세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책의 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마포담당관	550,269	418,360	131,909
성과지향적 구정운영	482,639	341,657	140,982
다양한 구정시책의 개발	188,640	109,140	79,500
전략적 성과관리 및 공정한 성과평가	15,880	18,880	△3,000
201 일반운영비	12,020	15,020	△3,000
01 사무관리비	5,400	8,400	△3,000
1)성과관리 지표 품질평가 용역 4,000,000원	4,000		
1)업무평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	6,620	6,620	0
1)성과관리시스템 유지보수 6,620,000원	6,620		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)성과평가 업무추진 2,160,000원	2,160		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)성과평가 포상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*2개부서	600		
2)장려 200,000원*3개부서	600		
구정 주요시책 개발 및 정책 협의	82,000	34,000	48,000
201 일반운영비	74,500	26,500	48,000
01 사무관리비	50,500	6,500	44,000
1)구정 시책 및 정책협의 자료 제작 3,500,000원	3,500		
1)주요 정책개발 및 현안회의 운영 3,000,000원	3,000		
1)구정운영 및 정책 여론조사 8,800,000원*5회	44,000		
02 공공운영비	24,000	20,000	4,000
1)전국시장군수구청장 협의회비 12,000,000원	12,000		
1)서울시구청장 협의회비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
1)구정 주요시책 개발 및 정책협의 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)광역업무(구청장협의회,외부기관 등)업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책의 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정책 개발 관련 소셜 미디어 이벤트 참여 보상금 5,000원*50명*4회	1,000		
대외기관 평가	7,760	7,760	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)자료 제작 및 인쇄비	5,500		
2)공적 자료 및 요약서 150,000원*10회	1,500		
2)현수막 등 홍보물 100,000원*10회	1,000		
2)발표자료 1,500,000원*2회	3,000		
1)번역료 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)대외기관 평가 응모 등 업무추진 760,000원	760		
공약사업 이행	19,600	19,600	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
1)공약이행평가 주민배심원 운영 용역 18,300,000원	18,300		
1)주민배심원 회의 물품 구매 및 자료 제작 등 700,000원	700		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공약이행 간담회 등 업무추진 600,000원	600		
구정홍보 및 행정자료관리	63,400	28,900	34,500
201 일반운영비	63,400	27,400	36,000
01 사무관리비	63,400	27,400	36,000
1)마포사용설명서 개정 및 증쇄	56,000		
2)내용 추가 · 현행화 3,000,000원*2회	6,000		
2)마포사용설명서 책자 인쇄 2,500원*20,000부	50,000		
1)구정현황판 제작 100,000원*20개	2,000		
1)구정현황 소책자 제작 10,800원*500부	5,400		
의회 협력 지원	11,520	10,990	530
의회와 협력 및 소통	11,520	10,990	530
201 일반운영비	8,020	7,990	30
01 사무관리비	8,020	7,990	30
1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 100,000원*1명*1회	100		
1)행정사무감사 책자 발간 33,000원*240권	7,920		
203 업무추진비	3,500	3,000	500

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 의회 협력 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
1)의회협력 업무추진 3,500,000원	3,500		
구정연구 및 정책개발	29,868	19,373	10,495
주요정책 개발	29,868	19,373	10,495
201 일반운영비	24,788	14,873	9,915
01 사무관리비	24,788	14,873	9,915
1)마포미래성장자문단 운영	21,200		
2)정기회의 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
2)위원회 참석수당 100,000원*120명*2회*80%	19,200		
1)마포미래성장자문단 교육연수	2,157		
2)버스임차료(45인승) 500,000원*3대	1,500		
2)여행자보험비 5,470원*120명	657		
1)정책연구용역심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)정책연구용역심의위원 위촉장 제작 4,400원*7매	31		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
1)마포미래성장자문단 운영 3,500,000원	3,500		
1)정책연구용역심의위원회 운영 500,000원	500		
301 일반보전금	1,080	0	1,080
11 행사실비지원금	1,080	0	1,080
1)마포미래성장자문단 교육연수 운영 실비 9,000원*120명*1회	1,080		
내실있는 법무행정	252,611	202,154	50,457
법무행정의 효율적 운영	252,611	202,154	50,457
201 일반운영비	243,741	195,514	48,227
01 사무관리비	243,741	195,514	48,227
1)행정 및 민사소송비용 174,438,000원	174,438		
1)고문변호사 자문료 110,000원*18건*12월	23,760		
1)고문변호사 고문료 165,000원*15명*12월	29,700		
1)고문변호사 상여금 165,000원*15명*1회	2,475		
1)법제 및 소송 실무교육 강사료 360,000원*1명*2회	720		
1)판례 · 법령 검색사이트 사용 수수료 9,448,000원	9,448		
1)법무도서 구입 400,000원	400		
1)규제개혁위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 내실있는 법무행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소송수행자 활동비 40,000원*55회	2,200		
203 업무추진비	870	640	230
03 시책추진업무추진비	870	640	230
1)법제 및 소송수행 업무추진 680,000원	680		
1)법제 및 소송실무교육 190,000원	190		
303 포상금	8,000	6,000	2,000
01 포상금	8,000	6,000	2,000
1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금 8,000,000원	8,000		
창의 및 소통 행정 역량 강화	15,158	16,366	△1,208
열린행정 활성화 지원	15,158	16,366	△1,208
구민・공무원 제안제도 운영	7,048	7,924	△876
201 일반운영비	1,688	1,164	524
01 사무관리비	1,688	1,164	524
1)제안심사위원회 운영	1,688		
2)심사위원 수당 등 100,000원*5명*3회	1,500		
2)상장 구매 4,400원*20매	88		
2)위원회 운영 및 관리 100,000원	100		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)제안제도 운영 업무추진 760,000원	760		
301 일반보전금	2,300	3,000	△700
14 기타보상금	2,300	3,000	△700
1)구민 우수제안자 시상	2,300		
2)금상 1,000,000원*1명	1,000		
2)은상 600,000원*1명	600		
2)동상 300,000원*1명	300		
2)장려상 100,000원*2명	200		
2)노력상 50,000원*4명	200		
303 포상금	2,300	3,000	△700
01 포상금	2,300	3,000	△700
1)공무원 우수제안자시상	2,300		
2)금상 1,000,000원*1명	1,000		
2)은상 600,000원*1명	600		
2)동상 300,000원*1명	300		
2)장려상 100,000원*2명	200		
2)노력상 50,000원*4명	200		
창의행정 운영	3,050	3,280	△230
203 업무추진비	150	380	△230
03 시책추진업무추진비	150	380	△230
1)창의행정 운영 업무추진 150,000원	150		

부서: 새마포담당관
정책: 창의 및 소통 행정 역량 강화
단위: 열린행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1)창의 마일리지제 우수부서 시상	1,000		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 300,000원*1개부서*1회	300		
2)장려 200,000원*1개부서*1회	200		
1)창의 마일리지제 우수참여자 시상	1,900		
2)최우수 200,000원*2명*1회	400		
2)우수 100,000원*4명*1회	400		
2)장려 50,000원*6명*1회	300		
2)창의 마일리지 점수별 포상금 지급 800,000원	800		
현장구청장실 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)배너, 현수막 등 홍보물 100,000원*4개	400		
1)차량 부착용 홍보물 1,000,000원*1세트	1,000		
1)사무용품 구매 300,000원	300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)현장구청장실 업무추진 2,000,000원	2,000		
365 구민소통폰 운영	1,360	1,462	△102
201 일반운영비	1,360	1,462	△102
01 사무관리비	880	880	0
1)배너 등 홍보물 55,000원*16개	880		
02 공공운영비	480	582	△102
1)휴대전화 요금 40,000원*1대*12월	480		
행정운영경비(새마포담당관)	52,472	60,337	△7,865
기본경비(새마포담당관)	52,472	60,337	△7,865
기본경비	52,472	60,337	△7,865
201 일반운영비	41,672	46,477	△4,805
01 사무관리비	41,566	46,265	△4,699
1)행정장비소모품	5,693		
2)복사용지 23,000원*200상자*75%	3,450		
2)프린터토너(LBP251dwz) 101,470원*1대*2회*75%	153		
2)제본 소모품	2,090		
3)열제본표지(3mm) 273,900원*3상자*75%	617		
3)열제본표지(6mm) 271,470원*3상자*75%	611		

부서: 새마포담당관
정책: 행정운영경비(새마포담당관)
단위: 기본경비(새마포담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)열제본표지(9㎜) 214,500원*3상자*75%	483		
3)열제본표지(12㎜) 168,410원*3상자*75%	379		
1)파쇄봉투(특대형) 55,000원*10상자*75%	413		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*20명*12월*80%	34,560		
1)기본사무용품비 20,000원*20명*75%	300		
02 공공운영비	106	212	△106
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	7,200	10,260	△3,060
01 국내여비	7,200	10,260	△3,060
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*10%	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(새마포담당관) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 깨끗한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	179,053	178,518	535
	시 2,400		
	구 176,653		
깨끗하고 투명한 공직사회 조성	119,344	121,131	△1,787
	시 2,400		
	구 116,944		
깨끗한 공직사회 조성	52,826	52,193	633
엄정한 감사로 공직기강 확립	9,250	9,330	△80
201 일반운영비	3,300	1,600	1,700
01 사무관리비	3,300	1,600	1,700
1)감사자문회의 참석수당			
100,000원*3명*3회	900		
1)성비위 전문가 등 자문료			
100,000원*2명*3회	600		
1)감사 사례집 제작 12,000원*150권	1,800		
203 업무추진비	5,950	7,730	△1,780
03 시책추진업무추진비	5,950	7,730	△1,780
1)감사 · 공직기강 업무추진			
5,000,000원	5,000		
1)감찰 업무추진 950,000원	950		
청렴도 향상 시책 추진	33,678	35,583	△1,905
201 일반운영비	14,856	18,500	△3,644
01 사무관리비	13,156	17,000	△3,844
1)청렴, 적극행정 교육	13,156		
2)청렴, 적극행정 강사비			
526,000원*6회	3,156		
2)참여형 청렴프로그램 운영			
10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	1,700	1,500	200
1)간부청렴도 평가시스템 유지보수			
1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)청렴 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1)부서청렴성과평가 포상	2,200		
2)최우수부서 500,000원*2개부서	1,000		
2)우수부서 300,000원*2개부서	600		
2)장려부서 200,000원*3개부서	600		
308 자치단체등이전	14,622	14,883	△261
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,622	14,883	△261
1)한국지역정보개발원분담금(청백-e시스템운영비) 14,622,000원*1식	14,622		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 깨끗한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직자윤리위원회 운영	4,408	4,438	△30
201 일반운영비	3,498	3,528	△30
01 사무관리비	3,300	3,000	300
1)공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)정기 재산변동신고 안내서 제작 5,000원*300부	1,500		
1)공직자윤리위원회 연차보고서 제작 6,000원*50부	300		
02 공공운영비	198	528	△330
1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용 2,000원*330명*2회*15%	198		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
1)공직자윤리위원회 업무추진 910,000원	910		
일상감사 및 계약원가 심사 추진	5,490	2,842	2,648
201 일반운영비	4,160	1,512	2,648
01 사무관리비	4,160	1,512	2,648
1)전문서적 구입비 60,000원*4부	240		
1)물가가격조사지구독료	894		
2)물가자료 구독료 300,000원	300		
2)물가정보 구독료 297,000원	297		
2)거래가격 구독료 297,000원	297		
1)원가계산 교육 강사수당 526,000원*1회	526		
1)계약심사 사례집 25,000원*100부	2,500		
203 업무추진비	1,330	1,330	0
03 시책추진업무추진비	1,330	1,330	0
1)계약심사에 따른 유관부서 간담회 950,000원	950		
1)하도급 부조리 및 부실시공 신고센터 업무 추진 380,000원	380		
구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현	66,518	68,938	△2,420
	시 2,400		
	구 64,118		
구민불편 살피미 운영 내실화	10,460	11,163	△703
	시 2,400		
	구 8,060		
201 일반운영비	8,300	9,003	△703
	시 2,400		
	구 5,900		
01 사무관리비	4,800	4,760	40
1)내 지역 지킴이 활동 물품 구매 24,000원*200개	4,800		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,400		
	구 2,400		
02 공공운영비	3,500	4,243	△743
1)제세 등 차량유지비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)환경순찰 등 안전점검 업무추진 2,160,000원	2,160		
고객만족행정	8,718	8,600	118
201 일반운영비	3,678	3,470	208
01 사무관리비	3,678	3,470	208
1)친절교육 강사수당 526,000원*3회	1,578		
1)친절관련 홍보물 제작 35,000원*60개	2,100		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)고객만족 업무추진 1,440,000원	1,440		
303 포상금	3,600	3,690	△90
01 포상금	3,600	3,690	△90
1)친절부서	1,700		
2)최우수부서 500,000원*1부서	500		
2)우수부서 300,000원*2부서	600		
2)장려부서 200,000원*3부서	600		
1)친절직원	1,900		
2)최우수직원(연말) 200,000원*1명	200		
2)우수직원(연말) 150,000원*3명	450		
2)장려직원(연말) 100,000원*5명	500		
2)분기별 우수직원 50,000원*5명*3분기	750		
구민 인권보호 및 증진	8,704	8,235	469
201 일반운영비	7,204	7,465	△261
01 사무관리비	7,204	7,465	△261
1)인권교육 강사비 526,000원*4회	2,104		
1)홍보물 제작 10,000원*150개	1,500		
1)인권위원회 참석수당 100,000원*12명*3회	3,600		
203 업무추진비	1,500	770	730
03 시책추진업무추진비	1,500	770	730
1)인권보호 및 증진 업무추진 1,500,000원	1,500		
옴부즈만 운영	30,200	30,510	△310
201 일반운영비	27,700	26,382	1,318
01 사무관리비	27,700	26,382	1,318

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)옴부즈만 참석수당 100,000원*3명*85회	25,500		
1)운영성과보고서 제작 20,000원*110부	2,200		
203 업무추진비	2,500	3,480	△980
03 시책추진업무추진비	2,500	3,480	△980
1)옴부즈만 업무추진 2,500,000원	2,500		
공익신고 운영	2,950	3,010	△60
201 일반운영비	1,150	1,710	△560
01 사무관리비	1,150	1,710	△560
1)공익신고자보호지원위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
1)대리변호사 수당	850		
2)대리신고 350,000원*1건	350		
2)법률 상담료 100,000원*5건	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)공익신고 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	1,500	1,000	500
14 기타보상금	1,500	1,000	500
1)부패신고 보상금 등 1,500,000원	1,500		
갈등관리 운영	4,486	6,420	△1,934
201 일반운영비	3,526	5,460	△1,934
01 사무관리비	3,526	5,460	△1,934
1)갈등관리위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
1)갈등관리전문가 자문수당 100,000원*3명*4회	1,200		
1)갈등관리 역량강화 교육 강사수당 526,000원*1회	526		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)갈등관리 업무추진 960,000원	960		
납세자보호관 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 4,000원*250개	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	59,709	57,387	2,322
기본경비(감사담당관)	59,709	57,387	2,322
기본경비	59,709	57,387	2,322
201 일반운영비	44,589	44,127	462
01 사무관리비	44,483	44,021	462
1)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비(감사담당관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4) 23,000원*230상자*75%	3,968		
1)프린터소모품	1,314		
2)레이저프린터소모품	1,314		
3)토너(CRG-319II) 209,000원*3대*2회*75%	941		
3)토너(CRG-052) 198,000원*1대*1회*75%	149		
3)토너(CRG-324II) 209,000원*1대*1회*75%	157		
3)토너(NPG-57) 88,990원*1대*1회*75%	67		
1)복사기 유지보수 200,000원*1회*75%	150		
1)컴퓨터키보드 20,000원*4개*75%	60		
1)컴퓨터마우스 15,000원*4개*75%	45		
1)기본업무수행 특근급식비 9,000원*22명*20일*12월*80%	38,016		
02 공공운영비	106	106	0
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	7,920	7,560	360
01 국내여비	7,920	7,560	360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*22명*15일*12월*10%	7,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(감사담당관) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,000	1,500	1,500
01 자산및물품취득비	3,000	1,500	1,500
1)사무용 의자 구매 300,000원*10개	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	141,615,247	136,864,610	4,750,637
	국 6,020		
	시 4,890,120		
	구 136,719,107		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	6,279,125	7,023,112	△743,987
	국 6,020		
	시 1,500		
	구 6,271,605		
원활한 행정지원 및 구정 운영	260,758	327,263	△66,505
주요 행사 개최	42,420	49,920	△7,500
201 일반운영비	28,100	41,100	△13,000
03 행사운영비	28,100	41,100	△13,000
1)주요 행사	28,100		
2)현수막 제작 1,100,000원	1,100		
2)우편료 600원*5,000통	3,000		
2)명찰 구매 1,000원*2,500매	2,500		
2)행사비 20,000,000원	20,000		
2)행사진행 물품 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)신년인사회 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)구민의 날 기념식 업무추진 2,160,000원	2,160		
301 일반보전금	10,000	4,500	5,500
11 행사실비지원금	10,000	4,500	5,500
1)주요 행사 출연료(신년인사회, 구민의 날) 5,000,000원*2회	10,000		
효율적인 대외협력 추진	12,300	12,300	0
203 업무추진비	12,300	12,300	0
03 시책추진업무추진비	12,300	12,300	0
1)유관기관 업무추진 4,100,000원	4,100		
1)대외협력 업무추진 8,200,000원	8,200		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	157,128	151,853	5,275
201 일반운영비	52,825	47,550	5,275
01 사무관리비	52,825	47,550	5,275
1)직원수첩 제작 9,500원*2,550부	24,225		
1)직원배지 및 명찰 구매 10,000원*250개	2,500		
1)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
1)자체보안계획 책자 800,000원*4회	3,200		
1)치안관련 홍보물 제작 4,000,000원*50%	2,000		
1)급식비	1,500		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합방위지원본부 운영 5,000원*20명*2식*5일	1,000		
2)직장민방위대 비상소집훈련 특근급식비 5,000원*100명	500		
1)직원용 방독면 구매 42,000원*100개	4,200		
1)직원조례 등	2,000		
2)현수막 제작 200,000원*4회	800		
2)행사진행 물품 300,000원*4회	1,200		
1)주요시책사업 대형현수막 제작 3,000,000원*4회	12,000		
203 업무추진비	104,303	104,303	0
03 시책추진업무추진비	104,303	104,303	0
1)각종회의 및 행사 등 업무추진 16,427,000원	16,427		
1)민원상담실 업무추진 5,650,000원	5,650		
1)주요시책사업 업무추진 73,000,000원	73,000		
1)군 · 경 위문 및 훈련지원 등 업무추진 7,060,000원	7,060		
1)치안협의회 업무추진 2,166,000원	2,166		
우호교류도시 협력증진	35,120	94,000	△58,880
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)자매도시 상호교류 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)자매도시 상호교류 업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	15,120	59,000	△43,880
11 행사실비지원금	15,120	28,000	△12,880
1)자매도시 상호교류 행사 84,000원*20명*9개소	15,120		
구정의 대외교류 기반 구축	13,790	19,190	△5,400
201 일반운영비	13,600	19,000	△5,400
01 사무관리비	3,600	9,000	△5,400
1)통역료 900,000원*2명*2회	3,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 190,000원	190		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	5,097,013	5,464,205	△367,192

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,020		
	시 1,500		
	구 5,089,493		
청사 유지관리	2,491,170	2,885,840	△394,670
101 인건비	131,384	127,501	3,883
04 기간제근로자등보수	131,384	127,501	3,883
1)청사관리인력 인건비	25,497		
2)기본급 11,779원*1명*8시간*27일*9월	22,899		
2)보험료부담금	2,598		
3)국민연금 22,898,376원*4.5%	1,031		
3)건강보험 22,898,376원*3.545%	812		
3)장기요양보험 22,898,376원*3.545%*12.95%	106		
3)고용보험 22,898,376원*1.8%	413		
3)산재보험 22,898,376원*1.03%	236		
1)당직기간제 근로자 인건비	105,887		
2)기본급 11,779원*3명*12시간*11일*10월	46,645		
2)야간근로수당 5,900원*3명*5시간*11일*10월	9,735		
2)연장근로수당 17,700원*3명*3시간*11일*10월	17,523		
2)주휴수당 141,348원*3명*4주*10월	16,962		
2)연차수당 141,348원*3명*10월	4,241		
2)보험료부담금	10,781		
3)국민연금 95,105,040원*4.5%	4,280		
3)건강보험 95,105,040원*3.545%	3,372		
3)장기요양보험 95,105,040원*3.545%*12.95%	437		
3)고용보험 95,105,040원*1.8%	1,712		
3)산재보험 95,105,040원*1.03%	980		
201 일반운영비	1,782,902	1,807,292	△24,390
01 사무관리비	263,870	287,240	△23,370
1)청사용 기(태극기,구기 등) 32,000원*5종*4회	640		
1)청사관리용품	54,240		
2)IP전화기 수리 100,000원*80개	8,000		
2)통신설비소모품 800,000원*4분기	3,200		
2)프로젝터 램프 850,000원*4개	3,400		
2)청사 내 사인물 교체 20,000,000원	20,000		
2)질식소화포 3,000,000원	3,000		
2)전기차 전용 소화기 3,000,000원	3,000		
2)측지도 수선비 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)포토부스 유지보수 280,000원*2회	560		
2)당직실	10,080		
3)소모품 200,000원*12월	2,400		
3)침구류 세탁 30,000원*6조*3회*12월	6,480		
3)침구류 구입 50,000원*6조*4회	1,200		
1)피복비	4,450		
2)청원경찰	3,850		
3)한여름 옷 100,000원*7명	700		
3)근무복(하복) 150,000원*7명	1,050		
3)근무복(동복) 200,000원*7명	1,400		
3)단화 100,000원*7명	700		
2)현업직 안전복 150,000원*4명	600		
1)일 · 숙직수당	175,620		
2)일직 60,000원*8명*119일	57,120		
2)숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
2)특별보강 60,000원*150일	9,000		
1)렌탈요금	28,920		
2)비데 등 렌탈 2,000,000원*12월	24,000		
2)청사 미화원 휴게실 정수기 렌탈 30,000원*2대*12월	720		
2)텀블러세척기 임차용역 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	1,519,032	1,520,052	△1,020
1)공공요금 및 제세	1,456,108		
2)전화사용료	182,700		
3)일반전화료 10,500원*1,280대*12월	161,280		
3)휴대폰사용료 50,000원*7대*12월	4,200		
3)국내전용회선 사용료 23,250원*60회선*12월	16,740		
3)비상벨전화요금 40,000원*12월	480		
2)유선방송수신료 230,000원*12월	2,760		
2)구청사 전기요금 74,612,000원*12월	895,344		
2)구청사 수도요금 18,828,000원*6월	112,968		
2)구청사 도시가스요금 18,278,000원*12월	219,336		
2)구 종합청사 교통유발부담금 43,000,000원	43,000		
1)시설장비 유지관리	62,924		
2)청사 유지관리 35,000,000원	35,000		
2)방송 및 음향 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)교환기 유지관리 22,000,000원	22,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인택배보관함 유지관리 77,000원*12월	924		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
1)청사관리 업무추진 3,570,000원	3,570		
401 시설비및부대비	479,000	715,062	△236,062
01 시설비	479,000	715,062	△236,062
1)구청사 시설 보완 수선 120,000,000원	120,000		
1)구청사 내부공간 개선 정비 120,000,000원	120,000		
1)OA플로어 바닥교체 공사(3개층) 80,000,000원	80,000		
1)구청사 휴게공간 조성 90,000,000원	90,000		
1)광장 미술작품 안전 보강 5,000,000원	5,000		
1)구청사 전기설비 기중차단기(ACB) 교체 공사 20,000,000원	20,000		
1)구청사 공조기 인버터 판넬 교체 22,000,000원	22,000		
1)구청사 공청방송 모듈레이터 교체 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	94,314	232,415	△138,101
01 자산및물품취득비	94,314	232,415	△138,101
1)회의실 마이크 구매 2,000,000원	2,000		
1)IP전화기 구매 246,400원*150개	36,960		
1)회의실 가구 등 구매 10,000,000원	10,000		
1)청사 행정방송시스템 주장치 구매 설치 22,000,000원	22,000		
1)AV설비 구매 설치 7,700,000원	7,700		
1)주차 비대면감면서비스 구매 10,054,000원	10,054		
1)보안팩스 구매 5,600,000원	5,600		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	2,472,151	2,403,462	68,689
309 전출금	2,472,151	2,403,462	68,689
01 공사·공단경상전출금	2,472,151	2,403,462	68,689
1)종합청사 시설관리위탁 2,448,774,000원	2,448,774		
1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 23,377,000원	23,377		
공용차량 관리 및 운영	133,692	174,903	△41,211
	국 6,020		
	시 1,500		
	구 126,172		
201 일반운영비	76,172	74,903	1,269

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
1)주차료 및 하이패스 통행료 1,000,000원	1,000		
1)차량용품 구매 1,200,000원	1,200		
1)특정제품선정심사위원회 수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	73,672	73,903	△231
1)환경개선부담금(경유차량) 200,000원*4대	800		
1)차량 정기검사비 54,000원*17대	918		
1)자동차세	2,404		
2)중형승용(2대) 300,000원*2대	600		
2)소형승용(5대) 200,000원*5대	1,000		
2)전기수소차(4대) 100,000원*4대	400		
2)대형승합(1대) 115,000원*1대	115		
2)중소형승합(4대) 65,000원*4대	260		
2)소형화물(1대) 29,000원*1대	29		
1)차량보험료	17,550		
2)중형승용(4대) 1,200,000원*4대	4,800		
2)소형승용(7대) 950,000원*7대	6,650		
2)대형승합(1대) 2,000,000원*1대	2,000		
2)중소형승합(4대) 800,000원*4대	3,200		
2)소형화물(1대) 900,000원*1대	900		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	52,000		
2)중형승용(4대) 3,000,000원*4대	12,000		
2)소형승용(7대) 2,500,000원*7대	17,500		
2)대형승합(1대) 4,000,000원*1대	4,000		
2)중소형승합(4대) 3,700,000원*4대	14,800		
2)소형화물(1대) 3,700,000원*1대	3,700		
405 자산취득비	57,520	100,000	△42,480
	국 6,020		
	시 1,500		
	구 50,000		
01 자산및물품취득비	57,520	100,000	△42,480
1)공용차량(전기차) 구매 57,520,000원*1대	57,520		
	국 6,020		
	시 1,500		
	구 50,000		
공정한 인사운영	296,519	356,844	△60,325
인사 및 조직관리	63,263	68,488	△5,225
201 일반운영비	43,712	45,900	△2,188
01 사무관리비	43,712	45,900	△2,188

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄비	3,500		
2)임용장 500원*1,000매	500		
2)임용장케이스 3,000원*1,000개	3,000		
1)인사위원회 등 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
1)공무직 및 임기제 채용 심사수당 200,000원*5명*15회	15,000		
1)인사위원회 등 물품구매 50,000원*4회	200		
1)공무원증 발급(소모품)	15,512		
2)공무원증 13,990원*800개	11,192		
2)소모품 5,400원*800개	4,320		
1)홍채인식기 유지보수 400,000원*5회	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)인사업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	15,551	18,588	△3,037
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,551	18,588	△3,037
1)표준지방인사시스템 유지보수 자치구분담금 15,551,000원	15,551		
성과 중심의 인사운영	31,056	31,056	0
201 일반운영비	656	656	0
01 사무관리비	656	656	0
1)표창장 4,400원*149매	656		
303 포상금	30,400	30,400	0
01 포상금	30,400	30,400	0
1)구청장표창 부상품(도서문화상품권/온누리상품권)	30,400		
2)유공공무원 200,000원*147명	29,400		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
퇴임직원 격려	202,200	257,300	△55,100
201 일반운영비	140,200	178,300	△38,100
01 사무관리비	126,000	159,000	△33,000
1)퇴직준비교육 대상자 교육훈련비 3,000,000원*42명	126,000		
03 행사운영비	14,200	19,300	△5,100
1)퇴임식 등 행사운영 2,000,000원*2회	4,000		
1)공로패 및 기념품 제작 300,000원*33개	9,900		
1)행사 현수막 제작 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)퇴임직원 등 업무추진 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	59,000	76,000	△17,000
01 포상금	59,000	76,000	△17,000
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*18명	18,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려비 1,000,000원*41명	41,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	624,835	874,800	△249,965
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	115,860	229,000	△113,140
201 일반운영비	86,860	193,000	△106,140
01 사무관리비	86,860	193,000	△106,140
1)직원 맞춤형 힐링 프로그램 150,000원*1,708명*30%	76,860		
1)신규직원 공직적응훈련 100,000원*100명	10,000		
202 여비	28,000	35,000	△7,000
01 국내여비	28,000	35,000	△7,000
1)직원 국내 체험연수 400,000원*70명	28,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)힐링 프로그램 업무추진 700,000원	700		
1)신규직원 공직적응훈련 업무추진 300,000원	300		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	304,475	369,800	△65,325
201 일반운영비	218,000	241,500	△23,500
01 사무관리비	218,000	241,500	△23,500
1)대학 · 대학원 위탁교육	102,000		
2)사이버대학 400,000원*1명*2회	800		
2)방송통신대학교 400,000원*1명*2회	800		
2)일반대학 2,200,000원*1명*2회	4,400		
2)일반대학원 3,200,000원*15명*2회	96,000		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	40,000		
2)공공기관 200,000원*80명	16,000		
2)민간기관 200,000원*120명	24,000		
1)퇴직예정자 합동연수 1,500,000원*44명	66,000		
1)중견간부 장기위탁교육 10,000,000원*1명	10,000		
202 여비	85,975	127,300	△41,325
05 공무원 교육여비	85,975	112,300	△26,325
1)교육훈련 여비	85,975		
2)서울시 교육기관 교육여비	18,750		
3)입 · 퇴교일 25,000원*250명*2일	12,500		
3)기타일 12,500원*250명*2일	6,250		
2)외부교육기관 교육여비	67,225		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 전문행정인 양성 및 인적자원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)입 · 퇴교일 25,000원*200명*2일	10,000		
3)기타일 12,500원*180명*2일	4,500		
3)중식비 8,300원*150명*5일	6,225		
3)교통비 10,000원*150명*5일	7,500		
3)숙박비 70,000원*150명*2일	21,000		
3)중견간부 장기위탁교육 18,000,000원*1명	18,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)위탁교육 관련 업무추진 500,000원	500		
자기주도적 상시학습문화 조성	91,600	91,600	0
201 일반운영비	90,600	90,600	0
01 사무관리비	90,600	90,600	0
1)직장교육(직무 및 교양교육) 46,000,000원	46,000		
1)직장 외국어 강좌 30,000,000원	30,000		
1)직원 정보화 교육	14,600		
2)강사료 등 10,600,000원	10,600		
2)교재비 8,000원*500권	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)직장교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
국제경쟁력 강화를 위한 공무국외출장	89,300	158,000	△68,700
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*1명*3회	300		
202 여비	89,000	158,000	△69,000
03 국외업무여비	12,000	25,000	△13,000
1)해외 특정업무 수행(국제교류, 국제행사 등) 3,000,000원*8명*50%	12,000		
04 국제화여비	77,000	133,000	△56,000
1)해외 선진사례 발굴	69,000		
2)시책연수 3,000,000원*16명*50%	24,000		
2)기획연수 3,000,000원*30명*50%	45,000		
1)중견간부 장기위탁교육 국외연수 8,000,000원*1명	8,000		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	23,600	26,400	△2,800
201 일반운영비	22,300	24,700	△2,400
01 사무관리비	22,300	24,700	△2,400
1)독서통신교육 운영 20,000원*150명*4회	12,000		
1)신규임용자 도서 배부 20,000원*100명	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 전문행정인 양성 및 인적자원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포독서왕 심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)직원동호회 외래강사료 지원 400,000원*20개	8,000		
203 업무추진비	500	900	△400
03 시책추진업무추진비	500	900	△400
1)자율학습 관련 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)마포독서왕 표창 800,000원*1회	800		
직원 복지 증진	7,295,522	6,762,755	532,767
공무원단체와의 합리적관계 구축	18,290	18,734	△444
노동단체와의 합리적 관계구축	18,290	18,734	△444
201 일반운영비	11,300	11,744	△444
01 사무관리비	11,300	11,744	△444
1)공무원노조사무실 복합기 임대료 275,000원*12월	3,300		
1)공무직노조사무실 복합기 임대료 150,000원*12월	1,800		
1)공무직노조 문화체육행사 지원 1,600,000원*2회	3,200		
1)노무 자문료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
03 시책추진업무추진비	3,990	3,990	0
1)공무원노조 교섭추진 2,500,000원	2,500		
1)공무직노조 실무협의 400,000원	400		
1)유관기관과의 업무협의 1,090,000원	1,090		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)모범공무직 산업시찰 750,000원*4명	3,000		
직원 후생복지 증진	7,277,232	6,744,021	533,211
직원 후생복지 운영	6,755,887	6,222,676	533,211
201 일반운영비	5,688,752	5,145,916	542,836
01 사무관리비	757,540	621,500	136,040
1)휴양소 운영	545,500		
2)하계휴양소 임차료 300,000원*36실*30박	324,000		
2)주말휴양소 임차료 300,000원*9실*45박	121,500		
2)자율형 하계휴양소 지원 200,000원*500명	100,000		
1)콘도이용료 160,000원*1,159박	185,440		
1)후생복지심의위원회 참석수당 100,000원*2회	200		

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원심리안정프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
1)상조용품 지원 130,000원*80명	10,400		
1)구내식당 운영	1,000		
2)식당관리 소모품 구입 500,000원	500		
2)테이블 및 의자 커버 세탁비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,286,212	1,153,816	132,396
1)직원건강검진비	285,000		
2)직원건강검진비(50세 이상) 400,000원*210명	84,000		
2)직원건강검진비(50세 미만) 300,000원*670명	201,000		
1)독감백신 구입비 14,000원*1,858명	26,012		
1)출산 격려품 우편발송요금 4,000원*50명	200		
1)단체보장 보험료 930,000,000원*1식	930,000		
1)행정종합배상공제회비 45,000,000원*1식	45,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,645,000	3,370,600	274,400
1)맞춤형 복지포인트 1,000원*1,900포인트*1,900명	3,610,000		
1)출산축하 복지포인트	35,000		
2)첫째 출산 1,000원*500포인트*30명	15,000		
2)둘째 이후 출산 1,000원*1,000포인트*20명	20,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)직원 후생복지 업무추진 900,000원	900		
303 포상금	381,600	353,800	27,800
01 포상금	381,600	353,800	27,800
1)명절선물 격려 50,000원*1,858명*2회	185,800		
1)생일선물 격려 100,000원*1,858명	185,800		
1)출산직원 격려 100,000원*50명	5,000		
1)결혼직원 격려 100,000원*50명	5,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
07 연금지급금	200,000	200,000	0
1)부조급여 비용 200,000,000원	200,000		
309 전출금	1,100	1,100	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,100	0
1)국고대여학자금 부담금 1,100,000원	1,100		
406 기타자본이전	483,535	456,860	26,675
01 기타자본이전	483,535	456,860	26,675
1)콘도 회원권 연장 483,535,000원	483,535		

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포구청 직장어린이집 지원	521,345	521,345	0
307 민간이전	511,345	511,345	0
05 민간위탁금	511,345	511,345	0
1)마포구청 직장어린이집 위탁 511,345,000원	511,345		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)어린이집 노후시설 개보수 10,000,000원	10,000		
예비군 육성 지원	195,610	155,530	40,080
예비군 육성 지원	195,610	155,530	40,080
예비군 육성 지원	195,610	155,530	40,080
308 자치단체등이전	138,900	100,530	38,370
12 예비군육성지원경상보조	138,900	100,530	38,370
1)지역방위작전	1,000		
2)드론보험 및 정비비 1,000,000원	1,000		
1)교육훈련지원	107,650		
2)예비군 훈련장 수송버스 지원 47,950,000원	47,950		
2)노고산훈련대 지원 59,000,000원	59,000		
2)작계훈련 준비비 700,000원	700		
1)부대운영 지원	30,250		
2)지역예비군 중대 운영비 18,600,000원	18,600		
2)여성, 특전예비군 운영비 750,000원	750		
2)지역방위작전 협조회의 3,000,000원	3,000		
2)예비군의 날 행사 및 워크숍 지원 2,500,000원	2,500		
2)여성, 특전예비군 활동비 4,000,000원	4,000		
2)모범 예비군지휘관 역량강화교육 1,400,000원	1,400		
403 자치단체등자본이전	56,710	55,000	1,710
03 예비군육성지원자본보조	56,710	55,000	1,710
1)예비군 물품지원	56,710		
2)예비군 장비, 물자 구매 39,000,000원	39,000		
2)예비군 무기, 탄약고 유지보수비 4,200,000원	4,200		
2)가스총 약제비 360,000원	360		
2)예비군 부대 환경개선 8,350,000원	8,350		
2)지역예비군 PC 구매 4,800,000원	4,800		
행정운영경비(행정지원과)	127,844,990	122,823,213	5,021,777

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,888,620		
	구 122,956,370		
인력운영비(총괄)(행정지원과)	126,530,945	121,601,883	4,929,062
	시 4,888,620		
	구 121,642,325		
인력운영비	124,258,445	119,329,383	4,929,062
	시 2,616,120		
	구 121,642,325		
101 인건비	97,676,198	93,671,542	4,004,656
	시 2,616,120		
	구 95,060,078		
01 보수	96,164,853	92,961,272	3,203,581
1)기본급	58,643,793		
2)연봉제	7,162,657		
3)구청장 9,484,830원*1명*12월*1.03	117,233		
3)부구청장 9,800,920원*1명*12월*1.03	121,140		
3)부구청장(공로연수) 9,800,920원*1명*12월*1.03	121,140		
3)국장,보건소장 8,652,220원*10명*12월*1.03	1,069,415		
3)국장(공로연수) 8,652,220원*6명*6월*1.03	320,825		
3)과장,동장 7,238,630원*58명*12월*1.03	5,189,230		
3)과장,동장(공로연수) 7,238,630원*5명*6월*1.03	223,674		
2)호봉제	49,395,354		
3)6급 4,392,600원*281명*12월*1.03	15,256,203		
3)6급(공로연수) 4,392,600원*12명*6월*1.03	325,756		
3)7급 3,376,900원*434명*12월*1.03	18,114,503		
	시 2,616,120		
	구 15,498,383		
3)7급(공로연수) 3,376,900원*1명*6월*1.03	20,870		
3)8급 2,551,700원*329명*12월*1.03	10,376,335		
3)8급(동행센터, 돌봄SOS) 2,551,700원*101명*12월*1.03*25%	796,361		
3)8급(공로연수) 2,551,700원*1명*6월*1.03	15,770		
3)9급 2,006,700원*177명*12월*1.03	4,390,098		
3)전문경력관 나군 4,446,000원*1명*12월*1.03	54,953		
3)연구사 3,600,700원*1명*12월*1.03	44,505		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반임기제	2,085,782		
3)5급 7,003,650원*6명*12월*1.03	519,391		
3)6급 5,991,840원*7명*12월*1.03	518,414		
3)7급 4,566,600원*7명*12월*1.03	395,103		
3)8급 3,932,270원*9명*12월*1.03	437,426		
3)9급 2,490,150원*7명*12월*1.03	215,448		
1)수당	19,854,753		
2)대우공무원수당	622,247		
3)연봉제 7,162,652,692원*4.1%*0.05	14,684		
3)호봉제 49,395,348,573원*4.1%*0.3	607,563		
2)정근수당 49,395,348,573원*1/12월*90%	3,704,652		
2)정근수당가산금	1,099,080		
3)25년이상 130,000원*230명*12월	358,800		
3)20년이상 25년미만 110,000원*81명*12월	106,920		
3)15년이상 20년미만 80,000원*144명*12월	138,240		
3)10년이상 15년미만 60,000원*247명*12월	177,840		
3)5년이상 10년미만 50,000원*359명*12월	215,400		
3)5년미만 30,000원*283명*12월	101,880		
2)시간외근무수당	9,664,740		
3)일반직, 별정직, 연구직	9,397,316		
4)5급 15,511원*1명*60시간*12월*85%	9,493		
4)6급 13,229원*281명*60시간*12월*85%	2,275,018		
4)7급 11,950원*434명*60시간*12월*85%	3,174,016		
4)8급 10,728원*430명*60시간*12월*85%	2,823,181		
4)9급 10,156원*177명*60시간*12월*85%	1,100,139		
4)전문경력관 나군 12,523원*1명*60시간*12월*85%	7,665		
4)연구사 12,751원*1명*60시간*12월*85%	7,804		
3)일반임기제	267,424		
4)5급 15,511원*6명*60시간*12월*85%	56,957		
4)6급 13,229원*7명*60시간*12월*85%	56,674		
4)7급 11,950원*7명*60시간*12월*85%	51,194		
4)8급 10,728원*9명*60시간*12월*85%	59,090		
4)9급 10,156원*7명*60시간*12월*85%	43,509		
2)휴일근무수당(청소차량 운전원 및 정비원)	130,528		
3)7급 96,058원*5명*120일*55%	31,700		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급 86,240원*7명*120일*55%	39,843		
3)9급 81,246원*11명*120일*55%	58,985		
2)야간근무수당	9,560		
3)7급 3,983원*5명*8시간*10일*12월*50%	9,560		
2)가족수당	1,042,128		
3)정무직, 일반직, 별정직, 연구직	1,018,800		
4)배우자 40,000원*1,415명*12월*0.5	339,600		
4)첫째자녀 30,000원*1,415명*12월*0.3	152,820		
4)둘째자녀 70,000원*1,415명*12월*0.2	237,720		
4)셋째이후자녀 110,000원*1,415명*12월*0.1	186,780		
4)기타부양가족 20,000원*1,415명*12월*0.3	101,880		
3)일반임기제	23,328		
4)배우자 40,000원*36명*12월*0.4	6,912		
4)첫째자녀 30,000원*36명*12월*0.3	3,888		
4)둘째자녀 70,000원*36명*12월*0.2	6,048		
4)셋째이후자녀 110,000원*36명*12월*0.1	4,752		
4)기타부양가족 20,000원*36명*12월*0.2	1,728		
2)육아휴직수당	1,193,545		
3)일반직, 별정직, 연구직 1,462,120원*67명*12월	1,175,545		
3)일반임기제 1,500,000원*1명*12월	18,000		
2)위험근무수당	91,200		
3)을종 50,000원*80명*12월	48,000		
3)병종 40,000원*90명*12월	43,200		
2)특수업무수당	1,179,399		
3)기술정보수당	112,920		
4)5급이상 50,000원*12명*12월	7,200		
4)6,7급 30,000원*185명*12월	66,600		
4)8급이하 20,000원*163명*12월	39,120		
3)기술수당가산금	84,240		
4)기술사 50,000원*11명*12월	6,600		
4)기능장,기사 30,000원*160명*12월	57,600		
4)산업기사 20,000원*28명*12월	6,720		
4)운전직렬 6,7급 10,000원*27명*12월	3,240		
4)운전직렬 8급이하 20,000원*42명*12월	10,080		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)의료업무수당	163,224		
4)의무4급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)의무5급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*2명*12월	1,680		
4)간호직렬 50,000원*44명*12월	26,400		
4)의료기술직렬 50,000원*12명*12월	7,200		
4)수의직렬 350,000원*1명*12월	4,200		
4)의사5급(전임 계약직 5년이상) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
4)의사5급(전임 계약직 4년이상) 1,306,000원*2명*12월	31,344		
4)의사6급(전임 계약직 5년이상) 973,000원*2명*12월	23,352		
3)연구업무수당(연구직) 80,000원*1명*12월	960		
3)개방형직위수당(5급이하) 50,000원*1명*12월	600		
3)특수직무수당	817,455		
4)민원업무수당 50,000원*102명*12월	61,200		
4)사서업무수당 20,000원*7명*12월	1,680		
4)동근무수당(6급이하) 80,000원*333명*12월	319,680		
4)사회복지업무수당 70,000원*289명*12월	242,760		
4)사회복지업무수당가산금 30,000원*245명*12월	88,200		
4)시간제근무수당 185,110원*32명*12월*1.03	73,215		
4)재난안전업무수당 80,000원*22명*12월	21,120		
4)비상근무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
2)업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
2)모범공무원수당 50,000원*23명*12월	13,800		
2)조기 및 명예퇴직수당 59,992,960원*18명	1,079,874		
1)정액급식비	2,437,680		
2)정무직, 일반직, 별정직, 연구직 140,000원*1,415명*12월	2,377,200		
2)일반임기제 140,000원*36명*12월	60,480		
1)명절휴가비 49,395,348,573원*1/12*60%*2회	4,939,535		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연가보상비	1,761,916		
2)연봉제 7,162,652,692원*1/12*78%*86%*1/30*13일	173,504		
2)호봉제 49,395,348,573원*1/12*86%*1/30*13일	1,534,000		
2)일반임기제 2,085,780,406원*1/12*84%*86%*1/30*13일	54,412		
1)직급보조비	3,310,230		
2)정무직, 일반직, 별정직, 연구직	3,119,550		
3)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
3)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
3)부구청장(공로연수) 500,000원*1명*12월	6,000		
3)국장, 보건소장 400,000원*10명*12월	48,000		
3)국장(공로연수) 400,000원*6명*6월	14,400		
3)5급 250,000원*58명*12월	174,000		
3)5급(공로연수) 250,000원*5명*6월	7,500		
3)6급 185,000원*281명*12월	623,820		
3)6급(공로연수) 185,000원*12명*6월	13,320		
3)7급 180,000원*434명*12월	937,440		
3)7급(공로연수) 180,000원*1명*6월	1,080		
3)8,9급 175,000원*607명*12월	1,274,700		
3)8급(공로연수) 175,000원*1명*6월	1,050		
3)전문경력관 나군 185,000원*1명*12월	2,220		
3)연구사 185,000원*1명*12월	2,220		
2)일반임기제	99,480		
3)5급 상당 400,000원*6명*12월	28,800		
3)6급 상당 250,000원*7명*12월	21,000		
3)7급 상당 185,000원*7명*12월	15,540		
3)8급 상당 180,000원*9명*12월	19,440		
3)9급 상당 175,000원*7명*12월	14,700		
2)한시임기제 175,000원*35/40시간*40명*12월	73,500		
2)전문임기제 250,000원*1명*12월	3,000		
2)청원경찰 175,000원*7명*12월	14,700		
1)성과상여금 4,698,318,632원*110%	5,168,151		
1)기타부담금	48,795		
2)고용보험료(일반임기제) 2,710,828,820원*1.8%	48,795		
02 기타직보수	1,511,345	710,270	801,075
1)청원경찰	356,836		
2)기본급 2,514,800원*7명*12월*1.03	217,581		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당	72,949		
3)정근수당 217,580,496원*1/12월*90%	16,319		
3)정근수당가산금	3,600		
4)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
4)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
4)5년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
3)시간외근무수당 11,146원*7명*60시간*12월*85%	47,750		
3)가족수당	4,920		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
4)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
4)기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
3)청경수당 30,000원*1명*12월	360		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)연가보상비 217,580,496원*1/12월*86%*1/30일*13일	6,758		
2)명절휴가비 217,580,496원*1/12월*60%*2회	21,759		
2)성과상여금 17,689,740원*110%	19,459		
2)기타부담금	6,570		
3)고용보험료 364,962,344원*1.8%	6,570		
1)한시임기제	1,055,014		
2)기본급 2,064,700원*35/40시간*40명*12월*1.03	893,190		
2)수당	74,669		
3)시간외근무수당 10,156원*40명*10시간*12월	48,749		
3)가족수당	25,920		
4)배우자 40,000원*40명*12월*0.4	7,680		
4)첫째자녀 30,000원*40명*12월*0.3	4,320		
4)둘째자녀 70,000원*40명*12월*0.2	6,720		
4)셋째이후자녀 110,000원*40명*12월*0.1	5,280		
4)기타부양가족 20,000원*40명*12월*0.2	1,920		
2)정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
2)기타부담금	19,955		
3)고용보험료 1,108,558,020원*1.8%	19,955		
1)전문임기제	90,707		
2)기본급 5,903,920원*1명*12월*1.03	72,973		
2)수당	12,493		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외근무수당 15,511원*1명*60시간*12월*85%	9,493		
3)가족수당	3,000		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
4)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 72,972,451원*1명*1/12월*84%*86%*1/30*13일	1,904		
2)기타부담금	1,657		
3)고용보험료 92,048,791원*1.8%	1,657		
1)신임자 과정 임용후보자 보수 853,170원*10명*1.03	8,788		
304 연금부담금등	26,582,247	25,657,841	924,406
01 연금부담금	22,631,441	21,905,181	726,260
1)연금부담금 및 보전금 106,096,285,000원*19.595%*93%	19,334,298		
1)퇴직수당부담금 106,096,285,000원*3.1326%*93%	3,090,923		
1)재해보상부담금 106,096,285,000원*0.209%*93%	206,220		
02 국민건강보험금	3,950,806	3,752,660	198,146
1)국민건강보험료 106,096,285,000원*3.545%*93%	3,497,836		
1)장기요양보험료 106,096,285,000원*3.545%*12.95%*93%	452,970		
동행센터 인건비 지원(시비보조)	1,710,000	1,710,000	0
	시 1,710,000		
101 인건비	1,710,000	1,710,000	0
	시 1,710,000		
01 보수	1,710,000	1,710,000	0
1)순증 사회복지직 인건비 30,000,000원*74명*75%	1,665,000		
	시 1,665,000		
1)방문건강관리사업 간호직 인건비 30,000,000원*2명*75%	45,000		
	시 45,000		
돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원	562,500	562,500	0
	시 562,500		
101 인건비	562,500	562,500	0
	시 562,500		
01 보수	562,500	562,500	0

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)돌봄SOS센터돌봄업무 사회직 보수 30,000,000원*14명*75%	315,000		
	시 315,000		
1)돌봄SOS센터돌봄업무 간호직 보수 30,000,000원*11명*75%	247,500		
	시 247,500		
기본경비(행정지원과)	1,314,045	1,221,330	92,715
기본경비	1,314,045	1,221,330	92,715
201 일반운영비	136,120	146,465	△10,345
01 사무관리비	136,120	146,465	△10,345
1)기본사무용품비 20,000원*53명*75%	795		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)사무용품비	11,663		
2)복사용지(A4) 23,000원*350상자*75%	6,038		
2)종이백 등 구매 1,500원*5,000매*75%	5,625		
1)신문구독료(국) 15,000원*3종*12월	540		
1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월	540		
1)축하・근조기 구매 200,000원*10세트	2,000		
1)축하・근조기 관리 및 배송 600,000원*12월	7,200		
1)프린터 소모품	20,763		
2)토너(LBP251dw) 242,000원*4대*5회*75%	3,630		
2)토너(LBP253x) 242,000원*2대*5회*75%	1,815		
2)토너(LBP-6680X) 242,000원*2대*5회*75%	1,815		
2)토너(LBP-2192dwkG) 209,000원*3대*5회*75%	2,352		
2)칼라프린터(LBP654C) 토너(칼라) 187,000원*3대*3색*5회*75%	6,312		
2)칼라프린터(LBP654C) 토너(흑백) 165,000원*3대*5회*75%	1,857		
2)구청장실 칼라프린터 토너(칼라) 210,000원*1대*3색*5회*75%	2,363		
2)구청장실 칼라프린터 토너(흑백) 165,000원*1대*5회*75%	619		
1)컴퓨터소모품	319		
2)마우스 15,000원*15개*75%	169		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)모사전송기소모품 116,930원*1대*2회*75%	176		
1)전산장비 임대료	480		
2)칼라프린터(부구청장실) 40,000원*1대*12월	480		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*53명*12월*80%	91,584		
202 여비	47,700	47,700	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	47,700	47,700	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*53명*15일*12월*25%	47,700		
203 업무추진비	207,245	208,135	△890
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)기관운영업무추진비	137,500		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	62,485	63,135	△650
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	62,485		
2)구본청(1,167명)	45,005		
3)100명까지 80,000원*100명	8,000		
3)101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
3)301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
3)601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
3)801명이상 15,000원*367명	5,505		
2)동주민센터(357명)	11,710		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*257명	7,710		
2)보건소(159명)	5,770		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*59명	1,770		
04 부서운영업무추진비	7,260	7,500	△240
1)부서운영업무추진비(행정지원과) 605,000원*12월	7,260		
204 직무수행경비	922,980	819,030	103,950
01 직책급업무수행경비	144,300	131,100	13,200
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장 350,000원*9명*12월	37,800		
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급(과장) 100,000원*42명*12월	50,400		
1)5급(동장) 150,000원*16명*12월	28,800		
02 특정업무경비	778,680	687,930	90,750
1)일반직, 별정직, 연구직, 일반임기제(동 제외)	752,880		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*896명*12월	537,600		
2)감사활동비 80,000원*22명*12월	21,120		
2)세무활동비 150,000원*88명*12월	158,400		
2)예산활동비 150,000원*10명*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공무원단체활동비 60,000원*3명*12월	2,160		
2)아동학대대응활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
2)동향업무수행활동비 80,000원*5명*12월	4,800		
2)특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
1)한시임기제	21,000		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*40명*12월	21,000		
1)전문임기제	600		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
1)청원경찰	4,200		
2)대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	11,564,753	9,079,198	2,485,555
	국 41,243		
	시 30,841		
	구 11,492,669		
현장중심의 자치행정 기능 강화	9,406,111	7,099,418	2,306,693
	시 30,841		
	구 9,375,270		
구민만족 행정서비스 강화	6,883,156	5,519,795	1,363,361
동행정 지원	1,454,987	1,667,279	△212,292
201 일반운영비	1,326,577	1,318,113	8,464
01 사무관리비	286,863	264,038	22,825
1)인감업무관리	16,240		
2)인감발급특수용지 91,500원*200상자*80%	14,640		
2)인감대장 1,500,000원*80%	1,200		
2)본인서명사실확인제 홍보물 800,000원*50%	400		
1)주민등록업무 관리	169,341		
2)민원서식	27,448		
3)민원서식 및 대장 650,000원*16개동*80%	8,320		
3)주민등록증 발급신청서 5,100원*90속*80%	368		
3)주민등록등초본 전산서식 35,000원*670상자*80%	18,760		
2)주민등록 일제정리 1,000,000원*4회*80%	3,200		
2)주민등록증 제작비	123,913		
3)모바일 주민등록증 발급 5,000원*2,693건	13,465		
3)신규 및 재발급비 4,570원*2,500매*12월*80%	109,680		
3)등기우송 수수료 80,000원*12월*80%	768		
2)주민등록증 발급용품비 200,000원*16개동*80%	2,560		
2)주민등록증 라벨테이프 5,000원*1,000개	5,000		
2)복합인증기 소모품	7,220		
3)필름 42,000원*16개동*12월*80%	6,452		
3)잉크 55,000원*16개동*80%	704		
3)용지 5,000원*16개동*80%	64		
1)무인민원발급기 관리	49,004		
2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*25대*12월	1,500		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인민원발급 특수용지 62,500원*200상자*80%	10,000		
2)무인민원발급기 소모품	36,392		
3)토너(일반증명) 254,000원*25대*4회	25,400		
3)토너(법인전용) 352,000원*4회	1,408		
3)편철심(일반증명) 49,500원*25대*6개	7,425		
3)편철심(법인전용) 79,200원*2회	159		
3)메인보드 450,000원*2대	900		
3)정착기세트 550,000원*2대	1,100		
2)무인민원발급기 설치장소 임차료(공덕,합정역) 556,000원*2개소	1,112		
1)외국인 거주자 안내홍보 리플릿 제작 4,000원*1,000매*50%	2,000		
1)쓰레기봉투, 여성위생용품수거함 비닐 구매 75,000원*15개동*12월*50%	6,750		
1)지명심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)행정구역(법정동) 변경 안내 등기수수료 등 5,000,000원	5,000		
1)가정용 태극기 구매 7,800원*150세대*12월*70%	9,828		
1)가로기 게양	27,500		
2)가로기 게양 관리 용역 20,000,000원	20,000		
2)가로기 구매 7,500원*1,000개	7,500		
02 공공운영비	1,039,714	1,054,075	△14,361
1)동사무장비 유지보수	29,450		
2)복사기 3,000,000원*24대*3%	2,160		
2)모사전송기 1,000,000원*17대*5%	850		
2)복합인증기 2,300,000원*16대*5%	1,840		
2)통합증명발급기 유지보수 용역 7,500,000원*41대*8%	24,600		
1)통합민원담당공무원 공제보험 가입	14,882		
2)동주민센터 153,410원*91명	13,961		
2)민원여권과 153,410원*6명	921		
1)무인민원발급기 유지관리	38,384		
2)무인민원발급기 유지보수 용역 14,928,000원*25대*8%	29,856		
2)법인무인민원발급기 유지보수 용역 140,000원*4월	560		
2)전기요금(공덕,합정역) 17,000원*2대*12월	408		
2)전용회선료(등기소,마포세무서,홍대입구역) 210,000원*3대*12월	7,560		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동청사 공공요금	822,931		
2)전기요금 2,600,000원*16개동*12월	499,200		
2)수도요금 728,000원*16개동*6월	69,888		
2)도시가스요금 500,000원*14개동*12월	84,000		
2)전화요금(모사전송기,비상벨 포함) 240,000원*16개동*12월	46,080		
2)우편요금(일반,등기,반송료 포함) 521,000원*16개동*12월	100,032		
2)정화조 청소 645,000원*15개동	9,675		
2)교통유발부담금 1,004,000원*14개동	14,056		
1)동청사건물 유지관리	23,027		
2)동청사 방송시설유지비 80,000원*16개동	1,280		
2)대흥동청사(우리마포복지관) 일반관리비 1,812,180원*12월	21,747		
1)동행정차량 유지관리	84,640		
2)자동차세 30,000원*18대	540		
2)차량보험료 1,000,000원*18대	18,000		
2)차량환경개선부담금 1,300,000원	1,300		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 300,000원*18대*12월	64,800		
1)동행센터 전기차량 유지관리	26,400		
2)자동차세 100,000원*16대	1,600		
2)차량보험료 1,100,000원*16대	17,600		
2)동행센터 차량유지비(수리비+기타) 37,500원*16개동*12월	7,200		
203 업무추진비	18,920	18,920	0
03 시책추진업무추진비	18,920	18,920	0
1)동행정 업무추진 6,560,000원	6,560		
1)동활성화 사업추진 12,360,000원	12,360		
308 자치단체등이전	31,640	28,246	3,394
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,640	28,246	3,394
1)차세대 주민등록정보시스템 운영 31,640,000원	31,640		
405 자산취득비	77,850	237,040	△159,190
01 자산및물품취득비	77,850	237,040	△159,190
1)통합민원 물품구매	21,750		
2)통합증명발급기 7,850,000원*2대	15,700		
2)인증기 2,280,000원*1대	2,280		
2)주민등록증,인감 스캐너 290,000원*2대	580		
2)증진위확인시스템 770,000원*3대	2,310		
2)전자서명기 440,000원*2대	880		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동주민센터 노후물품 구매 등 12,500,000원	12,500		
1)무인민원발급기 구매 21,800,000원*2대	43,600		
주민과 소통하는 간담회 개최	14,800	14,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)주민간담회 개최 인쇄비, 현수막제작 등 300,000원*16개동	4,800		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)주민간담회 업무추진	10,000		
2)자치행정과 3,600,000원	3,600		
2)동주민센터 400,000원*16개동	6,400		
동행정 실적 평가	3,600	3,600	0
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
1)동행정 실적 심사(우수동) 600,000원*6개동	3,600		
통・반장 구정참여 활성화	2,646,285	2,623,404	22,881
201 일반운영비	6,665	6,867	△202
01 사무관리비	6,215	6,867	△652
1)통장 직무교육교재 제작 2,500원*418부	1,045		
1)반장 직무교육교재 제작 2,500원*3,284부*57%	4,680		
1)통장 신분증 제작(신분증 케이스 및 목걸이) 2,000원*200개	400		
1)통장 신분증 제작(플라스틱 카드) 300원*300개	90		
02 공공운영비	450	0	450
1)통장 신분증 발급 프린터 유지보수 300,000원*1대*2회*75%	450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)통반장직무교육 업무추진 62,500원*16개동	1,000		
301 일반보전금	2,638,620	2,615,537	23,083
04 장학금및학자금	15,000	18,000	△3,000
1)통장 자녀 장학금 500,000원*15명*2회	15,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	2,609,620	2,584,537	25,083
1)통장수당	2,317,392		
2)월정액 400,000원*418명*12월*99%	1,986,336		
2)상여금 400,000원*418명*2회*99%	331,056		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장회의 참석수당 20,000원*418명*2회*12월*99%	198,634		
1)반장보상금 50,000원*3,284명*57%	93,594		
14 기타보상금	14,000	13,000	1,000
1)통장 상해보험 가입 14,000,000원*1식	14,000		
동 민관상생위원회 운영	86,280	77,320	8,960
201 일반운영비	76,680	67,720	8,960
01 사무관리비	71,680	62,720	8,960
1)동 민관상생위원회 참석 수당 100,000원*14명*4회*16개동*80%	71,680		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)공유한마당 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)동 민관상생위원회 운영 업무추진 600,000원*16개동	9,600		
동청사 관리	1,428,104	1,133,392	294,712
201 일반운영비	288,864	268,429	20,435
01 사무관리비	66,244	54,409	11,835
1)동청사 소독비 937,500원*8개동	7,500		
1)동청사 안전점검	52,744		
2)전기 안전검사 1,100,000원*4회	4,400		
2)전기 안전관리대행 용역 200,000원*11개동*12월	26,400		
2)가스 안전검사 1,000,000원*1회	1,000		
2)소방 안전점검 6,512,000원*2회	13,024		
2)건축물 안전점검 6,000,000원*1회	6,000		
2)승강기 안전점검 1,920,000원*1회	1,920		
1)소규모 임차 및 이전비용 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	222,620	214,020	8,600
1)동청사건물 유지관리	222,120		
2)동청사 소규모 유지보수 490,000원*16개동*12월	94,080		
2)소방 점검사항 유지보수 700,000원*15개동	10,500		
2)동청사 무인경비 용역비 2,819,000원*12월	33,828		
2)동청사 승강기 용역비 3,226,000원*12월	38,712		
2)동청사 냉난방기 등 유지관리 100,000원*450대	45,000		
1)연남 커뮤니티센터 제세공과금 등 500,000원	500		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)동청사 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,137,240	862,963	274,277
01 시설비	1,137,240	862,963	274,277
1)동청사 긴급개보수 170,000,000원	170,000		
1)장애인편의시설 개선 공사(5개소) 30,000,000원	30,000		
1)전기차 충전소 지상화 공사(도화동) 20,000,000원	20,000		
1)개방화장실 리모델링 공사(서강동) 31,240,000원	31,240		
1)망원1동청사 내진보강 및 승강기 설치	203,000		
2)공사비 200,000,000원	200,000		
2)간판 제작 및 설치 3,000,000원	3,000		
1)동청사 옥상 정비	683,000		
2)옥상방수공사 440,000,000원	440,000		
2)구조안전진단 용역 80,000,000원	80,000		
2)철거비 163,000,000원	163,000		
공공청사 건립	1,229,100	0	1,229,100
201 일반운영비	10,100	0	10,100
01 사무관리비	100	0	100
1)전문가 자문수당 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)도화동 185-26 공공청사 유지관리	10,000		
2)공공요금(전기, 수도 등) 1,500,000원*6월	9,000		
2)시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,219,000	0	1,219,000
01 시설비	1,219,000	0	1,219,000
1)공덕동주민센터 건립	479,000		
2)건축기획용역비 18,000,000원	18,000		
2)설계비 400,000,000원	400,000		
2)설계공모비 40,000,000원	40,000		
2)BF 인증용역비 21,000,000원	21,000		
1)염리동주민센터 이전 환경개선 설계비 50,000,000원	50,000		
1)도화동 185-26 공공청사 환경개선	690,000		
2)리모델링 공사 665,000,000원	665,000		
2)시설 개보수 10,000,000원	10,000		
2)간판 제작 및 설치 15,000,000원	15,000		
(주민참여예산)동청사 관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
1)도화동주민센터 개방화장실 개선 20,000,000원	20,000		
자치회관 운영 활성화	866,494	674,010	192,484
자치회관 운영 지원	377,780	349,010	28,770
201 일반운영비	115,306	130,732	△15,426
01 사무관리비	53,306	59,632	△6,326
1)자치회관 운영비 지원 210,000원*16개동*12월	40,320		
1)주말개방 급식비 9,000원*16개동*2명*52일*60%	8,986		
1)주민자치위원회 홍보비 250,000원*16개동*50%	2,000		
1)주민자치 역량강화교육 교재 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	62,000	71,100	△9,100
1)자치회관 활성화 사업 2,000,000원*16개동	32,000		
1)마포구 자치회관 프로그램 페스타 20,000,000원	20,000		
1)선진사례 벤치마킹 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	65,530	67,030	△1,500
03 시책추진업무추진비	65,530	67,030	△1,500
1)주민자치위원회 운영 지원 280,000원*16개동*12월	53,760		
1)자원봉사자 격려 150,000원*16개동*4회	9,600		
1)자치사업 업무 추진 2,170,000원	2,170		
301 일반보전금	172,944	127,248	45,696
14 기타보상금	172,944	127,248	45,696
1)자치회관 프로그램 강사료 지원(감면분 지원) 94,800,000원	94,800		
1)자치회관 프로그램 강사료 지원(어르신특화 프로그램) 45,000원*15명*16개동*4분기	43,200		
1)자치회관 자원봉사자 실비지원 14,000원*3명*52일*16개동	34,944		
405 자산취득비	24,000	24,000	0
01 자산및물품취득비	24,000	24,000	0
1)자치회관 물품구매 1,500,000원*16개동	24,000		
동 주민참여예산	488,714	325,000	163,714
201 일반운영비	438,336	325,000	113,336
01 사무관리비	33,836	0	33,836
1)(공덕동)띵동~! 공덕동입니다! 15,000,000원	15,000		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(도화동)도화힐링 '효' 테라피 8,000,000원	8,000		
1)(망원1동)안내게시판 지도 및 도보여행 코스 제작 설치 3,500,000원	3,500		
1)(상암동)「통통통 상암클래스」대학생 멘토링 교실 7,336,000원	7,336		
03 행사운영비	404,500	325,000	79,500
1)(공덕동)알콩달콩 마실 축제 20,000,000원	20,000		
1)(아현동)제2회 행화마을 축제 20,000,000원	20,000		
1)(도화동)제3회 복사골 한마음 축제 20,000,000원	20,000		
1)(도화동)도화힐링 '효' 테라피 12,000,000원	12,000		
1)(용강동)제3회 '토정아 놀자' 축제 20,000,000원	20,000		
1)(용강동)교육공동체 20,000,000원	20,000		
1)(용강동)마포 아카이빙: 마포를 기록하다, 기억하다 20,000,000원	20,000		
1)(대흥동)제7회 대흥이네 마을축제 20,000,000원	20,000		
1)(염리동)소금축제 20,000,000원	20,000		
1)(신수동)제13회 신수철리 마을장터 20,000,000원	20,000		
1)(신수동)홈파티 테이블링 프로그램 6,000,000원	6,000		
1)(서강동)온마을이 축제다 20,000,000원	20,000		
1)(서교동)제8회 잔다리 마을문화축제 20,000,000원	20,000		
1)(서교동)잔정음악회&프로그램 발표회 5,000,000원	5,000		
1)(합정동)제6회 꿈의 축제 20,000,000원	20,000		
1)(망원1동)제5회 망원경 축제 20,000,000원	20,000		
1)(망원2동)제5회 우당탕탕 망투 어울림 한마당 20,000,000원	20,000		
1)(망원2동)망투 어린이 문화예술놀이터 20,000,000원	20,000		
1)(연남동)주민화합대축제 20,000,000원	20,000		
1)(성산1동)성미산 단풍숲길 축제 20,000,000원	20,000		
1)(성산1동)실버 프로필 촬영 사업 5,000,000원	5,000		
1)(성산2동)성메・간데마을 행복나눔축제 16,500,000원	16,500		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(상암동)제5회 통통통 물통통 마을축제 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	3,500	0	3,500
11 행사실비지원금	3,500	0	3,500
1)(성산2동)성메 · 간데마을 행복나눔축제 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	46,878	0	46,878
01 시설비	46,878	0	46,878
1)(공덕동)노후 옹벽 및 담장 벽화 조성 16,878,000원	16,878		
1)(아현동)안심보행길 조성 30,000,000원	30,000		
마을공동체활성화	65,160	118,160	△53,000
살기좋은 마을 만들기	65,160	118,160	△53,000
201 일반운영비	13,000	16,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
1)공모사업설명회 및 심의자료 제작 10,000원*100권	1,000		
1)마을만들기심의위원회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)마을만들기성과관련 자료집 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)마을만들기공모사업 성과공유회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)마을사업자간 네트워크 구축 2,160,000원	2,160		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
1)살기좋은마을만들기 사업지원 50,000,000원	50,000		
공공자원 공유 활성화	11,550	22,060	△10,510
공유문화 확산	11,550	22,060	△10,510
201 일반운영비	11,550	2,060	9,490
01 사무관리비	1,550	2,060	△510
1)공유촉진위원회 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)공유촉진 홍보물 제작 1,500,000원*50%	750		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)2025 공유마포 10,000,000원	10,000		
건전한 국민운동 지원	781,355	765,393	15,962
	시 30,841		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 건전한 국민운동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 750,514		
국민운동지원 단체 활성화	274,330	276,464	△2,134
201 일반운영비	3,300	2,784	516
01 사무관리비	3,300	2,784	516
1)단체표창패 제작 · 구매 등 27,500원*120개	3,300		
203 업무추진비	2,890	3,390	△500
03 시책추진업무추진비	2,890	3,390	△500
1)국민운동 확산을 위한 간담회 개최 2,890,000원	2,890		
307 민간이전	268,140	247,290	20,850
02 민간경상사업보조	190,290	179,890	10,400
1)민간단체 사업비 지원 190,290,000원	190,290		
03 민간단체법정운영비보조	77,850	67,400	10,450
1)민간단체 운영비 지원 77,850,000원	77,850		
민주평통 운영 지원	34,500	34,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민주평통 정기간담회 500,000원	500		
307 민간이전	34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)민주평통 사업비 지원 16,000,000원	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
1)민주평통 운영비 지원 18,000,000원	18,000		
자율방범대 운영 활성화(전환사업)	274,270	293,963	△19,693
	시 30,841		
	구 243,429		
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300
1)자율방범대 환경보안관 활동물품 60,000원*5명	300		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)마포자율방범대 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	248,670	254,863	△6,193
	시 30,841		
	구 217,829		
06 자율방범대실비지원	151,902	155,023	△3,121
1)자율방범대 운영비 지원 1,100,000원*17개*4회	74,800		
1)자율방범대 근무복 지원 194,700원*396명	77,102		
	시 30,841		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 건전한 국민운동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	46,261		
14 기타보상금	96,768	99,840	△3,072
1)자율방범대 환경보안관 실비 지원 14,000원*4명*120일*16개동*90%	96,768		
307 민간이전	24,800	38,000	△13,200
03 민간단체법정운영비보조	24,800	38,000	△13,200
1)자율방범연합대 사무실 임차료 지원 1,650,000원*12월	19,800		
1)자율방범대 초소 설치비 지원 5,000,000원	5,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지급	36,000	36,000	0
301 일반보전금	36,000	36,000	0
04 장학금및학자금	36,000	36,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 및 학자금 900,000원*20명*2회	36,000		
마포구 구민상 포상	8,180	7,980	200
201 일반운영비	7,800	7,600	200
01 사무관리비	7,800	7,600	200
1)상패 제작 200,000원*21개	4,200		
1)공적심사 자료 인쇄비 100,000원*20부	2,000		
1)구민상 심사위원회 심사위원 수당 100,000원*6명	600		
1)구민상 홍보물 제작 2,000,000원*50%	1,000		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)구민상 업무추진 380,000원	380		
연남글로벌빌리지센터 운영	4,880	4,880	0
201 일반운영비	2,871	2,916	△45
01 사무관리비	1,671	1,716	△45
1)기본 사무용품비 50,000원*12월	600		
1)전산 소모품 89,250원*12월	1,071		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공공요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,580	1,580	0
03 시책추진업무추진비	1,580	1,580	0
1)글로벌빌리지센터 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)문화교류행사 업무추진 280,000원	280		
405 자산취득비	429	384	45
01 자산및물품취득비	429	384	45
1)유선 전화기 구매 429,000원*1대	429		
주민협력사업 활성화	87,865	84,639	3,226
101 인건비	75,705	73,499	2,206

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 건전한 국민운동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	75,705	73,499	2,206
1)대학생 아르바이트	75,705		
2)기본급 55,150원*25명*25일*2회	68,938		
2)생활임금 보전수당 3,745원*25명*25일*2회	4,682		
2)고용보험료 73,618,750원*1.8%	1,326		
2)산재보험료 73,618,750원*1.03%	759		
201 일반운영비	4,600	4,120	480
01 사무관리비	1,600	1,120	480
1)기부심사위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)미세먼지 청소 유류비 150,000원*10대*2회	3,000		
301 일반보전금	7,560	7,020	540
14 기타보상금	7,560	7,020	540
1)미세먼지청소사업 봉사자 실비 14,000원*3명*6일*10개동*3월	7,560		
고향사랑기부제 운영	61,330	26,967	34,363
201 일반운영비	5,900	2,500	3,400
01 사무관리비	3,400	1,500	1,900
1)답례품선정위원회 심사위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)기금운용심의위원회 심사위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)홍보물 제작 2,000,000원*50%	1,000		
02 공공운영비	2,500	1,000	1,500
1)답례품 배송비 5,000원*500개	2,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)고향사랑기부제 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	42,900	15,000	27,900
14 기타보상금	42,900	15,000	27,900
1)고향사랑기부제 답례품 구입비 30,000원*1,430개	42,900		
308 자치단체등이전	12,030	9,467	2,563
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,030	9,467	2,563
1)전국통합시스템 운영비 지자체 분담액 12,030,000원	12,030		
동 특화사업	798,396	0	798,396
1동 1특화사업	258,396	0	258,396
201 일반운영비	173,900	0	173,900
01 사무관리비	16,200	0	16,200

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 동 특화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(도화동)도화동 꽃길 관리 사업 5,000,000원	5,000		
1)(용강동)LED 수국길 조성 사업 500,000원	500		
1)(대흥동)대흥동 재활용 공예학교 운영 2,000,000원	2,000		
1)(염리동)안심 통학로 살피기 사업 1,000,000원	1,000		
1)(망원1동)우리동네 골목 지킴이 사업 1,100,000원	1,100		
1)(성산1동)성미 문화의 길 조성 사업 3,600,000원	3,600		
1)(상암동)우리, 리스타트 사업 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	157,700	0	157,700
1)(아현동)아현동 이벤트데이 사업 20,000,000원	20,000		
1)(용강동)LED 수국길 조성 사업 1,300,000원	1,300		
1)(대흥동)대흥동 재활용 공예학교 운영 12,000,000원	12,000		
1)(신수동)신수 웰니스데이 운영 15,000,000원	15,000		
1)(서강동)강사 꿈 프로젝트 15,000,000원	15,000		
1)(서교동)온 가족이 누리는 풍성한 교육 체험 15,000,000원	15,000		
1)(합정동)하늘길 활성화를 위한 소원 이벤트 사업 15,000,000원	15,000		
1)(망원2동)청소년을 위한 망원2노베이션 15,000,000원	15,000		
1)(연남동)연남동 벽화 조성 사업 15,000,000원	15,000		
1)(성산1동)성미 문화의 길 조성 사업 7,400,000원	7,400		
1)(성산2동)성메간데마을 가족오락관 15,000,000원	15,000		
1)(상암동)우리, 리스타트 사업 12,000,000원	12,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
1)(도화동)도화동 꽃길 관리 사업 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	2,296	0	2,296
14 기타보상금	2,296	0	2,296
1)(염리동)안심 통학로 살피기 사업 896,000원	896		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 동 특화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(망원1동)우리동네 골목 지킴이 사업 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	49,100	0	49,100
01 시설비	49,100	0	49,100
1)(공덕동)가로수 화단 맥문동 식재 사업 14,400,000원	14,400		
1)(용강동)LED 수국길 조성 사업 13,200,000원	13,200		
1)(망원1동)우리동네 골목 지킴이 사업 12,500,000원	12,500		
1)(성산1동)성미 문화의 길 조성 사업 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	13,100	0	13,100
01 자산및물품취득비	13,100	0	13,100
1)(염리동)안심 통학로 살피기 사업 로고젝터 구매 13,100,000원	13,100		
긴급 재난 · 안전자금	80,000	0	80,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
1)긴급 동 재난 · 안전자금 1,500,000원*16개동	24,000		
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
01 시설비	56,000	0	56,000
1)긴급 동 재난 · 안전자금 3,500,000원*16개동	56,000		
아주 작은 음악회	160,000	0	160,000
201 일반운영비	160,000	0	160,000
03 행사운영비	160,000	0	160,000
1)아주 작은 음악회 개최 10,000,000원*16개동	160,000		
동 주민 체육 지원 사업	160,000	0	160,000
201 일반운영비	160,000	0	160,000
03 행사운영비	160,000	0	160,000
1)동 주민 체육 지원 사업 10,000,000원*16개동	160,000		
꽃길 조성사업	140,000	0	140,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	42,000	0	42,000
1)꽃길 조성사업 42,000,000원	42,000		
206 재료비	98,000	0	98,000
01 재료비	98,000	0	98,000
1)꽃길 조성사업 98,000,000원	98,000		
자원봉사 가치증진 및 생활화	222,724	263,565	△40,841
	국 7,923		
	구 214,801		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 참여 확대	222,724	263,565	△40,841
	국 7,923		
	구 214,801		
자원봉사 관리	91,120	86,860	4,260
201 일반운영비	25,730	25,410	320
01 사무관리비	6,360	7,860	△1,500
1)자원봉사자 용품 구매, 관리	3,300		
2)조끼 및 앞치마 25,000원*100벌	2,500		
2)용품 세탁 4,000원*200벌	800		
1)자원봉사센터 운영비	3,060		
2)자원봉사센터 사무용품 2,500,000원	2,500		
2)임차물품 유지관리비 30,000원*12월	360		
2)코디네이터 심의수당 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	8,230	8,400	△170
1)차량유지비(유류비, 수리비, 검사비 등) 3,000,000원	3,000		
1)홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
1)한국자원봉사센터협회 회비 1,000,000원	1,000		
1)자원봉사자증 발급기 유지보수비 150,000원*1대*2회	300		
1)코디네이터(공무직) 건강검진비 300,000원*1명	300		
1)코디네이터(공무직) 예방접종비 30,000원*1명	30		
03 행사운영비	9,420	7,120	2,300
1)자원봉사 기본 교육	420		
2)강사료 150,000원*2명	300		
2)재료비 3,000원*20명*2회	120		
1)자원봉사 수요처 역량강화 교육	1,000		
2)강사료 250,000원*2명	500		
2)재료비 500,000원	500		
1)우수봉사자 워크숍 8,000,000원	8,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,720	2,030	△310
1)코디네이터(공무직) 선택적복지포인트 1,720,000원*1명	1,720		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
03 시책추진업무추진비	9,380	9,380	0
1)자원봉사센터 운영 업무추진 1,700,000원	1,700		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사캠프 운영 업무추진 7,680,000원	7,680		
301 일반보전금	53,760	51,920	1,840
14 기타보상금	53,760	51,920	1,840
1)동자원봉사캠프 활동가 활동비(실비) 14,000원*16개소*20회*12월	53,760		
303 포상금	2,250	150	2,100
01 포상금	2,250	150	2,100
1)우수 자원봉사캠프 동 포상금 2,000,000원	2,000		
1)코디네이터(공무직) 격려금	250		
2)명절 격려 50,000원*2회	100		
2)생일축하 격려 100,000원	100		
2)체련대회 격려 25,000원*2회	50		
자원봉사프로그램 운영	82,800	78,570	4,230
201 일반운영비	67,400	62,270	5,130
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)자원봉사활동 교재비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	65,400	60,270	5,130
1)자원봉사캠프 프로그램(V,골목여행,문화 등) 추진	50,300		
2)V프로젝트 추진 2,300,000원*16개소	36,800		
2)골목여행 프로젝트 추진	5,050		
3)골목여행 재료비 및 기념품 500,000원*8개소	4,000		
3)골목여행 홍보물품(리플릿,포스터) 제작 1,500,000원*50%	750		
3)골목여행 해설가 양성 교육 강사료 150,000원*2명	300		
2)문화프로젝트 추진	8,450		
3)운영비 500,000원*16개소	8,000		
3)강사료 150,000원*3회	450		
1)자원봉사특화사업 및 네트워크 사업 6,500,000원	6,500		
1)특화봉사단 양성교육	1,600		
2)강사료 1,400,000원	1,400		
2)재료비 2,000원*25명*4회	200		
1)청소년 봉사교육	7,000		
2)강사료 100,000원*55회	5,500		
2)재료비 5,000원*25명*12회	1,500		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
1)자원봉사 프로그램 운영 업무추진 6,600,000원	6,600		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,800	9,700	△900
14 기타보상금	8,800	9,700	△900
1)골목여행 프로젝트 해설가 활동비 80,000원*8개소*5회	3,200		
1)자원봉사특화사업 자원봉사자 실비(재난구호 등) 14,000원*80명*5회	5,600		
자원봉사 홍보 · 행사	32,958	52,603	△19,645
201 일반운영비	31,388	51,033	△19,645
01 사무관리비	5,340	4,700	640
1)자원봉사 소식지 제작 2,300원*2,000부	4,600		
1)우수봉사자 표창장, 상장 등 4,400원*100매	440		
1)자원봉사센터 홍보게시판 사진 인화 25,000원*12매	300		
02 공공운영비	598	1,383	△785
1)자원봉사 소식지 우편요금 520원*1,000부	520		
1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 초청장 발송 우편요금 520원*150통	78		
03 행사운영비	25,450	44,950	△19,500
1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 추진 15,000,000원	15,000		
1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 행사물품	10,450		
2)현수막, 포스터 배너 등 2,000,000원	2,000		
2)초청장 제작 2,500원*500매	1,250		
2)메달 제작 22,000원*100명	2,200		
2)감사패 제작 200,000원*25명	5,000		
203 업무추진비	1,570	1,570	0
03 시책추진업무추진비	1,570	1,570	0
1)자원봉사 홍보 간담회 1,570,000원	1,570		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고보조)	15,846	14,622	1,224
	국 7,923		
	구 7,923		
307 민간이전	15,846	14,622	1,224
	국 7,923		
	구 7,923		
06 보험금	15,846	14,622	1,224
1)자원봉사종합보험 가입 15,846,000원	15,846		
	국 7,923		
	구 7,923		
지방선거사무 추진	191,158	0	191,158
지방선거 추진	191,158	0	191,158

부서: 자치행정과
정책: 지방선거사무 추진
단위: 지방선거 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포구의회의원 보궐선거	55,760	0	55,760
101 인건비	8,577	0	8,577
04 기간제근로자등보수	8,577	0	8,577
1)일용인부(구) 94,232원*1명*13일	1,226		
1)일용인부(동) 94,232원*2명*13일*3개동	7,351		
201 일반운영비	43,983	0	43,983
01 사무관리비	40,206	0	40,206
1)일반수용비	10,300		
2)인쇄비	4,600		
3)선거인명부 전산용지(예비명부 포함) 497,794원	498		
3)거소투표신고인명부 전산용지 1,920원	2		
3)선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 2,000,000원	2,000		
3)선거홍보물(투표소 및 투표안내문 등) 700,000원*3개동	2,100		
2)소모품 구입비	5,700		
3)일반사무용품(전산사무용품,복사지,문구류 등)(구) 900,000원	900		
3)일반사무용품(전산사무용품,복사지,문구류 등)(동) 900,000원*3개동	2,700		
3)선거홍보용 현수막 등(구) 100,000원*3개	300		
3)선거홍보용 현수막 등(동) 100,000원*2개*3개동	600		
3)투개표 등 선거상황판 600,000원*2종	1,200		
1)운영수당	14,040		
2)투개표 상황실 근무요원(구) 130,000원*30명*2개조	7,800		
2)투표 상황실 근무요원(동) 130,000원*3명*3개동	1,170		
2)사전투표 상황실 근무요원(구) 130,000원*15명*2일	3,900		
2)사전투표 상황실 근무요원(동) 130,000원*3명*3개동	1,170		
1)급식비	15,866		
2)선거업무추진 준비요원	6,480		
3)구 9,000원*10명*30일*60%	1,620		
3)동 9,000원*10명*30일*3개동*60%	4,860		
2)법정사무 추진기간 중 특근직원	8,640		
3)구 9,000원*20일*20명*60%	2,160		
3)동 9,000원*20명*20일*3개동*60%	6,480		
2)투개표상황실 근무직원	746		

부서: 자치행정과
정책: 지방선거사무 추진
단위: 지방선거 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구 9,000원*30명*2개조*2식*60%	648		
3)동 9,000원*3명*2식*3개동*60%	98		
02 공공운영비	3,777	0	3,777
1)공공요금 및 제세	3,777		
2)거소투표신고인 발송 우편요금 5,210원*603명	3,142		
2)거소투표신고인 회송 우편요금 2,100원*302명	635		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
1)간담회비 등	3,200		
2)유관기관 업무협의 등(구) 2,000,000원	2,000		
2)선거업무 추진(동) 400,000원*3개동	1,200		
제9회 전국동시지방선거관리경비	135,398	0	135,398
308 자치단체등이전	135,398	0	135,398
14 기타부담금	135,398	0	135,398
1)제9회 전국동시지방선거 계도·홍보 및 위법 행위단속 경비 135,398,000원	135,398		
행정운영경비(자치행정과)	1,744,760	1,680,191	64,569
	국 33,320		
	구 1,711,440		
인력운영비(자치행정과)	76,087	40,671	35,416
	국 33,320		
	구 42,767		
인력운영비(자원봉사 코디네이터-국고보조)	76,087	40,671	35,416
	국 33,320		
	구 42,767		
101 인건비	67,764	37,460	30,304
	국 33,320		
	구 34,444		
02 기타직보수	27,829	0	27,829
1)시간선택임기제 마급(자원봉사 교육코디네이터)	27,829		
2)기본연봉 1,809,700원*1명*10월*1.05	19,002		
	국 16,660		
	구 2,342		
2)수당	7,400		
3)가족수당(배우자) 40,000원*1명*10월	400		
3)가족수당(첫째 자녀) 30,000원*1명*10월	300		
3)가족수당(둘째 자녀) 70,000원*1명*10월	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당(직계비, 존속) 20,000원*1명*10월	200		
3)정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
3)연가보상비 1,809,700원*1.05*0.84*0.86*1/30*10일*1명	458		
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*10월	1,532		
3)시간외근무수당 10,156원*1명*10시간*10월	1,016		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*10월	438		
3)특수직무수당 1,809,700원*40/35*0.84*1명*0.05*1.1*10월	956		
2)보험료부담금	1,427		
3)건강보험 24,564,000원*3.545%	871		
3)장기요양보험 24,564,000원*3.545%*12.95%	113		
3)고용보험료 24,564,000원*1.8%	443		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,935	37,460	2,475
1)자원봉사 전산코디네이터	39,935		
2)기본급 2,528,920원*1명*12월	30,348		
국	16,660		
구	13,688		
2)가족수당 70,000원*1명*12월	840		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당 2,528,920원*3.3%*2회	167		
2)연가보상비 105,630원*10일	1,057		
2)명절휴가비 2,528,920원*50%*2회	2,529		
2)시간외근무수당 19,806원*20시간*12월	4,754		
304 연금부담금등	8,323	3,211	5,112
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,323	3,211	5,112
1)국민연금 39,935,000원*4.5%	1,798		
1)건강보험 39,935,000원*3.545%	1,416		
1)고용보험 39,935,000원*1.8%	719		
1)산재보험 39,935,000원*1.03%	412		
1)장기요양보험료 39,935,000원*3.545%*12.95%	184		
1)퇴직적립금 3,794,000원	3,794		
기본경비(자치행정과)	1,668,673	1,639,520	29,153
기본경비(자치행정과)	60,766	68,180	△7,414
201 일반운영비	40,006	46,580	△6,574
01 사무관리비	39,750	45,680	△5,930

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 20,000원*20명*75%	300		
1)행정장비소모품	4,162		
2)프린터(LBP-2192) 토너 198,000원*3회*75%	446		
2)복사용지(A4) 23,000원*120상자*75%	2,070		
2)플로터 소모품 1,500,000원*75%	1,125		
2)행정봉투2호 158,000원*75%	119		
2)행정봉투4호 536,000원*75%	402		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)마우스 15,000원*6개*75%	68		
1)키보드 20,000원*4개*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*20명*12월*80%	34,560		
02 공공운영비	256	900	△644
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)플로터 유지보수 200,000원*75%	150		
202 여비	16,560	18,000	△1,440
01 국내여비	16,560	18,000	△1,440
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*20%	14,400		
1)자원봉사 코디네이터 국내여비 10,000원*10회*2명*12월*90%	2,160		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비(자치행정과) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(동주민센터)	1,607,907	1,571,340	36,567
201 일반운영비	919,107	873,900	45,207
01 사무관리비	915,939	870,732	45,207
1)일반수용비	302,499		
2)기본사무용품비 20,000원*355명*75%	5,325		
2)신문구독료 15,000원*3종*16개동*12월	8,640		
2)홍보물 제작	6,560		
3)플래카드 제작 70,000원*4회*16개동*75%	3,360		
3)주요시책홍보물 400,000원*16개동*50%	3,200		
2)민원실용품비 120,000원*16개동*12월*75%	17,280		
2)청소용품(화장실비품 포함) 100,000원*16개동*12월*75%	14,400		
2)행정비품수리비 200,000원*2회*16개동*75%	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동민원실 환경정비 200,000원*4회*16개동*75%	9,600		
2)동 심장충격기 소모품 330,000원*3개동	990		
2)동행정장비 소모품	234,904		
3)프린터 소모품	188,495		
4)CRG308II 149,600원*26대*2개*75%	5,835		
4)CRG309 253,000원*64대*2개*75%	24,288		
4)CRG324II 269,500원*34대*2개*75%	13,745		
4)CRG331(검정) 94,160원*20대*4개*75%	5,650		
4)CRG331(칼라) 112,090원*20대*12개*75%	20,177		
4)Q5942(통합민원발급기용) 330,000원*40대*12월*75%	118,800		
3)컴퓨터 소모품	1,440		
4)키보드 20,000원*3개*16개동*75%	720		
4)마우스 15,000원*4개*16개동*75%	720		
3)복사기 소모품	36,641		
4)복사용지 200,000원*16개동*12월*75%	28,800		
4)토너드럼 653,400원*16개동*75%	7,841		
3)행정봉투	8,328		
4)2호 158,000원*16개동*75%	1,896		
4)4호 536,000원*16개동*75%	6,432		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*355명*12월*80%	613,440		
02 공공운영비	3,168	3,168	0
1)유선방송수신료 16,500원*16개동*12월	3,168		
202 여비	511,200	519,840	△8,640
01 국내여비	511,200	519,840	△8,640
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*355명*15일*12월*40%	511,200		
203 업무추진비	177,600	177,600	0
01 기관운영업무추진비	108,000	108,000	0
1)동장(인구3만미만) 6,600,000원*14개동	92,400		
1)동장(인구8만미만) 7,800,000원*2개동	15,600		
04 부서운영업무추진비	69,600	69,600	0
1)부서운영업무추진비(동주민센터) 5,800,000원*12월	69,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 언론보도 지원활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어과	2,283,974	2,127,792	156,182
구정홍보 기능 강화	2,149,235	2,023,712	125,523
언론보도 지원활성화	790,387	779,612	10,775
구정 언론보도 지원 강화	46,204	40,421	5,783
201 일반운영비	27,104	21,321	5,783
01 사무관리비	20,604	18,771	1,833
1)보도실적평가 표창장 제작 4,400원*7매	31		
1)구보 발행 90원*46면*67부*60회	16,643		
1)직원 홍보교육 740,000원	740		
1)기자설명회 현수막 130,000원*4회	520		
1)보도자료 검수료 630,000원*4분기	2,520		
1)주차료 150,000원	150		
02 공공운영비	6,500	2,550	3,950
1)차량 정기검사비 54,000원*2대	108		
1)자동차세 130,000원*2대	260		
1)차량 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
1)차량유지비(충전비+수리비+기타) 1,566,000원*2대	3,132		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
1)홍보업무활동비 18,000,000원	18,000		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
1)보도실적평가 시상금	1,100		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서(구청,동) 200,000원*2개부서	400		
2)장려부서(구청,동) 100,000원*4개부서	400		
언론 모니터링 강화	744,183	739,191	4,992
201 일반운영비	679,183	674,191	4,992
01 사무관리비	679,183	674,191	4,992
1)모니터링 운영비	30,233		
2)스크랩 프로그램 이용료 27,641,000원	27,641		
2)모니터링 급식비 9,000원*2명*240일*60%	2,592		
1)택배수수료 15,000원*10회	150		
1)신문,잡지 등 구독료 618,000,000원	618,000		
1)각종 연감 및 화보 등 도서구입 및 제작 8,000,000원	8,000		
1)통신사 뉴스 저작권 이용료	22,800		
2)1개 업체 700,000원*1개업체*12월	8,400		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 언론보도 지원활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2개 업체 600,000원*2개업체*12월	14,400		
308 자치단체등이전	65,000	65,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	65,000	0
1)광고료 65,000,000원	65,000		
구정홍보 마케팅 전개	1,358,848	1,244,100	114,748
소식지(내고장마포) 발간 운영	360,616	282,186	78,430
201 일반운영비	355,116	276,686	78,430
01 사무관리비	355,116	276,686	78,430
1)내고장마포 제작 용역	336,416		
2)신문형(타블로이드) 21,978,000원*8회	175,824		
2)책자형 33,547,800원*4회	134,192		
2)점자소식지 2,200,000원*12회	26,400		
1)객원기자 원고료 80,000원*8명*12월	7,680		
1)삽화,만화 원고료 100,000원*1편*12월	1,200		
1)편집위원 수당 70,000원*3명*12월	2,520		
1)제안서평가위원 참석수당 100,000원*7명	700		
1)내고장마포 배포대 제작 60,000원*100개	6,000		
1)사무용품비(액자,기자증,임용장 제작) 600,000원	600		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)내고장마포 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
14 기타보상금	2,800	2,800	0
1)독자참여 상품권 30,000원*4명*12월	1,440		
1)청소년기자단 상품권 30,000원*1명*12월	360		
1)이벤트 상품권 10,000원*50명*2회	1,000		
SNS운영활성화	119,504	88,418	31,086
201 일반운영비	94,224	63,138	31,086
01 사무관리비	46,704	37,794	8,910
1)디지털콘텐츠 라이선스 사용료 2,000,000원	2,000		
1)카카오톡 채널(주간 뉴스레터) 발송비 16.5원*45,000명*5회*12월	44,550		
1)SNS 소통 우수 부서, 직원 상장 제작 4,400원*15매	66		
1)SNS 서포터즈 위촉장 제작 4,400원*20매	88		
02 공공운영비	47,520	25,344	22,176

