발간등록번호
51-3020000-000068-10

새로운 변화 행복한 용산

2026년도

사업예산서



용산구

• www.yongsan.go.kr •

목 차

1. 구정방향과 재정전망

○ 구정목표 ····· 7
○ 재정전망 및 재정운용 기본방향 ····· 11

2. 예산총칙

○ 예산총칙 ····· 17

3. 예산규모

○ 회계별 예산규모 ····· 23
○ 재난안전예산 편성 현황 ····· 27
○ 세입총괄표 ····· 31
○ 세출총괄표(기능별) ····· 41
○ 세출총괄표(조직별) ····· 53
○ 세출총괄표(성질별) ····· 65
○ 세출총괄표(기준인건비) ····· 83

4. 세입·세출예산서

○ 세입예산서 ····· 91
○ 세출예산서 ····· 103

5. 세입예산사업명세서

○ 세입예산사업명세서(과목별) ····· 151
1. 일반회계 ····· 153
2. 특별회계 ····· 181
○ 세입예산사업명세서(부서별) ····· 187
1. 일반회계 ····· 189
2. 특별회계 ····· 243

6. 세출예산 사업명세서

○ 일반회계 세출예산 사업명세서

1. 의회사무국 ····· 255
2. 감사담당관 ····· 269
3. 기획조정실 ····· 279
4. 행정지원국 ····· 321
5. 문화경제국 ····· 407
6. 생활지원국 ····· 475
7. 도시관리국 ····· 607
8. 안전건설교통국 ····· 673
9. 보건소 ····· 737

○ 특별회계 세출예산 사업명세서

1. 의료급여기금(사회복지과) ····· 839
2. 정비사업(주택과) ····· 843
3. 건축안전(건축과) ····· 847
4. 주차장(주차관리과) ····· 851

7. 명시이월 사업조서

○ 명시이월 사업조서 ····· 865

8. 재난안전예산 세부사업 목록

○ 재난안전예산 세부사업 목록 ····· 877

1. 구정방향과 재정전망

새로운 변화 행복한 용산

구 정 목 표


새로운 변화
행복한 용산
활력 넘치는 지역경제
미래를 준비하는 교육
함께하는 문화복지
쾌적한 주거환경
친환경 안전도시

재정전망 및 재정운용 기본방향

재 정 전 망

□ 재정운용 여건전망 (일반회계 기준)

① 세입여건

○ (자체재원) 지방세 수입은 정부의 정책 기조 변동이나 우리 구 특수 요인이 없고, 경기회복 흐름에 따라 7.17%의 증가가 예상되며, 세외수입은 사용료 수입 및 재산매각수입의 증가 요인이 있어 전년대비 15.47% 증액될 것으로 예측됨

○ (의존재원) 부동산교부세와 조정교부금이 각각 전년대비 43.91%, 3.73% 상향 통보 되어 증액 편성 되었으나, 국·시비보조금은 복지급여의 기준 중위소득 인상으로 인한 대상범위 확대 등 지속적인 복지정책 추진에도 불구하고 지방비 분담비율이 높아지는 등 감소 요인이 있어 전년대비 0.19% 증액 편성됨

- 자체재원 : 3,335억원 (전년대비 2.22% 증가)
  ▸ 자체재원 = 지방세 + 세외수입 + 순세계잉여금
- 의존재원 : 3,278억원 (전년대비 2.39% 증가)
  ▸ 의존재원 = 지방교부세 + 조정교부금등 + 보조금

② 세출여건

○ 민선8기 주요 정책사업의 안정적 확립 및 강화를 위해 전략적 자원배분과 우선순위 설정을 통한 효율적 체계 마련

○ 지속적인 복지사업 운영으로 사회복지분야 예산이 전체 예산의 44% 비중을 차지하고 있으며, 공무원 보수인상률 3.5%를 반영한 행정운영경비 및 물가상승에 따른 공공요금 인상 등 법정·의무경비는 증액 편성됨

○ 구민이 안심하고 일상을 누릴 수 있도록 재난 예방을 위한 재정투자를 지속

○ 신규 투자수요는 외부재원 적극 확보·활용하고, 중장기적으로 건전재정 운용의 지속가능성 측면에서 수입 감소에 대비한 재정위험에 선제적 대응이 필요함

지방재정운용 기본방향

민선8기 주요 정책사업의 안정적 확립 및 지속적 강화 추진
전략적 재원배분으로 재정의 지속가능성 및 생산성 제고

○ **안정적인 세입 확보 및 강도 높은 지출 구조조정을 통한 효율적인 재정운용 도모**
○ **지역인프라 투자 등 도시경쟁력 강화를 통한 민생안정과 지역경제 활력 제고**
○ **수요자 중심의 맞춤형 약자복지 및 지속적인 재난관리 투자로 안전한 지역사회 조성**

지방재정 건전성 제고

❖ 합리적 지출 재구조화, 기금·특별회계 여유 재원의 효율적 활용으로 지속가능성 제고

❖ 지방세 지출관리 합리적 재설계 등 세입확충 적극 노력

❖ 세입추계의 정확성 제고로 계획적·효율적 재정 운용

❖ 지방보조금 예산편성 심의 강화, 집행 및 점검 등 관리 철저

도시경쟁력 강화 및 민생경제 회복

❖ AI·디지털 전환 등 시대 변화에 선제적으로 대응하여 미래 성장동력 확보

❖ 다양한 문화체육시설 확보·운영 및 관광 인프라 구축을 통한 경쟁력 제고

❖ 중소기업·자영업자·소상공인의 육성과 지원을 통한 민생안정 및 지역경제 활성화

사회적 약자 보호와 안전한 생활환경 확보

❖ 지역사회 중심의 연령·세대별 맞춤형 복지서비스 지원 확대 및 사회적 약자 자립 기반 강화

❖ 기후변화 등에 대비한 재해예방 투자 확대 및 안전사고 방지·대응을 위한 생활안전 인프라 확충

❖ 지속적인 도시기반시설 정비를 통한 안전환경 확보

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2026년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	677,060,862	20,311,826
일반회계	661,338,998	19,840,170
특별회계	15,721,864	471,656
기타특별회계	15,721,864	471,656
의료급여기금 특별회계	513,970	15,419
정비사업 특별회계	497,911	14,937
건축안전 특별회계	846,011	25,380
주차장 특별회계	13,863,972	415,919

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산 사업명세서"와 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 계속비사업은 없다.

제 5 조 명시이월 사업은 별첨 "명시이월 사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 일반예비비 5,726,573천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채 발행 한도액은 36,400,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항의 단서 규정에 의하여 다음 각 호 경비의 부족이 생겼을 때에는, 각 호의 과목 상호간 또는 타 과목으로부터 이용할 수 있다.

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

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금, 지방교부세 등은 예산 승인(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)된 것으로 간주 처리하고 의회에 사후 보고한다.

3. 예 산 규 모

새로운 변화 행복한 용산

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	677,060,862	100.00%	663,343,432	100.00%	13,717,430	2.07%
일반회계	661,338,998	97.68%	646,413,713	97.45%	14,925,285	2.31%
특별회계	15,721,864	2.32%	16,929,719	2.55%	△1,207,855	△7.13%
기타특별회계	15,721,864	2.32%	16,929,719	2.55%	△1,207,855	△7.13%
의료급여기금 특별회계	513,970	0.08%	396,000	0.06%	117,970	29.79%
정비사업 특별회계	497,911	0.07%	159,116	0.02%	338,795	212.92%
건축안전 특별회계	846,011	0.12%	681,960	0.10%	164,051	24.06%
주차장 특별회계	13,863,972	2.05%	15,692,643	2.37%	△1,828,671	△11.65%

재난안전예산 편성 현황

2026년도 용산구 재난안전예산 편성 현황

회계별 편성액

(단위 : 백만원)

구 분	계	일반회계	특별회계	비 고
예산액	45,097	42,757	2,340	

※ 재난관리기금 조성규모 : 10,669백만원(2026년 말 기준)

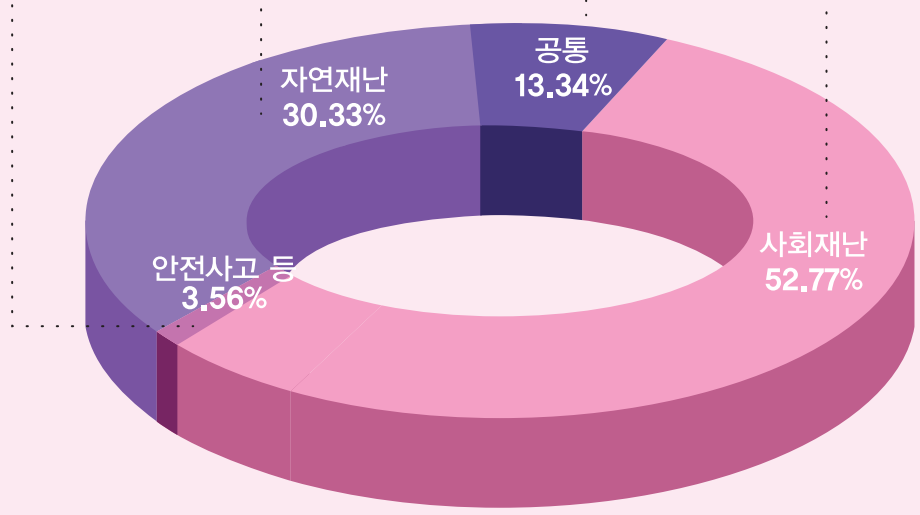
분야·유형별 편성액

범죄 814백만원
사업장 산재 393백만원
승강기 사고 320백만원
식품 사고 55백만원
전기·가스 사고 25백만원

재난안전관리체계 4,313백만원
안전취약계층 지원 1,473백만원
재난 구호 및 복구 110백만원
구조, 구급 및 응급의료 121백만원

풍수해·지진 10,975백만원
한파 1,799백만원
폭염 902백만원

도로교통 재난·사고 9,401백만원
시설 재난·사고 6,253백만원
감염병 6,124백만원
수질·대기오염 1,440백만원
전시재난·테러 382백만원
국가핵심기반 마비 91백만원
가축 및 수산생물 전염병 63백만원
화재·산불 43백만원



※ 2026년 사업예산 중 재난안전예산 세부사업 목록 875p 참고

세입총괄표

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	677,060,862	100.00%	663,343,432	100.00%	13,717,430	2.07%
100 지방세수입	194,368,072	28.71%	181,370,079	27.34%	12,997,993	7.17%
110 지방세	194,368,072	28.71%	181,370,079	27.34%	12,997,993	7.17%
200 세외수입	81,359,683	12.02%	71,682,241	10.81%	9,677,442	13.50%
210 경상적세외수입	62,696,006	9.26%	59,783,025	9.01%	2,912,981	4.87%
220 임시적세외수입	9,460,923	1.40%	3,290,238	0.50%	6,170,685	187.55%
230 지방행정제재·부과금	6,018,972	0.89%	5,378,978	0.81%	639,994	11.90%
240 지난연도 수입	3,183,782	0.47%	3,230,000	0.49%	△46,218	△1.43%
300 지방교부세 등	13,946,000	2.06%	9,691,000	1.46%	4,255,000	43.91%
310 지방교부세	13,946,000	2.06%	9,691,000	1.46%	4,255,000	43.91%
400 조정교부금등	82,684,578	12.21%	79,708,330	12.02%	2,976,248	3.73%
410 자치구조정교부금등	82,684,578	12.21%	79,708,330	12.02%	2,976,248	3.73%
500 보조금	231,889,950	34.25%	231,343,824	34.88%	546,126	0.24%
510 국고보조금등	137,381,579	20.29%	139,437,282	21.02%	△2,055,703	△1.47%
520 시·도비보조금등	94,508,371	13.96%	91,906,542	13.86%	2,601,829	2.83%
700 보전수입등및내부거래	72,812,579	10.75%	89,547,958	13.50%	△16,735,379	△18.69%
710 보전수입등	71,882,767	10.62%	89,090,540	13.43%	△17,207,773	△19.31%
720 내부거래	929,812	0.14%	457,418	0.07%	472,394	103.27%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	661,338,998	100.00%	646,413,713	100.00%	14,925,285	2.31%
100 지방세수입	194,368,072	29.39%	181,370,079	28.06%	12,997,993	7.17%
110 지방세	194,368,072	29.39%	181,370,079	28.06%	12,997,993	7.17%
200 세외수입	69,119,368	10.45%	59,860,080	9.26%	9,259,288	15.47%
210 경상적세외수입	54,641,801	8.26%	51,690,883	8.00%	2,950,918	5.71%
220 임시적세외수입	9,460,923	1.43%	3,290,238	0.51%	6,170,685	187.55%
230 지방행정제재·부과금	2,516,644	0.38%	2,378,959	0.37%	137,685	5.79%
240 지난연도 수입	2,500,000	0.38%	2,500,000	0.39%	0	0.00%
300 지방교부세 등	13,946,000	2.11%	9,691,000	1.50%	4,255,000	43.91%
310 지방교부세	13,946,000	2.11%	9,691,000	1.50%	4,255,000	43.91%
400 조정교부금등	82,684,578	12.50%	79,708,330	12.33%	2,976,248	3.73%
410 자치구조정교부금등	82,684,578	12.50%	79,708,330	12.33%	2,976,248	3.73%
500 보조금	231,220,980	34.96%	230,784,224	35.70%	436,756	0.19%
510 국고보조금등	137,124,594	20.73%	139,232,482	21.54%	△2,107,888	△1.51%
520 시·도비보조금등	94,096,386	14.23%	91,551,742	14.16%	2,544,644	2.78%
700 보전수입등및내부거래	70,000,000	10.58%	85,000,000	13.15%	△15,000,000	△17.65%
710 보전수입등	70,000,000	10.58%	85,000,000	13.15%	△15,000,000	△17.65%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	15,721,864	100.00%	16,929,719	100.00%	△1,207,855	△7.13%
200 세외수입	12,240,315	77.86%	11,822,161	69.83%	418,154	3.54%
210 경상적세외수입	8,054,205	51.23%	8,092,142	47.80%	△37,937	△0.47%
230 지방행정제재·부과금	3,502,328	22.28%	3,000,019	17.72%	502,309	16.74%
240 지난연도 수입	683,782	4.35%	730,000	4.31%	△46,218	△6.33%
500 보조금	668,970	4.26%	559,600	3.31%	109,370	19.54%
510 국고보조금등	256,985	1.63%	204,800	1.21%	52,185	25.48%
520 시·도비보조금등	411,985	2.62%	354,800	2.10%	57,185	16.12%
700 보전수입등및내부거래	2,812,579	17.89%	4,547,958	26.86%	△1,735,379	△38.16%
710 보전수입등	1,882,767	11.98%	4,090,540	24.16%	△2,207,773	△53.97%
720 내부거래	929,812	5.91%	457,418	2.70%	472,394	103.27%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	513,970	100.00%	396,000	100.00%	117,970	29.79%
500 보조금	513,970	100.00%	396,000	100.00%	117,970	29.79%
510 국고보조금등	256,985	50.00%	198,000	50.00%	58,985	29.79%
520 시·도비보조금등	256,985	50.00%	198,000	50.00%	58,985	29.79%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 정비사업 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	497,911	100.00%	159,116	100.00%	338,795	212.92%
200 세외수입	14,950	3.00%	44,958	28.25%	△30,008	△66.75%
210 경상적세외수입	1,168	0.23%	2,062	1.30%	△894	△43.36%
240 지난연도 수입	13,782	2.77%	0	0.00%	13,782	순증
700 보전수입등및내부거래	482,961	97.00%	114,158	71.75%	368,803	323.06%
710 보전수입등	82,767	16.62%	89,709	56.38%	△6,942	△7.74%
720 내부거래	400,194	80.37%	24,449	15.37%	375,745	1536.85%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 건축안전 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	846,011	100.00%	681,960	100.00%	164,051	24.06%
200 세외수입	816,328	96.49%	662,123	97.09%	154,205	23.29%
230 지방행정제재·부과금	816,328	96.49%	662,123	97.09%	154,205	23.29%
700 보전수입등및내부거래	29,683	3.51%	19,837	2.91%	9,846	49.63%
720 내부거래	29,683	3.51%	19,837	2.91%	9,846	49.63%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,863,972	100.00%	15,692,643	100.00%	△1,828,671	△11.65%
200 세외수입	11,409,037	82.29%	11,115,080	70.83%	293,957	2.64%
210 경상적세외수입	8,053,037	58.09%	8,090,080	51.55%	△37,043	△0.46%
230 지방행정제재·부과금	2,686,000	19.37%	2,295,000	14.62%	391,000	17.04%
240 지난연도 수입	670,000	4.83%	730,000	4.65%	△60,000	△8.22%
500 보조금	155,000	1.12%	163,600	1.04%	△8,600	△5.26%
520 시·도비보조금등	155,000	1.12%	156,800	1.00%	△1,800	△1.15%
700 보전수입등및내부거래	2,299,935	16.59%	4,413,963	28.13%	△2,114,028	△47.89%
710 보전수입등	1,800,000	12.98%	4,000,831	25.49%	△2,200,831	△55.01%
720 내부거래	499,935	3.61%	413,132	2.63%	86,803	21.01%

세출총괄표(기능별)

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	677,060,862	100.00 %	663,343,432	100.00 %	13,717,430	2.07 %
010 일반공공행정	48,671,607	7.19 %	43,511,695	6.56 %	5,159,912	11.86 %
011 입법및선거관리	3,915,051	0.58 %	1,845,814	0.28 %	2,069,237	112.10 %
013 지방행정・재정지원	1,622,836	0.24 %	1,626,898	0.25 %	△4,062	△0.25 %
016 일반행정	43,133,720	6.37 %	40,038,983	6.04 %	3,094,737	7.73 %
020 공공질서및안전	7,548,352	1.11 %	7,298,625	1.10 %	249,727	3.42 %
025 재난방재・민방위	7,548,352	1.11 %	7,298,625	1.10 %	249,727	3.42 %
050 교육	10,797,448	1.59 %	9,548,036	1.44 %	1,249,412	13.09 %
051 유아및초중등교육	9,845,481	1.45 %	8,908,253	1.34 %	937,228	10.52 %
053 평생・직업교육	951,967	0.14 %	639,783	0.10 %	312,184	48.80 %
060 문화및관광	19,142,588	2.83 %	16,003,972	2.41 %	3,138,616	19.61 %
061 문화예술	6,785,191	1.00 %	6,058,833	0.91 %	726,358	11.99 %
062 관광	503,891	0.07 %	630,540	0.10 %	△126,649	△20.09 %
063 체육	11,196,798	1.65 %	8,817,988	1.33 %	2,378,810	26.98 %
064 국가유산	656,708	0.10 %	496,611	0.07 %	160,097	32.24 %
070 환경	61,983,440	9.15 %	59,979,212	9.04 %	2,004,228	3.34 %
071 상하수도・수질	12,305,424	1.82 %	12,447,013	1.88 %	△141,589	△1.14 %
072 폐기물	49,568,193	7.32 %	47,317,561	7.13 %	2,250,632	4.76 %
073 대기	32,070	0.00 %	64,698	0.01 %	△32,628	△50.43 %
076 환경보호일반	77,753	0.01 %	149,940	0.02 %	△72,187	△48.14 %
080 사회복지	291,524,471	43.06 %	293,301,768	44.22 %	△1,777,297	△0.61 %
081 기초생활보장	73,799,444	10.90 %	72,452,012	10.92 %	1,347,432	1.86 %
082 취약계층지원	30,803,658	4.55 %	29,614,971	4.46 %	1,188,687	4.01 %
086 노동	4,080,680	0.60 %	3,923,895	0.59 %	156,785	4.00 %
087 보훈	3,765,473	0.56 %	2,884,080	0.43 %	881,393	30.56 %
08A 보육	82,463,789	12.18 %	79,107,529	11.93 %	3,356,260	4.24 %
08B 가족・여성	747,992	0.11 %	712,918	0.11 %	35,074	4.92 %
08C 노인	86,311,732	12.75 %	94,331,037	14.22 %	△8,019,305	△8.50 %
08D 청소년	9,551,703	1.41 %	10,275,326	1.55 %	△723,623	△7.04 %
090 보건	18,024,101	2.66 %	17,780,106	2.68 %	243,995	1.37 %
091 보건의료	17,440,689	2.58 %	17,214,299	2.60 %	226,390	1.32 %
093 식품의약안전	583,412	0.09 %	565,807	0.09 %	17,605	3.11 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	643,375	0.10 %	591,575	0.09 %	51,800	8.76 %
101 농업・농촌	331,168	0.05 %	301,188	0.05 %	29,980	9.95 %
102 임업・산촌	312,207	0.05 %	290,387	0.04 %	21,820	7.51 %
110 산업・중소기업및에너지	2,818,002	0.42 %	4,087,710	0.62 %	△1,269,708	△31.06 %
111 산업금융지원	2,108,545	0.31 %	3,479,150	0.52 %	△1,370,605	△39.39 %
114 산업진흥・고도화	709,457	0.10 %	608,560	0.09 %	100,897	16.58 %
120 교통및물류	29,668,619	4.38 %	37,354,537	5.63 %	△7,685,918	△20.58 %
121 도로	14,721,822	2.17 %	20,487,349	3.09 %	△5,765,527	△28.14 %
126 대중교통・물류등기타	14,946,797	2.21 %	16,867,188	2.54 %	△1,920,391	△11.39 %
140 국토및지역개발	11,912,270	1.76 %	11,159,366	1.68 %	752,904	6.75 %
142 지역및도시	11,912,270	1.76 %	11,159,366	1.68 %	752,904	6.75 %
160 예비비	5,726,573	0.85 %	5,763,109	0.87 %	△36,536	△0.63 %
161 예비비	5,726,573	0.85 %	5,763,109	0.87 %	△36,536	△0.63 %
900 기타	168,600,016	24.90 %	156,963,721	23.66 %	11,636,295	7.41 %
901 기타	168,600,016	24.90 %	156,963,721	23.66 %	11,636,295	7.41 %

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	661,338,998	100.00 %	646,413,713	100.00 %	14,925,285	2.31 %
010 일반공공행정	48,671,607	7.36 %	43,511,695	6.73 %	5,159,912	11.86 %
011 입법및선거관리	3,915,051	0.59 %	1,845,814	0.29 %	2,069,237	112.10 %
013 지방행정・재정지원	1,622,836	0.25 %	1,626,898	0.25 %	△4,062	△0.25 %
016 일반행정	43,133,720	6.52 %	40,038,983	6.19 %	3,094,737	7.73 %
020 공공질서및안전	7,548,352	1.14 %	7,298,625	1.13 %	249,727	3.42 %
025 재난방재・민방위	7,548,352	1.14 %	7,298,625	1.13 %	249,727	3.42 %
050 교육	10,797,448	1.63 %	9,548,036	1.48 %	1,249,412	13.09 %
051 유아및초중등교육	9,845,481	1.49 %	8,908,253	1.38 %	937,228	10.52 %
053 평생・직업교육	951,967	0.14 %	639,783	0.10 %	312,184	48.80 %
060 문화및관광	19,142,588	2.89 %	16,003,972	2.48 %	3,138,616	19.61 %
061 문화예술	6,785,191	1.03 %	6,058,833	0.94 %	726,358	11.99 %
062 관광	503,891	0.08 %	630,540	0.10 %	△126,649	△20.09 %
063 체육	11,196,798	1.69 %	8,817,988	1.36 %	2,378,810	26.98 %
064 국가유산	656,708	0.10 %	496,611	0.08 %	160,097	32.24 %
070 환경	61,983,440	9.37 %	59,979,212	9.28 %	2,004,228	3.34 %
071 상하수도・수질	12,305,424	1.86 %	12,447,013	1.93 %	△141,589	△1.14 %
072 폐기물	49,568,193	7.50 %	47,317,561	7.32 %	2,250,632	4.76 %
073 대기	32,070	0.00 %	64,698	0.01 %	△32,628	△50.43 %
076 환경보호일반	77,753	0.01 %	149,940	0.02 %	△72,187	△48.14 %
080 사회복지	291,010,501	44.00 %	292,905,768	45.31 %	△1,895,267	△0.65 %
081 기초생활보장	73,285,474	11.08 %	72,056,012	11.15 %	1,229,462	1.71 %
082 취약계층지원	30,803,658	4.66 %	29,614,971	4.58 %	1,188,687	4.01 %
086 노동	4,080,680	0.62 %	3,923,895	0.61 %	156,785	4.00 %
087 보훈	3,765,473	0.57 %	2,884,080	0.45 %	881,393	30.56 %
08A 보육	82,463,789	12.47 %	79,107,529	12.24 %	3,356,260	4.24 %
08B 가족・여성	747,992	0.11 %	712,918	0.11 %	35,074	4.92 %
08C 노인	86,311,732	13.05 %	94,331,037	14.59 %	△8,019,305	△8.50 %
08D 청소년	9,551,703	1.44 %	10,275,326	1.59 %	△723,623	△7.04 %
090 보건	18,024,101	2.73 %	17,780,106	2.75 %	243,995	1.37 %
091 보건의료	17,440,689	2.64 %	17,214,299	2.66 %	226,390	1.32 %
093 식품의약안전	583,412	0.09 %	565,807	0.09 %	17,605	3.11 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	643,375	0.10 %	591,575	0.09 %	51,800	8.76 %
101 농업・농촌	331,168	0.05 %	301,188	0.05 %	29,980	9.95 %
102 임업・산촌	312,207	0.05 %	290,387	0.04 %	21,820	7.51 %
110 산업・중소기업및에너지	2,818,002	0.43 %	4,087,710	0.63 %	△1,269,708	△31.06 %
111 산업금융지원	2,108,545	0.32 %	3,479,150	0.54 %	△1,370,605	△39.39 %
114 산업진흥・고도화	709,457	0.11 %	608,560	0.09 %	100,897	16.58 %
120 교통및물류	17,832,183	2.70 %	23,563,394	3.65 %	△5,731,211	△24.32 %
121 도로	14,721,822	2.23 %	20,487,349	3.17 %	△5,765,527	△28.14 %
126 대중교통・물류등기타	3,110,361	0.47 %	3,076,045	0.48 %	34,316	1.12 %
140 국토및지역개발	10,914,902	1.65 %	10,613,646	1.64 %	301,256	2.84 %
142 지역및도시	10,914,902	1.65 %	10,613,646	1.64 %	301,256	2.84 %
160 예비비	5,726,573	0.87 %	5,763,109	0.89 %	△36,536	△0.63 %
161 예비비	5,726,573	0.87 %	5,763,109	0.89 %	△36,536	△0.63 %
900 기타	166,225,926	25.13 %	154,766,865	23.94 %	11,459,061	7.40 %
901 기타	166,225,926	25.13 %	154,766,865	23.94 %	11,459,061	7.40 %

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	15,721,864	100.00 %	16,929,719	100.00 %	△1,207,855	△7.13 %
080 사회복지	513,970	3.27 %	396,000	2.34 %	117,970	29.79 %
081 기초생활보장	513,970	3.27 %	396,000	2.34 %	117,970	29.79 %
120 교통및물류	11,836,436	75.29 %	13,791,143	81.46 %	△1,954,707	△14.17 %
126 대중교통·물류등기타	11,836,436	75.29 %	13,791,143	81.46 %	△1,954,707	△14.17 %
140 국토및지역개발	997,368	6.34 %	545,720	3.22 %	451,648	82.76 %
142 지역및도시	997,368	6.34 %	545,720	3.22 %	451,648	82.76 %
900 기타	2,374,090	15.10 %	2,196,856	12.98 %	177,234	8.07 %
901 기타	2,374,090	15.10 %	2,196,856	12.98 %	177,234	8.07 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	513,970	100.00 %	396,000	100.00 %	117,970	29.79 %
080 사회복지	513,970	100.00 %	396,000	100.00 %	117,970	29.79 %
081 기초생활보장	513,970	100.00 %	396,000	100.00 %	117,970	29.79 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 정비사업 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	497,911	100.00 %	159,116	100.00 %	338,795	212.92 %
140 국토및지역개발	497,911	100.00 %	159,116	100.00 %	338,795	212.92 %
142 지역및도시	497,911	100.00 %	159,116	100.00 %	338,795	212.92 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 건축안전 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	846,011	100.00 %	681,960	100.00 %	164,051	24.06 %
140 국토및지역개발	499,457	59.04 %	386,604	56.69 %	112,853	29.19 %
142 지역및도시	499,457	59.04 %	386,604	56.69 %	112,853	29.19 %
900 기타	346,554	40.96 %	295,356	43.31 %	51,198	17.33 %
901 기타	346,554	40.96 %	295,356	43.31 %	51,198	17.33 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,863,972	100.00 %	15,692,643	100.00 %	△1,828,671	△11.65 %
120 교통및물류	11,836,436	85.38 %	13,791,143	87.88 %	△1,954,707	△14.17 %
126 대중교통·물류등기타	11,836,436	85.38 %	13,791,143	87.88 %	△1,954,707	△14.17 %
900 기타	2,027,536	14.62 %	1,901,500	12.12 %	126,036	6.63 %
901 기타	2,027,536	14.62 %	1,901,500	12.12 %	126,036	6.63 %

세출총괄표(조직별)

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	677,060,862	100.00 %	663,343,432	100.00 %	13,717,430	2.07 %
본청	641,808,971	94.79 %	629,765,533	94.94 %	12,043,438	1.91 %
감사담당관	300,305	0.04 %	288,465	0.04 %	11,840	4.10 %
감사담당관	300,305	0.04 %	288,465	0.04 %	11,840	4.10 %
기획조정실	20,014,432	2.96 %	17,701,599	2.67 %	2,312,833	13.07 %
기획예산담당관	10,987,316	1.62 %	10,309,686	1.55 %	677,630	6.57 %
미래전략담당관	1,058,555	0.16 %	110,205	0.02 %	948,350	860.53 %
홍보담당관	2,308,876	0.34 %	2,179,538	0.33 %	129,338	5.93 %
일자리정책담당관	5,659,685	0.84 %	5,102,170	0.77 %	557,515	10.93 %
행정지원국	180,316,125	26.63 %	171,666,299	25.88 %	8,649,826	5.04 %
행정지원과	145,653,046	21.51 %	139,465,964	21.02 %	6,187,082	4.44 %
자치행정과	15,378,692	2.27 %	13,987,498	2.11 %	1,391,194	9.95 %
교육지원과	13,549,574	2.00 %	12,728,122	1.92 %	821,452	6.45 %
스마트정보과	4,567,184	0.67 %	4,085,086	0.62 %	482,098	11.80 %
민원여권과	1,167,629	0.17 %	1,399,629	0.21 %	△232,000	△16.58 %
문화경제국	21,160,448	3.13 %	19,244,832	2.90 %	1,915,616	9.95 %
문화진흥과	5,598,213	0.83 %	4,158,877	0.63 %	1,439,336	34.61 %
관광체육과	10,861,779	1.60 %	9,094,929	1.37 %	1,766,850	19.43 %
지역경제과	2,761,600	0.41 %	4,038,892	0.61 %	△1,277,292	△31.62 %
재무과	731,093	0.11 %	749,953	0.11 %	△18,860	△2.51 %
세무관리과	436,717	0.06 %	455,785	0.07 %	△19,068	△4.18 %
세무1과	485,341	0.07 %	454,755	0.07 %	30,586	6.73 %
세무2과	285,705	0.04 %	291,641	0.04 %	△5,936	△2.04 %
생활지원국	352,277,772	52.03 %	347,022,553	52.31 %	5,255,219	1.51 %
복지정책과	13,255,942	1.96 %	12,847,941	1.94 %	408,001	3.18 %
청소행정과	63,201,193	9.33 %	55,940,277	8.43 %	7,260,916	12.98 %
사회복지과	89,755,310	13.26 %	86,210,944	13.00 %	3,544,366	4.11 %
어르신복지과	86,440,348	12.77 %	94,407,235	14.23 %	△7,966,887	△8.44 %
아동청소년과	12,704,783	1.88 %	13,796,939	2.08 %	△1,092,156	△7.92 %
가족정책과	79,755,169	11.78 %	76,023,692	11.46 %	3,731,477	4.91 %
복지조사과	7,165,027	1.06 %	7,795,525	1.18 %	△630,498	△8.09 %
도시관리국	14,765,841	2.18 %	13,937,300	2.10 %	828,541	5.94 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	1,282,770	0.19 %	824,430	0.12 %	458,340	55.59 %
도시계획과	200,363	0.03 %	939,649	0.14 %	△739,286	△78.68 %
재정비사업과	1,032,544	0.15 %	531,950	0.08 %	500,594	94.11 %
건축과	2,828,534	0.42 %	2,169,749	0.33 %	658,785	30.36 %
공원녹지과	8,376,393	1.24 %	8,237,022	1.24 %	139,371	1.69 %
부동산정보과	463,251	0.07 %	565,525	0.09 %	△102,274	△18.08 %
맑은환경과	581,986	0.09 %	668,975	0.10 %	△86,989	△13.00 %
안전건설교통국	52,974,048	7.82 %	59,904,485	9.03 %	△6,930,437	△11.57 %
안전재난과	7,868,098	1.16 %	7,145,711	1.08 %	722,387	10.11 %
건설관리과	1,114,636	0.16 %	945,170	0.14 %	169,466	17.93 %
교통행정과	3,341,673	0.49 %	3,257,741	0.49 %	83,932	2.58 %
주차관리과	13,863,972	2.05 %	15,692,643	2.37 %	△1,828,671	△11.65 %
도로과	15,414,295	2.28 %	21,144,647	3.19 %	△5,730,352	△27.10 %
치수과	11,371,374	1.68 %	11,718,573	1.77 %	△347,199	△2.96 %
직속기관	30,180,095	4.46 %	29,057,192	4.38 %	1,122,903	3.86 %
보건소	30,180,095	4.46 %	29,057,192	4.38 %	1,122,903	3.86 %
마음건강정책과	11,830,875	1.75 %	12,164,417	1.83 %	△333,542	△2.74 %
보건위생과	1,118,556	0.17 %	956,451	0.14 %	162,105	16.95 %
건강관리과	14,658,147	2.16 %	13,524,986	2.04 %	1,133,161	8.38 %
보건의료과	2,572,517	0.38 %	2,411,338	0.36 %	161,179	6.68 %
외청	5,071,796	0.75 %	4,520,707	0.68 %	551,089	12.19 %
의회사무국	5,071,796	0.75 %	4,520,707	0.68 %	551,089	12.19 %
의회사무국	5,071,796	0.75 %	4,520,707	0.68 %	551,089	12.19 %

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	661,338,998	100.00 %	646,413,713	100.00 %	14,925,285	2.31 %
본청	626,087,107	94.67 %	612,835,814	94.81 %	13,251,293	2.16 %
감사담당관	300,305	0.05 %	288,465	0.04 %	11,840	4.10 %
감사담당관	300,305	0.05 %	288,465	0.04 %	11,840	4.10 %
기획조정실	20,014,432	3.03 %	17,701,599	2.74 %	2,312,833	13.07 %
기획예산담당관	10,987,316	1.66 %	10,309,686	1.59 %	677,630	6.57 %
미래전략담당관	1,058,555	0.16 %	110,205	0.02 %	948,350	860.53 %
홍보담당관	2,308,876	0.35 %	2,179,538	0.34 %	129,338	5.93 %
일자리정책담당관	5,659,685	0.86 %	5,102,170	0.79 %	557,515	10.93 %
행정지원국	180,316,125	27.27 %	171,666,299	26.56 %	8,649,826	5.04 %
행정지원과	145,653,046	22.02 %	139,465,964	21.58 %	6,187,082	4.44 %
자치행정과	15,378,692	2.33 %	13,987,498	2.16 %	1,391,194	9.95 %
교육지원과	13,549,574	2.05 %	12,728,122	1.97 %	821,452	6.45 %
스마트정보과	4,567,184	0.69 %	4,085,086	0.63 %	482,098	11.80 %
민원여권과	1,167,629	0.18 %	1,399,629	0.22 %	△232,000	△16.58 %
문화경제국	21,160,448	3.20 %	19,244,832	2.98 %	1,915,616	9.95 %
문화진흥과	5,598,213	0.85 %	4,158,877	0.64 %	1,439,336	34.61 %
관광체육과	10,861,779	1.64 %	9,094,929	1.41 %	1,766,850	19.43 %
지역경제과	2,761,600	0.42 %	4,038,892	0.62 %	△1,277,292	△31.62 %
재무과	731,093	0.11 %	749,953	0.12 %	△18,860	△2.51 %
세무관리과	436,717	0.07 %	455,785	0.07 %	△19,068	△4.18 %
세무1과	485,341	0.07 %	454,755	0.07 %	30,586	6.73 %
세무2과	285,705	0.04 %	291,641	0.05 %	△5,936	△2.04 %
생활지원국	351,763,802	53.19 %	346,626,553	53.62 %	5,137,249	1.48 %
복지정책과	13,255,942	2.00 %	12,847,941	1.99 %	408,001	3.18 %
청소행정과	63,201,193	9.56 %	55,940,277	8.65 %	7,260,916	12.98 %
사회복지과	89,241,340	13.49 %	85,814,944	13.28 %	3,426,396	3.99 %
어르신복지과	86,440,348	13.07 %	94,407,235	14.60 %	△7,966,887	△8.44 %
아동청소년과	12,704,783	1.92 %	13,796,939	2.13 %	△1,092,156	△7.92 %
가족정책과	79,755,169	12.06 %	76,023,692	11.76 %	3,731,477	4.91 %
복지조사과	7,165,027	1.08 %	7,795,525	1.21 %	△630,498	△8.09 %
도시관리국	13,421,919	2.03 %	13,096,224	2.03 %	325,695	2.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	784,859	0.12 %	665,314	0.10 %	119,545	17.97 %
도시계획과	200,363	0.03 %	939,649	0.15 %	△739,286	△78.68 %
재정비사업과	1,032,544	0.16 %	531,950	0.08 %	500,594	94.11 %
건축과	1,982,523	0.30 %	1,487,789	0.23 %	494,734	33.25 %
공원녹지과	8,376,393	1.27 %	8,237,022	1.27 %	139,371	1.69 %
부동산정보과	463,251	0.07 %	565,525	0.09 %	△102,274	△18.08 %
맑은환경과	581,986	0.09 %	668,975	0.10 %	△86,989	△13.00 %
안전건설교통국	39,110,076	5.91 %	44,211,842	6.84 %	△5,101,766	△11.54 %
안전재난과	7,868,098	1.19 %	7,145,711	1.11 %	722,387	10.11 %
건설관리과	1,114,636	0.17 %	945,170	0.15 %	169,466	17.93 %
교통행정과	3,341,673	0.51 %	3,257,741	0.50 %	83,932	2.58 %
도로과	15,414,295	2.33 %	21,144,647	3.27 %	△5,730,352	△27.10 %
치수과	11,371,374	1.72 %	11,718,573	1.81 %	△347,199	△2.96 %
직속기관	30,180,095	4.56 %	29,057,192	4.50 %	1,122,903	3.86 %
보건소	30,180,095	4.56 %	29,057,192	4.50 %	1,122,903	3.86 %
마음건강정책과	11,830,875	1.79 %	12,164,417	1.88 %	△333,542	△2.74 %
보건위생과	1,118,556	0.17 %	956,451	0.15 %	162,105	16.95 %
건강관리과	14,658,147	2.22 %	13,524,986	2.09 %	1,133,161	8.38 %
보건의료과	2,572,517	0.39 %	2,411,338	0.37 %	161,179	6.68 %
외청	5,071,796	0.77 %	4,520,707	0.70 %	551,089	12.19 %
의회사무국	5,071,796	0.77 %	4,520,707	0.70 %	551,089	12.19 %
의회사무국	5,071,796	0.77 %	4,520,707	0.70 %	551,089	12.19 %

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	15,721,864	100.00 %	16,929,719	100.00 %	△1,207,855	△7.13 %
본청	15,721,864	100.00 %	16,929,719	100.00 %	△1,207,855	△7.13 %
생활지원국	513,970	3.27 %	396,000	2.34 %	117,970	29.79 %
사회복지과	513,970	3.27 %	396,000	2.34 %	117,970	29.79 %
도시관리국	1,343,922	8.55 %	841,076	4.97 %	502,846	59.79 %
주택과	497,911	3.17 %	159,116	0.94 %	338,795	212.92 %
건축과	846,011	5.38 %	681,960	4.03 %	164,051	24.06 %
안전건설교통국	13,863,972	88.18 %	15,692,643	92.69 %	△1,828,671	△11.65 %
주차관리과	13,863,972	88.18 %	15,692,643	92.69 %	△1,828,671	△11.65 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	513,970	100.00 %	396,000	100.00 %	117,970	29.79 %
본청	513,970	100.00 %	396,000	100.00 %	117,970	29.79 %
생활지원국	513,970	100.00 %	396,000	100.00 %	117,970	29.79 %
사회복지과	513,970	100.00 %	396,000	100.00 %	117,970	29.79 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 정비사업 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	497,911	100.00 %	159,116	100.00 %	338,795	212.92 %
본청	497,911	100.00 %	159,116	100.00 %	338,795	212.92 %
도시관리국	497,911	100.00 %	159,116	100.00 %	338,795	212.92 %
주택과	497,911	100.00 %	159,116	100.00 %	338,795	212.92 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 건축안전 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	846,011	100.00 %	681,960	100.00 %	164,051	24.06 %
본청	846,011	100.00 %	681,960	100.00 %	164,051	24.06 %
도시관리국	846,011	100.00 %	681,960	100.00 %	164,051	24.06 %
건축과	846,011	100.00 %	681,960	100.00 %	164,051	24.06 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,863,972	100.00 %	15,692,643	100.00 %	△1,828,671	△11.65 %
본청	13,863,972	100.00 %	15,692,643	100.00 %	△1,828,671	△11.65 %
안전건설교통국	13,863,972	100.00 %	15,692,643	100.00 %	△1,828,671	△11.65 %
주차관리과	13,863,972	100.00 %	15,692,643	100.00 %	△1,828,671	△11.65 %

세출총괄표(성질별)

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	677,060,862	100.00%	663,343,432	100.00%	13,717,430	2.07%
100 인건비	141,423,048	20.89%	131,120,425	19.77%	10,302,623	7.86%
101 인건비	141,423,048	20.89%	131,120,425	19.77%	10,302,623	7.86%
101-01 보수	107,976,446	15.95%	104,165,589	15.70%	3,810,857	3.66%
101-02 기타직보수	9,048,725	1.34%	6,997,445	1.05%	2,051,280	29.31%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,502,999	1.70%	7,568,253	1.14%	3,934,746	51.99%
101-04 기간제근로자등보수	12,894,878	1.90%	12,389,138	1.87%	505,740	4.08%
200 물건비	59,218,005	8.75%	56,369,952	8.50%	2,848,053	5.05%
201 일반운영비	48,836,068	7.21%	45,289,002	6.83%	3,547,066	7.83%
201-01 사무관리비	26,393,898	3.90%	24,613,119	3.71%	1,780,779	7.24%
201-02 공공운영비	13,443,326	1.99%	12,758,786	1.92%	684,540	5.37%
201-03 행사운영비	4,453,209	0.66%	3,473,377	0.52%	979,832	28.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,545,635	0.67%	4,443,720	0.67%	101,915	2.29%
202 여비	2,591,148	0.38%	2,717,881	0.41%	△126,733	△4.66%
202-01 국내여비	2,191,060	0.32%	2,391,951	0.36%	△200,891	△8.40%
202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	88,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	257,430	0.04%	178,330	0.03%	79,100	44.36%
202-05 공무원 교육여비	54,658	0.01%	59,600	0.01%	△4,942	△8.29%
203 업무추진비	1,556,377	0.23%	1,535,887	0.23%	20,490	1.33%
203-01 기관운영업무추진비	266,200	0.04%	266,200	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,980	0.01%	63,980	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	965,317	0.14%	948,907	0.14%	16,410	1.73%
203-04 부서운영업무추진비	260,880	0.04%	256,800	0.04%	4,080	1.59%
204 직무수행경비	1,018,620	0.15%	987,580	0.15%	31,040	3.14%
204-01 직책급업무수행경비	141,900	0.02%	141,900	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	876,720	0.13%	845,680	0.13%	31,040	3.67%
205 의회비	1,131,075	0.17%	1,109,262	0.17%	21,813	1.97%
205-01 의정활동비	234,000	0.03%	234,000	0.04%	0	0.00%
205-02 월정수당	453,251	0.07%	440,050	0.07%	13,201	3.00%
205-03 의원국내여비	24,440	0.00%	24,440	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	108,073	0.02%	101,176	0.02%	6,897	6.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	130,012	0.02%	130,012	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비 (공공위탁,자체교육)	5,900	0.00%	5,900	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비 (민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	65,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,593	0.00%	10,663	0.00%	930	8.72%
205-12 의원국민건강부담금	18,406	0.00%	17,621	0.00%	785	4.45%
206 재료비	2,139,397	0.32%	2,142,502	0.32%	△3,105	△0.14%
206-01 재료비	2,139,397	0.32%	2,142,502	0.32%	△3,105	△0.14%
207 연구개발비	1,945,320	0.29%	2,587,838	0.39%	△642,518	△24.83%
207-01 연구용역비	1,480,320	0.22%	1,620,753	0.24%	△140,433	△8.66%
207-02 전산개발비	465,000	0.07%	967,085	0.15%	△502,085	△51.92%
300 경상이전	424,113,380	62.64%	407,761,342	61.47%	16,352,038	4.01%
301 일반보전금	174,377,292	25.76%	175,635,614	26.48%	△1,258,322	△0.72%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	161,054,801	23.79%	162,942,674	24.56%	△1,887,873	△1.16%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,588,031	0.97%	5,229,696	0.79%	1,358,335	25.97%
301-04 장학금및학자금	124,200	0.02%	132,800	0.02%	△8,600	△6.48%
301-06 자율방범대실비지원	108,820	0.02%	166,588	0.03%	△57,768	△34.68%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,132,400	0.31%	2,274,480	0.34%	△142,080	△6.25%
301-08 민간인국외여비	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	25,000	0.00%	20,000	0.00%	5,000	25.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,638,988	0.39%	3,357,096	0.51%	△718,108	△21.39%
301-11 행사실비지원금	134,704	0.02%	123,504	0.02%	11,200	9.07%
301-12 예술단원·운동부등 보상금	90,800	0.01%	90,800	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	1,455,548	0.21%	1,273,976	0.19%	181,572	14.25%
302 이주및재해보상금	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
303 포상금	865,830	0.13%	822,730	0.12%	43,100	5.24%
303-01 포상금	865,830	0.13%	822,730	0.12%	43,100	5.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	33,636,715	4.97%	31,742,111	4.79%	1,894,604	5.97%
304-01 연금부담금	26,097,127	3.85%	25,111,029	3.79%	986,098	3.93%
304-02 국민건강보험금	4,363,313	0.64%	4,088,484	0.62%	274,829	6.72%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,158,275	0.47%	2,524,598	0.38%	633,677	25.10%
305 배상금등	2,417,349	0.36%	99,626	0.02%	2,317,723	2326.42%
305-01 배상금등	2,417,349	0.36%	99,626	0.02%	2,317,723	2326.42%
306 출연금	1,938,137	0.29%	121,240	0.02%	1,816,897	1498.60%
306-01 출연금	1,938,137	0.29%	121,240	0.02%	1,816,897	1498.60%
307 민간이전	154,710,785	22.85%	149,675,033	22.56%	5,035,752	3.36%
307-01 의료 및 회복비	8,203,484	1.21%	7,917,371	1.19%	286,113	3.61%
307-02 민간경상사업보조	1,291,574	0.19%	1,117,455	0.17%	174,119	15.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,648,729	0.24%	1,406,382	0.21%	242,347	17.23%
307-04 민간행사사업보조	1,087,630	0.16%	1,702,680	0.26%	△615,050	△36.12%
307-05 민간위탁금	74,213,130	10.96%	71,554,140	10.79%	2,658,990	3.72%
307-06 보험금	151,902	0.02%	123,964	0.02%	27,938	22.54%
307-07 연금지급금	300,000	0.04%	350,000	0.05%	△50,000	△14.29%
307-09 운수업계보조금	234,000	0.03%	13,200	0.00%	220,800	1672.73%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	26,800,825	3.96%	24,671,594	3.72%	2,129,231	8.63%
307-11 사회복지사업보조	40,775,511	6.02%	40,816,897	6.15%	△41,386	△0.10%
307-12 민간인위탁교육비	4,000	0.00%	1,350	0.00%	2,650	196.30%
308 자치단체등이전	24,927,118	3.68%	22,568,406	3.40%	2,358,712	10.45%
308-07 자치단체간부담금	3,186,738	0.47%	2,031,011	0.31%	1,155,727	56.90%
308-08 교육기관에대한보조	7,463,469	1.10%	7,095,334	1.07%	368,135	5.19%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.04%	330,231	0.05%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	166,893	0.02%	162,530	0.02%	4,363	2.68%
308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	8,821,962	1.30%	9,731,567	1.47%	△909,605	△9.35%
308-14 기타부담금	5,018,686	0.74%	3,217,733	0.49%	1,800,953	55.97%
309 전출금	31,210,154	4.61%	27,096,582	4.08%	4,113,572	15.18%
309-01 공사·공단경상전출금	31,209,254	4.61%	27,095,682	4.08%	4,113,572	15.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	42,836,744	6.33%	57,429,285	8.66%	△14,592,541	△25.41%
401 시설비및부대비	36,830,026	5.44%	50,373,893	7.59%	△13,543,867	△26.89%
401-01 시설비	36,507,555	5.39%	49,315,034	7.43%	△12,807,479	△25.97%
401-02 감리비	57,971	0.01%	813,500	0.12%	△755,529	△92.87%
401-03 시설부대비	114,500	0.02%	95,359	0.01%	19,141	20.07%
401-04 행사관련시설비	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	541,750	0.08%	477,752	0.07%	63,998	13.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	305,320	0.05%	248,000	0.04%	57,320	23.11%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	110,000	0.02%	110,000	0.02%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	126,430	0.02%	119,752	0.02%	6,678	5.58%
403 자치단체등자본이전	192,785	0.03%	795,367	0.12%	△602,582	△75.76%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	192,785	0.03%	795,367	0.12%	△602,582	△75.76%
404 공사공단자본전출금	553,585	0.08%	409,691	0.06%	143,894	35.12%
404-01 공사·공단자본전출금	553,585	0.08%	409,691	0.06%	143,894	35.12%
405 자산취득비	4,685,098	0.69%	4,730,082	0.71%	△44,984	△0.95%
405-01 자산및물품취득비	4,488,948	0.66%	4,561,682	0.69%	△72,734	△1.59%
405-02 도서구입비	196,150	0.03%	168,400	0.03%	27,750	16.48%
406 기타자본이전	33,500	0.00%	642,500	0.10%	△609,000	△94.79%
406-01 기타자본이전	33,500	0.00%	642,500	0.10%	△609,000	△94.79%
500 융자및출자	265,600	0.04%	0	0.00%	265,600	순증
501 융자금	265,600	0.04%	0	0.00%	265,600	순증
501-01 민간융자금	265,600	0.04%	0	0.00%	265,600	순증
700 내부거래	3,347,751	0.49%	4,743,225	0.72%	△1,395,474	△29.42%
702 기금전출금	1,841,318	0.27%	1,816,388	0.27%	24,930	1.37%
702-01 기금전출금	1,841,318	0.27%	1,816,388	0.27%	24,930	1.37%
704 예탁금	1,506,433	0.22%	2,926,837	0.44%	△1,420,404	△48.53%
704-01 예탁금	1,506,433	0.22%	2,926,837	0.44%	△1,420,404	△48.53%
800 예비비및기타	5,856,334	0.86%	5,919,203	0.89%	△62,869	△1.06%
801 예비비	5,856,334	0.86%	5,919,203	0.89%	△62,869	△1.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	5,856,334	0.86%	4,919,203	0.74%	937,131	19.05%

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	661,338,998	100.00%	646,413,713	100.00%	14,925,285	2.31%
100 인건비	139,688,898	21.12%	129,528,435	20.04%	10,160,463	7.84%
101 인건비	139,688,898	21.12%	129,528,435	20.04%	10,160,463	7.84%
101-01 보수	107,976,446	16.33%	104,165,589	16.11%	3,810,857	3.66%
101-02 기타직보수	7,314,575	1.11%	5,405,455	0.84%	1,909,120	35.32%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,502,999	1.74%	7,568,253	1.17%	3,934,746	51.99%
101-04 기간제근로자등보수	12,894,878	1.95%	12,389,138	1.92%	505,740	4.08%
200 물건비	56,956,244	8.61%	54,395,405	8.41%	2,560,839	4.71%
201 일반운영비	46,799,698	7.08%	43,420,141	6.72%	3,379,557	7.78%
201-01 사무관리비	24,837,667	3.76%	23,173,496	3.58%	1,664,171	7.18%
201-02 공공운영비	12,964,187	1.96%	12,329,548	1.91%	634,639	5.15%
201-03 행사운영비	4,452,209	0.67%	3,473,377	0.54%	978,832	28.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,545,635	0.69%	4,443,720	0.69%	101,915	2.29%
202 여비	2,535,588	0.38%	2,657,161	0.41%	△121,573	△4.58%
202-01 국내여비	2,135,500	0.32%	2,331,231	0.36%	△195,731	△8.40%
202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	88,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	257,430	0.04%	178,330	0.03%	79,100	44.36%
202-05 공무원 교육여비	54,658	0.01%	59,600	0.01%	△4,942	△8.29%
203 업무추진비	1,531,541	0.23%	1,511,111	0.23%	20,430	1.35%
203-01 기관운영업무추진비	266,200	0.04%	266,200	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,980	0.01%	63,980	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	946,961	0.14%	930,551	0.14%	16,410	1.76%
203-04 부서운영업무추진비	254,400	0.04%	250,380	0.04%	4,020	1.61%
204 직무수행경비	998,145	0.15%	967,390	0.15%	30,755	3.18%
204-01 직책급업무수행경비	141,900	0.02%	141,900	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	856,245	0.13%	825,490	0.13%	30,755	3.73%
205 의회비	1,131,075	0.17%	1,109,262	0.17%	21,813	1.97%
205-01 의정활동비	234,000	0.04%	234,000	0.04%	0	0.00%
205-02 월정수당	453,251	0.07%	440,050	0.07%	13,201	3.00%
205-03 의원국내여비	24,440	0.00%	24,440	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	108,073	0.02%	101,176	0.02%	6,897	6.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	130,012	0.02%	130,012	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비 (공공위탁,자체교육)	5,900	0.00%	5,900	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비 (민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	65,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,593	0.00%	10,663	0.00%	930	8.72%
205-12 의원국민건강부담금	18,406	0.00%	17,621	0.00%	785	4.45%
206 재료비	2,139,397	0.32%	2,142,502	0.33%	△3,105	△0.14%
206-01 재료비	2,139,397	0.32%	2,142,502	0.33%	△3,105	△0.14%
207 연구개발비	1,820,800	0.28%	2,587,838	0.40%	△767,038	△29.64%
207-01 연구용역비	1,355,800	0.21%	1,620,753	0.25%	△264,953	△16.35%
207-02 전산개발비	465,000	0.07%	967,085	0.15%	△502,085	△51.92%
300 경상이전	416,700,646	63.01%	400,513,829	61.96%	16,186,817	4.04%
301 일반보전금	174,309,954	26.36%	175,578,974	27.16%	△1,269,020	△0.72%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	161,008,631	24.35%	162,906,674	25.20%	△1,898,043	△1.17%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,588,031	1.00%	5,229,696	0.81%	1,358,335	25.97%
301-04 장학금및학자금	124,200	0.02%	132,800	0.02%	△8,600	△6.48%
301-06 자율방범대실비지원	108,820	0.02%	166,588	0.03%	△57,768	△34.68%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,132,400	0.32%	2,274,480	0.35%	△142,080	△6.25%
301-08 민간인국외여비	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	25,000	0.00%	20,000	0.00%	5,000	25.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,617,820	0.40%	3,336,456	0.52%	△718,636	△21.54%
301-11 행사실비지원금	134,704	0.02%	123,504	0.02%	11,200	9.07%
301-12 예술단원・운동부등보상금	90,800	0.01%	90,800	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	1,455,548	0.22%	1,273,976	0.20%	181,572	14.25%
302 이주및재해보상금	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
303 포상금	795,430	0.12%	747,330	0.12%	48,100	6.44%
303-01 포상금	795,430	0.12%	747,330	0.12%	48,100	6.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	33,098,815	5.00%	31,246,665	4.83%	1,852,150	5.93%
304-01 연금부담금	25,559,227	3.86%	24,615,583	3.81%	943,644	3.83%
304-02 국민건강보험금	4,363,313	0.66%	4,088,484	0.63%	274,829	6.72%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,158,275	0.48%	2,524,598	0.39%	633,677	25.10%
305 배상금등	2,417,349	0.37%	87,326	0.01%	2,330,023	2668.19%
305-01 배상금등	2,417,349	0.37%	87,326	0.01%	2,330,023	2668.19%
306 출연금	1,938,137	0.29%	121,240	0.02%	1,816,897	1498.60%
306-01 출연금	1,938,137	0.29%	121,240	0.02%	1,816,897	1498.60%
307 민간이전	154,160,085	23.31%	149,023,773	23.05%	5,136,312	3.45%
307-01 의료 및 회복비	7,745,424	1.17%	7,566,111	1.17%	179,313	2.37%
307-02 민간경상사업보조	1,291,574	0.20%	1,117,455	0.17%	174,119	15.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,648,729	0.25%	1,406,382	0.22%	242,347	17.23%
307-04 민간행사사업보조	1,087,630	0.16%	1,702,680	0.26%	△615,050	△36.12%
307-05 민간위탁금	74,120,490	11.21%	71,254,140	11.02%	2,866,350	4.02%
307-06 보험금	151,902	0.02%	123,964	0.02%	27,938	22.54%
307-07 연금지급금	300,000	0.05%	350,000	0.05%	△50,000	△14.29%
307-09 운수업계보조금	234,000	0.04%	13,200	0.00%	220,800	1672.73%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	26,800,825	4.05%	24,671,594	3.82%	2,129,231	8.63%
307-11 사회복지사업보조	40,775,511	6.17%	40,816,897	6.31%	△41,386	△0.10%
307-12 민간인위탁교육비	4,000	0.00%	1,350	0.00%	2,650	196.30%
308 자치단체등이전	24,904,424	3.77%	22,547,903	3.49%	2,356,521	10.45%
308-07 자치단체간부담금	3,164,044	0.48%	2,010,508	0.31%	1,153,536	57.38%
308-08 교육기관에대한보조	7,463,469	1.13%	7,095,334	1.10%	368,135	5.19%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.04%	330,231	0.05%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	166,893	0.03%	162,530	0.03%	4,363	2.68%
308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	8,821,962	1.33%	9,731,567	1.51%	△909,605	△9.35%
308-14 기타부담금	5,018,686	0.76%	3,217,733	0.50%	1,800,953	55.97%
309 전출금	25,046,452	3.79%	21,160,618	3.27%	3,885,834	18.36%
309-01 공사·공단경상전출금	25,045,552	3.79%	21,159,718	3.27%	3,885,834	18.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	40,425,319	6.11%	54,396,547	8.42%	△13,971,228	△25.68%
401 시설비및부대비	34,656,526	5.24%	47,896,393	7.41%	△13,239,867	△27.64%
401-01 시설비	34,344,055	5.19%	46,837,534	7.25%	△12,493,479	△26.67%
401-02 감리비	47,971	0.01%	813,500	0.13%	△765,529	△94.10%
401-03 시설부대비	114,500	0.02%	95,359	0.01%	19,141	20.07%
401-04 행사관련시설비	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	431,750	0.07%	367,752	0.06%	63,998	17.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	305,320	0.05%	248,000	0.04%	57,320	23.11%
402-03 민간위탁사업비	126,430	0.02%	119,752	0.02%	6,678	5.58%
403 자치단체등자본이전	192,785	0.03%	795,367	0.12%	△602,582	△75.76%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	192,785	0.03%	795,367	0.12%	△602,582	△75.76%
404 공사공단자본전출금	452,060	0.07%	262,691	0.04%	189,369	72.09%
404-01 공사·공단자본전출금	452,060	0.07%	262,691	0.04%	189,369	72.09%
405 자산취득비	4,658,698	0.70%	4,431,844	0.69%	226,854	5.12%
405-01 자산및물품취득비	4,462,548	0.67%	4,263,444	0.66%	199,104	4.67%
405-02 도서구입비	196,150	0.03%	168,400	0.03%	27,750	16.48%
406 기타자본이전	33,500	0.01%	642,500	0.10%	△609,000	△94.79%
406-01 기타자본이전	33,500	0.01%	642,500	0.10%	△609,000	△94.79%
700 내부거래	1,841,318	0.28%	1,816,388	0.28%	24,930	1.37%
702 기금전출금	1,841,318	0.28%	1,816,388	0.28%	24,930	1.37%
702-01 기금전출금	1,841,318	0.28%	1,816,388	0.28%	24,930	1.37%
800 예비비및기타	5,726,573	0.87%	5,763,109	0.89%	△36,536	△0.63%
801 예비비	5,726,573	0.87%	5,763,109	0.89%	△36,536	△0.63%
801-01 일반예비비	5,726,573	0.87%	4,763,109	0.74%	963,464	20.23%

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	15,721,864	100.00%	16,929,719	100.00%	△1,207,855	△7.13%
100 인건비	1,734,150	11.03%	1,591,990	9.40%	142,160	8.93%
101 인건비	1,734,150	11.03%	1,591,990	9.40%	142,160	8.93%
101-02 기타직보수	1,734,150	11.03%	1,591,990	9.40%	142,160	8.93%
200 물건비	2,261,761	14.39%	1,974,547	11.66%	287,214	14.55%
201 일반운영비	2,036,370	12.95%	1,868,861	11.04%	167,509	8.96%
201-01 사무관리비	1,556,231	9.90%	1,439,623	8.50%	116,608	8.10%
201-02 공공운영비	479,139	3.05%	429,238	2.54%	49,901	11.63%
201-03 행사운영비	1,000	0.01%	0	0.00%	1,000	순증
202 여비	55,560	0.35%	60,720	0.36%	△5,160	△8.50%
202-01 국내여비	55,560	0.35%	60,720	0.36%	△5,160	△8.50%
203 업무추진비	24,836	0.16%	24,776	0.15%	60	0.24%
203-03 시책추진업무추진비	18,356	0.12%	18,356	0.11%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,480	0.04%	6,420	0.04%	60	0.93%
204 직무수행경비	20,475	0.13%	20,190	0.12%	285	1.41%
204-02 특정업무경비	20,475	0.13%	20,190	0.12%	285	1.41%
207 연구개발비	124,520	0.79%	0	0.00%	124,520	순증
207-01 연구용역비	124,520	0.79%	0	0.00%	124,520	순증
300 경상이전	7,412,734	47.15%	7,247,513	42.81%	165,221	2.28%
301 일반보전금	67,338	0.43%	56,640	0.33%	10,698	18.89%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	46,170	0.29%	36,000	0.21%	10,170	28.25%
301-10 사회복무요원보상금	21,168	0.13%	20,640	0.12%	528	2.56%
303 포상금	70,400	0.45%	75,400	0.45%	△5,000	△6.63%
303-01 포상금	70,400	0.45%	75,400	0.45%	△5,000	△6.63%
304 연금부담금등	537,900	3.42%	495,446	2.93%	42,454	8.57%
304-01 연금부담금	537,900	3.42%	495,446	2.93%	42,454	8.57%
307 민간이전	550,700	3.50%	651,260	3.85%	△100,560	△15.44%
307-01 의료 및 회복비	458,060	2.91%	351,260	2.07%	106,800	30.40%
307-05 민간위탁금	92,640	0.59%	300,000	1.77%	△207,360	△69.12%
308 자치단체등이전	22,694	0.14%	20,503	0.12%	2,191	10.69%
308-07 자치단체간부담금	22,694	0.14%	20,503	0.12%	2,191	10.69%
309 전출금	6,163,702	39.20%	5,935,964	35.06%	227,738	3.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	6,163,702	39.20%	5,935,964	35.06%	227,738	3.84%
400 자본지출	2,411,425	15.34%	3,032,738	17.91%	△621,313	△20.49%
401 시설비및부대비	2,173,500	13.82%	2,477,500	14.63%	△304,000	△12.27%
401-01 시설비	2,163,500	13.76%	2,477,500	14.63%	△314,000	△12.67%
401-02 감리비	10,000	0.06%	0	0.00%	10,000	순증
402 민간자본이전	110,000	0.70%	110,000	0.65%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	110,000	0.70%	110,000	0.65%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	101,525	0.65%	147,000	0.87%	△45,475	△30.94%
404-01 공사・공단자본전출금	101,525	0.65%	147,000	0.87%	△45,475	△30.94%
405 자산취득비	26,400	0.17%	298,238	1.76%	△271,838	△91.15%
405-01 자산및물품취득비	26,400	0.17%	298,238	1.76%	△271,838	△91.15%
500 융자및출자	265,600	1.69%	0	0.00%	265,600	순증
501 융자금	265,600	1.69%	0	0.00%	265,600	순증
501-01 민간융자금	265,600	1.69%	0	0.00%	265,600	순증
700 내부거래	1,506,433	9.58%	2,926,837	17.29%	△1,420,404	△48.53%
704 예탁금	1,506,433	9.58%	2,926,837	17.29%	△1,420,404	△48.53%
704-01 예탁금	1,506,433	9.58%	2,926,837	17.29%	△1,420,404	△48.53%
800 예비비및기타	129,761	0.83%	156,094	0.92%	△26,333	△16.87%
801 예비비	129,761	0.83%	156,094	0.92%	△26,333	△16.87%
801-01 일반예비비	129,761	0.83%	156,094	0.92%	△26,333	△16.87%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	513,970	100.00%	396,000	100.00%	117,970	29.79%
200 물건비	9,740	1.90%	8,740	2.21%	1,000	11.44%
201 일반운영비	3,500	0.68%	2,500	0.63%	1,000	40.00%
201-01 사무관리비	2,500	0.49%	2,500	0.63%	0	0.00%
201-03 행사운영비	1,000	0.19%	0	0.00%	1,000	순증
202 여비	6,240	1.21%	6,240	1.58%	0	0.00%
202-01 국내여비	6,240	1.21%	6,240	1.58%	0	0.00%
300 경상이전	504,230	98.10%	387,260	97.79%	116,970	30.20%
301 일반보전금	46,170	8.98%	36,000	9.09%	10,170	28.25%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	46,170	8.98%	36,000	9.09%	10,170	28.25%
307 민간이전	458,060	89.12%	351,260	88.70%	106,800	30.40%
307-01 의료 및 회복비	458,060	89.12%	351,260	88.70%	106,800	30.40%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 정비사업 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	497,911	100.00%	159,116	100.00%	338,795	212.92%
200 물건비	124,520	25.01%	93,000	58.45%	31,520	33.89%
207 연구개발비	124,520	25.01%	0	0.00%	124,520	순증
207-01 연구용역비	124,520	25.01%	0	0.00%	124,520	순증
500 융자및출자	265,600	53.34%	0	0.00%	265,600	순증
501 융자금	265,600	53.34%	0	0.00%	265,600	순증
501-01 민간융자금	265,600	53.34%	0	0.00%	265,600	순증
700 내부거래	107,791	21.65%	66,116	41.55%	41,675	63.03%
704 예탁금	107,791	21.65%	66,116	41.55%	41,675	63.03%
704-01 예탁금	107,791	21.65%	66,116	41.55%	41,675	63.03%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 건축안전 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	846,011	100.00%	681,960	100.00%	164,051	24.06%
100 인건비	346,554	40.96%	295,356	43.31%	51,198	17.33%
101 인건비	346,554	40.96%	295,356	43.31%	51,198	17.33%
101-02 기타직보수	346,554	40.96%	295,356	43.31%	51,198	17.33%
200 물건비	490,815	58.02%	349,883	51.31%	140,932	40.28%
201 일반운영비	486,115	57.46%	345,468	50.66%	140,647	40.71%
201-01 사무관리비	486,115	57.46%	345,468	50.66%	140,647	40.71%
203 업무추진비	2,600	0.31%	2,600	0.38%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,600	0.31%	2,600	0.38%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,100	0.25%	1,815	0.27%	285	15.70%
204-02 특정업무경비	2,100	0.25%	1,815	0.27%	285	15.70%
700 내부거래	8,642	1.02%	36,721	5.38%	△28,079	△76.47%
704 예탁금	8,642	1.02%	36,721	5.38%	△28,079	△76.47%
704-01 예탁금	8,642	1.02%	36,721	5.38%	△28,079	△76.47%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장 특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,863,972	100.00%	15,692,643	100.00%	△1,828,671	△11.65%
100 인건비	1,387,596	10.01%	1,296,634	8.26%	90,962	7.02%
101 인건비	1,387,596	10.01%	1,296,634	8.26%	90,962	7.02%
101-02 기타직보수	1,387,596	10.01%	1,296,634	8.26%	90,962	7.02%
200 물건비	1,636,686	11.81%	1,522,924	9.70%	113,762	7.47%
201 일반운영비	1,546,755	11.16%	1,427,893	9.10%	118,862	8.32%
201-01 사무관리비	1,067,616	7.70%	998,655	6.36%	68,961	6.91%
201-02 공공운영비	479,139	3.46%	429,238	2.74%	49,901	11.63%
202 여비	49,320	0.36%	54,480	0.35%	△5,160	△9.47%
202-01 국내여비	49,320	0.36%	54,480	0.35%	△5,160	△9.47%
203 업무추진비	22,236	0.16%	22,176	0.14%	60	0.27%
203-03 시책추진업무추진비	15,756	0.11%	15,756	0.10%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,480	0.05%	6,420	0.04%	60	0.93%
204 직무수행경비	18,375	0.13%	18,375	0.12%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	18,375	0.13%	18,375	0.12%	0	0.00%
300 경상이전	6,908,504	49.83%	6,860,253	43.72%	48,251	0.70%
301 일반보전금	21,168	0.15%	20,640	0.13%	528	2.56%
301-10 사회복무요원보상금	21,168	0.15%	20,640	0.13%	528	2.56%
303 포상금	70,400	0.51%	75,400	0.48%	△5,000	△6.63%
303-01 포상금	70,400	0.51%	75,400	0.48%	△5,000	△6.63%
304 연금부담금등	537,900	3.88%	495,446	3.16%	42,454	8.57%
304-01 연금부담금	537,900	3.88%	495,446	3.16%	42,454	8.57%
307 민간이전	92,640	0.67%	300,000	1.91%	△207,360	△69.12%
307-05 민간위탁금	92,640	0.67%	300,000	1.91%	△207,360	△69.12%
308 자치단체등이전	22,694	0.16%	20,503	0.13%	2,191	10.69%
308-07 자치단체간부담금	22,694	0.16%	20,503	0.13%	2,191	10.69%
309 전출금	6,163,702	44.46%	5,935,964	37.83%	227,738	3.84%
309-01 공사·공단경상전출금	6,163,702	44.46%	5,935,964	37.83%	227,738	3.84%
400 자본지출	2,411,425	17.39%	3,032,738	19.33%	△621,313	△20.49%
401 시설비및부대비	2,173,500	15.68%	2,477,500	15.79%	△304,000	△12.27%
401-01 시설비	2,163,500	15.61%	2,477,500	15.79%	△314,000	△12.67%
401-02 감리비	10,000	0.07%	0	0.00%	10,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	110,000	0.79%	110,000	0.70%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	110,000	0.79%	110,000	0.70%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	101,525	0.73%	147,000	0.94%	△45,475	△30.94%
404-01 공사·공단자본전출금	101,525	0.73%	147,000	0.94%	△45,475	△30.94%
405 자산취득비	26,400	0.19%	298,238	1.90%	△271,838	△91.15%
405-01 자산및물품취득비	26,400	0.19%	298,238	1.90%	△271,838	△91.15%
700 내부거래	1,390,000	10.03%	2,824,000	18.00%	△1,434,000	△50.78%
704 예탁금	1,390,000	10.03%	2,824,000	18.00%	△1,434,000	△50.78%
704-01 예탁금	1,390,000	10.03%	2,824,000	18.00%	△1,434,000	△50.78%
800 예비비및기타	129,761	0.94%	156,094	0.99%	△26,333	△16.87%
801 예비비	129,761	0.94%	156,094	0.99%	△26,333	△16.87%
801-01 일반예비비	129,761	0.94%	156,094	0.99%	△26,333	△16.87%

세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	162,146,885	100.00%	150,455,398	100.00%	11,691,487	7.77%
101 인건비	128,528,170	79.27%	118,731,287	78.91%	9,796,883	8.25%
101-01 보수	107,976,446	66.59%	104,165,589	69.23%	3,810,857	3.66%
101-02 기타직보수	9,048,725	5.58%	6,997,445	4.65%	2,051,280	29.31%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,502,999	7.09%	7,568,253	5.03%	3,934,746	51.99%
304 연금부담금등	33,618,715	20.73%	31,724,111	21.09%	1,894,604	5.97%
304-01 연금부담금	26,097,127	16.09%	25,111,029	16.69%	986,098	3.93%
304-02 국민건강보험금	4,363,313	2.69%	4,088,484	2.72%	274,829	6.72%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,158,275	1.95%	2,524,598	1.68%	633,677	25.10%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	159,874,835	100.00%	148,367,962	100.00%	11,506,873	7.76%
101 인건비	126,794,020	79.31%	117,139,297	78.95%	9,654,723	8.24%
101-01 보수	107,976,446	67.54%	104,165,589	70.21%	3,810,857	3.66%
101-02 기타직보수	7,314,575	4.58%	5,405,455	3.64%	1,909,120	35.32%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,502,999	7.20%	7,568,253	5.10%	3,934,746	51.99%
304 연금부담금등	33,080,815	20.69%	31,228,665	21.05%	1,852,150	5.93%
304-01 연금부담금	25,559,227	15.99%	24,615,583	16.59%	943,644	3.83%
304-02 국민건강보험금	4,363,313	2.73%	4,088,484	2.76%	274,829	6.72%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,158,275	1.98%	2,524,598	1.70%	633,677	25.10%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,272,050	100.00%	2,087,436	100.00%	184,614	8.84%
101 인건비	1,734,150	76.33%	1,591,990	76.27%	142,160	8.93%
101-02 기타직보수	1,734,150	76.33%	1,591,990	76.27%	142,160	8.93%
304 연금부담금등	537,900	23.67%	495,446	23.73%	42,454	8.57%
304-01 연금부담금	537,900	23.67%	495,446	23.73%	42,454	8.57%

4. 세입·세출예산서

세입예산서

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	677,060,862	663,343,432	13,717,430	2.07%
100 지방세수입	194,368,072	181,370,079	12,997,993	7.17%
110 지방세	194,368,072	181,370,079	12,997,993	7.17%
111 보통세	193,365,072	180,517,079	12,847,993	7.12%
113 지난연도 수입	1,003,000	853,000	150,000	17.58%
200 세외수입	81,359,683	71,682,241	9,677,442	13.50%
210 경상적세외수입	62,696,006	59,783,025	2,912,981	4.87%
211 재산임대수입	2,466,269	2,726,861	△260,592	△9.56%
212 사용료수입	23,758,578	20,990,423	2,768,155	13.19%
213 수수료수입	9,440,558	9,467,784	△27,226	△0.29%
215 징수교부금수입	23,383,719	22,694,466	689,253	3.04%
216 이자수입	3,646,882	3,903,491	△256,609	△6.57%
220 임시적세외수입	9,460,923	3,290,238	6,170,685	187.55%
221 재산매각수입	6,174,815	67,930	6,106,885	8989.97%
224 기타수입	3,286,108	3,222,308	63,800	1.98%
230 지방행정제재·부과금	6,018,972	5,378,978	639,994	11.90%
231 과징금	97,000	97,000	0	0.00%
232 이행강제금	1,753,587	1,602,960	150,627	9.40%
233 변상금	321,381	351,478	△30,097	△8.56%
234 과태료	3,793,004	3,204,844	588,160	18.35%
236 부담금	36,000	98,696	△62,696	△63.52%
237 범칙금	18,000	24,000	△6,000	△25.00%
240 지난연도 수입	3,183,782	3,230,000	△46,218	△1.43%
241 지난연도 수입	3,183,782	3,230,000	△46,218	△1.43%
300 지방교부세 등	13,946,000	9,691,000	4,255,000	43.91%
310 지방교부세	13,946,000	9,691,000	4,255,000	43.91%
311 지방교부세	13,946,000	9,691,000	4,255,000	43.91%
400 조정교부금등	82,684,578	79,708,330	2,976,248	3.73%
410 자치구조정교부금등	82,684,578	79,708,330	2,976,248	3.73%
411 자치구조정교부금등	82,684,578	79,708,330	2,976,248	3.73%
500 보조금	231,889,950	231,343,824	546,126	0.24%
510 국고보조금등	137,381,579	139,437,282	△2,055,703	△1.47%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	137,381,579	139,437,282	△2,055,703	△1.47%
520 시·도비보조금등	94,508,371	91,906,542	2,601,829	2.83%
521 시·도비보조금등	94,508,371	91,906,542	2,601,829	2.83%
700 보전수입등및내부거래	72,812,579	89,547,958	△16,735,379	△18.69%
710 보전수입등	71,882,767	89,090,540	△17,207,773	△19.31%
711 잉여금	71,882,767	89,090,540	△17,207,773	△19.31%
720 내부거래	929,812	457,418	472,394	103.27%
722 예탁금및예수금	929,812	457,418	472,394	103.27%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	661,338,998	646,413,713	14,925,285	2.31%
100 지방세수입	194,368,072	181,370,079	12,997,993	7.17%
110 지방세	194,368,072	181,370,079	12,997,993	7.17%
111 보통세	193,365,072	180,517,079	12,847,993	7.12%
113 지난연도 수입	1,003,000	853,000	150,000	17.58%
200 세외수입	69,119,368	59,860,080	9,259,288	15.47%
210 경상적세외수입	54,641,801	51,690,883	2,950,918	5.71%
211 재산임대수입	2,463,735	2,726,861	△263,126	△9.65%
212 사용료수입	15,886,623	13,353,970	2,532,653	18.97%
213 수수료수입	9,345,476	9,239,586	105,890	1.15%
215 징수교부금수입	23,383,719	22,694,466	689,253	3.04%
216 이자수입	3,562,248	3,676,000	△113,752	△3.09%
220 임시적세외수입	9,460,923	3,290,238	6,170,685	187.55%
221 재산매각수입	6,174,815	67,930	6,106,885	8989.97%
224 기타수입	3,286,108	3,222,308	63,800	1.98%
230 지방행정제재·부과금	2,516,644	2,378,959	137,685	5.79%
231 과징금	97,000	97,000	0	0.00%
232 이행강제금	937,259	940,837	△3,578	△0.38%
233 변상금	321,381	351,478	△30,097	△8.56%
234 과태료	1,107,004	909,844	197,160	21.67%
236 부담금	36,000	55,800	△19,800	△35.48%
237 범칙금	18,000	24,000	△6,000	△25.00%
240 지난연도 수입	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
300 지방교부세 등	13,946,000	9,691,000	4,255,000	43.91%
310 지방교부세	13,946,000	9,691,000	4,255,000	43.91%
311 지방교부세	13,946,000	9,691,000	4,255,000	43.91%
400 조정교부금등	82,684,578	79,708,330	2,976,248	3.73%
410 자치구조정교부금등	82,684,578	79,708,330	2,976,248	3.73%
411 자치구조정교부금등	82,684,578	79,708,330	2,976,248	3.73%
500 보조금	231,220,980	230,784,224	436,756	0.19%
510 국고보조금등	137,124,594	139,232,482	△2,107,888	△1.51%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	137,124,594	139,232,482	△2,107,888	△1.51%
520 시·도비보조금등	94,096,386	91,551,742	2,544,644	2.78%
521 시·도비보조금등	94,096,386	91,551,742	2,544,644	2.78%
700 보전수입등및내부거래	70,000,000	85,000,000	△15,000,000	△17.65%
710 보전수입등	70,000,000	85,000,000	△15,000,000	△17.65%
711 잉여금	70,000,000	85,000,000	△15,000,000	△17.65%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	15,721,864	16,929,719	△1,207,855	△7.13%
200 세외수입	12,240,315	11,822,161	418,154	3.54%
210 경상적세외수입	8,054,205	8,092,142	△37,937	△0.47%
211 재산임대수입	2,534	0	2,534	순증
212 사용료수입	7,871,955	7,636,453	235,502	3.08%
213 수수료수입	95,082	228,198	△133,116	△58.33%
216 이자수입	84,634	227,491	△142,857	△62.80%
230 지방행정제재·부과금	3,502,328	3,000,019	502,309	16.74%
232 이행강제금	816,328	662,123	154,205	23.29%
234 과태료	2,686,000	2,295,000	391,000	17.04%
240 지난연도 수입	683,782	730,000	△46,218	△6.33%
241 지난연도 수입	683,782	730,000	△46,218	△6.33%
500 보조금	668,970	559,600	109,370	19.54%
510 국고보조금등	256,985	204,800	52,185	25.48%
511 국고보조금등	256,985	204,800	52,185	25.48%
520 시·도비보조금등	411,985	354,800	57,185	16.12%
521 시·도비보조금등	411,985	354,800	57,185	16.12%
700 보전수입등및내부거래	2,812,579	4,547,958	△1,735,379	△38.16%
710 보전수입등	1,882,767	4,090,540	△2,207,773	△53.97%
711 잉여금	1,882,767	4,090,540	△2,207,773	△53.97%
720 내부거래	929,812	457,418	472,394	103.27%
722 예탁금및예수금	929,812	457,418	472,394	103.27%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	513,970	396,000	117,970	29.79%
500 보조금	513,970	396,000	117,970	29.79%
510 국고보조금등	256,985	198,000	58,985	29.79%
511 국고보조금등	256,985	198,000	58,985	29.79%
520 시·도비보조금등	256,985	198,000	58,985	29.79%
521 시·도비보조금등	256,985	198,000	58,985	29.79%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 정비사업 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	497,911	159,116	338,795	212.92%
200 세외수입	14,950	44,958	△30,008	△66.75%
210 경상적세외수입	1,168	2,062	△894	△43.36%
216 이자수입	1,168	2,062	△894	△43.36%
240 지난연도 수입	13,782	0	13,782	순증
241 지난연도 수입	13,782	0	13,782	순증
700 보전수입등및내부거래	482,961	114,158	368,803	323.06%
710 보전수입등	82,767	89,709	△6,942	△7.74%
711 잉여금	82,767	89,709	△6,942	△7.74%
720 내부거래	400,194	24,449	375,745	1536.85%
722 예탁금및예수금	400,194	24,449	375,745	1536.85%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 건축안전 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	846,011	681,960	164,051	24.06%
200 세외수입	816,328	662,123	154,205	23.29%
230 지방행정제재·부과금	816,328	662,123	154,205	23.29%
232 이행강제금	816,328	662,123	154,205	23.29%
700 보전수입등및내부거래	29,683	19,837	9,846	49.63%
720 내부거래	29,683	19,837	9,846	49.63%
722 예탁금및예수금	29,683	19,837	9,846	49.63%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,863,972	15,692,643	△1,828,671	△11.65%
200 세외수입	11,409,037	11,115,080	293,957	2.64%
210 경상적세외수입	8,053,037	8,090,080	△37,043	△0.46%
211 재산임대수입	2,534	0	2,534	순증
212 사용료수입	7,871,955	7,636,453	235,502	3.08%
213 수수료수입	95,082	228,198	△133,116	△58.33%
216 이자수입	83,466	225,429	△141,963	△62.97%
230 지방행정제재·부과금	2,686,000	2,295,000	391,000	17.04%
234 과태료	2,686,000	2,295,000	391,000	17.04%
240 지난연도 수입	670,000	730,000	△60,000	△8.22%
241 지난연도 수입	670,000	730,000	△60,000	△8.22%
500 보조금	155,000	163,600	△8,600	△5.26%
520 시·도비보조금등	155,000	156,800	△1,800	△1.15%
521 시·도비보조금등	155,000	156,800	△1,800	△1.15%
700 보전수입등및내부거래	2,299,935	4,413,963	△2,114,028	△47.89%
710 보전수입등	1,800,000	4,000,831	△2,200,831	△55.01%
711 잉여금	1,800,000	4,000,831	△2,200,831	△55.01%
720 내부거래	499,935	413,132	86,803	21.01%
722 예탁금및예수금	499,935	413,132	86,803	21.01%

