일하는 동작 새로운 변화

2025년도 제1회 추가경정 예산서



동 작 구

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 5

1. 예 산 총 칙 7

2. 예 산 규 모 11

○ 회 계 별 예 산 규 모 13

○ 세 입 총 괄 표 17

○ 세 출 총 괄 표 (기능별) 27

○ 세 출 총 괄 표 (조직별) 37

○ 세 출 총 괄 표 (성질별) 47

3. 세 입 예 산 서 63

4. 세 출 예 산 서 73

Ⅱ. 세입예산 사업명세서 133

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 141

1. 일 반 회 계 ····· 143

○ 홍 보 담 당 관 ····· 145
○ 핵 심 정 책 추 진 단 ····· 149
○ 운 영 지 원 과 ····· 153
○ 안 전 환 경 국 ····· 157
○ 기 획 재 정 국 ····· 173
○ 행 정 자 치 국 ····· 179
○ 도 시 교 통 국 ····· 189
○ 복 지 국 ····· 199
○ 미 래 교 육 국 ····· 221
○ 생 활 경 제 국 ····· 255
○ 보 건 소 ····· 275

2. 특 별 회 계 ····· 301

○ 건 축 안 전 ····· 303
○ 주 차 장 ····· 307
○ 의 료 급 여 기 금 ····· 311

Ⅰ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 추경 1 회

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	951,189,311	28,535,679
일반회계	935,948,469	28,078,454
특별회계	15,240,842	457,225
기타특별회계	15,240,842	457,225
건축안전특별회계	2,008,773	60,263
주차장특별회계	12,339,093	370,173
의료급여기금특별회계	892,976	26,789

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위는 없음.

제 4 조 지방채는 없음.

제 5 조 명시이월비는 없음.

제 6 조 계속비는 해당없음.

제 7 조 일반회계 예비비는 19,329,191천원으로 하고, 특별회계 예비비는 169,823천원으로 한다.

제 8 조 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 공무원 인건비(총액인건비 비목 포함), 직무수행경비
2. 공공요금, 공과금, 배상금
3. 공채 및 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도중에 용도가 지정되어 교부되는 보조금과 조정교부금, 지방교부세, 포상금 등은 예산승인(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	951,189,311	100.00%	897,717,872	100.00%	53,471,439	5.96%
일반회계	935,948,469	98.40%	882,572,872	98.31%	53,375,597	6.05%
특별회계	15,240,842	1.60%	15,145,000	1.69%	95,842	0.63%
기타특별회계	15,240,842	1.60%	15,145,000	1.69%	95,842	0.63%
건축안전특별회계	2,008,773	0.21%	2,629,058	0.29%	△620,285	△23.59%
주차장특별회계	12,339,093	1.30%	11,825,778	1.32%	513,315	4.34%
의료급여기금특별회계	892,976	0.09%	690,164	0.08%	202,812	29.39%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	951,189,311	100.00%	897,717,872	100.00%	53,471,439	5.96%
100 지방세수입	134,958,557	14.19%	134,958,557	15.03%	0	0.00%
110 지방세	134,958,557	14.19%	134,958,557	15.03%	0	0.00%
111 보통세	134,535,557	14.14%	134,535,557	14.99%	0	0.00%
113 지난연도 수입	423,000	0.04%	423,000	0.05%	0	0.00%
200 세외수입	115,442,308	12.14%	118,575,642	13.21%	△3,133,334	△2.64%
210 경상적세외수입	53,875,795	5.66%	53,807,916	5.99%	67,879	0.13%
211 재산임대수입	1,074,734	0.11%	1,006,855	0.11%	67,879	6.74%
212 사용료수입	20,135,649	2.12%	20,135,649	2.24%	0	0.00%
213 수수료수입	9,409,986	0.99%	9,409,986	1.05%	0	0.00%
215 징수교부금수입	15,345,868	1.61%	15,345,868	1.71%	0	0.00%
216 이자수입	7,909,558	0.83%	7,909,558	0.88%	0	0.00%
220 임시적세외수입	51,977,737	5.46%	54,394,330	6.06%	△2,416,593	△4.44%
221 재산매각수입	10,909,337	1.15%	10,909,337	1.22%	0	0.00%
223 보조금반환수입	158,200	0.02%	158,200	0.02%	0	0.00%
224 기타수입	40,910,200	4.30%	43,326,793	4.83%	△2,416,593	△5.58%
230 지방행정제재·부과금	6,621,023	0.70%	6,621,023	0.74%	0	0.00%
231 과징금	47,105	0.00%	47,105	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	3,217,611	0.34%	3,217,611	0.36%	0	0.00%
233 변상금	244,010	0.03%	244,010	0.03%	0	0.00%
234 과태료	2,629,397	0.28%	2,629,397	0.29%	0	0.00%
236 부담금	470,900	0.05%	470,900	0.05%	0	0.00%
237 범칙금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,967,753	0.31%	3,752,373	0.42%	△784,620	△20.91%
241 지난연도 수입	2,967,753	0.31%	3,752,373	0.42%	△784,620	△20.91%
300 지방교부세 등	12,005,000	1.26%	12,005,000	1.34%	0	0.00%
310 지방교부세	12,005,000	1.26%	12,005,000	1.34%	0	0.00%
311 지방교부세	12,005,000	1.26%	12,005,000	1.34%	0	0.00%
400 조정교부금등	164,955,356	17.34%	164,955,356	18.37%	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	164,955,356	17.34%	164,955,356	18.37%	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	164,955,356	17.34%	164,955,356	18.37%	0	0.00%
500 보조금	409,411,694	43.04%	405,424,463	45.16%	3,987,231	0.98%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	242,010,930	25.44%	240,515,726	26.79%	1,495,204	0.62%
511 국고보조금등	242,010,930	25.44%	240,515,726	26.79%	1,495,204	0.62%
520 시·도비보조금등	167,400,764	17.60%	164,908,737	18.37%	2,492,027	1.51%
521 시·도비보조금등	167,400,764	17.60%	164,908,737	18.37%	2,492,027	1.51%
700 보전수입등및내부거래	114,416,396	12.03%	61,798,854	6.88%	52,617,542	85.14%
710 보전수입등	109,198,430	11.48%	58,309,239	6.50%	50,889,191	87.27%
711 잉여금	92,176,182	9.69%	58,309,239	6.50%	33,866,943	58.08%
712 전년도이월금	16,303,248	1.71%	0	0.00%	16,303,248	순증
713 융자금원금수입	719,000	0.08%	0	0.00%	719,000	순증
720 내부거래	5,217,966	0.55%	3,489,615	0.39%	1,728,351	49.53%
721 전입금	2,409,050	0.25%	669,328	0.07%	1,739,722	259.92%
722 예탁금및예수금	2,808,916	0.30%	2,820,287	0.31%	△11,371	△0.40%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	935,948,469	100.00%	882,572,872	100.00%	53,375,597	6.05%
100 지방세수입	134,958,557	14.42%	134,958,557	15.29%	0	0.00%
110 지방세	134,958,557	14.42%	134,958,557	15.29%	0	0.00%
111 보통세	134,535,557	14.37%	134,535,557	15.24%	0	0.00%
113 지난연도 수입	423,000	0.05%	423,000	0.05%	0	0.00%
200 세외수입	107,923,946	11.53%	110,272,660	12.49%	△2,348,714	△2.13%
210 경상적세외수입	50,194,762	5.36%	50,126,883	5.68%	67,879	0.14%
211 재산임대수입	1,074,734	0.11%	1,006,855	0.11%	67,879	6.74%
212 사용료수입	16,583,846	1.77%	16,583,846	1.88%	0	0.00%
213 수수료수입	9,409,986	1.01%	9,409,986	1.07%	0	0.00%
215 징수교부금수입	15,345,868	1.64%	15,345,868	1.74%	0	0.00%
216 이자수입	7,780,328	0.83%	7,780,328	0.88%	0	0.00%
220 임시적세외수입	50,684,081	5.42%	53,100,674	6.02%	△2,416,593	△4.55%
221 재산매각수입	10,909,337	1.17%	10,909,337	1.24%	0	0.00%
223 보조금반환수입	158,200	0.02%	158,200	0.02%	0	0.00%
224 기타수입	39,616,544	4.23%	42,033,137	4.76%	△2,416,593	△5.75%
230 지방행정제재·부과금	4,763,729	0.51%	4,763,729	0.54%	0	0.00%
231 과징금	47,105	0.01%	47,105	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	3,133,455	0.33%	3,133,455	0.36%	0	0.00%
233 변상금	244,010	0.03%	244,010	0.03%	0	0.00%
234 과태료	1,055,159	0.11%	1,055,159	0.12%	0	0.00%
236 부담금	272,000	0.03%	272,000	0.03%	0	0.00%
237 범칙금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,281,374	0.24%	2,281,374	0.26%	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,281,374	0.24%	2,281,374	0.26%	0	0.00%
300 지방교부세 등	12,005,000	1.28%	12,005,000	1.36%	0	0.00%
310 지방교부세	12,005,000	1.28%	12,005,000	1.36%	0	0.00%
311 지방교부세	12,005,000	1.28%	12,005,000	1.36%	0	0.00%
400 조정교부금등	164,955,356	17.62%	164,955,356	18.69%	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	164,955,356	17.62%	164,955,356	18.69%	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	164,955,356	17.62%	164,955,356	18.69%	0	0.00%
500 보조금	407,931,197	43.58%	403,981,299	45.77%	3,949,898	0.98%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	241,652,515	25.82%	240,170,644	27.21%	1,481,871	0.62%
511 국고보조금등	241,652,515	25.82%	240,170,644	27.21%	1,481,871	0.62%
520 시·도비보조금등	166,278,682	17.77%	163,810,655	18.56%	2,468,027	1.51%
521 시·도비보조금등	166,278,682	17.77%	163,810,655	18.56%	2,468,027	1.51%
700 보전수입등및내부거래	108,174,413	11.56%	56,400,000	6.39%	51,774,413	91.80%
710 보전수입등	108,174,413	11.56%	56,400,000	6.39%	51,774,413	91.80%
711 잉여금	91,182,114	9.74%	56,400,000	6.39%	34,782,114	61.67%
712 전년도이월금	16,273,299	1.74%	0	0.00%	16,273,299	순증
713 융자금원금수입	719,000	0.08%	0	0.00%	719,000	순증

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,008,773	100.00%	2,629,058	100.00%	△620,285	△23.59%
200 세외수입	42,514	2.12%	827,134	31.46%	△784,620	△94.86%
210 경상적세외수입	30,000	1.49%	30,000	1.14%	0	0.00%
216 이자수입	30,000	1.49%	30,000	1.14%	0	0.00%
240 지난연도 수입	12,514	0.62%	797,134	30.32%	△784,620	△98.43%
241 지난연도 수입	12,514	0.62%	797,134	30.32%	△784,620	△98.43%
500 보조금	37,333	1.86%	0	0.00%	37,333	순증
510 국고보조금등	13,333	0.66%	0	0.00%	13,333	순증
511 국고보조금등	13,333	0.66%	0	0.00%	13,333	순증
520 시·도비보조금등	24,000	1.19%	0	0.00%	24,000	순증
521 시·도비보조금등	24,000	1.19%	0	0.00%	24,000	순증
700 보전수입등및내부거래	1,928,926	96.03%	1,801,924	68.54%	127,002	7.05%
710 보전수입등	163,732	8.15%	36,730	1.40%	127,002	345.77%
711 잉여금	163,732	8.15%	36,730	1.40%	127,002	345.77%
720 내부거래	1,765,194	87.87%	1,765,194	67.14%	0	0.00%
721 전입금	669,328	33.32%	669,328	25.46%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	1,095,866	54.55%	1,095,866	41.68%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,339,093	100.00%	11,825,778	100.00%	513,315	4.34%
200 세외수입	7,475,848	60.59%	7,475,848	63.22%	0	0.00%
210 경상적세외수입	3,651,033	29.59%	3,651,033	30.87%	0	0.00%
212 사용료수입	3,551,803	28.78%	3,551,803	30.03%	0	0.00%
216 이자수입	99,230	0.80%	99,230	0.84%	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,293,656	10.48%	1,293,656	10.94%	0	0.00%
224 기타수입	1,293,656	10.48%	1,293,656	10.94%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,857,294	15.05%	1,857,294	15.71%	0	0.00%
232 이행강제금	84,156	0.68%	84,156	0.71%	0	0.00%
234 과태료	1,574,238	12.76%	1,574,238	13.31%	0	0.00%
236 부담금	198,900	1.61%	198,900	1.68%	0	0.00%
240 지난연도 수입	673,865	5.46%	673,865	5.70%	0	0.00%
241 지난연도 수입	673,865	5.46%	673,865	5.70%	0	0.00%
500 보조금	753,000	6.10%	753,000	6.37%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	753,000	6.10%	753,000	6.37%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	753,000	6.10%	753,000	6.37%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	4,110,245	33.31%	3,596,930	30.42%	513,315	14.27%
710 보전수입등	657,473	5.33%	1,872,509	15.83%	△1,215,036	△64.89%
711 잉여금	637,245	5.16%	1,872,509	15.83%	△1,235,264	△65.97%
712 전년도이월금	20,228	0.16%	0	0.00%	20,228	순증
720 내부거래	3,452,772	27.98%	1,724,421	14.58%	1,728,351	100.23%
721 전입금	1,739,722	14.10%	0	0.00%	1,739,722	순증
722 예탁금및예수금	1,713,050	13.88%	1,724,421	14.58%	△11,371	△0.66%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	892,976	100.00%	690,164	100.00%	202,812	29.39%
500 보조금	690,164	77.29%	690,164	100.00%	0	0.00%
510 국고보조금등	345,082	38.64%	345,082	50.00%	0	0.00%
511 국고보조금등	345,082	38.64%	345,082	50.00%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	345,082	38.64%	345,082	50.00%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	345,082	38.64%	345,082	50.00%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	202,812	22.71%	0	0.00%	202,812	순증
710 보전수입등	202,812	22.71%	0	0.00%	202,812	순증
711 잉여금	193,091	21.62%	0	0.00%	193,091	순증
712 전년도이월금	9,721	1.09%	0	0.00%	9,721	순증

세출 총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	951,189,311	100.00 %	897,717,872	100.00 %	53,471,439	5.96 %
010 일반공공행정	73,452,283	7.72 %	59,102,216	6.58 %	14,350,067	24.28 %
011 입법및선거관리	2,939,921	0.31 %	2,939,921	0.33 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,873,243	0.20 %	1,783,243	0.20 %	90,000	5.05 %
016 일반행정	68,639,119	7.22 %	54,379,052	6.06 %	14,260,067	26.22 %
020 공공질서및안전	4,169,936	0.44 %	4,074,025	0.45 %	95,911	2.35 %
025 재난방재・민방위	4,169,936	0.44 %	4,074,025	0.45 %	95,911	2.35 %
050 교육	14,818,341	1.56 %	13,561,841	1.51 %	1,256,500	9.26 %
051 유아및초중등교육	14,114,024	1.48 %	12,844,024	1.43 %	1,270,000	9.89 %
053 평생・직업교육	704,317	0.07 %	717,817	0.08 %	△13,500	△1.88 %
060 문화및관광	22,233,386	2.34 %	20,544,173	2.29 %	1,689,213	8.22 %
061 문화예술	15,489,651	1.63 %	14,737,591	1.64 %	752,060	5.10 %
063 체육	6,743,735	0.71 %	5,806,582	0.65 %	937,153	16.14 %
070 환경	49,204,859	5.17 %	48,127,947	5.36 %	1,076,912	2.24 %
071 상하수도・수질	6,012,862	0.63 %	5,753,419	0.64 %	259,443	4.51 %
072 폐기물	42,523,045	4.47 %	41,705,576	4.65 %	817,469	1.96 %
076 환경보호일반	668,952	0.07 %	668,952	0.07 %	0	0.00 %
080 사회복지	518,500,826	54.51 %	503,119,496	56.04 %	15,381,330	3.06 %
081 기초생활보장	93,433,958	9.82 %	93,433,958	10.41 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	67,771,119	7.12 %	59,200,473	6.59 %	8,570,646	14.48 %
086 노동	29,411,143	3.09 %	28,471,559	3.17 %	939,584	3.30 %
087 보훈	4,229,416	0.44 %	4,229,416	0.47 %	0	0.00 %
088 주택	40,577	0.00 %	40,577	0.00 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	5,042,533	0.53 %	3,875,822	0.43 %	1,166,711	30.10 %
08A 보육	155,700,075	16.37 %	152,486,513	16.99 %	3,213,562	2.11 %
08B 가족・여성	2,861,959	0.30 %	2,734,940	0.30 %	127,019	4.64 %
08C 노인	156,113,838	16.41 %	154,787,230	17.24 %	1,326,608	0.86 %
08D 청소년	3,896,208	0.41 %	3,859,008	0.43 %	37,200	0.96 %
090 보건	29,000,465	3.05 %	23,594,793	2.63 %	5,405,672	22.91 %
091 보건의료	26,851,889	2.82 %	23,476,972	2.62 %	3,374,917	14.38 %
093 식품의약안전	2,148,576	0.23 %	117,821	0.01 %	2,030,755	1723.59 %
100 농림해양수산	4,814,048	0.51 %	4,280,593	0.48 %	533,455	12.46 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	310,230	0.03 %	310,230	0.03 %	0	0.00 %
102 임업・산촌	4,503,818	0.47 %	3,970,363	0.44 %	533,455	13.44 %
110 산업・중소기업및에너지	6,621,940	0.70 %	6,335,640	0.71 %	286,300	4.52 %
115 에너지및자원개발	411,020	0.04 %	411,020	0.05 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	6,210,920	0.65 %	5,924,620	0.66 %	286,300	4.83 %
120 교통및물류	35,061,179	3.69 %	32,417,123	3.61 %	2,644,056	8.16 %
121 도로	20,908,063	2.20 %	17,773,564	1.98 %	3,134,499	17.64 %
126 대중교통・물류등기타	14,153,116	1.49 %	14,643,559	1.63 %	△490,443	△3.35 %
140 국토및지역개발	15,071,112	1.58 %	13,218,082	1.47 %	1,853,030	14.02 %
142 지역및도시	15,071,112	1.58 %	13,218,082	1.47 %	1,853,030	14.02 %
160 예비비	19,329,191	2.03 %	10,677,123	1.19 %	8,652,068	81.03 %
161 예비비	19,329,191	2.03 %	10,677,123	1.19 %	8,652,068	81.03 %
900 기타	158,911,745	16.71 %	158,664,820	17.67 %	246,925	0.16 %
901 기타	158,911,745	16.71 %	158,664,820	17.67 %	246,925	0.16 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	935,948,469	100.00 %	882,572,872	100.00 %	53,375,597	6.05 %
010 일반공공행정	71,167,431	7.60 %	57,162,813	6.48 %	14,004,618	24.50 %
011 입법및선거관리	2,939,921	0.31 %	2,939,921	0.33 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,873,243	0.20 %	1,783,243	0.20 %	90,000	5.05 %
016 일반행정	66,354,267	7.09 %	52,439,649	5.94 %	13,914,618	26.53 %
020 공공질서및안전	3,914,313	0.42 %	3,888,778	0.44 %	25,535	0.66 %
025 재난방재・민방위	3,914,313	0.42 %	3,888,778	0.44 %	25,535	0.66 %
050 교육	14,818,341	1.58 %	13,561,841	1.54 %	1,256,500	9.26 %
051 유아및초중등교육	14,114,024	1.51 %	12,844,024	1.46 %	1,270,000	9.89 %
053 평생・직업교육	704,317	0.08 %	717,817	0.08 %	△13,500	△1.88 %
060 문화및관광	22,233,386	2.38 %	20,544,173	2.33 %	1,689,213	8.22 %
061 문화예술	15,489,651	1.65 %	14,737,591	1.67 %	752,060	5.10 %
063 체육	6,743,735	0.72 %	5,806,582	0.66 %	937,153	16.14 %
070 환경	49,204,859	5.26 %	48,127,947	5.45 %	1,076,912	2.24 %
071 상하수도・수질	6,012,862	0.64 %	5,753,419	0.65 %	259,443	4.51 %
072 폐기물	42,523,045	4.54 %	41,705,576	4.73 %	817,469	1.96 %
076 환경보호일반	668,952	0.07 %	668,952	0.08 %	0	0.00 %
080 사회복지	517,607,850	55.30 %	502,429,332	56.93 %	15,178,518	3.02 %
081 기초생활보장	92,743,794	9.91 %	92,743,794	10.51 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	67,568,307	7.22 %	59,200,473	6.71 %	8,367,834	14.13 %
086 노동	29,411,143	3.14 %	28,471,559	3.23 %	939,584	3.30 %
087 보훈	4,229,416	0.45 %	4,229,416	0.48 %	0	0.00 %
088 주택	40,577	0.00 %	40,577	0.00 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	5,042,533	0.54 %	3,875,822	0.44 %	1,166,711	30.10 %
08A 보육	155,700,075	16.64 %	152,486,513	17.28 %	3,213,562	2.11 %
08B 가족・여성	2,861,959	0.31 %	2,734,940	0.31 %	127,019	4.64 %
08C 노인	156,113,838	16.68 %	154,787,230	17.54 %	1,326,608	0.86 %
08D 청소년	3,896,208	0.42 %	3,859,008	0.44 %	37,200	0.96 %
090 보건	29,000,465	3.10 %	23,594,793	2.67 %	5,405,672	22.91 %
091 보건의료	26,851,889	2.87 %	23,476,972	2.66 %	3,374,917	14.38 %
093 식품의약안전	2,148,576	0.23 %	117,821	0.01 %	2,030,755	1723.59 %
100 농림해양수산	4,814,048	0.51 %	4,280,593	0.49 %	533,455	12.46 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	310,230	0.03 %	310,230	0.04 %	0	0.00 %
102 임업・산촌	4,503,818	0.48 %	3,970,363	0.45 %	533,455	13.44 %
110 산업・중소기업및에너지	6,621,940	0.71 %	6,335,640	0.72 %	286,300	4.52 %
115 에너지및자원개발	411,020	0.04 %	411,020	0.05 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	6,210,920	0.66 %	5,924,620	0.67 %	286,300	4.83 %
120 교통및물류	24,998,938	2.67 %	21,832,087	2.47 %	3,166,851	14.51 %
121 도로	20,908,063	2.23 %	17,773,564	2.01 %	3,134,499	17.64 %
126 대중교통・물류등기타	4,090,875	0.44 %	4,058,523	0.46 %	32,352	0.80 %
140 국토및지역개발	15,071,112	1.61 %	13,218,082	1.50 %	1,853,030	14.02 %
142 지역및도시	15,071,112	1.61 %	13,218,082	1.50 %	1,853,030	14.02 %
160 예비비	19,329,191	2.07 %	10,677,123	1.21 %	8,652,068	81.03 %
161 예비비	19,329,191	2.07 %	10,677,123	1.21 %	8,652,068	81.03 %
900 기타	157,166,595	16.79 %	156,919,670	17.78 %	246,925	0.16 %
901 기타	157,166,595	16.79 %	156,919,670	17.78 %	246,925	0.16 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,008,773	100.00 %	2,629,058	100.00 %	△620,285	△23.59 %
010 일반공공행정	1,248,742	62.16 %	1,939,403	73.77 %	△690,661	△35.61 %
016 일반행정	1,248,742	62.16 %	1,939,403	73.77 %	△690,661	△35.61 %
020 공공질서및안전	255,623	12.73 %	185,247	7.05 %	70,376	37.99 %
025 재난방재·민방위	255,623	12.73 %	185,247	7.05 %	70,376	37.99 %
900 기타	504,408	25.11 %	504,408	19.19 %	0	0.00 %
901 기타	504,408	25.11 %	504,408	19.19 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,339,093	100.00 %	11,825,778	100.00 %	513,315	4.34 %
010 일반공공행정	1,036,110	8.40 %	0	0.00 %	1,036,110	순증
016 일반행정	1,036,110	8.40 %	0	0.00 %	1,036,110	순증
120 교통및물류	10,062,241	81.55 %	10,585,036	89.51 %	△522,795	△4.94 %
126 대중교통·물류등기타	10,062,241	81.55 %	10,585,036	89.51 %	△522,795	△4.94 %
900 기타	1,240,742	10.06 %	1,240,742	10.49 %	0	0.00 %
901 기타	1,240,742	10.06 %	1,240,742	10.49 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	892,976	100.00 %	690,164	100.00 %	202,812	29.39 %
080 사회복지	892,976	100.00 %	690,164	100.00 %	202,812	29.39 %
081 기초생활보장	690,164	77.29 %	690,164	100.00 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	202,812	22.71 %	0	0.00 %	202,812	순증

세출 총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	951,189,311	100.00 %	897,717,872	100.00 %	53,471,439	5.96 %
본청	910,553,489	95.73 %	863,348,962	96.17 %	47,204,527	5.47 %
감사담당관	289,768	0.03 %	289,768	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	289,768	0.03 %	289,768	0.03 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,295,356	0.24 %	2,257,500	0.25 %	37,856	1.68 %
홍보담당관	2,295,356	0.24 %	2,257,500	0.25 %	37,856	1.68 %
핵심정책추진단	2,299,800	0.24 %	1,671,308	0.19 %	628,492	37.60 %
핵심정책추진단	2,299,800	0.24 %	1,671,308	0.19 %	628,492	37.60 %
운영지원과	150,132,956	15.78 %	150,126,578	16.72 %	6,378	0.00 %
운영지원과	150,132,956	15.78 %	150,126,578	16.72 %	6,378	0.00 %
안전환경국	79,425,895	8.35 %	77,894,988	8.68 %	1,530,907	1.97 %
도시안전과	8,130,606	0.85 %	8,667,146	0.97 %	△536,540	△6.19 %
환경과	1,177,395	0.12 %	1,161,372	0.13 %	16,023	1.38 %
청소행정과	50,936,451	5.36 %	49,872,725	5.56 %	1,063,726	2.13 %
공원녹지과	12,120,992	1.27 %	11,396,620	1.27 %	724,372	6.36 %
치수과	7,060,451	0.74 %	6,797,125	0.76 %	263,326	3.87 %
기획재정국	48,249,842	5.07 %	39,075,199	4.35 %	9,174,643	23.48 %
기획조정과	25,868,119	2.72 %	25,446,775	2.83 %	421,344	1.66 %
재산관리과	741,533	0.08 %	651,533	0.07 %	90,000	13.81 %
예산회계과	20,352,967	2.14 %	11,700,899	1.30 %	8,652,068	73.94 %
징수과	368,656	0.04 %	368,656	0.04 %	0	0.00 %
재산세과	373,639	0.04 %	373,639	0.04 %	0	0.00 %
지방소득세과	209,343	0.02 %	209,343	0.02 %	0	0.00 %
신청사이전추진단	335,585	0.04 %	324,354	0.04 %	11,231	3.46 %
행정자치국	31,439,666	3.31 %	27,794,637	3.10 %	3,645,029	13.11 %
행정자치과	12,796,323	1.35 %	12,607,381	1.40 %	188,942	1.50 %
주차관리과	14,120,100	1.48 %	11,867,063	1.32 %	2,253,037	18.99 %
건설행정과	2,595,862	0.27 %	1,395,422	0.16 %	1,200,440	86.03 %
민원여권과	1,047,013	0.11 %	1,046,050	0.12 %	963	0.09 %
부동산정보과	880,368	0.09 %	878,721	0.10 %	1,647	0.19 %
도시교통국	28,686,950	3.02 %	25,245,927	2.81 %	3,441,023	13.63 %
도시계획과	1,400,150	0.15 %	1,374,111	0.15 %	26,039	1.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시정비1과	940,322	0.10 %	840,322	0.09 %	100,000	11.90 %
도시정비2과	286,648	0.03 %	188,515	0.02 %	98,133	52.06 %
교통행정과	4,092,463	0.43 %	4,060,111	0.45 %	32,352	0.80 %
도로관리과	21,337,404	2.24 %	18,202,905	2.03 %	3,134,499	17.22 %
건축과	629,963	0.07 %	579,963	0.06 %	50,000	8.62 %
복지국	319,226,794	33.56 %	308,959,244	34.42 %	10,267,550	3.32 %
복지정책과	11,085,770	1.17 %	10,796,826	1.20 %	288,944	2.68 %
복지사업과	11,538,112	1.21 %	11,203,267	1.25 %	334,845	2.99 %
어르신정책과	156,123,766	16.41 %	154,797,158	17.24 %	1,326,608	0.86 %
장애인복지과	42,558,293	4.47 %	38,527,128	4.29 %	4,031,165	10.46 %
사회보장과	97,920,853	10.29 %	93,634,865	10.43 %	4,285,988	4.58 %
미래교육국	191,191,032	20.10 %	177,529,804	19.78 %	13,661,228	7.70 %
교육정책과	15,179,206	1.60 %	13,898,801	1.55 %	1,280,405	9.21 %
영유아보육과	152,365,780	16.02 %	142,769,079	15.90 %	9,596,701	6.72 %
아동여성과	14,619,406	1.54 %	13,058,090	1.45 %	1,561,316	11.96 %
청년청소년과	9,026,640	0.95 %	7,803,834	0.87 %	1,222,806	15.67 %
생활경제국	57,315,430	6.03 %	52,504,009	5.85 %	4,811,421	9.16 %
경제정책과	6,672,322	0.70 %	6,033,019	0.67 %	639,303	10.60 %
일자리정책과	26,311,934	2.77 %	24,365,432	2.71 %	1,946,502	7.99 %
주택지원과	1,821,905	0.19 %	1,548,850	0.17 %	273,055	17.63 %
문화정책과	15,657,467	1.65 %	14,744,207	1.64 %	913,260	6.19 %
체육정책과	6,851,802	0.72 %	5,812,501	0.65 %	1,039,301	17.88 %
직속기관	35,422,254	3.72 %	29,155,342	3.25 %	6,266,912	21.49 %
보건소	35,422,254	3.72 %	29,155,342	3.25 %	6,266,912	21.49 %
보건행정과	2,342,675	0.25 %	2,313,901	0.26 %	28,774	1.24 %
감염병관리과	15,159,231	1.59 %	10,894,372	1.21 %	4,264,859	39.15 %
건강증진과	14,208,957	1.49 %	12,308,380	1.37 %	1,900,577	15.44 %
보건의약과	2,802,466	0.29 %	2,741,812	0.31 %	60,654	2.21 %
보건지소	908,925	0.10 %	896,877	0.10 %	12,048	1.34 %
외청	5,213,568	0.55 %	5,213,568	0.58 %	0	0.00 %
의회사무국	5,213,568	0.55 %	5,213,568	0.58 %	0	0.00 %
의회사무국	5,213,568	0.55 %	5,213,568	0.58 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	935,948,469	100.00 %	882,572,872	100.00 %	53,375,597	6.05 %
본청	895,312,647	95.66 %	848,203,962	96.11 %	47,108,685	5.55 %
감사담당관	289,768	0.03 %	289,768	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	289,768	0.03 %	289,768	0.03 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,295,356	0.25 %	2,257,500	0.26 %	37,856	1.68 %
홍보담당관	2,295,356	0.25 %	2,257,500	0.26 %	37,856	1.68 %
핵심정책추진단	2,299,800	0.25 %	1,671,308	0.19 %	628,492	37.60 %
핵심정책추진단	2,299,800	0.25 %	1,671,308	0.19 %	628,492	37.60 %
운영지원과	150,132,956	16.04 %	150,126,578	17.01 %	6,378	0.00 %
운영지원과	150,132,956	16.04 %	150,126,578	17.01 %	6,378	0.00 %
안전환경국	77,417,122	8.27 %	75,265,930	8.53 %	2,151,192	2.86 %
도시안전과	6,121,833	0.65 %	6,038,088	0.68 %	83,745	1.39 %
환경과	1,177,395	0.13 %	1,161,372	0.13 %	16,023	1.38 %
청소행정과	50,936,451	5.44 %	49,872,725	5.65 %	1,063,726	2.13 %
공원녹지과	12,120,992	1.30 %	11,396,620	1.29 %	724,372	6.36 %
치수과	7,060,451	0.75 %	6,797,125	0.77 %	263,326	3.87 %
기획재정국	48,249,842	5.16 %	39,075,199	4.43 %	9,174,643	23.48 %
기획조정과	25,868,119	2.76 %	25,446,775	2.88 %	421,344	1.66 %
재산관리과	741,533	0.08 %	651,533	0.07 %	90,000	13.81 %
예산회계과	20,352,967	2.17 %	11,700,899	1.33 %	8,652,068	73.94 %
징수과	368,656	0.04 %	368,656	0.04 %	0	0.00 %
재산세과	373,639	0.04 %	373,639	0.04 %	0	0.00 %
지방소득세과	209,343	0.02 %	209,343	0.02 %	0	0.00 %
신청사이전추진단	335,585	0.04 %	324,354	0.04 %	11,231	3.46 %
행정자치국	19,100,573	2.04 %	15,968,859	1.81 %	3,131,714	19.61 %
행정자치과	12,796,323	1.37 %	12,607,381	1.43 %	188,942	1.50 %
주차관리과	1,781,007	0.19 %	41,285	0.00 %	1,739,722	4213.93 %
건설행정과	2,595,862	0.28 %	1,395,422	0.16 %	1,200,440	86.03 %
민원여권과	1,047,013	0.11 %	1,046,050	0.12 %	963	0.09 %
부동산정보과	880,368	0.09 %	878,721	0.10 %	1,647	0.19 %
도시교통국	28,686,950	3.07 %	25,245,927	2.86 %	3,441,023	13.63 %
도시계획과	1,400,150	0.15 %	1,374,111	0.16 %	26,039	1.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시정비1과	940,322	0.10 %	840,322	0.10 %	100,000	11.90 %
도시정비2과	286,648	0.03 %	188,515	0.02 %	98,133	52.06 %
교통행정과	4,092,463	0.44 %	4,060,111	0.46 %	32,352	0.80 %
도로관리과	21,337,404	2.28 %	18,202,905	2.06 %	3,134,499	17.22 %
건축과	629,963	0.07 %	579,963	0.07 %	50,000	8.62 %
복지국	318,333,818	34.01 %	308,269,080	34.93 %	10,064,738	3.26 %
복지정책과	11,085,770	1.18 %	10,796,826	1.22 %	288,944	2.68 %
복지사업과	11,538,112	1.23 %	11,203,267	1.27 %	334,845	2.99 %
어르신정책과	156,123,766	16.68 %	154,797,158	17.54 %	1,326,608	0.86 %
장애인복지과	42,558,293	4.55 %	38,527,128	4.37 %	4,031,165	10.46 %
사회보장과	97,027,877	10.37 %	92,944,701	10.53 %	4,083,176	4.39 %
미래교육국	191,191,032	20.43 %	177,529,804	20.12 %	13,661,228	7.70 %
교육정책과	15,179,206	1.62 %	13,898,801	1.57 %	1,280,405	9.21 %
영유아보육과	152,365,780	16.28 %	142,769,079	16.18 %	9,596,701	6.72 %
아동여성과	14,619,406	1.56 %	13,058,090	1.48 %	1,561,316	11.96 %
청년청소년과	9,026,640	0.96 %	7,803,834	0.88 %	1,222,806	15.67 %
생활경제국	57,315,430	6.12 %	52,504,009	5.95 %	4,811,421	9.16 %
경제정책과	6,672,322	0.71 %	6,033,019	0.68 %	639,303	10.60 %
일자리정책과	26,311,934	2.81 %	24,365,432	2.76 %	1,946,502	7.99 %
주택지원과	1,821,905	0.19 %	1,548,850	0.18 %	273,055	17.63 %
문화정책과	15,657,467	1.67 %	14,744,207	1.67 %	913,260	6.19 %
체육정책과	6,851,802	0.73 %	5,812,501	0.66 %	1,039,301	17.88 %
직속기관	35,422,254	3.78 %	29,155,342	3.30 %	6,266,912	21.49 %
보건소	35,422,254	3.78 %	29,155,342	3.30 %	6,266,912	21.49 %
보건행정과	2,342,675	0.25 %	2,313,901	0.26 %	28,774	1.24 %
감염병관리과	15,159,231	1.62 %	10,894,372	1.23 %	4,264,859	39.15 %
건강증진과	14,208,957	1.52 %	12,308,380	1.39 %	1,900,577	15.44 %
보건의약과	2,802,466	0.30 %	2,741,812	0.31 %	60,654	2.21 %
보건지소	908,925	0.10 %	896,877	0.10 %	12,048	1.34 %
외청	5,213,568	0.56 %	5,213,568	0.59 %	0	0.00 %
의회사무국	5,213,568	0.56 %	5,213,568	0.59 %	0	0.00 %
의회사무국	5,213,568	0.56 %	5,213,568	0.59 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,008,773	100.00 %	2,629,058	100.00 %	△620,285	△23.59 %
본청	2,008,773	100.00 %	2,629,058	100.00 %	△620,285	△23.59 %
안전환경국	2,008,773	100.00 %	2,629,058	100.00 %	△620,285	△23.59 %
도시안전과	2,008,773	100.00 %	2,629,058	100.00 %	△620,285	△23.59 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,339,093	100.00 %	11,825,778	100.00 %	513,315	4.34 %
본청	12,339,093	100.00 %	11,825,778	100.00 %	513,315	4.34 %
행정자치국	12,339,093	100.00 %	11,825,778	100.00 %	513,315	4.34 %
주차관리과	12,339,093	100.00 %	11,825,778	100.00 %	513,315	4.34 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	892,976	100.00 %	690,164	100.00 %	202,812	29.39 %
본청	892,976	100.00 %	690,164	100.00 %	202,812	29.39 %
복지국	892,976	100.00 %	690,164	100.00 %	202,812	29.39 %
사회보장과	892,976	100.00 %	690,164	100.00 %	202,812	29.39 %

세출 총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	951,189,311	100.00%	897,717,872	100.00%	53,471,439	5.96%
100 인건비	128,078,940	13.47%	128,091,816	14.27%	△12,876	△0.01%
101 인건비	128,078,940	13.47%	128,091,816	14.27%	△12,876	△0.01%
101-01 보수	99,914,059	10.50%	99,914,059	11.13%	0	0.00%
101-02 기타직보수	12,550,570	1.32%	12,550,480	1.40%	90	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,329,512	0.98%	9,076,517	1.01%	252,995	2.79%
101-04 기간제근로자등보수	6,284,799	0.66%	6,550,760	0.73%	△265,961	△4.06%
200 물건비	53,852,860	5.66%	52,867,115	5.89%	985,745	1.86%
201 일반운영비	44,046,177	4.63%	43,129,789	4.80%	916,388	2.12%
201-01 사무관리비	21,468,941	2.26%	20,669,334	2.30%	799,607	3.87%
201-02 공공운영비	13,735,584	1.44%	13,656,977	1.52%	78,607	0.58%
201-03 행사운영비	3,814,672	0.40%	3,776,498	0.42%	38,174	1.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,026,980	0.53%	5,026,980	0.56%	0	0.00%
202 여비	3,018,104	0.32%	3,016,354	0.34%	1,750	0.06%
202-01 국내여비	2,365,404	0.25%	2,363,654	0.26%	1,750	0.07%
202-03 국외업무여비	45,000	0.00%	45,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	488,000	0.05%	488,000	0.05%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	119,700	0.01%	119,700	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,923,481	0.20%	1,904,606	0.21%	18,875	0.99%
203-01 기관운영업무추진비	289,000	0.03%	289,000	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,905	0.01%	59,905	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,320,296	0.14%	1,304,696	0.15%	15,600	1.20%
203-04 부서운영업무추진비	254,280	0.03%	251,005	0.03%	3,275	1.30%
204 직무수행경비	1,061,312	0.11%	1,060,830	0.12%	482	0.05%
204-01 직책급업무수행경비	151,500	0.02%	151,500	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	909,812	0.10%	909,330	0.10%	482	0.05%
205 의회비	1,408,301	0.15%	1,408,301	0.16%	0	0.00%
205-01 의정활동비	306,000	0.03%	306,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	569,446	0.06%	569,446	0.06%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,950	0.00%	20,950	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	84,660	0.01%	84,660	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	133,780	0.01%	133,780	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	115,600	0.01%	115,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,360	0.00%	8,360	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,600	0.00%	30,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	21,103	0.00%	21,103	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	22,802	0.00%	22,802	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,876,605	0.20%	1,808,355	0.20%	68,250	3.77%
206-01 재료비	1,876,605	0.20%	1,808,355	0.20%	68,250	3.77%
207 연구개발비	518,880	0.05%	538,880	0.06%	△20,000	△3.71%
207-01 연구용역비	518,880	0.05%	538,880	0.06%	△20,000	△3.71%
300 경상이전	653,657,946	68.72%	643,490,603	71.68%	10,167,343	1.58%
301 일반보전금	330,237,304	34.72%	327,839,453	36.52%	2,397,851	0.73%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	277,965,137	29.22%	277,255,135	30.88%	710,002	0.26%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,843,151	2.40%	21,736,919	2.42%	1,106,232	5.09%
301-04 장학금및학자금	217,000	0.02%	217,000	0.02%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	44,420	0.00%	44,420	0.00%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,175,800	0.33%	3,175,800	0.35%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	4,500	0.00%	4,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,127,700	0.22%	2,127,700	0.24%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	248,587	0.03%	335,415	0.04%	△86,828	△25.89%
301-12 예술단원·운동부등보상금	997,203	0.10%	997,203	0.11%	0	0.00%
301-14 기타보상금	22,605,806	2.38%	21,937,361	2.44%	668,445	3.05%
303 포상금	280,396	0.03%	280,396	0.03%	0	0.00%
303-01 포상금	280,396	0.03%	280,396	0.03%	0	0.00%
304 연금부담금등	31,602,864	3.32%	31,614,711	3.52%	△11,847	△0.04%
304-01 연금부담금	25,587,376	2.69%	25,592,443	2.85%	△5,067	△0.02%
304-02 국민건강보험금	4,503,757	0.47%	4,515,351	0.50%	△11,594	△0.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,493,731	0.16%	1,488,917	0.17%	4,814	0.32%
305 배상금등	118,833	0.01%	116,922	0.01%	1,911	1.63%
305-01 배상금등	118,833	0.01%	116,922	0.01%	1,911	1.63%
306 출연금	8,793,962	0.92%	8,743,802	0.97%	50,160	0.57%
306-01 출연금	8,793,962	0.92%	8,743,802	0.97%	50,160	0.57%
307 민간이전	201,248,705	21.16%	195,746,267	21.80%	5,502,438	2.81%
307-01 의료 및 회복비	10,712,818	1.13%	8,548,619	0.95%	2,164,199	25.32%
307-02 민간경상사업보조	4,817,238	0.51%	4,768,073	0.53%	49,165	1.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,928,389	0.20%	1,928,389	0.21%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,134,096	0.12%	1,134,096	0.13%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	75,926,595	7.98%	73,724,226	8.21%	2,202,369	2.99%
307-06 보험금	550,503	0.06%	549,825	0.06%	678	0.12%
307-07 연금지급금	251,160	0.03%	251,160	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	240,000	0.03%	240,000	0.03%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	76,282,845	8.02%	76,014,534	8.47%	268,311	0.35%
307-11 사회복지사업보조	29,404,161	3.09%	28,586,445	3.18%	817,716	2.86%
307-12 민간인위탁교육비	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	53,338,921	5.61%	51,364,716	5.72%	1,974,205	3.84%
308-07 자치단체간부담금	5,740,906	0.60%	5,740,906	0.64%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	9,885,538	1.04%	8,615,538	0.96%	1,270,000	14.74%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.03%	330,231	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	187,000	0.02%	187,000	0.02%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,855,993	3.77%	35,151,788	3.92%	704,205	2.00%
308-14 기타부담금	1,339,253	0.14%	1,339,253	0.15%	0	0.00%
309 전출금	28,036,961	2.95%	27,784,336	3.09%	252,625	0.91%
309-01 공사·공단경상전출금	28,036,094	2.95%	27,783,469	3.09%	252,625	0.91%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	867	0.00%	867	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	67,816,782	7.13%	58,460,385	6.51%	9,356,397	16.00%
401 시설비및부대비	54,463,821	5.73%	48,230,547	5.37%	6,233,274	12.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	54,389,017	5.72%	48,155,743	5.36%	6,233,274	12.94%
401-02 감리비	1,862	0.00%	1,862	0.00%	0	0.00%
401-03 시설부대비	72,942	0.01%	72,942	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	5,725,387	0.60%	4,690,396	0.52%	1,034,991	22.07%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,037,140	0.21%	1,512,140	0.17%	525,000	34.72%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,643,187	0.28%	2,260,429	0.25%	382,758	16.93%
402-03 민간위탁사업비	1,045,060	0.11%	917,827	0.10%	127,233	13.86%
403 자치단체등자본이전	260,704	0.03%	260,704	0.03%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	139,704	0.01%	139,704	0.02%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	121,000	0.01%	121,000	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,052,210	0.22%	965,010	0.11%	1,087,200	112.66%
404-01 공사·공단자본전출금	2,052,210	0.22%	965,010	0.11%	1,087,200	112.66%
405 자산취득비	2,804,660	0.29%	2,553,728	0.28%	250,932	9.83%
405-01 자산및물품취득비	2,747,760	0.29%	2,496,828	0.28%	250,932	10.05%
405-02 도서구입비	56,900	0.01%	56,900	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	2,510,000	0.26%	1,760,000	0.20%	750,000	42.61%
406-01 기타자본이전	2,510,000	0.26%	1,760,000	0.20%	750,000	42.61%
700 내부거래	5,999,032	0.63%	3,938,450	0.44%	2,060,582	52.32%
701 기타회계등전출금	2,409,050	0.25%	669,328	0.07%	1,739,722	259.92%
701-01 기타회계전출금	2,409,050	0.25%	669,328	0.07%	1,739,722	259.92%
702 기금전출금	1,329,719	0.14%	1,329,719	0.15%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,329,719	0.14%	1,329,719	0.15%	0	0.00%
704 예탁금	2,260,263	0.24%	1,939,403	0.22%	320,860	16.54%
704-01 예탁금	2,260,263	0.24%	1,939,403	0.22%	320,860	16.54%
800 예비비및기타	41,783,751	4.39%	10,869,503	1.21%	30,914,248	284.41%
801 예비비	19,499,014	2.05%	10,853,150	1.21%	8,645,864	79.66%
801-01 일반예비비	6,742,201	0.71%	6,748,405	0.75%	△6,204	△0.09%
801-02 재해·재난목적예비비	8,000,000	0.84%	0	0.00%	8,000,000	순증
801-03 내부유보금	4,756,813	0.50%	4,104,745	0.46%	652,068	15.89%
802 반환금기타	22,284,737	2.34%	16,353	0.00%	22,268,384	136173.08
802-01 국고보조금반환금	9,620,230	1.01%	0	0.00%	9,620,230	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시·도비보조금반환금	12,619,662	1.33%	0	0.00%	12,619,662	순증
802-03 기타반환금등	44,845	0.00%	16,353	0.00%	28,492	174.23%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	935,948,469	100.00%	882,572,872	100.00%	53,375,597	6.05%
100 인건비	126,510,066	13.52%	126,522,942	14.34%	△12,876	△0.01%
101 인건비	126,510,066	13.52%	126,522,942	14.34%	△12,876	△0.01%
101-01 보수	99,552,382	10.64%	99,552,382	11.28%	0	0.00%
101-02 기타직보수	11,601,092	1.24%	11,601,002	1.31%	90	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,329,512	1.00%	9,076,517	1.03%	252,995	2.79%
101-04 기간제근로자등보수	6,027,080	0.64%	6,293,041	0.71%	△265,961	△4.23%
200 물건비	52,904,533	5.65%	51,898,788	5.88%	1,005,745	1.94%
201 일반운영비	43,357,832	4.63%	42,441,444	4.81%	916,388	2.16%
201-01 사무관리비	21,299,703	2.28%	20,500,096	2.32%	799,607	3.90%
201-02 공공운영비	13,223,677	1.41%	13,145,070	1.49%	78,607	0.60%
201-03 행사운영비	3,807,472	0.41%	3,769,298	0.43%	38,174	1.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,026,980	0.54%	5,026,980	0.57%	0	0.00%
202 여비	2,948,464	0.32%	2,946,714	0.33%	1,750	0.06%
202-01 국내여비	2,295,764	0.25%	2,294,014	0.26%	1,750	0.08%
202-03 국외업무여비	45,000	0.00%	45,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	488,000	0.05%	488,000	0.06%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	119,700	0.01%	119,700	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,901,289	0.20%	1,882,414	0.21%	18,875	1.00%
203-01 기관운영업무추진비	289,000	0.03%	289,000	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,905	0.01%	59,905	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,302,304	0.14%	1,286,704	0.15%	15,600	1.21%
203-04 부서운영업무추진비	250,080	0.03%	246,805	0.03%	3,275	1.33%
204 직무수행경비	1,043,162	0.11%	1,042,680	0.12%	482	0.05%
204-01 직책급업무수행경비	151,500	0.02%	151,500	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	891,662	0.10%	891,180	0.10%	482	0.05%
205 의회비	1,408,301	0.15%	1,408,301	0.16%	0	0.00%
205-01 의정활동비	306,000	0.03%	306,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	569,446	0.06%	569,446	0.06%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,950	0.00%	20,950	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	84,660	0.01%	84,660	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	133,780	0.01%	133,780	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	115,600	0.01%	115,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,360	0.00%	8,360	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,600	0.00%	30,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	21,103	0.00%	21,103	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	22,802	0.00%	22,802	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,876,605	0.20%	1,808,355	0.20%	68,250	3.77%
206-01 재료비	1,876,605	0.20%	1,808,355	0.20%	68,250	3.77%
207 연구개발비	368,880	0.04%	368,880	0.04%	0	0.00%
207-01 연구용역비	368,880	0.04%	368,880	0.04%	0	0.00%
300 경상이전	648,347,902	69.27%	638,229,754	72.31%	10,118,148	1.59%
301 일반보전금	329,752,211	35.23%	327,372,274	37.09%	2,379,937	0.73%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	277,904,973	29.69%	277,194,971	31.41%	710,002	0.26%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,843,151	2.44%	21,736,919	2.46%	1,106,232	5.09%
301-04 장학금및학자금	217,000	0.02%	217,000	0.02%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	44,420	0.00%	44,420	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,175,800	0.34%	3,175,800	0.36%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	4,500	0.00%	4,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,074,840	0.22%	2,074,840	0.24%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	248,587	0.03%	335,415	0.04%	△86,828	△25.89%
301-12 예술단원·운동부등보상금	997,203	0.11%	997,203	0.11%	0	0.00%
301-14 기타보상금	22,233,737	2.38%	21,583,206	2.45%	650,531	3.01%
303 포상금	254,416	0.03%	254,416	0.03%	0	0.00%
303-01 포상금	254,416	0.03%	254,416	0.03%	0	0.00%
304 연금부담금등	31,203,818	3.33%	31,215,665	3.54%	△11,847	△0.04%
304-01 연금부담금	25,208,810	2.69%	25,213,877	2.86%	△5,067	△0.02%
304-02 국민건강보험금	4,483,277	0.48%	4,494,871	0.51%	△11,594	△0.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,493,731	0.16%	1,488,917	0.17%	4,814	0.32%
305 배상금등	118,833	0.01%	116,922	0.01%	1,911	1.63%
305-01 배상금등	118,833	0.01%	116,922	0.01%	1,911	1.63%
306 출연금	8,793,962	0.94%	8,743,802	0.99%	50,160	0.57%
306-01 출연금	8,793,962	0.94%	8,743,802	0.99%	50,160	0.57%
307 민간이전	200,354,400	21.41%	194,851,962	22.08%	5,502,438	2.82%
307-01 의료 및 회복비	10,114,538	1.08%	7,950,339	0.90%	2,164,199	27.22%
307-02 민간경상사업보조	4,817,238	0.51%	4,768,073	0.54%	49,165	1.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,928,389	0.21%	1,928,389	0.22%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,134,096	0.12%	1,134,096	0.13%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	75,630,570	8.08%	73,428,201	8.32%	2,202,369	3.00%
307-06 보험금	550,503	0.06%	549,825	0.06%	678	0.12%
307-07 연금지급금	251,160	0.03%	251,160	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	240,000	0.03%	240,000	0.03%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	76,282,845	8.15%	76,014,534	8.61%	268,311	0.35%
307-11 사회복지사업보조	29,404,161	3.14%	28,586,445	3.24%	817,716	2.86%
307-12 민간인위탁교육비	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	53,338,921	5.70%	51,364,716	5.82%	1,974,205	3.84%
308-07 자치단체간부담금	5,740,906	0.61%	5,740,906	0.65%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	9,885,538	1.06%	8,615,538	0.98%	1,270,000	14.74%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.04%	330,231	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	187,000	0.02%	187,000	0.02%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,855,993	3.83%	35,151,788	3.98%	704,205	2.00%
308-14 기타부담금	1,339,253	0.14%	1,339,253	0.15%	0	0.00%
309 전출금	24,531,341	2.62%	24,309,997	2.75%	221,344	0.91%
309-01 공사·공단경상전출금	24,530,474	2.62%	24,309,130	2.75%	221,344	0.91%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	867	0.00%	867	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	63,075,052	6.74%	53,243,245	6.03%	9,831,807	18.47%
401 시설비및부대비	50,216,101	5.37%	43,507,417	4.93%	6,708,684	15.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	50,141,297	5.36%	43,432,613	4.92%	6,708,684	15.45%
401-02 감리비	1,862	0.00%	1,862	0.00%	0	0.00%
401-03 시설부대비	72,942	0.01%	72,942	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	5,695,387	0.61%	4,660,396	0.53%	1,034,991	22.21%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,022,140	0.22%	1,497,140	0.17%	525,000	35.07%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,628,187	0.28%	2,245,429	0.25%	382,758	17.05%
402-03 민간위탁사업비	1,045,060	0.11%	917,827	0.10%	127,233	13.86%
403 자치단체등자본이전	260,704	0.03%	260,704	0.03%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	139,704	0.01%	139,704	0.02%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	121,000	0.01%	121,000	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,659,200	0.18%	572,000	0.06%	1,087,200	190.07%
404-01 공사·공단자본전출금	1,659,200	0.18%	572,000	0.06%	1,087,200	190.07%
405 자산취득비	2,733,660	0.29%	2,482,728	0.28%	250,932	10.11%
405-01 자산및물품취득비	2,676,760	0.29%	2,425,828	0.27%	250,932	10.34%
405-02 도서구입비	56,900	0.01%	56,900	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	2,510,000	0.27%	1,760,000	0.20%	750,000	42.61%
406-01 기타자본이전	2,510,000	0.27%	1,760,000	0.20%	750,000	42.61%
700 내부거래	3,738,769	0.40%	1,999,047	0.23%	1,739,722	87.03%
701 기타회계등전출금	2,409,050	0.26%	669,328	0.08%	1,739,722	259.92%
701-01 기타회계전출금	2,409,050	0.26%	669,328	0.08%	1,739,722	259.92%
702 기금전출금	1,329,719	0.14%	1,329,719	0.15%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,329,719	0.14%	1,329,719	0.15%	0	0.00%
800 예비비및기타	41,372,147	4.42%	10,679,096	1.21%	30,693,051	287.41%
801 예비비	19,329,191	2.07%	10,677,123	1.21%	8,652,068	81.03%
801-01 일반예비비	6,629,298	0.71%	6,629,298	0.75%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	8,000,000	0.85%	0	0.00%	8,000,000	순증
801-03 내부유보금	4,699,893	0.50%	4,047,825	0.46%	652,068	16.11%
802 반환금기타	22,042,956	2.36%	1,973	0.00%	22,040,983	1117130.4
802-01 국고보조금반환금	9,518,734	1.02%	0	0.00%	9,518,734	순증
802-02 시·도비보조금반환금	12,493,757	1.33%	0	0.00%	12,493,757	순증
802-03 기타반환금등	30,465	0.00%	1,973	0.00%	28,492	1444.10%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,008,773	100.00%	2,629,058	100.00%	△620,285	△23.59%
100 인건비	361,677	18.00%	361,677	13.76%	0	0.00%
101 인건비	361,677	18.00%	361,677	13.76%	0	0.00%
101-01 보수	361,677	18.00%	361,677	13.76%	0	0.00%
200 물건비	35,485	1.77%	35,485	1.35%	0	0.00%
201 일반운영비	15,805	0.79%	15,805	0.60%	0	0.00%
201-01 사무관리비	15,205	0.76%	15,205	0.58%	0	0.00%
201-02 공공운영비	600	0.03%	600	0.02%	0	0.00%
202 여비	12,480	0.62%	12,480	0.47%	0	0.00%
202-01 국내여비	12,480	0.62%	12,480	0.47%	0	0.00%
203 업무추진비	4,800	0.24%	4,800	0.18%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	4,800	0.24%	4,800	0.18%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,400	0.12%	2,400	0.09%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	2,400	0.12%	2,400	0.09%	0	0.00%
300 경상이전	147,786	7.36%	129,872	4.94%	17,914	13.79%
301 일반보전금	26,175	1.30%	8,261	0.31%	17,914	216.85%
301-14 기타보상금	26,175	1.30%	8,261	0.31%	17,914	216.85%
304 연금부담금등	121,611	6.05%	121,611	4.63%	0	0.00%
304-01 연금부담금	101,131	5.03%	101,131	3.85%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	20,480	1.02%	20,480	0.78%	0	0.00%
400 자본지출	194,996	9.71%	136,330	5.19%	58,666	43.03%
401 시설비및부대비	194,996	9.71%	136,330	5.19%	58,666	43.03%
401-01 시설비	194,996	9.71%	136,330	5.19%	58,666	43.03%
700 내부거래	1,248,742	62.16%	1,939,403	73.77%	△690,661	△35.61%
704 예탁금	1,248,742	62.16%	1,939,403	73.77%	△690,661	△35.61%
704-01 예탁금	1,248,742	62.16%	1,939,403	73.77%	△690,661	△35.61%
800 예비비및기타	20,087	1.00%	26,291	1.00%	△6,204	△23.60%
801 예비비	20,087	1.00%	26,291	1.00%	△6,204	△23.60%
801-01 일반예비비	20,087	1.00%	26,291	1.00%	△6,204	△23.60%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,339,093	100.00%	11,825,778	100.00%	513,315	4.34%
100 인건비	1,207,197	9.78%	1,207,197	10.21%	0	0.00%
101 인건비	1,207,197	9.78%	1,207,197	10.21%	0	0.00%
101-02 기타직보수	949,478	7.69%	949,478	8.03%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	257,719	2.09%	257,719	2.18%	0	0.00%
200 물건비	896,302	7.26%	916,302	7.75%	△20,000	△2.18%
201 일반운영비	666,360	5.40%	666,360	5.63%	0	0.00%
201-01 사무관리비	150,053	1.22%	150,053	1.27%	0	0.00%
201-02 공공운영비	511,307	4.14%	511,307	4.32%	0	0.00%
201-03 행사운영비	5,000	0.04%	5,000	0.04%	0	0.00%
202 여비	46,800	0.38%	46,800	0.40%	0	0.00%
202-01 국내여비	46,800	0.38%	46,800	0.40%	0	0.00%
203 업무추진비	17,392	0.14%	17,392	0.15%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	13,192	0.11%	13,192	0.11%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.04%	0	0.00%
204 직무수행경비	15,750	0.13%	15,750	0.13%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	15,750	0.13%	15,750	0.13%	0	0.00%
207 연구개발비	150,000	1.22%	170,000	1.44%	△20,000	△11.76%
207-01 연구용역비	150,000	1.22%	170,000	1.44%	△20,000	△11.76%
300 경상이전	4,503,014	36.49%	4,471,733	37.81%	31,281	0.70%
301 일반보전금	397,954	3.23%	397,954	3.37%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	52,860	0.43%	52,860	0.45%	0	0.00%
301-14 기타보상금	345,094	2.80%	345,094	2.92%	0	0.00%
303 포상금	25,980	0.21%	25,980	0.22%	0	0.00%
303-01 포상금	25,980	0.21%	25,980	0.22%	0	0.00%
304 연금부담금등	277,435	2.25%	277,435	2.35%	0	0.00%
304-01 연금부담금	277,435	2.25%	277,435	2.35%	0	0.00%
307 민간이전	296,025	2.40%	296,025	2.50%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	296,025	2.40%	296,025	2.50%	0	0.00%
309 전출금	3,505,620	28.41%	3,474,339	29.38%	31,281	0.90%
309-01 공사·공단경상전출금	3,505,620	28.41%	3,474,339	29.38%	31,281	0.90%
400 자본지출	4,546,734	36.85%	5,080,810	42.96%	△534,076	△10.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	4,052,724	32.84%	4,586,800	38.79%	△534,076	△11.64%
401-01 시설비	4,052,724	32.84%	4,586,800	38.79%	△534,076	△11.64%
402 민간자본이전	30,000	0.24%	30,000	0.25%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0.12%	15,000	0.13%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0.12%	15,000	0.13%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	393,010	3.19%	393,010	3.32%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	393,010	3.19%	393,010	3.32%	0	0.00%
405 자산취득비	71,000	0.58%	71,000	0.60%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	71,000	0.58%	71,000	0.60%	0	0.00%
700 내부거래	1,011,521	8.20%	0	0.00%	1,011,521	순증
704 예탁금	1,011,521	8.20%	0	0.00%	1,011,521	순증
704-01 예탁금	1,011,521	8.20%	0	0.00%	1,011,521	순증
800 예비비및기타	174,325	1.41%	149,736	1.27%	24,589	16.42%
801 예비비	149,736	1.21%	149,736	1.27%	0	0.00%
801-01 일반예비비	92,816	0.75%	92,816	0.78%	0	0.00%
801-03 내부유보금	56,920	0.46%	56,920	0.48%	0	0.00%
802 반환금기타	24,589	0.20%	0	0.00%	24,589	순증
802-01 국고보조금반환금	90	0.00%	0	0.00%	90	순증
802-02 시·도비보조금반환금	24,499	0.20%	0	0.00%	24,499	순증