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정소식 문자알림서비스 발송비 26.4원*50,000건*3회*12월	47,520		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)SNS 사업 업무 추진 1,700,000원	1,700		
1)SNS 서포터즈 간담회 등 600,000원	600		
301 일반보전금	18,680	18,680	0
14 기타보상금	18,680	18,680	0
1)SNS 이벤트 경품비 1,000,000원*5회	5,000		
1)SNS 서포터즈 원고료 60,000원*19명*12월	13,680		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
1)SNS 소통 우수 부서, 직원 시상금	2,700		
2)부서 (500,000원*1개)+(300,000원*2개)+(100,000원*6개)	1,700		
2)직원 (300,000원*1명)+(200,000원*2명)+(100,000원*3명)	1,000		
308 자치단체등이전	1,600	1,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600	1,600	0
1)SNS 홍보비 1,600,000원	1,600		
주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영	736,007	697,234	38,773
201 일반운영비	669,887	640,074	29,813
01 사무관리비	607,983	580,324	27,659
1)마포TV 콘텐츠 제작 용역 590,800,000원	590,800		
1)인터넷방송 소모품비 100,000원*50개	5,000		
1)인터넷방송국자문위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)영상 및 이미지 편집 S/W 라이선스 10,983,000원	10,983		
02 공공운영비	61,904	59,750	2,154
1)통신비용	43,404		
2)케이블TV 수신료 77,000원*12월	924		
2)IPTV 및 인터넷방송	42,480		
3)IPTV 회선비용 22,000원*60대*12월	15,840		
3)IPTV 서버비용 1,800,000원*12월	21,600		
3)모바일 생중계 통신비용 70,000원*6대*12월	5,040		
1)시설장비 유지비	18,500		
2)방송장비, 무대디자인 유지관리 4,000,000원	4,000		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비디오월 수리비 5,000,000원	5,000		
2)IPTV 수신기 및 TV 유지관리	9,500		
3)IPTV 이전비 500,000원*15회	7,500		
3)IPTV 수리비 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)마포TV 운영 업무추진 2,160,000원	2,160		
405 자산취득비	63,960	55,000	8,960
01 자산및물품취득비	63,960	55,000	8,960
1)스토리지 구매 25,357,000원	25,357		
1)LTE 중계기 구매 26,300,000원	26,300		
1)IPTV 셋톱박스 구매 929,000원*7대	6,503		
1)대용량 외장하드 구매 1,450,000원*4대	5,800		
구민공감 미디어채널 운영	142,721	176,262	△33,541
201 일반운영비	60,298	54,333	5,965
01 사무관리비	56,298	51,833	4,465
1)영상크리에이터 운영 소모품비 1,000,000원	1,000		
1)영상크리에이터 심사위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
1)사진촬영 및 보관 관련 경비 8,000,000원	8,000		
1)마포뉴스앱,마포TV 홈페이지 및 방송미디어 서버 유지보수 32,420,000원	32,420		
1)디지털홍보게시판 유지보수 9,148,000원	9,148		
1)포토갤러리 유지보수 5,330,000원	5,330		
02 공공운영비	4,000	2,500	1,500
1)카메라 및 렌즈 수리비 1,000,000원	1,000		
1)디지털홍보게시판 수리비 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)영상크리에이터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)홈페이지 등 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
14 기타보상금	14,000	14,000	0
1)영상크리에이터 콘텐츠 제작비 300,000원*5팀*8편	12,000		
1)유튜브 및 마포뉴스앱 이벤트 경품비 1,000,000원*2회	2,000		
308 자치단체등이전	65,223	57,276	7,947

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,223	57,276	7,947
1)승강기 및 대형마트 영상매체 광고료	65,223		
2)승강기 미디어보드 광고료 4,839원*943대*12월	54,759		
2)대형마트 영상매체 광고료 872,000원*12월	10,464		
405 자산취득비	1,000	6,000	△5,000
01 자산및물품취득비	1,000	6,000	△5,000
1)사진편집용 모니터 구매 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(홍보미디어과)	134,739	104,080	30,659
인력운영비(홍보미디어과)	77,307	46,803	30,504
인력운영비	77,307	46,803	30,504
101 인건비	77,307	44,103	33,204
02 기타직보수	77,307	44,103	33,204
1)영상촬영 시간선택제임기제(마급)-기존	44,095		
2)기본연봉 2,085,410원*1명*12월*1.1	27,528		
2)성과연봉 50,178,000원*1명*35/40*6%	2,635		
2)수당	11,633		
3)시간외근무수당 10,156원*1명*40시간*12월	4,875		
3)가족수당	840		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 2,085,410원*84%*86%*1/30*1.1*10일	553		
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)특수직무수당 2,085,410원*40/35*84%*1명*0.05*1.1*12월	1,322		
2)보험료 부담금	2,299		
3)국민건강보험료 39,591,000원*3.545%	1,404		
3)장기요양보험료 39,591,000원*3.545%*12.95%	182		
3)고용보험료 39,591,000원*1.8%	713		
1)사진촬영 시간선택임기제(마급)-신규	33,212		
2)기본연봉 2,012,500원*1명*10월*1.05	21,132		
2)수당	10,357		
3)시간외근무수당 10,156원*1명*40시간*10월	4,063		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	1,400		
4)배우자 40,000원*1명*10월	400		
4)첫째자녀 30,000원*1명*10월	300		
4)둘째자녀 70,000원*1명*10월	700		
3)정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
3)연가보상비 2,012,500원*84%*86%*1/30*1.05*10일	509		
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*10월	1,532		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*10월	438		
3)특수직무수당 2,012,500원*40/35*84%*0.05*1.05*10월	1,015		
2)보험료부담금	1,723		
3)국민건강보험료 29,651,000원*3.545%	1,052		
3)장기요양보험료 29,651,000원*3.545%*12.95%	137		
3)고용보험료 29,651,000원*1.8%	534		
기본경비(홍보미디어과)	57,432	57,277	155
기본경비	57,432	57,277	155
201 일반운영비	34,362	36,637	△2,275
01 사무관리비	33,387	35,662	△2,275
1)일반수용비	9,195		
2)기본 사무용품비 20,000원*14명*75%	210		
2)프린터소모품 구입비	6,043		
3)LBP3400KN 토너 275,000원*1대*4회*75%	825		
3)LBP251dw 토너 247,000원*1대*4회*75%	741		
3)LBP6303dn 토너 247,000원*1대*4회*75%	741		
3)LBP6680X 토너 247,000원*1대*4회*75%	741		
3)LBP5970KC 토너(검정) 132,000원*4회*75%	396		
3)LBP5970KC 토너(컬러) 115,500원*3색*4회*75%	1,040		
3)LBP5970KC 드럼 490,600원*4회*75%	1,472		
3)LBP5970KC 폐토너통 38,500원*3회*75%	87		
2)공기청정기 임대료 51,400원*12월	617		
2)사무용 복사용지	2,070		
3)복사용지(A4) 23,000원*120상자*75%	2,070		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
2)전산소모품 구입비	210		
3)마우스 15,000원*8개*75%	90		

부서: 홍보미디어과
정책: 행정운영경비(홍보미디어과)
단위: 기본경비(홍보미디어과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)키보드 20,000원*8개*75%	120		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*14명*12월*80%	24,192		
02 공공운영비	975	975	0
1)사무용기기 유지보수	975		
2)프린터 200,000원*4대*75%	600		
2)컬러프린터 500,000원*1대*75%	375		
202 여비	20,070	17,640	2,430
01 국내여비	20,070	17,640	2,430
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월*30%	15,120		
1)시간선택제임기제(영상촬영) 국내여비 20,000원*1명*15일*12월*75%	2,700		
1)시간선택제임기제(사진촬영) 국내여비 20,000원*1명*15일*10월*75%	2,250		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(홍보미디어과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민안전과	6,953,168	6,095,858	857,310
	국 41,872		
	시 29,482		
	구 6,881,814		
재난안전관리	674,896	490,169	184,727
재난예방 및 대응체계 구축	609,696	421,969	187,727
재난안전관리 체계구축	96,902	86,402	10,500
201 일반운영비	90,912	82,452	8,460
01 사무관리비	21,000	9,740	11,260
1)안전관리계획 책자 발간 40,000원*100부	4,000		
1)운영수당	10,000		
2)안전관리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)안전정책실무조정위원회 참석수당 100,000원*6명*15회	9,000		
1)핼러윈, 연말연시 안전관리 물품 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	33,512	51,712	△18,200
1)보이는소화기 유지관리 226,000원*12월	2,712		
1)차량유지비 2,500,000원*2대	5,000		
1)재난문자전광판 전기요금 400,000원*5개소*12월	24,000		
1)재난문자전광판 통신요금 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	36,400	21,000	15,400
1)다중인파사고 안전관리요원 인건비 200,000원*13명*14일	36,400		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)재난안전체계구축 업무추진 950,000원	950		
301 일반보전금	5,040	0	5,040
14 기타보상금	5,040	0	5,040
1)핼러윈, 연말연시 안전봉사 실비 14,000원*30명*12일	5,040		
시설물 안전점검	83,520	99,240	△15,720
201 일반운영비	82,220	97,940	△15,720
01 사무관리비	82,220	97,940	△15,720
1)안전점검 수당	63,310		
2)위험시설물 안전점검 수당 310,000원*1명*50회	15,500		
2)유관기관 안전점검 등 수당 100,000원*1명*10회	1,000		

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제3종시설물 실태조사 수당 310,000원*1명*151회	46,810		
1)집중안전점검 점검수당 310,000원*1명*50회	15,500		
1)어린이놀이시설 점검수당 310,000원*1명*11회	3,410		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전점검 업무추진 1,300,000원	1,300		
지역자율방재단 운영	17,712	17,907	△195
201 일반운영비	10,290	9,550	740
01 사무관리비	8,990	8,990	0
1)방재물품 구입 500,000원*16개동	8,000		
1)전문교육비용 30,000원*33명	990		
02 공공운영비	560	560	0
1)방재단원 재난재해(상해)보험료 8,000원*70명	560		
03 행사운영비	740	0	740
1)방재교육 강사료 370,000원*2회	740		
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)지역자율방재단 업무추진 570,000원	570		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
11 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
1)지역자율방재단 방재교육 여비 10,000원*300명	3,000		
302 이주및재해보상금	3,852	3,787	65
02 민간인재해및복구활동보상금	3,852	3,787	65
1)지역자율방재단 소집수당 10,030원*2명*2시간*16개동*6회	3,852		
재난대응안전한국훈련	6,200	6,200	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
1)재난훈련 현수막 제작 300,000원*4개	1,200		
1)재난훈련 장비 임차(음향/녹화) 4,000,000원	4,000		
1)재난훈련 물품구매 1,000,000원	1,000		
구민안전보험 운영	196,500	153,600	42,900
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
1)구민안전보험 홍보물 제작 3,000,000원*50%	1,500		
307 민간이전	195,000	150,600	44,400

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	195,000	150,600	44,400
1)구민안전보험료 195,000,000원	195,000		
폭염 종합대책 추진	146,880	17,940	128,940
201 일반운영비	18,880	17,940	940
01 사무관리비	2,160	3,200	△1,040
1)폭염대책본부 근무자 급식비 9,000원*20명*20일*60%	2,160		
02 공공운영비	16,720	14,740	1,980
1)그늘막 유지관리 220,000원*76개소	16,720		
401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
01 시설비	128,000	0	128,000
1)스마트그늘막 설치 9,400,000원*5개소	47,000		
1)그늘막 로고간판 설치 1,000,000원*81개소	81,000		
한파 종합대책 추진	37,080	27,644	9,436
201 일반운영비	37,080	27,644	9,436
01 사무관리비	2,160	3,200	△1,040
1)한파대책본부 근무자 급식비 9,000원*20명*20일*60%	2,160		
02 공공운영비	34,920	24,444	10,476
1)온열의자 전기요금 납부 23,000원*97개*12월	26,772		
1)온열의자 통합관리시스템 요금 납부 7,000원*97개*12월	8,148		
재난안전상황실 운영	24,902	13,036	11,866
201 일반운영비	24,902	13,036	11,866
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)재난안전상황실 운영소모품 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	22,902	13,036	9,866
1)재난안전상황실 유지보수비 3,128,000원*3월	9,384		
1)재난대비위성전화 이용요금 55,000원*2대*12월	1,320		
1)지진가속도계측기 수리비 1,500,000원	1,500		
1)지진가속도계측기 유지관리 10,098,000원	10,098		
1)재난안전상황실 전담요원 특수건강검진 100,000원*6명	600		
안전문화운동 추진	65,200	68,200	△3,000
안전문화활동 사업추진	56,600	57,600	△1,000
201 일반운영비	55,600	56,600	△1,000
01 사무관리비	5,600	6,600	△1,000

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 안전문화운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전홍보물 제작 200원*14,000매	2,800		
1)안전체험교육 홍보 1,000,000원	1,000		
1)안전문화운동 추진협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1)안전체험교육 운영 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)안전문화운동 업무추진 1,000,000원	1,000		
재난취약가구 안전점검	8,600	10,600	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
1)재난취약가구 안전점검 및 정비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)안전취약가구 개선사업 업무추진 600,000원	600		
재난대비 교육 훈련	1,426,296	1,286,248	140,048
	국 41,872		
	시 29,482		
	구 1,354,942		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,426,296	1,286,248	140,048
	국 41,872		
	시 29,482		
	구 1,354,942		
을지연습 실시	42,153	42,596	△443
201 일반운영비	41,203	41,646	△443
01 사무관리비	41,203	41,646	△443
1)을지연습 사무용품 500,000원	500		
1)충무실시계획 책자 제작 14,600원*24권*57개부서	19,973		
1)을지연습 실시계획 책자 제작 10,000원*45권	450		
1)을지연습 근무자 교육자료 책자 제작 3,100원*140권	434		
1)을지연습 유공자 표창패 제작 23,200원*5개	116		
1)급식비	17,950		
2)을지연습 비상소집훈련 급식비 5,000원*932명	4,660		
2)을지연습 전시종합상황실 근무자 5,000원*45명*10식	2,250		
2)을지연습 담당관, 과 근무자 5,000원*250명*6식	7,500		

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)을지연습 참여자 간식비 4,000원*295명*3일	3,540		
1)위기대응 비상대비 안보강사료 240,000원*2회	480		
1)을지연습 장비 임차 300,000원	300		
1)을지연습 홍보 현수막 및 배너 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)중점관리대상 자원의 날 행사 190,000원	190		
1)을지연습 업무추진 760,000원	760		
사회복무요원 복무관리	1,159,676	1,054,515	105,161
201 일반운영비	300	0	300
03 행사운영비	300	0	300
1)사회복무요원 교육 300,000원	300		
301 일반보전금	1,159,376	1,054,515	104,861
10 사회복무요원보상금	1,159,376	1,053,915	105,461
1)봉급 1,200,000원*85명*12월*80%	979,200		
1)중식비 7,000원*85명*20일*12월*80%	114,240		
1)교통비 3,000원*85명*20일*12월*80%	48,960		
1)피복비 309,840원*30명	9,296		
1)사회복무요원 공상보험료 20,000원*240명	4,800		
1)사회복무요원 배상책임보험료 12,000원*240명	2,880		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위 교육훈련	93,252	94,100	△848
	국 3,029		
	시 2,120		
	구 88,103		

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		91,092	91,940	△848
	국	3,029		
	시	2,120		
	구	85,943		
01 사무관리비		71,972	65,320	6,652
1)민방위 교육 사무용품 구매	900,000원	900		
1)교육훈련 소집통지서	45,000원*35상자*80%	1,260		
1)부재중 안내스티커	3,400원*100권*80%	272		
1)민방위 교육훈련 안내전단지	50원*20,000매*80%	800		
1)민방위 업무지침 제작	35,000원*110부*80%	3,080		
1)민방위 실습여건 개선(자재구입)	2,000,000원	2,000		
1)민방위 하복 구매	27,500원*250벌*80%	5,500		
1)민방위 동복 구매	44,000원*150벌*80%	5,280		
1)민방위 모자 구매	5,500원*200개*80%	880		
1)민방위 가로기 구매	6,600원*85개*16개동	8,976		
1)민방위 교육훈련 홍보 배너 제작	40,000원*16개*2회*80%	1,024		
1)민방위 사이버교육(5년차이상대원)	22,000,000원	22,000		
	국	3,029		
	시	2,120		
	구	16,851		
1)민방위 교육훈련통지서 전자고지	20,000,000원	20,000		
02 공공운영비		70	70	0
1)화생방장비 성능검사 및 정비	70,000원*1회	70		
03 행사운영비		19,050	26,550	△7,500
1)민방위교육훈련 강사수당(실기교육)	375,000원*50회	18,750		
1)민방위대 창설기념 특강 강사수당	150,000원*2회	300		
203 업무추진비		2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비		2,160	2,160	0
1)민방위교육 업무추진	2,160,000원	2,160		
민방위대 화생방 방독면 보급		113,400	73,080	40,320
	국	34,020		
	시	23,814		
	구	55,566		

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		113,400	73,080	40,320
	국	34,020		
	시	23,814		
	구	55,566		
01 사무관리비		113,400	73,080	40,320
1)민방위 방독면 구매				
42,000원*2,700개		113,400		
	국	34,020		
	시	23,814		
	구	55,566		
민방위교육운영비		15,915	20,057	△4,142
	국	4,253		
	시	3,149		
	구	8,513		
201 일반운영비		10,563	14,275	△3,712
	국	2,647		
	시	2,025		
	구	5,891		
01 사무관리비		3,063	3,775	△712
1)마을단위 소집단 훈련경비				
140,000원		140		
	국	140		
1)지원민방위대 육성(교육비)				
2,023,000원		2,023		
	국	607		
	시	425		
	구	991		
1)민방위 6종 장비 보급 및 확충				
900,000원		900		
	시	270		
	구	630		
03 행사운영비		7,500	10,500	△3,000
1)민방위 교육 강사수당 7,500,000원		7,500		
	국	1,900		
	시	1,330		
	구	4,270		
301 일반보전금		5,352	5,782	△430
	국	1,606		
	시	1,124		
	구	2,622		
14 기타보상금		5,352	5,782	△430
1)기술지원대등 전문교육 지원(민방위통대장 교육비) 4,469,000원		4,469		
	국	1,341		

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 938		
	구 2,190		
1)민방위 리더 양성(중앙입교자 여비) 883,000원	883		
	국 265		
	시 186		
	구 432		
산업안전 보건관리	134,780	91,980	42,800
안전보건 관리체계 구축	134,780	91,980	42,800
중대산업재해 예방	84,580	53,780	30,800
201 일반운영비	81,880	52,580	29,300
01 사무관리비	45,880	52,580	△6,700
1)안전보건 의무이행 전문기관 점검 20,000,000원*1식	20,000		
1)관리감독자 정기교육 115,000원*100명	11,500		
1)중대재해예방 업무 담당자 교육 480,000원*4회	1,920		
1)교육 현수막 제작 및 소모품 구입	960		
2)현수막 제작 120,000원*4회	480		
2)소모품 구입 120,000원*4회	480		
1)안전보건 물품 구매 20,000원*225개	4,500		
1)안전보건 표지 제작 3,500원*2,000개	7,000		
02 공공운영비	36,000	0	36,000
1)중대재해배상책임 공제회비 36,000,000원*1식	36,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)중대산업재해 업무추진 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)사업장 안전점검 물품(가스측정기) 구매 1,500,000원*1개	1,500		
근로자 안전보건 관리	50,200	38,200	12,000
201 일반운영비	49,200	37,200	12,000
01 사무관리비	49,200	37,200	12,000
1)위험성평가 전문기관 실시 용역 30,000,000원*1식	30,000		
1)근골격계유해요인 조사 용역 12,000,000원*1식	12,000		
1)산업보건의 선임 수수료 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 구민안전과
정책: 산업안전 보건관리
단위: 안전보건 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)근로자 안전보건 관리 업무 추진 1,000,000원	1,000		
안전도시 구현	2,095,930	1,704,320	391,610
CCTV 통합관제센터 운영	2,047,080	1,657,470	389,610
영상정보 유지관리	1,224,580	1,106,970	117,610
201 일반운영비	1,179,900	1,056,290	123,610
01 사무관리비	10,100	10,100	0
1)기술평가위원 수당(CCTV 설치 및 유지보수) 100,000원*8명*2회	1,600		
1)마포구 CCTV 운영위원회 참석위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)관제센터 및 CCTV 운영소모품 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	1,169,800	1,044,990	124,810
1)CCTV 통합유지보수 용역 522,400,000원	522,400		
1)공공요금	646,200		
2)방범용 CCTV 전기사용료(현장) 11,000원*1,000개소*12월	132,000		
2)방범용 CCTV 통신회선 사용료(현장) 95,000원*390개소*12월	444,600		
2)CCTV 통합관제센터 전기사용료 3,800,000원*12월	45,600		
2)CCTV 통합관제센터 관리비 2,000,000원*12월	24,000		
1)CCTV 관제요원 특수건강검진 100,000원*12명	1,200		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)영상정보운영 업무추진 680,000원	680		
401 시설비및부대비	44,000	50,000	△6,000
01 시설비	44,000	50,000	△6,000
1)CCTV 이설 및 소규모 공사 20,000,000원*3식*50%	30,000		
1)UPS 배터리 교체 14,000,000원*1식	14,000		
지능형 CCTV 고도화 사업	822,500	550,500	272,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지능형 CCTV 고도화 사업 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	750,000	550,000	200,000
01 시설비	750,000	550,000	200,000
1)다목적 CCTV 신규설치 30,000,000원*20개소	600,000		
1)저화질 및 노후 CCTV 카메라 교체 3,000,000원*50대	150,000		

부서: 구민안전과
정책: 안전도시 구현
단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	72,000	0	72,000
01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
1)CCTV 관제 라이선스 구매 720,000원*100대	72,000		
국가안보 및 시민안전 선도	48,850	46,850	2,000
안보단체 지원	48,850	46,850	2,000
301 일반보전금	2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	0	2,000
1)재향군인회 저소득주민 명절 위문금품 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	46,850	44,850	2,000
02 민간경상사업보조	15,890	15,890	0
1)재향군인회 사업비 지원 11,050,000원	11,050		
1)해병대전우회 사업비 지원 4,840,000원	4,840		
03 민간단체법정운영비보조	30,960	28,960	2,000
1)재향군인회 운영비 지원 30,960,000원	30,960		
행정운영경비(구민안전과)	903,611	846,416	57,195
인력운영비(일반회계)	820,032	722,834	97,198
인력운영비(CCTV통합관제센터)	476,066	449,610	26,456
101 인건비	476,066	449,610	26,456
02 기타직보수	476,066	449,610	26,456
1)CCTV 관제요원 시간선택제 임기제(마급)	476,066		
2)기본연봉 1,809,700원*12명*12월*1.1	286,657		
2)성과연봉	30,735		
3)S등급 50,178,000원*35/40*3명*0.08	10,538		
3)A등급 50,178,000원*35/40*5명*0.06	13,172		
3)B등급 50,178,000원*35/40*4명*0.04	7,025		
2)수당	134,009		
3)시간외근무수당 10,156원*12명*10시간*12월	14,625		
3)야간수당 3,360원*12명*50시간*12월	24,192		
3)특수직무수당	17,888		
4)5년 이하 1,809,700원*40/35*6명*0.84*0.05*1.1*12월	6,880		
4)5년 초과 1,809,700원*40/35*6명*0.84*0.08*1.1*12월	11,008		
3)가족수당(배우자) 40,000원*12명*12월	5,760		
3)가족수당(직계비속, 존속) 20,000원*12명*12월	2,880		

부서: 구민안전과
정책: 행정운영경비(구민안전과)
단위: 인력운영비(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당(첫째자녀) 30,000원*12명*12월	4,320		
3)가족수당(둘째자녀) 70,000원*12명*12월	10,080		
3)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
3)연가보상비 1,991,000원*0.84*0.86*1/30*10일*12명	5,754		
3)직급보조비 175,000원*35/40*12명*12월	22,050		
3)대민활동비 50,000원*35/40*12명*12월	6,300		
2)보험료 부담금	24,665		
3)건강보험 424,941,000원*3.545%	15,065		
3)장기요양보험료 424,941,000원*3.545%*12.95%	1,951		
3)고용보험 424,941,000원*1.8%	7,649		
인력운영비(안전보건관리자)	128,367	124,611	3,756
101 인건비	128,367	124,611	3,756
02 기타직보수	128,367	124,611	3,756
1)보건관리자(시간선택임기제라급)	56,109		
2)기본연봉 3,029,750원*1명*12월*1.1	39,993		
2)성과연봉(A등급) 59,013,000원*35/40*0.06	3,099		
2)수당	10,058		
3)가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
3)가족수당(직계비속, 존속) 20,000원*1명*12월	240		
3)가족수당(첫째자녀) 30,000원*1명*12월	360		
3)가족수당(둘째자녀) 70,000원*1명*12월	840		
3)직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)시간외근무수당 10,728원*1.025*1명*10시간*12월	1,320		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)연가보상비 3,029,750원*1.1*0.84*0.86*1/30*10일	803		
3)특수직무수당 3,029,750원*40/35*0.84*0.05*1.1*12월	1,920		
2)보험료부담금	2,959		
3)건강보험료 50,945,000원*3.545%	1,807		
3)장기요양보험료 50,945,000원*3.545%*12.95%	234		

부서: 구민안전과
정책: 행정운영경비(구민안전과)
단위: 인력운영비(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 50,945,000원*1.8%	918		
1)안전관리자(시간선택임기제나급)	72,258		
2)기본연봉 3,947,080원*1명*12월*1.1	52,102		
2)성과연봉(A등급) 83,554,000원*35/40*0.06*1명	4,387		
2)수당	11,925		
3)가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
3)가족수당(직계존속, 비속) 20,000원*1명*12월	240		
3)가족수당(첫째자녀) 30,000원*1명*12월	360		
3)가족수당(둘째자녀) 70,000원*1명*12월	840		
3)직급보조비 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)시간외근무수당 13,229원*1.025*1명*10시간*12월	1,628		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)연가보상비 3,947,080원*1.1*0.84*0.86*1/30*10일	1,046		
3)특수직무수당 3,947,080원*40/35*0.84*0.05*1.1*12월	2,501		
2)보험료부담금	3,844		
3)건강보험료 66,209,000원*3.545%	2,348		
3)장기요양보험료 66,209,000원*3.545%*12.95%	304		
3)고용보험료 66,209,000원*1.8%	1,192		
인력운영비(재난안전상황실)	215,599	148,613	66,986
101 인건비	215,599	148,613	66,986
02 기타직보수	215,599	148,613	66,986
1)재난안전상황실 시간선택제 임기제(마급)-기존	156,455		
2)기본연봉 1,807,000원*4명*12월*1.1	95,410		
2)성과연봉	9,661		
3)S등급 50,178,000원*35/40*0.08*1명	3,513		
3)A등급 50,178,000원*35/40*0.06*1명	2,635		
3)B등급 50,178,000원*35/40*0.04*2명	3,513		
2)수당	43,284		
3)가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
3)가족수당(첫째자녀) 30,000원*4명*12월	1,440		

부서: 구민안전과
정책: 행정운영경비(구민안전과)
단위: 인력운영비(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당(둘째자녀) 70,000원*4명*12월	3,360		
3)가족수당(직계존속, 비속) 20,000원*4명*12월	960		
3)직급보조비 175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)시간외근무수당 10,156원*4명*10시간*12월	4,875		
3)야간수당 3,360원*4명*50시간*12월	8,064		
3)대민활동비 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
3)특수직무수당 1,807,000원*40/35*0.84*4명*0.05*1.1*12월	4,580		
3)연가보상비 1,807,000원*1.1*0.84*0.86*1/30*4명*10일	1,915		
2)보험료 부담금	8,100		
3)건강보험료 139,535,000원*3.545%	4,947		
3)장기요양보험료 139,535,000원*3.545%*12.95%	641		
3)고용보험료 139,535,000원*1.8%	2,512		
1)재난안전상황실 시간선택제 임기제(마급)-신규	59,144		
2)기본연봉 1,807,000원*2명*10월*1.05	37,947		
2)수당	18,153		
3)가족수당(배우자) 40,000원*2명*10월	800		
3)가족수당(첫째자녀) 30,000원*2명*10월	600		
3)가족수당(둘째자녀) 70,000원*2명*10월	1,400		
3)가족수당(직계존속, 비속) 20,000원*2명*10월	400		
3)직급보조비 175,000원*35/40*2명*10월	3,063		
3)정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
3)시간외근무수당 10,156원*2명*10시간*10월	2,032		
3)야간수당 3,360원*2명*50시간*10월	3,360		
3)대민활동비 50,000원*35/40*2명*10월	875		
3)특수직무수당 1,807,000원*40/35*0.84*2명*0.05*1.1*10월	1,909		

부서: 구민안전과
정책: 행정운영경비(구민안전과)
단위: 인력운영비(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연가보상비 1,807,000원*1.05*0.84*0.86*1/30*2명*10일	914		
2)보험료 부담금	3,044		
3)건강보험료 52,425,000원*3.545%	1,859		
3)장기요양보험료 52,425,000원*3.545%*12.95%	241		
3)고용보험료 52,425,000원*1.8%	944		
기본경비(구민안전과)	83,579	123,582	△40,003
기본경비	83,579	123,582	△40,003
201 일반운영비	57,599	77,022	△19,423
01 사무관리비	57,219	76,398	△19,179
1)기본사무용품비 20,000원*31명*75%	465		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75%	1,725		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*31명*12월*80%	53,568		
1)프린터 토너 231,000원*6회	1,386		
02 공공운영비	380	624	△244
1)유선방송 수신료 20,350원*1대*12월	245		
1)프린터 유지보수 30,000원*6대*75%	135		
202 여비	21,120	41,760	△20,640
01 국내여비	21,120	41,760	△20,640
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*22명*10일*12월*40%	21,120		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
1)부서운영업무추진비(구민안전과) 405,000원*12월	4,860		
재무활동(구민안전과)	1,717,655	1,676,725	40,930
내부거래지출(구민안전과)	1,717,655	1,676,725	40,930
내부거래 지출	1,717,655	1,676,725	40,930
702 기금전출금	1,717,655	1,676,725	40,930
01 기금전출금	1,717,655	1,676,725	40,930
1)재난관리기금 전출금 1,717,655,000원	1,717,655		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육정책과	22,976,449	21,387,915	1,588,534
	국 178,384		
	균 336,000		
	시 503,935		
	구 21,958,130		
학교 교육 지원	13,724,659	12,930,299	794,360
	시 145,000		
	구 13,579,659		
교육 내실화 지원	13,026,523	12,614,536	411,987
	시 145,000		
	구 12,881,523		
교육경비 보조금 지원	6,117,258	5,711,658	405,600
201 일반운영비	7,443	8,443	△1,000
01 사무관리비	7,443	8,443	△1,000
1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)교육발전자문위원회 참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
1)교육지원사업 외부평가단 수당 100,000원*4명*2일	800		
1)구 교육정책 홍보자료 제작 2,000,000원*1회*50%	1,000		
1)대학수학능력시험 응원 현수막 91,750원*10개소*2개	1,835		
1)모범학생 우수교사 표창장 4,400원*70매	308		
203 업무추진비	9,815	3,215	6,600
03 시책추진업무추진비	9,815	3,215	6,600
1)교육경비보조사업추진 업무협의 3,215,000원	3,215		
1)교육정책 업무추진 6,600,000원	6,600		
308 자치단체등이전	6,100,000	5,700,000	400,000
08 교육기관에대한보조	6,100,000	5,700,000	400,000
1)마포구 교육경비 보조금 6,100,000,000원	6,100,000		
친환경 학교급식 지원	5,426,371	5,359,363	67,008
201 일반운영비	800	420	380
01 사무관리비	800	420	380
1)급식지원심의위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경급식 지원 추진 업무협의 760,000원	760		
308 자치단체등이전	5,424,811	5,358,183	66,628
08 교육기관에대한보조	5,424,811	5,358,183	66,628
1)친환경 유치원급식비 지원(분담금) 657,777,000원	657,777		
1)친환경 학교급식비 지원(분담금) 4,767,034,000원	4,767,034		
고교 무상교육 지원	330,231	330,231	0
308 자치단체등이전	330,231	330,231	0
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	330,231	0
1)고교 무상교육 지원 330,231,000원	330,231		
입학준비금 지원	375,940	403,080	△27,140
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)홍보용 리플릿 제작 1,000원*800매	800		
301 일반보전금	6,500	8,000	△1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,500	0	6,500
1)타 시·도 초등학교 입학준비금 지원 200,000원*10명	2,000		
1)타 시·도 중고등학교 입학준비금 지원 300,000원*15명	4,500		
308 자치단체등이전	368,640	394,080	△25,440
08 교육기관에대한보조	368,640	394,080	△25,440
1)관내 초등학교 입학준비금 지원(분담금) 200,000원*1,774명*30%	106,440		
1)관내 중고등학교 입학준비금 지원(분담금) 300,000원*4,370명*20%	262,200		
마포구 미래교육지구 추진	332,860	383,694	△50,834
201 일반운영비	242,110	301,694	△59,584
01 사무관리비	2,110	21,694	△19,584
1)마포구 미래교육지구 운영위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)마포구 미래교육지구 자료집 제작 5,000원*50부	250		
1)미래교육지구 사업 상장 제작 4,400원*50매*3회	660		
03 행사운영비	240,000	280,000	△40,000
1)마포 그림그리기, 글짓기 대회 20,000,000원*2회	40,000		
1)가족사랑캠프 40,000,000원*3회	120,000		
1)미래교육페스티벌 80,000,000원*1회	80,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포구 미래 교육지구 추진 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	18,750	0	18,750
11 행사실비지원금	6,750	0	6,750
1)미래교육페스티벌 행사 사례금 300,000원*18팀*1회	5,400		
1)미래교육페스티벌(그룹사운드 경연대회) 심사 사례금 50,000원*3명*1회	150		
1)마포 그림그리기, 글짓기 대회 심사 사례금 100,000원*6명*2회	1,200		
14 기타보상금	12,000	0	12,000
1)미래교육페스티벌(그룹사운드 경연대회) 시상금 7,000,000원*1회	7,000		
1)마포 그림그리기, 글짓기 대회 시상금 2,500,000원*2회	5,000		
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
02 민간경상사업보조	70,000	80,000	△10,000
1)청소년 동아리 지원사업 70,000,000원	70,000		
진로직업체험활동 지원	423,760	420,760	3,000
	시 145,000		
	구 278,760		
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
1)입시설명회 6,000,000원*3회	18,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)진로직업체험활동 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	405,000	405,000	0
	시 145,000		
	구 260,000		
05 민간위탁금	405,000	405,000	0
1)진로직업체험지원센터 운영비 405,000,000원	405,000		
	시 145,000		
	구 260,000		
스쿨매니저 지원 사업	20,103	0	20,103
101 인건비	17,314	0	17,314
04 기간제근로자등보수	17,314	0	17,314
1)스쿨매니저 기본급 11,779원*8시간*10일*11월*3개소*50%	15,549		
1)스쿨매니저 보험부담금	1,765		
2)국민연금 31,097,000원*4.5%*50%	700		
2)건강보험 31,097,000원*3.545%*50%	552		

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 31,097,000원*3.545%*12.95%*50%	72		
2)고용보험 31,097,000원*1.8%*50%	280		
2)산재보험 31,097,000원*1.03%*50%	161		
201 일반운영비	2,789	0	2,789
02 공공운영비	2,789	0	2,789
1)스쿨매니저 영조물배상보험 169,000원*11월*3개소*50%	2,789		
우수인재 양성	698,136	315,763	382,373
특화교육사업 운영	20,280	37,280	△17,000
201 일반운영비	20,000	37,000	△17,000
03 행사운영비	20,000	37,000	△17,000
1)소프트웨어교육 운영 5,000,000원*4회	20,000		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)특화교육사업 업무협의 280,000원	280		
영어캠프 운영	49,190	70,190	△21,000
201 일반운영비	49,000	70,000	△21,000
03 행사운영비	49,000	70,000	△21,000
1)여름방학 영어캠프 운영 300,000원*80명*1회	24,000		
1)겨울방학 영어캠프 운영 300,000원*80명*1회	24,000		
1)홍보물품 구입비 2,000,000원*50%	1,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)영어캠프 운영 업무추진 190,000원	190		
상상플러스 과학탐험교실	31,293	31,293	0
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)상상플러스 과학탐험교실 업무추진 475,000원	475		
307 민간이전	30,818	30,818	0
02 민간경상사업보조	30,818	30,818	0
1)상상플러스 과학탐험교실 운영 지원 30,818,000원	30,818		
마포 어린이 천문과학관 운영	542,373	177,000	365,373
401 시설비및부대비	515,733	167,000	348,733
01 시설비	515,733	167,000	348,733
1)천문관측실(원형돔) 조성 공사 185,000,000원	185,000		
1)천문대 옥상정원 조성 공사 300,000,000원	300,000		

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)천문교육실 조성 공사 30,733,000원	30,733		
405 자산취득비	26,640	0	26,640
01 자산및물품취득비	26,640	0	26,640
1)교육실 책상 구매 400,000원*15개	6,000		
1)교육실 의자 구매 100,000원*30개	3,000		
1)빔프로젝터 구매 3,520,000원	3,520		
1)영상스크린 구매 1,510,000원	1,510		
1)캐비닛 구매 250,000원*6개	1,500		
1)PC 구매 3,000,000원	3,000		
1)사회대 구매 610,000원	610		
1)안내데스크 구매 2,500,000원	2,500		
1)천체 전시물 구매 5,000,000원	5,000		
청소년 성장 및 건강 관리 사업	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
1)청소년 성장 및 건강 관리 지원 사업 27,500,000원*2개교	55,000		
청소년 육성 및 지원	1,197,989	1,120,781	77,208
청소년 이용시설 구축	1,197,989	1,120,781	77,208
청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영	1,197,989	1,120,781	77,208
101 인건비	717,613	11,002	706,611
04 기간제근로자등보수	717,613	11,002	706,611
1)기본급(주중,주간) (94,232원*7명*28일*8월)+(94,232원*6명*28일*4월)	211,080		
1)보험부담금(주중,주간)	23,927		
2)국민연금 211,080,000원*4.5%	9,499		
2)건강보험료 211,080,000원*3.545%	7,483		
2)장기요양보험료 211,080,000원*3.545%*12.95%	970		
2)고용보험료 211,080,000원*1.8%	3,800		
2)산재보험료 211,080,000원*1.03%	2,175		
1)기본급(주중,야간) (117,790원*7명*28일*8월)+(117,790원*6명*28일*4월)	263,850		
1)보험부담금(주중,야간)	29,908		
2)국민연금 263,850,000원*4.5%	11,874		
2)건강보험료 263,850,000원*3.545%	9,354		
2)장기요양보험료 263,850,000원*3.545%*12.95%	1,212		
2)고용보험료 263,850,000원*1.8%	4,750		
2)산재보험료 263,850,000원*1.03%	2,718		

부서: 교육정책과
정책: 청소년 육성 및 지원
단위: 청소년 이용시설 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급(주말,주간) (94,232원*7명*10일*8월)+(94,232원*6명*10일*4월)	75,386		
1)보험부담금(주말,주간)	8,547		
2)국민연금 75,386,000원*4.5%	3,393		
2)건강보험료 75,386,000원*3.545%	2,673		
2)장기요양보험료 75,386,000원*3.545%*12.95%	347		
2)고용보험료 75,386,000원*1.8%	1,357		
2)산재보험료 75,386,000원*1.03%	777		
1)기본급(주말,야간) (117,790원*7명*10일*8월)+(117,790원*6명*10일*4월)	94,232		
1)보험부담금(주말,야간)	10,683		
2)국민연금 94,232,000원*4.5%	4,241		
2)건강보험료 94,232,000원*3.545%	3,341		
2)장기요양보험료 94,232,000원*3.545%*12.95%	433		
2)고용보험료 94,232,000원*1.8%	1,697		
2)산재보험료 94,232,000원*1.03%	971		
201 일반운영비	241,032	57,621	183,411
01 사무관리비	99,520	31,644	67,876
1)청소물품 구매 1,000,000원*7개소	7,000		
1)청소용역(마포나루스페이스) 3,500,000원*12월	42,000		
1)회원카드 구매 1,000원*1,000매	1,000		
1)홍보물 인쇄 및 제작 5,000,000원	5,000		
1)사무용품 구매 16,000,000원	16,000		
1)신용카드 결제 대행 수수료 400,000원*7개소	2,800		
1)정수기 임차료 2,400,000원	2,400		
1)무인커피자판기 임차료 1,049,631원*6월	6,298		
1)범용 소프트웨어 구매 2,400,000원	2,400		
1)OTT사용료 43,700원*5유저*12월	2,622		
1)키오스크 유지보수 4,000,000원*3개소	12,000		
02 공공운영비	134,512	17,977	116,535
1)승강기 유지보수 용역(마포나루스페이스) 143,000원*12월	1,716		
1)공용관리비 800,000원	800		
1)전기요금 96,000,000원	96,000		
1)수도요금 8,460,000원	8,460		
1)비상벨 및 장애인도움벨 요금 352,000원	352		

부서: 교육정책과
정책: 청소년 육성 및 지원
단위: 청소년 이용시설 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지관리 11,250,000원	11,250		
1)CCTV운영비 8,184,000원	8,184		
1)통신비 4,000,000원	4,000		
1)문자서비스 3,750,000원	3,750		
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
1)스터디카페 개소식 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)업무관계자 간담회 등 2,100,000원	2,100		
301 일반보전금	39,984	0	39,984
14 기타보상금	39,984	0	39,984
1)스터디카페 자원봉사자 실비 (14,000원*10명*21일*12월)+(14,000원*2명*21일*8월)	39,984		
309 전출금	12,812	77,905	△65,093
01 공사・공단경상전출금	12,812	77,905	△65,093
1)연남공영주차장 스터디카페 시설관리 위탁 12,812,000원	12,812		
401 시설비및부대비	75,000	150,000	△75,000
01 시설비	75,000	150,000	△75,000
1)공덕동문고 내 스터디카페 조성 30,000,000원	30,000		
1)서강실뿌리복지센터 내 스터디카페 조성 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	109,448	204,290	△94,842
01 자산및물품취득비	99,500	195,800	△96,300
1)공덕동문고 내 스터디카페 물품(의자, 책상) 구매 20,000,000원	20,000		
1)서강실뿌리복지센터 내 스터디카페 물품(의자, 책상) 구매 30,000,000원	30,000		
1)키오스크 구매 및 시스템 구축 12,000,000원*1대*2개소	24,000		
1)태블릿 PC 500,000원*6대	3,000		
1)태블릿 PC 대여기 15,000,000원*1대	15,000		
1)직원 컴퓨터 및 모니터 1,500,000원*1대	1,500		
1)기타 운영 물품(제습기 등) 6,000,000원	6,000		
02 도서구입비	9,948	8,490	1,458
1)일반도서 18,600원*180권	3,348		
1)전자도서 66,000원*100종	6,600		
평생학습 체제 구축	1,098,675	925,416	173,259
	국 178,384		
	시 22,935		
	구 897,356		

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시 조성	706,470	536,492	169,978
	국 178,384		
	시 22,935		
	구 505,151		
평생학습센터의 효율적 운영	15,985	109,432	△93,447
201 일반운영비	14,800	109,432	△94,632
01 사무관리비	14,800	51,094	△36,294
1)평생학습센터 운영 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
1)평생학습센터 운영 관련 소규모 수선 2,000,000원	2,000		
1)평생학습 소식지 제작 10,000원*600부	6,000		
1)평생학습 소식지 게재 원고료 100,000원*8명	800		
1)평생학습 홍보물 제작 1,000원*2,000부*50%	1,000		
1)평생학습센터 홍보물(현수막 및 배너) 100,000원*5건*2종	1,000		
405 자산취득비	1,185	0	1,185
01 자산및물품취득비	1,185	0	1,185
1)동 평생학습센터용 노트북 1,185,000원*1대	1,185		
평생교육프로그램 운영	221,600	248,970	△27,370
201 일반운영비	220,600	247,970	△27,370
03 행사운영비	220,600	247,970	△27,370
1)인문예술교육 운영 49,000,000원	49,000		
1)교양교육 운영 70,000,000원	70,000		
1)시민참여교육 운영 90,000,000원	90,000		
1)직업능력향상교육 운영 10,000,000원	10,000		
1)교육기부 프로그램 운영 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)평생교육 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
평생교육관계자 역량 강화 및 네트워크 구축	9,170	8,480	690
201 일반운영비	8,220	7,530	690
01 사무관리비	2,300	1,610	690
1)평생교육협의회 회의 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)평생교육실무협의회 회의 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
02 공공운영비	4,000	4,000	0

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전국평생학습도시 협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	1,920	1,920	0
1)평생교육 종사자 교육 및 훈련 과정 운영 1,920,000원*1회	1,920		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)평생교육 네트워크 활성화를 위한 업무추진 950,000원	950		
평생학습 홍보관 · 체험관 운영	9,860	11,330	△1,470
201 일반운영비	4,830	6,300	△1,470
03 행사운영비	4,830	6,300	△1,470
1)평생학습 홍보관,체험관 운영	4,830		
2)체험 강사료 지급 40,000원*4명*3일*7시간	3,360		
2)홍보물 제작 및 행사운영 물품 구매 2,940,000원*50%	1,470		
203 업무추진비	530	530	0
03 시책추진업무추진비	530	530	0
1)홍보관, 체험관운영 업무추진 530,000원	530		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)운영지원 인력 실비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
04 행사관련시설비	4,000	4,000	0
1)홍보관, 체험관 운영 전시공간 인테리어 비용 4,000,000원	4,000		
성인문해교육 운영	69,600	46,700	22,900
201 일반운영비	54,600	36,700	17,900
03 행사운영비	54,600	36,700	17,900
1)개강식, 수료식 운영비 1,000,000원	1,000		
1)시화작품제작비 등 1,200,000원	1,200		
1)문해프로그램 재료비 등 1,000,000원	1,000		
1)마포학교 문해 강사료 16,800,000원	16,800		
1)마포학교 생활문해 강사료 14,640,000원	14,640		
1)디지털문해 프로그램 강사료 10,360,000원	10,360		
1)성인기초영어 강사료 9,600,000원	9,600		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
1)성인문해교육시설 기관지원(국고보조에 따른 대응투자) 15,000,000원	15,000		

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학력인정 평생교육시설 지원	30,400	30,280	120
201 일반운영비	400	280	120
01 사무관리비	400	280	120
1)심의위원 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
1)학력인정 평생교육시설 지원 30,000,000원	30,000		
평생학습동아리 운영 활성화	24,300	25,300	△1,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)평생학습동아리 역량강화를 위한 워크숍 및 성과공유회 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)학습동아리 지원을 위한 업무협의 300,000원	300		
307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
02 민간경상사업보조	14,000	15,000	△1,000
1)자발적학습모임 운영 보조금 1,000,000원*14개	14,000		
동평생학습센터 운영	70,720	56,000	14,720
201 일반운영비	34,320	1,000	33,320
01 사무관리비	2,920	1,000	1,920
1)동평생학습센터 운영 홍보물 제작비 330,000원*8회*50%	1,320		
1)동평생학습센터 현판 제작비 200,000원*8개	1,600		
03 행사운영비	31,400	0	31,400
1)동평생학습센터(직영) 운영비 3,300,000원*8개	26,400		
1)동평생학습센터 성과공유회 및 워크숍 운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	400	0	400
11 행사실비지원금	400	0	400
1)축제 및 성과공유회 운영지원 인력 실비 40,000원*10명	400		
307 민간이전	36,000	55,000	△19,000
02 민간경상사업보조	36,000	55,000	△19,000
1)동평생학습센터(공모) 운영비 4,500,000원*8개	36,000		
평생교육 바우처 사업 운영	254,835	0	254,835
	국 178,384		
	시 22,935		

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	53,516		
301 일반보전금		254,835	0	254,835
	국	178,384		
	시	22,935		
	구	53,516		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		254,835	0	254,835
1)평생교육이용권 236,565,000원		236,565		
	국	165,595		
	시	21,291		
	구	49,679		
1)장애인 평생교육이용권 18,270,000원		18,270		
	국	12,789		
	시	1,644		
	구	3,837		
청소년의 꿈 지원 프로그램 운영		392,205	388,924	3,281
특기적성 프로그램 운영		392,205	388,924	3,281
101 인건비		45,325	44,004	1,321
04 기간제근로자등보수		45,325	44,004	1,321
1)마포구평생학습센터 기간제근로자(안내데스크)		45,325		
2)기본급 94,232원*2명*27일*8월		40,709		
2)보험부담금		4,616		
3)국민연금 40,708,224원*4.5%		1,832		
3)건강보험료 40,708,224원*3.545%		1,444		
3)장기요양보험료 40,708,224원*3.545%*12.95%		187		
3)고용보험료 40,708,224원*1.8%		733		
3)산재보험료 40,708,224원*1.03%		420		
201 일반운영비		19,780	50,080	△30,300
01 사무관리비		14,980	21,280	△6,300
1)홍보물 제작 990,000원*4식*50%		1,980		
1)위원회 참석수당(강사선정, 자문 등) 100,000원*4회		400		
1)프로그램 재료비 500,000원*12월		6,000		
1)신용카드 결제대행 수수료 550,000원*12월		6,600		
02 공공운영비		4,800	28,800	△24,000
1)시설장비유지비 250,000원*12월		3,000		
1)통신료(MMS 발송비) 150,000원*12월		1,800		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)강사간담회 운영 등 700,000원		700		
301 일반보전금		326,400	288,000	38,400

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 청소년의 꿈 지원 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	326,400	288,000	38,400
1)특기적성 정규프로그램 강사료 27,200,000원*12월	326,400		
지식정보환경 조성	3,780,050	3,466,032	314,018
균	336,000		
시	336,000		
구	3,108,050		
지역거점 고품질 정보문화 제공	1,199,380	1,096,292	103,088
균	336,000		
시	336,000		
구	527,380		
도서관 장서개발	199,942	193,749	6,193
201 일반운영비	68,992	64,149	4,843
01 사무관리비	68,992	64,149	4,843
1)MARC용역	68,992		
2)도서 1,710원*4,250권*1.2	8,721		
2)비도서 1,710원*180종*1.2	370		
2)잡지 구독 12,000원*226종*12월	32,544		
2)신문 구독 15,000원*32종*12월	5,760		
2)도서보수용품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
2)전자신문 구독 60,000원*3대*5유저*12월	10,800		
2)전자저널 구독 5,775,000원	5,775		
2)OTT사용료 524,400원*5유저	2,622		
2)EBS구독료 80,000원*5유저	400		
405 자산취득비	130,950	129,600	1,350
02 도서구입비	130,950	129,600	1,350
1)도서 구입	130,950		
2)일반도서 구입 18,600원*4,250권	79,050		
2)비도서 구입 25,000원*180점	4,500		
2)전자도서 구입 66,000원*400종	26,400		
2)오디오북 구입 105,000원*200종	21,000		
관내 상호대차 운영	197,479	197,017	462
201 일반운영비	197,479	197,017	462
01 사무관리비	197,479	197,017	462
1)상호대차 운영물품 구매 600,000원	600		
1)도서간지 제작 1,100,000원	1,100		
1)안전보건관리비용 500,000원	500		
1)상호대차서비스 용역비 195,279,000원*1식	195,279		
도서관 프로그램 운영	31,904	33,334	△1,430
201 일반운영비	30,910	15,600	15,310

부서: 교육정책과
정책: 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,100	6,600	△1,500
1)프로그램 홍보물 인쇄비 250,000원*12월*50%	1,500		
1)프로그램 운영 용품 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	25,810	9,000	16,810
1)독서진흥 프로그램 4,770,000원	4,770		
1)리터러시 프로그램 6,640,000원	6,640		
1)생애주기 프로그램 5,160,000원	5,160		
1)품격있는 시민양성 프로그램 5,180,000원	5,180		
1)독서동아리 지원 프로그램 4,060,000원	4,060		
203 업무추진비	994	994	0
03 시책추진업무추진비	994	994	0
1)독서문화 프로그램 업무추진 994,000원	994		
디지털체험실 운영	23,564	22,903	661
101 인건비	22,664	22,003	661
04 기간제근로자등보수	22,664	22,003	661
1)기간제 근로자	22,664		
2)기본급 94,232원*1명*27일*8월	20,355		
2)보험부담금	2,309		
3)국민연금 20,355,000원*4.5%	916		
3)건강보험료 20,355,000원*3.545%	722		
3)장기요양보험료 20,355,000원*3.545%*12.95%	94		
3)고용보험료 20,355,000원*1.8%	367		
3)산재보험료 20,355,000원*1.03%	210		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)디지털체험실 운영물품 구매 150,000원*6회	900		
북큐레이션 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)큐레이션 재료 구매 500,000원	500		
1)전시물 및 홍보물 제작 500,000원	500		
맞춤형 자원봉사 운영	9,166	9,250	△84
201 일반운영비	2,660	500	2,160
01 사무관리비	500	500	0
1)자원봉사관련 서가관리 비품 구매 250,000원*2회	500		
03 행사운영비	2,160	0	2,160
1)자원봉사 강사료 360,000원*6회	2,160		

부서: 교육정책과
정책: 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		350	350	0
03 시책추진업무추진비		350	350	0
1)자원봉사자 간담회 등 업무추진				
175,000원*2회		350		
301 일반보전금		6,156	8,400	△2,244
14 기타보상금		6,156	8,400	△2,244
1)자원봉사 실비 9,000원*57회*12월		6,156		
공공도서관 개관시간 연장사업		672,000	588,000	84,000
	균	336,000		
	시	336,000		
101 인건비		448,000	448,000	0
	균	224,000		
	시	224,000		
04 기간제근로자등보수		448,000	448,000	0
1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비		448,000		
2)기본급(근로자부담 4대 보험 포함)				
2,090,000원*16명*12월		401,280		
	균	200,640		
	시	200,640		
2)기관 부담금(4대 보험)				
243,330원*16명*12월		46,720		
	균	23,360		
	시	23,360		
307 민간이전		224,000	140,000	84,000
	균	112,000		
	시	112,000		
05 민간위탁금		224,000	140,000	84,000
1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비		224,000		
2)기본급(근로자부담 4대 보험 포함/서강)				
2,090,000원*5명*12월		125,400		
	균	62,700		
	시	62,700		
2)기본급(근로자부담 4대 보험 포함/푸르메)				
2,090,000원*3명*12월		75,240		
	균	37,620		
	시	37,620		
2)기관 부담금(4대 보험/서강)				
243,330원*5명*12월		14,600		
	균	7,300		
	시	7,300		
2)기관 부담금(4대 보험/푸르메)				
243,330원*3명*12월		8,760		
	균	4,380		
	시	4,380		

부서: 교육정책과
정책: 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 자료실 운영 보조	40,699	39,513	1,186
101 인건비	40,699	39,513	1,186
04 기간제근로자등보수	40,699	39,513	1,186
1)도서관 운영보조 근로자	40,699		
2)기본급 11,779원*5명*56시간*12월	39,578		
2)보험부담금	1,121		
3)고용보험료 39,578,000원*1.8%	713		
3)산재보험료 39,578,000원*1.03%	408		
어르신 도서택배서비스 '책마중-북실북실' 운영	1,546	1,546	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)운영물품 구매 250,000원	250		
301 일반보전금	1,296	1,296	0
11 행사실비지원금	1,296	1,296	0
1)교통비 2,700원*8명*5회*12월	1,296		
스마트도서관 운영	22,080	9,980	12,100
201 일반운영비	22,080	9,980	12,100
01 사무관리비	10,080	5,180	4,900
1)합정역 스마트도서관 부지 임차료 4,580,000원	4,580		
1)운영물품 구매 250,000원*4개소	1,000		
1)스마트도서관 접근성 개선(장애인차별금지, 합정역) 4,500,000원*1개소	4,500		
02 공공운영비	12,000	4,800	7,200
1)통신료 100,000원*12월*4개소	4,800		
1)전기료 150,000원*12월*4개소	7,200		
공동체 문화공간 조성	2,580,670	2,339,357	241,313
마포중앙도서관 시설물 관리	2,441,528	2,144,853	296,675
201 일반운영비	1,237,689	723,242	514,447
01 사무관리비	500,576	28,757	471,819
1)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*2회	4,000		
1)상용S/W 구매	18,381		
2)알약관리서버 라이선스 974,000원	974		
2)알약PMS 라이선스 30,524원*300개	9,158		
2)알약(서버용) 라이선스 349,588원*3개	1,049		
2)알약(PC용) 라이선스 23,999원*300개	7,200		
1)전산 소모품 구매	2,650		
2)메모리타입 디스크 75,000원*22개	1,650		
2)메인보드 100,000원*5회	500		
2)PC파워 50,000원*10개	500		

부서: 교육정책과
정책: 지식정보환경 조성
단위: 공동체 문화공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)항온항습기 필터 및 실린더 구매 831,000원	831		
1)방송통신 및 음향 소모품 구매 2,000,000원*2회	4,000		
1)도서관 환경미화 용역 436,714,000원	436,714		
1)환경미화 소모품 29,000,000원	29,000		
1)의자 및 카페트 세탁 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	737,113	694,485	42,628
1)전화 및 케이블방송 요금 80,000원*12월	960		
1)통신망회선 사용료 500,000원*2회선*12월	12,000		
1)TV수신료 7,500원*12월	90		
1)교통유발부담금 4,000,000원	4,000		
1)정보화시스템 통합 유지보수 용역 263,315,000원	263,315		
1)마포구립도서관 전산사무기기 유지보수 용역 38,100,000원	38,100		
1)홈페이지 본인인증 문자서비스 3,740,000원	3,740		
1)앱사용료 및 유지관리비 660,000원*4분기	2,640		
1)통신 및 보안장비 유지보수 54,868,000원	54,868		
1)전관방송 및 음향영상장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
1)전기요금 21,450,000원*12월	257,400		
1)상하수도요금 10,000,000원*6월	60,000		
1)도시가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
203 업무추진비	1,165	1,165	0
03 시책추진업무추진비	1,165	1,165	0
1)마포중앙도서관 시설물관리 업무추진 1,165,000원	1,165		
309 전출금	714,724	1,211,718	△496,994
01 공사・공단경상전출금	714,724	1,211,718	△496,994
1)마포중앙도서관 시설물 및 임대시설 관리위탁 714,724,000원	714,724		
405 자산취득비	487,950	178,368	309,582
01 자산및물품취득비	487,950	178,368	309,582
1)전산장비 구매	104,510		
2)모니터 211,134원*75대	15,836		
2)데스크탑 1,182,313원*75대	88,674		
1)키오스크 교체	283,842		
2)자가대출반납기 28,050,660원*4대	112,203		
2)어린이 자가대출반납기 28,050,660원*3대	84,152		

부서: 교육정책과
정책: 지식정보환경 조성
단위: 공동체 문화공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전자신문 키오스크 8,800,000원*5대	44,000		
2)스마트라이브러리 8,800,000원*1대	8,800		
2)좌석관리시스템 12,567,500원*1대	12,568		
2)접근성강화장비 4,423,760원*5대	22,119		
1)노후 방화벽(2대) 교체 46,198,000원	46,198		
1)노후 네트워크 스위치(2대) 교체 48,400,000원	48,400		
1)노후 통합제어용 아이패드(2대) 교체 5,000,000원	5,000		
마포중앙도서관 효율적 운영	41,454	41,348	106
201 일반운영비	41,204	41,148	56
01 사무관리비	26,660	26,300	360
1)신용카드 결제 대행 수수료 40,000원*12월	480		
1)회원카드 구매 1,000원*10,000매	10,000		
1)도서관운영위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)구립도서관직원 역량강화 교육 230,000원*6회	1,380		
1)자료열람실 운영물품 및 소모품 구매(감열지, 리본, 영수증 등) 300,000원*4개열람실*4회	4,800		
1)멀티미디어실 기기(DVD, CD 등) 보수비 100,000원*4회	400		
1)일직 수당 60,000원*1명*120일	7,200		
1)차량수리 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,724	12,698	26
1)공공도서관 협의회비 600,000원	600		
1)한국도서관 협회비 390,000원	390		
1)원문DB사용료 100,000원	100		
1)등기우편 요금 2,530원*10건*12월	304		
1)도서이용안내 문자서비스 사용요금 14원*60,000건*12월	10,080		
1)전기차 유지관리(충전료 및 제세)	920		
2)전기차 충전료 120,000원	120		
2)차량보험료, 자동차세 및 각종 부담금 800,000원	800		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 지원 300,000원*1명	300		
1)공무직(무기계약)근로자 독감예방접종 지원 30,000원*1명	30		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,820	2,150	△330
1)공무직(무기계약)근로자 선택적복지비 1,820,000원*1명	1,820		

부서: 교육정책과
정책: 지식정보환경 조성
단위: 공동체 문화공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	250	200	50
01 포상금	250	200	50
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하 격려 100,000원*1명	100		
1)공무직(무기계약)근로자 명절 격려 50,000원*1명*2회	100		
1)공무직(무기계약)근로자 체련대회 격려 25,000원*1명*2회	50		
동문고 운영 활성화	97,688	153,156	△55,468
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)동문고 활성화 운영비 600,000원*8개동*2회	9,600		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)동문고 통합도서관리시스템 유지보수 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	56,448	52,416	4,032
14 기타보상금	56,448	52,416	4,032
1)동문고 자원봉사자 실비 14,000원*2명*21일*8개동*12월	56,448		
405 자산취득비	16,640	52,140	△35,500
02 도서구입비	16,640	16,640	0
1)동문고 신간도서 구매 13,000원*40권*8개동*4회	16,640		
구립도서관 활성화	2,906,637	2,691,773	214,864
구립도서관 운영 및 지원	2,906,637	2,691,773	214,864
구립도서관 독서문화진흥 사업	101,960	20,900	81,060
201 일반운영비	96,560	19,700	76,860
01 사무관리비	2,700	16,300	△13,600
1)도서관 연수 프로그램(전국도서관대회 참가비) 200,000원*12명	2,400		
1)표창패 제작・구매 30,000원*10개	300		
03 행사운영비	93,860	3,400	90,460
1)도서관 연수 프로그램 2,960,000원	2,960		
1)더북데이 행사 45,000,000원*2회	90,000		
1)구립도서관 직무교육 강사료 300,000원*3회	900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도서관 연수 프로그램 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	4,200	0	4,200
14 기타보상금	4,200	0	4,200
1)더북데이 자원봉사 실비 14,000원*150명*2회	4,200		

부서: 교육정책과
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소금나루도서관 운영	779,527	679,392	100,135
101 인건비	38,944	37,809	1,135
04 기간제근로자등보수	38,944	37,809	1,135
1)미디어창작실 기간제근로자	22,664		
2)기본급 94,232원*27일*8월	20,355		
2)보험 부담금	2,309		
3)국민연금 20,354,112원*4.5%	916		
3)건강보험 20,354,112원*3.545%	722		
3)장기요양보험 20,354,112원*3.545%*12.95%	94		
3)고용보험료 20,354,112원*1.8%	367		
3)산재보험료 20,354,112원*1.03%	210		
1)단시간 근로자	16,280		
2)기본급 11,779원*2명*56시간*12월	15,831		
2)보험부담금	449		
3)고용보험 15,830,976원*1.8%	285		
3)산재보험 15,830,976원*1.03%	164		
201 일반운영비	69,895	57,122	12,773
01 사무관리비	39,410	45,767	△6,357
1)정기간행물 구독 15,000원*42종*12월	7,560		
1)신문 구독 15,000원*22종*12월	3,960		
1)전자신문 구독 60,000원*5종*12월	3,600		
1)OTT사용료 410,000원*2회선	820		
1)MARC용역비 1,710원*2,100권*1.2배	4,310		
1)도서정리용품 구매 1,500,000원	1,500		
1)자료실 운영물품 구매 2,200,000원	2,200		
1)회원카드 구매 1,000원*3,000매	3,000		
1)프로그램 운영물품 구매 2,100,000원	2,100		
1)북큐레이션 재료 구매 2,000,000원	2,000		
1)홍보물 인쇄 및 제작 300,000원*12월*50%	1,800		
1)미디어창작실 편집용 SW사용료	4,980		
2)어도비 포토샵 498,000원*3개	1,494		
2)어도비 프리미어 498,000원*7개	3,486		
1)사무용품 구매 200,000원*4분기	800		
1)공기청정기 교체용 필터 65,000원*12개	780		
02 공공운영비	7,995	5,355	2,640
1)미디어창작실 방송장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
1)한국도서관 협회비 123,000원	123		
1)공공도서관 협의회비 400,000원	400		

부서: 교육정책과
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서관 이용안내 SMS 사용료 14원*24,000건*12월	4,032		
1)대관시설장비 유지관리 100,000원*12월	1,200		
1)복사출력기 무인과금시스템 유지관리 20,000원*12월	240		
03 행사운영비	22,490	6,000	16,490
1)미디어 프로그램 3,000,000원	3,000		
1)독서문화 프로그램 3,000,000원	3,000		
1)독서진흥 프로그램 6,290,000원	6,290		
1)리터러시 프로그램 3,910,000원	3,910		
1)생애주기 프로그램 6,290,000원	6,290		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)소금나루도서관 운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	2,808	19,370	△16,562
14 기타보상금	2,808	19,370	△16,562
1)자원봉사 실비 9,000원*26회*12월	2,808		
309 전출금	588,285	526,591	61,694
01 공사・공단경상전출금	588,285	526,591	61,694
1)소금나루도서관 청소 및 임대시설 관리위탁 588,285,000원	588,285		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)소금나루 도서관 시설 유지보수공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	73,895	37,800	36,095
01 자산및물품취득비	34,835	0	34,835
1)소금나루 공유주방 맘카페 부스 구축비	34,835		
2)노래방 부스 17,875,000원*1식	17,875		
2)독서 부스 13,475,000원*1식	13,475		
2)부스 빈백 125,000원*4개	500		
2)부스 책장 450,000원*1개	450		
2)노래방기기 구매 및 설치 1,980,000원*1식	1,980		
2)부스 벤치소파 111,000원*5식	555		
02 도서구입비	39,060	37,800	1,260
1)도서구입비 18,600원*2,100권	39,060		
마포구립서강도서관 운영	934,383	936,871	△2,488
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공공도서관 업무추진비 500,000원	500		
307 민간이전	932,374	928,091	4,283

부서: 교육정책과
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	932,374	928,091	4,283
1)서강구립도서관 위탁관리	756,423		
2)인건비 575,978,000원	575,978		
2)운영비 130,445,000원	130,445		
2)도서구입비 50,000,000원	50,000		
1)순회사서 175,951,000원	175,951		
405 자산취득비	1,509	0	1,509
01 자산및물품취득비	1,509	0	1,509
1)책운반기(대) 390,090원*3대	1,171		
1)책운반기(소) 337,410원*1대	338		
마포푸르메어린이도서관 운영	134,440	134,540	△100
307 민간이전	131,940	131,940	0
05 민간위탁금	131,940	131,940	0
1)인건비 84,608,000원	84,608		
1)운영비 35,332,000원	35,332		
1)도서비 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	2,500	2,600	△100
01 자산및물품취득비	2,500	2,600	△100
1)4단 양면 서가 2,500,000원*1식	2,500		
작은도서관 운영	660,513	643,734	16,779
201 일반운영비	36,750	39,859	△3,109
01 사무관리비	13,450	16,559	△3,109
1)MARC 용역비(8개관) 1,710원*3,400권*1.2	6,977		
1)MARC 용역비(늘푸른소나무작은도서관) 1,710원*425권*1.2	873		
1)늘푸른소나무작은도서관 사무용품 등 구매 4,800,000원	4,800		
1)수탁자선정위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
1)성과평가위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	19,100	19,100	0
1)복사골작은도서관 건물관리비 2,100,000원	2,100		
1)작은도서관 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
1)늘푸른소나무작은도서관 공공운영비 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
1)늘푸른소나무작은도서관 행사운영비 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0

부서: 교육정책과
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작은도서관(8개관) 업무추진 800,000원	800		
1)늘푸른소나무작은도서관 업무추진 480,000원	480		
301 일반보전금	4,752	4,800	△48
14 기타보상금	4,752	4,800	△48
1)늘푸른소나무작은도서관 자원봉사 실비 9,000원*44회*12월	4,752		
307 민간이전	538,426	524,117	14,309
05 민간위탁금	538,426	524,117	14,309
1)인건비(관장) 351,426,000원	351,426		
1)운영비 187,000,000원	187,000		
405 자산취득비	79,305	73,678	5,627
01 자산및물품취득비	8,160	4,828	3,332
1)냉난방기(성산글마루 작은도서관) 2,600,000원	2,600		
1)노트북(꿈을이루는 작은도서관) 1,600,000원	1,600		
1)프로그램용 앰프 스피커(꿈을이루는, 아름드리 작은도서관) 480,000원*2개	960		
1)빔프로젝터(성메, 아름드리 작은도서관) 1,500,000원*2개	3,000		
02 도서구입비	71,145	68,850	2,295
1)도서구입비(8개관) 18,600원*425권*8개관	63,240		
1)늘푸른소나무작은도서관 도서구입비 18,600원*425권	7,905		
(주민참여예산)작은도서관 시설개선	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
1)꿈을이루는작은도서관 시설개선 공사 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)꿈을이루는작은도서관 가구류 제작 구매 15,000,000원	15,000		
어린이 영어도서관 운영	270,957	273,479	△2,522
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)영어도서관 업무추진 280,000원	280		
307 민간이전	263,255	263,255	0
05 민간위탁금	263,255	263,255	0
1)인건비(관장, 영어교사) 191,625,000원	191,625		
1)운영비 51,630,000원	51,630		

부서: 교육정책과
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서구입비 10,000원*1,000권*2개관	20,000		
401 시설비및부대비	4,500	9,944	△5,444
01 시설비	4,500	9,944	△5,444
1)꿈나래어린이영어도서관 시설 보수(도색, 조명교체 등) 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	2,922	0	2,922
01 자산및물품취득비	2,922	0	2,922
1)프로그램용 모니터 650,000원*3개	1,950		
1)청소기 297,000원	297		
1)공기청정기 675,000원	675		
다문화서비스 사업	2,857	2,857	0
201 일반운영비	1,725	1,725	0
03 행사운영비	1,725	1,725	0
1)다문화 프로그램 운영 1,725,000원	1,725		
307 민간이전	1,132	1,132	0
05 민간위탁금	1,132	1,132	0
1)서강도서관 다문화사업 운영 1,132,000원	1,132		
행정운영경비(교육정책과)	268,439	253,614	14,825
인력운영비(교육정책과)	93,684	92,753	931
인력운영비(중앙도서관 사서)	93,684	92,753	931
101 인건비	85,151	82,758	2,393
02 기타직보수	35,130	34,967	163
1)시간선택제임기제(마급)-사서	35,130		
2)기본연봉 1,704,420원*1명*12월*1.1	22,499		
2)성과연봉(A등급) 50,178,000원*35/40*6%*1명	2,635		
2)수당	8,188		
3)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수직무수당 1,874,860원*40/35*0.84*0.05*1명*12월*1.1	1,188		
3)연가보상비 1,704,420원*0.86*1/30*1명*10일*1.1	538		
3)시간외근무수당 10,156원*1명*10시간*12월	1,219		
2)보험료 부담금	1,808		
3)국민건강보험 31,117,000원*3.545%	1,104		
3)장기요양보험 31,117,000원*3.545%*12.95%	143		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 31,117,000원*1.8%	561		
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,021	47,791	2,230
1)공무직(무기계약)근로자 - 사서	50,021		
2)기본급 3,246,340원*1.03*1명*12월	40,125		
2)명절휴가비 3,246,340원*1.03*50%*2회*1명	3,344		
2)연가보상비 3,246,340원*1.03*1/30*10일	1,115		
2)정근수당 3,246,340원*1.03*27.2%*2회*1명	1,819		
2)기능장려수당(정사서) 20,000원*1명*12월	240		
2)가족수당 20,000원*1명*12월	240		
2)시간외근무수당 25,384원*1.03*10시간*1명*12월	3,138		
304 연금부담금등	8,533	9,995	△1,462
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,533	9,995	△1,462
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험료 40,124,760원*1.8%	723		
1)공무직(무기계약)근로자 산재보험료 등 40,124,760원*1.03%	414		
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 40,124,760원*4.5%	1,806		
1)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험 40,124,760원*3.545%	1,423		
1)공무직(무기계약)근로자 장기요양보험 40,124,760원*3.545%*12.95%	185		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직적립금 3,982,000원	3,982		
인력운영비(교육정책과)	43,716	36,631	7,085
인력운영비(동평생학습센터 운영)	43,716	36,631	7,085
101 인건비	43,716	35,431	8,285
02 기타직보수	43,716	35,431	8,285
1)시간선택제임기제(라급) 동평생학습전문가(신규)	43,716		
2)기본급 3,029,760원*1명*10월	30,298		
2)성과연봉 50,178,000원*35/40*0.06*1명	2,635		
2)수당	8,484		
3)가족수당 140,000원*1명*10월	1,400		
3)직급보조비 180,000원*35/40*1명*10월	1,575		
3)정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*10월	438		
3)특수직무수당 3,428,000원*40/35*0.84*1명*0.05*10월	1,646		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연가보상비 3,428,000원*0.86*1/30*1명*10일	983		
3)시간외근무수당 10,416원*10시간*1명*10월	1,042		
2)보험료부담금	2,299		
3)국민건강보험 39,579,000원*3.545%	1,404		
3)장기요양보험 39,579,000원*3.545%*12.95%	182		
3)고용보험 39,579,000원*1.8%	713		
기본경비(교육정책과)	131,039	124,230	6,809
기본경비	131,039	124,230	6,809
201 일반운영비	91,999	95,370	△3,371
01 사무관리비	91,999	95,145	△3,146
1)기본사무용품 20,000원*41명*75%	615		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)키보드 20,000원*12개*75%	180		
1)마우스 10,000원*14개*75%	105		
1)복사용지 23,000원*200상자*75%	3,450		
1)프린터 토너 구매(마포중앙도서관)	16,186		
2)LBP-251dw CRG-319II(BK) 209,000원*20개*75%	3,135		
2)LBP-7660Cdn	4,192		
3)CRG-318(BK) 139,700원*10개*75%	1,048		
3)CRG-318(C) 139,700원*10개*75%	1,048		
3)CRG-318(M) 139,700원*10개*75%	1,048		
3)CRG-318(Y) 139,700원*10개*75%	1,048		
2)C5560	2,695		
3)NPG-71(BK) 173,800원*5개*75%	652		
3)NPG-71(C) 181,500원*5개*75%	681		
3)NPG-71(C) 181,500원*5개*75%	681		
3)NPG-71(Y) 181,500원*5개*75%	681		
2)C4477	2,740		
3)CT-202634(BK) 157,300원*7개*75%	826		
3)CT-202634(C) 283,250원*3개*75%	638		
3)CT-202634(M) 283,250원*3개*75%	638		
3)CT-202634(Y) 283,250원*3개*75%	638		
2)T5800D	2,890		
3)T6935(MK) 226,600원*5개*75%	850		
3)T6935(PK) 226,600원*3개*75%	510		
3)T6932(C) 226,600원*3개*75%	510		
3)T6933(M) 226,600원*3개*75%	510		
3)T6934(Y) 226,600원*3개*75%	510		

부서: 교육정책과
정책: 행정운영경비(교육정책과)
단위: 기본경비(교육정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)ADV C4925KB	534		
3)NPG-57(BK) 88,990원*8개*75%	534		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*41명*12월*80%	70,848		
202 여비	30,520	23,400	7,120
01 국내여비	30,520	23,400	7,120
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*41명*15일*12월*20%	29,520		
1)시간선택임기제(동평생학습전문가) 국내여비 20,000원*5일*10월	1,000		
203 업무추진비	8,520	5,460	3,060
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,460	△240
1)부서운영업무추진비(교육정책과) 435,000원*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,321,435	1,136,455	184,980
	국 107,892		
	구 1,213,543		
고객이 만족하는 행정서비스 구현	1,278,478	1,068,467	210,011
	국 107,892		
	구 1,170,586		
구민 중심의 민원행정	948,407	746,066	202,341
	국 107,892		
	구 840,515		
고객 우선 행정	224,982	235,386	△10,404
201 일반운영비	215,772	226,436	△10,664
01 사무관리비	6,720	5,900	820
1)정보공개심의위원 참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
1)종합민원실 직원 친절교육 강사료 360,000원*1명*1회	360		
1)정보공개교육 외부전문가 강사료 360,000원*1명*1회	360		
1)외국인 민원안내 리플릿 제작 1,400원*2,000개	2,800		
02 공공운영비	209,052	220,536	△11,484
1)우편료	209,052		
2)규격우편료 430원*2,100건*12월	10,836		
2)규격외우편료 520원*2,200건*12월	13,728		
2)등기우편료 2,530원*2,700건*12월	81,972		
2)규격외등기우편료 2,620원*2,900건*12월	91,176		
2)반송료 2,100원*450건*12월	11,340		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)고객우선행정 업무추진 950,000원	950		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)민원행정서비스 우수부서 포상금	1,400		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서 200,000원*3개부서	600		
2)장려부서 100,000원*5개부서	500		
1)민원처리 기간단축 마일리지제 포상금	1,000		
2)최우수부서 200,000원*1개부서	200		
2)우수부서 100,000원*8개부서	800		
308 자치단체등이전	5,860	5,600	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
1)우편모아시스템 통합유지관리 위탁사업 5,860,000원	5,860		

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
120 다산콜센터 운영	608,254	361,905	246,349
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)120 다산콜센터 업무추진 680,000원	680		
308 자치단체등이전	607,574	361,225	246,349
07 자치단체간부담금	607,574	361,225	246,349
1)120 다산콜센터운영 자치구분담금 607,574,000원	607,574		
민원발급처리 자동화기기 운영	7,279	9,276	△1,997
201 일반운영비	7,279	7,279	0
01 사무관리비	4,699	4,699	0
1)통합민원발급기	3,429		
2)통합발급기 토너 290,000원*2대*3개	1,740		
2)통합발급기 소모품(편철침,잉크,리본) 300,000원	300		
2)주민등록등초본용지 35,000원*2상자*12월	840		
2)인감용지 91,500원*1상자*6월	549		
1)건설기계면허증 전자식발급기	1,270		
2)건설기계면허증전자식발급기소모품(리본500pt) 240,000원*1개	240		
2)건설기계면허증전자식발급기소모품(패치250pt) 340,000원*2개	680		
2)건설기계면허증전자식발급기소모품(면허증500매) 70,000원*5개	350		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
1)통합민원발급기 유지보수 52,000원*2대*12월	1,248		
1)건설기계면허증전자식발급기 유지보수 111,000원*1대*12월	1,332		
가족관계등록업무의 원활한 추진	70,830	94,171	△23,341
	국 70,830		
201 일반운영비	69,330	92,671	△23,341
	국 69,330		
01 사무관리비	68,980	92,356	△23,376
1)전산이기보류 제적부 전산화 용역 35,100,000원	35,100		
	국 35,100		
1)가족관계등록 신청서식 50원*5,000매*6종	1,500		
	국 1,500		
1)가족관계등록 후속절차 안내문 1,320원*2,500매	3,300		
	국 3,300		

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족관계등록 사무편람 제본 25,000원*4권*16개동	1,600		
	국 1,600		
1)가족관계등록서고 소독 및 환경정비 1,960,000원	1,960		
	국 1,960		
1)가족관계등록팀 사무용품 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
1)가족관계등록 사무추진 홍보물 제작 3,780,000원	3,780		
	국 3,780		
1)동주민센터 가족관계등록사무 소모품비 교부 500,000원*16개동	8,000		
	국 8,000		
1)기본업무수행 특근매식비(가족관계등록팀) 180,000원*7명*12월*75%	11,340		
	국 11,340		
02 공공운영비	350	315	35
1)가족관계등록업무담당자 배상공제 가입 50,000원*7명	350		
	국 350		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)가족관계등록 업무추진 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
전자여권제도 운영의 활성화	37,062	45,328	△8,266
	국 37,062		
201 일반운영비	32,612	10,378	22,234
	국 32,612		
01 사무관리비	31,590	7,786	23,804
1)여권신청서식 제작 구매 100원*10,000매*5종	5,000		
	국 5,000		
1)전자여권접수증 제작 구매 10원*100,000매	1,000		
	국 1,000		
1)여권사진 풀테이프 구매 2,800원*200개	560		
	국 560		
1)여권신청서 수정테이프 구매 1,800원*300개	540		
	국 540		
1)여권전산장비 클리너용 물티슈 구매 2,500원*200개	500		

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
1)긴급여권 발급용 프린터 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
1)컴퓨터 관련 용품 구매 500,000원	500		
	국 500		
1)여권사무 추진 홍보물품 제작 7,910,000원	7,910		
	국 7,910		
1)여권팀 현안 업무추진을 위한 특근매식비 180,000원*9명*12월*75%	14,580		
	국 14,580		
02 공공운영비	1,022	2,592	△1,570
1)여권팀 업무배상공제 가입 45,000원*9명	405		
	국 405		
1)여권사무용 장비 유지관리비 617,000원	617		
	국 617		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
	국 1,950		
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)여권업무추진 1,950,000원	1,950		
	국 1,950		
405 자산취득비	2,500	33,000	△30,500
	국 2,500		
01 자산및물품취득비	2,500	33,000	△30,500
1)여권실무 교육용 노트북 구매 2,500,000원*1대	2,500		
	국 2,500		
기록물관리	296,083	286,665	9,418
중요기록물 전산화	235,089	235,989	△900
201 일반운영비	14,409	15,309	△900
01 사무관리비	13,140	14,040	△900
1)문서소독제 20,000원*11개*12월	2,640		
1)기록물평가위원 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
1)항온항습기 부품 교체 700,000원*3식	2,100		
1)기록물 보존용품 및 기록관운영 사무용품 2,000,000원	2,000		
1)중요기록물 전산화사업 기술평가수당 250,000원*8명	2,000		
1)기록관 비상대비 용품 3,500,000원	3,500		

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 기록물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중요기록물 전산화사업 과업심의위원회 수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	1,269	1,269	0
1)항온항습기 유지보수(4대) 1,269,000원	1,269		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)기록물관리 업무추진 680,000원	680		
207 연구개발비	220,000	220,000	0
02 전산개발비	220,000	220,000	0
1)중요기록물 전산화사업 220,000,000원	220,000		
통합기록관리시스템 운영	60,994	50,676	10,318
308 자치단체등이전	60,994	50,676	10,318
07 자치단체간부담금	60,994	45,426	15,568
1)통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관인수 60,994,000원	60,994		
쾌적한 민원실 조성	33,988	35,736	△1,748
주민편의 민원실 운영	14,768	14,768	0
201 일반운영비	12,428	12,428	0
01 사무관리비	12,428	12,428	0
1)민원실 비치용 도서,잡지 구매 20,000원*5종*12월	1,200		
1)민원인용복사기 복사용지 구매 23,000원*2상자*12월	552		
1)문학자판기 유지보수비 300,000원*2회	600		
1)문학자판기 소모품(감열지) 구매 76,000원	76		
1)민원실 화분 및 수조 관리	10,000		
2)화분 구매 100,000원*4개*4회	1,600		
2)화분 및 조경 관리 400,000원*12월	4,800		
2)수조 관리 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
1)민원실 대민업무추진 2,340,000원	2,340		
민원실 시설 · 환경 개선	19,220	20,968	△1,748
201 일반운영비	4,220	3,700	520
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)민원실 환경정비 및 운영관리비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	1,720	1,200	520
1)키오스크시스템 유지보수 1,720,000원	1,720		
405 자산취득비	15,000	17,268	△2,268

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 쾌적한 민원실 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,000	17,268	△2,268
1)휴대용 보호장비 구매 600,000원*25개	15,000		
행정운영경비(민원여권과)	42,957	67,988	△25,031
기본경비(민원여권과)	42,957	67,988	△25,031
기본경비	42,957	67,988	△25,031
201 일반운영비	33,297	53,468	△20,171
01 사무관리비	32,741	52,912	△20,171
1)일반수용비	13,733		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
2)진행문서파일 63,300원*5상자*75%	238		
2)문서보존상자 45,000원*3상자*75%	102		
2)보존용표지 16,000원*10속*75%	120		
2)행정봉투 80원*2,000매*75%	120		
2)통합순번대기시스템 용지 구매 100,000원*3상자*75%	225		
2)복사용지(A4) 23,000원*150상자*75%	2,588		
2)팩스드럼토너(FAX-L150,L154) 143,000원*2대*4개*75%	858		
2)복사기소모품	2,668		
3)복합기토너(D415) 흑백 132,000원*1대*3개*75%	297		
3)복합기토너(D415) 칼라 236,500원*1대*3종*2개*75%	1,065		
3)복합기드럼(D415) 블랙 260,700원*1대*2개*75%	392		
3)복합기드럼(D415) 칼라 405,900원*3개*75%	914		
2)프린터소모품	6,161		
3)드럼토너(LBP6680x) 242,000원*5대*2개*75%	1,815		
3)드럼토너(LBP6525K) 66,000원*2대*2개*75%	198		
3)드럼토너(LBP251dw) 242,000원*2대*2개*75%	726		
3)드럼토너(LBP6300K) 55,000원*1대*2개*75%	83		
3)드럼토너(LBP3400KN) 220,000원*1대*2개*75%	330		
3)드럼토너(LBP2192dw) 209,000원*1대*2개*75%	314		
3)토너(LP4040dn) 230,000원*2대*2개*75%	690		
3)드럼(LP4040dn) 305,000원*2대*2개*75%	915		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라프린터(LBP-654cxg)토너(흑백) 165,000원*1대*2개*75%	248		
3)칼라프린터(LBP-654cxg)토너(칼라) 187,000원*1대*3종*2개*75%	842		
2)컴퓨터소모품	188		
3)마우스 15,000원*10개*75%	113		
3)키보드 20,000원*5개*75%	75		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*11명*12월*80%	19,008		
02 공공운영비	556	556	0
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)전산장비 유지보수	450		
2)모사전송기 100,000원*2대*1회*75%	150		
2)복사기 200,000원*1대*2회*75%	300		
202 여비	4,860	9,720	△4,860
01 국내여비	4,860	9,720	△4,860
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월*5%	4,860		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(민원여권과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		16,941,040	17,371,973	△430,933
	국	840,205		
	균	183,450		
	시	3,728,146		
	구	12,189,239		
기초생활지원		1,888,002	1,883,912	4,090
	국	825,205		
	시	412,602		
	구	650,195		
복지지원		1,888,002	1,883,912	4,090
	국	825,205		
	시	412,602		
	구	650,195		
긴급복지지원		1,650,410	1,644,648	5,762
	국	825,205		
	시	412,602		
	구	412,603		
301 일반보전금		1,650,410	1,644,648	5,762
	국	825,205		
	시	412,602		
	구	412,603		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,650,410	1,644,648	5,762
1)긴급복지지원		1,650,410		
2)생계지원	850,410,000원	850,410		
	국	425,205		
	시	212,602		
	구	212,603		
2)주거지원	200,000,000원	200,000		
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
2)의료지원	400,000,000원	400,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
2)그 밖의 지원(교육,해산,난방비 등)	200,000,000원	200,000		
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
저소득주민 특별생계보호사업		237,592	239,264	△1,672
203 업무추진비		760	760	0
03 시책추진업무추진비		760	760	0

부서: 복지정책과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득주민 지원업무추진 760,000원	760		
301 일반보전금	236,832	238,504	△1,672
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	236,832	238,504	△1,672
1)특별생계비 236,832,000원	236,832		
주민생활지원	10,856,197	12,097,200	△1,241,003
	국 15,000		
	균 81,946		
	시 3,259,992		
	구 7,499,259		
주민생활지원 강화	3,193,939	2,823,595	370,344
	균 81,946		
	시 199,088		
	구 2,912,905		
복지행정 기능강화	14,320	20,100	△5,780
201 일반운영비	4,440	9,620	△5,180
01 사무관리비	4,440	9,620	△5,180
1)복지전달체계 · 서비스 홍보물 등 제작	2,020		
2)홍보리플릿 600원*1,500매	900		
2)배너, 현수막 70,000원*16개	1,120		
1)복지인력 역량강화 교육	1,940		
2)강사료 370,000원*2회	740		
2)교육책자 6,000원*200권	1,200		
1)복지사업 평가 추진	480		
2)자료제작 8,000원*60부	480		
203 업무추진비	9,880	10,480	△600
03 시책추진업무추진비	9,880	10,480	△600
1)복지정책 업무추진 2,600,000원	2,600		
1)복지동행 업무추진 6,600,000원	6,600		
1)시구 공동협력사업 업무추진 680,000원	680		
복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립	13,000	11,014	1,986
201 일반운영비	9,400	7,414	1,986
01 사무관리비	9,400	7,414	1,986
1)자문위원 회의참석수당 100,000원*11명*4회*80%	3,520		
1)지역사회보장계획, 정책토론회 책자 발간 등 15,000원*170권	2,550		
1)교육, 정책토론회 강사료 등 370,000원*3명*3회	3,330		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자문단 및 상시모니터링단 운영 1,500,000원	1,500		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,100	2,100	0
11 행사실비지원금	2,100	2,100	0
1)지역사회보장계획 상시모니터링단 활동사례금 70,000원*10명*3회	2,100		
사회복무제도 지원(전환사업)	2,649,420	2,254,236	395,184
301 일반보전금	2,649,420	2,254,236	395,184
10 사회복무요원보상금	2,649,420	2,254,236	395,184
1)인건비 1,200,000원*174명*12월	2,505,600		
1)피복비 309,840원*75명	23,238		
1)교통비 3,000원*174명*231일	120,582		
사회복지전담 사회복무요원 운영	276,507	298,053	△21,546
	시 153,615		
	구 122,892		
301 일반보전금	276,507	298,053	△21,546
	시 153,615		
	구 122,892		
10 사회복무요원보상금	276,507	298,053	△21,546
1)시립사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*19명*231일	30,723		
	시 30,723		
1)구립 및 민간사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*141명*231일	227,997		
	시 113,998		
	구 113,999		
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*11명*231일	17,787		
	시 8,894		
	구 8,893		
시군구 통합사례관리 지원	27,200	26,700	500
	균 3,000		
	시 6,000		
	구 18,200		
201 일반운영비	16,500	16,200	300
	균 1,200		
	시 2,400		
	구 12,900		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)구 사례관리 운영비(자문수당,교육강사료, 직무교육비,사례관리집,홍보물 제작 등) 6,000,000원	6,000		
	균 1,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
02 공공운영비	3,100	1,680	1,420

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사례관리 휴대폰 요금 35,000원*4대*12월		1,680		
1)통합사례관리사 건강검진비 지원 300,000원*3명+400,000원*1명		1,300		
1)통합사례관리사 독감예방접종 지원 30,000원*4명		120		
04 맞춤형복지제도시행경비		7,400	8,520	△1,120
1)통합사례관리사 복지포인트 1,850,000원*4명		7,400		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)통합사례회의 운영 등 700,000원		700		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	균	1,800		
	시	3,600		
	구	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	9,000	0
1)복지고용서비스 구매비 9,000,000원		9,000		
	균	1,800		
	시	3,600		
	구	3,600		
303 포상금		1,000	800	200
01 포상금		1,000	800	200
1)통합사례관리사 생일축하 격려 100,000원*4명*1회		400		
1)통합사례관리사 명절 격려 50,000원*4명*2회		400		
1)통합사례관리사 체련대회 격려 25,000원*4명*2회		200		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		161,092	161,092	0
	균	78,946		
	시	39,473		
	구	42,673		
201 일반운영비		73,956	73,956	0
	균	36,978		
	시	18,489		
	구	18,489		
01 사무관리비		64,000	64,000	0
1)동 사례관리 운영비(홍보, 자문수당, 회의수당, 교육훈련비 등) 4,000,000원*16개동		64,000		
	균	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
03 행사운영비		9,956	9,956	0

