		△227
			시	384		
			구	896		
		1)불소사업 및 치과진료 소모품 1,600,000원			1,600	
			기	320		
			시	384		
			구	896		
		서대문구 치매안심센터 운영(국비보조)			1,463,452	1,418,953
			기	731,076		44,499
			시	365,538		
			구	366,838		
		201 일반운영비			1,300	1,500
						△200
		01 사무관리비			1,300	1,500
						△200
		본예산			1,300	1,500
						△200

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)서대문구치매안심센터 회계감사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
		307 민간이전		1,462,152	1,417,453	44,699
			기	731,076		
			시	365,538		
			구	365,538		
		05 민간위탁금		1,462,152	1,417,453	44,699
			기	731,076		
			시	365,538		
			구	365,538		
		본예산		1,462,152	1,417,453	44,699
			기	731,076		
			시	365,538		
			구	365,538		
		1)서대문구 치매안심센터 운영(국비) 1,462,152,000원		1,462,152		
			기	731,076		
			시	365,538		
			구	365,538		
		영양교실 운영		6,380	6,780	△400
		201 일반운영비		5,880	3,400	2,480
		01 사무관리비		600	3,400	△2,800
		본예산		600	3,400	△2,800
		1)영양교실운영 교육용품 100,000원*6회		600		
		03 행사운영비		5,280	0	5,280
		본예산		5,280	0	5,280
		1)영양교실 재료비 구입 200,000원*12회		2,400		
		1)영양교실운영 강사료 240,000원*12회		2,880		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		본예산		500	500	0
		1)영양교실 업무추진 500,000원		500		
		서대문구 치매안심센터 운영(시비보조)		24,000	24,000	0
			시	12,000		
			구	12,000		
		307 민간이전		24,000	24,000	0
			시	12,000		
			구	12,000		
		05 민간위탁금		24,000	24,000	0
			시	12,000		
			구	12,000		
		본예산		24,000	24,000	0
			시	12,000		
			구	12,000		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)정액급식비 지원 100,000원*20명*12월	24,000		
			시	12,000		
			구	12,000		
			농식품바우처사업(국고보조)	293,996	0	293,996
			국	88,198		
			시	102,899		
			구	102,899		
			101 인건비	22,082	0	22,082
			국	6,624		
			시	7,729		
			구	7,729		
			04 기간제근로자등보수	22,082	0	22,082
			국	6,624		
			시	7,729		
			구	7,729		
			본예산	22,082	0	22,082
			국	6,624		
			시	7,729		
			구	7,729		
			1)영양사 인건비 22,082,000원*1명	22,082		
			국	6,624		
			시	7,729		
			구	7,729		
			201 일반운영비	1,914	0	1,914
			국	574		
			시	670		
			구	670		
			01 사무관리비	1,914	0	1,914
			국	574		
			시	670		
			구	670		
			본예산	1,914	0	1,914
			국	574		
			시	670		
			구	670		
			1)사업 홍보 리플렛 및 인쇄물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
			국	300		
			시	350		
			구	350		
			1)사업운영 사무용품(소모품) 구매 457,000원*2회	914		
			국	274		
			시	320		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 320		
		301 일반보전금		270,000	0	270,000
			국	81,000		
			시	94,500		
			구	94,500		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		270,000	0	270,000
			국	81,000		
			시	94,500		
			구	94,500		
		본예산		270,000	0	270,000
			국	81,000		
			시	94,500		
			구	94,500		
		1)농식품 바우처 지원 270,000,000원		270,000		
			국	81,000		
			시	94,500		
			구	94,500		
		보건지소 운영		55,901	69,277	△13,376
		201 일반운영비		31,501	48,377	△16,876
		01 사무관리비		10,485	24,421	△13,936
		본예산		10,485	24,421	△13,936
		1)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 1,250원*20매*12월		300		
		1)보건지소 소모품 구매 등 2,000,000원		2,000		
		1)구강보건실 운영 소모품 등 3,951,000원		3,951		
		1)건강관리실 운영 소모품 등 1,600,000원		1,600		
		1)정수기 임차료 18,500원*1대*12월		222		
		1)무인경비용역 121,000원*12월		1,452		
		1)청사 방역소독 80,000원*12월		960		
		02 공공운영비		21,016	23,956	△2,940
		본예산		21,016	23,956	△2,940
		1)전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
		1)팩스통신요금 8,000원*12월		96		
		1)시설장비유지비		8,220		
		2)비데청소 및 필터교체 22,000원*5개*12월		1,320		
		2)냉난방기 유지보수 700,000원		700		
		2)기계 유지보수 6,200,000원		6,200		
		1)치과장비 유지비 700,000원		700		
		203 업무추진비		400	400	0
		03 시책추진업무추진비		400	400	0
		본예산		400	400	0
		1)보건지소 업무추진 400,000원		400		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			301 일반보전금	24,000	12,000	12,000
			14 기타보상금	24,000	12,000	12,000
			본예산	24,000	12,000	12,000
			1)구강진료실 운영 강사료 250,000원*8회*12월	24,000		
			서대문구 치매안심센터 시설유지관리	58,000	85,000	△27,000
			307 민간이전	58,000	55,000	3,000
			05 민간위탁금	58,000	55,000	3,000
			본예산	58,000	55,000	3,000
			1)보건소별관(우리들) 시설물 유지관리	58,000		
			2)전기,상하수도 요금 3,500,000원*12월	42,000		
			2)승강기 유지보수 300,000원*1대*12월	3,600		
			2)전기,소방 유지보수 300,000원*12월	3,600		
			2)건물방역 등 시설관리 8,800,000원	8,800		
			건강장수센터 운영	332,000	112,121	219,879
			시	166,000		
			구	166,000		
			101 인건비	228,590	73,458	155,132
			시	114,295		
			구	114,295		
			04 기간제근로자등보수	228,590	73,458	155,132
			시	114,295		
			구	114,295		
			본예산	228,590	73,458	155,132
			시	114,295		
			구	114,295		
			1)건강장수센터 운영 인건비	184,680		
			2)기본급(주휴수당 포함) 95,000원*26일*12월*6명	177,840		
			시	88,920		
			구	88,920		
			2)연차 유급휴가수당 95,000원*12월*6명	6,840		
			시	3,420		
			구	3,420		
			1)각종 부담금	42,710		
			2)국민연금 184,680,000원*4.75%	8,773		
			시	4,386		
			구	4,387		
			2)국민건강보험 184,680,000원*3.595%	6,640		
			시	3,320		
			구	3,320		
			2)장기요양보험 6,640,000원*12.95%	860		
			시	430		
			구	430		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		2)고용보험	184,680,000원*1.75%	3,232		
				시 1,616		
				구 1,616		
		2)산재보험	184,680,000원*1.5%	2,771		
				시 1,386		
				구 1,385		
		2)퇴직금 및 수당 등	20,434,000원	20,434		
				시 10,217		
				구 10,217		
		1)기간제근로자 피복비	100,000원*2회*6명	1,200		
				시 600		
				구 600		
		201 일반운영비		28,452	15,080	13,372
				시 14,226		
				구 14,226		
		01 사무관리비		23,700	12,360	11,340
				시 11,850		
				구 11,850		
		본예산		23,700	12,360	11,340
				시 11,850		
				구 11,850		
		1)사무용품	2,000,000원	2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
		1)홍보물	2,000,000원	2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
		1)협의체 참석 및 사례회의 수당	150,000원*10명*3회	4,500		
				시 2,250		
				구 2,250		
		1)전담의사 피복비	100,000원*1명*2회	200		
				시 100		
				구 100		
		1)차량 임차료	1,100,000원*12월	13,200		
				시 6,600		
				구 6,600		
		1)건강장수센터 프로그램 운영비	1,800,000원	1,800		
				시 900		
				구 900		
		02 공공운영비		3,800	2,720	1,080
				시 1,900		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	구 1,900 3,800	2,720	1,080
				시 1,900		
			1)차량 유지보수 등 200,000원*13회	구 1,900 2,600		
				시 1,300		
			1)업무용 휴대폰 요금 50,000원*2대*12월	구 1,300 1,200		
				시 600		
			03 행사운영비	구 600 952	0	952
				시 476		
				구 476		
			본예산	952	0	952
				시 476		
			1)쿠킹 클래스 등 소모임 운영 952,000원	구 476 952		
				시 476		
				구 476		
			203 업무추진비	4,000	2,700	1,300
				시 2,000		
				구 2,000		
			03 시책추진업무추진비	4,000	2,700	1,300
				시 2,000		
				구 2,000		
			본예산	4,000	2,700	1,300
				시 2,000		
			1)건강장수센터운영 업무추진 4,000,000원	구 2,000 4,000		
				시 2,000		
				구 2,000		
			301 일반보전금	24,858	12,120	12,738
				시 12,429		
				구 12,429		
			14 기타보상금	24,858	12,120	12,738
				시 12,429		
				구 12,429		
			본예산	24,858	12,120	12,738
				시 12,429		
			1)장수헬퍼 양성 및 역량강화 강사료 370,000원*9회	구 12,429 3,330		
				시 1,665		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)장수헬퍼 활동 보상금	구 1,665		
			96,000원*28명*6월	16,128		
				시 8,064		
				구 8,064		
			1)건강프로그램 강사료	5,400		
			150,000원*36회	2,700		
				시 2,700		
				구 2,700		
		307 민간이전		46,100	8,763	37,337
				시 23,050		
				구 23,050		
		01 의료 및 회복비		46,100	8,763	37,337
				시 23,050		
				구 23,050		
		본예산		46,100	8,763	37,337
				시 23,050		
				구 23,050		
			1)의료소모품 구입	2,300		
			2,300,000원	1,150		
				시 1,150		
				구 1,150		
			1)영양식이 지원	26,400		
			26,400,000원	13,200		
				시 13,200		
				구 13,200		
			1)영양제 등 지원	11,400		
			11,400,000원	5,700		
				시 5,700		
				구 5,700		
			1)민간의사 활동비	6,000		
			30,000원*200건	3,000		
				시 3,000		
				구 3,000		
		치매치료비지원사업(전환사업)		123,200	124,000	△800
				시 80,080		
				구 43,120		
		308 자치단체등이전		123,200	124,000	△800
				시 80,080		
				구 43,120		
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		123,200	124,000	△800
				시 80,080		
				구 43,120		
		본예산		123,200	124,000	△800
				시 80,080		
				구 43,120		
			1)치매치료비 지원	123,200		
			123,200,000원	80,080		
				시 80,080		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 43,120		
			중증치매노인 공공후견사업	8,000	5,436	2,564
				기 4,000		
				시 2,000		
				구 2,000		
			307 민간이전	8,000	5,436	2,564
				기 4,000		
				시 2,000		
				구 2,000		
			05 민간위탁금	8,000	5,436	2,564
				기 4,000		
				시 2,000		
				구 2,000		
			본예산	8,000	5,436	2,564
				기 4,000		
				시 2,000		
				구 2,000		
			1)후견인심판절차 비용 등 8,000,000원	8,000		
				기 4,000		
				시 2,000		
				구 2,000		
			지역사회 건강조사	69,916	69,932	△16
				기 34,958		
				시 17,479		
				구 17,479		
			201 일반운영비	250	250	0
				기 125		
				시 62		
				구 63		
			01 사무관리비	250	250	0
				기 125		
				시 62		
				구 63		
			본예산	250	250	0
				기 125		
				시 62		
				구 63		
			1)지역사회 건강조사 사무용품 등 250,000원	250		
				기 125		
				시 62		
				구 63		
			203 업무추진비	250	250	0