세출예산서

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	677,060,862 국 135,503,492 균 1,878,087 시 94,508,371 구 445,170,912	663,343,432	13,717,430	2.07%
정책사업	505,113,095 국 135,503,492 균 1,678,640 시 88,830,546 구 279,100,417	501,636,486	3,476,609	0.69%
재무활동	3,347,751	4,743,225	△1,395,474	△29.42%
행정운영경비	168,600,016 균 199,447 시 5,677,825 구 162,722,744	156,963,721	11,636,295	7.41%
일반공공행정	48,671,607 국 111,154 시 272,292 구 48,288,161	43,511,695	5,159,912	11.86%
입법및선거관리	3,915,051	1,845,814	2,069,237	112.10%
공정한선거관리	1,896,965	134,940	1,762,025	1305.78%
지방선거	1,896,965	134,940	1,762,025	1305.78%
지방의회 운영 지원	2,018,086	1,710,874	307,212	17.96%
의정 및 의사 관리	1,562,419	1,553,251	9,168	0.59%
의정활동 홍보	455,667	157,623	298,044	189.09%
지방행정·재정지원	1,622,836	1,626,898	△4,062	△0.25%
재정운영	679,945	698,325	△18,380	△2.63%
효율적인 재산관리	527,815	546,440	△18,625	△3.41%
공정한 계약추진	49,940	54,440	△4,500	△8.27%
회계관리	102,190	97,445	4,745	4.87%
재원 관리	358,725	377,793	△19,068	△5.05%
세입관리	358,725	377,793	△19,068	△5.05%
자주 재원 확충	388,021	352,911	35,110	9.95%
세입관리	326,655	290,650	36,005	12.39%
주택평가관리	61,366	62,261	△895	△1.44%
재정지원	196,145	197,869	△1,724	△0.87%
지방세 부과	196,145	197,869	△1,724	△0.87%
일반행정	43,133,720 국 111,154 시 272,292 구 42,750,274	40,038,983	3,094,737	7.73%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
신뢰받는 감사행정 구현	233,045 시 2,500 구 230,545	203,889	29,156	14.30%
청렴감사 및 조사행정 관리	111,720	93,824	17,896	19.07%
고충민원 관리	59,060	55,360	3,700	6.68%
적극행정 및 친절행정 운영	46,770	37,050	9,720	26.23%
환경순찰	12,552 시 2,500 구 10,052	14,712	△2,160	△14.68%
일상감사 및 계약원가심사	2,943	2,943	0	0.00%
구정업무의 효율적 운영 및 조정	5,199,275	4,492,541	706,734	15.73%
구정의 종합기획	227,500	89,960	137,540	152.89%
신뢰받는 행정구현	9,040	27,040	△18,000	△66.57%
건전재정 운용	373,444	361,741	11,703	3.24%
구정의 성과관리	123,380	112,170	11,210	9.99%
지방공기업 및 출자·출연기관 관리	3,932,171	3,410,190	521,981	15.31%
법무행정 전문화	513,740	481,440	32,300	6.71%
의회협력	20,000	10,000	10,000	100.00%
미래전략 구정운영	1,010,050	61,700	948,350	1537.03%
미래전략 기반조성	1,010,050	61,700	948,350	1537.03%
효율적인 구정홍보	2,136,647	2,124,426	12,221	0.58%
언론 홍보 활성화	802,958	791,421	11,537	1.46%
구정 홍보 활성화	742,600	636,951	105,649	16.59%
미디어소통 홍보 활성화	591,089	696,054	△104,965	△15.08%
지방행정 역량강화	8,370,955 시 269,792 구 8,101,163	7,426,651	944,304	12.72%
청사 관리	7,341,851	6,494,920	846,931	13.04%
대내외 교류협력	375,145	323,042	52,103	16.13%
구정 종합업무 관리	375,047	315,369	59,678	18.92%
글로벌빌리지센터 지원	278,912 시 269,792 구 9,120	293,320	△14,408	△4.91%
지방공무원 육성	8,094,595	7,878,146	216,449	2.75%
조직 및 인사관리	1,345,410	1,328,586	16,824	1.27%
직원 후생 및 교육증진	6,725,255	6,527,530	197,725	3.03%
공무원단체 관리	23,930	22,030	1,900	8.62%
주민자치 기반 강화	10,662,795	10,652,679	10,116	0.09%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치행정 관리	3,149,269	3,140,909	8,360	0.27%
자치회관 운영 활성화	953,000	853,812	99,188	11.62%
동주민센터 청사관리	5,920,148	5,969,838	△49,690	△0.83%
주민자치 생활기반 조성	94,534	82,900	11,634	14.03%
공유도시추진	10,580	22,768	△12,188	△53.53%
공익단체운영 활성화	535,264	582,452	△47,188	△8.10%
구정정보화역량강화	4,423,925	3,944,003	479,922	12.17%
스마트도시 기반조성	110,750	153,580	△42,830	△27.89%
스마트행정지원 강화	437,485	393,345	44,140	11.22%
행정전산 관리	1,333,749	1,356,223	△22,474	△1.66%
정보서비스 구축·운영	1,214,130	670,723	543,407	81.02%
정보통신시스템 관리	1,327,811	1,370,132	△42,321	△3.09%
주민 행정 편의 도모	1,086,025 국 71,567 구 1,014,458	1,318,553	△232,528	△17.64%
민원행정관리	1,056,235 국 41,977 구 1,014,258	1,289,327	△233,092	△18.08%
여권행정관리	29,790 국 29,590 구 200	29,226	564	1.93%
자원봉사 활성화	667,317 국 39,587 구 627,730	636,992	30,325	4.76%
자원봉사 활동지원	8,700	8,700	0	0.00%
자원봉사센터 운영	658,617 국 39,587 구 619,030	628,292	30,325	4.83%
공공복지 기반조성	896,636	837,846	58,790	7.02%
용산 제주유스호스텔 관리	896,636	837,846	58,790	7.02%
부동산관리의 효율화	352,455	461,557	△109,102	△23.64%
투명한 부동산 거래질서 확립	22,010	27,186	△5,176	△19.04%
지적공부 관리	115,918	113,951	1,967	1.73%
지가조사관리	87,400	106,520	△19,120	△17.95%
도로명주소 운영	127,127	213,900	△86,773	△40.57%
공공질서및안전	7,548,352 국 20,462 시 35,441 구 7,492,449	7,298,625	249,727	3.42%
재난방재·민방위	7,548,352	7,298,625	249,727	3.42%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 20,462			
	시 35,441			
	구 7,492,449			
민방위 관리	1,038,627	1,290,844	△252,217	△19.54%
	국 20,462			
	시 15,441			
	구 1,002,724			
민방위 대응역량 강화	199,416	217,167	△17,751	△8.17%
	국 20,462			
	시 15,441			
	구 163,513			
사회복무요원관리	839,211	1,073,677	△234,466	△21.84%
재해 및 재난 예방	4,668,407	4,191,393	477,014	11.38%
	시 20,000			
	구 4,648,407			
재난예방 및 복구	2,034,129	1,007,237	1,026,892	101.95%
	시 20,000			
	구 2,014,129			
중대재해 예방 및 대응	233,263	207,564	25,699	12.38%
영상정보관리	2,401,015	2,976,592	△575,577	△19.34%
재무활동(안전재난과)	1,841,318	1,816,388	24,930	1.37%
내부거래지출	1,841,318	1,816,388	24,930	1.37%
교육	10,797,448	9,548,036	1,249,412	13.09%
	국 112,675			
	시 329,073			
	구 10,355,700			
유아및초중등교육	9,845,481	8,908,253	937,228	10.52%
	시 141,000			
	구 9,704,481			
유아.초.중등 교육복지 확충	9,845,481	8,908,253	937,228	10.52%
	시 141,000			
	구 9,704,481			
교육기획 관리	1,575,226	974,275	600,951	61.68%
	시 141,000			
	구 1,434,226			
교육기반 조성	8,270,255	7,933,978	336,277	4.24%
평생·직업교육	951,967	639,783	312,184	48.80%
	국 112,675			
	시 188,073			
	구 651,219			
평생학습 체제 구축	951,967	639,783	312,184	48.80%
	국 112,675			
	시 188,073			
	구 651,219			
평생교육 관리	951,967	639,783	312,184	48.80%
	국 112,675			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 188,073 구 651,219			
문화및관광	19,142,588 국 464,122 시 389,621 구 18,288,845	16,003,972	3,138,616	19.61%
문화예술	6,785,191 시 54,000 구 6,731,191	6,058,833	726,358	11.99%
교육문화 활성화	2,363,016	2,914,919	△551,903	△18.93%
교육문화 활성화 지원	2,363,016	2,914,919	△551,903	△18.93%
문화예술도시 기반 조성	3,142,790 시 54,000 구 3,088,790	1,859,961	1,282,829	68.97%
문화활성화 지원	3,142,790 시 54,000 구 3,088,790	1,859,961	1,282,829	68.97%
역사문화 기반 조성	1,279,385	1,283,953	△4,568	△0.36%
용산역사박물관 활성화	1,279,385	1,283,953	△4,568	△0.36%
관광	503,891	630,540	△126,649	△20.09%
관광산업 진흥	503,891	630,540	△126,649	△20.09%
관광기반 확충	503,891	630,540	△126,649	△20.09%
체육	11,196,798 국 444,122 시 290,621 구 10,462,055	8,817,988	2,378,810	26.98%
생활체육 육성	10,289,032 국 444,122 시 290,621 구 9,554,289	8,395,533	1,893,499	22.55%
생활체육 활성화	10,289,032 국 444,122 시 290,621 구 9,554,289	8,395,533	1,893,499	22.55%
생활체육 지원	907,766	422,455	485,311	114.88%
생활체육 건전육성	907,766	422,455	485,311	114.88%
국가유산	656,708 국 20,000 시 45,000 구 591,708	496,611	160,097	32.24%
전통문화 보존	656,708 국 20,000 시 45,000 구 591,708	496,611	160,097	32.24%
전통문화 계승 및 발전	656,708	496,611	160,097	32.24%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 20,000 시 45,000 구 591,708			
환경	61,983,440 시 51,560 구 61,931,880	59,979,212	2,004,228	3.34%
상하수도·수질	12,305,424 시 1,560 구 12,303,864	12,447,013	△141,589	△1.14%
오수 처리시설 관리	1,658,081	1,440,078	218,003	15.14%
정화조 시설 관리	1,658,081	1,440,078	218,003	15.14%
깨끗한 수질 관리	28,252 시 1,560 구 26,692	32,166	△3,914	△12.17%
수질 유지 관리	3,505	5,769	△2,264	△39.24%
지하수 관리	24,747 시 1,560 구 23,187	26,397	△1,650	△6.25%
하수도관리 및 치수방재	10,619,091	10,974,769	△355,678	△3.24%
수방대책 및 시설물 관리	1,674,913	1,460,913	214,000	14.65%
하수도관리	7,224,770	7,669,892	△445,122	△5.80%
빗물펌프장 운영 및 정비사업	1,719,408	1,843,964	△124,556	△6.75%
폐기물	49,568,193 시 50,000 구 49,518,193	47,317,561	2,250,632	4.76%
지역환경 수준향상	49,568,193 시 50,000 구 49,518,193	47,317,561	2,250,632	4.76%
청소행정 관리	4,321,132	2,086,591	2,234,541	107.09%
생활폐기물 관리	45,247,061 시 50,000 구 45,197,061	45,230,970	16,091	0.04%
대기	32,070	64,698	△32,628	△50.43%
생활공해 관리	32,070	64,698	△32,628	△50.43%
공해 및 대기오염 관리	32,070	64,698	△32,628	△50.43%
환경보호일반	77,753	149,940	△72,187	△48.14%
자연환경 보호	77,753	149,940	△72,187	△48.14%
쾌적한 환경관리	77,753	149,940	△72,187	△48.14%
사회복지	291,524,471 국 131,297,431 균 1,537,890 시 80,892,472 구 77,796,678	293,301,768	△1,777,297	△0.61%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기초생활보장	73,799,444	72,452,012	1,347,432	1.86%
	국 43,807,277			
	균 44,717			
	시 20,654,622			
	구 9,292,828			
국민기초생활보장	66,786,112	64,804,910	1,981,202	3.06%
	국 39,761,714			
	시 18,692,525			
	구 8,331,873			
기초생활보장	66,272,142	64,408,910	1,863,232	2.89%
	국 39,504,729			
	시 18,435,540			
	구 8,331,873			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	513,970	396,000	117,970	29.79%
	국 256,985			
	시 256,985			
취약계층 지원	7,013,332	7,647,102	△633,770	△8.29%
	국 4,045,563			
	균 44,717			
	시 1,962,097			
	구 960,955			
자활지원	7,013,332	7,647,102	△633,770	△8.29%
	국 4,045,563			
	균 44,717			
	시 1,962,097			
	구 960,955			
취약계층지원	30,803,658	29,614,971	1,188,687	4.01%
	국 8,520,127			
	균 311,602			
	시 10,646,770			
	구 11,325,159			
사회적경제조직 활성화	353,014	135,594	217,420	160.35%
	국 18,643			
	균 121,676			
	시 41,441			
	구 171,254			
사회적경제조직 육성	353,014	135,594	217,420	160.35%
	국 18,643			
	균 121,676			
	시 41,441			
	구 171,254			
취약계층 복지 증진	7,653,478	8,230,110	△576,632	△7.01%
	국 711,234			
	균 124,986			
	시 2,392,642			
	구 4,424,616			
주민생활지원 종합계획	2,199,454	3,097,803	△898,349	△29.00%
	시 100,548			
	구 2,098,906			
복지서비스 연계사업	5,454,024	5,132,307	321,717	6.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 711,234			
	균 124,986			
	시 2,292,094			
	구 2,325,710			
장애인 및 취약계층기반조성	22,766,734	21,211,767	1,554,967	7.33%
	국 7,790,250			
	균 64,940			
	시 8,212,687			
	구 6,698,857			
주거복지지원	180,122	178,820	1,302	0.73%
	시 74,434			
	구 105,688			
장애인 복지증진	22,586,612	21,032,947	1,553,665	7.39%
	국 7,790,250			
	균 64,940			
	시 8,138,253			
	구 6,593,169			
취약계층 조사관리	30,432	37,500	△7,068	△18.85%
통합조사 관리	30,432	37,500	△7,068	△18.85%
노동	4,080,680	3,923,895	156,785	4.00%
	시 2,466,909			
	구 1,613,771			
고용촉진	4,080,680	3,923,895	156,785	4.00%
	시 2,466,909			
	구 1,613,771			
고용안정 기여	4,019,580	3,869,595	149,985	3.88%
	시 2,466,909			
	구 1,552,671			
청년실업해소	61,100	54,300	6,800	12.52%
보훈	3,765,473	2,884,080	881,393	30.56%
국가보훈 관리 및 지원	3,765,473	2,884,080	881,393	30.56%
보훈대상자 및 보훈단체 지원	3,765,473	2,884,080	881,393	30.56%
보육	82,463,789	79,107,529	3,356,260	4.24%
	국 25,668,300			
	균 486,849			
	시 34,369,569			
	구 21,939,071			
아동 복지 증진	3,542,066	3,886,265	△344,199	△8.86%
	국 17,628			
	균 486,849			
	시 999,551			
	구 2,038,038			
아동 보호 및 육성	3,542,066	3,886,265	△344,199	△8.86%
	국 17,628			
	균 486,849			
	시 999,551			
	구 2,038,038			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
영유아 건전육성 및 건강가정 지원	78,921,723	75,221,264	3,700,459	4.92%
	국 25,650,672			
	시 33,370,018			
	구 19,901,033			
보육정책활성화 및 시설관리	785,160	619,140	166,020	26.81%
	국 51,000			
	시 25,500			
	구 708,660			
보육활성화 지원시설 관리	1,837,623	1,804,030	33,593	1.86%
	시 207,616			
	구 1,630,007			
보육 서비스 증진	60,064,628	57,001,060	3,063,568	5.37%
	국 18,144,843			
	시 28,351,136			
	구 13,568,649			
출산장려 및 건강가정 지원	16,234,312	15,797,034	437,278	2.77%
	국 7,454,829			
	시 4,785,766			
	구 3,993,717			
가족·여성	747,992	712,918	35,074	4.92%
	시 215,585			
	구 532,407			
양성평등정책 활성화	747,992	712,918	35,074	4.92%
	시 215,585			
	구 532,407			
양성평등 역량강화 지원	181,490	170,796	10,694	6.26%
안심도시 조성	305,102	305,222	△120	△0.04%
	시 105,285			
	구 199,817			
1인가구지원센터 운영	261,400	236,900	24,500	10.34%
	시 110,300			
	구 151,100			
노인	86,311,732	94,331,037	△8,019,305	△8.50%
	국 53,092,361			
	균 694,722			
	시 12,215,708			
	구 20,308,941			
노인복지증진	86,311,732	94,331,037	△8,019,305	△8.50%
	국 53,092,361			
	균 694,722			
	시 12,215,708			
	구 20,308,941			
노인 생활안정 지원	86,311,732	94,331,037	△8,019,305	△8.50%
	국 53,092,361			
	균 694,722			
	시 12,215,708			
	구 20,308,941			
청소년	9,551,703	10,275,326	△723,623	△7.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 209,366			
	시 323,309			
	구 9,019,028			
청년정책 활성화	824,710	772,360	52,350	6.78%
	시 100,000			
	구 724,710			
청년활동기반 구축 및 지원	824,710	772,360	52,350	6.78%
	시 100,000			
	구 724,710			
청소년 복지 증진	8,726,993	9,502,966	△775,973	△8.17%
	국 209,366			
	시 223,309			
	구 8,294,318			
청소년 보호 및 육성	8,726,993	9,502,966	△775,973	△8.17%
	국 209,366			
	시 223,309			
	구 8,294,318			
보건	18,024,101	17,780,106	243,995	1.37%
	국 3,241,294			
	균 140,750			
	시 6,350,804			
	구 8,291,253			
보건의료	17,440,689	17,214,299	226,390	1.32%
	국 3,241,294			
	균 53,750			
	시 6,168,779			
	구 7,976,866			
보건행정 기반조성	549,808	1,325,831	△776,023	△58.53%
보건행정운영	379,321	441,713	△62,392	△14.13%
보건분소 운영	170,487	884,118	△713,631	△80.72%
보건의료서비스 기반조성	1,929,104	2,256,053	△326,949	△14.49%
	국 482,578			
	시 633,866			
	구 812,660			
건강증진사업관리(마음건강정책과)	12,996	7,600	5,396	71.00%
	국 6,498			
	시 1,949			
	구 4,549			
마음건강사업	1,916,108	2,248,453	△332,345	△14.78%
	국 476,080			
	시 631,917			
	구 808,111			
보건위생 기반조성	9,240	9,240	0	0.00%
공중위생증진	9,240	9,240	0	0.00%
구민건강증진	12,749,342	11,555,345	1,193,997	10.33%
	국 2,287,964			
	균 53,750			
	시 5,061,656			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 5,345,972			
모자건강관리	4,648,987	3,905,987	743,000	19.02%
	국 179,427			
	시 2,852,029			
	구 1,617,531			
예방접종관리	4,828,220	4,816,502	11,718	0.24%
	국 1,195,509			
	시 1,394,415			
	구 2,238,296			
방문보건사업(건강관리과)	289,700	217,064	72,636	33.46%
	균 53,750			
	시 20,625			
	구 215,325			
치매관리	1,436,492	1,384,628	51,864	3.75%
	국 602,246			
	시 366,683			
	구 467,563			
만성질환자관리	346,395	348,822	△2,427	△0.70%
	국 17,495			
	시 137,245			
	구 191,655			
건강증진사업관리(건강관리과)	324,071	275,906	48,165	17.46%
	국 50,139			
	시 60,166			
	구 213,766			
건강생활실천통합서비스사업	544,767	292,894	251,873	85.99%
	국 128,000			
	시 188,957			
	구 227,810			
건강도시사업	77,426	77,122	304	0.39%
	국 34,958			
	시 17,479			
	구 24,989			
금연사업	253,284	236,420	16,864	7.13%
	국 80,190			
	시 24,057			
	구 149,037			
보건의료서비스 제공	2,203,195	2,067,830	135,365	6.55%
	국 470,752			
	시 473,257			
	구 1,259,186			
의료관리	184,079	168,022	16,057	9.56%
	국 6,000			
	시 10,896			
	구 167,183			
약무관리	32,410	32,420	△10	△0.03%
감염병관리	859,903	830,809	29,094	3.50%
	국 185,975			
	시 184,075			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 489,853			
감염병대응	310,779	288,222	22,557	7.83%
	국 130,614			
	시 59,694			
	구 120,471			
암관리사업	513,500	425,940	87,560	20.56%
	국 126,900			
	시 206,550			
	구 180,050			
건강증진사업관리(보건의료과)	10,068	7,700	2,368	30.75%
	국 2,013			
	시 2,417			
	구 5,638			
검진관리	292,456	314,717	△22,261	△7.07%
	국 19,250			
	시 9,625			
	구 263,581			
식품의약안전	583,412	565,807	17,605	3.11%
	균 87,000			
	시 182,025			
	구 314,387			
식품위생관리	583,412	565,807	17,605	3.11%
	균 87,000			
	시 182,025			
	구 314,387			
식품위생증진	583,412	565,807	17,605	3.11%
	균 87,000			
	시 182,025			
	구 314,387			
농림해양수산	643,375	591,575	51,800	8.76%
	국 135,927			
	시 169,152			
	구 338,296			
농업·농촌	331,168	301,188	29,980	9.95%
	국 26,874			
	시 93,749			
	구 210,545			
원산지 및 축산물 관리	331,168	301,188	29,980	9.95%
	국 26,874			
	시 93,749			
	구 210,545			
축산물 관리	331,168	301,188	29,980	9.95%
	국 26,874			
	시 93,749			
	구 210,545			
임업·산촌	312,207	290,387	21,820	7.51%
	국 109,053			
	시 75,403			
	구 127,751			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림 자원화	312,207	290,387	21,820	7.51%
	국 109,053			
	시 75,403			
	구 127,751			
임야관리	64,040	37,640	26,400	70.14%
	국 17,050			
	시 6,115			
	구 40,875			
산림재해방지	248,167	252,747	△4,580	△1.81%
	국 92,003			
	시 69,288			
	구 86,876			
산업·중소기업및에너지	2,818,002	4,087,710	△1,269,708	△31.06%
	국 88,410			
	시 141,895			
	구 2,587,697			
산업금융지원	2,108,545	3,479,150	△1,370,605	△39.39%
산업금융지원	2,108,545	3,479,150	△1,370,605	△39.39%
지역경제활성화	2,108,545	3,479,150	△1,370,605	△39.39%
산업진흥·고도화	709,457	608,560	100,897	16.58%
	국 88,410			
	시 141,895			
	구 479,152			
산업구조 고도화	600,435	507,122	93,313	18.40%
	국 38,880			
	시 131,917			
	구 429,638			
대규모 점포 및 시장 활성화	455,400	376,192	79,208	21.06%
	국 38,880			
	시 67,376			
	구 349,144			
물가 및 생활경제	145,035	130,930	14,105	10.77%
	시 64,541			
	구 80,494			
에너지 수급 안정	109,022	101,438	7,584	7.48%
	국 49,530			
	시 9,978			
	구 49,514			
연료안정 공급	109,022	101,438	7,584	7.48%
	국 49,530			
	시 9,978			
	구 49,514			
교통및물류	29,668,619	37,354,537	△7,685,918	△20.58%
	시 155,000			
	구 29,513,619			
도로	14,721,822	20,487,349	△5,765,527	△28.14%
도로시설 관리	14,721,822	20,487,349	△5,765,527	△28.14%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로개설 및 확장	99,469	229,899	△130,430	△56.73%
도로정비 관리	7,393,091	13,919,761	△6,526,670	△46.89%
도로조명 관리	3,672,122	3,827,849	△155,727	△4.07%
제설관리	3,557,140	2,509,840	1,047,300	41.73%
대중교통·물류등기타	14,946,797 시 155,000 구 14,791,797	16,867,188	△1,920,391	△11.39%
교통행정 개선	3,110,361	3,076,045	34,316	1.12%
교통행정관리	1,189,744	1,266,694	△76,950	△6.07%
교통안전 및 교통시설 개선	1,890,899	1,788,093	102,806	5.75%
자동차등록 관리	23,218	14,108	9,110	64.57%
자동차정비 관리	6,500	7,150	△650	△9.09%
교통및주차질서 선진화	10,446,436 시 155,000 구 10,291,436	10,967,143	△520,707	△4.75%
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	10,049,422 시 155,000 구 9,894,422	10,614,101	△564,679	△5.32%
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	397,014	353,042	43,972	12.46%
재무활동(주차관리과)	1,390,000	2,824,000	△1,434,000	△50.78%
내부거래지출(주차장 특별회계)	1,390,000	2,824,000	△1,434,000	△50.78%
국토및지역개발	11,912,270 국 32,017 시 43,236 구 11,837,017	11,159,366	752,904	6.75%
지역및도시	11,912,270 국 32,017 시 43,236 구 11,837,017	11,159,366	752,904	6.75%
주택건설관리	992,188 시 4,200 구 987,988	564,338	427,850	75.81%
주거환경개선	36,315	22,120	14,195	64.17%
공동주택관리	529,822 시 4,200 구 525,622	443,362	86,460	19.50%
위반건축물 정비	35,931	5,856	30,075	513.58%
주거환경개선(정비사업 특별회계)	390,120	93,000	297,120	319.48%
지역 및 도시 개발	100,147	839,433	△739,286	△88.07%
도시계획정비	100,147	839,433	△739,286	△88.07%
도시의 균형발전 도모	943,292	450,710	492,582	109.29%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재정비사업계획관리	85,026	41,925	43,101	102.81%
주거정비사업 관리	830,546	310,365	520,181	167.60%
소규모정비사업 관리	27,720	27,720	0	0.00%
건축질서의 정착	2,108,856	1,568,912	539,944	34.42%
건축 인,허가 및 유지관리	161,170	195,546	△34,376	△17.58%
유니버설디자인 도시 조성	1,456,871	1,023,483	433,388	42.34%
건축안전센터 운영(건축안전 특별회계)	490,815	349,883	140,932	40.28%
공원녹지기반강화	6,831,953 국 32,017 시 39,036 구 6,760,900	6,933,324	△101,371	△1.46%
도시공원기반조성	2,029,430	2,563,552	△534,122	△20.84%
녹지공간정비 및 확충	4,802,523 국 32,017 시 39,036 구 4,731,470	4,369,772	432,751	9.90%
공공용지의 효율적 관리	819,401	699,812	119,589	17.09%
공공용지 관리	130,900	78,500	52,400	66.75%
도시계획사업 보상	5,000	4,820	180	3.73%
가로정비 및 관리	211,584	160,286	51,298	32.00%
광고물 관리	471,917	456,206	15,711	3.44%
재무활동(주택과)	107,791	66,116	41,675	63.03%
내부거래지출(정비사업 특별회계)	107,791	66,116	41,675	63.03%
재무활동(건축과)	8,642	36,721	△28,079	△76.47%
내부거래지출(건축안전 특별회계)	8,642	36,721	△28,079	△76.47%
예비비	5,726,573	5,763,109	△36,536	△0.63%
예비비	5,726,573	5,763,109	△36,536	△0.63%
재원관리	5,726,573	5,763,109	△36,536	△0.63%
예비비 운영	5,726,573	5,763,109	△36,536	△0.63%
기타	168,600,016 균 199,447 시 5,677,825 구 162,722,744	156,963,721	11,636,295	7.41%
기타	168,600,016 균 199,447 시 5,677,825 구 162,722,744	156,963,721	11,636,295	7.41%
행정운영경비(감사담당관)	67,260	84,576	△17,316	△20.47%
기본경비	67,260	84,576	△17,316	△20.47%
행정운영경비(기획예산담당관)	61,468	54,036	7,432	13.75%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	61,468	54,036	7,432	13.75%
행정운영경비(미래전략담당관)	48,505	48,505	0	0.00%
기본경비	48,505	48,505	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	172,229	55,112	117,117	212.51%
인력운영비	113,681	0	113,681	순증
기본경비	58,548	55,112	3,436	6.23%
행정운영경비(일자리정책담당관)	401,281	270,321	130,960	48.45%
인력운영비	351,493	227,445	124,048	54.54%
기본경비	49,788	42,876	6,912	16.12%
행정운영경비(행정지원과)	129,187,496 시 4,447,047 구 124,740,449	124,161,167	5,026,329	4.05%
인력운영비	128,658,676 시 4,447,047 구 124,211,629	123,622,815	5,035,861	4.07%
기본경비	528,820	538,352	△9,532	△1.77%
행정운영경비(자치행정과)	1,780,305	1,909,035	△128,730	△6.74%
기본경비	1,780,305	1,909,035	△128,730	△6.74%
행정운영경비(교육지원과)	389,110	265,167	123,943	46.74%
인력운영비	315,962	192,019	123,943	64.55%
기본경비	73,148	73,148	0	0.00%
행정운영경비(스마트정보과)	143,259	141,083	2,176	1.54%
인력운영비	74,559	70,283	4,276	6.08%
기본경비	68,700	70,800	△2,100	△2.97%
행정운영경비(민원여권과)	81,604	81,076	528	0.65%
기본경비	81,604	81,076	528	0.65%
행정운영경비(문화진흥과)	519,330	518,352	978	0.19%
인력운영비	425,040	431,932	△6,892	△1.60%
기본경비	94,290	86,420	7,870	9.11%
행정운영경비(관광체육과)	68,856	68,856	0	0.00%
기본경비	68,856	68,856	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	52,620	52,620	0	0.00%
기본경비	52,620	52,620	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	51,148	51,628	△480	△0.93%
기본경비	51,148	51,628	△480	△0.93%
행정운영경비(세무관리과)	77,992	77,992	0	0.00%
기본경비	77,992	77,992	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무1과)	97,320	101,844	△4,524	△4.44%
기본경비	97,320	101,844	△4,524	△4.44%
행정운영경비(세무2과)	89,560	93,772	△4,212	△4.49%
기본경비	89,560	93,772	△4,212	△4.49%
행정운영경비(복지정책과)	273,038 균 53,370 시 26,685 구 192,983	258,913	14,125	5.46%
인력운영비	183,619 균 53,370 시 26,685 구 103,564	172,302	11,317	6.57%
기본경비	89,419	86,611	2,808	3.24%
행정운영경비(청소행정과)	11,974,919	7,182,638	4,792,281	66.72%
인력운영비	11,804,775	7,029,246	4,775,529	67.94%
기본경비	170,144	153,392	16,752	10.92%
행정운영경비(사회복지과)	202,464 균 39,409 시 39,409 구 123,646	194,267	8,197	4.22%
인력운영비	128,366 균 39,409 시 39,409 구 49,548	119,617	8,749	7.31%
기본경비	74,098	74,650	△552	△0.74%
행정운영경비(어르신복지과)	128,616	76,198	52,418	68.79%
기본경비	128,616	76,198	52,418	68.79%
행정운영경비(아동청소년과)	435,724 균 106,668 시 69,423 구 259,633	407,708	28,016	6.87%
인력운영비	357,948 균 106,668 시 69,423 구 181,857	329,932	28,016	8.49%
기본경비	77,776	77,776	0	0.00%
행정운영경비(가족정책과)	85,454	89,510	△4,056	△4.53%
기본경비	85,454	89,510	△4,056	△4.53%
행정운영경비(복지조사과)	121,263	110,923	10,340	9.32%
인력운영비	43,754	37,532	6,222	16.58%
기본경비	77,509	73,391	4,118	5.61%
행정운영경비(주택과)	182,791	193,976	△11,185	△5.77%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	71,807	64,332	7,475	11.62%
기본경비	110,984	129,644	△18,660	△14.39%
행정운영경비(도시계획과)	100,216	100,216	0	0.00%
기본경비	100,216	100,216	0	0.00%
행정운영경비(재정비사업과)	89,252	81,240	8,012	9.86%
기본경비	89,252	81,240	8,012	9.86%
행정운영경비(건축과)	711,036	564,116	146,920	26.04%
인력운영비	224,674	132,204	92,470	69.94%
인력운영비(건축안전 특별회계)	346,554	295,356	51,198	17.33%
기본경비	139,808	136,556	3,252	2.38%
행정운영경비(공원녹지과)	324,467	590,856	△266,389	△45.09%
인력운영비	207,555	462,424	△254,869	△55.12%
기본경비	116,912	128,432	△11,520	△8.97%
행정운영경비(부동산정보과)	110,796	103,968	6,828	6.57%
기본경비	110,796	103,968	6,828	6.57%
행정운영경비(맑은환경과)	334,889	320,733	14,156	4.41%
인력운영비	244,569	215,917	28,652	13.27%
기본경비	90,320	104,816	△14,496	△13.83%
행정운영경비(안전재난과)	1,358,373	1,137,930	220,443	19.37%
인력운영비	1,258,021	1,034,386	223,635	21.62%
기본경비	100,352	103,544	△3,192	△3.08%
행정운영경비(건설관리과)	295,235	245,358	49,877	20.33%
인력운영비	166,723	118,478	48,245	40.72%
기본경비	128,512	126,880	1,632	1.29%
행정운영경비(교통행정과)	231,312	181,696	49,616	27.31%
기본경비	231,312	181,696	49,616	27.31%
행정운영경비(주차관리과)	2,027,536	1,901,500	126,036	6.63%
인력운영비(주차장 특별회계)	1,925,496	1,792,080	133,416	7.44%
기본경비(주차장 특별회계)	102,040	109,420	△7,380	△6.74%
행정운영경비(도로과)	692,473	657,298	35,175	5.35%
인력운영비	513,113	492,650	20,463	4.15%
기본경비	179,360	164,648	14,712	8.94%
행정운영경비(치수과)	752,283	743,804	8,479	1.14%
인력운영비	574,403	558,652	15,751	2.82%
기본경비	177,880	185,152	△7,272	△3.93%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(마음건강정책과)	9,351,963 시 67,500 구 9,284,463	8,582,533	769,430	8.97%
인력운영비	9,232,687 시 67,500 구 9,165,187	8,464,457	768,230	9.08%
기본경비	119,276	118,076	1,200	1.02%
행정운영경비(보건위생과)	194,736	80,216	114,520	142.76%
인력운영비	114,464	0	114,464	순증
기본경비	80,272	80,216	56	0.07%
행정운영경비(건강관리과)	1,908,805 시 1,027,761 구 881,044	1,969,641	△60,836	△3.09%
인력운영비	1,801,741 시 1,027,761 구 773,980	1,853,841	△52,100	△2.81%
기본경비	107,064	115,800	△8,736	△7.54%
행정운영경비(보건의료과)	369,322	343,508	25,814	7.51%
인력운영비	236,838	212,008	24,830	11.71%
기본경비	132,484	131,500	984	0.75%
행정운영경비(의회사무국)	3,053,710	2,809,833	243,877	8.68%
인력운영비	2,770,367	2,525,490	244,877	9.70%
기본경비	283,343	284,343	△1,000	△0.35%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	661,338,998	646,413,713	14,925,285	2.31%
	국 135,246,507			
	균 1,878,087			
	시 94,096,386			
	구 430,118,018			
정책사업	493,271,754	489,830,460	3,441,294	0.70%
	국 135,246,507			
	균 1,678,640			
	시 88,418,561			
	구 267,928,046			
재무활동	1,841,318	1,816,388	24,930	1.37%
행정운영경비	166,225,926	154,766,865	11,459,061	7.40%
	균 199,447			
	시 5,677,825			
	구 160,348,654			
일반공공행정	48,671,607	43,511,695	5,159,912	11.86%
	국 111,154			
	시 272,292			
	구 48,288,161			
입법및선거관리	3,915,051	1,845,814	2,069,237	112.10%
공정한선거관리	1,896,965	134,940	1,762,025	1305.78%
지방선거	1,896,965	134,940	1,762,025	1305.78%
지방의회 운영 지원	2,018,086	1,710,874	307,212	17.96%
의정 및 의사 관리	1,562,419	1,553,251	9,168	0.59%
의정활동 홍보	455,667	157,623	298,044	189.09%
지방행정·재정지원	1,622,836	1,626,898	△4,062	△0.25%
재정운영	679,945	698,325	△18,380	△2.63%
효율적인 재산관리	527,815	546,440	△18,625	△3.41%
공정한 계약추진	49,940	54,440	△4,500	△8.27%
회계관리	102,190	97,445	4,745	4.87%
재원 관리	358,725	377,793	△19,068	△5.05%
세입관리	358,725	377,793	△19,068	△5.05%
자주 재원 확충	388,021	352,911	35,110	9.95%
세입관리	326,655	290,650	36,005	12.39%
주택평가관리	61,366	62,261	△895	△1.44%
재정지원	196,145	197,869	△1,724	△0.87%
지방세 부과	196,145	197,869	△1,724	△0.87%
일반행정	43,133,720	40,038,983	3,094,737	7.73%
	국 111,154			
	시 272,292			
	구 42,750,274			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
신뢰받는 감사행정 구현	233,045 시 2,500 구 230,545	203,889	29,156	14.30%
청렴감사 및 조사행정 관리	111,720	93,824	17,896	19.07%
고충민원 관리	59,060	55,360	3,700	6.68%
적극행정 및 친절행정 운영	46,770	37,050	9,720	26.23%
환경순찰	12,552 시 2,500 구 10,052	14,712	△2,160	△14.68%
일상감사 및 계약원가심사	2,943	2,943	0	0.00%
구정업무의 효율적 운영 및 조정	5,199,275	4,492,541	706,734	15.73%
구정의 종합기획	227,500	89,960	137,540	152.89%
신뢰받는 행정구현	9,040	27,040	△18,000	△66.57%
건전재정 운용	373,444	361,741	11,703	3.24%
구정의 성과관리	123,380	112,170	11,210	9.99%
지방공기업 및 출자·출연기관 관리	3,932,171	3,410,190	521,981	15.31%
법무행정 전문화	513,740	481,440	32,300	6.71%
의회협력	20,000	10,000	10,000	100.00%
미래전략 구정운영	1,010,050	61,700	948,350	1537.03%
미래전략 기반조성	1,010,050	61,700	948,350	1537.03%
효율적인 구정홍보	2,136,647	2,124,426	12,221	0.58%
언론 홍보 활성화	802,958	791,421	11,537	1.46%
구정 홍보 활성화	742,600	636,951	105,649	16.59%
미디어소통 홍보 활성화	591,089	696,054	△104,965	△15.08%
지방행정 역량강화	8,370,955 시 269,792 구 8,101,163	7,426,651	944,304	12.72%
청사 관리	7,341,851	6,494,920	846,931	13.04%
대내외 교류협력	375,145	323,042	52,103	16.13%
구정 종합업무 관리	375,047	315,369	59,678	18.92%
글로벌빌리지센터 지원	278,912 시 269,792 구 9,120	293,320	△14,408	△4.91%
지방공무원 육성	8,094,595	7,878,146	216,449	2.75%
조직 및 인사관리	1,345,410	1,328,586	16,824	1.27%
직원 후생 및 교육증진	6,725,255	6,527,530	197,725	3.03%
공무원단체 관리	23,930	22,030	1,900	8.62%
주민자치 기반 강화	10,662,795	10,652,679	10,116	0.09%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치행정 관리	3,149,269	3,140,909	8,360	0.27%
자치회관 운영 활성화	953,000	853,812	99,188	11.62%
동주민센터 청사관리	5,920,148	5,969,838	△49,690	△0.83%
주민자치 생활기반 조성	94,534	82,900	11,634	14.03%
공유도시추진	10,580	22,768	△12,188	△53.53%
공익단체운영 활성화	535,264	582,452	△47,188	△8.10%
구정정보화역량강화	4,423,925	3,944,003	479,922	12.17%
스마트도시 기반조성	110,750	153,580	△42,830	△27.89%
스마트행정지원 강화	437,485	393,345	44,140	11.22%
행정전산 관리	1,333,749	1,356,223	△22,474	△1.66%
정보서비스 구축·운영	1,214,130	670,723	543,407	81.02%
정보통신시스템 관리	1,327,811	1,370,132	△42,321	△3.09%
주민 행정 편의 도모	1,086,025 국 71,567 구 1,014,458	1,318,553	△232,528	△17.64%
민원행정관리	1,056,235 국 41,977 구 1,014,258	1,289,327	△233,092	△18.08%
여권행정관리	29,790 국 29,590 구 200	29,226	564	1.93%
자원봉사 활성화	667,317 국 39,587 구 627,730	636,992	30,325	4.76%
자원봉사 활동지원	8,700	8,700	0	0.00%
자원봉사센터 운영	658,617 국 39,587 구 619,030	628,292	30,325	4.83%
공공복지 기반조성	896,636	837,846	58,790	7.02%
용산 제주유스호스텔 관리	896,636	837,846	58,790	7.02%
부동산관리의 효율화	352,455	461,557	△109,102	△23.64%
투명한 부동산 거래질서 확립	22,010	27,186	△5,176	△19.04%
지적공부 관리	115,918	113,951	1,967	1.73%
지가조사관리	87,400	106,520	△19,120	△17.95%
도로명주소 운영	127,127	213,900	△86,773	△40.57%
공공질서및안전	7,548,352 국 20,462 시 35,441 구 7,492,449	7,298,625	249,727	3.42%
재난방재·민방위	7,548,352	7,298,625	249,727	3.42%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 20,462			
	시 35,441			
	구 7,492,449			
민방위 관리	1,038,627	1,290,844	△252,217	△19.54%
	국 20,462			
	시 15,441			
	구 1,002,724			
민방위 대응역량 강화	199,416	217,167	△17,751	△8.17%
	국 20,462			
	시 15,441			
	구 163,513			
사회복무요원관리	839,211	1,073,677	△234,466	△21.84%
재해 및 재난 예방	4,668,407	4,191,393	477,014	11.38%
	시 20,000			
	구 4,648,407			
재난예방 및 복구	2,034,129	1,007,237	1,026,892	101.95%
	시 20,000			
	구 2,014,129			
중대재해 예방 및 대응	233,263	207,564	25,699	12.38%
영상정보관리	2,401,015	2,976,592	△575,577	△19.34%
재무활동(안전재난과)	1,841,318	1,816,388	24,930	1.37%
내부거래지출	1,841,318	1,816,388	24,930	1.37%
교육	10,797,448	9,548,036	1,249,412	13.09%
	국 112,675			
	시 329,073			
	구 10,355,700			
유아및초중등교육	9,845,481	8,908,253	937,228	10.52%
	시 141,000			
	구 9,704,481			
유아.초.중등 교육복지 확충	9,845,481	8,908,253	937,228	10.52%
	시 141,000			
	구 9,704,481			
교육기획 관리	1,575,226	974,275	600,951	61.68%
	시 141,000			
	구 1,434,226			
교육기반 조성	8,270,255	7,933,978	336,277	4.24%
평생·직업교육	951,967	639,783	312,184	48.80%
	국 112,675			
	시 188,073			
	구 651,219			
평생학습 체제 구축	951,967	639,783	312,184	48.80%
	국 112,675			
	시 188,073			
	구 651,219			
평생교육 관리	951,967	639,783	312,184	48.80%
	국 112,675			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 188,073 구 651,219			
문화및관광	19,142,588 국 464,122 시 389,621 구 18,288,845	16,003,972	3,138,616	19.61%
문화예술	6,785,191 시 54,000 구 6,731,191	6,058,833	726,358	11.99%
교육문화 활성화	2,363,016	2,914,919	△551,903	△18.93%
교육문화 활성화 지원	2,363,016	2,914,919	△551,903	△18.93%
문화예술도시 기반 조성	3,142,790 시 54,000 구 3,088,790	1,859,961	1,282,829	68.97%
문화활성화 지원	3,142,790 시 54,000 구 3,088,790	1,859,961	1,282,829	68.97%
역사문화 기반 조성	1,279,385	1,283,953	△4,568	△0.36%
용산역사박물관 활성화	1,279,385	1,283,953	△4,568	△0.36%
관광	503,891	630,540	△126,649	△20.09%
관광산업 진흥	503,891	630,540	△126,649	△20.09%
관광기반 확충	503,891	630,540	△126,649	△20.09%
체육	11,196,798 국 444,122 시 290,621 구 10,462,055	8,817,988	2,378,810	26.98%
생활체육 육성	10,289,032 국 444,122 시 290,621 구 9,554,289	8,395,533	1,893,499	22.55%
생활체육 활성화	10,289,032 국 444,122 시 290,621 구 9,554,289	8,395,533	1,893,499	22.55%
생활체육 지원	907,766	422,455	485,311	114.88%
생활체육 건전육성	907,766	422,455	485,311	114.88%
국가유산	656,708 국 20,000 시 45,000 구 591,708	496,611	160,097	32.24%
전통문화 보존	656,708 국 20,000 시 45,000 구 591,708	496,611	160,097	32.24%
전통문화 계승 및 발전	656,708	496,611	160,097	32.24%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 20,000 시 45,000 구 591,708			
환경	61,983,440 시 51,560 구 61,931,880	59,979,212	2,004,228	3.34%
상하수도·수질	12,305,424 시 1,560 구 12,303,864	12,447,013	△141,589	△1.14%
오수 처리시설 관리	1,658,081	1,440,078	218,003	15.14%
정화조 시설 관리	1,658,081	1,440,078	218,003	15.14%
깨끗한 수질 관리	28,252 시 1,560 구 26,692	32,166	△3,914	△12.17%
수질 유지 관리	3,505	5,769	△2,264	△39.24%
지하수 관리	24,747 시 1,560 구 23,187	26,397	△1,650	△6.25%
하수도관리 및 치수방재	10,619,091	10,974,769	△355,678	△3.24%
수방대책 및 시설물 관리	1,674,913	1,460,913	214,000	14.65%
하수도관리	7,224,770	7,669,892	△445,122	△5.80%
빗물펌프장 운영 및 정비사업	1,719,408	1,843,964	△124,556	△6.75%
폐기물	49,568,193 시 50,000 구 49,518,193	47,317,561	2,250,632	4.76%
지역환경 수준향상	49,568,193 시 50,000 구 49,518,193	47,317,561	2,250,632	4.76%
청소행정 관리	4,321,132	2,086,591	2,234,541	107.09%
생활폐기물 관리	45,247,061 시 50,000 구 45,197,061	45,230,970	16,091	0.04%
대기	32,070	64,698	△32,628	△50.43%
생활공해 관리	32,070	64,698	△32,628	△50.43%
공해 및 대기오염 관리	32,070	64,698	△32,628	△50.43%
환경보호일반	77,753	149,940	△72,187	△48.14%
자연환경 보호	77,753	149,940	△72,187	△48.14%
쾌적한 환경관리	77,753	149,940	△72,187	△48.14%
사회복지	291,010,501 국 131,040,446 균 1,537,890 시 80,635,487 구 77,796,678	292,905,768	△1,895,267	△0.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기초생활보장	73,285,474	72,056,012	1,229,462	1.71%
	국 43,550,292			
	균 44,717			
	시 20,397,637			
	구 9,292,828			
국민기초생활보장	66,272,142	64,408,910	1,863,232	2.89%
	국 39,504,729			
	시 18,435,540			
	구 8,331,873			
기초생활보장	66,272,142	64,408,910	1,863,232	2.89%
	국 39,504,729			
	시 18,435,540			
	구 8,331,873			
취약계층 지원	7,013,332	7,647,102	△633,770	△8.29%
	국 4,045,563			
	균 44,717			
	시 1,962,097			
	구 960,955			
자활지원	7,013,332	7,647,102	△633,770	△8.29%
	국 4,045,563			
	균 44,717			
	시 1,962,097			
	구 960,955			
취약계층지원	30,803,658	29,614,971	1,188,687	4.01%
	국 8,520,127			
	균 311,602			
	시 10,646,770			
	구 11,325,159			
사회적경제조직 활성화	353,014	135,594	217,420	160.35%
	국 18,643			
	균 121,676			
	시 41,441			
	구 171,254			
사회적경제조직 육성	353,014	135,594	217,420	160.35%
	국 18,643			
	균 121,676			
	시 41,441			
	구 171,254			
취약계층 복지 증진	7,653,478	8,230,110	△576,632	△7.01%
	국 711,234			
	균 124,986			
	시 2,392,642			
	구 4,424,616			
주민생활지원 종합계획	2,199,454	3,097,803	△898,349	△29.00%
	시 100,548			
	구 2,098,906			
복지서비스 연계사업	5,454,024	5,132,307	321,717	6.27%
	국 711,234			
	균 124,986			
	시 2,292,094			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,325,710			
장애인 및 취약계층기반조성	22,766,734 국 7,790,250 균 64,940 시 8,212,687 구 6,698,857	21,211,767	1,554,967	7.33%
주거복지지원	180,122 시 74,434 구 105,688	178,820	1,302	0.73%
장애인 복지증진	22,586,612 국 7,790,250 균 64,940 시 8,138,253 구 6,593,169	21,032,947	1,553,665	7.39%
취약계층 조사관리	30,432	37,500	△7,068	△18.85%
통합조사 관리	30,432	37,500	△7,068	△18.85%
노동	4,080,680 시 2,466,909 구 1,613,771	3,923,895	156,785	4.00%
고용촉진	4,080,680 시 2,466,909 구 1,613,771	3,923,895	156,785	4.00%
고용안정 기여	4,019,580 시 2,466,909 구 1,552,671	3,869,595	149,985	3.88%
청년실업해소	61,100	54,300	6,800	12.52%
보훈	3,765,473	2,884,080	881,393	30.56%
국가보훈 관리 및 지원	3,765,473	2,884,080	881,393	30.56%
보훈대상자 및 보훈단체 지원	3,765,473	2,884,080	881,393	30.56%
보육	82,463,789 국 25,668,300 균 486,849 시 34,369,569 구 21,939,071	79,107,529	3,356,260	4.24%
아동 복지 증진	3,542,066 국 17,628 균 486,849 시 999,551 구 2,038,038	3,886,265	△344,199	△8.86%
아동 보호 및 육성	3,542,066 국 17,628 균 486,849 시 999,551 구 2,038,038	3,886,265	△344,199	△8.86%
영유아 건전육성 및 건강가정 지원	78,921,723 국 25,650,672 시 33,370,018	75,221,264	3,700,459	4.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 19,901,033			
보육정책활성화 및 시설관리	785,160	619,140	166,020	26.81%
	국 51,000			
	시 25,500			
	구 708,660			
보육활성화 지원시설 관리	1,837,623	1,804,030	33,593	1.86%
	시 207,616			
	구 1,630,007			
보육 서비스 증진	60,064,628	57,001,060	3,063,568	5.37%
	국 18,144,843			
	시 28,351,136			
	구 13,568,649			
출산장려 및 건강가정 지원	16,234,312	15,797,034	437,278	2.77%
	국 7,454,829			
	시 4,785,766			
	구 3,993,717			
가족 · 여성	747,992	712,918	35,074	4.92%
	시 215,585			
	구 532,407			
양성평등정책 활성화	747,992	712,918	35,074	4.92%
	시 215,585			
	구 532,407			
양성평등 역량강화 지원	181,490	170,796	10,694	6.26%
안심도시 조성	305,102	305,222	△120	△0.04%
	시 105,285			
	구 199,817			
1인가구지원센터 운영	261,400	236,900	24,500	10.34%
	시 110,300			
	구 151,100			
노인	86,311,732	94,331,037	△8,019,305	△8.50%
	국 53,092,361			
	균 694,722			
	시 12,215,708			
	구 20,308,941			
노인복지증진	86,311,732	94,331,037	△8,019,305	△8.50%
	국 53,092,361			
	균 694,722			
	시 12,215,708			
	구 20,308,941			
노인 생활안정 지원	86,311,732	94,331,037	△8,019,305	△8.50%
	국 53,092,361			
	균 694,722			
	시 12,215,708			
	구 20,308,941			
청소년	9,551,703	10,275,326	△723,623	△7.04%
	국 209,366			
	시 323,309			
	구 9,019,028			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청년정책 활성화	824,710	772,360	52,350	6.78%
	시 100,000			
	구 724,710			
청년활동기반 구축 및 지원	824,710	772,360	52,350	6.78%
	시 100,000			
	구 724,710			
청소년 복지 증진	8,726,993	9,502,966	△775,973	△8.17%
	국 209,366			
	시 223,309			
	구 8,294,318			
청소년 보호 및 육성	8,726,993	9,502,966	△775,973	△8.17%
	국 209,366			
	시 223,309			
	구 8,294,318			
보건	18,024,101	17,780,106	243,995	1.37%
	국 3,241,294			
	균 140,750			
	시 6,350,804			
	구 8,291,253			
보건의료	17,440,689	17,214,299	226,390	1.32%
	국 3,241,294			
	균 53,750			
	시 6,168,779			
	구 7,976,866			
보건행정 기반조성	549,808	1,325,831	△776,023	△58.53%
보건행정운영	379,321	441,713	△62,392	△14.13%
보건분소 운영	170,487	884,118	△713,631	△80.72%
보건의료서비스 기반조성	1,929,104	2,256,053	△326,949	△14.49%
	국 482,578			
	시 633,866			
	구 812,660			
건강증진사업관리(마음건강정책과)	12,996	7,600	5,396	71.00%
	국 6,498			
	시 1,949			
	구 4,549			
마음건강사업	1,916,108	2,248,453	△332,345	△14.78%
	국 476,080			
	시 631,917			
	구 808,111			
보건위생 기반조성	9,240	9,240	0	0.00%
공중위생증진	9,240	9,240	0	0.00%
구민건강증진	12,749,342	11,555,345	1,193,997	10.33%
	국 2,287,964			
	균 53,750			
	시 5,061,656			
	구 5,345,972			
모자건강관리	4,648,987	3,905,987	743,000	19.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 179,427			
	시 2,852,029			
	구 1,617,531			
예방접종관리	4,828,220	4,816,502	11,718	0.24%
	국 1,195,509			
	시 1,394,415			
	구 2,238,296			
방문보건사업(건강관리과)	289,700	217,064	72,636	33.46%
	균 53,750			
	시 20,625			
	구 215,325			
치매관리	1,436,492	1,384,628	51,864	3.75%
	국 602,246			
	시 366,683			
	구 467,563			
만성질환자관리	346,395	348,822	△2,427	△0.70%
	국 17,495			
	시 137,245			
	구 191,655			
건강증진사업관리(건강관리과)	324,071	275,906	48,165	17.46%
	국 50,139			
	시 60,166			
	구 213,766			
건강생활실천통합서비스사업	544,767	292,894	251,873	85.99%
	국 128,000			
	시 188,957			
	구 227,810			
건강도시사업	77,426	77,122	304	0.39%
	국 34,958			
	시 17,479			
	구 24,989			
금연사업	253,284	236,420	16,864	7.13%
	국 80,190			
	시 24,057			
	구 149,037			
보건의료서비스 제공	2,203,195	2,067,830	135,365	6.55%
	국 470,752			
	시 473,257			
	구 1,259,186			
의료관리	184,079	168,022	16,057	9.56%
	국 6,000			
	시 10,896			
	구 167,183			
약무관리	32,410	32,420	△10	△0.03%
감염병관리	859,903	830,809	29,094	3.50%
	국 185,975			
	시 184,075			
	구 489,853			
감염병대응	310,779	288,222	22,557	7.83%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 130,614			
	시 59,694			
	구 120,471			
암관리사업	513,500	425,940	87,560	20.56%
	국 126,900			
	시 206,550			
	구 180,050			
건강증진사업관리(보건의료과)	10,068	7,700	2,368	30.75%
	국 2,013			
	시 2,417			
	구 5,638			
검진관리	292,456	314,717	△22,261	△7.07%
	국 19,250			
	시 9,625			
	구 263,581			
식품의약안전	583,412	565,807	17,605	3.11%
	균 87,000			
	시 182,025			
	구 314,387			
식품위생관리	583,412	565,807	17,605	3.11%
	균 87,000			
	시 182,025			
	구 314,387			
식품위생증진	583,412	565,807	17,605	3.11%
	균 87,000			
	시 182,025			
	구 314,387			
농림해양수산	643,375	591,575	51,800	8.76%
	국 135,927			
	시 169,152			
	구 338,296			
농업·농촌	331,168	301,188	29,980	9.95%
	국 26,874			
	시 93,749			
	구 210,545			
원산지 및 축산물 관리	331,168	301,188	29,980	9.95%
	국 26,874			
	시 93,749			
	구 210,545			
축산물 관리	331,168	301,188	29,980	9.95%
	국 26,874			
	시 93,749			
	구 210,545			
임업·산촌	312,207	290,387	21,820	7.51%
	국 109,053			
	시 75,403			
	구 127,751			
산림 자원화	312,207	290,387	21,820	7.51%
	국 109,053			
	시 75,403			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 127,751			
임야관리	64,040 국 17,050 시 6,115 구 40,875	37,640	26,400	70.14%
산림재해방지	248,167 국 92,003 시 69,288 구 86,876	252,747	△4,580	△1.81%
산업·중소기업및에너지	2,818,002 국 88,410 시 141,895 구 2,587,697	4,087,710	△1,269,708	△31.06%
산업금융지원	2,108,545	3,479,150	△1,370,605	△39.39%
산업금융지원	2,108,545	3,479,150	△1,370,605	△39.39%
지역경제활성화	2,108,545	3,479,150	△1,370,605	△39.39%
산업진흥·고도화	709,457 국 88,410 시 141,895 구 479,152	608,560	100,897	16.58%
산업구조 고도화	600,435 국 38,880 시 131,917 구 429,638	507,122	93,313	18.40%
대규모 점포 및 시장 활성화	455,400 국 38,880 시 67,376 구 349,144	376,192	79,208	21.06%
물가 및 생활경제	145,035 시 64,541 구 80,494	130,930	14,105	10.77%
에너지 수급 안정	109,022 국 49,530 시 9,978 구 49,514	101,438	7,584	7.48%
연료안정 공급	109,022 국 49,530 시 9,978 구 49,514	101,438	7,584	7.48%
교통및물류	17,832,183	23,563,394	△5,731,211	△24.32%
도로	14,721,822	20,487,349	△5,765,527	△28.14%
도로시설 관리	14,721,822	20,487,349	△5,765,527	△28.14%
도로개설 및 확장	99,469	229,899	△130,430	△56.73%
도로정비 관리	7,393,091	13,919,761	△6,526,670	△46.89%
도로조명 관리	3,672,122	3,827,849	△155,727	△4.07%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
제설관리	3,557,140	2,509,840	1,047,300	41.73%
대중교통·물류등기타	3,110,361	3,076,045	34,316	1.12%
교통행정 개선	3,110,361	3,076,045	34,316	1.12%
교통행정관리	1,189,744	1,266,694	△76,950	△6.07%
교통안전 및 교통시설 개선	1,890,899	1,788,093	102,806	5.75%
자동차등록 관리	23,218	14,108	9,110	64.57%
자동차정비 관리	6,500	7,150	△650	△9.09%
국토및지역개발	10,914,902 국 32,017 시 43,236 구 10,839,649	10,613,646	301,256	2.84%
지역및도시	10,914,902 국 32,017 시 43,236 구 10,839,649	10,613,646	301,256	2.84%
주택건설관리	602,068 시 4,200 구 597,868	471,338	130,730	27.74%
주거환경개선	36,315	22,120	14,195	64.17%
공동주택관리	529,822 시 4,200 구 525,622	443,362	86,460	19.50%
위반건축물 정비	35,931	5,856	30,075	513.58%
지역 및 도시 개발	100,147	839,433	△739,286	△88.07%
도시계획정비	100,147	839,433	△739,286	△88.07%
도시의 균형발전 도모	943,292	450,710	492,582	109.29%
재정비사업계획관리	85,026	41,925	43,101	102.81%
주거정비사업 관리	830,546	310,365	520,181	167.60%
소규모정비사업 관리	27,720	27,720	0	0.00%
건축질서의 정착	1,618,041	1,219,029	399,012	32.73%
건축 인,허가 및 유지관리	161,170	195,546	△34,376	△17.58%
유니버설디자인 도시 조성	1,456,871	1,023,483	433,388	42.34%
공원녹지기반강화	6,831,953 국 32,017 시 39,036 구 6,760,900	6,933,324	△101,371	△1.46%
도시공원기반조성	2,029,430	2,563,552	△534,122	△20.84%
녹지공간정비 및 확충	4,802,523 국 32,017 시 39,036 구 4,731,470	4,369,772	432,751	9.90%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공용지의 효율적 관리	819,401	699,812	119,589	17.09%
공공용지 관리	130,900	78,500	52,400	66.75%
도시계획사업 보상	5,000	4,820	180	3.73%
가로정비 및 관리	211,584	160,286	51,298	32.00%
광고물 관리	471,917	456,206	15,711	3.44%
예비비	5,726,573	5,763,109	△36,536	△0.63%
예비비	5,726,573	5,763,109	△36,536	△0.63%
재원관리	5,726,573	5,763,109	△36,536	△0.63%
예비비 운영	5,726,573	5,763,109	△36,536	△0.63%
기타	166,225,926 균 199,447 시 5,677,825 구 160,348,654	154,766,865	11,459,061	7.40%
기타	166,225,926 균 199,447 시 5,677,825 구 160,348,654	154,766,865	11,459,061	7.40%
행정운영경비(감사담당관)	67,260	84,576	△17,316	△20.47%
기본경비	67,260	84,576	△17,316	△20.47%
행정운영경비(기획예산담당관)	61,468	54,036	7,432	13.75%
기본경비	61,468	54,036	7,432	13.75%
행정운영경비(미래전략담당관)	48,505	48,505	0	0.00%
기본경비	48,505	48,505	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	172,229	55,112	117,117	212.51%
인력운영비	113,681	0	113,681	순증
기본경비	58,548	55,112	3,436	6.23%
행정운영경비(일자리정책담당관)	401,281	270,321	130,960	48.45%
인력운영비	351,493	227,445	124,048	54.54%
기본경비	49,788	42,876	6,912	16.12%
행정운영경비(행정지원과)	129,187,496 시 4,447,047 구 124,740,449	124,161,167	5,026,329	4.05%
인력운영비	128,658,676 시 4,447,047 구 124,211,629	123,622,815	5,035,861	4.07%
기본경비	528,820	538,352	△9,532	△1.77%
행정운영경비(자치행정과)	1,780,305	1,909,035	△128,730	△6.74%
기본경비	1,780,305	1,909,035	△128,730	△6.74%
행정운영경비(교육지원과)	389,110	265,167	123,943	46.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	315,962	192,019	123,943	64.55%
기본경비	73,148	73,148	0	0.00%
행정운영경비(스마트정보과)	143,259	141,083	2,176	1.54%
인력운영비	74,559	70,283	4,276	6.08%
기본경비	68,700	70,800	△2,100	△2.97%
행정운영경비(민원여권과)	81,604	81,076	528	0.65%
기본경비	81,604	81,076	528	0.65%
행정운영경비(문화진흥과)	519,330	518,352	978	0.19%
인력운영비	425,040	431,932	△6,892	△1.60%
기본경비	94,290	86,420	7,870	9.11%
행정운영경비(관광체육과)	68,856	68,856	0	0.00%
기본경비	68,856	68,856	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	52,620	52,620	0	0.00%
기본경비	52,620	52,620	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	51,148	51,628	△480	△0.93%
기본경비	51,148	51,628	△480	△0.93%
행정운영경비(세무관리과)	77,992	77,992	0	0.00%
기본경비	77,992	77,992	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	97,320	101,844	△4,524	△4.44%
기본경비	97,320	101,844	△4,524	△4.44%
행정운영경비(세무2과)	89,560	93,772	△4,212	△4.49%
기본경비	89,560	93,772	△4,212	△4.49%
행정운영경비(복지정책과)	273,038 균 53,370 시 26,685 구 192,983	258,913	14,125	5.46%
인력운영비	183,619 균 53,370 시 26,685 구 103,564	172,302	11,317	6.57%
기본경비	89,419	86,611	2,808	3.24%
행정운영경비(청소행정과)	11,974,919	7,182,638	4,792,281	66.72%
인력운영비	11,804,775	7,029,246	4,775,529	67.94%
기본경비	170,144	153,392	16,752	10.92%
행정운영경비(사회복지과)	202,464 균 39,409 시 39,409 구 123,646	194,267	8,197	4.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	128,366 균 39,409 시 39,409 구 49,548	119,617	8,749	7.31%
기본경비	74,098	74,650	△552	△0.74%
행정운영경비(어르신복지과)	128,616	76,198	52,418	68.79%
기본경비	128,616	76,198	52,418	68.79%
행정운영경비(아동청소년과)	435,724 균 106,668 시 69,423 구 259,633	407,708	28,016	6.87%
인력운영비	357,948 균 106,668 시 69,423 구 181,857	329,932	28,016	8.49%
기본경비	77,776	77,776	0	0.00%
행정운영경비(가족정책과)	85,454	89,510	△4,056	△4.53%
기본경비	85,454	89,510	△4,056	△4.53%
행정운영경비(복지조사과)	121,263	110,923	10,340	9.32%
인력운영비	43,754	37,532	6,222	16.58%
기본경비	77,509	73,391	4,118	5.61%
행정운영경비(주택과)	182,791	193,976	△11,185	△5.77%
인력운영비	71,807	64,332	7,475	11.62%
기본경비	110,984	129,644	△18,660	△14.39%
행정운영경비(도시계획과)	100,216	100,216	0	0.00%
기본경비	100,216	100,216	0	0.00%
행정운영경비(재정비사업과)	89,252	81,240	8,012	9.86%
기본경비	89,252	81,240	8,012	9.86%
행정운영경비(건축과)	364,482	268,760	95,722	35.62%
인력운영비	224,674	132,204	92,470	69.94%
기본경비	139,808	136,556	3,252	2.38%
행정운영경비(공원녹지과)	324,467	590,856	△266,389	△45.09%
인력운영비	207,555	462,424	△254,869	△55.12%
기본경비	116,912	128,432	△11,520	△8.97%
행정운영경비(부동산정보과)	110,796	103,968	6,828	6.57%
기본경비	110,796	103,968	6,828	6.57%
행정운영경비(맑은환경과)	334,889	320,733	14,156	4.41%
인력운영비	244,569	215,917	28,652	13.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	90,320	104,816	△14,496	△13.83%
행정운영경비(안전재난과)	1,358,373	1,137,930	220,443	19.37%
인력운영비	1,258,021	1,034,386	223,635	21.62%
기본경비	100,352	103,544	△3,192	△3.08%
행정운영경비(건설관리과)	295,235	245,358	49,877	20.33%
인력운영비	166,723	118,478	48,245	40.72%
기본경비	128,512	126,880	1,632	1.29%
행정운영경비(교통행정과)	231,312	181,696	49,616	27.31%
기본경비	231,312	181,696	49,616	27.31%
행정운영경비(도로과)	692,473	657,298	35,175	5.35%
인력운영비	513,113	492,650	20,463	4.15%
기본경비	179,360	164,648	14,712	8.94%
행정운영경비(치수과)	752,283	743,804	8,479	1.14%
인력운영비	574,403	558,652	15,751	2.82%
기본경비	177,880	185,152	△7,272	△3.93%
행정운영경비(마음건강정책과)	9,351,963 시 67,500 구 9,284,463	8,582,533	769,430	8.97%
인력운영비	9,232,687 시 67,500 구 9,165,187	8,464,457	768,230	9.08%
기본경비	119,276	118,076	1,200	1.02%
행정운영경비(보건위생과)	194,736	80,216	114,520	142.76%
인력운영비	114,464	0	114,464	순증
기본경비	80,272	80,216	56	0.07%
행정운영경비(건강관리과)	1,908,805 시 1,027,761 구 881,044	1,969,641	△60,836	△3.09%
인력운영비	1,801,741 시 1,027,761 구 773,980	1,853,841	△52,100	△2.81%
기본경비	107,064	115,800	△8,736	△7.54%
행정운영경비(보건의료과)	369,322	343,508	25,814	7.51%
인력운영비	236,838	212,008	24,830	11.71%
기본경비	132,484	131,500	984	0.75%
행정운영경비(의회사무국)	3,053,710	2,809,833	243,877	8.68%
인력운영비	2,770,367	2,525,490	244,877	9.70%
기본경비	283,343	284,343	△1,000	△0.35%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	15,721,864	16,929,719	△1,207,855	△7.13%
	국 256,985			
	시 411,985			
	구 15,052,894			
정책사업	11,841,341	11,806,026	35,315	0.30%
	국 256,985			
	시 411,985			
	구 11,172,371			
재무활동	1,506,433	2,926,837	△1,420,404	△48.53%
행정운영경비	2,374,090	2,196,856	177,234	8.07%
사회복지	513,970	396,000	117,970	29.79%
	국 256,985			
	시 256,985			
기초생활보장	513,970	396,000	117,970	29.79%
	국 256,985			
	시 256,985			
국민기초생활보장	513,970	396,000	117,970	29.79%
	국 256,985			
	시 256,985			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	513,970	396,000	117,970	29.79%
	국 256,985			
	시 256,985			
교통및물류	11,836,436	13,791,143	△1,954,707	△14.17%
	시 155,000			
	구 11,681,436			
대중교통·물류등기타	11,836,436	13,791,143	△1,954,707	△14.17%
	시 155,000			
	구 11,681,436			
교통및주차질서 선진화	10,446,436	10,967,143	△520,707	△4.75%
	시 155,000			
	구 10,291,436			
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	10,049,422	10,614,101	△564,679	△5.32%
	시 155,000			
	구 9,894,422			
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	397,014	353,042	43,972	12.46%
재무활동(주차관리과)	1,390,000	2,824,000	△1,434,000	△50.78%
내부거래지출(주차장 특별회계)	1,390,000	2,824,000	△1,434,000	△50.78%
국토및지역개발	997,368	545,720	451,648	82.76%
지역및도시	997,368	545,720	451,648	82.76%
주택건설관리	390,120	93,000	297,120	319.48%
주거환경개선(정비사업 특별회계)	390,120	93,000	297,120	319.48%
건축질서의 정착	490,815	349,883	140,932	40.28%
건축안전센터 운영(건축안전 특별회계)	490,815	349,883	140,932	40.28%

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(주택과)	107,791	66,116	41,675	63.03%
내부거래지출(정비사업 특별회계)	107,791	66,116	41,675	63.03%
재무활동(건축과)	8,642	36,721	△28,079	△76.47%
내부거래지출(건축안전 특별회계)	8,642	36,721	△28,079	△76.47%
기타	2,374,090	2,196,856	177,234	8.07%
기타	2,374,090	2,196,856	177,234	8.07%
행정운영경비(건축과)	346,554	295,356	51,198	17.33%
인력운영비(건축안전 특별회계)	346,554	295,356	51,198	17.33%
행정운영경비(주차관리과)	2,027,536	1,901,500	126,036	6.63%
인력운영비(주차장 특별회계)	1,925,496	1,792,080	133,416	7.44%
기본경비(주차장 특별회계)	102,040	109,420	△7,380	△6.74%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	513,970	396,000	117,970	29.79%
	국 256,985			
	시 256,985			
정책사업	513,970	396,000	117,970	29.79%
	국 256,985			
	시 256,985			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	513,970	396,000	117,970	29.79%
	국 256,985			
	시 256,985			
기초생활보장	513,970	396,000	117,970	29.79%
	국 256,985			
	시 256,985			
국민기초생활보장	513,970	396,000	117,970	29.79%
	국 256,985			
	시 256,985			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	513,970	396,000	117,970	29.79%
	국 256,985			
	시 256,985			

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 정비사업 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	497,911	159,116	338,795	212.92%
정책사업	390,120	93,000	297,120	319.48%
재무활동	107,791	66,116	41,675	63.03%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	497,911	159,116	338,795	212.92%
지역및도시	497,911	159,116	338,795	212.92%
주택건설관리	390,120	93,000	297,120	319.48%
주거환경개선(정비사업 특별회계)	390,120	93,000	297,120	319.48%
재무활동(주택과)	107,791	66,116	41,675	63.03%
내부거래지출(정비사업 특별회계)	107,791	66,116	41,675	63.03%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 건축안전 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	846,011	681,960	164,051	24.06%
정책사업	490,815	349,883	140,932	40.28%
재무활동	8,642	36,721	△28,079	△76.47%
행정운영경비	346,554	295,356	51,198	17.33%
국토및지역개발	499,457	386,604	112,853	29.19%
지역및도시	499,457	386,604	112,853	29.19%
건축질서의 정착	490,815	349,883	140,932	40.28%
건축안전센터 운영(건축안전 특별회계)	490,815	349,883	140,932	40.28%
재무활동(건축과)	8,642	36,721	△28,079	△76.47%
내부거래지출(건축안전 특별회계)	8,642	36,721	△28,079	△76.47%
기타	346,554	295,356	51,198	17.33%
기타	346,554	295,356	51,198	17.33%
행정운영경비(건축과)	346,554	295,356	51,198	17.33%
인력운영비(건축안전 특별회계)	346,554	295,356	51,198	17.33%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,863,972 시 155,000 구 13,708,972	15,692,643	△1,828,671	△11.65%
정책사업	10,446,436 시 155,000 구 10,291,436	10,967,143	△520,707	△4.75%
재무활동	1,390,000	2,824,000	△1,434,000	△50.78%
행정운영경비	2,027,536	1,901,500	126,036	6.63%
교통및물류	11,836,436 시 155,000 구 11,681,436	13,791,143	△1,954,707	△14.17%
대중교통·물류등기타	11,836,436 시 155,000 구 11,681,436	13,791,143	△1,954,707	△14.17%
교통및주차질서 선진화	10,446,436 시 155,000 구 10,291,436	10,967,143	△520,707	△4.75%
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	10,049,422 시 155,000 구 9,894,422	10,614,101	△564,679	△5.32%
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	397,014	353,042	43,972	12.46%
재무활동(주차관리과)	1,390,000	2,824,000	△1,434,000	△50.78%
내부거래지출(주차장 특별회계)	1,390,000	2,824,000	△1,434,000	△50.78%
기타	2,027,536	1,901,500	126,036	6.63%
기타	2,027,536	1,901,500	126,036	6.63%
행정운영경비(주차관리과)	2,027,536	1,901,500	126,036	6.63%
인력운영비(주차장 특별회계)	1,925,496	1,792,080	133,416	7.44%
기본경비(주차장 특별회계)	102,040	109,420	△7,380	△6.74%

5. 세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서
(과목별)

일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		661,338,998	646,413,713	14,925,285
100 지방세수입		194,368,072	181,370,079	12,997,993
110 지방세		194,368,072	181,370,079	12,997,993
111 보통세		193,365,072	180,517,079	12,847,993
111-02 등록면허세		17,895,000	16,291,000	1,604,000
[일반회계]		17,895,000	16,291,000	1,604,000
< 세무1과 >		15,846,000	14,268,000	1,578,000
등록면허세(등록)	15,846,000,000원*1년	15,846,000		
< 세무2과 >		2,049,000	2,023,000	26,000
등록면허세(면허)	1,667,000,000원*1년	1,667,000		
등록면허세(차량)	382,000,000원*1년	382,000		
111-04 재산세		168,227,072	156,826,079	11,400,993
[일반회계]		168,227,072	156,826,079	11,400,993
< 세무1과 >		168,227,072	156,826,079	11,400,993
자치구분 재산세	92,545,092,000원*1년	92,545,092		
공동세분 재산세	75,681,980,000원*1년	75,681,980		
111-08 지방소비세		7,243,000	7,400,000	△157,000
[일반회계]		7,243,000	7,400,000	△157,000
< 세무관리과 >		7,243,000	7,400,000	△157,000
지방소비세	7,243,000,000원*1년	7,243,000		
113 지난연도 수입		1,003,000	853,000	150,000
113-01 지난연도 수입		1,003,000	853,000	150,000
[일반회계]		1,003,000	853,000	150,000
< 세무관리과 >		1,003,000	853,000	150,000
지난연도 구세	1,003,000,000원*1년	1,003,000		
200 세외수입		69,119,368	59,860,080	9,259,288
210 경상적세외수입		54,641,801	51,690,883	2,950,918
211 재산임대수입		2,463,735	2,726,861	△263,126
211-01 국유재산임대료		410,000	430,000	△20,000
[일반회계]		410,000	430,000	△20,000
< 건설관리과 >		410,000	430,000	△20,000
국유재산 임대료	410,000,000원*1년	410,000		
211-02 공유재산임대료		2,053,735	2,296,861	△243,126
[일반회계]		2,053,735	2,296,861	△243,126
< 일자리정책담당관 >		53,396	52,784	612
창업지원센터 입주기업 임대료	10,910,000원*1년	10,910		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
청년창업지원센터 입주기업 임대료 20,920,000원*1년	20,920		
사회적경제지원센터 입주기업 임대료 21,566,000원*1년	21,566		
< 행정지원과 >	427,933	427,064	869
복지매점 임대료 35,253,790원*1년	35,253		
구금고 임대료 337,895,130원*1년	337,895		
새마을금고 현금인출기 임대료 1,669,110원*1년	1,669		
신한은행 현금인출기 임대료 1,765,500원*1년	1,765		
아트홀 카페 임대료 38,463,000원*1년	38,463		
직원숙소 사용료 수입 12,888,000원*1년	12,888		
< 자치행정과 >	73,045	64,427	8,618
청파동 제2별관 임대료 9,200,000원*1년	9,200		
한남파출소 부지 임대료 56,491,000원*1년	56,491		
한남동주민센터 부지 임대료 2,149,000원*1년	2,149		
효창동 청사부지 사용료 5,205,000원*1년	5,205		
< 문화진흥과 >	20,250	81,000	△60,750
동자아트홀 임대료 20,250,000원*1분기	20,250		
< 재무과 >	16,117	15,401	716
시유재산 대부료 16,117,350원*1년	16,117		
< 복지정책과 >	32,870	32,218	652
용산제주유스호스텔 사용수익허가업체 임대료 (식당,편의점) 15,729,000원*1년	15,729		
구)한남2동 청사 사용료 17,141,000원*1년	17,141		
< 어르신복지과 >	3,025	0	3,025
경로당 구유재산 사용료 3,025,000원*1년	3,025		
< 아동청소년과 >	54,969	55,310	△341
용산청소년센터 임대료 11,669,000원*1년	11,669		
용산청소년문화의집 임대료 43,300,000원*1년	43,300		
< 주택과 >	15,000	0	15,000
주택사업특별회계 시유재산 사용료 15,000,000원*1년	15,000		
< 공원녹지과 >	7,130	240,657	△233,527
공유재산 임대료 7,130,000원*1년	7,130		
< 건설관리과 >	1,350,000	1,328,000	22,000
공유재산 임대료 1,350,000,000원*1년	1,350,000		
212 사용료수입	15,886,623	13,353,970	2,532,653
212-01 도로사용료	3,000,000	2,550,000	450,000
[일반회계]	3,000,000	2,550,000	450,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건설관리과 >		3,000,000	2,550,000	450,000
도로사용료	3,000,000,000원*1년	3,000,000		
212-05 공유수면사용료		2,250,000	2,200,000	50,000
[일반회계]		2,250,000	2,200,000	50,000
< 건설관리과 >		2,250,000	2,200,000	50,000
공유수면사용료	2,250,000,000원*1년	2,250,000		
212-08 주차요금수입		1,363,200	1,291,200	72,000
[일반회계]		1,363,200	1,291,200	72,000
< 행정지원과 >		1,363,200	1,291,200	72,000
종합행정타운 부설주차장 수입	1,363,200,000원*1년	1,363,200		
212-09 기타사용료		9,273,423	7,312,770	1,960,653
[일반회계]		9,273,423	7,312,770	1,960,653
< 일자리정책담당관 >		17,520	0	17,520
청년지음 시설 대관수익금	17,520,000원*1년	17,520		
< 자치행정과 >		712,990	699,835	13,155
주민센터 헬스장 사용료	710,990,000원*1년	710,990		
[동주민센터] 공공기관 유휴공간 개방사용료	2,000,000원*1년	2,000		
< 교육지원과 >		86,200	96,900	△10,700
원어민외국어교실 운영 수강료	65,000,000원*1년	65,000		
구민아카데미 운영 수강료	3,000,000원*1년	3,000		
50플러스센터 운영 수강료	5,000,000원*1년	5,000		
용산서당 및 꿈나무서실 운영 수강료	13,200,000원*1년	13,200		
< 문화진흥과 >		54,304	262,000	△207,696
용산아트홀 대관료	50,304,000원*1분기	50,304		
공예홍보관 공예품 판매장 위탁판매 수수료	4,000,000원*1년	4,000		
< 관광체육과 >		4,288,406	2,847,923	1,440,483
용산구 문화체육센터 사용료	1,766,284,000원*1년	1,766,284		
원효로 다목적실내체육관 사용료	154,380,000원*1년	154,380		
구민이용 체력단련실 사용료	66,900,000원*1년	66,900		
한강로 피트니스센터 사용료	645,132,000원*1년	645,132		
이태원초등학교 수영장 사용료	1,455,810,000원*1년	1,455,810		
남산스크린파크골프장 사용료	77,414,000원*1년	77,414		
삼각지스크린파크골프장 사용료	96,768,000원*1년	96,768		
한강로 소규모체육센터 사용료	25,718,000원*1년	25,718		
< 복지정책과 >		542,000	527,000	15,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
용산제주유스호스텔 시설 이용료	542,000,000원*1년	542,000		
< 아동청소년과 >		2,820,366	2,800,965	19,401
서울형 키즈카페 3개소 사용료	33,336,000원*1년	33,336		
용산청소년센터 사용료	1,944,650,000원*1년	1,944,650		
용산청소년 문화의집 사용료	757,780,000원*1년	757,780		
청소년공부방 사용료	84,600,000원*1년	84,600		
< 가족정책과 >		25,452	25,200	252
용산구육아종합지원센터 영유아체험실 이용료	25,452,000원*1년	25,452		
< 공원녹지과 >		713,185	49,127	664,058
공원사용료	53,195,000원*1년	53,195		
한남테니스장 사용료	659,990,000원*1년	659,990		
< 건설관리과 >		13,000	0	13,000
가로판매대 사용료	13,000,000원*1년	13,000		
213 수수료수입		9,345,476	9,239,586	105,890
213-01 증지수입		919,141	958,406	△39,265
[일반회계]		919,141	958,406	△39,265
< 자치행정과 >		761,141	807,406	△46,265
[동주민센터] 증지수입	759,821,000원*1년	759,821		
무인민원발급기 신용카드 증지수입	1,320,000원*1년	1,320		
< 민원여권과 >		48,000	48,000	0
증지수입	48,000,000원*1년	48,000		
< 부동산정보과 >		5,000	5,000	0
증지수입	5,000,000원*1년	5,000		
< 교통행정과 >		37,000	30,000	7,000
자동차등록 등 증지수입	37,000,000원*1년	37,000		
< 마음건강정책과 >		68,000	68,000	0
증지수입	68,000,000원*1년	68,000		
213-02 폐기물처리수수료		8,003,640	7,828,000	175,640
[일반회계]		8,003,640	7,828,000	175,640
< 청소행정과 >		8,003,640	7,828,000	175,640
종량제봉투 판매수입	5,300,000,000원*1년	5,300,000		
대형생활폐기물 수집운반 수수료	440,000,000원*1년	440,000		
음식물류폐기물 처리수수료	2,263,640,000원*1년	2,263,640		
213-03 재활용품수거판매수입		83,695	75,180	8,515
[일반회계]		83,695	75,180	8,515
< 청소행정과 >		83,695	75,180	8,515
혼합 재활용품 판매수입	83,695,000원*1년	83,695		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
213-04 보건의료수수료		69,000	63,000	6,000
[일반회계]		69,000	63,000	6,000
< 마음건강정책과 >		69,000	63,000	6,000
보건소 진료비 수입	69,000,000원*1년	69,000		
213-05 기타수수료		270,000	315,000	△45,000
[일반회계]		270,000	315,000	△45,000
< 민원여권과 >		230,000	260,000	△30,000
정부24 발급 수수료	40,000,000원*1년	40,000		
여권발급 대행 수수료	190,000,000원*1년	190,000		
< 마음건강정책과 >		40,000	40,000	0
보건소 기타수수료 수입	40,000,000원*1년	40,000		
215 징수교부금수입		23,383,719	22,694,466	689,253
215-01 징수교부금수입		23,383,719	22,694,466	689,253
[일반회계]		23,383,719	22,694,466	689,253
< 세무관리과 >		20,840,101	20,192,572	647,529
시세 징수교부금	20,840,101,000원*1년	20,840,101		
< 도시계획과 >		671	648	23
도시개발 징수교부금	671,000원*1년	671		
< 맑은환경과 >		43,190	53,064	△9,874
환경개선부담금	42,090,000원*1년	42,090		
배출부과금	1,100,000원*1년	1,100		
< 건설관리과 >		1,046,660	1,143,153	△96,493
시 도로 점용료 등	1,046,660,000원*1년	1,046,660		
< 교통행정과 >		1,453,097	1,305,029	148,068
교통유발부담금	1,401,528,000원*1년	1,401,528		
광역교통시설부담금	51,569,000원*1년	51,569		
216 이자수입		3,562,248	3,676,000	△113,752
216-01 공공예금이자수입		3,130,000	3,676,000	△546,000
[일반회계]		3,130,000	3,676,000	△546,000
< 재무과 >		3,130,000	3,676,000	△546,000
공공예금 이자수입	3,130,000,000원*1년	3,130,000		
216-03 기타이자수입		432,248	0	432,248
[일반회계]		432,248	0	432,248
< 재무과 >		432,248	0	432,248
기타 이자수입	432,248,000원*1년	432,248		
220 임시적세외수입		9,460,923	3,290,238	6,170,685
221 재산매각수입		6,174,815	67,930	6,106,885

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	1,244,815	37,930	1,206,885
[일반회계]	1,244,815	37,930	1,206,885
< 재무과 >	83,398	37,930	45,468
시유재산매각귀속수입금 83,398,000원*1년	83,398		
< 주택과 >	1,161,417	0	1,161,417
주택사업특별회계 시유재산 매각귀속수입금 1,161,417,000원*1년	1,161,417		
221-03 공유재산매각수입금	4,900,000	0	4,900,000
[일반회계]	4,900,000	0	4,900,000
< 건설관리과 >	4,900,000	0	4,900,000
구유재산 매각수입금 4,900,000,000원*1년	4,900,000		
221-04 불용품매각대금	30,000	30,000	0
[일반회계]	30,000	30,000	0
< 재무과 >	30,000	30,000	0
불용품매각대금 30,000,000원*1년	30,000		
224 기타수입	3,286,108	3,222,308	63,800
224-07 그외수입	3,286,108	3,222,308	63,800
[일반회계]	3,286,108	3,222,308	63,800
< 일자리정책담당관 >	42,060	42,960	△900
창업지원센터 입주기업 관리비 수입 5,700,000원*1년	5,700		
청년창업지원센터 입주기업 관리비 수입 21,360,000원*1년	21,360		
사회적경제지원센터 입주기업 관리비 수입 15,000,000원*1년	15,000		
< 행정지원과 >	172,388	119,319	53,069
금융창구 전기사용료 835,000원*1년	835		
공용차량 보험금 및 자동차세 환급 1,040,000원*1년	1,040		
대여학자금 부담금 잉여액 반환 151,513,000원*1년	151,513		
맞춤형 복지카드 운영 수입 19,000,000원*1년	19,000		
< 자치행정과 >	5,000	4,200	800
청파동 제2별관 입주단체 공공요금 4,000,000원*1년	4,000		
주민등록 전산정보 자료제공 사용료 1,000,000원*1년	1,000		
< 문화진흥과 >	16,596	16,149	447
용산아트홀 우리은행 전기요금 9,372,000원*1년	9,372		
종합행정타운 체력단련실 전기요금 7,224,000원*1년	7,224		
< 지역경제과 >	2,580	2,040	540
지식정보배움터 대관료 및 관리비 2,580,000원*1년	2,580		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		2,965,000	2,965,000	0
구금고 협력사업비	2,925,000,000원*1년	2,925,000		
법인카드 포인트 적립금	40,000,000원*1년	40,000		
< 세무관리과 >		35,000	35,000	0
징수촉탁 수수료(자동차세)	12,600,000원*1년	12,600		
징수촉탁 수수료(과태료)	22,400,000원*1년	22,400		
< 가족정책과 >		2,484	2,640	△156
장난감나라 반납지연 수수료	2,484,000원*1년	2,484		
< 공원녹지과 >		5,000	5,000	0
보험료 정산 등	5,000,000원*1년	5,000		
< 도로과 >		40,000	30,000	10,000
불량맨홀 보수부담금	40,000,000원*1년	40,000		
230 지방행정제재·부과금		2,516,644	2,378,959	137,685
231 과징금		97,000	97,000	0
231-01 과징금		97,000	97,000	0
[일반회계]		97,000	97,000	0
< 관광체육과 >		2,000	2,000	0
게임산업법 위반 과징금	1,000,000원*1년	1,000		
음악산업법 위반 과징금	1,000,000원*1년	1,000		
< 아동청소년과 >		500	500	0
청소년보호법위반 과징금	500,000원*1년	500		
< 부동산정보과 >		90,000	90,000	0
부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률위반 과징금	90,000,000원*1년	90,000		
< 보건위생과 >		1,500	1,500	0
공중위생관리법 위반 과징금	1,500,000원*1년	1,500		
< 보건의료과 >		3,000	3,000	0
의료법 및 약사법 위반 과징금	3,000,000원*1년	3,000		
232 이행강제금		937,259	940,837	△3,578
232-01 이행강제금		937,259	940,837	△3,578
[일반회계]		937,259	940,837	△3,578
< 주택과 >		710,000	700,000	10,000
건축법 위반 이행강제금	710,000,000원*1년	710,000		
< 도시계획과 >		2,800	3,000	△200
건축법 위반 이행강제금	2,800,000원*1년	2,800		
< 재정비사업과 >		7,800	6,000	1,800
건축법 위반 이행강제금	7,800,000원*1년	7,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건축과 >		181,659	196,837	△15,178
건축법 위반 이행강제금	181,659,000원*1년	181,659		
< 부동산정보과 >		35,000	35,000	0
토지이용의무 불이행 이행강제금	35,000,000원*1년	35,000		
233 변상금		321,381	351,478	△30,097
233-01 변상금		321,381	351,478	△30,097
[일반회계]		321,381	351,478	△30,097
< 주택과 >		1,500	0	1,500
주택사업특별회계 시유재산 변상금	1,500,000원*1년	1,500		
< 공원녹지과 >		9,881	1,478	8,403
구유재산변상금	9,881,000원*1년	9,881		
< 건설관리과 >		310,000	350,000	△40,000
공공용지 무단사용 변상금 등	310,000,000원*1년	310,000		
234 과태료		1,107,004	909,844	197,160
234-01 차량관련과태료		390,700	370,000	20,700
[일반회계]		390,700	370,000	20,700
< 교통행정과 >		390,700	370,000	20,700
자동차관리법 등 위반 과태료	390,700,000원*1년	390,700		
234-02 기타과태료		716,304	539,844	176,460
[일반회계]		716,304	539,844	176,460
< 자치행정과 >		14,772	16,417	△1,645
[동주민센터] 주민등록 과태료	12,772,000원*1년	12,772		
민방위기본법 위반 과태료	2,000,000원*1년	2,000		
< 민원여권과 >		5,800	6,000	△200
가족관계등록 등에 관한 법률 위반 과태료	5,800,000원*1년	5,800		
< 관광체육과 >		1,000	1,000	0
게임산업법 위반 과태료	1,000,000원*1년	1,000		
< 지역경제과 >		3,160	3,160	0
상거래질서 위반 과태료	3,160,000원*1년	3,160		
< 청소행정과 >		60,000	60,000	0
무단투기 과태료	60,000,000원*1년	60,000		
< 주택과 >		200,000	150,000	50,000
민간임대주택 특별법 위반 과태료	200,000,000원*1년	200,000		
< 부동산정보과 >		100,000	73,500	26,500
부동산 거래신고 위반 과태료 등	100,000,000원*1년	100,000		
< 맑은환경과 >		146,282	130,550	15,732

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
소음진동관리법 등 환경법령 위반 과태료 146,282,000원*1년	146,282		
< 건설관리과 >	30,000	30,000	0
도로법위반 과태료 30,000,000원*1년	30,000		
< 도로과 >	1,000	1,000	0
도로법위반 과태료 1,000,000원*1년	1,000		
< 보건위생과 >	26,290	15,217	11,073
식품위생법 위반 과태료 20,600,000원*1년	20,600		
공중위생관리법 위반 과태료 600,000원*1년	600		
축산물위생관리법 위반 과태료 600,000원*1년	600		
가축및축산물이력관리법 위반 과태료 1,400,000원*1년	1,400		
재난및안전관리기본법 위반 과태료 500,000원*1년	500		
수의사법 위반 과태료 760,000원*1년	760		
식품등의표시광고에관한법률 위반 과태료 300,000원*1년	300		
건강기능식품에관한법률 위반 과태료 1,000,000원*1년	1,000		
원산지표시법 위반 과태료 210,000원*1년	210		
동물보호법 위반 과태료 320,000원*1년	320		
< 건강관리과 >	125,000	50,000	75,000
국민건강증진법 위반 과태료 125,000,000원*1년	125,000		
< 보건의료과 >	3,000	3,000	0
의료법 및 약사법 위반 과태료 3,000,000원*1년	3,000		
236 부담금	36,000	55,800	△19,800
236-01 부담금	36,000	55,800	△19,800
[일반회계]	36,000	55,800	△19,800
< 공원녹지과 >	36,000	55,800	△19,800
가로수(훼손) 원인자 부담금 36,000,000원*1년	36,000		
237 범칙금	18,000	24,000	△6,000
237-01 범칙금	18,000	24,000	△6,000
[일반회계]	18,000	24,000	△6,000
< 교통행정과 >	18,000	24,000	△6,000
자동차관리법 등 위반 범칙금 18,000,000원*1년	18,000		
240 지난연도 수입	2,500,000	2,500,000	0
241 지난연도 수입	2,500,000	2,500,000	0
241-01 지난연도 수입	2,500,000	2,500,000	0
[일반회계]	2,500,000	2,500,000	0

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 세무관리과 >	2,500,000	2,500,000	0
세외수입 지난연도 부과징수분 2,500,000,000원*1년	2,500,000		
300 지방교부세 등	13,946,000	9,691,000	4,255,000
310 지방교부세	13,946,000	9,691,000	4,255,000
311 지방교부세	13,946,000	9,691,000	4,255,000
311-03 부동산교부세	13,946,000	9,691,000	4,255,000
[일반회계]	13,946,000	9,691,000	4,255,000
< 세무관리과 >	13,946,000	9,691,000	4,255,000
부동산교부세 13,946,000,000원*1년	13,946,000		
400 조정교부금등	82,684,578	79,708,330	2,976,248
410 자치구조정교부금등	82,684,578	79,708,330	2,976,248
411 자치구조정교부금등	82,684,578	79,708,330	2,976,248
411-01 자치구일반조정교부금	82,000,000	79,000,000	3,000,000
[일반회계]	82,000,000	79,000,000	3,000,000
< 세무관리과 >	82,000,000	79,000,000	3,000,000
일반조정교부금 82,000,000,000원*1년	82,000,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	684,578	708,330	△23,752
[일반회계]	684,578	708,330	△23,752
< 세무관리과 >	684,578	708,330	△23,752
자동차 면허세 폐지분 감소 재정보전금 684,578,477원*1년	684,578		
500 보조금	231,220,980	230,784,224	436,756
510 국고보조금등	137,124,594	139,232,482	△2,107,888
511 국고보조금등	137,124,594	139,232,482	△2,107,888
511-01 국고보조금	135,246,507	137,611,542	△2,365,035
[일반회계]	135,246,507	137,611,542	△2,365,035
< 일자리정책담당관 >	18,643	0	18,643
(예비)사회적기업 사회적가치 창출 지원(국고) 18,643,000원*1년	18,643		
< 자치행정과 >	20,462	26,874	△6,412
민방위교육 운영비(국고) 6,032,000원*1년	6,032		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국고) 570,000원*1년	570		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고) 13,860,000원*1년	13,860		
< 교육지원과 >	112,675	110,313	2,362
성인문해교육 프로그램 지원(국고) 11,000,000원*1년	11,000		
평생교육이용권 지원(국고) 94,815,000원*1년	94,815		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
장애인 평생교육이용권 지원(국고)	6,860,000원*1년	6,860		
< 민원여권과 >		71,567	84,584	△13,017
가족관계등록 관리(국고)	41,977,000원*1년	41,977		
여권발급 관리(국고)	18,289,000원*1년	18,289		
여권민원실 운영(국고)	11,301,000원*1년	11,301		
< 문화진흥과 >		20,000	60,000	△40,000
효창공원이 생생 독립운동이 생생(국고)	20,000,000원*1년	20,000		
< 관광체육과 >		444,122	459,116	△14,994
용산구체육회 운영(국고)	196,382,000원*1년	196,382		
장애인체육회 운영(국고)	33,522,000원*1년	33,522		
스포츠강좌이용권사업 운영(국고)	147,690,000원*1년	147,690		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영(국고)	66,528,000원*1년	66,528		
< 지역경제과 >		38,880	32,400	6,480
전통시장 주차환경 개선사업 지원(국고)	38,880,000원*1년	38,880		
< 복지정책과 >		750,821	643,578	107,243
긴급복지(국고)	658,334,000원*1년	658,334		
고독사 예방 및 관리 사업(국고)	25,000,000원*1년	25,000		
푸드뱅크/마켓 지원(국고)	24,900,000원*1년	24,900		
지역돌봄 통합지원 사업 운영(국고)	3,000,000원*1년	3,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	5,096,000원*1년	5,096		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(국고)	34,491,000원*1년	34,491		
< 사회복지과 >		47,294,979	46,236,769	1,058,210
생계급여(국고)	24,418,366,000원*1년	24,418,366		
주거급여(국고)	14,991,113,000원*1년	14,991,113		
해산장제급여(국고)	95,250,000원*1년	95,250		
장애인 활동지원급여 지원(국고)	5,091,612,000원*1년	5,091,612		
활동보조 가산급여(국고)	76,188,000원*1년	76,188		
장애인연금 급여 지급(국고)	1,455,466,000원*1년	1,455,466		
장애수당(기초)급여 지급(국고)	323,877,000원*1년	323,877		
장애수당(차상위등)급여 지급(국고)	72,705,000원*1년	72,705		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고)	125,597,000원*1년	125,597		
장애인일자리지원(전일제일자리)(국고)	316,290,000원*1년	316,290		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고) 23,240,000원*1년	23,240		
발달재활서비스 바우처 지원(국고) 190,074,000원*1년	190,074		
최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원(국고) 115,201,000원*1년	115,201		
< 어르신복지과 >	53,092,361	57,401,855	△4,309,494
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고) 40,000,000원*1년	40,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고) 3,277,857,000원*1년	3,277,857		
기초연금 지급(국고) 49,774,504,000원*1년	49,774,504		
< 아동청소년과 >	226,994	221,743	5,251
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(국고) 17,628,000원*1년	17,628		
청소년수련시설 지도사 배치지원(국고) 8,172,000원*1년	8,172		
청소년 참여위원회 운영(국고) 1,500,000원*1년	1,500		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고) 53,000,000원*1년	53,000		
청소년지원센터 운영(국고) 69,181,000원*1년	69,181		
학교 밖 청소년 급식지원(국고) 7,000,000원*1년	7,000		
청소년동반자 프로그램 운영지원(국고) 48,820,000원*1년	48,820		
청소년건강지원(국고) 21,693,000원*1년	21,693		
< 가족정책과 >	25,650,672	24,475,745	1,174,927
어린이집 환경개선(국고) 51,000,000원*1년	51,000		
영유아보육료 지원(국고) 6,134,698,000원*1년	6,134,698		
보육교직원 인건비 지원(국고) 3,715,952,000원*1년	3,715,952		
어린이집 대체교사 지원(국고) 79,899,000원*1년	79,899		
어린이집 보조교사 지원(국고) 733,708,000원*1년	733,708		
보육교직원 처우개선 지원(국고) 459,782,000원*1년	459,782		
어린이집 보육교직원 보수교육(국고) 3,674,000원*1년	3,674		
어린이집 운영지원(국고) 28,470,000원*1년	28,470		
시간제보육서비스 제공지원(국고) 74,286,000원*1년	74,286		
가정양육수당 지원사업(국고) 434,374,000원*1년	434,374		
부모급여 지원사업(국고) 6,480,000,000원*1년	6,480,000		
첫만남 이용권 지원사업(국고) 1,157,830,000원*1년	1,157,830		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고) 165,920,000원*1년	165,920		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
아이돌봄지원(국고)	770,742,000원*1년	770,742		
아동수당 급여지급(국고)	5,342,400,000원*1년	5,342,400		
공동육아나눔터 운영(국고)	17,937,000원*1년	17,937		
< 복지조사과 >		4,045,563	4,432,198	△386,635
자활근로사업 지원(국고-근로유지형)	87,487,000원*1년	87,487		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁)	2,638,359,000원*1년	2,638,359		
지역자활센터 운영지원(국고)	294,100,000원*1년	294,100		
자활성공지원금(국고)	10,490,000원*1년	10,490		
근로능력있는 수급자 탈수급지원(국고)	1,015,127,000원*1년	1,015,127		
< 공원녹지과 >		141,070	190,500	△49,430
일반병해충방제(국고)	32,017,000원*1년	32,017		
생태계교란생물 제거(국고)	5,000,000원*1년	5,000		
산불진화체계 구축 및 운영-자본보조(국고)	52,000원*1년	52		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조(국고)	2,240,000원*1년	2,240		
산림재난대응단-경상보조(국고)	45,490,000원*1년	45,490		
산림재난대응단-자본보조(국고)	481,000원*1년	481		
조림사업(국고)	12,050,000원*1년	12,050		
숲해설(생태체험교실) 운영(국고)	8,200,000원*1년	8,200		
유아숲교육 운영(국고)	28,488,000원*1년	28,488		
숲가꾸기사업(국고)	7,052,000원*1년	7,052		
< 맑은환경과 >		49,530	46,116	3,414
취약계층 에너지복지(국고)	46,560,000원*1년	46,560		
LPG용기 사용가구 시설개선(국고)	2,970,000원*1년	2,970		
< 마음건강정책과 >		482,578	537,484	△54,906
지역사회중심 재활사업(국고)	6,498,000원*1년	6,498		
정신건강복지센터 인력확충(국고)	100,770,000원*1년	100,770		
통합 정신건강증진사업(국고)	66,000,000원*1년	66,000		
정신질환자 치료비 지원사업(국고)	20,000,000원*1년	20,000		
자살 유족 지원사업(국고)	25,200,000원*1년	25,200		
자살예방사업 인력 확충(국고)	29,610,000원*1년	29,610		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(국고)	10,500,000원*1년	10,500		
정신응급 공공병상 운영(국고)	43,800,000원*1년	43,800		
심리상담 바우처사업(국고)	180,200,000원*1년	180,200		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 보건위생과 >	26,874	154,854	△127,980
유기 · 유실동물 관리수준 개선지원(국고) 2,874,000원*1년	2,874		
길고양이 중성화 수술비 지원(국고) 24,000,000원*1년	24,000		
< 건강관리과 >	2,287,964	2,090,218	197,746
모자보건사업 보조인력비지원(국고) 7,960,000원*1년	7,960		
난청조기진단(국고) 900,000원*1년	900		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고) 11,000,000원*1년	11,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국고) 3,000,000원*1년	3,000		
고위험임산부의료비 지원(국고) 14,000,000원*1년	14,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고) 100,000원*1년	100		
기저귀 및 조제분유 지원(국고) 69,200,000원*1년	69,200		
영유아 발달 정밀검사비 지원(국고) 550,000원*1년	550		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(국고) 1,850,000원*1년	1,850		
의료급여수급권자 영유아 검진 안내 등 홍보(국고) 500,000원*1년	500		
냉동난자 사용 보조생식술 지원(국고) 2,911,000원*1년	2,911		
임신 사전건강관리 지원사업(국고) 59,851,000원*1년	59,851		
영구적 불임예상 생식세포동결 · 보존 지원사업(국고) 7,605,000원*1년	7,605		
국가예방접종실시(국고) 867,228,000원*1년	867,228		
예방접종등록센터 운영(국고) 8,770,000원*1년	8,770		
코로나19 예방접종 실시(국고) 319,511,000원*1년	319,511		
용산구 치매안심센터 위탁 운영(국고) 598,246,000원*1년	598,246		
중증치매노인 공공후견사업(국고) 4,000,000원*1년	4,000		
희귀질환자 의료비 지원사업(국고) 15,000,000원*1년	15,000		
보건소 만성질환 전문가 육성(국고) 1,461,000원*1년	1,461		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(국고) 1,034,000원*1년	1,034		
건강증진사업관리(국고-심뇌혈관관리) 4,618,000원*1년	4,618		
건강증진사업관리(국고-절주사업) 1,000,000원*1년	1,000		
건강증진사업관리(국고-모바일 헬스케어) 10,524,000원*1년	10,524		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
건강증진사업관리(국고-영양사업)	15,731,000원*1년	15,731		
건강증진사업관리(국고-건강증진사업)	2,636,000원*1년	2,636		
건강증진사업관리(국고-여성어린이특화사업)	12,123,000원*1년	12,123		
건강증진사업관리(국고-아토피 프로그램운영)	3,507,000원*1년	3,507		
농식품 바우처 사업(국고)	128,000,000원*1년	128,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고)	34,958,000원*1년	34,958		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업)(국고)	80,190,000원*1년	80,190		
< 보건의료과 >		470,752	407,195	63,557
자동심장충격기 보급 관리(국고)	6,000,000원*1년	6,000		
표본감시운영경비(국고)	3,075,000원*1년	3,075		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고)	181,000,000원*1년	181,000		
건강증진사업관리(구강건강예방사업)(국고)	2,013,000원*1년	2,013		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(국고)	1,900,000원*1년	1,900		
보건소결핵관리 사업(국고)	84,944,000원*1년	84,944		
의료기관 결핵환자 관리지원(국고)	40,170,000원*1년	40,170		
지자체결핵진단검사지원(국고)	5,500,000원*1년	5,500		
국가암관리지자체지원(국고)	126,900,000원*1년	126,900		
국가건강검진사업 운영(국고-의료급여수급권자 건강검진사업)	19,250,000원*1년	19,250		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		1,878,087	1,620,940	257,147
[일반회계]		1,878,087	1,620,940	257,147
< 일자리정책담당관 >		121,676	0	121,676
(예비)사회적기업 일자리창출 지원(균특)	121,676,000원*1년	121,676		
< 복지정책과 >		178,356	197,088	△18,732
시군구 통합사례관리 지원(균특)	3,372,000원*1년	3,372		
통합사례관리사 인건비(균특)	20,670,000원*1년	20,670		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특)	78,944,000원*1년	78,944		
일상돌봄 서비스 사업 운영(균특)	22,000,000원*1년	22,000		
통합사례관리사 인력운영비(균특)	53,370,000원*1년	53,370		
< 사회복지과 >		104,349	93,011	11,338

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈 서비스)(균특) 7,900,000원*1년	7,900		
지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(균특) 50,000,000원*1년	50,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스)(균특) 7,040,000원*1년	7,040		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)(균특) 39,409,000원*1년	39,409		
< 어르신복지과 >	694,722	636,666	58,056
노인맞춤돌봄서비스 지원(균특) 694,722,000원*1년	694,722		
< 아동청소년과 >	593,517	583,743	9,774
지역아동센터 운영비 지원(균특) 26,386,000원*1년	26,386		
지역아동센터 인건비 지원(균특) 149,558,000원*1년	149,558		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-아동청소년심리 지원서비스) 42,000,000원*1년	42,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-영유아발달지원 서비스) 16,000,000원*1년	16,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-부모성장심리지원) 6,000,000원*1년	6,000		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(균특) 58,560,000원*1년	58,560		
다함께 돌봄사업(균특-운영비) 25,956,000원*1년	25,956		
다함께 돌봄사업(균특-인건비) 162,389,000원*1년	162,389		
아동보호전담요원 인력운영비(균특) 53,460,000원*1년	53,460		
드림스타트 인력운영비(균특) 53,208,000원*1년	53,208		
< 복지조사과 >	44,717	40,870	3,847
자활사례관리(균특) 16,257,000원*1년	16,257		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-가사간병방문 지원사업) 28,460,000원*1년	28,460		
< 보건위생과 >	87,000	0	87,000
어린이급식관리지원센터 운영(균특) 87,000,000원*1년	87,000		
< 건강관리과 >	53,750	69,562	△15,812
통합방문건강관리사업(균특) 18,000,000원*1년	18,000		
AI · IoT기반 어르신 건강관리 사업(균특) 35,750,000원*1년	35,750		
520 시·도비보조금등	94,096,386	91,551,742	2,544,644
521 시·도비보조금등	94,096,386	91,551,742	2,544,644
521-01 시·도비보조금등	94,096,386	91,551,742	2,544,644
[일반회계]	94,096,386	91,551,742	2,544,644

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 감사담당관 >		2,500	2,500	0
현장민원 점검 및 평가(보조)	2,500,000원*1년	2,500		
< 일자리정책담당관 >		2,608,350	2,423,185	185,165
동행일자리 사업(보조)	1,838,284,000원*1년	1,838,284		
지역공동체 일자리사업(보조)	147,857,000원*1년	147,857		
박물관 전문인력 양성사업(매력일자리)(보조)	480,768,000원*1년	480,768		
용산청년지음 운영(보조)	100,000,000원*1년	100,000		
(예비)사회적기업 일자리창출 지원(균특)	28,391,000원*1년	28,391		
(예비)사회적기업 사회적가치 창출 지원(국고)	13,050,000원*1년	13,050		
< 행정지원과 >		4,716,839	4,728,021	△11,182
글로벌빌리지센터 운영(보조)	269,792,000원*1년	269,792		
사회복지전담직원 인건비 지원(보조)	2,129,794,000원*1년	2,129,794		
찾아가는 동주민센터 인건비 지원(보조)	1,237,500,000원*1년	1,237,500		
돌봄SOS센터 인건비 지원(보조)	765,000,000원*1년	765,000		
글로벌빌리지센터 인력운영비(보조)	314,753,000원*1년	314,753		
< 자치행정과 >		15,441	43,870	△28,429
민방위교육 운영비(국고)	4,110,000원*1년	4,110		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국고)	399,000원*1년	399		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고)	9,702,000원*1년	9,702		
민방위 6종장비 보급 확충사업(보조)	1,230,000원*1년	1,230		
< 교육지원과 >		329,073	147,555	181,518
진로직업체험지원센터 운영(보조)	141,000,000원*1년	141,000		
평생교육이용권 지원(국고)	12,191,000원*1년	12,191		
장애인 평생교육이용권 지원(국고)	882,000원*1년	882		
50플러스센터 운영(보조)	175,000,000원*1년	175,000		
< 문화진흥과 >		99,000	89,250	9,750
문화원 육성(보조)	54,000,000원*1년	54,000		
효창공원이 생생 독립운동이 생생(국고)	15,000,000원*1년	15,000		
남이장군사당제 지원(보조)	30,000,000원*1년	30,000		
< 관광체육과 >		290,621	286,343	4,278
여성축구교실(보조)	12,000,000원*1년	12,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
어린이축구교실(보조)	6,800,000원*1년	6,800		
청소년풋살교실(보조)	11,200,000원*1년	11,200		
스포츠강좌이용권사업 운영(국고)	31,648,000원*1년	31,648		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영(국고)	14,256,000원*1년	14,256		
용산구체육회 운영(국고)	177,337,000원*1년	177,337		
장애인체육회 운영(국고)	27,380,000원*1년	27,380		
서울시민생활체육대회 참가 지원(보조)	10,000,000원*1년	10,000		
< 지역경제과 >		131,917	1,370,880	△1,238,963
전통시장 화재공제 가입 지원 사업(보조)	9,821,000원*1년	9,821		
전통시장 주차환경개선사업 지원(국고)	9,720,000원*1년	9,720		
서울형 도시텃밭 조성(보조)	41,441,000원*1년	41,441		
반려식물 보급(보조)	23,100,000원*1년	23,100		
전통시장 전문인력 지원사업(보조)	47,835,000원*1년	47,835		
< 복지정책과 >		2,419,327	2,454,422	△35,095
사회복무요원 관리(보조)	100,548,000원*1년	100,548		
긴급복지(국고)	329,167,000원*1년	329,167		
종합사회복지관 운영(보조)	1,743,833,000원*1년	1,743,833		
지역사회보장협의체 전담직원 인건비 지원(보조)	24,402,000원*1년	24,402		
시군구 통합사례관리 지원(균특)	6,743,000원*1년	6,743		
통합사례관리사 인건비(균특)	10,335,000원*1년	10,335		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특)	39,472,000원*1년	39,472		
고독사 예방 및 관리 사업(국고)	15,000,000원*1년	15,000		
푸드뱅크/마켓 지원(국고)	108,642,000원*1년	108,642		
지역돌봄 통합지원 사업 운영(국고)	3,500,000원*1년	3,500		
일상돌봄 서비스 사업 운영(균특)	11,000,000원*1년	11,000		
통합사례관리사 인력운영비(균특)	26,685,000원*1년	26,685		
< 청소행정과 >		50,000	47,500	2,500
폐비닐 분리배출 활성화 추진(보조)	50,000,000원*1년	50,000		
< 사회복지과 >		26,687,636	25,035,719	1,651,917
생계급여(국고)	11,395,237,000원*1년	11,395,237		
주거급여(국고)	6,995,853,000원*1년	6,995,853		
해산장제급여(국고)	44,450,000원*1년	44,450		
노숙인 거리상담반 운영(보조)	74,434,000원*1년	74,434		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
장애인편의시설 지원(보조) 65,957,000원*1년	65,957		
장애인편의시설 전문모니터링단 운영(보조) 17,469,000원*1년	17,469		
장애인 이동지원 보조기기 이용지원(보조) 4,000,000원*1년	4,000		
장애인 주간이용시설 운영(보조) 836,060,000원*1년	836,060		
장애인 가족지원센터 운영(보조) 96,053,000원*1년	96,053		
장애인복지관 운영지원(보조) 1,095,220,000원*1년	1,095,220		
발달장애인 평생교육센터 운영(보조) 502,727,000원*1년	502,727		
시각장애인 전용쉼터 운영(보조) 26,985,000원*1년	26,985		
수어통역센터 운영(보조) 266,162,000원*1년	266,162		
장애인보호작업장 운영(보조) 306,000,000원*1년	306,000		
장애인 활동지원급여 지원(국고) 2,545,806,000원*1년	2,545,806		
활동보조 가산급여(국고) 38,094,000원*1년	38,094		
장애인 활동보조지원(보조) 462,023,000원*1년	462,023		
장애인연금 급여 지급(국고) 727,733,000원*1년	727,733		
장애수당(기초)급여 지급(국고) 226,714,000원*1년	226,714		
장애수당(차상위등)급여 지급(국고) 50,894,000원*1년	50,894		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고) 146,545,000원*1년	146,545		
장애인일자리지원(전일제일자리)(국고) 369,006,000원*1년	369,006		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고) 27,138,000원*1년	27,138		
발달재활서비스 바우처 지원(국고) 190,074,000원*1년	190,074		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈 서비스)(균특) 3,950,000원*1년	3,950		
지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(균특) 25,000,000원*1년	25,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스)(균특) 3,520,000원*1년	3,520		
최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원(국고) 103,681,000원*1년	103,681		
모바일 장애인등록증 발급 지원(보조) 1,442,000원*1년	1,442		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)(균특) 39,409,000원*1년	39,409		
< 어르신복지과 >	12,215,708	11,993,001	222,707
경로당 활성화(보조) 304,739,000원*1년	304,739		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고) 80,000,000원*1년	80,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고) 3,824,167,000원*1년	3,824,167		
용산시니어클럽 운영(보조) 190,087,000원*1년	190,087		
기초연금 지급(국고) 6,221,813,000원*1년	6,221,813		
저소득 어르신 급식지원(보조) 666,477,000원*1년	666,477		
건강형 식사지원(보조) 86,603,000원*1년	86,603		
서울밥상 운영(보조) 31,313,000원*1년	31,313		
노인맞춤돌봄서비스 지원(균특) 810,509,000원*1년	810,509		
< 아동청소년과 >	1,292,283	1,291,270	1,013
지역아동센터 운영비 지원(균특) 30,783,000원*1년	30,783		
지역아동센터 인건비 지원(균특) 174,485,000원*1년	174,485		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(국고) 20,567,000원*1년	20,567		
아동급식 지원(보조) 419,070,000원*1년	419,070		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-아동청소년심리 지원서비스) 21,000,000원*1년	21,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-영유아발달지원 서비스) 8,500,000원*1년	8,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-부모성장심리지원) 3,000,000원*1년	3,000		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(균특) 17,570,000원*1년	17,570		
다함께 돌봄사업(균특-운영비) 30,282,000원*1년	30,282		
다함께 돌봄사업(보조-운영비) 84,840,000원*1년	84,840		
다함께 돌봄사업(균특-인건비) 189,454,000원*1년	189,454		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고) 53,000,000원*1년	53,000		
청소년지원센터 운영(국고) 69,181,000원*1년	69,181		
학교 밖 청소년 급식지원(국고) 7,000,000원*1년	7,000		
청소년동반자 프로그램 운영지원(국고) 48,820,000원*1년	48,820		
청소년건강지원(국고) 25,308,000원*1년	25,308		
청소년상담복지센터 상담인력 운영지원(보조) 20,000,000원*1년	20,000		
아동보호전담요원 인력운영비(균특) 53,460,000원*1년	53,460		
드림스타트 인력운영비(균특) 15,963,000원*1년	15,963		
< 가족정책과 >	33,585,603	32,215,013	1,370,590
어린이집 환경개선(국고) 25,500,000원*1년	25,500		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
육아종합지원센터 운영(보조)	190,120,000원*1년	190,120		
공통부모교육(보조)(전환사업)	17,496,000원*1년	17,496		
어린이집 운영지원(보조)	972,902,000원*1년	972,902		
어린이집 급간식비 지원(보조)	210,840,000원*1년	210,840		
어린이집 운영지원(보조-(취약)맞춤 보육지원)	348,660,000원*1년	348,660		
어린이집 운영지원(보조-특화보육지원)	997,965,000원*1년	997,965		
어린이집 배상보험 지원(보조)	21,111,000원*1년	21,111		
어린이집 보조교사 지원(보조)	749,040,000원*1년	749,040		
보육교직원 처우개선 지원(보조)	857,000,000원*1년	857,000		
보육교직원 지원(보조)	1,178,567,000원*1년	1,178,567		
누리·방과후 보육료 지원(보조)	3,611,943,000원*1년	3,611,943		
영유아보육료 지원(국고)	5,248,575,000원*1년	5,248,575		
보육교직원 인건비 지원(국고)	6,069,388,000원*1년	6,069,388		
어린이집 대체교사 지원(국고)	130,502,000원*1년	130,502		
어린이집 보조교사 지원(국고)	1,198,390,000원*1년	1,198,390		
보육교직원 처우개선 지원(국고)	750,977,000원*1년	750,977		
어린이집 보육교직원 보수교육(국고)	6,001,000원*1년	6,001		
어린이집 운영지원(국고)	46,501,000원*1년	46,501		
시간제보육서비스 제공지원(국고)	37,143,000원*1년	37,143		
가정양육수당 지원사업(국고)	371,631,000원*1년	371,631		
부모급여 지원사업(국고)	5,544,000,000원*1년	5,544,000		
첫만남 이용권 지원사업(국고)	708,585,000원*1년	708,585		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)	110,614,000원*1년	110,614		
건강가정지원센터 운영(보조)	107,271,000원*1년	107,271		
아이돌봄지원(국고)	899,199,000원*1년	899,199		
아이돌봄지원(보조)	91,201,000원*1년	91,201		
아동수당 급여지급(국고)	2,493,120,000원*1년	2,493,120		
공동육아나눔터 운영(국고)	20,926,000원*1년	20,926		
서울엄마아빠 택시 사업(보조)	65,900,000원*1년	65,900		
서울형 아이돌봄비 지원사업(보조)	158,400,000원*1년	158,400		
서울형 가사서비스 지원사업(보조)	130,550,000원*1년	130,550		
안심도시인프라 구축(보조)	105,285,000원*1년	105,285		
1인가구 지원센터 운영(보조)	110,300,000원*1년	110,300		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지조사과 >	1,962,097	2,142,833	△180,736
자활근로사업 지원(국고-근로유지형) 40,828,000원*1년	40,828		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁) 1,231,234,000원*1년	1,231,234		
지역자활센터 운영지원(국고) 147,050,000원*1년	147,050		
자활사례관리(균특) 8,132,000원*1년	8,132		
지역자활센터 종사자복지(보조) 42,001,000원*1년	42,001		
자활성공지원금(국고) 4,895,000원*1년	4,895		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-가사간병방문지원사업) 14,230,000원*1년	14,230		
근로능력있는 수급자 탈수급지원(국고) 473,727,000원*1년	473,727		
< 주택과 >	4,200	29,465	△25,265
공동주택지원(보조) 4,200,000원*1년	4,200		
< 공원녹지과 >	114,439	132,902	△18,463
서울정원박람회 존치정원 유지관리사업(보조) 30,000,000원*1년	30,000		
일반병해충방제(국고) 9,036,000원*1년	9,036		
생태계교란생물 제거(국고) 2,500,000원*1년	2,500		
산불진화체계 구축 및 운영-자본보조(국고) 23,000원*1년	23		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조(국고) 1,008,000원*1년	1,008		
산림재난대응단-경상보조(국고) 20,469,000원*1년	20,469		
산림재난대응단-자본보조(국고) 216,000원*1년	216		
녹지관리 일자리사업(보조)(전환사업) 19,774,000원*1년	19,774		
조림사업(국고) 3,615,000원*1년	3,615		
숲해설(생태체험교실) 운영(국고) 5,740,000원*1년	5,740		
숲가꾸기사업(국고) 2,116,000원*1년	2,116		
유아숲교육 운영(국고) 19,942,000원*1년	19,942		
< 맑은환경과 >	11,538	10,617	921
취약계층 에너지복지(국고) 9,978,000원*1년	9,978		
비상급수 시설관리(보조) 1,560,000원*1년	1,560		
< 안전재난과 >	20,000	20,000	0
안전취약가구 안전점검(보조) 20,000,000원*1년	20,000		
< 마음건강정책과 >	701,366	752,865	△51,499
지역사회중심 재활사업(국고) 1,949,000원*1년	1,949		
지역사회기반 자살예방사업(보조) 74,355,000원*1년	74,355		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
정신건강복지센터 인력확충(국고)	50,385,000원*1년	50,385		
정신건강복지센터 운영(보조)	329,422,000원*1년	329,422		
통합 정신건강증진사업(국고)	33,000,000원*1년	33,000		
정신질환자 치료비 지원사업(국고)	10,000,000원*1년	10,000		
자살 유족 지원사업(국고)	12,600,000원*1년	12,600		
자살예방사업 인력 확충(국고)	14,805,000원*1년	14,805		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(국고)	5,250,000원*1년	5,250		
마음건강검진 및 상담지원 사업(보조)	6,000,000원*1년	6,000		
심리상담 바우처사업(국고)	90,100,000원*1년	90,100		
생명이음청진기사업(보조)	6,000,000원*1년	6,000		
동행센터 방문건강관리 사업 인력운영비(보조)	67,500,000원*1년	67,500		
< 보건위생과 >		275,774	254,509	21,265
어린이급식관리지원센터 운영(균특)	174,000,000원*1년	174,000		
유기 · 유실동물 관리수준 개선지원(국고)	14,749,000원*1년	14,749		
길고양이 중성화 수술비 지원(국고)	48,000,000원*1년	48,000		
취약계층 반려동물 지원(보조)	22,000,000원*1년	22,000		
식품방사능 검사소 운영(보조)	8,025,000원*1년	8,025		
찾아가는 반려견 행동교정(보조)	9,000,000원*1년	9,000		
< 건강관리과 >		6,089,417	5,598,031	491,386
모자보건사업 보조인력비지원(국고)	9,287,000원*1년	9,287		
난청조기진단(국고)	1,050,000원*1년	1,050		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고)	12,833,000원*1년	12,833		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국고)	3,500,000원*1년	3,500		
난임부부 지원(전환사업)(보조)	931,188,000원*1년	931,188		
고위험임산부의료비 지원(국고)	16,333,000원*1년	16,333		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고)	50,000원*1년	50		
표준모자보건수첩 제공(보조)	1,900,000원*1년	1,900		
산모신생아 건강관리 지원사업(보조)(전환사업)	852,897,000원*1년	852,897		
저소득층 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원(보조)	2,339,000원*1년	2,339		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
기저귀 및 조제분유 지원(국고)	80,720,000원*1년	80,720		
영유아 발달 정밀검사비 지원(국고)	275,000원*1년	275		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(국고)	925,000원*1년	925		
의료급여수급권자 영유아 검진 안내 등 홍보(국고)	250,000원*1년	250		
서울형 산후조리경비 지원(보조)	480,000,000원*1년	480,000		
35세 이상 임산부 의료비 지원(보조)	348,000,000원*1년	348,000		
임신 사전건강관리 지원사업(국고)	89,826,000원*1년	89,826		
냉동난자 사용 보조생식술 지원(국고)	2,911,000원*1년	2,911		
영구적 불임예상 생식세포동결·보존 지원사업(국고)	17,745,000원*1년	17,745		
국가예방접종실시(국고)	1,011,435,000원*1년	1,011,435		
예방접종등록센터 운영(국고)	10,231,000원*1년	10,231		
코로나19 예방접종 실시(국고)	372,749,000원*1년	372,749		
재가암환자 관리(전환사업)(보조)	4,500,000원*1년	4,500		
통합방문건강관리사업(균특)	5,400,000원*1년	5,400		
AI·IoT기반 어르신 건강관리 사업(균특)	10,725,000원*1년	10,725		
용산구 치매안심센터 위탁 운영(국고)	299,123,000원*1년	299,123		
치매치료관리비 지원(보조)(전환사업)	53,560,000원*1년	53,560		
중증치매노인 공공후견사업(국고)	2,000,000원*1년	2,000		
용산구 치매안심센터 상근직원 정액급식비 지원(보조)	12,000,000원*1년	12,000		
희귀질환자 의료비 지원사업(국고)	17,500,000원*1년	17,500		
대사증후군 관리사업(보조)	119,745,000원*1년	119,745		
건강증진사업관리(국고-심뇌혈관관리)	5,541,000원*1년	5,541		
건강증진사업관리(국고-절주사업)	1,200,000원*1년	1,200		
건강증진사업관리(국고-모바일 헬스케어)	12,628,000원*1년	12,628		
건강증진사업관리(국고-영양사업)	18,878,000원*1년	18,878		
건강증진사업관리(국고-건강증진사업)	3,163,000원*1년	3,163		
건강증진사업관리(국고-여성어린이특화사업)	14,548,000원*1년	14,548		
건강증진사업관리(국고-아토피 프로그램운영)	4,208,000원*1년	4,208		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
싱겁게 덜 달게 식생활배움터(보조) 11,000,000원*1년	11,000		
임산부 영유아 영양플러스(보조) 28,957,000원*1년	28,957		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고) 17,479,000원*1년	17,479		
농식품 바우처 지원(국고) 149,000,000원*1년	149,000		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업)(국고) 24,057,000원*1년	24,057		
서울아기 건강첫걸음 사업 인력운영비(보조) 145,670,000원*1년	145,670		
서울시 방문건강관리사업 인력운영비(보조) 859,591,000원*1년	859,591		
통합방문건강관리사업 인력운영비(보조) 22,500,000원*1년	22,500		
< 보건의료과 >	473,257	481,991	△8,734
서울시 아동 치과치료 지원사업(보조) 7,296,000원*1년	7,296		
자동심장충격기 보급 관리(국고) 3,600,000원*1년	3,600		
표본감시운영경비(국고) 3,075,000원*1년	3,075		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고) 181,000,000원*1년	181,000		
보건소결핵관리 사업(국고) 56,064,000원*1년	56,064		
건강증진사업관리(구강건강예방사업)(국고) 2,417,000원*1년	2,417		
지자체결핵진단검사지원(국고) 3,630,000원*1년	3,630		
암환자 의료비 지원(전환사업)(보조) 58,500,000원*1년	58,500		
국가암관리지자체지원(국고) 148,050,000원*1년	148,050		
국가건강검진사업 운영(국고-의료급여수급권자 건강검진사업) 9,625,000원*1년	9,625		
700 보전수입등및내부거래	70,000,000	85,000,000	△15,000,000
710 보전수입등	70,000,000	85,000,000	△15,000,000
711 잉여금	70,000,000	85,000,000	△15,000,000
711-01 순세계잉여금	70,000,000	85,000,000	△15,000,000
[일반회계]	70,000,000	85,000,000	△15,000,000
< 세무관리과 >	70,000,000	85,000,000	△15,000,000
순세계잉여금 70,000,000,000원*1년	70,000,000		

특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	15,721,864	16,929,719	△1,207,855
200 세외수입	12,240,315	11,822,161	418,154
210 경상적세외수입	8,054,205	8,092,142	△37,937
211 재산임대수입	2,534	0	2,534
211-02 공유재산임대료	2,534	0	2,534
[주차장 특별회계]	2,534	0	2,534
< 주차관리과 >	2,534	0	2,534
공영주차장 전기차충전시설 부지사용 임대료 수입 2,534,000원*1년	2,534		
212 사용료수입	7,871,955	7,636,453	235,502
212-08 주차요금수입	7,871,955	7,636,453	235,502
[주차장 특별회계]	7,871,955	7,636,453	235,502
< 주차관리과 >	7,871,955	7,636,453	235,502
공영주차장 주차요금수입 6,297,536,000원*1년	6,297,536		
거주자우선 주차요금수입 1,574,419,000원*1년	1,574,419		
213 수수료수입	95,082	228,198	△133,116
213-05 기타수수료	95,082	228,198	△133,116
[주차장 특별회계]	95,082	228,198	△133,116
< 주차관리과 >	95,082	228,198	△133,116
불법주정차 차량 견인료 91,250,000원*1년	91,250		
견인보관료 3,832,000원*1년	3,832		
216 이자수입	84,634	227,491	△142,857
216-01 공공예금이자수입	84,634	227,491	△142,857
[정비사업 특별회계]	1,168	2,062	△894
< 주택과 >	1,168	2,062	△894
공공예금 이자수입 1,168,000원*1년	1,168		
[주차장 특별회계]	83,466	225,429	△141,963
< 주차관리과 >	83,466	225,429	△141,963
공공예금 이자수입 83,466,000원*1년	83,466		
230 지방행정제재·부과금	3,502,328	3,000,019	502,309
232 이행강제금	816,328	662,123	154,205
232-01 이행강제금	816,328	662,123	154,205
[건축안전 특별회계]	816,328	662,123	154,205
< 건축과 >	816,328	662,123	154,205
건축법 위반 이행강제금 816,328,000원*1년	816,328		
234 과태료	2,686,000	2,295,000	391,000
234-01 차량관련과태료	2,686,000	2,295,000	391,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[주차장 특별회계]		2,686,000	2,295,000	391,000
< 주차관리과 >		2,686,000	2,295,000	391,000
승용차(자진납부)	32,000원*41,000건*1년	1,312,000		
승용차(수시분)	40,000원*27,000건*1년	1,080,000		
승합차(자진납부)	40,000원*2,100건*1년	84,000		
승합차(수시분)	50,000원*1,800건*1년	90,000		
어린이보호구역(자진납부)	96,000원*1,000건*1년	96,000		
어린이보호구역(수시분)	120,000원*200건*1년	24,000		
240 지난연도 수입		683,782	730,000	△46,218
241 지난연도 수입		683,782	730,000	△46,218
241-01 지난연도 수입		683,782	730,000	△46,218
[정비사업 특별회계]		13,782	0	13,782
< 주택과 >		13,782	0	13,782
재건축부담금 체납액 수입	13,782,000원*1년	13,782		
[주차장 특별회계]		670,000	730,000	△60,000
< 주차관리과 >		670,000	730,000	△60,000
지난연도 체납과태료	670,000,000원*1년	670,000		
500 보조금		668,970	559,600	109,370
510 국고보조금등		256,985	204,800	52,185
511 국고보조금등		256,985	204,800	52,185
511-01 국고보조금		256,985	204,800	52,185
[의료급여기금 특별회계]		256,985	198,000	58,985
< 사회복지과 >		256,985	198,000	58,985
의료급여운영(국고)	256,985,000원*1년	256,985		
520 시·도비보조금등		411,985	354,800	57,185
521 시·도비보조금등		411,985	354,800	57,185
521-01 시·도비보조금등		411,985	354,800	57,185
[의료급여기금 특별회계]		256,985	198,000	58,985
< 사회복지과 >		256,985	198,000	58,985
의료급여운영(국고)	256,985,000원*1년	256,985		
[주차장 특별회계]		155,000	156,800	△1,800
< 주차관리과 >		155,000	156,800	△1,800
부설주차장 개방(보조)	55,000,000원*1년	55,000		
그린파킹 조성(보조)	100,000,000원*1년	100,000		
700 보전수입등및내부거래		2,812,579	4,547,958	△1,735,379
710 보전수입등		1,882,767	4,090,540	△2,207,773
711 잉여금		1,882,767	4,090,540	△2,207,773

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
711-01 순세계잉여금	1,882,767	4,090,540	△2,207,773
[정비사업 특별회계]	82,767	89,709	△6,942
< 주택과 >	82,767	89,709	△6,942
순세계잉여금 82,767,000원*1년	82,767		
[주차장 특별회계]	1,800,000	4,000,831	△2,200,831
< 주차관리과 >	1,800,000	4,000,831	△2,200,831
순세계잉여금 1,800,000,000원*1년	1,800,000		
720 내부거래	929,812	457,418	472,394
722 예탁금및예수금	929,812	457,418	472,394
722-03 예탁금원금회수수입	390,120	0	390,120
[정비사업 특별회계]	390,120	0	390,120
< 주택과 >	390,120	0	390,120
예탁금 회수 390,120,000원*1년	390,120		
722-04 예탁금이자수입	539,692	457,418	82,274
[정비사업 특별회계]	10,074	24,449	△14,375
< 주택과 >	10,074	24,449	△14,375
예탁금 이자수입 10,074,000원*1년	10,074		
[건축안전 특별회계]	29,683	19,837	9,846
< 건축과 >	29,683	19,837	9,846
예탁금 이자수입 29,683,000원*1년	29,683		
[주차장 특별회계]	499,935	413,132	86,803
< 주차관리과 >	499,935	413,132	86,803
예탁금 이자수입 499,935,000원*1년	499,935		

세입예산사업명세서
(부서별)

일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 감사담당관
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	661,338,998	646,413,713	14,925,285
감사담당관	2,500	2,500	0
500 보조금	2,500	2,500	0
520 시·도비보조금등	2,500	2,500	0
521 시·도비보조금등	2,500	2,500	0
521-01 시·도비보조금등	2,500	2,500	0
현장민원 점검 및 평가(보조) 2,500,000원*1년	2,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
일자리정책담당관	2,861,645	2,518,929	342,716
200 세외수입	112,976	95,744	17,232
210 경상적세외수입	70,916	52,784	18,132
211 재산임대수입	53,396	52,784	612
211-02 공유재산임대료	53,396	52,784	612
창업지원센터 입주기업 임대료 10,910,000원*1년	10,910		
청년창업지원센터 입주기업 임대료 20,920,000원*1년	20,920		
사회적경제지원센터 입주기업 임대료 21,566,000원*1년	21,566		
212 사용료수입	17,520	0	17,520
212-09 기타사용료	17,520	0	17,520
청년지음 시설 대관수익금 17,520,000원*1년	17,520		
220 임시적세외수입	42,060	42,960	△900
224 기타수입	42,060	42,960	△900
224-07 그외수입	42,060	42,960	△900
창업지원센터 입주기업 관리비 수입 5,700,000원*1년	5,700		
청년창업지원센터 입주기업 관리비 수입 21,360,000원*1년	21,360		
사회적경제지원센터 입주기업 관리비 수입 15,000,000원*1년	15,000		
500 보조금	2,748,669	2,423,185	325,484
510 국고보조금등	140,319	0	140,319
511 국고보조금등	140,319	0	140,319
511-01 국고보조금	18,643	0	18,643
(예비)사회적기업 사회적가치 창출 지원(국고) 18,643,000원*1년	18,643		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	121,676	0	121,676
(예비)사회적기업 일자리창출 지원(균특) 121,676,000원*1년	121,676		
520 시·도비보조금등	2,608,350	2,423,185	185,165
521 시·도비보조금등	2,608,350	2,423,185	185,165
521-01 시·도비보조금등	2,608,350	2,423,185	185,165
동행일자리 사업(보조) 1,838,284,000원*1년	1,838,284		
지역공동체 일자리사업(보조) 147,857,000원*1년	147,857		
박물관 전문인력 양성사업(매력일자리)(보조) 480,768,000원*1년	480,768		
용산청년지음 운영(보조) 100,000,000원*1년	100,000		

부서: 일자리정책담당관
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
(예비)사회적기업 일자리창출 지원(균특) 28,391,000원*1년	28,391		
(예비)사회적기업 사회적가치 창출 지원(국고) 13,050,000원*1년	13,050		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
행정지원과		6,680,360	6,565,604	114,756
200 세외수입		1,963,521	1,837,583	125,938
210 경상적세외수입		1,791,133	1,718,264	72,869
211 재산임대수입		427,933	427,064	869
211-02 공유재산임대료		427,933	427,064	869
복지매점 임대료	35,253,790원*1년	35,253		
구금고 임대료	337,895,130원*1년	337,895		
새마을금고 현금인출기 임대료	1,669,110원*1년	1,669		
신한은행 현금인출기 임대료	1,765,500원*1년	1,765		
아트홀 카페 임대료	38,463,000원*1년	38,463		
직원숙소 사용료 수입	12,888,000원*1년	12,888		
212 사용료수입		1,363,200	1,291,200	72,000
212-08 주차요금수입		1,363,200	1,291,200	72,000
종합행정타운 부설주차장 수입	1,363,200,000원*1년	1,363,200		
220 임시적세외수입		172,388	119,319	53,069
224 기타수입		172,388	119,319	53,069
224-07 그외수입		172,388	119,319	53,069
금융창구 전기사용료	835,000원*1년	835		
공용차량 보험금 및 자동차세 환급	1,040,000원*1년	1,040		
대여학자금 부담금 잉여액 반환	151,513,000원*1년	151,513		
맞춤형 복지카드 운영 수입	19,000,000원*1년	19,000		
500 보조금		4,716,839	4,728,021	△11,182
520 시·도비보조금등		4,716,839	4,728,021	△11,182
521 시·도비보조금등		4,716,839	4,728,021	△11,182
521-01 시·도비보조금등		4,716,839	4,728,021	△11,182
글로벌빌리지센터 운영(보조)	269,792,000원*1년	269,792		
사회복지전담직원 인건비 지원(보조)	2,129,794,000원*1년	2,129,794		
찾아가는 동주민센터 인건비 지원(보조)	1,237,500,000원*1년	1,237,500		
돌봄SOS센터 인건비 지원(보조)	765,000,000원*1년	765,000		
글로벌빌리지센터 인력운영비(보조)	314,753,000원*1년	314,753		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
자치행정과	1,602,851	1,663,029	△60,178
200 세외수입	1,566,948	1,592,285	△25,337
210 경상적세외수입	1,547,176	1,571,668	△24,492
211 재산임대수입	73,045	64,427	8,618
211-02 공유재산임대료	73,045	64,427	8,618
청파동 제2별관 임대료 9,200,000원*1년	9,200		
한남파출소 부지 임대료 56,491,000원*1년	56,491		
한남동주민센터 부지 임대료 2,149,000원*1년	2,149		
효창동 청사부지 사용료 5,205,000원*1년	5,205		
212 사용료수입	712,990	699,835	13,155
212-09 기타사용료	712,990	699,835	13,155
주민센터 헬스장 사용료 710,990,000원*1년	710,990		
[동주민센터] 공공기관 유휴공간 개방사용료 2,000,000원*1년	2,000		
213 수수료수입	761,141	807,406	△46,265
213-01 증지수입	761,141	807,406	△46,265
[동주민센터] 증지수입 759,821,000원*1년	759,821		
무인민원발급기 신용카드 증지수입 1,320,000원*1년	1,320		
220 임시적세외수입	5,000	4,200	800
224 기타수입	5,000	4,200	800
224-07 그외수입	5,000	4,200	800
청파동 제2별관 입주단체 공공요금 4,000,000원*1년	4,000		
주민등록 전산정보 자료제공 사용료 1,000,000원*1년	1,000		
230 지방행정제재·부과금	14,772	16,417	△1,645
234 과태료	14,772	16,417	△1,645
234-02 기타과태료	14,772	16,417	△1,645
[동주민센터] 주민등록 과태료 12,772,000원*1년	12,772		
민방위기본법 위반 과태료 2,000,000원*1년	2,000		
500 보조금	35,903	70,744	△34,841
510 국고보조금등	20,462	26,874	△6,412
511 국고보조금등	20,462	26,874	△6,412
511-01 국고보조금	20,462	26,874	△6,412
민방위교육 운영비(국고) 6,032,000원*1년	6,032		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국고) 570,000원*1년	570		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고) 13,860,000원*1년	13,860		

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

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등		15,441	43,870	△28,429
521 시·도비보조금등		15,441	43,870	△28,429
521-01 시·도비보조금등		15,441	43,870	△28,429
민방위교육 운영비(국고)	4,110,000원*1년	4,110		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국고)	399,000원*1년	399		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고)	9,702,000원*1년	9,702		
민방위 6종장비 보급 확충사업(보조)	1,230,000원*1년	1,230		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
교육지원과		527,948	354,768	173,180
200 세외수입		86,200	96,900	△10,700
210 경상적세외수입		86,200	96,900	△10,700
212 사용료수입		86,200	96,900	△10,700
212-09 기타사용료		86,200	96,900	△10,700
원어민외국어교실 운영 수강료	65,000,000원*1년	65,000		
구민아카데미 운영 수강료	3,000,000원*1년	3,000		
50플러스센터 운영 수강료	5,000,000원*1년	5,000		
용산서당 및 꿈나무서실 운영 수강료	13,200,000원*1년	13,200		
500 보조금		441,748	257,868	183,880
510 국고보조금등		112,675	110,313	2,362
511 국고보조금등		112,675	110,313	2,362
511-01 국고보조금		112,675	110,313	2,362
성인문해교육 프로그램 지원(국고)	11,000,000원*1년	11,000		
평생교육이용권 지원(국고)	94,815,000원*1년	94,815		
장애인 평생교육이용권 지원(국고)	6,860,000원*1년	6,860		
520 시·도비보조금등		329,073	147,555	181,518
521 시·도비보조금등		329,073	147,555	181,518
521-01 시·도비보조금등		329,073	147,555	181,518
진로직업체험지원센터 운영(보조)	141,000,000원*1년	141,000		
평생교육이용권 지원(국고)	12,191,000원*1년	12,191		
장애인 평생교육이용권 지원(국고)	882,000원*1년	882		
50플러스센터 운영(보조)	175,000,000원*1년	175,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 민원여권과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
민원여권과	355,367	398,584	△43,217
200 세외수입	283,800	314,000	△30,200
210 경상적세외수입	278,000	308,000	△30,000
213 수수료수입	278,000	308,000	△30,000
213-01 증지수입	48,000	48,000	0
증지수입 48,000,000원*1년	48,000		
213-05 기타수수료	230,000	260,000	△30,000
정부24 발급 수수료 40,000,000원*1년	40,000		
여권발급 대행 수수료 190,000,000원*1년	190,000		
230 지방행정제재·부과금	5,800	6,000	△200
234 과태료	5,800	6,000	△200
234-02 기타과태료	5,800	6,000	△200
가족관계등록 등에 관한 법률 위반 과태료 5,800,000원*1년	5,800		
500 보조금	71,567	84,584	△13,017
510 국고보조금등	71,567	84,584	△13,017
511 국고보조금등	71,567	84,584	△13,017
511-01 국고보조금	71,567	84,584	△13,017
가족관계등록 관리(국고) 41,977,000원*1년	41,977		
여권발급 관리(국고) 18,289,000원*1년	18,289		
여권민원실 운영(국고) 11,301,000원*1년	11,301		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
문화진흥과	210,150	523,399	△313,249
200 세외수입	91,150	374,149	△282,999
210 경상적세외수입	74,554	358,000	△283,446
211 재산임대수입	20,250	81,000	△60,750
211-02 공유재산임대료	20,250	81,000	△60,750
동자아트홀 임대료 20,250,000원*1분기	20,250		
212 사용료수입	54,304	262,000	△207,696
212-09 기타사용료	54,304	262,000	△207,696
용산아트홀 대관료 50,304,000원*1분기	50,304		
공예홍보관 공예품 판매장 위탁판매 수수료 4,000,000원*1년	4,000		
220 임시적세외수입	16,596	16,149	447
224 기타수입	16,596	16,149	447
224-07 그외수입	16,596	16,149	447
용산아트홀 우리은행 전기요금 9,372,000원*1년	9,372		
종합행정타운 체력단련실 전기요금 7,224,000원*1년	7,224		
500 보조금	119,000	149,250	△30,250
510 국고보조금등	20,000	60,000	△40,000
511 국고보조금등	20,000	60,000	△40,000
511-01 국고보조금	20,000	60,000	△40,000
효창공원이 생생 독립운동이 생생(국고) 20,000,000원*1년	20,000		
520 시·도비보조금등	99,000	89,250	9,750
521 시·도비보조금등	99,000	89,250	9,750
521-01 시·도비보조금등	99,000	89,250	9,750
문화원 육성(보조) 54,000,000원*1년	54,000		
효창공원이 생생 독립운동이 생생(국고) 15,000,000원*1년	15,000		
남이장군사당제 지원(보조) 30,000,000원*1년	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
관광체육과		5,026,149	3,596,382	1,429,767
200 세외수입		4,291,406	2,850,923	1,440,483
210 경상적세외수입		4,288,406	2,847,923	1,440,483
212 사용료수입		4,288,406	2,847,923	1,440,483
212-09 기타사용료		4,288,406	2,847,923	1,440,483
용산구 문화체육센터 사용료	1,766,284,000원*1년	1,766,284		
원효로 다목적실내체육관 사용료	154,380,000원*1년	154,380		
구민이용 체력단련실 사용료	66,900,000원*1년	66,900		
한강로 피트니스센터 사용료	645,132,000원*1년	645,132		
이태원초등학교 수영장 사용료	1,455,810,000원*1년	1,455,810		
남산스크린파크골프장 사용료	77,414,000원*1년	77,414		
삼각지스크린파크골프장 사용료	96,768,000원*1년	96,768		
한강로 소규모체육센터 사용료	25,718,000원*1년	25,718		
230 지방행정제재·부과금		3,000	3,000	0
231 과징금		2,000	2,000	0
231-01 과징금		2,000	2,000	0
게임산업법 위반 과징금	1,000,000원*1년	1,000		
음악산업법 위반 과징금	1,000,000원*1년	1,000		
234 과태료		1,000	1,000	0
234-02 기타과태료		1,000	1,000	0
게임산업법 위반 과태료	1,000,000원*1년	1,000		
500 보조금		734,743	745,459	△10,716
510 국고보조금등		444,122	459,116	△14,994
511 국고보조금등		444,122	459,116	△14,994
511-01 국고보조금		444,122	459,116	△14,994
용산구체육회 운영(국고)	196,382,000원*1년	196,382		
장애인체육회 운영(국고)	33,522,000원*1년	33,522		
스포츠강좌이용권사업 운영(국고)	147,690,000원*1년	147,690		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영(국고)	66,528,000원*1년	66,528		
520 시·도비보조금등		290,621	286,343	4,278
521 시·도비보조금등		290,621	286,343	4,278
521-01 시·도비보조금등		290,621	286,343	4,278
여성축구교실(보조)	12,000,000원*1년	12,000		
어린이축구교실(보조)	6,800,000원*1년	6,800		
청소년풋살교실(보조)	11,200,000원*1년	11,200		
스포츠강좌이용권사업 운영(국고)	31,648,000원*1년	31,648		