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 보건복지서비스 관련 민관 협력 운영 622,240원*16개동	9,956		
	균 4,978		
	시 2,489		
	구 2,489		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)동 통합사례회의 등 운영 200,000원*16개동	3,200		
301 일반보전금	83,936	83,936	0
	균 41,968		
	시 20,984		
	구 20,984		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	83,936	83,936	0
1)동 사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등) 5,246,000원*16개동	83,936		
	균 41,968		
	시 20,984		
	구 20,984		
법률홈닥터 운영	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)법률홈닥터 출장비 20,000원*10일*12월	2,400		
서울서부범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0
1)서울서부지역범죄피해자지원센터 지원 50,000,000원	50,000		
지역복지역량 제고	7,662,258	9,273,605	△1,611,347
	국 15,000		
	시 3,060,904		
	구 4,586,354		
마포복지재단 운영 지원	2,186,748	4,207,416	△2,020,668
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
1)지도점검 관련 회계사 회계점검 사례비 400,000원*1회	400		
1)경영평가 용역 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)마포구-마포복지재단 TF회의운영 및 지도점검 업무추진 600,000원	600		
306 출연금	2,175,748	4,196,416	△2,020,668

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	2,175,748	4,196,416	△2,020,668
1)복지재단 보통재산 출연금	2,175,748		
2)인건비 799,207,000원	799,207		
2)운영비 및 사업비 등 268,770,000원	268,770		
2)효도밥상 사업비 1,107,770,760원	1,107,771		
지역사회보장협의체 운영 지원	150,574	140,827	9,747
	시 23,720		
	구 126,854		
201 일반운영비	24,840	18,620	6,220
01 사무관리비	24,840	18,620	6,220
1)전담인력 채용면접 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)위원 위촉장 제작 4,400원*50매	220		
1)대표협의체 회의 참석수당 100,000원*24명*3회*80%	5,760		
1)실무협의체 회의 참석수당 100,000원*28명*6회*80%	13,440		
1)동지역사회보장협의체 연합회 회의 참석수당 100,000원*16명*4회*80%	5,120		
203 업무추진비	1,336	1,336	0
03 시책추진업무추진비	1,336	1,336	0
1)협의체 및 운영위원회 운영 1,336,000원	1,336		
307 민간이전	124,398	120,871	3,527
	시 23,720		
	구 100,678		
02 민간경상사업보조	9,900	9,900	0
1)협의체 실무분과 공동사업 지원 900,000원*11개분과	9,900		
03 민간단체법정운영비보조	54,133	53,606	527
1)협의체 전담인력 인건비 47,440,000원	47,440		
	시 23,720		
	구 23,720		
1)협의체 운영비 6,693,000원	6,693		
04 민간행사사업보조	60,365	57,365	3,000
1)민관 사회복지종사자 워크숍 27,000,000원	27,000		
1)사회복지의 날 행사 20,000,000원	20,000		
1)네트워크사업 기획 회의 및 지역사회보장협의체위원 역량강화 워크숍 2,940,000원	2,940		
1)동지역사회보장협의체 연합회 워크숍 2,145,000원	2,145		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)협의체 실무분과 역량강화 교육 3,420,000원	3,420		
1)마포핵심인재 양성과정 4,860,000원	4,860		
동 지역사회보장협의체 운영	7,276	9,950	△2,674
201 일반운영비	3,596	6,270	△2,674
01 사무관리비	3,596	6,270	△2,674
1)교육책자 등 제작 6,000원*300권	1,800		
1)강사료 370,000원*2회	740		
1)위촉장 등 제작 4,400원*240명	1,056		
203 업무추진비	3,680	3,680	0
03 시책추진업무추진비	3,680	3,680	0
1)동지역사회보장협의체 연합회의 등 업무추진 800,000원	800		
1)동지역사회보장협의체 동별 자체회의 90,000원*16개동*2회	2,880		
지역 민간자원 발굴 및 관리	25,500	23,790	1,710
201 일반운영비	24,400	22,690	1,710
01 사무관리비	10,400	8,690	1,710
1)후원자 감사패 등 제작	4,400		
2)감사패 제작 99,000원*40개	3,960		
2)감사장 제작 4,400원*100매	440		
1)복지자원 책자 제작 15,000원*200부	3,000		
1)이웃돕기 홍보물 제작	3,000		
2)홍보물(현수막, 리플릿 등) 제작 1,500,000원	1,500		
2)기탁식 등 행사 사무물품 구매 500,000원	500		
2)기탁식 후원품 운송료 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
1)따뜻한 겨울나기 사업 행사 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)따뜻한 겨울나기 사업추진 600,000원	600		
1)복지자원관리 업무추진 500,000원	500		
동 복지공동체 활성화 지원	6,600	7,500	△900
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
1)동복지공동체 활성화 민관 협력 회의 및 간담회 등 운영 300,000원	300		
307 민간이전	6,300	7,000	△700
11 사회복지사업보조	6,300	7,000	△700

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)'우리동네, 행복+' 사업 6,300,000원	6,300		
1인 중장년층 더이음 사업	86,350	99,050	△12,700
307 민간이전	86,350	71,350	15,000
11 사회복지사업보조	86,350	71,350	15,000
1)1인 중장년층 '더-이음' 사업 86,350,000원	86,350		
복지대상자 발굴 지원	4,680	5,620	△940
201 일반운영비	3,980	4,420	△440
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
1)복지사각지대 활동용품 및 홍보물품 제작 등 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	480	420	60
1)복지사각지대 발굴 업무용 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)복지사각지대 발굴 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
1)복지사각지대 발굴 주민 포상 50,000원*10건	500		
동 복지기능 강화	31,060	31,650	△590
201 일반운영비	25,860	25,960	△100
01 사무관리비	10,500	10,600	△100
1)동행센터 교육 강사료 등 370,000원*10회	3,700		
1)홍보물(현수막,리플릿 등) 제작 1,800,000원	1,800		
1)활동용품(수첩,명함,방문부재 안내문 등) 제작 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	15,360	15,360	0
1)방문전용 휴대전화 요금 40,000원*32대*12월	15,360		
203 업무추진비	5,200	5,690	△490
03 시책추진업무추진비	5,200	5,690	△490
1)역량강화 교육 등 업무추진 100,000원*4회	400		
1)동별 동행센터 사업 추진 100,000원*16개소*3회	4,800		
종합사회복지관운영지원	4,573,232	4,211,466	361,766
	시 2,944,002		
	구 1,629,230		
307 민간이전	3,718,664	3,556,622	162,042
	시 2,846,687		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	871,977		
05 민간위탁금		2,422,168	2,339,179	82,989
1)성산종합사회복지관 운영 1,184,817,000원		1,184,817		
	시	1,184,817		
1)염리종합사회복지관 운영 1,221,751,000원		1,221,751		
	시	794,138		
	구	427,613		
1)종사자 복지포인트 추가 지원(성산) 400,000원*19명		7,600		
1)종사자 복지포인트 추가 지원(염리) 400,000원*20명		8,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,296,496	1,217,443	79,053
1)전화상담소 운영비(사랑의전화마포종합사회복지관) 71,457,000원		71,457		
	시	71,457		
1)사랑의전화마포종합사회복지관 운영 1,225,039,000원		1,225,039		
	시	796,275		
	구	428,764		
309 전출금		695,352	654,844	40,508
01 공사・공단경상전출금		695,352	654,844	40,508
1)염리종합사회복지관 시설관리 위탁 695,352,000원		695,352		
402 민간자본이전		159,216	0	159,216
	시	97,315		
	구	61,901		
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,676	0	70,676
1)사랑의전화마포종합사회복지관 기능보강 70,676,000원		70,676		
	시	35,338		
	구	35,338		
03 민간위탁사업비		88,540	0	88,540
1)성산종합사회복지관 기능보강 88,540,000원		88,540		
	시	61,977		
	구	26,563		
푸드마켓(뱅크) 운영		359,446	347,484	11,962
	시	84,182		
	구	275,264		
307 민간이전		359,446	344,184	15,262
	시	84,182		
	구	275,264		
05 민간위탁금		359,446	344,184	15,262

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)푸드마켓(뱅크) 운영 357,446,000원	357,446		
	시 84,182		
	구 273,264		
1)종사자 복지포인트 추가 지원 400,000원*5명	2,000		
사회복지법인 · 시설 운영 지원	46,542	47,192	△650
201 일반운영비	2,132	2,272	△140
01 사무관리비	2,132	2,272	△140
1)전문가(회계사) 회계점검 사례비 400,000원*5개소	2,000		
1)종합사회복지관 운영위원 위촉장 등 구입비 4,400원*30매	132		
203 업무추진비	410	410	0
03 시책추진업무추진비	410	410	0
1)사회복지법인 · 시설 관련 업무추진 410,000원	410		
307 민간이전	44,000	43,510	490
06 보험금	44,000	43,510	490
1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*4,400명	44,000		
고독사 예방사업(자체사업)	85,270	93,380	△8,110
201 일반운영비	84,870	92,580	△7,710
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)고독사예방 인식개선 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)모바일 안심케어 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	82,500	82,500	0
1)모바일 안심케어 서비스 이용료 2,200원*3,000명*12월	79,200		
1)모바일 안심케어 서비스 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
03 행사운영비	370	7,080	△6,710
1)고독사 예방 교육 370,000원	370		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
1)교육 및 간담회 추진 400,000원	400		
재해구호 추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)임시주거시설 안내표지판 정비 450,000원*6개소	2,700		
우리동네돌봄단 운영	4,330	5,580	△1,250
201 일반운영비	3,850	4,180	△330
01 사무관리비	2,880	3,200	△320

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리동네돌봄단 활동 및 운영용품 구매 40,000원*36명*2회		2,880		
03 행사운영비		970	980	△10
1)직무교육운영비(강사료, 교육자료제작 등) 970,000원		970		
203 업무추진비		480	1,400	△920
03 시책추진업무추진비		480	1,400	△920
1)우리동네돌봄단 간담회 및 교육 480,000원		480		
고독사 예방 및 관리 사업		30,000	40,000	△10,000
	국	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		22,400	29,600	△7,200
	국	11,200		
	시	6,720		
	구	4,480		
01 사무관리비		8,000	16,800	△8,800
1)고독사 위험군 발굴 및 안부확인용 생필품 등 구입 500,000원*16개동		8,000		
	국	4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		
03 행사운영비		14,400	12,800	1,600
1)사회적관계망 형성 프로그램 운영(자조모임, 장보기 등) 900,000원*16개동		14,400		
	국	7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
203 업무추진비		3,400	3,400	0
	국	1,700		
	시	1,020		
	구	680		
03 시책추진업무추진비		3,400	3,400	0
1)동별 활동 회의, 간담회 추진 등 200,000원*16개동		3,200		
	국	1,600		
	시	960		
	구	640		
1)회의, 간담회 추진 등 200,000원		200		
	국	100		
	시	60		
	구	40		
301 일반보전금		4,200	7,000	△2,800

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,100		
	시 1,260		
	구 840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,200	7,000	△2,800
1)고독사 위험군 주거환경 개선사업(안전용품 설치 및 저장강박 청소 등) 1,000,000원*2가구	2,000		
	국 1,000		
	시 600		
	구 400		
1)무연고 사망자 사후관리 사업(유품정리 및 특수청소) 1,100,000원*2가구	2,200		
	국 1,100		
	시 660		
	구 440		
실뿌리복지 동행단 운영	61,950	0	61,950
201 일반운영비	48,740	0	48,740
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)실뿌리복지 동행단 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	47,740	0	47,740
1)역량강화 교육 강사료 370,000원*2회	740		
1)동별 복지공동체 사업 추진 2,000,000원*16개동	32,000		
1)실뿌리복지 동행단 대회 10,000,000원	10,000		
1)실뿌리복지 동행단 활동공유회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,010	0	2,010
03 시책추진업무추진비	2,010	0	2,010
1)역량강화교육 및 간담회 추진 등 410,000원	410		
1)동별 동행단 사업 추진 100,000원*16개동	1,600		
301 일반보전금	11,200	0	11,200
14 기타보상금	11,200	0	11,200
1)자원봉사 실비 지원 14,000원*16개동*50명	11,200		
국가보훈지원	3,883,021	3,100,942	782,079
보훈대상및단체지원	3,883,021	3,100,942	782,079
보훈대상자 지원	3,354,139	2,590,639	763,500
201 일반운영비	7,999	8,299	△300
01 사무관리비	7,999	8,299	△300
1)호국보훈의 달 현수막 제작 등 홍보물 121,000원*19개소	2,299		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현충일 추념식 참석 차량 임차비 750,000원*4대	3,000		
1)보훈정책 홍보 리플릿 제작 600원*2,500부	1,500		
1)호국보훈 공모전 심사수당 100,000원*6명	600		
1)호국보훈 공모전 액자 등 구입 15,000원*40개	600		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)국가보훈대상자 간담회 410,000원*4회	1,640		
1)보훈단체 및 현충일 추념행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,343,000	2,579,200	763,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,343,000	2,579,200	763,800
1)보훈예우수당 70,000원*2,070명*12회	1,738,800		
1)참전명예수당 70,000원*1,280명*12회	1,075,200		
1)보훈단체 위문금 1,000,000원*9개단체	9,000		
1)독립유공자 위문금 100,000원*80명*1회	8,000		
1)참전유공자 배우자수당 70,000원*150명*12회	126,000		
1)국가보훈대상자 명절위문금 50,000원*3,350명*2회	335,000		
1)국가보훈대상자 장례서비스 300,000원*70명	21,000		
1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*150명	30,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
1)현충일 추념식 참석자 여행자보험 2,500원*200명	500		
보훈회관 운영 지원	247,879	250,700	△2,821
307 민간이전	244,879	241,450	3,429
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
1)국가보훈대상자 위문행사 16,000,000원	16,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	228,879	225,450	3,429
1)인건비 121,459,000원	121,459		
1)운영비 79,320,000원	79,320		
1)시설유지비 20,900,000원	20,900		
1)프로그램운영비 7,200,000원	7,200		
401 시설비및부대비	3,000	9,250	△6,250
01 시설비	3,000	9,250	△6,250

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈회관 개보수 3,000,000원	3,000		
보훈단체 지원	194,363	188,963	5,400
307 민간이전	194,363	188,963	5,400
02 민간경상사업보조	129,563	129,563	0
1)9개 보훈단체 개별사업 지원 74,500,000원	74,500		
1)9개 보훈단체 전적지순례비 및 체련대회 지원 55,063,000원	55,063		
03 민간단체법정운영비보조	64,800	59,400	5,400
1)9개 보훈단체 지회별 운영비 지원 64,800,000원	64,800		
호국보훈감사축제	86,640	70,640	16,000
201 일반운영비	85,300	70,000	15,300
03 행사운영비	85,300	70,000	15,300
1)무대 및 음향 22,000,000원	22,000		
1)문화공연비 30,000,000원	30,000		
1)렌탈용품 및 운영비 17,300,000원	17,300		
1)홍보비용 8,000,000원	8,000		
1)안전관리용역 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)호국보훈 감사축제 업무추진 640,000원	640		
301 일반보전금	700	0	700
14 기타보상금	700	0	700
1)호국보훈 감사축제 자원봉사자 실비 14,000원*50명*1회	700		
행정운영경비(복지정책과)	313,820	289,919	23,901
	균 101,504		
	시 55,552		
	구 156,764		
인력운영비(복지정책과)	240,331	211,387	28,944
	균 101,504		
	시 55,552		
	구 83,275		
인력운영비(통합사례관리사)	240,331	211,387	28,944
	균 101,504		
	시 55,552		
	구 83,275		
101 인건비	187,611	163,547	24,064
	균 77,064		
	시 43,332		
	구 67,215		
03 공무직(무기계약)근로자보수	187,611	163,547	24,064

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 기본급 2,981,000원*4명*12월		143,088		
	균	71,544		
	시	35,772		
	구	35,772		
1)통합사례관리사 시간외근무수당 23,000원*4명*10시간*12월		11,040		
	균	5,520		
	시	2,760		
	구	2,760		
1)통합사례관리사 명절상여금 1,490,500원*4명*2회		11,924		
1)가족수당 60,000원*4명*12월		2,880		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		
1)연가보상비 125,920원*4명*10일		5,037		
1)정근수당 745,250원*4명*2회		5,962		
1)위험수당 40,000원*4명*12월		1,920		
1)소나무센터업무수당 100,000원*4명*12월		4,800		
	시	4,800		
202 여비		9,600	9,600	0
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	5,280		
01 국내여비		9,600	9,600	0
1)통합사례관리사 국내여비 200,000원*4명*12월		9,600		
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	5,280		
304 연금부담금등		43,120	38,240	4,880
	균	21,560		
	시	10,780		
	구	10,780		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		43,120	38,240	4,880
1)통합사례관리사 국민연금 160,000원*4명*12월		7,680		
	균	3,840		
	시	1,920		
	구	1,920		
1)통합사례관리사 건강요양보험 130,000원*4명*12월		6,240		
	균	3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 산재고용보험 100,000원*4명*12월	4,800		
균	2,400		
시	1,200		
구	1,200		
1)통합사례관리사 퇴직적립충당금 6,100,000원*4명	24,400		
균	12,200		
시	6,100		
구	6,100		
기본경비(복지정책과)	73,489	78,532	△5,043
기본경비	73,489	78,532	△5,043
201 일반운영비	52,429	53,872	△1,443
01 사무관리비	51,889	53,332	△1,443
1)기본용품비	1,500		
2)사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료	1,080		
3)국장실 15,000원*3종*12월	540		
3)복지정책과 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*24명*12월*80%	41,472		
1)복사용지	4,313		
2)복사용지(A4) 23,000원*250상자*75%	4,313		
1)전산소모품	117		
2)키보드 20,000원*4개*75%	60		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
1)복합기(c35925)토너 340,000원*2대*6회	4,080		
1)복지동행국장실 공기청정기 임대 33,910원*12월	407		
02 공공운영비	540	540	0
1)전산장비 유지보수 180,000원*2대*2회*75%	540		
202 여비	12,960	16,560	△3,600
01 국내여비	12,960	16,560	△3,600
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*15일*12월*15%	12,960		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(복지정책과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인사회보장과	124,046,340	117,795,405	6,250,935
	국 61,069,009		
	균 189,957		
	시 41,584,915		
	구 21,202,459		
장애인복지 증진	50,236,988	44,322,929	5,914,059
	국 17,453,689		
	균 102,340		
	시 21,095,940		
	구 11,585,019		
장애인 권리 및 편의 증진	1,006,708	730,334	276,374
	시 96,112		
	구 910,596		
장애인복지위원회 운영	6,120	4,560	1,560
201 일반운영비	5,200	3,640	1,560
01 사무관리비	5,200	3,640	1,560
1)장애인복지위원회 참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)장애인복지위원회 회의비 230,000원*4회	920		
장애인식개선 및 시책사업 지원	33,306	32,979	327
201 일반운영비	28,616	27,989	627
01 사무관리비	28,616	27,989	627
1)장애인자동차표지 및 압착고무 구매 (1,450원*1,000매)+(33,000원*2봉)	1,516		
1)저소득 중증장애인 정보신문 보급 (2,200원*300가구*12월)+(3,300원*200가구*12월)	15,840		
1)장애인식개선교육 강사료 370,000원*3회	1,110		
1)장애인복지사업안내 책자 제작 3,800원*1,000부	3,800		
1)장애인복지사업안내(점역서) 제작 50,000원*50부	2,500		
1)장애인편의시설설치 안내책자 제작 18,000원*100부	1,800		
1)장애인식개선 콘텐츠공모전 1,500,000원	1,500		
1)장애인의 날 표창패 제작 구매 27,500원*20개	550		
203 업무추진비	490	490	0
03 시책추진업무추진비	490	490	0
1)장애인식개선 사업 추진 190,000원	190		

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인식개선 콘텐츠 공모전 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	4,200	4,500	△300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,700	2,000	△300
1)장애인통합복지카드 발급수수료 지원 4,000원*425건	1,700		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
1)장애인식개선 콘텐츠공모전	2,500		
2)최우수상 1,000,000원*1건	1,000		
2)우수상 500,000원*2건	1,000		
2)장려상 250,000원*2건	500		
장애인복지단체 지원	74,150	104,730	△30,580
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)장애인단체장 간담회 650,000원	650		
307 민간이전	73,500	101,680	△28,180
02 민간경상사업보조	62,250	90,430	△28,180
1)장애인복지단체 사업 지원 57,250,000원	57,250		
1)장애인복지단체 가설건축물 개・보수 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	11,250	11,250	0
1)장애인복지단체 운영 지원 11,250,000원	11,250		
(주민참여예산)효도 안마봉사단 지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
1)효도 안마봉사단 지원 40,000,000원	40,000		
장애인단체 위문사업	20,000	22,000	△2,000
301 일반보전금	20,000	22,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	22,000	△2,000
1)장애인단체원 명절 위문 20,000원*500명*2회	20,000		
무장애도시 조성 사업	39,030	15,580	23,450
201 일반운영비	21,100	14,980	6,120
01 사무관리비	21,100	14,980	6,120
1)교육 및 컨설팅비 300,000원*7회	2,100		
1)공공시설물 소규모 수선비 7,000,000원	7,000		
1)읽기쉬운 자료 제작비(AAC 의사소통판, 홍보 물품 등) 10,000,000원	10,000		
1)행사 수어통역비 200,000원*2명*5회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무장애도시 조성 사업 추진 600,000원	600		
301 일반보전금	10,330	0	10,330
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,130	0	9,130
1)휠체어리프트 버스 대절 지원 830,000원*11회	9,130		
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
1)모니터링단 활동수당 30,000원*20명*2회	1,200		
307 민간이전	7,000	0	7,000
11 사회복지사업보조	7,000	0	7,000
1)생활밀착형 소규모시설 지원사업 7,000,000원	7,000		
장애인편의증진기술센터 운영 지원	168,274	153,038	15,236
	시 80,112		
	구 88,162		
201 일반운영비	800	0	800
02 공공운영비	800	0	800
1)편의증진센터 차량 보험료 및 자동차세 800,000원	800		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)편의시설관련 업무 협의 추진 250,000원	250		
307 민간이전	167,224	152,788	14,436
	시 80,112		
	구 87,112		
10 사회복지시설법정운영비보조	167,224	152,788	14,436
1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 운영 보조 126,460,000원	126,460		
	시 63,230		
	구 63,230		
1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 전문 모니터링 인건비 및 운영비 지원 33,764,000원	33,764		
	시 16,882		
	구 16,882		
1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 공공 요금 및 운영 보조 7,000,000원	7,000		
보장구수리센터 운영	158,043	147,900	10,143
	시 16,000		
	구 142,043		
307 민간이전	158,043	147,900	10,143
	시 16,000		
	구 142,043		

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	158,043	147,900	10,143
1)보장구수리센터 운영	158,043		
2)인건비 81,939,000원	81,939		
2)운영비 4,144,000원	4,144		
2)사업비 71,960,000원	71,960		
	시 16,000		
	구 55,960		
장애인 전동보장구 등 운영	22,141	17,186	4,955
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
1)홍보물품 제작 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	500	500	0
1)전동보장구 급속충전기 유지보수비 500,000원	500		
307 민간이전	15,341	14,686	655
06 보험금	15,341	14,686	655
1)전동보장구 보험 가입비 15,341,000원	15,341		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
1)대여용 휠체어 구매비 300,000원*16대	4,800		
장애인 자동차 안전점검 지원사업	30,800	0	30,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)홍보물 제작 800,000원	800		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	0	30,000
1)안전점검 소모품비 지원 100,000원*300대	30,000		
장애인전용주차구역 단속	47,847	50,878	△3,031
101 인건비	19,829	0	19,829
04 기간제근로자등보수	19,829	0	19,829
1)장애인전용주차구역 단속 업무보조 인건비	19,829		
2)기본급(주휴수당 포함) 2,226,000원*8월	17,808		
2)보험료 부담금	2,021		
3)국민연금 17,808,000원*4.5%	802		
3)건강보험 17,808,000원*3.545%	632		
3)장기요양보험 17,808,000원*3.545%*12.95%	82		
3)고용보험 17,808,000원*1.8%	321		
3)산재보험 17,808,000원*1.03%	184		

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,518	23,878	3,640
01 사무관리비	13,340	9,700	3,640
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 부과스티커 구매 200원*1,000매	200		
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리 4,500,000원	4,500		
1)장애인전용주차구역 스마트단속시스템 유지관리 8,640,000원	8,640		
02 공공운영비	14,178	14,178	0
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 통지 우편요금	14,178		
2)일반우편 430원*100건*12월	516		
2)등기우편 2,530원*450건*12월	13,662		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장애인전용주차구역단속 업무추진 500,000원	500		
사람을 보라 축제	99,494	71,480	28,014
201 일반운영비	98,000	70,480	27,520
01 사무관리비	3,000	480	2,520
1)사람을 보라 축제 홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	95,000	70,000	25,000
1)사람을 보라 축제 95,000,000원	95,000		
203 업무추진비	1,494	1,000	494
03 시책추진업무추진비	1,494	1,000	494
1)사람을 보라 축제 업무추진 1,494,000원	1,494		
발달장애인 문화창작소 지원	128,003	110,003	18,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)발달장애인 문화창작소 사업 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	127,003	109,003	18,000
11 사회복지사업보조	127,003	109,003	18,000
1)발달장애인 문화창작소 운영 지원 127,003,000원	127,003		
(주민참여예산)포용무용 교육서비스 사업 "마구포용"	71,000	0	71,000
307 민간이전	71,000	0	71,000
05 민간위탁금	71,000	0	71,000
1)포용무용 교육서비스 운영 71,000,000원	71,000		
발달장애인 등 안심보험 가입	68,500	0	68,500
201 일반운영비	800	0	800

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	800	0	800
1)발달장애인 등 안심보험 홍보비 800,000원	800		
307 민간이전	67,700	0	67,700
06 보험금	67,700	0	67,700
1)발달장애인 등 안심보험 가입비 67,700,000원	67,700		
장애인 자립생활 지원	41,520,874	36,667,759	4,853,115
	국 17,387,584		
	균 102,340		
	시 16,544,210		
	구 7,486,740		
장애인가정 출산 및 양육비 지급	102,000	18,000	84,000
301 일반보전금	102,000	18,000	84,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	102,000	18,000	84,000
1)장애인가정 출산축하금 지급 1,500,000원*12명	18,000		
1)장애인가정 양육지원금 지급 100,000원*70명*12월	84,000		
장애인연금 급여 지급	6,273,344	6,128,814	144,530
	국 3,136,672		
	시 2,038,837		
	구 1,097,835		
301 일반보전금	6,273,344	6,128,814	144,530
	국 3,136,672		
	시 2,038,837		
	구 1,097,835		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,273,344	6,128,814	144,530
1)장애인연금 지급 6,273,344,000원	6,273,344		
	국 3,136,672		
	시 2,038,837		
	구 1,097,835		
장애수당 지급	1,415,054	1,425,738	△10,684
	국 707,527		
	시 495,269		
	구 212,258		
301 일반보전금	1,415,054	1,425,738	△10,684
	국 707,527		
	시 495,269		
	구 212,258		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,415,054	1,425,738	△10,684
1)장애수당(기초) 지급 990,954,000원	990,954		
	국 495,477		
	시 346,834		

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	148,643		
1)장애수당(차상위 등) 지급 424,100,000원		424,100		
	국	212,050		
	시	148,435		
	구	63,615		
장애인활동지원사업		27,788,671	23,521,931	4,266,740
	국	11,447,918		
	시	11,675,107		
	구	4,665,646		
201 일반운영비		9,232	9,140	92
01 사무관리비		9,232	9,140	92
1)수급자격심의위원회 심사수당 100,000원*5명*12회		6,000		
1)활동지원기관 전문가(회계)지도점검수당 300,000원*7개소		2,100		
1)활동지원기관 지정 심사수당 100,000원*5명*2회		1,000		
1)운영위원회 위촉장 제작 4,400원*30매		132		
203 업무추진비		1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비		1,150	1,150	0
1)장애인활동지원사업 업무추진 1,150,000원		1,150		
307 민간이전		27,773,989	23,506,891	4,267,098
	국	11,447,918		
	시	11,675,107		
	구	4,650,964		
11 사회복지사업보조		27,773,989	23,506,891	4,267,098
1)장애인활동지원급여 22,141,986,000원		22,141,986		
	국	11,070,993		
	시	7,196,145		
	구	3,874,848		
1)장애인활동지원 가산수당 753,850,000원		753,850		
	국	376,925		
	시	245,001		
	구	131,924		
1)장애인활동지원급여(시비추가) 4,233,961,000원		4,233,961		
	시	4,233,961		
1)장애인활동지원급여(구비추가) 644,192,000원		644,192		
308 자치단체등이전		4,300	4,750	△450

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,300	4,750	△450
1)장애인활동지원 추가지원사업 위탁업무비 4,300,000원	4,300		
발달장애인 활동서비스	1,250,910	802,000	448,910
	국 625,455		
	시 625,455		
307 민간이전	1,250,910	802,000	448,910
	국 625,455		
	시 625,455		
11 사회복지사업보조	1,250,910	802,000	448,910
1)발달장애인 주간활동서비스 719,240,000원	719,240		
	국 359,620		
	시 359,620		
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 373,974,000원	373,974		
	국 186,987		
	시 186,987		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형 1:1) 157,696,000원	157,696		
	국 78,848		
	시 78,848		
발달장애인 바우처 지원사업	679,680	708,200	△28,520
	국 339,840		
	시 339,840		
307 민간이전	679,680	708,200	△28,520
	국 339,840		
	시 339,840		
11 사회복지사업보조	679,680	708,200	△28,520
1)발달재활서비스 바우처 지원 658,560,000원	658,560		
	국 329,280		
	시 329,280		
1)발달장애인 부모상담지원 사업 21,120,000원	21,120		
	국 10,560		
	시 10,560		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)	204,680	203,000	1,680
	균 102,340		
	시 51,170		
	구 51,170		
307 민간이전	204,680	203,000	1,680
	균 102,340		
	시 51,170		

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	51,170		
11 사회복지사업보조		204,680	203,000	1,680
1)시각장애인안마서비스 지원 158,600,000원		158,600		
	균	79,300		
	시	39,650		
	구	39,650		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스 지원 34,560,000원		34,560		
	균	17,280		
	시	8,640		
	구	8,640		
1)성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스 지원 11,520,000원		11,520		
	균	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
장애인 일자리 지원사업		3,767,735	3,681,300	86,435
	국	1,130,172		
	시	1,318,532		
	구	1,319,031		
101 인건비		3,313,969	3,266,060	47,909
	국	994,191		
	시	1,159,889		
	구	1,159,889		
04 기간제근로자등보수		3,313,969	3,266,060	47,909
1)장애인일자리-복지형 819,019,480원		819,020		
	국	245,706		
	시	286,657		
	구	286,657		
1)장애인일자리-일반형 1,983,685,980원		1,983,686		
	국	595,106		
	시	694,290		
	구	694,290		
1)장애인일자리-시간제 511,262,760원		511,263		
	국	153,379		
	시	178,942		
	구	178,942		
201 일반운영비		3,540	3,540	0
	국	1,062		
	시	1,239		
	구	1,239		
01 사무관리비		3,540	3,540	0

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지일자리사업 운영	2,340,000원	2,340		
		국 702		
		시 819		
		구 819		
1)일반형일자리사업 운영	1,200,000원	1,200		
		국 360		
		시 420		
		구 420		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		국 150		
		시 175		
		구 675		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)복지형일자리 업무추진	500,000원	500		
		국 150		
		시 175		
		구 175		
1)일반형및시간제일자리 업무추진	500,000원	500		
307 민간이전		449,226	410,700	38,526
		국 134,769		
		시 157,229		
		구 157,228		
11 사회복지사업보조		449,226	410,700	38,526
1)장애인일자리-복지형(문화예술)	70,244,400원	70,245		
		국 21,074		
		시 24,586		
		구 24,585		
1)장애인일자리-특화형(발달장애인 요양보호사 보조)	378,980,200원	378,981		
		국 113,695		
		시 132,643		
		구 132,643		
장애인가족지원사업		38,800	38,800	0
307 민간이전		38,800	38,800	0
11 사회복지사업보조		38,800	38,800	0
1)특수체육		35,800		
2)강사료	2,800,000원*12월	33,600		
2)교재구입비	2,200,000원	2,200		
1)인연맺기	3,000,000원	3,000		
장애인복지시설 운영 및 지원		7,709,406	6,924,836	784,570
		국 66,105		
		시 4,455,618		

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,187,683		
장애인복지시설 관리	19,234	33,015	△13,781
201 일반운영비	10,074	12,975	△2,901
01 사무관리비	9,094	6,775	2,319
1)장애인복지시설 외부전문가 지도점검수당 300,000원*14개소	4,200		
1)장애인복지시설 재무회계교육 강사료 350,000원*2회	700		
1)장애인복지시설 재무회계교육 책자 제작 6,000원*50권	300		
1)장애인복지시설 운영위원 위촉장 등 제작 4,400원*60매	264		
1)장애인복지시설 수탁자선정심의위원회 수당 100,000원*5명*6회	3,000		
1)장애인복지시설 성과평가위원회 수당 70,000원*1명*9회	630		
02 공공운영비	980	1,200	△220
1)장애인복지시설 가스 안전점검 110,000원*8개소	880		
1)장애인 영상전화 관리	100		
2)장애인 영상전화요금 5,500원*1대*12월	66		
2)장애인 영상전화 관리비 34,000원	34		
203 업무추진비	1,240	1,240	0
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
1)장애인복지시설장 및 회계담당자 간담회 20,000원*20개소*2회*80%	640		
1)장애인복지시설 안전보건협의체 운영 600,000원	600		
301 일반보전금	7,920	8,800	△880
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,920	8,800	△880
1)소규모 장애인복지시설 명절위문품(상품권) 지급 20,000원*220명*2회*90%	7,920		
장애인종합복지관 운영	2,301,029	2,137,268	163,761
	국 66,105		
	시 1,242,848		
	구 992,076		
307 민간이전	2,301,029	2,137,268	163,761
	국 66,105		
	시 1,242,848		
	구 992,076		
05 민간위탁금	2,125,267	2,091,468	33,799
1)마포장애인종합복지관 운영	1,788,544		
2)운영비 및 인건비 1,777,944,000원	1,777,944		
	시 1,155,664		

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 622,280		
2)종사자 복지포인트 지원 10,600,000원	10,600		
	시 6,890		
	구 3,710		
1)장애인복지관 시책사업	20,800		
2)거주시설네트워크 및 1인 1취미 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
2)장애인돌봄가족 휴식제 12,800,000원	12,800		
	시 12,800		
1)마포누구나운동센터(공덕) 운영 239,323,000원	239,323		
1)마포구 장애인 욕구 및 실태조사 37,600,000원	37,600		
1)마포장애인 가을문화축제 행사 운영 30,000,000원	30,000		
1)발달장애인 가족 여가활동 및 부모교육 9,000,000원	9,000		
11 사회복지사업보조	175,762	45,800	129,962
1)최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 165,262,000원	165,262		
	국 66,105		
	시 59,494		
	구 39,663		
1)장애인가족나들이 10,500,000원	10,500		
(주민참여예산)마포구 유니버설 도시 만들기 '홍잇인간'	84,550	0	84,550
307 민간이전	84,550	0	84,550
05 민간위탁금	84,550	0	84,550
1)유니버설 도시 만들기 사업 운영 84,550,000원	84,550		
(주민참여예산)장애인 디지털 학습 공간 구축 및 교육 나눔 사업	15,900	0	15,900
402 민간자본이전	15,900	0	15,900
03 민간위탁사업비	15,900	0	15,900
1)장애인 디지털 학습공간 구축 15,900,000원	15,900		
장애인 의료재활시설 및 체육시설 운영	2,180,202	2,168,424	11,778
	시 1,861,002		
	구 319,200		
307 민간이전	2,180,202	2,143,424	36,778
	시 1,861,002		
	구 319,200		
05 민간위탁금	2,180,202	2,143,424	36,778

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)푸르메재단 넥슨어린이재활병원 운영 1,735,198,000원	1,735,198		
	시 1,445,998		
	구 289,200		
1)마포푸르메스포츠센터 운영	445,004		
2)인건비 및 운영비 415,004,000원	415,004		
	시 415,004		
2)프로그램 운영비 30,000,000원	30,000		
(주민참여예산)건강약자를 위한 건강동행 사업	44,900	0	44,900
307 민간이전	44,900	0	44,900
05 민간위탁금	44,900	0	44,900
1)건강측정 및 맞춤 운동처방 프로그램 운영 44,900,000원	44,900		
장애인 주간이용시설 운영	228,801	262,954	△34,153
307 민간이전	228,801	257,954	△29,153
05 민간위탁금	228,801	257,954	△29,153
1)누구나동행하우스 운영	187,301		
2)인건비 171,600,000원	171,600		
2)운영비 15,701,000원	15,701		
1)주간이용시설 관리운영비	41,500		
2)염리장애인주간보호센터 관리운영비 14,500,000원	14,500		
2)우리마포장애인주간이용센터 관리운영비 27,000,000원	27,000		
장애인 직업재활시설 운영	77,000	77,000	0
307 민간이전	77,000	77,000	0
05 민간위탁금	77,000	77,000	0
1)마포푸르메직업재활센터 운영	50,000		
2)인건비 35,000,000원	35,000		
2)운영비 15,000,000원	15,000		
1)마포구립장애인직업재활센터 관리운영비 12,000,000원	12,000		
1)우리마포보호작업장 관리운영비 15,000,000원	15,000		
(주민참여예산)중증발달장애인 직접 생산품 신규사업 개발	39,550	0	39,550
307 민간이전	4,500	0	4,500
05 민간위탁금	4,500	0	4,500
1)직업훈련 및 라이선스 비용 4,500,000원	4,500		
402 민간자본이전	35,050	0	35,050
03 민간위탁사업비	35,050	0	35,050
1)생산설비 기능보강비 35,050,000원	35,050		

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(주민참여예산)세대건강(世代健康) - 노인・장애인 댄스 프로그램	8,800	0	8,800
307 민간이전	8,800	0	8,800
05 민간위탁금	8,800	0	8,800
1)노인, 장애인 대상 신체활동 프로그램 운영 8,800,000원	8,800		
발달장애인 평생교육센터 운영	679,288	626,305	52,983
	시 554,008		
	구 125,280		
307 민간이전	674,008	626,305	47,703
	시 554,008		
	구 120,000		
05 민간위탁금	674,008	626,305	47,703
1)발달장애인 평생교육센터 운영 674,008,000원	674,008		
	시 554,008		
	구 120,000		
402 민간자본이전	5,280	0	5,280
03 민간위탁사업비	5,280	0	5,280
1)발달장애인 평생교육센터 기능보강비 5,280,000원	5,280		
(주민참여예산)안전한 교육환경 구성을 위한 교실환경 보수사업	32,500	0	32,500
402 민간자본이전	32,500	0	32,500
03 민간위탁사업비	32,500	0	32,500
1)발달장애인평생교육센터 바닥 보수 공사 32,500,000원	32,500		
뇌병변장애인 비전센터 운영	570,000	560,000	10,000
	시 450,000		
	구 120,000		
307 민간이전	570,000	560,000	10,000
	시 450,000		
	구 120,000		
05 민간위탁금	570,000	560,000	10,000
1)뇌병변장애인 비전센터 운영 570,000,000원	570,000		
	시 450,000		
	구 120,000		
(주민참여예산)우리같이 행복하개	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
1)반려동물 매개 치료프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
수어통역센터 및 농아인쉼터 운영 지원	347,355	55,939	291,416

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 252,093		
	구 95,262		
307 민간이전	347,355	55,939	291,416
	시 252,093		
	구 95,262		
10 사회복지시설법정운영비보조	347,355	55,939	291,416
1)수어통역센터 운영 지원	283,789		
2)인건비 및 운영비 281,389,000원	281,389		
	시 225,110		
	구 56,279		
2)종사자 복지포인트 추가 지원 400,000원*6명	2,400		
1)농아인쉼터 운영 지원	63,566		
2)인건비 및 운영비 53,966,000원	53,966		
	시 26,983		
	구 26,983		
2)관리비 800,000원*12월	9,600		
점자도서실 운영	163,962	161,962	2,000
307 민간이전	161,962	161,962	0
05 민간위탁금	161,962	161,962	0
1)마포점자도서실 운영	161,962		
2)인건비 127,654,000원	127,654		
2)운영비 34,308,000원	34,308		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
03 민간위탁사업비	2,000	0	2,000
1)마포점자도서실 노후 pc 교체 1,000,000원*2대	2,000		
장애인가족지원센터 운영	211,334	200,940	10,394
	시 95,667		
	구 115,667		
307 민간이전	209,334	200,940	8,394
	시 95,667		
	구 113,667		
05 민간위탁금	209,334	200,940	8,394
1)인건비 및 운영비 191,334,000원	191,334		
	시 95,667		
	구 95,667		
1)관리비 1,500,000원*12월	18,000		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
03 민간위탁사업비	2,000	0	2,000
1)장애인가족지원센터 노후 pc 교체 1,000,000원*2대	2,000		
장애인자립생활센터 지원	110,000	110,000	0

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	110,000	110,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
1)장애인자립생활센터 임대료 지원 60,000,000원	60,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
1)장애인자립생활지원사업 지원 50,000,000원	50,000		
마포장애인복지회관 시설관리 위탁	149,652	147,219	2,433
309 전출금	144,652	147,219	△2,567
01 공사・공단경상전출금	144,652	147,219	△2,567
1)마포장애인복지회관 시설관리위탁 144,652,000원	144,652		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)승강기부품교체비 5,000,000원	5,000		
실뿌리복지센터 운영	396,749	146,074	250,675
201 일반운영비	62,600	0	62,600
01 사무관리비	5,500	0	5,500
1)합정실뿌리복지센터 시설유지비	5,500		
2)무인경비 용역 1,500,000원	1,500		
2)공공운영 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	57,100	0	57,100
1)마포누구나운동센터(합정) 등 관리	57,100		
2)공과금 등 3,500,000원	3,500		
2)관리비 53,600,000원	53,600		
307 민간이전	301,680	146,074	155,606
05 민간위탁금	301,680	146,074	155,606
1)공덕실뿌리복지센터 운영 139,820,000원	139,820		
1)마포누구나운동센터(합정) 운영 161,860,000원	161,860		
309 전출금	32,469	0	32,469
01 공사・공단경상전출금	32,469	0	32,469
1)합정실뿌리복지센터 청소관리용역 32,469,000원	32,469		
마포구 복지시설 종사자 처우개선	43,600	0	43,600
307 민간이전	43,600	0	43,600
05 민간위탁금	43,600	0	43,600
1)장애인지역사회재활시설 종사자 복지포인트 추가 지원	26,000		
2)장애인복지관 400,000원*34명	13,600		
2)장애인 주간이용시설(구립시설) 400,000원*17명	6,800		

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인체육시설 400,000원*14명	5,600		
1)장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트 추가 지원 400,000원*16명	6,400		
1)기타시설 종사자 복지포인트 추가 지원	11,200		
2)발달장애인평생교육센터 400,000원*12명	4,800		
2)뇌병변장애인비전센터 400,000원*11명	4,400		
2)마포장애인가족지원센터 400,000원*5명	2,000		
국민기초생활보장	63,899,647	63,992,329	△92,682
	국 38,050,559		
	시 17,756,928		
	구 8,092,160		
기초생활급여	63,893,117	63,985,939	△92,822
	국 38,050,559		
	시 17,756,928		
	구 8,085,630		
생계급여 지급	39,264,503	39,251,094	13,409
	국 23,520,920		
	시 10,976,429		
	구 4,767,154		
201 일반운영비	61,470	48,061	13,409
01 사무관리비	750	750	0
1)교재제작 등 2,500원*300부	750		
02 공공운영비	60,720	47,311	13,409
1)e그린 우편발송 2,530원*24,000매	60,720		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)기초생활보장 교육 및 간담회 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	39,201,533	39,201,533	0
	국 23,520,920		
	시 10,976,429		
	구 4,704,184		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	39,201,533	39,201,533	0
1)생계급여 지급 39,201,533,000원	39,201,533		
	국 23,520,920		
	시 10,976,429		
	구 4,704,184		
교육급여 지급	69,202	77,899	△8,697
308 자치단체등이전	69,202	77,899	△8,697
08 교육기관에대한보조	69,202	77,899	△8,697
1)교육급여 지급 69,202,000원	69,202		

부서: 장애인사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주거급여 지급		24,005,167	23,991,767	13,400
	국	14,401,990		
	시	6,720,929		
	구	2,882,248		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)수선유지급여 협약 등 사무관리비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		850	850	0
03 시책추진업무추진비		850	850	0
1)수선유지급여 협약 간담회 등 850,000원		850		
301 일반보전금		23,894,317	23,894,317	0
	국	14,336,590		
	시	6,690,409		
	구	2,867,318		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,894,317	23,894,317	0
1)임차수급자 기초주거급여 지급 23,894,317,000원		23,894,317		
	국	14,336,590		
	시	6,690,409		
	구	2,867,318		
308 자치단체등이전		109,000	96,600	12,400
	국	65,400		
	시	30,520		
	구	13,080		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		109,000	96,600	12,400
1)자가수급자 수선유지급여 지급 109,000,000원		109,000		
	국	65,400		
	시	30,520		
	구	13,080		
해산장제급여 지급		212,749	181,683	31,066
	국	127,649		
	시	59,570		
	구	25,530		
301 일반보전금		212,749	181,683	31,066
	국	127,649		
	시	59,570		
	구	25,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		212,749	181,683	31,066
1)해산장제급여 지급 212,749,000원		212,749		
	국	127,649		
	시	59,570		

부서: 장애인사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,530		
부가급여(저소득주민 명절 위문사업 등) 지급	288,000	260,000	28,000
301 일반보전금	288,000	260,000	28,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	288,000	260,000	28,000
1)저소득주민 명절 위문금품 지급 20,000원*7,200가구*2회	288,000		
저소득주민 건강보험료 지원사업	53,496	53,496	0
301 일반보전금	53,496	53,496	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	53,496	53,496	0
1)건강보험료 지원 4,458,000원*12월	53,496		
의료급여 지원	6,530	6,390	140
의료급여관리사 복지지원	6,530	6,390	140
201 일반운영비	5,080	5,040	40
01 사무관리비	240	240	0
1)의료급여관리사 보수교육 120,000원*2명	240		
02 공공운영비	660	0	660
1)의료급여관리사 건강검진비 300,000원*2명	600		
1)의료급여관리사 독감예방접종 30,000원*2명	60		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,180	4,800	△620
1)의료급여관리사 선택적복지포인트 지원 1,000원*2,090포인트*2명	4,180		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)의료급여관련 업무추진 950,000원	950		
303 포상금	500	400	100
01 포상금	500	400	100
1)의료급여관리사 생일 격려 100,000원*2명*1회	200		
1)의료급여관리사 명절 격려 50,000원*2명*2회	200		
1)의료급여관리사 체련대회 격려 25,000원*2명*2회	100		
기초생활지원	9,495,784	9,189,699	306,085
	국 5,564,761		
	균 30,510		
	시 2,674,940		
	구 1,225,573		
복지지원	13,404	12,498	906
복지대상자 통합조사관리	7,744	8,238	△494
201 일반운영비	5,350	5,350	0
01 사무관리비	2,950	2,950	0

부서: 장애인사회보장과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합조사관련 봉투제작 50원*15,000매	750		
1)희망상담실 운영 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)통합조사 휴대폰요금 40,000원*5대*12월	2,400		
203 업무추진비	2,394	2,888	△494
03 시책추진업무추진비	2,394	2,888	△494
1)통합조사 심층사례회의 10,000원*20명*10회*95%	1,900		
1)심층사례회의 사례공유회 10,000원*52명*1회*95%	494		
생활보장위원회 운영	5,660	4,260	1,400
201 일반운영비	4,900	3,500	1,400
01 사무관리비	4,900	3,500	1,400
1)생활보장위원회 대면회의 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)생활보장위원회 서면회의 참석수당 70,000원*5명*8회	2,800		
1)위촉장, 현수막제작 등 100,000원	100		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)생활보장위원회 간담회 등 760,000원	760		
자활지원	9,482,380	9,177,201	305,179
	국 5,564,761		
	균 30,510		
	시 2,674,940		
	구 1,212,169		
자활근로사업운영	3,747,887	3,747,887	0
	국 2,248,733		
	시 1,049,408		
	구 449,746		
201 일반운영비	5,960	5,960	0
	국 3,576		
	시 1,669		
	구 715		
01 사무관리비	5,960	5,960	0
1)자활사업 작업관련 안전보건 등 용품지원 80,000원*70명	5,600		
	국 3,360		
	시 1,568		
	구 672		
1)자활사업 운영 물품 구매 30,000원*12회	360		

부서: 장애인사회보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	216		
	시	101		
	구	43		
301 일반보전금		712,010	712,010	0
	국	427,207		
	시	199,362		
	구	85,441		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		710,010	710,010	0
1)근로유지형 및 복지도우미 자활근로사업 710,010,000원		710,010		
	국	426,007		
	시	198,802		
	구	85,201		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)복지도우미 직무교육비 2,000,000원		2,000		
	국	1,200		
	시	560		
	구	240		
307 민간이전		3,029,917	3,029,917	0
	국	1,817,950		
	시	848,377		
	구	363,590		
05 민간위탁금		3,029,917	3,029,917	0
1)지역자활센터 자활근로사업 3,029,917,000원		3,029,917		
	국	1,817,950		
	시	848,377		
	구	363,590		
지역자활센터운영		581,825	530,643	51,182
	국	261,676		
	시	184,912		
	구	135,237		
307 민간이전		581,825	530,643	51,182
	국	261,676		
	시	184,912		
	구	135,237		
10 사회복지시설법정운영비보조		581,825	530,643	51,182
1)지역자활센터운영비 453,460,000원		453,460		
	국	226,730		
	시	113,365		
	구	113,365		
1)희망키움통장사례관리운영비 38,151,000원		38,151		
	국	19,076		

부서: 장애인사회보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,538		
	구	9,537		
1)자활사례관리운영비 31,740,000원		31,740		
	국	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
1)자활센터 종사자 복지지원 54,074,000원		54,074		
	시	54,074		
1)자활센터 종사자 복지포인트 추가 지원 400,000원*11명		4,400		
자활기관협의체 운영		1,060	1,060	0
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
1)자활기관 회계점검 전문가(회계사) 사례비 300,000원*1회		300		
203 업무추진비		760	760	0
03 시책추진업무추진비		760	760	0
1)자활기관 실무자 회의 760,000원		760		
가사 · 간병방문지원사업		61,022	59,244	1,778
	균	30,510		
	시	15,256		
	구	15,256		
307 민간이전		61,022	59,244	1,778
	균	30,510		
	시	15,256		
	구	15,256		
11 사회복지사업보조		61,022	59,244	1,778
1)가사간병방문지원사업 61,022,000원		61,022		
	균	30,510		
	시	15,256		
	구	15,256		
자산형성지원사업		5,090,586	4,838,367	252,219
	국	3,054,352		
	시	1,425,364		
	구	610,870		
307 민간이전		5,090,586	4,838,367	252,219
	국	3,054,352		
	시	1,425,364		
	구	610,870		
11 사회복지사업보조		5,090,586	4,838,367	252,219
1)청년희망키움통장 6,243,000원		6,243		
	국	3,746		

부서: 장애인사회보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,748		
	구 749		
1)청년저축계좌 14,907,000원	14,907		
	국 8,944		
	시 4,174		
	구 1,789		
1)희망저축계좌1 150,347,000원	150,347		
	국 90,208		
	시 42,097		
	구 18,042		
1)희망저축계좌2 93,553,000원	93,553		
	국 56,132		
	시 26,195		
	구 11,226		
1)청년내일저축계좌 4,825,536,000원	4,825,536		
	국 2,895,322		
	시 1,351,150		
	구 579,064		
주민생활지원	750	750	0
취약계층보호	750	750	0
노숙인보호	750	750	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)노숙인 거리상담반 운영물품 구매 30,000원*10월	300		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)노숙인 거리상담반 운영 업무추진 45,000원*10월	450		
행정운영경비(장애인사회보장과)	413,171	289,698	123,473
	균 57,107		
	시 57,107		
	구 298,957		
인력운영비(장애인사회보장과)	300,841	165,825	135,016
	균 57,107		
	시 57,107		
	구 186,627		
인력운영비(장애인주차구역단속)	51,937	37,079	14,858
101 인건비	51,937	37,079	14,858
02 기타직보수	51,937	37,079	14,858
1)장애인주차구역단속 시간선택제임기제(라급)	51,937		
2)기본연봉 3,029,750원*1명*12월*1.05	38,175		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 50,178,000원*35/40*0.06*1명	2,635		
2)수당	8,397		
3)가족수당	720		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 3,029,750원*0.84*0.86*1/30*1/7*84시간	876		
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)시간외근무수당 10,728원*10시간*1명*12월	1,288		
3)특수직무수당 3,029,750원*35/40*0.84*0.05*1.1*1명*12월	1,470		
2)보험료 부담금	2,730		
3)건강보험 47,002,000원*3.545%	1,667		
3)장기요양보험 47,002,000원*3.545%*12.95%	216		
3)고용보험 47,002,000원*1.8%	847		
인력운영비(의료급여관리사)	248,904	128,746	120,158
	균 57,107		
	시 57,107		
	구 134,690		
101 인건비	142,490	113,140	29,350
	균 48,900		
	시 48,900		
	구 44,690		
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,490	113,140	29,350
1)의료급여관리사 인건비(기본급, 시간외근무수당) 97,800,000원	97,800		
	균 48,900		
	시 48,900		
1)공무직 구 단체 협약에 따른 추가분(기본급) 850,000원*2명*12월	20,400		
1)공무직 구 단체 협약에 따른 추가분(시간외근무수당) 9,000원*20시간*2명*12월	4,320		
1)명절휴가비 1,600,000원*2명*2회	6,400		
1)정근수당 1,600,000원*2명*2회	6,400		
1)가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
1)연가보상비 135,000원*2명*15일	4,050		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
304 연금부담금등	106,414	15,606	90,808
	균 8,207		
	시 8,207		
	구 90,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	106,414	15,606	90,808
1)4대보험부담금 10,800,000원	10,800		
	균 5,400		
	시 5,400		
1)퇴직급여충당금 5,614,000원	5,614		
	균 2,807		
	시 2,807		
1)의료급여관리사 퇴직금 90,000,000원	90,000		
기본경비(장애인사회보장과)	112,330	123,873	△11,543
기본경비	112,330	123,873	△11,543
201 일반운영비	76,750	90,695	△13,945
01 사무관리비	76,750	90,560	△13,810
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*40명*12월*80%	69,120		
1)기본용품비	1,215		
2)사무용품비 20,000원*40명*75%	600		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4) 23,000원*147상자*75%	2,536		
1)전산소모품	263		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
2)마우스 15,000원*10개*75%	113		
1)프린터등 소모품	3,616		
2)프린터토너(B432DN) 154,000원*2대*3회*75%	693		
2)프린터토너(LBP 3400KN) 231,000원*2회*75%	347		
2)프린터토너(LBP 6303DN) 242,000원*2개*75%	363		
2)프린터토너(LBP 251DW) 242,000원*2대*2회*75%	726		
2)프린터토너(LBP 2192DWKG) 220,000원*2대*2회*75%	660		
2)프린터토너(LBP 2293DWKG) 201,000원*2회*75%	302		
2)복사기(IR 4935K) 토너 180,000원*75%	135		
2)복사기(IR 4935K) 드럼 520,000원*75%	390		
202 여비	30,000	27,418	2,582

부서: 장애인사회보장과
정책: 행정운영경비(장애인사회보장과)
단위: 기본경비(장애인사회보장과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	30,000	27,418	2,582
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*40명*15일*12월*20%	28,800		
1)시간선택제임기제(장애인주차구역단속원) 국내여비 20,000원*1명*10일*12월*50%	1,200		
203 업무추진비	5,580	5,760	△180
04 부서운영업무추진비	5,580	5,760	△180
1)부서운영업무추진비(장애인사회보장과) 465,000원*12월	5,580		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신동행과	152,703,440	151,084,061	1,619,379
	국 101,503,710		
	시 21,270,297		
	구 29,929,433		
노인복지 증진	152,501,653	150,893,468	1,608,185
	국 101,494,689		
	시 21,259,772		
	구 29,747,192		
노후생활 지원	126,810,145	121,838,863	4,971,282
	국 96,195,640		
	시 14,080,730		
	구 16,533,775		
기초연금 지급(지자체보조)	119,844,120	114,212,286	5,631,834
	국 96,195,640		
	시 12,023,800		
	구 11,624,680		
201 일반운영비	500	1,560	△1,060
01 사무관리비	500	1,560	△1,060
1)환수통지용 봉투 등 60원*1,000매	60		
1)기초연금 담당자 교육비 등 220,000원*2회	440		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)기초연금 사업추진 380,000원	380		
301 일반보전금	119,843,240	114,210,346	5,632,894
	국 96,195,640		
	시 12,023,800		
	구 11,623,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	119,843,240	114,210,346	5,632,894
1)기초연금 지급(지자체보조) 119,843,240,000원	119,843,240		
	국 96,195,640		
	시 12,023,800		
	구 11,623,800		
경로식당 운영지원	1,904,141	1,875,218	28,923
	시 1,602,041		
	구 302,100		
307 민간이전	1,904,141	1,875,218	28,923
	시 1,602,041		
	구 302,100		
11 사회복지사업보조	1,904,141	1,875,218	28,923
1)경로식당 운영	1,635,840		
2)기본급식비 4,500원*1,136명*313회	1,600,056		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,422,272		
		구 177,784		
2)특식비	4,500원*1,136명*7회	35,784		
		시 33,796		
		구 1,988		
1)경로식당 인건비		256,301		
2)영양사	2,466,070원*6명*12월	177,558		
		시 106,535		
		구 71,023		
2)조리사	2,442,020원*1명*12월	29,305		
2)조리보조원	2,286,430원*1명*12월	27,438		
		시 27,438		
2)사무전담 인력	22,000,000원	22,000		
1)경로식당 운영비 지원	2,000,000원*6개소	12,000		
		시 12,000		
거동불편 저소득 노인 식사배달		618,532	504,341	114,191
		시 454,889		
		구 163,643		
307 민간이전		618,532	504,341	114,191
		시 454,889		
		구 163,643		
11 사회복지사업보조		618,532	504,341	114,191
1)도시락 배달사업		371,344		
2)기본급식비	4,500원*207명*365일	339,998		
		시 223,380		
		구 116,618		
2)건강형급식비	1,000원*45명*365일	16,425		
		시 16,425		
2)특식비	4,500원*207명*7회	6,521		
		시 4,552		
		구 1,969		
2)동절기 추가지원(급식비)	4,500원*20명*90일	8,100		
		시 7,200		
		구 900		
2)동절기 추가지원(교통비)	20,000원*5명*3월	300		
		시 300		
1)밑반찬 배달사업		164,899		
2)기본급식비	5,000원*299명*104일	155,480		
		시 128,700		
		구 26,780		
2)특식비	4,500원*299명*7회	9,419		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,181		
	구 1,238		
1)건강형도시락 인건비	77,289		
2)영양사 3,362,120원*1명*12월	40,346		
	시 24,208		
	구 16,138		
2)조리보조원 3,078,550원*1명*12월	36,943		
	시 36,943		
1)운영비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
효도밥상 운영지원	132,510	50,920	81,590
201 일반운영비	34,550	18,500	16,050
01 사무관리비	32,050	18,500	13,550
1)급식기관선정심사위원회 운영 100,000원*5명*4회	2,000		
1)급식기관 개소 준비비용(현판,현수막,배너 등) 550,000원*41개소	22,550		
1)이용자 출결관련 카드 제작 비용 3,000원*2,500명	7,500		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
1)효도밥상 전기차 유지비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)급식기관(이용자) 확대 및 모니터링 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	15,960	30,420	△14,460
14 기타보상금	15,960	30,420	△14,460
1)효도밥상 자원봉사자 실비 14,000원*19일*2명*30개소	15,960		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
1)반찬공장 주방기기 구매 30,123,000원	30,123		
1)반찬공장 상·하차 운반차 제작 구매 8,000,000원	8,000		
1)급식기관 보온밀폐용기 구매 41,877,000원	41,877		
마포 고령친화도시 조성 사업	38,876	57,612	△18,736
201 일반운영비	3,706	2,812	894
01 사무관리비	2,706	2,312	394
1)고령친화도시조성위원회 운영 100,000원*12명*2회*80%	1,920		
1)고령친화도시 모니터링단 교육 360,000원*2회	720		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고령친화도시 모니터링단 위촉장 4,400원*15매	66		
03 행사운영비	1,000	500	500
1)모니터링단 성과보고회 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	850	640	210
03 시책추진업무추진비	850	640	210
1)위원회 회의 및 모니터링단 간담회 850,000원	850		
301 일반보전금	4,320	2,160	2,160
11 행사실비지원금	4,320	2,160	2,160
1)고령친화 모니터링단 활동 지원 30,000원*30명*6회*80%	4,320		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)고령친화 시책사업 30,000,000원	30,000		
저소득노인 보행보조기 지원	6,750	6,250	500
301 일반보전금	6,750	6,250	500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,750	6,250	500
1)보행보조차 지원 135,000원*50명	6,750		
장수축하금 지급	20,000	48,000	△28,000
301 일반보전금	20,000	48,000	△28,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	48,000	△28,000
1)100세 도래 어르신 장수축하금 1,000,000원*20명	20,000		
노인인권보장 및 인식개선 사업	1,720	1,840	△120
201 일반운영비	1,630	1,840	△210
01 사무관리비	1,630	1,840	△210
1)노인학대예방 홍보물(포스터 및 리플릿) 제작 300원*3,300매	990		
1)노인학대예방 현수막 등 제작 40,000원*16개	640		
203 업무추진비	90	0	90
03 시책추진업무추진비	90	0	90
1)노인학대예방 관계기관 협력회의 45,000원*2회	90		
노인장기요양보험 재가급여 지원	4,229,956	5,069,180	△839,224
201 일반운영비	10,800	3,360	7,440
01 사무관리비	10,800	3,360	7,440
1)장기요양기관 지정심사위원회 운영 100,000원*9명*12회	10,800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양기관 지정심사위원회 운영 600,000원	600		
301 일반보전금	4,218,556	5,065,220	△846,664
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,218,556	5,065,220	△846,664
1)노인장기요양보험 재가급여 분담금 4,218,556,000원	4,218,556		
장기요양기관 종사자 처우개선 사업	13,540	13,216	324
201 일반운영비	13,220	12,896	324
01 사무관리비	2,000	1,696	304
1)표창제작 및 현수막, 사무비품 등 1,200,000원	1,200		
1)인식개선 홍보물 800,000원	800		
03 행사운영비	11,220	11,200	20
1)힐링프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
1)업무능력향상교육 1,220,000원	1,220		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)업무능력향상교육 업무추진 320,000원	320		
독거노인 복지서비스 지원	3,289,058	3,565,420	△276,362
	국 914,760		
	시 1,245,319		
	구 1,128,979		
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,049,608	3,275,890	△226,282
	국 914,760		
	시 1,067,219		
	구 1,067,629		
203 업무추진비	410	410	0
03 시책추진업무추진비	410	410	0
1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진 410,000원	410		
307 민간이전	3,049,198	3,275,480	△226,282
	국 914,760		
	시 1,067,219		
	구 1,067,219		
11 사회복지사업보조	3,049,198	3,275,480	△226,282
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 인건비 2,877,610,000원	2,877,610		
	국 863,283		
	시 1,007,164		
	구 1,007,163		
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비 171,588,000원	171,588		
	국 51,477		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 독거노인 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,055		
	구 60,056		
노인돌봄 지원 사업	145,850	161,830	△15,980
	시 84,500		
	구 61,350		
307 민간이전	145,850	161,830	△15,980
	시 84,500		
	구 61,350		
11 사회복지사업보조	145,850	161,830	△15,980
1)노인맞춤돌봄 시비 지원	84,500		
2)수행기관 지원 9,500,000원	9,500		
	시 9,500		
2)수행인력 지원 75,000,000원	75,000		
	시 75,000		
1)노인맞춤돌봄 구비 지원	61,350		
2)수행기관 지원 6,750,000원	6,750		
2)수행인력 지원 54,600,000원	54,600		
취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업	93,600	93,400	200
	시 93,600		
307 민간이전	93,600	93,400	200
	시 93,600		
11 사회복지사업보조	93,600	93,400	200
1)IOT사업 기관운영비 600,000원*2개소	1,200		
	시 1,200		
1)IOT사업 기기운영비 330,000원*280대	92,400		
	시 92,400		
노인 여가 프로그램 확대	281,330	245,990	35,340
노인복지 시책사업 지원	139,030	97,290	41,740
201 일반운영비	3,130	1,190	1,940
01 사무관리비	1,210	1,190	20
1)어버이날 표창패 제작 27,500원*22개	605		
1)노인의날 표창패 제작 27,500원*22개	605		
03 행사운영비	1,920	0	1,920
1)동별 경로의 달 행사 120,000원*16개동	1,920		
203 업무추진비	1,100	1,300	△200
03 시책추진업무추진비	1,100	1,300	△200
1)노인복지시책사업 추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	79,800	79,800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	6,000	0
1)효행장려금품 지급 200,000원*30명	6,000		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 여가 프로그램 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	73,800	73,800	0
1)동별 경로의 달 행사	73,800		
2)노인인구 3,300명 이하 3,850,000원*6개동	23,100		
2)노인인구 3,301명~5,000명 4,770,000원*8개동	38,160		
2)노인인구 5,001명 이상 6,270,000원*2개동	12,540		
307 민간이전	55,000	15,000	40,000
02 민간경상사업보조	55,000	15,000	40,000
1)노인의 날 기념행사 10,000,000원*1회	10,000		
1)어버이 날 기념행사 5,000,000원*1회	5,000		
1)어버이 날 기념 효콘서트 개최 40,000,000원*1회	40,000		
경로당 여가프로그램 운영지원	107,100	107,100	0
307 민간이전	107,100	107,100	0
11 사회복지사업보조	107,100	107,100	0
1)경로당 여가프로그램 지원(시립마포노인종합복지관) 35,000원*30개소*30회	31,500		
1)경로당 여가프로그램 지원(아현실버복지관) 35,000원*14개소*30회	14,700		
1)경로당 여가프로그램 지원(용강노인복지관) 35,000원*8개소*30회	8,400		
1)경로당 여가프로그램 지원(대한노인회 마포지회) 35,000원*50개소*30회	52,500		
노인교실 운영지원	35,200	41,600	△6,400
307 민간이전	35,200	41,600	△6,400
11 사회복지사업보조	35,200	41,600	△6,400
1)노인교실 운영비 400,000원*11개소*8월	35,200		
노인사회활동 지원	15,016,662	14,753,772	262,890
	국 4,343,285		
	시 5,283,888		
	구 5,389,489		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	14,514,918	14,308,772	206,146
	국 4,343,285		
	시 5,067,166		
	구 5,104,467		
201 일반운영비	31,970	41,140	△9,170
	국 7,836		
	시 9,142		
	구 14,992		
01 사무관리비	22,120	33,310	△11,190

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인사회활동지원사업 사무용품 1,780,000원	1,780		
국	534		
시	623		
구	623		
1)노인일자리 참여자 활동진행비 42,000원*270명	11,340		
국	3,402		
시	3,969		
구	3,969		
1)노인일자리 참여자 안전복 30,000원*300명	9,000		
국	2,700		
시	3,150		
구	3,150		
02 공공운영비	330	0	330
1)노인일자리 담당자 건강검진비 지원 300,000원*1명	300		
1)노인일자리 담당자 독감예방접종 지원 30,000원*1명	30		
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
1)노인일자리 통합모집 및 종합평가회 8,000,000원*1회	8,000		
국	1,200		
시	1,400		
구	5,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,520	1,830	△310
1)노인일자리 담당자 복지포인트 1,520,000원*1명	1,520		
203 업무추진비	1,600	1,900	△300
국	480		
시	560		
구	560		
03 시책추진업무추진비	1,600	1,900	△300
1)노인일자리사업 통합설명회 및 발대식, 평가회 등 1,600,000원	1,600		
국	480		
시	560		
구	560		
301 일반보전금	882,180	865,810	16,370
국	264,654		
시	308,763		
구	308,763		
11 행사실비지원금	5,120	4,880	240
1)노인일자리 간담회 및 교육 간식비	5,120		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간담회	8,000원*25명*4회	800		
	국	240		
	시	280		
	구	280		
2)교육 간식비	4,000원*270명*4회	4,320		
	국	1,296		
	시	1,512		
	구	1,512		
14 기타보상금		877,060	860,930	16,130
1)구직영 노인일자리 참여자 활동비 및 팀장 수당		872,740		
2)활동비	290,000원*270명*11월	861,300		
	국	258,390		
	시	301,455		
	구	301,455		
2)팀장수당	40,000원*26명*11월	11,440		
	국	3,432		
	시	4,004		
	구	4,004		
1)구직영 노인일자리 참여자 단체보험	16,000원*270명	4,320		
	국	1,296		
	시	1,512		
	구	1,512		
303 포상금		250	200	50
01 포상금		250	200	50
1)노인일자리 담당자 생일 격려	100,000원*1명*1회	100		
1)노인일자리 담당자 명절 격려	50,000원*1명*2회	100		
1)노인일자리 담당자 체련대회 격려	25,000원*1명*2회	50		
307 민간이전		13,598,918	13,399,722	199,196
	국	4,070,315		
	시	4,748,701		
	구	4,779,902		
11 사회복지사업보조		13,598,918	13,399,722	199,196
1)노인사회활동지원사업		13,598,918		
2)노인공익활동사업	3,370,000원*2,380명	8,020,600		
	국	2,406,180		
	시	2,807,210		
	구	2,807,210		
2)노인역량활용사업	8,464,000원*482명	4,079,648		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,223,894		
	시	1,427,877		
	구	1,427,877		
2)공동체사업단 2,670,000원*240명		640,800		
	국	192,240		
	시	224,280		
	구	224,280		
2)취업지원(취업알선형) 150,000원*299명		44,850		
	국	13,455		
	시	15,697		
	구	15,698		
2)수행기관 노인일자리 담당자 인건비 30,070,000원*26명		781,820		
	국	234,546		
	시	273,637		
	구	273,637		
2)수행기관 노인일자리 담당자 처우개선비 100,000원*26명*12월		31,200		
마포 시니어클럽 운영		436,744	380,000	56,744
	시	216,722		
	구	220,022		
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
1)마포시니어클럽 위탁심사 수당 100,000원*6명*1회		600		
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)마포시니어클럽 위탁심사 및 지도점검 300,000원		300		
307 민간이전		435,844	380,000	55,844
	시	216,722		
	구	219,122		
05 민간위탁금		435,844	380,000	55,844
1)시니어클럽 운영 433,444,000원		433,444		
	시	216,722		
	구	216,722		
1)시니어클럽 종사자 복지포인트 추가 지급 400,000원*6명		2,400		
50+세대 인생이모작 지원		65,000	65,000	0
307 민간이전		65,000	65,000	0
11 사회복지사업보조		65,000	65,000	0
1)마포50+행복아카데미 운영 지원 65,000,000원		65,000		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 운영 및 지원	7,104,458	10,489,423	△3,384,965
	국 41,004		
	시 649,835		
	구 6,413,619		
경로당 운영	1,401,148	1,258,784	142,364
	시 487,732		
	구 913,416		
201 일반운영비	83,624	68,684	14,940
01 사무관리비	23,624	8,684	14,940
1)공기청정기 필터 교체(LG) 93,000원*88개	8,184		
1)공기청정기 필터 교체(캐리어) 90,000원*166개	14,940		
1)경로당 PC전산소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
1)연남동 주민커뮤니티센터 공용부분 전기료 및 시설 안전 관리비 8,000,000원	8,000		
1)단독주택형 사립경로당 공제등록비 500,000원	500		
1)마포 IT경로당 운영 51,500,000원	51,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)경로당 위문 업무추진 20,000원*40개소	800		
301 일반보전금	190,800	190,800	0
14 기타보상금	190,800	190,800	0
1)마포시니어봉사단 활동비 100,000원*159개소*12월	190,800		
307 민간이전	1,125,924	998,500	127,424
	시 487,732		
	구 638,192		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,104,424	962,000	142,424
1)경로당 운영비 1,062,424,000원	1,062,424		
	시 445,232		
	구 617,192		
1)개방형 경로당 운영비 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
11 사회복지사업보조	21,500	36,500	△15,000
1)개방형 경로당 사업비 21,500,000원	21,500		
	시 21,500		
경로당 냉·난방비, 양곡 지원	285,980	272,503	13,477
	국 41,004		
	시 82,008		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	162,968		
201 일반운영비		16,848	0	16,848
	국	1,750		
	시	3,501		
	구	11,597		
01 사무관리비		16,848	0	16,848
1)경로당 양곡 택배용역	16,848,000원	16,848		
	국	1,750		
	시	3,501		
	구	11,597		
307 민간이전		269,132	272,503	△3,371
	국	39,254		
	시	78,507		
	구	151,371		
10 사회복지시설법정운영비보조		269,132	272,503	△3,371
1)경로당 난방비	101,000,000원	101,000		
	국	20,200		
	시	40,400		
	구	40,400		
1)경로당 냉방비	16,500,000원	16,500		
	국	3,300		
	시	6,600		
	구	6,600		
1)경로당 양곡비	151,632,000원	151,632		
	국	15,754		
	시	31,507		
	구	104,371		
경로당 물품지원		93,880	93,880	0
405 자산취득비		93,880	93,880	0
01 자산및물품취득비		93,880	93,880	0
1)경로당 노후물품 교체	60,000,000원	60,000		
1)경로당 신규물품 구매	33,880,000원	33,880		
경로당 시설 운영관리		255,131	363,966	△108,835
201 일반운영비		105,131	109,666	△4,535
01 사무관리비		87,500	83,000	4,500
1)구립 및 단독형 사립경로당 방역 및 청소	35,000,000원*1식	35,000		
1)경로당 미세먼지 신호등 유지보수 용역(148개소)	5,500,000원*1식	5,500		
1)경로당 소규모 수선	47,000,000원	47,000		
02 공공운영비		17,631	26,666	△9,035
1)경로당 가스점검	125,000원*51개소	6,375		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 미세먼지 신호등 통신비 88,000원*12월	1,056		
1)경로당 승강기 유지관리용역 3,400,000원*3개소	10,200		
401 시설비및부대비	120,000	224,300	△104,300
01 시설비	120,000	224,300	△104,300
1)경로당 개보수 및 리모델링 120,000,000원	120,000		
406 기타자본이전	30,000	30,000	0
01 기타자본이전	30,000	30,000	0
1)임차경로당 3개소 전세보증금 인상분 및 등 기 등 부대비용 30,000,000원	30,000		
신수실뿌리복지센터 조성 및 운영	35,700	1,801,009	△1,765,309
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)승강기 점검 비용 200,000원*1회	200		
1)무인경비용역비 400,000원*4회	1,600		
1)소모성 물품구입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,600	0	7,600
1)안전관리용역 600,000원*4월	2,400		
1)전기 요금 700,000원*4월	2,800		
1)상하수도 요금 200,000원*2월	400		
1)가스요금 100,000원*4월	400		
1)통신(인터넷) 요금 50,000원*4월	200		
1)건물 유지관리비 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)사업추진 간담회 300,000원	300		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1)간판 및 사인몰 15,000,000원	15,000		
1)물품(가전제품 등) 구입비 10,000,000원	10,000		
효도밥상 경로당 조성 및 운영	206,663	0	206,663
201 일반운영비	34,680	0	34,680
01 사무관리비	7,680	0	7,680
1)소규모수선, 소모성물품구입 등 300,000원*10개소	3,000		
1)장비 및 물품 임차료	4,680		
2)3개소 CCTV, 정수기 등 78,000원*3개소*12월	2,808		
2)4개소 CCTV, 정수기 등 78,000원*4개소*6월	1,872		
02 공공운영비	27,000	0	27,000

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 등(전기, 수도 등)	27,000		
2)1개소(아현실뿌리) 750,000원*1개소*12월	9,000		
2)1개소(성산실뿌리) 500,000원*1개소*12월	6,000		
2)4개소(도화, 신수실뿌리 등) 500,000원*4개소*6월	12,000		
309 전출금	6,983	0	6,983
01 공사・공단경상전출금	6,983	0	6,983
1)연남실뿌리 시설관리 6,983,000원	6,983		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
1)효도밥상 경로당 조성 공사 22,000,000원*5개소	110,000		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
1)물품구입(가구, 냉장고 등) 8,000,000원*5개소	40,000		
1)간판(성산실뿌리복지센터) 15,000,000원	15,000		
노인복지시설 운영관리	40,352	144,650	△104,298
201 일반운영비	9,352	10,550	△1,198
01 사무관리비	9,352	10,550	△1,198
1)노인복지시설 전문가(회계사) 지도점검 수당 300,000원*30회	9,000		
1)노인복지시설 운영위원 위촉장 등 구입 4,400원*80매	352		
203 업무추진비	1,000	1,100	△100
03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△100
1)노인복지시설 관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)노인복지시설 개보수 30,000,000원	30,000		
노인요양시설 인권옴부즈맨 사업	1,800	1,200	600
201 일반운영비	1,800	1,200	600
01 사무관리비	1,800	1,200	600
1)인권지킴이 활동 수당 50,000원*3개소*6회*2명	1,800		
노인 이동목욕사업 지원	71,804	70,180	1,624
307 민간이전	71,804	70,180	1,624
11 사회복지사업보조	71,804	70,180	1,624
1)이동목욕사업	71,804		
2)이동목욕사업 인건비 70,804,000원	70,804		
2)이동목욕사업 운영비 1,000,000원	1,000		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우리마포복지관 운영	1,292,310	1,290,000	2,310
307 민간이전	1,284,600	1,284,200	400
05 민간위탁금	1,284,600	1,284,200	400
1)노인복지센터 인건비 984,003,000원	984,003		
1)노인복지센터 운영비 160,407,000원	160,407		
1)노인복지센터 사업비 138,070,000원	138,070		
1)노인복지센터 시설비 1,720,000원	1,720		
1)종사자 복지포인트 추가 지급 100,000원*4명	400		
402 민간자본이전	7,710	5,800	1,910
03 민간위탁사업비	7,710	5,800	1,910
1)노인종합복지관 기능보강사업비 7,710,000원	7,710		
아현실버복지관 운영	727,737	727,336	401
307 민간이전	727,737	727,336	401
05 민간위탁금	727,737	727,336	401
1)아현실버복지관 인건비 510,659,000원	510,659		
1)아현실버복지관 운영비 99,728,000원	99,728		
1)아현실버복지관 사업비 110,400,000원	110,400		
1)아현실버복지관 시설비 6,550,000원	6,550		
1)종사자 복지포인트 추가 지급 100,000원*4명	400		
용강노인복지관 운영	760,075	756,374	3,701
307 민간이전	756,575	756,374	201
05 민간위탁금	756,575	756,374	201
1)용강노인복지관 인건비 541,009,000원	541,009		
1)용강노인복지관 운영비 63,953,000원	63,953		
1)용강노인복지관 사업비 141,497,000원	141,497		
1)용강노인복지관 시설비 9,916,000원	9,916		
1)종사자 복지포인트 추가 지급 100,000원*2명	200		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)경로식당 에어컨 설치 3,500,000원*1대	3,500		
우리마포복지관 시설관리위탁	999,037	949,453	49,584
309 전출금	999,037	949,453	49,584
01 공사・공단경상전출금	999,037	949,453	49,584

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리마포복지관 시설관리위탁 999,037,000원	999,037		
대한노인회 마포구지회 운영 지원	292,887	288,019	4,868
	시 79,095		
	구 213,792		
307 민간이전	292,887	288,019	4,868
	시 79,095		
	구 213,792		
02 민간경상사업보조	75,914	78,215	△2,301
1)경로당 어르신 건강증진 활동 지원 24,000,000원	24,000		
1)경로당 어르신 문화증진 활동 지원 41,914,000원	41,914		
1)실버스포츠단 운영 지원 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	91,987	89,891	2,096
1)운영비 56,880,000원	56,880		
1)사무원 인건비 35,107,000원	35,107		
11 사회복지사업보조	124,986	119,913	5,073
1)경로당 특화프로그램 운영 지원	48,896		
2)특화프로그램 전담인력 인건비 2,235,990원*12월	26,832		
	시 26,832		
2)특화프로그램 전담인력 상여금 2,683,180원	2,684		
2)특화프로그램 사업비 7,380,000원	7,380		
	시 7,380		
2)경로당 프로그램 확대 어르신 사회활동 참여 지원비 1,000,000원*12월	12,000		
	시 12,000		
1)경로당 순회프로그램 운영 지원	76,090		
2)순회프로그램 활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
2)순회프로그램 관리자 인건비(시비) 32,882,780원	32,883		
	시 32,883		
2)순회프로그램 관리자 인건비(구비) 32,882,780원	32,883		
2)순회프로그램 관리자 상여금 2,761,680원*2명	5,524		
무연고사망자 장사지원	15,696	18,824	△3,128
	시 1,000		
	구 14,696		
201 일반운영비	3,696	4,224	△528
01 사무관리비	3,696	4,224	△528

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무연고(행려)사망자 장사 신문공고료 528,000원*7회	3,696		
301 일반보전금	12,000	14,600	△2,600
	시 1,000		
	구 11,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	14,600	△2,600
1)무연고 사망자 안치료 10,000,000원	10,000		
1)저소득층 무연고 사망자 운송료 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
구립 재가노인지원서비스센터 운영	21,100	17,500	3,600
307 민간이전	21,100	17,500	3,600
05 민간위탁금	21,100	17,500	3,600
1)재가노인지원서비스센터 운영비 및 시설비 17,500,000원	17,500		
1)종사자 복지포인트 추가 지급 400,000원*9명	3,600		
아현실뿌리복지센터 시설관리	526,680	499,341	27,339
309 전출금	526,680	499,341	27,339
01 공사・공단경상전출금	526,680	499,341	27,339
1)아현실뿌리복지센터 시설관리 위탁 526,680,000원	526,680		
노인공동거주시설 운영	76,478	167,666	△91,188
201 일반운영비	1,800	23,530	△21,730
01 사무관리비	1,800	6,910	△5,110
1)홍보비(현수막, 포스터 등) 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)사업추진 간담회 50,000원*7회	350		
307 민간이전	74,328	53,786	20,542
05 민간위탁금	74,328	53,786	20,542
1)인건비 34,728,000원	34,728		
1)운영비 19,200,000원	19,200		
1)사업비 20,000,000원	20,000		
1)종사자 복지포인트 지급 400,000원*1명	400		
주거복지 증진	71,640	71,460	180
주거복지 지원	71,640	71,460	180
마포형 케어안심주택 운영 지원	70,540	70,360	180
201 일반운영비	600	420	180
01 사무관리비	600	420	180
1)입주자 선정 회의 수당 600,000원	600		

부서: 어르신동행과
정책: 주거복지 증진
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	140	140	0
03 시책추진업무추진비	140	140	0
1)입주자 선정 회의 운영 140,000원	140		
307 민간이전	69,800	69,800	0
05 민간위탁금	69,800	69,800	0
1)인건비 45,400,000원	45,400		
1)운영비 7,770,000원	7,770		
1)사업비 16,630,000원	16,630		
주거복지책자 제작 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)주거복지책자 제작 1,000,000원	1,000		
중증장애인 전세주택 지원	100	100	0
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
1)보험료, 전세권 설정 및 해지 비용 100,000원	100		
행정운영경비(어르신동행과)	130,147	119,133	11,014
	국 9,021		
	시 10,525		
	구 110,601		
인력운영비(어르신동행과)	50,922	43,735	7,187
	국 9,021		
	시 10,525		
	구 31,376		
인력운영비(노인일자리 담당자)	50,922	43,735	7,187
	국 9,021		
	시 10,525		
	구 31,376		
101 인건비	42,523	37,162	5,361
	국 8,366		
	시 9,760		
	구 24,397		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,523	37,162	5,361
1)기본급 2,721,500원*1명*12월	32,658		
	국 7,549		
	시 8,807		
	구 16,302		
1)명절휴가비 2,721,500원*50%*2회	2,722		
	국 817		
	시 953		
	구 952		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 21,159원*1명*3시간*12월	762		
1)정근수당 2,721,500원*19.8%*2회	1,078		
1)가족수당 110,000원*1명*12월	1,320		
1)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
1)연가보상비 112,850원*1명*10일	1,129		
1)2024년 임금인상분 2,721,500원*4%*12월	1,307		
1)2025년 임금인상분 2,721,500원*4%*12월	1,307		
304 연금부담금등	8,399	6,573	1,826
	국 655		
	시 765		
	구 6,979		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,399	6,573	1,826
1)보험료부담금 387,415원*1명*12월	4,649		
1)2024년 임금 소급분 추가 보험료 450,000원	450		
1)퇴직금 적립 3,300,000원	3,300		
	국 655		
	시 765		
	구 1,880		
기본경비(어르신동행과)	79,225	75,398	3,827
기본경비	79,225	75,398	3,827
201 일반운영비	51,121	49,885	1,236
01 사무관리비	50,716	49,615	1,101
1)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*23명*12월*80%	39,744		
1)복사용지(A4) 23,000원*310상자*75%	5,348		
1)마우스 15,000원*20개*75%	225		
1)키보드 20,000원*20개*75%	300		
1)프린터토너(LBP-2192dwKG) 209,000원*1대*3회*75%	471		
1)프린터토너(LBP-251dw, 6680X) 242,000원*3대*3회*75%	1,634		
1)프린터토너(OKI-B432) 138,000원*2대*3회*75%	621		
1)행정봉투(2호) 47원*12,000매*75%	423		
1)행정봉투(4호) 110원*12,000매*75%	990		
02 공공운영비	405	270	135
1)프린터 유지보수 180,000원*3대*1회*75%	405		

부서: 어르신동행과
정책: 행정운영경비(어르신동행과)
단위: 기본경비(어르신동행과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	23,904	21,313	2,591
01 국내여비	23,904	21,313	2,591
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*28%	23,184		
1)노인일자담당자(공무직) 국내여비 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(어르신동행과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족행복지원과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족행복지원과	12,356,011	11,312,386	1,043,625
	국 1,190,130		
	균 402,433		
	기 278,281		
	시 3,400,249		
	구 7,084,918		
가족 및 여성 복지 증진	7,398,364	6,670,375	727,989
	국 959,533		
	기 223,325		
	시 2,882,465		
	구 3,333,041		
여성능력개발 및 양성평등의식 확산	1,087,244	683,975	403,269
	시 75,000		
	구 1,012,244		
여성 취(창)업 지원사업	24,580	26,670	△2,090
201 일반운영비	4,080	5,670	△1,590
01 사무관리비	1,800	1,510	290
1)여성 취창업 지원 사업 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
1)여성일자리 네트워크 성과보고 자료 제작 10,000원*70매	700		
1)취창업 공모사업 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
03 행사운영비	2,280	4,160	△1,880
1)여성 취창업 특강 등 강사 수당 360,000원*3회	1,080		
1)전문가 컨설팅 1,200,000원*1회	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)여성취창업 지원사업 업무 추진 500,000원	500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)경력단절여성 취창업 공모 10,000,000원*2개사업	20,000		
여성단체 활성화	4,910	4,910	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)여성리더아카데미 운영 500,000원*3회	1,500		
1)행사 현수막 제작 50,000원*4회	200		
1)역량강화 워크숍 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0

부서: 가족행복지원과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성단체 간담회 추진 910,000원	910		
여성시설 생활인 명절 격려	1,280	1,520	△240
301 일반보전금	1,280	1,520	△240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,280	1,520	△240
1)여성복지(생활)시설 입소자 명절 격려 20,000원*32명*2회	1,280		
양성평등주간행사	20,750	20,950	△200
201 일반운영비	17,300	20,500	△3,200
01 사무관리비	800	500	300
1)양성평등주간행사 공모전 심사 수당 100,000원*3명	300		
1)양성평등주간행사 소모품 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	16,500	20,000	△3,500
1)양성평등주간 기념식(무대설치, 공연비, 홍보물 제작 등) 10,000,000원	10,000		
1)양성평등주간 명사특강 3,000,000원	3,000		
1)양성평등주간 부대행사(체험, 전시 등) 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)양성평등주간행사 추진회의 간담회 450,000원	450		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)양성평등주간행사 공모전 시상금 3,000,000원	3,000		
양성평등추진사업	6,640	5,211	1,429
201 일반운영비	6,440	5,011	1,429
01 사무관리비	6,440	5,011	1,429
1)양성평등위원회 참석 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
1)성별영향평가위원회 참석 수당 100,000원*3명*3회	900		
1)위원회 위촉장 제작 4,400원*9매	40		
1)양성평등정책 평가보고서 및 자료집 제작 5,000원*100부	500		
1)직원 양성평등 및 성인지력 향상 자체 교육 500,000원*4회	2,000		
1)여성사회복지시설 회계 전문가 점검 수당 300,000원*4개소	1,200		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)양성평등추진사업 간담회 200,000원	200		

부서: 가족행복지원과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성친화도시 조성	8,090	10,390	△2,300
201 일반운영비	6,360	8,960	△2,600
01 사무관리비	1,800	4,400	△2,600
1)여성친화도시 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	4,560	4,560	0
1)여성친화도시 구민참여단 교육 강사료 360,000원*3회	1,080		
1)마포여성네트워크 역량강화 교육 1,720,000원	1,720		
1)마포여성네트워크 성과 보고회 1,760,000원	1,760		
203 업무추진비	530	530	0
03 시책추진업무추진비	530	530	0
1)여성친화도시 간담회 530,000원	530		
301 일반보전금	1,200	900	300
11 행사실비지원금	1,200	900	300
1)여성친화도시 구민참여단 모니터링 활동 수당 10,000원*15명*8회	1,200		
여성친화시설 조성 및 운영	405,874	0	405,874
201 일반운영비	51,000	0	51,000
01 사무관리비	27,700	0	27,700
1)용강실뿌리복지센터 간판 및 사인물 제작 10,000,000원	10,000		
1)여성친화시설 현판 및 사인물 제작, 소모품 구매 등 15,900,000원	15,900		
1)여성친화시설 도서구입 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	15,300	0	15,300
1)여성친화시설 운영 15,300,000원	15,300		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)여성친화시설 개소식 2,000,000원*4개소	8,000		
301 일반보전금	25,200	0	25,200
14 기타보상금	25,200	0	25,200
1)여성친화시설 자원봉사자 실비 14,000원*9명*20일*10월	25,200		
307 민간이전	52,554	0	52,554
05 민간위탁금	52,554	0	52,554
1)여성친화시설 인건비 28,454,000원	28,454		
1)여성친화시설 운영비 24,100,000원	24,100		
401 시설비및부대비	219,000	0	219,000
01 시설비	219,000	0	219,000
1)여성친화시설 조성 공사 219,000,000원	219,000		
405 자산취득비	58,120	0	58,120

부서: 가족행복지원과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	58,120	0	58,120
1)여성친화시설 집기 및 물품 구매 58,120,000원	58,120		
주민대상 폭력예방 교육 운영	16,700	16,520	180
201 일반운영비	16,500	16,320	180
01 사무관리비	1,000	820	180
1)성폭력 및 가정폭력 피해 의료비 지원 자문 위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
1)성폭력 및 성매매방지 캠페인 홍보물 제작 400,000원	400		
03 행사운영비	15,500	15,500	0
1)어린이집 및 중·고등학교 등 폭력예방 교육 강사수당 100,000원*155회	15,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)폭력예방교육 사업 등 업무 추진 200,000원	200		
여성안심 인프라(환경개선) 구축 사업	170,020	171,060	△1,040
	시 75,000		
	구 95,020		
101 인건비	149,000	149,000	0
	시 74,500		
	구 74,500		
04 기간제근로자등보수	149,000	149,000	0
1)안심이 전담 관제요원 근로자 임금(4대보험료, 주휴, 연차 포함) 149,000,000원	149,000		
	시 74,500		
	구 74,500		
201 일반운영비	4,320	4,440	△120
	시 500		
	구 3,820		
01 사무관리비	3,600	4,440	△840
1)여성안심사업 관련 운영물품 제작(구석구석 안전모니터링단, 불법촬영) 1,000,000원	1,000		
1)아동여성안전지역연대 회의 참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)안심이 전담 관제요원 운영물품 구매 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	720	0	720
1)불법촬영 예방 교육 강사 수당 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	300	300	0

부서: 가족행복지원과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)여성안심사업 등 간담회 추진 300,000원	300		
301 일반보전금	12,000	12,920	△920
11 행사실비지원금	12,000	12,920	△920
1)구석구석 안전 모니터링단 활동 지원 30,000원*10명*40회	12,000		
307 민간이전	400	400	0
06 보험금	400	400	0
1)구석구석 안전 모니터링단 단체상해보험 40,000원*10명	400		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
1)여성 및 약자 범죄예방 시설물 설치 및 관리 4,000,000원	4,000		
마포여성동행센터 운영	401,400	426,744	△25,344
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)센터 운영관련 간담회 400,000원	400		
307 민간이전	401,000	401,000	0
05 민간위탁금	401,000	401,000	0
1)마포여성동행센터 인건비 235,800,000원	235,800		
1)마포여성동행센터 운영비 80,200,000원	80,200		
1)마포여성동행센터 사업비 85,000,000원	85,000		
(주민참여예산)여기(女記) 마포, 마포 여성의 눈으로 마포를 그리다	27,000	0	27,000
307 민간이전	27,000	0	27,000
05 민간위탁금	27,000	0	27,000
1)여성 문화활동 프로그램 운영 27,000,000원	27,000		
건강가정지원사업	6,311,120	5,986,400	324,720
	국 959,533		
	기 223,325		
	시 2,807,465		
	구 2,320,797		
가족센터 운영(건강가정사업)	587,831	551,171	36,660
	기 54,219		
	시 223,116		
	구 310,496		
201 일반운영비	300	400	△100
01 사무관리비	300	400	△100