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	892,976	100.00%	690,164	100.00%	202,812	29.39%
200 물건비	16,540	1.85%	16,540	2.40%	0	0.00%
201 일반운영비	6,180	0.69%	6,180	0.90%	0	0.00%
201-01 사무관리비	3,980	0.45%	3,980	0.58%	0	0.00%
201-03 행사운영비	2,200	0.25%	2,200	0.32%	0	0.00%
202 여비	10,360	1.16%	10,360	1.50%	0	0.00%
202-01 국내여비	10,360	1.16%	10,360	1.50%	0	0.00%
300 경상이전	659,244	73.83%	659,244	95.52%	0	0.00%
301 일반보전금	60,964	6.83%	60,964	8.83%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,164	6.74%	60,164	8.72%	0	0.00%
301-14 기타보상금	800	0.09%	800	0.12%	0	0.00%
307 민간이전	598,280	67.00%	598,280	86.69%	0	0.00%
307-01 의료 및 회복비	598,280	67.00%	598,280	86.69%	0	0.00%
800 예비비및기타	217,192	24.32%	14,380	2.08%	202,812	1410.38%
802 반환금기타	217,192	24.32%	14,380	2.08%	202,812	1410.38%
802-01 국고보조금반환금	101,406	11.36%	0	0.00%	101,406	순증
802-02 시・도비보조금반환금	101,406	11.36%	0	0.00%	101,406	순증
802-03 기타반환금등	14,380	1.61%	14,380	2.08%	0	0.00%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	951,189,311	897,717,872	53,471,439	5.96%
100 지방세수입	134,958,557	134,958,557	0	0.00%
110 지방세	134,958,557	134,958,557	0	0.00%
111 보통세	134,535,557	134,535,557	0	0.00%
113 지난연도 수입	423,000	423,000	0	0.00%
200 세외수입	115,442,308	118,575,642	△3,133,334	△2.64%
210 경상적세외수입	53,875,795	53,807,916	67,879	0.13%
211 재산임대수입	1,074,734	1,006,855	67,879	6.74%
212 사용료수입	20,135,649	20,135,649	0	0.00%
213 수수료수입	9,409,986	9,409,986	0	0.00%
215 징수교부금수입	15,345,868	15,345,868	0	0.00%
216 이자수입	7,909,558	7,909,558	0	0.00%
220 임시적세외수입	51,977,737	54,394,330	△2,416,593	△4.44%
221 재산매각수입	10,909,337	10,909,337	0	0.00%
223 보조금반환수입	158,200	158,200	0	0.00%
224 기타수입	40,910,200	43,326,793	△2,416,593	△5.58%
230 지방행정제재·부과금	6,621,023	6,621,023	0	0.00%
231 과징금	47,105	47,105	0	0.00%
232 이행강제금	3,217,611	3,217,611	0	0.00%
233 변상금	244,010	244,010	0	0.00%
234 과태료	2,629,397	2,629,397	0	0.00%
236 부담금	470,900	470,900	0	0.00%
237 범칙금	12,000	12,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,967,753	3,752,373	△784,620	△20.91%
241 지난연도 수입	2,967,753	3,752,373	△784,620	△20.91%
300 지방교부세 등	12,005,000	12,005,000	0	0.00%
310 지방교부세	12,005,000	12,005,000	0	0.00%
311 지방교부세	12,005,000	12,005,000	0	0.00%
400 조정교부금등	164,955,356	164,955,356	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	164,955,356	164,955,356	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	164,955,356	164,955,356	0	0.00%
500 보조금	409,411,694	405,424,463	3,987,231	0.98%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	242,010,930	240,515,726	1,495,204	0.62%
511 국고보조금등	242,010,930	240,515,726	1,495,204	0.62%
520 시·도비보조금등	167,400,764	164,908,737	2,492,027	1.51%
521 시·도비보조금등	167,400,764	164,908,737	2,492,027	1.51%
700 보전수입등및내부거래	114,416,396	61,798,854	52,617,542	85.14%
710 보전수입등	109,198,430	58,309,239	50,889,191	87.27%
711 잉여금	92,176,182	58,309,239	33,866,943	58.08%
712 전년도이월금	16,303,248	0	16,303,248	순증
713 융자금원금수입	719,000	0	719,000	순증
720 내부거래	5,217,966	3,489,615	1,728,351	49.53%
721 전입금	2,409,050	669,328	1,739,722	259.92%
722 예탁금및예수금	2,808,916	2,820,287	△11,371	△0.40%

세 입 예 산 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	935,948,469	882,572,872	53,375,597	6.05%
100 지방세수입	134,958,557	134,958,557	0	0.00%
110 지방세	134,958,557	134,958,557	0	0.00%
111 보통세	134,535,557	134,535,557	0	0.00%
113 지난연도 수입	423,000	423,000	0	0.00%
200 세외수입	107,923,946	110,272,660	△2,348,714	△2.13%
210 경상적세외수입	50,194,762	50,126,883	67,879	0.14%
211 재산임대수입	1,074,734	1,006,855	67,879	6.74%
212 사용료수입	16,583,846	16,583,846	0	0.00%
213 수수료수입	9,409,986	9,409,986	0	0.00%
215 징수교부금수입	15,345,868	15,345,868	0	0.00%
216 이자수입	7,780,328	7,780,328	0	0.00%
220 임시적세외수입	50,684,081	53,100,674	△2,416,593	△4.55%
221 재산매각수입	10,909,337	10,909,337	0	0.00%
223 보조금반환수입	158,200	158,200	0	0.00%
224 기타수입	39,616,544	42,033,137	△2,416,593	△5.75%
230 지방행정제재·부과금	4,763,729	4,763,729	0	0.00%
231 과징금	47,105	47,105	0	0.00%
232 이행강제금	3,133,455	3,133,455	0	0.00%
233 변상금	244,010	244,010	0	0.00%
234 과태료	1,055,159	1,055,159	0	0.00%
236 부담금	272,000	272,000	0	0.00%
237 범칙금	12,000	12,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,281,374	2,281,374	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,281,374	2,281,374	0	0.00%
300 지방교부세 등	12,005,000	12,005,000	0	0.00%
310 지방교부세	12,005,000	12,005,000	0	0.00%
311 지방교부세	12,005,000	12,005,000	0	0.00%
400 조정교부금등	164,955,356	164,955,356	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	164,955,356	164,955,356	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	164,955,356	164,955,356	0	0.00%
500 보조금	407,931,197	403,981,299	3,949,898	0.98%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	241,652,515	240,170,644	1,481,871	0.62%
511 국고보조금등	241,652,515	240,170,644	1,481,871	0.62%
520 시·도비보조금등	166,278,682	163,810,655	2,468,027	1.51%
521 시·도비보조금등	166,278,682	163,810,655	2,468,027	1.51%
700 보전수입등및내부거래	108,174,413	56,400,000	51,774,413	91.80%
710 보전수입등	108,174,413	56,400,000	51,774,413	91.80%
711 잉여금	91,182,114	56,400,000	34,782,114	61.67%
712 전년도이월금	16,273,299	0	16,273,299	순증
713 융자금원금수입	719,000	0	719,000	순증

세 입 예 산 서

2025년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,008,773	2,629,058	△620,285	△23.59%
200 세외수입	42,514	827,134	△784,620	△94.86%
210 경상적세외수입	30,000	30,000	0	0.00%
216 이자수입	30,000	30,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	12,514	797,134	△784,620	△98.43%
241 지난연도 수입	12,514	797,134	△784,620	△98.43%
500 보조금	37,333	0	37,333	순증
510 국고보조금등	13,333	0	13,333	순증
511 국고보조금등	13,333	0	13,333	순증
520 시·도비보조금등	24,000	0	24,000	순증
521 시·도비보조금등	24,000	0	24,000	순증
700 보전수입등및내부거래	1,928,926	1,801,924	127,002	7.05%
710 보전수입등	163,732	36,730	127,002	345.77%
711 잉여금	163,732	36,730	127,002	345.77%
720 내부거래	1,765,194	1,765,194	0	0.00%
721 전입금	669,328	669,328	0	0.00%
722 예탁금및예수금	1,095,866	1,095,866	0	0.00%

세 입 예 산 서

2025년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	12,339,093	11,825,778	513,315	4.34%
200 세외수입	7,475,848	7,475,848	0	0.00%
210 경상적세외수입	3,651,033	3,651,033	0	0.00%
212 사용료수입	3,551,803	3,551,803	0	0.00%
216 이자수입	99,230	99,230	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,293,656	1,293,656	0	0.00%
224 기타수입	1,293,656	1,293,656	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,857,294	1,857,294	0	0.00%
232 이행강제금	84,156	84,156	0	0.00%
234 과태료	1,574,238	1,574,238	0	0.00%
236 부담금	198,900	198,900	0	0.00%
240 지난연도 수입	673,865	673,865	0	0.00%
241 지난연도 수입	673,865	673,865	0	0.00%
500 보조금	753,000	753,000	0	0.00%
520 시·도비보조금등	753,000	753,000	0	0.00%
521 시·도비보조금등	753,000	753,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	4,110,245	3,596,930	513,315	14.27%
710 보전수입등	657,473	1,872,509	△1,215,036	△64.89%
711 잉여금	637,245	1,872,509	△1,235,264	△65.97%
712 전년도이월금	20,228	0	20,228	순증
720 내부거래	3,452,772	1,724,421	1,728,351	100.23%
721 전입금	1,739,722	0	1,739,722	순증
722 예탁금및예수금	1,713,050	1,724,421	△11,371	△0.66%

세 입 예 산 서

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	892,976	690,164	202,812	29.39%
500 보조금	690,164	690,164	0	0.00%
510 국고보조금등	345,082	345,082	0	0.00%
511 국고보조금등	345,082	345,082	0	0.00%
520 시·도비보조금등	345,082	345,082	0	0.00%
521 시·도비보조금등	345,082	345,082	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	202,812	0	202,812	순증
710 보전수입등	202,812	0	202,812	순증
711 잉여금	193,091	0	193,091	순증
712 전년도이월금	9,721	0	9,721	순증

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	951,189,311	897,717,872	53,471,439	5.96%
	국 233,391,118	232,610,720	780,398	
	균 3,002,995	2,959,579	43,416	
	기 5,616,817	4,945,427	671,390	
	금 1,499,405	1,499,405	0	
	시 167,400,764	164,908,737	2,492,027	
	구 540,278,212	490,794,004	49,484,208	
정책사업	764,038,642	735,114,602	28,924,040	3.93%
	국 233,047,918	232,267,540	780,378	
	균 2,667,728	2,624,312	43,416	
	기 5,484,859	4,813,469	671,390	
	금 1,499,405	1,499,405	0	
	시 161,274,800	158,782,779	2,492,021	
	구 360,063,932	335,127,097	24,936,835	
재무활동	28,238,924	3,938,450	24,300,474	617.01%
행정운영경비	158,911,745	158,664,820	246,925	0.16%
	국 343,200	343,180	20	
	균 335,267	335,267	0	
	기 131,958	131,958	0	
	시 6,125,964	6,125,958	6	
	구 151,975,356	151,728,457	246,899	
일반공공행정	73,452,283	59,102,216	14,350,067	24.28%
	국 201,233	166,233	35,000	
	시 37,815	0	37,815	
	구 73,213,235	58,935,983	14,277,252	
입법및선거관리	2,939,921	2,939,921	0	0.00%
공정한 선거문화 조성	899,302	899,302	0	0.00%
선거관리	899,302	899,302	0	0.00%
지방의회 운영 지원	2,040,619	2,040,619	0	0.00%
의정활동 지원	1,878,487	1,878,487	0	0.00%
의정활동 홍보	162,132	162,132	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,873,243	1,783,243	90,000	5.05%
	국 100,146	65,146	35,000	
	구 1,773,097	1,718,097	55,000	
재산관리의 효율적 운영	736,434	646,434	90,000	13.92%
	국 35,000	0	35,000	
	구 701,434	646,434	55,000	
체계적인 재산 관리	736,434	646,434	90,000	13.92%
	국 35,000	0	35,000	
	구 701,434	646,434	55,000	
재무관리의 효율적 운영	206,866	206,866	0	0.00%
계약관리	111,750	111,750	0	0.00%
회계관리	95,116	95,116	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안정적인 세정관리	361,365	361,365	0	0.00%
세입징수 관리	340,187	340,187	0	0.00%
세무행정서비스 향상	21,178	21,178	0	0.00%
재정 지원	365,730	365,730	0	0.00%
	국 65,146	65,146	0	
	구 300,584	300,584	0	
지방세부과관리	214,047	214,047	0	0.00%
주택평가 관리	151,683	151,683	0	0.00%
	국 65,146	65,146	0	
	구 86,537	86,537	0	
지방세입 확충	202,848	202,848	0	0.00%
재정건전성 확보	202,848	202,848	0	0.00%
일반행정	68,639,119	54,379,052	14,260,067	26.22%
	국 101,087	101,087	0	
	시 37,815	0	37,815	
	구 68,500,217	54,277,965	14,222,252	
투명하고 효율적인 구정관리	145,216	145,216	0	0.00%
청렴한 공직문화 조성	101,368	101,368	0	0.00%
구정만족 민원관리	43,848	43,848	0	0.00%
구정홍보 역량강화	2,003,016	1,965,160	37,856	1.93%
구정홍보 관리	2,003,016	1,965,160	37,856	1.93%
지속 가능한 도시발전 기반 조성	2,219,181	1,590,689	628,492	39.51%
핵심사업 추진 · 관리	1,985,692	1,357,200	628,492	46.31%
민관협력 개발사업 추진	233,489	233,489	0	0.00%
고객중심 행정환경 조성	4,061,359	4,061,359	0	0.00%
구청사 운영	3,530,084	3,530,084	0	0.00%
문화복지센터 시설운영	531,275	531,275	0	0.00%
창의적인 조직문화 조성	2,677,709	2,677,709	0	0.00%
행정관리 지원	610,260	610,260	0	0.00%
의정협력 및 국내 · 외 교류지원	94,270	94,270	0	0.00%
조직 및 인사관리	1,498,679	1,498,679	0	0.00%
직원교육 관리	474,500	474,500	0	0.00%
디지털 행정 구현	2,363,470	2,363,470	0	0.00%
정보화 지원 및 촉진	1,386,805	1,386,805	0	0.00%
정보통신 기반 강화	976,665	976,665	0	0.00%
지방행정 역량강화	25,116,951	24,895,607	221,344	0.89%
구정업무 기획 · 조정	24,610,886	24,389,542	221,344	0.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
창의구정 운영	36,500	36,500	0	0.00%
자치법규 및 소송관리	469,565	469,565	0	0.00%
디지털도시 구현	390,665	190,665	200,000	104.90%
디지털정책 지원	390,665	190,665	200,000	104.90%
건전하고 효율적인 재정 운영	733,930	733,930	0	0.00%
재정 운영 관리	733,930	733,930	0	0.00%
수요자 중심의 복합청사 건립	330,487	321,187	9,300	2.90%
복합청사 건립	330,487	321,187	9,300	2.90%
행정자치기반 강화	9,449,242	9,400,492	48,750	0.52%
	시 8,610	0	8,610	
	구 9,440,632	9,400,492	40,140	
동 행정 운영	5,590,374	5,590,374	0	0.00%
동 행정 경쟁력 제고	221,915	221,915	0	0.00%
동 주민센터 관리	2,415,615	2,401,265	14,350	0.60%
	시 8,610	0	8,610	
	구 2,407,005	2,401,265	5,740	
자치회관 활성화 지원	492,130	457,730	34,400	7.52%
주민자치 지원	729,208	729,208	0	0.00%
통일사업지원	63,500	63,500	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	구 62,000	62,000	0	
민주적 평화통일 기반조성	63,500	63,500	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	구 62,000	62,000	0	
문화시민 운동 지원	591,978	458,568	133,410	29.09%
	시 29,205	0	29,205	
	구 562,773	458,568	104,205	
사회진흥 공익단체 육성	525,478	392,068	133,410	34.03%
	시 29,205	0	29,205	
	구 496,273	392,068	104,205	
주민생활 수준향상	66,500	66,500	0	0.00%
고품질행정서비스 제공	995,614	995,614	0	0.00%
	국 63,700	63,700	0	
	구 931,914	931,914	0	
민원행정지원	685,865	685,865	0	0.00%
민원처리지원	309,749	309,749	0	0.00%
	국 63,700	63,700	0	
	구 246,049	246,049	0	
고객중심 행정서비스 제공	45,986	45,986	0	0.00%
	국 35,887	35,887	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 10,099	10,099	0	
고객만족 여권발급	45,986	45,986	0	0.00%
	국 35,887	35,887	0	
	구 10,099	10,099	0	
청사관리	531,450	531,450	0	0.00%
청사 유지관리	531,450	531,450	0	0.00%
재무활동(운영지원과)	6,378	0	6,378	순증
보전지출(운영지원과)	6,378	0	6,378	순증
재무활동(도시안전과)	3,293,827	3,938,450	△644,623	△16.37%
내부거래지출(도시안전과)	1,999,047	1,999,047	0	0.00%
내부거래지출(건축안전특별회계)	1,248,742	1,939,403	△690,661	△35.61%
보전지출(도시안전과)	46,038	0	46,038	순증
재무활동(환경과)	16,023	0	16,023	순증
보전지출(환경과)	16,023	0	16,023	순증
재무활동(공원녹지과)	31,321	0	31,321	순증
보전지출(공원녹지과)	31,321	0	31,321	순증
재무활동(치수과)	3,883	0	3,883	순증
보전지출(치수과)	3,883	0	3,883	순증
재무활동(행정자치과)	6,782	0	6,782	순증
보전지출(행정자치과)	6,782	0	6,782	순증
재무활동(주차관리과)	2,775,832	0	2,775,832	순증
내부거래지출(주차장특별회계)	1,011,521	0	1,011,521	순증
내부거래지출(주차관리과)	1,739,722	0	1,739,722	순증
보전지출(주차장특별회계)	24,589	0	24,589	순증
재무활동(민원여권과)	963	0	963	순증
보전지출(민원여권과)	963	0	963	순증
재무활동(부동산정보과)	1,647	0	1,647	순증
보전지출(부동산정보과)	1,647	0	1,647	순증
재무활동(복지정책과)	65,942	0	65,942	순증
보전지출(복지정책과)	65,942	0	65,942	순증
재무활동(복지사업과)	276,798	0	276,798	순증
보전지출(복지사업과)	276,798	0	276,798	순증
재무활동(교육정책과)	23,905	0	23,905	순증
보전지출(교육정책과)	23,905	0	23,905	순증
재무활동(영유아보육과)	6,713,942	0	6,713,942	순증
보전지출(영유아보육과)	6,713,942	0	6,713,942	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(아동여성과)	1,207,312	0	1,207,312	순증
보전지출(아동여성과)	1,207,312	0	1,207,312	순증
재무활동(청년청소년과)	18,895	0	18,895	순증
보전지출(청년청소년과)	18,895	0	18,895	순증
재무활동(경제정책과)	353,003	0	353,003	순증
보전지출(경제정책과)	353,003	0	353,003	순증
재무활동(일자리정책과)	1,006,918	0	1,006,918	순증
보전지출(일자리정책과)	1,006,918	0	1,006,918	순증
재무활동(주택지원과)	7,617	0	7,617	순증
보전지출(주택지원과)	7,617	0	7,617	순증
재무활동(문화정책과)	161,200	0	161,200	순증
보전지출(문화정책과)	161,200	0	161,200	순증
재무활동(체육정책과)	102,148	0	102,148	순증
보전지출(체육정책과)	102,148	0	102,148	순증
재무활동(보건행정과)	18,334	0	18,334	순증
보전지출(보건행정과)	18,334	0	18,334	순증
재무활동(건강증진과)	766,081	0	766,081	순증
보전지출(건강증진과)	766,081	0	766,081	순증
재무활동(보건의약과)	60,614	0	60,614	순증
보전지출(보건의약과)	60,614	0	60,614	순증
공공질서및안전	4,169,936	4,074,025	95,911	2.35%
	국 28,126	14,793	13,333	
	시 183,400	159,400	24,000	
	구 3,958,410	3,899,832	58,578	
재난방재·민방위	4,169,936	4,074,025	95,911	2.35%
	국 28,126	14,793	13,333	
	시 183,400	159,400	24,000	
	구 3,958,410	3,899,832	58,578	
재해 및 재난예방	740,738	663,738	77,000	11.60%
	시 59,651	59,651	0	
	구 681,087	604,087	77,000	
재해 및 재난 관리	740,738	663,738	77,000	11.60%
	시 59,651	59,651	0	
	구 681,087	604,087	77,000	
구민안전망 관리 강화	1,901,022	1,952,487	△51,465	△2.64%
	시 77,400	77,400	0	
	구 1,823,622	1,875,087	△51,465	
구민안전 기반 구축	1,901,022	1,952,487	△51,465	△2.64%
	시 77,400	77,400	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	1,823,622	1,875,087	△51,465	
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		255,623	185,247	70,376	37.99%
	국	13,333	0	13,333	
	시	24,000	0	24,000	
	구	218,290	185,247	33,043	
건축물 안전확보(건축안전특별회계)		255,623	185,247	70,376	37.99%
	국	13,333	0	13,333	
	시	24,000	0	24,000	
	구	218,290	185,247	33,043	
풍수해 예방		709,764	709,764	0	0.00%
	시	1,000	1,000	0	
	구	708,764	708,764	0	
수방 관리		709,764	709,764	0	0.00%
	시	1,000	1,000	0	
	구	708,764	708,764	0	
민방위 운영		562,789	562,789	0	0.00%
	국	14,793	14,793	0	
	시	21,349	21,349	0	
	구	526,647	526,647	0	
민방위대 관리		494,059	494,059	0	0.00%
	국	7,233	7,233	0	
	시	4,963	4,963	0	
	구	481,863	481,863	0	
비상대비 대응능력강화		68,730	68,730	0	0.00%
	국	7,560	7,560	0	
	시	16,386	16,386	0	
	구	44,784	44,784	0	
교육		14,818,341	13,561,841	1,256,500	9.26%
	국	188,087	197,087	△9,000	
	시	161,228	161,228	0	
	구	14,469,026	13,203,526	1,265,500	
유아및초중등교육		14,114,024	12,844,024	1,270,000	9.89%
	시	125,466	125,466	0	
	구	13,988,558	12,718,558	1,270,000	
교육도시기반 조성		12,181,128	10,911,128	1,270,000	11.64%
	시	41,889	41,889	0	
	구	12,139,239	10,869,239	1,270,000	
교육지원 기반 구축		12,181,128	10,911,128	1,270,000	11.64%
	시	41,889	41,889	0	
	구	12,139,239	10,869,239	1,270,000	
과학문화기반 조성		1,932,896	1,932,896	0	0.00%
	시	83,577	83,577	0	
	구	1,849,319	1,849,319	0	
미래교육 기반 구축		1,932,896	1,932,896	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	83,577	83,577	0	
	구	1,849,319	1,849,319	0	
평생·직업교육		704,317	717,817	△13,500	△1.88%
	국	188,087	197,087	△9,000	
	시	35,762	35,762	0	
	구	480,468	484,968	△4,500	
평생교육 진흥		704,317	717,817	△13,500	△1.88%
	국	188,087	197,087	△9,000	
	시	35,762	35,762	0	
	구	480,468	484,968	△4,500	
평생학습체제 구축		704,317	717,817	△13,500	△1.88%
	국	188,087	197,087	△9,000	
	시	35,762	35,762	0	
	구	480,468	484,968	△4,500	
문화및관광		22,233,386	20,544,173	1,689,213	8.22%
	국	715,280	598,280	117,000	
	기	874,874	874,874	0	
	시	4,365,903	4,307,403	58,500	
	구	16,277,329	14,763,616	1,513,713	
문화예술		15,489,651	14,737,591	752,060	5.10%
	국	715,280	598,280	117,000	
	시	3,264,081	3,205,581	58,500	
	구	11,510,290	10,933,730	576,560	
문화관광 진흥		14,046,017	13,294,857	751,160	5.65%
	국	436,680	319,680	117,000	
	시	2,386,385	2,327,885	58,500	
	구	11,222,952	10,647,292	575,660	
문화예술 진흥		11,505,029	11,241,869	263,160	2.34%
	시	706,950	706,950	0	
	구	10,798,079	10,534,919	263,160	
관광사업 활성화		23,320	23,320	0	0.00%
문화유산 보존관리		2,513,778	2,025,778	488,000	24.09%
	국	436,680	319,680	117,000	
	시	1,679,435	1,620,935	58,500	
	구	397,663	85,163	312,500	
문화유통 관리		3,890	3,890	0	0.00%
독서문화 진흥		1,443,634	1,442,734	900	0.06%
	국	278,600	278,600	0	
	시	877,696	877,696	0	
	구	287,338	286,438	900	
독서문화 활성화		1,443,634	1,442,734	900	0.06%
	국	278,600	278,600	0	
	시	877,696	877,696	0	
	구	287,338	286,438	900	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	6,743,735	5,806,582	937,153	16.14%
	기 874,874	874,874	0	
	시 1,101,822	1,101,822	0	
	구 4,767,039	3,829,886	937,153	
생활체육 육성	6,743,735	5,806,582	937,153	16.14%
	기 874,874	874,874	0	
	시 1,101,822	1,101,822	0	
	구 4,767,039	3,829,886	937,153	
생활체육 관리	1,947,717	1,947,717	0	0.00%
	기 443,772	443,772	0	
	시 745,471	745,471	0	
	구 758,474	758,474	0	
생활체육 지원	2,817,958	2,810,505	7,453	0.27%
	기 288,554	288,554	0	
	시 311,351	311,351	0	
	구 2,218,053	2,210,600	7,453	
체육시설 관리	1,978,060	1,048,360	929,700	88.68%
	기 142,548	142,548	0	
	시 45,000	45,000	0	
	구 1,790,512	860,812	929,700	
환경	49,204,859	48,127,947	1,076,912	2.24%
	국 10,800	10,800	0	
	균 27,200	27,200	0	
	기 41,051	41,051	0	
	시 224,839	224,839	0	
	구 48,900,969	47,824,057	1,076,912	
상하수도·수질	6,012,862	5,753,419	259,443	4.51%
	시 9,328	9,328	0	
	구 6,003,534	5,744,091	259,443	
안전한 생활환경 구축	6,012,862	5,753,419	259,443	4.51%
	시 9,328	9,328	0	
	구 6,003,534	5,744,091	259,443	
하수도 관리	4,756,292	4,496,849	259,443	5.77%
치수 관리	1,211,108	1,211,108	0	0.00%
지하수 관리	45,462	45,462	0	0.00%
	시 9,328	9,328	0	
	구 36,134	36,134	0	
폐기물	42,523,045	41,705,576	817,469	1.96%
	국 10,800	10,800	0	
	시 187,311	187,311	0	
	구 42,324,934	41,507,465	817,469	
깨끗한 생활 환경 조성	5,314,785	5,253,010	61,775	1.18%
	국 10,800	10,800	0	
	시 60,621	60,621	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	5,243,364	5,181,589	61,775	
청소 관리		2,264,910	2,203,135	61,775	2.80%
	시	29,500	29,500	0	
	구	2,235,410	2,173,635	61,775	
청소시설 · 장비 확충		1,738,914	1,738,914	0	0.00%
	국	10,800	10,800	0	
	시	8,514	8,514	0	
	구	1,719,600	1,719,600	0	
공중위생관리		1,310,961	1,310,961	0	0.00%
	시	22,607	22,607	0	
	구	1,288,354	1,288,354	0	
폐기물감량화 및 자원화		37,197,032	36,452,566	744,466	2.04%
	시	126,690	126,690	0	
	구	37,070,342	36,325,876	744,466	
재활용관리		8,828,383	8,734,327	94,056	1.08%
	시	125,460	125,460	0	
	구	8,702,923	8,608,867	94,056	
폐기물 처리		28,368,649	27,718,239	650,410	2.35%
	시	1,230	1,230	0	
	구	28,367,419	27,717,009	650,410	
재무활동(청소행정과)		11,228	0	11,228	순증
보전지출(청소행정과)		11,228	0	11,228	순증
환경보호일반		668,952	668,952	0	0.00%
	균	27,200	27,200	0	
	기	41,051	41,051	0	
	시	28,200	28,200	0	
	구	572,501	572,501	0	
저탄소 녹색도시 조성		668,952	668,952	0	0.00%
	균	27,200	27,200	0	
	기	41,051	41,051	0	
	시	28,200	28,200	0	
	구	572,501	572,501	0	
녹색도시 조성		218,662	218,662	0	0.00%
	시	1,000	1,000	0	
	구	217,662	217,662	0	
생활환경 관리		371,580	371,580	0	0.00%
	기	41,051	41,051	0	
	구	330,529	330,529	0	
생활공해 관리		78,710	78,710	0	0.00%
	균	27,200	27,200	0	
	시	27,200	27,200	0	
	구	24,310	24,310	0	
사회복지		518,500,826	503,119,496	15,381,330	3.06%
	국	230,666,134	230,149,037	517,097	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	1,477,872	1,434,456	43,416	
	기	331,440	331,559	△119	
	시	143,715,251	142,679,051	1,036,200	
	구	142,310,129	128,525,393	13,784,736	
기초생활보장		93,433,958	93,433,958	0	0.00%
	국	55,346,029	55,346,029	0	
	균	26,935	26,935	0	
	시	26,077,494	26,077,494	0	
	구	11,983,500	11,983,500	0	
국민기초생활보장		93,433,958	93,433,958	0	0.00%
	국	55,346,029	55,346,029	0	
	균	26,935	26,935	0	
	시	26,077,494	26,077,494	0	
	구	11,983,500	11,983,500	0	
저소득층 기초생활보장		82,276,125	82,276,125	0	0.00%
	국	48,843,087	48,843,087	0	
	시	22,793,441	22,793,441	0	
	구	10,639,597	10,639,597	0	
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)		690,164	690,164	0	0.00%
	국	345,082	345,082	0	
	시	345,082	345,082	0	
저소득층 자활지원		10,467,669	10,467,669	0	0.00%
	국	6,157,860	6,157,860	0	
	균	26,935	26,935	0	
	시	2,938,971	2,938,971	0	
	구	1,343,903	1,343,903	0	
취약계층지원		67,771,119	59,200,473	8,570,646	14.48%
	국	16,904,329	16,804,328	100,001	
	균	140,000	140,000	0	
	기	33,000	33,000	0	
	시	23,164,490	23,034,317	130,173	
	구	27,529,300	19,188,828	8,340,472	
주민생활지원체계 구축		6,116,045	5,893,043	223,002	3.78%
	국	1,009,020	909,019	100,001	
	균	43,600	43,600	0	
	시	1,578,545	1,528,544	50,001	
	구	3,484,880	3,411,880	73,000	
통합서비스 제공		3,973,749	3,750,747	223,002	5.95%
	국	1,009,020	909,019	100,001	
	균	43,600	43,600	0	
	시	1,456,529	1,406,528	50,001	
	구	1,464,600	1,391,600	73,000	
복지시설 관리		2,142,296	2,142,296	0	0.00%
	시	122,016	122,016	0	
	구	2,020,280	2,020,280	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층 복지증진	356,596	356,596	0	0.00%
	국 77,010	77,010	0	
	시 116,165	116,165	0	
	구 163,421	163,421	0	
복지기반 구축	356,596	356,596	0	0.00%
	국 77,010	77,010	0	
	시 116,165	116,165	0	
	구 163,421	163,421	0	
복지서비스지원체계 구축	10,897,502	10,867,011	30,491	0.28%
	국 38,885	38,885	0	
	시 5,806,203	5,806,203	0	
	구 5,052,414	5,021,923	30,491	
복지서비스 제공	1,344,866	1,343,666	1,200	0.09%
복지기반 지원	9,552,636	9,523,345	29,291	0.31%
	국 38,885	38,885	0	
	시 5,806,203	5,806,203	0	
	구 3,707,548	3,678,257	29,291	
장애인 복지 증진	38,708,384	38,522,721	185,663	0.48%
	국 14,992,838	14,992,838	0	
	균 96,400	96,400	0	
	기 33,000	33,000	0	
	시 14,745,909	14,665,737	80,172	
	구 8,840,237	8,734,746	105,491	
장애인 복지 관리	38,708,384	38,522,721	185,663	0.48%
	국 14,992,838	14,992,838	0	
	균 96,400	96,400	0	
	기 33,000	33,000	0	
	시 14,745,909	14,665,737	80,172	
	구 8,840,237	8,734,746	105,491	
장애인일자리창출	3,561,102	3,561,102	0	0.00%
	국 786,576	786,576	0	
	시 917,668	917,668	0	
	구 1,856,858	1,856,858	0	
장애인 일자리 지원	3,561,102	3,561,102	0	0.00%
	국 786,576	786,576	0	
	시 917,668	917,668	0	
	구 1,856,858	1,856,858	0	
재무활동(장애인복지과)	3,845,502	0	3,845,502	순증
보전지출(장애인복지과)	3,845,502	0	3,845,502	순증
재무활동(사회보장과)	4,285,988	0	4,285,988	순증
보전지출(사회보장과)	4,083,176	0	4,083,176	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	202,812	0	202,812	순증
노동	29,411,143	28,471,559	939,584	3.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 4,354,091	4,353,947	144	
	시 8,625,691	8,183,611	442,080	
	구 16,431,361	15,934,001	497,360	
직원복지 증진	7,934,272	7,934,272	0	0.00%
후생복지 관리	7,934,272	7,934,272	0	0.00%
일자리창출	6,357,366	5,726,061	631,305	11.03%
	시 3,538,119	3,096,206	441,913	
	구 2,819,247	2,629,855	189,392	
일자리지원	1,278,086	1,278,086	0	0.00%
	시 225,000	225,000	0	
	구 1,053,086	1,053,086	0	
공공 일자리지원	5,079,280	4,447,975	631,305	14.19%
	시 3,313,119	2,871,206	441,913	
	구 1,766,161	1,576,769	189,392	
어르신 일자리 창출	15,119,505	14,811,226	308,279	2.08%
	국 4,354,091	4,353,947	144	
	시 5,087,572	5,087,405	167	
	구 5,677,842	5,369,874	307,968	
어르신 일자리 지원	15,119,505	14,811,226	308,279	2.08%
	국 4,354,091	4,353,947	144	
	시 5,087,572	5,087,405	167	
	구 5,677,842	5,369,874	307,968	
보훈	4,229,416	4,229,416	0	0.00%
보훈관리 및 지원	4,229,416	4,229,416	0	0.00%
보훈단체 · 회관 관리	4,229,416	4,229,416	0	0.00%
주택	40,577	40,577	0	0.00%
서민주거안정	40,577	40,577	0	0.00%
공적임대주택운영	40,577	40,577	0	0.00%
사회복지일반	5,042,533	3,875,822	1,166,711	30.10%
	국 518,100	259,800	258,300	
	시 1,427,185	1,427,185	0	
	구 3,097,248	2,188,837	908,411	
청년의 삶의 질 개선	4,276,783	3,875,822	400,961	10.35%
	국 518,100	259,800	258,300	
	시 1,427,185	1,427,185	0	
	구 2,331,498	2,188,837	142,661	
청년 권익 및 참여 증진	527,040	527,040	0	0.00%
청년 일자리연계 및 취업지원	2,740,423	2,339,462	400,961	17.14%
	국 518,100	259,800	258,300	
	시 1,427,185	1,427,185	0	
	구 795,138	652,477	142,661	
청년 자립기반 조성	1,009,320	1,009,320	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청년 주거안정		765,750	0	765,750	순증
청년 임대주택 운영		765,750	0	765,750	순증
보육		155,700,075	152,486,513	3,213,562	2.11%
	국	42,573,426	42,417,339	156,087	
	균	1,308,789	1,265,373	43,416	
	시	63,915,171	63,402,991	512,180	
	구	47,902,689	45,400,810	2,501,879	
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성		143,351,537	140,518,067	2,833,470	2.02%
	국	42,319,783	42,163,696	156,087	
	균	13,800	13,800	0	
	시	58,555,499	58,204,327	351,172	
	구	42,462,455	40,136,244	2,326,211	
어린이집 지원 및 관리		84,769,049	83,555,312	1,213,737	1.45%
	국	18,673,076	18,673,076	0	
	시	39,141,677	39,123,690	17,987	
	구	26,954,296	25,758,546	1,195,750	
맞춤형보육서비스 지원		27,328,293	27,097,643	230,650	0.85%
	국	11,193,106	11,094,430	98,676	
	균	13,800	13,800	0	
	시	11,333,289	11,248,866	84,423	
	구	4,788,098	4,740,547	47,551	
보육시설 확충		5,279,339	3,997,756	1,281,583	32.06%
	국	77,411	20,000	57,411	
	시	605,218	356,456	248,762	
	구	4,596,710	3,621,300	975,410	
출산장려 지원		25,974,856	25,867,356	107,500	0.42%
	국	12,376,190	12,376,190	0	
	시	7,475,315	7,475,315	0	
	구	6,123,351	6,015,851	107,500	
아동복지 증진		12,348,538	11,968,446	380,092	3.18%
	국	253,643	253,643	0	
	균	1,294,989	1,251,573	43,416	
	시	5,359,672	5,198,664	161,008	
	구	5,440,234	5,264,566	175,668	
아동복지 지원		12,348,538	11,968,446	380,092	3.18%
	국	253,643	253,643	0	
	균	1,294,989	1,251,573	43,416	
	시	5,359,672	5,198,664	161,008	
	구	5,440,234	5,264,566	175,668	
가족·여성		2,861,959	2,734,940	127,019	4.64%
	국	22,848	22,848	0	
	기	298,440	298,559	△119	
	시	1,104,468	1,079,127	25,341	
	구	1,436,203	1,334,406	101,797	
안심생활환경 조성		133,420	133,420	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 66,710	66,710	0	
	구 66,710	66,710	0	
생활안전서비스 제공	133,420	133,420	0	0.00%
	시 66,710	66,710	0	
	구 66,710	66,710	0	
1인가구지원 서비스 체계 구축	265,689	241,889	23,800	9.84%
	시 174,949	174,949	0	
	구 90,740	66,940	23,800	
1인가구 관리 및 지원	265,689	241,889	23,800	9.84%
	시 174,949	174,949	0	
	구 90,740	66,940	23,800	
건강가정 조성	2,294,098	2,244,809	49,289	2.20%
	국 22,848	22,848	0	
	기 298,440	298,559	△119	
	시 854,359	829,018	25,341	
	구 1,118,451	1,094,384	24,067	
가족복지 지원	2,294,098	2,244,809	49,289	2.20%
	국 22,848	22,848	0	
	기 298,440	298,559	△119	
	시 854,359	829,018	25,341	
	구 1,118,451	1,094,384	24,067	
가족복지 증진	168,752	114,822	53,930	46.97%
	시 8,450	8,450	0	
	구 160,302	106,372	53,930	
양성평등 확산	168,752	114,822	53,930	46.97%
	시 8,450	8,450	0	
	구 160,302	106,372	53,930	
노인	156,113,838	154,787,230	1,326,608	0.86%
	국 110,707,796	110,705,231	2,565	
	균 2,148	2,148	0	
	시 19,090,236	19,163,810	△73,574	
	구 26,313,658	24,916,041	1,397,617	
노인복지 증진	155,056,650	154,787,230	269,420	0.17%
	국 110,707,796	110,705,231	2,565	
	균 2,148	2,148	0	
	시 19,090,236	19,163,810	△73,574	
	구 25,256,470	24,916,041	340,429	
노인복지 지원	147,733,572	147,639,617	93,955	0.06%
	국 110,656,101	110,653,536	2,565	
	시 18,088,845	18,162,419	△73,574	
	구 18,988,626	18,823,662	164,964	
노인복지시설 지원	7,323,078	7,147,613	175,465	2.45%
	국 51,695	51,695	0	
	균 2,148	2,148	0	
	시 1,001,391	1,001,391	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 6,267,844	6,092,379	175,465	
재무활동(어르신정책과)	1,057,188	0	1,057,188	순증
보전지출(어르신정책과)	1,057,188	0	1,057,188	순증
청소년	3,896,208	3,859,008	37,200	0.96%
	국 239,515	239,515	0	
	시 310,516	310,516	0	
	구 3,346,177	3,308,977	37,200	
청소년 보호 및 육성	3,896,208	3,859,008	37,200	0.96%
	국 239,515	239,515	0	
	시 310,516	310,516	0	
	구 3,346,177	3,308,977	37,200	
청소년 건전육성	3,896,208	3,859,008	37,200	0.96%
	국 239,515	239,515	0	
	시 310,516	310,516	0	
	구 3,346,177	3,308,977	37,200	
보건	29,000,465	23,594,793	5,405,672	22.91%
	국 879,811	810,811	69,000	
	균 165,656	165,656	0	
	기 4,237,494	3,565,985	671,509	
	금 13,605	13,605	0	
	시 9,536,844	8,138,144	1,398,700	
	구 14,167,055	10,900,592	3,266,463	
보건의료	26,851,889	23,476,972	3,374,917	14.38%
	국 871,992	802,992	69,000	
	균 165,656	165,656	0	
	기 4,237,494	3,565,985	671,509	
	금 13,605	13,605	0	
	시 9,517,575	8,118,875	1,398,700	
	구 12,045,567	10,809,859	1,235,708	
선진 보건행정 구현	1,071,552	1,061,112	10,440	0.98%
	국 192,000	192,000	0	
	기 6,420	6,420	0	
	시 228,494	228,494	0	
	구 644,638	634,198	10,440	
보건행정 운영	1,067,402	1,056,962	10,440	0.99%
	국 192,000	192,000	0	
	기 6,420	6,420	0	
	시 228,494	228,494	0	
	구 640,488	630,048	10,440	
장기 등 기증 희망등록	4,150	4,150	0	0.00%
감염병 예방	10,037,603	7,855,940	2,181,663	27.77%
	국 7,500	7,500	0	
	기 2,766,740	2,119,747	646,993	
	금 13,605	13,605	0	
	시 2,931,097	2,176,262	754,835	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	4,318,661	3,538,826	779,835	
예방접종사업		8,839,334	6,682,671	2,156,663	32.27%
	기	2,361,536	1,714,543	646,993	
	시	2,755,133	2,000,298	754,835	
	구	3,722,665	2,967,830	754,835	
감염병 관리		1,198,269	1,173,269	25,000	2.13%
	국	7,500	7,500	0	
	기	405,204	405,204	0	
	금	13,605	13,605	0	
	시	175,964	175,964	0	
	구	595,996	570,996	25,000	
정신건강증진		1,431,701	1,379,260	52,441	3.80%
	국	455,250	455,250	0	
	기	164,181	164,181	0	
	시	366,589	366,589	0	
	구	445,681	393,240	52,441	
정신건강서비스 향상		1,431,701	1,379,260	52,441	3.80%
	국	455,250	455,250	0	
	기	164,181	164,181	0	
	시	366,589	366,589	0	
	구	445,681	393,240	52,441	
생애주기별 건강관리		8,681,703	7,588,378	1,093,325	14.41%
	국	178,110	109,110	69,000	
	기	219,926	202,910	17,016	
	시	4,574,008	3,938,894	635,114	
	구	3,709,659	3,337,464	372,195	
출산장려지원		8,277,826	7,184,501	1,093,325	15.22%
	국	178,110	109,110	69,000	
	기	128,683	111,667	17,016	
	시	4,472,584	3,837,470	635,114	
	구	3,498,449	3,126,254	372,195	
모자보건사업 내실화		403,877	403,877	0	0.00%
	기	91,243	91,243	0	
	시	101,424	101,424	0	
	구	211,210	211,210	0	
취약계층 건강지원		1,071,332	1,046,332	25,000	2.39%
	균	165,656	165,656	0	
	기	90,000	82,500	7,500	
	시	474,721	465,971	8,750	
	구	340,955	332,205	8,750	
저소득층 의료지원		1,071,332	1,046,332	25,000	2.39%
	균	165,656	165,656	0	
	기	90,000	82,500	7,500	
	시	474,721	465,971	8,750	
	구	340,955	332,205	8,750	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
치매안심환경조성	1,575,717	1,575,717	0	0.00%
	기 635,936	635,936	0	
	시 437,268	437,268	0	
	구 502,513	502,513	0	
치매통합서비스 강화	1,575,717	1,575,717	0	0.00%
	기 635,936	635,936	0	
	시 437,268	437,268	0	
	구 502,513	502,513	0	
건강생활실천 환경조성	534,346	534,346	0	0.00%
	기 158,910	158,910	0	
	시 60,860	60,860	0	
	구 314,576	314,576	0	
건강생활실천 향상	534,346	534,346	0	0.00%
	기 158,910	158,910	0	
	시 60,860	60,860	0	
	구 314,576	314,576	0	
의약관리	1,656,311	1,656,311	0	0.00%
	국 39,132	39,132	0	
	기 160,408	160,408	0	
	시 304,199	304,199	0	
	구 1,152,572	1,152,572	0	
건강관리	801,371	801,371	0	0.00%
	기 140,970	140,970	0	
	시 147,425	147,425	0	
	구 512,976	512,976	0	
구민의료 서비스	466,694	466,694	0	0.00%
	국 21,882	21,882	0	
	시 78,742	78,742	0	
	구 366,070	366,070	0	
의료기능강화	257,056	257,056	0	0.00%
	국 17,250	17,250	0	
	기 682	682	0	
	시 15,942	15,942	0	
	구 223,182	223,182	0	
구강관리	131,190	131,190	0	0.00%
	기 18,756	18,756	0	
	시 62,090	62,090	0	
	구 50,344	50,344	0	
질병예방관리	406,275	406,275	0	0.00%
	기 34,973	34,973	0	
	시 140,339	140,338	1	
	구 230,963	230,964	△1	
질병관리	406,275	406,275	0	0.00%
	기 34,973	34,973	0	
	시 140,339	140,338	1	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	230,963	230,964	△1	
지역사회 건강격차 해소		373,301	373,301	0	0.00%
보건지소 운영		168,696	168,696	0	0.00%
보건의료 및 건강관리 강화		42,096	42,096	0	0.00%
보건분소 운영		162,509	162,509	0	0.00%
재무활동(보건지소)		12,048	0	12,048	순증
보전지출(보건지소)		12,048	0	12,048	순증
식품의약안전		2,148,576	117,821	2,030,755	1723.59%
	국	7,819	7,819	0	
	시	19,269	19,269	0	
	구	2,121,488	90,733	2,030,755	
식품 · 위생 증진		93,890	93,890	0	0.00%
	국	3,319	3,319	0	
	시	14,769	14,769	0	
	구	75,802	75,802	0	
식품 · 위생 관리		93,890	93,890	0	0.00%
	국	3,319	3,319	0	
	시	14,769	14,769	0	
	구	75,802	75,802	0	
안전한 위생문화 정착		23,931	23,931	0	0.00%
	국	4,500	4,500	0	
	시	4,500	4,500	0	
	구	14,931	14,931	0	
구민위생 안전관리		13,044	13,044	0	0.00%
	국	4,500	4,500	0	
	시	4,500	4,500	0	
	구	4,044	4,044	0	
원산지표시 관리		10,887	10,887	0	0.00%
재무활동(감염병관리과)		2,030,755	0	2,030,755	순증
보전지출(감염병관리과)		2,030,755	0	2,030,755	순증
농림해양수산		4,814,048	4,280,593	533,455	12.46%
	국	190,796	187,778	3,018	
	금	102,800	102,800	0	
	시	166,671	165,766	905	
	구	4,353,781	3,824,249	529,532	
농업·농촌		310,230	310,230	0	0.00%
	국	25,894	25,894	0	
	시	80,259	80,259	0	
	구	204,077	204,077	0	
선진형 동물보호시스템 구축		310,230	310,230	0	0.00%
	국	25,894	25,894	0	
	시	80,259	80,259	0	
	구	204,077	204,077	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동물보호 및 복지수준 향상	310,230	310,230	0	0.00%
	국 25,894	25,894	0	
	시 80,259	80,259	0	
	구 204,077	204,077	0	
임업·산촌	4,503,818	3,970,363	533,455	13.44%
	국 164,902	161,884	3,018	
	금 102,800	102,800	0	
	시 86,412	85,507	905	
	구 4,149,704	3,620,172	529,532	
산림 보호 육성	4,503,818	3,970,363	533,455	13.44%
	국 164,902	161,884	3,018	
	금 102,800	102,800	0	
	시 86,412	85,507	905	
	구 4,149,704	3,620,172	529,532	
임야 보호·관리	2,286,267	2,206,267	80,000	3.63%
	국 65,706	65,706	0	
	시 50,382	50,382	0	
	구 2,170,179	2,090,179	80,000	
산림보호	168,117	135,663	32,454	23.92%
	국 84,059	81,041	3,018	
	시 29,217	28,312	905	
	구 54,841	26,310	28,531	
재해 및 재난관리	2,049,434	1,628,433	421,001	25.85%
	국 15,137	15,137	0	
	금 102,800	102,800	0	
	시 6,813	6,813	0	
	구 1,924,684	1,503,683	421,001	
산업·중소기업및에너지	6,621,940	6,335,640	286,300	4.52%
	국 121,084	86,154	34,930	
	균 997,000	997,000	0	
	시 636,310	618,688	17,622	
	구 4,867,546	4,633,798	233,748	
에너지및자원개발	411,020	411,020	0	0.00%
	국 46,500	46,500	0	
	시 22,400	22,400	0	
	구 342,120	342,120	0	
에너지 수급안정	411,020	411,020	0	0.00%
	국 46,500	46,500	0	
	시 22,400	22,400	0	
	구 342,120	342,120	0	
에너지 관리 및 보급	411,020	411,020	0	0.00%
	국 46,500	46,500	0	
	시 22,400	22,400	0	
	구 342,120	342,120	0	
산업·중소기업일반	6,210,920	5,924,620	286,300	4.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	74,584	39,654	34,930	
	균	997,000	997,000	0	
	시	613,910	596,288	17,622	
	구	4,525,426	4,291,678	233,748	
경제 자립 기반 조성		3,146,957	2,996,957	150,000	5.01%
	시	25,000	25,000	0	
	구	3,121,957	2,971,957	150,000	
기업 및 소상공인 경영 안정지원		3,079,677	2,929,677	150,000	5.12%
사회적경제기업 발굴 육성		67,280	67,280	0	0.00%
	시	25,000	25,000	0	
	구	42,280	42,280	0	
지역경제 활성화		3,063,963	2,927,663	136,300	4.66%
	국	74,584	39,654	34,930	
	균	997,000	997,000	0	
	시	588,910	571,288	17,622	
	구	1,403,469	1,319,721	83,748	
전통시장 활성화 지원		2,603,305	2,467,005	136,300	5.52%
	국	49,384	14,454	34,930	
	균	997,000	997,000	0	
	시	513,950	496,328	17,622	
	구	1,042,971	959,223	83,748	
유통관리		245,798	245,798	0	0.00%
	국	25,200	25,200	0	
	시	58,800	58,800	0	
	구	161,798	161,798	0	
도시농업		214,860	214,860	0	0.00%
	시	16,160	16,160	0	
	구	198,700	198,700	0	
교통및물류		35,061,179	32,417,123	2,644,056	8.16%
	금	883,000	883,000	0	
	시	1,405,587	1,405,587	0	
	구	32,772,592	30,128,536	2,644,056	
도로		20,908,063	17,773,564	3,134,499	17.64%
	금	883,000	883,000	0	
	시	205,000	205,000	0	
	구	19,820,063	16,685,564	3,134,499	
도로 인프라 확충		20,906,506	17,773,564	3,132,942	17.63%
	금	883,000	883,000	0	
	시	205,000	205,000	0	
	구	19,818,506	16,685,564	3,132,942	
도로 개선 · 확충		7,512,174	7,189,232	322,942	4.49%
도로 시설 관리		7,621,465	5,351,465	2,270,000	42.42%
	금	100,000	100,000	0	
	구	7,521,465	5,251,465	2,270,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로 제설 관리	3,563,211	3,023,211	540,000	17.86%
	금 783,000	783,000	0	
	시 120,000	120,000	0	
	구 2,660,211	2,120,211	540,000	
도로조명 관리	2,209,656	2,209,656	0	0.00%
	시 85,000	85,000	0	
	구 2,124,656	2,124,656	0	
재무활동(도로관리과)	1,557	0	1,557	순증
보전지출(도로관리과)	1,557	0	1,557	순증
대중교통·물류등기타	14,153,116	14,643,559	△490,443	△3.35%
	시 1,200,587	1,200,587	0	
	구 12,952,529	13,442,972	△490,443	
교통질서 기반 조성	10,103,404	10,626,199	△522,795	△4.92%
	시 753,000	753,000	0	
	구 9,350,404	9,873,199	△522,795	
운수지도·관리	41,163	41,163	0	0.00%
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,975,133	1,989,209	△14,076	△0.71%
공영주차장 위탁운영(주차장특별회계)	3,898,630	3,867,349	31,281	0.81%
주차장 확충(주차장특별회계)	4,188,478	4,728,478	△540,000	△11.42%
	시 753,000	753,000	0	
	구 3,435,478	3,975,478	△540,000	
교통행정 개선	4,046,360	4,017,360	29,000	0.72%
	시 447,587	447,587	0	
	구 3,598,773	3,569,773	29,000	
교통행정서비스 강화	1,191,266	1,191,266	0	0.00%
	시 420,000	420,000	0	
	구 771,266	771,266	0	
교통시설관리	2,573,542	2,544,542	29,000	1.14%
	시 27,587	27,587	0	
	구 2,545,955	2,516,955	29,000	
교통체계개선	281,552	281,552	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	3,352	0	3,352	순증
보전지출(교통행정과)	3,352	0	3,352	순증
국토및지역개발	15,071,112	13,218,082	1,853,030	14.02%
	국 46,567	46,567	0	
	금 500,000	500,000	0	
	시 840,952	922,673	△81,721	
	구 13,683,593	11,748,842	1,934,751	
지역및도시	15,071,112	13,218,082	1,853,030	14.02%
	국 46,567	46,567	0	
	금 500,000	500,000	0	
	시 840,952	922,673	△81,721	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	13,683,593	11,748,842	1,934,751	
안전건설환경 조성 지원		58,715	46,543	12,172	26.15%
	시	12,172	12,172	0	
	구	46,543	34,371	12,172	
대형공사장 안전 및 품질관리		58,715	46,543	12,172	26.15%
	시	12,172	12,172	0	
	구	46,543	34,371	12,172	
공원녹지 확충		7,081,683	6,922,087	159,596	2.31%
	금	500,000	500,000	0	
	시	481,200	562,321	△81,121	
	구	6,100,483	5,859,766	240,717	
도시공원 조성		4,151,102	3,801,102	350,000	9.21%
	금	500,000	500,000	0	
	시	289,000	289,000	0	
	구	3,362,102	3,012,102	350,000	
녹지조성		2,930,581	3,120,985	△190,404	△6.10%
	시	192,200	273,321	△81,121	
	구	2,738,381	2,847,664	△109,283	
쾌적한 가로환경조성		2,215,344	1,015,344	1,200,000	118.19%
	시	28,893	28,893	0	
	구	2,186,451	986,451	1,200,000	
전신주 지중화 관리		1,592,770	392,770	1,200,000	305.52%
보상 관리		5,375	5,375	0	0.00%
깨끗한 가로관리		385,980	385,980	0	0.00%
옥외광고물 관리		231,219	231,219	0	0.00%
	시	28,893	28,893	0	
	구	202,326	202,326	0	
안전건설환경 조성		100,000	100,000	0	0.00%
대규모 건축물 시공품질 관리		100,000	100,000	0	0.00%
부동산 행정서비스 향상		873,892	873,892	0	0.00%
	국	46,567	46,567	0	
	시	21,800	21,800	0	
	구	805,525	805,525	0	
지적관리		208,052	208,052	0	0.00%
	국	33,600	33,600	0	
	시	16,800	16,800	0	
	구	157,652	157,652	0	
토지관리		484,257	484,257	0	0.00%
	국	12,967	12,967	0	
	구	471,290	471,290	0	
공간정보		181,583	181,583	0	0.00%
	시	5,000	5,000	0	
	구	176,583	176,583	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진 도시관리 기반 구축	1,388,268	1,366,268	22,000	1.61%
지역균형발전 도시	1,388,268	1,366,268	22,000	1.61%
미래지향적 도시기반 구축	933,363	833,363	100,000	12.00%
	시 228,000	228,000	0	
	구 705,363	605,363	100,000	
지역균형발전 도모	933,363	833,363	100,000	12.00%
	시 228,000	228,000	0	
	구 705,363	605,363	100,000	
고품격 주택공급 활성화	179,774	182,811	△3,037	△1.66%
주택정비사업	179,774	182,811	△3,037	△1.66%
도시건축수준향상	549,763	499,763	50,000	10.00%
선진건축행정구현	172,326	172,326	0	0.00%
건축물 안전관리	336,682	286,682	50,000	17.44%
건축행정 운영	40,755	40,755	0	0.00%
주거환경 개선	1,618,369	1,378,011	240,358	17.44%
	시 68,887	69,487	△600	
	구 1,549,482	1,308,524	240,958	
주택 관리	1,618,369	1,378,011	240,358	17.44%
	시 68,887	69,487	△600	
	구 1,549,482	1,308,524	240,958	
재무활동(건설행정과)	440	0	440	순증
보전지출(건설행정과)	440	0	440	순증
재무활동(도시계획과)	4,039	0	4,039	순증
보전지출(도시계획과)	4,039	0	4,039	순증
재무활동(도시정비2과)	67,462	0	67,462	순증
보전지출(도시정비2과)	67,462	0	67,462	순증
예비비	19,329,191	10,677,123	8,652,068	81.03%
예비비	19,329,191	10,677,123	8,652,068	81.03%
예비비	19,329,191	10,677,123	8,652,068	81.03%
예비비	19,329,191	10,677,123	8,652,068	81.03%
기타	158,911,745	158,664,820	246,925	0.16%
	국 343,200	343,180	20	
	균 335,267	335,267	0	
	기 131,958	131,958	0	
	시 6,125,964	6,125,958	6	
	구 151,975,356	151,728,457	246,899	
기타	158,911,745	158,664,820	246,925	0.16%
	국 343,200	343,180	20	
	균 335,267	335,267	0	
	기 131,958	131,958	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 6,125,964 구 151,975,356	6,125,958 151,728,457	6 246,899	
행정운영경비(감사담당관)	144,552	144,552	0	0.00%
인력운영비(감사담당관)	137,445	137,445	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	7,107	7,107	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	292,340	292,340	0	0.00%
인력운영비(홍보담당관)	284,243	284,243	0	0.00%
기본경비(홍보담당관)	8,097	8,097	0	0.00%
행정운영경비(핵심정책추진단)	80,619	80,619	0	0.00%
인력운영비(핵심정책추진단)	72,744	72,744	0	0.00%
기본경비(핵심정책추진단)	7,875	7,875	0	0.00%
행정운영경비(운영지원과)	133,089,768 시 4,185,522 구 128,904,246	133,089,768 4,185,522 128,904,246	0 0 0	0.00%
인력운영비(공통)	129,834,386 시 4,185,522 구 125,648,864	129,834,386 4,185,522 125,648,864	0 0 0	0.00%
기본경비(공통)	3,223,331	3,223,331	0	0.00%
기본경비(운영지원과)	32,051	32,051	0	0.00%
행정운영경비(도시안전과)	1,747,261	1,747,261	0	0.00%
인력운영비(도시안전과)	1,234,395	1,234,395	0	0.00%
인력운영비(건축안전특별회계)	483,288	483,288	0	0.00%
기본경비(도시안전과)	8,458	8,458	0	0.00%
기본경비(건축안전특별회계)	21,120	21,120	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	81,400	81,400	0	0.00%
인력운영비(환경과)	76,403	76,403	0	0.00%
기본경비(환경과)	4,997	4,997	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	8,413,406	8,167,149	246,257	3.02%
인력운영비(청소행정과)	8,404,443	8,158,186	246,257	3.02%
기본경비(청소행정과)	8,963	8,963	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	504,170	504,170	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	489,883	489,883	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	14,287	14,287	0	0.00%
행정운영경비(치수과)	333,942	333,942	0	0.00%
인력운영비(치수과)	327,374	327,374	0	0.00%
기본경비(치수과)	6,568	6,568	0	0.00%
행정운영경비(기획조정과)	360,503	360,503	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(기획조정과)	353,615	353,615	0	0.00%
기본경비(기획조정과)	6,888	6,888	0	0.00%
행정운영경비(재산관리과)	5,099	5,099	0	0.00%
기본경비(재산관리과)	5,099	5,099	0	0.00%
행정운영경비(예산회계과)	82,980	82,980	0	0.00%
인력운영비(예산회계과)	77,231	77,231	0	0.00%
기본경비(예산회계과)	5,749	5,749	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	7,291	7,291	0	0.00%
기본경비(징수과)	7,291	7,291	0	0.00%
행정운영경비(재산세과)	7,909	7,909	0	0.00%
기본경비(재산세과)	7,909	7,909	0	0.00%
행정운영경비(지방소득세과)	6,495	6,495	0	0.00%
기본경비(지방소득세과)	6,495	6,495	0	0.00%
행정운영경비(신청사이전추진단)	5,098	3,167	1,931	60.97%
기본경비(신청사이전추진단)	5,098	3,167	1,931	60.97%
행정운영경비(행정자치과)	1,222,730	1,222,730	0	0.00%
인력운영비(행정자치과)	6,384	6,384	0	0.00%
기본경비(행정자치과)	5,730	5,730	0	0.00%
기본경비(동)	1,210,616	1,210,616	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	1,240,864	1,240,864	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	1,226,913	1,226,913	0	0.00%
기본경비(주차관리과)	122	122	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	13,829	13,829	0	0.00%
행정운영경비(건설행정과)	280,078	280,078	0	0.00%
인력운영비(건설행정과)	274,109	274,109	0	0.00%
기본경비(건설행정과)	5,969	5,969	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	4,450	4,450	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	4,450	4,450	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	4,829	4,829	0	0.00%
기본경비(부동산정보과)	4,829	4,829	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	7,843	7,843	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	7,843	7,843	0	0.00%
행정운영경비(도시정비1과)	6,959	6,959	0	0.00%
기본경비(도시정비1과)	6,959	6,959	0	0.00%
행정운영경비(도시정비2과)	39,412	5,704	33,708	590.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(도시정비2과)	39,412	5,704	33,708	590.95%
행정운영경비(교통행정과)	42,751	42,751	0	0.00%
인력운영비(교통행정과)	34,831	34,831	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	7,920	7,920	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	429,341	429,341	0	0.00%
인력운영비(도로관리과)	421,048	421,048	0	0.00%
기본경비(도로관리과)	8,293	8,293	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	80,200	80,200	0	0.00%
인력운영비(건축과)	72,561	72,561	0	0.00%
기본경비(건축과)	7,639	7,639	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	317,771	317,771	0	0.00%
	국 90,630	90,630	0	
	시 48,315	48,315	0	
	구 178,826	178,826	0	
인력운영비(복지정책과)	310,747	310,747	0	0.00%
	국 90,630	90,630	0	
	시 48,315	48,315	0	
	구 171,802	171,802	0	
기본경비(복지정책과)	7,024	7,024	0	0.00%
행정운영경비(복지사업과)	98,123	94,367	3,756	3.98%
인력운영비(복지사업과)	94,367	94,367	0	0.00%
기본경비(복지사업과)	3,756	0	3,756	순증
행정운영경비(어르신정책과)	9,928	9,928	0	0.00%
인력운영비(어르신정책과)	4,523	4,523	0	0.00%
기본경비(어르신정책과)	5,405	5,405	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	4,407	4,407	0	0.00%
기본경비(장애인복지과)	4,407	4,407	0	0.00%
행정운영경비(사회보장과)	200,907	200,907	0	0.00%
	균 57,107	57,107	0	
	시 57,107	57,107	0	
	구 86,693	86,693	0	
인력운영비(사회보장과)	191,743	191,743	0	0.00%
	균 57,107	57,107	0	
	시 57,107	57,107	0	
	구 77,529	77,529	0	
기본경비(사회보장과)	9,164	9,164	0	0.00%
행정운영경비(교육정책과)	336,960	336,960	0	0.00%
인력운영비(교육정책과)	330,963	330,963	0	0.00%
기본경비(교육정책과)	5,997	5,997	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(영유아보육과)	6,203	6,203	0	0.00%
기본경비(영유아보육과)	6,203	6,203	0	0.00%
행정운영경비(아동여성과)	894,804	974,822	△80,018	△8.21%
	국 216,600	216,600	0	
	균 85,825	85,825	0	
	시 322,438	322,438	0	
	구 269,941	349,959	△80,018	
인력운영비(아동여성과)	887,646	967,664	△80,018	△8.27%
	국 216,600	216,600	0	
	균 85,825	85,825	0	
	시 322,438	322,438	0	
	구 262,783	342,801	△80,018	
기본경비(아동여성과)	7,158	7,158	0	0.00%
행정운영경비(청년청소년과)	69,004	69,004	0	0.00%
인력운영비(청년청소년과)	63,086	63,086	0	0.00%
기본경비(청년청소년과)	5,918	5,918	0	0.00%
행정운영경비(경제정책과)	108,399	108,399	0	0.00%
인력운영비(경제정책과)	101,558	101,558	0	0.00%
기본경비(경제정책과)	6,841	6,841	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	267,043	267,043	0	0.00%
인력운영비(일자리정책과)	261,447	261,447	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	5,596	5,596	0	0.00%
행정운영경비(주택지원과)	155,342	130,262	25,080	19.25%
인력운영비(주택지원과)	148,534	123,454	25,080	20.32%
기본경비(주택지원과)	6,808	6,808	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	6,616	6,616	0	0.00%
기본경비(문화정책과)	6,616	6,616	0	0.00%
행정운영경비(체육정책과)	5,919	5,919	0	0.00%
기본경비(체육정책과)	5,919	5,919	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	603,518	603,518	0	0.00%
인력운영비(보건행정과)	161,578	161,578	0	0.00%
기본경비(보건소)	429,725	429,725	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	12,215	12,215	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	1,348,942	1,348,942	0	0.00%
	기 131,958	131,958	0	
	시 629,703	629,703	0	
	구 587,281	587,281	0	
인력운영비(감염병관리과)	1,341,388	1,341,388	0	0.00%
	기 131,958	131,958	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 629,703	629,703	0	
	구 579,727	579,727	0	
기본경비(감염병관리과)	7,554	7,554	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	1,579,778	1,563,607	16,171	1.03%
	균 192,335	192,335	0	
	시 838,449	838,449	0	
	구 548,994	532,823	16,171	
인력운영비(건강증진과)	1,559,904	1,543,733	16,171	1.05%
	균 192,335	192,335	0	
	시 838,449	838,449	0	
	구 529,120	512,949	16,171	
기본경비(건강증진과)	19,874	19,874	0	0.00%
행정운영경비(보건의약과)	679,266	679,226	40	0.01%
	국 35,970	35,950	20	
	시 44,430	44,424	6	
	구 598,866	598,852	14	
인력운영비(보건의약과)	673,122	673,082	40	0.01%
	국 35,970	35,950	20	
	시 44,430	44,424	6	
	구 592,722	592,708	14	
기본경비(보건의약과)	6,144	6,144	0	0.00%
행정운영경비(보건지소)	523,576	523,576	0	0.00%
인력운영비(보건지소)	518,981	518,981	0	0.00%
기본경비(보건지소)	4,595	4,595	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	3,172,949	3,172,949	0	0.00%
인력운영비(구의회사무국)	2,884,414	2,884,414	0	0.00%
기본경비(구의회사무국)	288,535	288,535	0	0.00%