부서: 관광체육과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
장애인스포츠강좌이용권사업 운영(국고)	14,256,000원*1년	14,256		
용산구체육회 운영(국고)	177,337,000원*1년	177,337		
장애인체육회 운영(국고)	27,380,000원*1년	27,380		
서울시민생활체육대회 참가 지원(보조)	10,000,000원*1년	10,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 지역경제과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
지역경제과	176,537	1,408,480	△1,231,943
200 세외수입	5,740	5,200	540
220 임시적세외수입	2,580	2,040	540
224 기타수입	2,580	2,040	540
224-07 그외수입	2,580	2,040	540
지식정보배움터 대관료 및 관리비 2,580,000원*1년	2,580		
230 지방행정제재·부과금	3,160	3,160	0
234 과태료	3,160	3,160	0
234-02 기타과태료	3,160	3,160	0
상거래질서 위반 과태료 3,160,000원*1년	3,160		
500 보조금	170,797	1,403,280	△1,232,483
510 국고보조금등	38,880	32,400	6,480
511 국고보조금등	38,880	32,400	6,480
511-01 국고보조금	38,880	32,400	6,480
전통시장 주차환경 개선사업 지원(국고) 38,880,000원*1년	38,880		
520 시·도비보조금등	131,917	1,370,880	△1,238,963
521 시·도비보조금등	131,917	1,370,880	△1,238,963
521-01 시·도비보조금등	131,917	1,370,880	△1,238,963
전통시장 화재공제 가입 지원 사업(보조) 9,821,000원*1년	9,821		
전통시장 주차환경개선사업 지원(국고) 9,720,000원*1년	9,720		
서울형 도시텃밭 조성(보조) 41,441,000원*1년	41,441		
반려식물 보급(보조) 23,100,000원*1년	23,100		
전통시장 전문인력 지원사업(보조) 47,835,000원*1년	47,835		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
재무과	6,656,763	6,724,331	△67,568
200 세외수입	6,656,763	6,724,331	△67,568
210 경상적세외수입	3,578,365	3,691,401	△113,036
211 재산임대수입	16,117	15,401	716
211-02 공유재산임대료	16,117	15,401	716
시유재산 대부료 16,117,350원*1년	16,117		
216 이자수입	3,562,248	3,676,000	△113,752
216-01 공공예금이자수입	3,130,000	3,676,000	△546,000
공공예금 이자수입 3,130,000,000원*1년	3,130,000		
216-03 기타이자수입	432,248	0	432,248
기타 이자수입 432,248,000원*1년	432,248		
220 임시적세외수입	3,078,398	3,032,930	45,468
221 재산매각수입	113,398	67,930	45,468
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	83,398	37,930	45,468
시유재산매각귀속수입금 83,398,000원*1년	83,398		
221-04 불용품매각대금	30,000	30,000	0
불용품매각대금 30,000,000원*1년	30,000		
224 기타수입	2,965,000	2,965,000	0
224-07 그외수입	2,965,000	2,965,000	0
구금고 협력사업비 2,925,000,000원*1년	2,925,000		
법인카드 포인트 적립금 40,000,000원*1년	40,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 세무관리과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
세무관리과	198,251,679	205,379,902	△7,128,223
100 지방세수입	8,246,000	8,253,000	△7,000
110 지방세	8,246,000	8,253,000	△7,000
111 보통세	7,243,000	7,400,000	△157,000
111-08 지방소비세	7,243,000	7,400,000	△157,000
지방소비세 7,243,000,000원*1년	7,243,000		
113 지난연도 수입	1,003,000	853,000	150,000
113-01 지난연도 수입	1,003,000	853,000	150,000
지난연도 구세 1,003,000,000원*1년	1,003,000		
200 세외수입	23,375,101	22,727,572	647,529
210 경상적세외수입	20,840,101	20,192,572	647,529
215 징수교부금수입	20,840,101	20,192,572	647,529
215-01 징수교부금수입	20,840,101	20,192,572	647,529
시세 징수교부금 20,840,101,000원*1년	20,840,101		
220 임시적세외수입	35,000	35,000	0
224 기타수입	35,000	35,000	0
224-07 그외수입	35,000	35,000	0
징수촉탁 수수료(자동차세) 12,600,000원*1년	12,600		
징수촉탁 수수료(과태료) 22,400,000원*1년	22,400		
240 지난연도 수입	2,500,000	2,500,000	0
241 지난연도 수입	2,500,000	2,500,000	0
241-01 지난연도 수입	2,500,000	2,500,000	0
세외수입 지난연도 부과징수분 2,500,000,000원*1년	2,500,000		
300 지방교부세 등	13,946,000	9,691,000	4,255,000
310 지방교부세	13,946,000	9,691,000	4,255,000
311 지방교부세	13,946,000	9,691,000	4,255,000
311-03 부동산교부세	13,946,000	9,691,000	4,255,000
부동산교부세 13,946,000,000원*1년	13,946,000		
400 조정교부금등	82,684,578	79,708,330	2,976,248
410 자치구조정교부금등	82,684,578	79,708,330	2,976,248
411 자치구조정교부금등	82,684,578	79,708,330	2,976,248
411-01 자치구일반조정교부금	82,000,000	79,000,000	3,000,000
일반조정교부금 82,000,000,000원*1년	82,000,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	684,578	708,330	△23,752
자동차 면허세 폐지분 감소 재정보전금 684,578,477원*1년	684,578		

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	70,000,000	85,000,000	△15,000,000
710 보전수입등	70,000,000	85,000,000	△15,000,000
711 잉여금	70,000,000	85,000,000	△15,000,000
711-01 순세계잉여금	70,000,000	85,000,000	△15,000,000
순세계잉여금 70,000,000,000원*1년	70,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 세무1과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
세무1과		184,073,072	171,094,079	12,978,993
100 지방세수입		184,073,072	171,094,079	12,978,993
110 지방세		184,073,072	171,094,079	12,978,993
111 보통세		184,073,072	171,094,079	12,978,993
111-02 등록면허세		15,846,000	14,268,000	1,578,000
등록면허세(등록)	15,846,000,000원*1년	15,846,000		
111-04 재산세		168,227,072	156,826,079	11,400,993
자치구분 재산세	92,545,092,000원*1년	92,545,092		
공동세분 재산세	75,681,980,000원*1년	75,681,980		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 세무2과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
세무2과		2,049,000	2,023,000	26,000
100 지방세수입		2,049,000	2,023,000	26,000
110 지방세		2,049,000	2,023,000	26,000
111 보통세		2,049,000	2,023,000	26,000
111-02 등록면허세		2,049,000	2,023,000	26,000
등록면허세(면허)	1,667,000,000원*1년	1,667,000		
등록면허세(차량)	382,000,000원*1년	382,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
복지정책과	3,923,374	3,854,306	69,068
200 세외수입	574,870	559,218	15,652
210 경상적세외수입	574,870	559,218	15,652
211 재산임대수입	32,870	32,218	652
211-02 공유재산임대료	32,870	32,218	652
용산제주유스호스텔 사용수익허가업체 임대료 (식당,편의점) 15,729,000원*1년	15,729		
구)한남2동 청사 사용료 17,141,000원*1년	17,141		
212 사용료수입	542,000	527,000	15,000
212-09 기타사용료	542,000	527,000	15,000
용산제주유스호스텔 시설 이용료 542,000,000원*1년	542,000		
500 보조금	3,348,504	3,295,088	53,416
510 국고보조금등	929,177	840,666	88,511
511 국고보조금등	929,177	840,666	88,511
511-01 국고보조금	750,821	643,578	107,243
긴급복지(국고) 658,334,000원*1년	658,334		
고독사 예방 및 관리 사업(국고) 25,000,000원*1년	25,000		
푸드뱅크/마켓 지원(국고) 24,900,000원*1년	24,900		
지역돌봄 통합지원 사업 운영(국고) 3,000,000원*1년	3,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고) 5,096,000원*1년	5,096		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(국고) 34,491,000원*1년	34,491		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	178,356	197,088	△18,732
시군구 통합사례관리 지원(균특) 3,372,000원*1년	3,372		
통합사례관리사 인건비(균특) 20,670,000원*1년	20,670		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특) 78,944,000원*1년	78,944		
일상돌봄 서비스 사업 운영(균특) 22,000,000원*1년	22,000		
통합사례관리사 인력운영비(균특) 53,370,000원*1년	53,370		
520 시·도비보조금등	2,419,327	2,454,422	△35,095
521 시·도비보조금등	2,419,327	2,454,422	△35,095
521-01 시·도비보조금등	2,419,327	2,454,422	△35,095
사회복무요원 관리(보조) 100,548,000원*1년	100,548		
긴급복지(국고) 329,167,000원*1년	329,167		
종합사회복지관 운영(보조) 1,743,833,000원*1년	1,743,833		
지역사회보장협의체 전담직원 인건비 지원(보조) 24,402,000원*1년	24,402		

부서: 복지정책과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
시군구 통합사례관리 지원(균특)	6,743,000원*1년	6,743		
통합사례관리사 인건비(균특)	10,335,000원*1년	10,335		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특)	39,472,000원*1년	39,472		
고독사 예방 및 관리 사업(국고)	15,000,000원*1년	15,000		
푸드뱅크/마켓 지원(국고)	108,642,000원*1년	108,642		
지역돌봄 통합지원 사업 운영(국고)	3,500,000원*1년	3,500		
일상돌봄 서비스 사업 운영(균특)	11,000,000원*1년	11,000		
통합사례관리사 인력운영비(균특)	26,685,000원*1년	26,685		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 청소행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
청소행정과	8,197,335	8,010,680	186,655
200 세외수입	8,147,335	7,963,180	184,155
210 경상적세외수입	8,087,335	7,903,180	184,155
213 수수료수입	8,087,335	7,903,180	184,155
213-02 폐기물처리수수료	8,003,640	7,828,000	175,640
종량제봉투 판매수입 5,300,000,000원*1년	5,300,000		
대형생활폐기물 수집운반 수수료 440,000,000원*1년	440,000		
음식물류폐기물 처리수수료 2,263,640,000원*1년	2,263,640		
213-03 재활용품수거판매수입	83,695	75,180	8,515
혼합 재활용품 판매수입 83,695,000원*1년	83,695		
230 지방행정제재·부과금	60,000	60,000	0
234 과태료	60,000	60,000	0
234-02 기타과태료	60,000	60,000	0
무단투기 과태료 60,000,000원*1년	60,000		
500 보조금	50,000	47,500	2,500
520 시·도비보조금등	50,000	47,500	2,500
521 시·도비보조금등	50,000	47,500	2,500
521-01 시·도비보조금등	50,000	47,500	2,500
폐비닐 분리배출 활성화 추진(보조) 50,000,000원*1년	50,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
사회복지과	74,086,964	71,365,499	2,721,465
500 보조금	74,086,964	71,365,499	2,721,465
510 국고보조금등	47,399,328	46,329,780	1,069,548
511 국고보조금등	47,399,328	46,329,780	1,069,548
511-01 국고보조금	47,294,979	46,236,769	1,058,210
생계급여(국고) 24,418,366,000원*1년	24,418,366		
주거급여(국고) 14,991,113,000원*1년	14,991,113		
해산장제급여(국고) 95,250,000원*1년	95,250		
장애인 활동지원급여 지원(국고) 5,091,612,000원*1년	5,091,612		
활동보조 가산급여(국고) 76,188,000원*1년	76,188		
장애인연금 급여 지급(국고) 1,455,466,000원*1년	1,455,466		
장애수당(기초)급여 지급(국고) 323,877,000원*1년	323,877		
장애수당(차상위등)급여 지급(국고) 72,705,000원*1년	72,705		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고) 125,597,000원*1년	125,597		
장애인일자리지원(전일제일자리)(국고) 316,290,000원*1년	316,290		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고) 23,240,000원*1년	23,240		
발달재활서비스 바우처 지원(국고) 190,074,000원*1년	190,074		
최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원(국고) 115,201,000원*1년	115,201		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	104,349	93,011	11,338
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈 서비스)(균특) 7,900,000원*1년	7,900		
지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(균특) 50,000,000원*1년	50,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스)(균특) 7,040,000원*1년	7,040		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)(균특) 39,409,000원*1년	39,409		
520 시·도비보조금등	26,687,636	25,035,719	1,651,917
521 시·도비보조금등	26,687,636	25,035,719	1,651,917
521-01 시·도비보조금등	26,687,636	25,035,719	1,651,917
생계급여(국고) 11,395,237,000원*1년	11,395,237		
주거급여(국고) 6,995,853,000원*1년	6,995,853		
해산장제급여(국고) 44,450,000원*1년	44,450		
노숙인 거리상담반 운영(보조) 74,434,000원*1년	74,434		

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
장애인편의시설 지원(보조) 65,957,000원*1년	65,957		
장애인편의시설 전문모니터링단 운영(보조) 17,469,000원*1년	17,469		
장애인 이동지원 보조기기 이용지원(보조) 4,000,000원*1년	4,000		
장애인 주간이용시설 운영(보조) 836,060,000원*1년	836,060		
장애인 가족지원센터 운영(보조) 96,053,000원*1년	96,053		
장애인복지관 운영지원(보조) 1,095,220,000원*1년	1,095,220		
발달장애인 평생교육센터 운영(보조) 502,727,000원*1년	502,727		
시각장애인 전용쉼터 운영(보조) 26,985,000원*1년	26,985		
수어통역센터 운영(보조) 266,162,000원*1년	266,162		
장애인보호작업장 운영(보조) 306,000,000원*1년	306,000		
장애인 활동지원급여 지원(국고) 2,545,806,000원*1년	2,545,806		
활동보조 가산급여(국고) 38,094,000원*1년	38,094		
장애인 활동보조지원(보조) 462,023,000원*1년	462,023		
장애인연금 급여 지급(국고) 727,733,000원*1년	727,733		
장애수당(기초)급여 지급(국고) 226,714,000원*1년	226,714		
장애수당(차상위등)급여 지급(국고) 50,894,000원*1년	50,894		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고) 146,545,000원*1년	146,545		
장애인일자리지원(전일제일자리)(국고) 369,006,000원*1년	369,006		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고) 27,138,000원*1년	27,138		
발달재활서비스 바우처 지원(국고) 190,074,000원*1년	190,074		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈 서비스)(균특) 3,950,000원*1년	3,950		
지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(균특) 25,000,000원*1년	25,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스)(균특) 3,520,000원*1년	3,520		
최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원(국고) 103,681,000원*1년	103,681		
모바일 장애인등록증 발급 지원(보조) 1,442,000원*1년	1,442		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)(균특) 39,409,000원*1년	39,409		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
어르신복지과	66,005,816	70,035,342	△4,029,526
200 세외수입	3,025	3,820	△795
210 경상적세외수입	3,025	3,820	△795
211 재산임대수입	3,025	0	3,025
211-02 공유재산임대료	3,025	0	3,025
경로당 구유재산 사용료 3,025,000원*1년	3,025		
500 보조금	66,002,791	70,031,522	△4,028,731
510 국고보조금등	53,787,083	58,038,521	△4,251,438
511 국고보조금등	53,787,083	58,038,521	△4,251,438
511-01 국고보조금	53,092,361	57,401,855	△4,309,494
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고) 40,000,000원*1년	40,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고) 3,277,857,000원*1년	3,277,857		
기초연금 지급(국고) 49,774,504,000원*1년	49,774,504		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	694,722	636,666	58,056
노인맞춤돌봄서비스 지원(균특) 694,722,000원*1년	694,722		
520 시·도비보조금등	12,215,708	11,993,001	222,707
521 시·도비보조금등	12,215,708	11,993,001	222,707
521-01 시·도비보조금등	12,215,708	11,993,001	222,707
경로당 활성화(보조) 304,739,000원*1년	304,739		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고) 80,000,000원*1년	80,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고) 3,824,167,000원*1년	3,824,167		
용산시니어클럽 운영(보조) 190,087,000원*1년	190,087		
기초연금 지급(국고) 6,221,813,000원*1년	6,221,813		
저소득 어르신 급식지원(보조) 666,477,000원*1년	666,477		
건강형 식사지원(보조) 86,603,000원*1년	86,603		
서울밥상 운영(보조) 31,313,000원*1년	31,313		
노인맞춤돌봄서비스 지원(균특) 810,509,000원*1년	810,509		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
아동청소년과		4,988,629	4,953,531	35,098
200 세외수입		2,875,835	2,856,775	19,060
210 경상적세외수입		2,875,335	2,856,275	19,060
211 재산임대수입		54,969	55,310	△341
211-02 공유재산임대료		54,969	55,310	△341
용산청소년센터 임대료	11,669,000원*1년	11,669		
용산청소년문화의집 임대료	43,300,000원*1년	43,300		
212 사용료수입		2,820,366	2,800,965	19,401
212-09 기타사용료		2,820,366	2,800,965	19,401
서울형 키즈카페 3개소 사용료	33,336,000원*1년	33,336		
용산청소년센터 사용료	1,944,650,000원*1년	1,944,650		
용산청소년 문화의집 사용료	757,780,000원*1년	757,780		
청소년공부방 사용료	84,600,000원*1년	84,600		
230 지방행정제재·부과금		500	500	0
231 과징금		500	500	0
231-01 과징금		500	500	0
청소년보호법위반 과징금	500,000원*1년	500		
500 보조금		2,112,794	2,096,756	16,038
510 국고보조금등		820,511	805,486	15,025
511 국고보조금등		820,511	805,486	15,025
511-01 국고보조금		226,994	221,743	5,251
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(국고)	17,628,000원*1년	17,628		
청소년수련시설 지도사 배치지원(국고)	8,172,000원*1년	8,172		
청소년 참여위원회 운영(국고)	1,500,000원*1년	1,500		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)	53,000,000원*1년	53,000		
청소년지원센터 운영(국고)	69,181,000원*1년	69,181		
학교 밖 청소년 급식지원(국고)	7,000,000원*1년	7,000		
청소년동반자 프로그램 운영지원(국고)	48,820,000원*1년	48,820		
청소년건강지원(국고)	21,693,000원*1년	21,693		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		593,517	583,743	9,774
지역아동센터 운영비 지원(균특)	26,386,000원*1년	26,386		
지역아동센터 인건비 지원(균특)	149,558,000원*1년	149,558		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-아동청소년심리 지원서비스)	42,000,000원*1년	42,000		

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-영유아발달지원서비스) 16,000,000원*1년	16,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-부모성장심리지원) 6,000,000원*1년	6,000		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(균특) 58,560,000원*1년	58,560		
다함께 돌봄사업(균특-운영비) 25,956,000원*1년	25,956		
다함께 돌봄사업(균특-인건비) 162,389,000원*1년	162,389		
아동보호전담요원 인력운영비(균특) 53,460,000원*1년	53,460		
드림스타트 인력운영비(균특) 53,208,000원*1년	53,208		
520 시·도비보조금등	1,292,283	1,291,270	1,013
521 시·도비보조금등	1,292,283	1,291,270	1,013
521-01 시·도비보조금등	1,292,283	1,291,270	1,013
지역아동센터 운영비 지원(균특) 30,783,000원*1년	30,783		
지역아동센터 인건비 지원(균특) 174,485,000원*1년	174,485		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(국고) 20,567,000원*1년	20,567		
아동급식 지원(보조) 419,070,000원*1년	419,070		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-아동청소년심리지원서비스) 21,000,000원*1년	21,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-영유아발달지원서비스) 8,500,000원*1년	8,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-부모성장심리지원) 3,000,000원*1년	3,000		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(균특) 17,570,000원*1년	17,570		
다함께 돌봄사업(균특-운영비) 30,282,000원*1년	30,282		
다함께 돌봄사업(보조-운영비) 84,840,000원*1년	84,840		
다함께 돌봄사업(균특-인건비) 189,454,000원*1년	189,454		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고) 53,000,000원*1년	53,000		
청소년지원센터 운영(국고) 69,181,000원*1년	69,181		
학교 밖 청소년 급식지원(국고) 7,000,000원*1년	7,000		
청소년동반자 프로그램 운영지원(국고) 48,820,000원*1년	48,820		
청소년건강지원(국고) 25,308,000원*1년	25,308		
청소년상담복지센터 상담인력 운영지원(보조) 20,000,000원*1년	20,000		
아동보호전담요원 인력운영비(균특) 53,460,000원*1년	53,460		

부서: 아동청소년과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
드림스타트 인력운영비(균특)	15,963,000원*1년	15,963		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
가족정책과	59,264,211	56,718,598	2,545,613
200 세외수입	27,936	27,840	96
210 경상적세외수입	25,452	25,200	252
212 사용료수입	25,452	25,200	252
212-09 기타사용료	25,452	25,200	252
용산구육아종합지원센터 영유아체험실 이용료 25,452,000원*1년	25,452		
220 임시적세외수입	2,484	2,640	△156
224 기타수입	2,484	2,640	△156
224-07 그외수입	2,484	2,640	△156
장난감나라 반납지연 수수료 2,484,000원*1년	2,484		
500 보조금	59,236,275	56,690,758	2,545,517
510 국고보조금등	25,650,672	24,475,745	1,174,927
511 국고보조금등	25,650,672	24,475,745	1,174,927
511-01 국고보조금	25,650,672	24,475,745	1,174,927
어린이집 환경개선(국고) 51,000,000원*1년	51,000		
영유아보육료 지원(국고) 6,134,698,000원*1년	6,134,698		
보육교직원 인건비 지원(국고) 3,715,952,000원*1년	3,715,952		
어린이집 대체교사 지원(국고) 79,899,000원*1년	79,899		
어린이집 보조교사 지원(국고) 733,708,000원*1년	733,708		
보육교직원 처우개선 지원(국고) 459,782,000원*1년	459,782		
어린이집 보육교직원 보수교육(국고) 3,674,000원*1년	3,674		
어린이집 운영지원(국고) 28,470,000원*1년	28,470		
시간제보육서비스 제공지원(국고) 74,286,000원*1년	74,286		
가정양육수당 지원사업(국고) 434,374,000원*1년	434,374		
부모급여 지원사업(국고) 6,480,000,000원*1년	6,480,000		
첫만남 이용권 지원사업(국고) 1,157,830,000원*1년	1,157,830		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고) 165,920,000원*1년	165,920		
아이돌봄지원(국고) 770,742,000원*1년	770,742		
아동수당 급여지급(국고) 5,342,400,000원*1년	5,342,400		
공동육아나눔터 운영(국고) 17,937,000원*1년	17,937		
520 시·도비보조금등	33,585,603	32,215,013	1,370,590
521 시·도비보조금등	33,585,603	32,215,013	1,370,590
521-01 시·도비보조금등	33,585,603	32,215,013	1,370,590
어린이집 환경개선(국고) 25,500,000원*1년	25,500		
육아종합지원센터 운영(보조) 190,120,000원*1년	190,120		

부서: 가족정책과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
공통부모교육(보조)(전환사업)	17,496,000원*1년	17,496		
어린이집 운영지원(보조)	972,902,000원*1년	972,902		
어린이집 급간식비 지원(보조)	210,840,000원*1년	210,840		
어린이집 운영지원(보조-(취약)맞춤 보육지원)	348,660,000원*1년	348,660		
어린이집 운영지원(보조-특화보육지원)	997,965,000원*1년	997,965		
어린이집 배상보험 지원(보조)	21,111,000원*1년	21,111		
어린이집 보조교사 지원(보조)	749,040,000원*1년	749,040		
보육교직원 처우개선 지원(보조)	857,000,000원*1년	857,000		
보육교직원 지원(보조)	1,178,567,000원*1년	1,178,567		
누리·방과후 보육료 지원(보조)	3,611,943,000원*1년	3,611,943		
영유아보육료 지원(국고)	5,248,575,000원*1년	5,248,575		
보육교직원 인건비 지원(국고)	6,069,388,000원*1년	6,069,388		
어린이집 대체교사 지원(국고)	130,502,000원*1년	130,502		
어린이집 보조교사 지원(국고)	1,198,390,000원*1년	1,198,390		
보육교직원 처우개선 지원(국고)	750,977,000원*1년	750,977		
어린이집 보육교직원 보수교육(국고)	6,001,000원*1년	6,001		
어린이집 운영지원(국고)	46,501,000원*1년	46,501		
시간제보육서비스 제공지원(국고)	37,143,000원*1년	37,143		
가정양육수당 지원사업(국고)	371,631,000원*1년	371,631		
부모급여 지원사업(국고)	5,544,000,000원*1년	5,544,000		
첫만남 이용권 지원사업(국고)	708,585,000원*1년	708,585		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)	110,614,000원*1년	110,614		
건강가정지원센터 운영(보조)	107,271,000원*1년	107,271		
아이돌봄지원(국고)	899,199,000원*1년	899,199		
아이돌봄지원(보조)	91,201,000원*1년	91,201		
아동수당 급여지급(국고)	2,493,120,000원*1년	2,493,120		
공동육아나눔터 운영(국고)	20,926,000원*1년	20,926		
서울엄마아빠 택시 사업(보조)	65,900,000원*1년	65,900		
서울형 아이돌봄비 지원사업(보조)	158,400,000원*1년	158,400		
서울형 가사서비스 지원사업(보조)	130,550,000원*1년	130,550		
안심도시인프라 구축(보조)	105,285,000원*1년	105,285		
1인가구 지원센터 운영(보조)	110,300,000원*1년	110,300		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
복지조사과	6,052,377	6,615,901	△563,524
500 보조금	6,052,377	6,615,901	△563,524
510 국고보조금등	4,090,280	4,473,068	△382,788
511 국고보조금등	4,090,280	4,473,068	△382,788
511-01 국고보조금	4,045,563	4,432,198	△386,635
자활근로사업 지원(국고-근로유지형) 87,487,000원*1년	87,487		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁) 2,638,359,000원*1년	2,638,359		
지역자활센터 운영지원(국고) 294,100,000원*1년	294,100		
자활성공지원금(국고) 10,490,000원*1년	10,490		
근로능력있는 수급자 탈수급지원(국고) 1,015,127,000원*1년	1,015,127		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	44,717	40,870	3,847
자활사례관리(균특) 16,257,000원*1년	16,257		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-가사간병방문 지원사업) 28,460,000원*1년	28,460		
520 시·도비보조금등	1,962,097	2,142,833	△180,736
521 시·도비보조금등	1,962,097	2,142,833	△180,736
521-01 시·도비보조금등	1,962,097	2,142,833	△180,736
자활근로사업 지원(국고-근로유지형) 40,828,000원*1년	40,828		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁) 1,231,234,000원*1년	1,231,234		
지역자활센터 운영지원(국고) 147,050,000원*1년	147,050		
자활사례관리(균특) 8,132,000원*1년	8,132		
지역자활센터 종사자복지(보조) 42,001,000원*1년	42,001		
자활성공지원금(국고) 4,895,000원*1년	4,895		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-가사간병방문 지원사업) 14,230,000원*1년	14,230		
근로능력있는 수급자 탈수급지원(국고) 473,727,000원*1년	473,727		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
주택과	2,092,117	879,465	1,212,652
200 세외수입	2,087,917	850,000	1,237,917
210 경상적세외수입	15,000	0	15,000
211 재산임대수입	15,000	0	15,000
211-02 공유재산임대료	15,000	0	15,000
주택사업특별회계 시유재산 사용료 15,000,000원*1년	15,000		
220 임시적세외수입	1,161,417	0	1,161,417
221 재산매각수입	1,161,417	0	1,161,417
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	1,161,417	0	1,161,417
주택사업특별회계 시유재산 매각귀속수입금 1,161,417,000원*1년	1,161,417		
230 지방행정제재·부과금	911,500	850,000	61,500
232 이행강제금	710,000	700,000	10,000
232-01 이행강제금	710,000	700,000	10,000
건축법 위반 이행강제금 710,000,000원*1년	710,000		
233 변상금	1,500	0	1,500
233-01 변상금	1,500	0	1,500
주택사업특별회계 시유재산 변상금 1,500,000원*1년	1,500		
234 과태료	200,000	150,000	50,000
234-02 기타과태료	200,000	150,000	50,000
민간임대주택 특별법 위반 과태료 200,000,000원*1년	200,000		
500 보조금	4,200	29,465	△25,265
520 시·도비보조금등	4,200	29,465	△25,265
521 시·도비보조금등	4,200	29,465	△25,265
521-01 시·도비보조금등	4,200	29,465	△25,265
공동주택지원(보조) 4,200,000원*1년	4,200		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
도시계획과	3,471	3,648	△177
200 세외수입	3,471	3,648	△177
210 경상적세외수입	671	648	23
215 징수교부금수입	671	648	23
215-01 징수교부금수입	671	648	23
도시개발 징수교부금 671,000원*1년	671		
230 지방행정제재·부과금	2,800	3,000	△200
232 이행강제금	2,800	3,000	△200
232-01 이행강제금	2,800	3,000	△200
건축법 위반 이행강제금 2,800,000원*1년	2,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
재정비사업과	7,800	6,000	1,800
200 세외수입	7,800	6,000	1,800
230 지방행정제재·부과금	7,800	6,000	1,800
232 이행강제금	7,800	6,000	1,800
232-01 이행강제금	7,800	6,000	1,800
건축법 위반 이행강제금 7,800,000원*1년	7,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
건축과	181,659	196,837	△15,178
200 세외수입	181,659	196,837	△15,178
230 지방행정제재·부과금	181,659	196,837	△15,178
232 이행강제금	181,659	196,837	△15,178
232-01 이행강제금	181,659	196,837	△15,178
건축법 위반 이행강제금 181,659,000원*1년	181,659		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
공원녹지과		1,026,705	675,464	351,241
200 세외수입		771,196	352,062	419,134
210 경상적세외수입		720,315	289,784	430,531
211 재산임대수입		7,130	240,657	△233,527
211-02 공유재산임대료		7,130	240,657	△233,527
공유재산 임대료	7,130,000원*1년	7,130		
212 사용료수입		713,185	49,127	664,058
212-09 기타사용료		713,185	49,127	664,058
공원사용료	53,195,000원*1년	53,195		
한남테니스장 사용료	659,990,000원*1년	659,990		
220 임시적세외수입		5,000	5,000	0
224 기타수입		5,000	5,000	0
224-07 그외수입		5,000	5,000	0
보험료 정산 등	5,000,000원*1년	5,000		
230 지방행정제재·부과금		45,881	57,278	△11,397
233 변상금		9,881	1,478	8,403
233-01 변상금		9,881	1,478	8,403
구유재산변상금	9,881,000원*1년	9,881		
236 부담금		36,000	55,800	△19,800
236-01 부담금		36,000	55,800	△19,800
가로수(훼손) 원인자 부담금	36,000,000원*1년	36,000		
500 보조금		255,509	323,402	△67,893
510 국고보조금등		141,070	190,500	△49,430
511 국고보조금등		141,070	190,500	△49,430
511-01 국고보조금		141,070	190,500	△49,430
일반병해충방제(국고)	32,017,000원*1년	32,017		
생태계교란생물 제거(국고)	5,000,000원*1년	5,000		
산불진화체계 구축 및 운영-자본보조(국고)	52,000원*1년	52		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조(국고)	2,240,000원*1년	2,240		
산림재난대응단-경상보조(국고)	45,490,000원*1년	45,490		
산림재난대응단-자본보조(국고)	481,000원*1년	481		
조림사업(국고)	12,050,000원*1년	12,050		
숲해설(생태체험교실) 운영(국고)	8,200,000원*1년	8,200		
유아숲교육 운영(국고)	28,488,000원*1년	28,488		
숲가꾸기사업(국고)	7,052,000원*1년	7,052		

부서: 공원녹지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등	114,439	132,902	△18,463
521 시·도비보조금등	114,439	132,902	△18,463
521-01 시·도비보조금등	114,439	132,902	△18,463
서울정원박람회 존치정원 유지관리사업(보조) 30,000,000원*1년	30,000		
일반병해충방제(국고) 9,036,000원*1년	9,036		
생태계교란생물 제거(국고) 2,500,000원*1년	2,500		
산불진화체계 구축 및 운영-자본보조(국고) 23,000원*1년	23		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조(국고) 1,008,000원*1년	1,008		
산림재난대응단-경상보조(국고) 20,469,000원*1년	20,469		
산림재난대응단-자본보조(국고) 216,000원*1년	216		
녹지관리 일자리사업(보조)(전환사업) 19,774,000원*1년	19,774		
조림사업(국고) 3,615,000원*1년	3,615		
숲해설(생태체험교실) 운영(국고) 5,740,000원*1년	5,740		
숲가꾸기사업(국고) 2,116,000원*1년	2,116		
유아숲교육 운영(국고) 19,942,000원*1년	19,942		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 부동산정보과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
부동산정보과	230,000	203,500	26,500
200 세외수입	230,000	203,500	26,500
210 경상적세외수입	5,000	5,000	0
213 수수료수입	5,000	5,000	0
213-01 증지수입	5,000	5,000	0
증지수입 5,000,000원*1년	5,000		
230 지방행정제재·부과금	225,000	198,500	26,500
231 과징금	90,000	90,000	0
231-01 과징금	90,000	90,000	0
부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률위반 과징금 90,000,000원*1년	90,000		
232 이행강제금	35,000	35,000	0
232-01 이행강제금	35,000	35,000	0
토지이용의무 불이행 이행강제금 35,000,000원*1년	35,000		
234 과태료	100,000	73,500	26,500
234-02 기타과태료	100,000	73,500	26,500
부동산 거래신고 위반 과태료 등 100,000,000원*1년	100,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 맑은환경과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
맑은환경과	250,540	240,347	10,193
200 세외수입	189,472	183,614	5,858
210 경상적세외수입	43,190	53,064	△9,874
215 징수교부금수입	43,190	53,064	△9,874
215-01 징수교부금수입	43,190	53,064	△9,874
환경개선부담금 42,090,000원*1년	42,090		
배출부과금 1,100,000원*1년	1,100		
230 지방행정제재·부과금	146,282	130,550	15,732
234 과태료	146,282	130,550	15,732
234-02 기타과태료	146,282	130,550	15,732
소음진동관리법 등 환경법령 위반 과태료 146,282,000원*1년	146,282		
500 보조금	61,068	56,733	4,335
510 국고보조금등	49,530	46,116	3,414
511 국고보조금등	49,530	46,116	3,414
511-01 국고보조금	49,530	46,116	3,414
취약계층 에너지복지(국고) 46,560,000원*1년	46,560		
LPG용기 사용가구 시설개선(국고) 2,970,000원*1년	2,970		
520 시·도비보조금등	11,538	10,617	921
521 시·도비보조금등	11,538	10,617	921
521-01 시·도비보조금등	11,538	10,617	921
취약계층 에너지복지(국고) 9,978,000원*1년	9,978		
비상급수 시설관리(보조) 1,560,000원*1년	1,560		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 안전재난과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
안전재난과	20,000	20,000	0
500 보조금	20,000	20,000	0
520 시・도비보조금등	20,000	20,000	0
521 시・도비보조금등	20,000	20,000	0
521-01 시・도비보조금등	20,000	20,000	0
안전취약가구 안전점검(보조) 20,000,000원*1년	20,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
건설관리과	13,309,660	8,031,153	5,278,507
200 세외수입	13,309,660	8,031,153	5,278,507
210 경상적세외수입	8,069,660	7,651,153	418,507
211 재산임대수입	1,760,000	1,758,000	2,000
211-01 국유재산임대료	410,000	430,000	△20,000
국유재산 임대료 410,000,000원*1년	410,000		
211-02 공유재산임대료	1,350,000	1,328,000	22,000
공유재산 임대료 1,350,000,000원*1년	1,350,000		
212 사용료수입	5,263,000	4,750,000	513,000
212-01 도로사용료	3,000,000	2,550,000	450,000
도로사용료 3,000,000,000원*1년	3,000,000		
212-05 공유수면사용료	2,250,000	2,200,000	50,000
공유수면사용료 2,250,000,000원*1년	2,250,000		
212-09 기타사용료	13,000	0	13,000
가로판매대 사용료 13,000,000원*1년	13,000		
215 징수교부금수입	1,046,660	1,143,153	△96,493
215-01 징수교부금수입	1,046,660	1,143,153	△96,493
시 도로 점용료 등 1,046,660,000원*1년	1,046,660		
220 임시적세외수입	4,900,000	0	4,900,000
221 재산매각수입	4,900,000	0	4,900,000
221-03 공유재산매각수입금	4,900,000	0	4,900,000
구유재산 매각수입금 4,900,000,000원*1년	4,900,000		
230 지방행정제재·부과금	340,000	380,000	△40,000
233 변상금	310,000	350,000	△40,000
233-01 변상금	310,000	350,000	△40,000
공공용지 무단사용 변상금 등 310,000,000원*1년	310,000		
234 과태료	30,000	30,000	0
234-02 기타과태료	30,000	30,000	0
도로법위반 과태료 30,000,000원*1년	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
교통행정과	1,898,797	1,729,029	169,768
200 세외수입	1,898,797	1,729,029	169,768
210 경상적세외수입	1,490,097	1,335,029	155,068
213 수수료수입	37,000	30,000	7,000
213-01 증지수입	37,000	30,000	7,000
자동차등록 등 증지수입 37,000,000원*1년	37,000		
215 징수교부금수입	1,453,097	1,305,029	148,068
215-01 징수교부금수입	1,453,097	1,305,029	148,068
교통유발부담금 1,401,528,000원*1년	1,401,528		
광역교통시설부담금 51,569,000원*1년	51,569		
230 지방행정제재·부과금	408,700	394,000	14,700
234 과태료	390,700	370,000	20,700
234-01 차량관련과태료	390,700	370,000	20,700
자동차관리법 등 위반 과태료 390,700,000원*1년	390,700		
237 범칙금	18,000	24,000	△6,000
237-01 범칙금	18,000	24,000	△6,000
자동차관리법 등 위반 범칙금 18,000,000원*1년	18,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 도로과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
도로과	41,000	31,000	10,000
200 세외수입	41,000	31,000	10,000
220 임시적세외수입	40,000	30,000	10,000
224 기타수입	40,000	30,000	10,000
224-07 그외수입	40,000	30,000	10,000
불량맨홀 보수부담금 40,000,000원*1년	40,000		
230 지방행정제재·부과금	1,000	1,000	0
234 과태료	1,000	1,000	0
234-02 기타과태료	1,000	1,000	0
도로법위반 과태료 1,000,000원*1년	1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 마음건강정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
마음건강정책과		1,360,944	1,461,349	△100,405
200 세외수입		177,000	171,000	6,000
210 경상적세외수입		177,000	171,000	6,000
213 수수료수입		177,000	171,000	6,000
213-01 증지수입		68,000	68,000	0
증지수입	68,000,000원*1년	68,000		
213-04 보건의료수수료		69,000	63,000	6,000
보건소 진료비 수입	69,000,000원*1년	69,000		
213-05 기타수수료		40,000	40,000	0
보건소 기타수수료 수입	40,000,000원*1년	40,000		
500 보조금		1,183,944	1,290,349	△106,405
510 국고보조금등		482,578	537,484	△54,906
511 국고보조금등		482,578	537,484	△54,906
511-01 국고보조금		482,578	537,484	△54,906
지역사회중심 재활사업(국고)	6,498,000원*1년	6,498		
정신건강복지센터 인력확충(국고)	100,770,000원*1년	100,770		
통합 정신건강증진사업(국고)	66,000,000원*1년	66,000		
정신질환자 치료비 지원사업(국고)	20,000,000원*1년	20,000		
자살 유족 지원사업(국고)	25,200,000원*1년	25,200		
자살예방사업 인력 확충(국고)	29,610,000원*1년	29,610		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(국고)	10,500,000원*1년	10,500		
정신응급 공공병상 운영(국고)	43,800,000원*1년	43,800		
심리상담 바우처사업(국고)	180,200,000원*1년	180,200		
520 시·도비보조금등		701,366	752,865	△51,499
521 시·도비보조금등		701,366	752,865	△51,499
521-01 시·도비보조금등		701,366	752,865	△51,499
지역사회중심 재활사업(국고)	1,949,000원*1년	1,949		
지역사회기반 자살예방사업(보조)	74,355,000원*1년	74,355		
정신건강복지센터 인력확충(국고)	50,385,000원*1년	50,385		
정신건강복지센터 운영(보조)	329,422,000원*1년	329,422		
통합 정신건강증진사업(국고)	33,000,000원*1년	33,000		
정신질환자 치료비 지원사업(국고)	10,000,000원*1년	10,000		
자살 유족 지원사업(국고)	12,600,000원*1년	12,600		
자살예방사업 인력 확충(국고)	14,805,000원*1년	14,805		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(국고)	5,250,000원*1년	5,250		

부서: 마음건강정책과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
마음건강검진 및 상담지원 사업(보조) 6,000,000원*1년	6,000		
심리상담 바우처사업(국고) 90,100,000원*1년	90,100		
생명이음청진기사업(보조) 6,000,000원*1년	6,000		
동행센터 방문건강관리 사업 인력운영비(보조) 67,500,000원*1년	67,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 보건위생과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재・부과금
항 : 231 과징금

(단위:천원)

부서・장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
보건위생과		417,438	426,080	△8,642
200 세외수입		27,790	16,717	11,073
230 지방행정제재・부과금		27,790	16,717	11,073
231 과징금		1,500	1,500	0
231-01 과징금		1,500	1,500	0
공중위생관리법 위반 과징금	1,500,000원*1년	1,500		
234 과태료		26,290	15,217	11,073
234-02 기타과태료		26,290	15,217	11,073
식품위생법 위반 과태료	20,600,000원*1년	20,600		
공중위생관리법 위반 과태료	600,000원*1년	600		
축산물위생관리법 위반 과태료	600,000원*1년	600		
가축및축산물이력관리법 위반 과태료	1,400,000원*1년	1,400		
재난및안전관리기본법 위반 과태료	500,000원*1년	500		
수의사법 위반 과태료	760,000원*1년	760		
식품등의표시광고에관한법률 위반 과태료	300,000원*1년	300		
건강기능식품에관한법률 위반 과태료	1,000,000원*1년	1,000		
원산지표시법 위반 과태료	210,000원*1년	210		
동물보호법 위반 과태료	320,000원*1년	320		
500 보조금		389,648	409,363	△19,715
510 국고보조금등		113,874	154,854	△40,980
511 국고보조금등		113,874	154,854	△40,980
511-01 국고보조금		26,874	154,854	△127,980
유기・유실동물 관리수준 개선지원(국고)	2,874,000원*1년	2,874		
길고양이 중성화 수술비 지원(국고)	24,000,000원*1년	24,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		87,000	0	87,000
어린이급식관리지원센터 운영(균특)	87,000,000원*1년	87,000		
520 시・도비보조금등		275,774	254,509	21,265
521 시・도비보조금등		275,774	254,509	21,265
521-01 시・도비보조금등		275,774	254,509	21,265
어린이급식관리지원센터 운영(균특)	174,000,000원*1년	174,000		
유기・유실동물 관리수준 개선지원(국고)	14,749,000원*1년	14,749		

부서: 보건위생과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
길고양이 중성화 수술비 지원(국고)	48,000,000원*1년	48,000		
취약계층 반려동물 지원(보조)	22,000,000원*1년	22,000		
식품방사능 검사소 운영(보조)	8,025,000원*1년	8,025		
찾아가는 반려견 행동교정(보조)	9,000,000원*1년	9,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
건강관리과		8,556,131	7,807,811	748,320
200 세외수입		125,000	50,000	75,000
230 지방행정제재·부과금		125,000	50,000	75,000
234 과태료		125,000	50,000	75,000
234-02 기타과태료		125,000	50,000	75,000
국민건강증진법 위반 과태료	125,000,000원*1년	125,000		
500 보조금		8,431,131	7,757,811	673,320
510 국고보조금등		2,341,714	2,159,780	181,934
511 국고보조금등		2,341,714	2,159,780	181,934
511-01 국고보조금		2,287,964	2,090,218	197,746
모자보건사업 보조인력비지원(국고)	7,960,000원*1년	7,960		
난청조기진단(국고)	900,000원*1년	900		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고)	11,000,000원*1년	11,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국고)	3,000,000원*1년	3,000		
고위험임산부의료비 지원(국고)	14,000,000원*1년	14,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고)	100,000원*1년	100		
기저귀 및 조제분유 지원(국고)	69,200,000원*1년	69,200		
영유아 발달 정밀검사비 지원(국고)	550,000원*1년	550		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(국고)	1,850,000원*1년	1,850		
의료급여수급권자 영유아 검진 안내 등 홍보(국고)	500,000원*1년	500		
냉동난자 사용 보조생식술 지원(국고)	2,911,000원*1년	2,911		
임신 사전건강관리 지원사업(국고)	59,851,000원*1년	59,851		
영구적 불임예상 생식세포동결·보존 지원사업(국고)	7,605,000원*1년	7,605		
국가예방접종실시(국고)	867,228,000원*1년	867,228		
예방접종등록센터 운영(국고)	8,770,000원*1년	8,770		
코로나19 예방접종 실시(국고)	319,511,000원*1년	319,511		
용산구 치매안심센터 위탁 운영(국고)	598,246,000원*1년	598,246		
중증치매노인 공공후견사업(국고)	4,000,000원*1년	4,000		
희귀질환자 의료비 지원사업(국고)	15,000,000원*1년	15,000		
보건소 만성질환 전문가 육성(국고)	1,461,000원*1년	1,461		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(국고) 1,034,000원*1년	1,034		
건강증진사업관리(국고-심뇌혈관관리) 4,618,000원*1년	4,618		
건강증진사업관리(국고-절주사업) 1,000,000원*1년	1,000		
건강증진사업관리(국고-모바일 헬스케어) 10,524,000원*1년	10,524		
건강증진사업관리(국고-영양사업) 15,731,000원*1년	15,731		
건강증진사업관리(국고-건강증진사업) 2,636,000원*1년	2,636		
건강증진사업관리(국고-여성어린이특화사업) 12,123,000원*1년	12,123		
건강증진사업관리(국고-아토피 프로그램운영) 3,507,000원*1년	3,507		
농식품 바우처 사업(국고) 128,000,000원*1년	128,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고) 34,958,000원*1년	34,958		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업)(국고) 80,190,000원*1년	80,190		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	53,750	69,562	△15,812
통합방문건강관리사업(균특) 18,000,000원*1년	18,000		
AI · IoT기반 어르신 건강관리 사업(균특) 35,750,000원*1년	35,750		
520 시·도비보조금등	6,089,417	5,598,031	491,386
521 시·도비보조금등	6,089,417	5,598,031	491,386
521-01 시·도비보조금등	6,089,417	5,598,031	491,386
모자보건사업 보조인력비지원(국고) 9,287,000원*1년	9,287		
난청조기진단(국고) 1,050,000원*1년	1,050		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고) 12,833,000원*1년	12,833		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국고) 3,500,000원*1년	3,500		
난임부부 지원(전환사업)(보조) 931,188,000원*1년	931,188		
고위험임산부의료비 지원(국고) 16,333,000원*1년	16,333		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고) 50,000원*1년	50		
표준모자보건수첩 제공(보조) 1,900,000원*1년	1,900		
산모신생아 건강관리 지원사업(보조)(전환사업) 852,897,000원*1년	852,897		
저소득층 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원(보조) 2,339,000원*1년	2,339		

부서: 건강관리과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
기저귀 및 조제분유 지원(국고)	80,720,000원*1년	80,720		
영유아 발달 정밀검사비 지원(국고)	275,000원*1년	275		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(국고)	925,000원*1년	925		
의료급여수급권자 영유아 검진 안내 등 홍보(국고)	250,000원*1년	250		
서울형 산후조리경비 지원(보조)	480,000,000원*1년	480,000		
35세 이상 임산부 의료비 지원(보조)	348,000,000원*1년	348,000		
임신 사전건강관리 지원사업(국고)	89,826,000원*1년	89,826		
냉동난자 사용 보조생식술 지원(국고)	2,911,000원*1년	2,911		
영구적 불임예상 생식세포동결·보존 지원사업(국고)	17,745,000원*1년	17,745		
국가예방접종실시(국고)	1,011,435,000원*1년	1,011,435		
예방접종등록센터 운영(국고)	10,231,000원*1년	10,231		
코로나19 예방접종 실시(국고)	372,749,000원*1년	372,749		
재가암환자 관리(전환사업)(보조)	4,500,000원*1년	4,500		
통합방문건강관리사업(균특)	5,400,000원*1년	5,400		
AI·IoT기반 어르신 건강관리 사업(균특)	10,725,000원*1년	10,725		
용산구 치매안심센터 위탁 운영(국고)	299,123,000원*1년	299,123		
치매치료관리비 지원(보조)(전환사업)	53,560,000원*1년	53,560		
중증치매노인 공공후견사업(국고)	2,000,000원*1년	2,000		
용산구 치매안심센터 상근직원 정액급식비 지원(보조)	12,000,000원*1년	12,000		
희귀질환자 의료비 지원사업(국고)	17,500,000원*1년	17,500		
대사증후군 관리사업(보조)	119,745,000원*1년	119,745		
건강증진사업관리(국고-심뇌혈관관리)	5,541,000원*1년	5,541		
건강증진사업관리(국고-절주사업)	1,200,000원*1년	1,200		
건강증진사업관리(국고-모바일 헬스케어)	12,628,000원*1년	12,628		
건강증진사업관리(국고-영양사업)	18,878,000원*1년	18,878		
건강증진사업관리(국고-건강증진사업)	3,163,000원*1년	3,163		
건강증진사업관리(국고-여성어린이특화사업)	14,548,000원*1년	14,548		
건강증진사업관리(국고-아토피 프로그램운영)	4,208,000원*1년	4,208		

부서: 건강관리과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
싱겁게 덜 달게 식생활배움터(보조) 11,000,000원*1년	11,000		
임산부 영유아 영양플러스(보조) 28,957,000원*1년	28,957		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고) 17,479,000원*1년	17,479		
농식품 바우처 지원(국고) 149,000,000원*1년	149,000		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업)(국고) 24,057,000원*1년	24,057		
서울아기 건강첫걸음 사업 인력운영비(보조) 145,670,000원*1년	145,670		
서울시 방문건강관리사업 인력운영비(보조) 859,591,000원*1년	859,591		
통합방문건강관리사업 인력운영비(보조) 22,500,000원*1년	22,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 보건의료과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 231 과징금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
보건의료과	950,009	895,186	54,823
200 세외수입	6,000	6,000	0
230 지방행정제재·부과금	6,000	6,000	0
231 과징금	3,000	3,000	0
231-01 과징금	3,000	3,000	0
의료법 및 약사법 위반 과징금 3,000,000원*1년	3,000		
234 과태료	3,000	3,000	0
234-02 기타과태료	3,000	3,000	0
의료법 및 약사법 위반 과태료 3,000,000원*1년	3,000		
500 보조금	944,009	889,186	54,823
510 국고보조금등	470,752	407,195	63,557
511 국고보조금등	470,752	407,195	63,557
511-01 국고보조금	470,752	407,195	63,557
자동심장충격기 보급 관리(국고) 6,000,000원*1년	6,000		
표본감시운영경비(국고) 3,075,000원*1년	3,075		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고) 181,000,000원*1년	181,000		
건강증진사업관리(구강건강예방사업)(국고) 2,013,000원*1년	2,013		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(국고) 1,900,000원*1년	1,900		
보건소결핵관리 사업(국고) 84,944,000원*1년	84,944		
의료기관 결핵환자 관리지원(국고) 40,170,000원*1년	40,170		
지자체결핵진단검사지원(국고) 5,500,000원*1년	5,500		
국가암관리지자체지원(국고) 126,900,000원*1년	126,900		
국가건강검진사업 운영(국고-의료급여수급권자 건강검진사업) 19,250,000원*1년	19,250		
520 시·도비보조금등	473,257	481,991	△8,734
521 시·도비보조금등	473,257	481,991	△8,734
521-01 시·도비보조금등	473,257	481,991	△8,734
서울시 아동 치과치료 지원사업(보조) 7,296,000원*1년	7,296		
자동심장충격기 보급 관리(국고) 3,600,000원*1년	3,600		
표본감시운영경비(국고) 3,075,000원*1년	3,075		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고) 181,000,000원*1년	181,000		
보건소결핵관리 사업(국고) 56,064,000원*1년	56,064		
건강증진사업관리(구강건강예방사업)(국고) 2,417,000원*1년	2,417		

부서: 보건의료과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
지자체결핵진단검사지원(국고) 3,630,000원*1년	3,630		
암환자 의료비 지원(전환사업)(보조) 58,500,000원*1년	58,500		
국가암관리지자체지원(국고) 148,050,000원*1년	148,050		
국가건강검진사업 운영(국고-의료급여수급권자 건강검진사업) 9,625,000원*1년	9,625		

특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	15,721,864	16,929,719	△1,207,855
사회복지과	513,970	396,000	117,970
500 보조금	513,970	396,000	117,970
510 국고보조금등	256,985	198,000	58,985
511 국고보조금등	256,985	198,000	58,985
511-01 국고보조금	256,985	198,000	58,985
의료급여운영(국고) 256,985,000원*1년	256,985		
520 시·도비보조금등	256,985	198,000	58,985
521 시·도비보조금등	256,985	198,000	58,985
521-01 시·도비보조금등	256,985	198,000	58,985
의료급여운영(국고) 256,985,000원*1년	256,985		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
주택과	497,911	159,116	338,795
200 세외수입	14,950	44,958	△30,008
210 경상적세외수입	1,168	2,062	△894
216 이자수입	1,168	2,062	△894
216-01 공공예금이자수입	1,168	2,062	△894
공공예금 이자수입 1,168,000원*1년	1,168		
240 지난연도 수입	13,782	0	13,782
241 지난연도 수입	13,782	0	13,782
241-01 지난연도 수입	13,782	0	13,782
재건축부담금 체납액 수입 13,782,000원*1년	13,782		
700 보전수입등및내부거래	482,961	114,158	368,803
710 보전수입등	82,767	89,709	△6,942
711 잉여금	82,767	89,709	△6,942
711-01 순세계잉여금	82,767	89,709	△6,942
순세계잉여금 82,767,000원*1년	82,767		
720 내부거래	400,194	24,449	375,745
722 예탁금및예수금	400,194	24,449	375,745
722-03 예탁금원금회수수입	390,120	0	390,120
예탁금 회수 390,120,000원*1년	390,120		
722-04 예탁금이자수입	10,074	24,449	△14,375
예탁금 이자수입 10,074,000원*1년	10,074		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
건축과	846,011	681,960	164,051
200 세외수입	816,328	662,123	154,205
230 지방행정제재·부과금	816,328	662,123	154,205
232 이행강제금	816,328	662,123	154,205
232-01 이행강제금	816,328	662,123	154,205
건축법 위반 이행강제금 816,328,000원*1년	816,328		
700 보전수입등및내부거래	29,683	19,837	9,846
720 내부거래	29,683	19,837	9,846
722 예탁금및예수금	29,683	19,837	9,846
722-04 예탁금이자수입	29,683	19,837	9,846
예탁금 이자수입 29,683,000원*1년	29,683		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
주차관리과	13,863,972	15,692,643	△1,828,671
200 세외수입	11,409,037	11,115,080	293,957
210 경상적세외수입	8,053,037	8,090,080	△37,043
211 재산임대수입	2,534	0	2,534
211-02 공유재산임대료	2,534	0	2,534
공영주차장 전기차충전시설 부지사용 임대료 수입 2,534,000원*1년	2,534		
212 사용료수입	7,871,955	7,636,453	235,502
212-08 주차요금수입	7,871,955	7,636,453	235,502
공영주차장 주차요금수입 6,297,536,000원*1년	6,297,536		
거주자우선 주차요금수입 1,574,419,000원*1년	1,574,419		
213 수수료수입	95,082	228,198	△133,116
213-05 기타수수료	95,082	228,198	△133,116
불법주정차 차량 견인료 91,250,000원*1년	91,250		
견인보관료 3,832,000원*1년	3,832		
216 이자수입	83,466	225,429	△141,963
216-01 공공예금이자수입	83,466	225,429	△141,963
공공예금 이자수입 83,466,000원*1년	83,466		
230 지방행정제재·부과금	2,686,000	2,295,000	391,000
234 과태료	2,686,000	2,295,000	391,000
234-01 차량관련과태료	2,686,000	2,295,000	391,000
승용차(자진납부) 32,000원*41,000건*1년	1,312,000		
승용차(수시분) 40,000원*27,000건*1년	1,080,000		
승합차(자진납부) 40,000원*2,100건*1년	84,000		
승합차(수시분) 50,000원*1,800건*1년	90,000		
어린이보호구역(자진납부) 96,000원*1,000건*1년	96,000		
어린이보호구역(수시분) 120,000원*200건*1년	24,000		
240 지난연도 수입	670,000	730,000	△60,000
241 지난연도 수입	670,000	730,000	△60,000
241-01 지난연도 수입	670,000	730,000	△60,000
지난연도 체납과태료 670,000,000원*1년	670,000		
500 보조금	155,000	163,600	△8,600
520 시·도비보조금등	155,000	156,800	△1,800
521 시·도비보조금등	155,000	156,800	△1,800
521-01 시·도비보조금등	155,000	156,800	△1,800
부설주차장 개방(보조) 55,000,000원*1년	55,000		
그린파킹 조성(보조) 100,000,000원*1년	100,000		

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	2,299,935	4,413,963	△2,114,028
710 보전수입등	1,800,000	4,000,831	△2,200,831
711 잉여금	1,800,000	4,000,831	△2,200,831
711-01 순세계잉여금	1,800,000	4,000,831	△2,200,831
순세계잉여금 1,800,000,000원*1년	1,800,000		
720 내부거래	499,935	413,132	86,803
722 예탁금및예수금	499,935	413,132	86,803
722-04 예탁금이자수입	499,935	413,132	86,803
예탁금 이자수입 499,935,000원*1년	499,935		

6. 세출예산 사업명세서

일반회계 세출예산사업명세서

의회사무국

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 및 의사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,071,796	4,520,707	551,089
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	2,018,086	1,710,874	307,212
의정 및 의사 관리	1,562,419	1,553,251	9,168
의정활동 지원	1,193,290	1,188,930	4,360
101 인건비	19,193	18,848	345
04 기간제근로자등보수	19,193	18,848	345
속기업무 보조 인건비 103,691원*2명*90일	18,665		
고용보험 18,664,380원*1.8%	336		
산재보험 18,664,380원*1.024%	192		
201 일반운영비	72,982	64,210	8,772
01 사무관리비	72,982	64,210	8,772
회의록 책자 발간 4,000,000원*1년	4,000		
의사업무관련 백서 등 책자 발간 1,650,000원*1년	1,650		
입법 및 법률 고문료 220,000원*3명*12월	7,920		
본회의장 전자회의 시스템 유지관리 보수 801,000원*12월	9,612		
수어통역사 수당 120,000원*1명*30회	3,600		
구의회 방문행사 기념품 구매 23,000,000원*1년	23,000		
명함, 명패, 배지 등 제작 13,000,000원*1년	13,000		
표창장 제작 1,000,000원*1년	1,000		
의회 근조기 및 축기	9,200		
○제작 구매 2,000,000원*1년	2,000		
○배송 대행 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	19,200	19,200	0
03 시책추진업무추진비	19,200	19,200	0
의정운영 업무추진 6,480,000원*1년	6,480		
의사운영 업무추진 4,200,000원*1년	4,200		
자치법규 입안 업무추진 3,480,000원*1년	3,480		
정책지원 업무추진 5,040,000원*1년	5,040		
205 의회비	1,052,355	1,030,542	21,813
01 의정활동비	234,000	234,000	0
의정활동비 1,200,000원*13명*12월	187,200		
보조활동비 300,000원*13명*12월	46,800		
02 월정수당	453,251	440,050	13,201
의원 월정수당 2,905,450원*13명*12월	453,251		
03 의원국내여비	5,720	5,720	0
공무상 국내 출장여비(의원 위탁교육)	5,720		
○교통비 30,000원*13명*1회	390		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 및 의사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일비 25,000원*13명*3일	975		
○식비 25,000원*13명*3일	975		
○숙박비 130,000원*13명*2일	3,380		
05 의정운영공통경비	108,073	101,176	6,897
의정운영 공통경비 108,073,000원*1년	108,073		
06 의회운영업무추진비	130,012	130,012	0
의회운영 업무추진	130,012		
○의장 3,880,000원*1명*12월	46,560		
○부의장 1,881,000원*1명*12월	22,572		
○상임위원장 1,294,000원*3명*12월	46,584		
○예산결산특별위원장 1,294,000원*1명*4회	5,176		
○교섭단체 대표의원 380,000원*2명*12월	9,120		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,900	5,900	0
의원 공공위탁 교육비 300,000원*13명*1회	3,900		
자체교육 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	10,400	0
의원 민간위탁 교육비 800,000원*13명*1회	10,400		
09 의원정책개발비	65,000	65,000	0
의정 정책개발 연구용역 65,000,000원*1년	65,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
의장협의회부담금 10,000,000원*1년	10,000		
11 의원국민연금부담금	11,593	10,663	930
의원 국민연금부담금 2,905,450원*4.75%*7명*12월	11,593		
12 의원국민건강부담금	18,406	17,621	785
의원 건강보험부담금 2,905,450원*3.595%*13명*12월	16,295		
의원 장기요양보험부담금 2,905,450원*3.595%*12.95%*13명*12월	2,111		
304 연금부담금등	18,000	18,000	0
03 의원상해부담금	18,000	18,000	0
직무상 상해 등으로 인한 장애 1,500,000원*1명*12월	18,000		
305 배상금등	810	810	0
01 배상금등	810	810	0
증인, 참고인 등 실비변상 45,000원*3명*6회	810		
405 자산취득비	10,750	37,320	△26,570
01 자산및물품취득비	7,150	33,720	△26,570
속기사용 키보드 3,150,000원*1대	3,150		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 및 의사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회의실용 노트북 구매 2,000,000원*2대	4,000		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
의정자료실 도서 구입 3,600,000원*1년	3,600		
사무국 운영 지원	88,821	85,621	3,200
201 일반운영비	28,600	28,600	0
01 사무관리비	28,600	28,600	0
회의 및 심사수당 100,000원*7명*12회	8,400		
외부기관 직원 위탁교육비 500,000원*2회	1,000		
조직활성화 워크숍 6,000,000원*1식	6,000		
맞춤형 직원교육 4,000,000원*1식	4,000		
퇴직준비교육비 4,600,000원*2명	9,200		
202 여비	5,500	4,500	1,000
04 국제화여비	4,000	3,500	500
우수정책 해외연수 4,000,000원*1명	4,000		
05 공무원 교육여비	1,500	1,000	500
외부위탁 교육기관 교육여비 50,000원*30명	1,500		
203 업무추진비	30,321	30,321	0
03 시책추진업무추진비	30,321	30,321	0
전문위원 입법조사활동비 4,200,000원*2명*1년	8,400		
행정사무감사 및 의정운영 등 사무활동비 10,521,000원*1년	10,521		
의회사무국 업무 추진 7,800,000원*1년	7,800		
차량관리 업무 추진 3,600,000원*1년	3,600		
204 직무수행경비	19,200	17,400	1,800
02 특정업무경비	19,200	17,400	1,800
대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
303 포상금	5,200	4,800	400
01 포상금	5,200	4,800	400
직원 표창 부상품 300,000원*4명	1,200		
퇴직예정자 표창 부상품 2,000,000원*2명	4,000		
국내외 교류활동 지원	147,940	135,940	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
의장배 축구대회 개최 12,000,000원*1회	12,000		
202 여비	34,720	34,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 및 의사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의원세미나 등 관외출장 직원 여비 120,000원*7명*8일	6,720		
03 국외업무여비	28,000	28,000	0
해외비교시찰 및 자매결연 등 교류행사 수행 직원 여비 28,000,000원*1년	28,000		
203 업무추진비	22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비	22,500	22,500	0
신년인사회 및 개원 기념행사 등 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
유관기관 업무 추진 4,500,000원*1년	4,500		
국내(외) 교류업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
의원 체육대회 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
서울시 구의회 의장협의회 업무추진 5,000,000원*1년	5,000		
205 의회비	78,720	78,720	0
03 의원국내여비	18,720	18,720	0
의원국내여비	18,720		
○일비 25,000원*13명*8일	2,600		
○식비 25,000원*13명*8일	2,600		
○숙박비 130,000원*13명*8일	13,520		
04 의원국외여비	60,000	60,000	0
의원국외여비	52,000		
○공무국외출장 국외여비 4,000,000원*13명	52,000		
자매결연 등 교류행사 국외출장 의원 여비 8,000,000원*1년	8,000		
의회 청사 관리	132,368	142,760	△10,392
201 일반운영비	112,368	106,260	6,108
01 사무관리비	112,368	106,260	6,108
의회청사 청소용역 103,728,000원*1년	103,728		
청사 내·외부 유리 등 청소용역 6,000,000원*1회	6,000		
의회청사 CCTV 관리 용역 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	10,000	26,500	△16,500
01 시설비	10,000	26,500	△16,500
의회청사 긴급보수비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
청사 집기류 구매 등 10,000,000원*1식	10,000		
의정활동 홍보	455,667	157,623	298,044
홍보활동 지원	386,267	123,223	263,044

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	95,017	82,723	12,294
01 사무관리비	80,017	72,723	7,294
신문 구독료 1,900,000원*12월	22,800		
온라인 신문스크랩 프로그램 이용료 1,620,000원*1년	1,620		
어린이 및 청소년 견학 기념품 구매 2,000,000원*1년	2,000		
의정활동 홍보물 제작 프로그램 이용료 760,000원*1년	760		
홍보 리플릿 제작 및 소모품 구매 2,000,000원*1년	2,000		
홈페이지 관리	15,071		
○홈페이지 메인디자인 개편 12,700,000원*1식	12,700		
○서버용 백신 프로그램 구매 800,000원*2개	1,600		
○휴대폰 본인인증 서비스 구매 650,000원*1개	650		
○홈페이지 및 인터넷방송 도메인 SSL 인증서 구매 60,500원*2개	121		
홈페이지 유지보수 968,000원*12월	11,616		
인터넷방송시설 운영비 2,012,500원*12월	24,150		
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
방송장비 유지보수(사전점검 등) 1,250,000원*12월	15,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
의정 홍보활동 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
구의회 슬로건 현상 공모 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	30,250	27,500	2,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,250	27,500	2,750
지역신문 광고료 550,000원*55회	30,250		
405 자산취득비	257,000	10,000	247,000
01 자산및물품취득비	257,000	10,000	247,000
의정활동 홍보 카메라 및 렌즈 구매 7,000,000원*1대	7,000		
방송장비 긴급 교체 10,000,000원*1년	10,000		
노후 방송장비 교체 240,000,000원*1식	240,000		
홍보 간행물 발간	69,400	34,400	35,000
201 일반운영비	64,000	29,000	35,000
01 사무관리비	64,000	29,000	35,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 홍보 콘텐츠 제작	40,000		
○의정활동 영상뉴스 제작 20,000,000원*1년	20,000		
○제10대 용산구의회 전반기 홍보영상 제작 20,000,000원*1회	20,000		
의원수첩 및 현황표 제작 4,000,000원*1회	4,000		
의회보 발간 5,000,000원*2회	10,000		
제9대 의정백서 발간 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
보도업무 추진 5,400,000원*1년	5,400		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	3,053,710	2,809,833	243,877
인력운영비	2,770,367	2,525,490	244,877
부서 인력운영비	2,770,367	2,525,490	244,877
101 인건비	2,760,278	2,515,968	244,310
01 보수	2,615,524	2,376,696	238,828
봉급	1,851,830		
○연봉제 직원	811,536		
-4급(국장) 114,491,688원*2명*1년	228,984		
-5급(전문위원) 83,934,061원*1.5명*1년	125,902		
-5급상당(전문위원) 93,037,132원*1명*1년	93,038		
-7급일반임기제(정책지원관) 60,601,931원*6명*1년	363,612		
○호봉제 직원	1,040,294		
-6급(24호봉) 4,638,520원*7명*12월	389,636		
-7급(13호봉) 3,425,332원*10명*12월	411,040		
-8급(7호봉) 2,519,604원*5명*12월	151,177		
-9급(9호봉) 2,456,676원*3명*12월	88,441		
정근수당 1,040,294,000원*1/12*40%*2회	69,353		
정근수당가산금	18,720		
○25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
○20년 이상 25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
○15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
○10년 이상 15년 미만 60,000원*8명*12월	5,760		
○5년 이상 10년 미만 50,000원*6명*12월	3,600		
○5년 미만 30,000원*3명*12월	1,080		
시간외근무수당	258,827		
○5급 16,054원*60시간*2명*12월*90%	20,806		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급 13,692원*60시간*6명*12월*90%	53,235		
○6급(수행1명) 13,692원*80시간*1명*12월*90%	11,830		
○7급 12,368원*60시간*14명*12월*90%	112,203		
○7급(수행1명) 12,368원*80시간*1명*12월*90%	10,686		
○8급 11,104원*60시간*4명*12월*90%	28,782		
○9급 10,949원*60시간*3명*12월*90%	21,285		
가족수당	17,258		
○배우자 40,000원*32명*12월*50%	7,680		
○존속 20,000원*32명*12월*20%	1,536		
○비속(첫째자녀) 50,000원*32명*12월*15%	2,880		
○비속(둘째자녀) 80,000원*32명*12월*12%	3,687		
○비속(셋째자녀) 120,000원*32명*12월*3.2%	1,475		
육아휴직수당 2,000,000원*1명*12월	24,000		
대우공무원 수당 1,040,294,000원*4.1%*35%	14,929		
중요직무급수당 100,000원*1명*6월*2회	1,200		
의회근무수당	18,240		
○4급 100,000원*1명*12월	1,200		
○5급 80,000원*2명*12월	1,920		
○6급 60,000원*6명*12월	4,320		
○7급 이하 50,000원*18명*12월	10,800		
정액급식비 140,000원*33명*12월	55,440		
명절휴가비 1,040,294,000원*1/12*60%*2회	104,030		
연가보상비	38,677		
○연봉제(4급) 114,491,688원*78%*86%*1/12*1/30*10일	2,134		
○연봉제(5급) 218,938,224원*84%*86%*1/12*1/30*10일	4,394		
○연봉제(7급) 363,611,586원*84%*86%*1/12*1/30*10일	7,297		
○호봉제 1,040,294,000원*86%*1/12*1/30*10일	24,852		
명예퇴직수당 55,000,000원*1명	55,000		
직급보조비	88,020		
○4급 400,000원*2명*12월	9,600		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급(일반임기제7급 포함) 185,000원*13명*12월	28,860		
○7급 180,000원*11명*12월	23,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급-9급 175,000원*8명*12월	16,800		
02 기타직보수	57,872	54,674	3,198
봉급(시간선택제임기제라급) 47,354,220원*35/40*1명*1년	41,435		
시간외근무수당 11,104원*60시간*1명*12월*90%	7,196		
시간선택제 특수직무수당 43,597,800원*84%*5%*40/35	2,093		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
연가보상비 43,597,800원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70시간	875		
직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
보험료	2,703		
○건강보험 54,449,000원*3.595%*1명	1,958		
○장기요양보험 54,449,000원*3.595%*12.95%*1명	254		
○고용보험 54,449,000원*0.9%*1명	491		
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,882	84,598	2,284
구의회 관리(공무직1명)	86,882		
○기본급 4,922,220원*12월	59,067		
○명절휴가비 2,461,110원*2회	4,923		
○시간외근무수당 38,270원*30시간*12월	13,778		
○연차유급휴가수당 204,100원*10일	2,041		
○가족수당	870		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-비속 130,000원*3월	390		
○정근수당 4,922,220원*33%*2회	3,249		
○임금협약 인상분 대비 4,922,220원*12월*5%	2,954		
304 연금부담금등	10,089	9,522	567
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,089	9,522	567
국민연금부담금 86,882,000원*4.75%*1명	4,127		
건강보험부담금 86,882,000원*3.595%*1명	3,124		
장기요양보험부담금 86,882,000원*3.595%*12.95%*1명	405		
고용보험부담금 86,882,000원*1.8%*1명	1,564		
산업재해보험부담금 86,882,000원*1%*1명	869		
기본경비	283,343	284,343	△1,000
부서 기본경비	283,343	284,343	△1,000
201 일반운영비	246,883	246,883	0
01 사무관리비	156,743	156,743	0
부서운영 기본수용비	82,340		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무국 기본수용비 18,000,000원*1년	18,000		
○복사지 및 사무용품등 구매 5,000,000원*1년	5,000		
○전산소모품 등 구매 36,000,000원*1년	36,000		
○사무실 환경 정비 750,000원*2회	1,500		
○공기청정기 및 정수기 임차료 1,400,000원*12월	16,800		
○화장실 등 환경정비 소모품비 420,000원*12월	5,040		
급식비	67,203		
○기본업무 추진 9,000원*32명*20식*12월*90%	62,208		
○을지연습 급식비 9,000원*55식	495		
○특수업무 수행(회기중) 9,000원*25명*20일	4,500		
차량 임차료(세미나 등) 800,000원*3일*3회	7,200		
02 공공운영비	90,140	90,140	0
공공요금 및 제세	74,740		
○전기요금 및 수신료 5,175,000원*12월	62,100		
○우편요금 등 2,000원*1,000통	2,000		
○케이블 tv 시청료 220,000원*12월	2,640		
○자동차세 및 보험료 3,000,000원*1년	3,000		
○교통유발부담금(건물) 5,000,000원*1회	5,000		
시설장비유지비	1,000		
○전산장비 등 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		
차량, 선박비(의전,업무용) 400,000원*3대*12월	14,400		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
직원 여비 20,000원*40회*12월	9,600		
203 업무추진비	11,860	11,860	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
기관운영 업무추진 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,560	2,560	0
정원가산 업무추진 80,000원*32명	2,560		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
부서운영 업무추진	6,000		
○의회사무국 400,000원*12월	4,800		
○전문위원실 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
직책급업무수행경비	6,600		
○사무국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
○전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	8,400	9,400	△1,000
01 자산및물품취득비	8,400	9,400	△1,000
직원용 전산장비 교체 1,200,000원*7식	8,400		

감사담당관

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴감사 및 조사행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	300,305	288,465	11,840
	시 2,500		
	구 297,805		
신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)	233,045	203,889	29,156
	시 2,500		
	구 230,545		
청렴감사 및 조사행정 관리	111,720	93,824	17,896
청렴문화 확산 및 감사업무 추진	105,020	88,124	16,896
201 일반운영비	65,200	48,800	16,400
01 사무관리비	65,100	48,700	16,400
청렴도 향상 교육 프로그램 운영	43,000		
○청렴체감도 종합진단 16,000,000원*1식	16,000		
○청렴문화 확산 청렴콘서트 14,000,000원*1회	14,000		
○온라인 청렴자가학습 운영 6,500,000원*1식	6,500		
○도전 청렴골든벨(온라인, 현장) 6,500,000원*1회	6,500		
신규직원 등 맞춤형 청렴교육 7,000,000원*1회	7,000		
현수막 등 교육물품 구매 300,000원*4회	1,200		
청렴시책 홍보물 제작 10,000,000원*1년	10,000		
청백공무원상 심사위원회 위원수당 150,000원*11명*1회	1,650		
청백공무원 상패 제작 300,000원*2개	600		
구민감사관 회의수당 150,000원*11명*1회	1,650		
02 공공운영비	100	100	0
청탁금지법 관련 금품등의 반환 · 인도비용 100,000원*1년	100		
203 업무추진비	8,450	8,450	0
03 시책추진업무추진비	8,450	8,450	0
청렴도 향상 시책업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
주요시책 및 감사활동 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
대행감사 및 외부기관 감사수행 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
내부감사 수행 업무추진 800,000원*1년	800		
자율적 내부통제 제도(청백-e 등) 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
301 일반보전금	10,352	10,352	0

부서: 감사담당관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴감사 및 조사행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	8,352	8,352	0
해피콜 평가단 실비보상금 29,000원*12일*2명*12월	8,352		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
구민감사관 활동수당 100,000원*20회	2,000		
303 포상금	5,900	5,900	0
01 포상금	5,900	5,900	0
청렴골든벨 시상금	1,200		
○최우수 500,000원*1명	500		
○우수 200,000원*2명	400		
○장려 100,000원*3명	300		
청백공무원상 수상직원 시상금	3,000		
○대상 2,000,000원*1명	2,000		
○본상 1,000,000원*1명	1,000		
자율적 내부통제시스템 운영	1,700		
○우수부서 시상 300,000원*4개부서	1,200		
○우수직원 시상 100,000원*5명	500		
403 자치단체등자본이전	15,118	14,622	496
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,118	14,622	496
청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영 15,118,000원*1년	15,118		
공직 윤리 확립 및 조사업무 추진	6,700	5,700	1,000
201 일반운영비	4,100	3,100	1,000
01 사무관리비	4,100	3,100	1,000
이해충돌방지법 교육 및 운영 1,000,000원*1식	1,000		
금융기관 정보제공 통보 · 운영비 600,000원*1년	600		
공직자윤리위원회 위원수당 100,000원*5명*3회	1,500		
직원 맞춤형 갑질예방 교육 추진 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
이해충돌 방지 업무추진 500,000원*1년	500		
공직자윤리위원회 업무추진 500,000원*1년	500		
조사 및 감찰활동 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
갑질행위 근절 상담 및 조사업무 추진 400,000원*1년	400		
고충민원 관리	59,060	55,360	3,700
옴부즈만 운영	52,500	49,800	2,700
201 일반운영비	12,900	10,200	2,700

부서: 감사담당관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고충민원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,900	10,200	2,700
옴부즈만 제도 운영(홍보물 제작 등) 1,500,000원*1년	1,500		
옴부즈만 운영상황 보고서 제작 2,500,000원*1식	2,500		
옴부즈만 제도 활용 역량강화 교육 500,000원*1회	500		
옴부즈만 근무환경 개선(정수기 임차료 등) 100,000원*12월	1,200		
옴부즈만 회의수당 100,000원*3명*2회*12월	7,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
옴부즈만 운영 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
301 일반보전금	38,400	38,400	0
14 기타보상금	38,400	38,400	0
옴부즈만 활동수당 200,000원*3명*64회	38,400		
직소민원 운영	6,560	5,560	1,000
201 일반운영비	3,900	2,900	1,000
01 사무관리비	3,900	2,900	1,000
민원조정위원회 위원수당 100,000원*5명*4회	2,000		
청원심의회 위원수당 100,000원*4명*3회	1,200		
고충민원 처리 역량강화 교육 700,000원*1회	700		
203 업무추진비	2,660	2,660	0
03 시책추진업무추진비	2,660	2,660	0
직소민원실 업무추진 2,160,000원*1년	2,160		
청원 업무추진 500,000원*1년	500		
적극행정 및 친절행정 운영	46,770	37,050	9,720
적극행정 활성화	30,570	23,250	7,320
201 일반운영비	18,720	12,000	6,720
01 사무관리비	18,720	12,000	6,720
적극행정 홍보물 등 제작	13,220		
○적극행정 사례집 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○적극행정우수공무원 상패 제작 230,000원*14명	3,220		
적극행정 활성화 교육 1,000,000원*1식	1,000		
적극행정위원회 위원수당 150,000원*6명*5회	4,500		
203 업무추진비	1,850	1,850	0

부서: 감사담당관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 적극행정 및 친절행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,850	1,850	0
적극행정 업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
적극행정위원회 운영 500,000원*1년	500		
303 포상금	10,000	9,400	600
01 포상금	10,000	9,400	600
적극행정 우수공무원 부상	7,000		
○최우수 1,000,000원*2명	2,000		
○우수 500,000원*4명	2,000		
○장려 250,000원*4명	1,000		
○우수팀 500,000원*4명	2,000		
적극행정 마일리지 운영 3,000,000원*1식	3,000		
직원 친절도 향상	16,200	13,800	2,400
201 일반운영비	8,800	7,800	1,000
01 사무관리비	8,800	7,800	1,000
친절도 향상 교육 프로그램 운영	8,200		
○신규 및 민원부서 직원 대상 친절 체험형 학습 6,000,000원*1식	6,000		
○임기제공무원 대상 친절 교육 1,000,000원*1식	1,000		
○전 직원 대상 친절 교육 1,200,000원*1식	1,200		
친절도 향상 교육 프로그램 물품 구매 100,000원*1년	100		
친절직원 시상 물품 구매 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
친절도 향상 교육 프로그램 업무 추진 1,800,000원*1년	1,800		
친절행정 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
303 포상금	4,400	3,000	1,400
01 포상금	4,400	3,000	1,400
친절직원 포상금 50,000원*5명*12월	3,000		
친절직원 시상금	1,400		
○최우수 500,000원*1명	500		
○우수 300,000원*2명	600		
○장려 100,000원*3명	300		
환경순찰	12,552	14,712	△2,160
	시 2,500		
	구 10,052		
환경순찰	7,552	9,712	△2,160
201 일반운영비	4,912	4,912	0
01 사무관리비	972	972	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별순찰 직원 급식비 9,000원*3명*3식*12월	972		
02 공공운영비	3,940	3,940	0
관용차량 자동차세 199,500원*1대	200		
관용차량 유지 및 보수 311,600원*1대*12월	3,740		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
환경순찰 및 현장민원 업무추진 360,000원*4분기	1,440		
내 지역 지킴이 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
현장민원 점검 및 평가(보조)	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
내 지역 지킴이 운영 물품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
일상감사 및 계약원가심사	2,943	2,943	0
일상감사 및 계약원가심사	2,943	2,943	0
201 일반운영비	1,743	1,743	0
01 사무관리비	1,743	1,743	0
물가정보지 및 표준품셈 등 구매 1,743,000원*1년	1,743		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
일상감사 및 계약원가심사 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	67,260	84,576	△17,316
기본경비	67,260	84,576	△17,316
부서 기본경비	67,260	84,576	△17,316
201 일반운영비	51,360	56,976	△5,616
01 사무관리비	51,360	56,976	△5,616
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급식비	45,360		
○기본업무추진 9,000원*25명*20식*12월*80%	43,200		
○기강감찰 및 기획업무 9,000원*10일*2명*12월	2,160		
202 여비	11,700	23,400	△11,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,700	23,400	△11,700
기본업무추진 260,000원*25명*12월*15%	11,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

기획조정실

기획예산담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산담당관
정책: 구정업무의 효율적 운영 및 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	10,987,316	10,309,686	677,630
구정업무의 효율적 운영 및 조정(일반공공행정/일반행정)	5,199,275	4,492,541	706,734
구정의 종합기획	227,500	89,960	137,540
주요업무계획 수립 및 운영	131,800	52,400	79,400
201 일반운영비	125,900	48,400	77,500
01 사무관리비	125,900	48,400	77,500
구의회 주요업무계획 책자 제작 12,000원*600부	7,200		
구의회 행정사무감사 주요업무보고 책자 제작 12,000원*600부	7,200		
주요업무계획 책자 제작 18,000원*800부	14,400		
민선8기 구정 백서 제작 60,000원*500부	30,000		
주요 현안업무 관련 자료 제작 5,000,000원*1년	5,000		
정책자문위원회 위원 수당 100,000원*40명*4회*90%	14,400		
정책자문위원회 회의 등 운영 2,200,000원*1년	2,200		
구정목표 포스터 제작 10,000원*150부	1,500		
민선9기 구정업무 책자 제작 15,000원*600부	9,000		
구정현황 자료 제작 5,000,000원*1년	5,000		
구정 인식 설문조사 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
주요 업무계획 등 각종 보고회 업무추진 2,100,000원*1년	2,100		
정책자문위원회 업무추진 1,400,000원*1년	1,400		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
14 기타보상금	1,400	0	1,400
구정슬로건 우수제안자 선정(일반)	1,400		
○최우수 500,000원*1명	500		
○우수 300,000원*2명	600		
○장려 100,000원*3명	300		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
구정슬로건 우수제안자 선정(직원)	1,000		
○최우수 300,000원*1명	300		
○우수 200,000원*2명	400		
○장려 100,000원*3명	300		
주요시책사업 및 종합기획	93,800	35,800	58,000
201 일반운영비	25,000	22,000	3,000

부서: 기획예산담당관
정책: 구정업무의 효율적 운영 및 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
지속가능발전위원회 위원 수당 등 100,000원*15명*2회	3,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
대한민국시장군수구청장협의회 회비 10,000,000원*1회	10,000		
서울시구청장협의회 회비 12,000,000원*1회	12,000		
203 업무추진비	13,800	13,800	0
03 시책추진업무추진비	13,800	13,800	0
주요 시책사업 업무추진 11,400,000원*1년	11,400		
각종 종합대책 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
구정 종합회의 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 연구용역 55,000,000원*1식	55,000		
소통하는 정책추진	1,900	1,760	140
201 일반운영비	1,400	1,260	140
01 사무관리비	1,400	1,260	140
정책실명제 심의위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
정책연구용역 심의위원회 위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
정책실명제 및 정책연구용역 심의위원회 운영 500,000원*1년	500		
신뢰받는 행정구현	9,040	27,040	△18,000
공약사업 관리	9,040	27,040	△18,000
201 일반운영비	8,000	26,000	△18,000
01 사무관리비	8,000	26,000	△18,000
공약 이행 평가보고회 등 사업추진 3,000,000원*1회	3,000		
매니페스토 관련 사업추진 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
공약 이행 및 매니페스토 업무추진 1,040,000원*1년	1,040		
건전재정 운용	373,444	361,741	11,703
예산편성 운영	49,860	49,050	810

부서: 기획예산담당관
정책: 구정업무의 효율적 운영 및 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전재정 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,360	43,550	810
01 사무관리비	44,360	43,550	810
사업예산서 및 예산안 첨부서류 제작	37,820		
○당초 예산서(안 포함) 38,000원*160부*2회	12,160		
○추가경정예산서(안 포함) 25,000원*130부*2회	6,500		
○성인지예산서(안 포함) 16,000원*70부*2회	2,240		
○성과계획서(안 포함) 37,000원*80부*2회	5,920		
○사업설명서 등 기타 부속서류 11,000,000원*1년	11,000		
기금운용계획서 제작(안 포함) 14,000원*100부*2회	2,800		
전시예산서 제작 2,300,000원*1회	2,300		
자치단체 예산편성기준 책자 구매 9,000원*160부	1,440		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
예산편성 운영 총괄 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
예산편성 관련 각종 간담회 개최 1,500,000원*1년	1,500		
대외기관 업무협조 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
지방재정관리제도 운영	13,160	14,020	△860
201 일반운영비	9,560	10,420	△860
01 사무관리비	9,560	10,420	△860
중기지방재정계획서 인쇄 9,000원*90부	810		
재정계획심의위원회 위원 수당 100,000원*4명*2회*70%	560		
재정투자심사위원회 위원 수당 100,000원*9명*4회*70%	2,520		
지방재정공시심의위원회 위원 수당 100,000원*9명*1회*70%	630		
지방보조금관리위원회 위원 수당 100,000원*9명*6회*70%	3,780		
통합재정안정화기금심의위원회 위원 수당 100,000원*6명*3회*70%	1,260		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
재정계획 및 기타 재정관리 업무추진 600,000원*1년	600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 기획예산담당관
정책: 구정업무의 효율적 운영 및 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전재정 운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방보조금 신고포상금 3,000,000원*1년	3,000		
예산운용 일반	160,394	148,641	11,753
201 일반운영비	200	140	60
01 사무관리비	200	140	60
예산성과금심사위원회 위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
교부금 관리 등 예산운용 총괄 1,000,000원*1년	1,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
예산성과금 10,000,000원*1년	10,000		
308 자치단체등이전	91,998	102,756	△10,758
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,998	102,756	△10,758
통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 부담금 91,998,000원*1년	91,998		
403 자치단체등자본이전	57,196	34,745	22,451
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,196	34,745	22,451
통합지방재정 재해복구시스템 구축 부담금 57,196,000원*1년	57,196		
주민참여예산제 운영	15,030	15,030	0
201 일반운영비	8,030	8,030	0
01 사무관리비	8,030	8,030	0
자료 및 홍보물 제작 등 1,550,000원*1년	1,550		
주민참여예산위원회 위원 수당 50,000원*48명*3회*90%	6,480		
203 업무추진비	5,080	5,080	0
03 시책추진업무추진비	5,080	5,080	0
주민참여예산제 관련 인센티브 등 600,000원*1년	600		
동 지역회의 운영 280,000원*16개동	4,480		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
주민참여예산 참여자 실비 20,000원*48명*2회	1,920		
기관운영 업무수행(구정 공통)	135,000	135,000	0
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	75,000	75,000	0
구정 주요 시책사업 추진 50,000,000원*1년	50,000		
구정 주요 시책사업 추진 급식비 25,000,000원*1년	25,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 구정업무의 효율적 운영 및 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전재정 운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
주요 시책사업 추진 15,000,000원*1년	15,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
주요 특수사업 및 역점사업 추진 20,000,000원*1년	20,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
행정장비 및 비품 구입 25,000,000원*1년	25,000		
구정의 성과관리	123,380	112,170	11,210
성과중심의 평가관리	21,900	7,340	14,560
201 일반운영비	12,200	840	11,360
01 사무관리비	12,200	840	11,360
업무평가위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
성과지표 컨설팅 11,000,000원*1회	11,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
평가 및 성과관리 업무추진 400,000원*1년	400		
303 포상금	9,300	6,500	2,800
01 포상금	9,300	6,500	2,800
성과평가 우수부서 및 직원 포상	9,300		
○최우수 900,000원*1개부서	900		
○우수 500,000원*3개부서	1,500		
○장려 300,000원*10개부서	3,000		
○협업 900,000원*1개부서	900		
○우수직원 인센티브 지급 200,000원*15명	3,000		
대외기관 평가관리	60,500	53,000	7,500
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
대외기관 평가 등 평가자료 제작 지원 500,000원*10개사업	5,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
대외기관 평가 업무추진 500,000원*1년	500		
303 포상금	55,000	50,000	5,000
01 포상금	55,000	50,000	5,000
대외기관 평가 등 수상부서 격려 55,000,000원*1년	55,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 구정업무의 효율적 운영 및 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정의 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의구정 운영	40,980	51,830	△10,850
201 일반운영비	19,800	30,650	△10,850
01 사무관리비	19,800	30,650	△10,850
창의역량 강화교육 13,000,000원*1회	13,000		
조직혁신역량 강화교육 5,000,000원*1회	5,000		
제안 운영 홍보물 제작 등 1,300,000원*1년	1,300		
제안심사위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
우수기관 벤치마킹 지원 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
창의혁신 직원역량 강화교육 업무추진 600,000원*1년	600		
제안 및 벤치마킹 업무추진 900,000원*1년	900		
창의업무추진 700,000원*1년	700		
301 일반보전금	7,800	7,800	0
14 기타보상금	7,800	7,800	0
우수 제안자 시상(국민)	7,800		
○최우수 1,000,000원*2명	2,000		
○우수 700,000원*4명	2,800		
○장려 500,000원*6명	3,000		
303 포상금	9,680	9,680	0
01 포상금	9,680	9,680	0
우수 제안자 시상(직원)	3,900		
○최우수 1,000,000원*1명	1,000		
○우수 700,000원*2명	1,400		
○장려 500,000원*3명	1,500		
제안 실시 및 활성화 기여 직원 인센티브 3,180,000원*1년	3,180		
창의사업 우수부서(동) 시상	2,600		
○최우수 700,000원*1개부서(동)	700		
○우수 500,000원*2개부서(동)	1,000		
○장려 300,000원*3개부서(동)	900		
지방공기업 및 출자·출연기관 관리	3,932,171	3,410,190	521,981
시설관리공단 운영 지원	3,930,371	3,408,300	522,071
201 일반운영비	1,716	1,200	516
01 사무관리비	1,716	1,200	516
노무사 상담료 143,000원*12월	1,716		

부서: 기획예산담당관
정책: 구정업무의 효율적 운영 및 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방공기업 및 출자·출연기관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
공단 경영지원 업무추진 700,000원*1년	700		
309 전출금	3,712,205	3,314,762	397,443
01 공사·공단경상전출금	3,712,205	3,314,762	397,443
본부 인건비 2,712,064,000원*1년	2,712,064		
본부 운영경비 1,000,141,000원*1년	1,000,141		
404 공사공단자본전출금	215,750	91,638	124,112
01 공사·공단자본전출금	215,750	91,638	124,112
통합ERP시스템 도입 190,000,000원*1년	190,000		
교육용 노트북 구매 1,970,000원*3대	5,910		
행정컴퓨터 및 모니터 구매 1,322,620원*15대	19,840		
출자·출연기관 운영 지원	1,800	1,890	△90
201 일반운영비	1,800	1,890	△90
01 사무관리비	1,800	1,890	△90
출자·출연기관 운영심의위원회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
법무행정 전문화	513,740	481,440	32,300
법제업무추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
법령집 등 법제 역량강화 물품 구매 200,000원*1년	200		
법제관련 실무교육 강사 수당 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
법제업무 추진 2,000,000원*1년	2,000		
소송사무 처리	508,540	478,740	29,800
201 일반운영비	453,100	423,300	29,800
01 사무관리비	453,100	423,300	29,800
고문변호사 고문료 165,000원*15명*12월	29,700		
법률자문료 110,000원*15건*3명*12월	59,400		
행정 및 민사소송(착수금, 성공보수) 비용 270,000,000원*1년	270,000		
패소사건 소송 비용 80,000,000원*1년	80,000		
소송 수행자 활동비 50,000원*80건	4,000		
기타 소송관련 비용(인지대, 송달료 등) 10,000,000원*1년	10,000		
203 업무추진비	1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비	1,540	1,540	0

부서: 기획예산담당관
정책: 구정업무의 효율적 운영 및 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정 전문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소송업무 추진 1,540,000원*1년	1,540		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
본안소송 유공자 포상 300,000원*12건	3,600		
신청사건 유공자 포상 50,000원*6건	300		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
소송 배상금 및 공탁금 50,000,000원*1년	50,000		
민간위탁 관리	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
민간위탁 관리지침 책자 제작 10,000원*200부	2,000		
민간위탁 관리 역량강화 교육 강사 수당 500,000원*1회	500		
의회협력	20,000	10,000	10,000
의회협력	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	10,500	8,000	2,500
01 사무관리비	10,500	8,000	2,500
행정사무감사 책자 제작 8,500,000원*1회	8,500		
의정비심의위원회 회의 개최 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
의정활동 지원업무 추진 2,000,000원*1년	2,000		
207 연구개발비	7,500	0	7,500
01 연구용역비	7,500	0	7,500
주민의견 수렴 연구용역 7,500,000원*1식	7,500		
행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)	61,468	54,036	7,432
기본경비	61,468	54,036	7,432
부서 기본경비	61,468	54,036	7,432
201 일반운영비	52,468	45,636	6,832
01 사무관리비	51,768	44,936	6,832
부서운영 기본수용비 9,000,000원*1년	9,000		
직원 급식비 9,000원*22명*20식*12월*90%	42,768		
02 공공운영비	700	700	0
행정차량 유지	700		
○수소 충전비 및 유지보수 50,000원*1대*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 100,000원*1대*1회	100		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
직원 출장여비 20,000원*20회*12월	4,800		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재원관리(예비비/예비비)	5,726,573	5,763,109	△36,536
예비비 운영	5,726,573	5,763,109	△36,536
예비비 편성	5,726,573	5,763,109	△36,536
801 예비비	5,726,573	5,763,109	△36,536
01 일반예비비	5,726,573	4,763,109	963,464
일반예비비 5,726,573,000원*1년	5,726,573		

미래전략담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미래전략담당관
정책: 미래전략 구정운영 (일반공공행정/일반행정)
단위: 미래전략 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략담당관	1,058,555	110,205	948,350
미래전략 구정운영 (일반공공행정/일반행정)	1,010,050	61,700	948,350
미래전략 기반조성	1,010,050	61,700	948,350
대외전략사업 기획 및 운영	11,900	11,900	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
대외기관 협력사업 자료 제작 등 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
03 시책추진업무추진비	6,900	6,900	0
대외전략사업 운영 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
대외기관 현안업무 협의 추진 4,200,000원*1년	4,200		
양주시 소재 구유재산 관리	66,000	6,000	60,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
시설물 관리물품 구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
시설물 보수 등 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
전기료 등 지급 250,000원*12월	3,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
파크골프장 조성 기본계획 수립 및 타당성 검증 용역 60,000,000원*1식	60,000		
정책소통 역량강화	9,000	9,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
자료 및 홍보물 제작 등 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
정책소통 업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
용산전자상가 일대 특정개발진흥지구 추진	191,300	0	191,300
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
위원수당 100,000원*10명*6회	6,000		
회의물품 구입 및 자료 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300

부서: 미래전략담당관
정책: 미래전략 구정운영 (일반공공행정/일반행정)
단위: 미래전략 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특정개발진흥지구 현안업무 추진 2,300,000원*1년	2,300		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
도시관리계획(용도지구)결정 용역 80,000,000원*1식	80,000		
전략환경영향평가 용역 100,000,000원*1식	100,000		
추모공간 조성	31,850	34,800	△2,950
201 일반운영비	31,850	34,800	△2,950
01 사무관리비	31,850	34,800	△2,950
임시추모시설물 유지관리 및 추모사업 지원 31,850,000원*1년	31,850		
이태원역 역명 개정(병기)	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
역명 개정 관련 정비사업비 700,000,000원*1식	700,000		
행정운영경비(미래전략담당관)(기타/기타)	48,505	48,505	0
기본경비	48,505	48,505	0
부서 기본경비	48,505	48,505	0
201 일반운영비	33,337	33,337	0
01 사무관리비	30,272	30,272	0
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원 급식비 9,000원*13명*20식*12월*90%	25,272		
02 공공운영비	3,065	3,065	0
유류비 및 차량유지보수 250,000원*12월	3,000		
자동차세 65,000원*1식	65		
202 여비	12,168	12,168	0
01 국내여비	12,168	12,168	0
직원여비 260,000원*13명*12월*30%	12,168		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,308,876	2,179,538	129,338
효율적인 구정홍보(일반공공행정/일반행정)	2,136,647	2,124,426	12,221
언론 홍보 활성화	802,958	791,421	11,537
언론매체 홍보	802,958	791,421	11,537
201 일반운영비	714,565	710,221	4,344
01 사무관리비	622,784	620,840	1,944
일간신문 구독 20,000원*162부*12월	38,880		
지역신문 구독 139,860,000원*1년	139,860		
통반장 일간지 구독 20,000원*1,820명*12월	436,800		
간행물 구독(월,주간지 등) 5,000,000원*1년	5,000		
구정홍보 교육 강사료 300,000원*1회	300		
시간선택제임기제 급식비 9,000원*1명*20식*12월*90%	1,944		
02 공공운영비	91,781	89,381	2,400
온라인 신문스크랩 프로그램 이용료 53,380,800원*1년	53,381		
통신사 뉴스 검색 프로그램 사용료 2,200,000원*12월	26,400		
케이블TV 시청료 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	468	0	468
01 국내여비	468	0	468
시간선택제임기제 국내여비 260,000원*1명*12월*15%	468		
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
보도업무 추진 23,000,000원*1년	23,000		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
303 포상금	4,400	3,200	1,200
01 포상금	4,400	3,200	1,200
구정홍보시상제 운영 2,200,000원*2회	4,400		
308 자치단체등이전	60,000	55,000	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	55,000	5,000
신문 및 케이블TV 광고료 60,000,000원*1년	60,000		
구정 홍보 활성화	742,600	636,951	105,649
용산구소식지 발행	419,218	421,093	△1,875
201 일반운영비	410,018	411,893	△1,875
01 사무관리비	410,018	411,893	△1,875
편집(기획) 및 인쇄 353,430,000원*1식	353,430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운송용역료 12,370원*40개소*12회	5,938		
전문가 원고료 100,000원*2건*12회	2,400		
명예기자 원고료 70,000원*3건*12회	2,520		
명예기자 운영 등 600,000원*1년	600		
소식지 배포대 설치 57,000원*40개	2,280		
제안서평가위원회 위원수당	1,050		
○평가위원 수당(기본) 100,000원*7명*1회	700		
○평가위원 수당(추가) 50,000원*7명*1회	350		
웹진 운영	41,800		
○소식지 웹진 운영 3,300,000원*12회	39,600		
○달라지는 구정과 제도 웹진 운영 2,200,000원*1회	2,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
소식지 발행 업무추진 2,400,000원*1년	2,400		
명예기자 운영 800,000원*1년	800		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
소식지 독자참여 이벤트 시상금 6,000,000원*1년	6,000		
홍보매체 운영	323,382	215,858	107,524
201 일반운영비	151,810	72,466	79,344
01 사무관리비	145,270	66,070	79,200
용산구보 발행 500,000원*2회	1,000		
구정 홍보활동 물품구매 7,000,000원*1년	7,000		
디지털게시판 유지보수 1,835,000원*12월	22,020		
민간옥외전광판 활용 구정홍보 250,000원*9개소*9월	20,250		
용산 알림톡 운영 50,000,000원*1식	50,000		
홍보캐릭터 재디자인 및 굿즈 제작 45,000,000원*1식	45,000		
02 공공운영비	6,540	6,396	144
구정 홍보 시설물 전기 사용료	5,580		
○구정 홍보 LED 사인물 75,000원*12월	900		
○고시공고홍보 디지털게시판 65,000원*6면*12월	4,680		
디지털게시판 통신비 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
구정 홍보 업무추진 900,000원*1년	900		
308 자치단체등이전	151,572	120,492	31,080
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	151,572	120,492	31,080
지하철 및 버스매체 활용 구정홍보	64,616		
○마을버스 내부 광고 38,000원*41대*12월	18,696		
○버스정류장(쉘터) 광고 1,646,000원*14개소*1월	23,044		
○지하철 광고 43,000원*532대*1월	22,876		
아파트 미디어보드 등 영상매체 홍보	64,956		
○아파트 미디어보드 모니터 6,000원*589대*12월	42,408		
○대형마트 홍보용 TV 85,000원*6대*12월	6,120		
○편의점 모니터 37,000원*37대*12월	16,428		
홍보캐릭터 카카오톡 이모티콘 배부 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	19,100	0	19,100
01 자산및물품취득비	19,100	0	19,100
NAS(사진 백업 및 공유시스템) 구매 19,100,000원*1식	19,100		
미디어소통 홍보 활성화	591,089	696,054	△104,965
인터넷방송국 운영	546,732	648,364	△101,632
201 일반운영비	542,952	562,084	△19,132
01 사무관리비	540,752	559,884	△19,132
콘텐츠 제작관리 487,510,000원*1년	487,510		
IP-TV 유지보수비 18,558,000원*1식	18,558		
스튜디오 유지보수비 9,673,840원*1식	9,674		
영상관리시스템(소프트웨어) 유지보수비 20,460,000원*1식	20,460		
인터넷 방송운영 소모품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
기술평가위원회 위원수당	1,050		
○기술평가위원 수당(기본) 100,000원*7명*1회	700		
○기술평가위원 수당(추가) 50,000원*7명*1회	350		
안전보건관리비 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
방송장비 유지관리 2,200,000원*1식	2,200		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
03 시책추진업무추진비	3,780	3,780	0
인터넷방송운영 업무추진 3,780,000원*1년	3,780		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
SNS 채널 운영	44,357	47,690	△3,333
201 일반운영비	38,644	47,690	△9,046
01 사무관리비	38,644	47,690	△9,046
SNS채널 콘텐츠 제작 관리 29,570,000원*1년	29,570		
SNS콘텐츠 소프트웨어 사용료 4,000,000원*1년	4,000		
버튜버 프로그램 구독비 840,000원*1년	840		
SNS 소통단 운영비 2,290,000원*1년	2,290		
시간선택제임기제 급식비 9,000원*1명*20식*12월*90%	1,944		
202 여비	468	0	468
01 국내여비	468	0	468
시간선택제임기제 국내여비 260,000원*1명*12월*15%	468		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
301 일반보전금	3,720	0	3,720
14 기타보상금	3,720	0	3,720
SNS 서포터즈 활동비 2,520,000원*1년	2,520		
블로그 기자단 활동비 1,200,000원*1년	1,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
카메라 구입 1,000,000원*1개	1,000		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	172,229	55,112	117,117
인력운영비	113,681	0	113,681
언론홍보 전문 인력운영비	62,115	0	62,115
101 인건비	62,115	0	62,115
02 기타직보수	62,115	0	62,115
기본급 3,665,750원*1명*12월	43,989		
성과연봉 75,363,000원*35/40*6%*1명	3,957		
시간외근무수당 12,368원*30시간*1명*12월	4,453		
가족수당 20,000원*1명*12월	240		
특수직무수당 3,665,750원*40/35*1명*84%*5%*12월	2,112		
보험료	2,858		
○건강보험료 57,577,000원*3.595%	2,070		
○장기요양보험료 2,070,000원*12.95%	269		
○고용보험료 57,577,000원*0.9%	519		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연가보상비 3,665,750원*1명*84%*86%*1/7*1/30*70시간	883		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
직급보조비 185,000원*1명*35/40*12월	1,943		
SNS 채널 인력운영비	51,566	0	51,566
101 인건비	51,566	0	51,566
02 기타직보수	51,566	0	51,566
기본급 3,229,920원*1명*12월	38,760		
시간외근무수당 11,104원*30시간*1명*12월	3,998		
가족수당 20,000원*1명*12월	240		
특수직무수당 3,229,920원*40/35*1명*84%*5%*12월	1,861		
보험료	2,359		
○건강보험료 47,525,000원*3.595%	1,709		
○장기요양보험료 1,709,000원*12.95%	222		
○고용보험료 47,525,000원*0.9%	428		
연가보상비 3,229,920원*1명*84%*86%*1/7*1/30*70시간	778		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
직급보조비 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
기본경비	58,548	55,112	3,436
부서 기본경비	58,548	55,112	3,436
201 일반운영비	46,056	43,112	2,944
01 사무관리비	43,936	40,992	2,944
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급식비 9,000원*19명*20식*12월*90%	36,936		
02 공공운영비	2,120	2,120	0
행정차량 유지	2,120		
○행정차량 충전 및 유지보수 80,000원*2대*12월	1,920		
○자동차세 100,000원*2대*1년	200		
202 여비	8,892	8,400	492
01 국내여비	8,892	8,400	492
직원여비 260,000원*19명*12월*15%	8,892		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

일자리정책담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책담당관	5,659,685	5,102,170	557,515
	국 18,643		
	균 121,676		
	시 2,608,350		
	구 2,911,016		
고용촉진(사회복지/노동)	4,080,680	3,923,895	156,785
	시 2,466,909		
	구 1,613,771		
고용안정 기여	4,019,580	3,869,595	149,985
	시 2,466,909		
	구 1,552,671		
일자리정책사업 지원	800	740	60
201 일반운영비	200	140	60
01 사무관리비	200	140	60
생활임금위원회 수당			
100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
일자리정책 업무추진 600,000원*1년	600		
동행일자리사업(보조)	2,629,120	2,597,877	31,243
	시 1,838,284		
	구 790,836		
101 인건비	2,616,600	2,584,877	31,723
	시 1,831,620		
	구 784,980		
04 기간제근로자등보수	2,616,600	2,584,877	31,723
동행일자리사업 인건비 및 4대보험료			
2,616,600,000원*1년	2,616,600		
	시 1,831,620		
	구 784,980		
201 일반운영비	9,520	10,000	△480
	시 6,664		
	구 2,856		
01 사무관리비	5,200	5,200	0
참여자 모집 현수막 제작			
100,000원*16개*2회	3,200		
	시 2,240		
	구 960		
재료비 등 소요물품 구입			
2,000,000원*1년	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
03 행사운영비	4,320	4,800	△480
안전보건교육 강사료 840,000원*4회	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,352		
	구	1,008		
성희롱예방교육 강사료				
240,000원*2회		480		
	시	336		
	구	144		
장애인 인식개선교육 강사료				
240,000원*2회		480		
	시	336		
	구	144		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
고용 지원 업무추진 3,000,000원*1년		3,000		
지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업)		197,143	194,719	2,424
	시	147,857		
	구	49,286		
101 인건비		196,143	193,719	2,424
	시	147,107		
	구	49,036		
04 기간제근로자등보수		196,143	193,719	2,424
지역공동체일자리사업 인건비 및 4대보험료				
196,143,000원*1년		196,143		
	시	147,107		
	구	49,036		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	750		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
재료비 등 소요물품 구입				
1,000,000원*1년		1,000		
	시	750		
	구	250		
찾아가는 칼갈이・우산수리센터 운영		84,266	80,110	4,156
101 인건비		79,466	77,110	2,356
04 기간제근로자등보수		79,466	77,110	2,356
참여자 인건비				
12,121원*7시간*3명*28일*10월		71,272		
4대보험료		8,194		
○국민연금보험	71,272,000원*4.75%	3,386		
○건강보험	71,272,000원*3.595%	2,563		
○장기요양보험	2,563,000원*12.95%	332		
○고용보험	71,272,000원*1.8%	1,283		
○산재보험	71,272,000원*0.883%	630		
201 일반운영비		4,500	3,000	1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
홍보물 제작 1,500,000원*1년	1,500		
재료비 등 소요물품 구입 2,500,000원*1년	2,500		
채용면접 심사수당 100,000원*1명	100		
직무교육 강사료 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
찾아가는 칼갈이우산수리센터 운영 업무추진 300,000원*1년	300		
창업지원센터 운영	11,960	10,920	1,040
201 일반운영비	11,240	10,200	1,040
01 사무관리비	2,840	1,800	1,040
일반 소모품 구입 150,000원*4분기	600		
창업지원센터 운영위원회 수당 1,400,000원*2회*80%	2,240		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
공공요금 및 제세금 600,000원*12월	7,200		
시설물 소규모 유지보수 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
창업지원센터 운영 업무추진 720,000원*1년	720		
청년창업지원센터 운영	179,295	173,899	5,396
101 인건비	79,855	75,499	4,356
04 기간제근로자등보수	79,855	75,499	4,356
근로자 보수 12,121원*8시간*2명*28일*12월	65,163		
4대보험료	7,492		
○국민연금보험 65,163,000원*4.75%	3,096		
○건강보험 65,163,000원*3.595%	2,343		
○장기요양보험 2,343,000원*12.95%	304		
○고용보험 65,163,000원*1.8%	1,173		
○산재보험 65,163,000원*0.883%	576		
퇴직금 2,500,000원*2명	5,000		
상여금 400,000원*2회*2명	1,600		
복지포인트 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	98,240	97,200	1,040
01 사무관리비	9,040	8,000	1,040
사무용품 등 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
창업지원센터 운영위원회 수당 1,400,000원*2회*80%	2,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 소규모 용역(청소 등) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	89,200	89,200	0
공공요금 및 제세금 6,600,000원*12월	79,200		
시설물 소규모 유지보수 10,000,000원*1년	10,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
청년창업지원센터 운영 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
일자리플러스센터 운영	12,893	54,569	△41,676
201 일반운영비	9,560	9,112	448
01 사무관리비	9,560	9,112	448
공무직(직업상담사) 피복비 200,000원*2명	400		
홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
사무용품 및 소모품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
고용24시스템 문자사용료 250,000원*12월	3,000		
시간선택제임기제 급식비 9,000원*1명*20식*12월	2,160		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
직업상담사 여비 20,000원*3명*12월*2회*70%	1,008		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
일자리플러스센터 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
일자리박람회 운영	10,900	31,200	△20,300
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
온라인 일자리박람회 운영 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	900	1,200	△300
03 시책추진업무추진비	900	1,200	△300
취업지원행사 업무추진 900,000원*1년	900		
노동자 종합지원센터 운영	206,392	210,230	△3,838
101 인건비	87,332	83,380	3,952

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	87,332	83,380	3,952
센터 근로자 보수 12,121원*8시간*2명*28일*12월	65,163		
퇴직금 2,900,000원*2명	5,800		
국민연금보험 65,163,000원*4.75%	3,096		
건강보험 65,163,000원*3.595%	2,343		
장기요양보험 2,343,000원*12.95%	304		
고용보험 65,163,000원*1.8%	1,173		
산재보험 65,163,000원*0.883%	576		
시간외근무수당 18,181원*10시간*2명*12월	4,364		
출장비 20,000원*3일*2명*12월	1,440		
상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
복지포인트 300,000원*2명	600		
휴일근무수당 18,181원*8시간*2명*3월	873		
201 일반운영비	117,860	125,650	△7,790
01 사무관리비	93,290	87,950	5,340
센터임차료 및 관리비 3,500,000원*12월	42,000		
사무용품 및 행정장비 등 소모품 구매 3,000,000원*1년	3,000		
정수기 임차료 45,000원*12월	540		
홈페이지 S/W 구입비 600,000원*1식	600		
홍보물 등 제작 3,000,000원*1년	3,000		
노동법률상담실 운영 42,400,000원*1년	42,400		
사업장 노무관리컨설팅 350,000원*5회	1,750		
02 공공운영비	3,360	3,000	360
공공요금 및 제세금 등 280,000원*12월	3,360		
03 행사운영비	21,210	34,700	△13,490
취약계층노동자 문화복지프로그램 19,100,000원*1년	19,100		
찾아가는 노동법률교실 운영 1,510,000원*1년	1,510		
센터간 협업캠페인 600,000원*1년	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
노동자종합지원센터 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
박물관 전문인력 양성사업(매력일자리)(보조)	686,811	515,331	171,480
	시 480,768		
	구 206,043		
101 인건비	680,601	509,571	171,030

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	476,421		
	구	204,180		
04 기간제근로자등보수		680,601	509,571	171,030
인건비 및 4대보험료				
2,931,170원*23명*9월		606,753		
	시	424,727		
	구	182,026		
퇴직금 4,344,000원*17명		73,848		
	시	51,694		
	구	22,154		
201 일반운영비		6,210	5,760	450
	시	4,347		
	구	1,863		
01 사무관리비		6,210	5,760	450
자격증 등 응시료 및 교육비 지원				
250,000원*9월		2,250		
	시	1,575		
	구	675		
재료비 등 소요물품 구입				
440,000원*9월		3,960		
	시	2,772		
	구	1,188		
청년실업해소		61,100	54,300	6,800
청년 취업특강		8,100	8,100	0
201 일반운영비		7,900	7,900	0
01 사무관리비		900	900	0
홍보물 제작 900,000원*1년		900		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
취업특강 운영 7,000,000원*1년		7,000		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
취업특강 업무추진 200,000원*1년		200		
청년 국가자격증 및 어학시험 응시료 지원		53,000	43,000	10,000
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
홍보물 제작 등 3,000,000원*1년		3,000		
301 일반보전금		50,000	40,000	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	40,000	10,000
국가자격증 및 어학시험 응시료 지원				
100,000원*500명		50,000		
청년정책 활성화(사회복지/청소년)		824,710	772,360	52,350
	시	100,000		
	구	724,710		

부서: 일자리정책담당관
정책: 청년정책 활성화(사회복지/청소년)
단위: 청년활동기반 구축 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년활동기반 구축 및 지원	824,710	772,360	52,350
	시 100,000		
	구 724,710		
청년정책 기반사업 운영	50,000	58,400	△8,400
201 일반운영비	39,500	27,900	11,600
01 사무관리비	4,500	2,900	1,600
청년정책위원회 운영수당 100,000원*10명*2회	2,000		
운영물품 구입 500,000원*1년	500		
청년정책 홍보 등 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	35,000	25,000	10,000
청년정책네트워크 역량강화 등 프로그램 운영 25,000,000원*1년	25,000		
청년정책 팝업스토어 운영 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
청년정책 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
청년정책네트워크 사업추진 회의 30,000원*30명*10회	9,000		
청년 지역연계 활동 공모사업 지원	14,400	14,400	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
홍보물 제작 등 1,000,000원*1년	1,000		
청년 지역연계 활동 공모사업 컨설팅 지원 등 1,100,000원*1식	1,100		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
청년 지역연계 활동 공모사업 지원 업무추진 300,000원*1년	300		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
청년 지역연계 활동 공모사업 지원 3,000,000원*4팀	12,000		
청년축제 운영	51,500	52,660	△1,160
201 일반운영비	51,000	52,160	△1,160
01 사무관리비	1,000	2,160	△1,160
청년주간 행사 홍보물 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
청년 축제 운영 50,000,000원*1식	50,000		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 일자리정책담당관
정책: 청년정책 활성화(사회복지/청소년)
단위: 청년활동기반 구축 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
청년축제 업무추진 500,000원*1년	500		
청년 마음건강 · 법률상담 지원	18,200	0	18,200
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
홍보물 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
프로그램 용역비 17,000,000원*1식	17,000		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
마음건강 · 법률지원 업무추진 200,000원*1년	200		
청년 금융 · 부동산 교육	23,200	21,200	2,000
201 일반운영비	23,000	21,000	2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
홍보물 제작 등 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	22,000	20,000	2,000
청년 금융 · 부동산 교육 운영 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
청년 금융 · 부동산 교육 업무추진 200,000원*1년	200		
청년1인가구 지원 사업	27,300	20,300	7,000
201 일반운영비	27,000	20,000	7,000
03 행사운영비	27,000	20,000	7,000
청년1인가구 지원사업 27,000,000원*1식	27,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
청년1인가구 지원사업 업무추진 300,000원*1년	300		
용산청년지음 운영(보조)	640,110	605,400	34,710
	시 100,000		
	구 540,110		
201 일반운영비	5,000	3,200	1,800
01 사무관리비	2,700	2,300	400
홍보물 제작 등 2,300,000원*1년	2,300		
민간위탁적격자 심사위원회 심사수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	2,300	900	1,400
교통유발부담금 900,000원*1년	900		
영조물 배상 자기부담금 100,000원*2회	200		
바닥 보수공사 1,200,000원*1년	1,200		

