발간등록번호
51-3030000-00034-10

더불어행복한 스마트포용도시 성동

정책 · 성과 중심의

2026년도 사업예산서

성동구
스마트포용도시

목 차

제1권 예산서

Ⅰ. 재정전망 및 구정방향 3

Ⅰ-1. 2026년도 재정전망 5

Ⅰ-2. 구정방향 7

Ⅱ. 예산총칙 9

Ⅲ. 예산규모 13

※ 기준인건비 15

Ⅲ-1. 회계별 예산규모 19

Ⅲ-2. 세입총괄표 23

Ⅲ-3. 세출총괄표(기능별) 43

Ⅲ-4. 세출총괄표(조직별) 63

Ⅲ-5. 세출총괄표(성질별) 83

Ⅳ. 세입예산서 107

Ⅴ. 세출예산서 129

Ⅵ. 채무부담행위조서 263

Ⅶ. 명시이월사업조서 267

제2권 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 277

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 309

○ 감 사 담 당 관 ····· 311

○ 소 통 담 당 관 ····· 319

○ 행 정 관 리 국 ····· 327

○ 기 획 재 정 국 ····· 419

○ 통 합 돌 봄 국 ····· 459

○ 복 지 국 ····· 503

○ 도 시 관 리 국 ····· 567

○ 안전건설교통국 ····· 605

○ 스마트포용도시국 ····· 655

○ 보 건 소 ····· 703

○ 구 의 회 사 무 국 ····· 781

제1권 예산서

Ⅰ. 재정전망 및 구정방향

재 정 전 망

□ 세입 여건

○ **지방세 등 자체재원** 공시가격 조정 및 부동산 시장 변동으로 재산세 등 상승이 전망되고 경기가 완만하게 회복될 것으로 예상되나 부동산 시장 둔화 우려와 금리 하락으로 변동성이 상존하여 자체재원 규모는 전년대비 8.38% 증가

○ **의존재원** 부동산교부세 개편으로 인하여 지방교부세가 소폭 증가하였고 기초연금, 생계·주거급여, 부모급여 등 복지사업의 지속적 확대에 따라 보조사업비가 상승하여 의존재원 규모는 5.63% 증가하여 **전체 세입 규모는 전년대비 5.89% 증가**

□ 세출 여건

○ **저출산·고령화에 따른 인구구조 변화에 따른 다양한 맞춤형 지원**

기준중위소득 인상에 따른 각종 급여 지급 규모가 확대되고 통합돌봄 본격 시행, 생애주기별 맞춤형 지원 등 복지 지출 확대

○ **지역경제 회복, 지역사회 안전망 강화 등 재정의 적극적인 역할**

공공일자리 확대 등 민생경제 활성화와 지속가능한 성장 동력 확보, 안전 인프라 지속 유지 등 생활 밀착형 행정수요에 선제적으로 대응

○ **주민생활 밀착사업과 각종 현안사업에 예산을 우선 배분하여 민생에 집중하고 행정운영경비 등 경상적 경비를 절감하여 효율적이고 건전한 재정운용 기반 마련**

구 정 방 향

비전

더불어행복한 스마트포용도시 성동

구정목표

1. 더 힘차게 성장하는 **도시 · 경제**
2. 더 품격있게 혁신하는 **교육 · 보육**
3. 더 따뜻하게 포용하는 **복지**
4. 더 즐겁고 풍요로운 **문화 · 체육**
5. 더 맑고 아름다운 **환경**
6. 더 편리한 사통팔달 **안전 · 교통**
7. 더 투명하고 친절한 **소통 · 생활밀착**

핵심가치



Ⅱ. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2026년도 본예산

제1조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천 원)

구 분		세입.세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		764,171,360	22,925,141
일반회계		748,751,451	22,462,544
특별회계		15,419,909	462,597
	의료급여기금특별회계	460,000	13,800
	주차장특별회계	14,959,909	448,797

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 채무부담행위사업 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제4조 계속비사업 "없음"

제5조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 7,540,038천 원으로 한다.

(1) 일반예비비 6,740,038천 원

(2) 재해·재난목적예비비 800,000천 원

제7조 지방채발행한도액은 38,600,000천 원으로 한다.

제8조 다음 경비의 부족이 생겼을 때는 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의하여 아래 각 비목 내 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 공공요금 및 제세, 배상금
3. 재무활동비
4. 재해대책 및 복구경비
5. 동일 부서 동일 부문에 있는 정책사업간 경비

제9조 회계연도 중에 용도가 정해져 내시되는 보조금, 교부금, 지방교부세 및 재정보전금 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다. 단, 다음연도 예산(안)을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후보고 한다.

Ⅲ. 예 산 규 모

기 준 인 건 비

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	149,714,034	100.00%	137,723,199	100.00%	11,990,835	8.71%
101 인건비	119,889,762	80.08%	108,394,281	78.70%	11,495,481	10.61%
101-01 보수	92,406,852	61.72%	89,477,775	64.97%	2,929,077	3.27%
101-02 기타직보수	6,749,965	4.51%	6,114,908	4.44%	635,057	10.39%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	20,732,945	13.85%	12,801,598	9.30%	7,931,347	61.96%
304 연금부담금등	29,824,272	19.92%	29,328,918	21.30%	495,354	1.69%
304-01 연금부담금	23,248,775	15.53%	23,298,527	16.92%	△49,752	△0.21%
304-02 국민건강보험금	4,172,087	2.79%	4,010,941	2.91%	161,146	4.02%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,403,410	1.61%	2,019,450	1.47%	383,960	19.01%

Ⅲ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	764,171,360	100.00%	721,673,710	100.00%	42,497,650	5.89%
일반회계	748,751,451	97.98%	704,262,005	97.59%	44,489,446	6.32%
특별회계	15,419,909	2.02%	17,411,705	2.41%	△1,991,796	△11.44%
기타특별회계	15,419,909	2.02%	17,411,705	2.41%	△1,991,796	△11.44%
의료급여기금특별회계	460,000	0.06%	414,000	0.06%	46,000	11.11%
주차장특별회계	14,959,909	1.96%	16,997,705	2.36%	△2,037,796	△11.99%

Ⅲ-2. 세 입 총 괄 표

(일반·특별회계)

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	764,171,360	100.00%	721,673,710	100.00%	42,497,650	5.89%
100 지방세수입	169,287,571	22.15%	156,952,876	21.75%	12,334,695	7.86%
110 지방세	169,287,571	22.15%	156,952,876	21.75%	12,334,695	7.86%
111 보통세	168,736,616	22.08%	156,472,054	21.68%	12,264,562	7.84%
113 지난연도 수입	550,955	0.07%	480,822	0.07%	70,133	14.59%
200 세외수입	95,491,013	12.50%	87,361,814	12.11%	8,129,199	9.31%
210 경상적세외수입	71,619,722	9.37%	69,602,985	9.64%	2,016,737	2.90%
211 재산임대수입	3,384,786	0.44%	2,044,054	0.28%	1,340,732	65.59%
212 사용료수입	30,368,177	3.97%	28,942,813	4.01%	1,425,364	4.92%
213 수수료수입	14,052,235	1.84%	14,807,988	2.05%	△755,753	△5.10%
215 징수교부금수입	21,734,524	2.84%	20,631,630	2.86%	1,102,894	5.35%
216 이자수입	2,080,000	0.27%	3,176,500	0.44%	△1,096,500	△34.52%
220 임시적세외수입	15,408,150	2.02%	9,099,290	1.26%	6,308,860	69.33%
221 재산매각수입	12,029,069	1.57%	2,370,161	0.33%	9,658,908	407.52%
224 기타수입	3,379,081	0.44%	6,729,129	0.93%	△3,350,048	△49.78%
230 지방행정제재·부과금	4,513,141	0.59%	4,639,539	0.64%	△126,398	△2.72%
231 과징금	97,000	0.01%	140,750	0.02%	△43,750	△31.08%
232 이행강제금	860,625	0.11%	1,048,500	0.15%	△187,875	△17.92%
233 변상금	162,189	0.02%	194,617	0.03%	△32,428	△16.66%
234 과태료	3,029,027	0.40%	2,891,372	0.40%	137,655	4.76%
236 부담금	350,000	0.05%	350,000	0.05%	0	0.00%
237 범칙금	14,300	0.00%	14,300	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	3,950,000	0.52%	4,020,000	0.56%	△70,000	△1.74%
241 지난연도 수입	3,950,000	0.52%	4,020,000	0.56%	△70,000	△1.74%
300 지방교부세 등	15,832,000	2.07%	10,754,000	1.49%	5,078,000	47.22%
310 지방교부세	15,832,000	2.07%	10,754,000	1.49%	5,078,000	47.22%
311 지방교부세	15,832,000	2.07%	10,754,000	1.49%	5,078,000	47.22%
400 조정교부금등	127,296,489	16.66%	123,698,192	17.14%	3,598,297	2.91%
410 자치구조정교부금등	127,296,489	16.66%	123,698,192	17.14%	3,598,297	2.91%
411 자치구조정교부금등	127,296,489	16.66%	123,698,192	17.14%	3,598,297	2.91%
500 보조금	315,760,139	41.32%	299,960,799	41.56%	15,799,340	5.27%
510 국고보조금등	193,017,399	25.26%	182,255,197	25.25%	10,762,202	5.91%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	193,017,399	25.26%	182,255,197	25.25%	10,762,202	5.91%
520 시·도비보조금등	122,742,740	16.06%	117,705,602	16.31%	5,037,138	4.28%
521 시·도비보조금등	122,742,740	16.06%	117,705,602	16.31%	5,037,138	4.28%
700 보전수입등및내부거래	40,504,148	5.30%	42,946,029	5.95%	△2,441,881	△5.69%
710 보전수입등	31,804,148	4.16%	39,359,575	5.45%	△7,555,427	△19.20%
711 잉여금	31,804,148	4.16%	39,359,575	5.45%	△7,555,427	△19.20%
720 내부거래	8,700,000	1.14%	3,586,454	0.50%	5,113,546	142.58%
721 전입금	4,700,000	0.62%	3,586,454	0.50%	1,113,546	31.05%
722 예탁금및예수금	4,000,000	0.52%	0	0.00%	4,000,000	순증

Ⅲ-2. 세 입 총 괄 표

(일반회계)

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	748,751,451	100.00%	704,262,005	100.00%	44,489,446	6.32%
100 지방세수입	169,287,571	22.61%	156,952,876	22.29%	12,334,695	7.86%
110 지방세	169,287,571	22.61%	156,952,876	22.29%	12,334,695	7.86%
111 보통세	168,736,616	22.54%	156,472,054	22.22%	12,264,562	7.84%
113 지난연도 수입	550,955	0.07%	480,822	0.07%	70,133	14.59%
200 세외수입	82,274,224	10.99%	74,723,684	10.61%	7,550,540	10.10%
210 경상적세외수입	60,790,733	8.12%	59,843,277	8.50%	947,456	1.58%
211 재산임대수입	3,384,786	0.45%	2,044,054	0.29%	1,340,732	65.59%
212 사용료수입	19,559,188	2.61%	19,279,105	2.74%	280,083	1.45%
213 수수료수입	14,052,235	1.88%	14,807,988	2.10%	△755,753	△5.10%
215 징수교부금수입	21,734,524	2.90%	20,631,630	2.93%	1,102,894	5.35%
216 이자수입	2,060,000	0.28%	3,080,500	0.44%	△1,020,500	△33.13%
220 임시적세외수입	15,295,350	2.04%	8,692,868	1.23%	6,602,482	75.95%
221 재산매각수입	12,029,069	1.61%	2,370,161	0.34%	9,658,908	407.52%
224 기타수입	3,266,281	0.44%	6,322,707	0.90%	△3,056,426	△48.34%
230 지방행정제재·부과금	2,788,141	0.37%	2,887,539	0.41%	△99,398	△3.44%
231 과징금	52,000	0.01%	68,750	0.01%	△16,750	△24.36%
232 이행강제금	860,625	0.11%	1,048,500	0.15%	△187,875	△17.92%
233 변상금	162,189	0.02%	194,617	0.03%	△32,428	△16.66%
234 과태료	1,349,027	0.18%	1,211,372	0.17%	137,655	11.36%
236 부담금	350,000	0.05%	350,000	0.05%	0	0.00%
237 범칙금	14,300	0.00%	14,300	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	3,400,000	0.45%	3,300,000	0.47%	100,000	3.03%
241 지난연도 수입	3,400,000	0.45%	3,300,000	0.47%	100,000	3.03%
300 지방교부세 등	15,832,000	2.11%	10,754,000	1.53%	5,078,000	47.22%
310 지방교부세	15,832,000	2.11%	10,754,000	1.53%	5,078,000	47.22%
311 지방교부세	15,832,000	2.11%	10,754,000	1.53%	5,078,000	47.22%
400 조정교부금등	127,296,489	17.00%	123,698,192	17.56%	3,598,297	2.91%
410 자치구조정교부금등	127,296,489	17.00%	123,698,192	17.56%	3,598,297	2.91%
411 자치구조정교부금등	127,296,489	17.00%	123,698,192	17.56%	3,598,297	2.91%
500 보조금	315,300,139	42.11%	299,546,799	42.53%	15,753,340	5.26%
510 국고보조금등	192,787,399	25.75%	182,048,197	25.85%	10,739,202	5.90%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	192,787,399	25.75%	182,048,197	25.85%	10,739,202	5.90%
520 시·도비보조금등	122,512,740	16.36%	117,498,602	16.68%	5,014,138	4.27%
521 시·도비보조금등	122,512,740	16.36%	117,498,602	16.68%	5,014,138	4.27%
700 보전수입등및내부거래	38,761,028	5.18%	38,586,454	5.48%	174,574	0.45%
710 보전수입등	30,061,028	4.01%	35,000,000	4.97%	△4,938,972	△14.11%
711 잉여금	30,061,028	4.01%	35,000,000	4.97%	△4,938,972	△14.11%
720 내부거래	8,700,000	1.16%	3,586,454	0.51%	5,113,546	142.58%
721 전입금	4,700,000	0.63%	3,586,454	0.51%	1,113,546	31.05%
722 예탁금및예수금	4,000,000	0.53%	0	0.00%	4,000,000	순증

Ⅲ-2. 세 입 총 괄 표
(특별회계)

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	15,419,909	100.00%	17,411,705	100.00%	△1,991,796	△11.44%
200 세외수입	13,216,789	85.71%	12,638,130	72.58%	578,659	4.58%
210 경상적세외수입	10,828,989	70.23%	9,759,708	56.05%	1,069,281	10.96%
212 사용료수입	10,808,989	70.10%	9,663,708	55.50%	1,145,281	11.85%
216 이자수입	20,000	0.13%	96,000	0.55%	△76,000	△79.17%
220 임시적세외수입	112,800	0.73%	406,422	2.33%	△293,622	△72.25%
224 기타수입	112,800	0.73%	406,422	2.33%	△293,622	△72.25%
230 지방행정제재·부과금	1,725,000	11.19%	1,752,000	10.06%	△27,000	△1.54%
231 과징금	45,000	0.29%	72,000	0.41%	△27,000	△37.50%
234 과태료	1,680,000	10.90%	1,680,000	9.65%	0	0.00%
240 지난연도 수입	550,000	3.57%	720,000	4.14%	△170,000	△23.61%
241 지난연도 수입	550,000	3.57%	720,000	4.14%	△170,000	△23.61%
500 보조금	460,000	2.98%	414,000	2.38%	46,000	11.11%
510 국고보조금등	230,000	1.49%	207,000	1.19%	23,000	11.11%
511 국고보조금등	230,000	1.49%	207,000	1.19%	23,000	11.11%
520 시·도비보조금등	230,000	1.49%	207,000	1.19%	23,000	11.11%
521 시·도비보조금등	230,000	1.49%	207,000	1.19%	23,000	11.11%
700 보전수입등및내부거래	1,743,120	11.30%	4,359,575	25.04%	△2,616,455	△60.02%
710 보전수입등	1,743,120	11.30%	4,359,575	25.04%	△2,616,455	△60.02%
711 잉여금	1,743,120	11.30%	4,359,575	25.04%	△2,616,455	△60.02%

의료급여기금 특별회계

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	460,000	100.00%	414,000	100.00%	46,000	11.11%
500 보조금	460,000	100.00%	414,000	100.00%	46,000	11.11%
510 국고보조금등	230,000	50.00%	207,000	50.00%	23,000	11.11%
511 국고보조금등	230,000	50.00%	207,000	50.00%	23,000	11.11%
520 시·도비보조금등	230,000	50.00%	207,000	50.00%	23,000	11.11%
521 시·도비보조금등	230,000	50.00%	207,000	50.00%	23,000	11.11%

주차장 특별회계

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,959,909	100.00%	16,997,705	100.00%	△2,037,796	△11.99%
200 세외수입	13,216,789	88.35%	12,638,130	74.35%	578,659	4.58%
210 경상적세외수입	10,828,989	72.39%	9,759,708	57.42%	1,069,281	10.96%
212 사용료수입	10,808,989	72.25%	9,663,708	56.85%	1,145,281	11.85%
216 이자수입	20,000	0.13%	96,000	0.56%	△76,000	△79.17%
220 임시적세외수입	112,800	0.75%	406,422	2.39%	△293,622	△72.25%
224 기타수입	112,800	0.75%	406,422	2.39%	△293,622	△72.25%
230 지방행정제재·부과금	1,725,000	11.53%	1,752,000	10.31%	△27,000	△1.54%
231 과징금	45,000	0.30%	72,000	0.42%	△27,000	△37.50%
234 과태료	1,680,000	11.23%	1,680,000	9.88%	0	0.00%
240 지난연도 수입	550,000	3.68%	720,000	4.24%	△170,000	△23.61%
241 지난연도 수입	550,000	3.68%	720,000	4.24%	△170,000	△23.61%
700 보전수입등및내부거래	1,743,120	11.65%	4,359,575	25.65%	△2,616,455	△60.02%
710 보전수입등	1,743,120	11.65%	4,359,575	25.65%	△2,616,455	△60.02%
711 잉여금	1,743,120	11.65%	4,359,575	25.65%	△2,616,455	△60.02%

Ⅲ-3. 세 출 총 괄 표
(기능별 - 일반·특별회계)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	764,171,360	100.00 %	721,673,710	100.00 %	42,497,650	5.89 %
010 일반공공행정	37,757,990	4.94 %	35,450,570	4.91 %	2,307,420	6.51 %
011 입법및선거관리	3,792,552	0.50 %	1,864,137	0.26 %	1,928,415	103.45 %
013 지방행정・재정지원	438,911	0.06 %	444,170	0.06 %	△5,259	△1.18 %
016 일반행정	33,526,527	4.39 %	33,142,263	4.59 %	384,264	1.16 %
020 공공질서및안전	5,666,834	0.74 %	5,686,031	0.79 %	△19,197	△0.34 %
023 경찰	14,810	0.00 %	14,930	0.00 %	△120	△0.80 %
025 재난방재・민방위	5,652,024	0.74 %	5,671,101	0.79 %	△19,077	△0.34 %
050 교육	16,481,850	2.16 %	16,446,123	2.28 %	35,727	0.22 %
051 유아및초중등교육	15,786,098	2.07 %	15,729,960	2.18 %	56,138	0.36 %
053 평생・직업교육	695,752	0.09 %	716,163	0.10 %	△20,411	△2.85 %
060 문화및관광	39,029,578	5.11 %	35,860,050	4.97 %	3,169,528	8.84 %
061 문화예술	418,857	0.05 %	376,901	0.05 %	41,956	11.13 %
063 체육	25,197,953	3.30 %	22,167,558	3.07 %	3,030,395	13.67 %
064 국가유산	95,200	0.01 %	54,700	0.01 %	40,500	74.04 %
065 문화및관광일반	13,317,568	1.74 %	13,260,891	1.84 %	56,677	0.43 %
070 환경	38,692,967	5.06 %	37,554,143	5.20 %	1,138,824	3.03 %
072 폐기물	38,347,849	5.02 %	37,134,907	5.15 %	1,212,942	3.27 %
076 환경보호일반	345,118	0.05 %	419,236	0.06 %	△74,118	△17.68 %
080 사회복지	390,129,593	51.05 %	369,484,836	51.20 %	20,644,757	5.59 %
081 기초생활보장	78,089,718	10.22 %	76,583,159	10.61 %	1,506,559	1.97 %
082 취약계층지원	54,641,837	7.15 %	51,192,165	7.09 %	3,449,672	6.74 %
08A 보육	129,369,556	16.93 %	120,513,140	16.70 %	8,856,416	7.35 %
08B 가족 · 여성	1,227,663	0.16 %	1,230,647	0.17 %	△2,984	△0.24 %
08C 노인	121,794,452	15.94 %	114,982,971	15.93 %	6,811,481	5.92 %
08D 청소년	5,006,367	0.66 %	4,982,754	0.69 %	23,613	0.47 %
090 보건	22,378,806	2.93 %	20,391,980	2.83 %	1,986,826	9.74 %
091 보건의료	21,789,972	2.85 %	19,816,666	2.75 %	1,973,306	9.96 %
093 식품의약안전	588,834	0.08 %	575,314	0.08 %	13,520	2.35 %
100 농림해양수산	510,613	0.07 %	495,263	0.07 %	15,350	3.10 %
101 농업・농촌	230,077	0.03 %	227,760	0.03 %	2,317	1.02 %
102 임업・산촌	280,536	0.04 %	267,503	0.04 %	13,033	4.87 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업및에너지	11,395,195	1.49 %	9,922,777	1.37 %	1,472,418	14.84 %
111 산업금융지원	1,733	0.00 %	0	0.00 %	1,733	순증
114 산업진흥·고도화	3,753,657	0.49 %	3,448,596	0.48 %	305,061	8.85 %
116 산업·중소기업일반	7,639,805	1.00 %	6,474,181	0.90 %	1,165,624	18.00 %
120 교통및물류	24,605,178	3.22 %	22,453,774	3.11 %	2,151,404	9.58 %
121 도로	6,067,534	0.79 %	5,500,133	0.76 %	567,401	10.32 %
126 대중교통·물류등기타	18,537,644	2.43 %	16,953,641	2.35 %	1,584,003	9.34 %
140 국토및지역개발	12,574,346	1.65 %	14,231,683	1.97 %	△1,657,337	△11.65 %
141 수자원	3,583,328	0.47 %	3,925,112	0.54 %	△341,784	△8.71 %
142 지역및도시	8,991,018	1.18 %	10,306,571	1.43 %	△1,315,553	△12.76 %
160 예비비	7,540,038	0.99 %	8,047,863	1.12 %	△507,825	△6.31 %
161 예비비	7,540,038	0.99 %	8,047,863	1.12 %	△507,825	△6.31 %
900 기타	157,408,372	20.60 %	145,648,617	20.18 %	11,759,755	8.07 %
901 기타	157,408,372	20.60 %	145,648,617	20.18 %	11,759,755	8.07 %

Ⅲ-3. 세 출 총 괄 표
(기능별 - 일반회계)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	748,751,451	100.00 %	704,262,005	100.00 %	44,489,446	6.32 %
010 일반공공행정	37,757,990	5.04 %	35,450,570	5.03 %	2,307,420	6.51 %
011 입법및선거관리	3,792,552	0.51 %	1,864,137	0.26 %	1,928,415	103.45 %
013 지방행정・재정지원	438,911	0.06 %	444,170	0.06 %	△5,259	△1.18 %
016 일반행정	33,526,527	4.48 %	33,142,263	4.71 %	384,264	1.16 %
020 공공질서및안전	5,666,834	0.76 %	5,686,031	0.81 %	△19,197	△0.34 %
023 경찰	14,810	0.00 %	14,930	0.00 %	△120	△0.80 %
025 재난방재・민방위	5,652,024	0.75 %	5,671,101	0.81 %	△19,077	△0.34 %
050 교육	16,481,850	2.20 %	16,446,123	2.34 %	35,727	0.22 %
051 유아및초중등교육	15,786,098	2.11 %	15,729,960	2.23 %	56,138	0.36 %
053 평생・직업교육	695,752	0.09 %	716,163	0.10 %	△20,411	△2.85 %
060 문화및관광	39,029,578	5.21 %	35,860,050	5.09 %	3,169,528	8.84 %
061 문화예술	418,857	0.06 %	376,901	0.05 %	41,956	11.13 %
063 체육	25,197,953	3.37 %	22,167,558	3.15 %	3,030,395	13.67 %
064 국가유산	95,200	0.01 %	54,700	0.01 %	40,500	74.04 %
065 문화및관광일반	13,317,568	1.78 %	13,260,891	1.88 %	56,677	0.43 %
070 환경	38,692,967	5.17 %	37,554,143	5.33 %	1,138,824	3.03 %
072 폐기물	38,347,849	5.12 %	37,134,907	5.27 %	1,212,942	3.27 %
076 환경보호일반	345,118	0.05 %	419,236	0.06 %	△74,118	△17.68 %
080 사회복지	389,669,593	52.04 %	369,070,836	52.41 %	20,598,757	5.58 %
081 기초생활보장	77,629,718	10.37 %	76,169,159	10.82 %	1,460,559	1.92 %
082 취약계층지원	54,641,837	7.30 %	51,192,165	7.27 %	3,449,672	6.74 %
08A 보육	129,369,556	17.28 %	120,513,140	17.11 %	8,856,416	7.35 %
08B 가족 · 여성	1,227,663	0.16 %	1,230,647	0.17 %	△2,984	△0.24 %
08C 노인	121,794,452	16.27 %	114,982,971	16.33 %	6,811,481	5.92 %
08D 청소년	5,006,367	0.67 %	4,982,754	0.71 %	23,613	0.47 %
090 보건	22,378,806	2.99 %	20,391,980	2.90 %	1,986,826	9.74 %
091 보건의료	21,789,972	2.91 %	19,816,666	2.81 %	1,973,306	9.96 %
093 식품의약안전	588,834	0.08 %	575,314	0.08 %	13,520	2.35 %
100 농림해양수산	510,613	0.07 %	495,263	0.07 %	15,350	3.10 %
101 농업・농촌	230,077	0.03 %	227,760	0.03 %	2,317	1.02 %
102 임업・산촌	280,536	0.04 %	267,503	0.04 %	13,033	4.87 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업및에너지	11,395,195	1.52 %	9,922,777	1.41 %	1,472,418	14.84 %
111 산업금융지원	1,733	0.00 %	0	0.00 %	1,733	순증
114 산업진흥·고도화	3,753,657	0.50 %	3,448,596	0.49 %	305,061	8.85 %
116 산업·중소기업일반	7,639,805	1.02 %	6,474,181	0.92 %	1,165,624	18.00 %
120 교통및물류	12,610,144	1.68 %	8,345,260	1.18 %	4,264,884	51.11 %
121 도로	6,067,534	0.81 %	5,500,133	0.78 %	567,401	10.32 %
126 대중교통·물류등기타	6,542,610	0.87 %	2,845,127	0.40 %	3,697,483	129.96 %
140 국토및지역개발	12,574,346	1.68 %	14,231,683	2.02 %	△1,657,337	△11.65 %
141 수자원	3,583,328	0.48 %	3,925,112	0.56 %	△341,784	△8.71 %
142 지역및도시	8,991,018	1.20 %	10,306,571	1.46 %	△1,315,553	△12.76 %
160 예비비	7,540,038	1.01 %	8,047,863	1.14 %	△507,825	△6.31 %
161 예비비	7,540,038	1.01 %	8,047,863	1.14 %	△507,825	△6.31 %
900 기타	154,443,497	20.63 %	142,759,426	20.27 %	11,684,071	8.18 %
901 기타	154,443,497	20.63 %	142,759,426	20.27 %	11,684,071	8.18 %

Ⅲ-3. 세 출 총 괄 표
(기능별 - 특별회계)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,419,909	100.00 %	17,411,705	100.00 %	△1,991,796	△11.44 %
080 사회복지	460,000	2.98 %	414,000	2.38 %	46,000	11.11 %
081 기초생활보장	460,000	2.98 %	414,000	2.38 %	46,000	11.11 %
120 교통및물류	11,995,034	77.79 %	14,108,514	81.03 %	△2,113,480	△14.98 %
126 대중교통·물류등기타	11,995,034	77.79 %	14,108,514	81.03 %	△2,113,480	△14.98 %
900 기타	2,964,875	19.23 %	2,889,191	16.59 %	75,684	2.62 %
901 기타	2,964,875	19.23 %	2,889,191	16.59 %	75,684	2.62 %

의료급여기금 특별회계

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	460,000	100.00 %	414,000	100.00 %	46,000	11.11 %
080 사회복지	460,000	100.00 %	414,000	100.00 %	46,000	11.11 %
081 기초생활보장	460,000	100.00 %	414,000	100.00 %	46,000	11.11 %

주차장 특별회계

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,959,909	100.00 %	16,997,705	100.00 %	△2,037,796	△11.99 %
120 교통및물류	11,995,034	80.18 %	14,108,514	83.00 %	△2,113,480	△14.98 %
126 대중교통·물류등기타	11,995,034	80.18 %	14,108,514	83.00 %	△2,113,480	△14.98 %
900 기타	2,964,875	19.82 %	2,889,191	17.00 %	75,684	2.62 %
901 기타	2,964,875	19.82 %	2,889,191	17.00 %	75,684	2.62 %

Ⅲ-4. 세 출 총 괄 표
(조직별 – 일반·특별회계)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	764,171,360	100.00 %	721,673,710	100.00 %	42,497,650	5.89 %
본청	726,542,755	95.08 %	686,867,032	95.18 %	39,675,723	5.78 %
감사담당관	182,982	0.02 %	199,640	0.03 %	△16,658	△8.34 %
감사담당관	182,982	0.02 %	199,640	0.03 %	△16,658	△8.34 %
소통담당관	1,715,078	0.22 %	1,734,049	0.24 %	△18,971	△1.09 %
소통담당관	1,715,078	0.22 %	1,734,049	0.24 %	△18,971	△1.09 %
행정관리국	202,055,916	26.44 %	193,411,718	26.80 %	8,644,198	4.47 %
총무과	130,661,674	17.10 %	127,210,478	17.63 %	3,451,196	2.71 %
자치행정과	15,038,625	1.97 %	13,063,198	1.81 %	1,975,427	15.12 %
교육지원과	16,490,415	2.16 %	16,455,137	2.28 %	35,278	0.21 %
문화체육과	39,038,327	5.11 %	35,869,299	4.97 %	3,169,028	8.83 %
민원여권과	826,875	0.11 %	813,606	0.11 %	13,269	1.63 %
기획재정국	23,253,767	3.04 %	22,250,390	3.08 %	1,003,377	4.51 %
기획예산과	9,708,269	1.27 %	10,258,113	1.42 %	△549,844	△5.36 %
재무과	925,843	0.12 %	838,921	0.12 %	86,922	10.36 %
지역경제과	3,709,935	0.49 %	3,321,045	0.46 %	388,890	11.71 %
일자리정책과	7,932,866	1.04 %	6,848,301	0.95 %	1,084,565	15.84 %
세무1과	526,644	0.07 %	527,898	0.07 %	△1,254	△0.24 %
세무2과	450,210	0.06 %	456,112	0.06 %	△5,902	△1.29 %
통합돌봄국	168,831,079	22.09 %	159,729,352	22.13 %	9,101,727	5.70 %
통합돌봄과	3,410,764	0.45 %	2,361,443	0.33 %	1,049,321	44.44 %
어르신복지과	121,801,737	15.94 %	115,994,740	16.07 %	5,806,997	5.01 %
장애인복지과	39,535,343	5.17 %	37,264,442	5.16 %	2,270,901	6.09 %
희망복지과	4,083,235	0.53 %	4,108,727	0.57 %	△25,492	△0.62 %
복지국	221,941,089	29.04 %	210,355,303	29.15 %	11,585,786	5.51 %
복지정책과	12,013,843	1.57 %	11,902,539	1.65 %	111,304	0.94 %
기초복지과	78,100,088	10.22 %	75,587,259	10.47 %	2,512,829	3.32 %
성평등가족과	124,523,524	16.30 %	115,524,296	16.01 %	8,999,228	7.79 %
아동청년과	7,303,634	0.96 %	7,333,195	1.02 %	△29,561	△0.40 %
도시관리국	8,405,406	1.10 %	9,777,250	1.35 %	△1,371,844	△14.03 %
주택정책과	1,978,105	0.26 %	2,116,726	0.29 %	△138,621	△6.55 %
도시계획과	246,823	0.03 %	1,206,263	0.17 %	△959,440	△79.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주거정비과	194,849	0.03 %	238,458	0.03 %	△43,609	△18.29 %
건축과	266,822	0.03 %	320,712	0.04 %	△53,890	△16.80 %
공원녹지과	5,534,936	0.72 %	5,695,127	0.79 %	△160,191	△2.81 %
토지관리과	183,871	0.02 %	199,964	0.03 %	△16,093	△8.05 %
안전건설교통국	35,411,475	4.63 %	33,706,173	4.67 %	1,705,302	5.06 %
안전관리과	4,209,737	0.55 %	4,386,513	0.61 %	△176,776	△4.03 %
교통행정과	6,539,404	0.86 %	2,842,284	0.39 %	3,697,120	130.08 %
교통지도과	14,974,733	1.96 %	17,012,749	2.36 %	△2,038,016	△11.98 %
토목과	6,084,482	0.80 %	5,518,287	0.76 %	566,195	10.26 %
치수과	3,603,119	0.47 %	3,946,340	0.55 %	△343,221	△8.70 %
스마트포용도시국	64,745,963	8.47 %	55,703,157	7.72 %	9,042,806	16.23 %
지속발전도시과	2,279,077	0.30 %	2,250,529	0.31 %	28,548	1.27 %
스마트도시과	1,174,081	0.15 %	1,211,054	0.17 %	△36,973	△3.05 %
정보통신과	4,724,153	0.62 %	4,554,118	0.63 %	170,035	3.73 %
기후에너지과	353,098	0.05 %	427,860	0.06 %	△74,762	△17.47 %
청소행정과	56,215,554	7.36 %	47,259,596	6.55 %	8,955,958	18.95 %
직속기관	34,100,671	4.46 %	31,411,084	4.35 %	2,689,587	8.56 %
보건소	34,100,671	4.46 %	31,411,084	4.35 %	2,689,587	8.56 %
보건위생과	11,481,522	1.50 %	10,839,294	1.50 %	642,228	5.92 %
건강관리과	14,131,446	1.85 %	12,501,008	1.73 %	1,630,438	13.04 %
보건의료과	2,536,257	0.33 %	2,248,041	0.31 %	288,216	12.82 %
돌봄건강과	5,951,446	0.78 %	5,822,741	0.81 %	128,705	2.21 %
외청	3,527,934	0.46 %	3,395,594	0.47 %	132,340	3.90 %
구의회	3,527,934	0.46 %	3,395,594	0.47 %	132,340	3.90 %
의회사무국	3,527,934	0.46 %	3,395,594	0.47 %	132,340	3.90 %

Ⅲ-4. 세 출 총 괄 표
(조직별 – 일반회계)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	748,751,451	100.00 %	704,262,005	100.00 %	44,489,446	6.32 %
본청	711,122,846	94.97 %	669,455,327	95.06 %	41,667,519	6.22 %
감사담당관	182,982	0.02 %	199,640	0.03 %	△16,658	△8.34 %
감사담당관	182,982	0.02 %	199,640	0.03 %	△16,658	△8.34 %
소통담당관	1,715,078	0.23 %	1,734,049	0.25 %	△18,971	△1.09 %
소통담당관	1,715,078	0.23 %	1,734,049	0.25 %	△18,971	△1.09 %
행정관리국	202,055,916	26.99 %	193,411,718	27.46 %	8,644,198	4.47 %
총무과	130,661,674	17.45 %	127,210,478	18.06 %	3,451,196	2.71 %
자치행정과	15,038,625	2.01 %	13,063,198	1.85 %	1,975,427	15.12 %
교육지원과	16,490,415	2.20 %	16,455,137	2.34 %	35,278	0.21 %
문화체육과	39,038,327	5.21 %	35,869,299	5.09 %	3,169,028	8.83 %
민원여권과	826,875	0.11 %	813,606	0.12 %	13,269	1.63 %
기획재정국	23,253,767	3.11 %	22,250,390	3.16 %	1,003,377	4.51 %
기획예산과	9,708,269	1.30 %	10,258,113	1.46 %	△549,844	△5.36 %
재무과	925,843	0.12 %	838,921	0.12 %	86,922	10.36 %
지역경제과	3,709,935	0.50 %	3,321,045	0.47 %	388,890	11.71 %
일자리정책과	7,932,866	1.06 %	6,848,301	0.97 %	1,084,565	15.84 %
세무1과	526,644	0.07 %	527,898	0.07 %	△1,254	△0.24 %
세무2과	450,210	0.06 %	456,112	0.06 %	△5,902	△1.29 %
통합돌봄국	168,831,079	22.55 %	159,729,352	22.68 %	9,101,727	5.70 %
통합돌봄과	3,410,764	0.46 %	2,361,443	0.34 %	1,049,321	44.44 %
어르신복지과	121,801,737	16.27 %	115,994,740	16.47 %	5,806,997	5.01 %
장애인복지과	39,535,343	5.28 %	37,264,442	5.29 %	2,270,901	6.09 %
희망복지과	4,083,235	0.55 %	4,108,727	0.58 %	△25,492	△0.62 %
복지국	221,481,089	29.58 %	209,941,303	29.81 %	11,539,786	5.50 %
복지정책과	12,013,843	1.60 %	11,902,539	1.69 %	111,304	0.94 %
기초복지과	77,640,088	10.37 %	75,173,259	10.67 %	2,466,829	3.28 %
성평등가족과	124,523,524	16.63 %	115,524,296	16.40 %	8,999,228	7.79 %
아동청년과	7,303,634	0.98 %	7,333,195	1.04 %	△29,561	△0.40 %
도시관리국	8,405,406	1.12 %	9,777,250	1.39 %	△1,371,844	△14.03 %
주택정책과	1,978,105	0.26 %	2,116,726	0.30 %	△138,621	△6.55 %
도시계획과	246,823	0.03 %	1,206,263	0.17 %	△959,440	△79.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주거정비과	194,849	0.03 %	238,458	0.03 %	△43,609	△18.29 %
건축과	266,822	0.04 %	320,712	0.05 %	△53,890	△16.80 %
공원녹지과	5,534,936	0.74 %	5,695,127	0.81 %	△160,191	△2.81 %
토지관리과	183,871	0.02 %	199,964	0.03 %	△16,093	△8.05 %
안전건설교통국	20,451,566	2.73 %	16,708,468	2.37 %	3,743,098	22.40 %
안전관리과	4,209,737	0.56 %	4,386,513	0.62 %	△176,776	△4.03 %
교통행정과	6,539,404	0.87 %	2,842,284	0.40 %	3,697,120	130.08 %
교통지도과	14,824	0.00 %	15,044	0.00 %	△220	△1.46 %
토목과	6,084,482	0.81 %	5,518,287	0.78 %	566,195	10.26 %
치수과	3,603,119	0.48 %	3,946,340	0.56 %	△343,221	△8.70 %
스마트포용도시국	64,745,963	8.65 %	55,703,157	7.91 %	9,042,806	16.23 %
지속발전도시과	2,279,077	0.30 %	2,250,529	0.32 %	28,548	1.27 %
스마트도시과	1,174,081	0.16 %	1,211,054	0.17 %	△36,973	△3.05 %
정보통신과	4,724,153	0.63 %	4,554,118	0.65 %	170,035	3.73 %
기후에너지과	353,098	0.05 %	427,860	0.06 %	△74,762	△17.47 %
청소행정과	56,215,554	7.51 %	47,259,596	6.71 %	8,955,958	18.95 %
직속기관	34,100,671	4.55 %	31,411,084	4.46 %	2,689,587	8.56 %
보건소	34,100,671	4.55 %	31,411,084	4.46 %	2,689,587	8.56 %
보건위생과	11,481,522	1.53 %	10,839,294	1.54 %	642,228	5.92 %
건강관리과	14,131,446	1.89 %	12,501,008	1.78 %	1,630,438	13.04 %
보건의료과	2,536,257	0.34 %	2,248,041	0.32 %	288,216	12.82 %
돌봄건강과	5,951,446	0.79 %	5,822,741	0.83 %	128,705	2.21 %
외청	3,527,934	0.47 %	3,395,594	0.48 %	132,340	3.90 %
구의회	3,527,934	0.47 %	3,395,594	0.48 %	132,340	3.90 %
의회사무국	3,527,934	0.47 %	3,395,594	0.48 %	132,340	3.90 %

Ⅲ-4. 세 출 총 괄 표

(조직별 - 특별회계)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,419,909	100.00 %	17,411,705	100.00 %	△1,991,796	△11.44 %
본청	15,419,909	100.00 %	17,411,705	100.00 %	△1,991,796	△11.44 %
복지국	460,000	2.98 %	414,000	2.38 %	46,000	11.11 %
기초복지과	460,000	2.98 %	414,000	2.38 %	46,000	11.11 %
안전건설교통국	14,959,909	97.02 %	16,997,705	97.62 %	△2,037,796	△11.99 %
교통지도과	14,959,909	97.02 %	16,997,705	97.62 %	△2,037,796	△11.99 %

의료급여기금 특별회계

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	460,000	100.00 %	414,000	100.00 %	46,000	11.11 %
본청	460,000	100.00 %	414,000	100.00 %	46,000	11.11 %
복지국	460,000	100.00 %	414,000	100.00 %	46,000	11.11 %
기초복지과	460,000	100.00 %	414,000	100.00 %	46,000	11.11 %

주차장 특별회계

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,959,909	100.00 %	16,997,705	100.00 %	△2,037,796	△11.99 %
본청	14,959,909	100.00 %	16,997,705	100.00 %	△2,037,796	△11.99 %
안전건설교통국	14,959,909	100.00 %	16,997,705	100.00 %	△2,037,796	△11.99 %
교통지도과	14,959,909	100.00 %	16,997,705	100.00 %	△2,037,796	△11.99 %

Ⅲ-5. 세 출 총 괄 표
(성질별 - 일반·특별회계)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	764,171,360	100.00%	721,673,710	100.00%	42,497,650	5.89%
100 인건비	137,326,695	17.97%	126,342,789	17.51%	10,983,906	8.69%
101 인건비	137,326,695	17.97%	126,342,789	17.51%	10,983,906	8.69%
101-01 보수	92,406,852	12.09%	89,477,775	12.40%	2,929,077	3.27%
101-02 기타직보수	6,749,965	0.88%	6,114,908	0.85%	635,057	10.39%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	20,732,945	2.71%	12,801,598	1.77%	7,931,347	61.96%
101-04 기간제근로자등보수	17,436,933	2.28%	17,948,508	2.49%	△511,575	△2.85%
200 물건비	52,220,070	6.83%	51,458,838	7.13%	761,232	1.48%
201 일반운영비	44,094,721	5.77%	43,029,091	5.96%	1,065,630	2.48%
201-01 사무관리비	23,091,450	3.02%	22,095,063	3.06%	996,387	4.51%
201-02 공공운영비	13,471,552	1.76%	13,237,889	1.83%	233,663	1.77%
201-03 행사운영비	2,952,679	0.39%	3,146,093	0.44%	△193,414	△6.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,579,040	0.60%	4,550,046	0.63%	28,994	0.64%
202 여비	3,325,710	0.44%	3,503,750	0.49%	△178,040	△5.08%
202-01 국내여비	3,125,810	0.41%	3,296,550	0.46%	△170,740	△5.18%
202-03 국외업무여비	116,700	0.02%	124,000	0.02%	△7,300	△5.89%
202-04 국제화여비	27,000	0.00%	27,000	0.00%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	56,200	0.01%	56,200	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,462,691	0.19%	1,438,045	0.20%	24,646	1.71%
203-01 기관운영업무추진비	260,370	0.03%	257,400	0.04%	2,970	1.15%
203-02 정원가산업무추진비	59,535	0.01%	59,565	0.01%	△30	△0.05%
203-03 시책추진업무추진비	899,546	0.12%	882,880	0.12%	16,666	1.89%
203-04 부서운영업무추진비	243,240	0.03%	238,200	0.03%	5,040	2.12%
204 직무수행경비	923,700	0.12%	905,160	0.13%	18,540	2.05%
204-01 직책급업무수행경비	144,900	0.02%	138,300	0.02%	6,600	4.77%
204-02 특정업무경비	778,800	0.10%	766,860	0.11%	11,940	1.56%
205 의회비	1,194,698	0.16%	1,172,951	0.16%	21,747	1.85%
205-01 의정활동비	252,000	0.03%	252,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	500,604	0.07%	486,023	0.07%	14,581	3.00%
205-03 의원국내여비	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	65,123	0.01%	62,323	0.01%	2,800	4.49%
205-05 의정운영공통경비	119,999	0.02%	118,003	0.02%	1,996	1.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	119,400	0.02%	117,924	0.02%	1,476	1.25%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	13,800	0.00%	13,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,002	0.00%	6,002	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,727	0.00%	10,415	0.00%	312	3.00%
205-12 의원국민건강부담금	20,043	0.00%	19,461	0.00%	582	2.99%
206 재료비	658,164	0.09%	663,455	0.09%	△5,291	△0.80%
206-01 재료비	658,164	0.09%	663,455	0.09%	△5,291	△0.80%
207 연구개발비	560,386	0.07%	746,386	0.10%	△186,000	△24.92%
207-01 연구용역비	482,000	0.06%	648,000	0.09%	△166,000	△25.62%
207-02 전산개발비	78,386	0.01%	98,386	0.01%	△20,000	△20.33%
300 경상이전	544,440,095	71.25%	512,725,685	71.05%	31,714,410	6.19%
301 일반보전금	242,878,165	31.78%	228,442,851	31.65%	14,435,314	6.32%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	222,341,721	29.10%	208,357,708	28.87%	13,984,013	6.71%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,882,631	1.69%	12,230,024	1.69%	652,607	5.34%
301-04 장학금및학자금	53,800	0.01%	59,000	0.01%	△5,200	△8.81%
301-06 자율방범대실비지원	56,900	0.01%	124,198	0.02%	△67,298	△54.19%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,032,200	0.40%	2,974,400	0.41%	57,800	1.94%
301-09 외빈초청여비	40,000	0.01%	50,000	0.01%	△10,000	△20.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,200,624	0.29%	2,356,442	0.33%	△155,818	△6.61%
301-11 행사실비지원금	382,909	0.05%	376,726	0.05%	6,183	1.64%
301-12 예술단원·운동부등보상금	456,954	0.06%	452,654	0.06%	4,300	0.95%
301-14 기타보상금	1,430,426	0.19%	1,461,699	0.20%	△31,273	△2.14%
303 포상금	514,691	0.07%	529,705	0.07%	△15,014	△2.83%
303-01 포상금	514,691	0.07%	529,705	0.07%	△15,014	△2.83%
304 연금부담금등	29,824,272	3.90%	29,328,918	4.06%	495,354	1.69%
304-01 연금부담금	23,248,775	3.04%	23,298,527	3.23%	△49,752	△0.21%
304-02 국민건강보험금	4,172,087	0.55%	4,010,941	0.56%	161,146	4.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,403,410	0.31%	2,019,450	0.28%	383,960	19.01%
305 배상금등	783,730	0.10%	687,845	0.10%	95,885	13.94%
305-01 배상금등	783,730	0.10%	687,845	0.10%	95,885	13.94%
306 출연금	11,615,360	1.52%	11,435,969	1.58%	179,391	1.57%
306-01 출연금	11,615,360	1.52%	11,435,969	1.58%	179,391	1.57%
307 민간이전	195,239,105	25.55%	184,771,134	25.60%	10,467,971	5.67%
307-01 의료 및 회복비	10,088,749	1.32%	9,128,282	1.26%	960,467	10.52%
307-02 민간경상사업보조	1,505,265	0.20%	1,617,884	0.22%	△112,619	△6.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,329,015	0.17%	1,211,164	0.17%	117,851	9.73%
307-04 민간행사사업보조	350,424	0.05%	351,462	0.05%	△1,038	△0.30%
307-05 민간위탁금	77,943,997	10.20%	71,890,263	9.96%	6,053,734	8.42%
307-06 보험금	107,928	0.01%	84,741	0.01%	23,187	27.36%
307-07 연금지급금	172,346	0.02%	178,602	0.02%	△6,256	△3.50%
307-09 운수업계보조금	75,672	0.01%	75,672	0.01%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	75,619,020	9.90%	73,148,082	10.14%	2,470,938	3.38%
307-11 사회복지사업보조	27,986,689	3.66%	27,003,182	3.74%	983,507	3.64%
307-12 민간인위탁교육비	60,000	0.01%	81,800	0.01%	△21,800	△26.65%
308 자치단체등이전	24,389,140	3.19%	21,176,993	2.93%	3,212,147	15.17%
308-07 자치단체간부담금	745,949	0.10%	1,116,518	0.15%	△370,569	△33.19%
308-08 교육기관에대한보조	13,211,247	1.73%	13,175,373	1.83%	35,874	0.27%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	269,370	0.04%	357,231	0.05%	△87,861	△24.60%
308-12 예비군육성지원경상보조	125,513	0.02%	130,182	0.02%	△4,669	△3.59%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,537,693	0.72%	5,463,112	0.76%	74,581	1.37%
308-14 기타부담금	4,499,368	0.59%	934,577	0.13%	3,564,791	381.43%
309 전출금	39,195,632	5.13%	36,345,870	5.04%	2,849,762	7.84%
309-01 공사·공단경상전출금	39,194,632	5.13%	36,344,870	5.04%	2,849,762	7.84%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	18,438,442	2.41%	19,196,759	2.66%	△758,317	△3.95%
401 시설비및부대비	11,474,556	1.50%	13,603,116	1.88%	△2,128,560	△15.65%
401-01 시설비	11,453,210	1.50%	13,582,461	1.88%	△2,129,251	△15.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	21,346	0.00%	20,655	0.00%	691	3.35%
402 민간자본이전	1,298,325	0.17%	1,102,340	0.15%	195,985	17.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	825,000	0.11%	879,000	0.12%	△54,000	△6.14%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0.01%	81,640	0.01%	△31,640	△38.76%
402-03 민간위탁사업비	423,325	0.06%	141,700	0.02%	281,625	198.75%
403 자치단체등자본이전	3,145,805	0.41%	2,579,774	0.36%	566,031	21.94%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,077,137	0.40%	2,511,106	0.35%	566,031	22.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,668	0.01%	68,668	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	114,410	0.01%	237,370	0.03%	△122,960	△51.80%
404-01 공사·공단자본전출금	114,410	0.01%	237,370	0.03%	△122,960	△51.80%
405 자산취득비	1,676,732	0.22%	1,234,159	0.17%	442,573	35.86%
405-01 자산및물품취득비	1,661,732	0.22%	1,210,459	0.17%	451,273	37.28%
405-02 도서구입비	15,000	0.00%	23,700	0.00%	△8,700	△36.71%
406 기타자본이전	728,614	0.10%	440,000	0.06%	288,614	65.59%
406-01 기타자본이전	728,614	0.10%	440,000	0.06%	288,614	65.59%
700 내부거래	4,103,082	0.54%	3,542,258	0.49%	560,824	15.83%
702 기금전출금	4,103,082	0.54%	3,542,258	0.49%	560,824	15.83%
702-01 기금전출금	4,103,082	0.54%	3,542,258	0.49%	560,824	15.83%
800 예비비및기타	7,642,976	1.00%	8,407,381	1.16%	△764,405	△9.09%
801 예비비	7,640,038	1.00%	8,197,863	1.14%	△557,825	△6.80%
801-01 일반예비비	6,840,038	0.90%	7,047,863	0.98%	△207,825	△2.95%
801-02 재해·재난목적예비비	800,000	0.10%	1,150,000	0.16%	△350,000	△30.43%
802 반환금기타	2,938	0.00%	209,518	0.03%	△206,580	△98.60%
802-01 국고보조금반환금	319	0.00%	0	0.00%	319	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,619	0.00%	209,518	0.03%	△206,899	△98.75%

Ⅲ-5. 세 출 총 괄 표

(성질별 - 일반회계)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	748,751,451	100.00%	704,262,005	100.00%	44,489,446	6.32%
100 인건비	134,189,560	17.92%	123,182,878	17.49%	11,006,682	8.94%
101 인건비	134,189,560	17.92%	123,182,878	17.49%	11,006,682	8.94%
101-01 보수	91,042,028	12.16%	88,154,980	12.52%	2,887,048	3.27%
101-02 기타직보수	5,885,075	0.79%	5,289,759	0.75%	595,316	11.25%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	20,732,945	2.77%	12,801,598	1.82%	7,931,347	61.96%
101-04 기간제근로자등보수	16,529,512	2.21%	16,936,541	2.40%	△407,029	△2.40%
200 물건비	50,701,516	6.77%	50,211,758	7.13%	489,758	0.98%
201 일반운영비	42,704,427	5.70%	41,913,391	5.95%	791,036	1.89%
201-01 사무관리비	22,150,479	2.96%	21,470,364	3.05%	680,115	3.17%
201-02 공공운영비	13,022,229	1.74%	12,746,888	1.81%	275,341	2.16%
201-03 행사운영비	2,952,679	0.39%	3,146,093	0.45%	△193,414	△6.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,579,040	0.61%	4,550,046	0.65%	28,994	0.64%
202 여비	3,237,550	0.43%	3,412,470	0.48%	△174,920	△5.13%
202-01 국내여비	3,037,650	0.41%	3,205,270	0.46%	△167,620	△5.23%
202-03 국외업무여비	116,700	0.02%	124,000	0.02%	△7,300	△5.89%
202-04 국제화여비	27,000	0.00%	27,000	0.00%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	56,200	0.01%	56,200	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,446,591	0.19%	1,421,945	0.20%	24,646	1.73%
203-01 기관운영업무추진비	260,370	0.03%	257,400	0.04%	2,970	1.15%
203-02 정원가산업무추진비	59,535	0.01%	59,565	0.01%	△30	△0.05%
203-03 시책추진업무추진비	887,046	0.12%	870,380	0.12%	16,666	1.91%
203-04 부서운영업무추진비	239,640	0.03%	234,600	0.03%	5,040	2.15%
204 직무수행경비	899,700	0.12%	881,160	0.13%	18,540	2.10%
204-01 직책급업무수행경비	143,700	0.02%	137,100	0.02%	6,600	4.81%
204-02 특정업무경비	756,000	0.10%	744,060	0.11%	11,940	1.60%
205 의회비	1,194,698	0.16%	1,172,951	0.17%	21,747	1.85%
205-01 의정활동비	252,000	0.03%	252,000	0.04%	0	0.00%
205-02 월정수당	500,604	0.07%	486,023	0.07%	14,581	3.00%
205-03 의원국내여비	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	65,123	0.01%	62,323	0.01%	2,800	4.49%
205-05 의정운영공통경비	119,999	0.02%	118,003	0.02%	1,996	1.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	119,400	0.02%	117,924	0.02%	1,476	1.25%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	13,800	0.00%	13,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,002	0.00%	6,002	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,727	0.00%	10,415	0.00%	312	3.00%
205-12 의원국민건강부담금	20,043	0.00%	19,461	0.00%	582	2.99%
206 재료비	658,164	0.09%	663,455	0.09%	△5,291	△0.80%
206-01 재료비	658,164	0.09%	663,455	0.09%	△5,291	△0.80%
207 연구개발비	560,386	0.07%	746,386	0.11%	△186,000	△24.92%
207-01 연구용역비	482,000	0.06%	648,000	0.09%	△166,000	△25.62%
207-02 전산개발비	78,386	0.01%	98,386	0.01%	△20,000	△20.33%
300 경상이전	535,066,425	71.46%	502,745,773	71.39%	32,320,652	6.43%
301 일반보전금	242,842,867	32.43%	228,373,611	32.43%	14,469,256	6.34%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	222,330,761	29.69%	208,332,748	29.58%	13,998,013	6.72%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,882,631	1.72%	12,230,024	1.74%	652,607	5.34%
301-04 장학금및학자금	53,800	0.01%	59,000	0.01%	△5,200	△8.81%
301-06 자율방범대실비지원	56,900	0.01%	124,198	0.02%	△67,298	△54.19%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,032,200	0.40%	2,974,400	0.42%	57,800	1.94%
301-09 외빈초청여비	40,000	0.01%	50,000	0.01%	△10,000	△20.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,200,624	0.29%	2,336,762	0.33%	△136,138	△5.83%
301-11 행사실비지원금	380,509	0.05%	370,246	0.05%	10,263	2.77%
301-12 예술단원·운동부등보상금	456,954	0.06%	452,654	0.06%	4,300	0.95%
301-14 기타보상금	1,408,488	0.19%	1,443,579	0.20%	△35,091	△2.43%
303 포상금	492,141	0.07%	500,185	0.07%	△8,044	△1.61%
303-01 포상금	492,141	0.07%	500,185	0.07%	△8,044	△1.61%
304 연금부담금등	29,262,576	3.91%	28,767,221	4.08%	495,355	1.72%
304-01 연금부담금	22,770,592	3.04%	22,819,329	3.24%	△48,737	△0.21%
304-02 국민건강보험금	4,088,574	0.55%	3,928,442	0.56%	160,132	4.08%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,403,410	0.32%	2,019,450	0.29%	383,960	19.01%
305 배상금등	783,730	0.10%	687,845	0.10%	95,885	13.94%
305-01 배상금등	783,730	0.10%	687,845	0.10%	95,885	13.94%
306 출연금	11,615,360	1.55%	11,435,969	1.62%	179,391	1.57%
306-01 출연금	11,615,360	1.55%	11,435,969	1.62%	179,391	1.57%
307 민간이전	194,699,905	26.00%	184,129,694	26.15%	10,570,211	5.74%
307-01 의료 및 회복비	9,651,549	1.29%	8,750,842	1.24%	900,707	10.29%
307-02 민간경상사업보조	1,505,265	0.20%	1,617,884	0.23%	△112,619	△6.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,329,015	0.18%	1,211,164	0.17%	117,851	9.73%
307-04 민간행사사업보조	350,424	0.05%	351,462	0.05%	△1,038	△0.30%
307-05 민간위탁금	77,841,997	10.40%	71,626,263	10.17%	6,215,734	8.68%
307-06 보험금	107,928	0.01%	84,741	0.01%	23,187	27.36%
307-07 연금지급금	172,346	0.02%	178,602	0.03%	△6,256	△3.50%
307-09 운수업계보조금	75,672	0.01%	75,672	0.01%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	75,619,020	10.10%	73,148,082	10.39%	2,470,938	3.38%
307-11 사회복지사업보조	27,986,689	3.74%	27,003,182	3.83%	983,507	3.64%
307-12 민간인위탁교육비	60,000	0.01%	81,800	0.01%	△21,800	△26.65%
308 자치단체등이전	24,389,140	3.26%	21,176,993	3.01%	3,212,147	15.17%
308-07 자치단체간부담금	745,949	0.10%	1,116,518	0.16%	△370,569	△33.19%
308-08 교육기관에대한보조	13,211,247	1.76%	13,175,373	1.87%	35,874	0.27%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	269,370	0.04%	357,231	0.05%	△87,861	△24.60%
308-12 예비군육성지원경상보조	125,513	0.02%	130,182	0.02%	△4,669	△3.59%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,537,693	0.74%	5,463,112	0.78%	74,581	1.37%
308-14 기타부담금	4,499,368	0.60%	934,577	0.13%	3,564,791	381.43%
309 전출금	30,980,706	4.14%	27,667,855	3.93%	3,312,851	11.97%
309-01 공사·공단경상전출금	30,979,706	4.14%	27,666,855	3.93%	3,312,851	11.97%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	17,147,892	2.29%	16,531,475	2.35%	616,417	3.73%
401 시설비및부대비	10,247,506	1.37%	11,094,733	1.58%	△847,227	△7.64%
401-01 시설비	10,226,160	1.37%	11,074,078	1.57%	△847,918	△7.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	21,346	0.00%	20,655	0.00%	691	3.35%
402 민간자본이전	1,248,325	0.17%	1,052,340	0.15%	195,985	18.62%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	825,000	0.11%	879,000	0.12%	△54,000	△6.14%
402-03 민간위탁사업비	423,325	0.06%	141,700	0.02%	281,625	198.75%
403 자치단체등자본이전	3,145,805	0.42%	2,579,774	0.37%	566,031	21.94%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,077,137	0.41%	2,511,106	0.36%	566,031	22.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,668	0.01%	68,668	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	100,910	0.01%	130,469	0.02%	△29,559	△22.66%
404-01 공사·공단자본전출금	100,910	0.01%	130,469	0.02%	△29,559	△22.66%
405 자산취득비	1,676,732	0.22%	1,234,159	0.18%	442,573	35.86%
405-01 자산및물품취득비	1,661,732	0.22%	1,210,459	0.17%	451,273	37.28%
405-02 도서구입비	15,000	0.00%	23,700	0.00%	△8,700	△36.71%
406 기타자본이전	728,614	0.10%	440,000	0.06%	288,614	65.59%
406-01 기타자본이전	728,614	0.10%	440,000	0.06%	288,614	65.59%
700 내부거래	4,103,082	0.55%	3,542,258	0.50%	560,824	15.83%
702 기금전출금	4,103,082	0.55%	3,542,258	0.50%	560,824	15.83%
702-01 기금전출금	4,103,082	0.55%	3,542,258	0.50%	560,824	15.83%
800 예비비및기타	7,542,976	1.01%	8,047,863	1.14%	△504,887	△6.27%
801 예비비	7,540,038	1.01%	8,047,863	1.14%	△507,825	△6.31%
801-01 일반예비비	6,740,038	0.90%	6,897,863	0.98%	△157,825	△2.29%
801-02 재해·재난목적예비비	800,000	0.11%	1,150,000	0.16%	△350,000	△30.43%
802 반환금기타	2,938	0.00%	0	0.00%	2,938	순증
802-01 국고보조금반환금	319	0.00%	0	0.00%	319	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,619	0.00%	0	0.00%	2,619	순증

Ⅲ-5. 세 출 총 괄 표
(성질별 - 특별회계)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,419,909	100.00%	17,411,705	100.00%	△1,991,796	△11.44%
100 인건비	3,137,135	20.34%	3,159,911	18.15%	△22,776	△0.72%
101 인건비	3,137,135	20.34%	3,159,911	18.15%	△22,776	△0.72%
101-01 보수	1,364,824	8.85%	1,322,795	7.60%	42,029	3.18%
101-02 기타직보수	864,890	5.61%	825,149	4.74%	39,741	4.82%
101-04 기간제근로자등보수	907,421	5.88%	1,011,967	5.81%	△104,546	△10.33%
200 물건비	1,518,554	9.85%	1,247,080	7.16%	271,474	21.77%
201 일반운영비	1,390,294	9.02%	1,115,700	6.41%	274,594	24.61%
201-01 사무관리비	940,971	6.10%	624,699	3.59%	316,272	50.63%
201-02 공공운영비	449,323	2.91%	491,001	2.82%	△41,678	△8.49%
202 여비	88,160	0.57%	91,280	0.52%	△3,120	△3.42%
202-01 국내여비	88,160	0.57%	91,280	0.52%	△3,120	△3.42%
203 업무추진비	16,100	0.10%	16,100	0.09%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	12,500	0.08%	12,500	0.07%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,600	0.02%	3,600	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	24,000	0.16%	24,000	0.14%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	22,800	0.15%	22,800	0.13%	0	0.00%
300 경상이전	9,373,670	60.79%	9,979,912	57.32%	△606,242	△6.07%
301 일반보전금	35,298	0.23%	69,240	0.40%	△33,942	△49.02%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,960	0.07%	24,960	0.14%	△14,000	△56.09%
301-11 행사실비지원금	2,400	0.02%	6,480	0.04%	△4,080	△62.96%
301-14 기타보상금	21,938	0.14%	18,120	0.10%	3,818	21.07%
303 포상금	22,550	0.15%	29,520	0.17%	△6,970	△23.61%
303-01 포상금	22,550	0.15%	29,520	0.17%	△6,970	△23.61%
304 연금부담금등	561,696	3.64%	561,697	3.23%	△1	△0.00%
304-01 연금부담금	478,183	3.10%	479,198	2.75%	△1,015	△0.21%
304-02 국민건강보험금	83,513	0.54%	82,499	0.47%	1,014	1.23%
307 민간이전	539,200	3.50%	641,440	3.68%	△102,240	△15.94%
307-01 의료 및 회복비	437,200	2.84%	377,440	2.17%	59,760	15.83%
307-05 민간위탁금	102,000	0.66%	264,000	1.52%	△162,000	△61.36%
309 전출금	8,214,926	53.27%	8,678,015	49.84%	△463,089	△5.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	8,214,926	53.27%	8,678,015	49.84%	△463,089	△5.34%
400 자본지출	1,290,550	8.37%	2,665,284	15.31%	△1,374,734	△51.58%
401 시설비및부대비	1,227,050	7.96%	2,508,383	14.41%	△1,281,333	△51.08%
401-01 시설비	1,227,050	7.96%	2,508,383	14.41%	△1,281,333	△51.08%
402 민간자본이전	50,000	0.32%	50,000	0.29%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0.32%	50,000	0.29%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	13,500	0.09%	106,901	0.61%	△93,401	△87.37%
404-01 공사・공단자본전출금	13,500	0.09%	106,901	0.61%	△93,401	△87.37%
800 예비비및기타	100,000	0.65%	359,518	2.06%	△259,518	△72.18%
801 예비비	100,000	0.65%	150,000	0.86%	△50,000	△33.33%
801-01 일반예비비	100,000	0.65%	150,000	0.86%	△50,000	△33.33%

의료급여기금 특별회계

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	460,000	100.00%	414,000	100.00%	46,000	11.11%
200 물건비	11,720	2.55%	11,480	2.77%	240	2.09%
201 일반운영비	3,980	0.87%	3,740	0.90%	240	6.42%
201-01 사무관리비	3,980	0.87%	3,740	0.90%	240	6.42%
202 여비	7,040	1.53%	7,040	1.70%	0	0.00%
202-01 국내여비	7,040	1.53%	7,040	1.70%	0	0.00%
203 업무추진비	700	0.15%	700	0.17%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	700	0.15%	700	0.17%	0	0.00%
300 경상이전	448,280	97.45%	402,520	97.23%	45,760	11.37%
301 일반보전금	11,080	2.41%	25,080	6.06%	△14,000	△55.82%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,960	2.38%	24,960	6.03%	△14,000	△56.09%
301-14 기타보상금	120	0.03%	120	0.03%	0	0.00%
307 민간이전	437,200	95.04%	377,440	91.17%	59,760	15.83%
307-01 의료 및 회복비	437,200	95.04%	377,440	91.17%	59,760	15.83%

주차장 특별회계

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,959,909	100.00%	16,997,705	100.00%	△2,037,796	△11.99%
100 인건비	3,137,135	20.97%	3,159,911	18.59%	△22,776	△0.72%
101 인건비	3,137,135	20.97%	3,159,911	18.59%	△22,776	△0.72%
101-01 보수	1,364,824	9.12%	1,322,795	7.78%	42,029	3.18%
101-02 기타직보수	864,890	5.78%	825,149	4.85%	39,741	4.82%
101-04 기간제근로자등보수	907,421	6.07%	1,011,967	5.95%	△104,546	△10.33%
200 물건비	1,506,834	10.07%	1,235,600	7.27%	271,234	21.95%
201 일반운영비	1,386,314	9.27%	1,111,960	6.54%	274,354	24.67%
201-01 사무관리비	936,991	6.26%	620,959	3.65%	316,032	50.89%
201-02 공공운영비	449,323	3.00%	491,001	2.89%	△41,678	△8.49%
202 여비	81,120	0.54%	84,240	0.50%	△3,120	△3.70%
202-01 국내여비	81,120	0.54%	84,240	0.50%	△3,120	△3.70%
203 업무추진비	15,400	0.10%	15,400	0.09%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,800	0.08%	11,800	0.07%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,600	0.02%	3,600	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	24,000	0.16%	24,000	0.14%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	22,800	0.15%	22,800	0.13%	0	0.00%
300 경상이전	8,925,390	59.66%	9,577,392	56.35%	△652,002	△6.81%
301 일반보전금	24,218	0.16%	44,160	0.26%	△19,942	△45.16%
301-11 행사실비지원금	2,400	0.02%	6,480	0.04%	△4,080	△62.96%
301-14 기타보상금	21,818	0.15%	18,000	0.11%	3,818	21.21%
303 포상금	22,550	0.15%	29,520	0.17%	△6,970	△23.61%
303-01 포상금	22,550	0.15%	29,520	0.17%	△6,970	△23.61%
304 연금부담금등	561,696	3.75%	561,697	3.30%	△1	△0.00%
304-01 연금부담금	478,183	3.20%	479,198	2.82%	△1,015	△0.21%
304-02 국민건강보험금	83,513	0.56%	82,499	0.49%	1,014	1.23%
307 민간이전	102,000	0.68%	264,000	1.55%	△162,000	△61.36%
307-05 민간위탁금	102,000	0.68%	264,000	1.55%	△162,000	△61.36%
309 전출금	8,214,926	54.91%	8,678,015	51.05%	△463,089	△5.34%
309-01 공사·공단경상전출금	8,214,926	54.91%	8,678,015	51.05%	△463,089	△5.34%
400 자본지출	1,290,550	8.63%	2,665,284	15.68%	△1,374,734	△51.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	1,227,050	8.20%	2,508,383	14.76%	△1,281,333	△51.08%
401-01 시설비	1,227,050	8.20%	2,508,383	14.76%	△1,281,333	△51.08%
402 민간자본이전	50,000	0.33%	50,000	0.29%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0.33%	50,000	0.29%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	13,500	0.09%	106,901	0.63%	△93,401	△87.37%
404-01 공사·공단자본전출금	13,500	0.09%	106,901	0.63%	△93,401	△87.37%
800 예비비및기타	100,000	0.67%	359,518	2.12%	△259,518	△72.18%
801 예비비	100,000	0.67%	150,000	0.88%	△50,000	△33.33%
801-01 일반예비비	100,000	0.67%	150,000	0.88%	△50,000	△33.33%

Ⅳ. 세 입 예 산 서

일반 · 특별 회계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	764,171,360	721,673,710	42,497,650	5.89%
100 지방세수입	169,287,571	156,952,876	12,334,695	7.86%
110 지방세	169,287,571	156,952,876	12,334,695	7.86%
111 보통세	168,736,616	156,472,054	12,264,562	7.84%
113 지난연도 수입	550,955	480,822	70,133	14.59%
200 세외수입	95,491,013	87,361,814	8,129,199	9.31%
210 경상적세외수입	71,619,722	69,602,985	2,016,737	2.90%
211 재산임대수입	3,384,786	2,044,054	1,340,732	65.59%
212 사용료수입	30,368,177	28,942,813	1,425,364	4.92%
213 수수료수입	14,052,235	14,807,988	△755,753	△5.10%
215 징수교부금수입	21,734,524	20,631,630	1,102,894	5.35%
216 이자수입	2,080,000	3,176,500	△1,096,500	△34.52%
220 임시적세외수입	15,408,150	9,099,290	6,308,860	69.33%
221 재산매각수입	12,029,069	2,370,161	9,658,908	407.52%
224 기타수입	3,379,081	6,729,129	△3,350,048	△49.78%
230 지방행정제재·부과금	4,513,141	4,639,539	△126,398	△2.72%
231 과징금	97,000	140,750	△43,750	△31.08%
232 이행강제금	860,625	1,048,500	△187,875	△17.92%
233 변상금	162,189	194,617	△32,428	△16.66%
234 과태료	3,029,027	2,891,372	137,655	4.76%
236 부담금	350,000	350,000	0	0.00%
237 범칙금	14,300	14,300	0	0.00%
240 지난연도 수입	3,950,000	4,020,000	△70,000	△1.74%
241 지난연도 수입	3,950,000	4,020,000	△70,000	△1.74%
300 지방교부세 등	15,832,000	10,754,000	5,078,000	47.22%
310 지방교부세	15,832,000	10,754,000	5,078,000	47.22%
311 지방교부세	15,832,000	10,754,000	5,078,000	47.22%
400 조정교부금등	127,296,489	123,698,192	3,598,297	2.91%
410 자치구조정교부금등	127,296,489	123,698,192	3,598,297	2.91%
411 자치구조정교부금등	127,296,489	123,698,192	3,598,297	2.91%
500 보조금	315,760,139	299,960,799	15,799,340	5.27%
510 국고보조금등	193,017,399	182,255,197	10,762,202	5.91%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	193,017,399	182,255,197	10,762,202	5.91%
520 시·도비보조금등	122,742,740	117,705,602	5,037,138	4.28%
521 시·도비보조금등	122,742,740	117,705,602	5,037,138	4.28%
700 보전수입등및내부거래	40,504,148	42,946,029	△2,441,881	△5.69%
710 보전수입등	31,804,148	39,359,575	△7,555,427	△19.20%
711 잉여금	31,804,148	39,359,575	△7,555,427	△19.20%
720 내부거래	8,700,000	3,586,454	5,113,546	142.58%
721 전입금	4,700,000	3,586,454	1,113,546	31.05%
722 예탁금및예수금	4,000,000	0	4,000,000	순증

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	748,751,451	704,262,005	44,489,446	6.32%
100 지방세수입	169,287,571	156,952,876	12,334,695	7.86%
110 지방세	169,287,571	156,952,876	12,334,695	7.86%
111 보통세	168,736,616	156,472,054	12,264,562	7.84%
113 지난연도 수입	550,955	480,822	70,133	14.59%
200 세외수입	82,274,224	74,723,684	7,550,540	10.10%
210 경상적세외수입	60,790,733	59,843,277	947,456	1.58%
211 재산임대수입	3,384,786	2,044,054	1,340,732	65.59%
212 사용료수입	19,559,188	19,279,105	280,083	1.45%
213 수수료수입	14,052,235	14,807,988	△755,753	△5.10%
215 징수교부금수입	21,734,524	20,631,630	1,102,894	5.35%
216 이자수입	2,060,000	3,080,500	△1,020,500	△33.13%
220 임시적세외수입	15,295,350	8,692,868	6,602,482	75.95%
221 재산매각수입	12,029,069	2,370,161	9,658,908	407.52%
224 기타수입	3,266,281	6,322,707	△3,056,426	△48.34%
230 지방행정제재·부과금	2,788,141	2,887,539	△99,398	△3.44%
231 과징금	52,000	68,750	△16,750	△24.36%
232 이행강제금	860,625	1,048,500	△187,875	△17.92%
233 변상금	162,189	194,617	△32,428	△16.66%
234 과태료	1,349,027	1,211,372	137,655	11.36%
236 부담금	350,000	350,000	0	0.00%
237 범칙금	14,300	14,300	0	0.00%
240 지난연도 수입	3,400,000	3,300,000	100,000	3.03%
241 지난연도 수입	3,400,000	3,300,000	100,000	3.03%
300 지방교부세 등	15,832,000	10,754,000	5,078,000	47.22%
310 지방교부세	15,832,000	10,754,000	5,078,000	47.22%
311 지방교부세	15,832,000	10,754,000	5,078,000	47.22%
400 조정교부금등	127,296,489	123,698,192	3,598,297	2.91%
410 자치구조정교부금등	127,296,489	123,698,192	3,598,297	2.91%
411 자치구조정교부금등	127,296,489	123,698,192	3,598,297	2.91%
500 보조금	315,300,139	299,546,799	15,753,340	5.26%
510 국고보조금등	192,787,399	182,048,197	10,739,202	5.90%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	192,787,399	182,048,197	10,739,202	5.90%
520 시·도비보조금등	122,512,740	117,498,602	5,014,138	4.27%
521 시·도비보조금등	122,512,740	117,498,602	5,014,138	4.27%
700 보전수입등및내부거래	38,761,028	38,586,454	174,574	0.45%
710 보전수입등	30,061,028	35,000,000	△4,938,972	△14.11%
711 잉여금	30,061,028	35,000,000	△4,938,972	△14.11%
720 내부거래	8,700,000	3,586,454	5,113,546	142.58%
721 전입금	4,700,000	3,586,454	1,113,546	31.05%
722 예탁금및예수금	4,000,000	0	4,000,000	순증

특 별 회 계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	15,419,909	17,411,705	△1,991,796	△11.44%
200 세외수입	13,216,789	12,638,130	578,659	4.58%
210 경상적세외수입	10,828,989	9,759,708	1,069,281	10.96%
212 사용료수입	10,808,989	9,663,708	1,145,281	11.85%
216 이자수입	20,000	96,000	△76,000	△79.17%
220 임시적세외수입	112,800	406,422	△293,622	△72.25%
224 기타수입	112,800	406,422	△293,622	△72.25%
230 지방행정제재·부과금	1,725,000	1,752,000	△27,000	△1.54%
231 과징금	45,000	72,000	△27,000	△37.50%
234 과태료	1,680,000	1,680,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	550,000	720,000	△170,000	△23.61%
241 지난연도 수입	550,000	720,000	△170,000	△23.61%
500 보조금	460,000	414,000	46,000	11.11%
510 국고보조금등	230,000	207,000	23,000	11.11%
511 국고보조금등	230,000	207,000	23,000	11.11%
520 시·도비보조금등	230,000	207,000	23,000	11.11%
521 시·도비보조금등	230,000	207,000	23,000	11.11%
700 보전수입등및내부거래	1,743,120	4,359,575	△2,616,455	△60.02%
710 보전수입등	1,743,120	4,359,575	△2,616,455	△60.02%
711 잉여금	1,743,120	4,359,575	△2,616,455	△60.02%

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	460,000	414,000	46,000	11.11%
500 보조금	460,000	414,000	46,000	11.11%
510 국고보조금등	230,000	207,000	23,000	11.11%
511 국고보조금등	230,000	207,000	23,000	11.11%
520 시·도비보조금등	230,000	207,000	23,000	11.11%
521 시·도비보조금등	230,000	207,000	23,000	11.11%

주차장 특별회계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	14,959,909	16,997,705	△2,037,796	△11.99%
200 세외수입	13,216,789	12,638,130	578,659	4.58%
210 경상적세외수입	10,828,989	9,759,708	1,069,281	10.96%
212 사용료수입	10,808,989	9,663,708	1,145,281	11.85%
216 이자수입	20,000	96,000	△76,000	△79.17%
220 임시적세외수입	112,800	406,422	△293,622	△72.25%
224 기타수입	112,800	406,422	△293,622	△72.25%
230 지방행정제재·부과금	1,725,000	1,752,000	△27,000	△1.54%
231 과징금	45,000	72,000	△27,000	△37.50%
234 과태료	1,680,000	1,680,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	550,000	720,000	△170,000	△23.61%
241 지난연도 수입	550,000	720,000	△170,000	△23.61%
700 보전수입등및내부거래	1,743,120	4,359,575	△2,616,455	△60.02%
710 보전수입등	1,743,120	4,359,575	△2,616,455	△60.02%
711 잉여금	1,743,120	4,359,575	△2,616,455	△60.02%