부서: 가족행복지원과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족센터 현장점검 및 회계사 수당	300,000원	300		
307 민간이전		587,531	550,771	36,760
		기 54,219		
		시 223,116		
		구 310,196		
05 민간위탁금		587,531	550,771	36,760
1)센터 운영비	241,700,000원	241,700		
		시 120,850		
		구 120,850		
1)추가사업비	40,000,000원	40,000		
		기 12,000		
		시 8,000		
		구 20,000		
1)취약・위기가족 통합지원	140,730,000원	140,730		
		기 42,219		
		시 28,146		
		구 70,365		
1)종사자수당	73,562,000원	73,562		
		시 36,781		
		구 36,781		
1)조정수당	26,464,000원	26,464		
		시 26,464		
1)복지포인트	2,875,000원	2,875		
		시 2,875		
1)시설물유지수선비	55,000,000원	55,000		
1)종사자 복지포인트 추가 지원	400,000원*18명	7,200		
가족센터 운영(다문화가족사업)		424,731	318,094	106,637
		기 96,411		
		시 328,320		
307 민간이전		424,731	318,094	106,637
		기 96,411		
		시 328,320		
05 민간위탁금		424,731	318,094	106,637
1)센터운영비	175,000,000원	175,000		
		기 52,500		
		시 122,500		
1)다문화가족 자녀지원	146,370,000원	146,370		
		기 43,911		
		시 102,459		
1)종사자수당	103,361,000원	103,361		
		시 103,361		

부서: 가족행복지원과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(주민참여예산)마포 가족운동회	11,100	0	11,100
307 민간이전	11,100	0	11,100
05 민간위탁금	11,100	0	11,100
1)마포 가족운동회 운영 11,100,000원	11,100		
가족학교 운영지원	54,186	50,662	3,524
	시 30,294		
	구 23,892		
307 민간이전	54,186	50,662	3,524
	시 30,294		
	구 23,892		
05 민간위탁금	54,186	50,662	3,524
1)가족학교 운영 54,186,000원	54,186		
	시 30,294		
	구 23,892		
1인가구 지원사업	165,900	172,500	△6,600
	시 71,800		
	구 94,100		
201 일반운영비	1,500	1,300	200
01 사무관리비	1,500	1,300	200
1)1인가구 공모사업 선정심사위원회 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)1인가구 공모사업 심의자료 제작 20,000원*10부	200		
1)1인가구 정책자문단 회의수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)1인가구 지원 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	163,800	170,600	△6,800
	시 71,800		
	구 92,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)1인가구 공모사업 50,000,000원	50,000		
05 민간위탁금	113,800	120,600	△6,800
1)1인가구지원센터 운영 113,000,000원	113,000		
	시 71,800		
	구 41,200		
1)종사자 복지포인트 추가 지원 400,000원*2명	800		
다문화가족 특성화 사업	242,318	367,664	△125,346
	기 72,695		
	시 169,623		
307 민간이전	242,318	367,664	△125,346

부서: 가족행복지원과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 72,695		
	시 169,623		
05 민간위탁금	242,318	367,664	△125,346
1)다문화가족 특성화사업 운영			
242,318,000원	242,318		
	기 72,695		
	시 169,623		
다문화가족지원사업	10,300	10,300	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)다문화가족지원사업 업무추진			
300,000원	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)결혼이민자 취・창업 교육			
10,000,000원	10,000		
아이돌봄지원	3,140,200	2,996,417	143,783
	국 942,060		
	시 1,099,070		
	구 1,099,070		
307 민간이전	3,140,200	2,996,417	143,783
	국 942,060		
	시 1,099,070		
	구 1,099,070		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,140,200	2,996,417	143,783
1)아이돌봄 지원 3,140,200,000원	3,140,200		
	국 942,060		
	시 1,099,070		
	구 1,099,070		
아이돌봄시비지원사업	411,836	409,136	2,700
	시 276,780		
	구 135,056		
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)회계사 지도점검수당 300,000원	300		
307 민간이전	411,536	409,136	2,400
	시 276,780		
	구 134,756		
05 민간위탁금	267,113	264,713	2,400
1)서비스제공기관 종사자수당			
46,989,600원	46,990		
	시 23,495		
	구 23,495		

부서: 가족행복지원과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)둘째 출산시 첫째아이돌봄 59,458,000원		59,458		
	시	29,729		
	구	29,729		
1)영아전담 안심 아이돌봄 46,872,000원		46,872		
	시	23,436		
	구	23,436		
1)등하원 전담 아이돌봄 96,020,400원		96,021		
	시	48,011		
	구	48,010		
1)아픈아이 전담 아이돌봄 15,372,000원		15,372		
	시	7,686		
	구	7,686		
1)종사자 복지포인트 지원 400,000원*6명		2,400		
11 사회복지사업보조		144,423	144,423	0
1)아이돌보미 추가수당 및 한부모가정 추가지원 등 144,423,000원		144,423		
	시	144,423		
공동육아나눔터 운영		59,998	57,936	2,062
	국	17,473		
	시	21,212		
	구	21,313		
307 민간이전		59,998	57,936	2,062
	국	17,473		
	시	21,212		
	구	21,313		
05 민간위탁금		1,754	1,224	530
1)공동육아나눔터 종사자수당 1,354,000원		1,354		
	시	827		
	구	527		
1)종사자 복지포인트 추가 지원 400,000원*1명		400		
10 사회복지시설법정운영비보조		58,244	56,712	1,532
1)공동육아나눔터 58,244,000원		58,244		
	국	17,473		
	시	20,385		
	구	20,386		
한부모가족 명절 격려		15,400	16,000	△600
301 일반보전금		15,400	16,000	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,400	16,000	△600

부서: 가족행복지원과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한부모가족 명절위문금 20,000원*385세대*2회	15,400		
미혼모・부 양육권 지원	15,560	15,760	△200
201 일반운영비	1,160	1,360	△200
01 사무관리비	1,160	1,360	△200
1)미혼모부 인식개선 교육 360,000원*1회	360		
1)안내 리플릿 제작 500원*1,600매	800		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	14,400	0
1)미혼모부 양육비 지원 100,000원*12명*12월	14,400		
가족행복지원 사업	716,060	637,060	79,000
	시 358,350		
	구 357,710		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	시 2,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
1)엄마아빠택시 홍보 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
1)서울형가사서비스 홍보 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)가사지원 업무추진 360,000원	360		
301 일반보전금	336,400	258,400	78,000
	시 168,200		
	구 168,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	336,400	258,400	78,000
1)서울형가사서비스 336,400,000원	336,400		
	시 168,200		
	구 168,200		
307 민간이전	376,300	376,300	0
	시 188,150		
	구 188,150		
11 사회복지사업보조	376,300	376,300	0
1)엄마아빠택시 이용 376,300,000원	376,300		
	시 188,150		
	구 188,150		
서울키즈오케이존지원사업(시비)	2,100	2,100	0
	시 2,100		

부서: 가족행복지원과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,100	2,100	0
	시 2,100		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,100	2,100	0
1)서울키즈오케이존 참여업체 물품비 지원 2,100,000원	2,100		
	시 2,100		
서울형 아이돌봄비 지원 사업	453,600	381,600	72,000
	시 226,800		
	구 226,800		
301 일반보전금	435,600	356,400	79,200
	시 217,800		
	구 217,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	435,600	356,400	79,200
1)친인척 돌봄비 지원 435,600,000원	435,600		
	시 217,800		
	구 217,800		
307 민간이전	18,000	25,200	△7,200
	시 9,000		
	구 9,000		
11 사회복지사업보조	18,000	25,200	△7,200
1)민간돌봄 지원 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
청소년보호 및 권리신장	3,819,558	3,557,537	262,021
	국 230,597		
	기 54,956		
	시 291,885		
	구 3,242,120		
청소년보호 및 참여기반구축	3,819,558	3,557,537	262,021
	국 230,597		
	기 54,956		
	시 291,885		
	구 3,242,120		
청소년수련시설 운영	2,515,110	2,431,160	83,950
201 일반운영비	4,500	2,550	1,950
01 사무관리비	4,500	2,550	1,950
1)청소년시설 외부 회계전문가 점검수당 300,000원*3개소	900		
1)청소년수련시설 종합안전점검(건축/소방/전기) 500,000원*3분야	1,500		
1)청소년수련시설 수탁기관선정심사위원회 참석수당 100,000원*7명*3개소	2,100		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0

부서: 가족행복지원과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년시설 운영지원 업무협의 380,000원	380		
307 민간이전	2,418,230	2,418,230	0
05 민간위탁금	2,418,230	2,418,230	0
1)마포청소년문화의집 1,398,466,000원	1,398,466		
1)도화청소년문화의집 519,435,000원	519,435		
1)망원청소년문화센터 500,329,000원	500,329		
401 시설비및부대비	92,000	10,000	82,000
01 시설비	92,000	10,000	82,000
1)마포청소년문화의집 고압 수전반 교체 46,000,000원	46,000		
1)마포청소년문화의집 보일러 교체 26,000,000원	26,000		
1)도화청소년문화의집 방충망 및 사다리 설치 10,000,000원	10,000		
1)청소년수련시설 기능보강비 10,000,000원	10,000		
청소년지도사 배치지원	78,960	76,104	2,856
	기 23,688		
	구 55,272		
307 민간이전	78,960	76,104	2,856
	기 23,688		
	구 55,272		
05 민간위탁금	78,960	76,104	2,856
1)마포청소년문화의집 2,193,333원*1명*12월	26,320		
	기 7,896		
	구 18,424		
1)망원청소년문화센터 2,193,333원*1명*12월	26,320		
	기 7,896		
	구 18,424		
1)도화청소년문화의집 2,193,333원*1명*12월	26,320		
	기 7,896		
	구 18,424		
청소년상담복지센터 운영	697,176	561,327	135,849
	국 126,772		
	시 146,772		
	구 423,632		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)청소년상담복지센터 운영 업무추진 380,000원	380		
307 민간이전	696,796	560,947	135,849

부서: 가족행복지원과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 126,772		
	시 146,772		
	구 423,252		
05 민간위탁금	696,796	560,947	135,849
1)청소년상담복지센터 안전망사업(고위기청 소년 집중심리클리닉 포함)			
511,520,000원	511,520		
	국 69,230		
	시 69,230		
	구 373,060		
1)청소년 동반자 운영 사업			
145,276,000원	145,276		
	국 57,542		
	시 57,542		
	구 30,192		
1)청소년상담복지센터 인력증원사업			
40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
(주민참여예산)청소년 마음건강 수련회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)청소년 마음건강 수련회 운영			
20,000,000원	20,000		
청소년지원센터(꿈드림) 운영	177,184	155,743	21,441
	국 67,345		
	시 67,345		
	구 42,494		
307 민간이전	177,184	155,743	21,441
	국 67,345		
	시 67,345		
	구 42,494		
05 민간위탁금	177,184	155,743	21,441
1)청소년지원센터(꿈드림) 운영			
177,184,000원	177,184		
	국 67,345		
	시 67,345		
	구 42,494		
마포구 청소년뮤지컬단 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)마포구청소년뮤지컬단 운영			
50,000,000원	50,000		
마포구 청소년지도협의회 지원	7,280	6,280	1,000

부서: 가족행복지원과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
1)역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)마포구 청소년지도협의회 캠페인 활동 등 업무 추진 280,000원	280		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)현수막 등 캠페인 활동물품 구매 · 제작 1,000,000원	1,000		
1)캠페인 활동 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
청소년 역사유적 탐방 운영	4,280	4,280	0
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)청소년 역사 유적지 탐방활동 업무지원 280,000원	280		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
1)청소년 역사 유적지 탐방활동 4,000,000원*1회	4,000		
청소년보호육성	18,084	15,444	2,640
201 일반운영비	16,504	13,864	2,640
01 사무관리비	16,024	13,384	2,640
1)청소년의 달 표창장 제작 4,400원*70매	308		
1)청소년지도위원 위촉장 제작 4,400원*60매	264		
1)청소년증 발급 수수료 6,200원*80명*12월	5,952		
1)현수막 등 행사운영물품구매 200,000원	200		
1)청소년보호 관련 홍보물 제작 500,000원	500		
1)청소년지도협의회 정기회의 참석수당 100,000원*16명*4회	6,400		
1)청소년복지심의위원회 회의 참석 및 심의 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
02 공공운영비	480	480	0
1)학교운동장 야간조명시설 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)청소년 활동진흥 업무추진 400,000원	400		

부서: 가족행복지원과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년복지 업무추진 300,000원	300		
1)청소년 유해업소합동단속 업무추진 380,000원	380		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)청소년유해환경 신고포상금 500,000원	500		
방과후 아카데미 운영	78,809	82,235	△3,426
	기 23,643		
	시 27,583		
	구 27,583		
307 민간이전	78,809	82,235	△3,426
	기 23,643		
	시 27,583		
	구 27,583		
05 민간위탁금	78,809	82,235	△3,426
1)방과후아카데미 운영 78,809,000원	78,809		
	기 23,643		
	시 27,583		
	구 27,583		
청소년 건강 지원	121,600	123,889	△2,289
	국 36,480		
	시 42,560		
	구 42,560		
301 일반보전금	121,600	123,889	△2,289
	국 36,480		
	시 42,560		
	구 42,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	121,600	123,889	△2,289
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 121,600,000원	121,600		
	국 36,480		
	시 42,560		
	구 42,560		
학교 밖 청소년 급식지원	22,875	22,875	0
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
307 민간이전	22,875	22,875	0
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
05 민간위탁금	22,875	22,875	0

부서: 가족행복지원과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년 급식지원 22,875,000원	22,875		
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
장애아 수영교실 운영지원	28,200	28,200	0
307 민간이전	28,200	28,200	0
02 민간경상사업보조	28,200	28,200	0
1)장애아수영교실 운영 지원 2,350,000원*12월	28,200		
아동보호 및 지원	633,509	617,710	15,799
	균 251,838		
	시 120,638		
	구 261,033		
아동보호체계 구축 및 지원	633,509	617,710	15,799
	균 251,838		
	시 120,638		
	구 261,033		
아동학대조사 공공화	37,870	38,150	△280
201 일반운영비	34,870	35,150	△280
01 사무관리비	30,830	31,230	△400
1)아동학대 예방활동 강화(강사비, 홍보물품 제작 등) 4,700,000원	4,700		
1)아동학대 현장조사 사무용품 구입 50,000원*4명*12월	2,400		
1)아동학대 조사상담실 운영 관리 50,000원*12월	600		
1)아동학대 비대면화상회의 연간 이용권 330,000원*1식	330		
1)아동학대판단 전문가회의 위원 수당 100,000원*3명*3회	900		
1)아동학대전담공무원 야간재택당직 수당 30,000원*2명*365일	21,900		
02 공공운영비	4,040	3,920	120
1)아동학대 업무용 핸드폰 요금 50,000원*5대*12월	3,000		
1)아동학대조사 차량 보험료 700,000원*1대	700		
1)아동학대조사 차량 자동차세 100,000원*1회	100		
1)아동학대조사 전기차량 충전비 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)아동학대조사 업무추진 50,000원*12월	600		

부서: 가족행복지원과
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동학대 유관기관 협의 관련 업무추진 100,000원*4회	400		
1)아동학대 예방활동 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	1,500	0
1)피해아동 의료비 지원 300,000원*5명	1,500		
아동보호체계 공공화	37,220	35,090	2,130
	균 12,500		
	시 12,500		
	구 12,220		
201 일반운영비	17,630	15,510	2,120
	균 4,550		
	시 4,550		
	구 8,530		
01 사무관리비	12,400	10,300	2,100
1)아동보호업무 사무용품 구매 30,000원*5명*12월	1,800		
	균 900		
	시 900		
1)홍보물 제작 3,300,000원	3,300		
	균 1,650		
	시 1,650		
1)아동보호전담요원 안전 및 소진예방물품 구매 200,000원*5명	1,000		
	균 500		
	시 500		
1)아동복지심의위원회(사례결정위원회) 참석수당 100,000원*5명*12월	6,000		
1)아동양육시설 전문가(회계사) 지도점검 사례비 300,000원*1명	300		
02 공공운영비	3,330	3,000	330
1)업무용 휴대폰 요금 50,000원*5대*12월	3,000		
	균 1,500		
	시 1,500		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 건강검진비 지원 300,000원*1명*1회	300		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 독감예방접종 지원 30,000원*1명*1회	30		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,900	2,210	△310
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 복지포인트 지원 1,900,000원*1명	1,900		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
	균 1,700		

부서: 가족행복지원과
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,700		
03 시책추진업무추진비		3,400	3,400	0
1)사례회의, 사례결정위원회 등 업무추진 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
1)보호아동 대면상담 업무추진 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	500		
1)친생부모 입양상담 가정방문 업무추진 400,000원		400		
	균	200		
	시	200		
301 일반보전금		15,940	15,980	△40
	균	6,250		
	시	6,250		
	구	3,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,500	12,500	0
1)보호대상아동 기관, 가정방문 물품구매 2,500,000원		2,500		
	균	1,250		
	시	1,250		
1)보호대상아동 의료비, 기타 지원비 200,000원*50명		10,000		
	균	5,000		
	시	5,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,440	3,480	△40
1)아동양육시설 아동 격려(설, 추석, 어린이날, 연말) 10,000원*50명*4회		2,000		
1)가정위탁보호 아동 격려(설, 추석, 어린이날, 연말) 20,000원*18명*4회		1,440		
303 포상금		250	200	50
01 포상금		250	200	50
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 생일 격려 100,000원*1명*1회		100		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 명절 격려 50,000원*1명*2회		100		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 체련대회 격려 25,000원*1명*2회		50		
취약계층아동통합서비스지원사업		144,090	181,050	△36,960
	균	57,628		
	시	17,283		
	구	69,179		
201 일반운영비		108,240	110,950	△2,710

부서: 가족행복지원과
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	44,378		
	시	11,308		
	구	52,554		
01 사무관리비		14,300	13,520	780
1)일반수용비		7,000		
2)사무용품, 홍보물품 구매 등				
7,000,000원		7,000		
	균	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)운영수당		1,700		
2)운영위원회 운영수당				
100,000원*5명*1회		500		
	균	250		
	시	75		
	구	175		
2)사례관리 자문수당 300,000원*4회		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
1)임차료		3,840		
2)복합기 임차료 220,000원*12월		2,640		
	균	1,320		
	시	396		
	구	924		
2)공기청정기 임차료 100,000원*12월		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
1)아동통합사례관리사 교육비		1,760		
2)아동통합사례관리사 교육비				
400,000원*2명		800		
	균	400		
	시	120		
	구	280		
2)사업보고대회 참가비				
320,000원*3명		960		
	균	480		
	시	144		
	구	336		
02 공공운영비		15,440	15,700	△260
1)공공요금 및 제세		3,000		
2)화재 및 배상책임보험료 등				
1,000,000원		1,000		

부서: 가족행복지원과
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	500		
	시	150		
	구	350		
2)유선, 휴대폰 요금 등 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)시설장비유지비		10,950		
2)센터관리비 등 (750,000원*7월)+(900,000원*5월)		9,750		
	균	4,878		
	시	1,462		
	구	3,410		
2)무인경비시스템유지비 100,000원*12월		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
1)차량 선박비		500		
2)차량유류대 등 500,000원		500		
	균	250		
	시	75		
	구	175		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 건강검진비 300,000원*3명		900		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 독감예방접종비 30,000원*3명		90		
03 행사운영비		73,000	75,000	△2,000
1)체험활동 등 프로그램 운영비 73,000,000원		73,000		
	균	30,000		
	시	6,996		
	구	36,004		
04 맞춤형복지제도시행경비		5,500	6,730	△1,230
1)드림스타트 아동통합사례관리사 복지포인트 (1,820,000원*2명)+(1,860,000원*1명)		5,500		
202 여비		600	0	600
01 국내여비		600	0	600
1)드림스타트 아동통합사례관리사 교육훈련여비 300,000원*2명		600		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
	균	1,250		
	시	375		
	구	875		
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0

부서: 가족행복지원과
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사례관리 회의 업무추진 등 200,000원		200		
	균	100		
	시	30		
	구	70		
1)아동복지기관 협의체 업무추진 등 300,000원		300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
1)드림스타트사업 업무추진 등 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보전금		32,000	33,000	△1,000
	균	12,000		
	시	5,600		
	구	14,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,000	30,000	△2,000
1)심리치료, 가족치료, 건강지원 등 28,000,000원		28,000		
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	13,000		
11 행사실비지원금		4,000	3,000	1,000
1)자원봉사 참여자 실비지원 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
1)아동 간식비 및 행사 식대 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
303 포상금		750	600	150
01 포상금		750	600	150
1)드림스타트 아동통합사례관리사 생일 격려 100,000원*3명*1회		300		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 명절 격려 50,000원*3명*2회		300		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 체련대회 격려 25,000원*3명*2회		150		
지역사회서비스투자사업(아동・청소년 분야)		363,420	363,420	0

부서: 가족행복지원과
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 181,710		
	시 90,855		
	구 90,855		
307 민간이전	363,420	363,420	0
	균 181,710		
	시 90,855		
	구 90,855		
11 사회복지사업보조	363,420	363,420	0
1)지역사회서비스투자사업(아동・청소년 분야) 363,420,000원	363,420		
	균 181,710		
	시 90,855		
	구 90,855		
(주민참여예산)부모교육 및 심리정서 지원사업	50,909	0	50,909
301 일반보전금	50,909	0	50,909
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,909	0	50,909
1)개별치료, 심리검사 및 가족상담 지원 50,909,000원	50,909		
행정운영경비(가족행복지원과)	504,580	466,764	37,816
	균 150,595		
	시 105,261		
	구 248,724		
기본경비(가족행복지원과)	95,029	78,411	16,618
기본경비	95,029	78,411	16,618
201 일반운영비	47,989	52,611	△4,622
01 사무관리비	47,989	52,611	△4,622
1)기본사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)키보드 20,000원*3개*75%	45		
1)마우스 15,000원*3개*75%	34		
1)프린터토너(LBP-219zdkg) 209,000원*3대*3개*75%	1,411		
1)프린터토너(LBP251dwy) 242,000원*6개*75%	1,089		
1)프린터토너(B432) 132,000원*8개*75%	792		
1)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75%	1,725		
1)행정봉투 150,000원*75%	113		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*24명*12월*80%	41,472		
1)공기청정기 임차료 29,000원*1대*12월	348		
202 여비	42,240	21,600	20,640
01 국내여비	42,240	21,600	20,640

부서: 가족행복지원과
정책: 행정운영경비(가족행복지원과)
단위: 기본경비(가족행복지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*15일*12월*20%	17,280		
1)드림스타트 아동통합사례관리사(공무직) 국내여비 (300,000원*2명*12월)+(300,000원*1명*10월)	10,200		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력-공무직) 국내여비 20,000원*15일*12월*90%	3,240		
1)아동보호전담요원(마급) 국내여비 20,000원*4명*15일*12월*80%	11,520		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비(가족행복지원과) 400,000원*12월	4,800		
인력운영비(가족행복지원과)	409,551	388,353	21,198
	균 150,595		
	시 105,261		
	구 153,695		
인력운영비(드림스타트)	165,150	143,315	21,835
	균 64,770		
	시 19,436		
	구 80,944		
101 인건비	139,950	114,615	25,335
	균 57,120		
	시 17,136		
	구 65,694		
03 공무직(무기계약)근로자보수	139,950	114,615	25,335
1)드림스타트 아동통합사례관리사 인건비(3명)	114,240		
2)기본급 (3,000,000원*2명*12월)+(3,000,000원*1명*10월)	102,000		
	균 51,000		
	시 15,300		
	구 35,700		
2)시간외근무수당 (24,000원*15시간*2명*12월)+(24,000원*15시간*1명*10월)	12,240		
	균 6,120		
	시 1,836		
	구 4,284		
1)제수당	25,710		
2)명절휴가비 (1,500,000원*2명*2회)+(1,500,000원*1명*1회)	7,500		
2)연가보상비 130,000원*10일*3명	3,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당 (750,000원*2명*2회)+(850,000원*1명*1회)		3,850		
2)가족수당 (70,000원*12월)+(140,000원*12월)+(140,000원*10월)		3,920		
2)기능장려수당 (20,000원*2명*12월)+(20,000원*1명*10월)		680		
2)위험수당 (40,000원*2명*12월)+(40,000원*1명*10월)		1,360		
2)2024년 호봉표적용에 의한 부족분 4,500,000원		4,500		
304 연금부담금등		25,200	20,000	5,200
	균	7,650		
	시	2,300		
	구	15,250		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,200	20,000	5,200
1)4대보험료 (450,000원*2명*12월)+(450,000원*1명*10월)		15,300		
	균	7,650		
	시	2,300		
	구	5,350		
1)퇴직적립금 3,300,000원*3명		9,900		
인력운영비(아동보호전담요원-드림스타트전환인력)		65,021	58,468	6,553
	균	16,489		
	시	16,489		
	구	32,043		
101 인건비		56,321	46,268	10,053
	균	12,139		
	시	12,139		
	구	32,043		
03 공무직(무기계약)근로자보수		56,321	46,268	10,053
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력)		56,321		
2)기본급 2,023,160원*1명*12월		24,278		
	균	12,139		
	시	12,139		
2)기본급 부족분 976,840원*1명*12월		11,723		
2)시간외근무수당 24,000원*1명*15시간*12월		4,320		
2)가족수당		1,680		
3)배우자수당 40,000원*1명*12월		480		
3)첫째자녀수당 30,000원*1명*12월		360		
3)둘째자녀수당 70,000원*1명*12월		840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당 990,000원*1명*2회	1,980		
2)명절휴가비 1,500,000원*1명*2회	3,000		
2)연가보상비 130,000원*1명*10일	1,300		
2)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
2)기본급(2024년 호봉적용에 의한 부족분) 1,500,000원*1명	1,500		
2)2024년 임금 부족분 5,820,000원*1명	5,820		
304 연금부담금등	8,700	8,600	100
	균 4,350		
	시 4,350		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,700	8,600	100
1)4대보험료 450,000원*12월	5,400		
	균 2,700		
	시 2,700		
1)퇴직적립금 3,300,000원	3,300		
	균 1,650		
	시 1,650		
아동보호전담요원	179,380	186,570	△7,190
	균 69,336		
	시 69,336		
	구 40,708		
101 인건비	179,380	172,170	7,210
	균 69,336		
	시 69,336		
	구 40,708		
02 기타직보수	179,380	172,170	7,210
1)아동보호전담요원(시간선택제임기제 마급)	179,380		
2)기본급 2,409,000원*4명*12월	115,632		
	균 57,816		
	시 57,816		
2)보험료부담금 480,000원*4명*12월	23,040		
	균 11,520		
	시 11,520		
2)성과연봉	9,661		
3)S등급 3,512,460원*1명	3,513		
3)A등급 2,634,350원*1명	2,635		
3)B등급 1,756,230원*2명	3,513		
2)가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)직급보조비 175,000원*(35/40)*4명*12월	7,350		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 10,156원*10시간*4명*12월	4,875		
2)특수직무수당 110,800원*4명*12월	5,319		
2)연가보상비 2,409,000원*86%*(1/30)*4명*10일	2,763		
2)대민활동비 50,000원*(35/40)*4명*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동보육과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과	123,451,717	133,054,045	△9,602,328
	국 38,117,979		
	시 55,118,992		
	구 30,214,746		
아동보호 및 권리 신장	23,481,156	24,635,500	△1,154,344
	국 10,386,208		
	시 7,792,046		
	구 5,302,902		
아동복지 증진	23,481,156	24,635,500	△1,154,344
	국 10,386,208		
	시 7,792,046		
	구 5,302,902		
아동복지 정책 추진	9,500	6,920	2,580
201 일반운영비	8,600	6,020	2,580
01 사무관리비	8,600	6,020	2,580
1)아동위원협의회 회의수당 100,000원*32명*2회	6,400		
1)아동급식위원회 회의수당 100,000원*4명*4회	1,600		
1)지역아동센터 운영위원회 회의수당 100,000원*3명*2회	600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)아동복지사업 업무추진 900,000원	900		
지역아동센터 아동 격려	5,960	6,080	△120
301 일반보전금	5,960	6,080	△120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,960	6,080	△120
1)지역아동센터 이용아동 명절격려 10,000원*298명*2회	5,960		
민관협력 아동복지사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)아동복지 민관협력 행사비 5,000,000원	5,000		
지역아동센터 운영비 지원	289,488	294,814	△5,326
	국 51,926		
	시 60,581		
	구 176,981		
307 민간이전	289,488	294,814	△5,326
	국 51,926		
	시 60,581		
	구 176,981		
10 사회복지시설법정운영비보조	289,488	294,814	△5,326
1)지역아동센터 기본운영비	155,088		

부서: 아동보육과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)10인 이상 19인 이하 시설				
1,060,000원*4개소*12월		50,880		
	국	15,264		
	시	17,808		
	구	17,808		
2)20인 이상 29인 이하 시설				
1,384,000원*1개소*12월		16,608		
	국	4,982		
	시	5,813		
	구	5,813		
2)30인 이상 시설				
1,460,000원*5개소*12월		87,600		
	국	26,280		
	시	30,660		
	구	30,660		
1)다센터법인시설 추가운영비		18,000		
2)19인 이하 시설(3개소)				
200,000원*3개소*12월		7,200		
	국	2,160		
	시	2,520		
	구	2,520		
2)30인 이상 시설(3개소)				
300,000원*3개소*12월		10,800		
	국	3,240		
	시	3,780		
	구	3,780		
1)지역아동센터 추가운영비		116,400		
2)(개인)법정종사자 3인 이상 시설				
650,000원*3개소*12월		23,400		
2)(법인)법정종사자 2인 시설				
1,000,000원*4개소*12월		48,000		
2)(법인)법정종사자 3인 이상 시설				
1,250,000원*3개소*12월		45,000		
지역아동센터 인건비 지원		1,086,288	1,016,047	70,241
	국	320,092		
	시	373,438		
	구	392,758		
307 민간이전		1,086,288	1,016,047	70,241
	국	320,092		
	시	373,438		
	구	392,758		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,086,288	1,016,047	70,241
1)지역아동센터 인건비		1,066,968		
2)종사자 2인 시설				
5,873,000원*4개소*12월		281,904		

부서: 아동보육과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	84,572		
	시	98,666		
	구	98,666		
2)종사자 3인 시설				
8,617,000원*1개소*12월		103,404		
	국	31,022		
	시	36,191		
	구	36,191		
2)종사자 4인 시설				
11,361,000원*5개소*12월		681,660		
	국	204,498		
	시	238,581		
	구	238,581		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비				
230,000원*7명*12월		19,320		
특성별 지역아동센터 추가 지원		12,000	21,600	△9,600
	국	3,600		
	시	4,200		
	구	4,200		
307 민간이전		12,000	21,600	△9,600
	국	3,600		
	시	4,200		
	구	4,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,000	21,600	△9,600
1)특성별지역아동센터 추가지원		12,000		
2)특수목적형 운영비				
700,000원*1개소*12월		8,400		
	국	2,520		
	시	2,940		
	구	2,940		
2)토요운영비 300,000원*1개소*12월		3,600		
	국	1,080		
	시	1,260		
	구	1,260		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		228,852	193,536	35,316
	국	68,656		
	시	80,098		
	구	80,098		
101 인건비		228,852	191,206	37,646
	국	68,656		
	시	80,098		
	구	80,098		
04 기간제근로자등보수		228,852	191,206	37,646
1)지역아동센터 아동복지교사 인건비		228,852		

부서: 아동보육과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전일제 아동복지교사(주40시간)				
30,340,000원*1명		30,340		
	국	9,103		
	시	10,618		
	구	10,619		
2)전일제 아동복지교사(주25시간)				
19,017,000원*10명		190,170		
	국	57,051		
	시	66,560		
	구	66,559		
2)단시간 아동복지교사(주12시간)				
8,342,000원*1명		8,342		
	국	2,502		
	시	2,920		
	구	2,920		
아동수당 급여지급		16,165,377	17,619,737	△1,454,360
	국	9,699,226		
	시	4,526,306		
	구	1,939,845		
301 일반보전금		16,165,377	17,619,737	△1,454,360
	국	9,699,226		
	시	4,526,306		
	구	1,939,845		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,165,377	17,619,737	△1,454,360
1)아동수당급여지급 16,165,377,000원		16,165,377		
	국	9,699,226		
	시	4,526,306		
	구	1,939,845		
아동급식 지원		2,505,150	2,598,480	△93,330
	시	1,252,575		
	구	1,252,575		
301 일반보전금		2,505,150	2,598,480	△93,330
	시	1,252,575		
	구	1,252,575		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,505,150	2,598,480	△93,330
1)학기중 급식지원				
9,500원*650명*22일*9월		1,222,650		
	시	611,325		
	구	611,325		
1)방학중 급식지원(중식, 석식)				
9,500원*750명*2회*30일*3월		1,282,500		
	시	641,250		
	구	641,250		
아동친화도시 조성		54,000	61,260	△7,260

부서: 아동보육과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,800	58,060	△5,260
01 사무관리비	20,800	21,560	△760
1)아동친화예산서 등 자료집 제작 5,000,000원	5,000		
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)아동친화도시추진위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)옴부즈퍼슨 회의 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
1)아동권리교육 자료 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	32,000	31,500	500
1)아동권리 교육	6,000		
2)찾아가는 아동권리교육 240,000원*22회	5,280		
2)부모 및 관련자 대상 교육 360,000원*2회	720		
1)아동권리 행사 2,000,000원	2,000		
1)어린이・청소년의회 구성 및 운영 14,000,000원	14,000		
1)우리동네 놀이기획단 구성 및 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)아동친화도시 조성 업무추진 800,000원	800		
1)어린이・청소년의회 업무 추진 400,000원	400		
다함께돌봄(우리동네키움센터)운영	602,716	543,024	59,692
	국 34,560		
	시 281,184		
	구 286,972		
201 일반운영비	99,548	95,996	3,552
	시 73,920		
	구 25,628		
01 사무관리비	99,548	95,996	3,552
1)홍보물 제작, 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
1)우리동네키움센터 임차료(성산2동) 1,594,000원*1개소*12월	19,128		
1)우리동네키움센터 임차료(용강동) 1,460,000원*1개소*12월	17,520		
	시 17,520		
1)우리동네키움센터 임차료(서강동) 2,200,000원*1개소*12월	26,400		
	시 26,400		

부서: 아동보육과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리동네키움센터 임차료(합정동) 2,500,000원*1개소*12월		30,000		
	시	30,000		
1)지역돌봄협의회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
1)수탁기관선정심사위원회 참석수당 100,000원*9명*1회		900		
1)우리동네키움센터 운영점검 외부전문가 사례비 300,000원*9개소*1회		2,700		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)우리동네키움센터 운영 업무추진 800,000원		800		
307 민간이전		502,368	416,228	86,140
	국	34,560		
	시	207,264		
	구	260,544		
05 민간위탁금		502,368	416,228	86,140
1)일반형 운영비(국시구비 매칭) 1,000,000원*8개소*12월		96,000		
	국	28,800		
	시	33,600		
	구	33,600		
1)일반형 운영비(시구비 매칭) 579,000원*8개소*12월		55,584		
	시	24,480		
	구	31,104		
1)융합형 운영비(국시구비 매칭) 1,000,000원*1개소*12월		12,000		
	국	3,600		
	시	4,200		
	구	4,200		
1)융합형 운영비(시구비 매칭) 1,892,000원*1개소*12월		22,704		
	시	9,984		
	구	12,720		
1)일반형 방학중 급식비 9,000원*25명*20일*1식*4월*8개소		144,000		
	시	72,000		
	구	72,000		
1)융합형 학기중 급식비 9,000원*35명*24일*1식*8월*1개소		60,480		
	시	30,240		
	구	30,240		
1)융합형 방학중 급식비 9,000원*35명*24일*2식*4월*1개소		60,480		

부서: 아동보육과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,240		
	구	30,240		
1)관리비 3,660,000원*12월		43,920		
1)냉난방비 추가운영비 800,000원*9개소		7,200		
	국	2,160		
	시	2,520		
	구	2,520		
다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비		1,505,246	1,465,500	39,746
	국	208,148		
	시	1,041,458		
	구	255,640		
307 민간이전		1,505,246	1,465,500	39,746
	국	208,148		
	시	1,041,458		
	구	255,640		
05 민간위탁금		1,505,246	1,465,500	39,746
1)우리동네키움센터 인건비(국시구비 매칭) 693,828,000원		693,828		
	국	208,148		
	시	242,840		
	구	242,840		
1)우리동네키움센터 인건비(시비지원) 798,618,000원		798,618		
	시	798,618		
1)우리동네키움센터 종사자 복지포인트(구비 추가지원) 400,000원*32명		12,800		
마포영유아통합지원센터 운영		632,048	612,048	20,000
201 일반운영비		600	600	0
01 사무관리비		600	600	0
1)사회복지시설 외부전문가 지도점검 사례비 300,000원*2회		600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)마포영유아통합지원센터 운영 관련 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		630,448	610,448	20,000
05 민간위탁금		630,448	610,448	20,000
1)인건비 458,872,000원		458,872		
1)운영비 48,000,000원		48,000		
1)사업비		123,576		
2)영유아발달지원 사업비 82,700,000원		82,700		
2)기타 사업비 25,876,000원		25,876		

부서: 아동보육과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마포신비놀이터 개최	15,000,000원	15,000		
서울형 키즈카페 설치 및 운영		379,531	143,774	235,757
		시 172,206		
		구 207,325		
307 민간이전		365,131	143,774	221,357
		시 172,206		
		구 192,925		
05 민간위탁금		365,131	143,774	221,357
1)인건비	295,467,810원	295,468		
		시 149,406		
		구 146,062		
1)종사자 복지포인트 지원	400,000원*2명	800		
1)운영비	59,962,410원	59,963		
		시 22,800		
		구 37,163		
1)물품구입비	8,900,000원	8,900		
402 민간자본이전		14,400	0	14,400
03 민간위탁사업비		14,400	0	14,400
1)기능보강비	14,400,000원	14,400		
영유아 복지 증진		99,905,797	108,301,370	△8,395,573
		국 27,731,771		
		시 47,326,946		
		구 24,847,080		
어린이집 확충 및 기능보강		970,060	2,451,584	△1,481,524
		국 111,030		
		시 55,515		
		구 803,515		
구립어린이집 환경개선		222,060	80,000	142,060
		국 111,030		
		시 55,515		
		구 55,515		
402 민간자본이전		222,060	80,000	142,060
		국 111,030		
		시 55,515		
		구 55,515		
03 민간위탁사업비		222,060	80,000	142,060
1)구립어린이집 기능보강비	222,060,000원	222,060		
		국 111,030		
		시 55,515		
		구 55,515		
구립어린이집 개보수		213,200	213,200	0

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	213,200	213,200	0
01 시설비	213,200	213,200	0
1)구립어린이집 개보수사업 200,000,000원	200,000		
1)구립어린이집 정기안전점검 13,200,000원	13,200		
구립어린이집 대체신축	505,800	1,532,254	△1,026,454
201 일반운영비	5,500	26,605	△21,105
01 사무관리비	5,500	26,605	△21,105
1)심사 및 자문료 200,000원*4명*6회	4,800		
1)주민설명회 개최 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)심사 및 자문 간담회 300,000원	300		
401 시설비및부대비	500,000	924,141	△424,141
01 시설비	500,000	924,141	△424,141
1)공사비 등 500,000,000원	500,000		
구립어린이집 신규확충	29,000	48,000	△19,000
402 민간자본이전	29,000	48,000	△19,000
03 민간위탁사업비	29,000	48,000	△19,000
1)국공립어린이집 신규, 전환(1개소) 29,000,000원	29,000		
영유아 보육료 지원	55,672,276	65,150,361	△9,478,085
	국 20,763,945		
	시 27,010,281		
	구 7,898,050		
0~2세보육료	24,900,420	24,900,420	0
	국 11,205,189		
	시 9,586,662		
	구 4,108,569		
307 민간이전	24,900,420	24,900,420	0
	국 11,205,189		
	시 9,586,662		
	구 4,108,569		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,900,420	24,900,420	0
1)0~2세 보육료 24,900,420,000원	24,900,420		
	국 11,205,189		
	시 9,586,662		
	구 4,108,569		
3~5세아 누리과정 지원(시비보조)	8,579,805	8,864,728	△284,923
	시 8,579,805		
307 민간이전	8,579,805	8,864,728	△284,923
	시 8,579,805		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		8,579,805	8,864,728	△284,923
1)3~5세아 누리과정 보육료 지원				
6,638,073,000원		6,638,073		
	시	6,638,073		
1)3~5세아 담임수당 및 운영비 지원				
1,941,732,000원		1,941,732		
	시	1,941,732		
가정양육수당 지원		1,147,995	2,280,920	△1,132,925
	국	516,598		
	시	441,978		
	구	189,419		
301 일반보전금		1,147,995	2,280,920	△1,132,925
	국	516,598		
	시	441,978		
	구	189,419		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,147,995	2,280,920	△1,132,925
1)가정양육수당 지원 1,147,995,000원		1,147,995		
	국	516,598		
	시	441,978		
	구	189,419		
부모급여 지원		20,093,685	28,023,083	△7,929,398
	국	9,042,158		
	시	7,736,069		
	구	3,315,458		
301 일반보전금		20,093,685	28,023,083	△7,929,398
	국	9,042,158		
	시	7,736,069		
	구	3,315,458		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,093,685	28,023,083	△7,929,398
1)부모급여 지원 20,093,685,000원		20,093,685		
	국	9,042,158		
	시	7,736,069		
	구	3,315,458		
방과후 보육료(시비보조)		14,667	25,410	△10,743
	시	11,587		
	구	3,080		
307 민간이전		14,667	25,410	△10,743
	시	11,587		
	구	3,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,667	25,410	△10,743
1)방과후 보육료 14,667,000원		14,667		
	시	11,587		
	구	3,080		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차액보육료		935,704	1,055,800	△120,096
	시	654,180		
	구	281,524		
307 민간이전		935,704	1,055,800	△120,096
	시	654,180		
	구	281,524		
10 사회복지시설법정운영비보조		935,704	1,055,800	△120,096
1)차액보육료(법정)	4,064,000원	4,064		
	시	2,032		
	구	2,032		
1)차액보육료(일반)	931,640,000원	931,640		
	시	652,148		
	구	279,492		
어린이집 관리 및 운영 지원		39,791,632	38,401,981	1,389,651
	국	6,779,827		
	시	20,047,647		
	구	12,964,158		
어린이집 관리 및 보육사업 지원		17,593	22,663	△5,070
201 일반운영비		15,533	14,103	1,430
01 사무관리비		10,765	9,335	1,430
1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선 정심의위원회 참석수당	100,000원*17명*6회*80%	8,160		
1)열린어린이집 심사수당	100,000원*3명*1회	300		
1)안심구매업체 심사수당	100,000원*9명*1회	900		
1)열린어린이집 지정서 제작	3,500원*70개소	245		
1)보육사업유공자 및 우수어린이집 상패 제작	23,200원*50개	1,160		
02 공공운영비		4,768	4,768	0
1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선 정심의위원회 심사자료 배송료	6,000원*17명*4회	408		
1)미세먼지신호등 유지보수비	24,088원*181개소	4,360		
203 업무추진비		2,060	2,060	0
03 시책추진업무추진비		2,060	2,060	0
1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선 정심의위원회 운영	1,140,000원	1,140		
1)지도점검 업무추진	920,000원	920		
보육교직원 인건비 지원		18,427,551	18,608,233	△180,682
	국	4,250,973		
	시	10,306,792		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,869,786		
307 민간이전		18,427,551	18,608,233	△180,682
	국	4,250,973		
	시	10,306,792		
	구	3,869,786		
10 사회복지시설법정운영비보조		18,427,551	18,608,233	△180,682
1)보육교직원 인건비 지원				
18,427,551,000원		18,427,551		
	국	4,250,973		
	시	10,306,792		
	구	3,869,786		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)		2,862,856	2,952,880	△90,024
	국	858,857		
	시	1,402,800		
	구	601,199		
307 민간이전		2,862,856	2,952,880	△90,024
	국	858,857		
	시	1,402,800		
	구	601,199		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,862,856	2,952,880	△90,024
1)근무환경개선비 2,862,856,000원		2,862,856		
	국	858,857		
	시	1,402,800		
	구	601,199		
보조교사 등 인건비 지원		4,839,253	4,451,976	387,277
	국	1,451,776		
	시	2,371,234		
	구	1,016,243		
307 민간이전		4,839,253	4,451,976	387,277
	국	1,451,776		
	시	2,371,234		
	구	1,016,243		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,839,253	4,451,976	387,277
1)보조교사 인건비 4,839,253,000원		4,839,253		
	국	1,451,776		
	시	2,371,234		
	구	1,016,243		
어린이집 운영지원(교재교구비 등)		213,306	147,817	65,489
	국	64,006		
	시	104,496		
	구	44,804		
307 민간이전		213,306	147,817	65,489
	국	64,006		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	104,496		
	구	44,804		
10 사회복지시설법정운영비보조		213,306	147,817	65,489
1)어린이집 운영지원(교재교구비) 154,926,000원		154,926		
	국	46,499		
	시	75,878		
	구	32,549		
1)급식위생 관리지원금 58,380,000원		58,380		
	국	17,507		
	시	28,618		
	구	12,255		
어린이집 교원 보수교육		26,040	26,040	0
	국	7,812		
	시	12,760		
	구	5,468		
307 민간이전		26,040	26,040	0
	국	7,812		
	시	12,760		
	구	5,468		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,040	26,040	0
1)어린이집 교원 보수교육 26,040,000원		26,040		
	국	7,812		
	시	12,760		
	구	5,468		
어린이집 운영지원 사업(시비보조)		3,954,100	3,949,327	4,773
	시	1,977,854		
	구	1,976,246		
307 민간이전		3,954,100	3,948,247	5,853
	시	1,977,854		
	구	1,976,246		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,954,100	3,948,247	5,853
1)영・유아반 운영비 및 역량강화지원비 837,156,000원		837,156		
	시	418,578		
	구	418,578		
1)교사중식비 301,824,000원		301,824		
	시	150,912		
	구	150,912		
1)처우개선비 2,302,542,000원		2,302,542		
	시	1,151,271		
	구	1,151,271		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 현장학습비(저소득) 1,608,000원	1,608		
	시 1,608		
1)어린이집 급・간식비 503,770,000원	503,770		
	시 251,885		
	구 251,885		
1)민간・가정 조리원 운영지원 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
특화보육 지원 사업(시비 보조)	286,536	294,932	△8,396
	시 210,126		
	구 76,410		
307 민간이전	286,536	294,932	△8,396
	시 210,126		
	구 76,410		
10 사회복지시설법정운영비보조	286,536	294,932	△8,396
1)야간연장어린이집 지원 137,820,000원	137,820		
	시 68,910		
	구 68,910		
1)365열린어린이집 지원 133,716,000원	133,716		
	시 133,716		
1)다문화통합어린이집 지원 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
어린이집 공기청정기 관리비 지원(시비보조)	256,426	256,427	△1
	시 179,499		
	구 76,927		
307 민간이전	256,426	256,427	△1
	시 179,499		
	구 76,927		
10 사회복지시설법정운영비보조	256,426	256,427	△1
1)어린이집 공기청정기 지원 256,426,000원	256,426		
	시 179,499		
	구 76,927		
서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	1,807,296	1,807,296	0
	시 1,265,107		
	구 542,189		
307 민간이전	1,807,296	1,807,296	0
	시 1,265,107		
	구 542,189		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,807,296	1,807,296	0
1)인건비	1,450,396,000원	1,450,396		
	시	1,015,277		
	구	435,119		
1)운영비	356,900,000원	356,900		
	시	249,830		
	구	107,070		
보조교사보육도우미 지원(시비보조)		2,191,348	2,191,348	0
	시	1,095,674		
	구	1,095,674		
307 민간이전		2,191,348	2,191,348	0
	시	1,095,674		
	구	1,095,674		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,191,348	2,191,348	0
1)보조교사보육도우미 지원	2,191,348,000원	2,191,348		
	시	1,095,674		
	구	1,095,674		
장애아 통합보육 활성화(시비보조)		398,608	389,808	8,800
	시	199,304		
	구	199,304		
307 민간이전		398,608	389,808	8,800
	시	199,304		
	구	199,304		
10 사회복지시설법정운영비보조		398,608	389,808	8,800
1)장애아 교재교구비 및 도우미 인건비 등	284,568,000원	284,568		
	시	142,284		
	구	142,284		
1)장애아 순회지원 운영비	114,040,000원	114,040		
	시	57,020		
	구	57,020		
어린이집 운영지원 사업(구비)		1,111,260	676,174	435,086
203 업무추진비		1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비		1,020	1,020	0
1)보육지원 업무추진	1,020,000원	1,020		
307 민간이전		810,240	675,154	135,086
10 사회복지시설법정운영비보조		610,240	675,154	△64,914
1)방제소독비	16,120,000원*2회	32,240		
1)취사부 미지원시설 인건비 지원	29,700,000원*12월	356,400		
1)어린이집 냉난방비	446,450원*155개소	69,200		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 클린서비스 200,000원*174개소	34,800		
1)평가인증지원금 1,500,000원*10개소	15,000		
1)구립어린이집 관리비 500,000원*2개소*12월	12,000		
1)어린이집 CCTV 관리운영비 지원 90,600,000원	90,600		
11 사회복지사업보조	200,000	0	200,000
1)마포형 특성화 사업(프로그램 등) 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	0	300,000
1)마포형 특성화 사업(시설개선 등) 300,000,000원	300,000		
어린이집 원장 지원 (구비)	124,440	125,400	△960
307 민간이전	124,440	125,400	△960
10 사회복지시설법정운영비보조	124,440	125,400	△960
1)정부지원어린이집 원장 지원 40,000원*111명*12월	53,280		
1)정부미지원어린이집 원장 지원 60,000원*20명*12월	14,400		
1)정부미지원어린이집 교사 겸직 원장 지원 110,000원*43명*12월	56,760		
어린이집 보육교사 지원(구비)	683,520	667,200	16,320
307 민간이전	683,520	667,200	16,320
10 사회복지시설법정운영비보조	683,520	667,200	16,320
1)정부지원어린이집 처우개선비 20,000원*900명*12월	216,000		
1)정부미지원어린이집 처우개선비 90,000원*200명*12월	216,000		
1)보육교사 근속수당 20,960,000원*12월	251,520		
어린이집 영유아간식비 지원(구비)	536,040	544,920	△8,880
307 민간이전	536,040	544,920	△8,880
10 사회복지시설법정운영비보조	536,040	544,920	△8,880
1)어린이집 영유아간식비	536,040		
2)영아 9,300원*3,900명*12월	435,240		
2)유아 4,200원*2,000명*12월	100,800		
어린이집 배상보험 가입 지원	44,808	0	44,808
	시 37,031		
	구 7,777		
307 민간이전	44,808	0	44,808
	시 37,031		
	구 7,777		
06 보험금	44,808	0	44,808

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 배상보험 단체가입 공제료 29,254,000원		29,254		
	시	29,254		
1)형사방어비용 특약 15,554,000원		15,554		
	시	7,777		
	구	7,777		
어린이집 대체교사 지원		488,011	490,384	△2,373
	국	146,403		
	시	239,125		
	구	102,483		
307 민간이전		488,011	490,384	△2,373
	국	146,403		
	시	239,125		
	구	102,483		
10 사회복지시설법정운영비보조		488,011	490,384	△2,373
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원 488,011,000원		488,011		
	국	146,403		
	시	239,125		
	구	102,483		
서울형 모아어린이집 운영 (시비보조)		85,850	77,500	8,350
	시	85,550		
	구	300		
201 일반운영비		850	1,500	△650
	시	850		
01 사무관리비		850	1,500	△650
1)신규 서울형 모아어린이집 현판제작 850,000원		850		
	시	850		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)서울형 모아어린이집 업무추진 300,000원		300		
307 민간이전		84,700	75,700	9,000
	시	84,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		84,700	75,700	9,000
1)서울형 모아어린이집 운영비 지원 84,700,000원		84,700		
	시	84,700		
마포형어린이집 운영		286,200	177,760	108,440
201 일반운영비		1,500	1,900	△400
01 사무관리비		1,500	1,900	△400
1)마포형어린이집 심사수당 100,000원*5명*2회		1,000		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포형어린이집 현장실사수당 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마포형어린이집 업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	283,700	174,860	108,840
10 사회복지시설법정운영비보조	283,700	174,860	108,840
1)교직원 처우개선 지원 198,700,000원	198,700		
1)수요자 맞춤 보육서비스 지원 59,000,000원	59,000		
1)아동인권선임교사 지원 50,000원*10개소*12월	6,000		
1)안심보육환경 조성비 지원 4,000,000원*5개소	20,000		
교사 대 아동비율 개선 시범사업	912,020	359,920	552,100
	시 456,010		
	구 456,010		
307 민간이전	912,020	359,920	552,100
	시 456,010		
	구 456,010		
10 사회복지시설법정운영비보조	912,020	359,920	552,100
1)(서울형 등) 교사 대 아동비율 개선 인건비 지원 350,044,000원	350,044		
	시 175,022		
	구 175,022		
1)(국공립) 교사 대 아동비율 개선 인건비 지원 525,976,000원	525,976		
	시 262,988		
	구 262,988		
1)서울형 0세 전담반 운영비 지원 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
보육종사자 워크숍 개최	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)보육교직원 워크숍 30,000,000원	30,000		
서울형 전임교사 지원	208,570	183,976	24,594
	시 104,285		
	구 104,285		
307 민간이전	208,570	183,976	24,594
	시 104,285		
	구 104,285		
10 사회복지시설법정운영비보조	208,570	183,976	24,594

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 전임교사 지원	208,570,000원	208,570		
		시 104,285		
		구 104,285		
영유아 보육서비스 증진		3,471,829	2,297,444	1,174,385
		국 76,969		
		시 213,503		
		구 3,181,357		
육아종합지원센터 운영		1,736,493	1,773,646	△37,153
		시 157,522		
		구 1,578,971		
203 업무추진비		760	760	0
03 시책추진업무추진비		760	760	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진	760,000원	760		
307 민간이전		1,690,945	1,728,098	△37,153
		시 157,522		
		구 1,533,423		
05 민간위탁금		1,690,945	1,728,098	△37,153
1)육아종합지원센터 운영지원(보조)		315,044		
2)어린이집 및 가정양육 지원	275,132,000원	275,132		
		시 137,566		
		구 137,566		
2)어린이집 안전관리전문요원 운영	39,912,000원	39,912		
		시 19,956		
		구 19,956		
1)육아종합지원센터 운영	1,269,501,000원	1,269,501		
1)어린이 축제	80,000,000원	80,000		
1)대체조리원지원사업	18,000,000원	18,000		
1)종사자 복지포인트 지원	400,000원*21명	8,400		
402 민간자본이전		44,788	44,788	0
03 민간위탁사업비		44,788	44,788	0
1)시설유지비 및 교구구입비	44,787,500원	44,788		
공통부모교육 운영(전환사업)		29,160	40,000	△10,840
		시 17,496		
		구 11,664		
307 민간이전		29,160	40,000	△10,840
		시 17,496		
		구 11,664		
05 민간위탁금		29,160	40,000	△10,840

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 영유아 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공통부모교육 운영 29,160,000원	29,160		
	시 17,496		
	구 11,664		
장난감대여점 운영	329,238	329,238	0
307 민간이전	322,306	322,306	0
05 민간위탁금	322,306	322,306	0
1)장난감대여점 운영 322,306,000원	322,306		
402 민간자본이전	6,932	6,932	0
03 민간위탁사업비	6,932	6,932	0
1)시설보수유지비 및 비품구입비 6,932,000원	6,932		
시간제보육서비스 제공 지원	153,938	154,560	△622
	국 76,969		
	시 38,485		
	구 38,484		
307 민간이전	153,938	154,560	△622
	국 76,969		
	시 38,485		
	구 38,484		
10 사회복지시설법정운영비보조	153,938	154,560	△622
1)시간제보육서비스 제공 지원 153,938,000원	153,938		
	국 76,969		
	시 38,485		
	구 38,484		
서강실뿌리복지센터 운영	211,000	0	211,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
02 공공운영비	14,000	0	14,000
1)공공요금(무인경비 등) 14,000,000원	14,000		
401 시설비및부대비	127,000	0	127,000
01 시설비	127,000	0	127,000
1)베이비시터하우스어린이집 조성 127,000,000원	127,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
1)베이비시터하우스어린이집 물품구입비 70,000,000원	70,000		
베이비시터하우스 운영	1,012,000	0	1,012,000
307 민간이전	532,000	0	532,000
05 민간위탁금	532,000	0	532,000
1)인건비 532,000,000원	532,000		
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000

부서: 아동보육과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 영유아 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조성비 480,000,000원	480,000		
행정운영경비(아동보육과)	64,764	117,175	△52,411
기본경비(아동보육과)	64,764	59,064	5,700
기본경비	64,764	59,064	5,700
201 일반운영비	44,004	40,584	3,420
01 사무관리비	44,004	40,584	3,420
1)기본사무용품 20,000원*23명*75%	345		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)키보드 20,000원*3개*75%	45		
1)마우스 20,000원*3개*75%	45		
1)복사용지(A4) 23,000원*110상자*75%	1,898		
1)행정봉투 200,000원*75%	150		
1)프린터 토너(LBP 2192dwkg) 209,000원*4개*75%	627		
1)프린터 토너(LBP 6680x) 242,000원*3개*75%	545		
1)프린터 토너(LBP 251dw) 242,000원*3개*75%	545		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*23명*12월*80%	39,744		
202 여비	16,560	13,680	2,880
01 국내여비	16,560	13,680	2,880
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*20%	16,560		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비(아동보육과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	3,764,444	3,525,138	239,306
	국 25,000		
	시 18,750		
	구 3,720,694		
관광사업 육성	3,692,102	3,462,380	229,722
	국 25,000		
	시 18,750		
	구 3,648,352		
관광인프라 확충	3,535,952	3,229,680	306,272
관광정책 개발 및 네트워크 구축	21,150	123,750	△102,600
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)관광특구 상생위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)관광산업활성화위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)서울도심관광협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,150	9,750	△600
03 시책추진업무추진비	9,150	9,750	△600
1)관광사업육성 업무추진 6,600,000원	6,600		
1)민관협력 네트워크 간담회 950,000원	950		
1)관광활성화 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
1)관광특구 상생위원회 자문단 실비 20,000원*50명*1회	1,000		
관광특구 활성화	350,080	459,980	△109,900
201 일반운영비	280,700	340,880	△60,180
01 사무관리비	60,700	74,400	△13,700
1)2025 레드로드사용설명서 발간 50,000,000원	50,000		
1)캐릭터 유지관리 10,000,000원	10,000		
1)관광특구 축제 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
03 행사운영비	220,000	260,000	△40,000
1)관광특구 페스티벌	220,000		
2)레드로드 페스티벌 운영 200,000,000원	200,000		
2)레드로드 페스티벌 안전관리요원 인건비 200,000원*50명*2일	20,000		
203 업무추진비	1,780	1,500	280
03 시책추진업무추진비	1,780	1,500	280

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광특구 활성화 업무추진 1,780,000원	1,780		
308 자치단체등이전	57,600	57,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,600	57,600	0
1)레드로드 거리버스킹 운영 57,600,000원	57,600		
401 시설비및부대비	10,000	60,000	△50,000
01 시설비	10,000	60,000	△50,000
1)관광특구 안내도 설치 10,000,000원	10,000		
레드로드 댄스 페스티벌	260,200	218,800	41,400
201 일반운영비	221,700	218,800	2,900
01 사무관리비	700	0	700
1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
03 행사운영비	221,000	218,800	2,200
1)레드로드 댄스 페스티벌	221,000		
2)댄스 페스티벌 운영 200,000,000원	200,000		
2)댄스 페스티벌 안전관리요원 인건비 200,000원*50명*2일	20,000		
2)댄스 페스티벌 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)댄스 페스티벌 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	38,000	0	38,000
14 기타보상금	38,000	0	38,000
1)댄스배틀 시상금 38,000,000원	38,000		
관광 포레 페스타	152,200	150,000	2,200
201 일반운영비	151,700	150,000	1,700
01 사무관리비	700	0	700
1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
03 행사운영비	151,000	150,000	1,000
1)관광 포레 페스타 운영 150,000,000원	150,000		
1)관광 포레 페스타 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)관광 포레 페스타 업무추진 500,000원	500		
(주민참여예산)마포 벚꽃 페스티벌	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포 벚꽃 페스티벌 운영 20,000,000원	20,000		
관광객 환대이벤트	25,500	28,500	△3,000
201 일반운영비	23,000	26,000	△3,000
03 행사운영비	23,000	20,000	3,000
1)관광객 환대이벤트 행사 운영 20,000,000원	20,000		
1)관광객 환대이벤트 행사 및 홍보용품 구매 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)관광자원발굴 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환대이벤트 업무추진 500,000원	500		
마포문화관광협의회 운영지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)마포문화관광협의회 사업 지원 60,000,000원	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
1)마포문화관광협의회 운영비 지원	40,000		
2)사무국 직원 인건비 2,830,000원*12월	33,960		
2)사무용품 및 비품 구매 6,040,000원	6,040		
빛거리 조성 사업	401,800	401,730	70
201 일반운영비	201,400	101,400	100,000
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
03 행사운영비	200,000	100,000	100,000
1)카운트다운 행사 운영 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	400	330	70
03 시책추진업무추진비	400	330	70
1)빛거리 조성 업무추진 400,000원	400		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
1)빛거리 조성 용역 200,000,000원	200,000		
주민참여형 관광자원 개발	9,672	14,314	△4,642
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
1)우리동네 관광환경보안관 운영	3,000		
2)활동물품 구매 200,000원*10개	2,000		
2)활동복 세탁비 25,000원*40개*1회	1,000		
203 업무추진비	400	600	△200

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	600	△200
1)우리동네 관광환경보안관 업무추진 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	6,272	7,714	△1,442
14 기타보상금	6,272	7,714	△1,442
1)우리동네 관광환경보안관 실비 14,000원*40명*2회*8월*70%	6,272		
관광특화사업 육성	17,500	24,400	△6,900
201 일반운영비	11,700	18,200	△6,500
01 사무관리비	5,500	17,000	△11,500
1)홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
1)운영물품 등 소모품 구매 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)마을여행 문화관광해설사 상해보험료 60,000원*20명	1,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)마을여행 문화관광해설사 보수교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
1)마을여행 문화관광해설사 간담회 400,000원	400		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
14 기타보상금	5,400	5,400	0
1)마을여행 문화관광해설사 활동비 50,000원*9월*15회*80%	5,400		
레드로드 조형물 조성	201,400	0	201,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)레드로드 조형물 제작 설치 200,000,000원	200,000		
레드로드 R1~R6 운영 관리	246,623	55,460	191,163
201 일반운영비	145,623	18,960	126,663
01 사무관리비	25,000	15,000	10,000
1)야외공연 안내 물품 제작 5,000,000원	5,000		
1)야외공연장 질서유지 물품 구매 3,000,000원	3,000		
1)R1, R2 시설물 유지보수 7,000,000원	7,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)R2, R6 개방화장실 유지관리용품 구매 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	60,623	3,960	56,663
1)행사용 분전함 전기요금 납부 330,000원*12월	3,960		
1)R2 개방화장실 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)R2 개방화장실 수도요금 2,000,000원*6회	12,000		
1)R2 개방화장실 정화조 청소요금 120,000원*6회	720		
1)R2 개방화장실 비상벨 통신요금 4,400원*12월	53		
1)R2 개방화장실 몰카탐지기 통신요금 132,000원*12월	1,584		
1)R4 축제거리, R5 핫포차 분전함 전기요금 270,000원*2개소*12월	6,480		
1)R5, R6 추가설치 분전함 전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
1)R6 개방화장실 전기요금 800,000원*12월	9,600		
1)R6 개방화장실 수도요금 2,000,000원*6회	12,000		
1)R6 개방화장실 정화조 청소요금 120,000원*3회	360		
1)R6 개방화장실 통신요금 5,500원*12월	66		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
1)R1~R2 무대 공연 운영 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)R1~R6 운영 관련 간담회 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	35,000	65,000
01 시설비	100,000	35,000	65,000
1)R2, R6 개방화장실 정비 및 유지보수 15,000,000원	15,000		
1)R1~R6 시설물 유지보수(쉼터, 가림막 등) 85,000,000원	85,000		
관광안내체계 구축	25,200	49,390	△24,190
201 일반운영비	25,200	49,390	△24,190
01 사무관리비	11,400	19,390	△7,990
1)관광안내판 정비 280,000원*30개	8,400		
1)디지털 관광안내판(전광판) 유지 관리 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	13,800	30,000	△16,200
1)디지털 관광안내판(전광판) 스트리밍 사용료 660,000원*10회	6,600		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디지털 관광안내판(전광판) 전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)디지털 관광안내판(전광판) 통신요금 100,000원*12월	1,200		
관광안내소 위탁 운영	239,475	239,725	△250
201 일반운영비	1,250	1,500	△250
01 사무관리비	1,250	1,500	△250
1)센터 홍보물품 구매 250,000원	250		
1)시트지 교체 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)관광안내소 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	227,225	227,225	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	227,225	227,225	0
1)마포구 종합관광안내소 운영 227,225,000원	227,225		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)안내소 시설유지비 10,000,000원	10,000		
관광사업 관리	4,150	4,230	△80
201 일반운영비	3,200	2,200	1,000
01 사무관리비	3,200	2,200	1,000
1)관광사업 등록관리 소모품 및 서식 구매 700,000원	700		
1)안전점검 전문가 수당 250,000원*10회	2,500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)관광업계 간담회 950,000원	950		
마포순환열차버스 운영	882,022	844,231	37,791
201 일반운영비	258,000	259,700	△1,700
01 사무관리비	242,000	208,350	33,650
1)마포순환열차앱 관리 용역비 167,000,000원	167,000		
1)기념품 및 홍보물 제작 17,500,000원	17,500		
1)홍보마케팅 추진 30,000,000원	30,000		
1)정류소 설치지역 토지 임차료 3,500,000원	3,500		
1)티켓 매표소 관리 용역비 22,000,000원	22,000		
1)전문가 자문료 150,000원*8회	1,200		
1)기타 사무용품 구매 800,000원	800		
02 공공운영비	16,000	51,350	△35,350

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차보험료 및 세금 4,000,000원*4대	16,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)마포순환열차버스 업무 추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
14 기타보상금	15,000	0	15,000
1)이벤트 경품비 3,000,000원*5회	15,000		
309 전출금	556,522	371,031	185,491
01 공사・공단경상전출금	556,522	371,031	185,491
1)마포순환열차버스 운영 556,522,000원	556,522		
401 시설비및부대비	50,000	211,000	△161,000
01 시설비	50,000	211,000	△161,000
1)정류소 추가 및 이전 설치 50,000,000원	50,000		
레드로드 발전소 운영	317,880	474,920	△157,040
201 일반운영비	279,880	336,920	△57,040
01 사무관리비	63,600	73,240	△9,640
1)레드로드 발전소 시설 관리	23,600		
2)보안경비 1,000,000원*12월	12,000		
2)전기안전관리 100,000원*12월	1,200		
2)소방안전관리 110,000원*12월	1,320		
2)정수기렌탈료 20,000원*2대*12월	480		
2)소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
2)레드로드 발전소 주말 당직수당 60,000원*1명*60일	3,600		
1)레드로드 메이커스 운영	3,000		
2)성과평가 및 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)메이커스 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)레드로드 발전소 프로그램 운영	14,500		
2)행사 및 이벤트 홍보비 2,500,000원	2,500		
2)행사 및 이벤트 물품 구매 10,000,000원	10,000		
2)장비 등 유지보수 2,000,000원	2,000		
1)레드로드 발전소 홍보	22,500		
2)미디어월, 프로젝션 맵핑 등 유지관리비 10,000,000원	10,000		
2)미디어월, 프로젝션 맵핑 등 콘텐츠 제작비 10,000,000원	10,000		
2)레드로드 발전소 안내 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	56,280	63,680	△7,400
1)전기요금 납부 3,390,000원*12월	40,680		
1)수도요금 납부 1,000,000원*6회	6,000		
1)통신요금 납부 550,000원*12월	6,600		
1)CCTV 유지보수 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	160,000	200,000	△40,000
1)레드로드 발전소 축제 운영 80,000,000원	80,000		
1)체험 프로그램 운영 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)레드로드 발전소 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)레드로드 메이커스 운영 업무추진 500,000원	500		
1)체험 및 이벤트 운영 업무추진 500,000원	500		
1)레드로드 발전소 축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)행사 및 이벤트 출연자 사례금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	115,000	△85,000
01 시설비	30,000	115,000	△85,000
1)레드로드 발전소 시설유지비 30,000,000원	30,000		
레드로드 버스커 페스티벌	261,100	40,250	220,850
201 일반운영비	211,700	33,750	177,950
01 사무관리비	700	0	700
1)버스커 페스티벌 축제 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
03 행사운영비	211,000	33,750	177,250
1)버스커 페스티벌 운영 200,000,000원	200,000		
1)버스커 페스티벌 홍보 5,000,000원	5,000		
1)행사 운영 소모품 등 구매 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)레드로드 버스킹 운영 업무추진 300,000원*2회	600		
301 일반보전금	48,800	6,500	42,300
14 기타보상금	48,800	6,500	42,300
1)버스커 페스티벌 시상금 48,800,000원	48,800		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광홍보마케팅	156,150	232,700	△76,550
	국 25,000		
	시 18,750		
	구 112,400		
함께 걸으면 행복한길 10선 마케팅 사업	29,700	57,300	△27,600
201 일반운영비	27,700	52,300	△24,600
01 사무관리비	27,700	52,300	△24,600
1)안내 시설물 유지 보수 20,000,000원	20,000		
1)함께하면 행복한 길 10선 홍보마케팅 7,700,000원	7,700		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
1)워크온 걷기 챌린지 이벤트 경품 10,000원*100명*2회	2,000		
관광홍보물 제작배포	21,200	30,700	△9,500
201 일반운영비	20,300	29,800	△9,500
01 사무관리비	19,500	29,000	△9,500
1)관광홍보물 인쇄 8,000,000원	8,000		
1)관광홍보물품 제작 7,000원*1,500개	10,500		
1)웹배포용 홍보이미지 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	800	800	0
1)관광홍보물 배송비 10,000원*80건	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)관광홍보물제작 추진 간담회 900,000원	900		
생생국가유산 사업(전국)(국고보조)	64,400	90,950	△26,550
	국 25,000		
	시 18,750		
	구 20,650		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	500	950	△450
03 시책추진업무추진비	500	950	△450
1)생생국가유산 사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	62,500	90,000	△27,500
	국 25,000		
	시 18,750		
	구 18,750		
02 민간경상사업보조	62,500	90,000	△27,500

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생생국가유산 사업 62,500,000원	62,500		
	국 25,000		
	시 18,750		
	구 18,750		
특수목적관광(SIT) 활성화 사업	20,500	20,500	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)특수목적관광단체 대상 마케팅 추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)특수목적관광사업 업무추진 500,000원	500		
관광명소 VR전시관 운영	20,350	20,500	△150
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)VR전시관 업데이트 등 관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	350	500	△150
03 시책추진업무추진비	350	500	△150
1)사업관계자 업무추진 간담회 350,000원	350		
행정운영경비(관광정책과)	72,342	62,758	9,584
기본경비(관광정책과)	72,342	62,758	9,584
기본경비	72,342	62,758	9,584
201 일반운영비	43,842	39,658	4,184
01 사무관리비	41,142	36,958	4,184
1)일반수용비	3,810		
2)복사용지 구입 23,000원*200상자*75%	3,450		
2)기본사무용품비 20,000원*20명*75%	300		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)전산소모품	90		
2)키보드 20,000원*3개	60		
2)마우스 15,000원*2개	30		
1)프린터 소모품	2,682		
2)캐논 319 토너 242,000원*3대*2회*75%	1,089		
2)캐논 052 토너 209,000원*2대*2회*75%	627		
2)프린터 부품(정착기) 385,000원*3대*75%	867		
2)프린터 부품(내부기어) 44,000원*3대*75%	99		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*20명*12월*80%	34,560		

부서: 관광정책과
정책: 행정운영경비(관광정책과)
단위: 기본경비(관광정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,700	2,700	0
1)행정차량(충전비+수리비+보험료+기타) 2,500,000원*1대	2,500		
1)차량이동관광안내소 자동차세 및 환경개선 부담금 200,000원*1대	200		
202 여비	21,600	16,200	5,400
01 국내여비	21,600	16,200	5,400
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*30%	21,600		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(관광정책과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	8,111,900	7,450,745	661,155
	국 55,723		
	시 733,596		
	구 7,322,581		
지역경제 활성화	5,248,325	5,218,435	29,890
	국 55,723		
	시 733,596		
	구 4,459,006		
중소기업 및 소상공인 육성지원	3,550,178	3,771,559	△221,381
중소기업 제품 판매 지원	15,400	134,804	△119,404
201 일반운영비	14,400	12,000	2,400
01 사무관리비	14,400	12,000	2,400
1)맞춤형 입찰정보 서비스 이용료 1,200,000원*12월	14,400		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)중소기업 지원 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
중소기업 및 소상공인 창업지원	149,680	151,006	△1,326
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)수탁기관 선정심사위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
1)운영위원회 위촉장 및 홍보물 제작 600,000원	600		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)창업지원 관련 업무추진 680,000원	680		
307 민간이전	145,100	145,326	△226
05 민간위탁금	145,100	145,326	△226
1)마포비즈니스센터 운영 145,100,000원	145,100		
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
01 자산및물품취득비	2,500	5,000	△2,500
1)마포비즈니스센터 휴게실 운영물품 구매 2,500,000원	2,500		
서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	42,080	20,680	21,400
201 일반운영비	41,400	20,000	21,400
01 사무관리비	9,000	20,000	△11,000
1)진흥지구 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)기초자료 조사 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
1)공공임대공간 관리비 200,000원*3개소*4월	2,400		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)종사자 교육비 5,000,000원	5,000		
1)네트워크 행사 등 12,500,000원*2회	25,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)진흥지구운영관련 업무추진 680,000원	680		
1인창조기업 창업 지원	26,310	27,360	△1,050
203 업무추진비	1,410	1,410	0
03 시책추진업무추진비	1,410	1,410	0
1)1인창조기업 창업지원 업무추진 1,410,000원	1,410		
307 민간이전	24,900	24,950	△50
02 민간경상사업보조	24,900	24,950	△50
1)1인창조기업・중장년기술창업센터 운영 24,900,000원	24,900		
마포구상공회 사업지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
1)마포구상공회 사업지원 35,000,000원	35,000		
마포구소기업소상공인회 사업지원	8,850	8,850	0
307 민간이전	8,850	8,850	0
02 민간경상사업보조	8,850	8,850	0
1)마포구소기업소상공인회 사업지원 8,850,000원	8,850		
마포창업복지관 시설관리사업	817,058	1,073,029	△255,971
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	0
1)마포창업복지관 교통유발부담금 4,500,000원	4,500		
309 전출금	786,238	822,129	△35,891
01 공사・공단경상전출금	786,238	822,129	△35,891
1)마포창업복지관 시설관리 위탁 786,238,000원	786,238		
401 시설비및부대비	26,320	246,400	△220,080
01 시설비	26,320	246,400	△220,080
1)마포창업복지관 시설유지 및 보수 26,320,000원	26,320		
지역사랑상품권 발행 및 운영	2,200,000	2,002,000	198,000
201 일반운영비	2,200,000	2,002,000	198,000
01 사무관리비	2,200,000	2,002,000	198,000
1)마포사랑상품권 발행 부담금 등 2,000,000,000원	2,000,000		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)땡겨요상품권 발행 부담금 등 200,000,000원	200,000		
마포형 공공앱 운영	3,000	100,000	△97,000
201 일반운영비	3,000	100,000	△97,000
01 사무관리비	3,000	100,000	△97,000
1)모바일앱 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
1)전문가 자문수당 100,000원*5명*2회	1,000		
로컬브랜드 상권육성사업	236,300	200,830	35,470
201 일반운영비	178,470	170,000	8,470
01 사무관리비	30,000	120,000	△90,000
1)소상공인 육성사업 20,000,000원	20,000		
1)상인 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
1)홍보물 등 제작비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,470	0	4,470
1)키오스크 유지관리비 625,000원*6월	3,750		
1)키오스크 월정액 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	144,000	50,000	94,000
1)하늘길 페스타 운영 100,000,000원	100,000		
1)하늘길 페스타 안전관리요원 인건비 200,000원*20명	4,000		
1)상권활성화 이벤트 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	830	830	0
03 시책추진업무추진비	830	830	0
1)로컬브랜드 상권육성사업 업무추진 830,000원	830		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
1)상권 환경개선비 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
1)키오스크 교체 설치 32,000,000원	32,000		
재난피해 소상공인 지원	12,000	18,000	△6,000
302 이주및재해보상금	12,000	18,000	△6,000
02 민간인재해및복구활동보상금	12,000	18,000	△6,000
1)재난피해 소상공인 재난지원금 3,000,000원*4개소	12,000		
특별신용보증 지원사업 운영	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)홍보 현수막 및 접수처 물품 구매 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	500	0	500

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)유관기관 업무협의	500,000원	500		
지역상권 살리기		1,656,529	1,382,306	274,223
	국	55,723		
	시	733,596		
	구	867,210		
전통시장 경쟁력 강화		454,690	317,462	137,228
	시	31,015		
	구	423,675		
201 일반운영비		15,600	13,200	2,400
01 사무관리비		15,600	13,200	2,400
1)다중이용판매시설 안전점검(기술사)	400,000원*3명*10일	12,000		
1)유통업상생발전협의회 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600		
203 업무추진비		2,060	2,060	0
03 시책추진업무추진비		2,060	2,060	0
1)전통시장 경쟁력강화사업 업무추진	2,060,000원	2,060		
307 민간이전		437,030	302,202	134,828
	시	31,015		
	구	406,015		
02 민간경상사업보조		412,460	284,586	127,874
1)시장경영패키지 지원사업	37,460,000원	37,460		
	시	18,730		
	구	18,730		
1)문화관광형시장 육성사업	375,000,000원	375,000		
06 보험금		24,570	17,616	6,954
1)전통시장 화재공제가입 지원사업	24,570,000원	24,570		
	시	12,285		
	구	12,285		
전통시장 시설현대화(전환사업)		890,654	811,476	79,178
	시	688,650		
	구	202,004		
401 시설비및부대비		890,654	811,476	79,178
	시	688,650		
	구	202,004		
01 시설비		890,654	811,476	79,178
1)아현시장 아케이드 2차 보수공사	890,654,000원	890,654		
	시	688,650		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 202,004		
전통시장 상권활성화 사업	124,600	19,480	105,120
201 일반운영비	92,600	2,480	90,120
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)상권활성화 사업 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	600	480	120
1)상권활성화시설물 전기사용료 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
1)마포골목상권 붐축제 65,000,000원	65,000		
1)전통시장 활성화 축제 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)상권활성화사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
1)상권활성화 시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
젠트리피케이션 예방사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)지방정부협의회 회의지원 등 2,000,000원	2,000		
전통시장 주차장 이용보조사업	83,585	177,840	△94,255
	국 55,723		
	시 13,931		
	구 13,931		
307 민간이전	83,585	177,840	△94,255
	국 55,723		
	시 13,931		
	구 13,931		
02 민간경상사업보조	83,585	177,840	△94,255
1)아현시장 주차장 이용보조 39,191,000원	39,191		
	국 26,127		
	시 6,532		
	구 6,532		
1)마포농수산물시장 주차장 이용보조 44,394,000원	44,394		
	국 29,596		
	시 7,399		
	구 7,399		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(주민참여예산)전통시장 상권활성화	101,000	0	101,000
201 일반운영비	75,000	0	75,000
03 행사운영비	75,000	0	75,000
1)아현시장 되살리기 프로젝트 75,000,000원	75,000		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
1)방울내길 골목형상점가 핵심거리 조성 26,000,000원	26,000		
유통질서 확립	41,618	64,570	△22,952
물가조사 및 안정적 관리	41,018	39,162	1,856
101 인건비	34,888	33,869	1,019
04 기간제근로자등보수	34,888	33,869	1,019
1)개인서비스요금 조사요원 인건비	34,888		
2)기본급 80,240원*6명*6일*10월	28,887		
2)생활임금 보전수당 84,000원*6명*10월	5,040		
2)고용보험료 33,927,000원*1.8%	611		
2)산재보험료 33,927,000원*1.03%	350		
201 일반운영비	2,270	1,833	437
01 사무관리비	2,270	1,833	437
1)물가안정 관련 캠페인 물품 구매 300,000원	300		
1)물가대책위원회 참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
1)착한가격업소 표지판 77,000원*10개	770		
203 업무추진비	820	820	0
03 시책추진업무추진비	820	820	0
1)물가, 유통지도 업무추진 820,000원	820		
301 일반보전금	3,040	2,640	400
14 기타보상금	3,040	2,640	400
1)착한가격업소 위생용품 지원 40,000원*76개소	3,040		
통신판매업 등의 효율적 관리	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)통신판매업 신고증 용지 등 구매 200,000원*3상자	600		
농산물 직거래 및 동물보호	1,265,090	629,976	635,114
농산물 직거래 및 동물보호	1,265,090	629,976	635,114
농산물 직거래	10,930	13,030	△2,100
201 일반운영비	10,400	12,500	△2,100
03 행사운영비	10,400	12,500	△2,100

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)농산물직거래 행사 장비 임차 100,000원*22개*3회	6,600		
1)농산물직거래 행사 홍보현수막 제작 50,000원*22개*3회	3,300		
1)농산물직거래 행사 홍보전단지 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	530	530	0
03 시책추진업무추진비	530	530	0
1)농산물 직거래 행사 업무추진 530,000원	530		
동물보호 관리	634,093	461,512	172,581
101 인건비	22,664	64,317	△41,653
04 기간제근로자등보수	22,664	64,317	△41,653
1)마포댕댕이놀이터 관리자 인건비	22,664		
2)기본급 80,240원*1명*27일*8월	17,332		
2)생활임금보전수당 377,784원*1명*8월	3,023		
2)보험료부담금	2,309		
3)국민연금보험 20,355,000원*4.5%	916		
3)국민건강보험 20,355,000원*3.545%	722		
3)장기요양보험 20,355,000원*3.545%*12.95%	94		
3)고용보험 20,355,000원*1.80%	367		
3)산재보험 20,355,000원*1.03%	210		
201 일반운영비	72,964	118,384	△45,420
01 사무관리비	21,284	21,920	△636
1)동물등록 및 동물보호 홍보	3,300		
2)동물등록증 제작 600원*2,500마리	1,500		
2)동물보호 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
2)동물등록증 발급기 리본 150,000원*2롤	300		
1)유기동물 보호 관리	2,500		
2)유기동물 임시보호소 운영 125,000원*12월	1,500		
2)유기동물 보호 장비 구입 200,000원*5개	1,000		
1)들개 포획	1,000		
2)포획장비 구입 300,000원*2개	600		
2)전문포획 계약비 400,000원*1마리	400		
1)공수의 수당 350,000원*1명*12월	4,200		
1)동물복지위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)반려동물 문화교실 교육업체 선정심의 심사 수당 100,000원*5명*1회	500		

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)길고양이 공공 급식소 신규 설치 2,000,000원*2개	4,000		
1)반려견 놀이터 운영 물품(소독 및 관리) 250,000원*12월	3,000		
1)반려견 놀이터 CCTV 렌탈비 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	1,680	12,464	△10,784
1)반려견 놀이터 운영	1,680		
2)전기요금 80,000원*12월	960		
2)수도요금 120,000원*6회	720		
03 행사운영비	50,000	84,000	△34,000
1)반려동물 문화교실 운영 7,000,000원*2회	14,000		
1)새우젓축제 반려동물 홍보부스 6,000,000원	6,000		
1)반려동물 문화축제 운영 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)동물보호 관리 업무추진 570,000원	570		
1)반려동물 캠핑장 업무추진 730,000원	730		
1)유기동물 입양활성화 업무추진 500,000원	500		
1)동물보호 홍보부스 운영 업무추진 200,000원	200		
206 재료비	26,500	33,304	△6,804
01 재료비	26,500	33,304	△6,804
1)광견병 예방접종 주사약 1,000원*2,000개	2,000		
1)길고양이 공공 급식소 운영 사료비 50,000원*40개*12월	24,000		
1)동물배설물 흡착모래 20,000원*25개	500		
301 일반보전금	28,175	28,175	0
14 기타보상금	28,175	28,175	0
1)유기동물 입양비 지원 37,500원*30마리	1,125		
1)유기동물 내장형 동물등록칩 지원 35,000원*150마리	5,250		
1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 사업 20,000,000원	20,000		
1)명예동물보호관 활동수당 50,000원*3명*12월	1,800		
307 민간이전	281,790	40,332	241,458
05 민간위탁금	281,790	40,332	241,458

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유기동물보호 지원사업 119,000원*300마리	35,700		
1)마포 반려동물 캠핑장 위탁관리	246,090		
2)인건비 151,190,000원	151,190		
2)사업비 50,000,000원	50,000		
2)운영비 44,900,000원	44,900		
401 시설비및부대비	200,000	175,000	25,000
01 시설비	200,000	175,000	25,000
1)반려동물 캠핑장 등 개선공사 200,000,000원	200,000		
고양이중성화(TNR) 사업 관리	64,500	65,300	△800
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)길고양이 중성화(TNR) 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	64,000	64,800	△800
05 민간위탁금	64,000	64,800	△800
1)길고양이 중성화(TNR) 사업 80,000원*800마리	64,000		
도시농업활성화 사업	555,567	90,134	465,433
101 인건비	45,325	18,780	26,545
04 기간제근로자등보수	45,325	18,780	26,545
1)도시농업활성화 근로자 인건비	45,325		
2)기본급 80,240원*2명*27일*8월	34,664		
2)생활임금보전수당 377,784원*2명*8월	6,045		
2)보험료 부담금	4,616		
3)국민연금보험 40,709,000원*4.5%	1,832		
3)국민건강보험 40,709,000원*3.545%	1,444		
3)장기요양보험 40,709,000원*3.545%*12.95%	187		
3)고용보험 40,709,000원*1.8%	733		
3)산재보험 40,709,000원*1.03%	420		
201 일반운영비	25,262	24,972	290
01 사무관리비	6,302	22,212	△15,910
1)스마트농업 시설 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)농업법인 해산청구비	925		
2)인지대 900원*14개소	13		
2)일반송달료 5,200원*14개소*3회	219		
2)특별송달료 16,500원*14개소*3회	693		
1)농지위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)감정평가비 3,677,000원	3,677		

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,560	360	13,200
1)삼각텃밭 공공요금 30,000원*12월	360		
1)스마트팜 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)스마트팜 통신비(인터넷요금) 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	5,400	2,400	3,000
1)도시농업 행사 물품 구매 1,200,000원*2회	2,400		
1)스마트농업 전시회 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	470	1,030
03 시책추진업무추진비	1,500	470	1,030
1)도시농업활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	72,480	24,912	47,568
01 재료비	72,480	24,912	47,568
1)도시농업 관련 프로그램 물품 구매 10,000원*15명*40회	6,000		
1)스마트팜 재료비	52,160		
2)모종 등 구매 2,000원*1,580개*12월	37,920		
2)영양액 등 구매 14,240,000원	14,240		
1)도시농업지원	14,320		
2)퇴비, 모종 및 농기구 등 구매 80,000원*54구획	4,320		
2)텃밭용 상토 구매 10,000원*1,000세트	10,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
1)각종 농업 관련 프로그램 운영 150,000원*1명*40회	6,000		
401 시설비및부대비	400,000	10,000	390,000
01 시설비	400,000	10,000	390,000
1)한서공영주차장 옥상 스마트팜 조성 400,000,000원	400,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)스마트농업 시설 관련 물품 구매 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(경제진흥과)	68,091	71,940	△3,849
기본경비(경제진흥과)	68,091	71,940	△3,849
기본경비	68,091	71,940	△3,849
201 일반운영비	42,891	46,740	△3,849
01 사무관리비	42,891	46,740	△3,849
1)사무관리비	42,891		
2)기본사무용품비 20,000원*20명*75%	300		

부서: 경제진흥과
정책: 행정운영경비(경제진흥과)
단위: 기본경비(경제진흥과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)복사용지	2,864		
3)복사용지(A4) 23,000원*166상자*75%	2,864		
2)사무용파일 54,000원*8상자*75%	324		
2)문서보존상자 46,000원*8상자*75%	276		
2)프린터 토너	3,832		
3)LBP2192 209,000원*2대*4회*75%	1,254		
3)LBP253X 242,000원*2대*4회*75%	1,452		
3)LBP223dx 199,100원*1대*4회*75%	598		
3)LBP8140 176,000원*1대*4회*75%	528		
2)사무용기기 유지보수 300,000원*3회*75%	675		
2)기본업무수행 특근급식비 180,000원*20명*12월*80%	34,560		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*30%	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(경제진흥과) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(경제진흥과)	1,530,394	1,530,394	0
내부거래지출	1,530,394	1,530,394	0
내부거래지출	1,530,394	1,530,394	0
701 기타회계등전출금	530,394	530,394	0
01 기타회계전출금	530,394	530,394	0
1)농수산물시장특별회계 전출금 530,394,000원	530,394		
702 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
01 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
1)중소기업육성기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	9,613,612	13,362,302	△3,748,690
	국 30,000		
	시 59,250		
	구 9,524,362		
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	9,337,875	12,846,708	△3,508,833
	시 44,250		
	구 9,293,625		
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	1,199,887	1,040,347	159,540
마포나루 새우젓축제	529,600	530,200	△600
201 일반운영비	27,800	27,800	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)마포나루 새우젓축제 자문위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
1)마포나루 새우젓축제 새우젓 판매업소 등 선정심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	26,400	26,400	0
1)새우젓축제 안전관리요원 인건비 200,000원*44명*3일	26,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)마포나루 새우젓축제 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	300	900	△600
14 기타보상금	300	900	△600
1)마포나루 새우젓축제 슬로건 공모 시상 300,000원	300		
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
1)마포나루 새우젓축제 운영 500,000,000원	500,000		
지역 문화예술 사업 지원	212,400	210,880	1,520
201 일반운영비	10,720	12,900	△2,180
01 사무관리비	4,320	5,000	△680
1)지역문화예술사업 운영선정심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)지역문화예술사업 운영선정심사 자료검토수당 70,000원*6명*1회	420		
1)지역문화예술사업 운영평가위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)지역문화예술사업 운영평가위원회 심사자료 제작 20,000원*20권*1회	400		
1)지역문화예술사업 운영관련 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	6,400	7,900	△1,500

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공미술 전기요금 200,000원*12월	2,400		
1)공공미술 시설관리 유지 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	5,680	5,680	0
03 시책추진업무추진비	5,680	5,680	0
1)지역문화예술 업무추진 5,680,000원	5,680		
301 일반보전금	6,000	2,300	3,700
11 행사실비지원금	6,000	2,300	3,700
1)지역문화예술사업 평가수당(축제전문가) 70,000원*50회	3,500		
1)지역문화예술사업 평가수당(사업평가자) 50,000원*50회	2,500		
307 민간이전	190,000	190,000	0
04 민간행사사업보조	190,000	190,000	0
1)지역문화예술 축제지원 150,000,000원	150,000		
1)지역문화예술 행사지원 40,000,000원	40,000		
레드로드 로드갤러리 운영	54,800	49,000	5,800
201 일반운영비	38,200	39,000	△800
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)사무용품 구입 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	37,000	39,000	△2,000
1)전시회 개최 용역 37,000,000원	37,000		
301 일반보전금	13,000	10,000	3,000
11 행사실비지원금	13,000	10,000	3,000
1)참여작가 활동비 250,000원*48명	12,000		
1)선정심사위원 평가 사례금 200,000원*5명	1,000		
308 자치단체등이전	3,600	0	3,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600	0	3,600
1)시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
구립예술합창단 운영	211,667	211,667	0
308 자치단체등이전	211,667	211,667	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	211,667	211,667	0
1)구립예술합창단 운영 211,667,000원	211,667		
구립윈드오케스트라 운영	92,420	0	92,420
308 자치단체등이전	92,420	0	92,420
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,420	0	92,420
1)구립윈드오케스트라 운영 92,420,000원	92,420		
전직 대통령 기념사업 지원	61,000	0	61,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전직 대통령 기념사업 선정심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)전직 대통령 기념사업 지원관련 사무용품 구입 500,000원	500		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)전직 대통령 기념사업 지원 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
1)전직 대통령 기념행사 지원 30,000,000원	30,000		
신년 해맞이 축제	31,000	31,600	△600
201 일반운영비	31,000	31,600	△600
03 행사운영비	31,000	31,600	△600
1)하늘공원 해맞이 행사 운영 25,000,000원	25,000		
1)해맞이 행사 안전관리요원 인건비 200,000원*30명*1일	6,000		
마실영화관 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
03 행사운영비	2,800	2,800	0
1)홍보물 제작 및 물품 구입 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
1)부대공연 사례비 600,000원*7회	4,200		
향토문화 발굴 및 계승발전	589,808	565,808	24,000
	시 44,250		
	구 545,558		
마포문화원 지원	231,580	207,580	24,000
	시 44,250		
	구 187,330		
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
1)마포문화원 시설관리 유지 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	202,580	202,580	0
	시 44,250		
	구 158,330		
02 민간경상사업보조	86,780	91,780	△5,000
1)마포문화원 사업 지원 86,780,000원	86,780		
	시 16,750		
	구 70,030		
03 민간단체법정운영비보조	115,800	110,800	5,000