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				기	125	
				시	63	
				구	62	
			03 시책추진업무추진비		250	250
			본예산	기	125	
				시	63	
				구	62	
					250	250
				기	125	
				시	63	
				구	62	
			1)지역사회 건강조사 업무추진(결과보고 회의 등) 250,000원		250	
				기	125	
				시	63	
				구	62	
					250	
				기	125	
				시	63	
				구	62	
			307 민간이전		69,416	69,432
				기	34,708	
				시	17,354	
				구	17,354	
					69,416	69,432
				기	34,708	
				시	17,354	
				구	17,354	
			05 민간위탁금		69,416	69,432
			본예산	기	34,708	
				시	17,354	
				구	17,354	
					69,416	69,432
				기	34,708	
				시	17,354	
				구	17,354	
			1)지역사회 건강면접 조사 69,416,000원		69,416	
				기	34,708	
				시	17,354	
				구	17,354	
					17,354	
				균	120,788	
				시	36,237	
				구	109,185	
			방문건강관리사업(통합건강증진사업)		266,210	279,672
			101 인건비	균	120,788	
				시	36,237	
				구	109,185	
					235,350	238,935
				균	105,358	
				시	31,608	
				구	98,384	
			04 기간제근로자등보수		235,350	238,935
				균	105,358	
				시	31,608	

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	구 98,384 235,350	238,935	△3,585
				균 105,358		
				시 31,608		
				구 98,384		
		1)방문간호사 인건비(보조)		235,350		
		2)기본금(주휴수당 포함)				
		2,674,125원*12월*6명		192,537		
			균	96,268		
			시	28,881		
			구	67,388		
		2)각종 부담금		24,633		
		3)국민연금	213,057,000원*4.75%	10,121		
		3)국민건강보험	213,057,000원*3.595%	7,660		
		3)장기요양보험	7,660,000원*12.95%	992		
		3)고용보험	213,057,000원*1.75%	3,729		
		3)산재보험	213,057,000원*1.0%	2,131		
		2)퇴직금	3,030,000원*6명	18,180		
			균	9,090		
			시	2,727		
			구	6,363		
		201 일반운영비		14,860	19,737	△4,877
			균	7,430		
			시	2,229		
			구	5,201		
		01 사무관리비		10,440	15,317	△4,877
			균	5,220		
			시	1,566		
			구	3,654		
		본예산		10,440		
			균	5,220		
			시	1,566		
			구	3,654		
		1)위탁교육비	240,000원*6명	1,440		
			균	720		
			시	216		
			구	504		
		1)방문건강관리사업 홍보물 등	1,000,000원	1,000		
			균	500		
			시	150		
			구	350		
		1)방문건강관리사업 사무용품	3,000,000원	3,000		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				균 1,500 시 450 구 1,050		
			1)폭염, 한파 예방 홍보물품 5,000,000원	5,000		
				균 2,500 시 750 구 1,750		
			02 공공운영비	4,420	4,420	0
				균 2,210 시 663 구 1,547		
			본예산	4,420	4,420	0
				균 2,210 시 663 구 1,547		
			1)방문간호차량 자동차세 70,000원	70		
				균 35 시 10 구 25		
			1)방문간호차량 유지관리 150,000원	150		
				균 75 시 23 구 52		
			1)방문건강관리서비스 업무 공용폰 이용 요금 25,000원*14대*12월	4,200		
				균 2,100 시 630 구 1,470		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
				균 500 시 150 구 350		
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
				균 500 시 150 구 350		
			본예산	1,000	1,000	0
				균 500 시 150 구 350		
			1)방문건강관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
				균 500 시 150		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 350		
		307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
			균	7,500		
			시	2,250		
			구	5,250		
		01 의료 및 회복비		15,000	20,000	△5,000
			균	7,500		
			시	2,250		
			구	5,250		
		본예산		15,000	20,000	△5,000
			균	7,500		
			시	2,250		
			구	5,250		
		1)방문건강관리 의료용 소모품 등 15,000,000원		15,000		
			균	7,500		
			시	2,250		
			구	5,250		
		방문건강관리사업(통합건강증진시비지원)		20,520	14,400	6,120
			시	20,520		
		101 인건비		20,520	14,400	6,120
			시	20,520		
		04 기간제근로자등보수		20,520	14,400	6,120
			시	20,520		
		본예산		20,520	14,400	6,120
			시	20,520		
		1)방문간호사 수당(6명) 20,520,000원		20,520		
			시	20,520		
		어르신 방문건강관리사업		7,050	11,212	△4,162
			시	2,050		
			구	5,000		
		201 일반운영비		2,050	6,212	△4,162
			시	2,050		
		01 사무관리비		2,050	6,212	△4,162
			시	2,050		
		본예산		2,050	6,212	△4,162
			시	2,050		
		1)공무직 피복비 205,000원*10명		2,050		
			시	2,050		
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
		본예산		5,000	5,000	0
		1)건강관리물품 지원 5,000원*1,000명		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(가좌보건지소)(기타/기타)		888,998	63,789	825,209
		시 787,191		
		구 101,807		
인력운영비		809,181	0	809,181
		시 787,191		
		구 21,990		
인력운영비(어르신 방문건강관리사업)		809,181	0	809,181
		시 787,191		
		구 21,990		
101 인건비		654,122	0	654,122
		시 633,122		
		구 21,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		654,122	0	654,122
		시 633,122		
		구 21,000		
통계목이체		654,122	0	654,122
304 연금부담금등		155,059	0	155,059
		시 154,069		
		구 990		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		155,059	0	155,059
		시 154,069		
		구 990		
통계목이체		155,059	0	155,059
기본경비		79,817	63,789	16,028
기본경비		79,817	63,789	16,028
201 일반운영비		41,597	33,669	7,928
01 사무관리비		39,097	31,169	7,928
본예산		39,097	31,169	7,928
1)일반수용비		3,586		
2)기본사무용품비 20,000원*17명		340		
2)소규모수선비 5,000원*17명		85		
2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
2)기기구입비 10,000원*17명		170		
2)복사용지		1,041		
3)A4용지 21,000원*4상자*12월		1,008		
3)B4용지 33,000원*1상자		33		
2)프린터 소모품		1,800		
3)흑백프린터 200,000원*4대*1회		800		
3)컬러프린터 500,000원*2대*1회		1,000		
1)일반수용비 절감 -3,586,000원*0.3		△1,075		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*15명*0.7		22,680		
통계목이체		39,097	25,191	13,906

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

전년도예산액
(기정액)