Ⅴ. 세 출 예 산 서

일반 · 특별 회계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	764,171,360 국 192,233,012 균 784,387 시 122,742,740 구 448,411,221	721,673,710	42,497,650	5.89%
정책사업	602,656,968 국 191,963,632 균 784,387 시 121,356,223 구 288,552,726	572,273,317	30,383,651	5.31%
재무활동	4,106,020	3,751,776	354,244	9.44%
행정운영경비	157,408,372 국 269,380 시 1,386,517 구 155,752,475	145,648,617	11,759,755	8.07%
일반공공행정	37,757,990 국 73,694 시 20,764 구 37,663,532	35,450,570	2,307,420	6.51%
입법및선거관리	3,792,552	1,864,137	1,928,415	103.45%
공정한 선거관리	1,990,665	135,088	1,855,577	1373.61%
선거운영	1,990,665	135,088	1,855,577	1373.61%
지방선거관리	1,990,665	135,088	1,855,577	1373.61%
지방의회 운영 지원	1,801,887	1,729,049	72,838	4.21%
의정활동 지원	1,306,108	1,280,671	25,437	1.99%
의정공통업무	1,194,698	1,172,951	21,747	1.85%
의원 행사 지원	111,410	107,720	3,690	3.43%
의회사무국운영	495,779	448,378	47,401	10.57%
의정의사 운영지원	148,130	132,948	15,182	11.42%
의정운영을 위한 자료수집	23,680	20,880	2,800	13.41%
의회 환경개선	115,360	134,250	△18,890	△14.07%
홍보 활동 및 지원	208,609	160,300	48,309	30.14%
지방행정·재정지원	438,911	444,170	△5,259	△1.18%
지방세입 관리	438,911	444,170	△5,259	△1.18%
지방세 및 세외수입 관리	438,911	444,170	△5,259	△1.18%
지방세 부과	209,227	209,828	△601	△0.29%
지방세 징수활동 강화	199,075	209,935	△10,860	△5.17%
자동차세 및 질서위반 과태료 체납차량 번호판 영치	30,609	24,407	6,202	25.41%
일반행정	33,526,527 국 73,694	33,142,263	384,264	1.16%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 20,764 구 33,432,069			
맑고 투명한 구정실현	113,007	115,975	△2,968	△2.56%
감사 및 청렴시책 추진	85,642	88,510	△2,868	△3.24%
감사활동	24,100	23,260	840	3.61%
청렴시책 추진	28,890	30,890	△2,000	△6.47%
청렴특강 실시	10,900	14,000	△3,100	△22.14%
적극행정 운영	4,200	4,200	0	0.00%
자율적 내부통제 운영	15,600	14,800	800	5.41%
구민감사관 운영	1,952	1,360	592	43.53%
예산 집행 사전 심사	1,748	1,748	0	0.00%
효율적 예산 운용을 위한 사전예방 심사	1,748	1,748	0	0.00%
조사활동 및 공직윤리 확립	4,600	4,600	0	0.00%
조사 활동	2,480	2,480	0	0.00%
투명한 공직윤리 확립	2,120	2,120	0	0.00%
인권 보장 및 증진	2,300	2,400	△100	△4.17%
인권 보장 및 증진	2,300	2,400	△100	△4.17%
민원관리 및 환경순찰	18,717	18,717	0	0.00%
민원조사 운영	1,500	1,500	0	0.00%
현장 소통행정 운영	1,067	1,067	0	0.00%
복합민원 운영	4,800	4,800	0	0.00%
환경순찰 추진	1,640	1,640	0	0.00%
구민고충민원 처리 운영	3,510	3,510	0	0.00%
구정평가 분야 민간단체 지원	6,200	6,200	0	0.00%
구정홍보 역량 구축	1,656,434	1,668,853	△12,419	△0.74%
언론보도 강화	1,115,714	1,070,620	45,094	4.21%
구정 홍보 활동	150,214	132,660	17,554	13.23%
홍보물 구독 지원	965,500	937,960	27,540	2.94%
구정홍보 활성화	378,622	444,513	△65,891	△14.82%
구정 홍보물 제작	331,618	397,329	△65,711	△16.54%
SNS 운영 활성화	47,004	47,184	△180	△0.38%
미디어홍보 강화	162,098	153,720	8,378	5.45%
인터넷방송국 운영	162,098	153,720	8,378	5.45%
지방행정 역량 강화	6,934,247	6,871,450	62,797	0.91%
청사관리	6,391,086	6,328,470	62,616	0.99%
구청사 유지관리	2,984,215	2,962,611	21,604	0.73%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전하고 효율적인 공용차량 유지관리	205,860	205,130	730	0.36%
별관청사 위탁	909,187	816,220	92,967	11.39%
성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소)	2,291,824	2,294,509	△2,685	△0.12%
구정 및 대민행정 운영	337,411	312,080	25,331	8.12%
구정 및 행사지원	97,850	67,850	30,000	44.22%
신년인사회 운영	41,480	41,480	0	0.00%
예비군 육성지원	194,181	198,850	△4,669	△2.35%
평화구현사업 지원	3,900	3,900	0	0.00%
교류협력 및 의회 운영	205,750	230,900	△25,150	△10.89%
국내.외 교류사업	181,250	209,400	△28,150	△13.44%
의회 협력체계 운영	24,500	21,500	3,000	13.95%
지방공무원 육성	6,526,495	6,508,039	18,456	0.28%
공정한 인사관리	1,207,887	1,221,289	△13,402	△1.10%
교육지원	264,750	278,350	△13,600	△4.89%
우수공무원 포상	140,084	135,072	5,012	3.71%
인사 운영	784,153	787,617	△3,464	△0.44%
퇴임식 및 공로연수식	18,900	20,250	△1,350	△6.67%
고객만족 및 직원복지 증진	5,318,608	5,286,750	31,858	0.60%
공무원노동조합 운영	600	600	0	0.00%
우수공무원 지원	10,000	10,000	0	0.00%
맞춤형 복지	4,269,630	4,227,186	42,444	1.00%
직원후생복지 운영	992,874	1,014,460	△21,586	△2.13%
고객만족행정	30,504	34,504	△4,000	△11.59%
어린이 꿈동산 꿈마차 집합소 구축하기(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000	순증
자치행정 기반강화	6,136,228 국 1,200 구 6,135,028	5,757,799	378,429	6.57%
구민참여행정 구축	139,470 국 1,200 구 138,270	145,860	△6,390	△4.38%
구민참여 활성화	73,340	76,860	△3,520	△4.58%
민주평통 사업 지원	45,000	45,000	0	0.00%
구정원로자문단 운영	8,670	4,470	4,200	93.96%
북한이탈주민 정착 확대 지원(보조)	5,680 국 1,200 구 4,480	6,680	△1,000	△14.97%
고향사랑기부제 운영	1,500	1,500	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
반지하 위험주택 공용임대 활용	5,280	7,200	△1,920	△26.67%
동청사 관리	1,863,376	1,600,435	262,941	16.43%
동청사 환경개선	134,200	140,295	△6,095	△4.34%
공공복합청사 시설 관리	1,621,736	1,371,700	250,036	18.23%
동차량 유지관리	71,440	71,440	0	0.00%
금호2-3가동 주민센터 보일러 교체(구 주민참여예산)	22,000	0	22,000	순증
온마을 체험학습장 환경 개선(금호1가동)(구 주민참여예산)	14,000	0	14,000	순증
성동수련원 운영 관리	578,206	549,309	28,897	5.26%
성동구 힐링센터(수련원) 설치 운영	578,206	549,309	28,897	5.26%
자치행정 기반구축	3,555,176	3,462,195	92,981	2.69%
동행정 지원	27,940	27,940	0	0.00%
통반장 활동지원	3,115,438	3,059,202	56,236	1.84%
동행정업무 종합평가	3,500	4,460	△960	△21.52%
통합민원 하나로창구 운영	312,478	318,690	△6,212	△1.95%
무인민원발급기 설치 운영	95,820	51,903	43,917	84.61%
주민자치 역량강화	2,328,938	2,408,419	△79,481	△3.30%
자치회관 활성화	2,328,938	2,408,419	△79,481	△3.30%
자치회관 지원	146,400	152,760	△6,360	△4.16%
성동형 주민자치회 운영지원	976,142	1,006,364	△30,222	△3.00%
청년 행정체험단 운영	176,873	241,018	△64,145	△26.61%
자치회관 헬스장 운영	50,708	49,277	1,431	2.90%
주민자치활동 지원 사업	647,000	648,000	△1,000	△0.15%
주민자치 어울림 한마당(격년제)	37,115	0	37,115	순증
공유주방 및 강당(어울림방) 환경개선(왕십리도선동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
다목적실 방음 및 환경개선 공사(왕십리제2동)(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
자치회관(다목적실) 시설 개선(마장동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자치회관 프로그램 운영을 위한 환경 및 시설 개선(행당제2동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자치회관 노후시설 개선(금호1가동)(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000	순증
자치회관 냉난방기 교체(2층)(금호2-3가동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자치회관 다목적실 환경개선(금호4가동)(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치회관 노후 냉난방기 교체 및 정비(성수1가제1동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자치회관 음향기기 및 빔 프로젝트 교체(성수1가제1동)(구 주민참여예산)	14,500	0	14,500	순증
미싱스튜디오 성이마루 실타래(성수2가제1동)(구 주민참여예산)	5,000	0	5,000	순증
자치회관 프로그램 운영을 위한 환경 및 시설 개선(성수2가제1동)(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
성삼키친 시설 개선(성수2가제3동)(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000	순증
금호2-3가동 주민센터 공구 정비(구 주민참여예산)	1,000	0	1,000	순증
우리 동네 별 헤는 밤(금호4가동)(구 주민참여예산)	4,200	0	4,200	순증
주민주도의 마을공동체 조성	786,916	766,780	20,136	2.63%
마을공동체 활성화	786,916	766,780	20,136	2.63%
성동형 마을공동체 공모사업	18,910	19,200	△290	△1.51%
마을공동체 민·관 협력지원	13,500	16,300	△2,800	△17.18%
마을공동체 위원회	2,260	2,260	0	0.00%
마을커뮤니티 운영 지원	3,040	3,200	△160	△5.00%
옥수역 고가하부 다락(樂) 옥수 운영	123,500	130,000	△6,500	△5.00%
성동형 마을자치지원센터 운영	351,896	356,000	△4,104	△1.15%
주민주도의 공유문화 및 성동공유센터 운영	219,260	219,820	△560	△0.25%
사근 마을활력소 운영	19,000	20,000	△1,000	△5.00%
협치, 내가 그린 지도, 우리가 만든 마을	20,000	0	20,000	순증
협치, 지역사회 이해도를 높이는 빗물펌프장 견학	15,550	0	15,550	순증
주민 소통·협업 강화	1,191,021 국 43,956 구 1,147,065	1,279,785	△88,764	△6.94%
주민 협업기반 마련	435,766	562,217	△126,451	△22.49%
자율방범대 지원	58,900	126,198	△67,298	△53.33%
자율방역봉사대 지원	28,816	28,816	0	0.00%
민간단체 지원	293,300	292,800	500	0.17%
국기 선양 사업 지원	12,950	16,403	△3,453	△21.05%
새마을지도자 자녀 장학금 지원	41,800	44,000	△2,200	△5.00%
자원봉사 활성화	755,255 국 43,956 구 711,299	717,568	37,687	5.25%
자원봉사센터 운영 지원	610,200	621,200	△11,000	△1.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조)	81,124 국 34,491 구 46,633	78,376	2,748	3.51%
전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)(50:0:50)	18,931 국 9,465 구 9,466	17,992	939	5.22%
협치, 온기, 동행 성동	45,000	0	45,000	순증
친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정	816,650	802,836	13,814	1.72%
민원행정서비스	758,093	726,753	31,340	4.31%
신속한 민원처리 업무 운영	273,196	282,991	△9,795	△3.46%
민원실 운영	14,107	15,169	△1,062	△7.00%
여권발급업무 서비스 향상	6,320	6,870	△550	△8.01%
가족관계 등록업무 효율적 운영	5,690	4,690	1,000	21.32%
시·구 통합콜센터 운영	456,220	414,473	41,747	10.07%
허가민원 전담창구 운영	2,560	2,560	0	0.00%
기록물관리 체계화	58,557	76,083	△17,526	△23.04%
기록물관리·기록관리시스템 운영	31,704	48,830	△17,126	△35.07%
중요기록물 전산화	26,853	27,253	△400	△1.47%
기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영	1,631,305	1,661,141	△29,836	△1.80%
구정발전기획	248,460	228,490	19,970	8.74%
주요업무 추진	100,554	101,494	△940	△0.93%
구정업무보고	34,916	18,916	16,000	84.58%
구정발전 기본계획 수립	83,000	65,000	18,000	27.69%
지식행정 추진	21,610	30,300	△8,690	△28.68%
성과 중심의 구정 업무 평가	8,380	12,780	△4,400	△34.43%
재정 및 예산분석 운용	274,830	258,630	16,200	6.26%
예산편성 및 운용	254,330	227,830	26,500	11.63%
재정분석관리	4,840	5,140	△300	△5.84%
예산성과금 운영	10,140	20,140	△10,000	△49.65%
공단운영 지원	1,320	1,320	0	0.00%
지방보조금 관리	4,200	4,200	0	0.00%
구행정지원	462,129	477,129	△15,000	△3.14%
구정업무지원	447,129	447,129	0	0.00%
구정행사지원	15,000	30,000	△15,000	△50.00%
주민참여 역량강화	24,360	26,900	△2,540	△9.44%
참여예산제 운영	12,460	15,000	△2,540	△16.93%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민참여예산 주민총회 개최	11,900	11,900	0	0.00%
법제 및 소송업무 전문성 강화	531,136	541,876	△10,740	△1.98%
자치법규 정비 및 규제혁신	1,220	1,220	0	0.00%
송무행정 지원	487,100	499,700	△12,600	△2.52%
법률전문관실 운영	4,420	4,540	△120	△2.64%
법률 고문 운영	38,396	36,416	1,980	5.44%
협치행정 구현	35,990	53,116	△17,126	△32.24%
협치제도 운영	35,990	53,116	△17,126	△32.24%
정책개발 및 연구	54,400	75,000	△20,600	△27.47%
구정 주요정책 발굴 및 자문	54,400	75,000	△20,600	△27.47%
재무행정의 효율적 운영	917,743	830,821	86,922	10.46%
국,공유재산 관리	810,626	723,308	87,318	12.07%
공공용지 관리	45,543	45,543	0	0.00%
구유일반재산관리	757,083	669,515	87,568	13.08%
공유재산관리 프로그램 운영	8,000	8,250	△250	△3.03%
회계운영 및 관리	80,640	80,640	0	0.00%
회계운영	9,420	7,620	1,800	23.62%
예산회계결산 및 재무회계결산	71,220	73,020	△1,800	△2.47%
계약관리	26,477	26,873	△396	△1.47%
공사, 용역, 물품구매 계약	7,800	7,800	0	0.00%
계약관리프로그램 운영	7,800	7,800	0	0.00%
계약심의위원회 운영	1,400	1,400	0	0.00%
물품관리	9,477	9,873	△396	△4.01%
활기찬 지방세정 구현	515,647	516,414	△767	△0.15%
지방세 및 지난연도 세외수입 세입목표 달성	515,647	516,414	△767	△0.15%
지방세 부과 징수 및 지난연도 세외수입 징수율 제고	426,317	431,909	△5,592	△1.29%
지방세 및 세외수입 세입증대	44,766	39,766	5,000	12.57%
주택가격조사	44,564	44,739	△175	△0.39%
주민 행정 편의 도모	173,706	189,611	△15,905	△8.39%
지적행정	7,001	6,983	18	0.26%
지적민원실 관리 운영	3,821	3,593	228	6.35%
부동산중개사무소 관리	3,180	3,390	△210	△6.19%
지적관리	28,023	28,023	0	0.00%
디지털 지적(임야)도 품질개선 사업	17,000	17,000	0	0.00%
효율적인 측량기준점 관리 운영	7,513	7,513	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
영구 지적보존문서 전산화 및 유지관리	3,510	3,510	0	0.00%
토지평가	25,220	25,621	△401	△1.57%
지가조사관리	25,220	25,621	△401	△1.57%
도로명주소사업	113,462	128,984	△15,522	△12.03%
도로명주소 관리	51,495	47,084	4,411	9.37%
도로명주소 위치정확도 개선	61,967	81,900	△19,933	△24.34%
전시 및 재난 대응능력 향상	782,175 국 28,538 시 20,764 구 732,873	818,163	△35,988	△4.40%
민방위 운영	178,567 국 28,538 시 20,764 구 129,265	172,393	6,174	3.58%
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)(30:21:49)	1,900 국 570 시 399 구 931	1,900	0	0.00%
민방위대 운영	1,450	1,520	△70	△4.61%
민방위 교육	79,366	74,426	4,940	6.64%
민방위 장비 보급 · 확충(보조)(0:30:70)	3,000 시 900 구 2,100	3,000	0	0.00%
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)(30:21:49)	75,600 국 22,680 시 15,876 구 37,044	75,600	0	0.00%
민방위 교육 운영비(보조)	17,251 국 5,288 시 3,589 구 8,374	15,947	1,304	8.18%
전시대비 훈련강화	77,701	43,483	34,218	78.69%
을지연습	30,821	31,081	△260	△0.84%
충무계획	46,880	12,402	34,478	278.00%
사회복무요원 운영	525,907	602,287	△76,380	△12.68%
사회복무요원 관리	525,907	602,287	△76,380	△12.68%
주민이 체감하는 스마트포용도시 구현	1,166,763	1,203,376	△36,613	△3.04%
주민체감도가 높은 생활밀착정책 추진	437,536	447,986	△10,450	△2.33%
특수시책사업 추진	10,200	7,400	2,800	37.84%
스마트포용도시 정책 활성화 추진	7,376	7,376	0	0.00%
성동형 리빙랩(성동구민청) 운영	20,110	22,110	△2,000	△9.05%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민 소통의 장 '성동 생활밀착의 날' 개최	69,000	70,000	△1,000	△1.43%
성동형 스마트 흡연부스 설치 운영	330,850	341,100	△10,250	△3.00%
스마트포용도시 토대구축 및 비전공유	66,460	58,640	7,820	13.34%
스마트포용도시 교육 및 홍보	5,280	5,280	0	0.00%
포용도시 기반 사업발굴 추진	12,660	11,560	1,100	9.52%
성동형 스마트 AI 사업 운영	48,520	26,600	21,920	82.41%
함께 만드는 스마트포용도시 사업 추진	662,767	696,750	△33,983	△4.88%
성동형 스마트쉼터 운영	597,491	615,866	△18,375	△2.98%
스마트 주민편의시설 운영	65,276	80,884	△15,608	△19.30%
정보화 역량 강화	1,848,562	1,742,801	105,761	6.07%
정보화 운영	377,844	368,554	9,290	2.52%
지능정보화 및 홈페이지 운영	313,804	313,590	214	0.07%
구민 정보화능력 제고	62,760	53,508	9,252	17.29%
주요 지정통계조사 추진	1,280	1,456	△176	△12.09%
디지털행정 구현	1,373,018	1,267,597	105,421	8.32%
행정업무용 다기능사무기기 등 보급	445,022	412,457	32,565	7.90%
정보시스템 구축	117,099	13,000	104,099	800.76%
정보시스템 운영 및 유지보수	654,762	705,324	△50,562	△7.17%
행정정보화 소프트웨어 관리	156,135	136,816	19,319	14.12%
빅데이터를 활용한 정책구현	97,700	106,650	△8,950	△8.39%
빅데이터 운영	33,000	32,850	150	0.46%
빅데이터 구축 및 활용	64,700	73,800	△9,100	△12.33%
재무활동(자치행정과)	690	0	690	순증
보전지출(자치행정과)	690	0	690	순증
보전지출(자치행정과)	690	0	690	순증
공공질서및안전	5,666,834 시 64,829 구 5,602,005	5,686,031	△19,197	△0.34%
경찰	14,810	14,930	△120	△0.80%
범죄 수사 공조 체제 구축	14,810	14,930	△120	△0.80%
민생침해사범 없는 안전한 성동 구현	14,810	14,930	△120	△0.80%
교통분야 등 민생침해사범 수사	14,810	14,930	△120	△0.80%
재난방재·민방위	5,652,024 시 64,829 구 5,587,195	5,671,101	△19,077	△0.34%
재해 및 재난 예방	1,204,899 시 24,000	1,335,404	△130,505	△9.77%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,180,899			
중대재해 예방·대응	50,020	39,140	10,880	27.80%
중대재해 예방·대응	37,020	39,140	△2,120	△5.42%
민간 사업장 산업재해 예방 지원	13,000	0	13,000	순증
재난예방	870,560	1,015,169	△144,609	△14.24%
재난예방관리	34,585	39,985	△5,400	△13.51%
재난대응 현장훈련	22,200	22,700	△500	△2.20%
자율방재단 등 운영	80,994	78,454	2,540	3.24%
지진가속도계측기 유지·보수	8,000	8,000	0	0.00%
성동생명안전배움터 운영	94,781	101,030	△6,249	△6.19%
구민생활안전보험 운영	430,000	430,000	0	0.00%
구복지 및 안전관리	200,000	300,000	△100,000	△33.33%
생활안전 도모 및 기반강화	284,319 시 24,000 구 260,319	281,095	3,224	1.15%
안전관리 및 복구지원	31,000	31,108	△108	△0.35%
재난안전취약가구 안전점검 및 정비(보조)(0:60:40)	40,000 시 24,000 구 16,000	40,000	0	0.00%
무더위그늘막·온기누리소 유지 관리	40,500	40,500	0	0.00%
폭염 대비 성동 샘물창고 운영	75,735	75,736	△1	0.00%
비상소화시설 등 유지보수 및 관리	1,500	1,500	0	0.00%
다중인파관리 안전요원 운용	95,584	92,251	3,333	3.61%
안전 도시환경 인프라 구축	2,868,043 시 40,829 구 2,827,214	2,803,439	64,604	2.30%
정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화	897,716	864,982	32,734	3.78%
정보통신 및 정보보안 사업	155,008	71,288	83,720	117.44%
정보통신 및 정보보안 통합유지관리	632,632	629,262	3,370	0.54%
광대역 자가정보통신망 운영	70,000	123,856	△53,856	△43.48%
개인정보보호 강화	40,076	40,576	△500	△1.23%
안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영	1,970,327 시 40,829 구 1,929,498	1,938,457	31,870	1.64%
스마트도시 통합운영센터 운영(보조)	1,109,795 시 40,829 구 1,068,966	1,135,928	△26,133	△2.30%
CCTV 통합 운영	830,532	777,529	53,003	6.82%
지능형 CCTV설치(용답동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(안전관리과)	1,579,082	1,532,258	46,824	3.06%
내부거래지출(안전관리과)	1,579,082	1,532,258	46,824	3.06%
내부거래지출(안전관리과)	1,579,082	1,532,258	46,824	3.06%
교육	16,481,850 국 136,710 시 17,577 구 16,327,563	16,446,123	35,727	0.22%
유아및초중등교육	15,786,098	15,729,960	56,138	0.36%
글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화	15,786,098	15,729,960	56,138	0.36%
교육정책개발	2,426,167	2,365,560	60,607	2.56%
교육발전 정책 및 전략과제 추진	15,300	17,600	△2,300	△13.07%
성동교육협력특화지구 운영	337,200	391,700	△54,500	△13.91%
성동 융복합혁신교육특구 운영	4,400	4,680	△280	△5.98%
온마을체험학습장 운영	5,040	7,440	△2,400	△32.26%
성동 AI · 미래기술체험센터 운영	806,935	708,245	98,690	13.93%
창의예술놀터 운영	413,705	397,364	16,341	4.11%
성동 글로벌 체험센터 운영	488,117	487,221	896	0.18%
진로직업체험지원센터 운영(보조)	86,660	82,260	4,400	5.35%
성동 입시진학상담센터 운영	262,500	262,500	0	0.00%
학교폭력 예방 사업 추진	1,100	1,200	△100	△8.33%
학부모 활동 지원 사업	5,210	5,350	△140	△2.62%
교육사업지원	13,359,931	13,364,400	△4,469	△0.03%
학교 교육경비 지원	9,001,920	9,001,920	0	0.00%
교육발전협의회 운영	2,280	2,280	0	0.00%
스쿨매니저 지원	12,882	18,263	△5,381	△29.46%
고등학교 무상교육경비 지원	269,370	357,231	△87,861	△24.60%
초 · 중 · 고 입학준비금 지원	241,900	251,620	△9,720	△3.86%
성동교육복지센터 운영	10,000	10,000	0	0.00%
친환경 학교급식 지원	3,761,579	3,723,086	38,493	1.03%
대학생 천원의 아침밥 지원	60,000	0	60,000	순증
평생·직업교육	695,752 국 136,710 시 17,577 구 541,465	716,163	△20,411	△2.85%
평생학습체제 구축	695,752 국 136,710 시 17,577 구 541,465	716,163	△20,411	△2.85%
평생학습 활성화	695,752	716,163	△20,411	△2.85%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 136,710 시 17,577 구 541,465			
평생학습관(독서당) 운영	213,512	183,184	30,328	16.56%
동네배움터 운영	37,850	41,460	△3,610	△8.71%
성동명사특강 운영	25,800	30,000	△4,200	△14.00%
평생교육이용권 지원(보조)(70:9:21)	179,900 국 125,930 시 16,191 구 37,779	180,810	△910	△0.50%
장애인 평생교육이용권 지원(보조)(70:9:21)	15,400 국 10,780 시 1,386 구 3,234	15,750	△350	△2.22%
평생학습도시 기반 조성	17,710	19,160	△1,450	△7.57%
원어민화상영어학습센터 운영	36,000	37,800	△1,800	△4.76%
성동구민대학 운영	148,454	150,773	△2,319	△1.54%
평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원	16,620	17,720	△1,100	△6.21%
성인문해교육 지원	4,506	4,506	0	0.00%
문화및관광	39,029,578 국 587,854 시 352,147 구 38,089,577	35,860,050	3,169,528	8.84%
문화예술	418,857	376,901	41,956	11.13%
도서관 및 독서문화 활성화	418,857	376,901	41,956	11.13%
도서관 운영 및 활성화	341,085	290,429	50,656	17.44%
무인 스마트도서관 확충 및 개선	52,700	46,700	6,000	12.85%
구립 도서관 시설 개선	50,400	88,000	△37,600	△42.73%
마장동 먹자골목 문화시설 건립	100,000	0	100,000	순증
도서관 다문화서비스 지원 사업(보조)	7,000	7,000	0	0.00%
공립 작은도서관(동 문고) 운영	130,985	118,729	12,256	10.32%
독서문화 진흥	77,772	86,472	△8,700	△10.06%
공사립 작은도서관 활성화	14,772	14,972	△200	△1.34%
독서동아리 활성화 지원	48,000	49,000	△1,000	△2.04%
협치, 성동 소월과 동행	10,000	0	10,000	순증
성수1가제2동 성동 호기심 과학 한마당(구 주민참여예산)	5,000	0	5,000	순증
체육	25,197,953 국 578,454 시 254,947 구 24,364,552	22,167,558	3,030,395	13.67%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역체육 진흥	25,197,953 국 578,454 시 254,947 구 24,364,552	22,167,558	3,030,395	13.67%
전문체육육성	212,554	211,354	1,200	0.57%
직장 운동경기부 운영(보조)	212,554	211,354	1,200	0.57%
생활체육육성	2,727,021 국 578,454 시 254,947 구 1,893,620	2,651,823	75,198	2.84%
생활체육교실 운영	139,660	145,285	△5,625	△3.87%
축구 및 풋살교실 운영(보조)(0:50:50)	70,000 시 30,000 구 40,000	60,000	10,000	16.67%
체육대회 개최 및 참가 지원 등(보조)	357,208 시 10,000 구 347,208	364,258	△7,050	△1.94%
성동구체육회 운영 지원(보조)	693,710 국 251,430 시 125,715 구 316,565	581,295	112,415	19.34%
체육진흥 협의회 운영	1,000	1,000	0	0.00%
장애인체육회 운영 지원(보조)	222,443 국 67,044 시 33,522 구 121,877	228,985	△6,542	△2.86%
성동구 구민 스포츠구단 운영 지원	155,000	155,000	0	0.00%
스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15)	239,400 국 167,580 시 35,910 구 35,910	252,000	△12,600	△5.00%
장애인 스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15)	132,000 국 92,400 시 19,800 구 19,800	132,000	0	0.00%
공공체육시설 개보수 지원	516,400	82,000	434,400	529.76%
겨울철 실외 체육시설 조성	200,200	500,000	△299,800	△59.96%
구립체육시설 운영 지원	22,258,378	19,304,381	2,953,997	15.30%
구립체육시설 운영	22,258,378	19,304,381	2,953,997	15.30%
국가유산	95,200 국 9,400 시 43,200 구 42,600	54,700	40,500	74.04%
전통문화 보존 및 전승	95,200	54,700	40,500	74.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 9,400 시 43,200 구 42,600			
전통문화전승	95,200 국 9,400 시 43,200 구 42,600	54,700	40,500	74.04%
중요 무형유산 발표	9,200	9,200	0	0.00%
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조)(50:25:25)	18,800 국 9,400 시 4,700 구 4,700	19,600	△800	△4.08%
시지정문화유산 보수정비(보조)(0:70:30)	55,000 시 38,500 구 16,500	22,000	33,000	150.00%
국가유산 등 보수개선	1,000	1,500	△500	△33.33%
문화유산 운영 관리	2,400	2,400	0	0.00%
금남시장 교통섬 김구 선생 기념비 보수(구 주민참여예산)	8,800	0	8,800	순증
문화및관광일반	13,317,568 시 54,000 구 13,263,568	13,260,891	56,677	0.43%
문화예술진흥	13,317,568 시 54,000 구 13,263,568	13,260,891	56,677	0.43%
문화예술활성화	12,740,780 시 54,000 구 12,686,780	12,602,861	137,919	1.09%
응봉산 축제	60,000	62,180	△2,180	△3.51%
성동구민 노래자랑(격년제)	50,000	0	50,000	순증
두모포 페스티벌	150,400	153,000	△2,600	△1.70%
태조 이성계 축제	40,000	50,000	△10,000	△20.00%
크리에이티브X성수	200,000	200,000	0	0.00%
서울숲 힙합페스티벌	100,000	135,000	△35,000	△25.93%
성동 문화 행사	110,900	150,770	△39,870	△26.44%
성동문화재단 지원	11,450,997	11,266,997	184,000	1.63%
성동문화재단 경영평가	15,000	15,000	0	0.00%
성동문화마당 공연 지원	160,000	200,000	△40,000	△20.00%
지역문화예술 운영지원	7,500	8,500	△1,000	△11.76%
박물관 및 미술관 설치 운영 및 활성화	31,750	36,840	△5,090	△13.82%
지방문화원 육성지원(보조)	209,233 시 54,000	196,633	12,600	6.41%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 155,233			
경기소리축제	5,000	5,000	0	0.00%
왕십리제2동 무학봉 어울림축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
마장 온그린 페스티벌(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
행당제1동 달보드레 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
행당제1동 살구나무골 사랑화합운동회(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
행당제2동 살구나무골 마을축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
응봉 매사냥 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
금호1가동 대현산 장미 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
금호2·3가동 금호산 맨발공원 대축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
송정마을 벚꽃축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
송정마을 가을 음악회(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
성수1가제1동 서울숲 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
성수2가제1동 뚝도마을 음악회(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
성수2가제1동 뚝도마을 어르신 어울림 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
용답 마을 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
용답매화마을 주민소통의장터(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
문화예술기반 확충 및 운영	436,428	540,170	△103,742	△19.21%
성동구립 문화예술단체 운영	360,968	376,880	△15,912	△4.22%
문화예술 및 체육 분야 민간단체 지원	45,500	50,000	△4,500	△9.00%
제3종시설물 지정을 위한 실태조사	4,960	3,480	1,480	42.53%
성동구 광장 운영	25,000	32,000	△7,000	△21.88%
관광사업 활성화	140,360	117,860	22,500	19.09%
관광정책개발 및 관광자원 활성화	129,100	93,100	36,000	38.67%
관광안내(표지)판 개선사업	5,760	5,760	0	0.00%
서울 속 성동 마을여행	2,500	19,000	△16,500	△86.84%
느린우체통 새 옷 입기(구 주민참여예산)	3,000	0	3,000	순증
환경	38,692,967	37,554,143	1,138,824	3.03%
폐기물	38,347,849	37,134,907	1,212,942	3.27%
청소관리(폐기물/환경보호)	38,347,849	37,134,907	1,212,942	3.27%
쾌적한 도시환경 조성	4,674,465	4,790,973	△116,508	△2.43%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정화조 청소 관리	1,800	6,140	△4,340	△70.68%
공중화장실 관리	1,330,491	1,378,721	△48,230	△3.50%
협치, 우리마을 공중화장실 위생지킴이 손잡이	20,000	0	20,000	순증
환경공무관 운영	234,793	253,206	△18,413	△7.27%
환경공무관 복지	309,740	326,740	△17,000	△5.20%
가로 및 골목길 청소	55,390	56,070	△680	△1.21%
도로 물청소	370,259	381,077	△10,818	△2.84%
쓰레기 무단투기 관리	166,579	151,606	14,973	9.88%
이면도로 등 취약지역 청소용역	2,138,413	2,138,413	0	0.00%
무단투기방지 CCTV 설치(구 주민참여예산)	44,000	0	44,000	순증
노후 및 파손 대형화분 정비(구 주민참여예산)	3,000	0	3,000	순증
청소장비 및 시설물 유지관리	1,030,696	968,018	62,678	6.47%
청소시설 유지 관리	207,798	155,770	52,028	33.40%
청소장비 관리	822,898	812,248	10,650	1.31%
자원 재활용 및 폐기물 처리	32,642,688	31,375,916	1,266,772	4.04%
종량제봉투 공급 관리	980,710	1,071,302	△90,592	△8.46%
폐기물 처리시설 이용	3,764,111	4,579,945	△815,834	△17.81%
폐기물 처리	18,104,075	16,078,941	2,025,134	12.59%
음식물류 폐기물 처리	4,509,912	4,573,643	△63,731	△1.39%
자원회수센터 운영 지원	818,000	753,000	65,000	8.63%
재활용품 수집운반 처리	273,160	275,890	△2,730	△0.99%
일회용품 사용 규제	200	300	△100	△33.33%
폐금속자원 재활용사업	24,920	24,890	30	0.12%
자원회수센터 운영	3,007,949	2,805,249	202,700	7.23%
재활용센터 운영	775	775	0	0.00%
생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업	136,569	156,133	△19,564	△12.53%
주택가 재활용정거장 운영	978,857	977,737	1,120	0.11%
폐비닐 분리배출 활성화 추진	43,450	37,500	5,950	15.87%
환경보호일반	345,118	419,236	△74,118	△17.68%
탄소중립 선도도시 조성	140,205	187,823	△47,618	△25.35%
기후변화 대응정책	140,205	187,823	△47,618	△25.35%
기후변화 대응 및 탄소중립 정책 추진	8,730	49,630	△40,900	△82.41%
「하나뿐인 지구」 행사 개최	30,000	27,000	3,000	11.11%
환경보호 분야 민간단체 지원	6,000	6,000	0	0.00%
환경개선부담금 부과징수	27,035	28,680	△1,645	△5.74%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경교육 운영	68,440	76,513	△8,073	△10.55%
녹색에너지 관리	74,012	88,640	△14,628	△16.50%
녹색에너지 활성화	74,012	88,640	△14,628	△16.50%
에너지 절약과 생산	10,200	10,200	0	0.00%
친환경 자동차 보급 및 인프라 구축	56,512	70,640	△14,128	△20.00%
연료의 안정적 공급관리	800	800	0	0.00%
가정용 친환경 보일러 보급	6,365	7,000	△635	△9.07%
LPG 가스시설 개선사업(보조)	135	0	135	순증
생활공해 관리	97,913	105,533	△7,620	△7.22%
쾌적한 대기환경 조성	97,913	105,533	△7,620	△7.22%
미세먼지 대책추진	73,651	65,633	8,018	12.22%
생활공해 민원처리	11,540	12,140	△600	△4.94%
환경질환 예방을 위한 석면 안전관리(보조)	11,972	12,010	△38	△0.32%
어린이활동공간 환경안전관리	750	750	0	0.00%
환경관리	7,920	12,240	△4,320	△35.29%
배출환경 운영 관리	7,920	12,240	△4,320	△35.29%
대기배출업소 지도관리	1,860	2,300	△440	△19.13%
수질오염 지도관리	4,210	4,450	△240	△5.39%
어류폐사체 폐기물처리	1,850	1,850	0	0.00%
재무활동(기후에너지과)	25,068	25,000	68	0.27%
내부거래지출(기후에너지과)	25,000	25,000	0	0.00%
내부거래지출(기후에너지과)	25,000	25,000	0	0.00%
보전지출(기후에너지과)	68	0	68	순증
보전지출(기후에너지과)	68	0	68	순증
사회복지	390,129,593 국 186,869,635 균 784,387 시 109,503,326 구 92,972,245	369,484,836	20,644,757	5.59%
기초생활보장	78,089,718 국 46,489,229 균 16,257 시 21,872,551 구 9,711,681	76,583,159	1,506,559	1.97%
국민기초생활보장	69,026,039 국 41,160,069 시 19,330,699 구 8,535,271	66,042,427	2,983,612	4.52%
저소득주민 기초생활보장	68,566,039 국 40,930,069	65,628,427	2,937,612	4.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 19,100,699 구 8,535,271			
기초생활보장수급자 지원 활성화	2,260	2,260	0	0.00%
생계급여(보조)(60:28:12)	43,126,892 국 25,876,135 시 12,075,530 구 5,175,227	40,980,992	2,145,900	5.24%
주거급여(보조)(60:28:12)	24,884,382 국 14,930,629 시 6,967,627 구 2,986,126	24,110,370	774,012	3.21%
교육급여	60,157	53,656	6,501	12.12%
해산장제급여(보조)(60:28:12)	205,508 국 123,305 시 57,542 구 24,661	201,449	4,059	2.01%
저소득주민 건강보험료 지원	19,200	19,200	0	0.00%
저소득주민 명절 위문	267,400	260,200	7,200	2.77%
의료급여관리사 운영	240	300	△60	△20.00%
저소득주민 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0)	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
자활사업 운영	9,060,439 국 5,329,160 균 16,257 시 2,541,852 구 1,173,170	9,530,492	△470,053	△4.93%
저소득주민 자립자활 지원	9,057,643 국 5,329,160 균 16,257 시 2,541,852 구 1,170,374	9,527,720	△470,077	△4.93%
자활근로사업 지원(보조)(60:28:12)	6,469,058 국 3,881,435 시 1,811,336 구 776,287	6,253,331	215,727	3.45%
지역자활센터 운영 지원(보조)	589,550 국 294,100 시 147,051 구 148,399	567,906	21,644	3.81%
지역자활센터 종사자 처우개선 지원(보조)(0:100:0)	36,216 시 36,216	35,856	360	1.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자활근로사업 참여자 사례관리 지원(보조)(50:25:25)	32,521 균 16,257 시 8,132 구 8,132	31,740	781	2.46%
가사간병 방문지원 사업(보조)(50:25:25)	45,540 국 22,770 시 11,385 구 11,385	44,000	1,540	3.50%
자산형성지원 통장사업(보조)(60:28:12)	1,884,758 국 1,130,855 시 527,732 구 226,171	2,594,887	△710,129	△27.37%
거리노숙인 보호	2,796	2,772	24	0.87%
거리노숙인 보호 관리	2,796	2,772	24	0.87%
사회보장급여 조사 및 관리	3,240	3,240	0	0.00%
복지대상자 선정 관리	3,240	3,240	0	0.00%
"찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화	1,620	1,620	0	0.00%
복지대상자 통합관리 강화	1,620	1,620	0	0.00%
취약계층지원	54,641,837 국 14,463,097 균 87,250 시 18,993,692 구 21,097,798	51,192,165	3,449,672	6.74%
수요자 맞춤형 지역돌봄 통합지원	3,205,312 국 676,620 시 724,270 구 1,804,422	2,361,443	843,869	35.74%
통합돌봄 인프라 확충	1,009,210 국 24,220 시 12,110 구 972,880	335,400	673,810	200.90%
통합돌봄 지원체계 강화	28,720	12,400	16,320	131.61%
스마트헬스케어센터 확충 및 운영	932,050	323,000	609,050	188.56%
지역사회서비스 투자사업(어르신 맞춤형 스마트건강관리서비스)(보조)(50:25:25)	48,440 국 24,220 시 12,110 구 12,110	0	48,440	순증
통합돌봄 서비스 제공 및 확대	2,196,102 국 652,400 시 712,160 구 831,542	2,026,043	170,059	8.39%
통합돌봄 영양케어 지원	9,400	0	9,400	순증
노인맞춤돌봄서비스(보조)(30:35:35)	1,929,840 국 578,960	1,768,510	161,330	9.12%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 675,440 구 675,440			
착착성동 생활민원기동대 운영	64,982	113,533	△48,551	△42.76%
일상돌봄 서비스 사업(보조)(50:25:25)	146,880 국 73,440 시 36,720 구 36,720	144,000	2,880	2.00%
협치, 취약계층 홀몸노인을 위한 스마트 화재 예방서비스	45,000	0	45,000	순증
장애인 복지 증진	39,528,031 국 13,137,553 시 15,192,425 구 11,198,053	37,259,673	2,268,358	6.09%
장애인복지 지원	7,322,612 국 3,378,119 시 2,410,158 구 1,534,335	7,207,682	114,930	1.59%
장애인연금 급여 지급(보조)(50:32.5:17.5)	4,207,610 국 2,103,805 시 1,367,473 구 736,332	4,221,076	△13,466	△0.32%
발달재활서비스 지원(보조)(50:50:0)	871,390 국 435,695 시 435,695	792,173	79,217	10.00%
지역사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(보조)(50:25:25)	85,276 국 42,638 시 21,319 구 21,319	78,019	7,257	9.30%
지역사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스)(보조)(50:25:25)	16,848 국 8,424 시 4,212 구 4,212	15,552	1,296	8.33%
저소득 장애인 명절위문금 지원	57,200	57,200	0	0.00%
장애인단체 활성화 지원	53,250	53,250	0	0.00%
장애수당-기초 급여 지급(보조)(50:35:15)	972,326 국 486,163 시 340,314 구 145,849	911,844	60,482	6.63%
장애수당-차상위 등 급여 지급(보조)(50:35:15)	323,100 국 161,550 시 113,085 구 48,465	362,246	△39,146	△10.81%
장애인 친화 미용실 지정 및 지원	3,420	3,800	△380	△10.00%
장애인 배상보험 지원	32,400	10,000	22,400	224.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애 및 장애위험군 영유아 발달지원	1,420	1,520	△100	△6.58%
장애인한마음콜택시 운영	334,361	370,478	△36,117	△9.75%
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별 1:1) 지원(보조)(40:36:24)	349,610 국 139,844 시 125,860 구 83,906	330,524	19,086	5.77%
장애인가정 출산지원금	10,000	0	10,000	순증
모바일 장애인등록증 발급(보조)(0:50:50)	4,401 시 2,200 구 2,201	0	4,401	순증
장애인 복지시설 및 자립지원	29,270,569 국 9,019,636 시 11,834,377 구 8,416,556	27,189,689	2,080,880	7.65%
장애인종합복지관 운영(보조)	2,568,155 시 1,506,309 구 1,061,846	2,450,037	118,118	4.82%
성동구수어통역센터 운영(보조)	448,941 시 259,453 구 189,488	400,294	48,647	12.15%
성동재활의원 운영(보조)	585,003 시 281,000 구 304,003	568,635	16,368	2.88%
장애인주간보호센터 운영(보조)	1,116,401 시 468,519 구 647,882	595,824	520,577	87.37%
발달장애인 평생교육센터 운영(보조)	891,247 시 526,440 구 364,807	858,705	32,542	3.79%
장애인가족지원센터 운영(보조)	348,200 시 96,053 구 252,147	352,186	△3,986	△1.13%
중증장애인 자립생활센터 운영	615,996	712,989	△96,993	△13.60%
장애인 이동보조기기수리센터 운영	50,719	50,719	0	0.00%
중증 재가 장애인 밑반찬 지원	43,680	29,120	14,560	50.00%
시각장애인 도서녹음사업 운영지원	3,732	3,732	0	0.00%
장애인 생활회관 운영지원	84,308	28,280	56,028	198.12%
장애인 무료급식소 운영지원	140,338	141,393	△1,055	△0.75%
장애인 활동지원급여 지원(보조)	17,580,888 국 8,788,524 시 5,273,114 구 3,519,250	16,567,750	1,013,138	6.12%
중증장애인 활동보조 가산급여(보조)(50:30:20)	462,224	452,173	10,051	2.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 231,112 시 138,667 구 92,445			
장애인 활동지원급여 지원(추가 지원)(보조)	4,320,637 시 3,284,822 구 1,035,815	3,927,852	392,785	10.00%
협치, 행복마을 리빙랩	10,100	0	10,100	순증
장애인 취업지원 확대	2,466,072 국 739,798 시 863,137 구 863,137	2,386,380	79,692	3.34%
장애인일자리지원(일반형 전일제)(보조)(30:35:35)	1,457,406 국 437,222 시 510,092 구 510,092	1,413,480	43,926	3.11%
장애인일자리지원(일반형 시간제)(보조)(30:35:35)	496,127 국 148,823 시 173,652 구 173,652	481,189	14,938	3.10%
장애인일자리지원(복지일자리 참여형)(보조)(30:35:35)	512,539 국 153,753 시 179,393 구 179,393	491,711	20,828	4.24%
장애인 이동불편 해소	468,778 시 84,753 구 384,025	475,922	△7,144	△1.50%
장애인 편의증진기술지원센터 운영지원(모니터링단 통합)(보조)(0:50:50)	169,506 시 84,753 구 84,753	177,152	△7,646	△4.32%
장애인 등 편의시설 확충 · 지원	32,754	32,252	502	1.56%
장애인 등 교통약자 무료 셔틀버스 운영지원	266,518	266,518	0	0.00%
복지증진 및 취약계층 지원	594,342 국 30,000 균 87,250 시 66,682 구 410,410	554,216	40,126	7.24%
맞춤형 복지서비스 지원	594,342 국 30,000 균 87,250 시 66,682 구 410,410	554,216	40,126	7.24%
찾아가는 보건복지서비스 운영지원	8,335	8,510	△175	△2.06%
구 통합사례관리(보조)(20:40:40)	16,858 균 3,372	15,000	1,858	12.39%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 6,743 구 6,743			
동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)(50:25:25)	167,756 균 83,878 시 41,939 구 41,939	167,756	0	0.00%
복지 위기가구 발굴지원	34,796	34,042	754	2.21%
사회적 약자를 위한 스마트돌봄서비스 운영	51,086	51,876	△790	△1.52%
스마트케어 행복커뮤니티사업	172,291	170,620	1,671	0.98%
사회적 고립 예방 및 관리 사업(보조)(50:30:20)	60,000 국 30,000 시 18,000 구 12,000	20,000	40,000	200.00%
복지종합상담센터 운영	8,000	10,000	△2,000	△20.00%
동 지역사회보장협의체 운영	75,220	76,412	△1,192	△1.56%
복지증진 및 취약계층 지원	11,314,152 국 618,924 시 3,010,315 구 7,684,913	11,016,833	297,319	2.70%
복지정책 기획 및 기반 구축	6,289,231 국 3,456 시 2,496,642 구 3,789,133	6,147,059	142,172	2.31%
수요자 중심 지역사회보장협의체 운영	149,081	131,211	17,870	13.62%
제6기 지역사회보장계획 수립	70,700	0	70,700	순증
사회복지의 날 기념 행사	10,330	11,500	△1,170	△10.17%
사회복지사 등의 처우개선 지원	207,800	198,600	9,200	4.63%
복지관 운영(보조)	4,103,966 시 2,325,183 구 1,778,783	4,041,761	62,205	1.54%
복지관 기능보강(보조)	44,225 시 22,113 구 22,112	0	44,225	순증
무연고 사망자 관리	19,850	20,950	△1,100	△5.25%
사회복무요원 인건비 지원(보조)(전환사업)	1,676,367 시 147,618 구 1,528,749	1,736,125	△59,758	△3.44%
지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)(보조)(50:25:25)	6,912 국 3,456 시 1,728 구 1,728	6,912	0	0.00%
국가유공자 복지증진	2,817,118	2,751,018	66,100	2.40%
국가유공자 위문 및 보훈단체 지원	2,755,620	2,676,520	79,100	2.96%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈회관 운영	61,498	74,498	△13,000	△17.45%
복지자원의 효율적 활용	1,531,934 국 615,468 시 396,356 구 520,110	1,427,576	104,358	7.31%
기부자원 통합관리 및 활성화	12,951	13,290	△339	△2.55%
기초푸드뱅크 · 마켓 운영(보조)	288,047 시 88,622 구 199,425	229,958	58,089	25.26%
긴급복지지원(보조)(50:25:25)	1,230,936 국 615,468 시 307,734 구 307,734	1,184,328	46,608	3.94%
건강가정 활성화	675,869 시 117,317 구 558,552	691,180	△15,311	△2.22%
1인가구 지원사업 추진(보조)	653,675 시 117,317 구 536,358	669,455	△15,780	△2.36%
1인가구 안심생활환경 조성	22,194	21,725	469	2.16%
보육	129,369,556 국 42,727,396 균 680,880 시 52,301,835 구 33,659,445	120,513,140	8,856,416	7.35%
취약계층 아동 돌봄 및 복지증진	3,473,668 국 41,088 균 501,080 시 1,502,639 구 1,428,861	3,554,511	△80,843	△2.27%
취약계층 아동 지원	3,473,668 국 41,088 균 501,080 시 1,502,639 구 1,428,861	3,554,511	△80,843	△2.27%
지역아동센터 운영지원	216,922	96,262	120,660	125.35%
지역아동센터 운영비 지원(보조)(30:35:35)	160,537 균 48,161 시 56,188 구 56,188	160,032	505	0.32%
지역아동센터 인건비 지원(보조)(30:35:35)	1,026,217 균 307,865 시 359,176 구 359,176	996,492	29,725	2.98%
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(보조)(30:35:35)	246,712 균 74,014 시 86,349	190,817	55,895	29.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 86,349			
급식아동 지원	884	882	2	0.23%
결식우려아동 급식비 지원(보조)	1,598,140 시 959,070 구 639,070	1,878,150	△280,010	△14.91%
지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스)(보조)(50:25:25)	72,576 국 36,288 시 18,144 구 18,144	72,576	0	0.00%
지역사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스)(보조)(50:25:25)	9,600 국 4,800 시 2,400 구 2,400	9,600	0	0.00%
드림스타트사업(보조)(50:15:35)	142,080 균 71,040 시 21,312 구 49,728	149,700	△7,620	△5.09%
보육기획 총괄	2,333,420 균 179,800 시 323,931 구 1,829,689	1,952,025	381,395	19.54%
어린이집 건립 및 기능보강	2,333,420 균 179,800 시 323,931 구 1,829,689	1,952,025	381,395	19.54%
보육정책 수립	29,940	8,440	21,500	254.74%
공동주택 단지 등 국공립어린이집 확충	15,300	76,300	△61,000	△79.95%
국공립어린이집 환경개선(보조)(50:25:25)	359,600 균 179,800 시 89,900 구 89,900	115,000	244,600	212.70%
국공립어린이집 환경개선	12,400	12,400	0	0.00%
어린이집 안전관리관 운영(보조)(0:50:50)	41,046 시 20,523 구 20,523	39,912	1,134	2.84%
육아종합지원센터 운영	575,183	561,267	13,916	2.48%
장난감세상 운영	465,854	344,854	121,000	35.09%
놀이체험실 운영(보조)(0:50:50)	283,200 시 141,600 구 141,600	275,132	8,068	2.93%
장애아지원프로그램 운영(보조)(0:50:50)	108,824 시 54,412 구 54,412	98,647	10,177	10.32%
부모교육 운영(보조)(0:60:40)(전환사업)	29,160 시 17,496	29,160	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 11,664			
공동육아방 운영	122,266	122,266	0	0.00%
뮤직 키즈 스튜디오 운영	85,047	85,047	0	0.00%
국공립어린이집 유지관리 지원	183,600	183,600	0	0.00%
국공립은행어린이집 환경개선(구 주민참여예산)	22,000	0	22,000	순증
보육운영	70,566,476 국 18,358,853 시 32,772,625 구 19,434,998	68,687,955	1,878,521	2.73%
보육활동 지원	70,566,476 국 18,358,853 시 32,772,625 구 19,434,998	68,687,955	1,878,521	2.73%
성동구청 직장 어린이집 운영(무지개어린이집)	267,106	267,106	0	0.00%
어린이집 서비스 향상	1,401,006	1,477,620	△76,614	△5.18%
어린이집 운영 지원(보조)	2,591,108 시 1,270,930 구 1,320,178	2,655,903	△64,795	△2.44%
영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5)	22,116,976 국 9,952,639 시 8,515,036 구 3,649,301	20,652,012	1,464,964	7.09%
만3~5세 누리과정 보육료(보조)(0:100:0)	5,042,064 시 5,042,064	6,614,111	△1,572,047	△23.77%
방과후 보육료(보조)(0:79:21)	7,995 시 6,316 구 1,679	7,995	0	0.00%
방과후 어린이집 운영지원(보조)	205,614 시 92,607 구 113,007	200,220	5,394	2.69%
시간제보육서비스 제공 지원(보조)(50:25:25)	188,108 국 94,054 시 47,027 구 47,027	188,108	0	0.00%
장애아통합어린이집 운영지원(보조)(0:50:50)	402,080 시 201,040 구 201,040	371,040	31,040	8.37%
보육교직원 처우개선 지원(근무환경 개선)(보조)(30:49:21)	2,215,873 국 664,762 시 1,085,778 구 465,333	2,255,757	△39,884	△1.77%
보육교직원 인건비 지원(보조)	22,163,975 국 6,547,257 시 10,962,283	20,795,679	1,368,296	6.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 4,654,435			
보육교직원 처우개선 지원(보조)	3,898,958 시 1,155,329 구 2,743,629	3,737,258	161,700	4.33%
보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)(보조)	5,984,820 국 970,134 시 2,673,872 구 2,340,814	5,649,988	334,832	5.93%
대체교사 지원(보조)	517,244 국 82,352 시 255,877 구 179,015	517,244	0	0.00%
어린이집 급간식비 지원(보조)	1,064,897 시 282,085 구 782,812	1,077,567	△12,670	△1.18%
어린이집 운영지원(교재교구비 등)(보조)(30:49:21)	145,250 국 43,575 시 71,173 구 30,502	145,250	0	0.00%
어린이집 교원 보수교육(보조)(30:49:21)	13,600 국 4,080 시 6,664 구 2,856	13,600	0	0.00%
어린이집 보육교직원 힐링프로그램 운영 지원	19,600	19,600	0	0.00%
어린이집 공기청정기 지원(보조)(0:70:30)	208,340 시 145,838 구 62,502	208,340	0	0.00%
보육사업 활성화 지원	3,000	3,000	0	0.00%
특화보육 지원(보조)	1,966,546 시 907,974 구 1,058,572	1,774,256	192,290	10.84%
어린이집 전담간호사 지원	13,924	14,060	△136	△0.97%
어린이집 배상보험 지원(보조)	36,528 시 30,397 구 6,131	36,741	△213	△0.58%
IoT기반 환경센서 설치지원(보조)(0:70:30)	5,500 시 3,850 구 1,650	5,500	0	0.00%
어린이집 보육교직원 연수지원(보조)(0:50:50)	32,970 시 16,485 구 16,485	0	32,970	순증
협치,씨드밤 톡!자연과 톡톡!어린이집생태환경체험 및 교육	33,900	0	33,900	순증
어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원(보조)(0:57:43)	19,494	0	19,494	순증
출생지원	50,709,448	43,980,870	6,728,578	15.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 23,977,672			
	시 17,078,464			
	구 9,653,312			
출생·양육친화 사회환경 조성	50,709,448	43,980,870	6,728,578	15.30%
	국 23,977,672			
	시 17,078,464			
	구 9,653,312			
출생축하금 지원	160,200	162,200	△2,000	△1.23%
첫만남이용권 지원(보조)(45:27.5:27.5)	4,010,000	3,429,000	581,000	16.94%
	국 1,803,068			
	시 1,103,466			
	구 1,103,466			
부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5)	23,315,738	19,973,436	3,342,302	16.73%
	국 10,492,082			
	시 8,976,559			
	구 3,847,097			
가정 양육수당 지원(보조)(45:38.5:16.5)	1,756,763	1,660,280	96,483	5.81%
	국 790,543			
	시 676,354			
	구 289,866			
아동수당 지원(보조)(60:28:12)	16,623,600	14,040,067	2,583,533	18.40%
	국 9,974,160			
	시 4,654,608			
	구 1,994,832			
아이돌봄지원(보조)	3,266,171	3,172,655	93,516	2.95%
	국 899,882			
	시 1,148,944			
	구 1,217,345			
공동육아나눔터 운영(보조)	89,036	87,542	1,494	1.71%
	국 17,937			
	시 22,333			
	구 48,766			
성동형 임산부 가사돌봄 지원사업	494,640	476,890	17,750	3.72%
서울형 가사서비스 지원사업(보조)	336,900	253,000	83,900	33.16%
	시 168,000			
	구 168,900			
서울 엄마아빠택시 지원사업(보조)(0:50:50)	199,200	301,000	△101,800	△33.82%
	시 99,600			
	구 99,600			
서울형 아이돌봄비 지원사업(보조)(0:50:50)	457,200	424,800	32,400	7.63%
	시 228,600			
	구 228,600			
아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성	2,286,544	2,337,779	△51,235	△2.19%
	국 349,783			
	시 624,176			
	구 1,312,585			
아동친화도시 기반 구축	146,007	215,610	△69,603	△32.28%
아동친화도시 조성 기반 구축	17,780	72,650	△54,870	△75.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
창의성 및 사회성 계발을 위한 놀이혁신	12,060	12,650	△590	△4.66%
아동권리 교육 및 홍보	14,200	15,380	△1,180	△7.67%
어린이참여위원회 운영	3,401	3,631	△230	△6.33%
꿈나무영양교실 운영지원	35,835	35,991	△156	△0.43%
아동학대조사 및 보호 사업	15,936	17,288	△1,352	△7.82%
아동위원협의회 운영	11,795	11,020	775	7.03%
자립준비청년 자립지원	35,000	47,000	△12,000	△25.53%
온종일 돌봄 지원 체계 구축	2,140,537 국 349,783 시 624,176 구 1,166,578	2,122,169	18,368	0.87%
온종일 돌봄시설 운영	256,120	256,666	△546	△0.21%
우리동네키움센터 운영(운영비 지원)(보조)	765,816 국 48,204 시 272,334 구 445,278	761,790	4,026	0.53%
우리동네키움센터 운영(인건비 지원)(보조)	1,018,393 국 301,579 시 351,842 구 364,972	1,003,731	14,662	1.46%
우리아이 안심동행센터 운영	100,208	99,982	226	0.23%
가족 · 여성	1,227,663 국 79,962 시 298,814 구 848,887	1,230,647	△2,984	△0.24%
사람과 동물 공존도시 조성	323,629 국 21,933 시 67,569 구 234,127	335,973	△12,344	△3.67%
유기동물 보호 및 동물복지 활성화	323,629 국 21,933 시 67,569 구 234,127	335,973	△12,344	△3.67%
유기동물 보호관리(보조)	29,290 국 1,183 시 10,194 구 17,913	48,900	△19,610	△40.10%
유기동물 입양비 지원(보조)(30:15:55)	2,500 국 750 시 375 구 1,375	2,500	0	0.00%
길고양이 중성화(TNR)(보조)(20:40:40)	100,000 국 20,000 시 40,000 구 40,000	120,000	△20,000	△16.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동물등록제 활성화	2,380	2,475	△95	△3.84%
동물복지 문화조성	78,699	62,732	15,967	25.45%
동물보호 현장출동반 운영	75,530	72,136	3,394	4.71%
취약계층 반려동물 지원(보조)(0:50:50)	34,000 시 17,000 구 17,000	26,000	8,000	30.77%
광견병 예방백신 지원	1,230	1,230	0	0.00%
여성, 가정 복지 증진	876,394 국 58,029 시 231,245 구 587,120	848,664	27,730	3.27%
여성의 권익증진	143,555	140,075	3,480	2.48%
성 평등 정책 확산	4,595	0	4,595	순증
여성친화도시 조성 사업	11,210	10,890	320	2.94%
성동구 나눔장터 운영	8,940	8,940	0	0.00%
여성이 안전한 성동	2,340	2,520	△180	△7.14%
여성단체의 지역사회 참여 활성화	85,560	85,590	△30	△0.04%
경력보유여성 지원사업	30,910	32,135	△1,225	△3.81%
건강가정 활성화	732,839 국 58,029 시 231,245 구 443,565	708,589	24,250	3.42%
저소득 한부모가족 지원	26,800	30,800	△4,000	△12.99%
미혼모·미혼부 냉난방비 지원	1,500	1,800	△300	△16.67%
성동구가족센터 운영(보조)	598,933 국 58,029 시 200,059 구 340,845	573,215	25,718	4.49%
서울동부범죄피해자지원센터 운영 지원	50,000	50,000	0	0.00%
서울가족학교 운영(보조)	55,606 시 31,186 구 24,420	52,774	2,832	5.37%
외국인주민 및 다문화가족 지원	27,640	46,010	△18,370	△39.93%
다문화가족 지원	27,640	46,010	△18,370	△39.93%
다문화카페 등 운영	12,100	30,400	△18,300	△60.20%
다문화가족 한국사회적응 지원사업	15,540	15,610	△70	△0.45%
노인	121,794,452 국 82,353,544 시 15,520,219 구 23,920,689	114,982,971	6,811,481	5.92%
노인 복지 증진	115,544,604 국 82,296,944	109,951,760	5,592,844	5.09%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 14,831,733			
	구 18,415,927			
노인의 생활 안정	103,385,303	98,234,271	5,151,032	5.24%
	국 79,044,960			
	시 10,791,806			
	구 13,548,537			
기초연금 지급(보조)(80:10:10)	98,806,200	94,101,148	4,705,052	5.00%
	국 79,044,960			
	시 9,880,620			
	구 9,880,620			
저소득 노인 급식 지원(보조)	1,082,012	1,224,999	△142,987	△11.67%
	시 911,186			
	구 170,826			
노인장기요양보험 재가급여 비용지원	3,497,091	2,908,124	588,967	20.25%
노인의 사회참여 조성	12,159,301	11,717,489	441,812	3.77%
	국 3,251,984			
	시 4,039,927			
	구 4,867,390			
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	10,917,134	10,478,446	438,688	4.19%
	국 3,251,984			
	시 3,793,980			
	구 3,871,170			
경로행사 지원	140,340	140,440	△100	△0.07%
경로당 활성화 지원(보조)	186,827	183,603	3,224	1.76%
	시 70,947			
	구 115,880			
성동50플러스센터 운영 활성화(보조)	885,000	885,000	0	0.00%
	시 175,000			
	구 710,000			
성동 시니어모델 양성과정	30,000	30,000	0	0.00%
노인복지 시설 관리	4,965,848	5,031,211	△65,363	△1.30%
	국 56,600			
	시 688,486			
	구 4,220,762			
노인복지시설 운영지원	4,965,848	5,031,211	△65,363	△1.30%
	국 56,600			
	시 688,486			
	구 4,220,762			
경로당 기능보강 및 운영지원	750,080	1,089,332	△339,252	△31.14%
경로당 운영비 지원(보조)(0:60:40)	958,810	940,868	17,942	1.91%
	시 575,286			
	구 383,524			
경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원(보조)	293,080	259,100	33,980	13.11%
	국 56,600			
	시 113,200			
	구 123,280			
노인복지관 운영	2,959,038	2,735,821	223,217	8.16%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장기요양기관 운영 및 관리	4,840	6,090	△1,250	△20.53%
재무활동(어르신복지과)	1,284,000	1,007,000	277,000	27.51%
내부거래지출(어르신복지과)	1,284,000	1,007,000	277,000	27.51%
내부거래지출(어르신복지과)	1,284,000	1,007,000	277,000	27.51%
청소년	5,006,367 국 756,407 시 516,215 구 3,733,745	4,982,754	23,613	0.47%
청소년 지원 및 청년활동 기반 구축	5,006,367 국 756,407 시 516,215 구 3,733,745	4,982,754	23,613	0.47%
청소년 육성	146,580	173,644	△27,064	△15.59%
청소년어울림마당 지원 사업	60,000	64,000	△4,000	△6.25%
청소년동아리 활동지원 사업	13,750	13,750	0	0.00%
구립 성동청소년독서실 운영	72,830	70,894	1,936	2.73%
청소년 활동지원	1,236,332 국 17,772 시 18,984 구 1,199,576	1,206,545	29,787	2.47%
구립 성동청소년문화의집 운영	922,504	826,867	95,637	11.57%
청소년지도사 배치 지원(보조)(30:35:35)	54,240 국 16,272 시 18,984 구 18,984	52,632	1,608	3.06%
성동구 청소년참여위원회 운영(보조)	3,000 국 1,500 구 1,500	2,500	500	20.00%
청소년운영위원회 운영 지원	3,000	3,000	0	0.00%
청소년 체험학습카드 지원	152,650	230,500	△77,850	△33.77%
성동청소년센터 운영 지원	100,938	91,046	9,892	10.86%
청소년 보호활동	1,468,339 국 158,735 시 203,473 구 1,106,131	1,514,822	△46,483	△3.07%
청소년 보호활동 지원	32,296	32,008	288	0.90%
성동구 청소년상담복지센터 운영(보조)	344,042 국 53,000 시 53,000 구 238,042	335,542	8,500	2.53%
청소년안전망 복지심의위원회 운영	1,104	1,086	18	1.66%
여성청소년 생리용품 보편지원	531,360	590,400	△59,040	△10.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득층 여성청소년 생리용품 지원(보조)(30:35:35)	94,763	99,617	△4,854	△4.87%
	국 28,429			
	시 33,167			
	구 33,167			
성동구 학교 밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)(보조)	187,323	180,701	6,622	3.66%
	국 69,181			
	시 69,181			
	구 48,961			
학교 밖 청소년 급식 지원 사업(보조)	24,370	24,370	0	0.00%
	국 8,125			
	시 8,125			
	구 8,120			
청소년상담복지센터 상담 활성화 사업(보조)(0:50:50)	80,000	79,458	542	0.68%
	시 40,000			
	구 40,000			
성동청소년성상담센터 운영	173,081	171,640	1,441	0.84%
청년 활동지원	2,155,116	2,087,743	67,373	3.23%
	국 579,900			
	시 293,758			
	구 1,281,458			
성동구 청년지원센터 운영	303,791	292,705	11,086	3.79%
성동구 청년정책 참여기구 운영	32,288	32,348	△60	△0.19%
현역병 문화체육활동 지원	12,000	2,500	9,500	380.00%
성년지원 사업	214,900	221,000	△6,100	△2.76%
서울청년센터 성동 운영(보조)(0:50:50)	587,516	572,000	15,516	2.71%
	시 293,758			
	구 293,758			
청년 등 탈모 치료 지원	139,320	140,800	△1,480	△1.05%
성동 청년축제	38,970	43,140	△4,170	△9.67%
사회적고립청년 지원 사업(보조)	709,420	628,400	81,020	12.89%
	국 579,900			
	구 129,520			
미취업 청년 응시료 지원사업	90,540	100,600	△10,060	△10.00%
청년친화도시 조성	26,371	54,250	△27,879	△51.39%
보건	22,378,806	20,391,980	1,986,826	9.74%
	국 4,078,063			
	시 8,183,511			
	구 10,117,232			
보건의료	21,789,972	19,816,666	1,973,306	9.96%
	국 3,968,063			
	시 7,963,511			
	구 9,858,398			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건의료서비스사업	794,564	704,025	90,539	12.86%
구민건강관리	18,541	19,195	△654	△3.41%
의료업무지원	15,540	14,940	600	4.02%
민원실운영	3,001	4,255	△1,254	△29.47%
청사관리	776,023	684,830	91,193	13.32%
청사관리 및 운영	489,701	405,085	84,616	20.89%
청사청소위탁	117,000	117,000	0	0.00%
청사관리위탁	169,322	162,745	6,577	4.04%
건강 증진 및 삶의 질 향상	7,819,278 국 340,337 시 4,017,919 구 3,461,022	6,765,723	1,053,555	15.57%
모자보건사업	7,523,697 국 200,077 시 3,966,174 구 3,357,446	6,471,576	1,052,121	16.26%
예방접종등록관리 지원(보조)	31,322 국 8,770 시 10,231 구 12,321	30,248	1,074	3.55%
난임부부 지원(보조)(0:65:35)(전환사업)	2,196,581 시 1,427,778 구 768,803	1,890,151	306,430	16.21%
청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)(50:25:25)	1,200 국 600 시 300 구 300	1,200	0	0.00%
고위험임산부의료비 지원(보조)(30:35:35)	64,334 국 19,300 시 22,517 구 22,517	81,000	△16,666	△20.58%
표준모자보건수첩 제작(보조)(0:50:50)	5,600 시 2,800 구 2,800	5,200	400	7.69%
건강증진사업관리(여성 · 어린이 특화사업)(보조)(20:24:56)	63,300 국 12,660 시 15,192 구 35,448	60,000	3,300	5.50%
산모신생아건강관리지원(보조)(0:75:25)(전환사업)	1,843,353 시 1,382,515 구 460,838	1,497,172	346,181	23.12%
산모신생아 건강관리지원(저소득 본인부담금)(보조)(0:50:50)	3,346	5,346	△2,000	△37.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,673			
	구 1,673			
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)(50:25:25)	2,000	2,000	0	0.00%
	국 1,000			
	시 500			
	구 500			
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)(50:25:25)	3,700	3,800	△100	△2.63%
	국 1,850			
	시 925			
	구 925			
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)(50:25:25)	1,900	2,000	△100	△5.00%
	국 950			
	시 475			
	구 475			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)(30:35:35)	60,000	60,000	0	0.00%
	국 18,000			
	시 21,000			
	구 21,000			
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)(30:35:35)	40,000	26,500	13,500	50.94%
	국 12,000			
	시 14,000			
	구 14,000			
난청조기진단(보조)(30:35:35)	3,000	8,000	△5,000	△62.50%
	국 900			
	시 1,050			
	구 1,050			
기저귀 및 조제분유 지원(보조)(30:35:35)	178,403	242,450	△64,047	△26.42%
	국 53,523			
	시 62,440			
	구 62,440			
성동아이맘건강센터 운영	66,913	67,212	△299	△0.44%
모자보건사업 보조인력(보조)(30:35:35)	26,534	26,534	0	0.00%
	국 7,960			
	시 9,287			
	구 9,287			
보편적 산후조리비용 지원	850,000	840,000	10,000	1.19%
서울형 산후조리경비 지원(보조)(0:50:50)	1,801,000	1,482,000	319,000	21.52%
	시 900,500			
	구 900,500			
임신 사전건강관리 지원사업(보조)(30:35:35)	208,546	140,763	67,783	48.15%
	국 62,564			
	시 72,991			
	구 72,991			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
임신 사전건강관리 지원사업 보조인력(보조)(0:50:50)	40,000 시 20,000 구 20,000	0	40,000	순증
서울아기 건강 첫걸음 사업	7,665	0	7,665	순증
미숙아 호흡기세포융합바이러스 예방접종비 지원	25,000	0	25,000	순증
건강도시사업	82,321 국 36,210 시 18,982 구 27,129	83,587	△1,266	△1.51%
지역보건의료계획	1,930	1,930	0	0.00%
건강도시추진	4,215	4,215	0	0.00%
건강증진사업관리(건강증진사업계획)(보조)(20:24:56)	6,260 국 1,252 시 1,503 구 3,505	4,720	1,540	32.63%
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)(50:25:25)	69,916 국 34,958 시 17,479 구 17,479	69,932	△16	△0.02%
금연·절주사업	213,260 국 104,050 시 32,763 구 76,447	210,560	2,700	1.28%
건강증진사업관리(절주사업)(보조)(20:24:56)	8,600 국 1,720 시 2,064 구 4,816	6,800	1,800	26.47%
지역사회중심금연지원서비스(보조)(50:15:35)	204,660 국 102,330 시 30,699 구 71,631	203,760	900	0.44%
구민과 함께하는 지역보건	6,302,188 국 1,699,723 시 1,920,466 구 2,681,999	5,728,069	574,119	10.02%
감염병관리사업	286,835	262,693	24,142	9.19%
감염병관리사업	4,730	4,930	△200	△4.06%
방역소독	260,105	257,763	2,342	0.91%
무학봉근린공원 등 해충퇴치기 설치(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
응봉산 해충퇴치기 설치(구 주민참여예산)	2,000	0	2,000	순증
감염병예방사업	6,015,353	5,465,376	549,977	10.06%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,699,723			
	시 1,920,466			
	구 2,395,164			
예방접종사업	604,623	789,448	△184,825	△23.41%
국가예방접종실시(보조)(30:35:35)	3,719,161	3,788,085	△68,924	△1.82%
	국 1,115,749			
	시 1,301,706			
	구 1,301,706			
코로나19 예방접종(보조)(30:35:35)	1,309,050	557,700	751,350	134.72%
	국 392,715			
	시 458,167			
	구 458,168			
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(보조)(50:50:0)	202,124	146,282	55,842	38.17%
	국 101,062			
	시 101,062			
보건소 결핵관리사업(보조)(50:33:17)	172,395	173,861	△1,466	△0.84%
	국 86,197			
	시 56,891			
	구 29,307			
보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원(보조)(50:33:17)	8,000	10,000	△2,000	△20.00%
	국 4,000			
	시 2,640			
	구 1,360			
건강 증진	2,522,439	2,233,722	288,717	12.93%
	국 589,382			
	시 681,784			
	구 1,251,273			
진료사업	208,199	187,666	20,533	10.94%
	국 6,300			
	시 75,165			
	구 126,734			
의약업소 관리사업	1,668	2,826	△1,158	△40.98%
의약품 관리사업	1,480	2,400	△920	△38.33%
의약품 안전사용 사업	11,300	11,300	0	0.00%
자동심장충격기 보급 관리(보조)(50:30:20)	10,000	10,000	0	0.00%
	국 5,000			
	시 3,000			
	구 2,000			
헌혈권장사업	15,000	15,000	0	0.00%
구조 및 응급처치 교육(보조)(0:100:0)	525	525	0	0.00%
	시 525			
우리아이 안심의원 운영(보조)(0:50:50)	105,600	105,600	0	0.00%
	시 52,800			
	구 52,800			
주민건강관리센터 운영	360	380	△20	△5.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
치과진료사업	5,995	6,795	△800	△11.77%
건강증진사업관리(어린이 불소도포)(보조)(20:24:56)	6,500 국 1,300 시 1,560 구 3,640	5,000	1,500	30.00%
아동 치과치료 지원사업(보조)(0:80:20)	21,600 시 17,280 구 4,320	27,840	△6,240	△22.41%
노인 방문 구강건강관리사업	28,171	0	28,171	순증
의료비지원사업	1,414,672 국 468,802 시 344,015 구 601,855	1,186,080	228,592	19.27%
희귀질환자 의료비지원사업(보조)(30:35:35)	50,000 국 15,000 시 17,500 구 17,500	120,000	△70,000	△58.33%
만성질환 예방관리(고혈압·당뇨병 등록관리)(보조)	556,430 국 250,590 구 305,840	510,680	45,750	8.96%
국가암관리 지자체 지원(국가암 관리사업)(보조)(30:35:35)	604,542 국 181,362 시 211,590 구 211,590	287,400	317,142	110.35%
암환자 의료비지원 사업(보조)(0:65:35)(전환사업)	160,000 시 104,000 구 56,000	230,000	△70,000	△30.43%
의료급여 수급권자 일반검진사업(보조)(50:25:25)	43,700 국 21,850 시 10,925 구 10,925	38,000	5,700	15.00%
건강검진사업	434,568 시 113,208 구 321,360	449,784	△15,216	△3.38%
대사증후군 관리사업(보조)(0:50:50)	226,416 시 113,208 구 113,208	231,716	△5,300	△2.29%
건강검진 및 각종검사사업	208,152	218,068	△9,916	△4.55%
영양사업	465,000 국 114,280 시 149,396 구 201,324	410,192	54,808	13.36%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강증진사업관리(영양개선사업)(보조)(20:24:56)	24,100	8,000	16,100	201.25%
	국 4,820			
	시 5,784			
	구 13,496			
건강증진사업관리(영양플러스사업)(보조)(20:24:56)	97,300	113,400	△16,100	△14.20%
	국 19,460			
	시 23,352			
	구 54,488			
임산부 및 영유아 영양플러스(보조)(0:35:65)	43,600	75,792	△32,192	△42.47%
	시 15,260			
	구 28,340			
취약계층 농식품 바우처 지원(보조)(30:35:35)	300,000	213,000	87,000	40.85%
	국 90,000			
	시 105,000			
	구 105,000			
구민과 함께하는 지역보건	4,351,056	4,385,127	△34,071	△0.78%
	국 1,338,621			
	시 1,343,342			
	구 1,669,093			
방문보건사업	583,317	501,904	81,413	16.22%
	국 115,452			
	시 153,450			
	구 314,415			
지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의)(보조)	56,600	58,090	△1,490	△2.56%
	국 27,400			
	시 8,220			
	구 20,980			
방문건강관리사업(동행센터)(보조)	144,488	137,553	6,935	5.04%
	시 111,314			
	구 33,174			
재가암환자 관리사업(보조)(0:75:25)(전환사업)	10,000	10,000	0	0.00%
	시 7,500			
	구 2,500			
동건강이음터 운영	1,000	1,000	0	0.00%
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업(보조)(50:15:35)	176,104	195,672	△19,568	△10.00%
	국 88,052			
	시 26,416			
	구 61,636			
효사랑 장기요양 재택의료 사업	195,125	99,589	95,536	95.93%
건강생활	99,700	90,200	9,500	10.53%
	국 10,940			
	시 13,128			
	구 75,632			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강증진사업관리(신체활동 활성화)(보조)(20:24:56)	45,200	39,200	6,000	15.31%
	국 9,040			
	시 10,848			
	구 25,312			
건강증진사업관리(건강증진센터 운영)(보조)(20:24:56)	9,500	14,000	△4,500	△32.14%
	국 1,900			
	시 2,280			
	구 5,320			
모바일 플랫폼을 활용한 걷기활성화 사업	45,000	37,000	8,000	21.62%
정신건강사업	3,366,786	3,469,552	△102,766	△2.96%
	국 1,124,780			
	시 1,169,229			
	구 1,072,777			
정신건강복지사업(보조)	852,494	819,986	32,508	3.96%
	시 424,427			
	구 428,067			
정신건강복지센터 국비보조 인력(보조)(50:25:25)	201,540	197,660	3,880	1.96%
	국 100,770			
	시 50,385			
	구 50,385			
통합정신건강증진사업(보조)(50:25:25)	136,000	132,000	4,000	3.03%
	국 68,000			
	시 34,000			
	구 34,000			
정신질환자 치료비 지원사업(보조)(50:25:25)	26,560	28,000	△1,440	△5.14%
	국 13,280			
	시 6,640			
	구 6,640			
지역정신건강관리사업(보조)(0:100:0)	87,722	90,000	△2,278	△2.53%
	시 87,722			
정리수납을 통한 마음치유 서비스	5,000	15,000	△10,000	△66.67%
성동구 정신응급병상 운영(보조)(50:0:50)	78,840	0	78,840	순증
	국 39,420			
	구 39,420			
심리상담 바우처사업(보조)(50:25:25)	365,600	663,516	△297,916	△44.90%
	국 182,800			
	시 91,400			
	구 91,400			
생명존중 자살예방사업(보조)	9,210	10,160	△950	△9.35%
	시 2,100			
	구 7,110			
자살예방 생명이음청진기사업(보조)(0:100:0)	20,000	20,000	0	0.00%
	시 20,000			
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(보조)(50:25:25)	59,220	36,884	22,336	60.56%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 29,610 시 14,805 구 14,805			
지역자살예방 및 정신건강증진사업(보조)(50:25:25)	21,000 국 10,500 시 5,250 구 5,250	21,000	0	0.00%
자살 유족 지원사업(보조)(50:25:25)	50,400 국 25,200 시 12,600 구 12,600	52,756	△2,356	△4.47%
마음건강검진 및 상담지원 사업(보조)(0:100:0)	10,000 시 10,000	9,000	1,000	11.11%
지역 치매안심센터 운영(보조)	1,322,800 국 650,000 시 335,800 구 337,000	1,245,222	77,578	6.23%
치매치료 및 관리비 지원(보조)(0:65:35)(전환사업)	110,000 시 71,500 구 38,500	120,000	△10,000	△8.33%
중증치매노인 공공후견인 지원(보조)(50:25:25)	10,400 국 5,200 시 2,600 구 2,600	8,368	2,032	24.28%
보건지소 건강증진사업	301,253 국 87,449 시 7,535 구 206,269	323,471	△22,218	△6.87%
지역장애인보건의료사업 운영(보조)(50:15:35)	50,224 국 25,112 시 7,535 구 17,577	80,080	△29,856	△37.28%
국민체력100 체력인증센터 운영(보조)(30:0:70)	207,790 국 62,337 구 145,453	203,640	4,150	2.04%
한방 진료 사업	43,239	39,751	3,488	8.77%
재무활동(건강관리과)	447	0	447	순증
보전지출(건강관리과)	447	0	447	순증
보전지출(건강관리과)	447	0	447	순증
식품의약안전	588,834 국 110,000 시 220,000 구 258,834	575,314	13,520	2.35%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
위생안전관리사업	588,834 국 110,000 시 220,000 구 258,834	575,314	13,520	2.35%
식품위생 안전관리	581,534 국 110,000 시 220,000 구 251,534	564,934	16,600	2.94%
식품접객업소(원산지표시 등) 점검	3,150	3,150	0	0.00%
유통식품 안전관리	9,984	10,084	△100	△0.99%
지역급식관리지원센터 설치 운영(보조)	568,400 국 110,000 시 220,000 구 238,400	551,700	16,700	3.03%
공중위생 안전관리	7,300	10,380	△3,080	△29.67%
공중위생업소지도점검	7,300	10,380	△3,080	△29.67%
농림해양수산	510,613 국 89,510 시 70,542 구 350,561	495,263	15,350	3.10%
농업·농촌	230,077 국 2,484 시 39,502 구 188,091	227,760	2,317	1.02%
농축산물 유통관리 및 가축보호	230,077 국 2,484 시 39,502 구 188,091	227,760	2,317	1.02%
농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동	221,437 국 2,484 시 39,502 구 179,451	219,120	2,317	1.06%
부정·불량 농수축산물 원산지표시 및 위생관리	5,960	5,960	0	0.00%
성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화(보조)	183,423 국 2,484 시 24,502 구 156,437	207,006	△23,583	△11.39%
성동 무지개꿀벌학교 운영	2,054	2,554	△500	△19.58%
도심형 스마트팜 운영 지원(보조)(0:50:50)	30,000 시 15,000 구 15,000	3,600	26,400	733.33%
가축보호관리	8,640	8,640	0	0.00%
인수공통감염병 예방	8,640	8,640	0	0.00%
임업·산촌	280,536	267,503	13,033	4.87%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 87,026			
	시 31,040			
	구 162,470			
산림 재해방지	280,536	267,503	13,033	4.87%
	국 87,026			
	시 31,040			
	구 162,470			
산림보호 및 예방	280,536	267,503	13,033	4.87%
	국 87,026			
	시 31,040			
	구 162,470			
산림 재해예방	37,500	37,500	0	0.00%
산불방지대책(경상)(보조)	8,800	11,724	△2,924	△24.94%
	국 2,240			
	시 1,008			
	구 5,552			
산불방지대책(자본)(보조)(40:18:42)	130	130	0	0.00%
	국 52			
	시 23			
	구 55			
산림병해충 방제(보조)	69,844	83,611	△13,767	△16.47%
	국 38,763			
	시 9,324			
	구 21,757			
수목병해충 방제 지원	49,336	48,546	790	1.63%
산림재난대응단(경상)(보조)(40:18:42)	113,723	84,792	28,931	34.12%
	국 45,490			
	시 20,469			
	구 47,764			
산림재난대응단(자본)(보조)(40:18:42)	1,203	1,200	3	0.25%
	국 481			
	시 216			
	구 506			
산업·중소기업및에너지	11,395,195	9,922,777	1,472,418	14.84%
	시 2,980,408			
	구 8,414,787			
산업금융지원	1,733	0	1,733	순증
재무활동(지역경제과)	1,733	0	1,733	순증
보전지출(지역경제과)	1,733	0	1,733	순증
보전지출(지역경제과)	1,733	0	1,733	순증
산업진흥·고도화	3,753,657	3,448,596	305,061	8.85%
	시 52,500			
	구 3,701,157			
지역경제육성	3,468,618	3,083,078	385,540	12.51%
	시 52,500			
	구 3,416,118			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중소기업 지원	2,858,047	2,482,516	375,531	15.13%
성동형 공유오피스 운영	356,578	0	356,578	순증
지역사랑상품권(지역화폐) 발행	2,076,000	2,076,000	0	0.00%
성수 수제화 특화사업	7,010	10,810	△3,800	△35.15%
패션봉제산업 활성화 사업운영	315,270	292,893	22,377	7.64%
성동형 아트테리어	52,400	50,200	2,200	4.38%
성수 산업문화 복합테마공간 운영	50,789	52,613	△1,824	△3.47%
미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화	48,380	48,380	0	0.00%
미래산업 거점 기반 조성	3,880	3,880	0	0.00%
지식산업센터 중소기업 지원	4,500	4,500	0	0.00%
성수IT산업유통개발진흥지구 활성화	40,000	40,000	0	0.00%
전통시장 활성화 및 소비자보호	422,841 시 52,500 구 370,341	552,182	△129,341	△23.42%
전통시장 및 상점가 활성화	194,433	25,840	168,593	652.45%
전통시장 및 상점가 활성화 행사	82,000	88,000	△6,000	△6.82%
뚝도시장 자립 지원	15,120	15,120	0	0.00%
물가안정관리(착한가격업소 운영)	15,008	14,908	100	0.67%
계량기 정기검사(격년제)	28,780	0	28,780	순증
특성화시장육성사업(보조)(0:60:40)	87,500 시 52,500 구 35,000	342,500	△255,000	△74.45%
지역통합관리를 통한 지역가치 향상	139,350	0	139,350	순증
타운매니지먼트 운영	47,200	0	47,200	순증
공공팝업스토어 운영	52,150	0	52,150	순증
협치, 로컬 브랜드 활성화	40,000	0	40,000	순증
소셜벤처 육성	285,039	365,518	△80,479	△22.02%
소셜벤처 생태계 강화	285,039	365,518	△80,479	△22.02%
소셜벤처 지원	92,200	117,120	△24,920	△21.28%
소셜벤처 활성화	192,839	248,398	△55,559	△22.37%
산업·중소기업일반	7,639,805 시 2,927,908 구 4,711,897	6,474,181	1,165,624	18.00%
일자리기반구축	1,125,118	556,110	569,008	102.32%
일자리 창출 활성화	1,125,118	556,110	569,008	102.32%
일자리 창출 협력 체계 구축	5,700	5,700	0	0.00%
일자리 창출 지원 사업	30,800	32,200	△1,400	△4.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활임금제 실시	350	350	0	0.00%
메이커스페이스 운영	243,120	255,120	△12,000	△4.70%
파워스탠드 운영	92,640	92,640	0	0.00%
청년성장프로젝트(청년카페)(보조)	19,800	0	19,800	순증
성동청년 창업이룸센터 운영	732,708	0	732,708	순증
고용촉진 및 지원 강화	4,167,475 시 2,927,908 구 1,239,567	4,035,850	131,625	3.26%
일자리사업 지원 관리	4,167,475 시 2,927,908 구 1,239,567	4,035,850	131,625	3.26%
동행일자리사업(공공근로사업)(보조)(0:70:30)	3,768,952 시 2,638,266 구 1,130,686	3,672,208	96,744	2.63%
지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업)(0:75:25)	228,501 시 170,626 구 57,875	214,614	13,887	6.47%
서울 매력일자리사업(보조)(0:70:30)	170,022 시 119,016 구 51,006	149,028	20,994	14.09%
사회적경제 생태계 구축	694,566	485,599	208,967	43.03%
사회적경제 활성화	694,566	485,599	208,967	43.03%
사회적경제 생태계 조성	670,966	481,459	189,507	39.36%
(예비)사회적기업 지원(일자리창출)(보조)	21,000	0	21,000	순증
공정무역 지원 및 육성	2,600	4,140	△1,540	△37.20%
노동권익 보장	437,646	418,622	19,024	4.54%
필수노동자 및 일하는시민 지원	382,416	382,332	84	0.02%
필수노동자 보호 및 지원	4,920	4,920	0	0.00%
필수·플랫폼 노동자 쉼터 운영	26,496	26,412	84	0.32%
성동근로자복지센터 운영	351,000	351,000	0	0.00%
구인·구직 연계 활성화	55,230	36,290	18,940	52.19%
희망일자리센터 운영 관리	6,780	8,640	△1,860	△21.53%
취업연계 활성화사업 추진	16,050	16,050	0	0.00%
바리스타 양성교육 운영	32,400	11,600	20,800	179.31%
재무활동(일자리정책과)	1,215,000	978,000	237,000	24.23%
내부거래지출(일자리정책과)	1,215,000	978,000	237,000	24.23%
내부거래지출(일자리정책과)	1,215,000	978,000	237,000	24.23%
교통및물류	24,605,178 시 50,000	22,453,774	2,151,404	9.58%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 24,555,178			
도로	6,067,534 시 50,000 구 6,017,534	5,500,133	567,401	10.32%
지방도 건설 및 확대포장	6,067,534 시 50,000 구 6,017,534	5,500,133	567,401	10.32%
도로건설사업	1,413,572	1,041,071	372,501	35.78%
도로 배상금 및 제세	506,422	244,627	261,795	107.02%
건설공사 효율적 관리	7,150	7,800	△650	△8.33%
장기미집행 도시계획시설(도로) 보상 추진	900,000	0	900,000	순증
도로관리사업	2,693,910 시 50,000 구 2,643,910	2,468,191	225,719	9.15%
도로시설물 유지보수	603,780	627,166	△23,386	△3.73%
이면도로 포장 및 정비	741,493	746,077	△4,584	△0.61%
제설종합대책	935,663	798,659	137,004	17.15%
도로유지보수반 운영	93,376	84,165	9,211	10.94%
불량맨홀정비	70,998	72,344	△1,346	△1.86%
도로시설물 정밀안전점검	48,600	49,280	△680	△1.38%
도로하부 공동탐사 용역(보조)(0:50:50)	100,000 시 50,000 구 50,000	0	100,000	순증
보행이 불편한 노후 계단 정비(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000	순증
성삼반딧불路(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
색깔 입은 사근살곶이 골목길 조성(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
보도관리사업	436,588	443,718	△7,130	△1.61%
지하공간 누수진단 시스템 운영 및 유지관리	26,640	27,000	△360	△1.33%
보도 유지보수	392,827	412,583	△19,756	△4.79%
보행안전을 위한 보도점용 시설물 관리	4,121	4,135	△14	△0.34%
행현초등학교 안전한 통학로 조성 사업(구 주민참여예산)	13,000	0	13,000	순증
도로조명관리	1,523,464	1,547,153	△23,689	△1.53%
보안등 신설 및 유지관리	275,000	288,762	△13,762	△4.77%
가로등 및 기전시설물 정비	300,000	309,027	△9,027	△2.92%
도로조명 공공요금 및 제세	901,814	883,214	18,600	2.11%
엘리베이터 유지관리	46,650	51,150	△4,500	△8.80%
대중교통·물류등기타	18,537,644	16,953,641	1,584,003	9.34%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
편리하고 안전한 교통환경 조성	6,527,786	2,830,083	3,697,703	130.66%
교통행정 개선	1,754,259	1,053,704	700,555	66.48%
마을버스 운영관리	76,492	76,492	0	0.00%
교통대책 활성화 지원	7,510	7,510	0	0.00%
교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리	135,687	137,352	△1,665	△1.21%
공공시설 셔틀버스 운영관리	1,534,570	832,350	702,220	84.37%
교통안전 및 시설 개선사업	2,055,657	1,642,437	413,220	25.16%
어린이(노인·장애인)보호구역 개선	89,720	99,970	△10,250	△10.25%
교통편의시설물 설치 및 관리	59,775	61,750	△1,975	△3.20%
교통안전시설물 설치 및 관리	227,890	124,680	103,210	82.78%
도로표지판 설치 및 관리	7,600	7,600	0	0.00%
자전거 이용 활성화	40,260	30,660	9,600	31.31%
자전거 체험교실 운영(공단대행)	96,120	99,136	△3,016	△3.04%
워킹스쿨버스 운영	686,752	493,644	193,108	39.12%
우리아이 교통안전지킴이 운영	792,540	724,997	67,543	9.32%
제5차 성동구 교통안전기본계획 수립 용역	55,000	0	55,000	순증
교통 체계 개선	2,694,200	109,320	2,584,880	2364.51%
수도권광역급행철도(GTX) C노선 왕십리역 신설 추진	2,549,920	0	2,549,920	순증
연무장길「성동형 보행 안전거리」운영	144,280	58,400	85,880	147.05%
자동차 등록 및 관리	23,670	24,622	△952	△3.87%
자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 등록 관리	18,272	19,195	△923	△4.81%
자동차 법규위반 관리	4,678	4,707	△29	△0.62%
중고자동차 매매업체 지도·감독 추진	720	720	0	0.00%
주차문화개선	12,009,858	13,914,040	△1,904,182	△13.69%
주차환경개선(주차장특별회계)	5,460,868	6,837,400	△1,376,532	△20.13%
공영주차장 조성 및 유지관리	1,491,600	2,469,238	△977,638	△39.59%
주차공유 사업	22,650	28,600	△5,950	△20.80%
내집주차장 조성	31,000	31,000	0	0.00%
부설주차장 나눠쓰기	52,000	52,000	0	0.00%
공영주차장 관리	2,313,418	2,652,398	△338,980	△12.78%
거주자우선주차장 관리	1,450,200	1,454,164	△3,964	△0.27%
예비비(주차장특별회계)	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
주차질서확립(주차장특별회계)	2,343,648	2,624,407	△280,759	△10.70%
불법주정차 단속관리	1,239,142	1,486,981	△247,839	△16.67%
CCTV 설치 및 유지 관리	514,400	514,241	159	0.03%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차 관련 시설물 관리	36,300	46,100	△9,800	△21.26%
주정차위반 과태료 징수	279,516	316,240	△36,724	△11.61%
견인보관소 관리	274,290	260,845	13,445	5.15%
주차문화개선 행정지원(주차장특별회계)	4,190,518	4,437,189	△246,671	△5.56%
도시관리공단 운영지원	4,190,518	4,417,509	△226,991	△5.14%
운수지도관리	11,744	11,844	△100	△0.84%
법규위반차량 단속 및 관리	11,744	11,844	△100	△0.84%
장애인주차관리	3,080	3,200	△120	△3.75%
장애인 전용 주차구역 불법 주차단속	3,080	3,200	△120	△3.75%
국토및지역개발	12,574,346 국 128,166 시 113,119 구 12,333,061	14,231,683	△1,657,337	△11.65%
수자원	3,583,328 시 3,270 구 3,580,058	3,925,112	△341,784	△8.71%
하수 · 치수관리	3,583,328 시 3,270 구 3,580,058	3,925,112	△341,784	△8.71%
하수관리	1,130,513	1,420,981	△290,468	△20.44%
관내 하수시설물 유지보수	302,160	0	302,160	순증
하수도 유지관리	121,227	129,217	△7,990	△6.18%
하수관로 준설 및 물청소	604,526	618,875	△14,349	△2.32%
하수도 민간 기동반 운영	44,000	48,000	△4,000	△8.33%
하수도 맨홀 초기정밀점검	48,600	54,000	△5,400	△10.00%
악취 저감 빗물받이 설치(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
재해예방	116,894	120,827	△3,933	△3.26%
풍수해 예방	116,894	120,827	△3,933	△3.26%
빗물펌프장 및 수문관리	1,164,411	1,106,986	57,425	5.19%
빗물펌프장 및 수문운영	715,895	712,485	3,410	0.48%
빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사	90,246	93,687	△3,441	△3.67%
빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사	114,670	115,624	△954	△0.83%
원격제어 및 영상감시시스템 유지보수	54,100	54,100	0	0.00%
응봉유수지 한국철도공사 부지 점용료 납부	52,500	52,000	500	0.96%
응봉유수지 내 사유지 점용료 납부	3,500	3,000	500	16.67%
뚝섬유수지 하부 환경정비	73,500	76,090	△2,590	△3.40%
어두운 제방길 비춰줄 로고젝터 설치(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
송정제방 야간 산책명소 조성(경관조명 설치)(구 주민참여예산)	45,000	0	45,000	순증
지하수 관리	33,632 시 3,270 구 30,362	53,372	△19,740	△36.99%
민방위 비상급수시설 유지관리(보조)	15,300 시 3,270 구 12,030	38,600	△23,300	△60.36%
지하수관측시설 유지관리	18,332	14,772	3,560	24.10%
하천관리	1,137,878	1,222,946	△85,068	△6.96%
하천환경 관리	575,726	584,900	△9,174	△1.57%
하천시설물 유지보수	212,117	193,886	18,231	9.40%
하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리	180,000	179,560	440	0.25%
중랑천 수계 하천유지용수 유지관리	120,035	180,000	△59,965	△33.31%
청계천 마장테라스 대형 그늘막 설치(구 주민참여예산 사업)	50,000	0	50,000	순증
지역및도시	8,991,018 국 128,166 시 109,849 구 8,753,003	10,306,571	△1,315,553	△12.76%
주택 정책 및 관리	1,376,979 시 11,040 구 1,365,939	1,500,416	△123,437	△8.23%
주택 정책	91,640	54,680	36,960	67.59%
수요자 맞춤형 주택정책 추진	10,640	10,640	0	0.00%
위험거처 개선 및 지원	36,000	44,040	△8,040	△18.26%
협치(위험거처 및 취약계층 맞춤형 주거개선)	45,000	0	45,000	순증
공동주택 관리	60,879 시 8,640 구 52,239	119,683	△58,804	△49.13%
공동주택 안전점검(보조)	31,244 시 5,040 구 26,204	89,808	△58,564	△65.21%
공동주택관리 실태조사(보조)	25,320 시 3,600 구 21,720	25,320	0	0.00%
입주자대표회의 및 관리주체 교육	4,315	4,555	△240	△5.27%
공동주택 지원	1,218,074 시 2,400 구 1,215,674	1,319,081	△101,007	△7.66%
공동주택 지원	974,070	1,077,000	△102,930	△9.56%
공동주택 전문가 자문단 운영(보조)(0:30:70)	8,000 시 2,400	10,000	△2,000	△20.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 5,600			
아파트 온라인투표 비용 지원	1,296	1,296	0	0.00%
공동주택 공동체 활성화 사업 추진	204,308	207,785	△3,477	△1.67%
공동주택 생활밀착형 사업	20,400	23,000	△2,600	△11.30%
협치(공동주택 버려진 화분 수거 및 재활용 사업)	10,000	0	10,000	순증
주택 정비	6,386	6,972	△586	△8.41%
위반건축물 단속정비 및 반복부과	6,386	6,972	△586	△8.41%
쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획	15,300	761,500	△746,200	△97.99%
도시관리	15,300	111,500	△96,200	△86.28%
도시관리위원회 운영	10,800	13,000	△2,200	△16.92%
(4대도약) 서울숲 일대 문화관광타운 조성계획	4,500	98,500	△94,000	△95.43%
합리적 도시관리를 위한 지구단위계획 수립	75,930	133,780	△57,850	△43.24%
지구단위계획	75,930	133,780	△57,850	△43.24%
지구단위계획 수립 및 변경	75,930	133,780	△57,850	△43.24%
클래스가 다른 성동을 위한 공공디자인 진흥	88,420	287,700	△199,280	△69.27%
공공디자인 진흥	8,800	208,800	△200,000	△95.79%
성동구 공공디자인 진흥위원회 운영	8,800	8,800	0	0.00%
안전마을	79,620	78,900	720	0.91%
생활안심 디자인(CPTED) 안전마을 유지관리	79,620	78,900	720	0.91%
광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성	57,030	12,530	44,500	355.15%
광고물관리	57,030	12,530	44,500	355.15%
불법광고물정비	2,530	2,530	0	0.00%
전신주 불법광고물 부착방지사업(구 주민참여예산)	54,500	0	54,500	순증
주택 건설 및 주거환경개선	184,843	227,762	△42,919	△18.84%
주택정비사업	184,843	227,762	△42,919	△18.84%
주택정비(재건축, 재개발 등) 추진	43,815	126,610	△82,795	△65.39%
주택정비 안전점검	15,102	14,814	288	1.94%
성동청년 상생학사 운영	125,926	86,338	39,588	45.85%
건축행정	257,100 시 12,351 구 244,749	310,472	△53,372	△17.19%
건축물 안전 및 위험관리	62,407 시 12,351 구 50,056	120,032	△57,625	△48.01%
시설물 안전점검	36,955	36,678	277	0.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중소형 위험 건축공사장 집중 안전점검(보조)(0:50:50)	8,592 시 4,296 구 4,296	8,304	288	3.47%
임의관리대상 민간건축물 안전점검(보조)(0:50:50)	8,950 시 4,475 구 4,475	8,650	300	3.47%
민간건축물 찾아가는 안전점검(보조)(0:50:50)	7,160 시 3,580 구 3,580	6,920	240	3.47%
제3종시설물 실태조사	750	32,480	△31,730	△97.69%
효율적인 건축물 관리	160,950	165,416	△4,466	△2.70%
건축 · 경관 · 교통 통합위원회 운영	33,330	33,696	△366	△1.09%
업무대행 건축사에 의한 사용검사	27,620	31,720	△4,100	△12.93%
근대건축물 보전 및 리모델링 지원	100,000	100,000	0	0.00%
건축행정서비스 향상	33,743	25,024	8,719	34.84%
건축법률 상담실 운영	7,630	7,960	△330	△4.15%
건축가와 함께하는 '건축교실' 운영	6,360	6,360	0	0.00%
총괄건축가 제도 운영	5,433	10,704	△5,271	△49.24%
위반건축물 해소 지원 사업	14,320	0	14,320	순증
자연과 함께하는 도시개발	5,243,395 국 128,166 시 86,458 구 5,028,771	5,416,119	△172,724	△3.19%
공원정비 및 관리	1,219,589	985,115	234,474	23.80%
공원시설물 유지관리	686,961	712,051	△25,090	△3.52%
공원등 유지관리	39,400	39,890	△490	△1.23%
어린이꿈공원 유지관리	194,728	102,274	92,454	90.40%
근로자 안전 보건 관리	10,500	10,600	△100	△0.94%
꽃재어린이공원 노후 퍼걸러 교체(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000	순증
도선어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
미소어린이공원 환경 정비(구 주민참여예산)	18,000	0	18,000	순증
서마장어린이공원 재정비(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
사근어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
응봉산 먼지 털이기 설치(구 주민참여예산)	18,000	0	18,000	순증
대현산 장미원 환경 개선(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000	순증
금동어린이공원 노후 시설물 정비(구 주민참여예산)	17,000	0	17,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
금호산 걷기 편안한 산책로 조성(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
쉼터어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
성일어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
향림소공원 녹지대 정비(구 주민참여예산)	35,000	0	35,000	순증
조경정비 및 관리	2,076,329 시 8,262 구 2,068,067	2,298,211	△221,882	△9.65%
수목식재 사후관리	748,200	788,005	△39,805	△5.05%
가로수 관리	187,580	187,680	△100	△0.05%
수경시설관리	30,040	29,500	540	1.83%
공원녹지 시설개선	280,000	315,500	△35,500	△11.25%
꽃묘식재 및 도심에 자연심기	163,000	118,200	44,800	37.90%
공동시설 수목 전지 및 관리	45,000	55,080	△10,080	△18.30%
소나무 수세회복	12,200	12,200	0	0.00%
공원녹지 폐기물처리	10,760	5,400	5,360	99.26%
성수대교 위령탑 주변 환경 정비	30,000	4,000	26,000	650.00%
5분 일상정원 조성사업	157,068	259,500	△102,432	△39.47%
성동 가드닝센터 운영(보조)	153,481 시 8,262 구 145,219	165,146	△11,665	△7.06%
주민센터 입구 유휴공간 정원쉼터 조성(구 주민참여예산)	47,000	0	47,000	순증
일상 정원도시 성동에 어울리는 “녹지골목” 조성(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
매봉산 소공원 녹지 조성(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
성수타운입구 보행환경개선(구 주민참여예산)	35,000	0	35,000	순증
무학중고교 주변 녹지 및 자치회관 화단 정비(구 주민참여예산)	47,000	0	47,000	순증
둘레길 녹지대 가로수 전지작업(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자연생태환경 조성 및 관리	1,947,477 국 128,166 시 78,196 구 1,741,115	2,132,793	△185,316	△8.69%
나무심기 및 가꾸기	7,200	7,200	0	0.00%
위험수목 정비	50,000	50,000	0	0.00%
하천녹지 유지관리	1,002,344	977,480	24,864	2.54%
하천변 경관 및 이용환경개선	325,400	338,400	△13,000	△3.84%
하천변 사계절 꽃길 특화거리 조성	256,200	265,200	△9,000	△3.39%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림서비스 증진(숲해설 운영)(보조)(50:35:15)	27,800 국 13,900 시 9,730 구 4,170	30,000	△2,200	△7.33%
산림서비스 증진(유아숲 운영)(보조)(50:35:15)	170,930 국 85,464 시 59,826 구 25,640	210,000	△39,070	△18.60%
숲가꾸기(보조)(50:15:35)	9,403 국 4,702 시 1,410 구 3,291	106,311	△96,908	△91.16%
탄소저감 조림(보조)(50:15:35)	48,200 국 24,100 시 7,230 구 16,870	48,202	△2	0.00%
성동원앙축제	20,000	20,000	0	0.00%
청계천 산책길 정비(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
편리하고 안전한 도로환경 조성	3,350	3,470	△120	△3.46%
깨끗한 가로환경 조성	3,350	3,470	△120	△3.46%
가로환경정비	3,350	3,470	△120	△3.46%
지속가능한 상생도시 구현	1,569,679	1,485,010	84,669	5.70%
젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력	49,300	35,575	13,725	38.58%
젠트리피케이션 방지 정책 공유 및 확산	4,620	15,495	△10,875	△70.18%
지속가능발전구역 관리	44,680	20,080	24,600	122.51%
지속가능발전도시를 위한 기반 조성	228,420	258,340	△29,920	△11.58%
지속가능발전 정책 추진	33,580	33,580	0	0.00%
ESG 정책 추진	194,840	224,760	△29,920	△13.31%
지역상권 보호를 위한 상생기반 조성	1,291,959	1,191,095	100,864	8.47%
성동안심상가 관리 운영	1,291,959	1,191,095	100,864	8.47%
도시재생	118,992	167,812	△48,820	△29.09%
도시재생	118,992	167,812	△48,820	△29.09%
성수동 도시재생사업 지원	93,526	111,406	△17,880	△16.05%
도시재생시설 운영 및 관리	25,466	31,206	△5,740	△18.39%
예비비	7,540,038	8,047,863	△507,825	△6.31%
예비비	7,540,038	8,047,863	△507,825	△6.31%
예비비(일반회계)	7,540,038	8,047,863	△507,825	△6.31%
예비비(일반회계)	7,540,038	8,047,863	△507,825	△6.31%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비(일반회계)	7,540,038	8,047,863	△507,825	△6.31%
기타	157,408,372 국 269,380 시 1,386,517 구 155,752,475	145,648,617	11,759,755	8.07%
기타	157,408,372 국 269,380 시 1,386,517 구 155,752,475	145,648,617	11,759,755	8.07%
행정운영경비(감사담당관)	69,975	83,665	△13,690	△16.36%
기본경비(감사담당관)	69,975	83,665	△13,690	△16.36%
기본경비(감사담당관)	69,975	83,665	△13,690	△16.36%
행정운영경비(소통담당관)	58,644	65,196	△6,552	△10.05%
기본경비(소통담당관)	58,644	65,196	△6,552	△10.05%
기본경비(소통담당관)	58,644	65,196	△6,552	△10.05%
행정운영경비(총무과)	117,186,122	113,816,059	3,370,063	2.96%
인력운영비(총무과)	116,342,707	112,938,447	3,404,260	3.01%
인력운영비(총무과)	109,850,386	106,745,542	3,104,844	2.91%
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	5,474,278	5,190,162	284,116	5.47%
인력운영비(통합사례관리사)	140,762	134,176	6,586	4.91%
인력운영비(일자리센터)	175,678	173,278	2,400	1.39%
인력운영비(아동통합사례관리사)	148,220	136,292	11,928	8.75%
인력운영비(돌봄SOS센터 돌봄매니저)	435,507	431,244	4,263	0.99%
인력운영비(아동보호전담요원)	30,998	29,006	1,992	6.87%
인력운영비(의료급여관리사)	86,878	98,747	△11,869	△12.02%
기본경비(총무과)	843,415	877,612	△34,197	△3.90%
기본경비(총무과)	843,415	877,612	△34,197	△3.90%
행정운영경비(자치행정과)	2,604,167	2,715,327	△111,160	△4.09%
기본경비(자치행정과)	2,604,167	2,715,327	△111,160	△4.09%
기본경비(동주민센터)	2,581,457	2,706,247	△124,790	△4.61%
기본경비(자치행정과)	22,710	9,080	13,630	150.11%
행정운영경비(교육지원과)	8,565	9,014	△449	△4.98%
기본경비(교육지원과)	8,565	9,014	△449	△4.98%
기본경비(교육지원과)	8,565	9,014	△449	△4.98%
행정운영경비(문화체육과)	8,749	9,249	△500	△5.41%
기본경비(문화체육과)	8,749	9,249	△500	△5.41%
기본경비(문화체육과)	8,749	9,249	△500	△5.41%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(민원여권과)	10,225	10,770	△545	△5.06%
기본경비(민원여권과)	10,225	10,770	△545	△5.06%
기본경비(민원여권과)	10,225	10,770	△545	△5.06%
행정운영경비(기획예산과)	536,926	549,109	△12,183	△2.22%
기본경비(기획예산과)	536,926	549,109	△12,183	△2.22%
기본경비(기획예산과)	536,926	549,109	△12,183	△2.22%
행정운영경비(재무과)	8,100	8,100	0	0.00%
기본경비(재무과)	8,100	8,100	0	0.00%
기본경비(재무과)	8,100	8,100	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	9,507	10,207	△700	△6.86%
기본경비(지역경제과)	9,507	10,207	△700	△6.86%
기본경비(지역경제과)	9,507	10,207	△700	△6.86%
행정운영경비(일자리정책과)	8,022	8,602	△580	△6.74%
기본경비(일자리정책과)	8,022	8,602	△580	△6.74%
기본경비(일자리정책과)	8,022	8,602	△580	△6.74%
행정운영경비(세무1과)	10,997	11,484	△487	△4.24%
기본경비(세무1과)	10,997	11,484	△487	△4.24%
기본경비(세무1과)	10,997	11,484	△487	△4.24%
행정운영경비(세무2과)	11,299	11,942	△643	△5.38%
기본경비(세무2과)	11,299	11,942	△643	△5.38%
기본경비(세무2과)	11,299	11,942	△643	△5.38%
행정운영경비(통합돌봄과)	205,452	0	205,452	순증
기본경비(통합돌봄과)	205,452	0	205,452	순증
기본경비(통합돌봄과)	205,452	0	205,452	순증
행정운영경비(어르신복지과)	7,285	4,769	2,516	52.76%
기본경비(어르신복지과)	7,285	4,769	2,516	52.76%
기본경비(어르신복지과)	7,285	4,769	2,516	52.76%
행정운영경비(장애인복지과)	7,312	4,769	2,543	53.32%
기본경비(장애인복지과)	7,312	4,769	2,543	53.32%
기본경비(장애인복지과)	7,312	4,769	2,543	53.32%
행정운영경비(희망복지과)	15,225	0	15,225	순증
기본경비(희망복지과)	15,225	0	15,225	순증
기본경비(희망복지과)	15,225	0	15,225	순증
행정운영경비(복지정책과)	376,062	549,733	△173,671	△31.59%
기본경비(복지정책과)	376,062	549,733	△173,671	△31.59%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(복지정책과)	376,062	549,733	△173,671	△31.59%
행정운영경비(기초복지과)	10,370	11,100	△730	△6.58%
기본경비(기초복지과)	10,370	11,100	△730	△6.58%
기본경비(기초복지과)	10,370	11,100	△730	△6.58%
행정운영경비(성평등가족과)	10,146	8,772	1,374	15.66%
기본경비(성평등가족과)	10,146	8,772	1,374	15.66%
기본경비(성평등가족과)	10,146	8,772	1,374	15.66%
행정운영경비(아동청년과)	10,723	12,662	△1,939	△15.31%
기본경비(아동청년과)	10,723	12,662	△1,939	△15.31%
기본경비(아동청년과)	10,723	12,662	△1,939	△15.31%
행정운영경비(주택정책과)	601,126	616,310	△15,184	△2.46%
기본경비(주택정책과)	601,126	616,310	△15,184	△2.46%
기본경비(주택정책과)	601,126	616,310	△15,184	△2.46%
행정운영경비(도시계획과)	10,143	10,753	△610	△5.67%
기본경비(도시계획과)	10,143	10,753	△610	△5.67%
기본경비(도시계획과)	10,143	10,753	△610	△5.67%
행정운영경비(주거정비과)	10,006	10,696	△690	△6.45%
기본경비(주거정비과)	10,006	10,696	△690	△6.45%
기본경비(주거정비과)	10,006	10,696	△690	△6.45%
행정운영경비(건축과)	9,722	10,240	△518	△5.06%
기본경비(건축과)	9,722	10,240	△518	△5.06%
기본경비(건축과)	9,722	10,240	△518	△5.06%
행정운영경비(공원녹지과)	11,005	11,505	△500	△4.35%
기본경비(공원녹지과)	11,005	11,505	△500	△4.35%
기본경비(공원녹지과)	11,005	11,505	△500	△4.35%
행정운영경비(토지관리과)	10,165	10,353	△188	△1.82%
기본경비(토지관리과)	10,165	10,353	△188	△1.82%
기본경비(토지관리과)	10,165	10,353	△188	△1.82%
행정운영경비(안전관리과)	640,231	697,218	△56,987	△8.17%
기본경비(안전관리과)	640,231	697,218	△56,987	△8.17%
기본경비(안전관리과)	640,231	697,218	△56,987	△8.17%
행정운영경비(교통행정과)	11,618	12,201	△583	△4.78%
기본경비(교통행정과)	11,618	12,201	△583	△4.78%
기본경비(교통행정과)	11,618	12,201	△583	△4.78%
행정운영경비(교통지도과)	2,964,875	2,889,191	75,684	2.62%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,791,410	2,709,641	81,769	3.02%
인력운영비(교통지도과)	2,791,410	2,709,641	81,769	3.02%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	173,465	179,550	△6,085	△3.39%
기본경비(교통지도과)	173,465	179,550	△6,085	△3.39%
행정운영경비(토목과)	16,948	18,154	△1,206	△6.64%
기본경비(토목과)	16,948	18,154	△1,206	△6.64%
기본경비(토목과)	16,948	18,154	△1,206	△6.64%
행정운영경비(치수과)	19,791	21,228	△1,437	△6.77%
기본경비(치수과)	19,791	21,228	△1,437	△6.77%
기본경비(치수과)	19,791	21,228	△1,437	△6.77%
행정운영경비(지속발전도시과)	590,406	597,707	△7,301	△1.22%
기본경비(지속발전도시과)	590,406	597,707	△7,301	△1.22%
기본경비(지속발전도시과)	590,406	597,707	△7,301	△1.22%
행정운영경비(스마트도시과)	7,318	7,678	△360	△4.69%
기본경비(스마트도시과)	7,318	7,678	△360	△4.69%
기본경비(스마트도시과)	7,318	7,678	△360	△4.69%
행정운영경비(정보통신과)	7,548	7,878	△330	△4.19%
기본경비(정보통신과)	7,548	7,878	△330	△4.19%
기본경비(정보통신과)	7,548	7,878	△330	△4.19%
행정운영경비(기후에너지과)	7,980	8,624	△644	△7.47%
기본경비(기후에너지과)	7,980	8,624	△644	△7.47%
기본경비(기후에너지과)	7,980	8,624	△644	△7.47%
행정운영경비(청소행정과)	17,867,705	10,124,689	7,743,016	76.48%
인력운영비(청소행정과)	17,853,030	10,108,406	7,744,624	76.62%
인력운영비(청소행정과)	12,819,030	10,108,406	2,710,624	26.82%
인력운영비(환경공무관 통상임금소송)	5,034,000	0	5,034,000	순증
기본경비(청소행정과)	14,675	16,283	△1,608	△9.88%
기본경비(청소행정과)	14,675	16,283	△1,608	△9.88%
행정운영경비(보건위생과)	10,098,124 시 310,095 구 9,788,029	9,559,955	538,169	5.63%
인력운영비(보건위생과)	9,577,498 시 310,095 구 9,267,403	9,042,807	534,691	5.91%
인력운영비(보건위생과)	8,969,630	8,663,766	305,864	3.53%
인력운영비(방문건강관리사업)(보조)	457,627 시 202,500	270,000	187,627	69.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 255,127			
인력운영비(자살예방사업)(보조)	80,870 시 73,306 구 7,564	77,026	3,844	4.99%
인력운영비(구조 및 응급처치 교육)(보조)	69,371 시 34,289 구 35,082	32,015	37,356	116.68%
기본경비(보건위생과)	520,626	517,148	3,478	0.67%
기본경비(보건위생과)	520,626	517,148	3,478	0.67%
행정운영경비(건강관리과)	9,533	7,216	2,317	32.11%
기본경비(건강관리과)	9,533	7,216	2,317	32.11%
기본경비(건강관리과)	9,533	7,216	2,317	32.11%
행정운영경비(보건의료과)	13,818	14,319	△501	△3.50%
기본경비(보건의료과)	13,818	14,319	△501	△3.50%
기본경비(보건의료과)	13,818	14,319	△501	△3.50%
행정운영경비(돌봄건강과)	1,600,390 국 269,380 시 1,076,422 구 254,588	1,437,614	162,776	11.32%
인력운영비(돌봄건강과)	1,591,151 국 269,380 시 1,076,422 구 245,349	1,426,248	164,903	11.56%
인력운영비(지역사회 통합방문건강관리사업 효사랑)(보조)	595,543 국 269,380 시 80,814 구 245,349	569,820	25,723	4.51%
인력운영비(방문건강관리사업 동행센터)(보조)(0:100:0)	995,608 시 995,608	856,428	139,180	16.25%
기본경비(돌봄건강과)	9,239	11,366	△2,127	△18.71%
기본경비(돌봄건강과)	9,239	11,366	△2,127	△18.71%
행정운영경비(의회사무국)	1,726,047	1,666,545	59,502	3.57%
인력운영비(의회사무국)	1,558,238	1,497,650	60,588	4.05%
인력운영비(의회사무국)	1,558,238	1,497,650	60,588	4.05%
기본경비(의회사무국)	167,809	168,895	△1,086	△0.64%
기본경비(의회사무국)	167,809	168,895	△1,086	△0.64%

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	748,751,451 국 192,003,012 균 784,387 시 122,512,740 구 433,451,312	704,262,005	44,489,446	6.32%
정책사업	590,201,934 국 191,733,632 균 784,387 시 121,126,223 구 276,557,692	557,960,321	32,241,613	5.78%
재무활동	4,106,020	3,542,258	563,762	15.92%
행정운영경비	154,443,497 국 269,380 시 1,386,517 구 152,787,600	142,759,426	11,684,071	8.18%
일반공공행정	37,757,990 국 73,694 시 20,764 구 37,663,532	35,450,570	2,307,420	6.51%
입법및선거관리	3,792,552	1,864,137	1,928,415	103.45%
공정한 선거관리	1,990,665	135,088	1,855,577	1373.61%
선거운영	1,990,665	135,088	1,855,577	1373.61%
지방선거관리	1,990,665	135,088	1,855,577	1373.61%
지방의회 운영 지원	1,801,887	1,729,049	72,838	4.21%
의정활동 지원	1,306,108	1,280,671	25,437	1.99%
의정공통업무	1,194,698	1,172,951	21,747	1.85%
의원 행사 지원	111,410	107,720	3,690	3.43%
의회사무국운영	495,779	448,378	47,401	10.57%
의정의사 운영지원	148,130	132,948	15,182	11.42%
의정운영을 위한 자료수집	23,680	20,880	2,800	13.41%
의회 환경개선	115,360	134,250	△18,890	△14.07%
홍보 활동 및 지원	208,609	160,300	48,309	30.14%
지방행정·재정지원	438,911	444,170	△5,259	△1.18%
지방세입 관리	438,911	444,170	△5,259	△1.18%
지방세 및 세외수입 관리	438,911	444,170	△5,259	△1.18%
지방세 부과	209,227	209,828	△601	△0.29%
지방세 징수활동 강화	199,075	209,935	△10,860	△5.17%
자동차세 및 질서위반 과태료 체납차량 번호판 영치	30,609	24,407	6,202	25.41%
일반행정	33,526,527 국 73,694	33,142,263	384,264	1.16%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 20,764 구 33,432,069			
맑고 투명한 구정실현	113,007	115,975	△2,968	△2.56%
감사 및 청렴시책 추진	85,642	88,510	△2,868	△3.24%
감사활동	24,100	23,260	840	3.61%
청렴시책 추진	28,890	30,890	△2,000	△6.47%
청렴특강 실시	10,900	14,000	△3,100	△22.14%
적극행정 운영	4,200	4,200	0	0.00%
자율적 내부통제 운영	15,600	14,800	800	5.41%
구민감사관 운영	1,952	1,360	592	43.53%
예산 집행 사전 심사	1,748	1,748	0	0.00%
효율적 예산 운용을 위한 사전예방 심사	1,748	1,748	0	0.00%
조사활동 및 공직윤리 확립	4,600	4,600	0	0.00%
조사 활동	2,480	2,480	0	0.00%
투명한 공직윤리 확립	2,120	2,120	0	0.00%
인권 보장 및 증진	2,300	2,400	△100	△4.17%
인권 보장 및 증진	2,300	2,400	△100	△4.17%
민원관리 및 환경순찰	18,717	18,717	0	0.00%
민원조사 운영	1,500	1,500	0	0.00%
현장 소통행정 운영	1,067	1,067	0	0.00%
복합민원 운영	4,800	4,800	0	0.00%
환경순찰 추진	1,640	1,640	0	0.00%
구민고충민원 처리 운영	3,510	3,510	0	0.00%
구정평가 분야 민간단체 지원	6,200	6,200	0	0.00%
구정홍보 역량 구축	1,656,434	1,668,853	△12,419	△0.74%
언론보도 강화	1,115,714	1,070,620	45,094	4.21%
구정 홍보 활동	150,214	132,660	17,554	13.23%
홍보물 구독 지원	965,500	937,960	27,540	2.94%
구정홍보 활성화	378,622	444,513	△65,891	△14.82%
구정 홍보물 제작	331,618	397,329	△65,711	△16.54%
SNS 운영 활성화	47,004	47,184	△180	△0.38%
미디어홍보 강화	162,098	153,720	8,378	5.45%
인터넷방송국 운영	162,098	153,720	8,378	5.45%
지방행정 역량 강화	6,934,247	6,871,450	62,797	0.91%
청사관리	6,391,086	6,328,470	62,616	0.99%
구청사 유지관리	2,984,215	2,962,611	21,604	0.73%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전하고 효율적인 공용차량 유지관리	205,860	205,130	730	0.36%
별관청사 위탁	909,187	816,220	92,967	11.39%
성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소)	2,291,824	2,294,509	△2,685	△0.12%
구정 및 대민행정 운영	337,411	312,080	25,331	8.12%
구정 및 행사지원	97,850	67,850	30,000	44.22%
신년인사회 운영	41,480	41,480	0	0.00%
예비군 육성지원	194,181	198,850	△4,669	△2.35%
평화구현사업 지원	3,900	3,900	0	0.00%
교류협력 및 의회 운영	205,750	230,900	△25,150	△10.89%
국내.외 교류사업	181,250	209,400	△28,150	△13.44%
의회 협력체계 운영	24,500	21,500	3,000	13.95%
지방공무원 육성	6,526,495	6,508,039	18,456	0.28%
공정한 인사관리	1,207,887	1,221,289	△13,402	△1.10%
교육지원	264,750	278,350	△13,600	△4.89%
우수공무원 포상	140,084	135,072	5,012	3.71%
인사 운영	784,153	787,617	△3,464	△0.44%
퇴임식 및 공로연수식	18,900	20,250	△1,350	△6.67%
고객만족 및 직원복지 증진	5,318,608	5,286,750	31,858	0.60%
공무원노동조합 운영	600	600	0	0.00%
우수공무원 지원	10,000	10,000	0	0.00%
맞춤형 복지	4,269,630	4,227,186	42,444	1.00%
직원후생복지 운영	992,874	1,014,460	△21,586	△2.13%
고객만족행정	30,504	34,504	△4,000	△11.59%
어린이 꿈동산 꿈마차 집합소 구축하기(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000	순증
자치행정 기반강화	6,136,228 국 1,200 구 6,135,028	5,757,799	378,429	6.57%
구민참여행정 구축	139,470 국 1,200 구 138,270	145,860	△6,390	△4.38%
구민참여 활성화	73,340	76,860	△3,520	△4.58%
민주평통 사업 지원	45,000	45,000	0	0.00%
구정원로자문단 운영	8,670	4,470	4,200	93.96%
북한이탈주민 정착 확대 지원(보조)	5,680 국 1,200 구 4,480	6,680	△1,000	△14.97%
고향사랑기부제 운영	1,500	1,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
반지하 위험주택 공용임대 활용	5,280	7,200	△1,920	△26.67%
동청사 관리	1,863,376	1,600,435	262,941	16.43%
동청사 환경개선	134,200	140,295	△6,095	△4.34%
공공복합청사 시설 관리	1,621,736	1,371,700	250,036	18.23%
동차량 유지관리	71,440	71,440	0	0.00%
금호2-3가동 주민센터 보일러 교체(구 주민참여예산)	22,000	0	22,000	순증
온마을 체험학습장 환경 개선(금호1가동)(구 주민참여예산)	14,000	0	14,000	순증
성동수련원 운영 관리	578,206	549,309	28,897	5.26%
성동구 힐링센터(수련원) 설치 운영	578,206	549,309	28,897	5.26%
자치행정 기반구축	3,555,176	3,462,195	92,981	2.69%
동행정 지원	27,940	27,940	0	0.00%
통반장 활동지원	3,115,438	3,059,202	56,236	1.84%
동행정업무 종합평가	3,500	4,460	△960	△21.52%
통합민원 하나로창구 운영	312,478	318,690	△6,212	△1.95%
무인민원발급기 설치 운영	95,820	51,903	43,917	84.61%
주민자치 역량강화	2,328,938	2,408,419	△79,481	△3.30%
자치회관 활성화	2,328,938	2,408,419	△79,481	△3.30%
자치회관 지원	146,400	152,760	△6,360	△4.16%
성동형 주민자치회 운영지원	976,142	1,006,364	△30,222	△3.00%
청년 행정체험단 운영	176,873	241,018	△64,145	△26.61%
자치회관 헬스장 운영	50,708	49,277	1,431	2.90%
주민자치활동 지원 사업	647,000	648,000	△1,000	△0.15%
주민자치 어울림 한마당(격년제)	37,115	0	37,115	순증
공유주방 및 강당(어울림방) 환경개선(왕십리도선동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
다목적실 방음 및 환경개선 공사(왕십리제2동)(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
자치회관(다목적실) 시설 개선(마장동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자치회관 프로그램 운영을 위한 환경 및 시설 개선(행당제2동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자치회관 노후시설 개선(금호1가동)(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000	순증
자치회관 냉난방기 교체(2층)(금호2-3가동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자치회관 다목적실 환경개선(금호4가동)(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치회관 노후 냉난방기 교체 및 정비(성수1가제1동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자치회관 음향기기 및 빔 프로젝트 교체(성수1가제1동)(구 주민참여예산)	14,500	0	14,500	순증
미싱스튜디오 성이마루 실타래(성수2가제1동)(구 주민참여예산)	5,000	0	5,000	순증
자치회관 프로그램 운영을 위한 환경 및 시설 개선(성수2가제1동)(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
성삼키친 시설 개선(성수2가제3동)(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000	순증
금호2·3가동 주민센터 공구 정비(구 주민참여예산)	1,000	0	1,000	순증
우리 동네 별 헤는 밤(금호4가동)(구 주민참여예산)	4,200	0	4,200	순증
주민주도의 마을공동체 조성	786,916	766,780	20,136	2.63%
마을공동체 활성화	786,916	766,780	20,136	2.63%
성동형 마을공동체 공모사업	18,910	19,200	△290	△1.51%
마을공동체 민·관 협력지원	13,500	16,300	△2,800	△17.18%
마을공동체 위원회	2,260	2,260	0	0.00%
마을커뮤니티 운영 지원	3,040	3,200	△160	△5.00%
옥수역 고가하부 다락(樂) 옥수 운영	123,500	130,000	△6,500	△5.00%
성동형 마을자치지원센터 운영	351,896	356,000	△4,104	△1.15%
주민주도의 공유문화 및 성동공유센터 운영	219,260	219,820	△560	△0.25%
사근 마을활력소 운영	19,000	20,000	△1,000	△5.00%
협치, 내가 그린 지도, 우리가 만든 마을	20,000	0	20,000	순증
협치, 지역사회 이해도를 높이는 빗물펌프장 견학	15,550	0	15,550	순증
주민 소통·협업 강화	1,191,021 국 43,956 구 1,147,065	1,279,785	△88,764	△6.94%
주민 협업기반 마련	435,766	562,217	△126,451	△22.49%
자율방범대 지원	58,900	126,198	△67,298	△53.33%
자율방역봉사대 지원	28,816	28,816	0	0.00%
민간단체 지원	293,300	292,800	500	0.17%
국기 선양 사업 지원	12,950	16,403	△3,453	△21.05%
새마을지도자 자녀 장학금 지원	41,800	44,000	△2,200	△5.00%
자원봉사 활성화	755,255 국 43,956 구 711,299	717,568	37,687	5.25%
자원봉사센터 운영 지원	610,200	621,200	△11,000	△1.77%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조)	81,124 국 34,491 구 46,633	78,376	2,748	3.51%
전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)(50:0:50)	18,931 국 9,465 구 9,466	17,992	939	5.22%
협치, 온기, 동행 성동	45,000	0	45,000	순증
친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정	816,650	802,836	13,814	1.72%
민원행정서비스	758,093	726,753	31,340	4.31%
신속한 민원처리 업무 운영	273,196	282,991	△9,795	△3.46%
민원실 운영	14,107	15,169	△1,062	△7.00%
여권발급업무 서비스 향상	6,320	6,870	△550	△8.01%
가족관계 등록업무 효율적 운영	5,690	4,690	1,000	21.32%
시·구 통합콜센터 운영	456,220	414,473	41,747	10.07%
허가민원 전담창구 운영	2,560	2,560	0	0.00%
기록물관리 체계화	58,557	76,083	△17,526	△23.04%
기록물관리·기록관리시스템 운영	31,704	48,830	△17,126	△35.07%
중요기록물 전산화	26,853	27,253	△400	△1.47%
기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영	1,631,305	1,661,141	△29,836	△1.80%
구정발전기획	248,460	228,490	19,970	8.74%
주요업무 추진	100,554	101,494	△940	△0.93%
구정업무보고	34,916	18,916	16,000	84.58%
구정발전 기본계획 수립	83,000	65,000	18,000	27.69%
지식행정 추진	21,610	30,300	△8,690	△28.68%
성과 중심의 구정 업무 평가	8,380	12,780	△4,400	△34.43%
재정 및 예산분석 운용	274,830	258,630	16,200	6.26%
예산편성 및 운용	254,330	227,830	26,500	11.63%
재정분석관리	4,840	5,140	△300	△5.84%
예산성과금 운영	10,140	20,140	△10,000	△49.65%
공단운영 지원	1,320	1,320	0	0.00%
지방보조금 관리	4,200	4,200	0	0.00%
구행정지원	462,129	477,129	△15,000	△3.14%
구정업무지원	447,129	447,129	0	0.00%
구정행사지원	15,000	30,000	△15,000	△50.00%
주민참여 역량강화	24,360	26,900	△2,540	△9.44%
참여예산제 운영	12,460	15,000	△2,540	△16.93%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민참여예산 주민총회 개최	11,900	11,900	0	0.00%
법제 및 소송업무 전문성 강화	531,136	541,876	△10,740	△1.98%
자치법규 정비 및 규제혁신	1,220	1,220	0	0.00%
송무행정 지원	487,100	499,700	△12,600	△2.52%
법률전문관실 운영	4,420	4,540	△120	△2.64%
법률 고문 운영	38,396	36,416	1,980	5.44%
협치행정 구현	35,990	53,116	△17,126	△32.24%
협치제도 운영	35,990	53,116	△17,126	△32.24%
정책개발 및 연구	54,400	75,000	△20,600	△27.47%
구정 주요정책 발굴 및 자문	54,400	75,000	△20,600	△27.47%
재무행정의 효율적 운영	917,743	830,821	86,922	10.46%
국,공유재산 관리	810,626	723,308	87,318	12.07%
공공용지 관리	45,543	45,543	0	0.00%
구유일반재산관리	757,083	669,515	87,568	13.08%
공유재산관리 프로그램 운영	8,000	8,250	△250	△3.03%
회계운영 및 관리	80,640	80,640	0	0.00%
회계운영	9,420	7,620	1,800	23.62%
예산회계결산 및 재무회계결산	71,220	73,020	△1,800	△2.47%
계약관리	26,477	26,873	△396	△1.47%
공사, 용역, 물품구매 계약	7,800	7,800	0	0.00%
계약관리프로그램 운영	7,800	7,800	0	0.00%
계약심의위원회 운영	1,400	1,400	0	0.00%
물품관리	9,477	9,873	△396	△4.01%
활기찬 지방세정 구현	515,647	516,414	△767	△0.15%
지방세 및 지난연도 세외수입 세입목표 달성	515,647	516,414	△767	△0.15%
지방세 부과 징수 및 지난연도 세외수입 징수율 제고	426,317	431,909	△5,592	△1.29%
지방세 및 세외수입 세입증대	44,766	39,766	5,000	12.57%
주택가격조사	44,564	44,739	△175	△0.39%
주민 행정 편의 도모	173,706	189,611	△15,905	△8.39%
지적행정	7,001	6,983	18	0.26%
지적민원실 관리 운영	3,821	3,593	228	6.35%
부동산중개사무소 관리	3,180	3,390	△210	△6.19%
지적관리	28,023	28,023	0	0.00%
디지털 지적(임야)도 품질개선 사업	17,000	17,000	0	0.00%
효율적인 측량기준점 관리 운영	7,513	7,513	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
영구 지적보존문서 전산화 및 유지관리	3,510	3,510	0	0.00%
토지평가	25,220	25,621	△401	△1.57%
지가조사관리	25,220	25,621	△401	△1.57%
도로명주소사업	113,462	128,984	△15,522	△12.03%
도로명주소 관리	51,495	47,084	4,411	9.37%
도로명주소 위치정확도 개선	61,967	81,900	△19,933	△24.34%
전시 및 재난 대응능력 향상	782,175 국 28,538 시 20,764 구 732,873	818,163	△35,988	△4.40%
민방위 운영	178,567 국 28,538 시 20,764 구 129,265	172,393	6,174	3.58%
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)(30:21:49)	1,900 국 570 시 399 구 931	1,900	0	0.00%
민방위대 운영	1,450	1,520	△70	△4.61%
민방위 교육	79,366	74,426	4,940	6.64%
민방위 장비 보급 · 확충(보조)(0:30:70)	3,000 시 900 구 2,100	3,000	0	0.00%
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)(30:21:49)	75,600 국 22,680 시 15,876 구 37,044	75,600	0	0.00%
민방위 교육 운영비(보조)	17,251 국 5,288 시 3,589 구 8,374	15,947	1,304	8.18%
전시대비 훈련강화	77,701	43,483	34,218	78.69%
을지연습	30,821	31,081	△260	△0.84%
충무계획	46,880	12,402	34,478	278.00%
사회복무요원 운영	525,907	602,287	△76,380	△12.68%
사회복무요원 관리	525,907	602,287	△76,380	△12.68%
주민이 체감하는 스마트포용도시 구현	1,166,763	1,203,376	△36,613	△3.04%
주민체감도가 높은 생활밀착정책 추진	437,536	447,986	△10,450	△2.33%
특수시책사업 추진	10,200	7,400	2,800	37.84%
스마트포용도시 정책 활성화 추진	7,376	7,376	0	0.00%
성동형 리빙랩(성동구민청) 운영	20,110	22,110	△2,000	△9.05%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민 소통의 장 '성동 생활밀착의 날' 개최	69,000	70,000	△1,000	△1.43%
성동형 스마트 흡연부스 설치 운영	330,850	341,100	△10,250	△3.00%
스마트포용도시 토대구축 및 비전공유	66,460	58,640	7,820	13.34%
스마트포용도시 교육 및 홍보	5,280	5,280	0	0.00%
포용도시 기반 사업발굴 추진	12,660	11,560	1,100	9.52%
성동형 스마트 AI 사업 운영	48,520	26,600	21,920	82.41%
함께 만드는 스마트포용도시 사업 추진	662,767	696,750	△33,983	△4.88%
성동형 스마트쉼터 운영	597,491	615,866	△18,375	△2.98%
스마트 주민편의시설 운영	65,276	80,884	△15,608	△19.30%
정보화 역량 강화	1,848,562	1,742,801	105,761	6.07%
정보화 운영	377,844	368,554	9,290	2.52%
지능정보화 및 홈페이지 운영	313,804	313,590	214	0.07%
구민 정보화능력 제고	62,760	53,508	9,252	17.29%
주요 지정통계조사 추진	1,280	1,456	△176	△12.09%
디지털행정 구현	1,373,018	1,267,597	105,421	8.32%
행정업무용 다기능사무기기 등 보급	445,022	412,457	32,565	7.90%
정보시스템 구축	117,099	13,000	104,099	800.76%
정보시스템 운영 및 유지보수	654,762	705,324	△50,562	△7.17%
행정정보화 소프트웨어 관리	156,135	136,816	19,319	14.12%
빅데이터를 활용한 정책구현	97,700	106,650	△8,950	△8.39%
빅데이터 운영	33,000	32,850	150	0.46%
빅데이터 구축 및 활용	64,700	73,800	△9,100	△12.33%
재무활동(자치행정과)	690	0	690	순증
보전지출(자치행정과)	690	0	690	순증
보전지출(자치행정과)	690	0	690	순증
공공질서및안전	5,666,834 시 64,829 구 5,602,005	5,686,031	△19,197	△0.34%
경찰	14,810	14,930	△120	△0.80%
범죄 수사 공조 체제 구축	14,810	14,930	△120	△0.80%
민생침해사범 없는 안전한 성동 구현	14,810	14,930	△120	△0.80%
교통분야 등 민생침해사범 수사	14,810	14,930	△120	△0.80%
재난방재·민방위	5,652,024 시 64,829 구 5,587,195	5,671,101	△19,077	△0.34%
재해 및 재난 예방	1,204,899 시 24,000	1,335,404	△130,505	△9.77%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,180,899			
중대재해 예방·대응	50,020	39,140	10,880	27.80%
중대재해 예방·대응	37,020	39,140	△2,120	△5.42%
민간 사업장 산업재해 예방 지원	13,000	0	13,000	순증
재난예방	870,560	1,015,169	△144,609	△14.24%
재난예방관리	34,585	39,985	△5,400	△13.51%
재난대응 현장훈련	22,200	22,700	△500	△2.20%
자율방재단 등 운영	80,994	78,454	2,540	3.24%
지진가속도계측기 유지·보수	8,000	8,000	0	0.00%
성동생명안전배움터 운영	94,781	101,030	△6,249	△6.19%
구민생활안전보험 운영	430,000	430,000	0	0.00%
구복지 및 안전관리	200,000	300,000	△100,000	△33.33%
생활안전 도모 및 기반강화	284,319 시 24,000 구 260,319	281,095	3,224	1.15%
안전관리 및 복구지원	31,000	31,108	△108	△0.35%
재난안전취약가구 안전점검 및 정비(보조)(0:60:40)	40,000 시 24,000 구 16,000	40,000	0	0.00%
무더위그늘막·온기누리소 유지 관리	40,500	40,500	0	0.00%
폭염 대비 성동 샘물창고 운영	75,735	75,736	△1	0.00%
비상소화시설 등 유지보수 및 관리	1,500	1,500	0	0.00%
다중인파관리 안전요원 운용	95,584	92,251	3,333	3.61%
안전 도시환경 인프라 구축	2,868,043 시 40,829 구 2,827,214	2,803,439	64,604	2.30%
정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화	897,716	864,982	32,734	3.78%
정보통신 및 정보보안 사업	155,008	71,288	83,720	117.44%
정보통신 및 정보보안 통합유지관리	632,632	629,262	3,370	0.54%
광대역 자가정보통신망 운영	70,000	123,856	△53,856	△43.48%
개인정보보호 강화	40,076	40,576	△500	△1.23%
안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영	1,970,327 시 40,829 구 1,929,498	1,938,457	31,870	1.64%
스마트도시 통합운영센터 운영(보조)	1,109,795 시 40,829 구 1,068,966	1,135,928	△26,133	△2.30%
CCTV 통합 운영	830,532	777,529	53,003	6.82%
지능형 CCTV설치(용답동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(안전관리과)	1,579,082	1,532,258	46,824	3.06%
내부거래지출(안전관리과)	1,579,082	1,532,258	46,824	3.06%
내부거래지출(안전관리과)	1,579,082	1,532,258	46,824	3.06%
교육	16,481,850 국 136,710 시 17,577 구 16,327,563	16,446,123	35,727	0.22%
유아및초중등교육	15,786,098	15,729,960	56,138	0.36%
글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화	15,786,098	15,729,960	56,138	0.36%
교육정책개발	2,426,167	2,365,560	60,607	2.56%
교육발전 정책 및 전략과제 추진	15,300	17,600	△2,300	△13.07%
성동교육협력특화지구 운영	337,200	391,700	△54,500	△13.91%
성동 융복합혁신교육특구 운영	4,400	4,680	△280	△5.98%
온마을체험학습장 운영	5,040	7,440	△2,400	△32.26%
성동 AI · 미래기술체험센터 운영	806,935	708,245	98,690	13.93%
창의예술놀터 운영	413,705	397,364	16,341	4.11%
성동 글로벌 체험센터 운영	488,117	487,221	896	0.18%
진로직업체험지원센터 운영(보조)	86,660	82,260	4,400	5.35%
성동 입시진학상담센터 운영	262,500	262,500	0	0.00%
학교폭력 예방 사업 추진	1,100	1,200	△100	△8.33%
학부모 활동 지원 사업	5,210	5,350	△140	△2.62%
교육사업지원	13,359,931	13,364,400	△4,469	△0.03%
학교 교육경비 지원	9,001,920	9,001,920	0	0.00%
교육발전협의회 운영	2,280	2,280	0	0.00%
스쿨매니저 지원	12,882	18,263	△5,381	△29.46%
고등학교 무상교육경비 지원	269,370	357,231	△87,861	△24.60%
초 · 중 · 고 입학준비금 지원	241,900	251,620	△9,720	△3.86%
성동교육복지센터 운영	10,000	10,000	0	0.00%
친환경 학교급식 지원	3,761,579	3,723,086	38,493	1.03%
대학생 천원의 아침밥 지원	60,000	0	60,000	순증
평생·직업교육	695,752 국 136,710 시 17,577 구 541,465	716,163	△20,411	△2.85%
평생학습체제 구축	695,752 국 136,710 시 17,577 구 541,465	716,163	△20,411	△2.85%
평생학습 활성화	695,752	716,163	△20,411	△2.85%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 136,710 시 17,577 구 541,465			
평생학습관(독서당) 운영	213,512	183,184	30,328	16.56%
동네배움터 운영	37,850	41,460	△3,610	△8.71%
성동명사특강 운영	25,800	30,000	△4,200	△14.00%
평생교육이용권 지원(보조)(70:9:21)	179,900 국 125,930 시 16,191 구 37,779	180,810	△910	△0.50%
장애인 평생교육이용권 지원(보조)(70:9:21)	15,400 국 10,780 시 1,386 구 3,234	15,750	△350	△2.22%
평생학습도시 기반 조성	17,710	19,160	△1,450	△7.57%
원어민화상영어학습센터 운영	36,000	37,800	△1,800	△4.76%
성동구민대학 운영	148,454	150,773	△2,319	△1.54%
평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원	16,620	17,720	△1,100	△6.21%
성인문해교육 지원	4,506	4,506	0	0.00%
문화및관광	39,029,578 국 587,854 시 352,147 구 38,089,577	35,860,050	3,169,528	8.84%
문화예술	418,857	376,901	41,956	11.13%
도서관 및 독서문화 활성화	418,857	376,901	41,956	11.13%
도서관 운영 및 활성화	341,085	290,429	50,656	17.44%
무인 스마트도서관 확충 및 개선	52,700	46,700	6,000	12.85%
구립 도서관 시설 개선	50,400	88,000	△37,600	△42.73%
마장동 먹자골목 문화시설 건립	100,000	0	100,000	순증
도서관 다문화서비스 지원 사업(보조)	7,000	7,000	0	0.00%
공립 작은도서관(동 문고) 운영	130,985	118,729	12,256	10.32%
독서문화 진흥	77,772	86,472	△8,700	△10.06%
공사립 작은도서관 활성화	14,772	14,972	△200	△1.34%
독서동아리 활성화 지원	48,000	49,000	△1,000	△2.04%
협치, 성동 소월과 동행	10,000	0	10,000	순증
성수1가제2동 성동 호기심 과학 한마당(구 주민참여예산)	5,000	0	5,000	순증
체육	25,197,953 국 578,454 시 254,947 구 24,364,552	22,167,558	3,030,395	13.67%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역체육 진흥	25,197,953 국 578,454 시 254,947 구 24,364,552	22,167,558	3,030,395	13.67%
전문체육육성	212,554	211,354	1,200	0.57%
직장 운동경기부 운영(보조)	212,554	211,354	1,200	0.57%
생활체육육성	2,727,021 국 578,454 시 254,947 구 1,893,620	2,651,823	75,198	2.84%
생활체육교실 운영	139,660	145,285	△5,625	△3.87%
축구 및 풋살교실 운영(보조)(0:50:50)	70,000 시 30,000 구 40,000	60,000	10,000	16.67%
체육대회 개최 및 참가 지원 등(보조)	357,208 시 10,000 구 347,208	364,258	△7,050	△1.94%
성동구체육회 운영 지원(보조)	693,710 국 251,430 시 125,715 구 316,565	581,295	112,415	19.34%
체육진흥 협의회 운영	1,000	1,000	0	0.00%
장애인체육회 운영 지원(보조)	222,443 국 67,044 시 33,522 구 121,877	228,985	△6,542	△2.86%
성동구 구민 스포츠구단 운영 지원	155,000	155,000	0	0.00%
스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15)	239,400 국 167,580 시 35,910 구 35,910	252,000	△12,600	△5.00%
장애인 스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15)	132,000 국 92,400 시 19,800 구 19,800	132,000	0	0.00%
공공체육시설 개보수 지원	516,400	82,000	434,400	529.76%
겨울철 실외 체육시설 조성	200,200	500,000	△299,800	△59.96%
구립체육시설 운영 지원	22,258,378	19,304,381	2,953,997	15.30%
구립체육시설 운영	22,258,378	19,304,381	2,953,997	15.30%
국가유산	95,200 국 9,400 시 43,200 구 42,600	54,700	40,500	74.04%
전통문화 보존 및 전승	95,200	54,700	40,500	74.04%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 9,400 시 43,200 구 42,600			
전통문화전승	95,200 국 9,400 시 43,200 구 42,600	54,700	40,500	74.04%
중요 무형유산 발표	9,200	9,200	0	0.00%
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조)(50:25:25)	18,800 국 9,400 시 4,700 구 4,700	19,600	△800	△4.08%
시지정문화유산 보수정비(보조)(0:70:30)	55,000 시 38,500 구 16,500	22,000	33,000	150.00%
국가유산 등 보수개선	1,000	1,500	△500	△33.33%
문화유산 운영 관리	2,400	2,400	0	0.00%
금남시장 교통섬 김구 선생 기념비 보수(구 주민참여예산)	8,800	0	8,800	순증
문화및관광일반	13,317,568 시 54,000 구 13,263,568	13,260,891	56,677	0.43%
문화예술진흥	13,317,568 시 54,000 구 13,263,568	13,260,891	56,677	0.43%
문화예술활성화	12,740,780 시 54,000 구 12,686,780	12,602,861	137,919	1.09%
응봉산 축제	60,000	62,180	△2,180	△3.51%
성동구민 노래자랑(격년제)	50,000	0	50,000	순증
두모포 페스티벌	150,400	153,000	△2,600	△1.70%
태조 이성계 축제	40,000	50,000	△10,000	△20.00%
크리에이티브X성수	200,000	200,000	0	0.00%
서울숲 힙합페스티벌	100,000	135,000	△35,000	△25.93%
성동 문화 행사	110,900	150,770	△39,870	△26.44%
성동문화재단 지원	11,450,997	11,266,997	184,000	1.63%
성동문화재단 경영평가	15,000	15,000	0	0.00%
성동문화마당 공연 지원	160,000	200,000	△40,000	△20.00%
지역문화예술 운영지원	7,500	8,500	△1,000	△11.76%
박물관 및 미술관 설치 운영 및 활성화	31,750	36,840	△5,090	△13.82%
지방문화원 육성지원(보조)	209,233 시 54,000	196,633	12,600	6.41%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구 155,233				
경기소리축제	5,000	5,000	0	0.00%
왕십리제2동 무학봉 어울림축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
마장 온그린 페스티벌(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
행당제1동 달보드레 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
행당제1동 살구나무골 사랑화합운동회(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
행당제2동 살구나무골 마을축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
응봉 매사냥 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
금호1가동 대현산 장미 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
금호2·3가동 금호산 맨발공원 대축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
송정마을 벚꽃축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
송정마을 가을 음악회(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
성수1가제1동 서울숲 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
성수2가제1동 뚝도마을 음악회(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
성수2가제1동 뚝도마을 어르신 어울림 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
용답 마을 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
용답매화마을 주민소통의장터(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
문화예술기반 확충 및 운영	436,428	540,170	△103,742	△19.21%
성동구립 문화예술단체 운영	360,968	376,880	△15,912	△4.22%
문화예술 및 체육 분야 민간단체 지원	45,500	50,000	△4,500	△9.00%
제3종시설물 지정을 위한 실태조사	4,960	3,480	1,480	42.53%
성동구 광장 운영	25,000	32,000	△7,000	△21.88%
관광사업 활성화	140,360	117,860	22,500	19.09%
관광정책개발 및 관광자원 활성화	129,100	93,100	36,000	38.67%
관광안내(표지)판 개선사업	5,760	5,760	0	0.00%
서울 속 성동 마을여행	2,500	19,000	△16,500	△86.84%
느린우체통 새 옷 입기(구 주민참여예산)	3,000	0	3,000	순증
환경	38,692,967	37,554,143	1,138,824	3.03%
폐기물	38,347,849	37,134,907	1,212,942	3.27%
청소관리(폐기물/환경보호)	38,347,849	37,134,907	1,212,942	3.27%
쾌적한 도시환경 조성	4,674,465	4,790,973	△116,508	△2.43%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정화조 청소 관리	1,800	6,140	△4,340	△70.68%
공중화장실 관리	1,330,491	1,378,721	△48,230	△3.50%
협치, 우리마을 공중화장실 위생지킴이 손잡이	20,000	0	20,000	순증
환경공무관 운영	234,793	253,206	△18,413	△7.27%
환경공무관 복지	309,740	326,740	△17,000	△5.20%
가로 및 골목길 청소	55,390	56,070	△680	△1.21%
도로 물청소	370,259	381,077	△10,818	△2.84%
쓰레기 무단투기 관리	166,579	151,606	14,973	9.88%
이면도로 등 취약지역 청소용역	2,138,413	2,138,413	0	0.00%
무단투기방지 CCTV 설치(구 주민참여예산)	44,000	0	44,000	순증
노후 및 파손 대형화분 정비(구 주민참여예산)	3,000	0	3,000	순증
청소장비 및 시설물 유지관리	1,030,696	968,018	62,678	6.47%
청소시설 유지 관리	207,798	155,770	52,028	33.40%
청소장비 관리	822,898	812,248	10,650	1.31%
자원 재활용 및 폐기물 처리	32,642,688	31,375,916	1,266,772	4.04%
종량제봉투 공급 관리	980,710	1,071,302	△90,592	△8.46%
폐기물 처리시설 이용	3,764,111	4,579,945	△815,834	△17.81%
폐기물 처리	18,104,075	16,078,941	2,025,134	12.59%
음식물류 폐기물 처리	4,509,912	4,573,643	△63,731	△1.39%
자원회수센터 운영 지원	818,000	753,000	65,000	8.63%
재활용품 수집운반 처리	273,160	275,890	△2,730	△0.99%
일회용품 사용 규제	200	300	△100	△33.33%
폐금속자원 재활용사업	24,920	24,890	30	0.12%
자원회수센터 운영	3,007,949	2,805,249	202,700	7.23%
재활용센터 운영	775	775	0	0.00%
생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업	136,569	156,133	△19,564	△12.53%
주택가 재활용정거장 운영	978,857	977,737	1,120	0.11%
폐비닐 분리배출 활성화 추진	43,450	37,500	5,950	15.87%
환경보호일반	345,118	419,236	△74,118	△17.68%
탄소중립 선도도시 조성	140,205	187,823	△47,618	△25.35%
기후변화 대응정책	140,205	187,823	△47,618	△25.35%
기후변화 대응 및 탄소중립 정책 추진	8,730	49,630	△40,900	△82.41%
「하나뿐인 지구」 행사 개최	30,000	27,000	3,000	11.11%
환경보호 분야 민간단체 지원	6,000	6,000	0	0.00%
환경개선부담금 부과징수	27,035	28,680	△1,645	△5.74%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경교육 운영	68,440	76,513	△8,073	△10.55%
녹색에너지 관리	74,012	88,640	△14,628	△16.50%
녹색에너지 활성화	74,012	88,640	△14,628	△16.50%
에너지 절약과 생산	10,200	10,200	0	0.00%
친환경 자동차 보급 및 인프라 구축	56,512	70,640	△14,128	△20.00%
연료의 안정적 공급관리	800	800	0	0.00%
가정용 친환경 보일러 보급	6,365	7,000	△635	△9.07%
LPG 가스시설 개선사업(보조)	135	0	135	순증
생활공해 관리	97,913	105,533	△7,620	△7.22%
쾌적한 대기환경 조성	97,913	105,533	△7,620	△7.22%
미세먼지 대책추진	73,651	65,633	8,018	12.22%
생활공해 민원처리	11,540	12,140	△600	△4.94%
환경질환 예방을 위한 석면 안전관리(보조)	11,972	12,010	△38	△0.32%
어린이활동공간 환경안전관리	750	750	0	0.00%
환경관리	7,920	12,240	△4,320	△35.29%
배출환경 운영 관리	7,920	12,240	△4,320	△35.29%
대기배출업소 지도관리	1,860	2,300	△440	△19.13%
수질오염 지도관리	4,210	4,450	△240	△5.39%
어류폐사체 폐기물처리	1,850	1,850	0	0.00%
재무활동(기후에너지과)	25,068	25,000	68	0.27%
내부거래지출(기후에너지과)	25,000	25,000	0	0.00%
내부거래지출(기후에너지과)	25,000	25,000	0	0.00%
보전지출(기후에너지과)	68	0	68	순증
보전지출(기후에너지과)	68	0	68	순증
사회복지	389,669,593 국 186,639,635 균 784,387 시 109,273,326 구 92,972,245	369,070,836	20,598,757	5.58%
기초생활보장	77,629,718 국 46,259,229 균 16,257 시 21,642,551 구 9,711,681	76,169,159	1,460,559	1.92%
국민기초생활보장	68,566,039 국 40,930,069 시 19,100,699 구 8,535,271	65,628,427	2,937,612	4.48%
저소득주민 기초생활보장	68,566,039 국 40,930,069	65,628,427	2,937,612	4.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 19,100,699 구 8,535,271			
기초생활보장수급자 지원 활성화	2,260	2,260	0	0.00%
생계급여(보조)(60:28:12)	43,126,892 국 25,876,135 시 12,075,530 구 5,175,227	40,980,992	2,145,900	5.24%
주거급여(보조)(60:28:12)	24,884,382 국 14,930,629 시 6,967,627 구 2,986,126	24,110,370	774,012	3.21%
교육급여	60,157	53,656	6,501	12.12%
해산장제급여(보조)(60:28:12)	205,508 국 123,305 시 57,542 구 24,661	201,449	4,059	2.01%
저소득주민 건강보험료 지원	19,200	19,200	0	0.00%
저소득주민 명절 위문	267,400	260,200	7,200	2.77%
의료급여관리사 운영	240	300	△60	△20.00%
자활사업 운영	9,060,439 국 5,329,160 균 16,257 시 2,541,852 구 1,173,170	9,530,492	△470,053	△4.93%
저소득주민 자립자활 지원	9,057,643 국 5,329,160 균 16,257 시 2,541,852 구 1,170,374	9,527,720	△470,077	△4.93%
자활근로사업 지원(보조)(60:28:12)	6,469,058 국 3,881,435 시 1,811,336 구 776,287	6,253,331	215,727	3.45%
지역자활센터 운영 지원(보조)	589,550 국 294,100 시 147,051 구 148,399	567,906	21,644	3.81%
지역자활센터 종사자 처우개선 지원(보조)(0:100:0)	36,216 시 36,216	35,856	360	1.00%
자활근로사업 참여자 사례관리 지원(보조)(50:25:25)	32,521 균 16,257 시 8,132 구 8,132	31,740	781	2.46%
가사간병 방문지원 사업(보조)(50:25:25)	45,540 국 22,770 시 11,385	44,000	1,540	3.50%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 11,385			
자산형성지원 통장사업(보조)(60:28:12)	1,884,758 국 1,130,855 시 527,732 구 226,171	2,594,887	△710,129	△27.37%
거리노숙인 보호	2,796	2,772	24	0.87%
거리노숙인 보호 관리	2,796	2,772	24	0.87%
사회보장급여 조사 및 관리	3,240	3,240	0	0.00%
복지대상자 선정 관리	3,240	3,240	0	0.00%
"찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화	1,620	1,620	0	0.00%
복지대상자 통합관리 강화	1,620	1,620	0	0.00%
취약계층지원	54,641,837 국 14,463,097 균 87,250 시 18,993,692 구 21,097,798	51,192,165	3,449,672	6.74%
수요자 맞춤형 지역돌봄 통합지원	3,205,312 국 676,620 시 724,270 구 1,804,422	2,361,443	843,869	35.74%
통합돌봄 인프라 확충	1,009,210 국 24,220 시 12,110 구 972,880	335,400	673,810	200.90%
통합돌봄 지원체계 강화	28,720	12,400	16,320	131.61%
스마트헬스케어센터 확충 및 운영	932,050	323,000	609,050	188.56%
지역사회서비스 투자사업(어르신 맞춤형 스마트건강관리서비스)(보조)(50:25:25)	48,440 국 24,220 시 12,110 구 12,110	0	48,440	순증
통합돌봄 서비스 제공 및 확대	2,196,102 국 652,400 시 712,160 구 831,542	2,026,043	170,059	8.39%
통합돌봄 영양케어 지원	9,400	0	9,400	순증
노인맞춤돌봄서비스(보조)(30:35:35)	1,929,840 국 578,960 시 675,440 구 675,440	1,768,510	161,330	9.12%
착착성동 생활민원기동대 운영	64,982	113,533	△48,551	△42.76%
일상돌봄 서비스 사업(보조)(50:25:25)	146,880 국 73,440 시 36,720 구 36,720	144,000	2,880	2.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
협치, 취약계층 홀몸노인을 위한 스마트 화재 예방서비스	45,000	0	45,000	순증
장애인 복지 증진	39,528,031 국 13,137,553 시 15,192,425 구 11,198,053	37,259,673	2,268,358	6.09%
장애인복지 지원	7,322,612 국 3,378,119 시 2,410,158 구 1,534,335	7,207,682	114,930	1.59%
장애인연금 급여 지급(보조)(50:32.5:17.5)	4,207,610 국 2,103,805 시 1,367,473 구 736,332	4,221,076	△13,466	△0.32%
발달재활서비스 지원(보조)(50:50:0)	871,390 국 435,695 시 435,695	792,173	79,217	10.00%
지역사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(보조)(50:25:25)	85,276 국 42,638 시 21,319 구 21,319	78,019	7,257	9.30%
지역사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스)(보조)(50:25:25)	16,848 국 8,424 시 4,212 구 4,212	15,552	1,296	8.33%
저소득 장애인 명절위문금 지원	57,200	57,200	0	0.00%
장애인단체 활성화 지원	53,250	53,250	0	0.00%
장애수당-기초 급여 지급(보조)(50:35:15)	972,326 국 486,163 시 340,314 구 145,849	911,844	60,482	6.63%
장애수당-차상위 등 급여 지급(보조)(50:35:15)	323,100 국 161,550 시 113,085 구 48,465	362,246	△39,146	△10.81%
장애인 친화 미용실 지정 및 지원	3,420	3,800	△380	△10.00%
장애인 배상보험 지원	32,400	10,000	22,400	224.00%
장애 및 장애위험군 영유아 발달지원	1,420	1,520	△100	△6.58%
장애인한마음콜택시 운영	334,361	370,478	△36,117	△9.75%
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별 1:1) 지원(보조)(40:36:24)	349,610 국 139,844 시 125,860 구 83,906	330,524	19,086	5.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인가정 출산지원금	10,000	0	10,000	순증
모바일 장애인등록증 발급(보조)(0:50:50)	4,401 시 2,200 구 2,201	0	4,401	순증
장애인 복지시설 및 자립지원	29,270,569 국 9,019,636 시 11,834,377 구 8,416,556	27,189,689	2,080,880	7.65%
장애인종합복지관 운영(보조)	2,568,155 시 1,506,309 구 1,061,846	2,450,037	118,118	4.82%
성동구수어통역센터 운영(보조)	448,941 시 259,453 구 189,488	400,294	48,647	12.15%
성동재활의원 운영(보조)	585,003 시 281,000 구 304,003	568,635	16,368	2.88%
장애인주간보호센터 운영(보조)	1,116,401 시 468,519 구 647,882	595,824	520,577	87.37%
발달장애인 평생교육센터 운영(보조)	891,247 시 526,440 구 364,807	858,705	32,542	3.79%
장애인가족지원센터 운영(보조)	348,200 시 96,053 구 252,147	352,186	△3,986	△1.13%
중증장애인 자립생활센터 운영	615,996	712,989	△96,993	△13.60%
장애인 이동보조기기수리센터 운영	50,719	50,719	0	0.00%
중증 재가 장애인 밑반찬 지원	43,680	29,120	14,560	50.00%
시각장애인 도서녹음사업 운영지원	3,732	3,732	0	0.00%
장애인 생활회관 운영지원	84,308	28,280	56,028	198.12%
장애인 무료급식소 운영지원	140,338	141,393	△1,055	△0.75%
장애인 활동지원급여 지원(보조)	17,580,888 국 8,788,524 시 5,273,114 구 3,519,250	16,567,750	1,013,138	6.12%
중증장애인 활동보조 가산급여(보조)(50:30:20)	462,224 국 231,112 시 138,667 구 92,445	452,173	10,051	2.22%
장애인 활동지원급여 지원(추가 지원)(보조)	4,320,637 시 3,284,822 구 1,035,815	3,927,852	392,785	10.00%
협치, 행복마을 리빙랩	10,100	0	10,100	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 취업지원 확대	2,466,072	2,386,380	79,692	3.34%
	국 739,798			
	시 863,137			
	구 863,137			
장애인일자리지원(일반형 전일제)(보조)(30:35:35)	1,457,406	1,413,480	43,926	3.11%
	국 437,222			
	시 510,092			
	구 510,092			
장애인일자리지원(일반형 시간제)(보조)(30:35:35)	496,127	481,189	14,938	3.10%
	국 148,823			
	시 173,652			
	구 173,652			
장애인일자리지원(복지일자리 참여형)(보조)(30:35:35)	512,539	491,711	20,828	4.24%
	국 153,753			
	시 179,393			
	구 179,393			
장애인 이동불편 해소	468,778	475,922	△7,144	△1.50%
	시 84,753			
	구 384,025			
장애인 편의증진기술지원센터 운영지원(모니터링단 통합)(보조)(0:50:50)	169,506	177,152	△7,646	△4.32%
	시 84,753			
	구 84,753			
장애인 등 편의시설 확충·지원	32,754	32,252	502	1.56%
장애인 등 교통약자 무료 셔틀버스 운영지원	266,518	266,518	0	0.00%
복지증진 및 취약계층 지원	594,342	554,216	40,126	7.24%
	국 30,000			
	균 87,250			
	시 66,682			
	구 410,410			
맞춤형 복지서비스 지원	594,342	554,216	40,126	7.24%
	국 30,000			
	균 87,250			
	시 66,682			
	구 410,410			
찾아가는 보건복지서비스 운영지원	8,335	8,510	△175	△2.06%
구 통합사례관리(보조)(20:40:40)	16,858	15,000	1,858	12.39%
	균 3,372			
	시 6,743			
	구 6,743			
동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)(50:25:25)	167,756	167,756	0	0.00%
	균 83,878			
	시 41,939			
	구 41,939			
복지 위기가구 발굴지원	34,796	34,042	754	2.21%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회적 약자를 위한 스마트돌봄서비스 운영	51,086	51,876	△790	△1.52%
스마트케어 행복커뮤니티사업	172,291	170,620	1,671	0.98%
사회적 고립 예방 및 관리 사업(보조)(50:30:20)	60,000 국 30,000 시 18,000 구 12,000	20,000	40,000	200.00%
복지종합상담센터 운영	8,000	10,000	△2,000	△20.00%
동 지역사회보장협의체 운영	75,220	76,412	△1,192	△1.56%
복지증진 및 취약계층 지원	11,314,152 국 618,924 시 3,010,315 구 7,684,913	11,016,833	297,319	2.70%
복지정책 기획 및 기반 구축	6,289,231 국 3,456 시 2,496,642 구 3,789,133	6,147,059	142,172	2.31%
수요자 중심 지역사회보장협의체 운영	149,081	131,211	17,870	13.62%
제6기 지역사회보장계획 수립	70,700	0	70,700	순증
사회복지의 날 기념 행사	10,330	11,500	△1,170	△10.17%
사회복지사 등의 처우개선 지원	207,800	198,600	9,200	4.63%
복지관 운영(보조)	4,103,966 시 2,325,183 구 1,778,783	4,041,761	62,205	1.54%
복지관 기능보강(보조)	44,225 시 22,113 구 22,112	0	44,225	순증
무연고 사망자 관리	19,850	20,950	△1,100	△5.25%
사회복무요원 인건비 지원(보조)(전환사업)	1,676,367 시 147,618 구 1,528,749	1,736,125	△59,758	△3.44%
지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)(보조)(50:25:25)	6,912 국 3,456 시 1,728 구 1,728	6,912	0	0.00%
국가유공자 복지증진	2,817,118	2,751,018	66,100	2.40%
국가유공자 위문 및 보훈단체 지원	2,755,620	2,676,520	79,100	2.96%
보훈회관 운영	61,498	74,498	△13,000	△17.45%
복지자원의 효율적 활용	1,531,934 국 615,468 시 396,356 구 520,110	1,427,576	104,358	7.31%
기부자원 통합관리 및 활성화	12,951	13,290	△339	△2.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기초푸드뱅크 · 마켓 운영(보조)	288,047	229,958	58,089	25.26%
	시 88,622			
	구 199,425			
긴급복지지원(보조)(50:25:25)	1,230,936	1,184,328	46,608	3.94%
	국 615,468			
	시 307,734			
	구 307,734			
건강가정 활성화	675,869	691,180	△15,311	△2.22%
	시 117,317			
	구 558,552			
1인가구 지원사업 추진(보조)	653,675	669,455	△15,780	△2.36%
	시 117,317			
	구 536,358			
1인가구 안심생활환경 조성	22,194	21,725	469	2.16%
보육	129,369,556	120,513,140	8,856,416	7.35%
	국 42,727,396			
	균 680,880			
	시 52,301,835			
	구 33,659,445			
취약계층 아동 돌봄 및 복지증진	3,473,668	3,554,511	△80,843	△2.27%
	국 41,088			
	균 501,080			
	시 1,502,639			
	구 1,428,861			
취약계층 아동 지원	3,473,668	3,554,511	△80,843	△2.27%
	국 41,088			
	균 501,080			
	시 1,502,639			
	구 1,428,861			
지역아동센터 운영지원	216,922	96,262	120,660	125.35%
지역아동센터 운영비 지원(보조)(30:35:35)	160,537	160,032	505	0.32%
	균 48,161			
	시 56,188			
	구 56,188			
지역아동센터 인건비 지원(보조)(30:35:35)	1,026,217	996,492	29,725	2.98%
	균 307,865			
	시 359,176			
	구 359,176			
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(보조)(30:35:35)	246,712	190,817	55,895	29.29%
	균 74,014			
	시 86,349			
	구 86,349			
급식아동 지원	884	882	2	0.23%
결식우려아동 급식비 지원(보조)	1,598,140	1,878,150	△280,010	△14.91%
	시 959,070			
	구 639,070			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스)(보조)(50:25:25)	72,576 국 36,288 시 18,144 구 18,144	72,576	0	0.00%
지역사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스)(보조)(50:25:25)	9,600 국 4,800 시 2,400 구 2,400	9,600	0	0.00%
드림스타트사업(보조)(50:15:35)	142,080 균 71,040 시 21,312 구 49,728	149,700	△7,620	△5.09%
보육기획 총괄	2,333,420 균 179,800 시 323,931 구 1,829,689	1,952,025	381,395	19.54%
어린이집 건립 및 기능보강	2,333,420 균 179,800 시 323,931 구 1,829,689	1,952,025	381,395	19.54%
보육정책 수립	29,940	8,440	21,500	254.74%
공동주택 단지 등 국공립어린이집 확충	15,300	76,300	△61,000	△79.95%
국공립어린이집 환경개선(보조)(50:25:25)	359,600 균 179,800 시 89,900 구 89,900	115,000	244,600	212.70%
국공립어린이집 환경개선	12,400	12,400	0	0.00%
어린이집 안전관리관 운영(보조)(0:50:50)	41,046 시 20,523 구 20,523	39,912	1,134	2.84%
육아종합지원센터 운영	575,183	561,267	13,916	2.48%
장난감세상 운영	465,854	344,854	121,000	35.09%
놀이체험실 운영(보조)(0:50:50)	283,200 시 141,600 구 141,600	275,132	8,068	2.93%
장애아지원프로그램 운영(보조)(0:50:50)	108,824 시 54,412 구 54,412	98,647	10,177	10.32%
부모교육 운영(보조)(0:60:40)(전환사업)	29,160 시 17,496 구 11,664	29,160	0	0.00%
공동육아방 운영	122,266	122,266	0	0.00%
뮤직 키즈 스튜디오 운영	85,047	85,047	0	0.00%
국공립어린이집 유지관리 지원	183,600	183,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국공립은행어린이집 환경개선(구 주민참여예산)	22,000	0	22,000	순증
보육운영	70,566,476 국 18,358,853 시 32,772,625 구 19,434,998	68,687,955	1,878,521	2.73%
보육활동 지원	70,566,476 국 18,358,853 시 32,772,625 구 19,434,998	68,687,955	1,878,521	2.73%
성동구청 직장 어린이집 운영(무지개어린이집)	267,106	267,106	0	0.00%
어린이집 서비스 향상	1,401,006	1,477,620	△76,614	△5.18%
어린이집 운영 지원(보조)	2,591,108 시 1,270,930 구 1,320,178	2,655,903	△64,795	△2.44%
영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5)	22,116,976 국 9,952,639 시 8,515,036 구 3,649,301	20,652,012	1,464,964	7.09%
만3~5세 누리과정 보육료(보조)(0:100:0)	5,042,064 시 5,042,064	6,614,111	△1,572,047	△23.77%
방과후 보육료(보조)(0:79:21)	7,995 시 6,316 구 1,679	7,995	0	0.00%
방과후 어린이집 운영지원(보조)	205,614 시 92,607 구 113,007	200,220	5,394	2.69%
시간제보육서비스 제공 지원(보조)(50:25:25)	188,108 국 94,054 시 47,027 구 47,027	188,108	0	0.00%
장애아통합어린이집 운영지원(보조)(0:50:50)	402,080 시 201,040 구 201,040	371,040	31,040	8.37%
보육교직원 처우개선 지원(근무환경 개선)(보조)(30:49:21)	2,215,873 국 664,762 시 1,085,778 구 465,333	2,255,757	△39,884	△1.77%
보육교직원 인건비 지원(보조)	22,163,975 국 6,547,257 시 10,962,283 구 4,654,435	20,795,679	1,368,296	6.58%
보육교직원 처우개선 지원(보조)	3,898,958 시 1,155,329 구 2,743,629	3,737,258	161,700	4.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)(보조)	5,984,820 국 970,134 시 2,673,872 구 2,340,814	5,649,988	334,832	5.93%
대체교사 지원(보조)	517,244 국 82,352 시 255,877 구 179,015	517,244	0	0.00%
어린이집 급간식비 지원(보조)	1,064,897 시 282,085 구 782,812	1,077,567	△12,670	△1.18%
어린이집 운영지원(교재교구비 등)(보조)(30:49:21)	145,250 국 43,575 시 71,173 구 30,502	145,250	0	0.00%
어린이집 교원 보수교육(보조)(30:49:21)	13,600 국 4,080 시 6,664 구 2,856	13,600	0	0.00%
어린이집 보육교직원 힐링프로그램 운영 지원	19,600	19,600	0	0.00%
어린이집 공기청정기 지원(보조)(0:70:30)	208,340 시 145,838 구 62,502	208,340	0	0.00%
보육사업 활성화 지원	3,000	3,000	0	0.00%
특화보육 지원(보조)	1,966,546 시 907,974 구 1,058,572	1,774,256	192,290	10.84%
어린이집 전담간호사 지원	13,924	14,060	△136	△0.97%
어린이집 배상보험 지원(보조)	36,528 시 30,397 구 6,131	36,741	△213	△0.58%
IoT기반 환경센서 설치지원(보조)(0:70:30)	5,500 시 3,850 구 1,650	5,500	0	0.00%
어린이집 보육교직원 연수지원(보조)(0:50:50)	32,970 시 16,485 구 16,485	0	32,970	순증
협치,씨드밤 톡!자연과 톡톡!어린이집생태환경체험 및 교육	33,900	0	33,900	순증
어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원(보조)(0:57:43)	19,494	0	19,494	순증
출생지원	50,709,448 국 23,977,672 시 17,078,464 구 9,653,312	43,980,870	6,728,578	15.30%
출생·양육친화 사회환경 조성	50,709,448	43,980,870	6,728,578	15.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 23,977,672 시 17,078,464 구 9,653,312			
출생축하금 지원	160,200	162,200	△2,000	△1.23%
첫만남이용권 지원(보조)(45:27.5:27.5)	4,010,000 국 1,803,068 시 1,103,466 구 1,103,466	3,429,000	581,000	16.94%
부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5)	23,315,738 국 10,492,082 시 8,976,559 구 3,847,097	19,973,436	3,342,302	16.73%
가정 양육수당 지원(보조)(45:38.5:16.5)	1,756,763 국 790,543 시 676,354 구 289,866	1,660,280	96,483	5.81%
아동수당 지원(보조)(60:28:12)	16,623,600 국 9,974,160 시 4,654,608 구 1,994,832	14,040,067	2,583,533	18.40%
아이돌봄지원(보조)	3,266,171 국 899,882 시 1,148,944 구 1,217,345	3,172,655	93,516	2.95%
공동육아나눔터 운영(보조)	89,036 국 17,937 시 22,333 구 48,766	87,542	1,494	1.71%
성동형 임산부 가사돌봄 지원사업	494,640	476,890	17,750	3.72%
서울형 가사서비스 지원사업(보조)	336,900 시 168,000 구 168,900	253,000	83,900	33.16%
서울 엄마아빠택시 지원사업(보조)(0:50:50)	199,200 시 99,600 구 99,600	301,000	△101,800	△33.82%
서울형 아이돌봄비 지원사업(보조)(0:50:50)	457,200 시 228,600 구 228,600	424,800	32,400	7.63%
아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성	2,286,544 국 349,783 시 624,176 구 1,312,585	2,337,779	△51,235	△2.19%
아동친화도시 기반 구축	146,007	215,610	△69,603	△32.28%
아동친화도시 조성 기반 구축	17,780	72,650	△54,870	△75.53%
창의성 및 사회성 계발을 위한 놀이혁신	12,060	12,650	△590	△4.66%
아동권리 교육 및 홍보	14,200	15,380	△1,180	△7.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
어린이참여위원회 운영	3,401	3,631	△230	△6.33%
꿈나무영양교실 운영지원	35,835	35,991	△156	△0.43%
아동학대조사 및 보호 사업	15,936	17,288	△1,352	△7.82%
아동위원협의회 운영	11,795	11,020	775	7.03%
자립준비청년 자립지원	35,000	47,000	△12,000	△25.53%
온종일 돌봄 지원 체계 구축	2,140,537 국 349,783 시 624,176 구 1,166,578	2,122,169	18,368	0.87%
온종일 돌봄시설 운영	256,120	256,666	△546	△0.21%
우리동네키움센터 운영(운영비 지원)(보조)	765,816 국 48,204 시 272,334 구 445,278	761,790	4,026	0.53%
우리동네키움센터 운영(인건비 지원)(보조)	1,018,393 국 301,579 시 351,842 구 364,972	1,003,731	14,662	1.46%
우리아이 안심동행센터 운영	100,208	99,982	226	0.23%
가족 · 여성	1,227,663 국 79,962 시 298,814 구 848,887	1,230,647	△2,984	△0.24%
사람과 동물 공존도시 조성	323,629 국 21,933 시 67,569 구 234,127	335,973	△12,344	△3.67%
유기동물 보호 및 동물복지 활성화	323,629 국 21,933 시 67,569 구 234,127	335,973	△12,344	△3.67%
유기동물 보호관리(보조)	29,290 국 1,183 시 10,194 구 17,913	48,900	△19,610	△40.10%
유기동물 입양비 지원(보조)(30:15:55)	2,500 국 750 시 375 구 1,375	2,500	0	0.00%
길고양이 중성화(TNR)(보조)(20:40:40)	100,000 국 20,000 시 40,000 구 40,000	120,000	△20,000	△16.67%
동물등록제 활성화	2,380	2,475	△95	△3.84%
동물복지 문화조성	78,699	62,732	15,967	25.45%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동물보호 현장출동반 운영	75,530	72,136	3,394	4.71%
취약계층 반려동물 지원(보조)(0:50:50)	34,000 시 17,000 구 17,000	26,000	8,000	30.77%
광견병 예방백신 지원	1,230	1,230	0	0.00%
여성, 가정 복지 증진	876,394 국 58,029 시 231,245 구 587,120	848,664	27,730	3.27%
여성의 권익증진	143,555	140,075	3,480	2.48%
성 평등 정책 확산	4,595	0	4,595	순증
여성친화도시 조성 사업	11,210	10,890	320	2.94%
성동구 나눔장터 운영	8,940	8,940	0	0.00%
여성이 안전한 성동	2,340	2,520	△180	△7.14%
여성단체의 지역사회 참여 활성화	85,560	85,590	△30	△0.04%
경력보유여성 지원사업	30,910	32,135	△1,225	△3.81%
건강가정 활성화	732,839 국 58,029 시 231,245 구 443,565	708,589	24,250	3.42%
저소득 한부모가족 지원	26,800	30,800	△4,000	△12.99%
미혼모·미혼부 냉난방비 지원	1,500	1,800	△300	△16.67%
성동구가족센터 운영(보조)	598,933 국 58,029 시 200,059 구 340,845	573,215	25,718	4.49%
서울동부범죄피해자지원센터 운영 지원	50,000	50,000	0	0.00%
서울가족학교 운영(보조)	55,606 시 31,186 구 24,420	52,774	2,832	5.37%
외국인주민 및 다문화가족 지원	27,640	46,010	△18,370	△39.93%
다문화가족 지원	27,640	46,010	△18,370	△39.93%
다문화카페 등 운영	12,100	30,400	△18,300	△60.20%
다문화가족 한국사회적응 지원사업	15,540	15,610	△70	△0.45%
노인	121,794,452 국 82,353,544 시 15,520,219 구 23,920,689	114,982,971	6,811,481	5.92%
노인 복지 증진	115,544,604 국 82,296,944 시 14,831,733 구 18,415,927	109,951,760	5,592,844	5.09%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인의 생활 안정	103,385,303 국 79,044,960 시 10,791,806 구 13,548,537	98,234,271	5,151,032	5.24%
기초연금 지급(보조)(80:10:10)	98,806,200 국 79,044,960 시 9,880,620 구 9,880,620	94,101,148	4,705,052	5.00%
저소득 노인 급식 지원(보조)	1,082,012 시 911,186 구 170,826	1,224,999	△142,987	△11.67%
노인장기요양보험 재가급여 비용지원	3,497,091	2,908,124	588,967	20.25%
노인의 사회참여 조성	12,159,301 국 3,251,984 시 4,039,927 구 4,867,390	11,717,489	441,812	3.77%
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	10,917,134 국 3,251,984 시 3,793,980 구 3,871,170	10,478,446	438,688	4.19%
경로행사 지원	140,340	140,440	△100	△0.07%
경로당 활성화 지원(보조)	186,827 시 70,947 구 115,880	183,603	3,224	1.76%
성동50플러스센터 운영 활성화(보조)	885,000 시 175,000 구 710,000	885,000	0	0.00%
성동 시니어모델 양성과정	30,000	30,000	0	0.00%
노인복지 시설 관리	4,965,848 국 56,600 시 688,486 구 4,220,762	5,031,211	△65,363	△1.30%
노인복지시설 운영지원	4,965,848 국 56,600 시 688,486 구 4,220,762	5,031,211	△65,363	△1.30%
경로당 기능보강 및 운영지원	750,080	1,089,332	△339,252	△31.14%
경로당 운영비 지원(보조)(0:60:40)	958,810 시 575,286 구 383,524	940,868	17,942	1.91%
경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원(보조)	293,080 국 56,600 시 113,200 구 123,280	259,100	33,980	13.11%
노인복지관 운영	2,959,038	2,735,821	223,217	8.16%
장기요양기관 운영 및 관리	4,840	6,090	△1,250	△20.53%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(어르신복지과)	1,284,000	1,007,000	277,000	27.51%
내부거래지출(어르신복지과)	1,284,000	1,007,000	277,000	27.51%
내부거래지출(어르신복지과)	1,284,000	1,007,000	277,000	27.51%
청소년	5,006,367 국 756,407 시 516,215 구 3,733,745	4,982,754	23,613	0.47%
청소년 지원 및 청년활동 기반 구축	5,006,367 국 756,407 시 516,215 구 3,733,745	4,982,754	23,613	0.47%
청소년 육성	146,580	173,644	△27,064	△15.59%
청소년어울림마당 지원 사업	60,000	64,000	△4,000	△6.25%
청소년동아리 활동지원 사업	13,750	13,750	0	0.00%
구립 성동청소년독서실 운영	72,830	70,894	1,936	2.73%
청소년 활동지원	1,236,332 국 17,772 시 18,984 구 1,199,576	1,206,545	29,787	2.47%
구립 성동청소년문화의집 운영	922,504	826,867	95,637	11.57%
청소년지도사 배치 지원(보조)(30:35:35)	54,240 국 16,272 시 18,984 구 18,984	52,632	1,608	3.06%
성동구 청소년참여위원회 운영(보조)	3,000 국 1,500 구 1,500	2,500	500	20.00%
청소년운영위원회 운영 지원	3,000	3,000	0	0.00%
청소년 체험학습카드 지원	152,650	230,500	△77,850	△33.77%
성동청소년센터 운영 지원	100,938	91,046	9,892	10.86%
청소년 보호활동	1,468,339 국 158,735 시 203,473 구 1,106,131	1,514,822	△46,483	△3.07%
청소년 보호활동 지원	32,296	32,008	288	0.90%
성동구 청소년상담복지센터 운영(보조)	344,042 국 53,000 시 53,000 구 238,042	335,542	8,500	2.53%
청소년안전망 복지심의위원회 운영	1,104	1,086	18	1.66%
여성청소년 생리용품 보편지원	531,360	590,400	△59,040	△10.00%
저소득층 여성청소년 생리용품 지원(보조)(30:35:35)	94,763	99,617	△4,854	△4.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 28,429 시 33,167 구 33,167			
성동구 학교 밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)(보조)	187,323 국 69,181 시 69,181 구 48,961	180,701	6,622	3.66%
학교 밖 청소년 급식 지원 사업(보조)	24,370 국 8,125 시 8,125 구 8,120	24,370	0	0.00%
청소년상담복지센터 상담 활성화 사업(보조)(0:50:50)	80,000 시 40,000 구 40,000	79,458	542	0.68%
성동청소년성상담센터 운영	173,081	171,640	1,441	0.84%
청년 활동지원	2,155,116 국 579,900 시 293,758 구 1,281,458	2,087,743	67,373	3.23%
성동구 청년지원센터 운영	303,791	292,705	11,086	3.79%
성동구 청년정책 참여기구 운영	32,288	32,348	△60	△0.19%
현역병 문화체육활동 지원	12,000	2,500	9,500	380.00%
성년지원 사업	214,900	221,000	△6,100	△2.76%
서울청년센터 성동 운영(보조)(0:50:50)	587,516 시 293,758 구 293,758	572,000	15,516	2.71%
청년 등 탈모 치료 지원	139,320	140,800	△1,480	△1.05%
성동 청년축제	38,970	43,140	△4,170	△9.67%
사회적고립청년 지원 사업(보조)	709,420 국 579,900 구 129,520	628,400	81,020	12.89%
미취업 청년 응시료 지원사업	90,540	100,600	△10,060	△10.00%
청년친화도시 조성	26,371	54,250	△27,879	△51.39%
보건	22,378,806 국 4,078,063 시 8,183,511 구 10,117,232	20,391,980	1,986,826	9.74%
보건의료	21,789,972 국 3,968,063 시 7,963,511 구 9,858,398	19,816,666	1,973,306	9.96%
보건의료서비스사업	794,564	704,025	90,539	12.86%
구민건강관리	18,541	19,195	△654	△3.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의료업무지원	15,540	14,940	600	4.02%
민원실운영	3,001	4,255	△1,254	△29.47%
청사관리	776,023	684,830	91,193	13.32%
청사관리 및 운영	489,701	405,085	84,616	20.89%
청사청소위탁	117,000	117,000	0	0.00%
청사관리위탁	169,322	162,745	6,577	4.04%
건강 증진 및 삶의 질 향상	7,819,278 국 340,337 시 4,017,919 구 3,461,022	6,765,723	1,053,555	15.57%
모자보건사업	7,523,697 국 200,077 시 3,966,174 구 3,357,446	6,471,576	1,052,121	16.26%
예방접종등록관리 지원(보조)	31,322 국 8,770 시 10,231 구 12,321	30,248	1,074	3.55%
난임부부 지원(보조)(0:65:35)(전환사업)	2,196,581 시 1,427,778 구 768,803	1,890,151	306,430	16.21%
청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)(50:25:25)	1,200 국 600 시 300 구 300	1,200	0	0.00%
고위험임산부의료비 지원(보조)(30:35:35)	64,334 국 19,300 시 22,517 구 22,517	81,000	△16,666	△20.58%
표준모자보건수첩 제작(보조)(0:50:50)	5,600 시 2,800 구 2,800	5,200	400	7.69%
건강증진사업관리(여성 · 어린이 특화사업)(보조)(20:24:56)	63,300 국 12,660 시 15,192 구 35,448	60,000	3,300	5.50%
산모신생아건강관리지원(보조)(0:75:25)(전환사업)	1,843,353 시 1,382,515 구 460,838	1,497,172	346,181	23.12%
산모신생아 건강관리지원(저소득 본인부담금)(보조)(0:50:50)	3,346 시 1,673 구 1,673	5,346	△2,000	△37.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)(50:25:25)	2,000	2,000	0	0.00%
	국 1,000			
	시 500			
	구 500			
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)(50:25:25)	3,700	3,800	△100	△2.63%
	국 1,850			
	시 925			
	구 925			
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)(50:25:25)	1,900	2,000	△100	△5.00%
	국 950			
	시 475			
	구 475			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)(30:35:35)	60,000	60,000	0	0.00%
	국 18,000			
	시 21,000			
	구 21,000			
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)(30:35:35)	40,000	26,500	13,500	50.94%
	국 12,000			
	시 14,000			
	구 14,000			
난청조기진단(보조)(30:35:35)	3,000	8,000	△5,000	△62.50%
	국 900			
	시 1,050			
	구 1,050			
기저귀 및 조제분유 지원(보조)(30:35:35)	178,403	242,450	△64,047	△26.42%
	국 53,523			
	시 62,440			
	구 62,440			
성동아이맘건강센터 운영	66,913	67,212	△299	△0.44%
모자보건사업 보조인력(보조)(30:35:35)	26,534	26,534	0	0.00%
	국 7,960			
	시 9,287			
	구 9,287			
보편적 산후조리비용 지원	850,000	840,000	10,000	1.19%
서울형 산후조리경비 지원(보조)(0:50:50)	1,801,000	1,482,000	319,000	21.52%
	시 900,500			
	구 900,500			
임신 사전건강관리 지원사업(보조)(30:35:35)	208,546	140,763	67,783	48.15%
	국 62,564			
	시 72,991			
	구 72,991			
임신 사전건강관리 지원사업 보조인력(보조)(0:50:50)	40,000	0	40,000	순증
	시 20,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 20,000			
서울아기 건강 첫걸음 사업	7,665	0	7,665	순증
미숙아 호흡기세포융합바이러스 예방접종비 지원	25,000	0	25,000	순증
건강도시사업	82,321 국 36,210 시 18,982 구 27,129	83,587	△1,266	△1.51%
지역보건의료계획	1,930	1,930	0	0.00%
건강도시추진	4,215	4,215	0	0.00%
건강증진사업관리(건강증진사업계획)(보조)(20:24:56)	6,260 국 1,252 시 1,503 구 3,505	4,720	1,540	32.63%
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)(50:25:25)	69,916 국 34,958 시 17,479 구 17,479	69,932	△16	△0.02%
금연·절주사업	213,260 국 104,050 시 32,763 구 76,447	210,560	2,700	1.28%
건강증진사업관리(절주사업)(보조)(20:24:56)	8,600 국 1,720 시 2,064 구 4,816	6,800	1,800	26.47%
지역사회중심금연지원서비스(보조)(50:15:35)	204,660 국 102,330 시 30,699 구 71,631	203,760	900	0.44%
구민과 함께하는 지역보건	6,302,188 국 1,699,723 시 1,920,466 구 2,681,999	5,728,069	574,119	10.02%
감염병관리사업	286,835	262,693	24,142	9.19%
감염병관리사업	4,730	4,930	△200	△4.06%
방역소독	260,105	257,763	2,342	0.91%
무학봉근린공원 등 해충퇴치기 설치(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
응봉산 해충퇴치기 설치(구 주민참여예산)	2,000	0	2,000	순증
감염병예방사업	6,015,353 국 1,699,723 시 1,920,466 구 2,395,164	5,465,376	549,977	10.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예방접종사업	604,623	789,448	△184,825	△23.41%
국가예방접종실시(보조)(30:35:35)	3,719,161 국 1,115,749 시 1,301,706 구 1,301,706	3,788,085	△68,924	△1.82%
코로나19 예방접종(보조)(30:35:35)	1,309,050 국 392,715 시 458,167 구 458,168	557,700	751,350	134.72%
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(보조)(50:50:0)	202,124 국 101,062 시 101,062	146,282	55,842	38.17%
보건소 결핵관리사업(보조)(50:33:17)	172,395 국 86,197 시 56,891 구 29,307	173,861	△1,466	△0.84%
보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원(보조)(50:33:17)	8,000 국 4,000 시 2,640 구 1,360	10,000	△2,000	△20.00%
건강 증진	2,522,439 국 589,382 시 681,784 구 1,251,273	2,233,722	288,717	12.93%
진료사업	208,199 국 6,300 시 75,165 구 126,734	187,666	20,533	10.94%
의약업소 관리사업	1,668	2,826	△1,158	△40.98%
의약품 관리사업	1,480	2,400	△920	△38.33%
의약품 안전사용 사업	11,300	11,300	0	0.00%
자동심장충격기 보급 관리(보조)(50:30:20)	10,000 국 5,000 시 3,000 구 2,000	10,000	0	0.00%
헌혈권장사업	15,000	15,000	0	0.00%
구조 및 응급처치 교육(보조)(0:100:0)	525 시 525	525	0	0.00%
우리아이 안심의원 운영(보조)(0:50:50)	105,600 시 52,800 구 52,800	105,600	0	0.00%
주민건강관리센터 운영	360	380	△20	△5.26%
치과진료사업	5,995	6,795	△800	△11.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강증진사업관리(어린이 불소도포)(보조)(20:24:56)	6,500	5,000	1,500	30.00%
	국 1,300			
	시 1,560			
	구 3,640			
아동 치과치료 지원사업(보조)(0:80:20)	21,600	27,840	△6,240	△22.41%
	시 17,280			
	구 4,320			
노인 방문 구강건강관리사업	28,171	0	28,171	순증
의료비지원사업	1,414,672	1,186,080	228,592	19.27%
	국 468,802			
	시 344,015			
	구 601,855			
희귀질환자 의료비지원사업(보조)(30:35:35)	50,000	120,000	△70,000	△58.33%
	국 15,000			
	시 17,500			
	구 17,500			
만성질환 예방관리(고혈압·당뇨병 등록관리)(보조)	556,430	510,680	45,750	8.96%
	국 250,590			
	구 305,840			
국가암관리 지자체 지원(국가암 관리사업)(보조)(30:35:35)	604,542	287,400	317,142	110.35%
	국 181,362			
	시 211,590			
	구 211,590			
암환자 의료비지원 사업(보조)(0:65:35)(전환사업)	160,000	230,000	△70,000	△30.43%
	시 104,000			
	구 56,000			
의료급여 수급권자 일반검진사업(보조)(50:25:25)	43,700	38,000	5,700	15.00%
	국 21,850			
	시 10,925			
	구 10,925			
건강검진사업	434,568	449,784	△15,216	△3.38%
	시 113,208			
	구 321,360			
대사증후군 관리사업(보조)(0:50:50)	226,416	231,716	△5,300	△2.29%
	시 113,208			
	구 113,208			
건강검진 및 각종검사사업	208,152	218,068	△9,916	△4.55%
영양사업	465,000	410,192	54,808	13.36%
	국 114,280			
	시 149,396			
	구 201,324			
건강증진사업관리(영양개선사업)(보조)(20:24:56)	24,100	8,000	16,100	201.25%
	국 4,820			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 5,784 구 13,496			
건강증진사업관리(영양플러스사업)(보조)(20:24:56)	97,300 국 19,460 시 23,352 구 54,488	113,400	△16,100	△14.20%
임산부 및 영유아 영양플러스(보조)(0:35:65)	43,600 시 15,260 구 28,340	75,792	△32,192	△42.47%
취약계층 농식품 바우처 지원(보조)(30:35:35)	300,000 국 90,000 시 105,000 구 105,000	213,000	87,000	40.85%
구민과 함께하는 지역보건	4,351,056 국 1,338,621 시 1,343,342 구 1,669,093	4,385,127	△34,071	△0.78%
방문보건사업	583,317 국 115,452 시 153,450 구 314,415	501,904	81,413	16.22%
지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의)(보조)	56,600 국 27,400 시 8,220 구 20,980	58,090	△1,490	△2.56%
방문건강관리사업(동행센터)(보조)	144,488 시 111,314 구 33,174	137,553	6,935	5.04%
재가암환자 관리사업(보조)(0:75:25)(전환사업)	10,000 시 7,500 구 2,500	10,000	0	0.00%
동건강이음터 운영	1,000	1,000	0	0.00%
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업(보조)(50:15:35)	176,104 국 88,052 시 26,416 구 61,636	195,672	△19,568	△10.00%
효사랑 장기요양 재택의료 사업	195,125	99,589	95,536	95.93%
건강생활	99,700 국 10,940 시 13,128 구 75,632	90,200	9,500	10.53%
건강증진사업관리(신체활동 활성화)(보조)(20:24:56)	45,200 국 9,040 시 10,848	39,200	6,000	15.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 25,312			
건강증진사업관리(건강증진센터 운영)(보조)(20:24:56)	9,500 국 1,900 시 2,280 구 5,320	14,000	△4,500	△32.14%
모바일 플랫폼을 활용한 걷기활성화 사업	45,000	37,000	8,000	21.62%
정신건강사업	3,366,786 국 1,124,780 시 1,169,229 구 1,072,777	3,469,552	△102,766	△2.96%
정신건강복지사업(보조)	852,494 시 424,427 구 428,067	819,986	32,508	3.96%
정신건강복지센터 국비보조 인력(보조)(50:25:25)	201,540 국 100,770 시 50,385 구 50,385	197,660	3,880	1.96%
통합정신건강증진사업(보조)(50:25:25)	136,000 국 68,000 시 34,000 구 34,000	132,000	4,000	3.03%
정신질환자 치료비 지원사업(보조)(50:25:25)	26,560 국 13,280 시 6,640 구 6,640	28,000	△1,440	△5.14%
지역정신건강관리사업(보조)(0:100:0)	87,722 시 87,722	90,000	△2,278	△2.53%
정리수납을 통한 마음치유 서비스	5,000	15,000	△10,000	△66.67%
성동구 정신응급병상 운영(보조)(50:0:50)	78,840 국 39,420 구 39,420	0	78,840	순증
심리상담 바우처사업(보조)(50:25:25)	365,600 국 182,800 시 91,400 구 91,400	663,516	△297,916	△44.90%
생명존중 자살예방사업(보조)	9,210 시 2,100 구 7,110	10,160	△950	△9.35%
자살예방 생명이음청진기사업(보조)(0:100:0)	20,000 시 20,000	20,000	0	0.00%
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(보조)(50:25:25)	59,220 국 29,610 시 14,805 구 14,805	36,884	22,336	60.56%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역자살예방 및 정신건강증진사업(보조)(50:25:25)	21,000	21,000	0	0.00%
	국 10,500			
	시 5,250			
	구 5,250			
자살 유족 지원사업(보조)(50:25:25)	50,400	52,756	△2,356	△4.47%
	국 25,200			
	시 12,600			
	구 12,600			
마음건강검진 및 상담지원 사업(보조)(0:100:0)	10,000	9,000	1,000	11.11%
	시 10,000			
지역 치매안심센터 운영(보조)	1,322,800	1,245,222	77,578	6.23%
	국 650,000			
	시 335,800			
	구 337,000			
치매치료 및 관리비 지원(보조)(0:65:35)(전환사업)	110,000	120,000	△10,000	△8.33%
	시 71,500			
	구 38,500			
중증치매노인 공공후견인 지원(보조)(50:25:25)	10,400	8,368	2,032	24.28%
	국 5,200			
	시 2,600			
	구 2,600			
보건지소 건강증진사업	301,253	323,471	△22,218	△6.87%
	국 87,449			
	시 7,535			
	구 206,269			
지역장애인보건의료사업 운영(보조)(50:15:35)	50,224	80,080	△29,856	△37.28%
	국 25,112			
	시 7,535			
	구 17,577			
국민체력100 체력인증센터 운영(보조)(30:0:70)	207,790	203,640	4,150	2.04%
	국 62,337			
	구 145,453			
한방 진료 사업	43,239	39,751	3,488	8.77%
재무활동(건강관리과)	447	0	447	순증
보전지출(건강관리과)	447	0	447	순증
보전지출(건강관리과)	447	0	447	순증
식품의약안전	588,834	575,314	13,520	2.35%
	국 110,000			
	시 220,000			
	구 258,834			
위생안전관리사업	588,834	575,314	13,520	2.35%
	국 110,000			
	시 220,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 258,834			
식품위생 안전관리	581,534 국 110,000 시 220,000 구 251,534	564,934	16,600	2.94%
식품접객업소(원산지표시 등) 점검	3,150	3,150	0	0.00%
유통식품 안전관리	9,984	10,084	△100	△0.99%
지역급식관리지원센터 설치 운영(보조)	568,400 국 110,000 시 220,000 구 238,400	551,700	16,700	3.03%
공중위생 안전관리	7,300	10,380	△3,080	△29.67%
공중위생업소지도점검	7,300	10,380	△3,080	△29.67%
농림해양수산	510,613 국 89,510 시 70,542 구 350,561	495,263	15,350	3.10%
농업·농촌	230,077 국 2,484 시 39,502 구 188,091	227,760	2,317	1.02%
농축산물 유통관리 및 가축보호	230,077 국 2,484 시 39,502 구 188,091	227,760	2,317	1.02%
농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동	221,437 국 2,484 시 39,502 구 179,451	219,120	2,317	1.06%
부정·불량 농수축산물 원산지표시 및 위생관리	5,960	5,960	0	0.00%
성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화(보조)	183,423 국 2,484 시 24,502 구 156,437	207,006	△23,583	△11.39%
성동 무지개꿀벌학교 운영	2,054	2,554	△500	△19.58%
도심형 스마트팜 운영 지원(보조)(0:50:50)	30,000 시 15,000 구 15,000	3,600	26,400	733.33%
가축보호관리	8,640	8,640	0	0.00%
인수공통감염병 예방	8,640	8,640	0	0.00%
임업·산촌	280,536 국 87,026 시 31,040 구 162,470	267,503	13,033	4.87%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림 재해방지	280,536	267,503	13,033	4.87%
	국 87,026			
	시 31,040			
	구 162,470			
산림보호 및 예방	280,536	267,503	13,033	4.87%
	국 87,026			
	시 31,040			
	구 162,470			
산림 재해예방	37,500	37,500	0	0.00%
산불방지대책(경상)(보조)	8,800	11,724	△2,924	△24.94%
	국 2,240			
	시 1,008			
	구 5,552			
산불방지대책(자본)(보조)(40:18:42)	130	130	0	0.00%
	국 52			
	시 23			
	구 55			
산림병해충 방제(보조)	69,844	83,611	△13,767	△16.47%
	국 38,763			
	시 9,324			
	구 21,757			
수목병해충 방제 지원	49,336	48,546	790	1.63%
산림재난대응단(경상)(보조)(40:18:42)	113,723	84,792	28,931	34.12%
	국 45,490			
	시 20,469			
	구 47,764			
산림재난대응단(자본)(보조)(40:18:42)	1,203	1,200	3	0.25%
	국 481			
	시 216			
	구 506			
산업·중소기업및에너지	11,395,195	9,922,777	1,472,418	14.84%
	시 2,980,408			
	구 8,414,787			
산업금융지원	1,733	0	1,733	순증
재무활동(지역경제과)	1,733	0	1,733	순증
보전지출(지역경제과)	1,733	0	1,733	순증
보전지출(지역경제과)	1,733	0	1,733	순증
산업진흥·고도화	3,753,657	3,448,596	305,061	8.85%
	시 52,500			
	구 3,701,157			
지역경제육성	3,468,618	3,083,078	385,540	12.51%
	시 52,500			
	구 3,416,118			
중소기업 지원	2,858,047	2,482,516	375,531	15.13%
성동형 공유오피스 운영	356,578	0	356,578	순증