부서: 일자리정책담당관
정책: 청년정책 활성화(사회복지/청소년)
단위: 청년활동기반 구축 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
용산청년지음 운영 업무추진			
400,000원*1년	400		
307 민간이전	632,910	600,000	32,910
	시 100,000		
	구 532,910		
05 민간위탁금	632,910	600,000	32,910
용산청년지음 운영비 등			
532,910,000원*1년	532,910		
광역일자리카페 사업비			
100,000,000원*1년	100,000		
	시 100,000		
405 자산취득비	1,800	1,800	0
02 도서구입비	1,800	1,800	0
용산청년지음 도서 구매			
18,000원*100권*1년	1,800		
사회적경제조직 활성화(사회복지/취약계층지원)	353,014	135,594	217,420
	국 18,643		
	균 121,676		
	시 41,441		
	구 171,254		
사회적경제조직 육성	353,014	135,594	217,420
	국 18,643		
	균 121,676		
	시 41,441		
	구 171,254		
사회적기업 지원 활성화	24,600	20,600	4,000
201 일반운영비	21,000	17,000	4,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
사회적경제기업 홍보물 제작(책자, 뉴스레터 등)			
3,000,000원*1년	3,000		
03 행사운영비	18,000	12,000	6,000
사회적경제 장터 및 네트워킹 행사 등			
18,000,000원*1년	18,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
사회적경제기업 육성 업무추진			
3,600,000원*1년	3,600		
(예비)사회적기업 일자리창출 지원(균특)	162,234	0	162,234
	균 121,676		
	시 28,391		
	구 12,167		
307 민간이전	162,234	0	162,234

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 121,676		
	시 28,391		
	구 12,167		
03 민간단체법정운영비보조	162,234	0	162,234
(예비)사회적기업 인력 인건비 지원			
162,234,000원*1년	162,234		
	균 121,676		
	시 28,391		
	구 12,167		
(예비)사회적기업 사회적가치 창출 지원(국고)	37,286	0	37,286
	국 18,643		
	시 13,050		
	구 5,593		
307 민간이전	37,286	0	37,286
	국 18,643		
	시 13,050		
	구 5,593		
02 민간경상사업보조	37,286	0	37,286
(예비)사회적기업 사회적가치 창출 지원			
37,286,000원*1년	37,286		
	국 18,643		
	시 13,050		
	구 5,593		
사회적경제 지원센터 운영	76,494	77,494	△1,000
201 일반운영비	71,724	72,724	△1,000
01 사무관리비	8,024	8,024	0
사회적경제지원센터 물품 구입			
2,000,000원*1년	2,000		
센터 관리운영비(정수기, 복사기임차, 홈페이지 관리 등) 3,000,000원*1년	3,000		
시간선택제임기제 급식비			
9,000원*2명*20식*12월*70%	3,024		
02 공공운영비	63,700	64,700	△1,000
사회적경제지원센터 관리비			
5,100,000원*12월	61,200		
사회적경제지원센터 시설 유지관리			
2,500,000원*1년	2,500		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
시간선택제임기제 출장비			
260,000원*2명*12월*50%	3,120		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
사회적경제지원센터 운영 업무추진			
600,000원*1년	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
사회적경제 자생력강화 프로그램 운영	19,200	37,500	△18,300
201 일반운영비	19,200	37,500	△18,300
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	18,200	35,000	△16,800
사회적경제 자생력강화 교육 및 컨설팅 18,200,000원*1년	18,200		
사회적경제 가치 확산 프로그램 운영	33,200	0	33,200
201 일반운영비	33,200	0	33,200
03 행사운영비	33,200	0	33,200
용사클래스 프로그램 운영 5,200,000원*1년	5,200		
용산형 우수 사회적기업 인증 및 성장패키지 지원 5,000,000원*1회	5,000		
사회적경제 ESG 아이디어 실천 사업 23,000,000원*1년	23,000		
행정운영경비(일자리정책담당관)(기타/기타)	401,281	270,321	130,960
인력운영비	351,493	227,445	124,048
일자리플러스센터 인력운영비	229,953	117,720	112,233
101 인건비	169,308	111,886	57,422
02 기타직보수	59,308	55,966	3,342
시간선택제임기제(라급)	59,308		
○기본연봉 40,214,000원*1년	40,214		
○성과연봉 62,607,000원*8%*35/40시간	4,383		
○특수직무수당 3,351,000원*40/35시간*84%*5%*1명*12월	1,931		
○시간외수당 11,104원*30시간*1명*12월	3,998		
○가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 3,351,000원*84%*86%*1/7*1/30*70시간*1명	807		
○직급보조비 180,000원*35/40시간*1명*12월	1,890		
○보험료	2,725		
-건강보험 54,903,000원*3.595%	1,974		
-장기요양보험 1,974,000원*12.95%	256		
-고용보험 54,903,000원*0.9%	495		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	110,000	55,920	54,080
직업상담사 인건비 55,000,000원*2명*1년	110,000		
304 연금부담금등	60,645	5,834	54,811
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,645	5,834	54,811
국민연금보험 110,000,000원*4.75%	5,225		
건강보험 110,000,000원*3.595%	3,955		
장기요양보험 3,955,000원*12.95%	513		
고용보험 110,000,000원*1.8%	1,980		
산재보험 110,000,000원*0.883%	972		
퇴직연금 부담금 24,000,000원*2명	48,000		
사회적경제지원센터 인력운영비	121,540	109,725	11,815
101 인건비	121,540	109,725	11,815
02 기타직보수	121,540	109,725	11,815
시간선택제임기제(다급)	65,012		
○기본연봉 43,989,000원*1명	43,989		
○성과연봉 75,363,000원*8%*35/40시간	5,276		
○특수직무수당 43,989,000원*40/35시간*84%*5%	2,112		
○시간외수당 12,368원*30시간*12월	4,453		
○가족수당 140,000원*12월	1,680		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○연가보상비 43,989,000원*1/12*84%*86%*1/7*1/30*70시간	883		
○직급보조비 185,000원*35/40시간*12월	1,943		
○보험료	2,996		
-건강보험 60,336,000원*3.595%	2,170		
-장기요양보험 2,170,000원*12.95%	282		
-고용보험 60,336,000원*0.9%	544		
시간선택제임기제(라급)	56,528		
○기본연봉 38,760,000원*1년	38,760		
○성과연봉 62,607,000원*6%*35/40시간	3,287		
○특수직무수당 38,760,000원*40/35시간*84%*5%*1명	1,861		
○시간외수당 11,104원*30시간*1명*12월	3,998		
○가족수당 140,000원*12월	1,680		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 38,760,000원*1/12*84%*86%*1/7*1/30*70시간	778		
○직급보조비 180,000원*35/40시간*1명*12월	1,890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료	2,594		
-건강보험 52,254,000원*3.595%	1,879		
-장기요양보험 1,879,000원*12.95%	244		
-고용보험 52,254,000원*0.9%	471		
기본경비	49,788	42,876	6,912
부서 기본경비	49,788	42,876	6,912
201 일반운영비	36,804	29,892	6,912
01 사무관리비	36,104	29,192	6,912
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원급식비 9,000원*16명*20식*12월*90%	31,104		
02 공공운영비	700	700	0
행정차량 충전 및 유지보수 50,000원*12월	600		
행정차량 자동차세 100,000원*1회	100		
202 여비	9,984	9,984	0
01 국내여비	9,984	9,984	0
직원여비 260,000원*16명*12월*20%	9,984		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

행정지원국

행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	145,653,046	139,465,964	6,187,082
	시 4,716,839		
	구 140,936,207		
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	8,370,955	7,426,651	944,304
	시 269,792		
	구 8,101,163		
청사 관리	7,341,851	6,494,920	846,931
청사 유지관리	2,688,433	2,538,643	149,790
101 인건비	154,835	142,575	12,260
04 기간제근로자등보수	154,835	142,575	12,260
당직전담 기간제근로자등 보수	154,835		
○기본급(수당포함) 2,637,708원*4명*12월	126,610		
○보험료	14,185		
-국민연금 119,928,000원*4.75%	5,697		
-건강보험 119,928,000원*3.595%	4,312		
-장기요양보험 4,311,412원*12.95%	559		
-고용보험 119,928,000원*1.8%	2,159		
-산재보험 119,928,000원*1.215%	1,458		
○특수건강진단 검진비 80,000원*4명*2회	640		
○퇴직금 3,350,000원*4명	13,400		
201 일반운영비	2,111,448	2,103,908	7,540
01 사무관리비	435,320	442,680	△7,360
청사 일반수용비	302,300		
○청사 관리용품 구매 15,000,000원*12월	180,000		
○체력단련실 및 당직실 물품세탁 용역비 2,400,000원*12월	28,800		
○체력단련실 운동복 등 구입 3,300,000원*1식	3,300		
○키즈존 신간도서 및 운영물품 구매 150,000원*12월	1,800		
○청사 시설내 방역작업 용역비 700,000원*12회	8,400		
○종합행정타운 출입통제시스템 유지보수 용역비 30,000,000원*1년	30,000		
○종합행정타운 CCTV 유지보수 용역비 50,000,000원*1년	50,000		
당직실 운영수당	133,020		
○숙직수당 77,820,000원*1년	77,820		
○일직수당 60,000원*5명*124일	37,200		
○당직보강(명절,비상시) 60,000원*300일	18,000		
02 공공운영비	1,676,128	1,661,228	14,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 소규모 유지보수(포괄) 200,000,000원*1년	200,000		
전기요금 82,500,000원*12월	990,000		
도시가스요금 19,472,710원*12월	233,673		
상하수도요금 25,457,120원*6회	152,743		
휴대전화요금 431,000원*12월	5,172		
교통유발부담금 39,000,000원*1년	39,000		
구청사 사업장폐기물 처리용역 54,900,000원*1년	54,900		
야간 청사순찰 및 방호요원(시간선택제임기제) 특수건강진단 검진비 80,000원*4명*2회	640		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
청사관리 업무추진 2,160,000원*1년	2,160		
405 자산취득비	419,990	290,000	129,990
01 자산및물품취득비	419,990	290,000	129,990
청사 사무실 집기류 구매(포괄) 100,000,000원*1년	100,000		
구청사 다목적 방음부스 구매 25,000,000원*1년	25,000		
구청사 노후 캐비넷 교체비(5층~8층) 10,000,000원*1년	10,000		
근무 직원 노후 책상, 의자 교체 사업 10,000,000원*1년	10,000		
구청사 회의실 비디오프로젝터 교체 10,000,000원*1년	10,000		
부설주차장 장애인편의 키오스크 구매 200,000,000원*1년	200,000		
부설주차장 사전정산 관제장치 구매 50,000,000원*1년	50,000		
부설주차장 차량번호관리PC 교체 8,000,000원*1년	8,000		
암호자재(보안팩스) 구입 6,990,000원*1년	6,990		
청사 청소용역	824,469	818,403	6,066
201 일반운영비	824,469	818,403	6,066
01 사무관리비	824,469	818,403	6,066
청사 청소용역 4,580,383원*15명*12월	824,469		
청사 보수공사	1,677,000	1,139,000	538,000
401 시설비및부대비	1,677,000	1,139,000	538,000
01 시설비	1,677,000	1,139,000	538,000
시설물 안전관리 및 개보수 등 정비공사(포괄) 150,000,000원*1년	150,000		
종합행정타운 실외계단 조성 공사 255,000,000원*1식	255,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합행정타운 냉난방시설(지열히트펌프) 교체 공사 150,000,000원*1식	150,000		
지상2층 민원실 화장실 시설개선 공사 55,000,000원*1식	55,000		
부설주차장 바닥 파손 보수 공사 55,000,000원*1식	55,000		
종합행정타운 옥외등 전기선로 신설 공사 55,000,000원*1식	55,000		
부설주차장 자동주차정산 시스템개발 49,000,000원*1식	49,000		
종합행정타운 냉난방 기계설비 공사 49,000,000원*1식	49,000		
지하2층 구청사 스마트 홍보 게시판 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
지상2층 모유수유실 공간개선 공사 19,000,000원*1식	19,000		
종합행정타운 유니버설디자인 사이니지 개선사업 800,000,000원*1식	800,000		
종합행정타운 관리	2,151,949	1,998,874	153,075
309 전출금	2,100,349	1,998,874	101,475
01 공사・공단경상전출금	2,100,349	1,998,874	101,475
행정타운 시설물 관리 대행사업비	1,586,416		
○인건비 823,117,000원*1년	823,117		
○운영경비 763,299,000원*1년	763,299		
행정타운 부설주차장 대행사업비	513,933		
○인건비(단기주차관리요원 포함) 472,363,000원*1년	472,363		
○운영경비 41,570,000원*1년	41,570		
404 공사공단자본전출금	51,600	0	51,600
01 공사・공단자본전출금	51,600	0	51,600
행정차량 구매 51,600,000원*1식	51,600		
대내외 교류협력	375,145	323,042	52,103
자매도시 교류협력	197,900	149,500	48,400
201 일반운영비	76,900	35,500	41,400
01 사무관리비	67,400	27,000	40,400
국내외교류 행사물품 등 구매 5,000,000원*1년	5,000		
용산국제교류사무소 사무용품 등 구매 6,200,000원*1년	6,200		
용산국제교류사무소 소규모 수선비 10,000,000원*1년	10,000		
용산국제교류사무소 통번역료 800,000원*2명*12월	19,200		
국내외 교류행사 임차료 2,000,000원*1년	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대내외 교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교류사업 홍보물 제작 등 5,000,000원*1년	5,000		
국제교류 관련 통번역비 및 차량임차료 등 20,000,000원*1년	20,000		
02 공공운영비	9,500	8,500	1,000
국제화사업 분담금 등 9,500,000원*1년	9,500		
202 여비	70,000	70,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
교류도시 방문 여비 10,000,000원*1년	10,000		
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
국제교류 시찰 및 파견직원 여비 등 60,000,000원*1년	60,000		
203 업무추진비	26,000	24,000	2,000
03 시책추진업무추진비	26,000	24,000	2,000
국내외 교류협력 업무추진비 26,000,000원*1년	26,000		
301 일반보전금	25,000	20,000	5,000
09 외빈초청여비	25,000	20,000	5,000
국내외 우호자매도시 대표단 등 초청 25,000,000원*1년	25,000		
남북교류협력사업 지원	360	1,020	△660
201 일반운영비	360	1,020	△660
01 사무관리비	360	1,020	△660
통일교육 강사료 360,000원*1식	360		
유관기관 운영	176,885	172,522	4,363
201 일반운영비	1,152	1,152	0
01 사무관리비	1,152	1,152	0
방위지원본부 훈련 급식비 9,000원*16명*8회	1,152		
203 업무추진비	8,840	8,840	0
03 시책추진업무추진비	8,840	8,840	0
관내 기관장협의회 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
통합방위협의회 업무추진 3,240,000원*1년	3,240		
치안협의회 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
유관기관 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
308 자치단체등이전	166,893	162,530	4,363
12 예비군육성지원경상보조	166,893	162,530	4,363
예비군 육성 지원 166,893,000원*1년	166,893		
구정 종합업무 관리	375,047	315,369	59,678
공용차량 관리	187,796	133,396	54,400
201 일반운영비	144,500	132,100	12,400

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 종합업무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,000	21,600	2,400
고속도로 통행료, 주차료 등 현장성 경비 400,000원*12월	4,800		
차량임차료	19,200		
○전용차량 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
○부서 행사관련 전세차량 임차료 1,500,000원*4회	6,000		
02 공공운영비	120,500	110,500	10,000
공용차량 유지보수 38,500,000원*1년	38,500		
공공요금 및 제세	82,000		
○자동차세 1,500,000원*1년	1,500		
○공용차량 환경개선부담금 250,000원*2대	500		
○공용차량 보험료 및 자차수리비 80,000,000원*1년	80,000		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
차량관리 업무추진 1,296,000원*1년	1,296		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
공용차량 구매 42,000,000원*1년	42,000		
구민의 날 등 행사 개최	43,000	33,000	10,000
201 일반운영비	37,000	27,000	10,000
03 행사운영비	37,000	27,000	10,000
행사운영 제경비 37,000,000원*1회	37,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
구민의날 등 행사 업무추진 6,000,000원*1회	6,000		
구정 공통업무 수행	144,251	148,973	△4,722
202 여비	19,983	24,705	△4,722
01 국내여비	19,983	24,705	△4,722
서울시외 출장여비 227,400원*1,373명*8%*80%	19,983		
203 업무추진비	117,008	117,008	0
03 시책추진업무추진비	117,008	117,008	0
특수시책 업무추진 등 공통업무 추진	117,008		
○신년인사회 7,000,000원*1회	7,000		
○총무행정 업무추진 3,888,000원*1년	3,888		
○각종 회의경비 5,520,000원*1년	5,520		
○행정지원 업무추진 7,800,000원*1년	7,800		
○각종 행사지원비 14,000,000원*1년	14,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 종합업무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 업무추진 27,400,000원*1년	27,400		
○구행정 활성화 20,200,000원*1년	20,200		
○특수시책사업 추진 31,200,000원*1년	31,200		
405 자산취득비	7,260	7,260	0
01 자산및물품취득비	7,260	7,260	0
직장 민방위대 방독면 구입 7,260,000원*1년	7,260		
글로벌빌리지센터 지원	278,912	293,320	△14,408
	시 269,792		
	구 9,120		
글로벌빌리지센터 운영(보조)	278,912	293,320	△14,408
	시 269,792		
	구 9,120		
201 일반운영비	269,792	278,200	△8,408
	시 269,792		
01 사무관리비	159,772	176,280	△16,508
센터 임차료 및 관리비 6,300,000원*2개소*12월	151,200		
	시 151,200		
사무실 운영비 4,286,000원*2개소*1년	8,572		
	시 8,572		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
우편 및 전화요금,무인경비 등 330,000원*2개소*12월	7,920		
	시 7,920		
03 행사운영비	102,100	94,000	8,100
문화체험행사 등 7,050,000원*2개소*1년	14,100		
	시 14,100		
한국어강좌 강사료 50,000원*22강좌*10주*2개소*4학기	88,000		
	시 88,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
글로벌빌리지센터 시간선택제근무자 여비 260,000원*5명*12월*40%	6,240		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
글로벌빌리지센터 업무추진(이태원,이촌) 1,440,000원*2개소*1년	2,880		
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)	8,094,595	7,878,146	216,449
조직 및 인사관리	1,345,410	1,328,586	16,824
종합 인사운영	1,020,510	953,686	66,824

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	134,396	118,100	16,296
01 사무관리비	95,700	75,200	20,500
인사위원회 운영수당 150,000원*5명*10회	7,500		
표창장 등 인사관련 제경비 16,200,000원*1년	16,200		
근태시스템 유지관리비 13,000,000원*1년	13,000		
다면평가 대행 용역 22,000,000원*2회	44,000		
모바일 공무원증 도입 용역 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	38,696	42,900	△4,204
행정종합배상 보험료 38,695,200원*1년	38,696		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
국가직 공채 시험감독관 여비 20,000원*100명	2,000		
서울시 공채 시험감독관 여비 20,000원*160명	3,200		
203 업무추진비	6,312	6,312	0
03 시책추진업무추진비	6,312	6,312	0
인사위원회 회의 10,800원*9명*10회	972		
인사관련 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
퇴직예정자 간담회 720,000원*2회	1,440		
공무원 채용시험 1,200,000원*1년	1,200		
204 직무수행경비	714,120	693,720	20,400
02 특정업무경비	714,120	693,720	20,400
감사활동비 80,000원*25명*12월	24,000		
세무활동비 150,000원*81명*12월	145,800		
예산활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
공무원단체담당활동비 60,000원*6명*12월	4,320		
아동학대 대응활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
대민활동비(구청) 50,000원*861명*12월	516,600		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
퇴직공무원 활용 멘토링 사업 추진 등 5,000,000원*1년	5,000		
303 포상금	137,200	110,800	26,400
01 포상금	137,200	110,800	26,400
우수공무원 직원표창 부상품 300,000원*144명	43,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수부서(팀) 표창 부상품 6,000,000원*2회	12,000		
퇴직예정자 표창 부상품 2,000,000원*41명	82,000		
308 자치단체등이전	18,282	14,554	3,728
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,282	14,554	3,728
표준지방인사정보시스템 유지관리비 등 18,282,000원*1년	18,282		
퇴직예정자 격려행사 개최	24,000	24,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
공로패 및 감사장 제작 등 400,000원*35명	14,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
퇴직예정자 격려 행사 개최 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
퇴직예정자 격려 행사 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
직원 자녀 학자금 대여	900	900	0
309 전출금	900	900	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	900	0
대여학자금 부담금 900,000원*1년	900		
직원 연금지급금	300,000	350,000	△50,000
307 민간이전	300,000	350,000	△50,000
07 연금지급금	300,000	350,000	△50,000
사망조위금, 재난부조금 300,000,000원*1년	300,000		
직원 후생 및 교육증진	6,725,255	6,527,530	197,725
직원 맞춤형 복지제도 운영	5,143,360	5,050,742	92,618
201 일반운영비	4,725,290	4,633,972	91,318
01 사무관리비	25,480	25,900	△420
후생복지심의위원회 운영수당 100,000원*3명*3회	900		
직원 장례용품 지원 21,700,000원*1년	21,700		
직원 축하기 지원 2,880,000원*1년	2,880		
02 공공운영비	436,210	450,237	△14,027
건강검진비 지원(직원, 구의원) 383,610,000원*1년	383,610		
주요 감염병 예방접종비(직원, 구의원) 48,000,000원*1년	48,000		
청소업무 담당 파상풍 예방접종비 지원 1,600,000원*1년	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원업무 담당 공무원 등 의료비 지원 3,000,000원*1년	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,263,600	4,157,835	105,765
직원 단체보장보험료(직원, 구의원) 440,000원*1,700명	748,000		
맞춤형복지포인트(직원, 구의원) 2,200,000원*1,700명*94%	3,515,600		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
후생복지 업무추진 2,070,000원*1년	2,070		
303 포상금	416,000	414,700	1,300
01 포상금	416,000	414,700	1,300
직원 명절격려품 70,000원*1,600명*2회	224,000		
직원 생일격려품 120,000원*1,600명	192,000		
직원 휴양소 운영	726,100	678,700	47,400
201 일반운영비	726,100	678,700	47,400
01 사무관리비	726,100	678,700	47,400
콘도 이용 관리비 130,000원*65구좌*30박	253,500		
하계휴양소 운영 345,000원*30박*36객실	372,600		
자율휴양소 운영 200,000원*500명	100,000		
직장 동아리 활동지원	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
직장동아리 활동 지원 26,000,000원*1년	26,000		
직무능력향상 교육운영	547,656	502,544	45,112
201 일반운영비	276,468	267,356	9,112
01 사무관리비	276,468	267,356	9,112
직원 위탁교육비	276,468		
○외부기관 위탁교육 150,000원*200명	30,000		
○역량강화 직장교육 64,000,000원*1년	64,000		
○국내 대학(원) 위탁교육 34,000,000원*1년	34,000		
○퇴직예정자 교육훈련 (1,600,000원*31명)+(3,000,000원*31명)	142,600		
○6급 미래인재양성과정 교육 2,934,000원*2명	5,868		
202 여비	269,388	233,388	36,000
04 국제화여비	216,830	172,830	44,000
국외 우수정책 테마연수 4,000,000원*50명	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타 타기관 국외연수 2,500,000원*3명	7,500		
6급 미래인재양성과정 정책연수 4,665,000원*2명	9,330		
05 공무원 교육여비	52,558	58,000	△5,442
서울시내 위탁 교육여비 80,000원*500명	40,000		
서울시외 위탁 교육여비 200,000원*50명	10,000		
6급 미래인재양성과정 교육여비 1,279,000원*2명	2,558		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
역량강화직장교육 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
조직활성화 교육 훈련	83,600	83,600	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
조직활성화 워크숍 등 운영 200,000원*400명	80,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
기타 훈련경비 1,800,000원*2회	3,600		
일하기 좋은 직장만들기 운영	61,080	50,080	11,000
201 일반운영비	60,080	49,080	11,000
01 사무관리비	9,080	9,080	0
맞춤형 직원교육 8,000,000원*1년	8,000		
청사음악방송 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	26,000	15,000	11,000
직원 심리상담 프로그램 운영 26,000,000원*1년	26,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
문화가 있는 날 50,000원*300명	15,000		
가족 친화 문화체험비 100,000원*100명	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
일하기 좋은 직장만들기 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
공무직 맞춤형복지제도 운영	95,645	94,050	1,595
201 일반운영비	94,165	92,530	1,635
01 사무관리비	15,540	15,400	140
하계휴양소 운영 345,000원*2박*8객실	5,520		
자율휴양소 운영 200,000원*2명	400		
생일격려품 120,000원*37명	4,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명절격려품 70,000원*37명*2회	5,180		
02 공공운영비	13,950	14,300	△350
건강검진비 300,000원*37명	11,100		
공무직 예방접종(독감, 파상풍) 50,000원*37명	1,850		
민원업무 담당 공무직 의료비 지원 200,000원*5명	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	64,675	62,830	1,845
단체보장보험료 440,000원*37명	16,280		
맞춤형 복지포인트	48,395		
○맞춤형복지포인트(공무직) 2,200,000원*10명	22,000		
○맞춤형복지포인트(의료급여관리사) (2,110,000원*1명)+(2,185,000원*1명)	4,295		
○맞춤형복지포인트(직업상담사) (2,005,000원*1명)+(1,945,000원*2명)	5,895		
○맞춤형복지포인트(통합사례관리사,아동보호전담요원) (2,065,000원*1명)+(2,020,000원*7명)	16,205		
301 일반보전금	1,480	1,520	△40
11 행사실비지원금	1,480	1,520	△40
체육행사비 20,000원*37명*2회	1,480		
직원주거 안정지원	17,200	17,200	0
201 일반운영비	9,200	7,200	2,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
숙소 운영 및 유지관리비 1,200,000원*1년	1,200		
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
시설물의 유지관리비 등 5,600,000원*1년	5,600		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
숙소 소규모 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
구내식당 운영관리	24,614	24,614	0
201 일반운영비	24,614	24,614	0
01 사무관리비	8,614	8,614	0
구내식당 정수기 임대료 26,900원*5대*12월	1,614		
조리실 환기기구 등 청소비 4,000,000원*1식	4,000		
구내식당 시설관리용품 등 구매 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주방시설 수리 8,000,000원*1식	8,000		
조리실 물품 수리 8,000,000원*1식	8,000		
공무원단체 관리	23,930	22,030	1,900
건전한 노사관계 구축	23,930	22,030	1,900
201 일반운영비	18,800	16,900	1,900
01 사무관리비	18,800	16,900	1,900
공인노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
정규직전환심의위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
공무원 노동교육 강사료 등 300,000원*3회	900		
공무원노조, 공무직노조 관련 사무용품 등 지원	9,940		
○차량 렌트비 등 노조 운영비지원 8,900,000원*1년	8,900		
○공무원 노조, 공무직 노조 사무용품 구입 500,000원*1회	500		
○공무원 노조 운영 정수기 등 운영 지원 45,000원*12개월	540		
공무원노조 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	5,130	5,130	0
03 시책추진업무추진비	5,130	5,130	0
공무원단체교섭 및 유관기관 업무협의 1,800,000원*1년	1,800		
공무원단체 노사관리 업무추진 2,430,000원*1년	2,430		
공무직노조 및 전환관련 노사관리 업무추진 900,000원*1년	900		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	129,187,496	124,161,167	5,026,329
	시 4,447,047		
	구 124,740,449		
인력운영비	128,658,676	123,622,815	5,035,861
	시 4,447,047		
	구 124,211,629		
구.동 직원 인력운영비(기관공통)	123,704,314	118,709,415	4,994,899
101 인건비	93,809,154	90,032,728	3,776,426
01 보수	92,236,128	89,255,649	2,980,479
봉급	56,329,927		
○연봉제 직원	6,304,169		
-구청장 121,337,000원*1명*1년	121,337		
-부구청장 118,950,000원*1명*1년	118,950		
-실장 및 국장 112,629,000원*8명*1년	901,032		
-담당관 및 과장 93,870,000원*55명*1년	5,162,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉제 직원		50,025,758		
-5급(30호봉)	5,617,200원*15명*6월	505,548		
-6급(25호봉)	4,682,800원*308명*12월	17,307,629		
-7급(16호봉)	3,680,600원*390명*12월	17,225,208		
-8급(10호봉)	2,813,100원*307명*12월	10,363,461		
-9급(4호봉)	2,140,700원*180명*12월	4,623,912		
정근수당	4,168,814,000원*45%*2회	3,751,933		
정근수당가산금		1,064,040		
○25년 이상	130,000원*229명*12월	357,240		
○20년 이상-25년 미만	110,000원*93명*12월	122,760		
○15년 이상-20년 미만	80,000원*193명*12월	185,280		
○10년 이상-15년 미만	60,000원*125명*12월	90,000		
○5년 이상-10년 미만	50,000원*361명*12월	216,600		
○5년 미만	30,000원*256명*12월	92,160		
시간외근무수당		8,461,091		
○6급	13,692원*60시간*308명*12월*80%	2,429,071		
○7급	12,368원*60시간*390명*12월*80%	2,778,348		
○8급	11,104원*60시간*307명*12월*84%	2,061,720		
○9급	10,949원*60시간*180명*12월*84%	1,191,952		
관리업무수당	5,617,200원*9%*15명*6월	45,500		
가족수당		921,000		
○배우자	40,000원*1,250명*12월*60%	360,000		
○존속	20,000원*1,250명*12월*20%	60,000		
○비속(첫째)	50,000원*1,250명*12월*30%	225,000		
○비속(둘째)	80,000원*1,250명*12월*20%	240,000		
○비속(셋째)	120,000원*1,250명*12월*2%	36,000		
업무대행수당	200,000원*20명*3월	12,000		
대우공무원 수당	53,783,884,000원*4.1%*48%	1,058,467		
중요직무급	100,000원*68명*12월	81,600		
위험근무수당		27,600		
○을종	50,000원*30명*12월	18,000		
○병종	40,000원*20명*12월	9,600		
재난안전수당	80,000원*32명*12월	30,720		
재난안전수당 가산금	50,000원*18명*12월	10,800		
육아휴직수당	2,000,000원*60명*12월	1,440,000		
모범공무원수당	50,000원*16명*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원업무수당 50,000원*110명*12월	66,000		
동주민센터근무수당 80,000원*350명*12월	336,000		
기술정보수당	106,800		
○5급 50,000원*10명*12월	6,000		
○6-7급 30,000원*200명*12월	72,000		
○8급 이하 20,000원*120명*12월	28,800		
기술정보수당 가산금	73,800		
○기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
○기능장, 기사 30,000원*150명*12월	54,000		
○산업기사 20,000원*50명*12월	12,000		
○운전직 가산금(6,7급) 10,000원*36명*12월	4,320		
○운전직 가산금(8급이하) 20,000원*2명*12월	480		
사회복지업무수당 70,000원*250명*12월	210,000		
사회복지업무수당 가산금 30,000원*200명*12월	72,000		
시간선택제 특수직무수당 3,209,000원*8%*11명*12월	33,888		
재외근무수당 3,180,000원*1명*12월	38,160		
명예퇴직수당 800,000,000원*1년	800,000		
정액급식비 140,000원*1,250명*12월	2,100,000		
명절휴가비 4,168,814,000원*60%*2회	5,002,577		
직원성과상여금 5,030,000,000원*1회	5,030,000		
연가보상비	1,303,109		
○연봉제 직원 483,219,000원*78%*86%*1/30*10일	108,048		
○호봉제 직원 4,168,814,000원*86%*1/30*10일	1,195,061		
직급보조비	2,766,060		
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○실장 및 국장 400,000원*8명*12월	38,400		
○담당관 및 과장 250,000원*55명*12월	165,000		
○6급 185,000원*308명*12월	683,760		
○7급 180,000원*390명*12월	842,400		
○8~9급 175,000원*487명*12월	1,022,700		
임기제	1,053,456		
○연봉	833,795		
-일반임기제 6급 78,885,000원*1명*1년	78,885		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반임기제 7급 65,390,000원*3명*1년	196,170		
-일반임기제 8급 55,874,000원*10명*1년	558,740		
○시간외근무수당	116,523		
-일반임기제 6급 13,692원*60시간*1명*12월	9,859		
-일반임기제 7급 12,368원*60시간*3명*12월	26,715		
-일반임기제 8급 11,104원*60시간*10명*12월	79,949		
○가족수당	21,240		
-배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
-존속 20,000원*14명*12월	3,360		
-비속(첫째) 50,000원*9명*12월	5,400		
-비속(둘째) 80,000원*6명*12월	5,760		
○업무대행수당 200,000원*2명*3월	1,200		
○고용보험료 1,020,749,000원*0.9%	9,187		
○정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
○연가보상비 69,480,000원*84%*86%*1/30*10일	16,731		
○직급보조비	31,260		
-일반임기제 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
-일반임기제 7급 185,000원*3명*12월	6,660		
-일반임기제 8급 180,000원*10명*12월	21,600		
02 기타직보수	1,573,026	777,079	795,947
전문임기제	109,172		
○연봉 84,829,000원*1명*1년	84,829		
○시간외근무수당 16,054원*60시간*1명*12월	11,559		
○가족수당	1,320		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존속 20,000원*1명*12월	240		
-비속 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○보험료	5,081		
-건강보험료 102,411,000원*3.595%	3,682		
-장기요양보험료 3,682,000원*12.95%	477		
-고용보험료 102,411,000원*0.9%	922		
○연가보상비 7,070,000원*84%*86%*1/30*10일	1,703		
○직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간선택제임기제	123,279		
○연봉 46,511,000원*2명*1년	93,022		
○시간외근무수당 11,104원*30시간*2명*12월	7,995		
○가족수당	3,120		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존속 20,000원*4명*12월	960		
-비속 50,000원*2명*12월	1,200		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○보험료	5,669		
-건강보험료 114,250,000원*3.595%	4,108		
-장기요양보험료 4,108,000원*12.95%	532		
-고용보험 114,250,000원*0.9%	1,029		
○시간선택제 특수직무수당 93,022,000원*84%*5%*40/35시간	4,466		
○연가보상비 7,752,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,867		
○직급보조비 180,000원*35/40시간*2명*12월	3,780		
한시임기제	885,114		
○봉급 2,278,100원*35/40시간*25명*12월	598,002		
○시간외근무수당 10,949원*30시간*25명*12월	98,541		
○가족수당	44,400		
-배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
-존속 20,000원*25명*12월	6,000		
-비속(첫째) 50,000원*20명*12월	12,000		
-비속(둘째) 80,000원*15명*12월	14,400		
○정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
○보험료	41,947		
-건강보험료 845,567,000원*3.595%	30,399		
-장기요양보험료 30,399,000원*12.95%	3,937		
-고용보험 845,567,000원*0.9%	7,611		
○연가보상비 49,834,000원*86%*1/30*1/7*70시간	14,286		
○직급보조비 175,000원*35/40시간*25명*12월	45,938		
실무수습	455,461		
○봉급 2,071,000원*10명*12월	248,520		
○시간외근무수당 10,949원*60시간*10명*12월	78,833		
○가족수당	7,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-존속 20,000원*10명*12월	2,400		
-비속 50,000원*5명*12월	3,000		
○정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
○보험료	45,719		
-국민연금보험료 392,942,000원*4.75%	18,665		
-건강보험료 392,942,000원*3.595%	14,127		
-장기요양보험료 14,127,000원*12.95%	1,830		
-고용보험료 392,942,000원*1.8%	7,073		
-산재보험료 392,942,000원*1.024%	4,024		
○특수직무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○명절휴가비 248,520,000원*1/12*60%*2회	24,852		
○연가보상비 248,520,000원*1/12*86%*1/30*10일	5,937		
○직급보조비 175,000원*10명*12월	21,000		
304 연금부담금등	29,895,160	28,676,687	1,218,473
01 연금부담금	25,531,847	24,588,203	943,644
연금부담금 115,889,596,000원*9%	10,430,064		
보전금 115,889,596,000원*10.221%	11,845,076		
퇴직수당부담금 2,941,029,000원*1년	2,941,029		
재해보상부담금 115,889,596,000원*0.255%	295,519		
특별법부담금 20,159,000원*1년	20,159		
02 국민건강보험금	4,363,313	4,088,484	274,829
건강보험료 부담금 107,456,113,000원*3.595%	3,863,048		
장기요양보험료 부담금 3,863,048,000원*12.95%	500,265		
야간 청사순찰 및 방호요원 인력운영비	141,236	123,898	17,338
101 인건비	141,236	123,898	17,338
02 기타직보수	141,236	123,898	17,338
시간선택제임기제	141,236		
○연봉 26,500,000원*4명*1년	106,000		
○시간외근무수당 10,949원*10시간*4명*12월*90%	4,730		
○가족수당 90,000원*4명*12월	4,320		
○정액급식비 140,000원*2/5*4명*12월	2,688		
○보험료	6,549		
-건강보험료 131,999,000원*3.595%	4,746		
-장기요양보험료 4,746,000원*12.95%	615		
-고용보험 131,999,000원*0.9%	1,188		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수직무수당 2,200,000원*40/30시간*84%*8%*4명*12월	9,462		
○연가보상비 2,200,000원*84%*86%*1/15*1/30*84시간*4명	1,187		
○직급보조비 175,000원*30/40*4명*12월	6,300		
안전방호요원 인력운영비	88,720	76,559	12,161
101 인건비	88,720	76,559	12,161
02 기타직보수	88,720	76,559	12,161
시간선택제임기제	88,720		
○연봉 28,000,000원*2명*1년	56,000		
○성과연봉 51,433,000원*1.035*35/40시간*8%*2명	7,453		
○시간외근무수당 10,949원*30시간*2명*12월	7,884		
○가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○보험료	4,035		
-건강보험료 81,325,000원*3.595%	2,924		
-장기요양보험료 2,924,000원*12.95%	379		
-고용보험 81,325,000원*0.9%	732		
○특수직무수당 2,400,000원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,765		
○연가보상비 2,400,000원*84%*86%*1/7*1/30*84시간*2명	1,388		
○직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
운전요원 인력운영비	277,359	263,122	14,237
101 인건비	277,359	263,122	14,237
02 기타직보수	277,359	263,122	14,237
시간선택제임기제	277,359		
○연봉 29,000,000원*6명*1년	174,000		
○성과연봉 51,433,000원*1.035*35/40시간*8%*5명	18,632		
○시간외근무수당 10,949원*40시간*6명*12월	31,534		
○가족수당 90,000원*6명*12월	6,480		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○보험료	12,633		
-건강보험료 254,646,000원*3.595%	9,155		
-장기요양보험료 9,155,000원*12.95%	1,186		
-고용보험 254,646,000원*0.9%	2,292		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수직무수당 2,500,000원*40/35*84%*5%*6명*12월	8,640		
○연가보상비 2,500,000원*84%*86%*1/7*1/30*84시간*6명	4,335		
○직급보조비 175,000원*35/40*6명*12월	11,025		
사회복지 전담직원 인건비 지원(보조)	2,129,794	2,146,866	△17,072
	시 2,129,794		
101 인건비	2,129,794	2,146,866	△17,072
	시 2,129,794		
01 보수	2,129,794	2,146,866	△17,072
사회복지전담직원 인건비 2,129,794,000원*1년	2,129,794		
	시 2,129,794		
찾아가는 동주민센터 인건비 지원(보조)	1,237,500	1,237,500	0
	시 1,237,500		
101 인건비	1,237,500	1,237,500	0
	시 1,237,500		
01 보수	1,237,500	1,237,500	0
찾아가는동주민센터직원 인건비 1,237,500,000원*1년	1,237,500		
	시 1,237,500		
돌봄SOS센터 인력지원(보조)	765,000	765,000	0
	시 765,000		
101 인건비	765,000	765,000	0
	시 765,000		
01 보수	765,000	765,000	0
돌봄SOS센터 인건비 765,000,000원*1년	765,000		
	시 765,000		
글로벌빌리지센터 인력운영비(보조)	314,753	300,455	14,298
	시 314,753		
101 인건비	287,373	273,075	14,298
	시 287,373		
02 기타직보수	287,373	273,075	14,298
글로벌빌리지센터 임기제 직원 인건비 287,373,000원*1년	287,373		
	시 287,373		
304 연금부담금등	27,380	27,380	0
	시 27,380		
01 연금부담금	27,380	27,380	0
기관연금부담금 등 27,380,000원*1년	27,380		
	시 27,380		
기본경비	528,820	538,352	△9,532

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 기본경비	528,820	538,352	△9,532
201 일반운영비	186,120	187,600	△1,480
01 사무관리비	186,120	187,600	△1,480
부서운영 기본수용비			
70,000,000원*1년	70,000		
홍보물 제작(플래카드 등)			
20,000,000원*1년	20,000		
직원 급식비	96,120		
○기본업무추진			
9,000원*40명*20식*12월	86,400		
○구정업무수행 및 지시사항 이행			
9,000원*9명*10식*12월	9,720		
202 여비	31,200	39,312	△8,112
01 국내여비	31,200	39,312	△8,112
직원여비 260,000원*40명*12월*25%	31,200		
203 업무추진비	214,600	214,540	60
01 기관운영업무추진비	154,000	154,000	0
구청장 78,100,000원*1명*1년	78,100		
부구청장 56,100,000원*1명*1년	56,100		
국장 3,300,000원*6명*1년	19,800		
02 정원가산업무추진비	55,200	55,200	0
구청	43,730		
○1-100명 80,000원*100명	8,000		
○101-300명 60,000원*200명	12,000		
○301-600명 45,000원*300명	13,500		
○601-800명 30,000원*200명	6,000		
○801명 이상 15,000원*282명	4,230		
동 주민센터	11,470		
○1-100명 40,000원*100명	4,000		
○101-400명 30,000원*249명	7,470		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,340	60
부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	96,900	96,900	0
01 직책급업무수행경비	96,900	96,900	0
구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
국장 350,000원*6명*12월	25,200		
담당관 및 과장 100,000원*41명*12월	49,200		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 공정한선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 지방선거

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	15,378,692	13,987,498	1,391,194
	국 20,462		
	시 15,441		
	구 15,342,789		
공정한선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	1,896,965	134,940	1,762,025
지방선거	1,896,965	134,940	1,762,025
2026년 제9회 전국동시지방선거경비 부담	1,896,965	134,940	1,762,025
101 인건비	9,911	0	9,911
04 기간제근로자등보수	9,911	0	9,911
일용인부임(구) 90,085원*1명*10일*1/3	301		
일용인부임(동) 90,085원*2명*10일*16개동*1/3	9,610		
201 일반운영비	15,615	0	15,615
01 사무관리비	14,220	0	14,220
일반수용비	7,833		
○선거인명부 전산용지(예비명부 포함) 18원*(184,106명/8란)*4부*1.2*1/3	663		
○거소투표신고인명부 전산용지 18원*(220명/9란)*2부*1.2*1/3	1		
○선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 2,000,000원*1/3	667		
○선거홍보물(투표소약도 및 투표안내문 등) 500,000원*16개동*1/3	2,667		
○일반사무용품(전산소모품,복사지,문구류 등)(구) 500,000원*1/3	167		
○일반사무용품(전산소모품,복사지,문구류 등)(동) 500,000원*16개동*1/3	2,667		
○선거홍보용 현수막 등(구) 100,000원*2개*1/3	67		
○선거홍보용 현수막 등(동) 100,000원*1개*16개동*1/3	534		
○투개표 등 각종 선거상황판 300,000원*4종*1/3	400		
운영수당	267		
○투개표 상황실 근무요원 수당 40,000원*10명*2개조*1/3	267		
급식비	6,120		
○선거업무추진 준비요원 급식비(구) 9,000원*5명*10일*1식*1/3	150		
○선거업무추진 준비요원 급식비(동) 9,000원*6명*10일*1식*16개동*1/3	2,880		
○법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비(구) 9,000원*5명*10일*1식*1/3	150		
○법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비(동) 9,000원*6명*10일*1식*16개동*1/3	2,880		
○투개표 상황실 근무직원 급식비 9,000원*5명*2개조*2식*1/3	60		

부서: 자치행정과
정책: 공정한선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 지방선거

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,395	0	1,395
공공요금 및 제세	931		
○거소투표신고서 발송 우편요금 5,560원*400명*1/3	742		
○거소투표신고서 회송 우편요금 2,830원*200명*1/3	189		
차량선박비	464		
○선거업무 연락 홍보용 차량유지비(구) 1,668원*10L*10일*1/3	56		
○선거업무 연락 홍보용 차량유지비(동) 1,530원*5L*10일*16개동*1/3	408		
202 여비	1,707	0	1,707
01 국내여비	1,707	0	1,707
동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*2명*3회*16개동*1/3	640		
회의참석, 공보발송, 투표소설치 등 20,000원*2명*5회*16개동*1/3	1,067		
203 업무추진비	6,400	0	6,400
03 시책추진업무추진비	6,400	0	6,400
선거업무추진(동) 400,000원*16개동	6,400		
308 자치단체등이전	1,863,332	134,940	1,728,392
14 기타부담금	1,863,332	134,940	1,728,392
준비 및 실시경비 753,139,000원*1식	753,139		
소청 소송경비 5,712,000원*1식	5,712		
보전비용 1,104,481,000원*1식	1,104,481		
주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	10,662,795	10,652,679	10,116
자치행정 관리	3,149,269	3,140,909	8,360
동주민센터 종합행정 운영	153,171	137,230	15,941
201 일반운영비	122,871	110,530	12,341
01 사무관리비	106,871	94,530	12,341
업무용 수첩 제작 11,000원*2,400부	26,400		
시책사업 홍보물 등 제작 20,600,000원*1식	20,600		
동 업무보고회 등 관련 민원사례집 발간 13,000,000원*1회	13,000		
동 업무보고회 등 행사용품 구매 1,700,000원*2회	3,400		
동 업무보고회 프레젠테이션 제작용역 4,000,000원*2회	8,000		
태극기(가로기) 구매 5,830원*1,000개	5,830		
태극기(가로기) 게양 및 회수 용역 23,000,000원*1식	23,000		
동청사 태극기 구매 및 폐기 (5,830원*150개)+(300,000원*2회)	1,475		
혼인신고부부세대 나라사랑 태극기 배부 (20,000원*200개)+(5,830원*200개)	5,166		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	16,000	16,000	0
동 업무보고회 등 행사 운영 500,000원*16개동*2회	16,000		
203 업무추진비	25,800	22,200	3,600
03 시책추진업무추진비	25,800	22,200	3,600
동 업무보고회 업무추진(구,동) 8,500,000원*2회	17,000		
종합행정 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
동 주민센터 행정지원 업무추진 2,400,000원*1년	2,400		
선거업무 종합 업무추진 3,400,000원*1년	3,400		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
동행정 종합평가 시상금	4,500		
○최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
○우수 700,000원*2개동	1,400		
○장려 500,000원*3개동	1,500		
○격려 300,000원*2개동	600		
주민등록 및 인감업무 지원	359,399	368,214	△8,815
201 일반운영비	226,335	186,835	39,500
01 사무관리비	49,335	47,235	2,100
주민등록(인감) 용지 및 서식 구매	42,190		
○주민등록 등초본 발급 용지 35,000원*210박스	7,350		
○주민등록증 발급 신청서 150원*3,000매	450		
○주민등록 관련 서식 등 제작 3,850원*3,000권	11,550		
○인감대장 150원*6,000매	900		
○인감증명(본인서명) 발급 용지 94,000원*120박스	11,280		
○무인민원 발급 용지 65,000원*60박스	3,900		
○주민등록 및 인감 편람 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○주민등록(인감) 제도 홍보물 등 제작 4,000,000원*1년	4,000		
○주민등록증 라벨용지 5,500원*20개*16개동	1,760		
주민등록(인감) 소모품 구매	7,145		
○주민등록 및 인감 소모품 100,000원*16개동	1,600		
○인증기 소모품(증지리본 등) 150,000원*16개동	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급기 소모품(호침 등) 85,000원*37대	3,145		
02 공공운영비	177,000	139,600	37,400
주민등록증 제작	116,200		
○주민등록증 발급비 5,000원*7,000매	35,000		
○IC주민등록증 발급비 10,000원*8,000매	80,000		
○주민등록증 등기 우송료 100,000원*12월	1,200		
통합민원발급기 유지보수 21,500,000원*1년	21,500		
무인민원발급기 유지보수 24,500,000원*1년	24,500		
주민등록 민원사무기기 유지보수 4,000,000원*1년	4,000		
민원담당공무원 재정보증보험료 10,800,000원*1년	10,800		
308 자치단체등이전	27,874	28,139	△265
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,874	28,139	△265
차세대 주민등록시스템 운영 및 유지보수 27,874,000원*1년	27,874		
405 자산취득비	105,190	153,240	△48,050
01 자산및물품취득비	105,190	153,240	△48,050
차세대 주민등록 시스템 PC 1,200,000원*31대	37,200		
무인민원발급기 22,000,000원*1대	22,000		
통합민원발급기 8,000,000원*4대	32,000		
진위확인 단말기 700,000원*5대	3,500		
자동인증기 2,000,000원*2대	4,000		
전자서명입력기 500,000원*5대	2,500		
신용카드단말기 300,000원*4대	1,200		
평판스캐너 310,000원*9대	2,790		
통반장 활동 지원	2,424,154	2,440,887	△16,733
201 일반운영비	114,284	95,107	19,177
01 사무관리비	20,960	19,040	1,920
신규(재)위촉통장 위촉장 구매 6,500원*20명*12월	1,560		
통장 직무필수품 등 제작 4,500,000원*1년	4,500		
통장의 집 표찰 제작 물품 구매 55,000원*60개	3,300		
통장심사위원회 수당 25,000원*6명*16개동*4회	9,600		
통·반장 역량강화 교육 및 워크숍 등 행사물품 구매 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,324	11,067	257
통장 상해보험 가입 33,600원*337명	11,324		
03 행사운영비	82,000	65,000	17,000
통장 역량강화교육 및 워크숍 42,000,000원*1식	42,000		
반장 워크숍 40,000,000원*1식	40,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
통장 워크숍 및 반장 역량강화 교육 등 업무추진 500,000원*1년	500		
301 일반보전금	2,309,370	2,345,280	△35,910
04 장학금및학자금	60,200	68,800	△8,600
통장자녀장학금 ((1,000,000원*22명)+(2,000,000원*32명))*70%	60,200		
07 통장・이장・반장활동보상금	2,132,400	2,274,480	△142,080
통장 활동비	2,035,480		
○수당 400,000원*337명*12월	1,617,600		
○상여금 400,000원*337명*2회	269,600		
○회의참석수당 20,000원*337명*2회*11월	148,280		
반장보상품 (25,000원*2,423명*2회)*80%	96,920		
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
통장 워크숍 및 반장 역량강화 교육 1,500,000원*2회	3,000		
14 기타보상금	113,770	0	113,770
통장 건강검진비 100,000원*337명*50%	16,850		
반장 건강검진비 100,000원*2,423명*80%*50%	96,920		
구민 표창제도 운영	14,650	14,698	△48
201 일반운영비	14,250	14,298	△48
01 사무관리비	14,250	14,298	△48
표창장 제작 구매 6,500원*35명*12월	2,730		
구민대상 상패 제작 472,400원*10명	4,724		
명예의 전당 명패 제작 100,000원*10명	1,000		
구민대상 포스터 등 홍보물 제작 2,596,000원*1회	2,596		
공적심사위원회 수당 100,000원*4명*1회	400		
기부심사 및 지명위원회 수당 100,000원*5명*8회*70%	2,800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민대상 시상 등 업무추진 400,000원*1년	400		
고향사랑기부제 운영	11,946	13,307	△1,361
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
고향사랑기부제 홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
고향사랑기부제 운영 업무추진 600,000원*1년	600		
308 자치단체등이전	9,346	10,707	△1,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,346	10,707	△1,361
고향사랑기부제 종합시스템 유지 9,346,000원*1년	9,346		
대학생 아르바이트 운영	119,949	116,573	3,376
101 인건비	119,649	116,273	3,376
04 기간제근로자등보수	119,649	116,273	3,376
인건비 12,121원*5시간*40명*24일*2회	116,362		
고용보험 116,362,000원*1.8%	2,095		
산재보험 116,362,000원*1.024%	1,192		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
대학생 아르바이트 운영 현수막 제작 300,000원*1식	300		
정월대보름 민속행사 지원	66,000	50,000	16,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
홍보물 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	64,000	48,000	16,000
04 민간행사사업보조	64,000	48,000	16,000
동 민속행사 지원 64,000,000원*1식	64,000		
자치회관 운영 활성화	953,000	853,812	99,188
주민자치위원회 운영 지원	242,900	192,700	50,200
201 일반운영비	233,700	188,500	45,200
01 사무관리비	88,700	96,500	△7,800
주민자치위원 회의참석 수당 25,000원*25명*16개동*11월*80%	88,000		
주민자치위원회 위촉장 및 물품제작 등 700,000원*1년	700		
03 행사운영비	145,000	92,000	53,000
주민자치위원 마을자치탐방(2회) 45,000,000원*1식	45,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치역량강화교육			
5,000,000원*1식	5,000		
동별 주민자치 특화사업 지원			
9,500,000원*10개동	95,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
주민자치위원회 운영지원 업무추진			
2,200,000원*1년	2,200		
301 일반보전금	7,000	2,000	5,000
11 행사실비지원금	7,000	2,000	5,000
주민자치위원 마을자치탐방(2회)			
2,000,000원*1식	2,000		
동별 주민자치위원회 특화사업 지원			
500,000원*10개동	5,000		
자치회관 프로그램 운영	656,060	622,072	33,988
201 일반운영비	27,200	27,200	0
01 사무관리비	27,200	27,200	0
자치회관 홍보물 제작			
100,000원*16개동*2회	3,200		
자치회관 운영경비 지원			
2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	20,400	20,400	0
03 시책추진업무추진비	20,400	20,400	0
자치회관 운영 업무추진			
1,200,000원*1년	1,200		
자치회관 운영비 교부			
1,200,000원*16개동	19,200		
301 일반보전금	537,840	492,672	45,168
14 기타보상금	537,840	492,672	45,168
자치회관 강사수당			
600,000원*170교실*12월*44%*95%	511,632		
자치회관 자원봉사자 수당			
14,000원*12교실*12월*13회	26,208		
405 자산취득비	70,620	81,800	△11,180
01 자산및물품취득비	70,620	81,800	△11,180
자치회관 프로그램 운영 물품 구매	55,620		
○남영동, 원효1동, 이촌2동 탁구대 구매			
1,300,000원*10대	13,000		
○용문동, 이태원2동, 보광동 음향장비 구매			
8,500,000원*3개동	25,500		
○이태원2동, 서빙고동 탁구로봇 구매			
1,200,000원*2개동	2,400		
○청파동 책상 및 의자 구매			
12,800,000원*1식	12,800		
○청파동 청소기 구매			
410,000원*2개	820		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서빙고동 사물함 구매 1,100,000원*1식	1,100		
자치회관 프로그램 운영 장비 및 비품 구매 15,000,000원*1년	15,000		
자치회관 어울림 한마당 개최	39,040	39,040	0
201 일반운영비	37,100	37,100	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
프로그램 발표회 심사위원 수당 150,000원*2명	300		
프로그램 발표회 소모품 구매 150,000원*16개동	2,400		
03 행사운영비	34,400	34,400	0
프로그램 발표회 및 전시회 행사운영	34,400		
○포스터, 리플릿 등 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○발표회 트로피 제작 150,000원*16개동	2,400		
○발표회 및 전시회 참가 자치회관 지원 500,000원*16개동	8,000		
○발표회장 및 전시장 용역 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
자치회관 어울림한마당 업무추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
프로그램 발표회 및 전시회 참가팀 90,000원*16개동	1,440		
주민자치 특화사업 활성화(구 주민참여)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	14,250	0	14,250
03 행사운영비	14,250	0	14,250
이태원제2동 마을축제 지원 14,250,000원*1식	14,250		
301 일반보전금	750	0	750
11 행사실비지원금	750	0	750
이태원제2동 마을축제 지원 750,000원*1식	750		
동주민센터 청사관리	5,920,148	5,969,838	△49,690
주민센터 청사 유지관리	3,956,052	4,031,911	△75,859
201 일반운영비	2,926,762	2,799,950	126,812
01 사무관리비	1,378,487	1,260,975	117,512
동청사관리 일반수용비	99,600		
○13개동 500,000원*13개동*12월	78,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3개동(청파,한강로,한남) 600,000원*3개동*12월	21,600		
동청사 관리용역비	1,123,027		
○동청사 청소 용역 1,362,000원*38명*12월	621,072		
○전기 안전관리 268,000원*13개소*12월	41,808		
○무인경비 유지보수 302,500원*22개소*12월	79,860		
○승강기 유지보수 167,000원*15대*12월	30,060		
○동청사 비상벨 유지보수 1,094,500원*12월	13,134		
○동주민센터 시설물 안심 모니터링 운영 220,790원*14개소*12월	37,093		
○동 주민센터 안심보안관 운영 50,000,000원*6명	300,000		
동주민센터 정수기 렌탈료 35,000원*76대*12월	31,920		
동주민센터 화장실 비데 렌탈료 22,000원*110대*12월	29,040		
보광동주민센터 국유지 사용료 35,100,000원*1식	35,100		
공용 플로터프린터 소모품 구매 4,000,000원*1년	4,000		
중대재해 안전관련 소모품 구매 1,000,000원*16개동	16,000		
동주민센터 소모품 및 집기류 구매 35,000,000원*1년	35,000		
소방 및 승강기 안전관리자 교육비 등 300,000원*16개동	4,800		
02 공공운영비	1,548,275	1,538,975	9,300
공공요금 및 제세	788,085		
○전기요금 649,264,000원*1년	649,264		
○상하수도요금 21,323,500원*6회	127,941		
○케이블TV 시청료 25,000원*16개동*12월	4,800		
○교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○자동차세 130,000원*16개동	2,080		
도시가스요금 32,000,000원*12월	384,000		
시설장비유지비	247,000		
○동청사 조경관리비 55,000,000원*1년	55,000		
○청사시설 소규모 유지보수 1,000,000원*16개동*12월	192,000		
동청사 소방시설 정기점검 및 보수	64,000		
○소방시설 정기점검 10,000,000원*2회	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 보수 22,000,000원*2회	44,000		
차량유지비	56,840		
○동행정차량 유류비 200,000원*16개동*12월	38,400		
○동행정차량 및 전기차량 유지관리비 300,000원*32대	9,600		
○전기차량 충전비 20,000원*16개동*12월	3,840		
○동행정차량 수리비 1,000,000원*5대	5,000		
신규 동 행정차량 정비(경광등 설치 등) 2,500,000원*3대	7,500		
배상보험 자기부담금 500,000원*1년	500		
전기이륜차 보험료 50,000원*7대	350		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
동청사관리 업무추진 2,640,000원*1년	2,640		
401 시설비및부대비	816,550	1,120,920	△304,370
01 시설비	816,550	1,120,920	△304,370
동청사 환경개선 공사	206,508		
○남영동 민원실 환기장치 설치 22,000,000원*1식	22,000		
○원효로1동 자치회관(보건분소) 화장실 환경개선 60,247,000원*1식	60,247		
○용문동 민원실 환경개선 54,932,000원*1식	54,932		
○한강로동 홍보 보드판 설치 6,950,000원*1식	6,950		
○이촌1동 동장실 이전 및 회의실 조성 51,709,000원*1식	51,709		
○이촌2동 직원휴게실 및 지하창고 환경개선 10,670,000원*1식	10,670		
동청사 홍보용 전자게시판 설치	82,000		
○용문동 전자게시판 설치 41,000,000원*1식	41,000		
○원효로2동 전자게시판 설치 41,000,000원*1식	41,000		
동청사 시설보수·보강 공사	108,542		
○한강로동 주차장 차단기 설치 17,160,000원*1식	17,160		
○이촌2동 옥상정원 보수 및 방수 등 43,580,000원*1식	43,580		
○한남동 기계실 보일러 교체 26,258,000원*1식	26,258		
○보광동 지하 및 노외 주차장 바닥 정비 21,544,000원*1식	21,544		
중대시민재해 시설 점검 및 보수·보강공사	133,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전점검 용역 16,750,000원*2식	33,500		
○중대시민재해 시설물 보수·보강 20,000,000원*5개소	100,000		
시설물(건축,기계,전기,소방,통신) 보수·보강 공사	286,000		
○연면적 1,000㎡이하 건축물(후암동 등) 7,000,000원*6개소	42,000		
○연면적 1,000㎡~3,000㎡이하 건축물(보광동 등) 12,000,000원*7개소	84,000		
○연면적 3,000㎡~5,000㎡이하 건축물(청파동 등) 32,000,000원*5개소	160,000		
405 자산취득비	210,100	108,401	101,699
01 자산및물품취득비	210,100	108,401	101,699
동주민센터 각종 물품 구매	75,100		
○남영동 복합기 구매 4,500,000원*1식	4,500		
○남영동 빔 프로젝트 및 스크린 구매 6,500,000원*1식	6,500		
○남영동 회의 테이블 구매 1,100,000원*1식	1,100		
○원효2동, 이촌2동 프린트기 구매 700,000원*2대	1,400		
○원효2동 민원창구 의자 구매 1,000,000원*1식	1,000		
○용문동, 이촌2동 문서세단기 구매 1,000,000원*2대	2,000		
○이촌1동 접이식 테이블 및 의자 구매 5,100,000원*1식	5,100		
○이촌1동 동장실 가구 및 비품 구매 7,800,000원*1식	7,800		
○이촌1동 회의실 테이블 및 의자 구매 7,000,000원*1식	7,000		
○이촌1동 직원 휴게실 비품 구매 3,500,000원*1식	3,500		
○이촌2동 직원 휴게실 비품 구매 600,000원*1식	600		
○한남동 빔프로젝트 구매 4,000,000원*1식	4,000		
○한남동 냉방기 구매 3,600,000원*1식	3,600		
○보광동 캐비닛 구매 1,500,000원*2식	3,000		
○중대재해 안전물품 구매 1,500,000원*16동	24,000		
행정차량구매(원효1동, 용문동, 한강로동) 25,000,000원*3대	75,000		
행정장비 및 집기비품 구매 60,000,000원*1년	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민센터 시설 위탁관리	1,964,096	1,922,927	41,169
309 전출금	1,964,096	1,899,664	64,432
01 공사·공단경상전출금	1,964,096	1,899,664	64,432
주민센터 청사 설비 위탁관리	687,009		
○인력운영비 680,244,000원*1식	680,244		
○운영경비 6,765,000원*1식	6,765		
주민센터 헬스장 운영 위탁관리	1,252,436		
○인력운영비 920,549,000원*1식	920,549		
○운영경비 331,887,000원*1식	331,887		
청파동 제2별관 청사 위탁관리	24,651		
○운영경비 24,651,000원*1식	24,651		
주민자치 생활기반 조성	94,534	82,900	11,634
마을공동체 활성화	54,534	57,900	△3,366
201 일반운영비	11,690	12,320	△630
01 사무관리비	4,210	5,320	△1,110
공모사업 홍보물(포스터 등)제작 800,000원*1식	800		
공모사업 인쇄비(심사자료, 교육자료집 등) 1,000,000원*1식	1,000		
공모사업 심사위원 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
마을공동체위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
마을사업 관련 교육 강사료 360,000원*1회	360		
마을공동체 운영용품 구매비 300,000원*1식	300		
[이태원2동 공감]와이파이 설치비 50,000원*1식	50		
02 공공운영비	480	0	480
[이태원2동 공감]와이파이 사용료 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
공모사업 선정자 워크숍 1,000,000원*1식	1,000		
마을공동체 공모사업 성과공유회 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
마을공동체 민관협력 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
마을공동체 공모사업 추진 100,000원*16개동	1,600		
301 일반보전금	10,244	12,980	△2,736
14 기타보상금	10,244	12,980	△2,736

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을지원활동가 활동비	10,244		
○사전상담 50,000원*35건*1회	1,750		
○수정컨설팅 80,000원*15건*1회	1,200		
○중간컨설팅 80,000원*15건*2회	2,400		
○결과컨설팅 100,000원*15건*1회	1,500		
○일반활동비 12,121원*7시간*4명*10월	3,394		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
마을공동체 공모사업 추진 30,000,000원*1년	30,000		
마을공동체 활성화(구 주민참여)	40,000	0	40,000
201 일반운영비	38,050	0	38,050
01 사무관리비	4,500	0	4,500
이촌1동 벼룩시장 물품구매 500,000원*1식	500		
한강로동 한마음축제 물품구매 2,000,000원*1식	2,000		
서빙고동 빙고축제 물품구매 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	33,550	0	33,550
이촌1동 벼룩시장 운영 9,300,000원*1식	9,300		
한강로동 한마음축제 운영 12,000,000원*1식	12,000		
서빙고동 빙고축제 운영 12,250,000원*1식	12,250		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
이촌1동 벼룩시장 업무추진 200,000원*1년	200		
한강로동 한마음축제 업무추진 250,000원*1년	250		
서빙고동 빙고축제 업무추진 250,000원*1년	250		
301 일반보전금	1,250	0	1,250
11 행사실비지원금	1,250	0	1,250
한강로동 한마음 축제 750,000원*1식	750		
서빙고동 빙고축제 500,000원*1식	500		
공유도시추진	10,580	22,768	△12,188
공유사업 발굴 및 추진	7,980	19,860	△11,880
201 일반운영비	6,900	18,780	△11,880
01 사무관리비	6,900	18,780	△11,880
공유도시 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등 1,500,000원*1식	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공구대여소 운영(공구수리비 등) 5,000,000원*1식	5,000		
공유촉진위원회 수당 100,000원*4명	400		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
공유사업 업무추진 1,080,000원*1년	1,080		
유휴공간 개방 활성화	2,600	2,908	△308
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
유휴공간 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
유휴공간 개방 활성화 업무추진 600,000원*1년	600		
공익단체운영 활성화	535,264	582,452	△47,188
새마을지도자 활동지원	71,840	71,840	0
301 일반보전금	71,840	71,840	0
04 장학금및학자금	64,000	64,000	0
새마을지도자 자녀 장학금 64,000,000원*1년	64,000		
14 기타보상금	7,840	7,840	0
새마을지도자 교육비 및 여비	7,840		
○교육비 204,000원*35명	7,140		
○여비 20,000원*35명	700		
공익단체 활동 지원	286,764	257,264	29,500
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
공익단체 활성화 추진 1,500,000원*1년	1,500		
307 민간이전	260,264	255,764	4,500
02 민간경상사업보조	157,590	153,090	4,500
사회단체 사업비 지원 120,790,000원*1년	120,790		
민주평화통일자문회의용산구협의회 사업비 지원 36,800,000원*1년	36,800		
03 민간단체법정운영비보조	102,674	102,674	0
사회단체 운영비 지원 96,674,000원*1년	96,674		
민주평화통일자문회의용산구협의회 운영비 지원 6,000,000원*1년	6,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
새마을회 방역 차량 지원 25,000,000원*1대	25,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공익단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 지원	168,160	190,460	△22,300
201 일반운영비	19,150	22,970	△3,820
01 사무관리비	1,150	1,520	△370
자율방범대 홍보물 제작 등 200,000원*1년	200		
자율방범대 사무용품 구입 50,000원*19개대	950		
02 공공운영비	18,000	21,450	△3,450
자율방범대 초소 유지보수 1,000,000원*18개대	18,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
자율방범대 지원 추진 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	118,420	113,300	5,120
06 자율방범대실비지원	108,820	103,700	5,120
동자율방범대 실비 지원 400,000원*18개대*12월	86,400		
자율방범연합대 실비 지원 500,000원*12월	6,000		
우수 동자율방범대 실비 지원 1,000,000원*4회	4,000		
자율방범연합대 사무실 임차료 지원 6,000,000원*1년	6,000		
자율방범대원 방한용품 지원 10,000원*300명	3,000		
자율방범대 휴대용 호신벨 구입 60,000원*3개*19개대	3,420		
14 기타보상금	9,600	9,600	0
자율방범대원 상해보험료 지원 30,000원*320명	9,600		
401 시설비및부대비	24,000	48,600	△24,600
01 시설비	24,000	48,600	△24,600
자율방범대 초소 유지보수비 4,000,000원*6개대	24,000		
405 자산취득비	5,590	4,590	1,000
01 자산및물품취득비	5,590	4,590	1,000
자율방범대 초소 냉난방기 구입 및 설치 1,295,000원*2개대	2,590		
자율방범대 초소 물품 구입 500,000원*6개대	3,000		
동 새마을회 방역 활동 지원(구 주민참여)	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
보광동 새마을협의회 초소 도색 등 4,500,000원*1대	4,500		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공익단체운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
원효로1동 삼륜 운반용 전기바이크 지원 4,000,000원*1대	4,000		
민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,038,627	1,290,844	△252,217
	국 20,462		
	시 15,441		
	구 1,002,724		
민방위 대응역량 강화	199,416	217,167	△17,751
	국 20,462		
	시 15,441		
	구 163,513		
을지연습	34,560	34,130	430
201 일반운영비	34,160	33,730	430
01 사무관리비	33,860	33,430	430
을지연습 사무기기 임대 등 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
을지연습 홍보물품 제작비 1,000,000원*1년	1,000		
을지연습 급식비 27,990,000원*1년	27,990		
을지연습 간식비 4,500원*860명	3,870		
03 행사운영비	300	300	0
을지연습 실제훈련 강사수당 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
을지연습 업무추진 400,000원*1년	400		
민방위 운영	92,926	93,781	△855
201 일반운영비	90,276	91,131	△855
01 사무관리비	67,476	68,181	△705
민방위 사이버교육 운영 12,396,000원*1식	12,396		
민방위 교육 전자통지 및 출결 시스템 운영 21,600,000원*1식	21,600		
민방위 교육장 사용료 150,000원*50회	7,500		
민방위 가로기 구매 6,600원*800개	5,280		
민방위 가로기 게양 용역 6,200,000원*1회	6,200		
민방위복 구매 45,000원*100명	4,500		
민방위조끼 구매 20,000원*50명	1,000		
교육 안내문, 충무계획책자 등 인쇄 8,000,000원*1년	8,000		
현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	22,800	22,950	△150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육 강사수당				
150,000원*3명*50회		22,500		
민방위 안전교실 강사수당				
150,000원*2회		300		
203 업무추진비		2,650	2,650	0
03 시책추진업무추진비		2,650	2,650	0
민방위 운영 업무추진비				
2,650,000원*1년		2,650		
민방위교육 운영비(국고)		19,730	15,956	3,774
	국	6,032		
	시	4,110		
	구	9,588		
201 일반운영비		12,461	12,520	△59
	국	3,851		
	시	2,583		
	구	6,027		
01 사무관리비		7,765	8,369	△604
민방위대원 사이버교육 경비				
6,104,000원*1식		6,104		
	국	1,831		
	시	1,282		
	구	2,991		
지원민방위대 육성 1,500,000원*1년		1,500		
	국	450		
	시	315		
	구	735		
마을단위 소집단 훈련경비				
161,000원*1년		161		
	국	161		
03 행사운영비		4,696	4,151	545
민방위교육 강사수당 3,696,000원*1년		3,696		
	국	1,109		
	시	776		
	구	1,811		
지원민방위대 육성 1,000,000원*1년		1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
301 일반보전금		7,269	3,436	3,833
	국	2,181		
	시	1,527		
	구	3,561		
11 행사실비지원금		7,269	3,436	3,833

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원대 등 전문교육 지원				
3,176,000원*1년		3,176		
	국	953		
	시	667		
	구	1,556		
지원민방위대 육성	2,833,000원*1년	2,833		
	국	850		
	시	595		
	구	1,388		
민방위리더양성	1,260,000원*1년	1,260		
	국	378		
	시	265		
	구	617		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국고)		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
민방위의 날 훈련용품 구입				
1,900,000원*1년		1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고)		46,200	71,400	△25,200
	국	13,860		
	시	9,702		
	구	22,638		
405 자산취득비		46,200	71,400	△25,200
	국	13,860		
	시	9,702		
	구	22,638		
01 자산및물품취득비		46,200	71,400	△25,200
지역 민방위대 화생방 방독면 구입				
42,000원*1,100개		46,200		
	국	13,860		
	시	9,702		
	구	22,638		
민방위 6종장비 보급 확충사업(보조)		4,100	0	4,100
	시	1,230		
	구	2,870		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,100	0	4,100
	시 1,230		
	구 2,870		
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
민방위 6종장비 구입 4,100,000원*1식	4,100		
	시 1,230		
	구 2,870		
사회복무요원관리	839,211	1,073,677	△234,466
사회복무요원 관리	839,211	1,073,677	△234,466
201 일반운영비	2,516	10,811	△8,295
01 사무관리비	836	1,451	△615
신분증(RF카드, 잉크 등) 구입 836,000원*1년	836		
03 행사운영비	1,680	9,360	△7,680
복무교육 강사료 240,000원*2회	480		
소집해제자 간담회 교육강사료 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
소집해제자 간담회 등 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
301 일반보전금	835,495	1,061,666	△226,171
10 사회복무요원보상금	835,495	1,061,666	△226,171
봉급 1,200,000원*47명*12월	676,800		
중식비 9,000원*21일*47명*12월	106,596		
교통비 3,000원*21일*47명*12월	35,532		
피복비(근무복) 309,840원*22명	6,817		
재해보상금 35,000원*150명	5,250		
명절(추석) 선물 등 30,000원*150명	4,500		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	1,780,305	1,909,035	△128,730
기본경비	1,780,305	1,909,035	△128,730
부서 기본경비	62,178	62,892	△714
201 일반운영비	45,498	45,588	△90
01 사무관리비	44,398	44,488	△90
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
충무계획 제작 2,838,000원*1회	2,838		
직원 급식비 9,000원*20명*20식*12월*80%	34,560		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
행정차량 전기 충전비 및 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		
자동차세 100,000원*1년	100		
202 여비	12,480	13,104	△624

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,480	13,104	△624
직원여비 260,000원*20명*12월*20%	12,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
주민센터 기본경비(공통)	1,718,127	1,846,143	△128,016
201 일반운영비	865,671	875,391	△9,720
01 사무관리비	762,912	772,632	△9,720
일반수용비 450,000원*16개동*12월	86,400		
직원 급식비 9,000원*348명*12월*20회*90%	676,512		
02 공공운영비	102,759	102,759	0
우편요금 500,000원*16개동*12월	96,000		
비상벨 사용료 35,200원*16개동*12월	6,759		
202 여비	651,456	770,952	△119,496
01 국내여비	651,456	770,952	△119,496
직원여비 260,000원*348명*12월*60%	651,456		
203 업무추진비	172,200	171,000	1,200
01 기관운영업무추진비	105,600	105,600	0
기관운영업무추진비(동장) 550,000원*16개동*12월	105,600		
04 부서운영업무추진비	66,600	65,400	1,200
부서운영업무추진비(동주민센터) {(300,000원*3개)+(350,000원*11개)+(400,000원*2개)} *12월	66,600		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
직책급업무수행경비(동장) 150,000원*16개동*12월	28,800		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	13,549,574	12,728,122	821,452
	국 112,675		
	시 329,073		
	구 13,107,826		
유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)	9,845,481	8,908,253	937,228
	시 141,000		
	구 9,704,481		
교육기획 관리	1,575,226	974,275	600,951
	시 141,000		
	구 1,434,226		
교육기획 총괄	60,500	8,900	51,600
201 일반운영비	6,000	4,400	1,600
01 사무관리비	6,000	4,400	1,600
우수학생 표창 및 각종행사 수료증 제작 등 4,000,000원*1년	4,000		
자문위원 회의수당 등 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
교육기획 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
교육지원 종합업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
용산구 교육국제화특구 지정 연구용역 50,000,000원*1년	50,000		
용산글로벌교육지원센터 운영	482,000	0	482,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
교육지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
307 민간이전	480,000	0	480,000
05 민간위탁금	480,000	0	480,000
용산글로벌교육지원센터 민간위탁금 480,000,000원*1식	480,000		
원어민 외국어교실 운영	429,354	389,878	39,476
201 일반운영비	20,000	14,300	5,700
01 사무관리비	5,600	3,500	2,100
홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
원어민 외국어교실 운영 1,000,000원*1년	1,000		
원어민 외국어교실 시설 유지 2,600,000원*1년	2,600		
02 공공운영비	14,400	10,800	3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공요금 1,200,000원*12월	14,400		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
원어민 외국어교실 업무추진 910,000원*1년	910		
307 민간이전	396,444	368,668	27,776
05 민간위탁금	396,444	368,668	27,776
원어민외국어교실 위탁운영비 396,443,490원*1년	396,444		
405 자산취득비	12,000	6,000	6,000
01 자산및물품취득비	12,000	6,000	6,000
원어민 외국어교실 전산장비 교체 12,000,000원*1년	12,000		
대학생 재능봉사캠프 운영	8,000	5,400	2,600
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
대학생 재능봉사캠프 운영 600,000원*2회	1,200		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
대학생 재능봉사캠프 운영 100,000원*2회	200		
307 민간이전	6,600	4,000	2,600
04 민간행사사업보조	6,600	4,000	2,600
대학생 재능봉사캠프 지원 11,000원*5일*60명*2회	6,600		
용산진학지원 운영	61,472	68,397	△6,925
201 일반운영비	46,970	55,812	△8,842
01 사무관리비	19,660	23,340	△3,680
자료집 및 홍보물 제작 17,500,000원*1년	17,500		
시간선택제임기제 급식비 지급 9,000원*1명*20식*12월	2,160		
03 행사운영비	27,310	32,472	△5,162
대학입시 및 진학프로그램 강사료 24,864,000원*1년	24,864		
대학입시 관련 행사운영 2,446,000원*1식	2,446		
202 여비	1,872	0	1,872
01 국내여비	1,872	0	1,872
진학 전담인력 여비 260,000원*1명*12월*60%	1,872		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
행사운영 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525		
301 일반보전금	405	360	45
11 행사실비지원금	405	360	45
외부강사 급식비 9,000원*45명	405		
308 자치단체등이전	10,500	10,500	0
07 자치단체간부담금	10,500	10,500	0
인터넷수능방송수강권 구매 지원 35,000원*300명*1년	10,500		
어린이 영어캠프 운영	158,700	139,100	19,600
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	157,700	138,100	19,600
05 민간위탁금	157,700	138,100	19,600
위탁운영비 157,700,000원*1년	157,700		
대사관 관계자 초청 특강	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
03 행사운영비	3,200	3,200	0
특강 통역료 700,000원*4회	2,800		
대사관 특강 운영 100,000원*4회	400		
천원의 아침밥 사업 지원	16,000	15,000	1,000
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
02 민간경상사업보조	16,000	15,000	1,000
천원의 아침밥 사업 지원	16,000		
○숙명여대 1,000원*100명*160일	16,000		
진로직업체험지원센터 운영(보조)	356,000	344,400	11,600
	시 141,000		
	구 215,000		
307 민간이전	356,000	344,400	11,600
	시 141,000		
	구 215,000		
05 민간위탁금	356,000	344,400	11,600
진로직업체험지원센터 운영 356,000,000원*1년	356,000		
	시 141,000		
	구 215,000		
교육기반 조성	8,270,255	7,933,978	336,277
행복한 학교 교육환경 조성	3,904,640	3,524,640	380,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0

부서: 교육지원과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육경비보조금 심의위원회 수당 100,000원*2명*2회	400		
학교지원사업 홍보물 등 제작 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
학교지원 업무추진 3,240,000원*1년	3,240		
308 자치단체등이전	3,900,000	3,520,000	380,000
08 교육기관에대한보조	3,900,000	3,520,000	380,000
각급 학교 교육경비보조금 지원 3,900,000,000원*1년	3,900,000		
교육지원 협력사업 추진	650,814	712,260	△61,446
201 일반운영비	463,814	446,260	17,554
01 사무관리비	6,260	7,260	△1,000
홍보물 등 제작 3,300,000원*1년	3,300		
운영협의회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
제안서평가위원회 운영수당 150,000원*7명*2회	2,100		
공모사업 심사위원회 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
03 행사운영비	457,554	439,000	18,554
특성화 프로그램 운영 457,554,000원*1년	457,554		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
교육지원 협력사업 추진 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
교육사업 회의 참여자 급식비 등 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
지역과 함께하는 프로그램 지원 40,000,000원*1년	40,000		
308 자치단체등이전	145,000	224,000	△79,000
08 교육기관에대한보조	145,000	224,000	△79,000
학교와 함께하는 프로그램 지원 145,000,000원*1년	145,000		
학교폭력 예방사업	20,490	20,490	0
201 일반운영비	20,490	20,490	0
01 사무관리비	490	490	0
학교폭력대책지역협의회 수당 70,000원*7명*1회	490		

부서: 교육지원과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	20,000	0
학교폭력 예방교육 프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
생활과학교실 운영	56,940	46,000	10,940
307 민간이전	56,940	46,000	10,940
05 민간위탁금	56,940	46,000	10,940
생활과학교실 운영 56,940,000원*1년	56,940		
용암영어체험센터 운영지원	183,000	181,000	2,000
308 자치단체등이전	183,000	181,000	2,000
08 교육기관에대한보조	183,000	181,000	2,000
용암 영어체험센터 운영 183,000,000원*1년	183,000		
친환경 급식 지원	2,993,601	2,921,837	71,764
201 일반운영비	500	350	150
01 사무관리비	500	350	150
학교급식지원심의위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
308 자치단체등이전	2,993,101	2,921,487	71,614
08 교육기관에대한보조	2,993,101	2,921,487	71,614
유치원(공립) 친환경 급식비 4,662원*192명*182일*20%	32,582		
유치원(사립) 친환경 급식비 7,184원*987명*217일*20%	307,733		
초등학교(공립) 친환경 급식비 4,644원*4,703명*192일*20%	838,685		
초등학교(사립) 친환경 급식비 6,928원*348명*192일*20%	92,581		
중학교(공립) 친환경 급식비 5,051원*1,830명*180일*20%	332,760		
중학교(사립) 친환경 급식비 7,601원*1,096명*180일*20%	299,906		
고등학교(공립) 친환경 급식비 5,243원*2,128명*173일*20%	386,036		
고등학교(사립) 친환경 급식비 7,832원*1,941명*173일*20%	525,987		
학력인정 평생교육시설 급식비 6,700원*121명*173일*95%*20%	26,648		
유치원(공립) 친환경쌀 구매비 80원*192명*182일	2,796		
유치원(사립) 친환경쌀 구매비 80원*987명*217일	17,135		
초등학교 친환경쌀 구매비 80원*5,051명*192일	77,584		
중학교 친환경쌀 구매비 100원*2,926명*180일	52,668		
고교 무상교육 지원	269,370	330,231	△60,861

부서: 교육지원과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	269,370	330,231	△60,861
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	330,231	△60,861
고등학교 무상교육 지원			
269,370,000원*1년	269,370		
입학준비금 지원	191,400	197,520	△6,120
301 일반보전금	1,800	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800	0
타시도 소재 학교 입학준비금			
300,000원*6명	1,800		
308 자치단체등이전	189,600	195,720	△6,120
08 교육기관에대한보조	189,600	195,720	△6,120
초등학교 입학준비금			
200,000원*842명*30%	50,520		
중,고등학교 입학준비금			
300,000원*2,318명*20%	139,080		
평생학습 체제 구축(교육/평생·직업교육)	951,967	639,783	312,184
	국 112,675		
	시 188,073		
	구 651,219		
평생교육 관리	951,967	639,783	312,184
	국 112,675		
	시 188,073		
	구 651,219		
평생학습관 운영	17,529	23,929	△6,400
201 일반운영비	15,132	17,032	△1,900
01 사무관리비	5,852	6,812	△960
사무용품 및 소모품 구매			
2,000,000원*1년	2,000		
정수기 임차료 41,000원*12월	492		
공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
평생교육사 급식비			
9,000원*1명*20식*12월	2,160		
02 공공운영비	9,280	10,220	△940
학습관 시설장비유지비			
1,000,000원*1년	1,000		
학습관 운영 공공요금			
8,280,000원*1년	8,280		
202 여비	1,872	1,872	0
01 국내여비	1,872	1,872	0
평생교육사 여비 260,000원*12월*60%	1,872		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
평생교육사 대민활동비			
50,000원*35/40시간*12월	525		
평생학습 네트워크 구축	33,430	70,460	△37,030

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,330	31,360	△30
01 사무관리비	8,020	8,150	△130
평생교육협의회 수당 70,000원*6명*1회	420		
평생교육 안내 책자 제작 7,000,000원*1식	7,000		
평생온 구민홍보단 원고료 20,000원*5건*6명	600		
02 공공운영비	12,200	12,100	100
교육종합포털 유지보수 및 기능개선 6,800,000원*1년	6,800		
평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1년	4,000		
국제교육도시연합회 회비 1,400,000원*1년	1,400		
03 행사운영비	11,110	11,110	0
평생교육 실무자 워크숍 370,000원*2회	740		
재능나눔 강사 워크숍 370,000원*1회	370		
평생학습 축제 개최 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
평생교육 총괄 등 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
평생학습 전시회 참여자 식비 등 500,000원*1식	500		
평생학습 우수프로그램 지원 및 학습동아리 지원	13,980	13,980	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
평생학습 우수프로그램 심사위원 수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
평생학습 지원 업무추진 200,000원*1년	200		
307 민간이전	13,500	13,500	0
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
우수프로그램 운영 지원 1,800,000원*5개소*1년	9,000		
학습동아리 활동 지원 450,000원*10개동아리*1년	4,500		
성인문해교육 프로그램 지원(국고)	31,000	23,000	8,000
	국 11,000		
	구 20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	31,000	23,000	8,000
	국 11,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	31,000	23,000	8,000
성인문해교육 프로그램 지원			
31,000,000원*1년	31,000		
	국 11,000		
	구 20,000		
구민아카데미 운영	156,000	156,000	0
201 일반운영비	151,500	151,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
홍보물 제작 및 교육물품 구매			
3,500,000원*1년	3,500		
03 행사운영비	148,000	148,000	0
인문교양 프로그램 운영			
82,700,000원*1년	82,700		
건강문화 프로그램 운영			
10,000,000원*1년	10,000		
시민참여 프로그램 운영			
10,000,000원*1년	10,000		
시민리더 프로그램 운영			
3,300,000원*1년	3,300		
인적자원 연계교육 운영			
5,000,000원*1년	5,000		
대학연계 프로그램 운영			
13,000,000원*1년	13,000		
성인문해 프로그램 운영			
24,000,000원*1년	24,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
구민아카데미 운영 등 업무추진			
1,900,000원*1년	1,900		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
14 기타보상금	2,600	2,600	0
서로서로학교 자원봉사 운영			
13,000원*40명*5회	2,600		
평생교육이용권 지원(국고)	135,450	135,766	△316
	국 94,815		
	시 12,191		
	구 28,444		
308 자치단체등이전	135,450	0	135,450
	국 94,815		
	시 12,191		
	구 28,444		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,450	0	135,450

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육이용권 일반(디지털 포함)				
125,300,000원*1년		125,300		
	국	87,710		
	시	11,277		
	구	26,313		
평생교육이용권 노인				
10,150,000원*1년		10,150		
	국	7,105		
	시	914		
	구	2,131		
장애인 평생교육이용권 지원(국고)		9,800	10,396	△596
	국	6,860		
	시	882		
	구	2,058		
308 자치단체등이전		9,800	0	9,800
	국	6,860		
	시	882		
	구	2,058		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,800	0	9,800
장애인 평생교육이용권 지원				
9,800,000원*1년		9,800		
	국	6,860		
	시	882		
	구	2,058		
50플러스센터 운영(보조)		437,342	0	437,342
	시	175,000		
	구	262,342		
101 인건비		77,457	0	77,457
	시	23,237		
	구	54,220		
04 기간제근로자등보수		77,457	0	77,457
센터 전담인력 인건비				
77,457,000원*1년		77,457		
	시	23,237		
	구	54,220		
201 일반운영비		344,668	0	344,668
	시	147,246		
	구	197,422		
01 사무관리비		35,428	0	35,428
홍보물제작 및 교육물품 구매				
6,000,000원*1년		6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성과공유회 물품 구매				
	3,000,000원*1식	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
전자결제대행 수수료	80,000원*12월	960		
	시	288		
	구	672		
시설물 청소용역비	8,000,000원*1식	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
소규모 수선 유지비	5,000,000원*1년	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
정수기 임차료	63,000원*12월	756		
	시	227		
	구	529		
공기청정기 임차료	316,000원*12월	3,792		
	시	1,138		
	구	2,654		
무인경비용역	300,000원*12월	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
센터 전담인력 급식비				
	9,000원*2명*20식*12월	4,320		
	시	1,296		
	구	3,024		
02 공공운영비		20,240	0	20,240
센터 시설장비유지비	2,000,000원*1년	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
센터 운영 공공요금	18,240,000원*1년	18,240		
	시	5,472		
	구	12,768		
03 행사운영비		289,000	0	289,000
50플러스센터 프로그램 운영				
	257,000,000원*1년	257,000		
	시	120,945		
	구	136,055		
개관식 행사	6,000,000원*1식	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
성과발표회	26,000,000원*1식	26,000		
	시	7,800		
	구	18,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		3,744	0	3,744
	시	1,124		
	구	2,620		
01 국내여비		3,744	0	3,744
센터 전담인력 여비				
260,000원*12월*60%*2명		3,744		
	시	1,124		
	구	2,620		
203 업무추진비		600	0	600
	시	180		
	구	420		
03 시책추진업무추진비		600	0	600
50플러스센터 총괄 등 업무추진				
600,000원*1년		600		
	시	180		
	구	420		
204 직무수행경비		1,050	0	1,050
	시	315		
	구	735		
02 특정업무경비		1,050	0	1,050
센터 전담인력 대민활동비				
50,000원*35/40시간*12월*2명		1,050		
	시	315		
	구	735		
301 일반보전금		2,823	0	2,823
	시	798		
	구	2,025		
11 행사실비지원금		2,823	0	2,823
교육 프로그램 및 행사 운영				
2,823,000원*1년		2,823		
	시	798		
	구	2,025		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	시	2,100		
	구	4,900		
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
센터운영 물품구입 7,000,000원*1식		7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
용산서당 및 꿈나무서실 운영		117,436	108,252	9,184
101 인건비		33,364	32,500	864
04 기간제근로자등보수		33,364	32,500	864
보조인력 기본급(수당포함)				
12,121원*6시간*1명*22일*12월		19,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보조인력 수당	9,019		
○휴일근무수당 12,121원*1.5*6시간*1명*10일	1,091		
○주차수당 12,121원*6시간*1명*52주	3,782		
○월차수당 12,121원*6시간*1명*12월	873		
○시간외근무수당 12,121원*1.5*15시간*1명*12월	3,273		
보험료	1,944		
○국민건강보험 28,219,000원*3.595%	1,015		
○장기요양보험 1,015,000원*12.95%	132		
○고용보험 28,219,000원*1.8%	508		
○산재보험 28,219,000원*1.024%	289		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금 300,000원*1명*2회	600		
퇴직금 2,300,460원*1명	2,301		
201 일반운영비	71,872	75,552	△3,680
01 사무관리비	9,680	9,680	0
사무용품 및 재료비 등 구매 3,500,000원*1년	3,500		
홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
전통의복 관리비 1,000,000원*1식	1,000		
정수기 임차료 65,000원*12월	780		
공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
무인경비용역(CCTV포함) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	9,200	8,080	1,120
시설장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
공공요금	7,200		
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 100,000원*6월	600		
○인터넷요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	52,992	57,792	△4,800
용산서당 한학교실 운영	25,152		
○정규강좌 강사수당 100,000원*5개반*4회*12월	24,000		
○정규강좌 자체교재 원고료 72,000원*4개반*4분기	1,152		
용산서당 특강운영	3,840		
○초등학생 대상 240,000원*4회*반기2회	1,920		
○성인 대상 240,000원*4회*반기2회	1,920		
꿈나무서실 운영	24,000		
○강사수당 100,000원*5개반*4회*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
용산서당 및 꿈나무서실 등 업무추진 200,000원*1년	200		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
용산서당 가구 구매 12,000,000원*1식	12,000		
교육문화 활성화(문화및관광/문화예술)	2,363,016	2,914,919	△551,903
교육문화 활성화 지원	2,363,016	2,914,919	△551,903
구립도서관 운영	1,111,008	975,076	135,932
201 일반운영비	88,510	82,500	6,010
01 사무관리비	800	800	0
홈페이지 유지관리용역 사업자 선정 위원회 수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	87,710	81,700	6,010
구립도서관 유지관리용역	87,710		
○통합정보화시스템 유지관리 54,000,000원*1년	54,000		
○도서자동화장비 유지관리 12,400,000원*1년	12,400		
○무인예약대출기 및 자가반납기 유지관리 18,310,000원*1년	18,310		
○스마트도서관 전기 및 통신요금 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
독서진흥 업무추진 3,240,000원*1년	3,240		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
○용산구립도서관 통합홈페이지 전면 개편 55,000,000원*1식	55,000		
309 전출금	821,958	799,336	22,622
01 공사・공단경상전출금	821,958	799,336	22,622
용산꿈나무도서관 운영비	565,718		
○인건비 427,033,000원*1년	427,033		
○운영경비 138,685,000원*1년	138,685		
구립청파도서관 운영비	256,240		
○인건비 177,258,000원*1년	177,258		
○운영경비 78,982,000원*1년	78,982		
404 공사공단자본전출금	84,000	90,000	△6,000
01 공사・공단자본전출금	84,000	90,000	△6,000
용산꿈나무도서관	53,000		
○도서구입비 50,000,000원*1년	50,000		
○노트북 구입비 1,500,000원*2대	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립청파도서관	31,000		
○도서구입비 30,000,000원*1년	30,000		
○창가석 의자 교체 200,000원*5개	1,000		
405 자산취득비	58,300	0	58,300
01 자산및물품취득비	58,300	0	58,300
○AI 기반 맞춤형 도서추천시스템 도입 16,500,000원*2개관	33,000		
○자가대출반납기 장애인 접근성 강화 보조 장비 구매 4,400,000원*2개	8,800		
○무인대출반납기 장애인 접근성 강화 보조 장비 구매 3,300,000원*5개	16,500		
어린이 영어도서관 운영	440,540	1,037,500	△596,960
201 일반운영비	18,400	12,960	5,440
01 사무관리비	12,400	7,960	4,440
도서관 무인경비 용역 100,000원*3개관*12월	3,600		
구입도서 마크구축비 2,000원*3,800권	7,600		
민간위탁적격자 심사위원회 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
도서관 시설장비 유지 6,000,000원*1년	6,000		
203 업무추진비	140	140	0
03 시책추진업무추진비	140	140	0
어린이 영어도서관 업무추진 140,000원*1년	140		
307 민간이전	340,000	240,000	100,000
05 민간위탁금	340,000	240,000	100,000
도서관 민간위탁 운영 10,000,000원*2개관*12월	240,000		
동빙고어린이영어도서관(가칭) 민간위탁 운영 10,000,000원*1개관*10월	100,000		
405 자산취득비	82,000	133,000	△51,000
01 자산및물품취득비	6,000	105,000	△99,000
가구 등 물품구매 2,000,000원*3개관*1년	6,000		
02 도서구입비	76,000	28,000	48,000
도서구입비 20,000원*3,800권	76,000		
작은도서관 운영	344,297	404,380	△60,083
101 인건비	44,617	40,430	4,187
04 기간제근로자등보수	44,617	40,430	4,187
근로자 기본급 12,121원*8시간*1명*22일*12월	25,600		
근로자 수당	10,935		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*1명*10일	1,455		
○주차수당 12,121원*8시간*1명*52주	5,043		
○월차수당 12,121원*8시간*1명*12월	1,164		
○시간외근무수당 12,121원*1.5*1명*15시간*12월	3,273		
4대 보험료	4,202		
○국민연금 36,535,000원*4.75%	1,736		
○국민건강보험료 36,535,000원*3.595%	1,314		
○장기요양보험료 1,314,000원*12.95%	171		
○고용보험료 36,535,000원*1.8%	658		
○산재보험료 36,535,000원*0.883%	323		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금 300,000원*1명*2회	600		
퇴직금 2,980,000원*1명	2,980		
201 일반운영비	102,820	135,360	△32,540
01 사무관리비	46,220	75,160	△28,940
작은도서관 운영비 지원 1,400,000원*11개관	15,400		
작은도서관 구매도서 마크구축비 2,000원*650권*11개관	14,300		
작은도서관 무인경비 용역(CCTV 포함) 150,000원*12월	1,800		
공기청정기 및 정수기 임차료 450,000원*12월	5,400		
회원증 발급카드 구매 1,000원*3,000매	3,000		
전담사서 급식비 9,000원*2명*20식*12월	4,320		
홍보물품 등 소모품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	20,600	24,200	△3,600
작은도서관 소규모 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
작은도서관 인터넷 통신요금 300,000원*12월	3,600		
작은도서관 공공요금 15,000,000원*1년	15,000		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
별밭 작은도서관 원어민 영어교실 운영 등 21,000,000원*1년	21,000		
전담사서 기획 프로그램 운영 15,000,000원*1년	15,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전담사서 여비 260,000원*2명*12월	6,240		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
전담사서 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	40,320	46,800	△6,480
14 기타보상금	40,320	46,800	△6,480
작은도서관 자원봉사자 수당 14,000원*240일*12명	40,320		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
별밭 작은도서관 환경개선 공사 28,000,000원*1식	28,000		
청소년푸르미르 작은도서관 단열필름 공사 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	114,250	169,500	△55,250
01 자산및물품취득비	7,000	34,500	△27,500
작은도서관 서가 등 구입 7,000,000원*1년	7,000		
02 도서구입비	107,250	135,000	△27,750
공립작은도서관 도서구입비 15,000원*650권*11개관	107,250		
용마루어린이도서관 운영	456,631	497,963	△41,332
309 전출금	393,493	396,963	△3,470
01 공사・공단경상전출금	393,493	396,963	△3,470
용마루어린이도서관 운영	393,493		
○인건비 242,322,000원*1년	242,322		
○운영비 151,171,000원*1년	151,171		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
용마루어린이도서관 BF 사인물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
용마루어린이도서관 유도방수 공사 15,000,000원*1식	15,000		
용마루어린이도서관 시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
404 공사공단자본전출금	23,138	21,000	2,138
01 공사・공단자본전출금	23,138	21,000	2,138
도서 구입비 15,000원*1,400권	21,000		
서가 구입비 2,138,000원*1식	2,138		
작은도서관 신간도서 구매(구 주민참여)	10,540	0	10,540
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
청소년푸르미르 작은도서관 신간도서 마크구축비 2,000원*500권	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	240	0	240
01 공사・공단경상전출금	240	0	240
용마루어린이도서관 신간도서 마크구축비 2,000원*120권	240		
404 공사공단자본전출금	1,800	0	1,800
01 공사・공단자본전출금	1,800	0	1,800
용마루어린이도서관 도서구입비 15,000원*120권	1,800		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
02 도서구입비	7,500	0	7,500
청소년푸르미르 작은도서관 도서구입비 15,000원*500권	7,500		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	389,110	265,167	123,943
인력운영비	315,962	192,019	123,943
용산진학지원 인력운영비	77,060	72,528	4,532
101 인건비	77,060	72,528	4,532
02 기타직보수	77,060	72,528	4,532
시간선택제임기제 "나"급 기본연봉 55,470,000원*1년	55,470		
성과연봉 88,641,000원*35/40*6%	4,654		
정액급식비 140,000원*12월	1,680		
연가보상비 55,470,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,114		
초과근무수당 13,692원*30시간*12월	4,930		
가족수당 30,000원*12월	360		
특수직무수당 55,470,000원*40/35*84%*5%	2,663		
건강보험료 71,816,000원*3.595%	2,582		
장기요양보험료 2,582,000원*12.95%	335		
고용보험료 71,816,000원*0.9%	647		
직급보조비 250,000원*35/40*12월	2,625		
동네배움터 인력운영비	43,917	43,415	502
101 인건비	43,917	43,415	502
02 기타직보수	43,917	43,415	502
시간선택제임기제 "마"급 기본연봉 27,735,000원*1년	27,735		
성과연봉 53,234,000원*35/40*6%	2,795		
정액급식비 140,000원*12월	1,680		
연가보상비 27,735,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70시간	557		
초과근무수당 10,949원*30시간*12월	3,942		
가족수당 170,000원*12월	2,040		
특수직무수당 27,735,000원*40/35*84%*5%	1,332		
건강보험료 40,239,000원*3.595%	1,447		
장기요양보험료 1,447,000원*12.95%	188		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용보험료 40,239,000원*0.9%	363		
직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
50플러스센터 인력운영비	112,658	0	112,658
101 인건비	112,658	0	112,658
02 기타직보수	112,658	0	112,658
시간선택제임기제 "라"급 기본연봉 38,760,000원*1년*2명	77,520		
성과연봉	5,479		
○A등급 62,607,000원*6%*35/40	3,287		
○B등급 62,607,000원*4%*35/40	2,192		
정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
연가보상비 77,520,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,556		
초과근무수당 11,104원*30시간*12월*2명	7,995		
가족수당 170,000원*12월*2명	4,080		
특수직무수당 38,760,000원*40/35*84%*5%*2명	3,721		
건강보험료 104,131,000원*3.595%	3,744		
장기요양보험료 3,744,000원*12.95%	485		
고용보험료 104,131,000원*0.9%	938		
직급보조비 180,000원*35/40*12월*2명	3,780		
작은도서관 인력운영비	82,327	76,076	6,251
101 인건비	82,327	76,076	6,251
02 기타직보수	82,327	76,076	6,251
시간선택제임기제 "마"급 기본연봉 25,829,000원*2명*1년	51,658		
성과연봉	4,659		
○A등급 53,234,000원*6%*35/40*1명	2,795		
○B등급 53,234,000원*4%*35/40*1명	1,864		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
연가보상비 25,829,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70시간*2명	1,037		
초과근무수당 10,949원*30시간*2명*12월	7,884		
가족수당 160,000원*2명*12월	3,840		
특수직무수당 25,829,000원*40/35*2명*84%*5%	2,480		
건강보험료 75,233,000원*3.595%	2,705		
장기요양보험료 2,705,000원*12.95%	351		
고용보험료 75,233,000원*0.9%	678		
직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
기본경비	73,148	73,148	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 기본경비	73,148	73,148	0
201 일반운영비	45,236	45,236	0
01 사무관리비	43,936	43,936	0
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급식비 9,000원*19명*20식*12월*90%	36,936		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
행정차량 자동차세 100,000원*1대*1회	100		
충전 및 유지보수 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	23,712	23,712	0
01 국내여비	23,712	23,712	0
직원 여비 260,000원*19명*12월*40%	23,712		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

스마트정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	4,567,184	4,085,086	482,098
구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,423,925	3,944,003	479,922
스마트도시 기반조성	110,750	153,580	△42,830
스마트도시 사업 추진	62,900	133,800	△70,900
201 일반운영비	57,300	128,200	△70,900
01 사무관리비	57,300	128,200	△70,900
스마트도시 관련 홍보물 제작 275,000원*12월	3,300		
과업심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
증강현실 콘텐츠 유지관리 21,100,000원*1식	21,100		
디지털트윈 기반 시스템 유지관리 18,800,000원*1식	18,800		
인공지능 다국어 동시통역 서비스 유지관리 12,600,000원*1식	12,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
스마트도시사업 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
스마트도시사업추진 우수부서 시상	2,600		
○최우수상 700,000원*1개부서	700		
○우수상 500,000원*2개부서	1,000		
○장려상 300,000원*3개부서	900		
스마트행정 역량강화	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
스마트행정 역량강화 강사료 800,000원*1명*1회	800		
스마트행정 역량강화 운영 300,000원*1년	300		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
스마트행정 역량강화 업무추진 500,000원*1년	500		
스마트도시 기반구축	46,250	18,180	28,070
201 일반운영비	44,050	13,780	30,270
01 사무관리비	22,050	3,780	18,270
스마트도시정책자문위원회 위원 수당 (100,000원*12명*1회)+(50,000원*5명*1회)	1,450		
스마트도시정책자문위원회 운영 200,000원*1년	200		

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
AI 업무 지원 플랫폼 이용료 1,700,000원*12월	20,400		
03 행사운영비	22,000	10,000	12,000
IT 체험 한마당 개최 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
스마트도시 기반구축 업무추진 2,200,000원*1년	2,200		
스마트행정지원 강화	437,485	393,345	44,140
스마트 행정 활성화 사업추진	157,545	107,545	50,000
201 일반운영비	4,260	4,260	0
01 사무관리비	4,260	4,260	0
과업심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
제안서평가위원회 위원 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
시간선택제임기제 급식비 9,000원*1명*20식*12월	2,160		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
시간선택제임기제 여비 260,000원*1명*12월*50%	1,560		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
스마트행정지원 활성화 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
207 연구개발비	150,000	100,000	50,000
02 전산개발비	150,000	100,000	50,000
실시간 스마트맵 기능추가	150,000		
○LLM 대화형 서비스 도입 80,000,000원*1식	80,000		
○시스템 유지보수 및 운영 35,000,000원*1년	35,000		
○실시간 유동인구 데이터 구매 35,000,000원*1년	35,000		
데이터기반행정 활성화	272,360	275,220	△2,860
201 일반운영비	118,660	121,520	△2,860
01 사무관리비	118,660	121,520	△2,860
과업심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제안서평가위원회 위원 수당 200,000원*8명*2회	3,200		
시간선택제임기제공무원 채용 면접 위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
빅데이터 플랫폼 유지관리 및 데이터현행화 112,700,000원*1년	112,700		
데이터기반행정 및 공공데이터 역량강화 직원교육 560,000원*1회	560		
데이터기반행정 및 공공데이터 홍보물 구매 700,000원*1식	700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
데이터기반행정 활성화 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
207 연구개발비	150,000	150,000	0
02 전산개발비	150,000	150,000	0
데이터 분석 및 민간데이터 구매 150,000,000원*1식	150,000		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
데이터 활용 우수부서 선정	2,200		
○최우수상 1,000,000원*1개부서	1,000		
○우수상 700,000원*1개부서	700		
○장려상 500,000원*1개부서	500		
통계업무 운영	7,580	10,580	△3,000
201 일반운영비	6,500	9,500	△3,000
01 사무관리비	6,500	9,500	△3,000
통계상황실 운영용품 구매 400,000원*1회	400		
통계상황실 사무집기 임차 900,000원*3월*1회	2,700		
통계연보 발간 68,000원*50부	3,400		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
통계조사 업무추진 900,000원*1년	900		
통계연보 제작 업무추진 180,000원*1년	180		
행정전산 관리	1,333,749	1,356,223	△22,474
정보화 능력개발	131,688	122,775	8,913
201 일반운영비	126,190	121,575	4,615
01 사무관리비	126,190	121,575	4,615
제안서평가위원회 위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
구민 정보화교육 92,976,000원*1년	92,976		
직원 정보화교육 11,000,000원*1년	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보물·자료 제작 및 정보화교육장 운영			
소모품 구매 1,200,000원*1년	1,200		
정보화교육 콜센터 운영			
19,814,000원*1년	19,814		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
정보화교육 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
405 자산취득비	4,298	0	4,298
01 자산및물품취득비	4,298	0	4,298
정보화교육장 음향장비 구입			
2,149,000원*2식	4,298		
행정전산 지원	1,188,461	1,228,448	△39,987
201 일반운영비	722,711	788,698	△65,987
01 사무관리비	722,711	788,698	△65,987
행정업무용 소프트웨어 구매	119,292		
○한컴오피스 2024(ALA) 연간사용권 (100,650원*600개)+326,110원(조달수수료)	60,717		
○Adobe통합패키지 연간사용권 (1,320,000원*7개)+49,900원(조달수수료)	9,290		
○폰트모음 연간사용권 2,700,000원*1년	2,700		
○알툴즈 연간사용권 (14,080원*700개)+53,230원(조달수수료)	9,910		
○바이러스 백신 연간사용권 (36,477,100원*1년)+196,980원(조달수수료)	36,675		
행정업무용 전산소모품 구매 27,000,000원*1년	27,000		
프린터·복사기 소모품 통합구매 398,539,000원*1년	398,539		
행정업무용 전산장비 유지관리 177,880,000원*1년	177,880		
405 자산취득비	465,750	439,750	26,000
01 자산및물품취득비	465,750	439,750	26,000
행정업무용 전산장비 구매	465,750		
○컴퓨터 본체 1,300,000원*350대	455,000		
○액정 모니터 215,000원*50대	10,750		
디지털 역량강화 교육	13,600	5,000	8,600
308 자치단체등이전	13,600	5,000	8,600
07 자치단체간부담금	13,600	5,000	8,600
디지털 배움터 운영 13,600,000원*1년	13,600		
정보서비스 구축·운영	1,214,130	670,723	543,407
정보서비스 운영	777,964	356,696	421,268

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보서비스 구축 · 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	229,252	264,294	△35,042
01 사무관리비	229,252	264,294	△35,042
제안서평가위원회 위원 수당 150,000원*8명*2회	2,400		
과업심의위원회 위원 수당 150,000원*5명*1회	750		
정보기기실 운영 소모품 구매 1,650,000원*1년	1,650		
행정정보시스템 통합유지관리 224,452,000원*1년	224,452		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
정보시스템 운영 업무추진 1,100,000원*1년	1,100		
308 자치단체등이전	95,050	91,302	3,748
07 자치단체간부담금	95,050	91,302	3,748
차세대 업무관리시스템 통합유지관리비 95,050,000원*1년	95,050		
405 자산취득비	452,562	0	452,562
01 자산및물품취득비	452,562	0	452,562
백업시스템 노후장비 교체	452,562		
○백업서버 20,592,000원*2대	41,184		
○가상화 테이프 백업장치 130,020,000원*2대	260,040		
○테이프 백업장치 75,669,000원*2대	151,338		
홈페이지 운영	301,200	212,900	88,300
201 일반운영비	241,100	212,200	28,900
01 사무관리비	241,100	212,200	28,900
제안서평가위원회 위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
과업심의위원회 위원 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
홈페이지 유지관리 231,800,000원*1년	231,800		
홈페이지 S/W 이전 6,600,000원*1회	6,600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
홈페이지 운영 업무추진 700,000원*1년	700		
405 자산취득비	59,400	0	59,400
01 자산및물품취득비	59,400	0	59,400
노후 서버 교체	59,400		
○홈페이지 서버 29,700,000원*2대	59,400		
시군구 공통기반시스템 운영	134,966	101,127	33,839
308 자치단체등이전	104,495	101,127	3,368
07 자치단체간부담금	1,597	1,593	4

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보서비스 구축 · 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 공통기반 재해복구시스템 데이터센터 위탁수수료 1,597,000원*1년	1,597		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,898	99,534	3,364
공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 93,996,000원*1년	93,996		
지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 8,300,000원*1년	8,300		
차세대 지방행정공통시스템 KLID 위탁관리비 602,000원*1년	602		
403 자치단체등자본이전	30,471	0	30,471
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,471	0	30,471
차세대 지방행정공통시스템 구축비 30,471,000원*1년	30,471		
정보통신시스템 관리	1,327,811	1,370,132	△42,321
정보통신 운영	925,360	830,084	95,276
201 일반운영비	923,160	827,884	95,276
01 사무관리비	561,900	511,264	50,636
정보통신 소모품 구매 2,500,000원*2회	5,000		
전화번호 일람표 인쇄 500,000원*2회	1,000		
제안서평가위원회 위원 수당 150,000원*8명*2회	2,400		
과업심의위원회 위원 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
정보통신공사 사용전검사 장비교정 및 피복 구매 2,000,000원*1회	2,000		
정보통신시스템 통합유지보수 45,833,333원*12월	550,000		
02 공공운영비	361,260	316,620	44,640
행정전화 요금 20,400,000원*12월	244,800		
행정통신망 전용회선 사용료 6,042,000원*12월	72,504		
통신시설물 임차료(한전주, 관로,지하철 관로) 2,956,250원*12월	35,475		
공공와이파이 회선이용료 8,481,000원*1년	8,481		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
정보통신 업무추진 2,200,000원*1년	2,200		
정보통신시설 확충	224,576	231,616	△7,040
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
정보통신망 설치공사 10,000,000원*1년	10,000		
405 자산취득비	214,576	221,616	△7,040
01 자산및물품취득비	214,576	221,616	△7,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공와이파이 AP 구매설치 1,600,000원*45대	72,000		
노후 정보통신시스템 교체 및 보강 17,822,000원*8대	142,576		
광대역자가통신망 구축	87,465	91,832	△4,367
401 시설비및부대비	87,465	91,832	△4,367
01 시설비	87,465	91,832	△4,367
광대역 자가통신망 긴급 공사 10,000,000원*4회	40,000		
광대역 자가통신망 지선 고도화 47,465,000원*1식	47,465		
개인정보보호 및 정보보안 강화	90,410	216,600	△126,190
201 일반운영비	28,310	28,400	△90
01 사무관리비	28,310	28,400	△90
개인정보보호교육 강사료 450,000원*2회	900		
내PC지키미 소프트웨어 구매 22,300,000원*1년	22,300		
개인정보보호 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
충무계획 책자 발행 2,610,000원*1회	2,610		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
개인정보보호 및 정보보안 업무추진 800,000원*1년	800		
308 자치단체등이전	29,400	0	29,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,400	0	29,400
보안취약점 진단 29,400,000원*1회	29,400		
405 자산취득비	31,900	187,400	△155,500
01 자산및물품취득비	31,900	187,400	△155,500
가상망시스템(VPN) 31,900,000원*1식	31,900		
행정운영경비(스마트정보과)(기타/기타)	143,259	141,083	2,176
인력운영비	74,559	70,283	4,276
스마트도시 조성 인력운영비	74,559	70,283	4,276
101 인건비	74,559	70,283	4,276
02 기타직보수	74,559	70,283	4,276
시간선택제임기제(다급)	74,559		
○기본연봉 53,000,000원*1년	53,000		
○성과연봉 75,363,000원*35/40시간*8%	5,276		
○특수직무수당 2,517,000원*1년	2,517		
○시간외수당 12,368원*35시간*12월	5,195		
○정액급식비 160,000원*12월	1,920		
○연가보상비 53,000,000원/12월*84%*86%*1/7*1/30*70시간	1,064		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비 205,000원*35/40시간*12월	2,153		
○보험료	3,434		
-건강보험료 69,205,000원*3.595%	2,488		
-장기요양보험료 2,488,000원*12.95%	323		
-고용보험료 69,205,000원*0.9%	623		
기본경비	68,700	70,800	△2,100
부서 기본경비	68,700	70,800	△2,100
201 일반운영비	47,700	50,400	△2,700
01 사무관리비	47,700	50,400	△2,700
부서운영 기본수용비 600,000원*12월	7,200		
직원급식비 9,000원*25명*20식*12월*75%	40,500		
202 여비	11,700	15,600	△3,900
01 국내여비	11,700	15,600	△3,900
직원여비 260,000원*25명*12월*15%	11,700		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
복합기 구매 4,500,000원*1식	4,500		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,167,629	1,399,629	△232,000
	국 71,567		
	구 1,096,062		
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	1,086,025	1,318,553	△232,528
	국 71,567		
	구 1,014,458		
민원행정관리	1,056,235	1,289,327	△233,092
	국 41,977		
	구 1,014,258		
민원실운영	133,293	144,373	△11,080
101 인건비	118,750	119,030	△280
04 기간제근로자등보수	118,750	119,030	△280
민원상담관 보수 12,121원*8시간*27일*3명*12월	94,253		
보험료	10,969		
○국민연금 94,252,896원*4.75%	4,478		
○국민건강보험 94,252,896원*3.595%	3,389		
○장기요양보험 3,388,392원*12.95%	439		
○고용보험 94,252,896원*1.8%	1,697		
○산재보험 94,252,896원*1.024%	966		
상여금 400,000원*3명*2회	2,400		
복지포인트 300,000원*3명	900		
근무복(동절기, 하절기) 250,000원*2회*3명	1,500		
퇴직금 2,909,040원*3명	8,728		
201 일반운영비	9,503	20,303	△10,800
01 사무관리비	7,660	18,460	△10,800
민원실 환경정비 5,500,000원*1년	5,500		
방호요원 급식비 9,000원*1명*20식*12월	2,160		
02 공공운영비	1,843	1,843	0
행정차량 충전비 및 유지보수 70,000원*12월	840		
자동차세 100,000원*1회	100		
민원실 비상벨 회선료 35,200원*12월	423		
음원송출 수수료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
03 시책추진업무추진비	5,040	5,040	0
민원실 운영 업무추진 4,540,000원*1년	4,540		
민원행정보조원 간담회 250,000원*2회	500		
전문가 무료상담실 운영	33,060	33,460	△400
201 일반운영비	1,060	1,060	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,060	1,060	0
홍보물 제작 등 1,060,000원*1년	1,060		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
전문가무료상담실 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
301 일반보전금	30,800	31,200	△400
14 기타보상금	30,800	31,200	△400
대면 상담료 80,000원*6명*4주*12월	23,040		
여비 20,000원*6명*4주*12월	5,760		
온라인 상담료 20,000원*100건	2,000		
민원발급처리	110,778	98,101	12,677
201 일반운영비	37,306	34,441	2,865
01 사무관리비	7,988	7,941	47
민원발급 관련 소모품 구매 6,500,000원*1년	6,500		
용산역 무인민원발급기 장소 임차료 1,037,300원*1년	1,038		
화요 야간민원실 근무자 특근매식비 9,000원*50회	450		
02 공공운영비	29,318	26,500	2,818
민원처리창구 유지보수 1,872,000원*1년	1,872		
무인민원발급기 유지보수 26,335,240원*1년	26,336		
통합민원 업무배상 공제회비 1,109,900원*1년	1,110		
203 업무추진비	2,660	2,660	0
03 시책추진업무추진비	2,660	2,660	0
민원처리 업무추진 2,660,000원*1년	2,660		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
유기한민원 단축처리 마일리지제 시상 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	68,812	60,000	8,812
01 자산및물품취득비	68,812	60,000	8,812
무인민원발급기 구매(법원용) 25,000,000원*1식	25,000		
무인민원발급기 구매(행정용) 19,800,000원*1식	19,800		
무인민원발급기 옥외부스 구매 21,800,000원*1식	21,800		
AI 시각보조기기기 구매 2,212,000원*1식	2,212		
종합민원운영	445,024	466,782	△21,758