비교증감

02 공공운영비		2,500	2,500	0
본예산		2,500	2,500	0
1)자동차세(장애인이용차량)				
100,000원*1회	100			
1)차량유류비 등(장애인이용차량)				
200,000원*12월	2,400			
02 여비	33,300	26,520	6,780	
01 국내여비	33,300	26,520	6,780	
본예산	33,300	26,520	6,780	
1)기본 및 현안업무수행 여비				
20,000원*13일*12월*15명*0.45	21,060			
통계목이체	33,300	21,060	12,240	
03 업무추진비	4,920	3,600	1,320	
04 부서운영업무추진비	4,920	3,600	1,320	
본예산	4,920	3,600	1,320	
1)부서운영 업무추진비				
300,000원*12월	3,600			
통계목이체	4,920	3,600	1,320	

자연사박물관

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화(문화및관광/문화예술)
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)워크숍 운영	2,500,000원*1회	2,500	
			2)모집, 위촉식, 수료식 운영	300,000원*3회	900	
			2)성인도슨트 활동복	30,000원*35명	1,050	
			1)어린이도슨트 교육활동		2,000	
			2)워크숍 운영	500,000원*1회	500	
			2)모집, 위촉식, 수료식 운영	300,000원*3회	900	
			2)어린이도슨트 활동복	30,000원*20명	600	
			14 기타보상금	50,606	67,010	△ 16,404
			본예산	50,606	67,010	△ 16,404
			1)과학도구 빌려주는 자연사박물관	2,760		
			2)강사료	150,000원*12회	1,800	
			2)보조강사료	80,000원*12회	960	
			1)박물관 Day	9,740		
			2)단체교실	1,740		
			3)강사료	150,000원*10회	1,500	
			3)보조강사료	60,000원*4회	240	
			2)학급투어 강사료	120,000원*2명*20회	4,800	
			2)나도 큐레이터 강사료	160,000원*2명*10회	3,200	
			1)전시해설인력교육 강사료	360,000원*1회	360	
			1)단체투어 강사료	120,000원*2명*30회	7,200	
			1)천문관측 교육	1,650		
			2)태양관측교실	1,350		
			3)강사료	150,000원*5회	750	
			3)보조강사료	40,000원*3명*5회	600	
			2)천체사진으로 담는 우주	150,000원*2회	300	
			1)박물관교실 운영	13,600		
			2)강사료	150,000원*80회	12,000	
			2)보조강사료	40,000원*40회	1,600	
			1)박물관투어 강사료	120,000원*100회	12,000	
			1)과학강연 운영	3,296		
			2)강사료	360,000원*8회	2,880	
			2)보조강사료	52,000원*8회	416	
			전시회 개최	101,200	156,200	△ 55,000
			201 일반운영비	100,800	155,800	△ 55,000
			01 사무관리비	82,800	112,800	△ 30,000
			본예산	82,800	112,800	△ 30,000
			1)기획전 개최	50,000		
			2)전시물 대여 및 영상 확보	5,000,000원*2회	10,000	
			2)전시연출 및 제작	25,000,000원*1회	25,000	
			2)패널 제작	5,000,000원*1회	5,000	

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화(문화및관광/문화예술)
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)전시 소모품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
			2)플랜카드,배너 등 야외 홍보물 제작 4,000,000원*1회	4,000		
			2)초청장,리플릿,포스터 등 제작 2,000,000원*1회	2,000		
			1)특별전 개최	18,000		
			2)전시물 및 영상 확보 2,500,000원*2회	5,000		
			2)패널 제작 2,500,000원*2회	5,000		
			2)전시 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
			2)홍보물 제작 250,000원*2회	500		
			2)전시물 운반 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
			2)시설 보완 및 정비 1,250,000원*2회	2,500		
			1)상설전시 운영	2,200		
			2)소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
			2)전시 체험인쇄물 구입 250,000원*4회	1,000		
			1)제안서평가위원회 참석수당 150,000원*8명	1,200		
			1)디지털유지엄 클라우드서버구독(연간단가) 850,000원*12월	10,200		
			1)중대재해 예방 작업도구 임대	1,200		
			2)고소작업대 임대료 100,000원*12월	1,200		
			02 공공운영비	18,000	43,000	△25,000
			본예산	18,000	43,000	△25,000
			1)3개층 전시장 유지보수 10,000,000원*1회	10,000		
			1)각층별 전시물 특수청소 1,000,000원*1건	1,000		
			1)디지털유지엄 기능개선 1,000,000원*1회	1,000		
			1)전시시설장비 유지관리비	6,000		
			2)박물관 전시영상시스템 500,000원*12월	6,000		
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			본예산	400	400	0
			1)각종 전시회관련 업무추진 및 간담회 40,000원*10건	400		
			표본 확보	65,220	144,620	△79,400
			201 일반운영비	59,500	115,700	△56,200
			01 사무관리비	59,500	115,700	△56,200
			본예산	59,500	115,700	△56,200
			1)표본 제작	30,000		
			2)대형표본 20,000,000원*1점	20,000		
			2)중소형표본 2,000,000원*5점	10,000		
			1)표본동정 자문 200,000원*1명*5회	1,000		
			1)표본관리(채집,제작,관리)용품	4,400		
			2)지질 500,000원*2회	1,000		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화(문화및관광/문화예술)
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)동물	700,000원*2회	1,400	
			2)식물	500,000원*2회	1,000	
			2)곤충	500,000원*2회	1,000	
			1)전시생물 사육관리		8,200	
			2)수족관 청소관리비	600,000원*12월	7,200	
			2)전시생물 관리용품	250,000원*4회	1,000	
			1)임차료		2,400	
			2)중기차량 임차	800,000원*2회	1,600	
			2)표본수집용 장비 대여	400,000원*2회	800	
			1)표본평가위원회 참석수당	150,000원*3명*2회	900	
			1)표본관리시스템 유지보수(연간)	1,050,000원*12월	12,600	
			202 여비	4,000	7,200	△3,200
			01 국내여비	4,000	7,200	△3,200
			본예산	4,000	7,200	△3,200
			1)관외출장여비(표본채집 및 확보,기증 및 대여수령,공식행사 참석 등)	160,000원*5명*5회	4,000	
			203 업무추진비	720	720	0
			03 시책추진업무추진비	720	720	0
			본예산	720	720	0
			1)표본평가위원회 업무추진	180,000원*2회	360	
			1)각종 표본확보관련 업무추진	180,000원*2회	360	
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			14 기타보상금	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)기증자 감사 기념품 등	50,000원*20명	1,000	
			박물관사업 홍보	80,371	137,650	△57,279
			박물관 홍보활동 강화	65,891	119,170	△53,279
			201 일반운영비	64,891	118,170	△53,279
			01 사무관리비	59,300	110,400	△51,100
			본예산	59,300	110,400	△51,100
			1)홍보물 제작	38,300		
			2)소식지	2,200,000원*4회	8,800	
			2)연보	3,000,000원*1회	3,000	
			2)관람안내 리플렛	150원*30,000부	4,500	
			2)관람안내 책자	4,000원*500부	2,000	
			2)다양한 홍보 기념품	20,000,000원	20,000	
			1)원고료	300,000원*4회	1,200	
			1)홈페이지 유지관리(연간)	1,650,000원*12월	19,800	
			02 공공운영비	5,591	7,770	△2,179
			본예산	5,591	7,770	△2,179