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사랑상품권(지역화폐) 발행	2,076,000	2,076,000	0	0.00%
성수 수제화 특화사업	7,010	10,810	△3,800	△35.15%
패션봉제산업 활성화 사업운영	315,270	292,893	22,377	7.64%
성동형 아트테리어	52,400	50,200	2,200	4.38%
성수 산업문화 복합테마공간 운영	50,789	52,613	△1,824	△3.47%
미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화	48,380	48,380	0	0.00%
미래산업 거점 기반 조성	3,880	3,880	0	0.00%
지식산업센터 중소기업 지원	4,500	4,500	0	0.00%
성수IT산업유통개발진흥지구 활성화	40,000	40,000	0	0.00%
전통시장 활성화 및 소비자보호	422,841 시 52,500 구 370,341	552,182	△129,341	△23.42%
전통시장 및 상점가 활성화	194,433	25,840	168,593	652.45%
전통시장 및 상점가 활성화 행사	82,000	88,000	△6,000	△6.82%
뚝도시장 자립 지원	15,120	15,120	0	0.00%
물가안정관리(착한가격업소 운영)	15,008	14,908	100	0.67%
계량기 정기검사(격년제)	28,780	0	28,780	순증
특성화시장육성사업(보조)(0:60:40)	87,500 시 52,500 구 35,000	342,500	△255,000	△74.45%
지역통합관리를 통한 지역가치 향상	139,350	0	139,350	순증
타운매니지먼트 운영	47,200	0	47,200	순증
공공팝업스토어 운영	52,150	0	52,150	순증
협치, 로컬 브랜드 활성화	40,000	0	40,000	순증
소셜벤처 육성	285,039	365,518	△80,479	△22.02%
소셜벤처 생태계 강화	285,039	365,518	△80,479	△22.02%
소셜벤처 지원	92,200	117,120	△24,920	△21.28%
소셜벤처 활성화	192,839	248,398	△55,559	△22.37%
산업·중소기업일반	7,639,805 시 2,927,908 구 4,711,897	6,474,181	1,165,624	18.00%
일자리기반구축	1,125,118	556,110	569,008	102.32%
일자리 창출 활성화	1,125,118	556,110	569,008	102.32%
일자리 창출 협력 체계 구축	5,700	5,700	0	0.00%
일자리 창출 지원 사업	30,800	32,200	△1,400	△4.35%
생활임금제 실시	350	350	0	0.00%
메이커스페이스 운영	243,120	255,120	△12,000	△4.70%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
파워스탠드 운영	92,640	92,640	0	0.00%
청년성장프로젝트(청년카페)(보조)	19,800	0	19,800	순증
성동청년 창업이룸센터 운영	732,708	0	732,708	순증
고용촉진 및 지원 강화	4,167,475 시 2,927,908 구 1,239,567	4,035,850	131,625	3.26%
일자리사업 지원 관리	4,167,475 시 2,927,908 구 1,239,567	4,035,850	131,625	3.26%
동행일자리사업(공공근로사업)(보조)(0:70:30)	3,768,952 시 2,638,266 구 1,130,686	3,672,208	96,744	2.63%
지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업)(0:75:25)	228,501 시 170,626 구 57,875	214,614	13,887	6.47%
서울 매력일자리사업(보조)(0:70:30)	170,022 시 119,016 구 51,006	149,028	20,994	14.09%
사회적경제 생태계 구축	694,566	485,599	208,967	43.03%
사회적경제 활성화	694,566	485,599	208,967	43.03%
사회적경제 생태계 조성	670,966	481,459	189,507	39.36%
(예비)사회적기업 지원(일자리창출)(보조)	21,000	0	21,000	순증
공정무역 지원 및 육성	2,600	4,140	△1,540	△37.20%
노동권익 보장	437,646	418,622	19,024	4.54%
필수노동자 및 일하는시민 지원	382,416	382,332	84	0.02%
필수노동자 보호 및 지원	4,920	4,920	0	0.00%
필수·플랫폼 노동자 쉼터 운영	26,496	26,412	84	0.32%
성동근로자복지센터 운영	351,000	351,000	0	0.00%
구인·구직 연계 활성화	55,230	36,290	18,940	52.19%
희망일자리센터 운영 관리	6,780	8,640	△1,860	△21.53%
취업연계 활성화사업 추진	16,050	16,050	0	0.00%
바리스타 양성교육 운영	32,400	11,600	20,800	179.31%
재무활동(일자리정책과)	1,215,000	978,000	237,000	24.23%
내부거래지출(일자리정책과)	1,215,000	978,000	237,000	24.23%
내부거래지출(일자리정책과)	1,215,000	978,000	237,000	24.23%
교통및물류	12,610,144 시 50,000 구 12,560,144	8,345,260	4,264,884	51.11%
도로	6,067,534	5,500,133	567,401	10.32%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 50,000 구 6,017,534			
지방도 건설 및 확대포장	6,067,534 시 50,000 구 6,017,534	5,500,133	567,401	10.32%
도로건설사업	1,413,572	1,041,071	372,501	35.78%
도로 배상금 및 제세	506,422	244,627	261,795	107.02%
건설공사 효율적 관리	7,150	7,800	△650	△8.33%
장기미집행 도시계획시설(도로) 보상 추진	900,000	0	900,000	순증
도로관리사업	2,693,910 시 50,000 구 2,643,910	2,468,191	225,719	9.15%
도로시설물 유지보수	603,780	627,166	△23,386	△3.73%
이면도로 포장 및 정비	741,493	746,077	△4,584	△0.61%
제설종합대책	935,663	798,659	137,004	17.15%
도로유지보수반 운영	93,376	84,165	9,211	10.94%
불량맨홀정비	70,998	72,344	△1,346	△1.86%
도로시설물 정밀안전점검	48,600	49,280	△680	△1.38%
도로하부 공동탐사 용역(보조)(0:50:50)	100,000 시 50,000 구 50,000	0	100,000	순증
보행이 불편한 노후 계단 정비(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000	순증
성삼반딧불路(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
색깔 입은 사근살곶이 골목길 조성(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
보도관리사업	436,588	443,718	△7,130	△1.61%
지하공간 누수진단 시스템 운영 및 유지관리	26,640	27,000	△360	△1.33%
보도 유지보수	392,827	412,583	△19,756	△4.79%
보행안전을 위한 보도점용 시설물 관리	4,121	4,135	△14	△0.34%
행현초등학교 안전한 통학로 조성 사업(구 주민참여예산)	13,000	0	13,000	순증
도로조명관리	1,523,464	1,547,153	△23,689	△1.53%
보안등 신설 및 유지관리	275,000	288,762	△13,762	△4.77%
가로등 및 기전시설물 정비	300,000	309,027	△9,027	△2.92%
도로조명 공공요금 및 제세	901,814	883,214	18,600	2.11%
엘리베이터 유지관리	46,650	51,150	△4,500	△8.80%
대중교통·물류등기타	6,542,610	2,845,127	3,697,483	129.96%
편리하고 안전한 교통환경 조성	6,527,786	2,830,083	3,697,703	130.66%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통행정 개선	1,754,259	1,053,704	700,555	66.48%
마을버스 운영관리	76,492	76,492	0	0.00%
교통대책 활성화 지원	7,510	7,510	0	0.00%
교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리	135,687	137,352	△1,665	△1.21%
공공시설 셔틀버스 운영관리	1,534,570	832,350	702,220	84.37%
교통안전 및 시설 개선사업	2,055,657	1,642,437	413,220	25.16%
어린이(노인 · 장애인)보호구역 개선	89,720	99,970	△10,250	△10.25%
교통편의시설물 설치 및 관리	59,775	61,750	△1,975	△3.20%
교통안전시설물 설치 및 관리	227,890	124,680	103,210	82.78%
도로표지판 설치 및 관리	7,600	7,600	0	0.00%
자전거 이용 활성화	40,260	30,660	9,600	31.31%
자전거 체험교실 운영(공단대행)	96,120	99,136	△3,016	△3.04%
워킹스쿨버스 운영	686,752	493,644	193,108	39.12%
우리아이 교통안전지킴이 운영	792,540	724,997	67,543	9.32%
제5차 성동구 교통안전기본계획 수립 용역	55,000	0	55,000	순증
교통 체계 개선	2,694,200	109,320	2,584,880	2364.51%
수도권광역급행철도(GTX) C노선 왕십리역 신설 추진	2,549,920	0	2,549,920	순증
연무장길「성동형 보행 안전거리」운영	144,280	58,400	85,880	147.05%
자동차 등록 및 관리	23,670	24,622	△952	△3.87%
자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 등록 관리	18,272	19,195	△923	△4.81%
자동차 법규위반 관리	4,678	4,707	△29	△0.62%
중고자동차 매매업체 지도·감독 추진	720	720	0	0.00%
주차문화개선	14,824	15,044	△220	△1.46%
운수지도관리	11,744	11,844	△100	△0.84%
법규위반차량 단속 및 관리	11,744	11,844	△100	△0.84%
장애인주차관리	3,080	3,200	△120	△3.75%
장애인 전용 주차구역 불법 주차단속	3,080	3,200	△120	△3.75%
국토및지역개발	12,574,346 국 128,166 시 113,119 구 12,333,061	14,231,683	△1,657,337	△11.65%
수자원	3,583,328 시 3,270 구 3,580,058	3,925,112	△341,784	△8.71%
하수 · 치수관리	3,583,328 시 3,270 구 3,580,058	3,925,112	△341,784	△8.71%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하수관리	1,130,513	1,420,981	△290,468	△20.44%
관내 하수시설물 유지보수	302,160	0	302,160	순증
하수도 유지관리	121,227	129,217	△7,990	△6.18%
하수관로 준설 및 물청소	604,526	618,875	△14,349	△2.32%
하수도 민간 기동반 운영	44,000	48,000	△4,000	△8.33%
하수도 맨홀 초기정밀점검	48,600	54,000	△5,400	△10.00%
악취 저감 빗물받이 설치(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
재해예방	116,894	120,827	△3,933	△3.26%
풍수해 예방	116,894	120,827	△3,933	△3.26%
빗물펌프장 및 수문관리	1,164,411	1,106,986	57,425	5.19%
빗물펌프장 및 수문운영	715,895	712,485	3,410	0.48%
빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사	90,246	93,687	△3,441	△3.67%
빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사	114,670	115,624	△954	△0.83%
원격제어 및 영상감시시스템 유지보수	54,100	54,100	0	0.00%
응봉유수지 한국철도공사 부지 점용료 납부	52,500	52,000	500	0.96%
응봉유수지 내 사유지 점용료 납부	3,500	3,000	500	16.67%
뚝섬유수지 하부 환경정비	73,500	76,090	△2,590	△3.40%
어두운 제방길 비춰줄 로고젝터 설치(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000	순증
송정제방 야간 산책명소 조성(경관조명 설치)(구 주민참여예산)	45,000	0	45,000	순증
지하수 관리	33,632 시 3,270 구 30,362	53,372	△19,740	△36.99%
민방위 비상급수시설 유지관리(보조)	15,300 시 3,270 구 12,030	38,600	△23,300	△60.36%
지하수관측시설 유지관리	18,332	14,772	3,560	24.10%
하천관리	1,137,878	1,222,946	△85,068	△6.96%
하천환경 관리	575,726	584,900	△9,174	△1.57%
하천시설물 유지보수	212,117	193,886	18,231	9.40%
하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리	180,000	179,560	440	0.25%
중랑천 수계 하천유지용수 유지관리	120,035	180,000	△59,965	△33.31%
청계천 마장테라스 대형 그늘막 설치(구 주민참여예산 사업)	50,000	0	50,000	순증
지역및도시	8,991,018 국 128,166 시 109,849 구 8,753,003	10,306,571	△1,315,553	△12.76%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주택 정책 및 관리	1,376,979 시 11,040 구 1,365,939	1,500,416	△123,437	△8.23%
주택 정책	91,640	54,680	36,960	67.59%
수요자 맞춤형 주택정책 추진	10,640	10,640	0	0.00%
위험거처 개선 및 지원	36,000	44,040	△8,040	△18.26%
협치(위험거처 및 취약계층 맞춤형 주거개선)	45,000	0	45,000	순증
공동주택 관리	60,879 시 8,640 구 52,239	119,683	△58,804	△49.13%
공동주택 안전점검(보조)	31,244 시 5,040 구 26,204	89,808	△58,564	△65.21%
공동주택관리 실태조사(보조)	25,320 시 3,600 구 21,720	25,320	0	0.00%
입주자대표회의 및 관리주체 교육	4,315	4,555	△240	△5.27%
공동주택 지원	1,218,074 시 2,400 구 1,215,674	1,319,081	△101,007	△7.66%
공동주택 지원	974,070	1,077,000	△102,930	△9.56%
공동주택 전문가 자문단 운영(보조)(0:30:70)	8,000 시 2,400 구 5,600	10,000	△2,000	△20.00%
아파트 온라인투표 비용 지원	1,296	1,296	0	0.00%
공동주택 공동체 활성화 사업 추진	204,308	207,785	△3,477	△1.67%
공동주택 생활밀착형 사업	20,400	23,000	△2,600	△11.30%
협치(공동주택 버려진 화분 수거 및 재활용 사업)	10,000	0	10,000	순증
주택 정비	6,386	6,972	△586	△8.41%
위반건축물 단속정비 및 반복부과	6,386	6,972	△586	△8.41%
쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획	15,300	761,500	△746,200	△97.99%
도시관리	15,300	111,500	△96,200	△86.28%
도시관리위원회 운영	10,800	13,000	△2,200	△16.92%
(4대도약) 서울숲 일대 문화관광타운 조성계획	4,500	98,500	△94,000	△95.43%
합리적 도시관리를 위한 지구단위계획 수립	75,930	133,780	△57,850	△43.24%
지구단위계획	75,930	133,780	△57,850	△43.24%
지구단위계획 수립 및 변경	75,930	133,780	△57,850	△43.24%
클래스가 다른 성동을 위한 공공디자인 진흥	88,420	287,700	△199,280	△69.27%
공공디자인 진흥	8,800	208,800	△200,000	△95.79%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성동구 공공디자인 진흥위원회 운영	8,800	8,800	0	0.00%
안전마을	79,620	78,900	720	0.91%
생활안심 디자인(CPTED) 안전마을 유지관리	79,620	78,900	720	0.91%
광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성	57,030	12,530	44,500	355.15%
광고물관리	57,030	12,530	44,500	355.15%
불법광고물정비	2,530	2,530	0	0.00%
전신주 불법광고물 부착방지사업(구 주민참여예산)	54,500	0	54,500	순증
주택 건설 및 주거환경개선	184,843	227,762	△42,919	△18.84%
주택정비사업	184,843	227,762	△42,919	△18.84%
주택정비(재건축, 재개발 등) 추진	43,815	126,610	△82,795	△65.39%
주택정비 안전점검	15,102	14,814	288	1.94%
성동청년 상생학사 운영	125,926	86,338	39,588	45.85%
건축행정	257,100 시 12,351 구 244,749	310,472	△53,372	△17.19%
건축물 안전 및 위험관리	62,407 시 12,351 구 50,056	120,032	△57,625	△48.01%
시설물 안전점검	36,955	36,678	277	0.76%
중소형 위험 건축공사장 집중 안전점검(보조)(0:50:50)	8,592 시 4,296 구 4,296	8,304	288	3.47%
임의관리대상 민간건축물 안전점검(보조)(0:50:50)	8,950 시 4,475 구 4,475	8,650	300	3.47%
민간건축물 찾아가는 안전점검(보조)(0:50:50)	7,160 시 3,580 구 3,580	6,920	240	3.47%
제3종시설물 실태조사	750	32,480	△31,730	△97.69%
효율적인 건축물 관리	160,950	165,416	△4,466	△2.70%
건축·경관·교통 통합위원회 운영	33,330	33,696	△366	△1.09%
업무대행 건축사에 의한 사용검사	27,620	31,720	△4,100	△12.93%
근대건축물 보전 및 리모델링 지원	100,000	100,000	0	0.00%
건축행정서비스 향상	33,743	25,024	8,719	34.84%
건축법률 상담실 운영	7,630	7,960	△330	△4.15%
건축가와 함께하는 '건축교실' 운영	6,360	6,360	0	0.00%
총괄건축가 제도 운영	5,433	10,704	△5,271	△49.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
위반건축물 해소 지원 사업	14,320	0	14,320	순증
자연과 함께하는 도시개발	5,243,395 국 128,166 시 86,458 구 5,028,771	5,416,119	△172,724	△3.19%
공원정비 및 관리	1,219,589	985,115	234,474	23.80%
공원시설물 유지관리	686,961	712,051	△25,090	△3.52%
공원등 유지관리	39,400	39,890	△490	△1.23%
어린이꿈공원 유지관리	194,728	102,274	92,454	90.40%
근로자 안전 보건 관리	10,500	10,600	△100	△0.94%
꽃재어린이공원 노후 퍼걸러 교체(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000	순증
도선어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
미소어린이공원 환경 정비(구 주민참여예산)	18,000	0	18,000	순증
서마장어린이공원 재정비(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
사근어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
응봉산 먼지 털이기 설치(구 주민참여예산)	18,000	0	18,000	순증
대현산 장미원 환경 개선(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000	순증
금동어린이공원 노후 시설물 정비(구 주민참여예산)	17,000	0	17,000	순증
금호산 걷기 편안한 산책로 조성(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
쉼터어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
성일어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
향림소공원 녹지대 정비(구 주민참여예산)	35,000	0	35,000	순증
조경정비 및 관리	2,076,329 시 8,262 구 2,068,067	2,298,211	△221,882	△9.65%
수목식재 사후관리	748,200	788,005	△39,805	△5.05%
가로수 관리	187,580	187,680	△100	△0.05%
수경시설관리	30,040	29,500	540	1.83%
공원녹지 시설개선	280,000	315,500	△35,500	△11.25%
꽃묘식재 및 도심에 자연심기	163,000	118,200	44,800	37.90%
공동시설 수목 전지 및 관리	45,000	55,080	△10,080	△18.30%
소나무 수세회복	12,200	12,200	0	0.00%
공원녹지 폐기물처리	10,760	5,400	5,360	99.26%
성수대교 위령탑 주변 환경 정비	30,000	4,000	26,000	650.00%
5분 일상정원 조성사업	157,068	259,500	△102,432	△39.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성동 가드닝센터 운영(보조)	153,481 시 8,262 구 145,219	165,146	△11,665	△7.06%
주민센터 입구 유휴공간 정원쉼터 조성(구 주민참여예산)	47,000	0	47,000	순증
일상 정원도시 성동에 어울리는 “녹지골목” 조성(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
매봉산 소공원 녹지 조성(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
성수타운입구 보행환경개선(구 주민참여예산)	35,000	0	35,000	순증
무학중고교 주변 녹지 및 자치회관 화단 정비(구 주민참여예산)	47,000	0	47,000	순증
둘레길 녹지대 가로수 전지작업(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자연생태환경 조성 및 관리	1,947,477 국 128,166 시 78,196 구 1,741,115	2,132,793	△185,316	△8.69%
나무심기 및 가꾸기	7,200	7,200	0	0.00%
위험수목 정비	50,000	50,000	0	0.00%
하천녹지 유지관리	1,002,344	977,480	24,864	2.54%
하천변 경관 및 이용환경개선	325,400	338,400	△13,000	△3.84%
하천변 사계절 꽃길 특화거리 조성	256,200	265,200	△9,000	△3.39%
산림서비스 증진(숲해설 운영)(보조)(50:35:15)	27,800 국 13,900 시 9,730 구 4,170	30,000	△2,200	△7.33%
산림서비스 증진(유아숲 운영)(보조)(50:35:15)	170,930 국 85,464 시 59,826 구 25,640	210,000	△39,070	△18.60%
숲가꾸기(보조)(50:15:35)	9,403 국 4,702 시 1,410 구 3,291	106,311	△96,908	△91.16%
탄소저감 조림(보조)(50:15:35)	48,200 국 24,100 시 7,230 구 16,870	48,202	△2	0.00%
성동원앙축제	20,000	20,000	0	0.00%
청계천 산책길 정비(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
편리하고 안전한 도로환경 조성	3,350	3,470	△120	△3.46%
깨끗한 가로환경 조성	3,350	3,470	△120	△3.46%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가로환경정비	3,350	3,470	△120	△3.46%
지속가능한 상생도시 구현	1,569,679	1,485,010	84,669	5.70%
젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력	49,300	35,575	13,725	38.58%
젠트리피케이션 방지 정책 공유 및 확산	4,620	15,495	△10,875	△70.18%
지속가능발전구역 관리	44,680	20,080	24,600	122.51%
지속가능발전도시를 위한 기반 조성	228,420	258,340	△29,920	△11.58%
지속가능발전 정책 추진	33,580	33,580	0	0.00%
ESG 정책 추진	194,840	224,760	△29,920	△13.31%
지역상권 보호를 위한 상생기반 조성	1,291,959	1,191,095	100,864	8.47%
성동안심상가 관리 운영	1,291,959	1,191,095	100,864	8.47%
도시재생	118,992	167,812	△48,820	△29.09%
도시재생	118,992	167,812	△48,820	△29.09%
성수동 도시재생사업 지원	93,526	111,406	△17,880	△16.05%
도시재생시설 운영 및 관리	25,466	31,206	△5,740	△18.39%
예비비	7,540,038	8,047,863	△507,825	△6.31%
예비비	7,540,038	8,047,863	△507,825	△6.31%
예비비(일반회계)	7,540,038	8,047,863	△507,825	△6.31%
예비비(일반회계)	7,540,038	8,047,863	△507,825	△6.31%
예비비(일반회계)	7,540,038	8,047,863	△507,825	△6.31%
기타	154,443,497 국 269,380 시 1,386,517 구 152,787,600	142,759,426	11,684,071	8.18%
기타	154,443,497 국 269,380 시 1,386,517 구 152,787,600	142,759,426	11,684,071	8.18%
행정운영경비(감사담당관)	69,975	83,665	△13,690	△16.36%
기본경비(감사담당관)	69,975	83,665	△13,690	△16.36%
기본경비(감사담당관)	69,975	83,665	△13,690	△16.36%
행정운영경비(소통담당관)	58,644	65,196	△6,552	△10.05%
기본경비(소통담당관)	58,644	65,196	△6,552	△10.05%
기본경비(소통담당관)	58,644	65,196	△6,552	△10.05%
행정운영경비(총무과)	117,186,122	113,816,059	3,370,063	2.96%
인력운영비(총무과)	116,342,707	112,938,447	3,404,260	3.01%
인력운영비(총무과)	109,850,386	106,745,542	3,104,844	2.91%
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	5,474,278	5,190,162	284,116	5.47%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(통합사례관리사)	140,762	134,176	6,586	4.91%
인력운영비(일자리센터)	175,678	173,278	2,400	1.39%
인력운영비(아동통합사례관리사)	148,220	136,292	11,928	8.75%
인력운영비(돌봄SOS센터 돌봄매니저)	435,507	431,244	4,263	0.99%
인력운영비(아동보호전담요원)	30,998	29,006	1,992	6.87%
인력운영비(의료급여관리사)	86,878	98,747	△11,869	△12.02%
기본경비(총무과)	843,415	877,612	△34,197	△3.90%
기본경비(총무과)	843,415	877,612	△34,197	△3.90%
행정운영경비(자치행정과)	2,604,167	2,715,327	△111,160	△4.09%
기본경비(자치행정과)	2,604,167	2,715,327	△111,160	△4.09%
기본경비(동주민센터)	2,581,457	2,706,247	△124,790	△4.61%
기본경비(자치행정과)	22,710	9,080	13,630	150.11%
행정운영경비(교육지원과)	8,565	9,014	△449	△4.98%
기본경비(교육지원과)	8,565	9,014	△449	△4.98%
기본경비(교육지원과)	8,565	9,014	△449	△4.98%
행정운영경비(문화체육과)	8,749	9,249	△500	△5.41%
기본경비(문화체육과)	8,749	9,249	△500	△5.41%
기본경비(문화체육과)	8,749	9,249	△500	△5.41%
행정운영경비(민원여권과)	10,225	10,770	△545	△5.06%
기본경비(민원여권과)	10,225	10,770	△545	△5.06%
기본경비(민원여권과)	10,225	10,770	△545	△5.06%
행정운영경비(기획예산과)	536,926	549,109	△12,183	△2.22%
기본경비(기획예산과)	536,926	549,109	△12,183	△2.22%
기본경비(기획예산과)	536,926	549,109	△12,183	△2.22%
행정운영경비(재무과)	8,100	8,100	0	0.00%
기본경비(재무과)	8,100	8,100	0	0.00%
기본경비(재무과)	8,100	8,100	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	9,507	10,207	△700	△6.86%
기본경비(지역경제과)	9,507	10,207	△700	△6.86%
기본경비(지역경제과)	9,507	10,207	△700	△6.86%
행정운영경비(일자리정책과)	8,022	8,602	△580	△6.74%
기본경비(일자리정책과)	8,022	8,602	△580	△6.74%
기본경비(일자리정책과)	8,022	8,602	△580	△6.74%
행정운영경비(세무1과)	10,997	11,484	△487	△4.24%
기본경비(세무1과)	10,997	11,484	△487	△4.24%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(세무1과)	10,997	11,484	△487	△4.24%
행정운영경비(세무2과)	11,299	11,942	△643	△5.38%
기본경비(세무2과)	11,299	11,942	△643	△5.38%
기본경비(세무2과)	11,299	11,942	△643	△5.38%
행정운영경비(통합돌봄과)	205,452	0	205,452	순증
기본경비(통합돌봄과)	205,452	0	205,452	순증
기본경비(통합돌봄과)	205,452	0	205,452	순증
행정운영경비(어르신복지과)	7,285	4,769	2,516	52.76%
기본경비(어르신복지과)	7,285	4,769	2,516	52.76%
기본경비(어르신복지과)	7,285	4,769	2,516	52.76%
행정운영경비(장애인복지과)	7,312	4,769	2,543	53.32%
기본경비(장애인복지과)	7,312	4,769	2,543	53.32%
기본경비(장애인복지과)	7,312	4,769	2,543	53.32%
행정운영경비(희망복지과)	15,225	0	15,225	순증
기본경비(희망복지과)	15,225	0	15,225	순증
기본경비(희망복지과)	15,225	0	15,225	순증
행정운영경비(복지정책과)	376,062	549,733	△173,671	△31.59%
기본경비(복지정책과)	376,062	549,733	△173,671	△31.59%
기본경비(복지정책과)	376,062	549,733	△173,671	△31.59%
행정운영경비(기초복지과)	10,370	11,100	△730	△6.58%
기본경비(기초복지과)	10,370	11,100	△730	△6.58%
기본경비(기초복지과)	10,370	11,100	△730	△6.58%
행정운영경비(성평등가족과)	10,146	8,772	1,374	15.66%
기본경비(성평등가족과)	10,146	8,772	1,374	15.66%
기본경비(성평등가족과)	10,146	8,772	1,374	15.66%
행정운영경비(아동청년과)	10,723	12,662	△1,939	△15.31%
기본경비(아동청년과)	10,723	12,662	△1,939	△15.31%
기본경비(아동청년과)	10,723	12,662	△1,939	△15.31%
행정운영경비(주택정책과)	601,126	616,310	△15,184	△2.46%
기본경비(주택정책과)	601,126	616,310	△15,184	△2.46%
기본경비(주택정책과)	601,126	616,310	△15,184	△2.46%
행정운영경비(도시계획과)	10,143	10,753	△610	△5.67%
기본경비(도시계획과)	10,143	10,753	△610	△5.67%
기본경비(도시계획과)	10,143	10,753	△610	△5.67%
행정운영경비(주거정비과)	10,006	10,696	△690	△6.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(주거정비과)	10,006	10,696	△690	△6.45%
기본경비(주거정비과)	10,006	10,696	△690	△6.45%
행정운영경비(건축과)	9,722	10,240	△518	△5.06%
기본경비(건축과)	9,722	10,240	△518	△5.06%
기본경비(건축과)	9,722	10,240	△518	△5.06%
행정운영경비(공원녹지과)	11,005	11,505	△500	△4.35%
기본경비(공원녹지과)	11,005	11,505	△500	△4.35%
기본경비(공원녹지과)	11,005	11,505	△500	△4.35%
행정운영경비(토지관리과)	10,165	10,353	△188	△1.82%
기본경비(토지관리과)	10,165	10,353	△188	△1.82%
기본경비(토지관리과)	10,165	10,353	△188	△1.82%
행정운영경비(안전관리과)	640,231	697,218	△56,987	△8.17%
기본경비(안전관리과)	640,231	697,218	△56,987	△8.17%
기본경비(안전관리과)	640,231	697,218	△56,987	△8.17%
행정운영경비(교통행정과)	11,618	12,201	△583	△4.78%
기본경비(교통행정과)	11,618	12,201	△583	△4.78%
기본경비(교통행정과)	11,618	12,201	△583	△4.78%
행정운영경비(토목과)	16,948	18,154	△1,206	△6.64%
기본경비(토목과)	16,948	18,154	△1,206	△6.64%
기본경비(토목과)	16,948	18,154	△1,206	△6.64%
행정운영경비(치수과)	19,791	21,228	△1,437	△6.77%
기본경비(치수과)	19,791	21,228	△1,437	△6.77%
기본경비(치수과)	19,791	21,228	△1,437	△6.77%
행정운영경비(지속발전도시과)	590,406	597,707	△7,301	△1.22%
기본경비(지속발전도시과)	590,406	597,707	△7,301	△1.22%
기본경비(지속발전도시과)	590,406	597,707	△7,301	△1.22%
행정운영경비(스마트도시과)	7,318	7,678	△360	△4.69%
기본경비(스마트도시과)	7,318	7,678	△360	△4.69%
기본경비(스마트도시과)	7,318	7,678	△360	△4.69%
행정운영경비(정보통신과)	7,548	7,878	△330	△4.19%
기본경비(정보통신과)	7,548	7,878	△330	△4.19%
기본경비(정보통신과)	7,548	7,878	△330	△4.19%
행정운영경비(기후에너지과)	7,980	8,624	△644	△7.47%
기본경비(기후에너지과)	7,980	8,624	△644	△7.47%
기본경비(기후에너지과)	7,980	8,624	△644	△7.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(청소행정과)	17,867,705	10,124,689	7,743,016	76.48%
인력운영비(청소행정과)	17,853,030	10,108,406	7,744,624	76.62%
인력운영비(청소행정과)	12,819,030	10,108,406	2,710,624	26.82%
인력운영비(환경공무관 통상임금소송)	5,034,000	0	5,034,000	순증
기본경비(청소행정과)	14,675	16,283	△1,608	△9.88%
기본경비(청소행정과)	14,675	16,283	△1,608	△9.88%
행정운영경비(보건위생과)	10,098,124 시 310,095 구 9,788,029	9,559,955	538,169	5.63%
인력운영비(보건위생과)	9,577,498 시 310,095 구 9,267,403	9,042,807	534,691	5.91%
인력운영비(보건위생과)	8,969,630	8,663,766	305,864	3.53%
인력운영비(방문건강관리사업)(보조)	457,627 시 202,500 구 255,127	270,000	187,627	69.49%
인력운영비(자살예방사업)(보조)	80,870 시 73,306 구 7,564	77,026	3,844	4.99%
인력운영비(구조 및 응급처치 교육)(보조)	69,371 시 34,289 구 35,082	32,015	37,356	116.68%
기본경비(보건위생과)	520,626	517,148	3,478	0.67%
기본경비(보건위생과)	520,626	517,148	3,478	0.67%
행정운영경비(건강관리과)	9,533	7,216	2,317	32.11%
기본경비(건강관리과)	9,533	7,216	2,317	32.11%
기본경비(건강관리과)	9,533	7,216	2,317	32.11%
행정운영경비(보건의료과)	13,818	14,319	△501	△3.50%
기본경비(보건의료과)	13,818	14,319	△501	△3.50%
기본경비(보건의료과)	13,818	14,319	△501	△3.50%
행정운영경비(돌봄건강과)	1,600,390 국 269,380 시 1,076,422 구 254,588	1,437,614	162,776	11.32%
인력운영비(돌봄건강과)	1,591,151 국 269,380 시 1,076,422 구 245,349	1,426,248	164,903	11.56%
인력운영비(지역사회 통합방문건강관리사업 효사랑)(보조)	595,543 국 269,380 시 80,814 구 245,349	569,820	25,723	4.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(방문건강관리사업 동행센터)(보조)(0:100:0)	995,608 시 995,608	856,428	139,180	16.25%
기본경비(돌봄건강과)	9,239	11,366	△2,127	△18.71%
기본경비(돌봄건강과)	9,239	11,366	△2,127	△18.71%
행정운영경비(의회사무국)	1,726,047	1,666,545	59,502	3.57%
인력운영비(의회사무국)	1,558,238	1,497,650	60,588	4.05%
인력운영비(의회사무국)	1,558,238	1,497,650	60,588	4.05%
기본경비(의회사무국)	167,809	168,895	△1,086	△0.64%
기본경비(의회사무국)	167,809	168,895	△1,086	△0.64%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	15,419,909 국 230,000 시 230,000 구 14,959,909	17,411,705	△1,991,796	△11.44%
정책사업	12,455,034 국 230,000 시 230,000 구 11,995,034	14,312,996	△1,857,962	△12.98%
재무활동	0	209,518	△209,518	순감
행정운영경비	2,964,875	2,889,191	75,684	2.62%
사회복지	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
기초생활보장	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
국민기초생활보장	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
저소득주민 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0)	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
교통및물류	11,995,034	14,108,514	△2,113,480	△14.98%
대중교통·물류등기타	11,995,034	14,108,514	△2,113,480	△14.98%
주차문화개선	11,995,034	13,898,996	△1,903,962	△13.70%
주차환경개선(주차장특별회계)	5,460,868	6,837,400	△1,376,532	△20.13%
공영주차장 조성 및 유지관리	1,491,600	2,469,238	△977,638	△39.59%
주차공유 사업	22,650	28,600	△5,950	△20.80%
내집주차장 조성	31,000	31,000	0	0.00%
부설주차장 나눠쓰기	52,000	52,000	0	0.00%
공영주차장 관리	2,313,418	2,652,398	△338,980	△12.78%
거주자우선주차장 관리	1,450,200	1,454,164	△3,964	△0.27%
예비비(주차장특별회계)	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
주차질서확립(주차장특별회계)	2,343,648	2,624,407	△280,759	△10.70%
불법주정차 단속관리	1,239,142	1,486,981	△247,839	△16.67%
CCTV 설치 및 유지 관리	514,400	514,241	159	0.03%
주차 관련 시설물 관리	36,300	46,100	△9,800	△21.26%

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주정차위반 과태료 징수	279,516	316,240	△36,724	△11.61%
견인보관소 관리	274,290	260,845	13,445	5.15%
주차문화개선 행정지원(주차장특별회계)	4,190,518	4,437,189	△246,671	△5.56%
도시관리공단 운영지원	4,190,518	4,417,509	△226,991	△5.14%
기타	2,964,875	2,889,191	75,684	2.62%
기타	2,964,875	2,889,191	75,684	2.62%
행정운영경비(교통지도과)	2,964,875	2,889,191	75,684	2.62%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,791,410	2,709,641	81,769	3.02%
인력운영비(교통지도과)	2,791,410	2,709,641	81,769	3.02%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	173,465	179,550	△6,085	△3.39%
기본경비(교통지도과)	173,465	179,550	△6,085	△3.39%

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
정책사업	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
기초생활보장	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
국민기초생활보장	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
저소득주민 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%
의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0)	460,000 국 230,000 시 230,000	414,000	46,000	11.11%

주차장 특별회계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	14,959,909	16,997,705	△2,037,796	△11.99%
정책사업	11,995,034	13,898,996	△1,903,962	△13.70%
재무활동	0	209,518	△209,518	순감
행정운영경비	2,964,875	2,889,191	75,684	2.62%
교통및물류	11,995,034	14,108,514	△2,113,480	△14.98%
대중교통·물류등기타	11,995,034	14,108,514	△2,113,480	△14.98%
주차문화개선	11,995,034	13,898,996	△1,903,962	△13.70%
주차환경개선(주차장특별회계)	5,460,868	6,837,400	△1,376,532	△20.13%
공영주차장 조성 및 유지관리	1,491,600	2,469,238	△977,638	△39.59%
주차공유 사업	22,650	28,600	△5,950	△20.80%
내집주차장 조성	31,000	31,000	0	0.00%
부설주차장 나눠쓰기	52,000	52,000	0	0.00%
공영주차장 관리	2,313,418	2,652,398	△338,980	△12.78%
거주자우선주차장 관리	1,450,200	1,454,164	△3,964	△0.27%
예비비(주차장특별회계)	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
주차질서확립(주차장특별회계)	2,343,648	2,624,407	△280,759	△10.70%
불법주정차 단속관리	1,239,142	1,486,981	△247,839	△16.67%
CCTV 설치 및 유지 관리	514,400	514,241	159	0.03%
주차 관련 시설물 관리	36,300	46,100	△9,800	△21.26%
주정차위반 과태료 징수	279,516	316,240	△36,724	△11.61%
견인보관소 관리	274,290	260,845	13,445	5.15%
주차문화개선 행정지원(주차장특별회계)	4,190,518	4,437,189	△246,671	△5.56%
도시관리공단 운영지원	4,190,518	4,417,509	△226,991	△5.14%
기타	2,964,875	2,889,191	75,684	2.62%
기타	2,964,875	2,889,191	75,684	2.62%
행정운영경비(교통지도과)	2,964,875	2,889,191	75,684	2.62%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,791,410	2,709,641	81,769	3.02%
인력운영비(교통지도과)	2,791,410	2,709,641	81,769	3.02%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	173,465	179,550	△6,085	△3.39%
기본경비(교통지도과)	173,465	179,550	△6,085	△3.39%

Ⅵ. 채무부담행위조서

채무부담 행위 조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	채무부담 행위내용	채무부담 행 위 액	사 유	상환계획
편리하고 안전한 교통환경 조성 (교통행정과)	교통 체계 개선	수도권광역급행철도(GTX) C 노선 왕십리역 신설 추진	○사업기간: 2026년~2030년 (착공일로부터 60개월) ○사업구간: 수원~덕정역 중 왕십리역 (약 86.46㎞, 총 14개역) ○사업시행자: 지티엑스씨 주식회사 (현대건설 약 30% 지분) ○사업규모: 대합실(1개소), 출입구(1개소), 환기구(6개소), 연장 4.37km ○총사업비: 240,401,000 - 시비 60,100,250 - 구비 60,100,250 - 민간투자사업자 120,200,500	사업비 57,552,250	성동구·서울시·사업시행자가 체결한 「수도권 광역급행철도 C노선 민간투자사업 왕십리역 신설 협약서」에 따른 구비 분담금	사업시행자가 수립한 자금집행계획에 따라 분기별 지급

Ⅶ. 명시이월사업조서

명시이월 사업조서

(단위: 천원)

연번	정책사업 (부서명)	단위 사업	세부 사업	편성목	명시이월 내 용	2025년 예산액	2026년 이월액	사 유
총 19개 사업						6,609,182	5,097,442	
1	지방행정 역량강화 (총무과)	청사관리	공공청사 노후 소방설비 보강	401 시설비 및 부대비	지하주차장 스프링클러 배관 교체	1,350,000 (교)	1,231,669 (교)	○ '25. 7월 초 교부된 특별조정교부금으로 스프링클러 노후 배관 교체를 위한 부서 간 협의 절차와 정밀안전진단 검사(표본 검사)에 따른 시일이 소요되었으며 ○ 정밀진단 결과에 따른 공사계획과 범위가 결정된 후 '26년 공사 완료 예정으로 연도 내 집행불가
2	지역체육 진흥 (문화체육과)	생활체육 육성	겨울철 실외 체육시설 조성	307 민간이전	무지개 눈썰매장 운영	500,000 (구)	300,000 (구)	○ 눈썰매장 운영기간이 '25. 12월 ~ '26. 2월로 사업종료 및 정산 후 지출이 가능하므로 연도 내 집행불가
3	지역체육 진흥 (문화체육과)	생활체육 육성	노후 생활 체육시설 환경개선	401 시설비 및 부대비	노후 체육시설 환경개선	670,000 (교)	576,000 (교)	○ '25. 10월 중 교부된 특별조정교부금으로 환경개선이 시급한 일부를 우선 시행한 후 일부는 '26년 공사완료 예정으로 연도 내 집행불가

(단위: 천원)

연번	정책사업 (부서명)	단위 사업	세부 사업	편성목	명시이월 내 용	2025년 예산액	2026년 이월액	사 유
4	친절과소통으로 감동을 주는 민원행정 (민원여권과)	민원행정서비스	신속한 민원처리 업무운영	405 자산취득비	무인민원발급기 교체	30,000 (구)	22,000 (구)	○ 장애인 편의 기능이 있는 무인민원발급기가 '25년 12월 조달청에 등록될 예정이므로 연도 내 집행불가
5	지역경제 육성 (지역경제과)	전통시장 활성화 및 소비자 보호	성동형 공공배달앱 운영(보조)	201 일반운영비	땡겨요 상품권 발행 할인보전금	108,850 (교)	23,850 (교)	○ '25년 땡겨요 상품권 발행액 소진으로 특별조정교부금 매칭분을 연도 내 집행불가
6	노인 복지 증진 (어르신복지과)	노인복지시설 운영지원	구립경로당 환경개선사업	소 계		150,000	150,000	○ '25. 10월 중 교부된 특별조정교부금으로 각 경로당의 실태 및 수요조사 등 사전절차 이행에 시일이 소요되므로 완성도 있는 공사 추진을 위해 연도 내 집행불가
				401 시설비 및 부대비	구립경로당 환경개선 시설비	100,000 (교)	100,000 (교)	
				405 자산취득비	구립경로당 환경개선 자산취득비	50,000 (교)	50,000 (교)	
7	성동장애인 종합복지관 보수보강 (장애인복지과)	장애인 복지시설 및 자립지원	성동장애인 종합복지관 보수보강	401 시설비 및 부대비	노후배관 보수보강 공사비	300,000 (특)	300,000 (특)	○ '25. 8월 특별교부세 교부 확정 사업으로 30년 이상된 노후 시설의 기 작성된 설계도가 없어 신규작성에 장기간이 소요됨에 따라 연도 내 집행 불가

(단위: 천원)

연번	정책사업 (부서명)	단위 사업	세부 사업	편성목	명시이월 내 용	2025년 예산액	2026년 이월액	사 유
8	청소년 지원 및 청년활동 기반구축 (아동청년과)	청소년 활동지원	구립성동 청소년 문화의집 운 영	401 시설비 및 부대비	성동청소년 문화의집 노후냉난방 시설교체	200,000 (교)	200,000 (교)	○ '25. 10월 중 교부된 특별조정교부금으로 시스템에어컨 종합쇼핑몰 계약 종료('25. 6.)에 따라 입찰절차 등 추진 필요 ○ 공원녹지과 주관 문화의집 노후 석축 철거·진입로 재포장 공사 착공 결정이 지연됨에 따라 연도 내 집행 불가 ○ 기 난방시설을 동절기(4분기)동안 계속 가동해야하므로 공사소요기간(최소 30일)을 고려하여 동절기가 끝난 후 집행 예정
9	청소년 지원 및 청년활동 기반구축 (아동청년과)	청년활동 지원	성동구 청년센터 이전조성	소 계		845,000	223,600	○ 연내 공사가 진행되었으나 준공정산 중 설계변경 계약이 발생함에 따라 계약금액 조정 등 정산절차 완료에 시일이 소요되며, ○ 이전공사 및 집기구입 관련 계약심사 및 입찰절차가 지연되어 연도 내 집행 불가
				201 일반 운영비	청년센터 이전조성 사무관리비	20,000 (교)	2,600 (교)	
				401 시설비 및 부대비	청년센터 이전조성 공사비	800,000 (교)	200,000 (교)	
					청년센터 이전조성 감리비	25,000 (교)	21,000 (교)	

(단위: 천원)

연번	정책사업 (부서명)	단위 사업	세부 사업	편성목	명시이월 내 용	2025년 예산액	2026년 이월액	사 유
10	클래스가 다른 성동을 위한 공공디자인 진흥 (도시계획과)	공공디자인 진흥	성동구 공공디자인 진흥위원회 운영	207 연구개발비	제2차 성동구 공공디자인 진흥계획 수립 용역	200,000 (구)	72,609 (구)	○ 현재 용역 진행중으로 '26년 2월 용역 완료 후 정산 및 지출이 가능하여 연도 내 집행불가
11	주택건설 및 주거환경 개선 (주거정비과)	주택정비 사업	주택정비 안전점검	201 일반운영비	해체공사장등 안전점검 수당	24,316 (구)	5,500 (구)	○ 해체 공사장의 안전대책이 대폭 강화되어 사업시행자의 서류작성 등 해체절차 이행에 시일이 소요되므로 일부구역은 연도 내 완료불가
12	건축행정 (건축과)	효율적인 건축물 관리	근대건축물 보전 및 리모델링 지원	402 민간자본이전	붉은벽돌 건축물 건축비 및 수선비 보조	100,000 (구)	100,000 (구)	○ 건축위원회 심의를 통해 지원대상 선정 이후, 실제공사가 완료되어야 보조금이 지급되므로 예산집행에 시차 발생으로 연도 내 집행불가
13	자연과 함께하는 도시개발 (공원녹지과)	공원정비 및 관리	금호근린공원 노후석축 정비사업	소 계		540,000	510,914	○ 국가정보자원관리원 화재('25.9.)로 인해 입찰이 지연되었고, 콘크리트 양생기간(약50일) 및 동절기 공사 시 품질 저하 및 하자 우려로 인해 연도 집행불가
				401 시설비 및 부대비	노후석축 정비사업 공사비	520,000 (교)	490,914 (교)	
					노후석축 정비사업 감리비	20,000 (교)	20,000 (교)	
14	자연과 함께하는 도시개발 (공원녹지과)	공원정비 및 관리	안전취약 시설 보수보강 사업	401 시설비 및 부대비	노후석축 정비사업 공사비	10,000 (시)	10,000 (시)	

(단위: 천원)

연번	정책사업 (부서명)	단위 사업	세부 사업	편성목	명시이월 내 용	2025년 예산액	2026년 이월액	사 유
15	지 방 도 건 설 및 확대포장 (토 목 과)	도로관리 사 업	제설종합 대 책	2 0 1 일 반 운 영 비	'25/'26년 성 동 구 제 설 작 업 민 간 위 탁 용 역	741,016 (시 120,000) (교 218,000) (구 403,016)	552,300 (교 218,000) (구 334,300)	○ '25. 10월 중 교부된 특별조정교부금으로 '25/'26년 겨울철 제설대책기간('25.11.15.~'26. 3.15.) 완료 후 정산 및 지출이 가능하여 연도 내 집행불가
16	지 방 도 건 설 및 확대포장 (토 목 과)	도로관리 사 업	가 람 교 및 가 람 교 지하차도 보수보강	4 0 1 시 설 비 및 부 대 비	가 람 교 및 가 람 교 지 하 차 도 보 수 보 강	370,000 (교)	370,000 (교)	○ '25. 10월 중 교부된 특별조정교부금으로 공사 발주 및 자재 수급 후 동절기 공사시 품질 저하 및 하자 우려로 인해 연도 내 집행 불가
17	탄 소 중 립 선 도 도 시 조 성 (기후에너지과)	기후변화 대 응 정 책	기후변화 대 응 및 탄 소 중 립 정책 추진	2 0 7 연구개발비	성 동 구 환 경 계 획 (2026~2040) 수 립 용 역	30,000 (구)	9,000 (구)	○ 2024년부터 시작한 「서울시 환경계획(2026~2040)」 수립이 '25. 11월 완료될 예정으로 환경부 검토·승인까지 최소 3개월이 추가로 소요됨에 따라 상위계획과 정합성 확보 후 잔액 지출을 위해 연도 내 집행불가
18	청 소 관 리 (청소행정과)	청소장비 및 시설물 유지관리	노 후 재활용품 수 거 차 교 체	4 0 5 자 산 취 득 비	전 기 재 활 용 품 수 거 차 량 (0 . 7 톤) 구 매	420,000 (교)	420,000 (교)	○ '25. 10월 중 교부된 특별조정교부금으로 차량 출고 및 적재함 제작에 평균 6개월 이상이 소요되므로 연도 내 집행 불가

(단위: 천원)

연번	정책사업 (부서명)	단위 사업	세부 사업	편성목	명시이월 내 용	2025년 예산액	2026년 이월액	사 유
19	구 민 과 함께하는 지역보건 (건강관리과)	감 염 병 관리사업	설치류(쥐) 방제활동 지 원	소 계		20,000	20,000	○ '25. 10월 중 교부된 특별조정교부금으로 동절기 도래로 도심쥐 활동이 둔화됨에 따라 구서장비 설치용역 및 약품구매비를 이월하여 효과적인 방제활동을 추진하고자 함
				201 일반운영비	IoT 스마트 구서장비 설 치	17,800 (교)	17,800 (교)	
				206 재 료 비	구서약품 구 매	2,200 (교)	2,200 (교)	

제2권 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계
장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		764,171,360	721,673,710	42,497,650
100 지방세수입		169,287,571	156,952,876	12,334,695
110 지방세		169,287,571	156,952,876	12,334,695
111 보통세		168,736,616	156,472,054	12,264,562
111-02 등록면허세		20,034,291	18,576,000	1,458,291
[일반회계]		20,034,291	18,576,000	1,458,291
< 세무1과 >		17,527,000	15,953,000	1,574,000
1)등록면허세(등록)	17,527,000,000원	17,527,000		
< 세무2과 >		2,507,291	2,623,000	△115,709
1)등록면허세(면허)	1,786,000,000원	1,786,000		
1)등록면허세(차량)	721,291,000원	721,291		
111-04 재산세		139,674,597	128,661,054	11,013,543
[일반회계]		139,674,597	128,661,054	11,013,543
< 세무1과 >		139,674,597	128,661,054	11,013,543
1)재산세		139,674,597		
2)자치구분 재산세	63,992,614,000원	63,992,614		
2)특별시분 재산세	75,681,983,000원	75,681,983		
111-08 지방소비세		9,027,728	9,235,000	△207,272
[일반회계]		9,027,728	9,235,000	△207,272
< 세무1과 >		9,027,728	9,235,000	△207,272
1)자치구 지방소비세	9,027,728,000원	9,027,728		
113 지난연도 수입		550,955	480,822	70,133
113-01 지난연도 수입		550,955	480,822	70,133
[일반회계]		550,955	480,822	70,133
< 세무2과 >		550,955	480,822	70,133
1)지난연도 구세	550,955,000원	550,955		
200 세외수입		95,491,013	87,361,814	8,129,199
210 경상적세외수입		71,619,722	69,602,985	2,016,737
211 재산임대수입		3,384,786	2,044,054	1,340,732
211-01 국유재산임대료		84,294	81,573	2,721
[일반회계]		84,294	81,573	2,721
< 재무과 >		84,294	81,573	2,721
1)성수동2가 816-4 외 57건	88,730,530원*95%	84,294		
211-02 공유재산임대료		3,300,492	1,962,481	1,338,011
[일반회계]		3,300,492	1,962,481	1,338,011
< 총무과 >		602,787	520,729	82,058
1)공유재산대부료		602,787		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)성동종합행정마을	496,410,000원*1년	496,410		
2)별관청사	106,377,000원*1년	106,377		
< 재무과 >		503,827	399,121	104,706
1)공유재산사용료		379,942		
2)도선동 393 외 153건	422,157,780원*90%	379,942		
1)시유재산대부료		4,914		
2)성수동1가 656-723 외 2건	6,142,910원*80%	4,914		
1)구유재산대부료		118,971		
2)옥수동 356-4 외 50건	148,714,970원*80%	118,971		
< 지역경제과 >		581,351	101,841	479,510
1)마장축산물시장 클린배송센터 대부료	1,285,980원	1,285		
1)성동안심상가 마장청계점(냉동창고) 사용료	33,532,860원	33,532		
1)성수수제화 공동판매장 사용료	66,911,000원	66,911		
1)공유오피스 사용료		413,076		
2)공유오피스 1일권 사용료	15,000원*30좌석*30일*12월*91%	147,420		
2)공유오피스 자유석(1개월권) 사용료	200,000원*55좌석*12월*91%	120,120		
2)공유오피스 지정석(1개월권) 사용료	300,000원*36좌석*12월*91%	117,936		
2)공유오피스 공유공간(회의실 등) 사용료	2,300,000원*12월	27,600		
1)공유재산(성수동1가 22-7) 사용료	48,998,220원	48,998		
1)공유재산(성수동1가 13-217) 사용료	17,549,581원	17,549		
< 일자리정책과 >		824,897	168,780	656,117
1)소셜벤처허브센터 임대료	168,623,000원	168,623		
1)사회적경제지원센터 입주기업 임대료	6,274,000원	6,274		
1)성동청년 창업이룸센터 입주기업 임대료	650,000,000원	650,000		
< 어르신복지과 >		2,597	2,509	88
1)성수1가1동 경로당 시설 사용료	2,597,983원	2,597		
< 지속발전도시과 >		707,185	695,042	12,143
1)성동안심상가 사용료		707,185		
2)빌딩 사용료	181,854,000원	181,854		
2)상가 사용료	347,763,000원	347,763		
2)마장청계점 사용료	177,568,000원	177,568		
< 청소행정과 >		77,848	74,459	3,389
1)송정 폐목재 집하장 사용료	49,896,000원	49,896		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)분뇨수집운반 대행업체 차고지 사용료 27,952,000원	27,952		
212 사용료수입	30,368,177	28,942,813	1,425,364
212-01 도로사용료	1,900,776	1,885,509	15,267
[일반회계]	1,900,776	1,885,509	15,267
< 재무과 >	1,196,976	1,258,509	△61,533
1)계속도로점용	1,196,976		
2)홍익동 594 외 400건 1,259,975,770원*95%	1,196,976		
< 도시계획과 >	5,000	5,000	0
1)돌출간판 도로사용료 5,000,000원*1회	5,000		
< 안전관리과 >	74,800	102,000	△27,200
1)건축현장, 구두박스, 가판점 110,000원*800건*85%	74,800		
< 토목과 >	624,000	520,000	104,000
1)도로점용시설물(차량진출입로, 사설안내표지, 통합배포대) 624,000,000원	624,000		
212-05 공유수면사용료	28,738	23,143	5,595
[일반회계]	28,738	23,143	5,595
< 재무과 >	28,738	23,143	5,595
1)계속공유수면점용	28,738		
2)용답동 233 외 3건 28,738,000원	28,738		
212-08 주차요금수입	11,113,045	9,663,708	1,449,337
[일반회계]	304,056	0	304,056
< 총무과 >	304,056	0	304,056
1)주차장사용료	304,056		
2)구청사 정기주차 6,356,000원*12월	76,272		
2)별관청사 정기주차 510,000원*12월	6,120		
2)구청사 일일주차 17,952,000원*12월	215,424		
2)별관청사 일일주차 520,000원*12월	6,240		
[주차장특별회계]	10,808,989	9,663,708	1,145,281
< 교통지도과 >	10,808,989	9,663,708	1,145,281
1)공영주차장 운영	8,061,429		
2)노상주차장	1,115,020		
3)한전변전소 뒤 ((80,000원*69대*100%)+(시간주차4,500,000원))*12월	120,240		
3)장한평자동차시장(3개소) 100,000원*208대*100%*12월	249,600		
3)KT 성수분국 앞 ((100,000원*56대*100%)+(시간주차16,800,000원))*12월	268,800		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
3)마장축산물시장 남문 ((80,000원*50대*100%)+(시간주차2,100,000원))*12월	73,200		
3)마장적십자 뒤(기존) 100,000원*25대*100%*12월	30,000		
3)성수역 3번 출구 ((100,000원*11대*100%)+(시간주차25,500,000원))*12월	319,200		
3)마장동 대형버스 ((80,000원*23대*100%)+(시간주차1,100,000원))*12월	35,280		
3)뚝도시장 18,700,000원*1회	18,700		
2)노외주차장	6,886,409		
3)살곶이(평면) 600원*203구획*9시간*30일*12월*85%	335,437		
3)용답동(건물) ((70,000원*90대*100%)+(시간주차34,046,000원))*12월	484,152		
3)하왕십리동(건물) ((70,000원*85대*100%)+(시간주차5,224,000원))*12월	134,088		
3)성수1가1동(건물) ((70,000원*52대*100%)+(시간주차21,350,000원))*12월	299,880		
3)금호초등학교(건물) ((70,000원*73대*100%)+(시간주차23,625,000원))*12월	344,820		
3)성수2가1동(건물) ((70,000원*88대*100%)+(시간주차46,163,340원))*12월	627,880		
3)송정동(건물) ((100,000원*102대*100%)+(시간주차14,000,000원))*12월	290,400		
3)성수2가3동(건물) ((70,000원*75대*100%)+(시간주차52,222,000원))*12월	689,664		
3)응봉동(건물) ((50,000원*131대*100%)+(시간주차8,180,000원))*12월	176,760		
3)도선동(지하) ((70,000원*189대*100%)+(시간주차11,470,000원))*12월	296,400		
3)응봉동(평면) ((70,000원*55대*100%)+(시간주차8,777,000원))*12월	151,524		
3)강변(건물) ((70,000원*87대*100%)+(시간주차8,671,000원))*12월	177,132		
3)마장동(건물) ((50,000원*44대*100%)+(시간주차2,519,000원))*12월	56,628		
3)홍익동(건물) ((70,000원*71대*100%)+(시간주차4,592,000원))*12월	114,744		
3)마장축산물시장 서문(건물) ((120,000원*111대*100%)+(시간주차13,000,000원))*12월	315,840		
3)용답제2공영(평면) ((100,000원*160대*100%)+(시간주차8,000,000원))*12월	288,000		
3)용답어울림(평면) 3,500,000원*12월	42,000		
3)금남시장 8,300,000원*12월	99,600		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
3)뚝섬유수지(평면) ((100,000원*199대*100%)+(시간주차78,625,000원))*12월		1,182,300		
3)마장축산물시장(건물) ((120,000원*79대*100%)+(시간주차7,000,000원))*12월		197,760		
3)옥수유수지(평면) ((100,000원*32대*100%)+(시간주차7,000,000원))*12월		122,400		
3)대현산배수지공원	1,750,000원*12월	21,000		
3)송정동 공공복합청사(지하) ((100,000원*67대*100%)+(시간주차2,000,000원))*12월		104,400		
3)마장동(평면)	80,000원*10대*12월*70%	6,720		
3)마장북문임시(평면) ((120,000원*37대*100%)+(시간주차12,700,000원))*12월		205,680		
3)옥수역(평면)-신규 ((100,000원*20대*100%)+(시간주차1,500,000원))*12월		42,000		
3)행당7구역(평면)-신규 ((100,000원*35대*100%)+(시간주차2,000,000원))*12월		66,000		
3)사근동(평면)-신규 ((50,000원*10대*100%)+(시간주차600,000원))*12월		13,200		
2)기타잡수입금	5,000,000원*12월	60,000		
1)거주자 우선주차제 운영		2,747,560		
2)거주자배정		1,546,560		
3)일반구간	150,000원*1,902구획*4회*65%	741,780		
3)경차구간	75,000원*61구획*4회*90%	16,470		
3)지정구간	150,000원*1,383구획*4회*95%	788,310		
2)부정주차		432,000		
3)자진납부	36,000원*720대*12월	311,040		
3)고지납부	36,000원*180대*12월	77,760		
3)압류납부	36,000원*100대*12월	43,200		
2)방문주차	56,500,000원*12월	678,000		
2)기타잡수입금	91,000,000원	91,000		
212-09 기타사용료		17,325,618	17,370,453	△44,835
[일반회계]		17,325,618	17,370,453	△44,835
< 총무과 >		2,500	296,964	△294,464
1)구청사 대강당 시설 사용료	50,000원*5시간*10회	2,500		
< 자치행정과 >		177,000	186,000	△9,000
1)성동 힐링센터(수련원) 사용료		144,000		
2)영월수련원	6,000,000원*12월	72,000		
2)여수수련원	6,000,000원*12월	72,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)사근동 작은목욕탕 이용료	2,750,000원*12월	33,000		
< 교육지원과 >		35,200	41,000	△5,800
1)용답 글로벌 체험센터 수강료	10,000원*20명*1일*55팀	11,000		
1)금호 글로벌 체험센터 수강료	10,000원*10명*2일*60팀	12,000		
1)성수 글로벌 체험센터 수강료	10,000원*10명*2일*55팀	11,000		
1)마장 글로벌 체험센터 수강료	10,000원*10명*1일*12팀	1,200		
< 문화체육과 >		16,684,150	16,477,812	206,338
1)성동구민종합체육센터		5,446,504		
2)체육시설 수강료	318,363,000원*12월	3,820,356		
2)문화강좌 수강료	48,250,000원*4회	193,000		
2)시설 사용료	103,360,000원*12월	1,240,320		
2)임대료 및 기타수입	15,986,000원*12월	191,832		
2)기타잡수입	83,000원*12월	996		
1)열린금호교육문화관		2,632,368		
2)체육시설 수강료	200,354,000원*12월	2,404,248		
2)문화강좌 수강료	7,500,000원*12월	90,000		
2)시설 사용료	10,873,000원*12월	130,476		
2)기타잡수입	637,000원*12월	7,644		
1)마장국민체육센터		1,917,096		
2)체육시설 수강료	138,000,000원*12월	1,656,000		
2)문화강좌 수강료	5,308,000원*12월	63,696		
2)시설 사용료	16,450,000원*12월	197,400		
1)성동구립용답체육센터		1,577,304		
2)체육시설 수강료	116,762,000원*12월	1,401,144		
2)시설 사용료	14,680,000원*12월	176,160		
1)서울숲복합문화체육센터		2,271,576		
2)체육시설 수강료	157,991,000원*12월	1,895,892		
2)시설 사용료	25,745,000원*12월	308,940		
2)임대료 및 기타수입	5,311,000원*12월	63,732		
2)기타잡수입	251,000원*12월	3,012		
1)송정동 우리동네 작은체육관		180,486		
2)체육시설 수강료	14,590,500원*12월	175,086		
2)시설 사용료	450,000원*12월	5,400		
1)옥정교육문화관		1,424,424		
2)체육시설 수강료	111,360,000원*12월	1,336,320		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)시설 사용료	7,342,000원*12월	88,104		
1)대현산체육관		113,556		
2)체육시설 수강료	2,577,000원*12월	30,924		
2)시설 사용료	6,886,000원*12월	82,632		
1)살곶이물놀이장		24,600		
2)시설 사용료	2,000원*20,500명*60%	24,600		
1)금호공원체육관		110,682		
2)체육시설 수강료	4,787,500원*12월	57,450		
2)시설 사용료	4,436,000원*12월	53,232		
1)응봉테니스장	11,667,000원*12월	140,004		
1)마장테니스장	1,450,000원*12월	17,400		
1)살곶이야구장	11,417,000원*12월	137,004		
1)응봉 축구장, 풋살장, 족구장	6,667,000원*12월	80,004		
1)살곶이축구장, 파크골프장	7,733,000원*12월	92,796		
1)살곶이인라인스케이트장	1,000,000원*6월	6,000		
1)금호스포츠센터		505,890		
2)체육시설 수강료	22,465,000원*12월	269,580		
2)시설 사용료	17,347,000원*12월	208,164		
2)임대수입	2,317,500원*12월	27,810		
2)기타잡수입	28,000원*12월	336		
1)무지개 눈썰매장 입장료	4,000원*1,614명	6,456		
< 일자리정책과 >		9,450	0	9,450
1)성동청년 창업이룸센터 주차요금	9,450,000원	9,450		
< 어르신복지과 >		15,000	12,000	3,000
1)추모의 집 사용료	15,000,000원	15,000		
< 공원녹지과 >		9,100	9,100	0
1)도시공원 이용료	910,000원*10건	9,100		
< 지속발전도시과 >		393,218	347,577	45,641
1)관리비 등 기타수입		393,218		
2)안심상가 빌딩 관리비 등 기타수입	218,932,000원	218,932		
2)마장청계점 관리비 수입	174,286,000원	174,286		
213 수수료수입		14,052,235	14,807,988	△755,753
213-01 증지수입		755,923	749,012	6,911
[일반회계]		755,923	749,012	6,911
< 재무과 >		755,923	749,012	6,911
1)증지수입		755,923		
2)구청		363,805		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
3)가족관계증명서 등	375,057,000원*97%	363,805		
2)동주민센터		389,907		
3)주민등록 등, 초본 등	401,966,000원*97%	389,907		
2)보건소		2,211		
3)의료기관 개설, 약국 개설 등	2,280,000원*97%	2,211		
213-02 폐기물처리수수료		10,677,066	11,006,449	△329,383
[일반회계]		10,677,066	11,006,449	△329,383
< 청소행정과 >		10,677,066	11,006,449	△329,383
1)봉투판매 수수료		6,522,196		
2)가정용		1,224,564		
3)3ℓ	82원*500매*12월	492		
3)5ℓ	118원*35,000매*12월	49,560		
3)10ℓ	227원*210,000매*12월	572,040		
3)20ℓ	446원*80,000매*12월	428,160		
3)30ℓ	673원*3,000매*12월	24,228		
3)50ℓ	1,137원*11,000매*12월	150,084		
2)영업장용		2,237,332		
3)20ℓ	473원*5,800매*12월	32,920		
3)30ℓ	710원*3,100매*12월	26,412		
3)50ℓ	1,210원*150,000매*12월	2,178,000		
2)특수규격(마대)봉투		718,272		
3)10ℓ	928원*500매*12월	5,568		
3)20ℓ	1,856원*32,000매*12월	712,704		
2)재사용봉투		1,825,392		
3)5ℓ	118원*2,000매*12월	2,832		
3)10ℓ	227원*60,000매*12월	163,440		
3)20ℓ	446원*310,000매*12월	1,659,120		
2)음식물용		516,636		
3)1ℓ	91원*70,000매*12월	76,440		
3)2ℓ	173원*100,000매*12월	207,600		
3)3ℓ	273원*41,000매*12월	134,316		
3)5ℓ	455원*18,000매*12월	98,280		
1)대형 생활 폐기물 처리수수료	120,000,000원*12월	1,440,000		
1)공동주택 음식물류 폐기물 처리수수료	96,994,338원*12월	1,163,932		
1)소형음식점 음식물류 폐기물 처리수수료	129,244,850원*12월	1,550,938		
213-03 재활용품수거판매수입		1,978,296	2,324,697	△346,401

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		1,978,296	2,324,697	△346,401
< 청소행정과 >		1,978,296	2,324,697	△346,401
1)재활용품 판매 수익금	135,353,000원*12월	1,624,236		
1)폐비닐 처리 지원금	4,264,000원*12월	51,168		
1)종로 잔재폐기물처리비	20,275,000원*12월	243,300		
1)기타수입(식대 등)	4,966,000원*12월	59,592		
213-04 보건의료수수료		352,950	352,530	420
[일반회계]		352,950	352,530	420
< 보건위생과 >		351,290	351,290	0
1)건강진단결과서	3,000원*24,592건	73,776		
1)건강진단서(기본)	(1,500원*2,946건)+(3,000원*410건)	5,649		
1)건강진단서(간염 추가)	8,610원*1,392건	11,985		
1)예방접종 수수료(B형간염 등)	(31,370원*600명)+(6,660원*1,800명)+(8,160원*30명)	31,054		
1)본인부담금		3,600		
2)진료	(500원*5,000명)+(1,100원*1,000명)	3,600		
1)보험청구액	16,817,000원*12월	201,804		
1)건강검진비	5,770원*345건	1,990		
1)골밀도검사비	8,930원*2,400건	21,432		
< 돌봄건강과 >		1,660	1,240	420
1)물리치료 진료비	560,000원	560		
1)한방진료 진료비	1,100,000원	1,100		
213-05 기타수수료		288,000	375,300	△87,300
[일반회계]		288,000	375,300	△87,300
< 민원여권과 >		288,000	375,300	△87,300
1)인터넷 제증명 발급수수료	500원*114,000건	57,000		
1)여권발급 수수료	7,700원*30,000건	231,000		
215 징수교부금수입		21,734,524	20,631,630	1,102,894
215-01 징수교부금수입		21,734,524	20,631,630	1,102,894
[일반회계]		21,734,524	20,631,630	1,102,894
< 재무과 >		1,210,862	1,340,048	△129,186
1)사용료 징수교부금		1,210,862		
2)도로사용료(변상금) 징수교부금	1,039,352,000원	1,039,352		
2)하천사용료(변상금) 징수교부금	171,510,000원	171,510		
< 세무1과 >		18,795,963	17,663,848	1,132,115
1)시세 징수교부금	18,795,963,000원	18,795,963		
< 도시계획과 >		4,986	4,845	141
1)체비지 임대료 징수교부금	9,972,750원*50%	4,986		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주거정비과 >		5,757	6,308	△551
1)광역교통시설부담금 징수교부금	5,757,000원	5,757		
< 토지관리과 >		16,800	16,800	0
1)개발부담금 위임수수료	240,000,000원*7%	16,800		
< 교통행정과 >		1,636,103	1,516,077	120,026
1)교통유발부담금 징수교부금	1,636,103,000원	1,636,103		
< 기후에너지과 >		64,053	83,704	△19,651
1)징수교부금		64,053		
2)환경개선부담금	63,288,000원	63,288		
2)배출 부과금	765,000원	765		
216 이자수입		2,080,000	3,176,500	△1,096,500
216-01 공공예금이자수입		2,020,000	3,096,000	△1,076,000
[일반회계]		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
< 재무과 >		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
1)공공예금 이자수입	2,000,000,000원	2,000,000		
[주차장특별회계]		20,000	96,000	△76,000
< 교통지도과 >		20,000	96,000	△76,000
1)공공예금 이자수입	20,000,000원	20,000		
216-03 기타이자수입		60,000	80,500	△20,500
[일반회계]		60,000	80,500	△20,500
< 총무과 >		60,000	80,500	△20,500
1)이자수입		60,000		
2)공단	5,000,000원*12월	60,000		
220 임시적세외수입		15,408,150	9,099,290	6,308,860
221 재산매각수입		12,029,069	2,370,161	9,658,908
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		498	318,495	△317,997
[일반회계]		498	318,495	△317,997
< 재무과 >		498	495	3
1)시유재산매각수입		498		
2)금호동4가 200-16 외 1건	573,300원*87%	498		
221-03 공유재산매각수입금		12,003,571	2,006,666	9,996,905
[일반회계]		12,003,571	2,006,666	9,996,905
< 재무과 >		12,003,571	2,006,666	9,996,905
1)구유재산매각수입		12,003,571		
2)옥수동 512-19 외 2건	4,105,380원*87%	3,571		
2)성삼보듬이나눔이어린이집(성수동2가 289-138)	7,000,000,000원	7,000,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)성일어린이집(성수동1가 706-1)	5,000,000,000원	5,000,000		
221-04 불용품매각대금		25,000	45,000	△20,000
[일반회계]		25,000	45,000	△20,000
< 재무과 >		25,000	45,000	△20,000
1)불용품 매각	25,000,000원	25,000		
224 기타수입		3,379,081	6,729,129	△3,350,048
224-07 그외수입		3,379,081	6,729,129	△3,350,048
[일반회계]		3,266,281	6,322,707	△3,056,426
< 총무과 >		901,398	850,100	51,298
1)입주기관 관리비 부담금		805,254		
2)성동종합행정마을	28,441,000원*12월	341,292		
2)별관청사	349,962,000원*1년	349,962		
2)입주기관 및 업체	9,500,000원*12월	114,000		
1)현수막 탈부착수수료 징수금	1,262,000원*12월	15,144		
1)식당운영 수입(별관청사)	6,750,000원*12월	81,000		
< 재무과 >		1,895,260	4,394,640	△2,499,380
1)금고 출연금	1,850,000,000원	1,850,000		
1)법인카드 포인트 전환금	6,200,000,000원*0.73%	45,260		
< 지역경제과 >		23,490	22,960	530
1)성동 무지개텃밭 분양대금	19,740,000원	19,740		
1)주말농장 분양대금	3,750,000원	3,750		
< 세무2과 >		38,000	39,000	△1,000
1)징수촉탁수수료		38,000		
2)자동차세 타시도 체납 징수촉탁수수료	12,000,000원	12,000		
2)과태료 타구 체납 징수촉탁수수료	26,000,000원	26,000		
< 장애인복지과 >		359,500	359,360	140
1)성동재활의원 운영 수익금	87,500,000원*4분기	350,000		
1)장애인한마음콜택시 운영 수익금	2,375,000원*4분기	9,500		
< 기초복지과 >		32,853	29,867	2,986
1)기초생활보장비용 징수금	32,853,000원	32,853		
< 공원녹지과 >		9,000	2,000	7,000
1)가드닝센터 운영 수익금	5,000원*1,200명	6,000		
1)마을정원사 양성교육 운영 수익금	30,000원*100명	3,000		
< 토지관리과 >		6,000	4,000	2,000
1)지적기준점 복구비	200,000원*30건	6,000		
< 교통행정과 >		780	780	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)폐번호판 고철대금 650원*1,200kg	780		
[주차장특별회계]	112,800	406,422	△293,622
< 교통지도과 >	112,800	406,422	△293,622
1)견인보관소 운영	112,800		
2)보관료 및 기타수입 4,500원*200대*12월	10,800		
2)차량 견인료 50,000원*50대*12월	30,000		
2)킥보드 견인료 40,000원*150대*12월	72,000		
230 지방행정제재·부과금	4,513,141	4,639,539	△126,398
231 과징금	97,000	140,750	△43,750
231-01 과징금	97,000	140,750	△43,750
[일반회계]	52,000	68,750	△16,750
< 문화체육과 >	15,000	25,000	△10,000
1)음반비디오물 및 게임물 법령 위반 과징금 등 500,000원*30건	15,000		
< 지역경제과 >	11,640	11,640	0
1)축산물 위생관리법 위반 과징금 3,880,000원*3일	11,640		
< 성평등가족과 >	9,450	9,450	0
1)영유아보육법 위반 과징금 1,350,000원*7개소	9,450		
< 아동청년과 >	1,500	3,000	△1,500
1)청소년보호법 위반 과징금 1,500,000원	1,500		
< 토지관리과 >	10,000	15,000	△5,000
1)부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 위반 과징금 5,000,000원*2건	10,000		
< 교통행정과 >	1,250	1,500	△250
1)자동차관리법 위반 과징금 1,250,000원*1건	1,250		
< 보건의료과 >	3,160	3,160	0
1)의료법 위반 과징금 1,000,000원	1,000		
1)약사법 위반 과징금 1,710,000원	1,710		
1)마약류 관리에 관한 법률 위반 과징금 450,000원	450		
[주차장특별회계]	45,000	72,000	△27,000
< 교통지도과 >	45,000	72,000	△27,000
1)주차장법 위반 과징금 등 45,000,000원	45,000		
232 이행강제금	860,625	1,048,500	△187,875
232-01 이행강제금	860,625	1,048,500	△187,875
[일반회계]	860,625	1,048,500	△187,875
< 주택정책과 >	590,625	787,500	△196,875
1)건축법 위반 이행강제금 등 787,500,000원*75%	590,625		
< 건축과 >	270,000	261,000	9,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)이행강제금	4,500,000원*150건*40%	270,000		
233 변상금		162,189	194,617	△32,428
233-01 변상금		162,189	194,617	△32,428
[일반회계]		162,189	194,617	△32,428
< 재무과 >		119,635	159,845	△40,210
1)국·공유재산변상금		105,871		
2)구유재산변상금	143,871,700원*60%	86,323		
2)국유재산변상금	8,120,900원*70%	5,684		
2)시유재산변상금	23,107,230원*60%	13,864		
1)도로사용변상금	17,205,300원*80%	13,764		
< 복지정책과 >		5,262	5,262	0
1)구유재산 변상금	5,262,000원*1회	5,262		
< 도시계획과 >		15,000	15,000	0
1)돌출간판 도로변상금	7,500,000원*2회	15,000		
< 공원녹지과 >		10,800	10,000	800
1)공유재산 무단점유 변상금	1,200,000원*9건	10,800		
< 안전관리과 >		11,492	3,910	7,582
1)노상적치물 변상금	520,000원*26건*85%	11,492		
234 과태료		3,029,027	2,891,372	137,655
234-01 차량관련과태료		345,000	315,000	30,000
[일반회계]		345,000	315,000	30,000
< 교통행정과 >		345,000	315,000	30,000
1)자동차등록 관련 과태료	100,000원*3,200건	320,000		
1)이륜자동차 과태료	50,000원*500건	25,000		
234-02 기타과태료		2,684,027	2,576,372	107,655
[일반회계]		1,004,027	896,372	107,655
< 자치행정과 >		9,588	23,011	△13,423
1)주민등록 과태료	50,000원*17개동*12월*94%	9,588		
< 민원여권과 >		4,320	4,320	0
1)가족관계등록 과태료	24,000원*15건*12월	4,320		
< 지역경제과 >		15,457	15,457	0
1)농수산물 원산지 표시에 관한 법률 위반 과태료	40,000원*2건	80		
1)축산물 위생관리법 위반 과태료	3,844,250원*4분기	15,377		
< 장애인복지과 >		28,000	12,000	16,000
1)장애인 편의증진 보장법 위반 과태료	7,000,000원*4분기	28,000		
< 주택정책과 >		280,000	200,000	80,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)주택임대사업자 과태료	2,000,000원*140건	280,000		
< 건축과 >		2,000	9,600	△7,600
1)기타과태료	400,000원*5건	2,000		
< 토지관리과 >		81,000	83,000	△2,000
1)공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고 위반 과태료		70,000		
2)공인중개사	1,000,000원*50건	50,000		
2)부동산 거래신고	500,000원*40건	20,000		
1)부동산 등기 신청 지연 과태료	500,000원*10건	5,000		
1)주택임대차 계약 신고 지연 과태료	50,000원*120건	6,000		
< 안전관리과 >		33,200	44,800	△11,600
1)도로법 위반 과태료	400,000원*60건*85%	20,400		
1)건설산업기본법 위반 과태료	500,000원*25건*80%	10,000		
1)민방위교육 불참 과태료	100,000원*40명*70%	2,800		
< 교통행정과 >		13,200	6,000	7,200
1)이륜자동차정기검사 과태료	20,000원*30건*12월	7,200		
1)건설기계 관련 과태료	(350,000원*8건)+(100,000원*32건)	6,000		
< 교통지도과 >		193,032	193,344	△312
1)운수사업법 위반 과태료	100,000원*108건*70%	7,560		
1)장애인 부정주차 과태료	100,000원*2,208건*84%	185,472		
< 기후에너지과 >		169,000	140,680	28,320
1)환경법 위반 과태료	100,000원*1,670건	167,000		
1)전기·석유사업법 위반 과태료	1,000,000원*2건	2,000		
< 청소행정과 >		44,350	31,000	13,350
1)1회용품 사용규제 위반 과태료		150		
2)식품접객업소 33㎡ 미만 업소	50,000원*1건	50		
2)식품접객업소 33㎡ 이상 업소	100,000원*1건	100		
1)폐기물 무단투기 과태료		40,000		
2)종량제봉투 미사용 과태료	200,000원*40건	8,000		
2)혼합배출 과태료	100,000원*120건	12,000		
2)담배꽁초 투기 과태료	50,000원*400건	20,000		
1)정화조 미청소 과태료	200,000원*30건*70%	4,200		
< 보건위생과 >		10,880	11,160	△280
1)식품위생법 위반 과태료	100,000원*180건*80%*70%	10,080		
1)공중위생법 위반 과태료	200,000원*5건*80%	800		
< 건강관리과 >		120,000	120,000	0
1)국민건강증진법 위반 과태료	100,000원*1,200건	120,000		
[주차장특별회계]		1,680,000	1,680,000	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교통지도과 >		1,680,000	1,680,000	0
1)불법주정차 과태료		1,680,000		
2)불법주정차 부과분	40,000원*20,000건*50%	400,000		
2)불법주정차 자납분	32,000원*40,000건	1,280,000		
236 부담금		350,000	350,000	0
236-01 부담금		350,000	350,000	0
[일반회계]		350,000	350,000	0
< 공원녹지과 >		50,000	50,000	0
1)손괴자부담금		50,000		
2)수목손괴	5,000,000원*10건	50,000		
< 토지관리과 >		240,000	240,000	0
1)개발이익환수금	80,000,000원*3건	240,000		
< 토목과 >		60,000	60,000	0
1)맨홀정비 부담금	1,000,000원*60개소	60,000		
237 범칙금		14,300	14,300	0
237-01 범칙금		14,300	14,300	0
[일반회계]		14,300	14,300	0
< 총무과 >		8,000	8,000	0
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금	400,000원*20명	8,000		
< 교통행정과 >		6,300	6,300	0
1)자동차관리법 위반 범칙금	(500,000원*12건)+(100,000원*3건)	6,300		
240 지난연도 수입		3,950,000	4,020,000	△70,000
241 지난연도 수입		3,950,000	4,020,000	△70,000
241-01 지난연도 수입		3,950,000	4,020,000	△70,000
[일반회계]		3,400,000	3,300,000	100,000
< 세무1과 >		3,400,000	3,300,000	100,000
1)지난연도세외수입	3,400,000,000원	3,400,000		
[주차장특별회계]		550,000	720,000	△170,000
< 교통지도과 >		550,000	720,000	△170,000
1)불법주정차 체납과태료	6,875,000,000원*8%	550,000		
300 지방교부세 등		15,832,000	10,754,000	5,078,000
310 지방교부세		15,832,000	10,754,000	5,078,000
311 지방교부세		15,832,000	10,754,000	5,078,000
311-03 부동산교부세		15,832,000	10,754,000	5,078,000
[일반회계]		15,832,000	10,754,000	5,078,000

장: 300 지방교부세 등
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 기획예산과 >		15,832,000	10,754,000	5,078,000
1)부동산교부세	15,832,000,000원	15,832,000		
400 조정교부금등		127,296,489	123,698,192	3,598,297
410 자치구조정교부금등		127,296,489	123,698,192	3,598,297
411 자치구조정교부금등		127,296,489	123,698,192	3,598,297
411-01 자치구일반조정교부금		126,416,978	122,800,402	3,616,576
[일반회계]		126,416,978	122,800,402	3,616,576
< 기획예산과 >		126,416,978	122,800,402	3,616,576
1)일반조정교부금	126,416,978,000원	126,416,978		
411-03 자치구기타재원조정수입		879,511	897,790	△18,279
[일반회계]		879,511	897,790	△18,279
< 기획예산과 >		879,511	897,790	△18,279
1)자동차면허세 감소분 재정보전금	879,511,000원	879,511		
500 보조금		315,760,139	299,960,799	15,799,340
510 국고보조금등		193,017,399	182,255,197	10,762,202
511 국고보조금등		193,017,399	182,255,197	10,762,202
511-01 국고보조금		192,233,012	181,760,274	10,472,738
[일반회계]		192,003,012	181,553,274	10,449,738
< 자치행정과 >		45,156	43,516	1,640
1)북한이탈주민 정착 확대 지원	1,200,000원	1,200		
1)자원봉사 코디네이터 지원육성	34,491,000원	34,491		
1)전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원	9,465,000원	9,465		
< 교육지원과 >		136,710	137,592	△882
1)일반 평생교육이용권 지원	116,620,000원	116,620		
1)노인 평생교육이용권 지원	9,310,000원	9,310		
1)장애인 평생교육이용권 지원	10,780,000원	10,780		
< 문화체육과 >		587,854	592,783	△4,929
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	9,400,000원	9,400		
1)스포츠강좌이용권 지원(70:15:15)	167,580,000원	167,580		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원(70:15:15)	92,400,000원	92,400		
1)장애인생활체육지도자 인건비 및 보험료		67,044		
2)인건비(50:25:25)	66,720,000원	66,720		
2)지도활동보험료(50:25:25)	324,000원	324		
1)생활체육지도자 인건비 및 보험료		251,430		
2)인건비(50:25:25)	250,200,000원	250,200		
2)지도활동보험료(50:25:25)	1,230,000원	1,230		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 지역경제과 >		2,484	27,206	△24,722
1)여성농업인 특수건강검진(55:22.5:22.5)	2,484,000원	2,484		
< 통합돌봄과 >		676,620	602,554	74,066
1)노인맞춤돌봄서비스	578,960,000원	578,960		
1)일상돌봄 서비스 사업	73,440,000원	73,440		
1)지역사회서비스 투자사업(어르신 맞춤형 건강관리서비스)	24,220,000원	24,220		
< 어르신복지과 >		82,353,544	78,456,711	3,896,833
1)기초연금 지급	79,044,960,000원	79,044,960		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	3,251,984,000원	3,251,984		
1)경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원	56,600,000원	56,600		
< 장애인복지과 >		13,137,553	12,546,792	590,761
1)장애인연금 급여 지급	2,103,805,000원	2,103,805		
1)발달재활서비스 지원	435,695,000원	435,695		
1)지역사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)	42,638,000원	42,638		
1)지역사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스)	8,424,000원	8,424		
1)장애수당-기초 급여 지급	486,163,000원	486,163		
1)장애수당-차상위 등 급여 지급	161,550,000원	161,550		
1)장애인 활동지원급여 지원	8,788,524,000원	8,788,524		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	231,112,000원	231,112		
1)장애인일자리 지원(일반형 전일제)	437,222,000원	437,222		
1)장애인일자리 지원(일반형 시간제)	148,823,000원	148,823		
1)장애인일자리 지원(복지일자리 참여형)	153,753,000원	153,753		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별1:1) 지원	139,844,000원	139,844		
< 희망복지과 >		71,088	137,966	△66,878
1)사회적 고립 예방 및 관리 사업	30,000,000원	30,000		
1)지역사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스)	4,800,000원	4,800		
1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스)	36,288,000원	36,288		
< 복지정책과 >		640,857	622,323	18,534
1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)	3,456,000원	3,456		
1)긴급복지지원	615,468,000원	615,468		
1)동물보호센터 보호·관리 비용	1,183,000원	1,183		
1)유기동물 입양비 지원	750,000원	750		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)길고양이 중성화(TNR)	20,000,000원	20,000		
< 기초복지과 >		46,259,229	44,789,894	1,469,335
1)생계급여	25,876,135,000원	25,876,135		
1)주거급여	14,930,629,000원	14,930,629		
1)해산장제급여	123,305,000원	123,305		
1)자활근로사업 지원	3,881,435,000원	3,881,435		
1)지역자활센터 운영 지원	294,100,000원	294,100		
1)가사간병 방문지원 사업	22,770,000원	22,770		
1)자산형성지원 통장사업	1,130,855,000원	1,130,855		
< 성평등가족과 >		42,394,554	38,008,264	4,386,290
1)성동구가족센터 운영	58,029,000원	58,029		
1)영유아보육료 지원	9,952,639,000원	9,952,639		
1)시간제보육서비스 제공 지원	94,054,000원	94,054		
1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경 개선)	664,762,000원	664,762		
1)보육교직원 인건비 지원	6,547,257,000원	6,547,257		
1)보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)	970,134,000원	970,134		
1)대체교사 지원	82,352,000원	82,352		
1)어린이집 운영지원(교재교구비 등)	43,575,000원	43,575		
1)어린이집 교원 보수교육	4,080,000원	4,080		
1)첫만남이용권 지원	1,803,068,000원	1,803,068		
1)부모급여(영아수당) 지원	10,492,082,000원	10,492,082		
1)가정 양육수당 지원	790,543,000원	790,543		
1)아동수당 지원	9,974,160,000원	9,974,160		
1)아이돌봄지원	899,882,000원	899,882		
1)공동육아나눔터 운영	17,937,000원	17,937		
< 아동청년과 >		1,106,190	1,031,253	74,937
1)우리동네키움센터 운영비	48,204,000원	48,204		
1)우리동네키움센터 인건비	301,579,000원	301,579		
1)청년도전지원사업 운영	579,900,000원	579,900		
1)청소년지도사 배치 지원	16,272,000원	16,272		
1)성동구 청소년상담복지센터 운영	53,000,000원	53,000		
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원	28,429,000원	28,429		
1)성동구 학교 밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)	69,181,000원	69,181		
1)학교 밖 청소년 급식 지원 사업	8,125,000원	8,125		
1)성동구 청소년참여위원회 운영	1,500,000원	1,500		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 공원녹지과 >		215,192	285,466	△70,274
1)산불방지대책(경상)	2,240,000원	2,240		
1)산불방지대책(자본)	52,000원	52		
1)산림병해충 방제	38,763,000원	38,763		
1)산림재난대응단(경상)	45,490,000원	45,490		
1)산림재난대응단(자본)	481,000원	481		
1)숲가꾸기	4,702,000원	4,702		
1)탄소저감 조림	24,100,000원	24,100		
1)산림서비스 증진(유아숲 운영)	85,464,000원	85,464		
1)산림서비스 증진(숲해설 운영)	13,900,000원	13,900		
< 안전관리과 >		28,538	28,131	407
1)민방위교육 운영비	5,288,000원*1회	5,288		
1)국민참여 민방위의날 훈련 경비	950,000원*2회*30%	570		
1)민방위대 화생방 방독면 보급	42,000원*1,800개*30%	22,680		
< 보건위생과 >		110,000	159,990	△49,990
1)지역급식관리지원센터 설치 운영	110,000,000원	110,000		
< 건강관리과 >		2,040,060	1,812,056	228,004
1)건강증진사업관리(건강증진사업계획)	1,252,000원	1,252		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,958,000원	34,958		
1)건강증진사업관리(절주사업)	1,720,000원	1,720		
1)지역사회중심금연지원서비스	102,330,000원	102,330		
1)고위험임산부의료비 지원	19,300,000원	19,300		
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,000,000원	1,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,850,000원	1,850		
1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	950,000원	950		
1)모자보건사업 보조인력	7,960,000원	7,960		
1)예방접종등록관리 지원	8,770,000원	8,770		
1)건강증진사업관리(여성어린이특화사업)	12,660,000원	12,660		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	18,000,000원	18,000		
1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	12,000,000원	12,000		
1)난청조기진단	900,000원	900		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	600,000원	600		
1)임신 사전건강관리 지원	62,564,000원	62,564		
1)저소득층 기저귀조제분유 지원	53,523,000원	53,523		
1)에이즈 및 성병예방 보조	101,062,000원	101,062		
1)보건소 결핵관리사업	86,197,000원	86,197		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	4,000,000원	4,000		
1)국가예방접종(보조)	1,115,749,000원	1,115,749		
1)코로나19 예방접종(보조)	392,715,000원	392,715		
< 보건의료과 >		589,382	495,980	93,402
1)자동심장충격기 보급 관리	5,000,000원	5,000		
1)건강증진사업관리(어린이불소도포사업)	1,300,000원	1,300		
1)의료급여 수급권자 일반검진사업	21,850,000원	21,850		
1)만성질환 예방관리(고혈압 · 당뇨병 등록관리)	250,590,000원	250,590		
1)희귀질환자 의료비지원사업	15,000,000원	15,000		
1)국가암관리 지자체 지원	181,362,000원	181,362		
1)건강증진사업관리(영양개선사업)	4,820,000원	4,820		
1)건강증진사업관리(영양플러스사업)	19,460,000원	19,460		
1)취약계층 농식품 바우처 지원	90,000,000원	90,000		
< 돌봄건강과 >		1,608,001	1,756,797	△148,796
1)정신건강복지센터 국비보조인력	100,770,000원	100,770		
1)통합정신건강증진사업	68,000,000원	68,000		
1)정신질환자 치료비 지원사업	13,280,000원	13,280		
1)심리상담 바우처사업	182,800,000원	182,800		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	29,610,000원	29,610		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,500,000원	10,500		
1)자살 유족 지원사업	25,200,000원	25,200		
1)지역 치매안심센터 운영	650,000,000원	650,000		
1)중증치매노인 공공후견인 지원	5,200,000원	5,200		
1)지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의)	27,400,000원	27,400		
1)인력운영비(지역사회 통합방문건강증진사업 효사랑)	269,380,000원	269,380		
1)AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	88,052,000원	88,052		
1)건강증진사업관리(신체활동 활성화)	9,040,000원	9,040		
1)건강증진사업관리(건강증진센터 운영)	1,900,000원	1,900		
1)지역장애인보건의료사업 운영	25,112,000원	25,112		
1)국민체력100 체력인증센터 운영	62,337,000원	62,337		
1)정신응급병상 운영	39,420,000원	39,420		
[의료급여기금특별회계]		230,000	207,000	23,000
< 기초복지과 >		230,000	207,000	23,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)의료급여수급자 지원	230,000,000원	230,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		784,387	494,923	289,464
[일반회계]		784,387	494,923	289,464
< 희망복지과 >		588,330	479,053	109,277
1)지역아동센터 운영비 지원	48,161,000원	48,161		
1)지역아동센터 인건비 지원	307,865,000원	307,865		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	74,014,000원	74,014		
1)드림스타트사업	71,040,000원	71,040		
1)구 통합사례관리	3,372,000원	3,372		
1)동 맞춤형 통합서비스 지원	83,878,000원	83,878		
< 기초복지과 >		16,257	15,870	387
1)자활근로사업 참여자 사례관리 지원	16,257,000원	16,257		
< 성평등가족과 >		179,800	0	179,800
1)국공립어린이집 환경개선	179,800,000원	179,800		
520 시·도비보조금등		122,742,740	117,705,602	5,037,138
521 시·도비보조금등		122,742,740	117,705,602	5,037,138
521-01 시·도비보조금등		122,742,740	117,705,602	5,037,138
[일반회계]		122,512,740	117,498,602	5,014,138
< 교육지원과 >		17,577	17,689	△112
1)일반 평생교육이용권 지원	14,994,000원	14,994		
1)노인 평생교육이용권 지원	1,197,000원	1,197		
1)장애인 평생교육이용권 지원	1,386,000원	1,386		
< 문화체육과 >		352,147	322,302	29,845
1)장애인 생활체육지도자 인건비 및 보험료		33,522		
2)인건비(50:25:25)	33,360,000원	33,360		
2)지도활동보험료(50:25:25)	162,000원	162		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	4,700,000원	4,700		
1)미타사 천수관음보살도 보존처리	38,500,000원	38,500		
1)지방문화원 육성지원	54,000,000원	54,000		
1)스포츠강좌이용권 지원(70:15:15)	35,910,000원	35,910		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원(70:15:15)	19,800,000원	19,800		
1)축구 및 풋살교실 운영	30,000,000원	30,000		
1)생활체육지도자 인건비 및 보험료		125,715		
2)인건비(50:25:25)	125,100,000원	125,100		
2)지도활동보험료(50:25:25)	615,000원	615		
1)서울시민생활체육대회 참가지원	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 지역경제과 >		92,002	237,173	△145,171
1)특성화시장 육성(0:60:40)	52,500,000원	52,500		
1)무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화	23,508,000원	23,508		
1)도심형 스마트팜 운영 지원(0:50:50)	15,000,000원	15,000		
1)여성농업인 특수건강검진(55:22.5:22.5)	994,000원	994		
< 일자리정책과 >		2,927,908	2,935,076	△7,168
1)지역공동체 일자리사업(0:75:25)	170,626,000원	170,626		
1)동행일자리(공공근로)사업(0:70:30)	2,638,266,000원	2,638,266		
1)서울 매력일자리사업(0:70:30)	119,016,000원	119,016		
< 통합돌봄과 >		724,270	654,978	69,292
1)노인맞춤돌봄서비스	675,440,000원	675,440		
1)일상돌봄 서비스 사업	36,720,000원	36,720		
1)지역사회서비스 투자사업(어르신 맞춤형 건강관리서비스)	12,110,000원	12,110		
< 어르신복지과 >		15,520,219	15,103,438	416,781
1)기초연금 지급	9,880,620,000원	9,880,620		
1)저소득 노인 급식 지원	911,186,000원	911,186		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	3,793,980,000원	3,793,980		
1)경로당 활성화 지원	70,947,000원	70,947		
1)성동50플러스센터 운영 활성화	175,000,000원	175,000		
1)경로당 운영비 지원	575,286,000원	575,286		
1)경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원	113,200,000원	113,200		
< 장애인복지과 >		15,192,425	14,139,876	1,052,549
1)장애인연금 급여 지급	1,367,473,000원	1,367,473		
1)발달재활서비스 지원	435,695,000원	435,695		
1)지역사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)	21,319,000원	21,319		
1)지역사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스)	4,212,000원	4,212		
1)장애수당-기초 급여 지급	340,314,000원	340,314		
1)장애수당-차상위 등 급여 지급	113,085,000원	113,085		
1)장애인종합복지관 운영	1,506,309,000원	1,506,309		
1)성동구수어통역센터 운영	259,453,000원	259,453		
1)장애인주간보호센터 운영	468,519,000원	468,519		
1)성동재활의원 운영	281,000,000원	281,000		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	526,440,000원	526,440		
1)장애인가족지원센터 운영	96,053,000원	96,053		
1)장애인 활동지원급여 지원	5,273,114,000원	5,273,114		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)장애인 활동지원급여 지원(추가 지원) 3,284,822,000원	3,284,822		
1)중증장애인 활동보조 가산급여 138,667,000원	138,667		
1)장애인일자리 지원(일반형 전일제) 510,092,000원	510,092		
1)장애인일자리 지원(일반형 시간제) 173,652,000원	173,652		
1)장애인일자리 지원(복지일자리 참여형) 179,393,000원	179,393		
1)장애인 편의증진기술지원센터 운영지원(모니터링단 통합) 84,753,000원	84,753		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별1:1) 지원 125,860,000원	125,860		
1)모바일 장애인등록증 발급 2,200,000원	2,200		
< 희망복지과 >	1,569,321	1,656,209	△86,888
1)구 통합사례관리 6,743,000원	6,743		
1)동 맞춤형 통합서비스 지원 41,939,000원	41,939		
1)사회적 고립 예방 및 관리 사업 18,000,000원	18,000		
1)지역아동센터 운영비 지원 56,188,000원	56,188		
1)지역아동센터 인건비 지원 359,176,000원	359,176		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 86,349,000원	86,349		
1)결식우려아동 급식비 지원 959,070,000원	959,070		
1)지역사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스) 2,400,000원	2,400		
1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스) 18,144,000원	18,144		
1)드림스타트사업 21,312,000원	21,312		
< 복지정책과 >	3,077,884	3,157,614	△79,730
1)복지관 기능보강 22,113,000원	22,113		
1)복지관 운영 2,325,183,000원	2,325,183		
1)사회복무요원 중식비 지원 147,618,000원	147,618		
1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스) 1,728,000원	1,728		
1)긴급복지지원 307,734,000원	307,734		
1)기초푸드뱅크·마켓 운영 88,622,000원	88,622		
1)1인가구 지원사업 추진 117,317,000원	117,317		
1)동물보호센터 보호·관리 비용 8,874,000원	8,874		
1)야생화된 유기견 포획 비용 1,320,000원	1,320		
1)유기동물 입양비 지원 375,000원	375		
1)길고양이 중성화(TNR) 40,000,000원	40,000		
1)우리동네 동물병원 운영 14,000,000원	14,000		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)우리동네 펫위탁소 운영	3,000,000원	3,000		
< 기초복지과 >		21,642,551	20,955,919	686,632
1)생계급여	12,075,530,000원	12,075,530		
1)주거급여	6,967,627,000원	6,967,627		
1)해산장제급여	57,542,000원	57,542		
1)자활근로사업 지원	1,811,336,000원	1,811,336		
1)지역자활센터 운영 지원	147,051,000원	147,051		
1)지역자활센터 종사자 처우개선 지원	36,216,000원	36,216		
1)자활근로사업 참여자 사례관리 지원	8,132,000원	8,132		
1)가사간병 방문지원 사업	11,385,000원	11,385		
1)자산형성지원 통장사업	527,732,000원	527,732		
< 성평등가족과 >		50,406,265	48,235,777	2,170,488
1)성동구가족센터 운영	200,059,000원	200,059		
1)서울가족학교 운영	31,186,000원	31,186		
1)국공립어린이집 환경개선	89,900,000원	89,900		
1)어린이집 안전관리관 운영	20,523,000원	20,523		
1)놀이체험실 운영	141,600,000원	141,600		
1)어린이집 운영 지원	1,270,930,000원	1,270,930		
1)장애아지원프로그램 운영	54,412,000원	54,412		
1)영유아보육료 지원	8,515,036,000원	8,515,036		
1)부모교육 운영	17,496,000원	17,496		
1)만3~5세 누리과정 보육료	5,042,064,000원	5,042,064		
1)방과후 보육료	6,316,000원	6,316		
1)방과후 어린이집 운영지원	92,607,000원	92,607		
1)시간제보육서비스 제공 지원	47,027,000원	47,027		
1)장애아통합어린이집 운영지원	201,040,000원	201,040		
1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경 개선)	1,085,778,000원	1,085,778		
1)보육교직원 인건비 지원	10,962,283,000원	10,962,283		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,155,329,000원	1,155,329		
1)보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)	2,673,872,000원	2,673,872		
1)대체교사 지원	255,877,000원	255,877		
1)어린이집 운영지원(교재교구비 등)	71,173,000원	71,173		
1)어린이집 교원 보수교육	6,664,000원	6,664		
1)어린이집 공기청정기 지원	145,838,000원	145,838		
1)특화보육 지원	907,974,000원	907,974		
1)어린이집 배상보험 지원	30,397,000원	30,397		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)IoT기반 환경센서 설치지원	3,850,000원	3,850		
1)첫만남이용권 지원	1,103,466,000원	1,103,466		
1)부모급여(영아수당) 지원	8,976,559,000원	8,976,559		
1)가정 양육수당 지원	676,354,000원	676,354		
1)아동수당 지원	4,654,608,000원	4,654,608		
1)아이돌봄지원	1,148,944,000원	1,148,944		
1)공동육아나눔터 운영	22,333,000원	22,333		
1)서울형 가사서비스 지원사업	168,000,000원	168,000		
1)서울 엄마아빠택시 지원사업	99,600,000원	99,600		
1)서울형 아이돌봄비 지원사업	228,600,000원	228,600		
1)어린이집 보육교직원 연수지원	16,485,000원	16,485		
1)어린이집 급간식비 지원	282,085,000원	282,085		
< 아동청년과 >		1,140,391	1,130,488	9,903
1)우리동네키움센터 운영비	272,334,000원	272,334		
1)우리동네키움센터 인건비	351,842,000원	351,842		
1)청소년지도사 배치 지원	18,984,000원	18,984		
1)성동구 청소년상담복지센터 운영	53,000,000원	53,000		
1)성동구 학교 밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)	69,181,000원	69,181		
1)학교 밖 청소년 급식 지원 사업	8,125,000원	8,125		
1)청소년상담복지센터 상담 활성화 사업	40,000,000원	40,000		
1)서울청년센터 성동 운영	293,758,000원	293,758		
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원	33,167,000원	33,167		
< 주택정책과 >		11,040	17,000	△5,960
1)공동주택 전문가 자문단 운영	2,400,000원	2,400		
1)소규모 공동주택 안전점검 수수료	5,040,000원	5,040		
1)공동주택관리 실태조사	3,600,000원	3,600		
< 건축과 >		12,351	18,237	△5,886
1)중소형 위험 건축공사장 집중 안전점검	358,000원*(72/3개소)일*50%	4,296		
1)임의관리대상 민간건축물 안전점검	358,000원*(100/4개소)일*50%	4,475		
1)민간건축물 찾아가는 안전점검	358,000원*(40/2개소)일*50%	3,580		
< 공원녹지과 >		117,498	134,907	△17,409
1)산불방지대책(경상)	1,008,000원	1,008		
1)산불방지대책(자본)	23,000원	23		
1)산림병해충 방제	9,324,000원	9,324		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)산림재난대응단(경상)	20,469,000원	20,469		
1)산림재난대응단(자본)	216,000원	216		
1)숲가꾸기	1,410,000원	1,410		
1)탄소저감 조림	7,230,000원	7,230		
1)산림서비스 증진(유아숲 운영)	59,826,000원	59,826		
1)산림서비스 증진(숲해설 운영)	9,730,000원	9,730		
1)반려식물 보급	8,262,360원	8,262		
< 안전관리과 >		44,764	44,495	269
1)민방위교육 운영비	3,589,000원*1회	3,589		
1)국민참여 민방위의날 훈련경비	950,000원*2회*21%	399		
1)민방위대 화생방 방독면 보급	42,000원*1,800개*21%	15,876		
1)민방위 장비 보급 확충	3,000,000원*1회*30%	900		
1)재난안전취약가구 안전점검 및 정비	48,000원*500가구	24,000		
< 토목과 >		50,000	0	50,000
1)도로하부 공동탐사 용역	50,000,000원	50,000		
< 치수과 >		3,270	10,260	△6,990
1)민방위 비상급수시설 유지관리	3,270,000원	3,270		
< 정보통신과 >		40,829	79,232	△38,403
1)안심이 전담 모니터링(0:50:50)	40,829,000원	40,829		
< 보건위생과 >		530,095	492,310	37,785
1)방문건강관리사업(인력운영비)	202,500,000원	202,500		
1)지역급식관리지원센터 설치 운영	220,000,000원	220,000		
1)자살예방사업(인력운영비)	73,306,000원	73,306		
1)구조 및 응급처치 교육(인력운영비)	34,289,000원	34,289		
< 건강관리과 >		5,938,385	5,029,332	909,053
1)산모산후조리경비 지원	900,500,000원	900,500		
1)건강증진사업관리(건강증진사업계획)	1,503,000원	1,503		
1)건강증진사업관리(절주사업)	2,064,000원	2,064		
1)지역사회중심금연지원서비스	30,699,000원	30,699		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)	17,479,000원	17,479		
1)고위험임산부의료비 지원	22,517,000원	22,517		
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	500,000원	500		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	925,000원	925		
1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	475,000원	475		
1)모자보건사업 보조인력	9,287,000원	9,287		
1)난임부부 지원	1,427,778,000원	1,427,778		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)표준모자보건수첩제작	2,800,000원	2,800		
1)건강증진사업관리(여성어린이특화사업)	15,192,000원	15,192		
1)예방접종등록관리 지원	10,231,000원	10,231		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	21,000,000원	21,000		
1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	14,000,000원	14,000		
1)난청조기진단	1,050,000원	1,050		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	300,000원	300		
1)산모신생아 건강관리 지원	1,382,515,000원	1,382,515		
1)임신 사전건강관리 지원	72,991,000원	72,991		
1)임신 사전건강관리 지원사업 보조인력	20,000,000원	20,000		
1)산모신생아 건강관리 지원사업(저소득 본인부담금)	1,673,000원	1,673		
1)저소득층 기저귀조제분유 지원	62,440,000원	62,440		
1)에이즈 및 성병예방 보조	101,062,000원	101,062		
1)보건소 결핵관리사업	56,891,000원	56,891		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	2,640,000원	2,640		
1)국가예방접종(보조)	1,301,706,000원	1,301,706		
1)코로나19 예방접종(보조)	458,167,000원	458,167		
< 보건의료과 >		681,784	747,536	△65,752
1)자동심장충격기 보급 관리	3,000,000원	3,000		
1)구조 및 응급처치 교육	525,000원	525		
1)건강증진사업관리(어린이불소도포사업)	1,560,000원	1,560		
1)아동 치과치료 지원사업	17,280,000원	17,280		
1)대사증후군관리사업	113,208,000원	113,208		
1)우리아이 안심의원 운영	52,800,000원	52,800		
1)의료급여 수급권자 일반검진사업	10,925,000원	10,925		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	17,500,000원	17,500		
1)국가암관리 지자체 지원	211,590,000원	211,590		
1)암환자 의료비지원 사업	104,000,000원	104,000		
1)건강증진사업관리(영양개선사업)	5,784,000원	5,784		
1)건강증진사업관리(영양플러스사업)	23,352,000원	23,352		
1)임산부 및 영유아 영양플러스 사업	15,260,000원	15,260		
1)취약계층 농식품 바우처 지원	105,000,000원	105,000		
< 돌봄건강과 >		2,419,764	2,341,955	77,809
1)정신건강복지사업	424,427,000원	424,427		
1)정신건강복지센터 국비보조 인력	50,385,000원	50,385		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)통합정신건강증진사업 34,000,000원	34,000		
1)정신질환자 치료비 지원사업 6,640,000원	6,640		
1)지역정신건강관리사업 87,722,000원	87,722		
1)심리상담 바우처사업 91,400,000원	91,400		
1)마음건강 검진 및 상담비 10,000,000원	10,000		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 14,805,000원	14,805		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 5,250,000원	5,250		
1)자살 유족 지원사업 12,600,000원	12,600		
1)생명존중 자살예방사업 2,100,000원	2,100		
1)자살예방 생명이음청진기사업 20,000,000원	20,000		
1)지역 치매안심센터 운영 335,800,000원	335,800		
1)치매치료 및 관리비 지원 71,500,000원	71,500		
1)중증치매노인 공공후견인 지원 2,600,000원	2,600		
1)지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의) 8,220,000원	8,220		
1)인력운영비(지역사회 통합방문건강증진사업 효사랑) 80,814,000원	80,814		
1)방문건강관리사업(동행센터) 111,314,000원	111,314		
1)재가암환자 관리사업 7,500,000원	7,500		
1)인력운영비(방문건강관리사업 동행센터) 995,608,000원	995,608		
1)AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 26,416,000원	26,416		
1)건강증진사업관리(신체활동 활성화) 10,848,000원	10,848		
1)건강증진사업관리(건강증진센터 운영) 2,280,000원	2,280		
1)지역장애인보건의료사업 운영 7,535,000원	7,535		
[의료급여기금특별회계]	230,000	207,000	23,000
< 기초복지과 >	230,000	207,000	23,000
1)의료급여수급자 지원 230,000,000원	230,000		
700 보전수입등및내부거래	40,504,148	42,946,029	△2,441,881
710 보전수입등	31,804,148	39,359,575	△7,555,427
711 잉여금	31,804,148	39,359,575	△7,555,427
711-01 순세계잉여금	31,743,120	39,359,575	△7,616,455
[일반회계]	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
< 재무과 >	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
1)순세계잉여금 30,000,000,000원	30,000,000		
[주차장특별회계]	1,743,120	4,359,575	△2,616,455
< 교통지도과 >	1,743,120	4,359,575	△2,616,455

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)순세계잉여금 1,743,120,000원	1,743,120		
711-02 지정재원잉여금	61,028	0	61,028
[일반회계]	61,028	0	61,028
< 기획예산과 >	61,028	0	61,028
1)지정재원잉여금 61,028,000원	61,028		
720 내부거래	8,700,000	3,586,454	5,113,546
721 전입금	4,700,000	3,586,454	1,113,546
721-04 기금전입금	4,700,000	3,586,454	1,113,546
[일반회계]	4,700,000	3,586,454	1,113,546
< 기획예산과 >	4,700,000	3,586,454	1,113,546
1)통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금 4,700,000,000원	4,700,000		
722 예탁금및예수금	4,000,000	0	4,000,000
722-01 예수금수입	4,000,000	0	4,000,000
[일반회계]	4,000,000	0	4,000,000
< 기획예산과 >	4,000,000	0	4,000,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 4,000,000,000원	4,000,000		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 감사담당관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	182,982	113,007	61.76%	69,975	38.24%	0	0.00%
감사담당관	182,982	113,007	61.76%	69,975	38.24%	0	0.00%
감사담당관	182,982	113,007	61.76%	69,975	38.24%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 감사 및 청렴시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	182,982	199,640	△16,658
맑고 투명한 구정실현	113,007	115,975	△2,968
감사 및 청렴시책 추진	85,642	88,510	△2,868
감사활동	24,100	23,260	840
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)종합감사 및 외부기관 감사 340,000원*5회	1,700		
1)특정감사 190,000원*2회	380		
1)감사자료 수집 및 조사 85,000원*12월	1,020		
204 직무수행경비	21,000	20,160	840
02 특정업무경비	21,000	20,160	840
1)감사담당 80,000원*20명*12월	19,200		
1)납세자보호관 150,000원*1명*12월	1,800		
청렴시책 추진	28,890	30,890	△2,000
201 일반운영비	21,930	23,930	△2,000
01 사무관리비	21,930	23,930	△2,000
1)청렴 시책 물품 제작 5,000원*1,600개*1회	8,000		
1)반부패경영시스템 인증 사후심사 8,000,000원*1회	8,000		
1)갑질 등 신고 통합시스템 운영 5,930,000원*1회	5,930		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)청렴 업무추진 80,000원*12월	960		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
1)청렴시책 종합평가 포상 3,500,000원*1회	3,500		
1)참여형 청렴시책 추진 500,000원*5회	2,500		
청렴특강 실시	10,900	14,000	△3,100
201 일반운영비	10,900	14,000	△3,100
01 사무관리비	10,900	14,000	△3,100
1)전직원 청렴·적극행정 교육 700,000원*2회	1,400		
1)간부 청렴 교육 500,000원*1회	500		
1)청렴 콘서트 개최 4,500,000원*2회	9,000		
적극행정 운영	4,200	4,200	0
303 포상금	4,200	4,200	0
01 포상금	4,200	4,200	0

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 감사 및 청렴시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)적극행정 우수공무원 선발(상,하반기) 300,000원*7명*2회	4,200		
자율적 내부통제 운영	15,600	14,800	800
403 자치단체등자본이전	15,600	14,800	800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,600	14,800	800
1)청백-e시스템 유지보수 3,500,000원*1회	3,500		
1)청백-e시스템 운영지원 12,100,000원*1회	12,100		
구민감사관 운영	1,952	1,360	592
201 일반운영비	1,952	1,360	592
01 사무관리비	1,952	1,360	592
1)구민감사관 운영	1,952		
2)전문감사관 기본수당 70,000원*7명*2회	980		
2)전문감사관 초과수당 30,000원*7명*2회	420		
2)일반감사관 수당 20,000원*17명*1회	340		
2)구민감사관 위촉장 제작 8,800원*24명*1회	212		
예산 집행 사전 심사	1,748	1,748	0
효율적 예산 운용을 위한 사전예방 심사	1,748	1,748	0
201 일반운영비	848	848	0
01 사무관리비	848	848	0
1)물가정보지 구매 25,000원*2종*12월	600		
1)건설공사 표준품셈 구매 50,000원*3종	150		
1)적산정보지 구매 98,000원*1종	98		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)계약심사 업무추진 75,000원*12회	900		
조사활동 및 공직윤리 확립	4,600	4,600	0
조사 활동	2,480	2,480	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)전문가 자문수당 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	2,280	2,280	0
03 시책추진업무추진비	2,280	2,280	0
1)조사활동 업무추진 190,000원*12회	2,280		
투명한 공직윤리 확립	2,120	2,120	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 조사활동 및 공직윤리 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재산조회 수수료 2,000원*100명*1계좌	200		
1)공직자윤리위원회 운영수당	1,000		
2)기본수당 70,000원*5명*2회	700		
2)초과수당 30,000원*5명*2회	300		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)공직윤리 업무추진	920		
2)공직자윤리위원회 운영 300,000원*2회	600		
2)재산등록 교육 운영 160,000원*2회	320		
인권 보장 및 증진	2,300	2,400	△100
인권 보장 및 증진	2,300	2,400	△100
201 일반운영비	1,700	1,800	△100
01 사무관리비	700	800	△100
1)인권위원회 운영	700		
2)기본수당 70,000원*7명*1회	490		
2)초과수당 30,000원*7명*1회	210		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)한국인권도시협의회 분담금 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)인권전문가 간담회 등 100,000원*6회	600		
민원관리 및 환경순찰	18,717	18,717	0
민원조사 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민원조사 및 구청장과 대화의 날 운영 125,000원*12월	1,500		
현장 소통행정 운영	1,067	1,067	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)현장 소통행정 운영 물품 구매 100,000원*3회	300		
1)전문가 자문수당 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	567	567	0
03 시책추진업무추진비	567	567	0
1)현장 소통행정 운영 업무추진 81,000원*7회	567		
복합민원 운영	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 민원관리 및 환경순찰

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복합민원 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
환경순찰 추진	1,640	1,640	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)환경순찰 물품 구입 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
1)환경순찰 업무추진 285,000원*4회	1,140		
구민고충민원 처리 운영	3,510	3,510	0
201 일반운영비	1,470	1,470	0
01 사무관리비	1,470	1,470	0
1)구민고충처리위원회 운영수당 70,000원*7명*3회	1,470		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)고충민원실 운영 135,000원*12월	1,620		
1)간담회 운영 140,000원*3회	420		
구정평가 분야 민간단체 지원	6,200	6,200	0
307 민간이전	6,200	6,200	0
02 민간경상사업보조	6,200	6,200	0
1)구정평가 분야 6,200,000원*1개단체	6,200		
행정운영경비(감사담당관)	69,975	83,665	△13,690
기본경비(감사담당관)	69,975	83,665	△13,690
기본경비(감사담당관)	69,975	83,665	△13,690
201 일반운영비	46,119	46,705	△586
01 사무관리비	46,119	46,705	△586
1)일반수용비	5,295		
2)기본사무용품 30,000원*21명*90%	567		
2)소모성 물품	4,728		
3)복사지(A4) 25,500원*5상자*12월	1,530		
3)복사지(B4) 37,500원*1상자*12월	450		
3)복사지(A3) 27,000원*2상자*12월	648		
3)컬러 레이저 프린터	2,100		
4)토너(흑) 80,000원*4개	320		
4)토너(컬러) 250,000원*4개	1,000		
4)드럼 330,000원*2개	660		
4)폐토너통 30,000원*4개	120		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*21명*12월*90%	40,824		
202 여비	19,656	32,760	△13,104
01 국내여비	19,656	32,760	△13,104

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비 260,000원*21명*12월*30%	19,656		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)감사담당관 350,000원*12월	4,200		

소 통 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 소통담당관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,715,078	1,656,434	96.58%	58,644	3.42%	0	0.00%
소통담당관	1,715,078	1,656,434	96.58%	58,644	3.42%	0	0.00%
소통담당관	1,715,078	1,656,434	96.58%	58,644	3.42%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소통담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 언론보도 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통담당관	1,715,078	1,734,049	△18,971
구정홍보 역량 구축	1,656,434	1,668,853	△12,419
언론보도 강화	1,115,714	1,070,620	45,094
구정 홍보 활동	150,214	132,660	17,554
201 일반운영비	46,564	44,760	1,804
01 사무관리비	46,564	44,160	2,404
1)디지털 사진 인화 5,000원*200매	1,000		
1)뉴스검색 콘텐츠 사용료 600,000원*3개*12월	21,600		
1)스크랩마스터 사용료 79,000원*23종*12월	21,804		
1)오늘의 주요뉴스 제작 급식비 9,000원*1명*20일*12월	2,160		
203 업무추진비	24,900	24,900	0
03 시책추진업무추진비	24,900	24,900	0
1)언론사 기자간담회 250,000원*5회*12월	15,000		
1)현장행정 및 취재 지원 145,000원*5회*12월	8,700		
1)오늘의 주요뉴스 제작 업무추진 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	78,750	63,000	15,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,750	63,000	15,750
1)구정 홍보료(신문 광고 등) 750,000원*35종*3회	78,750		
홍보물 구독 지원	965,500	937,960	27,540
201 일반운영비	965,500	937,960	27,540
01 사무관리비	957,580	930,040	27,540
1)일반수용비	957,580		
2)신문구독료	952,980		
3)지역(지방)신문 10,000원*148부*14종*12월	248,640		
3)일간신문(국장실 이상) 21,500원*5종*9실*12월	11,610		
3)일간신문(각 부서) 21,500원*5종*53부서*12월	68,370		
3)일간신문(통,반장) 21,500원*2,420부*12월	624,360		
2)주간지,월간지 구독	2,400		
3)주간지 120,000원*5부*2종	1,200		
3)월간지 120,000원*5부*2종	1,200		
2)홍보용 잡지 구독 10,000원*30부*4회	1,200		
2)언론사 주관 행사 및 포럼 참석 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	7,920	7,920	0

부서: 소통담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 언론보도 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종합유선방송 수신료 16,500원*40대*12월	7,920		
구정홍보 활성화	378,622	444,513	△65,891
구정 홍보물 제작	331,618	397,329	△65,711
201 일반운영비	322,738	388,449	△65,711
01 사무관리비	315,826	383,380	△67,554
1)성동소식지 발행	288,600		
2)기획 및 인쇄 467원*50,000부*12월	280,200		
2)우편발송 용역 350원*2,000부*12월	8,400		
1)모바일 소식지 발행 1,100,000원*12월	13,200		
1)점자 소식지 발행 10,055원*100부*12월	12,066		
1)구보 제작 700,000원*2부	1,400		
1)소식지 업체선정 평가위원 수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	6,912	5,069	1,843
1)소식지 우편발송 (640원*60%)*1,500통*12월	6,912		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)소식지 발행 업무추진 135,000원*12월	1,620		
1)구정홍보단체 활동지원 업무추진 90,000원*4회	360		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)소식지,SNS 등 활동비 25,000원*10회*12월	3,000		
307 민간이전	3,900	3,900	0
02 민간경상사업보조	3,900	3,900	0
1)구정홍보 분야 지원 3,900,000원*1개단체	3,900		
SNS 운영 활성화	47,004	47,184	△180
201 일반운영비	37,300	37,480	△180
01 사무관리비	37,120	37,120	0
1)SNS 채널 운영	37,120		
2)SNS 채널 디자인 용역 8,290,000원*4분기	33,160		
2)뉴스레터 발송 16.5원*10,000명*2회*12월	3,960		
02 공공운영비	180	360	△180
1)SNS 운영 관련 스마트폰 사용료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	1,404	1,404	0

부서: 소통담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 구정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,404	1,404	0
1)SNS 운영 활성화 업무 지원 간담회 등 351,000원*4분기	1,404		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)SNS 이벤트 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
1)SNS 활용 홍보 지원 3,150,000원*2개단체	6,300		
미디어홍보 강화	162,098	153,720	8,378
인터넷방송국 운영	162,098	153,720	8,378
201 일반운영비	140,390	137,012	3,378
01 사무관리비	82,110	78,732	3,378
1)구정홍보 영상물 제작	18,340		
2)작가료 500,000원*1회	500		
2)믹싱료 및 더빙료 1,500,000원*1회	1,500		
2)특수영상료(3D) 2,000,000원*1회	2,000		
2)항공촬영료 1,000,000원*6회	6,000		
2)유튜브 영상콘텐츠 제작 695,000원*12회	8,340		
1)아나운서 코디료 및 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
1)인터넷방송국 촬영소품 구매비 100,000원*4분기	400		
1)인터넷방송국 원고료 25,000원*6명*12월	1,800		
1)인터넷방송국 유지보수용역 제안평가위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)아파트 엘리베이터 미디어보드 사용료 5,500원*880대*12월	58,080		
02 공공운영비	58,280	58,280	0
1)시설장비 유지보수	50,600		
2)디지털시스템 유지보수 7,000,000원*4분기	28,000		
2)홈페이지 유지보수 2,500,000원*4분기	10,000		
2)IPTV 유지보수 3,150,000원*4분기	12,600		
1)IPTV 외부서버 및 전용선 사용료 550,000원*12월	6,600		
1)IPTV 전용선 임차료(복지관) 30,000원*3대*12월	1,080		
203 업무추진비	4,708	4,708	0
03 시책추진업무추진비	4,708	4,708	0
1)영상제작 업무추진비 800,000원*4분기	3,200		

부서: 소통담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 미디어홍보 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방송기자단 간담회 377,000원*4분기	1,508		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
1)아카데미기자단 출연료 50,000원*20명*12월	12,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)카메라 구입비 5,000,000원*1대	5,000		
행정운영경비(소통담당관)	58,644	65,196	△6,552
기본경비(소통담당관)	58,644	65,196	△6,552
기본경비(소통담당관)	58,644	65,196	△6,552
201 일반운영비	38,172	38,172	0
01 사무관리비	38,172	38,172	0
1)일반수용비	3,180		
2)기본사무용품 30,000원*14명*90%	378		
2)복사지(A4) 25,500원*2상자*12월	612		
2)복사지(B4) 37,500원*1상자*12월	450		
2)모사전송기 토너 80,000원*1개	80		
2)컬러복합기 토너 250,000원*2개*2대	1,000		
2)컬러복합기 드럼 330,000원*1개*2대	660		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*14명*12월*90%	27,216		
1)기본업무수행 특근급식비(추가분) 180,000원*4명*12월*90%	7,776		
202 여비	17,472	24,024	△6,552
01 국내여비	17,472	24,024	△6,552
1)기본업무추진여비 260,000원*14명*12월*40%	17,472		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)소통담당관 250,000원*12월	3,000		