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 향토문화 발굴 및 계승발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포문화원 운영비 지원	115,800		
2)사무국장 인건비 지원 35,000,000원	35,000		
시	27,500		
구	7,500		
2)사무국 운영비 지원 80,800,000원	80,800		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)마포문화원 방수 및 리모델링 공사 25,000,000원	25,000		
향토문화 지원	148,300	148,300	0
307 민간이전	148,300	148,300	0
04 민간행사사업보조	148,300	148,300	0
1)전통문화사업 지원	148,300		
2)창전동 부군당제 3,000,000원	3,000		
2)마포나루굿 재현 17,000,000원	17,000		
2)밤섬실향민 귀향제 6,000,000원	6,000		
2)당인동 부군당제 2,500,000원	2,500		
2)공민왕 사당제 8,000,000원	8,000		
2)마포 희우정축제 15,000,000원	15,000		
2)노래자랑대회 7,000,000원	7,000		
2)마포문화책자 발간 19,800,000원	19,800		
2)초등학생 내고장 탐방 70,000,000원	70,000		
광흥당 운영 및 관리	209,928	209,928	0
308 자치단체등이전	209,928	209,928	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	209,928	209,928	0
1)광흥당 운영 및 관리	209,928		
2)광흥당 시설 유지관리 147,128,000원	147,128		
2)광흥당 프로그램 운영 62,800,000원	62,800		
문화시설 운영 및 지원	7,548,180	11,240,553	△3,692,373
(재) 마포문화재단 운영	5,775,121	5,785,171	△10,050
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)마포문화재단 경영평가선택 용역 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)마포문화재단 경영개선 업무추진 1,120,000원	1,120		
306 출연금	5,759,001	5,769,051	△10,050
01 출연금	5,759,001	5,769,051	△10,050

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 문화시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포문화재단 운영 5,759,001,000원	5,759,001		
서울마포음악창작소 운영	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
1)서울마포음악창작소 운영 100,000,000원	100,000		
마포출판문화진흥센터 운영	1,494,859	1,524,882	△30,023
201 일반운영비	2,200	2,800	△600
01 사무관리비	2,200	2,800	△600
1)운영위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)입주사 선정 전문가 자문수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)센터운영 업무협의 500,000원	500		
307 민간이전	670,000	670,000	0
05 민간위탁금	670,000	670,000	0
1)마포출판문화진흥센터 운영 670,000,000원	670,000		
309 전출금	822,159	791,582	30,577
01 공사・공단경상전출금	822,159	791,582	30,577
1)경의선 홍대입구역 공공업무시설 시설관리 822,159,000원	822,159		
마포유수지 한류・공연관광 콤플렉스 조성사업	4,000	3,930,500	△3,926,500
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
1)공연장 설계 및 운영 전문가 자문수당 150,000원*10명*2회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)콤플렉스 조성사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
서교예술실험센터 운영 관리	174,200	0	174,200
201 일반운영비	9,200	0	9,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)전문가 자문수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
1)시설유지보수 5,000,000원	5,000		
1)전기, 수도, 통신 등 공공요금 납부 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	75,000	0	75,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	0	75,000

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 문화시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서교예술실험센터 운영 75,000,000원	75,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)시설보강 및 내부 리모델링 공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)내부 공간개편 물품 구매 40,000,000원	40,000		
국가유산 관리	177,278	432,314	△255,036
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 132,278		
국가유산 보존 및 보수정비	177,278	432,314	△255,036
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 132,278		
국가유산 보존관리	111,878	102,022	9,856
201 일반운영비	11,000	10,380	620
01 사무관리비	3,640	3,620	20
1)문화유산 자문회의 참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
1)매장유산전문가 조사수당 150,000원*2명*4회	1,200		
1)문화유산안전관리전문가 자문수당 310,000원*2명*2회	1,240		
02 공공운영비	7,360	6,760	600
1)공민왕 사당 관리	120		
2)통신요금 10,000원*12월	120		
1)상암동 일본군관사 관리	5,640		
2)전기요금 250,000원*12월	3,000		
2)통신요금 45,000원*12월	540		
2)무인경비 160,000원*12월	1,920		
2)수도요금 30,000원*6회	180		
1)문화유산 및 역사문화시설 유지관리 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)문화유산 현안 업무추진 250,000원	250		
307 민간이전	87,628	81,392	6,236
05 민간위탁금	87,628	81,392	6,236
1)망원정 관리위탁 81,628,000원	81,628		
1)풀무골 관리위탁 6,000,000원	6,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리
단위: 국가유산 보존 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	13,000	10,000	3,000
01 시설비	13,000	10,000	3,000
1)문화유산 보수 및 유지 관리 13,000,000원	13,000		
양화진 홍보관 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
1)양화진홍보관 전기요금 450,000원*12월	5,400		
지역국가유산교육(상암동 일본군관사 역사문화프로그램)	60,000	44,000	16,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	60,000	44,000	16,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	60,000	44,000	16,000
1)역사교육 및 체험프로그램 지원 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
문화예술 진흥	6,290	6,360	△70
효율적인 문화사업 관리	6,290	6,360	△70
문화산업 운영 지원	6,290	6,360	△70
201 일반운영비	5,840	5,410	430
01 사무관리비	5,840	5,410	430
1)민원서식 구매	880		
2)등록증,신고필증 440원*2,000매	880		
1)다중이용업소 교육	1,080		
2)교재 제작 4,000원*210권	840		
2)강사료 240,000원*1회	240		
1)다중이용시설 안전점검 310,000원*1명*2일*4회	2,480		
1)불법사행성 게임기 폐기운반 처리 350,000원*4회	1,400		
203 업무추진비	450	950	△500
03 시책추진업무추진비	450	950	△500
1)문화사업 운영지원 업무추진 450,000원	450		
종무행정 활성화	42,843	12,593	30,250
종교단체와 소통·협력 강화	42,843	12,593	30,250

부서: 문화예술과
정책: 종무행정 활성화
단위: 종교단체와 소통 · 협력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종무행정 운영 및 지원사업	28,343	12,593	15,750
201 일반운영비	26,000	10,750	15,250
01 사무관리비	10,000	5,900	4,100
1)종무업무 운영	10,000		
2)종교현황 책자 발간 6,000원*500부	3,000		
2)종교기관 네트워크 운영 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	16,000	4,850	11,150
1)종교단체 구정연계 행사운영	16,000		
2)홍보 포스터 900원*1,000부	900		
2)홍보 리플릿 800원*2,000부	1,600		
2)홍보 현수막 100,000원*20매	2,000		
2)임차료 등 행사비 11,500,000원	11,500		
203 업무추진비	2,343	1,843	500
03 시책추진업무추진비	2,343	1,843	500
1)종무행정 업무추진 760,000원	760		
1)종교지도자 간담회 1,583,000원	1,583		
마포나루 찬양축제	14,500	0	14,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)행사 및 홍보용품 구매 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)공연 보조인력(무대) 500,000원*2명	1,000		
1)공연 보조인력(조명, 음향 등) 250,000원*4명	1,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
1)사회자 사례비 1,000,000원*1명	1,000		
1)초청공연팀 사례비 3,000,000원*3팀	9,000		
행정운영경비(문화예술과)	49,326	64,327	△15,001
기본경비(문화예술과)	49,326	64,327	△15,001
기본경비	49,326	64,327	△15,001
201 일반운영비	30,126	39,727	△9,601
01 사무관리비	29,870	39,246	△9,376
1)기본사무용품비 20,000원*15명*75%	225		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월*75%	405		
1)행정봉투 구입비 250,000원*75%	188		
1)사무용 복사용지	1,380		
2)복사용지(A4) 23,000원*80상자*75%	1,380		
1)프린터 소모품	1,639		
2)LBP621cw(프린터) 242,000원*1대*3회*75%	545		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비(문화예술과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LBP6680X(프린터) 242,000원*1대*3회*75%	545		
2)A608dn(프린터) 244,000원*1대*3회*75%	549		
1)전산소모품 구입비	68		
2)키보드 20,000원*3개*75%	45		
2)마우스 15,000원*2개*75%	23		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*15명*12월*80%	25,920		
02 공공운영비	256	481	△225
1)프린터기 유지보수 200,000원*75%	150		
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	16,200	21,600	△5,400
01 국내여비	16,200	21,600	△5,400
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15명*15일*12월*30%	16,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(문화예술과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용협력과	6,339,346	6,804,956	△465,610
	시 2,454,092		
	구 3,885,254		
고용촉진및근로안정	5,755,809	6,085,095	△329,286
	시 2,454,092		
	구 3,301,717		
고용촉진및안정	5,584,179	5,309,723	274,456
	시 2,454,092		
	구 3,130,087		
마포구고용복지지원센터 운영	739,060	738,960	100
201 일반운영비	1,300	500	800
01 사무관리비	1,300	500	800
1)지도점검 전문가(회계사) 수당 400,000원*1명*1회	400		
1)성과평가 전문가 수당 100,000원*1명*1회	100		
1)수탁기관 선정심사위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	760	1,460	△700
03 시책추진업무추진비	760	1,460	△700
1)마포구고용복지지원센터 운영 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	737,000	737,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)마포자람 운영 지원 100,000,000원	100,000		
05 민간위탁금	637,000	637,000	0
1)마포구고용복지지원센터 운영 637,000,000원	637,000		
(주민참여예산)마포구 경력단절여성을 위한 일자리 지원사업	42,500	0	42,500
307 민간이전	42,500	0	42,500
05 민간위탁금	42,500	0	42,500
1)경력단절여성 일자리 특강 및 특화교육 운영 42,500,000원	42,500		
서울 동행일자리사업(舊공공근로)	3,042,617	2,884,960	157,657
	시 2,128,082		
	구 914,535		
101 인건비	3,036,917	2,877,320	159,597
	시 2,125,842		
	구 911,075		
04 기간제근로자등보수	3,036,917	2,877,320	159,597
1)인건비(6시간 근무) 61,000원*110명*27일*5.66월*2회	2,050,845		
	시 1,435,592		

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	615,253		
1)인건비(3시간 근무) 31,000원*50명*27일*5.66월*2회		473,742		
	시	331,620		
	구	142,122		
1)4대 보험료 등 512,330,000원		512,330		
	시	358,630		
	구	153,700		
201 일반운영비		3,200	3,200	0
	시	2,240		
	구	960		
01 사무관리비		3,200	3,200	0
1)물품구입 등 10,000원*160명*2회		3,200		
	시	2,240		
	구	960		
203 업무추진비		2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비		2,500	3,000	△500
1)동행일자리사업 추진 2,500,000원		2,500		
마포구 마포직업소개소 운영		62,441	96,176	△33,735
101 인건비		47,761	82,266	△34,505
04 기간제근로자등보수		47,761	82,266	△34,505
1)일자리설계사 인건비		47,761		
2)기본급 10,030원*3명*6시간*26일*8월		37,553		
2)연차수당 10,030원*3명*6시간*7일		1,264		
2)생활임금 보전수당 170,000원*3명*8월		4,080		
2)보험료부담금		4,864		
3)국민연금부담금 42,897,000원*4.5%		1,931		
3)건강보험부담금 42,897,000원*3.545%		1,521		
3)장기요양보험부담금 42,897,000원*3.545%*12.95%		197		
3)고용보험료 42,897,000원*1.8%		773		
3)산재보험료 42,897,000원*1.03%		442		
201 일반운영비		13,030	12,410	620
01 사무관리비		6,500	5,940	560
1)마포직업소개소 홍보물품 제작 1,000원*500개*1회		500		
1)마포일자리설계사 면접심사위원회 참석수당 100,000원*2명*1회		200		
1)문자서비스 수수료 400,000원*12월		4,800		
1)사무용품 구매 1,000,000원*1회		1,000		
02 공공운영비		990	0	990

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자	990		
2)건강검진비 300,000원*3명	900		
2)독감예방접종비 30,000원*3명	90		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,540	6,470	△930
1)공무직(무기계약)근로자 선택적 복지비 1,780,000원*3명+100,000원*2명	5,540		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
1)마포직업소개소 운영 업무추진 1,050,000원	1,050		
303 포상금	600	450	150
01 포상금	600	450	150
1)공무직(무기계약)근로자	600		
2)생일 격려품 100,000원*3명	300		
2)명절 격려품 50,000원*3명*2회	300		
지역공동체일자리사업(전환사업)	435,229	363,750	71,479
	시 326,010		
	구 109,219		
101 인건비	426,679	355,200	71,479
	시 320,010		
	구 106,669		
04 기간제근로자등보수	426,679	355,200	71,479
1)인건비(6시간 근무) 60,180원*21명*27일*5월*2회	341,221		
	시 255,916		
	구 85,305		
1)인건비(3시간 근무) 30,090원*2명*27일*5월*2회	16,249		
	시 12,187		
	구 4,062		
1)4대 보험료 등 69,209,000원	69,209		
	시 51,907		
	구 17,302		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 6,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)사무용품(소요물품) 구매 8,000,000원	8,000		
	시 6,000		
	구 2,000		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역공동체일자리사업 추진 550,000원	550		
청년맞춤형취업지원서비스 운영	37,250	23,500	13,750
201 일반운영비	1,250	2,500	△1,250
01 사무관리비	1,250	2,500	△1,250
1)청년 취업 준비 비용 지원사업 홍보 1,250,000원	1,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청년 취업 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	35,000	20,000	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,000	20,000	15,000
1)청년 취업 준비 비용 지원사업 100,000원*350명	35,000		
지역기반 청년 일경험 사업	37,000	105,077	△68,077
201 일반운영비	31,000	59,990	△28,990
01 사무관리비	24,000	45,990	△21,990
1)사무가구 및 장비 임대 10,000,000원	10,000		
1)소프트웨어(어도비CCT) 구매 10,000,000원	10,000		
1)문구류 및 소모품 2,000,000원	2,000		
1)시설장비 유지 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,000	14,000	△7,000
1)공공요금 납부(전기통신요금, 시설점검 등) 583,300원*12회	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마포형 청년 일자리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)청년일자리사업장 개선 5,000,000원	5,000		
일자리창출위원회 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)일자리창출위원회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)일자리창출위원회 업무추진 700,000원	700		
구인,구직 매칭사업	62,750	54,500	8,250
201 일반운영비	61,750	53,500	8,250

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	61,750	50,000	11,750
1)창업데이 운영 20,000,000원	20,000		
1)취업박람회(온, 오프라인) 운영 40,000,000원	40,000		
1)구인구직 매칭사업 홍보 1,750,000원	1,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구인구직 매칭사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
생활임금심의위원회 운영	340	280	60
201 일반운영비	340	280	60
01 사무관리비	340	280	60
1)생활임금심의위원회 참석수당 (100,000원*3명+20,000원*2명)*1회	340		
서울형 매력일자리사업	155,392	136,443	18,949
101 인건비	148,268	129,319	18,949
04 기간제근로자등보수	148,268	129,319	18,949
1)인건비 2,357,414원*21명*9월*30%	133,666		
1)4대 보험료 등 48,673,000원*30%	14,602		
201 일반운영비	7,124	7,124	0
01 사무관리비	7,124	7,124	0
1)참여자 교육비 및 사무용품 구매 23,746,000원*30%	7,124		
마포청년창업취업지원센터 나루 운영	678,900	513,000	165,900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
1)성과평가 외부위원 참석수당 100,000원*1명*1회	100		
1)수탁기관 선정심사위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마포청년창업취업지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	662,000	512,000	150,000
05 민간위탁금	662,000	512,000	150,000
1)마포청년창업취업지원센터 운영 662,000,000원	662,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)마포청년창업취업지원센터 물품 구매 15,000,000원	15,000		
마포구 노동자종합지원센터 운영	121,200	236,677	△115,477

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,320	△120
01 사무관리비	1,200	1,320	△120
1)지도점검 전문가 수당 400,000원*1명*1회	400		
1)수탁기관선정심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
1)성과평가 전문가 수당 100,000원*1명*1회	100		
307 민간이전	120,000	235,357	△115,357
05 민간위탁금	120,000	235,357	△115,357
1)마포구 노동자종합지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
(주민참여예산)일하는 사람들의 건강돌봄학교	11,600	0	11,600
307 민간이전	11,600	0	11,600
05 민간위탁금	11,600	0	11,600
1)취약노동자 근골격계 재활운동프로그램 운영 11,600,000원	11,600		
청년도전 지원사업	72,000	78,000	△6,000
307 민간이전	72,000	78,000	△6,000
02 민간경상사업보조	72,000	78,000	△6,000
1)청년도전 지원사업 운영 72,000,000원	72,000		
플랫폼 배달노동자 지원사업	62,500	76,500	△14,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
1)플랫폼 배달노동자 지원사업 홍보 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)플랫폼 배달노동자 지원사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	60,000	75,000	△15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	75,000	△15,000
1)플랫폼 배달노동자 산재보험료 지원 100,000원*300명	30,000		
1)플랫폼 배달노동자 안전물품 지원 100,000원*300명	30,000		
청년 일자리 페스타	21,500	0	21,500
201 일반운영비	20,500	0	20,500
03 행사운영비	20,500	0	20,500
1)청년 일자리 페스타 행사 운영 20,000,000원	20,000		
1)청년 일자리 페스타 홍보 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년 일자리 페스타 업무추진 1,000,000원	1,000		
사회적경제 기반 조성	171,630	775,372	△603,742
사회적경제 활성화 사업	171,630	257,180	△85,550
201 일반운영비	3,000	5,980	△2,980
01 사무관리비	3,000	4,480	△1,480
1)사회적경제위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)사회적경제 홍보자료 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)사회적경제통합지원사업 회계점검 수당 400,000원*1명*1회	400		
1)사회적경제통합지원센터 민간위탁사무 성과평가위원 수당 100,000원*1명*1회	100		
1)사회적경제기업 우선구매 담당자 등 교육비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,960	1,200	760
03 시책추진업무추진비	1,960	1,200	760
1)사회적기업 간담회 1,960,000원	1,960		
307 민간이전	166,670	250,000	△83,330
05 민간위탁금	166,670	250,000	△83,330
1)사회적경제통합지원센터 운영 166,670,000원	166,670		
청년고용 기반 조성	369,305	502,057	△132,752
청년활동지원	369,305	502,057	△132,752
서울청년센터 마포 운영	300,005	298,705	1,300
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)성과평가위원회 참석수당 100,000원*1명*1회	100		
1)수탁기관선정심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)서울청년센터 마포 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	298,705	298,705	0
05 민간위탁금	298,705	298,705	0
1)서울청년센터 마포 운영 298,705,000원	298,705		
청년정책 활성화	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)청년정책위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		

부서: 고용협력과
정책: 청년고용 기반 조성
단위: 청년활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청년정책 활성화 업무 추진 1,000,000원	1,000		
군복무 청년 상해보험 지원	45,300	0	45,300
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)군복무 청년 상해보험 지원사업 홍보 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	44,300	0	44,300
06 보험금	44,300	0	44,300
1)군복무 청년 상해보험료 44,300원*1,000명	44,300		
(주민참여예산)마포청년축제	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)마포청년축제 운영 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(고용협력과)	214,232	217,804	△3,572
인력운영비(고용협력과)	157,486	153,742	3,744
인력운영비(마포직업소개소 직업상담사)	157,486	153,742	3,744
101 인건비	132,229	129,000	3,229
03 공무직(무기계약)근로자보수	132,229	129,000	3,229
1)마포직업소개소 직업상담사 인건비	132,229		
2)기본급 2,904,490원*3명*12월	104,562		
2)명절휴가비 2,904,490원*3명	8,714		
2)정근수당 435,680원*3명*2회	2,615		
2)연차수당 111,940원*3명*19일	6,381		
2)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
2)시간외근무수당 209,890원*3명*12월	7,557		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)출장비 20,000원*3명*12월	720		
304 연금부담금등	25,257	24,742	515
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,257	24,742	515
1)공무직(무기계약)보험료 부담금 등	14,907		
2)국민연금 131,509,000원*4.5%	5,918		
2)건강보험 131,509,000원*3.545%	4,662		
2)장기요양보험 131,509,000원*3.545%*12.95%	604		
2)고용보험 131,509,000원*1.8%	2,368		
2)산재보험 131,509,000원*1.03%	1,355		
1)퇴직연금 적립금 3,450,000원*3명	10,350		
기본경비(고용협력과)	56,746	64,062	△7,316

부서: 고용협력과
정책: 행정운영경비(고용협력과)
단위: 기본경비(고용협력과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	56,746	64,062	△7,316
201 일반운영비	42,826	47,622	△4,796
01 사무관리비	42,720	47,502	△4,782
1)기본사무용품비 20,000원*18명*75%	270		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)복사용지(A4) 23,000원*120상자*75%	2,070		
1)프린터 토너(LBP-253X) 242,000원*1대*5회*75%	908		
1)프린터 토너(LBP-654, K) 165,000원*1대*5회*75%	619		
1)프린터 토너(LBP-654, Y,M,C) 187,000원*1대*3식*5회*75%	2,104		
1)프린터 토너(LP4040dn) 251,000원*1대*3회*75%	565		
1)프린터토너(LBP2192) 209,000원*3대*3식*1회*75%	1,411		
1)사무용기기 유지관리 200,000원*1대*75%	150		
1)복합기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
1)사무용 파일 54,000원*3상자*75%	122		
1)문서보존상자 46,000원*3상자*75%	104		
1)행정봉투 구입비 250,000원*75%	188		
1)전산소모품 구입비	105		
2)키보드 20,000원*3개	60		
2)마우스 15,000원*3개	45		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*18명*12월*80%	31,104		
02 공공운영비	106	120	△14
1)유선방송 수신료 8,800원*1대*12월	106		
202 여비	9,720	12,240	△2,520
01 국내여비	9,720	12,240	△2,520
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*18명*15일*12월*15%	9,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(고용협력과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		12,252,350	16,593,523	△4,341,173
	국	142,548		
	기	774,149		
	시	300,778		
	구	11,034,875		
체육활동의 생활화		2,915,726	2,724,139	191,587
	기	749,149		
	시	300,778		
	구	1,865,799		
스포츠단 및 생활체육교실 운영		360,309	327,639	32,670
	시	30,000		
	구	330,309		
여성축구단 운영		56,514	54,114	2,400
	시	12,000		
	구	44,514		
307 민간이전		56,514	54,114	2,400
	시	12,000		
	구	44,514		
02 민간경상사업보조		56,514	54,114	2,400
1)인건비		30,000		
2)감독	1,300,000원*1명*12월	15,600		
	시	9,600		
	구	6,000		
2)코치	1,100,000원*1명*12월	13,200		
2)총무행정	100,000원*12월	1,200		
1)운동용품 구입		7,800		
2)축구용품	600,000원	600		
2)단체복	80,000원*45명*2벌	7,200		
	시	1,400		
	구	5,800		
1)선수 훈련 운영비	300,000원*12월	3,600		
1)상해보험료	20,000원*45명	900		
1)타시도대회 참가		6,000		
2)전국대회	2,000,000원*1회	2,000		
2)서울시대회	1,000,000원*2회	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)기타 대회 참가비	2,000,000원	2,000		
1)운동장 사용료	5,214,000원	5,214		
1)전지훈련비	3,000,000원	3,000		
청소년 풋살교실 운영		27,975	27,275	700
	시	11,200		
	구	16,775		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		27,975	27,275	700
		시 11,200		
		구 16,775		
02 민간경상사업보조		27,975	27,275	700
1)인건비(감독)	1,200,000원*1명*12월	14,400		
		시 8,400		
		구 6,000		
1)운동용품 등 구입		5,700		
2)풋살용품	600,000원	600		
2)유니폼	80,000원*30명*2벌	4,800		
2)기타용품	300,000원	300		
1)운동장 사용료	39,000원*100회*20%	780		
1)대회참가비	1,500,000원*2회	3,000		
		시 1,300		
		구 1,700		
1)친선교류전	300,000원*4회	1,200		
		시 600		
		구 600		
1)상해보험료	16,500원*30명	495		
1)선수 훈련 운영비	150,000원*12월	1,800		
		시 900		
		구 900		
1)선발전 운영비	300,000원	300		
1)결단식 운영비	300,000원	300		
어린이 축구단 운영		45,331	44,329	1,002
		시 6,800		
		구 38,531		
307 민간이전		45,331	44,329	1,002
		시 6,800		
		구 38,531		
02 민간경상사업보조		45,331	44,329	1,002
1)인건비		26,400		
2)감독	1,200,000원*1명*12월	14,400		
		시 3,800		
		구 10,600		
2)코치	1,000,000원*1명*12월	12,000		
		시 1,800		
		구 10,200		
1)운동용품 등 구입		6,400		
2)축구공	40,000원*30개	1,200		
2)유니폼	80,000원*30명*2벌	4,800		
2)기타용품	400,000원	400		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동장 사용료	7,031		
2)주말 사용료 50,050원*102회	5,106		
2)주중 사용료 38,500원*50회	1,925		
1)대회 참가비 1,300,000원*1회	1,300		
1)친선교류전 1,200,000원*1회	1,200		
1)상해보험료 20,000원*30명	600		
1)선수 훈련 운영비 150,000원*12월	1,800		
시	1,200		
구	600		
1)결단식 운영비 300,000원	300		
1)선발전 운영비 300,000원	300		
생활체육교실 운영	211,599	199,171	12,428
101 인건비	39,822	37,794	2,028
04 기간제근로자등보수	39,822	37,794	2,028
1)체력단련실 유지관리 인력 인건비	39,772		
2)기본급 102,770원*1명*27일*12월	33,298		
2)보험료부담금	3,776		
3)국민연금 33,298,000원*4.5%	1,499		
3)건강보험 33,298,000원*3.545%	1,181		
3)장기요양보험 33,298,000원*3.545%*12.95%	153		
3)고용보험 33,298,000원*1.8%	600		
3)산재보험 33,298,000원*1.03%	343		
2)퇴직금 2,698,000원	2,698		
1)예방접종비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	23,031	21,031	2,000
01 사무관리비	23,031	21,031	2,000
1)생활체육교실 운영	11,800		
2)현수막 제작 50,000원*20식	1,000		
2)리플릿 제작 400원*2,000부	800		
2)운동용품 등 10,000,000원	10,000		
1)체력단련실 운영	6,600		
2)소모품 구매 300,000원*12월	3,600		
2)유지보수 3,000,000원	3,000		
1)장소사용료 4,631,000원	4,631		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)생활체육교실 운영 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보전금	141,186	134,886	6,300
14 기타보상금	141,186	134,886	6,300
1)생활체육교실(20개 종목 45개 교실) 141,186,000원	141,186		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,300	4,200	2,100
01 자산및물품취득비	6,300	4,200	2,100
1)체력단련실 좌식 자전거 구매 2,100,000원*3개	6,300		
재능기부 생활체육교실 운영	2,030	2,750	△720
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
1)방과 후 생활체육교실 운동용품 구매 200,000원*3개교	600		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)방과 후 생활체육교실 운영 업무추진 950,000원	950		
301 일반보전금	480	800	△320
14 기타보상금	480	800	△320
1)재능기부 강사 실비 10,000원*3개교*16회	480		
(주민참여예산) 유소년 배구교실	16,860	0	16,860
201 일반운영비	7,900	0	7,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
1)장소사용료 및 운영비 3,900,000원	3,900		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
1)상해보험료 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	8,960	0	8,960
14 기타보상금	8,960	0	8,960
1)지도자 인건비 8,960,000원	8,960		
체육단체 활성화	2,555,417	2,396,500	158,917
	기 749,149		
	시 270,778		
	구 1,535,490		
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	313,165	312,490	675
201 일반운영비	2,915	2,240	675
01 사무관리비	2,915	2,240	675
1)표창패 제작 27,500원*106개	2,915		
307 민간이전	310,250	310,250	0
02 민간경상사업보조	168,000	168,000	0
1)구청장기배 대회 35종목 168,000,000원	168,000		
04 민간행사사업보조	142,250	142,250	0
1)구협회장기배 대회 28종목 69,800,000원	69,800		
1)구체육회장기배 대회 6종목 11,000,000원	11,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시장기 및 시협회장기배 대회 등 17,000,000원	17,000		
1)전국대회 등 6,000,000원	6,000		
1)유아대회, 스포츠클럽, 기타체육행사 등 38,450,000원	38,450		
마포구체육단체 위탁사업	250,400	216,400	34,000
307 민간이전	250,400	216,400	34,000
02 민간경상사업보조	250,400	216,400	34,000
1)국내친선교류전 21,000,000원	21,000		
1)마포구민 걷기대회 15,000,000원	15,000		
1)유소년 엘리트 선수 육성 84,400,000원	84,400		
1)청소년태권도시범단 27,000,000원	27,000		
1)리프챌린지컵 13,000,000원	13,000		
1)국제친선교류전 40,000,000원	40,000		
1)마라톤대회 50,000,000원	50,000		
스포츠강좌이용권 사업	427,200	427,200	0
	기 299,040		
	시 64,080		
	구 64,080		
301 일반보전금	427,200	427,200	0
	기 299,040		
	시 64,080		
	구 64,080		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	427,200	427,200	0
1)체육시설 이용료 지원 427,200,000원	427,200		
	기 299,040		
	시 64,080		
	구 64,080		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	157,080	121,440	35,640
	기 109,956		
	시 23,562		
	구 23,562		
301 일반보전금	157,080	121,440	35,640
	기 109,956		
	시 23,562		
	구 23,562		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	157,080	121,440	35,640
1)체육시설 이용료 지원 157,080,000원	157,080		
	기 109,956		
	시 23,562		
	구 23,562		
장애인생활체육 활성화	23,950	23,950	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)장애인 체육관련 업무추진 950,000원	950		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
1)찾아가는 장애인 생활체육교실 강사료 50,000원*15개소*20회	15,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
1)거북이마라톤대회 운영지원 8,000,000원	8,000		
마포구장애인체육회 지원	325,298	316,332	8,966
	기 80,985		
	시 40,492		
	구 203,821		
307 민간이전	325,298	316,332	8,966
	기 80,985		
	시 40,492		
	구 203,821		
02 민간경상사업보조	30,000	33,000	△3,000
1)마포구장애인체육대회 10,000,000원	10,000		
1)장애인체육대회 참가 5,000,000원	5,000		
1)장애인동호회(클럽) 지원 12,000,000원	12,000		
1)장애인 우수선수 지원 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	295,298	283,332	11,966
1)마포구장애인체육회 사무국 운영 12,134,000원	12,134		
1)마포구장애인체육회 사무국 인건비 121,194,000원	121,194		
1)마포구장애인체육회 지도자 인건비 (2,686,000원*5명*12월)+(162,000원*5명)	161,970		
	기 80,985		
	시 40,492		
	구 40,493		
마포구체육단체 지원	1,029,924	950,288	79,636
	기 259,168		
	시 132,644		
	구 638,112		
201 일반운영비	330	330	0
01 사무관리비	330	330	0
1)체육유공자 표창패 제작 27,500원*12개	330		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,029,594	949,958	79,636
		기 259,168		
		시 132,644		
		구 637,782		
02 민간경상사업보조		65,446	65,446	0
1)마포구 상비군 육성		7,916		
2)시설사용료	3,666,000원	3,666		
2)운동용품 구입비	2,000,000원*1회	2,000		
2)강사료	250,000원*9회	2,250		
1)체육유공자 시상식	3,530,000원	3,530		
1)학교(클럽)체육 육성		23,000		
2)학교(클럽)운동부 지원	9,000,000원	9,000		
2)우수선수 및 지도자 격려	8,000,000원	8,000		
2)전국 및 시대회 훈련비 지원	6,000,000원	6,000		
1)리틀야구단 운영		11,000		
2)운동용품	8,000,000원	8,000		
2)전국대회 참가	3,000,000원	3,000		
1)스포츠클럽 선수저변확대사업 지원	20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조		964,148	884,512	79,636
1)마포구체육회 사무국 운영비	41,195,000원	41,195		
1)마포구체육회 사무실 임대료	69,764,000원	69,764		
1)마포구체육회 인건비		767,324		
2)사무국장 급식비 등 수당	6,120,000원	6,120		
		시 3,060		
		구 3,060		
2)사무국 인건비 및 수당	242,868,000원	242,868		
2)생활체육지도자 기본급	515,712,000원	515,712		
		기 257,856		
		시 128,928		
		구 128,928		
2)생활체육지도자 지도활동 보험료	2,624,000원	2,624		
		기 1,312		
		시 656		
		구 656		
1)마포스포츠클럽 운영비	40,000,000원	40,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포스포츠클럽 인건비 45,865,000원	45,865		
서울시민생활체육대회 지원	28,400	28,400	0
	시 10,000		
	구 18,400		
307 민간이전	28,400	28,400	0
	시 10,000		
	구 18,400		
02 민간경상사업보조	28,400	28,400	0
1)서울시민체육대회 지원 28,400,000원	28,400		
	시 10,000		
	구 18,400		
체육시설 인프라 구축	9,278,017	13,798,348	△4,520,331
	국 142,548		
	기 25,000		
	구 9,110,469		
여가시설 확충 및 관리	9,278,017	13,798,348	△4,520,331
	국 142,548		
	기 25,000		
	구 9,110,469		
생활체육 및 편익시설 유지관리	713,810	556,109	157,701
101 인건비	306,690	298,359	8,331
04 기간제근로자등보수	306,690	298,359	8,331
1)체육시설 유지관리 인력 인건비	302,840		
2)기본급	244,807		
3)일반요원 80,240원*9명*27일*8월	155,987		
3)전문요원 102,800원*4명*27일*8월	88,820		
2)생활임금 보전수당 377,784원*9명*8월	27,201		
2)보험료 부담금	30,832		
3)국민연금 272,008,000원*4.5%	12,241		
3)건강보험 272,008,000원*3.545%	9,643		
3)장기요양보험 272,008,000원*3.545%*12.95%	1,249		
3)고용보험 272,008,000원*1.8%	4,897		
3)산재보험 272,008,000원*1.03%	2,802		
1)안전용품비	2,600		
2)작업복 50,000원*13명	650		
2)작업화 50,000원*13명	650		
2)안전보호구 100,000원*13명	1,300		
1)전문요원 특수건강진단비 150,000원*4명	600		
1)예방접종비 50,000원*13명	650		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,670	45,300	9,370
01 사무관리비	22,230	12,860	9,370
1)청소관리용품 275,000원*12월	3,300		
1)체육시설 소모품 구매 120,000원*50개소	6,000		
1)체육시설 현수막 제작 50,000원*40개	2,000		
1)특정관리대상시설 점검	2,480		
2)안전점검(특급기술자) 수당 310,000원*2명*4일	2,480		
1)수영장 수질검사 433,300원*18회	7,800		
1)기간제근로자 폭염대비물품 구매 650,000원	650		
02 공공운영비	32,440	32,440	0
1)폐기물 처리비 100,000원*30톤	3,000		
1)체육시설 수리 유지 관리 10,000,000원	10,000		
1)공공요금 및 제세	19,440		
2)전기요금 120,000원*12개소*12월	17,280		
2)수도요금 90,000원*4개소*6회	2,160		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)체육시설관련 외부기관 업무협의 등 950,000원	950		
206 재료비	21,000	11,000	10,000
01 재료비	21,000	11,000	10,000
1)체육시설 유지관리용품 구매 2,000,000원*4회	8,000		
1)체육시설 등기구 구매 200,000원*10등주	2,000		
1)체육시설지내 보식용 수목 구매 20,000원*50주	1,000		
1)도화동쉼터 황톳길 황토 등 구매 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	330,500	200,500	130,000
01 시설비	330,000	200,000	130,000
1)생활체육 및 편익시설 유지관리	330,000		
2)생활체육시설 및 편익시설 정비 100,000,000원	100,000		
2)망원2체육시설 쉼터 화장실 및 관리사무소 정비 140,000,000원	140,000		
2)도화동쉼터 황톳길 조성 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	500	500	0
1)체육시설공사 시설부대비 500,000원	500		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥 및 체육관 운영지원	5,920,252	4,444,775	1,475,477
	기 25,000		
	구 5,895,252		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)체육시설 수탁심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
1)체육진흥협의회 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)체육관 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	4,544,952	4,439,475	105,477
05 민간위탁금	4,544,952	4,439,475	105,477
1)마포구민체육센터 운영 2,496,000,000원	2,496,000		
1)염리생활체육관 운영 678,392,000원	678,392		
1)성미산체육관 운영 587,837,000원	587,837		
1)망원나들목체육관 운영 536,813,000원	536,813		
1)공덕 실뿌리복지센터 내 피트니스센터 운영 245,910,000원	245,910		
308 자치단체등이전	1,300,000	0	1,300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300,000	0	1,300,000
1)마포새빛문화숲 내 주민편익시설 운영 1,300,000,000원	1,300,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	기 25,000		
	구 45,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
1)마포구민체육센터 증축 구조안전진단 용역 20,000,000원	20,000		
1)가상현실 스포츠실 조성 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	구 25,000		
체육관 시설관리운영 지원	724,357	700,324	24,033
309 전출금	724,357	700,324	24,033
01 공사・공단경상전출금	724,357	700,324	24,033
1)마포구민체육센터 시설관리 359,642,000원	359,642		
1)염리생활체육관 및 성미산체육관 시설관리 208,092,000원	208,092		
1)와우산배드민턴장 운영 156,623,000원	156,623		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포체력인증센터 운영지원	203,640	203,640	0
	국 142,548		
	구 61,092		
307 민간이전	203,640	203,640	0
	국 142,548		
	구 61,092		
05 민간위탁금	203,640	203,640	0
1)마포체력인증센터 운영 203,640,000원	203,640		
	국 142,548		
	구 61,092		
당구아카데미 운영	95,308	95,787	△479
101 인건비	67,987	70,287	△2,300
04 기간제근로자등보수	67,987	70,287	△2,300
1)당구아카데미 유지인력 인건비	67,987		
2)기본급 102,800원*2명*27일*11월	61,064		
2)보험료 부담금	6,923		
3)국민연금 61,063,200원*4.5%	2,748		
3)건강보험 61,063,200원*3.545%	2,165		
3)장기요양보험 61,063,200원*3.545%*12.95%	281		
3)고용보험 61,063,200원*1.8%	1,100		
3)산재보험 61,063,200원*1.03%	629		
201 일반운영비	27,321	25,500	1,821
01 사무관리비	6,321	4,500	1,821
1)당구장 유지관리용품 구매 1,000,000원*3회	3,000		
1)당구큐대 관리 500,000원*3회	1,500		
1)공기청정기 관리 58,400원*12회	701		
1)당구대 천갈이 1,000,000원*1회	1,000		
1)당구장 냉온수기 관리 30,000원*4회	120		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
1)공공요금(수도,전기 등) 및 제세 1,750,000원*12월	21,000		
주민편익시설 건립	794,375	7,662,713	△6,868,338
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주민편익시설 건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	368,274	7,661,713	△7,293,439
02 감리비	348,274	208,113	140,161
1)주민편익시설 건립 공사 감리비 348,274,000원	348,274		
03 시설부대비	20,000	82,801	△62,801

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민편익시설 건립 공사 시설부대비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	425,101	0	425,101
01 자산및물품취득비	425,101	0	425,101
1)주민편익시설 물품 구매 425,101,000원	425,101		
한서공영주차장 내 체육시설 등 설치	826,275	0	826,275
401 시설비및부대비	826,275	0	826,275
01 시설비	796,822	0	796,822
1)한서공영주차장 리모델링 공사비 796,822,000원	796,822		
02 감리비	29,453	0	29,453
1)한서공영주차장 리모델링 공사 감리비 29,453,000원	29,453		
행정운영경비(체육진흥과)	58,607	71,036	△12,429
기본경비(체육진흥과)	58,607	71,036	△12,429
기본경비	58,607	71,036	△12,429
201 일반운영비	38,897	41,936	△3,039
01 사무관리비	32,359	35,398	△3,039
1)기본사무용품비 20,000원*14명*75%	210		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)복사용지 23,000원*120상자*75%	2,070		
1)프린터 소모품	2,177		
2)신도A608dn(토너) 253,000원*1대*2회*75%	380		
2)신도A608dn(드럼) 170,500원*1대*2회*75%	256		
2)신도B605n(토너) 264,000원*1대*2회*75%	396		
2)신도B605n(드럼) 213,000원*1대*2회*75%	320		
2)LBP251dw(토너) 242,000원*1대*2회*75%	363		
2)LBP6303dn(토너) 242,000원*1대*2회*75%	363		
2)LBP6525K(토너) 66,000원*1대*2회*75%	99		
1)복사기 소모품	3,410		
2)C35925KG(토너)	2,046		
3)검정 154,000원*1대*4회*75%	462		
3)컬러 176,000원*1대*3색*4회*75%	1,584		
2)C35925KG(드럼)	1,364		
3)검정 454,600원*1대*1회*75%	341		
3)컬러 454,600원*1대*3색*1회*75%	1,023		
1)전산소모품 구입	105		
2)키보드 20,000원*4개*75%	60		
2)마우스 15,000원*4개*75%	45		

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 기본경비(체육진흥과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*14명*12월*80%	24,192		
02 공공운영비	6,538	6,538	0
1)공용차량 관리(2대)	6,419		
2)차량 정기검사비 120,000원	120		
2)자동차세 98,500원	99		
2)차량보험료 1,200,000원	1,200		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 5,000,000원	5,000		
1)유선방송수신료 9,900원*12월	119		
202 여비	15,120	25,200	△10,080
01 국내여비	15,120	25,200	△10,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월*30%	15,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(체육진흥과) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,590	900	690
01 자산및물품취득비	1,590	900	690
1)업무용 노트북 구매 1,590,000원*1대	1,590		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예산정책과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산정책과	5,829,715	11,575,839	△5,746,124
건전하고 효율적인 재정 운영	782,130	1,033,804	△251,674
건전재정 운영	656,330	997,964	△341,634
성과주의 예산 운영	56,430	58,070	△1,640
201 일반운영비	44,030	44,030	0
01 사무관리비	44,030	44,030	0
1)예산안	29,920		
2)본예산안 14,740,000원	14,740		
2)본예산안 부속서류	5,780		
3)중기지방재정계획서 1,920,000원	1,920		
3)성과계획서 2,900,000원	2,900		
3)성인지예산서 960,000원	960		
2)추가경정예산안 7,480,000원	7,480		
2)기금운용계획안 1,920,000원	1,920		
1)예산서	14,110		
2)본예산서 8,550,000원	8,550		
2)추가경정예산서 4,280,000원	4,280		
2)기금운용계획 1,280,000원	1,280		
203 업무추진비	12,400	14,040	△1,640
03 시책추진업무추진비	12,400	14,040	△1,640
1)예산편성(재정분석 · 진단 · 확보 등) 5,800,000원	5,800		
1)재정관리국 업무추진 6,600,000원	6,600		
투명하고 효율적인 재정 운영	182,200	233,524	△51,324
201 일반운영비	22,740	17,460	5,280
01 사무관리비	22,740	17,460	5,280
1)일반수용비	7,240		
2)예산개요등 자료인쇄 1,240,000원	1,240		
2)재정공시 신문공고료 500,000원*6개사	3,000		
2)예산 현황판 제작 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	15,500		
2)재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
2)지방재정공시심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
2)지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*9명*6회	5,400		
2)투자심사위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
203 업무추진비	5,000	5,060	△60
03 시책추진업무추진비	5,000	5,060	△60

부서: 예산정책과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산운영(재원배분・분석・관리 등) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)지방보조금 신고포상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	10,000	15,000	△5,000
01 포상금	10,000	15,000	△5,000
1)예산성과금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	102,756	113,008	△10,252
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	113,008	△10,252
1)차세대지방재정관리시스템 유지관리비 102,756,000원	102,756		
403 자치단체등자본이전	39,704	80,996	△41,292
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	80,996	△41,292
1)통합지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축비 39,704,000원	39,704		
주민참여예산 운영	20,700	19,040	1,660
201 일반운영비	17,700	16,040	1,660
01 사무관리비	7,700	6,040	1,660
1)주민참여예산 홍보물 제작 500,000원	500		
1)주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*18명*4회	7,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)주민참여예산학교 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주민참여예산 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)주민참여예산 사업 투표 참여 경품 1,000,000원	1,000		
기관공통경비의 효율적 지원	397,000	687,330	△290,330
201 일반운영비	220,000	376,810	△156,810
01 사무관리비	200,000	346,810	△146,810
1)기관공통 사무관리비 100,000,000원	100,000		
1)기관공통 특근급식비 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	20,000	30,000	△10,000
1)기관공통 공공운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	50,000	76,020	△26,020
01 국내여비	50,000	76,020	△26,020
1)기관공통 국내여비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	27,000	54,500	△27,500

부서: 예산정책과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	27,000	54,500	△27,500
1)기관공통 주요사업시책추진활동비 16,000,000원	16,000		
1)기관공통 구행정운영업무추진활동비 11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
1)기관공통 소규모사업비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비	50,000	100,000	△50,000
1)기관공통 자산및물품취득비 50,000,000원	50,000		
효율적인 공단 운영	3,400	25,140	△21,740
공단 경영 개선	3,400	25,140	△21,740
201 일반운영비	1,400	23,140	△21,740
01 사무관리비	1,400	23,140	△21,740
1)공단이사장 이행실적평가위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
1)출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공단 경영개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
정확하고 시의성 있는 통계조사	122,400	10,700	111,700
통계조사 및 웹서비스 제공	122,400	10,700	111,700
201 일반운영비	7,400	6,700	700
01 사무관리비	7,400	6,700	700
1)통계연보 제작 및 발간	6,700		
2)통계연보 제작 28,000원*150부	4,200		
2)통계연보 전자조판 및 편집료 2,500,000원	2,500		
1)2025년 마포구사회조사 제안서 평가위원회 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
1)사업체조사 2,000,000원	2,000		
1)광업제조업조사 500,000원	500		
1)인구주택총조사 1,500,000원	1,500		
1)마포구사회조사 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
1)2025년 마포구사회조사 용역 110,000,000원	110,000		

부서: 예산정책과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	5,002,704	10,493,462	△5,490,758
예비비	5,002,704	10,493,462	△5,490,758
예비비(예산정책과)	5,002,704	10,493,462	△5,490,758
801 예비비	5,002,704	10,493,462	△5,490,758
01 일반예비비	5,002,704	5,000,000	2,704
1)예비비 5,002,704,000원	5,002,704		
행정운영경비(예산정책과)	44,881	48,573	△3,692
기본경비(예산정책과)	44,881	48,573	△3,692
기본경비	44,881	48,573	△3,692
201 일반운영비	32,221	32,673	△452
01 사무관리비	32,221	32,673	△452
1)기본사무용품비 20,000원*16명*75%	240		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료(국) 15,000원*3부*12월	540		
1)신문구독료(과) 15,000원*3부*12월	540		
1)유선방송 수신료 8,800원*2대*12월	212		
1)복사용지 23,000원*150상자*75%	2,588		
1)행정봉투 등 500원*500개*75%	188		
1)키보드 20,000원*5개	100		
1)마우스 15,000원*8개	120		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*16명*12월*80%	27,648		
202 여비	5,760	9,000	△3,240
01 국내여비	5,760	9,000	△3,240
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*16명*15일*12월*10%	5,760		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(예산정책과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트정책과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정책과	2,670,630	2,574,522	96,108
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	2,624,431	2,522,032	102,399
정보인프라 확충 및 역량강화	1,640,528	1,634,487	6,041
정보시스템 유지보수	425,201	370,838	54,363
201 일반운영비	245,285	234,115	11,170
01 사무관리비	220,285	209,115	11,170
1)일반수용비	2,500		
2)IT운영센터 운영소모품 구매 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	2,700		
2)과업심의위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
2)기술평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
1)H/W 유지보수 141,030,000원*1식	141,030		
1)S/W 유지보수 65,585,000원*1식	65,585		
1)UPS 축전지 교체 8,470,000원*1식	8,470		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
1)통합 문자메시지요금 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정보시스템 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	178,916	135,723	43,193
07 자치단체간부담금	1,593	1,586	7
1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료 1,593,000원*1식	1,593		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	177,323	134,137	43,186
1)시군구공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 103,939,000원*1식	103,939		
1)온나라 및 전자문서유통시스템 유지관리 73,384,000원	73,384		
열린 정보화교육 운영	13,008	20,008	△7,000
201 일반운영비	11,928	18,928	△7,000
01 사무관리비	8,588	8,588	0
1)정보화교육장 운영비(무인경비, 공기청정기, 소모품) 3,588,000원	3,588		
1)디지털배움터 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,340	10,340	△7,000
1)교육장 유지관리(키오스크 유지관리, 공기청정기 요금, 에어컨 청소비) 3,340,000원	3,340		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0

부서: 스마트정책과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민정보화교육 업무추진 1,080,000원	1,080		
구정 정보서비스 향상	580,422	618,564	△38,142
201 일반운영비	578,622	616,764	△38,142
01 사무관리비	576,792	206,263	370,529
1)일반수용비	10,000		
2)행정전산장비 소모품 10,000,000원	10,000		
1)행정전산장비 유지보수	164,710		
2)행정전산장비 유지보수(PC, 프린터) 157,560,000원	157,560		
2)Window11 업그레이드 7,150,000원	7,150		
1)칼라복합기 임차료 148,500원*75대*12월	133,650		
1)웹서비스 통합유지보수	268,432		
2)홈페이지 유지보수 268,432,000원*1식	268,432		
02 공공운영비	1,830	410,501	△408,671
1)본인인증서비스 수수료 1,830,000원	1,830		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)정보서비스 업무추진 1,800,000원	1,800		
정보통신 유지관리	621,897	625,077	△3,180
201 일반운영비	575,397	578,577	△3,180
01 사무관리비	10,799	9,897	902
1)정보통신 소모품 6,000,000원	6,000		
1)정보보안 교육 강사료 230,000원*3회	690		
1)사용전검사 장비 교정비 수수료 708,570원*1회	709		
1)기술평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
1)특정기술심사위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	564,598	568,680	△4,082
1)정보통신 시설장비 유지보수 196,516,000원*1식	196,516		
1)정보통신 프로그램 유지보수 137,839,000원*1식	137,839		
1)공공요금	230,243		
2)통신망회선 사용료 88,470,000원*1식	88,470		
2)한전주 점용료 34,800,000원*1식	34,800		
2)지하철광케이블 점용료 105,293,000원*1식	105,293		
2)전기사용료 1,680,000원*1식	1,680		

부서: 스마트정책과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)정보통신 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
1)구,동 정보통신망 변경 및 신설 20,000,000원*1식	20,000		
1)자가정보통신망 긴급복구공사 25,000,000원*1식	25,000		
정보시스템 고도화 및 안정적 운영	983,903	887,545	96,358
정보시스템 운영 및 구축	31,500	11,500	20,000
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)정보시스템 고도화 및 신규전산화 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	30,000	10,000	20,000
02 전산개발비	30,000	10,000	20,000
1)행정업무 디지털전환(전산화) 추진 30,000,000원	30,000		
정보화기기 구매 및 보급	566,927	560,912	6,015
201 일반운영비	143,927	137,912	6,015
01 사무관리비	143,927	137,912	6,015
1)상용S/W 구매 143,927,000원	143,927		
405 자산취득비	423,000	423,000	0
01 자산및물품취득비	423,000	423,000	0
1)행정사무기기 구매	423,000		
2)컴퓨터 구매 1,100,000원*280대	308,000		
2)모니터 구매 280,000원*280대	78,400		
2)일체형 컴퓨터 구매 1,680,000원*20대	33,600		
2)프린터 구매 300,000원*10대	3,000		
정보통신 운영 및 구축	385,476	315,133	70,343
201 일반운영비	84,062	84,049	13
01 사무관리비	70,762	70,749	13
1)업무용pc 백신 S/W 18,810원*1,920대	36,116		
1)서버용 백신 S/W 329,230원*19대	6,256		
1)윈도우 패치관리 PC용 S/W 28,050원*895대	25,105		
1)윈도우 패치관리 서버용 S/W 1,094,680원*3대	3,285		
02 공공운영비	13,300	13,300	0
1)개인정보보호 손해배상 책임보험 13,300,000원*1식	13,300		
405 자산취득비	301,414	231,084	70,330

부서: 스마트정책과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보시스템 고도화 및 안정적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	301,414	231,084	70,330
1)동주민센터 백본 교체 104,578,000원*1식	104,578		
1)구청사 TPS실 UPS 배터리 교체 5,104,000원*1식	5,104		
1)노후 보안USB 시스템 교체 49,566,220원*1식	49,567		
1)암호화 트래픽 가시성시스템 84,052,000원*1식	84,052		
1)노후 개인정보 서버필터시스템 교체 58,113,000원*1식	58,113		
행정운영경비(스마트정책과)	46,199	52,490	△6,291
기본경비(스마트정책과)	46,199	52,490	△6,291
기본경비	46,199	52,490	△6,291
201 일반운영비	33,419	36,650	△3,231
01 사무관리비	33,419	36,650	△3,231
1)사무용품비 20,000원*17명*75%	255		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)케이블TV 요금 8,800원*1대*12월	106		
1)사무용 복사용지 23,000원*130상자*75%	2,243		
1)프린트 토너(B432DN) 206,000원*1대*1회	206		
1)프린트 토너(LP4040dn) 251,000원*1대*1회	251		
1)프린트 토너(LBP251swKG) 209,000원*1대*1회	209		
1)행정봉투 등 500원*500개*75%	188		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*17명*12월*80%	29,376		
202 여비	9,180	12,240	△3,060
01 국내여비	9,180	12,240	△3,060
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15일*17명*12월*15%	9,180		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(스마트정책과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립
단위: 공유재산의 관리 및 효용 가치증대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	687,746	598,258	89,488
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립	642,991	549,767	93,224
공유재산의 관리 및 효용 가치증대	522,526	435,234	87,292
공유재산의 효율적 관리	522,526	435,234	87,292
201 일반운영비	515,686	428,394	87,292
01 사무관리비	23,622	22,240	1,382
1)기타제수수료	17,222		
2)토지현황측량수수료 1,674,000원*3건	5,022		
2)감정평가수수료 3,050,000원*2개소*2건	12,200		
1)공유재산심의회 참석수당 100,000원*8명*8회	6,400		
02 공공운영비	492,064	406,154	85,910
1)공유재산 재해복구 공제회비 205,769,700원	205,770		
1)영조물 손해배상 공제회비 286,293,400원	286,294		
203 업무추진비	6,840	6,840	0
03 시책추진업무추진비	6,840	6,840	0
1)재산관리 업무추진 6,840,000원	6,840		
계약 · 회계제도의 안정적 운영	120,465	114,533	5,932
계약 · 물품관리 업무의 효율적 운영	41,100	40,680	420
201 일반운영비	39,600	39,180	420
01 사무관리비	39,600	39,180	420
1)일반수용비	34,000		
2)전문서적 구매 35,000원*10부	350		
2)불용품감정수수료 250,000원*2개사*6회	3,000		
2)온비드 공매 입찰수수료 55,000원*20건	1,100		
2)나라장터 이용수수료 20,000원*320건	6,400		
2)계약관리시스템 관리비 708,333원*12월	8,500		
2)계약정보공개시스템 연계 관리비 550,000원*12월	6,600		
2)전자태그 구매 (950원*1,500건)+(625,000원*1묶음)	2,050		
2)RFID 리더기 응용 S/W 관리비 500,000원*12월	6,000		
1)운영수당	5,600		
2)계약심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
2)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		

부서: 재무과
정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립
단위: 계약 · 회계제도의 안정적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)계약 및 물품관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
지출 · 회계 및 결산 관리	79,365	73,853	5,512
201 일반운영비	69,425	63,213	6,212
01 사무관리비	61,100	56,038	5,062
1)인쇄비	24,600		
2)결산서(안) 1,2, 성과보고서(안) 50,000원*40부*3종	6,000		
2)결산서 1, 2, 성과보고서 50,000원*100부*3종	15,000		
2)결산검사의견서 6,000원*100부	600		
2)알기쉬운 결산보고 3,000,000원*1회	3,000		
1)재무제표 검토용역 15,500,000원	15,500		
1)결산검사위원 수당 150,000원*7명*20일	21,000		
02 공공운영비	8,325	7,175	1,150
1)회계관계공무원 재정보증보험 가입	8,325		
2)재무관, 통합지출관, 지출원 등 주요 회계관계공무원 75,000원*13명	975		
2)구의회, 동주민센터 재무관, 지출원 등 주요 회계관계공무원 20,000원*20명	400		
2)부서별 출납원 등 주요 회계관계공무원 15,000원*130명	1,950		
2)그 밖의 회계관계공무원 5,000원*1,000명	5,000		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
1)지출 및 결산 업무추진 2,940,000원	2,940		
301 일반보전금	7,000	6,300	700
14 기타보상금	7,000	6,300	700
1)결산검사위원 여비	7,000		
2)일비 25,000원*7명*20일	3,500		
2)식비 25,000원*7명*20일	3,500		
행정운영경비(재무과)	44,755	48,491	△3,736
기본경비(재무과)	44,755	48,491	△3,736
기본경비	44,755	48,491	△3,736
201 일반운영비	38,095	38,771	△676
01 사무관리비	38,095	38,771	△676
1)일반수용비	8,719		
2)프린터토너(CRG-319II) 242,000원*4대*3회*75%	2,178		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터토너(NPG-71) 187,000원*1대*4색*3회*75%	1,683		
2)프린터토너(NPG-73) 209,000원*1대*2회*75%	314		
2)프린터토너(A608dn) 294,200원*2대*3회*75%	1,324		
2)프린터드럼(A608dn) 121,000원*2대*75%	182		
2)복사기 유지관리 200,000원*1회*75%	150		
2)복사용지 23,000원*150상자*75%	2,588		
2)기본사무용품비 20,000원*17명*75%	255		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*17명*12월*80%	29,376		
202 여비	3,060	6,120	△3,060
01 국내여비	3,060	6,120	△3,060
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*15일*12월*5%	3,060		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(재무과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 선진 세무행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	581,613	634,847	△53,234
구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현	419,054	437,580	△18,526
선진 세무행정 지원	26,092	28,614	△2,522
납세자 중심의 세정운영 및 직무역량 강화	26,092	28,614	△2,522
201 일반운영비	5,040	5,100	△60
01 사무관리비	5,040	5,100	△60
1)일반수용비	5,040		
2)인쇄비	1,320		
3)지방세 환급금 안내문 66,000원*10상자	660		
3)지방세 환급금 통지서 66,000원*10상자	660		
2)간행물 구매	2,220		
3)지방세 법령집 60,000원*29권	1,740		
3)지방세 실무집(2종) 120,000원*4권	480		
2)서울시 세무부서 한마음대회 참가경비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,320	1,320	0
03 시책추진업무추진비	1,320	1,320	0
1)세입징수대책 업무추진 1,320,000원	1,320		
306 출연금	19,732	22,194	△2,462
01 출연금	19,732	22,194	△2,462
1)한국지방세연구원 출연금 19,732,000원	19,732		
지방세 체납 징수역량 강화	327,622	338,652	△11,030
지방세 체납 징수목표 달성	327,622	338,652	△11,030
201 일반운영비	314,422	324,102	△9,680
01 사무관리비	90,176	98,356	△8,180
1)일반수용비	59,616		
2)송달용 봉투	587		
3)일반용 봉투 53원*4,000매	212		
3)창봉투 75원*5,000매	375		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	1,650		
3)체납고지서 66,000원*25상자	1,650		
2)지방세 체납 모바일 문자 160원*50,000건	8,000		
2)체납고지서 발송 용역비(DM발송)	42,660		
3)체납고지서(연속) 제작 30원*400,000매	12,000		
3)체납고지서(낱장) 제작 38원*120,000매	4,560		
3)체납고지서 봉합 및 발송 25원*120,000건+28원*400,000건	14,200		

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 지방세 체납 징수역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)체납안내문 제작 70원*170,000매	11,900		
2)인쇄비	1,439		
3)자동차 영치예고증 154원*1,600매	247		
3)자동차 영치증 100원*1,600매	160		
3)체납관련 안내문 43원*24,000매	1,032		
2)기타 제수수료	640		
3)금융자산조회 수수료 2,000원*320건	640		
2)공매수수료	4,640		
3)감정평가 비용 500,000원*4회	2,000		
3)공고료 및 송달료 100,000원*12회	1,200		
3)공매대행 수수료 120,000원*12회	1,440		
1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료 330,000원*12월	3,960		
1)전자예금압류서비스 이용 프로그램 사용료 440원*55,000건	24,200		
1)운영수당	2,400		
2)지방세심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
2)마포구세입공적심사위원회 참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	224,246	225,746	△1,500
1)공공요금 및 제세	224,246		
2)우편료	213,620		
3)보통우편 430원*473,255건	203,500		
3)등기우편 2,530원*4,000건	10,120		
2)영치차량 유지비	5,370		
3)자동차세 190,000원*1대	190		
3)차량유지비(유류, 소모품비) 4,500,000원*1대	4,500		
3)자동차 보험료 400,000원*1대	400		
3)통행료(상습체납차량 단속) 35,000원*8회	280		
2)영치용 단말기 사용료 36,000원*3대*12월	1,296		
2)자동차 번호판 탑재형 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)체납징수 특별대책 업무추진 2,250,000원	2,250		
303 포상금	10,950	12,300	△1,350
01 포상금	10,950	12,300	△1,350
1)과년도 구세징수 포상금	10,050		

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 지방세 체납 징수역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1년차 400,000,000원*1%	4,000		
2)2년차 85,000,000원*3%	2,550		
2)3년차 이상 70,000,000원*5%	3,500		
1)징수촉탁 포상금 30,000,000원*30%*10%	900		
세외수입의 효율성 제고	65,340	70,314	△4,974
세외수입 징수체계 강화	65,340	70,314	△4,974
201 일반운영비	40,370	43,174	△2,804
01 사무관리비	40,370	43,174	△2,804
1)일반수용비	1,130		
2)세외수입 실무집 구입 80,000원*10권	800		
2)세외수입 고지서(낱장) 66,000원*5상자	330		
1)세외수입카드결제수수료 125,000,000원*2.42%*12월	36,300		
1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료(세외수입) 220,000원*12월	2,640		
1)압류 및 해제수수료 1,000원*300건	300		
203 업무추진비	1,970	1,970	0
03 시책추진업무추진비	1,970	1,970	0
1)세외수입 징수대책 업무추진 1,970,000원	1,970		
303 포상금	23,000	25,170	△2,170
01 포상금	23,000	25,170	△2,170
1)세외수입 포상금	1,500		
2)최우수부서(세외수입 우수부서포상) 500,000원*1부서	500		
2)우수부서(세외수입 우수부서포상) 300,000원*2부서	600		
2)장려부서(세외수입 우수부서포상) 200,000원*2부서	400		
1)과년도 세외수입징수 포상금	21,500		
2)1년차 700,000,000원*1%	7,000		
2)2년차 150,000,000원*3%	4,500		
2)3년차 이상 200,000,000원*5%	10,000		
교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축	88,012	119,231	△31,219
교통체납 징수강화	88,012	119,231	△31,219
교통관련 체납과태료 효율적 징수	88,012	119,231	△31,219
201 일반운영비	68,592	96,161	△27,569
01 사무관리비	10,764	12,395	△1,631
1)일반수용비	10,764		
2)고지서 DM발송	7,000		
3)체납고지서(안내문) 용역 70원*10,000건*10회	7,000		

부서: 징수과
정책: 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축
단위: 교통체납 징수강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산 고지서 용지	1,188		
3)체납고지서 66,000원*10상자	660		
3)체납독려 안내문 66,000원*8상자	528		
2)봉투	708		
3)창문봉투 75원*8,000매	600		
3)대봉투 108원*1,000매	108		
2)사무용품비	1,868		
3)복사용지(A4) 23,000원*2상자*12월	552		
3)레이저프린터 소모품	1,316		
4)토너(LBP251K) 209,000원*2회	418		
4)토너(LBP710CX) 198,000원*2회	396		
4)토너(LP4040DN) 251,000원*2회	502		
02 공공운영비	57,828	83,766	△25,938
1)공공요금 및 제세	57,828		
2)우편요금	57,828		
3)일반우편 430원*6,500건*12회	33,540		
3)등기우편 2,530원*800건*12회	24,288		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)교통관련체납징수 업무추진 1,040,000원	1,040		
303 포상금	18,380	22,030	△3,650
01 포상금	18,380	22,030	△3,650
1)교통관련과태료체납징수 포상금	12,380		
2)1년차 78,000,000원*1%	780		
2)2년차 45,000,000원*3%	1,350		
2)3년차 이상 205,000,000원*5%	10,250		
1)징수촉탁포상금 200,000,000원*30%*10%	6,000		
행정운영경비(징수과)	74,547	78,036	△3,489
기본경비(징수과)	74,547	78,036	△3,489
기본경비	74,547	78,036	△3,489
201 일반운영비	59,067	62,916	△3,849
01 사무관리비	59,067	62,916	△3,849
1)일반수용비	8,955		
2)소모성물품구입	8,755		
3)기본사무용품 20,000원*29명	580		
3)복사용지(A4) 23,000원*11상자	253		
3)프린터 토너(LBP-3400KN) 209,000원*1대*2회	418		
3)프린터 토너(LBP-710CX) 198,000원*3종*3대*2회	3,564		
3)프린터 토너(LBP-251DW) 209,000원*1회	209		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)프린터 토너(LBP-6680K) 209,000원*1회*1대	209		
3)프린터 토너(M604DN) 264,000원*1회	264		
3)프린터 토너(LBP253X) 209,000원*3대*2회	1,254		
3)프린터 토너(LP4040DN) 251,000원*3대*1회	753		
3)프린터 토너(LBP9104cdn) 286,000원*3종*1대*1회	858		
3)모사전송기 토너(L-380S) 22,000원*4회	88		
3)마우스 15,000원*11개	165		
3)키보드 20,000원*7개	140		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대	100		
2)도서구입비 20,000원*5팀	100		
1)급식비	50,112		
2)기본업무수행 특근급식비 180,000원*29명*12월*80%	50,112		
202 여비	10,440	10,080	360
01 국내여비	10,440	10,080	360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*29명*15일*12월*10%	10,440		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비(징수과) 420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과	414,270	503,471	△89,201
자주재원 확충	338,320	421,114	△82,794
구 재정의 건전성 확보	271,695	355,854	△84,159
지방세 징수목표 달성	255,289	339,420	△84,131
201 일반운영비	251,289	335,420	△84,131
01 사무관리비	18,778	16,828	1,950
1)일반수용비	14,578		
2)인쇄비	2,858		
3)일반봉투 53원*10,000매	530		
3)창봉투 75원*15,000매	1,125		
3)대봉투 108원*3,500매	378		
3)취득세 납부신고서 제작 5,500원*150권	825		
2)납세고지서 구매 66,000원*50상자	3,300		
2)고지서,안내문 발송 용역	6,140		
3)정기분 독촉고지서 용역 80원*25,000건	2,000		
3)정기분 재산세 안내문 동봉비 18원*230,000건	4,140		
2)간행물 구입	2,280		
3)지방세 법령집 60,000원*28권	1,680		
3)지방세 실무집 120,000원*5권	600		
1)운영수당	4,200		
2)지방세심의위원회 참석수당 100,000원*6명*7회	4,200		
02 공공운영비	232,511	318,592	△86,081
1)공공요금 및 제세	231,815		
2)우편료	231,815		
3)일반우편 430원*240,000건	103,200		
3)등기우편 2,530원*50,000건	126,500		
3)등기반송료 2,100원*550건	1,155		
3)배달증명 1,600원*600건	960		
1)지방세 모바일문자 고지서비스	696		
2)정기분(재산세)모바일문자 고지 160원*4,350건	696		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)세무업무추진경비 4,000,000원	4,000		
지방세 홍보활동 강화	16,406	16,434	△28
201 일반운영비	16,406	16,434	△28
01 사무관리비	16,406	16,434	△28
1)일반수용비	16,406		
2)인쇄비	10,660		

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정기분 안내문 제작 41원*130,000매*2회	10,660		
2)홍보물 제작	5,746		
3)현수막	5,746		
4)ABS판넬용(지정게시대) 93,600원*18개*2회	3,370		
4)X-배너 66,000원*18개*2회	2,376		
주택가격 공시제도의 효율적 수행	66,625	65,260	1,365
개별주택가격 공시	66,625	65,260	1,365
201 일반운영비	65,525	64,160	1,365
01 사무관리비	65,525	64,160	1,365
1)일반수용비	59,225		
2)주택가격 검증수수료	53,098		
3)산정가격 검증수수료 6,696원*11,000호*50%	36,828		
3)의견제출 검증수수료(부가세포함) 8,370원*70호*50%	293		
3)이의신청 검증수수료(부가세포함) 27,900원*70호*50%	977		
3)미공시 공동주택 검증수수료 15,000,000원	15,000		
2)개별주택현황도면 프로그램 유지보수 150,000원*12월*50%	900		
2)플로터(di1050c)소모품	1,854		
3)잉크 231,000원*8종*50%	924		
3)백상지 130,000원*2박스*50%	130		
3)플로터 소모품비 1,600,000원*50%	800		
2)프린터 소모품	2,250		
3)프린터 토너 구매 300,000원*3대*5회*50%	2,250		
2)홍보 입간판 제작	1,123		
3)ABS판넬용(지정게시대) 93,600원*10개*2회*50%	936		
3)입간판(동주민센터용) 11,000원*17개*2회*50%	187		
1)운영수당	6,300		
2)지방세심의위원회 참석수당(과세표준) 100,000원*6명*3회	1,800		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*9명*10회*50%	4,500		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)부동산가격공시위원회 업무추진 550,000원	550		
1)개별주택가격 업무추진 550,000원	550		
행정운영경비(재산세과)	75,950	82,357	△6,407

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(재산세과)	75,950	82,357	△6,407
기본경비	75,950	82,357	△6,407
201 일반운영비	61,070	67,477	△6,407
01 사무관리비	61,070	67,477	△6,407
1)일반수용비	12,686		
2)케이블TV 수신료 8,800원*12월	106		
2)신문구독료 15,000원*12월	180		
2)소모성물품구입	12,320		
3)기본사무용품 20,000원*28명	560		
3)복사용지(A4) 23,000원*94상자	2,162		
3)프린터 토너(CRG-319II) 209,000원*5대*2회	2,090		
3)프린터토너(B432 대용량) 250,000원*1대*2회	500		
3)프린터 토너(CRG-324II) 209,000원*3대*1회	627		
3)프린터 토너(LBP-6525K) 185,900원*1대*2회	372		
3)칼라프린터 토너(CLBP-2260dn) 66,000원*1대*4종*1회	264		
3)칼라프린터 토너(CLBP-710cx) 174,500원*4대*4종*1회	2,792		
3)칼라복사기 토너(C35930) 152,500원*1대*4종*2회	1,220		
3)칼라복사기 드럼 707,000원	707		
3)모사전송기 토너(L-154) 121,000원*2대*3회	726		
3)사무기기 유지보수비 300,000원	300		
2)도서구입비 20,000원*4팀	80		
1)급식비	48,384		
2)기본업무수행 특근급식비 180,000원*28명*12월*80%	48,384		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*10%	10,080		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(재산세과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	405,366	419,938	△14,572
지방세입 확충	331,703	341,600	△9,897
지방세 부과징수	331,703	341,600	△9,897
지방세 세입목표 달성	292,827	294,757	△1,930
201 일반운영비	289,207	291,137	△1,930
01 사무관리비	24,497	23,237	1,260
1)일반수용비	24,497		
2)송달용 봉투	1,937		
3)일반용 봉투 53원*7,000매	371		
3)창봉투 75원*18,000매	1,350		
3)대봉투 108원*2,000매	216		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	19,920		
3)납세고지서 구매 66,000원*120상자	7,920		
3)정기분 수시분 독촉분 고지서 제작 80원*120,000매	9,600		
3)정기분 수시분 독촉분 고지서 봉합 용역 20원*120,000매	2,400		
2)간행물구입	2,640		
3)지방세 법령집 60,000원*28권	1,680		
3)지방세 실무집 120,000원*4팀*2종	960		
02 공공운영비	264,710	267,900	△3,190
1)공공요금 및 제세	258,310		
2)우편료	258,310		
3)보통우편 430원*530,000건	227,900		
3)등기우편 2,530원*11,000건	27,830		
3)등기반송료 2,100원*1,000건	2,100		
3)배달증명료 1,600원*300건	480		
1)지방세 모바일문자 고지 서비스	6,400		
2)자동차세, 주민세 모바일 문자고지, 안내 160원*40,000건	6,400		
203 업무추진비	3,620	3,620	0
03 시책추진업무추진비	3,620	3,620	0
1)세무업무추진경비 2,000,000원	2,000		
1)세원발굴 제경비 1,620,000원	1,620		
지방소득세 독자신고 운영	14,818	21,836	△7,018
101 인건비	6,022	5,928	94
04 기간제근로자등보수	6,022	5,928	94
1)지방소득세 민원실 근로자	6,022		
2)기본급 80,240원*3명*21일	5,056		
2)생활임금 보전수당 269,470원*3명	809		
2)보험료 부담금	157		
3)고용보험 5,863,530원*1.75%	103		

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 5,863,530원*0.91%	54		
201 일반운영비	8,296	15,408	△7,112
01 사무관리비	8,296	9,008	△712
1)안내홍보물 등 제작비	4,596		
2)납부서 인쇄비 20원*80,000건	1,600		
2)현수막(지정게시대) 93,600원*16개소*2회	2,996		
1)민원실 운영 설치	3,700		
2)PC+모니터 65,000원*10대	650		
2)프린터 40,000원*5대	200		
2)프린터 토너 30,000원*5대	150		
2)순번대기시스템(TV포함) 1,500,000원*1대	1,500		
2)복사기 200,000원*1대	200		
2)기타 민원실 운영비용 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)개인지방소득세 독자신고운영 업무추진 500,000원	500		
납세편익 증진과 납세홍보 강화	24,058	25,007	△949
201 일반운영비	22,678	23,627	△949
01 사무관리비	22,678	23,627	△949
1)일반수용비	22,678		
2)홍보물	22,678		
3)현수막(지정게시대) 93,600원*16개소*6회	8,986		
3)현수막(X배너) 66,000원*16개소*6회	6,336		
3)입간판 11,000원*16개소*6회	1,056		
3)납부홍보안내문	6,300		
4)정기분 홍보 안내문 35원*108,000건	3,780		
4)신고분 홍보 안내문 35원*72,000건	2,520		
203 업무추진비	1,380	1,380	0
03 시책추진업무추진비	1,380	1,380	0
1)납세편의시책발굴 업무추진 1,380,000원	1,380		
행정운영경비(지방소득세과)	73,663	78,338	△4,675
기본경비(지방소득세과)	73,663	78,338	△4,675
기본경비	73,663	78,338	△4,675
201 일반운영비	58,783	66,578	△7,795
01 사무관리비	58,783	66,578	△7,795

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*28명*12월*80%	48,384		
1)일반수용비	10,399		
2)전산소모품 및 유지보수비	9,390		
3)복사용지(A4) 23,000원*5권*12월	1,380		
3)프린터 토너(LBP6680K) 209,000원*1대*2회	418		
3)프린터 토너(LBP251DW) 209,000원*1대*1회	209		
3)프린터 토너(LBP2293DW) 176,000원*3대*3회	1,584		
3)프린터 토너(LP4040DN,7K) 176,000원*4대*3회	2,112		
3)프린터 토너(MF525DW) 275,000원*1대*2회	550		
3)프린터 토너(B432) 157,000원*1대*1회	157		
3)복사기 토너(IR-ADV C3525) 154,000원*1대*1종*2회	308		
3)복사기 칼라토너(IR-ADV C3525) 176,000원*1대*3종*2회	1,056		
3)프린터 드럼(LP4040DN) 152,000원*4대*2회	1,216		
3)복사기 드럼 200,000원*2대*1회	400		
2)케이블TV수신료 8,800원*1대*12월	106		
2)마우스 15,000원*10개*75%	113		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)도서구입비 20,000원*4팀	80		
202 여비	10,080	6,960	3,120
01 국내여비	10,080	6,960	3,120
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*10%	10,080		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(지방소득세과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택상생과		923,522	1,776,786	△853,264
	시	50,400		
	구	873,122		
안전하고 쾌적한 주거환경 조성		829,472	1,664,811	△835,339
	시	50,400		
	구	779,072		
공동주택 지원 사업		570,586	582,575	△11,989
	시	50,400		
	구	520,186		
공동주택 관리 및 지원 사업		503,030	499,070	3,960
	시	50,400		
	구	452,630		
201 일반운영비		30,800	26,840	3,960
	시	1,200		
	구	29,600		
01 사무관리비		30,800	26,840	3,960
1)공동주택 지원 심의위원회 참석수당				
100,000원*4명*2회		800		
1)공동주택 전문가 자문 수당				
100,000원*40회		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)관리실태 감사 전문가 수당				
200,000원*4명*3일*10회		24,000		
1)입주자대표회의 교육자료 제작				
8,000원*200부		1,600		
1)분쟁조정위원회 참석수당				
100,000원*4명*1회		400		
203 업무추진비		1,630	1,630	0
03 시책추진업무추진비		1,630	1,630	0
1)공동주택 지원사업 업무추진				
1,440,000원		1,440		
1)공동주택 교육 및 감사 업무추진				
190,000원		190		
301 일반보전금		600	600	0
11 행사실비지원금		600	600	0
1)입주자대표회의 교육 강사료				
600,000원*1회		600		
307 민간이전		120,000	120,000	0
	시	49,200		
	구	70,800		
02 민간경상사업보조		120,000	120,000	0
1)영구임대주택 공동관리비 지원사업		120,000		
2)영구임대주택 공동전기료 지원				
70,000,000원		70,000		

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,700		
	구 41,300		
2)영구임대주택 공동수도료 지원 50,000,000원	50,000		
	시 20,500		
	구 29,500		
402 민간자본이전	350,000	350,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
1)공동주택 지원사업비 350,000,000원	350,000		
공동주택 안전점검	62,056	78,005	△15,949
201 일반운영비	53,656	69,005	△15,349
01 사무관리비	53,656	69,005	△15,349
1)안전점검 용역비(특급기술자)	16,656		
2)공동주택 안전점검 전문기술수당	16,656		
3)해빙기 347,000원*4명*3일*1회	4,164		
3)우기 347,000원*4명*3일*1회	4,164		
3)동절기 347,000원*4명*3일*1회	4,164		
3)긴급안전점검 347,000원*4명*3일*1회	4,164		
1)소규모 공동주택 정밀안전점검 용역 37,000,000원	37,000		
203 업무추진비	8,400	9,000	△600
03 시책추진업무추진비	8,400	9,000	△600
1)공동주택 지원 업무추진 6,600,000원	6,600		
1)공동주택 안전점검 업무추진 1,800,000원	1,800		
민간임대주택 관리 지원	5,500	5,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)민간임대주택 관리 지원사업	3,000		
2)안내문 및 표준임대차계약서 제작 250원*2,000매	500		
2)임대차계약신고서 및 동의서 제작 125원*20,000매	2,500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)e그린 우편발송 610원*2,459건*1회	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민간임대주택 업무추진 1,000,000원	1,000		
주택 재개발・ 재건축사업 활성화	258,886	1,082,236	△823,350
재개발・재건축사업 안정적 추진	28,730	23,184	5,546
201 일반운영비	20,930	15,384	5,546
01 사무관리비	17,273	14,939	2,334

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주택 재개발 · 재건축사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		
1)전문가 자문회의 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)감정평가선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)개발행위제한 연장 신문공고료 2,000,000원*2개신문*1회	4,000		
1)공사장 안전점검 외부전문가 수당 357,260원*2명*5회	3,573		
02 공공운영비	3,657	445	3,212
1)사업시행계획변경 우편발송 2,650원*540세대	1,431		
1)정비구역 지정 등 관련 설문조사 우편발송 2,650원*680세대	1,802		
1)관리계획 수립 관련 설문조사 우편발송 2,650원*160세대	424		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)재건축 및 도시분쟁조정 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)재개발 및 공공관리 활성화 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)재개발 정비구역 지정 업무추진 1,500,000원	1,500		
재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	207,768	0	207,768
401 시설비및부대비	207,768	0	207,768
01 시설비	207,768	0	207,768
1)염리동488-14번지 및 염리동81번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 207,767,500원	207,768		
보상주택 도입 · 지원	4,000	6,800	△2,800
201 일반운영비	2,000	4,800	△2,800
01 사무관리비	2,000	4,800	△2,800
1)보상주택 협의체 전문가 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)보상주택 도입지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
지역주택조합 실태조사 및 위험성 홍보	6,300	10,500	△4,200
201 일반운영비	5,800	10,000	△4,200
01 사무관리비	5,800	10,000	△4,200
1)지역주택조합 실태조사 전문가 수당 200,000원*2명*2일*4개소	3,200		

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주택 재개발 · 재건축사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역주택조합 위험성 홍보	2,600		
2)리플릿(B4) 제작 250원*4,000부	1,000		
2)현수막 제작 80,000원*20개	1,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지역주택조합 실태조사 업무추진 500,000원	500		
마포구 정비사업 아카데미	12,088	0	12,088
201 일반운영비	12,088	0	12,088
03 행사운영비	12,088	0	12,088
1)강사료 및 원고료	4,608		
2)강사료 432,000원*8회	3,456		
2)원고료 12,000원*6매*2시간*8회	1,152		
1)그 외 운영비	7,480		
2)홍보포스터 제작 10,000원*100부	1,000		
2)입간판 제작 100,000원*8개	800		
2)수료증 제작 4,400원*200부	880		
2)교육책자 제작 6,000원*800부	4,800		
행정운영경비(주택상생과)	94,050	111,975	△17,925
기본경비(주택상생과)	94,050	111,975	△17,925
기본경비	94,050	111,975	△17,925
201 일반운영비	58,950	67,335	△8,385
01 사무관리비	58,778	66,563	△7,785
1)일반수용비	6,938		
2)기본사무용품비 20,000원*30명*75%	450		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
2)신문구독료(국장실) 15,000원*3부*12월	540		
2)행정봉투(2호) 30원*10,000매*75%	225		
2)행정봉투(4호) 80원*5,000매*75%	300		
2)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75%	1,725		
2)복사기(4935K) 소모품	1,139		
3)토너 132,000원*4회*75%	396		
3)드럼 495,000원*2회*75%	743		
2)프린터소모품(토너/드럼)	1,681		
3)LBP-9334KC 165,770원*4회*75%	498		
3)LBP-2380K 238,000원*4회*75%	714		
3)LBP-6525K 156,200원*4회*75%	469		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
2)마우스 15,000원*10개*75%	113		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*30명*12월*80%	51,840		

부서: 주택상생과
정책: 행정운영경비(주택상생과)
단위: 기본경비(주택상생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	172	772	△600
1)유선방송수신료 14,300원*12월	172		
202 여비	27,000	36,540	△9,540
01 국내여비	27,000	36,540	△9,540
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*30명*15일*12월*25%	27,000		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(주택상생과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한마포과	37,160,478	32,701,950	4,458,528
깨끗하고 청결한 생활환경 조성	27,648,901	23,111,012	4,537,889
청소행정서비스 효율적관리	6,586,482	6,449,612	136,870
깨끗한 마포가꾸기	2,707,123	2,636,828	70,295
101 인건비	773,879	765,833	8,046
04 기간제근로자등보수	773,879	765,833	8,046
1)환경보안관 인력 인건비	770,479		
2)기본급 10,030원*34명*8시간*27일*8월	589,283		
2)생활임금 보전수당 377,784원*34명*8월	102,758		
2)보험료 부담금	78,438		
3)국민연금 692,039,808원*4.5%	31,142		
3)건강보험 692,039,808원*3.545%	24,533		
3)장기요양보험 692,039,808원*3.545%*12.95%	3,177		
3)고용보험 692,039,808원*1.8%	12,457		
3)산재보험 692,039,808원*1.03%	7,129		
1)환경보안관 안전물품 구매 100,000원*34명	3,400		
201 일반운영비	172,346	173,925	△1,579
01 사무관리비	134,686	135,706	△1,020
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*25,000매	5,000		
1)동 청소용품	12,000		
2)빗자루(대) 4,500원*60개*16개동	4,320		
2)면장갑 500원*300개*16개동	2,400		
2)쓰레받기 4,000원*30개*16개동	1,920		
2)삽 6,000원*20개*16개동	1,920		
2)집게 1,500원*60개*16개동	1,440		
1)쓰레기봉투 400,000원*16개동*12월	76,800		
1)주민참여 활성화 청소용품	23,200		
2)홍보물 500,000원*16개동	8,000		
2)빗자루(소) 1,500원*130개*16개동	3,120		
2)쓰레받기 4,000원*50개*16개동	3,200		
2)집게 1,500원*70개*16개동	1,680		
2)쓰레기봉투 1,250원*360매*16개동	7,200		
1)동행정평가 표창장 4,400원*8매	36		
1)청소행정주민평가단 심사수당 60,000원*10명*5회	3,000		
1)무단투기단속용 스마트폰 소모품 50,000원*7대	350		
1)무단투기단속용 스마트폰 출력용지 400원*2,000롤	800		

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기단속 경고판 제작 15,000원*700개	10,500		
1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 100원*2,500매*12월	3,000		
02 공공운영비	37,660	38,219	△559
1)무단투기단속용 스마트폰 통신료 27,000원*7대*12월	2,268		
1)무단투기단속용 스마트폰 유지관리비 560,000원*7대*10%	392		
1)무단투기 이동형CCTV 유지관리비(구) 1,000,000원*1개소	1,000		
1)무단투기 이동형CCTV 유지관리비(동) 1,000,000원*16개동	16,000		
1)무단투기 이동형CCTV 전체점검비 30,000원*146개소	4,380		
1)대형폐기물 관리시스템 유지관리비 703,300원*12월	8,440		
1)쓰레기통 유지관리비 148,000원*35개	5,180		
203 업무추진비	10,280	10,280	0
03 시책추진업무추진비	10,280	10,280	0
1)지역청결 업무추진 285,000원*8월	2,280		
1)동 청소행정 업무추진 500,000원*16개동	8,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)쓰레기무단투기 신고포상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)동주민센터 청소상태평가 시상금	4,000		
2)최우수동 800,000원*1개동	800		
2)우수동 600,000원*2개동	1,200		
2)장려동 400,000원*5개동	2,000		
305 배상금등	1,800	1,800	0
01 배상금등	1,800	1,800	0
1)환경보안관 제3자 손해배상금 600,000원*3건	1,800		
307 민간이전	1,712,328	1,668,000	44,328
05 민간위탁금	1,712,328	1,668,000	44,328
1)대형폐기물 수집운반비 142,694,000원*12월	1,712,328		
405 자산취득비	29,490	9,990	19,500
01 자산및물품취득비	29,490	9,990	19,500
1)가로휴지통 370,000원*27개	9,990		

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기 감시 CCTV 구매(이동형) 3,900,000원*5대	19,500		
깨끗한 거리환경 조성	1,570,912	1,584,784	△13,872
201 일반운영비	43,422	46,230	△2,808
01 사무관리비	10,542	11,800	△1,258
1)대행업체평가위원회 회의참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)생활계 유해폐기물 성과위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
1)가로 조기순찰 급식비 9,000원*2명*365일*60%	3,942		
1)명절연휴 상황실 당직비 60,000원*2명*10일	1,200		
1)안전복 및 안전화(운전원) 150,000원*20명	3,000		
1)생활폐기물 잔재(연탄재 등) 톤백마대 구매비 5,000원*300매	1,500		
02 공공운영비	32,880	34,430	△1,550
1)순찰업무용 핸드폰 요금 45,000원*12대*12월	6,480		
1)차고지 전화요금 15,000원*2대*12월	360		
1)업무용 핸드폰 유지관리비 20,000원*12대	240		
1)도로물청소 용수비 25,800,000원	25,800		
203 업무추진비	14,290	7,690	6,600
03 시책추진업무추진비	14,290	7,690	6,600
1)폐기물처리 관련 업무추진 6,600,000원	6,600		
1)가로청소 업무추진 3,420,000원	3,420		
1)청소행정 업무추진 3,130,000원	3,130		
1)대행업체 평가 업무추진 1,140,000원	1,140		
307 민간이전	1,513,200	1,530,864	△17,664
05 민간위탁금	1,513,200	1,530,864	△17,664
1)반입불가 폐기물 처리비 250,000원*450톤*12월	1,350,000		
1)혼합 건설폐기물 처리비 140,000원*90톤*12월	151,200		
1)동물사체 처리비 4,000원*250kg*12월	12,000		
공중화장실(개방) 유지관리	1,854,811	1,797,964	56,847
101 인건비	1,572,337	1,510,343	61,994
04 기간제근로자등보수	1,572,337	1,510,343	61,994
1)공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)	1,572,337		
2)기본급 10,030원*77명*4시간*27일*12월	1,000,914		

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주휴수당 10,030원*77명*4시간*4일*12월	148,284		
2)월차수당 11,630원*77명*4시간*1일*12월	42,985		
2)생활임금 보전수당 209,880원*77명*12월	193,930		
2)휴일근로 가산수당 17,445원*77명*4시간*15일	80,596		
2)보험료부담금	100,238		
3)건강보험 1,466,709,000원*3.545%	51,995		
3)장기요양보험 1,466,709,000원*3.545%*12.95%	6,734		
3)고용보험 1,466,709,000원*1.8%	26,401		
3)산재보험 1,466,709,000원*1.03%	15,108		
2)안전복 및 안전화 70,000원*77명	5,390		
201 일반운영비	258,974	264,121	△5,147
01 사무관리비	134,684	144,373	△9,689
1)유지관리용품	90,944		
2)방향제 4,200원*74개*12월	3,730		
2)점보롤 휴지 38,000원*150개*12월	68,400		
2)봉비누 1,440원*152개*12월	2,627		
2)고무장갑 1,700원*162개*12월	3,305		
2)전구 12,100원*5갑*35개소	2,118		
2)기타 청소 용품 23,000원*39개소*12월	10,764		
1)공중(개방)화장실 유도표지판 250,000원*6개	1,500		
1)민간개방화장실 물품지원 880,000원*48개소	42,240		
02 공공운영비	124,290	119,748	4,542
1)공중화장실 시설유지비 1,100,000원*35개소	38,500		
1)공중화장실 정화조 수거료 200,000원*35개소	7,000		
1)공중화장실 전기료 155,000원*28개소*12월	52,080		
1)공중화장실 상하수도료 290,000원*13개소*6회	22,620		
1)공중화장실 전기안전점검 수수료 50,000원*35개소	1,750		
1)공중화장실 비상벨 통신요금 195,000원*12월	2,340		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공중화장실 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)공중화장실 노후시설 보수 22,000,000원	22,000		
환경미화원 인력관리	453,636	430,036	23,600
201 일반운영비	420,936	400,386	20,550
01 사무관리비	182,810	172,710	10,100
1)환경미화원 장갑(면장갑) 400원*101명*3켤레*2회	243		
1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 800원*101명*3켤레*2회	485		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑) 2,000원*101명*10켤레*4회	8,080		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑 겨울용) 7,000원*101명*10켤레*1회	7,070		
1)청소용품(도로용빗자루) 5,000원*300개*3회	4,500		
1)청소용품(낙엽용대나무빗자루) 5,000원*5개*101명	2,525		
1)청소용품(쓰레받이) 9,500원*75개*2회	1,425		
1)갈퀴(낙엽수거용) 3,000원*100개*1회	300		
1)안전모 9,000원*101명	909		
1)소형견착용LED 24,000원*101명	2,424		
1)안전LED삼각대 15,000원*101명	1,515		
1)마대자루(대) 500원*15,000장	7,500		
1)마대자루(소) 300원*10,000장	3,000		
1)토시 5,000원*101명*2개	1,010		
1)방진마스크 2,500원*101명*3개*12회	9,090		
1)방독마스크 35,000원*5개	175		
1)KF마스크 400원*101명*25개*12회	12,120		
1)보안경 10,000원*101명	1,010		
1)썬크림 10,000원*101명	1,010		
1)동복 166,000원*2벌*101명	33,532		
1)하복 116,000원*2벌*101명	23,432		
1)우의 30,000원*101명	3,030		
1)안전장화 30,000원*101명	3,030		
1)작업화 60,000원*202개	12,120		
1)방한용품 125,000원*101개	12,625		
1)냉조끼, 충전식 발열조끼 등 150,000원*101개	15,150		
1)노조마포지부사무실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)환경미화원 의무교육 강사비 300,000원	300		