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화(문화및관광/문화예술)
 단위: 박물관사업 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)홍보물 발송 우편요금	1,991		
			2)일반 430원*10통*100일	430		
			2)등기 2,830원*2통*80일	453		
			2)등기반송료 2,400원*1통*40일	96		
			2)소식지(규격외) 590원*300통*4회	708		
			2)이벤트기념품발송 2,530원*30통*4회	304		
			1)유관단체 기관협회비	600		
			2)한국박물관협회 300,000원*1회	300		
			2)한국과학관협회 300,000원*1회	300		
			1)홈페이지 기능개선비 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)홍보활동 업무추진 간담회 1,000,000원	1,000		
			문화프로그램 운영	14,480	18,480	△4,000
			201 일반운영비	12,400	17,000	△4,600
			01 사무관리비	3,400	5,000	△1,600
			본예산	3,400	5,000	△1,600
			1)기념행사 및 생일파티 물품구매 1,000,000원	1,000		
			1)그림대회 개최	1,600		
			2)행사물품 구매 1,000,000원	1,000		
			2)사생대회 심사료 200,000원*3명	600		
			1)행사 홍보 200,000원*4회	800		
			03 행사운영비	9,000	12,000	△3,000
			본예산	9,000	12,000	△3,000
			1)기념행사 운영 3,000,000원*1회	3,000		
			1)생명의 날들 축제 운영 3,000,000원*2회	6,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)행사 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	1,080	480	600
			14 기타보상금	1,080	480	600
			본예산	1,080	480	600
			1)생일파티 강사료 40,000원*27회	1,080		
			박물관의 체계적 운영 및 관리	970,851	1,037,409	△66,558
			시설보완 등 환경개선	302,602	335,422	△32,820
			201 일반운영비	257,602	305,422	△47,820
			01 사무관리비	52,210	64,090	△11,880
			본예산	52,210	64,090	△11,880
			1)전기,기계,설비,소방시설관리 소모품 등 200,000원*12월	2,400		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화(문화및관광/문화예술)
 단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)제설용품 및 폭설장비 이용료 등 300,000원*2회	600		
			1)조명 및 냉난방설비 소모품 200,000원*12월	2,400		
			1)보험료 자기부담금 100,000원*1회*6월	600		
			1)주차관리운영 소모품 400,000원*4회	1,600		
			1)시설관리담당 법정의무교육 50,000원*5회	250		
			1)시설관리담당 협회 회비 50,000원*2명*2회	200		
			1)연복중 운동장 사용료 30,000,000원	30,000		
			1)소방시설 방화관리 등 유지관리 180,000원*12월	2,160		
			1)승강기 유지관리 220,000원*12월	2,640		
			1)전기안전관리 대행료 780,000원*12월	9,360		
			02 공공운영비	205,392	241,332	△35,940
			본예산	205,392	241,332	△35,940
			1)공공요금 및 제세	175,092		
			2)무선인터넷 이용료 66,000원*12월	792		
			2)전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
			2)상하수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
			2)도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
			2)정화조 청소 1,500,000원	1,500		
			1)시설장비유지비	22,900		
			2)박물관 전시음향시스템 300,000원*12월	3,600		
			2)냉온수기 세관 3,000,000원*1회	3,000		
			2)물탱크 청소 900,000원*2회	1,800		
			2)편의 및 부대시설 유지보수 관리 3,000,000원	3,000		
			2)주차장시설(연복중 포함) 1,000,000원*1회	1,000		
			2)각종 안내사인물 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
			2)각종 냉난방기 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
			2)냉각탑 유지관리 1,500,000원*1회	1,500		
			2)냉온수기 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
			1)제수수료	1,400		
			2)도시가스 정기검사 250,000원*1회	250		
			2)승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
			2)도시가스 정압기분해점검 300,000원*1회	300		
			2)공기질 검사수수료 500,000원*1회	500		
			2)옥내 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
			2)저수조 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
			1)전기설비 분전반 절연저항 점검 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화(문화및관광/문화예술)
 단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)소방시설 종합점검 1,000,000원*1회	1,000		
			1)소방시설 정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
			1)건축시설물 안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
		401 시설비및부대비		45,000	30,000	15,000
		01 시설비		45,000	30,000	15,000
		본예산		45,000	30,000	15,000
		1)중대산업재해 시설개선비 등 10,000,000원		10,000		
		1)북파크 목재 방염 페인트 시공 15,000,000원		15,000		
		1)중앙홀 추락방지망 설치 20,000,000원		20,000		
		박물관 운영관리		546,871	587,771	△40,900
		101 인건비		420,706	417,599	3,107
		04 기간제근로자등보수		420,706	417,599	3,107
		본예산		420,706	417,599	3,107
		1)소장유물 DB구축 인건비(월 140만원 문체부 지원) 750,000원*10월*1명		7,500		
		1)주차·청소·시설관리 등 인건비(8명)		335,489		
		2)기본급 2,533,289원*12월*8명		243,196		
		2)연차 유급휴가수당 96,968원*15일*8명		11,637		
		2)휴일근로수당 96,968원*1.5*14일*8명		16,291		
		2)시간외근무수당 12,121원*1.5*10시간*12월*8명		17,455		
		2)각종 부담금		26,510		
		3)국민연금 288,579,000원*4.75%*0.5		6,854		
		3)국민건강보험 288,579,000원*3.595%		10,375		
		3)장기요양보험 10,375,000원*12.95%		1,344		
		3)고용보험 288,579,000원*1.75%		5,051		
		3)산재보험 288,579,000원*1.0%		2,886		
		2)피복비 150,000원*8명		1,200		
		2)퇴직금 2,400,000원*8명		19,200		
		1)방학 보조인력 인건비		11,958		
		2)기본급 96,968원*30일*2명*2회		11,637		
		2)각종 부담금		321		
		3)고용보험 11,637,000원*1.75%		204		
		3)산재보험 11,637,000원*1.0%		117		
		1)주말 보조인력 인건비		65,759		
		2)기본급 96,968원*110일*6명		63,999		
		2)각종 부담금		1,760		
		3)고용보험 63,999,000원*1.75%		1,120		
		3)산재보험 63,999,000원*1.0%		640		
		201 일반운영비		77,590	96,407	△ 18,817
		01 사무관리비		67,410	85,915	△ 18,505
		본예산		67,410	85,915	△ 18,505
		1)위생관리용 세탁비		660		

부서: 자연사박물관

정책: 박물관 운영의 활성화(문화및관광/문화예술)

단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)시청각실 의자 및 카페트 20,000원*20개	400		
			2)유모차내피,수유실매트,도서관 카페트 등 260,000원*1회	260		
			1)화장실 소모용품 300,000원*12월	3,600		
			1)박물관 내·외부 청소 및 위생용품 50,000원*12월	600		
			1)이용권 등 신용카드결제대행 수수료 1,700,000원*12월	20,400		
			1)박물관 입장료 및 이용권 티켓 구입 30원*10,000매*12월	3,600		
			1)무인경비 용역 880,000원*12월	10,560		
			1)발권·주차·키오스크 장비 임대 1,200,000원*12월	14,400		
			1)도슨트·자원봉사자 등 운영물품 30,000원*35명	1,050		
			1)위원회 참석수당 2)임기제채용심사위원회 100,000원*7명*1회*0.8	1,560 560		
			2)운영위원회 100,000원*10명*1회	1,000		
			1)임차료 2)공기청정기 등 200,000원*12월	10,800 2,400		
			2)복사기 및 프린터기 700,000원*12월	8,400		
			1)특수건강진단비 지원 60,000원*3명	180		
		02 공공운영비		10,180	10,492	△312
		본예산		10,180	10,492	△312
			1)자동차세 70,000원*1대	70		
			1)환경개선부담금(자동차) 90,000원*2회	180		
			1)박물관 보험료 2)재정보증 보험 200,000원*1회	7,200 200		
			2)화재 및 영업배상 보험 2,000,000원*1회	2,000		
			2)전시물 보험 5,000,000원*1회	5,000		
			1)관용차량 유지관리(유류비 포함) 200,000원*12월	2,400		
			1)세무사랑시스템 유지보수 330,000원	330		
		203 업무추진비		1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		본예산		1,800	1,800	0
			1)자원봉사자 소양교육 간담회 300,000원*1회	300		
			1)박물관 운영활성화 업무추진 250,000원*4회	1,000		
			1)박물관 운영위원회 업무추진 500,000원	500		
		204 직무수행경비		10,875	10,875	0
		02 특정업무경비		10,875	10,875	0
		본예산		10,875	10,875	0
			1)대민활동비	10,875		

부서: 자연사박물관

정책: 박물관 운영의 활성화(문화및관광/문화예술)