행 정 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 행정관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	202,055,916	82,237,398	40.70%	119,817,828	59.30%	690	0.00%
행정관리국	202,055,916	82,237,398	40.70%	119,817,828	59.30%	690	0.00%
총무과	130,661,674	13,475,552	10.31%	117,186,122	89.69%	0	0.00%
자치행정과	15,038,625	12,433,768	82.68%	2,604,167	17.32%	690	0.00%
교육지원과	16,490,415	16,481,850	99.95%	8,565	0.05%	0	0.00%
문화체육과	39,038,327	39,029,578	99.98%	8,749	0.02%	0	0.00%
민원여권과	826,875	816,650	98.76%	10,225	1.24%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	130,661,674	127,210,478	3,451,196
지방행정 역량 강화	6,934,247	6,871,450	62,797
청사관리	6,391,086	6,328,470	62,616
구청사 유지관리	2,984,215	2,962,611	21,604
101 인건비	124,400	119,596	4,804
04 기간제근로자등보수	124,400	119,596	4,804
1)종합상황실 지원 기간제근로자 운영	124,400		
2)숙직 지원 근로자 급여 3,100,000원*3명*12월	111,600		
2)숙직 지원 근로자 4대보험료 111,600,000원*11.2%	12,500		
2)야간작업 특수건강검진비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	2,408,717	2,428,555	△19,838
01 사무관리비	539,743	580,255	△40,512
1)일반수용비	366,703		
2)정기검사수수료	72,770		
3)건축물 정기안전점검 2,200,000원*2회	4,400		
3)전기시설 안전진단 검사 14,000,000원*1회	14,000		
3)승강기 정기검사 2,000,000원*1회	2,000		
3)도시가스 정기검사 450,000원*1회	450		
3)보일러 정기검사 470,000원*1회	470		
3)소방시설 정밀점검 및 작동점검 6,500,000원*2회	13,000		
3)냉동기 정기검사 450,000원*1회	450		
3)대기배출시설 자가측정 2,500,000원*2회	5,000		
3)기계설비 성능점검 33,000,000원*1회	33,000		
2)청사관리용품 구매	33,600		
3)안전관리 소모품 1,500,000원*12월	18,000		
3)전기 소모품 500,000원*12월	6,000		
3)기계설비 소모품 500,000원*12월	6,000		
3)소방설비 소모품 300,000원*12월	3,600		
2)청소비품	55,200		
3)종량제봉투(75L) 2,000원*300매*12월	7,200		
3)화장지 및 페이퍼타올 4,000,000원*12월	48,000		
2)폐기물 배출 위탁 용역 1,000,000원*12월	12,000		
2)광장 게시 배너기 105,000원*12매	1,260		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사관리용 화분 1,000,000원*12월	12,000		
2)청사 안내판 제작 100,000원*100개	10,000		
2)청사관리 부속실 소모품	27,600		
3)전기실 700,000원*12월	8,400		
3)기계실 700,000원*12월	8,400		
3)통신실 400,000원*12월	4,800		
3)음향조정실 400,000원*12월	4,800		
3)발전기실 100,000원*12월	1,200		
2)주차시설 소모품 300,000원*4회	1,200		
2)온수세정기(비데) 유지관리 2,437,000원*12월	29,244		
2)공기청정기 렌탈료 1,410,000원*12월	16,920		
2)정수기 렌탈료 및 소독비 690,000원*12월	8,280		
2)방향제 렌탈료 및 구입비 462,000원*12월	5,544		
2)화장실 손세정제 유지관리 19,000원*33개*12월	7,524		
2)건식 소변기 소모품 구매 1,500,000원*4회	6,000		
2)청사 구민편의시설 유지관리 2,000,000원*4분기	8,000		
2)공중화장실 비상벨 렌탈료 630,000원*12월	7,560		
2)텀블러 자동 살균 세척기 렌탈료 99,000원*5개*12월	5,940		
2)국유재산 대부료 920,840원*1회	921		
2)종합상황실 운영	6,480		
3)종합상황실 소모품 150,000원*12월	1,800		
3)당직실 침구 세탁 62,500원*4회*12월	3,000		
3)방호물품 200,000원*6명	1,200		
3)비상벨 렌탈 및 유지관리 480,000원*1개소	480		
2)청사관리 재료비	38,660		
3)냉각탑 소독약품 20,000원*30개*4회	2,400		
3)보일러 청관제 60,000원*20통*2회	2,400		
3)보일러 경수 연화제 130,000원*12월	1,560		
3)배수관 처리제 1,150,000원*2회	2,300		
3)자체수선 자재비 5,000,000원*4회	20,000		
3)청사외부 성동글판 제작 2,500,000원*4회	10,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	170,940		
2)당직수당	170,940		
3)숙직(평일) 60,000원*5명*247일	74,100		
3)숙직(주말 및 공휴일) 60,000원*5명*118일	35,400		
3)일직(주말 및 공휴일) 60,000원*8명*118일	56,640		
3)숙직보강 60,000원*2명*20일	2,400		
3)일직보강 60,000원*2명*20일	2,400		
1)피복비	2,100		
2)종합상황실 청원경찰 피복비 350,000원*6명	2,100		
02 공공운영비	1,868,974	1,848,300	20,674
1)공공요금 및 제세	1,652,158		
2)전기료(기본 및 사용료)	1,053,717		
3)기본요금 8,320원*1,399kwh*12월	139,677		
3)사용요금	914,040		
4)심야(경부하) 요금 120원*170,000kwh*12월	244,800		
4)주간(중간부하) 요금 168원*165,000kwh*12월	332,640		
4)저녁(최대부하) 요금 255원*110,000kwh*12월	336,600		
2)상・하수도요금 30,000,000원*6회	180,000		
2)교통유발부담금	32,900		
3)구청 30,000,000원*1회	30,000		
3)구의회 2,900,000원*1회	2,900		
2)연료비	243,000		
3)도시가스요금 20,000,000원*12월	240,000		
3)발전기 유류대 600,000원*5회	3,000		
2)전화요금	131,820		
3)행정전화 통화료 7,000,000원*12월	84,000		
3)행정전화 전용회선(기본 및 정액) 2,000,000원*12월	24,000		
3)아날로그 전용회선(기본 및 정액) 19,850원*100회선*12월	23,820		
2)정화조 청소비 22,500원+(17,200원*622㎥)	10,721		
1)시설장비유지비	216,816		
2)청사 용역 및 유지관리	216,816		
3)청사 시설관리 용역	102,000		
4)승강기 유지보수 용역 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)음향장비 유지보수 300,000원*12월	3,600		
4)통신기기 통합 유지관리 3,300,000원*12월	39,600		
4)무인경비시스템 유지보수 용역 1,900,000원*12월	22,800		
4)주차장 관제시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
3)빙축열 냉동기 유지보수	12,000		
4)냉동기 세관 5,000,000원*2대	10,000		
4)브라인 냉매보충 등 1,000,000원*2대	2,000		
3)기계설비 유지보수 2,000,000원*4분기	8,000		
3)전기설비 유지보수 2,000,000원*4분기	8,000		
3)건축설비 유지보수 2,000,000원*4분기	8,000		
3)소방설비 유지보수 1,500,000원*4분기	6,000		
3)공조기 필터 유지보수 5,000,000원*1회	5,000		
3)냉온수기 유지관리(세관) 5,000,000원*2대	10,000		
3)스팀보일러 유지관리(세관) 1,800,000원*3대	5,400		
3)승강기 노후 부품 수리 1,600,000원*12월	19,200		
3)청사 외벽 물청소 8,000,000원*1회	8,000		
3)청사 냉난방기 유지보수 3,000,000원*2회	6,000		
3)저수조 청소 1,500,000원*2회	3,000		
3)연못 청소 1,400,000원*2회	2,800		
3)지문 인식기 유지관리 26,000원*43개*12월	13,416		
203 업무추진비	40,860	40,860	0
03 시책추진업무추진비	40,860	40,860	0
1)종합행정마을 업무추진 4,230,000원*4회	16,920		
1)주민의견수렴 구정업무추진 4,500,000원*4분기	18,000		
1)행정관리국 업무추진 495,000원*12회	5,940		
401 시설비및부대비	306,238	328,000	△21,762
01 시설비	306,238	328,000	△21,762
1)청사 시설개선 등 공사	306,238		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기설비 교체	53,500		
3)구청 비상발전기 부속품 9,500,000원*1대	9,500		
3)빙축열 계기용변압기(PT) 7,000,000원*1대	7,000		
3)공용부 진공차단기(VCB) 18,500,000원*2대	37,000		
2)기계설비 교체	39,500		
3)부스터펌프 자동제어설비 18,000,000원*1대	18,000		
3)냉온수기 냉각수 순환펌프 16,000,000원*1대	16,000		
3)기계실 배수펌프 2,750,000원*2대	5,500		
2)승강기 보강	38,000		
3)권상기 교체 38,000,000원*1대	38,000		
2)건축설비 보강	58,000		
3)유리외벽 실리콘 공사 28,000,000원*1개소	28,000		
3)별관청사 석면 천장 철거 및 복구 30,000,000원*1개소	30,000		
2)미디엄필터 교체 62,000원*149개	9,238		
2)성동종합행정마을 긴급 복구 공사 6,000,000원*12회	72,000		
2)청사 근무환경 개선,사무공간 재배치 공사 등 18,000,000원*2회	36,000		
405 자산취득비	104,000	45,600	58,400
01 자산및물품취득비	104,000	45,600	58,400
1)구청사 사무집기(노후, 고장 집기류)	12,000		
2)책상 220,000원*10개	2,200		
2)개인서랍장 220,000원*10개	2,200		
2)사무용의자 370,000원*10개	3,700		
2)대강당 접이식 의자 78,000원*50개	3,900		
1)주차장 배리어프리 무인정산기 22,000,000원*1개소	22,000		
1)IP전화기 350,000원*200대	70,000		
안전하고 효율적인 공용차량 유지관리	205,860	205,130	730
201 일반운영비	205,860	205,130	730
01 사무관리비	5,740	5,810	△70
1)소모품비	5,740		
2)차량 운영물품 구매 20,000원*82대	1,640		
2)차량 정기검사료 등 50,000원*82대	4,100		
02 공공운영비	200,120	199,320	800
1)공공요금 및 제세	65,320		
2)자동차세	9,120		
3)경형승용 50,000원*5대	250		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소형승용 100,000원*3대	300		
3)중형승용 200,000원*16대	3,200		
3)대형승용 500,000원*3대	1,500		
3)중형승합 100,000원*16대	1,600		
3)대형승합 150,000원*2대	300		
3)소형화물 50,000원*25대	1,250		
3)중형화물 50,000원*8대	400		
3)대형화물 100,000원*2대	200		
3)특수차 60,000원*2대	120		
2)차량보험료	49,600		
3)경형승용 400,000원*5대	2,000		
3)소형승용 500,000원*3대	1,500		
3)중형승용 600,000원*16대	9,600		
3)대형승용 500,000원*3대	1,500		
3)중형승합 550,000원*16대	8,800		
3)대형승합 2,000,000원*2대	4,000		
3)소형화물 600,000원*25대	15,000		
3)중형화물 600,000원*8대	4,800		
3)대형화물 600,000원*2대	1,200		
3)특수차 600,000원*2대	1,200		
2)환경개선부담금 300,000원*18대	5,400		
2)업무용 택시 100,000원*12월	1,200		
1)차량선박비	133,050		
2)차량 유류대 및 수리비	133,050		
3)승용(경형,소형) 1,200,000원*8대	9,600		
3)승용(중형,대형) 1,600,000원*19대	30,400		
3)승합(중형) 1,650,000원*16대	26,400		
3)승합(대형) 2,900,000원*2대	5,800		
3)화물(소형) 1,650,000원*25대	41,250		
3)화물(중형) 1,600,000원*8대	12,800		
3)화물(대형) 1,700,000원*2대	3,400		
3)특수차 1,700,000원*2대	3,400		
1)보험 자기부담금 지원 350,000원*5회	1,750		
별관청사 위탁	909,187	816,220	92,967
309 전출금	909,187	816,220	92,967
01 공사・공단경상전출금	909,187	816,220	92,967
1)별관청사 관리위탁	909,187		
2)인건비 557,914,000원	557,914		
2)운영경비 351,273,000원	351,273		
성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소)	2,291,824	2,294,509	△2,685
309 전출금	2,288,974	2,294,509	△5,535

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	2,288,974	2,294,509	△5,535
1)성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차 등)	2,288,974		
2)인건비 1,913,225,000원	1,913,225		
2)운영경비 375,749,000원	375,749		
404 공사공단자본전출금	2,850	0	2,850
01 공사・공단자본전출금	2,850	0	2,850
1)성동종합행정마을 관리위탁	2,850		
2)자본예산 2,850,000원	2,850		
구정 및 대민행정 운영	337,411	312,080	25,331
구정 및 행사지원	97,850	67,850	30,000
201 일반운영비	90,000	60,000	30,000
03 행사운영비	90,000	60,000	30,000
1)체력증진대회 20,000원*1,500명*2회	60,000		
1)취임식 등 30,000,000원*1회	30,000		
203 업무추진비	7,850	7,850	0
03 시책추진업무추진비	7,850	7,850	0
1)종무식 150,000원*42개부서	6,300		
1)직원 정례조례 387,500원*4회	1,550		
신년인사회 운영	41,480	41,480	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
1)물품 및 장비대여 등 행사운영 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
03 시책추진업무추진비	6,480	6,480	0
1)신년인사회 업무추진 6,480,000원	6,480		
예비군 육성지원	194,181	198,850	△4,669
308 자치단체등이전	125,513	130,182	△4,669
12 예비군육성지원경상보조	125,513	130,182	△4,669
1)예비군 교육훈련 지원 83,041,000원*1회	83,041		
1)예비군 부대운영 지원 42,472,000원*1회	42,472		
403 자치단체등자본이전	68,668	68,668	0
03 예비군육성지원자본보조	68,668	68,668	0
1)예비군 육성지원(교육훈련시설 및 물품 등) 68,668,000원*1회	68,668		
평화구현사업 지원	3,900	3,900	0
307 민간이전	3,900	3,900	0
02 민간경상사업보조	3,900	3,900	0
1)평화구현사업 지원 분야 3,900,000원*1개단체	3,900		
교류협력 및 의회 운영	205,750	230,900	△25,150

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 교류협력 및 의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국내.외 교류사업	181,250	209,400	△28,150
201 일반운영비	73,500	81,500	△8,000
01 사무관리비	61,000	67,000	△6,000
1)국외 교류사업 통·번역료 3,000,000원*4회	12,000		
1)공식행사 추진 및 물품구매 등 2,500,000원*4회	10,000		
1)국내 교류 추진 2,000,000원*2회	4,000		
1)관학협력 대학(원) 학위과정 교육비 지원 1,500,000원*5명*2회	15,000		
1)관학협력 대학(원) 단기위탁교육 운영 10,000,000원*2회	20,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
1)대한민국시도지사협의회 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
1)전국남북교류협력 지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	40,000	50,000	△10,000
03 국외업무여비	40,000	50,000	△10,000
1)국외 교류도시 방문 및 행사 참여 10,000,000원*4회	40,000		
203 업무추진비	27,000	27,000	0
03 시책추진업무추진비	27,000	27,000	0
1)국내·외 교류사업 추진 6,000,000원*4분기	24,000		
1)외빈 방문 기념품 10,000원*300개	3,000		
301 일반보전금	40,750	50,900	△10,150
09 외빈초청여비	40,000	50,000	△10,000
1)국내·외 교류도시 외빈 초청 10,000,000원*4회	40,000		
11 행사실비지원금	750	900	△150
1)성동 글로벌 서포터즈 활동비 10,000원*15명*5회	750		
의회 협력체계 운영	24,500	21,500	3,000
201 일반운영비	15,500	12,500	3,000
01 사무관리비	15,500	12,500	3,000
1)주요업무보고 등 자료집 작성 20,000원*200부*3회	12,000		
1)정례회 관련 물품구매 등 250,000원*2회	500		
1)제10대 성동구의회 의정비 심의회 개최 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)의회관련 업무추진 750,000원*12월	9,000		
지방공무원 육성	6,526,495	6,508,039	18,456

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한 인사관리	1,207,887	1,221,289	△13,402
교육지원	264,750	278,350	△13,600
201 일반운영비	166,200	178,800	△12,600
01 사무관리비	166,200	174,800	△8,600
1)전문교육기관 교육	36,000		
2)공무원교육훈련기관 교육 200,000원*100명	20,000		
2)서울시인재개발원 미래인재양성과정(6급) 3,000,000원*2명	6,000		
2)지방자치인재개발원 중견리더과정 10,000,000원*1명	10,000		
1)퇴직 준비 교육 운영 2,000,000원*45명	90,000		
1)심리상담 지원 80,000원*375명	30,000		
1)혁신리더 성동포럼 운영 1,000,000원*1회	1,000		
1)실무능력 향상 교육 2,000,000원*4회	8,000		
1)직원교육관련 교육교재 및 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
202 여비	72,000	72,000	0
04 국제화여비	17,000	17,000	0
1)지방자치인재개발원 중견리더과정 국외연수 7,000,000원*1명	7,000		
1)서울시 인재개발원 6급 미래인재양성과정 국외연수 5,000,000원*2명	10,000		
05 공무원 교육여비	55,000	55,000	0
1)교육훈련기관 교육여비 85,000원*400명	34,000		
1)서울시인재개발원 미래인재양성과정(6급) 교육여비 2,000,000원*2명	4,000		
1)지방자치인재개발원 중견리더과정 교육여비 17,000,000원*1명	17,000		
203 업무추진비	26,550	26,550	0
03 시책추진업무추진비	26,550	26,550	0
1)직원교육 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)심리지원 교육 업무추진 230,000원*5회	1,150		
1)복합행정운영 및 행사지원 5,900,000원*4분기	23,600		
우수공무원 포상	140,084	135,072	5,012
201 일반운영비	1,584	1,672	△88
01 사무관리비	1,584	1,672	△88
1)표창장 제작 8,800원*180명	1,584		
303 포상금	138,500	133,400	5,100
01 포상금	138,500	133,400	5,100

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수공무원 시상 300,000원*100명	30,000		
1)성동으뜸상(부서 또는 팀)	9,500		
2)최우수 1,000,000원*1개팀	1,000		
2)우수 700,000원*5개팀	3,500		
2)장려 500,000원*10개팀	5,000		
1)퇴직유공 2,200,000원*45명	99,000		
인사 운영	784,153	787,617	△3,464
201 일반운영비	12,920	13,800	△880
01 사무관리비	12,920	13,800	△880
1)일반수용비	7,320		
2)직위표 500,000원*4회	2,000		
2)임용장(케이스 포함) 650,000원*4회	2,600		
2)전자공무원증 16,000원*170개	2,720		
1)인사위원회 운영수당 100,000원*4명*14회	5,600		
202 여비	78,000	78,000	0
01 국내여비	28,000	28,000	0
1)관외출장여비 70,000원*200명*2일	28,000		
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
1)공무국외여비 2,500,000원*20명	50,000		
203 업무추진비	21,672	21,672	0
03 시책추진업무추진비	21,672	21,672	0
1)인사업무추진 453,500원*12월	5,442		
1)직원대화의 장 운영 7,000원*1,290명	9,030		
1)성동가족 소통데이 900,000원*8회	7,200		
204 직무수행경비	480,000	480,000	0
02 특정업무경비	480,000	480,000	0
1)대민활동비 50,000원*800명*12월	480,000		
307 민간이전	172,346	178,602	△6,256
07 연금지급금	172,346	178,602	△6,256
1)사망조위금 3,750,000원*42명	157,500		
1)재해부조금 5,710,000원*2.6배*1명	14,846		
308 자치단체등이전	18,215	14,543	3,672
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,215	14,543	3,672
1)차세대 표준인사정보시스템 유지관리 18,215,000원*1회	18,215		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
1)대여학자금 부담금 500,000원*2회	1,000		
퇴임식 및 공로연수식	18,900	20,250	△1,350
201 일반운영비	14,400	15,750	△1,350

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	14,400	15,750	△1,350
1)정년퇴임식	14,400		
2)공로패 제작 120,000원*45명	5,400		
2)퇴임 및 공로연수식 200,000원*45명	9,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)퇴임 및 공로연수식 간담회비 100,000원*45명	4,500		
고객만족 및 직원복지 증진	5,318,608	5,286,750	31,858
공무원노동조합 운영	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공무원 노동조합 운영(단체교섭,업무협의 등) 150,000원*4분기	600		
우수공무원 지원	10,000	10,000	0
202 여비	10,000	10,000	0
04 국제화여비	10,000	10,000	0
1)현장중심의 국외연수 1,000,000원*10명	10,000		
맞춤형 복지	4,269,630	4,227,186	42,444
201 일반운영비	4,269,630	4,227,186	42,444
04 맞춤형복지제도시행경비	4,269,630	4,227,186	42,444
1)맞춤형 복지비용	4,269,630		
2)복지비용 2,200,000원*1,600명*93%	3,273,600		
2)단체보장보험료 481,800원*1,600명	770,880		
2)직원건강검진비 (200,000원*300명+300,000원*250명+400,000원*250명)*90%	211,500		
2)직원건강검진비(공무직) 300,000원*65명*60%	11,700		
2)직원예방접종비(공무직) 50,000원*65명*60%	1,950		
직원후생복지 운영	992,874	1,014,460	△21,586
201 일반운영비	495,900	776,100	△280,200
01 사무관리비	459,800	740,000	△280,200
1)후생복지시설 소모품 400,000원*12월	4,800		
1)휴양시설 임차료	455,000		
2)콘도 130,000원*1,100박	143,000		
2)주말휴양소 200,000원*50박*14실	140,000		
2)하계휴양소 220,000원*30박*20실	132,000		
2)자율휴양소 200,000원*200명	40,000		
02 공공운영비	22,600	22,600	0

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 고객만족 및 직원복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)후생복지시설 유지보수 2,500,000원*2회	5,000		
1)행정종합배상공제회 11,000원*1,600명	17,600		
03 행사운영비	13,500	13,500	0
1)직장동호회 지원 300,000원*25개*2회*90%	13,500		
203 업무추진비	3,160	3,160	0
03 시책추진업무추진비	3,160	3,160	0
1)직원 복지증진 업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)동호회 운영 지원 250,000원*4분기	1,000		
303 포상금	235,200	235,200	0
01 포상금	235,200	235,200	0
1)명절 직원격려 50,000원*1,600명*2회*98%	156,800		
1)생일 직원격려 50,000원*1,600명*1회*98%	78,400		
406 기타자본이전	258,614	0	258,614
01 기타자본이전	258,614	0	258,614
1)콘도 회원권 연장 (47,057,000원*2구좌)+(18,500,000원*1구좌)	112,614		
1)콘도 회원권 신규 계약 (76,000,000원*1구좌)+(70,000,000원*1구좌)	146,000		
고객만족행정	30,504	34,504	△4,000
201 일반운영비	3,500	7,000	△3,500
01 사무관리비	3,500	7,000	△3,500
1)직원 맞춤형 친절교육 2,500,000원*1회	2,500		
1)힐링 소통방송 등 친절시책사업 운영 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	25,004	25,004	0
03 시책추진업무추진비	25,004	25,004	0
1)고객만족 업무추진 1,211,000원*4분기	4,844		
1)대민행정 업무수행 5,040,000원*4분기	20,160		
303 포상금	2,000	2,500	△500
01 포상금	2,000	2,500	△500
1)친절부서(직원) 격려	2,000		
2)친절부서 포상 300,000원*4개부서	1,200		
2)친절직원 포상 200,000원*4명	800		
어린이 꿈동산 꿈마차 집합소 구축하기(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 고객만족 및 직원복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)유모차 보관소 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
범죄 수사 공조 체제 구축	14,810	14,930	△120
민생침해사범 없는 안전한 성동 구현	14,810	14,930	△120
교통분야 등 민생침해사범 수사	14,810	14,930	△120
201 일반운영비	2,730	2,730	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)수사활동 물품	1,050		
2)사건송치 자료 인쇄 등 50,000원*12월	600		
2)수사관 활동화 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
1)수사전용 휴대전화 운영 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)기획단속 및 수사기관 업무협의 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
1)특사경 수사활동 특정업무경비 200,000원*3명*12월	7,200		
305 배상금등	80	200	△120
01 배상금등	80	200	△120
1)수사관련 참고인,증인 등 여비 40,000원*1명*2회	80		
행정운영경비(총무과)	117,186,122	113,816,059	3,370,063
인력운영비(총무과)	116,342,707	112,938,447	3,404,260
인력운영비(총무과)	109,850,386	106,745,542	3,104,844
101 인건비	82,018,901	79,242,128	2,776,773
01 보수	75,135,579	72,906,985	2,228,594
1)기본급	45,784,899		
2)봉급(구 · 동)	45,456,434		
3)구청장 117,233,000원*1명	117,233		
3)부구청장 110,826,000원*1명	110,826		
3)국장 101,384,000원*8명	811,072		
3)5급 84,824,000원*53명*1.035	4,653,021		
3)전문경력관나군 4,456,500원*1명*12월*1.035	55,350		
3)6급(24호봉) 4,472,000원*270명*12월*1.035	14,996,405		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급(14호봉) 3,395,700원*320명*12월*1.035	13,495,871		
3)8급(6호봉) 2,331,300원*230명*12월*1.035	6,659,592		
3)9급(3호봉) 2,039,500원*150명*12월*1.035	3,799,589		
3)8급(시간선택제) 2,804,500원*(35/40)*7명*12월*1.035	213,346		
3)관리운영6급(32호봉) 4,799,800원*3명*12월*1.035	178,841		
3)관리운영7급(27호봉) 4,201,600원*7명*12월*1.035	365,288		
2)성과연봉	328,465		
3)3급 132,130,000원*1명*5%	6,607		
3)4급 121,648,000원*8명*5%	48,660		
3)5급 99,607,000원*53명*5%*1.035	273,198		
1)상여수당	4,545,044		
2)대우공무원수당 39,764,282,000원*30%*4.1%	489,101		
2)정근수당 39,764,282,000원*1/12*0.96	3,181,143		
2)정근수당가산금	874,800		
3)25년 이상 130,000원*198명*12월	308,880		
3)20년 이상~25년 미만 110,000원*121명*12월	159,720		
3)15년 이상~20년 미만 80,000원*117명*12월	112,320		
3)10년 이상~15년 미만 60,000원*127명*12월	91,440		
3)5년 이상~10년 미만 50,000원*206명*12월	123,600		
3)5년 미만 30,000원*219명*12월	78,840		
1)가계보전수당	1,504,560		
2)가족수당	1,083,360		
3)배우자 40,000원*635명*12월	304,800		
3)기타 부양가족 20,000원*550명*12월	132,000		
3)첫째 자녀 50,000원*600명*12월	360,000		
3)둘째 자녀 80,000원*231명*12월	221,760		
3)셋째 이후 자녀 120,000원*45명*12월	64,800		
2)육아휴직수당 1,500,000원*39명*12월*0.6	421,200		
1)특수근무수당	885,072		
2)위험근무수당	19,680		
3)을종 50,000원*20명*12월	12,000		
3)병종 40,000원*16명*12월	7,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수업무수당	865,392		
3)기술정보수당	88,800		
4)5급 이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6·7급 30,000원*150명*12월	54,000		
4)8급 이하 20,000원*130명*12월	31,200		
3)기술정보수당가산금	88,680		
4)기술사 50,000원*20명*12월	12,000		
4)기능장,기사 30,000원*163명*12월	58,680		
4)산업기사,운전8·9급 20,000원*55명*12월	13,200		
4)운전6·7급 10,000원*40명*12월	4,800		
3)전산업무수당	7,320		
4)3년 이상 50,000원*11명*12월	6,600		
4)1년 이상 3년 미만 30,000원*2명*12월	720		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
3)전문직위수당 70,000원*4명*12월	3,360		
3)특수직무수당	676,632		
4)민원업무수당 50,000원*210명*12월	126,000		
4)동근무수당 80,000원*300명*12월	288,000		
4)시간제근무수당 163,000원*122명*12월	238,632		
4)업무대행수당 200,000원*20명*6월	24,000		
1)시간외근무수당(관리운영직 포함)	6,604,410		
2)전문경력관나군 12,523원*1명*57시간*12월*1.035*80%	7,093		
2)6급 13,229원*273명*57시간*12월*1.035*80%	2,045,390		
2)7급 11,950원*327명*57시간*12월*1.035*80%	2,213,106		
2)8급 10,729원*237명*57시간*12월*1.035*80%	1,440,105		
2)9급 10,579원*150명*57시간*12월*1.035*80%	898,716		
1)야간근무수당	25,562		
2)청소차량운전원	25,562		
3)운전6급 4,410원*4명*3시간*246일*1.035*0.5	6,737		
3)운전7급 3,983원*7명*3시간*246일*1.035*0.5	10,649		
3)운전8급 3,576원*5명*3시간*246일*1.035*0.5	6,829		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)운전9급 3,526원*1명*3시간*246일*1.035*0.5	1,347		
1)휴일근무수당	110,019		
2)운전6급 106,343원*4명*119일*1.035*0.5	26,196		
2)운전7급 96,059원*7명*119일*1.035*0.5	41,409		
2)운전8급 86,241원*7명*119일*1.035*0.5	37,177		
2)운전9급 85,040원*1명*119일*1.035*0.5	5,237		
1)모범근무수당 50,000원*19명*12월	11,400		
1)명예퇴직수당 50,000,000원*10명	500,000		
1)정액급식비(구·동) 140,000원*1,100명*12월	1,848,000		
1)명절휴가비(구·동) 39,764,282,000원*1/12*120%	3,976,429		
1)연가보상비(구·동)	950,391		
2)연봉제 [(5,692,152,000원*1/12*78%)*86%]*1/30*9일	95,458		
2)호봉제 (39,764,282,000원*1/12*86%)*1/30*9일	854,933		
1)성과상여금 4,682,099,000원*1.035	4,845,973		
1)직급보조비	2,543,978		
2)구·동	2,383,800		
3)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
3)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
3)4급,일반임기5급 400,000원*9명*12월	43,200		
3)5급,일반임기6급 250,000원*52명*12월	156,000		
3)6급,일반임기7급 185,000원*280명*12월	621,600		
3)7급,일반임기8급 180,000원*340명*12월	734,400		
3)8급,9급,일반임기9급,청원경찰 175,000원*388명*12월	814,800		
2)시간선택제임기제	160,178		
3)가급 400,000원*3명*12월*(35/40)	12,600		
3)나급 250,000원*7명*12월*(35/40)	18,375		
3)다급 185,000원*12명*12월*(35/40)	23,310		
3)라급 180,000원*22명*12월*(35/40)	41,580		
3)마급 175,000원*35명*12월*(35/40)	64,313		
1)임기제공무원(일반 5~8급)	999,842		
2)기본연봉	775,122		
3)5급 69,824,000원*1명*1.035	72,268		
3)6급 71,776,000원*1명*1.035	74,289		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급 54,292,000원*6명*1.035	337,154		
3)8급 46,926,000원*6명*1.035	291,411		
2)성과연봉	50,979		
3)5급 99,607,000원*1명*5%*1.035	5,155		
3)6급 85,643,000원*1명*5%*1.035	4,433		
3)7급 72,814,000원*6명*5%*1.035	22,609		
3)8급 60,489,000원*6명*5%*1.035	18,782		
2)가계보전수당	25,680		
3)가족수당	25,680		
4)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
4)기타 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
4)첫째 자녀 50,000원*14명*12월	8,400		
4)둘째 자녀 80,000원*6명*12월	5,760		
2)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
2)시간외근무수당	93,345		
3)5급 15,510원*1명*57시간*12월*1.035*80%	8,785		
3)6급 13,229원*1명*57시간*12월*1.035*80%	7,493		
3)7급 11,950원*6명*57시간*12월*1.035*80%	40,608		
3)8급 10,729원*6명*57시간*12월*1.035*80%	36,459		
2)연가보상비 [(775,122,000원*1/12*84%)*86%]*1/30*9일	13,999		
2)고용보험료 982,645,000원*1.75%	17,197		
02 기타직보수	4,753,930	4,383,490	370,440
1)청원경찰	286,487		
2)봉급	180,406		
3)8호봉 2,420,900원*6명*12월*1.035	180,406		
2)상여수당	12,621		
3)정근수당	9,021		
4)7년 미만 (2,420,900원*6명*30%)*2회*1.035	9,021		
3)정근수당가산금	3,600		
4)5년 이상~7년 미만 50,000원*6명*12월	3,600		
2)가계보전수당	6,120		
3)가족수당	6,120		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
4)첫째 자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
4)둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외수당	36,690		
3)순경 상당 10,797원*6명*57시간*12월*1.035*80%	36,690		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)명절휴가비 180,406,000원*1/12*120%	18,041		
2)연가보상비 (180,406,000원*1/12*86%)*1/30*9일	3,879		
2)성과상여금 18,019,000원*1.035	18,650		
1)임기제공무원(전문 나급,시간선택제)	4,301,208		
2)기본연봉	3,105,210		
3)전문임기제 나급(5급 상당) 82,754,000원*2명*1.035	171,301		
3)가급 62,812,000원*3명*1.035	195,032		
3)나급 57,519,000원*7명*1.035	416,726		
3)다급 46,549,000원*12명*1.035	578,139		
3)라급 38,285,000원*22명*1.035	871,750		
3)마급 24,079,000원*35명*1.035	872,262		
2)성과연봉	314,789		
3)전문임기제 나급(5급 상당) 99,607,000원*2명*5%*1.035	10,310		
3)가급 99,607,000원*3명*6%*1.035	18,557		
3)나급 85,643,000원*7명*6%*1.035	37,230		
3)다급 72,814,000원*12명*6%*1.035	54,261		
3)라급 60,489,000원*22명*6%*1.035	82,641		
3)마급 51,433,000원*35명*6%*1.035	111,790		
2)가계보전수당	56,880		
3)가족수당 60,000원*79명*12월	56,880		
2)특수근무수당	132,132		
3)특수업무수당	132,132		
4)특수직무수당 143,000원*77명*12월	132,132		
2)정액급식비 140,000원*79명*12월	132,720		
2)시간외근무수당	503,396		
3)가급 15,510원*3명*57시간*12월*1.035*80%	26,353		
3)나급 13,229원*7명*57시간*12월*1.035*80%	52,446		
3)다급 11,950원*12명*57시간*12월*1.035*80%	81,215		
3)라급 10,729원*22명*57시간*12월*1.035*80%	133,681		
3)마급 10,579원*35명*57시간*12월*1.035*80%	209,701		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 (3,105,210,000원*1/12*84%)*86%*1/210시간*63시간	56,081		
1)실무수습	83,700		
2)기본급 및 제수당 2,700,000원*5명*5월	67,500		
2)명절휴가비 2,700,000원*5명*120%	16,200		
1)보험료	82,535		
2)고용보험료 4,671,395,000원*1.75%	81,750		
2)산재보험료 81,750,000원*0.96%	785		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,129,392	1,951,653	177,739
1)기본급(32호봉) 4,346,380원*30명*12월	1,564,697		
1)명절휴가비 1,564,697,000원*1/12	130,392		
1)정근수당 1,434,305원*30명*2회	86,059		
1)위험수당 40,000원*18명*12월	8,640		
1)가족수당 90,000원*30명*12월	32,400		
1)기능장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
1)시간외근무수당 34,187원*300시간*12월	123,074		
1)휴일근무수당 260,290원*42일*12월	131,187		
1)연가보상비 180,230원*30명*9일	48,663		
1)체육대회 20,000원*65명*2회	2,600		
304 연금부담금등	27,831,485	27,503,414	328,071
01 연금부담금	22,770,592	22,819,329	△48,737
1)연금부담금	22,770,592		
2)연금부담금(구,동,구의회,보건소) 99,473,553,000원*9%	8,952,620		
2)보전금(구,동,구의회,보건소) 99,473,553,000원*10.221%	10,167,192		
2)퇴직수당부담금 99,473,553,000원*3.4151%	3,397,122		
2)재해보상부담금 99,473,553,000원*0.255%	253,658		
02 국민건강보험금	4,061,647	3,903,464	158,183
1)건강보험료 99,473,553,000원*3.615%	3,595,969		
1)장기요양보험료 3,595,969,000원*12.95%	465,678		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	999,246	780,621	218,625
1)국민연금부담금 2,159,233,000원*4.75%	102,564		
1)건강보험료 2,159,233,000원*3.615%	78,057		
1)장기요양보험료 78,057,000원*12.95%	10,109		
1)고용보험료 2,159,233,000원*1.75%	37,787		
1)산재보험료 2,159,233,000원*0.96%	20,729		
1)퇴직금 250,000,000원*3명	750,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	5,474,278	5,190,162	284,116
101 인건비	5,474,278	5,190,162	284,116
01 보수	5,474,278	5,190,162	284,116
1)기존 사회복지전담공무원 인건비(110명)	2,721,680		
2)기본급	2,381,201		
3)5급 87,165,000원*2명*1.035*0.5	90,216		
3)6급(22호봉) 4,358,900원*25명*12월*1.035*0.5	676,720		
3)7급(14호봉) 3,395,700원*49명*12월*1.035*0.5	1,033,278		
3)8급(14호봉) 3,048,400원*24명*12월*1.035*0.5	454,334		
3)9급(3호봉) 2,039,500원*10명*12월*1.035*0.5	126,653		
2)정근수당 4,581,970,000원*1/12*0.96*0.5	183,279		
2)정근수당 가산금	48,840		
3)25년 이상 130,000원*9명*12월*0.5	7,020		
3)20년 이상 25년 미만 110,000원*15명*12월*0.5	9,900		
3)15년 이상 20년 미만 80,000원*29명*12월*0.5	13,920		
3)10년 이상 15년 미만 60,000원*35명*12월*0.5	12,600		
3)5년 이상 10년 미만 50,000원*12명*12월*0.5	3,600		
3)5년 미만 30,000원*10명*12월*0.5	1,800		
2)가족수당	62,160		
3)배우자 40,000원*75명*12월*0.5	18,000		
3)기타 부양가족 20,000원*100명*12월*0.5	12,000		
3)첫째 자녀 50,000원*60명*12월*0.5	18,000		
3)둘째 자녀 80,000원*25명*12월*0.5	12,000		
3)셋째 이후 자녀 120,000원*3명*12월*0.5	2,160		
2)특수업무수당	46,200		
3)특수직무수당	46,200		
4)사회복지업무수당 70,000원*110명*12월*0.5	46,200		
1)기존 사회복지전담공무원 인건비(구비추가)	1,684,728		
2)특수업무수당	215,508		
3)특수직무수당	215,508		
4)사회복지업무수당 70,000원*110명*12월	92,400		
4)사회복지자격수당 30,000원*110명*12월	39,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)전문직위수당 70,000원*1명*12월	840		
4)시간제수당 163,000원*3명*12월	5,868		
4)동근무수당 80,000원*80명*12월	76,800		
2)시간외근무수당	724,684		
3)6급 13,229원*25명*57시간*12월*1.035*80%	187,307		
3)7급 11,950원*49명*57시간*12월*1.035*80%	331,628		
3)8급 10,729원*24명*57시간*12월*1.035*80%	145,834		
3)9급 10,579원*10명*57시간*12월*1.035*80%	59,915		
2)정액급식비 140,000원*110명*12월	184,800		
2)명절휴가비 4,581,970,000원*1/12*120%	458,197		
2)연가보상비	101,539		
3)연봉제 [(180,432,000원*1/12*78%)*86%]*1/30*9일	3,026		
3)호봉제 (4,581,970,000원*1/12*86%)*1/30*9일	98,513		
1)서울시 순증 사회복지전담공무원 인건비(44명)	443,393		
2)기본급	410,450		
3)7급(14호봉) 3,395,700원*10명*12월*1.035*0.25	105,437		
3)8급(12호봉) 2,889,200원*34명*12월*1.035*0.25	305,013		
2)정근수당 1,641,800,000원*1/12*50%*0.25	17,103		
2)정근수당 가산금	7,920		
3)10년 이상~15년 미만 60,000원*44명*12월*0.25	7,920		
2)가족수당	7,920		
3)배우자 40,000원*18명*12월*0.25	2,160		
3)기타 부양가족 20,000원*30명*12월*0.25	1,800		
3)첫째 자녀 50,000원*20명*12월*0.25	3,000		
3)둘째 자녀 80,000원*4명*12월*0.25	960		
1)서울시 순증 사회복지전담공무원 인건비(구비 추가)	624,477		
2)특수업무수당	76,800		
3)특수직무수당	76,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*44명*12월	36,960		
4)사회복지자격수당 30,000원*44명*12월	15,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)동 근무수당 80,000원*25명*12월	24,000		
2)시간외수당	274,278		
3)7급 11,950원*10명*57시간*12월*1.035*80%	67,680		
3)8급 10,729원*34명*57시간*12월*1.035*80%	206,598		
2)정액급식비 140,000원*44명*12월	73,920		
2)명절휴가비 1,641,800,000원*1/12*120%	164,180		
2)연가보상비 (1,641,800,000원*1/12*86%)*1/30*9일	35,299		
인력운영비(통합사례관리사)	140,762	134,176	6,586
101 인건비	115,635	110,113	5,522
03 공무직(무기계약)근로자보수	115,635	110,113	5,522
1)기본급(13호봉 기준) 3,293,160원*4명*12월*0.5	79,036		
1)시간외근무수당 23,577원*4명*6시간*12월	6,791		
1)가족수당	1,800		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
2)기타 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
1)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
1)명절휴가비 3,293,160원*4명*2회*0.5	13,173		
1)연가보상비 138,850원*4명*9일	4,999		
1)정근수당 3,293,160원*26.4%*4명*2회	6,956		
304 연금부담금등	25,127	24,063	1,064
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,127	24,063	1,064
1)국민연금부담금 3,293,160원*4.75%*4명*12월*0.5	3,755		
1)건강보험부담금 3,293,160원*3.615%*4명*12월*0.5	2,858		
1)장기요양보험료 2,858,000원*12.95%	371		
1)고용보험료 3,293,160원*1.75%*4명*12월*0.5	1,384		
1)산재보험료 3,293,160원*0.96%*4명*12월*0.5	759		
1)퇴직적립금 4,000,000원*4명*1회	16,000		
인력운영비(일자리센터)	175,678	173,278	2,400
101 인건비	141,989	140,712	1,277
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,989	140,712	1,277
1)기본급	111,893		
2)11호봉 3,293,160원*1명*12월	39,518		
2)10호봉 3,241,610원*1명*12월	38,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5호봉	2,789,540원*1명*12월	33,475		
1)명절휴가비		9,326		
2)11호봉	1,646,580원*1명*2회	3,294		
2)10호봉	1,620,800원*1명*2회	3,242		
2)5호봉	1,394,770원*1명*2회	2,790		
1)수당		20,770		
2)가족수당		4,560		
3)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
3)첫째 자녀	50,000원*2명*12월	1,200		
3)둘째 자녀	80,000원*2명*12월	1,920		
2)시간외수당		8,752		
3)11호봉	257,480원*1명*12월	3,090		
3)10호봉	253,470원*1명*12월	3,042		
3)5호봉	218,330원*1명*12월	2,620		
2)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
2)연가보상비		3,501		
3)11호봉	137,320원*1명*9일	1,236		
3)10호봉	135,180원*1명*9일	1,217		
3)5호봉	116,440원*1명*9일	1,048		
2)정근수당		3,237		
3)11호봉	869,390원*1명*2회	1,739		
3)10호봉	748,810원*1명*2회	1,498		
304 연금부담금등		33,689	32,566	1,123
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,689	32,566	1,123
1)건강보험료		5,414		
2)11호봉	4,438,990원*3.615%*1명*12월	1,926		
2)10호봉	4,321,610원*3.615%*1명*12월	1,875		
2)5호봉	3,717,360원*3.615%*1명*12월	1,613		
1)장기요양보험료		702		
2)11호봉	1,926,000원*12.95%	250		
2)10호봉	1,875,000원*12.95%	243		
2)5호봉	1,613,000원*12.95%	209		
1)국민연금부담금		7,114		
2)11호봉	4,438,990원*4.75%*1명*12월	2,531		
2)10호봉	4,321,610원*4.75%*1명*12월	2,464		
2)5호봉	3,717,360원*4.75%*1명*12월	2,119		
1)고용보험료		2,622		
2)11호봉	4,438,990원*1.75%*1명*12월	933		
2)10호봉	4,321,610원*1.75%*1명*12월	908		
2)5호봉	3,717,360원*1.75%*1명*12월	781		
1)산재보험료		1,439		
2)11호봉	4,438,990원*0.96%*1명*12월	512		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)10호봉 4,321,610원*0.96%*1명*12월	498		
2)5호봉 3,717,360원*0.96%*1명*12월	429		
1)퇴직예치금	16,398		
2)11호봉 6,513,700원*1명*1회	6,514		
2)10호봉 6,341,490원*1명*1회	6,342		
2)5호봉 3,541,620원*1명*1회	3,542		
인력운영비(아동통합사례관리사)	148,220	136,292	11,928
101 인건비	119,994	110,088	9,906
02 기타직보수	19,000	17,379	1,621
1)기본급 2,076,340원*1명*12월*1.035*0.35	9,026		
1)성과연봉 51,433,000원*1명*6%*1.035	3,194		
1)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
1)직급보조비 175,000원*1명*12월*(35/40)	1,838		
1)시간외수당 10,579원*1명*57시간*12월*1.035*0.35*80%	2,098		
1)연가보상비 2,076,340원*86%*1/30*9일	536		
1)고용보험 2,556,630원*1.75%*12월*0.35	188		
1)건강보험 2,556,630원*3.615%*12월*0.35	389		
1)장기요양보험료 389,000원*12.95%	51		
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,994	92,709	8,285
1)기본급 3,293,160원*3명*12월*0.5	59,277		
1)현장슈퍼바이저수당 200,000원*1명*12월	2,400		
1)연가보상비 138,850원*3명*9일	3,749		
1)명절휴가비 3,293,160원*3명*2회*0.5	9,880		
1)시간외근무수당 17,356원*1.5*3명*15시간*12월	14,059		
1)가족수당	3,600		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)첫째 자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
2)둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
1)정근수당 3,293,160원*29.7%*3명*2회	5,869		
1)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
304 연금부담금등	28,226	26,204	2,022
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,226	26,204	2,022
1)국민연금 3,904,143원*4.75%*3명*12월	6,677		
1)고용보험료 3,904,143원*1.75%*3명*12월	2,460		
1)산재보험료 3,904,143원*0.96%*3명*12월	1,350		
1)건강보험료 3,904,143원*3.615%*3명*12월	5,081		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 5,081,000원*12.95%	658		
1)퇴직적립금 4,000,000원*3명	12,000		
인력운영비(돌봄SOS센터 돌봄매니저)	435,507	431,244	4,263
101 인건비	435,507	431,244	4,263
01 보수	435,507	431,244	4,263
1)기본급	290,421		
2)7급(16호봉) 3,556,100원*5명*12월*1.035*0.25	55,209		
2)8급(8호봉) 2,533,700원*25명*12월*1.035*0.25	196,679		
2)9급(4호봉) 2,068,300원*6명*12월*1.035*0.25	38,533		
1)정근수당 290,421,000원*1/12*0.96	23,234		
1)가족수당 80,000원*36명*12월*0.25	8,640		
1)특수업무수당	29,160		
2)특수직무수당	29,160		
3)동근무수당 80,000원*36명*12월*0.25	8,640		
3)사회복지업무수당 70,000원*36명*12월*0.25	7,560		
3)사회복지자격수당 30,000원*36명*12월	12,960		
1)시간외근무수당	55,426		
2)7급 11,950원*5명*57시간*12월*1.035*80%*0.25	8,460		
2)8급 10,729원*25명*57시간*12월*1.035*80%*0.25	37,978		
2)9급 10,579원*6명*57시간*12월*1.035*80%*0.25	8,988		
1)정액급식비 140,000원*36명*12월*0.25	15,120		
1)명절휴가비 290,421,000원*1/12*120%*0.25	7,261		
1)구비 추가	6,245		
2)연가보상비 (290,421,000원*1/12*86%)*1/30*9일	6,245		
인력운영비(아동보호전담요원)	30,998	29,006	1,992
101 인건비	21,146	20,433	713
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,146	20,433	713
1)기본급(14호봉)(구비 추가) 900,000원*1명*12월	10,800		
1)명절휴가비 3,293,160원*1명*0.5*2회	3,294		
1)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
1)연가보상비 138,850원*1명*9일	1,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당 3,293,160원*29.7%*1명*2회	1,957		
1)시간외근무수당 17,356원*1.5*1명*10시간*12월	3,125		
1)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	9,852	8,573	1,279
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,852	8,573	1,279
1)국민연금부담금 4,129,250원*4.75%*1명*12월	2,354		
1)건강보험료 4,129,250원*3.615%*1명*12월	1,792		
1)장기요양보험료 149,280원*12.95%*1명*12월	232		
1)고용보험료 4,129,250원*1.75%*1명*12월	868		
1)산재보험료 4,129,250원*0.96%*1명*12월	476		
1)퇴직적립금 4,129,250원*1명	4,130		
인력운영비(의료급여관리사)	86,878	98,747	△11,869
101 인건비	61,712	59,937	1,775
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,712	59,937	1,775
1)기본급(12호봉) 1,382,890원*2명*12월	33,190		
1)시간외근무수당 26,235원*2명*15시간*12월	9,445		
1)가족수당	4,080		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
2)둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
1)정근수당 3,318,920원*33%*2명*2회	4,381		
1)명절휴가비 3,318,920원*50%*2명*2회	6,638		
1)연가보상비 140,980원*2명*9일	2,538		
304 연금부담금등	25,166	38,810	△13,644
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,166	38,810	△13,644
1)국민연금부담금 1,875,000원*4.75%*2명*12월	2,138		
1)건강보험료 1,875,000원*3.615%*2명*12월	1,627		
1)장기요양보험료 1,627,000원*12.95%	211		
1)고용보험료 1,875,000원*1.75%*2명*12월	788		
1)산재보험료 1,875,000원*0.96%*2명*12월	432		
1)퇴직적립금 9,984,820원*2명	19,970		
기본경비(총무과)	843,415	877,612	△34,197

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총무과)	843,415	877,612	△34,197
201 일반운영비	329,346	336,329	△6,983
01 사무관리비	329,346	336,329	△6,983
1)일반수용비	52,045		
2)기본사무용품 30,000원*47명*90%	1,269		
2)월간자치발전 등 구독 264,000원*3종*4분기	3,168		
2)소모성물품	13,608		
3)복사기	5,400		
4)드럼 300,000원*10개	3,000		
4)토너 80,000원*30개	2,400		
3)컬러복합기	3,150		
4)드럼 330,000원*5개	1,650		
4)토너 250,000원*6개	1,500		
3)복사지(A4) 25,500원*10상자*12월	3,060		
3)복사지(B4) 37,500원*3상자*12월	1,350		
3)복사지(A3) 27,000원*2상자*12월	648		
2)연하장 등 인쇄물 제작 1,000원*25,000매	25,000		
2)근조기 운송 위탁 설치 수수료 750,000원*12월	9,000		
1)기본업무수행 특근급식비(행정관리국) 180,000원*131명*12월*98%	277,301		
202 여비	228,884	265,668	△36,784
01 국내여비	228,884	265,668	△36,784
1)기본업무추진여비(행정관리국) 260,000원*131명*12월*56%	228,884		
203 업무추진비	188,885	185,915	2,970
01 기관운영업무추진비	141,570	138,600	2,970
1)구청장 78,100,000원*1명*90%	70,290		
1)부구청장 56,100,000원*1명*90%	50,490		
1)국장 3,300,000원*7명*90%	20,790		
02 정원가산업무추진비	41,495	41,495	0
1)직원격려, 체육대회 등	41,495		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명까지 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명까지 30,000원*200명	6,000		
2)801~933명까지 15,000원*133명	1,995		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
1)총무과 485,000원*12월	5,820		
204 직무수행경비	96,300	89,700	6,600
01 직책급업무수행경비	96,300	89,700	6,600

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장	350,000원*7명*12월	29,400		
1)과장	100,000원*37명*12월	44,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	15,038,625	13,063,198	1,975,427
	국 45,156		
	구 14,993,469		
자치행정 기반강화	6,136,228	5,757,799	378,429
	국 1,200		
	구 6,135,028		
구민참여행정 구축	139,470	145,860	△6,390
	국 1,200		
	구 138,270		
구민참여 활성화	73,340	76,860	△3,520
201 일반운영비	17,790	21,310	△3,520
01 사무관리비	17,790	21,310	△3,520
1)표창장,감사장 등 8,800원*1,000명	8,800		
1)표창패,감사패 등 78,000원*100명	7,800		
1)구민 열린만남 현수막 제작 70,000원*17개동	1,190		
203 업무추진비	55,550	55,550	0
03 시책추진업무추진비	55,550	55,550	0
1)각종 행사지원 8,550,000원*4분기	34,200		
1)성동구민과의 만남 300,000원*17개동	5,100		
1)주민센터 운영 및 문화행사 250,000원*17개동	4,250		
1)대민행정 업무추진 3,000,000원*4분기	12,000		
민주평통 사업 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	35,560	35,560	0
1)민주평통사업 지원 8,890,000원*4분기	35,560		
03 민간단체법정운영비보조	9,440	9,440	0
1)사무국 운영비 2,360,000원*4분기	9,440		
구정원로자문단 운영	8,670	4,470	4,200
201 일반운영비	8,400	4,200	4,200
01 사무관리비	8,400	4,200	4,200
1)회의참석 수당 70,000원*30명*4회	8,400		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
1)자문단 간담회 등 67,500원*4회	270		
북한이탈주민 정착 확대 지원(보조)	5,680	6,680	△1,000
	국 1,200		
	구 4,480		
201 일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)북한이탈주민 지역협의회 운영(100:0:0)	1,200		
2)북한이탈주민 지역협의회 위원 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	국 980		
2)북한이탈주민 지역협의회 운영비 110,000원*2회	220		
	국 220		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)간담회 개최 120,000원*4회	480		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
02 민간경상사업보조	4,000	5,000	△1,000
1)북한이탈주민 정착지원사업 보조금 4,000,000원*1개단체	4,000		
고향사랑기부제 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)고향사랑기부제 위원회 운영 등 150,000원*10회	1,500		
반지하 위험주택 공용임대 활용	5,280	7,200	△1,920
201 일반운영비	5,280	7,200	△1,920
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)시설 임차료 (250,000원*12월)+(150,000원*12월)	4,800		
02 공공운영비	480	2,400	△1,920
1)공공요금(전기,수도 등) 20,000원*2개소*12월	480		
동청사 관리	1,863,376	1,600,435	262,941
동청사 환경개선	134,200	140,295	△6,095
201 일반운영비	124,200	140,295	△16,095
01 사무관리비	48,200	54,600	△6,400
1)3종시설물 지정관리 종합실태조사 300,000원*4권역	1,200		
1)금호1가동 청사	47,000		
2)3종시설물 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
2)유상전환 토지 사용료 45,000,000원*1회	45,000		
02 공공운영비	76,000	85,695	△9,695
1)소방시설 방화관리 유지 및 작동점검 용역 22,000,000원*1회	22,000		
1)교통유발부담금(15개동) 15,000,000원*1회	15,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 동청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설 소규모 유지관리 등 1,000,000원*17개동	17,000		
1)CCTV 관리용역 22,000,000원*1회	22,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)동청사 보수보강비 1,000,000원*5개동	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)노후 집기 비품 교체 1,000,000원*5개동	5,000		
공공복합청사 시설 관리	1,621,736	1,371,700	250,036
307 민간이전	629,022	561,021	68,001
05 민간위탁금	629,022	561,021	68,001
1)사근동 작은목욕탕 시설 위탁운영	199,022		
2)인건비 94,654,000원	94,654		
2)운영경비 62,368,000원	62,368		
2)공공요금 42,000,000원	42,000		
1)공공복합청사 청소관리 위탁운영(4개소)	430,000		
2)인건비 309,952,000원	309,952		
2)운영경비 120,048,000원	120,048		
309 전출금	992,714	806,679	186,035
01 공사・공단경상전출금	992,714	806,679	186,035
1)왕십리도선동 공공복합청사 시설 위탁관리	187,163		
2)인건비 130,922,000원	130,922		
2)운영경비 56,241,000원	56,241		
1)사근동 공공복합청사 시설 위탁관리	147,913		
2)인건비 94,388,000원	94,388		
2)운영경비 53,525,000원	53,525		
1)성수1가제2동 공공복합청사 시설 위탁관리	362,510		
2)인건비 231,768,000원	231,768		
2)운영경비 130,742,000원	130,742		
1)옥수동 공공복합청사 시설 위탁관리	140,998		
2)인건비 90,223,000원	90,223		
2)운영경비 50,775,000원	50,775		
1)왕십리제2동 공공복합청사 시설 위탁관리	154,130		
2)인건비 100,156,000원	100,156		
2)운영경비 53,974,000원	53,974		
동차량 유지관리	71,440	71,440	0
201 일반운영비	71,440	71,440	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)자동차 종합검사비 50,000원*34대	1,700		
02 공공운영비	69,740	69,740	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 동청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차세	2,210		
2)소형화물 30,000원*17대	510		
2)전기차 100,000원*17대	1,700		
1)자동차 보험료	27,200		
2)소형화물 700,000원*17대	11,900		
2)전기차 900,000원*17대	15,300		
1)수리비	4,800		
2)소형화물 200,000원*12월	2,400		
2)전기차 200,000원*12월	2,400		
1)환경개선부담금 85,000원*17대*2회	2,890		
1)유류대 등 차량유지비 160,000원*17대*12월	32,640		
금호2-3가동 주민센터 보일러 교체(구 주민참여예산)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)보일러 교체 공사 22,000,000원*1회	22,000		
온마을 체험학습장 환경 개선(금호1가동)(구 주민참여예산)	14,000	0	14,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)노후 물품 교체 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
1)환경개선공사 12,000,000원*1회	12,000		
성동수련원 운영 관리	578,206	549,309	28,897
성동구 힐링센터(수련원) 설치 운영	578,206	549,309	28,897
101 인건비	447,006	419,309	27,697
04 기간제근로자등보수	447,006	419,309	27,697
1)영월캠프 인건비	219,298		
2)임금(일 8시간 근무) 2,533,289원*1명*12월	30,400		
2)임금(일 6시간 근무) 1,903,000원*5명*12월	114,180		
2)초과근무수당 12,121원*1.5배*60시간*6명*12월*50%	39,273		
2)연차수당 12,121원*6시간*20일*6명*50%	4,364		
2)4대보험료 188,217,000원*11.2%	21,081		
2)영월캠프 근로자 퇴직금 10,000,000원*1명	10,000		
1)여수캠프 인건비	227,708		
2)임금(일 8시간 근무) 2,533,289원*2명*12월	60,799		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 성동수련원 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금(일 6시간 근무) 1,903,000원*4명*12월	91,344		
2)초과근무수당 12,121원*1.5배*6명*60시간*12월*50%	39,273		
2)연차수당 12,121원*6시간*20일*6명*50%	4,364		
2)4대보험료 195,780,000원*11.2%	21,928		
2)여수캠프 근로자 퇴직금 10,000,000원*1명	10,000		
201 일반운영비	131,200	130,000	1,200
01 사무관리비	65,200	70,000	△4,800
1)운영 소모품 구매	12,000		
2)영월캠프 500,000원*12월	6,000		
2)여수캠프 500,000원*12월	6,000		
1)힐링센터 유지관리비	12,000		
2)영월캠프 500,000원*12월	6,000		
2)여수캠프 500,000원*12월	6,000		
1)여수캠프 세탁물 처리 용역 3,000,000원*12월	36,000		
1)위험성 평가비 1,100,000원*2개소	2,200		
1)예약결제시스템 사용료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	66,000	60,000	6,000
1)공공요금	66,000		
2)영월캠프 2,000,000원*12월	24,000		
2)여수캠프 3,500,000원*12월	42,000		
자치행정 기반구축	3,555,176	3,462,195	92,981
동행정 지원	27,940	27,940	0
203 업무추진비	27,940	27,940	0
03 시책추진업무추진비	27,940	27,940	0
1)동정보고회 등 현안업무추진 670,000원*17개동	11,390		
1)동 업무추진 간담회 등 550,000원*17개동	9,350		
1)구·동 행정업무 추진 1,800,000원*4회	7,200		
통반장 활동지원	3,115,438	3,059,202	56,236
201 일반운영비	71,238	69,802	1,436
01 사무관리비	14,518	10,942	3,576
1)명패 제작 70,000원*10명*17개동	11,900		
1)위촉장 제작 8,800원*10명*17개동	1,496		
1)신분증 제작 6,600원*10명*17개동	1,122		
02 공공운영비	14,720	13,860	860
1)상해보험료 32,000원*460명	14,720		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	42,000	45,000	△3,000
1)통장 워크숍 운영 100,000원*420명	42,000		
301 일반보전금	3,044,200	2,989,400	54,800
04 장학금및학자금	12,000	15,000	△3,000
1)통장자녀장학금 500,000원*12명*2회	12,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	3,032,200	2,974,400	57,800
1)월정액 400,000원*460명*12월	2,208,000		
1)상여금 400,000원*460명*2회	368,000		
1)회의참석 수당 20,000원*460명*2회*12월	220,800		
1)반장보상품 25,000원*2,500명*2회	125,000		
1)복지도우미활동비 20,000원*460명*12월	110,400		
동행정업무 종합평가	3,500	4,460	△960
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)동행정업무 종합평가 150,000원*2회	300		
303 포상금	3,200	4,160	△960
01 포상금	3,200	4,160	△960
1)동행정업무 종합평가	3,200		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		
2)우수동 400,000원*3개동	1,200		
2)모범동 300,000원*5개동	1,500		
통합민원 하나로창구 운영	312,478	318,690	△6,212
201 일반운영비	277,354	268,701	8,653
01 사무관리비	159,275	149,375	9,900
1)민원서식 60원*90,000장	5,400		
1)주민등록증 발급	1,110		
2)주민등록증 발급 신청서 40원*3,000장	120		
2)소봉투 180원*3,000장	540		
2)속지(주민등록고정케이스) 150원*3,000장	450		
1)민원용 봉투 170원*4,000장	680		
1)전산 소모용품	43,030		
2)등초본 용지 35,000원*15상자*17개동	8,925		
2)인감증명 용지 94,000원*10상자*17개동	15,980		
2)무인민원발급기 용지 62,500원*10상자*29대	18,125		
1)플라스틱주민등록증 5,040원*4,000장	20,160		
1)IC주민등록증 10,040원*6,000장	60,240		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인감대장 25,000원*1상자*17개동	425		
1)주민등록증 주소용라벨지 7,500원*20롤*17개동	2,550		
1)지문스탬프 25,000원*2개*17개동	850		
1)인증기리본 300,000원*1상자*17개동	5,100		
1)인감색테이프 10,000원*3개*17개동	510		
1)민원용품 30,000원*17개동*12월	6,120		
1)통합민원인증기용 토너 100,000원*20개*6회	12,000		
1)순번대기표 110,000원*5상자*2회	1,100		
02 공공운영비	118,079	119,326	△1,247
1)통합민원 업무배상책임 공제회비 158,560원*66명	10,465		
1)사회복지직 업무배상책임 공제회비 98,230원*109명	10,708		
1)일반우편요금(반송료 포함) 270,000원*17개동*12월	55,080		
1)인감대장 이송 등기우편요금 2,830원*3,000건	8,490		
1)민원용 모사전송기 48,000원*17개동*12월	9,792		
1)시설장비 유지보수비	23,544		
2)민원수동인증기 50,000원*12회	600		
2)주민등록진위확인시스템 10,000원*64대*12월	7,680		
2)통합민원증명발급기 53,000원*24대*12월	15,264		
308 자치단체등이전	27,674	27,939	△265
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,674	27,939	△265
1)차세대주민등록시스템 운영 지방자치단체 분담금 27,674,000원*1회	27,674		
405 자산취득비	7,450	22,050	△14,600
01 자산및물품취득비	7,450	22,050	△14,600
1)수동인증기 구매 2,100,000원*2대	4,200		
1)인감스캐너 구매 275,000원*2대	550		
1)전자십지문스캐너 구매 1,350,000원*2대	2,700		
무인민원발급기 설치 운영	95,820	51,903	43,917
201 일반운영비	55,820	51,903	3,917
01 사무관리비	14,180	14,583	△403
1)무인민원발급기 소모품	11,680		
2)토너 250,000원*40개	10,000		
2)편철심 42,000원*40개	1,680		
1)지하철역사 이용 임차료 2,500,000원*1년	2,500		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	41,640	37,320	4,320
1)통신회선료 155,000원*7대*12월	13,020		
1)전기요금 19,000원*5대*12월	1,140		
1)유지보수 65,000원*29대*12월	22,620		
1)업그레이드 비용 1,620,000원*3대	4,860		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
1)외부부스 제작설치 및 부대공사 17,000,000원*1대	17,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
1)무인민원발급기 구매 23,000,000원*1대	23,000		
주민자치 역량강화	2,328,938	2,408,419	△79,481
자치회관 활성화	2,328,938	2,408,419	△79,481
자치회관 지원	146,400	152,760	△6,360
201 일반운영비	14,340	19,680	△5,340
01 사무관리비	9,200	12,600	△3,400
1)자치회관 운영비 지원 100,000원*17개동*4분기	6,800		
1)프로그램 음악저작권 사용료 지원 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	5,140	7,080	△1,940
1)시설장비 관리 및 유지보수 20,000원*17개동	340		
1)무인택배보관함 유지보수 1,600,000원*3개소	4,800		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)서울시 자치회관 평가 대비 업무추진 240,000원*2회	480		
301 일반보전금	131,580	132,600	△1,020
14 기타보상금	131,580	132,600	△1,020
1)강사료 지원 620,000원*17개동*12월	126,480		
1)자원봉사자 급식비 25,000원*17개동*12월	5,100		
성동형 주민자치회 운영지원	976,142	1,006,364	△30,222
201 일반운영비	220	7,106	△6,886
01 사무관리비	220	7,106	△6,886
1)주민자치회 신규 위원 위촉장 제작 8,800원*25명	220		
203 업무추진비	1,830	1,830	0
03 시책추진업무추진비	1,830	1,830	0
1)성동형 주민자치회 업무추진 90,000원*17회	1,530		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치회 역량강화 교육 추진 100,000원*3회	300		
301 일반보전금	130,560	142,800	△12,240
14 기타보상금	130,560	142,800	△12,240
1)주민자치회 회의수당 20,000원*50명*17개소*12회*64%	130,560		
307 민간이전	843,532	254,319	589,213
05 민간위탁금	843,532	254,319	589,213
1)성동형 주민자치회 운영 및 지원	843,532		
2)인건비	617,738		
3)인건비 2,533,289원*17명*12월	516,791		
3)4대보험료 516,791,000원*11.2%	57,881		
3)퇴직금 2,533,289원*17명	43,066		
2)주민자치회 사업비 350,000원*17개소*12월	71,400		
2)마을자치지원센터 자치팀 인건비(3명) 및 사업비 141,978,795원+12,414,855원	154,394		
청년 행정체험단 운영	176,873	241,018	△64,145
101 인건비	175,273	239,018	△63,745
04 기간제근로자등보수	175,273	239,018	△63,745
1)행정체험단 인건비 (12,121원*5시간*26일+6,000원*22일)*100명	170,773		
1)보험료 45,000원*100명	4,500		
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
03 행사운영비	1,600	2,000	△400
1)행정체험단 워크숍 운영비 800,000원*2회	1,600		
자치회관 헬스장 운영	50,708	49,277	1,431
101 인건비	50,708	49,277	1,431
04 기간제근로자등보수	50,708	49,277	1,431
1)헬스트레이너 인건비 2,533,289원*2명*9월	45,600		
1)4대보험료 45,600,000원*11.2%	5,108		
주민자치활동 지원 사업	647,000	648,000	△1,000
201 일반운영비	269,295	270,543	△1,248
01 사무관리비	2,720	7,804	△5,084
1)의제실행비 왕도한마당축제 등 28개 사업 97,139원*28건	2,720		
03 행사운영비	266,575	262,739	3,836
1)의제실행비 왕도한마당축제 등 28개 사업 9,520,530원*28건	266,575		
301 일반보전금	30,705	27,457	3,248
11 행사실비지원금	30,705	27,457	3,248

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의제실행비 왕도한마당축제 등 28개 사업 1,096,607원*28건	30,705		
307 민간이전	347,000	350,000	△3,000
05 민간위탁금	347,000	350,000	△3,000
1)의제개발비 8,000,000원*17개동	136,000		
1)의제실행비 워킹클린데이 등 71개 사업 2,971,820원*71건	211,000		
주민자치 어울림 한마당(격년제)	37,115	0	37,115
201 일반운영비	26,750	0	26,750
03 행사운영비	26,750	0	26,750
1)동 행사 운영비 1,000,000원*17개동	17,000		
1)현수막,배너 제작 100,000원*17개동	1,700		
1)표창장,상장 제작 70,000원*17개	1,190		
1)체험부스 운영 500,000원*4개	2,000		
1)행사무대 설치 1,000,000원*4회	4,000		
1)행사비품 구매 215,000원*4회	860		
301 일반보전금	10,365	0	10,365
11 행사실비지원금	3,565	0	3,565
1)자원봉사자 매식비 9,000원*5명*17개동	765		
1)공연진 실비 700,000원*4회	2,800		
14 기타보상금	6,800	0	6,800
1)발표회 시상	6,800		
2)최우수상 500,000원*4개팀	2,000		
2)우수상 400,000원*9개팀	3,600		
2)화합상 300,000원*4개팀	1,200		
공유주방 및 강당(어울림방) 환경개선(왕십리도선동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
1)공유주방 보수공사 16,000,000원*1회	16,000		
1)외부 신발장 제작 2,000,000원*1회	2,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
1)주방기구,공용물품 구매 2,000,000원*6종	12,000		
다목적실 방음 및 환경개선 공사(왕십리제2동)(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)다목적실 방음 공사 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)앰프,스피커 등 음향설비 교체 10,000,000원*1회	10,000		
자치회관(다목적실) 시설 개선(마장동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)마루 교체 및 벽면 보수 20,000,000원*1회	20,000		
1)다목적실 출입문 교체 10,000,000원*1회	10,000		
자치회관 프로그램 운영을 위한 환경 및 시설 개선(행당제2동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)천장 누수 방지 공사 10,000,000원*1회	10,000		
1)창고 바닥 수평 단차 개선 공사 등 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)빔 프로젝터,마이크,스마트TV 교체 10,000,000원*1회	10,000		
자치회관 노후시설 개선(금호1가동)(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)노후 자바라 교체 5,000,000원*1회	5,000		
1)노후 옥외게시판 교체 5,000,000원*1회	5,000		
1)의자,책상 등 물품 교체 5,000,000원*1회	5,000		
자치회관 냉난방기 교체(2층)(금호2-3가동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)노후 냉난방기 교체 16,500,000원*1회	16,500		
1)노후 실외기 교체 13,500,000원*1회	13,500		
자치회관 다목적실 환경개선(금호4가동)(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)LED 현수막 설치 15,000,000원*1회	15,000		
1)방염커튼 교체 3,000,000원*1회	3,000		
1)책상 등 노후 물품 교체 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치회관 노후 냉난방기 교체 및 정비(성수1가제1동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)노후 냉난방기 교체 9,680,000원*1회	9,680		
1)노후 실외기 교체 20,320,000원*1회	20,320		
자치회관 음향기기 및 빔 프로젝트 교체(성수1가제1동)(구 주민참여예산)	14,500	0	14,500
405 자산취득비	14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
1)스피커,앰프 등 음향기기 교체 9,962,000원*1회	9,962		
1)빔 프로젝터 등 영상기기 교체 4,538,000원*1회	4,538		
미싱스튜디오 성이마루 실타래(성수2가제1동)(구 주민참여예산)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	90	0	90
1)사무용품 구매 90,000원*1회	90		
03 행사운영비	4,910	0	4,910
1)홍보비 90,000원*1회	90		
1)강사료 40,000원*40회	1,600		
1)재료비 3,220,000원*1회	3,220		
자치회관 프로그램 운영을 위한 환경 및 시설 개선(성수2가제1동)(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	90	0	90
01 사무관리비	90	0	90
1)사무용품 구매 90,000원*1회	90		
401 시설비및부대비	36,910	0	36,910
01 시설비	36,910	0	36,910
1)다목적실 바닥 공사 10,000,000원*1회	10,000		
1)자치회관 간판 및 외벽 정비 등 26,910,000원*1회	26,910		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
1)음향설비 등 노후 물품 교체 13,000,000원*1회	13,000		
성삼키친 시설 개선(성수2가제3동)(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
1)환풍기,수도 등 시설 개선 공사 7,000,000원*1회	7,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)냉장고 등 노후 물품 교체 8,000,000원*1회	8,000		
금호2-3가동 주민센터 공구 정비(구 주민참여예산)	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)공구대여소 공구 교체 1,000,000원*1회	1,000		
우리 동네 별 헤는 밤(금호4가동)(구 주민참여예산)	4,200	0	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
03 행사운영비	4,200	0	4,200
1)천체 관측 운영비 29,000원*140명	4,060		
1)천체 공장 재료비 1,000원*140명	140		
주민주도의 마을공동체 조성	786,916	766,780	20,136
마을공동체 활성화	786,916	766,780	20,136
성동형 마을공동체 공모사업	18,910	19,200	△290
201 일반운영비	710	1,000	△290
01 사무관리비	710	1,000	△290
1)포스터 등 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
1)공모사업 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)마을공동체 공모사업 업무추진 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
1)동네이웃만들기 공모사업 1,000,000원*17개사업	17,000		
마을공동체 민・관 협력지원	13,500	16,300	△2,800
201 일반운영비	12,000	14,800	△2,800
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)마을만들기 지방정부협의회 분담금 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	10,000	12,800	△2,800
1)성동형 마을행사 개최 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)마을공동체 활성화 업무추진 150,000원*10회	1,500		
마을공동체 위원회	2,260	2,260	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0

부서: 자치행정과
정책: 주민주도의 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)마을공동체 위원회 위원수당 70,000원*14명*2회	1,960		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)마을공동체 위원회 운영 150,000원*2회	300		
마을커뮤니티 운영 지원	3,040	3,200	△160
201 일반운영비	3,040	3,200	△160
01 사무관리비	1,040	1,200	△160
1)환경개선 및 물품구입 260,000원*4회	1,040		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)공공요금 500,000원*4월	2,000		
옥수역 고가하부 다락(樂) 옥수 운영	123,500	130,000	△6,500
307 민간이전	123,500	130,000	△6,500
05 민간위탁금	123,500	130,000	△6,500
1)인건비 25,171,000원*4분기	100,684		
1)운영비	22,816		
2)사업비 3,425,000원*4분기	13,700		
2)시설유지비 1,604,000원*4분기	6,416		
2)강사료 100,000원*3회*9월	2,700		
성동형 마을자치지원센터 운영	351,896	356,000	△4,104
307 민간이전	351,896	356,000	△4,104
05 민간위탁금	351,896	356,000	△4,104
1)인건비 49,458,500원*4분기	197,834		
1)운영비 12,835,000원*4분기	51,340		
1)사업비 25,680,500원*4분기	102,722		
주민주도의 공유문화 및 성동공유센터 운영	219,260	219,820	△560
201 일반운영비	560	1,120	△560
01 사무관리비	560	1,120	△560
1)공유촉진위원회 위원수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공유촉진사업 업무지원 200,000원*4회	800		
307 민간이전	217,900	217,900	0
05 민간위탁금	217,900	217,900	0
1)성동공유센터 운영	217,900		
2)인건비 34,816,000원*4분기	139,264		
2)운영사업비 17,159,000원*4분기	68,636		
2)자산취득비 2,500,000원*4분기	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민주도의 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사근 마을활력소 운영	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
05 민간위탁금	19,000	20,000	△1,000
1)공공요금 등 시설유지비 500,000원*12월	6,000		
1)지역공동체 활성화 프로그램 사업비 13,000,000원*1회	13,000		
협치, 내가 그린 지도, 우리가 만든 마을	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)마을 지도 제작 1,000원*1,000개	1,000		
1)교육 운영비 225,000원*8월	1,800		
1)탐방 프로그램 운영 344,000원*50회	17,200		
협치, 지역사회 이해도를 높이는 빗물펌프장 견학	15,550	0	15,550
307 민간이전	15,550	0	15,550
05 민간위탁금	15,550	0	15,550
1)소모성 물품구입 110,000원*10월	1,100		
1)홍보물 및 워크북 제작 5,500원*1,000개	5,500		
1)탐방 프로그램 운영 358,000원*25회	8,950		
주민 소통 · 협업 강화	1,191,021	1,279,785	△88,764
	국 43,956		
	구 1,147,065		
주민 협업기반 마련	435,766	562,217	△126,451
자율방범대 지원	58,900	126,198	△67,298
301 일반보전금	58,900	126,198	△67,298
06 자율방범대실비지원	56,900	124,198	△67,298
1)동 자율방범대 지원 200,000원*18개소*12월	43,200		
1)초소 환경개선 등 지원 650,000원*18개소	11,700		
1)외국인 치안봉사단 운영 2,000,000원*1개소	2,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)역량강화 교육 및 벤치마킹 2,000,000원*1회	2,000		
자율방역봉사대 지원	28,816	28,816	0
201 일반운영비	52	52	0
02 공공운영비	52	52	0
1)유류 공공구매 수수료 13,000원*4회	52		
206 재료비	28,764	28,764	0
01 재료비	28,764	28,764	0
1)자율방역봉사대 유류비	28,764		
2)경유 1,600원*120리터*17개동*6월	19,584		

부서: 자치행정과
정책: 주민 소통 · 협업 강화
단위: 주민 협업기반 마련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휘발유 1,800원*50리터*17개동*6월	9,180		
민간단체 지원	293,300	292,800	500
201 일반운영비	69,500	71,000	△1,500
01 사무관리비	65,000	66,000	△1,000
1)법정단체 사무실 임대료 16,250,000원*4분기	65,000		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
1)민간단체 행사 개최 4,500,000원*1회	4,500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)민간단체 행사추진 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	221,400	219,400	2,000
02 민간경상사업보조	152,200	150,200	2,000
1)법정 민간단체 사업비 지원	152,200		
2)새마을운동성동구지회 25,500,000원*1회	25,500		
2)새마을지도자성동구협의회 33,900,000원*1회	33,900		
2)바르게살기운동성동구협의회 42,400,000원*1회	42,400		
2)자유총연맹성동구지회 41,800,000원*1회	41,800		
2)대한적십자사봉사회성동지구협의회 8,600,000원*1회	8,600		
03 민간단체법정운영비보조	69,200	69,200	0
1)민간단체 운영비 지원 17,300,000원*4분기	69,200		
국기 선양 사업 지원	12,950	16,403	△3,453
201 일반운영비	7,750	11,203	△3,453
01 사무관리비	7,750	11,203	△3,453
1)배너형 태극기 구매(태극기 상시게양거리) 13,000원*105개*2회	2,730		
1)동청사 태극기 구매(시기,구기) 15,000원*2회*17개동	510		
1)노후 깃대 및 깃봉 교체 110,000원*17개동	1,870		
1)태극기 상시게양거리 게양대 보수 20,000원*30개	600		
1)가로변 태극기 및 깃봉 구매 6,000원*20개*17개동	2,040		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
1)태극기게양 자원봉사자 활동경비(동) 10,000원*130명*4회	5,200		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	41,800	44,000	△2,200

부서: 자치행정과
정책: 주민 소통 · 협업 강화
단위: 주민 협업기반 마련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	41,800	44,000	△2,200
04 장학금및학자금	41,800	44,000	△2,200
1)새마을지도자 대학생 자녀 1,100,000원*19명*2회	41,800		
자원봉사 활성화	755,255	717,568	37,687
	국 43,956		
	구 711,299		
자원봉사센터 운영 지원	610,200	621,200	△11,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)간담회 개최 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	609,000	620,000	△11,000
05 민간위탁금	609,000	620,000	△11,000
1)인건비 470,000,000원	470,000		
1)사업비 59,000,000원	59,000		
1)운영비 80,000,000원	80,000		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(보조)	81,124	78,376	2,748
	국 34,491		
	구 46,633		
307 민간이전	81,124	78,376	2,748
	국 34,491		
	구 46,633		
05 민간위탁금	81,124	78,376	2,748
1)코디네이터(50:0:50)	68,982		
2)기본급 2,220,160원*2명*12월	53,284		
	국 26,642		
	구 26,642		
2)복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
2)명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
2)식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,680		
	구 1,680		
2)퇴직적립금 2,200,000원*2명	4,400		
	국 2,200		
	구 2,200		
2)사회보험부담금 205,750원*2명*12월	4,938		
	국 2,469		
	구 2,469		

부서: 자치행정과
정책: 주민 소통 · 협업 강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)코디네이터(구비 추가)	12,142		
2)시간외수당			
16,545원*2명*20시간*12월	7,942		
2)직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)(50:0:50)	18,931	17,992	939
	국 9,465		
	구 9,466		
307 민간이전	18,931	17,992	939
	국 9,465		
	구 9,466		
05 민간위탁금	18,931	17,992	939
1)자원봉사 종합보험 가입	18,931		
2)종합보험(15세 이상)			
700원*18,380명	12,866		
	국 6,433		
	구 6,433		
2)종합보험(15세 미만)			
500원*12,130명	6,065		
	국 3,032		
	구 3,033		
협치, 온기, 동행 성동	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
05 민간위탁금	45,000	0	45,000
1)버스대여비 800,000원*17대	13,600		
1)보험료 3,000원*340명	1,020		
1)체험비 38,000원*510명	19,380		
1)식비 및 다과비 19,000원*510명	9,690		
1)물품 구입비 910,000원*1회	910		
1)회의비 100,000원*4회	400		
공정한 선거관리	1,990,665	135,088	1,855,577
선거운영	1,990,665	135,088	1,855,577
지방선거관리	1,990,665	135,088	1,855,577
101 인건비	10,511	0	10,511
04 기간제근로자등보수	10,511	0	10,511
1)일용 인부임	10,511		
2)구 90,085원*1명*10일*1/3	301		
2)동 90,085원*2명*10일*17개동*1/3	10,210		
201 일반운영비	19,916	0	19,916
01 사무관리비	18,123	0	18,123
1)일반수용비	8,418		
2)인쇄비	4,383		
3)선거인명부 전산용지(예비명부 포함)			
18원*(244,471명/8란)*4부*1.2*1/3	881		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)거소투표신고인명부 전산용지 18원*(280명/9란)*2부*1.2*1/3	1		
3)선거사무종사원 교육자료 2,000,000원*1/3	667		
3)투표안내문 등 선거홍보물 500,000원*17개동*1/3	2,834		
2)소모품구입비	4,035		
3)전산소모품 등 일반사무용품	3,001		
4)구 500,000원*1/3	167		
4)동 500,000원*17개동*1/3	2,834		
3)선거홍보용 현수막	634		
4)구 100,000원*2개*1/3	67		
4)동 100,000원*17개동*1/3	567		
3)투개표 등 각종 선거상황판 300,000원*4종*1/3	400		
1)운영수당	2,307		
2)구 40,000원*10명*2개조*1/3	267		
2)동 40,000원*3명*1개조*17개동	2,040		
1)급량비	7,398		
2)선거업무추진 준비요원 급식비	3,210		
3)구 9,000원*5명*10일*1식*1/3	150		
3)동 9,000원*6명*10일*1식*17개동*1/3	3,060		
2)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비	3,210		
3)구 9,000원*5명*10일*1식*1/3	150		
3)동 9,000원*6명*10일*1식*17개동*1/3	3,060		
2)투개표 상황실 근무직원 급식비	978		
3)구 9,000원*5명*2개조*2식*1/3	60		
3)동 9,000원*3명*1개조*2식*17개동	918		
02 공공운영비	1,793	0	1,793
1)공공요금 및 제세	1,303		
2)거소투표신고서 발송 우편요금 5,560원*560명*1/3	1,038		
2)거소투표신고서 회송 우편요금 2,830원*280명*1/3	265		
1)차량 선박비	490		
2)선거업무 연락 홍보용 차량유지비	490		
3)구 1,667원*10L*10일*1/3	56		
3)동 1,530원*5L*10일*17개동*1/3	434		
202 여비	1,814	0	1,814
01 국내여비	1,814	0	1,814
1)국내여비	1,814		
2)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*2명*3회*17개동*1/3	680		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의참석,공보발송,투표소 설치 등 20,000원*2명*5회*17개동*1/3	1,134		
203 업무추진비	7,056	0	7,056
03 시책추진업무추진비	7,056	0	7,056
1)업무추진비	7,056		
2)투개표상황실 근무자 간식비 3,000원*40명*2회	240		
2)법정선거사무 추진 특근직원 간식비 3,000원*15명*20일	900		
2)동 선거총괄 및 전산담당 간담회 6,000원*34명*4회	816		
2)동 직원 격려 300,000원*17개동	5,100		
308 자치단체등이전	1,951,368	135,088	1,816,280
14 기타부담금	1,951,368	135,088	1,816,280
1)기타 부담금	1,951,368		
2)준비 및 실시경비 971,485,000원*1회	971,485		
2)소청 및 소송경비 5,712,000원*1회	5,712		
2)보전비용 974,171,000원	974,171		
행정운영경비(자치행정과)	2,604,167	2,715,327	△111,160
기본경비(자치행정과)	2,604,167	2,715,327	△111,160
기본경비(동주민센터)	2,581,457	2,706,247	△124,790
201 일반운영비	1,432,375	1,493,313	△60,938
01 사무관리비	827,005	888,483	△61,478
1)기본사무용품 30,000원*335명*90%	9,045		
1)복사지(A4) 25,500원*2상자*17개동*12월	10,404		
1)복사지(B4) 37,500원*1상자*17개동*12월	7,650		
1)청소용품 30,000원*17개동*12월	6,120		
1)쓰레기봉투(50L) 1,250원*10매*17개동*12월	2,550		
1)복사기	13,260		
2)토너 80,000원*17개동*6월	8,160		
2)드럼 300,000원*17개동	5,100		
1)프린터	9,860		
2)컬러토너 250,000원*17개동	4,250		
2)컬러드럼 330,000원*17개동	5,610		
1)팩시밀리	2,244		
2)토너일체형 132,000원*17개동	2,244		
1)온수세정기(비데) 유지관리비 32,000원*2대*17개동	1,088		
1)엘리베이터 정기점검 수수료 150,000원*17개소*12월	30,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비(동주민센터) 180,000원*335명*12월*94%	680,184		
1)보안관리비 250,000원*18개소*12월	54,000		
02 공공운영비	605,370	604,830	540
1)유선회선 40,000원*17대*12월	8,160		
1)상하수도요금 800,000원*17개동*6회	81,600		
1)정화조청소 330,000원*17개동	5,610		
1)전기료 1,720,000원*17개동*12월	350,880		
1)도시가스사용료 660,000원*17개동*12월	134,640		
1)승강기 유지관리비 120,000원*17개소*12월	24,480		
202 여비	931,032	994,824	△63,792
01 국내여비	931,032	994,824	△63,792
1)기본업무추진여비(동주민센터)	931,032		
2)직원 260,000원*335명*12월*85%	888,420		
2)추가 20,000원*335명*12월*53%	42,612		
203 업무추진비	187,450	187,510	△60
01 기관운영업무추진비	112,200	112,200	0
1)동장 550,000원*17개동*12월	112,200		
02 정원가산업무추진비	11,050	11,110	△60
1)직원체육대회 등	11,050		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101명~400명까지 30,000원*235명	7,050		
04 부서운영업무추진비	64,200	64,200	0
1)동주민센터(정원 25인 이하) 350,000원*5개동*12월	21,000		
1)동주민센터(정원 20인 이하) 300,000원*12개동*12월	43,200		
204 직무수행경비	30,600	30,600	0
01 직책급업무수행경비	30,600	30,600	0
1)동장 150,000원*17개동*12월	30,600		
기본경비(자치행정과)	22,710	9,080	13,630
201 일반운영비	19,110	5,480	13,630
01 사무관리비	19,110	5,480	13,630
1)기본사무용품 30,000원*18명*90%	486		
1)컬러복합기소모품	2,760		
2)드럼 330,000원*2개	660		
2)토너(흑) 200,000원*3개	600		
2)토너(컬러) 250,000원*3색*2개	1,500		
1)소모성물품	1,680		
2)복사용지(A4) 25,500원*60상자	1,530		
2)복사용지(B4) 37,500원*4상자	150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무용수첩 12,000원*1,182부	14,184		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)자치행정과 300,000원*12월	3,600		
재무활동(자치행정과)	690	0	690
보전지출(자치행정과)	690	0	690
보전지출(자치행정과)	690	0	690
802 반환금기타	690	0	690
02 시・도비보조금반환금	690	0	690
1)2023년 자치회관 운영 지원	550		
2)집행잔액 420,130원	421		
2)발생이자 128,510원	129		
1)2023년 서울시 집중안전점검 추진 우수자치구	140		
2)발생이자 139,730원	140		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	16,490,415	16,455,137	35,278
	국 136,710		
	시 17,577		
	구 16,336,128		
글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화	15,786,098	15,729,960	56,138
교육정책개발	2,426,167	2,365,560	60,607
교육발전 정책 및 전략과제 추진	15,300	17,600	△2,300
201 일반운영비	10,700	13,000	△2,300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
1)교육여건 개선 전문가 자문수당 70,000원*10회	700		
1)교육여건 개선 학부모 설명자료 제작 등 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
1)고등학교 입학설명회 4,000,000원*1회	4,000		
1)예비고등학생 특강 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)교육정책 비전 및 전략과제 업무추진 200,000원*11회	2,200		
1)교육여건 개선 간담회 200,000원*8회	1,600		
1)교육 관련 단체 간담회 100,000원*8회	800		
성동교육협력특화지구 운영	337,200	391,700	△54,500
201 일반운영비	177,000	230,500	△53,500
01 사무관리비	21,000	30,500	△9,500
1)성동교육협력특화지구 자료집 제작 10,000원*100부	1,000		
1)지역자원연계 프로그램 900,000원*10회	9,000		
1)지역특화 프로그램 5,000,000원*2회	10,000		
1)성동교육협력특화지구 협의체 운영 250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	156,000	200,000	△44,000
1)지역자원연계 프로그램 3,500,000원*10회	35,000		
1)성동 글로벌 문화체험 축제 개최 30,000,000원*1회	30,000		
1)지역특화 프로그램 14,000,000원*2회	28,000		
1)성동온마을대축제 와글와글 50,000,000원*1회	50,000		
1)대학탐방 프로그램 10,000,000원*1회	10,000		
1)성동교육협력특화지구 협의체 운영 750,000원*4회	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)교육협력사업 추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
11 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
1)교육협력사업 행사참여자 실비 500,000원*4회	2,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)와글와글 자원봉사자 활동경비 10,000원*100명	1,000		
308 자치단체등이전	156,000	156,000	0
08 교육기관에대한보조	156,000	156,000	0
1)교육협력사업 각급 학교경비 보조 2,000,000원*39개교*2회	156,000		
성동 융복합혁신교육특구 운영	4,400	4,680	△280
201 일반운영비	2,000	600	1,400
01 사무관리비	2,000	600	1,400
1)교육특구 성과집 제작 20,000원*30부*1회	600		
1)교육특구 홍보물 제작 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	2,400	4,080	△1,680
03 시책추진업무추진비	2,400	4,080	△1,680
1)교육특구 업무추진 기관협의 200,000원*12월	2,400		
온마을체험학습장 운영	5,040	7,440	△2,400
201 일반운영비	3,600	6,000	△2,400
01 사무관리비	3,600	6,000	△2,400
1)안내책자 제작 15,000원*200부	3,000		
1)프로그램 운영 지원 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)온마을체험학습장 업무추진 120,000원*12월	1,440		
성동 AI · 미래기술체험센터 운영	806,935	708,245	98,690
307 민간이전	806,935	708,245	98,690
05 민간위탁금	806,935	708,245	98,690
1)AI미래기술체험센터 프로그램 용역비	633,000		
2)인건비 13,000,000원*12월	156,000		
2)강사비 14,500,000원*12월	174,000		
2)운영경비 25,250,000원*12월	303,000		
1)AI미래기술체험센터 시설 용역비	173,935		
2)인건비 20,821,000원*4분기	83,284		
2)운영경비 10,662,750원*4분기	42,651		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공운영비(공공요금 지출 등) 4,000,000원*12월	48,000		
창의예술놀터 운영	413,705	397,364	16,341
101 인건비	108,975	105,935	3,040
04 기간제근로자등보수	108,975	105,935	3,040
1)창의예술놀터 운영 관리 인력	108,975		
2)임금 2,533,289원*3명*11월	83,599		
2)휴일근무 436,356원*3명*11월	14,400		
2)4대보험 97,999,000원*11.2%	10,976		
201 일반운영비	58,050	63,850	△5,800
01 사무관리비	34,050	37,850	△3,800
1)행정전산 및 사무용품비	28,950		
2)복사기 토너(흑) 200,000원*2회	400		
2)복사기 토너(컬러) 250,000원*4색	1,000		
2)아트플레이존 재료 2,000,000원*12월	24,000		
2)정수기,비데 임차료 229,140원*12월	2,750		
2)홈페이지 유지보수비 200,000원*4회	800		
1)센터 환경개선 및 운영	5,100		
2)공기청정기 등 필터 교체 및 세척 200,000원*4대	800		
2)에어컨 분해청소 140,000원*20대	2,800		
2)센터 외관 및 창문 청소 1,500,000원*1회	1,500		
03 행사운영비	24,000	26,000	△2,000
1)문화예술 프로그램 운영 1,500,000원*12월	18,000		
1)방학 특별 프로그램 운영 500,000원*10회	5,000		
1)제4회 가족영화제 운영 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)창의예술놀터 운영 업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
1)창의예술놀터 봉사자 지원 3,000원*200명	600		
309 전출금	245,080	224,979	20,101
01 공사・공단경상전출금	245,080	224,979	20,101
1)인건비 169,631,000원	169,631		
1)운영경비 75,449,000원	75,449		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성동 글로벌 체험센터 운영	488,117	487,221	896
101 인건비	357,397	347,121	10,276
04 기간제근로자등보수	357,397	347,121	10,276
1)외국인강사 인건비	357,397		
2)기본급 3,300,000원*7명*12월	277,200		
2)정착금 300,000원*7명	2,100		
2)휴일(초과) 근무수당 26,000원*7명*4시간*12월	8,736		
2)4대보험료 288,036,000원*11.2%	32,261		
2)계약체결수당 2,000,000원*7명	14,000		
2)퇴직금 3,300,000원*7명	23,100		
201 일반운영비	130,120	138,300	△8,180
01 사무관리비	112,920	120,300	△7,380
1)글로벌체험센터 프로그램 운영	14,800		
2)프로그램 교재 및 재료비 등 5,000원*2,000명	10,000		
2)초등영어체험 프로그램 수료증 제작 2,400원*2,000명	4,800		
1)외국인강사 선발 및 지원	85,400		
2)선발 및 보증,컨설팅 수수료 5,000,000원*7명	35,000		
2)외국인강사 숙소지원금 600,000원*7명*12월	50,400		
1)글로벌체험센터 시설관리	12,720		
2)정수기 및 경비시스템 이용경비 330,000원*2개소*12월	7,920		
2)센터운영 소모품 등 구매 300,000원*4개소*4분기	4,800		
02 공공운영비	14,400	15,000	△600
1)공공요금 600,000원*2개소*12월	14,400		
03 행사운영비	2,800	3,000	△200
1)글로벌체험센터 단기프로그램 운영	2,800		
2)교재 등 재료비 5,000원*20명*2개소*5일	1,000		
2)특별 프로그램 450,000원*4개소	1,800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)성동 글로벌체험센터 업무추진 200,000원*3회	600		
진로직업체험지원센터 운영(보조)	86,660	82,260	4,400
201 일반운영비	84,500	80,100	4,400
01 사무관리비	5,200	5,100	100
1)기본사무용품 구매 50,000원*12월	600		
1)현장직업체험 활동지 제작 1,200원*2,500부	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)진로직업체험지원센터 역량강화 연수비 500,000원*2회	1,000		
1)리플릿 등 홍보물 제작 600,000원*1회	600		
03 행사운영비	79,300	75,000	4,300
1)학생 대상 프로그램 운영	69,300		
2)초등학교 진로교육 프로그램 1,400,000원*21개	29,400		
2)중학교 진로교육 프로그램 2,900,000원*11개	31,900		
2)고등학교 진로교육 프로그램 1,600,000원*5개	8,000		
1)학부모 대상 프로그램 운영 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)학교별 진로교사 간담회 운영 100,000원*12월	1,200		
1)진로직업체험지원센터 업무추진 80,000원*12월	960		
성동 입시진학상담센터 운영	262,500	262,500	0
201 일반운영비	261,500	261,500	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
1)컬러복사기 토너 250,000원*4색*1회	1,000		
1)용역 제안평가위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
03 행사운영비	259,940	259,940	0
1)1:1 대입 컨설팅 프로그램 운영 180,000원*950건	171,000		
1)학부모 진학 아카데미 운영 3,000,000원*8기	24,000		
1)학생 대상 특강 운영 3,000,000원*4회	12,000		
1)보조강사 수당 40,000원*4시간*12일*12월	23,040		
1)전공 컨설팅 프로그램 300,000원*6기*8회	14,400		
1)논술특강 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
1)입시설명회 특강 강사료 1,500,000원*3회	4,500		
1)입시설명회 일반 강사료 200,000원*15명*2회	6,000		
1)입시설명회 운영 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)대입진학 관계자 간담회 운영 100,000원*10회	1,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교폭력 예방 사업 추진	1,100	1,200	△100
201 일반운영비	300	400	△100
03 행사운영비	300	400	△100
1)학부모안전지원단 및 학부모 대상교육 300,000원*1회	300		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
1)학부모안전지원단 활동경비 10,000원*10명*8회	800		
학부모 활동 지원 사업	5,210	5,350	△140
201 일반운영비	210	350	△140
01 사무관리비	210	350	△140
1)공모사업 심사 위원수당 70,000원*3명	210		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)학부모 활동지원 공모사업 1,000,000원*5개사업	5,000		
교육사업지원	13,359,931	13,364,400	△4,469
학교 교육경비 지원	9,001,920	9,001,920	0
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)학교지원관련 업무추진 160,000원*12월	1,920		
308 자치단체등이전	9,000,000	9,000,000	0
08 교육기관에대한보조	9,000,000	9,000,000	0
1)고등학교 이하 각급 학교경비 보조	9,000,000		
2)초등학교 시설 및 프로그램 지원 140,000,000원*21개교	2,940,000		
2)중학교 시설 및 프로그램 지원 140,000,000원*11개교	1,540,000		
2)고등학교 시설 및 프로그램 지원 160,000,000원*7개교	1,120,000		
2)유치원 시설 및 프로그램 지원 20,000,000원*27개교	540,000		
2)구 중점 사업 및 교육지원청 협력사업 등 143,000,000원*20개사업	2,860,000		
교육발전협의회 운영	2,280	2,280	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)교육발전협의회 위원수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육발전협의회 운영 간담회 등 300,000원*2회	600		
스쿨매니저 지원	12,882	18,263	△5,381
101 인건비	11,382	14,663	△3,281
04 기간제근로자등보수	11,382	14,663	△3,281
1)인건비	11,382		
2)임금 12,121원*3개교*14시간*40주*50%	10,182		
2)보험료 80,000원*3개교*10월*50%	1,200		
201 일반운영비	1,500	3,600	△2,100
01 사무관리비	1,500	3,600	△2,100
1)시설물 점검 등 기타 소모품 100,000원*3개교*10월*50%	1,500		
고등학교 무상교육경비 지원	269,370	357,231	△87,861
308 자치단체등이전	269,370	357,231	△87,861
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	357,231	△87,861
1)고교 무상교육경비 지자체부담금 269,370,000원	269,370		
초·중·고 입학준비금 지원	241,900	251,620	△9,720
301 일반보전금	2,500	2,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	2,500	0
1)타 시·도 진학 입학생 입학준비금 지원 (200,000원*5명)+(300,000원*5명)	2,500		
308 자치단체등이전	239,400	249,120	△9,720
08 교육기관에대한보조	239,400	249,120	△9,720
1)초등학교 신입생 입학준비금 지원 200,000원*1,419명*30%	85,140		
1)중·고등학교 신입생 입학준비금 지원 300,000원*2,571명*20%	154,260		
성동교육복지센터 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)성동교육복지센터 사무실 임차료 2,500,000원*4분기	10,000		
친환경 학교급식 지원	3,761,579	3,723,086	38,493
201 일반운영비	2,520	3,120	△600
01 사무관리비	2,520	3,120	△600
1)학교급식지원 심의위원회 위원 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)친환경 쌀 공동구매 업체 선정 심사 수당	810		
2)쌀 서류심사 수당 70,000원*3명*1일	210		
2)쌀 현지 실사 수당 100,000원*3명*2일	600		
1)공동구매 업체 점검 수당	810		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)김치 업체 점검(공장) 100,000원*1명*2일	200		
2)김치 업체 점검(대리점) 70,000원*3명*1일	210		
2)쌀 업체 점검 100,000원*2명*2일	400		
1)현수막,위촉장 등 사무용품 구입 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)친환경 학교급식 지원 및 공동구매 지원 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	969	969	0
11 행사실비지원금	969	969	0
1)친환경 쌀 공동구매 업체 선정	210		
2)식비 9,000원*1식*3명*5일	135		
2)보험료 5,000원*3명*5일	75		
1)공동구매 업체 점검(쌀,김치)	759		
2)식비 9,000원*2식*3명*11일	594		
2)보험료 5,000원*3명*11일	165		
308 자치단체등이전	3,755,690	3,716,597	39,093
08 교육기관에대한보조	3,755,690	3,716,597	39,093
1)친환경 쌀 보조금	263,136		
2)공립유치원(14개원) 70원*470명*182일	5,988		
2)사립유치원(13개원) 70원*1,037명*217일	15,753		
2)초등학교(21개교) 70원*8,595명*192일	115,517		
2)중학교(11개교) 90원*4,103명*180일	66,469		
2)고등학교(7개교) 100원*3,434명*173일	59,409		
1)친환경 급식 보조금	3,492,554		
2)공립유치원(14개원) 4,662원*470명*182일*20%	79,758		
2)사립유치원(13개원) 7,184원*1,037명*217일*20%	323,322		
2)공립초등학교(20개교) 4,644원*7,916명*192일*20%	1,411,658		
2)사립초등학교(1개교) 6,928원*679명*192일*20%	180,638		
2)공립중학교(10개교) 5,051원*3,677명*180일*20%	668,611		
2)사립중학교(1개교) 7,601원*426명*180일*20%	116,569		
2)공립고등학교(6개교) 5,243원*2,440명*173일*20%	442,636		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사립고등학교(1개교) 7,832원*994명*173일*20%	269,362		
대학생 천원의 아침밥 지원	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
1)천원의 아침밥 사업 지원 1,000원*300명*200일	60,000		
평생학습체제 구축	695,752	716,163	△20,411
	국 136,710		
	시 17,577		
	구 541,465		
평생학습 활성화	695,752	716,163	△20,411
	국 136,710		
	시 17,577		
	구 541,465		
평생학습관(독서당) 운영	213,512	183,184	30,328
101 인건비	60,626	52,526	8,100
04 기간제근로자등보수	60,626	52,526	8,100
1)평생학습관 관리인력(주간)	30,989		
2)임금 2,533,289원*1명*11월	27,867		
2)4대보험료 27,867,000원*11.2%	3,122		
1)평생학습관 관리인력(야간)	29,637		
2)임금 1,211,420원*2명*11월	26,652		
2)4대보험료 26,651,240원*11.2%	2,985		
201 일반운영비	110,295	90,719	19,576
01 사무관리비	23,515	21,999	1,516
1)평생학습관 운영 물품 100,000원*12월	1,200		
1)행정전산 및 사무용품비	2,320		
2)복사기 드럼 330,000원*4종*1회	1,320		
2)복사기 토너 250,000원*4종*1회	1,000		
1)평생학습관 환경미화용품 150,000원*12월	1,800		
1)평생학습관 당직수당 60,000원*1명*110일	6,600		
1)유지관리(정수기,공기청정기,비데 등) 276,280원*12월	3,316		
1)제수수료	4,840		
2)건물소방점검 500,000원*1회	500		
2)승강기(리프트) 정기검사 250,000원*2회	500		
2)전기안전관리 100,000원*12월	1,200		
2)세스코 방역비 220,000원*12월	2,640		
1)무인경비용역 286,583원*12월	3,439		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,780	28,720	60
1)공공요금 및 세제	21,140		
2)전기료 1,600,000원*12월	19,200		
2)상하수도료 240,000원*6회	1,440		
2)정화조청소료 250,000원*2회	500		
1)평생학습포털 홈페이지 유지보수 100,000원*12월	1,200		
1)승강기(리프트) 유지관리 120,000원*12월	1,440		
1)노후시설 유지보수 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	58,000	40,000	18,000
1)정기 프로그램 운영 7,000,000원*4분기	28,000		
1)특강 프로그램 운영 2,500,000원*4회	10,000		
1)전문강좌 운영	20,000		
2)경제분야 10,000,000원*1회	10,000		
2)AI,인문,과학분야 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)평생학습관 업무추진 252,000원*5회	1,260		
307 민간이전	37,031	35,679	1,352
05 민간위탁금	37,031	35,679	1,352
1)평생학습관 청소용역 37,031,000원*1회	37,031		
405 자산취득비	4,300	3,000	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
1)강의용노트북 1,300,000원*1대	1,300		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
1)독서당 책마루 도서 구입 12,500원*240권	3,000		
동네배움터 운영	37,850	41,460	△3,610
201 일반운영비	35,850	39,460	△3,610
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
1)동네배움터 안내문 제작 100,000원*10회	1,000		
03 행사운영비	34,850	37,860	△3,010
1)강사료 165,000원*17개소*10회	28,050		
1)보조강사료(활동가) 30,000원*17개소*10회	5,100		
1)재료비 100,000원*17개소	1,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)동네배움터 운영 지원 250,000원*8회	2,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성동명사특강 운영	25,800	30,000	△4,200
201 일반운영비	25,000	29,200	△4,200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
1)현수막 및 포스터 제작			
250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	24,000	28,000	△4,000
1)강사료 6,000,000원*4회	24,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)성동명사특강 운영 200,000원*4회	800		
평생교육이용권 지원(보조)(70:9:21)	179,900	180,810	△910
	국 125,930		
	시 16,191		
	구 37,779		
308 자치단체등이전	179,900	0	179,900
	국 125,930		
	시 16,191		
	구 37,779		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	179,900	0	179,900
1)일반 평생교육이용권 지원			
350,000원*476명	166,600		
	국 116,620		
	시 14,994		
	구 34,986		
1)노인 평생교육이용권 지원			
350,000원*38명	13,300		
	국 9,310		
	시 1,197		
	구 2,793		
장애인 평생교육이용권 지원(보조)(70:9:21)	15,400	15,750	△350
	국 10,780		
	시 1,386		
	구 3,234		
308 자치단체등이전	15,400	0	15,400
	국 10,780		
	시 1,386		
	구 3,234		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,400	0	15,400
1)장애인 평생교육이용권 지원			
350,000원*44명	15,400		
	국 10,780		
	시 1,386		
	구 3,234		
평생학습도시 기반 조성	17,710	19,160	△1,450

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,460	17,910	△1,450
01 사무관리비	3,560	3,760	△200
1)평생교육실무협의회 회의 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
1)평생교육협의회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)평생교육 강좌 안내문 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	8,900	10,150	△1,250
1)성동 마스터아카데미 운영	8,000		
2)강사료 250,000원*30회	7,500		
2)재료비 10,000원*50명	500		
1)학습실천활동비 30,000원*30회	900		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)평생교육 프로그램 운영 100,000원*8회	800		
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0
1)평생교육 프로그램 참여 지원 9,000원*10명*5회	450		
원어민화상영어학습센터 운영	36,000	37,800	△1,800
201 일반운영비	36,000	37,800	△1,800
01 사무관리비	36,000	37,800	△1,800
1)원어민화상영어학습센터 수강료 지원	36,000		
2)사회적배려대상자 60,000원*30명*6회	10,800		
2)다자녀학생 36,000원*75명*6회	16,200		
2)일반학생 수강료 지원 30,000원*50명*6회	9,000		
성동구민대학 운영	148,454	150,773	△2,319
306 출연금	148,454	150,773	△2,319
01 출연금	148,454	150,773	△2,319
1)문화재단 출연금 37,113,500원*4분기	148,454		
평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원	16,620	17,720	△1,100
201 일반운영비	5,620	6,720	△1,100
01 사무관리비	620	720	△100
1)심사위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
1)안내문 제작 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습 프로그램 지원 1,000,000원*1개	1,000		
1)평생학습 동아리 지원 500,000원*8개	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)우수 프로그램 및 동아리 지원 간담회 개최 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)우수 프로그램 지원 2,000,000원*5개	10,000		
성인문해교육 지원	4,506	4,506	0
307 민간이전	4,506	4,506	0
02 민간경상사업보조	4,506	4,506	0
1)교육부 공모 문해교육 운영 지원 2,253,000원*2개소	4,506		
행정운영경비(교육지원과)	8,565	9,014	△449
기본경비(교육지원과)	8,565	9,014	△449
기본경비(교육지원과)	8,565	9,014	△449
201 일반운영비	4,965	5,414	△449
01 사무관리비	4,965	5,414	△449
1)일반수용비	4,965		
2)기본사무용품비 30,000원*18명*90%	486		
2)소모성물품	4,479		
3)복사지(A4) 25,500원*6상자*12월	1,836		
3)복사지(B4) 37,500원*1상자*12월	450		
3)중질지(A4) 15,000원*1상자*12월	180		
3)행정봉투 52,500원*4상자	210		
3)컬러복사기용품	1,660		
4)토너 250,000원*4개	1,000		
4)드럼 330,000원*2개	660		
3)컬러프린터용품	143		
4)소모품 143,000원*1개	143		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)교육지원과 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	39,038,327	35,869,299	3,169,028
	국 587,854		
	시 352,147		
	구 38,098,326		
문화예술진흥	13,317,568	13,260,891	56,677
	시 54,000		
	구 13,263,568		
문화예술활성화	12,740,780	12,602,861	137,919
	시 54,000		
	구 12,686,780		
응봉산 축제	60,000	62,180	△2,180
201 일반운영비	59,820	62,000	△2,180
03 행사운영비	59,820	62,000	△2,180
1)해맞이 축제 20,000,000원*1회	20,000		
1)개나리 축제 39,820,000원*1회	39,820		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)응봉산 축제 추진 90,000원*2회	180		
성동구민 노래자랑(격년제)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)행사 관련 운영비 500,000원*17개동	8,500		
1)무대설치 및 장비대여 30,000,000원*1회	30,000		
1)축하공연 11,500,000원*1회	11,500		
두모포 페스티벌	150,400	153,000	△2,600
307 민간이전	150,400	126,000	24,400
05 민간위탁금	150,400	126,000	24,400
1)두모포 페스티벌 개최 150,400,000원*1회	150,400		
태조 이성계 축제	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
05 민간위탁금	40,000	50,000	△10,000
1)태조 이성계 축제 개최 40,000,000원*1회	40,000		
크리에이티브X성수	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1)크리에이티브x성수 개최 200,000,000원*1회	200,000		
서울숲 힙합페스티벌	100,000	135,000	△35,000
307 민간이전	100,000	135,000	△35,000
05 민간위탁금	100,000	135,000	△35,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울숲 힙합페스티벌 개최 100,000,000원*1회	100,000		
성동 문화 행사	110,900	150,770	△39,870
201 일반운영비	103,600	143,870	△40,270
01 사무관리비	3,600	970	2,630
1)문화공연 홍보물 제작 6,000원*40매*15회	3,600		
03 행사운영비	100,000	142,900	△42,900
1)세계 민속춤 축제 52,000,000원*1회	52,000		
1)찾아가는 열린음악회 10,000,000원*2회	20,000		
1)성동 힐링영화제 10,000,000원*1회	10,000		
1)실버뮤지컬 18,000,000원*1회	18,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)성동 문화 행사 업무추진 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	7,000	6,600	400
11 행사실비지원금	7,000	6,600	400
1)정오의 문화공연 사례금 500,000원*14회	7,000		
성동문화재단 지원	11,450,997	11,266,997	184,000
306 출연금	11,450,997	11,266,997	184,000
01 출연금	11,450,997	11,266,997	184,000
1)인건비 8,365,008,000원	8,365,008		
1)운영경비 2,536,180,000원	2,536,180		
1)자본적지출 549,809,000원	549,809		
성동문화재단 경영평가	15,000	15,000	0
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)성동문화재단 경영실적 평가 15,000,000원*1회	15,000		
성동문화마당 공연 지원	160,000	200,000	△40,000
307 민간이전	160,000	200,000	△40,000
05 민간위탁금	160,000	200,000	△40,000
1)성동문화마당 기획공연 16,000,000원*10회	160,000		
지역문화예술 운영지원	7,500	8,500	△1,000
201 일반운영비	4,100	5,100	△1,000
01 사무관리비	4,100	5,100	△1,000
1)불법 사행성게임기 폐기 운반처리 600,000원*4회	2,400		
1)민간예술단체 활성화지원 심의수당 70,000원*5명*2회	700		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주요 문화행사 안내문 제작 1,000원*1,000부	1,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)지역문화 활성화 추진 850,000원*4회	3,400		
박물관 및 미술관 설치 운영 및 활성화	31,750	36,840	△5,090
201 일반운영비	1,750	1,840	△90
01 사무관리비	1,750	1,840	△90
1)건립추진위원회 위원수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)선정위원회 위원수당 70,000원*3명	210		
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
02 민간경상사업보조	30,000	35,000	△5,000
1)박물관・미술관 활성화 30,000,000원*1회	30,000		
지방문화원 육성지원(보조)	209,233	196,633	12,600
	시 54,000		
	구 155,233		
307 민간이전	209,233	196,633	12,600
	시 54,000		
	구 155,233		
02 민간경상사업보조	127,625	115,025	12,600
1)성동문화원 사업비			
127,625,000원*1회	127,625		
	시 26,500		
	구 101,125		
03 민간단체법정운영비보조	81,608	81,608	0
1)사무국장 인건비 8,750,000원*4분기	35,000		
	시 27,500		
	구 7,500		
1)사무국 직원 인건비 1,525,000원*2명*12월	36,600		
1)사무국 운영비 834,000원*12월	10,008		
경기소리축제	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)제15회 경기소리축제 2,500,000원*1회	2,500		
1)제11회 벽파대상 전국 국악경연대회 2,500,000원*1회	2,500		
왕십리제2동 무학봉 어울림축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무대 설치 및 이벤트 진행 7,000,000원*1회	7,000		
1)체험부스 및 먹거리장터 운영 2,000,000원*1회	2,000		
1)홍보물 및 기타 소모품 구매 1,000,000원*1회	1,000		
마장 온그린 페스티벌(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)무대 설치 및 장비 대여 5,000,000원*1회	5,000		
1)체험부스 운영 2,000,000원*1회	2,000		
1)먹거리장터 운영 1,500,000원*1회	1,500		
1)행사물품 구입 1,500,000원*1회	1,500		
행당제1동 달보드레 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)천막,무대 및 의자 대여 8,000,000원*1회	8,000		
1)행사물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
1)먹거리장터 운영 1,000,000원*1회	1,000		
행당제1동 살구나무골 사랑화합운동회(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)천막,무대 및 의자 대여 8,000,000원*1회	8,000		
1)행사물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
행당제2동 살구나무골 마을축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,300	0	9,300
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
03 행사운영비	7,800	0	7,800
1)무대설치 등 용역계약 7,800,000원*1회	7,800		
301 일반보전금	700	0	700
11 행사실비지원금	700	0	700
1)행사준비위원회 급식비 9,000원*30명*2회	540		
1)행사준비위원회 다과비 4,000원*20명*2회	160		
응봉 매사냥 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)매사냥 시연 4,500,000원*1회	4,500		
1)시설 및 음향장비 대여 2,000,000원*1회	2,000		
1)영상촬영 및 편집 600,000원*1회	600		
1)체험키트 구매 10,000원*15명*6회	900		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
1)행사준비위원회 및 봉사자 급식비 9,000원*48명*1회	432		
1)행사준비위원회 실무회의 다과비 4,000원*17명*1회	68		
1)행사 출연진 출연료 500,000원*3명*1회	1,500		
금호1가동 대현산 장미 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	400	0	400
1)홍보물 제작 200,000원*1회	200		
1)소모품 구매 200,000원*1회	200		
03 행사운영비	9,600	0	9,600
1)무대 설치 5,000,000원*1회	5,000		
1)행사장 조성 물품 대여 3,800,000원*1회	3,800		
1)행사물품 구입 800,000원*1회	800		
금호2-3가동 금호산 맨발공원 대축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,650	0	9,650
03 행사운영비	9,650	0	9,650
1)무대장치 등 임대,용역계약 등 9,650,000원*1회	9,650		
301 일반보전금	350	0	350
11 행사실비지원금	350	0	350
1)행사준비위원회 급식비 9,000원*15명*2회	270		
1)행사준비위원회 다과비 4,000원*10명*2회	80		
송정마을 벚꽃축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)행사장 조성 5,000,000원*1회	5,000		
1)무대 설치 및 이벤트 진행 4,000,000원*1회	4,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
송정마을 가을 음악회(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사장 조성 5,000,000원*1회	5,000		
1)무대 설치 및 이벤트 진행 4,000,000원*1회	4,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
성수1가제1동 서울숲 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,740	0	8,740
03 행사운영비	8,740	0	8,740
1)홍보물 및 소모성 물품 구입 1,400,000원*1회	1,400		
1)행사운영용역비 7,240,000원*1회	7,240		
1)보험료 100,000원*1회	100		
301 일반보전금	1,260	0	1,260
11 행사실비지원금	1,260	0	1,260
1)참가자 급식비 9,000원*45명*2회	810		
1)출연진 출연료 150,000원*3회	450		
성수2가제1동 뚝도마을 음악회(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	90	0	90
1)사무용품 구매 90,000원*1회	90		
03 행사운영비	8,910	0	8,910
1)홍보비 90,000원*1회	90		
1)행사운영용역비 8,420,000원*1회	8,420		
1)보험료 400,000원*1회	400		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)실무회의 급식비 9,000원*25명*4회	900		
1)실무회의 다과비 4,000원*25명*1회	100		
성수2가제1동 뚝도마을 어르신 어울림 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	90	0	90
1)사무용품 구매 90,000원*1회	90		
03 행사운영비	8,910	0	8,910
1)홍보비 90,000원*1회	90		
1)행사운영용역비 8,420,000원*1회	8,420		
1)보험료 400,000원*1회	400		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)실무회의 급식비 9,000원*25명*4회	900		
1)실무회의 다과비 4,000원*25명*1회	100		
용답 마을 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,280	0	9,280

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	8,280	0	8,280
1)음향 및 무대 설치 등 4,500,000원*1회	4,500		
1)부스 설치 등 3,500,000원*1회	3,500		
1)소모성 물품구입 280,000원*1회	280		
301 일반보전금	720	0	720
11 행사실비지원금	720	0	720
1)실무회의 급식비 9,000원*18명*4회	648		
1)실무회의 다과비 4,000원*18명*1회	72		
용답매화마을 주민소통의장터(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,280	0	9,280
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	8,280	0	8,280
1)음향 및 무대 설치 등 4,500,000원*1회	4,500		
1)부스 설치 등 3,500,000원*1회	3,500		
1)소모성 물품구입 280,000원*1회	280		
301 일반보전금	720	0	720
11 행사실비지원금	720	0	720
1)실무회의 급식비 9,000원*18명*4회	648		
1)실무회의 다과비 4,000원*18명*1회	72		
문화예술기반 확충 및 운영	436,428	540,170	△103,742
성동구립 문화예술단체 운영	360,968	376,880	△15,912
201 일반운영비	34,960	45,140	△10,180
01 사무관리비	4,460	4,640	△180
1)단원 모집 홍보비 1,000원*100매*4회	400		
1)면접위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
1)정기 공연 홍보인쇄물 제작	3,640		
2)초대권 1,000원*250매*4회	1,000		
2)리플릿 1,000원*200매*4회	800		
2)배너기 50,000원*2개*4회	400		
2)포스터 2,000원*100매*4회	800		
2)현수막 80,000원*2개*4회	640		
03 행사운영비	30,500	40,500	△10,000
1)성동구립 문화예술단체 정기공연	30,500		
2)여성합창단 정기연주회 4,000,000원*1회	4,000		
2)소년소녀합창단 정기연주회 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술기반 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시니어합창단 정기연주회 4,000,000원*1회	4,000		
2)극단 정기공연 8,500,000원*1회	8,500		
2)성동연극제 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)문화예술단체 지원 300,000원*6회	1,800		
1)정기공연 행사 지원 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	244,400	241,300	3,100
12 예술단원・운동부등보상금	244,400	241,300	3,100
1)성동구립여성합창단 운영	83,200		
2)지휘자 1,400,000원*12월	16,800		
2)반주자 700,000원*12월	8,400		
2)전공자 400,000원*3명*12월	14,400		
2)단복 200,000원*50벌	10,000		
2)악보 1,500,000원*1회	1,500		
2)운영비 800,000원*12월	9,600		
2)대회참가 지원비 2,500,000원*1회	2,500		
2)국제대회 참가 지원비 20,000,000원*1회	20,000		
1)성동구립소년소녀합창단 운영	64,000		
2)지휘자 1,400,000원*12월	16,800		
2)반주자 700,000원*12월	8,400		
2)성악강사 400,000원*12월	4,800		
2)단무장 450,000원*12월	5,400		
2)공연안무지원 500,000원*12월	6,000		
2)단복 120,000원*50벌	6,000		
2)악보 1,000,000원*2회	2,000		
2)운영비 800,000원*12월	9,600		
2)합창제,뮤직캠프 지원비 2,500,000원*2회	5,000		
1)성동구립시니어합창단 운영	47,900		
2)지휘자 1,400,000원*12월	16,800		
2)반주자 700,000원*12월	8,400		
2)단복 200,000원*60벌	12,000		
2)악보 1,000,000원*1회	1,000		
2)운영비 600,000원*12월	7,200		
2)대회참가 지원비 2,500,000원*1회	2,500		
1)성동구립극단 운영	49,300		
2)예술감독 1,400,000원*12월	16,800		
2)수석단원 600,000원*12월	7,200		
2)연극강사 400,000원*3명*12월	14,400		
2)운영비 700,000원*12월	8,400		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술기반 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대회참가 지원비 2,500,000원*1회	2,500		
307 민간이전	79,008	87,840	△8,832
05 민간위탁금	79,008	87,840	△8,832
1)구립 꿈의 오케스트라	79,008		
2)지휘자 1,400,000원*12월	16,800		
2)강사비 43,000원*11명*2시간*52회	49,192		
2)운영비 2,000원*82명*52회	8,528		
2)악기 등 소모품비 120,000원*10회	1,200		
2)행사운영비 3,288,000원*1회	3,288		
문화예술 및 체육 분야 민간단체 지원	45,500	50,000	△4,500
307 민간이전	45,500	50,000	△4,500
02 민간경상사업보조	45,500	50,000	△4,500
1)문화예술 활성화 지원 분야 15,000,000원*1회	15,000		
1)독서진흥 활성화 지원 분야 20,500,000원*1회	20,500		
1)체육진흥 활성화 지원 분야 10,000,000원*1회	10,000		
제3종시설물 지정을 위한 실태조사	4,960	3,480	1,480
201 일반운영비	4,960	3,480	1,480
01 사무관리비	4,960	3,480	1,480
1)외부전문가 점검수당 310,000원*2명*8일	4,960		
성동구 광장 운영	25,000	32,000	△7,000
201 일반운영비	24,000	31,000	△7,000
02 공공운영비	24,000	31,000	△7,000
1)공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
1)바닥분수 유지관리 2,000,000원*5회	10,000		
1)바닥분수 물교체 1,000,000원*2월	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)광장업무추진 100,000원*10월	1,000		
관광사업 활성화	140,360	117,860	22,500
관광정책개발 및 관광자원 활성화	129,100	93,100	36,000
201 일반운영비	5,700	6,700	△1,000
01 사무관리비	700	1,700	△1,000
1)관광진흥위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)지속가능관광 지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 관광사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광자원 활성화 350,000원*4분기	1,400		
307 민간이전	122,000	85,000	37,000
05 민간위탁금	122,000	85,000	37,000
1)성수관광안내소 운영 30,500,000원*4분기	122,000		
관광안내(표지)판 개선사업	5,760	5,760	0
201 일반운영비	3,360	2,760	600
02 공공운영비	3,360	2,760	600
1)관광안내판 유지보수 150,000원*12월	1,800		
1)공공요금 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	2,400	3,000	△600
01 시설비	2,400	3,000	△600
1)다국어 관광안내표지판 설치 및 정비 300,000원*8대	2,400		
서울 속 성동 마을여행	2,500	19,000	△16,500
201 일반운영비	2,500	17,000	△14,500
01 사무관리비	500	500	0
1)관광안내 홍보물 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	2,000	16,500	△14,500
1)해설사 보수교육 2,000,000원*1회	2,000		
느린우체통 새 옷 입기(구 주민참여예산)	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)느린우체통 녹제거 및 분체도장 작업 3,000,000원*1회	3,000		
전통문화 보존 및 전승	95,200	54,700	40,500
	국 9,400		
	시 43,200		
	구 42,600		
전통문화전승	95,200	54,700	40,500
	국 9,400		
	시 43,200		
	구 42,600		
중요 무형유산 발표	9,200	9,200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)정기발표회 행사관련 업무추진 100,000원*2회	200		
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
1)무형유산 발표회 4,500,000원*2회	9,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조)(50:25:25)	18,800	19,600	△800

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화전승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,400		
	시 4,700		
	구 4,700		
201 일반운영비	18,800	19,600	△800
	국 9,400		
	시 4,700		
	구 4,700		
02 공공운영비	18,800	19,600	△800
1)전통사찰 방재시스템 유지보수			
18,800,000원*1회	18,800		
	국 9,400		
	시 4,700		
	구 4,700		
시지정문화유산 보수정비(보조)(0:70:30)	55,000	22,000	33,000
	시 38,500		
	구 16,500		
401 시설비및부대비	55,000	22,000	33,000
	시 38,500		
	구 16,500		
01 시설비	55,000	22,000	33,000
1)미타사 천수관음보살도 보존처리			
55,000,000원*1회	55,000		
	시 38,500		
	구 16,500		
국가유산 등 보수개선	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)안내판 등 현황 개선			
200,000원*5개소	1,000		
문화유산 운영 관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)살곶이다리 경관조명 전기요금			
200,000원*12월	2,400		
금남시장 교통섬 김구 선생 기념비 보수(구 주민참여예산)	8,800	0	8,800
401 시설비및부대비	8,800	0	8,800
01 시설비	8,800	0	8,800
1)기념비 보수 정비(안내판,조명 설치 등)			
8,800,000원*1회	8,800		
도서관 및 독서문화 활성화	418,857	376,901	41,956
도서관 운영 및 활성화	341,085	290,429	50,656
무인 스마트도서관 확충 및 개선	52,700	46,700	6,000
201 일반운영비	3,700	3,700	0

부서: 문화체육과
정책: 도서관 및 독서문화 활성화
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)장소 임차료 300,000원*10월	3,000		
02 공공운영비	700	700	0
1)전기료 50,000원*10월	500		
1)화재보험료 200,000원*1회	200		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)기기 설치 및 전기공사 5,000,000원*1개소	5,000		
1)통신망 구축 공사 3,000,000원*1개소	3,000		
405 자산취득비	41,000	35,000	6,000
01 자산및물품취득비	41,000	26,000	15,000
1)스마트도서관 설비 등 41,000,000원*1회	41,000		
구립 도서관 시설 개선	50,400	88,000	△37,600
405 자산취득비	50,400	88,000	△37,600
01 자산및물품취득비	50,400	88,000	△37,600
1)구립도서관 좌석배정 키오스크 교체 12,600,000원*4개소	50,400		
마장동 먹자골목 문화시설 건립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)문화시설 건립 설계용역비 100,000,000원*1회	100,000		
도서관 다문화서비스 지원 사업(보조)	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
1)다문화프로그램 운영 7,000,000원*1회	7,000		
공립 작은도서관(동 문고) 운영	130,985	118,729	12,256
101 인건비	23,307	17,880	5,427
04 기간제근로자등보수	23,307	17,880	5,427
1)기간제근로자 인건비 12,121원*3명*7시간*65일	16,546		
1)휴일근무 12,121원*1명*7시간*52일	4,413		
1)4대보험료 20,959,000원*11.2%	2,348		
201 일반운영비	74,098	71,519	2,579
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
1)운영 물품 구매 100,000원*15개소	1,500		
1)정기간행물 구독료 200,000원*15개소	3,000		
02 공공운영비	69,598	65,519	4,079
1)통합도서관리시스템 운영 및 유지보수 4,796,469원*12월	57,558		

부서: 문화체육과
정책: 도서관 및 독서문화 활성화
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서도난분실방지기기 유지보수 1,500,000원*1년	1,500		
1)문자 및 알림톡 발송 85,000원*4분기	340		
1)송정동 작은도서관 전기료 등 공공요금 850,000원*12월	10,200		
301 일반보전금	17,280	17,280	0
14 기타보상금	17,280	17,280	0
1)작은도서관 자원봉사자 활동경비 90,000원*16개소*12월	17,280		
307 민간이전	1,300	1,550	△250
05 민간위탁금	1,300	1,550	△250
1)마장동 작은도서관 관리 300,000원*1개소	300		
1)마장동 작은도서관 도서 구매 12,500원*80권	1,000		
405 자산취득비	15,000	10,500	4,500
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)작은도서관 기자재 등 구매 1,000,000원*3개소	3,000		
02 도서구입비	12,000	7,500	4,500
1)자료 및 도서 구매 800,000원*15개소	12,000		
독서문화 진흥	77,772	86,472	△8,700
공사립 작은도서관 활성화	14,772	14,972	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
1)독서문화 프로그램 운영 지원 1,800,000원*1회	1,800		
203 업무추진비	972	972	0
03 시책추진업무추진비	972	972	0
1)독서문화 프로그램 운영 81,000원*12월	972		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)공공 작은도서관 활성화 지원 12,000,000원*1회	12,000		
독서동아리 활성화 지원	48,000	49,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
1)독서동아리 행사 지원 4,000,000원*1회	4,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
1)독서동아리 보조금 지원 880,000원*50개	44,000		

부서: 문화체육과
정책: 도서관 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
협치, 성동 소월과 동행	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)소월기념 문화행사 10,000,000원*1회	10,000		
성수1가제2동 성동 호기심 과학 한마당(구 주민참여예산)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)강사료 100,000원*2시간*12회	2,400		
1)재료비 200,000원*12회	2,400		
1)홍보물 제작 등 100,000원*2회	200		
지역체육 진흥	25,197,953	22,167,558	3,030,395
	국 578,454		
	시 254,947		
	구 24,364,552		
전문체육육성	212,554	211,354	1,200
직장 운동경기부 운영(보조)	212,554	211,354	1,200
301 일반보전금	212,554	211,354	1,200
12 예술단원・운동부등보상금	212,554	211,354	1,200
1)성동구 유도부 운영	212,554		
2)인건비	175,714		
3)봉급 3,500,000원*7명*12월*50%	147,000		
3)4대보험료 32,928,000원*1회*50%	16,464		
3)퇴직금 3,500,000원*7명*50%	12,250		
2)훈련 및 대회 참가 지원금	26,040		
3)훈련비 500,000원*7명*12월*50%	21,000		
3)대회 참가비 60,000원*7명*24일*50%	5,040		
2)숙소 운영비 및 차량 관리 700,000원*12월*50%	4,200		
2)피복비	2,100		
3)유도복 200,000원*7명*2벌*50%	1,400		
3)훈련복 200,000원*7명*50%	700		
2)입상보상금	4,500		
3)1위 2,000,000원*2회*50%	2,000		
3)2위 1,000,000원*2회*50%	1,000		
3)3위 500,000원*2회*50%	500		
3)감독 1,000,000원*2회*50%	1,000		
생활체육육성	2,727,021	2,651,823	75,198
	국 578,454		
	시 254,947		
	구 1,893,620		
생활체육교실 운영	139,660	145,285	△5,625

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	135,140	143,865	△8,725
01 사무관리비	6,000	5,205	795
1)일반수용비	6,000		
2)생활체육교실 물품 등 수리 500,000원*8회	4,000		
2)생활체육교실 소모품 구매 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	129,140	138,660	△9,520
1)생활체육교실 강사료 35,000원*8개교실*12회*11월	36,960		
1)생활체조교실 강사료 35,000원*9개교실*20일*11월	69,300		
1)장애인체조교실 강사료 40,000원*4개교실*9회*12월	17,280		
1)장애인수영교실 강사료 70,000원*2명*4회*10월	5,600		
203 업무추진비	1,420	1,420	0
03 시책추진업무추진비	1,420	1,420	0
1)생활체육교실 간담회 355,000원*4회	1,420		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
1)생활체조교실 노후 음향장비 교체 1,400,000원*1회	1,400		
1)체육장비 구매 1,700,000원*1회	1,700		
축구 및 풋살교실 운영(보조)(0:50:50)	70,000	60,000	10,000
	시 30,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	13,600	47,000	△33,400
	시 6,800		
	구 6,800		
01 사무관리비	2,600	7,000	△4,400
1)축구 및 풋살교실 운영 물품 구매 260,000원*10월	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
03 행사운영비	11,000	40,000	△29,000
1)축구 및 풋살교실 강사료 1,100,000원*1개교실*10월	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
307 민간이전	56,400	13,000	43,400
	시 23,200		
	구 33,200		
02 민간경상사업보조	56,400	13,000	43,400

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유아 축구 및 풋살교실 운영 1,500,000원*2개교실*8월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
1)어린이 축구 및 풋살교실 운영 1,200,000원*2개교실*9월		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
1)대회출전 지원금 400,000원*2회		800		
	시	400		
	구	400		
1)어린이축구대회 10,000,000원*1회		10,000		
체육대회 개최 및 참가 지원 등(보조)		357,208	364,258	△7,050
	시	10,000		
	구	347,208		
203 업무추진비		2,016	2,016	0
03 시책추진업무추진비		2,016	2,016	0
1)생활체육동호인 간담회 504,000원*4회		2,016		
307 민간이전		355,192	337,242	17,950
	시	10,000		
	구	345,192		
04 민간행사사업보조		257,792	260,342	△2,550
1)구청장기 대회 개최 5,200,000원*29회		150,800		
1)연합회장기대회 등 개최 지원 1,500,000원*36회		54,000		
1)서울시민생활체육대회 참가 지원(0:33.3:66.7) 33,000,000원*1회		33,000		
	시	10,000		
	구	23,000		
1)서울시장기 및 연합회장기 참가 지원 504,000원*23회		11,592		
1)전국 및 기타대회 참가 지원 280,000원*30회		8,400		
05 민간위탁금		97,400	76,900	20,500
1)성동구 장애인체육대회 개최 지원 5,000,000원*3회		15,000		
1)장애인체육대회 참가 지원 3,300,000원*3회		9,900		
1)학교체육연계 생활체육 지원 4,750,000원*10월		47,500		
1)성동구청장배 어린이바둑대회 25,000,000원*1회		25,000		
성동구체육회 운영 지원(보조)		693,710	581,295	112,415
	국	251,430		

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	125,715		
	구	316,565		
307 민간이전		693,710	581,295	112,415
	국	251,430		
	시	125,715		
	구	316,565		
03 민간단체법정운영비보조		677,078	566,175	110,903
1)사무국 운영비 2,000,000원*12월		24,000		
1)지도자 인건비(50:25:25) 2,780,000원*15명*12월		500,400		
	국	250,200		
	시	125,100		
	구	125,100		
1)지도활동 보험료(50:25:25) 164,000원*15명		2,460		
	국	1,230		
	시	615		
	구	615		
1)성동구체육회 사무국장 수당 612,000원*1명*12월*50%		3,672		
1)지도자 근속 및 활동수당 10,822,160원*12월		129,866		
1)행정직원 인건비 1,390,000원*12월		16,680		
04 민간행사사업보조		16,632	15,120	1,512
1)산하연합회 및 생활체육 육성사업 지원 1,386,000원*12월		16,632		
체육진흥 협의회 운영		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)체육진흥협의회 위원 참석수당 70,000원*10명		700		
1)회의자료 등 300,000원*1회		300		
장애인체육회 운영 지원(보조)		222,443	228,985	△6,542
	국	67,044		
	시	33,522		
	구	121,877		
201 일반운영비		29,275	29,275	0
01 사무관리비		29,275	29,275	0
1)장애인체육회 사무실 대부료 29,275,000원*1회		29,275		
203 업무추진비		480	480	0
03 시책추진업무추진비		480	480	0
1)장애인 생활체육 활성화 간담회 240,000원*2회		480		
307 민간이전		192,688	199,230	△6,542

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 67,044		
	시 33,522		
	구 92,122		
03 민간단체법정운영비보조	185,688	192,230	△6,542
1)사무국 운영비 300,000원*12월	3,600		
1)사무국장 인건비	26,640		
2)기본급 1,500,000원*12월	18,000		
2)직급보조비 100,000원*12월	1,200		
2)4대보험료 350,000원*12월	4,200		
2)퇴직적립금 38,880,000원*1/12	3,240		
1)장애인생활체육지도자 인건비 및 보험료	136,248		
2)인건비(50:25:25) 2,780,000원*4명*12월	133,440		
	국 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
2)지도활동보험료(50:25:25) 162,000원*4명	648		
	국 324		
	시 162		
	구 162		
2)4대보험료(수당분) 45,000원*4명*12월	2,160		
1)장애인생활체육지도자 등 수당 1,600,000원*12월	19,200		
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
1)장애인체육활동 지원 1,000,000원*7회	7,000		
성동구 구민 스포츠구단 운영 지원	155,000	155,000	0
307 민간이전	155,000	155,000	0
05 민간위탁금	155,000	155,000	0
1)성동구민축구단 운영 지원	75,000		
2)대회참가 지원 4,000,000원*10회	40,000		
2)훈련 지원 2,000,000원*15회	30,000		
2)운영 지원 5,000,000원*1회	5,000		
1)성동구민풋살구단 운영 지원	80,000		
2)대회참가 지원 3,000,000원*10회	30,000		
2)훈련 지원 2,000,000원*12회	24,000		
2)운영 지원 4,000,000원*1회	4,000		
2)풋살지도자 육성 지원 2,000,000원*11회	22,000		
스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15)	239,400	252,000	△12,600
	국 167,580		
	시 35,910		

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	35,910		
301 일반보전금		239,400	252,000	△12,600
	국	167,580		
	시	35,910		
	구	35,910		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		239,400	252,000	△12,600
1)스포츠강좌이용권 지원				
105,000원*190명*12월		239,400		
	국	167,580		
	시	35,910		
	구	35,910		
장애인 스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15)		132,000	132,000	0
	국	92,400		
	시	19,800		
	구	19,800		
301 일반보전금		132,000	132,000	0
	국	92,400		
	시	19,800		
	구	19,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		132,000	132,000	0
1)스포츠강좌이용권 지원				
110,000원*100명*12월		132,000		
	국	92,400		
	시	19,800		
	구	19,800		
공공체육시설 개보수 지원		516,400	82,000	434,400
201 일반운영비		2,400	2,000	400
01 사무관리비		2,400	2,000	400
1)체육시설 유지관리 소모품 구입				
100,000원*24개소		2,400		
401 시설비및부대비		412,000	80,000	332,000
01 시설비		412,000	80,000	332,000
1)체육시설 환경개선		412,000		
2)응봉축구장 330,000,000원*1개소		330,000		
2)응봉풋살장 82,000,000원*1개소		82,000		
405 자산취득비		102,000	0	102,000
01 자산및물품취득비		102,000	0	102,000
1)BF인증 무인정산기(키오스크) 구매		102,000		
2)부설주차 16,000,000원*3대		48,000		
2)체육접수 18,000,000원*3대		54,000		
겨울철 실외 체육시설 조성		200,200	500,000	△299,800
201 일반운영비		5,200	0	5,200
01 사무관리비		700	0	700

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
1)공공요금 1,500,000원*3월	4,500		
307 민간이전	195,000	500,000	△305,000
05 민간위탁금	195,000	500,000	△305,000
1)겨울철 실외 체육시설 운영 195,000,000원*1개소	195,000		
구립체육시설 운영 지원	22,258,378	19,304,381	2,953,997
구립체육시설 운영	22,258,378	19,304,381	2,953,997
201 일반운영비	531,410	421,309	110,101
01 사무관리비	392,210	331,309	60,901
1)성동구립용답체육센터 임차료 315,210,000원*1회	315,210		
1)서울숲복합문화체육센터 국유지 대부료 60,000,000원*1회	60,000		
1)서울숲복합문화체육센터 지적확정측량 17,000,000원*1회	17,000		
02 공공운영비	139,200	90,000	49,200
1)살곶이체육공원 전기요금 9,800,000원*4분기	39,200		
1)살곶이물놀이장 수도요금 25,000,000원*4회	100,000		
309 전출금	21,628,908	18,761,692	2,867,216
01 공사・공단경상전출금	21,628,908	18,761,692	2,867,216
1)성동구민종합체육센터	5,670,246		
2)인건비 2,256,671,000원	2,256,671		
2)사업경비 3,413,575,000원	3,413,575		
1)열린금호교육문화관	3,747,586		
2)인건비 1,538,377,000원	1,538,377		
2)사업경비 2,209,209,000원	2,209,209		
1)마장국민체육센터	2,242,353		
2)인건비 818,354,000원	818,354		
2)사업경비 1,423,999,000원	1,423,999		
1)대현산체육관	329,050		
2)인건비 219,672,000원	219,672		
2)사업경비 109,378,000원	109,378		
1)금호공원체육관	251,643		
2)인건비 163,098,000원	163,098		
2)사업경비 88,545,000원	88,545		
1)금호스포츠센터	524,525		
2)인건비 277,299,000원	277,299		
2)사업경비 247,226,000원	247,226		
1)마장테니스장	14,745		