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 인사급여프로그램 업그레이드 판 구매 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	44,926	5,891	39,035
1)공상자치료비 지원금 300,000원*10명	3,000		
1)글루롱영업배상책임보험료 (413,000원*3대*2회)+(413,000원*1대)	2,891		
1)환경미화원 건강검진 300,000원*101명	30,300		
1)환경미화원 예방접종	8,735		
2)대상포진 400,000원*6명	2,400		
2)특수건강검진 200,000원*4명	800		
2)독감 35,000원*101명	3,535		
2)파상풍,폐렴 100,000원*20명	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	193,200	221,785	△28,585
1)선택적 복지제도	193,200		
2)근속연수 2~9년 77,000,000원	77,000		
2)근속연수 10~19년 114,000,000원	114,000		
2)근속연수 30년이상 2,200,000원	2,200		
303 포상금	30,700	25,650	5,050
01 포상금	30,700	25,650	5,050
1)환경미화원 근로자의 날 및 연말 격려 25,000원*101명*2회	5,050		
1)환경미화원 명절 격려 50,000원*101명*2회	10,100		
1)환경미화원 생일 격려 100,000원*101명	10,100		
1)환경미화원 체련대회 격려 25,000원*101명*2회	5,050		
1)환경미화원 무재해시상 격려 100,000원*4명	400		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
1)손수레 구매 400,000원*5대	2,000		
청소시설 및 장비 확충	911,239	1,102,098	△190,859
청소시설 장비 유지관리	828,791	918,970	△90,179
201 일반운영비	805,271	870,095	△64,824
01 사무관리비	95,953	82,794	13,159
1)차량운행운영비	2,300		
2)차량운행일지 72원*20,000매	1,440		
2)계량전표 3,000원*120롤	360		
2)계량카드 10,000원*50개	500		
1)청소차고관리 위생용품	163		
2)면장갑 2,620원*2결레*12월	63		

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장지 3,420원*2속*12월	83		
2)비누 1,360원*1갑*12월	17		
1)청소차고지 숙직수당 60,000원*1명*104일	6,240		
1)청소차고지 공기청정기, 비데 렌탈 193,100원*12월	2,318		
1)청소시설 전기안전관리 용역비 256,000원*12월	3,072		
1)청소차고지 야간당직 용역비 6,821,666원*12월	81,860		
02 공공운영비	709,318	787,301	△77,983
1)공공요금 등	46,336		
2)청소차고 전기료 158원*14,000KW*12월	26,544		
2)청소차고 상하수도료 1,920원*1,550㎥*6월	17,856		
2)청소차고지 통신료(인터넷, TV 등) 123,060원*12월	1,477		
2)청소차고 정화조 청소 18,360원*25톤*1회	459		
1)청소차량 자동차보험료	60,481		
2)화물(11톤이상) 1,988,510원*9대	17,897		
2)화물(5톤이상) 1,642,100원*13대	21,348		
2)화물(2.5톤) 989,000원*12대	11,868		
2)화물(1톤) 774,200원*9대	6,968		
2)건설기계(지게차,로더) 1,200,000원*2대	2,400		
1)청소차량(경유) 환경개선부담금 400,000원*12대	4,800		
1)청소차량 검사수수료	3,879		
2)대형(정기) 29,000원*22대*1회	638		
2)중형(정기) 26,500원*12대*1회	318		
2)소형(정기) 23,000원*9대*1회	207		
2)차량(종합) 65,000원*40대*1회	2,600		
2)건설기계(종합) 57,800원*2대*1회	116		
1)연료비	48,898		
2)석유난로(대형) 1,585원*50L*2대*120일	19,020		
2)경유보일러 1,585원*145L*130일	29,878		
1)청소시설유지관리비	35,927		
2)청소시설 유지관리비 1,000원*18,951㎡	18,951		
2)폐수처리시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)악취방지시설 유지관리비 63,400원*90일	5,706		

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세차 폐수조 준설 및 슬러지처리비 113,400원*50톤	5,670		
2)계량시스템 유지관리(교정검사) 2,000,000원*1대	2,000		
1)청소차량 유지관리비	507,333		
2)매립지수송차량(13톤이상)	73,201		
3)유류대(경유) 1,624원*24L*1대*26일*12월	12,161		
3)유류대(CNG) 1,490원*30L*3대*26일*12월	41,840		
3)차량수리및유지비 6,000,000원*4대*80%	19,200		
2)청소차량(5톤이상)	245,733		
3)유류대(경유) 1,624원*27L*6대*26일*12월	82,084		
3)유류대(CNG) 1,490원*26L*7대*26일*12월	84,609		
3)차량수리및유지비 7,600,000원*13대*80%	79,040		
2)청소차량(2.5톤이상)	55,682		
3)유류대(경유) 1,624원*9L*8대*26일*12월	36,482		
3)차량수리및유지비 3,000,000원*8대*80%	19,200		
2)소형화물(1톤이상)	23,335		
3)유류대(경유) 1,624원*5L*7대*26일*12월	17,735		
3)차량수리및유지비 1,000,000원*7대*80%	5,600		
2)살수차	86,857		
3)유류대(경유) 1,624원*7L*2대*26일*9월	5,321		
3)유류대(CNG) 1,490원*23L*5대*26일*9월	40,096		
3)차량수리및유지비 7,400,000원*7대*80%	41,440		
2)건설기계(지게차,로더)	18,134		
3)유류대(경유) 1,624원*10L*2대*26일*12월	10,134		
3)차량수리및유지비 5,000,000원*2대*80%	8,000		
2)소형전기노면청소차	2,187		
3)차량수리및유지비 729,000원*3식	2,187		
2)전기차	2,204		
3)전기차충전비 325원*36kWh*1대*10일*12월	1,404		
3)차량수리및유지비 1,000,000원*1대*80%	800		

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차량정보관리시스템 통신비 138,600원*12월	1,664		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)청소시설 장비 관련 업무추진 1,520,000원	1,520		
401 시설비및부대비	22,000	47,355	△25,355
01 시설비	22,000	47,355	△25,355
1)청소차고지 폐수처리장 정비(외벽교체) 공사 22,000,000원	22,000		
환경미화원 휴게실 유지관리	82,448	183,128	△100,680
201 일반운영비	67,448	69,128	△1,680
01 사무관리비	11,708	11,708	0
1)소모품	9,908		
2)가루비누 20,000원*9개소*12회	2,160		
2)섬유유연제 30,000원*9개소	270		
2)샴푸 8,000원*202개	1,616		
2)바디워시 8,000원*101개	808		
2)화장지 롤 2,000원*101명*12롤	2,424		
2)치약 2,000원*101명*5개	1,010		
2)식기류 30,000원*9개소*2회	540		
2)구급약 30,000원*9개소*4회	1,080		
1)소규모 수선 200,000원*9개소	1,800		
02 공공운영비	55,740	57,420	△1,680
1)전기료 210,000원*7개소*12월	17,640		
1)상하수도료 150,000원*7개소*6월	6,300		
1)도시가스료 250,000원*3개소*12월	9,000		
1)난방비 1,745원*500L*2개소*6회	10,470		
1)통신요금 60,000원*7개소*12월	5,040		
1)정화조 청소수수료 30,000원*7개소	210		
1)시설 유지관리비 500,000원*9개소	4,500		
1)전기 가스 안전점검 용역비 100,000원*9개소	900		
1)정수기 렌탈료 20,000원*7개소*12월	1,680		
401 시설비및부대비	10,000	105,000	△95,000
01 시설비	10,000	105,000	△95,000
1)아현동, 망원동 휴게실 시설보수 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,000	9,000	△4,000
01 자산및물품취득비	5,000	9,000	△4,000
1)휴게실용품 구매(보일러, 냉난방기 등) 5,000,000원	5,000		
폐기물 감량화 및 폐기물 처리	20,151,180	15,559,302	4,591,878

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 폐기물 감량화 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종량제규격봉투 제작 구매	1,240,050	1,236,576	3,474
201 일반운영비	1,240,050	1,236,576	3,474
01 사무관리비	1,236,750	1,233,276	3,474
1)종량제규격봉투	1,178,500		
2)1L 18원*1,000,000매	18,000		
2)2L 23원*2,500,000매	57,500		
2)3L 25원*1,500,000매	37,500		
2)5L 31원*2,500,000매	77,500		
2)10L 38원*3,000,000매	114,000		
2)10L(재사용) 41원*500,000매	20,500		
2)20L 55원*3,000,000매	165,000		
2)20L(재사용) 57원*3,000,000매	171,000		
2)50L 125원*1,500,000매	187,500		
2)75L 165원*2,000,000매	330,000		
1)공공용 봉투	39,250		
2)50L 125원*50,000매	6,250		
2)75L 165원*200,000매	33,000		
1)특수규격봉투(PP마대)	15,000		
2)20L 250원*60,000매	15,000		
1)종량제규격봉투 동판 제작비 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
1)종량제봉투관리시스템 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
폐기물 처리	18,911,130	14,322,726	4,588,404
207 연구개발비	22,000	44,000	△22,000
01 연구용역비	22,000	44,000	△22,000
1)수집운반 대행업체 평가 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	12,264,825	8,076,653	4,188,172
05 민간위탁금	12,264,825	8,076,653	4,188,172
1)일반생활폐기물 수집 운반비 11,935,506,000원	11,935,506		
1)수도권매립지 운반비 22,500원*650톤*12월	175,500		
1)종량제봉투 판매대행 수수료 153,819,000원	153,819		
308 자치단체등이전	6,624,305	6,202,073	422,232
07 자치단체간부담금	464,020	316,508	147,512
1)폐기물처분부담금	464,020		
2)마포자원회수시설 발생분 11,680원*42,000톤*25%	122,640		
2)수도권매립지 발생분 17,520원*11,000톤	192,720		

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 폐기물 감량화 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자원회수시설 발생분(공사장생활폐기물) 11,680원*60톤	701		
2)수도권매립지 발생분(공사장생활폐기물) 17,520원*600톤	10,512		
2)공사장생활폐기물 처분부담금(19년도) 137,447,000원	137,447		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,160,285	5,885,565	274,720
1)마포자원회수시설 처리비	5,178,703		
2)일반생활폐기물 반입료 80,935원*3,600톤*12월	3,496,392		
2)바닥재 처리비 99,342원*7,440톤	739,105		
2)비산재 처리비 274,818원*1,662톤	456,748		
2)반입량에 따른 패널티 부과금 87,650원*3,700톤*1.5	486,458		
1)수도권매립지 처리비	981,582		
2)일반생활폐기물 반입수수료 116,855원*700톤*12월	981,582		
행정운영경비(깨끗한마포과)	9,511,577	9,590,938	△79,361
인력운영비(깨끗한마포과)	9,363,139	9,445,039	△81,900
인력운영비	9,363,139	9,445,039	△81,900
101 인건비	8,502,157	8,607,735	△105,578
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,502,157	8,607,735	△105,578
1)급여 및 수당 등	7,596,383		
2)기본급	3,004,826		
3)근속연수2~9년 2,214,120원*34명*12월*1.04	939,496		
3)근무연수10~19년 2,465,810원*66명*12월*1.04	2,031,039		
3)근무연수30년이상 2,747,650원*1명*12월*1.04	34,291		
2)기말수당	670,886		
3)근속연수2~9년 1,444,450원*34명*4월*1.04	204,304		
3)근무연수10~19년 1,671,490원*66명*4월*1.04	458,925		
3)근무연수30년이상 1,840,590원*1명*4월*1.04	7,657		
2)정근수당	500,475		
3)근속연수2~9년 2,128,660원*34명*2월*1.04	150,539		
3)근무연수10~19년 2,507,230원*66명*2월*1.04	344,193		
3)근무연수30년이상 2,760,890원*1명*2월*1.04	5,743		
2)체력단련비	665,436		
3)근속연수2~9년 1,292,400원*34명*5월*1.04	228,497		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)근무연수10~19년 1,253,610원*66명*5월*1.04	430,239		
3)근무연수30년이상 1,288,410원*1명*5월*1.04	6,700		
2)명절휴가비	619,457		
3)근속연수2~9년 2,711,500원*34명*2월*1.04	191,758		
3)근무연수10~19년 3,064,390원*66명*2월*1.04	420,680		
3)근무연수30년이상 3,374,410원*1명*2월*1.04	7,019		
2)연차유급휴가수당	130,464		
3)근속연수2~9년 97,000원*34명*12일*1.04	41,160		
3)근무연수10~19년 106,640원*66명*12일*1.04	87,838		
3)근무연수30년이상 117,420원*1명*12일*1.04	1,466		
2)시간외근무수당	122,357		
3)근속연수2~9년 18,200원*34명*5시간*12월*1.04	38,614		
3)근무연수10~19년 20,000원*66명*5시간*12월*1.04	82,368		
3)근무연수30년이상 22,020원*1명*5시간*12월*1.04	1,375		
2)휴일근무수당	1,142,766		
3)근속연수2~9년 105,360원*34명*8일*12월*1.04	357,651		
3)근무연수10~19년 117,180원*66명*8일*12월*1.04	772,151		
3)근무연수30년이상 129,840원*1명*8일*12월*1.04	12,964		
2)야간근무수당	236,676		
3)근속연수2~9년 6,070원*34명*29시간*12월*1.04	74,694		
3)근무연수10~19년 6,670원*66명*29시간*12월*1.04	159,325		
3)근무연수30년이상 7,340원*1명*29시간*12월*1.04	2,657		
2)기타수당	503,040		
3)특수업무수당 90,000원*101명*12월	109,080		
3)작업장려수당 70,000원*101명*12월	84,840		
3)정액급식비 160,000원*101명*12월	193,920		
3)가족수당	115,200		
4)배우자 40,000원*70명*12월	33,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기타부양가족 80,000원*85명*12월	81,600		
1)퇴직금 및 위로금	870,774		
2)중도퇴직자 퇴직금 7,475,960원*4명*18년*150%*1.05	847,774		
2)순직위로금 200,000,000원*10%	20,000		
2)일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원 산업시찰	35,000		
2)환경미화원 국내산업시찰비 700,000원*20명	14,000		
2)환경미화원 해외연수비 1,500,000원*10명	15,000		
2)환경미화원 해외문화시찰비 3,000,000원*2명	6,000		
304 연금부담금등	860,982	837,304	23,678
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	860,982	837,304	23,678
1)국민연금 7,596,383,000원*4.5%	341,838		
1)건강보험료 7,596,383,000원*3.545%	269,292		
1)장기요양보험료 7,596,383,000원*3.545%*12.95%	34,874		
1)고용보험료 7,596,383,000원*1.8%	136,735		
1)산재보험료 7,596,383,000원*1.03%	78,243		
기본경비(깨끗한마포과)	148,438	145,899	2,539
기본경비	148,438	145,899	2,539
201 일반운영비	70,738	76,769	△6,031
01 사무관리비	70,618	76,597	△5,979
1)기본사무용품비 20,000원*35명*75%	525		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)복사용지 23,000원*100상자*75%	1,725		
1)마우스 15,000원*10개*75%	113		
1)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)복합기 소모품	2,393		
2)IR-ADV C3525 토너(흑색) 143,000원*1대*4회*75%	429		
2)IR-ADV C3525 토너(칼라) 159,500원*3색*1대*4회*75%	1,436		
2)MF442dw 토너 176,000*1대*4회*75%	528		
1)칼라프린터 소모품(LBP-654CX)	2,178		
2)토너 흑색(CRG-046) 165,000원*1대*4회*75%	495		
2)토너 칼라(C,M,Y) 187,000원*3색*1대*4회*75%	1,683		
1)흑백프린터 소모품	2,469		
2)LP4040dn 토너 251,000원*1대*4회*75%	753		

부서: 깨끗한마포과
정책: 행정운영경비(깨끗한마포과)
단위: 기본경비(깨끗한마포과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)B432dn 토너 143,000원*4대*4회*75%	1,716		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*35명*12월*80%	60,480		
02 공공운영비	120	172	△52
1)유선방송수신료 10,000원*12월	120		
202 여비	63,000	59,041	3,959
01 국내여비	63,000	59,041	3,959
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*35명*15일*12월*50%	63,000		
203 업무추진비	14,700	10,089	4,611
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	11,400	10,089	1,311
1)부서운영업무추진비(깨끗한마포과) 950,000원*12월	11,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	23,143,613	20,082,260	3,061,353
	시 124,500		
	구 23,019,113		
깨끗한 생활환경 조성	23,092,228	20,016,432	3,075,796
	시 124,500		
	구 22,967,728		
자원순환 활성화	278,987	380,062	△101,075
	시 89,500		
	구 189,487		
소각제로가게 설치 운영	86,307	380,062	△293,755
101 인건비	57,211	299,617	△242,406
04 기간제근로자등보수	57,211	299,617	△242,406
1)소각제로가게 운영 인건비	57,211		
2)기본급 10,030원*5명*4시간*27일*8월	43,330		
2)생활임금 보전수당 188,892원*5명*8월	7,556		
2)보험료부담금	5,769		
3)국민연금 50,885,280원*4.5%	2,290		
3)건강보험 50,885,280원*3.545%	1,804		
3)장기요양보험 50,885,280원*3.545%*12.95%	234		
3)고용보험 50,885,280원*1.8%	916		
3)산재보험 50,885,280원*1.03%	525		
2)KF마스크 400원*5명*22개*8회*50%	176		
2)장갑 3,800원*5명*10켤레*4회*50%	380		
201 일반운영비	16,660	80,445	△63,785
01 사무관리비	9,460	61,245	△51,785
1)소각제로가게 운영물품 구매	5,460		
2)사무용품 및 청소소모품 등 100,000원*6개소*4회	2,400		
2)마대(100매) 85,000원*6개소*6회	3,060		
1)홍보안내문, 현수막 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	7,200	19,200	△12,000
1)전기요금, 상하수도, 통신비 등 100,000원*6개소*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)자원순환 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	11,436	0	11,436
14 기타보상금	11,436	0	11,436
1)자원봉사자 실비보상금 14,000원*1명*5개소*12일*6월	5,040		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1호점 자원봉사자 실비보상금 14,000원*2명*22일*6월	3,696		
1)이용자 유가 보상금 200,000원*12월	2,400		
1)보상용 종량제봉투(10L)구입 250원*100매*12월	300		
폐비닐 분리배출 활성화	179,000	0	179,000
	시 89,500		
	구 89,500		
201 일반운영비	179,000	0	179,000
	시 89,500		
	구 89,500		
01 사무관리비	179,000	0	179,000
1)폐비닐 전용봉투 제작 180원*994,444매	179,000		
	시 89,500		
	구 89,500		
자원순환시설 보수 및 유지관리	13,680	0	13,680
401 시설비및부대비	13,680	0	13,680
01 시설비	13,680	0	13,680
1)투명페트병 파쇄장 보수공사 13,680,000원	13,680		
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	22,813,241	19,636,370	3,176,871
	시 35,000		
	구 22,778,241		
자원재활용 사업	16,362,267	14,516,666	1,845,601
101 인건비	84,982	85,073	△91
04 기간제근로자등보수	84,982	85,073	△91
1)차고지 재활용품 선별 인력 인건비	84,982		
2)기본급 10,030원*6시간*5명*27일*8월	64,995		
2)생활임금보전수당 283,338원*5명*8월	11,334		
2)보험료부담금	8,653		
3)국민연금 76,327,920원*4.5%	3,435		
3)건강보험 76,327,920원*3.545%	2,706		
3)장기요양보험 76,327,920원*3.545%*12.95%	351		
3)고용보험 76,327,920원*1.8%	1,374		
3)산재보험 76,327,920원*1.03%	787		
201 일반운영비	87,593	61,640	25,953
01 사무관리비	83,386	61,640	21,746
1)은평광역자원순환센터 임차료 78,185,866원	78,186		
1)폐형광등 운반 용역 13원*400,000개	5,200		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,207	0	4,207
1)커피박(커피찌꺼기) 수거차량 보험료 774,200원*1대	775		
1)커피박(커피찌꺼기) 수거차량 수리유지비 2,471,800원	2,472		
1)폐형광등 수거 관리용 스마트폰 통신료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	2,540	3,040	△500
03 시책추진업무추진비	2,540	3,040	△500
1)자원재활용 업무추진 2,540,000원	2,540		
301 일반보전금	100	200	△100
14 기타보상금	100	200	△100
1)자원순환보증금 미지급 신고 보상금 50,000원*2회	100		
307 민간이전	15,624,798	14,366,713	1,258,085
05 민간위탁금	15,624,798	14,366,713	1,258,085
1)혼합재활용품 수집운반비 11,082,525,000원	11,082,525		
1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 (136,000원*93.15톤*60일)+(136,000원*40.85톤*300일)	2,426,784		
1)은평광역자원순환센터 처리비 92,455원*15,705톤	1,452,006		
1)폐스티로폼 수집운반비 (26,129,340원*4월)+(26,129,610원)+(31,993,906원*7월)	354,605		
1)폐스티로폼 처리비 226,800원*228톤	51,711		
1)봉제원단 폐기물 수집운반비 38,830원*700톤	27,181		
1)봉제원단 폐기물 집하장 반입수수료 123,000원*700톤	86,100		
1)커피박(커피찌꺼기) 분리수거 및 대행처리비 60,017,640원+83,867,710원	143,886		
308 자치단체등이전	562,254	0	562,254
07 자치단체간부담금	562,254	0	562,254
1)은평광역자원순환센터 시설장비유지비 283,179,000원*80%	226,544		
1)은평광역자원순환센터 주민지원기금 1,678,547,000원*20%	335,710		
음식물류 폐기물 관리	6,450,974	5,117,704	1,333,270
	시 35,000		
	구 6,415,974		
201 일반운영비	247,528	465,314	△217,786
01 사무관리비	244,528	462,314	△217,786
1)공동주택 RFID 종량기 유지보수비 18,700원*1,029대*12월	230,908		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류폐기물 문전수거통 구매비 9,500원*1,000개	9,500		
1)음식물 분리배출 및 감량 홍보물 제작비 100원*30,000개	3,000		
1)음식물 성과평가위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)한국폐기물협회비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,540	3,040	△500
03 시책추진업무추진비	2,540	3,040	△500
1)음식물류 폐기물처리 업무추진 2,540,000원	2,540		
301 일반보전금	3,920	3,920	0
14 기타보상금	3,920	3,920	0
1)음식물류폐기물 감량 경진대회 우수단지 시상물품(재사용봉투) 구매 490원*8,000개	3,920		
307 민간이전	6,196,986	4,645,430	1,551,556
	시 35,000		
	구 6,161,986		
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
1)음식물류폐기물 가정용 소형감량기 구매 지원 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
05 민간위탁금	6,126,986	4,645,430	1,481,556
1)단독주택지역 음식물류폐기물 처리비 178,000원*1,211톤*12월	2,586,696		
1)단독주택지역 음식물류폐기물 수집운반비 2,743,450,000원	2,743,450		
1)공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비 88,185원*753톤*12월	796,840		
행정운영경비(자원순환과)	51,385	65,828	△14,443
기본경비(자원순환과)	51,385	65,828	△14,443
기본경비	51,385	65,828	△14,443
201 일반운영비	27,225	36,497	△9,272
01 사무관리비	27,105	36,324	△9,219
1)기본사무용품비 20,000원*14명*75%	210		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)복사용지(A4) 23,000원*110상자*75%	1,898		
1)OKI(B432)토너 187,000원*1대*4회*75%	561		
1)OKI(B432)드럼 125,300원*1대*1회*75%	94		
1)마우스 15,000원*4개*75%	45		
1)키보드 20,000원*4개*75%	60		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비(자원순환과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*14명*12월*80%	24,192		
02 공공운영비	120	173	△53
1)유선방송수신료 10,000원*12월	120		
202 여비	20,160	25,200	△5,040
01 국내여비	20,160	25,200	△5,040
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월*40%	20,160		
203 업무추진비	3,000	4,131	△1,131
04 부서운영업무추진비	3,000	4,131	△1,131
1)부서운영업무추진비(자원순환과) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)부서 TV 구매 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성
단위: 도시관리계획의 체계적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	125,319	2,635,476	△2,510,157
21C 미래지향적 도시기반 조성	55,455	2,550,301	△2,494,846
도시관리계획의 체계적 추진	33,656	25,054	8,602
도시계획의 효율적 운영	33,656	25,054	8,602
201 일반운영비	29,336	20,734	8,602
01 사무관리비	28,336	20,089	8,247
1)수수료	3,400		
2)체비지 측량 수수료 700,000원*2필지	1,400		
2)체비지 감정평가수수표 500,000원*2필지*2개사	2,000		
1)도시관리계획 열람공고료 38,500원*2개지*3단*8cm*7회	12,936		
1)도시계획위원회 참석수당 100,000원*20명*6회	12,000		
02 공공운영비	1,000	645	355
1)도시관리계획 열람, 공고 등에 따른 우편발송 500원*500부*4회	1,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)도시관리계획 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)도시계획위원회 운영 2,160,000원	2,160		
미래도시 건설 추진	21,799	2,525,247	△2,503,448
역세권 주택 건립 사업	4,900	4,900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)역세권 주택건립 사업 등 전문가 자문수당 100,000원*3명*3회	900		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)역세권 장기전세 주택 건립 추진 4,000,000원	4,000		
경의선 지상부 복합역사 개발 사업추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)경의선 복합역사 개발사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
DMC · 수색역 일대 개발 사업추진	760	760	0
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)DMC · 수색역 개발사업 업무추진 760,000원	760		
도시정비형 재개발 및 시장정비사업 추진	4,388	3,640	748
201 일반운영비	3,388	2,640	748

부서: 도시계획과
정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성
단위: 미래도시 건설 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,388	2,640	748
1)정비구역 내 안전점검 전문가 수당 347,000원*4일	1,388		
1)정비구역 내 감정평가 심사 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시정비형 재개발 및 시장정비사업 추진 1,000,000원	1,000		
지구단위계획구역의 효율적 운영	9,671	13,367	△3,696
201 일반운영비	8,221	11,917	△3,696
02 공공운영비	8,221	8,221	0
1)원클릭도시정보 유지보수용역 8,221,000원	8,221		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
1)지구단위계획구역 업무추진 1,450,000원	1,450		
합정재정비촉진지구 개발사업	1,080	1,080	0
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)합정재정비촉진지구 개발사업 업무추진 1,080,000원	1,080		
행정운영경비(도시계획과)	69,864	85,175	△15,311
기본경비(도시계획과)	69,864	85,175	△15,311
기본경비	69,864	85,175	△15,311
201 일반운영비	42,984	46,955	△3,971
01 사무관리비	42,984	46,955	△3,971
1)일반수용비	6,696		
2)기본사무용품비 20,000원*21명*75%	315		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지(A4) 23,000원*12상자*12월*75%	2,484		
2)프린터소모품	3,019		
3)LBP-2192dw(토너) 209,000원*1대*3개*75%	471		
3)LBP-251dw(토너) 242,000원*2대*3개*75%	1,089		
3)LBP-6303dn(토너) 242,000원*1대*4개*75%	726		
3)LP-4040dn(토너) 244,200원*1대*4개*75%	733		
2)마우스 15,000원*10개*75%	113		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비(도시계획과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*21명*12월*80%	36,288		
202 여비	22,680	34,020	△11,340
01 국내여비	22,680	34,020	△11,340
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*21명*15일*12월*30%	22,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(도시계획과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축지원과
정책: 품격있는 도시환경 조성
단위: 깨끗한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지원과	312,442	336,815	△24,373
품격있는 도시환경 조성	10,585	13,360	△2,775
깨끗한 주거환경 조성	10,585	13,360	△2,775
위반건축물 발생예방 및 정비	10,585	13,360	△2,775
201 일반운영비	6,085	8,860	△2,775
01 사무관리비	3,475	6,250	△2,775
1)불법건축물 단속물품 구입 1,500,000원	1,500		
1)위반건축물 발생예방 홍보물 제작 155원*5,000부	775		
1)송달용 봉투 제작 80원*15,000부	1,200		
02 공공운영비	2,610	2,610	0
1)자동차세 100,000원	100		
1)자동차보험료 550,000원	550		
1)차량유지비(유류비+충전비+기타) 880,000원	880		
1)단속업무용 휴대폰요금 45,000원*2대*12월	1,080		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)위반건축물 정비 및 항측조사 업무추진 4,500,000원	4,500		
도시건축 수준향상	166,852	187,061	△20,209
구민본위 건축행정구현	36,970	27,370	9,600
건축위원회 운영	34,670	25,070	9,600
201 일반운영비	30,600	21,000	9,600
01 사무관리비	30,600	21,000	9,600
1)건축위원회 참석수당 100,000원*10명*12회	12,000		
1)건축소위원회 참석수당 100,000원*3명*12회	3,600		
1)건축전문위원회 참석수당 100,000원*5명*30회	15,000		
203 업무추진비	4,070	4,070	0
03 시책추진업무추진비	4,070	4,070	0
1)건축지도 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)건축심의위원회 운영 업무추진 1,910,000원	1,910		
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,300	2,300	0
201 일반운영비	860	860	0
01 사무관리비	860	860	0
1)업무관련 도서 구독료	860		
2)한국물가정보 물가정보 구독료 300,000원	300		

부서: 건축지원과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 구민본위 건축행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한국물가정보 적산정보 구독료 170,000원	170		
2)한국물가정보 물가자료 구독료 300,000원	300		
2)한국물가정보 적산자료 구독료 90,000원	90		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)공공시설물 신축공사 지도관리 1,440,000원	1,440		
건축물 수준향상 및 안전관리	104,842	132,331	△27,489
건축 인 · 허가 및 사용 승인	91,312	118,801	△27,489
201 일반운영비	89,872	117,361	△27,489
01 사무관리비	89,872	117,361	△27,489
1)특별검사원 수당 446,050원*200건	89,210		
1)법령집 구매 94,500원*7권	662		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)건축인허가 업무추진 1,440,000원	1,440		
재난위험시설물 안전점검	12,090	12,090	0
201 일반운영비	10,650	10,650	0
01 사무관리비	10,650	10,650	0
1)시설물 안전점검 전문가 수당 335,000원*2명*5일*3회	10,050		
1)안전관리교육 홍보책자 제작 600,000원	600		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)건축공사장 및 재난위험시설물 안전관리 1,440,000원	1,440		
위법건축물 단속 및 정비	1,440	1,440	0
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)위반건축물 단속 및 정비 업무추진 1,440,000원	1,440		
공공디자인 개선	25,040	27,360	△2,320
공공디자인 기획 및 개발	5,540	7,860	△2,320
201 일반운영비	4,540	6,860	△2,320
01 사무관리비	4,540	6,860	△2,320
1)공공디자인진흥위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
1)공공디자인진흥소위원회 참석수당 70,000원*4명*8회	2,240		
1)공공조형물건립심의위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		

부서: 건축지원과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 공공디자인 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공디자인 및 공공조형물 업무추진 1,000,000원	1,000		
어린이와 청소년을 위한 건축문화체험	19,500	19,500	0
201 일반운영비	18,200	18,200	0
03 행사운영비	18,200	18,200	0
1)친환경건축 창의교실 운영 1,000,000원*10회	10,000		
1)미술작품 투어 운영 800,000원*4회	3,200		
1)건축문화교실 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)건축문화체험 업무추진 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(건축지원과)	135,005	136,394	△1,389
기본경비(건축지원과)	135,005	136,394	△1,389
기본경비	135,005	136,394	△1,389
201 일반운영비	73,145	76,334	△3,189
01 사무관리비	72,951	75,990	△3,039
1)일반수용비	10,743		
2)기본사무용품비 20,000원*36명*75%	540		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75%	1,725		
2)마우스 15,000원*7개*75%	79		
2)키보드 20,000원*4개*75%	60		
2)도서구입비 20,000원*6팀*75%	90		
2)우편물발송봉투 30원*850매*12월*75%	230		
2)복사기소모품	730		
3)IR 4935k 토너 91,960원*1대*4회*75%	276		
3)IR 4935k 드럼 605,000원*1대*1회*75%	454		
2)프린터소모품	6,534		
3)LBP-253X 토너 242,000원*2대*3회*75%	1,089		
3)LBP-6680X 토너 242,000원*4대*6회*75%	4,356		
3)LBP-251DW 토너 242,000원*2대*3회*75%	1,089		
2)모사전송기토너(L-154) 143,000원*1대*2회*75%	215		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*36명*12월*80%	62,208		
02 공공운영비	194	344	△150
1)유선방송수신료 9,900원*12월	119		

부서: 건축지원과
정책: 행정운영경비(건축지원과)
단위: 기본경비(건축지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모사전송기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
202 여비	56,700	55,080	1,620
01 국내여비	56,700	55,080	1,620
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*35명*15일*12월*45%	56,700		
203 업무추진비	5,160	4,980	180
04 부서운영업무추진비	5,160	4,980	180
1)부서운영업무추진비(건축지원과) 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	1,946,198	1,963,889	△17,691
환경보전	1,584,652	1,543,150	41,502
마포의제21 실천	143,763	121,879	21,884
환경보전 홍보	36,673	16,089	20,584
201 일반운영비	11,733	13,149	△1,416
01 사무관리비	6,675	8,091	△1,416
1)환경보전 홍보물 등 제작 1,800원*2,000개	3,600		
1)환경상 상장 등 제작 4,400원*17매	75		
1)환경위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
03 행사운영비	5,058	5,058	0
1)환경보전 그림그리기 운영	5,058		
2)입상자 등 상장 제작 4,400원*70매	308		
2)전시작품 액자 및 리본 제작 25,000원*70개	1,750		
2)그림그리기 작품집 제작(전자책) 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비	1,540	1,540	0
1)환경보전 홍보 업무추진 1,540,000원	1,540		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)제3차 마포구 기후변화 적응대책 세부시행 계획(2026~2030) 수립 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
1)그림그리기 대회 심사위원 사례금 100,000원*4명	400		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)탄소중립 생활실천 프로그램 운영 등 1,000,000원*1회	1,000		
환경지킴이 실천교육	107,090	105,790	1,300
201 일반운영비	83,680	82,380	1,300
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)마포구환경교육센터 성과평가 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
1)마포구환경교육센터 지정 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
03 행사운영비	82,680	82,380	300
1)마포 환경학교	27,200		
2)시설견학 차량 임차료 600,000원*1대*40회	24,000		
2)시설견학 운영비 80,000원*40회	3,200		

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경교육 재료비 3,000원*5,000개	15,000		
1)그린리더 양성 교육 6,000,000원*1식	6,000		
1)환경실천아카데미 10,000,000원*1식	10,000		
1)EM교실 4,480,000원*1식	4,480		
1)환경인형극 공연 5,000,000원*1식	5,000		
1)마포노을에코캠프 10,000,000원*1식	10,000		
1)환경교육 한마당 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)환경교육 및 마포 환경학교 운영 업무추진 1,710,000원	1,710		
301 일반보전금	21,700	21,700	0
11 행사실비지원금	21,700	21,700	0
1)마포 환경학교 강사비 70,000원*2명*40회	5,600		
1)마포 환경학교 간식비 3,000원*30명*40회	3,600		
1)환경교육 강사비	12,500		
2)유아 50,000원*50회	2,500		
2)초등학생 100,000원*100회	10,000		
깨끗한 수질환경보전	1,440,889	1,421,271	19,618
개인하수처리시설 관리사업	1,440,889	1,421,271	19,618
201 일반운영비	12,856	16,984	△4,128
01 사무관리비	2,566	2,566	0
1)정화조 청소안내문 제작 50원*2,500매*12월	1,500		
1)정화조 청소촉구문 제작 50원*900매*12월	540		
1)봉투 제작 100원*2,630매*2회	526		
02 공공운영비	10,290	14,418	△4,128
1)정화조 안내문발송 우편요금(일반) 430원*1,700건*12월	8,772		
1)정화조 안내문발송 우편요금(등기) 2,530원*100건*6월	1,518		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정화조관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	1,427,033	1,389,367	37,666
07 자치단체간부담금	1,427,033	1,389,367	37,666
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 6,237.03원*208,000톤*1.1	1,427,033		
환경개선	120,266	136,530	△16,264
수질 및 대기환경 개선	120,266	136,530	△16,264
환경개선부담금 부과 및 징수	27,796	27,806	△10

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,455	20,455	0
01 사무관리비	3,305	3,305	0
1)창봉투 80원*1,800매*2회	288		
1)고지서용지대 50,000원*15상자*2회	1,500		
1)고지서레이저인쇄비 30원*22,500매*2회	1,350		
1)복사기토너(고지서출력) 167,000원*1회	167		
02 공공운영비	17,150	17,150	0
1)우편료	17,150		
2)환경개선부담금(일반우편) 430원*17,000건*2회	14,620		
2)환경개선부담금(등기우편) 2,530원*500건*2회	2,530		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
1)환경개선부담금 업무추진 910,000원	910		
303 포상금	6,431	6,441	△10
01 포상금	6,431	6,441	△10
1)환경개선부담금 징수포상금 6,431,000원	6,431		
환경오염원 관리 및 공해단속	15,940	23,946	△8,006
201 일반운영비	14,100	15,956	△1,856
01 사무관리비	4,250	3,869	381
1)대기관리	1,880		
2)홍보물 제작(리플릿 등) 1,000,000원	1,000		
2)공해장비 비디오단속기 소모품 500,000원	500		
2)보호구(안전화,안전모) 구매 95,000원*4식	380		
1)수질관리	2,370		
2)수질측정기 보정액 구매	1,064		
3)pH센서 452,000원	452		
3)전기전도도 35,200원*8개	282		
3)용존산소캡 330,000원	330		
2)시료채취용품	1,306		
3)유리병(2L) 155,000원*6상자	930		
3)갈색유리병(2L) 111,000원*1상자	111		
3)무균채수병(4L) 85,800원*2상자	172		
3)무균채수병(1L) 92,400원*1상자	93		
02 공공운영비	9,850	12,087	△2,237
1)공공요금 및 제세	6,490		

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공해단속관리	4,570		
3)자동차세(전기차, 수소차) 350,000원	350		
3)자동차 보험(전기차) 1,000,000원*1대	1,000		
3)자동차 보험(수소차) 1,000,000원*1대	1,000		
3)공용차량 유지관리 1,500,000원	1,500		
3)충전비(수소차) 60,000원*12월	720		
2)휴대전화요금 40,000원*4대*12월	1,920		
1)장비유지비	3,360		
2)측정장비정도검사비	860		
3)매연측정기 240,000원*1대	240		
3)배출가스 측정기 420,000원*1대	420		
3)진동측정기 100,000원*1대	100		
3)소음측정기 100,000원*1대	100		
2)측정장비유지보수비	2,500		
3)매연,가스,소음,진동측정기 200,000원*5대	1,000		
3)중금속간이측정기 1,000,000원*1대	1,000		
3)pH측정기 250,000원*1대*2회	500		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)환경오염원 관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	400	500	△100
14 기타보상금	400	500	△100
1)환경오염행위신고 포상금 50,000원*8명	400		
석면피해 구제급여지급	5,000	6,000	△1,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)석면안전관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	5,000	△1,000
1)석면피해 구제급여 4,000,000원	4,000		
미세먼지 저감대책 추진	36,670	43,698	△7,028
201 일반운영비	35,500	42,528	△7,028
01 사무관리비	13,500	20,528	△7,028
1)미세먼지 저감관련 홍보물 등 제작구매 2,500,000원	2,500		
1)미세먼지 흡착필터 설치 5,500,000원*2식	11,000		

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,000	22,000	0
1)IoT미세먼지 측정망 유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)미세먼지 저감 및 관리 업무추진 1,170,000원	1,170		
하천 수질 개선 및 보전활동	34,860	31,120	3,740
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)하천수질 개선 및 보전활동	1,500		
2)현수막 제작 40,000원*3개	120		
2)가슴장화 30,000원*20개	600		
2)집게 2,500원*60개	150		
2)장갑	230		
3)코팅장갑 2,550원*40매	102		
3)반코팅장갑 300원*200매	60		
3)고무장갑 1,700원*40매	68		
2)종량제봉투(50ℓ) 1,250원*320매	400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)하천 정화활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	31,360	29,120	2,240
14 기타보상금	31,360	29,120	2,240
1)하천보전활동 자원봉사자 실비 14,000원*40명*8회*7월	31,360		
에너지 절약 및 가스시설 개선	31,584	51,715	△20,131
에너지 절약 및 가스시설 개선	31,584	51,715	△20,131
에너지 절약 및 효율적 관리	5,284	4,087	1,197
201 일반운영비	1,744	1,047	697
01 사무관리비	1,744	875	869
1)에너지절약 홍보물품 제작 1,000원*1,000개*50%	500		
1)에너지관리 유공자 등 표창장 구매 4,400원*10매	44		
1)전문건설업 등록증 제작 1,000원*100매	100		
1)전문건설업 등록수첩 제작 11,000원*100매	1,100		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)에너지절약 업무추진 540,000원	540		
206 재료비	3,000	2,500	500

부서: 맑은환경과
정책: 에너지 절약 및 가스시설 개선
단위: 에너지 절약 및 가스시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	2,500	500
1)취약계층 보일러시설 안전점검 재료비 30,000원*100개소	3,000		
에너지절감 인프라 구축사업	19,200	37,688	△18,488
201 일반운영비	18,200	14,688	3,512
01 사무관리비	8,450	8,850	△400
1)빛공해 측정장비 교정검사비 1,250,000원	1,250		
1)단속스티커 제작구매 등 200원*1,000매	200		
1)공공복지시설 태양광 안전점검 용역 70,000원*25개소*4회	7,000		
02 공공운영비	9,750	5,838	3,912
1)태양광시설 유지관리비 4,000,000원	4,000		
1)전기차 단속시스템 유지관리비 330,000원*8월	2,640		
1)단속차량 유지관리비	1,720		
2)단속차량 보험료 1,000,000원	1,000		
2)단속차량 충전비 60,000원*12월	720		
1)단속용 휴대전화 통신비 50,000원*12월	600		
1)과태료 고지서 우편료 2,530원*26건*12월	790		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)에너지절감 인프라 업무추진 1,000,000원	1,000		
에코마일리지제 운영	7,100	9,940	△2,840
201 일반운영비	2,340	3,580	△1,240
01 사무관리비	1,050	1,000	50
1)에코마일리지 가입신청서 제작 300원*3,500매	1,050		
02 공공운영비	1,290	2,580	△1,290
1)에코마일리지 안내문 우편발송료 430원*250건*12월	1,290		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)에코마일리지 업무추진 760,000원	760		
303 포상금	4,000	5,600	△1,600
01 포상금	4,000	5,600	△1,600
1)에코마일리지 우수동 주민센터 시상 500,000원*8개동	4,000		
행정운영경비(맑은환경과)	209,696	232,494	△22,798
인력운영비(맑은환경과)	129,732	126,657	3,075
인력운영비	129,732	126,657	3,075

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	129,732	118,017	11,715
02 기타직보수	129,732	118,017	11,715
1)전기차 충전 방해행위 단속 시간선택제임기제(마급)	87,882		
2)기본연봉 2,306,092원*2명*12월*1.1	60,881		
2)성과연봉(A등급) 50,178,000원*35/40*1명*6%	2,635		
2)성과연봉(B등급) 50,178,000원*35/40*1명*4%	1,757		
2)수당	18,028		
3)시간외근무수당 10,156원*2명*10시간*12월	2,438		
3)가족수당	3,360		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
4)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
3)특수직무수당 30,440,415원*40/35*84%*2명*0.05	2,923		
3)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
3)연가보상비 2,536,701원*0.84*0.86*1/30*2명*10일	1,222		
3)직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
3)대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
2)보험료 부담금	4,581		
3)건강보험 78,891,000원*3.545%	2,797		
3)장기요양보험 78,891,000원*3.545%*12.95%	363		
3)고용보험 78,891,000원*1.8%	1,421		
1)소음 및 비산먼지 관리 시간선택제임기제(마급)	41,850		
2)기본연봉 2,084,220원*1명*12월*1.1	27,512		
2)성과연봉(S등급) 50,178,000*35/40*1명*8%	3,513		
2)수당	8,648		
3)시간외근무수당 10,156원*1명*10시간*12월	1,219		
3)가족수당	720		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)직계존속 20,000원*1명*12월	240		
3)특수직무수당 27,511,704원*1명*40/35*84%*8%	2,113		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 2,292,642원*84%*86%*1/30*1명*10일	553		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
2)보험료 부담금	2,177		
3)건강보험 37,468,000원*3.545%	1,329		
3)장기요양보험 37,468,000원*3.545%*12.95%	173		
3)고용보험 37,468,000원*1.8%	675		
기본경비(맑은환경과)	79,964	105,837	△25,873
기본경비	79,964	105,837	△25,873
201 일반운영비	43,364	51,957	△8,593
01 사무관리비	43,364	51,807	△8,443
1)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)복사용지(A4) 23,000원*65상자*75%	1,122		
1)마우스 15,000원*10개*75%	113		
1)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)레이저프린터(LBP251DW) 토너 242,000원*2대*2회*75%	726		
1)레이저프린터(LBP-6680X)토너 242,000원*2대*2회*75%	726		
1)레이저프린터(MF5870DW)토너 242,000원*1대*2회*75%	363		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*23명*12월*80%	39,744		
202 여비	32,400	49,680	△17,280
01 국내여비	32,400	49,680	△17,280
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*30%	24,840		
1)시간선택제임기제 국내여비 20,000원*3명*15일*12월*70%	7,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(맑은환경과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,484,030	10,757,735	△273,705
	국 129,479		
	시 285,604		
	구 10,068,947		
공원 및 녹지 조성	9,045,077	9,316,714	△271,637
	시 216,954		
	구 8,828,123		
공원시설 확충 및 유지관리	4,351,935	4,774,380	△422,445
공원시설 유지관리	3,187,775	3,563,780	△376,005
101 인건비	507,347	490,646	16,701
04 기간제근로자등보수	507,347	490,646	16,701
1)공원유지관리 기간제근로자 인력 인건비	507,347		
2)기본급 80,240원*22명*27일*8월	381,301		
2)생활임금 보전수당 377,784원*22명*8월	66,490		
2)보험료 부담금	50,756		
3)국민연금보험 447,790,464원*4.5%	20,151		
3)국민건강보험 447,790,464원*3.545%	15,875		
3)장기요양보험 447,790,464원*3.545%*12.95%	2,056		
3)고용보험 447,790,464원*1.8%	8,061		
3)산재보험 447,790,464원*1.03%	4,613		
2)안전용품비	4,400		
3)개인보호구 100,000원*22명	2,200		
3)안전보건관련 물품 100,000원*22명	2,200		
2)예방접종비 50,000원*22명	1,100		
2)특수건강진단비 150,000원*22명	3,300		
201 일반운영비	630,025	555,243	74,782
01 사무관리비	83,505	85,505	△2,000
1)공원시설 유지관리	45,600		
2)청소용품 구매 20,000원*105개소*12월	25,200		
2)관리물품 구매 40,000원*105개소*2회	8,400		
2)현수막 구매 50,000원*100개	5,000		
2)장비 임차(굴삭기 등) 700,000원*10일	7,000		
1)공원 유지관리 관련 수수료	33,345		
2)기술자문수당 100,000원*5명*10회	5,000		
2)전기・수경시설 안전진단 수수료 105,000원*125개소*1회	13,125		
2)놀이시설 정기 시설검사 수수료 280,000원*25개소	7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전진단 수수료 372,000원*10개소	3,720		
2)어린이공원 중금속 검사료 300,000원*15개소	4,500		
1)공무직 관리	4,560		
2)공무직 직무교육비 270,000원*8명	2,160		
2)공무직 안전용품비	2,400		
3)개인보호구 150,000원*8명	1,200		
3)안전보건관련 물품 150,000원*8명	1,200		
02 공공운영비	526,600	446,218	80,382
1)공원관리분야 폐기물 처리 120,000원*200톤	24,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	301,008		
2)전기료 68,000원*188개소*12월	153,408		
2)상수도료 85,000원*30개소*6월	15,300		
2)공원시설 CCTV회선 임대료 110,250원*100회선*12월	132,300		
1)공원내 수경시설 공공요금	108,072		
2)전기료 246,300원*20개소*12월	59,112		
2)상수도료 340,000원*24개소*6월	48,960		
1)공원 내 음수대 공공요금	10,500		
2)상수도료 50,000원*35개소*6월	10,500		
1)시설장비유지비	79,420		
2)어린이공원(50개소) 유지보수 500,000원*20개소	10,000		
2)소공원 · 주제공원(31개소) 유지보수 500,000원*10개소	5,000		
2)근린공원(7개소) 유지보수 1,000,000원*7개소	7,000		
2)수경시설 장비유지비(분전함 등) 1,500,000원*17개소	25,500		
2)차량 · 기계 유지관리	31,920		
3)휘발유 1,717원*3L*6대*150일	4,636		
3)경유 1,624원*140L*10대*12월	27,284		
1)공무직 건강검진비 300,000원*8명	2,400		
1)공무직 특수건강진단비 100,000원*8명	800		
1)공무직 예방접종비(신증후군출혈열, 파상풍 등) 50,000원*8명	400		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)기간제근로자 의무교육 강사료 400,000원*2명*4회	3,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	16,720	20,320	△3,600
1)공무직 맞춤형 복지제도 시행경비 1,000원*2,200포인트*8명*95%	16,720		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공원시설 유지관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	153,100	131,100	22,000
01 재료비	153,100	131,100	22,000
1)공원 보식용 수목 구매	89,000		
2)보식용 초화 3,000원*1,500본*4개소	18,000		
2)보식용 관목 35,000원*400주*4개소	56,000		
2)보식용 교목 750,000원*5주*4개소	15,000		
1)시설보수 자재 구매	60,100		
2)미송 방부목 등 95,000원*100개	9,500		
2)데크판재 등 68,000원*200㎡	13,600		
2)공원 LED 등기구 400,000원*30개	12,000		
2)공원등 분전함 5,000,000원*5면	25,000		
1)수목관리 재료비(월동자재 등)	4,000		
2)볏짚, 새끼 등 2,000원*50주*40개소	4,000		
303 포상금	2,000	1,600	400
01 포상금	2,000	1,600	400
1)공무직 생일축하 격려 100,000원*8명	800		
1)공무직 명절 격려 50,000원*8명*2회	800		
1)공무직 체력단련 격려 25,000원*8명*2회	400		
307 민간이전	617,731	719,691	△101,960
05 민간위탁금	617,731	719,691	△101,960
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당)	617,731		
2)기본급 300,900원*170명*10월	511,530		
2)생활임금수당 52,470원*170명*10월	89,199		
2)고용보험 600,729,000원*1.8%	10,814		
2)산재보험 600,729,000원*1.03%	6,188		
401 시설비및부대비	1,274,572	1,662,500	△387,928
01 시설비	1,270,000	1,660,000	△390,000
1)근린공원 정비사업 400,000,000원	400,000		
1)어린이공원 재정비사업 300,000,000원	300,000		
1)공원유휴부지 수목식재사업 100,000,000원	100,000		
1)도시공원 내 시설물 정비사업 200,000,000원	200,000		
1)공원시설물 긴급 보수정비사업(연간단가) 50,000,000원	50,000		
1)공원 내 수경시설 유지관리사업(연간단가) 50,000,000원	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 내 소나무 등 수형조절사업 30,000,000원	30,000		
1)공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 30,000,000원	30,000		
1)공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 10,000,000원	10,000		
1)장애인 이동 편의 시설 설치 사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	4,572	2,500	2,072
1)공원시설 유지관리 시설부대비 4,572,000원	4,572		
전기통신시설 유지관리	602,160	350,600	251,560
401 시설비및부대비	602,160	350,600	251,560
01 시설비	600,000	350,000	250,000
1)시설비	600,000		
2)전기시설물 유지관리(연간단가) 100,000,000원	100,000		
2)공원등 LED조명 교체사업 200,000,000원	200,000		
2)도시생태축 복원사업 관련 전기・통신 공사 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	600	1,560
1)시설부대비 2,160,000원	2,160		
샛터근린공원 복합커뮤니티센터 건립사업	462,000	100,000	362,000
401 시설비및부대비	462,000	100,000	362,000
01 시설비	462,000	100,000	362,000
1)설계공모비 42,000,000원	42,000		
1)공원조성계획변경 및 기본 및 실시설계용역 420,000,000원	420,000		
독막소공원 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)독막소공원 정비사업 100,000,000원	100,000		
도심 녹지량 확충	4,693,142	4,542,334	150,808
	시 216,954		
	구 4,476,188		
수목식재 사후관리	723,178	776,520	△53,342
	시 216,954		
	구 506,224		
101 인건비	315,143	356,835	△41,692
	시 94,543		
	구 220,600		
04 기간제근로자등보수	315,143	356,835	△41,692
1)수목식재 사후관리 인력 인건비	308,743		
2)기본급 80,240원*16명*27일*8월	277,310		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 83,193		
		구 194,117		
2)보험료부담금		31,433		
3)국민연금	277,309,440원*4.5%	12,479		
		시 3,744		
		구 8,735		
3)국민건강	277,309,440원*3.545%	9,831		
		시 2,949		
		구 6,882		
3)장기요양보험	277,309,440원*3.545%*12.95%	1,274		
		시 382		
		구 892		
3)고용보험	277,309,440원*1.8%	4,992		
		시 1,498		
		구 3,494		
3)산재보험	277,309,440원*1.03%	2,857		
		시 857		
		구 2,000		
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급		3,200		
2)안전보건물품	100,000원*16명	1,600		
		시 480		
		구 1,120		
2)개인 안전 보호구	100,000원*16명	1,600		
		시 480		
		구 1,120		
1)근로자 특수건강진단	150,000원*16명	2,400		
		시 720		
		구 1,680		
1)근로자 예방접종	50,000원*16명	800		
		시 240		
		구 560		
201 일반운영비		158,835	180,485	△21,650
		시 47,651		
		구 111,184		
01 사무관리비		43,800	70,560	△26,760
1)수목 등 급수용 차량임차료	600,000원*50대	30,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
1)관리용품 구매(조경사업지)	50,000원*23개소*12월	13,800		
		시 4,140		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,660		
02 공공운영비		115,035	109,925	5,110
1)폐기물 처리비 120,000원*220톤*2회		52,800		
	시	15,840		
	구	36,960		
1)관리장비유지비		5,022		
2)녹지대관리장비 유지비 5,022,000원		5,022		
	시	1,507		
	구	3,515		
1)장비유지 유류비		4,511		
2)휘발유 1,717원*400리터*6회		4,121		
	시	1,236		
	구	2,885		
2)경유 1,624원*40리터*6회		390		
	시	117		
	구	273		
1)차량관리유지비		52,702		
2)보험료 500,000원*6대		3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)유류대(경유) 1,624원*12리터*26일*6대*12월		36,482		
	시	10,945		
	구	25,537		
2)차량수리및유지비 2,000,000원*6대		12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
2)자동차세 70,000원*6대		420		
	시	126		
	구	294		
2)경유차량환경개선부담금 200,000원*2대*2회		800		
	시	240		
	구	560		
206 재료비		186,200	236,200	△50,000
	시	55,860		
	구	130,340		
01 재료비		186,200	236,200	△50,000
1)상인회 지원 초화 구매 300,000원*20㎡*2회		12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동주민센터 지원 초화 구매				
300,000원*32㎡*2회		19,200		
	시	5,760		
	구	13,440		
1)조경 사업지(녹지) 보식용 수목 구매		32,500		
2)보식용 관목 35,000원*800주		28,000		
	시	8,400		
	구	19,600		
2)보식용 지피식물 3,000원*1,500본		4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)가로변녹지 가꾸기		90,000		
2)난간걸이화분 설치용 초화 구입				
300,000원*300㎡		90,000		
	시	27,000		
	구	63,000		
1)시설녹지 등 유지관리		32,500		
2)보식용 관목 35,000원*800주		28,000		
	시	8,400		
	구	19,600		
2)보식용 지피식물 3,000원*1,500본		4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
405 자산취득비		63,000	3,000	60,000
	시	18,900		
	구	44,100		
01 자산및물품취득비		63,000	3,000	60,000
1)예초기 구입 750,000원*2대		1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)동력톱 구입 750,000원*2대		1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)녹지대 유지관리 차량 구입				
60,000,000원*1대		60,000		
	시	18,000		
	구	42,000		
생활권주변 녹지확충		875,512	857,983	17,529
101 인건비		92,248	89,212	3,036
04 기간제근로자등보수		92,248	89,212	3,036
1)생활권주변 녹지 인력 인건비		90,648		
2)기본급 80,240원*4명*27일*8월		69,328		
2)생활임금보전수당				
377,784원*4명*8월		12,090		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료부담금	9,230		
3)국민연금보험 81,416,448원*4.5%	3,664		
3)국민건강보험 81,416,448원*3.545%	2,887		
3)장기요양보험 81,416,448원*3.545%*12.95%	374		
3)고용보험 81,416,448원*1.8%	1,466		
3)산재보험 81,416,448원*1.03%	839		
1)근로자 안전물품 및 보호구	800		
2)안전보건물품 100,000원*4명	400		
2)개인 안전 보호구 100,000원*4명	400		
1)근로자 특수건강진단 150,000원*4명	600		
1)근로자 예방접종 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	148,910	139,501	9,409
01 사무관리비	48,900	53,720	△4,820
1)청소용품(시설녹지, 일반녹지 등) 15,000원*40개소*12월	7,200		
1)입체화단 및 꽃씨파종 지게차 임차료 700,000원*10일	7,000		
1)녹지 등 유지관리 물품 구매 700,000원*1대	700		
1)레드로드 유지관리 물품 구매 1,000원*10,000㎡	10,000		
1)녹지 등 유지관리 물품 구매 50,000원*40개소*12월	24,000		
02 공공운영비	100,010	85,781	14,229
1)폐기물 처리 120,000원*300톤	36,000		
1)녹지대 수경시설 공공요금	39,010		
2)전기료 143,850원*8개소*12월	13,810		
2)상하수도료 525,000원*8개소*6월	25,200		
1)시설관리원 대기실 공공요금	8,600		
2)전기료 250,000원*12월	3,000		
2)도시가스료 700,000원*8월	5,600		
1)시설장비유지비	16,400		
2)녹지대 유지관리 250,000원*40개소	10,000		
2)녹지대 수경시설 유지관리 800,000원*8개소	6,400		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)조경녹지관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	180,500	78,000	102,500
01 재료비	180,500	78,000	102,500
1)아현동 자연학습장 관리용 계절초화 구매 3,000원*1,500본*2회	9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)녹지 등 보식용 관목 구매 35,000원*300주	10,500		
1)녹지 등 보식용 지피식물 구매 3,000원*3,000본	9,000		
1)마을꽃밭 조성 재료비 2,000,000원*16개동	32,000		
1)꽃길 조성 꽃모 구매 3,000원*40,000본	120,000		
301 일반보전금	5,824	7,800	△1,976
14 기타보상금	5,824	7,800	△1,976
1)연남 녹지 돌봄 자원봉사단 실비 지급 14,000원*32회*13명	5,824		
303 포상금	3,300	5,000	△1,700
01 포상금	3,300	5,000	△1,700
1)마을꽃밭 조성사업 격려금 3,300,000원	3,300		
401 시설비및부대비	437,740	531,480	△93,740
01 시설비	436,000	530,000	△94,000
1)시설녹지 정비사업 250,000,000원	250,000		
1)시설녹지 유지관리(연간단가) 70,000,000원	70,000		
1)일반녹지 유지관리(연간단가) 80,000,000원	80,000		
1)도로변 수목관리 지원사업 36,000,000원	36,000		
03 시설부대비	1,740	1,480	260
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 1,740,000원	1,740		
405 자산취득비	5,550	5,550	0
01 자산및물품취득비	5,550	5,550	0
1)기계톱, 전정기 등 구입 750,000원*3대	2,250		
1)잔디깎기 600,000원*3대	1,800		
1)블러워 500,000원*3대	1,500		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	1,279,748	1,297,914	△18,166
101 인건비	299,797	289,929	9,868
04 기간제근로자등보수	299,797	289,929	9,868
1)가로수 및 띠녹지관리 인력 인건비	294,597		
2)기본급 80,240원*13명*27일*8월	225,314		
2)생활임금 보전수당 377,784원*13명*8월	39,290		
2)보험료 부담금	29,993		
3)국민연금보험 264,603,456원*4.5%	11,908		
3)국민건강보험 264,603,456원*3.545%	9,381		
3)장기요양보험 264,603,456원*3.545%*12.95%	1,215		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 264,603,456원*1.8%	4,763		
3)산재보험 264,603,456원*1.03%	2,726		
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급	2,600		
2)안전보건물품 100,000원*13명	1,300		
2)개인 안전 보호구 100,000원*13명	1,300		
1)근로자 예방접종 50,000원*13명	650		
1)근로자 특수건강진단 150,000원*13명	1,950		
201 일반운영비	91,595	92,992	△1,397
01 사무관리비	72,500	72,500	0
1)띠녹지 급수용차량 임차료 600,000원*1대*80일	48,000		
1)가로수 유지관리용품 3,000원*1,500주	4,500		
1)가로수아래 관목류 유지관리용품 2,000원*10,000주	20,000		
02 공공운영비	19,095	20,492	△1,397
1)임목 폐기물처리비 120,000원*140톤	16,800		
1)가로수관리 유류비	2,295		
2)휘발유 1,717원*200리터*6월	2,061		
2)윤활유 1,624원*24리터*6월	234		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 1,440,000원	1,440		
206 재료비	74,000	102,000	△28,000
01 재료비	74,000	102,000	△28,000
1)띠녹지 보식용관목 35,000원*400주	14,000		
1)가로수 보호판 500,000원*120개	60,000		
401 시설비및부대비	812,916	811,553	1,363
01 시설비	810,000	810,000	0
1)시설비	810,000		
2)가로수 관리사업(연간단가) 400,000,000원	400,000		
2)황화현상 가로수 수세회복공사 30,000,000원	30,000		
2)띠녹지 정비 사업 280,000,000원	280,000		
2)태풍대비 가로수 정비사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,916	1,553	1,363
1)가로수관리 시설부대비 2,916,000원	2,916		
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	1,160,135	946,102	214,033
101 인건비	184,492	178,419	6,073
04 기간제근로자등보수	184,492	178,419	6,073

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활권주변 푸른숲가꾸기 인력 인건비	184,492		
2)기본급 80,240원*8명*27일*8월	138,655		
2)생활임금 보전수당 377,784원*8명*8월	24,179		
2)보험료부담금	18,458		
3)국민연금보험 162,832,896원*4.5%	7,328		
3)국민건강보험 162,832,896원*3.545%	5,773		
3)장기요양보험 162,832,896원*3.545%*12.95%	748		
3)고용보험 162,832,896원*1.8%	2,931		
3)산재보험 162,832,896원*1.03%	1,678		
2)안전물품비(안전복, 안전장비 등) 200,000원*8명	1,600		
2)예방접종비(신증후군출혈열 등) 50,000원*8명	400		
2)특수건강진단비 150,000원*8명	1,200		
201 일반운영비	87,195	86,715	480
01 사무관리비	41,840	41,360	480
1)청소용품 구매 15,000원*41개소*12월	7,380		
1)공공관리용품 구매 30,000원*41개소*12월	14,760		
1)수목안내판 및 공원이용안내시설 구매 100,000원*41개소	4,100		
1)녹지급수차량 임차료 600,000원*13일	7,800		
1)대형수목 전지용 고가차 등 임대 600,000원*13일	7,800		
02 공공운영비	45,355	45,355	0
1)임목폐기물처리 120,000원*150톤	18,000		
1)시설장비유지비 250,000원*40개소	10,000		
1)공원등 및 cctv 전기료 196,200원*12월	2,355		
1)수직정원유지관리용역 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)생활권공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	107,950	107,950	0
01 재료비	107,950	107,950	0
1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품 구매 50,000원*39개소	1,950		
1)마을마당 및 쉼터 보식용 수목 구매 50,000원*2,000주	100,000		
1)템포러리 가든 등 보식용 초화 구매 3,000원*2,000본	6,000		
301 일반보전금	21,280	15,600	5,680

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	21,280	15,600	5,680
1)경의선숲길 봉사단 실비 14,000원*38명*40회	21,280		
401 시설비및부대비	757,718	555,918	201,800
01 시설비	755,000	555,000	200,000
1)마을마당 및 쉼터 정비 700,000,000원	700,000		
1)생활권 주변 자투리땅 정비 55,000,000원	55,000		
03 시설부대비	2,718	918	1,800
1)생활권주변 푸른 숲 시설부대비 2,718,000원	2,718		
생활권 특화공원 유지관리	338,988	332,986	6,002
101 인건비	253,676	245,324	8,352
04 기간제근로자등보수	253,676	245,324	8,352
1)생활권 특화공원 유지관리 인력 인건비	253,676		
2)기본급 80,240원*11명*27일*8월	190,651		
2)생활임금보전수당 377,784원*11명*8월	33,245		
2)보험료부담금	25,380		
3)국민연금보험 223,895,232원*4.5%	10,076		
3)국민건강보험 223,895,232원*3.545%	7,938		
3)장기요양보험 223,895,232원*3.545%*12.95%	1,028		
3)고용보험 223,895,232원*1.8%	4,031		
3)산재보험 223,895,232원*1.03%	2,307		
2)안전용품비(안전복, 안전장비 등) 200,000원*11명	2,200		
2)예방접종비(신증후군출혈열 등) 50,000원*11명	550		
2)특수건강진단비 150,000원*11명	1,650		
201 일반운영비	60,612	61,112	△500
01 사무관리비	5,400	5,900	△500
1)공원관리용품 구매 200,000원*12월	2,400		
1)공원관리용 장비 임대료(굴삭기 등) 600,000원*5일	3,000		
02 공공운영비	55,212	55,212	0
1)공공요금 및 제세	34,200		
2)전기세 1,600,000원*12월	19,200		
2)상하수도료 2,500,000원*6월	15,000		
1)폐기물처리비 120,000원*50톤	6,000		
1)시설장비유지비	15,012		
2)공원유지관리비 126,833원*12월	1,522		
2)장비유류비	13,490		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)휘발유 1,717원*3L*8대*150일	6,182		
3)경유 1,624원*10L*3대*150일	7,308		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)생활공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
1)공원관련 물품 구매 1,500,000원*4회	6,000		
1)꽃모 구매 3,000원*1,000본*4회	12,000		
405 자산취득비	5,200	7,050	△1,850
01 자산및물품취득비	5,200	7,050	△1,850
1)기계톱, 전정기 등 구매 700,000원*4대	2,800		
1)에어컨 구매 800,000원*3대	2,400		
평화공원 운영	5,656	5,644	12
309 전출금	5,656	5,644	12
01 공사・공단경상전출금	5,656	5,644	12
1)북카페 시설관리 운영 5,656,000원	5,656		
하천변 관리	135,961	139,828	△3,867
101 인건비	115,309	111,514	3,795
04 기간제근로자등보수	115,309	111,514	3,795
1)하천변 관리 인력 인건비	113,309		
2)기본급 80,240원*5명*27일*8월	86,660		
2)생활임금수당 377,784원*5명*8월	15,112		
2)보험료 부담금	11,537		
3)국민연금 101,770,560원*4.5%	4,580		
3)건강보험 101,770,560원*3.545%	3,608		
3)장기요양보험 101,770,560원*3.545%*12.95%	468		
3)고용보험 101,770,560원*1.8%	1,832		
3)산재보험 101,770,560원*1.03%	1,049		
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급	1,000		
2)개인 안전 보호구 100,000원*5명	500		
2)안전보건물품 100,000원*5명	500		
1)근로자 특수건강진단 150,000원*5명	750		
1)근로자 예방접종 50,000원*5명	250		
201 일반운영비	15,102	22,764	△7,662
01 사무관리비	8,250	13,200	△4,950
1)하천 유지보수물품 1,750,000원*3개소	5,250		
1)하천식재지 급수차량 임차료 600,000원*5일	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,852	9,564	△2,712
1)하천식재지 발생 부산물 폐기물처리비 120,000원*30톤	3,600		
1)작업차량 유류비 1,640원*150ℓ*12월	2,952		
1)작업차량 보험료 300,000원*1대	300		
206 재료비	5,550	5,550	0
01 재료비	5,550	5,550	0
1)하천녹지 보식용 수목 7,000원*50주*3개소	1,050		
1)하천식생 유지관리 월동자재 등 1,500,000원*3개소	4,500		
녹색여가 사업개발 및 추진	173,964	175,357	△1,393
101 인건비	22,664	22,057	607
04 기간제근로자등보수	22,664	22,057	607
1)코디네이터 인력 인건비	22,664		
2)기본급 80,240원*1명*27일*8월	17,332		
2)생활임금 보전수당 377,784원*1명*8월	3,023		
2)보험료부담금	2,309		
3)국민연금보험 20,354,112원*4.5%	916		
3)국민건강보험 20,354,112원*3.545%	722		
3)장기요양보험 20,354,112원*3.545%*12.95%	94		
3)고용보험 20,354,112원*1.8%	367		
3)산재보험 20,354,112원*1.03%	210		
201 일반운영비	144,000	146,000	△2,000
01 사무관리비	138,000	140,000	△2,000
1)공원문화 프로그램 운영 용역 60,000,000원	60,000		
1)산림치유 프로그램 운영 용역 30,000,000원	30,000		
1)가드닝 프로그램 운영 용역 40,000,000원	40,000		
1)사무용품 구매 3,000,000원	3,000		
1)체험용 도구 등 물품구매 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)전기요금 500,000원*10월	5,000		
1)통신요금 100,000원*10월	1,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)녹색여가문화사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가드닝용 녹화재료 구매 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)영상송출 등 교육장비(빔, 화면, 스피커 등) 5,000,000원	5,000		
푸른 숲 가꾸기	793,726	804,804	△11,078
	국 129,479		
	시 68,650		
	구 595,597		
산림보호	793,726	804,804	△11,078
	국 129,479		
	시 68,650		
	구 595,597		
산림보호 강화	341,120	309,995	31,125
101 인건비	46,125	44,608	1,517
04 기간제근로자등보수	46,125	44,608	1,517
1)산림관리 인력 인건비	40,709		
2)기본급 80,240원*2명*27일*8월	34,664		
2)생활임금 보전수당 377,784원*2명*8월	6,045		
1)보험료 부담금	4,616		
2)국민연금보험 40,708,224원*4.5%	1,832		
2)국민건강보험 40,708,224원*3.545%	1,444		
2)장기요양보험 40,708,224원*3.545%*12.95%	187		
2)고용보험 40,708,224원*1.8%	733		
2)산재보험 40,708,224원*1.03%	420		
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급	400		
2)안전보건물품 100,000원*2명	200		
2)개인 안전보호구 100,000원*2명	200		
1)근로자 특수건강진단 150,000원*2명	300		
1)근로자 예방접종 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	105,695	88,287	17,408
01 사무관리비	80,140	62,700	17,440
1)산사태취약지역지정위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)지주목 등 식목행사 물품 30,000원*500주	15,000		
1)산림유지관리 물품 20,000원*350점	7,000		
1)산림재해예방 물품 20,000원*250점	5,000		
1)유아숲체험원 물품 20,000원*150점	3,000		
1)무장애숲길 관리 물품 5,000원*3,000m	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식재지 급수차량 임차 600,000원*5일	3,000		
1)산림유지관리 차량임차 600,000원*12월	7,200		
1)식재지 기반조성 굴삭기 임차 600,000원*5일	3,000		
1)산사태 지정 검토 용역 4,800,000원	4,800		
1)산사태 보강 근무	16,140		
2)수방일직수당(보강) 60,000원*61회	3,660		
2)수방숙직수당(보강) 60,000원*208회	12,480		
02 공공운영비	25,555	25,587	△32
1)산림 내 폐기물 처리비 100,000원*100톤	10,000		
1)산림관리 장비 유류비 1,717원*3ℓ*6대*50일	1,546		
1)산림관리 차량 유류비 1,624원*200ℓ*12월	3,898		
1)녹지대 수경시설 공공요금	9,900		
2)전기료 300,000원*2개소*6월	3,600		
2)상하수도료 525,000원*2개소*6월	6,300		
1)생태팀 현장사무실 인터넷 사용료 211,000원	211		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,500,000원	1,500		
1)산림보호 업무 추진 800,000원	800		
1)산불 및 산사태 재난 대응 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
1)식목일 식수용 묘목 등 400,000원*30주	12,000		
1)산림 보식용 수목 등 400,000원*45주	18,000		
1)육림의날 행사용 비료 및 상토 10,000원*500포	5,000		
401 시설비및부대비	149,000	137,000	12,000
01 시설비	145,000	135,000	10,000
1)위험수목 정비사업(연간단가) 500,000원*100주	50,000		
1)생활주변 위험수목 처리사업(연간단가) 500,000원*70주	35,000		
1)등산로 정비사업 50,000,000원*1개소	50,000		
1)약수터 및 생태연못 유지관리 10,000,000원	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
1)산림보호사업 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	2,000	1,800	200
01 자산및물품취득비	2,000	1,800	200
1)생태팀현장사무실 PC구매 2,000,000원	2,000		
산불방지대책(경상)	5,650	7,100	△1,450
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,402		
201 일반운영비	5,450	6,900	△1,450
	국 2,160		
	시 972		
	구 2,318		
01 사무관리비	5,450	6,900	△1,450
1)산불진화 급식비 9,000원*50식	450		
	국 160		
	시 72		
	구 218		
1)산불진화장비 500,000원*10개	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	200	200	0
	국 80		
	시 36		
	구 84		
01 국내여비	200	200	0
1)출동여비 200,000원	200		
	국 80		
	시 36		
	구 84		
산불방지대책(자본)	390	390	0
	국 52		
	시 24		
	구 314		
201 일반운영비	390	390	0
	국 52		
	시 24		
	구 314		
02 공공운영비	390	390	0
1)산불신고 GPS단말기 통신료 130,000원*3대	390		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52		
	시 24		
	구 314		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	32,961	31,604	1,357
	국 12,846		
	시 5,781		
	구 14,334		
101 인건비	32,961	31,604	1,357
	국 12,846		
	시 5,781		
	구 14,334		
04 기간제근로자등보수	32,961	31,604	1,357
1)산불전문예방진화대 인건비(4대보험 포함) 16,480,500원*2명	32,961		
	국 12,846		
	시 5,781		
	구 14,334		
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	208,721	237,309	△28,588
	국 18,983		
	시 5,695		
	구 184,043		
101 인건비	176,336	181,637	△5,301
	국 18,983		
	시 5,695		
	구 151,658		
04 기간제근로자등보수	176,336	181,637	△5,301
1)산림병해충 방제근로자 인건비(4대보험 등 포함) 18,983,000원*2명	37,966		
	국 18,983		
	시 5,695		
	구 13,288		
1)산림병해충 방제근로자 인건비	138,370		
2)근로자 기본급 80,240원*6명*27일*8월	103,992		
2)생활임금 보전수당 377,784원*6명*8월	18,134		
2)보험료부담금	13,844		
3)국민연금 122,124,672원*4.5%	5,496		
3)건강보험 122,124,672원*3.545%	4,330		
3)장기요양보험 122,124,672원*3.545%*12.95%	561		
3)고용보험 122,124,672원*1.8%	2,199		
3)산재보험 122,124,672원*1.03%	1,258		
2)안전용품비 200,000원*6명	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근로자 예방접종 및 특수검진 등 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	11,385	12,672	△1,287
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
1)병해충방제 홍보물 제작 50,000원*20개소*1회	1,000		
1)병해충 방제 물품 20,000원*100개	2,000		
1)폐농약병 등 폐기물 처리 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	6,385	5,672	713
1)방제차량 수선비 1,000,000원*1대	1,000		
1)해충방제 장비유지비 1,000,000원*1대	1,000		
1)유류비 1,624원*300ℓ*9월	4,385		
206 재료비	21,000	43,000	△22,000
01 재료비	21,000	43,000	△22,000
1)지상살포 약제 20,000원*300병	6,000		
1)수간주사 약제 10,000,000원	10,000		
1)수관회복 관수액 5,000,000원	5,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	39,466	23,320	16,146
	국 12,649		
	시 3,795		
	구 23,022		
101 인건비	37,966	23,320	14,646
	국 11,899		
	시 3,570		
	구 22,497		
04 기간제근로자등보수	37,966	23,320	14,646
1)병해충예찰방제단 인건비(4대보험 포함) 18,983,000원*2명	37,966		
	국 11,899		
	시 3,570		
	구 22,497		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)병해충예찰방제단 물품구매 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
02 공공운영비	500	0	500

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비 유지비	500,000원	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본		700	1,109	△409
		국 350		
		시 105		
		구 245		
405 자산취득비		700	1,109	△409
		국 350		
		시 105		
		구 245		
01 자산및물품취득비		700	1,109	△409
1)기계장비 구매	700,000원	700		
		국 350		
		시 105		
		구 245		
산림서비스증진(숲해설 운영)		27,000	30,000	△3,000
		국 13,500		
		시 9,450		
		구 4,050		
201 일반운영비		27,000	30,000	△3,000
		국 13,500		
		시 9,450		
		구 4,050		
01 사무관리비		27,000	30,000	△3,000
1)숲해설 프로그램 운영	27,000,000원	27,000		
		국 13,500		
		시 9,450		
		구 4,050		
산림서비스증진(유아숲교육 운영)		110,668	122,520	△11,852
		국 55,334		
		시 38,734		
		구 16,600		
201 일반운영비		110,668	122,520	△11,852
		국 55,334		
		시 38,734		
		구 16,600		
01 사무관리비		110,668	122,520	△11,852
1)유아숲 교육 운영	55,334,000원*2개소	110,668		
		국 55,334		
		시 38,734		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,600		
조림(토착수종식재)		27,050	24,100	2,950
	국	13,525		
	시	4,058		
	구	9,467		
401 시설비및부대비		27,050	24,100	2,950
	국	13,525		
	시	4,058		
	구	9,467		
01 시설비		27,050	24,100	2,950
1)탄소 저감 조림사업	27,050,000원	27,050		
	국	13,525		
	시	4,058		
	구	9,467		
행정운영경비(공원녹지과)		645,227	636,217	9,010
인력운영비(공원녹지과)		530,787	509,391	21,396
인력운영비		530,787	509,391	21,396
101 인건비		431,840	462,640	△30,800
03 공무직(무기계약)근로자보수		431,840	462,640	△30,800
1)공원 및 녹지관리		431,840		
2)기본급	3,000,000원*8명*12월	288,000		
2)시간외근무수당	30,000원*8명*30시간*12월	86,400		
2)연차유급휴가수당	110,000원*8명*20일	17,600		
2)명절휴가비	1,500,000원*8명*2회	24,000		
2)가족수당	100,000원*8명*12월	9,600		
2)위험수당	40,000원*8명*12월	3,840		
2)반장수당	50,000원*4명*12월	2,400		
304 연금부담금등		98,947	46,751	52,196
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		98,947	46,751	52,196
1)국민연금 부담금	431,840,000원*4.5%	19,433		
1)국민건강 보험금		17,292		
2)국민건강 보험료	431,840,000원*3.545%	15,309		
2)장기요양 보험료	431,840,000원*3.545%*12.95%	1,983		
1)고용보험 부담금		12,222		
2)고용 보험료	431,840,000원*1.8%	7,774		
2)산재 보험료	431,840,000원*1.03%	4,448		
1)퇴직금	50,000,000원*1회	50,000		
기본경비(공원녹지과)		114,440	126,826	△12,386
기본경비		114,440	126,826	△12,386

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	51,680	54,706	△3,026
01 사무관리비	51,680	54,481	△2,801
1)일반수용비	11,936		
2)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)표준품셈책자 구입비 50,000원*3권*75%	113		
2)설계단가 산정 책자 200,000원*2종*1년*75%	300		
2)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75%	1,725		
2)복사기(IR501K)소모품	1,539		
3)토너(NPG-25) 57,200원*7개*75%	301		
3)드럼(NPG-25) 550,000원*3개*75%	1,238		
2)프린터소모품구입비	7,104		
3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322) 253,000원*3색*6개*75%	3,416		
3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322K 흑백) 165,000원*1색*6개*75%	743		
3)칼라프린터드럼(LBP9103) 380,000원*2개*75%	570		
3)토너(LBP3300K-CRG308II) 64,900원*1대*3개*75%	147		
3)토너(LBP6680-CRG319II) 247,500원*4대*3개*75%	2,228		
2)컴퓨터 소모품	210		
3)마우스 15,000원*8개*75%	90		
3)키보드 20,000원*8개*75%	120		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*23명*12월*80%	39,744		
202 여비	57,960	67,320	△9,360
01 국내여비	57,960	67,320	△9,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*70%	57,960		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(공원녹지과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	858,503	1,009,240	△150,737
선진교통행정 구현	688,391	815,592	△127,201
양질의 교통행정 서비스 제공	688,391	815,592	△127,201
자동차 관련 민원서비스	145,909	146,600	△691
201 일반운영비	126,259	128,550	△2,291
01 사무관리비	27,860	27,506	354
1)일반수용비	27,860		
2)인쇄비(자동차등록 및 검사 관련)	11,610		
3)민원처리양식(등록원부,등록증 등) 55,000원*8상자*12월*75%	3,960		
3)민원신청서식(자동차,건설기계,이륜차) 4,500원*5권*30종*12월*75%	6,075		
3)자동차등록증케이스 700원*3,000부*75%	1,575		
2)사무용품비	13,152		
3)각종 고무인 및 접수인 50,000원*4회*75%	150		
3)민원신청 관련 문구류 50,000원*12회*75%	450		
3)복사용지(A4) 23,000원*6상자*12월*75%	1,242		
3)사무용백표지 35,000원*1상자*12월*75%	315		
3)행정용봉투(2호) 45원*5,000매*75%	169		
3)서류봉투 135원*2,000매*75%	203		
3)모사전송기 카트리지(FX-L150) 143,000원*1대*20회*75%	2,145		
3)복사기 토너(IR-ADV 4235) 150,000원*1대*12회*75%	1,350		
3)레이저프린터 소모품	7,128		
4)토너LBP-6680x 242,000원*4대*6회*75%	4,356		
4)토너LBP-253X 242,000원*2대*6회*75%	2,178		
4)토너LBP-6525k 66,000원*2대*6회*75%	594		
2)기타 소모품	2,348		
3)천공기튜브 220,000원*2상자*75%	330		
3)천공기몰드(상,하) 44,000원*4개*75%	132		
3)천공기드릴 44,000원*5개*75%	165		
3)인증기리본 495,000원*1.5상자*75%	557		
3)인증기감사테이프 132,000원*2상자	264		
3)번호판교체용 장갑 및 마대 500,000원*75%	375		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)번호판교체용 공구 30,000원*10개*75%	225		
3)제본천공기 수리비 300,000원	300		
2)자동차 무상점검 홍보물 제작 250,000원*3개	750		
02 공공운영비	96,519	98,854	△2,335
1)공공요금 및 제세	89,742		
2)우편료(등록관련)	42,594		
3)자동차의무보험(가입명령,독촉,과태료부과예고 등) 및 등록민원관련	42,594		
4)일반 430원*900건*12월	4,644		
4)등기 2,530원*1,250건*12월	37,950		
2)우편료(검사, 방치관련)	47,148		
3)방치차량 자진명령서 통지배달증명 2,530원*100건*12월	3,036		
3)과태료부과예고및부과통지(방치,말소 등) 2,530원*100건*12월	3,036		
3)자동차 종합검사	41,076		
4)일반(경과,체납독촉) 430원*900건*12월	4,644		
4)등기(경과,사전통지,부과,체납독촉) 2,530원*1,200건*12월	36,432		
1)시설장비유지비	1,200		
2)장비 유지비(파쇄기,천공기,인증기 등) 300,000원*4대	1,200		
1)특사경업무지원프로그램 유지보수 245,000원*12월	2,940		
1)자동차번호판교체소 업무배상 책임보험료 500,000원*2명	1,000		
1)자동차과태료시스템 유지보수 32,670,000원/25개구	1,307		
1)자동차의무보험 관리원(공무직) 예방접종비 30,000원*1명	30		
1)자동차의무보험 관리원(공무직) 건강검진비 300,000원*1명	300		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,880	2,190	△310
1))자동차의무보험 관리원(공무직) 복지포인트 1,880,000원*1명	1,880		
203 업무추진비	12,300	12,900	△600
03 시책추진업무추진비	12,300	12,900	△600
1)교통건설 업무추진 6,600,000원	6,600		
1)교통행정 업무추진 4,940,000원	4,940		
1)정비업소 유관기관 합동단속 업무추진 760,000원	760		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차 무상점검 부품비	5,000		
2)보충오일류 6종 3,000,000원	3,000		
2)교환소모품(전구류 및 와이퍼류 등) 2,000,000원	2,000		
303 포상금	250	150	100
01 포상금	250	150	100
1)자동차의무보험 관리원(공무직)	250		
2)생일축하 격려 100,000원*1명	100		
2)명절 격려 50,000원*1명*2회	100		
2)체력단련비 25,000원*1명*2회	50		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
1)자동인증기 구입 2,100,000원*1대	2,100		
교통수요 관리	131,242	132,312	△1,070
101 인건비	79,322	78,412	910
04 기간제근로자등보수	79,322	78,412	910
1)교통유발부담금 전산 입력 인력 인건비	45,325		
2)기본급 80,240원*2명*27일*8월	34,664		
2)생활임금보전수당 377,784원*2명*8월	6,045		
2)보험료 부담금	4,616		
3)국민연금 40,708,224원*4.5%	1,832		
3)건강보험 40,708,224원*3.545%	1,444		
3)장기요양보험 40,708,224원*3.545%*12.95%	187		
3)고용보험 40,708,224원*1.8%	733		
3)산재보험 40,708,224원*1.03%	420		
1)교통유발부담금 시설물조사 인력 인건비	11,333		
2)기본급 80,240원*4명*27일*1월	8,666		
2)생활임금보전수당 377,784원*4명*1월	1,512		
2)보험료 부담금	1,155		
3)국민연금 10,177,056원*4.5%	458		
3)건강보험 10,177,056원*3.545%	361		
3)장기요양보험 10,177,056원*3.545%*12.95%	47		
3)고용보험 10,177,056원*1.8%	184		
3)산재보험 10,177,056원*1.03%	105		
1)기업체 수요관리 인력 인건비	22,664		
2)기본급 80,240원*1명*27일*8월	17,332		
2)생활임금보전수당 377,784원*1명*8월	3,023		
2)보험료 부담금	2,309		
3)국민연금 20,354,112원*4.5%	916		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 20,354,112원*3.545%	722		
3)장기요양보험 20,354,112원*3.545%*12.95%	94		
3)고용보험 20,354,112원*1.8%	367		
3)산재보험 20,354,112원*1.03%	210		
201 일반운영비	28,920	30,900	△1,980
01 사무관리비	12,460	14,440	△1,980
1)일반수용비	9,960		
2)전산용지	1,416		
3)고지서(교통유발) 70,000원*11상자*80%	616		
3)전산용지(수요관리) 1,000,000원*80%	800		
2)고지서발송용 창문봉투(교통유발 등) 40원*11,000매*2종*80%	704		
2)기업체 수요관리 참여 홍보물 및 홍보부스 제작(2종) 5,500,000원*80%	4,400		
2)기업체 수요관리 참여 책자 제작 3,000,000원*80%	2,400		
2)수요관리 사무용품 1,300,000원*80%	1,040		
1)운영수당	2,500		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
2)교통영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	16,460	16,460	0
1)공공요금 및 제세	16,460		
2)교통유발부담금부과우편료	10,360		
3)일반우편 430원*3,500건	1,505		
3)등기우편(정기분및수시분) 2,530원*3,500건	8,855		
2)수요관리참여 우편료	6,100		
3)등기(점검결과 통보 등) 2,530원*2,000건	5,060		
3)규격외우편(수요관리 등 안내) 520원*2,000건	1,040		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)기업체 교통수요관리 업무추진 2,280,000원	2,280		
1)교통영향평가심의위원회 업무추진 180,000원*4회	720		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)교통유발 과다시설물 교통영향 조사용역 2,000,000원*2일*5개소	20,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통시설물 관리	118,000	355,440	△237,440
101 인건비	6,700	6,700	0
04 기간제근로자등보수	6,700	6,700	0
1)교통안전지도사 인건비 3,350,000원*2명	6,700		
201 일반운영비	9,500	11,940	△2,440
01 사무관리비	9,500	11,940	△2,440
1)교통관련 도서 및 자료 구매 100,000원*5회	500		
1)철도사업 관련 홍보물 등 구매 5,000,000원	5,000		
1)위원회 운영수당	4,000		
2)교통안전정책심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
2)서부광역철도위원회 참석수당 100,000원*17명*2회	3,400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)교통시설물 및 철도관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	100,000	335,000	△235,000
01 시설비	100,000	335,000	△235,000
1)도로표지 정비	100,000		
2)파손 도로표지 정비 10,000,000원	10,000		
2)도로표지시설물 도장 및 세척 50,000,000원	50,000		
2)도로명표지 교체 40,000,000원	40,000		
운송사업 재정지원	293,240	181,240	112,000
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
1)버스 임차비용 500,000원	500		
1)현장조사 의견수렴 위원 참석수당 70,000원*2명	140		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)운수업체 간담회 300,000원	300		
1)전기버스 충전소 적정 부지 검토 관련 협의 등 300,000원	300		
307 민간이전	292,000	180,000	112,000
09 운수업계보조금	292,000	180,000	112,000
1)적자지원액 21,000,000원*12월	252,000		
1)2024년 재정지원기준금액 변경 소급액 20,000,000원*2월	40,000		
건전한 교통문화 정착	28,506	30,256	△1,750
시민중심의 교통문화 형성	28,506	30,256	△1,750

부서: 교통행정과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 시민중심의 교통문화 형성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승용차 마일리지제 참여 활성화	3,506	5,256	△1,750
201 일반운영비	3,506	5,256	△1,750
01 사무관리비	3,506	5,256	△1,750
1)리플릿 제작 500,000원	500		
1)홍보포스터 및 현수막 제작 296,000원	296		
1)지정게시대 설치 현수막 제작 등 60,000원*16개소*1회	960		
1)친환경 홍보용품 제작 3,500,000원*50%	1,750		
교통문화활동 사업지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(교통행정과)	141,606	163,392	△21,786
인력운영비(교통행정과)	54,981	50,856	4,125
인력운영비	54,981	50,856	4,125
101 인건비	46,012	42,561	3,451
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,012	42,561	3,451
1)자동차의무보험 관리원 인건비	46,012		
2)기본급(복리후생비,정액급식,가계지원 포함) 3,264,030원*1명*12월	39,169		
2)정근수당 3,264,030원*1명*33%*2회	2,155		
2)명절휴가비 3,264,030원*1명*50%*2회	3,265		
2)연가보상비 3,715,750원/209시간*8시간*10일	1,423		
304 연금부담금등	8,969	8,295	674
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,969	8,295	674
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,969		
2)국민연금 46,012,000원*4.5%	2,071		
2)국민건강보험금 46,012,000원*3.545%	1,632		
2)장기요양보험 46,012,000원*3.545%*12.95%	212		
2)고용보험 46,012,000원*1.8%	829		
2)산업재해보험 46,012,000원*1.03%	474		
2)퇴직금적립 3,751,000원*1명	3,751		
기본경비(교통행정과)	86,625	112,536	△25,911
기본경비	86,625	112,536	△25,911
201 일반운영비	56,025	63,936	△7,911
01 사무관리비	55,695	63,531	△7,836
1)일반수용비	2,127		
2)기본사무용품비 20,000원*31명*75%	465		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(교통행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신문구독료(국장실) 15,000원*1종*12월	180		
2)신문구독료(과) 15,000원*2종*12월	360		
2)복사용지(A4) 23,000원*65상자*75%	1,122		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*31명*12월*80%	53,568		
02 공공운영비	330	405	△75
1)복사기 유지보수 200,000원*75%	150		
1)유선방송수신료 15,000원*1대*12월	180		
202 여비	22,320	40,320	△18,000
01 국내여비	22,320	40,320	△18,000
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*31명*15일*12월*20%	22,320		
203 업무추진비	8,280	8,280	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
1)부서운영업무추진비(교통행정과) 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 법규위반차량 운행질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	64,727	73,975	△9,248
교통질서 확립	47,075	52,675	△5,600
법규위반차량 운행질서 확립	47,075	52,675	△5,600
법규위반차량 운행질서 확립	18,975	24,575	△5,600
201 일반운영비	15,035	16,035	△1,000
01 사무관리비	10,830	11,830	△1,000
1)일반수용비	10,830		
2)위반차량 적발경위서 500원*1,000세트	500		
2)일반봉투 60원*8,000매	480		
2)법규위반 단속알림 현수막 50,000원*5개	250		
2)교통민원신고심의위원회 심사수당 100,000원*8명*12월	9,600		
02 공공운영비	4,205	4,205	0
1)공공요금 및 제세	4,205		
2)일반우편 430원*50건*12월	258		
2)등기우편 2,530원*130건*12월	3,947		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
1)법규위반 야간단속 여비 10,000원*4명*12월	480		
203 업무추진비	3,460	3,460	0
03 시책추진업무추진비	3,460	3,460	0
1)운수업체지도감독 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)교통민원신고 심의위원회 운영 760,000원	760		
교통안전지도 활동 지원	28,100	28,100	0
307 민간이전	28,100	28,100	0
02 민간경상사업보조	28,100	28,100	0
1)마포모범운전자지회 교통안전지도 활동 지원 28,100,000원	28,100		
행정운영경비(주차관리과)	17,652	21,300	△3,648
기본경비(주차관리과)	17,652	21,300	△3,648
기본경비	17,652	21,300	△3,648
201 일반운영비	6,912	7,680	△768
01 사무관리비	6,912	7,680	△768
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*4명*12월*80%	6,912		
202 여비	4,320	7,200	△2,880
01 국내여비	4,320	7,200	△2,880
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*4명*15일*12월*30%	4,320		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비(주차관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
1)부서운영업무추진비(주차관리과) 535,000원*12월	6,420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보행행정과
정책: 국 · 공유 행정재산 확충
단위: 국 · 공유 행정재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보행행정과	730,591	1,883,784	△1,153,193
국 · 공유 행정재산 확충	72,600	1,188,280	△1,115,680
국 · 공유 행정재산 관리	72,600	216,000	△143,400
국 · 공유 행정재산 관리	72,600	216,000	△143,400
201 일반운영비	63,600	207,000	△143,400
01 사무관리비	63,000	207,000	△144,000
1)일반수용비	63,000		
2)공공용지 점용확인 측량비 450,000원*60필지	27,000		
2)대집행 비용 18,000,000원*2건	36,000		
02 공공운영비	600	0	600
1)현장민원용 휴대전화 요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)공공용지 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)숨은 세원발굴 징수포상금 1,000,000원*4분기	4,000		
도시계획 보상사업	9,798	8,198	1,600
공익사업용지 취득 및 보상	9,798	8,198	1,600
손실보상업무	9,798	8,198	1,600
201 일반운영비	6,948	5,348	1,600
01 사무관리비	6,000	4,400	1,600
1)미지급용지보상심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)기타제수수료	3,700		
2)소유권이전등기촉탁 15,000원*5필지*12월	900		
2)감정평가수수료 700,000원*2건*2회	2,800		
1)전문건설업 등록 인쇄물 제작	1,300		
2)전문건설업 등록수첩 제작 5,700원*200매	1,140		
2)전문건설업 등록증 제작 800원*200매	160		
02 공공운영비	948	948	0
1)신원보증보험료 189,540원*5명	948		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
1)보상업무추진 2,850,000원	2,850		
쾌적한 생활환경 조성	85,588	145,540	△59,952
가로환경 조성	85,588	145,540	△59,952
가로환경정비	60,800	114,789	△53,989