단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)일반직(6급이하) 50,000원*6명*12월	3,600		
			2)임기제(나급이하) 50,000원*6명*12월	3,600		
			2)시간제임기제 50,000원*7명*12월*35/40	3,675		
		206	재료비	4,800	4,800	0
		01	재료비	4,800	4,800	0
			본예산	4,800	4,800	0
			1)자판기 운영 물품 400,000원*12월	4,800		
		301	일반보전금	30,100	55,290	△25,190
		14	기타보상금	30,100	45,150	△15,050
			본예산	30,100	45,150	△15,050
			1)일반자원봉사 및 도슨트 지원	30,100		
			2)중식비 7,000원*10명*301일	21,070		
			2)교통비 3,000원*10명*301일	9,030		
		405	자산취득비	1,000	1,000	0
		02	도서구입비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)도서 구입 1,000,000원	1,000		
			서울형 매력일자리 사업	121,378	114,216	7,162
		101	인건비	114,370	108,202	6,168
		04	기간제근로자등보수	114,370	108,202	6,168
			본예산	114,370	108,202	6,168
			1)임금 및 4대보험	114,370		
			2)자연사전공 학예사 양성(6명) 68,364,000원	68,364		
			2)과학문화 콘텐츠 크리에이터(4명) 46,006,000원	46,006		
		201	일반운영비	7,008	6,014	994
		01	사무관리비	7,008	6,014	994
			본예산	7,008	6,014	994
			1)직무교육 및 사무용품 등 운영	7,008		
			2)자연사전공 학예사 양성사업(6명) 4,068,000원	4,068		
			2)과학문화 콘텐츠 크리에이터 양성사업(4명) 2,940,000원	2,940		
			행정운영경비(자연사박물관)(기타/기타)	1,562,020	1,483,923	78,097
			인력운영비	1,516,811	1,436,427	80,384
			박물관 인력운영비	1,516,811	1,436,427	80,384
		101	인건비	1,503,499	1,424,148	79,351
		01	보수	1,049,328	995,906	53,422
			본예산	1,049,328	995,906	53,422
			1)기본급	309,712		
			2)호봉제적용대상(6명)	309,712		
			3)6급(32호봉) 4,799,800원*2명*12월*1.035	119,228		
			3)7급(20호봉) 3,834,200원*4명*12월*1.035	190,484		
			1)수당	132,559		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)상여수당	36,652		
			3)대우공무원수당(호봉제) 309,712,000원*4.1%*0.49	6,223		
			3)정근수당 (309,712,000원*1/12)*90%	23,229		
			3)정근수당 가산금	7,200		
			4)25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
			4)20년 이상 25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			4)10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			2)가계보전수당	9,360		
			3)가족수당	9,360		
			4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
			4)존·비속 20,000원*2명*12월	480		
			4)첫째 자녀 50,000원*6명*12월	3,600		
			4)둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
			4)셋째 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
			2)특수근무수당	1,320		
			3)위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월	480		
			3)기술업무수당	840		
			4)6·7급 30,000원*1명*12월	360		
			4)운전담당 40,000원*1명*12월	480		
			2)초과근무수당	36,776		
			3)시간외근무수당(6급이하)	32,000		
			4)6급 13,229원*2명*57시간*12월*0.63	11,402		
			4)7급 11,950원*4명*57시간*12월*0.63	20,598		
			3)휴일근로수당	4,776		
			4)6급 106,343원*2명*8일	1,702		
			4)7급 96,059원*4명*8일	3,074		
			2)실비보상	48,451		
			3)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
			3)명절휴가비 (309,712,000원*1/12)*60%*2회	30,972		
			3)연가보상비 (309,712,000원*1/12)*86%*1/30*10일	7,399		
			1)임기제(7명)	551,458		
			2)기본급(연봉)	481,970		
			3)5급 76,258,000원*1명*1.035	78,928		
			3)6급 71,656,000원*2명*1.035	148,328		
			3)7급 61,525,000원*4명*1.035	254,714		
			2)수당	69,488		
			3)가족수당	11,280		
			4)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			4)존·비속 20,000원*5명*12월	1,200		
			4)첫째 자녀 50,000원*4명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		4)둘째 자녀	80,000원*3명*12월	2,880		
		4)셋째 자녀	120,000원*1명*12월	1,440		
		3)시간외근무수당		32,000		
		4)6급	13,229원*2명*57시간*12월*0.63	11,402		
		4)7급	11,950원*4명*57시간*12월*0.63	20,598		
		3)휴일근로수당		4,776		
		4)6급	106,343원*2명*8일	1,702		
		4)7급	96,059원*4명*8일	3,074		
		3)정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
		3)연가보상비 (481,970,000원*1/12*84%)*86%*1/30*10 일		9,672		
		1)직급보조비		45,886		
		2)일반직(6명)		13,080		
		3)6급	185,000원*2명*12월	4,440		
		3)7급	180,000원*4명*12월	8,640		
		2)임기제(7명)		19,680		
		3)5급	400,000원*1명*12월	4,800		
		3)6급	250,000원*2명*12월	6,000		
		3)7급	185,000원*4명*12월	8,880		
		2)시간제임기제(7명)		13,126		
		3)다급	185,000원*1명*12월*35/40	1,943		
		3)라급	180,000원*3명*12월*35/40	5,670		
		3)마급	175,000원*3명*12월*35/40	5,513		
		1)고용보험 및 정산금(임기제) 555,014,000원*1.75%		9,713		
		02 기타직보수		335,271	317,768	17,503
		본예산		335,271	317,768	17,503
		1)시간제임기제(7명)		329,663		
		2)기본급(연봉)		268,136		
		3)다급	49,955,000원*1명*1.035	51,704		
		3)라급	42,429,000원*3명*1.035	131,743		
		3)마급	27,275,000원*3명*1.035	84,689		
		2)수당		61,527		
		3)가족수당		4,800		
		4)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		4)존·비속	20,000원*3명*12월	720		
		4)첫째 자녀	50,000원*2명*12월	1,200		
		4)둘째 자녀	80,000원*1명*12월	960		
		3)시간제근무수당		11,760		
		4)5년 이하	140,000원*7명*12월	11,760		
		3)시간외근무수당		22,946		
		4)다급	11,950원*1명*40시간*12월*0.63	3,614		
		4)라급	10,729원*3명*40시간*12월*0.63	9,734		
		4)마급	10,579원*3명*40시간*12월*0.63	9,598		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)휴일근로수당	4,880		
			4)다급 96,059원*1명*8일	769		
			4)라급 86,241원*3명*8일	2,070		
			4)마급 85,040원*3명*8일	2,041		
			3)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
			3)연가보상비 (268,136,000원*1/12*84%)*86%*1/210*70시간	5,381		
			1)고용보험 및 정산금 320,452,000원*1.75%	5,608		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	118,900	110,474	8,426
			본예산	118,900	110,474	8,426
			1)기본급	91,707		
			2)10호봉 36,840,240원*1명	36,841		
			2)초과4호봉 54,865,200원*1명	54,866		
			1)명절휴가비	7,644		
			2)10호봉 3,070,020원*1명	3,071		
			2)초과4호봉 4,572,100원*1명	4,573		
			1)수당	12,449		
			2)정근수당	4,842		
			3)10호봉 3,070,020원*29.7%*2회*1명	1,824		
			3)초과4호봉 4,572,100원*33.0%*2회*1명	3,018		
			2)휴일근로수당	2,853		
			3)10호봉 190,960원*6일*1명	1,146		
			3)초과4호봉 284,390원*6일*1명	1,707		
			2)연차 유급휴가수당	4,754		
			3)10호봉 127,300원*15일*1명	1,910		
			3)초과4호봉 189,590원*15일*1명	2,844		
			1)임금협상 소급분 6,500,000원	6,500		
			1)건강검진비 300,000원*2명	600		
		304	연금부담금등	13,312	12,279	1,033
		04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,312	12,279	1,033
			본예산	13,312	12,279	1,033
			1)국민연금 113,174,000원*4.75%	5,376		
			1)국민건강보험 113,174,000원*3.595%	4,069		
			1)장기요양보험 4,069,000원*12.95%	527		
			1)고용보험 113,174,000원*1.75%	1,981		
			1)산재보험 113,174,000원*1.2%	1,359		
			기본경비	45,209	47,496	△2,287
			기본경비	45,209	47,496	△2,287
		201	일반운영비	35,809	37,136	△1,327
		01	사무관리비	35,809	37,136	△1,327
			본예산	35,809	37,136	△1,327
			1)일반수용비	4,870		
			2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		

부서: 자연사박물관
 정책: 행정운영경비(자연사박물관)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
		2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
		2)기기구입비 10,000원*20명	200		
		2)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
		2)사진용품 300,000원	300		
		2)복사용지 등	1,560		
		3)A4용지 21,000원*5상자*12월	1,260		
		3)B4용지 33,000원*1상자*6월	198		
		3)종질지 17,000원*1상자*6월	102		
		2)전산장비 소모품 150,000원*12월	1,800		
		1)일반수용비 절감 -4,870,000원*0.3	△1,461		
		1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*20명*0.75	32,400		
		202 여비	3,120	4,080	△960
		01 국내여비	3,120	4,080	△960
		본예산	3,120	4,080	△960
		1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*20명*0.05	3,120		
		203 업무추진비	5,080	5,080	0
		02 정원가산업무추진비	880	880	0
		본예산	880	880	0
		1)정원가산 업무추진비 40,000원*22명	880		
		04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
		본예산	4,200	4,200	0
		1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
		204 직무수행경비	1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
		본예산	1,200	1,200	0
		1)5급(관장) 100,000원*1명*12월	1,200		

특 별 회 계

발전소주변지역지원사업

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후환경과

정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성

단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기후환경과		38,100	0	38,100
	기	38,100		
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성		38,100	0	38,100
	기	38,100		
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		38,100	0	38,100
	기	38,100		
발전소주변지역 지원사업		38,100	0	38,100
	기	38,100		
401 시설비및부대비		38,100	0	38,100
	기	38,100		
01 시설비		38,100	0	38,100
	기	38,100		
본예산		38,100	0	38,100
	기	38,100		
1)차열페인트 도장 시공비 38,100,000원		38,100		
	기	38,100		