세 출 예 산 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	935,948,469	882,572,872	53,375,597	6.05%
	국 233,032,703	232,265,638	767,065	
	균 3,002,995	2,959,579	43,416	
	기 5,616,817	4,945,427	671,390	
	금 1,499,405	1,499,405	0	
	시 166,278,682	163,810,655	2,468,027	
	구 526,517,867	477,092,168	49,425,699	
정책사업	753,030,614	723,654,155	29,376,459	4.06%
	국 232,689,503	231,922,458	767,045	
	균 2,667,728	2,624,312	43,416	
	기 5,484,859	4,813,469	671,390	
	금 1,499,405	1,499,405	0	
	시 160,152,718	157,684,697	2,468,021	
	구 350,536,401	325,109,814	25,426,587	
재무활동	25,751,260	1,999,047	23,752,213	1188.18%
행정운영경비	157,166,595	156,919,670	246,925	0.16%
	국 343,200	343,180	20	
	균 335,267	335,267	0	
	기 131,958	131,958	0	
	시 6,125,964	6,125,958	6	
	구 150,230,206	149,983,307	246,899	
일반공공행정	71,167,431	57,162,813	14,004,618	24.50%
	국 201,233	166,233	35,000	
	시 37,815	0	37,815	
	구 70,928,383	56,996,580	13,931,803	
입법및선거관리	2,939,921	2,939,921	0	0.00%
공정한 선거문화 조성	899,302	899,302	0	0.00%
선거관리	899,302	899,302	0	0.00%
지방의회 운영 지원	2,040,619	2,040,619	0	0.00%
의정활동 지원	1,878,487	1,878,487	0	0.00%
의정활동 홍보	162,132	162,132	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,873,243	1,783,243	90,000	5.05%
	국 100,146	65,146	35,000	
	구 1,773,097	1,718,097	55,000	
재산관리의 효율적 운영	736,434	646,434	90,000	13.92%
	국 35,000	0	35,000	
	구 701,434	646,434	55,000	
체계적인 재산 관리	736,434	646,434	90,000	13.92%
	국 35,000	0	35,000	
	구 701,434	646,434	55,000	
재무관리의 효율적 운영	206,866	206,866	0	0.00%
계약관리	111,750	111,750	0	0.00%
회계관리	95,116	95,116	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안정적인 세정관리	361,365	361,365	0	0.00%
세입징수 관리	340,187	340,187	0	0.00%
세무행정서비스 향상	21,178	21,178	0	0.00%
재정 지원	365,730	365,730	0	0.00%
	국 65,146	65,146	0	
	구 300,584	300,584	0	
지방세부과관리	214,047	214,047	0	0.00%
주택평가 관리	151,683	151,683	0	0.00%
	국 65,146	65,146	0	
	구 86,537	86,537	0	
지방세입 확충	202,848	202,848	0	0.00%
재정건전성 확보	202,848	202,848	0	0.00%
일반행정	66,354,267	52,439,649	13,914,618	26.53%
	국 101,087	101,087	0	
	시 37,815	0	37,815	
	구 66,215,365	52,338,562	13,876,803	
투명하고 효율적인 구정관리	145,216	145,216	0	0.00%
청렴한 공직문화 조성	101,368	101,368	0	0.00%
구정만족 민원관리	43,848	43,848	0	0.00%
구정홍보 역량강화	2,003,016	1,965,160	37,856	1.93%
구정홍보 관리	2,003,016	1,965,160	37,856	1.93%
지속 가능한 도시발전 기반 조성	2,219,181	1,590,689	628,492	39.51%
핵심사업 추진 · 관리	1,985,692	1,357,200	628,492	46.31%
민관협력 개발사업 추진	233,489	233,489	0	0.00%
고객중심 행정환경 조성	4,061,359	4,061,359	0	0.00%
구청사 운영	3,530,084	3,530,084	0	0.00%
문화복지센터 시설운영	531,275	531,275	0	0.00%
창의적인 조직문화 조성	2,677,709	2,677,709	0	0.00%
행정관리 지원	610,260	610,260	0	0.00%
의정협력 및 국내 · 외 교류지원	94,270	94,270	0	0.00%
조직 및 인사관리	1,498,679	1,498,679	0	0.00%
직원교육 관리	474,500	474,500	0	0.00%
디지털 행정 구현	2,363,470	2,363,470	0	0.00%
정보화 지원 및 촉진	1,386,805	1,386,805	0	0.00%
정보통신 기반 강화	976,665	976,665	0	0.00%
지방행정 역량강화	25,116,951	24,895,607	221,344	0.89%
구정업무 기획 · 조정	24,610,886	24,389,542	221,344	0.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
창의구정 운영	36,500	36,500	0	0.00%
자치법규 및 소송관리	469,565	469,565	0	0.00%
디지털도시 구현	390,665	190,665	200,000	104.90%
디지털정책 지원	390,665	190,665	200,000	104.90%
건전하고 효율적인 재정 운영	733,930	733,930	0	0.00%
재정 운영 관리	733,930	733,930	0	0.00%
수요자 중심의 복합청사 건립	330,487	321,187	9,300	2.90%
복합청사 건립	330,487	321,187	9,300	2.90%
행정자치기반 강화	9,449,242	9,400,492	48,750	0.52%
	시 8,610	0	8,610	
	구 9,440,632	9,400,492	40,140	
동 행정 운영	5,590,374	5,590,374	0	0.00%
동 행정 경쟁력 제고	221,915	221,915	0	0.00%
동 주민센터 관리	2,415,615	2,401,265	14,350	0.60%
	시 8,610	0	8,610	
	구 2,407,005	2,401,265	5,740	
자치회관 활성화 지원	492,130	457,730	34,400	7.52%
주민자치 지원	729,208	729,208	0	0.00%
통일사업지원	63,500	63,500	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	구 62,000	62,000	0	
민주적 평화통일 기반조성	63,500	63,500	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	구 62,000	62,000	0	
문화시민 운동 지원	591,978	458,568	133,410	29.09%
	시 29,205	0	29,205	
	구 562,773	458,568	104,205	
사회진흥 공익단체 육성	525,478	392,068	133,410	34.03%
	시 29,205	0	29,205	
	구 496,273	392,068	104,205	
주민생활 수준향상	66,500	66,500	0	0.00%
고품질행정서비스 제공	995,614	995,614	0	0.00%
	국 63,700	63,700	0	
	구 931,914	931,914	0	
민원행정지원	685,865	685,865	0	0.00%
민원처리지원	309,749	309,749	0	0.00%
	국 63,700	63,700	0	
	구 246,049	246,049	0	
고객중심 행정서비스 제공	45,986	45,986	0	0.00%
	국 35,887	35,887	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 10,099	10,099	0	
고객만족 여권발급	45,986	45,986	0	0.00%
	국 35,887	35,887	0	
	구 10,099	10,099	0	
청사관리	531,450	531,450	0	0.00%
청사 유지관리	531,450	531,450	0	0.00%
재무활동(운영지원과)	6,378	0	6,378	순증
보전지출(운영지원과)	6,378	0	6,378	순증
재무활동(도시안전과)	2,045,085	1,999,047	46,038	2.30%
내부거래지출(도시안전과)	1,999,047	1,999,047	0	0.00%
보전지출(도시안전과)	46,038	0	46,038	순증
재무활동(환경과)	16,023	0	16,023	순증
보전지출(환경과)	16,023	0	16,023	순증
재무활동(공원녹지과)	31,321	0	31,321	순증
보전지출(공원녹지과)	31,321	0	31,321	순증
재무활동(치수과)	3,883	0	3,883	순증
보전지출(치수과)	3,883	0	3,883	순증
재무활동(행정자치과)	6,782	0	6,782	순증
보전지출(행정자치과)	6,782	0	6,782	순증
재무활동(주차관리과)	1,739,722	0	1,739,722	순증
내부거래지출(주차관리과)	1,739,722	0	1,739,722	순증
재무활동(민원여권과)	963	0	963	순증
보전지출(민원여권과)	963	0	963	순증
재무활동(부동산정보과)	1,647	0	1,647	순증
보전지출(부동산정보과)	1,647	0	1,647	순증
재무활동(복지정책과)	65,942	0	65,942	순증
보전지출(복지정책과)	65,942	0	65,942	순증
재무활동(복지사업과)	276,798	0	276,798	순증
보전지출(복지사업과)	276,798	0	276,798	순증
재무활동(교육정책과)	23,905	0	23,905	순증
보전지출(교육정책과)	23,905	0	23,905	순증
재무활동(영유아보육과)	6,713,942	0	6,713,942	순증
보전지출(영유아보육과)	6,713,942	0	6,713,942	순증
재무활동(아동여성과)	1,207,312	0	1,207,312	순증
보전지출(아동여성과)	1,207,312	0	1,207,312	순증
재무활동(청년청소년과)	18,895	0	18,895	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(청년청소년과)	18,895	0	18,895	순증
재무활동(경제정책과)	353,003	0	353,003	순증
보전지출(경제정책과)	353,003	0	353,003	순증
재무활동(일자리정책과)	1,006,918	0	1,006,918	순증
보전지출(일자리정책과)	1,006,918	0	1,006,918	순증
재무활동(주택지원과)	7,617	0	7,617	순증
보전지출(주택지원과)	7,617	0	7,617	순증
재무활동(문화정책과)	161,200	0	161,200	순증
보전지출(문화정책과)	161,200	0	161,200	순증
재무활동(체육정책과)	102,148	0	102,148	순증
보전지출(체육정책과)	102,148	0	102,148	순증
재무활동(보건행정과)	18,334	0	18,334	순증
보전지출(보건행정과)	18,334	0	18,334	순증
재무활동(건강증진과)	766,081	0	766,081	순증
보전지출(건강증진과)	766,081	0	766,081	순증
재무활동(보건의약과)	60,614	0	60,614	순증
보전지출(보건의약과)	60,614	0	60,614	순증
공공질서및안전	3,914,313	3,888,778	25,535	0.66%
	국 14,793	14,793	0	
	시 159,400	159,400	0	
	구 3,740,120	3,714,585	25,535	
재난방재·민방위	3,914,313	3,888,778	25,535	0.66%
	국 14,793	14,793	0	
	시 159,400	159,400	0	
	구 3,740,120	3,714,585	25,535	
재해 및 재난예방	740,738	663,738	77,000	11.60%
	시 59,651	59,651	0	
	구 681,087	604,087	77,000	
재해 및 재난 관리	740,738	663,738	77,000	11.60%
	시 59,651	59,651	0	
	구 681,087	604,087	77,000	
구민안전망 관리 강화	1,901,022	1,952,487	△51,465	△2.64%
	시 77,400	77,400	0	
	구 1,823,622	1,875,087	△51,465	
구민안전 기반 구축	1,901,022	1,952,487	△51,465	△2.64%
	시 77,400	77,400	0	
	구 1,823,622	1,875,087	△51,465	
풍수해 예방	709,764	709,764	0	0.00%
	시 1,000	1,000	0	
	구 708,764	708,764	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수방 관리	709,764	709,764	0	0.00%
	시 1,000	1,000	0	
	구 708,764	708,764	0	
민방위 운영	562,789	562,789	0	0.00%
	국 14,793	14,793	0	
	시 21,349	21,349	0	
	구 526,647	526,647	0	
민방위대 관리	494,059	494,059	0	0.00%
	국 7,233	7,233	0	
	시 4,963	4,963	0	
	구 481,863	481,863	0	
비상대비 대응능력강화	68,730	68,730	0	0.00%
	국 7,560	7,560	0	
	시 16,386	16,386	0	
	구 44,784	44,784	0	
교육	14,818,341	13,561,841	1,256,500	9.26%
	국 188,087	197,087	△9,000	
	시 161,228	161,228	0	
	구 14,469,026	13,203,526	1,265,500	
유아및초중등교육	14,114,024	12,844,024	1,270,000	9.89%
	시 125,466	125,466	0	
	구 13,988,558	12,718,558	1,270,000	
교육도시기반 조성	12,181,128	10,911,128	1,270,000	11.64%
	시 41,889	41,889	0	
	구 12,139,239	10,869,239	1,270,000	
교육지원 기반 구축	12,181,128	10,911,128	1,270,000	11.64%
	시 41,889	41,889	0	
	구 12,139,239	10,869,239	1,270,000	
과학문화기반 조성	1,932,896	1,932,896	0	0.00%
	시 83,577	83,577	0	
	구 1,849,319	1,849,319	0	
미래교육 기반 구축	1,932,896	1,932,896	0	0.00%
	시 83,577	83,577	0	
	구 1,849,319	1,849,319	0	
평생·직업교육	704,317	717,817	△13,500	△1.88%
	국 188,087	197,087	△9,000	
	시 35,762	35,762	0	
	구 480,468	484,968	△4,500	
평생교육 진흥	704,317	717,817	△13,500	△1.88%
	국 188,087	197,087	△9,000	
	시 35,762	35,762	0	
	구 480,468	484,968	△4,500	
평생학습체제 구축	704,317	717,817	△13,500	△1.88%
	국 188,087	197,087	△9,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	35,762	35,762	0	
	구	480,468	484,968	△4,500	
문화및관광		22,233,386	20,544,173	1,689,213	8.22%
	국	715,280	598,280	117,000	
	기	874,874	874,874	0	
	시	4,365,903	4,307,403	58,500	
	구	16,277,329	14,763,616	1,513,713	
문화예술		15,489,651	14,737,591	752,060	5.10%
	국	715,280	598,280	117,000	
	시	3,264,081	3,205,581	58,500	
	구	11,510,290	10,933,730	576,560	
문화관광 진흥		14,046,017	13,294,857	751,160	5.65%
	국	436,680	319,680	117,000	
	시	2,386,385	2,327,885	58,500	
	구	11,222,952	10,647,292	575,660	
문화예술 진흥		11,505,029	11,241,869	263,160	2.34%
	시	706,950	706,950	0	
	구	10,798,079	10,534,919	263,160	
관광사업 활성화		23,320	23,320	0	0.00%
문화유산 보존관리		2,513,778	2,025,778	488,000	24.09%
	국	436,680	319,680	117,000	
	시	1,679,435	1,620,935	58,500	
	구	397,663	85,163	312,500	
문화유통 관리		3,890	3,890	0	0.00%
독서문화 진흥		1,443,634	1,442,734	900	0.06%
	국	278,600	278,600	0	
	시	877,696	877,696	0	
	구	287,338	286,438	900	
독서문화 활성화		1,443,634	1,442,734	900	0.06%
	국	278,600	278,600	0	
	시	877,696	877,696	0	
	구	287,338	286,438	900	
체육		6,743,735	5,806,582	937,153	16.14%
	기	874,874	874,874	0	
	시	1,101,822	1,101,822	0	
	구	4,767,039	3,829,886	937,153	
생활체육 육성		6,743,735	5,806,582	937,153	16.14%
	기	874,874	874,874	0	
	시	1,101,822	1,101,822	0	
	구	4,767,039	3,829,886	937,153	
생활체육 관리		1,947,717	1,947,717	0	0.00%
	기	443,772	443,772	0	
	시	745,471	745,471	0	
	구	758,474	758,474	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활체육 지원	2,817,958	2,810,505	7,453	0.27%
	기 288,554	288,554	0	
	시 311,351	311,351	0	
	구 2,218,053	2,210,600	7,453	
체육시설 관리	1,978,060	1,048,360	929,700	88.68%
	기 142,548	142,548	0	
	시 45,000	45,000	0	
	구 1,790,512	860,812	929,700	
환경	49,204,859	48,127,947	1,076,912	2.24%
	국 10,800	10,800	0	
	균 27,200	27,200	0	
	기 41,051	41,051	0	
	시 224,839	224,839	0	
	구 48,900,969	47,824,057	1,076,912	
상하수도·수질	6,012,862	5,753,419	259,443	4.51%
	시 9,328	9,328	0	
	구 6,003,534	5,744,091	259,443	
안전한 생활환경 구축	6,012,862	5,753,419	259,443	4.51%
	시 9,328	9,328	0	
	구 6,003,534	5,744,091	259,443	
하수도 관리	4,756,292	4,496,849	259,443	5.77%
치수 관리	1,211,108	1,211,108	0	0.00%
지하수 관리	45,462	45,462	0	0.00%
	시 9,328	9,328	0	
	구 36,134	36,134	0	
폐기물	42,523,045	41,705,576	817,469	1.96%
	국 10,800	10,800	0	
	시 187,311	187,311	0	
	구 42,324,934	41,507,465	817,469	
깨끗한 생활 환경 조성	5,314,785	5,253,010	61,775	1.18%
	국 10,800	10,800	0	
	시 60,621	60,621	0	
	구 5,243,364	5,181,589	61,775	
청소 관리	2,264,910	2,203,135	61,775	2.80%
	시 29,500	29,500	0	
	구 2,235,410	2,173,635	61,775	
청소시설·장비 확충	1,738,914	1,738,914	0	0.00%
	국 10,800	10,800	0	
	시 8,514	8,514	0	
	구 1,719,600	1,719,600	0	
공중위생관리	1,310,961	1,310,961	0	0.00%
	시 22,607	22,607	0	
	구 1,288,354	1,288,354	0	
폐기물감량화 및 자원화	37,197,032	36,452,566	744,466	2.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	126,690	126,690	0	
	구	37,070,342	36,325,876	744,466	
재활용관리		8,828,383	8,734,327	94,056	1.08%
	시	125,460	125,460	0	
	구	8,702,923	8,608,867	94,056	
폐기물 처리		28,368,649	27,718,239	650,410	2.35%
	시	1,230	1,230	0	
	구	28,367,419	27,717,009	650,410	
재무활동(청소행정과)		11,228	0	11,228	순증
보전지출(청소행정과)		11,228	0	11,228	순증
환경보호일반		668,952	668,952	0	0.00%
	균	27,200	27,200	0	
	기	41,051	41,051	0	
	시	28,200	28,200	0	
	구	572,501	572,501	0	
저탄소 녹색도시 조성		668,952	668,952	0	0.00%
	균	27,200	27,200	0	
	기	41,051	41,051	0	
	시	28,200	28,200	0	
	구	572,501	572,501	0	
녹색도시 조성		218,662	218,662	0	0.00%
	시	1,000	1,000	0	
	구	217,662	217,662	0	
생활환경 관리		371,580	371,580	0	0.00%
	기	41,051	41,051	0	
	구	330,529	330,529	0	
생활공해 관리		78,710	78,710	0	0.00%
	균	27,200	27,200	0	
	시	27,200	27,200	0	
	구	24,310	24,310	0	
사회복지		517,607,850	502,429,332	15,178,518	3.02%
	국	230,321,052	229,803,955	517,097	
	균	1,477,872	1,434,456	43,416	
	기	331,440	331,559	△119	
	시	143,370,169	142,333,969	1,036,200	
	구	142,107,317	128,525,393	13,581,924	
기초생활보장		92,743,794	92,743,794	0	0.00%
	국	55,000,947	55,000,947	0	
	균	26,935	26,935	0	
	시	25,732,412	25,732,412	0	
	구	11,983,500	11,983,500	0	
국민기초생활보장		92,743,794	92,743,794	0	0.00%
	국	55,000,947	55,000,947	0	
	균	26,935	26,935	0	
	시	25,732,412	25,732,412	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	11,983,500	11,983,500	0	
저소득층 기초생활보장		82,276,125	82,276,125	0	0.00%
	국	48,843,087	48,843,087	0	
	시	22,793,441	22,793,441	0	
	구	10,639,597	10,639,597	0	
저소득층 자활지원		10,467,669	10,467,669	0	0.00%
	국	6,157,860	6,157,860	0	
	균	26,935	26,935	0	
	시	2,938,971	2,938,971	0	
	구	1,343,903	1,343,903	0	
취약계층지원		67,568,307	59,200,473	8,367,834	14.13%
	국	16,904,329	16,804,328	100,001	
	균	140,000	140,000	0	
	기	33,000	33,000	0	
	시	23,164,490	23,034,317	130,173	
	구	27,326,488	19,188,828	8,137,660	
주민생활지원체계 구축		6,116,045	5,893,043	223,002	3.78%
	국	1,009,020	909,019	100,001	
	균	43,600	43,600	0	
	시	1,578,545	1,528,544	50,001	
	구	3,484,880	3,411,880	73,000	
통합서비스 제공		3,973,749	3,750,747	223,002	5.95%
	국	1,009,020	909,019	100,001	
	균	43,600	43,600	0	
	시	1,456,529	1,406,528	50,001	
	구	1,464,600	1,391,600	73,000	
복지시설 관리		2,142,296	2,142,296	0	0.00%
	시	122,016	122,016	0	
	구	2,020,280	2,020,280	0	
취약계층 복지증진		356,596	356,596	0	0.00%
	국	77,010	77,010	0	
	시	116,165	116,165	0	
	구	163,421	163,421	0	
복지기반 구축		356,596	356,596	0	0.00%
	국	77,010	77,010	0	
	시	116,165	116,165	0	
	구	163,421	163,421	0	
복지서비스지원체계 구축		10,897,502	10,867,011	30,491	0.28%
	국	38,885	38,885	0	
	시	5,806,203	5,806,203	0	
	구	5,052,414	5,021,923	30,491	
복지서비스 제공		1,344,866	1,343,666	1,200	0.09%
복지기반 지원		9,552,636	9,523,345	29,291	0.31%
	국	38,885	38,885	0	
	시	5,806,203	5,806,203	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 3,707,548	3,678,257	29,291	
장애인 복지 증진	38,708,384	38,522,721	185,663	0.48%
	국 14,992,838	14,992,838	0	
	균 96,400	96,400	0	
	기 33,000	33,000	0	
	시 14,745,909	14,665,737	80,172	
	구 8,840,237	8,734,746	105,491	
장애인 복지 관리	38,708,384	38,522,721	185,663	0.48%
	국 14,992,838	14,992,838	0	
	균 96,400	96,400	0	
	기 33,000	33,000	0	
	시 14,745,909	14,665,737	80,172	
	구 8,840,237	8,734,746	105,491	
장애인일자리창출	3,561,102	3,561,102	0	0.00%
	국 786,576	786,576	0	
	시 917,668	917,668	0	
	구 1,856,858	1,856,858	0	
장애인 일자리 지원	3,561,102	3,561,102	0	0.00%
	국 786,576	786,576	0	
	시 917,668	917,668	0	
	구 1,856,858	1,856,858	0	
재무활동(장애인복지과)	3,845,502	0	3,845,502	순증
보전지출(장애인복지과)	3,845,502	0	3,845,502	순증
재무활동(사회보장과)	4,083,176	0	4,083,176	순증
보전지출(사회보장과)	4,083,176	0	4,083,176	순증
노동	29,411,143	28,471,559	939,584	3.30%
	국 4,354,091	4,353,947	144	
	시 8,625,691	8,183,611	442,080	
	구 16,431,361	15,934,001	497,360	
직원복지 증진	7,934,272	7,934,272	0	0.00%
후생복지 관리	7,934,272	7,934,272	0	0.00%
일자리창출	6,357,366	5,726,061	631,305	11.03%
	시 3,538,119	3,096,206	441,913	
	구 2,819,247	2,629,855	189,392	
일자리지원	1,278,086	1,278,086	0	0.00%
	시 225,000	225,000	0	
	구 1,053,086	1,053,086	0	
공공 일자리지원	5,079,280	4,447,975	631,305	14.19%
	시 3,313,119	2,871,206	441,913	
	구 1,766,161	1,576,769	189,392	
어르신 일자리 창출	15,119,505	14,811,226	308,279	2.08%
	국 4,354,091	4,353,947	144	
	시 5,087,572	5,087,405	167	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 5,677,842	5,369,874	307,968	
어르신 일자리 지원	15,119,505	14,811,226	308,279	2.08%
	국 4,354,091	4,353,947	144	
	시 5,087,572	5,087,405	167	
	구 5,677,842	5,369,874	307,968	
보훈	4,229,416	4,229,416	0	0.00%
보훈관리 및 지원	4,229,416	4,229,416	0	0.00%
보훈단체 · 회관 관리	4,229,416	4,229,416	0	0.00%
주택	40,577	40,577	0	0.00%
서민주거안정	40,577	40,577	0	0.00%
공적임대주택운영	40,577	40,577	0	0.00%
사회복지일반	5,042,533	3,875,822	1,166,711	30.10%
	국 518,100	259,800	258,300	
	시 1,427,185	1,427,185	0	
	구 3,097,248	2,188,837	908,411	
청년의 삶의 질 개선	4,276,783	3,875,822	400,961	10.35%
	국 518,100	259,800	258,300	
	시 1,427,185	1,427,185	0	
	구 2,331,498	2,188,837	142,661	
청년 권익 및 참여 증진	527,040	527,040	0	0.00%
청년 일자리연계 및 취업지원	2,740,423	2,339,462	400,961	17.14%
	국 518,100	259,800	258,300	
	시 1,427,185	1,427,185	0	
	구 795,138	652,477	142,661	
청년 자립기반 조성	1,009,320	1,009,320	0	0.00%
청년 주거안정	765,750	0	765,750	순증
청년 임대주택 운영	765,750	0	765,750	순증
보육	155,700,075	152,486,513	3,213,562	2.11%
	국 42,573,426	42,417,339	156,087	
	균 1,308,789	1,265,373	43,416	
	시 63,915,171	63,402,991	512,180	
	구 47,902,689	45,400,810	2,501,879	
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성	143,351,537	140,518,067	2,833,470	2.02%
	국 42,319,783	42,163,696	156,087	
	균 13,800	13,800	0	
	시 58,555,499	58,204,327	351,172	
	구 42,462,455	40,136,244	2,326,211	
어린이집 지원 및 관리	84,769,049	83,555,312	1,213,737	1.45%
	국 18,673,076	18,673,076	0	
	시 39,141,677	39,123,690	17,987	
	구 26,954,296	25,758,546	1,195,750	
맞춤형보육서비스 지원	27,328,293	27,097,643	230,650	0.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	11,193,106	11,094,430	98,676	
	균	13,800	13,800	0	
	시	11,333,289	11,248,866	84,423	
	구	4,788,098	4,740,547	47,551	
보육시설 확충		5,279,339	3,997,756	1,281,583	32.06%
	국	77,411	20,000	57,411	
	시	605,218	356,456	248,762	
	구	4,596,710	3,621,300	975,410	
출산장려 지원		25,974,856	25,867,356	107,500	0.42%
	국	12,376,190	12,376,190	0	
	시	7,475,315	7,475,315	0	
	구	6,123,351	6,015,851	107,500	
아동복지 증진		12,348,538	11,968,446	380,092	3.18%
	국	253,643	253,643	0	
	균	1,294,989	1,251,573	43,416	
	시	5,359,672	5,198,664	161,008	
	구	5,440,234	5,264,566	175,668	
아동복지 지원		12,348,538	11,968,446	380,092	3.18%
	국	253,643	253,643	0	
	균	1,294,989	1,251,573	43,416	
	시	5,359,672	5,198,664	161,008	
	구	5,440,234	5,264,566	175,668	
가족·여성		2,861,959	2,734,940	127,019	4.64%
	국	22,848	22,848	0	
	기	298,440	298,559	△119	
	시	1,104,468	1,079,127	25,341	
	구	1,436,203	1,334,406	101,797	
안심생활환경 조성		133,420	133,420	0	0.00%
	시	66,710	66,710	0	
	구	66,710	66,710	0	
생활안전서비스 제공		133,420	133,420	0	0.00%
	시	66,710	66,710	0	
	구	66,710	66,710	0	
1인가구지원 서비스 체계 구축		265,689	241,889	23,800	9.84%
	시	174,949	174,949	0	
	구	90,740	66,940	23,800	
1인가구 관리 및 지원		265,689	241,889	23,800	9.84%
	시	174,949	174,949	0	
	구	90,740	66,940	23,800	
건강가정 조성		2,294,098	2,244,809	49,289	2.20%
	국	22,848	22,848	0	
	기	298,440	298,559	△119	
	시	854,359	829,018	25,341	
	구	1,118,451	1,094,384	24,067	
가족복지 지원		2,294,098	2,244,809	49,289	2.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	22,848	22,848	0	
	기	298,440	298,559	△119	
	시	854,359	829,018	25,341	
	구	1,118,451	1,094,384	24,067	
가족복지 증진		168,752	114,822	53,930	46.97%
	시	8,450	8,450	0	
	구	160,302	106,372	53,930	
양성평등 확산		168,752	114,822	53,930	46.97%
	시	8,450	8,450	0	
	구	160,302	106,372	53,930	
노인		156,113,838	154,787,230	1,326,608	0.86%
	국	110,707,796	110,705,231	2,565	
	균	2,148	2,148	0	
	시	19,090,236	19,163,810	△73,574	
	구	26,313,658	24,916,041	1,397,617	
노인복지 증진		155,056,650	154,787,230	269,420	0.17%
	국	110,707,796	110,705,231	2,565	
	균	2,148	2,148	0	
	시	19,090,236	19,163,810	△73,574	
	구	25,256,470	24,916,041	340,429	
노인복지 지원		147,733,572	147,639,617	93,955	0.06%
	국	110,656,101	110,653,536	2,565	
	시	18,088,845	18,162,419	△73,574	
	구	18,988,626	18,823,662	164,964	
노인복지시설 지원		7,323,078	7,147,613	175,465	2.45%
	국	51,695	51,695	0	
	균	2,148	2,148	0	
	시	1,001,391	1,001,391	0	
	구	6,267,844	6,092,379	175,465	
재무활동(어르신정책과)		1,057,188	0	1,057,188	순증
보전지출(어르신정책과)		1,057,188	0	1,057,188	순증
청소년		3,896,208	3,859,008	37,200	0.96%
	국	239,515	239,515	0	
	시	310,516	310,516	0	
	구	3,346,177	3,308,977	37,200	
청소년 보호 및 육성		3,896,208	3,859,008	37,200	0.96%
	국	239,515	239,515	0	
	시	310,516	310,516	0	
	구	3,346,177	3,308,977	37,200	
청소년 건전육성		3,896,208	3,859,008	37,200	0.96%
	국	239,515	239,515	0	
	시	310,516	310,516	0	
	구	3,346,177	3,308,977	37,200	
보건		29,000,465	23,594,793	5,405,672	22.91%
	국	879,811	810,811	69,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 165,656	165,656	0	
	기 4,237,494	3,565,985	671,509	
	금 13,605	13,605	0	
	시 9,536,844	8,138,144	1,398,700	
	구 14,167,055	10,900,592	3,266,463	
보건의료	26,851,889	23,476,972	3,374,917	14.38%
	국 871,992	802,992	69,000	
	균 165,656	165,656	0	
	기 4,237,494	3,565,985	671,509	
	금 13,605	13,605	0	
	시 9,517,575	8,118,875	1,398,700	
	구 12,045,567	10,809,859	1,235,708	
선진 보건행정 구현	1,071,552	1,061,112	10,440	0.98%
	국 192,000	192,000	0	
	기 6,420	6,420	0	
	시 228,494	228,494	0	
	구 644,638	634,198	10,440	
보건행정 운영	1,067,402	1,056,962	10,440	0.99%
	국 192,000	192,000	0	
	기 6,420	6,420	0	
	시 228,494	228,494	0	
	구 640,488	630,048	10,440	
장기 등 기증 희망등록	4,150	4,150	0	0.00%
감염병 예방	10,037,603	7,855,940	2,181,663	27.77%
	국 7,500	7,500	0	
	기 2,766,740	2,119,747	646,993	
	금 13,605	13,605	0	
	시 2,931,097	2,176,262	754,835	
	구 4,318,661	3,538,826	779,835	
예방접종사업	8,839,334	6,682,671	2,156,663	32.27%
	기 2,361,536	1,714,543	646,993	
	시 2,755,133	2,000,298	754,835	
	구 3,722,665	2,967,830	754,835	
감염병 관리	1,198,269	1,173,269	25,000	2.13%
	국 7,500	7,500	0	
	기 405,204	405,204	0	
	금 13,605	13,605	0	
	시 175,964	175,964	0	
	구 595,996	570,996	25,000	
정신건강증진	1,431,701	1,379,260	52,441	3.80%
	국 455,250	455,250	0	
	기 164,181	164,181	0	
	시 366,589	366,589	0	
	구 445,681	393,240	52,441	
정신건강서비스 향상	1,431,701	1,379,260	52,441	3.80%
	국 455,250	455,250	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 164,181	164,181	0	
	시 366,589	366,589	0	
	구 445,681	393,240	52,441	
생애주기별 건강관리	8,681,703	7,588,378	1,093,325	14.41%
	국 178,110	109,110	69,000	
	기 219,926	202,910	17,016	
	시 4,574,008	3,938,894	635,114	
	구 3,709,659	3,337,464	372,195	
출산장려지원	8,277,826	7,184,501	1,093,325	15.22%
	국 178,110	109,110	69,000	
	기 128,683	111,667	17,016	
	시 4,472,584	3,837,470	635,114	
	구 3,498,449	3,126,254	372,195	
모자보건사업 내실화	403,877	403,877	0	0.00%
	기 91,243	91,243	0	
	시 101,424	101,424	0	
	구 211,210	211,210	0	
취약계층 건강지원	1,071,332	1,046,332	25,000	2.39%
	균 165,656	165,656	0	
	기 90,000	82,500	7,500	
	시 474,721	465,971	8,750	
	구 340,955	332,205	8,750	
저소득층 의료지원	1,071,332	1,046,332	25,000	2.39%
	균 165,656	165,656	0	
	기 90,000	82,500	7,500	
	시 474,721	465,971	8,750	
	구 340,955	332,205	8,750	
치매안심환경조성	1,575,717	1,575,717	0	0.00%
	기 635,936	635,936	0	
	시 437,268	437,268	0	
	구 502,513	502,513	0	
치매통합서비스 강화	1,575,717	1,575,717	0	0.00%
	기 635,936	635,936	0	
	시 437,268	437,268	0	
	구 502,513	502,513	0	
건강생활실천 환경조성	534,346	534,346	0	0.00%
	기 158,910	158,910	0	
	시 60,860	60,860	0	
	구 314,576	314,576	0	
건강생활실천 향상	534,346	534,346	0	0.00%
	기 158,910	158,910	0	
	시 60,860	60,860	0	
	구 314,576	314,576	0	
의약관리	1,656,311	1,656,311	0	0.00%
	국 39,132	39,132	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	160,408	160,408	0	
	시	304,199	304,199	0	
	구	1,152,572	1,152,572	0	
건강관리		801,371	801,371	0	0.00%
	기	140,970	140,970	0	
	시	147,425	147,425	0	
	구	512,976	512,976	0	
구민의료 서비스		466,694	466,694	0	0.00%
	국	21,882	21,882	0	
	시	78,742	78,742	0	
	구	366,070	366,070	0	
의료기능강화		257,056	257,056	0	0.00%
	국	17,250	17,250	0	
	기	682	682	0	
	시	15,942	15,942	0	
	구	223,182	223,182	0	
구강관리		131,190	131,190	0	0.00%
	기	18,756	18,756	0	
	시	62,090	62,090	0	
	구	50,344	50,344	0	
질병예방관리		406,275	406,275	0	0.00%
	기	34,973	34,973	0	
	시	140,339	140,338	1	
	구	230,963	230,964	△1	
질병관리		406,275	406,275	0	0.00%
	기	34,973	34,973	0	
	시	140,339	140,338	1	
	구	230,963	230,964	△1	
지역사회 건강격차 해소		373,301	373,301	0	0.00%
보건지소 운영		168,696	168,696	0	0.00%
보건의료 및 건강관리 강화		42,096	42,096	0	0.00%
보건분소 운영		162,509	162,509	0	0.00%
재무활동(보건지소)		12,048	0	12,048	순증
보전지출(보건지소)		12,048	0	12,048	순증
식품의약안전		2,148,576	117,821	2,030,755	1723.59%
	국	7,819	7,819	0	
	시	19,269	19,269	0	
	구	2,121,488	90,733	2,030,755	
식품 · 위생 증진		93,890	93,890	0	0.00%
	국	3,319	3,319	0	
	시	14,769	14,769	0	
	구	75,802	75,802	0	
식품 · 위생 관리		93,890	93,890	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	3,319	3,319	0	
	시	14,769	14,769	0	
	구	75,802	75,802	0	
안전한 위생문화 정착		23,931	23,931	0	0.00%
	국	4,500	4,500	0	
	시	4,500	4,500	0	
	구	14,931	14,931	0	
구민위생 안전관리		13,044	13,044	0	0.00%
	국	4,500	4,500	0	
	시	4,500	4,500	0	
	구	4,044	4,044	0	
원산지표시 관리		10,887	10,887	0	0.00%
재무활동(감염병관리과)		2,030,755	0	2,030,755	순증
보전지출(감염병관리과)		2,030,755	0	2,030,755	순증
농림해양수산		4,814,048	4,280,593	533,455	12.46%
	국	190,796	187,778	3,018	
	금	102,800	102,800	0	
	시	166,671	165,766	905	
	구	4,353,781	3,824,249	529,532	
농업·농촌		310,230	310,230	0	0.00%
	국	25,894	25,894	0	
	시	80,259	80,259	0	
	구	204,077	204,077	0	
선진형 동물보호시스템 구축		310,230	310,230	0	0.00%
	국	25,894	25,894	0	
	시	80,259	80,259	0	
	구	204,077	204,077	0	
동물보호 및 복지수준 향상		310,230	310,230	0	0.00%
	국	25,894	25,894	0	
	시	80,259	80,259	0	
	구	204,077	204,077	0	
임업·산촌		4,503,818	3,970,363	533,455	13.44%
	국	164,902	161,884	3,018	
	금	102,800	102,800	0	
	시	86,412	85,507	905	
	구	4,149,704	3,620,172	529,532	
산림 보호 육성		4,503,818	3,970,363	533,455	13.44%
	국	164,902	161,884	3,018	
	금	102,800	102,800	0	
	시	86,412	85,507	905	
	구	4,149,704	3,620,172	529,532	
임야 보호·관리		2,286,267	2,206,267	80,000	3.63%
	국	65,706	65,706	0	
	시	50,382	50,382	0	
	구	2,170,179	2,090,179	80,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림보호	168,117	135,663	32,454	23.92%
	국 84,059	81,041	3,018	
	시 29,217	28,312	905	
	구 54,841	26,310	28,531	
재해 및 재난관리	2,049,434	1,628,433	421,001	25.85%
	국 15,137	15,137	0	
	금 102,800	102,800	0	
	시 6,813	6,813	0	
	구 1,924,684	1,503,683	421,001	
산업·중소기업및에너지	6,621,940	6,335,640	286,300	4.52%
	국 121,084	86,154	34,930	
	균 997,000	997,000	0	
	시 636,310	618,688	17,622	
	구 4,867,546	4,633,798	233,748	
에너지및자원개발	411,020	411,020	0	0.00%
	국 46,500	46,500	0	
	시 22,400	22,400	0	
	구 342,120	342,120	0	
에너지 수급안정	411,020	411,020	0	0.00%
	국 46,500	46,500	0	
	시 22,400	22,400	0	
	구 342,120	342,120	0	
에너지 관리 및 보급	411,020	411,020	0	0.00%
	국 46,500	46,500	0	
	시 22,400	22,400	0	
	구 342,120	342,120	0	
산업·중소기업일반	6,210,920	5,924,620	286,300	4.83%
	국 74,584	39,654	34,930	
	균 997,000	997,000	0	
	시 613,910	596,288	17,622	
	구 4,525,426	4,291,678	233,748	
경제 자립 기반 조성	3,146,957	2,996,957	150,000	5.01%
	시 25,000	25,000	0	
	구 3,121,957	2,971,957	150,000	
기업 및 소상공인 경영 안정지원	3,079,677	2,929,677	150,000	5.12%
사회적경제기업 발굴 육성	67,280	67,280	0	0.00%
	시 25,000	25,000	0	
	구 42,280	42,280	0	
지역경제 활성화	3,063,963	2,927,663	136,300	4.66%
	국 74,584	39,654	34,930	
	균 997,000	997,000	0	
	시 588,910	571,288	17,622	
	구 1,403,469	1,319,721	83,748	
전통시장 활성화 지원	2,603,305	2,467,005	136,300	5.52%
	국 49,384	14,454	34,930	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	997,000	997,000	0	
	시	513,950	496,328	17,622	
	구	1,042,971	959,223	83,748	
유통관리		245,798	245,798	0	0.00%
	국	25,200	25,200	0	
	시	58,800	58,800	0	
	구	161,798	161,798	0	
도시농업		214,860	214,860	0	0.00%
	시	16,160	16,160	0	
	구	198,700	198,700	0	
교통및물류		24,998,938	21,832,087	3,166,851	14.51%
	금	883,000	883,000	0	
	시	652,587	652,587	0	
	구	23,463,351	20,296,500	3,166,851	
도로		20,908,063	17,773,564	3,134,499	17.64%
	금	883,000	883,000	0	
	시	205,000	205,000	0	
	구	19,820,063	16,685,564	3,134,499	
도로 인프라 확충		20,906,506	17,773,564	3,132,942	17.63%
	금	883,000	883,000	0	
	시	205,000	205,000	0	
	구	19,818,506	16,685,564	3,132,942	
도로 개선·확충		7,512,174	7,189,232	322,942	4.49%
도로 시설 관리		7,621,465	5,351,465	2,270,000	42.42%
	금	100,000	100,000	0	
	구	7,521,465	5,251,465	2,270,000	
도로 제설 관리		3,563,211	3,023,211	540,000	17.86%
	금	783,000	783,000	0	
	시	120,000	120,000	0	
	구	2,660,211	2,120,211	540,000	
도로조명 관리		2,209,656	2,209,656	0	0.00%
	시	85,000	85,000	0	
	구	2,124,656	2,124,656	0	
재무활동(도로관리과)		1,557	0	1,557	순증
보전지출(도로관리과)		1,557	0	1,557	순증
대중교통·물류등기타		4,090,875	4,058,523	32,352	0.80%
	시	447,587	447,587	0	
	구	3,643,288	3,610,936	32,352	
교통질서 기반 조성		41,163	41,163	0	0.00%
운수지도·관리		41,163	41,163	0	0.00%
교통행정 개선		4,046,360	4,017,360	29,000	0.72%
	시	447,587	447,587	0	
	구	3,598,773	3,569,773	29,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통행정서비스 강화	1,191,266	1,191,266	0	0.00%
	시 420,000	420,000	0	
	구 771,266	771,266	0	
교통시설관리	2,573,542	2,544,542	29,000	1.14%
	시 27,587	27,587	0	
	구 2,545,955	2,516,955	29,000	
교통체계개선	281,552	281,552	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	3,352	0	3,352	순증
보전지출(교통행정과)	3,352	0	3,352	순증
국토및지역개발	15,071,112	13,218,082	1,853,030	14.02%
	국 46,567	46,567	0	
	금 500,000	500,000	0	
	시 840,952	922,673	△81,721	
	구 13,683,593	11,748,842	1,934,751	
지역및도시	15,071,112	13,218,082	1,853,030	14.02%
	국 46,567	46,567	0	
	금 500,000	500,000	0	
	시 840,952	922,673	△81,721	
	구 13,683,593	11,748,842	1,934,751	
안전건설환경 조성 지원	58,715	46,543	12,172	26.15%
	시 12,172	12,172	0	
	구 46,543	34,371	12,172	
대형공사장 안전 및 품질관리	58,715	46,543	12,172	26.15%
	시 12,172	12,172	0	
	구 46,543	34,371	12,172	
공원녹지 확충	7,081,683	6,922,087	159,596	2.31%
	금 500,000	500,000	0	
	시 481,200	562,321	△81,121	
	구 6,100,483	5,859,766	240,717	
도시공원 조성	4,151,102	3,801,102	350,000	9.21%
	금 500,000	500,000	0	
	시 289,000	289,000	0	
	구 3,362,102	3,012,102	350,000	
녹지조성	2,930,581	3,120,985	△190,404	△6.10%
	시 192,200	273,321	△81,121	
	구 2,738,381	2,847,664	△109,283	
쾌적한 가로환경조성	2,215,344	1,015,344	1,200,000	118.19%
	시 28,893	28,893	0	
	구 2,186,451	986,451	1,200,000	
전신주 지중화 관리	1,592,770	392,770	1,200,000	305.52%
보상 관리	5,375	5,375	0	0.00%
깨끗한 가로관리	385,980	385,980	0	0.00%
옥외광고물 관리	231,219	231,219	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 28,893	28,893	0	
	구 202,326	202,326	0	
안전건설환경 조성	100,000	100,000	0	0.00%
대규모 건축물 시공품질 관리	100,000	100,000	0	0.00%
부동산 행정서비스 향상	873,892	873,892	0	0.00%
	국 46,567	46,567	0	
	시 21,800	21,800	0	
	구 805,525	805,525	0	
지적관리	208,052	208,052	0	0.00%
	국 33,600	33,600	0	
	시 16,800	16,800	0	
	구 157,652	157,652	0	
토지관리	484,257	484,257	0	0.00%
	국 12,967	12,967	0	
	구 471,290	471,290	0	
공간정보	181,583	181,583	0	0.00%
	시 5,000	5,000	0	
	구 176,583	176,583	0	
선진 도시관리 기반 구축	1,388,268	1,366,268	22,000	1.61%
지역균형발전 도시	1,388,268	1,366,268	22,000	1.61%
미래지향적 도시기반 구축	933,363	833,363	100,000	12.00%
	시 228,000	228,000	0	
	구 705,363	605,363	100,000	
지역균형발전 도모	933,363	833,363	100,000	12.00%
	시 228,000	228,000	0	
	구 705,363	605,363	100,000	
고품격 주택공급 활성화	179,774	182,811	△3,037	△1.66%
주택정비사업	179,774	182,811	△3,037	△1.66%
도시건축수준향상	549,763	499,763	50,000	10.00%
선진건축행정구현	172,326	172,326	0	0.00%
건축물 안전관리	336,682	286,682	50,000	17.44%
건축행정 운영	40,755	40,755	0	0.00%
주거환경 개선	1,618,369	1,378,011	240,358	17.44%
	시 68,887	69,487	△600	
	구 1,549,482	1,308,524	240,958	
주택 관리	1,618,369	1,378,011	240,358	17.44%
	시 68,887	69,487	△600	
	구 1,549,482	1,308,524	240,958	
재무활동(건설행정과)	440	0	440	순증
보전지출(건설행정과)	440	0	440	순증
재무활동(도시계획과)	4,039	0	4,039	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(도시계획과)	4,039	0	4,039	순증
재무활동(도시정비2과)	67,462	0	67,462	순증
보전지출(도시정비2과)	67,462	0	67,462	순증
예비비	19,329,191	10,677,123	8,652,068	81.03%
예비비	19,329,191	10,677,123	8,652,068	81.03%
예비비	19,329,191	10,677,123	8,652,068	81.03%
예비비	19,329,191	10,677,123	8,652,068	81.03%
기타	157,166,595	156,919,670	246,925	0.16%
	국 343,200	343,180	20	
	균 335,267	335,267	0	
	기 131,958	131,958	0	
	시 6,125,964	6,125,958	6	
	구 150,230,206	149,983,307	246,899	
기타	157,166,595	156,919,670	246,925	0.16%
	국 343,200	343,180	20	
	균 335,267	335,267	0	
	기 131,958	131,958	0	
	시 6,125,964	6,125,958	6	
	구 150,230,206	149,983,307	246,899	
행정운영경비(감사담당관)	144,552	144,552	0	0.00%
인력운영비(감사담당관)	137,445	137,445	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	7,107	7,107	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	292,340	292,340	0	0.00%
인력운영비(홍보담당관)	284,243	284,243	0	0.00%
기본경비(홍보담당관)	8,097	8,097	0	0.00%
행정운영경비(핵심정책추진단)	80,619	80,619	0	0.00%
인력운영비(핵심정책추진단)	72,744	72,744	0	0.00%
기본경비(핵심정책추진단)	7,875	7,875	0	0.00%
행정운영경비(운영지원과)	133,089,768	133,089,768	0	0.00%
	시 4,185,522	4,185,522	0	
	구 128,904,246	128,904,246	0	
인력운영비(공통)	129,834,386	129,834,386	0	0.00%
	시 4,185,522	4,185,522	0	
	구 125,648,864	125,648,864	0	
기본경비(공통)	3,223,331	3,223,331	0	0.00%
기본경비(운영지원과)	32,051	32,051	0	0.00%
행정운영경비(도시안전과)	1,242,853	1,242,853	0	0.00%
인력운영비(도시안전과)	1,234,395	1,234,395	0	0.00%
기본경비(도시안전과)	8,458	8,458	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(환경과)	81,400	81,400	0	0.00%
인력운영비(환경과)	76,403	76,403	0	0.00%
기본경비(환경과)	4,997	4,997	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	8,413,406	8,167,149	246,257	3.02%
인력운영비(청소행정과)	8,404,443	8,158,186	246,257	3.02%
기본경비(청소행정과)	8,963	8,963	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	504,170	504,170	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	489,883	489,883	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	14,287	14,287	0	0.00%
행정운영경비(치수과)	333,942	333,942	0	0.00%
인력운영비(치수과)	327,374	327,374	0	0.00%
기본경비(치수과)	6,568	6,568	0	0.00%
행정운영경비(기획조정과)	360,503	360,503	0	0.00%
인력운영비(기획조정과)	353,615	353,615	0	0.00%
기본경비(기획조정과)	6,888	6,888	0	0.00%
행정운영경비(재산관리과)	5,099	5,099	0	0.00%
기본경비(재산관리과)	5,099	5,099	0	0.00%
행정운영경비(예산회계과)	82,980	82,980	0	0.00%
인력운영비(예산회계과)	77,231	77,231	0	0.00%
기본경비(예산회계과)	5,749	5,749	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	7,291	7,291	0	0.00%
기본경비(징수과)	7,291	7,291	0	0.00%
행정운영경비(재산세과)	7,909	7,909	0	0.00%
기본경비(재산세과)	7,909	7,909	0	0.00%
행정운영경비(지방소득세과)	6,495	6,495	0	0.00%
기본경비(지방소득세과)	6,495	6,495	0	0.00%
행정운영경비(신청사이전추진단)	5,098	3,167	1,931	60.97%
기본경비(신청사이전추진단)	5,098	3,167	1,931	60.97%
행정운영경비(행정자치과)	1,222,730	1,222,730	0	0.00%
인력운영비(행정자치과)	6,384	6,384	0	0.00%
기본경비(행정자치과)	5,730	5,730	0	0.00%
기본경비(동)	1,210,616	1,210,616	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	122	122	0	0.00%
기본경비(주차관리과)	122	122	0	0.00%
행정운영경비(건설행정과)	280,078	280,078	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(건설행정과)	274,109	274,109	0	0.00%
기본경비(건설행정과)	5,969	5,969	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	4,450	4,450	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	4,450	4,450	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	4,829	4,829	0	0.00%
기본경비(부동산정보과)	4,829	4,829	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	7,843	7,843	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	7,843	7,843	0	0.00%
행정운영경비(도시정비1과)	6,959	6,959	0	0.00%
기본경비(도시정비1과)	6,959	6,959	0	0.00%
행정운영경비(도시정비2과)	39,412	5,704	33,708	590.95%
기본경비(도시정비2과)	39,412	5,704	33,708	590.95%
행정운영경비(교통행정과)	42,751	42,751	0	0.00%
인력운영비(교통행정과)	34,831	34,831	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	7,920	7,920	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	429,341	429,341	0	0.00%
인력운영비(도로관리과)	421,048	421,048	0	0.00%
기본경비(도로관리과)	8,293	8,293	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	80,200	80,200	0	0.00%
인력운영비(건축과)	72,561	72,561	0	0.00%
기본경비(건축과)	7,639	7,639	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	317,771	317,771	0	0.00%
	국 90,630	90,630	0	
	시 48,315	48,315	0	
	구 178,826	178,826	0	
인력운영비(복지정책과)	310,747	310,747	0	0.00%
	국 90,630	90,630	0	
	시 48,315	48,315	0	
	구 171,802	171,802	0	
기본경비(복지정책과)	7,024	7,024	0	0.00%
행정운영경비(복지사업과)	98,123	94,367	3,756	3.98%
인력운영비(복지사업과)	94,367	94,367	0	0.00%
기본경비(복지사업과)	3,756	0	3,756	순증
행정운영경비(어르신정책과)	9,928	9,928	0	0.00%
인력운영비(어르신정책과)	4,523	4,523	0	0.00%
기본경비(어르신정책과)	5,405	5,405	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	4,407	4,407	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(장애인복지과)	4,407	4,407	0	0.00%
행정운영경비(사회보장과)	200,907	200,907	0	0.00%
	균 57,107	57,107	0	
	시 57,107	57,107	0	
	구 86,693	86,693	0	
인력운영비(사회보장과)	191,743	191,743	0	0.00%
	균 57,107	57,107	0	
	시 57,107	57,107	0	
	구 77,529	77,529	0	
기본경비(사회보장과)	9,164	9,164	0	0.00%
행정운영경비(교육정책과)	336,960	336,960	0	0.00%
인력운영비(교육정책과)	330,963	330,963	0	0.00%
기본경비(교육정책과)	5,997	5,997	0	0.00%
행정운영경비(영유아보육과)	6,203	6,203	0	0.00%
기본경비(영유아보육과)	6,203	6,203	0	0.00%
행정운영경비(아동여성과)	894,804	974,822	△80,018	△8.21%
	국 216,600	216,600	0	
	균 85,825	85,825	0	
	시 322,438	322,438	0	
	구 269,941	349,959	△80,018	
인력운영비(아동여성과)	887,646	967,664	△80,018	△8.27%
	국 216,600	216,600	0	
	균 85,825	85,825	0	
	시 322,438	322,438	0	
	구 262,783	342,801	△80,018	
기본경비(아동여성과)	7,158	7,158	0	0.00%
행정운영경비(청년청소년과)	69,004	69,004	0	0.00%
인력운영비(청년청소년과)	63,086	63,086	0	0.00%
기본경비(청년청소년과)	5,918	5,918	0	0.00%
행정운영경비(경제정책과)	108,399	108,399	0	0.00%
인력운영비(경제정책과)	101,558	101,558	0	0.00%
기본경비(경제정책과)	6,841	6,841	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	267,043	267,043	0	0.00%
인력운영비(일자리정책과)	261,447	261,447	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	5,596	5,596	0	0.00%
행정운영경비(주택지원과)	155,342	130,262	25,080	19.25%
인력운영비(주택지원과)	148,534	123,454	25,080	20.32%
기본경비(주택지원과)	6,808	6,808	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	6,616	6,616	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(문화정책과)	6,616	6,616	0	0.00%
행정운영경비(체육정책과)	5,919	5,919	0	0.00%
기본경비(체육정책과)	5,919	5,919	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	603,518	603,518	0	0.00%
인력운영비(보건행정과)	161,578	161,578	0	0.00%
기본경비(보건소)	429,725	429,725	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	12,215	12,215	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	1,348,942	1,348,942	0	0.00%
	기 131,958	131,958	0	
	시 629,703	629,703	0	
	구 587,281	587,281	0	
인력운영비(감염병관리과)	1,341,388	1,341,388	0	0.00%
	기 131,958	131,958	0	
	시 629,703	629,703	0	
	구 579,727	579,727	0	
기본경비(감염병관리과)	7,554	7,554	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	1,579,778	1,563,607	16,171	1.03%
	균 192,335	192,335	0	
	시 838,449	838,449	0	
	구 548,994	532,823	16,171	
인력운영비(건강증진과)	1,559,904	1,543,733	16,171	1.05%
	균 192,335	192,335	0	
	시 838,449	838,449	0	
	구 529,120	512,949	16,171	
기본경비(건강증진과)	19,874	19,874	0	0.00%
행정운영경비(보건의약과)	679,266	679,226	40	0.01%
	국 35,970	35,950	20	
	시 44,430	44,424	6	
	구 598,866	598,852	14	
인력운영비(보건의약과)	673,122	673,082	40	0.01%
	국 35,970	35,950	20	
	시 44,430	44,424	6	
	구 592,722	592,708	14	
기본경비(보건의약과)	6,144	6,144	0	0.00%
행정운영경비(보건지소)	523,576	523,576	0	0.00%
인력운영비(보건지소)	518,981	518,981	0	0.00%
기본경비(보건지소)	4,595	4,595	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	3,172,949	3,172,949	0	0.00%
인력운영비(구의회사무국)	2,884,414	2,884,414	0	0.00%
기본경비(구의회사무국)	288,535	288,535	0	0.00%