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 구립체육시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업경비 14,745,000원	14,745		
1)살곶이체육시설	398,608		
2)인건비 244,808,000원	244,808		
2)사업경비 153,800,000원	153,800		
1)응봉체육시설	225,153		
2)인건비 117,582,000원	117,582		
2)사업경비 107,571,000원	107,571		
1)성동구립용답체육센터	2,473,858		
2)인건비 1,030,723,000원	1,030,723		
2)사업경비 1,443,135,000원	1,443,135		
1)서울숲복합문화체육센터	3,214,268		
2)인건비 1,386,378,000원	1,386,378		
2)사업경비 1,827,890,000원	1,827,890		
1)옥정교육문화관	2,118,658		
2)인건비 904,200,000원	904,200		
2)사업경비 1,214,458,000원	1,214,458		
1)송정동 우리동네 작은 체육관	418,215		
2)인건비 184,087,000원	184,087		
2)사업경비 234,128,000원	234,128		
404 공사공단자본전출금	98,060	121,380	△23,320
01 공사・공단자본전출금	98,060	121,380	△23,320
1)성동구민종합체육센터 11,050,000원	11,050		
1)열린금호교육문화관 19,650,000원	19,650		
1)마장국민체육센터 25,700,000원	25,700		
1)살곶이체육시설 9,960,000원	9,960		
1)성동구립용답체육센터 8,700,000원	8,700		
1)서울숲복합문화센터 17,000,000원	17,000		
1)옥정교육문화관 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(문화체육과)	8,749	9,249	△500
기본경비(문화체육과)	8,749	9,249	△500
기본경비(문화체육과)	8,749	9,249	△500
201 일반운영비	5,149	5,649	△500
01 사무관리비	5,149	5,649	△500
1)일반수용비	5,149		
2)기본사무용품 30,000원*17명*90%	459		
2)컬러복합기 토너 250,000원*4개	1,000		
2)컬러복합기 드럼(흑백) 300,000원*1개	300		
2)컬러복합기 드럼(컬러) 330,000원*1개	330		
2)복사용지 25,500원*10상자*12월	3,060		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)문화체육과	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정
단위: 민원행정서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	826,875	813,606	13,269
친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정	816,650	802,836	13,814
민원행정서비스	758,093	726,753	31,340
신속한 민원처리 업무 운영	273,196	282,991	△9,795
201 일반운영비	267,936	247,731	20,205
01 사무관리비	12,315	12,594	△279
1)주민등록등초본용지 28,000원*20상자	560		
1)인감증명발급용지 82,000원*20상자	1,640		
1)무인민원발급기 소모품	2,156		
2)발급용지 55,000원*20상자	1,100		
2)토너,드럼(일체형) 176,000원*2대*3회	1,056		
1)통합민원발급기 토너,드럼(일체형) 208,500원*3대*2회	1,251		
1)법인무인발급기 토너,드럼(일체형) 330,000원*1대*8회	2,640		
1)발급기 철심 2종 44,000원*6대*5회	1,320		
1)제증명 및 면허신청 양식 7,000원*30권*10종	2,100		
1)건설기계수렵면허증발급기 소모품	648		
2)컬러리본 220,000원*1세트	220		
2)홀로그램패치 308,000원*1세트	308		
2)PVC 카드 60,000원*2세트	120		
02 공공운영비	255,621	235,137	20,484
1)등기우편물 전산프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
1)우편료	238,125		
2)후납일반 430원*9,500건*12월	49,020		
2)후납등기 2,830원*4,800건*12월	163,008		
2)등기반송 2,400원*800건*12월	23,040		
2)여권습득 송달미납우편 2,830원*10건*12월	340		
2)주민등록습득 송달미납우편 2,830원*80건*12월	2,717		
1)시설장비 유지보수	9,480		
2)무인민원발급기 175,000원*2대*12월	4,200		
2)법인무인발급기 260,000원*1대*12월	3,120		
2)통합민원발급기 60,000원*3대*12월	2,160		
1)통합민원담당 보증보험료 24,000원*7명*12월	2,016		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0

부서: 민원여권과
정책: 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정
단위: 민원행정서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신속한 민원처리 업무추진 180,000원*12월	2,160		
303 포상금	3,100	3,100	0
01 포상금	3,100	3,100	0
1)스피드민원 마일리지 우수공무원 포상 (100,000원*6명)+(50,000원*50명)	3,100		
민원실 운영	14,107	15,169	△1,062
201 일반운영비	11,747	12,809	△1,062
01 사무관리비	9,347	10,409	△1,062
1)민원실 환경정비(안내표지판,편의물품) 2,000,000원*1회	2,000		
1)민원서식 10,470원*12종*9상자	1,131		
1)민원인용 한모금컵 30,000원*12월	360		
1)냉온수기 유지관리 40,000원*3대*12월	1,440		
1)민원담당직원 보호장비 90,000원*30개	2,700		
1)정보공개	1,716		
2)심의수당 70,000원*4명*6회	1,680		
2)위촉장 제작 8,800원*4매	36		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)스마트가든 유지관리 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	2,360	2,360	0
03 시책추진업무추진비	2,360	2,360	0
1)민원제도개선 및 정보공개업무 추진 180,000원*12회	2,160		
1)정보공개심의위원회 운영 10,000원*4명*5회	200		
여권발급업무 서비스 향상	6,320	6,870	△550
201 일반운영비	2,620	3,170	△550
01 사무관리비	2,200	2,750	△550
1)여권 관련 서식 80원*20,000매	1,600		
1)여권접수증 인쇄비 30원*20,000매	600		
02 공공운영비	420	420	0
1)여권업무담당 재정보증보험료 52,500원*8명	420		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
1)여권 업무추진 250,000원*4분기	1,000		
1)월요야간 민원창구 운영 간담회 400,000원*4분기	1,600		
1)토요민원실 운영 275,000원*4분기	1,100		
가족관계 등록업무 효율적 운영	5,690	4,690	1,000
201 일반운영비	3,020	2,020	1,000

부서: 민원여권과
정책: 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정
단위: 민원행정서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,020	2,020	1,000
1)필름 구매비 120,000원*16세트	1,920		
1)사진케이스 구매비 550원*2,000매	1,100		
203 업무추진비	2,670	2,670	0
03 시책추진업무추진비	2,670	2,670	0
1)가족관계등록 업무추진(법원사무 등) 180,000원*12월	2,160		
1)찾아가는 가족관계등록 실무교육 업무추진 15,000원*2회*17개동	510		
시・구 통합콜센터 운영	456,220	414,473	41,747
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)시・구 통합콜센터 업무추진 250,000원*1회	250		
308 자치단체등이전	455,970	414,223	41,747
07 자치단체간부담금	455,970	414,223	41,747
1)시・구 통합콜센터 운영 455,970,000원*1회	455,970		
허가민원 전담창구 운영	2,560	2,560	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)허가민원 신고증 및 민원서식 100원*10,000장	1,000		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)허가민원 전담창구 운영 업무추진 390,000원*4분기	1,560		
기록물관리 체계화	58,557	76,083	△17,526
기록물관리・기록관리시스템 운영	31,704	48,830	△17,126
201 일반운영비	7,630	30,030	△22,400
01 사무관리비	7,630	28,230	△20,600
1)기록물평가심의회 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)종합문서고 분진 제거 및 일시 소독 1,500,000원*1회	1,500		
1)천연항균(소독)제 45,000원*50개	2,250		
1)기록물 보안파쇄 120,000원*10톤	1,200		
1)기록물 보존처리 10,000원*100권	1,000		
1)정부합동평가 대비 필수기록물 전수조사 1,400,000원*1회	1,400		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)기록물관리 및 시스템 업무추진 100,000원*2회	200		
308 자치단체등이전	23,874	18,600	5,274

부서: 민원여권과
정책: 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정
단위: 기록물관리 체계화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	22,484	18,600	3,884
1)서울시 통합기록관리시스템 유지보수 22,484,000원*1회	22,484		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,390	0	1,390
1)행안부 지자체 기능분류시스템 유지보수 1,390,000원*1회	1,390		
중요기록물 전산화	26,853	27,253	△400
201 일반운영비	10,467	10,867	△400
01 사무관리비	7,251	7,651	△400
1)문서 보존 상자 60,200원*10상자	602		
1)문서 보존용 표지 45,000원*20속	900		
1)파로클립 20,000원*30갑	600		
1)넘버링기 49,500원*3개	149		
1)도면스캐너 임차료 2,500,000원*2월	5,000		
02 공공운영비	3,216	3,216	0
1)공정관리 S/W 유지보수 16,615,000원*9%	1,496		
1)문서스캐너 유지보수 21,500,000원*8%	1,720		
207 연구개발비	16,386	16,386	0
02 전산개발비	16,386	16,386	0
1)기록관리시스템 업로드 및 기술지원 16,386,000원*1회	16,386		
행정운영경비(민원여권과)	10,225	10,770	△545
기본경비(민원여권과)	10,225	10,770	△545
기본경비(민원여권과)	10,225	10,770	△545
201 일반운영비	5,425	5,970	△545
01 사무관리비	5,425	5,970	△545
1)기본사무용품 30,000원*29명*90%	783		
1)각종 고무인 5,000원*40종	200		
1)민원서류봉투 50원*10,000매	500		
1)복사기	1,840		
2)토너 80,000원*2개*4대	640		
2)드럼 300,000원*1개*4대	1,200		
1)컬러프린터	1,330		
2)토너 250,000원*4색*1개	1,000		
2)드럼 330,000원*1개	330		
1)모사전송기토너 80,000원*2개	160		
1)복사지(A4) 25,500원*2상자*12월	612		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)민원여권과 400,000원*12월	4,800		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기획재정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	23,253,767	21,452,183	92.25%	584,851	2.52%	1,216,733	5.23%
기획재정국	23,253,767	21,452,183	92.25%	584,851	2.52%	1,216,733	5.23%
기획예산과	9,708,269	9,171,343	94.47%	536,926	5.53%	0	0.00%
재무과	925,843	917,743	99.13%	8,100	0.87%	0	0.00%
지역경제과	3,709,935	3,698,695	99.70%	9,507	0.26%	1,733	0.05%
일자리정책과	7,932,866	6,709,844	84.58%	8,022	0.10%	1,215,000	15.32%
세무1과	526,644	515,647	97.91%	10,997	2.09%	0	0.00%
세무2과	450,210	438,911	97.49%	11,299	2.51%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 구정발전기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	9,708,269	10,258,113	△549,844
기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영	1,631,305	1,661,141	△29,836
구정발전기획	248,460	228,490	19,970
주요업무 추진	100,554	101,494	△940
201 일반운영비	58,560	59,500	△940
01 사무관리비	19,560	25,500	△5,940
1)주요업무계획 30,000원*400부	12,000		
1)대외평가 자료집 등 제작 3,000,000원*2회	6,000		
1)행복증진위원회 운영수당 70,000원*8명	560		
1)행복정책 자료집 제작 등 10,000원*100부	1,000		
02 공공운영비	39,000	34,000	5,000
1)대한민국시장군수구청장협의회 부담금 12,000,000원*1회	12,000		
1)서울시구청장협의회 부담금 12,000,000원*1회	12,000		
1)행복실현지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
1)참좋은지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	41,994	41,994	0
03 시책추진업무추진비	41,994	41,994	0
1)구 종합기획관리 495,000원*12월	5,940		
1)대외유관기관 업무 7,200,000원*4분기	28,800		
1)주요업무추진 364,500원*12회	4,374		
1)구 역점사업 추진 480,000원*6회	2,880		
구정업무보고	34,916	18,916	16,000
201 일반운영비	31,000	15,000	16,000
01 사무관리비	31,000	15,000	16,000
1)구정 성과자료집 등 제작 50,000원*240부	12,000		
1)민선8기 구정백서 제작 40,000원*400부	16,000		
1)민선8기 구청장 연설문집(e-book) 제작 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	3,916	3,916	0
03 시책추진업무추진비	3,916	3,916	0
1)행정자료수집 및 분석 291,600원*10회	2,916		
1)구정업무보고 250,000원*4회	1,000		
구정발전 기본계획 수립	83,000	65,000	18,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 구정발전기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,000	0	23,000
1)민선9기 4개년계획 제작 30,000원*300부	9,000		
1)민선9기 정책비전 상황판 등 제작 6,000,000원*1회	6,000		
1)민선9기 슬로건 개발 및 디자인 규정집 제작 8,000,000원*1회	8,000		
207 연구개발비	60,000	65,000	△5,000
01 연구용역비	60,000	65,000	△5,000
1)구정운영 여론조사 및 분석 용역 40,000,000원*1회	40,000		
1)공약이행평가 주민배심원단 운영 용역 20,000,000원*1회	20,000		
지식행정 추진	21,610	30,300	△8,690
201 일반운영비	12,790	16,680	△3,890
01 사무관리비	4,390	8,280	△3,890
1)제안심사위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
1)직무발명 보상 심의위원회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
1)직무발명 특허 및 상표권 등록 300,000원*3건	900		
1)혁신사례 연구모임 활동비 지원 300,000원*10개	3,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
1)e-성동보감 유지보수 700,000원*12월	8,400		
202 여비	600	3,000	△2,400
01 국내여비	600	3,000	△2,400
1)혁신사례 연구모임 벤치마킹 지원 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)제안제도운영 지원 162,000원*10회	1,620		
301 일반보전금	1,500	2,000	△500
14 기타보상금	1,500	2,000	△500
1)구민제안 우수자 1,500,000원*1회	1,500		
303 포상금	5,100	7,000	△1,900
01 포상금	5,100	7,000	△1,900
1)공무원 제안 우수자 포상 1,500,000원*1회	1,500		
1)지식행정 종합평가 우수부서 포상 200,000원*8개부서	1,600		
1)혁신종합평가 등 우수부서 포상 200,000원*10개부서	2,000		
성과 중심의 구정 업무 평가	8,380	12,780	△4,400

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 구정발전기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)업무평가위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)업무평가 운영 및 관리 180,000원*1회	180		
303 포상금	7,500	11,900	△4,400
01 포상금	7,500	11,900	△4,400
1)성과관리 평가	3,500		
2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
2)우수 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려 300,000원*5개부서	1,500		
1)지자체 합동평가	4,000		
2)우수 200,000원*5개부서	1,000		
2)유공 직원 100,000원*30명	3,000		
재정 및 예산분석 운용	274,830	258,630	16,200
예산편성 및 운용	254,330	227,830	26,500
201 일반운영비	58,450	58,450	0
01 사무관리비	58,450	58,450	0
1)인쇄비	56,000		
2)예산편성기본지침 4,000,000원*1회	4,000		
2)예산서(안) 8,000,000원*2회	16,000		
2)본예산서 12,000,000원*1회	12,000		
2)추경예산서(안) 4,000,000원*1회	4,000		
2)추경예산서 4,000,000원*1회	4,000		
2)간주처리보고서 2,000,000원*2회	4,000		
2)기타 첨부서류 12,000,000원*1회	12,000		
1)운영수당	2,450		
2)통합재정안정화기금 운용심의위원회 70,000원*4명*2회	560		
2)출자・출연기관 운영심의위원회 70,000원*9명*3회	1,890		
203 업무추진비	12,320	12,320	0
03 시책추진업무추진비	12,320	12,320	0
1)예산사업추진 및 자료 수집・분석 315,000원*20개사업	6,300		
1)자치재정 확충 278,000원*10회	2,780		
1)예산운용 및 편성 업무추진 324,000원*10회	3,240		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 재정 및 예산분석 운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
1)신속집행 우수부서 포상 200,000원*5개부서	1,000		
308 자치단체등이전	104,599	102,756	1,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,599	102,756	1,843
1)지방재정관리시스템 위탁사업비(운영관리) 104,599,000원*1회	104,599		
403 자치단체등자본이전	65,361	39,704	25,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,361	39,704	25,657
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축비 65,361,000원*1회	65,361		
재정분석관리	4,840	5,140	△300
201 일반운영비	3,220	3,520	△300
01 사무관리비	3,220	3,520	△300
1)운영수당	3,220		
2)재정공시심의위원회 70,000원*9명*2회	1,260		
2)투자심사위원회 70,000원*9명*2회	1,260		
2)재정계획심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)재정분석관리 135,000원*12회	1,620		
예산성과금 운영	10,140	20,140	△10,000
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)예산성과금심사위원회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
303 포상금	10,000	20,000	△10,000
01 포상금	10,000	20,000	△10,000
1)예산성과금 10,000,000원	10,000		
공단운영 지원	1,320	1,320	0
203 업무추진비	1,320	1,320	0
03 시책추진업무추진비	1,320	1,320	0
1)공단 운영 지원 110,000원*12월	1,320		
지방보조금 관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)지방보조금관리위원회 운영수당 70,000원*10명*6회	4,200		
구행정지원	462,129	477,129	△15,000
구정업무지원	447,129	447,129	0

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 구행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	19,967	19,967	0
04 기간제근로자등보수	19,967	19,967	0
1)인부임 19,967,000원	19,967		
201 일반운영비	220,392	220,392	0
01 사무관리비	220,392	220,392	0
1)구 핵심사업 추진 15,000,000원*10회	150,000		
1)현안 업무추진 특근급식비 70,392,000원	70,392		
202 여비	12,570	12,570	0
01 국내여비	12,570	12,570	0
1)현안 업무추진 출장여비 12,570,000원	12,570		
203 업무추진비	35,200	35,200	0
03 시책추진업무추진비	35,200	35,200	0
1)구정 업무추진 5,000,000원*4분기	20,000		
1)구・동 특수 업무추진 3,800,000원*4분기	15,200		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
1)구 핵심사업 추진 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)예산낭비, 지방보조금 부정수급, 부조리 등 신고보상금 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	56,000	56,000	0
01 자산및물품취득비	56,000	56,000	0
1)각종 행정장비 56,000,000원	56,000		
구정행사지원	15,000	30,000	△15,000
201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
01 사무관리비	15,000	30,000	△15,000
1)행사 차출 경비 60,000원*125명*2회	15,000		
주민참여 역량강화	24,360	26,900	△2,540
참여예산제 운영	12,460	15,000	△2,540
201 일반운영비	7,780	10,360	△2,580
01 사무관리비	5,980	8,560	△2,580
1)시・구 주민참여예산제 운영	5,980		
2)회의 등 운영수당 70,000원*37명*2회	5,180		
2)자료책자 400,000원*2회	800		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
1)예산학교 강사료 360,000원*5회	1,800		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 주민참여 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시・구 주민참여예산제 운영 400,000원*8회	3,200		
301 일반보전금	1,480	1,440	40
11 행사실비지원금	1,480	1,440	40
1)모니터링 참여자 실비 20,000원*37명*2회	1,480		
주민참여예산 주민총회 개최	11,900	11,900	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
03 행사운영비	8,500	8,500	0
1)주민총회 행사장 설치 및 운영 500,000원*17개동	8,500		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
11 행사실비지원금	3,400	3,400	0
1)주민총회 부대프로그램 200,000원*17개동	3,400		
법제 및 소송업무 전문성 강화	531,136	541,876	△10,740
자치법규 정비 및 규제혁신	1,220	1,220	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)규제개혁위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
1)자치법규・규제혁신 직원교육	70		
2)교육 용품 구입 70,000원*1회	70		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자치법규 정비 추진 등 100,000원*8회	800		
송무행정 지원	487,100	499,700	△12,600
201 일반운영비	199,200	211,800	△12,600
01 사무관리비	198,400	211,000	△12,600
1)변호사 수임료	186,600		
2)착수금 3,800,000원*34건	129,200		
2)승소사례금 4,100,000원*14건	57,400		
1)송무활동비	1,000		
2)소송수행자 활동비 50,000원*20건	1,000		
1)기타 소송 수수료 450,000원*24건	10,800		
02 공공운영비	800	800	0
1)공탁금 800,000원*1건	800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)송무행정 지원 200,000원*4회	800		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 법제 및 소송업무 전문성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반사건 포상금 100,000원*15건	1,500		
1)특별사건 포상금 600,000원*1건	600		
305 배상금등	285,000	285,000	0
01 배상금등	285,000	285,000	0
1)판결금 28,500,000원*10건	285,000		
법률전문관실 운영	4,420	4,540	△120
201 일반운영비	3,340	3,460	△120
01 사무관리비	3,340	3,460	△120
1)법률전문관실 운영	3,340		
2)법률정보서비스 이용료 1,370,000원*2명	2,740		
2)사무용품 및 법률서적 구입 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)법률전문관실 운영 90,000원*12월	1,080		
법률 고문 운영	38,396	36,416	1,980
201 일반운영비	37,500	35,520	1,980
01 사무관리비	37,500	35,520	1,980
1)법률고문 수당 165,000원*15명*12월	29,700		
1)법률자문 수당 110,000원*30건	3,300		
1)무료법률상담관 수당 100,000원*45회	4,500		
203 업무추진비	896	896	0
03 시책추진업무추진비	896	896	0
1)무료법률상담실 운영 74,000원*4회	296		
1)법률고문 운영업무 추진 50,000원*12회	600		
협치행정 구현	35,990	53,116	△17,126
협치제도 운영	35,990	53,116	△17,126
201 일반운영비	31,300	31,800	△500
01 사무관리비	15,800	18,400	△2,600
1)협치 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)협치제도 운영 사무용품 500,000원*2회	1,000		
1)성동구협치회의 운영수당 70,000원*35명*4회	9,800		
1)협치기록사업 운영 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	15,500	13,400	2,100
1)열린분과원 위촉 1,000,000원*1회	1,000		
1)공론장 운영 750,000원*4회	3,000		
1)성과공유회 8,000,000원*1회	8,000		
1)협치 역량강화 교육 700,000원*5회	3,500		

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 협치행정 구현

(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)협치제도 운영 200,000원*10월	2,000		
301 일반보전금	1,890	1,890	0
11 행사실비지원금	1,890	1,890	0
1)협치회의 운영 실비 9,000원*35명*4회	1,260		
1)공론장 및 성과공유회 운영 실비 9,000원*70명*1회	630		
303 포상금	800	1,000	△200
01 포상금	800	1,000	△200
1)우수부서 포상 200,000원*4개부서	800		
정책개발 및 연구	54,400	75,000	△20,600
구정 주요정책 발굴 및 자문	54,400	75,000	△20,600
201 일반운영비	6,900	7,500	△600
01 사무관리비	6,900	7,500	△600
1)참고도서 등 구매 200,000원*8회	1,600		
1)빅데이터 분석 플랫폼 구독 125,000원*12회	1,500		
1)연구자료 조사, 구매, 제작 200,000원*4회	800		
1)힘이 되는 구정기획위원회 운영수당 및 원고료 600,000원*5회	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)정책개발 간담회 250,000원*5회	1,250		
1)구정연구 자문회의 250,000원*5회	1,250		
207 연구개발비	45,000	65,000	△20,000
01 연구용역비	45,000	65,000	△20,000
1)구정 주요정책 발굴 연구용역 45,000,000원*1회	45,000		
예비비(일반회계)	7,540,038	8,047,863	△507,825
예비비(일반회계)	7,540,038	8,047,863	△507,825
예비비(일반회계)	7,540,038	8,047,863	△507,825
801 예비비	7,540,038	8,047,863	△507,825
01 일반예비비	6,740,038	6,897,863	△157,825
1)일반예비비 6,740,038,000원	6,740,038		
02 재해・재난목적예비비	800,000	1,150,000	△350,000
1)재해 및 재난목적예비비 800,000,000원	800,000		
행정운영경비(기획예산과)	536,926	549,109	△12,183
기본경비(기획예산과)	536,926	549,109	△12,183
기본경비(기획예산과)	536,926	549,109	△12,183
201 일반운영비	307,399	311,751	△4,352

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	307,399	311,751	△4,352
1)일반수용비	8,973		
2)기본사무용품 30,000원*23명*90%	621		
2)복사지(A4) 25,500원*10상자*12월	3,060		
2)복사기 소모품	460		
3)토너(흑백) 80,000원*2개	160		
3)드럼(흑백) 300,000원*1개	300		
2)컬러복합기 소모품	3,980		
3)토너(컬러) 250,000원*8개	2,000		
3)드럼(컬러) 330,000원*6개	1,980		
2)행정봉투(4호) 124원*3,000매	372		
2)기획도서 20,000원*2권*12월	480		
1)기본업무수행 특근급식비(기획재정국) 180,000원*157명*12월*88%	298,426		
202 여비	225,327	233,158	△7,831
01 국내여비	225,327	233,158	△7,831
1)기본업무추진여비(기획재정국) 260,000원*157명*12월*46%	225,327		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)기획예산과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국,공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	925,843	838,921	86,922
재무행정의 효율적 운영	917,743	830,821	86,922
국,공유재산 관리	810,626	723,308	87,318
공공용지 관리	45,543	45,543	0
201 일반운영비	16,783	16,783	0
01 사무관리비	16,783	16,783	0
1)공공용지(행정재산) 측량 760,000원*22필지	16,720		
1)고지서 송달용 창봉투 30원*1,000매	30		
1)세외수입고지서 33원*1,000매	33		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)공공용지관리 업무추진 135,000원*12회	1,620		
1)통행불편 통신주 정비 업무추진 45,000원*12회	540		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)세원 발굴 포상 16,000,000원*5%	800		
401 시설비및부대비	25,800	25,800	0
01 시설비	25,800	25,800	0
1)학교 주변 통행불편 통신주 정비 1,720,000원*15기	25,800		
구유일반재산관리	757,083	669,515	87,568
201 일반운영비	751,883	664,315	87,568
01 사무관리비	63,420	33,420	30,000
1)측량비 760,000원*22필지	16,720		
1)감정평가 수수료 900,000원*45필지	40,500		
1)공유재산심의회 운영수당 70,000원*7명*10회	4,900		
1)공유재산 소유권 등기	1,300		
2)소유권 말소 등기 7,000원*50건	350		
2)소유권 이전 등기 19,000원*50건	950		
02 공공운영비	688,463	630,895	57,568
1)구유재산 공제회비	688,463		
2)건물 등 재해복구 337,952,000원*1회	337,952		
2)영조물 손해배상 336,511,000원*1회	336,511		
2)자기부담금 100,000원*140건	14,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)구유재산관리 업무추진 150,000원*12회	1,800		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국,공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세입증대 추진 간담회 100,000원*12회	1,200		
1)공유재산심의회 운영 100,000원*6회	600		
1)공유재산 업무역량 강화 추진 100,000원*6회	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)세원 발굴 포상 20,000,000원*5%	1,000		
공유재산관리 프로그램 운영	8,000	8,250	△250
201 일반운영비	8,000	8,250	△250
02 공공운영비	8,000	8,250	△250
1)공유재산관리 프로그램 운영 666,666원*12월	8,000		
회계운영 및 관리	80,640	80,640	0
회계운영	9,420	7,620	1,800
201 일반운영비	7,800	6,000	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)금고지정심의위원회 운영수당 300,000원*6명	1,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)회계관계공무원 재정보증보험료 15,000원*400명	6,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)자금운용 및 회계분석 업무추진 135,000원*12회	1,620		
예산회계결산 및 재무회계결산	71,220	73,020	△1,800
201 일반운영비	60,420	60,420	0
01 사무관리비	60,420	60,420	0
1)인쇄비	27,120		
2)결산서(안) 7,000,000원*1회	7,000		
2)결산서 11,000,000원*1회	11,000		
2)주민이 알기쉬운 결산서 5,000,000원*1회	5,000		
2)결산현황서 3,520,000원*1회	3,520		
2)결산검사의견서 600,000원*1회	600		
1)결산검사・심의 물품구입 150,000원*2회	300		
1)결산검사위원회 운영수당	18,000		
2)기본수당 70,000원*6명*30일	12,600		
2)초과수당 30,000원*6명*30일	5,400		
1)재무제표 공인회계사 검토 수수료 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)결산 관련 업무추진 1,800,000원*1회	1,800		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
1)결산검사위원 여비 등	9,000		
2)일비 25,000원*6명*30일	4,500		
2)식비 25,000원*6명*30일	4,500		
계약관리	26,477	26,873	△396
공사, 용역, 물품구매 계약	7,800	7,800	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)전자계약(G2B) 입찰 수수료 20,000원*300건	6,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)계약 업무추진 150,000원*12회	1,800		
계약관리프로그램 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0
1)계약관리프로그램 운영 650,000원*12월	7,800		
계약심의위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)계약심의위원회 운영수당 70,000원*5명*4회	1,400		
물품관리	9,477	9,873	△396
201 일반운영비	9,477	9,873	△396
01 사무관리비	3,477	3,873	△396
1)RFID 태그발행기 라벨 구매 625,000원*5롤	3,125		
1)RFID 태그발행기 차폐제 구매 1,100원*200개	220		
1)RFID 태그발행기 리본 구매 66,000원*2개	132		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)물품관리 프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
행정운영경비(재무과)	8,100	8,100	0
기본경비(재무과)	8,100	8,100	0
기본경비(재무과)	8,100	8,100	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)기본사무용품 30,000원*20명*90%	540		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사지(A4)	25,500원*8상자*12월	2,448		
1)복사지(B4)	37,500원*6상자	225		
1)복사지(A3)	27,000원*11상자	297		
1)컬러복합기 드럼	330,000원*3개	990		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)재무과	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	3,709,935	3,321,045	388,890
	국 2,484		
	시 92,002		
	구 3,615,449		
지역경제육성	3,468,618	3,083,078	385,540
	시 52,500		
	구 3,416,118		
중소기업 지원	2,858,047	2,482,516	375,531
성동형 공유오피스 운영	356,578	0	356,578
307 민간이전	356,578	0	356,578
05 민간위탁금	356,578	0	356,578
1)인건비 35,169,000원*4분기	140,676		
1)사업비 3,288,000원*4분기	13,152		
1)사무관리비 3,200,000원*4분기	12,800		
1)공공운영비 26,250,000원*4분기	105,000		
1)시설유지비 21,237,500원*4분기	84,950		
지역사랑상품권(지역화폐) 발행	2,076,000	2,076,000	0
201 일반운영비	2,076,000	2,076,000	0
01 사무관리비	2,076,000	2,076,000	0
1)성동사랑상품권 할인보전금(자체) 및 발행 수수료 2,068,000,000원*1회	2,068,000		
1)홍보물(현수막 등) 제작 100,000원*80개소	8,000		
성수 수제화 특화사업	7,010	10,810	△3,800
201 일반운영비	4,800	5,000	△200
03 행사운영비	4,800	5,000	△200
1)수제화 판매 행사(슈슈마켓) 4,800,000원*1회	4,800		
203 업무추진비	2,210	5,810	△3,600
03 시책추진업무추진비	2,210	5,810	△3,600
1)수제화 특화사업, 기업 활성화 업무추진 552,500원*4분기	2,210		
패션봉제산업 활성화 사업운영	315,270	292,893	22,377
201 일반운영비	123,350	135,104	△11,754
01 사무관리비	121,350	111,020	10,330
1)스마트패션센터 임차료 9,380,800원*12월	112,570		
1)패션봉제산업 육성 및 지원 운영위원회 운영수당 70,000원*7명*2회	980		
1)성동누빔 웹페이지 유지관리비 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	2,000	24,084	△22,084
1)동북권 패션봉제산업 발전협의회 분담금 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)패션봉제산업 육성 업무추진 180,000원*12회	2,160		
307 민간이전	189,760	138,600	51,160
05 민간위탁금	189,760	138,600	51,160
1)인건비 40,750,000원*4분기	163,000		
1)스마트패션센터, 공용재단실 소모품 600,000원*4분기	2,400		
1)공용재단실 스마트장비 유지보수료 3,750,000원*4분기	15,000		
1)스마트패션센터, 공용재단실 공공요금 2,340,000원*4분기	9,360		
성동형 아트테리어	52,400	50,200	2,200
201 일반운영비	52,400	50,200	2,200
01 사무관리비	52,400	50,200	2,200
1)예술가 활동비 2,300,000원*4명*2회	18,400		
1)디자인 개선 재료비 1,500,000원*16개소	24,000		
1)사업수행업체 운영비 9,200,000원*1회	9,200		
1)제안서평가위원회 운영수당	800		
2)기본수당 70,000원*8명	560		
2)초과수당 30,000원*8명	240		
성수 산업문화 복합테마공간 운영	50,789	52,613	△1,824
101 인건비	30,989	30,113	876
04 기간제근로자등보수	30,989	30,113	876
1)임금 12,121원*1명*209시간*11월	27,867		
1)4대보험료 27,867,000원*11.2%	3,122		
201 일반운영비	19,800	22,500	△2,700
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)성수역 테마공간 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	13,300	13,500	△200
1)공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)성수역 테마공간 화재보험료 1,300,000원*1회	1,300		
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
1)행사 운영(번개스토어) 250,000원*10회	2,500		
미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화	48,380	48,380	0
미래산업 거점 기반 조성	3,880	3,880	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도전숙 입주 환경개선비 지원 250,000원*1회	250		
1)도전숙 사무용품 구매비 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)지역산업 발전 및 활성화 사업 추진 간담회 290,000원*12월	3,480		
지식산업센터 중소기업 지원	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)기업정보 제공 프로그램 4,500,000원*1회	4,500		
성수IT산업유통개발진흥지구 활성화	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)진흥지구 활성화 문화행사 40,000,000원*1회	40,000		
전통시장 활성화 및 소비자보호	422,841	552,182	△129,341
	시 52,500		
	구 370,341		
전통시장 및 상점가 활성화	194,433	25,840	168,593
101 인건비	170,363	0	170,363
04 기간제근로자등보수	170,363	0	170,363
1)기본급 2,533,289원*10명*12월*45%	136,798		
1)연차수당 97,416원*10명*11월*45%	4,823		
1)퇴직금 98,880원*10명*30일*45%	13,349		
1)4대보험료 2,545,118원*11.2%*10명*12월*45%	15,393		
201 일반운영비	6,470	8,240	△1,770
01 사무관리비	2,400	2,490	△90
1)전통시장 유지관리 및 운영물품 1,200,000원*2회	2,400		
02 공공운영비	4,070	5,750	△1,680
1)마장축산물시장 고객센터 교통유발부담금 380,000원*1회	380		
1)왕십리도선동상점가 고객센터 교통유발부담금 90,000원*1회	90		
1)용답상가시장 화재알림시설 통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)한양대앞상점가 디지털사이니지 전기요금 50,000원*12월	600		
1)마장축산물시장 고객쉼터 전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)왕십리도선동상점가 스마트게시판 전기요금 50,000원*12월	600		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 전통시장 활성화 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)전통시장 활성화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	6,400	0	6,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,400	0	6,400
1)전통시장 및 상점가 화재공제보험료 32,000원*200개점포	6,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)전통시장 시설 유지 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
전통시장 및 상점가 활성화 행사	82,000	88,000	△6,000
201 일반운영비	30,000	36,000	△6,000
03 행사운영비	30,000	36,000	△6,000
1)청년상인 행사 지원 30,000,000원*1회	30,000		
307 민간이전	52,000	52,000	0
04 민간행사사업보조	52,000	52,000	0
1)전통시장 및 상점가 행사 홍보 등 2,000,000원*13개소*2회	52,000		
뚝도시장 자립 지원	15,120	15,120	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
1)뚝도시장 공동판매장 임차료 등 600,000원*2개소*12월	14,400		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)뚝도시장 자립 지원 간담회 120,000원*6회	720		
물가안정관리(착한가격업소 운영)	15,008	14,908	100
201 일반운영비	200	100	100
01 사무관리비	200	100	100
1)착한가격업소 운영 관리 10,000원*20개소	200		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)물가조사원 간담회 108,000원*10회	1,080		
301 일반보전금	13,728	13,728	0
14 기타보상금	13,728	13,728	0
1)개인서비스요금 물가조사원 활동비 26,000원*11명*4일*12월	13,728		
계량기 정기검사(격년제)	28,780	0	28,780
201 일반운영비	28,780	0	28,780

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 전통시장 활성화 및 소비자보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,780	0	28,780
1)계량기 정기검사 준비	6,780		
2)F급 분동(200g~10kg) 교정검사 250,000원*4세트	1,000		
2)F급 분동(10kg,20kg) 교정검사 50,000원*10세트	500		
2)M급 분동(10kg,20kg) 교정검사 40,000원*21세트	840		
2)홍보 안내문 · 통지서 등 제작 700원*3,000부	2,100		
2)합격필증 스티커 등 제작 900원*2,600개	2,340		
1)계량기 검사 · 수리 용역 22,000,000원*1회	22,000		
특성화시장육성사업(보조)(0:60:40)	87,500	342,500	△255,000
	시 52,500		
	구 35,000		
308 자치단체등이전	87,500	342,500	△255,000
	시 52,500		
	구 35,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,500	342,500	△255,000
1)디지털전통시장 고도화(성수역골목형상점 가) 87,500,000원*1개소	87,500		
	시 52,500		
	구 35,000		
지역통합관리를 통한 지역가치 향상	139,350	0	139,350
타운매니지먼트 운영	47,200	0	47,200
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
1)타운매니지먼트 사업 홍보 13,000,000원*1회	13,000		
1)지역관리 위원회 수당 100,000원*20명*4회	8,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
03 시책추진업무추진비	4,200	0	4,200
1)타운매니지먼트 업무추진 350,000원*12월	4,200		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)지역관리 기본계획 수립 용역 22,000,000원*1회	22,000		
공공팝업스토어 운영	52,150	0	52,150
201 일반운영비	48,150	0	48,150
01 사무관리비	25,350	0	25,350

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 지역통합관리를 통한 지역가치 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공팝업스토어 시설 운영비 200,000원*2개소*12월	4,800		
1)시유지(성수동1가 13-217) 사용료 15,549,581원*1회	15,550		
1)공공팝업스토어 홍보비 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	22,800	0	22,800
1)공공팝업스토어 시설 공공요금 950,000원*2개소*12월	22,800		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1)공공팝업스토어 시설개선 4,000,000원*1회	4,000		
협치, 로컬 브랜드 활성화	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)로컬 브랜드 팝업 운영 40,000,000원*1회	40,000		
농축산물 유통관리 및 가축보호	230,077	227,760	2,317
	국 2,484		
	시 39,502		
	구 188,091		
농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동	221,437	219,120	2,317
	국 2,484		
	시 39,502		
	구 179,451		
부정 · 불량 농수축산물 원산지표시 및 위생 관리	5,960	5,960	0
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)원산지표시 관련 간담회 192,000원*5회	960		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)명예감시원 활동비, 수거비 및 신고보상금 500,000원*10월	5,000		
성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화(보조)	183,423	207,006	△23,583
	국 2,484		
	시 24,502		
	구 156,437		
101 인건비	126,602	123,556	3,046
	시 7,408		
	구 119,194		
04 기간제근로자등보수	126,602	123,556	3,046
1)임금 3,450,000원*3명*11월	113,850		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 유통관리 및 가축보호
단위: 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,408		
	구	106,442		
1)4대보험료 113,850,000원*11.2%		12,752		
201 일반운영비		43,270	74,370	△31,100
	시	12,100		
	구	31,170		
01 사무관리비		37,570	68,670	△31,100
1)텃밭 운영		5,370		
2)퇴비 구입 6,000원*550포		3,300		
2)친환경약재 구입 450,000원*2회		900		
2)텃밭 수리비 167,500원*4회		670		
2)잔재물 제거(5톤) 500,000원*1회		500		
1)주말농장 임차료 및 운영비 등 200,000원*50개		10,000		
1)텃밭상자 보급(0:50:50) 34,400원*500개		17,200		
	시	8,600		
	구	8,600		
1)도시텃밭 관리사업(0:70:30) 125,000원*20개소*2회		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
02 공공운영비		4,800	4,800	0
1)도시농업장 공공요금 400,000원*12월		4,800		
03 행사운영비		900	900	0
1)텃밭 모종지급 등 행사 450,000원*2회		900		
203 업무추진비		1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
1)도시농업 업무추진 90,000원*12월		1,080		
206 재료비		8,000	8,000	0
	시	4,000		
	구	4,000		
01 재료비		8,000	8,000	0
1)도시농업장 모종 구입(0:50:50) 4,000,000원*2회		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
307 민간이전		4,471	0	4,471
	국	2,484		
	시	994		
	구	993		
02 민간경상사업보조		4,471	0	4,471

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 유통관리 및 가축보호
단위: 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성농업인 특수건강검진(55:22.5:22.5) 194,390원*23명		4,471		
	국	2,484		
	시	994		
	구	993		
성동 무지개꿀벌학교 운영		2,054	2,554	△500
201 일반운영비		1,694	2,194	△500
01 사무관리비		1,194	1,194	0
1)양봉장 관리(운영) 및 자재 구입 등		894		
2)양봉장 운영, 유지관리 소모품 등 50,000원*12월		600		
2)방충복, 약품 등 안전용품 98,000원*3회		294		
1)꿀 소분 용기, 박스 등 구입 1,500원*200개		300		
03 행사운영비		500	1,000	△500
1)온마을체험학습 교육 프로그램 운영 250,000원*2명*1회		500		
203 업무추진비		360	360	0
03 시책추진업무추진비		360	360	0
1)도시양봉 관련 업무추진 60,000원*6월		360		
도심형 스마트팜 운영 지원(보조)(0:50:50)		30,000	3,600	26,400
	시	15,000		
	구	15,000		
201 일반운영비		30,000	3,600	26,400
	시	15,000		
	구	15,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
1)도심형 스마트팜 운영 지원		30,000		
2)스마트팜(아쿠아포닉스) 유지 보수 및 관리 300,000원*6대*4회		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
2)프로그램 운영 물품 구입 120,000원*6회*6월		4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
2)프로그램 운영비 1,800,000원*10회		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
2)홍보물(리플릿 등) 제작 240,000원*2회		480		
	시	240		
	구	240		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 유통관리 및 가축보호
단위: 가축보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축보호관리	8,640	8,640	0
인수공통감염병 예방	8,640	8,640	0
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)인수공통감염병 관계자 등 간담회 180,000원*4회	720		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
1)조류인플루엔자 방역약품 등 14,000원*150개	2,100		
301 일반보전금	5,820	5,820	0
14 기타보상금	5,820	5,820	0
1)가축전염병 발생 폐기 축산물 보상금(구비분 10%) 17,000원*600kg*10%	1,020		
1)가축전염병 예방 공수의 운영 400,000원*12월	4,800		
행정운영경비(지역경제과)	9,507	10,207	△700
기본경비(지역경제과)	9,507	10,207	△700
기본경비(지역경제과)	9,507	10,207	△700
201 일반운영비	5,307	6,007	△700
01 사무관리비	5,307	6,007	△700
1)기본사무용품 30,000원*21명*90%	567		
1)소모성물품	4,740		
2)복사지(A4) 25,500원*6상자*12월	1,836		
2)복사지(B4) 37,500원*2상자*12월	900		
2)복사기토너 80,000원*4개	320		
2)복사기드럼 300,000원*2개	600		
2)컬러복합기토너 250,000원*2개	500		
2)신고증 및 각종대장 1,600원*365매	584		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)지역경제과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(지역경제과)	1,733	0	1,733
보전지출(지역경제과)	1,733	0	1,733
보전지출(지역경제과)	1,733	0	1,733
802 반환금기타	1,733	0	1,733
02 시・도비보조금반환금	1,733	0	1,733
1)2020년 전통시장 안전취약시설물 보수사업	1,697		
2)집행잔액 848,560원	849		
2)발생이자 847,050원	848		
1)2023년 시장경영패키지 지원 사업	4		
2)집행잔액 4,000원	4		
1)2023년 지역상권 활성화 지원사업	32		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)발생이자 31,820원	32		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리기반구축
단위: 일자리 창출 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	7,932,866	6,848,301	1,084,565
	시 2,927,908		
	구 5,004,958		
일자리기반구축	1,125,118	556,110	569,008
일자리 창출 활성화	1,125,118	556,110	569,008
일자리 창출 협력 체계 구축	5,700	5,700	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)일자리 창출 관련 협약서 등 제작비 20,000원*20부	400		
1)일자리공시제 자료 제작 1,500,000원*2종	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)일자리 창출 관련 유관기관 간담회 개최 등 230,000원*10회	2,300		
일자리 창출 지원 사업	30,800	32,200	△1,400
201 일반운영비	15,800	17,200	△1,400
01 사무관리비	6,800	7,200	△400
1)일자리 창출 지원사업 회의 운영 200,000원*4회	800		
1)일자리 창출 프로그램 교재 제작 및 운영 3,000,000원*2회	6,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
1)구민 맞춤형 취업 연계 프로그램 운영 9,000,000원*1회	9,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)성동미래일자리주식회사 경영평가 용역 15,000,000원*1회	15,000		
생활임금제 실시	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)생활임금위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
메이커스페이스 운영	243,120	255,120	△12,000
307 민간이전	243,120	255,120	△12,000
05 민간위탁금	243,120	255,120	△12,000
1)인건비 3,540,000원*4명*12월	169,920		
1)일반관리비 1,000,000원*12월	12,000		
1)운영비 1,100,000원*12월	13,200		
1)강사료 100,000원*2명*15시간*12월	36,000		
1)재료비 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리기반구축
단위: 일자리 창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파워스탠드 운영	92,640	92,640	0
203 업무추진비	3,780	3,780	0
03 시책추진업무추진비	3,780	3,780	0
1)파워스탠드 운영 315,000원*12월	3,780		
307 민간이전	88,860	88,860	0
05 민간위탁금	88,860	88,860	0
1)인건비 2,877,500원*2명*12월	69,060		
1)시설장비 유지비 1,650,000원*12월	19,800		
청년성장프로젝트(청년카페)(보조)	19,800	0	19,800
307 민간이전	19,800	0	19,800
02 민간경상사업보조	19,800	0	19,800
1)청년성장프로젝트(청년카페) 지원 99,000,000원*20%	19,800		
성동청년 창업이룸센터 운영	732,708	0	732,708
307 민간이전	732,708	0	732,708
05 민간위탁금	732,708	0	732,708
1)성동청년 창업이룸센터 민간위탁금	732,708		
2)인건비	152,748		
3)기본금 3,553,000원*3명*12월	127,908		
3)퇴직충당금, 사회보험 690,000원*3명*12월	24,840		
2)공공운영비 13,500,000원*12월	162,000		
2)사업비 4,000,000원*12월	48,000		
2)사무관리비 6,000,000원*12월	72,000		
2)시설장비유지비 24,830,000원*12월	297,960		
고용촉진 및 지원 강화	4,167,475	4,035,850	131,625
	시 2,927,908		
	구 1,239,567		
일자리사업 지원 관리	4,167,475	4,035,850	131,625
	시 2,927,908		
	구 1,239,567		
동행일자리사업(공공근로사업)(보조)(0:70:30)	3,768,952	3,672,208	96,744
	시 2,638,266		
	구 1,130,686		
101 인건비	3,749,152	3,652,408	96,744
	시 2,624,406		
	구 1,124,746		
04 기간제근로자등보수	3,749,152	3,652,408	96,744
1)참여자 임금(1일 4시간) 10,320원*100명*4시간*300일	1,238,400		
	시 866,880		
	구 371,520		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지원 강화
단위: 일자리사업 지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)참여자 임금(1일 6시간)				
10,320원*100명*6시간*300일		1,857,600		
	시	1,300,320		
	구	557,280		
1)4대보험료	3,096,000,000원*11.2%	346,752		
	시	242,726		
	구	104,026		
1)부대경비	6,000원*200명*247일	296,400		
	시	207,480		
	구	88,920		
1)부상치료비	1,000,000원*10회	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		19,800	19,800	0
	시	13,860		
	구	5,940		
01 사무관리비		16,600	16,600	0
1)안전물품 등 구입비				
	40,000원*200명*2회	16,000		
	시	11,200		
	구	4,800		
1)현수막 제작비	300,000원*2회	600		
	시	420		
	구	180		
03 행사운영비		3,200	3,200	0
1)강사료	200,000원*8시간*2회	3,200		
	시	2,240		
	구	960		
지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업)(0:75:25)		228,501	214,614	13,887
	시	170,626		
	구	57,875		
101 인건비		226,501	212,614	13,887
	시	169,876		
	구	56,625		
04 기간제근로자등보수		226,501	212,614	13,887
1)임금	10,320원*14명*5시간*26일*10월	187,824		
	시	140,868		
	구	46,956		
1)4대보험료	187,824,000원*11.2%	21,037		
	시	15,778		
	구	5,259		
1)부대경비	6,000원*14명*21일*10월	17,640		
	시	13,230		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지원 강화
단위: 일자리사업 지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,410		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	750		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)소요물품 및 재료 구입				
250,000원*4분기		1,000		
	시	750		
	구	250		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)지역공동체일자리 사업부서 간담회 개최 등				
250,000원*4분기		1,000		
서울 매력일자리사업(보조)(0:70:30)		170,022	149,028	20,994
	시	119,016		
	구	51,006		
101 인건비		169,022	147,828	21,194
	시	118,316		
	구	50,706		
04 기간제근로자등보수		169,022	147,828	21,194
1)임금 12,121원*5명*209시간*12월		151,998		
	시	106,399		
	구	45,599		
1)4대보험료 151,998,000원*11.2%		17,024		
	시	11,917		
	구	5,107		
201 일반운영비		1,000	1,200	△200
	시	700		
	구	300		
01 사무관리비		1,000	1,200	△200
1)참여자 교육 등 200,000원*5명		1,000		
	시	700		
	구	300		
사회적경제 생태계 구축		694,566	485,599	208,967
사회적경제 활성화		694,566	485,599	208,967
사회적경제 생태계 조성		670,966	481,459	189,507
201 일반운영비		648,966	479,459	169,507
01 사무관리비		638,966	469,459	169,507
1)사회적경제활성화위원회 등 운영수당				
70,000원*9명*3회		1,890		
1)전문평가기관 심사비				
1,000,000원*1회		1,000		
1)언더스탠드에비뉴 시유지 사용료				
636,075,260원*1회		636,076		

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 생태계 구축
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사회적기업 및 사회적경제 민관산학 네트워크 간담회 100,000원*20회	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)사회적경제지원센터 시설 보수 20,000,000원*1회	20,000		
(예비)사회적기업 지원(일자리창출)(보조)	21,000	0	21,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
1)(예비)사회적기업 지원(일자리창출) 280,000,000원*7.5%	21,000		
공정무역 지원 및 육성	2,600	4,140	△1,540
201 일반운영비	2,600	4,140	△1,540
01 사무관리비	2,280	3,780	△1,500
1)공정무역위원회 운영수당 70,000원*7명*2회	980		
1)공정무역 홍보물 제작	1,300		
2)현수막 및 배너 제작 100,000원*3개	300		
2)공정무역지도 등 리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
03 행사운영비	320	360	△40
1)공정무역 교육비 320,000원*1회	320		
소셜벤처 육성	285,039	365,518	△80,479
소셜벤처 생태계 강화	285,039	365,518	△80,479
소셜벤처 지원	92,200	117,120	△24,920
201 일반운영비	90,200	115,120	△24,920
01 사무관리비	7,200	9,600	△2,400
1)허브센터 복합기, 정수기 렌탈 300,000원*12월	3,600		
1)허브센터 운영 일반관리비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	3,000	2,520	480
1)허브센터 인터넷 및 공공요금 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	80,000	103,000	△23,000
1)소셜벤처 엑스포 개회 및 컨퍼런스 45,000,000원*1회	45,000		
1)소셜벤처 엑스포 투자세미나 및 아카데미 13,000,000원*1회	13,000		

부서: 일자리정책과
정책: 소셜벤처 육성
단위: 소셜벤처 생태계 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)허브센터 입주기업 맞춤형육성 프로그램 22,000,000원*1회	22,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)소셜벤처 협력 및 활성화 업무추진 200,000원*10회	2,000		
소셜벤처 활성화	192,839	248,398	△55,559
101 인건비	61,679	59,938	1,741
04 기간제근로자등보수	61,679	59,938	1,741
1)창업발전소 매니저 임금 12,121원*2명*8시간*26일*11월	55,466		
1)창업발전소 매니저 4대보험료 55,466,000원*11.2%	6,213		
201 일반운영비	71,160	88,460	△17,300
01 사무관리비	2,800	3,660	△860
1)창업발전소 운영 일반관리비 150,000원*12월	1,800		
1)창업발전소 사무용품 구입 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	3,360	3,000	360
1)창업발전소 전기료 및 수도 등 공공요금 280,000원*12월	3,360		
03 행사운영비	65,000	81,800	△16,800
1)창업발전소 교육프로그램 운영 22,000,000원*1회	22,000		
1)소셜벤처 판로지원 사업 21,000,000원*1회	21,000		
1)소셜벤처 혁신경연대회 22,000,000원*1회	22,000		
307 민간이전	60,000	100,000	△40,000
02 민간경상사업보조	60,000	100,000	△40,000
1)소셜벤처 혁신경연대회 사업개발비 10,000,000원*6개	60,000		
노동권익 보장	437,646	418,622	19,024
필수노동자 및 일하는시민 지원	382,416	382,332	84
필수노동자 보호 및 지원	4,920	4,920	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)필수노동자 지원 위원회 운영수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)필수노동자 지원 기금운용심의위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)필수노동자 유관기관 간담회 개최 200,000원*12회	2,400		

부서: 일자리정책과
정책: 노동권익 보장
단위: 필수노동자 및 일하는시민 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
필수 · 플랫폼 노동자 쉼터 운영	26,496	26,412	84
101 인건비	20,016	19,452	564
04 기간제근로자등보수	20,016	19,452	564
1)임금 12,121원*1명*5시간*27일*11월	18,000		
1)4대보험료 18,000,000원*11.2%	2,016		
201 일반운영비	6,480	6,960	△480
01 사무관리비	3,360	3,960	△600
1)소모품 구입 50,000원*12월	600		
1)일반관리비 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	3,120	3,000	120
1)전기,수도,도시가스,통신요금 등 관리비 260,000원*12월	3,120		
성동근로자복지센터 운영	351,000	351,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)외부전문가 합동 점검 500,000원*1회	500		
1)민 · 관협력 합동회의 등 운영비 250,000원*2회	500		
307 민간이전	350,000	350,000	0
05 민간위탁금	350,000	350,000	0
1)성동근로자복지센터 운영 87,500,000원*4분기	350,000		
구인 · 구직 연계 활성화	55,230	36,290	18,940
희망일자리센터 운영 관리	6,780	8,640	△1,860
201 일반운영비	6,140	8,000	△1,860
01 사무관리비	2,540	3,800	△1,260
1)성수분소 관리비 100,000원*12월	1,200		
1)사무용품 50,000원*4분기	200		
1)소모성 물품	940		
2)프린터 토너(흑백) 80,000원*3개	240		
2)복합기 토너(흑백) 200,000원*1개	200		
2)복합기 토너(컬러) 250,000원*2개	500		
1)구직신청서 제작 40원*5,000매	200		
02 공공운영비	3,600	4,200	△600
1)성수분소 공과금 200,000원*12월	2,400		
1)성수분소 통신비 50,000원*12월	600		
1)고용24 문자 전송료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)희망일자리센터 운영 간담회 160,000원*4회	640		
취업연계 활성화사업 추진	16,050	16,050	0

부서: 일자리정책과
정책: 노동권익 보장
단위: 구인 · 구직 연계 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)오프라인 일자리박람회 개최 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
1)취업연계사업 간담회 87,500원*12회	1,050		
바리스타 양성교육 운영	32,400	11,600	20,800
201 일반운영비	32,400	11,600	20,800
01 사무관리비	2,400	2,600	△200
1)바리스타 교육 등 프로그램 운영 1,000,000원*2회	2,000		
1)교육장비 정기점검 및 소모품 교체비 100,000원*2대*2회	400		
03 행사운영비	30,000	9,000	21,000
1)바리스타 양성교육 강사료 200,000원*65강*2회	26,000		
1)바리스타 양성교육 현장실습 운영 2,000,000원*2회	4,000		
행정운영경비(일자리정책과)	8,022	8,602	△580
기본경비(일자리정책과)	8,022	8,602	△580
기본경비(일자리정책과)	8,022	8,602	△580
201 일반운영비	4,422	5,002	△580
01 사무관리비	4,422	5,002	△580
1)기본사무용품 30,000원*17명*90%	459		
1)복사지(A4) 25,500원*3상자*12월	918		
1)컬러복합기 소모품	2,970		
2)토너(흑백) 200,000원*2개	400		
2)토너(컬러) 250,000원*5개	1,250		
2)드럼(컬러) 330,000원*4개	1,320		
1)행정봉투(4호) 124원*600매	75		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)일자리정책과 300,000원*12월	3,600		
재무활동(일자리정책과)	1,215,000	978,000	237,000
내부거래지출(일자리정책과)	1,215,000	978,000	237,000
내부거래지출(일자리정책과)	1,215,000	978,000	237,000
702 기금전출금	1,215,000	978,000	237,000
01 기금전출금	1,215,000	978,000	237,000
1)사회적경제활성화 기금 전출금 285,000,000원	285,000		
1)필수노동자 지원 기금 전출금 930,000,000원	930,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 활기찬 지방세정 구현
단위: 지방세 및 지난연도 세외수입 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	526,644	527,898	△1,254
활기찬 지방세정 구현	515,647	516,414	△767
지방세 및 지난연도 세외수입 세입목표 달성	515,647	516,414	△767
지방세 부과 징수 및 지난연도 세외수입 징수율 제고	426,317	431,909	△5,592
201 일반운영비	340,508	347,410	△6,902
01 사무관리비	69,138	70,429	△1,291
1)일반수용비	36,928		
2)지방세 및 세외수입 전자예금압류 신용정보 이용료 19,360,000원*1회	19,360		
2)세외수입 소액결제 신용카드 수수료 1,464,000원*12월	17,568		
1)고지서 등 제작,인쇄 1,200,000원*12월	14,400		
1)홍보물	9,600		
2)정기분 재산세 안내문 제작 3,600,000원*2회	7,200		
2)정기분 재산세 안내문 봉입비 1,200,000원*2회	2,400		
1)지방세 관련 도서	3,540		
2)지방세편람 60,000원*37권	2,220		
2)지방세실무 120,000원*3권	360		
2)지방세판례해설집 120,000원*3권	360		
2)국세편람 120,000원*3권	360		
2)세외수입편람 120,000원*2권	240		
1)운영수당	4,670		
2)지방세심의위원회 70,000원*7명*8회	3,920		
2)선정 대리인 150,000원*5회	750		
02 공공운영비	271,370	276,981	△5,611
1)일반우편 430원*180,000건	77,400		
1)등기우편 2,830원*64,000건	181,120		
1)배달증명 2,000원*905건	1,810		
1)반송우편 2,100원*900건	1,890		
1)모바일 전자고지 180원*38,000건	6,840		
1)세외수입 스마트폰 체납안내,징수 서비스 110원*7,000명*3회	2,310		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)고지서 송달점검 업무추진 220,000원*4분기	880		
1)세원발굴 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)세외수입부서 교육 및 간담회 245,000원*4회	980		
204 직무수행경비	66,600	63,000	3,600

부서: 세무1과
정책: 활기찬 지방세정 구현
단위: 지방세 및 지난연도 세외수입 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	66,600	63,000	3,600
1)세무담당 150,000원*37명*12월	66,600		
306 출연금	15,909	18,199	△2,290
01 출연금	15,909	18,199	△2,290
1)지방세연구원 출연금 159,084,711,000원*0.01%	15,909		
지방세 및 세외수입 세입증대	44,766	39,766	5,000
203 업무추진비	4,766	4,766	0
03 시책추진업무추진비	4,766	4,766	0
1)세입증대 업무추진 153,000원*12월	1,836		
1)세입 징수목적 달성 업무추진 90,000원*12월	1,080		
1)지방세 창의워크숍 활동 1,850,000원*1회	1,850		
303 포상금	40,000	35,000	5,000
01 포상금	40,000	35,000	5,000
1)세외수입 체납징수 포상	40,000		
2)지난연도 체납세외수입 징수 포상 40,000,000원*1회	40,000		
주택가격조사	44,564	44,739	△175
201 일반운영비	44,564	44,739	△175
01 사무관리비	44,564	44,739	△175
1)개별주택가격 검증 수수료	31,994		
2)산정가격 검증 6,690원*9,360호*50%	31,310		
2)의견제출 가격 검증 8,370원*70호*50%	293		
2)이의신청 가격 검증 19,530원*40호*50%	391		
1)미공시 공동주택 가격 산정수수료 (120,000원*20동)+(70,000원*20동)+(20,000원*40건)	4,600		
1)개별주택가격 조사 및 홍보	3,000		
2)주택가격 현황도면 구축 1,800,000원*1회*50%	900		
2)주택가격 도면 출력 및 CD구입 1,500,000원*50%	750		
2)홍보 현수막 및 배너 제작 60,000원*15개*3회*50%	1,350		
1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*7명*3회	1,470		
행정운영경비(세무1과)	10,997	11,484	△487
기본경비(세무1과)	10,997	11,484	△487
기본경비(세무1과)	10,997	11,484	△487
201 일반운영비	5,777	6,264	△487

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,777	6,264	△487
1)기본사무용품	30,000원*37명*90%	999		
1)복사지(A4)	25,500원*45상자	1,148		
1)복사기 토너	80,000원*6개	480		
1)복사기 드럼	300,000원*2개	600		
1)컬러복합기 토너	250,000원*2개	500		
1)모사전송기 토너	80,000원*2개	160		
1)세무자료	20,000원*12월	240		
1)세무민원실 환경정비	250,000원*2회	500		
1)등기부등본 발급수수료	1,200원*50건	60		
1)등기 압류 및 해제 수수료	1,000원*50건	50		
1)공매수수료	130,000원*8회	1,040		
203 업무추진비		5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비		5,220	5,220	0
1)세무1과	435,000원*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 지방세입 관리
단위: 지방세 및 세외수입 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	450,210	456,112	△5,902
지방세입 관리	438,911	444,170	△5,259
지방세 및 세외수입 관리	438,911	444,170	△5,259
지방세 부과	209,227	209,828	△601
101 인건비	5,393	5,450	△57
04 기간제근로자등보수	5,393	5,450	△57
1)지방소득세 신고 도우미	5,393		
2)임금 12,121원*2명*8시간*25일	4,849		
2)4대보험료 4,849,000원*11.2%	544		
201 일반운영비	201,314	201,858	△544
01 사무관리비	54,190	54,190	0
1)고지서 제작(정기,수시,신고 등) 40원*93,750매*12월	45,000		
1)일반수용비	4,470		
2)지방소득세 신고납부서 등 제작 46원*45,000매*1회	2,070		
2)현수막 등 제작 50,000원*8개*6회	2,400		
1)지방세 관련 도서	2,720		
2)지방세편람 60,000원*38권	2,280		
2)지방세실무 120,000원*3권	360		
2)지방소득세실무 80,000원*1권	80		
1)지방소득세 신고센터 장비대여	2,000		
2)컴퓨터 및 모니터 130,000원*5대	650		
2)프린터 50,000원*4대	200		
2)프린터 토너 30,000원*5개	150		
2)테이블 등 비품 10,000원*60개	600		
2)파티션 50,000원*4개	200		
2)유선랜 설치 및 리피터 대여 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	147,124	147,668	△544
1)공공요금 및 제세	147,124		
2)일반우편 430원*22,000건*12월	113,520		
2)등기우편 2,830원*410건*12월	13,924		
2)반송우편 2,100원*100건*12월	2,520		
2)배달증명 2,000원*50건*12월	1,200		
2)환급금 스마트단말기 사용료 20,000원*1대*12월	240		
2)스마트폰 환급알림 서비스 44원*20,000건	880		
2)스마트폰 미납알림 서비스 44원*100,000건	4,400		
2)모바일 전자고지 180원*15,000건	2,700		
2)지방소득세 신고납부서 등 발송우편 430원*18,000건	7,740		

부서: 세무2과
정책: 지방세입 관리
단위: 지방세 및 세외수입 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
1)고지서 송달 업무추진 75,000원*12월	900		
1)세입목표 달성 업무추진 135,000원*12월	1,620		
지방세 징수활동 강화	199,075	209,935	△10,860
201 일반운영비	110,514	125,490	△14,976
01 사무관리비	6,510	6,510	0
1)일반수용비	4,200		
2)체납처분 안내문 62원*15,000매*2회	1,860		
2)등기부등본 발급 수수료 1,000원*20건*12월	240		
2)휴면예금 통지 수수료 2,000원*50건	100		
2)부동산 공매의뢰 수수료(감정평가료 등) 200,000원*10건	2,000		
1)세입징수 공적심사위원회 운영수당 70,000원*3명*4회	840		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	104,004	118,980	△14,976
1)공공요금 및 제세	104,004		
2)일반우편 430원*14,000건*12월	72,240		
2)등기우편 2,830원*500건*12월	16,980		
2)스마트폰 체납징수 발송비 110원*11,200건*12월	14,784		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)체납징수 업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)세입증대 업무추진 180,000원*12월	2,160		
204 직무수행경비	72,000	68,400	3,600
02 특정업무경비	72,000	68,400	3,600
1)세무담당 150,000원*40명*12월	72,000		
303 포상금	12,241	11,725	516
01 포상금	12,241	11,725	516
1)지난연도 체납지방세 징수 포상 12,241,000원*1회	12,241		
자동차세 및 질서위반 과태료 체납차량 번호판 영치	30,609	24,407	6,202
201 일반운영비	18,629	19,427	△798
01 사무관리비	100	144	△44
1)영치증 프린터 용지 1,000원*100개	100		
02 공공운영비	18,529	19,283	△754
1)시설장비 유지비	14,881		

부서: 세무2과
정책: 지방세입 관리
단위: 지방세 및 세외수입 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시스템 위탁운영 유지보수비 9,972,160원*1회	9,973		
2)차량 탑재형 번호판 영치시스템 유지보수비 409,000원*12월	4,908		
1)공공요금 및 제세	3,648		
2)영치단말기(스마트폰) 통신요금 38,000원*8대*12월	3,648		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)번호판 영치 업무추진 90,000원*12월	1,080		
303 포상금	3,800	3,900	△100
01 포상금	3,800	3,900	△100
1)타시도 체납 징수촉탁 포상	3,800		
2)자동차세 타시도 체납 징수촉탁 포상 12,000,000원*10%	1,200		
2)과태료 타구 체납 징수촉탁 포상 26,000,000원*10%	2,600		
405 자산취득비	7,100	0	7,100
01 자산및물품취득비	7,100	0	7,100
1)영치단말기(스마트폰) 600,000원*5대	3,000		
1)휴대용 영치증 발행 프린터 700,000원*3대	2,100		
1)제증명 발급용 인증기 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(세무2과)	11,299	11,942	△643
기본경비(세무2과)	11,299	11,942	△643
기본경비(세무2과)	11,299	11,942	△643
201 일반운영비	5,899	6,482	△583
01 사무관리비	5,899	6,482	△583
1)일반수용비	5,899		
2)기본사무용품 30,000원*40명*90%	1,080		
2)소모성 물품	4,219		
3)복사지(A4) 25,500원*38상자	969		
3)복사기 토너 80,000원*10개	800		
3)복사기 드럼 300,000원*4개	1,200		
3)컬러복합기 토너 250,000원*5개	1,250		
2)세무민원실 환경정비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	5,400	5,460	△60
04 부서운영업무추진비	5,400	5,460	△60
1)세무2과 450,000원*12월	5,400		

통 합 돌 봄 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 통합돌봄국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	168,831,079	167,311,805	99.10%	235,274	0.14%	1,284,000	0.76%
통합돌봄국	168,831,079	167,311,805	99.10%	235,274	0.14%	1,284,000	0.76%
통합돌봄과	3,410,764	3,205,312	93.98%	205,452	6.02%	0	0.00%
어르신복지과	121,801,737	120,510,452	98.94%	7,285	0.01%	1,284,000	1.05%
장애인복지과	39,535,343	39,528,031	99.98%	7,312	0.02%	0	0.00%
희망복지과	4,083,235	4,068,010	99.63%	15,225	0.37%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 통합돌봄과
정책: 수요자 맞춤형 지역돌봄 통합지원
단위: 통합돌봄 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합돌봄과	3,410,764	2,361,443	1,049,321
	국 676,620		
	시 724,270		
	구 2,009,874		
수요자 맞춤형 지역돌봄 통합지원	3,205,312	2,361,443	843,869
	국 676,620		
	시 724,270		
	구 1,804,422		
통합돌봄 인프라 확충	1,009,210	335,400	673,810
	국 24,220		
	시 12,110		
	구 972,880		
통합돌봄 지원체계 강화	28,720	12,400	16,320
201 일반운영비	21,340	12,400	8,940
01 사무관리비	21,340	12,400	8,940
1)돌봄통합지원협의체 참석수당 70,000원*28명*4회	7,840		
1)돌봄통합지원협의체 운영 물품 등 250,000원*4회	1,000		
1)안내서 등 홍보물 제작 3,000원*3,000부	9,000		
1)전담창구 소요물품 구매 50,000원*30개소	1,500		
1)실무자 역량강화 교육 및 특강 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	7,380	0	7,380
03 시책추진업무추진비	7,380	0	7,380
1)지역기관 간담회 120,000원*12회	1,440		
1)통합돌봄 기획 및 협력기관 업무협의 495,000원*12월	5,940		
스마트헬스케어센터 확충 및 운영	932,050	323,000	609,050
307 민간이전	782,050	135,000	647,050
05 민간위탁금	782,050	135,000	647,050
1)운영비 156,410,000원*5개소	782,050		
405 자산취득비	150,000	90,000	60,000
01 자산및물품취득비	150,000	90,000	60,000
1)운동기구 및 집기 구입 150,000,000원*1개소	150,000		
지역사회서비스 투자사업(어르신 맞춤형 스마트건강관리서비스)(보조)(50:25:25)	48,440	0	48,440
	국 24,220		
	시 12,110		
	구 12,110		
201 일반운영비	440	0	440
	국 220		

부서: 통합돌봄과
정책: 수요자 맞춤형 지역돌봄 통합지원
단위: 통합돌봄 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	110		
	구	110		
01 사무관리비		440	0	440
1)홍보물 제작 110,000원*4회		440		
	국	220		
	시	110		
	구	110		
307 민간이전		48,000	0	48,000
	국	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
11 사회복지사업보조		48,000	0	48,000
1)어르신 맞춤형 건강관리서비스 100,000원*40명*12월		48,000		
	국	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
통합돌봄 서비스 제공 및 확대		2,196,102	2,026,043	170,059
	국	652,400		
	시	712,160		
	구	831,542		
통합돌봄 영양케어 지원		9,400	0	9,400
301 일반보전금		9,400	0	9,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	0	9,000
1)건강집밥 밀키트 서비스 지원 11,250원*40명*20회		9,000		
11 행사실비지원금		400	0	400
1)영양케어 서포터즈 운영 10,000원*10명*4회		400		
노인맞춤돌봄서비스(보조)(30:35:35)		1,929,840	1,768,510	161,330
	국	578,960		
	시	675,440		
	구	675,440		
307 민간이전		1,929,840	1,768,510	161,330
	국	578,960		
	시	675,440		
	구	675,440		
11 사회복지사업보조		1,929,840	1,768,510	161,330
1)인건비 및 운영비		1,929,840		
2)인건비 151,520,000원*12월		1,818,240		
	국	545,480		
	시	636,380		
	구	636,380		

부서: 통합돌봄과
정책: 수요자 맞춤형 지역돌봄 통합지원
단위: 통합돌봄 서비스 제공 및 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 9,300,000원*12월	111,600		
	국 33,480		
	시 39,060		
	구 39,060		
착착성동 생활민원기동대 운영	64,982	113,533	△48,551
101 인건비	30,989	30,113	876
04 기간제근로자등보수	30,989	30,113	876
1)생활민원기동대 전담인력 관리	30,989		
2)임금 2,533,289원*11월	27,867		
2)4대보험료 27,867,000원*11.2%	3,122		
201 일반운영비	33,493	33,420	73
01 사무관리비	33,000	33,000	0
1)재료 및 부품비 등 3,000,000원*11월	33,000		
02 공공운영비	493	420	73
1)통신요금 등 41,080원*12월	493		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)기간제근로자 폭염 및 한파 근무 지원 250,000원*2회	500		
일상돌봄 서비스 사업(보조)(50:25:25)	146,880	144,000	2,880
	국 73,440		
	시 36,720		
	구 36,720		
201 일반운영비	2,700	6,336	△3,636
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
01 사무관리비	2,700	6,336	△3,636
1)홍보물 제작 등 1,350원*2,000부	2,700		
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
307 민간이전	144,180	137,664	6,516
	국 72,090		
	시 36,045		
	구 36,045		
11 사회복지사업보조	144,180	0	144,180
1)기본서비스 660,000원*10명*12월	79,200		
	국 39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
1)특화서비스 216,600원*25명*12월	64,980		
	국 32,490		

부서: 통합돌봄과
정책: 수요자 맞춤형 지역돌봄 통합지원
단위: 통합돌봄 서비스 제공 및 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,245		
	구 16,245		
협치, 취약계층 홀몸노인을 위한 스마트 화재예방서비스	45,000	0	45,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)업무관련자 교육 및 간담회 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	44,000	0	44,000
05 민간위탁금	44,000	0	44,000
1)운영비	44,000		
2)IoT 기기 신규설치 275,000원*50가구	13,750		
2)전기안전 모니터링 운영비 10,000원*170가구*12월	20,400		
2)전기안전기동대 운영 및 재료비 등 820,830원*12월	9,850		
행정운영경비(통합돌봄과)	205,452	0	205,452
기본경비(통합돌봄과)	205,452	0	205,452
기본경비(통합돌봄과)	205,452	0	205,452
201 일반운영비	105,108	0	105,108
01 사무관리비	105,108	0	105,108
1)일반수용비	4,020		
2)기본사무용품 30,000원*16명*90%	432		
2)복사지(A4) 25,500원*4상자*12월	1,224		
2)복사지(B4) 37,500원*1상자*12월	450		
2)복사지(A3) 27,000원*1상자*12월	324		
2)컬러복합기 소모품	1,530		
3)토너(흑백) 200,000원*2개	400		
3)토너(컬러) 250,000원*2개	500		
3)드럼(흑백) 300,000원*1개	300		
3)드럼(컬러) 330,000원*1개	330		
2)행정봉투	60		
3)행정봉투(2호) 61원*350개	22		
3)행정봉투(4호) 124원*300개	38		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*52명*12월*90%	101,088		
202 여비	97,344	0	97,344
01 국내여비	97,344	0	97,344
1)기본업무추진여비 260,000원*52명*12월*60%	97,344		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)통합돌봄과 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과		121,801,737	115,994,740	5,806,997
	국	82,353,544		
	시	15,520,219		
	구	23,927,974		
노인 복지 증진		115,544,604	109,951,760	5,592,844
	국	82,296,944		
	시	14,831,733		
	구	18,415,927		
노인의 생활 안정		103,385,303	98,234,271	5,151,032
	국	79,044,960		
	시	10,791,806		
	구	13,548,537		
기초연금 지급(보조)(80:10:10)		98,806,200	94,101,148	4,705,052
	국	79,044,960		
	시	9,880,620		
	구	9,880,620		
301 일반보전금		98,806,200	94,101,148	4,705,052
	국	79,044,960		
	시	9,880,620		
	구	9,880,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		98,806,200	94,101,148	4,705,052
1)기초연금 8,233,850,000원*12월		98,806,200		
	국	79,044,960		
	시	9,880,620		
	구	9,880,620		
저소득 노인 급식 지원(보조)		1,082,012	1,224,999	△142,987
	시	911,186		
	구	170,826		
201 일반운영비		1,300	1,000	300
	시	650		
	구	650		
01 사무관리비		1,300	1,000	300
1)동행식당 홍보물 제작(0:50:50) 1,300,000원*1회		1,300		
	시	650		
	구	650		
301 일반보전금		93,960	117,450	△23,490
	시	46,980		
	구	46,980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		93,960	117,450	△23,490
1)동행식당 급식비 지원(0:50:50) 9,000원*40명*261일		93,960		
	시	46,980		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	46,980		
307 민간이전		986,752	1,106,549	△119,797
	시	863,556		
	구	123,196		
11 사회복지사업보조		986,752	1,106,549	△119,797
1)경로식당		537,007		
2)급식비 지원(0:91.1:8.9)				
4,500원*290명*313일		408,465		
	시	372,157		
	구	36,308		
2)운영비 지원(0:100:0)				
2,000,000원*3개소		6,000		
	시	6,000		
2)영양사 인건비 지원(0:60:40)				
2,558,408원*3명*12월		92,103		
	시	55,262		
	구	36,841		
2)조리사 인건비 지원(0:60:40)				
2,536,552원*1명*12월		30,439		
	시	18,263		
	구	12,176		
1)도시락 지원(0:91.1:8.9)				
4,500원*150명*365일		246,375		
	시	224,475		
	구	21,900		
1)밑반찬 지원(0:92:8)				
5,000원*225명*105일		118,125		
	시	108,675		
	구	9,450		
1)동절기 추가 지원		46,575		
2)도시락 지원(0:91.1:8.9)				
4,500원*80명*90일		32,400		
	시	29,520		
	구	2,880		
2)밑반찬 지원(0:92:8)				
5,000원*105명*27일		14,175		
	시	13,041		
	구	1,134		
1)특식비 지원(0:95.5:4.5)				
4,500원*665명*7회		20,948		
	시	20,017		
	구	931		
1)서울밥상		17,722		
2)행정인력 인건비 지원(0:90:10)				
713,380원*1명*3월		2,141		
	시	1,927		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	214		
2)배송인력 인건비 지원(0:90:10)				
713,380원*2명*3월		4,281		
	시	3,853		
	구	428		
2)운영비 지원(0:90:10)				
1,500,000원*1개소		1,500		
	시	1,350		
	구	150		
2)밑반찬 지원(0:92:8)				
5,000원*20명*98일		9,800		
	시	9,016		
	구	784		
노인장기요양보험 재가급여 비용지원		3,497,091	2,908,124	588,967
301 일반보전금		3,497,091	2,908,124	588,967
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,497,091	2,908,124	588,967
1)노인장기요양보험 재가급여 비용지원				
874,272,750원*4분기		3,497,091		
노인의 사회참여 조성		12,159,301	11,717,489	441,812
	국	3,251,984		
	시	4,039,927		
	구	4,867,390		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)		10,917,134	10,478,446	438,688
	국	3,251,984		
	시	3,793,980		
	구	3,871,170		
101 인건비		1,960,896	2,089,094	△128,198
	국	565,112		
	시	659,297		
	구	736,487		
04 기간제근로자등보수		1,960,896	2,089,094	△128,198
1)참여자 활동비 및 전담인력 인건비(30:35:35)				
156,975,500원*12월		1,883,706		
	국	565,112		
	시	659,297		
	구	659,297		
1)전담인력 처우개선				
295,000원*21명*12월		74,340		
1)전담인력 퇴직금 950,000원*3명		2,850		
201 일반운영비		49,500	35,100	14,400
	국	14,850		
	시	17,325		
	구	17,325		
01 사무관리비		22,000	11,700	10,300

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회참여 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업 부대경비(30:35:35) 40,000원*550명		22,000		
	국	6,600		
	시	7,700		
	구	7,700		
03 행사운영비		27,500	23,400	4,100
1)문화체험 행사 운영(30:35:35) 50,000원*550명		27,500		
	국	8,250		
	시	9,625		
	구	9,625		
203 업무추진비		2,300	2,300	0
	국	690		
	시	805		
	구	805		
03 시책추진업무추진비		2,300	2,300	0
1)수행기관업무추진 지원 및 참여자 간담회(30:35:35) 230,000원*10회		2,300		
	국	690		
	시	805		
	구	805		
301 일반보전금		11,000	11,700	△700
	국	3,300		
	시	3,850		
	구	3,850		
11 행사실비지원금		11,000	11,700	△700
1)참여자 활동교육(30:35:35) 20,000원*550명		11,000		
	국	3,300		
	시	3,850		
	구	3,850		
307 민간이전		8,893,438	8,340,252	553,186
	국	2,668,032		
	시	3,112,703		
	구	3,112,703		
05 민간위탁금		8,893,438	8,340,252	553,186
1)노인일자리사업 운영(7개소)(30:35:35) 741,119,830원*12월		8,893,438		
	국	2,668,032		
	시	3,112,703		
	구	3,112,703		
경로행사 지원		140,340	140,440	△100
201 일반운영비		139,040	139,140	△100
03 행사운영비		139,040	139,140	△100

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회참여 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로행사 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
1)어버이날 행사 3,500,000원*17개동	59,500		
1)노인의날 행사 2,406,470원*17개동	40,910		
1)노인복지시설 명절 위문 93,000원*205개소*2회	38,130		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)경로행사 등 업무추진비 325,000원*4회	1,300		
경로당 활성화 지원(보조)	186,827	183,603	3,224
	시 70,947		
	구 115,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)경로당 프로그램 강연자 간담회 250,000원*4분기	1,000		
301 일반보전금	80,640	80,640	0
11 행사실비지원금	80,640	80,640	0
1)경로당 프로그램 강연료 35,000원*80개소*4회*6월	67,200		
1)경로당 소통간담회 지원 20,000원*168개소*4회	13,440		
307 민간이전	105,187	101,963	3,224
	시 70,947		
	구 34,240		
02 민간경상사업보조	105,187	101,963	3,224
1)경로당 특화프로그램 운영(0:100:0)	36,707		
2)사업비 8,800,000원*1회	8,800		
	시 8,800		
2)인건비 2,325,540원*12월	27,907		
	시 27,907		
1)경로당 순회프로그램 운영(0:50:50) 5,706,666원*12월	68,480		
	시 34,240		
	구 34,240		
성동50플러스센터 운영 활성화(보조)	885,000	885,000	0
	시 175,000		
	구 710,000		
201 일반운영비	360,000	360,000	0
01 사무관리비	360,000	360,000	0
1)임차료 등 30,000,000원*12월	360,000		
307 민간이전	525,000	525,000	0
	시 175,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회참여 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 350,000		
05 민간위탁금	525,000	525,000	0
1)성동50플러스센터 운영 131,250,000원*4분기	525,000		
	시 175,000		
	구 350,000		
성동 시니어모델 양성과정	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)홍보물 제작 및 행사홍보비 1,000,000원*2회	2,000		
1)시니어모델 교육 강사료 220,000원*2명*25회	11,000		
1)성과공유회(런웨이 행사) 17,000,000원*1회	17,000		
노인복지 시설 관리	4,965,848	5,031,211	△65,363
	국 56,600		
	시 688,486		
	구 4,220,762		
노인복지시설 운영지원	4,965,848	5,031,211	△65,363
	국 56,600		
	시 688,486		
	구 4,220,762		
경로당 기능보강 및 운영지원	750,080	1,089,332	△339,252
201 일반운영비	211,230	229,362	△18,132
01 사무관리비	168,657	184,789	△16,132
1)국유지 대부료(뚝섬실버문화센터) 30,000,000원*1회	30,000		
1)경로당 안전진단 점검 수수료 60,000원*55개소	3,300		
1)경로당 임차료 710,000원*5개소*12월	42,600		
1)노인복지시설 등 공기청정기 관리비 32,000원*238개*3회	22,848		
1)노인복지시설 등 제균청정기 임차비 29,900원*143개*12월	51,309		
1)경로당 소모품 구입 등 300,000원*12월	3,600		
1)경로당 이전 및 전세권 설정 제경비 등 3,000,000원*2개소	6,000		
1)경로당 신문 구독료 60,000원*3종*50개소	9,000		
02 공공운영비	42,573	44,573	△2,000
1)경로당 공공요금 2,047,750원*12월	24,573		
1)경로당 시설유지 450,000원*40개소	18,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 시설 관리
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)경로당 시설 현장점검 등 112,500원*12월	1,350		
401 시설비및부대비	100,000	371,120	△271,120
01 시설비	100,000	371,120	△271,120
1)경로당 시설 개보수 10,000,000원*10개소	100,000		
405 자산취득비	137,500	187,500	△50,000
01 자산및물품취득비	137,500	187,500	△50,000
1)경로당 여가생활물품 등 1,175,210원*117개소	137,500		
406 기타자본이전	300,000	300,000	0
01 기타자본이전	300,000	300,000	0
1)경로당 임차보증금 인상분 30,000,000원*10개소	300,000		
경로당 운영비 지원(보조)(0:60:40)	958,810	940,868	17,942
	시 575,286		
	구 383,524		
307 민간이전	958,810	940,868	17,942
	시 575,286		
	구 383,524		
10 사회복지시설법정운영비보조	958,810	940,868	17,942
1)운영비 475,600원*168개소*12월	958,810		
	시 575,286		
	구 383,524		
경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원(보조)	293,080	259,100	33,980
	국 56,600		
	시 113,200		
	구 123,280		
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
1)양곡 배송비 2,500원*24포*168개소	10,080		
307 민간이전	283,000	249,020	33,980
	국 56,600		
	시 113,200		
	구 113,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	283,000	249,020	33,980
1)양곡 구매비(20:40:40) 53,571원*12포*168개소	108,000		
	국 21,600		
	시 43,200		
	구 43,200		
1)냉방비(20:40:40) 166,666원*75개소*2월	25,000		
	국 5,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 시설 관리
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
1)난방비(20:40:40) 400,000원*75개소*5월	150,000		
	국 30,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
노인복지관 운영	2,959,038	2,735,821	223,217
201 일반운영비	11,580	11,746	△166
01 사무관리비	11,580	11,746	△166
1)대현분소 공유재산 사용료 10,600,000원*1회	10,600		
1)노인복지관 위탁체 선정위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	2,939,458	2,716,075	223,383
05 민간위탁금	2,939,458	2,716,075	223,383
1)왕십리도선동노인복지관 운영 41,000,000원*12월	492,000		
1)왕십리2동노인복지관 운영 37,230,570원*12월	446,767		
1)사근동노인복지관 운영 42,565,000원*12월	510,780		
1)성수1가2동노인복지관 운영 27,675,000원*12월	332,100		
1)성수1가2동노인복지관 대현분소 운영 17,800,000원*12월	213,600		
1)용답동노인복지관 운영 38,314,250원*12월	459,771		
1)송정동노인복지관 운영 40,370,000원*12월	484,440		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
03 민간위탁사업비	8,000	8,000	0
1)노인복지관 기능보강(시설 개보수) 8,000,000원*1회	8,000		
장기요양기관 운영 및 관리	4,840	6,090	△1,250
201 일반운영비	1,960	2,250	△290
01 사무관리비	1,960	2,250	△290
1)장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*4명*7회	1,960		
301 일반보전금	1,280	2,240	△960
11 행사실비지원금	1,280	2,240	△960
1)장기요양기관 인권지킴이 활동비 40,000원*8명*4회	1,280		
307 민간이전	1,600	1,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,600	1,600	0
1)노인요양공동생활가정 냉·난방비 지원 200,000원*4개소*2회	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(어르신복지과)	7,285	4,769	2,516
기본경비(어르신복지과)	7,285	4,769	2,516
기본경비(어르신복지과)	7,285	4,769	2,516
201 일반운영비	4,285	2,669	1,616
01 사무관리비	4,285	2,669	1,616
1)기본사무용품비 30,000원*12명*90%	324		
1)복사지	1,901		
2)복사지(A4) 25,500원*6상자*12월	1,836		
2)복사지(B4) 37,500원*1상자	38		
2)복사지(A3) 27,000원*1상자	27		
1)컬러복사기 용품	2,060		
2)토너(흑) 200,000원*3개	600		
2)토너(컬러) 250,000원*2개	500		
2)드럼(흑) 300,000원*1개	300		
2)드럼(컬러) 330,000원*2개	660		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
1)어르신복지과 250,000원*12월	3,000		
재무활동(어르신복지과)	1,284,000	1,007,000	277,000
내부거래지출(어르신복지과)	1,284,000	1,007,000	277,000
내부거래지출(어르신복지과)	1,284,000	1,007,000	277,000
702 기금전출금	1,284,000	1,007,000	277,000
01 기금전출금	1,284,000	1,007,000	277,000
1)노인복지기금 전출금 1,284,000,000원	1,284,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과		39,535,343	37,264,442	2,270,901
	국	13,137,553		
	시	15,192,425		
	구	11,205,365		
장애인 복지 증진		39,528,031	37,259,673	2,268,358
	국	13,137,553		
	시	15,192,425		
	구	11,198,053		
장애인복지 지원		7,322,612	7,207,682	114,930
	국	3,378,119		
	시	2,410,158		
	구	1,534,335		
장애인연금 급여 지급(보조)(50:32.5:17.5)		4,207,610	4,221,076	△13,466
	국	2,103,805		
	시	1,367,473		
	구	736,332		
301 일반보전금		4,207,610	4,221,076	△13,466
	국	2,103,805		
	시	1,367,473		
	구	736,332		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,207,610	4,221,076	△13,466
1)장애인연금 급여 지급				
350,634,160원*12월		4,207,610		
	국	2,103,805		
	시	1,367,473		
	구	736,332		
발달재활서비스 지원(보조)(50:50:0)		871,390	792,173	79,217
	국	435,695		
	시	435,695		
307 민간이전		871,390	792,173	79,217
	국	435,695		
	시	435,695		
11 사회복지사업보조		871,390	792,173	79,217
1)발달재활서비스 217,847,500원*4분기		871,390		
	국	435,695		
	시	435,695		
지역사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(보조)(50:25:25)		85,276	78,019	7,257
	국	42,638		
	시	21,319		
	구	21,319		
307 민간이전		85,276	78,019	7,257
	국	42,638		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,319		
	구	21,319		
11 사회복지사업보조		85,276	78,019	7,257
1)시각장애인 안마 서비스				
21,319,000원*4분기		85,276		
	국	42,638		
	시	21,319		
	구	21,319		
지역사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스)(보조)(50:25:25)		16,848	15,552	1,296
	국	8,424		
	시	4,212		
	구	4,212		
307 민간이전		16,848	15,552	1,296
	국	8,424		
	시	4,212		
	구	4,212		
11 사회복지사업보조		16,848	15,552	1,296
1)장애인보조기기 렌탈서비스				
4,212,000원*4분기		16,848		
	국	8,424		
	시	4,212		
	구	4,212		
저소득 장애인 명절위문금 지원		57,200	57,200	0
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)저소득장애인 명절위문 업무추진				
100,000원*2회		200		
301 일반보전금		57,000	57,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,000	57,000	0
1)저소득장애인 명절위문금 지급				
30,000원*950명*2회		57,000		
장애인단체 활성화 지원		53,250	53,250	0
307 민간이전		53,250	53,250	0
02 민간경상사업보조		53,250	53,250	0
1)장애인단체 활성화 지원				
13,312,500원*4분기		53,250		
장애수당-기초 급여 지급(보조)(50:35:15)		972,326	911,844	60,482
	국	486,163		
	시	340,314		
	구	145,849		
301 일반보전금		972,326	911,844	60,482
	국	486,163		
	시	340,314		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	145,849		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		972,326	911,844	60,482
1)장애수당(기초) 급여 지급 81,027,160원*12월		972,326		
	국	486,163		
	시	340,314		
	구	145,849		
장애수당-차상위 등 급여 지급(보조)(50:35:15)		323,100	362,246	△39,146
	국	161,550		
	시	113,085		
	구	48,465		
301 일반보전금		323,100	362,246	△39,146
	국	161,550		
	시	113,085		
	구	48,465		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		323,100	362,246	△39,146
1)장애수당(차상위) 급여 지급 26,925,000원*12월		323,100		
	국	161,550		
	시	113,085		
	구	48,465		
장애인 친화 미용실 지정 및 지원		3,420	3,800	△380
201 일반운영비		3,420	3,800	△380
01 사무관리비		3,420	3,800	△380
1)홍보물품 제작 620,000원*1회		620		
1)소모품 구매 280,000원*10개		2,800		
장애인 배상보험 지원		32,400	10,000	22,400
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회		1,000		
307 민간이전		31,400	8,000	23,400
06 보험금		31,400	8,000	23,400
1)장애인 전동 보조기기 보험 가입 8,400,000원*1회		8,400		
1)발달장애인 배상책임보험 가입 23,000,000원*1회		23,000		
장애 및 장애위험군 영유아 발달지원		1,420	1,520	△100
307 민간이전		1,420	0	1,420
05 민간위탁금		1,420	0	1,420
1)홍보물 제작 900,000원*1회		900		
1)장애 조기개입 발견 예방교육 강사료 400,000원*1회		400		
1)사업 평가회 및 실무회의 60,000원*2회		120		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인한마음콜택시 운영	334,361	370,478	△36,117
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)장애인한마음콜택시 운영 업무추진 100,000원*4회	400		
307 민간이전	333,961	315,078	18,883
05 민간위탁금	333,961	315,078	18,883
1)인건비 3,833,170원*6명*12월	275,989		
1)운영비 4,830,920원*12월	57,972		
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별1:1) 지원(보조)(40:36:24)	349,610	330,524	19,086
	국 139,844		
	시 125,860		
	구 83,906		
307 민간이전	349,610	330,524	19,086
	국 139,844		
	시 125,860		
	구 83,906		
11 사회복지사업보조	349,610	330,524	19,086
1)주간개별 돌봄서비스 지원 87,402,500원*4분기	349,610		
	국 139,844		
	시 125,860		
	구 83,906		
장애인가정 출산지원금	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
1)장애인가정 출산지원금 1,000,000원*10가구	10,000		
모바일 장애인등록증 발급(보조)(0:50:50)	4,401	0	4,401
	시 2,200		
	구 2,201		
201 일반운영비	4,401	0	4,401
	시 2,200		
	구 2,201		
01 사무관리비	4,401	0	4,401
1)모바일 장애인등록증 발급수수료 4,500원*978명	4,401		
	시 2,200		
	구 2,201		
장애인 복지시설 및 자립지원	29,270,569	27,189,689	2,080,880
	국 9,019,636		
	시 11,834,377		
	구 8,416,556		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 및 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인종합복지관 운영(보조)	2,568,155	2,450,037	118,118
	시 1,506,309		
	구 1,061,846		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)장애인의 날 기념행사 추진 간담회 160,000원*2회	320		
1)장애인 수련회 추진 간담회 160,000원*2회	320		
307 민간이전	2,567,515	2,449,397	118,118
	시 1,506,309		
	구 1,061,206		
05 민간위탁금	2,567,515	2,449,397	118,118
1)성동장애인복지관 운영(0:60:40) 627,628,750원*4분기	2,510,515		
	시 1,506,309		
	구 1,004,206		
1)장애인의 날 기념행사 22,000,000원*1회	22,000		
1)장애인 수련회 15,000,000원*1회	15,000		
1)장애인 이동보조기기 수리기능대회 20,000,000원*1회	20,000		
성동구수어통역센터 운영(보조)	448,941	400,294	48,647
	시 259,453		
	구 189,488		
201 일반운영비	75,294	75,294	0
01 사무관리비	75,294	75,294	0
1)임차료 및 관리비 6,274,500원*12월	75,294		
307 민간이전	373,647	325,000	48,647
	시 259,453		
	구 114,194		
10 사회복지시설법정운영비보조	373,647	325,000	48,647
1)운영비(0:70:30) 92,661,750원*4분기	370,647		
	시 259,453		
	구 111,194		
1)장애인 특화 공공수어도서관 운영비 3,000,000원*1회	3,000		
성동재활의원 운영(보조)	585,003	568,635	16,368
	시 281,000		
	구 304,003		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)재활의원 실무자 회의 150,000원*2회	300		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 및 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		584,703	568,335	16,368
	시	281,000		
	구	303,703		
05 민간위탁금		584,703	568,335	16,368
1)운영비(0:50:50)	140,500,000원*4분기	562,000		
	시	281,000		
	구	281,000		
1)인건비(구비 추가)	5,675,750원*4분기	22,703		
장애인주간보호센터 운영(보조)		1,116,401	595,824	520,577
	시	468,519		
	구	647,882		
201 일반운영비		167,244	167,244	0
01 사무관리비		167,244	167,244	0
1)함께주간보호센터 임차료 및 관리비	6,930,000원*12월	83,160		
1)성동나래주간보호센터 임차료 및 관리비	7,007,000원*12월	84,084		
307 민간이전		949,157	428,580	520,577
	시	468,519		
	구	480,638		
05 민간위탁금		428,580	428,580	0
1)주간보호센터 운영		428,580		
2)함께주간보호센터 인건비 및 운영비	53,600,000원*4분기	214,400		
2)성동나래주간보호센터 인건비 및 운영비	53,545,000원*4분기	214,180		
10 사회복지시설법정운영비보조		520,577	0	520,577
1)주간보호센터 운영(0:90:10)		520,577		
2)성동주간보호센터 인건비 및 운영비	62,945,000원*4분기	251,780		
	시	226,602		
	구	25,178		
2)성모주간보호센터 인건비 및 운영비	67,199,250원*4분기	268,797		
	시	241,917		
	구	26,880		
발달장애인 평생교육센터 운영(보조)		891,247	858,705	32,542
	시	526,440		
	구	364,807		
201 일반운영비		153,600	108,108	45,492
01 사무관리비		153,600	108,108	45,492
1)임차료	12,800,000원*12월	153,600		
307 민간이전		737,647	750,597	△12,950

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 및 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	526,440		
	구	211,207		
05 민간위탁금		737,647	750,597	△12,950
1)인건비(0:80:20)	159,137,500원*4분기	636,550		
	시	509,240		
	구	127,310		
1)운영비(0:100:0)	4,300,000원*4분기	17,200		
	시	17,200		
1)운영비(구비 추가)	20,974,250원*4분기	83,897		
장애인가족지원센터 운영(보조)		348,200	352,186	△3,986
	시	96,053		
	구	252,147		
201 일반운영비		54,340	52,800	1,540
01 사무관리비		54,340	52,800	1,540
1)임차료		54,340		
2)1~5월	4,400,000원*5월	22,000		
2)6~12월	4,620,000원*7월	32,340		
307 민간이전		293,860	299,386	△5,526
	시	96,053		
	구	197,807		
05 민간위탁금		293,860	299,386	△5,526
1)운영비(0:50:50)	48,026,500원*4분기	192,106		
	시	96,053		
	구	96,053		
1)인건비	12,205,250원*4분기	48,821		
1)사업비	13,233,250원*4분기	52,933		
중증장애인 자립생활센터 운영		615,996	712,989	△96,993
201 일반운영비		57,056	57,996	△940
01 사무관리비		57,056	57,996	△940
1)발달장애인자립생활센터 임차료	4,708,000원*12월	56,496		
1)심사위원회 수당	70,000원*4명*2회	560		
307 민간이전		558,940	534,993	23,947
05 민간위탁금		558,940	534,993	23,947
1)성동장애인자립생활센터 지원		308,820		
2)운영비	47,955,000원*4분기	191,820		
2)사업비	29,250,000원*4분기	117,000		
1)성동느티나무장애인자립생활센터 지원		108,620		
2)운영비	23,404,800원*4분기	93,620		
2)사업비	3,750,000원*4분기	15,000		
1)발달장애인자립생활센터 지원		141,500		
2)운영비	29,000,000원*4분기	116,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 및 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업비 5,625,000원*4분기	22,500		
2)장애인특화 와글와글 도서관 운영비 750,000원*4분기	3,000		
장애인 이동보조기기수리센터 운영	50,719	50,719	0
307 민간이전	50,719	50,719	0
05 민간위탁금	50,719	50,719	0
1)인건비 3,641,670원*1명*12월	43,701		
1)운영비 200,000원*12월	2,400		
1)사업비(부품비 등) 384,833원*12월	4,618		
중증 재가 장애인 밑반찬 지원	43,680	29,120	14,560
307 민간이전	43,680	29,120	14,560
05 민간위탁금	43,680	29,120	14,560
1)밑반찬 사업비 8,000원*105명*52주	43,680		
시각장애인 도서녹음사업 운영지원	3,732	3,732	0
307 민간이전	3,732	3,732	0
05 민간위탁금	3,732	3,732	0
1)시각장애인 도서녹음실 운영 311,000원*12월	3,732		
장애인 생활회관 운영지원	84,308	28,280	56,028
307 민간이전	23,280	23,280	0
05 민간위탁금	23,280	23,280	0
1)시설유지비 1,450,000원*12월	17,400		
1)공공요금(전기,수도,가스 등) 490,000원*12월	5,880		
401 시설비및부대비	61,028	5,000	56,028
01 시설비	61,028	5,000	56,028
1)엘리베이터 교체(특교금 집행잔액활용) 61,028,000원*1회	61,028		
장애인 무료급식소 운영지원	140,338	141,393	△1,055
307 민간이전	140,338	141,393	△1,055
05 민간위탁금	140,338	141,393	△1,055
1)인건비 2,156,880원*2명*12월	51,766		
1)4대보험료 51,765,120원*11.2%	5,798		
1)퇴직금 2,156,880원*2명	4,314		
1)운영비(공공요금 및 기타) 688,330원*12월	8,260		
1)식자재 4,500원*65명*20일*12월	70,200		
장애인 활동지원급여 지원(보조)	17,580,888	16,567,750	1,013,138
	국 8,788,524		
	시 5,273,114		
	구 3,519,250		
201 일반운영비	2,960	3,020	△60
01 사무관리비	2,960	3,020	△60

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 및 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 활동지원 수급자격위원회 수당 등 70,000원*4명*7회	1,960		
1)장애인 활동지원 제공기관 공모 심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	880	480	400
03 시책추진업무추진비	880	480	400
1)장애인 활동지원 제공기관 실무자회의 88,000원*5개소*2회	880		
307 민간이전	17,577,048	16,564,250	1,012,798
	국 8,788,524		
	시 5,273,114		
	구 3,515,410		
11 사회복지사업보조	17,577,048	16,564,250	1,012,798
1)장애인 활동지원(50:30:20) 4,394,262,000원*4분기	17,577,048		
	국 8,788,524		
	시 5,273,114		
	구 3,515,410		
중증장애인 활동보조 가산급여(보조)(50:30:20)	462,224	452,173	10,051
	국 231,112		
	시 138,667		
	구 92,445		
307 민간이전	462,224	452,173	10,051
	국 231,112		
	시 138,667		
	구 92,445		
11 사회복지사업보조	462,224	452,173	10,051
1)장애인 활동보조 가산급여 115,556,000원*4분기	462,224		
	국 231,112		
	시 138,667		
	구 92,445		
장애인 활동지원급여 지원(추가 지원)(보조)	4,320,637	3,927,852	392,785
	시 3,284,822		
	구 1,035,815		
307 민간이전	3,284,822	2,986,202	298,620
	시 3,284,822		
11 사회복지사업보조	3,284,822	2,986,202	298,620
1)장애인 활동지원(0:100:0) 821,205,500원*4분기	3,284,822		
	시 3,284,822		
308 자치단체등이전	1,035,815	941,650	94,165
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,035,815	941,650	94,165

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 및 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산 표준시스템 업무위탁비 5,550,000원*1회		5,550		
1)장애인 활동지원 사업비 257,566,250원*4분기		1,030,265		
협치, 행복마을 리빙랩		10,100	0	10,100
307 민간이전		10,100	0	10,100
05 민간위탁금		10,100	0	10,100
1)운영비 10,100,000원*1회		10,100		
장애인 취업지원 확대		2,466,072	2,386,380	79,692
	국	739,798		
	시	863,137		
	구	863,137		
장애인일자리지원(일반형 전일제)(보조)(30:35:35)		1,457,406	1,413,480	43,926
	국	437,222		
	시	510,092		
	구	510,092		
101 인건비		1,457,106	1,413,180	43,926
	국	437,132		
	시	509,987		
	구	509,987		
04 기간제근로자등보수		1,457,106	1,413,180	43,926
1)임금 2,156,880원*47명*12월		1,216,481		
	국	364,945		
	시	425,768		
	구	425,768		
1)4대보험료 1,216,481,000원*11.2%		136,246		
	국	40,874		
	시	47,686		
	구	47,686		
1)퇴직금 2,156,880원*47명		101,374		
	국	30,412		
	시	35,481		
	구	35,481		
1)부대경비 250,410원*12월		3,005		
	국	901		
	시	1,052		
	구	1,052		
201 일반운영비		300	300	0
	국	90		
	시	105		
	구	105		
01 사무관리비		300	300	0
1)운영수당(면접위원회,수어통역비) 100,000원*3명		300		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 취업지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	90		
	시	105		
	구	105		
장애인일자리지원(일반형 시간제)(보조)(30:35:35)		496,127	481,189	14,938
	국	148,823		
	시	173,652		
	구	173,652		
307 민간이전		496,127	0	496,127
	국	148,823		
	시	173,652		
	구	173,652		
05 민간위탁금		496,127	0	496,127
1)임금 1,078,440원*32명*12월		414,121		
	국	124,223		
	시	144,949		
	구	144,949		
1)4대보험료 414,120,960원*11.2%		46,382		
	국	13,914		
	시	16,234		
	구	16,234		
1)퇴직금 1,078,440원*32명		34,511		
	국	10,353		
	시	12,079		
	구	12,079		
1)부대경비 92,750원*12월		1,113		
	국	333		
	시	390		
	구	390		
장애인일자리지원(복지일자리 참여형)(보조)(30:35:35)		512,539	491,711	20,828
	국	153,753		
	시	179,393		
	구	179,393		
307 민간이전		512,539	491,711	20,828
	국	153,753		
	시	179,393		
	구	179,393		
05 민간위탁금		512,539	491,711	20,828
1)임금 577,920원*71명*12월		492,388		
	국	147,710		
	시	172,339		
	구	172,339		
1)보험료 492,387,840원*3%		14,772		
	국	4,430		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 취업지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,171		
	구	5,171		
1)부대경비 448,250원*12월		5,379		
	국	1,613		
	시	1,883		
	구	1,883		
장애인 이동불편 해소		468,778	475,922	△7,144
	시	84,753		
	구	384,025		
장애인 편의증진기술지원센터 운영지원(모니터링단 통합)(보조)(0:50:50)		169,506	177,152	△7,646
	시	84,753		
	구	84,753		
307 민간이전		169,506	177,152	△7,646
	시	84,753		
	구	84,753		
10 사회복지시설법정운영비보조		169,506	177,152	△7,646
1)센터운영지원		134,568		
2)센터장(인건비) 1,000,000원*1명*12월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
2)직원(인건비) 4,613,830원*2명*12월		110,732		
	시	55,366		
	구	55,366		
2)운영비 2,959,000원*4분기		11,836		
	시	5,918		
	구	5,918		
1)모니터링단 지원		34,938		
2)직원(인건비) 2,727,660원*1명*12월		32,732		
	시	16,366		
	구	16,366		
2)운영비 551,500원*4분기		2,206		
	시	1,103		
	구	1,103		
장애인 등 편의시설 확충 · 지원		32,754	32,252	502
201 일반운영비		31,554	31,852	△298
01 사무관리비		16,182	17,980	△1,798
1)장애인 인식개선 교육 강사비 300,000원*1회		300		
1)인터넷방송 수어통역료 100,000원*52주		5,200		
1)장애인 사용 자동차표지 구매 1,200원*1,000매		1,200		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 이동불편 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전동보장구 충전기 정비 300,000원*9회	2,700		
1)장애인 편의시설 자문수당 70,000원*3명*1회	210		
1)장애인 전용주차구역 IoT주차관리시스템 단말기 수리 1,024,000원*1대	1,024		
1)장애인 뉴스레터 구독비 3,300원*130명*12월	5,148		
1)장애인전용주차구역 위반 관리시스템 유지관리 400,000원*1월	400		
02 공공운영비	15,372	13,872	1,500
1)청각·언어장애인 영상전화기 통신료 6,000원*1대*12월	72		
1)장애인 전용주차구역 IoT주차관리시스템 유지보수 13,800,000원*1회	13,800		
1)장애인전용주차구역 위반 관리시스템 카카오톡 발송 250원*500건*12월	1,500		
203 업무추진비	1,200	400	800
03 시책추진업무추진비	1,200	400	800
1)편의시설 관계자 간담회 100,000원*12회	1,200		
장애인 등 교통약자 무료 셔틀버스 운영지원	266,518	266,518	0
307 민간이전	266,518	266,518	0
05 민간위탁금	266,518	266,518	0
1)인건비	218,839		
2)운전기사 4,025,930원*3명*12월	144,934		
2)승하차보조원 2,052,900원*3명*12월	73,905		
1)운영비 11,919,750원*4분기	47,679		
행정운영경비(장애인복지과)	7,312	4,769	2,543
기본경비(장애인복지과)	7,312	4,769	2,543
기본경비(장애인복지과)	7,312	4,769	2,543
201 일반운영비	4,312	2,669	1,643
01 사무관리비	4,312	2,669	1,643
1)기본사무용품비 30,000원*13명*90%	351		
1)복사지	1,901		
2)복사지(A4) 25,500원*6상자*12월	1,836		
2)복사지(B4) 37,500원*1상자	38		
2)복사지(A3) 27,000원*1상자	27		
1)컬러복사기 용품	2,060		
2)토너(흑) 200,000원*3개	600		
2)토너(컬러) 250,000원*2개	500		
2)드럼(흑) 300,000원*1개	300		
2)드럼(컬러) 330,000원*2개	660		
203 업무추진비	3,000	2,100	900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
1)장애인복지과 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 희망복지과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 맞춤형 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과	4,083,235	4,108,727	△25,492
	국 71,088		
	균 588,330		
	시 1,569,321		
	구 1,854,496		
복지증진 및 취약계층 지원	594,342	554,216	40,126
	국 30,000		
	균 87,250		
	시 66,682		
	구 410,410		
맞춤형 복지서비스 지원	594,342	554,216	40,126
	국 30,000		
	균 87,250		
	시 66,682		
	구 410,410		
찾아가는 보건복지서비스 운영지원	8,335	8,510	△175
201 일반운영비	7,695	7,870	△175
01 사무관리비	1,575	1,750	△175
1)사회복지 역량강화 교육 강사료 등 362,500원*2회	725		
1)출산,보육 담당 등 방문인력 예방접종 50,000원*17명	850		
02 공공운영비	6,120	6,120	0
1)동주민센터 안전용품 통신료 30,000원*17대*12월	6,120		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)사회복지 역량강화 교육 170,000원*2회	340		
1)사회복지 현안 추진 등 간담회 150,000원*2회	300		
구 통합사례관리(보조)(20:40:40)	16,858	15,000	1,858
	균 3,372		
	시 6,743		
	구 6,743		
201 일반운영비	6,018	5,660	358
	균 1,204		
	시 2,407		
	구 2,407		
01 사무관리비	3,460	3,700	△240
1)구 사례관리 운영비(교육비,회의,홍보 등) 865,000원*4분기	3,460		
	균 692		
	시 1,384		

부서: 희망복지과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 맞춤형 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,384		
02 공공운영비		1,200	960	240
1)통신요금 25,000원*4대*12월		1,200		
	균	240		
	시	480		
	구	480		
03 행사운영비		1,358	1,000	358
1)우수사례 발표회 1,358,000원*1회		1,358		
	균	272		
	시	543		
	구	543		
202 여비		1,200	1,200	0
	균	240		
	시	480		
	구	480		
05 공무원 교육여비		1,200	1,200	0
1)통합사례관리사 위탁교육훈련여비 100,000원*4명*3회		1,200		
	균	240		
	시	480		
	구	480		
203 업무추진비		300	300	0
	균	60		
	시	120		
	구	120		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)통합사례관리 운영 업무추진비 75,000원*4분기		300		
	균	60		
	시	120		
	구	120		
301 일반보전금		9,340	7,840	1,500
	균	1,868		
	시	3,736		
	구	3,736		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,340	7,840	1,500
1)구 사례관리 가구지원비 1,000,000원*9세대		9,000		
	균	1,800		
	시	3,600		
	구	3,600		
1)구 사례관리 방문물품 등 지원 10,000원*34세대		340		
	균	68		

부서: 희망복지과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 맞춤형 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	136		
	구	136		
동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)(50:25:25)		167,756	167,756	0
	균	83,878		
	시	41,939		
	구	41,939		
201 일반운영비		42,084	25,084	17,000
	균	21,042		
	시	10,521		
	구	10,521		
01 사무관리비		18,612	8,500	10,112
1)동 사례관리 업무 운영비		18,612		
2)통합사례 및 솔루션 회의				
150,000원*1회*12월		1,800		
	균	900		
	시	450		
	구	450		
2)동 사례관리 담당자 교육				
500,000원*6회		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
2)홍보물 제작 600,000원*6회		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
2)우수사례집 제작 4,500,000원*1회		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
2)동 통합사례회의 운영비				
336,000원*17개동		5,712		
	균	2,856		
	시	1,428		
	구	1,428		
02 공공운영비		11,076	6,612	4,464
1)공용폰 통신료 30,500원*18대*12월		6,588		
	균	3,294		
	시	1,647		
	구	1,647		
1)태블릿 통신료 22,000원*17대*12월		4,488		
	균	2,244		
	시	1,122		
	구	1,122		

부서: 희망복지과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 맞춤형 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		12,396	9,972	2,424
1)민관협력 워크숍	4,000,000원*2회	8,000		
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)연말 평가회	4,396,000원*1회	4,396		
	균	2,198		
	시	1,099		
	구	1,099		
301 일반보전금		125,672	142,672	△17,000
	균	62,836		
	시	31,418		
	구	31,418		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		119,000	136,000	△17,000
1)동 사례관리 가구지원비				
	1,000,000원*7세대*17개동	119,000		
	균	59,500		
	시	29,750		
	구	29,750		
11 행사실비지원금		6,672	6,672	0
1)동 사례관리 실무자 교육 운영비				
	4,000원*60명*2회	480		
	균	240		
	시	120		
	구	120		
1)동 통합사례회의 운영비				
	4,000원*7명*12회*17개동	5,712		
	균	2,856		
	시	1,428		
	구	1,428		
1)민관협력 워크숍 운영비				
	4,000원*60명*2회	480		
	균	240		
	시	120		
	구	120		
복지 위기가구 발굴지원		34,796	34,042	754
101 인건비		32,026	31,122	904
04 기간제근로자등보수		32,026	31,122	904
1)위기가구 촘촘발굴단 운영		32,026		
2)임금	12,121원*2명*4시간*27일*11월	28,800		
2)4대보험료	28,799,496원*11.2%	3,226		
201 일반운영비		2,370	2,520	△150
01 사무관리비		1,350	1,500	△150

부서: 희망복지과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 맞춤형 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지사각지대 홍보 및 복지안내문 제작 500원*2,700개	1,350		
02 공공운영비	1,020	1,020	0
1)복지등기 우편물 발송료 2,000원*2.5통*17개동*12월	1,020		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
1)위기가구 발굴 신고자에 대한 포상 50,000원*8명	400		
사회적 약자를 위한 스마트돌봄서비스 운영	51,086	51,876	△790
201 일반운영비	51,086	51,876	△790
02 공공운영비	51,086	51,876	△790
1)똑똑 안부확인 서비스	46,241		
2)이용료 2,200원*1,570명*12월	41,448		
2)유지보수비 399,416원*12월	4,793		
1)양방향 AI 안부확인 서비스	3,960		
2)이용료 3,300원*100명*12월	3,960		
1)스마트플러그	885		
2)이용료 1,100원*50대*12월	660		
2)유지보수비 15,000원*15대	225		
스마트케어 행복커뮤니티사업	172,291	170,620	1,671
307 민간이전	172,291	170,620	1,671
05 민간위탁금	172,291	170,620	1,671
1)케어매니저 인건비	59,491		
2)임금 2,229,120원*2명*12월	53,499		
2)4대보험료 53,498,880원*11.2%	5,992		
1)운영비	112,800		
2)관제센터 이용료 9,900원*400가구*12월	47,520		
2)통신요금 및 음원 이용료 13,600원*400가구*12월	65,280		
사회적 고립 예방 및 관리 사업(보조)(50:30:20)	60,000	20,000	40,000
	국 30,000		
	시 18,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	28,400	12,600	15,800
	국 14,200		
	시 8,520		
	구 5,680		
01 사무관리비	6,640	3,200	3,440
1)고독사 위험가구 발굴 리플릿 제작 1,000원*3,840부	3,840		
	국 1,920		
	시 1,152		

부서: 희망복지과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 맞춤형 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	768		
1)인적안전망 활동물품 제작				
10,000원*280명		2,800		
	국	1,400		
	시	840		
	구	560		
03 행사운영비		21,760	9,400	12,360
1)동별 관계망 형성 프로그램 운영				
160,000원*8회*17개동		21,760		
	국	10,880		
	시	6,528		
	구	4,352		
301 일반보전금		21,600	7,400	14,200
	국	10,800		
	시	6,480		
	구	4,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,600	5,000	9,600
1)고독사 위험가구 생활쿠폰 등 지원				
10,000원*80가구*17개동		13,600		
	국	6,800		
	시	4,080		
	구	2,720		
1)저장강박 등 주거취약계층 환경개선				
500,000원*2가구		1,000		
	국	500		
	시	300		
	구	200		
11 행사실비지원금		7,000	2,400	4,600
1)동별 관계망 형성 프로그램 기획단 운영				
50,000원*8회*17개동		6,800		
	국	3,400		
	시	2,040		
	구	1,360		
1)관계망 형성 프로그램 기획단 회의				
100,000원*2회		200		
	국	100		
	시	60		
	구	40		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
1)고립·은둔 청년 및 고독사 위험가구 예방 및 관리 사업	10,000,000원*1회	10,000		

부서: 희망복지과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 맞춤형 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
복지종합상담센터 운영	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
1)복지안내서 제작 2,000원*4,000부	8,000		
동 지역사회보장협의체 운영	75,220	76,412	△1,192
201 일반운영비	20,400	21,592	△1,192
01 사무관리비	4,400	5,242	△842
1)동 지역사회보장협의체 위원 위촉장 8,800원*17명	150		
1)동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 50,000원*17명*5회	4,250		
03 행사운영비	16,000	16,350	△350
1)동 지역사회보장협의체 역량강화 교육 350,000원*2회	700		
1)동 지역사회보장협의체 특화사업 운영 900,000원*17개동	15,300		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)민관협력 활성화 지원 135,000원*12회	1,620		
301 일반보전금	43,200	43,200	0
11 행사실비지원금	43,200	43,200	0
1)주주돌보미 사업단 활동비 20,000원*180명*12월	43,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)동 지역사회보장협의체 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
취약계층 아동 돌봄 및 복지증진	3,473,668	3,554,511	△80,843
	국 41,088		
	균 501,080		
	시 1,502,639		
	구 1,428,861		
취약계층 아동 지원	3,473,668	3,554,511	△80,843
	국 41,088		
	균 501,080		
	시 1,502,639		
	구 1,428,861		
지역아동센터 운영지원	216,922	96,262	120,660
101 인건비	700	700	0
04 기간제근로자등보수	700	700	0

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 아동 돌봄 및 복지증진
단위: 취약계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 여비 20,000원*7일*5월	700		
201 일반운영비	5,844	5,184	660
01 사무관리비	5,844	5,184	660
1)위촉장 제작 8,800원*20명	176		
1)지역아동센터위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
1)공기청정기 등 유지 · 관리비 36,400원*37대*4회	5,388		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)지역아동센터 업무추진 90,000원*4회	360		
307 민간이전	81,018	81,018	0
10 사회복지시설법정운영비보조	81,018	81,018	0
1)운영비 지원 6,264,000원*12월	75,168		
1)냉난방비 지원 650,000원*9개소	5,850		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	9,000	0
1)지역아동센터 환경개선 3,000,000원*3개소	9,000		
406 기타자본이전	120,000	0	120,000
01 기타자본이전	120,000	0	120,000
1)구립전환시설 임차보증금 보조 120,000,000원*1개소	120,000		
지역아동센터 운영비 지원(보조)(30:35:35)	160,537	160,032	505
	균 48,161		
	시 56,188		
	구 56,188		
307 민간이전	160,537	160,032	505
	균 48,161		
	시 56,188		
	구 56,188		
10 사회복지시설법정운영비보조	160,537	160,032	505
1)기본운영비 1,453,120원*9개소*12월	156,937		
	균 47,081		
	시 54,928		
	구 54,928		
1)추가운영비 300,000원*12월	3,600		
	균 1,080		
	시 1,260		
	구 1,260		
지역아동센터 인건비 지원(보조)(30:35:35)	1,026,217	996,492	29,725
	균 307,865		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 아동 돌봄 및 복지증진
단위: 취약계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	359,176		
	구	359,176		
307 민간이전		1,026,217	996,492	29,725
	균	307,865		
	시	359,176		
	구	359,176		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,026,217	996,492	29,725
1)인건비 85,518,080원*12월		1,026,217		
	균	307,865		
	시	359,176		
	구	359,176		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(보조)(30:35:35)		246,712	190,817	55,895
	균	74,014		
	시	86,349		
	구	86,349		
101 인건비		246,712	190,817	55,895
	균	74,014		
	시	86,349		
	구	86,349		
04 기간제근로자등보수		246,712	190,817	55,895
1)특화분야(주40시간) 교사 임금 2,604,160원*1명*12월		31,250		
	균	9,376		
	시	10,937		
	구	10,937		
1)기본분야(주25시간) 교사 임금 1,632,282원*11명*12월		215,462		
	균	64,638		
	시	75,412		
	구	75,412		
급식아동 지원		884	882	2
201 일반운영비		884	882	2
01 사무관리비		884	882	2
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
1)아동급식위원회 위촉장 제작 8,800원*5명		44		
결식우려아동 급식비 지원(보조)		1,598,140	1,878,150	△280,010
	시	959,070		
	구	639,070		
301 일반보전금		1,598,140	1,878,150	△280,010
	시	959,070		
	구	639,070		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,598,140	1,878,150	△280,010

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 아동 돌봄 및 복지증진
단위: 취약계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연중 조・석식 및 방학중 중식(0:50:50)			
106,511,660원*12월	1,278,140		
	시 639,070		
	구 639,070		
1)토・공휴일 중식(0:100:0)			
10,000원*500명*64일	320,000		
	시 320,000		
지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스)(보조)(50:25:25)	72,576	72,576	0
	국 36,288		
	시 18,144		
	구 18,144		
307 민간이전	72,576	72,576	0
	국 36,288		
	시 18,144		
	구 18,144		
11 사회복지사업보조	72,576	72,576	0
1)아동청소년심리지원서비스			
144,000원*42명*12월	72,576		
	국 36,288		
	시 18,144		
	구 18,144		
지역사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스)(보조)(50:25:25)	9,600	9,600	0
	국 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	국 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
11 사회복지사업보조	9,600	9,600	0
1)영유아발달지원서비스			
160,000원*5명*12월	9,600		
	국 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
드림스타트사업(보조)(50:15:35)	142,080	149,700	△7,620
	균 71,040		
	시 21,312		
	구 49,728		
201 일반운영비	33,188	37,820	△4,632
	균 16,594		
	시 4,978		
	구 11,616		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 아동 돌봄 및 복지증진
단위: 취약계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		17,288	21,920	△4,632
1)드림스타트센터 사무용품비	100,000원*3회	300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
1)드림스타트센터 무인경비시스템	88,000원*12월	1,056		
	균	528		
	시	158		
	구	370		
1)드림스타트센터 정수기 렌탈비	30,000원*12월	360		
	균	180		
	시	54		
	구	126		
1)드림스타트 홍보물 제작	2,082,000원*1회	2,082		
	균	1,041		
	시	312		
	구	729		
1)프로그램 지원비	700,000원*12회	8,400		
	균	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
1)아동통합사례관리사 교육비	360,000원*4명	1,440		
	균	720		
	시	216		
	구	504		
1)교육 강사료	370,000원*5회	1,850		
	균	925		
	시	278		
	구	647		
1)드림스타트 운영위원회	150,000원*12명	1,800		
	균	900		
	시	270		
	구	630		
02 공공운영비		12,900	12,300	600
1)드림스타트센터 전기요금	325,000원*12월	3,900		
	균	1,950		
	시	585		
	구	1,365		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 아동 돌봄 및 복지증진
단위: 취약계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)드림스타트센터 도시가스요금				
300,000원*12월		3,600		
	균	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)드림스타트센터 상하수도요금				
100,000원*6회		600		
	균	300		
	시	90		
	구	210		
1)드림스타트센터 통신요금				
400,000원*12월		4,800		
	균	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
03 행사운영비		3,000	3,600	△600
1)드림스타트 행사운영				
250,000원*12회		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
202 여비		12,880	12,880	0
	균	6,440		
	시	1,932		
	구	4,508		
01 국내여비		12,880	12,880	0
1)아동통합사례관리사 관내출장여비				
20,000원*4명*13회*12월		12,480		
	균	6,240		
	시	1,872		
	구	4,368		
1)아동통합사례관리사 관외출장여비				
50,000원*4명*2회		400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
	균	1,350		
	시	405		
	구	945		
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)드림스타트 업무추진				
225,000원*12회		2,700		
	균	1,350		
	시	405		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 아동 돌봄 및 복지증진
단위: 취약계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	945		
301 일반보전금		60,912	63,900	△2,988
	균	30,456		
	시	9,137		
	구	21,319		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		54,912	58,680	△3,768
1)드림스타트 프로그램 사업				
2,387,470원*23회		54,912		
	균	27,456		
	시	8,237		
	구	19,219		
11 행사실비지원금		1,200	1,800	△600
1)드림스타트 프로그램 운영				
100,000원*12회		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
14 기타보상금		4,800	3,420	1,380
1)드림스타트 기타 프로그램 운영				
400,000원*12월		4,800		
	균	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
307 민간이전		32,400	32,400	0
	균	16,200		
	시	4,860		
	구	11,340		
11 사회복지사업보조		32,400	32,400	0
1)꿈아날자 강사지원 사업				
2,700,000원*12월		32,400		
	균	16,200		
	시	4,860		
	구	11,340		
행정운영경비(희망복지과)		15,225	0	15,225
기본경비(희망복지과)		15,225	0	15,225
기본경비(희망복지과)		15,225	0	15,225
201 일반운영비		4,737	0	4,737
01 사무관리비		4,737	0	4,737
1)기본사무용품	30,000원*13명*90%	351		
1)복사지		2,826		
2)복사지(A4)	25,500원*4상자*12월	1,224		
2)복사지(B4)	37,500원*2상자*12월	900		
2)복사지(A3)	27,000원*2상자*12월	648		
2)행정봉투	5,400원*10속	54		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복합기 용품	1,560		
2)토너(흑) 200,000원*2개	400		
2)토너(컬러) 250,000원*2개	500		
2)드럼(컬러) 330,000원*2개	660		
202 여비	7,488	0	7,488
01 국내여비	7,488	0	7,488
1)공무직(통합사례관리사) 여비 260,000원*4명*12월*60%	7,488		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)희망복지과 250,000원*12월	3,000		

복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 복지국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	221,941,089	221,533,788	99.82%	407,301	0.18%	0	0.00%
복지국	221,941,089	221,533,788	99.82%	407,301	0.18%	0	0.00%
복지정책과	12,013,843	11,637,781	96.87%	376,062	3.13%	0	0.00%
기초복지과	78,100,088	78,089,718	99.99%	10,370	0.01%	0	0.00%
성평등가족과	124,523,524	124,513,378	99.99%	10,146	0.01%	0	0.00%
아동청년과	7,303,634	7,292,911	99.85%	10,723	0.15%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 복지정책 기획 및 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	12,013,843	11,902,539	111,304
	국 640,857		
	시 3,077,884		
	구 8,295,102		
복지증진 및 취약계층 지원	11,314,152	11,016,833	297,319
	국 618,924		
	시 3,010,315		
	구 7,684,913		
복지정책 기획 및 기반 구축	6,289,231	6,147,059	142,172
	국 3,456		
	시 2,496,642		
	구 3,789,133		
수요자 중심 지역사회보장협의체 운영	149,081	131,211	17,870
201 일반운영비	12,740	12,760	△20
01 사무관리비	12,740	12,760	△20
1)지역사회보장협의체 위원 위촉장 8,800원*50명	440		
1)회의 참석수당(대표,실무협의체) 50,000원*41명*6회	12,300		
203 업무추진비	7,560	7,560	0
03 시책추진업무추진비	7,560	7,560	0
1)민관협력 활성화 지원 135,000원*12회	1,620		
1)지역복지 정책업무 추진 495,000원*12회	5,940		
307 민간이전	128,781	110,891	17,890
02 민간경상사업보조	15,800	7,800	8,000
1)연말 지역사회보장협의체 평가대회 3,000,000원*1회	3,000		
1)실무분과 활동 지원 350,000원*9개	3,150		
1)워킹그룹 운영 412,500원*4회	1,650		
1)공론장 운영 및 역량강화 교육 8,000,000원*1회	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	112,981	103,091	9,890
1)사무국 운영비 300,000원*12월	3,600		
1)차량운영비 350,000원*12월	4,200		
1)인건비	105,181		
2)사무국장 72,083,000원*1명	72,083		
2)전담직원 33,098,000원*1명	33,098		
제6기 지역사회보장계획 수립	70,700	0	70,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		

부서: 복지정책과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 복지정책 기획 및 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
1)제6기 지역사회보장계획 수립 70,000,000원*1회	70,000		
사회복지의 날 기념 행사	10,330	11,500	△1,170
201 일반운영비	10,330	11,500	△1,170
01 사무관리비	630	700	△70
1)리플릿 제작 등 630,000원*1회	630		
03 행사운영비	9,700	10,800	△1,100
1)사회복지의 날 기념 행사 9,700,000원*1회	9,700		
사회복지사 등의 처우개선 지원	207,800	198,600	9,200
307 민간이전	207,800	198,600	9,200
05 민간위탁금	143,200	141,400	1,800
1)맞춤형 복지포인트(위탁시설) 200,000원*716명	143,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,600	57,200	7,400
1)맞춤형 복지포인트(민간시설) 200,000원*323명	64,600		
복지관 운영(보조)	4,103,966	4,041,761	62,205
	시 2,325,183		
	구 1,778,783		
201 일반운영비	2,672	3,454	△782
01 사무관리비	2,672	3,454	△782
1)복지관 공기청정기 관리비 32,000원*16대*4분기	2,048		
1)운영위원회 위촉장 제작 8,800원*14명	124		
1)위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)복지관 관계자 간담회 320,000원*3회	960		
307 민간이전	4,100,334	4,037,347	62,987
	시 2,325,183		
	구 1,775,151		
05 민간위탁금	4,100,334	4,037,347	62,987
1)성동,옥수,성수 인건비 및 운영비(0:60:40)	3,675,549		
2)인건비 1,078,759,440원*3개소	3,236,279		
	시 1,941,767		
	구 1,294,512		
2)운영비 146,423,170원*3개소	439,270		
	시 263,562		
	구 175,708		

부서: 복지정책과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 복지정책 기획 및 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타 지원(0:100:0)		119,854		
2)이동목욕(성동)	91,054,000원*1개소	91,054		
	시	91,054		
2)시설개방비	9,600,000원*3개소	28,800		
	시	28,800		
1)재단 납부금(성수종합사회복지관)		119,289		
2)관리비	6,950,160원*12월	83,402		
2)동력비	2,990,570원*12월	35,887		
1)금호복지관 인건비 및 운영비 등		185,642		
2)인건비	151,730,000원*1개소	151,730		
2)운영비	23,912,000원*1개소	23,912		
2)지역밀착형 사회복지관 사업비	10,000,000원*1개소	10,000		
복지관 기능보강(보조)		44,225	0	44,225
	시	22,113		
	구	22,112		
402 민간자본이전		44,225	0	44,225
	시	22,113		
	구	22,112		
03 민간위탁사업비		44,225	0	44,225
1)옥수종합사회복지관 자가발전기 수리 및 부품 교체공사	10,098,000원*1회	10,098		
	시	5,049		
	구	5,049		
1)옥수종합사회복지관 계단실 방화문,난간대 교체공사	34,127,000원*1회	34,127		
	시	17,064		
	구	17,063		
무연고 사망자 관리		19,850	20,950	△1,100
201 일반운영비		18,750	18,750	0
01 사무관리비		18,750	18,750	0
1)무연고 사망자 안치료	70,000원*30명*15일*50%	15,750		
1)무연고 사망자 유품정리 비용 지원	1,000,000원*2명	2,000		
1)관외 무연고 사망자 운구비	1,000,000원*2구*50%	1,000		
308 자치단체등이전		1,100	2,200	△1,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,100	2,200	△1,100
1)신문공고료	110,000원*10건	1,100		
사회복무요원 인건비 지원(보조)(전환사업)		1,676,367	1,736,125	△59,758
	시	147,618		
	구	1,528,749		
301 일반보전금		1,676,367	1,736,125	△59,758

부서: 복지정책과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 복지정책 기획 및 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	147,618		
	구	1,528,749		
10 사회복무요원보상금		1,676,367	1,736,125	△59,758
1)봉급,교통비 등 지원		1,421,487		
2)봉급	918,030원*120명*12월	1,321,964		
2)교통비	3,000원*120명*236일	84,960		
2)피복비	309,840원*47명	14,563		
1)중식비		254,880		
2)시립 사회복지시설(0:100:0)	9,000원*19명*236일	40,356		
	시	40,356		
2)구·동·사회복지시설(시립 외)(0:50:50)	9,000원*101명*236일	214,524		
	시	107,262		
	구	107,262		
지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)(보조)(50:25:25)		6,912	6,912	0
	국	3,456		
	시	1,728		
	구	1,728		
307 민간이전		6,912	6,912	0
	국	3,456		
	시	1,728		
	구	1,728		
11 사회복지사업보조		6,912	0	6,912
1)부모성장을 위한 심리지원서비스	192,000원*6명*6월	6,912		
	국	3,456		
	시	1,728		
	구	1,728		
국가유공자 복지증진		2,817,118	2,751,018	66,100
국가유공자 위문 및 보훈단체 지원		2,755,620	2,676,520	79,100
201 일반운영비		24,000	14,400	9,600
02 공공운영비		10,000	0	10,000
1)참전유공자 기념비 유지관리	10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비		14,000	14,400	△400
1)보훈의달 기념식 및 보훈예우 인식확산 행사	14,000,000원*1회	14,000		
203 업무추진비		1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비		1,620	1,620	0
1)국가유공자 위문 업무추진	135,000원*12회	1,620		
301 일반보전금		2,520,980	2,455,080	65,900

부서: 복지정책과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 국가유공자 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,519,000	2,453,100	65,900
1)국가유공자(유족) 명절 위문 30,000원*2,510명*2회	150,600		
1)국가유공자(유족) 호국보훈의달 위문 50,000원*2,510명	125,500		
1)보훈예우수당 70,000원*2,420명*12월	2,032,800		
1)참전유공자 배우자 복지수당 50,000원*130명*12월	78,000		
1)국가유공자 사망위로금 200,000원*60명	12,000		
1)광복절 기념 독립유공자(유족) 위문 100,000원*70명	7,000		
1)6.25 참전유공자 위문 300,000원*130명	39,000		
1)보훈단체 전적지 순례 지원	74,100		
2)국내 70,000원*630명	44,100		
2)국외 1,200,000원*25명	30,000		
11 행사실비지원금	1,980	1,980	0
1)현충일 현충원 참배 유족 지원 9,000원*220명	1,980		
307 민간이전	209,020	205,420	3,600
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
1)안보의식 고양사업 지원 6,000,000원*1개단체	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	193,020	189,420	3,600
1)보훈단체 지원 1,648,330원*9개단체*12월	178,020		
1)재향군인회 지원 450,000원*1개단체*12월	5,400		
1)보훈단체(상이군경회) 차량 렌트비 지원 800,000원*12월	9,600		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)보훈 기념행사 지원 2,000,000원*5회	10,000		
보훈회관 운영	61,498	74,498	△13,000
201 일반운영비	59,518	59,518	0
01 사무관리비	9,758	9,758	0
1)사무국 운영	4,258		
2)기본사무용품 90,000원*9회	810		
2)복사지(A4) 25,500원*3상자*12월	918		
2)컬러프린터 토너(흑) 200,000원*2개	400		
2)컬러프린터 토너(컬러) 250,000원*3개	750		
2)컬러프린터 드럼 300,000원*3개	900		
2)일반프린터 토너 80,000원*6개	480		
1)청소용품 100,000원*6회	600		

부서: 복지정책과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 국가유공자 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실 물품 100,000원*6회	600		
1)안전 점검(소방,전기,가스 등) 1,200,000원*2회	2,400		
1)국가유공자 관련 홍보물 제작 475,000원*4회	1,900		
02 공공운영비	44,960	44,960	0
1)보훈회관 공공요금(전기) 2,000,000원*12월	24,000		
1)보훈회관 공공요금(가스) 500,000원*12월	6,000		
1)보훈회관 공공요금(수도) 200,000원*6회	1,200		
1)보훈회관 공공요금(전화 등 통신) 480,000원*12월	5,760		
1)건물 보안유지 등 100,000원*12월	1,200		
1)보훈회관 차량 운영 200,000원*12월	2,400		
1)보훈회관 시설 유지관리 1,100,000원*4회	4,400		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
1)보훈회관 문화,여가 강좌 운영 50,000원*2개프로그램*4회*12월	4,800		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)보훈회관 운영 업무추진 495,000원*4분기	1,980		
복지자원의 효율적 활용	1,531,934	1,427,576	104,358
	국 615,468		
	시 396,356		
	구 520,110		
기부자원 통합관리 및 활성화	12,951	13,290	△339
201 일반운영비	7,551	7,890	△339
01 사무관리비	3,051	3,390	△339
1)지속기부자 관리 사업 홍보물 제작 1,000원*870매	870		
1)지역자원 발굴 안내문 및 감사장 제작 1,960원*898개	1,761		
1)기부문화활성화위원회 심의수당 70,000원*6명*1회	420		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
1)연말 일일모금 행사 3,500,000원*1회	3,500		
1)기부자 예우 사업 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)따뜻한 겨울나기 운영 및 간담회 등 120,000원*5회	600		