주 차 장

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차교통과

정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소

단위: 불법주정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주차교통과		8,696,014	12,901,847	△4,205,833
주차질서 확립 및 주차난 해소		7,408,541	11,676,249	△4,267,708
불법주정차 관리(주차장특별회계)		1,559,419	1,689,465	△130,046
불법주정차 단속		1,036,040	1,071,821	△35,781
101 인건비		463,428	449,672	13,756
04 기간제근로자등보수		463,428	449,672	13,756
본예산		463,428	449,672	13,756
1)불법주정차 단속보조 근무자 인건비		445,428		
2)기본급(주휴수당 포함)				
96,968원*26일*12월*10명		302,541		
2)연장근로수당				
12,121원*1.5*15시간*12월*10명		32,727		
2)휴일근로수당				
96,968원*1.5*3일*12월*10명		52,363		
2)연차 유급휴가수당				
96,968원*12일*10명		11,637		
2)각종 부담금		46,160		
3)국민연금		399,268,000원*4.75%	18,966	
3)국민건강보험		399,268,000원*3.595%	14,354	
3)장기요양보험		14,354,000원*12.95%	1,859	
3)고용보험		399,268,000원*1.75%	6,988	
3)산재보험		399,268,000원*1.0%	3,993	
1)퇴직금		13,000,000원	13,000	
1)피복비		500,000원*10명	5,000	
201 일반운영비		264,072	271,489	△7,417
01 사무관리비		163,704	161,886	1,818
본예산		163,704	161,886	1,818
1)홍보물 제작		10,000		
2)주차단속 홍보물		60원*20,000매	1,200	
2)이면도로 주차난 해소방안 홍보물		60원*30,000매	1,800	
2)불법주정차 단속 안내표지판 및 홍보 등		7,000,000원	7,000	
1)주차위반스티커 인쇄		11,440		
2)사전예고 경고장		100원*20,000매*2회	4,000	
2)불법주차 경고장		100원*27,200매*2회	5,440	
2)과태료부과 및 견인대상스티커		100원*10,000매*2회	2,000	
1)소모품 구매		8,636		
2)전산사무용품(PDA를지)				
1,500원*1,000롤		1,500		
2)단속용 사무용품		50,000원*12월	600	
2)단속용 면장갑				
750원*20명*10컬레*12월		1,800		
2)전자 신호봉		20,000원*10개	200	
2)지시봉 건전지		550원*10명*2개*6회	66	
2)단속용 PDA 등 배터리		40,000원*13대	520	

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 불법주정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			2)단속용 PDA 등 소모성 부품 교체 30,000원*13개	390		
			2)주차단속 PDA 등 수리비 100,000원*5대*1회	500		
			2)안전보건관리비(마스크 등) 600원*1개*30명*170일	3,060		
			1)운영수당	69,720		
			2)주정차위반 의견진술심의위원회 참석 수당 100,000원*5명*12월	6,000		
			2)일직수당(휴일단속 근무자) 60,000원*9명*118일	63,720		
			1)주차단속요원 피복비 500,000원*25명	12,500		
			1)급식비	19,008		
			2)휴일(일직)단속 근무자 9,000원*9명*118일	9,558		
			2)행사지원 근무자 9,000원*30명*35회	9,450		
			1)행사 주차질서 지원 지급 경비 120,000원*18명*15회	32,400		
		02 공공운영비		100,368	109,243	△8,875
		본예산		100,368	109,243	△8,875
			1)서울교통질서 통합플랫폼 유지보수(자 치구 분담금) 15,879,740원	15,880		
			1)주차단속용 핸드폰 요금 70,000원*23대*12월	19,320		
			1)행사 주차질서 지원용 무전기 요금 32,000원*15대*12월	5,760		
			1)단속차량 유지비	59,408		
			2)자동차세 200,000원*10대	2,000		
			2)차량보험료 1,000,000원*10대	10,000		
			2)차량연료비	31,008		
			3)경유차 3,750,000원*8대	30,000		
			3)전기차 42,000원*2대*12월	1,008		
			2)차량 수리비 1,100,000원*10대	11,000		
			2)차량 세차비 45,000원*10대*12월	5,400		
		203 업무추진비		4,400	4,900	△500
		03 시책추진업무추진비		4,400	4,900	△500
		본예산		4,400	4,900	△500
			1)불법주정차단속 업무추진 3,400,000원	3,400		
			1)주정차위반 의견진술심의위원회 간담회 1,000,000원	1,000		
		204 직무수행경비		12,600	12,600	0
		02 특정업무경비		12,600	12,600	0
		본예산		12,600	12,600	0
			1)대민활동비(시간제임기제) 50,000원*24명*12월*35/40	12,600		
		301 일반보전금		33,120	60,160	△27,040
		14 기타보상금		33,120	33,120	0
		본예산		33,120	33,120	0

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 불법주정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)행사 주차질서 유지 지원 120,000원*12명*23회	33,120		
		303 포상금		42,000	42,000	0
		01 포상금		42,000	42,000	0
		본예산		42,000	42,000	0
		1)주차단속활동 포상금 100,000원*35명*12월		42,000		
		307 민간이전		138,000	151,000	△13,000
		05 민간위탁금		138,000	138,000	0
		본예산		138,000	138,000	0
		1)불법주차 등 견인대행료 50,000원*30대*12월		18,000		
		1)불법주차 등 견인출동 보전금 20,000원*100대*12월		24,000		
		1)개인형이동장치 견인대행료 40,000원*200대*12월		96,000		
		405 자산취득비		78,420	80,000	△1,580
		01 자산및물품취득비		78,420	80,000	△1,580
		본예산		78,420	80,000	△1,580
		1)주차단속 차량 구매 50,000,000원*1대		50,000		
		1)주차단속용 이동식CCTV 탑재시스템 구매 25,000,000원*1식		25,000		
		1)주차단속용 PDA 출력기(소형 프린터기) 570,000원*6대		3,420		
		무인단속시스템(CCTV) 설치·운영		484,003	568,025	△84,022
		201 일반운영비		187,383	171,405	15,978
		01 사무관리비		154,341	138,759	15,582
		본예산		154,341	138,759	15,582
		1)시설장비유지비		154,341		
		2)관제시스템 및 CCTV 통합유지관리 용역 9,875,250원*12월		118,503		
		2)주차단속용 CCTV(이동식) 유지보수 2,750,000원*12월		33,000		
		2)교통관리시스템(주정차단속) 유지보수 236,500원*12월		2,838		
		02 공공운영비		33,042	32,646	396
		본예산		33,042	32,646	396
		1)공공요금 및 제세		33,042		
		2)CCTV(고정식) 통신요금(외부사용망) 80,000원*22회선*12월		21,120		
		2)CCTV(고정식) 전기요금 11,000원*76대*12월		10,032		
		2)사물인터넷 CCTV 전기·통신요금 3,500원*45대*12월		1,890		
		203 업무추진비		1,620	1,620	0
		03 시책추진업무추진비		1,620	1,620	0
		본예산		1,620	1,620	0
		1)무인단속(CCTV) 운영 업무추진 1,620,000원		1,620		

부서: 주차교통과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		401 시설비및부대비		295,000	395,000	△ 100,000
		01 시설비		295,000	395,000	△ 100,000
		본예산		295,000	395,000	△ 100,000
		1)주차단속용CCTV(고정식) 설치 및 성능개선		295,000		
		2)CCTV(고정식) 설치 및 자가망 구축 등 40,000,000원*3개소		120,000		
		2)카메라 교체 등 기기 성능개선 7,000,000원*25개소		175,000		
		예비비		39,376	49,619	△ 10,243
		801 예비비		39,376	49,619	△ 10,243
		01 일반예비비		39,376	49,619	△ 10,243
		본예산		39,376	49,619	△ 10,243
		1)예비비 39,376,000원		39,376		
		주차장 관리(주차장특별회계)		4,043,912	7,993,454	△3,949,542
		공영주차장 관리		621,930	4,875,202	△4,253,272
		201 일반운영비		33,000	236,520	△203,520
		01 사무관리비		33,000	236,520	△203,520
		본예산		33,000	236,520	△203,520
		1)공영주차장 토지 사용료 30,000,000원		30,000		
		1)공유사업 홍보물품 구매 3,000,000원		3,000		
		203 업무추진비		1,620	1,620	0
		03 시책추진업무추진비		1,620	1,620	0
		본예산		1,620	1,620	0
		1)공영주차장관리 업무추진 1,620,000원		1,620		
		301 일반보전금		10,080	20,160	△ 10,080
		14 기타보상금		10,080	20,160	△ 10,080
		본예산		10,080	20,160	△ 10,080
		1)공유주차활동가 활동비 60,000원*14명*12월		10,080		
		401 시설비및부대비		577,230	1,432,697	△855,467
		01 시설비		577,230	1,432,697	△855,467
		본예산		577,230	1,432,697	△855,467
		1)공유주차구획 도색비 14,000,000원		14,000		
		1)공영주차장 방수공사 52,470,000원		52,470		
		1)공영주차장 노후시설 정비 141,210,000원		141,210		
		1)공영주차장 소방시설 정비 22,550,000원		22,550		
		1)공영주차장 주차관제장치 구매 125,000,000원		125,000		
		1)공영주차장 긴급 시설복구 및 유지관리 70,000,000원		70,000		
		1)공영주차장 자가정보통신망 연결공사 152,000,000원		152,000		
		도시관리공단대행사업 지원		2,935,066	2,645,556	289,510
		309 전출금		2,885,066	2,419,556	465,510