세 출 예 산 서

2025년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,008,773	2,629,058	△620,285	△23.59%
	국 13,333	0	13,333	
	시 24,000	0	24,000	
	구 1,971,440	2,629,058	△657,618	
정책사업	255,623	185,247	70,376	37.99%
	국 13,333	0	13,333	
	시 24,000	0	24,000	
	구 218,290	185,247	33,043	
재무활동	1,248,742	1,939,403	△690,661	△35.61%
행정운영경비	504,408	504,408	0	0.00%
일반공공행정	1,248,742	1,939,403	△690,661	△35.61%
일반행정	1,248,742	1,939,403	△690,661	△35.61%
재무활동(도시안전과)	1,248,742	1,939,403	△690,661	△35.61%
내부거래지출(건축안전특별회계)	1,248,742	1,939,403	△690,661	△35.61%
공공질서및안전	255,623	185,247	70,376	37.99%
	국 13,333	0	13,333	
	시 24,000	0	24,000	
	구 218,290	185,247	33,043	
재난방재·민방위	255,623	185,247	70,376	37.99%
	국 13,333	0	13,333	
	시 24,000	0	24,000	
	구 218,290	185,247	33,043	
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	255,623	185,247	70,376	37.99%
	국 13,333	0	13,333	
	시 24,000	0	24,000	
	구 218,290	185,247	33,043	
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	255,623	185,247	70,376	37.99%
	국 13,333	0	13,333	
	시 24,000	0	24,000	
	구 218,290	185,247	33,043	
기타	504,408	504,408	0	0.00%
기타	504,408	504,408	0	0.00%
행정운영경비(도시안전과)	504,408	504,408	0	0.00%
인력운영비(건축안전특별회계)	483,288	483,288	0	0.00%
기본경비(건축안전특별회계)	21,120	21,120	0	0.00%

세 출 예 산 서

2025년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	12,339,093	11,825,778	513,315	4.34%
	시 753,000	753,000	0	
	구 11,586,093	11,072,778	513,315	
정책사업	10,062,241	10,585,036	△522,795	△4.94%
	시 753,000	753,000	0	
	구 9,309,241	9,832,036	△522,795	
재무활동	1,036,110	0	1,036,110	순증
행정운영경비	1,240,742	1,240,742	0	0.00%
일반공공행정	1,036,110	0	1,036,110	순증
일반행정	1,036,110	0	1,036,110	순증
재무활동(주차관리과)	1,036,110	0	1,036,110	순증
내부거래지출(주차장특별회계)	1,011,521	0	1,011,521	순증
보전지출(주차장특별회계)	24,589	0	24,589	순증
교통및물류	10,062,241	10,585,036	△522,795	△4.94%
	시 753,000	753,000	0	
	구 9,309,241	9,832,036	△522,795	
대중교통·물류등기타	10,062,241	10,585,036	△522,795	△4.94%
	시 753,000	753,000	0	
	구 9,309,241	9,832,036	△522,795	
교통질서 기반 조성	10,062,241	10,585,036	△522,795	△4.94%
	시 753,000	753,000	0	
	구 9,309,241	9,832,036	△522,795	
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,975,133	1,989,209	△14,076	△0.71%
공영주차장 위탁운영(주차장특별회계)	3,898,630	3,867,349	31,281	0.81%
주차장 확충(주차장특별회계)	4,188,478	4,728,478	△540,000	△11.42%
	시 753,000	753,000	0	
	구 3,435,478	3,975,478	△540,000	
기타	1,240,742	1,240,742	0	0.00%
기타	1,240,742	1,240,742	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	1,240,742	1,240,742	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	1,226,913	1,226,913	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	13,829	13,829	0	0.00%

세 출 예 산 서

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		892,976	690,164	202,812	29.39%
	국	345,082	345,082	0	
	시	345,082	345,082	0	
	구	202,812	0	202,812	
정책사업		690,164	690,164	0	0.00%
	국	345,082	345,082	0	
	시	345,082	345,082	0	
재무활동		202,812	0	202,812	순증
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		892,976	690,164	202,812	29.39%
	국	345,082	345,082	0	
	시	345,082	345,082	0	
	구	202,812	0	202,812	
기초생활보장		690,164	690,164	0	0.00%
	국	345,082	345,082	0	
	시	345,082	345,082	0	
국민기초생활보장		690,164	690,164	0	0.00%
	국	345,082	345,082	0	
	시	345,082	345,082	0	
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)		690,164	690,164	0	0.00%
	국	345,082	345,082	0	
	시	345,082	345,082	0	
취약계층지원		202,812	0	202,812	순증
재무활동(사회보장과)		202,812	0	202,812	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)		202,812	0	202,812	순증

Ⅱ. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	951,189,311	897,717,872	53,471,439
200 세외수입	115,442,308	118,575,642	△3,133,334
210 경상적세외수입	53,875,795	53,807,916	67,879
211 재산임대수입	1,074,734	1,006,855	67,879
211-02 공유재산임대료	1,074,734	1,006,855	67,879
[일반회계]	1,074,734	1,006,855	67,879
< 징수과 >	1,074,734	1,006,855	67,879
1)핵심정책추진단 소관	56,982	0	56,982
2)SPACE-K 노들(노량진취수장 문화복합공간) 운영 56,982,760원	56,982	0	56,982
1)청년청소년과 소관	92,293	81,396	10,897
2)동작스타트업센터 임대료 10,897,000원	10,897	0	10,897
220 임시적세외수입	51,977,737	54,394,330	△2,416,593
224 기타수입	40,910,200	43,326,793	△2,416,593
224-07 그외수입	40,910,200	43,326,793	△2,416,593
[일반회계]	39,616,544	42,033,137	△2,416,593
< 징수과 >	39,616,544	42,033,137	△2,416,593
1)아동여성과 소관	0	2,416,593	△2,416,593
2)양성평등기금, 영유아 · 아동 · 청소년복지기금 일반회계 전입금 0원	0	2,416,593	△2,416,593
240 지난연도 수입	2,967,753	3,752,373	△784,620
241 지난연도 수입	2,967,753	3,752,373	△784,620
241-01 지난연도 수입	2,967,753	3,752,373	△784,620
[건축안전특별회계]	12,514	797,134	△784,620
< 도시안전과 >	12,514	797,134	△784,620
1)건축법위반 이행강제금 12,514,763원	12,514	797,134	△784,620
500 보조금	409,411,694	405,424,463	3,987,231
510 국고보조금등	242,010,930	240,515,726	1,495,204
511 국고보조금등	242,010,930	240,515,726	1,495,204
511-01 국고보조금	233,391,118	232,610,720	780,398
[일반회계]	233,032,703	232,265,638	767,065
< 징수과 >	233,032,703	232,265,638	767,065
1)공원녹지과 소관	152,057	149,039	3,018
2)숲가꾸기 사업 28,018,000원	28,018	25,000	3,018
1)재산관리과 소관	35,000	0	35,000
2)공유재산 관리 35,000,000원	35,000	0	35,000
1)복지정책과 소관	1,176,660	1,076,659	100,001

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
2)긴급복지	994,020,000원	994,020	894,019	100,001
1)어르신정책과 소관		110,707,796	110,705,231	2,565
2)노인맞춤돌봄서비스	702,182,000원	702,182	699,617	2,565
1)교육정책과 소관		188,087	197,087	△9,000
2)성인문해교육 지원	0원	0	9,000	△9,000
1)영유아보육과 소관		42,342,631	42,186,544	156,087
2)가정양육수당 지원사업	553,190,000원	553,190	454,514	98,676
2)어린이집 기능보강	77,411,000원	77,411	20,000	57,411
1)청년청소년과 소관		757,615	499,315	258,300
2)청년도전지원사업	516,600,000원	516,600	258,300	258,300
1)경제정책과 소관		74,584	39,654	34,930
2)전통시장 안전관리패키지 사업	34,930,000원	34,930	0	34,930
1)일자리정책과 소관		5,140,667	5,140,523	144
2)어르신 일자리 및 사회활동 지원 확대	4,354,091,000원	4,354,091	4,353,947	144
1)문화정책과 소관		715,280	598,280	117,000
2)전통사찰 보수정비 사업	405,000,000원	405,000	288,000	117,000
1)건강증진과 소관		178,110	109,110	69,000
2)농식품바우처사업	69,000,000원	69,000	0	69,000
1)보건의약과 소관		75,102	75,082	20
2)인력운영비(장애인건강권 및 의료접근성 지원사업)	35,970,000원	35,970	35,950	20
[건축안전특별회계]		13,333	0	13,333
< 도시안전과 >		13,333	0	13,333
1)건축물 안전관리	13,333,000원	13,333	0	13,333
511-02 지역균형발전특별회계보조금		3,002,995	2,959,579	43,416
[일반회계]		3,002,995	2,959,579	43,416
< 징수과 >		3,002,995	2,959,579	43,416
1)아동여성과 소관		1,380,814	1,337,398	43,416
2)다함께 돌봄센터 운영비 지원	67,680,000원	67,680	61,200	6,480
2)다함께 돌봄센터 인건비 지원	410,875,000원	410,875	378,979	31,896
2)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)		110,880	105,840	5,040
511-03 기금		5,616,817	4,945,427	671,390
[일반회계]		5,616,817	4,945,427	671,390
< 징수과 >		5,616,817	4,945,427	671,390
1)영유아보육과 소관		298,440	298,559	△119
2)가족센터 운영	128,529,000원	128,529	128,648	△119
1)감염병관리과 소관		3,062,879	2,415,886	646,993

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
2)국가예방접종 실시	1,411,589,000원	1,411,589	1,439,781	△28,192
2)코로나19 예방접종 실시	941,473,000원	941,473	266,288	675,185
1)건강증진과 소관		1,104,772	1,080,256	24,516
2)임신 사전건강관리 지원사업	75,272,000원	75,272	58,256	17,016
2)희귀질환자 의료비 지원	90,000,000원	90,000	82,500	7,500
520 시·도비보조금등		167,400,764	164,908,737	2,492,027
521 시·도비보조금등		167,400,764	164,908,737	2,492,027
521-01 시·도비보조금등		167,400,764	164,908,737	2,492,027
[일반회계]		166,278,682	163,810,655	2,468,027
< 징수과 >		166,278,682	163,810,655	2,468,027
1)공원녹지과 소관		567,612	647,828	△80,216
2)수목식재 사후 관리	132,000,000원	132,000	213,121	△81,121
2)숲가꾸기 사업	8,405,000원	8,405	7,500	905
1)행정자치과 소관		59,164	21,349	37,815
2)동청사 시설관리	8,610,000원	8,610	0	8,610
2)자율방범대 운영 지원	29,205,000원	29,205	0	29,205
1)복지정책과 소관		1,743,025	1,693,024	50,001
2)긴급복지	497,010,000원	497,010	447,009	50,001
1)어르신정책과 소관		19,090,236	19,163,810	△73,574
2)경로식당 운영	1,114,670,000원	1,114,670	1,162,747	△48,077
2)식사배달	618,963,000원	618,963	647,852	△28,889
2)저소득 어르신 동행식당 사업	148,113,000원	148,113	147,713	400
2)노인맞춤돌봄서비스	819,211,000원	819,211	816,219	2,992
1)장애인복지과 소관		14,745,909	14,665,737	80,172
2)장애인편의시설 지원	100,297,000원	100,297	100,162	135
2)장애인단체 지원	52,508,000원	52,508	52,452	56
2)장애인복지관(삼성소리샘복지관) 운영 지원	1,613,441,000원	1,613,441	1,565,078	48,363
2)장애인복지시설 운영 지원	274,093,000원	274,093	244,843	29,250
2)발달장애인 평생교육센터 운영 지원	505,089,000원	505,089	502,721	2,368
1)영유아보육과 소관		59,409,858	59,033,345	376,513
2)보육사업비(특화보육)	652,827,000원	652,827	657,229	△4,402
2)장애아 통합 어린이집 운영	221,417,000원	221,417	219,038	2,379
2)보육교직원 연수지원	20,010,000원	20,010	0	20,010
2)가정양육수당 지원사업	473,285,000원	473,285	388,862	84,423
2)어린이집 기능보강	38,706,000원	38,706	10,000	28,706
2)어린이집 그린리모델링	220,056,000원	220,056	0	220,056

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
2)가족센터 운영 85,686,000원	85,686	85,765	△79
2)서울가족학교 운영 지원 31,090,000원	31,090	30,317	773
2)공동육아나눔터 지원 21,965,000원	21,965	21,818	147
2)임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스 178,500,000원	178,500	154,000	24,500
1)아동여성과 소관	5,690,560	5,529,552	161,008
2)다함께 돌봄센터 운영비 지원 147,888,000원	147,888	135,653	12,235
2)다함께 돌봄센터 급식비 지원 264,960,000원	264,960	245,160	19,800
2)다함께 돌봄센터 인건비 지원 2,047,231,000원	2,047,231	1,924,138	123,093
2)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) 129,360,000원	129,360	123,480	5,880
1)경제정책과 소관	613,910	596,288	17,622
2)전통시장 경영 현대화 지원 126,532,000원	126,532	117,892	8,640
2)전통시장 안전관리패키지 사업 8,982,000원	8,982	0	8,982
1)일자리정책과 소관	9,543,359	9,101,279	442,080
2)서울 동행 일자리사업 3,080,156,000원	3,080,156	2,638,243	441,913
2)어르신 일자리 및 사회활동 지원 확대 5,087,572,000원	5,087,572	5,087,405	167
1)주택지원과 소관	68,887	69,487	△600
2)공동주택 지원 64,987,000원	64,987	65,587	△600
1)문화정책과 소관	3,264,081	3,205,581	58,500
2)전통사찰 보수정비 사업 202,500,000원	202,500	144,000	58,500
1)감염병관리과 소관	4,007,648	3,252,813	754,835
2)국가예방접종 실시 1,646,861,000원	1,646,861	1,679,741	△32,880
2)코로나19 예방접종 실시 1,098,385,000원	1,098,385	310,670	787,715
1)건강증진과 소관	6,385,306	5,741,442	643,864
2)난임시술비 지원 1,289,875,000원	1,289,875	1,024,342	265,533
2)산모신생아 건강관리 지원사업 1,600,721,000원	1,600,721	1,330,992	269,729
2)임신 사전건강관리 지원사업 107,817,000원	107,817	87,965	19,852
2)농식품바우처사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
2)희귀질환자 의료비 지원 105,000,000원	105,000	96,250	8,750
1)보건의약과 소관	488,968	488,961	7
2)건강증진사업관리(심뇌혈관) 9,386,000원	9,386	9,385	1
2)인력운영비(장애인건강권 및 의료접근성 지원사업) 10,791,000원	10,791	10,785	6
[건축안전특별회계]	24,000	0	24,000
< 도시안전과 >	24,000	0	24,000
1)건축물 안전관리 24,000,000원	24,000	0	24,000
700 보전수입등및내부거래	114,416,396	61,798,854	52,617,542

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
710 보전수입등		109,198,430	58,309,239	50,889,191
711 잉여금		92,176,182	58,309,239	33,866,943
711-01 순세계잉여금		92,176,182	58,309,239	33,866,943
[일반회계]		91,182,114	56,400,000	34,782,114
< 징수과 >		91,182,114	56,400,000	34,782,114
1)순세계잉여금	91,182,114,000원	91,182,114	56,400,000	34,782,114
[건축안전특별회계]		163,732	36,730	127,002
< 도시안전과 >		163,732	36,730	127,002
1)순세계잉여금	163,732,676원	163,732	36,730	127,002
[주차장특별회계]		637,245	1,872,509	△1,235,264
< 주차관리과 >		637,245	1,872,509	△1,235,264
1)순세계잉여금	637,245,358원	637,245	1,872,509	△1,235,264
[의료급여기금특별회계]		193,091	0	193,091
< 사회보장과 >		193,091	0	193,091
1)순세계잉여금	193,091,560원	193,091	0	193,091
712 전년도이월금		16,303,248	0	16,303,248
712-01 국고보조금사용잔액		6,441,953	0	6,441,953
[일반회계]		6,437,092	0	6,437,092
< 징수과 >		6,437,092	0	6,437,092
1)국고보조금 사용잔액	6,437,092,209원	6,437,092	0	6,437,092
[의료급여기금특별회계]		4,861	0	4,861
< 사회보장과 >		4,861	0	4,861
1)국고보조금 사용잔액	4,861,000원	4,861	0	4,861
712-02 시·도비보조금사용잔액		9,861,295	0	9,861,295
[일반회계]		9,836,207	0	9,836,207
< 징수과 >		9,836,207	0	9,836,207
1)시도비보조금 사용잔액	9,836,207,221원	9,836,207	0	9,836,207
[주차장특별회계]		20,228	0	20,228
< 주차관리과 >		20,228	0	20,228
1)시도비보조금 사용잔액	20,228,028원	20,228	0	20,228
[의료급여기금특별회계]		4,860	0	4,860
< 사회보장과 >		4,860	0	4,860
1)시도비보조금 사용잔액	4,860,000원	4,860	0	4,860
713 융자금원금수입		719,000	0	719,000
713-01 민간융자금회수수입		719,000	0	719,000
[일반회계]		719,000	0	719,000
< 징수과 >		719,000	0	719,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 713 융자금원금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
1)운영지원과 소관	719,000	0	719,000
2)무주택공무원 전세자금 지원 융자금 원금 회수 719,000,000원	719,000	0	719,000
720 내부거래	5,217,966	3,489,615	1,728,351
721 전입금	2,409,050	669,328	1,739,722
721-03 기타회계전입금	2,409,050	669,328	1,739,722
[주차장특별회계]	1,739,722	0	1,739,722
< 주차관리과 >	1,739,722	0	1,739,722
1)일반회계 전입금 1,739,722,000원	1,739,722	0	1,739,722
722 예탁금및예수금	2,808,916	2,820,287	△11,371
722-04 예탁금이자수입	22,739	34,110	△11,371
[주차장특별회계]	13,610	24,981	△11,371
< 주차관리과 >	13,610	24,981	△11,371
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 13,610,000원	13,610	24,981	△11,371

Ⅲ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보담당관	2,295,356	2,257,500	37,856
구정홍보 역량강화	2,003,016	1,965,160	37,856
구정홍보 관리	2,003,016	1,965,160	37,856
2.구정 홍보자료 관리	343,875	306,019	37,856
201 일반운영비	278,550	240,694	37,856
02 공공운영비	181,936	144,080	37,856
1)공공요금 및 제세	180,936	143,080	37,856
2)문자알림서비스 23.7원*140,000명*52회	172,536	134,680	37,856

핵 심 정 책 추 진 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 핵심정책추진단
정책: 지속 가능한 도시발전 기반 조성
단위: 핵심사업 추진 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
핵심정책추진단	2,299,800	1,671,308	628,492
지속 가능한 도시발전 기반 조성	2,219,181	1,590,689	628,492
핵심사업 추진 · 관리	1,985,692	1,357,200	628,492
1.구 핵심사업 추진	618,200	518,200	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
1)사업대상지 발굴 및 사전타당성 검토 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
2.용양봉저정 · 효사정 연계 관광명소 개발	1,367,492	839,000	528,492
401 시설비및부대비	1,320,000	820,000	500,000
01 시설비	1,320,000	820,000	500,000
1)SPACE-K 노들(노량진취수장 문화복합공간) 시설보강(특교금)	500,000	0	500,000
2)시설보강비 500,000,000원	500,000	0	500,000
802 반환금기타	28,492	0	28,492
03 기타반환금등	28,492	0	28,492
1)SPACE-K 노들(노량진취수장 문화복합공간) 사용료 56,982,760원*50%	28,492	0	28,492

운 영 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 운영지원과
정책: 재무활동(운영지원과)
단위: 보전지출(운영지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
운영지원과		150,132,956	150,126,578	6,378
	시	4,185,522	4,185,522	0
	구	145,947,434	145,941,056	6,378
재무활동(운영지원과)		6,378	0	6,378
보전지출(운영지원과)		6,378	0	6,378
국시비보조금 사용잔액 반환(운영지원과)		6,378	0	6,378
802 반환금기타		6,378	0	6,378
02 시・도비보조금반환금		6,378	0	6,378
1)2023년 시도비보조금 사용잔액		143	0	143
2)키움센터 집중지원구 전담인력 인건비 이자반납	142,980원	143	0	143
1)2024년 시도비보조금 사용잔액		6,235	0	6,235
2)돌봄SOS센터 전담인력 인건비 이자반납	366,200원	367	0	367
2)동행센터 인건비	5,711,250원	5,712	0	5,712
2)동행센터 인건비 이자반납	98,890원	99	0	99
2)키움센터 집중지원구 전담인력 인건비 이자반납	56,680원	57	0	57

안 전 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시안전과		6,121,833	6,038,088	83,745
	시	215,933	215,933	0
	구	5,905,900	5,822,155	83,745
재해 및 재난예방		740,738	663,738	77,000
	시	59,651	59,651	0
	구	681,087	604,087	77,000
재해 및 재난 관리		740,738	663,738	77,000
	시	59,651	59,651	0
	구	681,087	604,087	77,000
1.재난대응 관리		273,093	196,093	77,000
401 시설비및부대비		60,650	10,650	50,000
01 시설비		60,650	10,650	50,000
1)재난안전상황실 이전 설치(특교금) 50,000,000원		50,000	0	50,000
405 자산취득비		27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비		27,000	0	27,000
1)재난안전상황실 물품(특교금) 27,000,000원		27,000	0	27,000
구민안전망 관리 강화		1,901,022	1,952,487	△51,465
	시	77,400	77,400	0
	구	1,823,622	1,875,087	△51,465
구민안전 기반 구축		1,901,022	1,952,487	△51,465
	시	77,400	77,400	0
	구	1,823,622	1,875,087	△51,465
11.방범용 CCTV 운영(시비보조)		874,084	925,549	△51,465
	시	75,000	75,000	0
	구	799,084	850,549	△51,465
201 일반운영비		418,084	469,549	△51,465
02 공공운영비		418,084	469,549	△51,465
1)공공요금 및 제세		418,084	469,549	△51,465
2)통신료(전용회선) 84,094원*355회선*12월*102%		365,406	416,871	△51,465
안전건설환경 조성 지원		58,715	46,543	12,172
	시	12,172	12,172	0
	구	46,543	34,371	12,172
대형공사장 안전 및 품질관리		58,715	46,543	12,172
	시	12,172	12,172	0
	구	46,543	34,371	12,172
12.대규모 건축공사장 관리(시비보조)		58,715	46,543	12,172
	시	12,172	12,172	0
	구	46,543	34,371	12,172
301 일반보전금		50,640	38,468	12,172
	시	12,172	12,172	0

부서: 도시안전과
정책: 안전건설환경 조성 지원
단위: 대형공사장 안전 및 품질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	38,468	26,296	12,172
14 기타보상금		50,640	38,468	12,172
1)중소형 민간건축공사장 안전점검 외부전문가 수당 358,000원*17일*4회		24,344	12,172	12,172
	시	12,172	12,172	0
	구	12,172	0	12,172
재무활동(도시안전과)		2,045,085	1,999,047	46,038
보전지출(도시안전과)		46,038	0	46,038
국시비보조금 사용잔액 반환(도시안전과)		46,038	0	46,038
802 반환금기타		46,038	0	46,038
02 시・도비보조금반환금		46,038	0	46,038
1)2024년 시도비보조금 사용잔액		46,038	0	46,038
2)한파대책비 20,000원		20	0	20
2)한파대책비 이자반납 1,000원		1	0	1
2)재난취약가구 안전점검 및 정비사업 이자반납 651,780원		652	0	652
2)집중안전점검 1,648,000원		1,648	0	1,648
2)집중안전점검 이자반납 78,600원		79	0	79
2)중소형 공사장 안전점검 17,646,000원		17,646	0	17,646
2)중소형 공사장 안전점검 이자반납 995,800원		996	0	996
2)지능형 CCTV 고도화사업 15,708,930원		15,709	0	15,709
2)지능형 CCTV 고도화사업 이자반납 7,862,600원		7,863	0	7,863
2)안전보안관 지원사업 990,000원		990	0	990
2)안전보안관 지원사업 이자반납 88,870원		89	0	89
2)안심이 관제운영 이자반납 344,450원		345	0	345

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출(환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경과	1,177,395	1,161,372	16,023
	국 46,500	46,500	0
	균 27,200	27,200	0
	기 41,051	41,051	0
	시 50,600	50,600	0
	구 1,012,044	996,021	16,023
재무활동(환경과)	16,023	0	16,023
보전지출(환경과)	16,023	0	16,023
국시비보조금 사용잔액 반환(환경과)	16,023	0	16,023
802 반환금기타	16,023	0	16,023
01 국고보조금반환금	9,705	0	9,705
1)2024년 국고보조금 사용잔액	9,705	0	9,705
2)취약계층 LED보급지원 사업 4,232,828원	4,233	0	4,233
2)취약계층 LED보급지원 사업 이자반납 627,620원	628	0	628
2)시민참여감시단 운영 2,829,420원	2,830	0	2,830
2)시민참여감시단 운영 이자반납 266,190원	267	0	267
2)슬레이트 처리지원 사업 1,641,000원	1,641	0	1,641
2)슬레이트 처리지원 사업 이자반납 105,790원	106	0	106
02 시・도비보조금반환금	6,318	0	6,318
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	6,318	0	6,318
2)취약계층 LED보급지원 사업 1,088,311원	1,089	0	1,089
2)취약계층 LED보급지원 사업 이자반납 115,520원	116	0	116
2)시민참여감시단 운영 2,829,520원	2,830	0	2,830
2)시민참여감시단 운영 이자반납 266,200원	267	0	267
2)슬레이트 처리지원 사업 1,641,000원	1,641	0	1,641
2)슬레이트 처리지원 사업 이자반납 105,790원	106	0	106
2)취약시설 창문형 미세먼지 저감장치 설치 66,230원	67	0	67
2)취약시설 창문형 미세먼지 저감장치 설치 이자반납 105,980원	106	0	106
2)건물 온실가스 관리평가제 사업 이자반납 95,420원	96	0	96