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,100	10,100	2,000
01 사무관리비	12,100	10,100	2,000
정보공개심의회 위원수당 70,000원*4명*10회	2,800		
심의회 운영관련 소모품 구매 300,000원*1년	300		
민원담당공무원 힐링프로그램 운영 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
종합민원 운영 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
힐링프로그램 운영 업무추진 600,000원*1년	600		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
민원서비스 우수부서 시상 1,200,000원*1회	1,200		
308 자치단체등이전	429,684	453,442	△23,758
07 자치단체간부담금	429,684	453,442	△23,758
120다산콜센터 운영분담금 429,684,000원*1회	429,684		
기록물관리	111,669	310,063	△198,394
201 일반운영비	87,178	67,578	19,600
01 사무관리비	3,300	54,700	△51,400
기록물평가 심의위원 수당 150,000원*2명*1회	300		
기록물 보존용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	83,878	12,878	71,000
기록관 유지관리비 9,878,000원*1식	9,878		
항온항습기 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
스마트기록관 소화설비 교체설치 71,000,000원*1식	71,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
기록물관리 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
308 자치단체등이전	23,291	18,600	4,691
07 자치단체간부담금	21,879	18,600	3,279
기록관리시스템 유지보수 21,879,000원*1식	21,879		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,412	0	1,412
지자체기능분류시스템 유지보수비 1,412,000원*1식	1,412		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우편물관리	180,434	180,990	△556
201 일반운영비	180,434	180,990	△556
02 공공운영비	180,434	180,990	△556
우편모아시스템 유지보수			
6,020,000원*1년	6,020		
우편요금 155,054,000원*1년	155,054		
e그린우편요금 19,360,000원*1년	19,360		
가족관계등록관리(국고)	41,977	55,558	△13,581
	국 41,977		
201 일반운영비	39,577	53,158	△13,581
	국 39,577		
01 사무관리비	39,177	52,758	△13,581
가족관계등록사무 홍보물 제작 등			
3,500,000원*1년	3,500		
	국 3,500		
동주민센터 가족관계등록사무 관련 일반수용비			
150,000원*16개동*12월	28,800		
	국 28,800		
용산행복포토존 유지보수비			
3,000,000원*1년	3,000		
	국 3,000		
신고서구매 및 서류송부보관 등 사무용품 구매			
3,877,000원*1년	3,877		
	국 3,877		
02 공공운영비	400	400	0
재정보증보험료 400,000원*1년	400		
	국 400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
가족관계등록 업무추진			
2,400,000원*1년	2,400		
	국 2,400		
여권행정관리	29,790	29,226	564
	국 29,590		
	구 200		
여권발급 관리(국고)	18,489	14,109	4,380
	국 18,289		
	구 200		
201 일반운영비	16,089	11,709	4,380
	국 15,889		
	구 200		
01 사무관리비	15,889	11,509	4,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권 사무용품 등 소모품 구매			
3,286,000원*1년	3,286		
	국 3,286		
여권 민원 서식 제작 3,683,000원*1년	3,683		
	국 3,683		
여권 발급용 전산기기 소모품 구매			
1,500,000원*1년	1,500		
	국 1,500		
여권 업무용 행정장비 유지보수			
2,270,000원*1년	2,270		
	국 2,270		
여권민원실 야간근무자 특근매식비			
9,000원*3명*50회	1,350		
	국 1,350		
여권 홍보물 제작비 1,900,000원*2회	3,800		
	국 3,800		
02 공공운영비	200	200	0
재정보증보험료 200,000원*1년	200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
여권발급 업무 추진 2,400,000원*1년	2,400		
	국 2,400		
여권민원실 운영(국고)	11,301	15,117	△3,816
	국 11,301		
201 일반운영비	5,801	5,317	484
	국 5,801		
01 사무관리비	5,801	5,317	484
여권민원실 운영 소모품 구매			
300,000원*12월	3,600		
	국 3,600		
여권민원실 비치용 도서 구입			
100,000원*4분기	400		
	국 400		
여권민원실 환경정비 비용			
400,000원*4분기	1,600		
	국 1,600		
순번대기 카카오알림톡 발송요금			
11원*76건*20일*12월	201		
	국 201		
405 자산취득비	5,500	6,800	△1,300
	국 5,500		
01 자산및물품취득비	5,500	6,800	△1,300
여권민원실 접수창구 비말 칸막이 제작 구매			
5,500,000원*1대	5,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,500		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	81,604	81,076	528
기본경비	81,604	81,076	528
부서 기본경비	81,604	81,076	528
201 일반운영비	68,224	66,496	1,728
01 사무관리비	68,224	66,496	1,728
부서운영 기본수용비 600,000원*12월	7,200		
복사용품, 각종서식 구매 등 4,000,000원*1년	4,000		
직원 급식비 9,000원*33명*20식*12월*80%	57,024		
202 여비	8,400	9,600	△1,200
01 국내여비	8,400	9,600	△1,200
직원 여비 20,000원*12월*35회	8,400		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

문화경제국

문화진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화진흥과
정책: 문화예술도시 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화진흥과	5,598,213	4,158,877	1,439,336
	국 20,000		
	시 99,000		
	구 5,479,213		
문화예술도시 기반 조성(문화및관광/문화예술)	3,142,790	1,859,961	1,282,829
	시 54,000		
	구 3,088,790		
문화활성화 지원	3,142,790	1,859,961	1,282,829
	시 54,000		
	구 3,088,790		
문화재단 운영	2,001,000	0	2,001,000
201 일반운영비	132,500	0	132,500
01 사무관리비	53,000	0	53,000
문화재단 등록제비용(등록면허세 등) 4,500,000원*1회	4,500		
직원채용시험 대행 용역 22,000,000원*1식	22,000		
이사회 회의 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
사무용 소프트웨어 구입 20,000,000원*1식	20,000		
홍보 및 홍보영상물 제작 4,500,000원*1식	4,500		
03 행사운영비	79,500	0	79,500
문화재단 출범식 개최 19,500,000원*1식	19,500		
문화정책 홍보 팝업개최 60,000,000원*1회	60,000		
203 업무추진비	13,000	0	13,000
03 시책추진업무추진비	13,000	0	13,000
문화경제국 업무추진 7,800,000원*1년	7,800		
문화진흥사업 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
문화재단 관련 업무추진 2,200,000원*1년	2,200		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
02 전산개발비	110,000	0	110,000
전자결재 및 회계시스템 구축 55,000,000원*1식	55,000		
홈페이지 구축 55,000,000원*1식	55,000		
306 출연금	1,720,000	0	1,720,000
01 출연금	1,720,000	0	1,720,000
기본재산 10,000,000원*1회	10,000		
보통재산(용산문화재단 운영지원) 1,710,000,000원*1년	1,710,000		
405 자산취득비	25,500	0	25,500

부서: 문화진흥과
정책: 문화예술도시 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
전산장비 구입 1,500,000원*17대	25,500		
문화복합시설 조성	39,570	0	39,570
201 일반운영비	39,570	0	39,570
01 사무관리비	19,770	0	19,770
정수기 임대료 50,000원*6대*3월	900		
청소용역비 3,000,000원*3월	9,000		
무인경비시스템 유지관리비(CCTV포함) 2,800,000원*3월	8,400		
전기설비안전대행 용역비 150,000원*3월	450		
승강기관리대행 용역비 130,000원*3월	390		
소방안전관리대행 용역비 210,000원*3월	630		
02 공공운영비	19,800	0	19,800
공공요금(전기, 수도, 통신 등) 6,000,000원*3월	18,000		
공중화장실 비상벨 통신요금 600,000원*3월	1,800		
공공미술프로젝트 조형물 유지관리	3,200	5,200	△2,000
201 일반운영비	3,200	5,200	△2,000
02 공공운영비	3,200	5,200	△2,000
공공미술프로젝트 조형물 유지관리 3,200,000원*1년	3,200		
종교행사개최	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
신년조찬기도회 개최 등 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
종교행사추진 1,000,000원*1년	1,000		
종교・문화시설 안전점검	6,972	3,435	3,537
201 일반운영비	6,972	3,435	3,537
01 사무관리비	6,972	3,435	3,537
종교・문화시설 안전점검 전문가 수당 497,990원*2명*7일	6,972		
문화원 육성	166,769	204,300	△37,531
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
문화원 육성 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
307 민간이전	124,000	116,000	8,000
02 민간경상사업보조	68,000	68,000	0

부서: 문화진흥과
정책: 문화예술도시 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산문화원 계간지 발간 지원 6,500,000원*4회	26,000		
열린문화공간 운영 지원 12,000,000원*1년	12,000		
용산 시니어합창단 운영지원 30,000,000원*1년	30,000		
04 민간행사사업보조	56,000	48,000	8,000
용산국제미술제 지원 5,000,000원*1식	5,000		
무료 가훈 및 명구써주기 사업 지원 3,000,000원*1식	3,000		
동요제 개최 지원 28,000,000원*1회	28,000		
인문학 콘서트 개최 지원 20,000,000원*1회	20,000		
401 시설비및부대비	8,679	85,000	△76,321
01 시설비	8,679	85,000	△76,321
사무실 단열 공사(환경개선) 4,873,000원*1식	4,873		
소강당 누수 보수 공사(환경개선) 3,806,000원*1식	3,806		
405 자산취득비	32,290	1,500	30,790
01 자산및물품취득비	32,290	1,500	30,790
소강당 네트워크 플레이어 및 스피커 교체 (환경개선) 6,000,000원*1식	6,000		
대강당 프로젝트 및 스크린 교체(환경개선) 5,500,000원*1식	5,500		
문화원 환경개선 집기류 구매 20,790,000원*1식	20,790		
문화원 육성(보조)	314,481	304,731	9,750
	시 54,000		
	구 260,481		
307 민간이전	314,481	304,731	9,750
	시 54,000		
	구 260,481		
02 민간경상사업보조	30,910	30,910	0
고유 목적사업 추진 13,750,000원*1식	13,750		
	시 13,750		
문화예술강좌지원 330,000원*26강좌*2학기	17,160		
03 민간단체법정운영비보조	223,821	223,821	0
사무국장 인건비 37,955,000원*1명*1년	37,955		
	시 27,500		
	구 10,455		
사무국 직원 인건비 147,466,000원*1년	147,466		
문화원 공공운영 경비 3,200,000원*12월	38,400		
04 민간행사사업보조	59,750	50,000	9,750

부서: 문화진흥과
정책: 문화예술도시 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산예술인초대전 개최지원			
5,000,000원*2회*5개 분야	50,000		
	시 3,000		
	구 47,000		
찾아가는 우리문화기행 지원			
9,750,000원*1년	9,750		
	시 9,750		
용산역사문화르네상스특구 운영	3,700	3,960	△260
201 일반운영비	2,500	2,760	△260
01 사무관리비	2,500	2,760	△260
홍보물 제작 등 1,700,000원*1식	1,700		
특구운영위원회 수당			
100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
특구운영 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
구립합창단 운영	123,950	124,090	△140
201 일반운영비	24,800	24,940	△140
01 사무관리비	5,300	3,040	2,260
합창대회 참가 버스 임차료			
2,000,000원*2회	4,000		
단원모집 홍보물 제작, 물품구입 등			
500,000원*1년	500		
단원선발 전형위원 심사수당			
100,000원*2명*4회	800		
03 행사운영비	19,500	21,900	△2,400
구립합창단 정기연주회 개최			
4,500,000원*1년	4,500		
구립합창단 신규단원 단복제작			
300,000원*5명	1,500		
구립소년소녀합창단 정기연주회 개최			
4,700,000원*1년	4,700		
구립소년소녀합창단 단원 단복제작			
220,000원*40명	8,800		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
합창단 운영 활성화 추진			
1,350,000원*1년	1,350		
301 일반보전금	97,800	97,800	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
합창단 정기연주회 참가자 출연료 및 급식비			
7,000,000원*1년	7,000		
12 예술단원・운동부등보상금	90,800	90,800	0
합창대회 참가지원비 및 세미나 등록비			
2,000,000원*1년	2,000		

부서: 문화진흥과
정책: 문화예술도시 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립합창단 지휘자 사례비 1,100,000원*12월	13,200		
구립합창단 반주자 사례비 550,000원*12월	6,600		
구립합창단 성악전공자 사례비 350,000원*7명*12월	29,400		
구립합창단 운영비 700,000원*12월	8,400		
구립소년소녀합창단 지휘자 사례비 900,000원*12월	10,800		
구립소년소녀합창단 반주자 사례비 500,000원*12월	6,000		
구립소년소녀합창단 단무장 사례비 500,000원*12월	6,000		
구립소년소녀합창단 운영비 700,000원*12월	8,400		
지역문화예술행사 개최 지원	159,200	154,200	5,000
201 일반운영비	158,000	153,000	5,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
문화예술행사 홍보물 제작, 물품구매 등 8,000,000원*1년	8,000		
03 행사운영비	150,000	146,000	4,000
용산구민의 날 기념 문화행사 개최 60,000,000원*1식	60,000		
문화가 있는 거리 개최 3,000,000원*30회	90,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
문화예술행사 운영 업무 추진 1,200,000원*1년	1,200		
용산 예술무대 운영	47,500	95,000	△47,500
201 일반운영비	47,500	95,000	△47,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
홍보물 제작 등 2,500,000원*1년	2,500		
03 행사운영비	45,000	90,000	△45,000
예술무대 행사 운영 45,000,000원*1식	45,000		
공예홍보관 운영 관리	15,650	463,973	△448,323
101 인건비	15,050	294,994	△279,944
04 기간제근로자등보수	15,050	294,994	△279,944
공예홍보관 기간제근로자 인건비 12,121원*8시간*2명*27일*1월	5,237		
보험료	612		
○국민연금 5,237,000원*4.75%	249		
○건강보험 5,237,000원*3.595%	189		
○장기요양보험 189,000원*12.95%	25		
○고용보험 5,237,000원*1.8%	95		

부서: 문화진흥과
정책: 문화예술도시 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험 5,237,000원*1.024%	54		
상여금 800,000원*2명	1,600		
복지포인트 300,000원*2명	600		
퇴직충당금 5,000,000원*1명	5,000		
연차수당 12,121원*8시간*15일	1,455		
2025년도 퇴직자 4대보험 정산 545,480원*1식	546		
201 일반운영비	600	154,195	△153,595
02 공공운영비	600	69,768	△69,168
공공요금(통신 및 무인경비시스템 등) 200,000원*2월	400		
판매장 포스시스템(계산대) 사용료 100,000원*1대*2월	200		
다중이용시설 안전점검	16,434	16,120	314
201 일반운영비	16,434	16,120	314
01 사무관리비	16,434	16,120	314
공연장, 영화상영관 안전점검 전문가 점검수당 497,990원*3명*11회	16,434		
문화예술회관 운영	241,864	384,252	△142,388
201 일반운영비	116,726	378,918	△262,192
01 사무관리비	16,166	55,501	△39,335
용산아트홀 정수기 임대료 60,000원*6대*3월	1,080		
유니폼 세탁비 7,000원*31벌*1월	217		
공연관리팀 특별근무 급식비 9,000원*6명*6일*10월	3,240		
동자아트홀 냉난방 유지보수 용역비 4,241,000원*1년	4,241		
시간선택제임기제 급식비 9,000원*2명*20식*12월*90%	3,888		
용산아트홀 리모델링 자문 및 심사수당 100,000원*6명*5회	3,000		
용산아트홀 리모델링 자문회의 운영 등 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	100,560	323,417	△222,857
공과금	42,000		
○전기요금 10,500,000원*3월	31,500		
○도시가스요금 3,500,000원*3월	10,500		
공연장 유지관리(하우스어셔) 용역비 48,480원*8명*13일*3월	15,126		
음향, 조명, 무대기계 유지관리 용역비 180,000원*3명*4일*2월	4,320		
공연장 시설 점검비 14,000,000원*1회	14,000		
용산아트홀 정기안전검사 용역비 15,114,000원*1회	15,114		

부서: 문화진흥과
정책: 문화예술도시 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아트홀 시설점검 및 유지보수비 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	1,404	1,404	0
01 국내여비	1,404	1,404	0
시간선택제임기제 여비 260,000원*2명*9월*30%	1,404		
203 업무추진비	1,740	2,880	△1,140
03 시책추진업무추진비	1,740	2,880	△1,140
문화예술회관 운영 업무추진비 1,440,000원*1년	1,440		
용산아트홀 리모델링 업무추진비 300,000원*1년	300		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
401 시설비및부대비	117,974	0	117,974
01 시설비	117,974	0	117,974
공연장 출입문 교체공사(환경개선) 88,044,000원*1식	88,044		
소극장 시스템 냉난방기 설치공사(환경개선) 17,930,000원*1식	17,930		
용산아트홀 리모델링 재해예방기술지도비 250,000원*3명*16회	12,000		
405 자산취득비	2,970	0	2,970
01 자산및물품취득비	2,970	0	2,970
용산아트홀 대극장 무정전전원장치(UPS) 구매 2,200,000원*1식	2,200		
용산아트홀 소극장 무정전전원장치(UPS) 구매 770,000원*1식	770		
전통문화 보존(문화및관광/국가유산)	656,708	496,611	160,097
	국 20,000		
	시 45,000		
	구 591,708		
전통문화 계승 및 발전	656,708	496,611	160,097
	국 20,000		
	시 45,000		
	구 591,708		
문화유산 관리	200,880	131,636	69,244
101 인건비	39,720	38,596	1,124
04 기간제근로자등보수	39,720	38,596	1,124
의열사 안내소 기간제근로자 인건비 12,121원*4시간*2명*28일*12월	32,582		
4대 보험료	3,793		
○국민연금 32,582,000원*4.75%	1,548		

부서: 문화진흥과
정책: 전통문화 보존(문화및관광/국가유산)
단위: 전통문화 계승 및 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험료 32,582,000원*3.595%	1,172		
○장기요양보험료 1,172,000원*12.95%	152		
○고용보험료 32,582,000원*1.8%	587		
○산재보험료 32,582,000원*1.024%	334		
상여금 200,000원*2명	400		
복지포인트 150,000원*2명	300		
퇴직금 1,322,190원*2명	2,645		
201 일반운영비	16,560	22,440	△5,880
01 사무관리비	11,200	17,080	△5,880
문화유산(서빙고부군당, 남이장군사당) 무인 경비 용역 4,200,000원*1년	4,200		
문화유산 업무 자문수당 100,000원*20회	2,000		
의열사 안내소 운영 2,000,000원*1년	2,000		
역사문화명소 안내판 및 벤치 청소용역 3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	5,360	5,360	0
부군당(청암동,서빙고동) 공과금 30,000원*12월	360		
문화유산 소규모 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	2,600	1,600	1,000
03 시책추진업무추진비	2,600	1,600	1,000
문화유산 관리 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
우리고장 국가유산 활용사업 업무추진 800,000원*1년	800		
307 민간이전	57,000	53,000	4,000
04 민간행사사업보조	57,000	53,000	4,000
지역전통유산 제례 지원 57,000,000원*1년	57,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
문화유산 긴급보수 15,000,000원*1년	15,000		
405 자산취득비	70,000	1,000	69,000
01 자산및물품취득비	70,000	1,000	69,000
의열사, 유관순열사 추모비 키오스크 교체 설치 (배리어프리) 70,000,000원*1식	70,000		
남이장군사당제 지원(보조)	80,000	40,000	40,000
	시 30,000		
	구 50,000		
307 민간이전	80,000	40,000	40,000
	시 30,000		
	구 50,000		

부서: 문화진흥과
정책: 전통문화 보존(문화및관광/국가유산)
단위: 전통문화 계승 및 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	80,000	40,000	40,000
남이장군사당제 지원			
80,000,000원*1식	80,000		
시	30,000		
구	50,000		
이봉창 역사울림관 운영	47,828	46,975	853
101 인건비	38,688	36,975	1,713
04 기간제근로자등보수	38,688	36,975	1,713
기념관 안내근무 기간제근로자 인건비			
12,121원*3시간*2명*30일*12월	26,182		
주차수당 43,635원*2명*52일	4,539		
월차수당 43,635원*2명*12월	1,048		
보험료	3,699		
○국민연금 31,769,000원*4.75%	1,510		
○건강보험료 31,769,000원*3.595%	1,143		
○장기요양보험료 1,142,095원*12.95%	148		
○고용보험료 31,769,000원*1.8%	572		
○산재보험료 31,769,000원*1.024%	326		
상여금 400,000원*18/40*2명	360		
복지포인트 300,000원*18/40*2명	270		
퇴직금 1,295,000원*2명	2,590		
201 일반운영비	8,500	9,500	△1,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
안내 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
운영 소모품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	4,500	5,500	△1,000
전기,무인경비 등 공공요금			
4,500,000원*1년	4,500		
203 업무추진비	640	500	140
03 시책추진업무추진비	640	500	140
이봉창 역사울림관 운영 업무추진			
640,000원*1년	640		
용산역사알리기 지원	128,000	128,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
의열사 안내 리플릿 제작 등			
2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
유관순 열사 추모사업			
16,000,000원*1식	16,000		
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
용산역사문화탐방 지원			
70,000,000원*1년	70,000		

부서: 문화진흥과
정책: 전통문화 보존(문화및관광/국가유산)
단위: 전통문화 계승 및 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사기록프로젝트 동 역사책자 발간 지원 40,000,000원*1년	40,000		
용산 국가유산 야행	150,000	150,000	0
201 일반운영비	149,000	149,000	0
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
행사 차출 지급 경비 등 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	144,000	139,000	5,000
용산 국가유산 야행 144,000,000원*1식	144,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
자원봉사자 식비 및 여비 1,000,000원*1식	1,000		
효창공원이 생생 독립운동이 생생(국고)	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
효창공원이 생생 독립운동이 생생 50,000,000원*1식	50,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)	1,279,385	1,283,953	△4,568
용산역사박물관 활성화	1,279,385	1,283,953	△4,568
용산역사박물관 관리 및 운영	572,495	590,423	△17,928
101 인건비	215,667	209,095	6,572
04 기간제근로자등보수	215,667	209,095	6,572
박물관 기간제근로자 보수 12,121원*8시간*5명*30일*12월	174,543		
보험료	20,309		
○국민연금 174,543,000원*4.75%	8,291		
○건강보험료 174,543,000원*3.595%	6,275		
○장기요양보험료 6,275,000원*12.95%	813		
○고용보험료 174,543,000원*1.8%	3,142		
○산재보험료 174,543,000원*1.024%	1,788		
안내요원 피복비 400,000원*1식	400		
상여금 400,000원*5명*2회	4,000		
복지포인트 300,000원*5명	1,500		
퇴직금 2,983,000원*5명	14,915		

부서: 문화진흥과
정책: 역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 용산역사박물관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	276,284	260,484	15,800
01 사무관리비	166,984	166,184	800
당직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
소식지 발간 14,000,000원*2회	28,000		
기념품 등 물품 제작 구매 10,000,000원*1년	10,000		
박물관운영위원회 수당 200,000원*10명*4회	8,000		
전시자문 및 제안서평가 수당 200,000원*6명*5회	6,000		
학예사 채용 면접수당 200,000원*4명	800		
정수기 및 비데 등 대여료 320,000원*12월	3,840		
청소 및 편의시설 운영 용품구매 12,000,000원*1년	12,000		
청사소독 유지관리비 3,600,000원*1식	3,600		
청사청소 위탁운영비 55,000,000원*1식	55,000		
홈페이지 유지보수 12,000,000원*1년	12,000		
무인경비시스템 유지관리비 550,000원*12월	6,600		
법정검사 수수료 등(소방, 전기) 514,000원*12월	6,168		
시간선택제임기제 급식비 9,000원*4명*20식*12월*90%	7,776		
02 공공운영비	109,300	94,300	15,000
홍보물 등 우편발송 6,000,000원*1년	6,000		
협회 연회비 700,000원*1식	700		
SMS 발신비(문자서비스) 20원*10,000건	200		
전기요금 43,000,000원*1년	43,000		
가스요금 17,000,000원*1년	17,000		
상하수도 요금 400,000원*6월	2,400		
청사 시설물 소규모 유지보수 등 40,000,000원*1년	40,000		
202 여비	3,744	3,744	0
01 국내여비	3,744	3,744	0
시간선택제임기제 여비 260,000원*4명*12월*30%	3,744		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
박물관 운영 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
02 특정업무경비	2,100	2,100	0
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		

부서: 문화진흥과
정책: 역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 용산역사박물관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	110,000	△40,000
01 시설비	70,000	110,000	△40,000
조경 및 옥상시설 관리비 20,000,000원*1식	20,000		
청사 외벽 방수작업 등 시설물 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
사무집기류 및 장비 구매 2,000,000원*1식	2,000		
유물 수집 및 관리	122,150	122,150	0
201 일반운영비	50,250	50,250	0
01 사무관리비	46,250	46,250	0
자료평가위원회 심사수당 300,000원*3명*2분야*2회	3,600		
기증증서 등 제작 150,000원*7명	1,050		
유물관리용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
유물 보존 및 관리비 등 20,000,000원*1식	20,000		
수장고 및 유물 훈증소독 5,000,000원*2회	10,000		
유물포장 운송비 5,000,000원*1식	5,000		
항온항습기 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
공기청정기 대여비 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
소장유물 종합보험 가입 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
유물관리 업무추진 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
유물기증 사례비 5,000,000원*20%	1,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
유물구입비 70,000,000원*1식	70,000		
박물관 전시 운영 및 자원봉사 활동 지원	374,430	304,430	70,000
201 일반운영비	135,720	135,720	0
01 사무관리비	132,000	132,000	0
상설전시실 유지보수 10,000,000원*6회	60,000		
상설전시 체험운영용품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
상설전시 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 문화진흥과
정책: 역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 용산역사박물관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획전시 도록 및 홍보물 제작 35,000,000원*1식	35,000		
전시 유물 촬영 10,000,000원*1식	10,000		
오디오가이드 QR코드 연사용료 6,000,000원*1식	6,000		
자원봉사자 활동지원용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	3,720	3,720	0
자원봉사자 교육 강사료 360,000원*2회	720		
기획전시 개막식 개최 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
전시운영 업무추진 900,000원*1년	900		
자원봉사자 운영 업무추진 450,000원*1년	450		
301 일반보전금	17,360	17,360	0
14 기타보상금	17,360	17,360	0
자원봉사자 활동비 14,000원*4명*310일	17,360		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
04 행사관련시설비	150,000	150,000	0
기획전시 전시물 제작 및 설치 150,000,000원*1식	150,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
배리어프리 키오스크 제작 70,000,000원*1식	70,000		
교육 및 문화행사	119,960	121,600	△1,640
201 일반운영비	119,060	120,700	△1,640
01 사무관리비	70,000	70,000	0
연간 운영 포스터 등 제작 5,000,000원*1식	5,000		
교육 운영 및 재료비 5,000,000원*1년	5,000		
교육 체험키트 등 개발 및 제작 6,000,000원*10종	60,000		
02 공공운영비	200	200	0
교육 자료 발송 10,000원*20회	200		
03 행사운영비	48,860	50,500	△1,640
용산역사박물관 청음회 20,000,000원*1식	20,000		
강사료	28,860		
○강사료(전문강사) 480,000원*1명*5회	2,400		

부서: 문화진흥과
정책: 역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 용산역사박물관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사료(일반강사_주강사) 150,000원*2명*83회	24,900		
○강사료(일반강사_보조강사) 130,000원*1명*12회	1,560		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
교육운영 업무추진 900,000원*1년	900		
조사연구 및 보고서 발간	90,350	145,350	△55,000
201 일반운영비	29,900	64,900	△35,000
01 사무관리비	29,900	64,900	△35,000
조사연구 활동 운영비 330,000원*10건	3,300		
조사연구 등 도서구입 20,000원*50권	1,000		
조사연구 사진, 영상 촬영 20,000,000원*1식	20,000		
조사연구 전문가 자문 수당 200,000원*7명*4회	5,600		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
조사연구 운영 업무추진 450,000원*1년	450		
207 연구개발비	60,000	80,000	△20,000
01 연구용역비	60,000	80,000	△20,000
용산 역사문화 자료조사 연구용역 60,000,000원*1식	60,000		
행정운영경비(문화진흥과)(기타/기타)	519,330	518,352	978
인력운영비	425,040	431,932	△6,892
공예홍보관 인력운영비	1,243	64,941	△63,698
101 인건비	1,243	64,941	△63,698
02 기타직보수	1,243	64,941	△63,698
시간선택제임기제공무원 보수	1,243		
○성과연봉 1,243,000원*1년	1,243		
용산아트홀 인력운영비	148,107	108,499	39,608
101 인건비	148,107	108,499	39,608
02 기타직보수	148,107	108,499	39,608
시간선택제임기제공무원 보수	112,675		
○기본연봉 104,289,000원*1년	104,289		
○성과연봉 8,386,000원*1년	8,386		
초과근무수당 10,949원*55시간*2명*12월	14,453		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
가족수당 40,000원*2명*12월	960		
보험료	6,843		
○건강보험료 137,904,000원*3.595%	4,958		
○장기요양보험료 4,958,000원*12.95%	643		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 137,904,000원*0.9%	1,242		
특수직무수당 4,692,000원*1년	4,692		
연가보상비 1,449,000원*1년	1,449		
직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
박물관운영 인력운영비	275,690	258,492	17,198
101 인건비	275,690	258,492	17,198
02 기타직보수	275,690	258,492	17,198
시간선택제임기제공무원 보수	205,131		
○기본연봉 193,077,000원*1년	193,077		
○성과연봉 12,054,000원*1년	12,054		
초과근무수당 11,104원*45시간*4명*12월	23,985		
가족수당 40,000원*1명*12월	480		
정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
보험료	12,714		
○건강보험료 256,256,000원*3.595%	9,213		
○장기요양보험료 9,213,000원*12.95%	1,194		
○고용보험료 256,256,000원*0.9%	2,307		
특수직무수당 14,830,000원*1년	14,830		
연가보상비 4,270,000원*1년	4,270		
직급보조비 180,000원*35/40시간*4명*12월	7,560		
기본경비	94,290	86,420	7,870
부서 기본경비	94,290	86,420	7,870
201 일반운영비	65,154	59,756	5,398
01 사무관리비	61,254	55,856	5,398
부서운영 기본수용비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급식비 9,000원*26명*20식*12월*90%	50,544		
문화관광실시 충무계획 책자 제작 2,710,000원*1회	2,710		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
행정차량 유류 및 유지보수 100,000원*3대*12월	3,600		
행정차량 자동차세(전기차) 100,000원*3대	300		
202 여비	24,336	22,464	1,872
01 국내여비	24,336	22,464	1,872
직원여비 260,000원*26명*12월*30%	24,336		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

관광체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광체육과	10,861,779	9,094,929	1,766,850
	국 444,122		
	시 290,621		
	구 10,127,036		
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	503,891	630,540	△126,649
관광기반 확충	503,891	630,540	△126,649
관광정책 육성	8,000	8,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
서울도심관광협의회 부담금 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
관광진흥 시책추진 3,000,000원*1년	3,000		
관광자원 개발	18,500	52,500	△34,000
201 일반운영비	10,000	47,000	△37,000
01 사무관리비	5,000	32,000	△27,000
관광 활성화 홍보물품 제작 등 3,000,000원*1년	3,000		
관광콘텐츠 공모전 운영 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
관광홍보 행사 운영(용산스냅) 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
관광자원 개발 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
301 일반보전금	7,000	4,000	3,000
14 기타보상금	7,000	4,000	3,000
관광 콘텐츠 공모전 상품 200,000원*20명	4,000		
스탬프투어 상품 15,000원*200명	3,000		
관광사업 활성화	320,100	61,700	258,400
201 일반운영비	316,200	59,800	256,400
01 사무관리비	2,200	2,800	△600
세계축제협회 연회비 및 피너클 어워드 대회 응모 1,000,000원*1년	1,000		
제안서 평가위원회 수당 150,000원*8명	1,200		
02 공공운영비	14,000	2,000	12,000
관광 안내 표지판 유지 관리 2,000,000원*1년	2,000		
관광 시설물 공공요금(전기요금 등) 7,000,000원*1년	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광 시설물 유지 관리(녹사평광장 등) 5,000,000원*1년	5,000		
03 행사운영비	300,000	55,000	245,000
이태원 지구촌 축제 300,000,000원*1회	300,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
관광사업 활성화 시책추진 1,900,000원*1년	1,900		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
관광 안내 표지판 설치 400,000원*5개	2,000		
용산 홍보관 운영	150,000	0	150,000
101 인건비	75,230	0	75,230
04 기간제근로자등보수	75,230	0	75,230
기간제근로자 인건비 12,121원*8시간*2명*31일*11월	66,133		
보험료	7,697		
○국민연금 66,133,000원*4.75%	3,142		
○건강보험 66,133,000원*3.595%	2,378		
○장기요양보험 2,378,000원*12.95%	308		
○고용보험 66,133,000원*1.8%	1,191		
○산재보험 66,133,000원*1.024%	678		
복지포인트 300,000원*2명	600		
상여금 400,000원*2명	800		
201 일반운영비	7,650	0	7,650
01 사무관리비	4,650	0	4,650
무인경비 용역 150,000원*11월	1,650		
소모품 구입 3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
유지관리비(공공요금 등) 3,000,000원*1년	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
설치 공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	17,120	0	17,120
01 자산및물품취득비	17,120	0	17,120
사무집기류 및 장비 구매 17,120,000원*1식	17,120		
관광·문화 산업 관리	7,291	8,340	△1,049
201 일반운영비	4,971	6,020	△1,049
01 사무관리비	4,731	5,540	△809
안전점검 외부전문가 수당 466,300원*4명*2회	3,731		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법 게임물 수거 및 운반			
1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	240	480	△240
노래연습장업자 교육 강사 수당			
240,000원*1명	240		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
다중이용업소 야간 지도 점검 여비			
20,000원*4명*2일*12월	1,920		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
다중이용업소 관리 업무추진 등			
400,000원*1년	400		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	10,289,032	8,395,533	1,893,499
	국 444,122		
	시 290,621		
	구 9,554,289		
생활체육 활성화	10,289,032	8,395,533	1,893,499
	국 444,122		
	시 290,621		
	구 9,554,289		
(위탁)공공체육시설 일반	81,100	74,800	6,300
201 일반운영비	59,100	43,800	15,300
01 사무관리비	57,100	43,000	14,100
통합회원관리 홈페이지 운영 용역비 등	57,100		
○통합회원관리 홈페이지 시스템운영비			
18,000,000원*1식	18,000		
○홈페이지 운영 클라우드서버 비용			
39,100,000원*1식	39,100		
02 공공운영비	2,000	800	1,200
용산구문화체육센터 교통유발부담금			
800,000원*1회	800		
영조물손해배상자기부담금			
100,000원*12회	1,200		
405 자산취득비	22,000	31,000	△9,000
01 자산및물품취득비	22,000	31,000	△9,000
이태원초등학교 수영장 주차관제정산기			
22,000,000원*1식	22,000		
(위탁)공공체육시설 운영	6,853,918	4,112,946	2,740,972
309 전출금	6,850,818	4,112,946	2,737,872
01 공사・공단경상전출금	6,850,818	4,112,946	2,737,872
용산구문화체육센터	3,059,821		
○인건비 1,605,463,000원*1년	1,605,463		
○운영비 1,454,358,000원*1년	1,454,358		
종합행정타운 체력단련실	196,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비 115,153,000원*1년	115,153		
○운영비 81,597,000원*1년	81,597		
원효로다목적실내체육관	329,596		
○인건비 240,612,000원*1년	240,612		
○운영비 88,984,000원*1년	88,984		
한강로피트니스센터	626,145		
○인건비 228,249,000원*1년	228,249		
○운영비 397,896,000원*1년	397,896		
이태원초등학교 수영장	2,308,773		
○인건비 944,847,000원*1년	944,847		
○운영비 1,363,926,000원*1년	1,363,926		
스크린파크골프장	329,733		
○인건비 210,716,000원*1년	210,716		
○운영비 119,017,000원*1년	119,017		
404 공사공단자본전출금	3,100	0	3,100
01 공사・공단자본전출금	3,100	0	3,100
용산구문화체육센터(운동기구 등) 2,500,000원*1식	2,500		
한강로피트니스센터(운동기구) 600,000원*1식	600		
(직영)한강로소규모체육센터 운영	111,175	109,509	1,666
101 인건비	95,323	92,457	2,866
04 기간제근로자등보수	95,323	92,457	2,866
기간제근로자 인건비 12,121원*8시간*2명*31일*12월	72,145		
연장근로수당 18,181원*4시간*2명*52주	7,564		
4대 보험료	8,395		
○국민연금 72,145,000원*4.75%	3,427		
○건강보험 72,145,000원*3.595%	2,594		
○장기요양보험료 2,594,000원*12.95%	336		
○고용보험료 72,145,000원*1.8%	1,299		
○산재보험료 72,145,000원*1.024%	739		
복지포인트 300,000원*2명	600		
상여금 400,000원*2명	800		
퇴직금 12,121원*8시간*2명*30일	5,819		
201 일반운영비	15,852	17,052	△1,200
01 사무관리비	6,252	6,252	0
장비(정수기, 비데) 임차료 120,000원*12월	1,440		
회원프로그램 사용료 30,000원*12월	360		
무인경비 용역 121,000원*12월	1,452		
체육센터 운영 소모품 구입 3,000,000원*1년	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,600	10,800	△1,200
공공요금 및 시설장비유지비 800,000원*12월	9,600		
(직영)실외체육시설 운영	60,837	12,500	48,337
201 일반운영비	60,837	11,600	49,237
01 사무관리비	50,937	5,000	45,937
체육시설 운영 소모품 구입 6,000,000원*1년	6,000		
용문파크골프퍼팅연습장 임대료 3,510,000원*12월	42,120		
남영실외체육시설 CCTV 렌탈료 84,700원*12월	1,017		
개방 체육시설 화장실 청소 수수료 납부 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	9,900	6,600	3,300
공공요금 및 시설장비유지비 9,900,000원*1년	9,900		
체육시설 안전 및 긴급보수	308,810	375,578	△66,768
201 일반운영비	17,810	35,378	△17,568
01 사무관리비	17,810	35,378	△17,568
수영장 수질검사 채수업무 위탁용역 12,771,000원*1식	12,771		
수질검사(과망간산칼륨소비량) 의뢰 3,080원*16개소*2회	99		
수영장 수질검사 소모품 2,142,000원*1년	2,142		
체육시설 안전점검 전문가 수당 466,300원*3명*2회	2,798		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
체육시설 안전점검 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
401 시설비및부대비	290,000	338,000	△48,000
01 시설비	290,000	338,000	△48,000
공공체육시설 11개소 긴급보수비 90,000,000원*1년	90,000		
용산구문화체육센터 노후설비 전면교체 200,000,000원*1식	200,000		
공공체육시설 활성화 및 확충 추진	632,000	6,000	626,000
201 일반운영비	295,000	5,000	290,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
공공체육시설 안내 홍보물 제작 등 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	290,000	0	290,000
어린이 물놀이장 2개소 설치 · 운영 등 290,000,000원*1식	290,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
체육시설 확충(기관 협의 등) 업무추진비 1,000,000원*1년	1,000		
401 시설비및부대비	336,000	0	336,000
01 시설비	336,000	0	336,000
스크린파크골프장 조성 336,000,000원*1식	336,000		
스쿨매니저 사업	14,514	14,160	354
101 인건비	12,564	12,210	354
04 기간제근로자등보수	12,564	12,210	354
기간제근로자등 보수 12,121원*7시간*3명*8일*12월*50%	12,218		
보험료	346		
○고용보험 24,436,000원*1.8%*50%	220		
○산재보험 24,436,000원*1.024%*50%	126		
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0
소모품 구입 등 100,000원*3개교*12월*50%	1,800		
인력채용 위원수당 100,000원*3명*50%	150		
생활체육교실 운영	267,332	250,272	17,060
201 일반운영비	251,832	224,772	27,060
03 행사운영비	251,832	224,772	27,060
구 생활체육교실 운영용품 15,000,000원*1년	15,000		
구 생활체육교실 강사수당 93,120,000원*1년	93,120		
구 생활체육교실운영 장소사용료 23,712,000원*1년	23,712		
동 생활체육교실 운영 750,000원*80개 교실*2회	120,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
생활체육 활성화 업무 추진 600,000원*1년	600		
301 일반보전금	4,900	4,900	0
14 기타보상금	4,900	4,900	0
생활체육교실 보험금 24,500원*200명	4,900		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
어린이야구 협회비 지원 100,000원*10명	1,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 교류경기 지원 4,000,000원*1년	4,000		
405 자산취득비	5,000	15,000	△10,000
01 자산및물품취득비	5,000	15,000	△10,000
생활체육교실 운동기구 구입 2,500,000원*2대	5,000		
생활체육교실 운영(용산어린이정원)	71,384	77,980	△6,596
201 일반운영비	69,000	74,600	△5,600
03 행사운영비	69,000	74,600	△5,600
생활체육교실(용산어린이정원) 운영물품 5,000,000원*1년	5,000		
생활체육교실(용산어린이정원) 강사수당 64,000,000원*1년	64,000		
301 일반보전금	2,384	3,380	△996
14 기타보상금	2,384	3,380	△996
생활체육교실(용산어린이정원) 보험금	2,384		
○축구교실(초등) 보험금 22,000원*80명	1,760		
○테니스교실(유소년) 보험금 13,000원*48명	624		
여성축구교실(보조)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	22,000	21,600	400
	시 11,000		
	구 11,000		
03 행사운영비	22,000	21,600	400
여성축구교실 강사수당 800,000원*1명*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
여성축구교실 장소사용료 600,000원*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
여성축구교실 운영용품 5,200,000원*1년	5,200		
	시 2,600		
	구 2,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
여성축구교실 운영 및 교류경기 등 추진 1,000,000원*1년	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	1,000	1,400	△400
	시 500		
	구 500		
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
여성축구대회 참가지원			
1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		
	구 500		
어린이축구교실(보조)	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
201 일반운영비	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
03 행사운영비	13,600	13,600	0
어린이축구교실 강사수당			
800,000원*1명*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
어린이축구교실 운영용품			
4,000,000원*1년	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
청소년풋살교실(보조)	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
201 일반운영비	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
03 행사운영비	22,400	22,400	0
청소년풋살교실 강사수당			
800,000원*2명*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
청소년풋살교실 운영용품			
3,200,000원*1년	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
용산구 태권도시범단 운영 지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산구 태권도시범단 운영 지원 25,000,000원*1년	25,000		
구청장기(배) 생활체육대회 개최 지원	148,345	134,345	14,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
편의시설(간이화장실 등) 대여료 지원 2,000,000원*2종목	4,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
용산구청장기(배) 생활체육대회 업무추진비 1,100,000원*1년	1,100		
307 민간이전	143,245	130,245	13,000
04 민간행사사업보조	143,245	130,245	13,000
용산구청장기(배) 생활체육대회 개최 지원	126,500		
○용산구청장기(배) 축구대회 개최 지원 14,500,000원*1회	14,500		
○용산구청장기(배) 태권도대회 개최 지원 13,000,000원*1회	13,000		
○용산구청장기(배) 족구대회 개최 지원 11,000,000원*1회	11,000		
○용산구청장기(배) 탁구대회 개최 지원 11,000,000원*1회	11,000		
○용산구청장기(배) 배드민턴대회 개최 지원 11,000,000원*1회	11,000		
○용산구청장기(배) 테니스대회 개최 지원 9,500,000원*1회	9,500		
○용산구청장기(배) 파크골프대회 개최 지원 9,500,000원*1회	9,500		
○용산구청장기(배) 게이트볼대회 개최 지원 9,500,000원*1회	9,500		
○용산구청장기(배) 농구대회 개최 지원 9,500,000원*1회	9,500		
○용산구청장기(배) 체조대회 개최 지원 7,000,000원*1회	7,000		
○용산구청장기(배) 소프트테니스대회 개최 지원 7,000,000원*1회	7,000		
○용산구청장기(배) 댄스스포츠대회 개최 지원 7,000,000원*1회	7,000		
○용산구청장기(배) 복싱대회 개최 지원 7,000,000원*1회	7,000		
용산구청장기(배) 대회 안전분야 지원	16,745		
○민간구급업체 의료 지원 60,000원*8시간*19회	9,120		
○모범운전자 활용 교통 안전요원 지원 125,000원*1명*9회	1,125		
○스포츠안전공제 보험료 지원 500,000원*13개종목	6,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육대회 육성지원	128,655	123,715	4,940
201 일반운영비	31,420	14,080	17,340
01 사무관리비	16,420	14,080	2,340
종목다양성 및 단체활성화 지원(경기용품 등) 12,000,000원*1년	12,000		
생활체육대회 캐노피텐트 설치 2,000,000원*2회	4,000		
생활체육 유공자 표창장 구매 6,000원*70조	420		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
용산구 생활체육 파크골프대회 개최 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
특별근무활동(주말근무 명령) 여비 20,000원*6명*5일*8월	4,800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
생활체육대회 업무추진비 400,000원*1년	400		
307 민간이전	92,035	104,435	△12,400
04 민간행사사업보조	92,035	104,435	△12,400
종목단체 협회장기(배) 지원 42,000,000원*1식	42,000		
전국대회, 시장기, 지역대회 등 지원 35,000,000원*1식	35,000		
생활체육대회 안전분야 지원	15,035		
○민간구급업체 활용 의료 지원 60,000원*8시간*17회	8,160		
○모범운전자 활용 교통 안전요원 지원 125,000원*1명*11회	1,375		
○스포츠안전공제 보험료 지원 423,070원*13개종목	5,500		
스포츠강좌이용권 운영(국고)	210,986	249,480	△38,494
	국 147,690		
	시 31,648		
	구 31,648		
301 일반보전금	210,986	249,480	△38,494
	국 147,690		
	시 31,648		
	구 31,648		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	210,986	249,480	△38,494
스포츠강좌이용권사업 운영 210,986,000원*1년	210,986		
	국 147,690		
	시 31,648		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,648		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영(국고)	95,040	88,440	6,600
	국 66,528		
	시 14,256		
	구 14,256		
301 일반보전금	95,040	88,440	6,600
	국 66,528		
	시 14,256		
	구 14,256		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	95,040	88,440	6,600
장애인스포츠강좌이용권사업 운영			
95,040,000원*1년	95,040		
	국 66,528		
	시 14,256		
	구 14,256		
전국리틀야구대회 개최 지원	64,000	64,000	0
307 민간이전	64,000	64,000	0
04 민간행사사업보조	64,000	64,000	0
전국리틀야구대회 개최 지원			
64,000,000원*1회	64,000		
용산구체육회 운영	245,903	220,267	25,636
201 일반운영비	1,980	0	1,980
01 사무관리비	1,980	0	1,980
용산구체육회 출입통제시스템 및 CCTV 유지보수 용역비 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
용산구체육회 운영 업무추진			
400,000원*1년	400		
307 민간이전	233,523	219,867	13,656
02 민간경상사업보조	64,680	68,680	△4,000
용산구체육회 생활체육사업 지원			
58,680,000원*1년	58,680		
용산구체육회 학교 체육시설 사용료 지원			
6,000,000원*1년	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	168,843	151,187	17,656
용산구체육회 사무국 운영지원			
152,847,000원*1년	152,847		
용산구체육회 사무국장 수당			
255,000원*1명*12월	3,060		
용산구체육회 업무용 차량 지원			
1,078,000원*12월	12,936		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
냉난방기 교체 등 사무실 환경개선 10,000,000원*1식	10,000		
용산구체육회 운영(국고)	465,910	440,810	25,100
	국 196,382		
	시 177,337		
	구 92,191		
307 민간이전	465,910	440,810	25,100
	국 196,382		
	시 177,337		
	구 92,191		
03 민간단체법정운영비보조	465,910	440,810	25,100
용산구체육회 생활체육지도자 인건비 368,764,000원*1년	368,764		
	국 184,382		
	시 92,191		
	구 92,191		
용산구체육회 생활체육지도자 수당 85,146,000원*1년	85,146		
	시 85,146		
사무국장 인건비 1,000,000원*12월	12,000		
	국 12,000		
장애인체육회 운영	266,460	181,528	84,932
201 일반운영비	24,000	25,200	△1,200
01 사무관리비	24,000	25,200	△1,200
사무국 임차료 등 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	242,460	156,328	86,132
02 민간경상사업보조	96,080	54,580	41,500
장애인 체육활동 사업 81,080,000원*1년	81,080		
역량강화 프로그램 지원 10,000,000원*1년	10,000		
장애인 동호인 육성 지원 5,000,000원*1년	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	120,380	89,748	30,632
용산구장애인체육회 사무국 운영 지원 21,014,000원*1년	21,014		
용산구장애인체육회 사무국장 급여 44,291,000원*1명	44,291		
용산구장애인체육회 행정직원 급여 43,915,000원*1명	43,915		
용산구장애인체육회 체육지도사 수당 5,580,000원*2명	11,160		
04 민간행사사업보조	26,000	12,000	14,000
장애인 체육대회 참가 지원 8,000,000원*1년	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산구장애인생활체육대회 개최			
8,000,000원*1회	8,000		
용산구청장배 종목별 체육대회 개최			
10,000,000원*1회	10,000		
장애인체육회 운영(국고)	77,663	92,703	△15,040
	국 33,522		
	시 27,380		
	구 16,761		
307 민간이전	77,663	92,703	△15,040
	국 33,522		
	시 27,380		
	구 16,761		
03 민간단체법정운영비보조	77,663	92,703	△15,040
장애인생활체육지도자 운영(인건비)			
33,522,000원*2명*1년	67,044		
	국 33,522		
	시 16,761		
	구 16,761		
장애인생활체육지도자 육성 지원(수당)			
5,309,500원*2명*1년	10,619		
	시 10,619		
서울시민생활체육대회 참가 지원(보조)	30,000	10,000	20,000
	시 10,000		
	구 20,000		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
	시 10,000		
	구 20,000		
04 민간행사사업보조	30,000	10,000	20,000
서울시민 생활체육대회 참가 지원			
30,000,000원*1회	30,000		
	시 10,000		
	구 20,000		
후암동민의 날 기념 한마음 체육행사(구 주민참여)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
후암동민의 날 기념 한마음 체육행사 지원			
15,000,000원*1회	15,000		
핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영	55,000	58,000	△3,000
201 일반운영비	55,000	58,000	△3,000
03 행사운영비	55,000	58,000	△3,000
핫둘핫둘서울 유아스포츠단 강사수당	33,750		
○주강사 40,000원*3명*150회	18,000		
○보조강사 35,000원*3명*150회	15,750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
핫둘핫둘서울 유아스포츠단 장소사용료 25,000원*3개소*150회	11,250		
핫둘핫둘서울 유아스포츠단 기타운영비 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(관광체육과)(기타/기타)	68,856	68,856	0
기본경비	68,856	68,856	0
부서 기본경비	68,856	68,856	0
201 일반운영비	42,792	42,792	0
01 사무관리비	40,992	40,992	0
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급식비 9,000원*18명*20식*12월*90%	34,992		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
행정차량 유류 및 유지 보수 150,000원*1대*12월	1,800		
202 여비	22,464	22,464	0
01 국내여비	22,464	22,464	0
직원 출장여비 260,000원*18명*12월*40%	22,464		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 산업금융지원(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	2,761,600	4,038,892	△1,277,292
	국 38,880		
	시 131,917		
	구 2,590,803		
산업금융지원(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)	2,108,545	3,479,150	△1,370,605
지역경제활성화	2,108,545	3,479,150	△1,370,605
지역경제 활성화 지원	239,530	194,060	45,470
201 일반운영비	73,200	74,560	△1,360
01 사무관리비	72,000	73,000	△1,000
오래이음가게 선정 현판 제작 500,000원*10개	5,000		
맞춤형 입찰정보시스템 운영 22,000,000원*1식	22,000		
지역경제 활성화 홍보 지원 45,000,000원*1년	45,000		
02 공공운영비	1,200	1,560	△360
특화상권 게이트상징물 등 공공요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
상권 활성화 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
용산구 중소상공인 단체 활성화 업무추진 300,000원*1년	300		
지역경제 활성화 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
307 민간이전	145,000	115,000	30,000
02 민간경상사업보조	95,000	95,000	0
골목상권 공동체 육성 및 활성화 지원 60,000,000원*1년	60,000		
상공인 경영능력향상교육 지원 15,000,000원*1년	15,000		
소상공인 경쟁력강화사업 지원 20,000,000원*1년	20,000		
04 민간행사사업보조	50,000	20,000	30,000
중소상공인 용산상회 행사 지원 50,000,000원*1식	50,000		
308 자치단체등이전	6,830	0	6,830
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,830	0	6,830
오래이음가게 경영 컨설팅 250,000원*10개소*2회	5,000		
위탁수수료 및 간접사업비 15,000,000원*12.2%	1,830		
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000	0	10,000

부서: 지역경제과
정책: 산업금융지원(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오래이음가게 시설·환경 개선비 1,000,000원*10개소	10,000		
땡땡거리 상권 안내판 제작(구 주민참여)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
땡땡거리 상권 안내판 제작 1,000,000원*5개소	5,000		
용산구 상공인 지식정보배움터 운영	4,540	4,900	△360
201 일반운영비	4,040	4,400	△360
01 사무관리비	400	400	0
사무용품 및 소모품 구입 400,000원*1년	400		
02 공공운영비	3,640	4,000	△360
공공요금 및 제세금 220,000원*12월	2,640		
시설물 소규모 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
지식정보배움터 활성화 업무추진 500,000원*1년	500		
용산사랑상품권 발행·운영사업	1,699,500	1,586,200	113,300
201 일반운영비	1,699,500	1,586,200	113,300
01 사무관리비	1,699,500	1,586,200	113,300
용산사랑상품권 할인보전금 30,000,000,000원*5%	1,500,000		
용산사랑상품권 플랫폼이용수수료 30,000,000,000원*0.665%	199,500		
용산공공배달앱상품권 발행·운영사업	159,975	93,990	65,985
201 일반운영비	159,975	93,990	65,985
01 사무관리비	159,975	93,990	65,985
용산공공배달앱상품권 할인보전금 1,500,000,000원*10%	150,000		
용산공공배달앱상품권 플랫폼이용수수료 1,500,000,000원*0.665%	9,975		
산업구조 고도화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	600,435	507,122	93,313
	국 38,880		
	시 131,917		
	구 429,638		
대규모 점포 및 시장 활성화	455,400	376,192	79,208
	국 38,880		
	시 67,376		
	구 349,144		
전통시장 및 (골목형)상점가 활성화	53,280	61,040	△7,760
201 일반운영비	51,360	59,120	△7,760

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 대규모 점포 및 시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,360	55,120	△7,760
골목형상점가 온라인 진출 역량강화 사업 40,000,000원*1년	40,000		
전통시장 및 (골목형)상점가 활성화 홍보물 제작 4,000,000원*1년	4,000		
협의회 및 위원회 수당 70,000원*8명*6회	3,360		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
용산시제품제작소 제세공과금 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
전통시장 및 (골목형)상점가 활성화 업무추진 1,920,000원*1년	1,920		
전통시장 명절 이벤트사업 지원	25,000	37,000	△12,000
307 민간이전	25,000	37,000	△12,000
04 민간행사사업보조	25,000	37,000	△12,000
전통시장 명절 이벤트사업 12,500,000원*2회	25,000		
전통시장 및 (골목형)상점가 활성화 이벤트사업 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
전통시장 및 (골목형)상점가 활성화 이벤트사업 50,000,000원*1회	50,000		
전통시장 화재공제 가입 지원 사업(보조)	19,642	13,784	5,858
	시 9,821		
	구 9,821		
307 민간이전	19,642	13,784	5,858
	시 9,821		
	구 9,821		
06 보험금	19,642	13,784	5,858
전통시장 화재공제 가입 지원 19,642,000원*1년	19,642		
	시 9,821		
	구 9,821		
전통시장 전문인력 지원사업(보조)	95,670	0	95,670
	시 47,835		
	구 47,835		
101 인건비	95,670	0	95,670
	시 47,835		
	구 47,835		
04 기간제근로자등보수	95,670	0	95,670
전통시장 전문인력 지원 31,890,000원*3명	95,670		
	시 47,835		

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 대규모 점포 및 시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	47,835		
전통시장 및 (골목형)상점가 주차환경 개선사업 지원		46,488	54,768	△8,280
307 민간이전		46,488	54,768	△8,280
02 민간경상사업보조		46,488	54,768	△8,280
후암시장 공영주차장 이용료 보조 900원*2시간*30대*12월		648		
한강쇼핑센터 공영주차장 이용료 보조 3,000원*1시간*660대*12월		23,760		
이태원시장 구청 부설주차장 이용료 보조 2,500원*1시간*220대*12월		6,600		
이촌종합시장 공영주차장 이용료 보조 1,500원*2시간*430대*12월		15,480		
전통시장 주차환경 개선사업 지원(국고)		58,320	48,600	9,720
	국	38,880		
	시	9,720		
	구	9,720		
307 민간이전		58,320	48,600	9,720
	국	38,880		
	시	9,720		
	구	9,720		
02 민간경상사업보조		58,320	48,600	9,720
용문시장 보은주차장 이용료 보조 6,000원*1시간*810대*12월		58,320		
	국	38,880		
	시	9,720		
	구	9,720		
전통시장 시설개선		107,000	101,000	6,000
201 일반운영비		7,000	1,000	6,000
02 공공운영비		7,000	1,000	6,000
전통시장 시설 긴급 소규모 유지보수 7,000,000원*1회		7,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
전통시장 시설 유지보수 100,000,000원*1년		100,000		
물가 및 생활경제		145,035	130,930	14,105
	시	64,541		
	구	80,494		
서울형 도시텃밭 조성(보조)		68,824	85,829	△17,005
	시	41,441		
	구	27,383		
203 업무추진비		160	160	0
03 시책추진업무추진비		160	160	0
서울형 도시텃밭 조성 업무추진 160,000원*1년		160		

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 물가 및 생활경제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		60,614	72,789	△12,175
	시	35,806		
	구	24,808		
01 재료비		60,614	72,789	△12,175
상자텃밭 제작보급	46,000원*900개*80%	33,120		
	시	16,560		
	구	16,560		
어린이텃밭 조성 재료 구입				
	23,293,700원*1식	23,294		
	시	16,306		
	구	6,988		
어린이텃밭 프로그램 운영 물품 구입				
	120,000원*5개소*7회	4,200		
	시	2,940		
	구	1,260		
301 일반보전금		8,050	12,880	△4,830
	시	5,635		
	구	2,415		
14 기타보상금		8,050	12,880	△4,830
어린이텃밭 프로그램 강사료 지급				
	230,000원*5개소*7회	8,050		
	시	5,635		
	구	2,415		
반려식물 보급(보조)		38,671	38,161	510
	시	23,100		
	구	15,571		
201 일반운영비		38,511	38,001	510
	시	23,100		
	구	15,411		
01 사무관리비		38,511	38,001	510
반려식물 보급	116,700원*330명	38,511		
	시	23,100		
	구	15,411		
203 업무추진비		160	160	0
03 시책추진업무추진비		160	160	0
반려식물 보급 업무추진				
	160,000원*1년	160		
상거래 질서확립		32,240	1,640	30,600
201 일반운영비		31,600	1,000	30,600
01 사무관리비		31,600	1,000	30,600
물가관리 및 계량기 정기검사 홍보물, 통신판매업 신고증 제작 등	4,000,000원*1년	4,000		
계량기 정기검사 분동 교정 수수료 등				
	600,000원*1세트	600		

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가 및 생활경제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계량기 정기검사 용역 9,000,000원*1식	9,000		
계량기 사전조사 용역 18,000,000원*1식	18,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
상거래 질서확립 업무추진 320,000원*1년	320		
대부업 지도점검 업무추진 320,000원*1년	320		
자매시군 직거래장터	5,300	5,300	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
홍보물 제작 등 4,500,000원*1년	4,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
자매시군 직거래 업무추진 800,000원*1년	800		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	52,620	52,620	0
기본경비	52,620	52,620	0
부서 기본경비	52,620	52,620	0
201 일반운영비	36,516	36,516	0
01 사무관리비	35,216	35,216	0
직원 급식비 9,000원*14명*20식*12월*90%	27,216		
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
충무계획 책자 제작 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
행정차량 충전 및 유지보수 100,000원*12월	1,200		
행정차량 자동차세 100,000원*1회	100		
202 여비	13,104	13,104	0
01 국내여비	13,104	13,104	0
직원여비 260,000원*14명*12월*30%	13,104		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	731,093	749,953	△18,860
재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	679,945	698,325	△18,380
효율적인 재산관리	527,815	546,440	△18,625
구유재산관리	527,815	546,440	△18,625
201 일반운영비	519,415	538,040	△18,625
01 사무관리비	59,415	114,040	△54,625
현황측량 수수료 427,000원*15건	6,405		
분할측량 수수료 474,000원*5건	2,370		
감정평가 수수료 844,000원*30건*2개소	50,640		
02 공공운영비	460,000	424,000	36,000
구유재산 재해복구 공제회비 225,000,000원*1년	225,000		
구유재산 손해배상 공제회비 235,000,000원*1년	235,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
구유재산관리 업무추진 2,800,000원*1년	2,800		
재무관리 업무추진 2,400,000원*1년	2,400		
공유재산 실태조사 업무추진 200,000원*1년	200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
구유재산 세외수입 징수포상 3,000,000원*1년	3,000		
공정한 계약추진	49,940	54,440	△4,500
계약 및 물품관리	49,940	54,440	△4,500
201 일반운영비	47,360	48,160	△800
01 사무관리비	47,360	48,160	△800
가격정보지 등 구입 300,000원*2종*1년	600		
국가종합전자조달시스템(G2B) 이용 수수료 5,500,000원*1년	5,500		
온비드 이용수수료(낙찰수수료) 2,500,000원*1년	2,500		
계약심의위원 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
계약관리시스템 유지관리 630,000원*12월	7,560		
물품관리 소모품 구매 5,000,000원*1년	5,000		
물품관리시스템 유지관리 520,000원*12월	6,240		
주민참여감독자 운영 20,000원*32명*4회	2,560		

부서: 재무과
정책: 재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공정한 계약추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공계약 전문 컨설팅 운영 1,250,000원*12월	15,000		
203 업무추진비	2,580	2,580	0
03 시책추진업무추진비	2,580	2,580	0
계약 업무추진 2,580,000원*1년	2,580		
회계관리	102,190	97,445	4,745
자금관리 및 결산검사	84,000	79,255	4,745
201 일반운영비	79,500	73,000	6,500
01 사무관리비	79,500	73,000	6,500
2025회계연도 결산서 발간 15,000,000원*1년	15,000		
결산검사위원 수당 150,000원*9명*30일	40,500		
회계관계공무원 재정보증보험가입 15,000원*1,000명	15,000		
회계실무교육 강사료 500,000원*1회	500		
회계실무교육 교재 제작 2,000,000원*1년	2,000		
금고지정 심의위원회 수당 300,000원*5명	1,500		
알기쉬운 일반지출 실무매뉴얼 제작 25,000원*200권	5,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
2025회계연도 세입・세출 결산업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
자금관리 및 지출업무추진 1,400,000원*1년	1,400		
회계실무교육 실시 400,000원*1년	400		
재무결산관리	18,190	18,190	0
201 일반운영비	16,990	16,990	0
01 사무관리비	16,990	16,990	0
재무제표 공인회계사 검토 16,360,000원*1년	16,360		
지방재정공시심의위원회 수당 70,000원*9명	630		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
재무제표 작성 및 지방재정공시 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	51,148	51,628	△480
기본경비	51,148	51,628	△480
부서 기본경비	51,148	51,628	△480
201 일반운영비	41,932	38,044	3,888
01 사무관리비	40,992	37,104	3,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급식비 9,000원*18명*20식*12월*90%	34,992		
02 공공운영비	940	940	0
행정차량 충전 등 비품 유지관리 70,000원*1대*12월	840		
자동차세 100,000원*1대	100		
202 여비	5,616	9,984	△4,368
01 국내여비	5,616	9,984	△4,368
직원 국내여비 260,000원*18명*12월*10%	5,616		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 무 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무관리과
정책: 재원 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	436,717	455,785	△19,068
재원 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	358,725	377,793	△19,068
세입관리	358,725	377,793	△19,068
세입총괄	116,625	121,573	△4,948
201 일반운영비	95,688	97,533	△1,845
01 사무관리비	3,380	3,780	△400
2026년 지방세 업무편람 구매 60,000원*15권	900		
2026년 지방세 해설서 등 구매 120,000원*4권	480		
지방세심의위원회 운영수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	85,150	84,073	1,077
일반우편료 430원*174,760건	75,147		
등기우편료 2,830원*2,660건	7,528		
등기우편반송료 2,400원*830건	1,992		
배달증명우편료 4,830원*100건	483		
03 행사운영비	7,158	9,680	△2,522
세무설명회 개최 7,158,000원*1회	7,158		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
세입업무 총괄지원 추진 2,800,000원*1년	2,800		
306 출연금	18,137	21,240	△3,103
01 출연금	18,137	21,240	△3,103
한국지방세연구원 출연금 181,361,539,170원*0.010%	18,137		
체납지방세 징수	89,469	71,588	17,881
201 일반운영비	54,869	50,988	3,881
01 사무관리비	38,534	36,138	2,396
체납징수활동 물품 구매 및 홍보 1,800,000원*1년	1,800		
큰글씨 체납고지서(봉합용) 구매 및 출력 75원*68,000건	5,100		
큰글씨 체납고지서(봉입용) 구매 및 출력 73원*230,000건	16,790		
체납고지서 창문 봉투 제작 33원*68,000건	2,244		
공매대행수수료 120,000원*40건	4,800		
위원회(세입징수공적심사)심의수당 100,000원*3명*4회	1,200		
신용정보 및 전자예금압류 서비스 수수료 6,600,000원*1년	6,600		
02 공공운영비	16,335	14,850	1,485

부서: 세무관리과
정책: 재원 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세 체납정보 모바일 서비스 110원*13,500건*11회	16,335		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
체납징수 등 세정업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
은닉재산 신고포상금 6,000,000원*1년	6,000		
303 포상금	27,000	19,000	8,000
01 포상금	27,000	19,000	8,000
지난연도 체납지방세 징수포상금 27,000,000원*1년	27,000		
체납자동차 번호판영치	35,339	67,060	△31,721
201 일반운영비	30,339	28,760	1,579
01 사무관리비	1,800	1,800	0
영치증 제작 및 소모품 구매 1,800,000원*1년	1,800		
02 공공운영비	28,539	26,960	1,579
차량탑재형 영치시스템 유지보수 외 9,200,000원*1년	9,200		
분담금(영치시스템 유지보수) 9,972,160원*1년	9,973		
분담금(과태료시스템 유지보수) 1,505,600원*1년	1,506		
사전안내, 우편 및 문자(모바일) 요금 130,000원*12월	1,560		
영치용 무선 단말기(핸드폰) 통신요금 50,000원*5대*12월	3,000		
영치차량 자동차 세금(연간, 보유세) 150,000원*2대*1년	300		
영치차량 유류비 및 수리, 유지 보수비용 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
체납자동차 번호판영치 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
자동차세체납 징수촉탁 영치포상금 1,000,000원*1년	1,000		
과태료체납 징수촉탁 영치포상금 2,000,000원*1년	2,000		
주정차위반 과태료체납 영치포상금 1,000,000원*1년	1,000		
세외수입 관리	117,292	117,572	△280

부서: 세무관리과
정책: 재원 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	71,492	71,372	120
01 사무관리비	21,140	21,140	0
세외수입 고지서 구입 66,000원*20박스	1,320		
세외수입 카드납부 단말기 용지 구입 41,000원*20박스	820		
신용카드결제 수수료(수입증지) 1,400,000원*12월	16,800		
세외수입 금융거래정보 이용료 2,200,000원*1년	2,200		
02 공공운영비	50,352	50,232	120
세외수입 체납고지서 발송(DM 제작 발송) 460원*8,500건*12회	46,920		
카카오톡 체납알림 서비스 사용료 110원*2,600건*12회	3,432		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
세외수입 관리 및 체납징수업무 추진 1,200,000원*1년	1,200		
303 포상금	44,600	45,000	△400
01 포상금	44,600	45,000	△400
지난연도 체납세외수입 징수포상금 39,600,000원*1년	39,600		
세외수입 우수부서 시상금 5,000,000원*1년	5,000		
행정운영경비(세무관리과)(기타/기타)	77,992	77,992	0
기본경비	77,992	77,992	0
부서 기본경비	77,992	77,992	0
201 일반운영비	49,768	49,768	0
01 사무관리비	49,768	49,768	0
부서운영 기본수용비 350,000원*12월	4,200		
사무용품(복사용지 등)구매 1,000,000원*1년	1,000		
행정장비 유지보수 150,000원*12월	1,800		
직원급식비 9,000원*22명*20식*12월*90%	42,768		
202 여비	24,024	24,024	0
01 국내여비	24,024	24,024	0
직원여비 260,000원*22명*12월*35%	24,024		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	485,341	454,755	30,586
자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	388,021	352,911	35,110
세입관리	326,655	290,650	36,005
재산세 총괄	35,805	32,090	3,715
201 일반운영비	30,005	26,290	3,715
01 사무관리비	4,460	4,210	250
지방세법 책자 구입	2,460		
○2025년 지방세법전 및 편람 60,000원*29명	1,740		
○2025년 지방세실무 해설서 120,000원*6권	720		
지방세심의위원회 운영수당 100,000원*5명*5회*80%	2,000		
02 공공운영비	25,545	22,080	3,465
일반우편료(수시분고지서, 안내문 발송 등) 430원*14,000건	6,020		
등기우편료(수시분고지서, 안내문 발송 등) 2,830원*5,500건	15,565		
등기반송료 2,400원*400건	960		
키오스크 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
재산세총괄 세입 업무추진 2,500,000원*1년	2,500		
등록면허세 부과징수 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
취득세 부과징수 업무추진 1,700,000원*1년	1,700		
재산세 부과징수	284,550	252,260	32,290
201 일반운영비	284,550	252,260	32,290
01 사무관리비	23,660	23,660	0
재산세 납부안내문 제작 및 봉입비(7월, 9월) 70원*90,000건*2회	12,600		
재산세 독촉고지서 제작비(7월, 9월) 110원*7,000건*2회	1,540		
재산세고지서 제작비 66,000원*20박스	1,320		
재산세 납부안내 지정게시대 이용료 99,000원*20개소*2회	3,960		
재산세 납부안내 주민센터차량용 플래카드 21,000원*16대*2면*2회	1,344		
재산세 납부안내 입간판 18,000원*16개소*2회	576		
재산세 납부안내 배너 55,000원*2개*2회	220		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세 납부 지역신문 홍보비			
550,000원*2회	1,100		
취득세신고서 및 고지서 제작비			
1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	260,890	228,600	32,290
일반우편료(재산세 정기분, 독촉분)			
430원*108,000건	46,440		
등기우편료(재산세 정기분, 독촉분)			
2,830원*75,000건	212,250		
정기분재산세 납부알림 서비스 이용료			
44원*50,000건	2,200		
법인세무조사	6,300	6,300	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
세무조사 활동 물품 구매			
100,000원*12월	1,200		
장부 편철 및 관리용 사무용품 구매			
150,000원*12월	1,800		
심의회 위원수당			
100,000원*5명*2회*80%	800		
심의회 운영 소모품 구매			
150,000원*2회	300		
세무조사 관련 실무 도서 구매			
100,000원*10권	1,000		
판결문 등 인터넷 열람 수수료			
100,000원*1년	100		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
법인세무조사 업무추진			
1,100,000원*1년	1,100		
주택평가관리	61,366	62,261	△895
개별주택가격 조사	61,366	62,261	△895
201 일반운영비	60,266	61,161	△895
01 사무관리비	60,266	61,161	△895
개별주택가격 공시안내 홍보물 제작 및 광고	4,590		
○지역신문 광고 550,000원*2회*50%	550		
○주민센터차량용 플래카드			
21,000원*16대*2면*2회*50%	672		
○홍보배너 55,000원*2개*2회*50%	110		
○입간판 등 18,000원*16개소*2회*50%	288		
○지정게시대			
99,000원*20개소*3회*50%	2,970		
개별주택가격조사 도면 프로그램 유지보수			
1,800,000원*1년*50%	900		
개별주택가격 심의자료 및 도면 제작비			
1,826,000원*1년*50%	913		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산가격공시위원회 수당 100,000원*8명*4회*50%	1,600		
검증수수료	52,263		
○개별주택가격 검증수수료 89,925,000원*1년*50%	44,963		
○미공시주택가격 검증수수료 7,300,000원*1년	7,300		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
개별주택가격 조사 업무추진 1,100,000원*1년	1,100		
행정운영경비(세무1과)(기타/기타)	97,320	101,844	△4,524
기본경비	97,320	101,844	△4,524
부서 기본경비	97,320	101,844	△4,524
201 일반운영비	65,376	65,376	0
01 사무관리비	65,376	65,376	0
부서운영 기본수용비 400,000원*12월	4,800		
사무용품(복사용지 등) 구매 200,000원*12월	2,400		
행정장비 유지보수 150,000원*12월	1,800		
직원급식비 9,000원*29명*20식*12월*90%	56,376		
202 여비	27,144	31,668	△4,524
01 국내여비	27,144	31,668	△4,524
직원여비 260,000원*29명*12월*30%	27,144		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	285,705	291,641	△5,936
재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)	196,145	197,869	△1,724
지방세 부과	196,145	197,869	△1,724
세입관리	154,640	151,130	3,510
201 일반운영비	151,540	148,030	3,510
01 사무관리비	3,295	3,295	0
지방세법 책자 구입	2,580		
○2025년 지방세법전 및 편람 60,000원*27권	1,620		
○2025년 지방세해설서 120,000원*8권	960		
지방세환급금 통지서 구매 71,500원*10박스	715		
02 공공운영비	148,245	144,735	3,510
일반우편료 430원*290,000건	124,700		
등기우편료 2,830원*6,500건	18,395		
등기우편반송료 2,100원*240건	504		
등기우편 반송정보 서비스 이용료 30원*8,000건	240		
모바일 문자고지 통신 요금 165원*15,500건	2,558		
스마트폰 환급알림 서비스 이용료 44원*12,000건	528		
스마트폰 미납알림 서비스 이용료 44원*30,000건	1,320		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
세입관리 업무 추진 3,100,000원*1년	3,100		
자동차세 및 차량취득세 부과	11,301	11,301	0
201 일반운영비	9,851	9,851	0
01 사무관리비	9,851	9,851	0
고지서 인쇄 및 구매	2,907		
○정기분 독촉고지서 인쇄 100원*7,000건*2회	1,400		
○신고분 고지서 구매 66,000원*12박스	792		
○수시분 및 독촉분 고지서 구매 71,500원*10박스	715		
지방세 홍보물 제작	6,944		
○지정게시대 현수막 제작 99,000원*20개소*2회	3,960		
○홍보물 및 홍보배너 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○주민센터용 홍보현수막 제작 18,000원*16개*2회	576		

부서: 세무2과
정책: 재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민센터 차량용 홍보배너 제작 22,000원*32개*2회	1,408		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
자동차세 및 차량취득세 부과 관련 업무추진 750,000원*1년	750		
자동차세 및 차량취득세 세원조사 및 발굴 활동 700,000원*1년	700		
주민세 및 등록면허세(면허) 부과	15,894	15,894	0
201 일반운영비	14,644	14,644	0
01 사무관리비	14,644	14,644	0
인쇄비	6,500		
○정기분 주민세 독촉고지서 제작 출력 100원*30,000건	3,000		
○등록면허세(정기분, 독촉분) 고지서 제작 출력 100원*35,000건	3,500		
지방세 홍보물 제작	8,144		
○지정게시대 현수막 제작 99,000원*20개*3회	5,940		
○홍보배너 제작 55,000원*2개*2회	220		
○동 주민센터 입간판용 홍보현수막 제작 18,000원*16개*2회	576		
○동 주민센터 차량용 홍보현수막 제작 22,000원*32개*2회	1,408		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
주민세 및 등록면허세 부과징수 업무 추진 650,000원*1년	650		
주민세 및 등록면허세 세원조사 및 발굴 업무 600,000원*1년	600		
지방소득세 부과	14,310	19,544	△5,234
201 일반운영비	11,810	11,810	0
01 사무관리비	11,810	11,810	0
개인지방소득세 신고창구 설치 운영	8,000		
○지정게시대 현수막 제작 99,000원*20개*2회	3,960		
○홍보배너 제작 55,000원*4개	220		
○신고창구 장비 대여료 820,000원*1회	820		
○홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
인쇄비	3,810		
○법인지방소득세 안내문 제작 출력 200원*7,200건	1,440		
○지방소득세(특별징수) 안내문 제작 출력 200원*2,700건	540		

부서: 세무2과
정책: 재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모두채움안내문(국세청 공동) 제작 인쇄 10원*40,000건	400		
○수시 및 독촉 고지서 서식 구매 71,500원*20박스	1,430		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
개인지방소득세 부과징수 및 세원발굴 활동 750,000원*1년	750		
법인지방소득세 부과징수 및 세원발굴 활동 750,000원*1년	750		
지방소득세 신고창구 업무 추진 1,000,000원*1년	1,000		
행정운영경비(세무2과)(기타/기타)	89,560	93,772	△4,212
기본경비	89,560	93,772	△4,212
부서 기본경비	89,560	93,772	△4,212
201 일반운영비	59,488	59,488	0
01 사무관리비	59,488	59,488	0
행정장비 유지 보수비 2,000,000원*1년	2,000		
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원 급식비 9,000원*27명*20식*12월*90%	52,488		
202 여비	25,272	29,484	△4,212
01 국내여비	25,272	29,484	△4,212
직원 여비 260,000원*27명*12월*30%	25,272		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

생활지원국

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	13,255,942	12,847,941	408,001
	국 750,821		
	균 178,356		
	시 2,419,327		
	구 9,907,438		
취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	7,653,478	8,230,110	△576,632
	국 711,234		
	균 124,986		
	시 2,392,642		
	구 4,424,616		
주민생활지원 종합계획	2,199,454	3,097,803	△898,349
	시 100,548		
	구 2,098,906		
주민복지 기획업무	110,339	50,700	59,639
201 일반운영비	29,639	24,500	5,139
01 사무관리비	9,139	4,500	4,639
총무계획 책자 발간 39,600원*65부+41,000원*65부	5,239		
지역사회보장계획 책자 발간 및 모니터링 교육 20,000원*80부*2회+350,000원*2회	3,900		
03 행사운영비	20,500	20,000	500
사회복지의날 기념행사 개최 20,500,000원*1식	20,500		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
대시민 편익행정 업무추진 7,800,000원*1년	7,800		
복지기획 등 업무추진 2,160,000원*1년	2,160		
저소득주민 지원정책 업무추진 3,240,000원*1년	3,240		
207 연구개발비	65,000	0	65,000
01 연구용역비	65,000	0	65,000
제6기 지역사회보장계획 수립 연구용역 65,000,000원*1식	65,000		
301 일반보전금	2,500	3,000	△500
11 행사실비지원금	2,500	3,000	△500
사회복지의날 기념행사 개최 2,500,000원*1식	2,500		
용산복지재단 운영	200,000	679,723	△479,723
306 출연금	200,000	100,000	100,000
01 출연금	200,000	100,000	100,000
복지재단 보통재산 출연금 200,000,000원*1년	200,000		
동행센터 운영	90,640	82,680	7,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,440	23,980	2,460
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
홍보물 제작, 복지플래너 교육 등 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	17,440	13,980	3,460
동행센터 모바일기기 등 사용료 (35,000원*32대*12월)+(250,000원*16대)	17,440		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
동행센터 및 민간기관 실무자 교육 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
동행센터 총괄 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
301 일반보전금	63,000	57,500	5,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,000	57,500	5,500
저소득가구 에어컨 청소 지원사업	63,000		
○청소비용 90,000원*600가구	54,000		
○가스주입 50,000원*180가구	9,000		
돌봄SOS 사업 운영	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
더함 돌봄SOS 서비스 3,000,000원*1년	3,000		
사회복무요원 관리(보조)	203,904	189,000	14,904
	시 100,548		
	구 103,356		
301 일반보전금	203,904	189,000	14,904
	시 100,548		
	구 103,356		
10 사회복무요원보상금	203,904	189,000	14,904
사회복지시설(시립) 사회복무요원 중식비 9,000원*8명*236일	16,992		
	시 12,096		
	구 4,896		
사회복지시설(구립) 및 지자체 사회복무요원 중식비 9,000원*88명*236일	186,912		
	시 88,452		
	구 98,460		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,561,141	2,062,270	△501,129
301 일반보전금	1,561,141	2,062,270	△501,129
10 사회복무요원보상금	1,561,141	2,062,270	△501,129
사회복무요원 보수	1,561,141		
○봉급 1,200,000원*102명*12월	1,468,800		
○교통비 3,000원*20일*102명*12월	73,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 309,840원*61명	18,901		
무연고 사망자 장제처리	30,430	30,430	0
301 일반보전금	20,750	20,750	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,750	20,750	0
무연고 사망자 안치료 70,000원*30명*15일*50%	15,750		
무연고 사망자 운구료 1,000,000원*10명*50%	5,000		
308 자치단체등이전	9,680	9,680	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,680	9,680	0
일간신문 공고료 387,200원*25회	9,680		
복지서비스 연계사업	5,454,024	5,132,307	321,717
	국 711,234		
	균 124,986		
	시 2,292,094		
	구 2,325,710		
긴급복지(국고)	1,316,668	1,181,234	135,434
	국 658,334		
	시 329,167		
	구 329,167		
301 일반보전금	1,316,668	1,181,234	135,434
	국 658,334		
	시 329,167		
	구 329,167		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,316,668	1,181,234	135,434
저소득주민 긴급지원 1,316,668,000원*1년	1,316,668		
	국 658,334		
	시 329,167		
	구 329,167		
종합사회복지관 운영	372,800	364,464	8,336
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
종합복지관 지도점검 회계사 수당 500,000원*2개소	1,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
종합사회복지관 운영 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
307 민간이전	369,800	335,564	34,236
05 민간위탁금	369,800	335,564	34,236
갈월종합사회복지관 무료이동목욕사업 요양보호사 인건비 800,000원*2명*12월	19,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지관 생활체육사업 부분 운영비 (6,000,000원*12월)+(6,500,000원*12월)	150,000		
복지관 수상안전요원 인건비 172,800,000원*1년	172,800		
복지관 안전보건관리비 8,900,000원*1식	8,900		
복지관 사회복지시설 종사자 처우개선 (복지 포인트) 300,000원*63명*1회	18,900		
종합사회복지관 운영(보조)	2,833,952	2,760,024	73,928
	시 1,743,833		
	구 1,090,119		
307 민간이전	2,833,952	2,760,024	73,928
	시 1,743,833		
	구 1,090,119		
05 민간위탁금	2,833,952	2,760,024	73,928
종합사회복지관 운영비 지원 2,833,952,000원*1년	2,833,952		
	시 1,743,833		
	구 1,090,119		
따뜻한겨울나기사업	24,035	23,667	368
101 인건비	12,435	12,067	368
04 기간제근로자등보수	12,435	12,067	368
기간제근로자등 보수	12,435		
○기본급 12,121원*8시간*1명*28일*4월	10,861		
○월차수당 12,121원*8시간*1명*3월	291		
○4대보험	1,283		
-국민연금 11,152,000원*4.75%	530		
-건강보험 11,152,000원*3.595%	401		
-장기요양보험 401,000원*12.95%	52		
-고용보험 11,152,000원*1.8%	201		
-산재보험 11,152,000원*0.883%	99		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
따뜻한겨울나기사업 홍보 및 시상	6,000		
○안내문, 신청서 등 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○표창장 및 감사패 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
따뜻한겨울나기사업 업무추진 200,000원*3월	600		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
따뜻한겨울나기 사업추진 유공부서 시상 5,000,000원*1회	5,000		
지역사회보장협의체 운영	57,490	34,766	22,724
201 일반운영비	45,500	31,676	13,824
01 사무관리비	37,500	23,676	13,824
지역사회보장협의체 운영	36,000		
○지역사회보장 대표협의체 운영수당 100,000원*20명*12회*75%	18,000		
○지역사회보장 실무협의체 운영수당 100,000원*20명*12회*75%	18,000		
위촉장 및 사무용품 구매 500,000원*1식	500		
홍보물품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
동 지역사회보장협의체 워크숍 및 성과공유회 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	2,440	1,440	1,000
03 시책추진업무추진비	2,440	1,440	1,000
지역사회보장 관련 업무추진 2,440,000원*1년	2,440		
301 일반보전금	1,700	1,650	50
11 행사실비지원금	1,700	1,650	50
동 지역사회보장협의체 워크숍 및 성과공유회 1,700,000원*1식	1,700		
307 민간이전	7,850	0	7,850
02 민간경상사업보조	7,850	0	7,850
실무분과 운영 7,100,000원*1년	7,100		
지역사회보장협의체 운영지원 750,000원*1년	750		
지역사회보장협의체 전담직원 인건비 지원(보조)	48,804	47,439	1,365
	시 24,402		
	구 24,402		
307 민간이전	48,804	47,439	1,365
	시 24,402		
	구 24,402		
03 민간단체법정운영비보조	48,804	47,439	1,365
지역사회보장협의체 전담직원 인건비 48,804,000원*1년	48,804		
	시 24,402		
	구 24,402		
복지자원 발굴 관리	4,040	4,040	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
홍보물 및 표창장 구매 등 1,000,000원*1년	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		540	540	0
03 시책추진업무추진비		540	540	0
복지자원 발굴관리 업무추진				
540,000원*1년		540		
303 포상금		2,500	2,500	0
01 포상금		2,500	2,500	0
지역맞춤형 사회보장 증진 우수동 포상		2,500		
○대상	700,000원*1개동	700		
○최우수	500,000원*1개동	500		
○우수	400,000원*1개동	400		
○장려	300,000원*3개동	900		
시군구 통합사례관리 지원(균특)		16,858	15,000	1,858
	균	3,372		
	시	6,743		
	구	6,743		
101 인건비		500	500	0
	균	100		
	시	200		
	구	200		
04 기간제근로자등보수		500	500	0
통합사례관리사(기간제) 교육비				
500,000원*1명		500		
	균	100		
	시	200		
	구	200		
201 일반운영비		9,258	8,900	358
	균	1,852		
	시	3,703		
	구	3,703		
01 사무관리비		9,258	8,900	358
통합사례관리사(공무직) 교육비				
350,000원*3명		1,050		
	균	210		
	시	420		
	구	420		
사례관리 슈퍼비전 등 강사료				
(490,000원*2회)+(370,000원*2회)		1,720		
	균	344		
	시	688		
	구	688		
통합사례관리 우수사례집 제작				
3,748,000원*1식		3,748		
	균	750		
	시	1,499		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,499		
희망복지지원단 홍보물 제작			
1,500,000원*1식	1,500		
	균 300		
	시 600		
	구 600		
사례분과회의 및 솔루션회의 전문가 자문수당			
(30,000원*14명*2회)+(100,000원*4명*1회)	1,240		
	균 248		
	시 496		
	구 496		
202 여비	600	600	0
	균 120		
	시 240		
	구 240		
05 공무원 교육여비	600	600	0
통합사례관리사(공무직) 교육여비			
200,000원*3명	600		
	균 120		
	시 240		
	구 240		
301 일반보전금	6,500	5,000	1,500
	균 1,300		
	시 2,600		
	구 2,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,500	5,000	1,500
통합사례관리 사업비 6,500,000원*1년	6,500		
	균 1,300		
	시 2,600		
	구 2,600		
사례관리사업 운영	16,345	16,241	104
101 인건비	6,925	6,821	104
04 기간제근로자등보수	6,925	6,821	104
통합사례관리사(기간제)명절휴가비			
3,085,000원*50%*1명*2회	3,085		
통합사례관리사(기간제)출장비(추가분)			
120,000원*1명*12월	1,440		
통합사례관리사(기간제)정액급식비			
140,000원*1명*12월	1,680		
통합사례관리사(기간제)자격수당			
20,000원*1명*12월	240		
통합사례관리사(기간제)위험수당			
40,000원*1명*12월	480		
201 일반운영비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	600	0
통합사례관리사(공무직) 피복비 200,000원*3명	600		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
통합사례관리사(공무직) 출장비(추가분) 10,000원*12회*3명*12월	4,320		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
사례관리 업무협의 업무추진 500,000원*1년	500		
공공부문회의, 솔루션회의, 사례분과회의 업무추진 800,000원*1년	800		
슈퍼비전 교육 업무추진 800,000원*1년	800		
동단위 통합사례관리 업무추진 150,000원*16개동	2,400		
통합사례관리사 인건비(균특)	41,340	40,092	1,248
	균 20,670		
	시 10,335		
	구 10,335		
101 인건비	37,020	35,772	1,248
	균 18,510		
	시 9,255		
	구 9,255		
04 기간제근로자등보수	37,020	35,772	1,248
기간제근로자 인건비(기본급,시간외,4대보험 등) 3,085,000원*1명*12월	37,020		
	균 18,510		
	시 9,255		
	구 9,255		
202 여비	4,320	4,320	0
	균 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
01 국내여비	4,320	4,320	0
통합사례관리사(공무직) 출장비 120,000원*3명*12월	4,320		
	균 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특)	157,888	157,888	0
	균 78,944		
	시 39,472		
	구 39,472		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		78,968	78,968	0
	균	39,484		
	시	19,742		
	구	19,742		
01 사무관리비		75,936	75,936	0
동 사례관리 운영비(회의,교육,홍보 등) 4,746,000원*16개동		75,936		
	균	37,968		
	시	18,984		
	구	18,984		
02 공공운영비		3,032	3,032	0
e그린 우편요금 252,660원*12월		3,032		
	균	1,516		
	시	758		
	구	758		
301 일반보전금		78,920	78,920	0
	균	39,460		
	시	19,730		
	구	19,730		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,920	78,920	0
동 사례관리 사업비(의료,생활지원,교육훈련, 기타지원비) 4,932,500원*16개동		78,920		
	균	39,460		
	시	19,730		
	구	19,730		
우리동네돌봄단		11,070	11,760	△690
201 일반운영비		5,850	5,960	△110
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
활동용품 제작 40,000원*45명		1,800		
03 행사운영비		4,050	3,960	90
교육운영비 등(재료구입비 등) 45,000원*45명*2회		4,050		
203 업무추진비		360	400	△40
03 시책추진업무추진비		360	400	△40
전체회의, 교육 진행 등 업무추진 4,000원*45명*2회		360		
301 일반보전금		4,860	5,400	△540
11 행사실비지원금		4,860	5,400	△540
우리동네 돌봄단 행사 지원금 9,000원*45명*12월		4,860		
고독사 예방 및 관리 사업(국고)		50,000	30,000	20,000
	국	25,000		
	시	15,000		
	구	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		24,600	13,400	11,200
	국	12,300		
	시	7,380		
	구	4,920		
01 사무관리비		2,200	2,200	0
고독사 위험군 지원사업 홍보물품 제작 등				
2,200,000원*1년		2,200		
	국	1,100		
	시	660		
	구	440		
03 행사운영비		22,400	11,200	11,200
사회적 관계망 형성 프로그램 운영				
1,400,000원*16개동		22,400		
	국	11,200		
	시	6,720		
	구	4,480		
203 업무추진비		400	400	0
	국	200		
	시	120		
	구	80		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
고독사 예방사업 간담회 등				
400,000원*1년		400		
	국	200		
	시	120		
	구	80		
301 일반보전금		22,000	13,200	8,800
	국	11,000		
	시	6,600		
	구	4,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,800	10,000	4,800
고독사 위험군 지원 14,800,000원*1년		14,800		
	국	7,400		
	시	4,440		
	구	2,960		
11 행사실비지원금		7,200	3,200	4,000
사회적 관계망 형성 프로그램 운영 지원				
450,000원*16개동		7,200		
	국	3,600		
	시	2,160		
	구	1,440		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	600		
11 사회복지사업보조		3,000	3,000	0
고독사 특수청소 및 유품정리				
1,000,000원*3회		3,000		
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
고독사 예방 및 관리 사업		41,990	38,250	3,740
201 일반운영비		41,990	38,250	3,740
01 사무관리비		41,990	38,250	3,740
스마트플러그 사업 운영비 등				
33,000원*230가구*1년		7,590		
AI 스피커 돌봄 서비스 사업		34,400		
○기기값 110,000원*100가구		11,000		
○이용료 23,400원*100가구*10개월		23,400		
위기가구 발굴 지원		11,800	12,990	△1,190
201 일반운영비		11,300	11,990	△690
01 사무관리비		1,700	2,390	△690
위기가구 발굴 홍보물 등 제작				
500,000원*1회		500		
복지등기우편 사업 봉투 등 제작				
1,200,000원*1년		1,200		
02 공공운영비		9,600	9,600	0
복지등기우편 사업 등기 등 우편 사용료				
4,000원*200통*12월		9,600		
301 일반보전금		500	1,000	△500
14 기타보상금		500	1,000	△500
위기가구 발굴 포상금 50,000원*10명		500		
푸드뱅크/마켓 지원(국고)		325,804	251,400	74,404
	국	24,900		
	시	108,642		
	구	192,262		
201 일반운영비		34,290	31,174	3,116
01 사무관리비		34,290	31,174	3,116
푸드뱅크마켓센터 건물 대부료				
34,290,000원*1년		34,290		
307 민간이전		289,084	220,226	68,858
	국	24,900		
	시	108,642		
	구	155,542		
05 민간위탁금		289,084	220,226	68,858
푸드뱅크/마켓 인건비				
187,122,000원*1년		187,122		
	시	93,561		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	93,561		
푸드뱅크/마켓 종사자 처우개선비				
900,000원*1년		900		
푸드뱅크 운영비 5,262,000원*1년		5,262		
	시	2,631		
	구	2,631		
푸드마켓 운영비 36,000,000원*1년		36,000		
미니푸드마켓 운영 사업비				
10,000,000원*1년		10,000		
그냥드림 운영 사업비				
49,800,000원*1년		49,800		
	국	24,900		
	시	12,450		
	구	12,450		
402 민간자본이전		2,430	0	2,430
03 민간위탁사업비		2,430	0	2,430
푸드뱅크/마켓 기능보강				
2,430,000원*1년		2,430		
범죄피해자 보호지원		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		40,000	50,000	△10,000
서울서부범죄피해자지원센터 사업비 지원				
40,000,000원*1년		40,000		
03 민간단체법정운영비보조		10,000	0	10,000
서울서부범죄피해자지원센터 운영비 지원				
10,000,000원*1년		10,000		
지역돌봄 통합지원 사업 운영(국고)		29,140	0	29,140
	국	3,000		
	시	3,500		
	구	22,640		
201 일반운영비		13,780	0	13,780
	국	3,000		
	시	3,500		
	구	7,280		
01 사무관리비		11,780	0	11,780
현판 제작 및 설치				
(55,000원*16개)+(11,000원*20개)		1,100		
	국	330		
	시	385		
	구	385		
안내문, 홍보물품 등 제작				
5,680,000원*1년		5,680		
	국	1,704		
	시	1,988		
	구	1,988		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합지원회의 참석수당				
3,220,000원*1년		3,220		
	국	966		
	시	1,127		
	구	1,127		
사무용품 구입 300,000원*1년		300		
통합지원 및 안내 창구 교육 강사수당				
370,000원*4회		1,480		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
지역돌봄 통합지원 워크숍 · 성과공유회				
2,000,000원*1년		2,000		
301 일반보전금		15,360	0	15,360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	0	15,000
지역돌봄 통합지원 서비스(일상생활돌봄)				
15,000,000원*1년		15,000		
11 행사실비지원금		360	0	360
통합지원 및 안내 창구 간담회				
9,000원*20명*2회		360		
일상돌봄 서비스 사업 운영(균특)		44,000	87,200	△43,200
	균	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
201 일반운영비		2,500	7,200	△4,700
	균	1,250		
	시	625		
	구	625		
01 사무관리비		2,500	7,200	△4,700
안내문 등 홍보물품 제작				
2,500,000원*1년		2,500		
	균	1,250		
	시	625		
	구	625		
307 민간이전		41,500	80,000	△38,500
	균	20,750		
	시	10,375		
	구	10,375		
11 사회복지사업보조		41,500	80,000	△38,500
일상돌봄 서비스 비용 지원				
41,500,000원*1년		41,500		
	균	20,750		
	시	10,375		
	구	10,375		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		3,765,473	2,884,080	881,393
보훈대상자 및 보훈단체 지원		3,765,473	2,884,080	881,393

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈대상자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈대상자 및 보훈단체 지원	3,569,950	2,689,050	880,900
201 일반운영비	49,750	25,150	24,600
01 사무관리비	9,750	2,150	7,600
호국정신 함양 현충원 참배 차량 임차료 900,000원*1대	900		
보훈 홍보물, 표창장, 호국보훈의 달 현수막 제작, 광복절 현수기 제작 등 8,850,000원*1년	8,850		
03 행사운영비	40,000	23,000	17,000
나라사랑 보훈선양사업 추진	40,000		
○제107주년 3.1절 기념 만세운동 재현행사 20,000,000원*1식	20,000		
○호국보훈의 달 맞이 위문행사 추진 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
호국정신 함양 현충원 참배유족 지원 업무추진 8,000원*100명	800		
보훈대상자 및 단체 지원 등 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
보훈단체 회의 및 간담회 추진 350,000원*2회	700		
301 일반보전금	3,310,800	2,459,500	851,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,298,800	2,452,500	846,300
보훈대상자 위문금(설,추석,보훈의 달) 50,000원*2,300명*3회	345,000		
보훈대상자 보훈예우수당 100,000원*2,300명*12회	2,760,000		
보훈대상자 사망위로금 200,000원*60명	12,000		
보훈대상자 장례용품 지원 300,000원*36명	10,800		
참전유공자 배우자 복지수당 70,000원*150명*12회	126,000		
6.25 참전유공자 위문금 300,000원*150명	45,000		
11 행사실비지원금	6,000	4,000	2,000
행사 사회자 및 문화공연 사례비 6,000,000원*1년	6,000		
14 기타보상금	6,000	3,000	3,000
호국보훈의 달 행사 보훈가족 위문품 지급 15,000원*300명	4,500		
3.1절 기념 행사 보훈가족 위문품 지급 15,000원*100명	1,500		
307 민간이전	206,700	201,700	5,000
03 민간단체법정운영비보조	157,000	157,000	0

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈대상자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈단체 운영비 지원(9개단체) 157,000,000원*1년	157,000		
04 민간행사사업보조	49,000	44,000	5,000
호국정신 함양 유적지 순례 지원 44,000,000원*1년	44,000		
보훈단체 사업지원 5,000,000원*1년	5,000		
06 보험금	700	700	0
호국정신 함양 현충원 참배유족 여행자 보험료 등 7,000원*100명	700		
보훈회관 운영	195,523	195,030	493
101 인건비	84,705	84,989	△284
04 기간제근로자등보수	84,705	84,989	△284
기간제근로자 보수	84,705		
○기본급 12,121원*8시간*2명*27일*12월	62,836		
○시간외근무수당 12,121원*1.5*15시간*2명*12월	6,546		
○4대보험	7,977		
-국민연금 69,382,000원*4.75%	3,296		
-건강보험 69,382,000원*3.595%	2,495		
-장기요양보험 2,495,000원*12.95%	324		
-고용보험 69,382,000원*1.8%	1,249		
-산재보험 69,382,000원*0.883%	613		
○명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
○퇴직적립금 2,872,660원*2명	5,746		
201 일반운영비	110,818	110,041	777
01 사무관리비	57,518	56,741	777
보훈회관 운영 및 관리 40,874,000원*1년	40,874		
한남동 산10-216 토지 사용료 16,643,940원*1식	16,644		
02 공공운영비	41,300	41,300	0
공공요금 및 제세 등 41,300,000원*1년	41,300		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
문화체육프로그램 운영	12,000		
○문화체육프로그램 등 강사료 300,000원*3개*12월	10,800		
○문화체육프로그램 운영 필요물품 구매 등 100,000원*12월	1,200		
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	667,317	636,992	30,325
	국 39,587		
	구 627,730		
자원봉사 활동지원	8,700	8,700	0
자원봉사 활성화사업 지원	8,700	8,700	0

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
자원봉사자의 날 기념 표창장 등 제작 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
자원봉사 활성화 관련 업무추진 2,400,000원*1년	2,400		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
자원봉사단체 공모 지원 6,000,000원*1년	6,000		
자원봉사센터 운영	658,617	628,292	30,325
	국 39,587		
	구 619,030		
자원봉사센터 위탁운영	579,443	552,370	27,073
307 민간이전	579,443	552,370	27,073
05 민간위탁금	579,443	552,370	27,073
자원봉사센터 인건비 357,131,000원*1년	357,131		
자원봉사센터 운영비 72,812,000원*1년	72,812		
자원봉사센터 사업비 149,500,000원*1년	149,500		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	10,192	9,282	910
	국 5,096		
	구 5,096		
307 민간이전	10,192	9,282	910
	국 5,096		
	구 5,096		
05 민간위탁금	10,192	9,282	910
전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 10,192,000원*1년	10,192		
	국 5,096		
	구 5,096		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(국고)	68,982	66,640	2,342
	국 34,491		
	구 34,491		
307 민간이전	68,982	66,640	2,342
	국 34,491		
	구 34,491		
05 민간위탁금	68,982	66,640	2,342
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 68,982,000원*1년	68,982		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,491		
	구 34,491		
공공복지 기반조성(일반공공행정/일반행정)	896,636	837,846	58,790
용산 제주유스호스텔 관리	896,636	837,846	58,790
용산 제주유스호스텔 위탁관리	896,636	837,846	58,790
201 일반운영비	10,000	1,200	8,800
01 사무관리비	10,000	1,200	8,800
홍보물 등 제작 1,200,000원*1식	1,200		
예약관리시스템 프로그램 개발비 8,800,000원*1식	8,800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
제주유스호스텔 운영 추진 300,000원*1년	300		
309 전출금	864,382	832,146	32,236
01 공사・공단경상전출금	864,382	832,146	32,236
인건비 498,017,000원*1년	498,017		
운영비 366,365,000원*1년	366,365		
401 시설비및부대비	20,654	0	20,654
01 시설비	20,654	0	20,654
야외데크 보수공사 20,654,000원*1식	20,654		
404 공사공단자본전출금	1,300	4,200	△2,900
01 공사・공단자본전출금	1,300	4,200	△2,900
바비큐장 탁자, 그릴 교체 260,000원*5개	1,300		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	273,038	258,913	14,125
	균 53,370		
	시 26,685		
	구 192,983		
인력운영비	183,619	172,302	11,317
	균 53,370		
	시 26,685		
	구 103,564		
통합사례관리사 인력운영비(균특)	106,740	102,996	3,744
	균 53,370		
	시 26,685		
	구 26,685		
101 인건비	89,499	86,731	2,768
	균 44,749		
	시 22,375		
	구 22,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,499	86,731	2,768
기본급 2,289,000원*3명*12월	82,404		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 41,202		
	시 20,601		
	구 20,601		
시간외근무수당 197,083원*3명*12월	7,095		
	균 3,547		
	시 1,774		
	구 1,774		
304 연금부담금등	17,241	16,265	976
	균 8,621		
	시 4,310		
	구 4,310		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,241	16,265	976
4대 보험료 478,916원*3명*12월	17,241		
	균 8,621		
	시 4,310		
	구 4,310		
통합사례관리사 인력운영비	76,879	69,306	7,573
101 인건비	63,925	57,898	6,027
03 공무직(무기계약)근로자보수	63,925	57,898	6,027
호봉제 관련 기본급 증가분 [(598,180원*1명)+(695,550원*1명)+(888,470원*1명)] *12월	26,187		
호봉제 관련 시간외수당 증가분 4,175원*10시간*3명*12월	1,503		
호봉제 관련 시간외수당 추가분 23,883원*20시간*3명*12월	17,196		
명절휴가비 (2,887,180원+2,984,550원+3,177,470원)*1명*2회*0.5	9,050		
위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
자격수당 20,000원*3명*12월	720		
가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
연가보상비 (122,020원+126,060원+134,060원)*1명*10일	3,822		
정근수당 (333,470원+590,940원+838,850원)*1명*2회	3,527		
304 연금부담금등	12,954	11,408	1,546
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,954	11,408	1,546
퇴직연금 충당금 (3,930,000원+4,141,000원+4,397,000원)*1명*1년	12,468		
4대보험 추가분 13,498원*3명*12월	486		
기본경비	89,419	86,611	2,808
부서 기본경비	89,419	86,611	2,808
201 일반운영비	67,147	64,963	2,184

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,432	59,488	1,944
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급식비 9,000원*28명*20식*12월*90%	54,432		
02 공공운영비	5,715	5,475	240
휴대용전화기 사용료 25,000원*4대*12월	1,200		
행정차량 유류비 90,000원*12월	1,080		
행정차량 수리비 3,000,000원*1년	3,000		
행정차량 자동차세 85,000원*3대	255		
행정차량 환경개선부담금 180,000원*1대	180		
202 여비	17,472	16,848	624
01 국내여비	17,472	16,848	624
직원 국내여비 260,000원*28명*12월*20%	17,472		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	63,201,193	55,940,277	7,260,916
	시 50,000		
	구 63,151,193		
지역환경 수준향상(환경/폐기물)	49,568,193	47,317,561	2,250,632
	시 50,000		
	구 49,518,193		
청소행정 관리	4,321,132	2,086,591	2,234,541
주민자율청소 지원	857,426	826,673	30,753
101 인건비	751,206	728,078	23,128
04 기간제근로자등보수	751,206	728,078	23,128
골목청결지킴이 인건비	751,206		
○근로자보수 12,121원*3시간*75명*22일*9월	539,991		
○주월차수당 12,121원*3시간*75명*48일	130,907		
○국민연금 670,898,000원*4.75%	31,868		
○건강보험 670,898,000원*3.595%	24,119		
○장기요양보험 24,119,000원*12.95%	3,124		
○고용보험 670,898,000원*1.8%	12,077		
○산재보험 670,898,000원*1.024%	6,870		
○피복비(작업조끼) 30,000원*75명	2,250		
201 일반운영비	93,500	85,875	7,625
01 사무관리비	87,500	81,875	5,625
골목청결지킴이 작업 물품구매 100,000원*75명	7,500		
홍보물 및 현수막 제작 200,000원*16개동	3,200		
종량제봉투 등 청소용품 구매 1,200,000원*16개동*4분기	76,800		
03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
환경기초시설 견학 등 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	12,720	12,720	0
03 시책추진업무추진비	12,720	12,720	0
깨끗하고 청결한 서울 조성 지원	12,720		
○깨끗한 용산만들기 격려 및 간담회 개최 150,000원*16개동*4회	9,600		
○골목길 자율청소 조직 운영 업무 추진 390,000원*4분기	1,560		
○깨끗하고 청결한 용산 가꾸기 업무 추진 390,000원*4분기	1,560		
환경미화원 관리	2,857,152	559,952	2,297,200
201 일반운영비	441,558	453,432	△11,874
01 사무관리비	166,832	173,730	△6,898

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임금, 인사 프로그램 유지관리비 3,300,000원*1년	3,300		
통상임금 소송 임금 소급분 산정 용역비 3,300,000원*1년	3,300		
사업장 위험성평가 용역비 12,000,000원*1회	12,000		
근골격계 관리 프로그램 용역비 651,000원*12월	7,812		
근골격계관리 유해요인 조사 용역비 3,000,000원*1회	3,000		
환경미화원 휴게실 등 전기안전 점검 90,000원*14개소	1,260		
환경미화원 휴게실 정수기 및 생수 사용료 35,000원*10개소*12월	4,200		
환경미화원 휴게실 소모품 등 구매 5,000,000원*1년	5,000		
환경미화원 행사 기념품 1,000,000원*3회	3,000		
환경미화원 구급약품 구매 20,000원*64명*2회	2,560		
환경미화원 한마음축제 지원 수송용 버스 임차료 600,000원*1대	600		
청소용품 구매 5,000,000원*1년	5,000		
청소기동반 마대 구매 12,800,000원*1년	12,800		
방진마스크 구매 500원*64명*200매	6,400		
환경미화원 피복 및 안전장구 구매 1,500,000원*64명	96,000		
365 청결기동대 채용 면접관 수당 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	87,526	91,222	△3,696
환경미화원 휴게실 등 공공요금	58,530		
○전기 요금 220,000원*10개소*12월	26,400		
○도시가스 요금 300,000원*6개소*12월	21,600		
○상하수도 요금 138,000원*10개소*6월	8,280		
○휴게실 등 통신료 175,000원*12월	2,100		
○TV수신료 2,500원*5개소*12월	150		
환경미화원 노조사무실 인터넷 사용료 78,000원*12월	936		
환경미화원 휴게실 연료비 55,000원*1개소*4월	220		
환경미화원 휴게실 유지관리비 530,000원*12개소*4분기	25,440		
휴게실 정화조 청소 수수료 100,000원*4개소	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 공상처리비 2,000,000원*1식	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	187,200	188,480	△1,280
선택적복지포인트	187,200		
○기본 1,900,000원*64명	121,600		
○근속 225,000원*64명	14,400		
○단체보장보험료 250,000원*64명	16,000		
○건강검진비 300,000원*64명	19,200		
○공무관예방접종 50,000원*64명	3,200		
○공무관 대상포진 접종 400,000원*32명	12,800		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
모범환경미화원 문화시찰 인솔 600,000원*1명*2회	1,200		
04 국제화여비	2,000	2,000	0
정년퇴직자 및 모범 환경미화원 해외연수 인솔 2,000,000원*1명	2,000		
203 업무추진비	6,200	6,200	0
03 시책추진업무추진비	6,200	6,200	0
환경미화원 관리 업무추진비	6,200		
○작업 관리업무 추진 360,000원*4회	1,440		
○체육대회 20,000원*64명*2회	2,560		
○정년퇴임 행사 추진 2,200,000원*1회	2,200		
301 일반보전금	61,400	60,120	1,280
08 민간인국외여비	24,000	24,000	0
환경미화원 능률향상	24,000		
○해외견학(서울시청 노동조합 추진) 6,000,000원*1회	6,000		
○정년퇴직자 및 모범 환경미화원 해외 연수 2,000,000원*9명	18,000		
11 행사실비지원금	24,000	24,000	0
환경미화원 능률향상	24,000		
○모범환경미화원 문화시찰 600,000원*20명*2회	24,000		
14 기타보상금	13,400	12,120	1,280
환경미화원 시상금	13,400		
○환경미화원 무재해 공로 시상금 100,000원*6명	600		
○명절 격려품 지급 50,000원*64명*2회	6,400		
○근로자의날 격려품 지급 30,000원*64명	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 생일 격려품 지급 70,000원*64명	4,480		
305 배상금등	2,331,194	0	2,331,194
01 배상금등	2,331,194	0	2,331,194
○환경미화원 통상임금 소송금액 2,331,194,000원*1회	2,331,194		
401 시설비및부대비	10,000	31,000	△21,000
01 시설비	10,000	31,000	△21,000
환경미화원 휴게실 시설개선 등 정비공사(포괄) 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	3,600	6,000	△2,400
01 자산및물품취득비	3,600	6,000	△2,400
환경미화원 휴게실 노후물품 교체 300,000원*12개소	3,600		
용산 클린데이 운영	9,800	7,280	2,520
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○청소용품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○용산클린데이 운영 업무 추진 450,000원*4회	1,800		
303 포상금	6,000	5,000	1,000
01 포상금	6,000	5,000	1,000
○동 청소행정 평가 시상금 300,000원*10개동*2회	6,000		
도로 물청소 대행사업	85,000	69,400	15,600
201 일반운영비	73,000	69,400	3,600
01 사무관리비	55,000	59,400	△4,400
민간살수차 임차 용역 550,000원*4대*25일	55,000		
02 공공운영비	18,000	10,000	8,000
소화전 용수비 18,000,000원*1식	18,000		
309 전출금	12,000	0	12,000
01 공사・공단경상전출금	12,000	0	12,000
상수도 용수비 12,000,000원*1식	12,000		
청소차량 관리	297,080	420,902	△123,822
201 일반운영비	290,280	414,102	△123,822
01 사무관리비	1,500	1,500	0
청소장비 감정평가 수수료 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	288,780	412,602	△123,822
도로청소차량 클린도로시스템 사용료 14,000원*15대*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공요금 및 제세	62,620		
○차량보험료	60,800		
-차량가액(1억 이상) 2,000,000원*1대	2,000		
-차량가액(1,000만원이상~1억 미만) 1,300,000원*36대	46,800		
-차량가액(1,000만원미만) 1,000,000원*12대	12,000		
○삼륜차 보험료 200,000원*4대	800		
○전동식 쓰레기운반차(작업카트) 일상배상책임보험 300,000원*1대	300		
○화물차량 자동차세 30,000원*24대	720		
차량 · 선박비	223,640		
○대형청소차 7,000,000원*8대	56,000		
○중형청소차 5,000,000원*18대	90,000		
○소형청소차 3,000,000원*23대	69,000		
○청소용 삼륜차 180,000원*4대*12월	8,640		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
청소차량 관리업무 추진 450,000원*4분기	1,800		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
차량정비용 공구 구매 5,000,000원*1식	5,000		
차고지 및 압축장 관리	179,574	166,204	13,370
201 일반운영비	114,214	113,844	370
01 사무관리비	25,942	25,620	322
운전원(정비원)관리	5,930		
○운전원 및 차고지 소모품 구매 800,000원*4분기	3,200		
○차고지 정수기 및 생수 사용료 420,000원*4분기	1,680		
○운전원 및 정비원 피복비	1,050		
-운전원 근무복(하복) 100,000원*3명	300		
-운전원 근무복(동복) 150,000원*3명	450		
-정비원 근무복 150,000원*1명*2회	300		
청소시설물 유지 관리	5,000		
○생활폐기물 압축기 작동유 구매 1,500,000원*1회	1,500		
○악취제거용 탈취제 구매 70,000원*50통	3,500		
만초천(한강로) 차고지 사용료 1,896,000원*270㎡*1%*1.1	5,632		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼각지차고 보안용역비 310,000원*12월	3,720		
한강로차고 보안용역비 230,000원*12월	2,760		
서빙고압축장 대형저울 정기검사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
청소시설물 감정평가 수수료 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	88,272	88,224	48
청소시설 공공요금 및 제세	47,272		
○청소시설 위성방송 수신료 16,000원*4개소*12월	768		
○전기요금 770,000원*4개소*12월	36,960		
○상하수도 요금 388,000원*4개소*6월	9,312		
○청소시설 정화조 청소 수수료 58,000원*4개소	232		
시설장비 유지비	41,000		
○청소시설 유지보수비 35,000,000원*1년	35,000		
○생활폐기물 압축기 수리비 6,000,000원*1년	6,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
청소차고 관리업무 추진 90,000원*4회	360		
401 시설비및부대비	65,000	52,000	13,000
01 시설비	65,000	52,000	13,000
서빙고압축장 환경 개선 공사 51,000,000원*1식	51,000		
청소차고지(3개소) 환경개선 및 보수공사 14,000,000원*1식	14,000		
청소시설물 방역	35,100	36,180	△1,080
201 일반운영비	35,100	36,180	△1,080
02 공공운영비	35,100	36,180	△1,080
방역비(26개소) 2,500,000원*12월	30,000		
포충기 임대료(21대) 425,000원*12월	5,100		
생활폐기물 관리	45,247,061	45,230,970	16,091
	시 50,000		
	구 45,197,061		
생활폐기물 수집운반	22,355,382	22,373,292	△17,910
307 민간이전	22,355,382	22,366,292	△10,910
05 민간위탁금	22,355,382	22,366,292	△10,910
생활폐기물 수집・운반 대행 용역비 22,066,600,000원*1년	22,066,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반입불가폐기물 및 폐목재류 운반대행 용역비 288,782,000원*1년	288,782		
일반폐기물 처리	16,239,902	16,148,098	91,804
201 일반운영비	1,824	4,448	△2,624
01 사무관리비	1,824	4,448	△2,624
폐의약품 우체통 수거분 우편요금 520원*25%*400통*12월	624		
폐의약품 전용봉투 등 홍보물 제작 200원*5,000장	1,000		
생활계유해폐기물 처리 성과평가위원회 심사수당 50,000원*4명*1회	200		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
마포자원회수시설 쓰레기 반입업무 추진 315,000원*4회	1,260		
307 민간이전	10,533,140	10,023,280	509,860
05 민간위탁금	10,533,140	10,023,280	509,860
가로청소 대행용역비 8,102,840,000원*1년	8,102,840		
반입불가 폐기물 등 처리	2,430,300		
○마포자원회수시설 반입불가폐기물 처리 272,000원*8,000톤*1년	2,176,000		
○소규모공사장 생활쓰레기 처리 205,000원*600톤*1년	123,000		
○폐매트리스 처리 11,000원*10,000개*1년	110,000		
○동물사체 처리 4,000원*1,200kg*1년	4,800		
○낙엽처리 55,000원*300톤	16,500		
308 자치단체등이전	5,703,678	6,119,110	△415,432
07 자치단체간부담금	1,481,538	1,429,487	52,051
자치단체간부담금	1,481,538		
○마포자원회수시설 발전기금 3,529,812,000원*20%	705,963		
○수도권매립지 폐기물처분부담금 3,510,000kg*15원*1.192	62,759		
○마포자원회수시설 폐기물처분부담금 27,800,000kg*10원*1.192	331,376		
○반입불가폐기물 폐기물처분부담금 5,000,000kg*10원*1.192	59,600		
○소규모공사장 생활폐기물처분부담금 18,000,000kg*15원*1.192	321,840		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,222,140	4,689,623	△467,483
수도권매립지 반입수수료	339,346		
○가정생활계 수수료 128,540원*220톤*12월	339,346		
마포자원회수시설 반입수수료	3,529,812		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정생활계 수수료 89,030원*2,600톤*12월	2,777,736		
○바닥재 처리비(재활용) 95,290원*370톤*12월	423,088		
○비산재 처리비 352,670원*7톤*12월	29,625		
○비산재 안정화처리물 처리비 226,790원*110톤*12월	299,363		
마포자원회수시설 반입가산금 3,529,812,000원*10%	352,982		
청소대행업체 평가운영	18,380	18,380	0
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
청소대행업체 평가 용역 의뢰 14,000,000원*1회	14,000		
청소대행업체 평가위원회 심의수당 50,000원*12명*2회	1,200		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
청소대행업체 평가업무 추진 180,000원*1년	180		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
청소대행업체 평가 우수업체 포상금 3,000,000원*1회	3,000		
쓰레기 무단투기 단속	170,565	163,765	6,800
201 일반운영비	111,118	111,118	0
01 사무관리비	68,012	68,680	△668
쓰레기 무단투기 단속 및 홍보	20,000		
○무단투기 경고판 제작 20,000원*500개	10,000		
○명절 쓰레기 배출안내 현수막 등 제작 40,000원*150개	6,000		
○생활쓰레기 배출 안내책자 등 제작 3,000원*1,000부	3,000		
○단속반 단속물품 및 안전용품 등 구매 250,000원*4명	1,000		
가로청소용 휴지통 수리비 150,000원*30개	4,500		
스마트경고판 이전 설치비 726,000원*12대	8,712		
무단투기 상습지역 하나씩 지우기	12,800		
○청소용품 및 현수막 등 제작 200,000원*16개동*4분기	12,800		
스마트 경고판 유지보수 계약 22,000,000원*1회	22,000		
02 공공운영비	43,106	42,438	668