부서: 복지정책과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 복지자원의 효율적 활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민관 복지자원조사 및 자원개발 간담회 등 100,000원*4회		400		
303 포상금		4,400	4,400	0
01 포상금		4,400	4,400	0
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 평가 4,400,000원*1회		4,400		
기초푸드뱅크 · 마켓 운영(보조)		288,047	229,958	58,089
	시	88,622		
	구	199,425		
201 일반운영비		10,750	0	10,750
01 사무관리비		10,750	0	10,750
1)기초푸드뱅크 · 마켓 이전비 18,181원*165㎡		3,000		
1)기초푸드뱅크 · 마켓 중개수수료 6,750,000원*1회		6,750		
1)기초푸드뱅크 · 마켓 전세권설정 등 제경비 1,000,000원*1회		1,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)기초푸드뱅크 · 마켓 관계자 간담회 100,000원*4회		400		
307 민간이전		265,697	229,558	36,139
	시	88,622		
	구	177,075		
05 민간위탁금		265,697	229,558	36,139
1)기초푸드뱅크 운영(0:50:50)		177,245		
2)인건비 14,339,000원*12월		172,068		
	시	86,034		
	구	86,034		
2)운영비 431,416원*12월		5,177		
	시	2,588		
	구	2,589		
1)기초푸드마켓 운영(구비 추가)		88,452		
2)운영비 5,033,500원*12월		60,402		
2)임차료 인상분 2,805,000원*10월		28,050		
401 시설비및부대비		11,200	0	11,200
01 시설비		11,200	0	11,200
1)시설 개보수 67,878원*165㎡		11,200		
긴급복지지원(보조)(50:25:25)		1,230,936	1,184,328	46,608
	국	615,468		
	시	307,734		
	구	307,734		
301 일반보전금		1,230,936	1,184,328	46,608
	국	615,468		

부서: 복지정책과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 복지자원의 효율적 활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 307,734		
	구 307,734		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,230,936	1,184,328	46,608
1)긴급복지지원 307,734,000원*4분기	1,230,936		
	국 615,468		
	시 307,734		
	구 307,734		
건강가정 활성화	675,869	691,180	△15,311
	시 117,317		
	구 558,552		
1인가구 지원사업 추진(보조)	653,675	669,455	△15,780
	시 117,317		
	구 536,358		
201 일반운영비	136,167	134,295	1,872
01 사무관리비	136,167	134,295	1,872
1)1인가구지원센터 임차료 11,000,000원*12월	132,000		
1)1인가구 지원 공모사업 홍보물 제작 400,000원*1회	400		
1)1인가구 지원 공모사업 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
1)1인가구 지원 공모사업 성과공유간담회 물품구매 867,000원*1회	867		
1)1인가구 생활안내서(소책자) 제작 1,250원*2,000부	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)1인가구 지원사업 업무추진 250,000원*4분기	1,000		
307 민간이전	516,508	534,160	△17,652
	시 117,317		
	구 399,191		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)1인가구 지원 공모사업 8,000,000원*5개단체	40,000		
05 민간위탁금	476,508	494,160	△17,652
1)1인가구지원센터 운영	187,634		
2)인건비(0:50:50) 35,158,500원*4분기	140,634		
	시 70,317		
	구 70,317		
2)사업비(0:100:0) 11,750,000원*4분기	47,000		
	시 47,000		
1)1인가구지원센터 운영(구비 추가)	288,874		
2)인건비 41,193,500원*4분기	164,774		

부서: 복지정책과
정책: 복지증진 및 취약계층 지원
단위: 건강가정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 9,000,000원*4분기	36,000		
2)사업비 22,025,000원*4분기	88,100		
1인가구 안심생활환경 조성	22,194	21,725	469
101 인건비	21,114	20,525	589
04 기간제근로자등보수	21,114	20,525	589
1)안심귀가스카우트 인건비	20,914		
2)임금 18,182원*2명*56시간*10월	20,364		
2)고용·산재보험 20,363,840원*2.7%	550		
1)안심귀가스카우트 피복비 등 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
1)안심귀가스카우트 운영물품 150,000원*4분기	600		
1)안심거울 유지관리 120,000원*4개소	480		
사람과 동물 공존도시 조성	323,629	335,973	△12,344
	국 21,933		
	시 67,569		
	구 234,127		
유기동물 보호 및 동물복지 활성화	323,629	335,973	△12,344
	국 21,933		
	시 67,569		
	구 234,127		
유기동물 보호관리(보조)	29,290	48,900	△19,610
	국 1,183		
	시 10,194		
	구 17,913		
201 일반운영비	29,290	48,900	△19,610
	국 1,183		
	시 10,194		
	구 17,913		
01 사무관리비	29,290	48,900	△19,610
1)동물보호센터 보호·관리 비용 205,000원*130마리	26,650		
	국 1,183		
	시 8,874		
	구 16,593		
1)야생화된 유기견 포획 비용(0:50:50) 880,000원*3마리	2,640		
	시 1,320		
	구 1,320		
유기동물 입양비 지원(보조)(30:15:55)	2,500	2,500	0
	국 750		
	시 375		

부서: 복지정책과
정책: 사람과 동물 공존도시 조성
단위: 유기동물 보호 및 동물복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,375		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
	국 750		
	시 375		
	구 1,375		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
1)유기동물 입양 지원금			
250,000원*10마리	2,500		
	국 750		
	시 375		
	구 1,375		
길고양이 중성화(TNR)(보조)(20:40:40)	100,000	120,000	△20,000
	국 20,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	국 20,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 사무관리비	100,000	0	100,000
1)길고양이 중성화(TNR)			
200,000원*500마리	100,000		
	국 20,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
동물등록제 활성화	2,380	2,475	△95
201 일반운영비	1,300	1,395	△95
01 사무관리비	1,300	1,395	△95
1)동물등록용 카드 및 홍보물 제작	1,300		
2)동물등록용 카드 등 800원*1,400개	1,120		
2)현수막 및 홍보물 60,000원*3개	180		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)동물등록 관계자 등 간담회			
90,000원*12회	1,080		
동물복지 문화조성	78,699	62,732	15,967
201 일반운영비	48,099	57,132	△9,033
01 사무관리비	4,799	5,332	△533
1)동물복지 문화조성 홍보물 제작 등	1,800		
2)현수막 100,000원*6개	600		
2)전단지 300,000원*3종	900		
2)홍보포스터 디자인 및 출력			
3,000원*100매	300		

부서: 복지정책과
정책: 사람과 동물 공존도시 조성
단위: 유기동물 보호 및 동물복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동물복지위원회 운영 70,000원*8명*2회	1,120		
1)반려견 놀이터 관리용품 구매 52,190원*3개소*12월	1,879		
02 공공운영비	800	800	0
1)반려견 놀이터 전기료 66,600원*12월	800		
03 행사운영비	42,500	51,000	△8,500
1)반려견 행동교정 사업 250,000원*50가구	12,500		
1)반려동물 문화교육 프로그램 운영 200,000원*15회	3,000		
1)반려견 온라인 학교 운영 500,000원*4분기	2,000		
1)반려동물 축제 개최 25,000,000원*1회	25,000		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
1)명예동물보호관 수당 50,000원*3명*4회	600		
401 시설비및부대비	30,000	5,000	25,000
01 시설비	30,000	5,000	25,000
1)반려견 놀이터 유지보수 10,000,000원*3개소	30,000		
동물보호 현장출동반 운영	75,530	72,136	3,394
101 인건비	63,620	62,555	1,065
04 기간제근로자등보수	63,620	62,555	1,065
1)동물보호 현장출동반 인건비	63,620		
2)임금 2,600,510원*2명*11월	57,212		
2)4대보험료 57,211,220원*11.2%	6,408		
201 일반운영비	11,910	9,581	2,329
01 사무관리비	11,000	8,671	2,329
1)구조 및 활동용품 구매비 100,000원*2명	200		
1)동물보호 현장출동반 차량 임차료 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	910	910	0
1)업무용 휴대폰 통신요금 75,830원*1대*12월	910		
취약계층 반려동물 지원(보조)(0:50:50)	34,000	26,000	8,000
	시 17,000		
	구 17,000		
301 일반보전금	34,000	26,000	8,000
	시 17,000		
	구 17,000		

부서: 복지정책과
정책: 사람과 동물 공존도시 조성
단위: 유기동물 보호 및 동물복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	34,000	26,000	8,000
1)우리동네 동물병원 운영			
400,000원*70마리	28,000		
시	14,000		
구	14,000		
1)우리동네 펫위탁소 운영			
50,000원*12마리*10일	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
광견병 예방백신 지원	1,230	1,230	0
206 재료비	1,230	1,230	0
01 재료비	1,230	1,230	0
1)반려동물 광견병 예방백신 지원			
1,640원*750마리	1,230		
행정운영경비(복지정책과)	376,062	549,733	△173,671
기본경비(복지정책과)	376,062	549,733	△173,671
기본경비(복지정책과)	376,062	549,733	△173,671
201 일반운영비	203,382	292,213	△88,831
01 사무관리비	183,774	271,631	△87,857
1)일반수용비	8,814		
2)기본사무용품비 30,000원*21명*90%	567		
2)봉투 500원*1,100매	550		
2)복사지(A4) 25,500원*6상자*12월	1,836		
2)복사지(B4) 37,500원*6상자	225		
2)복사기 용품	540		
3)토너 80,000원*3개	240		
3)드럼 300,000원*1개	300		
2)컬러프린터 용품	1,560		
3)토너(흑) 200,000원*2개	400		
3)토너(컬러) 250,000원*2개	500		
3)드럼(컬러) 330,000원*2개	660		
2)고속등사기 용품	348		
3)원지 70,000원*4개	280		
3)잉크 17,000원*4개	68		
2)지역사회보장계획 10,000원*200부	2,000		
2)재해 구호물품 창고 보안비용			
99,000원*12월	1,188		
1)기본업무수행 특근급식비(복지국)			
180,000원*90명*12월*90%	174,960		
02 공공운영비	19,608	20,582	△974
1)우편료(e-그린 우편)	19,608		
2)후납일반 392,000원*12월	4,704		
2)후납등기 1,242,000원*12월	14,904		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	168,480	252,720	△84,240
01 국내여비	168,480	252,720	△84,240
1)기본업무추진여비(복지국) 260,000원*90명*12월*60%	168,480		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)복지정책과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기초복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기초복지과		78,100,088	75,587,259	2,512,829
	국	46,489,229		
	균	16,257		
	시	21,872,551		
	구	9,722,051		
국민기초생활보장		69,026,039	66,042,427	2,983,612
	국	41,160,069		
	시	19,330,699		
	구	8,535,271		
저소득주민 기초생활보장		68,566,039	65,628,427	2,937,612
	국	40,930,069		
	시	19,100,699		
	구	8,535,271		
기초생활보장수급자 지원 활성화		2,260	2,260	0
201 일반운영비		560	560	0
01 사무관리비		560	560	0
1)생활보장위원회 참석 수당 70,000원*4명*2회		560		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
1)생활보장위원회 운영 220,000원*2회		440		
1)동 사회복지업무 담당자 간담회 420,000원*3회		1,260		
생계급여(보조)(60:28:12)		43,126,892	40,980,992	2,145,900
	국	25,876,135		
	시	12,075,530		
	구	5,175,227		
301 일반보전금		43,126,892	40,980,992	2,145,900
	국	25,876,135		
	시	12,075,530		
	구	5,175,227		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		43,126,892	40,980,992	2,145,900
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 3,593,907,660원*12월		43,126,892		
	국	25,876,135		
	시	12,075,530		
	구	5,175,227		
주거급여(보조)(60:28:12)		24,884,382	24,110,370	774,012
	국	14,930,629		
	시	6,967,627		
	구	2,986,126		
301 일반보전금		24,812,382	24,038,370	774,012
	국	14,887,429		
	시	6,947,467		

부서: 기초복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,977,486		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,812,382	24,038,370	774,012
1)국민기초생활보장수급자 주거급여 2,067,698,500원*12월		24,812,382		
	국	14,887,429		
	시	6,947,467		
	구	2,977,486		
403 자치단체등자본이전		72,000	72,000	0
	국	43,200		
	시	20,160		
	구	8,640		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		72,000	72,000	0
1)국민기초생활보장수급자 수선유지급여 9,000,000원*8세대		72,000		
	국	43,200		
	시	20,160		
	구	8,640		
교육급여		60,157	53,656	6,501
308 자치단체등이전		60,157	53,656	6,501
08 교육기관에대한보조		60,157	53,656	6,501
1)국민기초생활보장수급자 교육급여(구 부담금) 5,013,080원*12월		60,157		
해산장제급여(보조)(60:28:12)		205,508	201,449	4,059
	국	123,305		
	시	57,542		
	구	24,661		
301 일반보전금		205,508	201,449	4,059
	국	123,305		
	시	57,542		
	구	24,661		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		205,508	201,449	4,059
1)국민기초생활보장수급자 해산장제급여 17,125,660원*12월		205,508		
	국	123,305		
	시	57,542		
	구	24,661		
저소득주민 건강보험료 지원		19,200	19,200	0
301 일반보전금		19,200	19,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,200	19,200	0
1)저소득주민 국민건강보험료 지원 10,000원*160명*12월		19,200		
저소득주민 명절 위문		267,400	260,200	7,200
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0

부서: 기초복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득주민 명절위문 업무추진 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	267,200	260,000	7,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	267,200	260,000	7,200
1)국민기초생활보장수급자 명절위문금 20,000원*6,680가구*2회	267,200		
의료급여관리사 운영	240	300	△60
201 일반운영비	240	300	△60
01 사무관리비	240	300	△60
1)의료급여관리사 보수교육비 120,000원*2명	240		
저소득주민 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	460,000	414,000	46,000
	국 230,000		
	시 230,000		
의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0)	460,000	414,000	46,000
	국 230,000		
	시 230,000		
201 일반운영비	3,980	3,740	240
	국 1,990		
	시 1,990		
01 사무관리비	3,980	3,740	240
1)의료급여 안내책자 및 의료급여증 제작 2,240원*1,000매	2,240		
	국 1,120		
	시 1,120		
1)의료급여 사례관리 테이핑요법 테이프 10,000원*100개	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)의료급여관리사 위탁교육비 300,000원*2명*1회	600		
	국 300		
	시 300		
1)의료급여심의위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
	국 70		
	시 70		
202 여비	7,040	7,040	0
	국 3,520		
	시 3,520		
01 국내여비	7,040	7,040	0
1)의료급여관리사 출장여비 20,000원*2명*13회*12월	6,240		
	국 3,120		
	시 3,120		

부서: 기초복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여관리사 관외출장여비				
50,000원*2명*2회		200		
	국	100		
	시	100		
1)의료급여관리사 교육여비				
150,000원*2명*2회		600		
	국	300		
	시	300		
203 업무추진비		700	700	0
	국	350		
	시	350		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)의료급여 사례관리 간담회 등				
100,000원*2회		200		
	국	100		
	시	100		
1)신규 의료급여수급자 제도 설명회				
250,000원*2회		500		
	국	250		
	시	250		
301 일반보전금		11,080	25,080	△14,000
	국	5,540		
	시	5,540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,960	24,960	△14,000
1)재가의료급여사업 1,096,000원*10명		10,960		
	국	5,480		
	시	5,480		
14 기타보상금		120	120	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금				
10,000원*12건		120		
	국	60		
	시	60		
307 민간이전		437,200	377,440	59,760
	국	218,600		
	시	218,600		
01 의료 및 회복비		437,200	377,440	59,760
1)의료급여 요양비 15,250,000원*12월		183,000		
	국	91,500		
	시	91,500		
1)장애인 보조기기 구입비				
9,800,000원*12월		117,600		
	국	58,800		
	시	58,800		
1)건강생활유지비 잔액				
55,100,000원*2회		110,200		

부서: 기초복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	55,100		
	시	55,100		
1)본인부담금 보상금,상한제,환급금				
2,640,000원*10회		26,400		
	국	13,200		
	시	13,200		
자활사업 운영		9,060,439	9,530,492	△470,053
	국	5,329,160		
	균	16,257		
	시	2,541,852		
	구	1,173,170		
저소득주민 자립자활 지원		9,057,643	9,527,720	△470,077
	국	5,329,160		
	균	16,257		
	시	2,541,852		
	구	1,170,374		
자활근로사업 지원(보조)(60:28:12)		6,469,058	6,253,331	215,727
	국	3,881,435		
	시	1,811,336		
	구	776,287		
201 일반운영비		10,150	10,150	0
	국	6,090		
	시	2,842		
	구	1,218		
01 사무관리비		10,150	10,150	0
1)자활근로사업 작업용품 지원				
350,000원*17개동		5,950		
	국	3,570		
	시	1,666		
	구	714		
1)희망 화수분사업 재료비 지원				
350,000원*12월		4,200		
	국	2,520		
	시	1,176		
	구	504		
301 일반보전금		1,714,292	1,571,906	142,386
	국	1,028,575		
	시	480,002		
	구	205,715		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,714,292	1,571,906	142,386
1)구 직접운영 자활근로사업		1,696,633		
2)근로유지형 자활근로사업				
881,158원*133명*12월		1,406,329		
	국	843,797		

부서: 기초복지과
정책: 자활사업 운영
단위: 저소득주민 자립자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	393,773		
	구	168,759		
2)인턴·도우미형 자활근로사업 1,728,000원*14명*12월		290,304		
	국	174,182		
	시	81,285		
	구	34,837		
1)자활성공 지원금 지원 1,471,580원*12월		17,659		
	국	10,596		
	시	4,944		
	구	2,119		
307 민간이전		4,744,616	4,671,275	73,341
	국	2,846,770		
	시	1,328,492		
	구	569,354		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,744,616	4,671,275	73,341
1)민간위탁운영 자활근로사업 1,797,203원*220명*12월		4,744,616		
	국	2,846,770		
	시	1,328,492		
	구	569,354		
지역자활센터 운영 지원(보조)		589,550	567,906	21,644
	국	294,100		
	시	147,051		
	구	148,399		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
1)지역자활센터 관계자 간담회 개최 135,000원*10회		1,350		
307 민간이전		588,200	566,556	21,644
	국	294,100		
	시	147,051		
	구	147,049		
10 사회복지시설법정운영비보조		588,200	566,556	21,644
1)지역자활센터 운영 지원(50:25:25) 49,016,660원*12월		588,200		
	국	294,100		
	시	147,051		
	구	147,049		
지역자활센터 종사자 처우개선 지원(보조)(0:100:0)		36,216	35,856	360
	시	36,216		
307 민간이전		36,216	35,856	360
	시	36,216		

부서: 기초복지과
정책: 자활사업 운영
단위: 저소득주민 자립자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		36,216	35,856	360
1)조정수당 지원 2,543,000원*12월		30,516		
	시	30,516		
1)복지포인트 지원 475,000원*12월		5,700		
	시	5,700		
자활근로사업 참여자 사례관리 지원(보조)(50:25:25)		32,521	31,740	781
	균	16,257		
	시	8,132		
	구	8,132		
307 민간이전		32,521	31,740	781
	균	16,257		
	시	8,132		
	구	8,132		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,521	31,740	781
1)지역자활센터 자활사례관리자 인건비 지원 2,710,080원*12월		32,521		
	균	16,257		
	시	8,132		
	구	8,132		
가사간병 방문지원 사업(보조)(50:25:25)		45,540	44,000	1,540
	국	22,770		
	시	11,385		
	구	11,385		
307 민간이전		45,540	44,000	1,540
	국	22,770		
	시	11,385		
	구	11,385		
11 사회복지사업보조		45,540	44,000	1,540
1)가사간병 방문도우미 지원 3,795,000원*12월		45,540		
	국	22,770		
	시	11,385		
	구	11,385		
자산형성지원 통장사업(보조)(60:28:12)		1,884,758	2,594,887	△710,129
	국	1,130,855		
	시	527,732		
	구	226,171		
307 민간이전		1,884,758	2,594,887	△710,129
	국	1,130,855		
	시	527,732		
	구	226,171		
11 사회복지사업보조		1,884,758	2,594,887	△710,129
1)자산형성 근로소득장려금 157,063,160원*12월		1,884,758		

부서: 기초복지과
정책: 자활사업 운영
단위: 저소득주민 자립자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,130,855		
	시 527,732		
	구 226,171		
거리노숙인 보호	2,796	2,772	24
거리노숙인 보호 관리	2,796	2,772	24
201 일반운영비	852	828	24
02 공공운영비	852	828	24
1)노숙인 일자리 작업장 공공요금 71,000원*12월	852		
203 업무추진비	1,944	1,944	0
03 시책추진업무추진비	1,944	1,944	0
1)노숙인 보호관리 업무추진 162,000원*12월	1,944		
사회보장급여 조사 및 관리	3,240	3,240	0
복지대상자 선정 관리	3,240	3,240	0
"찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화	1,620	1,620	0
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)찾아가는 복지 현장조사 업무추진 135,000원*12월	1,620		
복지대상자 통합관리 강화	1,620	1,620	0
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)복지대상자 통합관리 업무추진 135,000원*12월	1,620		
행정운영경비(기초복지과)	10,370	11,100	△730
기본경비(기초복지과)	10,370	11,100	△730
기본경비(기초복지과)	10,370	11,100	△730
201 일반운영비	5,570	6,180	△610
01 사무관리비	5,570	6,180	△610
1)기본사무용품비 30,000원*30명*90%	810		
1)복사지(A4) 25,500원*5상자*12월	1,530		
1)복사지(B4) 37,500원*6상자	225		
1)우편봉투 500원*1,650매	825		
1)컬러복합기 용품	2,180		
2)토너(흑) 200,000원*3개	600		
2)토너(컬러) 250,000원*5개	1,250		
2)드럼(컬러) 330,000원*1개	330		
203 업무추진비	4,800	4,920	△120
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
1)기초복지과 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성평등가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성평등가족과	124,523,524	115,524,296	8,999,228
	국 42,394,554		
	균 179,800		
	시 50,406,265		
	구 31,542,905		
여성, 가정 복지 증진	876,394	848,664	27,730
	국 58,029		
	시 231,245		
	구 587,120		
여성의 권익증진	143,555	140,075	3,480
성 평등 정책 확산	4,595	0	4,595
201 일반운영비	4,595	0	4,595
01 사무관리비	4,595	0	4,595
1)위촉장 및 현수막 제작 등 80,000원*1회	80		
1)양성평등 및 성인지 위탁교육 45,000원*77명	3,465		
1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*15명	1,050		
여성친화도시 조성 사업	11,210	10,890	320
201 일반운영비	1,810	1,990	△180
01 사무관리비	910	990	△80
1)홍보물,위촉장 제작 등 140,000원*2회	280		
1)여성친화도시조성협의체 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
03 행사운영비	900	1,000	△100
1)여성친화도시 서포터즈 역량강화 교육 225,000원*4회	900		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)여성친화도시 정책간담회 및 회의 125,000원*4회	500		
1)여성친화도시 조성사업 분석평가회의 125,000원*2회	250		
301 일반보전금	3,150	3,150	0
14 기타보상금	3,150	3,150	0
1)서포터즈 활동비 15,000원*30명*7회	3,150		
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
1)여성친화도시 우수부서 포상 100,000원*5개부서	500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0

부서: 성평등가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성친화도시 활성화 지원 1,000,000원*5개소	5,000		
성동구 나눔장터 운영	8,940	8,940	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
02 공공운영비	100	100	0
1)가스배상책임보험비 25,000원*4회	100		
03 행사운영비	8,600	8,600	0
1)행사장 설치 2,050,000원*4회	8,200		
1)현수막 제작 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)나눔장터 운영 업무추진 120,000원*2회	240		
여성이 안전한 성동	2,340	2,520	△180
201 일반운영비	2,340	2,520	△180
01 사무관리비	1,290	1,470	△180
1)홍보물품 제작 110,000원*1회	110		
1)현수막 제작 60,000원*2회	120		
1)운영위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)고위직 폭력예방교육 강사료 360,000원*1회	360		
03 행사운영비	1,050	1,050	0
1)구민대상 폭력예방교육 강사료 150,000원*7회	1,050		
여성단체의 지역사회 참여 활성화	85,560	85,590	△30
201 일반운영비	270	300	△30
01 사무관리비	270	300	△30
1)현수막 등 행사물품 구입 45,000원*6회	270		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)여성단체 활동지원 90,000원*6회	540		
1)여성단체 간담회 및 회의 90,000원*4회	360		
307 민간이전	84,390	84,390	0
02 민간경상사업보조	84,390	84,390	0
1)사랑의 김장 담가주기 40,000원*375가구	15,000		
1)여성단체 역량강화 교육 및 벤치마킹 12,000,000원*1회	12,000		
1)여성단체 지역사회 참여 활성화 지원 28,695,000원*2개단체	57,390		
경력보유여성 지원사업	30,910	32,135	△1,225
201 일반운영비	20,395	21,620	△1,225

부서: 성평등가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,395	2,620	△225
1)경력보유여성 등 권익위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)경력인식개선 홍보물 제작 1,500원*850개	1,275		
03 행사운영비	18,000	19,000	△1,000
1)경력인정 프로그램 9,000,000원*2회	18,000		
203 업무추진비	315	315	0
03 시책추진업무추진비	315	315	0
1)경력보유여성 지원 157,500원*2회	315		
307 민간이전	10,200	10,200	0
02 민간경상사업보조	10,200	10,200	0
1)경력보유여성 취·창업 교육 5,100,000원*2개단체	10,200		
건강가정 활성화	732,839	708,589	24,250
	국 58,029		
	시 231,245		
	구 443,565		
저소득 한부모가족 지원	26,800	30,800	△4,000
301 일반보전금	26,800	30,800	△4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,800	30,800	△4,000
1)저소득 한부모가족 명절 격려 30,000원*300가구*2회	18,000		
1)저소득 한부모가족 학습참고서 지원 40,000원*70명*2회	5,600		
1)저소득 한부모 유급자녀돌봄휴가비 지원 80,000원*10명*4일	3,200		
미혼모·미혼부 냉난방비 지원	1,500	1,800	△300
301 일반보전금	1,500	1,800	△300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	1,800	△300
1)냉난방비 지원 50,000원*15가구*2회	1,500		
성동구가족센터 운영(보조)	598,933	573,215	25,718
	국 58,029		
	시 200,059		
	구 340,845		
201 일반운영비	718	0	718
01 사무관리비	718	0	718
1)제3종시설물 실태조사 전문가 수당 359,000원*2명	718		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)건강가정지원 업무추진 100,000원*4회	400		
307 민간이전	586,315	570,615	15,700

부서: 성평등가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 건강가정 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	58,029		
	시	200,059		
	구	328,227		
05 민간위탁금		586,315	570,615	15,700
1)기본 운영비(0:50:50)				
60,425,000원*4분기		241,700		
	시	120,850		
	구	120,850		
1)종사자 제수당(0:50:50)				
13,677,000원*4분기		54,708		
	시	27,354		
	구	27,354		
1)조정수당(0:100:0) 2,604,750원*4분기		10,419		
	시	10,419		
1)종사자 복지포인트(0:100:0)				
687,500원*4분기		2,750		
	시	2,750		
1)추가사업비(30:20:50)				
10,000,000원*4분기		40,000		
	국	12,000		
	시	8,000		
	구	20,000		
1)온가족 보듬사업(30:20:50)				
38,357,500원*4분기		153,430		
	국	46,029		
	시	30,686		
	구	76,715		
1)가족센터 운영		83,308		
2)인건비 4,592,330원*12월		55,108		
2)운영비 900,000원*4분기		3,600		
2)사업비 1,500,000원*2회		3,000		
2)청소용역 및 시설관리비				
1,800,000원*12월		21,600		
402 민간자본이전		11,500	2,200	9,300
03 민간위탁사업비		11,500	2,200	9,300
1)가족센터 개보수 1,500,000원*1개소		1,500		
1)소방수신기 이전 설치				
10,000,000원*1개소		10,000		
서울동부범죄피해자지원센터 운영 지원		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		45,000	45,000	0
1)서울동부범죄피해자지원센터 사업비 지원				
22,500,000원*2회		45,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,000	5,000	0

부서: 성평등가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 건강가정 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울동부범죄피해자지원센터 운영비 지원 2,500,000원*2회	5,000		
서울가족학교 운영(보조)	55,606	52,774	2,832
	시 31,186		
	구 24,420		
307 민간이전	55,606	52,774	2,832
	시 31,186		
	구 24,420		
05 민간위탁금	55,606	52,774	2,832
1)인건비(0:50:50) 9,450,000원*4분기	37,800		
	시 18,900		
	구 18,900		
1)사업비(0:50:50) 2,760,000원*4분기	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
1)종사자수당(0:100:0) 1,616,500원*4분기	6,466		
	시 6,466		
1)복지포인트(0:100:0) 75,000원*4분기	300		
	시 300		
외국인주민 및 다문화가족 지원	27,640	46,010	△18,370
다문화가족 지원	27,640	46,010	△18,370
다문화카페 등 운영	12,100	30,400	△18,300
307 민간이전	12,100	10,000	2,100
05 민간위탁금	12,100	10,000	2,100
1)다문화카페 이음터 등 운영비 2,500,000원*4회	10,000		
1)교류소통공간 다가온 운영 공과금 175,000원*12월	2,100		
다문화가족 한국사회적응 지원사업	15,540	15,610	△70
201 일반운영비	4,440	4,510	△70
01 사무관리비	840	910	△70
1)협의회 위원 수당 70,000원*12명*1회	840		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원*1회	3,600		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)협의회 간담회 250,000원*2회	500		
1)프로그램 운영 간담회 100,000원*6회	600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0

부서: 성평등가족과
정책: 외국인주민 및 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다문화가족프로그램 운영 2,500,000원*4회	10,000		
보육기획 총괄	2,333,420	1,952,025	381,395
	균 179,800		
	시 323,931		
	구 1,829,689		
어린이집 건립 및 기능보강	2,333,420	1,952,025	381,395
	균 179,800		
	시 323,931		
	구 1,829,689		
보육정책 수립	29,940	8,440	21,500
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
1)보육정책위원회 참석수당	5,500		
2)기본수당 70,000원*11명*5회	3,850		
2)초과수당 30,000원*11명*5회	1,650		
1)국공립어린이집 성과평가 심사수당 100,000원*2명*5회	1,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)보육정책 수립 업무추진 120,000원*12회	1,440		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)중장기 보육계획 수립 연구용역비 22,000,000원*1회	22,000		
공동주택 단지 등 국공립어린이집 확충	15,300	76,300	△61,000
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)어린이집 확충 관계자 업무협의 및 간담회 80,000원*10회	800		
401 시설비및부대비	14,500	59,000	△44,500
01 시설비	14,500	59,000	△44,500
1)2026년 확충대상지 인테리어 공사비 14,500,000원*1개소	14,500		
국공립어린이집 환경개선(보조)(50:25:25)	359,600	115,000	244,600
	균 179,800		
	시 89,900		
	구 89,900		
402 민간자본이전	359,600	115,000	244,600
	균 179,800		
	시 89,900		
	구 89,900		
03 민간위탁사업비	359,600	115,000	244,600

부서: 성평등가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 어린이집 건립 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국공립어린이집 개보수		359,600		
2)대현어린이집	30,000,000원*1개소	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
2)금봉어린이집	30,000,000원*1개소	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
2)도선어린이집	30,000,000원*1개소	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
2)금호자이햇살어린이집	30,000,000원*1개소	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
2)센트라스나래어린이집	30,000,000원*1개소	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
2)연꽃어린이집	30,000,000원*1개소	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
2)풍림아름다운어린이집	30,000,000원*1개소	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
2)독서당어린이집	30,000,000원*1개소	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
2)성동방과후어린이집	30,000,000원*1개소	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
2)성수롯데캐슬어린이집	20,000,000원*1개소	20,000		
		균 10,000		

부서: 성평등가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 어린이집 건립 및 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
	구	5,000		
2)스위첸숲속어린이집 20,000,000원*1개소		20,000		
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
2)극동그린어린이집 20,000,000원*1개소		20,000		
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
2)성원어린이집 10,000,000원*1개소		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
2)극동미라주어린이집 10,000,000원*1개소		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
2)성덕어린이집 9,600,000원*1개소		9,600		
	균	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
국공립어린이집 환경개선		12,400	12,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
1)어린이집 임시시설 유지비 지원 200,000원*1개소*12월		2,400		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
1)긴급 기능보강 시설 개보수 5,000,000원*2개소		10,000		
어린이집 안전관리관 운영(보조)(0:50:50)		41,046	39,912	1,134
	시	20,523		
	구	20,523		
307 민간이전		41,046	39,912	1,134
	시	20,523		
	구	20,523		
05 민간위탁금		41,046	39,912	1,134
1)인건비 29,688,000원*1명		29,688		
	시	14,844		
	구	14,844		

부서: 성평등가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 어린이집 건립 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영비 및 사업비 2,839,500원*4분기	11,358		
	시 5,679		
	구 5,679		
육아종합지원센터 운영	575,183	561,267	13,916
307 민간이전	575,183	561,267	13,916
05 민간위탁금	575,183	561,267	13,916
1)인건비 119,443,180원*4분기	477,773		
1)운영비 및 사업비 24,352,500원*4분기	97,410		
장난감세상 운영	465,854	344,854	121,000
201 일반운영비	20,000	9,000	11,000
01 사무관리비	20,000	9,000	11,000
1)왕십리장난감세상 임차료 2,000,000원*10월	20,000		
307 민간이전	335,854	335,854	0
05 민간위탁금	335,854	335,854	0
1)인건비 54,559,880원*4분기	218,240		
1)운영비 및 사업비 29,403,450원*4분기	117,614		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)왕십리장난감세상 원상복구비 45,000,000원*1개소	45,000		
1)왕십리장난감세상 조성비 15,000,000원*1개소	15,000		
406 기타자본이전	50,000	0	50,000
01 기타자본이전	50,000	0	50,000
1)왕십리장난감세상 임차 보증금 50,000,000원*1개소	50,000		
놀이체험실 운영(보조)(0:50:50)	283,200	275,132	8,068
	시 141,600		
	구 141,600		
307 민간이전	283,200	275,132	8,068
	시 141,600		
	구 141,600		
05 민간위탁금	283,200	275,132	8,068
1)인건비 45,982,500원*4분기	183,930		
	시 91,965		
	구 91,965		
1)운영비 및 사업비 24,817,500원*4분기	99,270		
	시 49,635		
	구 49,635		
장애아지원프로그램 운영(보조)(0:50:50)	108,824	98,647	10,177

부서: 성평등가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 어린이집 건립 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54,412		
	구 54,412		
307 민간이전	108,824	98,647	10,177
	시 54,412		
	구 54,412		
05 민간위탁금	108,824	98,647	10,177
1)인건비 14,016,500원*4분기	56,066		
	시 28,033		
	구 28,033		
1)운영비 및 사업비 13,189,500원*4분기	52,758		
	시 26,379		
	구 26,379		
부모교육 운영(보조)(0:60:40)(전환사업)	29,160	29,160	0
	시 17,496		
	구 11,664		
307 민간이전	29,160	29,160	0
	시 17,496		
	구 11,664		
05 민간위탁금	29,160	29,160	0
1)사업비 7,290,000원*4분기	29,160		
	시 17,496		
	구 11,664		
공동육아방 운영	122,266	122,266	0
307 민간이전	122,266	122,266	0
05 민간위탁금	122,266	122,266	0
1)인건비 25,375,500원*4분기	101,502		
1)운영비 및 사업비 5,191,000원*4분기	20,764		
뮤직 키즈 스튜디오 운영	85,047	85,047	0
307 민간이전	85,047	85,047	0
05 민간위탁금	85,047	85,047	0
1)인건비 18,524,000원*4분기	74,096		
1)운영비 및 사업비 2,737,750원*4분기	10,951		
국공립어린이집 유지관리 지원	183,600	183,600	0
201 일반운영비	183,600	183,600	0
01 사무관리비	183,600	183,600	0
1)별하어린이집 임차료 14,300,000원*12월	171,600		
1)송화어린이집 대부료 12,000,000원*1회	12,000		
국공립은행어린이집 환경개선(구 주민참여예산)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000

부서: 성평등가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 어린이집 건립 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 환경개선 22,000,000원*1개소		22,000		
보육운영		70,566,476	68,687,955	1,878,521
	국	18,358,853		
	시	32,772,625		
	구	19,434,998		
보육활동 지원		70,566,476	68,687,955	1,878,521
	국	18,358,853		
	시	32,772,625		
	구	19,434,998		
성동구청 직장 어린이집 운영(무지개어린이집)		267,106	267,106	0
307 민간이전		267,106	267,106	0
05 민간위탁금		267,106	267,106	0
1)성동구청 직장어린이집 운영(무지개어린이집) 22,258,830원*12월		267,106		
어린이집 서비스 향상		1,401,006	1,477,620	△76,614
307 민간이전		1,401,006	1,477,620	△76,614
05 민간위탁금		1,401,006	1,477,620	△76,614
1)어린이집 냉난방비 지원 150,000원*45개소*6월		40,500		
1)어린이집 취사부 지원 1,500,000원*10개소*12월		180,000		
1)어린이집 특별활동(특성화 등) 프로그램 운영 지원 98,375,500원*12월		1,180,506		
어린이집 운영 지원(보조)		2,591,108	2,655,903	△64,795
	시	1,270,930		
	구	1,320,178		
307 민간이전		2,591,108	2,655,903	△64,795
	시	1,270,930		
	구	1,320,178		
05 민간위탁금		152,400	140,000	12,400
1)유아반 운영비(구비 추가,장애아 지원) 100,000원*127개반*12월		152,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,438,708	2,515,903	△77,195
1)차액보육료(법정)(0:50:50) 1,431,000원*12월		17,172		
	시	8,586		
	구	8,586		
1)차액보육료(일반)(0:70:30) 75,092,500원*12월		901,110		
	시	630,777		
	구	270,333		
1)현장 학습비(0:100:0) 159,000원*12월		1,908		
	시	1,908		

부서: 성평등가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영·유아반 운영비(0:50:50)				
90,843,166원*12월		1,090,118		
	시	545,059		
	구	545,059		
1)영아반 운영비(구비 추가)				
100,000원*216개반*12월		259,200		
1)외국인 아동 보육료 지원(0:50:50)				
13,200,000원*12월		158,400		
	시	79,200		
	구	79,200		
1)민간·가정 조리원 운영비 지원(0:50:50)				
300,000원*3개소*12월		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5)		22,116,976	20,652,012	1,464,964
	국	9,952,639		
	시	8,515,036		
	구	3,649,301		
307 민간이전		22,116,976	20,652,012	1,464,964
	국	9,952,639		
	시	8,515,036		
	구	3,649,301		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,116,976	20,652,012	1,464,964
1)영유아보육료 지원				
1,843,081,333원*12월		22,116,976		
	국	9,952,639		
	시	8,515,036		
	구	3,649,301		
만3~5세 누리과정 보육료(보조)(0:100:0)		5,042,064	6,614,111	△1,572,047
	시	5,042,064		
307 민간이전		5,042,064	6,614,111	△1,572,047
	시	5,042,064		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,042,064	6,614,111	△1,572,047
1)만3~5세 누리과정 보육료				
420,172,000원*12월		5,042,064		
	시	5,042,064		
방과후 보육료(보조)(0:79:21)		7,995	7,995	0
	시	6,316		
	구	1,679		
307 민간이전		7,995	7,995	0
	시	6,316		
	구	1,679		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,995	7,995	0
1)방과후 보육료 지원 666,250원*12월		7,995		

부서: 성평등가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,316		
	구	1,679		
방과후 어린이집 운영지원(보조)		205,614	200,220	5,394
	시	92,607		
	구	113,007		
307 민간이전		205,614	200,220	5,394
	시	92,607		
	구	113,007		
10 사회복지시설법정운영비보조		205,614	200,220	5,394
1)방과후 어린이집 운영지원(0:50:50)				
15,434,500원*12월		185,214		
	시	92,607		
	구	92,607		
1)방과후 어린이집 교사 및 보조교사 처우개선 1,700,000원*12월		20,400		
시간제보육서비스 제공 지원(보조)(50:25:25)		188,108	188,108	0
	국	94,054		
	시	47,027		
	구	47,027		
307 민간이전		188,108	188,108	0
	국	94,054		
	시	47,027		
	구	47,027		
10 사회복지시설법정운영비보조		188,108	188,108	0
1)시간제보육서비스 제공 지원				
15,675,660원*12월		188,108		
	국	94,054		
	시	47,027		
	구	47,027		
장애아통합어린이집 운영지원(보조)(0:50:50)		402,080	371,040	31,040
	시	201,040		
	구	201,040		
307 민간이전		402,080	371,040	31,040
	시	201,040		
	구	201,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		402,080	371,040	31,040
1)장애아통합어린이집 운영지원				
33,506,660원*12월		402,080		
	시	201,040		
	구	201,040		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경 개선)(보조)(30:49:21)		2,215,873	2,255,757	△39,884
	국	664,762		
	시	1,085,778		

부서: 성평등가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	465,333		
307 민간이전		2,215,873	2,255,757	△39,884
	국	664,762		
	시	1,085,778		
	구	465,333		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,215,873	2,255,757	△39,884
1)교사 근무환경개선비 지원				
184,656,080원*12월		2,215,873		
	국	664,762		
	시	1,085,778		
	구	465,333		
보육교직원 인건비 지원(보조)		22,163,975	20,795,679	1,368,296
	국	6,547,257		
	시	10,962,283		
	구	4,654,435		
307 민간이전		22,163,975	20,795,679	1,368,296
	국	6,547,257		
	시	10,962,283		
	구	4,654,435		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,163,975	20,795,679	1,368,296
1)정부 지원시설 인건비 지원(30:49:21)				
1,818,682,500원*12월		21,824,190		
	국	6,547,257		
	시	10,693,853		
	구	4,583,080		
1)서울시국공립 정부 미지원시설 인건비 지원				
(0:79:21) 28,315,360원*12월		339,785		
	시	268,430		
	구	71,355		
보육교직원 처우개선 지원(보조)		3,898,958	3,737,258	161,700
	시	1,155,329		
	구	2,743,629		
307 민간이전		3,898,958	3,737,258	161,700
	시	1,155,329		
	구	2,743,629		
05 민간위탁금		983,500	821,800	161,700
1)보육교직원 처우개선(국공립어린이집)(구비 추가)		983,500		
2)국공립・서울형어린이집 보육교사 인센티브 50,000원*570명*12월		342,000		
2)보육교직원 명절격려금 지원				
50,000원*1,014명*2회		101,400		
2)시설장 관리수당 지원(100인 이상)				
400,000원*2명*12월		9,600		

부서: 성평등가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설장 관리수당 지원(70~99인 이하) 300,000원*8명*12월		28,800		
2)시설장 관리수당 지원(50~69인 이하) 200,000원*7명*12월		16,800		
2)시설장 관리수당 지원(49인 이하) 100,000원*65명*12월		78,000		
2)장기재직 원장 및 보육교직원 근속수당 지원 45,000원*590명*12월		318,600		
2)보육교직원 출산축하금 지원 100,000원*19명		1,900		
2)조리사 처우개선비 지원 100,000원*72명*12월		86,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,915,458	2,915,458	0
1)보육교사 중식비 및 처우개선비(0:50:50) 192,554,830원*12월		2,310,658		
	시	1,155,329		
	구	1,155,329		
1)보육교직원 처우개선(국공립 외 어린이집)(구비 추가)		604,800		
2)민간・가정어린이집 보육교사 처우개선비 150,000원*220명*12월		396,000		
2)보육교직원 명절격려금 지원 50,000원*538명*2회		53,800		
2)장기재직 보육교직원 근속수당 지원 45,000원*285명*12월		153,900		
2)보육교직원 출산축하금 지원 100,000원*11명		1,100		
보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)(보조)		5,984,820	5,649,988	334,832
	국	970,134		
	시	2,673,872		
	구	2,340,814		
307 민간이전		5,984,820	5,649,988	334,832
	국	970,134		
	시	2,673,872		
	구	2,340,814		
05 민간위탁금		501,600	489,960	11,640
1)보조교사 및 연장보육전담교사 인건비 지원(국공립어린이집)(구비 추가) 41,800,000원*12월		501,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,483,220	5,160,028	323,192
1)보조교사,연장보육전담교사 인건비 지원(30:49:21) 269,481,660원*12월		3,233,780		
	국	970,134		
	시	1,584,552		
	구	679,094		
1)보조교사,보육도우미 인건비 지원(0:50:50) 181,553,333원*12월		2,178,640		

부서: 성평등가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,089,320		
	구	1,089,320		
1)보조교사 및 연장보육전담교사 인건비 지원 (국공립 외 어린이집)(구비 추가) 5,900,000원*12월		70,800		
대체교사 지원(보조)		517,244	517,244	0
	국	82,352		
	시	255,877		
	구	179,015		
307 민간이전		517,244	517,244	0
	국	82,352		
	시	255,877		
	구	179,015		
10 사회복지시설법정운영비보조		517,244	517,244	0
1)대체교사 지원(30:49:21) 22,875,500원*12월		274,506		
	국	82,352		
	시	134,508		
	구	57,646		
1)서울형 전임교사 지원(0:50:50) 2,247,570원*9개소*12월		242,738		
	시	121,369		
	구	121,369		
어린이집 급간식비 지원(보조)		1,064,897	1,077,567	△12,670
	시	282,085		
	구	782,812		
203 업무추진비		1,167	1,167	0
03 시책추진업무추진비		1,167	1,167	0
1)어린이집 지도점검 116,700원*10회		1,167		
307 민간이전		1,063,730	1,076,400	△12,670
	시	282,085		
	구	781,645		
05 민간위탁금		348,960	351,960	△3,000
1)구비 추가(국공립어린이집)		348,960		
2)영아 급・간식비 10,000원*2,258명*12월		270,960		
2)유아 급・간식비 5,000원*1,300명*12월		78,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		714,770	724,440	△9,670
1)영아 급・간식비 지원(0:50:50) 5,140원*2,740명*12월		169,004		
	시	84,502		
	구	84,502		
1)유아 급・간식비 지원(0:50:50) 19,660원*1,675명*12월		395,166		

부서: 성평등가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	197,583		
	구	197,583		
1)구비 추가(국공립 외 어린이집)		150,600		
2)영아 급・간식비				
10,000원*945명*12월		113,400		
2)유아 급・간식비				
5,000원*620명*12월		37,200		
어린이집 운영지원(교재교구비 등)(보조)(30:49:21)		145,250	145,250	0
	국	43,575		
	시	71,173		
	구	30,502		
307 민간이전		145,250	145,250	0
	국	43,575		
	시	71,173		
	구	30,502		
10 사회복지시설법정운영비보조		145,250	145,250	0
1)어린이집 교재교구비				
895,890원*134개소*1회		120,050		
	국	36,015		
	시	58,825		
	구	25,210		
1)급식위생관리지원금 지원				
300,000원*7개소*12월		25,200		
	국	7,560		
	시	12,348		
	구	5,292		
어린이집 교원 보수교육(보조)(30:49:21)		13,600	13,600	0
	국	4,080		
	시	6,664		
	구	2,856		
307 민간이전		13,600	13,600	0
	국	4,080		
	시	6,664		
	구	2,856		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,600	13,600	0
1)어린이집 종사자 보수교육		13,600		
2)직무교육 80,000원*86명		6,880		
	국	2,064		
	시	3,371		
	구	1,445		
2)승급교육 70,000원*96명		6,720		
	국	2,016		
	시	3,293		
	구	1,411		

부서: 성평등가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 보육교직원 힐링프로그램 운영 지원		19,600	19,600	0
307 민간이전		19,600	19,600	0
05 민간위탁금		19,600	19,600	0
1)힐링프로그램 등 운영 지원 14,000원*1,400명		19,600		
어린이집 공기청정기 지원(보조)(0:70:30)		208,340	208,340	0
	시	145,838		
	구	62,502		
307 민간이전		208,340	208,340	0
	시	145,838		
	구	62,502		
10 사회복지시설법정운영비보조		208,340	208,340	0
1)어린이집 공기청정기 지원 17,361,666원*12월		208,340		
	시	145,838		
	구	62,502		
보육사업 활성화 지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
1)보육사업 활성화 분야 1,500,000원*2개		3,000		
특화보육 지원(보조)		1,966,546	1,774,256	192,290
	시	907,974		
	구	1,058,572		
307 민간이전		1,966,546	1,774,256	192,290
	시	907,974		
	구	1,058,572		
05 민간위탁금		246,600	262,800	△16,200
1)성동형 교사 대 아동비율 개선사업(국공립) 1,370,000원*15개소*12월		246,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,719,946	1,511,456	208,490
1)서울형어린이집 운영(0:70:30) 31,875,000원*12월		382,500		
	시	267,750		
	구	114,750		
1)24시간 및 다문화 보육시설 운영(0:50:50) 9,582,330원*12월		114,988		
	시	57,494		
	구	57,494		
1)서울형 시간제전문 어린이집 운영 지원(0:70:30) 6,195,300원*12월		74,344		
	시	52,041		
	구	22,303		
1)서울형 교사 대 아동비율 개선사업(0:50:50) 1,388,560원*61개소*12월		1,016,426		

부서: 성평등가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	508,213		
	구	508,213		
1)서울형 0세전담반 지원사업(0:50:50) 1,873,000원*2개소*12월		44,952		
	시	22,476		
	구	22,476		
1)성동형 교사 대 아동비율 개선사업(국공립 외) 7,228,000원*12월		86,736		
어린이집 전담간호사 지원		13,924	14,060	△136
201 일반운영비		1,224	1,360	△136
01 사무관리비		1,224	1,360	△136
1)방문간호사 면접위원 수당		200		
2)기본수당 70,000원*2명*1회		140		
2)초과수당 30,000원*2명*1회		60		
1)위촉장,홍보물 제작,물품구입비 등 64,000원*16회		1,024		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)교육 및 회의 운영 등 150,000원*10회		1,500		
301 일반보전금		11,200	11,200	0
14 기타보상금		11,200	11,200	0
1)방문간호사 활동지원 70,000원*40개소*4회		11,200		
어린이집 배상보험 지원(보조)		36,528	36,741	△213
	시	30,397		
	구	6,131		
307 민간이전		36,528	36,741	△213
	시	30,397		
	구	6,131		
06 보험금		36,528	36,741	△213
1)어린이집 상해 및 배상보험 공제료(0:100:0) 23,997,000원*1회		23,997		
	시	23,997		
1)기타 연장보육 어린이집 특약 지원(0:100:0) 269,000원*1회		269		
	시	269		
1)어린이집 형사방어비용 특약(0:50:50) 12,262,000원*1회		12,262		
	시	6,131		
	구	6,131		
IoT기반 환경센서 설치지원(보조)(0:70:30)		5,500	5,500	0
	시	3,850		
	구	1,650		
405 자산취득비		5,500	5,500	0

부서: 성평등가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,850		
	구 1,650		
01 자산및물품취득비	5,500	5,500	0
1)어린이집 IOT기반 환경센서 설치 지원 500,000원*11개소*1회	5,500		
	시 3,850		
	구 1,650		
어린이집 보육교직원 연수지원(보조)(0:50:50)	32,970	0	32,970
	시 16,485		
	구 16,485		
307 민간이전	32,970	0	32,970
	시 16,485		
	구 16,485		
05 민간위탁금	32,970	0	32,970
1)어린이집 보육교직원 연수지원 30,000원*1,099명	32,970		
	시 16,485		
	구 16,485		
협치,씨드밤 톡!자연과 톡톡!어린이집생태환경체험 및 교육	33,900	0	33,900
307 민간이전	33,900	0	33,900
05 민간위탁금	33,900	0	33,900
1)텃밭상자,배양토 등 재료비 구매 236,250원*80개소	18,900		
1)씨드밤 키트 구매 5,000원*3,000명	15,000		
어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원(보조)(0:57:43)	19,494	0	19,494
307 민간이전	19,494	0	19,494
10 사회복지시설법정운영비보조	19,494	0	19,494
1)어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원 132,558원*342개*43%	19,494		
출생지원	50,709,448	43,980,870	6,728,578
	국 23,977,672		
	시 17,078,464		
	구 9,653,312		
출생 · 양육친화 사회환경 조성	50,709,448	43,980,870	6,728,578
	국 23,977,672		
	시 17,078,464		
	구 9,653,312		
출생축하금 지원	160,200	162,200	△2,000
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)관계기관 간담회 및 회의 운영 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	160,000	162,000	△2,000

부서: 성평등가족과
정책: 출생지원
단위: 출생 · 양육친화 사회환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		160,000	162,000	△2,000
1)셋째아	3,000,000원*48명	144,000		
1)넷째아 이상	3,000,000원*4명	12,000		
1)25년 분할지급 대상자	2,000,000원*2명	4,000		
첫만남이용권 지원(보조)(45:27.5:27.5)		4,010,000	3,429,000	581,000
	국	1,803,068		
	시	1,103,466		
	구	1,103,466		
301 일반보전금		4,010,000	3,429,000	581,000
	국	1,803,068		
	시	1,103,466		
	구	1,103,466		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,010,000	3,429,000	581,000
1)첫째아	2,000,000원*1,060명	2,120,000		
	국	953,284		
	시	583,358		
	구	583,358		
1)둘째아 이상	3,000,000원*630명	1,890,000		
	국	849,784		
	시	520,108		
	구	520,108		
부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5)		23,315,738	19,973,436	3,342,302
	국	10,492,082		
	시	8,976,559		
	구	3,847,097		
301 일반보전금		23,315,738	19,973,436	3,342,302
	국	10,492,082		
	시	8,976,559		
	구	3,847,097		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,315,738	19,973,436	3,342,302
1)부모급여(영아수당)	1,942,978,160원*12월	23,315,738		
	국	10,492,082		
	시	8,976,559		
	구	3,847,097		
가정 양육수당 지원(보조)(45:38.5:16.5)		1,756,763	1,660,280	96,483
	국	790,543		
	시	676,354		
	구	289,866		
301 일반보전금		1,756,763	1,660,280	96,483
	국	790,543		
	시	676,354		

부서: 성평등가족과
정책: 출생지원
단위: 출생 · 양육친화 사회환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	289,866		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,756,763	1,660,280	96,483
1)가정 양육수당 146,396,910원*12월		1,756,763		
	국	790,543		
	시	676,354		
	구	289,866		
아동수당 지원(보조)(60:28:12)		16,623,600	14,040,067	2,583,533
	국	9,974,160		
	시	4,654,608		
	구	1,994,832		
301 일반보전금		16,623,600	14,040,067	2,583,533
	국	9,974,160		
	시	4,654,608		
	구	1,994,832		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,623,600	14,040,067	2,583,533
1)아동수당 1,385,300,000원*12월		16,623,600		
	국	9,974,160		
	시	4,654,608		
	구	1,994,832		
아이돌봄지원(보조)		3,266,171	3,172,655	93,516
	국	899,882		
	시	1,148,944		
	구	1,217,345		
307 민간이전		3,266,171	3,172,655	93,516
	국	899,882		
	시	1,148,944		
	구	1,217,345		
05 민간위탁금		3,266,171	3,172,655	93,516
1)아이돌봄지원(30:35:35)				
749,902,000원*4분기		2,999,608		
	국	899,882		
	시	1,049,863		
	구	1,049,863		
1)종사자 조정수당(0:50:50)				
2,026,500원*4분기		8,106		
	시	4,053		
	구	4,053		
1)서울형 종사자 인건비(0:50:50)				
3,383,980원*1명*12월		40,608		
	시	20,304		
	구	20,304		
1)둘째 출산시 첫째 아이 돌봄지원(0:50:50)				
8,111,250원*4분기		32,445		
	시	16,222		

부서: 성평등가족과
정책: 출생지원
단위: 출생 · 양육친화 사회환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,223		
1)영아전담 안심 아이돌봄지원(0:50:50)				
16,089,000원*4분기		64,356		
	시	32,178		
	구	32,178		
1)등하원 아이돌봄지원(0:50:50)				
10,539,000원*4분기		42,156		
	시	21,078		
	구	21,078		
1)병원동행 아이돌봄지원(0:50:50)				
2,623,000원*4분기		10,492		
	시	5,246		
	구	5,246		
1)아이돌봄지원(구비 추가)		68,400		
2)아이돌보미 활동 지원				
50,000원*108명*12월		64,800		
2)장애인 고용부담 지원				
100,000원*3명*12월		3,600		
공동육아나눔터 운영(보조)		89,036	87,542	1,494
	국	17,937		
	시	22,333		
	구	48,766		
307 민간이전		89,036	87,542	1,494
	국	17,937		
	시	22,333		
	구	48,766		
05 민간위탁금		89,036	87,542	1,494
1)인건비(30:35:35)		49,558		
2)전담인력 3,208,330원*1명*12월		38,500		
	국	11,550		
	시	13,475		
	구	13,475		
2)보조인력 2,764,500원*1명*4월		11,058		
	국	3,318		
	시	3,870		
	구	3,870		
1)운영비(30:35:35) 852,660원*12월		10,232		
	국	3,069		
	시	3,581		
	구	3,582		
1)종사자 조정수당(0:50:50)				
184,500원*1명*12월		2,214		
	시	1,107		
	구	1,107		

부서: 성평등가족과
정책: 출생지원
단위: 출생 · 양육친화 사회환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 복지포인트(0:100:0) 300,000원*1회	300		
	시 300		
1)공동육아나눔터 운영(구비 추가)	26,732		
2)인건비(보조인력) 2,652,250원*1명*8월	21,218		
2)운영비 459,500원*12월	5,514		
성동형 임산부 가사돌봄 지원사업	494,640	476,890	17,750
201 일반운영비	1,400	1,490	△90
01 사무관리비	1,400	1,490	△90
1)제안서 평가 위원회 참석 수당 100,000원*7명	700		
1)사업 홍보물 제작 1,000원*700명	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)임산부 가사돌봄 지원 업무 추진 250,000원*4분기	1,000		
307 민간이전	492,240	474,400	17,840
05 민간위탁금	492,240	474,400	17,840
1)임산부 가사돌봄 서비스 지원	492,240		
2)단태아 84,000원*780명*7회	458,640		
2)다태아 84,000원*40명*10회	33,600		
서울형 가사서비스 지원사업(보조)	336,900	253,000	83,900
	시 168,000		
	구 168,900		
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)홍보물 제작 900,000원*1회	900		
301 일반보전금	336,000	252,000	84,000
	시 168,000		
	구 168,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	336,000	252,000	84,000
1)서울형 가사서비스 지원(0:50:50) 700,000원*480명	336,000		
	시 168,000		
	구 168,000		
서울 엄마아빠택시 지원사업(보조)(0:50:50)	199,200	301,000	△101,800
	시 99,600		
	구 99,600		
307 민간이전	199,200	300,000	△100,800
	시 99,600		
	구 99,600		
05 민간위탁금	199,200	300,000	△100,800

부서: 성평등가족과
정책: 출생지원
단위: 출생 · 양육친화 사회환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울 엄마아빠택시 이용권			
100,000원*1,992명	199,200		
	시 99,600		
	구 99,600		
서울형 아이돌봄비 지원사업(보조)(0:50:50)	457,200	424,800	32,400
	시 228,600		
	구 228,600		
301 일반보전금	428,400	414,000	14,400
	시 214,200		
	구 214,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	428,400	414,000	14,400
1)육아조력자 돌봄비 지원			
300,000원*119명*12월	428,400		
	시 214,200		
	구 214,200		
307 민간이전	28,800	10,800	18,000
	시 14,400		
	구 14,400		
11 사회복지사업보조	28,800	10,800	18,000
1)민간 돌봄서비스 바우처 지원			
300,000원*8명*12월	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
행정운영경비(성평등가족과)	10,146	8,772	1,374
기본경비(성평등가족과)	10,146	8,772	1,374
기본경비(성평등가족과)	10,146	8,772	1,374
201 일반운영비	5,946	5,172	774
01 사무관리비	5,946	5,172	774
1)일반수용비	5,946		
2)기본사무용품 30,000원*22명*90%	594		
2)소모성 물품	2,412		
3)복사지(A4) 25,500원*6상자*12월	1,836		
3)복사지(B4) 37,500원*3상자	113		
3)복사지(A3) 27,000원*3상자	81		
3)행정봉투 5,787원*66속	382		
2)컬러복합기 소모품	2,940		
3)토너(흑) 200,000원*3개	600		
3)토너(컬러) 250,000원*3개	750		
3)드럼(흑) 300,000원*2개	600		
3)드럼(컬러) 330,000원*3개	990		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)성평등가족과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 아동친화도시 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청년과	7,303,634	7,333,195	△29,561
	국 1,106,190		
	시 1,140,391		
	구 5,057,053		
아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성	2,286,544	2,337,779	△51,235
	국 349,783		
	시 624,176		
	구 1,312,585		
아동친화도시 기반 구축	146,007	215,610	△69,603
아동친화도시 조성 기반 구축	17,780	72,650	△54,870
201 일반운영비	16,710	21,580	△4,870
01 사무관리비	3,880	7,880	△4,000
1)아동친화도시추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)아동권리 옹호관 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)아동친화도시추진 지방정부협의회 참석 등 500,000원*1회	500		
1)아동친화 예산서 제작 20,000원*50부	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시추진 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	7,830	8,700	△870
1)아동친화도시추진 지방정부협의회 박람회 참여 등 500,000원*2회	1,000		
1)성동 어린이상 시상식 운영 200,000원*1회	200		
1)아동정책토론회 운영 및 강사비 등 6,630,000원*1회	6,630		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)아동친화도시 조성 간담회 67,500원*12회	810		
301 일반보전금	260	260	0
11 행사실비지원금	260	260	0
1)아동친화도시추진위원회 개최 50,000원*2회	100		
1)아동정책 토론회 4,000원*40명	160		
창의성 및 사회성 계발을 위한 놀이혁신	12,060	12,650	△590
201 일반운영비	10,010	10,600	△590
01 사무관리비	270	300	△30
1)아동 놀이 인식개선 홍보 135,000원*2회	270		
03 행사운영비	9,740	10,300	△560

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 아동친화도시 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)놀이한마당 운영	8,100		
2)장비 대여 2,300,000원*1회	2,300		
2)재료비 등 2,800,000원*1회	2,800		
2)강사료 200,000원*15명	3,000		
1)아동 (놀)권리 증진 공모전 홍보물 제작 200,000원*1회	200		
1)놀이기획단 활동 및 재료비 24,000원*30명*2회	1,440		
301 일반보전금	2,050	2,050	0
11 행사실비지원금	800	800	0
1)놀이기획단 운영 200,000원*2회	400		
1)놀이한마당 운영 2,000원*200명	400		
14 기타보상금	1,250	1,250	0
1)아동 (놀)권리 증진 공모전 시상금	1,250		
2)대상 300,000원*1명	300		
2)최우수상 100,000원*3명	300		
2)우수상 50,000원*7명	350		
2)장려상 30,000원*10명	300		
아동권리 교육 및 홍보	14,200	15,380	△1,180
201 일반운영비	13,420	14,600	△1,180
03 행사운영비	13,420	14,600	△1,180
1)학교로 찾아가는 아동권리교육 35,000원*100회	3,500		
1)아동권리교육 연계 놀이체험 프로그램 270,000원*2개*7회	3,780		
1)대상별 맞춤 아동권리 교육 80,000원*10회	800		
1)아동권리 증진 캠페인 운영 150,000원*2회	300		
1)아동인권 교육강사 양성교육 630,000원*8회	5,040		
301 일반보전금	780	780	0
11 행사실비지원금	780	780	0
1)아동권리 교육 실시 등 4,000원*15명*10회	600		
1)아동인권 교육강사 양성교육 실시 등 4,500원*5명*8회	180		
어린이참여위원회 운영	3,401	3,631	△230
201 일반운영비	2,825	3,055	△230
01 사무관리비	755	755	0
1)위촉장 제작 8,800원*40개	352		
1)위원증 제작 8,000원*40개	320		
1)현수막 제작 83,000원*1개	83		
03 행사운영비	2,070	2,300	△230

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 아동친화도시 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이참여위원회 행사 강사료 등 300,000원*1회	300		
1)활동신문 제작 및 연말평가회 등 워크숍 운영 442,500원*4회	1,770		
301 일반보전금	576	576	0
11 행사실비지원금	576	576	0
1)위원회 분기별 활동 등 4,000원*36명*4회	576		
꿈나무영양교실 운영지원	35,835	35,991	△156
201 일반운영비	23,655	23,811	△156
01 사무관리비	16,584	16,740	△156
1)운영물품 117,000원*12월	1,404		
1)임차료 1,265,000원*12월	15,180		
02 공공운영비	7,071	7,071	0
1)관리비 563,750원*12월	6,765		
1)인터넷요금 25,500원*12월	306		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)꿈나무영양교실 업무추진 120,000원*4회	480		
307 민간이전	11,700	11,700	0
02 민간경상사업보조	11,700	11,700	0
1)취약계층 영양빵 지원 사업 11,700,000원*1회	11,700		
아동학대조사 및 보호 사업	15,936	17,288	△1,352
201 일반운영비	8,896	9,928	△1,032
01 사무관리비	4,624	5,656	△1,032
1)아동복지심의위원회, 사례결정위원회 심의 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
1)아동학대판단회의 전문가 자문 수당 100,000원*1명*6회	600		
1)아동복지시설 공기청정기 유지관리비 32,000원*5대*4회	640		
1)아동학대조사 및 보호업무 급식비 9,000원*8식*12월	864		
02 공공운영비	1,272	1,272	0
1)통신요금 53,000원*2대*12월	1,272		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)아동학대 예방 홍보 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)아동학대 대응 업무추진비 80,000원*12월	960		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 아동친화도시 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동학대대응공무원 활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
301 일반보전금	3,680	4,000	△320
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,680	4,000	△320
1)아동복지시설 아동 명절위문금 20,000원*42명*2회	1,680		
1)보호대상아동 심리검사 및 건강검진비 250,000원*8명	2,000		
아동위원협의회 운영	11,795	11,020	775
201 일반운영비	3,500	2,800	700
01 사무관리비	3,500	2,800	700
1)아동위원협의회 참석수당 70,000원*25명*2회	3,500		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)아동위원협의회 운영 160,000원*2회	320		
301 일반보전금	375	300	75
11 행사실비지원금	375	300	75
1)아동위원협의회 역량강화 15,000원*25명*1회	375		
307 민간이전	7,600	7,600	0
11 사회복지사업보조	7,600	7,600	0
1)결식우려아동 반찬도시락 지원 5,000원*50명*12월	3,000		
1)취약아동 특화 체험 프로그램 지원 4,600,000원*1회	4,600		
자립준비청년 자립지원	35,000	47,000	△12,000
301 일반보전금	35,000	47,000	△12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,000	47,000	△12,000
1)자립준비청년 자립정착금 1,000,000원*5명*1회	5,000		
1)자립준비청년 자립수당 100,000원*25명*12월	30,000		
온종일 돌봄 지원 체계 구축	2,140,537	2,122,169	18,368
	국 349,783		
	시 624,176		
	구 1,166,578		
온종일 돌봄시설 운영	256,120	256,666	△546
201 일반운영비	6,414	6,960	△546
01 사무관리비	4,914	5,460	△546
1)온마을아이돌봄협의회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)초등돌봄시설 수탁체 선정심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 온종일 돌봄 지원 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 및 교육자료 제작 351,750원*8종	2,814		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)아이꿈누리터 종사자 역량강화교육 운영 750,000원*2회	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)초등돌봄 민관협력 업무추진 125,000원*4회	500		
307 민간이전	249,206	249,206	0
05 민간위탁금	249,206	249,206	0
1)아이꿈누리터 운영비 904,790원*2개소*12월	21,715		
1)아이꿈누리터 인건비	208,591		
2)임금 및 수당 2,884,000원*5명*12월	173,040		
2)4대보험료 173,040,000원*11.2%	19,381		
2)퇴직금 2,884,000원*5명	14,420		
2)종사자 복지포인트 350,000원*5명	1,750		
1)아이꿈누리터 급식비 9,000원*35명*20일*3월	18,900		
우리동네키움센터 운영(운영비 지원)(보조)	765,816	761,790	4,026
	국 48,204		
	시 272,334		
	구 445,278		
201 일반운영비	120,240	102,600	17,640
01 사무관리비	120,240	102,600	17,640
1)우리동네키움센터 임차료 2,004,000원*5개소*12월	120,240		
307 민간이전	635,776	649,590	△13,814
	국 48,204		
	시 272,334		
	구 315,238		
05 민간위탁금	635,776	649,590	△13,814
1)우리동네키움센터 운영비(30:35:35) 1,030,000원*13개소*12월	160,680		
	국 48,204		
	시 56,238		
	구 56,238		
1)우리동네키움센터 운영비(0:44:56)	108,096		
2)일반형센터 운영비 590,000원*12개소*12월	84,960		
	시 37,440		
	구 47,520		
2)융합형센터 운영비 1,928,000원*1개소*12월	23,136		

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 온종일 돌봄 지원 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,176		
	구 12,960		
1)구비 추가 운영비	30,040		
2)융합형센터 차량 및 공공요금 등 운영비 1,250,000원*1개소*12월	15,000		
2)마장 프로그램실 운영비 700,000원*1개소*12월	8,400		
2)추가 냉난방비 보조 280,000원*13개소	3,640		
2)일반형 운영비 지원 250,000원*12개소	3,000		
1)우리동네키움센터 급식비(0:50:50)	336,960		
2)일반형센터 급식비 9,000원*25명*12개소*20일*4월	216,000		
	시 108,000		
	구 108,000		
2)융합형센터 급식비	120,960		
3)학기중 급식비 9,000원*35명*1개소*24일*8월	60,480		
	시 30,240		
	구 30,240		
3)방학중 급식비 9,000원*35명*1개소*48일*4월	60,480		
	시 30,240		
	구 30,240		
401 시설비및부대비	4,800	4,800	0
01 시설비	4,800	4,800	0
1)우리동네키움센터 유지보수 800,000원*6개소	4,800		
405 자산취득비	5,000	4,800	200
01 자산및물품취득비	5,000	4,800	200
1)우리동네키움센터 기자재 구입 500,000원*10개소	5,000		
우리동네키움센터 운영(인건비 지원)(보조)	1,018,393	1,003,731	14,662
	국 301,579		
	시 351,842		
	구 364,972		
307 민간이전	1,018,393	1,003,731	14,662
	국 301,579		
	시 351,842		
	구 364,972		
05 민간위탁금	1,018,393	1,003,731	14,662
1)우리동네키움센터 인건비(30:35:35) 6,443,990원*13개소*12월	1,005,263		
	국 301,579		

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 온종일 돌봄 지원 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 351,842		
	구 351,842		
1)융합형센터 조리사 인건비(구비 추가) 1,094,160원*12월	13,130		
우리아이 안심동행센터 운영	100,208	99,982	226
101 인건비	77,528	75,646	1,882
04 기간제근로자등보수	77,528	75,646	1,882
1)센터장	37,364		
2)기본급 2,800,000원*1명*12월	33,600		
2)4대보험료 33,600,000원*11.2%	3,764		
1)전일제 근로자	40,164		
2)기본급 2,800,000원*1명*12월	33,600		
2)4대보험료 33,600,000원*11.2%	3,764		
2)퇴직금 2,800,000원*1명	2,800		
201 일반운영비	22,680	24,336	△1,656
01 사무관리비	21,360	23,016	△1,656
1)임차료 680,000원*12월	8,160		
1)관리비 770,000원*12월	9,240		
1)정수기 렌트비 30,000원*12월	360		
1)교통비(택시비 등) 20,000원*12월	240		
1)사무용품 30,000원*12월	360		
1)홍보물 제작 등 600,000원*1종	600		
1)차량임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
1)통신 및 전화요금 110,000원*12월	1,320		
청소년 지원 및 청년활동 기반 구축	5,006,367	4,982,754	23,613
	국 756,407		
	시 516,215		
	구 3,733,745		
청소년 육성	146,580	173,644	△27,064
청소년어울림마당 지원 사업	60,000	64,000	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
1)청소년축제 난장판 개최 36,000,000원*1회	36,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
1)청소년어울림마당 운영 지원 12,000,000원*2개소	24,000		
청소년동아리 활동지원 사업	13,750	13,750	0
307 민간이전	13,750	13,750	0
11 사회복지사업보조	13,750	13,750	0

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년동아리 활동 지원 859,375원*16개	13,750		
구립 성동청소년독서실 운영	72,830	70,894	1,936
201 일반운영비	5,160	4,320	840
02 공공운영비	5,160	4,320	840
1)공공요금 430,000원*12월	5,160		
307 민간이전	67,670	66,574	1,096
05 민간위탁금	67,670	66,574	1,096
1)구립성동청소년독서실 운영	67,670		
2)인건비 5,555,830원*12월	66,670		
2)운영비 160,000원*4분기	640		
2)산업안전보건관리비 30,000원*12월	360		
청소년 활동지원	1,236,332	1,206,545	29,787
	국 17,772		
	시 18,984		
	구 1,199,576		
구립 성동청소년문화의집 운영	922,504	826,867	95,637
307 민간이전	922,504	826,577	95,927
05 민간위탁금	922,504	826,577	95,927
1)구립 성동청소년문화의집 운영	707,704		
2)인건비 154,904,000원*4분기	619,616		
2)운영비 22,022,000원*4분기	88,088		
1)청소년 진로,미래 체험센터 운영 80,000,000원*1개소	80,000		
1)청소년 야간공부방(독서실) 운영 1,200,000원*4분기	4,800		
1)청소년 방과후교실 운영 7,500,000원*4분기	30,000		
1)MZ 마음상담소 운영 25,000,000원*4분기	100,000		
청소년지도사 배치 지원(보조)(30:35:35)	54,240	52,632	1,608
	국 16,272		
	시 18,984		
	구 18,984		
307 민간이전	54,240	52,632	1,608
	국 16,272		
	시 18,984		
	구 18,984		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,240	52,632	1,608
1)청소년 지도사 배치 지원 27,120,000원*2개소	54,240		
	국 16,272		
	시 18,984		

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 청소년 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,984		
성동구 청소년참여위원회 운영(보조)	3,000	2,500	500
	국 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	2,500	500
	국 1,500		
	구 1,500		
05 민간위탁금	3,000	2,500	500
1)성동구 청소년참여위원회 운영			
1,500,000원*2회	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
청소년운영위원회 운영 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1)청소년운영위원회 운영			
1,500,000원*2회	3,000		
청소년 체험학습카드 지원	152,650	230,500	△77,850
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
1)체험학습카드 홍보물 및 발급신청서 제작			
500원*900매	450		
301 일반보전금	152,200	230,000	△77,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	152,200	230,000	△77,800
1)체험학습카드 지원			
100,000원*761명*2회	152,200		
성동청소년센터 운영 지원	100,938	91,046	9,892
307 민간이전	100,938	91,046	9,892
05 민간위탁금	100,938	91,046	9,892
1)무지개아카데미 친환경급식 지원			
4,700원*118명*182일	100,938		
청소년 보호활동	1,468,339	1,514,822	△46,483
	국 158,735		
	시 203,473		
	구 1,106,131		
청소년 보호활동 지원	32,296	32,008	288
201 일반운영비	7,336	7,048	288
01 사무관리비	7,336	7,048	288
1)청소년증 발급 5,500원*600명	3,300		
1)동 청소년지도위원 위촉장 제작			
8,800원*20명	176		
1)청소년 유해환경 지도단속 물품 구매			
160,000원*4분기	640		

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 청소년 보호활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*23명*2회	3,220		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)청소년육성위원회 지도위원 활동지원 315,000원*4분기	1,260		
301 일반보전금	15,300	15,300	0
11 행사실비지원금	15,300	15,300	0
1)청소년지도협의회 사업비 900,000원*17개동	15,300		
307 민간이전	8,400	8,400	0
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
1)청소년 활동지원 분야 4,200,000원*2개단체	8,400		
성동구 청소년상담복지센터 운영(보조)	344,042	335,542	8,500
	국 53,000		
	시 53,000		
	구 238,042		
307 민간이전	344,042	335,542	8,500
	국 53,000		
	시 53,000		
	구 238,042		
05 민간위탁금	344,042	335,542	8,500
1)운영비(50:50:0) 8,671,750원*4분기	34,687		
	국 17,344		
	시 17,343		
1)사업비(50:50:0) 12,770,750원*4분기	51,083		
	국 25,541		
	시 25,542		
1)인건비(50:50:0) 5,057,500원*4분기	20,230		
	국 10,115		
	시 10,115		
1)인건비(구비 추가) 59,510,500원*4분기	238,042		
청소년안전망 복지심의위원회 운영	1,104	1,086	18
201 일반운영비	884	866	18
01 사무관리비	884	866	18
1)심의위원 위촉장 제작 8,800원*5명	44		
1)심의위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	220	220	0
03 시책추진업무추진비	220	220	0
1)청소년안전망 심의위원회 운영 110,000원*2회	220		

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 청소년 보호활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성청소년 생리용품 보편지원		531,360	590,400	△59,040
301 일반보전금		531,360	590,400	△59,040
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		531,360	590,400	△59,040
1)여성청소년 생리용품 보편지원 12,000원*3,690명*12월		531,360		
저소득층 여성청소년 생리용품 지원(보조)(30:35:35)		94,763	99,617	△4,854
	국	28,429		
	시	33,167		
	구	33,167		
307 민간이전		94,763	99,617	△4,854
	국	28,429		
	시	33,167		
	구	33,167		
11 사회복지사업보조		94,763	99,617	△4,854
1)저소득층 여성청소년 생리용품 지원 7,896,910원*12월		94,763		
	국	28,429		
	시	33,167		
	구	33,167		
성동구 학교 밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)(보조)		187,323	180,701	6,622
	국	69,181		
	시	69,181		
	구	48,961		
307 민간이전		187,323	180,701	6,622
	국	69,181		
	시	69,181		
	구	48,961		
05 민간위탁금		187,323	180,701	6,622
1)인건비(50:50:0) 34,590,500원*4분기		138,362		
	국	69,181		
	시	69,181		
1)운영비 1,655,000원*4분기		6,620		
1)사업비 10,585,250원*4분기		42,341		
학교 밖 청소년 급식 지원 사업(보조)		24,370	24,370	0
	국	8,125		
	시	8,125		
	구	8,120		
307 민간이전		24,370	24,370	0
	국	8,125		
	시	8,125		
	구	8,120		
05 민간위탁금		24,370	24,370	0

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 청소년 보호활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년 급식 지원(50:50:0)				
10,000원*1,625회		16,250		
	국	8,125		
	시	8,125		
1)학교 밖 청소년 급식 지원(구비 추가)				
10,000원*812회		8,120		
청소년상담복지센터 상담 활성화 사업(보조)(0:50:50)		80,000	79,458	542
	시	40,000		
	구	40,000		
307 민간이전		80,000	79,458	542
	시	40,000		
	구	40,000		
05 민간위탁금		80,000	79,458	542
1)상담인력 지원				
10,000,000원*2명*4분기		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
성동청소년성상담센터 운영		173,081	171,640	1,441
201 일반운영비		6,720	6,720	0
01 사무관리비		6,720	6,720	0
1)관리비 560,000원*12월		6,720		
307 민간이전		166,361	164,920	1,441
05 민간위탁금		166,361	164,920	1,441
1)인건비 36,388,750원*4분기		145,555		
1)운영비 2,901,350원*4분기		11,606		
1)사업비 2,300,000원*4분기		9,200		
청년 활동지원		2,155,116	2,087,743	67,373
	국	579,900		
	시	293,758		
	구	1,281,458		
성동구 청년지원센터 운영		303,791	292,705	11,086
307 민간이전		303,791	275,105	28,686
05 민간위탁금		303,791	275,105	28,686
1)청년지원센터 운영		303,791		
2)인건비 55,947,590원*4분기		223,791		
2)사업비 12,500,000원*4분기		50,000		
2)운영비 7,500,000원*4분기		30,000		
성동구 청년정책 참여기구 운영		32,288	32,348	△60
201 일반운영비		2,160	2,220	△60
01 사무관리비		2,160	2,220	△60
1)청년정책위원회 회의 참석수당				
70,000원*13명*2회		1,820		
1)청년참여기구 운영 물품구매				
170,000원*2회		340		

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 청년 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	128	128	0
11 행사실비지원금	128	128	0
1)청년정책위원회 개최 다과비 4,000원*16명*2회	128		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)청년정책네트워크 운영 15,000,000원*2분기	30,000		
현역병 문화체육활동 지원	12,000	2,500	9,500
301 일반보전금	12,000	2,500	9,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	2,500	9,500
1)현역병 문화체육 활동지원 100,000원*120명	12,000		
성년지원 사업	214,900	221,000	△6,100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)홍보물 제작 450,000원*2회	900		
301 일반보전금	214,000	220,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	214,000	220,000	△6,000
1)성년출발지원금 지원 200,000원*1,070명	214,000		
서울청년센터 성동 운영(보조)(0:50:50)	587,516	572,000	15,516
	시 293,758		
	구 293,758		
307 민간이전	587,516	475,652	111,864
	시 293,758		
	구 293,758		
05 민간위탁금	587,516	475,652	111,864
1)인건비 84,881,400원*4분기	339,526		
	시 169,763		
	구 169,763		
1)운영비 32,479,000원*4분기	129,916		
	시 64,958		
	구 64,958		
1)사업비 29,518,500원*4분기	118,074		
	시 59,037		
	구 59,037		
청년 등 탈모 치료 지원	139,320	140,800	△1,480
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
1)현수막 및 배너 등 제작 720,000원*1회	720		
301 일반보전금	138,600	140,000	△1,400

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 청년 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	138,600	140,000	△1,400
1)청년 등 탈모 치료 지원			
200,000원*990명*70%	138,600		
성동 청년축제	38,970	43,140	△4,170
201 일반운영비	38,250	42,500	△4,250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
1)홍보물 제작	1,800		
2)포스터 및 전단지 제작			
900,000원*1회	900		
2)현수막 및 배너 등 제작			
900,000원*1회	900		
1)청년축제 관련 소모품 구입			
450,000원*1회	450		
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
1)성동 청년축제 개최			
36,000,000원*1회	36,000		
301 일반보전금	720	640	80
11 행사실비지원금	720	640	80
1)축제기획단 회의 참석자 식비			
9,000원*10명*3회	270		
1)축제부스 운영자 등 식비			
9,000원*50명	450		
사회적고립청년 지원 사업(보조)	709,420	628,400	81,020
	국 579,900		
	구 129,520		
201 일반운영비	2,520	2,800	△280
01 사무관리비	2,520	2,800	△280
1)홍보물 제작 860,000원*2회	1,720		
1)사회적고립청년 지원사업 운영물품 구매			
400,000원*2회	800		
301 일반보전금	30,000	20,000	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	20,000	10,000
1)전입 1인가구 청년 지원			
200,000원*150명	30,000		
307 민간이전	676,900	605,600	71,300
	국 579,900		
	구 97,000		
05 민간위탁금	676,900	605,600	71,300
1)청년도전지원사업 운영			
164,975,000원*4분기	659,900		
	국 579,900		
	구 80,000		
1)사회적고립청년 지원 프로그램 운영			
4,250,000원*4분기	17,000		
미취업 청년 응시료 지원사업	90,540	100,600	△10,060

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 청년 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	540	600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
1)홍보물 제작 540,000원*1회	540		
301 일반보전금	90,000	100,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,000	100,000	△10,000
1)어학 및 자격시험 응시료 지원 100,000원*900명	90,000		
청년친화도시 조성	26,371	54,250	△27,879
201 일반운영비	26,371	9,250	17,121
01 사무관리비	6,371	1,250	5,121
1)청년정책 자료집 등 제작 4,247원*1,500권	6,371		
03 행사운영비	20,000	8,000	12,000
1)찾아가는 청년정책 설명회 및 포럼 20,000,000원*1회	20,000		
행정운영경비(아동청년과)	10,723	12,662	△1,939
기본경비(아동청년과)	10,723	12,662	△1,939
기본경비(아동청년과)	10,723	12,662	△1,939
201 일반운영비	4,003	5,342	△1,339
01 사무관리비	4,003	5,342	△1,339
1)기본사무용품비 30,000원*17명*90%	459		
1)봉투 500원*720매	360		
1)복사지(A4) 25,500원*4상자*12월	1,224		
1)복사지(B4) 37,500원*4상자	150		
1)컬러복합기(프린터) 용품	1,810		
2)토너(흑) 200,000원*2개	400		
2)토너(컬러) 250,000원*3개	750		
2)드럼 330,000원*2개	660		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
1)공무직(아동보호전담요원) 여비 20,000원*1명*13일*12월	3,120		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)아동청년과 300,000원*12월	3,600		

도 시 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	8,405,406	7,753,239	92.24%	652,167	7.76%	0	0.00%
도시관리국	8,405,406	7,753,239	92.24%	652,167	7.76%	0	0.00%
주택정책과	1,978,105	1,376,979	69.61%	601,126	30.39%	0	0.00%
도시계획과	246,823	236,680	95.89%	10,143	4.11%	0	0.00%
주거정비과	194,849	184,843	94.86%	10,006	5.14%	0	0.00%
건축과	266,822	257,100	96.36%	9,722	3.64%	0	0.00%
공원녹지과	5,534,936	5,523,931	99.80%	11,005	0.20%	0	0.00%
토지관리과	183,871	173,706	94.47%	10,165	5.53%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택정책과
정책: 주택 정책 및 관리
단위: 주택 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정책과	1,978,105	2,116,726	△138,621
	시 11,040		
	구 1,967,065		
주택 정책 및 관리	1,376,979	1,500,416	△123,437
	시 11,040		
	구 1,365,939		
주택 정책	91,640	54,680	36,960
수요자 맞춤형 주택정책 추진	10,640	10,640	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)주거위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)세계 주거의 날 기념 행사 개최 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	7,640	7,640	0
03 시책추진업무추진비	7,640	7,640	0
1)도시주택 업무추진 495,000원*12월	5,940		
1)주거불편해소 간담회 및 주거협력기관 업무 협의 425,000원*4분기	1,700		
위험거처 개선 및 지원	36,000	44,040	△8,040
201 일반운영비	36,000	44,040	△8,040
01 사무관리비	36,000	44,040	△8,040
1)위험거처 실태조사 수당 80,000원*400개소	32,000		
1)주거안전자문단 수당 100,000원*20명*2회	4,000		
협치(위험거처 및 취약계층 맞춤형 주거개선)	45,000	0	45,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
1)맞춤형 주거개선 지원 1,500,000원*28개소	42,000		
공동주택 관리	60,879	119,683	△58,804
	시 8,640		
	구 52,239		
공동주택 안전점검(보조)	31,244	89,808	△58,564
	시 5,040		
	구 26,204		
201 일반운영비	31,244	89,808	△58,564
	시 5,040		
	구 26,204		

부서: 주택정책과
정책: 주택 정책 및 관리
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		31,244	89,808	△58,564
1)소규모 공동주택 안전점검(0:40:60) 2,520,000원*5개동		12,600		
	시	5,040		
	구	7,560		
1)공동주택 정기 안전점검 302,000원*1명*2회*10일		6,040		
1)제3종시설물 실태조사 302,000원*2개소		604		
1)30년 이상 노후 아파트 안전점검 240,000원*5명*10일		12,000		
공동주택관리 실태조사(보조)		25,320	25,320	0
	시	3,600		
	구	21,720		
201 일반운영비		24,720	24,720	0
	시	3,600		
	구	21,120		
01 사무관리비		24,720	24,720	0
1)실태조사 외부전문가 수수료(0:15:85) 200,000원*4명*6회*5일		24,000		
	시	3,600		
	구	20,400		
1)복사기 임대료 120,000원*1대*6회		720		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)공동주택 실태조사 추진 100,000원*6회		600		
입주자대표회의 및 관리주체 교육		4,315	4,555	△240
201 일반운영비		3,315	3,555	△240
01 사무관리비		3,315	3,555	△240
1)강사료 285,000원*3회		855		
1)교육교재 제작 4,000원*270부*2회		2,160		
1)현수막 제작 150,000원*2회		300		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)공동주택 입주자대표회의 교육 추진 250,000원*4분기		1,000		
공동주택 지원		1,218,074	1,319,081	△101,007
	시	2,400		
	구	1,215,674		
공동주택 지원		974,070	1,077,000	△102,930
201 일반운영비		10,170	11,100	△930
01 사무관리비		10,170	11,100	△930
1)공동주택 지원사업		2,520		

부서: 주택정책과
정책: 주택 정책 및 관리
단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)심의위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)설명회 교재 제작 4,000원*380부	1,520		
1)관리원 등 근무환경 개선 지원	7,650		
2)홍보물품 제작 4,500원*1,700개	7,650		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공동주택 지원사업 현장조사 등 90,000원*10회	900		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
02 민간경상사업보조	3,000	5,000	△2,000
1)공동주택 활성화 분야 지원 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	250,000	350,000	△100,000
01 시설비	250,000	350,000	△100,000
1)공동주택 지원사업(직접시행)	250,000		
2)설계용역비 1,000,000원*10개단지	10,000		
2)공사비 12,000,000원*20개단지	240,000		
402 민간자본이전	710,000	710,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	710,000	710,000	0
1)공동주택 지원사업 공모 4,640,520원*153개단지	710,000		
공동주택 전문가 자문단 운영(보조)(0:30:70)	8,000	10,000	△2,000
	시 2,400		
	구 5,600		
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	시 2,400		
	구 5,600		
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
1)자문수당(방문) 200,000원*25회	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)자문수당(서면) 100,000원*30회	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
아파트 온라인투표 비용 지원	1,296	1,296	0
307 민간이전	1,296	1,296	0
02 민간경상사업보조	1,296	1,296	0
1)아파트 온라인투표 비용 지원 129,600원*10개단지	1,296		
공동주택 공동체 활성화 사업 추진	204,308	207,785	△3,477
101 인건비	64,968	63,135	1,833
04 기간제근로자등보수	64,968	63,135	1,833

부서: 주택정책과
정책: 주택 정책 및 관리
단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임금 12,121원*2명*8시간*260일	50,424		
1)기타수당 12,121원*2명*20시간*11월*150%	8,000		
1)4대보험료 58,423,220원*11.2%	6,544		
201 일반운영비	42,340	47,650	△5,310
01 사무관리비	5,340	5,650	△310
1)공동체활성화 공모사업	5,340		
2)공모사업 심사 기본수당 70,000원*3명*3회	630		
2)공모사업 심사 초과수당 30,000원*3명*3회	270		
2)공모사업 설명회 자료집 5,000원*300권	1,500		
2)공모사업 홍보물 제작 180,000원*3회	540		
2)공동체활성화 온라인 플랫폼 유지관리 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	37,000	42,000	△5,000
1)관계력 증진 역량강화 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
1)공동체 활성화 우수단지 시상 및 사업 공유회	4,000		
2)우수단지 및 유공자 표창 100,000원*10개*1회	1,000		
2)단체별 사업 전시물 제작 100,000원*24개	2,400		
2)행사비품 구매 600,000원*1회	600		
1)공동주택 어울림 한마당 30,000,000원*1회	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공동체활성화 사업 추진 및 연합회 운영 250,000원*4분기	1,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
02 민간경상사업보조	96,000	96,000	0
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 지원	96,000		
2)공동주택 공동체 활성화 공모사업 지원 3,800,000원*20개소	76,000		
2)지역공동체 사업 지원 5,000,000원*4개소	20,000		
공동주택 생활밀착형 사업	20,400	23,000	△2,600
201 일반운영비	20,400	23,000	△2,600
01 사무관리비	4,200	5,000	△800
1)종이팩 수거함 운영 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	16,200	18,000	△1,800

부서: 주택정책과
정책: 주택 정책 및 관리
단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 입주민 재난안전 체험교육 1,800,000원*4개소	7,200		
1)탄소절감 가구수리소 운영 900,000원*10개소	9,000		
협치(공동주택 버려진 화분 수거 및 재활용 사업)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)사업 홍보물 등 1,000,000원*1회	1,000		
1)화분 수거 및 재활용 사업 비품 구입 125,000원*8회	1,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)가드닝 식물 구입 및 교육비 1,000,000원*8회	8,000		
주택 정비	6,386	6,972	△586
위반건축물 단속정비 및 반복부과	6,386	6,972	△586
201 일반운영비	4,586	5,172	△586
02 공공운영비	4,586	4,672	△86
1)등기우편요금 2,830원*1,400건*1회	3,962		
1)공용휴대폰 요금 52,000원*12월	624		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)신발생 위반건축물 단속정비 75,000원*12월	900		
1)위반건출물 이행강제금 반복부과 추진 75,000원*12월	900		
행정운영경비(주택정책과)	601,126	616,310	△15,184
기본경비(주택정책과)	601,126	616,310	△15,184
기본경비(주택정책과)	601,126	616,310	△15,184
201 일반운영비	274,006	280,578	△6,572
01 사무관리비	274,006	280,578	△6,572
1)기본사무용품비 30,000원*24명*90%	648		
1)사무용품 구매	5,086		
2)복사용지(A4) 25,500원*5상자*12월	1,530		
2)복사용지(B4) 37,500원*2상자	75		
2)복사용지(A3) 27,000원*2상자	54		
2)행정봉투(2호) 1,980원*150속*2회	594		
2)행정봉투(4호) 6,270원*60속*2회	753		
2)복사기 토너 80,000원*4개	320		
2)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
2)컬러프린터 토너 250,000원*2개	500		
2)컬러프린터 드럼 330,000원*2개	660		
1)기본업무수행 특근급식비(도시관리국) 180,000원*138명*12월*90%	268,272		
202 여비	322,920	331,532	△8,612

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	322,920	331,532	△8,612
1)기본업무수행 여비(도시관리국) 260,000원*138명*12월*75%	322,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)주택정책과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획
단위: 도시관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	246,823	1,206,263	△959,440
쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획	15,300	761,500	△746,200
도시관리	15,300	111,500	△96,200
도시관리위원회 운영	10,800	13,000	△2,200
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
1)도시계획위원회 운영	4,000		
2)기본수당 70,000원*10명*4회	2,800		
2)초과수당 30,000원*10명*4회	1,200		
1)도시건축공동위원회 운영	4,000		
2)기본수당 70,000원*10명*4회	2,800		
2)초과수당 30,000원*10명*4회	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도시계획위원회 운영 추진 150,000원*4회	600		
1)도시건축공동위원회 운영 추진 150,000원*4회	600		
308 자치단체등이전	1,600	4,800	△3,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600	4,800	△3,200
1)신문공고료 800,000원*2개*1회	1,600		
(4대도약) 서울숲 일대 문화관광타운 조성계획	4,500	98,500	△94,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)전문가 자문 수당 지급 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)컬처허브 건립 관련 업무협의 및 간담회 등 875,000원*4분기	3,500		
합리적 도시관리를 위한 지구단위계획 수립	75,930	133,780	△57,850
지구단위계획	75,930	133,780	△57,850
지구단위계획 수립 및 변경	75,930	133,780	△57,850
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)지구단위계획 수립 240,000원*12월	2,880		
308 자치단체등이전	3,200	4,800	△1,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,200	4,800	△1,600
1)신문공고료 800,000원*2개*2회	3,200		
401 시설비및부대비	69,850	126,100	△56,250
01 시설비	69,850	126,100	△56,250
1)뚝섬주변지역 지구단위계획 재정비 139,700,000원*50%	69,850		

부서: 도시계획과
정책: 클래스가 다른 성동을 위한 공공디자인 진흥
단위: 공공디자인 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
클래스가 다른 성동을 위한 공공디자인 진흥	88,420	287,700	△199,280
공공디자인 진흥	8,800	208,800	△200,000
성동구 공공디자인 진흥위원회 운영	8,800	8,800	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
1)공공디자인 진흥위원회 운영	6,400		
2)기본수당 70,000원*8명*8회	4,480		
2)초과수당 30,000원*8명*8회	1,920		
1)공공디자인 주민협의체 운영	1,200		
2)기본수당 70,000원*6명*2회	840		
2)초과수당 30,000원*6명*2회	360		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)위원회 운영 및 자료수집 100,000원*12월	1,200		
안전마을	79,620	78,900	720
생활안심 디자인(CPTED) 안전마을 유지관리	79,620	78,900	720
201 일반운영비	1,920	1,200	720
02 공공운영비	1,920	1,200	720
1)셉테드 전기시설물 전기료 등 160,000원*12월	1,920		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)주민설명회 및 자문회의 등 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	76,500	76,500	0
01 시설비	76,500	76,500	0
1)셉테드 안전마을 시설물 유지관리	76,500		
2)조명 등 전기시설물 교체 및 수리 2,250,000원*17개동	38,250		
2)안내판 등 기타시설물 유지관리 2,250,000원*17개동	38,250		
광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성	57,030	12,530	44,500
광고물관리	57,030	12,530	44,500
불법광고물정비	2,530	2,530	0
203 업무추진비	2,530	2,530	0
03 시책추진업무추진비	2,530	2,530	0
1)광고물 관련 업무 추진 253,000원*10월	2,530		
전신주 불법광고물 부착방지사업(구 주민참여예산)	54,500	0	54,500
401 시설비및부대비	54,500	0	54,500
01 시설비	54,500	0	54,500
1)불법광고물 부착방지판 제작 및 설치(왕십리도선동) 100,000원*45개	4,500		

부서: 도시계획과
정책: 광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성
단위: 광고물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법광고물 부착방지판 제작 및 설치(행당 제1동) 100,000원*200개	20,000		
1)불법광고물 부착방지판 제작 및 설치(응봉 동) 100,000원*200개	20,000		
1)불법광고물 부착방지판 제작 및 설치(성수2 가제3동) 100,000원*100개	10,000		
행정운영경비(도시계획과)	10,143	10,753	△610
기본경비(도시계획과)	10,143	10,753	△610
기본경비(도시계획과)	10,143	10,753	△610
201 일반운영비	5,943	6,553	△610
01 사무관리비	5,943	6,553	△610
1)기본사무용품비 30,000원*21명*90%	567		
1)사무용품 구매	5,376		
2)복사용지(A4) 25,500원*2상자*12월	612		
2)복사용지(A3) 27,000원*2상자*1회	54		
2)복사기 토너 80,000원*2개	160		
2)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
2)컬러복합기 토너(흑) 200,000원*4개	800		
2)컬러복합기 토너(컬러) 250,000원*3종*2개	1,500		
2)컬러복합기 드럼(컬러) 330,000원*5개	1,650		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)도시계획과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주거정비과
정책: 주택 건설 및 주거환경개선
단위: 주택정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거정비과	194,849	238,458	△43,609
주택 건설 및 주거환경개선	184,843	227,762	△42,919
주택정비사업	184,843	227,762	△42,919
주택정비(재건축, 재개발 등) 추진	43,815	126,610	△82,795
201 일반운영비	36,375	19,170	17,205
01 사무관리비	1,000	2,730	△1,730
1)주민설명회 등 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	35,375	16,440	18,935
1)정비계획수립 등 주민 서면통지 등기우편료 2,830원*12,500건	35,375		
203 업무추진비	7,440	7,440	0
03 시책추진업무추진비	7,440	7,440	0
1)주택정비사업 민원 대책 추진 620,000원*12월	7,440		
주택정비 안전점검	15,102	14,814	288
201 일반운영비	14,592	14,304	288
01 사무관리비	14,592	14,304	288
1)안전점검 외부전문가 점검 수당 358,000원*1명*6회*4일	8,592		
1)제3종 시설물 안전점검 수당 1,000,000원*3건*2회	6,000		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)주택정비구역 안전점검 추진 85,000원*6회	510		
성동청년 상생학사 운영	125,926	86,338	39,588
101 인건비	41,926	41,338	588
04 기간제근로자등보수	41,926	41,338	588
1)상생학사 관리자 임금 96,968원*1명*28일*12월	32,582		
1)4대보험료 32,581,248원*11.2%	3,650		
1)출장여비 260,000원*12월	3,120		
1)퇴직금 2,574,000원*1명	2,574		
201 일반운영비	84,000	45,000	39,000
01 사무관리비	84,000	45,000	39,000
1)상생학사 월 임대료 지원(한양대생) 100,000원*50세대*12월	60,000		
1)상생학사 월 임대료 지원(청년) 200,000원*10세대*12월	24,000		
행정운영경비(주거정비과)	10,006	10,696	△690
기본경비(주거정비과)	10,006	10,696	△690
기본경비(주거정비과)	10,006	10,696	△690
201 일반운영비	6,406	7,096	△690

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,406	7,096	△690
1)기본사무용품비	30,000원*17명*90%	459		
1)사무용품 구매		5,292		
2)복사용지(A4)	25,500원*2상자*12월	612		
2)복사용지(B4)	37,500원*3상자*2회	225		
2)행정봉투(2호)	1,980원*100속	198		
2)행정봉투(4호)	6,270원*25속	157		
2)복사기 토너	80,000원*4개	320		
2)복사기 드럼	300,000원*1개	300		
2)컬러프린터 토너	250,000원*3색*2개	1,500		
2)컬러프린터 드럼	330,000원*3색*2개	1,980		
1)민원상담실 환경 정비	154,250원*1회	155		
1)전문서적 구매	100,000원*5권	500		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)주거정비과	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축물 안전 및 위험관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	266,822	320,712	△53,890
	시 12,351		
	구 254,471		
건축행정	257,100	310,472	△53,372
	시 12,351		
	구 244,749		
건축물 안전 및 위험관리	62,407	120,032	△57,625
	시 12,351		
	구 50,056		
시설물 안전점검	36,955	36,678	277
201 일반운영비	36,275	35,998	277
01 사무관리비	36,275	35,998	277
1)집중관리대상시설물(건축공사장 등) 안전점검 수수료 300,000원*5회*(62/6개소)일	15,500		
1)긴급 안전점검 300,000원*(8/2개소)일	1,200		
1)소규모 노후주택 등 안전점검 수수료 300,000원*1회*(1/4개소)일	75		
1)해체공사장 등 안전점검 수당 300,000원*2회*(50/4개소)일	7,500		
1)건축허가 등 건축행정 기술검토 수당 100,000원*80개소	8,000		
1)3종시설물 안전점검 수수료 2,000,000원*1개소*2회	4,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)건축물 안전점검 업무추진 170,000원*4분기	680		
중소형 위험 건축공사장 집중 안전점검(보조)(0:50:50)	8,592	8,304	288
	시 4,296		
	구 4,296		
201 일반운영비	8,592	8,304	288
	시 4,296		
	구 4,296		
01 사무관리비	8,592	8,304	288
1)건축공사장 안전점검 수수료 358,000원*(72/3개소)일	8,592		
	시 4,296		
	구 4,296		
임의관리대상 민간건축물 안전점검(보조)(0:50:50)	8,950	8,650	300
	시 4,475		
	구 4,475		
201 일반운영비	8,950	8,650	300
	시 4,475		
	구 4,475		

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축물 안전 및 위험관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,950	8,650	300
1)임의관리대상 민간건축물 안전점검 수수료 358,000원*(100/4개소)일	8,950		
	시 4,475		
	구 4,475		
민간건축물 찾아가는 안전점검(보조)(0:50:50)	7,160	6,920	240
	시 3,580		
	구 3,580		
201 일반운영비	7,160	6,920	240
	시 3,580		
	구 3,580		
01 사무관리비	7,160	6,920	240
1)민간건축물 안전점검 수수료 358,000원*(40/2개소)일	7,160		
	시 3,580		
	구 3,580		
제3종시설물 실태조사	750	32,480	△31,730
201 일반운영비	750	32,480	△31,730
01 사무관리비	750	32,480	△31,730
1)제3종시설물 실태조사 수수료 300,000원*(10/4개소)일	750		
효율적인 건축물 관리	160,950	165,416	△4,466
건축·경관·교통 통합위원회 운영	33,330	33,696	△366
201 일반운영비	28,990	29,356	△366
01 사무관리비	28,990	29,356	△366
1)위촉장 제작 8,800원*25매	220		
1)정기위원회 운영	17,010		
2)기본수당 70,000원*9명*24회	15,120		
2)초과수당 30,000원*9명*7회	1,890		
1)전문위원회(굴토,구조,철거 통합심의) 수당 70,000원*5명*24회	8,400		
1)전문위원회(철거현장 심의) 수당 70,000원*2명*24회	3,360		
203 업무추진비	4,340	4,340	0
03 시책추진업무추진비	4,340	4,340	0
1)정기위원회 운영 추진 200,000원*12월	2,400		
1)전문위원회 운영 추진 194,000원*10회	1,940		
업무대행 건축사에 의한 사용검사	27,620	31,720	△4,100
201 일반운영비	27,120	31,220	△4,100
01 사무관리비	27,120	31,220	△4,100
1)건축물 사용승인 특별검사 수수료 452,000원*60건	27,120		

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 효율적인 건축물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)업무대행 건축사 운영 추진 125,000원*4회	500		
근대건축물 보전 및 리모델링 지원	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
1)건축 · 수선(대수선, 리모델링, 붉은벽돌 전환) 보조 20,000,000원*5동	100,000		
건축행정서비스 향상	33,743	25,024	8,719
건축법률 상담실 운영	7,630	7,960	△330
201 일반운영비	7,150	7,480	△330
01 사무관리비	7,150	7,480	△330
1)건축법률 상담실 운영 110,000원*65회	7,150		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)건축법률 상담실 운영 추진 120,000원*4분기	480		
건축가와 함께하는 '건축교실' 운영	6,360	6,360	0
201 일반운영비	6,360	6,360	0
01 사무관리비	6,360	6,360	0
1)찾아가는 건축교실(초등돌봄센터)	4,200		
2)강사료(1시간) 240,000원*1명*15개소	3,600		
2)보조강사(1시간) 40,000원*1명*15개소	600		
1)건축교실 운영	720		
2)강사료(2시간) 360,000원*1명*1일	360		
2)강사료(1시간) 240,000원*1명*1일	240		
2)보조강사(3시간) 120,000원*1명*1일	120		
1)성수동 건축투어(언더스탠드 에비뉴) 360,000원*4명*1일	1,440		
총괄건축가 제도 운영	5,433	10,704	△5,271
201 일반운영비	5,433	10,704	△5,271
01 사무관리비	5,433	10,704	△5,271
1)총괄건축가 자문 수당 452,710원*1회*12월	5,433		
위반건축물 해소 지원 사업	14,320	0	14,320
201 일반운영비	14,320	0	14,320
01 사무관리비	14,320	0	14,320
1)용적률 완화에 따른 위반건축물 해소지원 358,000원*40일	14,320		
행정운영경비(건축과)	9,722	10,240	△518

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건축과)	9,722	10,240	△518
기본경비(건축과)	9,722	10,240	△518
201 일반운영비	4,922	5,440	△518
01 사무관리비	4,922	5,440	△518
1)기본사무용품비 30,000원*28명*90%	756		
1)사무용품 구매	3,566		
2)복사용지(A4) 26,500원*2상자*12월	636		
2)행정봉투(2호) 60원*1,500매	90		
2)행정봉투(4호) 120원*1,750매	210		
2)복사기 토너 100,000원*2개	200		
2)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
2)컬러프린터 토너 250,000원*3색*2개	1,500		
2)컬러프린터 드럼 330,000원*1개	330		
1)건축민원실 환경정비 50,000원*2분기	100		
1)전문서적 구매(건설표준품셈 등) 100,000원*5권	500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)건축과 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,534,936	5,695,127	△160,191
	국 215,192		
	시 117,498		
	구 5,202,246		
자연과 함께하는 도시개발	5,243,395	5,416,119	△172,724
	국 128,166		
	시 86,458		
	구 5,028,771		
공원정비 및 관리	1,219,589	985,115	234,474
공원시설물 유지관리	686,961	712,051	△25,090
101 인건비	392,496	381,422	11,074
04 기간제근로자등보수	392,496	381,422	11,074
1)기간제근로자등보수	392,496		
2)임금 12,121원*14명*8시간*260일	352,964		
2)4대보험료 352,963,520원*11.2%	39,532		
201 일반운영비	164,205	155,369	8,836
01 사무관리비	28,345	29,805	△1,460
1)관리물품	9,975		
2)공원쓰레기 규격봉투 1,330원*90장*51개소	6,105		
2)시설물 도색용품 등 70,000원*51개소*1회	3,570		
2)기타 관리용품 150,000원*2회	300		
1)관리사무실 운영 60,000원*12월	720		
1)공원시설물 정기시설 검사비 300,000원*15개소	4,500		
1)공원내 절개지 안전점검비 100,000원*2명*3회	600		
1)공원시설물 보수	12,550		
2)노후 운동시설 등 보수 100,000원*100개	10,000		
2)공원시설물 수리 자재 구매 등 50,000원*51개소*1회	2,550		
02 공공운영비	135,860	125,564	10,296
1)공공요금 및 제세	106,920		
2)공원등 전기료(공원,마을마당) 85,000원*88개소*12회	89,760		
2)상하수도요금 65,000원*44개소*6회	17,160		
1)시설장비 유지관리	28,940		
2)시설물보수정비(급수전 등) 450,000원*200점*15%	13,500		
2)전기시설 안전점검 (60,000원*44개소)+(8,000원*200개등*50%)	3,440		
2)장비수리 300,000원*40개*1회	12,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,860	1,860	0
03 시책추진업무추진비	1,860	1,860	0
1)공원시설물 유지관리 업무추진 155,000원*12월	1,860		
305 배상금등	15,000	60,000	△45,000
01 배상금등	15,000	60,000	△45,000
1)배상금 15,000,000원*1회	15,000		
307 민간이전	113,400	113,400	0
05 민간위탁금	113,400	113,400	0
1)위탁운영관리(경로당) 200,000원*13개소*9월	23,400		
1)공원관리용역 90,000,000원*1회	90,000		
공원등 유지관리	39,400	39,890	△490
401 시설비및부대비	39,400	39,890	△490
01 시설비	39,400	39,890	△490
1)램프, 안정기 등 정비 200,000원*30등	6,000		
1)노후등주 교체비 2,500,000원*4본	10,000		
1)공원등 이설비 2,000,000원*2개	4,000		
1)누전차단기 설치비 80,000원*40개	3,200		
1)공원등 점멸기 교체 1,600,000원*7개	11,200		
1)노후분전함 교체비 2,500,000원*2개	5,000		
어린이꿈공원 유지관리	194,728	102,274	92,454
101 인건비	84,108	81,734	2,374
04 기간제근로자등보수	84,108	81,734	2,374
1)어린이꿈공원(물놀이시설 포함) 관리	84,108		
2)임금 12,121원*3명*8시간*260일	75,636		
2)4대보험료 75,635,040원*11.2%	8,472		
201 일반운영비	110,620	20,540	90,080
01 사무관리비	55,420	4,820	50,600
1)응급처치 안전교육 등 근로자 교육비 100,000원*3명*3개소	900		
1)물놀이시설 운영	54,520		
2)운영관련 소모품 구매 2,000,000원*1회	2,000		
2)수질검사비 140,000원*3개소*6회	2,520		
2)물놀이시설 안전관리 용역 25,000,000원*2개소	50,000		
02 공공운영비	55,200	15,720	39,480
1)물놀이시설 공공요금	54,200		
2)전기요금 1,250,000원*4개소*4월	20,000		
2)수도요금 2,137,500원*4개소*4월	34,200		
1)시설 소규모 수선비 250,000원*4개소	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근로자 안전 보건 관리	10,500	10,600	△100
101 인건비	8,400	8,400	0
04 기간제근로자등보수	8,400	8,400	0
1)근로자 특수건강진단비 100,000원*84명	8,400		
201 일반운영비	2,100	2,200	△100
01 사무관리비	2,100	2,200	△100
1)공무직 특수건강진단비 100,000원*3명	300		
1)화학복 40,000원*20벌	800		
1)안전장비 및 안전장치 구입 200,000원*5개	1,000		
꽃재어린이공원 노후 퍼걸러 교체(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)퍼걸러 20,000,000원*2개소	40,000		
도선어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)정밀전정 200,000원*30주	6,000		
1)관목 식재 10,000원*1,400주	14,000		
미소어린이공원 환경 정비(구 주민참여예산)	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
1)야외운동기구 설치 4,000,000원*2개	8,000		
1)데크계단 정비 10,000,000원*1개소	10,000		
서마장어린이공원 재정비(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)노후등주 교체비 2,500,000원*3본	7,500		
1)노후분전함 교체비 2,500,000원*1개	2,500		
사근어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)소규모놀이대 5,000,000원*2개소	10,000		
1)수목 및 초화 식재	20,000		
2)관목 식재 10,000원*1,700주	17,000		
2)초화 식재 3,000원*1,000본	3,000		
응봉산 먼지 털이기 설치(구 주민참여예산)	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
1)먼지털이기 설치 18,000,000원*1개소	18,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대현산 장미원 환경 개선(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)포토존조형물 15,000,000원*1개소	15,000		
1)고보조명 15,000,000원*1개소	15,000		
1)글자형입간판 5,000,000원*2개소	10,000		
금동어린이공원 노후 시설물 정비(구 주민참여예산)	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
1)소형 퍼걸러 11,000,000원*1개소	11,000		
1)등의자 500,000원*12개	6,000		
금호산 걷기 편안한 산책로 조성(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)안전난간 구매비 300,000원*50경간	15,000		
1)안전난간 설치비 100,000원*50경간	5,000		
숨터어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)화단 정비 100,000원*50㎡	5,000		
1)수목 및 초화 식재	15,000		
2)관목 식재 10,000원*1,200주	12,000		
2)초화 식재 3,000원*1,000본	3,000		
성일어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)등의자 500,000원*2개	1,000		
1)볼라드 200,000원*2개	400		
1)화단 정비 100,000원*55㎡	5,500		
1)수목 및 초화 식재	13,000		
2)관목 식재 10,000원*1,000주	10,000		
2)초화 식재 3,000원*1,000본	3,000		
1)수목 표찰 10,000원*10개	100		
향림소공원 녹지대 정비(구 주민참여예산)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)수목전지 150,000원*10주	1,500		
1)수목 식재	32,000		
2)관목류 식재 10,000원*2,000주	20,000		
2)초화류 식재 3,000원*4,000주	12,000		
1)화단분리대설치 100,000원*15m	1,500		
조경정비 및 관리	2,076,329	2,298,211	△221,882

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,262		
	구 2,068,067		
수목식재 사후관리	748,200	788,005	△39,805
101 인건비	672,850	653,865	18,985
04 기간제근로자등보수	672,850	653,865	18,985
1)임금 12,121원*24명*8시간*260일	605,081		
1)4대보험료 605,080,320원*11.2%	67,769		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)수목식재업무추진비 135,000원*10회	1,350		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)비료구매	12,000		
2)부엽토 8,000원*400포	3,200		
2)복합비료 11,000원*800포	8,800		
305 배상금등	2,000	120,790	△118,790
01 배상금등	2,000	120,790	△118,790
1)배상금 100,000원*20건	2,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)현장관리용 차량(고소작업차) 구매 60,000,000원*1대	60,000		
가로수 관리	187,580	187,680	△100
201 일반운영비	80	80	0
01 사무관리비	80	80	0
1)가로수 관리 보조물품 구매	80		
2)고지톱, 전정가위 등 80,000원*1개	80		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)버즘나무 방패벌레 수간주사 약제 5,000원*2병*500주	5,000		
1)버즘나무 흰불나방 수간주사 약제 5,000원*2병*500주	5,000		
401 시설비및부대비	177,500	177,600	△100
01 시설비	177,500	177,600	△100
1)가로수 식재(상,하반기) 500,000원*25주*2회	25,000		
1)가로수 보호판 정비 500,000원*80주	40,000		
1)가로수 가지치기 150,000원*450주	67,500		
1)위험 수목 정비 250,000원*100주	25,000		
1)가로수 안전진단 용역 20,000,000원*1개소	20,000		
수경시설관리	30,040	29,500	540

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,540	27,000	540
02 공공운영비	27,540	27,000	540
1)수경시설 전기료 170,000원*9개소*12월	18,360		
1)수경시설 수도료 170,000원*9개소*6회	9,180		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
1)수경시설 보수 공사 2,500,000원*1개소	2,500		
공원녹지 시설개선	280,000	315,500	△35,500
401 시설비및부대비	280,000	315,500	△35,500
01 시설비	280,000	315,500	△35,500
1)수목식재	111,000		
2)교목식재 500,000원*90주	45,000		
2)관목식재 10,000원*4,500주	45,000		
2)초화류식재 3,000원*7,000본	21,000		
1)시설물 정비	169,000		
2)퍼걸러설치 20,000,000원*2개소	40,000		
2)등의자설치 500,000원*25개	12,500		
2)데크로드설치 500,000원*100m	50,000		
2)마사토포장 45,000원*200㎡	9,000		
2)안전난간 교체 300,000원*60경간	18,000		
2)안내판 설치 1,500,000원*10조	15,000		
2)배수시설 정비 50,000원*490m	24,500		
꽃묘식재 및 도심에 자연심기	163,000	118,200	44,800
206 재료비	163,000	118,200	44,800
01 재료비	163,000	118,200	44,800
1)가로녹지대 꽃묘 식재 1,000원*32,000본*4회	128,000		
1)성동행정마을 야생화 보식 1,000원*2,000본*4회	8,000		
1)동주민센터 꽃묘 지원 500원*1,000본*17개동	8,500		
1)가로화분 교체 및 정비 200,000원*25개	5,000		
1)걸이화분 설치	13,500		
2)가로등걸이화분 꽃묘 100,000원*25개*2회	5,000		
2)난간걸이화분 꽃묘 50,000원*85개*2회	8,500		
공동시설 수목 전지 및 관리	45,000	55,080	△10,080
401 시설비및부대비	45,000	55,080	△10,080
01 시설비	45,000	55,080	△10,080

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상·하반기 위험수목 정비 180,000원*250주	45,000		
소나무 수세회복	12,200	12,200	0
401 시설비및부대비	12,200	12,200	0
01 시설비	12,200	12,200	0
1)병해충 방제 및 엽면시비 36,000원*200주	7,200		
1)정밀전정 200,000원*25주	5,000		
공원녹지 폐기물처리	10,760	5,400	5,360
401 시설비및부대비	10,760	5,400	5,360
01 시설비	10,760	5,400	5,360
1)혼합폐기물 운반 및 처리 269,000원*40톤	10,760		
성수대교 위령탑 주변 환경 정비	30,000	4,000	26,000
401 시설비및부대비	30,000	4,000	26,000
01 시설비	30,000	4,000	26,000
1)정원 유지관리 용역 30,000,000원*1개소	30,000		
5분 일상정원 조성사업	157,068	259,500	△102,432
101 인건비	84,108	0	84,108
04 기간제근로자등보수	84,108	0	84,108
1)정원 유지관리 인부임 12,121원*3명*8시간*260일	75,636		
1)4대보험료 75,635,040원*11.2%	8,472		
201 일반운영비	38,460	0	38,460
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1)정원 유지관리 용역 30,000,000원*1회	30,000		
02 공공운영비	8,460	0	8,460
1)정원시설 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
1)정원시설 전기요금 80,000원*12개소	960		
1)시설물 보수정비 1,500,000원*1회	1,500		
206 재료비	34,500	34,500	0
01 재료비	34,500	34,500	0
1)정원 보식용 수목 구매	34,500		
2)관목류 10,000원*750주	7,500		
2)초화류 3,000원*9,000주	27,000		
성동 가드닝센터 운영(보조)	153,481	165,146	△11,665
	시 8,262		
	구 145,219		
201 일반운영비	68,481	12,656	55,825
	시 8,262		
	구 60,219		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,681	7,856	55,825
1)센터 시설 운영비 325,000원*12월	3,900		
1)반려식물클리닉 용역 42,054,000원*1개소	42,054		
1)현수막, 교육자료 35,600원*10개	356		
1)수목표찰 20,000원*180개	3,600		
1)반려식물 보급(0:60:40) 116,700원*118명	13,771		
시	8,262		
구	5,509		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)공과금 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	20,000	14,000	6,000
01 재료비	20,000	14,000	6,000
1)정원사 양성 프로그램 재료	13,000		
2)관목류 10,000원*400주	4,000		
2)초화류 3,000원*3,000본	9,000		
1)반려식물 클리닉 원예 재료	7,000		
2)관목류 10,000원*400주	4,000		
2)초화류 3,000원*1,000본	3,000		
301 일반보전금	5,000	4,000	1,000
14 기타보상금	5,000	4,000	1,000
1)마을정원사 자원봉사 운영 10,000원*50명*10회	5,000		
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
12 민간인위탁교육비	60,000	80,000	△20,000
1)마을정원사 양성 50,000원*20명*60회	60,000		
주민센터 입구 유휴공간 정원쉼터 조성(구 주민참여예산)	47,000	0	47,000
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
1)바닥 데크·데크 의자 설치 11,000,000원*2개소	22,000		
1)정원 식재 등 조성 12,500,000원*2개소	25,000		
일상 정원도시 성동에 어울리는 “녹지골목” 조성(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)벽면녹화, 조형물 등 설치 12,500,000원*2개소	25,000		
1)정원 식재 등 조성 12,500,000원*2개소	25,000		
매봉산 소공원 녹지 조성(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)식재기반 조성 20,000원*1,000㎡	20,000		
1)담장 보수 10,000,000원*1회	10,000		
1)수목 및 초화 식재	20,000		
2)교목 식재 200,000원*70주	14,000		
2)관목 식재 10,000원*400주	4,000		
2)초화 식재 2,000원*1,000주	2,000		
성수타운입구 보행환경개선(구 주민참여예산)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)토사 반입 50,000원*100㎡	5,000		
1)식재기반 조성 30,000원*100㎡	3,000		
1)수목 및 초화 식재	19,600		
2)교목식재 200,000원*10주	2,000		
2)관목식재 10,000원*1,400주	14,000		
2)초화식재 3,000원*1,200주	3,600		
1)폐기물 운반 및 처리 5,400,000원*1개소	5,400		
1)벤치 설치 500,000원*4조	2,000		
무학중고교 주변 녹지 및 자치회관 화단 정비(구 주민참여예산)	47,000	0	47,000
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
1)화단 정비 100,000원*100㎡	10,000		
1)토사 반입 50,000원*100㎡	5,000		
1)식재기반 조성 30,000원*300㎡	9,000		
1)수목 및 초화 식재	13,000		
2)관목 식재 10,000원*1,000주	10,000		
2)초화 식재 3,000원*1,000주	3,000		
1)폐기물 운반 처리 10,000,000원*1개소	10,000		
둘레길 녹지대 가로수 전지작업(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)가로수 가지치기 400,000원*75주	30,000		
자연생태환경 조성 및 관리	1,947,477	2,132,793	△185,316
	국 128,166		
	시 78,196		
	구 1,741,115		
나무심기 및 가꾸기	7,200	7,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 자연생태환경 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)나무심기 및 가꾸기 업무추진 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
1)수목 및 초화 구매	4,200		
2)수목 10,000원*340주	3,400		
2)부엽토 8,000원*100포	800		
위험수목 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)위험수목 유지관리 250,000원*200주	50,000		
하천녹지 유지관리	1,002,344	977,480	24,864
101 인건비	925,169	899,065	26,104
04 기간제근로자등보수	925,169	899,065	26,104
1)임금 12,121원*33명*8시간*260일	831,986		
1)4대보험료 831,985,440원*11.2%	93,183		
201 일반운영비	65,375	65,715	△340
01 사무관리비	59,375	59,715	△340
1)하천관리 소모품 구매	10,475		
2)고지가위 등 100,000원*13개	1,300		
2)안전용품 등 150,000원*15회	2,250		
2)장갑 등 300,000원*12월	3,600		
2)종량제봉투 1,330원*2,500매	3,325		
1)차량 임차료	48,900		
2)급수차량 임차용역 600,000원*54대	32,400		
2)굴삭기 등 장비임차 660,000원*25대	16,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)하천변 시설 보수	6,000		
2)운동기구 100,000원*60회	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하천 녹지 업무 추진 300,000원*4분기	1,200		
206 재료비	10,600	11,500	△900
01 재료비	10,600	11,500	△900
1)하천녹지 보식용 초화류 등 구매	10,600		
2)초화류 3,000원*3,000본	9,000		
2)부엽토 8,000원*200포	1,600		
하천변 경관 및 이용환경개선	325,400	338,400	△13,000
206 재료비	131,400	138,400	△7,000
01 재료비	131,400	138,400	△7,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 자연생태환경 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천 녹지 쉼터 조성		131,400		
2)초화류	3,000원*22,000본	66,000		
2)종자	60,000원*850kg	51,000		
2)부엽토	8,000원*1,800포	14,400		
401 시설비및부대비		194,000	200,000	△6,000
01 시설비		194,000	200,000	△6,000
1)하천녹지 조경식재		75,000		
2)관목류	10,000원*3,000주	30,000		
2)초화류	3,000원*15,000본	45,000		
1)중랑천 좌안 녹지대 제초	55,000원*700㎡	38,500		
1)하천녹지 시설물정비		63,500		
2)운동기구	3,000,000원*7대	21,000		
2)등의자	500,000원*20개	10,000		
2)공원등	2,500,000원*7개	17,500		
2)퍼걸러	15,000,000원*1개	15,000		
1)하천 내 위험수목 정비	220,000원*50주	11,000		
1)폐기물처리 용역	100,000원*60톤	6,000		
하천변 사계절 꽃길 특화거리 조성		256,200	265,200	△9,000
401 시설비및부대비		256,200	265,200	△9,000
01 시설비		256,200	265,200	△9,000
1)정원 조성		256,200		
2)관목식재	10,000원*4,100주	41,000		
2)초화식재	3,000원*60,000본	180,000		
2)종자파종	60,000원*400kg	24,000		
2)부엽토	8,000원*1,400포	11,200		
산림서비스 증진(숲해설 운영)(보조)(50:35:15)		27,800	30,000	△2,200
		국 13,900		
		시 9,730		
		구 4,170		
201 일반운영비		27,800	30,000	△2,200
		국 13,900		
		시 9,730		
		구 4,170		
01 사무관리비		27,800	30,000	△2,200
1)숲해설 운영 용역	27,800,000원*1개소	27,800		
		국 13,900		
		시 9,730		
		구 4,170		
산림서비스 증진(유아숲 운영)(보조)(50:35:15)		170,930	210,000	△39,070
		국 85,464		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 자연생태환경 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	59,826		
	구	25,640		
201 일반운영비		170,930	210,000	△39,070
	국	85,464		
	시	59,826		
	구	25,640		
01 사무관리비		170,930	210,000	△39,070
1)유아숲체험원 운영				
170,930,000원*1회		170,930		
	국	85,464		
	시	59,826		
	구	25,640		
숲가꾸기(보조)(50:15:35)		9,403	106,311	△96,908
	국	4,702		
	시	1,410		
	구	3,291		
401 시설비및부대비		9,403	106,311	△96,908
	국	4,702		
	시	1,410		
	구	3,291		
01 시설비		9,403	106,311	△96,908
1)정책숲가꾸기 2,350,750원*4ha		9,403		
	국	4,702		
	시	1,410		
	구	3,291		
탄소저감 조림(보조)(50:15:35)		48,200	48,202	△2
	국	24,100		
	시	7,230		
	구	16,870		
401 시설비및부대비		48,200	48,202	△2
	국	24,100		
	시	7,230		
	구	16,870		
01 시설비		48,200	48,202	△2
1)큰나무공익조림 12,050,000원*4ha		48,200		
	국	24,100		
	시	7,230		
	구	16,870		
성동원앙축제		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
1)원앙축제 행사 운영				
20,000,000원*1회		20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 자연생태환경 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청계천 산책길 정비(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)식재기반 조성 30,000원*100㎡	3,000		
1)토사반입 50,000원*50㎥	2,500		
1)교목 식재 800,000원*25주	20,000		
1)초화 식재 3,000원*1,500주	4,500		
산림 재해방지	280,536	267,503	13,033
	국 87,026		
	시 31,040		
	구 162,470		
산림보호 및 예방	280,536	267,503	13,033
	국 87,026		
	시 31,040		
	구 162,470		
산림 재해예방	37,500	37,500	0
401 시설비및부대비	37,500	37,500	0
01 시설비	37,500	37,500	0
1)사면 정리 100,000원*150㎡	15,000		
1)침사지 및 수로 정비 150,000원*150m	22,500		
산불방지대책(경상)(보조)	8,800	11,724	△2,924
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 5,552		
201 일반운영비	8,800	11,724	△2,924
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 5,552		
01 사무관리비	8,800	11,724	△2,924
1)급식비(40:18:42) 8,000원*5명*2식*5일	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
1)급식비(구비 추가) 8,000원*5명*2식*40일	3,200		
1)산불진화용 소모물품 등 구매(40:18:42) 520,000원*10회	5,200		
	국 2,080		
	시 936		
	구 2,184		
산불방지대책(자본)(보조)(40:18:42)	130	130	0
	국 52		
	시 23		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	55		
201 일반운영비		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		
01 사무관리비		130	130	0
1)산불상황관제시스템 사용료 납부				
130,000원*1회		130		
	국	52		
	시	23		
	구	55		
산림병해충 방제(보조)		69,844	83,611	△13,767
	국	38,763		
	시	9,324		
	구	21,757		
101 인건비		69,844	78,611	△8,767
	국	38,763		
	시	9,324		
	구	21,757		
04 기간제근로자등보수		69,844	78,611	△8,767
1)소나무재선충병 방제(70:9:21)		19,204		
2)임금 및 보험료 19,204,000원*1명		19,204		
	국	13,443		
	시	1,728		
	구	4,033		
1)일반병해충 방제(50:15:35)		50,640		
2)임금 및 보험료 25,320,000원*2명		50,640		
	국	25,320		
	시	7,596		
	구	17,724		
수목병해충 방제 지원		49,336	48,546	790
101 인건비		28,036	27,246	790
04 기간제근로자등보수		28,036	27,246	790
1)임금 12,121원*1명*8시간*260일		25,212		
1)4대보험료 25,211,680원*11.2%		2,824		
201 일반운영비		21,300	21,300	0
01 사무관리비		18,900	18,900	0
1)방제차량(방수차) 임차료				
600,000원*30대		18,000		
1)화학복 9,000원*100개		900		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
1)방제차량 유지관리 2,400,000원*1대		2,400		
산림재난대응단(경상)(보조)(40:18:42)		113,723	84,792	28,931

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	45,490		
	시	20,469		
	구	47,764		
101 인건비		111,923	82,992	28,931
	국	44,770		
	시	20,145		
	구	47,008		
04 기간제근로자등보수		111,923	82,992	28,931
1)임금 및 보험료	27,980,750원*4명	111,923		
	국	44,770		
	시	20,145		
	구	47,008		
201 일반운영비		1,800	1,800	0
	국	720		
	시	324		
	구	756		
01 사무관리비		1,400	800	600
1)안전용품 구매	250,000원*4개	1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
1)유지관리 물품 구매	200,000원*2개	400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
02 공공운영비		400	1,000	△600
1)장비 유지관리비	200,000원*2회	400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
산림재난대응단(자본)(보조)(40:18:42)		1,203	1,200	3
	국	481		
	시	216		
	구	506		
405 자산취득비		1,203	1,200	3
	국	481		
	시	216		
	구	506		
01 자산및물품취득비		1,203	1,200	3
1)이동식 살포기	600,000원*1대	600		
	국	240		
	시	108		
	구	252		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고지전정기 603,000원*1대	603		
	국 241		
	시 108		
	구 254		
행정운영경비(공원녹지과)	11,005	11,505	△500
기본경비(공원녹지과)	11,005	11,505	△500
기본경비(공원녹지과)	11,005	11,505	△500
201 일반운영비	6,805	7,305	△500
01 사무관리비	6,805	7,305	△500
1)기본사무용품비 30,000원*24명*90%	648		
1)소모성 물품	3,562		
2)복사용지(A4) 26,500원*5상자*12월	1,590		
2)복사용지(A3) 28,000원*2상자*12월	672		
2)복사기 토너 200,000원*2개	400		
2)복사기 드럼 300,000원*3개	900		
1)현장사무실 집기 대여료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)공무직(무기계약) 근로자 피복비 250,000원*3명*90%	675		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)공원녹지과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	183,871	199,964	△16,093
주민 행정 편의 도모	173,706	189,611	△15,905
지적행정	7,001	6,983	18
지적민원실 관리 운영	3,821	3,593	228
201 일반운영비	1,715	1,487	228
01 사무관리비	1,085	857	228
1)지적민원실 정수기 사용료 47,900원*12월	575		
1)민원발급 복사용지(A4) 구매 25,500원*20상자	510		
02 공공운영비	630	630	0
1)지적행정장비 유지관리(증명발급기 등) 630,000원*1년	630		
203 업무추진비	2,106	2,106	0
03 시책추진업무추진비	2,106	2,106	0
1)지적행정 업무 추진 175,500원*12월	2,106		
부동산중개사무소 관리	3,180	3,390	△210
201 일반운영비	2,180	2,390	△210
01 사무관리비	2,180	2,180	0
1)QR코드 및 재능기부 중개사무소 안내판 제작 5,000원*100개	500		
1)부동산 전문상담관 수당 70,000원*2회*12월	1,680		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부동산중개사무소 지도감독 추진 250,000원*4분기	1,000		
지적관리	28,023	28,023	0
디지털 지적(임야)도 품질개선 사업	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
1)조사수수료 68,000,000원*1회*25%	17,000		
효율적인 측량기준점 관리 운영	7,513	7,513	0
201 일반운영비	6,697	6,697	0
01 사무관리비	5,742	5,742	0
1)지적기준점 설치비 191,400원*30점	5,742		
02 공공운영비	955	955	0
1)지적측량성과도 검사 업무배상 공제회비 955,000원*1회	955		
203 업무추진비	816	816	0
03 시책추진업무추진비	816	816	0
1)측량기준점 업무 추진 68,000원*12월	816		
영구 지적보존문서 전산화 및 유지관리	3,510	3,510	0

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,510	3,510	0
01 사무관리비	3,510	3,510	0
1)토지이동결의서 전산화 1,000원*1,200매	1,200		
1)지적측량결과도 전산화 7,700원*300매	2,310		
토지평가	25,220	25,621	△401
지가조사관리	25,220	25,621	△401
201 일반운영비	21,820	22,221	△401
01 사무관리비	21,240	21,641	△401
1)개별공시지가 검증 수수료	13,740		
2)산정 지가 43,000원*493필지*50%	10,600		
2)의견 제출 43,000원*73필지*50%	1,570		
2)이의신청 검증 43,000원*73필지*50%	1,570		
1)개발부담금 재산정 용역비	4,000		
2)일반개발 2,000,000원*2건	4,000		
1)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
02 공공운영비	580	580	0
1)플로터 유지관리비 29,000,000원*2%	580		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)지가조사관리 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부동산거래 거짓(가격)신고 포상금 1,000,000원*1회	1,000		
도로명주소사업	113,462	128,984	△15,522
도로명주소 관리	51,495	47,084	4,411
201 일반운영비	1,110	11,254	△10,144
01 사무관리비	630	10,630	△10,000
1)주소정보위원회 수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	480	624	△144
1)스마트 KAIS 통신비 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도로명주소 관리 업무 추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	49,185	34,630	14,555
01 시설비	49,185	34,630	14,555
1)주소정보시설 유지관리	49,185		

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 도로명주소사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로명판 270,000원*3,738개*2.4077%	24,300		
2)건물번호판 13,200원*15,710개*12%	24,885		
도로명주소 위치정확도 개선	61,967	81,900	△19,933
403 자치단체등자본이전	61,967	81,900	△19,933
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	61,967	81,900	△19,933
1)도로명주소기본도 현행화 35,867,000원*1회	35,867		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 26,100,000원*1회	26,100		
행정운영경비(토지관리과)	10,165	10,353	△188
기본경비(토지관리과)	10,165	10,353	△188
기본경비(토지관리과)	10,165	10,353	△188
201 일반운영비	5,965	6,153	△188
01 사무관리비	5,965	6,153	△188
1)기본사무용품비 30,000원*21명*90%	567		
1)사무용품 구매	5,148		
2)복사용지(A4) 25,500원*3상자*12월	918		
2)행정봉투(2호) 60원*2,000매	120		
2)행정봉투(4호) 100원*1,500매	150		
2)모사전송기 토너 80,000원*2개	160		
2)복사기 토너 80,000원*5개	400		
2)복사기 드럼 300,000원*1개	300		
2)컬러프린터 토너 250,000원*3색*1개	750		
2)컬러프린터 드럼 330,000원*3개	990		
2)플로터 잉크 200,000원*3개	600		
2)플로터 용지 180,000원*2상자	360		
2)플로터 헤드크리너 400,000원*1개	400		
1)민원실 환경정비 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)토지관리과 350,000원*12월	4,200		