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		50,936,451	49,872,725	1,063,726
	국	10,800	10,800	0
	시	187,311	187,311	0
	구	50,738,340	49,674,614	1,063,726
깨끗한 생활 환경 조성		5,314,785	5,253,010	61,775
	국	10,800	10,800	0
	시	60,621	60,621	0
	구	5,243,364	5,181,589	61,775
청소 관리		2,264,910	2,203,135	61,775
	시	29,500	29,500	0
	구	2,235,410	2,173,635	61,775
5.무단투기 없는 마을 만들기		385,308	323,533	61,775
101 인건비		101,311	39,536	61,775
04 기간제근로자등보수		101,311	39,536	61,775
1)무단투기단속원 인건비		101,311	39,536	61,775
2)인부임 (85,500원*26일*2명*8월)+(85,500원*26일*5명*5월)		91,143	35,568	55,575
2)4대보험료 (35,568,000원*10.695%)+(55,575,000원*10.695%)		9,748	3,804	5,944
2)장기요양보험료 420,000원		420	164	256
폐기물감량화 및 자원화		37,197,032	36,452,566	744,466
	시	126,690	126,690	0
	구	37,070,342	36,325,876	744,466
재활용관리		8,828,383	8,734,327	94,056
	시	125,460	125,460	0
	구	8,702,923	8,608,867	94,056
10.음식물 줄이기사업 운영(시비보조)		4,764,432	4,670,376	94,056
	시	80,160	80,160	0
	구	4,684,272	4,590,216	94,056
307 민간이전		4,401,200	4,397,000	4,200
	시	60,000	60,000	0
	구	4,341,200	4,337,000	4,200
05 민간위탁금		4,281,200	4,277,000	4,200
1)음식물류 폐기물 수거용기 세척사업 57,200,000원		57,200	53,000	4,200
405 자산취득비		147,456	57,600	89,856
	시	20,160	20,160	0
	구	127,296	37,440	89,856
01 자산및물품취득비		147,456	57,600	89,856
1)RFID개별 계량장비 설치(추가) 2,304,000원*60대*65%		89,856	0	89,856
폐기물 처리		28,368,649	27,718,239	650,410

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,230	1,230	0
	구	28,367,419	27,717,009	650,410
14.폐기물 처리 위탁(시비보조)		28,368,649	27,718,239	650,410
	시	1,230	1,230	0
	구	28,367,419	27,717,009	650,410
307 민간이전		23,928,537	23,278,537	650,000
05 민간위탁금		23,928,537	23,278,537	650,000
1)민간소각시설 위탁 폐기물 처리비 650,000,000원		650,000	0	650,000
402 민간자본이전		1,640	1,230	410
	시	1,230	1,230	0
	구	410	0	410
03 민간위탁사업비		1,640	1,230	410
1)환경공무관 휴게실 개선사업(대행) 1,640,000원		1,640	1,230	410
	시	1,230	1,230	0
	구	410	0	410
행정운영경비(청소행정과)		8,413,406	8,167,149	246,257
인력운영비(청소행정과)		8,404,443	8,158,186	246,257
15.인력운영비(청소행정과)		8,404,443	8,158,186	246,257
101 인건비		7,358,279	7,112,022	246,257
03 공무직(무기계약)근로자보수		6,575,512	6,329,255	246,257
1)환경공무관 통상임금 판결금 246,256,570원		246,257	0	246,257
재무활동(청소행정과)		11,228	0	11,228
보전지출(청소행정과)		11,228	0	11,228
국시비보조금 사용잔액 반환(청소행정과)		11,228	0	11,228
802 반환금기타		11,228	0	11,228
02 시·도비보조금반환금		11,228	0	11,228
1)2023년 시도비보조금 사용잔액		1,090	0	1,090
2)환경공무관 후생복지 증진 이자반납 1,089,550원		1,090	0	1,090
1)2024년 시도비보조금 사용잔액		10,138	0	10,138
2)가로쓰레기통 설치지원 119,800원		120	0	120
2)가로쓰레기통 설치지원 이자반납 142,040원		143	0	143
2)환경공무관 후생복지 증진 474,580원		475	0	475
2)환경공무관 후생복지 증진 이자반납 437,680원		438	0	438
2)환경공무관 휴게실 개선사업 425,040원		426	0	426
2)환경공무관 휴게실 개선사업 이자반납 87,570원		88	0	88

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출(청소행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)물청소차 용수비 및 분진흡입청소장비 필터비 3,055,930원	3,056	0	3,056
2)물청소차 용수비 및 분진흡입청소장비 필터비 이자반납 161,490원	162	0	162
2)공중화장실 안전시설 확충 18,150원	19	0	19
2)공중화장실 안전시설 확충 이자반납 159,440원	160	0	160
2)공중화장실 편의개선 이자반납 197,120원	198	0	198
2)자연유하 정화조 악취저감시설 설치 지원 2,320,000원	2,320	0	2,320
2)자연유하 정화조 악취저감시설 설치 지원 이자반납 98,550원	99	0	99
2)하수악취 저감 우수 자치구 격려금 이자반납 15,470원	16	0	16
2)RFID종량기 보급지원사업 2,145,800원	2,146	0	2,146
2)RFID종량기 보급지원사업 이자반납 259,830원	260	0	260
2)공동주택 분리배출 환경개선 시범사업 이자반납 11,622원	12	0	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		12,120,992	11,396,620	724,372
	국	164,902	161,884	3,018
	금	602,800	602,800	0
	시	567,612	647,828	△80,216
	구	10,785,678	9,984,108	801,570
공원녹지 확충		7,081,683	6,922,087	159,596
	금	500,000	500,000	0
	시	481,200	562,321	△81,121
	구	6,100,483	5,859,766	240,717
도시공원 조성		4,151,102	3,801,102	350,000
	금	500,000	500,000	0
	시	289,000	289,000	0
	구	3,362,102	3,012,102	350,000
1.공원 관리		3,322,102	2,972,102	350,000
401 시설비및부대비		2,777,485	2,427,485	350,000
01 시설비		2,768,777	2,418,777	350,000
1)은하수 어린이공원 노후 시설물 정비사업 350,000,000원*1식		350,000	0	350,000
녹지조성		2,930,581	3,120,985	△190,404
	시	192,200	273,321	△81,121
	구	2,738,381	2,847,664	△109,283
3.가로수 · 녹지대 정비(전환사업)		2,404,581	2,324,581	80,000
401 시설비및부대비		1,879,837	1,799,837	80,000
01 시설비		1,873,380	1,793,380	80,000
1)동작주차공원 상수도 신설 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
5.수목식재 사후 관리(시비보조)		440,000	710,404	△270,404
	시	132,000	213,121	△81,121
	구	308,000	497,283	△189,283
201 일반운영비		370,000	213,121	156,879
	시	111,000	63,936	47,064
	구	259,000	149,185	109,815
01 사무관리비		350,000	213,121	136,879
1)녹지대 유지용역 350,000,000원		350,000	213,121	136,879
	시	105,000	63,936	41,064
	구	245,000	149,185	95,815
02 공공운영비		20,000	0	20,000
1)조경시설물 및 운동기구 수리		20,000	0	20,000
2)조경시설물 수리 1,500,000원*10개소		15,000	0	15,000
	시	4,500	0	4,500
	구	10,500	0	10,500
2)운동기구 수리 500,000원*10개소		5,000	0	5,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,500	0	1,500
	구	3,500	0	3,500
206 재료비		70,000	0	70,000
	시	21,000	0	21,000
	구	49,000	0	49,000
01 재료비		70,000	0	70,000
1)수목식재 사후관리지 수목 구입 10,000원*7,000주		70,000	0	70,000
	시	21,000	0	21,000
	구	49,000	0	49,000
401 시설비및부대비		0	497,283	△497,283
	시	0	149,185	△149,185
	구	0	348,098	△348,098
01 시설비		0	497,283	△497,283
1)수목식재 사후관리지 연간단가 공사 0원		0	497,283	△497,283
	시	0	149,185	△149,185
	구	0	348,098	△348,098
산림 보호 육성		4,503,818	3,970,363	533,455
	국	164,902	161,884	3,018
	금	102,800	102,800	0
	시	86,412	85,507	905
	구	4,149,704	3,620,172	529,532
임야 보호 · 관리		2,286,267	2,206,267	80,000
	국	65,706	65,706	0
	시	50,382	50,382	0
	구	2,170,179	2,090,179	80,000
8.임야내 시설관리		1,730,751	1,650,751	80,000
401 시설비및부대비		1,564,967	1,484,967	80,000
01 시설비		1,559,460	1,479,460	80,000
1)까치산 관동배드민턴장 옆 재래식화장실 정비 80,000,000원		80,000	0	80,000
산림보호		168,117	135,663	32,454
	국	84,059	81,041	3,018
	시	29,217	28,312	905
	구	54,841	26,310	28,531
11.산림병해충방제(국고보조)		65,584	46,129	19,455
	국	32,792	32,792	0
	시	9,837	9,837	0
	구	22,955	3,500	19,455
101 인건비		55,584	36,129	19,455
	국	27,792	27,792	0
	시	8,337	8,337	0
	구	19,455	0	19,455

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		55,584	36,129	19,455
1)산림병해충방제단 인건비 80,240원*3명*200일		48,144	31,084	17,060
	국	24,072	23,912	160
	시	7,212	7,172	40
	구	16,860	0	16,860
1)산림병해충방제단 보험료 48,144,000원*10.695%		5,150	2,952	2,198
	국	2,575	2,270	305
	시	772	682	90
	구	1,803	0	1,803
1)근무복 및 안전보호구 2,290,000원		2,290	2,093	197
	국	1,145	1,610	△465
	시	353	483	△130
	구	792	0	792
12.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)(국고보조)		25,298	18,334	6,964
	국	12,649	12,649	0
	시	3,795	3,795	0
	구	8,854	1,890	6,964
101 인건비		23,798	15,469	8,329
	국	11,899	11,899	0
	시	3,570	3,570	0
	구	8,329	0	8,329
04 기간제근로자등보수		23,798	15,469	8,329
1)산림병해충예찰방제단 인건비 80,240원*1명*260일		20,863	14,677	6,186
	국	10,431	11,290	△859
	시	3,129	3,387	△258
	구	7,303	0	7,303
1)산림병해충예찰방제단 보험료 20,862,000원*10.695%		2,232	792	1,440
	국	1,116	609	507
	시	335	183	152
	구	781	0	781
1)근무복 및 안전보호구 703,000원		703	0	703
	국	352	0	352
	시	106	0	106
	구	245	0	245
201 일반운영비		1,500	1,115	385
	국	750	750	0
	시	225	225	0
	구	525	140	385
01 사무관리비		1,000	790	210

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)소모품 구매	600,000원	600	390	210
	국	300	300	0
	시	90	90	0
	구	210	0	210
02 공공운영비		500	325	175
1)시설장비수리	500,000원	500	325	175
	국	250	250	0
	시	75	75	0
	구	175	0	175
206 재료비		0	1,750	△1,750
01 재료비		0	1,750	△1,750
1)병해충방제 예방작업 물품(수간주사 약제, 끈끈이롤 등)	0원	0	1,750	△1,750
15.숲가꾸기 사업(국고보조)		56,035	50,000	6,035
	국	28,018	25,000	3,018
	시	8,405	7,500	905
	구	19,612	17,500	2,112
401 시설비및부대비		56,035	50,000	6,035
	국	28,018	25,000	3,018
	시	8,405	7,500	905
	구	19,612	17,500	2,112
01 시설비		56,035	50,000	6,035
1)정책숲가꾸기 사업	26,035,000원	26,035	20,000	6,035
	국	13,018	10,000	3,018
	시	3,905	3,000	905
	구	9,112	7,000	2,112
재해 및 재난관리		2,049,434	1,628,433	421,001
	국	15,137	15,137	0
	금	102,800	102,800	0
	시	6,813	6,813	0
	구	1,924,684	1,503,683	421,001
16.공원산림 중대재해 예방 관리 체계 구축		1,126,591	719,077	407,514
201 일반운영비		1,124,291	716,777	407,514
01 사무관리비		1,124,291	716,777	407,514
1)공원안전 유지용역	1,108,514,000원*1식	1,108,514	701,000	407,514
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고보조)		32,113	18,626	13,487
	국	12,845	12,845	0
	시	5,781	5,781	0
	구	13,487	0	13,487
101 인건비		31,313	18,162	13,151
	국	12,525	12,525	0
	시	5,637	5,637	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 재해 및 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	13,151	0	13,151
04 기간제근로자등보수		31,313	18,162	13,151
1)산불전문예방진화대 인건비		31,313	18,162	13,151
2)보수 80,240원*2명*182일		29,208	16,754	12,454
	국	11,683	11,554	129
	시	5,258	5,200	58
	구	12,267	0	12,267
2)보험료 19,682,000원*10.695%		2,105	1,408	697
	국	842	971	△129
	시	379	437	△58
	구	884	0	884
201 일반운영비		800	464	336
	국	320	320	0
	시	144	144	0
	구	336	0	336
01 사무관리비		800	464	336
1)산불전문예방진화대 활동물품 800,000원		800	464	336
	국	320	320	0
	시	144	144	0
	구	336	0	336
재무활동(공원녹지과)		31,321	0	31,321
보전지출(공원녹지과)		31,321	0	31,321
국시비보조금 사용잔액 반환(공원녹지과)		31,321	0	31,321
802 반환금기타		31,321	0	31,321
01 국고보조금반환금		10,164	0	10,164
1)2022년 국고보조금 사용잔액		822	0	822
2)유아숲교육운영 이자반납 766,110원		767	0	767
2)산림서비스 증진 이자반납 54,490원		55	0	55
1)2024년 국고보조금 사용잔액		9,342	0	9,342
2)유아숲교육운영 2,476,390원		2,477	0	2,477
2)유아숲교육운영 이자반납 1,018,380원		1,019	0	1,019
2)산림서비스 증진 321,110원		322	0	322
2)산림서비스 증진 이자반납 263,000원		263	0	263
2)산불방지대책(경상) 이자반납 26,330원		27	0	27
2)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자반납 52,040원		53	0	53
2)정책숲가꾸기 1,687,000원		1,687	0	1,687
2)정책숲가꾸기 이자반납 165,000원		165	0	165

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)공익숲가꾸기 2,930,000원	2,930	0	2,930
2)공익숲가꾸기 이자반납 286,000원	286	0	286
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상) 이자반납 77,000원	77	0	77
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) 5,000원	5	0	5
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) 이자반납 2,000원	2	0	2
2)사회서비스분야 인력경비 이자반납 29,000원	29	0	29
02 시・도비보조금반환금	21,157	0	21,157
1)2022년 시도비보조금 사용잔액	784	0	784
2)유아숲교육운영 이자반납 766,100원	767	0	767
2)산림서비스 증진 이자반납 16,340원	17	0	17
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	20,373	0	20,373
2)시소유 공원관리 2,848,035원	2,849	0	2,849
2)시소유 공원관리 이자반납 3,845,757원	3,846	0	3,846
2)유아숲교육운영 1,733,470원	1,734	0	1,734
2)유아숲교육운영 이자반납 712,860원	713	0	713
2)산림서비스 증진 224,770원	225	0	225
2)산림서비스 증진 이자반납 263,000원	263	0	263
2)양지마을마당 저화질 CCTV 교체사업 252,430원	253	0	253
2)양지마을마당 저화질 CCTV 교체사업 이자반납 55,260원	56	0	56
2)빈집활용 생활SOC조성사업 1,834,000원	1,834	0	1,834
2)빈집활용 생활SOC조성사업 이자반납 1,549,360원	1,550	0	1,550
2)수목식재 사후관리 3,632,082원	3,633	0	3,633
2)수목식재 사후관리 이자반납 1,881,000원	1,881	0	1,881
2)정책숲가꾸기 508,000원	508	0	508
2)공익숲가꾸기 879,000원	879	0	879
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) 2,000원	2	0	2
2)생태계교란 생물 관리 이자반납 54,000원	54	0	54
2)유해야생동물 관리 64,000원	64	0	64
2)유해야생동물 관리 이자반납 29,000원	29	0	29

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
치수과	7,060,451	6,797,125	263,326
	시 10,328	10,328	0
	구 7,050,123	6,786,797	263,326
안전한 생활환경 구축	6,012,862	5,753,419	259,443
	시 9,328	9,328	0
	구 6,003,534	5,744,091	259,443
하수도 관리	4,756,292	4,496,849	259,443
1.하수시설물 관리	2,977,008	2,733,945	243,063
201 일반운영비	197,090	151,027	46,063
02 공공운영비	191,906	145,843	46,063
1)공공요금 및 제세	158,753	112,690	46,063
2)맨홀정비비(남부도로사업소)-간선도로 81,063,000원	81,063	35,000	46,063
401 시설비및부대비	2,483,428	2,286,428	197,000
01 시설비	2,474,000	2,277,000	197,000
1)노량진 지하배수로 정비사업(특교금) 197,000,000원	197,000	0	197,000
2.하수도 준설	1,779,284	1,762,904	16,380
301 일반보전금	16,380	0	16,380
14 기타보상금	16,380	0	16,380
1)민간인력 빗물받이 기동반 13,000원*4h*3명*7회*15개동	16,380	0	16,380
재무활동(치수과)	3,883	0	3,883
보전지출(치수과)	3,883	0	3,883
국시비보조금 사용잔액 반환(치수과)	3,883	0	3,883
802 반환금기타	3,883	0	3,883
02 시・도비보조금반환금	3,883	0	3,883
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	3,883	0	3,883
2)지선하수관로 개량 지원 이자반납 3,203,500원	3,204	0	3,204
2)민방위 비상급수시설 장비 운영 538,976원	539	0	539
2)민방위 비상급수시설 장비 운영 이자반납 139,570원	140	0	140

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획조정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구정업무 기획 · 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획조정과	25,868,119	25,446,775	421,344
지방행정 역량강화	25,116,951	24,895,607	221,344
구정업무 기획 · 조정	24,610,886	24,389,542	221,344
5.시설관리공단 및 대한민국동작주식회사 운영 지원	24,266,559	24,045,215	221,344
309 전출금	24,244,834	24,023,490	221,344
01 공사 · 공단경상전출금	24,244,834	24,023,490	221,344
1)시설관리공단 관리대행위탁 24,244,834,000원	24,244,834	24,023,490	221,344
디지털도시 구현	390,665	190,665	200,000
디지털정책 지원	390,665	190,665	200,000
11.디지털정책 실증사업 추진	313,285	113,285	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
1)스마트로봇존 연구개발비(2차 연도) 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리의 효율적 운영
단위: 체계적인 재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과		741,533	651,533	90,000
	국	35,000	0	35,000
	구	706,533	651,533	55,000
재산관리의 효율적 운영		736,434	646,434	90,000
	국	35,000	0	35,000
	구	701,434	646,434	55,000
체계적인 재산 관리		736,434	646,434	90,000
	국	35,000	0	35,000
	구	701,434	646,434	55,000
1.공유재산 관리(국고보조)		712,530	622,530	90,000
	국	35,000	0	35,000
	구	677,530	622,530	55,000
201 일반운영비		638,030	548,030	90,000
	국	35,000	0	35,000
	구	603,030	548,030	55,000
01 사무관리비		138,407	48,407	90,000
1)일반수용비		68,407	48,407	20,000
2)수용비 및 수수료		60,263	40,263	20,000
3)구유재산 감정평가수수료 47,000,000원		47,000	27,000	20,000
1)실태조사 용역비 70,000,000원		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	구	35,000	0	35,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산회계과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산회계과	20,352,967	11,700,899	8,652,068
예비비	19,329,191	10,677,123	8,652,068
예비비	19,329,191	10,677,123	8,652,068
7.예비비	19,329,191	10,677,123	8,652,068
801 예비비	19,329,191	10,677,123	8,652,068
02 재해・재난목적예비비	8,000,000	0	8,000,000
1)재해재난목적예비비 8,000,000,000원	8,000,000	0	8,000,000
03 내부유보금	4,699,893	4,047,825	652,068
1)내부유보금 652,068,000원	652,068	0	652,068

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신청사이전추진단
정책: 수요자 중심의 복합청사 건립
단위: 복합청사 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신청사이전추진단	335,585	324,354	11,231
수요자 중심의 복합청사 건립	330,487	321,187	9,300
복합청사 건립	330,487	321,187	9,300
1.복합청사 기획 및 건립	121,682	114,882	6,800
203 업무추진비	11,600	4,800	6,800
03 시책추진업무추진비	11,600	4,800	6,800
1)신청사이전 업무추진 5,950,000원	5,950	2,450	3,500
1)자문단 간담회비 1,400,000원	1,400	600	800
1)대외기관 업무협의 간담회비 4,250,000원	4,250	1,750	2,500
2.특별임대상가 공급	7,550	5,050	2,500
203 업무추진비	4,250	1,750	2,500
03 시책추진업무추진비	4,250	1,750	2,500
1)이해관계인 간담회비 4,250,000원	4,250	1,750	2,500
행정운영경비(신청사이전추진단)	5,098	3,167	1,931
기본경비(신청사이전추진단)	5,098	3,167	1,931
4.기본경비(신청사이전추진단)	5,098	3,167	1,931
201 일반운영비	2,998	1,942	1,056
01 사무관리비	2,998	1,942	1,056
1)일반수용비	1,282	941	341
2)기록물보존용품	947	662	285
3)문서보존용 상자 52,500원*3상자	158	105	53
3)문서보존용 표지 16,000원*10속	160	112	48
3)파로크립(대) 9,200원*30통	276	184	92
3)파로크립(중) 9,200원*30통	276	184	92
2)행정봉투	215	159	56
3)봉투2호 2,280원*10속	23	16	7
3)봉투3호 4,200원*10속	42	30	12
3)봉투4호 7,500원*20속	150	113	37
1)임차료	1,716	1,001	715
2)전자복합기 임차료 143,000원*1대*12월	1,716	1,001	715
203 업무추진비	2,100	1,225	875
04 부서운영업무추진비	2,100	1,225	875
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100	1,225	875

행 정 자 치 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정자치과
정책: 행정자치기반 강화
단위: 동 주민센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정자치과	12,796,323	12,607,381	188,942
	국 16,293	16,293	0
	시 59,164	21,349	37,815
	구 12,720,866	12,569,739	151,127
행정자치기반 강화	9,449,242	9,400,492	48,750
	시 8,610	0	8,610
	구 9,440,632	9,400,492	40,140
동 주민센터 관리	2,415,615	2,401,265	14,350
	시 8,610	0	8,610
	구 2,407,005	2,401,265	5,740
11.동청사 시설관리(시비보조)	2,256,215	2,241,865	14,350
	시 8,610	0	8,610
	구 2,247,605	2,241,865	5,740
401 시설비및부대비	279,003	264,653	14,350
	시 8,610	0	8,610
	구 270,393	264,653	5,740
01 시설비	279,003	264,653	14,350
1)상도1동 주민센터 차열 및 방수페인트 시공 50,000원*287㎡	14,350	0	14,350
	시 8,610	0	8,610
	구 5,740	0	5,740
자치회관 활성화 지원	492,130	457,730	34,400
12.자치회관 운영	47,290	12,890	34,400
405 자산취득비	34,400	0	34,400
01 자산및물품취득비	34,400	0	34,400
1)자치회관 노후 사무집기 교체 34,400,000원	34,400	0	34,400
문화시민 운동 지원	591,978	458,568	133,410
	시 29,205	0	29,205
	구 562,773	458,568	104,205
사회진흥 공익단체 육성	525,478	392,068	133,410
	시 29,205	0	29,205
	구 496,273	392,068	104,205
22.자율방범대 운영 지원(시비보조)(전환사업)	102,830	44,420	58,410
	시 29,205	0	29,205
	구 73,625	44,420	29,205
201 일반운영비	58,410	0	58,410
	시 29,205	0	29,205
	구 29,205	0	29,205
01 사무관리비	58,410	0	58,410
1)자율방범대 근무복 지원	58,410	0	58,410
2)하복 112,200원*300명	33,660	0	33,660
	시 16,830	0	16,830

부서: 행정자치과
정책: 문화시민 운동 지원
단위: 사회진흥 공익단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	16,830	0	16,830
2)방한복 165,000원*150명		24,750	0	24,750
	시	12,375	0	12,375
	구	12,375	0	12,375
23.공익단체 지원 및 관리		347,200	272,200	75,000
402 민간자본이전		75,000	0	75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		75,000	0	75,000
1)새마을단체 방역차량 지원 25,000,000원*3대		75,000	0	75,000
재무활동(행정자치과)		6,782	0	6,782
보전지출(행정자치과)		6,782	0	6,782
국시비보조금 사용잔액 반환(행정자치과)		6,782	0	6,782
802 반환금기타		6,782	0	6,782
01 국고보조금반환금		636	0	636
1)2023년 국고보조금 사용잔액		15	0	15
2)민방위교육 운영 이자반납 14,610원		15	0	15
1)2024년 국고보조금 사용잔액		621	0	621
2)북한이탈주민지원 지역협의회 운영 250,000원		250	0	250
2)북한이탈주민지원 지역협의회 운영 이자반납 18,060원		19	0	19
2)민방위방독면 구매 7,730원		8	0	8
2)민방위방독면 구매 이자반납 119,980원		120	0	120
2)민방위교육 운영 188,400원		189	0	189
2)민방위교육 운영 이자반납 25,800원		26	0	26
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비 지원 2,610원		3	0	3
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비 지원 이자반납 5,150원		6	0	6
02 시・도비보조금반환금		6,146	0	6,146
1)2023년 시도비보조금 사용잔액		10	0	10
2)민방위교육 운영 이자반납 9,950원		10	0	10
1)2024년 시도비보조금 사용잔액		6,136	0	6,136
2)자율방범대 근무복 지원 5,220,000원		5,220	0	5,220
2)자율방범대 근무복 지원 이자반납 687,218원		688	0	688
2)민방위방독면 구매 5,020원		6	0	6
2)민방위방독면 구매 이자반납 83,970원		84	0	84
2)민방위장비 구매 이자반납 1,720원		2	0	2

부서: 행정자치과
정책: 재무활동(행정자치과)
단위: 보전지출(행정자치과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)민방위교육 운영 115,580원	116	0	116
2)민방위교육 운영 이자반납 13,440원	14	0	14
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비 지원 1,830원	2	0	2
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비 지원 이자 반납 3,590원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 재무활동(주차관리과)
단위: 내부거래지출(주차관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주차관리과	1,781,007	41,285	1,739,722
재무활동(주차관리과)	1,739,722	0	1,739,722
내부거래지출(주차관리과)	1,739,722	0	1,739,722
주차장특별회계 전출금	1,739,722	0	1,739,722
701 기타회계등전출금	1,739,722	0	1,739,722
01 기타회계전출금	1,739,722	0	1,739,722
1)주차장특별회계 1,739,722,000원	1,739,722	0	1,739,722

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설행정과
정책: 쾌적한 가로환경조성
단위: 전신주 지중화 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설행정과		2,595,862	1,395,422	1,200,440
	시	28,893	28,893	0
	구	2,566,969	1,366,529	1,200,440
쾌적한 가로환경조성		2,215,344	1,015,344	1,200,000
	시	28,893	28,893	0
	구	2,186,451	986,451	1,200,000
전신주 지중화 관리		1,592,770	392,770	1,200,000
1.가공배전선로 지중화사업 관리		1,292,000	92,000	1,200,000
401 시설비및부대비		1,292,000	92,000	1,200,000
01 시설비		1,292,000	92,000	1,200,000
1)지중화사업		1,292,000	92,000	1,200,000
2)상도로 3단계 도로복구비(특교세) 1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000
재무활동(건설행정과)		440	0	440
보전지출(건설행정과)		440	0	440
국시비보조금 사용잔액 반환(건설행정과)		440	0	440
802 반환금기타		440	0	440
02 시・도비보조금반환금		440	0	440
1)2024년 시도비보조금 사용잔액		440	0	440
2)불법유동광고물 수거보상금 이자반납 439,190원		440	0	440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 재무활동(민원여권과)
단위: 보전지출(민원여권과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	1,047,013	1,046,050	963
	국 99,587	99,587	0
	구 947,426	946,463	963
재무활동(민원여권과)	963	0	963
보전지출(민원여권과)	963	0	963
국시비보조금 사용잔액 반환(민원여권과)	963	0	963
802 반환금기타	963	0	963
01 국고보조금반환금	963	0	963
1)2024년 국고보조금 사용잔액	963	0	963
2)가족관계등록사무 이자반납 962,590원	963	0	963

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 재무활동(부동산정보과)
단위: 보전지출(부동산정보과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
부동산정보과		880,368	878,721	1,647
	국	46,567	46,567	0
	시	21,800	21,800	0
	구	812,001	810,354	1,647
재무활동(부동산정보과)		1,647	0	1,647
보전지출(부동산정보과)		1,647	0	1,647
국시비보조금 사용잔액 반환(부동산정보과)		1,647	0	1,647
802 반환금기타		1,647	0	1,647
01 국고보조금반환금		1,047	0	1,047
1)2024년 국고보조금 사용잔액		1,047	0	1,047
2)연속지적도 정비사업 이자반납 395,460원		396	0	396
2)소규모 미등록토지 정비사업 이자반납 626,900원		627	0	627
2)개별공시지가 조사사업 이자반납 23,920원		24	0	24
02 시・도비보조금반환금		600	0	600
1)2024년 시도비보조금 사용잔액		600	0	600
2)주소정보시설 유지관리사업 이자반납 24,160원		25	0	25
2)공인중개사 교육지원사업 이자반납 89,240원		90	0	90
2)연속지적도 정비사업 이자반납 187,760원		188	0	188
2)소규모 미등록토지 정비사업 이자반납 296,220원		297	0	297

도 시 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 선진 도시관리 기반 구축
단위: 지역균형발전 도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	1,400,150	1,374,111	26,039
선진 도시관리 기반 구축	1,388,268	1,366,268	22,000
지역균형발전 도시	1,388,268	1,366,268	22,000
1.도시계획 관리	233,888	211,888	22,000
401 시설비및부대비	172,000	150,000	22,000
01 시설비	172,000	150,000	22,000
1)보라매타운 개발계획 수립용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
재무활동(도시계획과)	4,039	0	4,039
보전지출(도시계획과)	4,039	0	4,039
국시비보조금 사용잔액 반환(도시계획과)	4,039	0	4,039
802 반환금기타	4,039	0	4,039
02 시・도비보조금반환금	4,039	0	4,039
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	4,039	0	4,039
2)수해 안전디자인 시범사업 이자반납 4,039,000원	4,039	0	4,039

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정비1과
정책: 미래지향적 도시기반 구축
단위: 지역균형발전 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시정비1과		940,322	840,322	100,000
	시	228,000	228,000	0
	구	712,322	612,322	100,000
미래지향적 도시기반 구축		933,363	833,363	100,000
	시	228,000	228,000	0
	구	705,363	605,363	100,000
지역균형발전 도모		933,363	833,363	100,000
	시	228,000	228,000	0
	구	705,363	605,363	100,000
4.사당4동 도시재생(시비보조)		337,000	237,000	100,000
	시	228,000	228,000	0
	구	109,000	9,000	100,000
401 시설비및부대비		328,000	228,000	100,000
	시	228,000	228,000	0
	구	100,000	0	100,000
01 시설비		328,000	228,000	100,000
1)사당4동 도시재생활성화계획 변경 수립 용역 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정비2과
정책: 고품격 주택공급 활성화
단위: 주택정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시정비2과	286,648	188,515	98,133
고품격 주택공급 활성화	179,774	182,811	△3,037
주택정비사업	179,774	182,811	△3,037
2.주택건설사업 관리	18,991	18,728	263
204 직무수행경비	263	0	263
02 특정업무경비	263	0	263
1)시간선택제임기제(나급) 대민활동비 50,000원*35/40h*1명*6월	263	0	263
3.빈집 및 소규모 주택정비 활성화	80,400	83,700	△3,300
201 일반운영비	23,000	4,300	18,700
01 사무관리비	21,800	3,100	18,700
1)재건축부담금 예정액 검증 수수료 9,350,000원*2개소	18,700	0	18,700
401 시설비및부대비	55,000	77,000	△22,000
01 시설비	55,000	77,000	△22,000
1)빈집정비계획 수립 용역 33,000,000원	33,000	55,000	△22,000
행정운영경비(도시정비2과)	39,412	5,704	33,708
기본경비(도시정비2과)	39,412	5,704	33,708
인력운영비(도시정비2과)	33,708	0	33,708
101 인건비	33,708	0	33,708
02 기타직보수	33,708	0	33,708
1)시간선택제임기제(나급)	33,708	0	33,708
2)기본연봉 48,786,980원*1명*1/2	24,394	0	24,394
2)가족수당 140,000원*1명*6월	840	0	840
2)시간외근무수당 13,229원*30h*1명*6월	2,382	0	2,382
2)정액급식비 140,000원*1명*6월	840	0	840
2)직급보조비 250,000원*35/40h*1명*6월	1,313	0	1,313
2)특수업무수당 4,646,379원*84%*5%*1명*6월	1,171	0	1,171
2)연가보상비 4,065,582원*84%*86%*1/30*1/7h*70h*1명	979	0	979
2)4대보험료 31,079,000원*5.295%	1,646	0	1,646
2)장기요양보험료 31,079,000원*3.545%*12.95%	143	0	143
재무활동(도시정비2과)	67,462	0	67,462
보전지출(도시정비2과)	67,462	0	67,462
국시비보조금 사용잔액 반환(도시정비2과)	67,462	0	67,462
802 반환금기타	67,462	0	67,462
02 시・도비보조금반환금	67,462	0	67,462
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	67,462	0	67,462

부서: 도시정비2과
정책: 재무활동(도시정비2과)
단위: 보전지출(도시정비2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)모아타운 관리계획 수립 용역 36,145,620원	36,146	0	36,146
2)모아타운 관리계획 수립 용역 이자반납 10,876,730원	10,877	0	10,877
2)빈집실태조사 용역 19,432,120원	19,433	0	19,433
2)빈집실태조사 용역 이자반납 1,005,060원	1,006	0	1,006

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		4,092,463	4,060,111	32,352
	시	447,587	447,587	0
	구	3,644,876	3,612,524	32,352
교통행정 개선		4,046,360	4,017,360	29,000
	시	447,587	447,587	0
	구	3,598,773	3,569,773	29,000
교통시설관리		2,573,542	2,544,542	29,000
	시	27,587	27,587	0
	구	2,545,955	2,516,955	29,000
9.교통약자 안전 확보(시비보조)		503,756	474,756	29,000
	시	27,587	27,587	0
	구	476,169	447,169	29,000
401 시설비및부대비		345,000	316,000	29,000
01 시설비		345,000	316,000	29,000
1)어린이보호구역 방범용 CCTV 설치 29,000,000원*1식		29,000	0	29,000
재무활동(교통행정과)		3,352	0	3,352
보전지출(교통행정과)		3,352	0	3,352
국시비보조금 사용잔액 반환(교통행정과)		3,352	0	3,352
802 반환금기타		3,352	0	3,352
02 시・도비보조금반환금		3,352	0	3,352
1)2024년 시도비보조금 사용잔액		3,352	0	3,352
2)저화질 CCTV 교체사업 이자반납 206,600원		207	0	207
2)어린이 등하교 교통안전지도 2,964,443원		2,965	0	2,965
2)어린이 등하교 교통안전지도 이자반납 179,770원		180	0	180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 개선 · 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		21,337,404	18,202,905	3,134,499
	금	883,000	883,000	0
	시	205,000	205,000	0
	구	20,249,404	17,114,905	3,134,499
도로 인프라 확충		20,906,506	17,773,564	3,132,942
	금	883,000	883,000	0
	시	205,000	205,000	0
	구	19,818,506	16,685,564	3,132,942
도로 개선 · 확충		7,512,174	7,189,232	322,942
1.도로건설 종합 관리		7,512,174	7,189,232	322,942
305 배상금등		15,843	13,932	1,911
01 배상금등		15,843	13,932	1,911
1)2023년 소송 배상금(도로계획팀) 159,250원*12월		1,911	0	1,911
401 시설비및부대비		7,451,031	7,130,000	321,031
01 시설비		7,451,031	7,130,000	321,031
1)토지보상비 71,031,000원		71,031	0	71,031
1)통행 불편 시설물 조사 및 이설 정비 50,000,000원		50,000	0	50,000
1)위험 도로 및 상습 정체 지점 개선 200,000,000원		200,000	0	200,000
도로 시설 관리		7,621,465	5,351,465	2,270,000
	금	100,000	100,000	0
	구	7,521,465	5,251,465	2,270,000
2.도로시설물 관리		1,281,270	911,270	370,000
401 시설비및부대비		1,275,670	905,670	370,000
01 시설비		1,270,000	900,000	370,000
1)도로시설물 유지보수공사(연간단가) 1,000,000,000원		1,000,000	700,000	300,000
1)도로시설물 정기, 정밀점검 용역 120,000,000원		120,000	100,000	20,000
1)대림초 보도육교 설치 타당성조사 및 계획 수립 용역 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
3.보도관리		1,055,355	955,355	100,000
	금	100,000	100,000	0
	구	955,355	855,355	100,000
401 시설비및부대비		1,055,355	955,355	100,000
	금	100,000	100,000	0
	구	955,355	855,355	100,000
01 시설비		1,050,000	950,000	100,000
1)남성초교 사고위험 통학로 도로구조 개선 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
4.포장도로 관리		5,284,840	3,484,840	1,800,000
401 시설비및부대비		5,100,935	3,300,935	1,800,000

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		5,092,046	3,292,046	1,800,000
1)포장도로 유지보수공사(연간단가) 2,387,000,000원		2,387,000	1,587,000	800,000
1)노후 포장도로 정비공사 2,500,000,000원		2,500,000	1,500,000	1,000,000
도로 제설 관리		3,563,211	3,023,211	540,000
	금	783,000	783,000	0
	시	120,000	120,000	0
	구	2,660,211	2,120,211	540,000
5.제설대책 추진(시비보조)		3,563,211	3,023,211	540,000
	금	783,000	783,000	0
	시	120,000	120,000	0
	구	2,660,211	2,120,211	540,000
401 시설비및부대비		2,593,800	2,093,800	500,000
	금	783,000	783,000	0
	시	120,000	120,000	0
	구	1,690,800	1,190,800	500,000
01 시설비		2,593,800	2,093,800	500,000
1)도로열선 설치사업 1,000,000,000원*1식		1,000,000	500,000	500,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
1)제설 전문차량(유니목) 제설제 살포기 40,000,000원*1대		40,000	0	40,000
재무활동(도로관리과)		1,557	0	1,557
보전지출(도로관리과)		1,557	0	1,557
국시비보조금 사용잔액 반환(도로관리과)		1,557	0	1,557
802 반환금기타		1,557	0	1,557
02 시・도비보조금반환금		1,557	0	1,557
1)2024년 시도비보조금 사용잔액		1,557	0	1,557
2)제설대책 추진 이자반납 955,000원		955	0	955
2)골목길 스마트보안등 설치사업 20원		1	0	1
2)골목길 스마트보안등 설치사업 이자반납 600,990원		601	0	601

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 도시건축수준향상
단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	629,963	579,963	50,000
도시건축수준향상	549,763	499,763	50,000
건축물 안전관리	336,682	286,682	50,000
5.소규모 공동주택 지원	207,853	157,853	50,000
402 민간자본이전	200,000	150,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	150,000	50,000
1)소규모 노후 공동주택 지원 10,000,000원*20개소	200,000	150,000	50,000

복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 통합서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		11,085,770	10,796,826	288,944
	국	1,176,660	1,076,659	100,001
	균	43,600	43,600	0
	시	1,743,025	1,693,024	50,001
	구	8,122,485	7,983,543	138,942
주민생활지원체계 구축		6,116,045	5,893,043	223,002
	국	1,009,020	909,019	100,001
	균	43,600	43,600	0
	시	1,578,545	1,528,544	50,001
	구	3,484,880	3,411,880	73,000
통합서비스 제공		3,973,749	3,750,747	223,002
	국	1,009,020	909,019	100,001
	균	43,600	43,600	0
	시	1,456,529	1,406,528	50,001
	구	1,464,600	1,391,600	73,000
3.긴급복지(국고보조)		1,988,390	1,788,388	200,002
	국	994,020	894,019	100,001
	시	497,010	447,009	50,001
	구	497,360	447,360	50,000
301 일반보전금		1,988,040	1,788,038	200,002
	국	994,020	894,019	100,001
	시	497,010	447,009	50,001
	구	497,010	447,010	50,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,988,040	1,788,038	200,002
1)긴급복지 지원 1,988,040,000원		1,988,040	1,788,038	200,002
	국	994,020	894,019	100,001
	시	497,010	447,009	50,001
	구	497,010	447,010	50,000
7.효도콜센터 사업 운영(성인지)		495,019	472,019	23,000
301 일반보전금		73,000	50,000	23,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		73,000	50,000	23,000
1)효도택시비 지원 73,000,000원		73,000	50,000	23,000
재무활동(복지정책과)		65,942	0	65,942
보전지출(복지정책과)		65,942	0	65,942
국시비보조금 사용잔액 반환(복지정책과)		65,942	0	65,942
802 반환금기타		65,942	0	65,942
01 국고보조금반환금		4,094	0	4,094
1)2024년 국고보조금 사용잔액		4,094	0	4,094
2)긴급복지 13,610원		14	0	14
2)긴급복지 이자반납 1,063,070원		1,064	0	1,064
2)지역사회서비스 투자사업 관리 운영 21,000원		21	0	21

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)지역사회서비스 투자사업 관리 운영 이자반납 785,270원	786	0	786
2)고독사 예방 및 관리 620,000원	620	0	620
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 1,181,140원	1,182	0	1,182
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 이자반납 127,520원	128	0	128
2)시군구 통합사례관리 지원 254,250원	255	0	255
2)시군구 통합사례관리 지원 이자반납 23,050원	24	0	24
02 시・도비보조금반환금	61,848	0	61,848
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	61,848	0	61,848
2)긴급복지 6,800원	7	0	7
2)긴급복지 이자반납 531,530원	532	0	532
2)서울형 긴급복지 지원 26,140,002원	26,141	0	26,141
2)서울형 긴급복지 지원 이자반납 3,990,090원	3,991	0	3,991
2)사회복지업무 인력 지원 5,537,000원	5,537	0	5,537
2)돌봄SOS센터 사업 운영 3,710원	4	0	4
2)돌봄SOS센터 사업 운영 이자반납 1,528,340원	1,529	0	1,529
2)지역사회서비스 투자사업 관리 운영 21,000원	21	0	21
2)지역사회서비스 투자사업 관리 운영 이자반납 392,630원	393	0	393
2)지역사회보장협의체 운영 4,701,620원	4,702	0	4,702
2)지역사회보장협의체 운영 이자반납 9,130원	10	0	10
2)동 지역사회보장협의체 운영 700,000원	700	0	700
2)고독사 예방 및 관리 372,000원	372	0	372
2)고독사 예방 및 관리 이자반납 33,710원	34	0	34
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 591,570원	592	0	592
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 이자반납 63,760원	64	0	64
2)시군구 통합사례관리 지원 508,500원	509	0	509
2)시군구 통합사례관리 지원 이자반납 46,100원	47	0	47
2)민관통합사례관리촉진사업 이자반납 55,410원	56	0	56

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)AI안부확인서비스 지원 2,029,500원	2,030	0	2,030
2)AI안부확인서비스 지원 이자반납 144,590원	145	0	145
2)소나무 센터(위기가정 통합지원센터) 운영 지원 85,440원	86	0	86
2)소나무 센터(위기가정 통합지원센터) 운영 지원 이자반납 201,890원	202	0	202
2)우리동네 돌봄단 11,212,140원	11,213	0	11,213
2)우리동네 돌봄단 이자반납 1,161,970원	1,162	0	1,162
2)명예사회복지공무원 운영 5,000원	5	0	5
2)명예사회복지공무원 운영 이자반납 10,750원	11	0	11
2)동행센터 방문인력 예방접종비 등 지원 1,632,650원	1,633	0	1,633
2)동행센터 방문인력 예방접종비 등 지원 이자반납 119,310원	120	0	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지사업과
정책: 복지서비스지원체계 구축
단위: 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지사업과		11,538,112	11,203,267	334,845
	국	38,885	38,885	0
	시	5,981,152	5,981,152	0
	구	5,518,075	5,183,230	334,845
복지서비스지원체계 구축		10,897,502	10,867,011	30,491
	국	38,885	38,885	0
	시	5,806,203	5,806,203	0
	구	5,052,414	5,021,923	30,491
복지서비스 제공		1,344,866	1,343,666	1,200
9.생활민원기동대 운영(주거환경개선사업 운영)		88,171	86,971	1,200
203 업무추진비		1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
1)주거환경개선사업 업무추진 200,000원*6월		1,200	0	1,200
복지기반 지원		9,552,636	9,523,345	29,291
	국	38,885	38,885	0
	시	5,806,203	5,806,203	0
	구	3,707,548	3,678,257	29,291
11.사회복지관 운영 지원(시비보조)		8,324,394	8,295,103	29,291
	시	5,725,287	5,725,287	0
	구	2,599,107	2,569,816	29,291
203 업무추진비		3,100	1,000	2,100
03 시책추진업무추진비		3,100	1,000	2,100
1)복지사업 업무추진 350,000원*6월		2,100	0	2,100
307 민간이전		7,830,597	7,825,297	5,300
	시	5,497,816	5,497,816	0
	구	2,332,781	2,327,481	5,300
10 사회복지시설법정운영비보조		7,601,097	7,595,797	5,300
1)지역밀착형 거점복지관 운영 86,300,000원		86,300	81,000	5,300
	시	36,000	36,000	0
	구	50,300	45,000	5,300
401 시설비및부대비		28,339	25,448	2,891
01 시설비		28,339	25,448	2,891
1)지역밀착형 거점복지관 수도설비 공사 2,891,000원		2,891	0	2,891
405 자산취득비		34,000	15,000	19,000
01 자산및물품취득비		34,000	15,000	19,000
1)지역밀착형 거점복지관 냉난방기 (5,868,000원*1대)+(4,066,000원*2대)		14,000	0	14,000
1)지역밀착형 거점복지관 전자칠판, 교육용 의자, 캐비닛 구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
1인가구지원 서비스 체계 구축		265,689	241,889	23,800
	시	174,949	174,949	0

부서: 복지사업과
정책: 1인가구지원 서비스 체계 구축
단위: 1인가구 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	90,740	66,940	23,800
1인가구 관리 및 지원		265,689	241,889	23,800
	시	174,949	174,949	0
	구	90,740	66,940	23,800
전입 1인가구 웰컴박스 지원		23,800	0	23,800
201 일반운영비		23,800	0	23,800
01 사무관리비		23,800	0	23,800
1)웰컴박스 구입	38,000원*600개	22,800	0	22,800
1)홍보물(소책자) 제작	1,000원*1,000매	1,000	0	1,000
행정운영경비(복지사업과)		98,123	94,367	3,756
기본경비(복지사업과)		3,756	0	3,756
기본경비(복지사업과)		3,756	0	3,756
201 일반운영비		680	0	680
01 사무관리비		680	0	680
1)기본사무용품비	10,000원*13명	130	0	130
1)기록물 보존용품		329	0	329
2)문서보존 상자	52,500원*2상자	105	0	105
2)문서보존 표지	16,000원*4속	64	0	64
2)진행문서파일	77,000원*1상자	77	0	77
2)파로클립(중)	9,200원*5통	46	0	46
2)파로클립(대)	9,200원*4통	37	0	37
1)행정봉투		221	0	221
2)봉투(2호)	2,330원*10속	24	0	24
2)봉투(4호)	7,540원*10속	76	0	76
2)우편봉투	38원*1,000매	38	0	38
2)창봉투	55원*1,500매	83	0	83
203 업무추진비		2,400	0	2,400
04 부서운영업무추진비		2,400	0	2,400
1)부서운영업무추진비	2,400,000원	2,400	0	2,400
405 자산취득비		676	0	676
01 자산및물품취득비		676	0	676
1)문서세단기	676,000원	676	0	676
재무활동(복지사업과)		276,798	0	276,798
보전지출(복지사업과)		276,798	0	276,798
국시비보조금 사용잔액 반환(복지사업과)		276,798	0	276,798
802 반환금기타		276,798	0	276,798
01 국고보조금반환금		6	0	6
1)2024년 국고보조금 사용잔액		6	0	6
2)전국통합자원봉사 보험가입 서비스 지원 이자반납	1,580원	2	0	2
2)자원봉사코디네이터 지원 육성 이자반납	3,970원	4	0	4

부서: 복지사업과
정책: 재무활동(복지사업과)
단위: 보전지출(복지사업과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	276,792	0	276,792
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	276,792	0	276,792
2)사회복지관 운영비 267,145,590원	267,146	0	267,146
2)사회복지관 운영비 이자반납 614,394원	615	0	615
2)사회복지관 냉난방비 1,347,550원	1,348	0	1,348
2)사회복지관 냉난방비 이자반납 500원	1	0	1
2)사회복지관 방역물품 및 방역비 이자반납 1,780원	2	0	2
2)사회복지관 기능보강사업비 4,394,000원	4,394	0	4,394
2)사회복지관 기능보강사업비 이자반납 40,480원	41	0	41
2)푸드뱅크마켓센터 운영 지원 1,287,370원	1,288	0	1,288
2)푸드뱅크마켓센터 운영 지원 이자반납 15,780원	16	0	16
2)1인가구 상담멘토링 이자반납 2,810원	3	0	3
2)1인가구지원센터 운영 보조사업비 238,000원	238	0	238
2)1인가구지원센터 운영 보조사업비 이자반납 17,490원	18	0	18
2)씽글벙글 사랑방 이자반납 1,310원	2	0	2
2)1인가구 전월세 안심계약 지원 서비스 1,550,000원	1,550	0	1,550
2)1인가구 전월세 안심계약 지원 서비스 이자반납 129,300원	130	0	130

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신정책과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어르신정책과		156,123,766	154,797,158	1,326,608
	국	110,707,796	110,705,231	2,565
	균	2,148	2,148	0
	시	19,090,236	19,163,810	△73,574
	구	26,323,586	24,925,969	1,397,617
노인복지 증진		155,056,650	154,787,230	269,420
	국	110,707,796	110,705,231	2,565
	균	2,148	2,148	0
	시	19,090,236	19,163,810	△73,574
	구	25,256,470	24,916,041	340,429
노인복지 지원		147,733,572	147,639,617	93,955
	국	110,656,101	110,653,536	2,565
	시	18,088,845	18,162,419	△73,574
	구	18,988,626	18,823,662	164,964
1.경로식당 운영(시비보조)		1,504,961	1,502,958	2,003
	시	1,114,670	1,162,747	△48,077
	구	390,291	340,211	50,080
307 민간이전		1,504,761	1,502,758	2,003
	시	1,114,670	1,162,747	△48,077
	구	390,091	340,011	50,080
11 사회복지사업보조		1,504,761	1,502,758	2,003
1)경로식당 운영		1,267,560	1,267,560	0
2)기본급식비	5,000원*770명*313일	1,205,050	1,205,050	0
	시	988,141	1,036,343	△48,202
	구	216,909	168,707	48,202
2)특식비	9,000원*770명*7일	48,510	48,510	0
	시	23,177	24,255	△1,078
	구	25,333	24,255	1,078
1)영양사	2,481,940원*5명*12월	148,917	146,914	2,003
	시	89,352	88,149	1,203
	구	59,565	58,765	800
2.식사배달(시비보조)		747,163	746,888	275
	시	618,963	647,852	△28,889
	구	128,200	99,036	29,164
307 민간이전		747,163	746,888	275
	시	618,963	647,852	△28,889
	구	128,200	99,036	29,164
11 사회복지사업보조		747,163	746,888	275
1)식사 및 밑반찬 배달사업		747,163	746,888	275
2)식사배달		504,096	504,096	0
3)기본급식비	5,000원*267명*365일	487,275	487,275	0
	시	399,566	419,057	△19,491
	구	87,709	68,218	19,491

부서: 어르신정책과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
3)특식비 9,000원*267명*7일		16,821	16,821	0
	시	8,037	8,411	△374
	구	8,784	8,410	374
2)밑반찬배달		215,127	215,127	0
3)기본급식비 5,000원*369명*104일		191,880	191,880	0
	시	176,530	184,205	△7,675
	구	15,350	7,675	7,675
3)특식비 9,000원*369명*7일		23,247	23,247	0
	시	11,107	11,624	△517
	구	12,140	11,623	517
2)동절기 추가지원		27,940	27,665	275
3)동절기 식사배달 5,000원*45명*90일		20,250	20,250	0
	시	16,605	17,415	△810
	구	3,645	2,835	810
3)동절기 밑반찬배달 5,000원*55명*26일		7,150	6,875	275
	시	6,578	6,600	△22
	구	572	275	297
3.저소득 어르신 동행식당 사업(시비보조)		296,225	295,425	800
	시	148,113	147,713	400
	구	148,112	147,712	400
201 일반운영비		2,600	1,800	800
	시	1,300	900	400
	구	1,300	900	400
01 사무관리비		2,600	1,800	800
1)홍보물 제작비 2,600,000원		2,600	1,800	800
	시	1,300	900	400
	구	1,300	900	400
6.노인맞춤돌봄서비스(국고보조)		2,340,801	2,332,252	8,549
	국	702,182	699,617	2,565
	시	819,211	816,219	2,992
	구	819,408	816,416	2,992
307 민간이전		2,340,601	2,332,052	8,549
	국	702,182	699,617	2,565
	시	819,211	816,219	2,992
	구	819,208	816,216	2,992
11 사회복지사업보조		2,340,601	2,332,052	8,549
1)노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 77,710원*110명*1회		8,549	0	8,549
	국	2,565	0	2,565
	시	2,992	0	2,992
	구	2,992	0	2,992
11.노인복지 지원경비		233,900	213,900	20,000