부서: 주차교통과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			01 공사 · 공단경상전출금	2,885,066	2,419,556	465,510
			본예산	2,885,066	2,419,556	465,510
			1)공영주차장 대행사업비	2,555,066,000원	2,555,066	
			1)노상주차장 공유주차 운영	100,000,000원	100,000	
			1)거주자우선주차구획선 환경정비	100,000,000원	100,000	
			1)공영주차장 환경개선비	130,000,000원	130,000	
			404 공사공단자본전출금	50,000	226,000	△ 176,000
			01 공사 · 공단지본전출금	50,000	226,000	△ 176,000
			본예산	50,000	226,000	△ 176,000
			1)민원처리 업무용 차량 구매	50,000,000원	50,000	
			부설주차장 운영	486,916	472,696	14,220
			101 인건비	486,916	472,696	14,220
			04 기간제근로자등보수	486,916	472,696	14,220
			본예산	486,916	472,696	14,220
			1)부설주차장 관리 인건비	460,516		
			2)기본급	96,968원*26일*12월*11명	332,795	
			2)연차 유급휴가수당	96,968원*15일*11명	16,000	
			2)휴일근로수당	96,968원*1.5*40일*11명	63,999	
			2)각종 부담금		47,722	
			3)국민연금	412,794,000원*4.75%	19,608	
			3)건강보험	412,794,000원*3.595%	14,840	
			3)장기요양보험	14,840,000원*12.95%	1,922	
			3)고용보험	412,794,000원*1.75%	7,224	
			3)산재보험	412,794,000원*1.0%	4,128	
			1)퇴직금	2,400,000원*11명	26,400	
			주차시설 재원확충(주차장특별회계)	42,110	40,230	1,880
			법규위반과태료 부과 · 징수	42,110	40,230	1,880
			201 일반운영비	25,110	22,230	2,880
01 사무관리비	18,174	16,590	1,584			
본예산	18,174	16,590	1,584			
1)전자지불(신용카드)서비스 수수료	3,100,000원*12월*3.08%	1,146				
1)주정차위반과태료종합관리시스템 유지관리비(온라인입금관리,말소관리,OCR수납분압류해제)	1,419,000원*12월	17,028				
02 공공운영비	6,936	5,640	1,296			
본예산	6,936	5,640	1,296			
1)교통위반관리시스템 유지관리(자치구분담금)	567,000원*12월	6,804				
1)무선카드단말기통신료	11,000원*12월	132				
303 포상금	17,000	18,000	△ 1,000			
01 포상금	17,000	18,000	△ 1,000			

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 주차시설 자원확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	17,000	18,000	△1,000
			1)과년도채납징수 포상금 17,000,000원	17,000		
			주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	97,700	97,700	0
			그린파킹(녹색주차마을)조성	97,700	97,700	0
			201 일반운영비	1,800	1,800	0
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			본예산	1,800	1,800	0
			1)그린파킹 홍보 안내책자 1,800,000원	1,800		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			본예산	900	900	0
			1)그린파킹 업무추진 900,000원	900		
			401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
			01 시설비	95,000	95,000	0
			본예산	95,000	95,000	0
			1)담장허물기사업 9,375,000원*20면*0.4	75,000		
			1)그린파킹 무인자가방범 CCTV 구매설치 1,000,000원*20대	20,000		
			주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,665,400	1,855,400	△190,000
			부설주차장 야간개방	30,000	30,000	0
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			본예산	30,000	30,000	0
			1)부설주차장 야간개방 30,000,000원	30,000		
			유흥공지활용 노외주차장 설치	134,400	134,400	0
			201 일반운영비	5,400	5,400	0
			01 사무관리비	5,400	5,400	0
			본예산	5,400	5,400	0
			1)감정수수료,측량수수료,기타 자문수당 등 5,400,000원	5,400		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			1)주차시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	128,000	128,000	0
			01 시설비	128,000	128,000	0
			본예산	128,000	128,000	0
			1)자투리땅 활용 주차장 조성 10,000,000원*5면*0.4	20,000		
			1)소규모 공영주차장 조성 5,400,000원*200㎡*0.1	108,000		
			서연중학교 복합화사업 지하주차장 건설	1,501,000	1,501,000	0
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	1,000	1,000	0
			1)서연중학교 복합화사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
		308	자치단체등이전	1,500,000	1,500,000	0
		08	교육기관에대한보조	1,500,000	1,500,000	0
			본예산	1,500,000	1,500,000	0
			1)서연중학교 복합화사업 지하주차장 건설 1,500,000,000원	1,500,000		
		행정운영경비(주차교통과)		1,287,473	1,225,598	61,875
		인력운영비(주차장특별회계)		1,279,020	1,217,426	61,594
		부서 인력운영비		1,279,020	1,217,426	61,594
		101	인건비	1,019,706	981,836	37,870
		02	기타직보수	953,008	918,473	34,535
			본예산	953,008	918,473	34,535
			1)시간제임기제(24명)	893,917		
			2)기본급(연봉)	671,383		
			3)라급 41,266,560원*1명*1.035	42,711		
			3)마급 26,409,240원*23명*1.035	628,672		
			2)수당	222,534		
			3)가족수당	17,400		
			4)배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
			4)존·비속 20,000원*10명*12월	2,400		
			4)첫째 자녀 50,000원*5명*12월	3,000		
			4)둘째 자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
			3)시간제근무수당	44,640		
			4)5년 초과 200,000원*6명*12월	14,400		
			4)5년 이하 140,000원*18명*12월	30,240		
			3)시간외근무수당	106,701		
			4)라급 10,729원*1명*50시간*12월*0.7	4,507		
			4)마급 10,579원*23명*50시간*12월*0.7	102,194		
			3)정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
			3)연가보상비 (671,383,000원*1/12*84%)*86%*1/210*70시간	13,473		
			1)고용보험 853,597,000원*1.75%	14,938		
			1)직급보조비	44,153		
			2)라급 180,000원*1명*12월*35/40	1,890		
			2)마급 175,000원*23명*12월*35/40	42,263		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	66,698	63,363	3,335
			본예산	66,698	63,363	3,335
			1)주차단속분야 근무자	66,698		
			2)기본급(초과1호봉) 52,763,280원*1명	52,764		
			2)명절휴가비 4,396,940원*1명	4,397		
			2)수당	5,637		
			3)정근수당 4,396,940원*33.0%*2회*1명	2,902		

부서: 주차교통과
 정책: 행정운영경비(주차교통과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			3)연차 유급휴가수당 182,330원*15일*1명	2,735		
			2)임금협상 소급분 3,600,000원	3,600		
			2)건강검진비 300,000원*1명	300		
			304 연금부담금등	259,314	235,590	23,724
			01 연금부담금	215,440	193,949	21,491
			본예산	215,440	193,949	21,491
			1)시간제임기제(24명)	215,440		
			2)연금부담금 및 보전금 897,750,000원*19.221%	172,557		
			2)퇴직수당부담금 897,750,000원*4.5216%	40,593		
			2)재해보상부담금 897,750,000원*0.255%	2,290		
			02 국민건강보험금	36,455	34,589	1,866
			본예산	36,455	34,589	1,866
			1)시간제임기제(24명)	36,455		
			2)국민건강보험 897,750,000원*3.595%	32,275		
			2)장기요양보험 32,275,000원*12.95%	4,180		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,419	7,052	367
			본예산	7,419	7,052	367
			1)국민연금 63,063,000원*4.75%	2,996		
			1)국민건강보험 63,063,000원*3.595%	2,268		
			1)장기요양보험 2,268,000원*12.95%	294		
			1)고용보험 63,063,000원*1.75%	1,104		
			1)산재보험 63,063,000원*1.2%	757		
			기본경비(주차장특별회계)	8,453	8,172	281
			기본경비(특별회계)	8,453	8,172	281
			201 일반운영비	5,832	5,832	0
			01 사무관리비	5,832	5,832	0
			본예산	5,832	5,832	0
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*3명*0.9	5,832		
			202 여비	2,621	2,340	281
			01 국내여비	2,621	2,340	281
			본예산	2,621	2,340	281
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*3명*0.28	2,621		

의료급여금

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원

단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
생활보장과		442,248	490,252	△48,004
	국	221,124		
	시	221,124		
저소득 소외계층 생활안정 지원		419,388	391,250	28,138
	국	209,694		
	시	209,694		
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)		419,388	391,250	28,138
	국	209,694		
	시	209,694		
의료급여 지원		419,388	391,250	28,138
	국	209,694		
	시	209,694		
201 일반운영비		2,500	2,080	420
	국	1,250		
	시	1,250		
01 사무관리비		2,500	2,080	420
	국	1,250		
	시	1,250		
본예산		2,500	2,080	420
	국	1,250		
	시	1,250		
1)의료급여		2,500		
2)심의위원회 참석수당 100,000원*1명*1회		100		
	국	50		
	시	50		
2)사무용품 등 물품 구입 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
2)위탁교육비 300,000원*2명		600		
	국	300		
	시	300		
2)사례관리 홍보물 제작 등 800,000원		800		
	국	400		
	시	400		
203 업무추진비		400	400	0
	국	200		
	시	200		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
	국	200		
	시	200		
본예산		400	400	0
	국	200		
	시	200		