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우편요금	17,514		
○일반우편(과태료 체납고지서 등) 430원*600건*12월	3,096		
○등기우편(사전통지서 등) 2,530원*450건*12월	13,662		
○등기우편 환부요금 2,100원*30건*12월	756		
무단투기 단속반 통신료 등 21,000원*1대*12월	252		
스마트경고판 한전 수전신청 비용 등 400,000원*35대	14,000		
스마트경고판 전기사용료 등 3,500원*270대*12월	11,340		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
쓰레기 무단투기 단속업무 추진 2,160,000원*1년	2,160		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
대민활동비(시간선택제임기제 마급) 50,000원*30/40시간*4명*12월	1,800		
301 일반보전금	2,200	4,700	△2,500
14 기타보상금	2,200	4,700	△2,500
무단투기 신고자 보상금 2,200,000원*1년	2,200		
405 자산취득비	53,287	43,987	9,300
01 자산및물품취득비	53,287	43,987	9,300
쓰레기 무단투기 관련장비 및 비품 구입	53,287		
○가로휴지통 구입 400,000원*20개	8,000		
○스마트경고판 등 구입 7,500,000원*6대	45,000		
○조달수수료 53,000,000원*0.54%	287		
쓰레기무단투기지역 환경개선사업(구 주민참여)	56,000	81,000	△25,000
405 자산취득비	56,000	81,000	△25,000
01 자산및물품취득비	56,000	81,000	△25,000
원효로제1동 등 3개동 주민참여예산 스마트경고판 구매(수수료 등 포함) 8,000,000원*7대	56,000		
담배꽁초수거보상제 운영	26,000	22,000	4,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
수거보상제 용품 및 현수막 등 제작 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	24,000	20,000	4,000
14 기타보상금	24,000	20,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
담배꽁초 수거 보상금 지급 20원*1,200,000g*1년	24,000		
음식물류 폐기물 처리	3,232,232	3,022,983	209,249
201 일반운영비	156,962	198,306	△41,344
01 사무관리비	156,962	198,306	△41,344
안전용품 및 홍보물 제작비 등	2,200		
○서빙고압축장 근로자 안전용품 구매 등 150,000원*12월	1,800		
○음식물류 폐기물 등 홍보 400,000원*1년	400		
음식물류 폐기물 평가위원 등 수당	1,800		
○음식물류 폐기물 처리용역 제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
○음식물류 폐기물 발생억제 평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
○특정제품 선정심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
음식물류 폐기물 수수료 종량제 운영	49,550		
○음식물류 폐기물 처리 납부필증 제작 29원*350,000매	10,150		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 지급	39,400		
-10ℓ 8,000원*500개	4,000		
-25ℓ 12,000원*1,200개	14,400		
-60ℓ 30,000원*300개	9,000		
-120ℓ 40,000원*300개	12,000		
RFID대형감량기 임대비(15대)	68,390		
○기기할부금 (580,000원*13대*4월+580,000원*2대*9월)*65%	26,390		
○기기운반비 1,400,000원*3대	4,200		
○기타비용 280,000원*15대*9월	37,800		
RFID대형감량기 계량기 검사비 50,000원*25대*1회	1,250		
RFID종량기 유지관리비(138대)	29,612		
○76대(2019년~2022년 설치) 22,000원*76대*12월	20,064		
○62대(2023년 설치) 22,000원*62대*7월	9,548		
RFID종량기 계량기 검사비 20,000원*208대*1회	4,160		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
음식물류 폐기물 처리업무 추진 280,000원*4분기	1,120		
307 민간이전	1,909,950	2,552,288	△642,338
05 민간위탁금	1,909,950	2,552,288	△642,338

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류 폐기물 처리비용	1,861,500		
○위탁처리비 145,000원*30톤*365일	1,587,750		
○운송비 15,000원*50톤*365일	273,750		
음식물 수거용기 세척사업비 3,400원*950개소*15회	48,450		
308 자치단체등이전	1,109,600	0	1,109,600
07 자치단체간부담금	1,109,600	0	1,109,600
음식물류 폐기물 위탁처리비 152,000원*20톤*365일	1,109,600		
401 시설비및부대비	7,800	5,850	1,950
01 시설비	7,800	5,850	1,950
RFID종량기 설치 등 공사비 300,000원*40대*65%	7,800		
405 자산취득비	46,800	36,100	10,700
01 자산및물품취득비	46,800	36,100	10,700
RFID종량기 구매비 1,800,000원*40대*65%	46,800		
가정용 음식물류 폐기물 감량기기 설치 지원	38,082	38,082	0
201 일반운영비	582	582	0
02 공공운영비	582	582	0
통지서 및 안내문 등기우편 요금 2,530원*230건	582		
307 민간이전	37,500	37,500	0
02 민간경상사업보조	37,500	37,500	0
가정용 음식물류 폐기물 감량기기 설치 보조금 300,000원*125세대	37,500		
생활폐기물 자원재활용 촉진	145,540	178,720	△33,180
201 일반운영비	59,800	56,180	3,620
01 사무관리비	59,800	56,180	3,620
재활용 분리배출 안내문 등 홍보물 제작 등 5,000,000원*1년	5,000		
투명페트병 교환사업 종량제봉투 구매 250원*9,500매*12월	28,500		
봉제원단조각 전용봉투 구매 245원*12,000매*6월	17,640		
폐자원 재활용 수거함 구매 300,000원*10개	3,000		
재활용정거장 구매 300,000원*10개	3,000		
다회용품 대여소 소모품 구매 500,000원*1년	500		
폐형광등 운반비 12원*45,000개*4회	2,160		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
자원재활용 촉진 사업 추진 1,620,000원*1년	1,620		
301 일반보전금	120	120	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	120	120	0
빈병보증금 신고포상금			
120,000원*1년	120		
307 민간이전	84,000	117,600	△33,600
05 민간위탁금	84,000	117,600	△33,600
봉제원단 조각 재활용 처리비			
140,000원*50톤*12월	84,000		
폐비닐 분리배출 활성화 추진(보조)	100,000	95,000	5,000
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	100,000	95,000	5,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 사무관리비	100,000	95,000	5,000
폐비닐 전용봉투 제작			
180원*555,555매	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
재활용적환장 운영	125,821	162,406	△36,585
101 인건비	84,337	75,833	8,504
04 기간제근로자등보수	84,337	75,833	8,504
기간제근로자등 보수	84,337		
○기본급			
12,121원*7시간*2명*22일*12월	44,800		
○휴일근무수당			
12,121원*1.5*7시간*2명*26일	6,619		
○주휴수당 12,121원*7시간*2명*52주	8,825		
○연차수당 12,121원*7시간*2명*15일	2,546		
○시간외근무수당			
12,121원*1.5*3시간*2명*52주	5,673		
○4대보험료 사용자부담금	7,968		
-국민연금 68,463,000원*4.75%	3,252		
-건강보험 68,463,000원*3.595%	2,462		
-장기요양보험 2,462,000원*12.95%	319		
-고용보험 68,463,000원*1.8%	1,233		
-산재보험 68,463,000원*1.024%	702		
○상여금(명절휴가비)			
400,000원*2회*2명	1,600		
○선택적복지포인트 300,000원*2명	600		
○퇴직금 2,853,000원*2명	5,706		
201 일반운영비	41,484	76,173	△34,689
01 사무관리비	28,844	64,013	△35,169
톤백 마대구입 7,260원*100매*4회	2,904		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용적환장 소모품 구매 5,000,000원*1년	5,000		
재활용기반시설 근로자 안전용품 구매 300,000원*5명	1,500		
재활용적환장 지게차 사용료 90,000원*18회*12월	19,440		
02 공공운영비	12,640	12,160	480
재활용적환장 전기료 220,000원*12월	2,640		
재활용적환장 시설장비수선비 10,000,000원*1년	10,000		
순환경제집행계획 수립	18,000	18,000	0
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
순환경제 집행계획 수립 연구용역비 18,000,000원*1회	18,000		
재활용선별장 운영	1,816,929	1,902,509	△85,580
201 일반운영비	115,333	122,999	△7,666
01 사무관리비	75,333	82,999	△7,666
국유지 연간 대부료 (10,250,500원*256.6㎡*2.5%)+6,575,696원	72,333		
소방시설 점검비용(작동점검, 종합점검) 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
시설장비유지비 등 40,000,000원*1년	40,000		
307 민간이전	1,616,020	1,408,676	207,344
05 민간위탁금	1,616,020	1,408,676	207,344
잔재폐기물 처리비 166,493원*47톤*365일*50%	1,428,094		
반입불가폐기물 처리비 240,000원*2톤*365일	175,200		
재활용선별장 중대재해시설 안전관리비 12,726,000원*1년	12,726		
308 자치단체등이전	596	584	12
07 자치단체간부담금	596	584	12
폐기물처분부담금(소각・매립) 10원*50,000kg*1.192	596		
401 시설비및부대비	80,910	197,000	△116,090
01 시설비	80,910	197,000	△116,090
재활용선별장 환경 개선공사 49,610,000원*1식	49,610		
복합 비중선별기(토네이도) 수리 31,300,000원*1식	31,300		
405 자산취득비	4,070	173,250	△169,180
01 자산및물품취득비	4,070	173,250	△169,180
공기압축기 구매(교체) 4,070,000원*1대	4,070		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종량제 봉투 제작	904,228	1,006,735	△102,507
201 일반운영비	903,148	940,655	△37,507
01 사무관리비	903,148	940,655	△37,507
종량제봉투 제작	711,690		
○음식물용	75,100		
-1ℓ 19원*800,000매	15,200		
-2ℓ 24원*900,000매	21,600		
-3ℓ 26원*950,000매	24,700		
-5ℓ 32원*350,000매	11,200		
-10ℓ 40원*60,000매	2,400		
○생활용	464,870		
-5ℓ 32원*250,000매	8,000		
-10ℓ 40원*1,500,000매	60,000		
-20ℓ 60원*1,300,000매	78,000		
-30ℓ 89원*70,000매	6,230		
-50ℓ 130원*700,000매	91,000		
-75ℓ 211원*1,000,000매	211,000		
-100ℓ 266원*40,000매	10,640		
○재사용	139,900		
-10ℓ 43원*700,000매	30,100		
-20ℓ 61원*1,800,000매	109,800		
○공공용	11,820		
-50ℓ 130원*50,000매	6,500		
-100ℓ 266원*20,000매	5,320		
○특수용	20,000		
-10ℓ 300원*10,000매	3,000		
-20ℓ 340원*50,000매	17,000		
위변조방지용 바코드 삽입(특수용 제외) 5.2원*10,490,000장	54,548		
종량제봉투 카드결제 서비스	89,140		
○결제수수료 5,300,000,000원*1년*2.5%*60%	79,500		
○장비 대여료 및 통신비 192,000원*8대*1년	1,536		
○부가세 8,103,600원*1식	8,104		
종량제봉투 관리시스템 유지보수비 805,800원*12월	9,670		
종량제봉투 보관창고 시설경비 160,000원*12월	1,920		
종량제봉투 자동판매기 유지보수비 220,000원*7대*12월	18,480		
종량제봉투 동판 제작비 12,496,000원*1식	12,496		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종량제봉투(특수용) 고무판 제작비 2,650,000원*1식	2,650		
종량제봉투 QR 스티커 제작비 2,554,000원*1식	2,554		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
종량제봉투 공급업무 추진 1,080,000원*1년	1,080		
오수 처리시설 관리(환경/상하수도・수질)	1,658,081	1,440,078	218,003
정화조 시설 관리	1,658,081	1,440,078	218,003
개인하수 처리시설 관리	1,409,521	1,308,118	101,403
201 일반운영비	24,560	24,560	0
01 사무관리비	5,889	5,889	0
청소예고 안내문 등 82,500원*12box	990		
촉구서 82,500원*12box	990		
창봉투 50.6원*48,000매	2,429		
홍보물(리플릿) 220원*4,000매	880		
검사장비(색소,갈고리 등) 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	18,671	18,671	0
분뇨 정화조 청소안내문 등 우편요금 및 통신요금	18,275		
○안내문(일반우편) 430원*22,100개소	9,503		
○촉구서(일반우편) 430원*1,700개소*12회	8,772		
통신요금 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
개인하수시설(분뇨, 정화조) 관리업무추진 200,000원*3회	600		
308 자치단체등이전	1,384,361	1,282,958	101,403
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,384,361	1,282,958	101,403
분뇨・정화조 오니 처리분담금 6,730원*187,000톤*1.1	1,384,361		
개인하수 처리시설 재해예방 및 악취저감 지도점검	4,100	1,780	2,320
201 일반운영비	1,180	1,180	0
01 사무관리비	1,180	1,180	0
홍보물(리플릿) 220원*4,000매	880		
보호구(보호장갑, 방진마스크 등) 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
개인하수처리시설 재해예방 및 악취저감 지도점검 600,000원*1년	600		

부서: 청소행정과
정책: 오수 처리시설 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 정화조 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	2,320	0	2,320
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,320	0	2,320
악취저감장치 설치 지원 2,320,000원*1식	2,320		
공중 및 이동화장실 관리	244,460	130,180	114,280
201 일반운영비	233,460	126,680	106,780
01 사무관리비	167,920	47,160	120,760
공중화장실 소모품 구매 280,000원*8개소*12월	26,880		
민간개방화장실 관리운영 지원비 440,000원*14개소*4분기	24,640		
공중화장실 청소용역비 4,850,000원*2명*12월	116,400		
02 공공운영비	65,540	79,520	△13,980
공중화장실 공공요금	48,420		
○전기요금 240,000원*6개소*12월	17,280		
○상하수도요금 440,000원*6개소*6월	15,840		
○비상벨 통신요금 75,000원*17개소*12월	15,300		
정화조 청소 수수료 400,000원*8개소	3,200		
공중화장실 유지관리비 145,000원*8개소*12월	13,920		
405 자산취득비	11,000	3,500	7,500
01 자산및물품취득비	11,000	3,500	7,500
이상행동 감지 적외선 센서 안전시설 설치 11,000,000원*1개소	11,000		
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	11,974,919	7,182,638	4,792,281
인력운영비	11,804,775	7,029,246	4,775,529
부서 인력운영비	11,804,775	7,029,246	4,775,529
101 인건비	9,415,732	5,284,709	4,131,023
02 기타직보수	129,931	125,501	4,430
시간선택제임기제 마급(무단투기단속원)	129,931		
○기본급 21,084,000원*4명	84,336		
○성과연봉 3,195,000원+(2,396,000원*2명)+(1,598,000원*1명)	9,585		
○시간외근무수당 10,949원*10시간*4명*12월	5,256		
○가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
○정액급식비 140,000원*4명*12회	6,720		
○직급보조비 175,000원*30/40*4명*12월	6,300		
○연가보상비 1,757,000원*84%*86%*1/30*1/6*60시간*4명	1,693		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수직무수당(5년초과) 1,757,000원*84%*8%*40/30*28월	4,408		
○특수직무수당(5년이하) 1,757,000원*84%*5%*40/30*20월	1,968		
○4대 보험료	5,825		
-건강보험 117,386,000원*3.595%	4,221		
-장기요양보험 4,221,000원*12.95%	547		
-고용보험 117,386,000원*0.9%	1,057		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,285,801	5,159,208	4,126,593
환경미화원 급여	3,598,808		
○기본급 2,556,780원*64명*12월	1,963,608		
○상여금 2,936,780원*64명*870%	1,635,200		
환경미화원수당	1,923,258		
○특수업무수당 100,000원*64명*12월	76,800		
○작업장려수당 80,000원*64명*12월	61,440		
○정액급식비 200,000원*64명*12월	153,600		
○가족수당 80,000원*64명*12월	61,440		
○초과근무수당	1,321,760		
-휴일근무수당 (193,920원*150%)*5일*64명*12월	1,116,980		
-행사 지원 등 특별근무 시간외근무수당 290,880원*11일*64명	204,780		
○유급휴가(연차) 193,920원*20일*64명	248,218		
환경미화원 통상임금 소급임금 3,763,735,000원*1회	3,763,735		
304 연금부담금등	2,389,043	1,744,537	644,506
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,389,043	1,744,537	644,506
국민연금 5,552,006,000원*4.75%	263,721		
건강보험 5,552,006,000원*3.595%	199,595		
장기요양보험 199,595,000원*12.95%	25,848		
고용보험 5,552,006,000원*1.8%	99,937		
산재보험 5,552,006,000원*0.883%	49,025		
퇴직금	1,750,917		
○2025년 퇴직자(4명) 1,076,020,000원*1년	1,076,020		
○2025년 퇴직금 중간정산(6명) 674,897,000원*1년	674,897		
기본경비	170,144	153,392	16,752
부서 기본경비	170,144	153,392	16,752
201 일반운영비	81,872	74,096	7,776
01 사무관리비	81,872	74,096	7,776
부서운영 기본수용비 8,000,000원*1년	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 급식비 9,000원*38명*20식*12월*90%	73,872		
202 여비	82,992	74,256	8,736
01 국내여비	82,992	74,256	8,736
직원 여비 20,000원*38명*13일*12월*70%	82,992		
203 업무추진비	5,280	5,040	240
04 부서운영업무추진비	5,280	5,040	240
부서운영비	5,280		
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
○31인 이상 5,000원*8명*12월	480		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	89,241,340	85,814,944	3,426,396
	국 47,294,979		
	균 104,349		
	시 26,687,636		
	구 15,154,376		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	66,272,142	64,408,910	1,863,232
	국 39,504,729		
	시 18,435,540		
	구 8,331,873		
기초생활보장	66,272,142	64,408,910	1,863,232
	국 39,504,729		
	시 18,435,540		
	구 8,331,873		
저소득층 생활보장지원	316,360	298,920	17,440
201 일반운영비	2,200	1,960	240
01 사무관리비	2,200	1,960	240
지방생활보장위원회 위원수당 100,000원*4명*2회	800		
생활보장사업 홍보비 1,000,000원*1년	1,000		
공무직 피복비 200,000원*2명	400		
203 업무추진비	5,760	5,760	0
03 시책추진업무추진비	5,760	5,760	0
사회복지종합 업무추진 3,240,000원*1년	3,240		
생활보장 업무추진 2,520,000원*1년	2,520		
301 일반보전금	308,400	291,200	17,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	308,400	291,200	17,200
저소득주민 명절위문금 20,000원*6,000가구*2회	240,000		
저소득・취약계층 국민건강보험료 지원 5,700,000원*12월	68,400		
기초생활보장수급자 이사비 지원	61,800	59,000	2,800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
기초생활보장수급자 이사비지원사업 홍보비 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	60,800	58,000	2,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,800	58,000	2,800
기초생활보장수급자 이사비 지원 400,000원*152가구*1년	60,800		
생계급여(국고)	40,697,276	39,366,670	1,330,606
	국 24,418,366		
	시 11,395,237		
	구 4,883,673		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		40,697,276	39,366,670	1,330,606
	국	24,418,366		
	시	11,395,237		
	구	4,883,673		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,697,276	39,366,670	1,330,606
기초생활보장수급자 생계급여				
40,697,276,000원*1년		40,697,276		
	국	24,418,366		
	시	11,395,237		
	구	4,883,673		
주거급여(국고)		24,985,188	24,450,810	534,378
	국	14,991,113		
	시	6,995,853		
	구	2,998,222		
301 일반보전금		24,905,188	24,370,810	534,378
	국	14,943,113		
	시	6,973,453		
	구	2,988,622		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,905,188	24,370,810	534,378
기초생활보장수급자 임차급여				
24,905,188,000원*1년		24,905,188		
	국	14,943,113		
	시	6,973,453		
	구	2,988,622		
403 자치단체등자본이전		80,000	80,000	0
	국	48,000		
	시	22,400		
	구	9,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		80,000	80,000	0
기초생활보장수급자 수선유지급여				
80,000,000원*1년		80,000		
	국	48,000		
	시	22,400		
	구	9,600		
해산장제급여(국고)		158,750	180,383	△21,633
	국	95,250		
	시	44,450		
	구	19,050		
301 일반보전금		158,750	180,383	△21,633
	국	95,250		
	시	44,450		
	구	19,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		158,750	180,383	△21,633

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장수급자 해산장제급여			
158,750,000원*1년	158,750		
	국 95,250		
	시 44,450		
	구 19,050		
교육급여	52,768	53,127	△359
308 자치단체등이전	52,768	53,127	△359
08 교육기관에대한보조	52,768	53,127	△359
교육급여 사업비 보조			
52,768,000원*1년	52,768		
장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)	22,766,734	21,211,767	1,554,967
	국 7,790,250		
	균 64,940		
	시 8,212,687		
	구 6,698,857		
주거복지지원	180,122	178,820	1,302
	시 74,434		
	구 105,688		
노숙인등 보호	2,872	2,872	0
201 일반운영비	1,312	1,312	0
01 사무관리비	1,312	1,312	0
거리노숙인 순찰관련 방역물품구입			
1,312,000원*1년	1,312		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
노숙인,쪽방주민 보호사업 업무추진			
1,560,000원*1년	1,560		
노숙인 거리상담반 운영(보조)	148,868	147,208	1,660
	시 74,434		
	구 74,434		
101 인건비	134,468	132,328	2,140
	시 67,234		
	구 67,234		
04 기간제근로자등보수	134,468	132,328	2,140
노숙인 거리상담원 인건비			
134,468,000원*1년	134,468		
	시 67,234		
	구 67,234		
201 일반운영비	14,400	14,880	△480
	시 7,200		
	구 7,200		
01 사무관리비	14,400	14,880	△480
노숙인 거리상담반 운영비			
14,400,000원*1년	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
	구 7,200		
노숙인시설 종사자 처우개선 지원	27,000	26,400	600
307 민간이전	27,000	26,400	600
10 사회복지시설법정운영비보조	27,000	26,400	600
노숙인시설 종사자 복지포인트 300,000원*90명*1년	27,000		
서울역쪽방주민 맞춤형 재난대비 교육훈련	1,382	2,340	△958
201 일반운영비	977	1,800	△823
03 행사운영비	977	1,800	△823
안전훈련교육 관련 행사운영 977,000원*1식	977		
301 일반보전금	405	540	△135
11 행사실비지원금	405	540	△135
교육 참여자 급식비 등 13,500원*30명*1회	405		
장애인 복지증진	22,586,612	21,032,947	1,553,665
	국 7,790,250		
	균 64,940		
	시 8,138,253		
	구 6,593,169		
장애인 편의증진	27,500	27,000	500
201 일반운영비	25,500	25,000	500
01 사무관리비	2,500	2,500	0
장애인식개선 교육 등 정책사업 운영 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
청각장애인 영상전화기 사용료 및 유지보수비 125,000원*12월	1,500		
전동휠체어 충전기 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
구민 장애인식개선교육 프로그램 운영 10,000,000원*2식	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
장애인복지 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
장애인 관련 행사 업무추진 560,000원*1년	560		
장애인 단체 및 시설지원	40,500	59,020	△18,520
301 일반보전금	6,000	4,720	1,280
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	4,720	1,280
장애인거주시설 이용장애인 명절위문금 지급 50,000원*60명*2회	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		16,500	36,300	△19,800
10 사회복지시설법정운영비보조		16,500	16,500	0
장애인 거주시설 종사자 복지포인트				
300,000원*55명*1년		16,500		
401 시설비및부대비		18,000	18,000	0
01 시설비		18,000	18,000	0
구립장애인복지시설 유지보수				
18,000,000원*1식		18,000		
장애인편의시설지원(보조)		137,914	147,502	△9,588
	시	65,957		
	구	71,957		
307 민간이전		137,914	147,502	△9,588
	시	65,957		
	구	71,957		
10 사회복지시설법정운영비보조		137,914	147,502	△9,588
용산구장애인편의증진기술지원센터 운영비				
137,914,000원*1년		137,914		
	시	65,957		
	구	71,957		
장애인편의시설 전문모니터링단 운영(보조)		34,938	33,764	1,174
	시	17,469		
	구	17,469		
307 민간이전		34,938	33,764	1,174
	시	17,469		
	구	17,469		
10 사회복지시설법정운영비보조		34,938	33,764	1,174
장애인편의시설 전문모니터링 사업비				
34,938,000원*1년		34,938		
	시	17,469		
	구	17,469		
장애인 이동지원 보조기기 이용지원(보조)		80,000	78,000	2,000
	시	4,000		
	구	76,000		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
전동보장구 반사스티커 구매비				
500,000원*1식		500		
전동보장구 반사스티커 사업 홍보비				
500,000원*1식		500		
307 민간이전		79,000	78,000	1,000
	시	4,000		
	구	75,000		
06 보험금		8,000	8,000	0
보험가입비 8,000,000원*1년		8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		71,000	70,000	1,000
장애인 휠체어 등 수리지원 사업				
71,000,000원*1식		71,000		
	시	4,000		
	구	67,000		
장애인 주간이용시설 운영(보조)		941,655	13,800	927,855
	시	836,060		
	구	105,595		
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
민간위탁 심사위원회 심의수당				
100,000원*4명		400		
307 민간이전		941,255	13,800	927,455
	시	836,060		
	구	105,195		
05 민간위탁금		302,398	9,300	293,098
용산구립장애인주간보호센터 운영비				
294,598,000원*1년		294,598		
	시	265,138		
	구	29,460		
프로그램 운영지원 7,800,000원*1년		7,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		638,857	4,500	634,357
한벗장애인주간보호시설 운영비				
312,802,000원*1년		312,802		
	시	281,522		
	구	31,280		
햇빛자리 운영비 321,555,000원*1년		321,555		
	시	289,400		
	구	32,155		
시설 종사자 복지포인트				
300,000원*15명*1년		4,500		
장애인 가족지원센터 운영(보조)		219,006	214,812	4,194
	시	96,053		
	구	122,953		
307 민간이전		219,006	214,412	4,594
	시	96,053		
	구	122,953		
05 민간위탁금		219,006	214,412	4,594
장애인가족지원센터 운영비				
192,106,000원*1년		192,106		
	시	96,053		
	구	96,053		
발달장애인 미술작업실 운영				
26,000,000원*1년		26,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설종사자 복지포인트 300,000원*3명*1년		900		
장애인복지관운영지원(보조)		1,876,562	1,805,287	71,275
	시	1,095,220		
	구	781,342		
307 민간이전		1,876,562	1,804,887	71,675
	시	1,095,220		
	구	781,342		
05 민간위탁금		1,845,762	1,765,087	80,675
구립용산장애인복지관 운영비(안전보건관리비포함) 1,762,762,000원*1년		1,762,762		
	시	1,057,640		
	구	705,122		
구립용산장애인복지관 프로그램비 40,000,000원*1년		40,000		
구립용산장애인복지관 시설 보수 20,000,000원*1식		20,000		
시설종사자 복지포인트(시비지원) 11,300,000원*1년		11,300		
	시	6,780		
	구	4,520		
시설종사자 복지포인트 300,000원*39명*1년		11,700		
11 사회복지사업보조		30,800	39,800	△9,000
거주시설네트워크 및 1인1취미 지원 8,000,000원*1년		8,000		
	시	8,000		
장애인 돌봄가족휴가제 지원 12,800,000원*1년		12,800		
	시	12,800		
뇌병변 거점 지원 10,000,000원*1년		10,000		
	시	10,000		
장애인커뮤니티센터 운영		200,083	207,683	△7,600
101 인건비		51,444	40,740	10,704
04 기간제근로자등보수		51,444	40,740	10,704
기간제근로자 기본급 12,121원*8시간*1명*28일*12월		32,582		
수당 등		7,710		
○월차수당 12,121원*8시간*1명*1일*12월		1,164		
○시간외근무수당 12,121원*1.5*30시간*1명*12월		6,546		
보험료		4,633		
○국민연금 40,292,000원*4.75%		1,914		
○건강보험 40,292,000원*3.595%		1,449		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험 1,449,000원*12.95%	188		
○고용보험 40,292,000원*1.8%	726		
○산재보험 40,292,000원*0.883%	356		
상여금 400,000원*1명*2회	800		
복지포인트 300,000원*1명	300		
퇴직금 5,419,000원*1명	5,419		
201 일반운영비	71,151	68,240	2,911
01 사무관리비	25,351	24,040	1,311
기간제근로자 채용 면접심의위원 수당 100,000원*7명	700		
승강기 유지관리 170,000원*12월	2,040		
센터 위생관리 등 10,000,000원*1년	10,000		
CCTV운영 및 무인경비 860,000원*12월	10,320		
안전관리 시스템 용역비 190,850원*12월	2,291		
02 공공운영비	45,800	44,200	1,600
전기·도시가스·상하수도 등 공공요금 3,400,000원*12월	40,800		
시설물 유지관리비 5,000,000원*1년	5,000		
309 전출금	63,496	58,941	4,555
01 공사·공단경상전출금	63,496	58,941	4,555
인건비 59,436,000원*1년	59,436		
운영비 4,060,000원*1년	4,060		
401 시설비및부대비	13,992	31,000	△17,008
01 시설비	13,992	31,000	△17,008
누수공사 13,992,000원*1년	13,992		
발달장애인 평생교육센터 운영(보조)	632,009	605,378	26,631
	시 502,727		
	구 129,282		
307 민간이전	632,009	605,378	26,631
	시 502,727		
	구 129,282		
05 민간위탁금	632,009	605,378	26,631
발달장애인평생교육센터 운영 628,409,000원*1년	628,409		
	시 502,727		
	구 125,682		
시설종사자 복지포인트 300,000원*12명*1년	3,600		
시각장애인 전용쉼터 운영(보조)	53,970	52,280	1,690
	시 26,985		
	구 26,985		
307 민간이전	53,970	52,280	1,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,985		
	구 26,985		
11 사회복지사업보조	53,970	52,280	1,690
시각장애인 전용쉼터 운영			
53,970,000원*1년	53,970		
	시 26,985		
	구 26,985		
수어통역센터 운영(보조)	380,232	268,982	111,250
	시 266,162		
	구 114,070		
307 민간이전	380,232	268,982	111,250
	시 266,162		
	구 114,070		
10 사회복지시설법정운영비보조	380,232	268,982	111,250
수어통역센터 운영 378,132,000원*1년	378,132		
	시 264,692		
	구 113,440		
수어통역센터 종사자 복지포인트			
2,100,000원*1년	2,100		
	시 1,470		
	구 630		
장애인보호작업장 운영(보조)	360,200	0	360,200
	시 306,000		
	구 54,200		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
민간위탁 심의위원회 심의수당			
100,000원*4명*1회	400		
307 민간이전	359,800	0	359,800
	시 306,000		
	구 53,800		
05 민간위탁금	19,800	0	19,800
장애인보호작업장 중식비 지원			
1,500,000원*12월	18,000		
장애인보호작업장 종사자 복지포인트			
300,000원*6명*1년	1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	340,000	0	340,000
장애인보호작업장 운영비(안전보건관리비 포함)			
340,000,000원*1년	340,000		
	시 306,000		
	구 34,000		
장애인 자립생활 지원	145,500	140,380	5,120
201 일반운영비	3,200	2,080	1,120
01 사무관리비	3,200	2,080	1,120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인 전세주택 제공사업 수수료 등 1,700,000원*1년	1,700		
장애인바우처제공기관 심의위원회 위원수당 100,000원*5명*3회	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
장애인 자립지원 업무추진비 1,800,000원*1년	1,800		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	2,500	0
장애인가정 출산지원금 500,000원*5명	2,500		
307 민간이전	138,000	134,000	4,000
03 민간단체법정운영비보조	62,000	60,000	2,000
장애인자립생활센터 지원 31,000,000원*2개소	62,000		
11 사회복지사업보조	76,000	74,000	2,000
체험홈 운영 38,000,000원*2개소	76,000		
장애인 활동지원급여 지원(국고)	10,183,224	10,183,224	0
	국 5,091,612		
	시 2,545,806		
	구 2,545,806		
307 민간이전	10,183,224	10,183,224	0
	국 5,091,612		
	시 2,545,806		
	구 2,545,806		
11 사회복지사업보조	10,183,224	10,183,224	0
장애인 활동지원급여 10,183,224,000원*1년	10,183,224		
	국 5,091,612		
	시 2,545,806		
	구 2,545,806		
활동보조 가산급여(국고)	152,376	110,886	41,490
	국 76,188		
	시 38,094		
	구 38,094		
307 민간이전	152,376	110,886	41,490
	국 76,188		
	시 38,094		
	구 38,094		
11 사회복지사업보조	152,376	110,886	41,490
장애인 활동지원 가산급여 152,376,000원*1년	152,376		
	국 76,188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	38,094		
	구	38,094		
장애인 활동보조지원(보조)		957,327	932,701	24,626
	시	462,023		
	구	495,304		
307 민간이전		957,327	932,701	24,626
	시	462,023		
	구	495,304		
11 사회복지사업보조		957,327	932,701	24,626
장애인 활동지원급여 시비 추가사업 462,023,000원*1년		462,023		
	시	462,023		
장애인 활동지원급여 구비 추가사업 495,304,000원*1년		495,304		
장애인 활동지원		26,450	23,140	3,310
201 일반운영비		8,850	5,040	3,810
01 사무관리비		8,850	5,040	3,810
장애인 활동지원 수급자격심의위원회 심의수당 100,000원*7명*12회		8,400		
장애인 활동지원 지정 심사위원회 심의수당 150,000원*3명*1회		450		
307 민간이전		13,600	13,600	0
11 사회복지사업보조		13,600	13,600	0
발달장애인 신체활동 프로그램 지원 13,600,000원*1년		13,600		
308 자치단체등이전		4,000	4,500	△500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	4,500	△500
장애인 활동지원 전자바우처시스템 운영비 4,000,000원*1년		4,000		
장애인연금 급여 지급(국고)		2,910,932	2,961,140	△50,208
	국	1,455,466		
	시	727,733		
	구	727,733		
301 일반보전금		2,910,932	2,961,140	△50,208
	국	1,455,466		
	시	727,733		
	구	727,733		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,910,932	2,961,140	△50,208
장애인연금 지급 2,910,932,000원*1년		2,910,932		
	국	1,455,466		
	시	727,733		
	구	727,733		
장애수당(기초)급여 지급(국고)		647,754	614,004	33,750
	국	323,877		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	226,714		
	구	97,163		
301 일반보전금		647,754	614,004	33,750
	국	323,877		
	시	226,714		
	구	97,163		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		647,754	614,004	33,750
장애수당(기초) 지급				
647,754,000원*1년		647,754		
	국	323,877		
	시	226,714		
	구	97,163		
장애수당(차상위등)급여 지급(국고)		145,410	215,984	△70,574
	국	72,705		
	시	50,894		
	구	21,811		
301 일반보전금		145,410	215,984	△70,574
	국	72,705		
	시	50,894		
	구	21,811		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		145,410	215,984	△70,574
장애수당 지급 145,410,000원*1년		145,410		
	국	72,705		
	시	50,894		
	구	21,811		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고)		418,687	400,393	18,294
	국	125,597		
	시	146,545		
	구	146,545		
307 민간이전		418,687	400,393	18,294
	국	125,597		
	시	146,545		
	구	146,545		
11 사회복지사업보조		418,687	400,393	18,294
장애인 복지일자리 418,687,000원*1년		418,687		
	국	125,597		
	시	146,545		
	구	146,545		
장애인일자리지원(전일제일자리)(국고)		1,055,002	903,220	151,782
	국	316,290		
	시	369,006		
	구	369,706		
101 인건비		1,051,202	899,420	151,782

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	315,360		
	시	367,921		
	구	367,921		
04 기간제근로자등보수		1,051,202	899,420	151,782
장애인 전일제 일자리				
1,051,202,000원*1년		1,051,202		
	국	315,360		
	시	367,921		
	구	367,921		
201 일반운영비		3,500	3,500	0
	국	840		
	시	980		
	구	1,680		
01 사무관리비		3,500	3,500	0
일자리참여자 채용시 교육 관련 수어통역수당 등				
1,800,000원*1년		1,800		
	국	540		
	시	630		
	구	630		
중대재해예방 안전용품 구매				
1,000,000원*1년		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
중대재해예방을 위한 교육				
700,000원*1년		700		
203 업무추진비		300	300	0
	국	90		
	시	105		
	구	105		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
장애인 전일제 일자리 업무추진				
300,000원*1년		300		
	국	90		
	시	105		
	구	105		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고)		77,516	150,371	△72,855
	국	23,240		
	시	27,138		
	구	27,138		
101 인건비		77,516	150,371	△72,855
	국	23,240		
	시	27,138		
	구	27,138		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		77,516	150,371	△72,855
장애인 시간제일자리				
77,516,000원*1년		77,516		
	국	23,240		
	시	27,138		
	구	27,138		
발달재활서비스 바우처 지원(국고)		380,148	489,600	△109,452
	국	190,074		
	시	190,074		
307 민간이전		380,148	489,600	△109,452
	국	190,074		
	시	190,074		
11 사회복지사업보조		380,148	489,600	△109,452
장애아동 발달재활서비스				
380,148,000원*1년		380,148		
	국	190,074		
	시	190,074		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (장애인 보조기기 렌탈서비스)(균특)		15,800	15,800	0
	균	7,900		
	시	3,950		
	구	3,950		
307 민간이전		15,800	15,800	0
	균	7,900		
	시	3,950		
	구	3,950		
11 사회복지사업보조		15,800	15,800	0
장애인 보조기기 렌탈서비스				
15,800,000원*1년		15,800		
	균	7,900		
	시	3,950		
	구	3,950		
지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(균특)		100,000	80,000	20,000
	균	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		100,000	80,000	20,000
	균	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
11 사회복지사업보조		100,000	80,000	20,000
시각장애인 안마서비스				
100,000,000원*1년		100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스)(균특)	14,080	14,080	0
	균 7,040		
	시 3,520		
	구 3,520		
307 민간이전	14,080	14,080	0
	균 7,040		
	시 3,520		
	구 3,520		
11 사회복지사업보조	14,080	14,080	0
성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스 14,080,000원*1년	14,080		
	균 7,040		
	시 3,520		
	구 3,520		
최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원(국고)	288,003	210,303	77,700
	국 115,201		
	시 103,681		
	구 69,121		
307 민간이전	288,003	210,303	77,700
	국 115,201		
	시 103,681		
	구 69,121		
11 사회복지사업보조	288,003	210,303	77,700
최중증발달장애인 주간 개별 1:1 지원 288,003,000원*1년	288,003		
	국 115,201		
	시 103,681		
	구 69,121		
발달장애인 배상책임보험 가입 지원	24,440	0	24,440
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
발달장애인 배상책임보험 홍보물품 제작 · 구매 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	22,440	0	22,440
06 보험금	22,440	0	22,440
발달장애인 배상책임보험 가입 22,440,000원*1년	22,440		
모바일 장애인등록증 발급 지원(보조)	2,884	0	2,884
	시 1,442		
	구 1,442		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,884	0	2,884
	시 1,442		
	구 1,442		
01 사무관리비	2,884	0	2,884
모바일 장애인등록증 발급 지원			
2,884,000원*1년	2,884		
	시 1,442		
	구 1,442		
장애인전용주차구역 과태료 관리	56,510	12,981	43,529
201 일반운영비	18,710	12,981	5,729
01 사무관리비	1,000	0	1,000
주차표지 및 과태료 통지서 제작 등			
1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	17,710	12,981	4,729
전자우편서비스 이용			
3,100원*330건*12월	12,276		
장애인 주차구역 위반 관리시스템 유지 관리비			
407,000원*12월	4,884		
장애인 주차구역 위반 과태료 전자고지 운영비용			
550,000원*1년	550		
401 시설비및부대비	37,800	0	37,800
01 시설비	37,800	0	37,800
장애인주차구역 관제시스템 설치			
5,400,000원*7대	37,800		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	202,464	194,267	8,197
	균 39,409		
	시 39,409		
	구 123,646		
인력운영비	128,366	119,617	8,749
	균 39,409		
	시 39,409		
	구 49,548		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)(균특)	78,818	76,142	2,676
	균 39,409		
	시 39,409		
101 인건비	66,632	64,386	2,246
	균 33,316		
	시 33,316		
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,632	64,386	2,246
의료급여관리사 가급 기본급			
2,445,170원*12개월	29,343		
	균 14,672		
	시 14,671		
의료급여관리사 나급 기본급			
2,410,380원*12개월	28,925		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 14,462		
	시 14,463		
의료급여관리사 가급 시간외 수당			
350,980원*12개월	4,212		
	균 2,106		
	시 2,106		
의료급여관리사 나급 시간외 수당			
346,000원*12개월	4,152		
	균 2,076		
	시 2,076		
304 연금부담금등	12,186	11,756	430
	균 6,093		
	시 6,093		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,186	11,756	430
의료급여관리사 국민연금 부담금			
1,383,780원*2명	2,768		
	균 1,384		
	시 1,384		
의료급여관리사 국민건강보험료			
1,166,340원*2명	2,333		
	균 1,166		
	시 1,167		
의료급여관리사 고용보험료 부담금 등			
921,420원*2명	1,843		
	균 922		
	시 921		
의료급여관리사 퇴직급여 충당금			
2,621,000원*2명*1년	5,242		
	균 2,621		
	시 2,621		
의료급여관리 인력운영비	49,548	43,475	6,073
101 인건비	49,548	43,475	6,073
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,548	43,475	6,073
의료급여관리사 명절휴가비			
1,687,180원*2명*2회	6,749		
의료급여관리사 연가보상비			
142,280원*2명*10일	2,846		
의료급여관리사 제수당			
150,000원*2명*12월	3,600		
의료급여관리사 정근수당			
764,890원*2명*2회	3,060		
의료급여관리사 호봉제 기본급(구비 추가분)			
946,600원*2명*12월	22,719		
의료급여관리사 시간외 수당(구비 추가분)			
185,080원*2명*12월	4,442		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여관리사 보험료 부담금(구비 추가분) 136,950원*2명*12월	3,287		
의료급여관리사 퇴직급여 충당금(구비 추가분) 109,540원*2명*12월	2,629		
의료급여관리사 보수교육비 108,000원*2명	216		
기본경비	74,098	74,650	△552
부서 기본경비	74,098	74,650	△552
201 일반운영비	52,738	50,794	1,944
01 사무관리비	49,768	47,824	1,944
사무용품 구매 등 일반수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급식비 9,000원*22명*20식*12월*90%	42,768		
02 공공운영비	2,970	2,970	0
행정차량 유류비 및 유지보수 2,700,000원*1대	2,700		
행정차량 자동차세 70,000원*1대	70		
행정차량 환경개선부담금 200,000원*1대	200		
202 여비	17,160	19,656	△2,496
01 국내여비	17,160	19,656	△2,496
직원 출장여비 260,000원*22명*12월*25%	17,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진비 4,200,000원*1년	4,200		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	86,440,348	94,407,235	△7,966,887
	국 53,092,361		
	균 694,722		
	시 12,215,708		
	구 20,437,557		
노인복지증진(사회복지/노인)	86,311,732	94,331,037	△8,019,305
	국 53,092,361		
	균 694,722		
	시 12,215,708		
	구 20,308,941		
노인 생활안정 지원	86,311,732	94,331,037	△8,019,305
	국 53,092,361		
	균 694,722		
	시 12,215,708		
	구 20,308,941		
경로당 활성화 및 지원	1,903,472	2,423,290	△519,818
201 일반운영비	698,472	532,974	165,498
01 사무관리비	503,306	339,508	163,798
경로당 냉온수기 유지관리비 (12,000원*80대*12월)+(19,900원*55대*12월)	24,654		
경로당 안마의자 유지관리비 (61,330원*112대*12월)+(110,000원*10대*12월)	95,628		
경로당 소모품 등 구입 (600,000원*95개소)+(100,000원*60개)	63,000		
구립경로당 방역 및 공기살균기 유지관리비 (30,000원*49개소*12월)+(30,000원*103대*12월)	54,720		
경로당 대청소 용역 55,000,000원*1식	55,000		
한남2재개발구역 내 경로당 3개소 공가처리 6,000,000원*1식	6,000		
노인여가복지시설 안전점검 20,000,000원*1년	20,000		
경로당 전기안전점검 70,000원*50개소	3,500		
경로당 3개소 월 임차료 40,800,000원*1년	40,800		
전세권 등기 법무사 수수료 800,000원*4개소	3,200		
경로당 점유 국유재산 대부료 46,000,000원*1식	46,000		
구립경로당 스마트 안심모니터링 용역비 164,500원*46개소*12개월	90,804		
02 공공운영비	195,166	193,466	1,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 인터넷 사용료 (6,600원*124개소*12월)+(3,830원*136개소*12월)	16,072		
경로당 케이블TV 수신료 12,100원*95대*12월	13,794		
경로당 손해배상보험료 60,000원*5개소	300		
공공요금 및 제세 15,000,000원*1년	15,000		
시설장비유지비 150,000,000원*1년	150,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
경로당 관련 업무협의 등 2,500,000원*1년	2,500		
307 민간이전	215,000	230,000	△15,000
11 사회복지사업보조	215,000	230,000	△15,000
경로당 활성화사업 지원 148,000,000원*1년	148,000		
경로당 체험프로그램 운영 67,000,000원*1년	67,000		
401 시설비및부대비	842,000	950,000	△108,000
01 시설비	842,000	950,000	△108,000
노인여가복지시설 환경개선비 580,000,000원*1년	580,000		
스마트 안심모니터링 시스템 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
경로당 안전점검 지적사항 조치비용 50,000,000원*1년	50,000		
활터골경로당 외 3개소 내진성능평가 및 검증 용역 30,000,000원*4개소	120,000		
양짓말경로당 내진보강공사 82,000,000원*1식	82,000		
405 자산취득비	112,000	40,000	72,000
01 자산및물품취득비	112,000	40,000	72,000
경로당 물품 구입비 72,000,000원*1년	72,000		
스마트 경로당 조성 40,000,000원*1개소*1년	40,000		
406 기타자본이전	33,500	642,500	△609,000
01 기타자본이전	33,500	642,500	△609,000
경로당 2개소 전세보증금 증액분 33,500,000원*1년	33,500		
경로당 활성화(보조)	1,093,028	1,068,667	24,361
	시 304,739		
	구 788,289		
307 민간이전	1,093,028	1,068,667	24,361
	시 304,739		
	구 788,289		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		970,080	954,600	15,480
경로당 운영비 지원 (550,000원*95개소*12월)+(210,000원*119개소*12월)		926,880		
	시	266,019		
	구	660,861		
개방형경로당 운영비 지원 100,000원*36개소*12월		43,200		
	시	21,600		
	구	21,600		
11 사회복지사업보조		122,948	114,067	8,881
경로당 순회프로그램 관리자 인건비 및 사업비 (110,947,560원*1년)+(1,000,000원*12월)		122,948		
	시	17,120		
	구	105,828		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고)		302,384	232,350	70,034
	국	40,000		
	시	80,000		
	구	182,384		
307 민간이전		302,384	232,350	70,034
	국	40,000		
	시	80,000		
	구	182,384		
10 사회복지시설법정운영비보조		149,700	149,700	0
경로당 난방비 지원 400,000원*60개소*5월		120,000		
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
경로당 냉방비 지원 165,000원*60개소*3월		29,700		
	국	4,000		
	시	8,000		
	구	17,700		
11 사회복지사업보조		152,684	82,650	70,034
경로당 정부양곡 지원 27,660원*460포*12월		152,684		
	국	12,000		
	시	24,000		
	구	116,684		
스피드 용반장 복지기동대 운영		165,692	110,737	54,955
101 인건비		130,604	77,737	52,867
04 기간제근로자등보수		130,604	77,737	52,867

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지기동대 기본급 12,121원*8시간*2명*27일*13월+12,121원*8시간*1명*27일*10월	94,253		
복지기동대 휴일 및 야간 근무수당 12,121원*1.5*8시간*2명*4일*12월+12,121원*1.5*8시간*4일*10월	19,782		
복지기동대 보험료	13,269		
○국민연금 114,035,000원*4.75%	5,417		
○건강보험 114,035,000원*3.595%	4,100		
○장기요양보험 4,100,000원*12.95%	531		
○고용보험 114,035,000원*1.8%	2,053		
○산재보험 114,035,000원*1.024%	1,168		
복지기동대 상여금 400,000원*3명*2회	2,400		
복지기동대 복지포인트 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	35,088	33,000	2,088
01 사무관리비	30,100	30,000	100
기간제근로자 채용 심사수당 100,000원*1명	100		
재료 및 부품비 2,500,000원*12월	30,000		
02 공공운영비	4,988	3,000	1,988
공용차량 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
공용폰 전화요금 74,000원*12월+50,000원*10월	1,388		
노인복지관 운영 지원	1,106,754	1,210,084	△103,330
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
노인복지관 소모품 등 구입 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
노인복지관 시설장비유지비(긴급보수 등) 6,000,000원*1년	6,000		
307 민간이전	1,061,754	1,043,084	18,670
05 민간위탁금	1,051,254	1,032,584	18,670
청파노인복지관 운영비 지원 993,254,000원*1년	993,254		
청파노인복지관 경로당 체험 프로그램 사업비 지원 58,000,000원*1년	58,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,500	10,500	0
시립용산노인종합복지관 종사자 처우개선 복지포인트 300,000원*35명*1회	10,500		
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
노인복지관 환경개선 20,000,000원*1년	20,000		
402 민간자본이전	18,000	61,000	△43,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	18,000	61,000	△43,000
노인복지관 스마트강의실 조성 18,000,000원*1년	18,000		
지역봉사지도원 활동비 지급	114,000	114,000	0
301 일반보전금	114,000	114,000	0
14 기타보상금	114,000	114,000	0
지역봉사지도원 활동비 지급 50,000원*190명*12월	114,000		
대한노인회 용산구지회 지원	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
03 민간단체법정운영비보조	36,000	36,000	0
운영비 및 활동비 36,000,000원*1년	36,000		
고령친화도시 조성	9,540	9,540	0
201 일반운영비	4,040	4,040	0
01 사무관리비	3,440	3,440	0
위촉장 등 제작 6,000원*40개	240		
홍보물 제작, 회의 운영 2,000,000원*1식	2,000		
추진위원회 수당 100,000원*10명*1회*70%	700		
모니터링단 활동물품 제작 20,000원*25명	500		
03 행사운영비	600	600	0
모니터링단 위촉식 및 성과보고회 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
고령친화도시 조성 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
모니터링단 회의 20,000원*25명*2회	1,000		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
모니터링단 활동비 30,000원*25명*2회	1,500		
어르신 행사 지원	203,400	259,400	△56,000
201 일반운영비	81,000	137,000	△56,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
효행자, 모범어르신 등 표창장 제작 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	80,000	136,000	△56,000
효행장려행사 80,000,000원*1년	80,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 행사 지원 업무추진			
2,400,000원*1년	2,400		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
11 행사실비지원금	10,000	20,000	△10,000
공연자 사례비 및 행사 참여자 지원			
10,000,000원*1년	10,000		
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
04 민간행사사업보조	110,000	100,000	10,000
어르신 여가문화행사 공모사업			
110,000,000원*1년	110,000		
어르신 복지증진 공모사업 지원	330,000	335,000	△5,000
307 민간이전	330,000	335,000	△5,000
11 사회복지사업보조	330,000	335,000	△5,000
어르신복지증진 공모사업			
330,000,000원*1년	330,000		
어르신교육 지원	92,000	113,000	△21,000
307 민간이전	92,000	92,000	0
11 사회복지사업보조	92,000	92,000	0
노인교실 지원 92,000,000원*1년	92,000		
노인일자리 및 사회활동지원	120,119	78,978	41,141
101 인건비	105,159	66,978	38,181
04 기간제근로자등보수	105,159	66,978	38,181
노인일자리 전담인력 인건비			
366,290원*22명*13개월(퇴직금 포함)	104,759		
노인일자리 구청 전담인력 상여금			
400,000원*1명	400		
201 일반운영비	14,960	12,000	2,960
02 공공운영비	14,960	12,000	2,960
노인역량활용형 참여자 상해보험료			
20,000원*748명*1회	14,960		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고)	11,124,790	9,692,710	1,432,080
	국 3,277,857		
	시 3,824,167		
	구 4,022,766		
101 인건비	458,362	471,910	△13,548
	국 137,509		
	시 160,427		
	구 160,426		
04 기간제근로자등보수	458,362	471,910	△13,548
노인일자리 참여자 활동비			
290,000원*145명*10월	420,500		
	국 126,150		
	시 147,175		
	구 147,175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리 참여자 상해보험료				
20,000원*145명*1회		2,900		
	국	870		
	시	1,015		
	구	1,015		
노인일자리 전담인력 인건비				
2,167,000원*1명*13월+2,831,000원		31,002		
	국	9,301		
	시	10,851		
	구	10,850		
노인일자리 전담인력 사회보험료				
330,000원*1명*12월		3,960		
	국	1,188		
	시	1,386		
	구	1,386		
201 일반운영비		17,240	20,000	△2,760
	국	5,172		
	시	6,034		
	구	6,034		
01 사무관리비		17,240	20,000	△2,760
노인일자리사업 부대경비				
17,240,000원*1년		17,240		
	국	5,172		
	시	6,034		
	구	6,034		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	국	600		
	시	700		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
노인일자리사업 업무추진				
2,000,000원*1년		2,000		
	국	600		
	시	700		
	구	700		
307 민간이전		10,647,188	9,198,800	1,448,388
	국	3,134,576		
	시	3,657,006		
	구	3,855,606		
05 민간위탁금		10,647,188	9,198,800	1,448,388
노인일자리사업 위탁운영비				
10,448,588,000원*1년		10,448,588		
	국	3,134,576		
	시	3,657,006		
	구	3,657,006		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초등학교 관련 어르신 공익활동비 추가지원 50,000원*193명*10월+50,000원*80명*10월+30,000원*100명*10월	166,500		
노인일자리 수행기관 안전보건 관리비 5,000원*321명*10월*2분야	32,100		
용산시니어클럽 운영(보조)	380,175	0	380,175
	시 190,087		
	구 190,088		
307 민간이전	380,175	0	380,175
	시 190,087		
	구 190,088		
05 민간위탁금	380,175	0	380,175
용산시니어클럽 운영 380,175,000원*1년	380,175		
	시 190,087		
	구 190,088		
기초연금 지급(국고)	62,218,130	68,148,825	△5,930,695
	국 49,774,504		
	시 6,221,813		
	구 6,221,813		
301 일반보전금	62,218,130	68,148,825	△5,930,695
	국 49,774,504		
	시 6,221,813		
	구 6,221,813		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	62,218,130	68,148,825	△5,930,695
기초연금 지급 62,218,130,000원*1년	62,218,130		
	국 49,774,504		
	시 6,221,813		
	구 6,221,813		
저소득 어르신 급식지원(보조)	745,885	736,965	8,920
	시 666,477		
	구 79,408		
307 민간이전	745,885	736,965	8,920
	시 666,477		
	구 79,408		
11 사회복지사업보조	745,885	736,965	8,920
저소득어르신 급식지원 위탁운영비 745,885,000원*1년	745,885		
	시 666,477		
	구 79,408		
건강형 식사지원(보조)	103,351	97,850	5,501
	시 86,603		
	구 16,748		
307 민간이전	103,351	97,850	5,501

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	86,603		
	구	16,748		
11 사회복지사업보조		103,351	97,850	5,501
건강형 식사지원사업 위탁 운영비				
103,350,720원*1년		103,351		
	시	86,603		
	구	16,748		
서울밥상 운영(보조)		34,138	0	34,138
	시	31,313		
	구	2,825		
307 민간이전		34,138	0	34,138
	시	31,313		
	구	2,825		
11 사회복지사업보조		34,138	0	34,138
서울밥상 위탁 운영비				
34,138,000원*1년		34,138		
	시	31,313		
	구	2,825		
저소득 어르신 건강음료 제공사업		74,880	65,520	9,360
301 일반보전금		74,880	65,520	9,360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		74,880	65,520	9,360
저소득 어르신 건강음료 제공사업				
1,600원*300명*156회		74,880		
장수축하금 지급		24,000	19,000	5,000
301 일반보전금		24,000	19,000	5,000
14 기타보상금		24,000	19,000	5,000
장수축하금 1,000,000원*24명		24,000		
노인복지시설(의료,재가) 관리		484,700	357,500	127,200
201 일반운영비		61,200	44,000	17,200
01 사무관리비		23,200	14,000	9,200
민간위탁 적격자 심사위원 수당				
100,000원*3명*4회		1,200		
중대시민재해 시설(노인의료복지시설) 안전점검 용역 3,500,000원*2식		7,000		
노인복지시설(의료,재가) 소모품 구입 및 이전 비용 15,000,000원*1년		15,000		
02 공공운영비		35,000	30,000	5,000
구립 노인복지시설 소규모 긴급 보수				
5,000,000원*7개소		35,000		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
구립용암데이케어센터 개소식				
3,000,000원*1회		3,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 업무 추진 1,500,000원*1년	1,500		
307 민간이전	62,000	12,000	50,000
05 민간위탁금	62,000	12,000	50,000
구립 노인복지시설 중대재해시설 안전관리비 12,000,000원*1년	12,000		
구립용암데이케어센터 초기 운영비 지원 10,000,000원*5개월	50,000		
401 시설비및부대비	190,000	300,000	△110,000
01 시설비	190,000	300,000	△110,000
구립 노인복지시설(의료, 재가) 보수보강 120,000,000원*1년	120,000		
구립 노인복지시설(의료, 재가) 수목전지 작업 40,000,000원*1식	40,000		
구립용암데이케어센터 공용부 구획조정 설계 용역 및 공사 30,000,000원*1식	30,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
03 민간위탁사업비	80,000	0	80,000
구립효창데이케어센터 송영차량 구입 40,000,000원*1대	40,000		
구립용암데이케어센터 송영차량 구입 40,000,000원*1대	40,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
구립효창데이케어센터(이전) 가구 및 집기류 40,000,000원*1식	40,000		
구립용암데이케어센터 가구 및 집기류 50,000,000원*1식	50,000		
장기요양기관 지원	125,800	136,300	△10,500
201 일반운영비	38,200	32,800	5,400
01 사무관리비	32,200	7,800	24,400
장기요양기관 지정 심사위원 수당 100,000원*4명*10회*70%	2,800		
인권지킴이 운영수당 50,000원*2명*9회+50,000원*4명*5회	1,900		
노인학대예방 홍보물 제작 3,500,000원*1식	3,500		
장기요양요원 인식개선 홍보물 제작 2,000원*10,000개*1식	20,000		
보행보조기(실버카) 교통 안전 스티커 제작 8,000원*500매*1식	4,000		
03 행사운영비	6,000	25,000	△19,000
장기요양기관 종사자 힐링 무비데이 30,000원*200명*1식	6,000		
307 민간이전	87,600	103,500	△15,900
05 민간위탁금	81,000	96,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립 노인의료복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*110명*12월	66,000		
구립 데이케어센터 종사자 처우개선 복지포인트 300,000원*50명*1회	15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,600	7,500	△900
장기요양기관(사회복지시설) 종사자 처우개선 복지포인트 300,000원*22명*1회	6,600		
노인맞춤돌봄서비스 지원(균특)	2,315,740	2,122,214	193,526
	균 694,722		
	시 810,509		
	구 810,509		
307 민간이전	2,315,740	2,122,214	193,526
	균 694,722		
	시 810,509		
	구 810,509		
11 사회복지사업보조	2,315,740	2,122,214	193,526
노인맞춤돌봄서비스 위탁운영비 2,315,740,000원*1년	2,315,740		
	균 694,722		
	시 810,509		
	구 810,509		
노인맞춤돌봄서비스 지원	48,400	33,920	14,480
307 민간이전	48,400	33,920	14,480
11 사회복지사업보조	48,400	33,920	14,480
주거환경개선서비스 100,000원*400가구	40,000		
노인맞춤돌봄서비스 수행인력 독감예방 접종비 지원 40,000원*102명*1회	4,080		
전담사회복지사 처우개선비 60,000명*6명*12월	4,320		
노인장기요양보험 재가급여비용 지원	3,155,354	3,082,793	72,561
308 자치단체등이전	3,155,354	3,082,793	72,561
14 기타부담금	3,155,354	3,082,793	72,561
노인장기요양보험 재가급여비용 분담금 3,155,354,000원*1년	3,155,354		
행정운영경비(어르신복지과)(기타/기타)	128,616	76,198	52,418
기본경비	128,616	76,198	52,418
부서 기본경비	128,616	76,198	52,418
201 일반운영비	41,148	41,578	△430
01 사무관리비	39,548	39,048	500
부서운영 기본수용비 6,500,000원*1년	6,500		
직원 급식비 9,000원*17명*20식*12월*90%	33,048		
02 공공운영비	1,600	2,530	△930

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정차량 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
행정차량 자동차세 300,000원+100,000원*1회	400		
202 여비	23,868	26,520	△2,652
01 국내여비	23,868	26,520	△2,652
직원 출장여비 260,000원*17명*12월*45%	23,868		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	60,000	4,500	55,500
01 자산및물품취득비	60,000	4,500	55,500
전기자동차 조달 구매 60,000,000원*1대	60,000		

아동청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
정책: 아동 복지 증진(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	12,704,783	13,796,939	△1,092,156
	국 226,994		
	균 593,517		
	시 1,292,283		
	구 10,591,989		
아동 복지 증진(사회복지/보육)	3,542,066	3,886,265	△344,199
	국 17,628		
	균 486,849		
	시 999,551		
	구 2,038,038		
아동 보호 및 육성	3,542,066	3,886,265	△344,199
	국 17,628		
	균 486,849		
	시 999,551		
	구 2,038,038		
아동친화도시 조성	62,908	47,305	15,603
201 일반운영비	45,108	41,805	3,303
01 사무관리비	5,708	8,405	△2,697
아동권리 홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
위촉장 및 표창장 제작 5,080원*100조	508		
아동권리 교육 강사료(공무원 및 아동・청소년 시설 종사자) 400,000원*2회	800		
아동친화도시 추진위원회 운영 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
옴부즈퍼슨(아동권리 옹호관) 회의 운영 수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
아동친화도시 조성 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1년	5,000		
03 행사운영비	34,400	28,400	6,000
찾아가는 아동권리 교육 강사료 150,000원*80회	12,000		
어린이주간 모범 어린이 및 청소년 표창 행사 운영 3,000,000원*1식	3,000		
아동권리 구민강사 보수교육 600,000원*4회	2,400		
아동친화도시 및 아동권리 행사운영 6,000,000원*1식	6,000		
아동 정책 제안 운영 및 발표회 개최 11,000,000원*1식	11,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
아동권리 증진 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 복지 증진(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동친화도시 및 시설 조성 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
207 연구개발비	12,300	0	12,300
01 연구용역비	12,300	0	12,300
아동친화도시 표준조사 실시 12,300,000원*1년	12,300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
아동친화도시 및 아동권리 행사운영 1,000,000원*1년	1,000		
서울형 키즈카페 조성 및 운영	480,870	898,591	△417,721
201 일반운영비	5,000	44,713	△39,713
01 사무관리비	3,000	38,713	△35,713
서울형 키즈카페 홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
03 행사운영비	2,000	6,000	△4,000
서울형 키즈카페 개소 행사운영 2,000,000원*1개소	2,000		
307 민간이전	412,584	327,878	84,706
05 민간위탁금	412,584	327,878	84,706
서울형 키즈카페 위탁운영비	412,584		
○한강로동점	185,486		
-인건비 101,286,000원*1년	101,286		
-운영비 84,200,000원*1년	84,200		
○후암동점	96,943		
-인건비 36,273,000원*1년	36,273		
-운영비 60,670,000원*1년	60,670		
○청파동점	130,155		
-인건비 58,685,000원*1년	58,685		
-운영비 71,470,000원*1년	71,470		
401 시설비및부대비	60,086	426,000	△365,914
01 시설비	60,086	426,000	△365,914
서울형 키즈카페 시설유지비 60,086,000원*1년	60,086		
405 자산취득비	3,200	100,000	△96,800
01 자산및물품취득비	3,200	100,000	△96,800
서울형 키즈카페 기자재 구입 3,200,000원*1년	3,200		
지역아동(복지)센터 운영지원	126,040	119,740	6,300
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
아동복지교사 채용 면접 심사위원 수당 100,000원*2명*70%	140		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 복지 증진(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
지역아동(복지)센터 운영지원 업무추진 500,000원*1년	500		
307 민간이전	125,400	119,100	6,300
10 사회복지시설법정운영비보조	125,400	119,100	6,300
지역아동복지센터 운영보조금 3,150,000원*2개소*1회	6,300		
지역아동센터 운영보조금 1,875,000원*5개소*12월	112,500		
지역아동(복지)센터 종사자 처우개선비(복지포인트) 300,000원*22명*1회	6,600		
지역아동센터 운영비 지원(균특)	87,952	81,552	6,400
	균 26,386		
	시 30,783		
	구 30,783		
307 민간이전	87,952	81,552	6,400
	균 26,386		
	시 30,783		
	구 30,783		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,952	81,552	6,400
지역아동센터 기본운영비 85,552,000원*1년	85,552		
	균 25,666		
	시 29,943		
	구 29,943		
지역아동센터 다센터 법인 추가운영비 2,400,000원*1년	2,400		
	균 720		
	시 840		
	구 840		
지역아동센터 인건비 지원(균특)	498,528	484,092	14,436
	균 149,558		
	시 174,485		
	구 174,485		
307 민간이전	498,528	484,092	14,436
	균 149,558		
	시 174,485		
	구 174,485		
10 사회복지시설법정운영비보조	498,528	484,092	14,436
지역아동센터 인건비 498,528,000원*1년	498,528		
	균 149,558		
	시 174,485		
	구 174,485		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(국고)	58,762	57,052	1,710

부서: 아동청소년과
정책: 아동 복지 증진(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	17,628		
	시	20,567		
	구	20,567		
101 인건비		58,762	57,052	1,710
	국	17,628		
	시	20,567		
	구	20,567		
04 기간제근로자등보수		58,762	57,052	1,710
지역아동센터 파견 아동복지교사 인건비				
58,762,000원*1년		58,762		
	국	17,628		
	시	20,567		
	구	20,567		
아동급식 지원(보조)		813,140	848,616	△35,476
	시	419,070		
	구	394,070		
301 일반보전금		813,140	848,616	△35,476
	시	419,070		
	구	394,070		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		813,140	848,616	△35,476
연중 조·석식, 방학중 중식 지원				
10,000원*78,814식		788,140		
	시	394,070		
	구	394,070		
학기중 토·공휴일 중식 지원				
10,000원*2,500식		25,000		
	시	25,000		
아동보호 지원		63,520	64,456	△936
201 일반운영비		52,118	52,118	0
01 사무관리비		48,678	48,678	0
아동복지심의위원회(사례결정위원회) 운영수당				
100,000원*5명*12월*70%		4,200		
아동학대 판단회의 전문가 수당				
100,000원*4명*4회*12월*70%		13,440		
아동양육시설 인권보호관 운영 수당				
50,000원*2명*12월		1,200		
비대면 상담 및 회의를 위한 온라인 플랫폼 이용료				
250,000원*1년		250		
상담·조사실 운영·관리비				
300,000원*1년		300		
아동학대예방 홍보물 및 방문용품 구입				
3,000,000원*1년		3,000		
아동학대 24시간 당직수당				
30,000원*2명*365일		21,900		
아동학대 야간·주말 출동 교통카드 구입				
300,000원*1년		300		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 복지 증진(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호전담요원(공무직) 피복비 200,000원*1명	200		
아동보호전담요원(시간선택제임기제) 급식비 9,000원*2명*20식*12월*90%	3,888		
02 공공운영비	3,440	3,440	0
긴급신고 및 업무용 휴대전화 요금 35,000원*7대*12월	2,940		
아동학대 현장대응 전용차량 전기충전비 25,000원*12월	300		
아동학대 현장대응 전용차량 자동차세 100,000원*1식	100		
아동학대 현장대응 전용차량 정비유지비 및 소모품비 50,000원*2회	100		
202 여비	6,552	7,488	△936
01 국내여비	6,552	7,488	△936
아동보호전담요원 출장비 20,000원*3명*13회*12월*70%	6,552		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
아동학대 현장조사 및 보호조치 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
아동복지심의위원회 및 판단회의 운영 업무추진 600,000원*1년	600		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
아동보호전담요원 특수직무수당(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
학대피해아동 의료비 등 서비스 제공 200,000원*10명	2,000		
보호대상아동 및 자립준비청년 지원	108,450	60,450	48,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
아동양육시설 실무자 간담회 운영 업무추진 100,000원*4회	400		
보호대상 아동 가족만남 지원사업 추진 600,000원*1년	600		
301 일반보전금	80,450	32,450	48,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,450	32,450	48,000
아동양육시설 지원	1,800		
○명절위문금(설 · 추석) 300,000원*2개소*2회	1,200		
○가정의달 위문금 300,000원*2개소*1회	600		
아동양육시설 생활아동 지원	9,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 복지 증진(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활아동 명절위문금(설·추석) 40,000원*115명*2회	9,200		
가정위탁보호아동 지원	17,950		
○양육비 30,000원*15명*12월	5,400		
○생일격려금 100,000원*15명*1회	1,500		
○명절위문금(설·추석) 200,000원*13세대*2회	5,200		
○졸업축하금 50,000원*5명*1회	250		
○가정의달 위문금 100,000원*13세대*1회	1,300		
○문화체육활동 지원비(여름/겨울방학) 100,000원*15명*2회	3,000		
○연말위문금 100,000원*13세대*1회	1,300		
보호대상 아동 가족만남 지원	3,500		
○면접교섭 활동비 100,000원*35명	3,500		
자립준비청년 생활보조수당 지원 200,000원*20명*12월	48,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	27,000	27,000	0
아동양육시설 종사자 복지포인트 300,000원*90명	27,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-아동청소년심리지원서비스)	84,000	72,000	12,000
	균 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	84,000	72,000	12,000
	균 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
11 사회복지사업보조	84,000	72,000	12,000
아동청소년심리지원서비스 지원 7,000,000원*12월	84,000		
	균 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-영유아발달지원서비스)	32,000	38,000	△6,000
	균 16,000		
	시 8,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 복지 증진(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보물품 제작 2,000,000원*1년		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		30,000	36,000	△6,000
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
11 사회복지사업보조		30,000	36,000	△6,000
영유아발달지원서비스 지원				
2,500,000원*12월		30,000		
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-부모성장심리지원)		12,000	18,000	△6,000
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		12,000	18,000	△6,000
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
11 사회복지사업보조		12,000	18,000	△6,000
부모성장심리지원서비스 지원				
1,000,000원*12월		12,000		
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(균특)		117,120	128,540	△11,420
	균	58,560		
	시	17,570		
	구	40,990		
201 일반운영비		31,220	37,740	△6,520
	균	15,610		
	시	4,685		
	구	10,925		
01 사무관리비		11,090	15,760	△4,670
사무용품 및 기본비품 구입비				
2,000,000원*1년		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
교재 및 홍보물품 제작				
5,000,000원*1년		5,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 복지 증진(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
드림스타트 전문화교육 교육비				
450,000원*3회		1,350		
	균	675		
	시	203		
	구	472		
슈퍼비전 사례회의 강사료				
370,000원*1명*4회		1,480		
	균	740		
	시	222		
	구	518		
아동통합사례관리사 피복비				
200,000원*3명		600		
	균	300		
	시	90		
	구	210		
아동통합사례관리사 소진예방 프로그램비				
110,000원*3명*2회		660		
	균	330		
	시	99		
	구	231		
02 공공운영비		3,130	2,980	150
공용휴대폰 통신비 40,000원*3명*12월		1,440		
	균	720		
	시	216		
	구	504		
자동차 주유비 57,500원*12월		690		
	균	345		
	시	105		
	구	240		
자동차 정비 유지비 1,000,000원*1년		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
03 행사운영비		17,000	19,000	△2,000
드림스타트 행사운영비				
17,000,000원*1년		17,000		
	균	8,500		
	시	2,550		
	구	5,950		
202 여비		8,400	7,800	600
	균	4,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 복지 증진(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,260		
	구	2,940		
01 국내여비		8,400	7,800	600
아동통합사례관리사 교육경비				
100,000원*3명*4회		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
아동통합사례관리사 출장여비				
20,000원*3명*12월*10회		7,200		
	균	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
드림스타트사업 업무추진				
3,000,000원*1년		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
301 일반보전금		74,500	80,000	△5,500
	균	37,250		
	시	11,175		
	구	26,075		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,000	75,000	△5,000
영역별 맞춤형서비스 프로그램				
70,000,000원*1년		70,000		
	균	35,000		
	시	10,500		
	구	24,500		
11 행사실비지원금		4,500	5,000	△500
행사참여자 지원 4,500,000원*1년		4,500		
	균	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
다함께 돌봄사업(균특-운영비)		86,520	84,000	2,520
	균	25,956		
	시	30,282		
	구	30,282		
307 민간이전		86,520	84,000	2,520
	균	25,956		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 복지 증진(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,282		
	구	30,282		
05 민간위탁금		86,520	84,000	2,520
민간위탁 7개소 보조금(위탁)				
1,030,000원*7개소*12월		86,520		
	균	25,956		
	시	30,282		
	구	30,282		
다함께 돌봄사업(보조-운영비)		175,560	174,636	924
	시	84,840		
	구	90,720		
307 민간이전		175,560	174,636	924
	시	84,840		
	구	90,720		
05 민간위탁금		175,560	174,636	924
키움센터 운영보조금(위탁)				
590,000원*7개소*12월		49,560		
	시	21,840		
	구	27,720		
키움센터 방학중 급식비 지원(위탁)				
9,000원*25명*20일*7개소*4월		126,000		
	시	63,000		
	구	63,000		
다함께돌봄사업 지원		193,399	183,647	9,752
201 일반운영비		59,679	34,823	24,856
01 사무관리비		50,969	33,623	17,346
지역돌봄협의체등 위원회 심의수당				
100,000원*10명*3회		3,000		
키움센터 홍보물 제작				
1,500,000원*1년		1,500		
키움센터 임차료 45,249,000원*1년		45,249		
키움센터 CCTV 추가 설치				
110,000원*2대		220		
키움센터 성과평가 심사수당				
100,000원*1명*1회		100		
키움센터 민간위탁 적격자 심사위원회 심사수당				
100,000원*4명*2회		800		
키움센터 위수탁 협약서 공증 수수료				
100,000원*1회		100		
02 공공운영비		7,510	0	7,510
키움센터 소규모 보수				
7,510,000원*1년		7,510		
03 행사운영비		1,200	1,200	0
키움센터 종사자 역량강화 워크숍				
400,000원*3회		1,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 복지 증진(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
키움센터 운영 업무추진			
1,000,000원*1년	1,000		
키움센터 종사자 역량강화 워크숍 추진			
300,000원*1년	300		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
키움센터 종사자 역량강화 워크숍 지원			
500,000원*1년	500		
307 민간이전	64,480	98,624	△34,144
05 민간위탁금	64,480	98,624	△34,144
사회복지시설 종사자 처우개선비(위탁)			
300,000원*21명*1년	6,300		
용산6호점 운영비 부족분(관리비지원)			
800,000원*1개소*12월	9,600		
민간위탁 7개소 프로그램운영비			
48,580,000원*1년	48,580		
401 시설비및부대비	55,400	37,000	18,400
01 시설비	55,400	37,000	18,400
키움센터 시설 유지비			
55,400,000원*1년	55,400		
405 자산취득비	12,040	11,900	140
01 자산및물품취득비	12,040	11,900	140
키움센터 기자재 구입(위탁)			
1,720,000원*7개소	12,040		
다함께 돌봄사업(균특-인건비)	541,297	525,588	15,709
	균 162,389		
	시 189,454		
	구 189,454		
307 민간이전	541,297	525,588	15,709
	균 162,389		
	시 189,454		
	구 189,454		
05 민간위탁금	541,297	525,588	15,709
민간위탁 7개소 인건비(위탁)			
6,444,011원*7개소*12월	541,297		
	균 162,389		
	시 189,454		
	구 189,454		
청소년 복지 증진(사회복지/청소년)	8,726,993	9,502,966	△775,973
	국 209,366		
	시 223,309		
	구 8,294,318		
청소년 보호 및 육성	8,726,993	9,502,966	△775,973

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 209,366		
	시 223,309		
	구 8,294,318		
청소년 업무	710,173	1,617,562	△907,389
201 일반운영비	31,652	40,512	△8,860
01 사무관리비	31,098	33,958	△2,860
위원회 등 운영수당	3,250		
○청소년지도협의회 25,000원*25명*2회	1,250		
○청소년복지심의위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
청소년증 대금 지급 190,000원*12월	2,280		
위촉장 및 표창장 제작 4,550원*50조	228		
청소년지도협의회 계도용품 구입 500,000원*1년	500		
용산꿈나무종합타운 국유지 대부료 24,840,000원*1개소*1년	24,840		
02 공공운영비	554	554	0
청소년유해환경 감시초소 공공요금 4,500원*12월	54		
청소년유해환경 감시초소 유지관리비 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
청소년시설 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
청소년유해업소 야간단속 업무추진 50,000원*4회	200		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
14 기타보상금	1,400	1,400	0
청소년지도협의회 야간단속 여비 300,000원*4회	1,200		
청소년 유해업소 신고포상금 200,000원*1년	200		
401 시설비및부대비	632,851	1,365,450	△732,599
01 시설비	632,851	1,365,450	△732,599
청소년센터 수영장 개보수 추가공사 300,000,000원*1식	300,000		
청소년센터 노후설비 교체 공사 122,882,000원*1식	122,882		
청소년센터 중앙감시실(지하3층) 환경개선 공사 86,579,000원*1식	86,579		
청소년센터 지하층 연결외부계단 보수공사 93,390,000원*1식	93,390		
꿈나무종합타운 별관지하1층 청소년활동실개편공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	43,070	209,000	△165,930

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	43,070	209,000	△165,930
청소년센터 중앙감시실 환경개선 필요물품 구입 5,670,000원*1식	5,670		
꿈나무종합타운 디지털체험기기 구입 30,000,000원*1식	30,000		
꿈나무종합타운 별관지하1층 음향설비 구입 3,800,000원*1식	3,800		
용산구청소년상담복지센터 비디오프로젝터 구입 3,600,000원*1식	3,600		
청소년센터 지하2층 탈의실 이용환경 개선 (구 주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
청소년센터 지하2층 탈의실 장판교체 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
탈의실 사물함 및 신발장 구매 30,000,000원*1식	30,000		
청소년센터 위탁 관리	3,590,466	3,722,550	△132,084
309 전출금	3,566,502	3,714,960	△148,458
01 공사・공단경상전출금	3,566,502	3,714,960	△148,458
청소년센터 위탁대행사업비	3,566,502		
○인건비 1,889,675,000원*1년	1,889,675		
○운영경비 1,676,827,000원*1년	1,676,827		
404 공사공단자본전출금	23,964	7,590	16,374
01 공사・공단자본전출금	23,964	7,590	16,374
수영장 안전감시탑 2,000,000원*1개	2,000		
소체육관, 댄스실, 헬스장 음향장비 7,403,000원*1개	7,403		
헬스장 노후 헬스기구 등 교체 12,161,000원*1년	12,161		
행정용 컴퓨터 구입 1,200,000원*2대	2,400		
청소년공부방 위탁 관리	697,696	639,198	58,498
309 전출금	695,796	639,198	56,598
01 공사・공단경상전출금	695,796	639,198	56,598
청소년공부방 위탁대행사업비	695,796		
○인건비 499,103,000원*1년	499,103		
○운영경비 196,693,000원*1년	196,693		
404 공사공단자본전출금	1,900	0	1,900
01 공사・공단자본전출금	1,900	0	1,900
화장실 핸드드라이기 구입 800,000원*1개	800		
방연마스크 캐비닛 구입 220,000원*5개	1,100		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년자율문화공간 위탁관리	198,667	123,152	75,515
309 전출금	193,667	123,152	70,515
01 공사・공단경상전출금	193,667	123,152	70,515
청소년자율문화공간 위탁대행사업비	193,667		
○인건비 126,806,000원*1년	126,806		
○운영경비 66,861,000원*1년	66,861		
404 공사공단자본전출금	5,000	0	5,000
01 공사・공단자본전출금	5,000	0	5,000
사물함 설치 3,800,000원*1개	3,800		
이동식 TV 구입 1,200,000원*1개	1,200		
청소년문화의집 위탁관리	1,415,185	1,351,637	63,548
309 전출금	1,410,785	1,345,137	65,648
01 공사・공단경상전출금	1,410,785	1,345,137	65,648
청소년문화의집 위탁대행사업비	1,410,785		
○인건비 728,426,000원*1년	728,426		
○운영경비 682,359,000원*1년	682,359		
404 공사공단자본전출금	4,400	6,500	△2,100
01 공사・공단자본전출금	4,400	6,500	△2,100
탁구로봇 구입 1,700,000원*1대	1,700		
노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
태블릿 구입 700,000원*1대	700		
꿈나무종합타운 본관(제1별관) 시설관리	1,088,197	1,090,369	△2,172
309 전출금	1,077,397	1,086,869	△9,472
01 공사・공단경상전출금	1,077,397	1,086,869	△9,472
용산꿈나무종합타운 본관(제1별관) 시설관리 위탁대행사업비	1,077,397		
○인건비 790,005,000원*1년	790,005		
○운영경비 287,392,000원*1년	287,392		
404 공사공단자본전출금	10,800	3,500	7,300
01 공사・공단자본전출금	10,800	3,500	7,300
승강기 기계실 에어컨 설치 800,000원*1대	800		
꿈나무종합타운 주차장 내 CCTV 증설 10,000,000원*1년	10,000		
청소년수련시설 지도사 배치지원(국고)	27,240	26,316	924
	국 8,172		
	구 19,068		
309 전출금	27,240	26,316	924
	국 8,172		
	구 19,068		
01 공사・공단경상전출금	27,240	26,316	924
청소년수련시설(용산청소년센터) 지도사 배치지원 사업비 27,240,000원*1개소	27,240		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	8,172		
	구	19,068		
청소년 참여위원회 운영(국고)		3,000	2,500	500
	국	1,500		
	구	1,500		
309 전출금		3,000	2,500	500
	국	1,500		
	구	1,500		
01 공사・공단경상전출금		3,000	2,500	500
청소년참여위원회 위탁대행사업비				
3,000,000원*1년		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
청소년 운영위원회 운영		3,368	3,368	0
309 전출금		3,368	3,368	0
01 공사・공단경상전출금		3,368	3,368	0
청소년운영위원회 위탁대행사업비				
1,684,000원*2개소		3,368		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)		514,870	499,994	14,876
	국	53,000		
	시	53,000		
	구	408,870		
307 민간이전		514,870	499,994	14,876
	국	53,000		
	시	53,000		
	구	408,870		
05 민간위탁금		514,870	499,994	14,876
청소년상담복지센터 운영				
514,870,000원*1년		514,870		
	국	53,000		
	시	53,000		
	구	408,870		
청소년지원센터 운영(국고)		187,862	173,720	14,142
	국	69,181		
	시	69,181		
	구	49,500		
307 민간이전		187,862	173,720	14,142
	국	69,181		
	시	69,181		
	구	49,500		
05 민간위탁금		187,862	173,720	14,142
청소년지원센터 운영				
187,862,000원*1년		187,862		
	국	69,181		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	69,181		
	구	49,500		
학교 밖 청소년 급식지원(국고)		21,000	21,000	0
	국	7,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
307 민간이전		21,000	21,000	0
	국	7,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
05 민간위탁금		21,000	21,000	0
학교밖 청소년 급식지원비				
21,000,000원*1년		21,000		
	국	7,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
청소년동반자 프로그램 운영지원(국고)		116,960	112,900	4,060
	국	48,820		
	시	48,820		
	구	19,320		
307 민간이전		116,960	112,900	4,060
	국	48,820		
	시	48,820		
	구	19,320		
05 민간위탁금		116,960	112,900	4,060
청소년동반자 프로그램 운영지원				
116,960,000원*1년		116,960		
	국	48,820		
	시	48,820		
	구	19,320		
청소년건강지원(국고)		72,309	78,700	△6,391
	국	21,693		
	시	25,308		
	구	25,308		
308 자치단체등이전		72,309	78,700	△6,391
	국	21,693		
	시	25,308		
	구	25,308		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		72,309	78,700	△6,391
여성청소년 위생용품 지원				
72,309,000원*1년		72,309		
	국	21,693		
	시	25,308		
	구	25,308		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년상담복지센터 상담인력 운영지원(보조)		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
청소년상담복지센터 상담인력 운영지원 40,000,000원*1년		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)		435,724	407,708	28,016
	균	106,668		
	시	69,423		
	구	259,633		
인력운영비		357,948	329,932	28,016
	균	106,668		
	시	69,423		
	구	181,857		
아동보호전담요원 인력운영비(균특)		106,920	102,990	3,930
	균	53,460		
	시	53,460		
101 인건비		100,320	96,870	3,450
	균	50,160		
	시	50,160		
02 기타직보수		64,990	64,000	990
아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제) 32,495,000원*2명*1년		64,990		
	균	32,495		
	시	32,495		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,330	32,870	2,460
아동보호전담요원 인건비(공무직) 35,330,000원*1명*1년		35,330		
	균	17,665		
	시	17,665		
304 연금부담금등		6,600	6,120	480
	균	3,300		
	시	3,300		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,600	6,120	480
보험료부담금 등 6,600,000원*1명*1년		6,600		
	균	3,300		
	시	3,300		
아동보호전담요원 인력운영비		51,862	42,868	8,994
101 인건비		46,762	38,768	7,994

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	22,562	17,683	4,879
성과연봉 53,234,000원*35/40*(8%*1명+6%*1명)	6,522		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
시간외근무수당 10,949원*30시간*2명*12월	7,884		
연가보상비 1,681,025원*1/30*1/7*70시간*2명	1,121		
03 공무직(무기계약)근로자보수	24,200	21,085	3,115
인건비 부족분 430,000원*1명*12월	5,160		
시간외근무수당 27,000원*30시간*1명*12월	9,720		
가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
명절휴가비 3,364,582원*50%*2회	3,365		
정근수당 3,364,582원*26.4%*2회	1,777		
기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
위험수당 40,000원*1명*12월	480		
연가보상비 141,760원*10일*1명	1,418		
304 연금부담금등	5,100	4,100	1,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,100	4,100	1,000
퇴직연금 5,100,000원*1명*1년	5,100		
드림스타트 인력운영비(균특)	106,416	102,816	3,600
	균 53,208		
	시 15,963		
	구 37,245		
101 인건비	92,700	90,360	2,340
	균 46,350		
	시 13,905		
	구 32,445		
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,700	90,360	2,340
아동통합사례관리사(공무직) 인건비 2,350,000원*3명*12월	84,600		
	균 42,300		
	시 12,690		
	구 29,610		
아동통합사례관리사(공무직) 시간외근무수당 15,000원*15시간*3명*12월	8,100		
	균 4,050		
	시 1,215		
	구 2,835		
304 연금부담금등	13,716	12,456	1,260
	균 6,858		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,058		
	구 4,800		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,716	12,456	1,260
아동통합사례관리사(공무직) 국민연금 보험료 165,500원*3명*12월	5,958		
	균 2,979		
	시 894		
	구 2,085		
아동통합사례관리사(공무직) 국민건강(장기요양보험포함) 보험료 142,500원*3명*12월	5,130		
	균 2,565		
	시 770		
	구 1,795		
아동통합사례관리사(공무직) 고용산재보험료 73,000원*3명*12월	2,628		
	균 1,314		
	시 394		
	구 920		
드림스타트 인력운영비	92,750	81,258	11,492
101 인건비	72,881	62,008	10,873
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,881	62,008	10,873
아동통합사례관리사(공무직) 인건비 부족분 901,120원*3명*12월	32,441		
아동통합사례관리사(공무직) 시간외근무수당 부족분 10,000원*15시간*3명*12월	5,400		
아동통합사례관리사(공무직) 시간외근무수당 시간 추가분 25,000원*15시간*3명*12월	13,500		
명절휴가비 1,625,560원*3명*2회	9,754		
가족수당 40,000원*1명*12월	480		
위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
정근수당 (3,251,120원*26.4%)*3명*2회	5,150		
기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
연가보상비 133,170원*10일*3명	3,996		
304 연금부담금등	19,869	19,250	619
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,869	19,250	619
아동통합사례관리사(공무직) 퇴직금 4,223,000원*3명	12,669		
아동통합사례관리사(공무직) 국민연금 보험료 부족분 55,000원*3명*12월	1,980		
아동통합사례관리사(공무직) 국민건강보험료 (장기요양보험포함) 부족분 68,500원*3명*12월	2,466		
아동통합사례관리사(공무직) 고용산재보험료 부족분 76,500원*3명*12월	2,754		
기본경비	77,776	77,776	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 기본경비	77,776	77,776	0
201 일반운영비	43,936	43,936	0
01 사무관리비	43,936	43,936	0
일반수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급식비 9,000원*19명*20식*12월*90%	36,936		
202 여비	29,640	29,640	0
01 국내여비	29,640	29,640	0
여비 260,000원*19명*12월*50%	29,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

가족정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육정책활성화 및 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	79,755,169	76,023,692	3,731,477
	국 25,650,672		
	시 33,585,603		
	구 20,518,894		
영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)	78,921,723	75,221,264	3,700,459
	국 25,650,672		
	시 33,370,018		
	구 19,901,033		
보육정책활성화 및 시설관리	785,160	619,140	166,020
	국 51,000		
	시 25,500		
	구 708,660		
보육정책활성화 지원	14,960	13,840	1,120
201 일반운영비	8,520	7,400	1,120
01 사무관리비	8,520	7,400	1,120
보육정책사업 운영물품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
보육정책위원회 회의수당 150,000원*14명*4회*80%	6,720		
충무계획 책자 제작 800,000원*1식	800		
203 업무추진비	6,440	6,440	0
03 시책추진업무추진비	6,440	6,440	0
보육 및 가족복지서비스 종합업무추진 3,240,000원*1년	3,240		
보육정책 활성화 및 시설관리 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
보육정책위원회 업무추진 200,000원*1년	200		
어린이집 시설관리	652,200	513,300	138,900
201 일반운영비	85,400	95,300	△9,900
01 사무관리비	15,400	45,300	△29,900
구립어린이집 실내공기질 측정 7,600,000원*1식	7,600		
어린이집 개보수 청소용역비 1,000,000원*6개소	6,000		
어린이활동공간 확인 검사 수수료 900,000원*2개소	1,800		
02 공공운영비	70,000	50,000	20,000
구립어린이집 시설장비유지비 40,000,000원*1년	40,000		
중대재해 예방 관련 시설유지비 30,000,000원*1년	30,000		
401 시설비및부대비	538,800	400,000	138,800
01 시설비	538,800	400,000	138,800
어린이집 개보수 365,000,000원*1년	365,000		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육정책활성화 및 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
그린리모델링 보강 공사 50,000,000원*2개소		100,000		
내진성능평가 용역 43,200,000원*1식		43,200		
정밀안전점검 및 내진성능평가 용역 30,600,000원*1식		30,600		
402 민간자본이전		18,000	18,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		18,000	18,000	0
민간어린이집 기능보강		18,000		
○정원 20인이하 5,000,000원*1개소		5,000		
○정원 21인이상 59인이하 6,000,000원*1개소		6,000		
○정원 60인 이상 7,000,000원*1개소		7,000		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
어린이집 노후물품 교체 10,000,000원*1년		10,000		
어린이집 환경개선(국고)		102,000	92,000	10,000
	국	51,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
401 시설비및부대비		76,000	71,000	5,000
	국	38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
01 시설비		76,000	71,000	5,000
어린이집 기능보강(개보수비) 76,000,000원*1식		76,000		
	국	38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
402 민간자본이전		26,000	21,000	5,000
	국	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
03 민간위탁사업비		26,000	21,000	5,000
어린이집 기능보강(장비비)		26,000		
○어린이집 2,000,000원*10개소		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○장애아통합어린이집 3,000,000원*2개소		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육정책활성화 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
국공립 어린이집 확충		16,000	0	16,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
어린이집 활동공간 확인 검사 수수료 900,000원*1개소		900		
어린이집 입주 청소 용역비 2,100,000원*1식		2,100		
307 민간이전		7,000	0	7,000
05 민간위탁금		7,000	0	7,000
국공립 어린이집 운영 및 개원 준비 7,000,000원*1개소		7,000		
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
국공립 어린이집 간판제작 및 설치 6,000,000원*1식		6,000		
보육활성화 지원시설 관리		1,837,623	1,804,030	33,593
	시	207,616		
	구	1,630,007		
육아종합지원센터 운영(보조)		1,636,330	1,608,205	28,125
	시	190,120		
	구	1,446,210		
307 민간이전		1,636,330	1,608,205	28,125
	시	190,120		
	구	1,446,210		
05 민간위탁금		1,636,330	1,608,205	28,125
육아종합지원센터 운영		1,518,620		
○인건비 937,050,000원*1년		937,050		
	시	91,965		
	구	845,085		
○사업비 등 581,570,000원*1년		581,570		
	시	49,635		
	구	531,935		
어린이집 안전관리 전문요원 운영 41,046,000원*1년		41,046		
	시	20,523		
	구	20,523		
장애아 지원 프로그램 운영 55,994,000원*1년		55,994		
	시	27,997		
	구	27,997		
종사자 처우개선비 및 교통비		20,670		
○처우개선비 10,700,000원*1년		10,700		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육활성화 지원시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리 전문요원 처우개선비 145,000원*10월	1,450		
○공동육아방 종사자 처우개선비 1,740,000원*1년	1,740		
○교통비 6,780,000원*1년	6,780		
공통부모교육(보조)(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
공통 부모교육 29,160,000원*1년	29,160		
	시 17,496		
	구 11,664		
장난감나라 운영	172,133	166,665	5,468
309 전출금	157,133	146,065	11,068
01 공사・공단경상전출금	157,133	146,065	11,068
장난감나라 위탁대행사업비	157,133		
○인건비 113,729,000원*1년	113,729		
○운영경비 43,404,000원*1년	43,404		
404 공사공단자본전출금	15,000	15,000	0
01 공사・공단자본전출금	15,000	15,000	0
장난감나라 장난감 구매 15,000,000원*1년	15,000		
보육 서비스 증진	60,064,628	57,001,060	3,063,568
	국 18,144,843		
	시 28,351,136		
	구 13,568,649		
어린이집 운영지원	1,224,588	1,126,734	97,854
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
인가증 및 모범보육교직원 표창장 제작 등 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
어린이집 지원 및 관리 업무추진 2,300,000원*1년	2,300		
어린이집 지도점검 업무추진 400,000원*1년	400		
307 민간이전	1,218,888	1,121,034	97,854
10 사회복지시설법정운영비보조	1,081,084	976,698	104,386
어린이집 원장 직책수당 지원 100,000원*75명*12월	90,000		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교사 처우개선비 지원			
50,000원*700명*12월	420,000		
보육교사 교통비 지원			
30,000원*700명*12월	252,000		
보육교직원 명절휴가비 지원			
50,000원*775명*2회	77,500		
민간 가정어린이집 보육교사 복리후생비 지원			
30,000원*165명*12월	59,400		
보육교직원 장기근속수당 지원			
30,000원*450명*12월	162,000		
대체조리인력 운영 지원			
100,920원*100명*8일*25%	20,184		
11 사회복지사업보조	137,804	144,336	△6,532
어린이집 냉난방비 추가 지원	78,304		
○40인 이상 시설			
326,000원*36개소*4회	46,944		
○21인 이상 40인 미만 시설			
230,000원*13개소*4회	11,960		
○20인 이하 시설			
194,000원*25개소*4회	19,400		
어린이집 안전관리비 지원			
700,000원*85개소*1회	59,500		
구청 직장어린이집 운영지원	313,052	310,344	2,708
307 민간이전	313,052	310,344	2,708
10 사회복지시설법정운영비보조	313,052	310,344	2,708
구청 직장어린이집 인건비 및 수당			
295,824,000원*1년	295,824		
구청 직장어린이집 운영비			
17,228,000원*1년	17,228		
어린이집 보육행사	105,000	105,000	0
307 민간이전	105,000	75,000	30,000
04 민간행사사업보조	105,000	75,000	30,000
보육인의 날 행사 30,000,000원*1회	30,000		
보육교직원 워크숍 25,000,000원*1회	25,000		
모범 보육교직원 해외연수			
50,000,000원*1회	50,000		
어린이집 운영지원(보조)	1,705,138	1,442,505	262,633
	시 972,902		
	구 732,236		
307 민간이전	1,705,138	1,442,505	262,633
	시 972,902		
	구 732,236		
11 사회복지사업보조	1,705,138	1,442,505	262,633
차액보육료(법정 저소득층)			
20,400,000원*1년	20,400		
	시 10,200		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,200		
차액보육료(일반) 470,860,000원*1년		470,860		
	시	329,602		
	구	141,258		
어린이집 현장학습비 지원(법정 저소득층) 4,000,000원*1년		4,000		
	시	4,000		
공기청정기 대여비 지원 120,792,000원*1년		120,792		
	시	84,557		
	구	36,235		
외국인 유아 재원 어린이집 지원 479,900,000원*1년		479,900		
	시	239,950		
	구	239,950		
영아반 운영비(민간, 가정) 580,800,000원*1년		580,800		
	시	290,400		
	구	290,400		
유아반 운영비(민간, 가정) 20,400,000원*1년		20,400		
	시	10,200		
	구	10,200		
민간・가정 조리원 운영 지원 3,600,000원*1년		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
어린이집 냉난방기 청소비 지원 4,386,000원*1년		4,386		
	시	2,193		
	구	2,193		
어린이집 급간식비 지원(보조)		673,680	716,952	△43,272
	시	210,840		
	구	462,840		
307 민간이전		673,680	716,952	△43,272
	시	210,840		
	구	462,840		
11 사회복지사업보조		673,680	716,952	△43,272
0세~2세 영아 급간식비 추가지원 311,040,000원*1년		311,040		
	시	71,520		
	구	239,520		
3세~5세 유아 급간식비 추가지원 362,640,000원*1년		362,640		
	시	139,320		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	223,320		
어린이집 운영 지원(보조-취약(맞춤) 보육지원)		534,191	542,869	△8,678
	시	348,660		
	구	185,531		
307 민간이전		534,191	542,869	△8,678
	시	348,660		
	구	185,531		
10 사회복지시설법정운영비보조		227,837	208,394	19,443
방과후어린이집 지원				
62,054,000원*1년		62,054		
	시	31,027		
	구	31,027		
장애아통합어린이집 지원				
165,783,000원*1년		165,783		
	시	82,891		
	구	82,892		
11 사회복지사업보조		306,354	334,475	△28,121
다문화통합어린이집 지원				
25,200,000원*1년		25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
야간연장보육 어린이집 지원				
55,200,000원*1년		55,200		
	시	27,600		
	구	27,600		
거점형 시간연장형 어린이집 지원				
62,824,000원*1년		62,824		
	시	31,412		
	구	31,412		
365열린어린이집 지원				
163,130,000원*1년		163,130		
	시	163,130		
어린이집 운영지원(보조_특화보육지원)		1,594,987	1,364,915	230,072
	시	997,965		
	구	597,022		
307 민간이전		1,594,987	1,364,915	230,072
	시	997,965		
	구	597,022		
11 사회복지사업보조		1,594,987	1,364,915	230,072
서울형 전임교사 지원				
167,228,000원*1년		167,228		
	시	83,614		
	구	83,614		
서울형 어린이집 지원				
630,000,000원*1년		630,000		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	441,000		
	구	189,000		
서울형 모아어린이집 지원				
114,400,000원*1년		114,400		
	시	114,400		
교사대아동비율 개선 지원				
537,852,000원*1년		537,852		
	시	268,926		
	구	268,926		
서울형 0세전담반 지원				
59,148,000원*1년		59,148		
	시	29,574		
	구	29,574		
서울형 시간제전문 어린이집 지원				
86,359,000원*1년		86,359		
	시	60,451		
	구	25,908		
어린이집 배상보험 지원(보조)		25,446	25,572	△126
	시	21,111		
	구	4,335		
307 민간이전		25,446	25,572	△126
	시	21,111		
	구	4,335		
10 사회복지시설법정운영비보조		25,446	25,572	△126
어린이집 배상보험 공제료 지원				
25,446,000원*1년		25,446		
	시	21,111		
	구	4,335		
어린이집 보조교사 지원(보조)		1,498,080	1,504,800	△6,720
	시	749,040		
	구	749,040		
307 민간이전		1,498,080	1,504,800	△6,720
	시	749,040		
	구	749,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,498,080	1,504,800	△6,720
시비 보조교사 인건비 지원				
573,552,000원*1년		573,552		
	시	286,776		
	구	286,776		
보육도우미 인건비 지원				
924,528,000원*1년		924,528		
	시	462,264		
	구	462,264		
보육교직원 처우개선 지원(보조)		1,714,000	1,714,000	0
	시	857,000		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	857,000		
307 민간이전		1,714,000	1,714,000	0
	시	857,000		
	구	857,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,714,000	1,714,000	0
보육교직원 처우개선비 지원				
1,500,000,000원*1년		1,500,000		
	시	750,000		
	구	750,000		
보육교사 중식비 210,000,000원*1년		210,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
보수교육 중식비 4,000,000원*1년		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
보육교직원 지원(보조)		1,178,567	1,178,567	0
	시	1,178,567		
307 민간이전		1,178,567	1,178,567	0
	시	1,178,567		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,178,567	1,178,567	0
누리과정 운영비 및 담임수당				
1,178,567,000원*1년		1,178,567		
	시	1,178,567		
누리·방과후 보육료 지원(보조)		3,613,107	3,650,503	△37,396
	시	3,611,943		
	구	1,164		
307 민간이전		3,613,107	3,650,503	△37,396
	시	3,611,943		
	구	1,164		
11 사회복지사업보조		3,613,107	3,650,503	△37,396
3세 ~ 5세 누리보육료				
3,607,562,000원*1년		3,607,562		
	시	3,607,562		
방과후 보육료 5,545,000원*1년		5,545		
	시	4,381		
	구	1,164		
영유아보육료 지원(국고)		13,632,662	13,608,925	23,737
	국	6,134,698		
	시	5,248,575		
	구	2,249,389		
307 민간이전		13,632,662	13,608,925	23,737
	국	6,134,698		
	시	5,248,575		
	구	2,249,389		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		13,632,662	13,608,925	23,737
0세 ~ 2세 보육료 등 지원				
13,632,662,000원*1년		13,632,662		
	국	6,134,698		
	시	5,248,575		
	구	2,249,389		
보육교직원 인건비 지원(국고)		12,386,506	11,412,676	973,830
	국	3,715,952		
	시	6,069,388		
	구	2,601,166		
307 민간이전		12,386,506	11,412,676	973,830
	국	3,715,952		
	시	6,069,388		
	구	2,601,166		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,386,506	11,412,676	973,830
정부인건비지원 어린이집 지원				
12,386,506,000원*1년		12,386,506		
	국	3,715,952		
	시	6,069,388		
	구	2,601,166		
어린이집 대체교사 지원(국고)		266,330	254,173	12,157
	국	79,899		
	시	130,502		
	구	55,929		
307 민간이전		266,330	254,173	12,157
	국	79,899		
	시	130,502		
	구	55,929		
10 사회복지시설법정운영비보조		266,330	254,173	12,157
어린이집 직접채용 대체교사 인건비				
266,330,000원*1년		266,330		
	국	79,899		
	시	130,502		
	구	55,929		
어린이집 보조교사 지원(국고)		2,445,694	2,522,106	△76,412
	국	733,708		
	시	1,198,390		
	구	513,596		
307 민간이전		2,445,694	2,522,106	△76,412
	국	733,708		
	시	1,198,390		
	구	513,596		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,445,694	2,522,106	△76,412

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국비 보조교사, 연장전담교사 인건비 지원 2,445,694,000원*1년		2,445,694		
	국	733,708		
	시	1,198,390		
	구	513,596		
보육교직원 처우개선 지원(국고)		1,532,606	1,572,578	△39,972
	국	459,782		
	시	750,977		
	구	321,847		
307 민간이전		1,532,606	1,572,578	△39,972
	국	459,782		
	시	750,977		
	구	321,847		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,532,606	1,572,578	△39,972
교사근무환경개선비 1,532,606,000원*1년		1,532,606		
	국	459,782		
	시	750,977		
	구	321,847		
어린이집 보육교직원 보수교육(국고)		12,247	12,400	△153
	국	3,674		
	시	6,001		
	구	2,572		
307 민간이전		12,247	12,400	△153
	국	3,674		
	시	6,001		
	구	2,572		
11 사회복지사업보조		12,247	12,400	△153
보육교사 보수교육비 12,247,000원*1년		12,247		
	국	3,674		
	시	6,001		
	구	2,572		
어린이집 운영지원(국고)		94,900	118,400	△23,500
	국	28,470		
	시	46,501		
	구	19,929		
307 민간이전		94,900	118,400	△23,500
	국	28,470		
	시	46,501		
	구	19,929		
11 사회복지사업보조		94,900	118,400	△23,500
어린이집 교재.교구비 지원 76,900,000원*1년		76,900		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	23,070		
	시	37,681		
	구	16,149		
급식위생관리지원금 지원				
18,000,000원*1년		18,000		
	국	5,400		
	시	8,820		
	구	3,780		
시간제보육서비스 제공지원(국고)		148,572	136,648	11,924
	국	74,286		
	시	37,143		
	구	37,143		
307 민간이전		148,572	136,648	11,924
	국	74,286		
	시	37,143		
	구	37,143		
11 사회복지사업보조		148,572	136,648	11,924
시간제 보육서비스 지원				
148,572,000원*1년		148,572		
	국	74,286		
	시	37,143		
	구	37,143		
가정양육수당 지원사업(국고)		965,275	912,262	53,013
	국	434,374		
	시	371,631		
	구	159,270		
301 일반보전금		965,275	912,262	53,013
	국	434,374		
	시	371,631		
	구	159,270		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		965,275	912,262	53,013
양육수당 지급 965,275,000원*1년		965,275		
	국	434,374		
	시	371,631		
	구	159,270		
부모급여 지원사업(국고)		14,400,000	12,768,131	1,631,869
	국	6,480,000		
	시	5,544,000		
	구	2,376,000		
301 일반보전금		14,400,000	12,768,131	1,631,869
	국	6,480,000		
	시	5,544,000		
	구	2,376,000		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,400,000	12,768,131	1,631,869
부모급여 지급	14,400,000,000원*1년	14,400,000		
	국	6,480,000		
	시	5,544,000		
	구	2,376,000		
출산장려 및 건강가정 지원		16,234,312	15,797,034	437,278
	국	7,454,829		
	시	4,785,766		
	구	3,993,717		
출산장려 지원사업		91,900	105,840	△13,940
201 일반운영비		3,900	17,840	△13,940
01 사무관리비		3,900	17,840	△13,940
임신・출산・양육지원 홍보물 제작	2,000,000원*1년	2,000		
폭력피해 이주여성 자립지원금 심사위원회 수당	100,000원*2명*4회	800		
용산구가족센터 재위탁 수탁자선정심사위원회 수당	100,000원*4명*2회	800		
아이돌봄 지원사업 재지정 심사위원회 수당	100,000원*3명*1회	300		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
출산・다문화 업무추진	1,200,000원*1년	1,200		
한부모가족 및 시설지원 업무추진	800,000원*1년	800		
301 일반보전금		86,000	86,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		86,000	86,000	0
출산지원금 지급	86,000,000원*1년	86,000		
첫만남 이용권 지원사업(국고)		2,575,000	2,264,000	311,000
	국	1,157,830		
	시	708,585		
	구	708,585		
301 일반보전금		2,575,000	2,264,000	311,000
	국	1,157,830		
	시	708,585		
	구	708,585		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,575,000	2,264,000	311,000
첫만남 이용권 지원	2,575,000,000원*1년	2,575,000		
	국	1,157,830		
	시	708,585		
	구	708,585		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)		553,068	536,960	16,108

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 출산장려 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	165,920		
	시	110,614		
	구	276,534		
307 민간이전		553,068	536,960	16,108
	국	165,920		
	시	110,614		
	구	276,534		
05 민간위탁금		553,068	536,960	16,108
건강가정지원센터 운영비				
553,068,000원*1년		553,068		
	국	165,920		
	시	110,614		
	구	276,534		
건강가정지원센터 운영(보조)		268,432	327,462	△59,030
	시	107,271		
	구	161,161		
307 민간이전		268,432	327,462	△59,030
	시	107,271		
	구	161,161		
05 민간위탁금		268,432	327,462	△59,030
건강가정지원센터 종사자 수당				
92,127,000원*1년		92,127		
	시	46,064		
	구	46,063		
건강가정지원센터 종사자 조정수당				
28,269,000원*1년		28,269		
	시	28,269		
건강가정지원센터 종사자 복지포인트				
2,961,000원*1년		2,961		
	시	2,961		
서울가족학교 운영지원				
54,075,000원*1년		54,075		
	시	29,977		
	구	24,098		
건강가정지원센터 가족상담 운영지원				
75,000,000원*1년		75,000		
사회복지시설 종사자 처우개선비				
300,000원*35명*1회		10,500		
건강가정지원센터 가족캠프 운영지원				
5,500,000원*1년		5,500		
다문화가족지원센터 운영		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
다문화가족 취업프로그램 지원				
10,000,000원*1년		10,000		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 출산장려 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족 정착지원 프로그램 2,500,000원*1년		2,500		
다문화가족 자녀 성장지원 프로그램 3,000,000원*1년		3,000		
중도입국자녀 한국생활적응 프로그램 2,000,000원*1년		2,000		
한부모가족지원사업 2,500,000원*1년		2,500		
아이돌봄지원(국고)		2,569,140	2,569,140	0
	국	770,742		
	시	899,199		
	구	899,199		
307 민간이전		2,569,140	2,569,140	0
	국	770,742		
	시	899,199		
	구	899,199		
05 민간위탁금		2,569,140	2,569,140	0
아이돌봄지원 사업 2,569,140,000원*1년		2,569,140		
	국	770,742		
	시	899,199		
	구	899,199		
아이돌봄지원(보조)		407,222	394,102	13,120
	시	91,201		
	구	316,021		
307 민간이전		407,222	394,102	13,120
	시	91,201		
	구	316,021		
05 민간위탁금		407,222	394,102	13,120
기관 종사자 조정수당 7,964,000원*1년		7,964		
	시	3,982		
	구	3,982		
서울형 아이돌봄지원사업 종사자 인건비 44,950,000원*1년		44,950		
	시	22,475		
	구	22,475		
영아전담 아이돌봄 지원 50,360,000원*1년		50,360		
	시	25,180		
	구	25,180		
등하원 아이돌봄 지원 46,128,000원*1년		46,128		
	시	23,064		
	구	23,064		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 출산장려 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병원동행 아이돌봄 지원			
11,000,000원*1년	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
둘째 출산시 첫째아이 돌봄 지원			
22,000,000원*1년	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
아이돌보미 처우개선비			
224,820,000원*1년	224,820		
한부모시설 지원	18,560	10,560	8,000
301 일반보전금	14,960	6,960	8,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,960	6,960	8,000
한부모가족복지시설 명절 위문금 지급			
300,000원*2개소*2회	1,200		
한부모가족복지시설 입소자 명절 위문금 지급			
40,000원*72명*2회	5,760		
한부모가족복지시설 입소자 일시적 생활안정 지원비			
1,000,000원*8가구	8,000		
307 민간이전	3,600	3,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	3,600	0
사회복지시설 종사자 처우개선비			
300,000원*12명	3,600		
저소득 한부모가족 지원	25,000	30,000	△5,000
301 일반보전금	25,000	30,000	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000	30,000	△5,000
저소득 한부모가족 명절위문금 지급			
50,000원*250가구*2회	25,000		
아동수당 급여지급(국고)	8,904,000	8,917,042	△13,042
	국 5,342,400		
	시 2,493,120		
	구 1,068,480		
301 일반보전금	8,904,000	8,917,042	△13,042
	국 5,342,400		
	시 2,493,120		
	구 1,068,480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,904,000	8,917,042	△13,042
아동수당 급여 지급			
8,904,000,000원*1년	8,904,000		
	국 5,342,400		
	시 2,493,120		
	구 1,068,480		
공동육아나눔터 운영(국고)	92,290	92,928	△638
	국 17,937		
	시 20,926		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 출산장려 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	53,427		
307 민간이전		92,290	92,928	△638
	국	17,937		
	시	20,926		
	구	53,427		
05 민간위탁금		92,290	92,928	△638
공동육아나눔터 기본 운영비				
90,050,000원*1년		90,050		
	국	17,937		
	시	19,656		
	구	52,457		
공동육아나눔터 종사자 조정수당				
1,940,000원*1년		1,940		
	시	970		
	구	970		
공동육아나눔터 종사자 복지포인트				
300,000원*1년		300		
	시	300		
서울엄마아빠택시 사업(보조)		131,800	132,800	△1,000
	시	65,900		
	구	65,900		
301 일반보전금		131,800	0	131,800
	시	65,900		
	구	65,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		131,800	0	131,800
서울엄마아빠택시 사업 지원				
131,800,000원*1년		131,800		
	시	65,900		
	구	65,900		
서울형 아이돌봄비 지원사업(보조)		316,800	205,200	111,600
	시	158,400		
	구	158,400		
301 일반보전금		295,200	183,600	111,600
	시	147,600		
	구	147,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		295,200	183,600	111,600
친인척 돌봄비 295,200,000원*1년		295,200		
	시	147,600		
	구	147,600		
307 민간이전		21,600	21,600	0
	시	10,800		
	구	10,800		
11 사회복지사업보조		21,600	21,600	0
민간이용권 21,600,000원*1년		21,600		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육)
단위: 출산장려 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,800		
	구 10,800		
서울형 가사서비스 지원사업(보조)	261,100	191,000	70,100
	시 130,550		
	구 130,550		
301 일반보전금	261,100	189,000	72,100
	시 130,550		
	구 130,550		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	261,100	189,000	72,100
서울형 가사지원서비스			
261,100,000원*1년	261,100		
	시 130,550		
	구 130,550		
양성평등정책 활성화(사회복지/가족·여성)	747,992	712,918	35,074
	시 215,585		
	구 532,407		
양성평등 역량강화 지원	181,490	170,796	10,694
여성사회참여지원	84,800	84,100	700
201 일반운영비	80,300	76,300	4,000
01 사무관리비	6,500	6,500	0
여성교실 홍보물 제작 등			
500,000원*1식	500		
여성플라자 운영 소모품 구매			
3,000,000원*1년	3,000		
여성플라자 조리실 등 청소용역			
1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
여성플라자 시설(냉난방공조 등) 유지보수			
3,000,000원*1식	3,000		
여성플라자 강의실 장비 점검 및 유지보수비			
1,000,000원*1식	1,000		
여성플라자 공공요금			
11,000,000원*1년	11,000		
03 행사운영비	58,800	54,800	4,000
여성교실 프로그램 운영			
58,800,000원*1년	58,800		
307 민간이전	4,500	4,800	△300
10 사회복지시설법정운영비보조	4,500	4,800	△300
사회복지시설 종사자 처우개선비			
300,000원*15명	4,500		
여성창업지원	35,000	35,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
여성창업지원 홍보물 제작 등			
3,000,000원*1년	3,000		