부서: 어르신정책과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		188,000	168,000	20,000
02 민간경상사업보조		134,000	114,000	20,000
1)장기요양요원 근로장려수당 100,000원*200명		20,000	0	20,000
12.취약계층 어르신 사회안전망 강화		112,328	50,000	62,328
301 일반보전금		112,328	50,000	62,328
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		112,328	50,000	62,328
1)어르신 방문 한방의료 돌봄 사업 85,928,000원		85,928	50,000	35,928
1)거동불편 취약계층 어르신 보행기 지원 200,000원*132명		26,400	0	26,400
노인복지시설 지원		7,323,078	7,147,613	175,465
	국	51,695	51,695	0
	균	2,148	2,148	0
	시	1,001,391	1,001,391	0
	구	6,267,844	6,092,379	175,465
15.경로당 운영 지원(시비보조)		1,793,181	1,699,077	94,104
	시	536,917	536,917	0
	구	1,256,264	1,162,160	94,104
301 일반보전금		1,793,181	1,699,077	94,104
	시	536,917	536,917	0
	구	1,256,264	1,162,160	94,104
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,793,181	1,699,077	94,104
1)경로당 운영비 1,500,981,000원		1,500,981	1,406,877	94,104
	시	514,117	514,117	0
	구	986,864	892,760	94,104
시니어라운지 운영		49,000	0	49,000
307 민간이전		49,000	0	49,000
05 민간위탁금		49,000	0	49,000
1)시니어라운지 운영 49,000,000원		49,000	0	49,000
장기요양등급 외 판정 어르신 전용 돌봄서비스 운영지원		32,361	0	32,361
101 인건비		14,361	0	14,361
04 기간제근로자등보수		14,361	0	14,361
1)돌봄서비스 수행인력 인건비 2,393,400원*1명*6월		14,361	0	14,361
201 일반운영비		18,000	0	18,000
01 사무관리비		13,200	0	13,200
1)송영차량 등 임차료 2,200,000원*6월		13,200	0	13,200
02 공공운영비		4,800	0	4,800
1)인터넷 사용료 등 공공요금 800,000원*6월		4,800	0	4,800
재무활동(어르신정책과)		1,057,188	0	1,057,188
보전지출(어르신정책과)		1,057,188	0	1,057,188

부서: 어르신정책과
정책: 재무활동(어르신정책과)
단위: 보전지출(어르신정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국시비보조금 사용잔액 반환(어르신정책과)	1,057,188	0	1,057,188
802 반환금기타	1,057,188	0	1,057,188
01 국고보조금반환금	702,602	0	702,602
1)2024년 국고보조금 사용잔액	702,602	0	702,602
2)기초연금 527,234,000원	527,234	0	527,234
2)노인맞춤돌봄서비스 사업 152,194,870원	152,195	0	152,195
2)노인맞춤돌봄서비스 사업 이자반납 8,783,640원	8,784	0	8,784
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 14,181,060원	14,182	0	14,182
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자반납 206,870원	207	0	207
02 시·도비보조금반환금	354,586	0	354,586
1)2022년 시도비보조금 사용잔액	49	0	49
2)재난안전 특별교부세(폭염대책비) 100원	1	0	1
2)재난안전 특별교부세(폭염대책비) 이자반납 47,640원	48	0	48
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	71	0	71
2)재난안전 특별교부세(폭염대책비) 이자반납 70,620원	71	0	71
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	354,466	0	354,466
2)기초연금 6,000원	6	0	6
2)노인맞춤돌봄서비스 사업 61,923,946원	61,924	0	61,924
2)노인맞춤돌봄서비스 사업 이자반납 4,390,066원	4,391	0	4,391
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 28,362,190원	28,363	0	28,363
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자반납 413,750원	414	0	414
2)경로당 운영비 35,369,280원	35,370	0	35,370
2)경로당 운영비 이자반납 1,248,870원	1,249	0	1,249
2)경로당 활성화 사업 155,921원	156	0	156
2)경로당 활성화 사업 이자반납 30,836원	31	0	31
2)저소득 어르신 동행식당 사업 3,078,000원	3,078	0	3,078
2)저소득 어르신 동행식당 사업 이자반납 9,030원	10	0	10
2)저소득 어르신 무료급식 사업 150,909,610원	150,910	0	150,910
2)저소득 어르신 무료급식 사업 이자반납 278,180원	279	0	279

부서: 어르신정책과
정책: 재무활동(어르신정책과)
단위: 보전지출(어르신정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)어르신무더위쉼터 사업 52,977,270원	52,978	0	52,978
2)어르신무더위쉼터 사업 이자반납 2,066,540원	2,067	0	2,067
2)AI로봇활용 취약어르신 집중돌봄 서비스 이자반납 3,620원	4	0	4
2)노인맞춤돌봄서비스 시비추가사업 3,100,590원	3,101	0	3,101
2)노인맞춤돌봄서비스 시비추가사업 이자반납 5,280원	6	0	6
2)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업 1,200,000원	1,200	0	1,200
2)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업 이자반납 26,470원	27	0	27
2)어르신복지시설 방역물품 및 방역비 지원 362,500원	363	0	363
2)어르신복지시설 방역물품 및 방역비 지원 이자반납 113,500원	114	0	114
2)재난안전 특별교부세(폭염대책비) 2,621,000원	2,621	0	2,621
2)재난안전 특별교부세(폭염대책비) 이자반납 273,750원	274	0	274
2)재가관리사 운영 지원 4,603,310원	4,604	0	4,604
2)장기요양요원 무료독감 예방접종비 지원 888,020원	889	0	889
2)장기요양요원 무료독감 예방접종비 지원 환수금 35,000원	35	0	35
2)장기요양요원 무료독감 예방접종비 지원 이자반납 1,830원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		42,558,293	38,527,128	4,031,165
	국	14,992,838	14,992,838	0
	균	96,400	96,400	0
	기	33,000	33,000	0
	시	14,745,909	14,665,737	80,172
	구	12,690,146	8,739,153	3,950,993
장애인 복지 증진		38,708,384	38,522,721	185,663
	국	14,992,838	14,992,838	0
	균	96,400	96,400	0
	기	33,000	33,000	0
	시	14,745,909	14,665,737	80,172
	구	8,840,237	8,734,746	105,491
장애인 복지 관리		38,708,384	38,522,721	185,663
	국	14,992,838	14,992,838	0
	균	96,400	96,400	0
	기	33,000	33,000	0
	시	14,745,909	14,665,737	80,172
	구	8,840,237	8,734,746	105,491
14.장애인편의시설 지원(시비보조)		324,822	324,552	270
	시	100,297	100,162	135
	구	224,525	224,390	135
307 민간이전		205,874	205,604	270
	시	100,297	100,162	135
	구	105,577	105,442	135
10 사회복지시설법정운영비보조		205,874	205,604	270
1)장애인편의증진기술지원센터 모니터링단 사업비 67,798,000원		67,798	67,528	270
	시	33,899	33,764	135
	구	33,899	33,764	135
15.장애인단체 지원(시비보조)		698,132	677,185	20,947
	시	52,508	52,452	56
	구	645,624	624,733	20,891
307 민간이전		450,083	429,136	20,947
	시	52,508	52,452	56
	구	397,575	376,684	20,891
02 민간경상사업보조		190,616	190,504	112
1)시각장애인 커뮤니티 쉼터 운영지원 52,508,000원		52,508	52,452	56
	시	26,254	26,226	28
	구	26,254	26,226	28
1)지체장애인 커뮤니티 쉼터 운영지원 52,508,000원		52,508	52,452	56
	시	26,254	26,226	28
	구	26,254	26,226	28

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		134,679	113,844	20,835
1)동작행복카 운영	134,678,874원	134,679	113,844	20,835
16.장애인복지관(삼성소리샘복지관) 운영 지원(시비보조)		2,471,017	2,407,812	63,205
	시	1,613,441	1,565,078	48,363
	구	857,576	842,734	14,842
307 민간이전		2,471,017	2,407,812	63,205
	시	1,613,441	1,565,078	48,363
	구	857,576	842,734	14,842
10 사회복지시설법정운영비보조		2,471,017	2,407,812	63,205
1)장애인복지관 운영지원		2,471,017	2,407,812	63,205
2)삼성소리샘복지관	2,471,017,000원	2,471,017	2,407,812	63,205
	시	1,613,441	1,565,078	48,363
	구	857,576	842,734	14,842
17.장애인복지시설 운영 지원(시비보조)		840,983	824,656	16,327
	시	274,093	244,843	29,250
	구	566,890	579,813	△12,923
307 민간이전		837,333	821,006	16,327
	시	274,093	244,843	29,250
	구	563,240	576,163	△12,923
10 사회복지시설법정운영비보조		457,533	441,206	16,327
1)장애인복지시설 운영비(농아인쉼터)	0원	0	53,964	△53,964
	시	0	26,982	△26,982
	구	0	26,982	△26,982
1)장애인복지시설 운영비(수어통역센터)	342,617,000원	342,617	272,326	70,291
	시	274,093	217,861	56,232
	구	68,524	54,465	14,059
18.발달장애인 평생교육센터 운영 지원(시비보조)(성인지)		649,383	646,596	2,787
	시	505,089	502,721	2,368
	구	144,294	143,875	419
307 민간이전		606,583	603,796	2,787
	시	505,089	502,721	2,368
	구	101,494	101,075	419
05 민간위탁금		606,583	603,796	2,787
1)발달장애인 평생교육센터 운영비	594,223,000원	594,223	591,436	2,787
	시	505,089	502,721	2,368
	구	89,134	88,715	419
23.최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원(국고보조)		576,013	493,886	82,127
	국	230,406	230,406	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	207,365	207,365	0
	구	138,242	56,115	82,127
307 민간이전		576,013	493,886	82,127
	국	230,406	230,406	0
	시	207,365	207,365	0
	구	138,242	56,115	82,127
10 사회복지시설법정운영비보조		576,013	493,886	82,127
1)최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 576,013,000원		576,013	493,886	82,127
	국	230,406	230,406	0
	시	207,365	207,365	0
	구	138,242	56,115	82,127
재무활동(장애인복지과)		3,845,502	0	3,845,502
보전지출(장애인복지과)		3,845,502	0	3,845,502
국시비보조금 사용잔액 반환(장애인복지과)		3,845,502	0	3,845,502
802 반환금기타		3,845,502	0	3,845,502
01 국고보조금반환금		1,846,922	0	1,846,922
1)2024년 국고보조금 사용잔액		1,846,922	0	1,846,922
2)장애인활동지원 급여지원 1,418,994,330원		1,418,995	0	1,418,995
2)장애인활동지원 급여지원 이자반납 42,158,190원		42,159	0	42,159
2)중증장애인 활동보조 가산급여 107,679,750원		107,680	0	107,680
2)중증장애인 활동보조 가산급여 이자반납 3,750,560원		3,751	0	3,751
2)장애인연금 급여 지급 18,561,600원		18,562	0	18,562
2)장애인 보조기기 렌탈 7,232,000원		7,232	0	7,232
2)시각장애인 안마서비스 20,898,400원		20,899	0	20,899
2)최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 53,282,910원		53,283	0	53,283
2)최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 이자반납 644,930원		645	0	645
2)최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원 73,520,600원		73,521	0	73,521
2)장애수당 기초 급여지급 11,157,000원		11,157	0	11,157
2)장애수당 기초(차상위) 급여지급 2,956,670원		2,957	0	2,957
2)발달재활서비스 74,297,760원		74,298	0	74,298
2)발달재활서비스 이자반납 2,651,710원		2,652	0	2,652
2)언어발달지원 3,140,000원		3,140	0	3,140
2)언어발달지원 이자반납 79,070원		80	0	80

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출(장애인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)발달장애인 주간활동서비스 이자반납 582,630원	583	0	583
2)발달장애인 부모상담 지원 2,560,000원	2,560	0	2,560
2)발달장애인 부모상담 지원 이자반납 341,210원	342	0	342
2)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 1,648,430원	1,649	0	1,649
2)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 이자반납 776,070원	777	0	777
02 시・도비보조금반환금	1,998,580	0	1,998,580
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	1,998,580	0	1,998,580
2)장애인활동지원 급여지원 922,345,910원	922,346	0	922,346
2)장애인활동지원 급여지원 이자반납 27,402,840원	27,403	0	27,403
2)중증장애인 활동보조 가산급여 69,992,080원	69,993	0	69,993
2)중증장애인 활동보조 가산급여 이자반납 2,437,880원	2,438	0	2,438
2)장애인활동지원(시비보조) 685,983,000원	685,983	0	685,983
2)장애인활동지원(시비보조) 이자반납 24,201,510원	24,202	0	24,202
2)장애인연금 급여 지급 12,268,149원	12,269	0	12,269
2)장애인 보조기기 렌탈 3,616,000원	3,616	0	3,616
2)시각장애인 안마서비스 10,449,200원	10,450	0	10,450
2)최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 47,954,915원	47,955	0	47,955
2)최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 이자반납 580,157원	581	0	581
2)최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원 73,520,600원	73,521	0	73,521
2)장애수당 기초 급여지급 7,809,500원	7,810	0	7,810
2)장애수당 기초(차상위) 급여지급 2,069,270원	2,070	0	2,070
2)발달재활서비스 74,297,770원	74,298	0	74,298
2)발달재활서비스 이자반납 2,651,710원	2,652	0	2,652
2)언어발달지원 3,140,000원	3,140	0	3,140
2)언어발달지원 이자반납 79,080원	80	0	80
2)재활보조기구 수리비 지원 1,691,000원	1,691	0	1,691
2)발달장애인 주간활동서비스 이자반납 582,634원	583	0	583

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출(장애인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)발달장애인 부모상담 지원 2,560,000원	2,560	0	2,560
2)발달장애인 부모상담 지원 이자반납 341,220원	342	0	342
2)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 1,648,420원	1,649	0	1,649
2)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 이자반납 776,088원	777	0	777
2)장애인 전수조사 379,260원	380	0	380
2)시각장애인 커뮤니티 쉼터 운영지원 이자반납 4,753원	5	0	5
2)지체장애인 커뮤니티 쉼터 운영지원 300,000원	300	0	300
2)지체장애인 커뮤니티 쉼터 운영지원 이자반납 4,074원	5	0	5
2)지체장애인 전용 쉼터 프로그램비 지원 900,000원	900	0	900
2)지체장애인 전용 쉼터 프로그램비 지원 이자반납 6,110원	7	0	7
2)발달장애인 평생교육센터 운영비 9,973,924원	9,974	0	9,974
2)발달장애인 평생교육센터 운영비 이자반납 114,382원	115	0	115
2)장애인가족지원센터 운영비 이자반납 11,730원	12	0	12
2)장애인복지시설 방역물품 및 방역비 지원 1,303,250원	1,304	0	1,304
2)장애인복지시설 방역물품 및 방역비 지원 이자반납 189원	1	0	1
2)농아인쉼터 운영비 1,674,418원	1,675	0	1,675
2)농아인쉼터 운영비 이자반납 4,839원	5	0	5
2)장애인편의증진기술지원센터 운영비 3,079,180원	3,080	0	3,080
2)장애인편의증진기술지원센터 운영비 이자반납 16,680원	17	0	17
2)장애인복지관(삼성소리샘) 운영비 2,160,257원	2,161	0	2,161
2)장애인복지관(삼성소리샘) 운영비 이자반납 223,114원	224	0	224
2)생활밀착형 소규모시설 맞춤형 경사로 설치지원 이자반납 5,923원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회보장과
정책: 재무활동(사회보장과)
단위: 보전지출(사회보장과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사회보장과	97,027,877	92,944,701	4,083,176
	국 55,000,947	55,000,947	0
	균 84,042	84,042	0
	시 25,789,519	25,789,519	0
	구 16,153,369	12,070,193	4,083,176
재무활동(사회보장과)	4,083,176	0	4,083,176
보전지출(사회보장과)	4,083,176	0	4,083,176
국시비보조금 사용잔액 반환(사회보장과)	4,083,176	0	4,083,176
802 반환금기타	4,083,176	0	4,083,176
01 국고보조금반환금	2,759,177	0	2,759,177
1)2020년 국고보조금 사용잔액	2,880	0	2,880
2)자산형성지원사업 2,880,000원	2,880	0	2,880
1)2021년 국고보조금 사용잔액	11,276	0	11,276
2)자산형성지원사업 11,035,380원	11,036	0	11,036
2)자산형성지원사업 근로소득공제금 240,000원	240	0	240
1)2022년 국고보조금 사용잔액	32,192	0	32,192
2)자활근로 사업 694,572원	695	0	695
2)자산형성지원사업 30,656,400원	30,657	0	30,657
2)자산형성지원사업 근로소득공제금 840,000원	840	0	840
1)2023년 국고보조금 사용잔액	86,269	0	86,269
2)자활근로 사업 2,484,504원	2,485	0	2,485
2)지역자활센터 운영 628,516원	629	0	629
2)자산형성지원사업 80,454,600원	80,455	0	80,455
2)자산형성지원사업 근로소득공제금 2,700,000원	2,700	0	2,700
1)2024년 국고보조금 사용잔액	2,626,560	0	2,626,560
2)지역자활센터 운영 8,862,520원	8,863	0	8,863
2)지역자활센터 운영 이자반납 38,630원	39	0	39
2)자활근로 사업 660,098,460원	660,099	0	660,099
2)자활근로 사업 이자반납 121,130원	122	0	122
2)주거급여 679,480,430원	679,481	0	679,481
2)주거급여 이자반납 5,008,296원	5,009	0	5,009
2)가사간병방문서비스 692,140원	693	0	693
2)가사간병방문서비스 이자반납 49,890원	50	0	50
2)자산형성지원사업 676,776,400원	676,777	0	676,777
2)자산형성지원사업 이자반납 21,153,080원	21,154	0	21,154
2)자산형성지원사업 근로소득공제금 1,588,150원	1,589	0	1,589

부서: 사회보장과
정책: 재무활동(사회보장과)
단위: 보전지출(사회보장과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)생계급여 570,516,090원	570,517	0	570,517
2)해산・장제급여 342,000원	342	0	342
2)정부양곡관리비(택배비) 600원	1	0	1
2)정부양곡관리비(택배비) 이자반납 1,766,050원	1,767	0	1,767
2)의료급여관리사 인력운영비 이자반납 56,760원	57	0	57
02 시・도비보조금반환금	1,323,999	0	1,323,999
1)2020년 시도비보조금 사용잔액	1,344	0	1,344
2)자산형성지원사업 1,344,000원	1,344	0	1,344
1)2021년 시도비보조금 사용잔액	5,262	0	5,262
2)자산형성지원사업 5,149,840원	5,150	0	5,150
2)자산형성지원사업 근로소득공제금 112,000원	112	0	112
1)2022년 시도비보조금 사용잔액	15,049	0	15,049
2)자활근로 사업 324,134원	325	0	325
2)지역자활센터 운영 추가지원 25,000원	25	0	25
2)자산형성지원사업 14,306,320원	14,307	0	14,307
2)자산형성지원사업 근로소득공제금 392,000원	392	0	392
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	40,281	0	40,281
2)자활근로 사업 1,159,435원	1,160	0	1,160
2)지역자활센터 운영 314,258원	315	0	315
2)자산형성지원사업 37,545,480원	37,546	0	37,546
2)자산형성지원사업 근로소득공제금 1,260,000원	1,260	0	1,260
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	1,262,063	0	1,262,063
2)지역자활센터 운영 4,429,760원	4,430	0	4,430
2)지역자활센터 운영 이자반납 19,310원	20	0	20
2)자활근로 사업 308,046,290원	308,047	0	308,047
2)자활근로 사업 이자반납 56,520원	57	0	57
2)지역자활센터 운영 추가지원 2,961,890원	2,962	0	2,962
2)주거급여 317,090,870원	317,091	0	317,091
2)주거급여 이자반납 2,337,208원	2,338	0	2,338
2)가사간병방문서비스 346,070원	347	0	347
2)가사간병방문서비스 이자반납 24,950원	25	0	25
2)자산형성지원사업 315,867,120원	315,868	0	315,868
2)자산형성지원사업 이자반납 9,871,440원	9,872	0	9,872
2)자산형성지원사업 근로소득공제금 741,130원	742	0	742

부서: 사회보장과
정책: 재무활동(사회보장과)
단위: 보전지출(사회보장과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)저소득층 재난대응용 마스크 등 지원 126,910원	127	0	127
2)저소득층 재난대응용 마스크 등 지원 이자 반납 1,410,870원	1,411	0	1,411
2)생계급여 266,241,320원	266,242	0	266,242
2)해산·장제급여 160,000원	160	0	160
2)저소득층 냉방비 지원 31,650,000원	31,650	0	31,650
2)저소득층 냉방비 지원 이자반납 616,440원	617	0	617
2)의료급여관리사 인력운영비 이자반납 56,770원	57	0	57

미 래 교 육 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육정책과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육정책과	15,179,206	13,898,801	1,280,405
	국 188,087	197,087	△9,000
	시 161,228	161,228	0
	구 14,829,891	13,540,486	1,289,405
교육도시기반 조성	12,181,128	10,911,128	1,270,000
	시 41,889	41,889	0
	구 12,139,239	10,869,239	1,270,000
교육지원 기반 구축	12,181,128	10,911,128	1,270,000
	시 41,889	41,889	0
	구 12,139,239	10,869,239	1,270,000
1.교육환경 개선(시비보조)	6,371,243	5,101,243	1,270,000
	시 41,889	41,889	0
	구 6,329,354	5,059,354	1,270,000
308 자치단체등이전	5,225,491	3,955,491	1,270,000
08 교육기관에대한보조	4,875,260	3,605,260	1,270,000
1)학교교육경비보조금 지원 4,520,000,000원	4,520,000	3,250,000	1,270,000
평생교육 진흥	704,317	717,817	△13,500
	국 188,087	197,087	△9,000
	시 35,762	35,762	0
	구 480,468	484,968	△4,500
평생학습체제 구축	704,317	717,817	△13,500
	국 188,087	197,087	△9,000
	시 35,762	35,762	0
	구 480,468	484,968	△4,500
5.동작구민대학(평생학습관) 운영	216,612	212,112	4,500
201 일반운영비	60,528	56,028	4,500
02 공공운영비	15,988	11,488	4,500
1)관리비(전기, 상하수도 요금 등) 15,778,000원	15,778	11,278	4,500
9.성인문해교육 지원(국고보조)	0	18,000	△18,000
	국 0	9,000	△9,000
	구 0	9,000	△9,000
307 민간이전	0	18,000	△18,000
	국 0	9,000	△9,000
	구 0	9,000	△9,000
02 민간경상사업보조	0	18,000	△18,000
1)성인문해교육 지원 0원	0	18,000	△18,000
	국 0	9,000	△9,000
	구 0	9,000	△9,000
재무활동(교육정책과)	23,905	0	23,905
보전지출(교육정책과)	23,905	0	23,905
국시비보조금 사용잔액 반환(교육정책과)	23,905	0	23,905

부서: 교육정책과
정책: 재무활동(교육정책과)
단위: 보전지출(교육정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	23,905	0	23,905
01 국고보조금반환금	9,943	0	9,943
1)2024년 국고보조금 사용잔액	9,943	0	9,943
2)장애인평생교육이용권 9,942,800원	9,943	0	9,943
02 시·도비보조금반환금	13,962	0	13,962
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	13,962	0	13,962
2)시·자치구 교육지원 협력사업 이자반납 389,490원	390	0	390
2)서울런 멘토링 이음단 운영사업 12,002,120원	12,003	0	12,003
2)서울런 멘토링 이음단 운영사업 이자반납 460,720원	461	0	461
2)시·자치구 교육지원 협력사업 운영(자치구 특화사업 지원) 이자반납 1,107,750원	1,108	0	1,108

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
영유아보육과		152,365,780	142,769,079	9,596,701
	국	42,342,631	42,186,544	156,087
	균	13,800	13,800	0
	기	298,440	298,559	△119
	시	59,409,858	59,033,345	376,513
	구	50,301,051	41,236,831	9,064,220
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성		143,351,537	140,518,067	2,833,470
	국	42,319,783	42,163,696	156,087
	균	13,800	13,800	0
	시	58,555,499	58,204,327	351,172
	구	42,462,455	40,136,244	2,326,211
어린이집 지원 및 관리		84,769,049	83,555,312	1,213,737
	국	18,673,076	18,673,076	0
	시	39,141,677	39,123,690	17,987
	구	26,954,296	25,758,546	1,195,750
2.어린이집 운영지원		6,875,748	6,547,248	328,500
307 민간이전		6,875,748	6,547,248	328,500
05 민간위탁금		5,953,412	5,624,912	328,500
1)석식도시락 지원	728,500,000원	728,500	400,000	328,500
6.영유아보육료(국고보조)		24,763,935	24,684,058	79,877
	국	11,143,771	11,143,771	0
	시	9,534,115	9,534,115	0
	구	4,086,049	4,006,172	79,877
307 민간이전		24,763,935	24,684,058	79,877
	국	11,143,771	11,143,771	0
	시	9,534,115	9,534,115	0
	구	4,086,049	4,006,172	79,877
10 사회복지시설법정운영비보조		24,763,935	24,684,058	79,877
1)영유아보육료	24,763,935,000원	24,763,935	24,684,058	79,877
	국	11,143,771	11,143,771	0
	시	9,534,115	9,534,115	0
	구	4,086,049	4,006,172	79,877
9.보육교직원 인건비 지원(국고보조)		17,386,590	17,382,185	4,405
	국	5,120,742	5,120,742	0
	시	8,614,663	8,614,663	0
	구	3,651,185	3,646,780	4,405
307 민간이전		17,386,590	17,382,185	4,405
	국	5,120,742	5,120,742	0
	시	8,614,663	8,614,663	0
	구	3,651,185	3,646,780	4,405
10 사회복지시설법정운영비보조		17,386,590	17,382,185	4,405
1)보육교직원 인건비(시비지원)	317,450,000원	317,450	313,045	4,405

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	250,785	250,785	0
	구	66,665	62,260	4,405
17.어린이집 운영지원(국고보조)		220,790	214,132	6,658
	국	66,237	66,237	0
	시	108,187	108,187	0
	구	46,366	39,708	6,658
307 민간이전		220,790	214,132	6,658
	국	66,237	66,237	0
	시	108,187	108,187	0
	구	46,366	39,708	6,658
11 사회복지사업보조		220,790	214,132	6,658
1)어린이집 교재교구비 137,877,000원		137,877	136,535	1,342
	국	41,363	41,363	0
	시	67,560	67,560	0
	구	28,954	27,612	1,342
1)급식위생관리지원금 82,913,000원		82,913	77,597	5,316
	국	24,874	24,874	0
	시	40,627	40,627	0
	구	17,412	12,096	5,316
18.보육사업비(어린이집 운영지원)(시비보조)		2,833,534	2,680,449	153,085
	시	1,471,054	1,471,054	0
	구	1,362,480	1,209,395	153,085
307 민간이전		2,833,534	2,680,449	153,085
	시	1,471,054	1,471,054	0
	구	1,362,480	1,209,395	153,085
11 사회복지사업보조		2,833,534	2,680,449	153,085
1)서울시 어린이집 급간식비 585,396,000원		585,396	562,769	22,627
	시	292,698	292,698	0
	구	292,698	270,071	22,627
1)어린이집 공기청정기 238,674,000원		238,674	237,198	1,476
	시	167,074	167,074	0
	구	71,600	70,124	1,476
1)민·가정 조리원 운영 지원 49,440,000원		49,440	24,720	24,720
	시	24,720	24,720	0
	구	24,720	0	24,720
1)외국인 아동 보육료 지원 182,036,000원		182,036	91,018	91,018
	시	91,018	91,018	0
	구	91,018	0	91,018
1)어린이집 냉난방기 청소비 지원 13,288,000원		13,288	6,644	6,644
	시	6,644	6,644	0

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	6,644	0	6,644
1)어린이집 IOT 기반 환경센서 설치 지원 22,000,000원		22,000	15,400	6,600
	시	15,400	15,400	0
	구	6,600	0	6,600
19.보육사업비(보육교직원 처우개선 지원)(시비보조)		2,975,600	2,868,450	107,150
	시	1,487,800	1,487,800	0
	구	1,487,800	1,380,650	107,150
307 민간이전		2,975,600	2,868,450	107,150
	시	1,487,800	1,487,800	0
	구	1,487,800	1,380,650	107,150
11 사회복지사업보조		2,975,600	2,868,450	107,150
1)보육교사 중식비 518,054,000원		518,054	412,342	105,712
	시	259,027	259,027	0
	구	259,027	153,315	105,712
1)보수교육 중식비 6,966,000원		6,966	5,528	1,438
	시	3,483	3,483	0
	구	3,483	2,045	1,438
20.보육사업비(특화보육)(시비보조)		1,197,232	764,269	432,963
	시	652,827	657,229	△4,402
	구	544,405	107,040	437,365
307 민간이전		1,197,232	764,269	432,963
	시	652,827	657,229	△4,402
	구	544,405	107,040	437,365
11 사회복지사업보조		1,197,232	764,269	432,963
1)다문화 어린이집 지원 14,400,000원		14,400	18,000	△3,600
	시	7,200	9,000	△1,800
	구	7,200	9,000	△1,800
1)야간연장 어린이집 지원 87,304,000원		87,304	69,717	17,587
	시	43,652	43,652	0
	구	43,652	26,065	17,587
1)서울형 등 교사대아동비율 인건비 915,032,000원		915,032	505,181	409,851
	시	457,516	457,516	0
	구	457,516	47,665	409,851
1)서울형 0세 전담반 시범사업 43,416,000원		43,416	48,620	△5,204
	시	21,708	24,310	△2,602
	구	21,708	24,310	△2,602
1)서울형 시간제전문 어린이집 운영 47,764,000원		47,764	33,435	14,329
	시	33,435	33,435	0
	구	14,329	0	14,329

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
22.장애아 통합 어린이집 운영(시비보조)		442,834	382,433	60,401
	시	221,417	219,038	2,379
	구	221,417	163,395	58,022
307 민간이전		433,276	377,633	55,643
	시	216,638	216,638	0
	구	216,638	160,995	55,643
11 사회복지사업보조		433,276	377,633	55,643
1)장애아 통합 어린이집 운영				
433,276,000원		433,276	377,633	55,643
	시	216,638	216,638	0
	구	216,638	160,995	55,643
402 민간자본이전		9,558	4,800	4,758
	시	4,779	2,400	2,379
	구	4,779	2,400	2,379
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,558	4,800	4,758
1)장애아 통합시설 설치비				
9,558,000원		9,558	4,800	4,758
	시	4,779	2,400	2,379
	구	4,779	2,400	2,379
25.어린이집 상해 · 배상보험료 지원(시비보조)		62,400	61,722	678
	시	34,463	34,463	0
	구	27,937	27,259	678
307 민간이전		62,400	61,722	678
	시	34,463	34,463	0
	구	27,937	27,259	678
06 보험금		47,971	47,293	678
1)보육교직원 상해보험				
11,500원*1,806명		20,769	20,091	678
보육교직원 연수지원(시비보조)		40,020	0	40,020
	시	20,010	0	20,010
	구	20,010	0	20,010
307 민간이전		40,020	0	40,020
	시	20,010	0	20,010
	구	20,010	0	20,010
11 사회복지사업보조		40,020	0	40,020
1)어린이집 보육교직원 연수지원				
30,000원*1,334명		40,020	0	40,020
	시	20,010	0	20,010
	구	20,010	0	20,010
맞춤형보육서비스 지원		27,328,293	27,097,643	230,650
	국	11,193,106	11,094,430	98,676
	균	13,800	13,800	0
	시	11,333,289	11,248,866	84,423
	구	4,788,098	4,740,547	47,551

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 맞춤형보육서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
30.시간제보육 운영(국고보조)(성인지)		889,080	877,710	11,370
	국	444,540	444,540	0
	시	222,270	222,270	0
	구	222,270	210,900	11,370
307 민간이전		889,080	877,710	11,370
	국	444,540	444,540	0
	시	222,270	222,270	0
	구	222,270	210,900	11,370
11 사회복지사업보조		889,080	877,710	11,370
1)인건비 613,260,000원		613,260	607,575	5,685
	국	306,630	306,630	0
	시	153,315	153,315	0
	구	153,315	147,630	5,685
1)보육료 140,844,000원		140,844	135,159	5,685
	국	70,422	70,422	0
	시	35,211	35,211	0
	구	35,211	29,526	5,685
35.가정양육수당 지원사업(국고보조)		1,229,311	1,010,031	219,280
	국	553,190	454,514	98,676
	시	473,285	388,862	84,423
	구	202,836	166,655	36,181
301 일반보전금		1,229,311	1,010,031	219,280
	국	553,190	454,514	98,676
	시	473,285	388,862	84,423
	구	202,836	166,655	36,181
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,229,311	1,010,031	219,280
1)가정양육수당 지원 1,229,311,000원		1,229,311	1,010,031	219,280
	국	553,190	454,514	98,676
	시	473,285	388,862	84,423
	구	202,836	166,655	36,181
보육시설 확충		5,279,339	3,997,756	1,281,583
	국	77,411	20,000	57,411
	시	605,218	356,456	248,762
	구	4,596,710	3,621,300	975,410
38.어린이집 기능보강(국고보조)		844,823	730,000	114,823
	국	77,411	20,000	57,411
	시	38,706	10,000	28,706
	구	728,706	700,000	28,706
402 민간자본이전		844,823	730,000	114,823
	국	77,411	20,000	57,411
	시	38,706	10,000	28,706
	구	728,706	700,000	28,706
03 민간위탁사업비		844,823	730,000	114,823

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 보육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)어린이집 기능보강(국고보조사업) 154,823,000원		154,823	40,000	114,823
	국	77,411	20,000	57,411
	시	38,706	10,000	28,706
	구	38,706	10,000	28,706
40.동작키즈카페 설치(시비보조)		3,744,900	2,944,900	800,000
	시	306,600	306,600	0
	구	3,438,300	2,638,300	800,000
401 시설비및부대비		3,594,000	2,794,000	800,000
	시	230,000	230,000	0
	구	3,364,000	2,564,000	800,000
01 시설비		3,594,000	2,794,000	800,000
1)동작키즈카페 상도4동점(특교세) 800,000,000원		800,000	0	800,000
어린이집 그린리모델링(시비보조)		366,760	0	366,760
	시	220,056	0	220,056
	구	146,704	0	146,704
401 시설비및부대비		366,760	0	366,760
	시	220,056	0	220,056
	구	146,704	0	146,704
01 시설비		366,760	0	366,760
1)어린이집 그린리모델링 366,760,000원		366,760	0	366,760
	시	220,056	0	220,056
	구	146,704	0	146,704
출산장려 지원		25,974,856	25,867,356	107,500
	국	12,376,190	12,376,190	0
	시	7,475,315	7,475,315	0
	구	6,123,351	6,015,851	107,500
42.출산장려 지원		1,333,040	1,225,540	107,500
301 일반보전금		1,060,500	953,000	107,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,060,500	953,000	107,500
1)동작출산축하금		750,000	660,000	90,000
2)첫째아 300,000원*1,300명		390,000	375,000	15,000
2)둘째아 500,000원*500명		250,000	175,000	75,000
1)출산축하용품 지원		130,500	113,000	17,500
2)첫째아 50,000원*1,300명		65,000	62,500	2,500
2)둘째아 100,000원*500명		50,000	35,000	15,000
건강가정 조성		2,294,098	2,244,809	49,289
	국	22,848	22,848	0
	기	298,440	298,559	△119
	시	854,359	829,018	25,341
	구	1,118,451	1,094,384	24,067

부서: 영유아보육과
정책: 건강가정 조성
단위: 가족복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족복지 지원		2,294,098	2,244,809	49,289
	국	22,848	22,848	0
	기	298,440	298,559	△119
	시	854,359	829,018	25,341
	구	1,118,451	1,094,384	24,067
23.가족센터 운영(국고보조)		428,430	426,978	1,452
	기	128,529	128,648	△119
	시	85,686	85,765	△79
	구	214,215	212,565	1,650
307 민간이전		428,430	426,978	1,452
	기	128,529	128,648	△119
	시	85,686	85,765	△79
	구	214,215	212,565	1,650
05 민간위탁금		428,430	426,978	1,452
1)가족센터 운영 241,700,000원		241,700	236,700	5,000
	기	72,510	72,510	0
	시	48,340	48,340	0
	구	120,850	115,850	5,000
1)추가사업비 40,000,000원		40,000	40,198	△198
	기	12,000	12,119	△119
	시	8,000	8,079	△79
	구	20,000	20,000	0
1)취약위기가족 통합지원 146,730,000원		146,730	150,080	△3,350
	기	44,019	44,019	0
	시	29,346	29,346	0
	구	73,365	76,715	△3,350
24.가족센터 운영 추가사업(시비보조)		88,140	86,893	1,247
	시	54,277	54,277	0
	구	33,863	32,616	1,247
307 민간이전		88,140	86,893	1,247
	시	54,277	54,277	0
	구	33,863	32,616	1,247
05 민간위탁금		88,140	86,893	1,247
1)가족센터 기본인력 종사자 수당 67,726,000원		67,726	66,479	1,247
	시	33,863	33,863	0
	구	33,863	32,616	1,247
26.서울가족학교 운영 지원(시비보조)		54,408	52,862	1,546
	시	31,090	30,317	773
	구	23,318	22,545	773
307 민간이전		54,408	52,862	1,546
	시	31,090	30,317	773

부서: 영유아보육과
정책: 건강가정 조성
단위: 가족복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	23,318	22,545	773
05 민간위탁금		54,408	52,862	1,546
1)서울가족학교 운영지원				
46,636,000원		46,636	45,090	1,546
	시	23,318	22,545	773
	구	23,318	22,545	773
30.공동육아나눔터 지원(국고보조)		61,104	60,810	294
	국	17,473	17,473	0
	시	21,965	21,818	147
	구	21,666	21,519	147
307 민간이전		61,104	60,810	294
	국	17,473	17,473	0
	시	21,965	21,818	147
	구	21,666	21,519	147
05 민간위탁금		61,104	60,810	294
1)공동육아나눔터 종사자 조정수당				
2,559,600원*1명		2,560	2,266	294
	시	1,280	1,133	147
	구	1,280	1,133	147
33.임산부 · 맞벌이 · 다자녀 가정 가사서비스(시비보조)		357,000	308,000	49,000
	시	178,500	154,000	24,500
	구	178,500	154,000	24,500
301 일반보전금		357,000	308,000	49,000
	시	178,500	154,000	24,500
	구	178,500	154,000	24,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		357,000	308,000	49,000
1)임산부 · 맞벌이 · 다자녀 가정 가사서비스				
700,000원*510명		357,000	308,000	49,000
	시	178,500	154,000	24,500
	구	178,500	154,000	24,500
41.여성 · 한부모 지원사업(성인지)		57,300	61,550	△4,250
301 일반보전금		57,300	61,550	△4,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,300	61,550	△4,250
1)여성복지시설 생활인 위문				
50,000원*26명*1회		1,300	5,550	△4,250
재무활동(영유아보육과)		6,713,942	0	6,713,942
보전지출(영유아보육과)		6,713,942	0	6,713,942
국시비보조금 사용잔액 반환(영유아보육과)		6,713,942	0	6,713,942
802 반환금기타		6,713,942	0	6,713,942
01 국고보조금반환금		2,019,558	0	2,019,558
1)2020년 국고보조금 사용잔액		1,659	0	1,659
2)가족센터 건립 이자반납				
1,658,520원		1,659	0	1,659
1)2021년 국고보조금 사용잔액		6,499	0	6,499

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)가족센터 건립 이자반납 6,498,360원	6,499	0	6,499
1)2022년 국고보조금 사용잔액	30,948	0	30,948
2)가족센터 건립 이자반납 30,947,930원	30,948	0	30,948
1)2023년 국고보조금 사용잔액	68,485	0	68,485
2)영유아보육료 160,240원	161	0	161
2)영유아보육료 이자반납 25,002,400원	25,003	0	25,003
2)보육교직원 인건비(정부지원) 6,714,550원	6,715	0	6,715
2)보육교직원 인건비(정부지원) 이자반납 3,742,540원	3,743	0	3,743
2)보육교직원 퇴직적립금 5,271,270원	5,272	0	5,272
2)아동수당 지원 이자반납 1,186,520원	1,187	0	1,187
2)가족센터 운영 15,384,380원	15,385	0	15,385
2)가족센터 운영 이자반납 779,258원	780	0	780
2)다문화가족지원센터 운영 9,578,739원	9,579	0	9,579
2)다문화가족지원센터 운영 이자반납 659,135원	660	0	660
1)2024년 국고보조금 사용잔액	1,911,967	0	1,911,967
2)영유아보육료 119,508,000원	119,508	0	119,508
2)영유아보육료 이자반납 25,295,000원	25,295	0	25,295
2)보육교직원 인건비(국고보조) 2,569,000원	2,569	0	2,569
2)어린이집 교원 보수교육 1,092,000원	1,092	0	1,092
2)보육교직원 처우개선 지원 4,328,000원	4,328	0	4,328
2)어린이집 보조교사 지원(국고보조) 26,300,460원	26,301	0	26,301
2)대체교사 지원사업(어린이집 직접 채용) 18,620,950원	18,621	0	18,621
2)어린이집 교재교구비 687,290원	688	0	688
2)어린이집 운영지원(급식위생관리지원금) 450,000원	450	0	450
2)시간제보육 지원 27,443,940원	27,444	0	27,444
2)시간제보육 지원 이자반납 489,510원	490	0	490
2)영유아발달지원서비스 2,672,000원	2,672	0	2,672
2)가정양육수당 지원 131,407,500원	131,408	0	131,408

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)가정양육수당 지원 이자반납 1,578,660원	1,579	0	1,579
2)부모급여 지원 110,451,470원	110,452	0	110,452
2)부모급여 지원 이자반납 8,643,830원	8,644	0	8,644
2)아동수당 지원 311,884,000원	311,884	0	311,884
2)아동수당 지원 이자반납 954,855원	955	0	955
2)국공립어린이집 기능보강 4,035,050원	4,036	0	4,036
2)국공립어린이집 기능보강 이자반납 12,110원	13	0	13
2)국공립어린이집 확충사업 702,936,400원	702,937	0	702,937
2)국공립어린이집 확충사업 이자반납 35,186,820원	35,187	0	35,187
2)첫만남이용권 지원사업 이자반납 9,008,730원	9,009	0	9,009
2)아이돌봄지원사업 310,024,720원	310,025	0	310,025
2)아이돌봄지원사업 이자반납 7,824,104원	7,825	0	7,825
2)가족센터 운영 13,449,770원	13,450	0	13,450
2)가족센터 운영 이자반납 831,250원	832	0	832
2)다문화가족지원센터 운영 14,988,494원	14,989	0	14,989
2)다문화가족지원센터 운영 이자반납 1,024,042원	1,025	0	1,025
2)다문화가족지원센터 특화사업 16,865,351원	16,866	0	16,866
2)다문화가족지원센터 특화사업 이자반납 868,670원	869	0	869
2)청소년부모 아동양육비 지원 500,000원	500	0	500
2)청소년부모 아동양육비 지원 이자반납 23,500원	24	0	24
02 시・도비보조금반환금	4,694,384	0	4,694,384
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	121,818	0	121,818
2)보육교직원 인건비(정부미지원) 2,042,380원	2,043	0	2,043
2)보육교직원 인건비(정부지원) 10,967,040원	10,968	0	10,968
2)보육교직원 인건비(정부지원) 이자반납 5,734,890원	5,735	0	5,735
2)보육교직원 퇴직적립금 8,609,840원	8,610	0	8,610
2)민간어린이집 기능보강 4,669,000원	4,669	0	4,669

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)영유아 코딩교육 지원사업 876,000원	876	0	876
2)아동수당 지원 이자반납 553,700원	554	0	554
2)가족센터 운영 10,256,254원	10,257	0	10,257
2)가족센터 운영 이자반납 519,481원	520	0	520
2)가족센터 운영 추가사업 20,862,625원	20,863	0	20,863
2)가족센터 운영 추가사업 이자반납 18,428원	19	0	19
2)다문화가족지원센터 운영 55,140,059원	55,141	0	55,141
2)다문화가족지원센터 운영 이자반납 1,562,821원	1,563	0	1,563
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	4,572,566	0	4,572,566
2)영유아보육료 102,246,000원	102,246	0	102,246
2)영유아보육료 이자반납 21,642,000원	21,642	0	21,642
2)누리과정보육료 51,425,000원	51,425	0	51,425
2)누리과정보육료 이자반납 22,269,000원	22,269	0	22,269
2)방과후보육료 3,838,000원	3,838	0	3,838
2)방과후보육료 이자반납 73,000원	73	0	73
2)방과후보육료(교육청) 2,350,000원	2,350	0	2,350
2)방과후보육료(교육청) 이자반납 45,000원	45	0	45
2)보육교직원 인건비(국고보조) 4,195,000원	4,195	0	4,195
2)보육교직원 인건비(시비보조) 9,127,000원	9,127	0	9,127
2)어린이집 교원 보수교육 1,783,200원	1,784	0	1,784
2)보육교직원 처우개선 지원 7,069,600원	7,070	0	7,070
2)어린이집 보조교사 지원(국고보조) 42,957,360원	42,958	0	42,958
2)어린이집 보조교사 지원(시비보조) 49,468,750원	49,469	0	49,469
2)3~5세아 누리과정 지원 51,424,550원	51,425	0	51,425
2)대체교사 지원사업(어린이집 직접 채용) 30,414,020원	30,415	0	30,415
2)서울형 전임교사 인건비 1,251,660원	1,252	0	1,252
2)어린이집 교재교구비 1,121,290원	1,122	0	1,122
2)어린이집 운영지원(급식위생관리지원금) 735,000원	735	0	735

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)영아반 운영비 47,025,000원	47,025	0	47,025
2)유아반 운영비 350,000원	350	0	350
2)서울시 어린이집 급간식비 1,448,000원	1,448	0	1,448
2)어린이집 현장학습비 786,640원	787	0	787
2)어린이집 공기청정기 3,150,010원	3,151	0	3,151
2)외국인 유아 한시지원 5,459,715원	5,460	0	5,460
2)민간·가정조리원 운영지원 39,300,000원	39,300	0	39,300
2)보육사업비(보육교직원 처우개선 지원) 163,500원	164	0	164
2)다문화어린이집 지원 2,550,000원	2,550	0	2,550
2)야간연장어린이집 지원 2,262,840원	2,263	0	2,263
2)365열린(주말)어린이집 지원 11,330,850원	11,331	0	11,331
2)서울형 등 교사대아동비율 인건비 45,081,340원	45,082	0	45,082
2)서울형 0세 전담반 시범사업 329,000원	329	0	329
2)어린이집 영어놀이 체험학습 지원 12,796,600원	12,797	0	12,797
2)서울형 어린이집 운영지원 193,403,450원	193,404	0	193,404
2)장애아 통합 어린이집 운영 2,908,660원	2,909	0	2,909
2)민간어린이집 차액보육료(법정) 2,288,200원	2,289	0	2,289
2)민간어린이집 차액보육료(법정) 이자반납 4,308,310원	4,309	0	4,309
2)민간어린이집 차액보육료(일반) 182,581,300원	182,582	0	182,582
2)IOT기반 환경센서 설치 지원사업 1,400,000원	1,400	0	1,400
2)형사방어비용특약 486,236원	487	0	487
2)형사방어비용특약 이자반납 139,960원	140	0	140
2)어린이집 안전관리 전문요원 3,063,340원	3,064	0	3,064
2)어린이집 안전관리 전문요원 이자반납 4,470원	5	0	5
2)자치구육아종합지원센터 운영지원 9,075,090원	9,076	0	9,076
2)자치구육아종합지원센터 운영지원 이자반납 32,200원	33	0	33
2)서울형 모아어린이집 운영지원 3,093,000원	3,093	0	3,093
2)시간제보육 지원 13,721,980원	13,722	0	13,722

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)시간제보육 지원 이자반납 244,750원	245	0	245
2)영유아발달지원서비스 1,336,000원	1,336	0	1,336
2)방과후 교실 운영 지원 462,000원	462	0	462
2)서울형 키즈카페 운영비 267,893,290원	267,894	0	267,894
2)서울형 키즈카페 운영비 이자반납 3,333,060원	3,334	0	3,334
2)공동육아방 운영비 39,429,460원	39,430	0	39,430
2)공동육아방 운영비 이자반납 439,340원	440	0	440
2)국공립어린이집 기능보강 2,017,525원	2,018	0	2,018
2)국공립어린이집 기능보강 이자반납 6,040원	7	0	7
2)민간어린이집 기능보강 11,678,000원	11,678	0	11,678
2)국공립어린이집 확충사업 305,719,500원	305,720	0	305,720
2)국공립어린이집 확충사업 이자반납 15,814,830원	15,815	0	15,815
2)서울형 키즈카페 조성사업 1,688,644,840원	1,688,645	0	1,688,645
2)서울형 키즈카페 조성사업 이자반납 92,300,650원	92,301	0	92,301
2)가정양육수당 지원 112,519,750원	112,520	0	112,520
2)가정양육수당 지원 이자반납 1,350,630원	1,351	0	1,351
2)부모급여 지원 94,497,150원	94,498	0	94,498
2)부모급여 지원 이자반납 7,395,260원	7,396	0	7,396
2)아동수당 지원 145,547,000원	145,547	0	145,547
2)아동수당 지원 이자반납 445,599원	446	0	446
2)첫만남이용권 지원사업 이자반납 5,505,340원	5,506	0	5,506
2)아이돌봄지원사업 361,695,736원	361,696	0	361,696
2)아이돌봄지원사업 이자반납 9,128,124원	9,129	0	9,129
2)아이돌봄지원 추가사업 91,723,666원	91,724	0	91,724
2)아이돌봄지원 추가사업 이자반납 56,089원	57	0	57
2)서울형 아이돌봄비 지원 11,287,500원	11,288	0	11,288
2)서울형 아이돌봄비 지원 이자반납 133,840원	134	0	134

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)서울형 육아휴직장려금 73,200,000원	73,200	0	73,200
2)서울형 육아휴직장려금 이자반납 3,498,270원	3,499	0	3,499
2)임산부 교통비 지원 홍보 운영비 이자반납 10,080원	11	0	11
2)서울엄마아빠택시지원 11,707,273원	11,708	0	11,708
2)서울엄마아빠택시지원 이자반납 167,010원	168	0	168
2)가족센터 건립 770원	1	0	1
2)가족센터 건립 이자반납 71,813,580원	71,814	0	71,814
2)가족센터 운영 8,966,510원	8,967	0	8,967
2)가족센터 운영 이자반납 554,170원	555	0	555
2)가족센터 운영 추가사업 13,721,690원	13,722	0	13,722
2)가족센터 운영 추가사업 이자반납 10,630원	11	0	11
2)서울가족학교 운영지원 1,544,350원	1,545	0	1,545
2)서울가족학교 운영지원 이자반납 4,058원	5	0	5
2)공동육아나눔터 지원 이자반납 277원	1	0	1
2)다문화가족 자조모임 지원 1,400원	2	0	2
2)다문화가족 자조모임 지원 이자반납 1,880원	2	0	2
2)다문화가족지원센터 운영 34,973,152원	34,974	0	34,974
2)다문화가족지원센터 운영 이자반납 2,389,454원	2,390	0	2,390
2)다문화가족지원센터 종사자 수당 11,479,270원	11,480	0	11,480
2)다문화가족지원센터 종사자 수당 이자반납 18,576원	19	0	19
2)다문화가족지원센터 특화사업 39,353,487원	39,354	0	39,354
2)다문화가족지원센터 특화사업 이자반납 2,027,876원	2,028	0	2,028
2)임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스 32,795,000원	32,795	0	32,795
2)임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스 이자반납 1,183,130원	1,184	0	1,184
2)청소년부모 아동양육비 지원 500,000원	500	0	500

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)청소년부모 아동양육비 지원 이자반납 23,500원	24	0	24

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동여성과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동여성과		14,619,406	13,058,090	1,561,316
	국	470,243	470,243	0
	균	1,380,814	1,337,398	43,416
	시	5,690,560	5,529,552	161,008
	구	7,077,789	5,720,897	1,356,892
아동복지 증진		12,348,538	11,968,446	380,092
	국	253,643	253,643	0
	균	1,294,989	1,251,573	43,416
	시	5,359,672	5,198,664	161,008
	구	5,440,234	5,264,566	175,668
아동복지 지원		12,348,538	11,968,446	380,092
	국	253,643	253,643	0
	균	1,294,989	1,251,573	43,416
	시	5,359,672	5,198,664	161,008
	구	5,440,234	5,264,566	175,668
2.다함께 돌봄센터 운영비 지원(국고보조)		421,776	385,528	36,248
	균	67,680	61,200	6,480
	시	147,888	135,653	12,235
	구	206,208	188,675	17,533
201 일반운영비		4,152	75,120	△70,968
	균	600	14,400	△13,800
	시	1,647	28,733	△27,086
	구	1,905	31,987	△30,082
01 사무관리비		1,619	24,000	△22,381
1)다함께 돌봄센터 운영 일반수용비 1,519,000원		1,519	22,560	△21,041
	균	455	6,768	△6,313
	시	532	7,896	△7,364
	구	532	7,896	△7,364
1)다함께 돌봄센터 운영위원회 수당 100,000원		100	1,440	△1,340
	균	30	432	△402
	시	35	504	△469
	구	35	504	△469
02 공공운영비		383	24,000	△23,617
1)다함께 돌봄센터 공공요금 및 제세공과금 383,000원		383	24,000	△23,617
	균	115	7,200	△7,085
	시	134	8,400	△8,266
	구	134	8,400	△8,266
03 행사운영비		2,150	27,120	△24,970
1)다함께 돌봄센터 특화프로그램 및 행사 운영 2,150,000원		2,150	27,120	△24,970
	시	946	11,933	△10,987