안 전 건 설 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 안전건설교통국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	35,411,475	30,178,930	85.22%	3,653,463	10.32%	1,579,082	4.46%
안전건설교통국	35,411,475	30,178,930	85.22%	3,653,463	10.32%	1,579,082	4.46%
안전관리과	4,209,737	1,990,424	47.28%	640,231	15.21%	1,579,082	37.51%
교통행정과	6,539,404	6,527,786	99.82%	11,618	0.18%	0	0.00%
교통지도과	14,974,733	12,009,858	80.20%	2,964,875	19.80%	0	0.00%
토목과	6,084,482	6,067,534	99.72%	16,948	0.28%	0	0.00%
치수과	3,603,119	3,583,328	99.45%	19,791	0.55%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 중대재해 예방 · 대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	4,209,737	4,386,513	△176,776
	국 28,538		
	시 44,764		
	구 4,136,435		
재해 및 재난 예방	1,204,899	1,335,404	△130,505
	시 24,000		
	구 1,180,899		
중대재해 예방 · 대응	50,020	39,140	10,880
중대재해 예방 · 대응	37,020	39,140	△2,120
201 일반운영비	35,080	37,200	△2,120
01 사무관리비	35,080	37,200	△2,120
1)위험성평가 용역 16,800,000원*1회	16,800		
1)작업환경측정 용역 3,500,000원*2회	7,000		
1)교육비	4,080		
2)안전보건관리책임자 등 법정 직무 교육비 400,000원*3명*1회	1,200		
2)관리감독자 정기 안전보건교육비 360,000원*8회	2,880		
1)산업보건의 자문 및 활동 수당 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
1)산업안전보건위원회 운영 100,000원*5회	500		
1)중대재해 예방 안전보건 점검 및 컨설팅 120,000원*12회	1,440		
민간 사업장 산업재해 예방 지원	13,000	0	13,000
201 일반운영비	12,490	0	12,490
01 사무관리비	12,490	0	12,490
1)현장점검 차량 렌탈료 700,000원*12월	8,400		
1)피복 및 안전용품 구매비(산업안전기동대) 500,000원*3명	1,500		
1)안전문화확산 캠페인 운영 160,000원*4회	640		
1)산업재해예방 안내서 및 홍보물 제작 650,000원*3회	1,950		
203 업무추진비	510	0	510
03 시책추진업무추진비	510	0	510
1)현장점검 관련 업무 추진 127,500원*4회	510		
재난예방	870,560	1,015,169	△144,609
재난예방관리	34,585	39,985	△5,400
201 일반운영비	12,145	17,545	△5,400
01 사무관리비	12,145	17,545	△5,400

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폭염한파 대책 추진	10,800		
2)비상근무자 급량비 9,000원*30명*40일	10,800		
1)상황실 운영 물품 구매 30,000원*12월	360		
1)재난안전상황실근무자 특수건강진단비 100,000원*4명	400		
1)방연마스크 구매 3,000원*195개	585		
203 업무추진비	8,640	8,640	0
03 시책추진업무추진비	8,640	8,640	0
1)안전건설교통 관련 업무조정 및 협의 495,000원*12월	5,940		
1)안전건설교통 유관기관 협의 등 225,000원*12월	2,700		
307 민간이전	13,800	13,800	0
02 민간경상사업보조	13,800	13,800	0
1)안보의식 고양사업 분야 지원 7,300,000원*1개단체	7,300		
1)시민 안전 활성화 분야 지원 3,250,000원*2개단체	6,500		
재난대응 현장훈련	22,200	22,700	△500
201 일반운영비	18,750	19,250	△500
01 사무관리비	13,350	13,850	△500
1)훈련참여 직원 급량비 9,000원*50명	450		
1)재난훈련 운영경비 12,500,000원*1회	12,500		
1)통합지원본부 운영 400,000원*1회	400		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
1)훈련 민간전문가 컨설팅 200,000원*2명	400		
1)훈련장비 임대 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)관계기관 훈련준비 간담회 등 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0
1)훈련참가기관 급량비 9,000원*50명	450		
자율방재단 등 운영	80,994	78,454	2,540
201 일반운영비	23,810	24,630	△820
01 사무관리비	4,560	4,680	△120
1)자율방재단 운영 물품 구매 90,000원*12회	1,080		
1)협의회 위원 수당 30,000원*29명*4회	3,480		
02 공공운영비	19,250	19,950	△700

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단 단체 상해보험 가입 55,000원*350명	19,250		
203 업무추진비	1,984	1,984	0
03 시책추진업무추진비	1,984	1,984	0
1)자율방재단 간담회, 회의 등 운영 추진 496,000원*4분기	1,984		
301 일반보전금	55,200	51,840	3,360
11 행사실비지원금	55,200	51,840	3,360
1)자율방재단 활동비 10,000원*230명*2회*12월	55,200		
지진가속도계측기 유지 · 보수	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)지진가속도계측기 유지 · 보수 용역 8,000,000원*1회	8,000		
성동생명안전배움터 운영	94,781	101,030	△6,249
101 인건비	28,171	29,970	△1,799
04 기간제근로자등보수	28,171	29,970	△1,799
1)안전지킴이(기간제근로자) 임금 2,533,289원*10월	25,333		
1)4대보험료 25,332,890원*11.2%	2,838		
201 일반운영비	66,610	71,060	△4,450
01 사무관리비	13,560	11,160	2,400
1)운영 경비 350,000원*12월	4,200		
1)홈페이지 운영 수수료 및 유지관리 550,000원*12월	6,600		
1)대외업무지원 차량 렌탈료 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	8,400	11,400	△3,000
1)전기요금 등 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
03 행사운영비	44,650	48,500	△3,850
1)전문교육 강사료 200,000원*50회	10,000		
1)찾아가는 이동식 안전체험장 운영 2,500,000원*9회	22,500		
1)생존수영 프로그램 운영 750,000원*9회	6,750		
1)호신술 아카데미 운영 600,000원*9회	5,400		
구민생활안전보험 운영	430,000	430,000	0
201 일반운영비	430,000	430,000	0
02 공공운영비	430,000	430,000	0
1)보험료 430,000,000원*1회	430,000		
구복지 및 안전관리	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
1)구복지 및 안전관리 사업 200,000,000원	200,000		
생활안전 도모 및 기반강화	284,319	281,095	3,224
	시 24,000		
	구 260,319		
안전관리 및 복구지원	31,000	31,108	△108
201 일반운영비	27,100	27,100	0
01 사무관리비	27,100	27,100	0
1)안전관리자문단 수당 200,000원*2명*8회	3,200		
1)안전관리 심의 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)집중안전점검 점검 수당 200,000원*28개소*4개분야	22,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)안전관리 및 복구지원 업무 추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	2,700	2,808	△108
11 행사실비지원금	2,700	2,808	△108
1)재난 및 안전관리 단체 활동비 9,000원*25명*12월	2,700		
재난안전취약가구 안전점검 및 정비(보조)(0:60:40)	40,000	40,000	0
	시 24,000		
	구 16,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	시 24,000		
	구 16,000		
14 기타보상금	40,000	40,000	0
1)안전취약가구 안전점검 및 정비 50,000원*800가구	40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		
무더위그늘막・온기누리소 유지 관리	40,500	40,500	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
1)무더위그늘막 추가설치 및 유지보수 2,000,000원*8월	16,000		
401 시설비및부대비	24,500	24,500	0
01 시설비	24,500	24,500	0
1)온기누리소 철거, 재설치 및 유지관리 583,330원*42개소	24,500		
폭염 대비 성동 샘물창고 운영	75,735	75,736	△1
201 일반운영비	75,735	75,736	△1

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 생활안전 도모 및 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	75,735	75,736	△1
1)생수 334원*312.5병*8개소*45일	37,575		
1)냉장고 설치·철거 및 사업 홍보운영 용역 4,770,000원*8개소	38,160		
비상소화시설 등 유지보수 및 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)노후 보이는 소화기 교체 300,000원*5개	1,500		
다중인파관리 안전요원 운용	95,584	92,251	3,333
101 인건비	84,334	90,751	△6,417
04 기간제근로자등보수	84,334	90,751	△6,417
1)안전요원 인건비 1,533,333원*5명*11월	84,334		
201 일반운영비	1,250	1,500	△250
01 사무관리비	1,250	1,500	△250
1)안전요원 물품 지급(조끼 등) 250,000원*5명	1,250		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)인파 안전관리 장비(지향성 스피커)구매 5,000,000원*2대	10,000		
편리하고 안전한 도로환경 조성	3,350	3,470	△120
깨끗한 가로환경 조성	3,350	3,470	△120
가로환경정비	3,350	3,470	△120
201 일반운영비	1,620	1,740	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
1)거리가게 및 보도상 영업시설물 환경 정비 45,000원*24개소	1,080		
02 공공운영비	540	540	0
1)공공요금 및 제세 15,000원*12월	180		
1)단속용 휴대폰 요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,730	1,730	0
03 시책추진업무추진비	1,730	1,730	0
1)가로정비관련 업무 추진 432,500원*4분기	1,730		
전시 및 재난 대응능력 향상	782,175	818,163	△35,988
	국 28,538		
	시 20,764		
	구 732,873		
민방위 운영	178,567	172,393	6,174
	국 28,538		
	시 20,764		
	구 129,265		

부서: 안전관리과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)(30:21:49)	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)민방위의날 훈련 운영비			
950,000원*2회	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위대 운영	1,450	1,520	△70
201 일반운영비	1,100	1,170	△70
01 사무관리비	1,100	1,170	△70
1)민방위 창설기념 유공자 상패			
70,000원*10명	700		
1)창설기념 현수막 제작			
100,000원*2개	200		
1)민방위복 50,000원*4벌	200		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)민방위 창설기념 간담회			
350,000원*1회	350		
민방위 교육	79,366	74,426	4,940
201 일반운영비	77,606	72,666	4,940
01 사무관리비	57,206	49,716	7,490
1)사이버 민방위 교육 운영비			
5,000,000원*4회	20,000		
1)민방위 전자고지	15,758		
2)위탁운영비 14,500,000원*1회	14,500		
2)홍보 배너 제작 74,000원*17개동	1,258		
1)민방위 운영계획 책자 제작			
15,000원*100부	1,500		
1)민방위교육 강사 수당			
150,000원*50회	7,500		
1)민방위 교육훈련통지서 제작			
50,000원*2상자*17개동	1,700		
1)현수막 제작 124,000원*2개	248		
1)민방위 소양교육 영상제작			
10,000,000원*1회	10,000		
1)민방위교육장 운영 물품 구매			
250,000원*2회	500		

부서: 안전관리과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,400	22,950	△2,550
1)민방위교육통지서 등기우편 400,000원*3회*17개동	20,400		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)민방위 상설교육 업무추진 270,000원*4분기	1,080		
301 일반보전금	680	680	0
11 행사실비지원금	680	680	0
1)민방위대장(직장대) 교육여비 10,000원*68명	680		
민방위 장비 보급 · 확충(보조)(0:30:70)	3,000	3,000	0
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 900		
	구 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)민방위 6종장비 구매 3,000,000원*1회	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)(30:21:49)	75,600	75,600	0
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
201 일반운영비	75,600	75,600	0
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
01 사무관리비	75,600	75,600	0
1)방독면 구매 42,000원*1,800개	75,600		
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
민방위 교육 운영비(보조)	17,251	15,947	1,304
	국 5,288		
	시 3,589		
	구 8,374		
201 일반운영비	13,212	12,651	561
	국 4,076		
	시 2,741		
	구 6,395		
01 사무관리비	13,212	12,651	561

부서: 안전관리과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을단위 소집단 훈련경비(100:0:0) 161,000원*1회		161		
	국	161		
1)만방위 리더양성(30:21:49) 315,000원*4명		1,260		
	국	378		
	시	265		
	구	617		
1)민방위교육 강사 수당(30:21:49) 148,758원*29명		4,314		
	국	1,294		
	시	906		
	구	2,114		
1)사이버 교육 경비(30:21:49) 7,477,000원*1회		7,477		
	국	2,243		
	시	1,570		
	구	3,664		
301 일반보전금		4,039	3,296	743
	국	1,212		
	시	848		
	구	1,979		
11 행사실비지원금		4,039	3,296	743
1)기술지원대 및 민방위대장 등 전문교육여비 (30:21:49) 4,039,000원*1회		4,039		
	국	1,212		
	시	848		
	구	1,979		
전시대비 훈련강화		77,701	43,483	34,218
을지연습		30,821	31,081	△260
201 일반운영비		30,821	31,081	△260
01 사무관리비		30,821	31,081	△260
1)비상소집 조식 급식비 9,000원*1,180명*1식		10,620		
1)부서 근무자 급식비 9,000원*680명*2식		12,240		
1)상황실 근무자 급식비 9,000원*40명*6식		2,160		
1)현수막 및 배너 제작 180,000원*17개동		3,060		
1)안보 교육 강사료 450,000원*1회		450		
1)홍보 포스터 제작 15,000원*17개동		255		
1)문서세단기 및 컬러복합기 임대 166,000원*1회		166		
1)상황실운영 물품구매 250,000원*4일		1,000		

부서: 안전관리과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 전시대비 훈련강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비밀문서 책자 제작 15,000원*58부	870		
충무계획	46,880	12,402	34,478
201 일반운영비	46,600	12,122	34,478
01 사무관리비	46,600	12,122	34,478
1)충무계획 책자 발간 32,000원*25종*58부	46,400		
1)충무계획 책자 작성 교육 강사료 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)중점관리 자원 운영 140,000원*2회	280		
사회복무요원 운영	525,907	602,287	△76,380
사회복무요원 관리	525,907	602,287	△76,380
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,150	1,150	0
1)복무안내 책자 제작 20,000원*50권	1,000		
1)복무교육 현수막 제작 150,000원*1개	150		
301 일반보전금	524,757	601,137	△76,380
10 사회복무요원보상금	524,257	600,637	△76,380
1)봉급 1,187,000원*30명*12월	427,320		
1)중식비 9,000원*30명*20일*12월	64,800		
1)교통비 3,000원*30명*20일*12월	21,600		
1)보상책임보험 3,100,000원*1회	3,100		
1)피복비(제복, 체육복 등) 309,840원*24명	7,437		
11 행사실비지원금	500	500	0
1)사회복무요원 실태조사 운영비 100,000원*2회	200		
1)복무교육 강사료 150,000원*2명	300		
행정운영경비(안전관리과)	640,231	697,218	△56,987
기본경비(안전관리과)	640,231	697,218	△56,987
기본경비(안전관리과)	640,231	697,218	△56,987
201 일반운영비	311,839	321,013	△9,174
01 사무관리비	311,839	321,013	△9,174
1)기본사무용품비 30,000원*29명*90%	783		
1)사무용품 구매	6,400		
2)복사용지(A4) 25,500원*5상자*12월	1,530		
2)복사기 토너 80,000원*5개	400		
2)복사기 드럼 300,000원*3개	900		
2)컬러프린터 토너 250,000원*9개	2,250		
2)컬러프린터 드럼 330,000원*4개	1,320		
1)전문서적 구매 80,000원*3권	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무실 환경정비 60,000원*12월	720		
1)기본업무수행 특근급식비(안전건설교통국) 180,000원*148명*12월*95%	303,696		
202 여비	323,232	371,405	△48,173
01 국내여비	323,232	371,405	△48,173
1)기본업무수행 여비(안전건설교통국) 260,000원*148명*12월*70%	323,232		
203 업무추진비	5,160	4,800	360
04 부서운영업무추진비	5,160	4,800	360
1)안전관리과 430,000원*12월	5,160		
재무활동(안전관리과)	1,579,082	1,532,258	46,824
내부거래지출(안전관리과)	1,579,082	1,532,258	46,824
내부거래지출(안전관리과)	1,579,082	1,532,258	46,824
702 기금전출금	1,579,082	1,532,258	46,824
01 기금전출금	1,579,082	1,532,258	46,824
1)재난관리기금 1,579,082,000원	1,579,082		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	6,539,404	2,842,284	3,697,120
편리하고 안전한 교통환경 조성	6,527,786	2,830,083	3,697,703
교통행정 개선	1,754,259	1,053,704	700,555
마을버스 운영관리	76,492	76,492	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)마을버스 노선조정위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)마을버스 유관기관 협의 등 대중교통 업무 추진 100,000원*4분기	400		
307 민간이전	75,672	75,672	0
09 운수업계보조금	75,672	75,672	0
1)마을버스 재정 지원 6,306,000원*12월	75,672		
교통대책 활성화 지원	7,510	7,510	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)교통대책 민간단체 업무 협의 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	630	630	0
11 행사실비지원금	630	630	0
1)대학수능일 교통대책 지원 민간단체 급식비 9,000원*70명	630		
307 민간이전	6,480	6,480	0
02 민간경상사업보조	6,480	6,480	0
1)교통대책 민간단체 지원 6,480,000원*1개단체	6,480		
교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리	135,687	137,352	△1,665
101 인건비	87,882	85,402	2,480
04 기간제근로자등보수	87,882	85,402	2,480
1)기업체교통수요관리 임금 12,121원*2명*8시간*245일	47,515		
1)교통유발부담금 부과대상시설물 조사원 임금 12,121원*13명*8시간*25일	31,515		
1)4대보험료 79,028,920원*11.2%	8,852		
201 일반운영비	44,925	46,070	△1,145
01 사무관리비	27,945	25,630	2,315
1)교통량조사 용역비 2,000,000원*3개소*2일	12,000		
1)기업체교통수요관리 홍보물 제작 2,000원*3,000부	6,000		
1)교통유발부담금 미사용신고서 안내문 및 봉투제작 870원*4,500매	3,915		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통유발부담금 부과안내문 및 고지서 제작 600원*9,000매	5,400		
1)경감심의위원회 수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	16,980	20,440	△3,460
1)고지서 등기우편료 2,830원*6,000건	16,980		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)기업체교통수요관리 간담회 240,000원*12회	2,880		
공공시설 셔틀버스 운영관리	1,534,570	832,350	702,220
201 일반운영비	1,528,620	832,350	696,270
01 사무관리비	1,514,020	830,350	683,670
1)노선조정위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)홍보물 제작 2,200,000원*4회	8,800		
1)공공시설 셔틀버스 운행차량 임차 용역 11,400,000원*11대*12월	1,504,800		
02 공공운영비	14,600	2,000	12,600
1)표지판 개보수 2,000,000원*4개 노선	8,000		
1)무선인터넷 통신비 550,000원*12월	6,600		
401 시설비및부대비	5,950	0	5,950
01 시설비	5,950	0	5,950
1)정류장 시설 설치 1,190,000원*5개	5,950		
교통안전 및 시설 개선사업	2,055,657	1,642,437	413,220
어린이(노인・장애인)보호구역 개선	89,720	99,970	△10,250
201 일반운영비	1,200	1,400	△200
01 사무관리비	1,200	1,400	△200
1)보호구역 관련 홍보물 제작 80,000원*15회	1,200		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)보호구역 업무 협의 120,000원*6회	720		
401 시설비및부대비	87,800	97,850	△10,050
01 시설비	87,800	97,850	△10,050
1)어린이(노인・장애인)보호구역 유지・관리	87,800		
2)미끄럼방지포장 설치 및 정비 33,000원*600㎡	19,800		
2)방호울타리 설치 및 정비 250,000원*150m	37,500		
2)싸인블록 옐로카펫 보수 및 정비 6,000,000원*3개소	18,000		
2)교통안전시설물 보수 및 정비 2,500,000원*5개소	12,500		
교통편의시설물 설치 및 관리	59,775	61,750	△1,975

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통안전 및 시설 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
02 공공운영비	15,000	12,000	3,000
1)마을버스 BIT 전기통신비 1,250,000원*12월	15,000		
401 시설비및부대비	44,775	49,750	△4,975
01 시설비	44,775	49,750	△4,975
1)마을버스 BIT 설치 및 유지관리 6,300,000원*4개소	25,200		
1)정류소 승차대 신설 및 교체 9,000,000원*2개소	18,000		
1)정류소 벤치 신설 및 교체 315,000원*5개	1,575		
교통안전시설물 설치 및 관리	227,890	124,680	103,210
401 시설비및부대비	227,890	124,200	103,690
01 시설비	227,890	124,200	103,690
1)교통안전(도로)부속물 설치 및 관리	47,890		
2)볼라드 신설 240,000원*70개	16,800		
2)반사경 신설 300,000원*30개	9,000		
2)반사경 유지보수 150,000원*50개	7,500		
2)시선유도봉 설치 80,000원*38개	3,040		
2)갈매기표지판 설치 150,000원*10개	1,500		
2)볼라드 유지보수 67,000원*150개	10,050		
1)교통안전시설물 설치 및 관리	130,000		
2)노면 표시 5,500원*20,000m	110,000		
2)안전표지판 정비 250,000원*80개	20,000		
1)보행자전용도로 교통안전시설물 설치 및 관리	50,000		
2)노면 표시 5,500원*4,000m	22,000		
2)안전표지판 정비 250,000원*112개	28,000		
도로표지판 설치 및 관리	7,600	7,600	0
401 시설비및부대비	7,600	7,600	0
01 시설비	7,600	7,600	0
1)도로표지판 신설 및 교체 1,500,000원*4개소	6,000		
1)도로표지판 문안수정 300,000원*4개	1,200		
1)도로표지판 정비 100,000원*4개	400		
자전거 이용 활성화	40,260	30,660	9,600
201 일반운영비	38,300	28,700	9,600
01 사무관리비	22,400	12,800	9,600
1)자전거 이용(대여)시설 물품구매 400,000원*4분기	1,600		
1)자전거 수리 소모품 구매 950,000원*4분기	3,800		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통안전 및 시설 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거 대여시설 임차료 7,000,000원*1회	7,000		
1)무단 방치자전거 수거 및 처리 용역 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	15,900	15,900	0
1)자전거 이용(대여)시설 공공요금 600,000원*2개소*12월	14,400		
1)공기주입기 유지보수 150,000원*10개소	1,500		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)자전거 이용 활성화 사업 추진 240,000원*4분기	960		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
1)자전거 보관대 유지보수 및 이전설치비 50,000원*20대	1,000		
자전거 체험교실 운영(공단대행)	96,120	99,136	△3,016
309 전출금	96,120	98,530	△2,410
01 공사・공단경상전출금	96,120	98,530	△2,410
1)자전거 체험학습장 운영(경상전출금)	96,120		
2)인건비 41,374,000원	41,374		
2)운영경비 54,746,000원	54,746		
워킹스쿨버스 운영	686,752	493,644	193,108
101 인건비	681,834	488,738	193,096
04 기간제근로자등보수	681,834	488,738	193,096
1)교통안전지도사 임금 12,121원*128명*2.5시간*171일	663,262		
1)교통안전지도사 보험료(고용,산재) 663,261,120원*2.8%	18,572		
201 일반운영비	3,998	4,466	△468
01 사무관리비	2,200	2,950	△750
1)안전물품 구매비	1,600		
2)안전복 17,000원*50벌	850		
2)방한장갑 15,000원*50켤레	750		
1)워킹스쿨버스 표지판 유지보수비 300,000원*2회	600		
03 행사운영비	1,798	1,516	282
1)워킹스쿨버스 발대식	1,798		
2)위촉장 구매 8,800원*127명	1,118		
2)발대식 물품(안내문,명찰,기타물품) 구매 200,000원*1회	200		
2)안전교육 강사료 240,000원*2회	480		
203 업무추진비	920	440	480
03 시책추진업무추진비	920	440	480

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통안전 및 시설 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통안전지도사 간담회 230,000원*4분기	920		
우리아이 교통안전지킴이 운영	792,540	724,997	67,543
101 인건비	356,468	288,250	68,218
04 기간제근로자등보수	356,468	288,250	68,218
1)교통안전지킴이(등굣길) 임금 12,121원*149명*1시간*192일	346,758		
1)교통안전지킴이 보험료(고용,산재) 346,757,568원*2.8%	9,710		
201 일반운영비	4,872	5,547	△675
01 사무관리비	3,120	4,011	△891
1)안전물품 구매비	3,120		
2)근무복 17,000원*60벌	1,020		
2)방한장갑 15,000원*100켤레	1,500		
2)방한귀마개 6,000원*100개	600		
03 행사운영비	1,752	1,536	216
1)교통안전지킴이 발대식 위촉장 8,800원*149명	1,312		
1)교통안전지킴이 발대식 물품 구매 200,000원*1회	200		
1)발대식 안전보건 교육 강사료 240,000원*1회	240		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)교통안전지킴이(등굣길) 간담회 300,000원*4분기	1,200		
307 민간이전	430,000	430,000	0
05 민간위탁금	430,000	430,000	0
1)교통안전지킴이(하굣길) 운영 430,000,000원*1회	430,000		
제5차 성동구 교통안전기본계획 수립 용역	55,000	0	55,000
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)기본조사설계비(용역) 55,000,000원*1회	55,000		
교통 체계 개선	2,694,200	109,320	2,584,880
수도권광역급행철도(GTX) C노선 왕십리역 신설 추진	2,549,920	0	2,549,920
203 업무추진비	1,920	0	1,920
03 시책추진업무추진비	1,920	0	1,920
1)유관기관 업무 협의 160,000원*12월	1,920		
308 자치단체등이전	2,548,000	0	2,548,000
14 기타부담금	2,548,000	0	2,548,000
1)왕십리역 신설 공사비 2,548,000,000원	2,548,000		
연무장길「성동형 보행 안전거리」운영	144,280	58,400	85,880

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통 체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	144,280	58,400	85,880
01 사무관리비	144,280	58,400	85,880
1)보행안전거리 운영 용역 1,900,000원*75회	142,500		
1)현수막,배너 90,000원*10개	900		
1)안내문, 설문지 제작 400원*2,200매	880		
자동차 등록 및 관리	23,670	24,622	△952
자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 등록 관리	18,272	19,195	△923
201 일반운영비	17,372	18,295	△923
01 사무관리비	14,666	15,788	△1,122
1)자동차 등록 민원 서식	7,896		
2)자동차 등록원부 60원*2,500매*12월	1,800		
2)자동차 등록증 80원*1,000매*12월	960		
2)자동차 양도증명서 85원*600매*12월	612		
2)자동차 말소사실증명서 60원*800매*12월	576		
2)등록원부 발급 및 열람 신청서 60원*2,300매*12월	1,656		
2)자동차 신규 등록 신청서 60원*900매*12월	648		
2)자동차 이전 등록 신청서 60원*850매*12월	612		
2)자동차 변경 등록 신청서 60원*850매*12월	612		
2)자동차 저당 등록 관련 서식 30원*500매*12월	180		
2)번호판 재교부 신청서 40원*500매*12월	240		
1)건설기계 민원 서식 40원*1,500매*12월	720		
1)이륜자동차 민원 서식 40원*2,500매*12월	1,200		
1)송달용 봉투 5,500원*10속*12월	660		
1)이륜차 등 단속 안내문 50원*6,000매	300		
1)인증기 소모품 구매	630		
2)인증기 리본 16,000원*30개	480		
2)인증기 용지 5,000원*30개	150		
1)순번대기표 용지 120,000원*4분기	480		
1)민원실 환경 정비 350,000원*4회	1,400		
1)자동차 등록출장소 운영	1,380		
2)출장소 환경정비 130,000원*4분기	520		
2)사무용품 구매	860		
3)복사기 드럼 300,000원*1개	300		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 등록 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사기 토너 80,000원*5개	400		
3)모사전송기 토너 80,000원*2개	160		
02 공공운영비	2,706	2,507	199
1)자동차등록담당 업무배상 공제 보험료 100,000원*12명	1,200		
1)자동차과태료시스템 운영 유지관리비 1,505,600원*1회	1,506		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)자동차등록 업무 추진 225,000원*4분기	900		
자동차 법규위반 관리	4,678	4,707	△29
201 일반운영비	3,878	3,907	△29
01 사무관리비	1,670	1,690	△20
1)법규위반관리(무단방치, 불법정비) 특근급식비 9,000원*80식	720		
1)추석맞이 자동차 무상점검 안내 현수막 150,000원*1회	150		
1)불법자동차 단속용품 구매(확인서 등) 100,000원*1회	100		
1)방치자동차 경고문 700원*500매	350		
1)방치자동차 안내문 700원*500매	350		
02 공공운영비	2,208	2,217	△9
1)등기우편료(반송 포함) 2,830원*65건*12월	2,208		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자동차 법규위반 관리 업무 추진 200,000원*4분기	800		
중고자동차 매매업체 지도・감독 추진	720	720	0
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)중고자동차 매매업체 지도・감독 업무 추진 180,000원*4회	720		
행정운영경비(교통행정과)	11,618	12,201	△583
기본경비(교통행정과)	11,618	12,201	△583
기본경비(교통행정과)	11,618	12,201	△583
201 일반운영비	6,818	7,401	△583
01 사무관리비	6,818	7,401	△583
1)기본사무용품비 30,000원*29명*90%	783		
1)소모성 사무용품 구매	5,235		
2)복사용지(A4) 25,500원*50상자	1,275		
2)컬러프린터 토너 250,000원*2개*3대	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컬러프린터 드럼	330,000원*2개*3대	1,980		
2)복사기 토너	80,000원*2개*3대	480		
1)사무실 환경정비	200,000원*4분기	800		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)교통행정과	400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차환경개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	14,974,733	17,012,749	△2,038,016
주차문화개선	12,009,858	13,914,040	△1,904,182
주차환경개선(주차장특별회계)	5,460,868	6,837,400	△1,376,532
공영주차장 조성 및 유지관리	1,491,600	2,469,238	△977,638
201 일반운영비	553,600	264,400	289,200
01 사무관리비	553,600	264,400	289,200
1)강변공영주차장 위탁관리 수익금 14,000,000원*4회	56,000		
1)마장동(평면)공영주차장 위탁관리 수익금 1,500,000원*4회	6,000		
1)뚝섬유수지공영주차장 부지 사용료 176,000,000원*1회	176,000		
1)마장동(건물)공영주차장 부지 사용료 20,000,000원*1회	20,000		
1)마장축산물시장 북문 임시 공영주차장 부지 사용료 81,000,000원*1회	81,000		
1)옥수역 공영주차장 부지 사용료 211,000,000원*1회	211,000		
1)공영주차장 운영 지원 100,000원*36개소	3,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공영주차장사업 업무 추진 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	935,000	2,201,838	△1,266,838
01 시설비	935,000	2,201,838	△1,266,838
1)공영주차장 건설 타당성 검토 용역 25,000,000원*1개소	25,000		
1)공영주차장 태양광 시설 설치 100,000,000원*1개소	100,000		
1)전기차 충전기 설치 공영주차장 질식 소화포 추가 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
1)공영주차장 노후 시설물 정비 40,000,000원*4개소	160,000		
1)공영주차장 진출입로 바닥 보행자 안전 LED 설치 6,000,000원*2개소	12,000		
1)공영주차장 주차관제 시설 교체 80,000,000원*5개소	400,000		
1)거주자우선주차장 CCTV 설치 22,500,000원*2개소	45,000		
1)거주자우선주차장 수목제거 15,000,000원*1개소	15,000		
1)BF인증 주차정산기 개선 도입 9,000,000원*12개	108,000		
1)대형 차량 구획 증설 50,000,000원*1개소	50,000		
주차공유 사업	22,650	28,600	△5,950

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차환경개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,900	6,600	△700
01 사무관리비	500	600	△100
1)주차공유서비스 안내판, 현수막 설치 25,000원*20개	500		
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
1)주차공유서비스 이용료(통신요금) 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	16,750	22,000	△5,250
01 시설비	16,750	22,000	△5,250
1)주택주차장 공유시스템 구축 지원 1,500,000원*5면	7,500		
1)주차공유서비스 카메라 유지보수 2,000,000원*2개소	4,000		
1)주차공유서비스 바닥표시 도색 35,000원*150면	5,250		
내집주차장 조성	31,000	31,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주차문화개선 민원 대책 250,000원*4분기	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)담장 허물기 10,000,000원*6개소*50%	30,000		
부설주차장 나눠쓰기	52,000	52,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)부설주차장 개방 업무 추진 200,000원*10회	2,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
1)부설주차장 개방 시설 개선비(신규-전일) 25,000,000원*2개소*50%	25,000		
1)부설주차장 개방 시설 개선비(신규-야간) 20,000,000원*2개소*50%	20,000		
1)부설주차장 개방 시설 개선비(연장) 10,000,000원*1개소*50%	5,000		
공영주차장 관리	2,313,418	2,652,398	△338,980
309 전출금	2,311,918	2,646,049	△334,131
01 공사・공단경상전출금	2,311,918	2,646,049	△334,131
1)인건비 1,303,497,000원	1,303,497		
1)운영경비 1,008,421,000원	1,008,421		
404 공사공단자본전출금	1,500	6,349	△4,849
01 공사・공단자본전출금	1,500	6,349	△4,849
1)자본예산 1,500,000원	1,500		
거주자우선주차장 관리	1,450,200	1,454,164	△3,964

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차환경개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	1,438,200	1,444,652	△6,452
01 공사・공단경상전출금	1,438,200	1,444,652	△6,452
1)인건비 672,039,000원	672,039		
1)운영경비 766,161,000원	766,161		
404 공사공단자본전출금	12,000	9,512	2,488
01 공사・공단자본전출금	12,000	9,512	2,488
1)자본예산 12,000,000원	12,000		
예비비(주차장특별회계)	100,000	150,000	△50,000
801 예비비	100,000	150,000	△50,000
01 일반예비비	100,000	150,000	△50,000
1)예비비 100,000,000원	100,000		
주차질서확립(주차장특별회계)	2,343,648	2,624,407	△280,759
불법주정차 단속관리	1,239,142	1,486,981	△247,839
101 인건비	907,421	1,011,967	△104,546
04 기간제근로자등보수	907,421	1,011,967	△104,546
1)평일주간 주차단속 임금 12,121원*9명*8시간*365일	318,540		
1)평일 야간 및 휴일 주차단속 임금 12,121원*14명*8시간*365일	495,507		
1) 4 대보험료 814,046,360원*11.2%	91,174		
1)특수건강검진비 100,000원*22명	2,200		
201 일반운영비	175,503	156,534	18,969
01 사무관리비	86,240	60,783	25,457
1)주정차 위반 의견진술심의위원회 운영 수당 70,000원*10명*25회	17,500		
1)불법 주정차 단속 관련 소모품 구매	24,250		
2)과태료 부과 대상 차량 스티커 275원*40,000매	11,000		
2)견인 이동 통지서(불법, 거주자) 430원*5,000매	2,150		
2)주차 단속 스티커롤 1,000원*1,500개	1,500		
2)주정차 금지 안내 현수막 60,000원*40개소*3회	7,200		
2)주차 단속 메모리카드 등 200,000원*12월	2,400		
1)야간주차 민원상황실 운영 60,000원*1개소*12월	720		
1)주차단속 직원 특근급식비 9,000원*150일	1,350		
1)주차단속원 피복비 130,000원*23명	2,990		
1)서울교통질서통합플랫폼 유지관리 15,879,740원*1회	15,880		
1)응봉산 골목지킴이 비품 등 50,000원*15명	750		

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통안전 봉사활동 교재 및 비품 구매 200,000원*4회	800		
1)불법주정차 주민(시민) 신고 자동처리시스템 구매 22,000,000원*1개	22,000		
02 공공운영비	89,263	95,751	△6,488
1)환경개선부담금 300,000원*1대	300		
1)자동차 검사 수수료 73,000원*11대	803		
1)자동차세 200,000원*11대	2,200		
1)자동차 보험료 900,000원*11대	9,900		
1)주차단속 차량 유지관리	55,440		
2)유류비 320,000원*11대*12월	42,240		
2)수리비 등 1,200,000원*11대	13,200		
1)주차단속 휴대폰 요금 130,000원*12대*12월	18,720		
1)주차단속원 단체상해보험료 50,000원*23명	1,150		
1)응봉산골목지킴이 단체상해보험료 50,000원*15명	750		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)불법주차단속 출장여비 10,000원*10명*24일	2,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)불법주차단속 업무 추진 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	22,800	22,800	0
02 특정업무경비	22,800	22,800	0
1)대민활동비(일반직) 50,000원*17명*12월	10,200		
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*24명*35/40시간*12월	12,600		
301 일반보전금	24,218	24,480	△262
11 행사실비지원금	2,400	6,480	△4,080
1)교통안전 봉사활동비 10,000원*10명*2회*12월	2,400		
14 기타보상금	21,818	18,000	3,818
1)응봉산 골목지킴이 활동비 12,121원*2명*3시간*30일*10월	21,818		
307 민간이전	102,000	264,000	△162,000
05 민간위탁금	102,000	264,000	△162,000
1)민간견인업체 견인 대행	102,000		
2)차량 견인 50,000원*50대*12월	30,000		
2)킥보드 견인 40,000원*150대*12월	72,000		
CCTV 설치 및 유지 관리	514,400	514,241	159

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	305,400	305,796	△396
01 사무관리비	175,920	172,506	3,414
1)CCTV 유지 관리 6,200,000원*12월	74,400		
1)불법주정차단속 S/W 유지 관리 6,500,000원*12월	78,000		
1)이동식 CCTV 유지 관리 200,000원*6대*12월	14,400		
1)문자알림서비스 시스템 유지 관리 760,000원*12월	9,120		
02 공공운영비	129,480	133,290	△3,810
1)CCTV 전기요금 26,000원*190개소*12월	59,280		
1)통신회선 사용료 100,000원*54개소*12월	64,800		
1)문자알림서비스 모뎀 통신비 300,000원*12월	3,600		
1)문자알림서비스 SMS 전송료 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	209,000	208,445	555
01 시설비	209,000	208,445	555
1)고정식 CCTV 설치 30,000,000원*4개소	120,000		
1)고정식 CCTV 기능 추가 15,000,000원*2개소	30,000		
1)이동식 CCTV 교체 등 22,000,000원*2대	44,000		
1)불법주정차 단속 스마트 알리미 설치	15,000		
2)전광판 및 폴대 교체 15,000,000원*1개소	15,000		
주차 관련 시설물 관리	36,300	46,100	△9,800
401 시설비및부대비	36,300	46,100	△9,800
01 시설비	36,300	46,100	△9,800
1)고정식 주차금지표지판 460,000원*30개	13,800		
1)이동식 주차금지표지판 철거 100,000원*50개	5,000		
1)소방시설 주정차금지 시설물 설치 및 유지 관리 700,000원*25개	17,500		
주정차위반 과태료 징수	279,516	316,240	△36,724
201 일반운영비	255,966	285,720	△29,754
01 사무관리비	30,786	29,760	1,026
1)주정차위반 과태료 고지서 50원*8,000건	400		
1)과태료 전자지불 대행서비스 수수료 100,000원*12월	1,200		
1)과태료 부과업무 사무용품 구매 40,000원*12월	480		
1)교통위반관리시스템 운영 및 유지관리 6,793,520원*1회	6,794		

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주정차단속 및 과태료관리 프로그램 유지보수	21,912		
2)온라인 입금관리 시스템 660,000원*12월	7,920		
2)말소관리 시스템(대체압류) 594,000원*12월	7,128		
2)OCR수납분 압류해제 시스템 462,000원*12월	5,544		
2)인터넷 민원처리 시스템 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	225,180	255,960	△30,780
1)일반우편료	134,400		
2)사전통지서 및 과태료 고지서 등 400원*28,000건*12월	134,400		
1)등기우편료	84,900		
2)사전통지서 및 과태료 고지서 등 2,830원*2,500건*12월	84,900		
1)모바일고지서	5,880		
2)카카오 알림톡 100원*2,500건*12월	3,000		
2)KT 알림문자 160원*1,500건*12월	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)과징업무 추진 250,000원*4분기	1,000		
303 포상금	22,550	29,520	△6,970
01 포상금	22,550	29,520	△6,970
1)체납 과태료 징수포상금	22,550		
2)2025년분 550,000,000원*15%*1%	825		
2)2024년분 550,000,000원*15%*3%	2,475		
2)2023년분 이전 550,000,000원*70%*5%	19,250		
견인보관소 관리	274,290	260,845	13,445
309 전출금	274,290	259,348	14,942
01 공사・공단경상전출금	274,290	259,348	14,942
1)인건비 209,061,000원	209,061		
1)운영경비 65,229,000원	65,229		
주차문화개선 행정지원(주차장특별회계)	4,190,518	4,437,189	△246,671
도시관리공단 운영지원	4,190,518	4,417,509	△226,991
309 전출금	4,190,518	4,327,966	△137,448
01 공사・공단경상전출금	4,190,518	4,327,966	△137,448
1)감사팀	457,994		
2)인건비 374,948,000원	374,948		
2)운영경비 83,046,000원	83,046		
1)기획평가팀	639,088		
2)인건비 485,514,000원	485,514		
2)운영경비 153,574,000원	153,574		

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차문화개선 행정지원(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경영지원팀	3,093,436		
2)인건비 1,696,029,000원	1,696,029		
2)운영경비 1,397,407,000원	1,397,407		
운수지도관리	11,744	11,844	△100
법규위반차량 단속 및 관리	11,744	11,844	△100
201 일반운영비	9,800	9,900	△100
01 사무관리비	9,800	9,900	△100
1)교통민원심의회 운영	9,550		
2)참석 수당 70,000원*9명*15회	9,450		
2)감사패 제작 50,000원*2개	100		
1)단속용품 구매(지시봉, 어깨띠) 10,000원*15개	150		
1)운수지도 단속안내문 제작 100원*1,000매	100		
203 업무추진비	1,944	1,944	0
03 시책추진업무추진비	1,944	1,944	0
1)교통민원심의위원회 간담회 300,000원*4분기	1,200		
1)법규위반차량 단속 및 관리 추진 186,000원*4분기	744		
장애인주차관리	3,080	3,200	△120
장애인 전용 주차구역 불법 주차단속	3,080	3,200	△120
201 일반운영비	1,880	2,000	△120
01 사무관리비	1,880	2,000	△120
1)과태료부과대상 차량 스티커 제작 등 160원*5,000장	800		
1)단속 업무 관련 사무용품 구매 90,000원*12월	1,080		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)장애인전용주차구역 단속 업무추진 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(교통지도과)	2,964,875	2,889,191	75,684
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,791,410	2,709,641	81,769
인력운영비(교통지도과)	2,791,410	2,709,641	81,769
101 인건비	2,229,714	2,147,944	81,770
01 보수	1,364,824	1,322,795	42,029
1)기본급	882,183		
2)봉급	819,558		
3)5급 89,797,000원*1명*103.5%	92,940		
3)6급(23호봉) 4,416,700원*5명*12월*103.5%	274,278		
3)7급(14호봉) 3,395,700원*4명*12월*103.5%	168,699		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급(6호봉) 2,331,300원*8명*12월*103.5%	231,638		
3)9급(3호봉) 2,093,500원*2명*12월*103.5%	52,003		
2)성과연봉(5급) 95,552,000원*1명*5%*103.5%	4,945		
2)정근수당 721,000,000원*1/12*0.96	57,680		
1)수당	168,078		
2)시간외근무수당	125,129		
3)6급 13,229원*5명*57시간*12월*103.5%*80%	37,462		
3)7급 11,950원*4명*57시간*12월*103.5%*80%	27,072		
3)8급 10,729원*8명*57시간*12월*103.5%*80%	48,612		
3)9급 10,579원*2명*57시간*12월*103.5%*80%	11,983		
2)가족수당	18,120		
3)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
3)첫째자녀 50,000원*7명*12월	4,200		
3)둘째자녀 80,000원*4명*12월	3,840		
3)셋째자녀 이상 120,000원*1명*12월	1,440		
3)기타 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
2)정근수당가산금	15,960		
3)25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
3)20년 이상~25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
3)15년 이상~20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년 이상~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)5년 이상~10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
3)5년미만 30,000원*6명*12월	2,160		
2)대우공무원수당 721,002,000원*30%*4.1%	8,869		
1)정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
1)명절휴가비 721,002,000원*1/12*120%	72,101		
1)연가보상비	17,008		
2)연봉제 (89,797,000원*1/12*78%)*86%*1/30*9일	1,506		
2)호봉제 (721,002,000원*1/12)*86%*1/30*9일	15,502		
1)직급보조비	87,840		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급 185,000원*5명*12월	11,100		
2)7급 180,000원*4명*12월	8,640		
2)8급, 9급 175,000원*10명*12월	21,000		
2)마급(시간제) 175,000원*35/40시간*24명*12월	44,100		
1)성과상여금 104,014,000원	104,014		
02 기타직보수	864,890	825,149	39,741
1)시간선택제임기제공무원(마급)	864,890		
2)기본연봉 23,847,000원*24명*103.5%	592,360		
2)성과연봉 52,090,190원*24명*6%*103.5%	77,636		
2)시간외 근무수당 10,579원*24명*35시간*12월*103.5%*90%	99,332		
2)시간제수당(특수직무) 105,000원*24명*12월	30,240		
2)가족수당	14,520		
3)배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
3)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
3)둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
3)셋째자녀 이상 120,000원*1명*12월	1,440		
3)기타 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
2)정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
2)연가보상비 (580,372,000원*1/12*84%)*86%*(1/210)시간*63시간	10,482		
304 연금부담금등	561,696	561,697	△1
01 연금부담금	478,183	479,198	△1,015
1)연금부담금	478,183		
2)연금부담금 2,088,944,613원*9%	188,006		
2)보전금 2,088,944,613원*10.221%	213,512		
2)퇴직수당부담금 2,088,944,613원*3.415%	71,338		
2)재해보상부담금 2,088,944,613원*0.255%	5,327		
02 국민건강보험금	83,513	82,499	1,014
1)국민건강보험부담금 2,088,944,613원*3.545%	74,054		
1)장기요양보험료 73,040,000원*12.95%	9,459		
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	173,465	179,550	△6,085
기본경비(교통지도과)	173,465	179,550	△6,085
201 일반운영비	89,945	92,910	△2,965
01 사무관리비	89,945	92,910	△2,965
1)기본사무용품비 30,000원*20명*90%	540		
1)소모성 사무용품 구매	6,445		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지(A4) 25,500원*90상자	2,295		
2)컬러프린터 토너 330,000원*5개	1,650		
2)컬러프린터 드럼 300,000원*2개	600		
2)복사기 토너 80,000원*10개	800		
2)복사기 드럼 300,000원*3개	900		
2)폐토너통 100,000원*2개	200		
1)민원실 정수기 사용료 95,000원*12월	1,140		
1)사무실 환경정비 250,000원*4분기	1,000		
1)기본업무수행 특근급식비(교통지도과) 180,000원*20명*12월*80%	34,560		
1)기본업무수행 특근급식비(임기제) 180,000원*35/40시간*24명*12월	45,360		
1)특수건강진단비(야간단속 임기제) 100,000원*9명	900		
202 여비	78,720	81,840	△3,120
01 국내여비	78,720	81,840	△3,120
1)기본업무수행 여비(교통지도과) 260,000원*20명*12월*80%	49,920		
1)기본업무수행 여비(임기제) 100,000원*24명*12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)교통지도과 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	6,084,482	5,518,287	566,195
	시 50,000		
	구 6,034,482		
지방도 건설 및 확대포장	6,067,534	5,500,133	567,401
	시 50,000		
	구 6,017,534		
도로건설사업	1,413,572	1,041,071	372,501
도로 배상금 및 제세	506,422	244,627	261,795
201 일반운영비	28,000	26,000	2,000
01 사무관리비	28,000	26,000	2,000
1)토지사용 대부료(자산관리공사) 28,000,000원*1회	28,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)소송업무 수행 업무협의 300,000원*4분기	1,200		
305 배상금등	477,222	217,427	259,795
01 배상금등	477,222	217,427	259,795
1)부당이득금 반환 배상금 (7건) 39,768,430원*12월	477,222		
건설공사 효율적 관리	7,150	7,800	△650
201 일반운영비	7,150	7,800	△650
01 사무관리비	7,150	7,800	△650
1)기술자문위원회 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
1)기타 자문위원회 수당 100,000원*5명*5회	2,500		
1)건설공사 설계기준 책자 제작 30,000원*95권	2,850		
장기미집행 도시계획시설(도로) 보상 추진	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
1)성수동1가 656-1690 손실보상금 900,000,000원	900,000		
도로관리사업	2,693,910	2,468,191	225,719
	시 50,000		
	구 2,643,910		
도로시설물 유지보수	603,780	627,166	△23,386
401 시설비및부대비	603,780	627,166	△23,386
01 시설비	600,000	625,020	△25,020
1)계단 정비 및 보행편의시설 정비 400,000원*400㎡	160,000		
1)방호울타리 · 난간 정비 900,000원*60경간	54,000		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)핸드레일 등 시설물 정비 220,000원*150m	33,000		
1)도로시설물 보수 12,000,000원*6개소	72,000		
1)도로시설물 도색 60,000원*500㎡	30,000		
1)구조물 세척 25,000원*2,000㎡*2회	100,000		
1)도로사면 정비 9,800,000원*7개소	68,600		
1)건설폐기물 처리 50,000원*1,648톤	82,400		
03 시설부대비	3,780	2,146	1,634
1)시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
이면도로 포장 및 정비	741,493	746,077	△4,584
401 시설비및부대비	741,493	746,077	△4,584
01 시설비	736,850	743,400	△6,550
1)아스팔트 포장 5,800,000원*82a	475,600		
1)콘크리트 포장 4,900,000원*15a	73,500		
1)보도블록 포장 7,300,000원*4a	29,200		
1)도로측구 정비 200,000원*100m	20,000		
1)도로, 보차도경계석 정비 220,000원*100m	22,000		
1)아스팔트 소파보수 100,000원*250㎡	25,000		
1)과속방지턱 정비 950,000원*25개소	23,750		
1)건설폐기물 처리 50,000원*1,356톤	67,800		
03 시설부대비	4,643	2,677	1,966
1)시설부대비 736,850,000원*0.63%	4,643		
제설종합대책	935,663	798,659	137,004
101 인건비	14,998	14,998	0
04 기간제근로자등보수	14,998	14,998	0
1)민간제설기동반 운영 149,980원*100일	14,998		
201 일반운영비	805,861	647,861	158,000
01 사무관리비	311,186	303,186	8,000
1)제설용 소모품 구매 17,000원*100개	1,700		
1)제설 비상근무자 급식비	51,030		
2)평시 9,000원*2명*120일*2식	4,320		
2)보강단계(본부 8명) 9,000원*8명*20일*2식	2,880		
2)1단계(본부 22명, 동 73명) 9,000원*95명*10일*2식	17,100		
2)2단계(본부 40명, 동 125명) 9,000원*165명*5일*2식	14,850		
2)3단계(본부 80명, 동 250명) 9,000원*330명*2일*2식	11,880		
1)액상살포장치설치 150,000원*7개*4월	4,200		
1)제설장비 용역	246,256		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설장비(15톤) 대기 400,000원*4대*25일	40,000		
2)제설장비(15톤) 작업(유류비) 60,000원*4대*32일	7,680		
2)제설장비(5톤) 대기 220,000원*25일	5,500		
2)제설장비(5톤) 작업(유류비) 60,000원*8시간*32일	15,360		
2)제설장비(백호 0.6㎥) 작업 220,000원*8시간*20일	35,200		
2)제설장비(백호 0.6㎥) 대기 50,000원*10시간*10일	5,000		
2)제설장비(1톤) 작업 41,500원*17대*8시간*14일	79,016		
2)상황요원(주 · 야간) 150,000원*150일	22,500		
2)제설 작업원 200,000원*2명*30일	12,000		
2)보도 제설전담반 작업원 200,000원*2명*2개조*30일	24,000		
1)도로열선 전기안전점검 160,000원*50개소	8,000		
02 공공운영비	494,675	344,675	150,000
1)염화칼슘 살포기(대형) 수리 3,150,000원*1대	3,150		
1)염화칼슘 살포기(소형) 수리 525,000원*6대	3,150		
1)제설용 삽날 수리 1,550,000원*1대	1,550		
1)제설장비 소모품 구매	2,825		
2)미싱오일 10,000원*5통	50		
2)윤활유 100,000원*2통	200		
2)워셔액 25,000원*10상자	250		
2)후크 체인 130,000원*5개	650		
2)차량 점프선 30,000원*5개	150		
2)유압오일 50,000원*10통	500		
2)샤클 20,000원*10개	200		
2)차량용 체인 80,000원*5대	400		
2)차량용 배터리 85,000원*5대	425		
1)유니목 정비 5,000,000원*2대	10,000		
1)도로열선 전기요금	474,000		
2)기본요금 7,500원*6,040kw*5월	226,500		
2)사용요금 165원*300,000kw*5월	247,500		
203 업무추진비	3,020	3,020	0
03 시책추진업무추진비	3,020	3,020	0
1)제설대책 업무 추진 755,000원*4회	3,020		
206 재료비	111,784	124,780	△12,996
01 재료비	111,784	124,780	△12,996

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설작업 장비 및 물품 구매		111,784		
2)염화칼슘	300,000원*100톤	30,000		
2)제설용 소금	150,000원*100톤	15,000		
2)친환경제설제	440,000원*70톤	30,800		
2)제설함	200,000원*23개	4,600		
2)제설용 모래	32,000원*100㎥	3,200		
2)제설용 마대	1,500원*8,000개	12,000		
2)넉가래	7,000원*200개	1,400		
2)빗자루	8,000원*200개	1,600		
2)제설삽	8,200원*200개	1,640		
2)제설용 톤 마대	22,000원*200포	4,400		
2)P.P로프	32,000원*30롤	960		
2)방한모	30,000원*10개	300		
2)방한화	82,000원*50켤레	4,100		
2)방한 장갑	6,800원*100켤레	680		
2)이중코팅 장갑	2,300원*480켤레	1,104		
도로유지보수반 운영		93,376	84,165	9,211
201 일반운영비		11,880	12,480	△600
01 사무관리비		800	800	0
1)특수건강진단	100,000원*8명	800		
02 공공운영비		11,080	11,680	△600
1)장비, 건설기계 유지관리비		4,600		
2)차량 수리비	700,000원*5대	3,500		
2)지게차, 로더 수리비	550,000원*2대	1,100		
1)도로유지반관리비(공과금)		4,440		
2)휴대폰	250,000원*12월	3,000		
2)수도요금	120,000원*2개소*6회	1,440		
1)전기, 유류비 등	170,000원*12월	2,040		
206 재료비		46,630	63,185	△16,555
01 재료비		46,630	63,185	△16,555
1)도로보수용 물품 구매		38,710		
2)시멘트	7,200원*300포	2,160		
2)모래	32,000원*65㎥	2,080		
2)자연석경계석	48,000원*90개	4,320		
2)소형고압블록(U형)	18,000원*500㎥	9,000		
2)석판석	48,000원*75㎥	3,600		
2)포대 아스콘	19,500원*900포	17,550		
1)공사용 안전관리 물품 구매		7,920		
2)안전 표시판	37,000원*15개	555		
2)라바콘	10,000원*20개	200		
2)위험표시 테이프	30,000원*20개	600		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전 펜스 44,000원*30개	1,320		
2)안전 신호봉 13,000원*15개	195		
2)안전덮개 800,000원*2개	1,600		
2)방호울타리 100,000원*20개	2,000		
2)안전화 60,000원*10개	600		
2)안전모 10,000원*10개	100		
2)방진마스크 15,000원*50개	750		
401 시설비및부대비	8,500	8,500	0
01 시설비	8,500	8,500	0
1)폐기물 처리 50,000원*170톤	8,500		
405 자산취득비	26,366	0	26,366
01 자산및물품취득비	26,366	0	26,366
1)도로유지보수용 차량 구매 26,366,000원*1대	26,366		
불량맨홀정비	70,998	72,344	△1,346
401 시설비및부대비	70,998	72,344	△1,346
01 시설비	70,490	71,826	△1,336
1)하수도 맨홀 1,472,000원*9개소	13,248		
1)상수도 맨홀 2,367,000원*5개소	11,835		
1)소화전 맨홀 2,367,000원*5개소	11,835		
1)통신 맨홀 1,736,000원*5개소	8,680		
1)전기 맨홀 2,030,000원*5개소	10,150		
1)기타 맨홀 1,336,000원*9개소	12,024		
1)폐기물 처리비 47,000원*24톤	1,128		
1)맨홀 운반비(2㎞) 37,000원*20개소	740		
1)맨홀 운반비(3㎞) 39,000원*10개소	390		
1)맨홀 운반비(4㎞) 46,000원*10개소	460		
03 시설부대비	508	518	△10
1)시설부대비 70,490,000원*0.72%	508		
도로시설물 정밀안전점검	48,600	49,280	△680
401 시설비및부대비	48,600	49,280	△680
01 시설비	48,600	49,280	△680
1)금호2-3가동 산2-1 옹벽 65,000원*240m	15,600		
1)가람교 220,000원*100m	22,000		
1)동명초교 앞 보도육교 550,000원*20m	11,000		
도로하부 공동탐사 용역(보조)(0:50:50)	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자료조사 및 계획 수립				
96,000원*54Km		5,184		
	시	2,592		
	구	2,592		
1)1차 탐사 및 분석	377,000원*54Km	20,358		
	시	10,179		
	구	10,179		
1)2차 조사 및 분석	359,000원*11개소	3,949		
	시	1,974		
	구	1,975		
1)공동신속복구	168,000원*10개소	1,680		
	시	840		
	구	840		
1)보고서 작성 및 인쇄 등				
900,000원*10부		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
1)제경비 및 기술료	59,829,000원*1회	59,829		
	시	29,915		
	구	29,914		
보행이 불편한 노후 계단 정비(구 주민참여예산)		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
1)계단 정비	35,000,000원*1회	35,000		
1)논슬립 설치	1,000,000원*1회	1,000		
1)건설폐기물 처리	50,000원*80톤	4,000		
성삼반딧불路(구 주민참여예산)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1)도로표지병 설치	100,000원*100개	10,000		
색깔 입은 사근살곶이 골목길 조성(구 주민참여예산)		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
1)보도블록 및 계단 정비				
	46,000,000원*1회	46,000		
1)건설폐기물 처리	50,000원*80톤	4,000		
보도관리사업		436,588	443,718	△7,130
지하공간 누수진단 시스템 운영 및 유지관리		26,640	27,000	△360
201 일반운영비		26,640	27,000	△360
01 사무관리비		26,640	27,000	△360
1)누수진단기 유지관리				
	74,000원*30개*12월	26,640		
보도 유지보수		392,827	412,583	△19,756

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 보도관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	392,827	412,583	△19,756
01 시설비	389,340	410,000	△20,660
1)보도블록 포장 7,300,000원*25a	182,500		
1)도로측구 정비 200,000원*100m	20,000		
1)경계석 정비 220,000원*197m	43,340		
1)보도 소파 보수 8,400,000원*5a	42,000		
1)아스팔트 포장 5,800,000원*5a	29,000		
1)폐기물 처리 50,000원*1,300톤	65,000		
1)미끄럼방지시설 설치 150,000원*50m	7,500		
03 시설부대비	3,487	2,583	904
1)시설부대비 484,240,000원*0.72%	3,487		
보행안전을 위한 보도점용 시설물 관리	4,121	4,135	△14
201 일반운영비	2,045	2,059	△14
01 사무관리비	2,045	2,059	△14
1)차량진출입허가 표지판 제작 700원*350매	245		
1)사설 안내표지 정비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	2,076	2,076	0
03 시책추진업무추진비	2,076	2,076	0
1)보행안전 및 편의증진 업무 추진 173,000원*12월	2,076		
행현초등학교 안전한 통학로 조성 사업(구 주민참여예산)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
1)미끄럼 방지 시설 130,000원*100m	13,000		
도로조명관리	1,523,464	1,547,153	△23,689
보안등 신설 및 유지관리	275,000	288,762	△13,762
401 시설비및부대비	275,000	288,762	△13,762
01 시설비	275,000	286,697	△11,697
1)램프 교체 및 정비 100,000원*1,300개*15%	19,500		
1)등기구 교체 350,000원*2,000개*1%	7,000		
1)양방향 점멸기 교체 280,000원*7,000개*3%	58,800		
1)인입선 교체 35,000원*7,000개*6%	14,700		
1)표찰 정비 12,000원*7,500개*5%	4,500		
1)기타(밴드, 애자 등) 정비 25,000원*7,500개*5%	9,375		
1)보안등 신설 및 개량(한전주) 1,000,000원*82개	82,000		
1)보안등 신설 및 개량(한전주 외) 950,000원*81개	76,950		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로조명관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기사용신청비 및 이전비 217,500원*10개소	2,175		
가로등 및 기전시설물 정비	300,000	309,027	△9,027
401 시설비및부대비	300,000	309,027	△9,027
01 시설비	300,000	306,817	△6,817
1)가로등주 정비 4,500,000원*3,000본*0.3%	40,500		
1)가로등기구 정비 520,000원*5,500등*2%	57,200		
1)램프 정비 130,000원*100개*20%	2,600		
1)안정기 정비 100,000원*100개*20%	2,000		
1)경관조명 정비 230,000원*2,000개*3%	13,800		
1)분전반 정비 5,620,000원*200면*2%	22,480		
1)가로등 수신기 정비 1,930,000원*200개*2%	7,720		
1)선로(배관배선) 정비 63,000원*70,000m*1%	44,100		
1)접지 보강 및 정비 160,000원*3,000본*5%	24,000		
1)기전설비 정비(뚝섬역 실개천 외 13개소) 900,000원*14개소	12,600		
1)지하보도 및 실개천 펌프시설 정비 430,000원*24대	10,320		
1)도로조명 폐램프 처리 2,920원*150개*20%	88		
1)도로 굴착복구 159,000원*40㎡	6,360		
1)횡단보도 집중조명 정비 9,000,000원*78개소*1%	7,020		
1)바닥형 보행신호등 정비 22,000,000원*50면*3%	33,000		
1)횡단보도 활주로형 유도등 정비 13,000,000원*16개소*3%	6,240		
1)가로등 양방향 점멸기 설치 1,994,400원*5대	9,972		
도로조명 공공요금 및 제세	901,814	883,214	18,600
201 일반운영비	901,814	883,214	18,600
02 공공운영비	901,814	883,214	18,600
1)도로조명시설물 전기 사용료 74,000,000원*12월	888,000		
1)도로기전시설물 통신 사용료 750,000원*12월	9,000		
1)가로등 작업차량 정비 4,814,000원*1대	4,814		
엘리베이터 유지관리	46,650	51,150	△4,500
201 일반운영비	46,650	51,150	△4,500
02 공공운영비	46,650	27,150	19,500

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로조명관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승강기 사고 배상책임보험료 600,000원*1회	600		
1)상왕십리역 엘리베이터 유지관리 250,000원*12월	3,000		
1)상왕십리역 휠체어리프트 유지관리 250,000원*12월	3,000		
1)행당스카이워크 엘리베이터 유지관리 300,000원*2대*12월	7,200		
1)응봉교 앞 보도육교 엘리베이터 유지관리 300,000원*2대*12월	7,200		
1)옥수동 구릉지 엘리베이터 유지관리 300,000원*12월	3,600		
1)엘리베이터 부품 정비 3,150,000원*7대	22,050		
행정운영경비(토목과)	16,948	18,154	△1,206
기본경비(토목과)	16,948	18,154	△1,206
기본경비(토목과)	16,948	18,154	△1,206
201 일반운영비	11,968	13,174	△1,206
01 사무관리비	11,968	13,174	△1,206
1)기본사무용품비 30,000원*34명*90%	918		
1)사무용품 구매	5,218		
2)복사용지(A4) 25,500원*5상자*12월	1,530		
2)복사용지(A3) 27,000원*4상자	108		
2)복사기 토너 80,000원*4개	320		
2)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
2)컬러복합기 토너(흑백) 200,000원*5개	1,000		
2)컬러복합기 토너(컬러) 250,000원*4개	1,000		
2)컬러복합기 드럼(컬러) 330,000원*2개	660		
1)현장사무실 공기청정기 대여료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)정수기 대여료 36,000원*1대*12월	432		
1)표준품셈책자(건설, 전기) 구매 260,000원*2종	520		
1)사무실 환경 정비 200,000원*4분기	800		
1)공무직(무기계약) 근로자 피복비 300,000원*8명*90%	2,160		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
1)토목과 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과		3,603,119	3,946,340	△343,221
	시	3,270		
	구	3,599,849		
하수 · 치수관리		3,583,328	3,925,112	△341,784
	시	3,270		
	구	3,580,058		
하수관리		1,130,513	1,420,981	△290,468
관내 하수시설물 유지보수		302,160	0	302,160
401 시설비및부대비		302,160	0	302,160
01 시설비		300,000	0	300,000
1)하수관로 개량	1,200,000원*153m	183,600		
1)맨홀정비	1,100,000원*30개소	33,000		
1)빗물받이 정비	1,000,000원*70개소	70,000		
1)스마트빗물받이 유지관리	200,000원*67개소	13,400		
03 시설부대비		2,160	0	2,160
1)시설부대비	300,000,000원*0.72%	2,160		
하수도 유지관리		121,227	129,217	△7,990
201 일반운영비		87,440	95,430	△7,990
01 사무관리비		57,440	61,440	△4,000
1)설계자문위원회 운영		1,020		
2)기본수당	70,000원*6명*2회	840		
2)초과수당	30,000원*6명*1회	180		
1)맨홀정비비 납부(도로사업소)	800,000원*65개	52,000		
1)공사안전관리 물품 구매		2,720		
2)안전펜스	18,000원*10개	180		
2)플래시	10,000원*5개	50		
2)건전지(망간)	2,200원*15개	33		
2)면장갑	3,450원*10명*20족	690		
2)공사 안내판	44,000원*3개	132		
2)위험 표시 테이프	30,000원*10개	300		
2)공사용 라바콘	9,500원*10개	95		
2)고무코팅 장갑	6,200원*10명*20족	1,240		
1)공무직 특수건강진단비	100,000원*7명	700		
1)하수악취저감장치 유지관리비	250,000원*4대	1,000		
02 공공운영비		30,000	33,990	△3,990
1)기동반 현장사무실 통신료	190,000원*12월	2,280		
1)한국상 · 하수도협회비	2,000,000원*1회	2,000		
1)장비 유류비	50,000원*12월	600		

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수관로 수위계 통신요금 600,000원*12월	7,200		
1)하수관로 수위계 전기요금 20,000원*12월	240		
1)하수악취저감장치 수도요금 150,000원*7개소*6회	6,300		
1)하수악취저감장치 전기요금 60,000원*12월	720		
1)하수관로 CCTV 촬영장비 유지관리비	7,450		
2)CCTV 케이블 교체 12,000원*250m	3,000		
2)CCTV 소모품 교체 30,000원*20개	600		
2)CCTV 영상장비 정비 550,000원*7개소	3,850		
1)수위계 유지관리비	3,210		
2)분전함 보수 150,000원*8개소	1,200		
2)센서 유지관리 1,005,000원*2개소	2,010		
206 재료비	29,659	29,659	0
01 재료비	29,659	29,659	0
1)민원처리용 자재 구매	29,659		
2)빗물받이 뚜껑(0.4*0.5) 31,000원*55개	1,705		
2)빗물받이 받침(0.4*0.5) 17,000원*55개	935		
2)빗물받이 뚜껑(0.4*1.0) 60,000원*55개	3,300		
2)빗물받이 받침(0.4*1.0) 23,400원*50개	1,170		
2)맨홀 뚜껑(¢648) 275,000원*13조	3,575		
2)맨홀 뚜껑(¢766) 556,000원*6조	3,336		
2)보도용 칼라 맨홀 뚜껑 212,000원*4조	848		
2)맨홀 추락방지시설 495,000원*15개	7,425		
2)시멘트 6,000원*170포	1,020		
2)이중벽 폴리에틸렌관(D=200mm) 88,500원*7본	620		
2)이중벽 폴리에틸렌관(D=300mm) 162,800원*5본	814		
2)P.V.C(D=75mm) 1,900원*48m	92		
2)P.V.C(D=100mm) 2,800원*48m	135		
2)P.V.C(D=125mm) 4,400원*48m	212		
2)P.V.C(D=150mm) 6,400원*48m	308		
2)모래 23,000원*18㎥	414		
2)도로 보수재 13,500원*200포	2,700		
2)급결제 15,000원*70통	1,050		
305 배상금등	4,128	4,128	0

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	4,128	4,128	0
1)부당이득반환 배상금 344,000원*12월	4,128		
하수관로 준설 및 물청소	604,526	618,875	△14,349
401 시설비및부대비	604,526	618,875	△14,349
01 시설비	600,741	615,000	△14,259
1)하수관로 및 빗물펌프장 준설 300,000원*630㎥*3회	567,000		
1)현장대기 및 응급복구	33,741		
2)비상근무 인력 120,000원*150시간	18,000		
2)비상근무 장비 300,000원*52.47㎥	15,741		
03 시설부대비	3,785	3,875	△90
1)시설부대비 600,741,000원*0.63%	3,785		
하수도 민간 기동반 운영	44,000	48,000	△4,000
401 시설비및부대비	44,000	48,000	△4,000
01 시설비	44,000	48,000	△4,000
1)하수도 민간 기동반운영 200,000원*2명*80일	32,000		
1)수방대기(야간,공휴일) 200,000원*2명*20일*150%	12,000		
하수도 맨홀 초기정밀점검	48,600	54,000	△5,400
401 시설비및부대비	48,600	54,000	△5,400
01 시설비	48,600	54,000	△5,400
1)하수 맨홀 초기정밀점검 용역 30,000원*1,620개소	48,600		
악취 저감 빗물받이 설치(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)빗물받이 악취차단장치 50,000원*200개소	10,000		
재해예방	116,894	120,827	△3,933
풍수해 예방	116,894	120,827	△3,933
201 일반운영비	74,194	78,127	△3,933
01 사무관리비	67,990	71,923	△3,933
1)재해대책본부 사무용품 구매 100,000원*2회	200		
1)재해대책본부 비상근무자 급식비	45,900		
2)평시(기동반) 9,000원*2명*2회*100일	3,600		
2)평시(상황실) 9,000원*2명*2회*150일	5,400		
2)예비보강 9,000원*1명*2회*30일	540		
2)보강 9,000원*3명*2회*30일	1,620		
2)1단계시 9,000원*100명*2회*9일	16,200		

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2단계시 9,000원*200명*2회*3일	10,800		
2)3단계시 9,000원*430명*2회*1일	7,740		
1)수방자재 구매	21,050		
2)PP포대 500원*4,000매	2,000		
2)케이블타이 20원*20,000개	400		
2)PP로프 13,000원*30롤	390		
2)PE필름 60,000원*30롤	1,800		
2)우의 30,000원*80개	2,400		
2)장화 20,000원*80개	1,600		
2)삽 10,000원*30개	300		
2)곡괭이 24,000원*15개	360		
2)개량괭이 10,000원*30개	300		
2)청탑지 110,000원*30롤	3,300		
2)안전선 35,000원*20롤	700		
2)안전화 60,000원*50개	3,000		
2)모래함 750,000원*3개	2,250		
2)모래 30,000원*60㎥	1,800		
2)차광막 45,000원*10개	450		
1)심의 및 자문위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	6,204	6,204	0
1)방재협회비 1,000,000원*1회	1,000		
1)자동음성통보시스템 이용료 90원*20,000건	1,800		
1)준설기 수리비 500,000원*4분기	2,000		
1)도로수위계 통신 이용요금 17,000원*12월	204		
1)도로수위계 유지관리비 300,000원*4분기	1,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)수방대책 업무 추진 450,000원*6월	2,700		
307 민간이전	40,000	40,000	0
06 보험금	40,000	40,000	0
1)풍수해 보험 지원	40,000		
2)일반계층 20,000원*1,500건	30,000		
2)차상위계층 25,000원*50건	1,250		
2)기초생활수급자 30,000원*50건	1,500		
2)소상공인 10,000원*725건	7,250		
빗물펌프장 및 수문관리	1,164,411	1,106,986	57,425
빗물펌프장 및 수문운영	715,895	712,485	3,410
201 일반운영비	709,045	705,635	3,410
01 사무관리비	16,210	17,200	△990

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 빗물펌프장 및 수문관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 물품 구매	6,210		
2)램프 50,000원*9개소*12월	5,400		
2)장비 유지관리 부품 90,000원*9개소	810		
1)소규모 정비비 900,000원*9개소	8,100		
1)빗물펌프장 근무자 피복비 50,000원*19명*2회	1,900		
02 공공운영비	692,835	688,435	4,400
1)전기기술인협회비 120,000원*13명	1,560		
1)빗물펌프장 장비 유지관리	65,530		
2)전기설비 안전점검 50,000,000원*1회	50,000		
2)전기설비 정기검사 2,000,000원*5개소	10,000		
2)기계설비(모터펌프 등) 안전점검 170,000원*9개소	1,530		
2)소방시설 정기점검 500,000원*4개소*2회	4,000		
1)전기료	604,800		
2)고압(펌프장, 모터) 75,000,000원*6월	450,000		
2)저압(펌프장, 수문, 가로등) 11,000,000원*12월	132,000		
2)재난예경보 전광판 1,900,000원*12월	22,800		
1)상 · 하수도요금 1,000,000원*6회	6,000		
1)통신요금	6,720		
2)전용회선 사용료(수위계: 성동교, 마장교) 65,000원*2대*12월	1,560		
2)무선 통신 60,000원*1대*12월	720		
2)데이터 통신 70,000원*1대*12월	840		
2)재난예경보 전광판 통신 100,000원*3회선*12월	3,600		
1)빗물펌프장 유지관리	3,442		
2)CATV 시청료 15,200원*9개소*12월	1,642		
2)도시가스 요금 150,000원*4개소*3월	1,800		
1)엔진 · 양수기 연료비 96,540원*4대*3월	1,159		
1)수방장비 유지관리 80,000원*302대*15%	3,624		
203 업무추진비	1,430	1,430	0
03 시책추진업무추진비	1,430	1,430	0
1)빗물펌프장 및 육갑문 수해예방 간담회 357,500원*4회	1,430		
206 재료비	5,420	5,420	0

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 빗물펌프장 및 수문관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,420	5,420	0
1)빗물펌프장 전기·기계 부품 구매	5,420		
2)전기 분야(형광램프 등 15종) 105,800원*15종	1,587		
2)기계 분야(스패너 등 5종) 230,000원*5종	1,150		
2)제어 분야(아날로그카드 등 5종) 141,000원*5종	705		
2)유지관리 물품(사다리 등 10종) 100,000원*10종	1,000		
2)영상(CCTV) 및 관측장비 978,000원*1회	978		
빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사	90,246	93,687	△3,441
401 시설비및부대비	90,246	93,687	△3,441
01 시설비	89,600	93,100	△3,500
1)전기시설물 유지관리	89,600		
2)전등 및 케이블 교체 6,500,000원*7개소	45,500		
2)수배전반 보수보강 3,500,000원*7개소	24,500		
2)유수지, 하천 전기시설물 보수보강 2,800,000원*7개소	19,600		
03 시설부대비	646	587	59
1)시설부대비 89,600,000원*0.72%	646		
빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사	114,670	115,624	△954
401 시설비및부대비	114,670	115,624	△954
01 시설비	113,850	114,900	△1,050
1)모터펌프 보수 3,000,000원*9개소	27,000		
1)밸브류 정비 1,000,000원*2개소	2,000		
1)기타 공사(제진기, 지배수펌프 등 정비) 1,800,000원*9개소	16,200		
1)배수문 보수 정비 650,000원*21개소	13,650		
1)밸브류 교체 55,000,000원*1개소	55,000		
03 시설부대비	820	724	96
1)시설부대비 113,850,000원*0.72%	820		
원격제어 및 영상감시시스템 유지보수	54,100	54,100	0
401 시설비및부대비	54,100	54,100	0
01 시설비	54,100	54,100	0
1)영상감시시스템 보수 2,100,000원*8개소	16,800		
1)원격제어시스템 보수 2,100,000원*8개소	16,800		
1)수위감시시스템 보수 5,250,000원*2개소	10,500		
1)빗물펌프장 수위계 교체 10,000,000원*1개소	10,000		

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 빗물펌프장 및 수문관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
응봉유수지 한국철도공사 부지 점용료 납부	52,500	52,000	500
201 일반운영비	52,500	52,000	500
01 사무관리비	52,500	52,000	500
1)점용료 납부 52,500,000원*1회	52,500		
응봉유수지 내 사유지 점용료 납부	3,500	3,000	500
201 일반운영비	3,500	3,000	500
01 사무관리비	3,500	3,000	500
1)점용료 납부 3,500,000원*1회	3,500		
뚝섬유수지 하부 환경정비	73,500	76,090	△2,590
401 시설비및부대비	73,500	76,090	△2,590
01 시설비	73,500	76,090	△2,590
1)퇴적토 청소 7,000원*10,000㎡*1회	70,000		
1)퇴적토 상차 및 운반 35,000원*100㎡*1회	3,500		
어두운 제방길 비춰줄 로고젝터 설치(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)로고젝터 설치 5,000,000원*3개소	15,000		
송정제방 야간 산책명소 조성(경관조명 설치)(구 주민참여예산)	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)경관조명 설치 9,000,000원*5개소	45,000		
지하수 관리	33,632	53,372	△19,740
	시 3,270		
	구 30,362		
민방위 비상급수시설 유지관리(보조)	15,300	38,600	△23,300
	시 3,270		
	구 12,030		
201 일반운영비	15,300	38,600	△23,300
	시 3,270		
	구 12,030		
01 사무관리비	12,900	36,200	△23,300
1)비상급수시설 유지관리	12,900		
2)수질검사 물품 구매 1,000,000원*1회	1,000		
2)비상급수시설 수리물품 구매 250,000원*4건	1,000		
2)소규모 수선비(0:30:70) 1,300,000원*4개소	5,200		
	시 1,560		
	구 3,640		
2)관정 청소(0:30:70) 2,700,000원*1개소	2,700		

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 810		
	구 1,890		
2)서울숲공원 수중펌프 교체(0:30:70) 3,000,000원*1대	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)비상급수시설 전기요금 200,000원*12월	2,400		
지하수관측시설 유지관리	18,332	14,772	3,560
201 일반운영비	18,332	14,772	3,560
02 공공운영비	18,332	14,772	3,560
1)관측시설 통신요금 22,150원*2개소*12월	532		
1)관측시설 유지관리 445,000원*10개소*4분기	17,800		
하천관리	1,137,878	1,222,946	△85,068
하천환경 관리	575,726	584,900	△9,174
101 인건비	507,338	519,544	△12,206
04 기간제근로자등보수	507,338	519,544	△12,206
1)임금 12,121원*18명*8시간*260일	453,811		
1)4대보험료 453,810,240원*11.2%	50,827		
1)특수건강진단 150,000원*18명	2,700		
201 일반운영비	67,188	64,156	3,032
01 사무관리비	10,560	9,564	996
1)하천관리사무소 소모품 구매(마대, 수도꼭지, 예초기날, 엔진오일) 250,000원*12월	3,000		
1)살곶이 체육공원 물품 구매 2,100원*300매*12월	7,560		
02 공공운영비	56,628	54,592	2,036
1)하천살곶이 사무소 전기료(사무실) 190,000원*12월	2,280		
1)하천살곶이 사무소 전기료(일용근로자 등 대기실) 180,000원*12월	2,160		
1)하천살곶이 사무소 인터넷 요금 37,000원*12월	444		
1)살곶이운동장 등 상수도 요금 7,500,000원*6회	45,000		
1)하천 관리용 자재 수리비 300,000원*4분기	1,200		
1)전기자동차 보험료 300,000원*2대	600		
1)하천관리용 유류비 1,950원*4L*6대*80일	3,744		
1)하천진출입관리시스템 CCTV 전기요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하천관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
하천시설물 유지보수	212,117	193,886	18,231
401 시설비및부대비	212,117	193,886	18,231
01 시설비	210,600	192,500	18,100
1)둔치 정비 117,000원*550㎡	64,350		
1)제방 정비 117,000원*550㎡	64,350		
1)옹벽 등 기타시설물 정비 3,400,000원*14개소	47,600		
1)하천 환경정비(물 청소 등) 10,000원*3,430㎡	34,300		
03 시설부대비	1,517	1,386	131
1)시설부대비 210,600,000원*0.72%	1,517		
하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리	180,000	179,560	440
401 시설비및부대비	180,000	179,560	440
01 시설비	180,000	179,560	440
1)자전거도로 정비 250,000원*540m	135,000		
1)체육편의시설 정비 225,000원*200㎡	45,000		
중랑천 수계 하천유지용수 유지관리	120,035	180,000	△59,965
201 일반운영비	120,035	180,000	△59,965
02 공공운영비	120,035	180,000	△59,965
1)하천유지용수 유지관리 120,035,000원*1개소	120,035		
청계천 마장테라스 대형 그늘막 설치(구 주민참여예산사업)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)그늘막 설치 50,000,000원*1회	50,000		
행정운영경비(치수과)	19,791	21,228	△1,437
기본경비(치수과)	19,791	21,228	△1,437
기본경비(치수과)	19,791	21,228	△1,437
201 일반운영비	14,691	16,128	△1,437
01 사무관리비	14,691	16,128	△1,437
1)일반수용비	6,681		
2)기본사무용품 30,000원*36명*90%	972		
2)소모성물품	5,009		
3)복사기 토너 80,000원*3개	240		
3)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
3)컬러복합기 토너 250,000원*2개*2대	1,000		
3)컬러복합기 드럼 330,000원*2개*2대	1,320		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)모사전송기 토너 80,000원*2개*2대	320		
3)복사용지(A4) 25,500원*4상자*12월	1,224		
3)복사용지(A3) 27,000원*5상자	135		
3)문서보존상자 17,000원*10상자	170		
2)전문서적 구매 100,000원*7권	700		
1)빗물펌프장 등 공기청정기 대여료 30,000원*16대*12월	5,760		
1)공무직 근로자 피복비 250,000원*10명*90%	2,250		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
1)치수과 425,000원*12월	5,100		

스마트포용도시국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 스마트포용도시국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	64,745,963	46,239,938	71.42%	18,480,957	28.54%	25,068	0.04%
스마트포용도시국	64,745,963	46,239,938	71.42%	18,480,957	28.54%	25,068	0.04%
지속발전도시과	2,279,077	1,688,671	74.09%	590,406	25.91%	0	0.00%
스마트도시과	1,174,081	1,166,763	99.38%	7,318	0.62%	0	0.00%
정보통신과	4,724,153	4,716,605	99.84%	7,548	0.16%	0	0.00%
기후에너지과	353,098	320,050	90.64%	7,980	2.26%	25,068	7.10%
청소행정과	56,215,554	38,347,849	68.22%	17,867,705	31.78%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지속발전도시과
정책: 지속가능한 상생도시 구현
단위: 젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속발전도시과	2,279,077	2,250,529	28,548
지속가능한 상생도시 구현	1,569,679	1,485,010	84,669
젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력	49,300	35,575	13,725
젠트리피케이션 방지 정책 공유 및 확산	4,620	15,495	△10,875
201 일반운영비	3,420	14,295	△10,875
01 사무관리비	2,700	13,575	△10,875
1)서한문 제작 50,000원*2회	100		
1)젠트리피케이션 방지 정책 홍보물 제작 1,100,000원*2회	2,200		
1)상생공동체 아카데미 책자 제작 10,000원*20권*2회	400		
03 행사운영비	720	720	0
1)상생공동체 아카데미 강사료 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)젠트리피케이션 정책 공유 및 확산 300,000원*4분기	1,200		
지속가능발전구역 관리	44,680	20,080	24,600
201 일반운영비	23,880	19,680	4,200
01 사무관리비	23,880	19,680	4,200
1)상호협력위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)주민협의체 정기회의 운영수당 70,000원*20명*4회	5,600		
1)입점동의 심의회 운영수당 70,000원*20명*6회	8,400		
1)상가임대차상담소 상담위원 운영수당 70,000원*64회	4,480		
1)상가임대차상담소 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
1)이행협약 상가 임대료 감정평가 700,000원*4건	2,800		
203 업무추진비	800	400	400
03 시책추진업무추진비	800	400	400
1)주민협의체 간담회 200,000원*4분기	800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)지속가능발전구역 경관개선 및 활성화 20,000,000원*1개소	20,000		
지속가능발전도시를 위한 기반 조성	228,420	258,340	△29,920
지속가능발전 정책 추진	33,580	33,580	0
201 일반운영비	5,240	5,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0

부서: 지속발전도시과
정책: 지속가능한 상생도시 구현
단위: 지속가능발전도시를 위한 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지속가능발전위원회 운영수당 70,000원*16명*2회	2,240		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	8,340	8,340	0
03 시책추진업무추진비	8,340	8,340	0
1)지속가능발전 정책 협업체계 구축 200,000원*12월	2,400		
1)지속가능발전 정책 종합기획관리 495,000원*12월	5,940		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)지속가능발전 기본전략 및 추진계획 연구 용역 20,000,000원*1회	20,000		
ESG 정책 추진	194,840	224,760	△29,920
201 일반운영비	24,540	24,260	280
01 사무관리비	16,120	15,560	560
1)ESG 실천 공모사업 심사위원회 운영수당 140,000원*4명*2회	1,120		
1)EHESG 연례보고서 발간 70,000원*100권	7,000		
1)EHESG 지표 평가 및 외부검증 8,000,000원*1회	8,000		
03 행사운영비	8,420	8,700	△280
1)ESG 실천 공모사업 성과공유회 8,000,000원*1회	8,000		
1)재능기부 ESG 교육 프로그램(재료비 등) 70,000원*6회	420		
301 일반보전금	300	500	△200
11 행사실비지원금	300	500	△200
1)재능기부 ESG 교육 프로그램(활동비 등) 50,000원*6회	300		
307 민간이전	170,000	200,000	△30,000
02 민간경상사업보조	170,000	200,000	△30,000
1)ESG 실천 공모사업 170,000,000원*1회	170,000		
지역상권 보호를 위한 상생기반 조성	1,291,959	1,191,095	100,864
성동안심상가 관리 운영	1,291,959	1,191,095	100,864
201 일반운영비	1,235,109	1,188,195	46,914
01 사무관리비	114,726	112,566	2,160
1)성동안심상가 일반수용비	102,626		
2)복합기 소모품 등 사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)청소,시설유지 비품 구입 1,600,000원*12월	19,200		

부서: 지속발전도시과
정책: 지속가능한 상생도시 구현
단위: 지역상권 보호를 위한 상생기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기 등 시설점검 및 수리 1,700,000원*8회	13,600		
2)승강기 안전점검 수수료 750,000원*12월	9,000		
2)무인경비시스템 점검 수수료 1,550,000원*12월	18,600		
2)기계식주차장 안전점검 수수료 500,000원*12월	6,000		
2)소방안전점검 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
2)보안카메라 유지관리 수수료 465,000원*12월	5,580		
2)빌딩방역(전문) 수수료 700,000원*12월	8,400		
2)공용부 정수기 유지관리 수수료 32,000원*6대*12월	2,304		
2)생수 정기배송 수수료 31,000원*1대*12월	372		
2)화재시스템 이용료 300,000원*12월	3,600		
2)음식물류 폐기물 종량기 임차료 400,000원*3회	1,200		
2)저수조 청소비 750,000원*2개소*2회	3,000		
2)산업안전보건관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
2)승강기안전관리자 직무교육 40,000원*2회	80		
2)산업안전보건관리자 직무교육 220,000원*1회	220		
2)공공안심상가운영위원회 운영수당 70,000원*7명*7회	3,430		
1)성동안심상가 사용료 감정평가	12,100		
2)성동안심상가 빌딩 4,000,000원*1회	4,000		
2)성동안심상가 700,000원*3개소	2,100		
2)성동안심상가 마장청계점 6,000,000원*1회	6,000		
02 공공운영비	1,120,383	1,075,629	44,754
1)공공요금 및 제세	425,860		
2)전기요금 27,500,000원*12월	330,000		
2)도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)상하수도요금 6,250,000원*6회	37,500		
2)교통유발부담금 15,000,000원*1회	15,000		
2)통신,유류 등 기타 제세공과금 430,000원*12월	5,160		
2)공실관리비 600,000원*4개소*3회	7,200		
2)관리비 예치금 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 지속발전도시과
정책: 지속가능한 상생도시 구현
단위: 지역상권 보호를 위한 상생기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조 청소 1,500,000원*2개소	3,000		
2)음식물류 폐기물 수거료 500,000원*12월	6,000		
1)시설장비유지비	694,523		
2)전기,기계,소방 등 설비 수선 1,200,000원*4회	4,800		
2)성동안심상가(빌딩 등) 시설물 보수 4,000,000원*3개소	12,000		
2)시설관리 용역 56,476,840원*12월	677,723		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)성동안심상가 소통 간담회 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	450	500	△50
11 행사실비지원금	450	500	△50
1)성동안심상가 입주업체 사회공헌 프로젝트 450,000원*1회	450		
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
1)성동안심상가 시설물 보수보강공사 등 13,500,000원*4회	54,000		
도시재생	118,992	167,812	△48,820
도시재생	118,992	167,812	△48,820
성수동 도시재생사업 지원	93,526	111,406	△17,880
101 인건비	37,406	37,406	0
04 기간제근로자등보수	37,406	37,406	0
1)수습 코디네이터	37,406		
2)임금 3,058,000원*1명*11월	33,638		
2)4대보험료 33,638,000원*11.2%	3,768		
201 일반운영비	54,120	72,000	△17,880
01 사무관리비	3,600	7,200	△3,600
1)성동 도시재생지원센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	15,520	24,800	△9,280
1)성동 도시재생지원센터 공과금 800,000원*12월	9,600		
1)성수 나눔공유센터 유지보수 2,000,000원*2회	4,000		
1)성수 나눔공유센터 소방안전점검 160,000원*12월	1,920		
03 행사운영비	35,000	40,000	△5,000
1)도시재생 아카데미 운영 1,000,000원*5회	5,000		
1)성수 도시재생축제 개최 30,000,000원*1회	30,000		

부서: 지속발전도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생

(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)성수 도시재생사업 업무추진 500,000원*4분기	2,000		
도시재생시설 운영 및 관리	25,466	31,206	△5,740
201 일반운영비	14,266	10,006	4,260
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)사근동 도시재생활성화 계획 수립 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	13,066	10,006	3,060
1)사근동 도시재생시설부지 유지보수 500,000원*2회	1,000		
1)송정10길 스마트포그 운영 및 관리	8,666		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
2)수도요금 11,000원*6회	66		
2)유지보수 용역 8,000,000원*1회	8,000		
1)송정 테마골목길 관리	1,000		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
2)고보조명 유지관리 400,000원*1회	400		
1)용답역 옹벽길 디자인월 관리	2,400		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도시재생 업무 추진 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)도시재생시설 개선공사 5,000,000원*2개소	10,000		
행정운영경비(지속발전도시과)	590,406	597,707	△7,301
기본경비(지속발전도시과)	590,406	597,707	△7,301
기본경비(지속발전도시과)	590,406	597,707	△7,301
201 일반운영비	259,455	262,950	△3,495
01 사무관리비	259,455	262,950	△3,495
1)일반수용비	6,475		
2)기본사무용품 30,000원*16명*90%	432		
2)복사지(A4) 25,500원*3상자*12월	918		
2)복사지(B4) 37,500원*3상자	113		
2)복사지(A3) 27,000원*6상자	162		
2)컬러복합기 소모품	4,590		
3)토너(흑백) 200,000원*6개	1,200		
3)토너(컬러) 250,000원*6개	1,500		
3)드럼(흑백) 300,000원*3개	900		
3)드럼(컬러) 330,000원*3개	990		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정봉투	60		
3)행정봉투(2호) 61원*350개	22		
3)행정봉투(4호) 124원*300개	38		
2)업무 관련 도서 50,000원*4분기	200		
1)기본업무수행 특근급식비(스마트포용도시국) 180,000원*122명*12월*96%	252,980		
202 여비	327,351	331,157	△3,806
01 국내여비	327,351	331,157	△3,806
1)기본업무추진여비(스마트포용도시국) 260,000원*122명*12월*86%	327,351		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)지속발전도시과 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 체감하는 스마트포용도시 구현
단위: 주민체감도가 높은 생활밀착정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	1,174,081	1,211,054	△36,973
주민이 체감하는 스마트포용도시 구현	1,166,763	1,203,376	△36,613
주민체감도가 높은 생활밀착정책 추진	437,536	447,986	△10,450
특수시책사업 추진	10,200	7,400	2,800
201 일반운영비	7,800	5,000	2,800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
1)특수시책사업 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	6,600	3,000	3,600
1)스마트 커뮤니티 게시판 유지보수 3,300,000원*2회	6,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)신규 스마트정책사업 발굴 200,000원*12월	2,400		
스마트포용도시 정책 활성화 추진	7,376	7,376	0
201 일반운영비	4,950	2,100	2,850
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)스마트포용도시위원회 운영수당 70,000원*10명*3회	2,100		
03 행사운영비	2,850	0	2,850
1)주민소리단 워크숍 50,000원*57명*1회	2,850		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)스마트포용도시위원회 운영 지원 125,000원*4회	500		
301 일반보전금	1,026	3,876	△2,850
11 행사실비지원금	1,026	3,876	△2,850
1)주민소리단 회의 9,000원*57명*2회	1,026		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)스마트정책 실행 우수 부서 및 직원 포상 300,000원*3개부서	900		
성동형 리빙랩(성동구민청) 운영	20,110	22,110	△2,000
201 일반운영비	3,910	3,910	0
03 행사운영비	3,910	3,910	0
1)리빙랩 교육 강사비 230,000원*17개동	3,910		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)리빙랩 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 체감하는 스마트포용도시 구현
단위: 주민체감도가 높은 생활밀착정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)리빙랩 생활연구단 실비 보상 10,000원*50명*4회	2,000		
401 시설비및부대비	13,000	15,000	△2,000
01 시설비	13,000	15,000	△2,000
1)리빙랩 의제 실행 13,000,000원*1회	13,000		
주민 소통의 장 '성동 생활밀착의 날' 개최	69,000	70,000	△1,000
201 일반운영비	69,000	70,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)홍보물 디자인 및 제작 2,000,000원*2회	4,000		
03 행사운영비	65,000	66,000	△1,000
1)행사기획 및 물품(의자,테이블,서비스 용품 등) 렌탈비 15,000,000원*2회	30,000		
1)행사장 부대시설(무대,부스 등) 설치비 17,500,000원*2회	35,000		
성동형 스마트 흡연부스 설치 운영	330,850	341,100	△10,250
201 일반운영비	330,850	332,100	△1,250
01 사무관리비	1,250	2,500	△1,250
1)안내문 제작 등 1,250,000원*1회	1,250		
02 공공운영비	329,600	329,600	0
1)전기요금 450,000원*14개소*12월	75,600		
1)청소용역 10,000,000원*14개소	140,000		
1)필터교체 3,000,000원*14개소*2회	84,000		
1)필터교체(다이용자) 3,000,000원*5개소*2회	30,000		
스마트포용도시 토대구축 및 비전공유	66,460	58,640	7,820
스마트포용도시 교육 및 홍보	5,280	5,280	0
201 일반운영비	4,080	4,080	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
1)교육강사비 360,000원*8회	2,880		
1)교육 및 홍보 자료 제작 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)교육 및 홍보 업무추진 100,000원*12월	1,200		
포용도시 기반 사업발굴 추진	12,660	11,560	1,100
201 일반운영비	11,760	11,560	200
01 사무관리비	11,760	11,560	200
1)로고라이트 디자인 제작 및 유지보수 110,000원*2개*4개소*12월	10,560		
1)적정기술연구회 운영(자료제작 등) 20,000원*10월	200		
1)적정기술 발굴 지원(자문료 등) 250,000원*4회	1,000		

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 체감하는 스마트포용도시 구현
단위: 스마트포용도시 토대구축 및 비전공유

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
1)적정기술연구회 적극 활동자 포상금 300,000원*3명	900		
성동형 스마트 AI 사업 운영	48,520	26,600	21,920
201 일반운영비	48,520	26,600	21,920
01 사무관리비	47,200	25,340	21,860
1)성동GPT 이용료 및 유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		
1)성동형 스마트 AI민원안내 챗봇 유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		
1)민원안내 AI로봇 성동이 운영	4,000		
2)성동이 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)성동이 소모품 구매 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	1,320	1,260	60
1)민원안내 AI로봇 성동이 통신료 및 통번역앱 사용료 110,000원*12월	1,320		
함께 만드는 스마트포용도시 사업 추진	662,767	696,750	△33,983
성동형 스마트쉼터 운영	597,491	615,866	△18,375
201 일반운영비	306,920	325,600	△18,680
01 사무관리비	1,000	2,400	△1,400
1)안내문 제작 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	305,920	323,200	△17,280
1)전기요금 200,000원*56개소*12월	134,400		
1)유지보수	146,720		
2)스마트쉼터 유지보수 점검 185,000원*56개소*12월	124,320		
2)스마트쉼터 냉난방기 실내기 정밀세척 200,000원*56개소*1회	11,200		
2)스마트쉼터 냉난방기 실외기 정밀세척 200,000원*56개소*1회	11,200		
1)스마트쉼터 부품(소모품) 수리 교체 1,600,000원*7회	11,200		
1)스마트쉼터 냉난방기 수리 유지보수 2,650,000원*4대	10,600		
1)스마트쉼터 블라인드 수리 보수 500,000원*6대	3,000		
309 전출금	290,571	290,266	305
01 공사・공단경상전출금	290,571	290,266	305
1)성동형 스마트쉼터 청소관리 위탁	290,571		
2)인건비 223,066,000원	223,066		
2)운영경비 67,505,000원	67,505		
스마트 주민편의시설 운영	65,276	80,884	△15,608
201 일반운영비	65,276	64,884	392
01 사무관리비	1,000	1,998	△998

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 체감하는 스마트포용도시 구현
단위: 함께 만드는 스마트포용도시 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안내 홍보물 제작 600,000원*1회	600		
1)AED 패드 교체 100,000원*4개	400		
02 공공운영비	64,276	62,886	1,390
1)대중교통 종합안내 키오스크 전기요금 99,580원*3개소*12월	3,585		
1)대중교통 종합안내 키오스크 유지관리비 2,500,000원*4개소	10,000		
1)스마트 냉온열의자 유지관리	45,880		
2)스마트 냉온열의자 전기요금 20,833원*164개소*12월	41,000		
2)스마트 냉온열의자 유지관리 40,000원*122개소	4,880		
1)스마트 냉온열의자 상판 교체 120,685원*15개소	1,811		
1)인파 재난 대비 실시간 CCTV 방송시스템 유지관리 용역 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(스마트도시과)	7,318	7,678	△360
기본경비(스마트도시과)	7,318	7,678	△360
기본경비(스마트도시과)	7,318	7,678	△360
201 일반운영비	4,318	4,678	△360
01 사무관리비	4,318	4,678	△360
1)기본사무용품 30,000원*12명*90%	324		
1)복사기 소모품	1,674		
2)복사지(A4) 25,500원*4상자*12월	1,224		
2)복사지(B4) 37,500원*1상자*12월	450		
1)컬러복합기 소모품	2,320		
2)토너(컬러) 250,000원*4개	1,000		
2)드럼(컬러) 330,000원*4개	1,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)스마트도시과 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	4,724,153	4,554,118	170,035
	시 40,829		
	구 4,683,324		
정보화 역량 강화	1,848,562	1,742,801	105,761
정보화 운영	377,844	368,554	9,290
지능정보화 및 홈페이지 운영	313,804	313,590	214
201 일반운영비	312,804	312,590	214
01 사무관리비	312,804	312,590	214
1)정보화 전략위원회 운영수당	700		
2)기본수당 70,000원*7명*1회	490		
2)초과수당 30,000원*7명*1회	210		
1)SW사업 과업심의위원회 운영수당	1,600		
2)기본수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)초과수당 30,000원*8명*2회	480		
1)홈페이지 용역 제안평가위원회 운영수당	800		
2)기본수당 70,000원*8명*1회	560		
2)초과수당 30,000원*8명*1회	240		
1)홈페이지 개선 자문단 운영수당	600		
2)기본수당 70,000원*3명*2회	420		
2)초과수당 30,000원*3명*2회	180		
1)홈페이지 운영 수수료	6,950		
2)새올전자민원창구 휴대폰 인증 45,833원*12월	550		
2)홈페이지 휴대폰 인증 53원*100,000건	5,300		
2)아이핀 인증(홈페이지,새올전자민원) 45,833원*2건*12월	1,100		
1)홈페이지 유지관리	272,293		
2)홈페이지 통합유지관리 19,381,000원*12월	232,572		
2)솔루션 유지관리 3,310,083원*12월	39,721		
1)개인정보필터링 시스템 구축 29,861,000원*1조	29,861		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)홈페이지 운영체제 개선 250,000원*4회	1,000		
구민 정보화능력 제고	62,760	53,508	9,252
201 일반운영비	47,560	51,908	△4,348
01 사무관리비	47,560	51,908	△4,348
1)교육장 관리비	2,490		
2)사무용품 20,000원*10월	200		
2)청소용품 20,000원*10월	200		
2)정수기 렌탈료 30,900원*12월	371		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)PC관리 SW업그레이드 46,450원*37개	1,719		
1)정보화교육 용역 제안평가위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
1)정보화교육 강사료	44,580		
2)일반 강사료 35,000원*900시간	31,500		
2)보조 강사료 15,000원*480시간	7,200		
2)찾아가는 정보화교육 강사료 70,000원*60시간	4,200		
2)미래기술특강 강사료 70,000원*24시간	1,680		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)구민 정보화교육 운영 400,000원*4회	1,600		
308 자치단체등이전	13,600	0	13,600
07 자치단체간부담금	13,600	0	13,600
1)디지털배움터 사업 13,600,000원*1회	13,600		
주요 지정통계조사 추진	1,280	1,456	△176
201 일반운영비	880	1,056	△176
01 사무관리비	880	1,056	△176
1)통계조사용품 구매 10,000원*88명	880		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)통계 조사요원 간담회 및 업무추진 100,000원*4회	400		
디지털행정 구현	1,373,018	1,267,597	105,421
행정업무용 다기능사무기기 등 보급	445,022	412,457	32,565
201 일반운영비	234,575	211,337	23,238
01 사무관리비	234,575	211,337	23,238
1)전산소모품 구매	78,526		
2)프린터 소모품(토너) 69,000원*954개	65,826		
2)프린터 소모품(드럼) 35,000원*100개	3,500		
2)PC 수리부품(SSD,메모리 등) 80,000원*90개	7,200		
2)기타 소모품(키보드,마우스 등) 20,000원*100개	2,000		
1)다기능사무기기 유지관리 13,004,050원*12월	156,049		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)행정사무환경 정보화 추진 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	209,647	200,320	9,327

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 디지털행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	209,647	200,320	9,327
1)다기능사무기기 구매	209,647		
2)PC 1,112,000원*160개	177,920		
2)모니터 240,000원*100개	24,000		
2)프린터 330,000원*20개	6,600		
2)조달수수료 208,520,000원*0.54%	1,127		
정보시스템 구축	117,099	13,000	104,099
201 일반운영비	11,418	0	11,418
01 사무관리비	11,418	0	11,418
1)행정포털 서버 모니터링 시스템 도입	10,618		
2)서버 모니터링 시스템 3,520,000원*3조	10,560		
2)조달수수료 10,560,000원*0.54%	58		
1)공통기반 노후 저장장치 교체 제안평가위원회 운영수당	800		
2)기본수당 70,000원*8명*1회	560		
2)초과수당 30,000원*8명*1회	240		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정보시스템 구축 지원 업무추진비 250,000원*4회	1,000		
308 자치단체등이전	663	0	663
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	663	0	663
1)차세대 지방행정공통시스템 구축	663		
2)1차년도 구축비 분담금(한국지역정보개발원 위탁비) 663,000원*1회	663		
403 자치단체등자본이전	33,518	0	33,518
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,518	0	33,518
1)차세대 지방행정공통시스템 구축	33,518		
2)1차년도 구축비 분담금 33,518,000원*1회	33,518		
405 자산취득비	70,500	0	70,500
01 자산및물품취득비	70,500	0	70,500
1)공통기반 노후 저장장치 교체 70,500,000원*1대	70,500		
정보시스템 운영 및 유지보수	654,762	705,324	△50,562
201 일반운영비	419,300	475,931	△56,631
01 사무관리비	252,500	246,731	5,769
1)전산소모품(백업테이프,항온항습기 등) 1,000,000원*1회	1,000		
1)정보시스템 유지관리 제안평가위원회 운영수당	800		
2)기본수당 70,000원*8명*1회	560		
2)초과수당 30,000원*8명*1회	240		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 디지털행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보시스템 유지관리 과업심의위원회 등 운영수당	1,000		
2)기본수당 70,000원*5명*2회	700		
2)초과수당 30,000원*5명*2회	300		
1)정보시스템 유지관리	249,700		
2)정보시스템 통합유지관리 14,449,750원*12월	173,397		
2)행정포털시스템 183,866,340원*13%	23,903		
2)스마트정책소통방 4,366,660원*12월	52,400		
02 공공운영비	166,800	229,200	△62,400
1)문자발송 요금 (26원*450,000건*12월)+(5.5원*400,000건*12월)	166,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전산시스템 운영 250,000원*4회	1,000		
308 자치단체등이전	234,462	228,393	6,069
07 자치단체간부담금	96,647	92,895	3,752
1)통합 공통기반 재해복구시스템 수탁수수료 1,597,000원*1회	1,597		
1)차세대 업무관리시스템 통합유지보수 95,050,000원*1회	95,050		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,815	135,498	2,317
1)공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 129,515,000원*1회	129,515		
1)새올 서비스데스크 운영 8,300,000원*1회	8,300		
행정정보화 소프트웨어 관리	156,135	136,816	19,319
201 일반운영비	156,135	136,816	19,319
01 사무관리비	156,135	136,816	19,319
1)상용소프트웨어 구매 및 보급	156,135		
2)MS오피스 2024 GAS 연간계약 303,600원*300조	91,080		
2)한컴오피스 2024 ALA 연간계약 100,650원*600조	60,390		
2)캐디안 연간사용권 535,600원*4조	2,143		
2)Adobe 포토샵 연간사용권 561,000원*3조	1,683		
2)조달수수료 155,295,400원*0.54%	839		
빅데이터를 활용한 정책구현	97,700	106,650	△8,950
빅데이터 운영	33,000	32,850	150
201 일반운영비	31,500	31,350	150
01 사무관리비	31,500	31,350	150
1)용역 제안평가위원회 운영수당	800		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 빅데이터를 활용한 정책구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본수당 70,000원*8명*1회	560		
2)초과수당 30,000원*8명*1회	240		
1)SW사업 과업심의위원회 운영수당	200		
2)기본수당 70,000원*2명*1회	140		
2)초과수당 30,000원*2명*1회	60		
1)채용 심사위원 운영 수당	500		
2)기본수당 70,000원*5명*1회	350		
2)초과수당 30,000원*5명*1회	150		
1)성동 빅데이터 구축 및 데이터 플랫폼 운영 7,500,000원*4월	30,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)빅데이터 운영 지원 업무추진 125,000원*12월	1,500		
빅데이터 구축 및 활용	64,700	73,800	△9,100
201 일반운영비	900	2,000	△1,100
01 사무관리비	900	2,000	△1,100
1)용역 제안평가위원회 운영수당	700		
2)기본수당 70,000원*7명*1회	490		
2)초과수당 30,000원*7명*1회	210		
1)SW사업 과업심의위원회 운영수당	200		
2)기본수당 70,000원*2명*1회	140		
2)초과수당 30,000원*2명*1회	60		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)빅데이터 구축 및 활용 지원 업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	62,000	70,000	△8,000
02 전산개발비	62,000	70,000	△8,000
1)성동형 빅데이터 분석 15,500,000원*4월	62,000		
안전 도시환경 인프라 구축	2,868,043	2,803,439	64,604
	시 40,829		
	구 2,827,214		
정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화	897,716	864,982	32,734
정보통신 및 정보보안 사업	155,008	71,288	83,720
201 일반운영비	54,641	36,119	18,522
01 사무관리비	54,641	36,119	18,522
1)바이러스 백신소프트웨어 구매	36,116		
2)PC용 24,860원*1,150조	28,589		
2)서버용 388,300원*10조	3,883		
2)중앙관리용 3,000원*1,150조	3,450		
2)조달수수료 35,922,000원*0.54%	194		

부서: 정보통신과
정책: 안전 도시환경 인프라 구축
단위: 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)패치관리시스템 라이선스 구매	18,525		
2)내피씨지키미 34,100원*250조	8,525		
2)패치관리시스템 39,600원*250조	9,900		
2)조달수수료 18,425,000원*0.54%	100		
308 자치단체등이전	28,171	0	28,171
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,171	0	28,171
1)정보보안 역량 강화	28,171		
2)사이버위협 대응력 강화 28,171,000원*1회	28,171		
405 자산취득비	72,196	35,169	37,027
01 자산및물품취득비	72,196	35,169	37,027
1)정보보안 시스템 성능개선	35,169		
2)침입방지시스템 교체	35,169		
3)침입방지시스템 34,980,000원*1대	34,980		
3)조달수수료 34,980,000원*0.54%	189		
1)정보통신 장비 성능개선	37,027		
2)UPS 교체	37,027		
3)UPS 36,828,000원*1대	36,828		
3)조달수수료 36,828,000원*0.54%	199		
정보통신 및 정보보안 통합유지관리	632,632	629,262	3,370
201 일반운영비	627,032	623,662	3,370
01 사무관리비	544,532	535,442	9,090
1)제안평가위원회 운영수당	2,400		
2)기본수당 250,000원*8명*1회	2,000		
2)초과수당 50,000원*8명*1회	400		
1)SW사업 과업심의위원회 운영수당	800		
2)기본수당 70,000원*8명*1회	560		
2)초과수당 30,000원*8명*1회	240		
1)정보통신소모품 구매 2,500,000원*4분기	10,000		
1)정보통신 및 정보보안 시스템 유지관리	527,132		
2)정보통신 시스템 유지관리 13,177,583원*12월	158,131		
2)정보보안 시스템 유지관리 9,976,083원*12월	119,713		
2)현장대응 유지보수 6,924,666원*3명*12월	249,288		
1)사용전검사 장비 검교정 3,000,000원*1회	3,000		
1)UPS 정기검사 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	82,500	88,220	△5,720
1)정보통신회선 사용료	82,500		
2)정보통신회선 임차 요금 2,500,000원*12월	30,000		

부서: 정보통신과
정책: 안전 도시환경 인프라 구축
단위: 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홈페이지망 회선료 300,000원*12월	3,600		
2)한국전력 전주 사용료 500원*4,800본*12월	28,800		
2)서울교통공사 광통신시설물 사용료 3,900,000원*4회	15,600		
2)공공와이파이 점검 이동통신 사용료 75,000원*1회선*12월	900		
2)공공와이파이 회선사용료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)정보통신 사업추진 400,000원*4회	1,600		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
1)서울교통공사 광통신시설물 위탁 유지관리비 2,000,000원*2회	4,000		
광대역 자가정보통신망 운영	70,000	123,856	△53,856
401 시설비및부대비	70,000	123,856	△53,856
01 시설비	70,000	123,856	△53,856
1)자가정보통신망 긴급복구 및 이설공사 5,000,000원*14개소	70,000		
개인정보보호 강화	40,076	40,576	△500
201 일반운영비	39,676	40,176	△500
01 사무관리비	25,716	25,916	△200
1)개인정보 보호 교육	716		
2)개인정보 보호 직원 교육 강사료 360,000원*1회	360		
2)개인정보 보호 교육 물품(교재,현수막 등) 356,000원*1회	356		
1)개인정보 보호 관리체계 강화 컨설팅 용역 25,000,000원*1회	25,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
1)개인정보 손해배상 책임 보험료 13,000,000원*1회	13,000		
03 행사운영비	960	1,260	△300
1)개인정보 보호의 날 행사 운영	960		
2)주민교육 강사료 360,000원*1회	360		
2)주민교육 물품 3,000원*200개	600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)개인정보 보호 사업추진 100,000원*4회	400		
안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영	1,970,327	1,938,457	31,870
	시 40,829		
	구 1,929,498		

부서: 정보통신과
정책: 안전 도시환경 인프라 구축
단위: 안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시 통합운영센터 운영(보조)		1,109,795	1,135,928	△26,133
	시	40,829		
	구	1,068,966		
101 인건비		612,221	633,856	△21,635
	시	40,829		
	구	571,392		
04 기간제근로자등보수		612,221	633,856	△21,635
1)모니터링요원		530,564		
2)임금	2,533,289원*13명*12월	395,194		
2)시간외수당	511,360원*13명*12월	79,773		
2)4대보험료	474,967,000원*11.2%	53,197		
2)특수건강진단비	100,000원*12명*2회	2,400		
1)안심이 전담 모니터링 요원(0:50:50)		81,657		
2)임금	2,533,289원*2명*12월	60,799		
	시	30,400		
	구	30,399		
2)시간외수당	511,360원*2명*12월	12,273		
	시	6,137		
	구	6,136		
2)4대보험료	73,072,000원*11.2%	8,185		
	시	4,092		
	구	4,093		
2)특수건강진단비	100,000원*2명*2회	400		
	시	200		
	구	200		
201 일반운영비		496,374	500,872	△4,498
01 사무관리비		496,374	500,872	△4,498
1)통합운영센터 운영 소모품	500,000원*4분기	2,000		
1)기간제근로자 채용 심사위원회 운영수당		800		
2)기본수당	70,000원*4명*2회	560		
2)초과수당	30,000원*4명*2회	240		
1)용역 제안평가위원회 운영수당		800		
2)기본수당	70,000원*8명*1회	560		
2)초과수당	30,000원*8명*1회	240		
1)통합운영센터 시설장비 유지관리		492,774		
2)영상, 음향, 소방시스템(H/W) 등	9,952,250원*12월	119,427		
2)통합관제시스템(S/W) 등	21,997,080원*12월	263,965		
2)성동형IoT안전플랫폼 등	9,115,160원*12월	109,382		
203 업무추진비		1,200	1,200	0

부서: 정보통신과
정책: 안전 도시환경 인프라 구축
단위: 안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)통합관제센터 운영 100,000원*12월	1,200		
CCTV 통합 운영	830,532	777,529	53,003
201 일반운영비	829,332	776,329	53,003
01 사무관리비	398,286	371,299	26,987
1)용역 제안평가위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
1)현장 CCTV 유지관리 33,143,833원*12월	397,726		
02 공공운영비	431,046	405,030	26,016
1)통신회선 사용료 70,000원*320회선*12월	268,800		
1)전기 사용료 14,400원*850개소*12월	146,880		
1)통합운영센터 인터넷 이용료 1,000,000원*1회선*12월	12,000		
1)전기 표준시설부담금 336,600원*10개소	3,366		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)CCTV 통합 운영 100,000원*12월	1,200		
지능형 CCTV설치(용답동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)지능형 CCTV 설치 5,000,000원*6대	30,000		
행정운영경비(정보통신과)	7,548	7,878	△330
기본경비(정보통신과)	7,548	7,878	△330
기본경비(정보통신과)	7,548	7,878	△330
201 일반운영비	2,748	3,078	△330
01 사무관리비	2,748	3,078	△330
1)기본사무용품 30,000원*28명*90%	756		
1)복사지(A4) 25,500원*2상자*12월	612		
1)컬러복합기 소모품	1,380		
2)토너(흑백) 200,000원*1개	200		
2)토너(컬러) 250,000원*1개	250		
2)드럼(흑백) 300,000원*2개	600		
2)드럼(컬러) 330,000원*1개	330		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정보통신과 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후에너지과
정책: 탄소중립 선도도시 조성
단위: 기후변화 대응정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	353,098	427,860	△74,762
탄소중립 선도도시 조성	140,205	187,823	△47,618
기후변화 대응정책	140,205	187,823	△47,618
기후변화 대응 및 탄소중립 정책 추진	8,730	49,630	△40,900
201 일반운영비	7,430	17,330	△9,900
01 사무관리비	6,090	17,090	△11,000
1)탄소중립 직원 교육 360,000원*1회	360		
1)탄소중립 · 녹색성장위원회 운영수당 70,000원*13명*3회	2,730		
1)자전거 스팀 세척장 운영 물품 구매 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	1,100	0	1,100
1)자전거 스팀 세척장 전기요금 50,000원*12월	600		
1)자전거 스팀 세척장 폐기물처리비 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	240	240	0
1)탄소중립 업무 관련 회의 운영 80,000원*3회	240		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)탄소중립 협업 체계 구축 100,000원*3회	300		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
1)탄소중립 생활실천 확산 지원 500,000원*2회	1,000		
「하나뿐인 지구」 행사 개최	30,000	27,000	3,000
201 일반운영비	30,000	27,000	3,000
03 행사운영비	30,000	27,000	3,000
1)「하나뿐인 지구」 체험 부스 등 운영 30,000,000원*1회	30,000		
환경보호 분야 민간단체 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
1)환경보호 분야 민간단체 지원 6,000,000원*1회	6,000		
환경개선부담금 부과징수	27,035	28,680	△1,645
201 일반운영비	16,155	17,800	△1,645
01 사무관리비	3,900	4,900	△1,000
1)환경개선부담금 고지서 인쇄비 30원*20,000건*2회	1,200		
1)환경개선부담금 고지서 용지대 50,000원*25상자*2회	2,500		
1)사무용품 100,000원*2회	200		

부서: 기후에너지과
정책: 탄소중립 선도도시 조성
단위: 기후변화 대응정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,255	12,900	△645
1)일반우편 430원*14,250건*2회	12,255		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)환경개선부담금 징수업무 추진 165,000원*12월	1,980		
303 포상금	8,900	8,900	0
01 포상금	8,900	8,900	0
1)1차년도 60,000,000원*1%	600		
1)2차년도 30,000,000원*3%	900		
1)3차년도 148,000,000원*5%	7,400		
환경교육 운영	68,440	76,513	△8,073
101 인건비	29,990	30,113	△123
04 기간제근로자등보수	29,990	30,113	△123
1)임금 2,451,684원*1명*11월	26,969		
1)4대보험료 26,969,000원*11.2%	3,021		
201 일반운영비	37,850	45,800	△7,950
01 사무관리비	11,800	15,800	△4,000
1)환경교육 교재교구 및 책자 8,000원*1,000부	8,000		
1)환경교육 운영위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)EM배양재료 구매 600,000원*4분기	2,400		
02 공공운영비	4,800	4,300	500
1)관리비 및 통신장비 유지비 1,100,000원*4분기	4,400		
1)교육장 통신장비 유지보수비 80,000원*5대	400		
03 행사운영비	21,250	25,700	△4,450
1)환경교육 운영	12,950		
2)찾아가는 그린키즈 교실 120,000원*30회	3,600		
2)찾아가는 기후변화 교실 120,000원*30회	3,600		
2)성동 환경아카데미(기본) 2,500,000원*2회	5,000		
2)성인 · 어르신 대상 환경교육 250,000원*3회	750		
1)환경교육센터 운영	8,300		
2)강사료 150,000원*4회*10월	6,000		
2)강의 재료비 230,000원*10월	2,300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)환경교육 업무 추진 150,000원*4회	600		

부서: 기후에너지과
정책: 녹색에너지 관리
단위: 녹색에너지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색에너지 관리	74,012	88,640	△14,628
녹색에너지 활성화	74,012	88,640	△14,628
에너지 절약과 생산	10,200	10,200	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
02 공공운영비	8,500	8,500	0
1)공공건물 태양광 안전진단 250,000원*34개소	8,500		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)에너지절약 운영 간담회 100,000원*4회	400		
1)불끄기행사 관계자 간담회 200,000원*2회	400		
1)에너지 사용제한 업무추진 100,000원*4회	400		
1)주택건물 에너지 효율화 사업 관계자 간담회 100,000원*5회	500		
친환경 자동차 보급 및 인프라 구축	56,512	70,640	△14,128
201 일반운영비	3,432	17,740	△14,308
01 사무관리비	432	0	432
1)전기차 충전방해행위 차량 단속 스티커 600원*720부	432		
02 공공운영비	3,000	17,740	△14,740
1)전기차 충전시설 등 운영	3,000		
2)시설물 유지보수 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	1,080	400	680
03 시책추진업무추진비	1,080	400	680
1)전기차 충전 인프라 구축 홍보 업무추진 100,000원*4회	400		
1)전기차 충전방해행위 차량단속 업무추진 170,000원*4회	680		
301 일반보전금	52,000	52,500	△500
14 기타보상금	52,000	52,500	△500
1)친환경 차량 및 전기이륜차 구매 지원	52,000		
2)전기차 500,000원*60대	30,000		
2)수소차 1,000,000원*2대	2,000		
2)전기이륜차 400,000원*50대	20,000		
연료의 안정적 공급관리	800	800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)석유,가스 안전점검 관계자 간담회 등 100,000원*8회	800		
가정용 친환경 보일러 보급	6,365	7,000	△635
201 일반운영비	365	1,000	△635

부서: 기후에너지과
정책: 녹색에너지 관리
단위: 녹색에너지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	365	1,000	△635
1)홍보물 제작 500원*730부	365		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
1)가정용 친환경 보일러 설치 지원금 100,000원*60개소	6,000		
LPG 가스시설 개선사업(보조)	135	0	135
403 자치단체등자본이전	135	0	135
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	135	0	135
1)LPG 가스시설 개선사업 135,000원*1세대	135		
생활공해 관리	97,913	105,533	△7,620
쾌적한 대기환경 조성	97,913	105,533	△7,620
미세먼지 대책추진	73,651	65,633	8,018
101 인건비	29,171	31,213	△2,042
04 기간제근로자등보수	29,171	31,213	△2,042
1)임금 2,533,289원*1명*10월	25,333		
1)4대보험료 25,333,000원*11.2%	2,838		
1)수당(출장비 등) 100,000원*1명*10월	1,000		
201 일반운영비	44,480	33,740	10,740
01 사무관리비	39,140	1,000	38,140
1)미세먼지 간이측정기 성능점검 500,000원*19대	9,500		
1)AI 영상분석료 및 유지관리비 130,000원*19대*12월	29,640		
02 공공운영비	5,340	32,740	△27,400
1)미세먼지 알리미 유지관리	5,340		
2)시설물유지보수 500,000원*3대	1,500		
2)전기요금 10,000원*12월*2대	240		
2)통신비 30,000원*12월*10대	3,600		
생활공해 민원처리	11,540	12,140	△600
201 일반운영비	5,500	6,100	△600
01 사무관리비	3,700	4,100	△400
1)배출가스 단속소모품 구매 400,000원*2회	800		
1)자동차 공회전 표지판 설치 100,000원*5개	500		
1)환경관련 단속장비 정도검사 200,000원*10대	2,000		
1)환경관련 단속장비 소모품 구매 80,000원*5개	400		
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
1)생활공해민원 처리차량 수리비 1,800,000원*1회	1,800		

부서: 기후에너지과
정책: 생활공해 관리
단위: 쾌적한 대기환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)무료점검업소 운영 업무추진 320,000원*2회	640		
1)생활공해민원 업무추진 100,000원*4회	400		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)환경 관련 단속장비(진동측정기) 구매 5,000,000원*1개	5,000		
환경질환 예방을 위한 석면 안전관리(보조)	11,972	12,010	△38
301 일반보전금	11,972	12,010	△38
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,972	12,010	△38
1)석면피해구제 급여	11,972		
2)요양생활수당 · 급여 674,100원*9명	6,067		
2)요양급여 128,400원*9명	1,156		
2)추가 인정자 요양생활수당 · 급여(예비금) 674,100원*2명	1,349		
2)장례비 및 특별유족조위금 1,700,000원*2명	3,400		
어린이활동공간 환경안전관리	750	750	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)지도점검 소모품 구매 50,000원*3회	150		
1)지도점검 측정기기 점검 600,000원*1회	600		
환경관리	7,920	12,240	△4,320
배출환경 운영 관리	7,920	12,240	△4,320
대기배출업소 지도관리	1,860	2,300	△440
201 일반운영비	1,260	1,700	△440
01 사무관리비	1,260	1,700	△440
1)대기오염 지도점검 관련 서식 1,000원*300부*2종	600		
1)사물인터넷(IoT) 측정기기 운영 · 관리 책자 제작 22,000원*30부	660		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)배출업소 합동 점검 관련 간담회 100,000원*6회	600		
수질오염 지도관리	4,210	4,450	△240
201 일반운영비	2,410	2,650	△240
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)수질오염 지도점검 관련 서식 1,800원*100부*3종	540		
1)무균채수병(4L) 1,800원*150개	270		

부서: 기후에너지과
정책: 환경관리
단위: 배출환경 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유리병(1L) 8,000원*80개	640		
1)수질오염사고 방제물품 450,000원*1회	450		
02 공공운영비	510	750	△240
1)다항목수질측정기 수리 510,000원*1대	510		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)자율환경감시단 운영 업무추진 190,000원*4회	760		
301 일반보전금	1,040	1,040	0
14 기타보상금	1,040	1,040	0
1)자율환경감시단 활동비 35,000원*24회	840		
1)환경오염행위 신고포상금 50,000원*4회	200		
어류폐사체 폐기물처리	1,850	1,850	0
307 민간이전	1,850	1,850	0
05 민간위탁금	1,850	1,850	0
1)폐기물 처리비	1,850		
2)어류폐사체 폐기물 전용용기 10,000원*35개	350		
2)어류폐사체 운반 및 소각 10,000원*150kg	1,500		
행정운영경비(기후에너지과)	7,980	8,624	△644
기본경비(기후에너지과)	7,980	8,624	△644
기본경비(기후에너지과)	7,980	8,624	△644
201 일반운영비	3,780	4,424	△644
01 사무관리비	3,682	4,025	△343
1)기본사무용품 30,000원*25명*90%	675		
1)복사지(A4) 25,500원*3상자*12월	918		
1)복사지(A3) 27,000원*1상자*12월	324		
1)컬러복합기 소모품	1,740		
2)토너(컬러) 250,000원*3개	750		
2)드럼(컬러) 330,000원*3개	990		
1)행정봉투(4호) 124원*200매	25		
02 공공운영비	98	399	△301
1)일반우편 430원*100건*2회	86		
1)등기우편 2,830원*2건*2회	12		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)기후에너지과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기후에너지과)	25,068	25,000	68
보전지출(기후에너지과)	68	0	68

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(기후에너지과)	68	0	68
802 반환금기타	68	0	68
01 국고보조금반환금	68	0	68
1)2023년 LPG용기 사용가구 시설개선사업	68		
2)집행잔액 32,400원	33		
2)발생이자 35,000원	35		
내부거래지출(기후에너지과)	25,000	25,000	0
내부거래지출(기후에너지과)	25,000	25,000	0
702 기금전출금	25,000	25,000	0
01 기금전출금	25,000	25,000	0
1)기후대응기금 전출금 25,000,000원	25,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	56,215,554	47,259,596	8,955,958
청소관리(폐기물/환경보호)	38,347,849	37,134,907	1,212,942
쾌적한 도시환경 조성	4,674,465	4,790,973	△116,508
정화조 청소 관리	1,800	6,140	△4,340
201 일반운영비	1,800	1,500	300
01 사무관리비	1,800	1,500	300
1)정화조 청소 안내문 및 촉구문 인쇄비 50원*18,000매*2종	1,800		
공중화장실 관리	1,330,491	1,378,721	△48,230
201 일반운영비	268,588	268,448	140
01 사무관리비	61,320	62,440	△1,120
1)민간개방화장실 물품 115,000원*44개소*12월	60,720		
1)화장실 안내표지판 설치 300,000원*2개소	600		
02 공공운영비	207,268	206,008	1,260
1)공공요금 및 제세	205,268		
2)전기요금 213,020원*32개소*12월	81,800		
2)상수도요금 265,000원*25개소*12월	79,500		
2)공중화장실 정화조 청소료 120,000원*200회	24,000		
2)IoT비상벨 통신요금 20,800원*80대*12월	19,968		
1)기타 안전시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)공중화장실 관리 120,000원*12월	1,440		
307 민간이전	8,400	0	8,400
02 민간경상사업보조	8,400	0	8,400
1)민간개방화장실 관리운영비 지원 100,000원*7개소*12월	8,400		
309 전출금	1,020,563	1,068,333	△47,770
01 공사・공단경상전출금	1,020,563	1,068,333	△47,770
1)공중화장실 청소 및 시설관리	1,020,563		
2)인건비 717,381,000원	717,381		
2)운영경비 303,182,000원	303,182		
401 시설비및부대비	31,500	40,500	△9,000
01 시설비	31,500	40,500	△9,000
1)안전관리시설 설치 공사	7,500		
2)IoT비상벨 설치 공사 2,500,000원*6개소*50%	7,500		
1)대수선 및 유지보수비 6,000,000원*4개소	24,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
협치, 우리마을 공중화장실 위생지킴이 손잡이	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)위생지킴이 손잡이 설치 100,000원*200개소	20,000		
환경공무관 운영	234,793	253,206	△18,413
201 일반운영비	234,793	253,206	△18,413
01 사무관리비	217,473	218,886	△1,413
1)환경공무관 청소도구 및 용품	19,540		
2)넉가래 7,000원*40개	280		
2)쓰레받기 10,000원*40개	400		
2)도로비 5,000원*40개	200		
2)대나무비 4,500원*40개	180		
2)이중코팅 장갑 500원*250개*2회*12월	3,000		
2)반코팅 장갑 200원*200개*12월	480		
2)마대 900원*12,500매	11,250		
2)낙엽마대 700원*1,500매	1,050		
2)세척제 3,500원*30개*12월	1,260		
2)타월 2,000원*60개*12월	1,440		
1)환경공무관 안전 및 보호장구 등	9,276		
2)구급약 및 비상약품 등 5,000원*8종*18개소	720		
2)야광토시 8,000원*93명	744		
2)마스크 350원*93명*20개*12월	7,812		
1)산업안전관리 컨설팅 908,000원*12월	10,896		
1)보건관리 컨설팅 550,000원*12월	6,600		
1)환경공무관 안전교육 강사료 100,000원*2시간*2회	400		
1)안전교육 운영 현수막 및 홍보물 제작 등 100,000원*2회	200		
1)환경공무관 휴게실 정수기,비데관리 30,000원*36개*12월	12,960		
1)환경공무관 인사급여 프로그램 업그레이드 판 3,500,000원*1개	3,500		
1)환경공무관 피복비	105,090		
2)동복 200,000원*93명*2벌	37,200		
2)하복 130,000원*93명*2벌	24,180		
2)조끼 20,000원*93명*2벌	3,720		
2)안전화 120,000원*93명	11,160		
2)방한작업화 80,000원*93명	7,440		
2)방한장화 20,000원*93명	1,860		
2)방한장갑 10,000원*93명	930		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전모귀덮개 5,000원*93명	465		
2)안전모 25,000원*93명	2,325		
2)안전모내피 5,000원*93명	465		
2)방한귀마개 3,000원*93명	279		
2)방진마스크 3,000원*93명*12개	3,348		
2)방한마스크 3,000원*93명*2개	558		
2)여름작업화 45,000원*93명	4,185		
2)우의 60,000원*93명	5,580		
2)장화 15,000원*93명	1,395		
1)환경공무관 휴게실 용품	5,661		
2)비누 2,000원*18개소*12월	432		
2)타월 3,000원*93명*3회	837		
2)화장지 7,000원*18개소*12월	1,512		
2)탈취제 40,000원*18개소	720		
2)세탁세제 3,000원*40개*18개소	2,160		
1)환경공무관 건강검진(일반 · 특수 · 예방접종) 450,000원*93명	41,850		
1)환경공무관 차량 운행일지 100원*15,000매	1,500		
02 공공운영비	17,320	34,320	△17,000
1)환경공무관 휴게실 케이블 TV 시청료 20,000원*18개소*12월	4,320		
1)작업배상책임보험 12,000,000원*1회	12,000		
1)환경공무관 휴게실 에어컨 분해세척 200,000원*5개소	1,000		
환경공무관 복지	309,740	326,740	△17,000
201 일반운영비	256,900	275,400	△18,500
03 행사운영비	3,800	3,800	0
1)정년퇴임행사 운영비 3,800,000원*1회	3,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	253,100	271,600	△18,500
1)환경공무관 맞춤형 복지 2,200,000원*93명	204,600		
1)환경공무관 단체보험 48,500,000원*1회	48,500		
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
1)우수 환경공무관 문화탐방 인솔직원 여비 500,000원*2명*1회	1,000		
03 국외업무여비	1,500	0	1,500
1)환경공무관 선진지 견학 인솔직원 여비 1,500,000원*1명	1,500		
203 업무추진비	4,140	4,140	0
03 시책추진업무추진비	4,140	4,140	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노사 간담회 등 585,000원*4분기	2,340		
1)청소기동반 간담회 450,000원*4분기	1,800		
301 일반보전금	46,200	45,200	1,000
11 행사실비지원금	45,000	44,000	1,000
1)우수 환경공무관 문화탐방 700,000원*20명	14,000		
1)환경공무관 우수환경시설 견학 200,000원*30명	6,000		
1)우수 환경공무관 선진지 견학 2,000,000원*5명	10,000		
1)정년퇴직 환경공무관 선진지 견학 1,500,000원*10명	15,000		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)무재해 시상금 100,000원*3명*4회	1,200		
가로 및 골목길 청소	55,390	56,070	△680
201 일반운영비	49,687	50,367	△680
01 사무관리비	49,687	50,367	△680
1)골목길 청소용품	38,887		
2)빗자루 1,250원*1개*315개골목	394		
2)쓰레받기 1,000원*1개*315개골목	315		
2)종량제 봉투 1,250원*2장*630개골목*12월	18,900		
2)특수마대 5,100원*315개골목*12월	19,278		
1)폭염대응 도로물청소 차량 현수막 24,000원*10매	240		
1)새벽, 야간 청소순찰자 급식비 9,000원*3명*20일*12월	6,480		
1)명절연휴 생활쓰레기 배출안내 현수막 60,000원*34매*2회	4,080		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)골목길 청소 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	3,903	3,903	0
05 민간위탁금	3,903	3,903	0
1)마장동 주민자치회 위탁	3,903		
2)빗자루 1,250원*2개*35개골목	88		
2)쓰레받기 1,000원*1개*35개골목	35		
2)종량제 봉투 1,250원*3장*50개골목*12월	2,250		
2)특수마대 5,100원*25개골목*12월	1,530		
도로 물청소	370,259	381,077	△10,818
201 일반운영비	39,780	39,780	0
02 공공운영비	39,780	39,780	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차량 정보관리시스템 통신비 11,000원*15대*12월	1,980		
1)도로 물청소 용수비 3,000원*42,000톤*30%	37,800		
203 업무추진비	936	936	0
03 시책추진업무추진비	936	936	0
1)도로물청소 운영 업무추진 78,000원*12월	936		
309 전출금	329,543	340,361	△10,818
01 공사・공단경상전출금	329,543	340,361	△10,818
1)보도상 시설물 청소	329,543		
2)인건비 267,061,000원	267,061		
2)운영경비 62,482,000원	62,482		
쓰레기 무단투기 관리	166,579	151,606	14,973
101 인건비	127,954	125,056	2,898
04 기간제근로자등보수	127,954	125,056	2,898
1)무단투기 단속 등 청소분야 보조인력(주간)	26,985		
2)임금 12,121원*1명*7시간*286일	24,267		
2)4대보험료 24,267,000원*11.2%	2,718		
1)무단투기 단속 등 청소분야 보조인력(야간)	100,969		
2)임금 12,121원*6명*4시간*234일	68,072		
2)4대보험료 68,072,000원*11.2%	7,625		
2)기타경비 18,000원*6명*234일	25,272		
201 일반운영비	4,225	1,150	3,075
01 사무관리비	4,225	1,150	3,075
1)무단투기 금지 경고판 및 현수막 20,000원*100개	2,000		
1)쓰레기 배출 안내 홍보물 제작 537,500원*2회	1,075		
1)경고판 부착 양면테이프 50,000원*4상자	200		
1)무단투기 단속원 조끼 50,000원*7명	350		
1)단속원 운영 물품 구매 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)무단투기 단속반 업무 추진 75,000원*12월	900		
301 일반보전금	22,500	24,500	△2,000
14 기타보상금	22,500	24,500	△2,000
1)무단투기신고 주민포상금 5,000원*500건	2,500		
1)담배꽁초 수거 주민보상금 100,000원*200명	20,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	11,000	0	11,000
1)CCTV 신규 설치 5,500,000원*2대	11,000		
이면도로 등 취약지역 청소용역	2,138,413	2,138,413	0
307 민간이전	2,138,413	2,138,413	0
05 민간위탁금	2,138,413	2,138,413	0
1)이면도로, 골목길 등 취약지역 청소용역비 2,138,413,000원*1회	2,138,413		
무단투기방지 CCTV 설치(구 주민참여예산)	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
1)CCTV 설치(왕십리도선동) 5,500,000원*1대	5,500		
1)CCTV 설치(왕십리제2동) 5,500,000원*4대	22,000		
1)CCTV 설치(금호1가동) 5,500,000원*2대	11,000		
1)CCTV 설치(성수1가제1동) 5,500,000원*1대	5,500		
노후 및 파손 대형화분 정비(구 주민참여예산)	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)대형화분 정비(성수2가제1동) 60,000원*50개	3,000		
청소장비 및 시설물 유지관리	1,030,696	968,018	62,678
청소시설 유지 관리	207,798	155,770	52,028
201 일반운영비	156,598	144,970	11,628
01 사무관리비	10,852	11,900	△1,048
1)집하장 관리용품	576		
2)탈취제 8,000원*12월	96		
2)살충제 15,000원*4개*8월	480		
1)청소차고 용품	1,314		
2)비누 2,000원*1개*12월	24		
2)타월 3,000원*19명*2회	114		
2)화장지 7,500원*12월	90		
2)고무장갑(세차용) 2,500원*16명*6월	240		
2)이중코팅장갑 500원*76족*12월	456		
2)탈취제 40,000원*3개	120		
2)세탁세제 3,000원*90개	270		
1)차고 폐수처리 약품	368		
2)가성소다 300원*230일	69		
2)포리모 1,000원*230일	230		
2)황산알루미늄 300원*230일	69		
1)환경공무관 휴게실 전기안전점검 수수료 55,000원*16개소*2회	1,760		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 청소장비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차고지 및 적환장 무인경비 용역 182,000원*3개소*12월	6,552		
1)송정차고지 공기청정기 임차료 23,500원*12월	282		
02 공공운영비	145,746	133,070	12,676
1)전기요금	81,924		
2)환경공무관 휴게실 202,500원*16개소*12월	38,880		
2)집하장 1,487,000원*1개소*12월	17,844		
2)청소차고 2,100,000원*1개소*12월	25,200		
1)상하수도 요금	31,326		
2)환경공무관 휴게실 176,000원*16개소*6회	16,896		
2)집하장 303,000원*1개소*6회	1,818		
2)청소차고 2,102,000원*1개소*6회	12,612		
1)청소차고 전화 및 인터넷 사용료 35,000원*4개소*12월	1,680		
1)집하장 및 차고지 화장실 정화조 청소료 48,000원*6개소*12월	3,456		
1)환경공무관 휴게실 연료비 360,000원*5개소*4월	7,200		
1)청소차고 연료비	8,160		
2)등유 270,000원*3개소*4월	3,240		
2)경유(보일러) 315,000원*2개소*4월	2,520		
2)집하장 등유 300,000원*2개소*4월	2,400		
1)청소차고지 유지보수 6,000,000원*1개소	6,000		
1)집하장 유지보수 6,000,000원*1개소	6,000		
401 시설비및부대비	51,200	10,800	40,400
01 시설비	51,200	10,800	40,400
1)환경공무관 휴게실 보수공사 1,012,500원*16개소	16,200		
1)청소 차고지 전기차 충전기 안전시설(캐노피) 설치 35,000,000원*1회	35,000		
청소장비 관리	822,898	812,248	10,650
101 인건비	34,828	30,640	4,188
04 기간제근로자등보수	34,828	30,640	4,188
1)임금(차량정비 분야) 2,545,118원*1명*11월	27,997		
1)공휴일 근무수당 146,124원*1명*2회*11월	3,215		
1)4대보험료 31,212,000원*11.2%	3,496		
1)특수건강진단비 120,000원*1명	120		
201 일반운영비	783,070	781,608	1,462
01 사무관리비	15,806	18,144	△2,338