부서: 가족정책과
정책: 양성평등정책 활성화(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등 역량강화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
캠퍼스타운 및 용산여성인력개발센터와 연계한 여성창업지원 32,000,000원*1년	32,000		
양성평등 교육지원	17,370	15,980	1,390
201 일반운영비	17,370	15,980	1,390
01 사무관리비	11,820	10,430	1,390
공무원 폭력예방교육 강사료 700,000원*2회	1,400		
공무원 성인지(자체)교육 강사료 370,000원*1회	370		
공무원 성인지(위탁)교육 45,000원*50명	2,250		
교육 현수막 제작 100,000원*2식	200		
성희롱 · 성폭력 스토킹 고충심사 심의수당 등 1,500,000원*1년	1,500		
여성폭력위원회 위원수당 100,000원*11명*1회	1,100		
성비위사건 관련 직원 심리상담 및 교육프로그램 지원 200,000원*5명*5회	5,000		
03 행사운영비	5,550	5,550	0
청소년 등 폭력예방교육 및 여성건강증진 교육 강사료 370,000원*15회	5,550		
양성평등 정책추진	7,870	6,216	1,654
201 일반운영비	6,470	4,816	1,654
01 사무관리비	6,470	4,816	1,654
양성평등정책위원회(전체위원) 위원수당 100,000원*15명*3회*80%	3,600		
양성평등정책위원회(여성친화도시 조성협의체) 위원수당 100,000원*6명*4회*80%	1,920		
성별영향평가위원회 위원수당 100,000원*3명*2회	600		
성별영향평가(작성실습과정) 교육비 35,000원*10명	350		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
여성정책 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
양성평등정책위원회 업무추진 200,000원*1년	200		
양성평등 주간행사	26,000	23,000	3,000
201 일반운영비	25,500	22,500	3,000
01 사무관리비	500	500	0
양성평등주간 기념행사 관련 물품 구매 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	25,000	22,000	3,000

부서: 가족정책과
정책: 양성평등정책 활성화(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등 역량강화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등주간 기념행사 25,000,000원*1식	25,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
양성평등주간 기념행사 업무추진 500,000원*1식	500		
여성친화도시 조성	10,450	6,500	3,950
201 일반운영비	5,350	2,720	2,630
01 사무관리비	870	1,240	△370
여성친화도시 홍보물 제작 등 500,000원*1식	500		
여성친화도시 직원 역량강화교육 370,000원*1회	370		
03 행사운영비	4,480	1,480	3,000
여성친화도시 구민 역량강화교육 370,000원*4회	1,480		
생활요리 교실 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
여성친화도시 조성 업무추진 600,000원*1년	600		
301 일반보전금	3,000	1,680	1,320
14 기타보상금	3,000	1,680	1,320
구민참여단 활동비 30,000원*25명*8회*50%	3,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
여성친화도시 추진 우수부서 시상	1,500		
○최우수 500,000원*1개부서	500		
○우수 300,000원*2개부서	600		
○장려 200,000원*2개부서	400		
안심도시 조성	305,102	305,222	△120
	시 105,285		
	구 199,817		
안심도시인프라 구축(보조)	267,002	281,222	△14,220
	시 105,285		
	구 161,717		
101 인건비	52,032	75,600	△23,568
04 기간제근로자등보수	52,032	75,600	△23,568
안심귀가스카우트 인건비 1,084,000원*4명*12월	52,032		
201 일반운영비	3,500	7,500	△4,000
01 사무관리비	3,500	7,500	△4,000
안심 사업 정책 홍보 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 가족정책과
정책: 양성평등정책 활성화(사회복지/가족 · 여성)
단위: 안심도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안심귀가스카우트 운영물품 구매 1,500,000원*1년		1,500		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
안심도시 조성 업무추진 900,000원*1년		900		
307 민간이전		210,570	197,222	13,348
	시	105,285		
	구	105,285		
05 민간위탁금		210,570	197,222	13,348
24시간 안심이 전담 관제 용역 52,642,500원*4명		210,570		
	시	105,285		
	구	105,285		
안심귀갓길 사업		38,100	24,000	14,100
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
안심시설물 유지보수 4,000,000원*1년		4,000		
401 시설비및부대비		34,100	20,000	14,100
01 시설비		34,100	20,000	14,100
골목길 안심이정표 쏠라표지병 설치관리 24,000,000원*1년		24,000		
안심시설물 로고젝터 설치 10,100,000원*1년		10,100		
1인가구지원센터 운영		261,400	236,900	24,500
	시	110,300		
	구	151,100		
1인가구지원센터 운영(보조)		261,400	236,900	24,500
	시	110,300		
	구	151,100		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1인가구지원센터 운영 및 관계기관 협의 900,000원*1년		900		
307 민간이전		260,500	236,000	24,500
	시	110,300		
	구	150,200		
05 민간위탁금		260,500	236,000	24,500
인건비 206,000,000원*1년		206,000		
	시	70,300		
	구	135,700		
사업비 52,500,000원*1년		52,500		
	시	40,000		
	구	12,500		

부서: 가족정책과
정책: 양성평등정책 활성화(사회복지/가족 · 여성)
단위: 1인가구지원센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영비 2,000,000원*1년	2,000		
행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)	85,454	89,510	△4,056
기본경비	85,454	89,510	△4,056
부서 기본경비	85,454	89,510	△4,056
201 일반운영비	60,374	60,374	0
01 사무관리비	58,544	58,544	0
부서운영 기본수용비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급식비 9,000원*26명*20식*12월*90%	50,544		
02 공공운영비	1,830	1,830	0
행정차량 자동차세 30,000원*1대*1회	30		
충전 및 유지보수 150,000원*1대*12월	1,800		
202 여비	20,280	24,336	△4,056
01 국내여비	20,280	24,336	△4,056
부서직원 국내여비 260,000원*26명*12월*25%	20,280		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

복 지 조 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지조사과		7,165,027	7,795,525	△630,498
	국	4,045,563		
	균	44,717		
	시	1,962,097		
	구	1,112,650		
취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)		7,013,332	7,647,102	△633,770
	국	4,045,563		
	균	44,717		
	시	1,962,097		
	구	960,955		
자활지원		7,013,332	7,647,102	△633,770
	국	4,045,563		
	균	44,717		
	시	1,962,097		
	구	960,955		
저소득층 자활지원		8,985	8,462	523
201 일반운영비		3,160	2,680	480
01 사무관리비		3,160	2,680	480
자활기관협의체 위원수당 100,000원*5명*2회		1,000		
자립지원직업상담사 급식비 9,000원*1명*20식*12월		2,160		
203 업무추진비		5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비		5,300	5,300	0
자활근로사업 업무추진 2,300,000원*1년		2,300		
복지조사 종합업무추진 3,000,000원*1년		3,000		
204 직무수행경비		525	482	43
02 특정업무경비		525	482	43
자립지원직업상담사 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월		525		
자활근로사업 지원(국고-근로유지형)		145,812	156,798	△10,986
	국	87,487		
	시	40,828		
	구	17,497		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,800		
	시	840		
	구	360		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
자활근로사업 소요물품 구입등 3,000,000원*1년		3,000		
	국	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	840		
	구	360		
301 일반보전금		142,812	153,798	△10,986
	국	85,687		
	시	39,988		
	구	17,137		
14 기타보상금		142,812	153,798	△10,986
근로유지형 인건비				
32,980원*27일*13명*12월		138,912		
	국	83,347		
	시	38,896		
	구	16,669		
근로유지형 보험료				
300,000원*13명*1년		3,900		
	국	2,340		
	시	1,092		
	구	468		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁)		4,397,265	4,460,150	△62,885
	국	2,638,359		
	시	1,231,234		
	구	527,672		
307 민간이전		4,397,265	4,460,150	△62,885
	국	2,638,359		
	시	1,231,234		
	구	527,672		
05 민간위탁금		4,397,265	4,460,150	△62,885
민간위탁 자활근로사업				
4,397,265,000원*1년		4,397,265		
	국	2,638,359		
	시	1,231,234		
	구	527,672		
지역자활센터 운영지원(국고)		588,200	566,556	21,644
	국	294,100		
	시	147,050		
	구	147,050		
307 민간이전		588,200	566,556	21,644
	국	294,100		
	시	147,050		
	구	147,050		
10 사회복지시설법정운영비보조		588,200	566,556	21,644
용산지역자활센터 운영비				
548,800,000원*1개소*1년		548,800		
	국	274,400		
	시	137,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	137,200		
자산형성 통장 사례관리				
39,400,000원*1명*1년		39,400		
	국	19,700		
	시	9,850		
	구	9,850		
자활사례관리(균특)		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
자활사례관리자 인건비				
32,521,000원*1명*1년		32,521		
	균	16,257		
	시	8,132		
	구	8,132		
지역자활센터 종사자복지(보조)		42,001	44,598	△2,597
	시	42,001		
307 민간이전		42,001	44,598	△2,597
	시	42,001		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,001	44,598	△2,597
지역자활센터종사자 조정수당				
36,801,000원*1년		36,801		
	시	36,801		
종사자 복지포인트 5,200,000원*1년		5,200		
	시	5,200		
자활성공지원금(국고)		17,483	26,043	△8,560
	국	10,490		
	시	4,895		
	구	2,098		
301 일반보전금		17,483	26,043	△8,560
	국	10,490		
	시	4,895		
	구	2,098		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,483	26,043	△8,560
자활성공지원금 17,483,000원*1년		17,483		
	국	10,490		
	시	4,895		
	구	2,098		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업 (균특-가사간병방문 지원사업)		56,920	50,000	6,920
	균	28,460		
	시	14,230		
	구	14,230		
307 민간이전		56,920	50,000	6,920
	균	28,460		
	시	14,230		
	구	14,230		
11 사회복지사업보조		56,920	50,000	6,920
가사간병 방문지원 바우처				
56,920,000원*1년		56,920		
	균	28,460		
	시	14,230		
	구	14,230		
근로능력있는 수급자 탈수급지원(국고)		1,691,879	2,271,873	△579,994
	국	1,015,127		
	시	473,727		
	구	203,025		
307 민간이전		1,691,879	2,271,873	△579,994
	국	1,015,127		
	시	473,727		
	구	203,025		
11 사회복지사업보조		1,691,879	2,271,873	△579,994
청년저축계좌 1,000,000원*1년		1,000		
	국	600		
	시	280		
	구	120		
희망저축계좌 I 217,582,000원*1년		217,582		
	국	130,549		
	시	60,923		
	구	26,110		
희망저축계좌 II 43,842,000원*1년		43,842		
	국	26,305		
	시	12,276		
	구	5,261		
청년내일저축계좌 1,429,455,000원*1년		1,429,455		
	국	857,673		
	시	400,248		
	구	171,534		
용산지역자활센터 운영		32,266	30,882	1,384
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터 지도점검 회계사 수당 500,000원*1개소	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
안전보건협의체 회의운영 300,000원*1년	300		
307 민간이전	31,466	30,582	884
05 민간위탁금	26,966	26,082	884
안전 사무위탁비 5,170원*230명*12월	14,270		
보건 사무위탁비 4,600원*230명*12월	12,696		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,500	4,500	0
지역자활센터 종사자 복지포인트 300,000원*15명	4,500		
취약계층 조사관리(사회복지/취약계층지원)	30,432	37,500	△7,068
통합조사 관리	30,432	37,500	△7,068
통합조사 지원	8,414	8,082	332
201 일반운영비	5,484	5,152	332
01 사무관리비	4,692	4,360	332
용산복지정보 편람제작 12,200원*360부	4,392		
사회보장급여 통합조사 실무교육 운영 300,000원*1년	300		
02 공공운영비	792	792	0
업무용 휴대폰 사용료 33,000원*2대*12월	792		
203 업무추진비	2,930	2,930	0
03 시책추진업무추진비	2,930	2,930	0
사회보장급여 통합조사 실무교육 업무추진비 230,000원*1년	230		
가정방문 현장조사 업무추진비 2,700,000원*1년	2,700		
통합관리 지원	22,018	29,418	△7,400
201 일반운영비	19,518	26,918	△7,400
01 사무관리비	18,000	25,400	△7,400
용산안심복지달력 제작 5,000원*3,600부	18,000		
02 공공운영비	1,518	1,518	0
복지대상자 확인조사 안내문 전자우편료 660원*2,300명	1,518		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
복지대상자 통합관리 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
사회보장급여 확인조사 업무추진 250,000원*2회	500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(복지조사과)(기타/기타)	121,263	110,923	10,340
인력운영비	43,754	37,532	6,222
자립지원직업상담사 인력운영비	43,754	37,532	6,222
101 인건비	43,754	37,532	6,222
02 기타직보수	43,754	37,532	6,222
시간선택임기제 '마'급 연봉 31,083,000원*1명	31,083		
시간외 근무수당 10,949원*30시간*12월	3,942		
가족수당 40,000원*12월	480		
특수직무수당 2,357,308원*84%*8%*40/35*12월	2,173		
정액급식비 140,000원*12월	1,680		
연가보상비 2,357,308원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	568		
직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
보험료	1,990		
○건강보험료 40,084,000원*3.595%	1,442		
○장기요양보험료 1,442,000원*12.95%	187		
○고용보험료 40,084,000원*0.9%	361		
기본경비	77,509	73,391	4,118
부서 기본경비	77,509	73,391	4,118
201 일반운영비	57,663	57,959	△296
01 사무관리비	56,544	56,840	△296
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급식비 9,000원*26명*20식*12월*90%	50,544		
02 공공운영비	1,119	1,119	0
행정차량 유지보수 600,000원*1대	600		
행정차량 자동차세 96,000원*1대	96		
복지상담실 비상벨 운영비 35,200원*12월	423		
202 여비	10,546	11,232	△686
01 국내여비	10,546	11,232	△686
직원 여비 260,000원*26명*12월*13%	10,546		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
복합기 구매 4,500,000원*1대	4,500		

도시관리국

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	784,859	665,314	119,545
	시 4,200		
	구 780,659		
주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)	602,068	471,338	130,730
	시 4,200		
	구 597,868		
주거환경개선	36,315	22,120	14,195
주택사업관리 및 지원	14,380	13,880	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
추정분담금 검증위원회 위원수당 100,000원*5명*5회	2,500		
203 업무추진비	11,880	11,880	0
03 시책추진업무추진비	11,880	11,880	0
도시관리 업무추진 7,800,000원*1년	7,800		
주택관리 업무추진 3,480,000원*1년	3,480		
주택지원 업무추진 600,000원*1년	600		
주택사업	4,400	4,840	△440
201 일반운영비	3,200	3,640	△440
01 사무관리비	3,200	3,640	△440
감정평가업자 선정위원회 위원수당 100,000원*4명*1회	400		
분양가심사위원회 위원수당 100,000원*7명*4회	2,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
주택사업 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
시유재산 위임관리	14,135	0	14,135
201 일반운영비	14,135	0	14,135
01 사무관리비	14,135	0	14,135
현황측량 수수료 6,155,000원*1식	6,155		
감정평가 수수료 7,980,000원*1식	7,980		
임대사업자 등록관리	3,400	3,400	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
임대사업 관련 민원서식 제작(7종) 1,200,000원*1년	1,200		
임대사업자 의무사항 안내 리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
임대사업관리 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택관리	529,822	443,362	86,460
	시 4,200		
	구 525,622		
공동주택안전관리	165,977	46,568	119,409
201 일반운영비	17,590	46,368	△28,778
01 사무관리비	17,590	46,368	△28,778
공동주택 정기안전점검 전문가 점검수당 475,350원*1명*7일*3회	9,983		
공동주택 찾아가는안전점검 전문가 점검수당 475,350원*1명*1일*10회	4,754		
3종시설물 지정을 위한 실태조사 475,350원*1명*6일	2,853		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
공동주택 안전관리 업무추진비 200,000원*1년	200		
401 시설비및부대비	148,187	0	148,187
01 시설비	148,187	0	148,187
공동주택 정밀안전점검 148,187,000원*1회	148,187		
공동주택지원	349,845	313,245	36,600
201 일반운영비	36,660	31,620	5,040
01 사무관리비	12,560	9,920	2,640
공동주택지원 심의위원회 위원수당 100,000원*4명*2회	800		
공동주택 무료상담실 운영수당 100,000원*2명*7회	1,400		
공동주택관리 분쟁조정위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
공동주택 실태조사 사무장비 임차료 1,100,000원*1년	1,100		
공동주택 선거관리 및 전자투표 교육 100,000원*10개단지	1,000		
공동주택 입주자대표회의 교육자료 등 제작 10,000원*200권	2,000		
공동주택 소방안전 및 방범교육 교육자료 등 제작 10,000원*230권	2,300		
공동주택 공감나누기 한마당 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
공동주택 관리 시간선택임기제 급식비 9,000원*1명*20식*12월	2,160		
02 공공운영비	100	100	0
공동주택 커뮤니티 전문가 상해보험 가입 100,000원*1명	100		
03 행사운영비	24,000	21,600	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택 입주자대표회의 교육 800,000원*1회	800		
공동주택 방범 및 안전교육 800,000원*1회	800		
찾아가는 공동주택 공동체활성화 프로그램 운영 2,400,000원*1식	2,400		
공동주택 공감나누기 한마당 개최 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	1,560	0	1,560
01 국내여비	1,560	0	1,560
공동주택 관리 시간선택임기제 여비 130,000원*1명*12월	1,560		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
공동주택관련 업무추진비 1,000,000원*1년	1,000		
공동주택 실태조사 업무추진 200,000원*1회	200		
공동주택지원 심의위원회 운영 100,000원*2회	200		
공동체 활성화 민관협력 추진 1,000,000원*1식	1,000		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
대민활동비(시간선택제) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
301 일반보전금	18,700	18,700	0
14 기타보상금	18,700	18,700	0
공동주택 커뮤니티 전문가 활동수당 100,000원*1명*17일*11월	18,700		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
공동주택 공동체 활성화 공모사업 30,000,000원*1년	30,000		
402 민간자본이전	260,000	230,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	230,000	30,000
공동주택 관리지원 사업 260,000,000원*1년	260,000		
공동주택지원(보조)	14,000	14,000	0
	시 4,200		
	구 9,800		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
	시 4,200		
	구 9,800		
01 사무관리비	14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택관리 공사용역분야 자문수당			
100,000원*40회	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
공동주택 실태조사 등 지도점검 외부전문가 수당			
200,000원*5명*10일	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
위반건축물 정비	35,931	5,856	30,075
위반건축물관리	35,931	5,856	30,075
201 일반운영비	17,131	4,056	13,075
01 사무관리비	1,951	4,056	△2,105
제3종시설물 정기안전점검 전문가 점검 수당			
475,350원*1명*1일*2회	951		
고지서 송부용 창봉투 등 사무용품 구매			
1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	15,180	0	15,180
건축이행강제금(정기분) 우편 발송			
3,300원*2회*2,300건	15,180		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
주택정비 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
제3종 시설물 정밀안전점검 용역			
3,400,000원*5개소*1회	17,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	182,791	193,976	△11,185
인력운영비	71,807	64,332	7,475
공동주택관리 인력운영비	71,807	64,332	7,475
101 인건비	71,807	64,332	7,475
02 기타직보수	71,807	64,332	7,475
시간선택제임기제공무원 기본급(다급)			
4,330,000원*12월	51,960		
성과연봉(다급) 75,363,000원*35/40*6%	3,957		
시간외 근무수당(다급)			
12,368원*30시간*12월	4,453		
가족수당	960		
○배우자 40,000원*1명*12월	480		
○존비속 20,000원*2명*12월	480		
정액급식비 140,000원*12월	1,680		
보험료	3,316		
○건강보험료 66,811,000원*3.595%	2,402		
○장기요양보험료 2,402,000원*12.95%	312		
○고용보험료 66,811,000원*0.9%	602		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특수직무수당			
4,330,000원*84%*40/35*5%*12월	2,495		
연가보상비(다급)			
4,330,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,043		
시간선택임기제 다급 직급보조비			
185,000원*35/40시간*12월	1,943		
기본경비	110,984	129,644	△18,660
부서 기본경비	110,984	129,644	△18,660
201 일반운영비	68,684	68,684	0
01 사무관리비	66,320	66,320	0
부서운영 기본수용비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급식비			
9,000원*30명*20식*12월*90%	58,320		
02 공공운영비	2,364	2,364	0
행정차량 유지보수			
2,000,000원*1대*1년	2,000		
행정차량 자동차세 100,000원*1대*1년	100		
휴대전화 사용료 22,000원*1대*12월	264		
202 여비	37,440	56,160	△18,720
01 국내여비	37,440	56,160	△18,720
직원 여비 260,000원*30명*12월*40%	37,440		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	200,363	939,649	△739,286
지역 및 도시 개발(국토및지역개발/지역및도시)	100,147	839,433	△739,286
도시계획정비	100,147	839,433	△739,286
도시계획사업	34,894	30,144	4,750
201 일반운영비	15,750	11,000	4,750
01 사무관리비	15,750	11,000	4,750
도시계획도서 및 도시계획 현황도 구입 등 1,500,000원*1년	1,500		
도시계획위원회 운영수당 150,000원*19명*5회	14,250		
203 업무추진비	4,360	4,360	0
03 시책추진업무추진비	4,360	4,360	0
도시계획 업무추진 3,360,000원*1년	3,360		
철도지하화 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
308 자치단체등이전	14,784	14,784	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,784	14,784	0
신문공고료 (38,500원*3단*8cm)*2개지*8회	14,784		
입체도시개발	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
국제업무지구, 수요·공급 통합관리체계 등 사업추진 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
입체 도시개발 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
도시환경정비	42,453	789,489	△747,036
201 일반운영비	40,053	28,336	11,717
01 사무관리비	40,053	28,336	11,717
건축구조기술사 수당 497,990원*13일	6,474		
제3종시설물 정기안전점검 용역 1,800,000원*1개소*2회	3,600		
소규모 노후건축물 안전점검 수당 497,990원*20일	9,960		
지하연계복합건축물 점검 수당 476,350원*7일*2회	6,669		
도시환경정비사업 관련 위원회 개최 추진	13,350		
○추정분담금 검증위원회 위원수당 100,000원*5명*13회	6,500		
○제안서평가 검증위원회 위원수당 150,000원*9명*4회	5,400		
○정비사업 관련 위원회 개최 물품 구입 1,450,000원*1년	1,450		
203 업무추진비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
(역세권)도시정비형 재개발사업 업무추진 2,400,000원*1년	2,400		
지구단위계획	19,800	16,800	3,000
201 일반운영비	17,800	14,800	3,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
도시・건축공동위원회 위원수당 150,000원*10명*6회	9,000		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
도시정보통합열람시스템 유지관리비 8,800,000원*1년	8,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
지구단위계획 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	100,216	100,216	0
기본경비	100,216	100,216	0
부서 기본경비	100,216	100,216	0
201 일반운영비	47,968	47,968	0
01 사무관리비	47,268	47,268	0
부서운영 기본수용비 4,500,000원*1년	4,500		
직원 급식비 9,000원*22명*20식*12월*90%	42,768		
02 공공운영비	700	700	0
행정차량 관리 및 유지 보수 570,000원*1대*1년	570		
행정차량 자동차세 130,000원*1대*1년	130		
202 여비	48,048	48,048	0
01 국내여비	48,048	48,048	0
직원 여비 260,000원*22명*12월*70%	48,048		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

재정비사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재정비사업과
정책: 도시의 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재정비사업계획관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정비사업과	1,032,544	531,950	500,594
도시의 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	943,292	450,710	492,582
재정비사업계획관리	85,026	41,925	43,101
재정비사업계획	47,260	32,260	15,000
201 일반운영비	41,260	26,260	15,000
01 사무관리비	41,260	26,260	15,000
도시분쟁조정위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
추정분담금 검증위원회 등 운영위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
한남2구역 이주철거 영상백서 제작 35,000,000원*1식	35,000		
정비사업 아카데미 운영 360,000원*6회	2,160		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
한남재정비촉진사업 업무추진(한남3,4구역) 1,800,000원*1년	1,800		
한남재정비촉진사업 업무추진(한남2,5구역) 1,500,000원*1년	1,500		
분쟁조정 등 정비사업 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
정비구역 내 위험시설물 안전관리	37,766	9,665	28,101
201 일반운영비	22,766	9,665	13,101
01 사무관리비	22,766	9,665	13,101
집중 안전점검 수당 453,000원*3명*2일	2,718		
소규모노후건축물 안전점검 수당 358,000원*20일	7,160		
해체공사장 안전점검 수당 358,000원*36일	12,888		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
위험시설물 안전조치 15,000,000원*1년	15,000		
주거정비사업 관리	830,546	310,365	520,181
주택재개발사업	830,546	310,365	520,181
201 일반운영비	40,706	8,525	32,181
01 사무관리비	17,500	8,525	8,975
추정분담금 검증위원회 수당 100,000원*5명*8회	4,000		
제안서 평가위원회 수당 150,000원*9명*10회	13,500		
02 공공운영비	23,206	0	23,206
주택재개발사업 우편물 송부 2,830원*8,200명	23,206		

부서: 재정비사업과
정책: 도시의 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거정비사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,840	1,840	0
03 시책추진업무추진비	1,840	1,840	0
주택재개발사업 업무추진 1,840,000원*1년	1,840		
207 연구개발비	788,000	300,000	488,000
01 연구용역비	788,000	300,000	488,000
주택재개발사업 정비계획 수립 용역 300,000,000원*2개소	600,000		
추진위원회 구성 공공지원 용역 188,000,000원*1식	188,000		
소규모정비사업 관리	27,720	27,720	0
도시재생사업	27,720	27,720	0
201 일반운영비	25,720	25,720	0
01 사무관리비	13,120	13,120	0
국유재산 대부료 600,000원*12월	7,200		
도시재생시설 운영심사 등 전문가 자문수당 70,000원*2명*3회	420		
도시재생시설 소규모 수선비 5,000,000원*1년	5,000		
도시재생시설 운영관련 소모품 및 물품 구매 500,000원*1년	500		
02 공공운영비	12,600	12,600	0
해방촌 도시재생시설 유지보수비 5,000,000원*1년	5,000		
서울역일대 도시재생시설 공과금 7,600,000원*1년	7,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
도시재생 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
행정운영경비(재정비사업과)(기타/기타)	89,252	81,240	8,012
기본경비	89,252	81,240	8,012
부서 기본경비	89,252	81,240	8,012
201 일반운영비	43,220	37,704	5,516
01 사무관리비	41,720	36,104	5,616
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원급식비 9,000원*17명*20식*12월	36,720		
02 공공운영비	1,500	1,600	△100
행정차량 충전 및 유지보수 1,400,000원*1년	1,400		
행정차량 자동차세 100,000원*1년	100		
202 여비	42,432	39,936	2,496
01 국내여비	42,432	39,936	2,496
직원여비 20,000원*17명*13회*12월*80%	42,432		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

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

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축 인,허가 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,982,523	1,487,789	494,734
건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)	1,618,041	1,219,029	399,012
건축 인,허가 및 유지관리	161,170	195,546	△34,376
건축 인,허가 처리	108,800	94,040	14,760
201 일반운영비	104,400	89,640	14,760
01 사무관리비	104,400	89,640	14,760
건축심의위원회 위원수당 100,000원*13명*2회*12월	31,200		
굴토심의위원회 위원수당 100,000원*5명*2회*12월	12,000		
구조심의위원회 위원수당 100,000원*5명*1회*12월	6,000		
건축사업무대행사(사용승인)수수료 460,000원*120건	55,200		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
건축인허가 및 건축위원회 운영 업무추진 4,400,000원*1년	4,400		
건축 관련 직업탐방	41,200	41,200	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
청소년과 함께하는 건축여행 사업 용역 40,000,000원*1식	40,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
직업탐방 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
빛공해관리	1,210	1,210	0
201 일반운영비	1,210	1,210	0
01 사무관리비	1,210	1,210	0
빛공해 측정장비 점검 및 교정 수수료 484,000원*1식	484		
조도계 교정 242,000원*1대	242		
휘도계 교정 484,000원*1대	484		
공공건축 추진	9,960	9,096	864
201 일반운영비	8,760	7,896	864
01 사무관리비	8,760	7,896	864
공공건축물 자문회의 운영 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
공공건축물 자체설계 도면 작성 265,000원*6장*4회	6,360		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
공공건축 설계, 공사, 감리에 대한 감독 1,200,000원*1년	1,200		
유니버설디자인 도시 조성	1,456,871	1,023,483	433,388

부서: 건축과
정책: 건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 유니버설디자인 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공디자인 진흥	81,071	59,683	21,388
201 일반운영비	35,288	18,320	16,968
01 사무관리비	35,288	18,320	16,968
공공디자인 진흥위원회 참석수당 150,000원*10명*12회	18,000		
사업별 전문가 자문 수당 100,000원*25회	2,500		
공공디자인 진흥위원회 운영물품 구매 200,000원*5회	1,000		
그래픽 프로그램 등 연간 임차료	7,308		
○그래픽 프로그램 연간 임차료 561,000원*4명*2식	4,488		
○그래픽 소스 연간 임차료 1,500,000원*1식	1,500		
○글꼴 연간 임차료 1,320,000원*1식	1,320		
공공디자인 시간선택제 직원 급식비 9,000원*3명*20식*12월	6,480		
202 여비	9,360	6,240	3,120
01 국내여비	9,360	6,240	3,120
공공디자인 시간선택제 직원여비 260,000원*3명*12월	9,360		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
위원회 운영 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
204 직무수행경비	1,575	1,050	525
02 특정업무경비	1,575	1,050	525
공공디자인 시간선택제 대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
301 일반보전금	33,648	32,873	775
14 기타보상금	33,648	32,873	775
총괄디자이너 활동 수당 2,804,000원*12회	33,648		
범죄예방 도시환경디자인 조성사업	522,600	400,000	122,600
201 일반운영비	22,200	1,200	21,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
제안서평가위원회 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
기시설물 유지보수(파손 및 노후부품 수선비) 7,000,000원*3개소	21,000		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
주민설명회 및 관계자 간담회 개최 400,000원*1년	400		

부서: 건축과
정책: 건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 유니버설디자인 도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	398,000	102,000
01 시설비	500,000	398,000	102,000
생활안심디자인 사업 500,000,000원*1식	500,000		
공공미술 정비	200,000	135,000	65,000
401 시설비및부대비	200,000	135,000	65,000
01 시설비	200,000	135,000	65,000
기설치된 벽화 · 부조물 등 유지보수 200,000,000원*1년	200,000		
공공디자인 파일럿 프로젝트	101,600	0	101,600
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
제안서평가위원회 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
주민설명회 및 관계자 간담회 개최 400,000원*1년	400		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
공공디자인 파일럿 프로젝트 100,000,000원*1식	100,000		
통합경관개선 어반스팟 프로젝트	501,600	0	501,600
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
제안서평가위원회 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
주민설명회 및 관계자 간담회 개최 400,000원*1년	400		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
어반스팟 프로젝트 500,000,000원*1식	500,000		
삼개로 인도 벽 재도색(구 주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
삼개로 인도 벽 재도색 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	364,482	268,760	95,722
인력운영비	224,674	132,204	92,470
공공디자인 인력운영비	224,674	132,204	92,470
101 인건비	224,674	132,204	92,470
02 기타직보수	224,674	132,204	92,470

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간선택제임기제 나급 보수	83,618		
○기본연봉 53,146,000원*1명	53,146		
○성과연봉 6,205,000원*1명	6,205		
○시간외근무수당 13,692원*60시간*1명*12월	9,859		
○가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
○특수직무수당 4,429,000원*1명*12월*84%*8%*40/35	4,082		
○직급보조비 250,000원*35/40시간*1명*12월	2,625		
○연가보상비 4,429,000원*70시간*1명*84%*86%*1/30*1/7	1,067		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○보험료	3,874		
-건강보험 78,064,000원*3.595%	2,807		
-장기요양보험 2,807,000원*12.95%	364		
-고용보험 78,064,000원*0.9%	703		
시간선택제임기제 다급 보수	141,056		
○기본연봉 46,302,000원*2명	92,604		
○성과연봉 5,276,000원*1명	5,276		
○시간외근무수당 12,368원*60시간*2명*12월	17,810		
○가족수당 110,000원*2명*12월	2,640		
○특수직무수당 3,859,000원*2명*12월*84%*8%*40/35	7,113		
○연가보상비 3,859,000원*70시간*2명*84%*86%*1/30*1/7	1,859		
○직급보조비 185,000원*35/40시간*2명*12월	3,885		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○보험료	6,509		
-건강보험 131,187,000원*3.595%	4,717		
-장기요양보험 4,717,000원*12.95%	611		
-고용보험 131,187,000원*0.9%	1,181		
기본경비	139,808	136,556	3,252
부서 기본경비	139,808	136,556	3,252
201 일반운영비	72,932	69,044	3,888
01 사무관리비	70,152	66,264	3,888
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급식비 9,000원*33명*20식*12월*90%	64,152		
02 공공운영비	2,780	2,780	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정차량 유지보수 2,500,000원*1대*1년	2,500		
행정차량 자동차세 280,000원*1대*1년	280		
202 여비	61,776	58,032	3,744
01 국내여비	61,776	58,032	3,744
직원여비 260,000원*33명*12월*60%	61,776		
203 업무추진비	5,100	4,980	120
04 부서운영업무추진비	5,100	4,980	120
부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,376,393	8,237,022	139,371
	국 141,070		
	시 114,439		
	구 8,120,884		
공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)	6,831,953	6,933,324	△101,371
	국 32,017		
	시 39,036		
	구 6,760,900		
도시공원기반조성	2,029,430	2,563,552	△534,122
근린.주제공원 유지관리	563,661	542,021	21,640
101 인건비	217,769	211,574	6,195
04 기간제근로자등보수	217,769	211,574	6,195
근린공원 유지관리 기간제근로자 기본급 12,121원*8시간*8명*22일*8월	136,531		
수당 등	44,655		
○주휴수당 12,121원*8시간*8명*34주	26,376		
○월차수당 12,121원*8시간*8명*1일*8월	6,206		
○휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*3명*3일*8월	10,473		
○위험수당 등 200,000원*8월	1,600		
보험료	21,083		
○국민연금 181,186,000원*4.75%	8,607		
○건강보험 181,186,000원*3.595%	6,514		
○장기요양보험 6,514,000원*12.95%	844		
○고용보험 181,186,000원*1.8%	3,262		
○산재보험 181,186,000원*1.024%	1,856		
복지포인트 300,000원*8명	2,400		
상여금 800,000원*8명	6,400		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*8명	1,600		
산업안전보건법관련 기간제근로자 채용신체검사비 35,000원*100명	3,500		
산업안전보건법관련 기간제근로자 건강검진비용 200,000원*4명	800		
산업안전보건법관련 기간제근로자 특수건강검진비용 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	136,292	130,191	6,101
01 사무관리비	63,030	61,690	1,340
쓰레기봉투 구입 1,880원*1매*260일*9개소	4,400		
근린공원 일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
공원관리용품 등 구매 250,000원*9개소*3회	6,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원수목 급수용 차량 임차료 190,000원*1대*22일*5월	20,900		
쿨링포그 유지관리 용역 5,500,000원*1식	5,500		
중대재해예방을 위한 현장위험성 개선물품비 4,000,000원*1식	4,000		
중대재해예방을 위한 보호구 등 안전장비 구입 5,000,000원*1식	5,000		
중대재해예방을 위한 위험성평가 실시 비용 7,800,000원*1식	7,800		
중대재해예방을 위한 작업환경측정 및 사후 관리 비용 1,000,000원*1식	1,000		
공원녹지 현장관리 공무직 피복비 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	73,262	68,501	4,761
전기사용료 273,690원*11개소*12월	36,128		
상하수도사용료 448,820원*7개소*6월	18,851		
공원시설물유지비 900,000원*9개소*2회	16,200		
공원관리장비 유류비(휘발유) 2,169원*80리터*12월	2,083		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
공원관리 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
공원 보식용 관목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
공원 보식용 초화류 구매 3,000원*3,000본	9,000		
401 시설비및부대비	181,000	171,656	9,344
01 시설비	180,000	170,000	10,000
근린.주제공원 시설개선 공사 170,000,000원*1식	170,000		
부군당역사공원 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,000	1,656	△656
공사감독차량 임차료 1,000,000원*1대*1월	1,000		
405 자산취득비	7,600	7,600	0
01 자산및물품취득비	7,600	7,600	0
작업장비 구매 7,600,000원*1식	7,600		
어린이.소공원 공원유지관리	1,411,064	1,937,591	△526,527
101 인건비	491,126	476,754	14,372
04 기간제근로자등보수	491,126	476,754	14,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이공원 유지관리 기간제근로자 기본급 12,121원*8시간*18명*22일*8월	307,195		
수당 등	111,782		
○주휴수당 12,121원*8시간*18명*34주	59,345		
○월차수당 12,121원*8시간*18명*1일*8월	13,964		
○휴일근무수당(어린이 · 소공원) 12,121원*1.5*8시간*5명*3일*8월	17,455		
○휴일근무수당(공원화장실) 12,121원*1.5*8시간*2명*8일*8월	18,618		
○위험수당 등 300,000원*8월	2,400		
보험료	48,749		
○국민연금 418,977,000원*4.75%	19,902		
○건강보험 418,977,000원*3.595%	15,063		
○장기요양보험 15,063,000원*12.95%	1,951		
○고용보험 418,977,000원*1.8%	7,542		
○산재보험 418,977,000원*1.024%	4,291		
복지포인트 300,000원*18명	5,400		
상여금 800,000원*18명	14,400		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*18명	3,600		
201 일반운영비	143,338	112,327	31,011
01 사무관리비	70,988	66,188	4,800
쓰레기봉투 구입 1,880원*1매*130일*38개소	9,288		
공원 관리용품 구매 250,000원*38개소*4회	38,000		
어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*19개소*1회	5,700		
모래놀이터 중금속 검사 및 소독비 300,000원*6개소*10회	18,000		
02 공공운영비	72,350	46,139	26,211
전기사용료 61,590원*38개소*12월	28,086		
상하수도사용료 102,590원*14개소*6월	8,618		
비상벨 사용료 440,000원*12월	5,280		
공원시설장비 유지비 160,000원*38대	6,080		
공원시설물 유지비 1,800,000원*10개소	18,000		
공원관리 유류비(휘발유) 2,169원*180리터*12월	4,686		
작업차량 유지보수비 400,000원*2대*2회	1,600		
206 재료비	24,500	24,500	0
01 재료비	24,500	24,500	0
공원 내 수목 구입 10,000원*2,000주	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 내 초화류 구매 3,000원*1,500본	4,500		
401 시설비및부대비	752,100	1,324,010	△571,910
01 시설비	746,100	1,316,000	△569,900
어린이 · 소공원 공원시설물 유지보수 공사 195,500,000원*1식	195,500		
공원 내 노후 화장실 개선사업 192,600,000원*1식	192,600		
공원 내 노후 조명시설 개선사업 60,000,000원*1식	60,000		
공원관리 시설개선사업(연간단가) 250,000,000원*1식	250,000		
어린이 · 소공원 임목폐기물 처리용역 110,000원*300톤	33,000		
모래놀이터 안내판 설치 2,500,000원*4개소	10,000		
건설재해예방 기술지도비 200,000원*25회	5,000		
03 시설부대비	6,000	8,010	△2,010
공사감독차량 임차료 1,000,000원*1대*6월	6,000		
공중화장실 유지관리	54,705	53,940	765
201 일반운영비	54,705	53,940	765
01 사무관리비	14,453	14,453	0
쓰레기봉투 구입 1,880원*1매*130일*12개소	2,933		
공중화장실 소모품 구입 80,000원*12개소*12월	11,520		
02 공공운영비	40,252	39,487	765
전기사용료 114,040원*12개소*12월	16,422		
상하수도사용료 143,460원*12개소*6월	10,330		
비상벨 사용료 800,000원*12월	9,600		
화장실 시설 보수비 630,000원*2개소	1,260		
정화조 청소료 220,000원*12개소*1회	2,640		
녹지공간정비 및 확충	4,802,523	4,369,772	432,751
	국 32,017		
	시 39,036		
	구 4,731,470		
가로녹지대 정비 및 유지관리	1,169,966	1,222,115	△52,149
201 일반운영비	78,446	71,922	6,524
01 사무관리비	30,984	29,784	1,200
정수기 렌탈료 등 27,000원*2대*12월	648		
행사지원용 화분 및 조경소재 구매 160,000원*6개*8회	7,680		
쓰레기봉투 구입 1,880원*1매*30일*40개소	2,256		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지대 급수차량 임차료 190,000원*1대*6일*10월	11,400		
중대재해예방을 위한 현장위험성 개선 물품 4,000,000원*1식	4,000		
중대재해예방을 위한 개인보호구 등 안전장비구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	47,462	42,138	5,324
전기사용료 119,340원*15개소*12월	21,482		
상하수도사용료 260,100원*9개소*6월	14,046		
가스사용료 300,000원*1개소*12월	3,600		
성촌공원 정화조청소 220,000원*1개소*1월	220		
가로녹지대 장비 수선유지 300,000원*5종*2회	3,000		
장비유류비(휘발유) 1,730원*150ℓ*12월	3,114		
녹지대 시설물 수선유지 200,000원*5종*2회	2,000		
203 업무추진비	2,220	2,220	0
03 시책추진업무추진비	2,220	2,220	0
녹지행정 업무추진 2,220,000원*1년	2,220		
206 재료비	402,100	402,100	0
01 재료비	402,100	402,100	0
가로녹지대 테마화단 원예자재 구매 382,100,000원*1년	382,100		
가로녹지대 유지관리 자재 구매 20,000,000원*1년	20,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
가로녹지대 사고보상금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	676,700	739,473	△62,773
01 시설비	673,700	735,000	△61,300
가로녹지분야 폐기물 처리용역 110,000원*228톤	25,080		
생활가로변 녹지 정비사업 450,000,000원*1식	450,000		
범죄예방안전 녹지대 환경개선사업 194,620,000원*1식	194,620		
건설기술재해예방기술지도비 200,000원*20회	4,000		
03 시설부대비	3,000	4,473	△1,473
공사감독차량 임차료 1,000,000원*1대*3월	3,000		
405 자산취득비	9,500	5,400	4,100
01 자산및물품취득비	9,500	5,400	4,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작업장비 구매 4,500,000원*1식	4,500		
가로녹지 유지관리 임차차량 매입 5,000,000원*1식	5,000		
가로녹지정비 및 확충	345,000	345,880	△880
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
시설유지관리 방부목 구매 10,000원*1,200개	12,000		
401 시설비및부대비	333,000	333,880	△880
01 시설비	331,000	331,000	0
공원녹지 시설개선사업(연간단가) 211,000,000원*1식	211,000		
녹지대 대형수목 수형조절사업 50,000,000원*1식	50,000		
자투리땅 보수정비사업 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	2,000	2,880	△880
공사감독차량 임차료 1,000,000원*1대*2월	2,000		
친수공간유지관리 및 정비	143,628	50,632	92,996
101 인건비	27,948	27,136	812
04 기간제근로자등보수	27,948	27,136	812
친수공간 유지관리 기간제근로자 기본급 12,121원*8시간*1명*22일*8월	17,067		
수당 등	6,801		
○주휴수당 12,121원*8시간*1명*34주	3,297		
○월차수당 12,121원*8시간*1명*1일*8월	776		
○휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*1명*2일*8월	2,328		
○위험수당 등 50,000원*8월	400		
보험료	2,780		
○국민연금 23,868,000원*4.75%	1,134		
○건강보험 23,868,000원*3.595%	859		
○장기요양보험 859,000원*12.95%	112		
○고용보험 23,868,000원*1.8%	430		
○산재보험 23,868,000원*1.024%	245		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금 800,000원*1명	800		
안전관리비(작업복, 작업화 등) 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	29,880	23,496	6,384
02 공공운영비	29,880	23,496	6,384
전기사용료 190,000원*4개소*12월	9,120		
상하수도사용료 615,000원*4개소*6월	14,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친수공간 수선유지 3,000,000원*2개소*1회	6,000		
401 시설비및부대비	85,800	0	85,800
01 시설비	85,800	0	85,800
원효녹지대 바닥분수 케이블 정비 30,800,000원*1식	30,800		
동부 이촌 친수공간 조성사업 실시설계용역 55,000,000원*1식	55,000		
옥상 녹화	2,000	2,000	0
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
유지관리용 자재구입 8,000원*250포	2,000		
가로수 및 수목 유지관리	1,481,876	1,091,593	390,283
101 인건비	427,646	415,321	12,325
04 기간제근로자등보수	427,646	415,321	12,325
가로수수목 유지관리 기간제근로자 기본급 12,121원*8시간*16명*22일*8월	273,062		
수당 등	91,381		
○주휴수당 12,121원*8시간*16명*34주	52,751		
○월차수당 12,121원*8시간*16명*1일*8월	12,412		
○휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*16명*1일*8월	18,618		
○위험수당 등 950,000원*8월	7,600		
보험료	42,403		
○국민연금 364,443,000원*4.75%	17,312		
○건강보험 364,443,000원*3.595%	13,102		
○장기요양보험 13,102,000원*12.95%	1,697		
○고용보험 364,443,000원*1.8%	6,560		
○산재보험 364,443,000원*1.024%	3,732		
복지포인트 300,000원*16명	4,800		
상여금 800,000원*16명	12,800		
안전관리비(안전용품 등) 200,000원*16명	3,200		
201 일반운영비	126,230	117,743	8,487
01 사무관리비	53,564	52,759	805
가로수 및 띠녹지 유지관리용품 구매 3,000,000원*5식	15,000		
급수차량 용차비 190,000원*23일*1대*7월	30,590		
쓰레기봉투 구매 1,880원*150매*7월	1,974		
중대재해예방을 위한 현장 위험성 개선 물품비 4,000,000원*1식	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중대재해예방을 위한 보호구 등 안전장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	72,666	64,984	7,682
가로수관리용 유류비(휘발유) 1,730원*100ℓ*10월	1,730		
가로수관리용 장비수선유지비 220,000원*6대	1,320		
가로수자기부담금 100,000원*10건	1,000		
차량환경개선부담금 200,000원*1대	200		
작업차량 유지보수비 1,300,000원*5대*2회	13,000		
차량유류비(경유) 1,610원*1,900ℓ*12월	36,708		
차량유류비(휘발유) 1,730원*300ℓ*12월	6,228		
차량유류비(LPG) 1,040원*1,000ℓ*12월	12,480		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
가로수 및 보호수관련 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
위험수목 관련 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
띠녹지 관목 식재 10,000원*3,000주	30,000		
401 시설비및부대비	894,200	524,729	369,471
01 시설비	894,200	521,100	373,100
가로수 등 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
가로녹지 내 수목정비(연간단가) 50,000,000원*1식	50,000		
임목폐기물 처리운반 용역 110,000원*220ton	24,200		
구도로 가로수 수형조절 250,000원*400주	100,000		
안전하고 쾌적한 보행환경 개선사업	400,000		
○은행나무 암수 교체 200,000,000원*1식	200,000		
○노후·훼손 보호판 정비 150,000,000원*1식	150,000		
○공분 정비 50,000,000원*1식	50,000		
은행나무 열매 처리 160,000원*250주	40,000		
위험수목 정비	200,000		
○산림 등 위험수목 정비 100,000,000원*1식	100,000		
○주택가 등 생활주변 위험수목 정비 100,000,000원*1식	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 조성 및 관리계획 용역 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	1,800	1,800	0
01 자산및물품취득비	1,800	1,800	0
기계톱 구매 600,000원*3대	1,800		
마을마당 주민쉼터 조성 및 유지관리	385,594	368,649	16,945
101 인건비	195,789	190,079	5,710
04 기간제근로자등보수	195,789	190,079	5,710
마을마당 및 주민쉼터 유지관리 기간제근로자 기본급 12,121원*8시간*7명*22일*8월	119,465		
수당 등	47,765		
○주휴수당 12,121원*8시간*7명*34주	23,079		
○월차수당 12,121원*8시간*7명*1일*8월	5,431		
○휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*5명*3일*8월	17,455		
○위험수당 등 225,000원*8월	1,800		
보험료	19,459		
○국민연금 167,230,000원*4.75%	7,944		
○건강보험 167,230,000원*3.595%	6,012		
○장기요양보험 6,012,000원*12.95%	779		
○고용보험 167,230,000원*1.8%	3,011		
○산재보험 167,230,000원*1.024%	1,713		
복지포인트 300,000원*7명	2,100		
상여금 800,000원*7명	5,600		
안전관리비(안전용품 등) 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	45,305	43,044	2,261
01 사무관리비	7,753	7,513	240
쓰레기봉투 구입 1,880원*90일*34개소	5,753		
마을마당 관리용품비 250,000원*8회	2,000		
02 공공운영비	37,552	35,531	2,021
전기사용료 37,630원*38개소*12월	17,160		
상하수도사용료 133,160원*8개소*6월	6,392		
시설물 유지관리비 1,400,000원*10개소	14,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
마을마당 및 쉼터관리 업무추진 500,000원*1년	500		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을마당 보식용 관목 구매 10,000원*1,500주	15,000		
마을마당 보식용 초화류 구매 3,000원*5,000본	15,000		
401 시설비및부대비	114,000	105,026	8,974
01 시설비	114,000	104,000	10,000
마을마당 및 쉼터 노후시설 정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
마을마당 및 쉼터 내 수목 수형조절 300,000원*180주	54,000		
마을마당 주민쉼터 조성 및 유지관리(구 주민참여)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
목월공원 환경정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
수목식재 사후관리	947,940	897,273	50,667
101 인건비	725,334	711,383	13,951
04 기간제근로자등보수	725,334	711,383	13,951
수목식재지 유지관리 기간제근로자 기본급 12,121원*8시간*28명*22일*8월	477,859		
수당 등	139,272		
○주휴수당 12,121원*8시간*28명*34주	92,314		
○월차수당 12,121원*8시간*28명*1일*8월	21,721		
○휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*5명*2일*8월	11,637		
○위험수당 등 1,700,000원*8월	13,600		
보험료	71,803		
○국민연금 617,131,000원*4.75%	29,314		
○건강보험 617,131,000원*3.595%	22,186		
○장기요양보험 22,186,000원*12.95%	2,874		
○고용보험 617,131,000원*1.8%	11,109		
○산재보험 617,131,000원*1.024%	6,320		
복지포인트 300,000원*28명	8,400		
상여금 800,000원*28명	22,400		
안전관리비(안전용품) 200,000원*28명	5,600		
201 일반운영비	12,256	12,256	0
01 사무관리비	12,256	12,256	0
쓰레기봉투 구입 1,880원*1매*30일*40개소	2,256		
현수막 구매 30,000원*100개	3,000		
중대재해예방을 위한 현장위험성 개선 물품비 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중대재해예방을 위한 개인 보호구 등 안전장비 구입 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
나대지 및 수목식재지 관리재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	207,350	170,634	36,716
01 시설비	207,350	169,350	38,000
소나무 생육환경 개선사업 138,350,000원*1식	138,350		
수목식재지 관리사업 40,000,000원*1식	40,000		
보호수 생육 모니터링 관리용역 100,000원*80대	8,000		
보호수 병해충 방제사업 21,000,000원*1식	21,000		
정원문화아카데미 운영(구 주민참여)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
청파동 정원문화아카데미 운영 15,000,000원*1식	15,000		
서울정원박람회 존치정원 유지관리사업(보조)	60,000	50,000	10,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	50,000	10,000
존치정원 유지관리 60,000,000원*1식	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
수목병해충 방제	174,383	168,971	5,412
101 인건비	80,383	78,071	2,312
04 기간제근로자등보수	80,383	78,071	2,312
병해충방제 기간제근로자 기본급 12,121원*8시간*3명*22일*8월	51,200		
수당 등	17,310		
○주휴수당 12,121원*8시간*3명*34주	9,891		
○월차수당 12,121원*8시간*3명*1일*8월	2,328		
○휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*3명*1일*8월	3,491		
○위험수당 등 200,000원*8월	1,600		
보험료	7,973		
○국민연금 68,510,000원*4.75%	3,255		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험 68,510,000원*3.595%	2,463		
○장기요양보험 2,463,000원*12.95%	319		
○고용보험 68,510,000원*1.8%	1,234		
○산재보험 68,510,000원*1.024%	702		
복지포인트 300,000원*3명	900		
상여금 800,000원*3명	2,400		
안전관리비(안전용품) 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	10,500	9,900	600
01 사무관리비	8,000	7,400	600
수목병해충 방제용 소모품 구매 4,000,000원*1식	4,000		
중대재해예방을 위한 현장 위험성 개선 물품비 2,000,000원*1식	2,000		
중대재해예방을 위한 보호구 등 안전장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
장비수리 및 유지관리 500,000원*5회	2,500		
206 재료비	47,500	45,000	2,500
01 재료비	47,500	45,000	2,500
수목병해충 예방 및 방제약품 구매 11,000,000원*1식	11,000		
호스 등 방제용 자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
수간주사 구매 7,000원*4,500개	31,500		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
수목병해충 방제 수간주사 공사 12,000원*3,000주	36,000		
일반병해충방제(국고)	62,136	110,664	△48,528
	국 32,017		
	시 9,036		
	구 21,083		
101 인건비	62,136	110,664	△48,528
	국 32,017		
	시 9,036		
	구 21,083		
04 기간제근로자등보수	62,136	110,664	△48,528
병해충방제 임금 62,136,000원*1년	62,136		
	국 32,017		
	시 9,036		
	구 21,083		
생활체육 지원(문화및관광/체육)	907,766	422,455	485,311
생활체육 건전육성	907,766	422,455	485,311
생활체육시설물 정비.확충	460,942	422,455	38,487

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	202,912	196,964	5,948
04 기간제근로자등보수	202,912	196,964	5,948
생활체육시설 정비 및 유지관리 기간제근로자 기본급 12,121원*8시간*7명*22일*8월	119,465		
수당 등	54,146		
○주휴수당 12,121원*8시간*7명*34주	23,079		
○월차수당 12,121원*8시간*7명*1일*8월	5,431		
○휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*7명*3일*8월	24,436		
○위험수당 등 150,000원*8월	1,200		
보험료	20,201		
○국민연금 173,611,000원*4.75%	8,247		
○건강보험 173,611,000원*3.595%	6,242		
○장기요양보험 6,242,000원*12.95%	809		
○고용보험 173,611,000원*1.8%	3,125		
○산재보험 173,611,000원*1.024%	1,778		
복지포인트 300,000원*7명	2,100		
상여금 800,000원*7명	5,600		
안전관리비(안전용품) 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	203,030	202,864	166
01 사무관리비	14,896	14,896	0
관리용품 구매 100,000원*35개소*2회	7,000		
쓰레기봉투 구매 1,880원*1매*120일*35개소	7,896		
02 공공운영비	28,134	27,968	166
전기사용료 285,037원*2개소*12월	6,841		
상하수도사용료 136,427원*2개소*6월	1,638		
정화조청소료 80,000원*1개소*6월	480		
체육시설물 유지보수비 105,000원*35개소	3,675		
물놀이장 운영 상하수도요금 7,250,000원*2개소	14,500		
작업차량 유지비 500,000원*1대*2회	1,000		
03 행사운영비	160,000	160,000	0
간이 물놀이장 운영 80,000,000원*2개소	160,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
생활체육시설 업무추진 1,400,000원*1년	1,400		
401 시설비및부대비	28,000	21,227	6,773
01 시설비	28,000	21,000	7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야외운동기구 설치 및 교체 3,500,000원*8조	28,000		
405 자산취득비	25,600	0	25,600
01 자산및물품취득비	25,600	0	25,600
화물트럭 구매 25,600,000원*1대	25,600		
한남테니스장 운영	446,824	0	446,824
309 전출금	436,516	0	436,516
01 공사・공단경상전출금	436,516	0	436,516
인건비 51,386,000원*1년	51,386		
운영경비 385,130,000원*1년	385,130		
404 공사공단자본전출금	10,308	0	10,308
01 공사・공단자본전출금	10,308	0	10,308
컴퓨터 및 모니터 1,025,000원*2대	2,050		
노트북 1,550,000원*1대	1,550		
TV 1,450,000원*1대	1,450		
사무용 가구, 가전 등 5,258,000원*1식	5,258		
산림 자원화(농림해양수산/임업・산촌)	312,207	290,387	21,820
	국 109,053		
	시 75,403		
	구 127,751		
임야관리	64,040	37,640	26,400
	국 17,050		
	시 6,115		
	구 40,875		
조림 및 육림사업	29,940	27,640	2,300
201 일반운영비	7,800	6,300	1,500
01 사무관리비	3,600	2,100	1,500
임야관리 소모품 구매 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
식목일 및 육림의날 행사용품 구매 4,200,000원*1회	4,200		
203 업무추진비	1,340	1,340	0
03 시책추진업무추진비	1,340	1,340	0
식목일 및 육림의날 행사 업무추진 1,340,000원*1회	1,340		
206 재료비	20,800	20,000	800
01 재료비	20,800	20,000	800
조림용 교목 구매 300,000원*30주	9,000		
조림용 관목 구매 10,000원*500주	5,000		
임야관리용 자재구매 4,000,000원*1식	4,000		
육림의날 재료 구매 2,800,000원*1식	2,800		
조림사업(국고)	24,100	0	24,100
	국 12,050		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,615		
	구	8,435		
401 시설비및부대비		24,100	0	24,100
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
01 시설비		24,100	0	24,100
큰나무 조림공사 24,100,000원*1식		24,100		
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
생태계교란식물 제거(국고)		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
생태계교란생물 퇴치 홍보비 및 소모품 구매 10,000,000원*1식		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
산림재해방지		248,167	252,747	△4,580
	국	92,003		
	시	69,288		
	구	86,876		
산불진화체계 구축 및 운영-자본보조(국고)		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		
201 일반운영비		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		
02 공공운영비		130	130	0
산불상황관제서비스 통신료 130,000원*1년		130		
	국	52		
	시	23		
	구	55		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조(국고)		5,600	5,600	0
		국 2,240		
		시 1,008		
		구 2,352		
201 일반운영비		5,400	5,400	0
		국 2,160		
		시 972		
		구 2,268		
01 사무관리비		5,400	5,400	0
산불대기 운영비	8,000원*50일	400		
		국 160		
		시 72		
		구 168		
진화장비 구입	500,000원*10개	5,000		
		국 2,000		
		시 900		
		구 2,100		
202 여비		200	200	0
		국 80		
		시 36		
		구 84		
01 국내여비		200	200	0
산불진화 출동여비	200,000원*1식	200		
		국 80		
		시 36		
		구 84		
산림재난대응단-경상보조(국고)		113,723	0	113,723
		국 45,490		
		시 20,469		
		구 47,764		
101 인건비		111,923	0	111,923
		국 44,770		
		시 20,145		
		구 47,008		
04 기간제근로자등보수		111,923	0	111,923
산림재난대응 인건비	111,923,000원*1년	111,923		
		국 44,770		
		시 20,145		
		구 47,008		
201 일반운영비		1,800	0	1,800
		국 720		
		시 324		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	756		
01 사무관리비		1,400	0	1,400
재난대응단 근무복 구매				
1,000,000원*1년		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
재난대응반 운영비 400,000원*1년		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
02 공공운영비		400	0	400
시설장비유지비 400,000원*1년		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
산림재난대응단-자본보조(국고)		1,203	0	1,203
	국	481		
	시	216		
	구	506		
405 자산취득비		1,203	0	1,203
	국	481		
	시	216		
	구	506		
01 자산및물품취득비		1,203	0	1,203
산림재난대응단 운영장비 구매				
1,203,000원*1식		1,203		
	국	481		
	시	216		
	구	506		
녹지관리 일자리사업(보조)(전환사업)		30,431	28,741	1,690
	시	19,774		
	구	10,657		
101 인건비		29,631	27,741	1,890
	시	19,254		
	구	10,377		
04 기간제근로자등보수		29,631	27,741	1,890
녹지관리사 인건비(보험료 포함)				
29,631,000원*1년		29,631		
	시	19,254		
	구	10,377		
201 일반운영비		800	1,000	△200
	시	520		
	구	280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		800	1,000	△200
녹지관리사 교육비 및 운영물품구입	800,000원*1년	800		
	시	520		
	구	280		
재해예방		9,600	8,100	1,500
201 일반운영비		9,000	7,500	1,500
01 사무관리비		9,000	7,500	1,500
재난예방 물품 구매	8,000원*95개	760		
재난예방 홍보물 구매	100,000원*10개	1,000		
비상대기근무 급식비	9,000원*24명*25식	5,400		
재난시설물 안전점검 기술자문	460,000원*2명*2회	1,840		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
재난시설물 관리 업무추진	600,000원*1년	600		
숲해설(생태체험교실) 운영(국고)		16,400	20,000	△3,600
	국	8,200		
	시	5,740		
	구	2,460		
201 일반운영비		16,400	20,000	△3,600
	국	8,200		
	시	5,740		
	구	2,460		
01 사무관리비		16,400	20,000	△3,600
숲해설운영 용역	16,400,000원*1식	16,400		
	국	8,200		
	시	5,740		
	구	2,460		
유아숲교육 운영(국고)		56,976	124,000	△67,024
	국	28,488		
	시	19,942		
	구	8,546		
201 일반운영비		56,976	124,000	△67,024
	국	28,488		
	시	19,942		
	구	8,546		
01 사무관리비		56,976	124,000	△67,024
유아숲교육 운영비	56,976,000원*1식	56,976		
	국	28,488		
	시	19,942		
	구	8,546		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲가꾸기사업(국고)	14,104	34,063	△19,959
	국 7,052		
	시 2,116		
	구 4,936		
401 시설비및부대비	14,104	34,063	△19,959
	국 7,052		
	시 2,116		
	구 4,936		
01 시설비	14,104	34,063	△19,959
덩굴제거 및 잔해 집재 등 14,104,000원*1식	14,104		
	국 7,052		
	시 2,116		
	구 4,936		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	324,467	590,856	△266,389
인력운영비	207,555	462,424	△254,869
공무직 인력운영비	207,555	462,424	△254,869
101 인건비	182,885	263,482	△80,597
03 공무직(무기계약)근로자보수	182,885	263,482	△80,597
기본급 5,010,000원*2명*12월	120,240		
수당 등	52,625		
○정근수당 5,010,000원*33%*2명*2회	6,614		
○위험수당 70,000원*1명*12월	840		
○기능장려수당 40,000원*1명*12월	480		
○가족수당 65,000원*2명*12월	1,560		
○시간외근무수당 38,000원*45시간*1명*12월	20,520		
○휴일근무수당 326,000원*1명*3일*12월	11,736		
○연차유급휴일수당 217,500원*2명*25일*1년	10,875		
명절휴가비 5,010,000원*2명*1년	10,020		
304 연금부담금등	24,670	198,942	△174,272
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,670	198,942	△174,272
국민연금보험료 182,885,000원*4.75%	8,688		
건강보험료 182,885,000원*3.595%	6,575		
장기요양보험료 6,575,000원*12.95%	852		
고용보험료 182,885,000원*1.8%	3,292		
산재보험료 182,885,000원*1.024%	1,873		
부상치료비 및 재해보상비 1,695,000원*2명	3,390		
기본경비	116,912	128,432	△11,520
부서 기본경비	116,912	128,432	△11,520
201 일반운영비	49,064	56,840	△7,776

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,064	56,840	△7,776
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원 급식비 9,000원*24명*20식*12월*85%	44,064		
202 여비	63,648	67,392	△3,744
01 국내여비	63,648	67,392	△3,744
직원여비 260,000원*24명*12월*85%	63,648		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	463,251	565,525	△102,274
부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)	352,455	461,557	△109,102
투명한 부동산 거래질서 확립	22,010	27,186	△5,176
부동산중개업 관리	12,940	10,420	2,520
201 일반운영비	8,860	6,940	1,920
01 사무관리비	5,500	5,500	0
개업공인중개사 교육자료 1,500원*2,000부	3,000		
중개사무소 표창장 등 제작 500,000원*1년	500		
중개수수료 요율표 등 제작 1,000원*2,000부	2,000		
03 행사운영비	3,360	1,440	1,920
부동산중개업 종사자 교육 강사수당 840,000원*4회	3,360		
203 업무추진비	3,580	2,980	600
03 시책추진업무추진비	3,580	2,980	600
부동산중개업 시책업무추진 2,380,000원*1년	2,380		
부동산중개사무소 지도단속 실시 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
공인중개사법 위반행위 신고 포상금 500,000원*1건	500		
부동산중개사무소 실명제	2,450	11,250	△8,800
201 일반운영비	1,600	10,400	△8,800
01 사무관리비	1,600	10,400	△8,800
부동산중개사무소 등록정보 안내판 제작 10,000원*120개	1,200		
부동산중개업 종사자 실명판 제작 2,000원*200개	400		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
부동산중개사무소 실명제 업무추진 850,000원*1년	850		
전세사기 피해지원센터 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
전세사기 예방 홍보물 제작 등 500,000원*1년	500		
부동산 거래신고 관리	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택 임대차 계약 신고제 등 안내홍보물 제작 500원*6,000부	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
부동산거래신고 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
부동산거래신고법 위반행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
토지거래허가제 운영	1,120	1,016	104
201 일반운영비	720	216	504
01 사무관리비	720	216	504
토지이용실태조사 직원 급식비 9,000원*5명*16회	720		
202 여비	400	800	△400
01 국내여비	400	800	△400
토지이용실태조사 직원 여비 20,000원*5명*4회	400		
지적공부 관리	115,918	113,951	1,967
지적공부 관리	85,918	93,951	△8,033
201 일반운영비	59,255	67,563	△8,308
01 사무관리비	58,382	66,516	△8,134
경계점좌표등록부 시행지역 세계측지계 변환	29,988		
○지적측량수수료 185,900원*153필지	28,443		
○세계측지계 좌표변환 85,800원*18도곽	1,545		
연속지적도 정비	9,914		
○지적이용현황조사비 50,000원*120필지*1.1	6,600		
○지적측량수수료 251,000원*12필지*1.1	3,314		
지적도근점 신설 설치 184,800원*100점	18,480		
02 공공운영비	873	1,047	△174
지적측량 성과검사 업무배상(보험료) 158,554원*5명*1.1	873		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
지적공부관리 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
308 자치단체등이전	25,663	25,188	475
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,663	25,188	475

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적기준점 위탁 관리(지적삼각점) 249,000원*9점*1.1	2,466		
지적기준점 위탁 관리(지적삼각보조점) 11,000원*22점*1.1	267		
지적기준점 위탁 관리(지적도근점) 11,000원*1,895점*1.1	22,930		
공간정보 품질관리 사업	30,000	20,000	10,000
308 자치단체등이전	30,000	20,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	20,000	10,000
공간정보 품질관리 사업 6,818,000원*1명*4월*1.1	30,000		
지가조사관리	87,400	106,520	△19,120
지가조사 및 개발이익환수제	87,400	106,520	△19,120
201 일반운영비	56,600	105,520	△48,920
01 사무관리비	56,600	105,520	△48,920
개별공시지가 검증수수료 27,000,000원*1년	27,000		
부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*9명*4회	3,600		
개발부담금 비용산정 및 감정평가수수료 등 10,000,000원*2건	20,000		
개발부담금 조기납부 환급금 6,000,000원*1건	6,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
지가조사 업무추진 800,000원*1년	800		
305 배상금등	30,000	0	30,000
01 배상금등	30,000	0	30,000
행정소송 비용 30,000,000원*1년	30,000		
도로명주소 운영	127,127	213,900	△86,773
도로명주소 운영	127,127	213,900	△86,773
201 일반운영비	5,860	5,500	360
01 사무관리비	5,200	4,840	360
도로명주소위원회 위원수당 100,000원*6명*2회	1,200		
도로명주소 홍보 4,000,000원*1년	4,000		
02 공공운영비	660	660	0
스마트 KAIS 단말기 통신료 27,500원*2대*12월	660		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
도로명주소 업무추진 800,000원*1년	800		
308 자치단체등이전	61,967	81,900	△19,933
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,967	81,900	△19,933

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소 기본도 현행화 사업 35,867,000원*1년	35,867		
도로명주소 정보시스템 유지관리 26,100,000원*1년	26,100		
401 시설비및부대비	58,500	125,500	△67,000
01 시설비	58,500	125,500	△67,000
도로명판 300,000원*100개	30,000		
건물번호판	28,500		
○건물번호판 등 주소정보시설 교체 비용 10,000원*2,000개	20,000		
○건물번호판(LED 건물번호판) 170,000원*50개	8,500		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	110,796	103,968	6,828
기본경비	110,796	103,968	6,828
부서 기본경비	110,796	103,968	6,828
201 일반운영비	52,992	58,608	△5,616
01 사무관리비	52,368	57,984	△5,616
부서운영 기본수용비 500,000원*12월	6,000		
전산소모품 관리(플로터, 복사기 등) 1,440,000원*1년	1,440		
직원 급식비 9,000원*20식*26명*12월*80%	44,928		
02 공공운영비	624	624	0
통합증명발급기 유지관리 52,000원*1대*12월	624		
202 여비	36,504	40,560	△4,056
01 국내여비	36,504	40,560	△4,056
직원 여비 260,000원*26명*12월*45%	36,504		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
지적서고 내 항온항습기 교체비 16,500,000원*1대	16,500		

맑은 환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	581,986	668,975	△86,989
	국 49,530		
	시 11,538		
	구 520,918		
자연환경 보호(환경/환경보호일반)	77,753	149,940	△72,187
쾌적한 환경관리	77,753	149,940	△72,187
환경보전 관리	47,173	119,760	△72,587
201 일반운영비	33,700	31,980	1,720
01 사무관리비	6,100	9,080	△2,980
환경보전행사 관련 사무용품 구매 400,000원*1년	400		
환경정책위원회 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
직원 기후환경 교육 운영 3,300,000원*1회	3,300		
03 행사운영비	27,600	22,900	4,700
(어린이 환경교육) 강사료 150,000원*80회	12,000		
(어린이 환경교육) 교육재료 등 80,000원*80회	6,400		
(청소년 환경교육) 강사료 150,000원*10회	1,500		
(청소년 환경교육) 교육재료 등 300,000원*10회	3,000		
탄소중립실천 행사 운영 4,700,000원*1식	4,700		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
환경보전 업무추진 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	9,573	6,880	2,693
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,573	6,880	△1,307
석면피해구제급여 5,572,570원*1년	5,573		
14 기타보상금	4,000	0	4,000
기후행동 인증 이벤트 시상금 2,000,000원*2회	4,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
환경단체 사업비 지원 3,000,000원*1년	3,000		
환경개선부담금 부과징수	10,680	10,480	200
201 일반운영비	5,080	5,080	0
01 사무관리비	5,080	5,080	0
환경개선부담금 납부고지서 등 인쇄 1,640,000원*2회	3,280		
고지서 창봉투 제작 300,000원*1회	300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선부담금 홍보 현수막 제작 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
환경개선부담금 업무추진 2,600,000원*1년	2,600		
303 포상금	3,000	2,800	200
01 포상금	3,000	2,800	200
환경개선부담금 체납징수 포상금 3,000,000원*1식	3,000		
EM 발효액 보급	19,900	19,700	200
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	500	500	0
EM복합기 유지 보수 250,000원*2대	500		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
EM활용교실 강사비 150,000원*6회	900		
EM활용교실 재료비 20,000원*20명*6회	2,400		
EM활용교실 홍보물 200,000원*1년	200		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
EM 발효액 보급사업 업무추진 200,000원*1년	200		
206 재료비	15,700	15,500	200
01 재료비	15,700	15,500	200
EM발효액 원료 구입비 157,000원*50주*2대	15,700		
에너지 수급 안정(산업 · 중소기업및에너지/산업진흥 · 고도화)	109,022	101,438	7,584
	국 49,530		
	시 9,978		
	구 49,514		
연료안정 공급	109,022	101,438	7,584
	국 49,530		
	시 9,978		
	구 49,514		
가스 및 에너지 안정 공급	25,444	24,784	660
201 일반운영비	23,524	22,864	660
01 사무관리비	23,524	22,864	660
가스사용시설 안전점검 용역 수수료 108,900원*200개소	21,780		
가스안전점검 소모품 사무용품 구매 등 540,000원*1년	540		
가스안전사고 홍보물 제작 · 구매 1,000,000원*1년	1,000		
온도계 교정비용 204,000원*1대	204		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
에너지 사용제한 단속근무자 여비 20,000원*4명*5월*3회	1,200		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
가스 및 석유 등 합동단속 업무추진 720,000원*1년	720		
에너지절약 및 녹색성장	3,772	3,700	72
201 일반운영비	3,072	3,000	72
01 사무관리비	3,000	3,000	0
에코마일리지 홍보물 제작 구매 1,500,000원*1회	1,500		
신재생에너지 및 친환경보일러 홍보물 제작 구매 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	72	0	72
공공 태양광 모니터링 시스템 통신요금 납부 6,000원*12월	72		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
에너지절약 및 녹색성장 업무추진 700,000원*1년	700		
취약계층 에너지복지(국고)	66,516	65,320	1,196
	국 46,560		
	시 9,978		
	구 9,978		
401 시설비및부대비	66,516	65,320	1,196
	국 46,560		
	시 9,978		
	구 9,978		
01 시설비	66,516	65,320	1,196
취약계층 LED조명 교체사업 66,516,000원*1년	66,516		
	국 46,560		
	시 9,978		
	구 9,978		
생활속 에너지절약 문화 확산	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
홍보물 제작,구매 500,000원*4회	2,000		
사무용품 구매 등 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
사업운영 업무추진 200,000원*1년	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
LPG용기 사용가구 시설개선(국고)	5,940	784	5,156
	국 2,970		
	구 2,970		
307 민간이전	5,940	784	5,156
	국 2,970		
	구 2,970		
02 민간경상사업보조	5,940	784	5,156
LPG호스시설 금속배관으로 교체 및 퓨즈콕 등 안전장치 설치 270,000원*22가구	5,940		
	국 2,970		
	구 2,970		
찾아가는 가정 에너지 지킴이 운영	4,750	4,250	500
201 일반운영비	1,750	1,250	500
01 사무관리비	1,750	1,250	500
절전제품 구매비 15,000원*100개	1,500		
사무용품 구매 등 250,000원*1년	250		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
가정 진단 · 컨설팅 활동비 30,000원*100개소	3,000		
깨끗한 수질 관리(환경/상하수도・수질)	28,252	32,166	△3,914
	시 1,560		
	구 26,692		
수질 유지 관리	3,505	5,769	△2,264
환경오염물질 배출시설 관리	3,505	5,769	△2,264
201 일반운영비	2,105	4,369	△2,264
01 사무관리비	1,865	4,129	△2,264
총무계획 책자발간 41,600원*32부	1,332		
폐수 수질검사 소모품(채수용기 등) 구매 14,500원*14개	203		
배출시설 관련 사무용품(신고필증 등) 구매 82,500원*4박스	330		
02 공공운영비	240	240	0
배출시설 모바일 지도점검용 태블릿PC통신료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
배출시설 관리 업무추진 600,000원*1년	600		
301 일반보전금	800	800	0
14 기타보상금	800	800	0
배출시설 등 민관합동단속비 40,000원*10일*2명	800		
지하수 관리	24,747	26,397	△1,650

부서: 맑은환경과
정책: 깨끗한 수질 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,560		
	구 23,187		
지하수 보전관리	18,995	19,954	△959
201 일반운영비	18,195	19,154	△959
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
수질검사 소모품(채수용기 등) 구매 120,000원*10회	1,200		
02 공공운영비	16,995	17,654	△659
보조관측시설 통신료 5,000원*7대*12월	420		
보조관측시설 장비유지비 325,000원*7개소	2,275		
보조관측시설 점검용역 950,000원*10개소	9,500		
보조관측시설 노후장비 교체 4,800,000원*1개소*1회	4,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
지하수 관리 업무추진 800,000원*1년	800		
비상급수 시설관리(보조)	5,752	6,443	△691
	시 1,560		
	구 4,192		
201 일반운영비	5,752	6,443	△691
	시 1,560		
	구 4,192		
02 공공운영비	5,752	6,443	△691
민방위 비상급수시설 전기료 11,500원*4개소*12월	552		
민방위 비상급수시설 유지관리 1,300,000원*4개소	5,200		
	시 1,560		
	구 3,640		
생활공해 관리(환경/대기)	32,070	64,698	△32,628
공해 및 대기오염 관리	32,070	64,698	△32,628
공해단속 업무	9,040	20,548	△11,508
201 일반운영비	7,080	3,588	3,492
01 사무관리비	6,400	3,408	2,992
공해단속 물품 구입비 700,000원*1년	700		
환경측정장비 정도검사 및 유지관리비 1,500,000원*1년	1,500		
휴대용 중금속 측정기 유지관리비 500,000원*1년	500		
배출가스 및 생활소음 점검자 피복비 150,000원*8명	1,200		

부서: 맑은환경과
정책: 생활공해 관리(환경/대기)
단위: 공해 및 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소음전광판 유지보수 용역비 500,000원*5월	2,500		
02 공공운영비	680	180	500
소음전광판 통신비 30,000원*12월	360		
야간근무자 특수건강검진비용 80,000원*4명	320		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
운행차 수시점검 단속 근무자 여비 20,000원*3명*4회	240		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
공사장 및 공해단속 업무추진비 720,000원*1년	720		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
환경오염행위 신고보상금 300,000원*1년	300		
305 배상금등	700	700	0
01 배상금등	700	700	0
배출가스 피단속차량 배상금 700,000원*1년	700		
대기오염 관리	2,320	2,320	0
201 일반운영비	2,050	2,050	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
대기오염경보제 홍보 현수막 제작비 100,000원*16개*1년	1,600		
대기오염경보제 특별(휴일)근무 급식비 9,000원*2명*25일	450		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
대기오염관리 업무추진 270,000원*1년	270		
미세먼지관리	20,710	41,830	△21,120
201 일반운영비	10,320	18,960	△8,640
01 사무관리비	10,320	18,960	△8,640
미세먼지 마스크 구매비 500원*7,000매	3,500		
미세먼지 홍보물 제작 · 구매비 4,000원*625매	2,500		
시간선택제임기제 급식비 9,000원*2명*20식*12월	4,320		
202 여비	6,240	18,720	△12,480
01 국내여비	6,240	18,720	△12,480

부서: 맑은환경과
정책: 생활공해 관리(환경/대기)
단위: 공해 및 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간선택제임기제 여비 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
미세먼지 저감 업무추진비 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
02 특정업무경비	3,150	3,150	0
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*6명*12월	3,150		
행정운영경비(맑은환경과)(기타/기타)	334,889	320,733	14,156
인력운영비	244,569	215,917	28,652
공해 및 대기오염 관리 인력운영비	244,569	215,917	28,652
101 인건비	244,569	215,917	28,652
02 기타직보수	244,569	215,917	28,652
시간선택제임기제공무원 보수(마급)	244,569		
○시간선택제임기제공무원 연봉(마급) (29,179,000원*2명*1년)+(24,610,000원*4명*1년)	156,798		
○성과연봉 (3,727,000원*1명)+(2,794,000원*3명) +(1,863,000원*2명)	15,835		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○특수직무수당	9,208		
-시간선택제임기제공무원 A 29,179,000원*1/12*84%*8%*40/35*2명*12월	4,482		
-시간선택제임기제공무원 B 24,610,000원*1/12*84%*5%*40/35*4명*12월	4,726		
○시간외 근무수당	19,709		
-정액분 10,949원*10시간*6명*12월	7,884		
-초과분 10,949원*45시간*2명*12월	11,825		
○연가보상비	2,430		
-시간선택제임기제공무원 A 29,179,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,172		
-시간선택제임기제공무원 B 24,610,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/11*70시간*4명	1,258		
○가족수당	8,400		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-존비속 100,000원*5명*12월	6,000		
○보험료	11,084		
-건강보험 223,404,000원*3.595%*1년	8,032		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험			
8,032,000원*12.95%*1년	1,041		
-고용보험 223,404,000원*0.9%*1년	2,011		
○직급보조비			
175,000원*35/40시간*6명*12월	11,025		
기본경비	90,320	104,816	△14,496
부서 기본경비	90,320	104,816	△14,496
201 일반운영비	48,080	51,968	△3,888
01 사무관리비	43,680	47,568	△3,888
부서운영 기본수용비 400,000원*12월	4,800		
직원 급식비			
9,000원*20명*20식*12월*90%	38,880		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
행정차량 유지보수비			
2,000,000원*2대*1년	4,000		
행정차량 공공요금 200,000원*2대*1년	400		
202 여비	37,440	48,048	△10,608
01 국내여비	37,440	48,048	△10,608
직원 출장여비 260,000원*20명*12월*60%	37,440		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

안전건설교통국

안 전 재 난 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전재난과	7,868,098	7,145,711	722,387
	시 20,000		
	구 7,848,098		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	4,668,407	4,191,393	477,014
	시 20,000		
	구 4,648,407		
재난예방 및 복구	2,034,129	1,007,237	1,026,892
	시 20,000		
	구 2,014,129		
재난안전관리	43,900	21,500	22,400
201 일반운영비	32,600	10,200	22,400
01 사무관리비	32,600	10,200	22,400
안전관리계획 책자 제작 60,000원*100부	6,000		
안전관리위원회 심의수당 100,000원*6명*3회	1,800		
안전정책실무조정위원회 심의수당 100,000원*6명*8회	4,800		
재난관리업무 연속성 경영시스템 구축 및 인증 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	11,300	11,300	0
03 시책추진업무추진비	11,300	11,300	0
안전 및 지역건설교통 업무추진 7,800,000원*1년	7,800		
재난안전관리 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
유관기관 간담회 등 업무추진 100,000원*3회	300		
안전관리위원회 업무추진 100,000원*2회	200		
다중운집인파재난 안전관리	369,520	4,040	365,480
201 일반운영비	361,040	4,040	357,000
01 사무관리비	352,000	0	352,000
안전관리 전문인력 운영 294,000,000원*1년	294,000		
다중운집인파 안전 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
인파 안전관리 물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
현장사무실 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
다중운집 재난 사고 예방 실태조사 용역 50,000,000원*1식	50,000		
02 공공운영비	9,040	4,040	5,000
안전게시판 전기요금 80,000원*12월	960		
안전게시판 통신요금 88,000원*12월	1,056		

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전게시판 유지보수비 2,024,000원*1년	2,024		
현장사무실 전기 배선 공사 3,000,000원*1식	3,000		
현장사무실 공공요금 1,280,000원*1식	1,280		
무인경비 월 이용료 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
유관기관 협력 간담회 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	7,280	0	7,280
14 기타보상금	7,280	0	7,280
세계음식문화거리 자원봉사단체 활동비 지원 14,000원*10명*52주	7,280		
재난대응 전문인력 양성	80,800	0	80,800
201 일반운영비	46,200	0	46,200
01 사무관리비	46,200	0	46,200
재난안전종사자 교육 강사료 및 원고료 2,000,000원*2회	4,000		
재난안전종사자 민간 위탁기관 교육비 220,000원*10명	2,200		
재난대응 선진사례 연수 교육비 20,000,000원*2회	40,000		
202 여비	34,600	0	34,600
04 국제화여비	34,600	0	34,600
재난대응 선진사례 연수 교육 여비 1,730,000원*20명	34,600		
용산구 구민 안전 보험	80,000	70,000	10,000
201 일반운영비	80,000	70,000	10,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
구민안전보험 인쇄・홍보물 제작 등 3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	77,000	67,000	10,000
용산구 구민 안전 보험 가입비 77,000,000원*1년	77,000		
안전문화운동	154,900	113,900	41,000
201 일반운영비	152,500	111,500	41,000
01 사무관리비	11,500	1,500	10,000
홍보물 제작(안전점검의 날, 안전문화운동) 1,300,000원*1년	1,300		
안전문화운동 플래카드 제작 및 사무용품 구매 100,000원*2회	200		
안전체험박람회 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	141,000	110,000	31,000

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 순회 안전교육 강사료 300,000원*100개소	30,000		
어르신 등 취약계층 대상 안전교육 강사료 300,000원*40개소	12,000		
안전체험박람회 개최	99,000		
○안전체험박람회 장소 관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○안전체험박람회 강사 및 운영관리 용역 8,000,000원*2일	16,000		
○안전체험박람회 체험장비 및 비품 대여 73,000,000원*1식	73,000		
○안전체험박람회 차량대여 등 3,500,000원*2일	7,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
안전문화운동 사업추진 등 2,400,000원*1년	2,400		
지역자율방재단 운영	45,620	16,160	29,460
201 일반운영비	26,300	2,400	23,900
01 사무관리비	9,600	1,600	8,000
지역자율방재단협의회 회의수당 20,000원*21명*2회	840		
지역자율방재단 교육 및 훈련 플래카드 제작 100,000원*2회	200		
지역자율방재단 훈련용품 구입 560,000원*1년	560		
지역자율방재단 재난대응 활동용품 구입 8,000,000원*1회	8,000		
03 행사운영비	16,700	800	15,900
지역자율방재단 교육 강사료 및 교재비 7,000,000원*1식	7,000		
지역자율방재단 교육장 대여료 500,000원*1회	500		
지역자율방재단 교육 경비 9,200,000원*1식	9,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
지역자율방재단 교육 및 훈련 업무추진 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	14,120	12,560	1,560
11 행사실비지원금	1,560	0	1,560
지역자율방재단 식비 및 간식비 1,560,000원*1회	1,560		
14 기타보상금	12,560	12,560	0
지역자율방재단 교육 및 훈련 참석여비 20,000원*100명	2,000		

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전점검의 날 활동비 지급 10,560,000원*1년	10,560		
307 민간이전	4,500	500	4,000
06 보험금	500	500	0
보험가입비(상해보험) 500,000원*1년	500		
12 민간인위탁교육비	4,000	0	4,000
지역자율방재단 교육비 100,000원*40명	4,000		
안전보안관 활동지원	2,300	0	2,300
201 일반운영비	2,300	0	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300
안전보안관 활동용품 구입 50,000원*34명	1,700		
안전보안관 교육 강사료 300,000원*2회	600		
사회단체 운영 활성화	40,400	32,000	8,400
307 민간이전	40,400	32,000	8,400
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
사회단체 활동지원 27,000,000원*1년	27,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,400	5,000	8,400
사회단체 활동운영비 지원 13,400,000원*1년	13,400		
재난대응 훈련	47,400	60,500	△13,100
201 일반운영비	44,800	55,900	△11,100
01 사무관리비	42,500	53,900	△11,400
훈련현장 촬영 및 영상편집 10,000,000원*1식	10,000		
훈련용품(음향장비 등) 구입 및 대여 10,000,000원*1식	10,000		
재난대응 훈련 홍보물, 현수막 등 구입 5,000,000원*1식	5,000		
훈련근무자 급식비 9,000원*50명*2회	900		
재난분야 위기관리 매뉴얼 제작 5,000,000원*1식	5,000		
재난현장지휘버스 운영 교육 800,000원*2명*1회	1,600		
긴통단 및 통지본 물품 현장 지원 10,000,000원*1년	10,000		
02 공공운영비	2,300	2,000	300
훈련 상해보험료(대인, 대물) 1,000,000원*1회	1,000		
재난현장지휘버스 자동차세 100,000원*1대*1년	100		
재난현장지휘버스 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	600	600	0

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
재난대응훈련 유관기관 등 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
11 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
훈련 참가자 여비 20,000원*50명*2회	2,000		
폭염대책 추진	623,400	167,400	456,000
201 일반운영비	443,000	103,800	339,200
01 사무관리비	405,000	103,800	301,200
용산구 샘터 운영 400,000,000원*1식	400,000		
폭염 쉼터 청소용역 및 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	38,000	0	38,000
폭염 쉼터 공공요금 등 운영비 8,000,000원*1년	8,000		
폭염 대비 그늘막 유지보수비 30,000,000원*1년	30,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
재난대응(폭염・한파관리등) 업무추진 2,400,000원*1년	2,400		
401 시설비및부대비	178,000	54,000	124,000
01 시설비	178,000	54,000	124,000
폭염 쉼터 제작 및 설치 22,000,000원*3개소	66,000		
스마트 그늘막 설치 9,000,000원*10대	90,000		
스마트 그늘막 의자 교체 1,100,000원*20개	22,000		
폭염 대책반 운영	2,754	3,645	△891
201 일반운영비	2,754	3,645	△891
01 사무관리비	2,754	3,645	△891
폭염대책반 근무자 급식비 9,000원*18명*17일	2,754		
한파대책 추진	117,800	44,000	73,800
201 일반운영비	51,800	29,000	22,800
01 사무관리비	11,800	0	11,800
한파 쉼터 청소용역 및 소모품 구입 11,800,000원*1년	11,800		
02 공공운영비	40,000	29,000	11,000
한파 쉼터 공공요금 등 운영비 17,000,000원*1년	17,000		
한파 바람막이 철거・재설치・세척・보관 등 23,000,000원*1식	23,000		
401 시설비및부대비	66,000	15,000	51,000
01 시설비	66,000	15,000	51,000

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한파 쉼터 제작 및 설치 22,000,000원*3개소	66,000		
한파 대책반 운영	5,760	9,600	△3,840
201 일반운영비	5,760	9,600	△3,840
01 사무관리비	5,760	9,600	△3,840
한파대책반 상황근무자 숙직비 60,000원*8명*12일	5,760		
지진가속도계측시스템 운영	12,700	12,600	100
201 일반운영비	12,700	12,600	100
02 공공운영비	12,700	12,600	100
지진가속도계측시스템 유지보수비 1,058,330원*12월	12,700		
화재안전 로고젝터 유지관리	7,972	400	7,572
201 일반운영비	672	400	272
02 공공운영비	672	400	272
화재안전 로고젝터 전기요금 2,000원*28개소*12개월	672		
401 시설비및부대비	7,300	0	7,300
01 시설비	7,300	0	7,300
화재안전 로고젝터 신규설치 1,460,000원*5개소	7,300		
재해예방 안전점검	49,820	35,400	14,420
201 일반운영비	48,720	34,300	14,420
01 사무관리비	48,720	34,300	14,420
안전관리자문단 안전점검 자문료 지급 476,000원*1명*100회	47,600		
재해영향평가 심의위원 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
안전관리자문단 및 재해영향평가 심의위원회 업무추진 1,100,000원*1년	1,100		
노후 위험시설물 스마트 안전관리시스템 운영 및 유지관리	259,595	244,164	15,431
201 일반운영비	251,795	226,164	25,631
01 사무관리비	1,050	1,500	△450
과업심의위원회 위원 수당 50,000원*5명*1회	250		
제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	250,745	224,664	26,081
노후 위험시설물 스마트 안전관리시스템 유지관리 239,220,000원*1식	239,220		
IoT 전용망 통신요금 1,400원*686개*12월	11,525		

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,800	18,000	△10,200
01 시설비	7,800	18,000	△10,200
IoT 센서 추가 설치 시설물 안전진단 및 설치비 1,300,000원*6개소	7,800		
안전취약가구 안전점검(보조)	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
안전취약가구 안전점검 및 정비 40,000,000원*1년	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
재난안전상황실 운영 및 관리	19,488	95,928	△76,440
201 일반운영비	15,288	16,728	△1,440
01 사무관리비	1,220	2,660	△1,440
재난안전상황실 운영비 500,000원*1년	500		
재난안전상황실 지원근무 수당 60,000원*1회*12월	720		
02 공공운영비	14,068	14,068	0
재난안전상황실 통합 유지보수 13,000,000원*1식	13,000		
재난안전상황실 업무용 휴대전화 요금 49,000원*1대*12월	588		
재난 안전관리 전담 직원 특수건강검진비 60,000원*8명*1년	480		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
02 특정업무경비	4,200	4,200	0
재난 안전관리 전담 직원 대민활동비 50,000원*35/40*8명*12월	4,200		
재난지원금	30,000	0	30,000
302 이주및재해보상금	30,000	0	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0	30,000
재난지원금 30,000,000원*1년	30,000		
중대재해 예방 및 대응	233,263	207,564	25,699
안전보건관리체계 구축 및 이행	60,013	88,414	△28,401
201 일반운영비	49,014	80,588	△31,574
01 사무관리비	19,902	53,588	△33,686
산업보건의 자문수당 600,000원*12월	7,200		
산업안전보건위원회 운영물품 구매 500,000원*1년	500		

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해 예방 및 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전보건경영시스템 운영관리 3,500,000원*1년	3,500		
관내 소규모사업장 안전보건 교육 운영 2,000,000원*1년	2,000		
폭염한파 대응 스마트 알림시스템 설치 253,000원*6개소	1,518		
안전・보건관리자 급식비 9,000원*3명*20식*12월*80%	5,184		
02 공공운영비	29,112	27,000	2,112
중대재해배상책임공제 보험료 27,000,000원*1년	27,000		
폭염한파 대응 스마트 알림시스템 유지관리 22,000원*16개소*6월	2,112		
202 여비	3,744	2,496	1,248
01 국내여비	3,744	2,496	1,248
안전・보건관리자 여비 260,000원*3명*12월*40%	3,744		
203 업무추진비	1,480	1,480	0
03 시책추진업무추진비	1,480	1,480	0
산업안전보건위원회 운영 480,000원*1년	480		
중대재해 예방대책 수립 및 평가 추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	1,575	1,050	525
02 특정업무경비	1,575	1,050	525
시간선택제임기제 특정업무경비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
303 포상금	4,200	2,800	1,400
01 포상금	4,200	2,800	1,400
중대재해예방(안전관리) 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
중대재해예방(안전관리) 우수부서(팀) 시상 500,000원*3개부서*2회	3,000		
사업장 유해위험요인 점검 및 개선	95,300	60,300	35,000
201 일반운영비	40,000	47,000	△7,000
01 사무관리비	40,000	47,000	△7,000
사업장 재해 예방 컨설팅 용역 20,000,000원*1년	20,000		
근로자 직무스트레스 관리 및 지원 5,000,000원*1년	5,000		
사업장 안전보건조치 필요사항 수행 및 지원 15,000,000원*1년	15,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
사업장 순회점검 및 위험성평가 업무추진 300,000원*1년	300		

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해 예방 및 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	50,000	10,000	40,000
유해,위험요인 발견 및 사고발생시 긴급보수,보강 50,000,000원*1년	50,000		
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
사업장 위험성 개선 물품 구입 5,000,000원*1년	5,000		
중대시민재해 예방 관리	52,500	32,500	20,000
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
중대시민재해 교육 강사료 600,000원*2회	1,200		
중대시민재해 예방 관련 사무용품 등 구입 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
중대시민재해 교육 등 예방 업무추진 800,000원*1년	800		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
중대시민재해 대상시설물 긴급 보수, 보강 등 50,000,000원*1년	50,000		
산업안전보건 교육	25,450	26,350	△900
201 일반운영비	24,950	25,850	△900
01 사무관리비	24,950	25,850	△900
관리감독자 정기교육 80,000원*250명*1회	20,000		
관리감독자(채용시,작업변경시) 교육 30,000원*125명*1회	3,750		
안전보건인력 직무교육비 400,000원*3명*1회	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
산업안전보건 교육업무 추진 500,000원*1년	500		
영상정보관리	2,401,015	2,976,592	△575,577
CCTV통합관제센터 운영	1,282,025	1,516,420	△234,395
201 일반운영비	654,875	573,270	81,605
01 사무관리비	653,915	572,310	81,605
통합관제센터 운영비 3,300,000원*1년	3,300		
제안서 평가위원회 위원 수당 150,000원*8명*2회	2,400		
소프트웨어사업 과업심의위원회 위원 수당 50,000원*5명*2회	500		

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 영상정보관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유지보수 용역 조달수수료			
7,000,000원*1회	7,000		
통합관제센터 및 CCTV시스템 통합 유지보수	640,715		
○통합관제센터 장비 유지보수			
431,893,000원*1년	431,893		
○현장CCTV시스템 유지보수			
208,822,000원*1년	208,822		
02 공공운영비	960	960	0
CCTV 관제요원 특수건강검진비			
60,000원*16명	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
CCTV통합관제센터 업무추진			
1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
02 특정업무경비	8,400	8,400	0
시간선택제임기제 대민활동비			
50,000원*35/40시간*16명*12월	8,400		
405 자산취득비	617,750	933,750	△316,000
01 자산및물품취득비	617,750	933,750	△316,000
CCTV망 백본스위치 구매			
115,000,000원*1식	115,000		
항온항습기 구매(5RT, 10RT)			
53,000,000원*1식	53,000		
스토리지 구매 45,000,000원*1식	45,000		
서버실 냉난방기 구매			
7,000,000원*1식	7,000		
CCTV IP 비상벨 구매・설치			
1,300,000원*50식	65,000		
CCTV 관제용 라이선스 구매			
442,500원*300식	132,750		
지능형 선별관제 라이선스 구매			
1,000,000원*200대	200,000		
CCTV 통합운영 및 유지관리	1,118,990	1,460,172	△341,182
201 일반운영비	213,190	184,372	28,818
01 사무관리비	1,000	700	300
영상정보처리기기 운영위원회 위원수당			
100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	212,190	183,672	28,518
통신요금(자가망 미수용분)			
88,000원*50개소*12월	52,800		
전기요금	159,390		
○전기사용료 13,500원*880개소*12월	142,560		
○수전료 336,600원*50개소	16,830		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 영상정보관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
CCTV 통합운영 및 유지관리 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
401 시설비및부대비	904,000	1,274,000	△370,000
01 시설비	904,000	1,274,000	△370,000
방범용 CCTV 신설 및 연계 25,000,000원*20개소	500,000		
노후 카메라 성능개선 3,000,000원*100대	300,000		
안심벨 LED 안내판 600,000원*100대	60,000		
CCTV 이전 및 소규모 공사 22,000,000원*2식	44,000		
행정운영경비(안전재난과)(기타/기타)	1,358,373	1,137,930	220,443
인력운영비	1,258,021	1,034,386	223,635
재난・안전관리 전담 직원 인력운영비	353,356	305,445	47,911
101 인건비	353,356	305,445	47,911
02 기타직보수	353,356	305,445	47,911
시간선택제임기제 마급	353,356		
○기본연봉 25,829,000원*8명	206,632		
○성과연봉 53,234,000원*6%*35/40*8명	22,359		
○가족수당 90,000원*8명*12월	8,640		
○특수직무수당 2,153,000원*40/35*84%*5%*8명*12월	9,922		
○시간외근무수당 10,949원*10시간*8명*12월	10,512		
○휴일수당 88,017원*2명*120일	21,125		
○야간근로수당 3,650원*8시간*2명*365일	21,316		
○결원대체 근무 10,949원*10시간*5회*12월	6,570		
○연가보상비 2,153,000원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*8명	2,074		
○정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
○직급보조비 175,000원*35/40*8명*12월	14,700		
○보험료	16,066		
-건강보험료 323,850,000원*3.595%	11,643		
-장기요양보험료 11,643,000원*12.95%	1,508		
-고용보험료 323,850,000원*0.9%	2,915		
안전・보건관리자 인력운영비	211,749	140,287	71,462
101 인건비	211,749	140,287	71,462
02 기타직보수	211,749	140,287	71,462
시간선택제임기제 다급	77,024		
○기본연봉 54,438,000원*1년	54,438		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과연봉 75,363,000원*8%*35/40	5,276		
○시간외근무수당 12,368원*50시간*12월*80%	5,937		
○특수직무수당 4,536,500원*40/35*84%*5%*12월	2,614		
○연가보상비 4,536,500원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,093		
○직급보조비 185,000원*35/40*12월	1,943		
○보험료	3,563		
-건강보험 71,781,000원*3.595%	2,581		
-장기요양보험 2,581,000원*12.95%	335		
-고용보험 71,781,000원*0.9%	647		
○가족수당 40,000원*12월	480		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
시간선택제임기제 다급	65,938		
○기본연봉 43,989,000원*1년	43,989		
○성과연봉 75,363,000원*8%*35/40	5,276		
○시간외근무수당 12,368원*50시간*12월*80%	5,937		
○특수직무수당 3,665,750원*40/35*84%*5%*12월	2,112		
○연가보상비 3,665,750원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	883		
○직급보조비 185,000원*35/40*12월	1,943		
○보험료	3,038		
-건강보험 61,220,000원*3.595%	2,201		
-장기요양보험 2,201,000원*12.95%	286		
-고용보험 61,220,000원*0.9%	551		
○가족수당 90,000원*12월	1,080		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
시간선택제임기제 라급	68,787		
○기본연봉 48,545,000원*1년	48,545		
○성과연봉 62,607,000원*8%*35/40	4,383		
○시간외근무수당 11,104원*50시간*12월*80%	5,330		
○특수직무수당 4,045,417원*40/35*84%*5%*12월	2,331		
○연가보상비 4,045,417원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	975		
○직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		
○보험료	3,173		
-건강보험 63,934,000원*3.595%	2,299		
-장기요양보험 2,299,000원*12.95%	298		
-고용보험 63,934,000원*0.9%	576		
○가족수당 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
CCTV 관제요원 인력운영비	692,916	588,654	104,262
101 인건비	692,916	588,654	104,262
02 기타직보수	692,916	588,654	104,262
시간선택제임기제 "마"급	692,916		
○기본연봉 25,829,000원*16명	413,264		
○성과연봉 53,234,000원*6%*35/40*16명	44,717		
○가족수당 90,000원*16명*12월	17,280		
○특수직무수당 2,153,000원*40/35*16명*84%*5%*12월	19,843		
○시간외근무수당 10,949원*10시간*16명*12월	21,023		
○휴일수당 88,017원*4명*120일	42,249		
○야간근로수당 3,650원*8시간*4명*365일	42,632		
○연가보상비 2,153,000원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*16명	4,148		
○정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
○직급보조비 175,000원*35/40*16명*12월	29,400		
○보험료	31,480		
-건강보험 634,556,000원*3.595%	22,813		
-장기요양보험 22,813,000원*12.95%	2,955		
-고용보험 634,556,000원*0.9%	5,712		
기본경비	100,352	103,544	△3,192
부서 기본경비	100,352	103,544	△3,192
201 일반운영비	61,784	63,728	△1,944
01 사무관리비	59,544	61,488	△1,944
부서운영 기본수용비 9,000,000원*1년	9,000		
직원급식비 9,000원*26명*20식*12월*90%	50,544		
02 공공운영비	2,240	2,240	0
행정차량 자동차세 120,000원*2대*1년	240		
행정차량 유지비 1,000,000원*2대*1년	2,000		
202 여비	32,448	33,696	△1,248
01 국내여비	32,448	33,696	△1,248
직원여비 260,000원*26명*12월*40%	32,448		
203 업무추진비	6,120	6,120	0
04 부서운영업무추진비	6,120	6,120	0
부서운영업무추진비 510,000원*12월	6,120		
재무활동(안전재난과)(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	1,841,318	1,816,388	24,930
내부거래지출	1,841,318	1,816,388	24,930
재난관리기금	1,841,318	1,816,388	24,930

부서: 안전재난과
정책: 재무활동(안전재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	1,841,318	1,816,388	24,930
01 기금전출금	1,841,318	1,816,388	24,930
재난관리기금 1,841,318,000원*1식	1,841,318		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	1,114,636	945,170	169,466
공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)	819,401	699,812	119,589
공공용지 관리	130,900	78,500	52,400
점용료 및 변상금 부과징수	60,500	60,500	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
공공용지 현황 측량 등 500,000원*50필지	25,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
우편 요금(일반 및 등기 등) 20,000,000원*1년	20,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
도로점용관리 업무추진 3,200,000원*1년	3,200		
구거 · 하천관리 업무추진 2,300,000원*1년	2,300		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
공공용지 신규세원 발굴 포상 10,000,000원*1년	10,000		
도로점용 시설 점용료 부과징수 및 관리	16,400	16,400	0
201 일반운영비	14,900	14,900	0
01 사무관리비	8,900	8,900	0
도로점용허가 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
한남1고가 하부공간 시설관리용품 구매 100,000원*4분기	400		
무단도로점용시설물 정비 등 부대경비 8,000,000원*1년	8,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
한남1고가 하부공간 유지관리 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
도로점용시설물 관리 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
공중케이블 정비 및 관리	4,000	1,600	2,400
201 일반운영비	3,400	1,000	2,400
01 사무관리비	3,400	1,000	2,400
공중케이블 정비 안내홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
공중케이블 민관협의회 회의 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
공중케이블정비 업무추진 600,000원*1년	600		
한전 지상기기 외관개선	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
한전 지상기기 외관개선 공사 용역 50,000,000원*1식	50,000		
도시계획사업 보상	5,000	4,820	180
도시계획사업 보상	5,000	4,820	180
201 일반운영비	3,000	2,820	180
01 사무관리비	1,800	1,620	180
보상심의위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
등기수수료 및 부대경비 1,200,000원*1년	1,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
보상업무담당 보험료 240,000원*5명	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
보상 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
가로정비 및 관리	211,584	160,286	51,298
거리가게 및 노상적치물 정비	197,184	145,886	51,298
101 인건비	45,320	44,831	489
04 기간제근로자등보수	45,320	44,831	489
기간제근로자 임금 12,121원*4시간*2명*22일*12월	25,600		
수당 등	9,844		
○주차수당 12,121원*4시간*2명*52주	5,043		
○월차수당 12,121원*4시간*2명*12월	1,164		
○휴일 및 야간근무수당 12,121원*1.5*100시간*2명	3,637		
4대 보험료	4,076		
○국민연금 35,444,000원*4.75%	1,684		
○건강보험료 35,444,000원*3.595%	1,275		
○장기요양보험 1,275,000원*12.95%	166		
○고용보험 35,444,000원*1.8%	638		
○산재보험료 35,444,000원*0.883%	313		
상여금, 복지포인트 등 2,200,000원*1식	2,200		
피복비 200,000원*2명	400		
퇴직금 3,200,000원*1년	3,200		
201 일반운영비	21,290	21,720	△430
01 사무관리비	21,290	21,720	△430

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로정비 수거폐자재 처리 수수료 4,000,000원*1년	4,000		
가로정비 단속용품 등 구입 5,000,000원*1년	5,000		
불법 거리가게 정비용역 3,000,000원*1년	3,000		
가로정비 시간선택제임기제 급식비 9,000원*4명*20식*12월	8,640		
가로정비 차량 감정평가 수수료 300,000원*1식	300		
가로정비 구매차량 탁송비 350,000원*1식	350		
202 여비	17,280	14,160	3,120
01 국내여비	17,280	14,160	3,120
가로정비 특별단속 근무자 여비 20,000원*3명*80일	4,800		
가로정비 시간선택제임기제 여비 260,000원*4명*12월	12,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
가로정비 단속 등 업무추진 3,600,000원*1년	3,600		
204 직무수행경비	2,100	1,575	525
02 특정업무경비	2,100	1,575	525
가로관리 단속 시간선택임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
307 민간이전	78,474	60,000	18,474
05 민간위탁금	78,474	60,000	18,474
가로정비 민간 용역 78,474,000원*1년	78,474		
405 자산취득비	29,120	0	29,120
01 자산및물품취득비	29,120	0	29,120
가로정비 차량 구매 29,120,000원*1식	29,120		
보도상영업시설물 관리	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
비상벨 설치 운영 55,000원*20대*12월	13,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
비상벨 전기요금 5,000원*20대*12월	1,200		
광고물 관리	471,917	456,206	15,711
옥외광고물 관리	63,890	85,630	△21,740
201 일반운영비	38,360	49,100	△10,740
01 사무관리비	38,360	49,100	△10,740
옥외광고물 홍보물 제작 및 물품 구입비 2,000,000원*1년	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신용카드 단말기 제비용 100,000원*12월	1,200		
옥외광고물 안전관리	19,500		
○풍수해대비 안전점검 실시 6,000,000원*2회	12,000		
○광고물 정비(철거, 보수 등) 1,500,000원*5회	7,500		
옥외광고심의위원회 수당	5,760		
○본심의 100,000원*6명*4회	2,400		
○소심의 70,000원*2명*24회	3,360		
용산구 홍보거리 조성 가로등현수기 제작 3,300,000원*3회	9,900		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
옥외광고물 관리 등 업무추진 1,530,000원*1년	1,530		
401 시설비및부대비	24,000	35,000	△11,000
01 시설비	24,000	35,000	△11,000
노후 시민게시판 정비 5,500,000원*2개	11,000		
저단형 게시대 신규 제작 2,600,000원*5개	13,000		
적용배제 광고물 관리	19,800	19,800	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
홍보물 및 각종양식 인쇄 2,000,000원*1년	2,000		
현수막 정비물품 구입 1,500,000원*1년	1,500		
현수막 잔존물 정비용역 16,000,000원*1년	16,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
적용배제광고물 업무추진 300,000원*1년	300		
간판이 아름다운 거리조성	3,260	2,660	600
201 일반운영비	2,000	1,400	600
01 사무관리비	2,000	1,400	600
간판교체업체 선정 평가위원 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
주민설명회 및 간담회 1,260,000원*1년	1,260		
불법광고물 단속	384,967	348,116	36,851

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	259,977	253,032	6,945
04 기간제근로자등보수	259,977	253,032	6,945
기간제근로자 임금 12,121원*8시간*21일*6명*12월	146,616		
수당 등	63,419		
○주차수당 12,121원*8시간*6명*52주	30,255		
○월차수당 12,121원*8시간*6명*12월	6,982		
○연장근로수당 12,121원*1.5*20시간*6명*12월	26,182		
4대 보험료	24,142		
○국민연금 210,035,000원*4.75%	9,977		
○건강보험 210,035,000원*3.595%	7,551		
○장기요양보험 7,551,000원*12.95%	978		
○고용보험 210,035,000원*1.8%	3,781		
○산재보험 210,035,000원*0.883%	1,855		
상여금, 복지포인트 등 6,600,000원*1식	6,600		
피복비 200,000원*6명	1,200		
퇴직금 18,000,000원*1년	18,000		
201 일반운영비	15,870	11,564	4,306
01 사무관리비	4,150	7,364	△3,214
불법광고물 정비 물품 구입 2,500,000원*1년	2,500		
불법광고물 폐기처리 수수료 1,000,000원*1년	1,000		
차량 감정평가 수수료 300,000원*1식	300		
구매차량 탁송비 350,000원*1식	350		
02 공공운영비	11,720	4,200	7,520
단속용 휴대폰 요금 20,000원*2대*12월	480		
보관창고 전기요금 70,000원*12월	840		
자동경고발신시스템 이용료 1,040,000원*10월	10,400		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
불법광고물 야간 및 휴일 단속 근무자 여비 20,000원*8명*12회	1,920		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
불법광고물 단속 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
불법광고물 부착방지 시트 설치 80,000,000원*1식	80,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	25,600	0	25,600
01 자산및물품취득비	25,600	0	25,600
불법광고물 단속 차량 구매 25,600,000원*1식	25,600		
행정운영경비(건설관리과)(기타/기타)	295,235	245,358	49,877
인력운영비	166,723	118,478	48,245
가로관리 단속 인력운영비	166,723	118,478	48,245
101 인건비	166,723	118,478	48,245
02 기타직보수	166,723	118,478	48,245
기본연봉 25,524,000원*4명	102,096		
성과연봉 2,795,250원*4명	11,181		
정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
직급보조비 175,000원*35/40시간*4명*12월	7,350		
가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
시간외근무수당 10,949원*40시간*4명*12월	21,023		
특수업무수당 2,127,000원*40/35*84%*5%*4명*12월	4,901		
연가보상비 2,127,000원*84%*86%*(1/30)*4명*10일	2,049		
건강보험 152,440,000원*3.595%	5,481		
장기요양보험 5,481,000원*12.95%	710		
고용보험 152,440,000원*0.9%	1,372		
기본경비	128,512	126,880	1,632
부서 기본경비	128,512	126,880	1,632
201 일반운영비	80,032	74,032	6,000
01 사무관리비	61,432	61,432	0
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급식비 9,000원*28명*20식*12월*90%	54,432		
02 공공운영비	18,600	12,600	6,000
공용차량 유류비 및 유지보수 4,500,000원*4대*1년	18,000		
공용차량 자동차세 50,000원*4대*1년	200		
공용차량 환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
202 여비	43,680	48,048	△4,368
01 국내여비	43,680	48,048	△4,368
직원 여비 260,000원*28명*12월*50%	43,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	3,341,673	3,257,741	83,932
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,110,361	3,076,045	34,316
교통행정관리	1,189,744	1,266,694	△76,950
교통행정 및 교통대책 추진	263,380	116,156	147,224
201 일반운영비	700	1,120	△420
01 사무관리비	700	1,120	△420
마을버스 노선조정위원회 운영수당 100,000원*7명*1회	700		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
대학수학능력시험 교통대책반 여비 10,000원*70명*1회	700		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
교통기획행정 업무추진 2,100,000원*1년	2,100		
교통수요관리 간담회 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	1,680	1,636	44
11 행사실비지원금	1,680	1,636	44
마을버스 모니터단 활동비 26,242원*4명*8월*2회	1,680		
307 민간이전	257,600	30,000	227,600
02 민간경상사업보조	23,600	16,800	6,800
교통질서 보조 사업 23,600,000원*1년	23,600		
09 운수업계보조금	234,000	13,200	220,800
마을버스 재정지원 1,500,000원*12월	18,000		
마을버스 운수 종사자 처우개선비 지원 300,000원*60명*12월	216,000		
교통유발부담금 부과・징수 관리	78,057	76,021	2,036
101 인건비	62,657	60,741	1,916
04 기간제근로자등보수	62,657	60,741	1,916
교통유발부담금 부과대상 전산 보조원	23,855		
○기본급 12,121원*8시간*1명*22일*9월	19,200		
○주휴수당 12,121원*8시간*1명*39주	3,782		
○월차수당 12,121원*8시간*1명*9월	873		
교통유발부담금 부과대상 시설물 조사원	31,710		
○기본급 12,121원*8시간*3명*22일*4월	25,600		
○주휴수당 12,121원*8시간*3명*17주	4,946		
○월차수당 12,121원*8시간*3명*4월	1,164		
4대보험료	6,467		
○국민연금 55,565,000원*4.75%	2,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험 55,565,000원*3.595%	1,998		
○장기요양보험 1,998,000원*12.95%	259		
○고용보험 55,565,000원*1.8%	1,001		
○산재보험 55,565,000원*1.024%	569		
전산 보조원 상여금 800,000원*1명*50%	400		
전산 보조원 복지포인트 300,000원*1명*9/12월	225		
201 일반운영비	15,400	15,280	120
01 사무관리비	15,400	15,280	120
교통유발부담금 경감심의위원회 운영수당 100,000원*4명*1회	400		
기업체수요관리 홍보물 제작 등 1,500,000원*1년	1,500		
교통유발부담금 고지서 등 100원*5,000매	500		
교통유발 과다시설물 교통량 조사 1,625,000원*4개소*2회	13,000		
고령운전자 지원	81,160	65,000	16,160
201 일반운영비	9,160	17,000	△7,840
01 사무관리비	9,160	9,000	160
운전면허 반납 고령운전자 교통카드 제작 7,200원*300매	2,160		
교통카드 사용 안내문 및 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
고령운전자 표지 제작 6,000원*500매	3,000		
301 일반보전금	72,000	48,000	24,000
14 기타보상금	72,000	48,000	24,000
운전면허 반납 고령운전자 교통카드 지원 480,000원*150명	72,000		
운수지도・관리	11,896	11,486	410
201 일반운영비	6,946	6,536	410
01 사무관리비	5,800	5,440	360
교통민원신고 심의위원회 운영수당 100,000원*8명*6회	4,800		
법규위반 단속장비 등 구매 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	1,146	1,096	50
법규위반 단속차량 자동차세 95,420원*1년	96		
법규위반 단속차량 충전비 500,000원*1년	500		
법규위반 단속차량 유지보수비 550,000원*1년	550		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법규위반 단속반 여비 20,000원*4명*3일*10월	2,400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
운수지도 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
법규위반 단속 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
303 포상금	150	150	0
01 포상금	150	150	0
버스전용차로 위반 체납과태료 징수 포상금 3,000,000원*5%	150		
문화시설 셔틀버스 운영	702,331	664,251	38,080
201 일반운영비	10,020	4,530	5,490
01 사무관리비	9,500	4,010	5,490
노선조정위원회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
셔틀버스 홍보비(노선도 제작 등) 4,000,000원*1년	4,000		
셔틀버스 신설 정류장 표지 설치 2,500,000원*2개소	5,000		
02 공공운영비	520	520	0
문화시설 셔틀버스 자동차세 65,000원*8대*1년	520		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
문화시설 셔틀버스 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
309 전출금	691,111	658,521	32,590
01 공사・공단경상전출금	691,111	658,521	32,590
문화시설 셔틀버스 운영 대행사업비	691,111		
○인건비 540,666,000원*1년	540,666		
○운영경비 150,445,000원*1년	150,445		
문화시설 셔틀버스 브랜드화 사업	29,000	0	29,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
문화시설 셔틀버스 외관개선용역비 28,000,000원*1식	28,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
네이밍 공모 시상(6명) 1,000,000원*1식	1,000		
마을버스 BIT 관리	23,920	333,780	△309,860
201 일반운영비	23,920	26,180	△2,260
01 사무관리비	3,120	12,880	△9,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을버스 안심벨 운영 및 관리 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	20,800	13,300	7,500
마을버스 BIT 전기 및 통신 사용료 10,800,000원*1년	10,800		
마을버스 BIT 유지보수비 500,000원*20개소	10,000		
교통안전 및 교통시설 개선	1,890,899	1,788,093	102,806
교통안전 계획수립 및 위원회 운영	66,460	4,350	62,110
201 일반운영비	4,000	1,890	2,110
01 사무관리비	4,000	1,890	2,110
교통안전정책 심의위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
교통소통대책 자문회의 운영수당 100,000원*4명*7회	2,800		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
03 시책추진업무추진비	2,460	2,460	0
교통안전 업무추진 2,460,000원*1년	2,460		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
교통안전기본계획 수립 용역 60,000,000원*1식	60,000		
교통안전시설물 설치 및 유지보수	341,748	388,307	△46,559
401 시설비및부대비	341,748	388,307	△46,559
01 시설비	321,748	373,307	△51,559
도로부속시설 설치 및 유지보수 80,783,000원*1식	80,783		
노면표시 설치 및 유지보수 149,175,000원*1식	149,175		
안전표지 설치 및 유지보수 71,790,000원*1식	71,790		
교통시설 긴급복구 20,000,000원*1식	20,000		
02 감리비	20,000	15,000	5,000
교통안전시설(노면표시,안전표지) 감리용역 20,000,000원*1식	20,000		
도로표지판 설치 및 유지보수	41,100	41,100	0
401 시설비및부대비	41,100	41,100	0
01 시설비	41,100	41,100	0
도로표지판 관급자재 구매 1,680,000원*20개소	33,600		
도로표지판 정비공사 7,500,000원*1식	7,500		
보행자 안내표지판 정비 및 유지보수	14,810	15,600	△790
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보행자 안내표지판 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	11,810	12,600	△790
01 시설비	11,810	12,600	△790
보행자 안내표지판 정비공사 11,810,000원*1식	11,810		
버스정류소 시설 개선	10,920	21,500	△10,580
201 일반운영비	6,920	3,500	3,420
02 공공운영비	6,920	3,500	3,420
버스승차대 유지보수(의자) 350,000원*10개소	3,500		
쿨링덮개 탈·부착 및 보관료 60,000원*57개소	3,420		
401 시설비및부대비	4,000	18,000	△14,000
01 시설비	4,000	18,000	△14,000
버스승차대 일반의자 설치 400,000원*10개소	4,000		
교통시설물 세척 용역	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
02 공공운영비	24,000	24,000	0
교통시설물 세척용역 8,000,000원*3회	24,000		
버스정류소 스마트쉼터 설치	275,722	382,772	△107,050
201 일반운영비	115,722	86,772	28,950
01 사무관리비	49,680	36,720	12,960
스마트쉼터 청소용역 260,000원*9개소*12월	28,080		
스마트쉼터 유지관리용역 300,000원*6개소*12월	21,600		
02 공공운영비	66,042	50,052	15,990
스마트쉼터 공공요금	57,000		
○스마트쉼터 전기요금 34,200,000원*1식	34,200		
○스마트쉼터 통신요금 22,800,000원*1식	22,800		
버스정류소 비상벨 운영	9,042		
○스마트쉼터 비상벨 33,000원*9개소*12월	3,564		
○스마트쉼터(신규) 비상벨 33,000원*1개소*6월	198		
○버스승차대 비상벨 44,000원*10개소*12월	5,280		
401 시설비및부대비	160,000	296,000	△136,000
01 시설비	160,000	296,000	△136,000
스마트쉼터 설치 160,000,000원*1개소	160,000		
안전한 횡단보도 조성	75,040	91,000	△15,960