부서: 아동여성과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,204	15,187	△13,983
301 일반보전금		0	6,400	△6,400
11 행사실비지원금		0	6,400	△6,400
1)다함께 돌봄센터 행사 운영 0원		0	6,400	△6,400
307 민간이전		417,624	304,008	113,616
	균	67,080	46,800	20,280
	시	146,241	106,920	39,321
	구	204,303	150,288	54,015
05 민간위탁금		417,624	304,008	113,616
1)다함께 돌봄센터 운영 지원 213,998,000원		213,998	156,000	57,998
	균	64,200	46,800	17,400
	시	74,899	54,600	20,299
	구	74,899	54,600	20,299
1)다함께 돌봄센터 운영 추가지원 154,426,000원		154,426	118,908	35,518
	시	67,982	52,320	15,662
	구	86,444	66,588	19,856
1)다함께 돌봄센터 특별활동비 1,600,000원*18개소		28,800	20,800	8,000
1)다함께 돌봄센터 추가 난방비 600,000원*16개소		9,600	0	9,600
	균	2,880	0	2,880
	시	3,360	0	3,360
	구	3,360	0	3,360
1)다함께 돌봄센터 추가 운영비 6,700,000원		6,700	4,200	2,500
3.다함께 돌봄센터 급식비 지원(시비보조)		699,120	645,120	54,000
	시	264,960	245,160	19,800
	구	434,160	399,960	34,200
301 일반보전금		6,722	93,600	△86,878
	시	2,610	36,000	△33,390
	구	4,112	57,600	△53,488
11 행사실비지원금		6,722	93,600	△86,878
1)다함께 돌봄센터 급식비 5,220,000원		5,220	72,000	△66,780
	시	2,610	36,000	△33,390
	구	2,610	36,000	△33,390
1)다함께 돌봄센터 간식비 1,502,000원		1,502	21,600	△20,098
307 민간이전		692,398	551,520	140,878
	시	262,350	209,160	53,190
	구	430,048	342,360	87,688
05 민간위탁금		692,398	551,520	140,878

부서: 아동여성과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)다함께 돌봄센터 급식비 524,700,000원		524,700	418,320	106,380
	시	262,350	209,160	53,190
	구	262,350	209,160	53,190
1)다함께 돌봄센터 간식비 167,698,000원		167,698	133,200	34,498
4.다함께 돌봄센터 인건비 지원(국고보조)		2,989,120	2,778,920	210,200
	균	410,875	378,979	31,896
	시	2,047,231	1,924,138	123,093
	구	531,014	475,803	55,211
101 인건비		22,815	608,400	△585,585
	균	3,773	87,926	△84,153
	시	14,071	409,973	△395,902
	구	4,971	110,501	△105,530
04 기간제근로자등보수		22,815	608,400	△585,585
1)다함께 돌봄센터 종사자 인건비 22,245,000원		22,245	600,480	△578,235
	균	3,773	87,926	△84,153
	시	14,071	409,973	△395,902
	구	4,401	102,581	△98,180
1)다함께 돌봄센터 대체교사 인건비 570,000원		570	7,920	△7,350
307 민간이전		2,966,305	2,170,520	795,785
	균	407,102	291,053	116,049
	시	2,033,160	1,514,165	518,995
	구	526,043	365,302	160,741
05 민간위탁금		2,966,305	2,170,520	795,785
1)다함께 돌봄센터 인건비 지원 1,357,008,000원		1,357,008	970,177	386,831
	균	407,102	291,053	116,049
	시	474,953	339,562	135,391
	구	474,953	339,562	135,391
1)다함께 돌봄센터 인건비 추가지원 1,558,207,000원		1,558,207	1,174,603	383,604
	시	1,558,207	1,174,603	383,604
1)다함께 돌봄센터 대체교사 인건비 36,690,000원		36,690	25,740	10,950
1)다함께 돌봄센터 종사자 동작복지수당 50,000원*48명*6월		14,400	0	14,400
6.흑석동 초등돌봄 공간 설치 및 운영		183,938	178,394	5,544
201 일반운영비		25,579	20,035	5,544
03 행사운영비		10,629	5,085	5,544
1)초등돌봄시설 종사자 역량강화교육 42,000원*132명		5,544	0	5,544
8.지역아동센터 운영 지원		672,449	651,449	21,000

부서: 아동여성과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		666,264	645,264	21,000
05 민간위탁금		666,264	645,264	21,000
1)지역아동센터 종사자 동작복지수당 50,000원*70명*6월		21,000	0	21,000
9.지역아동센터 운영비 지원(기본운영비,추가운영비)(국고보조)		369,600	352,800	16,800
	균	110,880	105,840	5,040
	시	129,360	123,480	5,880
	구	129,360	123,480	5,880
307 민간이전		369,600	352,800	16,800
	균	110,880	105,840	5,040
	시	129,360	123,480	5,880
	구	129,360	123,480	5,880
10 사회복지시설법정운영비보조		369,600	352,800	16,800
1)지역아동센터 한파 및 폭염대비 냉난방비 지원		16,800	0	16,800
2)한파대비 난방비 지원 300,000원*21개소*2월		12,600	0	12,600
	균	3,780	0	3,780
	시	4,410	0	4,410
	구	4,410	0	4,410
2)폭염대비 냉방비 지원 100,000원*21개소*2월		4,200	0	4,200
	균	1,260	0	1,260
	시	1,470	0	1,470
	구	1,470	0	1,470
19.보호아동 지원		214,300	178,000	36,300
307 민간이전		41,100	4,800	36,300
05 민간위탁금		36,300	0	36,300
1)아동복지시설 종사자 동작복지수당 50,000원*121명*6월		36,300	0	36,300
가족복지 증진		168,752	114,822	53,930
	시	8,450	8,450	0
	구	160,302	106,372	53,930
양성평등 확산		168,752	114,822	53,930
	시	8,450	8,450	0
	구	160,302	106,372	53,930
여성복지시설 지원		7,400	0	7,400
301 일반보전금		7,400	0	7,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,400	0	7,400
1)여성복지시설 생활인 위문금 100,000원*37명*2회		7,400	0	7,400
안심귀가스카우트 운영		46,530	0	46,530
101 인건비		46,060	0	46,060

부서: 아동여성과
정책: 가족복지 증진
단위: 양성평등 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		46,060	0	46,060
1)안심귀가스카우트(10명) 인건비 46,059,710원		46,060	0	46,060
201 일반운영비		470	0	470
01 사무관리비		470	0	470
1)활동물품 구입 469,230원		470	0	470
행정운영경비(아동여성과)		894,804	974,822	△80,018
	국	216,600	216,600	0
	균	85,825	85,825	0
	시	322,438	322,438	0
	구	269,941	349,959	△80,018
인력운영비(아동여성과)		887,646	967,664	△80,018
	국	216,600	216,600	0
	균	85,825	85,825	0
	시	322,438	322,438	0
	구	262,783	342,801	△80,018
46.인력운영비(지역드림스타트)(국고보조)		242,690	231,138	11,552
	국	77,804	77,804	0
	시	23,341	23,341	0
	구	141,545	129,993	11,552
101 인건비		207,143	200,405	6,738
	국	77,804	77,804	0
	시	23,341	23,341	0
	구	105,998	99,260	6,738
03 공무직(무기계약)근로자보수		207,143	200,405	6,738
1)아동통합사례관리사 인건비		176,522	171,195	5,327
2)기본급 3,070,020원*4명*12월		147,361	142,901	4,460
	국	71,451	71,451	0
	시	21,435	21,435	0
	구	54,475	50,015	4,460
2)시간외근무수당 3,385,855원*1/209h*25h*4명*12월*150%		29,161	28,294	867
	국	6,353	6,353	0
	시	1,906	1,906	0
	구	20,902	20,035	867
1)복리후생비		30,621	29,210	1,411
2)명절휴가비 3,070,020원*50%*4명*2회		12,281	11,909	372
2)가족수당		2,820	2,160	660
3)자녀 130,000원*1명*12월		1,560	1,200	360
3)기타(모) 20,000원*1명*15월		300	0	300
2)연가보상비 3,385,855원*1/209h*8h*4명*15일		7,777	7,545	232
2)정근수당 3,070,020원*19.8%*4명*2회		4,863	4,716	147

부서: 아동여성과
정책: 행정운영경비(아동여성과)
단위: 인력운영비(아동여성과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등		35,547	30,733	4,814
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,547	30,733	4,814
1)국민연금 기관부담금 3,800,000원*4.5%*4명*12월		8,208	7,097	1,111
1)건강보험 기관부담금 3,800,000원*3.545%*4명*12월		6,467	5,591	876
1)장기요양보험 기관부담금 3,800,000원*3.545%*12.95%*4명*12월		838	724	114
1)고용보험료 기관부담금 3,800,000원*1.75%*4명*12월		3,192	2,760	432
1)산업재해 보험료 3,800,000원*0.9%*4명*12월		1,642	1,420	222
1)퇴직적립금 3,800,000원*1/12월*4명*12월		15,200	13,141	2,059
48.인력운영비(동작구 아동보호전문기관 상담원)(국고보조)		332,847	424,417	△91,570
	국	129,925	129,925	0
	시	202,922	202,922	0
	구	0	91,570	△91,570
101 인건비		316,186	391,095	△74,909
	국	124,833	124,833	0
	시	191,353	191,353	0
	구	0	74,909	△74,909
02 기타직보수		316,186	391,095	△74,909
1)시간선택제임기제(라급, 동작구 아동보호전문기관 상담원)		74,909	149,818	△74,909
2)시간외근무수당 10,416원*103%*40h*6명*12월		30,899	61,798	△30,899
	국	12,241	12,241	0
	시	18,658	18,658	0
	구	0	30,899	△30,899
2)가족수당 70,000원*6명*12월		5,040	10,080	△5,040
	국	2,156	2,156	0
	시	2,884	2,884	0
	구	0	5,040	△5,040
2)정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080	20,160	△10,080
	국	4,121	4,121	0
	시	5,959	5,959	0
	구	0	10,080	△10,080
2)직급보조비 180,000원*35/40h*6명*12월		11,340	22,680	△11,340
	국	4,613	4,613	0
	시	6,727	6,727	0
	구	0	11,340	△11,340
2)특수직무(시간제)수당 3,566,546원*84%*5%*6명*12월		10,786	21,572	△10,786

부서: 아동여성과
정책: 행정운영경비(아동여성과)
단위: 인력운영비(아동여성과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 4,396	4,396	0
	시 6,390	6,390	0
	구 0	10,786	△10,786
2)연가보상비			
3,120,728원*84%*86%*1/30*1/7h*105h*6명	6,764	13,528	△6,764
	국 2,828	2,828	0
	시 3,936	3,936	0
	구 0	6,764	△6,764
304 연금부담금등	16,661	33,322	△16,661
	국 5,092	5,092	0
	시 11,569	11,569	0
	구 0	16,661	△16,661
01 연금부담금	5,067	10,134	△5,067
1)고용보험 기관부담금			
4,021,096원*1.75%*6명*12월	5,067	10,134	△5,067
	국 190	190	0
	시 4,877	4,877	0
	구 0	5,067	△5,067
02 국민건강보험금	11,594	23,188	△11,594
1)국민건강보험 기관부담금			
4,021,096원*3.545%*6명*12월	10,264	20,528	△10,264
	국 4,193	4,193	0
	시 6,071	6,071	0
	구 0	10,264	△10,264
1)장기요양보험 기관부담금			
4,021,096원*3.545%*12.95%*6명*12월	1,330	2,660	△1,330
	국 709	709	0
	시 621	621	0
	구 0	1,330	△1,330
재무활동(아동여성과)	1,207,312	0	1,207,312
보전지출(아동여성과)	1,207,312	0	1,207,312
국시비보조금 사용잔액 반환(아동여성과)	1,207,312	0	1,207,312
802 반환금기타	1,207,312	0	1,207,312
01 국고보조금반환금	247,426	0	247,426
1)2023년 국고보조금 사용잔액	20,297	0	20,297
2)다함께 돌봄센터 설치비			
7,734,000원	7,734	0	7,734
2)다함께 돌봄센터 설치비 이자반납			
2,850,000원	2,850	0	2,850
2)아동보호전문기관 신규설치			
9,473,750원	9,474	0	9,474
2)아동보호전문기관 신규설치 이자반납			
238,730원	239	0	239
1)2024년 국고보조금 사용잔액	227,129	0	227,129

부서: 아동여성과
정책: 재무활동(아동여성과)
단위: 보전지출(아동여성과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)다함께 돌봄센터 운영비 3,656,900원	3,657	0	3,657
2)다함께 돌봄센터 운영비 이자반납 108,310원	109	0	109
2)다함께 돌봄센터 인건비 26,531,490원	26,532	0	26,532
2)다함께 돌봄센터 인건비 이자반납 1,062,810원	1,063	0	1,063
2)다함께 돌봄센터 설치비 1,228,250원	1,229	0	1,229
2)다함께 돌봄센터 설치비 이자반납 894,000원	894	0	894
2)지역아동센터 운영비 286,170원	287	0	287
2)지역아동센터 운영비 이자반납 53,130원	54	0	54
2)지역아동센터 인건비 7,732,610원	7,733	0	7,733
2)지역아동센터 인건비 이자반납 359,580원	360	0	360
2)지역아동센터 특성별 추가지원 2,163,850원	2,164	0	2,164
2)지역아동센터 특성별 추가지원 이자반납 100,740원	101	0	101
2)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 1,622,425원	1,623	0	1,623
2)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 이자반납 22,025원	23	0	23
2)취약계층 아동통합 서비스 지원 2,424,600원	2,425	0	2,425
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(아동·청소년 정서발달지원) 1,650,000원	1,650	0	1,650
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원) 15,011,750원	15,012	0	15,012
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음 건강지원) 3,683,000원	3,683	0	3,683
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음 건강지원) 이자반납 178,580원	179	0	179
2)아동보호전담요원 사업 7,897,765원	7,898	0	7,898
2)아동보호전담요원 사업 이자반납 199,024원	200	0	200
2)아동보호전문기관 운영 17,837,130원	17,838	0	17,838
2)아동보호전문기관 운영 이자반납 449,490원	450	0	450
2)인력운영비(아동보호전담요원) 2,767,209원	2,768	0	2,768
2)인력운영비(아동보호전담요원) 이자반납 69,734원	70	0	70

부서: 아동여성과
정책: 재무활동(아동여성과)
단위: 보전지출(아동여성과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)인력운영비(동작구 아동보호전문기관 상담원) 125,952,510원	125,953	0	125,953
2)인력운영비(동작구 아동보호전문기관 상담원) 이자반납 3,174,000원	3,174	0	3,174
02 시・도비보조금반환금	959,886	0	959,886
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	58,634	0	58,634
2)다함께 돌봄센터 설치비 42,576,140원	42,577	0	42,577
2)다함께 돌봄센터 설치비 이자반납 6,343,650원	6,344	0	6,344
2)아동보호전문기관 신규설치 9,473,760원	9,474	0	9,474
2)아동보호전문기관 신규설치 이자반납 238,748원	239	0	239
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	901,252	0	901,252
2)다함께 돌봄센터 운영비 4,266,380원	4,267	0	4,267
2)다함께 돌봄센터 운영비 이자반납 476,690원	477	0	477
2)다함께 돌봄센터 급식비 92,327,330원	92,328	0	92,328
2)다함께 돌봄센터 급식비 이자반납 870,440원	871	0	871
2)다함께 돌봄센터 인건비 30,952,080원	30,953	0	30,953
2)다함께 돌봄센터 인건비 이자반납 1,241,330원	1,242	0	1,242
2)다함께 돌봄센터 추가인건비 205,470,110원	205,471	0	205,471
2)다함께 돌봄센터 추가인건비 이자반납 4,062,850원	4,063	0	4,063
2)서울형 아침돌봄 키움센터 시범사업 7,982,100원	7,983	0	7,983
2)다함께 돌봄센터 설치비 15,833,300원	15,834	0	15,834
2)다함께 돌봄센터 설치비 이자반납 3,253,700원	3,254	0	3,254
2)지역아동센터 운영비 333,835원	334	0	334
2)지역아동센터 운영비 이자반납 62,000원	62	0	62
2)지역아동센터 인건비 9,020,540원	9,021	0	9,021
2)지역아동센터 인건비 이자반납 437,820원	438	0	438
2)지역아동센터 특성별 추가지원 2,524,490원	2,525	0	2,525
2)지역아동센터 특성별 추가지원 이자반납 117,537원	118	0	118

부서: 아동여성과
정책: 재무활동(아동여성과)
단위: 보전지출(아동여성과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 1,892,663원	1,893	0	1,893
2)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 이자반납 25,695원	26	0	26
2)지역아동센터 디지털 스포츠시설 등 지원사업 34,000원	34	0	34
2)지역아동센터 디지털 스포츠시설 등 지원사업 이자반납 16원	1	0	1
2)결식아동 급식비 지원 199,668,822원	199,669	0	199,669
2)결식아동 급식비 지원 이자반납 6,115,380원	6,116	0	6,116
2)꿈나무카드 충전액 미사용 잔액 56,691,124원	56,692	0	56,692
2)취약계층 아동통합 서비스 지원 727,380원	728	0	728
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(아동・청소년 정서발달지원) 825,000원	825	0	825
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(아동・청소년 심리지원) 7,505,875원	7,506	0	7,506
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음 건강지원) 1,841,500원	1,842	0	1,842
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음 건강지원) 이자반납 89,290원	90	0	90
2)아동보호전담요원 사업 7,897,770원	7,898	0	7,898
2)아동보호전담요원 사업 이자반납 199,024원	200	0	200
2)아동보호전문기관 운영 20,937,131원	20,938	0	20,938
2)아동보호전문기관 운영 이자반납 527,622원	528	0	528
2)자립지원 특화사업 12,345,470원	12,346	0	12,346
2)자립지원 특화사업 이자반납 311,106원	312	0	312
2)인력운영비(아동보호전담요원) 2,767,214원	2,768	0	2,768
2)인력운영비(아동보호전담요원) 이자반납 69,734원	70	0	70
2)인력운영비(동작구 아동보호전문기관 상담원) 196,422,160원	196,423	0	196,423
2)인력운영비(동작구 아동보호전문기관 상담원) 이자반납 4,949,840원	4,950	0	4,950
2)불법촬영 시민감시단 운영 22,400원	23	0	23
2)불법촬영 시민감시단 운영 이자반납 59,110원	60	0	60
2)서울형 안심장비 지원사업 41,320원	42	0	42

부서: 아동여성과
정책: 재무활동(아동여성과)
단위: 보전지출(아동여성과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)서울형 안심장비 지원사업 이자반납 4,090원	5	0	5
2)안심지킴이집 운영 이자반납 25,190원	26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년청소년과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년 일자리연계 및 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년청소년과		9,026,640	7,803,834	1,222,806
	국	757,615	499,315	258,300
	시	1,737,701	1,737,701	0
	구	6,531,324	5,566,818	964,506
청년의 삶의 질 개선		4,276,783	3,875,822	400,961
	국	518,100	259,800	258,300
	시	1,427,185	1,427,185	0
	구	2,331,498	2,188,837	142,661
청년 일자리연계 및 취업지원		2,740,423	2,339,462	400,961
	국	518,100	259,800	258,300
	시	1,427,185	1,427,185	0
	구	795,138	652,477	142,661
4.청년 경쟁력 강화		409,120	359,120	50,000
301 일반보전금		200,000	150,000	50,000
14 기타보상금		200,000	150,000	50,000
1)청년 구직활동지원		200,000	150,000	50,000
2)어학 및 자격증 응시료 지원 100,000원*1,000명		100,000	50,000	50,000
매력 일자리사업(시비보조)		46,096	25,435	20,661
	시	25,435	25,435	0
	구	20,661	0	20,661
101 인건비		42,296	22,775	19,521
	시	22,775	22,775	0
	구	19,521	0	19,521
04 기간제근로자등보수		42,296	22,775	19,521
1)서울 매력일자리 참여자 급여 (2,561,200원*2명*4월)+(2,508,700원*1명*7월)		38,051	20,490	17,561
	시	20,490	20,490	0
	구	17,561	0	17,561
1)4대보험료 4,071,000원		4,071	2,192	1,879
	시	2,192	2,192	0
	구	1,879	0	1,879
1)장기요양보험료 174,000원		174	93	81
	시	93	93	0
	구	81	0	81
201 일반운영비		3,800	2,660	1,140
	시	2,660	2,660	0
	구	1,140	0	1,140
01 사무관리비		3,800	2,660	1,140
1)직업능력개발 훈련비 지원 100,000원*2명		200	0	200
1)강사료 360,000원*1회		360	0	360
1)사무용품 395,000원*4회		1,580	1,000	580

부서: 청년청소년과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년 일자리연계 및 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,000	1,000	0
	구	580	0	580
청년도전지원사업(국고보조)		588,600	258,300	330,300
	국	516,600	258,300	258,300
	구	72,000	0	72,000
101 인건비		154,963	68,250	86,713
	국	136,500	68,250	68,250
	구	18,463	0	18,463
04 기간제근로자등보수		154,963	68,250	86,713
1)매니저 인건비 136,500,000원		136,500	68,250	68,250
	국	136,500	68,250	68,250
1)매니저 시간외근무수당 등 18,463,000원		18,463	0	18,463
201 일반운영비		190,087	71,500	118,587
	국	143,000	71,500	71,500
	구	47,087	0	47,087
01 사무관리비		69,592	29,500	40,092
1)사업 홍보비 2,292,000원		2,292	800	1,492
	국	1,600	800	800
	구	692	0	692
1)사업 운영비 67,300,000원		67,300	28,700	38,600
	국	57,400	28,700	28,700
	구	9,900	0	9,900
02 공공운영비		29,295	2,400	26,895
1)전기료, 수도료 9,000,000원		9,000	1,500	7,500
	국	3,000	1,500	1,500
	구	6,000	0	6,000
1)통신요금 1,800,000원		1,800	900	900
	국	1,800	900	900
1)홈페이지 추가개발(고도화) 등 18,495,000원		18,495	0	18,495
03 행사운영비		91,200	39,600	51,600
1)프로그램 운영비 91,200,000원		91,200	39,600	51,600
	국	79,200	39,600	39,600
	구	12,000	0	12,000
202 여비		3,500	1,750	1,750
	국	3,500	1,750	1,750
01 국내여비		3,500	1,750	1,750
1)매니저 여비 3,500,000원		3,500	1,750	1,750
	국	3,500	1,750	1,750
203 업무추진비		5,000	2,500	2,500
	국	5,000	2,500	2,500
03 시책추진업무추진비		5,000	2,500	2,500

부서: 청년청소년과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년 일자리연계 및 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)사업 운영지원 5,000,000원		5,000	2,500	2,500
	국	5,000	2,500	2,500
301 일반보전금		235,050	114,300	120,750
	국	228,600	114,300	114,300
	구	6,450	0	6,450
11 행사실비지원금		6,450	0	6,450
1)참여자 교통비 등 6,450,000원		6,450	0	6,450
14 기타보상금		228,600	114,300	114,300
1)프로그램 참여수당 180,000,000원		180,000	90,000	90,000
	국	180,000	90,000	90,000
1)프로그램 이수 인센티브(참여자) 24,300,000원		24,300	12,150	12,150
	국	24,300	12,150	12,150
1)프로그램 이수 인센티브(운영기관) 24,300,000원		24,300	12,150	12,150
	국	24,300	12,150	12,150
청년 주거안정		765,750	0	765,750
청년 임대주택 운영		765,750	0	765,750
청년신혼부부 전세임대주택 공급		765,750	0	765,750
201 일반운영비		15,750	0	15,750
01 사무관리비		9,000	0	9,000
1)전세임대주택 전세권 설정 등기 1,000,000원*3실		3,000	0	3,000
1)전세임대주택 중개수수료 250,000,000원*3실*0.4%*2식		6,000	0	6,000
02 공공운영비		6,750	0	6,750
1)전세임대주택 전세금반환 보증 보험료 750,000,000원*2년*0.25%		3,750	0	3,750
1)전세임대주택 화재보험료 200,000원*3실*2년		1,200	0	1,200
1)전세임대주택 도배장판 비용 600,000원*3실		1,800	0	1,800
406 기타자본이전		750,000	0	750,000
01 기타자본이전		750,000	0	750,000
1)전세임대주택 임차 보증금 250,000,000원*3실		750,000	0	750,000
청소년 보호 및 육성		3,896,208	3,859,008	37,200
	국	239,515	239,515	0
	시	310,516	310,516	0
	구	3,346,177	3,308,977	37,200
청소년 건전육성		3,896,208	3,859,008	37,200
	국	239,515	239,515	0
	시	310,516	310,516	0
	구	3,346,177	3,308,977	37,200
11.청소년 시설 운영		2,539,791	2,502,591	37,200

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	2,366,291	2,341,091	25,200
02 민간경상사업보조	25,200	0	25,200
1)청소년시설 종사자 동작복지수당 50,000원*84명*6월	25,200	0	25,200
402 민간자본이전	70,000	58,000	12,000
03 민간위탁사업비	70,000	58,000	12,000
1)청소년시설 간판 교체 12,000,000원	12,000	0	12,000
재무활동(청년청소년과)	18,895	0	18,895
보전지출(청년청소년과)	18,895	0	18,895
국시비보조금 사용잔액 반환(청년청소년과)	18,895	0	18,895
802 반환금기타	18,895	0	18,895
01 국고보조금반환금	1,225	0	1,225
1)2024년 국고보조금 사용잔액	1,225	0	1,225
2)청소년 특별지원 1,225,000원	1,225	0	1,225
02 시・도비보조금반환금	17,670	0	17,670
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	17,670	0	17,670
2)청소년상담복지센터 운영지원 14,299,660원	14,300	0	14,300
2)청소년상담복지센터 운영지원 이자반납 13,670원	14	0	14
2)학교밖 청소년 조식지원 이자반납 1,710원	2	0	2
2)청소년 특별지원 1,225,000원	1,225	0	1,225
2)뉴딜일자리사업 2,059,000원	2,059	0	2,059
2)뉴딜일자리사업 이자반납 69,550원	70	0	70

생 활 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제정책과
정책: 경제 자립 기반 조성
단위: 기업 및 소상공인 경영 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경제정책과		6,672,322	6,033,019	639,303
	국	74,584	39,654	34,930
	균	997,000	997,000	0
	시	613,910	596,288	17,622
	구	4,986,828	4,400,077	586,751
경제 자립 기반 조성		3,146,957	2,996,957	150,000
	시	25,000	25,000	0
	구	3,121,957	2,971,957	150,000
기업 및 소상공인 경영 안정지원		3,079,677	2,929,677	150,000
4.지역사랑상품권 운영		2,352,965	2,202,965	150,000
301 일반보전금		2,150,000	2,000,000	150,000
14 기타보상금		2,150,000	2,000,000	150,000
1)모바일 지역사랑상품권 할인판매 보전금 23,000,000,000원*5%		1,150,000	1,500,000	△350,000
1)서울국제정원박람회 특별발행 보전금 5,000,000,000원*10%		500,000	0	500,000
지역경제 활성화		3,063,963	2,927,663	136,300
	국	74,584	39,654	34,930
	균	997,000	997,000	0
	시	588,910	571,288	17,622
	구	1,403,469	1,319,721	83,748
전통시장 활성화 지원		2,603,305	2,467,005	136,300
	국	49,384	14,454	34,930
	균	997,000	997,000	0
	시	513,950	496,328	17,622
	구	1,042,971	959,223	83,748
9.전통시장 경영 현대화 지원(시비보조)		340,189	253,789	86,400
	시	126,532	117,892	8,640
	구	213,657	135,897	77,760
307 민간이전		160,189	145,789	14,400
	시	18,532	9,892	8,640
	구	141,657	135,897	5,760
02 민간경상사업보조		140,405	126,005	14,400
1)시장경영패키지 지원 사업 14,400,000원		14,400	0	14,400
	시	8,640	0	8,640
	구	5,760	0	5,760
308 자치단체등이전		180,000	108,000	72,000
	시	108,000	108,000	0
	구	72,000	0	72,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		180,000	108,000	72,000
1)남성역 골목시장 문화관광형 사업 180,000,000원		180,000	108,000	72,000
	시	108,000	108,000	0

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	72,000	0	72,000
전통시장 안전관리패키지 사업(국고보조)		49,900	0	49,900
	국	34,930	0	34,930
	시	8,982	0	8,982
	구	5,988	0	5,988
401 시설비및부대비		49,900	0	49,900
	국	34,930	0	34,930
	시	8,982	0	8,982
	구	5,988	0	5,988
01 시설비		49,900	0	49,900
1)성대전통시장 소방 안전시설 설치 33,000,000원		33,000	0	33,000
	국	23,100	0	23,100
	시	5,940	0	5,940
	구	3,960	0	3,960
1)남성사계시장 소방 안전시설 설치 16,900,000원		16,900	0	16,900
	국	11,830	0	11,830
	시	3,042	0	3,042
	구	2,028	0	2,028
재무활동(경제정책과)		353,003	0	353,003
보전지출(경제정책과)		353,003	0	353,003
국시비보조금 사용잔액 반환(경제정책과)		353,003	0	353,003
802 반환금기타		353,003	0	353,003
01 국고보조금반환금		238,882	0	238,882
1)2023년 국고보조금 사용잔액		145,493	0	145,493
2)사회적기업 일자리 창출사업 67,312,630원		67,313	0	67,313
2)사회적기업 일자리 창출사업 이자반납 4,397,820원		4,398	0	4,398
2)사회적기업 사회보험료 지원사업 1,169,330원		1,170	0	1,170
2)사회적기업 사회보험료 지원사업 이자반납 1,407,590원		1,408	0	1,408
2)사회적경제기업 사업개발비 지원 68,186,250원		68,187	0	68,187
2)사회적경제기업 사업개발비 지원 이자반납 2,809,420원		2,810	0	2,810
2)마을기업 육성사업 이자반납 206,290원		207	0	207
1)2024년 국고보조금 사용잔액		93,389	0	93,389
2)소셜디지털마케팅사업 3,237,830원		3,238	0	3,238
2)소셜디지털마케팅사업 이자반납 147,501원		148	0	148

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(경제정책과)
단위: 보전지출(경제정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)착한가격업소 활성화 지원사업 이자반납 153,780원	154	0	154
2)사회적기업 일자리창출사업 26,860,986원	26,861	0	26,861
2)사회적기업 일자리창출사업 이자반납 754,050원	755	0	755
2)전통시장 주차환경 개선사업 1,801,800원	1,802	0	1,802
2)전통시장 주차환경 개선사업 이자반납 97,730원	98	0	98
2)전통시장 노후전선 정비사업 56,758,600원	56,759	0	56,759
2)전통시장 노후전선 정비사업 이자반납 3,573,070원	3,574	0	3,574
02 시・도비보조금반환금	114,121	0	114,121
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	49,365	0	49,365
2)사회적기업 일자리창출 사업 15,735,650원	15,736	0	15,736
2)사회적기업 일자리창출 사업 이자반납 1,152,950원	1,153	0	1,153
2)사회적기업 사회보험료 지원사업 272,820원	273	0	273
2)사회적기업 사회보험료 지원사업 이자반납 440,210원	441	0	441
2)사회적경제기업 사업개발비 지원 20,568,570원	20,569	0	20,569
2)사회적경제기업 사업개발비 지원 이자반납 842,790원	843	0	843
2)마을기업 육성사업 이자반납 116,910원	117	0	117
2)소상공인 버팀목 고용장려금 지원 9,142,720원	9,143	0	9,143
2)소상공인 버팀목 고용장려금 지원 이자반납 1,089,340원	1,090	0	1,090
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	64,756	0	64,756
2)도시제조업 작업환경개선 사업 3,850,000원	3,850	0	3,850
2)도시제조업 작업환경개선 사업 이자반납 213,700원	214	0	214
2)소상공인 및 단체 지원사업 이자반납 160,993원	161	0	161
2)지역사랑상품권 발행운영 1,925,780원	1,926	0	1,926
2)지역사랑상품권 발행운영 이자반납 863,590원	864	0	864
2)소셜디지털마케팅사업 3,774,185원	3,775	0	3,775
2)소셜디지털마케팅사업 이자반납 181,215원	182	0	182

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(경제정책과)
단위: 보전지출(경제정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)사회적경제 지원사업 3,653,870원	3,654	0	3,654
2)사회적경제 지원사업 이자반납 83,480원	84	0	84
2)착한가격업소 활성화 지원사업 10,233,700원	10,234	0	10,234
2)착한가격업소 활성화 지원사업 이자반납 778,030원	779	0	779
2)사회적기업 일자리창출 사업 6,265,206원	6,266	0	6,266
2)사회적기업 일자리창출 사업 이자반납 131,120원	132	0	132
2)전통시장 주차환경 개선사업 540,540원	541	0	541
2)전통시장 주차환경 개선사업 이자반납 23,770원	24	0	24
2)전통시장 화재공제 가입 지원사업 2,439,040원	2,440	0	2,440
2)전통시장 화재공제 가입 지원사업 이자반납 104,790원	105	0	105
2)전통시장 온라인 특별할인판매전 이자반납 11,640원	12	0	12
2)우리동네 시장나들이 사업 이자반납 100원	1	0	1
2)전통시장 노후전선 정비사업 27,245,470원	27,246	0	27,246
2)전통시장 노후전선 정비사업 이자반납 1,715,120원	1,716	0	1,716
2)상자텃밭 보급사업 171,190원	172	0	172
2)상자텃밭 보급사업 이자반납 39,470원	40	0	40
2)친환경농산물 인증비 지원사업 300,000원	300	0	300
2)친환경농산물 인증비 지원사업 이자반납 10,100원	11	0	11
2)가격표시제 사무비용 지원사업 이자반납 26,400원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 공공 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과		26,311,934	24,365,432	1,946,502
	국	5,140,667	5,140,523	144
	시	9,543,359	9,101,279	442,080
	구	11,627,908	10,123,630	1,504,278
일자리창출		6,357,366	5,726,061	631,305
	시	3,538,119	3,096,206	441,913
	구	2,819,247	2,629,855	189,392
공공 일자리지원		5,079,280	4,447,975	631,305
	시	3,313,119	2,871,206	441,913
	구	1,766,161	1,576,769	189,392
7.서울 동행 일자리사업(시비보조)(성인지)		4,600,265	3,968,960	631,305
	시	3,080,156	2,638,243	441,913
	구	1,520,109	1,330,717	189,392
308 자치단체등이전		4,598,265	3,966,960	631,305
	시	3,080,156	2,638,243	441,913
	구	1,518,109	1,328,717	189,392
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,598,265	3,966,960	631,305
1)서울 동행 일자리사업				
4,400,225,000원		4,400,225	3,768,920	631,305
	시	3,080,156	2,638,243	441,913
	구	1,320,069	1,130,677	189,392
어르신 일자리 창출		15,119,505	14,811,226	308,279
	국	4,354,091	4,353,947	144
	시	5,087,572	5,087,405	167
	구	5,677,842	5,369,874	307,968
어르신 일자리 지원		15,119,505	14,811,226	308,279
	국	4,354,091	4,353,947	144
	시	5,087,572	5,087,405	167
	구	5,677,842	5,369,874	307,968
10.어르신 일자리 및 사회활동 지원 확대(국고보조)		14,921,636	14,613,357	308,279
	국	4,354,091	4,353,947	144
	시	5,087,572	5,087,405	167
	구	5,479,973	5,172,005	307,968
101 인건비		80,700	80,100	600
	국	24,028	24,028	0
	시	28,036	28,036	0
	구	28,636	28,036	600
04 기간제근로자등보수		80,700	80,100	600
1)처우개선수당(직영)				
50,000원*2명*6월		600	0	600
301 일반보전금		14,789,217	14,481,538	307,679
	국	4,316,894	4,316,750	144
	시	5,036,361	5,036,194	167

부서: 일자리정책과
정책: 어르신 일자리 창출
단위: 어르신 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	5,435,962	5,128,594	307,368
14 기타보상금		14,789,217	14,481,538	307,679
1)어르신 일자리 및 사회활동 지원사업 14,389,617,000원		14,389,617	14,389,138	479
	국	4,316,894	4,316,750	144
	시	5,036,361	5,036,194	167
	구	5,036,362	5,036,194	168
1)경로당 중식도우미 추가 수당 110,000원*200명*12월		264,000	0	264,000
1)경로당 청소도우미 290,000원*30명*2월		17,400	0	17,400
1)전담인력 처우개선수당 50,000원*20명*6월		6,000	0	6,000
1)일자리 서포터 수당 30,000원*110명*6월		19,800	0	19,800
재무활동(일자리정책과)		1,006,918	0	1,006,918
보전지출(일자리정책과)		1,006,918	0	1,006,918
국시비보조금 사용잔액 반환(일자리정책과)		1,006,918	0	1,006,918
802 반환금기타		1,006,918	0	1,006,918
01 국고보조금반환금		353,491	0	353,491
1)2022년 국고보조금 사용잔액		12,444	0	12,444
2)지역방역일자리 사업 12,443,950원		12,444	0	12,444
1)2024년 국고보조금 사용잔액		341,047	0	341,047
2)어르신일자리 및 사회활동 지원사업 239,805,400원		239,806	0	239,806
2)어르신일자리 및 사회활동 지원사업 이자반납 7,468,720원		7,469	0	7,469
2)장애인일자리 지원(복지일자리) 32,420,110원		32,421	0	32,421
2)장애인일자리 지원(복지일자리) 이자반납 1,372,940원		1,373	0	1,373
2)장애인일자리 지원(일반형일자리) 14,151,620원		14,152	0	14,152
2)장애인일자리 지원(일반형일자리) 이자반납 2,180,900원		2,181	0	2,181
2)장애인일자리 지원(시간제일자리) 3,221,080원		3,222	0	3,222
2)장애인일자리 지원(시간제일자리) 이자반납 635,550원		636	0	636
2)발달장애인 요양보호사 보조 일자리 37,924,890원		37,925	0	37,925
2)발달장애인 요양보호사 보조 일자리 이자반납 1,861,340원		1,862	0	1,862
02 시·도비보조금반환금		653,427	0	653,427
1)2020년 시도비보조금 사용잔액		4,239	0	4,239
2)안심일자리사업 보험료 환급액 4,238,020원		4,239	0	4,239

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출(일자리정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)2022년 시도비보조금 사용잔액	6,224	0	6,224
2)지역방역일자리 사업 5,860,240원	5,861	0	5,861
2)지역방역일자리 사업 이자반납 281,530원	282	0	282
2)지역방역일자리 사업 환급액 80,190원	81	0	81
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	6,128	0	6,128
2)일자리플러스센터 직업상담사 인건비 4,535,210원	4,536	0	4,536
2)일자리플러스센터 직업상담사 인건비 이자반납 508,650원	509	0	509
2)무급휴직근로자 고용유지지원금 1,000,000원	1,000	0	1,000
2)무급휴직근로자 고용유지지원금 이자반납 82,120원	83	0	83
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	636,836	0	636,836
2)동작50플러스센터 운영 2,482,400원	2,483	0	2,483
2)동작50플러스센터 운영 이자반납 29,560원	30	0	30
2)서울 동행일자리사업 167,924,880원	167,925	0	167,925
2)서울 동행일자리사업 이자반납 12,647,180원	12,648	0	12,648
2)지역공동체 일자리 사업 37,601,070원	37,602	0	37,602
2)지역공동체 일자리 사업 이자반납 1,626,710원	1,627	0	1,627
2)어르신일자리 및 사회활동 지원사업 279,902,760원	279,903	0	279,903
2)어르신일자리 및 사회활동 지원사업 이자반납 8,695,340원	8,696	0	8,696
2)어르신일자리 및 사회활동 지원사업(중식도우미) 7,134,000원	7,134	0	7,134
2)어르신일자리 및 사회활동 지원사업(중식도우미) 이자반납 18,170원	19	0	19
2)어르신일자리 및 사회활동 지원사업(전담인력 복지포인트) 212,090원	213	0	213
2)장애인일자리 지원(복지일자리) 37,806,790원	37,807	0	37,807
2)장애인일자리 지원(복지일자리) 이자반납 1,601,750원	1,602	0	1,602
2)장애인일자리 지원(일반형일자리) 16,493,550원	16,494	0	16,494
2)장애인일자리 지원(일반형일자리) 이자반납 2,544,380원	2,545	0	2,545
2)장애인일자리 지원(시간제일자리) 3,759,150원	3,760	0	3,760

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출(일자리정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)장애인일자리 지원(시간제일자리) 이자반납 741,470원	742	0	742
2)발달장애인 요양보호사 보조 일자리 44,212,370원	44,213	0	44,213
2)발달장애인 요양보호사 보조 일자리 이자반납 2,051,960원	2,052	0	2,052
2)일자리플러스센터 직업상담사 인건비 8,680,470원	8,681	0	8,681
2)일자리플러스센터 직업상담사 인건비 이자반납 659,660원	660	0	660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택지원과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택지원과		1,821,905	1,548,850	273,055
	시	68,887	69,487	△600
	구	1,753,018	1,479,363	273,655
주거환경 개선		1,618,369	1,378,011	240,358
	시	68,887	69,487	△600
	구	1,549,482	1,308,524	240,958
주택 관리		1,618,369	1,378,011	240,358
	시	68,887	69,487	△600
	구	1,549,482	1,308,524	240,958
1.공동주택 관리(시비보조)		68,478	59,009	9,469
	시	3,900	3,900	0
	구	64,578	55,109	9,469
201 일반운영비		19,560	15,810	3,750
01 사무관리비		8,500	6,500	2,000
1)일반수용비		8,500	6,500	2,000
2)빌라관리센터 홍보비 1,500,000원*3개소		4,500	3,000	1,500
2)빌라관리센터 집기비품비 500,000원*3개소		1,500	1,000	500
02 공공운영비		3,150	2,400	750
1)공공요금 (150,000원*10월)+(150,000원*6월)+(150,000원*1개소*5월)		3,150	2,400	750
03 행사운영비		7,910	6,910	1,000
1)빌라관리센터 개소식 1,000,000원*3회		3,000	2,000	1,000
204 직무수행경비		1,269	1,050	219
02 특정업무경비		1,269	1,050	219
1)시간선택제임기제(다급) 대민활동비 (43,750원*2명*12월)+(43,750원*1명*5월)		1,269	1,050	219
401 시설비및부대비		18,000	16,000	2,000
01 시설비		18,000	16,000	2,000
1)빌라관리센터 설치 (8,000,000원*2개소)+(2,000,000원*1개소)		18,000	16,000	2,000
405 자산취득비		10,500	7,000	3,500
01 자산및물품취득비		10,500	7,000	3,500
1)소형 전기차 3,500,000원*3대		10,500	7,000	3,500
2.공동주택 지원(시비보조)		1,541,041	1,310,152	230,889
	시	64,987	65,587	△600
	구	1,476,054	1,244,565	231,489
201 일반운영비		96,750	90,350	6,400
	시	1,800	2,400	△600
	구	94,950	87,950	7,000

부서: 주택지원과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	20,750	14,350	6,400
1)공동주택자문단 수당 14,400,000원	14,400	8,000	6,400
시	1,800	2,400	△600
구	12,600	5,600	7,000
307 민간이전	201,507	177,018	24,489
05 민간위탁금	101,507	77,018	24,489
1)빌라관리센터 용역 101,507,000원	101,507	77,018	24,489
402 민간자본이전	1,161,560	961,560	200,000
시	53,587	53,587	0
구	1,107,973	907,973	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,050,000	850,000	200,000
1)공동주택관리 지원금 1,050,000,000원	1,050,000	850,000	200,000
행정운영경비(주택지원과)	155,342	130,262	25,080
인력운영비(주택지원과)	148,534	123,454	25,080
6.인력운영비(주택지원과)	148,534	123,454	25,080
101 인건비	148,534	123,454	25,080
02 기타직보수	148,534	123,454	25,080
1)시간선택제임기제(공동주택관리전문관)	25,080	0	25,080
2)기본연봉(다급) 3,541,750원*1명*5월	17,709	0	17,709
2)가계보전수당 140,000원*1명*5월	700	0	700
2)직급보조비 185,000원*35/40h*1명*5월	810	0	810
2)정액급식비 140,000원*1명*5월	700	0	700
2)시간외근무수당 11,602원*103%*40h*1명*5월	2,391	0	2,391
2)특수업무수당 4,047,702원*84%*5%*1명*5월	851	0	851
2)연가보상비 3,541,750원*84%*86%*1/30*1/7h*44h*1명	537	0	537
2)4대보험료 23,998,000원*1명*5.295%	1,271	0	1,271
2)장기요양보험료 23,998,000원*1명*3.545%*12.95%	111	0	111
재무활동(주택지원과)	7,617	0	7,617
보전지출(주택지원과)	7,617	0	7,617
국시비보조금 사용잔액 반환(주택지원과)	7,617	0	7,617
802 반환금기타	7,617	0	7,617
02 시・도비보조금반환금	7,617	0	7,617
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	7,617	0	7,617
2)모범관리단지 지원사업 16,010원	17	0	17
2)모범관리단지 지원사업 이자반납 232,510원	233	0	233
2)영구임대주택 공동관리비 7,000,010원	7,001	0	7,001

부서: 주택지원과
정책: 재무활동(주택지원과)
단위: 보전지출(주택지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)영구임대주택 공동관리비 이자반납 365,150원	366	0	366

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화정책과
정책: 문화관광 진흥
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화정책과	15,657,467	14,744,207	913,260
	국 715,280	598,280	117,000
	시 3,264,081	3,205,581	58,500
	구 11,678,106	10,940,346	737,760
문화관광 진흥	14,046,017	13,294,857	751,160
	국 436,680	319,680	117,000
	시 2,386,385	2,327,885	58,500
	구 11,222,952	10,647,292	575,660
문화예술 진흥	11,505,029	11,241,869	263,160
	시 706,950	706,950	0
	구 10,798,079	10,534,919	263,160
9.동작문화재단 운영 지원	8,451,418	8,401,258	50,160
306 출연금	8,434,418	8,384,258	50,160
01 출연금	8,434,418	8,384,258	50,160
1)동작문화재단 운영 출연금	8,434,418	8,384,258	50,160
2)재단 일반운영비 4,503,138,000원	4,503,138	4,452,978	50,160
11.문화인프라 확충	69,535	26,535	43,000
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
1)까망돌 어울마당 아트홀 조성 43,000,000원	43,000	0	43,000
13.사당문화회관 개보수 사업	230,000	60,000	170,000
404 공사공단자본전출금	230,000	60,000	170,000
01 공사·공단자본전출금	230,000	60,000	170,000
1)사당문화회관 수영장 여과기 교체 170,000,000원	170,000	0	170,000
문화유산 보존관리	2,513,778	2,025,778	488,000
	국 436,680	319,680	117,000
	시 1,679,435	1,620,935	58,500
	구 397,663	85,163	312,500
18.문화유산 관리	116,368	6,368	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
1)동래정씨 임당공파 묘역 화장실 공사 110,000,000원	110,000	0	110,000
전통사찰 보수정비 사업(국고보조)	810,000	432,000	378,000
	국 405,000	288,000	117,000
	시 202,500	144,000	58,500
	구 202,500	0	202,500
402 민간자본이전	810,000	432,000	378,000
	국 405,000	288,000	117,000
	시 202,500	144,000	58,500
	구 202,500	0	202,500

부서: 문화정책과
정책: 문화관광 진흥
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		810,000	432,000	378,000
1)전통사찰 보수정비(사자암)				
450,000,000원		450,000	240,000	210,000
	국	225,000	160,000	65,000
	시	112,500	80,000	32,500
	구	112,500	0	112,500
1)전통사찰 보수정비(달마사)				
360,000,000원		360,000	192,000	168,000
	국	180,000	128,000	52,000
	시	90,000	64,000	26,000
	구	90,000	0	90,000
독서문화 진흥		1,443,634	1,442,734	900
	국	278,600	278,600	0
	시	877,696	877,696	0
	구	287,338	286,438	900
독서문화 활성화		1,443,634	1,442,734	900
	국	278,600	278,600	0
	시	877,696	877,696	0
	구	287,338	286,438	900
29.도서관 다문화서비스 지원(국고보조)		8,000	7,100	900
	국	5,600	5,600	0
	구	2,400	1,500	900
308 자치단체등이전		8,000	7,100	900
	국	5,600	5,600	0
	구	2,400	1,500	900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,000	7,100	900
1)도서관 다문화서비스 지원사업				
8,000,000원		8,000	7,100	900
	국	5,600	5,600	0
	구	2,400	1,500	900
재무활동(문화정책과)		161,200	0	161,200
보전지출(문화정책과)		161,200	0	161,200
국시비보조금 사용잔액 반환(문화정책과)		161,200	0	161,200
802 반환금기타		161,200	0	161,200
01 국고보조금반환금		66,766	0	66,766
1)2021년 국고보조금 사용잔액		3,943	0	3,943
2)전통사찰 보수정비 사업 이자반납				
3,942,800원		3,943	0	3,943
1)2022년 국고보조금 사용잔액		3,771	0	3,771
2)전통사찰 방재시스템 유지보수사업				
655,000원		655	0	655
2)전통사찰 방재시스템 유지보수사업 이자 반납	212,350원	213	0	213
2)전통사찰 보수정비 사업 이자반납				
2,902,930원		2,903	0	2,903

부서: 문화정책과
정책: 재무활동(문화정책과)
단위: 보전지출(문화정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)2023년 국고보조금 사용잔액	2,528	0	2,528
2)문화재 돌봄사업 1,942,130원	1,943	0	1,943
2)문화재 안내판 정비 525,987원	526	0	526
2)문화재 안내판 정비 이자반납 58,320원	59	0	59
1)2024년 국고보조금 사용잔액	56,524	0	56,524
2)도서관 다문화서비스 지원사업 이자반납 11,940원	12	0	12
2)문화재 돌봄사업 945,910원	946	0	946
2)문화재 돌봄사업 이자반납 108,073원	109	0	109
2)국가지정 문화재 보수 53,036,410원	53,037	0	53,037
2)국가지정 문화재 보수 이자반납 2,419,070원	2,420	0	2,420
02 시·도비보조금반환금	94,434	0	94,434
1)2021년 시도비보조금 사용잔액	1,578	0	1,578
2)전통사찰 보수정비 사업 이자반납 1,577,050원	1,578	0	1,578
1)2022년 시도비보조금 사용잔액	1,726	0	1,726
2)전통사찰 방재시스템 유지보수사업 327,500원	328	0	328
2)전통사찰 방재시스템 유지보수사업 이자반납 106,170원	107	0	107
2)전통사찰 보수정비 사업 이자반납 1,290,184원	1,291	0	1,291
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	6,042	0	6,042
2)문화재 돌봄사업 971,060원	972	0	972
2)문화재 돌봄사업 이자반납 180,260원	181	0	181
2)문화재 안내판 정비 1,227,303원	1,228	0	1,228
2)문화재 안내판 정비 이자반납 136,080원	137	0	137
2)전통사찰 시설확충 및 정비지원사업 이자반납 3,523,460원	3,524	0	3,524
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	85,088	0	85,088
2)자치구 축제 지원 및 육성사업 4,661,530원	4,662	0	4,662
2)자치구 축제 지원 및 육성사업 이자반납 3,309,466원	3,310	0	3,310
2)동작문화원 육성지원 사업 7,500,000원	7,500	0	7,500
2)동작문화원 육성지원 사업 이자반납 3,770원	4	0	4
2)문화재 돌봄사업 472,955원	473	0	473
2)문화재 돌봄사업 이자반납 54,037원	55	0	55

부서: 문화정책과
정책: 재무활동(문화정책과)
단위: 보전지출(문화정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)문화재 안내판 정비 1,227,303원	1,228	0	1,228
2)문화재 안내판 정비 이자반납 153,410원	154	0	154
2)시지정문화재 보수정비 사업 9,993,410원	9,994	0	9,994
2)시지정문화재 보수정비 사업 이자반납 841,960원	842	0	842
2)국가지정 문화재 보수 53,036,400원	53,037	0	53,037
2)국가지정 문화재 보수 이자반납 2,419,070원	2,420	0	2,420
2)서울시 한복문화교육 지원사업 997,000원	997	0	997
2)서울시 한복문화교육 지원사업 이자반납 411,950원	412	0	412