부서: 생활보장과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원

단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)의료급여 신규수급자·재가의료급여 간 담회 업무추진 400,000원	시 200 국 400 국 200 시 200		
			301 일반보전금	10,188 국 5,094 시 5,094	20,610	△ 10,422
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,688 국 4,844 시 4,844	20,110	△ 10,422
			본예산	9,688 국 4,844 시 4,844	20,110	△ 10,422
			1)재가 의료급여 지원 9,688,000원	9,688 국 4,844 시 4,844		
			14 기타보상금	500 국 250 시 250	500	0
			본예산	500 국 250 시 250	500	0
			1)의료급여 부정청구 신고포상금 500,000원	500 국 250 시 250		
			307 민간이전	406,300 국 203,150 시 203,150	368,160	38,140
			01 의료 및 회복비	406,300 국 203,150 시 203,150	368,160	38,140
			본예산	406,300 국 203,150 시 203,150	368,160	38,140
			1)의료급여대상자 진료비 지원	141,722		
			2)건강생활유지비 126,722,000원	126,722 국 63,361 시 63,361		
			2)본인부담금 보상금·초과금 15,000,000원	15,000 국 7,500 시 7,500		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		1)요양비 지원		191,500		
		2)산소치료(휴대용, 가정용)				
		320,000원*12명*12월		46,080		
			국	23,040		
			시	23,040		
		2)인공호흡기		31,680		
		660,000원*4명*12월				
			국	15,840		
			시	15,840		
		2)당뇨병 소모성 재료		77,500		
		77,500,000원				
			국	38,750		
			시	38,750		
		2)양압기		16,800		
		100,000원*14명*12월				
			국	8,400		
			시	8,400		
		2)기타(자가도뇨 등)		19,440		
		810,000원*2명*12월				
			국	9,720		
			시	9,720		
		1)보조기기 구입비 지원		73,078		
		2)전동휠체어		18,810		
		2,090,000원*9대				
			국	9,405		
			시	9,405		
		2)전동스쿠터		16,700		
		1,670,000원*10대				
			국	8,350		
			시	8,350		
		2)보청기		19,650		
		1,310,000원*15대				
			국	9,825		
			시	9,825		
		2)자세보조용구		10,500		
		1,500,000원*7대				
			국	5,250		
			시	5,250		
		2)수동휠체어		4,800		
		480,000원*10대				
			국	2,400		
			시	2,400		
		2)기타 보조기기		2,618		
		2,618,000원				
			국	1,309		
			시	1,309		
		행정운영경비(생활보장과)		6,160	82,302	△76,142
			국	3,080		
			시	3,080		
		기본경비(의료급여기금특별회계)		6,160	6,160	0
			국	3,080		
			시	3,080		
		기본경비(의료급여사업)		6,160	6,160	0
			국	3,080		

부서: 생활보장과
 정책: 행정운영경비(생활보장과)
 단위: 기본경비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 3,080		
		202 여비		6,160	6,160	0
			국 3,080			
			시 3,080			
		01 국내여비		6,160	6,160	0
			국 3,080			
			시 3,080			
		본예산		6,160	6,160	0
			국 3,080			
			시 3,080			
		1)출장여비		6,160		
		2)관내 20,000원*12일*2명*12월		5,760		
			국 2,880			
			시 2,880			
		2)관외 200,000원*2명		400		
			국 200			
			시 200			
		재무활동(생활보장과)		16,700	16,700	0
			국 8,350			
			시 8,350			
		보전지출(의료급여기금특별회계)		16,700	16,700	0
			국 8,350			
			시 8,350			
		의료급여 지원(과오납)		16,700	16,700	0
			국 8,350			
			시 8,350			
		802 반환금기타		16,700	16,700	0
			국 8,350			
			시 8,350			
		03 기타반환금등		16,700	16,700	0
			국 8,350			
			시 8,350			
		본예산		16,700	16,700	0
			국 8,350			
			시 8,350			
		1)과오납금 반환금		16,700		
		2)입양아동 정산진료비 등 135,000*30명*4분기		16,200		
			국 8,100			
			시 8,100			
		2)본인부담금 환급금 100,000원*5명		500		
			국 250			
			시 250			

건 축 안 전

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과

정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성

단위: 건축물 안전확보(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축과	1,092,191	1,500,286	△408,095
구민안전을 지키는 안심도시 조성	309,202	156,479	152,723
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	309,202	156,479	152,723
건축안전센터 운영	229,390	149,338	80,052
201 일반운영비	58,815	100,763	△41,948
01 사무관리비	56,750	98,698	△41,948
본예산	56,750	98,698	△41,948
1)사설위험시설물 안전점검	38,950		
2)건축·해체 공사장 및 사설위험시설물 안전점검 380,000원*55일	20,900		
2)중·소형 민간건축공사장 집중 안전점검 380,000원*30일*0.5	5,700		
2)소규모 노후 건축물 안전점검 380,000원*65일*0.5	12,350		
1)보조금심의위원회(담당지원사업) 수당 150,000원*3명*2회	900		
1)건축안전점검 소모품 2,000,000원	2,000		
1)소규모 노후 위험시설물 IoT계측관리 추진 82,500원*2개*12월	1,980		
1)제3종 시설물 실태조사 380,000원*34일	12,920		
02 공공운영비	2,065	2,065	0
본예산	2,065	2,065	0
1)자동차세 65,000원*1대	65		
1)차량 유지관리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)건축물 안전점검 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
본예산	1,575	1,575	0
1)대민활동비(시간제임기제) 50,000원*3명*12월*0.875	1,575		
401 시설비및부대비	115,000	15,000	100,000
01 시설비	115,000	15,000	100,000
본예산	115,000	15,000	100,000
1)재난취약시설 정밀안전진단 지원사업 7,500,000원*2개소	15,000		
1)사설위험시설물 긴급 안전조치 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	52,000	30,000	22,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)소규모 노후 주택 담장 보수·보강지원 사업 3,000,000원*10개소	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000

부서: 건축과
정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성
단위: 건축물 안전확보(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)소규모 노후건축물 등 보수·보강 지원 사업 22,000,000원*1개소	22,000		
			예비비	9,147	7,141	2,006
			801 예비비	9,147	7,141	2,006
			01 일반예비비	9,147	7,141	2,006
			본예산	9,147	7,141	2,006
			1)예비비 9,147,000원	9,147		
			위반건축물 조사 및 점검	70,665	0	70,665
			201 일반운영비	70,665	0	70,665
			01 사무관리비	70,665	0	70,665
			본예산	70,665	0	70,665
			1)위반건축물 현장조사	70,665		
			2)현장조사 점검비 452,720원*10명*15일	67,908		
			2)홍보물 제작 및 구매 2,757,000원	2,757		
			행정운영경비(건축과)	328,989	313,807	15,182
			인력운영비(건축안전특별회계)	315,525	300,343	15,182
			부서 인력운영비	315,525	300,343	15,182
			101 인건비	248,116	239,152	8,964
			02 기타직보수	248,116	239,152	8,964
			본예산	248,116	239,152	8,964
			1)시간제임기제(3명)	236,109		
			2)기본급(연봉)	197,363		
			3)나급 63,562,900원*3명*1.035	197,363		
			2)수당	38,746		
			3)시간제근무수당	5,760		
			4)5년 이하 160,000원*3명*12월	5,760		
			3)가족수당	6,840		
			4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			4)존·비속 20,000원*3명*12월	720		
			4)첫째 자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
			4)둘째 자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
			3)시간외근무수당(나급) 13,229원*3명*40시간*12월*0.9	17,145		
			3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
			3)연가보상비 (197,363,000원*1/12*84%)*86%*1/210* 70시간	3,961		
			1)고용보험 236,109,000원*1.75%	4,132		
			1)직급보조비 250,000원*3명*12월*35/40	7,875		
			304 연금부담금등	67,409	61,191	6,218
			01 연금부담금	57,653	51,930	5,723
			본예산	57,653	51,930	5,723
			1)연금부담금 및 보전금 240,241,000원*19.221%	46,177		
			1)퇴직수당부담금 240,241,000원*4.5216%	10,863		

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			1)재해보상부담금 240,241,000원*0.255%	613		
		02 국민건강보험금		9,756	9,261	495
		본예산		9,756	9,261	495
		1)국민건강보험 240,241,000원*3.595%		8,637		
		1)장기요양보험 8,637,000원*12.95%		1,119		
		기본경비(건축안전특별회계)		13,464	13,464	0
		기본경비(특별회계)		13,464	13,464	0
		201 일반운영비		5,508	5,508	0
		01 사무관리비		5,508	5,508	0
		본예산		5,508	5,508	0
		1)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*12월*3명*0.85		5,508		
		202 여비		7,956	7,956	0
		01 국내여비		7,956	7,956	0
		본예산		7,956	7,956	0
		1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*3명*0.85		7,956		
		재무활동(건축과)		454,000	1,030,000	△576,000
		내부거래지출(건축안전특별회계)		454,000	1,030,000	△576,000
		기금 예탁금		454,000	1,030,000	△576,000
		704 예탁금		454,000	1,030,000	△576,000
		01 예탁금		454,000	1,030,000	△576,000
		본예산		454,000	1,030,000	△576,000
		1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 454,000,000원		454,000		

2026년도 사업예산서

발행일 : 2026년 1월 일

편 집 : 기획예산과 / 예산팀 02-330-1439

인 쇄 : 피오디컴퍼니 (02-715-0213)



서대문구

<http://www.sdm.go.kr>

Tel. (02)330-1439 Fax. (02) 330-1442

서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)