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 청소장비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차량 매각 감정평가 수수료 400,000원*7건*2개소	5,600		
1)청소차량 정기검사 수수료	8,866		
2)소형 54,000원*21대*1회	1,134		
2)중형 56,000원*16대*2회	1,792		
2)대형 66,000원*20대*2회	2,640		
2)건설기계 66,000원*1대*1회	66		
2)내압용기(CNG) 검사 수수료 539,000원*6대	3,234		
1)청소차량 정비원 특수건강진단비 120,000원*2명	240		
1)차량정비고 공구 및 소모품 구매 100,000원*3회	300		
1)전기차 수리용 공구류 및 소모품 구매 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	767,264	763,464	3,800
1)먼지억제장비 보수 400,000원*2대	800		
1)환경개선부담금 400,000원*16대*1회	6,400		
1)자동차세 32,000원*27대*1회	864		
1)자동차 보험료	76,000		
2)소형 900,000원*21대	18,900		
2)중형 800,000원*16대	12,800		
2)대형(도로청소차,암롤트럭) 2,100,000원*20대	42,000		
2)중기(로우더,지게차) 900,000원*1대	900		
2)보도청소장비 700,000원*2대	1,400		
1)차량선박비	671,700		
2)소형(1톤 이상) 8,500,000원*21대	178,500		
2)중형(2.5톤 이상) 10,000,000원*16대	160,000		
2)대형(도로청소차,암롤트럭) 16,000,000원*20대	320,000		
2)중기(로우더,지게차) 13,200,000원*1대	13,200		
1)적재함 수리 2,000,000원*2대	4,000		
1)도로청소차량 필터비(0:70:30) 5,000,000원*5대*30%	7,500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)신냉매용 냉매교환기 5,000,000원*1대	5,000		
자원 재활용 및 폐기물 처리	32,642,688	31,375,916	1,266,772
종량제봉투 공급 관리	980,710	1,071,302	△90,592
201 일반운영비	980,710	1,071,302	△90,592
01 사무관리비	976,870	1,067,462	△90,592

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종량제봉투 제작	916,070		
2)가정용	186,384		
3)3ℓ 26원*500매*12월	156		
3)5ℓ 31원*35,000매*12월	13,020		
3)10ℓ 38원*210,000매*12월	95,760		
3)20ℓ 57원*80,000매*12월	54,720		
3)30ℓ 85원*3,000매*12월	3,060		
3)50ℓ 149원*11,000매*12월	19,668		
2)재사용	246,072		
3)5ℓ 33원*2,000매*12월	792		
3)10ℓ 41원*60,000매*12월	29,520		
3)20ℓ 58원*310,000매*12월	215,760		
2)영업장용	275,330		
3)20ℓ 57원*5,800매*12월	3,968		
3)30ℓ 85원*3,100매*12월	3,162		
3)50ℓ 149원*150,000매*12월	268,200		
2)음식물용	61,716		
3)1ℓ 18원*70,000매*12월	15,120		
3)2ℓ 23원*100,000매*12월	27,600		
3)3ℓ 25원*41,000매*12월	12,300		
3)5ℓ 31원*18,000매*12월	6,696		
2)특수종량제	119,652		
3)10ℓ 230원*500매*12월	1,380		
3)20ℓ 308원*32,000매*12월	118,272		
2)공공용	26,916		
3)50ℓ 149원*7,000매*12월	12,516		
3)75ℓ 200원*6,000매*12월	14,400		
1)종량제봉투 동판 제작비 300,000원*16개*4분기	19,200		
1)종량제봉투 시험검사비 100,000원*12회	1,200		
1)봉투판매대금 신용카드 결제시스템 수수료 8,000,000,000원*20%*2.3%	36,800		
1)종량제봉투 전산관리시스템 유지보수 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
1)봉투창고 보안 수수료 150,000원*12월	1,800		
1)무선단말기 렌탈 및 통신비 170,000원*12월	2,040		
폐기물 처리시설 이용	3,764,111	4,579,945	△815,834
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남자원회수시설 공동이용 업무추진 80,000원*12회	960		
308 자치단체등이전	3,763,151	4,578,985	△815,834
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,763,151	3,779,496	△16,345
1)강남자원회수시설 반입수수료	2,972,882		
2)생활폐기물 반입수수료 96,470원*17,100톤	1,649,637		
2)바닥재 처리비 88,590원*17,100톤*12%	181,787		
2)비산재 처리비 259,600원*17,100톤*4%	177,567		
2)반입수수료 가산금 2,008,991,000원*10%	200,900		
2)반입량대비 특별출연금 29,824원*17,100톤	509,991		
2)반입비율비 특별출연금 1,600,000,000원*13%	208,000		
2)폐기물 성상검사비 3,750,000원*12월	45,000		
1)폐기물 처분 부담금 790,269,000원*1회	790,269		
폐기물 처리	18,104,075	16,078,941	2,025,134
201 일반운영비	8,680	9,640	△960
01 사무관리비	3,880	4,840	△960
1)종량제봉투 분리배출 안내스티커 제작 200원*200매*2종*12월	960		
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)고속도로 통행카드 25,000원*100일	2,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)여기로 앱 사용료 400,000원*12월	4,800		
207 연구개발비	38,000	23,000	15,000
01 연구용역비	38,000	23,000	15,000
1)생활폐기물 수집운반 평가 용역 15,000,000원*1회	15,000		
1)생활폐기물 대행비 정산 용역 8,000,000원*1회	8,000		
1)대형생활폐기물 수집운반 원가산정 용역 15,000,000원*1회	15,000		
307 민간이전	18,057,395	16,046,301	2,011,094
05 민간위탁금	18,057,395	16,046,301	2,011,094
1)생활폐기물 수집운반 용역	14,390,395		
2)생활폐기물 990,840,430원*12월	11,890,086		
2)대형 생활폐기물 208,359,020원*12월	2,500,309		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공처리시설 반입불가 폐기물 운반 및 처리	3,586,000		
2)반입불가 폐기물 처리 153,000원*22,000톤	3,366,000		
2)반입불가 폐기물 운반 10,000원*22,000톤	220,000		
1)혼합건설폐기물(폐토사) 운반 및 처리 100,000원*200톤	20,000		
1)동물사체 운반 및 처리 500,000원*12월	6,000		
1)폐매트리스 처리 5,500원*10,000개	55,000		
음식물류 폐기물 처리	4,509,912	4,573,643	△63,731
201 일반운영비	218,928	214,458	4,470
01 사무관리비	37,889	35,718	2,171
1)음식물류 폐기물 종량제시스템 운영비 683,400원*12월	8,201		
1)음식물류 폐기물 발생억제계획 평가위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
1)자체처리시설 등 운영비 지원 1,100원*918세대*12월	12,118		
1)납부필증 제작	13,500		
2)공동주택 납부필증 30원*100,000매	3,000		
2)소형음식점 납부필증 30원*350,000매	10,500		
1)폐식용유 수거함 제작 270,000원*13대	3,510		
02 공공운영비	181,039	178,740	2,299
1)공동주택 RFID 종량기 유지보수(2015년~2021년 설치) 21,490원*595대*12월	153,439		
1)음식물류 폐기물 오폐수 처리 2,300,000원*12월	27,600		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)음식물류 폐기물 다량배출사업장 지도점검 업무추진 105,000원*4회	420		
1)음식물류 폐기물 감량 업무추진 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
1)다량배출사업장 지도점검 활동비 50,000원*3명*2회*5일	1,500		
307 민간이전	4,071,716	4,099,540	△27,824
02 민간경상사업보조	63,000	87,500	△24,500
1)가정용 음식물 소형감량기 구매비 지원 210,000원*600세대*50%	63,000		
05 민간위탁금	4,008,716	4,012,040	△3,324

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류 폐기물 위탁 처리비 149,580원*1,900톤*12월	3,410,424		
1)음식물류 폐기물 수송비 20,340원*1,900톤*12월	463,752		
1)중간집하장 음폐수 수송비 15,000원*1,500톤	22,500		
1)음식물 전용수거용기 세척용역 4,000원*2,801개소*2회*5월	112,040		
308 자치단체등이전	157,248	190,800	△33,552
07 자치단체간부담금	157,248	190,800	△33,552
1)음식물류 폐기물 반입수수료 가산금 10,920원*1,200톤*12월	157,248		
401 시설비및부대비	7,800	9,750	△1,950
01 시설비	7,800	9,750	△1,950
1)RFID 종량기 설치 공사(전기) 300,000원*40대*65%	7,800		
405 자산취득비	52,000	56,875	△4,875
01 자산및물품취득비	52,000	56,875	△4,875
1)RFID 종량기 구매 2,000,000원*40대*65%	52,000		
자원회수센터 운영 지원	818,000	753,000	65,000
201 일반운영비	78,000	78,000	0
01 사무관리비	66,000	66,000	0
1)재활용품 경강선 구매 2,200원*15,000kg*2회	66,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
1)종로구 재활용품판매대금 관리기금 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	625,000	625,000	0
05 민간위탁금	625,000	625,000	0
1)자원회수센터 잔재쓰레기 등 처리 156,250원*4,000톤	625,000		
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
1)자원회수센터 환경개선 공사	35,000		
2)화재대응시스템 구축 35,000,000원*1개소	35,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
1)자원회수센터 지게차 구매 80,000,000원*1대	80,000		
재활용품 수집운반 처리	273,160	275,890	△2,730
201 일반운영비	6,040	6,040	0
01 사무관리비	6,040	6,040	0
1)폐형광등 막대형(원형) 수거용 단프라박스 구입 24,000원*30개	720		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐형광등 운송 용역비 380,000원*14회	5,320		
307 민간이전	264,000	264,000	0
05 민간위탁금	264,000	264,000	0
1)폐봉제원단 조각 민간위탁 처리비 120,000원*200톤*11월	264,000		
405 자산취득비	3,120	5,850	△2,730
01 자산및물품취득비	3,120	5,850	△2,730
1)폐형광등(건전지) 일체형 철재 수거함 구입 390,000원*8대	3,120		
일회용품 사용 규제	200	300	△100
301 일반보전금	200	300	△100
14 기타보상금	200	300	△100
1)일회용품 사용 위반사업장 신고보상금 25,000원*8건	200		
폐금속자원 재활용사업	24,920	24,890	30
201 일반운영비	1,820	1,790	30
01 사무관리비	1,820	1,790	30
1)톤마대 25,000원*2장*12월	600		
1)폐가전 운반 밴딩끈(수동) 15,000원*4롤*12월	720		
1)작업용품(코팅장갑 등) 2,500원*200개	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)폐금속자원 재활용사업 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
1)자원순환보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2건	100		
307 민간이전	22,000	22,000	0
05 민간위탁금	22,000	22,000	0
1)폐대형가전제품 적재 밴딩(고정) 및 상차작업 위탁처리 용역 22,000,000원*1회	22,000		
자원회수센터 운영	3,007,949	2,805,249	202,700
309 전출금	3,007,949	2,801,766	206,183
01 공사・공단경상전출금	3,007,949	2,801,766	206,183
1)자원회수센터 위탁운영	3,007,949		
2)인건비 1,774,357,000원	1,774,357		
2)운영경비 1,233,592,000원	1,233,592		
재활용센터 운영	775	775	0
309 전출금	775	775	0
01 공사・공단경상전출금	775	775	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용센터 위탁 운영	775		
2)운영경비 775,000원	775		
생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업	136,569	156,133	△19,564
101 인건비	30,989	30,113	876
04 기간제근로자등보수	30,989	30,113	876
1)임금 2,533,289원*1명*11월	27,867		
1)4대보험료 27,867,000원*11.2%	3,122		
201 일반운영비	85,340	91,920	△6,580
01 사무관리비	55,820	64,560	△8,740
1)아이스팩 재활용사업 추진	46,800		
2)세척 및 소독 등 용역 600원*5,500개*12월	39,600		
2)안심스티커 제작 100원*6,000장*12월	7,200		
1)종이팩 분리배출함 운영	4,200		
2)분리배출함 수리 100,000원*6회	600		
2)회수용 비닐봉투 500원*20장*30대*12월	3,600		
1)투명페트병 무인회수기 운영	1,720		
2)분리배출함 수리 100,000원*4회	400		
2)회수용 비닐봉투 500원*20장*11대*12월	1,320		
1)쓰레기 줄이기 및 분리배출 홍보 800,000원*2회	1,600		
1)자원순환교육 운영 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	29,520	27,360	2,160
1)종이팩 분리배출함 기기점검 및 민원응대비 60,000원*30대*12월	21,600		
1)투명페트병 분리배출함 기기점검 및 민원응대비 60,000원*11대*12월	7,920		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)순환경제 집행계획 수립 용역 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	240	0	240
14 기타보상금	240	0	240
1)종이팩 무인회수기 포인트 20,000원*1회*12월	240		
주택가 재활용정거장 운영	978,857	977,737	1,120
101 인건비	49,816	48,413	1,403
04 기간제근로자등보수	49,816	48,413	1,403
1)임금(반일제) 1,357,506원*3명*11월	44,798		
1)4대보험료 44,798,000원*11.2%	5,018		
201 일반운영비	102,451	102,734	△283

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	92,974	93,374	△400
1)이동식 분리배출함 제작 16,000원*150개	2,400		
1)재활용 정거장 운영 소모품	73,500		
2)수거용 비닐(150L) 400원*120,000장	48,000		
2)수거용 비닐(30L) 150원*60,000장	9,000		
2)수거용 마대 300원*25,000장	7,500		
2)반코팅 장갑 200원*30,000족	6,000		
2)노끈 2,000원*1,500개	3,000		
1)야간활동 작업등 25,000원*30개	750		
1)청소도구 15,000원*30개	450		
1)모기기피제 12,000원*117개소	1,404		
1)자원관리사 조끼 20,000원*80개	1,600		
1)자원관리사 작업 앞치마 20,000원*234개	4,680		
1)자원관리사 방한용품 35,000원*234개	8,190		
02 공공운영비	9,477	9,360	117
1)자원관리사 상해보험료 40,500원*234명	9,477		
301 일반보전금	826,590	826,590	0
14 기타보상금	826,590	826,590	0
1)자원관리사 활동비	738,840		
2)자원관리사 활동비 30,000원*234명*104회	730,080		
2)현장리더 수당 40,000원*12명*12월	5,760		
2)우수 현장리더 수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)참여주민 인센티브(종량제 봉투) 250원*250장*117개소*12월	87,750		
폐비닐 분리배출 활성화 추진	43,450	37,500	5,950
201 일반운영비	43,450	37,500	5,950
01 사무관리비	43,450	37,500	5,950
1)전용봉투 제작	43,450		
2)전용봉투 170원*255,000매	43,350		
2)안내문 100원*1,000매	100		
행정운영경비(청소행정과)	17,867,705	10,124,689	7,743,016
인력운영비(청소행정과)	17,853,030	10,108,406	7,744,624
인력운영비(청소행정과)	12,819,030	10,108,406	2,710,624
101 인건비	11,824,744	9,198,538	2,626,206
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,824,744	9,198,538	2,626,206
1)기본임금(환경공무관)	3,219,841		
2)기본급	2,795,761		
3)2년이상 2,152,082원*1명*12월	25,825		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3년이상	2,198,216원*2명*12월	52,758		
3)4년이상	2,222,359원*3명*12월	80,005		
3)5년이상	2,251,786원*3명*12월	81,065		
3)6년이상	2,274,446원*3명*12월	81,881		
3)8년이상	2,321,393원*1명*12월	27,857		
3)9년이상	2,345,794원*8명*12월	225,197		
3)10년이상	2,369,587원*8명*12월	227,481		
3)11년이상	2,415,680원*6명*12월	173,929		
3)12년이상	2,437,423원*4명*12월	116,997		
3)13년이상	2,460,062원*2명*12월	59,042		
3)14년이상	2,482,310원*4명*12월	119,151		
3)15년이상	2,505,310원*3명*12월	90,192		
3)16년이상	2,556,306원*4명*12월	122,703		
3)17년이상	2,574,712원*10명*12월	308,966		
3)18년이상	2,592,726원*3명*12월	93,339		
3)19년이상	2,611,524원*7명*12월	219,369		
3)20년이상	2,630,198원*1명*12월	31,563		
3)21년이상	2,692,142원*8명*12월	258,446		
3)22년이상	2,711,753원*2명*12월	65,083		
3)24년이상	2,751,501원*4명*12월	132,073		
3)25년이상	2,771,267원*4명*12월	133,021		
3)30년이상	2,909,070원*2명*12월	69,818		
2)특수업무수당	100,000원*93명*12월	111,600		
2)작업장려수당	80,000원*93명*12월	89,280		
2)정액급식비	200,000원*93명*12월	223,200		
1)상여금		2,495,380		
2)기말수당	(2,885,162원*60%)*93명*4회	643,969		
2)정근수당	(2,885,162원*90%)*93명*2회	482,977		
2)체력단련비	(2,885,162원*58%)*93명*5회	778,129		
2)명절휴가비	(2,885,162원*110%)*93명*2회	590,305		
1)초과근무수당		2,987,416		
2)시간외 근무수당	(24,503원*150%)*4명*1시간*4일*52주	30,580		
2)야간 근무수당(지역)	(24,503원*50%)*66명*4시간*6일*52주	1,009,132		
2)야간 근무수당(지역 외)	(24,503원*50%)*33명*2시간*6일*52주	252,283		
2)휴일 근무수당	(196,025원*150%)*93명*52일	1,421,966		
2)연차 유급휴가 수당	196,025원*93명*15일	273,455		
1)가족수당	80,000원*93명*12월	89,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 퇴직금	2,700,000		
2)2025년 환경공무관 퇴직금 2,600,000,000원*1회	2,600,000		
2)기타 퇴직자(중간정산 등) 100,000,000원*1회	100,000		
1)2026년 임금협상에 따른 인상분 8,791,899,346원*3.5%	307,717		
1)생일축하기념품 80,000원*93명	7,440		
1)설,추석 보상품 50,000원*93명*2회	9,300		
1)근로자의 날 보상품 30,000원*93명	2,790		
1)체육대회 30,000원*93명*2회	5,580		
304 연금부담금등	994,286	909,868	84,418
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	994,286	909,868	84,418
1)국민연금부담금 8,791,899,346원*4.75%	417,616		
1)건강보험료 8,791,899,346원*3.615%	317,828		
1)장기요양보험료 317,827,161원*12.95%*50%	20,580		
1)고용보험료 8,791,899,346원*1.75%	153,859		
1)산재보험료 8,791,899,346원*0.96%	84,403		
인력운영비(환경공무관 통상임금소송)	5,034,000	0	5,034,000
101 인건비	5,034,000	0	5,034,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,034,000	0	5,034,000
1)통상임금 소급분 5,034,000,000원	5,034,000		
기본경비(청소행정과)	14,675	16,283	△1,608
기본경비(청소행정과)	14,675	16,283	△1,608
201 일반운영비	9,215	10,823	△1,608
01 사무관리비	7,415	9,023	△1,608
1)기본사무용품 30,000원*41명*90%	1,107		
1)복사지(A4) 25,500원*3상자*12월	918		
1)복사지(A3) 27,000원*1상자*12월	324		
1)복사기 소모품	620		
2)토너(흑백) 80,000원*4개	320		
2)드럼(흑백) 300,000원*1개	300		
1)컬러복합기 소모품	1,760		
2)토너(흑백) 200,000원*3개	600		
2)토너(컬러) 250,000원*2개	500		
2)드럼(컬러) 330,000원*2개	660		
1)행정봉투(4호) 124원*2,500매	310		
1)차고지 공기청정기 요금 33,000원*6개*12월	2,376		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)순찰차 휴대폰 요금 30,000원*2대*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기단속 휴대폰 요금 30,000원*3대*12월	1,080		
203 업무추진비	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
1)청소행정과 455,000원*12월	5,460		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 보건소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	34,100,671	22,378,359	65.62%	11,721,865	34.37%	447	0.00%
보건소	34,100,671	22,378,359	65.62%	11,721,865	34.37%	447	0.00%
보건위생과	11,481,522	1,383,398	12.05%	10,098,124	87.95%	0	0.00%
건강관리과	14,131,446	14,121,466	99.93%	9,533	0.07%	447	0.00%
보건의료과	2,536,257	2,522,439	99.46%	13,818	0.54%	0	0.00%
돌봄건강과	5,951,446	4,351,056	73.11%	1,600,390	26.89%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 구민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	11,481,522	10,839,294	642,228
	국 110,000		
	시 530,095		
	구 10,841,427		
보건의료서비스사업	794,564	704,025	90,539
구민건강관리	18,541	19,195	△654
의료업무지원	15,540	14,940	600
201 일반운영비	9,600	9,000	600
01 사무관리비	6,600	6,000	600
1)의료지원 구급차 임차료 55,000원*30회*4시간	6,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)전국보건소장협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	5,940	5,940	0
03 시책추진업무추진비	5,940	5,940	0
1)의료업무 지원 495,000원*12월	5,940		
민원실운영	3,001	4,255	△1,254
201 일반운영비	1,921	3,175	△1,254
01 사무관리비	1,621	2,635	△1,014
1)일반수용비	1,621		
2)카드결제기 전표용지 100,000원*2상자	200		
2)대기순번표 발급용지 100,000원*2상자	200		
2)민원신청 서식 제작 2,035원*150권*4종	1,221		
02 공공운영비	300	540	△240
1)건강진단결과서 문자발송 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)민원실 운영 관련 간담회 90,000원*12월	1,080		
청사관리	776,023	684,830	91,193
청사관리 및 운영	489,701	405,085	84,616
201 일반운영비	297,476	297,170	306
01 사무관리비	63,171	67,305	△4,134
1)보건소 일반수용비	57,181		
2)의료 폐기물 처리비 800,000원*12월	9,600		
2)승강기 보수 정비 300,000원*1개소	300		
2)승강기 배상 책임 보험 300,000원*1개소	300		

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)실내공기질 측정	750,000원*1회	750		
2)청사 방역소독	90,000원*12회	1,080		
2)청사 안전관리용품	50,000원*10회	500		
2)종량제 봉투(50L)	1,330원*700개	931		
2)화장실 용품	150,000원*2회	300		
2)냉온수기, 비데 관리	550,000원*12월	6,600		
2)공기청정기 렌탈료	400,000원*12월	4,800		
2)냉온겸용기 렌탈료	55,000원*12월	660		
2)냉방기 렌탈료	80,000원*12월	960		
2)3종시설물 정기 안전점검	1,000,000원*2회	2,000		
2)보건업무위탁	4,840원*240명*12월	13,940		
2)안전관리 위탁	4,840원*240명*12월	13,940		
2)내구연한 만료 소화기 교체	40,000원*13대	520		
1)금호분소 일반수용비		5,990		
2)승강기 보수정비	290,000원*1회	290		
2)승강기 배상 책임 보험	290,000원*1회	290		
2)냉온수기, 비데 관리	300,000원*12월	3,600		
2)공기청정기 렌탈료	60,000원*12월	720		
2)케이블 사용료	20,000원*12월	240		
2)CCTV 유지보수	50,000원*12대	600		
2)장애인화장실 유지보수	50,000원*5회	250		
02 공공운영비		234,305	229,865	4,440
1)보건소 공공요금 및 제세		130,610		
2)전기요금	9,000,000원*12월	108,000		
2)상하수도 요금	1,500,000원*6회	9,000		
2)전화요금	70,000원*12월	840		
2)환경개선부담금(자동차분)	150,000원*3대*2회	900		
2)교통유발부담금	2,600,000원*1회	2,600		
2)전기자동차 충전요금	25,000원*12월	300		
2)자동차세		1,270		
3)승용차	180,000원*4대	720		
3)승합차	80,000원*5대	400		
3)화물차	50,000원*3대	150		
2)자동차보험료		7,700		
3)승용차	550,000원*4대	2,200		
3)승합차	800,000원*5대	4,000		

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물차 500,000원*3대	1,500		
1)시설장비유지비	19,200		
2)정화조 청소 600,000원*1개소	600		
2)승강기 정기검사 200,000원*1개소	200		
2)승강기 유지관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
2)소방시설 유지관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
2)소방시설 보수 200,000원*6월	1,200		
2)무인경비용역 550,000원*12월	6,600		
2)물탱크 청소 300,000원*2회	600		
2)냉방기 수리 500,000원*4회	2,000		
2)공조기필터유지보수 100,000원*26대	2,600		
1)차량 및 선박비	21,000		
2)유류비 800,000원*12월	9,600		
2)수리비 900,000원*12월	10,800		
2)차량 검사비 50,000원*12대	600		
1)자가용 전기설비 정기검사 1,100,000원*1회	1,100		
1)분소, 지소 공공요금 및 제세	62,395		
2)전기요금	27,600		
3)금호분소 1,500,000원*12월	18,000		
3)성수지소 400,000원*12월	4,800		
3)송정지소 400,000원*12월	4,800		
2)상하수도 요금	3,900		
3)금호분소 250,000원*6회	1,500		
3)성수지소 200,000원*6회	1,200		
3)송정지소 200,000원*6회	1,200		
2)도시가스 요금	15,000		
3)금호분소 550,000원*12월	6,600		
3)성수지소 350,000원*12월	4,200		
3)송정지소 350,000원*12월	4,200		
2)금호분소 승강기 비상전화 요금 7,500원*12월	90		
2)금호분소 교통유발부담금 350,000원*1회	350		
2)금호분소 정화조 청소 213,000원*1개소	213		
2)금호분소 승강기 유지관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
2)금호분소 승강기 정기검사 200,000원*1회	200		
2)금호분소 전기안전관리 수수료 1,320,000원*1개소	1,320		

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비용역	7,392		
3)금호분소 440,000원*12월	5,280		
3)성수지소 88,000원*12월	1,056		
3)송정지소 88,000원*12월	1,056		
2)금호분소 냉방기 수리 170,000원*5개	850		
2)금호분소 공조기 필터 유지보수 500,000원*1회	500		
2)금호분소 소방시설 유지관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)보건소 청사관리 및 운영 간담회 200,000원*2회	400		
204 직무수행경비	81,825	78,525	3,300
02 특정업무경비	81,825	78,525	3,300
1)대민활동비 50,000원*118명*12월	70,800		
1)시간선택임기제 대민활동비	11,025		
2)시간선택제(35시간 근무) 43,750원*21명*12월	11,025		
405 자산취득비	110,000	990	109,010
01 자산및물품취득비	110,000	990	109,010
1)공용차량	110,000		
2)특수구급차 110,000,000원*1대	110,000		
청사청소위탁	117,000	117,000	0
307 민간이전	117,000	117,000	0
05 민간위탁금	117,000	117,000	0
1)청사청소위탁	117,000		
2)인건비 84,571,632원	84,572		
2)운영경비 32,428,000원	32,428		
청사관리위탁	169,322	162,745	6,577
309 전출금	169,322	162,745	6,577
01 공사・공단경상전출금	169,322	162,745	6,577
1)청사관리위탁	169,322		
2)인건비 131,355,000원	131,355		
2)운영경비 37,967,000원	37,967		
위생안전관리사업	588,834	575,314	13,520
	국 110,000		
	시 220,000		
	구 258,834		
식품위생 안전관리	581,534	564,934	16,600
	국 110,000		
	시 220,000		

부서: 보건위생과
정책: 위생안전관리사업
단위: 식품위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 251,534		
식품접객업소(원산지표시 등) 점검	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)민관합동 위생점검 업무추진 150,000원*12회	1,800		
1)음식문화개선 업무추진 135,000원*10회	1,350		
유통식품 안전관리	9,984	10,084	△100
201 일반운영비	500	600	△100
01 사무관리비	500	600	△100
1)일반수용비	500		
2)실버보안관 보험료 50,000원*4명	200		
2)수거 사무용품 20,000원*15개	300		
203 업무추진비	1,557	1,557	0
03 시책추진업무추진비	1,557	1,557	0
1)식품안전 업무추진 155,700원*10회	1,557		
206 재료비	5,427	5,427	0
01 재료비	5,427	5,427	0
1)유통식품 수거	5,427		
2)일반식품 14,552원*250개	3,638		
2)건강기능식품 25,000원*50개	1,250		
2)소비자 요구 유통식품 10,780원*50개	539		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
1)식품제조가공업소 등 지도점검 활동비 50,000원*5명*10일	2,500		
지역급식관리지원센터 설치 운영(보조)	568,400	551,700	16,700
	국 110,000		
	시 220,000		
	구 238,400		
307 민간이전	568,400	551,700	16,700
	국 110,000		
	시 220,000		
	구 238,400		
05 민간위탁금	568,400	551,700	16,700
1)어린이·사회복지급식관리지원센터 운영(20:40:40) 550,000,000원*1회	550,000		
	국 110,000		
	시 220,000		
	구 220,000		
1)면허수당 및 교육자료 제작비 등 18,400,000원*1회	18,400		

부서: 보건위생과
정책: 위생안전관리사업
단위: 공중위생 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중위생 안전관리	7,300	10,380	△3,080
공중위생업소지도점검	7,300	10,380	△3,080
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공중위생단속 업무추진 180,000원*10회	1,800		
301 일반보전금	5,500	8,000	△2,500
14 기타보상금	5,500	8,000	△2,500
1)명예감시원 활동비 50,000원*10명*11일	5,500		
행정운영경비(보건위생과)	10,098,124	9,559,955	538,169
	시 310,095		
	구 9,788,029		
인력운영비(보건위생과)	9,577,498	9,042,807	534,691
	시 310,095		
	구 9,267,403		
인력운영비(보건위생과)	8,969,630	8,663,766	305,864
101 인건비	8,969,630	8,663,766	305,864
01 보수	8,052,799	7,878,404	174,395
1)기본급	4,455,871		
2)봉급	4,011,304		
3)4급 91,993,000원*1명	91,993		
3)5급 67,011,000원*4명*1.035	277,426		
3)6급(23호봉) 4,416,700원*29명*12월*1.035	1,590,808		
3)7급(13호봉) 3,309,500원*29명*12월*1.035	1,192,016		
3)8급(6호봉) 2,331,300원*20명*12월*1.035	579,095		
3)9급(3호봉) 2,039,500원*9명*12월*1.035	227,976		
3)8급(시간선택제) 2,331,300원*(35/40)*1명*12월*1.035	25,336		
3)성과연봉	26,654		
4)4급 118,680,000원*1명*5%	5,934		
4)5급 100,092,000원*4명*1.035*5%	20,720		
2)상여수당	444,567		
3)대우공무원수당 3,615,231,000원*30%*4.1%	44,468		
3)정근수당 3,615,231,000원*1/12*0.96	289,219		
3)정근수당가산금	110,880		
4)25년 이상 130,000원*19명*12월	29,640		
4)20년 이상~25년 미만 110,000원*20명*12월	26,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)15년 이상~20년 미만 80,000원*25명*12월	24,000		
4)10년 이상~15년 미만 60,000원*25명*12월	18,000		
4)5년 이상~10년 미만 50,000원*16명*12월	9,600		
4)5년 미만 30,000원*9명*12월	3,240		
1)가계보전수당	184,560		
2)가족수당	184,560		
3)배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
3)첫째 자녀 및 기타 부양가족 30,000원*50명*12월	18,000		
3)둘째 자녀 80,000원*25명*12월	24,000		
3)셋째 이후 자녀 120,000원*4명*12월	5,760		
3)육아휴직수당 1,500,000원*10명*12월*0.6	108,000		
1)특수근무수당	98,856		
2)위험근무수당	16,200		
3)을종 50,000원*23명*12월	13,800		
3)병종 40,000원*5명*12월	2,400		
2)특수업무수당	82,656		
3)기술정보수당	11,400		
4)5급 이상 50,000원*2명*12월	1,200		
4)6급, 7급 30,000원*17명*12월	6,120		
4)8급 이하 20,000원*17명*12월	4,080		
3)기술정보수당 가산금	3,480		
4)기능장, 기사 30,000원*5명*12월	1,800		
4)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
4)운전6급, 운전7급 10,000원*4명*12월	480		
4)운전8급, 운전9급 20,000원*2명*12월	480		
3)의료업무등의 수당	62,976		
4)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
4)과장 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬 50,000원*40명*12월	24,000		
4)의료기술직 50,000원*23명*12월	13,800		
3)특수직무수당	4,800		
4)민원업무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
1)시간외근무수당	553,790		
2)6급 13,229원*32명*57시간*12월*1.035*70%	209,784		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급 11,950원*29명*57시간*12월*1.035*70%	171,736		
2)8급 10,729원*23명*57시간*12월*1.035*70%	122,288		
2)9급 10,579원*9명*57시간*12월*1.035*70%	47,183		
2)8급(시간선택제) 10,729원*1명*30시간*12월*1.035*70%	2,799		
1)모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)정액급식비 140,000원*99명*12월	166,320		
1)명절휴가비 3,615,231,000원*1/12*120%	361,524		
1)연가보상비	65,274		
2)연봉제 (369,419,000원*1/12*78%)*7일*1/30*86%	4,819		
2)호봉제 3,615,231,000원*1/12*7일*1/30*86%	60,455		
1)직급보조비	326,303		
2)4급, 일반임기제5급 400,000원*10명*12월	48,000		
2)5급, 일반임기제6급 250,000원*5명*12월	15,000		
2)6급, 일반임기제7급 210,000원*27명*12월	68,040		
2)7급, 일반임기제8급 205,000원*33명*12월	81,180		
2)8급, 9급 200,000원*28명*12월	67,200		
2)시간선택제임기제 나급 250,000원*(35/40)*1명*12월	2,625		
2)시간선택제임기제 라급 205,000원*(35/40)*3명*12월	6,458		
2)시간선택제임기제 마급 200,000원*(35/40)*18명*12월	37,800		
1)일반임기제	1,837,301		
2)연봉	1,388,840		
3)5급 86,555,000원*10명*1.035	895,845		
3)6급 78,883,000원*1명*1.035	81,644		
3)8급 49,680,000원*8명*1.035	411,351		
2)성과연봉	81,417		
3)5급 100,092,000원*10명*1.035*5%	51,798		
3)6급 86,060,000원*1명*1.035*5%	4,454		
3)8급 60,783,000원*8명*1.035*5%	25,165		
2)가계보전수당	24,240		
3)가족수당	13,440		
4)배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
4)첫째 자녀 및 기타 부양가족 30,000원*12명*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)둘째 자녀 80,000원*4명*12월	3,840		
3)육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월*0.6	10,800		
2)특수업무수당	158,172		
3)의료업무수당	158,172		
4)가급(5년 이상) 1,312,000원*9명*12월	141,696		
4)나급(5년 이상) 973,000원*1명*12월	11,676		
4)의료기술직 50,000원*8명*12월	4,800		
2)정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
2)시간외근무수당	125,949		
3)5급 15,510원*10명*57시간*12월*1.035*70%	76,862		
3)6급 13,229원*1명*57시간*12월*1.035*70%	6,556		
3)8급 10,728원*8명*57시간*12월*1.035*70%	42,531		
2)연가보상비 (1,388,840,000원*1/12*84%)*9일*1/30*86%	25,083		
02 기타직보수	916,831	785,362	131,469
1)시간선택제임기제	916,831		
2)연봉	594,703		
3)나급 61,000,000원*1명*1.035	63,135		
3)라급 42,201,000원*3명*1.035	131,035		
3)마급 22,764,000원*17명*1.035	400,533		
2)성과연봉	59,360		
3)나급 86,060,000원*1명*1.035*5%	4,454		
3)라급 60,783,000원*3명*1.035*5%	9,437		
3)마급 51,683,000원*17명*1.035*5%	45,469		
2)가계보전수당	23,040		
3)가족수당	12,240		
4)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
4)첫째 자녀 및 기타 부양가족 30,000원*10명*12월	3,600		
4)둘째 자녀 80,000원*4명*12월	3,840		
3)육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월*0.6	10,800		
2)특수직무수당	37,440		
3)나급 270,000원*1명*12월	3,240		
3)라급 270,000원*3명*12월	9,720		
3)마급 120,000원*17명*12월	24,480		
2)정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
2)시간외근무수당	68,546		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)나급 13,229원*1명*35시간*12월*1.035*70%		4,026		
3)라급 10,729원*3명*35시간*12월*1.035*70%		9,795		
3)마급 10,579원*17명*35시간*12월*1.035*70%		54,725		
2)연가보상비 (594,703,000원*1/12*84%)*1/210시간*63시간*86%		10,741		
2)보험료		51,221		
3)고용보험료 890,915,000원*1.75%		15,592		
3)건강보험료 890,915,000원*3.545%		31,583		
3)장기요양보험료 (890,915,000원*3.545%)*12.81%		4,046		
2)퇴직금		36,500		
3)지역사회통합건강증진사업(영양플러스 사업)(보조) 4,500,000원*2명		9,000		
3)지역사회통합건강증진사업(신체활동, 비만사업)(보조) 2,500,000원*10명		25,000		
3)지역사회중심금연지원서비스(보조) 2,500,000원*1명		2,500		
인력운영비(방문건강관리사업)(보조)		457,627	270,000	187,627
	시	202,500		
	구	255,127		
101 인건비		457,627	270,000	187,627
	시	202,500		
	구	255,127		
01 보수		457,627	270,000	187,627
1)기본급 2,773,000원*9명*12월*1.035		309,966		
	시	176,428		
	구	133,538		
1)특수업무수당		19,440		
2)특수직무수당		19,440		
3)읍면동수당 80,000원*9명*12월		8,640		
3)사회복지수당 70,000원*9명*12월		7,560		
3)사회복지수당가산금 30,000원*9명*12월		3,240		
1)상여수당		31,437		
2)정근수당 2,773,000원*9명*2회*50%		24,957		
2)정근수당가산금		6,480		
3)10년이상~15년미만 60,000원*9명*12월		6,480		
1)정액급식비 160,000원*9명*12월		17,280		
	시	11,340		
	구	5,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당		43,116		
2)6급				
13,229원*1명*57시간*12월*1.035*60%		5,620		
2)7급				
11,950원*2명*57시간*12월*1.035*60%		10,152		
2)8급				
10,729원*6명*57시간*12월*1.035*60%		27,344		
1)명절휴가비 1,663,800원*9명*2회		29,949		
	시	14,732		
	구	15,217		
1)연가보상비				
2,773,000원*9명*9일*1/30*86%		6,439		
인력운영비(자살예방사업)(보조)		80,870	77,026	3,844
	시	73,306		
	구	7,564		
101 인건비		80,870	77,026	3,844
	시	73,306		
	구	7,564		
01 보수		4,200	3,675	525
1)시간선택제 임기제 직급보조비				
200,000원*(35/40)*2명*12월		4,200		
	시	3,675		
	구	525		
02 기타직보수		76,670	73,351	3,319
1)연봉 24,800,000원*2명*1.035		51,336		
	시	51,088		
	구	248		
1)성과연봉				
49,339,000원*(35/40)*2명*1.035*8.4%		7,507		
	시	7,471		
	구	36		
1)가족수당 40,000원*2명*12월		960		
	시	960		
1)특수직무수당 99,030원*2명*12월		2,377		
	시	2,377		
1)정액급식비 160,000원*2명*12월		3,840		
	시	3,360		
	구	480		
1)시간외근무수당				
10,579원*2명*28.17시간*12월*80%		5,722		
	시	3,472		
	구	2,250		
1)보험료		4,025		
2)고용산재보험료 70,000,000원*1.75%		1,225		
2)건강보험료 70,000,000원*3.545%		2,482		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 (70,000,000원*3.545%)*12.81%		318		
1)연가보상비 (50,000,000원*1/12*84%)*1/210시간*63시간*86%		903		
	시	903		
인력운영비(구조 및 응급처치 교육)(보조)		69,371	32,015	37,356
	시	34,289		
	구	35,082		
101 인건비		69,371	32,015	37,356
	시	34,289		
	구	35,082		
01 보수		4,200	1,838	2,362
1)직급보조비 200,000원*(35/40)*2명*12월		4,200		
	시	3,015		
	구	1,185		
02 기타직보수		65,171	30,177	34,994
1)연봉 23,776,000원*2명*1.035		49,217		
	시	23,319		
	구	25,898		
1)특수업무수당		2,253		
2)특수직무수당 (1,877,000원*5%)*2명*12월		2,253		
	시	1,127		
	구	1,126		
1)시간외근무수당 10,949원*2명*30시간*12월*70%		5,519		
	시	3,029		
	구	2,490		
1)정액급식비 160,000원*2명*12월		3,840		
	시	1,680		
	구	2,160		
1)연가보상비 (49,217,000원*1/12*84%)*63시간*1/210*86%		889		
	시	392		
	구	497		
1)보험료		3,453		
2)고용산재보험료 30,000,000원*2명*1.75%		1,050		
	시	525		
	구	525		
2)건강보험료 30,000,000원*2명*3.545%		2,127		
	시	1,064		
	구	1,063		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 (30,000,000원*3.545%)*2명*12.95%	276		
	시 138		
	구 138		
기본경비(보건위생과)	520,626	517,148	3,478
기본경비(보건위생과)	520,626	517,148	3,478
201 일반운영비	261,740	260,320	1,420
01 사무관리비	247,397	245,863	1,534
1)일반수용비	3,629		
2)기본사무용품 30,000원*23명*90%	621		
2)신문 구독료 13,000원*12월	156		
2)나라장터이용 수수료 5,000원*4회*12월	240		
2)복사기용품	1,702		
3)드럼 300,000원*1개*2대	600		
3)토너 80,000원*1개*2대	160		
3)복사지 25,500원*2상자*12월	612		
3)카트리지 330,000원*1개	330		
2)컬러프린터용품	910		
3)토너 250,000원*1개*1대	250		
3)드럼 330,000원*1개*2대	660		
1)운영수당	16,320		
2)당직수당 60,000원*2명*130일	15,600		
2)비상당직 수당 60,000원*1명*12일	720		
1)기본업무수행 특근급식비(보건소) 180,000원*117명*12월*90%	227,448		
02 공공운영비	14,343	14,457	△114
1)공공요금 및 제세	14,343		
2)우편요금	13,743		
3)등기우편 2,830원*240건*12월	8,151		
3)일반우편 430원*1,000건*12월	5,160		
3)반송료 2,400원*15건*12월	432		
2)케이블유선사용료(정액) 10,000원*5회선*12월	600		
202 여비	237,276	235,248	2,028
01 국내여비	237,276	235,248	2,028
1)기본업무추진여비 260,000원*117명*12월*65%	237,276		
203 업무추진비	12,010	11,980	30
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)소장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,510	4,480	30
1)직원체육행사 등	4,510		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)100명까지	40,000원*100명	4,000		
2)101~117명까지	30,000원*17명	510		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)보건위생과	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비		9,600	9,600	0
1)소장	400,000원*1명*12월	4,800		
1)과장	100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	14,131,446	12,501,008	1,630,438
	국 2,040,060		
	시 5,938,385		
	구 6,153,001		
건강 증진 및 삶의 질 향상	7,819,278	6,765,723	1,053,555
	국 340,337		
	시 4,017,919		
	구 3,461,022		
모자보건사업	7,523,697	6,471,576	1,052,121
	국 200,077		
	시 3,966,174		
	구 3,357,446		
예방접종등록관리 지원(보조)	31,322	30,248	1,074
	국 8,770		
	시 10,231		
	구 12,321		
101 인건비	29,232	28,248	984
	국 8,770		
	시 10,231		
	구 10,231		
04 기간제근로자등보수	29,232	28,248	984
1)임금(30:35:35) 2,533,289원*1명*10월	25,333		
	국 7,601		
	시 8,866		
	구 8,866		
1)4대보험료(30:35:35) 25,332,890원*11.2%	2,838		
	국 850		
	시 994		
	구 994		
1)제수당(30:35:35) 1,061,000원*1명	1,061		
	국 319		
	시 371		
	구 371		
201 일반운영비	590	500	90
01 사무관리비	590	500	90
1)예방접종 예진표 및 안내문 구매	590		
2)예방접종 예진표 80원*3,000장	240		
2)초등학교 입학사업 안내문 100원*3,500장	350		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료 및 회복비	1,500	1,500	0
1)예방접종실 위생용품 및 응급물품 구매 15,000원*10종*10회	1,500		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
난임부부 지원(보조)(0:65:35)(전환사업)		2,196,581	1,890,151	306,430
	시	1,427,778		
	구	768,803		
307 민간이전		2,196,581	1,890,151	306,430
	시	1,427,778		
	구	768,803		
01 의료 및 회복비		2,196,581	1,890,151	306,430
1)난임시술비 지원 217,643,000원*10회		2,176,430		
	시	1,414,680		
	구	761,750		
1)난임약제비 지원 2,015,100원*10회		20,151		
	시	13,098		
	구	7,053		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)(50:25:25)		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	300		
	구	300		
403 자치단체등자본이전		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	300		
	구	300		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,200	1,200	0
1)청소년산모 임신, 출산 의료비 지원 300,000원*4회		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
고위험임산부의료비 지원(보조)(30:35:35)		64,334	81,000	△16,666
	국	19,300		
	시	22,517		
	구	22,517		
307 민간이전		64,334	81,000	△16,666
	국	19,300		
	시	22,517		
	구	22,517		
01 의료 및 회복비		64,334	81,000	△16,666
1)고위험 임산부 의료비 지원 5,361,090원*12월		64,334		
	국	19,300		
	시	22,517		
	구	22,517		
표준모자보건수첩 제작(보조)(0:50:50)		5,600	5,200	400
	시	2,800		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,800		
201 일반운영비		5,600	5,200	400
	시	2,800		
	구	2,800		
01 사무관리비		5,600	5,200	400
1)표준모자보건수첩 및 엠블럼 제작 1,400원*2,000권*2종		5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
건강증진사업관리(여성 · 어린이 특화사업)(보조)(20:24:56)		63,300	60,000	3,300
	국	12,660		
	시	15,192		
	구	35,448		
101 인건비		31,613	30,113	1,500
	국	6,323		
	시	7,587		
	구	17,703		
04 기간제근로자등보수		31,613	30,113	1,500
1)임금 2,533,289원*1명*11월		27,867		
	국	5,574		
	시	6,688		
	구	15,605		
1)4대보험료 27,866,179원*11.2%		3,122		
	국	624		
	시	749		
	구	1,749		
1)제수당 624,000원*1명		624		
	국	125		
	시	150		
	구	349		
201 일반운영비		2,600	800	1,800
	국	520		
	시	624		
	구	1,456		
01 사무관리비		2,600	800	1,800
1)가임기여성 건강증진 프로그램 홍보물 제작 등 2,600원*1,000부		2,600		
	국	520		
	시	624		
	구	1,456		
203 업무추진비		700	700	0
	국	140		
	시	168		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	392		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)여성, 어린이 특화사업 추진				
350,000원*2회		700		
	국	140		
	시	168		
	구	392		
307 민간이전		28,387	28,387	0
	국	5,677		
	시	6,813		
	구	15,897		
01 의료 및 회복비		28,387	28,387	0
1)철분제, 엽산제 지원		24,700		
2)철분제 1,900,000원*10월		19,000		
	국	3,800		
	시	4,560		
	구	10,640		
2)엽산제 570,000원*10월		5,700		
	국	1,140		
	시	1,368		
	구	3,192		
1)기형아 검사 24,000원*20회		480		
	국	96		
	시	115		
	구	269		
1)유축기 및 소모품 구매				
1,603,500원*2회		3,207		
	국	641		
	시	770		
	구	1,796		
산모신생아건강관리지원(보조)(0:75:25)(전환사업)		1,843,353	1,497,172	346,181
	시	1,382,515		
	구	460,838		
403 자치단체등자본이전		1,843,353	1,497,172	346,181
	시	1,382,515		
	구	460,838		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,843,353	1,497,172	346,181
1)산모, 신생아 건강관리사 지원				
460,838,250원*4회		1,843,353		
	시	1,382,515		
	구	460,838		
산모신생아 건강관리지원(저소득 본인부담금)(보조)(0:50:50)		3,346	5,346	△2,000
	시	1,673		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,673		
307 민간이전		3,346	5,346	△2,000
	시	1,673		
	구	1,673		
01 의료 및 회복비		3,346	5,346	△2,000
1)산모, 신생아 건강관리 본인부담금 지원				
669,200원*5회		3,346		
	시	1,673		
	구	1,673		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)(50:25:25)		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진 홍보비				
2,000원*1,000부		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)(50:25:25)		3,700	3,800	△100
	국	1,850		
	시	925		
	구	925		
307 민간이전		3,700	3,800	△100
	국	1,850		
	시	925		
	구	925		
01 의료 및 회복비		3,700	3,800	△100
1)발달장애 의심아동 확진비				
185,000원*20회		3,700		
	국	1,850		
	시	925		
	구	925		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)(50:25:25)		1,900	2,000	△100
	국	950		
	시	475		
	구	475		
403 자치단체등자본이전		1,900	2,000	△100
	국	950		
	시	475		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	475		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,900	2,000	△100
1)영유아 건강검진비 475,000원*4회		1,900		
	국	950		
	시	475		
	구	475		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)(30:35:35)		60,000	60,000	0
	국	18,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	국	18,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
01 의료 및 회복비		60,000	60,000	0
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 6,000,000원*10회		60,000		
	국	18,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)(30:35:35)		40,000	26,500	13,500
	국	12,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
307 민간이전		40,000	26,500	13,500
	국	12,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
01 의료 및 회복비		40,000	26,500	13,500
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리		40,000		
2)선별 및 확진검사비 70,000원*2회		140		
	국	42		
	시	49		
	구	49		
2)환아관리비 39,160,000원*1회		39,160		
	국	11,748		
	시	13,706		
	구	13,706		
2)환아관리 위탁사업비 700,000원*1회		700		
	국	210		
	시	245		
	구	245		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
난청조기진단(보조)(30:35:35)		3,000	8,000	△5,000
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
307 민간이전		3,000	8,000	△5,000
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 의료 및 회복비		3,000	8,000	△5,000
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,000		
2)선별 및 확진검사비	70,000원*3회	210		
	국	62		
	시	74		
	구	74		
2)보청기 지원금	1,200,000원*2회	2,400		
	국	720		
	시	840		
	구	840		
2)보청기 지원 위탁사업비	390,000원*1회	390		
	국	118		
	시	136		
	구	136		
기저귀 및 조제분유 지원(보조)(30:35:35)		178,403	242,450	△64,047
	국	53,523		
	시	62,440		
	구	62,440		
403 자치단체등자본이전		178,403	242,450	△64,047
	국	53,523		
	시	62,440		
	구	62,440		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		178,403	242,450	△64,047
1)저소득층 기저귀, 조제분유 지원	44,600,750원*4회	178,403		
	국	53,523		
	시	62,440		
	구	62,440		
성동아이맘건강센터 운영		66,913	67,212	△299
101 인건비		28,171	19,164	9,007
04 기간제근로자등보수		28,171	19,164	9,007
1)임금	2,533,289원*1명*10월	25,333		
1)4대보험료	25,332,890원*11.2%	2,838		
201 일반운영비		38,742	48,048	△9,306

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,214	8,210	4
1)모자보건서비스 안내 책자 제작 1,671원*900권	1,504		
1)공기청정기 필터 구매 35,000원*6대	210		
1)프로그램 물품구매	6,500		
2)프로그램 사무용품 10,000원*150회	1,500		
2)태교 DIY 재료비 12,500원*20명*20회	5,000		
02 공공운영비	1,188	1,188	0
1)서울아기 임신 출산 상담용 통신 이용료 33,000원*3대*12월	1,188		
03 행사운영비	29,340	38,650	△9,310
1)교육 강사료	29,340		
2)태교 교실 230,000원*1회*6월	1,380		
2)출산 교실(주간) 230,000원*3회*4월	2,760		
2)출산 교실(야간) 150,000원*3회*4월	1,800		
2)예비부모 육아교실(주/야간) 150,000원*1회*8월	1,200		
2)요가교실(주/야간) 150,000원*12회*8월	14,400		
2)산후힐링 150,000원*1회*8월	1,200		
2)산후회복 운동 150,000원*8회*4월	4,800		
2)모유수유 교실 150,000원*1회*4월	600		
2)우리아이 오감발달 체험교실 150,000원*2회*4월	1,200		
모자보건사업 보조인력(보조)(30:35:35)	26,534	26,534	0
	국 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
101 인건비	26,534	26,534	0
	국 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
04 기간제근로자등보수	26,534	26,534	0
1)임금 2,533,289원*1명*9월	22,800		
	국 6,840		
	시 7,980		
	구 7,980		
1)4대보험 22,799,601원*11.2%	2,554		
	국 766		
	시 894		
	구 894		
1)제수당 1,180,000원*1명	1,180		
	국 354		
	시 413		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 413		
보편적 산후조리비용 지원	850,000	840,000	10,000
301 일반보전금	850,000	840,000	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	850,000	840,000	10,000
1)산후조리비용 지원 500,000원*1,700명	850,000		
서울형 산후조리경비 지원(보조)(0:50:50)	1,801,000	1,482,000	319,000
	시 900,500		
	구 900,500		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	1,800,000	1,480,000	320,000
	시 900,000		
	구 900,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800,000	1,480,000	320,000
1)산모산후조리 경비 지원 180,000,000원*10회	1,800,000		
	시 900,000		
	구 900,000		
임신 사전건강관리 지원사업(보조)(30:35:35)	208,546	140,763	67,783
	국 62,564		
	시 72,991		
	구 72,991		
307 민간이전	208,546	140,763	67,783
	국 62,564		
	시 72,991		
	구 72,991		
01 의료 및 회복비	208,546	140,763	67,783
1)임신 사전건강관리 지원 20,854,600원*10회	208,546		
	국 62,564		
	시 72,991		
	구 72,991		
임신 사전건강관리 지원사업 보조인력(보조)(0:50:50)	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
101 인건비	40,000	0	40,000
	시 20,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000
1)임금 2,533,289원*1명*12월		30,400		
	시	15,200		
	구	15,200		
1)4대보험 30,399,468원*11.2%		3,405		
	시	1,702		
	구	1,703		
1)퇴직금 3,130,098원*1명		3,131		
	시	1,566		
	구	1,565		
1)제수당 3,064,000원*1명		3,064		
	시	1,532		
	구	1,532		
서울아기 건강 첫걸음 사업		7,665	0	7,665
201 일반운영비		7,665	0	7,665
01 사무관리비		615	0	615
1)피복비 205,000원*3명		615		
04 맞춤형복지제도시행경비		7,050	0	7,050
1)맞춤형 복지비용 2,350,000원*3명		7,050		
미숙아 호흡기세포융합바이러스 예방접종비 지원		25,000	0	25,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
01 의료 및 회복비		25,000	0	25,000
1)호흡기세포융합바이러스 접종비 2,500,000원*10월		25,000		
건강도시사업		82,321	83,587	△1,266
	국	36,210		
	시	18,982		
	구	27,129		
지역보건의료계획		1,930	1,930	0
201 일반운영비		770	770	0
01 사무관리비		770	770	0
1)심의위원회 운영수당 70,000원*11명*1회		770		
203 업무추진비		1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비		1,160	1,160	0
1)지역보건의료계획 업무추진 290,000원*4분기		1,160		
건강도시추진		4,215	4,215	0
201 일반운영비		4,215	4,215	0
01 사무관리비		1,460	1,460	0
1)대한민국건강도시협의회 등록비 200,000원*4명*1회		800		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강도시 포럼 참가비 220,000원*3명*1회	660		
02 공공운영비	2,755	2,755	0
1)대한민국건강도시협의회 연회비(정액) 2,000,000원*1회	2,000		
1)서태평양지역 건강도시연맹(AFHC) 연회비 525$*1,400원+20,000원	755		
건강증진사업관리(건강증진사업계획)(보조)(20:24:56)	6,260	4,720	1,540
	국 1,252		
	시 1,503		
	구 3,505		
201 일반운영비	5,660	4,120	1,540
	국 1,132		
	시 1,359		
	구 3,169		
01 사무관리비	3,260	2,920	340
1)통합건강증진사업 인쇄비 43,000원*10권*2회	860		
	국 172		
	시 206		
	구 482		
1)교육비 240,000원*10명	2,400		
	국 480		
	시 577		
	구 1,343		
03 행사운영비	2,400	1,200	1,200
1)생애주기별 건강정보제공 250,000원*6회	1,500		
	국 300		
	시 360		
	구 840		
1)생애주기별 건강정보제공 행사지원 450,000원*2회	900		
	국 180		
	시 216		
	구 504		
203 업무추진비	600	600	0
	국 120		
	시 144		
	구 336		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)통합건강증진사업계획 업무추진 100,000원*6회	600		
	국 120		
	시 144		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	336		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)(50:25:25)		69,916	69,932	△16
	국	34,958		
	시	17,479		
	구	17,479		
201 일반운영비		200	200	0
	국	100		
	시	50		
	구	50		
01 사무관리비		200	200	0
1)건강조사 조사원 사무용품 50,000원*4명		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
203 업무추진비		300	300	0
	국	150		
	시	75		
	구	75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)조사원 간담회 60,000원*5회		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		69,416	69,432	△16
	국	34,708		
	시	17,354		
	구	17,354		
05 민간위탁금		69,416	69,432	△16
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 69,416,000원*1회		69,416		
	국	34,708		
	시	17,354		
	구	17,354		
금연 · 절주사업		213,260	210,560	2,700
	국	104,050		
	시	32,763		
	구	76,447		
건강증진사업관리(절주사업)(보조)(20:24:56)		8,600	6,800	1,800
	국	1,720		
	시	2,064		
	구	4,816		
201 일반운영비		8,400	6,600	1,800

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 금연 · 절주사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,680		
	시	2,016		
	구	4,704		
01 사무관리비		4,500	3,600	900
1)절주 캠페인 및 금주구역 지정 홍보				
4,500,000원*1회		4,500		
	국	900		
	시	1,080		
	구	2,520		
03 행사운영비		3,900	3,000	900
1)음주폐해예방교육 강사료				
150,000원*26회		3,900		
	국	780		
	시	936		
	구	2,184		
203 업무추진비		200	200	0
	국	40		
	시	48		
	구	112		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)절주사업 업무추진 100,000원*2회		200		
	국	40		
	시	48		
	구	112		
지역사회중심금연지원서비스(보조)(50:15:35)		204,660	203,760	900
	국	102,330		
	시	30,699		
	구	71,631		
101 인건비		111,053	105,954	5,099
	국	55,526		
	시	16,658		
	구	38,869		
04 기간제근로자등보수		111,053	105,954	5,099
1)임금 2,533,289원*3명*12월		91,199		
	국	45,599		
	시	13,680		
	구	31,920		
1)4대보험료 91,198,404원*11.2%		10,215		
	국	5,108		
	시	1,532		
	구	3,575		
1)제수당 14,710원*3명*3회*12월		1,589		
	국	794		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 금연 · 절주사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	238		
	구	557		
1)피복비 150,000원*3명		450		
	국	225		
	시	68		
	구	157		
1)퇴직금 2,533,289원*3명		7,600		
	국	3,800		
	시	1,140		
	구	2,660		
201 일반운영비		62,311	67,410	△5,099
	국	31,156		
	시	9,347		
	구	21,808		
01 사무관리비		53,439	59,504	△6,065
1)금연구역 표지판 162,950원*100개소		16,295		
	국	8,148		
	시	2,444		
	구	5,703		
1)금연(배려)바닥표시재 6,360원*3종*800개소		15,264		
	국	7,632		
	시	2,290		
	구	5,342		
1)금연(배려)현수막 70,000원*30개소		2,100		
	국	1,050		
	시	315		
	구	735		
1)금연클리닉 성공자 인센티브 물품 45,000원*200명		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)금연클리닉 행동강화물품 1,440,000원*3회		4,320		
	국	2,160		
	시	648		
	구	1,512		
1)금연클리닉 홍보물품 5,000원*1,000개		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 금연 · 절주사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연단속원 등 냉온용품 280,000원*2회		560		
	국	280		
	시	84		
	구	196		
1)금연단속원 피복비 150,000원*6명		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
02 공공운영비		5,872	4,906	966
1)흡연부스 유지보수 440,000원*2개소*4회		3,520		
	국	1,760		
	시	528		
	구	1,232		
1)금연단속반 단속기기 이용요금 28,000원*7대*12월		2,352		
	국	1,176		
	시	353		
	구	823		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)흡연예방교육 강사료 등 150,000원*20회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)금연사업 업무추진 100,000원*18회		1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		
1)금연단속 간담회 150,000원*4회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
14 기타보상금		7,500	7,500	0

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 금연 · 절주사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연지도원 활동비 50,000원*5명*30일	7,500		
	국 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
307 민간이전	21,396	20,496	900
	국 10,698		
	시 3,209		
	구 7,489		
01 의료 및 회복비	21,396	20,496	900
1)금연보조제 5,289,000원*4회	21,156		
	국 10,578		
	시 3,173		
	구 7,405		
1)소변검사지 1,600원*150개	240		
	국 120		
	시 36		
	구 84		
구민과 함께하는 지역보건	6,302,188	5,728,069	574,119
	국 1,699,723		
	시 1,920,466		
	구 2,681,999		
감염병관리사업	286,835	262,693	24,142
감염병관리사업	4,730	4,930	△200
201 일반운영비	4,730	4,930	△200
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)감염병의심환자 이송비 100,000원*5명	500		
1)상시 선별진료소 음압시설 필터 교체 550,000원*2대*2회	2,200		
1)상시 선별진료소 검체 채취용 장갑 교체 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	1,430	1,430	0
1)휴대전화 통신료 39,720원*3대*12월	1,430		
03 행사운영비	300	500	△200
1)감염병 예방 교육 강사료 100,000원*3회	300		
방역소독	260,105	257,763	2,342
101 인건비	101,414	98,553	2,861
04 기간제근로자등보수	101,414	98,553	2,861
1)임금 2,533,289원*4명*9월	91,199		
1)4대보험료 91,198,404원*11.2%	10,215		
201 일반운영비	74,657	73,176	1,481
01 사무관리비	38,400	38,400	0

부서: 건강관리과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	38,400		
2)방역소독 홍보 전단지 100원*2,000매	200		
2)방역소독 소모품 구입	850		
3)장갑 350원*500매	175		
3)마스크 1,000원*500매	500		
3)수건 3,500원*50매	175		
2)새마을자율방역단 방역소독 소모품 구입	850		
3)장갑 350원*500매	175		
3)마스크 1,000원*500매	500		
3)수건 3,500원*50매	175		
2)비상방역수당 50,000원*2명*5일	500		
2)돌발곤충 방제비	36,000		
3)동양하루살이 방제 500,000원*2개소*30일	30,000		
3)러브버그 방제 500,000원*12일	6,000		
02 공공운영비	36,257	34,776	1,481
1)방역기동반 휴대전화비용 35,000원*1대*12월	420		
1)소독의무대상 소독안내문 발송 430원*900개소	387		
1)시설장비 유지비	35,450		
2)방역장비 수리	4,695		
3)분무기	684		
4)동력 3,350,000원*2대*5%	335		
4)휴대용 46,500원*25대*30%	349		
3)연막기	4,011		
4)차량용 2,073,000원*15대*6%	1,866		
4)휴대용 650,000원*55대*6%	2,145		
2)해충퇴치기 유지관리 11,780원*316대*6월	22,335		
2)해충기피제 자동분사기 유지관리 200,000원*20대	4,000		
2)디지털모기측정기 유지관리 121,000원*2대*10월	2,420		
2)방역기 유류 100,000원*5월	500		
2)해충퇴치기 전기요금 250,000원*6월	1,500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)방역작업 180,000원*6월	1,080		
206 재료비	33,450	33,450	0
01 재료비	33,450	33,450	0
1)살충 소독약 35,000원*400통	14,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유충 구제용 30,000원*400통	12,000		
1)살균 소독약 12,000원*400통	4,800		
1)식물성 연무확산제 50,000원*20통	1,000		
1)분사식 살충제 2,500원*300개	750		
1)바퀴벌레약 2,500원*360개	900		
301 일반보전금	15,504	15,504	0
11 행사실비지원금	15,504	15,504	0
1)새마을자율방역단 회의 및 교육 8,000원*3명*2회*17개동	816		
1)여름철 새마을방역봉사활동 8,000원*6명*3회*17개동*6월	14,688		
401 시설비및부대비	2,000	4,000	△2,000
01 시설비	2,000	4,000	△2,000
1)해충퇴치기 설치비 1,000,000원*2대	2,000		
405 자산취득비	32,000	32,000	0
01 자산및물품취득비	32,000	32,000	0
1)해충퇴치기(포충기) 1,000,000원*30대	30,000		
1)해충기피제 자동분사기 1,000,000원*2대	2,000		
무학봉근린공원 등 해충퇴치기 설치(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)해충퇴치기 1,000,000원*20대	20,000		
응봉산 해충퇴치기 설치(구 주민참여예산)	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)해충퇴치기 1,000,000원*2대	2,000		
감염병예방사업	6,015,353	5,465,376	549,977
	국 1,699,723		
	시 1,920,466		
	구 2,395,164		
예방접종사업	604,623	789,448	△184,825
201 일반운영비	13,955	15,570	△1,615
01 사무관리비	4,390	5,015	△625
1)안내문 500원*5,700장	2,850		
1)현수막 55,000원*28장	1,540		
02 공공운영비	9,565	10,555	△990
1)안내문 배포 우편료 550원*16,300장	8,965		
1)지침 배송비 3,000원*200개*1회	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)인플루엔자 예방접종 300,000원*2회	600		

부서: 건강관리과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)부작용환자 등 치료 300,000원*1회	300		
307 민간이전	589,768	772,978	△183,210
01 의료 및 회복비	589,768	772,978	△183,210
1)예방접종약품 및 시행비	589,768		
2)유료 예방접종 백신비용 3,442,800원*10회	34,428		
2)취약계층 인플루엔자 14,350,000원*10회	143,500		
2)65세 이상 어르신 대상포진 32,400,000원*10회	324,000		
2)임신부 및 배우자 백일해 8,784,000원*10회	87,840		
국가예방접종실시(보조)(30:35:35)	3,719,161	3,788,085	△68,924
	국 1,115,749		
	시 1,301,706		
	구 1,301,706		
307 민간이전	3,719,161	3,788,085	△68,924
	국 1,115,749		
	시 1,301,706		
	구 1,301,706		
01 의료 및 회복비	3,719,161	3,788,085	△68,924
1)어린이 예방접종 196,405,800원*10회	1,964,058		
	국 589,220		
	시 687,419		
	구 687,419		
1)60개월~초등학생 인플루엔자 25,828,200원*10회	258,282		
	국 77,484		
	시 90,399		
	구 90,399		
1)HPV 1차 접종완료자 267,500원*10회	2,675		
	국 803		
	시 936		
	구 936		
1)HPV 미접종자 5,047,900원*10회	50,479		
	국 15,143		
	시 17,668		
	구 17,668		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 685,400원*10회	6,854		
	국 2,056		
	시 2,399		

부서: 건강관리과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,399		
1)중학생(1학년) 인플루엔자 2,424,800원*10회		24,248		
	국	7,274		
	시	8,487		
	구	8,487		
1)임신부 인플루엔자 1,921,400원*10회		19,214		
	국	5,764		
	시	6,725		
	구	6,725		
1)65세 이상 어르신 예방접종 139,335,100원*10회		1,393,351		
	국	418,005		
	시	487,673		
	구	487,673		
코로나19 예방접종(보조)(30:35:35)		1,309,050	557,700	751,350
	국	392,715		
	시	458,167		
	구	458,168		
307 민간이전		1,309,050	557,700	751,350
	국	392,715		
	시	458,167		
	구	458,168		
01 의료 및 회복비		1,309,050	557,700	751,350
1)코로나19 예방접종비용 130,905,000원*10회		1,309,050		
	국	392,715		
	시	458,167		
	구	458,168		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(보조)(50:50:0)		202,124	146,282	55,842
	국	101,062		
	시	101,062		
203 업무추진비		720	720	0
	국	360		
	시	360		
03 시책추진업무추진비		720	720	0
1)HIV 감염인 관리 업무추진 360,000원*2회		720		
	국	360		
	시	360		
307 민간이전		201,404	145,562	55,842
	국	100,702		
	시	100,702		
01 의료 및 회복비		201,404	145,562	55,842

부서: 건강관리과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)HIV 감염인 진료비	20,140,400원*10회	201,404		
		국 100,702		
		시 100,702		
보건소 결핵관리사업(보조)(50:33:17)		172,395	173,861	△1,466
		국 86,197		
		시 56,891		
		구 29,307		
101 인건비		120,602	116,538	4,064
		국 60,301		
		시 39,799		
		구 20,502		
04 기간제근로자등보수		120,602	116,538	4,064
1)결핵관리 전담 간호사 인건비		120,602		
2)임금	2,533,289원*3명*12월	91,199		
		국 45,600		
		시 30,096		
		구 15,503		
2)4대보험료	91,199,000원*11.2%	10,215		
		국 5,107		
		시 3,371		
		구 1,737		
2)제수당	133,000원*3명*12월	4,788		
		국 2,394		
		시 1,580		
		구 814		
2)퇴직금	3,000,000원*3명	9,000		
		국 4,500		
		시 2,970		
		구 1,530		
2)출장비	150,000원*3명*12월	5,400		
		국 2,700		
		시 1,782		
		구 918		
201 일반운영비		7,210	7,210	0
		국 3,605		
		시 2,379		
		구 1,226		
01 사무관리비		4,210	4,210	0
1)결핵 홍보물 제작	5,000원*842개	4,210		
		국 2,105		
		시 1,389		
		구 716		
02 공공운영비		3,000	3,000	0

부서: 건강관리과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵교육참여안내 우편요금				
600원*1,000개		600		
	국	300		
	시	198		
	구	102		
1)결핵실 공기살균기 등 장비유지비				
400,000원*6회		2,400		
	국	1,200		
	시	792		
	구	408		
203 업무추진비		320	320	0
	국	160		
	시	106		
	구	54		
03 시책추진업무추진비		320	320	0
1)결핵관리 업무추진	160,000원*2회	320		
	국	160		
	시	106		
	구	54		
307 민간이전		44,263	49,793	△5,530
	국	22,131		
	시	14,607		
	구	7,525		
01 의료 및 회복비		44,263	49,793	△5,530
1)입원명령 대상 환자 지원				
1,774,500원*2회		3,549		
	국	1,775		
	시	1,171		
	구	603		
1)결핵 역학조사 등	92,500원*10회	925		
	국	462		
	시	305		
	구	158		
1)가족접촉자 조사 및 검진비				
310,000원*12회		3,720		
	국	1,860		
	시	1,228		
	구	632		
1)결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진				
1,202,300원*30회		36,069		
	국	18,034		
	시	11,903		
	구	6,132		
보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원(보조)(50:33:17)		8,000	10,000	△2,000

부서: 건강관리과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
01 의료 및 회복비	8,000	10,000	△2,000
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 800,000원*10회	8,000		
	국 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
행정운영경비(건강관리과)	9,533	7,216	2,317
기본경비(건강관리과)	9,533	7,216	2,317
기본경비(건강관리과)	9,533	7,216	2,317
201 일반운영비	4,733	3,616	1,117
01 사무관리비	4,733	3,616	1,117
1)기본사무용품 30,000원*29명*90%	783		
1)민원 서류봉투 60,000원*1상자	60		
1)복사용지(A4) 25,500원*3상자*12월	918		
1)복사용지(B4) 37,500원*2상자	75		
1)복사용지(중질지) 15,000원*2상자	30		
1)복사기 유지관리 소모품 3,740,000원*1대*5%	187		
1)컬러복합기 드럼 흑백 300,000원*2개	600		
1)컬러복합기 드럼 컬러 330,000원*1개	330		
1)컬러복합기 토너 흑백 200,000원*2개	400		
1)컬러복합기 토너 컬러 250,000원*3개	750		
1)피복비(간호사복) 100,000원*2명*2회	400		
1)피복비(의사가운) 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
1)건강관리과 400,000원*12월	4,800		
재무활동(건강관리과)	447	0	447
보전지출(건강관리과)	447	0	447
보전지출(건강관리과)	447	0	447
802 반환금기타	447	0	447
01 국고보조금반환금	251	0	251

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2018년 생물테러 대비대응 역량강화 생물테러 이중감시체계 운영지원 9,840원	10		
1)2020년 지역사회통합건강증진사업(한시인력) 240,610원	241		
02 시・도비보조금반환금	196	0	196
1)2023년 빈대예방 및 방제지원 195,840원	196		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	2,536,257	2,248,041	288,216
	국 589,382		
	시 681,784		
	구 1,265,091		
건강 증진	2,522,439	2,233,722	288,717
	국 589,382		
	시 681,784		
	구 1,251,273		
진료사업	208,199	187,666	20,533
	국 6,300		
	시 75,165		
	구 126,734		
의약업소 관리사업	1,668	2,826	△1,158
201 일반운영비	1,668	2,826	△1,158
02 공공운영비	1,668	1,666	2
1)자율점검 안내 공문 우편발송비 530원*2,150부*1회	1,140		
1)의료인 의무교육 안내 공문 우편발송비 960원*550부*1회	528		
의약품 관리사업	1,480	2,400	△920
201 일반운영비	580	900	△320
01 사무관리비	180	500	△320
1)약국(약봉투 등) 소모품 15,000원*12월	180		
02 공공운영비	400	400	0
1)자동조제기 및 프린터 등 시설장비 유지보수비(출장비 및 부품비) 200,000원*2회	400		
307 민간이전	900	1,500	△600
01 의료 및 회복비	900	1,500	△600
1)약품비	900		
2)행사지원약품 20,000원*30회	600		
2)특수구급차 비치약품 등 20,000원*15종	300		
의약품 안전사용 사업	11,300	11,300	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
03 행사운영비	10,800	10,800	0
1)약물오남용 예방교육 등 강사료 240,000원*45회	10,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)약사랑배움터 전문강사단 등 간담회 25,000원*10명*2회	500		
자동심장충격기 보급 관리(보조)(50:30:20)	10,000	10,000	0

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)자동심장충격기 소모품 구입				
300,000원*20개		6,000		
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
405 자산취득비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	1,200		
	구	800		
01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
1)자동심장충격기 장비 구입				
1,000,000원*4개		4,000		
	국	2,000		
	시	1,200		
	구	800		
헌혈권장사업		15,000	15,000	0
301 일반보전금		15,000	15,000	0
14 기타보상금		15,000	15,000	0
1)상품권 구매 10,000원*1,500명		15,000		
구조 및 응급처치 교육(보조)(0:100:0)		525	525	0
	시	525		
204 직무수행경비		525	525	0
	시	525		
02 특정업무경비		525	525	0
1)대민활동비 43,750원*1명*12월		525		
	시	525		
우리아이 안심의원 운영(보조)(0:50:50)		105,600	105,600	0
	시	52,800		
	구	52,800		
307 민간이전		105,600	105,600	0
	시	52,800		
	구	52,800		
01 의료 및 회복비		105,600	105,600	0
1)우리아이안심의원 지원				
200,000원*528회		105,600		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 52,800		
	구 52,800		
주민건강관리센터 운영	360	380	△20
201 일반운영비	360	380	△20
01 사무관리비	360	380	△20
1)1차진료실 처방전 등 발급용지 등 180,000원*1회	180		
1)센터홍보물 제작 180,000원*1회	180		
치과진료사업	5,995	6,795	△800
201 일반운영비	3,245	4,045	△800
01 사무관리비	1,000	1,640	△640
1)구강보건용 교육재료 및 홍보물, 홍보판 등 1,000원*1,000개	1,000		
02 공공운영비	1,445	1,445	0
1)의료장비유지비 40,184,790원*1.5%	603		
1)시설장비유지비	842		
2)치과정수시스템 시설장비 유지비 50,000원*12월	600		
2)치과정수시스템 살균소독 121,000원*2회	242		
03 행사운영비	800	960	△160
1)구강보건교육 강사료 80,000원*10회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구강보건사업 간담회 등 업무추진 100,000원*5회	500		
307 민간이전	2,250	2,250	0
01 의료 및 회복비	2,250	2,250	0
1)치과주치의, 구강처치 등 재료 5,000원*450개	2,250		
건강증진사업관리(어린이 불소도포)(보조)(20:24:56)	6,500	5,000	1,500
	국 1,300		
	시 1,560		
	구 3,640		
201 일반운영비	2,750	2,750	0
	국 550		
	시 660		
	구 1,540		
01 사무관리비	2,150	2,150	0
1)불소도포 홍보물 등 1,000원*2,150부	2,150		
	국 430		
	시 516		
	구 1,204		
03 행사운영비	600	600	0

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이 구강보건교육	200,000원*3회	600		
		국 120		
		시 144		
		구 336		
307 민간이전		3,750	2,250	1,500
		국 750		
		시 900		
		구 2,100		
01 의료 및 회복비		3,750	2,250	1,500
1)어린이 불소도포사업				
	1,500원*1,500명	2,250		
		국 450		
		시 540		
		구 1,260		
1)불소도포사업 재료(치아모형몰드) 등				
	1,000원*1,500명	1,500		
		국 300		
		시 360		
		구 840		
아동 치과치료 지원사업(보조)(0:80:20)		21,600	27,840	△6,240
		시 17,280		
		구 4,320		
307 민간이전		21,600	27,840	△6,240
		시 17,280		
		구 4,320		
01 의료 및 회복비		21,600	27,840	△6,240
1)구강건강관리 서비스료				
	48,000원*450명	21,600		
		시 17,280		
		구 4,320		
노인 방문 구강건강관리사업		28,171	0	28,171
101 인건비		28,171	0	28,171
04 기간제근로자등보수		28,171	0	28,171
1)임금	2,533,289원*1명*10월	25,333		
1)4대보험료	25,332,890원*11.2%	2,838		
의료비지원사업		1,414,672	1,186,080	228,592
		국 468,802		
		시 344,015		
		구 601,855		
희귀질환자 의료비지원사업(보조)(30:35:35)		50,000	120,000	△70,000
		국 15,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
403 자치단체등자본이전		50,000	120,000	△70,000

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	15,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		50,000	120,000	△70,000
1)희귀질환자 의료비 지원				
12,500,000원*4분기		50,000		
	국	15,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
만성질환 예방관리(고혈압 · 당뇨병 등록관리)(보조)		556,430	510,680	45,750
	국	250,590		
	구	305,840		
307 민간이전		556,430	510,680	45,750
	국	250,590		
	구	305,840		
01 의료 및 회복비		340,930	300,680	40,250
1)신규 및 재등록비(50:0:50)				
2,618,000원*4분기		10,472		
	국	5,236		
	구	5,236		
1)진료비(50:0:50) 30,768,000원*4분기		123,072		
	국	61,536		
	구	61,536		
1)약제비(50:0:50) 38,034,000원*4분기		152,136		
	국	76,068		
	구	76,068		
1)약제비(구비추가)				
13,812,500원*4분기		55,250		
05 민간위탁금		215,500	210,000	5,500
1)고혈압당뇨병 등록교육센터 운영(50:0:50)				
53,875,000원*4분기		215,500		
	국	107,750		
	구	107,750		
국가암관리 지자체 지원(국가암 관리사업)(보조)(30:35:35)		604,542	287,400	317,142
	국	181,362		
	시	211,590		
	구	211,590		
201 일반운영비		4,542	5,520	△978
	국	1,362		
	시	1,590		
	구	1,590		
01 사무관리비		4,272	5,160	△888

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가암관리사업 홍보물품				
384,000원*8회		3,072		
	국	922		
	시	1,075		
	구	1,075		
1)현수막 제작 및 설치 60,000원*20개		1,200		
	국	360		
	시	420		
	구	420		
03 행사운영비		270	360	△90
1)국가암검진 캠페인 운영				
90,000원*3회		270		
	국	80		
	시	95		
	구	95		
403 자치단체등자본이전		600,000	281,880	318,120
	국	180,000		
	시	210,000		
	구	210,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		600,000	281,880	318,120
1)국가 암 조기검진 사업				
300,000,000원*2회		600,000		
	국	180,000		
	시	210,000		
	구	210,000		
암환자 의료비지원 사업(보조)(0:65:35)(전환사업)		160,000	230,000	△70,000
	시	104,000		
	구	56,000		
307 민간이전		160,000	230,000	△70,000
	시	104,000		
	구	56,000		
01 의료 및 회복비		160,000	230,000	△70,000
1)암환자 의료비 지원				
160,000,000원*1회		160,000		
	시	104,000		
	구	56,000		
의료급여 수급권자 일반검진사업(보조)(50:25:25)		43,700	38,000	5,700
	국	21,850		
	시	10,925		
	구	10,925		
403 자치단체등자본이전		43,700	38,000	5,700
	국	21,850		
	시	10,925		
	구	10,925		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		43,700	38,000	5,700
1)의료급여 수급권자 일반검진사업 21,850,000원*2회		43,700		
	국	21,850		
	시	10,925		
	구	10,925		
건강검진사업		434,568	449,784	△15,216
	시	113,208		
	구	321,360		
대사증후군 관리사업(보조)(0:50:50)		226,416	231,716	△5,300
	시	113,208		
	구	113,208		
101 인건비		188,313	166,020	22,293
	시	94,156		
	구	94,157		
04 기간제근로자등보수		188,313	166,020	22,293
1)임금 2,533,289원*6명*11월		167,198		
	시	83,599		
	구	83,599		
1)4대보험료 167,197,074원*11.2%		18,727		
	시	9,363		
	구	9,364		
1)시간외근무수당 398,000원*6명		2,388		
	시	1,194		
	구	1,194		
201 일반운영비		9,983	29,576	△19,593
	시	4,992		
	구	4,991		
01 사무관리비		9,500	29,000	△19,500
1)대사증후군관리 홍보물품 구입 3,000원*2,000개		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)대사증후군관리 교육 책자 및 리플릿 구입 1,000원*2,000개		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)체성분측정기 렌탈료 150,000원*10월		1,500		
	시	750		
	구	750		
02 공공운영비		483	576	△93
1)대사증후군 장비 유지보수비 48,300원*10월		483		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 242		
	구 241		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
	시 560		
	구 560		
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)대사증후군 운영 간담회			
112,000원*10회	1,120		
	시 560		
	구 560		
307 민간이전	27,000	35,000	△8,000
	시 13,500		
	구 13,500		
01 의료 및 회복비	27,000	35,000	△8,000
1)대사증후군 검사 시약 등			
10,000원*2,700개	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
건강검진 및 각종검사사업	208,152	218,068	△9,916
201 일반운영비	49,369	36,587	12,782
01 사무관리비	6,545	5,787	758
1)수수료	4,504		
2)검사실 폐액처리 수수료			
300,000원*12회	3,600		
2)방사선 피폭측정 수수료			
19,000원*16회	304		
2)진단용 방사선발생장치 정기검사 수수료			
300,000원*2대	600		
1)의료기사 피복비 50,000원*10명	500		
1)건강검진센터 운영	341		
2)인쇄비 3,500원*50부	175		
2)창봉투 구매 150원*1,000부	150		
2)공CD 구매 320원*50장	16		
1)방사선실 운영	1,200		
2)골밀도용 토너 구매 500,000원*2개	1,000		
2)방사선실 용품 구매 100,000원*2개	200		
02 공공운영비	42,824	30,800	12,024
1)대한임상병리정도관리협회 연회비			
900,000원*1회	900		
1)시설장비 유지비	41,924		
2)검사 장비(26종) 등 시설장비 유지관리비			
500,000원*12월	6,000		
2)검사실 장비 UPS 유지관리비			
2,000,000원*1대	2,000		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)PACS(의료영상전송시스템) 연간 유지보수비 1,500,000원*4회	6,000		
2)흉부촬영 AI 판독시스템 연간 유지보수비 1,667,000원*12월	20,004		
2)DR 장비 연간 유지보수비 660,000원*12월	7,920		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
1)건강검진사업 간담회 160,000원*1회	160		
307 민간이전	158,623	181,321	△22,698
01 의료 및 회복비	158,623	181,321	△22,698
1)검사실 시약	139,543		
2)콜레스테롤 및 중성지방 검사 12,100원*2,750명	33,275		
2)B형간염 검사 1,200원*4,100명	4,920		
2)C형간염 검사 2,900원*130명	377		
2)생화학 검사 3,600원*4,250명	15,300		
2)혈액 검사 2,100원*4,100명	8,610		
2)세균 검사 800원*35,000명	28,000		
2)일반 검사 1,750원*2,300명	4,025		
2)당화혈색소 검사 4,800원*1,600명	7,680		
2)면역 검사	37,356		
3)A형간염 21,500원*490명	10,535		
3)풍진 12,700원*1,090명	13,843		
3)갑상선 16,600원*530명	8,798		
3)성병 7,600원*550명	4,180		
1)검사실 위생재료	6,080		
2)채혈용 주사기 170,000원*16상자	2,720		
2)기타소모품 및 위생재료 280,000원*12월	3,360		
1)일회용 환자가운 등 피복비 1,000원*13,000명	13,000		
영양사업	465,000	410,192	54,808
	국 114,280		
	시 149,396		
	구 201,324		
건강증진사업관리(영양개선사업)(보조)(20:24:56)	24,100	8,000	16,100
	국 4,820		
	시 5,784		
	구 13,496		
201 일반운영비	23,900	7,800	16,100
	국 4,780		
	시 5,736		
	구 13,384		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 영양사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
1)영양교육 및 상담자료 구매				
2,000원*1,000부*2종		4,000		
	국	800		
	시	960		
	구	2,240		
03 행사운영비		19,900	5,800	14,100
1)영양교육 운영비	603,030원*33회	19,900		
	국	3,980		
	시	4,776		
	구	11,144		
203 업무추진비		200	200	0
	국	40		
	시	48		
	구	112		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)영양행사 업무추진	100,000원*2회	200		
	국	40		
	시	48		
	구	112		
건강증진사업관리(영양플러스사업)(보조)(20:24:56)		97,300	113,400	△16,100
	국	19,460		
	시	23,352		
	구	54,488		
201 일반운영비		5,000	5,632	△632
	국	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
01 사무관리비		2,000	1,632	368
1)교육 및 상담자료				
1,000원*1,000부*2종		2,000		
	국	400		
	시	480		
	구	1,120		
03 행사운영비		3,000	4,000	△1,000
1)영양교육 운영비	300,000원*10회	3,000		
	국	600		
	시	720		
	구	1,680		
203 업무추진비		300	200	100
	국	60		
	시	72		
	구	168		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 영양사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		300	200	100
1)영양플러스 행사 업무추진				
	100,000원*3회	300		
	국	60		
	시	72		
	구	168		
307 민간이전		92,000	107,568	△15,568
	국	18,400		
	시	22,080		
	구	51,520		
01 의료 및 회복비		92,000	107,568	△15,568
1)보충식품비	7,650,000원*12월	91,800		
	국	18,360		
	시	22,032		
	구	51,408		
1)평가용 소모품(알콜스왑, 밴드 등)				
	50,000원*4종	200		
	국	40		
	시	48		
	구	112		
임산부 및 영유아 영양플러스(보조)(0:35:65)		43,600	75,792	△32,192
	시	15,260		
	구	28,340		
201 일반운영비		2,200	2,880	△680
	시	770		
	구	1,430		
01 사무관리비		2,200	2,880	△680
1)대상자 관리 물품	3,000원*100명*4회	1,200		
	시	420		
	구	780		
1)사업 홍보물 구매	1,000원*1,000부	1,000		
	시	350		
	구	650		
307 민간이전		41,400	72,912	△31,512
	시	14,490		
	구	26,910		
01 의료 및 회복비		41,400	72,912	△31,512
1)보충식품비	3,400,000원*12월	40,800		
	시	14,280		
	구	26,520		
1)평가용 물품(큐벳, 란셋 등)				
	300,000원*2종	600		
	시	210		
	구	390		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 영양사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 농식품 바우처 지원(보조)(30:35:35)		300,000	213,000	87,000
	국	90,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
101 인건비		21,410	19,164	2,246
	국	6,423		
	시	7,494		
	구	7,493		
04 기간제근로자등보수		21,410	19,164	2,246
1)임금	2,533,289원*1명*7.6월	19,253		
	국	5,776		
	시	6,739		
	구	6,738		
1)4대보험료	19,252,996원*11.2%	2,157		
	국	647		
	시	755		
	구	755		
301 일반보전금		278,590	193,000	85,590
	국	83,577		
	시	97,506		
	구	97,507		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		278,590	193,000	85,590
1)농식품 구매비 지원				
	27,859,000원*10월	278,590		
	국	83,577		
	시	97,506		
	구	97,507		
행정운영경비(보건의료과)		13,818	14,319	△501
기본경비(보건의료과)		13,818	14,319	△501
기본경비(보건의료과)		13,818	14,319	△501
201 일반운영비		8,898	9,459	△561
01 사무관리비		8,198	8,759	△561
1)일반수용비		8,198		
2)기본사무용품	30,000원*32명*90%	864		
2)민원서류봉투	20,000원*10상자	200		
2)복사지(A4)	25,500원*8상자*12월	2,448		
2)복사지(B4)	37,500원*4상자	150		
2)복사기 용품		920		
3)드럼	300,000원*1개*2대	600		
3)토너	80,000원*2개*2대	320		
2)컬러프린터 용품		1,660		
3)드럼	330,000원*1개*2대	660		
3)토너	250,000원*2개*2대	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비		1,800		
3)간호사복	100,000원*5명*2벌	1,000		
3)의사가운	100,000원*4명*2벌	800		
2)정수기 대여료	25,900원*1대*6월	156		
02 공공운영비		700	700	0
1)시설장비유지비		700		
2)살균소독기	350,000원*2대	700		
203 업무추진비		4,920	4,860	60
04 부서운영업무추진비		4,920	4,860	60
1)보건의료과	410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
돌봄건강과		5,951,446	5,822,741	128,705
	국	1,608,001		
	시	2,419,764		
	구	1,923,681		
구민과 함께하는 지역보건		4,351,056	4,385,127	△34,071
	국	1,338,621		
	시	1,343,342		
	구	1,669,093		
방문보건사업		583,317	501,904	81,413
	국	115,452		
	시	153,450		
	구	314,415		
지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의)(보조)		56,600	58,090	△1,490
	국	27,400		
	시	8,220		
	구	20,980		
201 일반운영비		30,280	32,450	△2,170
	국	14,240		
	시	4,272		
	구	11,768		
01 사무관리비		8,980	8,850	130
1)통합방문간호사 교육비(50:15:35)				
40,000원*9명		360		
	국	180		
	시	54		
	구	126		
1)피복비(공무직)(50:15:35)				
205,000원*9명		1,845		
	국	923		
	시	277		
	구	645		
1)효사랑주치의사업 협의체 운영수당(50:15:35)				
100,000원*12명*1회		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
1)사무용품(50:15:35) 100,000원*17개소		1,700		
	국	850		
	시	255		
	구	595		
1)폭염, 한파 대비 물품(50:15:35)				
1,125,000원*3종		3,375		
	국	1,687		
	시	506		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,182		
1)어르신 건강관리 인쇄물 제작(50:15:35) 500,000원*1종		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
03 행사운영비		600	600	0
1)어르신 대상 프로그램(50:15:35) 150,000원*4회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
04 맞춤형복지제도시행경비		20,700	23,000	△2,300
1)복지포인트(기본)(공무직)(50:15:35) 1,800,000원*9명		16,200		
	국	8,100		
	시	2,430		
	구	5,670		
1)복지포인트(근속)(공무직) 200,000원*9명		1,800		
1)건강검진비(공무직)(50:15:35) 300,000원*9명		2,700		
	국	1,350		
	시	405		
	구	945		
203 업무추진비		1,620	1,620	0
	국	810		
	시	243		
	구	567		
03 시책추진업무추진비		1,620	1,620	0
1)효사랑주치의 간담회(50:15:35) 135,000원*12회		1,620		
	국	810		
	시	243		
	구	567		
307 민간이전		24,700	24,020	680
	국	12,350		
	시	3,705		
	구	8,645		
01 의료 및 회복비		24,700	24,020	680
1)의료소모품(파스)(50:15:35) 2,000원*5,000개		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료소모품(영양제)(50:15:35)				
3,600원*1,000개		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)의료소모품(루마겔)(50:15:35)				
3,000원*3,000개		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)의료소모품(콜레스테롤 측정스틱)(50:15:35)				
50,000원*12박스		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
1)의료소모품(혈당스트립)(50:15:35)				
15,000원*100박스		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
방문건강관리사업(동행센터)(보조)		144,488	137,553	6,935
	시	111,314		
	구	33,174		
101 인건비		111,314	106,353	4,961
	시	111,314		
04 기간제근로자등보수		111,314	106,353	4,961
1)기본급(0:100:0) 2,533,289원*3명*12월		91,199		
	시	91,199		
1)4대보험료(0:100:0) 91,198,404원*11.2%		10,215		
	시	10,215		
1)출장비(0:100:0) 200,000원*3명*12월		7,200		
	시	7,200		
1)퇴직금(0:100:0) 2,700,000원*1명		2,700		
	시	2,700		
201 일반운영비		33,174	31,200	1,974
01 사무관리비		4,614	2,940	1,674
1)방문간호사 피복비(공무직)				
205,000원*12명		2,460		
1)방문간호사 보수교육비(공무직)				
40,000원*12명		480		
1)퇴직적립금 운용관리 수수료				
139,500원*12명		1,674		
04 맞춤형복지제도시행경비		28,560	28,260	300
1)복지포인트(기본)(공무직)				
1,800,000원*12명		21,600		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지포인트(근속)(공무직)	280,000원*12명	3,360		
1)건강검진비	300,000원*12명	3,600		
재가암환자 관리사업(보조)(0:75:25)(전환사업)		10,000	10,000	0
		시 7,500		
		구 2,500		
201 일반운영비		480	480	0
		시 360		
		구 120		
03 행사운영비		480	480	0
1)힐링프로그램 운영	24,000원*20명	480		
		시 360		
		구 120		
203 업무추진비		640	640	0
		시 480		
		구 160		
03 시책추진업무추진비		640	640	0
1)힐링프로그램 운영	200,000원*2회	400		
		시 300		
		구 100		
1)간담회	120,000원*2회	240		
		시 180		
		구 60		
307 민간이전		8,880	8,880	0
		시 6,660		
		구 2,220		
01 의료 및 회복비		8,880	8,880	0
1)장루일체형	110,000원*5개	550		
		시 413		
		구 137		
1)영양제	5,500원*490병	2,695		
		시 2,021		
		구 674		
1)특수영양식이	23,000원*245박스	5,635		
		시 4,226		
		구 1,409		
동건강이음터 운영		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)건강측정 기기 정도관리 및 수리 비용	35,000원*17회	595		
1)혈압계 수리 및 용지	25,500원*10회	255		
1)체성분 프린트용 토너	30,000원*5개	150		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업(보조)(50:15:35)		176,104	195,672	△19,568
	국	88,052		
	시	26,416		
	구	61,636		
101 인건비		115,224	113,392	1,832
	국	57,612		
	시	17,284		
	구	40,328		
04 기간제근로자등보수		115,224	113,392	1,832
1)기본급	2,533,289원*3명*12월	91,199		
	국	45,600		
	시	13,680		
	구	31,919		
1)4대보험료	91,198,404원*11.2%	10,215		
	국	5,108		
	시	1,532		
	구	3,575		
1)출장비	200,000원*3명*12월	7,200		
	국	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
1)퇴직금	5,737,000원*1명	5,737		
	국	2,868		
	시	861		
	구	2,008		
1)연차수당	291,000원*3명	873		
	국	436		
	시	131		
	구	306		
201 일반운영비		55,380	76,780	△21,400
	국	27,690		
	시	8,307		
	구	19,383		
01 사무관리비		42,900	55,180	△12,280
1)대상자용 기기	50,000원*600대	30,000		
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
1)차량임차료	700,000원*1대*12월	8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
1)홍보 및 제작비	1,500,000원*3종	4,500		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
02 공공운영비	12,480	21,600	△9,120
1)차량유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
1)AI스피커 임차료 30,000원*20대*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
1)업무용 태블릿 PC 통신료 17,000원*20대*12월	4,080		
	국 2,040		
	시 612		
	구 1,428		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)간담회 100,000원*5회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
1)의료소모품 12,500원*100개*4종	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
효사랑 장기요양 재택의료 사업	195,125	99,589	95,536
101 인건비	162,175	79,389	82,786
04 기간제근로자등보수	162,175	79,389	82,786
1)기본급(간호사) 2,794,000원*2명*12월	67,056		
1)기본급(사회복지사) 2,533,289원*2명*12월	60,799		
1)4대보험료 127,854,936원*11.2%	14,320		
1)출장비 200,000원*4명*12월	9,600		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직금 2,600,000원*4명	10,400		
201 일반운영비	23,000	4,200	18,800
01 사무관리비	20,600	4,200	16,400
1)안내문 제작 1,000원*900부	900		
1)홍보물 900,000원*2종	1,800		
1)사무용품 구매 90,000원*10회	900		
1)교육비(보수교육비 등) 100,000원*2명	200		
1)차량임차료 700,000원*2대*12월	16,800		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
1)차량유지비 100,000원*2대*12월	2,400		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)사업 추진 회의 50,000원*4회	200		
307 민간이전	9,000	12,800	△3,800
01 의료 및 회복비	9,000	12,800	△3,800
1)소독 물품(알코올, 포비돈) 20,000원*50박스	1,000		
1)일회용 드레싱세트(10개) 5,000원*50박스	250		
1)멸균거즈 25,000원*40박스	1,000		
1)생리식염수20ml(50개) 15,000원*50박스	750		
1)반창고(듀오덤, 메디폼, 픽싱롤) 20,000원*50박스	1,000		
1)멸균장갑(중, 소) 15,000원*10박스	150		
1)검사스트립(혈당, 콜레스테롤 등) 40,000원*80박스	3,200		
1)기타 소모품(마스크, 비상약 등) 55,000원*30회	1,650		
405 자산취득비	750	3,000	△2,250
01 자산및물품취득비	750	3,000	△2,250
1)당화혈색소 측정기기 500,000원*1대	500		
1)콜레스테롤 측정기기 250,000원*1대	250		
건강생활	99,700	90,200	9,500
	국 10,940		
	시 13,128		
	구 75,632		
건강증진사업관리(신체활동 활성화)(보조)(20:24:56)	45,200	39,200	6,000
	국 9,040		
	시 10,848		
	구 25,312		
101 인건비	33,400	31,900	1,500
	국 6,680		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 건강생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,016		
	구	18,704		
04 기간제근로자등보수		33,400	31,900	1,500
1)임금 2,533,289원*1명*11월		27,867		
	국	5,573		
	시	6,688		
	구	15,606		
1)4대보험료 27,866,179원*11.2%		3,122		
	국	624		
	시	749		
	구	1,749		
1)제수당 219,181원*1명*11월		2,411		
	국	483		
	시	579		
	구	1,349		
201 일반운영비		10,900	6,400	4,500
	국	2,180		
	시	2,616		
	구	6,104		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)신체활동 홍보물 및 교육자료 제작 500,000원*2종		1,000		
	국	200		
	시	240		
	구	560		
03 행사운영비		9,900	5,400	4,500
1)생애주기별 신체활동 프로그램 운영 100,000원*55회		5,500		
	국	1,100		
	시	1,320		
	구	3,080		
1)신체활동 역량강화교육 운영 200,000원*10회		2,000		
	국	400		
	시	480		
	구	1,120		
1)신체활동 활성화 캠페인 등 100,000원*4회		400		
	국	80		
	시	96		
	구	224		
1)건강발달 모니터링 운영 50,000원*40회		2,000		
	국	400		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 건강생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 480		
	구 1,120		
203 업무추진비	900	900	0
	국 180		
	시 216		
	구 504		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)신체활동 활성화 협의체 간담회			
300,000원*3회	900		
	국 180		
	시 216		
	구 504		
건강증진사업관리(건강증진센터 운영)(보조)(20:24:56)	9,500	14,000	△4,500
	국 1,900		
	시 2,280		
	구 5,320		
201 일반운영비	9,500	14,000	△4,500
	국 1,900		
	시 2,280		
	구 5,320		
01 사무관리비	2,800	9,800	△7,000
1)(운동물품대여점)운영 소모품 구매			
5,000원*400개	2,000		
	국 400		
	시 480		
	구 1,120		
1)(건강증진센터)홍보물 및 교육자료 제작			
800원*1,000부	800		
	국 160		
	시 192		
	구 448		
02 공공운영비	4,700	2,700	2,000
1)대여물품 수선 유지보수			
6,000,000원*5%	300		
	국 60		
	시 72		
	구 168		
1)순환운동 기구 유지보수			
16,000,000원*5%	800		
	국 160		
	시 192		
	구 448		
1)순환운동 기구 부품교체			
360,000원*10개	3,600		
	국 720		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 건강생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 864		
	구 2,016		
03 행사운영비	2,000	1,500	500
1)가족신체활동 역량강화교육 및 캠페인 운영 500,000원*4회	2,000		
	국 400		
	시 480		
	구 1,120		
모바일 플랫폼을 활용한 걷기활성화 사업	45,000	37,000	8,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)모바일 플랫폼 사용 수수료 등 1,250,000원*12월	15,000		
301 일반보전금	30,000	22,000	8,000
14 기타보상금	30,000	22,000	8,000
1)온라인 걷기프로그램 참여자 인센티브 5,000원*300명*20회	30,000		
정신건강사업	3,366,786	3,469,552	△102,766
	국 1,124,780		
	시 1,169,229		
	구 1,072,777		
정신건강복지사업(보조)	852,494	819,986	32,508
	시 424,427		
	구 428,067		
201 일반운영비	3,180	3,040	140
01 사무관리비	3,180	3,040	140
1)정신건강사업 회의 운영 70,000원*7명*2회	980		
1)시설 지도점검 및 회계감사 비용 500,000원*3개소	1,500		
1)정신건강위기대응 협의체 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	460	460	0
03 시책추진업무추진비	460	460	0
1)정신건강사업 운영 업무추진 115,000원*4회	460		
307 민간이전	848,854	816,486	32,368
	시 424,427		
	구 424,427		
05 민간위탁금	848,854	816,486	32,368
1)정신건강복지센터 운영비(0:50:50) 70,737,800원*12월	848,854		
	시 424,427		
	구 424,427		
정신건강복지센터 국비보조 인력(보조)(50:25:25)	201,540	197,660	3,880

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	100,770		
	시	50,385		
	구	50,385		
307 민간이전		201,540	197,660	3,880
	국	100,770		
	시	50,385		
	구	50,385		
05 민간위탁금		201,540	197,660	3,880
1)정신건강복지센터 인력확충 3,359,000원*5명*12월		201,540		
	국	100,770		
	시	50,385		
	구	50,385		
통합정신건강증진사업(보조)(50:25:25)		136,000	132,000	4,000
	국	68,000		
	시	34,000		
	구	34,000		
307 민간이전		136,000	132,000	4,000
	국	68,000		
	시	34,000		
	구	34,000		
05 민간위탁금		136,000	132,000	4,000
1)통합정신건강증진 사업비 11,333,300원*12월		136,000		
	국	68,000		
	시	34,000		
	구	34,000		
정신질환자 치료비 지원사업(보조)(50:25:25)		26,560	28,000	△1,440
	국	13,280		
	시	6,640		
	구	6,640		
307 민간이전		26,560	28,000	△1,440
	국	13,280		
	시	6,640		
	구	6,640		
01 의료 및 회복비		19,440	20,880	△1,440
1)응급 및 행정입원, 권역정신응급의료센터 치료비 지원 648,000원*30건		19,440		
	국	9,720		
	시	4,860		
	구	4,860		
05 민간위탁금		7,120	7,120	0
1)조기치료 및 외래치료결정자 치료비 지원 1,780,000원*4분기		7,120		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,560		
	시	1,780		
	구	1,780		
지역정신건강관리사업(보조)(0:100:0)		87,722	90,000	△2,278
	시	87,722		
101 인건비		87,722	90,000	△2,278
	시	87,722		
04 기간제근로자등보수		87,722	90,000	△2,278
1)기간제근로자 보수 및 수당 등 3,316,041원*2명*12월		79,585		
	시	79,585		
1)퇴직금 3,337,000원*1명		3,337		
	시	3,337		
1)출장비 200,000원*2명*12월		4,800		
	시	4,800		
정리수납을 통한 마음치유 서비스		5,000	15,000	△10,000
307 민간이전		5,000	15,000	△10,000
05 민간위탁금		5,000	15,000	△10,000
1)주거지 공간개선 지원 및 교육 프로그램 416,666원*12월		5,000		
성동구 정신응급병상 운영(보조)(50:0:50)		78,840	0	78,840
	국	39,420		
	구	39,420		
307 민간이전		78,840	0	78,840
	국	39,420		
	구	39,420		
01 의료 및 회복비		78,840	0	78,840
1)정신응급병상 확보비용 7,884,000원*10회		78,840		
	국	39,420		
	구	39,420		
심리상담 바우처사업(보조)(50:25:25)		365,600	663,516	△297,916
	국	182,800		
	시	91,400		
	구	91,400		
301 일반보전금		365,600	663,516	△297,916
	국	182,800		
	시	91,400		
	구	91,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		365,600	663,516	△297,916
1)심리상담 바우처 지원 584,960원*625명		365,600		
	국	182,800		
	시	91,400		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 91,400		
생명존중 자살예방사업(보조)	9,210	10,160	△950
	시 2,100		
	구 7,110		
201 일반운영비	5,500	6,450	△950
	시 1,050		
	구 4,450		
01 사무관리비	1,450	1,450	0
1)생명존중위원회 위원수당			
70,000원*15명*1회	1,050		
	시 1,050		
1)전담인력 채용 면접수당			
100,000원*4명*1회	400		
03 행사운영비	4,050	5,000	△950
1)자살예방교육 강사료			
150,000원*15회	2,250		
1)자살예방의 날 행사 운영			
1,800,000원*1회	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)자살예방사업 업무추진 등			
100,000원*5회	500		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	시 1,050		
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비(0:100:0)			
43,750원*2명*12월	1,050		
	시 1,050		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
1)자살예방사업 운영 실비			
30,000원*6명*12월	2,160		
자살예방 생명이음청진기사업(보조)(0:100:0)	20,000	20,000	0
	시 20,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)생명이음청진기 우울예방키트 제작			
20,000원*100개	2,000		
	시 2,000		
1)생명이음청진기 홍보물 제작			
2,000원*2,000개	4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 14,000		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		14,000	14,000	0
1)참여의료기관 검사비용 지원				
25,000원*560회		14,000		
	시	14,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(보조)(50:25:25)		59,220	36,884	22,336
	국	29,610		
	시	14,805		
	구	14,805		
307 민간이전		59,220	36,884	22,336
	국	29,610		
	시	14,805		
	구	14,805		
05 민간위탁금		59,220	36,884	22,336
1)자살예방사업 전담인력 인건비				
4,935,000원*1명*12월		59,220		
	국	29,610		
	시	14,805		
	구	14,805		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(보조)(50:25:25)		21,000	21,000	0
	국	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
307 민간이전		21,000	21,000	0
	국	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
05 민간위탁금		21,000	21,000	0
1)자살고위험군 관리 및 예방프로그램 등				
1,750,000원*12월		21,000		
	국	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
자살 유족 지원사업(보조)(50:25:25)		50,400	52,756	△2,356
	국	25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
307 민간이전		50,400	52,756	△2,356
	국	25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
05 민간위탁금		50,400	52,756	△2,356
1)유족지원사업 전담인력 인건비				
3,826,916원*1명*12월		45,923		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	22,961		
	시	11,481		
	구	11,481		
1)유족사업 운영비 1,119,250원*4분기		4,477		
	국	2,239		
	시	1,119		
	구	1,119		
마음건강검진 및 상담지원 사업(보조)(0:100:0)		10,000	9,000	1,000
	시	10,000		
307 민간이전		10,000	9,000	1,000
	시	10,000		
02 민간경상사업보조		10,000	9,000	1,000
1)정신건강 검진 및 상담비 80,000원*125명		10,000		
	시	10,000		
지역 치매안심센터 운영(보조)		1,322,800	1,245,222	77,578
	국	650,000		
	시	335,800		
	구	337,000		
201 일반운영비		500	490	10
01 사무관리비		500	490	10
1)시설 지도점검 및 회계감사 비용 500,000원*1개소		500		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)치매안심센터 운영 업무추진 100,000원*7회		700		
307 민간이전		1,321,600	1,244,032	77,568
	국	650,000		
	시	335,800		
	구	335,800		
05 민간위탁금		1,321,600	1,244,032	77,568
1)치매안심센터 운영(50:25:25) 325,000,000원*4분기		1,300,000		
	국	650,000		
	시	325,000		
	구	325,000		
1)치매안심센터 종사자 정액급식비(0:50:50) 100,000원*18명*12월		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
치매치료 및 관리비 지원(보조)(0:65:35)(전환사업)		110,000	120,000	△10,000
	시	71,500		
	구	38,500		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		110,000	120,000	△10,000
	시	71,500		
	구	38,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		110,000	120,000	△10,000
1)치매치료관리비 지원				
27,500,000원*4분기		110,000		
	시	71,500		
	구	38,500		
중증치매노인 공공후견인 지원(보조)(50:25:25)		10,400	8,368	2,032
	국	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
307 민간이전		10,400	8,368	2,032
	국	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
05 민간위탁금		10,400	8,368	2,032
1)중증치매노인 공공후견인 지원				
2,600,000원*4분기		10,400		
	국	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
보건지소 건강증진사업		301,253	323,471	△22,218
	국	87,449		
	시	7,535		
	구	206,269		
지역장애인보건의료사업 운영(보조)(50:15:35)		50,224	80,080	△29,856
	국	25,112		
	시	7,535		
	구	17,577		
101 인건비		37,228	71,900	△34,672
	국	18,614		
	시	5,585		
	구	13,029		
04 기간제근로자등보수		37,228	71,900	△34,672
1)임금 2,533,289원*1명*12월		30,400		
	국	15,200		
	시	4,560		
	구	10,640		
1)4대보험료 30,400,000원*11.2%		3,405		
	국	1,702		
	시	512		
	구	1,191		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 보건지소 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출장비	20,000원*1명*14회*12월	3,360		
	국	1,680		
	시	504		
	구	1,176		
1)피복비	63,000원*1명	63		
	국	32		
	시	9		
	구	22		
201 일반운영비		8,836	5,940	2,896
	국	4,418		
	시	1,326		
	구	3,092		
01 사무관리비		5,726	3,200	2,526
1)재활협의체 운영 회의 참가 수당	70,000원*5명*2회	700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
1)재활프로그램 운영 재료비	20,000원*15명*5회	1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
1)재활프로그램 교육 자료 제작	2,000원*75명*2회	300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
1)물리치료사 치료복	80,000원*4명*2회	640		
	국	320		
	시	96		
	구	224		
1)일반 수용비		2,586		
2)기본 사무용품	95,000원*3개소*4분기	1,140		
	국	570		
	시	171		
	구	399		
2)재활 · 물리치료실 환경정비	120,500원*3개소*4분기	1,446		
	국	723		
	시	217		
	구	506		
02 공공운영비		360	240	120

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 보건지소 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활운동기구 장비 점검비				
60,000원*3개소*2회		360		
	국	180		
	시	54		
	구	126		
03 행사운영비		2,750	2,500	250
1)재활프로그램 운영 강사료				
150,000원*5회		750		
	국	375		
	시	113		
	구	262		
1)장애인 건강관리 프로그램 강사료				
100,000원*15회		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
1)장애인 사회참여 프로그램 강사료				
100,000원*5회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
203 업무추진비		860	860	0
	국	430		
	시	129		
	구	301		
03 시책추진업무추진비		860	860	0
1)지역사회중심재활사업 업무추진				
86,000원*10회		860		
	국	430		
	시	129		
	구	301		
307 민간이전		3,300	1,380	1,920
	국	1,650		
	시	495		
	구	1,155		
01 의료 및 회복비		3,300	1,380	1,920
1)재활사업 운영 의료 소모품비				
275,000원*3개소*4분기		3,300		
	국	1,650		
	시	495		
	구	1,155		
국민체력100 체력인증센터 운영(보조)(30:0:70)		207,790	203,640	4,150
	국	62,337		
	구	145,453		
101 인건비		182,409	179,351	3,058

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 보건지소 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	54,723		
	구	127,686		
04 기간제근로자등보수		182,409	179,351	3,058
1)건강운동관리사		102,754		
2)인건비	3,310,489원*2명*12월	79,452		
	국	23,835		
	구	55,617		
2)4대보험료	79,451,736원*11.2%	8,899		
	국	2,670		
	구	6,229		
2)시간외근무수당	23,759원*2명*6시간*12월	3,422		
	국	1,027		
	구	2,395		
2)퇴직금	3,310,489원*2명	6,621		
	국	1,986		
	구	4,635		
2)출장비	20,000원*2명*7회*12월	3,360		
	국	1,008		
	구	2,352		
2)피복비	125,000원*2명*4회	1,000		
	국	300		
	구	700		
1)체력측정사		79,655		
2)인건비	2,533,289원*2명*12월	60,799		
	국	18,240		
	구	42,559		
2)4대보험료	60,798,936원*11.2%	6,810		
	국	2,043		
	구	4,767		
2)시간외근무수당	18,181원*2명*6시간*12월	2,619		
	국	786		
	구	1,833		
2)퇴직금	2,533,289원*2명	5,067		
	국	1,520		
	구	3,547		
2)출장비	20,000원*2명*7회*12월	3,360		
	국	1,008		
	구	2,352		
2)피복비	125,000원*2명*4회	1,000		
	국	300		
	구	700		

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 보건지소 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		22,131	20,789	1,342
	국	6,639		
	구	15,492		
01 사무관리비		12,131	12,789	△658
1)센터운영 소모품 구매				
250,000원*12월		3,000		
	국	900		
	구	2,100		
1)홍보물 및 기념품 구매				
2,000원*4,500명		9,000		
	국	2,700		
	구	6,300		
1)체력측정 피복비 131,000원*1회		131		
	국	39		
	구	92		
03 행사운영비		10,000	8,000	2,000
1)찾아가는 체력측정 운영				
300,000원*25회		7,500		
	국	2,250		
	구	5,250		
1)체력증진교실 및 캠페인 운영				
500,000원*5회		2,500		
	국	750		
	구	1,750		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	국	600		
	구	1,400		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)간담회 및 운영회의 운영				
100,000원*8회		800		
	국	240		
	구	560		
1)찾아가는 체력측정 및 체력증진교실 운영				
40,000원*30회		1,200		
	국	360		
	구	840		
301 일반보전금		1,250	1,500	△250
	국	375		
	구	875		
14 기타보상금		1,250	1,500	△250
1)체력증진교실 출석이벤트 운영				
5,000원*250명		1,250		
	국	375		
	구	875		
한방 진료 사업		43,239	39,751	3,488

부서: 돌봄건강과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 보건지소 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	36,339	32,851	3,488
04 기간제근로자등보수	36,339	32,851	3,488
1)임금 2,533,289원*1명*12월	30,400		
1)4대보험료 30,399,468원*11.2%	3,405		
1)퇴직금 2,533,289원*1명	2,534		
307 민간이전	6,900	6,900	0
01 의료 및 회복비	6,900	6,900	0
1)한방진료실용품	1,100		
2)한방침 20,000원*25박스	500		
2)의료소모품 150,000원*4회	600		
1)한방약품비 500,000원*4회	2,000		
1)아동한의약 건강 상담 및 약품비	3,800		
2)건강상담 10,000원*30명	300		
2)약품비 350,000원*10명	3,500		
행정운영경비(돌봄건강과)	1,600,390	1,437,614	162,776
	국 269,380		
	시 1,076,422		
	구 254,588		
인력운영비(돌봄건강과)	1,591,151	1,426,248	164,903
	국 269,380		
	시 1,076,422		
	구 245,349		
인력운영비(지역사회 통합방문건강관리사업 효사랑)(보조)	595,543	569,820	25,723
	국 269,380		
	시 80,814		
	구 245,349		
101 인건비	500,850	510,300	△9,450
	국 250,425		
	시 75,127		
	구 175,298		
03 공무직(무기계약)근로자보수	500,850	510,300	△9,450
1)기본 급여(50:15:35)			
3,450,000원*9명*12월	372,600		
	국 186,300		
	시 55,890		
	구 130,410		
1)명절휴가비(50:15:35)			
1,725,000원*9명*2회	31,050		
	국 15,525		
	시 4,657		
	구 10,868		
1)기능장려수당(50:15:35)			
30,000원*9명*12월	3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,620		
	시	486		
	구	1,134		
1)가족수당(50:15:35) 80,000원*9명*12월		8,640		
	국	4,320		
	시	1,296		
	구	3,024		
1)시간외수당(50:15:35) 565,000원*9명*12월		61,020		
	국	30,510		
	시	9,153		
	구	21,357		
1)연차수당(50:15:35) 168,750원*9명*16일		24,300		
	국	12,150		
	시	3,645		
	구	8,505		
304 연금부담금등		94,693	59,520	35,173
	국	18,955		
	시	5,687		
	구	70,051		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		94,693	59,520	35,173
1)국민연금 사용자부담금 210,940원*9명*12월		22,782		
1)건강보험 사용자부담금 187,620원*9명*12월		20,263		
1)고용보험 사용자부담금 74,200원*9명*12월		8,014		
1)산재보험 사용자부담금 53,000원*9명*12월		5,724		
1)퇴직적립금 4,212,220원*9명		37,910		
	국	18,955		
	시	5,687		
	구	13,268		
인력운영비(방문건강관리사업 동행센터)(보조)(0:100:0)		995,608	856,428	139,180
	시	995,608		
101 인건비		802,483	717,203	85,280
	시	802,483		
03 공무직(무기계약)근로자보수		802,483	717,203	85,280
1)기본급(0:100:0) 3,780,000원*12명*12월		544,320		
	시	544,320		
1)대민업무수당(0:100:0) 45,000원*12명*12월		6,480		
	시	6,480		
1)기능장려수당(0:100:0) 30,000원*12명*12월		4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,320		
1)방문간호수당(0:100:0)			
130,000원*12명*12월	18,720		
	시 18,720		
1)동근무수당(0:100:0)			
80,000원*12명*12월	11,520		
	시 11,520		
1)가족수당(0:100:0) 100,000원*12명*12월	14,400		
	시 14,400		
1)연차수당(0:100:0) 199,203원*12명*16일	38,247		
	시 38,247		
1)정근수당(0:100:0)			
1,185,500원*12명*2월	28,452		
	시 28,452		
1)명절휴가비(0:100:0)			
1,890,000원*12명*2회	45,360		
	시 45,360		
1)시간외수당(0:100:0)			
629,610원*12명*12월	90,664		
	시 90,664		
304 연금부담금등	193,125	139,225	53,900
	시 193,125		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	193,125	139,225	53,900
1)국민연금 사용자부담금(0:100:0)			
225,720원*12명*12월	32,504		
	시 32,504		
1)건강보험 사용자부담금(0:100:0)			
202,060원*12명*12월	29,097		
	시 29,097		
1)고용보험 사용자부담금(0:100:0)			
107,000원*12명*12월	15,408		
	시 15,408		
1)산재보험 사용자부담금(0:100:0)			
68,480원*12명*12월	9,862		
	시 9,862		
1)퇴직적립금(0:100:0) 5,320,000원*12명	63,840		
	시 63,840		
1)퇴직자 장기근속금(0:100:0)			
21,207,000원*2명	42,414		
	시 42,414		
기본경비(돌봄건강과)	9,239	11,366	△2,127
기본경비(돌봄건강과)	9,239	11,366	△2,127
201 일반운영비	4,259	5,786	△1,527
01 사무관리비	4,259	5,786	△1,527
1)일반수용비	3,459		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품	30,000원*33명*90%	891		
2)복사지(A4)	25,500원*25상자	638		
2)복사기용품		1,930		
3)복사기 토너	80,000원*2개*5대	800		
3)복사기 드럼	300,000원*1대	300		
3)컬러복합기 토너	250,000원*1개*2대	500		
3)컬러복합기 드럼	330,000원*1개*1대	330		
1)피복비		800		
2)의사가운	100,000원*2명*2회	400		
2)간호사복	100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비		4,980	5,580	△600
04 부서운영업무추진비		4,980	5,580	△600
1)돌봄건강과	415,000원*12월	4,980		

구 의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 구의회 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	3,527,934	1,801,887	51.07%	1,726,047	48.93%	0	0.00%
구의회	3,527,934	1,801,887	51.07%	1,726,047	48.93%	0	0.00%
의회사무국	3,527,934	1,801,887	51.07%	1,726,047	48.93%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,527,934	3,395,594	132,340
지방의회 운영 지원	1,801,887	1,729,049	72,838
의정활동 지원	1,306,108	1,280,671	25,437
의정공통업무	1,194,698	1,172,951	21,747
205 의회비	1,194,698	1,172,951	21,747
01 의정활동비	252,000	252,000	0
1)의정활동비 1,500,000원*14명*12월	252,000		
02 월정수당	500,604	486,023	14,581
1)월정수당 2,979,780원*14명*12월	500,604		
03 의원국내여비	7,000	7,000	0
1)의원 국내여비 500,000원*14명	7,000		
04 의원국외여비	65,123	62,323	2,800
1)국외 여비 4,200,000원*14명	58,800		
1)공식행사 초청 등 3,161,440원*2회	6,323		
05 의정운영공통경비	119,999	118,003	1,996
1)일반운영 공통경비 6,456,350원*14명	90,389		
1)예산결산특별위원회 운영경비 1,053,810원*13명	13,700		
1)행정사무감사 운영경비 316,130원*13명	4,110		
1)교섭단체활동 수행경비 842,850원*14명	11,800		
06 의회운영업무추진비	119,400	117,924	1,476
1)의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
1)부의장 1,900,000원*1명*12월	22,800		
1)상임위원장 1,400,000원*3명*12월	50,400		
1)예산결산특별위원장 1,400,000원*1명*3회	4,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	13,800	13,800	0
1)공공교육기관 위탁교육 700,000원*14명*1회	9,800		
1)자체교육 강사료 1,000,000원*4회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	6,002	6,002	0
1)민간교육기관 위탁교육비 428,700원*14명*1회	6,002		
09 의원정책개발비	70,000	70,000	0
1)의원 정책개발비 5,000,000원*14명	70,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
1)전국시군구의회 의장단협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	10,727	10,415	312
1)국민연금부담금 148,980원*6명*12월	10,727		
12 의원국민건강부담금	20,043	19,461	582
1)국민건강보험료 105,630원*14명*12월	17,746		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 13,670원*14명*12월	2,297		
의원 행사 지원	111,410	107,720	3,690
201 일반운영비	72,710	70,220	2,490
01 사무관리비	38,690	36,200	2,490
1)일반수용비	31,690		
2)의원사무실 물품 구매 600,000원*12월	7,200		
2)의원 배지 구매 38,500원*20개	770		
2)의원 명함 제작 20,000원*14명*50통	14,000		
2)근조기 운송 위탁 설치수수료 700,000원*12월	8,400		
2)제10대 성동구의회 전반기 축근조기 제작 220,000원*6개	1,320		
1)운영수당	7,000		
2)위원회 운영수당(인사, 공무국외출장심사, 윤리심사자문, 연구단체심의 등) 100,000원*7명*10회	7,000		
02 공공운영비	12,020	12,020	0
1)차량유지 및 관리 250,000원*3대*12월	9,000		
1)공공요금 및 제세	3,020		
2)자동차세 250,000원*3대	750		
2)환경개선부담금 160,000원*2대	320		
2)차량보험료 650,000원*3대	1,950		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
1)자치구의회 한마음체육대회 7,000,000원*1회	7,000		
1)지방 우수사례 비교시찰 15,000,000원*1회	15,000		
202 여비	28,700	27,500	1,200
01 국내여비	3,500	3,500	0
1)의원행사 수행 500,000원*7명	3,500		
03 국외업무여비	25,200	24,000	1,200
1)의원 공무국외출장 수행 4,200,000원*6명	25,200		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)자매결연 등 1,000,000원*10회	10,000		
의회사무국운영	495,779	448,378	47,401
의정의사 운영지원	148,130	132,948	15,182
201 일반운영비	95,130	80,548	14,582
01 사무관리비	94,522	79,940	14,582
1)일반수용비	94,522		
2)구의회 관련 법규집 인쇄 32,500원*40권	1,300		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무국운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초청장, 연하장 제작 1,000원*1,000매*2종	2,000		
2)의원수첩(대) 제작 25,500원*1,000부	25,500		
2)의회수첩(소) 제작 15,000원*700부	10,500		
2)세미나교재 제작 10,000원*30부*3회	900		
2)입법, 법률 고문료 165,000원*2명*12월	3,960		
2)행정사무감사 등 속기료 96,968원*3명*50일	14,546		
2)회의록 책자 제본 20,000원*10부*10회	2,000		
2)모의의회 참여자 기념품 구매 10,000원*300개	3,000		
2)위원회 사무용품 구매 90,000원*3개위원회*12월	3,240		
2)의회 종이가방 제작(대) 1,555원*1,000개	1,555		
2)의회 종이가방 제작(중) 1,266원*1,000개	1,266		
2)의회 종이가방 제작(소) 1,157원*1,000개	1,157		
2)행정사무감사 구민제보 현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
2)전자공무원증 제작 20,000원*7개	140		
2)전자투표시스템 관리용역비 284,000원*12월	3,408		
2)전문교육기관 교육 200,000원*10명	2,000		
2)제10대 출범 공고문 제작 500,000원*1회	500		
2)의원 현황표 제작 5,000,000원*1회	5,000		
2)의장단 명패 제작 300,000원*5개	1,500		
2)의원 명패 제작 200,000원*9개	1,800		
2)의원사무실 출입문 명패 제작 50,000원*14개	700		
2)공용공간 의원사무실 안내문 제작 50,000원*3개	150		
2)재실등 명패 교체 40,000원*8조*20개	6,400		
02 공공운영비	608	608	0
1)공공요금 및 제세	608		
2)등기우편료 2,530원*20부*12월	608		
203 업무추진비	41,000	41,000	0
03 시책추진업무추진비	41,000	41,000	0
1)의정활동지원 업무추진 3,500,000원*10회	35,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무국운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의사운영 업무추진 600,000원*10회	6,000		
204 직무수행경비	10,800	10,200	600
02 특정업무경비	10,800	10,200	600
1)대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)모의의회 등 행사 참여자 다과 구매 4,000원*300명	1,200		
의정운영을 위한 자료수집	23,680	20,880	2,800
201 일반운영비	3,880	2,880	1,000
01 사무관리비	3,880	2,880	1,000
1)정기간행물 등 도서 구입 20,000원*12종*12월	2,880		
1)정책지원 사무용품 구매 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	19,800	18,000	1,800
03 시책추진업무추진비	19,800	18,000	1,800
1)의안검토 자료수집 200,000원*12월	2,400		
1)전문위원 자료수집 500,000원*2명*12월	12,000		
1)정책지원 자료수집 450,000원*12월	5,400		
의회 환경개선	115,360	134,250	△18,890
201 일반운영비	22,560	22,680	△120
01 사무관리비	3,780	4,200	△420
1)청사 환경정비 물품 구매 315,000원*12월	3,780		
02 공공운영비	18,780	18,480	300
1)회의실 등 유지관리 320,000원*12월	3,840		
1)화장실 유지관리 345,000원*12월	4,140		
1)냉난방기 유지관리 100,000원*24대	2,400		
1)청사시설 유지보수 500,000원*12월	6,000		
1)승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	80,000	107,000	△27,000
01 시설비	80,000	107,000	△27,000
1)상임위원회 회의실 시설 공사 30,000,000원*1회	30,000		
1)청사 시설물 성능 개선 공사 30,000,000원*1회	30,000		
1)의회 청사 노후 환경 개선 공사 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	12,800	4,570	8,230
01 자산및물품취득비	12,800	4,570	8,230
1)청사 사무집기 등	12,800		
2)의원실 가구 700,000원*14개	9,800		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무국운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉장고 350,000원*4개	1,400		
2)세단기 800,000원*2개	1,600		
홍보 활동 및 지원	208,609	160,300	48,309
201 일반운영비	138,959	106,370	32,589
01 사무관리비	135,732	103,143	32,589
1)일반수용비	85,672		
2)성동의회보 발간 5,000,000원*1회	5,000		
2)성동의정(한국어, 영어) 발간 9,000,000원*1회	9,000		
2)제9대 의정백서 발간 9,000,000원*1회	9,000		
2)홍보관 관리 및 정비 600,000원*12월	7,200		
2)사진인화 비용 400,000원*12월	4,800		
2)카메라 소모품 구매 50,000원*12월	600		
2)지역신문 구독료 12,000원*18부*11종*12월	28,512		
2)표창장 제작 6,600원*200명	1,320		
2)표창패 제작 100,000원*120명	12,000		
2)콘텐츠 라이선스(포토샵, 유료이미지) 1,600,000원*1회	1,600		
2)SNS 및 광고 디자인 용역 500,000원*4분기	2,000		
2)방송장비 부품 교체 및 수리비 500,000원*4회	2,000		
2)의회 외벽 로고라이트 송출 110,000원*2개*12월	2,640		
1)의회 홈페이지 개편(제10대 개원) 20,000,000원*1회	20,000		
1)임차료	12,000		
2)차량 임차료 1,000,000원*1대*12월	12,000		
1)관리용역비	18,060		
2)의회 홈페이지 유지보수 754,000원*12월	9,048		
2)방송장비 유지보수 751,000원*12월	9,012		
02 공공운영비	3,227	3,227	0
1)공공요금 및 제세	1,677		
2)케이블TV 시청료 139,700원*12월	1,677		
1)시설장비유지비	1,550		
2)카메라 수리 250,000원*3대	750		
2)홍보동영상 송출용 TV 수리 250,000원*1대	250		
2)의회 홈페이지 휴대폰인증 유지보수 550,000원*1회	550		
203 업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무국운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)홍보활동 업무추진 280,000원*25회	7,000		
1)의정활동 홍보 간담회 300,000원*10회	3,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
14 기타보상금	2,000	1,000	1,000
1)SNS 홍보 이벤트 1,000,000원*2회	2,000		
308 자치단체등이전	42,350	39,930	2,420
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,350	39,930	2,420
1)지역신문 광고료 605,000원*10종*7회	42,350		
405 자산취득비	15,300	3,000	12,300
01 자산및물품취득비	15,300	3,000	12,300
1)의정활동 사진 촬영용 카메라 렌즈 3,000,000원*1대	3,000		
1)본회의장 발언 지원 시스템 12,300,000원*1대	12,300		
행정운영경비(의회사무국)	1,726,047	1,666,545	59,502
인력운영비(의회사무국)	1,558,238	1,497,650	60,588
인력운영비(의회사무국)	1,558,238	1,497,650	60,588
101 인건비	1,531,311	1,472,672	58,639
01 보수	1,477,838	1,472,672	5,166
1)기본급	1,073,291		
2)봉급	1,073,291		
3)4급 101,384,000원*1명*1.035	104,933		
3)5급 81,856,000원*2명*1.035	169,442		
3)6급 4,231,500원*7명*12월*1.035	367,887		
3)7급 2,924,700원*1명*12월*1.035	36,325		
3)일반임기제7급 48,572,000원*7명*1.035	351,905		
3)성과연봉(4급) 118,104,000원*1명*1.035*5%	6,112		
3)성과연봉(5급) 99,607,000원*2명*1.035*5%	10,310		
3)성과연봉(일반임기제7급) 72,814,000원*7명*1.035*5%	26,377		
1)상여수당	51,253		
2)대우공무원수당 405,768,000원*30%*4.1%	4,991		
2)정근수당 405,768,000원*1/12*0.96	32,462		
2)정근수당가산금	13,800		
3)25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
3)20년 이상~25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
3)15년 이상~20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)10년 이상~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
1)가계보전수당	27,120		
2)가족수당	16,320		
3)배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
3)첫째 자녀 50,000원*8명*12월	4,800		
3)둘째 자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
3)셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
2)육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월*0.6	10,800		
1)특수근무수당	8,760		
2)특수업무수당	8,760		
3)의사수당	8,760		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*7명*12월	5,040		
4)7급 이하 50,000원*1명*12월	600		
1)시간외근무수당	124,159		
2)5급 15,510원*2명*57시간*12월*1.035*80%	17,569		
2)6급 13,229원*7명*57시간*12월*1.035*80%	52,446		
2)7급 11,950원*8명*57시간*12월*1.035*80%	54,144		
1)명예퇴직수당 50,000,000원*1명	50,000		
1)정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
1)명절휴가비 405,768,000원*1/12*120%	40,577		
1)연가보상비	16,420		
2)연봉제	3,750		
3)4급 (104,933,000원*1/12*78%)*7일*1/30*86%	1,369		
3)5급 (169,442,000원*1/12*84%)*7일*1/30*86%	2,381		
2)6급 이하 (757,673,000원*1/12*86%)*7일*1/30	12,670		
1)직급보조비	43,620		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 185,000원*7명*12월	15,540		
2)7급 180,000원*8명*12월	17,280		
1)보험료	12,398		
2)고용보험료(임기제, 별정직) 708,457,000원*1.75%	12,398		
02 기타직보수	53,473	0	53,473

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원	52,546		
2)기본연봉	38,759		
3)라급 42,798,000원*1명*35/40시간*1.035	38,759		
2)성과연봉	2,740		
3)라급 60,489,000원*1명*35/40시간*1.035*5%	2,740		
2)가계보전수당	1,080		
3)가족수당	1,080		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
2)시간외근무수당 10,729원*1명*57시간*12월*1.035*75%	5,697		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 (38,759,000원*1/12*84%)*63시간*1/210*86%	700		
2)직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*12월	1,890		
1)보험료	927		
2)고용보험료 52,926,000원*1.75%	927		
304 연금부담금등	26,927	24,978	1,949
02 국민건강보험금	26,927	24,978	1,949
1)국민건강보험금	26,927		
2)건강보험료(임기제, 별정직) 672,443,600원*3.545%	23,839		
2)장기요양보험료 23,839,000원*12.95%	3,088		
기본경비(의회사무국)	167,809	168,895	△1,086
기본경비(의회사무국)	167,809	168,895	△1,086
201 일반운영비	80,525	81,611	△1,086
01 사무관리비	80,525	81,611	△1,086
1)일반수용비	19,253		
2)기본사무용품 30,000원*31명*90%	837		
2)신문구독료 20,000원*36부*12월	8,640		
2)전산소모품	7,460		
3)칼라프린터 드럼, 토너 580,000원*4대	2,320		
3)흑백프린터 토너 200,000원*2개*10대	4,000		
3)복사기 드럼, 토너 380,000원*3대	1,140		
2)복사지	2,286		
3)A4 25,500원*6상자*12월	1,836		
3)B4 37,500원*1상자*12월	450		
2)나라장터 이용 수수료 10,000원*3회	30		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인경비시스템 용역 320,000원*12월	3,840		
1)공중화장실 비상벨 시스템 용역 322,000원*12월	3,864		
1)급식비	53,568		
2)기본업무수행 특근급식비(의회사무국) 180,000원*31명*12월*80%	53,568		
202 여비	67,704	67,704	0
01 국내여비	67,704	67,704	0
1)기본업무추진여비(의회사무국) 260,000원*31명*12월*70%	67,704		
203 업무추진비	12,380	12,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)사무국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,480	0
1)직원격려 등 80,000원*31명	2,480		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
1)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실(행정재무) 100,000원*12월	1,200		
1)전문위원실(복지건설) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		