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육정책과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육정책과		6,851,802	5,812,501	1,039,301
	기	874,874	874,874	0
	시	1,101,822	1,101,822	0
	구	4,875,106	3,835,805	1,039,301
생활체육 육성		6,743,735	5,806,582	937,153
	기	874,874	874,874	0
	시	1,101,822	1,101,822	0
	구	4,767,039	3,829,886	937,153
생활체육 지원		2,817,958	2,810,505	7,453
	기	288,554	288,554	0
	시	311,351	311,351	0
	구	2,218,053	2,210,600	7,453
신나는 주말체육 프로그램 지원(국고보조)		24,842	17,389	7,453
	기	17,389	17,389	0
	구	7,453	0	7,453
307 민간이전		24,842	17,389	7,453
	기	17,389	17,389	0
	구	7,453	0	7,453
02 민간경상사업보조		24,842	17,389	7,453
1)신나는 주말체육 프로그램 운영 24,842,000원		24,842	17,389	7,453
	기	17,389	17,389	0
	구	7,453	0	7,453
체육시설 관리		1,978,060	1,048,360	929,700
	기	142,548	142,548	0
	시	45,000	45,000	0
	구	1,790,512	860,812	929,700
15.생활체육시설 관리 · 조성		1,027,563	265,063	762,500
201 일반운영비		92,763	80,263	12,500
01 사무관리비		52,363	50,263	2,100
1)동작파크골프장 이동식화장실		2,100	0	2,100
2)화장실 임차료 297,000원*6월		1,782	0	1,782
2)소모품 구입 53,000원*6월		318	0	318
02 공공운영비		35,400	30,000	5,400
1)동작파크골프장 이동식화장실 정화조 처리 600,000원*9회		5,400	0	5,400
03 행사운영비		5,000	0	5,000
1)현충근린공원 배드민턴장 개관식 5,000,000원		5,000	0	5,000
404 공사공단자본전출금		750,000	0	750,000
01 공사·공단자본전출금		750,000	0	750,000
1)현충근린공원 배드민턴장 운영		750,000	0	750,000
2)회원관리시스템 및 사인물품 300,000,000원		300,000	0	300,000

부서: 체육정책과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)지하1층 조성(배드민턴장 및 사무실 등) 371,000,000원	371,000	0	371,000
2)지상1층 조성(방송실 및 프로그램실 등) 79,000,000원	79,000	0	79,000
16.공공체육시설 개보수사업	393,200	226,000	167,200
404 공사공단자본전출금	393,200	226,000	167,200
01 공사·공단자본전출금	393,200	226,000	167,200
1)흑석체육센터 개보수 지원	167,200	0	167,200
2)수영장 노후 여과기 교체 167,200,000원	167,200	0	167,200
재무활동(체육정책과)	102,148	0	102,148
보전지출(체육정책과)	102,148	0	102,148
국시비보조금 사용잔액 반환(체육정책과)	102,148	0	102,148
802 반환금기타	102,148	0	102,148
01 국고보조금반환금	43,727	0	43,727
1)2023년 국고보조금 사용잔액	395	0	395
2)생활체육지도자 운영 89,260원	90	0	90
2)가상현실(VR) 스포츠실 설치지원 사업 290,690원	291	0	291
2)가상현실(VR) 스포츠실 설치지원 사업 이자반납 13,610원	14	0	14
1)2024년 국고보조금 사용잔액	43,332	0	43,332
2)생활체육지도자 운영 8,761,320원	8,762	0	8,762
2)생활체육지도자 운영 이자반납 1,377,420원	1,378	0	1,378
2)공공체육시설 개보수지원사업 31,133,250원	31,134	0	31,134
2)공공체육시설 개보수지원사업 이자반납 2,057,710원	2,058	0	2,058
02 시·도비보조금반환금	58,421	0	58,421
1)2022년 시도비보조금 사용잔액	42,859	0	42,859
2)무장애환경 조성사업(동작삼일수영장, 사당문화회관, 흑석·동작구민체육센터) 32,610,000원	32,610	0	32,610
2)무장애환경 조성사업(동작삼일수영장, 사당문화회관, 흑석·동작구민체육센터) 이자반납 10,248,310원	10,249	0	10,249
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	96	0	96
2)생활체육지도자 운영 95,513원	96	0	96
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	15,466	0	15,466
2)축구·풋살교실 운영 1,368,740원	1,369	0	1,369
2)축구·풋살교실 운영 이자반납 239,620원	240	0	240
2)동작 유아스포츠단 운영 620,820원	621	0	621

부서: 체육정책과
정책: 재무활동(체육정책과)
단위: 보전지출(체육정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)동작 유아스포츠단 운영 이자반납 321,700원	322	0	322
2)서울시민체육대축전 이자반납 29,680원	30	0	30
2)생활체육지도자 운영 8,498,940원	8,499	0	8,499
2)생활체육지도자 운영 이자반납 1,350,710원	1,351	0	1,351
2)무장애환경 조성사업(사당종합체육관) 2,146,410원	2,147	0	2,147
2)무장애환경 조성사업(사당종합체육관) 이자반납 157,850원	158	0	158
2)학교체육시설 개방지원사업(경문고) 376,860원	377	0	377
2)학교체육시설 개방지원사업(경문고, 영등포고) 이자반납 351,890원	352	0	352

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		2,342,675	2,313,901	28,774
	국	199,819	199,819	0
	기	6,420	6,420	0
	시	247,763	247,763	0
	구	1,888,673	1,859,899	28,774
선진 보건행정 구현		1,071,552	1,061,112	10,440
	국	192,000	192,000	0
	기	6,420	6,420	0
	시	228,494	228,494	0
	구	644,638	634,198	10,440
보건행정 운영		1,067,402	1,056,962	10,440
	국	192,000	192,000	0
	기	6,420	6,420	0
	시	228,494	228,494	0
	구	640,488	630,048	10,440
4.지역급식관리지원센터 운영(국고보조)		650,440	640,000	10,440
	국	192,000	192,000	0
	시	224,000	224,000	0
	구	234,440	224,000	10,440
307 민간이전		650,440	640,000	10,440
	국	192,000	192,000	0
	시	224,000	224,000	0
	구	234,440	224,000	10,440
05 민간위탁금		650,440	640,000	10,440
1)처우개선비 145,000원*12명*6월		10,440	0	10,440
재무활동(보건행정과)		18,334	0	18,334
보전지출(보건행정과)		18,334	0	18,334
국시비보조금 사용잔액 반환(보건행정과)		18,334	0	18,334
802 반환금기타		18,334	0	18,334
01 국고보조금반환금		3,212	0	3,212
1)2024년 국고보조금 사용잔액		3,212	0	3,212
2)건강증진사업관리(주민건강통합관리) 54,300원		55	0	55
2)건강증진사업관리(총괄) 이자반납 835,620원		836	0	836
2)어린이 급식관리지원센터 설치 운영 248,140원		249	0	249
2)어린이 급식관리지원센터 설치 운영 이자반납 1,999,970원		2,000	0	2,000
2)식품안전 감시 및 대응 이자반납 29,680원		30	0	30
2)학부모 식품안전지킴이 운영 이자반납 41,250원		42	0	42
02 시・도비보조금반환금		15,122	0	15,122

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출(보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	15,122	0	15,122
2)건강증진사업관리(주민건강통합관리) 38,010원	39	0	39
2)건강증진사업관리(총괄) 이자반납 584,940원	585	0	585
2)어린이 급식관리지원센터 설치 운영 289,470원	290	0	290
2)어린이 급식관리지원센터 설치 운영 이자반납 2,333,310원	2,334	0	2,334
2)식품제조판매업소 지도관리 11,216,730원	11,217	0	11,217
2)식품제조판매업소 지도관리 이자반납 584,370원	585	0	585
2)식품안전 감시 및 대응 이자반납 29,680원	30	0	30
2)학부모 식품안전지킴이 운영 이자반납 41,250원	42	0	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과		15,159,231	10,894,372	4,264,859
	국	488,644	488,644	0
	기	3,062,879	2,415,886	646,993
	금	13,605	13,605	0
	시	4,007,648	3,252,813	754,835
	구	7,586,455	4,723,424	2,863,031
감염병 예방		10,037,603	7,855,940	2,181,663
	국	7,500	7,500	0
	기	2,766,740	2,119,747	646,993
	금	13,605	13,605	0
	시	2,931,097	2,176,262	754,835
	구	4,318,661	3,538,826	779,835
예방접종사업		8,839,334	6,682,671	2,156,663
	기	2,361,536	1,714,543	646,993
	시	2,755,133	2,000,298	754,835
	구	3,722,665	2,967,830	754,835
1.국가예방접종 실시(국고보조)		4,705,311	4,799,263	△93,952
	기	1,411,589	1,439,781	△28,192
	시	1,646,861	1,679,741	△32,880
	구	1,646,861	1,679,741	△32,880
307 민간이전		4,705,311	4,799,263	△93,952
	기	1,411,589	1,439,781	△28,192
	시	1,646,861	1,679,741	△32,880
	구	1,646,861	1,679,741	△32,880
01 의료 및 회복비		4,705,311	4,799,263	△93,952
1)어린이 예방접종 2,242,080,000원		2,242,080	2,259,827	△17,747
	기	672,622	677,949	△5,327
	시	784,729	790,939	△6,210
	구	784,729	790,939	△6,210
1)어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 339,390,000원		339,390	355,951	△16,561
	기	101,816	106,785	△4,969
	시	118,787	124,583	△5,796
	구	118,787	124,583	△5,796
1)13세 어린이 인플루엔자 예방접종 37,859,000원		37,859	38,875	△1,016
	기	11,357	11,663	△306
	시	13,251	13,606	△355
	구	13,251	13,606	△355
1)임신부 인플루엔자 예방접종 21,864,000원		21,864	21,972	△108
	기	6,559	6,592	△33
	시	7,652	7,690	△38
	구	7,653	7,690	△37

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)HPV 1차 접종완료자 3,914,000원		3,914	4,155	△241
	기	1,174	1,247	△73
	시	1,370	1,454	△84
	구	1,370	1,454	△84
1)HPV 미접종자 76,995,000원		76,995	71,144	5,851
	기	23,099	21,344	1,755
	시	26,948	24,900	2,048
	구	26,948	24,900	2,048
1)성인예방접종(어르신2종, 고위험군2종) 1,975,377,000원		1,975,377	2,039,620	△64,243
	기	592,612	611,886	△19,274
	시	691,383	713,867	△22,484
	구	691,382	713,867	△22,485
1)B형간염 주산기감염 예방사업 7,832,000원		7,832	7,719	113
	기	2,350	2,315	35
	시	2,741	2,702	39
	구	2,741	2,702	39
2.코로나19 예방접종 실시(국고보조)		3,138,243	887,628	2,250,615
	기	941,473	266,288	675,185
	시	1,098,385	310,670	787,715
	구	1,098,385	310,670	787,715
307 민간이전		3,138,243	887,628	2,250,615
	기	941,473	266,288	675,185
	시	1,098,385	310,670	787,715
	구	1,098,385	310,670	787,715
01 의료 및 회복비		3,138,243	887,628	2,250,615
1)코로나19 백신 구매비 2,476,157,000원		2,476,157	225,542	2,250,615
	기	742,847	67,662	675,185
	시	866,655	78,940	787,715
	구	866,655	78,940	787,715
감염병 관리		1,198,269	1,173,269	25,000
	국	7,500	7,500	0
	기	405,204	405,204	0
	금	13,605	13,605	0
	시	175,964	175,964	0
	구	595,996	570,996	25,000
11.방역소독 활동(시비보조)		493,308	468,308	25,000
	시	7,000	7,000	0
	구	486,308	461,308	25,000
405 자산취득비		73,400	48,400	25,000
01 자산및물품취득비		73,400	48,400	25,000
1)방역소독차 25,000,000원*1대		25,000	0	25,000

부서: 감염병관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정신건강증진		1,431,701	1,379,260	52,441
	국	455,250	455,250	0
	기	164,181	164,181	0
	시	366,589	366,589	0
	구	445,681	393,240	52,441
정신건강서비스 향상		1,431,701	1,379,260	52,441
	국	455,250	455,250	0
	기	164,181	164,181	0
	시	366,589	366,589	0
	구	445,681	393,240	52,441
정신건강복지센터 운영 및 관리		52,441	0	52,441
201 일반운영비		6,941	0	6,941
01 사무관리비		6,441	0	6,441
1)정수기 임차료	32,900원*6월	198	0	198
1)공기청정기 임차료	38,800원*6월	233	0	233
1)통합보안시스템(무인경비, 비상벨) 설치 사용료	385,000원*6월	2,310	0	2,310
1)정신건강복지센터 이전비용	3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
1)정신건강복지센터 환경정비	100,000원*2회	200	0	200
02 공공운영비		500	0	500
1)시설장비유지비		500	0	500
2)냉난방기 유지보수	500,000원*1회	500	0	500
401 시설비및부대비		34,000	0	34,000
01 시설비		34,000	0	34,000
1)정신건강복지센터 조성 공사	34,000,000원*1식	34,000	0	34,000
405 자산취득비		11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비		11,500	0	11,500
1)사무가구		9,100	0	9,100
2)사무실 책장	140,000원*4개	560	0	560
2)사무실 물품 수납장	160,000원*1개	160	0	160
2)상담실 탁자(원형)	150,000원*2개	300	0	300
2)상담실 의자	180,000원*6개	1,080	0	1,080
2)프로그램실 책상	150,000원*20개	3,000	0	3,000
2)프로그램실 의자	80,000원*50개	4,000	0	4,000
1)프로그램실 비디오 프로젝터	2,200,000원*1개	2,200	0	2,200
1)진공청소기	200,000원*1개	200	0	200
재무활동(감염병관리과)		2,030,755	0	2,030,755
보전지출(감염병관리과)		2,030,755	0	2,030,755
국시비보조금 사용잔액 반환(감염병관리과)		2,030,755	0	2,030,755
802 반환금기타		2,030,755	0	2,030,755

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출(감염병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	1,048,061	0	1,048,061
1)2018년 국고보조금 사용잔액	13	0	13
2)생물테러 대비 대응 역량강화 · 생물테러 이중감시체계 운영지원 이자반납 12,360원	13	0	13
1)2020년 국고보조금 사용잔액	166	0	166
2)코로나19 격리치료비 지원사업 이자반납 165,680원	166	0	166
1)2021년 국고보조금 사용잔액	360	0	360
2)코로나19 격리치료비 지원사업 359,360원	360	0	360
1)2023년 국고보조금 사용잔액	73,258	0	73,258
2)의료기관 결핵환자 관리지원 71,507,910원	71,508	0	71,508
2)의료기관 결핵환자 관리지원 이자반납 1,378,830원	1,379	0	1,379
2)코로나19 격리치료비 지원사업 370,060원	371	0	371
1)2024년 국고보조금 사용잔액	974,264	0	974,264
2)국가예방접종 실시 이자반납 8,517,620원	8,518	0	8,518
2)예방접종 등록관리 지원 1,369,010원	1,370	0	1,370
2)예방접종 등록관리 지원 이자반납 121,600원	122	0	122
2)코로나19 예방접종 사업 47,357,920원	47,358	0	47,358
2)코로나19 예방접종 사업 이자반납 2,941,220원	2,942	0	2,942
2)의료기관 결핵환자 관리지원사업 3,157,490원	3,158	0	3,158
2)의료기관 결핵환자 관리지원사업 이자반납 2,444,670원	2,445	0	2,445
2)인력운영비(국가결핵관리) 14,082,590원	14,083	0	14,083
2)국가결핵관리 이자반납 914,610원	915	0	915
2)급성감염병 격리치료비 지원사업 186,930원	187	0	187
2)급성감염병 격리치료비 지원사업 이자반납 18,800원	19	0	19
2)생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원사업 134,500원	135	0	135
2)생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원사업 이자반납 19,570원	20	0	20
2)코로나19 검사 양성자 조사 감시사업 이자반납 11,930원	12	0	12
2)코로나19 격리입원치료비 지원사업 628,834,440원	628,835	0	628,835

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출(감염병관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)코로나19 격리입원치료비 지원사업 이자반납 15,297,050원	15,298	0	15,298
2)에이즈 및 성병예방 사업 59,652,850원	59,653	0	59,653
2)주요감염병 표본감시 660,000원	660	0	660
2)주요감염병 표본감시 이자반납 20,160원	21	0	21
2)지역자살예방 및 정신건강증진사업 456,460원	457	0	457
2)지역자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 69,260원	70	0	70
2)자살유족 지원사업 3,964,520원	3,965	0	3,965
2)자살유족 지원사업 이자반납 238,180원	239	0	239
2)인력운영비(지역사회기반 자살예방사업) 965,000원	965	0	965
2)인력운영비(지역사회기반 자살예방사업) 이자반납 109,560원	110	0	110
2)마음투자 지원사업 172,775,500원	172,776	0	172,776
2)마음투자 지원사업 이자반납 2,851,640원	2,852	0	2,852
2)통합정신건강증진사업 5,330,750원	5,331	0	5,331
2)통합정신건강증진사업 이자반납 927,370원	928	0	928
2)인력운영비(정신건강증진사업) 이자반납 374,540원	375	0	375
2)유기동물 입양비 지원 401,550원	402	0	402
2)유기동물 입양비 지원 이자반납 15,690원	16	0	16
2)길고양이 중성화사업(TNR) 이자반납 26,580원	27	0	27
02 시・도비보조금반환금	982,694	0	982,694
1)2020년 시도비보조금 사용잔액	166	0	166
2)코로나19 격리입원치료비 지원사업 이자반납 165,690원	166	0	166
1)2021년 시도비보조금 사용잔액	360	0	360
2)코로나19 격리입원치료비 지원사업 359,360원	360	0	360
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	5,190	0	5,190
2)우리동네 동물병원 운영 4,700,550원	4,701	0	4,701
2)우리동네 동물병원 운영 이자반납 117,724원	118	0	118
2)코로나19 격리입원치료비 지원사업 370,070원	371	0	371
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	976,978	0	976,978
2)국가예방접종 실시 650원	1	0	1

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출(감염병관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)국가예방접종 실시 이자반납 9,998,940원	9,999	0	9,999
2)예방접종 등록관리 지원 1,420,980원	1,421	0	1,421
2)예방접종 등록관리 지원 이자반납 142,750원	143	0	143
2)코로나19 예방접종 실시 55,271,570원	55,272	0	55,272
2)코로나19 예방접종 실시 이자반납 3,431,410원	3,432	0	3,432
2)인력운영비(국가결핵관리) 9,294,170원	9,295	0	9,295
2)취약계층 결핵관리 이자반납 111,190원	112	0	112
2)국가결핵관리사업 이자반납 603,640원	604	0	604
2)급성감염병 격리치료비 지원사업 186,940원	187	0	187
2)급성감염병 격리치료비 지원사업 이자반납 18,800원	19	0	19
2)생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원사업 134,500원	135	0	135
2)생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원사업 이자반납 19,570원	20	0	20
2)코로나19 격리입원치료비 지원사업 628,834,450원	628,835	0	628,835
2)코로나19 격리입원치료비 지원사업 이자반납 15,297,050원	15,298	0	15,298
2)에이즈 및 성병예방 사업 59,652,860원	59,653	0	59,653
2)주요감염병 표본감시 660,000원	660	0	660
2)주요감염병 표본감시 이자반납 20,160원	21	0	21
2)보건소 HIV 신속검사 도입 지원사업(검사비) 8,660원	9	0	9
2)보건소 HIV 신속검사 도입 지원사업(운영비) 2,400원	3	0	3
2)지역사회기반 자살예방사업 2,420,000원	2,420	0	2,420
2)지역사회기반 자살예방사업 이자반납 665,870원	666	0	666
2)지역자살예방 및 정신건강증진사업 228,230원	229	0	229
2)지역자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 34,630원	35	0	35
2)자살유족 지원사업 1,982,260원	1,983	0	1,983
2)자살유족 지원사업 이자반납 119,090원	120	0	120

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출(감염병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)인력운영비(지역사회기반 자살예방사업) 482,500원	483	0	483
2)인력운영비(지역사회기반 자살예방사업) 이자반납 54,780원	55	0	55
2)마음건강검진 및 상담 지원사업 244,200원	245	0	245
2)마음건강검진 및 상담 지원사업 이자반납 101,680원	102	0	102
2)마음투자 지원사업 86,387,750원	86,388	0	86,388
2)마음투자 지원사업 이자반납 1,437,110원	1,438	0	1,438
2)통합정신건강증진사업 2,665,380원	2,666	0	2,666
2)통합정신건강증진사업 이자반납 463,690원	464	0	464
2)정신건강증진사업 21,725,760원	21,726	0	21,726
2)정신건강증진사업 이자반납 529,680원	530	0	530
2)인력운영비(정신건강증진사업) 53,682,410원	53,683	0	53,683
2)인력운영비(정신건강증진사업) 이자반납 4,563,180원	4,564	0	4,564
2)우리동네 동물병원 운영 7,775,500원	7,776	0	7,776
2)우리동네 동물병원 운영 이자반납 262,490원	263	0	263
2)우리동네 펫위탁소 운영 4,200,000원	4,200	0	4,200
2)우리동네 펫위탁소 운영 이자반납 170,220원	171	0	171
2)자치구 반려동물 교육 지원사업 이자반납 110,350원	111	0	111
2)유기동물 입양비지원 200,770원	201	0	201
2)유기동물 입양비지원 이자반납 7,840원	8	0	8
2)유기동물 보호지원 1,137,000원	1,137	0	1,137
2)유기동물 보호지원 이자반납 62,680원	63	0	63
2)길고양이 중성화사업(TNR) 이자반납 131,640원	132	0	132

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		14,208,957	12,308,380	1,900,577
	국	178,110	109,110	69,000
	균	357,991	357,991	0
	기	1,104,772	1,080,256	24,516
	시	6,385,306	5,741,442	643,864
	구	6,182,778	5,019,581	1,163,197
생애주기별 건강관리		8,681,703	7,588,378	1,093,325
	국	178,110	109,110	69,000
	기	219,926	202,910	17,016
	시	4,574,008	3,938,894	635,114
	구	3,709,659	3,337,464	372,195
출산장려지원		8,277,826	7,184,501	1,093,325
	국	178,110	109,110	69,000
	기	128,683	111,667	17,016
	시	4,472,584	3,837,470	635,114
	구	3,498,449	3,126,254	372,195
2.난임시술비 지원(시비보조)(성인지)(전환사업)		1,984,423	1,575,911	408,512
	시	1,289,875	1,024,342	265,533
	구	694,548	551,569	142,979
301 일반보전금		1,984,423	1,575,911	408,512
	시	1,289,875	1,024,342	265,533
	구	694,548	551,569	142,979
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,984,423	1,575,911	408,512
1)난임시술비 지원 1,984,423,000원		1,984,423	1,575,911	408,512
	시	1,289,875	1,024,342	265,533
	구	694,548	551,569	142,979
8.건강증진사업관리(여성 · 어린이 특화)(국고보조)		28,436	20,900	7,536
	기	6,270	6,270	0
	시	4,389	4,389	0
	구	17,777	10,241	7,536
307 민간이전		28,436	20,900	7,536
	기	6,270	6,270	0
	시	4,389	4,389	0
	구	17,777	10,241	7,536
01 의료 및 회복비		28,436	20,900	7,536
1)임산부 철분제 4,300원*240명*5갑		5,160	0	5,160
1)임산부 엽산제 3,300원*240명*3갑		2,376	0	2,376
9.산모신생아 건강관리 지원사업(시비보조)(전환사업)		2,134,294	1,774,656	359,638
	시	1,600,721	1,330,992	269,729
	구	533,573	443,664	89,909
301 일반보전금		2,134,294	1,774,656	359,638
	시	1,600,721	1,330,992	269,729
	구	533,573	443,664	89,909

부서: 건강증진과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,134,294	1,774,656	359,638
1)산모신생아 건강관리 지원				
2,134,294,000원		2,134,294	1,774,656	359,638
	시	1,600,721	1,330,992	269,729
	구	533,573	443,664	89,909
11.산후조리경비 지원사업(시비보조)		1,680,000	1,680,000	0
	시	840,000	840,000	0
	구	840,000	840,000	0
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)홍보물 제작 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
301 일반보전금		1,679,000	1,680,000	△1,000
	시	839,500	840,000	△500
	구	839,500	840,000	△500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,679,000	1,680,000	△1,000
1)산후조리경비 지원사업				
1,679,000,000원		1,679,000	1,680,000	△1,000
	시	839,500	840,000	△500
	구	839,500	840,000	△500
14.임신 사전건강관리 지원사업(국고보조)		285,085	214,186	70,899
	기	75,272	58,256	17,016
	시	107,817	87,965	19,852
	구	101,996	67,965	34,031
101 인건비		34,179	20,000	14,179
	시	20,000	20,000	0
	구	14,179	0	14,179
04 기간제근로자등보수		34,179	20,000	14,179
1)전담인력		34,179	20,000	14,179
2)인부임 2,341,050원*1명*12월		28,093	16,388	11,705
	시	16,388	16,388	0
	구	11,705	0	11,705
2)수당(급식, 교통, 가족)				
210,000원*12월		2,520	1,470	1,050
	시	1,470	1,470	0
	구	1,050	0	1,050
2)4대보험료 30,612,600원*10.695%		3,275	1,910	1,365
	시	1,910	1,910	0
	구	1,365	0	1,365
2)장기요양보험료				
30,612,600원*3.545%*12.95%		141	82	59

부서: 건강증진과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	82	82	0
	구	59	0	59
2)피복비 150,000원*1명		150	150	0
	시	150	150	0
301 일반보전금		250,906	194,186	56,720
	기	75,272	58,256	17,016
	시	87,817	67,965	19,852
	구	87,817	67,965	19,852
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		250,906	194,186	56,720
1)여성 검진비 190,320,000원		190,320	143,000	47,320
	기	57,096	42,900	14,196
	시	66,612	50,050	16,562
	구	66,612	50,050	16,562
1)남성 검진비 60,586,000원		60,586	51,186	9,400
	기	18,176	15,356	2,820
	시	21,205	17,915	3,290
	구	21,205	17,915	3,290
농식품바우처사업(국고보조)		246,740	0	246,740
	국	69,000	0	69,000
	시	80,000	0	80,000
	구	97,740	0	97,740
101 인건비		35,480	0	35,480
	국	5,322	0	5,322
	시	6,209	0	6,209
	구	23,949	0	23,949
04 기간제근로자등보수		35,480	0	35,480
1)기간제근로자 인건비		35,480	0	35,480
2)인부임 2,252,000원*2명*6월		27,024	0	27,024
	국	4,054	0	4,054
	시	4,729	0	4,729
	구	18,241	0	18,241
2)수당 210,000원*2명*6월		2,520	0	2,520
	국	378	0	378
	시	441	0	441
	구	1,701	0	1,701
2)4대보험료 29,544,000원*10.695%		3,160	0	3,160
	국	474	0	474
	시	553	0	553
	구	2,133	0	2,133
2)장기요양보험료 29,544,000원*3.545%*12.95%		136	0	136
	국	20	0	20
	시	24	0	24

부서: 건강증진과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	92	0	92
2)명절휴가비 20,000원*2명*1회		40	0	40
	국	6	0	6
	시	7	0	7
	구	27	0	27
2)출장여비 200,000원*2명*6월		2,400	0	2,400
	국	360	0	360
	시	420	0	420
	구	1,620	0	1,620
2)피복비 100,000원*2명		200	0	200
	국	30	0	30
	시	35	0	35
	구	135	0	135
201 일반운영비		1,660	0	1,660
	국	498	0	498
	시	581	0	581
	구	581	0	581
01 사무관리비		1,660	0	1,660
1)일반수용비		1,660	0	1,660
2)사업 홍보물 제작 1,360원*1,000부		1,360	0	1,360
	국	408	0	408
	시	476	0	476
	구	476	0	476
2)농식품바우처사업 사무용품비 100,000원*3회		300	0	300
	국	90	0	90
	시	105	0	105
	구	105	0	105
203 업무추진비		600	0	600
	국	180	0	180
	시	210	0	210
	구	210	0	210
03 시책추진업무추진비		600	0	600
1)농식품바우처사업 간담회 등 100,000원*6회		600	0	600
	국	180	0	180
	시	210	0	210
	구	210	0	210
301 일반보전금		209,000	0	209,000
	국	63,000	0	63,000
	시	73,000	0	73,000
	구	73,000	0	73,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		209,000	0	209,000

부서: 건강증진과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)농식품바우처 지원비 209,000,000원		209,000	0	209,000
	국	63,000	0	63,000
	시	73,000	0	73,000
	구	73,000	0	73,000
모자보건사업 내실화		403,877	403,877	0
	기	91,243	91,243	0
	시	101,424	101,424	0
	구	211,210	211,210	0
22.의료급여수급자 건강검진사업 운영비(국고보조)		2,000	2,000	0
	기	1,000	1,000	0
	시	500	500	0
	구	500	500	0
201 일반운영비		2,000	1,900	100
	기	1,000	950	50
	시	500	475	25
	구	500	475	25
01 사무관리비		2,000	1,900	100
1)영유아 건강검진 홍보물 제작 4,000원*375명		1,500	1,400	100
	기	750	700	50
	시	375	350	25
	구	375	350	25
203 업무추진비		0	100	△100
	기	0	50	△50
	시	0	25	△25
	구	0	25	△25
03 시책추진업무추진비		0	100	△100
1)업무회의, 민원응대 등 0원		0	100	△100
	기	0	50	△50
	시	0	25	△25
	구	0	25	△25
취약계층 건강지원		1,071,332	1,046,332	25,000
	균	165,656	165,656	0
	기	90,000	82,500	7,500
	시	474,721	465,971	8,750
	구	340,955	332,205	8,750
저소득층 의료지원		1,071,332	1,046,332	25,000
	균	165,656	165,656	0
	기	90,000	82,500	7,500
	시	474,721	465,971	8,750
	구	340,955	332,205	8,750
33.희귀질환자 의료비 지원(국고보조)		300,000	275,000	25,000
	기	90,000	82,500	7,500

부서: 건강증진과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	105,000	96,250	8,750
	구	105,000	96,250	8,750
301 일반보전금		300,000	275,000	25,000
	기	90,000	82,500	7,500
	시	105,000	96,250	8,750
	구	105,000	96,250	8,750
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		300,000	275,000	25,000
1)희귀난치성질환자 의료비 지원 300,000,000원		300,000	275,000	25,000
	기	90,000	82,500	7,500
	시	105,000	96,250	8,750
	구	105,000	96,250	8,750
행정운영경비(건강증진과)		1,579,778	1,563,607	16,171
	균	192,335	192,335	0
	시	838,449	838,449	0
	구	548,994	532,823	16,171
인력운영비(건강증진과)		1,559,904	1,543,733	16,171
	균	192,335	192,335	0
	시	838,449	838,449	0
	구	529,120	512,949	16,171
57.인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		249,485	233,314	16,171
101 인건비		249,485	233,314	16,171
02 기타직보수		249,485	233,314	16,171
1)시간선택제임기제(마급, 금연단속요원)		249,485	233,314	16,171
2)기본연봉 2,163,500원*6명*12월		155,772	146,837	8,935
2)성과연봉		19,899	12,663	7,236
3)S등급 51,683,000원*35/40h*8%*2명		7,236	3,618	3,618
3)B등급 51,683,000원*35/40h*4%*4명		7,236	3,618	3,618
재무활동(건강증진과)		766,081	0	766,081
보전지출(건강증진과)		766,081	0	766,081
국시비보조금 사용잔액 반환(건강증진과)		766,081	0	766,081
802 반환금기타		766,081	0	766,081
01 국고보조금반환금		127,948	0	127,948
1)2024년 국고보조금 사용잔액		127,948	0	127,948
2)영유아검진 보건소 유지관리비 이자반납 5,330원		6	0	6
2)기저귀 및 조제분유 지원 37,723,670원		37,724	0	37,724
2)기저귀 및 조제분유 지원 이자반납 1,266,810원		1,267	0	1,267
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 2,950,090원		2,951	0	2,951
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자반납 71,740원		72	0	72

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 5,290,910원	5,291	0	5,291
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자반납 85,380원	86	0	86
2)선천성 난청검사 및 보청기 지원 1,644,020원	1,645	0	1,645
2)선천성 난청검사 및 보청기 지원 이자반납 27,910원	28	0	28
2)의료급여수급권자 건강검진비용 지원 1,429,900원	1,430	0	1,430
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 695,690원	696	0	696
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 이자반납 32,560원	33	0	33
2)지역사회 통합건강증진사업(아토피 · 천식 예방관리) 151,170원	152	0	152
2)모자보건사업 보조인력비 1,176,060원	1,177	0	1,177
2)모자보건사업 보조인력비 이자반납 63,670원	64	0	64
2)고위험임산부 의료비 지원 15,529,760원	15,530	0	15,530
2)고위험임산부 의료비 지원 이자반납 298,130원	299	0	299
2)청소년산모 임신출산 의료비 지원 549,680원	550	0	550
2)청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납 11,980원	12	0	12
2)냉동난자 사용 보조생식술 지원 4,631,600원	4,632	0	4,632
2)냉동난자 사용 보조생식술 지원 이자반납 57,890원	58	0	58
2)취약계층 방문건강관리사업 551,880원	552	0	552
2)인력운영비(취약계층 방문건강관리) 8,593,520원	8,594	0	8,594
2)취약계층 방문건강관리사업 이자반납 652,820원	653	0	653
2)AI · IoT기반 어르신 건강관리 24,040,790원	24,041	0	24,041
2)AI · IoT기반 어르신 건강관리 이자반납 1,034,750원	1,035	0	1,035
2)지역사회 건강조사 이자반납 391,643원	392	0	392
2)치매 공공후견 지원 8,000원	8	0	8
2)치매 공공후견 지원 이자반납 11,190원	12	0	12
2)지역사회중심 금연지원서비스 7,532,370원	7,533	0	7,533

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)지역사회중심 금연지원서비스 이자반납 494,100원	495	0	495
2)건강증진사업관리(신체활동늘리기) 1,285,890원	1,286	0	1,286
2)치매안심센터 운영 6,647,260원	6,648	0	6,648
2)치매안심센터 운영 이자반납 2,959,220원	2,960	0	2,960
2)건강증진사업관리(영양플러스) 36,000원	36	0	36
02 시・도비보조금반환금	638,133	0	638,133
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	638,133	0	638,133
2)남녀 임신준비 지원사업 4,350,400원	4,351	0	4,351
2)남녀 임신준비 지원사업 이자반납 506,840원	507	0	507
2)서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업 이자반납 4,856원	5	0	5
2)서울아기 건강 첫걸음 사업 2,325,000원	2,325	0	2,325
2)모자건강센터 설치 및 운영 10,657,520원	10,658	0	10,658
2)모자건강센터 설치 및 운영 이자반납 4,104,850원	4,105	0	4,105
2)인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업) 68,409,990원	68,410	0	68,410
2)인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업) 이자반납 991,900원	992	0	992
2)영유아검진 보건소 유지관리비 이자반납 2,660원	3	0	3
2)산모신생아 건강관리 지원 이자반납 4,451,190원	4,452	0	4,452
2)서울형 산모신생아 건강관리지원 1,345,050원	1,346	0	1,346
2)서울형 산모신생아 건강관리지원 이자반납 29,190원	30	0	30
2)산후조리경비 지원 29,888,230원	29,889	0	29,889
2)산후조리경비 지원 이자반납 747,260원	748	0	748
2)기저귀 및 조제분유 지원 44,010,960원	44,011	0	44,011
2)기저귀 및 조제분유 지원 이자반납 1,477,970원	1,478	0	1,478
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 3,445,340원	3,446	0	3,446
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자반납 83,700원	84	0	84
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 6,176,380원	6,177	0	6,177

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자반납 99,620원	100	0	100
2)선천성난청검사 및 보청기 지원 1,917,380원	1,918	0	1,918
2)선천성난청검사 및 보청기 지원 이자반납 32,570원	33	0	33
2)의료급여수급권자 건강검진비용 지원 714,940원	715	0	715
2)영유아발달장애 정밀검사비 지원 347,860원	348	0	348
2)영유아발달장애 정밀검사비 지원 이자반납 16,280원	17	0	17
2)지역사회 통합건강증진사업(아토피・천식 예방관리) 105,820원	106	0	106
2)표준모자보건수첩 지원 이자반납 59,780원	60	0	60
2)모자보건사업 보조인력비 1,372,400원	1,373	0	1,373
2)모자보건사업 보조인력비 이자반납 74,280원	75	0	75
2)난임시술비 지원 146,552,530원	146,553	0	146,553
2)난임시술비 지원 이자반납 3,613,600원	3,614	0	3,614
2)고위험임산부 의료비 지원 18,097,730원	18,098	0	18,098
2)고위험임산부 의료비 지원 이자반납 347,620원	348	0	348
2)청소년산모 임신출산 의료비 지원 274,840원	275	0	275
2)청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납 5,990원	6	0	6
2)한의약 난임치료 지원 914,060원	915	0	915
2)한의약 난임치료 지원 이자반납 102,420원	103	0	103
2)냉동난자 사용 보조생식술 지원 4,631,600원	4,632	0	4,632
2)냉동난자 사용 보조생식술 지원 이자반납 57,890원	58	0	58
2)35세 이상 임산부 의료비 지원 23,346,510원	23,347	0	23,347
2)35세 이상 임산부 의료비 지원 이자반납 412,810원	413	0	413
2)취약계층 방문건강관리 165,550원	166	0	166
2)인력운영비(취약계층 방문건강관리) 2,578,170원	2,579	0	2,579
2)취약계층 방문건강관리 이자반납 195,000원	195	0	195
2)취약계층 방문건강관리(전환지원금) 2,884,960원	2,885	0	2,885

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)취약계층 방문건강관리(전환지원금) 이자반납 515,740원	516	0	516
2)동행센터 방문건강관리 240,000원	240	0	240
2)인력운영비(동행센터 방문건강관리) 18,504,160원	18,505	0	18,505
2)동행센터 방문건강관리 이자반납 3,759,680원	3,760	0	3,760
2)재가암환자 관리 이자반납 6,810원	7	0	7
2)서울형 입원생활비 지원 441,230원	442	0	442
2)서울형 입원생활비 지원 이자반납 866,240원	867	0	867
2)AI · IoT기반 어르신 건강관리 7,211,110원	7,212	0	7,212
2)AI · IoT기반 어르신 건강관리 이자반납 310,240원	311	0	311
2)암환자 의료비 지원 178,219,470원	178,220	0	178,220
2)암환자 의료비 지원 이자반납 3,441,600원	3,442	0	3,442
2)지역사회 건강조사 이자반납 195,825원	196	0	196
2)치매 공공후견 지원 4,000원	4	0	4
2)치매 공공후견 지원 이자반납 5,590원	6	0	6
2)치매안심센터 운영 3,323,630원	3,324	0	3,324
2)치매안심센터 운영 이자반납 1,479,610원	1,480	0	1,480
2)지역 치매안심센터 운영 229,590원	230	0	230
2)지역 치매안심센터 운영 이자반납 3,710원	4	0	4
2)치매 치료관리비 지원 571,410원	572	0	572
2)치매 치료관리비 지원 이자반납 631,630원	632	0	632
2)저당 저염 영양개선 사업 58,000원	58	0	58
2)저당 저염 영양개선 사업 이자반납 177,720원	178	0	178
2)비만예방 서울형 건강증진학교 3,161,780원	3,162	0	3,162
2)비만예방 서울형 건강증진학교 이자반납 766,420원	767	0	767
2)건강증진사업관리(영양플러스) 24,800원	25	0	25
2)영양플러스사업 438,890원	439	0	439
2)영양플러스사업 이자반납 503,480원	504	0	504

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)인력운영비(영양플러스) 4,447,150원	4,448	0	4,448
2)지역사회중심 금연지원서비스 2,837,750원	2,838	0	2,838
2)지역사회중심 금연지원서비스 이자반납 148,220원	149	0	149
2)실외 공공시설 흡연시설 설치 12,500,000원	12,500	0	12,500
2)실외 공공시설 흡연시설 설치 이자반납 244,280원	245	0	245
2)건강증진사업관리(신체활동늘리기) 900,220원	901	0	901

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건의약과		2,802,466	2,741,812	60,654
	국	75,102	75,082	20
	기	195,381	195,381	0
	시	488,968	488,961	7
	구	2,043,015	1,982,388	60,627
질병예방관리		406,275	406,275	0
	기	34,973	34,973	0
	시	140,339	140,338	1
	구	230,963	230,964	△1
질병관리		406,275	406,275	0
	기	34,973	34,973	0
	시	140,339	140,338	1
	구	230,963	230,964	△1
14.건강증진사업관리(심뇌혈관)(국고보조)		47,777	47,777	0
	기	13,408	13,408	0
	시	9,386	9,385	1
	구	24,983	24,984	△1
101 인건비		33,354	33,354	0
	기	9,081	9,081	0
	시	6,357	6,356	1
	구	17,916	17,917	△1
04 기간제근로자등보수		33,354	33,354	0
1)간호사 등		33,354	33,354	0
2)인부임 2,301,820원*1명*11월		25,321	25,321	0
	기	7,596	7,596	0
	시	5,318	5,317	1
	구	12,407	12,408	△1
행정운영경비(보건의약과)		679,266	679,226	40
	국	35,970	35,950	20
	시	44,430	44,424	6
	구	598,866	598,852	14
인력운영비(보건의약과)		673,122	673,082	40
	국	35,970	35,950	20
	시	44,430	44,424	6
	구	592,722	592,708	14
22.인력운영비(장애인건강권 및 의료접근성 지원사업)(국고보조)		76,130	76,090	40
	국	35,970	35,950	20
	시	10,791	10,785	6
	구	29,369	29,355	14
101 인건비		76,130	76,090	40
	국	35,970	35,950	20
	시	10,791	10,785	6

부서: 보건의약과
정책: 행정운영경비(보건의약과)
단위: 인력운영비(보건의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 29,369	29,355	14
02 기타직보수	76,130	76,090	40
1)시간선택제임기제(마급)	76,130	76,090	40
2)성과연봉(A등급) 2,753,360원	2,754	2,714	40
	국 1,377	1,357	20
	시 413	407	6
	구 964	950	14
재무활동(보건의약과)	60,614	0	60,614
보전지출(보건의약과)	60,614	0	60,614
국시비보조금 사용잔액 반환(보건의약과)	60,614	0	60,614
802 반환금기타	60,614	0	60,614
01 국고보조금반환금	23,179	0	23,179
1)2023년 국고보조금 사용잔액	4,395	0	4,395
2)수술실 안전관리 지원사업 4,238,370원	4,239	0	4,239
2)수술실 안전관리 지원사업 이자반납 155,690원	156	0	156
1)2024년 국고보조금 사용잔액	18,784	0	18,784
2)구조 및 응급처치 교육사업 4,000원	4	0	4
2)구조 및 응급처치 교육사업 이자반납 35,010원	36	0	36
2)자동심장충격기 보급 지원사업 3,171,900원	3,172	0	3,172
2)자동심장충격기 보급 지원사업 이자반납 313,360원	314	0	314
2)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 인건비 3,542,150원	3,543	0	3,543
2)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 인건비 이자반납 279,200원	280	0	280
2)건강증진사업관리(구강) 3,200,480원	3,201	0	3,201
2)건강증진사업관리(지역사회중심재활사업) 876,640원	877	0	877
2)의료급여수급권자 일반건강검진 지원 3,934,090원	3,935	0	3,935
2)국가암관리 지자체 지원사업(암검진) 1,363,350원	1,364	0	1,364
2)국가암관리 지자체 지원사업(암검진) 이자반납 65,550원	66	0	66
2)지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관) 317,600원	318	0	318
2)모바일 헬스케어 사업 1,673,230원	1,674	0	1,674
02 시・도비보조금반환금	37,435	0	37,435
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	2,198	0	2,198

부서: 보건의약과
정책: 재무활동(보건의약과)
단위: 보전지출(보건의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)수술실 안전관리 지원사업 2,119,180원	2,120	0	2,120
2)수술실 안전관리 지원사업 이자반납 77,840원	78	0	78
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	35,237	0	35,237
2)구조 및 응급처치 교육사업(지역재난의료 센터 운영) 3,209,760원	3,210	0	3,210
2)구조 및 응급처치 교육사업(지역재난의료 센터 운영) 이자반납 192,920원	193	0	193
2)구조 및 응급처치 교육사업 4,000원	4	0	4
2)구조 및 응급처치 교육사업 이자반납 35,010원	36	0	36
2)자동심장충격기 보급 지원사업 1,903,140원	1,904	0	1,904
2)자동심장충격기 보급 지원사업 이자반납 188,010원	189	0	189
2)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 인건비 1,062,610원	1,063	0	1,063
2)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 인건비 이자반납 93,070원	94	0	94
2)어르신 한의약 건강증진사업 1,331,800원	1,332	0	1,332
2)어르신 한의약 건강증진사업 이자반납 436,980원	437	0	437
2)건강증진사업관리(구강) 2,240,900원	2,241	0	2,241
2)치과주치의사업 7,041,740원	7,042	0	7,042
2)치과주치의사업 이자반납 236,300원	237	0	237
2)건강증진사업관리(지역사회중심재활사업) 613,250원	614	0	614
2)의료급여수급권자 일반건강검진 지원 1,967,050원	1,968	0	1,968
2)국가암관리 지자체 지원사업(암검진) 1,590,570원	1,591	0	1,591
2)국가암관리 지자체 지원사업(암검진) 이자반납 76,480원	77	0	77
2)지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관) 223,020원	224	0	224
2)모바일 헬스케어 사업 1,170,960원	1,171	0	1,171
2)대사증후군관리사업 10,945,820원	10,946	0	10,946
2)대사증후군관리사업 이자반납 391,190원	392	0	392
2)보건소 마약류 익명검사 100,740원	101	0	101
2)보건소 마약류 익명검사 이자반납 170,840원	171	0	171

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지소
정책: 재무활동(보건지소)
단위: 보전지출(보건지소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건지소	908,925	896,877	12,048
재무활동(보건지소)	12,048	0	12,048
보전지출(보건지소)	12,048	0	12,048
국시비보조금 사용잔액 반환(보건지소)	12,048	0	12,048
802 반환금기타	12,048	0	12,048
02 시・도비보조금반환금	12,048	0	12,048
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	12,048	0	12,048
2)만성질환 예방관리사업 운영 579,430원	580	0	580
2)만성질환 예방관리사업 운영 이자반납 515,800원	516	0	516
2)어르신 건강동행사업 운영 7,714,220원	7,715	0	7,715
2)어르신 건강동행사업 운영 이자반납 230,920원	231	0	231
2)취약계층 건강보조 시범사업 운영 2,722,500원	2,723	0	2,723
2)취약계층 건강보조 시범사업 운영 이자반납 282,720원	283	0	283

특 별 회 계

건 축 안 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축물 안전확보(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시안전과		2,008,773	2,629,058	△620,285
	국	13,333	0	13,333
	시	24,000	0	24,000
	구	1,971,440	2,629,058	△657,618
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		255,623	185,247	70,376
	국	13,333	0	13,333
	시	24,000	0	24,000
	구	218,290	185,247	33,043
건축물 안전확보(건축안전특별회계)		255,623	185,247	70,376
	국	13,333	0	13,333
	시	24,000	0	24,000
	구	218,290	185,247	33,043
2.건축물 안전관리(국고보조)		205,657	146,991	58,666
	국	13,333	0	13,333
	시	24,000	0	24,000
	구	168,324	146,991	21,333
401 시설비및부대비		194,996	136,330	58,666
	국	13,333	0	13,333
	시	24,000	0	24,000
	구	157,663	136,330	21,333
01 시설비		194,996	136,330	58,666
1)기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업 26,666,000원		26,666	0	26,666
	국	13,333	0	13,333
	시	8,000	0	8,000
	구	5,333	0	5,333
1)민간취약시설 정밀안전점검 지원사업 32,000,000원		32,000	0	32,000
	시	16,000	0	16,000
	구	16,000	0	16,000
위험공사장 안전관리		17,914	0	17,914
301 일반보전금		17,914	0	17,914
14 기타보상금		17,914	0	17,914
1)위험공사장 안전점검 358,270원*1명*50개소		17,914	0	17,914
3.예비비(건축안전특별회계)		20,087	26,291	△6,204
801 예비비		20,087	26,291	△6,204
01 일반예비비		20,087	26,291	△6,204
1)예비비 20,087,000원		20,087	26,291	△6,204
재무활동(도시안전과)		1,248,742	1,939,403	△690,661
내부거래지출(건축안전특별회계)		1,248,742	1,939,403	△690,661
6.통합재정안정화기금 지출		1,248,742	1,939,403	△690,661
704 예탁금		1,248,742	1,939,403	△690,661

부서: 도시안전과
정책: 재무활동(도시안전과)
단위: 내부거래지출(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 예탁금	1,248,742	1,939,403	△690,661
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 1,248,742,000원	1,248,742	1,939,403	△690,661

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주차관리과		12,339,093	11,825,778	513,315
	시	753,000	753,000	0
	구	11,586,093	11,072,778	513,315
교통질서 기반 조성		10,062,241	10,585,036	△522,795
	시	753,000	753,000	0
	구	9,309,241	9,832,036	△522,795
주차질서 확립(주차장특별회계)		1,975,133	1,989,209	△14,076
1.불법 주·정차 단속		914,225	908,301	5,924
401 시설비및부대비		5,924	0	5,924
01 시설비		5,924	0	5,924
1)불법주정차 단속시스템 자가통신망 구축 5,923,170원*1식		5,924	0	5,924
4.주차시설 관리		447,659	467,659	△20,000
207 연구개발비		150,000	170,000	△20,000
01 연구용역비		150,000	170,000	△20,000
1)주차장 수급실태 조사 용역비 150,000,000원		150,000	170,000	△20,000
공영주차장 위탁운영(주차장특별회계)		3,898,630	3,867,349	31,281
6.주차장 및 견인차량보관소 운영지원		3,505,620	3,474,339	31,281
309 전출금		3,505,620	3,474,339	31,281
01 공사·공단경상전출금		3,505,620	3,474,339	31,281
1)동작구시설관리공단 운영비 3,028,791,000원		3,028,791	2,997,510	31,281
주차장 확충(주차장특별회계)		4,188,478	4,728,478	△540,000
	시	753,000	753,000	0
	구	3,435,478	3,975,478	△540,000
8.주차장 확충사업(시비보조)		3,869,733	4,409,733	△540,000
	시	585,000	585,000	0
	구	3,284,733	3,824,733	△540,000
401 시설비및부대비		3,766,800	4,306,800	△540,000
	시	570,000	570,000	0
	구	3,196,800	3,736,800	△540,000
01 시설비		3,766,800	4,306,800	△540,000
1)신규주차장 조성 토지매입비		3,006,000	3,546,000	△540,000
2)토지매입비(대방동) 3,006,000,000원		3,006,000	3,546,000	△540,000
	시	570,000	570,000	0
	구	2,436,000	2,976,000	△540,000
재무활동(주차관리과)		1,036,110	0	1,036,110
내부거래지출(주차장특별회계)		1,011,521	0	1,011,521
12.통합재정안정화기금 지출		1,011,521	0	1,011,521
704 예탁금		1,011,521	0	1,011,521
01 예탁금		1,011,521	0	1,011,521

부서: 주차관리과
정책: 재무활동(주차관리과)
단위: 내부거래지출(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 1,011,521,000원	1,011,521	0	1,011,521
보전지출(주차장특별회계)	24,589	0	24,589
국시비보조금 사용잔액 반환(주차관리과)	24,589	0	24,589
802 반환금기타	24,589	0	24,589
01 국고보조금반환금	90	0	90
1)2023년 국고보조금 사용잔액	90	0	90
2)그린파킹 전기자동차 보급사업 38,791원	39	0	39
2)그린파킹 전기자동차 보급사업 이자반납 50,600원	51	0	51
02 시・도비보조금반환금	24,499	0	24,499
1)2023년 시도비보조금 사용잔액	28	0	28
2)그린파킹 전기자동차 보급사업 13,565원	14	0	14
2)그린파킹 전기자동차 보급사업 이자반납 13,520원	14	0	14
1)2024년 시도비보조금 사용잔액	24,471	0	24,471
2)내집주차장 조성사업 5,228,020원	5,229	0	5,229
2)내집주차장 조성사업 이자반납 3,690,000원	3,690	0	3,690
2)부설주차장 개방지원사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
2)부설주차장 개방지원사업 이자반납 412,170원	413	0	413
2)저화질 CCTV 교체사업 이자반납 138,080원	139	0	139

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회보장과
정책: 재무활동(사회보장과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회보장과		892,976	690,164	202,812
	국	345,082	345,082	0
	시	345,082	345,082	0
	구	202,812	0	202,812
재무활동(사회보장과)		202,812	0	202,812
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)		202,812	0	202,812
국시비보조금 사용잔액 반환(의료급여기금특별회계)		202,812	0	202,812
802 반환금기타		202,812	0	202,812
01 국고보조금반환금		101,406	0	101,406
1)2024년 국고보조금 사용잔액		101,406	0	101,406
2)의료급여기금특별회계 결산잉여금 101,405,460원		101,406	0	101,406
02 시・도비보조금반환금		101,406	0	101,406
1)2024년 시도비보조금 사용잔액		101,406	0	101,406
2)의료급여기금특별회계 결산잉여금 101,405,460원		101,406	0	101,406