부서: 보행행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,170	52,470	△4,300
01 사무관리비	10,648	16,048	△5,400
1)일반수용비	3,648		
2)소모품비	2,080		
3)장비구입(공구, 마대 등) 250,000원*4분기	1,000		
3)장갑(반코팅) 300원*300켤레*12월	1,080		
2)인쇄비	1,568		
3)수거통지서 200원*2,000매	400		
3)계고장 200원*5,840매	1,168		
1)임차료(수거용 중장비) 200,000원*35회	7,000		
02 공공운영비	37,522	35,822	1,700
1)휴대전화 요금(단속용) 55,000원*4대*12월	2,640		
1)상하수도 요금 290,000원*6월	1,740		
1)전기요금 8,000원*12월	96		
1)케이블수신료 8,800원*12월	106		
1)차량유지관리	28,240		
2)자동차세 40,000원*4대	160		
2)차량보험료 800,000원*4대	3,200		
2)차량유류비 및 충전비 (1,800원*300리터*3대*12월)+(120,000원*1대*12월)	20,880		
2)차량유지관리비 1,000,000원*4대	4,000		
1)거리가게 유지보수 500,000원*4개소	2,000		
1)거리가게 관리시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
1)심야단속원특수검진비 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)가로환경 업무추진 7,600,000원	7,600		
303 포상금	5,030	5,030	0
01 포상금	5,030	5,030	0
1)숨은 세원발굴 징수포상금 5,030,000원	5,030		
불법광고물 정비	24,788	27,617	△2,829
201 일반운영비	22,088	24,917	△2,829
01 사무관리비	12,724	15,097	△2,373
1)광고물정비 홍보물 제작 200원*5,000매*3회	3,000		
1)광고물 허가증 등 양식 인쇄 300,000원*2회	600		
1)송달용 봉투 40원*7,000매	280		

부서: 보행행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유동광고물 정비물품 구입	1,200		
2)정비소모품(칼날,장갑 등) 100,000원*12월	1,200		
1)인증기 소모품 25,000원*5회	125		
1)광고물심의위원회 심사수당	7,000		
2)본심의위원회 100,000원*7명*6회	4,200		
2)소심의위원회 70,000원*4명*10회	2,800		
1)야간단속 급식비 9,000원*4명*2회*12월*60%	519		
02 공공운영비	9,364	9,820	△456
1)불법광고물 단속	9,364		
2)자동차세 30,000원*2대	60		
2)자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
2)불법광고물 단속용 휴대폰 요금 42,000원*1대*12월	504		
2)단속원 휴게실 도시가스요금 50,000원*12월	600		
2)차량유지비(유류비+충전비+기타) 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)광고물 정비 업무추진 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(보행행정과)	562,605	541,766	20,839
인력운영비(보행행정과)	427,797	390,105	37,692
인력운영비	427,797	390,105	37,692
101 인건비	427,797	390,105	37,692
02 기타직보수	427,797	390,105	37,692
1)가로정비 시간제임기제(마급)	427,797		
2)기본연봉 2,198,000원*10명*12월*1.1	290,136		
2)성과연봉	21,954		
3)S등급 50,178,000원*35/40*8%*2명	7,025		
3)A등급 50,178,000원*35/40*6%*3명	7,904		
3)B등급 50,178,000원*35/40*4%*4명	7,025		
2)수당	93,448		
3)시간외근무수당 10,156원*10명*10시간*12월	12,188		
3)특수업무수당(근무기간 5년 초과) 2,198,000원*40/35*84%*8명*0.08*1.1*12월	17,826		
3)특수업무수당(근무기간 5년 이하) 2,198,000원*40/35*84%*2명*0.05*1.1*12월	2,786		
3)가족수당 120,000원*10명*12월	14,400		
3)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연가보상비 2,198,000원*0.84*0.86*1/30*10명*10일*1.1	5,823		
3)직급보조비 175,000원*35/40*10명*12월	18,375		
3)대민활동비 50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
2)보험료 부담금	22,259		
3)건강보험 383,488,000원*3.545%	13,595		
3)장기요양보험료 383,488,000원*3.545%*12.95%	1,761		
3)고용보험 383,488,000원*1.8%	6,903		
기본경비(보행행정과)	134,808	151,661	△16,853
기본경비	134,808	151,661	△16,853
201 일반운영비	61,128	66,941	△5,813
01 사무관리비	60,978	66,566	△5,588
1)일반수용비	60,978		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본사무용품비 20,000원*28명*75%	420		
2)복사용지	966		
3)복사용지(A4) 23,000원*56상자*75%	966		
2)프린터 소모품	10,461		
3)토너(LBP251dw) 242,000원*2대*2회*75%	726		
3)토너(LBP253X) 242,000원*1대*2회*75%	363		
3)토너(LBP6680X) 242,000원*3대*4회*75%	2,178		
3)컬러프린터(LBP841cdn)검정잉크 242,000원*2대*4회*75%	1,452		
3)컬러프린터(LBP841cdn)컬러잉크 319,000원*2대*3색*4회*75%	5,742		
2)컴퓨터 소모품	147		
3)마우스 15,000원*5개*75%	57		
3)키보드 20,000원*6개*75%	90		
2)기본업무수행 특근급식비 180,000원*28명*12월*80%	48,384		
02 공공운영비	150	375	△225
1)사무장비 유지보수	150		
2)CCTV 유지보수 200,000원*75%	150		
202 여비	68,400	79,440	△11,040
01 국내여비	68,400	79,440	△11,040
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*50%	50,400		

부서: 보행행정과
정책: 행정운영경비(보행행정과)
단위: 기본경비(보행행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제 임기제(가로정비 단속원)국내여비 10,000원*10명*15일*12월	18,000		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)부서운영업무추진비(보행행정과) 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로개선과	15,049,691	12,795,195	2,254,496
도시기반시설 확충	13,979,989	11,708,150	2,271,839
도로유지 및 보도정비 사업	6,518,493	6,179,803	338,690
도로 정비공사	3,300,041	3,432,995	△132,954
201 일반운영비	106,366	113,420	△7,054
01 사무관리비	44,300	50,564	△6,264
1)토지측량 수수료	27,880		
2)분할 측량 600,000원*20필지*80%	9,600		
2)현황 측량 400,000원*10필지*80%	3,200		
2)경계복원 측량 650,000원*29필지*80%	15,080		
1)도로 유지관리 물품 7,000,000원	7,000		
1)기술자문위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
1)공무직(무기계약) 근로자	6,420		
2)도로유지 보수원(8명)	4,280		
3)직무교육 270,000원*4명	1,080		
3)안전복 300,000원*8명	2,400		
3)안전물품 및 보호구 등 구입비 100,000원*8명	800		
2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	2,140		
3)직무교육 270,000원*2명	540		
3)안전복 300,000원*4명	1,200		
3)안전물품 및 보호구 등 구입비 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	37,074	32,624	4,450
1)관용차량 유지관리	7,834		
2)정기검사비 80,000원*9대	720		
2)자동차세 (43,200원*2대)+(25,650원*3대)	164		
2)환경개선 부담금 200,000원*5대*2회	2,000		
2)자동차보험료 550,000원*9대	4,950		
1)차량 유지관리비(유류비, 수리비 등) 24,000,000원	24,000		
1)도로유지 보수원(공무직) 예방접종비 50,000원*8명	400		
1)도로유지 보수원(공무직) 건강검진비 300,000원*8명	2,400		
1)도로유지 보수원(공무직) 특수 건강검진비 130,000원*8명	1,040		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(공무직) 예방접종비 50,000원*4명	200		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(공무직) 건강검진비 300,000원*4명	1,200		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	24,992	30,232	△5,240
1)도로유지 보수원 선택적 복지비 1,000원*2,099포인트*8명	16,792		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원 선택적 복지비 1,000원*2,050포인트*4명	8,200		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)도로 및 보도관리 업무추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	61,175	61,175	0
01 재료비	61,175	61,175	0
1)도로유지관리재료	61,175		
2)U형블록 10,200원*150㎡	1,530		
2)보차도경계석(화강석) 25,960원*50개	1,298		
2)도로경계석(화강석) 11,400원*50개	570		
2)도로경계블록(SC형) 2,980원*180개	537		
2)모래 21,000원*120㎡	2,520		
2)자갈 20,000원*50㎡	1,000		
2)시멘트 4,000원*300포	1,200		
2)록하드(흑색) 11,000원*3,700포	40,700		
2)록하드(암적색) 15,000원*200포	3,000		
2)볼라드 200,000원*30개	6,000		
2)점자블록 6,600원*200매	1,320		
2)자재운반비 및 하차비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	3,000	2,400	600
01 포상금	3,000	2,400	600
1)공무직(무기계약) 근로자	3,000		
2)도로유지 보수원(8명)	2,000		
3)체력단련비 25,000원*8명*2회	400		
3)생일축하금 100,000원*8명	800		
3)명절격려금 50,000원*8명*2회	800		
2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	1,000		
3)체력단련비 25,000원*4명*2회	200		
3)생일축하금 100,000원*4명	400		
3)명절격려금 50,000원*4명*2회	400		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
1)영조물 사고 배상금 100,000원*50건	5,000		
401 시설비및부대비	3,053,500	3,177,000	△123,500
01 시설비	3,050,000	3,170,000	△120,000
1)포장도로 유지보수공사(연간단가) 2,100,000,000원	2,100,000		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독막로 도로정비공사 600,000,000원	600,000		
1)새창로8길 도로정비공사 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	3,500	7,000	△3,500
1)도로유지 및 보도정비사업 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	65,000	68,000	△3,000
01 자산및물품취득비	65,000	68,000	△3,000
1)도로유지관리 덤프트럭(2.5톤) 구매 65,000,000원*1대	65,000		
불량맨홀 정비공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)불량맨홀정비공사(연간단가) 1,724,130원*58개소	100,000		
도로하부 공동탐사 용역	220,000	220,000	0
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
1)스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역 220,000,000원	220,000		
도로시설물 정비공사	800,000	1,080,000	△280,000
401 시설비및부대비	800,000	1,080,000	△280,000
01 시설비	800,000	1,080,000	△280,000
1)도로시설물 유지보수공사(연간단가) 800,000,000원	800,000		
보도 정비공사	1,100,000	700,000	400,000
401 시설비및부대비	1,100,000	700,000	400,000
01 시설비	1,100,000	700,000	400,000
1)보도블록 유지보수공사(연간단가) 700,000,000원	700,000		
1)신수로 노후 경사로(보도) 정비공사 400,000,000원	400,000		
교통약자 보행권 강화를 위한 횡단보도 턱 낮춤 개선	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)교통약자 보행권 강화를 위한 횡단보도 턱 낮춤 개선 300,000,000원	300,000		
시설물 정밀점검 정밀안전진단 등	135,000	90,000	45,000
401 시설비및부대비	135,000	90,000	45,000
01 시설비	135,000	90,000	45,000
1)서강하늘다리 외 5개소 정밀안전점검 용역 85,000,000원	85,000		
1)도로시설물 상하반기 정기안전점검 용역 50,000,000원	50,000		
재해예방 기술지도	37,852	31,808	6,044

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	37,852	31,808	6,044
01 시설비	37,852	31,808	6,044
1)재해예방 기술지도	37,852		
2)2025년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) 338,000원*20회	6,760		
2)2025년 관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 269,000원*20회	5,380		
2)2025년 관내 보도블록 유지보수공사(연간단가) 269,000원*20회	5,380		
2)2025년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가) 269,000원*20회	5,380		
2)독막로 도로정비공사 269,000원*8회	2,152		
2)새창로8길 도로정비공사 269,000원*8회	2,152		
2)신수로 노후 경사로(보도) 정비공사 269,000원*8회	2,152		
2)교통약자 보행권 강화를 위한 횡단보도 턱 낮춤 개선 269,000원*8회	2,152		
2)불량맨홀 정비공사 209,000원*16회	3,344		
2)기타 제경비 3,000,000원	3,000		
월드컵 메타세쿼이아길 조성	432,000	100,000	332,000
401 시설비및부대비	432,000	100,000	332,000
01 시설비	432,000	100,000	332,000
1)월드컵 메타세쿼이아길 조성공사 432,000,000원	432,000		
(주민참여예산) 월드컵로32길 보행로 신설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)도로 포장 및 볼라드 설치 30,000,000원	30,000		
(주민참여예산) 상암동 자전거도로 반사경 설치	11,600	0	11,600
401 시설비및부대비	11,600	0	11,600
01 시설비	11,600	0	11,600
1)반사경 설치 11,600,000원	11,600		
(주민참여예산) 만리재로 134 계단 정비	52,000	0	52,000
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비	52,000	0	52,000
1)계단 정비 및 핸드레일 설치 공사 52,000,000원	52,000		
도로 제설유지	1,297,015	1,268,094	28,921
도로제설 유지	1,297,015	1,268,094	28,921
201 일반운영비	375,875	226,170	149,705
01 사무관리비	52,655	51,889	766
1)제설대책 당직수당	9,720		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일직 수당 60,000원*40명	2,400		
2)숙직 수당 60,000원*122명	7,320		
1)제설창고 관리비	3,886		
2)무인경비 용역 213,800원*12월	2,566		
2)전기안전관리 용역 110,000원*12월	1,320		
1)제설대책 사무비	8,910		
2)계획서 16,000원*150부	2,400		
2)현황판 제작 120,000원*10개	1,200		
2)홍보(신문게재) 660,000원*6개	3,960		
2)홍보 현수막 제작 50,000원*27개	1,350		
1)제설대책 물품	19,259		
2)제설자재 보관함(소) 200,000원*45개	9,000		
2)제설제 보관의집 표찰 7,000원*50개	350		
2)빗자루 2,600원*500개	1,300		
2)비닐 62,000원*5롤	310		
2)넉가래 4,000원*800개	3,200		
2)눈삽 3,300원*500개	1,650		
2)각삽(콘크리트용) 8,000원*200개	1,600		
2)마대(소) 200원*3,000개	600		
2)면장갑 (6,000원*10속*3월)+(2,300원*10속*3월)	249		
2)바가지 2,000원*500개	1,000		
1)제설방한용품	10,880		
2)동주민센터 방한용품	4,480		
3)핫팩 60,000원*3상자*16개동	2,880		
3)방한장갑 10,000원*10켤레*16개동	1,600		
2)방한복 및 방한화 200,000원*2명*16개동	6,400		
02 공공운영비	323,220	174,281	148,939
1)시설장비 유지비	18,950		
2)다목적 도로관리차,유니목 3,000,000원*3대*85%	7,650		
2)제설 살포기 400,000원*25대*85%	8,500		
2)제설 삽날 150,000원*12대	1,800		
2)차량GPS 점검 및 설치 100,000원*10대	1,000		
1)제설창고 공공요금 등	22,676		
2)제설창고 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)제설창고 도시가스요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설창고 유선방송 수신료 23,100원*12월	278		
2)제설 상황실 연료비 1,800원*0.9ℓ*8시간*105일	1,361		
2)모바일장비 통신요금 40,000원*4대*12월	1,920		
2)제설차량 GPS단말기 요금 (3,850원*26대*6월)+(11,000원*26대*6월)	2,317		
1)자동제설시설 공공요금 등	281,594		
2)원격 염수살포장치 300,000원*53대	15,900		
2)원격제설시스템 단말기 요금 10,766,000원	10,766		
2)열선 전기요금 1,500,000원*40대*4월	240,000		
2)열선 통신요금 (40,000원*40대*9월)+(4,400원*40대*3월)	14,928		
203 업무추진비	2,740	2,740	0
03 시책추진업무추진비	2,740	2,740	0
1)제설대책 특별근무 2,740,000원	2,740		
206 재료비	350,000	350,000	0
01 재료비	350,000	350,000	0
1)제설대책 재료구매	350,000		
2)염화칼슘 400,000원*380톤	152,000		
2)소금 160,000원*500톤	80,000		
2)친환경제 400,000원*280톤	112,000		
2)모래 20,000원*300㎥	6,000		
401 시설비및부대비	568,400	508,400	60,000
01 시설비	568,400	508,400	60,000
1)제설용역 560,000,000원	560,000		
1)도로열선 유지관리비 400,000원*21대	8,400		
도로기전시설물 유지관리	4,354,884	4,138,426	216,458
지하보차도 유지관리	48,397	50,397	△2,000
201 일반운영비	19,803	14,803	5,000
02 공공운영비	19,803	14,803	5,000
1)공공요금 및 제세	19,803		
2)전기요금	19,803		
3)기본요금 8,664원*47kw*12월	4,887		
3)전력량요금(조명등) 141원*7kw*24시간*365일	8,647		
3)전력량요금(배수펌프) 141원*40kw*1.5시간*150일	1,269		
3)양화진지하보차도 외 3개소 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,594	3,594	0
01 재료비	3,594	3,594	0
1)지하보차도 조명등 유지관리	3,594		
2)LED(0.05kw) 260,000원*152등*9%	3,557		
2)세라믹메탈램프(0.07kw) 33,000원*4등*18.3%	25		
2)세라믹메탈안정기(0.07kw) 28,000원*4등*10%	12		
401 시설비및부대비	25,000	32,000	△7,000
01 시설비	25,000	32,000	△7,000
1)지하보차도 시설물 점검 및 정비	25,000		
2)수색지하보도 배수펌프 2대 교체 25,000,000원	25,000		
도로조명 시설물 유지관리	3,286,487	2,997,029	289,458
201 일반운영비	1,161,489	1,165,263	△3,774
01 사무관리비	3,600	5,150	△1,550
1)보수반 작업복 200,000원*3명	600		
1)보수반대기실(자재창고)시설물유지 1,500,000원	1,500		
1)가로등 유지보수 소모품(테이프 등) 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,157,889	1,160,113	△2,224
1)공공요금 및 제세	1,151,293		
2)가로등 전기요금	661,006		
3)기본요금 7,534원*1,650kw*12월	149,174		
3)전력량 요금(0.05kw) 141원*0.05kw*3,248등*11.5시간*365일	96,117		
3)전력량 요금(0.1kw) 141원*0.1kw*4,343등*11.5시간*365일	257,040		
3)전력량 요금(0.15kw) 141원*0.15kw*594등*11.5시간*365일	52,734		
3)전력량 요금(0.25kw) 141원*0.25kw*716등*11.5시간*365일	105,941		
2)보안등 전기요금 55원*700,000w*12월	462,000		
2)보수반대기실(자재창고) 요금	2,847		
3)전기요금 100,000원*12월	1,200		
3)상하수도요금 (10,400원*6월)+(2,200원*120㎥*6월)	1,647		
2)휴대폰요금(민원담당 업무용) 70,000원*3대*12월	2,520		
2)전화요금(서강초교 앞 육교승강기) 20,000원*12월	240		
2)가로등 무선원격 수신요금 3,300원*300대*12월	11,880		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV 통신요금 900,000원*12월	10,800		
1)보수반대기실(자재창고) 연료비(난방) 1,900원*1ℓ*8시간*105일	1,596		
1)가로등 고소작업차량 유지관리	5,000		
2)유류대 1,900원*8ℓ*1대*170일	2,584		
2)보험료(대물포함) 500,000원*1대	500		
2)엔진오일교환 및 고장수리 등 1,776,000원*1대	1,776		
2)자동차세 60,000원	60		
2)정기검사비 80,000원	80		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)도로조명시설물유지관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	137,198	137,198	0
01 재료비	137,198	137,198	0
1)가로등 유지보수 자재	137,198		
2)세라믹메탈램프(0.05~0.2kw) 42,000원*1,347등*18.3%	10,354		
2)세라믹메탈안정기(0.05~0.2kw) 55,000원*1,347등*10%	7,409		
2)LED등기구(0.05~0.15kw) 286,000원*7,554등*3.0%	64,814		
2)LED등기구컨버터(0.05~0.15kw) 39,050원*7,554등*10%	29,499		
2)수신기 1,595,000원*315면*5%	25,122		
401 시설비및부대비	1,987,000	1,693,768	293,232
01 시설비	1,985,000	1,690,768	294,232
1)가로등 유지보수공사(연간단가)	500,000		
2)누전선로 정비 2,000,000원*20개소	40,000		
2)가로등기구 교체 900,000원*280등	252,000		
2)글러브 세척 10,700원*2,000등*2회*33%	14,124		
2)분전반 교체 5,000,000원*15면	75,000		
2)사고주 복구 2,000,000원*10본	20,000		
2)가로등 이설 3,000,000원*10본	30,000		
2)전기수용비 및 폐기물 처리비 13,876,000원*1식	13,876		
2)굴착복구비 2,000,000원*15개소	30,000		
2)가로등 가공선로 정비 2,500,000원*10개소	25,000		
1)보안등 개량 및 유지보수공사(연간단가)	500,000		
2)램프 교체 96,000원*100개	9,600		
2)안정기 교체 70,000원*100개	7,000		
2)점멸기 교체 112,000원*500개	56,000		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보안등 이설 1,000,000원*30개소	30,000		
2)보안등 신설 및 개량 1,500,000원*50등	75,000		
2)LED보안등 개량 및 등기구 교체 620,000원*300개소	186,000		
2)IoT점멸기 설치 380,000원*150개소	57,000		
2)기타비용(임대교체, 점검비 등) 79,400,000원*1식	79,400		
1)골목길 스마트 보안등 설치사업	255,000		
2)LED보안등 개량 620,000원*255등	158,100		
2)양방향 점멸기 설치 380,000원*255개	96,900		
1)연남로 외1개소 가로등 개량 공사	550,000		
2)가로등주 정비 2,000,000원*51본	102,000		
2)LED 가로등 기구 900,000원*106등	95,400		
2)가로등 분전함 5,000,000원*3면	15,000		
2)기타 전기공사 250,000,000원*1식	250,000		
2)굴착복구비 87,600,000원*1식	87,600		
1)보안등 정밀안전점검 용역 30,000,000원	30,000		
1)동교로51길 경관조명 설치	150,000		
2)LED경관조명기구 설치 570,000원*120개소	68,400		
2)전기인입공사(케이블트레이) 81,600,000원	81,600		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
1)도로조명사업 2,000,000원	2,000		
승강기 유지관리	12,000	26,000	△14,000
201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
02 공공운영비	12,000	6,000	6,000
1)승강기 안전관리대행 용역 2개소 250,000원*2개소*12월	6,000		
1)승강기 청소 용역 및 기전시설물 유지보수 6,000,000원	6,000		
주택가 빛환경 개선사업	1,008,000	1,065,000	△57,000
401 시설비및부대비	1,008,000	1,065,000	△57,000
01 시설비	1,008,000	1,065,000	△57,000
1)주택가 빛환경 개선사업	1,008,000		
2)LED보안등 개량 620,000원*400개소	248,000		
2)IoT점멸기 설치 380,000원*2,000개소	760,000		
도로개설사업	1,809,597	121,827	1,687,770
도시계획시설(도로)사업	1,788,470	100,700	1,687,770
401 시설비및부대비	1,788,470	100,700	1,687,770
01 시설비	1,788,470	100,700	1,687,770

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로개설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기미집행 도시계획시설(도로)사업 1,788,470,000원	1,788,470		
소송관련 토지매입 및 배상 등	21,127	21,127	0
305 배상금등	21,127	21,127	0
01 배상금등	21,127	21,127	0
1)도로사용료 소송 배상	21,127		
2)월임료 12월분(중동 265) 2,939,000원	2,939		
2)월임료 12월분(대흥동 241-11) 1,686,000원	1,686		
2)월임료 12월분(연남동 566-31) 16,502,000원	16,502		
행정운영경비(도로개선과)	1,069,702	1,087,045	△17,343
인력운영비(도로개선과)	919,145	912,834	6,311
인력운영비	919,145	912,834	6,311
101 인건비	825,570	819,962	5,608
03 공무직(무기계약)근로자보수	825,570	819,962	5,608
1)도로유지 보수원(8명)	512,286		
2)기본급 3,826,735원*8명*12월	367,367		
2)시간외근무수당 31,707원*8명*20시간*12월	60,878		
2)연차 유급휴가 수당 169,102원*8명*18일	24,351		
2)명절휴가비 3,826,735원*50%*8명*2회	30,614		
2)정근수당 1,037,232원*8명*2회	16,596		
2)가족수당 (40,000원*6명*12월)+(140,000원*2명*12월)	6,240		
2)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
2)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
2)반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	313,284		
2)기본급 4,638,412원*4명*12월	222,644		
2)시간외근무수당 38,255원*4명*20시간*12월	36,725		
2)연차 유급휴가 수당 204,025원*4명*22일	17,955		
2)명절휴가비 4,638,412원*50%*4명*2회	18,554		
2)정근수당 1,530,676원*4명*2회	12,246		
2)가족수당 (20,000원*1명+70,000원*1명+140,000원*1명)*12월	2,760		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
304 연금부담금등	93,575	92,872	703

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	93,575	92,872	703
1)도로유지 보수원(8명)	58,065		
2)국민연금 512,284,280원*4.5%	23,053		
2)건강보험 512,284,280원*3.545%	18,161		
2)장기요양보험 512,284,280원*3.545%*12.95%	2,352		
2)고용보험 512,284,280원*1.8%	9,222		
2)산재보험 512,284,280원*1.03%	5,277		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	35,510		
2)국민연금 313,281,832원*4.5%	14,098		
2)건강보험 313,281,832원*3.545%	11,106		
2)장기요양보험 313,281,832원*3.545%*12.95%	1,439		
2)고용보험 313,281,832원*1.8%	5,640		
2)산재보험 313,281,832원*1.03%	3,227		
기본경비(도로개선과)	150,557	174,211	△23,654
기본경비	150,557	174,211	△23,654
201 일반운영비	64,277	70,711	△6,434
01 사무관리비	64,171	70,305	△6,134
1)일반수용비	8,875		
2)건설공사표준설계기준 50원*500면*100부*75%	1,875		
2)건설공사표준품셈 50,000원*4권*75%	150		
2)설계단가산정기준지(유통물가, 물가자료, 거래가격) 15,000원*3종*12월	540		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
2)기본사무용품비 20,000원*32명*75%	480		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
2)키보드 20,000원*6개*75%	90		
2)프린터 소모품	4,558		
3)토너(CLP-612NDK)컬러 250,000원*3색*1회*75%	563		
3)토너(CLP-612NDK)흑백 220,000원*1회*75%	165		
3)OPC드럼(CLP-612NDK) 297,000원*1회	297		
3)오일롤러카드(CLP-612NDK) 55,000원*1회	55		
3)LBP-6525K 258,500원*2대*2회*75%	776		
3)신도B605n(토너) 264,000원*4회*75%	792		
3)신도B605n(드럼) 213,000원*4회*75%	639		
3)신도A608dn(토너) 253,000원*4회*75%	759		
3)신도A608dn(드럼) 170,500원*4회*75%	512		

부서: 도로개선과
정책: 행정운영경비(도로개선과)
단위: 기본경비(도로개선과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	690		
3)복사용지(A4) 23,000원*40상자*75%	690		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*32명*12월*80%	55,296		
02 공공운영비	106	406	△300
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	80,640	97,920	△17,280
01 국내여비	80,640	97,920	△17,280
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*32명*15일*12월*70%	80,640		
203 업무추진비	5,640	5,580	60
04 부서운영업무추진비	5,640	5,580	60
1)부서운영업무추진비(도로개선과) 470,000원*12월	5,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	12,190,676	9,462,809	2,727,867
	시 12,354		
	구 12,178,322		
하수도 관리	5,035,520	4,725,190	310,330
하수시설 유지관리	5,035,520	4,725,190	310,330
하수도(빗물받이 등) 준설	1,842,000	1,803,000	39,000
401 시설비및부대비	1,842,000	1,803,000	39,000
01 시설비	1,840,000	1,800,000	40,000
1)관내 하수도 준설 1,300,000,000원	1,300,000		
1)관내 빗물받이 준설 540,000,000원	540,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
1)준설공사 부대비 등 2,000,000원	2,000		
하수시설 긴급복구	3,193,520	2,922,190	271,330
201 일반운영비	68,910	68,880	30
01 사무관리비	10,000	9,400	600
1)공법선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)하수시설물 보수 및 유지관리 소모품 5,000,000원	5,000		
1)공무직(무기계약)근로자(하수시설물관리)	3,600		
2)직무교육 300,000원*6명	1,800		
2)안전용품비 300,000원*6명	1,800		
02 공공운영비	47,390	44,020	3,370
1)공공요금및제세	16,740		
2)핸드폰요금 45,000원*3대*12월	1,620		
2)도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
2)수도요금(스프레이 악취저감시설) 600,000원*12월	7,200		
2)전기요금(악취분해장치) 160,000원*12월	1,920		
1)행정차량 유지관리	16,680		
2)자동차세 36,000원*5대*1회	180		
2)자동차보험료 700,000원*5대	3,500		
2)환경개선부담금(경유차량) 150,000원*2대*1회	300		
2)차량유류대 700,000원*12월	8,400		
2)차량유지비(수리비+타이어교체+기타) 500,000원*5대	2,500		
2)행정차량 하드탑 설치 1,800,000원	1,800		
1)준설장비 유지관리	9,200		
2)준설기 유지보수 500,000원*4조	2,000		
2)흡입준설차량 수리비 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)악취흡착분해장치 유지관리 400,000원*8개소	3,200		
1)한국 상하수도협회 협회비 1,770,000원	1,770		
1)하수시설물관리(공무직) 건강검진비 300,000원*6명	1,800		
1)하수시설물관리(공무직) 특수건강검진비 150,000원*6명	900		
1)하수시설물관리(공무직) 예방접종비 50,000원*6명	300		
04 맞춤형복지제도시행경비	11,520	15,460	△3,940
1)하수시설물관리(공무직) 선택적 복지비 1,920포인트*6명*1,000원	11,520		
203 업무추진비	3,160	2,160	1,000
03 시책추진업무추진비	3,160	2,160	1,000
1)하수시설개선 업무추진 3,160,000원	3,160		
206 재료비	114,450	104,450	10,000
01 재료비	114,450	104,450	10,000
1)하수시설물보수 및 유지관리용자재	114,450		
2)시멘트 10,000원*100포	1,000		
2)록하드 13,000원*200포	2,600		
2)스틸그레이팅(40*50) 40,000원*100조	4,000		
2)스틸그레이팅(40*100) 70,000원*20조	1,400		
2)스틸그레이팅(무소음) 200,000원*20조	4,000		
2)맨홀(보도용-뚜껑,받침) 400,000원*50조	20,000		
2)맨홀(주철-뚜껑,받침) 800,000원*20조	16,000		
2)맨홀소음방지용 고무링 12,000원*100세트	1,200		
2)누수탐지용 색소 및 상수도 확인시약 2,500,000원	2,500		
2)악취방지기 60,000원*1,000조	60,000		
2)모래 50,000원*35㎥	1,750		
303 포상금	1,500	1,200	300
01 포상금	1,500	1,200	300
1)공무직(무기계약)근로자	1,500		
2)하수시설물관리인력(6명)	1,500		
3)체력단련비 25,000원*6명*2회	300		
3)생일축하금 100,000원*6명	600		
3)명절격려 50,000원*6명*2회	600		
401 시설비및부대비	3,003,000	2,743,000	260,000
01 시설비	3,000,000	2,740,000	260,000

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내 하수시설물 보수공사 1,900,000,000원	1,900,000		
1)하수관로 CCTV 조사비 100,000,000원	100,000		
1)긴급 하수도맨홀 복구비 50,000,000원	50,000		
1)도로하부 공동탐사 분담비 50,000,000원	50,000		
1)관내 유입시설(빗물받이 등) 개량 및 신설 400,000,000원	400,000		
1)하수도맨홀 정밀점검용역 100,000,000원	100,000		
1)관내 하수도맨홀 개량공사 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)구조물보수공사에 따른 시설부대비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
1)하수기동반 대기실 물품 구매	2,500		
2)냉난방기 구매 2,000,000원*1대	2,000		
2)무선청소기 500,000원*1대	500		
재해 및 재난 예방	6,276,985	3,910,116	2,366,869
	시 12,354		
	구 6,264,631		
풍수해 대책	4,026,237	1,931,944	2,094,293
수방대비 체계확립	359,417	308,800	50,617
201 일반운영비	63,947	83,330	△19,383
01 사무관리비	63,947	82,330	△18,383
1)일반수용비	12,958		
2)수방근무요원 근무복 150,000원*24명	3,600		
2)수방대책 관련 현황판 100,000원*4개	400		
2)수방대책계획서 13,000원*200부	2,600		
2)수방홍보용 현수막 60,000원*16개	960		
2)전단지 110원*3,200매	352		
2)리플릿 280원*3,200매	896		
2)신문 및 월간지 게재료 500,000원*6개사	3,000		
2)풍수해보험 홍보물 제작 250원*1,600부	400		
2)수방근무 침구류 구매 150,000원*5개	750		
1)수방대책 당직 수당	28,860		
2)수방일직 수당(평시) 60,000원*49회	2,940		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수방숙직 수당(평시) 60,000원*154회	9,240		
2)수방일직 수당(예비보강) 60,000원*4회	240		
2)수방숙직 수당(예비보강) 60,000원*5회	300		
2)수방일직 수당(보강) 60,000원*61회	3,660		
2)수방숙직 수당(보강) 60,000원*208회	12,480		
1)수방대책 급식비 9,000원*1,695식*60%	9,153		
1)수방자재	12,976		
2)폴리에스틸필름 130,000원*28롤	3,640		
2)비닐끈(200m) 4,800원*38타	183		
2)장화 12,000원*18개	216		
2)우의 1,200원*600개	720		
2)PE천막(1.8m*90m) 130,000원*2롤	260		
2)위험표시SafeLine 24,000원*12롤	288		
2)안전모 7,500원*13개	98		
2)마대(대) 580원*2,367개	1,373		
2)마대(소) 220원*1,833개	404		
2)마대함 220,000원*1개	220		
2)LED랜턴 42,900원*17개	730		
2)손전등 18,500원*53개	981		
2)반코팅장갑 340원*3,500개	1,190		
2)경광봉 8,100원*23개	187		
2)안전조끼 22,000원*113벌	2,486		
203 업무추진비	3,470	3,470	0
03 시책추진업무추진비	3,470	3,470	0
1)수방대책 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)풍수해보험 업무추진 470,000원	470		
302 이주및재해보상금	12,000	12,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	12,000	12,000	0
1)침수피해 세대 재난지원금 6,000,000원*2세대	12,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
06 보험금	10,000	10,000	0
1)풍수해보험료 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	270,000	200,000	70,000
01 시설비	270,000	200,000	70,000
1)수방대책 민간 용역 270,000,000원	270,000		
하천 및 유수지 관리	1,416,820	1,623,144	△206,324
101 인건비	160,380	111,254	49,126
04 기간제근로자등보수	160,380	111,254	49,126

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천관리 인력 인건비	158,630		
2)기본급 80,240원*7명*27일*8월	121,323		
2)생활임금 보전수당 377,784원*7명*8월	21,156		
2)보험료 부담금	16,151		
3)국민연금 142,478,784원*4.5%	6,412		
3)건강보험 142,478,784원*3.545%	5,051		
3)장기요양보험 142,478,784원*3.545%*12.95%	655		
3)고용보험 142,478,784원*1.8%	2,565		
3)산재보험 142,478,784원*1.03%	1,468		
1)안전용품비 100,000원*7명	700		
1)건강검진비(건강검진,예방접종) 150,000원*7명	1,050		
201 일반운영비	76,204	76,204	0
01 사무관리비	8,770	8,770	0
1)안전관리용역 140,000원*1명*12월	1,680		
1)하천 유지,관리용 자재	7,090		
2)면장갑(반코팅) 100묶음 30,000원*10명	300		
2)엔진오일 7,000원*10개	70		
2)외낫 8,000원*10개	80		
2)무릎장화 25,000원*10켤레	250		
2)가슴장화 35,000원*10켤레	350		
2)마대 5,000원*50매	250		
2)종량제봉투 50ℓ 700,000원*5상자	3,500		
2)볼라드(스테인리스) 350,000원*3개	1,050		
2)제설용 넉가래 4,000원*60개	240		
2)하천 유지관리 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	67,434	67,434	0
1)공공요금 및 제세	51,600		
2)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
2)통신요금 1,300,000원*12월	15,600		
1)시설장비유지비	10,100		
2)하천 진출입로 차단기 수선비(차단봉, 모듈, 스피커 등) 800,000원*3개소	2,400		
2)소형장비(예초기, 전지기) 수리비 250,000원*2대	500		
2)승강기 유지보수 용역 600,000원*12월	7,200		
1)하천 임목폐기물 처리 77,000원*30톤	2,310		
1)하천 순찰 및 제설 차량유지비	3,424		
2)순찰 및 제설차량 유류대 101,000원*2대*12월	2,424		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)순찰 및 제설차량 유지비(수리비+기타) 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)하천업무추진 1,080,000원	1,080		
308 자치단체등이전	247,156	252,606	△5,450
07 자치단체간부담금	247,156	252,606	△5,450
1)월드컵,성산천 시설유지관리비 141,386,000원	141,386		
1)월드컵,성산천 전기요금 105,770,000원	105,770		
401 시설비및부대비	932,000	1,182,000	△250,000
01 시설비	930,000	1,180,000	△250,000
1)하천시설물 보수공사(연간단가)	700,000		
2)하천준설 81,160원*5,000㎥	405,800		
2)산책로 정비 1,400,000원*20a	28,000		
2)데크 정비 130,000원*300㎡	39,000		
2)데크 오일스테인칠 12,000원*2,000㎡	24,000		
2)안전휀스 교체 350,000원*410경간	143,500		
2)그 외 하천시설물 정비 등 59,700,000원	59,700		
1)망원 및 마포유수지 유지관리	170,000		
2)바닥청소 30,000원*750a	22,500		
2)고압세척 60,000원*700a	42,000		
2)배수로준설 130,000원*250㎡	32,500		
2)그 외 유수지 시설물 세척 및 정비 73,000,000원	73,000		
1)하천 전기시설 유지보수공사(연간단가)	20,000		
2)전선관 철거 및 설치 150,000원*100m	15,000		
2)전력케이블 철거 및 설치 50,000원*100m	5,000		
1)성산천 분수대 유지관리	20,000		
2)시스템 점검 및 시설점검 3,000,000원*3회	9,000		
2)분수대 청소 600,000원*6회	3,600		
2)소규모 장비 수리 7,400,000원	7,400		
1)하천 통신시설 유지보수공사(연간단가)	20,000		
2)광케이블 배관 및 포설 500,000원*20m	10,000		
2)통신 장비(허브, 스위치 등) 교체 500,000원*10개	5,000		
2)서버 및 통신 점검 500,000원*10회	5,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천유지보수공사에 따른 시설부대비 2,000,000원	2,000		
성산천 하천정비	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
1)성산천 하천정비 공사 1,900,000,000원	1,900,000		
침수방지시설 설치공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
1)침수방지시설 설치공사 350,000,000원	350,000		
빗물펌프장 기전시설물 유지관리	2,194,398	1,917,922	276,476
빗물펌프장 운영	2,194,398	1,917,922	276,476
201 일반운영비	1,096,818	1,101,342	△4,524
01 사무관리비	19,839	26,614	△6,775
1)일반수용비	14,739		
2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 6525K) 227,920원*10대*1회	2,280		
2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 3300K) 64,900원*1대*1회	65		
2)쓰레기봉투	2,740		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(50L) 1,250원*1,500매	1,875		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(75L) 1,880원*460매	865		
2)빗물펌프장 사무용품 1,000,000원	1,000		
2)무인경비용역비(난지) 400,000원*12월	4,800		
2)무인경비용역비(성원저류조) 187,000원*12월	2,244		
2)제작사 점검 수당 230,000원*7명	1,610		
1)전기안전관리자 법정교육비 105,000원*20명	2,100		
1)빗물펌프장종사자 작업복 및 안전화 100,000원*30명	3,000		
02 공공운영비	1,076,979	1,074,728	2,251
1)공공요금 및 제세	1,034,558		
2)자가용전기설비 안전진단 및 정기검사 수수료 65,338,000원	65,338		
2)전기안전관리사 연회비 100,000원*13명	1,300		
2)전기안전관리원 연회비 70,000원*7명	490		
2)천장크레인 정기검사 수수료 83,000원*18대	1,494		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 빗물펌프장 기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고압전기요금 7,220원*28,946kw*6월*0.69	865,220		
2)저압전기요금 5,550원*1,122kw*12월	74,726		
2)상하수도요금 44,000원*11개소*6월	2,904		
2)물이용부담금 120원*60㎥*11개소*6월	476		
2)도시가스요금 52,000원*9개소*6월	2,808		
2)정화조청소 수수료 45,000원*11개소	495		
2)자동음성통보시스템 사용료	555		
3)기본료 46,200원*12월	555		
2)수방자동화전용회선 사용료	15,752		
3)사용료(64kbps) 131,000원*3회선*12월	4,716		
3)사용료(9.6kbps) 56,700원*4회선*12월	2,722		
3)국가정보망 123,200원*8회선*6월	5,914		
3)인터넷라이트 80,000원*5회선*6월	2,400		
2)수해쓰레기처리비 300,000원*10톤	3,000		
1)시설장비유지비	42,421		
2)수문 등 유지관리비 3,000,000원*11개소	33,000		
2)빗물펌프장 관사 유지관리비 500,000원*10개소	5,000		
2)양수기(엔진펌프, 수중모터) 수리비 75,000원*47대	3,525		
2)양수기 유지비	896		
3)엔진펌프 유류 1,690원*2.5리터*63대*50%*1h*5일	666		
3)엔진펌프 엔진오일 3,650원*1리터*63대	230		
203 업무추진비	1,580	1,580	0
03 시책추진업무추진비	1,580	1,580	0
1)빗물펌프장 업무추진 1,580,000원	1,580		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
1)재료비	20,000		
2)빗물펌프장 유지보수 자재비 10,000,000원	10,000		
2)동절기 봉사활동 자재비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,066,000	775,000	291,000
01 시설비	1,064,000	773,000	291,000
1)빗물펌프장 기전시설물 보수공사 400,000,000원	400,000		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 빗물펌프장 기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역 482,000,000원	482,000		
1)빗물펌프장 대기실 환경개선 사업 6,000,000원*2개소	12,000		
1)빗물펌프장 옥상 방수공사 73,000원*1,780.82㎡	130,000		
1)증산교 하부도로 차단기 설치 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)펌프장관련공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)빗물펌프장 전기안전관리자 계측장비 구매 10,000,000원*1식	10,000		
비상급수시설관리	56,350	60,250	△3,900
	시 12,354		
	구 43,996		
민방위 비상급수시설 정비	41,180	45,600	△4,420
	시 12,354		
	구 28,826		
201 일반운영비	41,180	45,600	△4,420
	시 12,354		
	구 28,826		
02 공공운영비	41,180	45,600	△4,420
1)시설유지관리(용역) 13,860,000원	13,860		
	시 4,158		
	구 9,702		
1)관정청소 27,320,000원	27,320		
	시 8,196		
	구 19,124		
지하수 관측시설 관리	15,170	14,650	520
201 일반운영비	15,170	14,650	520
02 공공운영비	15,170	14,650	520
1)지하수관측시설 유지관리비	15,170		
2)관측시스템 정기점검 1,780,000원*13개소*50%	11,570		
2)관측시설 수리 등 운영 비용 600,000원*12개소*50%	3,600		
행정운영경비(물관리과)	878,171	827,503	50,668
인력운영비(물관리과)	658,906	600,565	58,341
인력운영비	658,906	600,565	58,341
101 인건비	622,674	565,743	56,931
02 기타직보수	357,614	247,383	110,231

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 시간선택제 임기제(라급)	357,614		
2)기본연봉(기존임용자) 3,564,080원*4명*12월*1.1	188,184		
2)기본연봉(신규임용자) 3,564,080원*2명*9월*1.05	67,362		
2)성과연봉	11,361		
3)S등급 59,013,000원*35/40*8%*1명	4,131		
3)A등급 59,013,000원*35/40*6%*1명	3,099		
3)B등급 59,013,000원*35/40*4%*2명	4,131		
2)수당	71,753		
3)시간외근무수당(수방기간) 10,416원*70시간*6명*6월	26,249		
3)시간외근무수당(비수방기간) 2,499,840원+624,960원	3,125		
3)특수직무수당 3,564,080원*6명*12월*1.1*0.042*35/40	10,374		
3)가족수당	4,620		
4)배우자 (40,000원*4명*12월)+(40,000원*2명*9월)	2,640		
4)첫째자녀 (30,000원*4명*12월)+(30,000원*2명*9월)	1,980		
3)정액급식비 (140,000원*4명*12월)+(140,000원*2명*9월)	9,240		
3)연가보상비 3,564,080원*0.84*0.86*6명*1/30*10일	5,150		
3)직급보조비 7,350,000원+2,756,250원	10,107		
3)대민활동비 2,100,000원+787,500원	2,888		
2)보험료 부담금	18,954		
3)건강보험 326,532,000원*3.545%	11,576		
3)장기요양보험료 326,532,000원*3.545%*12.95%	1,500		
3)고용보험 326,532,000원*1.8%	5,878		
03 공무직(무기계약)근로자보수	265,060	318,360	△53,300
1)하수시설물관리인력(6명)	265,060		
2)기본급 3,300,000원*5명*12월	198,000		
2)시간외근무수당 22,000원*5명*10시간*12월	13,200		
2)연차유급휴가수당 140,000원*5명*20일	14,000		
2)명절휴가비 3,300,000원*50%*5명*2회	16,500		
2)정근수당 3,300,000원*22%*5명*2월	7,260		
2)가족수당 100,000원*5명*12월	6,000		
2)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)임금협상에 따른 소급분 1,300,000원*5명	6,500		
304 연금부담금등	36,232	34,822	1,410
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,232	34,822	1,410
1)국민연금 319,645,248원*4.5%	14,385		
1)건강보험 319,645,248원*3.545%	11,332		
1)장기요양보험 319,645,248원*3.545%*12.95%	1,468		
1)고용보험 319,645,248원*1.8%	5,754		
1)산재보험 319,645,248원*1.03%	3,293		
기본경비(물관리과)	219,265	226,938	△7,673
기본경비	219,265	226,938	△7,673
201 일반운영비	82,345	93,018	△10,673
01 사무관리비	82,151	92,674	△10,523
1)일반수용비	9,575		
2)기본사무용품비 20,000원*42명*75%	630		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)가격조사지 구독료 20,000원*2종*12월*75%	360		
2)레이저프린터 소모품	6,273		
3)토너 LBP 6680 209,000원*4대*4회*75%	2,508		
3)토너 image class 841cdn(컬러 4색) 287,100원*4개*4회*75%	3,446		
3)키보드 20,000원*10개*75%	150		
3)마우스 15,000원*15개*75%	169		
2)복사용지(A4) 23,000원*120상자*75%	2,070		
2)모사전송기 드럼토너 121,000원*1대*2회*75%	182		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*42명*12월*80%	72,576		
02 공공운영비	194	344	△150
1)사무장비 유지보수비	75		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*1회*75%	75		
1)유선방송수신료 9,900원*12월	119		
202 여비	130,680	127,800	2,880
01 국내여비	130,680	127,800	2,880
1)국내여비	130,680		
2)기본업무수행 국내여비 20,000원*42명*15일*12월*75%	113,400		
2)빗물펌프장 시간선택제임기제 국내여비 20,000원*6명*15일*12월*80%	17,280		
203 업무추진비	6,240	6,120	120

부서: 물관리과
정책: 행정운영경비(물관리과)
단위: 기본경비(물관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	6,240	6,120	120
1)부서운영업무추진비(물관리과) 520,000원*12월	6,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 개별공시지가 공시 및 부담금 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	459,242	458,126	1,116
지적정보제공	390,531	370,161	20,370
개별공시지가 공시 및 부담금 관리	44,691	39,940	4,751
개별공시지가 조사 및 결정 · 공시	38,691	36,940	1,751
201 일반운영비	37,171	35,420	1,751
01 사무관리비	37,171	35,420	1,751
1)개별공시지가 감정평가사 검증수수료	32,671		
2)산정지가 검증수수료 45,800원*(30,800필지/30필지)*50%	23,511		
2)의견제출 검증수수료 (45,800원/2)*400필지*50%	4,580		
2)이의신청 검증수수료 (45,800원/2)*400필지*50%	4,580		
1)부동산가격공시위원회위원 참석수당 100,000원*9명*5회	4,500		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)개별공시지가 업무추진 1,520,000원	1,520		
개발이익환수제 추진	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
1)개발부담금 산정용역비 1,500,000원*4건	6,000		
부동산중개업소 관리	27,246	28,904	△1,658
부동산거래신고제 정착 및 지도점검	27,246	28,904	△1,658
201 일반운영비	12,336	11,904	432
01 사무관리비	8,160	7,728	432
1)부동산중개업 사업 홍보 리플릿 제작 250원*2,000매	500		
1)카드명찰 소모품	4,290		
2)양면칼라리본 121,000원*10개	1,210		
2)카드 · 케이스 · 목걸이 1,540원*2,000개	3,080		
1)주택 임대차 신고제 현수막 제작 93,600원*18개소*2회	3,370		
03 행사운영비	4,176	4,176	0
1)연수교육 강사료 624,000원*2명*3일	3,744		
1)연수교육 원고료 216,000원*2명	432		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
1)부동산거래질서 확립 업무추진 910,000원	910		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 부동산중개업소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적배려계층 중개보수 지원사업 300,000원*30건	9,000		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)부동산중개위반신고 포상금 500,000원*1건	500		
1)부동산거래신고 포상금 4,500,000원*1건	4,500		
지적정보서비스 제공	143,316	107,321	35,995
측량 기준점 관리	39,572	12,622	26,950
201 일반운영비	38,212	11,262	26,950
01 사무관리비	38,212	11,262	26,950
1)지적도근점 설치 181,500원*30점	5,445		
1)측량기준점 관리 업무 위탁 2,708점*11,000원*1.1	32,767		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)측량기준점 관리 업무 추진 1,360,000원	1,360		
부동산민원서비스 향상	7,417	6,901	516
201 일반운영비	6,657	6,141	516
01 사무관리비	4,705	4,705	0
1)고무인조각 200,000원*1회	200		
1)민원실 환경유지비 200,000원*4분기	800		
1)플로터 소모품	2,391		
2)헤드 156,800원*4종*2세트*75%	941		
2)잉크 173,600원*4종*2세트*75%	1,042		
2)백상지 52,800원*4상자*75%	159		
2)필름지(A2) 83,000원*4상자*75%	249		
1)통합증명발급기 토너 242,000원*3개*2대*75%	1,089		
1)공기청정기 필터 25,000원*3개*3대	225		
02 공공운영비	1,952	1,436	516
1)지적장비 유지관리	1,952		
2)플로터 유지보수 8,900,000원*1대*8%	712		
2)인증기 유지보수 7,750,000원*2대*8%	1,240		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)부동산민원서비스 업무추진 760,000원	760		
지적측량 성과검사	1,035	952	83
201 일반운영비	1,035	952	83
02 공공운영비	1,035	952	83

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 지적정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지적측량성과검사 업무배상 공제가입 158,600원*4명	635		
1)측량장비 성능검사 400,000원*1식	400		
부동산종합공부시스템 운영 관리	67,904	12,904	55,000
201 일반운영비	67,144	12,144	55,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
1)부동산종합공부시스템 데이터 품질관리 12,500,000원*1명*4월*1.1	55,000		
02 공공운영비	12,144	12,144	0
1)부동산종합공부시스템 유지보수 1,012,000원*12월	12,144		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)부동산종합공부시스템 데이터 품질관리 업무추진 760,000원	760		
지적공부 관리	27,388	63,606	△36,218
201 일반운영비	26,118	62,336	△36,218
01 사무관리비	26,118	62,336	△36,218
1)지적측량원도 전산 용역비 8,000원*2,014매	16,112		
1)디지털 지적(임야)도 품질개선사업 758필지*48,000원*1.1*25%	10,006		
203 업무추진비	1,270	1,270	0
03 시책추진업무추진비	1,270	1,270	0
1)디지털 지적(임야)도 품질개선 업무추진 1,270,000원	1,270		
도로명주소사업	175,278	193,996	△18,718
도로명 및 건물번호 활용	175,278	193,996	△18,718
201 일반운영비	14,480	21,940	△7,460
01 사무관리비	14,000	21,460	△7,460
1)도로명주소안내도 제작 1,250원*9,600부	12,000		
1)도로명주소위원회위원 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	480	480	0
1)KAIS 단말기요금 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)도로명주소사업 업무추진 2,160,000원	2,160		
308 자치단체등이전	49,320	55,377	△6,057
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,320	55,377	△6,057
1)주소정보관리시스템 유지보수 49,320,000원	49,320		
401 시설비및부대비	67,000	73,500	△6,500

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 도로명주소사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	67,000	73,500	△6,500
1)도로명주소 도로명판 정비 240,000원*130개	31,200		
1)도로명주소 건물번호판 정비 13,000원*2,000개	26,000		
1)도로명주소 사물주소판 설치 35,000원*280개	9,800		
403 자치단체등자본이전	42,318	41,019	1,299
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	42,318	41,019	1,299
1)주소정보기본도 유지관리 42,318,000원	42,318		
행정운영경비(부동산정보과)	68,711	87,965	△19,254
기본경비(부동산정보과)	68,711	87,965	△19,254
기본경비	68,711	87,965	△19,254
201 일반운영비	52,991	63,725	△10,734
01 사무관리비	52,735	63,394	△10,659
1)일반수용비	11,263		
2)기본사무용품 20,000원*24명*75%	360		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)키보드 20,000원*4개*75%	60		
2)마우스 15,000원*7개*75%	79		
2)우편물발송 봉투 30원*600매*12월*75%	162		
2)복사기 소모품	2,907		
3)복사용지(A4) 23,000원*50상자*75%	863		
3)복합기 토너(IR-55935) 718,300원*2개*75%	1,078		
3)복합기 드럼(IR-55935) 1,287,000원*1개*75%	966		
2)프린터(Laserjet4250) 토너 300,000원*3대*3개*75%	2,025		
2)프린터(LBP251dw) 토너 242,000원*2대*3개*75%	1,089		
2)프린터(LBP6680k) 토너 242,000원*2대*3개*75%	1,089		
2)프린터(LBP2380k) 토너 220,000원*2대*3개*75%	990		
2)프린터(LBP3400k) 토너 220,000원*1대*3개*75%	495		
2)프린터(LBP2192dw) 토너 209,000원*2대*3개*75%	941		
2)프린터(MF229dw) 토너 110,000원*1대*3개*75%	248		
2)프린터(MF4896dw) 토너 165,000원*2대*3개*75%	743		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*24명*12월*80%	41,472		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	256	331	△75
1)사무장비 유지관리	150		
2)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	11,520	19,440	△7,920
01 국내여비	11,520	19,440	△7,920
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*10일*12월*20%	11,520		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비(부동산정보과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	4,405,578	3,609,176	796,402
	국 423,500		
	균 125,000		
	기 622,520		
	시 1,361,749		
	구 1,872,809		
보건의료서비스 운영	4,232,727	3,432,007	800,720
	국 423,500		
	균 125,000		
	기 622,520		
	시 1,361,749		
	구 1,699,958		
보건소 기능 강화	3,313,807	2,657,617	656,190
	국 408,500		
	균 125,000		
	기 380,080		
	시 1,150,575		
	구 1,249,652		
통합민원서비스	147,877	161,744	△13,867
101 인건비	16,999	0	16,999
04 기간제근로자등보수	16,999	0	16,999
1)통합민원기간제근로자 인건비	16,999		
2)기본급 80,240원*27일*1명*6월	12,999		
2)생활임금보전수당 377,784원*1명*6월	2,267		
2)보험료부담금	1,733		
3)국민연금부담금 15,266,000원*4.5%	687		
3)국민건강보험 15,266,000원*3.545%	542		
3)장기요양보험 15,266,000원*3.545%*12.95%	71		
3)고용보험 15,266,000원*1.8%	275		
3)산재보험 15,266,000원*1.03%	158		
201 일반운영비	90,948	101,744	△10,796
01 사무관리비	29,648	39,383	△9,735
1)일반수용비	9,220		
2)인쇄비	6,510		
3)건강진단(결과)서 접수증 30원*1,500부*40상자	1,800		
3)건강진단결과서 신청서 30원*3,000부*24상자	2,160		
3)보건소 민원안내 리플릿 400원*2,000부*2회	1,600		
3)지역보건의료계획책자 19,000원*50부*1회	950		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원실 화분 등 환경정비 100,000원*6회	600		
2)민원실 순번발행기 용지 5,000원*30롤	150		
2)민원실 신용카드매출전표 용지 5,000원*100롤	500		
2)민원실 카드단말기 유지관리비 55,000원*2회	110		
2)보건소 공간살균기 램프교체 150,000원*3대*3회	1,350		
1)지역보건의료계획심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
1)보건소 친절교육 강사료 360,000원*2회	720		
1)안전용 의사 가운 80,000원*7명	560		
1)일반용역비	15,800		
2)보건소 의료폐기물 처리 용역 1,300원*500kg*12월	7,800		
2)의료지원 민간 용역 50,000원*5시간*32회	8,000		
1)관리용역비(보건소 청사 비데 임차 용역) 204,000원*12월	2,448		
02 공공운영비	61,300	62,361	△1,061
1)공공요금 및 제세	39,936		
2)유선방송 수신료 18,000원*12월	216		
2)지역보건의료정보시스템 SMS 발송요금 20,000원*12월	240		
2)우편요금	33,180		
3)일반우편 430원*3,000건*12월	15,480		
3)등기우편 2,530원*500건*12월	15,180		
3)등기우편반송료 2,100원*100건*12월	2,520		
2)자동차세	300		
3)관용차(소형,승합) 150,000원*2대	300		
2)보험료	6,000		
3)관용차(소형,승합) 750,000원*2대	1,500		
3)승합차(구급차) 1,500,000원*3대	4,500		
1)차량유지비(유류비+수리비 등)	12,000		
2)관용차(소형, 승합) 3,000,000원*2대	6,000		
2)구급차량 2,000,000원*3대	6,000		
1)보건소 의료관계공무원 보증보험 50,000원*70명	3,500		
1)보건소 청사유지 관리비 2,000,000원	2,000		
1)보건소 키오스크 유지관리비 144,000원*6월	864		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	8,600	9,200	△600
03 시책추진업무추진비	8,600	9,200	△600
1)보건소 업무추진 6,600,000원	6,600		
1)보건행정서비스관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)친절직원 포상금 50,000원*4명*4회	800		
405 자산취득비	30,530	0	30,530
01 자산및물품취득비	30,530	0	30,530
1)키오스크 구매 30,530,000원*1대	30,530		
건강도시 조성	14,050	8,335	5,715
201 일반운영비	6,430	7,335	△905
01 사무관리비	3,730	4,535	△805
1)건강도시위원회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
1)건강도시 역량강화 교육 강사료 360,000원*3회	1,080		
1)건강도시 교육자료 및 책자 19,000원*50부	950		
1)대한민국건강도시협의회 국외연수 참가 교육비 800,000원*1명	800		
02 공공운영비	2,700	2,800	△100
1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
1)서태평양건강도시연맹 연회비 700,000원	700		
202 여비	6,620	0	6,620
03 국외업무여비	6,620	0	6,620
1)대한민국건강도시협의회 국외연수 6,620,000원*1명	6,620		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
지역사회건강조사	69,932	69,932	0
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 17,483		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회건강조사 사무용품 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
203 업무추진비		300	300	0
	기	150		
	시	75		
	구	75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		69,432	69,432	0
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)지역사회건강조사 비용위탁금 69,432,000원		69,432		
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
희귀난치성질환자 의료비 지원사업		150,000	332,000	△182,000
	기	45,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
308 자치단체등이전		150,000	332,000	△182,000
	기	45,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	332,000	△182,000
1)희귀난치성질환자의료비지원 예탁금 150,000,000원		150,000		
	기	45,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
암조기검진사업		300,600	286,220	14,380
	기	90,180		
	시	105,210		
	구	105,210		
101 인건비		14,000	14,300	△300

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,200		
	시	4,900		
	구	4,900		
04 기간제근로자등보수		14,000	14,300	△300
1)암검진 사업 기간제 근로자 인건비		14,000		
2)기본급 2,470,000원*5월*1명		12,350		
	기	3,705		
	시	4,323		
	구	4,322		
2)보험료부담금 330,000원*5월*1명		1,650		
	기	495		
	시	577		
	구	578		
308 자치단체등이전		286,600	271,920	14,680
	기	85,980		
	시	100,310		
	구	100,310		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		286,600	271,920	14,680
1)암검진비 건강보험공단 예탁 286,600,000원		286,600		
	기	85,980		
	시	100,310		
	구	100,310		
암환자 의료비 지원(전환사업)		250,000	254,000	△4,000
	시	162,500		
	구	87,500		
307 민간이전		250,000	254,000	△4,000
	시	162,500		
	구	87,500		
01 의료 및 회복비		250,000	254,000	△4,000
1)암환자의료비 지원 250,000,000원		250,000		
	시	162,500		
	구	87,500		
건강증진사업관리		8,500	10,000	△1,500
	기	2,550		
	시	1,785		
	구	4,165		
201 일반운영비		8,100	9,600	△1,500
	기	2,430		
	시	1,701		
	구	3,969		
01 사무관리비		3,100	3,600	△500

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피천식예방관리사업 홍보비 등 3,100,000원		3,100		
	기	930		
	시	651		
	구	1,519		
03 행사운영비		5,000	6,000	△1,000
1)아토피천식예방관리 교육강사료 5,000,000원		5,000		
	기	1,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
203 업무추진비		400	400	0
	기	120		
	시	84		
	구	196		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)아토피천식예방관리 업무추진 400,000원		400		
	기	120		
	시	84		
	구	196		
정신건강 토탈케어서비스사업		250,000	234,500	15,500
	균	125,000		
	시	62,500		
	구	62,500		
308 자치단체등이전		250,000	234,500	15,500
	균	125,000		
	시	62,500		
	구	62,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,000	234,500	15,500
1)정신건강 토탈케어서비스 사업 250,000,000원		250,000		
	균	125,000		
	시	62,500		
	구	62,500		
정신건강복지센터 자살예방 인력 지원		36,884	37,036	△152
	기	18,442		
	시	9,221		
	구	9,221		
307 민간이전		36,884	37,036	△152
	기	18,442		
	시	9,221		
	구	9,221		
05 민간위탁금		36,884	37,036	△152

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 36,884,000원		36,884		
	기	18,442		
	시	9,221		
	구	9,221		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		21,000	21,000	0
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
307 민간이전		21,000	21,000	0
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
05 민간위탁금		21,000	21,000	0
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 운영 21,000,000원		21,000		
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
자살 유족 지원사업		52,756	51,080	1,676
	기	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
307 민간이전		52,756	51,080	1,676
	기	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
05 민간위탁금		52,756	51,080	1,676
1)자살 유족 지원사업 운영 52,756,000원		52,756		
	기	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
정신보건사업		891,080	867,050	24,030
	시	440,655		
	구	450,425		
201 일반운영비		1,300	980	320
01 사무관리비		1,300	980	320
1)정신건강심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회		600		
1)자살예방 및 생명존중위원회 참석수당 100,000원*7명*1회		700		
203 업무추진비		470	470	0
03 시책추진업무추진비		470	470	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신보건사업 업무추진 470,000원		470		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,600	1,600	0
1)저소득 주민(정신재활시설) 위문금품 지원 200,000원*4개소*2회		1,600		
307 민간이전		887,710	864,000	23,710
	시	440,655		
	구	447,055		
05 민간위탁금		887,710	864,000	23,710
1)정신건강복지센터 운영 881,310,000원		881,310		
	시	440,655		
	구	440,655		
1)정신건강복지센터 종사자 복지포인트 400,000원*16명		6,400		
정신건강복지센터 인력확충		158,128	153,520	4,608
	기	79,064		
	시	39,532		
	구	39,532		
307 민간이전		158,128	153,520	4,608
	기	79,064		
	시	39,532		
	구	39,532		
05 민간위탁금		158,128	153,520	4,608
1)정신건강복지센터 인력확충 158,128,000원		158,128		
	기	79,064		
	시	39,532		
	구	39,532		
정신질환자 치료비 지원사업		22,000	20,000	2,000
	국	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
307 민간이전		22,000	20,000	2,000
	국	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
05 민간위탁금		22,000	20,000	2,000
1)정신질환자 치료비 지원사업 운영 22,000,000원		22,000		
	국	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
통합정신건강증진사업		146,000	151,200	△5,200

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 73,000		
	시 36,500		
	구 36,500		
307 민간이전	146,000	151,200	△5,200
	기 73,000		
	시 36,500		
	구 36,500		
05 민간위탁금	146,000	151,200	△5,200
1)통합정신건강증진사업 운영 146,000,000원	146,000		
	기 73,000		
	시 36,500		
	구 36,500		
전 국민 마음투자 지원사업	795,000	0	795,000
	국 397,500		
	시 198,750		
	구 198,750		
308 자치단체등이전	795,000	0	795,000
	국 397,500		
	시 198,750		
	구 198,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	795,000	0	795,000
1)전국민 마음투자 지원사업 예탁금 795,000,000원	795,000		
	국 397,500		
	시 198,750		
	구 198,750		
감염병 관리	918,920	774,390	144,530
	국 15,000		
	기 242,440		
	시 211,174		
	구 450,306		
에이즈예방관리	275,451	234,125	41,326
	기 137,444		
	시 137,444		
	구 563		
201 일반운영비	563	1,125	△562
01 사무관리비	563	1,125	△562
1)에이즈 예방 홍보물 563,000원	563		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
	기 1,000		
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)감염인등록관리 등 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		272,888	231,500	41,388
	기	136,444		
	시	136,444		
01 의료 및 회복비		272,888	231,500	41,388
1)HIV/AIDS 진료비 지원 등 270,888,000원		270,888		
	기	135,444		
	시	135,444		
1)HIV 진단시약 구매 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
주요감염병 표본감시		6,660	920	5,740
	기	3,330		
	시	3,330		
201 일반운영비		300	200	100
	기	150		
	시	150		
01 사무관리비		300	200	100
1)표본감시 지정의료기관 홍보물 및 운영물품비 300,000원		300		
	기	150		
	시	150		
301 일반보전금		6,360	720	5,640
	기	3,180		
	시	3,180		
14 기타보상금		6,360	720	5,640
1)표본감시 지정의료기관 운영지원비 6,360,000원		6,360		
	기	3,180		
	시	3,180		
보건소 결핵관리사업		213,333	173,050	40,283
	국	5,000		
	기	101,666		
	시	70,400		
	구	36,267		
101 인건비		155,384	113,142	42,242
	기	77,692		
	시	51,277		
	구	26,415		
04 기간제근로자등보수		155,384	113,142	42,242
1)결핵환자관리요원 인건비		155,384		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	2,550,000원*4명*12월	122,400		
		기 61,200		
		시 40,392		
		구 20,808		
2)퇴직금	2,550,000원*4명	10,200		
		기 5,100		
		시 3,366		
		구 1,734		
2)보험료부담금	22,784,000원	22,784		
		기 11,392		
		시 7,519		
		구 3,873		
201 일반운영비		8,386	8,386	0
		기 4,193		
		시 2,767		
		구 1,426		
01 사무관리비		8,386	8,386	0
1)공단 위탁 수수료	386,000원	386		
		기 193		
		시 127		
		구 66		
1)결핵 예방 홍보물품 제작 및 구매	2,000원*4,000개	8,000		
		기 4,000		
		시 2,640		
		구 1,360		
307 민간이전		48,727	48,509	218
		국 5,000		
		기 19,363		
		시 16,080		
		구 8,284		
01 의료 및 회복비		48,727	48,509	218
1)입원명령 대상환자 지원	817,000원	817		
		기 408		
		시 270		
		구 139		
1)결핵 고위험군(취약계층) 및 잠복 결핵 관리	30,710,000원	30,710		
		기 15,355		
		시 10,134		
		구 5,221		
1)결핵 접촉자 조사 등 검사지원	7,200,000원	7,200		
		기 3,600		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,376		
	구	1,224		
1)보건소 결핵환자검사 및 진단비 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	3,300		
	구	1,700		
308 자치단체등이전		836	3,013	△2,177
	기	418		
	시	276		
	구	142		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		836	3,013	△2,177
1)결핵환자 가족 접촉자 검진비 위탁 836,000원		836		
	기	418		
	시	276		
	구	142		
결핵검진사업		9,780	8,974	806
203 업무추진비		190	190	0
03 시책추진업무추진비		190	190	0
1)결핵관리 업무추진 190,000원		190		
307 민간이전		9,590	8,784	806
01 의료 및 회복비		9,590	8,784	806
1)고등학생 결핵 검진비 5,000원*1,918명		9,590		
감염병예방관리		47,392	29,940	17,452
201 일반운영비		22,860	25,940	△3,080
01 사무관리비		20,620	23,220	△2,600
1)(의사)환자 및 검체 이송비 100,000원*30회		3,000		
1)선별진료소 운영		3,400		
2)음압필터 교체 1,000,000원*2회		2,000		
2)소모품 구매 5,000원*280개		1,400		
1)감염병 예방물품 구매		9,400		
2)마스크 500원*10,000매		5,000		
2)손소독제 5,000원*400개		2,000		
2)살균티슈 4,000원*600개		2,400		
1)감염병 예방 홍보물 1,000원*2종*500개		1,000		
1)신종 및 해외유입 감염병 교육자료 제작 등 1,000원*2종*1,000개		2,000		
1)감염병 조사관련 소모품 구매 1,000원*2종*250개		500		
1)보건소 감염병 대응인력 교육 강사비 360,000원*2회		720		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비상방역대책반 명절 근무자 당직 수당 60,000원*1명*10일	600		
02 공공운영비	1,320	1,800	△480
1)감염병 업무용 핸드폰 요금 55,000원*2대*12월	1,320		
03 행사운영비	920	920	0
1)감염취약시설 감염관리 교육 운영비	920		
2)강사비 360,000원*2회	720		
2)운영비 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)감염병 예방관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	22,532	0	22,532
01 시설비	22,532	0	22,532
1)비상방역대책 상황실 냉난방시설 설치비 22,532,000원	22,532		
방역소독	346,304	307,381	38,923
101 인건비	124,640	132,005	△7,365
04 기간제근로자등보수	124,640	132,005	△7,365
1)방역소독 기간제근로자 인건비	124,640		
2)기본급 80,240원*4명*27일*11월	95,326		
2)생활임금보전수당 377,784원*4명*11월	16,623		
2)보험료부담금	12,691		
3)국민연금 111,949,000원*4.5%	5,038		
3)국민건강보험 111,949,000원*3.545%	3,969		
3)장기요양보험 111,949,000원*3.545%*12.95%	514		
3)고용보험 111,949,000원*1.8%	2,016		
3)산재보험 111,949,000원*1.03%	1,154		
201 일반운영비	49,724	52,916	△3,192
01 사무관리비	17,298	19,410	△2,112
1)방역소독원 위생용품 7,000원*7명*12월	588		
1)방역 안전복 90,000원*7명	630		
1)신종위생해충 대량발생 등 위탁계약 100,000원*100회	10,000		
1)새마을자율방역대 운영비	6,080		
2)장비 수리비 120,000원*2회*16반	3,840		
2)새마을자율방역대 소모품비	2,240		
3)마스크 500원*200개*16반	1,600		
3)장갑 200원*200개*16반	640		
02 공공운영비	32,426	33,506	△1,080

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역시설장비유지비	3,200		
2)방역장비유지비 100,000원*12월	1,200		
2)방역장비(유류) 2,000원*1,000리터	2,000		
1)새마을자율방역대장비유류비 2,000원*720리터*7월	10,080		
1)재해대비 비상방역 유류비 2,000원*1,000리터	2,000		
1)해충퇴치기 유지관리비 8,076,000원	8,076		
1)DMS(디지털모기측정기) 유지관리비 110,000원*2대*9월	1,980		
1)해충퇴치기 전기요금 500,000원	500		
1)방역현장용 휴대폰 요금 55,000원*2대*12월	1,320		
1)자동차세(화물차) 40,000원*3대	120		
1)보험료 1,750,000원	1,750		
1)환경개선부담금(2대분) 200,000원*2회	400		
1)차량유지비(유류비+수리비+기타) 1,000,000원*3대	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)방역관련 업무추진비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	46,460	46,460	0
01 재료비	46,460	46,460	0
1)방역소독용 약품구입비	24,460		
2)해충기피제 자동분사기 약품 260,000원*21통	5,460		
2)살균제 10,000원*100리터	1,000		
2)살충제 30,000원*300리터	9,000		
2)유충구제제 30,000원*300리터	9,000		
1)배부용 해충구제제	10,000		
2)모기파리 에어로졸 2,000원*2,000개	4,000		
2)바퀴벌레 구제제 3,000원*1,500개	4,500		
2)개미 구제제 3,000원*500개	1,500		
1)새마을자율방역대방역소독용약품(살충제) 구입비 30,000원*25리터*16반	12,000		
301 일반보전금	58,240	54,080	4,160
14 기타보상금	58,240	54,080	4,160
1)새마을자율방역대활동비 14,000원*5명*16반*52회	58,240		
405 자산취득비	65,740	20,420	45,320
01 자산및물품취득비	65,740	20,420	45,320
1)휴대용 연무연막기 구매 770,000원*2대	1,540		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역용 특수자동차 구매 54,000,000원*1대		54,000		
1)해충퇴치기 교체비 900,000원*8대		7,200		
1)해충기피제 자동분사기 설치비 1,000,000원*3대		3,000		
말라리아 퇴치사업		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		7,460	6,500	960
	국	3,730		
	구	3,730		
01 사무관리비		6,460	5,500	960
1)교육자료 및 홍보 리플릿 등 제작 500원*2,000부		1,000		
	국	500		
	구	500		
1)말라리아 예방 홍보물품 구매 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	구	2,500		
1)사무용품 구매 460,000원		460		
	국	230		
	구	230		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
1)말라리아 박멸 행사(캠페인, 발대식 등) 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	구	500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)사업운영 관계자 간담회 및 업무추진 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	구	500		
206 재료비		11,540	7,500	4,040
	국	5,770		
	구	5,770		
01 재료비		11,540	7,500	4,040
1)신속진단키트 구매 115,000원*40상자		4,600		
	국	2,300		
	구	2,300		
1)치료약 구매 10,000원*100개		1,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	구 500		
1)해충기피제 자동분사기 약품 등 구매 260,000원*19통	4,940		
	국 2,470		
	구 2,470		
1)휴대용 기피제 구매 2,500원*400개	1,000		
	국 500		
	구 500		
행정운영경비(보건행정과)	172,851	177,169	△4,318
인력운영비(보건행정과)	44,100	40,205	3,895
인력운영비(보건소장실)	44,100	40,205	3,895
101 인건비	44,100	40,205	3,895
02 기타직보수	44,100	40,205	3,895
1)보건소장실 비서요원 시간선택제임기제(마급)	44,100		
2)기본연봉 1,979,000원*1명*12월*1.1	26,123		
2)성과연봉	2,635		
3)A등급 50,178,000원*35/40*1명*0.06	2,635		
2)수당	13,040		
3)가족수당	840		
4)배우자 40,000원*1명*12월*0.5	240		
4)기타부양가족 20,000원*1명*12월*0.5	120		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월*0.5	180		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월*0.2	168		
4)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월*0.1	132		
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수직무수당 1,979,000원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.07	1,220		
3)연가보상비 1,979,000원*0.84*0.86*1/30*1명*10일	477		
3)시간외근무수당 10,156원*1명*53시간*12월	6,460		
2)보험료부담금	2,302		
3)국민건강보험 39,641,000원*3.545%	1,406		
3)장기요양보험 39,641,000원*3.545%*12.95%	182		
3)고용보험 39,641,000원*1.8%	714		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비(보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(보건행정과)	128,751	136,964	△8,213
기본경비	128,751	136,964	△8,213
201 일반운영비	79,131	88,424	△9,293
01 사무관리비	79,131	88,424	△9,293
1)일반수용비	13,467		
2)행정봉투, 문서 보존상자 등 구매 1,000,000원*75%	750		
2)복사용지 구매 23,000원*110상자*75%	1,898		
2)전산장비 유지관리비	9,109		
3)전산장비 점검 및 수리비 1,000,000원*75%	750		
3)프린터 소모품 구매	8,096		
4)토너(MF735cx) 187,000원*1대*8개*75%	1,122		
4)토너(LBP6303dn 및 민원실 프린터) 242,000원*6대*4개*75%	4,356		
4)토너(플로터프린터) 210,000원*1대*9개*75%	1,418		
4)플로터프린터 헤드 구매 800,000원*2개*75%	1,200		
3)마우스 15,000원*10개*75%	113		
3)키보드 20,000원*10개*75%	150		
2)기본사무용품비 20,000원*38명*75%	570		
2)신문구독료	1,080		
3)소장실 15,000원*3부*12월	540		
3)부서 15,000원*3부*12월	540		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*38명*12월*80%	65,664		
202 여비	41,040	39,960	1,080
01 국내여비	41,040	39,960	1,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*38명*15일*12월*30%	41,040		
203 업무추진비	8,580	8,580	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)부서운영업무추진비(보건행정과) 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착
단위: 식품공중위생업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	957,406	853,759	103,647
	국 229,270		
	시 277,345		
	구 450,791		
건전하고 안전한 위생문화 정착	37,919	32,840	5,079
	국 4,270		
	시 3,395		
	구 30,254		
식품공중위생업 관리	37,919	32,840	5,079
	국 4,270		
	시 3,395		
	구 30,254		
식품공중위생업신고 · 관리	21,369	19,590	1,779
201 일반운영비	2,619	840	1,779
01 사무관리비	840	840	0
1)일반수용비	840		
2)인쇄비	840		
3)영업허가 및 신고증 200원*3,000매	600		
3)영업신고 관련 제 신고서 3,000원*80권	240		
02 공공운영비	1,779	0	1,779
1)식품공중위생안내 우편료 430원*4,137건	1,779		
203 업무추진비	4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
1)보건 · 위생업무추진 3,000,000원	3,000		
1)음식문화개선사업 업무추진 390,000원	390		
1)미스터리샤퍼 운영 970,000원	970		
1)식품진흥기금운용심의회 운영 390,000원	390		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
14 기타보상금	14,000	14,000	0
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*28일	14,000		
위생업소 지도점검	7,010	7,010	0
201 일반운영비	7,010	7,010	0
02 공공운영비	7,010	7,010	0
1)공공요금 및 제세	1,260		
2)자동차세(중형승합차) 60,000원*1대	60		
2)환경개선부담금(중형승합차) 100,000원*2회*1대	200		

부서: 위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착
단위: 식품공중위생업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차보험료(중형승합차) 1,000,000원*1대		1,000		
1)차량선박비		5,750		
2)차량유류비(경유) 1,900원*2,500리터		4,750		
2)차량유지비(수리비+기타) 1,000,000원		1,000		
식품안전 감시 및 대응		8,540	6,240	2,300
	국	4,270		
	시	3,395		
	구	875		
201 일반운영비		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
1)현장보고용장비(갤럭시탭) 통신비 9대 4,040,000원		4,040		
	국	2,020		
	시	2,020		
301 일반보전금		4,500	2,200	2,300
	국	2,250		
	시	1,375		
	구	875		
14 기타보상금		4,500	2,200	2,300
1)시니어감시원 활동비 50,000원*40명		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
1)식문화 개선 지원(개식용 종식 관련) 2,500,000원		2,500		
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
춤 허용업소 지도점검		1,000	0	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)춤허용업소 대표자 간담회 업무추진 1,000,000원		1,000		
안전한 식품유통문화 정착		827,541	701,738	125,803
	국	225,000		
	시	273,950		
	구	328,591		
식품위생 관리		827,541	701,738	125,803
	국	225,000		
	시	273,950		

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 328,591		
식품유통 및 원산지관리	29,271	29,918	△647
201 일반운영비	2,511	3,158	△647
01 사무관리비	2,511	3,158	△647
1)인쇄비	2,511		
2)각종 신고서 등 450원*1,000매*90%	405		
2)축산물판매업 영업신고증 300원*200매*90%	54		
2)농수산물 표지판 300원*4,000매*90%	1,080		
2)원산지표시 홍보물 540원*2,000매*90%	972		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)식품안전분야 업무추진 500,000원	500		
1)학부모식품안전지킴이 관련 업무추진 680,000원	680		
1)원산지표시제 관련 업무추진 380,000원	380		
206 재료비	12,400	12,400	0
01 재료비	12,400	12,400	0
1)유통식품 등 유상수거비 8,500,000원	8,500		
1)원산지 식별검사(음식점) 30,000원*100건	3,000		
1)원산지 식별검사(판매점) 15,000원*60건	900		
301 일반보전금	12,800	12,800	0
14 기타보상금	12,800	12,800	0
1)원산지 위반 신고포상금 50,000원*6명	300		
1)농수산물 원산지 명예감시원 활동비 50,000원*5명*50일	12,500		
어린이・사회복지급식관리지원센터 운영	775,370	626,220	149,150
	국 225,000		
	시 262,500		
	구 287,870		
201 일반운영비	700	620	80
01 사무관리비	700	620	80
1)민간위탁심사위원 참석 수당 100,000원*6명	600		
1)사무용품 100,000원	100		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)급식관리지원센터 운영 업무추진 600,000원	600		

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		774,070	625,000	149,070
	국	225,000		
	시	262,500		
	구	286,570		
05 민간위탁금		774,070	625,000	149,070
1)급식관리지원센터 운영				
750,000,000원		750,000		
	국	225,000		
	시	262,500		
	구	262,500		
1)처우개선비	145,000원*12명*12월	20,880		
1)처우개선비	145,000원*2명*11월	3,190		
식품 방사능 안전 관리		22,900	45,600	△22,700
	시	11,450		
	구	11,450		
201 일반운영비		500	0	500
	시	250		
	구	250		
01 사무관리비		500	0	500
1)검사시료 폐기봉투 등 소모품				
1,250원*400건		500		
	시	250		
	구	250		
206 재료비		12,000	30,000	△18,000
	시	6,000		
	구	6,000		
01 재료비		12,000	30,000	△18,000
1)수산물 수거 검사	30,000원*400건	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
301 일반보전금		10,400	15,600	△5,200
	시	5,200		
	구	5,200		
14 기타보상금		10,400	15,600	△5,200
1)소비자 식품위생감시원 활동비				
50,000원*2명*104회		10,400		
	시	5,200		
	구	5,200		
행정운영경비(위생과)		91,946	119,181	△27,235
기본경비(위생과)		91,946	119,181	△27,235
기본경비		91,946	119,181	△27,235
201 일반운영비		52,106	52,881	△775
01 사무관리비		52,106	52,881	△775

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	14,090		
2)복사기소모품 및 유지보수비	3,351		
3)복사용지 23,000원*99상자*75%	1,708		
3)복사기토너(NPG71) 205,700원*7개*75%	1,080		
3)복사기드럼(NPG71) 550,000원*1대*75%	413		
3)유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
2)전산소모품	9,809		
3)레이저프린터	3,731		
4)토너(LBP6525K) 171,800원*3대*5개*75%	1,933		
4)토너(LBP251dw) 266,200원*1대*5개*75%	999		
4)토너(LBP6680x) 266,200원*1대*4개*75%	799		
3)컴퓨터마우스 15,000원*5개*75%	57		
3)키보드 20,000원*2개*75%	30		
3)칼라프린터	5,991		
4)토너(LBP-664CX, 흑색) 181,500원*2대*5개*75%	1,362		
4)토너(LBP-664CX, 칼라) 205,700원*2대*3종*5개*75%	4,629		
2)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*22명*12월*80%	38,016		
202 여비	35,640	62,100	△26,460
01 국내여비	35,640	62,100	△26,460
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*22명*15일*12월*45%	35,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(위생과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강동행과	22,097,755	20,971,601	1,126,154
	국 1,750,300		
	균 566,746		
	기 2,888,639		
	시 9,234,480		
	구 7,657,590		
지역주민 건강지키기	15,789,334	14,740,196	1,049,138
	국 127,300		
	균 209,264		
	기 2,819,483		
	시 6,789,909		
	구 5,843,378		
모자보건관리	6,409,366	5,607,499	801,867
	국 127,300		
	기 137,051		
	시 3,890,902		
	구 2,254,113		
햇빛센터 운영(임산부 및 영유아관리)	120,649	84,171	36,478
101 인건비	21,931	22,564	△633
04 기간제근로자등보수	21,931	22,564	△633
1)햇빛센터 근로자 인건비	21,931		
2)기본급 2,462,000원*1명*8월	19,696		
2)보험료부담금	2,235		
3)국민연금 2,462,000원*4.5%*1명*8월	887		
3)국민건강보험 2,462,000원*3.545%*1명*8월	699		
3)장기요양보험 2,462,000원*3.545%*12.95%*1명*8월	91		
3)고용보험 2,462,000원*1.8%*1명*8월	355		
3)산재보험 2,462,000원*1.03%*1명*8월	203		
201 일반운영비	29,918	28,697	1,221
01 사무관리비	9,918	8,697	1,221
1)햇빛센터 안내리플릿 500원*2,000매	1,000		
1)모자보건사업 안내소책자 1,200원*2,000부	2,400		
1)햇빛센터 운영 홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
1)햇빛센터 수유실 운영 물품 15,000원*12월	180		
1)유축기 수리 및 부속물품비 50,000원*10대	500		
1)임산부자동차표지 스티커 1,000원*1,000개	1,000		
1)맘편한임신 택배 상자 500원*300개	150		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)햇빛센터 공기청정기 렌탈료 33,000원*3대*12월	1,188		
1)햇빛센터 건강교실 교육재료대 30,000원*50회	1,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)임산부의 날 기념행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)햇빛센터 운영 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	11,400	11,410	△10
11 행사실비지원금	10,800	10,810	△10
1)임산부・영유아 건강교실 강사비 230,000원*40회	9,200		
1)교육 운영 간식비 4,000원*10명*40회	1,600		
14 기타보상금	600	600	0
1)임산부의 날 기념행사 600,000원	600		
307 민간이전	56,400	20,500	35,900
01 의료 및 회복비	56,400	20,500	35,900
1)영양제	42,750		
2)엽산제 4,500원*3,500갑	15,750		
2)철분제 5,000원*5,400갑	27,000		
1)임산부 당뇨검사 시약 5,000원*30병	150		
1)의료물품 및 소모품비(유축기 깔대기 등) 13,500원*1,000식	13,500		
모자보건사업 인력운영비	27,400	26,534	866
	기 8,220		
	시 9,590		
	구 9,590		
101 인건비	27,400	26,534	866
	기 8,220		
	시 9,590		
	구 9,590		
04 기간제근로자등보수	27,400	26,534	866
1)모자보건사업 인력	27,400		
2)기본급 2,462,000원*1명*10월	24,620		
	기 7,386		
	시 8,617		
	구 8,617		
2)보험료부담금	2,780		
3)국민연금 2,462,000원*4.5%*1명*10월	1,108		
	기 332		
	시 388		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	388		
3)국민건강보험				
2,462,000원*3.545%*1명*10월		873		
	기	261		
	시	306		
	구	306		
3)장기요양보험				
2,462,000원*3.545%*12.95%*1명*10월		114		
	기	34		
	시	40		
	구	40		
3)고용보험				
2,462,000원*1.75%*1명*10월		431		
	기	131		
	시	150		
	구	150		
3)산재보험				
2,462,000원*1.03%*1명*10월		254		
	기	76		
	시	89		
	구	89		
표준모자보건수첩 제작		6,000	6,820	△820
	시	3,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		5,700	0	5,700
1)표준모자보건수첩 제작		3,700		
2)임산부수첩 제작 1,000원*3,500개		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
2)아기수첩 제작 1,000원*200개		200		
	시	100		
	구	100		
1)임산부엠블럼 제작 1,000원*2,000개		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
02 공공운영비		300	0	300
1)택배 발송료 10,000원*30건		300		
	시	150		
	구	150		
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업		1,200	1,800	△600
	기	600		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
	구	300		
308 자치단체등이전		1,200	1,800	△600
	기	600		
	시	300		
	구	300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,200	1,800	△600
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원				
1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
난임부부 지원(전환사업)		2,224,817	2,212,455	12,362
	시	1,446,131		
	구	778,686		
307 민간이전		2,224,817	2,212,455	12,362
	시	1,446,131		
	구	778,686		
01 의료 및 회복비		2,224,817	2,212,455	12,362
1)난임부부 시술비 지원				
2,224,817,000원		2,224,817		
	시	1,446,131		
	구	778,686		
냉동난자 사용 보조생식술 지원사업		11,644	0	11,644
	기	5,822		
	시	5,822		
307 민간이전		11,644	0	11,644
	기	5,822		
	시	5,822		
01 의료 및 회복비		11,644	0	11,644
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원				
11,644,000원		11,644		
	기	5,822		
	시	5,822		
고위험 임산부 의료비 지원사업		86,666	93,322	△6,656
	기	26,000		
	시	30,333		
	구	30,333		
307 민간이전		86,666	93,322	△6,656
	기	26,000		
	시	30,333		
	구	30,333		
01 의료 및 회복비		86,666	93,322	△6,656

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고위험 임산부 의료비 지원 86,666,000원		86,666		
	기	26,000		
	시	30,333		
	구	30,333		
35세 이상 임산부 의료비 지원사업		329,000	0	329,000
	시	329,000		
307 민간이전		329,000	0	329,000
	시	329,000		
01 의료 및 회복비		329,000	0	329,000
1)35세 이상 임산부 의료비 지원 329,000,000원		329,000		
	시	329,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		49,666	60,318	△10,652
	기	14,900		
	시	17,383		
	구	17,383		
307 민간이전		49,666	60,318	△10,652
	기	14,900		
	시	17,383		
	구	17,383		
01 의료 및 회복비		49,666	60,318	△10,652
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 49,666,000원		49,666		
	기	14,900		
	시	17,383		
	구	17,383		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		24,600	24,596	4
	기	7,380		
	시	8,610		
	구	8,610		
307 민간이전		24,600	24,596	4
	기	7,380		
	시	8,610		
	구	8,610		
01 의료 및 회복비		24,600	24,596	4
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 24,600,000원		24,600		
	기	7,380		
	시	8,610		
	구	8,610		
선천성난청검사 및 보청기지원		6,660	7,715	△1,055
	기	2,000		
	시	2,330		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,330		
307 민간이전		6,660	7,715	△1,055
	기	2,000		
	시	2,330		
	구	2,330		
01 의료 및 회복비		6,660	7,715	△1,055
1)선천성난청검사 및 보청기 지원				
6,660,000원		6,660		
	기	2,000		
	시	2,330		
	구	2,330		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		424,300	217,600	206,700
	국	127,300		
	시	148,500		
	구	148,500		
308 자치단체등이전		424,300	217,600	206,700
	국	127,300		
	시	148,500		
	구	148,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		424,300	217,600	206,700
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업				
424,300,000원		424,300		
	국	127,300		
	시	148,500		
	구	148,500		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		1,542,612	1,414,667	127,945
	시	1,156,959		
	구	385,653		
308 자치단체등이전		1,542,612	1,414,667	127,945
	시	1,156,959		
	구	385,653		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,542,612	1,414,667	127,945
1)산모신생아 건강관리 지원사업				
1,542,612,000원		1,542,612		
	시	1,156,959		
	구	385,653		
서울형 산모신생아 건강관리지원사업		5,344	1,100	4,244
	시	2,672		
	구	2,672		
301 일반보전금		5,344	1,100	4,244
	시	2,672		
	구	2,672		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,344	1,100	4,244

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자격확인대상자 산모신생아건강관리 본인 부담금 지원 5,344,000원		5,344		
	시	2,672		
	구	2,672		
산후조리경비 지원사업		1,315,931	1,316,564	△633
	시	647,000		
	구	668,931		
101 인건비		21,931	22,564	△633
04 기간제근로자등보수		21,931	22,564	△633
1)산후조리 근로자 인건비		21,931		
2)기본급 2,462,000원*1명*8월		19,696		
2)보험료부담금		2,235		
3)국민연금 2,462,000원*4.5%*1명*8월		887		
3)국민건강보험 2,462,000원*3.545%*1명*8월		699		
3)장기요양보험 2,462,000원*3.545%*12.95%*1명*8월		91		
3)고용보험 2,462,000원*1.8%*1명*8월		355		
3)산재보험 2,462,000원*1.03%*1명*8월		203		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)사업안내문 및 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		1,292,000	1,292,000	0
	시	646,000		
	구	646,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,292,000	1,292,000	0
1)서울형 산후조리경비 지원 1,292,000,000원		1,292,000		
	시	646,000		
	구	646,000		
임신 사전건강관리 지원사업		199,761	0	199,761
	기	59,929		
	시	69,916		
	구	69,916		
301 일반보전금		199,761	0	199,761
	기	59,929		
	시	69,916		
	구	69,916		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	199,761	0	199,761
1)검사비 지원 199,761,000원	199,761		
	기 59,929		
	시 69,916		
	구 69,916		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	6,400	16,792	△10,392
	기 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
308 자치단체등이전	6,400	16,792	△10,392
	기 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,400	16,792	△10,392
1)영유아 건강검진사업 6,400,000원	6,400		
	기 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
영유아 발달 정밀검사비 지원	3,200	4,700	△1,500
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
307 민간이전	3,200	4,700	△1,500
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
01 의료 및 회복비	3,200	4,700	△1,500
1)발달정밀검사비 지원 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	구	500		
생애초기 건강관리사업		21,516	0	21,516
	기	6,400		
	시	10,456		
	구	4,660		
201 일반운영비		19,016	0	19,016
	기	5,330		
	시	9,921		
	구	3,765		
01 사무관리비		6,460	0	6,460
1)방문인력 안전복 205,000원*4명		820		
	시	820		
1)임산부 등록지, 리플릿(20종) 1,636,000원		1,636		
	시	1,636		
1)가정방문 물품비 4,004,000원		4,004		
	기	2,002		
	시	1,001		
	구	1,001		
02 공공운영비		8,916	0	8,916
1)방문인력 사례관리 휴대전화 통신비 39,000원*4명*12월		1,872		
	기	936		
	시	468		
	구	468		
1)방문인력 태블릿PC 통신비 35,000원*4명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
1)전기 자동차세 130,000원*2대		260		
	기	130		
	시	65		
	구	65		
1)전기 자동차 보험료 750,000원*2대		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
1)전기차 전기세 56,000원*2대*12월		1,344		
	기	672		
	시	336		
	구	336		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량수리 및 유지보수비	1,000,000원	1,000		
1)건강검진비(공무직)	300,000원*2명	600		
		시 600		
1)방문인력 예방접종비	150,000원*4명	600		
		시 600		
1)독감예방접종 (공무직)	30,000원*2명	60		
04 맞춤형복지제도시행경비		3,640	0	3,640
1)복지포인트(공무직)	1,800,000원*2명	3,600		
		시 3,600		
1)복지포인트 추가	20,000원*2명	40		
203 업무추진비		600	0	600
		기 300		
		시 150		
		구 150		
03 시책추진업무추진비		600	0	600
1)사례회의 및 간담회	600,000원	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
301 일반보전금		1,500	0	1,500
		기 750		
		시 375		
		구 375		
11 행사실비지원금		1,500	0	1,500
1)부모모임 운영비	40,000원*15회	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
1)부모모임 운영 강사비	150,000원*6회	900		
		기 450		
		시 225		
		구 225		
303 포상금		400	0	400
		기 20		
		시 10		
		구 370		
01 포상금		400	0	400
1)명절 격려(공무직)	50,000원*2명*2회	200		
1)생일축하격려(공무직)	20,000원*2명	40		
		기 20		
		시 10		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10		
1)생일축하격려 추가(공무직) 80,000원*2명	160		
예방접종사업	6,009,690	5,797,396	212,294
	기 1,736,451		
	시 2,025,857		
	구 2,247,382		
자체예방접종사업	198,594	428,779	△230,185
201 일반운영비	54,604	45,759	8,845
01 사무관리비	4,920	5,570	△650
1)안내문 구매	4,170		
2)어린이 백신(17종) 안내문 300원*4,000부	1,200		
2)어르신 폐렴구균 안내문 300원*3,000부	900		
2)인플루엔자 안내문(어린이, 어르신) 300원*5,000부	1,500		
2)대상포진 접종 안내문 300원*1,900부	570		
1)예방접종 사업 사무용품 및 홍보물	550		
2)예방접종실 사무용품 250,000원	250		
2)예방접종 사업 홍보물 2,000원*150건	300		
1)대상포진 예방접종 지원사업 홍보물 2,500원*80건	200		
02 공공운영비	49,684	40,189	9,495
1)어린이 예방접종 개별 안내문 발송 430원*1,500건	645		
1)인플루엔자 개별안내문 발송	42,785		
2)어린이 개별안내문 발송 430원*30,000건	12,900		
2)어르신 개별안내문 발송 430원*63,000건	27,090		
2)취약계층 개별안내문 발송 430원*6,500건	2,795		
1)어르신 폐렴구균 예방접종 개별안내문 발송 430원*5,000건	2,150		
1)대상포진 예방접종 개별안내문 발송 430원*3,800건	1,634		
1)자궁경부암 예방접종 개별안내문 발송 430원*3,000건	1,290		
1)백신 냉장고 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
1)백신 냉장고 긴급알림 통신비 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종 업무추진	470,000원	470		
305 배상금등		1,000	1,000	0
01 배상금등		1,000	1,000	0
1)예방접종 관련 손해배상금	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		142,520	381,550	△239,030
01 의료 및 회복비		142,520	381,550	△239,030
1)취약계층 인플루엔자 예방접종	31,000원*2,300명	71,300		
1)대상포진 예방접종	110,000원*500명	55,000		
1)예방접종 백신 구입비		14,220		
2)B형간염	6,700원*2,000명	13,400		
2)신증후군출혈열	8,200원*100명	820		
1)의료소모품(주사기, 알콜솜 등)	2,000,000원	2,000		
예방접종등록관리 지원		28,248	27,426	822
		기 8,474		
		시 9,887		
		구 9,887		
101 인건비		28,248	27,426	822
		기 8,474		
		시 9,887		
		구 9,887		
04 기간제근로자등보수		28,248	27,426	822
1)예방접종등록센터 인건비		28,248		
2)기본급	2,462,000원*1명*10월	24,620		
		기 7,386		
		시 8,617		
		구 8,617		
2)보험료부담금	362,800원*1명*10월	3,628		
		기 1,088		
		시 1,270		
		구 1,270		
국가예방접종 실시		4,471,832	4,462,664	9,168
		기 1,341,552		
		시 1,565,140		
		구 1,565,140		
307 민간이전		4,471,832	4,462,664	9,168
		기 1,341,552		
		시 1,565,140		
		구 1,565,140		
01 의료 및 회복비		4,471,832	4,462,664	9,168
1)어린이 예방접종	2,291,041,000원	2,291,041		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	687,313		
	시	801,864		
	구	801,864		
1)어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 359,285,000원		359,285		
	기	107,785		
	시	125,750		
	구	125,750		
1)중학교 1학년 인플루엔자 예방접종 39,956,000원		39,956		
	기	11,988		
	시	13,984		
	구	13,984		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 21,715,000원		21,715		
	기	6,515		
	시	7,600		
	구	7,600		
1)HPV 1차 접종완료자 예방접종 4,298,000원		4,298		
	기	1,290		
	시	1,504		
	구	1,504		
1)HPV 미접종자 예방접종 73,346,000원		73,346		
	기	22,004		
	시	25,671		
	구	25,671		
1)성인 예방접종 1,674,472,000원		1,674,472		
	기	502,342		
	시	586,065		
	구	586,065		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 7,719,000원		7,719		
	기	2,315		
	시	2,702		
	구	2,702		
코로나19 예방접종사업 운영		22,931	30,447	△7,516
101 인건비		21,931	29,447	△7,516
04 기간제근로자등보수		21,931	29,447	△7,516
1)기간제근로자 인건비		19,696		
2)기본급 2,462,000원*1명*8월		19,696		
1)보험료부담금		2,235		
2)국민연금 19,696,000원*4.5%		887		
2)국민건강보험 19,696,000원*3.545%		699		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 19,696,000원*3.545%*12.95%	91		
2)고용보험료 19,696,000원*1.8%	355		
2)산재보험료 19,696,000원*1.03%	203		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)예진표 인쇄 20원*25,000매	500		
1)코로나19 예방접종 안내문 20원*25,000매	500		
코로나19 예방접종 실시	1,288,085	848,080	440,005
	기 386,425		
	시 450,830		
	구 450,830		
307 민간이전	1,288,085	848,080	440,005
	기 386,425		
	시 450,830		
	구 450,830		
01 의료 및 회복비	1,288,085	848,080	440,005
1)코로나19 예방접종 백신비 및 시행비 1,288,085,000원	1,288,085		
	기 386,425		
	시 450,830		
	구 450,830		
생활건강관리	1,204,837	1,221,232	△16,395
	기 195,063		
	시 315,437		
	구 694,337		
지역사회중심 금연지원서비스	196,400	213,120	△16,720
	기 98,200		
	시 29,460		
	구 68,740		
101 인건비	128,024	124,291	3,733
	기 64,012		
	시 19,203		
	구 44,809		
04 기간제근로자등보수	128,024	124,291	3,733
1)금연상담사 인건비	128,024		
2)기본급 2,462,000원*4명*12월	118,176		
	기 59,088		
	시 17,726		
	구 41,362		
2)퇴직금 2,462,000원*4명	9,848		
	기 4,924		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,477		
	구	3,447		
201 일반운영비		44,376	43,129	1,247
	기	22,188		
	시	6,657		
	구	15,531		
01 사무관리비		42,456	40,789	1,667
1)금연 클리닉 운영 및 재료 구입비				
19,289,000원		19,289		
	기	9,645		
	시	2,891		
	구	6,753		
1)6개월 금연성공품 50,000원*200명		10,000		
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)금연구역 안내물 구입비				
2,367,000원		2,367		
	기	1,183		
	시	356		
	구	828		
1)금연단속차량 렌트비				
900,000원*12월		10,800		
	기	5,400		
	시	1,620		
	구	3,780		
02 공공운영비		1,920	2,340	△420
1)과태료 부과용 휴대폰 요금				
30,000원*12월*2대		720		
	기	360		
	시	110		
	구	250		
1)차량 유류비 100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)금연사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	350		
301 일반보전금		3,000	22,500	△19,500
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
11 행사실비지원금		3,000	4,500	△1,500
1)금연교육 강사비	150,000원*20회	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		20,000	20,000	0
1)니코틴 보조제 등	20,000,000원	20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
금연구역운영관리		50,420	42,980	7,440
201 일반운영비		25,220	24,980	240
01 사무관리비		24,560	24,560	0
1)금연구역 바닥용 주철	979,000원*10개	9,790		
1)금연구역 안내판	850,000원*16개	13,600		
1)금연구역 노면표지재	58,500원*20개	1,170		
02 공공운영비		660	420	240
1)금연지도원 상해보험료	110,000원*6명	660		
301 일반보전금		25,200	18,000	7,200
14 기타보상금		25,200	18,000	7,200
1)금연지도원 활동수당	50,000원*6명*84일	25,200		
건강증진사업		62,553	75,124	△12,571
101 인건비		31,053	40,124	△9,071
04 기간제근로자등보수		31,053	40,124	△9,071
1)보험료부담금(신체활동2,영양1,금연4)		23,373		
2)국민연금	1,330,000원*7명	9,310		
2)건강보험	1,050,000원*7명	7,350		
2)장기요양보험	136,000원*7명	952		
2)고용보험	518,000원*7명	3,626		
2)산재보험	305,000원*7명	2,135		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 출장여비(신체활동2,금연4) 20,000원*10일*6명*12월*50%	7,200		
1)안전 의료 가운(신체활동2,금연4) 80,000원*6명	480		
201 일반운영비	15,800	17,800	△2,000
01 사무관리비	13,800	15,800	△2,000
1)생애주기별 신체활동사업 홍보물 2,000원*1,000건	2,000		
1)걷기활성화사업 걷기 앱(App)사용료 900,000원*12월	10,800		
1)비만 예방 및 관리사업 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)체력측정장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)건강걷기행사 운영비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강증진사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	14,700	16,200	△1,500
11 행사실비지원금	14,700	16,200	△1,500
1)건강증진사업 강사비 150,000원*50회	7,500		
1)신체활동 및 비만사업 강사비 150,000원*48회	7,200		
영양플러스사업	269,580	251,306	18,274
	시 94,353		
	구 175,227		
101 인건비	74,840	73,718	1,122
	시 26,194		
	구 48,646		
04 기간제근로자등보수	74,840	73,718	1,122
1)영양플러스사업 인력 인건비	70,680		
2)기본급 2,462,000원*2명*12월	59,088		
	시 20,681		
	구 38,407		
2)퇴직금 2,462,000원*2명	4,924		
	시 1,723		
	구 3,201		
2)보험료부담금 3,334,000원*2명	6,668		
	시 2,334		
	구 4,334		
1)출장여비 20,000원*2명*10일*10월	4,000		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
	구	2,600		
1)안전 의료 가운 80,000원*2명		160		
	시	56		
	구	104		
201 일반운영비		11,460	9,558	1,902
	시	4,011		
	구	7,449		
01 사무관리비		9,460	8,958	502
1)사업 안내문 제작 · 구매비				
1,500원*1,000부		1,500		
	시	525		
	구	975		
1)영양교육 교구 구매비				
1,500원*200명*5종		1,500		
	시	525		
	구	975		
1)사업 운영물품 구매비 6,460,000원		6,460		
	시	2,261		
	구	4,199		
03 행사운영비		2,000	600	1,400
1)영양교육 프로그램 운영				
2,000,000원		2,000		
	시	700		
	구	1,300		
203 업무추진비		1,000	1,200	△200
	시	350		
	구	650		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,200	△200
1)영양플러스사업 업무추진				
1,000,000원		1,000		
	시	350		
	구	650		
301 일반보전금		181,080	165,330	15,750
	시	63,378		
	구	117,702		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		179,280	163,080	16,200
1)보충식품 구매비				
83,000원*12월*180명		179,280		
	시	62,748		
	구	116,532		
11 행사실비지원금		1,800	2,250	△450
1)영양교육 강사비 150,000원*12회		1,800		
	시	630		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,170		
307 민간이전		1,200	1,500	△300
	시	420		
	구	780		
01 의료 및 회복비		1,200	1,500	△300
1)검사소모품비	1,200,000원	1,200		
	시	420		
	구	780		
싱겁게 달지 않게 먹는 실천 배움터		22,000	22,000	0
	시	11,000		
	구	11,000		
201 일반운영비		5,800	5,800	0
	시	2,900		
	구	2,900		
01 사무관리비		5,400	5,400	0
1)리플릿 제작 · 구매	1,500원*1,000개	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)영양교육 교구 및 교재 구매	2,400,000원	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)사업 운영물품 구매	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 행사운영비		400	400	0
1)교육 프로그램 및 캠페인 운영	400,000원	400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		16,200	16,200	0
	시	8,100		
	구	8,100		
11 행사실비지원금		16,200	16,200	0
1)영양교육 강사비	150,000원*108회	16,200		
	시	8,100		
	구	8,100		
건강증진사업관리		315,045	331,006	△15,961
	기	94,513		
	시	66,160		
	구	154,372		
101 인건비		168,130	171,947	△3,817
	기	50,439		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,307		
	구	82,384		
04 기간제근로자등보수		168,130	171,947	△3,817
1)건강증진사업 인력 인건비		168,130		
2)기본급(신체활동2,영양1,모바일헬스케어2) 2,462,000원*5명*12월		147,720		
	기	44,316		
	시	31,021		
	구	72,383		
2)퇴직금(신체활동2,영양1,모바일헬스케어2) 2,462,000원*5명		12,310		
	기	3,693		
	시	2,585		
	구	6,032		
2)전문인력교육 여비 900,000원		900		
	기	270		
	시	189		
	구	441		
2)전문인력 교육비 7,200,000원		7,200		
	기	2,160		
	시	1,512		
	구	3,528		
201 일반운영비		47,920	55,671	△7,751
	기	14,376		
	시	10,063		
	구	23,481		
01 사무관리비		47,920	55,671	△7,751
1)사무관리비		47,920		
2)비만, 신체활동 사업 운영 물품 14,000,000원		14,000		
	기	4,200		
	시	2,940		
	구	6,860		
2)영양 사업 운영 물품 524,000원		524		
	기	157		
	시	110		
	구	257		
2)절주사업 운영 물품 2,511,000원		2,511		
	기	753		
	시	527		
	구	1,231		
2)심뇌혈관예방관리사업 운영 물품 6,525,000원		6,525		
	기	1,958		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,370		
	구	3,197		
2)모바일헬스케어 활동량계 구입비 및 홍보 물품 등 14,300,000원		14,300		
	기	4,290		
	시	3,003		
	구	7,007		
2)여성어린이사업 운영 물품 10,060,000원		10,060		
	기	3,018		
	시	2,113		
	구	4,929		
203 업무추진비		3,700	4,150	△450
	기	1,110		
	시	777		
	구	1,813		
03 시책추진업무추진비		3,700	4,150	△450
1)업무추진비		3,700		
2)건강증진사업관리(비만, 신체활동, 영양, 절주, 심뇌 등) 3,700,000원		3,700		
	기	1,110		
	시	777		
	구	1,813		
301 일반보전금		45,320	47,320	△2,000
	기	13,595		
	시	9,518		
	구	22,207		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,920	18,120	1,800
1)영양플러스사업 보충식품비 83,000원*20명*12월		19,920		
	기	5,976		
	시	4,183		
	구	9,761		
11 행사실비지원금		25,400	29,200	△3,800
1)강사비		25,400		
2)신체활동, 영양 프로그램 8,500,000원		8,500		
	기	2,549		
	시	1,786		
	구	4,165		
2)절주사업 프로그램 150,000원*6회		900		
	기	270		
	시	189		
	구	441		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)심뇌혈관예방관리사업 프로그램 150,000원*40회		6,000		
	기	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
2)여성어린이사업 프로그램 10,000,000원		10,000		
	기	3,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
307 민간이전		49,975	51,918	△1,943
	기	14,993		
	시	10,495		
	구	24,487		
01 의료 및 회복비		49,975	51,918	△1,943
1)재료비 및 의료소모품		49,975		
2)심뇌혈관예방관리 의료소모품 구매 800,000원		800		
	기	240		
	시	168		
	구	392		
2)모바일헬스케어 검사시약 및 의료소모품 3,775,000원		3,775		
	기	1,133		
	시	793		
	구	1,849		
2)여성어린이사업 영양제 구매 및 검사 45,400,000원		45,400		
	기	13,620		
	시	9,534		
	구	22,246		
마포건강관리센터 운영		32,109	24,450	7,659
101 인건비		7,659	0	7,659
04 기간제근로자등보수		7,659	0	7,659
1)보험료부담금(모바일헬스케어)		6,699		
2)국민연금보험 29,544,000원*2명*4.5%		2,659		
2)건강보험 29,544,000원*2명*3.545%		2,095		
2)장기요양보험 29,544,000원*2명*3.545%*12.95%		272		
2)고용보험 29,544,000원*2명*1.8%		1,064		
2)산재보험 29,544,000원*2명*1.03%		609		
1)출장여비(모바일헬스케어) 20,000원*10일*2명*4월*50%		800		
1)안전 의료 가운 80,000원*2명		160		
201 일반운영비		12,900	14,200	△1,300

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,000	13,000	△1,000
1)안내 리플릿	800원*3,000매	2,400		
1)마포건강관리센터 운영 홍보물품 구매	1,536원*1,000개	1,536		
1)이동검진차량 임차료	672,000원*12월	8,064		
02 공공운영비		900	1,200	△300
1)의료장비유지비 등	300,000원	300		
1)차량 전기충전 및 유지보수비	50,000원*12월	600		
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0
1)마포건강관리센터 운영 업무추진	450,000원	450		
307 민간이전		11,100	9,800	1,300
01 의료 및 회복비		11,100	9,800	1,300
1)마포건강관리센터 의료소모품	540,000원	540		
1)마포건강관리센터 대사검진시약 등	8,800원*1,200명	10,560		
대사증후군 관리사업		228,927	225,248	3,679
		시 114,464		
		구 114,463		
101 인건비		180,102	176,423	3,679
		시 90,051		
		구 90,051		
04 기간제근로자등보수		180,102	176,423	3,679
1)대사증후군 근로자 인건비		179,702		
2)기본급	2,462,000원*5명*12월	147,720		
		시 73,860		
		구 73,860		
2)보험료	3,334,400원*5명	16,672		
		시 8,336		
		구 8,336		
2)퇴직금	2,462,000원*5명	12,310		
		시 6,155		
		구 6,155		
2)출장여비	20,000원*10일*5명*6월*50%	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
1)안전 의료 가운	80,000원*5명*1회	400		
		시 200		
		구 200		
201 일반운영비		8,525	8,525	0

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,263		
	구	4,262		
01 사무관리비		4,525	4,525	0
1)홍보물품 및 홍보비	2,325,000원	2,325		
	시	1,163		
	구	1,162		
1)센터운영 소모품	150,000원*2회	300		
	시	150		
	구	150		
1)담당자 교육비	1,900,000원	1,900		
	시	950		
	구	950		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
1)시스템 유지보수비	4,000,000원*1회	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
203 업무추진비		700	700	0
	시	350		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)이동검진 및 간담회 등	100,000원*7회	700		
	시	350		
	구	350		
307 민간이전		39,600	39,600	0
	시	19,800		
	구	19,800		
01 의료 및 회복비		39,600	39,600	0
1)검진시약	8,800원*4,500명	39,600		
	시	19,800		
	구	19,800		
지역사회 만성질환 관리사업		23,103	31,138	△8,035
101 인건비		22,411	30,054	△7,643
04 기간제근로자등보수		22,411	30,054	△7,643
1)만성질환 업무 인력 인건비		22,411		
2)기본급	2,462,000원*1명*8월	19,696		
2)보험료부담금		2,235		
3)국민연금보험	19,696,000원*4.5%	887		
3)국민건강보험	19,696,000원*3.545%	699		
3)장기요양보험	19,696,000원*3.545%*12.95%	91		
3)고용보험	19,696,000원*1.8%	355		
3)산재보험	19,696,000원*1.03%	203		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)출장여비 20,000원*1명*10일*4월*50%	400		
2)안전 의료 가운 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	392	784	△392
01 사무관리비	392	784	△392
1)홍보물품 구매 784원*500개	392		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회 만성질환관리 업무추진 300,000원	300		
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	구 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	구 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문인력 교육훈련비 2,790,000원*1명	2,790		
	기 1,395		
	구 1,395		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	1,910	1,940	△30
	기 955		
	구 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	구 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
1)지역보건사업 우수사례과정 전문인력 교육훈련비 1,910,000원*1명	1,910		
	기 955		
	구 955		
방문보건사업	2,165,441	2,114,069	51,372
	균 209,264		
	기 750,918		
	시 557,713		
	구 647,546		
치매안심센터 운영지원	1,523,800	1,494,792	29,008
	기 748,200		
	시 387,300		
	구 388,300		
307 민간이전	1,523,800	1,494,792	29,008
	기 748,200		
	시 387,300		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	388,300		
05 민간위탁금		1,523,800	1,494,792	29,008
1)치매안심센터 운영 1,496,400,000원		1,496,400		
	기	748,200		
	시	374,100		
	구	374,100		
1)치매안심센터 근로자 정액급식비 100,000원*22명*12월		26,400		
	시	13,200		
	구	13,200		
1)치매안심센터 근로자 정액급식비(구비) 1,000,000원		1,000		
국가치매치료관리비(전환사업)		96,000	77,000	19,000
	시	62,400		
	구	33,600		
308 자치단체등이전		96,000	77,000	19,000
	시	62,400		
	구	33,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		96,000	77,000	19,000
1)국가치매치료관리비 96,000,000원		96,000		
	시	62,400		
	구	33,600		
중증치매노인 공공후견		5,436	4,752	684
	기	2,718		
	시	1,359		
	구	1,359		
307 민간이전		5,436	4,752	684
	기	2,718		
	시	1,359		
	구	1,359		
05 민간위탁금		5,436	4,752	684
1)후견심판 절차비용 5,436,000원		5,436		
	기	2,718		
	시	1,359		
	구	1,359		
재가암환자관리(전환사업)		12,000	12,000	0
	시	9,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	시	900		
	구	300		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
1)홍보물, 교육자료 구매 10,000원*120개		1,200		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	900		
	구	300		
203 업무추진비		300	300	0
	시	225		
	구	75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)재가암관리사업 업무추진				
300,000원		300		
	시	225		
	구	75		
307 민간이전		10,500	10,500	0
	시	7,875		
	구	2,625		
01 의료 및 회복비		10,500	10,500	0
1)재가암환자 약품 및 소모품비				
10,500,000원		10,500		
	시	7,875		
	구	2,625		
서울시 방문건강관리사업		51,765	72,502	△20,737
	시	34,875		
	구	16,890		
201 일반운영비		43,165	46,280	△3,115
	시	34,575		
	구	8,590		
01 사무관리비		6,675	7,920	△1,245
1)사업홍보물(리플릿 등) 제작 구매				
2,000원*800명		1,600		
1)대상자 교육도구 구매 등				
87,500원*16개동		1,400		
1)간호사 보수교육비 40,000원*15명		600		
1)방문인력 안전복 205,000원*15명		3,075		
	시	3,075		
02 공공운영비		8,550	3,600	4,950
1)방문간호사 사례관리 핸드폰요금				
37,500원*8대*12월		3,600		
1)건강검진비 300,000원*15명		4,500		
	시	4,500		
1)독감예방접종 지원 30,000원*15명		450		
04 맞춤형복지제도시행경비		27,940	34,760	△6,820
1)복지포인트 1,800,000원*15명		27,000		
	시	27,000		
1)복지포인트 추가 60,000원*13명		780		
1)복지포인트 추가 80,000원*2명		160		
303 포상금		3,000	21,422	△18,422

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
	구	2,700		
01 포상금		3,000	21,422	△18,422
1)명절 격려	50,000원*15명*2회	1,500		
1)생일축하격려	20,000원*15명	300		
	시	300		
1)생일축하격려 추가금	80,000원*15명	1,200		
307 민간이전		5,600	4,800	800
01 의료 및 회복비		5,600	4,800	800
1)방문간호의료소모품 구입	350,000원*16개동	5,600		
통합방문건강관리사업		250,100	202,967	47,133
	균	111,428		
	시	33,428		
	구	105,244		
101 인건비		152,834	111,794	41,040
	균	76,417		
	시	22,925		
	구	53,492		
04 기간제근로자등보수		152,834	111,794	41,040
1)기간제근로자 인건비		152,834		
2)기본급	2,462,000원*4명*12월	118,176		
	균	59,088		
	시	17,726		
	구	41,362		
2)퇴직금	2,850,000원*4명	11,400		
	균	5,700		
	시	1,710		
	구	3,990		
2)보험료부담금	13,338,000원	13,338		
	균	6,669		
	시	2,001		
	구	4,668		
2)출장여비	20,000원*10일*4명*12월	9,600		
	균	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
2)안전용품	80,000원*4명*1회	320		
	균	160		
	시	48		
	구	112		
201 일반운영비		73,036	68,543	4,493
	균	24,476		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,342		
	구	41,218		
01 사무관리비		45,136	40,883	4,253
1)홍보물(폭염 · 한파 대비물품 등) 구매 22,912,000원		22,912		
	균	10,406		
	시	3,121		
	구	9,385		
1)소집단 프로그램 교육자료 구매 180,000원*16개동*2회		5,760		
1)사무용품(명함, 건전지 등) 구매 225,000원*16개동		3,600		
1)간호사 보수교육비 40,000원*12명		480		
	균	240		
	시	72		
	구	168		
1)방문인력 안전복 205,000원*12명		2,460		
	균	1,230		
	시	369		
	구	861		
1)방문보건팀차량 렌트비 827,000원*12월		9,924		
02 공공운영비		5,560	1,600	3,960
1)전기차충전료 50,000원*12월		600		
1)차량 수리비 및 유지보수비 1,000,000원		1,000		
1)건강검진비 300,000원*12명		3,600		
	균	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)독감예방접종 30,000원*12명		360		
04 맞춤형복지제도시행경비		22,340	26,060	△3,720
1)복지포인트 1,800,000원*12명		21,600		
	균	10,800		
	시	3,240		
	구	7,560		
1)복지포인트 추가금 20,000원*1명		20		
1)복지포인트 추가금 60,000원*8명		480		
1)복지포인트 추가금 80,000원*3명		240		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합방문건강관리사업 업무추진	2,400,000원	2,400		
		균 1,200		
		시 360		
		구 840		
301 일반보전금		6,430	6,430	0
		균 3,215		
		시 965		
		구 2,250		
11 행사실비지원금		6,430	6,430	0
1)강사비		6,430		
2)생활체조 강사비	50,000원*100회	5,000		
		균 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
2)소집단프로그램 강사비	130,000원*11회	1,430		
		균 715		
		시 215		
		구 500		
303 포상금		3,400	1,800	1,600
		균 120		
		시 36		
		구 3,244		
01 포상금		3,400	1,800	1,600
1)포상금		3,400		
2)명절 격려	50,000원*12명*2회	1,200		
2)생일축하격려	20,000원*12명	240		
		균 120		
		시 36		
		구 84		
2)생일축하격려 추가금	80,000원*12명	960		
2)퇴직격려금	1,000,000원*1명	1,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
		균 6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
01 의료 및 회복비		12,000	12,000	0
1)의료 및 회복비		12,000		
2)방문간호 의료소모품 구입비	750,000원*16개동	12,000		
		균 6,000		
		시 1,800		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,200		
마을건강센터 운영		12,168	12,168	0
201 일반운영비		5,168	5,168	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)홍보물(배너 및 안내판 등) 제작 구매 2,000원*500명		1,000		
1)사무용품 등 운영물품 구매 62,500원*16개동		1,000		
02 공공운영비		3,168	3,168	0
1)방문건강관리 사례관리 핸드폰 요금 33,000원*8대*12월		3,168		
307 민간이전		7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비		7,000	7,000	0
1)의료소모품(란셋, 혈당스트립 등) 구매		7,000		
2)혈압계 등 운영물품 80,000원*20개		1,600		
2)의료폐기물통 및 알콜솜, 란셋 등 소모품 2,200,000원		2,200		
2)혈당스트립 20,000원*160개		3,200		
AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스		214,172	237,888	△23,716
	균	97,836		
	시	29,351		
	구	86,985		
101 인건비		114,626	148,970	△34,344
	균	57,313		
	시	17,194		
	구	40,119		
04 기간제근로자등보수		114,626	148,970	△34,344
1)기간제근로자 인건비		114,626		
2)기본급 2,462,000원*3명*12월		88,632		
	균	44,316		
	시	13,295		
	구	31,021		
2)퇴직금 2,850,000원*3명		8,550		
	균	4,275		
	시	1,283		
	구	2,992		
2)보험료부담금 10,004,000원		10,004		
	균	5,002		
	시	1,500		
	구	3,502		
2)출장여비 20,000원*10일*3명*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전용품	80,000원*3명*1회	240		
		균 120		
		시 36		
		구 84		
201 일반운영비		77,280	81,768	△4,488
		균 34,890		
		시 10,467		
		구 31,923		
01 사무관리비		68,100	72,588	△4,488
1)미션달성 인센티브 물품 구매	5,000원*400개*6월	12,000		
		균 6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
1)운영물품, 홍보물 등	2,000원*1,000개	2,000		
		균 1,000		
		시 300		
		구 700		
1)대상자용 디바이스 구매		34,500		
2)활동량계	60,000원*450대	27,000		
		균 13,500		
		시 4,050		
		구 9,450		
2)블루투스 체중계	50,000원*150대	7,500		
1)AI 스피커 임차료	31,000원*50대*12월	18,600		
		균 9,300		
		시 2,790		
		구 6,510		
1)디바이스 소모품 등 구매	1,000,000원	1,000		
		균 500		
		시 150		
		구 350		
02 공공운영비		9,180	9,180	0
1)디바이스 유지보수비	300,000원	300		
		균 150		
		시 45		
		구 105		
1)태블릿pc 통신료	20,000원*37대*12월	8,880		
		균 4,440		
		시 1,332		
		구 3,108		
203 업무추진비		500	500	0

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사업추진 간담회 등 500,000원	500		
	균 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	21,766	6,650	15,116
	균 5,383		
	시 1,615		
	구 14,768		
01 의료 및 회복비	21,766	6,650	15,116
1)대상자용 디바이스 구매	19,000		
2)혈당계 40,000원*200대	8,000		
	균 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
2)혈압계 50,000원*220대	11,000		
1)의료소모품(혈당스틱,알콜솜 등) 2,766,000원	2,766		
	균 1,383		
	시 415		
	구 968		
출산가정 지원	3,626,360	3,712,360	△86,000
	국 1,623,000		
	시 1,000,500		
	구 1,002,860		
건강가정지원사업	3,626,360	3,712,360	△86,000
	국 1,623,000		
	시 1,000,500		
	구 1,002,860		
출산장려지원사업	3,626,360	3,712,360	△86,000
	국 1,623,000		
	시 1,000,500		
	구 1,002,860		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
1)홍보물품 및 사무관리물품 구매	2,000		
2)행복출산 원스톱 서비스 안내문 제작 1,000원*2,000매	2,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0

부서: 건강동행과
정책: 출산가정 지원
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출산장려 업무추진	360,000원	360		
307 민간이전		3,624,000	3,710,000	△86,000
		국 1,623,000		
		시 1,000,500		
		구 1,000,500		
11 사회복지사업보조		3,624,000	3,710,000	△86,000
1)첫만남이용권 지급	3,624,000,000원	3,624,000		
		국 1,623,000		
		시 1,000,500		
		구 1,000,500		
행정운영경비(건강동행과)		2,682,061	2,519,045	163,016
		균 357,482		
		기 69,156		
		시 1,444,071		
		구 811,352		
인력운영비(건강동행과)		2,561,878	2,379,361	182,517
		균 357,482		
		기 69,156		
		시 1,444,071		
		구 691,169		
인력운영비(금연사업, 마포건강관리센터)		280,822	263,826	16,996
101 인건비		280,822	263,826	16,996
02 기타직보수		280,822	263,826	16,996
1)금연사업 시간선택제임기제(마급)		155,966		
2)기본연봉	2,009,000원*1명*12월*1.1	26,519		
2)기본연봉	1,908,000원*3명*12월*1.1	75,557		
2)성과연봉		9,661		
3)S등급	50,178,000원*35/40*1명*8%	3,513		
3)A등급	50,178,000원*35/40*1명*6%	2,635		
3)B등급	50,178,000원*35/40*2명*4%	3,513		
2)수당		36,155		
3)가족수당		8,160		
4)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타부양가족	20,000원*4명*12월	960		
4)첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
4)둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
4)셋째이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
3)직급보조비	175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
3)대민활동비	50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
3)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수직무수당 2,009,000원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.1	1,273		
3)특수직무수당 1,908,000원*40/35*84%*3명*0.05*12월*1.1	3,627		
3)연가보상비 2,009,000원*84%*86%*1/30*1명*10일*1.1	533		
3)연가보상비 1,908,000원*84%*86%*1/30*3명*10일*1.1	1,517		
3)시간외근무수당 10,156원*10시간*4명*12월	4,875		
2)보험료부담금	8,074		
3)국민건강보험 139,072,000원*3.545%	4,931		
3)장기요양보험 139,072,000원*3.545%*12.95%	639		
3)고용보험 139,072,000원*1.8%	2,504		
1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급)	124,856		
2)기본연봉 2,085,410원*1명*12월*1.1	27,528		
2)기본연봉 2,016,250원*1명*12월*1.1	26,615		
2)기본연봉 2,102,750원*1명*12월*1.1	27,757		
2)성과연봉	7,905		
3)S등급 50,178,000원*8%*35/40*1명	3,513		
3)A등급 50,178,000원*6%*35/40*1명	2,635		
3)B등급 50,178,000원*4%*35/40*1명	1,757		
2)수당	28,563		
3)가족수당	7,200		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
4)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
4)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
4)셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
3)직급보조비 175,000원*35/40*3명*12월	5,513		
3)대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)특수직무수당 2,085,410원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.1	1,322		
3)특수직무수당 2,016,250원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.1	1,278		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수직무수당 2,102,750원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.1	1,333		
3)연가보상비 2,085,410원*84%*86%*1/30*1명*10일*1.1	553		
3)연가보상비 2,016,250원*84%*86%*1/30*1명*10일*1.1	535		
3)연가보상비 2,102,750원*84%*86%*1/30*1명*10일*1.1	557		
3)시간외근무수당 10,156원*3명*10시간*12월	3,657		
2)보험료부담금	6,488		
3)국민건강보험 111,753,000원*3.545%	3,962		
3)장기요양보험 111,753,000원*3.545%*12.95%	514		
3)고용보험 111,753,000원*1.8%	2,012		
인력운영비(생애초기 건강관리사업)	267,277	0	267,277
	기 69,156		
	시 116,471		
	구 81,650		
101 인건비	228,778	0	228,778
	기 65,556		
	시 83,372		
	구 79,850		
02 기타직보수	112,628	0	112,628
1)생애초기 건강관리사업 시간선택제임기제(라급)	112,628		
2)기본연봉 65,556,000원	65,556		
	기 32,778		
	시 16,389		
	구 16,389		
2)기본연봉 부족분 14,430,000원	14,430		
2)성과연봉	7,230		
3)S등급 59,013,000원*35/40*1명*8%	4,131		
3)A등급 59,013,000원*35/40*1명*6%	3,099		
2)수당	19,466		
3)가족수당	3,360		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
4)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
3)직급보조비 175,000원*2명*35/40*12월	3,675		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월		1,050		
3)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
3)특수직무수당 3,029,750원*40/35*0.05*84%*2명*12월*1.1		3,840		
3)연가보상비 3,029,750원*84%*86%*1/30*2명*1.1*10일		1,606		
3)시간외근무수당 10,728원*10시간*2명*12월		2,575		
2)보험료 부담금		5,946		
3)국민건강보험 102,272,000원*3.545%		3,626		
3)장기요양보험 102,272,000원*3.545%*12.95%		470		
3)고용보험 102,727,000원*1.8%		1,850		
03 공무직(무기계약)근로자보수		116,150	0	116,150
1)생애초기 공무직근로자보수 등		116,150		
2)급여 65,556,000원		65,556		
	기	32,778		
	시	16,389		
	구	16,389		
2)급여 부족분 18,313,000원		18,313		
	시	18,313		
2)수당		32,281		
3)명절휴가비 1,684,000원*2명*2회		6,736		
	시	6,736		
3)시간외근무수당 555,500원*2명*12월		13,332		
	시	13,332		
3)방문간호수당 130,000원*2명*12월		3,120		
	시	3,120		
3)자격, 대민업무수당 75,000원*2명*12월		1,800		
	시	1,800		
3)가족수당 110,000원*1명*12월		1,320		
	시	1,320		
3)정근수당 397,000원*2명*2회		1,588		
	시	1,588		
3)연차수당 2,192,500원*2명		4,385		
	시	4,385		
202 여비		7,200	0	7,200
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		7,200	0	7,200
1)생애초기 시간선택제임기제(라급)국내여비 20,000원*15일*2명*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
304 연금부담금등		31,299	0	31,299
	시	31,299		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,299	0	31,299
1)보험료 부담금		31,299		
2)국민연금부담금 116,150,000원*4.5%		5,227		
	시	5,227		
2)국민건강보험료 116,150,000원*3.545%		4,118		
	시	4,118		
2)장기요양보험료 116,150,000원*3.545%*12.95%		534		
	시	534		
2)고용보험료 116,150,000원*1.8%		2,091		
	시	2,091		
2)산재보험료 116,150,000원*1.03%		1,197		
	시	1,197		
2)퇴직금충당금 9,066,000원*2명		18,132		
	시	18,132		
인력운영비(서울시 방문간호사)		1,122,715	1,102,087	20,628
	시	1,122,715		
101 인건비		904,704	907,273	△2,569
	시	904,704		
03 공무직(무기계약)근로자보수		904,704	907,273	△2,569
1)서울시동행센터(무기계약)근로자 보수		904,704		
2)기본급 3,574,000원*15명*12월		643,320		
	시	643,320		
2)명절수당 1,679,000원*15명*2월		50,370		
	시	50,370		
2)대민업무수당 45,000원*15명*12월		8,100		
	시	8,100		
2)기능장려수당 30,000원*15명*12월		5,400		
	시	5,400		
2)방문간호수당 130,000원*15명*12월		23,400		
	시	23,400		
2)동근무수당 70,000원*15명*12월		12,600		
	시	12,600		
2)가족수당 88,700원*15명*12월		15,966		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,966		
2)시간외근무수당				
562,500원*15명*12월		101,250		
	시	101,250		
2)정근수당 351,600원*15명*2월		10,548		
	시	10,548		
2)연차수당 2,250,000원*15명		33,750		
	시	33,750		
304 연금부담금등		218,011	194,814	23,197
	시	218,011		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		218,011	194,814	23,197
1)보험료부담금		218,011		
2)국민연금 878,000,000원*4.5%		39,510		
	시	39,510		
2)국민건강보험 878,000,000원*3.545%		31,126		
	시	31,126		
2)장기요양보험				
878,000,000원*3.545%*12.95%		4,031		
	시	4,031		
2)고용보험 878,000,000원*1.8%		15,804		
	시	15,804		
2)산재보험 878,000,000원*1.033%		9,070		
	시	9,070		
2)퇴직금충당금 7,898,000원*15명		118,470		
	시	118,470		
인력운영비(통합방문간호사)		891,064	822,914	68,150
	균	357,482		
	시	204,885		
	구	328,697		
101 인건비		719,523	678,187	41,336
	균	345,811		
	시	132,544		
	구	241,168		
03 공무직(무기계약)근로자보수		719,523	678,187	41,336
1)통합방문(무기계약)근로자 보수		719,523		
2)기본급 3,530,160원*12명*12월		508,344		
	균	255,222		
	시	76,567		
	구	176,555		
2)명절수당 1,663,000원*12명*2월		39,912		
	균	19,956		
	시	5,987		
	구	13,969		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대민업무수당	45,000원*12명*12월	6,480		
		균 3,240		
		시 972		
		구 2,268		
2)기능장려수당	30,000원*12명*12월	4,320		
		균 2,160		
		시 648		
		구 1,512		
2)방문간호수당	130,000원*12명*12월	18,720		
		시 18,720		
2)동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
		시 10,080		
2)가족수당	102,000원*12명*12월	14,688		
		균 7,344		
		시 2,203		
		구 5,141		
2)시간외근무수당	557,500원*12명*12월	80,280		
		균 40,140		
		시 12,042		
		구 28,098		
2)정근수당	386,600원*12명*2월	9,279		
		균 4,639		
		시 1,392		
		구 3,248		
2)연차수당	2,185,000원*12명	26,220		
		균 13,110		
		시 3,933		
		구 9,177		
2)선임수당	1,200,000원	1,200		
304 연금부담금등		171,541	144,727	26,814
		균 11,671		
		시 72,341		
		구 87,529		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		171,541	144,727	26,814
1)보험료부담금		171,541		
2)국민연금	700,000,000원*4.5%	31,500		
2)국민건강보험	700,000,000원*3.545%	24,815		
2)장기요양보험	700,000,000원*3.545%*12.95%	3,214		
2)고용보험	700,000,000원*1.8%	12,600		
2)산재보험	700,000,000원*1.033%	7,231		
2)퇴직금충당금	5,736,660원*12명	68,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 68,840		
2)장기근속금(퇴직자)			
23,341,000원*1명	23,341		
	균 11,671		
	시 3,501		
	구 8,169		
기본경비(건강동행과)	120,183	139,684	△19,501
기본경비	120,183	139,684	△19,501
201 일반운영비	78,303	88,504	△10,201
01 사무관리비	73,693	79,312	△5,619
1)복사용지 구매	1,812		
2)복사용지 23,000원*105상자*75%	1,812		
1)전산용품 토너 구입	12,193		
2)복합기 117,000원*2대*4개*75%	702		
2)프린터	11,491		
3)LBP6303dn/251dw 242,000원*10대*4개*75%	7,260		
3)LBP253dw 242,000원*2대*4개*75%	1,452		
3)LBP3360dn 114,400원*3대*4개*75%	1,030		
3)LBP2192dw 209,000원*1대*4개*75%	627		
3)LBP664CX 187,000원*2대*4개*75%	1,122		
1)전산장비 유지보수비	1,650		
2)복사기 200,000원*2대*75%	300		
2)프린터 200,000원*9대*75%	1,350		
1)전산장비 소모품 구매	394		
2)마우스 15,000원*15개*75%	169		
2)키보드 20,000원*15개*75%	225		
1)간호사 안전복 및 안전화	7,260		
2)안전복 180,000원*33명	5,940		
2)안전화 40,000원*33명	1,320		
1)보건간호사 보수교육비 40,000원*48명	1,920		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
1)사무용파일 54,000원*8상자*75%	324		
1)문서보존상자 46,000원*8상자*75%	276		
1)행정봉투 250,000원*75%	188		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*27명*12월*80%	46,656		
02 공공운영비	4,610	9,192	△4,582
1)차량유지	2,000		
2)차량유류비 100,000원*1대*12월	1,200		

부서: 건강동행과
정책: 행정운영경비(건강동행과)
단위: 기본경비(건강동행과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량보험료,자동차세 및 각종부담금 600,000원	600		
2)차량수리비 및 유지보수비 200,000원	200		
1)대형공기청정기 필터교체비 80,000원*3개*3대*2회	1,440		
1)햇빛센터 및 마포건강관리센터 냉난방기 유지	1,170		
2)천정형 냉난방기(1Way) 청소 120,000원*1대	120		
2)천정형 냉난방기(4Way) 청소 150,000원*7대	1,050		
202 여비	36,540	45,900	△9,360
01 국내여비	36,540	45,900	△9,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월*25%	24,300		
1)금연사업 시간선택제임기제(마급)국내여비 20,000원*4명*15일*12월*60%	8,640		
1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급) 국내여비 20,000원*3명*10일*12월*50%	3,600		
203 업무추진비	5,340	5,280	60
04 부서운영업무추진비	5,340	5,280	60
1)부서운영업무추진비(건강동행과) 445,000원*12월	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,325,479	1,703,038	△377,559
	국 35,950		
	기 67,350		
	시 98,558		
	구 1,123,621		
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현	804,259	1,110,092	△305,833
	국 16,678		
	기 67,350		
	시 59,139		
	구 661,092		
저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화	387,995	506,672	△118,677
	기 20,100		
	시 23,286		
	구 344,609		
아현보건지소 운영	103,626	123,102	△19,476
201 일반운영비	38,826	58,812	△19,986
01 사무관리비	20,110	14,100	6,010
1)홍보물 구매 5,000원*750개	3,750		
1)아현보건지소 운영 3,000,000원	3,000		
1)채혈 안전가운 150,000원*4명	600		
1)요리교실 식기세척기 임차료 1,000,000원	1,000		
1)시스템경비 80,000원*12월	960		
1)관리비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	10,716	36,872	△26,156
1)공공요금(각종공과금, 자동차세, 보험료 등)	6,716		
2)전화요금 9,000원*2대*12월	216		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)자동차세 및 보험료 500,000원	500		
1)차량유지비 3,000,000원	3,000		
1)시설장비유지비(대사증후군검사) 500,000원*2대	1,000		
03 행사운영비	8,000	7,840	160
1)취약계층 요리교실 재료비 20,000원*10명*15회	3,000		
1)건강커뮤니티사업 운영비 200,000원*10회	2,000		
1)요리 및 운동프로그램 운영비 100,000원*30회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)아현보건지소 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	52,700	52,160	540
11 행사실비지원금	52,700	52,160	540

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사비(대사증후군, 만성질환관리 등) 240,000원*20회	4,800		
1)강사비(운동 및 영양교육프로그램 등)	47,900		
2)이론강사비(영양, 운동) 150,000원*10회	1,500		
2)요리교실 강사비 240,000원*60회	14,400		
2)운동교실 강사비 80,000원*400회	32,000		
307 민간이전	11,100	11,130	△30
01 의료 및 회복비	11,100	11,130	△30
1)대사증후군센터 검진시약 및 소모품	11,100		
2)검진시약 176,000원*60개	10,560		
2)검사 소모품(글러브, 알콜솜 등) 540,000원	540		
건강증진사업관리	67,000	87,600	△20,600
	기 20,100		
	시 14,070		
	구 32,830		
101 인건비	39,389	38,244	1,145
	기 11,816		
	시 8,272		
	구 19,301		
04 기간제근로자등보수	39,389	38,244	1,145
1)치위생사 인건비 2,461,811원*2명*8월	39,389		
	기 11,816		
	시 8,272		
	구 19,301		
203 업무추진비	300	800	△500
	기 90		
	시 63		
	구 147		
03 시책추진업무추진비	300	800	△500
1)구강보건사업 업무추진 300,000원	300		
	기 90		
	시 63		
	구 147		
301 일반보전금	6,100	9,000	△2,900
	기 1,830		
	시 1,281		
	구 2,989		
11 행사실비지원금	6,100	9,000	△2,900
1)구강보건교육 강사료 100,000원*25회	2,500		
	기 750		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 525		
	구 1,225		
1)전문가 방문구강관리자 240,000원*1가구*15회	3,600		
	기 1,080		
	시 756		
	구 1,764		
307 민간이전	21,211	33,931	△12,720
	기 6,364		
	시 4,454		
	구 10,393		
01 의료 및 회복비	21,211	33,931	△12,720
1)불소도포 소모품 및 구강진료용품 21,211,000원	21,211		
	기 6,364		
	시 4,454		
	구 10,393		
의료기관 관리	8,560	7,247	1,313
201 일반운영비	6,420	6,107	313
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)연휴진료 대책반 당직 수당 60,000원*10일*2명	1,200		
02 공공운영비	5,220	6,107	△887
1)공공요금 및 제세	5,220		
2)e그린 우편요금(의약업소) 590원*3,300개소(일반)+ 3,600원*909개소(등기)	5,220		
203 업무추진비	2,140	1,140	1,000
03 시책추진업무추진비	2,140	1,140	1,000
1)의료기관 및 유사의료업종 등 관리 업무추진 2,140,000원	2,140		
의약품 조제 · 투약	3,280	4,780	△1,500
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)자동약포장기 수리비 등 200,000원	200		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)약사회 업무추진 380,000원	380		
307 민간이전	2,200	2,200	0
01 의료 및 회복비	2,200	2,200	0
1)의약품(원내조제, 구급약품 등) 구매 2,000,000원*1회	2,000		
1)조제실 소모품 구매 200,000원*1회	200		
405 자산취득비	500	2,000	△1,500

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	2,000	△1,500
1)조제실 공기청정기 구매 500,000원*1대	500		
치아건강관리	143,382	150,948	△7,566
101 인건비	116,442	115,028	1,414
04 기간제근로자등보수	116,442	115,028	1,414
1)치과의사 인건비(서강보건지소)	68,119		
2)기본급 206,000원*27일*1명*11월	61,182		
2)보험료	6,937		
3)국민연금 61,182,000원*4.5%	2,754		
3)건강보험 61,182,000원*3.545%	2,169		
3)장기요양보험 61,182,000원*3.545%*12.95%	281		
3)고용보험 61,182,000원*1.8%	1,102		
3)산재보험 61,182,000원*1.03%	631		
1)구강보건센터 치위생사 인건비	43,856		
2)기본급 2,461,811원*2명*8월	39,389		
2)보험료	4,467		
3)국민연금 39,388,976원*4.5%	1,773		
3)건강보험 39,388,976원*3.545%	1,397		
3)장기요양보험 39,388,976원*3.545%*12.95%	181		
3)고용보험 39,388,976원*1.8%	710		
3)산재보험 39,388,976원*1.03%	406		
1)보험료부담금(건강증진사업 치위생사)	4,467		
2)국민연금 39,388,976원*4.5%	1,773		
2)국민건강보험 39,388,976원*3.545%	1,397		
2)장기요양보험 39,388,976원*3.545%*12.95%	181		
2)고용보험 39,388,976원*1.8%	710		
2)산재보험 39,388,976원*1.03%	406		
201 일반운영비	11,390	11,870	△480
01 사무관리비	5,990	5,470	520
1)구강보건홍보 및 인쇄물	2,900		
2)어르신구강관리 리플릿 350원*2,000매	700		
2)영유아 구강관리수첩 350원*2,000매	700		
2)구강보건센터 및 지소 리플릿 350원*2,000매	700		
2)아동치과치료지원사업 리플릿 350원*1,000매	350		
2)의료기술직원 안전 가운 150,000원*3명	450		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구강보건 홍보용품 1,130,000원	1,130		
1)치과진단용 엑스선발생장치 수수료 200,000원*2대	400		
1)시간선택제(치위생사) 보수교육비 80,000원*2회	160		
1)지역협의체 심의 위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
1)치과장비 유지비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,400	3,400	0
1)치아의 날 행사 400,000원	400		
1)구강보건연극제행사 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)구강보건사업 업무추진 950,000원	950		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
1)전문의료기관 치과치료비 1,000,000원*5명	5,000		
405 자산취득비	9,600	13,100	△3,500
01 자산및물품취득비	9,600	13,100	△3,500
1)치과 의료기구 세척기 6,600,000원*1대	6,600		
1)치과 컴프레셔 및 석션 3,000,000원*1식	3,000		
아동 치과치료 지원사업	11,520	11,520	0
	시 9,216		
	구 2,304		
307 민간이전	11,520	11,520	0
	시 9,216		
	구 2,304		
01 의료 및 회복비	11,520	11,520	0
1)아동치과주치의 의료비 지원 11,520,000원	11,520		
	시 9,216		
	구 2,304		
서강보건지소운영	50,627	15,806	34,821
101 인건비	24,001	0	24,001
04 기간제근로자등보수	24,001	0	24,001
1)서강보건지소 인건비(물리치료사)	21,931		
2)기본급 2,462,000원*1명*8월	19,696		
2)보험료부담금	2,235		
3)국민연금 2,462,000원*4.5%*1명*8월	887		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 2,462,000원*3.545%*1명*8월	699		
3)장기요양보험 2,462,000원*3.545%*12.95%*1명*8월	91		
3)고용보험 2,462,000원*1.8%*1명*8월	355		
3)산재보험 2,462,000원*1.03%*1명*8월	203		
1)출장비 20,000원*12일*1명*8월	1,920		
1)기간제 물리치료사 안전 의료 가운 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	17,026	12,406	4,620
01 사무관리비	12,096	6,240	5,856
1)서강지소 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
1)서강보건지소 리플릿 350원*2,000매	700		
1)시간선택제임기제 보수교육비 100,000원	100		
1)신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
1)복사용지 및 전산소모품비 2,000,000원*75%	1,500		
1)시스템 경비 88,000원*12월	1,056		
1)국립재활원CBR교육비 및 홍보물제작비, 재활 교실 프로그램 소도구 구입 3,550,000원	3,550		
1)재활협의체 심의위원 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
1)물리치료사 안전 의료 가운(시간선택임기제) 150,000원*1명	150		
02 공공운영비	4,630	6,166	△1,536
1)차량유지비(유류,수리비,자동차세 등) 2,000,000원	2,000		
1)휴대폰 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
1)우편요금 430원*1,000건	430		
1)재활장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	300	0	300
1)지역사회중심재활사업(장애인자조모임) 300,000원	300		
203 업무추진비	1,600	1,000	600
03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
1)서강보건지소 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지역사회중심재활사업 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	6,000	2,400	3,600
11 행사실비지원금	6,000	2,400	3,600
1)장애인 사회참여 프로그램 강사비 240,000원*10회	2,400		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그룹재활프로그램 강사비 240,000원*15회	3,600		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
1)재활의료 소모품 2,000,000원	2,000		
구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영	307,814	471,380	△163,566
	국 16,678		
	기 28,000		
	시 19,003		
	구 244,133		
건강검진	12,260	13,120	△860
201 일반운영비	11,980	12,840	△860
01 사무관리비	3,000	4,660	△1,660
1)일반수용비	2,000		
2)암표지자검사 홍보비 250,000원	250		
2)갑상선 기능검사 홍보비 250,000원	250		
2)골밀도 검사 안내문 제작비 500원*2,000매	1,000		
2)골밀도 검사 프린터 토너 500,000원	500		
1)검사실 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,980	7,680	1,300
1)PACS프로그램 유지보수비 8,580,000원	8,580		
1)직원특수건강검진 40,000원*10명	400		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)건강진단 및 검진사업 업무추진 280,000원	280		
검사 및 검진사업	186,728	310,170	△123,442
201 일반운영비	18,158	18,820	△662
01 사무관리비	9,158	9,820	△662
1)일반수용비	5,520		
2)기타제수수료	5,520		
3)X-선피폭선량측정검사 20,000원*9명*4회	720		
3)생화학정도관리 700,000원	700		
3)진단검사의학실 폐수처리 300원*13,000리터	3,900		
3)방사선발생장치 검사수수료 200,000원	200		
1)영상의학실 소모품	2,438		
2)공기살균기 92,000원*14개	1,288		
2)의료영상정보 CD 1,100원*500개	550		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영상의학실 환자검사가운 30,000원*20장	600		
1)의료기술직원 안전 가운 150,000원*8명	1,200		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)시설장비유지비	9,000		
2)진단검사의학실 장비유지 3,000,000원	3,000		
2)영상의학실 장비유지 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
1)부작용 등 환자 보상비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	167,570	171,350	△3,780
01 의료 및 회복비	167,570	171,350	△3,780
1)진단검사의학실 검사용시약 및 소모품	151,550		
2)장내세균검사 730원*35,000건	25,550		
2)혈액학검사 6,500원*2,500건	16,250		
2)생화학검사 6,900원*2,800건	19,320		
2)B형 간염검사 650원*3,000건	1,950		
2)A형 간염검사 23,000원*200건	4,600		
2)성병검사 1,100원*2,800건	3,080		
2)진단검사의학실 소모품 250,000원*12월	3,000		
2)LDL검사 4,000원*1,300건	5,200		
2)당화혈색소검사 12,000원*700건	8,400		
2)에이즈검사 4,800원*3,000건	14,400		
2)암표지자검사 18,000원*200건*5종	18,000		
2)갑상선 기능검사 7,500원*1,500건	11,250		
2)결핵검사 11,000원*400명	4,400		
2)수질검사 35,000원*350건	12,250		
2)소변검사 300원*4,000명	1,200		
2)혈액형검사 900원*3,000명	2,700		
1)영상의학실 소모품	16,020		
2)x선 촬영가운(1회용) 750원*12월*1,780매	16,020		
의료급여수급권자 일반검진사업	56,000	64,000	△8,000
	기 28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
308 자치단체등이전	56,000	64,000	△8,000
	기 28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	64,000	△8,000
1)국민건강보험공단 의료급여수급권자 일반 검진(일반+생애) 위탁 56,000,000원	56,000		
기	28,000		
시	14,000		
구	14,000		
약물 오 · 남용 예방교육	16,590	16,590	0
201 일반운영비	16,400	16,400	0
03 행사운영비	16,400	16,400	0
1)약물 오남용 예방교육	16,400		
2)강사료 240,000원*60회	14,400		
2)교육용품 2,000원*1,000개	2,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)약물 오남용 예방교육 업무추진 190,000원	190		
의약품 안전관리	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)의약품 안전관리 교육용품 2,500원*1,000개	2,500		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)의약품 등 안전관리 관련 업무추진 380,000원	380		
재활보건사업	33,356	64,620	△31,264
국	16,678		
시	5,003		
구	11,675		
101 인건비	33,356	64,620	△31,264
국	16,678		
시	5,003		
구	11,675		
04 기간제근로자등보수	33,356	64,620	△31,264
1)재활보건근로자 인건비	30,566		
2)기본급 2,462,000원*1명*11월	27,082		
국	13,541		
시	4,062		
구	9,479		
2)보험료부담금 316,720원*1명*11월	3,484		
국	1,742		
시	523		
구	1,219		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출장여비	20,000원*1명*12일*11월	2,640		
		국 1,320		
		시 396		
		구 924		
1)안전 의료 가운	150,000원*1명	150		
		국 75		
		시 22		
		구 53		
응급의료관리		108,450	132,040	△23,590
		기 19,250		
		시 16,850		
		구 72,350		
생명안전 응급처치교육		62,450	85,540	△23,090
		기 13,250		
		시 13,250		
		구 35,950		
201 일반운영비		58,950	10,700	48,250
		기 13,250		
		시 13,250		
		구 32,450		
01 사무관리비		10,300	10,200	100
1)심폐소생술 교육장 운영비	3,100,000원	3,100		
		기 1,550		
		시 1,550		
1)심폐소생술 교육장 홍보물품 구입비	5,000원*1,200개	6,000		
1)보건소 자동심장충격기 소모품 구입비	1,200,000원	1,200		
02 공공운영비		500	500	0
1)보건소 자동심장충격기 및 심폐소생술 교육장 유지보수비	500,000원	500		
03 행사운영비		48,150	0	48,150
1)초・중・고등학교 학생 교육 강사비	100,000원*300학급	30,000		
		기 11,700		
		시 11,700		
		구 6,600		
1)일반교육 강사비		18,150		
2)기본강사비	350,000원*45회	15,750		
2)보조강사비	120,000원*20명	2,400		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구조 및 응급처치교육 및 응급의료 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
01 자산및물품취득비	2,500	5,000	△2,500
1)심폐소생술 교육용 성인 마네킹 구입비 500,000원*5대	2,500		
자동심장충격기 보급 관리	12,000	12,500	△500
	기 6,000		
	시 3,600		
	구 2,400		
201 일반운영비	10,000	8,500	1,500
	기 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	10,000	8,500	1,500
1)자동심장충격기 소모품 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
1)자동심장충격기 신규장비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		
구민 헌혈 장려 사업	34,000	34,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보물품 5,000원*500개	2,500		
1)리플릿 500원*1,000매	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구민헌혈 장려 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
1)헌혈장려지원 상품권 10,000원*3,000매	30,000		
행정운영경비(의약과)	521,220	592,946	△71,726

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,272		
	시 39,419		
	구 462,529		
인력운영비(의약과)	406,770	459,595	△52,825
	국 19,272		
	시 39,419		
	구 348,079		
인력운영비(응급의료관리)	85,778	42,540	43,238
	시 33,637		
	구 52,141		
101 인건비	85,778	42,540	43,238
	시 33,637		
	구 52,141		
02 기타직보수	85,778	42,540	43,238
1)구조 및 응급처치 교육 시간선택제임기제(마급)	44,124		
2)기본급 2,102,750원*1명*12월*1.1	27,757		
2)성과연봉A등급 50,178,000원*35/40*1명*6%	2,635		
2)수당	11,431		
3)가족수당	3,480		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)직계존속,비속 20,000원*2명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
4)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
3)직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
3)대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수업무수당 2,102,750원*40/35*84%*1명*8%*12월*1.1	2,132		
3)연가보상비 2,102,750원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1	557		
3)시간외근무수당 10,156원*1명*10시간*12월	1,219		
2)보험료	2,301		
3)국민건강보험 39,618,000원*3.545%	1,405		
3)장기요양보험 39,618,000원*3.545%*12.95%	182		
3)고용보험 39,618,000원*1.8%	714		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역재난의료지원센터 시간선택제임기제(마급)		41,654		
2)기본급	1,907,330원*1명*12월*1.1	25,177		
		시 20,331		
		구 4,846		
2)성과연봉A등급	50,178,000원*35/40*1명*6%	2,635		
		시 2,128		
		구 507		
2)수당		11,676		
3)가족수당		3,480		
4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
		시 388		
		구 92		
4)직계존속,비속	20,000원*2명*12월	480		
		시 388		
		구 92		
4)첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
		시 291		
		구 69		
4)둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
		시 678		
		구 162		
4)셋째이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
		시 1,066		
		구 254		
3)직급보조비	175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
		시 1,483		
		구 355		
3)대민활동비	50,000원*1명*35/40*12월	525		
		시 424		
		구 101		
3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		시 1,357		
		구 323		
3)특수업무수당	1,907,330원*40/35*84%*1명*5%*12월*1.1	1,209		
		시 975		
		구 234		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연가보상비 1,907,330원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1		506		
	시	409		
	구	97		
3)시간외근무수당 10,156원*1명*20시간*12월		2,438		
	시	1,969		
	구	469		
2)보험료부담금		2,166		
3)국민건강보험 37,283,000원*3.545%		1,322		
	시	1,068		
	구	254		
3)장기요양보험 37,283,000원*3.545%*12.95%		172		
	시	139		
	구	33		
3)고용보험 37,283,000원*1.8%		672		
	시	543		
	구	129		
인력운영비(아현보건지소 운영)		161,523	175,016	△13,493
101 인건비		161,523	175,016	△13,493
02 기타직보수		161,523	175,016	△13,493
1)아현보건지소 시간선택제임기제(마급)		161,523		
2)기본연봉 2,013,370원*4명*12월*1.1		106,306		
2)성과연봉		9,661		
3)S등급 50,178,000원*1명*35/40*8%		3,513		
3)A등급 50,178,000원*1명*35/40*6%		2,635		
3)B등급 50,178,000원*2명*35/40*4%		3,513		
2)수당		37,178		
3)가족수당		8,040		
4)배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
4)첫째자녀, 기타부양가족 30,000원*4명*12월		1,440		
4)둘째자녀 70,000원*4명*12월		3,360		
4)셋째자녀 110,000원*1명*12월		1,320		
3)직급보조비 175,000원*4명*35/40*12월		7,350		
3)대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월		2,100		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
3)연가보상비 2,013,370원*4명*84%*86%*1/30*10일		1,940		
3)시간외근무수당 10,156원*4명*10시간*12월		4,875		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)의료업무수당 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
3)특수업무수당 2,013,370원*40/35*84%*4명*5%*1.1*12월	5,103		
2)보험료부담금	8,378		
3)국민건강보험 144,325,000원*3.545%	5,117		
3)장기요양보험 144,325,000원*3.545%*12.95%	663		
3)고용보험 144,325,000원*1.8%	2,598		
인력운영비(서강보건지소 운영)	45,132	42,121	3,011
101 인건비	45,132	42,121	3,011
02 기타직보수	45,132	42,121	3,011
1)서강보건지소 치과위생사 시간선택제임기제(마급)	45,132		
2)기본연봉 2,144,080원*1명*12월*1.1	28,302		
2)성과연봉(A등급) 50,178,000원*35/40*6%	2,635		
2)수당	11,838		
3)가족수당	3,360		
4)배우자 40,000원*12월	480		
4)첫째자녀, 기타부양가족 30,000원*2명*12월	720		
4)둘째자녀 70,000원*12월	840		
4)셋째이후 자녀 110,000원*12월	1,320		
3)직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수업무수당 2,144,080원*40/35*84%*1명*0.08*1.1*12월	2,174		
3)연가보상비 2,144,080원*1명*84%*86%*1/30*10일	517		
3)의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)시간외근무수당 10,156원*1명*10시간*12월	1,219		
2)보험료부담금	2,357		
3)국민건강보험 40,570,000원*3.545%	1,439		
3)장기요양보험 40,570,000원*3.545%*12.95%	187		
3)고용보험 40,570,000원*1.8%	731		
인력운영비(지역사회중심재활)	38,544	40,170	△1,626
	국 19,272		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,782		
	구	13,490		
101 인건비		38,544	37,770	774
	국	19,272		
	시	5,782		
	구	13,490		
02 기타직보수		38,544	37,770	774
1)지역사회중심재활 시간선택제임기제(마급)		38,544		
2)기본급 1,954,000원*12월*1.1		25,793		
	국	12,897		
	시	3,869		
	구	9,027		
2)수당		8,121		
3)가족수당		840		
4)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
4)첫째자녀, 기타부양가족 30,000원*1명*12월		360		
	국	180		
	시	54		
	구	126		
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월		1,838		
	국	919		
	시	276		
	구	643		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월		525		
	국	263		
	시	79		
	구	183		
3)정액급식비 140,000원*12월		1,680		
	국	840		
	시	252		
	구	588		
3)시간외근무수당 10,156원*1명*10시간*12월		1,219		
	국	609		
	시	183		
	구	427		
3)의료업무수당 50,000원*12월		600		
	국	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90		
	구 210		
3)특수업무수당 1,954,000원*35/40*84%*0.05*1.1*12월	948		
	국 474		
	시 142		
	구 332		
3)연가보상비 1,954,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	471		
	국 236		
	시 70		
	구 165		
2)성과연봉	2,635		
3)A등급 50,178,000원*35/40*6%*1명	2,635		
	국 1,317		
	시 395		
	구 923		
2)보험료부담금	1,995		
3)국민건강보험 34,344,000원*3.545%	1,218		
	국 609		
	시 183		
	구 426		
3)장기요양보험 34,344,000원*3.545%*12.95%	158		
	국 79		
	시 24		
	구 55		
3)고용보험 34,344,000원*1.8%	619		
	국 309		
	시 93		
	구 217		
인력운영비(의약품 안전관리)	75,793	75,144	649
101 인건비	75,793	75,144	649
02 기타직보수	75,793	75,144	649
1)의약품 안전관리 시간선택제임기제(다급)	75,793		
2)기본연봉 4,126,330원*1명*12월*1.1	54,468		
2)성과연봉 A등급 71,038,000원*35/40*6%*1명	3,730		
2)수당	13,557		
3)가족수당	3,480		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
4)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
3)직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)시간외근무수당 11,950원*1명*10시간*12월	1,434		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)특수업무수당 4,126,330원*40/35*84%*1명*5%*12월*1.1	2,615		
3)연가보상비 4,126,330원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1	1,093		
3)의료업무수당 70,000원*1명*12월	840		
2)보험료부담금	4,038		
3)국민건강보험 69,550,000원*3.545%	2,466		
3)장기요양보험 69,550,000원*3.545%*12.95%	320		
3)고용보험 69,550,000원*1.8%	1,252		
기본경비(의약과)	114,450	133,351	△18,901
기본경비	114,450	133,351	△18,901
201 일반운영비	67,230	69,391	△2,161
01 사무관리비	63,624	69,391	△5,767
1)복사기 소모품 및 유지보수비	6,025		
2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*2회*75%	600		
2)복사용지 23,000원*90상자*75%	1,553		
2)복사기 드럼(NPG 67) 454,600원*2대*2개*75%	1,364		
2)복사기 흑백토너(NPG 67) 154,000원*2대*4개*75%	924		
2)복사기 칼라토너(NPG 67) 176,000원*2대*3색*2개*75%	1,584		
1)기본사무용품비 20,000원*30명*75%	450		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)전산용품비	3,989		
2)프린터 토너(LBP-251dwy) 242,000원*2대*3개*75%	1,089		
2)프린터 토너(LBP-6680K) 242,000원*1대*2개*75%	363		
2)프린터 토너(LBP-6330K) 185,900원*2대*3개*75%	837		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 토너(LBP2380K) 220,000원*1대*2개*75%	330		
2)칼라프린터 칼라토너(C35920) 187,000원*1대*3색*75%	421		
2)칼라프린터 흑백토너(C35920) 176,000원*1대*2개*75%	264		
2)칼라프린터 칼라토너(LBP5100K) 187,000원*1대*3색*75%	421		
2)칼라프린터 흑백토너(LBP5100K) 176,000원*1대*2개*75%	264		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*30명*12월*80%	51,840		
1)공기청정기 필터 30,000원*6대*4회	720		
02 공공운영비	3,606	0	3,606
1)공공요금 및 제세	171		
2)자동차세 65,000원*1대	65		
2)유선방송 수신료 8,800원*12월	106		
1)시설장비 유지비	3,435		
2)차량유지비(유류비, 수리비, 기타) 2,646,000원	2,646		
2)차량유지비(보험료) 789,000원	789		
202 여비	42,000	58,800	△16,800
01 국내여비	42,000	58,800	△16,800
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*30명*15일*12월*30%	32,400		
1)시간선택제임기제마급(응급의료관리) 국내여비 20,000원*2명*5일*12월*50%	1,200		
1)시간선택제임기제다급(의약품안전관리) 국내여비 20,000원*1명*10일*12월*50%	1,200		
1)시간선택제임기제마급(아현보건지소) 국내여비 20,000원*4명*10일*12월*50%	4,800		
1)시간선택제임기제마급(지역사회재활) 국내여비 20,000원*1명*10일*12월*50%	1,200		
1)시간선택제임기제마급(서강보건지소 치위생사) 국내여비 20,000원*1명*10일*12월*50%	1,200		
203 업무추진비	5,220	5,160	60
04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
1)부서운영업무추진비(의약과) 435,000원*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	5,431,107	4,499,350	931,757
선진의회상 정립	2,119,763	1,919,720	200,043
의정활동 지원	2,018,635	1,821,940	196,695
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,917,485	1,740,285	177,200
101 인건비	20,228	40,499	△20,271
04 기간제근로자등보수	20,228	40,499	△20,271
1)속기 사무보조 인건비	20,228		
2)정례회 진행보조 129,910원*2명*70일	18,188		
2)보험료 부담금	2,040		
3)국민연금 18,188,000원*4.5%	819		
3)건강보험 18,188,000원*3.545%	645		
3)장기요양보험 18,188,000원*3.545%*12.95%	84		
3)고용보험 18,188,000원*1.8%	328		
3)산재보험 18,188,000원*0.9%	164		
201 일반운영비	154,787	151,201	3,586
01 사무관리비	102,733	101,647	1,086
1)인쇄비	6,540		
2)의장표창용 표창장 19,800원*300개	5,940		
2)상임위원회 위원현황 1,000원*600부	600		
1)업무수첩 제작 20,000원*300부	6,000		
1)방문 기념품 10,950,000원	10,950		
1)플래카드 500,000원	500		
1)통 · 번역료 500,000원	500		
1)주차료 2,000원*3대*5일*12월	360		
1)위탁교육비 19,700,000원	19,700		
1)차량렌트비용 3,000,000원	3,000		
1)통행료 300,000원	300		
1)의회 소모품	3,548		
2)의원 배지 13,200원*100개	1,320		
2)의회행사 및 기관방문용 종이가방 1,485원*1,500개	2,228		
1)사무용 전산장비 구입	8,052		
2)사무용 소프트웨어(MS오피스) 308,000원*12개	3,696		
2)사무용 소프트웨어(한글) 363,000원*12개	4,356		
1)고문변호사 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)고문변호사 자문료 110,000원*3건*12월	3,960		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고문변호사 상여금 100,000원*3명*1회	300		
1)공무원채용심사위원회 심사수당 200,000원*5명*4회	4,000		
1)인사위원회 심사수당 100,000원*6명*6회	3,600		
1)행동강령자문위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)경하기 사용료 120,000원*12월	1,440		
1)의장 의전차량 렌트비 759,000원*12월	9,108		
1)본회의 수어통역 3,000,000원	3,000		
1)공무원증 및 부속품 구매 160,000원	160		
1)임용장 및 케이스 구매 225,000원	225		
1)신규 공무원증 제작 15,000원*50개	750		
1)의회 청사관리용품 구매 4,000,000원	4,000		
1)의회관련 도서구입비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	47,254	44,754	2,500
1)차량유지비(유류대 및 수리비 등)	17,000		
2)승용차(의전용) 7,000,000원*1대	7,000		
2)승합차(업무용) 5,000,000원*2대	10,000		
1)공공요금 및 제세	2,300		
2)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
2)자동차세(연납) 600,000원	600		
2)차량보험료 1,500,000원	1,500		
1)의원 독감백신 구입 17,000원*19명	323		
1)전자회의시스템 연간 유지 보수비 8,331,000원	8,331		
1)음향영상 방송중계시스템 유지보수 관리비 16,800,000원	16,800		
1)에어컨 필터청소 100,000원*25대	2,500		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
1)정년퇴임식 등 행사운영 2,000,000원	2,000		
1)공로패 및 기념품 제작 300,000원*1개	300		
1)행사 현수막 제작 100,000원	100		
1)공청회 및 토론회 운영 지원	2,400		
2)현수막 제작 50,000원*12회	600		
2)명찰 등 행사용품 제작 50,000원*12회	600		
2)배너 등 제작 100,000원*12회	1,200		
202 여비	51,350	44,350	7,000
01 국내여비	9,350	9,350	0

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내여비	9,350		
2)관외출장여비 1,450,000원	1,450		
2)교육여비 1,900,000원	1,900		
2)의정연수 등 수행경비 300,000원*20명	6,000		
04 국제화여비	42,000	35,000	7,000
1)국외여비	42,000		
2)의원해외비교시찰 등 수행경비 4,200,000원*10명	42,000		
203 업무추진비	53,494	53,494	0
03 시책추진업무추진비	53,494	53,494	0
1)구의회사무국 업무활동 지원 11,080,000원	11,080		
1)구의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)전문위원 의정활동 업무추진 1,794,000원*4명	7,176		
1)전문위원 입법활동 정보 업무추진 779,500원*4명	3,118		
1)의회운영 및 활동지원 업무추진 6,360,000원	6,360		
1)의원행사 지원(개원행사,체련대회 등) 10,260,000원	10,260		
1)자매결연도시와의 우호협력사업 추진 5,300,000원	5,300		
1)인사업무추진 1,000,000원	1,000		
1)퇴임직원 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)연구단체 운영 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	20,325	14,707	5,618
02 특정업무경비	20,325	14,707	5,618
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*24명*12월	14,400		
1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*9명*12월	5,400		
1)대민활동비(한시임기제) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
205 의회비	1,410,976	1,303,242	107,734
01 의정활동비	342,000	250,800	91,200
1)보조활동비 300,000원*19명*12월	68,400		
1)의정자료수집,연구비 1,200,000원*19명*12월	273,600		
02 월정수당	631,196	615,794	15,402
1)의정월정수당 2,768,400원*19명*12월	631,196		
03 의원국내여비	19,630	19,630	0
1)의정국내여비	19,630		
2)일비 25,000원*19명*6일*2회	5,700		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)식비 25,000원*19명*6일	2,850		
2)숙박비 80,000원*19명*4일	6,080		
2)운임(철도,선박,항공) 5,000,000원	5,000		
05 의정운영공통경비	105,000	105,000	0
1)의정운영공통경비 105,000,000원	105,000		
06 의회운영업무추진비	120,893	120,893	0
1)의정기관운영업무추진비	120,893		
2)의장 3,582,700원*12월	42,993		
2)부의장 1,882,700원*12월	22,593		
2)상임위원장 1,382,650원*3명*12월	49,776		
2)예산결산위원장 1,382,650원*1명*4회	5,531		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,700	11,700	0
1)의원 역량강화를 위한 자체교육 1,000,000원*6회	6,000		
1)의원 역량강화를 위한 공공기관 위탁교육비 300,000원*19명	5,700		
08 의원역량개발비(민간위탁)	30,400	30,400	0
1)의정활동 전문성 강화를 위한 의정연수 800,000원*19명*2회	30,400		
09 의원정책개발비	95,000	95,000	0
1)정책개발을 위한 연구용역비 5,000,000원*19명	95,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
1)전국시군자치구의회의장협의회부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	19,883	19,398	485
1)국민연금부담금 631,196,000원*4.5%*70%	19,883		
12 의원국민건강부담금	25,274	24,627	647
1)국민건강부담금 631,196,000원*3.545%	22,376		
1)장기요양보험부담금 631,196,000원*3.545%*12.95%	2,898		
301 일반보전금	6,600	5,400	1,200
11 행사실비지원금	6,600	5,400	1,200
1)공청회 및 토론회 운영 지원	6,600		
2)발제자 수당 250,000원*12회	3,000		
2)토론자 수당 100,000원*3명*12회	3,600		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)직무유공 표창 부상품(도서/온누리상품권) 200,000원*6명	1,200		
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*1명	1,000		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정년, 명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*1명	1,000		
304 연금부담금등	72,000	39,600	32,400
03 의원상해부담금	72,000	39,600	32,400
1)직무 및 질병 등으로 인한 사망 2,000,000원*12월*2년	48,000		
1)직무상 상해 등으로 인한 장애 2,000,000원*12월*1년	24,000		
401 시설비및부대비	41,960	40,150	1,810
01 시설비	41,960	40,150	1,810
1)의회 2,3층 환경정비 4,670,000원	4,670		
1)의회 1층 냉난방기 설치 37,290,000원	37,290		
405 자산취득비	82,565	44,442	38,123
01 자산및물품취득비	82,565	44,442	38,123
1)사무용 전산장비(직원)	19,284		
2)PC 1,367,000원*12대	16,404		
2)모니터 240,000원*12대	2,880		
1)빔프로젝터	30,570		
2)본회의장 24,850,000원*1대	24,850		
2)회의실(1층) 5,720,000원*1대	5,720		
1)노트북 1,375,000원*7대	9,625		
1)전자칠판 구매(의장실, 부의장실) 6,050,000원*2개	12,100		
1)TV(전문위원실) 906,000원*1대	906		
1)의자 336,000원*30개	10,080		
국외 선진의회 연수	101,150	81,655	19,495
201 일반운영비	1,400	980	420
01 사무관리비	1,400	980	420
1)마포구의회의원 공무국외출장심사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
205 의회비	99,750	80,675	19,075
04 의원국외여비	99,750	80,675	19,075
1)의원해외비교시찰 등	79,800		
2)의원 4,200,000원*19명	79,800		
1)국제회의,자매결연 등 추가편성 66,500,000원*30%	19,950		
의정활동 홍보	101,128	97,780	3,348
의정활동 언론 홍보	33,000	33,000	0
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
1)광고료 550,000원*60회	33,000		
의정활동 홍보 내실화	68,128	64,780	3,348
201 일반운영비	68,128	43,000	25,128

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,876	30,848	21,028
1)제수수료	14,880		
2)신문구독료 15,000원*12종*3부*12월	6,480		
2)지역신문구독료 10,000원*7종*10부*12월	8,400		
1)회의록 제작 80원*1,200면*46권	4,416		
1)의회연보 제작 25,000원*200부	5,000		
1)의회리플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)의회보 제작 25,000원*200부	5,000		
1)홍보동영상 제작 20,000,000원	20,000		
1)사진인화료	580		
2)인화용지 8,000원*10상자	80		
2)사진 인화 잉크 70,000원*5통	350		
2)종이액자 1,500원*100개	150		
02 공공운영비	16,252	12,152	4,100
1)의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수 용역비 963,000원*12월	11,556		
1)보안서버 갱신 수수료 200,000원	200		
1)홈페이지 실명인증 수수료 33,000원*12월	396		
1)속기기계 수리비 1,500,000원	1,500		
1)촬영장비 수리비 500,000원	500		
1)의정홍보 디지털게시판 유지보수비 2,100,000원	2,100		
행정운영경비(구의회사무국)	3,311,344	2,579,630	731,714
인력운영비(구의회사무국)	3,131,566	2,404,746	726,820
인력운영비	3,131,566	2,404,746	726,820
101 인건비	3,131,566	2,404,746	726,820
01 보수	2,719,299	2,028,376	690,923
1)연봉제(13명)	813,049		
2)구의회사무국장 8,652,230원*1명*12월*1.03	106,942		
2)전문위원(5급) 7,238,630원*2명*12월*1.03	178,939		
2)일반임기제(6급) 5,991,840원*1명*12월*1.03	74,060		
2)일반임기제(7급) 4,566,600원*2명*12월*1.03	112,887		
2)일반임기제(8급) 3,932,270원*7명*12월*1.03	340,221		
1)호봉제(25명)	1,073,138		
2)일반직 기본급(25명)	1,073,138		
3)6급 4,440,800원*8명*12월*1.03	439,107		
3)7급 3,452,500원*10명*12월*1.03	426,729		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급 2,551,700원*5명*12월*1.03	157,696		
3)9급 2,006,700원*2명*12월*1.03	49,606		
1)정근수당 1,073,138,000원*1/12*0.9	80,486		
1)시간외근무수당	270,831		
2)5급 15,511원*2명*60시간*12월*85%	18,986		
2)6급 13,229원*9명*60시간*12월*85%	72,866		
2)7급 11,950원*12명*60시간*12월*85%	87,761		
2)8급 10,728원*12명*60시간*12월*85%	78,787		
2)9급 10,156원*2명*60시간*12월*85%	12,431		
1)정액수당	78,707		
2)가족수당	26,640		
3)배우자 40,000원*28명*0.5*12월	6,720		
3)배우자(일반임기제) 40,000원*10명*0.4*12월	1,920		
3)첫째자녀 30,000원*38명*0.3*12월	4,104		
3)둘째자녀 70,000원*38명*0.2*12월	6,384		
3)셋째이후 110,000원*38명*0.1*12월	5,016		
3)기타부양 20,000원*28명*0.3*12월	2,016		
3)기타부양(일반임기제) 20,000원*10명*0.2*12월	480		
2)정근수당가산금	18,480		
3)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상 15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
3)5년미만 30,000원*11명*12월	3,960		
2)대우공무원수당(연봉제) 285,881,000원*4.1%*0.05	587		
2)대우공무원수당(호봉제) 1,073,138,000원*4.1%*0.3	13,200		
2)의회사무수당	18,480		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
3)7급이하 50,000원*16명*12월	9,600		
2)위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
2)기술정보수당 30,000원*1명*12월	360		
2)기술정보수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
1)정액급식비 140,000원*38명*12월	63,840		
1)명절휴가비 1,073,138,000원*1/12*60%*2회	107,314		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연가보상비	54,005		
2)연봉제 285,881,000원*78%*86%*1/12*1/30*13일	6,925		
2)연봉제(일반임기제) 527,168,000원*84%*86%*1/12*1/30*13일	13,753		
2)호봉제 1,073,138,000원*86%*1/12*1/30*13일	33,327		
1)직급보조비	87,420		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 185,000원*8명*12월	17,760		
2)7급 180,000원*10명*12월	21,600		
2)8급이하 175,000원*7명*12월	14,700		
2)6급(임기제) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급(임기제) 185,000원*2명*12월	4,440		
2)8급(임기제) 180,000원*7명*12월	15,120		
1)성과상여금 82,280,200원*110%	90,509		
02 기타직보수	412,267	376,370	35,897
1)홍보기록팀 시간선택제(라급)	211,290		
2)기본연봉 3,252,000원*2명*12월*1.1	85,853		
2)성과연봉	86,750		
3)S등급 59,013,000원*35/40*12월*8%*1명	49,571		
3)A등급 59,013,000원*35/40*12월*6%*1명	37,179		
2)수당	22,507		
3)시간외근무수당 10,728원*2명*60시간*35/40*12월*85%	11,490		
3)가족수당	1,296		
4)배우자 40,000원*2명*0.4*12월	384		
4)첫째자녀 30,000원*2명*0.3*12월	216		
4)둘째자녀 70,000원*2명*0.2*12월	336		
4)셋째이후 110,000원*2명*0.1*12월	264		
4)기타부양 20,000원*2명*0.2*12월	96		
3)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
3)특수업무수당 3,252,000원*40/35*84%*2명*0.05*12월*1.1	4,121		
3)연가보상비 85,853,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,240		
2)직급보조비 180,000원*35/40*2명*12월	3,780		
2)대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
2)보험료 부담금	11,350		
3)건강보험 195,530,000원*3.545%	6,932		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험료 195,530,000원*3.545%*12.95%	898		
3)고용보험 195,530,000원*1.8%	3,520		
1)부속실 시간선택제(마급)	168,628		
2)기본연봉 1,934,000원*4명*12월*1.1	102,116		
2)성과연봉	9,661		
3)S등급 50,178,000원*35/40*8%*1명	3,513		
3)A등급 50,178,000원*35/40*6%*1명	2,635		
3)B등급 50,178,000원*35/40*4%*2명	3,513		
2)수당	38,633		
3)시간외근무수당 10,156원*4명*60시간*35/40*12월*85%	21,755		
3)가족수당	2,592		
4)배우자 40,000원*4명*0.4*12월	768		
4)첫째자녀 30,000원*4명*0.3*12월	432		
4)둘째자녀 70,000원*4명*0.2*12월	672		
4)셋째이후 110,000원*4명*0.1*12월	528		
4)기타부양 20,000원*4명*0.2*12월	192		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)특수업무수당 1,934,000원*40/35*84%*4명*0.05*12월*1.1	4,902		
3)연가보상비 102,116,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,664		
2)직급보조비 175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
2)대민활동비 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
2)보험료 부담금	8,768		
3)건강보험 151,040,000원*3.545%	5,355		
3)장기요양보험료 151,040,000원*3.545%*12.95%	694		
3)고용보험 151,040,000원*1.8%	2,719		
1)한시임기제	32,349		
2)기본급 1,911,140원*1명*12월*1.1	25,228		
2)수당	1,867		
3)시간외근무수당 10,156원*1명*10시간*12월	1,219		
3)가족수당	648		
4)배우자 40,000원*1명*12월*0.4	192		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월*0.3	108		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월*0.2	168		
4)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월*0.1	132		
4)기타부양 20,000원*1명*12월*0.2	48		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
2)보험료부담금	1,684		
3)건강보험 28,985,000원*3.545%	1,028		
3)장기요양보험료 28,985,000원*3.545%*12.95%	134		
3)고용보험 28,985,000원*1.8%	522		
기본경비(구의회사무국)	179,778	174,884	4,894
기본경비	179,778	174,884	4,894
201 일반운영비	117,777	111,683	6,094
01 사무관리비	110,545	105,058	5,487
1)기본사무용품비 20,000원*42명*75%	630		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)방석 및 등커버 세탁비 2,000원*200매*1회*75%	300		
1)기타용품구입	19,633		
2)복사용지 23,000원*130상자*75%	2,243		
2)복사기 토너(IR503K) 104,500원*1대*2회*75%	157		
2)복사기 토너(DC-286G) 165,000원*1대*2회*75%	248		
2)복사기 토너(IR 2920K)	1,538		
3)흑색 106,700원*1색*2회*75%	161		
3)컬러 305,800원*3색*2회*75%	1,377		
2)복사기 드럼(DC-286G) 214,500원*1대*1회*75%	161		
2)복사기 드럼(IR-503K) 550,000원*1대*1회*75%	413		
2)복사기 드럼(DC-286G)	1,110		
3)흑색 250,800원*1색*1회*75%	189		
3)칼라(C,M,Y) 409,200원*3색*1회*75%	921		
2)칼라 레이저프린터 토너(LBP-5970)	1,104		
3)흑색 88,550원*1색*2회*2대*75%	266		
3)칼라(C,M,Y) 93,060원*3색*2회*2대*75%	838		
2)칼라 레이저프린터 드럼(LBP-5970)	5,888		
3)흑색 490,600원*1색*2회*2대*75%	1,472		
3)칼라(C,M,Y) 490,600원*3색*2회*2대*75%	4,416		
2)칼라 레이저프린터 드럼(LBP-841)	1,635		
3)흑색 220,000원*1색*2회*1대*75%	330		
3)칼라(C,M,Y) 290,000원*3색*2회*1대*75%	1,305		
2)레이저프린터 토너(흑백)	4,026		
3)DP-340 213,400원*3대*2회*75%	961		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)DP-2065 204,600원*1대*2회*75%	307		
3)SCX-4828 138,600원*1대*2회*75%	208		
3)글초롱 520H 243,100원*1대*2회*75%	365		
3)LBP-7334K 89,100원*1대*2회	179		
3)LBP-3300K 64,900원*3대*2회	390		
3)MF-4430 111,540원*1대*2회*75%	168		
3)LBP-2380 231,000원*2대*2회	924		
3)LBP-3380 348,700원*1대*2회*75%	524		
2)모사전송기 드럼토너(L380S) 156,000원*1대*2회*75%	234		
2)모사전송기 토너(L-140) 116,930원*2대*2회*75%	351		
2)전산소모품	525		
3)키보드 20,000원*20개*75%	300		
3)마우스 15,000원*20개*75%	225		
1)복합기 임차료 176,000원*4대*12월	8,448		
1)공기청정기 렌탈료(위원회실) 110,000원*2대*12월	2,640		
1)안내문 발송용 봉투 구매비	500		
2)봉투2호 70원*1,000매	70		
2)봉투4호 150원*1,000매	150		
2)특호 280원*1,000매	280		
1)화분 구매비 100,000원*10개*6회*75%	4,500		
1)종이타올 구매비 28,600원*30상자	858		
1)USB 구매비 400,000원	400		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*42명*12월*80%	72,576		
02 공공운영비	7,232	6,625	607
1)공공요금 및 제세	6,557		
2)케이블TV 시청료 119,790원*12월	1,438		
2)의회 환경정화 및 점검수수료(공기청정기, 비데) 304,120원*12월	3,650		
2)음수대 소독비용 70,000원*1대*4회	280		
2)우편요금	1,189		
3)일반우편 430원*1,000건	430		
3)등기우편 2,530원*300건	759		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*3대*75%	225		
1)복사기 유지보수 200,000원*3대*75%	450		
202 여비	37,800	40,320	△2,520
01 국내여비	37,800	40,320	△2,520
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*42명*15일*12월*25%	37,800		
203 업무추진비	15,801	15,081	720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,881	3,881	0
1)기관운영업무추진비(사무국장) 3,881,000원*1명	3,881		
02 정원가산업무추진비	3,040	2,800	240
1)정원가산업무추진비(직원사기진작) 80,000원*38명	3,040		
04 부서운영업무추진비	8,880	8,400	480
1)의회사무국 부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
1)전문위원실 부서운영업무추진비 100,000원*3실*12월	3,600		
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
01 직책급업무수행경비	8,400	7,800	600
1)직책급업무수행경비	8,400		
2)사무국장 400,000원*1명*12월	4,800		
2)전문위원	3,600		
3)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
3)6급 50,000원*2명*12월	1,200		