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	75,040	91,000	△15,960
01 시설비	66,610	81,800	△15,190
바닥형보행신호등 신규설치 50,610,000원*1식	50,610		
바닥형보행신호등 토목공사 16,000,000원*1식	16,000		
02 감리비	8,430	9,200	△770
바닥형보행신호등 감리용역 8,430,000원*1식	8,430		
교통시설물 관리 및 운영	119,126	81,210	37,916
201 일반운영비	99,126	81,210	17,916
01 사무관리비	1,500	1,500	0
특정제품 선정심사위원회 외부위원 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
02 공공운영비	97,626	79,710	17,916
온열의자 유지보수 용역	35,364		
○냉・온열의자 유지보수 용역 15,000원*133개*12월	23,940		
○냉・온열의자 통합관리시스템 7,000원*136개*12월	11,424		
교통시설물 공공요금	62,262		
○온열의자 전기요금 51,000원*140개소*5월	35,700		
○냉열의자 전기요금 30,000원*83개소*5월	12,450		
○바닥형 보행신호등 전기요금 24,000원*49개소*12월	14,112		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
보행신호 보조장치(2종) 유지보수	20,000		
○바닥형보행신호등 10,000,000원*1식	10,000		
○활주로형 횡단보도(도로표지병) 10,000,000원*1식	10,000		
바닥형 보행신호등 및 활주로형 횡단보도 설치사업(구 주민참여)	134,591	0	134,591
401 시설비및부대비	134,591	0	134,591
01 시설비	115,050	0	115,050
바닥형보행신호등 설치 102,850,000원*1식	102,850		
활주로형 횡단보도(도로표지병) 설치 12,200,000원*1식	12,200		
02 감리비	19,541	0	19,541
바닥형보행신호등 감리용역 19,541,000원*1식	19,541		
자전거 이용 활성화	110,884	110,580	304

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
자전거이용활성화 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
자전거이용활성화 홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
307 민간이전	105,884	105,580	304
05 민간위탁금	15,984	15,680	304
자전거 이동수리센터 인건비 99,900원*2명*80일	15,984		
06 보험금	89,900	89,900	0
용산구민 자전거보험 가입 89,900,000원*1식	89,900		
자전거 보관소 설치 및 유지보수	7,500	7,500	0
401 시설비및부대비	7,500	7,500	0
01 시설비	7,500	7,500	0
자전거 보관소 설치 3,500,000원*1조	3,500		
자전거 보관소 관리 200,000원*20조	4,000		
방치자전거 수거・처리 지원	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
방치자전거 수거,처리용역 23,000,000원*1년	23,000		
보호구역 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
교통안전시설(노면표시,안전표시) 재정비 120,000,000원*1식	120,000		
교통안전시설(도로부속물,안내표지판) 재정비 80,000,000원*1식	80,000		
어린이 통학로 환경 개선	300,000	270,000	30,000
401 시설비및부대비	300,000	270,000	30,000
01 시설비	300,000	270,000	30,000
어린이보호구역 노랑안전사업 50,000,000원*1식	50,000		
어린이 통학로 환경 개선 250,000,000원*1식	250,000		
워킹스쿨버스 운영	62,934	61,314	1,620
101 인건비	59,934	58,314	1,620
04 기간제근로자등보수	59,934	58,314	1,620
교통안전지도사 보수 12,121원*1.9시간*181일*14명	58,358		
교통안전지도사 보험료 58,358,000원*2.7%	1,576		
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
교통안전 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
교통안전지도사 지원 물품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
통학안전지킴이 운영	47,064	41,460	5,604
101 인건비	45,064	39,460	5,604
04 기간제근로자등보수	45,064	39,460	5,604
통학안전지킴이 보수 12,121원*1시간*181일*20명	43,879		
통학안전지킴이 보험료 43,879,000원*2.7%	1,185		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
통학안전지킴이 활동 물품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
찾아가는 교통안전교육	36,000	24,400	11,600
201 일반운영비	36,000	24,400	11,600
03 행사운영비	36,000	24,400	11,600
VR 교통안전 교육 1,300,000원*20회	26,000		
강사료 150,000원*2명*30회	9,000		
교육물품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
자동차등록 관리	23,218	14,108	9,110
자동차등록 민원처리	23,218	14,108	9,110
201 일반운영비	10,864	9,754	1,110
01 사무관리비	9,754	9,754	0
자동차등록 민원서식 제작 및 일반 사무용품등 구매 5,000,000원*1년	5,000		
전산장비 유지보수 및 소모품 구매 1,650,000원*1년	1,650		
자동차번호판 탈부착 공구 등 구매 200,000원*1년	200		
등록민원실 CCTV 사용료 200,000원*12월	2,400		
자동차번호판 부착 사무실 공기청정기 사용료 42,000원*12월	504		
02 공공운영비	1,110	0	1,110
민원담당공무원 재정보증보험료 185,000원*6명*1년	1,110		
203 업무추진비	2,354	2,354	0
03 시책추진업무추진비	2,354	2,354	0
자동차등록민원 업무추진비 2,354,000원*1년	2,354		
405 자산취득비	10,000	2,000	8,000
01 자산및물품취득비	10,000	2,000	8,000

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차등록 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원 홍보용 모니터 및 PC, 매크로 키보드 등 설치(6대) 10,000,000원*1년	10,000		
자동차정비 관리	6,500	7,150	△650
방치차량 처리	6,500	7,150	△650
201 일반운영비	5,060	5,310	△250
01 사무관리비	1,700	1,950	△250
소모품(안전장비 등) 구매 500,000원*1년	500		
방치차량 예고 안내문 제작 300원*1,000매	300		
방치차량 견인 통지서 제작 300원*1,000매	300		
견인불가차량 견인대행 의뢰비 150,000원*4대	600		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
방치차량 처리 업무용 휴대전화 사용요금 15,000원*1대*12월	180		
견인차량 자동차세 60,000원*1년	60		
견인차량 유류비 135,000원*12월	1,620		
견인차량 유지보수비 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
무단방치차량 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	231,312	181,696	49,616
기본경비	231,312	181,696	49,616
부서 기본경비	231,312	181,696	49,616
201 일반운영비	184,392	131,680	52,712
01 사무관리비	68,212	65,576	2,636
부서운영 기본수용비 8,000,000원*1년	8,000		
총무계획 제작 43,000원*44부	1,892		
직원 급식비 9,000원*30명*20식*12월*90%	58,320		
02 공공운영비	116,180	66,104	50,076
세외수입 체납알림(전자우편) 15,000원*12월	180		
세외수입 고지서(전자우편) 5,100,000원*12월	61,200		
우편요금 52,572,000원*1년	52,572		
행정차량 자동차세 28,000원*1년	28		
행정차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
행정차량 유지보수비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	42,120	40,716	1,404
01 국내여비	42,120	40,716	1,404
직원 여비 260,000원*30명*12월*45%	42,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개설 및 확장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	15,414,295	21,144,647	△5,730,352
도로시설 관리(교통및물류/도로)	14,721,822	20,487,349	△5,765,527
도로개설 및 확장	99,469	229,899	△130,430
도로건설 종합관리	99,469	229,899	△130,430
201 일반운영비	2,300	4,600	△2,300
01 사무관리비	2,300	4,600	△2,300
설계용 도서 구입 50,000원*12권	600		
국유재산 대부계약 임차료 1,700,000원*1식	1,700		
203 업무추진비	4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비	4,700	4,700	0
도로업무 종합조정 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
도로건설 종합관리 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
401 시설비및부대비	92,469	220,599	△128,130
01 시설비	91,469	219,599	△128,130
측량 수수료(분할, 현황, 경계측량) 10,000,000원*1식	10,000		
감정평가 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
부당이득금(사용료) 등 지급 76,469,000원*1식	76,469		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
공탁수수료 및 수입증지 구매 1,000,000원*1식	1,000		
도로정비 관리	7,393,091	13,919,761	△6,526,670
포장도로 유지보수(연간단가)	2,100,000	2,100,000	0
401 시설비및부대비	2,100,000	2,100,000	0
01 시설비	2,100,000	2,100,000	0
관내 포장도로 유지보수 2,100,000,000원*1년	2,100,000		
도로시설물 유지보수(연간단가)	1,300,000	1,300,000	0
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
관내 도로시설물 유지보수 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
보도 유지보수(연간단가)	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
관내 보도 유지보수 900,000,000원*1식	900,000		
불량맨홀 정비(연간단가)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
불량맨홀 정비 50,000,000원*1년	50,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로정비 종합관리	281,291	188,761	92,530
101 인건비	166,828	81,040	85,788
04 기간제근로자등보수	166,828	81,040	85,788
도로관리 및 유지관리(평일) 12,121원*8시간*6명*22일*9월	115,198		
도로관리 및 유지관리(수당)	28,510		
○주휴수당 12,121원*8시간*6명*40주	23,273		
○월차수당 12,121원*8시간*6명*9월	5,237		
보험료	16,520		
○국민연금보험료 143,707,000원*4.75%	6,827		
○건강보험료 143,707,000원*3.595%	5,167		
○장기요양보험료 5,167,000원*12.95%	670		
○고용보험료 143,707,000원*1.8%	2,587		
○산재보험료 143,707,000원*0.883%	1,269		
복지포인트 300,000원*6명	1,800		
상여금 800,000원*6명	4,800		
201 일반운영비	69,413	63,471	5,942
01 사무관리비	30,293	25,581	4,712
기술자문회의 운영 100,000원*10명*10회	10,000		
시설물 안전수수료 358,273원*4명*2일*2회	5,733		
기동반 대기실 유지비 300,000원*12월	3,600		
자재(물품) 하차료 100,000원*1시간*15회	1,500		
측량수수료(경계) 506,000원*10필지	5,060		
작업환경 측정비 1,000,000원*2회	2,000		
피복비(공무직) 300,000원*4명	1,200		
공무직 직무 · 보수교육 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	39,120	37,890	1,230
배상보험 자기부담금 (300,000원*20건)+(100,000원*80건)	14,000		
기동반 대기실 연료비 1,500원*16시간*120일	2,880		
기동반 대기실 상하수도료 250,000원*12월	3,000		
도로관리차량 자동차세 80,000원*7대	560		
도로관리차량 환경개선부담금 400,000원*5대	2,000		
도로 관리차량 유류비 1,000,000원*4분기*3대	12,000		
도로 관리차량 유지보수비 1,200,000원*3대	3,600		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장비(다짐기)등 유류비 1,800원*50ℓ*12월	1,080		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
도로 정비관리 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
보도 정비관리 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
206 재료비	40,800	40,000	800
01 재료비	40,800	40,000	800
상온아스콘 구매 15,000원*1,500포	22,500		
모래 25,000원*100㎥	2,500		
시멘트 7,000원*800포	5,600		
기타 잡자재 및 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
안전테이프 10,000원*80개	800		
라바콘 6,000원*200개	1,200		
안전휀스 20,000원*160세트	3,200		
관내 노면하부 공동탐사 및 복구	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
노면하부 공동탐사 용역 270,000,000원*1식	270,000		
골목길 보행환경 정비사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
관내 보행환경 정비사업 400,000,000원*1식	400,000		
도로시설물 정기 및 정밀안전점검	100,000	340,000	△240,000
401 시설비및부대비	100,000	340,000	△240,000
01 시설비	100,000	340,000	△240,000
정기안전점검(68개소), 정밀안전점검(5개소) 100,000,000원*1식	100,000		
도로시설물 보수보강 및 유지관리	296,000	1,042,000	△746,000
401 시설비및부대비	296,000	1,042,000	△746,000
01 시설비	296,000	1,042,000	△746,000
이촌지하차도 등 2개소 시설물 보수보강 296,000,000원*1식	296,000		
관내 노후계단 정비사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	700,000	0	700,000
이태원로42길 20 등 10개소 700,000,000원*1식	700,000		
이태원전망대~녹사평 육교간 하늘길 테라스 조성사업	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
이태원전망대~녹사평육교간 하늘길 테라스 기본 및 실시설계용역 110,000,000원*1식	110,000		
효창동 감성 골목길, 계단정비 사업(구 주민참여)	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
효창원로 132 등 3개소 140,000,000원*1식	140,000		
유엔빌리지길 도로환경개선사업	85,800	0	85,800
401 시설비및부대비	85,800	0	85,800
01 시설비	85,800	0	85,800
유엔빌리지길 환경개선 실시설계 용역 85,800,000원*1식	85,800		
신흥로 도로정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
신흥로 도로정비사업 300,000,000원*1식	300,000		
도로정비(구 주민참여)	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
어린이보호 우리동네 안전길 조성 120,000,000원*1식	120,000		
우사단로 도로정비사업 90,000,000원*1식	90,000		
보도정비(구 주민참여)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
노후 보도블럭 교체공사 100,000,000원*1식	100,000		
경사로 미끄럼방지 보수 50,000,000원*1식	50,000		
도로조명 관리	3,672,122	3,827,849	△155,727
가로등시설 유지보수공사(연간단가)	497,073	494,303	2,770
206 재료비	197,073	194,303	2,770
01 재료비	197,073	194,303	2,770
가로등 램프 125,000원*12등*8%	120		
가로등 안정기 60,000원*6,611등*1.1%	4,364		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등 등기구(LED) 450,000원*6,611등*2.6%	77,349		
가로등주 1,000,000원*3,756본*1%	37,560		
분전함 4,000,000원*257면*5%	51,400		
양방향 점멸기 2,000,000원*257개*2%	10,280		
암대 및 기타 16,000,000원*1식	16,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
가로등시설 유지보수공사(연간단가) 300,000,000원*1식	300,000		
보안등 신설 및 개량공사(연간단가)	600,000	600,000	0
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
보안등 점멸기 50,000원*200개	10,000		
보안등 등기구(LED) 250,000원*220등	55,000		
보안등주 600,000원*120본	72,000		
양방향 점멸기 200,000원*40개	8,000		
기타시설물 정비 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
보안등 신설 및 개량공사(연간단가) 450,000,000원*1식	450,000		
보안등 유지보수공사(연간단가)	421,000	421,000	0
206 재료비	121,000	121,000	0
01 재료비	121,000	121,000	0
보안등 램프 80,000원*2,600개*10%	20,800		
보안등 안정기 40,000원*2,600개*10%	10,400		
보안등 점멸기 50,000원*10,270개*9%	46,215		
보안등 등기구(LED) 250,000원*8,000등*2%	40,000		
기타 시설물 정비 3,585,000원*1식	3,585		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
보안등 유지보수공사(연간단가) 300,000,000원*1식	300,000		
지하보차도 및 승강기 유지관리	341,485	372,084	△30,599
201 일반운영비	269,485	272,084	△2,599
01 사무관리비	191,435	194,084	△2,649
승강기 안전관리 용역비 263,000원*27대*12월	85,212		
승강기 실내청소 용역비 26,000원*27대*52주*주1회	36,504		
승강기 법정 검사비 145,000원*27대	3,915		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승강기 내외벽 세척 용역비 1,850,000원*27대*1회	49,950		
승강기 관리자 교육비 22,000원*2명	44		
지하보차도 안전관리 용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
지하보차도 및 승강기 CCTV유지보수용역비 555,000원*22개소	12,210		
02 공공운영비	78,050	78,000	50
승강기 유지보수비 2,150,000원*27대	58,050		
지하보차도 기전설비 유지보수 5,000,000원*4개소	20,000		
401 시설비및부대비	72,000	100,000	△28,000
01 시설비	72,000	100,000	△28,000
이촌지하보차도 외 3개소 정비 55,000,000원*1식	55,000		
노후 지하차도 CCTV교체 4,250,000원*4개소	17,000		
도로조명 종합관리	1,377,564	1,320,462	57,102
201 일반운영비	1,376,124	1,319,022	57,102
01 사무관리비	8,060	11,820	△3,760
현장직원 안전용품 구매비 400,000원*6명	2,400		
현장사무실 공기청정기 임차료 45,000원*2개소*12개월	1,080		
현장사무실 정수기 임차료 35,000원*2개소*12개월	840		
현장사무실 소모품 구매비 935,000원*2개소*2회	3,740		
02 공공운영비	1,368,064	1,307,202	60,862
전기요금 110,000,000원*12월	1,320,000		
상하수도요금 80,000원*12월	960		
지하보차도 정화조 청소비 50,000원*1대*1회	50		
가로등 고소장비 정비비 1,000,000원*1년*2회	2,000		
가로등 고소장비 검사비 100,000원*1년*1회	100		
가로등 작업차량 정비비 1,000,000원*1년*3회	3,000		
가로등 작업차량 검사비 200,000원*1년*2회	400		
가로등 무선원격 통신요금 340,000원*12월	4,080		
자동차세 60,000원*1대*1회	60		
자동차 환경개선 부담금 700,000원*1대*1회	700		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등 작업차 연료비			
2,000원*150ℓ*1대*12월	3,600		
진입차단설비 통신요금(전광판, 방화벽)			
108,000원*12월	1,296		
신용산 현장사무실 공공요금			
50,000원*12월	600		
승강기 공공요금(비상전화)			
14,500원*27대*12월	4,698		
승강기 공공요금(전용회선)			
130,000원*17개소*12월	26,520		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
도로조명 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
소월길 급경사지 승강기 전면 교체사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
승강기 교체 1대 120,000,000원*1식	120,000		
삼각지고가차도 승강기 전면 교체사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
승강기 교체 2대 200,000,000원*1식	200,000		
신용산지하차도 및 잠수교 북단 지하보도 정비(교부세)	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
신용산 배수펌프 등 정비			
98,000,000원*1식	98,000		
잠수교북단 배수설비 제어시스템 정비			
17,000,000원*1식	17,000		
제설관리	3,557,140	2,509,840	1,047,300
제설대책	1,821,290	1,587,840	233,450
201 일반운영비	659,390	415,940	243,450
01 사무관리비	115,970	120,440	△4,470
제설대책 책자 및 상황판 제작			
2,000,000원*1식	2,000		
홍보용 현수막 제작 100,000원*32매	3,200		
제설 침구 세탁 150,000원*4회	600		
제설대기 근무자 일숙직 수당(평시)			
60,000원*1명*120일	7,200		
제설대기 근무자 일숙직 수당(보강근무)			
60,000원*2명*35일	4,200		
제설대기 근무자 일숙직 수당(운전원)			
60,000원*2명*35일	4,200		
제설 급식비(보강)			
9,000원*32명*2식*25일	14,400		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 제설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제설 급식비(1단계) 9,000원*80명*2식*10일	14,400		
제설 급식비(2단계, 3단계) 9,000원*100명*2식*5일	9,000		
제설 피복비 250,000원*30명	7,500		
동주민센터 피복 및 안전화 200,000원*224식	44,800		
제설 및 도로관리 차량 임차료 745,000원*6월	4,470		
02 공공운영비	543,420	295,500	247,920
제설대책 문자통보 시스템 이용료 200,000원*4월	800		
제설장비 GPS 통신료 10,000원*16대*12월	1,920		
GNSS 설치 및 수리 5,000,000원*1식	5,000		
자동 염수분사장치 통신료 30,000원*30개소*12월	10,800		
제설살포기 정비(주민센터 포함) 200,000원*55대	11,000		
기타장비(삽날, 보도용제설기 등) 정비 1,000,000원*1식	1,000		
다목적 도로관리차 정비 4,000,000원*2대	8,000		
자동 염수분사장치 정비 100,000원*135대	13,500		
도로열선 전기료 390원*100Kw*8H*35일*45개소	491,400		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
제설 비상근무 응소자(보강) 10,000원*32명*25일	8,000		
제설 비상근무 응소자(1단계) 10,000원*80명*10일	8,000		
제설 비상근무 응소자(2단계,3단계) 10,000원*100명*5일	5,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
제설대책 업무추진 2,500,000원*1년	2,500		
206 재료비	628,400	628,400	0
01 재료비	628,400	628,400	0
제설함 구매 300,000원*30개	9,000		
빗자루 구매 7,000원*1,700개	11,900		
넉가래 구매 9,000원*1,700개	15,300		
삽 구매 10,000원*1,680개	16,800		
기타(야자매트 등) 30,000원*500m	15,000		
제설제(염화칼슘) 구매 300,000원*1,000톤	300,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 제설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제설제(소금) 구매 160,000원*615톤	98,400		
제설제(친환경) 구매 450,000원*360톤	162,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
06 보험금	10,000	10,000	0
민간제설기동반 보험료 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
제설작업 용역 등 500,000,000원*1식	500,000		
겨울철 제설취약지역 도로열선시스템 설치	1,675,850	684,000	991,850
401 시설비및부대비	1,675,850	684,000	991,850
01 시설비	1,675,850	684,000	991,850
소월로30길 31~소월로30길 7 231,000,000원*1식	231,000		
두텁바위로38길~38가길 396,000,000원*1식	396,000		
유엔빌리지(한남동 28-6) 154,000,000원*1식	154,000		
엔틱가구거리(이태원동 22-50) 165,000,000원*1식	165,000		
한강대로104마길 27~후암로57길 55 82,500,000원*1식	82,500		
신흥로22가길 14~신흥로 96 297,000,000원*1식	297,000		
소월로44가길 3~소월로40길 75 143,000,000원*1식	143,000		
한강대로98가길 34~한강대로96길 44-1 55,000,000원*1식	55,000		
기타 부대공 152,350,000원*1식	152,350		
제설관용차량 구매	60,000	0	60,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
전기차 구매 60,000,000원*1식	60,000		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	692,473	657,298	35,175
인력운영비	513,113	492,650	20,463
도로관리 인력운영비	513,113	492,650	20,463
101 인건비	480,683	461,565	19,118
02 기타직보수	123,064	114,849	8,215
기본연봉 40,800,000원*2명	81,600		
성과연봉 62,607,000원*8%*35/40*2명	8,765		
시간외근무수당 11,104원*60시간*12월*2명	15,990		
연가보상비 3,307,200원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,593		
직급보조비 180,000원*35/40*12월*2명	3,780		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보험료	5,658		
○건강보험 114,045,293원*3.595%	4,100		
○장기요양보험 4,099,928원*12.95%	531		
○고용보험 114,045,293원*0.9%	1,027		
가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
특수직무수당 3,307,200원*84%*5%*2명	278		
03 공무직(무기계약)근로자보수	357,619	346,716	10,903
기본급 4,703,790원*4명*12월	225,782		
수당 등	113,021		
○위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
○자격수당 20,000원*4명*12월	960		
○가족수당 103,000원*3명*12월	3,708		
○시간외근무수당(주간) 24,740원*1.5*30시간*2명*12월	26,720		
○시간외근무수당(야간) 24,740원*2*30시간*2명*12월	35,626		
○휴일근무수당 24,740원*2.5*8시간*1일*2명*12월	11,876		
○연가보상비 24,740원*8시간*25일*4명	19,792		
○정근수당 4,703,790원*33%*4명*2회	12,419		
명절휴가비 4,703,790원*4명	18,816		
304 연금부담금등	32,430	31,085	1,345
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,430	31,085	1,345
보험료	25,979		
○국민연금 226,007,701원*4.75%	10,736		
○건강보험 226,007,701원*3.595%	8,125		
○장기요양보험 8,124,980원*12.95%	1,053		
○고용보험 226,007,701원*1.8%	4,069		
○산재보험 226,007,701원*0.883%	1,996		
부상치료비 및 재해보상 6,451,000원*1식	6,451		
기본경비	179,360	164,648	14,712
부서 기본경비	179,360	164,648	14,712
201 일반운영비	76,040	72,152	3,888
01 사무관리비	76,040	72,152	3,888
부서운영 기본수용비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급식비 9,000원*35명*20식*12월*90%	68,040		
202 여비	98,280	87,516	10,764
01 국내여비	98,280	87,516	10,764
직원 여비 260,000원*35명*12월*90%	98,280		
203 업무추진비	5,040	4,980	60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		5,040	4,980	60
부서운영 업무추진	420,000원*12월	5,040		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 수방대책 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	11,371,374	11,718,573	△347,199
하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)	10,619,091	10,974,769	△355,678
수방대책 및 시설물 관리	1,674,913	1,460,913	214,000
수방대책	372,913	372,913	0
201 일반운영비	128,173	128,173	0
01 사무관리비	95,137	95,137	0
수방대책 안전관리계획서 20,000원*100부	2,000		
재해표준행동요령 등 매뉴얼 제작 10,000원*200부*4권	8,000		
수방대책 유인물(리플렛) 제작 300원*8,000장	2,400		
현수막 지정게시대 사용 100,000원*12개소*6월*2회	14,400		
수방 침구 구매 및 세탁 400,000원*2회	800		
수방 현장 출동요원 피복비 100,000원*18명	1,800		
풍수해 예방대응 교육 강사료 400,000원*1명*1회	400		
비상근무 응소자 급식비	33,237		
○비상근무 응소자 급식비 1단계 9,000원*116명*1식*18회	18,792		
○비상근무 응소자 급식비 2단계 9,000원*235명*1식*3회	6,345		
○비상근무 응소자 급식비 3단계 9,000원*237명*1식*1회	2,133		
○비상근무 응소자 급식비 펌프장 9,000원*21명*1식*22회	4,158		
○돌봄공무원 1:1 책임담당제 급식비 9,000원*67명*1식*3회	1,809		
상황실 수방근무자 일숙직 수당 60,000원*1명*205회	12,300		
비상근무 보강근무자 일숙직 수당 60,000원*30명*11회	19,800		
02 공공운영비	33,036	33,036	0
풍수해보험료 구 부담금 1,000,000원*12월	12,000		
문자발송망(PEM-NDP7) 사용료 600,000원*8월	4,800		
자동음성통보시스템 통신요금 170,000원*12월	2,040		
남산빗물저류조 전기 및 통신요금 250,000원*12월	3,000		
침수취약지역 CCTV전기 및 통신요금 660,000원*12월	7,920		
하수도 모니터링시스템 장치 통신요금 930원*186개소*12월	2,076		

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 수방대책 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 모니터링시스템 서버 통신요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
202 여비	13,740	13,740	0
01 국내여비	13,740	13,740	0
수방비상근무 응소자 여비	13,740		
○비상근무 응소자 여비 1단계 10,000원*116명*6회	6,960		
○비상근무 응소자 여비 2단계 10,000원*235명*1회	2,350		
○비상근무 응소자 여비 3단계 10,000원*237명*1회	2,370		
○비상근무 응소자 여비 펌프장 10,000원*10명*6회	600		
○돌봄공무원 1:1 책임담당제 여비 10,000원*73명*2회	1,460		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
치수방재 종합대책 추진 3,000,000원*1년	3,000		
수방대책 업무추진 3,500,000원*1년	3,500		
206 재료비	24,500	24,500	0
01 재료비	24,500	24,500	0
수방자재 구매 900,000원*20종	18,000		
모래 구매 50,000원*60㎥	3,000		
우의 구매 35,000원*100벌	3,500		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
풍수해 예방 및 복구사업 312,500원*8명*80회	200,000		
펌프장 및 수문 정밀점검	802,000	588,000	214,000
401 시설비및부대비	802,000	588,000	214,000
01 시설비	802,000	588,000	214,000
중경고교수문 외 18개소 정밀안전점검 용역 14,500,000원*19개소	275,500		
빙창배수문 외 2개소 성능평가 용역 31,500,000원*3개소	94,500		
한강교펌프장 외 26개소 보수보강 공사 16,000,000원*27개소	432,000		
저지대 지하주택 침수방지사업(연간단가)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
옥내 역지변 설치 150,000원*200세대*5개	150,000		
물막이판 설치 400,000원*875m	350,000		
하수도관리	7,224,770	7,669,892	△445,122

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 하수도구조물 보수공사(연간단가)	2,600,000	2,600,000	0
401 시설비및부대비	2,600,000	2,600,000	0
01 시설비	2,600,000	2,600,000	0
토공 250,000원*720㎥	180,000		
구조물공 맨홀 7,000,000원*108개소	756,000		
구조물공 빗물받이 3,000,000원*180개소	540,000		
관로공 800,000원*864m	691,200		
포장공 300,000원*1,296㎡	388,800		
부대공 44,000,000원*1식	44,000		
관내 빗물받이 준설공사(연간단가)	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
빗물받이 준설 22,000원*25,200개소	554,400		
수로관준설 60,000원*5,460m	327,600		
준설 폐기물 처리 60,000원*300톤	18,000		
관내 하수도 준설공사(연간단가)	1,450,000	1,450,000	0
401 시설비및부대비	1,450,000	1,450,000	0
01 시설비	1,450,000	1,450,000	0
하수관로 준설 430,000원*2,500㎥	1,075,000		
하수관로 세정작업 13,000원*15,000m	195,000		
준설폐기물 처리비 60,000원*3,000톤	180,000		
관내 유수지 및 빗물펌프장 집수정 준설공사	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
유수지 및 집수정 준설 185,000원*1,360㎥	251,600		
준설토 처리 60,000원*1,640톤	98,400		
하수도 유지관리	423,457	99,540	323,917
201 일반운영비	314,812	45,040	269,772
01 사무관리비	278,312	10,340	267,972
건설사업설계기준 책자제작 50,000원*80부	4,000		
하수도공사 도면 및 설계(조사)용품 구입 800,000원*1년	800		
기술자문위원회 위원수당 100,000원*3명*10회	3,000		
영조물 책임배상 자기부담금 300,000원*6회	1,800		
하수 및 치수 민원출장직원 피복비 200,000원*15명	3,000		
하수 및 치수 현장감독 안전화 80,000원*15명	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산호아파트 토지사용료 264,511,890원*1회	264,512		
02 공공운영비	36,500	34,700	1,800
한국상하수도 협회비 350,000원*1회	350		
하수관로 차량 자동차세 50,000원*3대*1회	150		
하수관로 차량 환경개선부담금 300,000원*2대*1회	600		
하수관로 차량 유지관리비 5,000,000원*1년	5,000		
하수관로 CCTV 유지관리비 4,000,000원*1년	4,000		
하수관로 수위계 운영비 400,000원*12월	4,800		
하수관로 악취저감장치 운영비 1,600,000원*12월	19,200		
오수펌프 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
하수관로 개량 및 공사추진 3,000,000원*1년	3,000		
305 배상금등	4,145	0	4,145
01 배상금등	4,145	0	4,145
국가 배상금 납부 4,144,270원*1회	4,145		
401 시설비및부대비	101,500	51,500	50,000
03 시설부대비	101,500	51,500	50,000
측량수수료 1,500,000원*1년	1,500		
불량맨홀 공사비 납부 2,000,000원*50개소	100,000		
하수기동반 운영	251,313	300,352	△49,039
101 인건비	123,513	122,102	1,411
04 기간제근로자등보수	123,513	122,102	1,411
하수시설물 유지관리 기본급 96,968원*2명*27일*4월+96,968원*4명*27일*8월	104,726		
보험료 등	12,187		
○국민연금보험료 104,726,000원*4.75%	4,975		
○건강보험료 104,726,000원*3.595%	3,765		
○장기요양보험료 3,765,000원*12.95%	488		
○고용보험료 104,726,000원*1.8%	1,886		
○산재보험료 104,726,000원*1.024%	1,073		
복지포인트 300,000원*6명	1,800		
상여금 800,000원*6명	4,800		
201 일반운영비	23,300	23,250	50

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,100	9,700	400
하수기동반 유지관리 300,000원*12월	3,600		
하수기동반 안전용품 구입비 250,000원*8명	2,000		
하수기동반 작업환경측정비 2,000,000원*1회	2,000		
하수기동반 민원출장직원 피복비 250,000원*4명	1,000		
근골격계부담작업 유해요인 조사비 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	13,200	13,550	△350
하수기동반 상・하수도료 350,000원*6월	2,100		
하수기동반 전기료 250,000원*12월	3,000		
하수기동반 난방비 2,000원*9시간*150일	2,700		
하수기동반 차량 자동차세 50,000원*2대*1회	100		
하수기동반 차량 환경개선부담금 100,000원*1대	100		
하수기동반 차량 유지관리비 2,600,000원*2대	5,200		
206 재료비	104,500	100,000	4,500
01 재료비	104,500	100,000	4,500
하수시설물 보수자재 및 작업용품 구입비 6,500,000원*5회	32,500		
빗물받이 악취차단시설 구입비 60,000원*900개	54,000		
맨홀 악취차단장치 구입비 120,000원*150개	18,000		
스마트 하수악취 개선사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
맨홀 스프레이 악취저감시설 48,000,000원*2개소	96,000		
지주형 흡착분해식 악취저감시설 45,000,000원*2개소	90,000		
정화조 악취저감시설 3,800,000원*30개소	114,000		
도로구역 내 배수설비 보수 및 유지관리 사업	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
배수설비 정비(D100㎜~250㎜) 875,000원*200개소	175,000		
배수설비 점검 150,000원*500개소	75,000		
지역 맞춤형 빗물받이 개선사업	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
자동개폐식 그레이팅 250,000원*150개소	37,500		
색채디자인 그레이팅 200,000원*60개소	12,000		
옐로우 박스 그레이팅 200,000원*65개소	13,000		
필터 그레이팅 250,000원*150개소	37,500		
불량 하수맨홀 정비공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
하수맨홀 정비 7,000,000원*9개소	63,000		
하수맨홀 뚜껑교체 1,400,000원*300개소	420,000		
부대공 17,000,000원*1식	17,000		
IoT 기반 레이더 방식 침수경보시설 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
수위관측장비 설치 16,666,666원*6개소	100,000		
빗물펌프장 운영 및 정비사업	1,719,408	1,843,964	△124,556
빗물펌프장 정비사업	594,900	641,900	△47,000
401 시설비및부대비	594,900	641,900	△47,000
01 시설비	594,900	641,900	△47,000
2026년 펌프수동동작장치 구매설치 5,500,000원*10대	55,000		
2026년 위험성 평가 개선공사 6,812,500원*8개소	54,500		
한남빗물펌프장 육갑문 권양기 교체 75,000,000원*2대	150,000		
한남빗물펌프장 육갑문 현장원격제어반 교체 55,400,000원*1대	55,400		
심원빗물펌프장 외 1개소 전기설비 전기공사 6,000,000원*2개소	12,000		
빗물펌프장 시설물 보수공사 26,800,000원*10개소	268,000		
빗물펌프장 운영 및 관리	1,124,508	1,124,064	444
101 인건비	66,274	65,830	444
04 기간제근로자등보수	66,274	65,830	444
빗물펌프장 유지관리 기간제근로자 기본급 12,121원*8시간*2명*23일*8월	35,685		
수당 등	21,708		
○주휴수당 12,121원*8시간*2명*35주	6,788		
○월차수당 12,121원*8시간*2명*8월	1,552		

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 운영 및 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 12,121원*150%*48시간*2명*8월*90%	12,568		
○위험수당 50,000원*2명*8월	800		
보험료 등	6,681		
○국민연금 57,393,000원*4.75%	2,727		
○건강보험료 57,393,000원*3.595%	2,064		
○장기요양보험료 2,064,000원*12.95%	268		
○고용보험료 57,393,000원*1.8%	1,034		
○산재보험료 57,393,000원*1.024%	588		
복지포인트 300,000원*2명	600		
상여금 800,000원*2명	1,600		
201 일반운영비	990,944	990,944	0
01 사무관리비	162,855	162,855	0
시간선택제임기제 급식비 9,000원*20회*2명*12월	4,320		
크레인 정기검사 수수료 100,000원*5대	500		
전기설비 안전점검 수수료 3,850,000원*14개소	53,900		
컨베이어 안전검사 수수료 70,000원*5대	350		
수문시설물 점검 수수료 200,000원*2일*2회	800		
펌프장시설물 점검 수수료 200,000원*13개소*2회	5,200		
기전시설 관리용품 46,000원*13개소*12월	7,176		
건물유지 관리용품 355,000원*13개소	4,615		
수방시설관리자 위탁교육비 300,000원*6명	1,800		
펌프장 및 수문명예관리자 위촉장 구매 6,000원*78명*20%	94		
안전장구 구매 300,000원*11개소	3,300		
펌프장 종사자 피복비 200,000원*27명	5,400		
자동제어설비 유지관리용역비 22,260,000원*1식	22,260		
영상제어설비(CCTV) 유지관리용역비 20,800,000원*1식	20,800		
수방장비(양수기 등) 유지관리용역비 20,600,000원*1식	20,600		
펌프장 토지 사용료	11,740		
○용산 빗물펌프장 1,400,000원*1년	1,400		
○한강로 빗물펌프장 5,376,590원*1년	5,377		
○보광 빗물펌프장 4,962,650원*1년	4,963		
02 공공운영비	828,089	828,089	0

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 운영 및 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공요금 및 제세	673,460		
○빗물펌프장 운영전기료 (15,000,000원*5월)+(80,000,000원*7월)	635,000		
○상・하수도료 21,000원*11개소*12월	2,772		
○빗물펌프장 전용회선 사용료 130,000원*18회선*12월	28,080		
○빗물펌프장 공기청정기 사용료 34,000원*11개소*12월	4,488		
○빗물펌프장 정수기 사용료 26,000원*10개소*12월	3,120		
빗물펌프장 케이블TV회선 사용료 11,000원*6개소*12월	792		
정화조 청소료 150,000원*11개소*1회	1,650		
도시가스 사용료 200,000원*3개소*6월	3,600		
연료비	6,347		
○수방용 양수기 연료비(휘발유) 2,150원*0.5리터*12시간*123대*4일	6,347		
시설장비유지비	142,240		
○모터펌프 수리비 100,000,000원*53대*0.4%	21,200		
○전기시설보수(수배전반) 10,000,000원*229면*1%	22,900		
○폐쇄회로TV 보수(CCTV,카메라,전송장비 등) 3,000,000원*128개소*6%	23,040		
○수위계보수 3,000,000원*60대*5%	9,000		
○자동제어감시시스템 유지관리 100,000,000원*15개소*2%	30,000		
○변압기보수 40,000,000원*26대*1%	10,400		
○제보수비(배기통,우량계,양수기 등) 100,000,000원*1식*8%	8,000		
○수문시설보수 20,000,000원*50문*1%	10,000		
○기계시설보수(제진기,크레인,밸브 등) 70,000,000원*11개소*1%	7,700		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
시간선택제임기제 여비 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
펌프장 운영관리 업무추진비 2,500,000원*1년	2,500		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
405 자산취득비	57,500	57,500	0

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 운영 및 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	57,500	57,500	0
빗물펌프장 전기실 에어컨 구매 5,500,000원*5대	27,500		
빗물펌프장 물품(수방장비 등) 구매 3,000,000원*10개소	30,000		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	752,283	743,804	8,479
인력운영비	574,403	558,652	15,751
빗물펌프장 인력운영비	96,643	84,670	11,973
101 인건비	96,643	84,670	11,973
02 기타직보수	96,643	84,670	11,973
시간선택제임기제 마급 연봉 2,811,200원*35/40시간*2명*12월	59,036		
시간외 근무수당 10,949원*48시간*2명*12월	12,614		
가족수당 170,000원*2명*12월	4,080		
성과연봉 53,234,000원*6%*35/40시간*2명	5,590		
특수직무수당 2,241,000원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,582		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
연가보상비 2,241,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*2명	1,296		
건강보험료 88,874,000원*3.595%	3,196		
장기요양보험료 3,196,000원*12.95%	414		
고용보험료 88,874,000원*0.9%	800		
직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
하수기동반 공무직 인력운영비	477,760	473,982	3,778
101 인건비	129,671	287,123	△157,452
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,671	287,123	△157,452
기본급 3,662,470원*2명*12월	87,900		
명절휴가비 3,662,470원*2명	7,325		
위험수당 40,000원*2명*12월	960		
가족수당 40,000원*2명*12월	960		
시간외근무수당 28,770원*30시간*2명*12월	20,715		
휴일근무수당 230,110원*2명*12월	5,523		
연차유급휴가수당 208,060원*25일*1명+98,740원*11일*1명	6,288		
304 연금부담금등	348,089	186,859	161,230
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	348,089	186,859	161,230
국민연금보험료 129,668,660원*4.75%	6,160		
건강보험료 129,668,660원*3.595%	4,662		
장기요양보험료 4,661,590원*12.95%	604		
고용보험료 129,668,660원*1.8%	2,335		
산재보험료 129,668,660원*1.024%	1,328		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴사자 퇴직수당 333,000,000원*1명	333,000		
기본경비	177,880	185,152	△7,272
부서 기본경비	177,880	185,152	△7,272
201 일반운영비	85,120	87,280	△2,160
01 사무관리비	84,760	86,920	△2,160
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급식비 9,000원*40명*20식*12월*90%	77,760		
02 공공운영비	360	360	0
재해상황 전화요금 15,000원*2대*12월	360		
202 여비	87,360	92,352	△4,992
01 국내여비	87,360	92,352	△4,992
직원 여비 260,000원*40명*12월*70%	87,360		
203 업무추진비	5,400	5,520	△120
04 부서운영업무추진비	5,400	5,520	△120
부서운영 업무추진비 450,000원*12월	5,400		

보건소

마음건강정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 마음건강정책과
정책: 보건행정 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마음건강정책과	11,830,875	12,164,417	△333,542
	국 482,578		
	시 701,366		
	구 10,646,931		
보건행정 기반조성(보건/보건의료)	549,808	1,325,831	△776,023
보건행정운영	379,321	441,713	△62,392
보건소 청사관리	235,191	232,343	2,848
101 인건비	81,401	79,153	2,248
04 기간제근로자등보수	81,401	79,153	2,248
보건소 민원안내도우미 보수	81,401		
○기본급			
12,121원*8시간*28일*2명*12월	65,163		
○보험료	7,584		
-국민연금 65,163,000원*4.75%	3,096		
-건강보험료 65,163,000원*3.595%	2,343		
-장기요양보험료 2,343,000원*12.95%	304		
-고용보험료 65,163,000원*1.8%	1,173		
-산재보험료 65,163,000원*1.024%	668		
○상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
○복지포인트 300,000원*2명	600		
○근무복 구매 200,000원*2명*2회	800		
○퇴직금 2,827,000원*2명	5,654		
201 일반운영비	153,090	152,490	600
01 사무관리비	23,600	23,000	600
청사관리 일반수용비			
15,000,000원*1년	15,000		
정수기 유지관리 비용 등			
3,800,000원*1년	3,800		
보건소 및 보건분소 지정폐기물 처리			
400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	129,490	129,490	0
공공요금 및 제세	126,490		
○보건소 전기요금			
120,000,000원*1년	120,000		
○보건소 교통유발부담금			
6,130,000원*1년	6,130		
○지역보건의료정보시스템 이용료			
30,000원*12월	360		
청사 시설장비 유지비	3,000		
○보건소 청사 시설유지 보수			
3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
청사관리 업무추진 700,000원*1년	700		

부서: 마음건강정책과
정책: 보건행정 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 차량관리	39,850	39,850	0
201 일반운영비	38,350	38,350	0
02 공공운영비	38,350	38,350	0
공공요금 및 제세	38,350		
○자동차세, 보험료 등 제세 650,000원*13대*1년	8,450		
○차량유류비 및 전기차 충전비용 1,300,000원*13대*1년	16,900		
○차량수리비 등 1,000,000원*13대*1년	13,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
차량관리 업무추진 500,000원*1년	500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
구급차 약품 및 소모품 구입 500,000원*2대*1년	1,000		
보건행정업무	104,280	107,520	△3,240
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
보건소 간호직 보수교육 위탁교육비 40,000원*50명	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
지역보건의료기관협의회 부담금(회비) 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
지역보건행정 업무추진 7,800,000원*1년	7,800		
보건행정 업무추진 2,200,000원*1년	2,200		
204 직무수행경비	72,000	69,000	3,000
02 특정업무경비	72,000	69,000	3,000
대민활동비(보건소) 50,000원*120명*12월	72,000		
301 일반보전금	17,280	23,520	△6,240
10 사회복무요원보상금	17,280	23,520	△6,240
사회복무요원 중식비 9,000원*20일*8명*12월	17,280		
보건분소 운영	170,487	884,118	△713,631
보건분소 청사관리	128,602	835,843	△707,241
201 일반운영비	127,952	135,193	△7,241
01 사무관리비	68,111	65,352	2,759
보건분소 청사관리	65,611		

부서: 마음건강정책과
정책: 보건행정 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건분소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 안전관리 용역 395,000원*12월	4,740		
○소방시설 안전관리 용역 199,000원*12월	2,388		
○승강기 안전관리 용역 203,000원*12월	2,436		
○승강기 정기점검 검사 200,000원*1회	200		
○청소용역 2,959,000원*12월	35,508		
○소독(방역) 용역 349,400원*12월	4,193		
○가스안전 정기검사 130,000원*1회	130		
○청사 무인경비시스템 450,000원*12월	5,400		
○화장실 비상벨 설치 안전관리시스템 250,000원*12월	3,000		
○정수기필터교환 등 관리비 301,310원*12월	3,616		
○청사 계단, 복도 대리석 바닥 청소 4,000,000원*1회	4,000		
보건분소 청사 관리용품	2,500		
○청소용품 및 종량제 봉투 500,000원*1년	500		
○화장실 소모품 1,000,000원*1년	1,000		
○전기설비 용품 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	59,841	61,841	△2,000
보건분소 공공요금 및 제세	46,841		
○전기요금 26,000,000원*1년	26,000		
○상하수도 요금 6,800,000원*1년	6,800		
○난방 연료비 10,000,000원*1년	10,000		
○정화조 청소 2,041,000원*1회	2,041		
○교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
보건분소 청사 시설장비 유지비	13,000		
○청사시설 유지비 5,000,000원*1년	5,000		
○보일러 및 온수기 세관정비 2,000,000원*1년	2,000		
○물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○전기시설 유지비 200,000원*12월	2,400		
○기계시설 유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
청사관리 운영 650,000원*1년	650		
재활물리치료 사업	7,785	12,735	△4,950
201 일반운영비	4,760	4,760	0
01 사무관리비	4,760	4,760	0

부서: 마음건강정책과
정책: 보건행정 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건분소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물리치료사 보수교육비 150,000원*3명	450		
물리치료실 사무용품 및 소모품비 3,200,000원*1년	3,200		
물리치료기기 수리비 1,000,000원*1년	1,000		
물리치료기기 안전검사 비용 110,000원*1년	110		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료 및 회복비	2,500	2,500	0
물리치료 치료용품 및 기자재 2,500,000원*1년	2,500		
1차진료 사업	34,100	35,540	△1,440
201 일반운영비	34,100	32,540	1,560
01 사무관리비	18,260	16,700	1,560
1차진료실 의료기기 유지보수비(혈압계 등) 800,000원*1년	800		
1차진료실 소모품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
1차진료실 사무용품 구매 400,000원*1년	400		
영상의학실 기자재 및 소모품 구매 900,000원*1년	900		
검사용 가운 세탁처리 용역비 1,180원*50벌*20일*12월	14,160		
02 공공운영비	15,840	15,840	0
진단용 방사선 발생장치 유지보수비 15,840,000원*1년	15,840		
보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)	1,929,104	2,256,053	△326,949
	국 482,578		
	시 633,866		
	구 812,660		
건강증진사업관리(마음건강정책과)	12,996	7,600	5,396
	국 6,498		
	시 1,949		
	구 4,549		
지역사회중심 재활사업(국고)	12,996	7,600	5,396
	국 6,498		
	시 1,949		
	구 4,549		
201 일반운영비	10,796	6,400	4,396
	국 5,398		

부서: 마음건강정책과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리(마음건강정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,619		
	구	3,779		
01 사무관리비		4,096	2,400	1,696
유인물 및 교육자료 제작비				
4,000원*200부		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
홍보 및 운영비 1,000,000원*1년		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
재활인력 관련 교육경비				
150,000원*6회		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
사무용품비 1,396,000원*1년		1,396		
	국	698		
	시	209		
	구	489		
03 행사운영비		6,700	4,000	2,700
재활프로그램 운영 6,700,000원*1년		6,700		
	국	3,350		
	시	1,005		
	구	2,345		
203 업무추진비		200	200	0
	국	100		
	시	30		
	구	70		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
지역사회중심재활사업 운영				
200,000원*1년		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
307 민간이전		2,000	1,000	1,000
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
01 의료 및 회복비		2,000	1,000	1,000
재활 관련 소모품비(마사지겔, 세라밴드 등)				
2,000,000원*1년		2,000		
	국	1,000		

부서: 마음건강정책과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리(마음건강정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 700		
마음건강사업	1,916,108	2,248,453	△332,345
	국 476,080		
	시 631,917		
	구 808,111		
지역사회기반 자살예방사업(보조)	98,147	109,342	△11,195
	시 74,355		
	구 23,792		
101 인건비	84,355	87,660	△3,305
	시 73,355		
	구 11,000		
04 기간제근로자등보수	84,355	87,660	△3,305
기간제근로자 인건비			
33,677,500원*2명*1년	67,355		
	시 67,355		
기간제근로자 명절휴가비			
1,500,000원*2명*2회	6,000		
	시 6,000		
기간제근로자 퇴직금 5,500,000원*2명	11,000		
201 일반운영비	11,792	19,682	△7,890
01 사무관리비	1,000	8,890	△7,890
홍보물 제작 및 사무용품 구매			
700,000원*1년	700		
자살예방의 날 공모전 심사위원수당			
100,000원*3명	300		
02 공공운영비	792	792	0
업무용 휴대전화 이용료			
33,000원*1대*12월	396		
이동형 무선인터넷 이용료			
16,500원*2대*12월	396		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
자살예방 프로그램 운영			
10,000,000원*1년	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
자살예방사업 업무추진			
1,000,000원*1년	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
자살예방의 날 공모전 시상자 포상금			
1,000,000원*1년	1,000		
생명이음청진기사업(보조)	6,000	6,600	△600

부서: 마음건강정책과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
홍보물(키트 등) 제작 및 사무용품 구매 등				
1,000,000원*1년		1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		5,000	6,600	△1,600
	시	5,000		
01 의료 및 회복비		5,000	6,600	△1,600
참여 의료기관 지원비				
5,000,000원*1년		5,000		
	시	5,000		
자살예방사업 인력 확충(국고)		59,220	38,724	20,496
	국	29,610		
	시	14,805		
	구	14,805		
101 인건비		59,220	38,724	20,496
	국	29,610		
	시	14,805		
	구	14,805		
04 기간제근로자등보수		59,220	38,724	20,496
기간제근로자 인건비				
54,720,000원*1년		54,720		
	국	27,360		
	시	13,680		
	구	13,680		
기간제근로자 명절휴가비				
1,500,000원*1.5명*2회		4,500		
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(국고)		21,000	21,000	0
	국	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
201 일반운영비		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
01 사무관리비		15,600	15,900	△300
자살예방 프로그램 소모품 구매 등				
7,000,000원*1년		7,000		
	국	3,500		

부서: 마음건강정책과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,750		
	구 1,750		
자살 고위험시기 현수막, 홍보물 제작 등 7,000,000원*1년	7,000		
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
사무용품 구매 등 1,600,000원*1년	1,600		
	국 800		
	시 400		
	구 400		
03 행사운영비	2,400	2,100	300
자살예방 캠페인 등 행사운영 900,000원*1년	900		
	국 450		
	시 225		
	구 225		
생명존중 및 생명지킴이 등 강사료 150,000원*10회	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
생명지킴활동가, 자원봉사자 등 활동비 지원 30,000원*5명*12월	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
행사 참여자 다과비 등 1,200,000원*1년	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
심리지원 프로그램 운영	26,700	27,500	△800
201 일반운영비	26,700	27,500	△800
01 사무관리비	1,500	1,500	0
사무용품 및 홍보물 구매 1,500,000원*1년	1,500		
03 행사운영비	25,200	26,000	△800
집단상담 검사비 및 강사료 2,000,000원*6회	12,000		

부서: 마음건강정책과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
프로그램 운영 재료비 등 2,200,000원*6회		13,200		
마음건강검진 및 상담지원사업(보조)		10,000	10,000	0
	시	6,000		
	구	4,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	6,000		
	구	4,000		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
마음건강검진료 10,000,000원*1년		10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
정신건강복지센터 인력확충(국고)		201,540	158,128	43,412
	국	100,770		
	시	50,385		
	구	50,385		
307 민간이전		201,540	158,128	43,412
	국	100,770		
	시	50,385		
	구	50,385		
05 민간위탁금		201,540	158,128	43,412
정신건강복지센터 인건비 201,540,000원*1년		201,540		
	국	100,770		
	시	50,385		
	구	50,385		
정신건강복지센터 운영(보조)		665,481	635,442	30,039
	시	329,422		
	구	336,059		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
정신건강복지센터 지도점검 회계사 수수료 1,500,000원*1년		1,500		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
정신건강사업 업무추진 500,000원*1년		500		
307 민간이전		663,481	633,442	30,039
	시	329,422		
	구	334,059		
05 민간위탁금		663,481	633,442	30,039
정신건강복지센터 관리운영비 71,300,000원*1년		71,300		
	시	35,650		

부서: 마음건강정책과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,650		
정신건강복지센터 인건비			
587,544,000원*1년	587,544		
	시 293,772		
	구 293,772		
정신건강복지센터 안전보건관리비			
4,637,000원*1년	4,637		
통합 정신건강증진사업(국고)	132,000	122,000	10,000
	국 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
307 민간이전	132,000	122,000	10,000
	국 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
05 민간위탁금	132,000	122,000	10,000
정신건강복지센터 사업비			
132,000,000원*1년	132,000		
	국 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
정신건강심의(심사)위원회	1,950	1,950	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
정신건강심의(심사)위원회 수당			
70,000원*5명*5회	1,750		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
정신건강심의(심사)위원회 업무추진			
8,000원*5명*5회	200		
정신질환자 치료비 지원사업(국고)	40,000	46,360	△6,360
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	40,000	46,360	△6,360
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 의료 및 회복비	40,000	46,360	△6,360
응급입원, 행정입원, 외래치료지원제, 발병초기 정신질환 대상자 입원비 및 외래치료비 등 지원			
40,000,000원*1년	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		

부서: 마음건강정책과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자살 유족 지원사업(국고)	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
자살 유족 지원사업 인건비 및 운영비			
50,400,000원*1년	50,400		
	국 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
정신재활시설 종사자 처우개선비지원	2,400	1,500	900
307 민간이전	2,400	1,500	900
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	1,500	900
정신재활시설 종사자 복지포인트 지원			
300,000원*8명*1년	2,400		
정신응급 공공병상 운영(국고)	88,480	0	88,480
	국 43,800		
	구 44,680		
201 일반운영비	880	0	880
01 사무관리비	880	0	880
정신건강 위기대응 협의체 운영	880		
○위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
○위촉장 및 운영물품 구매			
280,000원*1년	280		
307 민간이전	87,600	0	87,600
	국 43,800		
	구 43,800		
01 의료 및 회복비	87,600	0	87,600
정신응급 공공병상 운영비			
87,600,000원*1년	87,600		
	국 43,800		
	구 43,800		
심리상담 바우처사업(국고)	398,775	673,251	△274,476
	국 180,200		
	시 90,100		
	구 128,475		
101 인건비	36,375	35,251	1,124
04 기간제근로자등보수	36,375	35,251	1,124
기간제근로자 보수월액			
12,121원*8시간*1명*28일*12월	32,582		

부서: 마음건강정책과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민연금보험료 32,582,000원*4.75%	1,548		
건강보험료 32,582,000원*3.595%	1,172		
장기요양보험료 1,172,000원*12.95%	152		
고용보험료 32,582,000원*1.8%	587		
산재보험료 32,582,000원*1.024%	334		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
인쇄물 및 홍보물 등 제작 2,000,000원*1년	2,000		
308 자치단체등이전	360,400	636,000	△275,600
	국 180,200		
	시 90,100		
	구 90,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	360,400	636,000	△275,600
심리상담 서비스 비용 지원 360,400,000원*1년	360,400		
	국 180,200		
	시 90,100		
	구 90,100		
온마음 숲 센터 운영	114,015	343,900	△229,885
101 인건비	36,375	0	36,375
04 기간제근로자등보수	36,375	0	36,375
기간제근로자 보수월액 12,121원*8시간*28일*1명*12월	32,582		
국민연금보험료 32,582,000원*4.75%	1,548		
건강보험료 32,582,000원*3.595%	1,172		
장기요양보험료 1,172,000원*12.95%	152		
고용보험료 32,582,000원*1.8%	587		
산재보험료 32,582,000원*1.024%	334		
201 일반운영비	69,540	5,000	64,540
01 사무관리비	59,540	5,000	54,540
마음건강 증진사업 홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
검사도구(MBTI, MMPI, TCI 등) 구매 6,500원*1,000명	6,500		
제안서평가위원회 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
공기청정기 및 정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
프로그램 운영 물품 구매 250,000원*4회	1,000		
홈페이지 유지관리비 36,000,000원*1식	36,000		
시간선택임기제공무원 급식비 9,000원*20식*4명*12월	8,640		

부서: 마음건강정책과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
프로그램 운영 강사비 등 2,500,000원*4회	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
마음건강증진 사업 및 센터운영 관련 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	2,100	0	2,100
02 특정업무경비	2,100	0	2,100
대민활동비 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
심리치료 도구 구매 5,000,000원*1종	5,000		
행정운영경비(마음건강정책과)(기타/기타)	9,351,963	8,582,533	769,430
	시 67,500		
	구 9,284,463		
인력운영비	9,232,687	8,464,457	768,230
	시 67,500		
	구 9,165,187		
재활물리치료사업 인력운영비	43,678	38,579	5,099
101 인건비	43,678	38,579	5,099
02 기타직보수	43,678	38,579	5,099
시간선택제임기제'마'급 기본급 2,400,000원*1명*12월	28,800		
성과연봉액 53,234,000원*8%(S등급)*1명	4,259		
시간외근무수당 10,949원*10시간*1명*12월	1,314		
가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
건강보험료 40,138,000원*3.595%	1,443		
장기요양보험료 1,443,000원*12.95%	187		
고용보험료 40,138,000원*0.9%	362		
특수직무수당 2,400,000원*40/35*84%*5%*1명*12월	1,383		
연가보상비 2,400,000원*84%*86%*1/30*1/7*45시간*1명	372		
직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
온마음 숲 센터 인력운영비	196,509	0	196,509
101 인건비	196,509	0	196,509
02 기타직보수	196,509	0	196,509
시간선택제임기제 라급 기본급 37,449,000원*4명	149,796		
시간외근무수당 11,104원*20시간*4명*12월	10,660		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연가보상비 34,329,000원*1/12*84%*86%*1/7*1/30*35시간*4명	1,378		
가족수당 70,000원*4명*12월	3,360		
특수직무수당 3,500,000원*84%*5%*40/35*4명*12월	8,064		
직급보조비 180,000원*35/40시간*4명*12월	7,560		
건강보험료 180,818,000원*3.595%	6,501		
장기요양보험료 6,501,000원*12.95%	842		
고용보험료 180,818,000원*0.9%	1,628		
정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
부서 인력운영비(보건소공통)	8,810,261	8,233,906	576,355
101 인건비	8,810,261	8,233,906	576,355
01 보수	8,810,261	8,233,906	576,355
봉급	5,999,975		
○연봉제(일반직)	392,692		
-5급 98,173,000원*4명*1년	392,692		
○연봉제(일반임기제)	909,000		
-4 · 5급(의사, 한의사) 98,000,000원*7명*1년	686,000		
-6급(치과의사) 82,000,000원*1명*1년	82,000		
-7급(역학조사관) 57,000,000원*1명*1년	57,000		
-9급(영양, 치위생) 42,000,000원*2명*1년	84,000		
○호봉제(일반직)	4,698,283		
-6급(25호봉) 4,682,800원*31명*12월	1,742,002		
-7급(17호봉) 3,758,100원*32명*12월	1,443,111		
-8급(7호봉) 2,519,700원*39명*12월	1,179,220		
-9급(4호봉) 2,140,700원*13명*12월	333,950		
정근수당 4,698,283,000원*1/12*42%*2회	328,880		
시간외근무수당	765,725		
○일반직	703,395		
-6급 13,692원*60시간*31명*12월*70%	213,924		
-7급 12,368원*60시간*32명*12월*70%	199,472		
-8급 11,104원*60시간*39명*12월*70%	218,261		
-9급 10,949원*60시간*13명*12월*70%	71,738		
○일반임기제	62,330		
-5급 16,054원*60시간*6명*12월*60%	41,612		
-6급 13,692원*60시간*1명*12월*60%	5,915		
-7급 12,368원*60시간*1명*12월*60%	5,343		
-9급 10,949원*60시간*2명*12월*60%	9,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정액수당		644,864		
○가족수당		70,776		
-배우자	40,000원*130명*12월*40%	24,960		
-직계 존·비속 등	20,000원*120명*12월*20%	5,760		
-첫째자녀	50,000원*120명*12월*20%	14,400		
-둘째자녀	80,000원*110명*12월*20%	21,120		
-셋째자녀	120,000원*105명*12월*3%	4,536		
○육아휴직수당	2,000,000원*6명*12월	144,000		
○정근수당가산금		90,000		
-25년이상	130,000원*15명*12월	23,400		
-20년이상~25년미만	110,000원*10명*12월	13,200		
-15년이상~20년미만	80,000원*15명*12월	14,400		
-10년이상~15년미만	60,000원*10명*12월	7,200		
-5년이상~10년미만	50,000원*32명*12월	19,200		
-5년미만	30,000원*35명*12월	12,600		
○위험근무수당		21,600		
-을종	50,000원*20명*12월	12,000		
-병종	40,000원*20명*12월	9,600		
○대우공무원수당	4,698,283,000원*4%*47%	88,328		
○기술정보수당		10,680		
-5급	50,000원*1명*12월	600		
-6급~7급	30,000원*16명*12월	5,760		
-8급~9급	20,000원*10명*12월	2,400		
-운전직	40,000원*4명*12월	1,920		
○기술정보수당 가산금		3,840		
-기능장·기사	30,000원*8명*12월	2,880		
-산업기사	20,000원*4명*12월	960		
○의료업무수당		176,520		
-일반직		58,416		
·의사	818,000원*1명*12월	9,816		
·수의사	350,000원*2명*12월	8,400		
·약사	70,000원*5명*12월	4,200		
·간호사	50,000원*45명*12월	27,000		
·의료기사	50,000원*15명*12월	9,000		
-일반임기제		118,104		
·의사(4급)	909,000원*1명*12월	10,908		
·의사(5급)	1,312,000원*6명*12월	94,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의사(6급) 961,000원*1명*12월	11,532		
· 간호사 50,000원*1명*12월	600		
· 의료기사 50,000원*1명*12월	600		
○비상근무수당 120,000원*30명*12월*60%	25,920		
○민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○중요직무수당 100,000원*8명*12월	9,600		
○개방형직위등보전수당 100,000원*1명*12월	1,200		
고용보험(일반임기제) 336,000,000원*0.9%	3,024		
정액급식비(보건소) 140,000원*130명*12월	218,400		
명절휴가비 4,698,283,000원*1/12*115%	450,253		
연가보상비	107,960		
○연봉제(일반직) 367,947,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일*80%	5,485		
○연봉제(일반임기제) 842,809,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일*75%	12,685		
○호봉제 4,698,283,000원*86%*1/12*1/30*10일*80%	89,790		
직급보조비	291,180		
○일반직	249,000		
-5급 250,000원*4명*12월	12,000		
-6급 185,000원*35명*12월	77,700		
-7급 180,000원*30명*12월	64,800		
-8~9급 175,000원*45명*12월	94,500		
○일반임기제	42,180		
-4급, 5급 400,000원*7명*12월	33,600		
-6급 185,000원*1명*12월	2,220		
-7급 180,000원*1명*12월	2,160		
-9급 175,000원*2명*12월	4,200		
동행센터 방문건강관리 사업 인력운영비(보조)	182,239	149,972	32,267
	시 67,500		
	구 114,739		
101 인건비	182,239	149,972	32,267
	시 67,500		
	구 114,739		
01 보수	182,239	149,972	32,267
동행센터 방문간호사 인건비(일반직) 182,239,000원*1년	182,239		
	시 67,500		
	구 114,739		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	119,276	118,076	1,200
부서 기본경비	119,276	118,076	1,200
201 일반운영비	74,428	73,228	1,200
01 사무관리비	74,428	73,228	1,200
부서운영 기본수용비 8,500,000원*1년	8,500		
신문구독료 20,000원*3종*12월	720		
직원 급식비 9,000원*32명*20식*12월*90%	62,208		
임기제공무원 채용 면접수당 100,000원*4명*6회	2,400		
카드가맹점 수수료 50,000원*12월	600		
202 여비	19,968	19,968	0
01 국내여비	19,968	19,968	0
직원여비 260,000원*32명*12월*20%	19,968		
203 업무추진비	15,280	15,280	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
보건소장 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	6,220	6,220	0
보건소 1~100명 40,000원*100명	4,000		
보건소 101~400명 30,000원*74명	2,220		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
과장 100,000원*4명*12월	4,800		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	1,118,556	956,451	162,105
	국 26,874		
	균 87,000		
	시 275,774		
	구 728,908		
보건위생 기반조성(보건/보건의료)	9,240	9,240	0
공중위생증진	9,240	9,240	0
공중위생업소 지도점검	9,240	9,240	0
201 일반운영비	740	740	0
01 사무관리비	740	740	0
먹는샘물 및 위생용품 유상수거비 50,000원*4분기	200		
공중위생업소 야간단속 급식비 9,000원*1일*5명*12월	540		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
공중위생업소 야간단속 여비 20,000원*1일*5명*12월	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
보건위생 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
14 기타보상금	5,500	5,500	0
명예공중위생감시원 활동비 50,000원*22일*5명	5,500		
식품위생관리(보건/식품의약안전)	583,412	565,807	17,605
	균 87,000		
	시 182,025		
	구 314,387		
식품위생증진	583,412	565,807	17,605
	균 87,000		
	시 182,025		
	구 314,387		
식품접객업소 지도점검	26,130	15,570	10,560
201 일반운영비	8,640	4,320	4,320
01 사무관리비	8,640	4,320	4,320
위생업소 야간단속 활동 급식비 9,000원*5일*8명*12월	4,320		
시간선택임기제 급식비 9,000원*20식*2명*12월	4,320		
202 여비	15,840	9,600	6,240
01 국내여비	15,840	9,600	6,240
위생업소 야간단속 활동 여비 20,000원*5일*8명*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시간선택임기제 여비				
20,000원*13일*2명*12월		6,240		
203 업무추진비		1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비		1,650	1,650	0
식품접객업소 지도점검 운영				
950,000원*1년		950		
식품위생업무 운영 700,000원*1년		700		
어린이 · 사회복지급식관리지원센터 설치 · 운영(균특)		437,906	427,100	10,806
	균	87,000		
	시	174,000		
	구	176,906		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
어린이 · 사회복지급식관리지원센터 운영 업무추진				
500,000원*1년		500		
307 민간이전		437,406	426,600	10,806
	균	87,000		
	시	174,000		
	구	176,406		
05 민간위탁금		437,406	426,600	10,806
어린이 · 사회복지급식관리지원센터 운영				
435,000,000원*1년		435,000		
	균	87,000		
	시	174,000		
	구	174,000		
안전보건관리비 2,406,000원*1년		2,406		
식품방사능 검사소 운영(보조)		16,050	22,900	△6,850
	시	8,025		
	구	8,025		
201 일반운영비		750	500	250
	시	375		
	구	375		
01 사무관리비		750	500	250
검사실 운영 소모품 등 구매				
750,000원*1년		750		
	시	375		
	구	375		
206 재료비		7,500	12,000	△4,500
	시	3,750		
	구	3,750		
01 재료비		7,500	12,000	△4,500
검사의뢰용 식품 등 수거비				
30,000원*250건		7,500		
	시	3,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,750		
301 일반보전금		7,800	10,400	△2,600
	시	3,900		
	구	3,900		
14 기타보상금		7,800	10,400	△2,600
소비자식품위생감시원 활동비				
50,000원*3명*52주		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
보건위생 운영		103,326	100,237	3,089
101 인건비		103,326	100,237	3,089
04 기간제근로자등보수		103,326	100,237	3,089
기간제근로자 임금				
12,121원*8시간*3명*28일*11월		89,599		
국민연금 89,599,000원*4.75%		4,256		
건강보험료 89,599,000원*3.595%		3,222		
장기요양보험료 3,222,000원*12.95%		418		
고용보험료 89,599,000원*1.8%		1,613		
산재보험료 89,599,000원*1.024%		918		
상여금 400,000원*2회*3명		2,400		
복지포인트 300,000원*3명		900		
원산지 및 축산물 관리(농림해양수산/농업·농촌)		331,168	301,188	29,980
	국	26,874		
	시	93,749		
	구	210,545		
축산물 관리		331,168	301,188	29,980
	국	26,874		
	시	93,749		
	구	210,545		
동물보호 관리		63,040	49,060	13,980
201 일반운영비		22,760	12,900	9,860
01 사무관리비		22,760	12,900	9,860
공수의 수당 400,000원*12월		4,800		
동물보호 홍보물 및 동물등록증 제작				
2,100,000원*1년		2,100		
반려동물 배변봉투함 설치 운영				
5,000,000원*1년		5,000		
제안서평가위원회 수당				
100,000원*7명		700		
유기동물 구조 보호 지정평가위원회 수당				
100,000원*7명		700		
길고양이 포획틀 및 케이지				
200,000원*5개		1,000		
길고양이 방사비 6,300,000원*1년		6,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간선택임기제 급식비 9,000원*20식*12월	2,160		
202 여비	3,120	0	3,120
01 국내여비	3,120	0	3,120
시간선택임기제 여비 20,000원*13일*12월	3,120		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
동물보호관리 업무추진 800,000원*1년	800		
동물등록관리 업무추진 350,000원*1년	350		
206 재료비	31,210	30,210	1,000
01 재료비	31,210	30,210	1,000
길고양이 공공 급식소 설치 100,000원*10개	1,000		
길고양이 급식소 사료 50,000원*580개	29,000		
광견병 예방약품 1,110,000원*1년	1,110		
꿀벌 전염병 예방약품 100,000원*1년	100		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
명예동물보호관 활동수당 50,000원*2일*4명*12월	4,800		
유기・유실동물 관리수준 개선지원(국고)	49,340	49,340	0
	국 2,874		
	시 14,749		
	구 31,717		
301 일반보전금	750	750	0
	국 375		
	시 187		
	구 188		
14 기타보상금	750	750	0
유기동물 입양비 지원 150,000원*5건	750		
	국 375		
	시 187		
	구 188		
307 민간이전	48,590	48,590	0
	국 2,499		
	시 14,562		
	구 31,529		
05 민간위탁금	48,590	48,590	0
유기동물 구조・보호관리비 205,000원*230건	47,150		
	국 2,499		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,562		
	구	30,089		
유기견 심장사상충 검사비 45,000원*32건		1,440		
길고양이 중성화 수술비 지원(국고)		120,000	120,000	0
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
307 민간이전		120,000	120,000	0
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
05 민간위탁금		120,000	120,000	0
길고양이 중성화(TNR) 사업비 200,000원*600마리		120,000		
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
취약계층 반려동물 의료지원(보조)		56,000	50,000	6,000
	시	22,000		
	구	34,000		
301 일반보전금		56,000	50,000	6,000
	시	22,000		
	구	34,000		
14 기타보상금		56,000	50,000	6,000
취약계층 반려동물 의료지원 400,000원*125마리		50,000		
	시	19,000		
	구	31,000		
취약계층 위탁보호비 지원 6,000,000원*1년		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
찾아가는 반려견 행동교정(보조)		30,000	20,000	10,000
	시	9,000		
	구	21,000		
201 일반운영비		30,000	20,000	10,000
	시	9,000		
	구	21,000		
01 사무관리비		30,000	20,000	10,000
찾아가는 반려견 행동교정 30,000,000원*1년		30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원산지표시제 관리	12,788	12,788	0
201 일반운영비	2,448	2,448	0
01 사무관리비	2,448	2,448	0
원산지표시 야간 특별단속 급식비 9,000원*1.5일*4명*12월	648		
원산지표시 홍보물 제작 1,800,000원*1년	1,800		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
원산지표시 야간 특별단속 여비 20,000원*1.5일*4명*12월	1,440		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
농수축산물 원산지표시 지도점검 업무추진 450,000원*1년	450		
음식점 원산지표시 지도점검 업무추진 650,000원*1년	650		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
검사의뢰용 축산물 수거 50,000원*2건*12월	1,200		
검사의뢰용 농수산물 수거 25,000원*2건*12월	600		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
원산지표시단속 명예감시원 활동수당 50,000원*5일*2명*12월	6,000		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	194,736	80,216	114,520
인력운영비	114,464	0	114,464
식품위생 인력운영비	76,363	0	76,363
101 인건비	76,363	0	76,363
02 기타직보수	76,363	0	76,363
시간선택제임기제 '마급' 기본급 2,154,200원*2명*12월	51,701		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
시간외근무수당 10,949원*20시간*2명*12월	5,256		
가족수당 240,000원*2명*12월	5,760		
연가보상비 2,154,200원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*2명	519		
직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
특수직무수당 2,154,200원*84%*5%*40/35*2명*12월	2,482		
건강보험료 72,753,000원*3.595%	2,616		
장기요양보험료 2,616,000원*12.95%	339		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용보험료 72,753,000원*0.9%	655		
동물보호 인력운영비	38,101	0	38,101
101 인건비	38,101	0	38,101
02 기타직보수	38,101	0	38,101
시간선택제임기제 '마급' 기본급 2,154,200원*1명*12월	25,851		
시간외근무수당 10,949원*20시간*1명*12월	2,628		
직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*12월	1,838		
가족수당 240,000원*1명*12월	2,880		
연가보상비 2,154,200원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*1명	260		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
특수직무수당 2,154,200원*84%*5%*40/35*12월	1,241		
건강보험료 34,698,000원*3.595%	1,248		
장기요양보험료 1,248,000원*12.95%	162		
고용보험료 34,698,000원*0.9%	313		
기본경비	80,272	80,216	56
부서 기본경비	80,272	80,216	56
201 일반운영비	47,992	46,976	1,016
01 사무관리비	39,992	42,176	△2,184
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원 급식비 9,000원*18명*20식*12월*90%	34,992		
02 공공운영비	8,000	4,800	3,200
e그린우편 일반요금 550원*2,500건	1,375		
e그린우편 등기요금 2,650원*2,500건	6,625		
202 여비	28,080	29,640	△1,560
01 국내여비	28,080	29,640	△1,560
직원여비 260,000원*18명*12월*50%	28,080		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건강관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	14,658,147	13,524,986	1,133,161
	국 2,287,964		
	균 53,750		
	시 6,089,417		
	구 6,227,016		
구민건강증진(보건/보건의료)	12,749,342	11,555,345	1,193,997
	국 2,287,964		
	균 53,750		
	시 5,061,656		
	구 5,345,972		
모자건강관리	4,648,987	3,905,987	743,000
	국 179,427		
	시 2,852,029		
	구 1,617,531		
모자보건사업	60,425	52,768	7,657
101 인건비	39,285	37,828	1,457
04 기간제근로자등보수	39,285	37,828	1,457
임신출산의료비지원 보조인력 보수월액 12,121원*8시간*28일*1명*12월	32,582		
퇴직급여 2,910,000원*1명	2,910		
4대 보험료	3,793		
○국민연금보험료 32,582,000원*4.75%	1,548		
○건강보험료 32,582,000원*3.595%	1,172		
○장기요양보험료 1,172,000원*12.95%	152		
○고용보험료 32,582,000원*1.8%	587		
○산재보험료 32,582,000원*1.024%	334		
201 일반운영비	8,700	2,500	6,200
01 사무관리비	8,700	2,500	6,200
임산부 엠블럼 제작 1,000원*1,500명	1,500		
모자보건사업 홍보물 및 사무용품 구매 2,000,000원*1년	2,000		
모자보건 홍보 소책자 제작(신생아 안저검사) 5,000,000원*1년	5,000		
심사위원 수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
건강증진활동 업무추진비 2,300,000원*1년	2,300		
307 민간이전	10,140	10,140	0
01 의료 및 회복비	10,140	10,140	0
태아기형아 검사 36,000원*50명	1,800		
임신성당뇨 검사 2,000원*50명	100		
풍진검사 5,240,000원*1년	5,240		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
등록 임산부 영양제 구입 3,000,000원*1년		3,000		
모자보건사업 보조인력비지원(국고)		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
모자보건사업 지원 보조인력 26,534,000원*1명		26,534		
	국	7,960		
	시	9,287		
	구	9,287		
난청조기진단(국고)		3,000	5,000	△2,000
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보전금		3,000	5,000	△2,000
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	5,000	△2,000
난청 검사비 지원 300,000원*1년		300		
	국	90		
	시	105		
	구	105		
영유아 보청기 지원 2,700,000원*1년		2,700		
	국	810		
	시	945		
	구	945		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고)		36,666	36,666	0
	국	11,000		
	시	12,833		
	구	12,833		
301 일반보전금		36,666	36,666	0
	국	11,000		
	시	12,833		
	구	12,833		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,666	36,666	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 36,666,000원*1년		36,666		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,000		
	시 12,833		
	구 12,833		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국고)	10,000	5,700	4,300
	국 3,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
301 일반보전금	10,000	5,700	4,300
	국 3,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	5,700	4,300
선천성대사이상 검사비 지원			
100,000원*1년	100		
	국 30		
	시 35		
	구 35		
특수조제분유 및 저단백햇반 지원			
8,640,000원*1년	8,640		
	국 2,590		
	시 3,025		
	구 3,025		
선천성갑상선기능저하증 의료비 지원			
1,260,000원*1년	1,260		
	국 380		
	시 440		
	구 440		
난임부부 지원(보조)(전환사업)	1,432,597	1,451,787	△19,190
	시 931,188		
	구 501,409		
307 민간이전	1,432,597	1,451,787	△19,190
	시 931,188		
	구 501,409		
01 의료 및 회복비	1,432,597	1,451,787	△19,190
난임부부 시술비 지원			
1,432,597,000원*1년	1,432,597		
	시 931,188		
	구 501,409		
고위험 임산부 의료비 지원(국고)	46,666	52,334	△5,668
	국 14,000		
	시 16,333		
	구 16,333		
307 민간이전	46,666	52,334	△5,668
	국 14,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,333		
	구	16,333		
01 의료 및 회복비		46,666	52,334	△5,668
고위험임산부 의료비 지원				
46,666,000원*1년		46,666		
	국	14,000		
	시	16,333		
	구	16,333		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고)		200	600	△400
	국	100		
	시	50		
	구	50		
308 자치단체등이전		200	600	△400
	국	100		
	시	50		
	구	50		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200	600	△400
청소년산모 임신출산 의료비 지원				
200,000원*1년		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
표준모자보건수첩 제공(보조)		3,800	3,600	200
	시	1,900		
	구	1,900		
201 일반운영비		3,800	3,600	200
	시	1,900		
	구	1,900		
01 사무관리비		3,800	3,600	200
표준모자보건수첩 제작				
3,800,000원*1년		3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
산모신생아 건강관리 지원사업(보조)(전환사업)		1,137,196	907,280	229,916
	시	852,897		
	구	284,299		
308 자치단체등이전		1,137,196	907,280	229,916
	시	852,897		
	구	284,299		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,137,196	907,280	229,916
산모신생아 건강관리 지원				
1,137,196,000원*1년		1,137,196		
	시	852,897		
	구	284,299		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원(보조)		4,678	1,000	3,678
	시	2,339		
	구	2,339		
301 일반보전금		4,678	1,000	3,678
	시	2,339		
	구	2,339		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,678	1,000	3,678
서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원 4,678,000원*1년		4,678		
	시	2,339		
	구	2,339		
용산구 산모신생아 건강관리 지원		63,000	5,000	58,000
307 민간이전		63,000	5,000	58,000
01 의료 및 회복비		63,000	5,000	58,000
용산구 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 700,000원*90명		63,000		
기저귀 및 조제분유 지원(국고)		230,640	181,850	48,790
	국	69,200		
	시	80,720		
	구	80,720		
308 자치단체등이전		230,640	181,850	48,790
	국	69,200		
	시	80,720		
	구	80,720		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		230,640	181,850	48,790
기저귀 및 조제분유 지원 230,640,000원*1년		230,640		
	국	69,200		
	시	80,720		
	구	80,720		
영유아 발달 정밀검사비 지원(국고)		1,100	1,800	△700
	국	550		
	시	275		
	구	275		
307 민간이전		1,100	1,800	△700
	국	550		
	시	275		
	구	275		
01 의료 및 회복비		1,100	1,800	△700
영유아 발달 정밀검사비 지원 1,100,000원*1년		1,100		
	국	550		
	시	275		
	구	275		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(국고)	3,700	3,200	500
	국 1,850		
	시 925		
	구 925		
308 자치단체등이전	3,700	3,200	500
	국 1,850		
	시 925		
	구 925		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,700	3,200	500
의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원			
3,700,000원*1년	3,700		
	국 1,850		
	시 925		
	구 925		
의료급여수급권자 영유아 검진 안내 등 홍보(국고)	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
영유아 건강검진사업 홍보 리플렛 제작			
500원*2,000매	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
서울아기 건강첫걸음 사업	9,110	9,090	20
201 일반운영비	8,810	8,790	20
01 사무관리비	1,980	1,990	△10
방문간호사 피복비 200,000원*2명	400		
방문물품 구매 및 홍보물 제작			
1,500,000원*1년	1,500		
방문간호사 보수교육 위탁교육비			
40,000원*2명	80		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
휴대폰 요금(방문간호 업무용)			
40,000원*3대*12월	1,440		
03 행사운영비	750	750	0
엄마모임 강사료 150,000원*5회	750		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,640	4,610	30
무기계약직 복지포인트			
2,020,000원*2명	4,040		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강검진비 300,000원*2명		600		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
엄마모임 운영 및 간담회 300,000원*1년		300		
서울형 산후조리경비 지원(보조)		960,000	840,000	120,000
	시	480,000		
	구	480,000		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
홍보물 및 사무용품 구매 1,000,000원*1년		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		959,000	838,000	121,000
	시	479,500		
	구	479,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		959,000	838,000	121,000
산모 산후조리 경비 지원 1,000,000원*959명		959,000		
	시	479,500		
	구	479,500		
냉동난자 사용 보조생식술 지원(국고)		5,822	0	5,822
	국	2,911		
	시	2,911		
307 민간이전		5,822	0	5,822
	국	2,911		
	시	2,911		
01 의료 및 회복비		5,822	0	5,822
냉동난자 사용 보조생식술 지원 5,822,000원*1년		5,822		
	국	2,911		
	시	2,911		
35세 이상 임산부 의료비 지원 사업(보조)		348,000	212,000	136,000
	시	348,000		
307 민간이전		348,000	212,000	136,000
	시	348,000		
01 의료 및 회복비		348,000	212,000	136,000
35세 이상 임산부 의료비 지원 348,000,000원*1년		348,000		
	시	348,000		
임신 사전건강관리 지원(국고)		239,503	107,778	131,725

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 59,851		
	시 89,826		
	구 89,826		
101 인건비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
임신 사전건강관리비(인건비) 지원			
40,000,000원*1년	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
301 일반보전금	199,503	107,778	91,725
	국 59,851		
	시 69,826		
	구 69,826		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	199,503	107,778	91,725
임신 사전건강관리비(검진비) 지원			
199,503,000원*1년	199,503		
	국 59,851		
	시 69,826		
	구 69,826		
영구적 불임예상 생식세포동결·보존 지원사업(국고)	25,350	0	25,350
	국 7,605		
	시 17,745		
301 일반보전금	25,350	0	25,350
	국 7,605		
	시 17,745		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,350	0	25,350
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원			
25,350,000원*1년	25,350		
	국 7,605		
	시 17,745		
예방접종관리	4,828,220	4,816,502	11,718
	국 1,195,509		
	시 1,394,415		
	구 2,238,296		
예방접종사업	832,665	1,048,536	△215,871
201 일반운영비	30,100	28,371	1,729
01 사무관리비	6,300	5,000	1,300
인쇄비(예진표,안내문,통지서 등)			
1,600,000원*1년	1,600		
홍보물(포스터 등) 제작			
3,300,000원*1년	3,300		
예방접종사업 운영 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심사위원 수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	23,800	23,371	429
예방접종 개별안내문 우편료 550원*40,000명	22,000		
예방접종실 의료기기 유지 및 보수 1,800,000원*1년	1,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
예방접종 시책업무추진비 1,200,000원*1년	1,200		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
예방접종 부작용 진료비 500,000원*1년	500		
307 민간이전	800,340	1,017,940	△217,600
01 의료 및 회복비	800,340	1,017,940	△217,600
예방접종실 의료소모품 구매 500,000원*1년	500		
B형간염 백신 구입 8,000,000원*1년	8,000		
임신부 및 배우자 백일해 백신 구입 26,000원*1,300명	33,800		
임산부 및 배우자 백일해 위탁의료기관 예방접종 시행비 19,800원*1,300명	25,740		
취약계층 및 시설종사자 인플루엔자 예방접종 백신비 12,000원*2,500명	30,000		
취약계층 및 시설종사자 인플루엔자 위탁의료 기관 예방접종 시행비 19,800원*2,500명	49,500		
대상포진 예방접종 백신비 89,000원*6,000명	534,000		
대상포진 예방접종 위탁의료기관 시행비 19,800원*6,000명	118,800		
국가예방접종실시(국고)	2,890,098	2,754,205	135,893
	국 867,228		
	시 1,011,435		
	구 1,011,435		
307 민간이전	2,890,098	2,754,205	135,893
	국 867,228		
	시 1,011,435		
	구 1,011,435		
01 의료 및 회복비	2,890,098	2,754,205	135,893
어린이 예방접종 1,403,183,000원*1년	1,403,183		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	420,955		
	시	491,114		
	구	491,114		
어린이집(유치원) 및 초등학교 독감 예방접종				
163,549,000원*1년		163,549		
	국	49,063		
	시	57,243		
	구	57,243		
13세 어린이 인플루엔자 예방접종				
18,769,000원*1년		18,769		
	국	5,631		
	시	6,569		
	구	6,569		
14세 청소년 인플루엔자 예방접종				
4,245,000원*1년		4,245		
	국	1,273		
	시	1,486		
	구	1,486		
임신부 인플루엔자 예방접종				
13,906,000원*1년		13,906		
	국	4,172		
	시	4,867		
	구	4,867		
HPV 1차 접종완료자 4,156,000원*1년		4,156		
	국	1,246		
	시	1,455		
	구	1,455		
HPV 미접종자 35,593,000원*1년		35,593		
	국	10,679		
	시	12,457		
	구	12,457		
성인 예방접종 1,085,606,000원*1년		1,085,606		
	국	325,682		
	시	379,962		
	구	379,962		
B형간염 주산기감염 예방사업				
5,091,000원*1년		5,091		
	국	1,527		
	시	1,782		
	구	1,782		
위탁의료기관 미지급금				
156,000,000원*1년		156,000		
	국	47,000		
	시	54,500		
	구	54,500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종등록센터 운영(국고)		40,448	38,735	1,713
	국	8,770		
	시	10,231		
	구	21,447		
101 인건비		40,448	38,735	1,713
	국	8,770		
	시	10,231		
	구	21,447		
04 기간제근로자등보수		40,448	38,735	1,713
예방접종등록센터 기간제근로자 보수				
40,448,000원*1명*1년		40,448		
	국	8,770		
	시	10,231		
	구	21,447		
코로나19 예방접종 실시(국고)		1,065,009	939,733	125,276
	국	319,511		
	시	372,749		
	구	372,749		
307 민간이전		1,065,009	939,733	125,276
	국	319,511		
	시	372,749		
	구	372,749		
01 의료 및 회복비		1,065,009	939,733	125,276
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비				
338,726,000원*1년		338,726		
	국	101,626		
	시	118,550		
	구	118,550		
코로나19 백신 구매비				
726,283,000원*1년		726,283		
	국	217,885		
	시	254,199		
	구	254,199		
방문보건사업(건강관리과)		289,700	217,064	72,636
	균	53,750		
	시	20,625		
	구	215,325		
재가암환자 관리(보조)(전환사업)		6,000	6,000	0
	시	4,500		
	구	1,500		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	시	1,125		
	구	375		
03 행사운영비		1,500	1,500	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업(건강관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재가암환자 프로그램 강사료 및 재료비 1,500,000원*1년		1,500		
	시	1,125		
	구	375		
307 민간이전		4,500	4,500	0
	시	3,375		
	구	1,125		
01 의료 및 회복비		4,500	4,500	0
재가암환자 소모품(영양죽, 장루물품 등) 구매 4,500,000원*1년		4,500		
	시	3,375		
	구	1,125		
통합방문건강관리사업(균특)		43,290	43,290	0
	균	18,000		
	시	5,400		
	구	19,890		
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	균	6,500		
	시	1,950		
	구	4,550		
01 사무관리비		13,000	13,000	0
홍보물 제작 및 소모품 구매 7,800,000원*1년		7,800		
	균	3,900		
	시	1,170		
	구	2,730		
방문간호인력 보수교육비 40,000원*2명		80		
	균	40		
	시	12		
	구	28		
방문간호인력 피복비 200,000원*2명		400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
외부 심사위원 수당 100,000원*4명		400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
직원 급식비 9,000원*2명*20식*12월		4,320		
	균	2,160		
	시	648		
	구	1,512		
202 여비		6,240	6,240	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업(건강관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		6,240	6,240	0
시간선택임기제공무원 출장여비				
	260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비		800	800	0
	균	400		
	시	120		
	구	280		
03 시책추진업무추진비		800	800	0
방문보건사업 추진(간담회 및 교육 등)				
	800,000원*1년	800		
	균	400		
	시	120		
	구	280		
204 직무수행경비		1,050	1,050	0
02 특정업무경비		1,050	1,050	0
대민활동비				
	50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
307 민간이전		22,200	22,200	0
	균	11,100		
	시	3,330		
	구	7,770		
01 의료 및 회복비		22,200	22,200	0
의료소모품 구매(알콜솜, 채혈청 등)				
	22,200,000원*1년	22,200		
	균	11,100		
	시	3,330		
	구	7,770		
서울시 방문건강관리사업		59,660	64,650	△4,990
201 일반운영비		39,660	44,650	△4,990
01 사무관리비		14,140	14,685	△545
방문간호사 교육비(보수교육)				
	40,000원*11명	440		
직무역량교육 강사료	2,000,000원*1년	2,000		
방문간호사 피복비	200,000원*11명	2,200		
홍보물품 구매	5,500,000원*1년	5,500		
사무용품 구매	4,000,000원*1년	4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		25,520	29,965	△4,445
복지포인트	2,020,000원*11명	22,220		
건강검진비	300,000원*11명	3,300		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
시책추진업무추진 간담회 등				
	2,000,000원*1년	2,000		
307 민간이전		18,000	18,000	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업(건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		18,000	18,000	0
의료소모품 구매	18,000,000원*1년	18,000		
AI · IoT기반 어르신 건강관리 사업(균특)		71,500	103,124	△31,624
	균	35,750		
	시	10,725		
	구	25,025		
101 인건비		31,225	41,361	△10,136
	균	15,613		
	시	4,684		
	구	10,928		
04 기간제근로자등보수		31,225	41,361	△10,136
기간제근로자 급여 및 보험료 등	31,225,000원*1명	31,225		
	균	15,613		
	시	4,684		
	구	10,928		
201 일반운영비		5,290	12,358	△7,068
	균	2,645		
	시	793		
	구	1,852		
01 사무관리비		2,240	6,380	△4,140
홍보물품 및 인쇄물 구매	2,000,000원*1년	2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
전담인력 교육비	240,000원*1명	240		
	균	120		
	시	36		
	구	84		
02 공공운영비		3,050	5,978	△2,928
태블릿 PC 통신료	12,500원*17대*12월	2,550		
	균	1,275		
	시	382		
	구	893		
태블릿 PC 수리비	500,000원*1년	500		
	균	250		
	시	75		
	구	175		
203 업무추진비		200	200	0
	균	100		
	시	30		
	구	70		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업(건강관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		200	200	0
건강 소모임 등 프로그램 운영				
200,000원*1년		200		
	균	100		
	시	30		
	구	70		
301 일반보전금		6,000	8,100	△2,100
	균	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
14 기타보상금		6,000	8,100	△2,100
미션달성 인센티브 물품 구매				
30,000원*200명		6,000		
	균	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
307 민간이전		28,785	41,105	△12,320
	균	14,392		
	시	4,318		
	구	10,075		
01 의료 및 회복비		28,785	41,105	△12,320
대상자용 디바이스(혈압계, 혈당계, 체중계,				
활동량계) 구입 23,785,000원*1년		23,785		
	균	11,892		
	시	3,568		
	구	8,325		
의료 소모품 구입(알콜솜, 혈당스틱 등)				
5,000,000원*1년		5,000		
	균	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
보건의료 통합돌봄지원사업		26,250	0	26,250
101 인건비		24,250	0	24,250
04 기간제근로자등보수		24,250	0	24,250
기간제근로자 급여				
12,121원*1명*8시간*28일*8월		21,721		
국민연금보험료 21,721,000원*4.75%		1,032		
건강보험료 21,721,000원*3.595%		781		
장기요양보험료 781,000원*12.95%		102		
고용보험료 21,721,000원*1.8%		391		
산재보험료 21,721,000원*1.024%		223		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업(건강관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보물 제작 및 소모품 구매 2,000,000원*1년	2,000		
건강장수센터 운영	83,000	0	83,000
101 인건비	46,500	0	46,500
04 기간제근로자등보수	46,500	0	46,500
건강장수센터 기간제근로자 인건비 31,000,000원*3명*50%	46,500		
201 일반운영비	19,750	0	19,750
01 사무관리비	16,500	0	16,500
홍모물품 등 제작 9,600,000원*50%	4,800		
교육자료, 운영물품 등 22,000,000원*50%	11,000		
피복비 200,000원*5명*50%	500		
심사위원 수당 100,000원*4명*50%	200		
03 행사운영비	3,250	0	3,250
프로그램 운영비(강사료 등) 6,500,000원*50%	3,250		
301 일반보전금	1,750	0	1,750
11 행사실비지원금	1,750	0	1,750
프로그램 운영 다과비 등 3,500,000원*50%	1,750		
307 민간이전	15,000	0	15,000
01 의료 및 회복비	15,000	0	15,000
의약품 및 의료소모품 등 구매 15,000,000원*50%	7,500		
영양보조식품 등 15,000,000원*50%	7,500		
치매관리	1,436,492	1,384,628	51,864
	국 602,246		
	시 366,683		
	구 467,563		
용산구 치매안심센터 위탁 운영(국고)	1,196,492	1,196,492	0
	국 598,246		
	시 299,123		
	구 299,123		
307 민간이전	1,196,492	1,196,492	0
	국 598,246		
	시 299,123		
	구 299,123		
05 민간위탁금	1,196,492	1,196,492	0
치매안심센터 위탁운영비 1,196,492,000원*1년	1,196,492		
	국 598,246		
	시 299,123		
	구 299,123		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매관리사업 계획, 평가 운영	500	800	△300
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300
치매관리 각종서식 및 사무용품 구매 300,000원*1년	300		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
치매안심센터 운영회의 및 자문회의 진행, 안전보건협의체 운영 등 200,000원*1년	200		
치매치료관리비 지원(보조)(전환사업)	82,400	103,000	△20,600
	시 53,560		
	구 28,840		
308 자치단체등이전	82,400	103,000	△20,600
	시 53,560		
	구 28,840		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,400	103,000	△20,600
치매치료비 지원 82,400,000원*1년	82,400		
	시 53,560		
	구 28,840		
중증치매노인 공공후견사업(국고)	8,000	9,228	△1,228
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	8,000	9,228	△1,228
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
05 민간위탁금	8,000	9,228	△1,228
공공후견인 교육비, 심사청구비, 활동비 등 8,000,000원*1년	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
용산구 치매안심센터 상근직원 정액급식비 지원(보조)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
치매안심센터 상근직원 정액급식비 24,000,000원*1년	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산구 치매안심센터 활성화 지원	125,100	51,108	73,992
307 민간이전	125,100	51,108	73,992
05 민간위탁금	125,100	51,108	73,992
치매가족 숲 힐링프로그램 운영 10,000,000원*2회	20,000		
치매예방 교재 구매 5,000,000원*1년	5,000		
실종예방서비스 지원 10,000,000원*1년	10,000		
위탁사업 안전보건관리비 3,500,000원*1년	3,500		
인력운영비 지원 40,000,000원*2명*1년	80,000		
사회복지시설종사자 복지포인트 300,000원*22명	6,600		
만성질환자관리	346,395	348,822	△2,427
	국 17,495		
	시 137,245		
	구 191,655		
희귀질환자 의료비 지원사업(국고)	50,000	60,000	△10,000
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
308 자치단체등이전	50,000	60,000	△10,000
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	60,000	△10,000
희귀질환자 의료비 지원 50,000,000원*1년	50,000		
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
보건소 만성질환 전문가 육성(국고)	2,922	2,790	132
	국 1,461		
	구 1,461		
201 일반운영비	2,922	2,790	132
	국 1,461		
	구 1,461		
01 사무관리비	2,922	2,790	132
만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,922,000원*1년	2,922		
	국 1,461		
	구 1,461		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(국고)	2,068	1,910	158
	국 1,034		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,034		
201 일반운영비		2,068	1,910	158
	국	1,034		
	구	1,034		
01 사무관리비		2,068	1,910	158
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 2,068,000원*1년		2,068		
	국	1,034		
	구	1,034		
대사증후군 관리사업(보조)		245,430	236,171	9,259
	시	119,745		
	구	125,685		
101 인건비		122,190	114,000	8,190
	시	61,095		
	구	61,095		
04 기간제근로자등보수		122,190	114,000	8,190
기간제근로자 급여 및 보험료 등 39,140,000원*3명*1년		117,420		
	시	58,710		
	구	58,710		
기간제근로자 퇴직금 4,770,000원*1명		4,770		
	시	2,385		
	구	2,385		
201 일반운영비		81,300	81,716	△416
	시	40,650		
	구	40,650		
01 사무관리비		72,800	72,216	584
직원 급식비 9,000원*4명*15식*12월		6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
인쇄물 및 유인물 제작비 16,160,000원*1년		16,160		
	시	8,080		
	구	8,080		
카카오톡채널 운영(건강상담실) 500,000원*1년		500		
	시	250		
	구	250		
인바디 토너 등 소모품 구입비 3,800,000원*1년		3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
보수교육 위탁교육비 40,000원*4명*1년		160		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	80		
	구	80		
사무용 잡품비 2,500,000원*1년		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
대사증후군 관리 안내 홍보물 제작비 40,000,000원*1년		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
공기청정기 임차료 50,000원*12월		600		
	시	300		
	구	300		
피복비 200,000원*7명		1,400		
	시	700		
	구	700		
심사위원 수당 100,000원*4명*3회		1,200		
	시	600		
	구	600		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
인바디, POCT 분석기 등 장비 유지비 1,000,000원*1년		1,000		
	시	500		
	구	500		
차량비(차량정비유지비) 500,000원*1년		500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		7,000	8,000	△1,000
찾아가는 건강상담실 운영비 7,000,000원*1년		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
202 여비		3,840	2,880	960
01 국내여비		3,840	2,880	960
시간선택임기제공무원 출장여비 80,000원*4명*12월		3,840		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
대사증후군관리사업 추진 1,000,000원*1년		1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,100	1,575	525
02 특정업무경비	2,100	1,575	525
시간선택임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	시 17,500		
	구 17,500		
01 의료 및 회복비	35,000	35,000	0
의료소모품 및 기타용품 등 15,000,000원*1년	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
혈액검사 시약 등 20,000,000원*1년	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
건강관리센터운영	45,975	47,951	△1,976
101 인건비	41,275	35,251	6,024
04 기간제근로자등보수	41,275	35,251	6,024
기간제근로자 월보수액 12,121원*8시간*1명*28일*12월	32,582		
퇴직금 4,900,000원*1명	4,900		
국민연금보험료 32,582,000원*4.75%	1,548		
건강보험료 32,582,000원*3.595%	1,172		
장기요양보험료 1,172,000원*12.95%	152		
고용보험료 32,582,000원*1.8%	587		
산재보험료 32,582,000원*1.024%	334		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
건강관리센터 접수증 등 제작 300원*5,000부	1,500		
건강관리센터 소모품 및 사무용품 구매 1,700,000원*1년	1,700		
건강관리센터 운영 홍보 리플렛 제작 500원*2,000매	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
건강관리센터 시책업무추진 500,000원*1년	500		
건강증진사업관리(건강관리과)	324,071	275,906	48,165
	국 50,139		
	시 60,166		
	구 213,766		
건강증진사업관리(지자체보조)(국고-심뇌혈관관리)	23,089	18,520	4,569
	국 4,618		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리(건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,541		
	구	12,930		
201 일반운영비		21,889	18,120	3,769
	국	4,378		
	시	5,253		
	구	12,258		
01 사무관리비		11,389	7,620	3,769
인쇄물 제작비 1,149,000원*1년		1,149		
	국	230		
	시	275		
	구	644		
홍보물품 등 제작비 10,000,000원*1년		10,000		
	국	2,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*1명		240		
	국	48		
	시	58		
	구	134		
03 행사운영비		10,500	10,500	0
보건소 심뇌혈관질환교육 강사료 150,000원*30회		4,500		
	국	900		
	시	1,080		
	구	2,520		
찾아가는 건강교실 강사료 150,000원*40회		6,000		
	국	1,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
203 업무추진비		200	200	0
	국	40		
	시	48		
	구	112		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
심뇌혈관관리사업 관련 업무추진비 200,000원*1년		200		
	국	40		
	시	48		
	구	112		
307 민간이전		1,000	200	800
	국	200		
	시	240		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리(건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	560		
01 의료 및 회복비		1,000	200	800
의료소모품(혈당시험지, 채혈침 등) 구매				
1,000,000원*1년		1,000		
	국	200		
	시	240		
	구	560		
건강증진사업관리(지자체보조)(국고-절주사업)		35,314	0	35,314
	국	1,000		
	시	1,200		
	구	33,114		
101 인건비		30,314	0	30,314
04 기간제근로자등보수		30,314	0	30,314
기간제근로자 월보수액				
12,121원*4시간*2명*28일*10월		27,152		
국민연금보험료 27,152,000원*4.75%		1,290		
건강보험료 27,152,000원*3.595%		977		
장기요양보험료 977,000원*12.95%		127		
고용보험료 27,152,000원*1.8%		489		
산재보험료 27,152,000원*1.024%		279		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
통합건강증진사업 전문인력 교육비				
240,000원*2명		480		
	국	96		
	시	116		
	구	268		
금주구역 지정 표지판, 현수막, 포스터 등				
4,520,000원*1년		4,520		
	국	904		
	시	1,084		
	구	2,532		
건강증진사업관리(지자체보조)(국고-모바일 헬스케어)		52,618	53,037	△419
	국	10,524		
	시	12,628		
	구	29,466		
101 인건비		35,348	38,051	△2,703
	국	7,070		
	시	8,483		
	구	19,795		
04 기간제근로자등보수		35,348	38,051	△2,703

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리(건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기간제근로자 인건비				
35,348,000원*1명*1년		35,348		
	국	7,070		
	시	8,483		
	구	19,795		
201 일반운영비		11,870	9,586	2,284
	국	2,374		
	시	2,849		
	구	6,647		
01 사무관리비		11,870	9,586	2,284
활동량계 및 체성분계 구매				
90,000원*100명		9,000		
	국	1,800		
	시	2,160		
	구	5,040		
인쇄물 등 제작 1,050,000원*1년		1,050		
	국	210		
	시	252		
	구	588		
홍보물품 구매 1,580,000원*1년		1,580		
	국	316		
	시	379		
	구	885		
통합건강증진사업 전문인력 교육비				
240,000원*1명		240		
	국	48		
	시	58		
	구	134		
203 업무추진비		400	400	0
	국	80		
	시	96		
	구	224		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
모바일헬스케어사업 업무추진				
400,000원*1년		400		
	국	80		
	시	96		
	구	224		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	국	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
임무 달성 상품 지급 50,000원*100명		5,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리(건강관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
건강증진사업관리(지자체보조)(국고-영양사업)		80,862	81,582	△720
	국	15,731		
	시	18,878		
	구	46,253		
201 일반운영비		17,677	13,417	4,260
	국	3,535		
	시	4,243		
	구	9,899		
01 사무관리비		6,677	5,017	1,660
교육자료 및 홍보물 구매비				
4,777,000원*1년		4,777		
	국	955		
	시	1,146		
	구	2,676		
전문인력 교육비 240,000원*1년		240		
	국	48		
	시	58		
	구	134		
전문인력 보수교육 위탁교육비				
40,000원*1명*1년		40		
	국	8		
	시	10		
	구	22		
직원 급식비 9,000원*15식*1명*12월		1,620		
	국	324		
	시	389		
	구	907		
03 행사운영비		11,000	8,400	2,600
영양플러스사업 운영비				
2,000,000원*1년		2,000		
	국	400		
	시	480		
	구	1,120		
이유기 영양교실 운영비				
1,000,000원*1년		1,000		
	국	200		
	시	240		
	구	560		
얘들아 과일먹자 사업 운영비				
1,500,000원*1년		1,500		
	국	300		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리(건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	840		
영양취약계층 영양교육 및 요리교실 운영비 4,000,000원*1년		4,000		
	국	800		
	시	960		
	구	2,240		
찾아가는 생활터 식생활 영양교육 운영비 2,500,000원*1년		2,500		
	국	500		
	시	600		
	구	1,400		
202 여비		1,680	2,400	△720
01 국내여비		1,680	2,400	△720
시간선택임기제공무원 출장여비 140,000원*1명*12월		1,680		
203 업무추진비		500	500	0
	국	100		
	시	120		
	구	280		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
영양사업 업무추진 500,000원*1년		500		
	국	100		
	시	120		
	구	280		
204 직무수행경비		525	525	0
02 특정업무경비		525	525	0
시간선택 임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월		525		
307 민간이전		60,480	64,740	△4,260
	국	12,096		
	시	14,515		
	구	33,869		
01 의료 및 회복비		60,480	64,740	△4,260
식품패키지별 보충식품비 84,000원*60명*12월		60,480		
	국	12,096		
	시	14,515		
	구	33,869		
건강증진사업관리(지자체보조)(국고-건강증진사업)		54,039	49,186	4,853
	국	2,636		
	시	3,163		
	구	48,240		
101 인건비		39,375	38,251	1,124

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리(건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		39,375	38,251	1,124
기간제근로자 월보수액	12,121원*8시간*1명*28일*12월	32,582		
국민연금보험료	32,582,000원*4.75%	1,548		
건강보험료	32,582,000원*3.595%	1,172		
장기요양보험료	1,172,000원*12.95%	152		
고용보험료	32,582,000원*1.8%	587		
산재보험료	32,582,000원*1.024%	334		
퇴직금	3,000,000원*1명	3,000		
201 일반운영비		12,429	7,860	4,569
	국	2,486		
	시	2,983		
	구	6,960		
01 사무관리비		10,429	6,260	4,169
건강증진사업 홍보물 제작 및 소모품 구매	4,269,000원*1년	4,269		
	국	854		
	시	1,024		
	구	2,391		
어린이집 신체활동 늘리기 사업 운영	60,000원*20개소	1,200		
	국	240		
	시	288		
	구	672		
초등학교 신체활동 늘리기 사업 운영	500,000원*3개교	1,500		
	국	300		
	시	360		
	구	840		
우리동네 키움센터 사업 운영	200,000원*8개소	1,600		
	국	320		
	시	384		
	구	896		
건강증진사업 전문인력 교육비	240,000원*1명	240		
	국	48		
	시	58		
	구	134		
직원 급식비	9,000원*1명*15식*12월	1,620		
	국	324		
	시	389		
	구	907		
03 행사운영비		2,000	1,600	400

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리(건강관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진사업 운영 2,000,000원*1년		2,000		
	국	400		
	시	480		
	구	1,120		
202 여비		960	1,800	△840
01 국내여비		960	1,800	△840
시간선택제임기제공무원 출장여비 80,000원*1명*12월		960		
203 업무추진비		750	750	0
	국	150		
	시	180		
	구	420		
03 시책추진업무추진비		750	750	0
건강증진사업 업무추진 750,000원*1년		750		
	국	150		
	시	180		
	구	420		
204 직무수행경비		525	525	0
02 특정업무경비		525	525	0
시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월		525		
건강증진사업관리(지자체보조)(국고-여성어린이특화사업)		60,615	58,331	2,284
	국	12,123		
	시	14,548		
	구	33,944		
201 일반운영비		18,115	13,831	4,284
	국	3,623		
	시	4,348		
	구	10,144		
01 사무관리비		10,255	8,831	1,424
산모교실 운영물품 구입 3,000,000원*1년		3,000		
	국	600		
	시	720		
	구	1,680		
유축기 구입 및 소모품 구입 4,255,000원*1년		4,255		
	국	851		
	시	1,022		
	구	2,382		
산모교실 홍보물 구입 3,000,000원*1년		3,000		
	국	600		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리(건강관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	720		
	구	1,680		
03 행사운영비		7,860	5,000	2,860
용산아이사랑교실 강사료				
230,000원*32회		7,360		
	국	1,472		
	시	1,766		
	구	4,122		
모자보건실 및 모유수유실 운영				
500,000원*1년		500		
	국	100		
	시	120		
	구	280		
203 업무추진비		500	500	0
	국	100		
	시	120		
	구	280		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
여성어린이특화사업 업무추진				
500,000원*1년		500		
	국	100		
	시	120		
	구	280		
307 민간이전		42,000	44,000	△2,000
	국	8,400		
	시	10,080		
	구	23,520		
01 의료 및 회복비		42,000	44,000	△2,000
임산부 철분제 지원 30,000,000원*1년		30,000		
	국	6,000		
	시	7,200		
	구	16,800		
가임기 여성 및 임산부 엽산제 지원				
12,000,000원*1년		12,000		
	국	2,400		
	시	2,880		
	구	6,720		
건강증진사업관리(지자체보조)(국고-아토피 프로그램 운영)		17,534	15,250	2,284
	국	3,507		
	시	4,208		
	구	9,819		
201 일반운영비		7,284	6,000	1,284
	국	1,457		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리(건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,748		
	구	4,079		
01 사무관리비		1,284	1,000	284
아토피 · 천식사업 홍보물 제작				
2,000원*642개		1,284		
	국	257		
	시	308		
	구	719		
03 행사운영비		6,000	5,000	1,000
아토피 · 천식 안심학교 강사료				
50,000원*120회		6,000		
	국	1,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
203 업무추진비		250	250	0
	국	50		
	시	60		
	구	140		
03 시책추진업무추진비		250	250	0
아토피 · 천식사업 업무추진				
250,000원*1년		250		
	국	50		
	시	60		
	구	140		
307 민간이전		10,000	9,000	1,000
	국	2,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
01 의료 및 회복비		10,000	9,000	1,000
취약계층 아토피 · 천식 의료비 지원				
1,000,000원*1년		1,000		
	국	200		
	시	240		
	구	560		
아토피 보습제 구매 20,000원*450개		9,000		
	국	1,800		
	시	2,160		
	구	5,040		
건강생활실천통합서비스사업		544,767	292,894	251,873
	국	128,000		
	시	188,957		
	구	227,810		
운동상담실 운영		4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활실천통합서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,400	2,400	0
운동상담실 운영	900,000원*1년	900		
운동관련 소모품 구매	1,200,000원*1년	1,200		
피복비	100,000원*3명	300		
03 행사운영비		1,600	1,600	0
운동프로그램 운영	1,600,000원*1년	1,600		
싱겁게 덜 달게 식생활배움터(보조)		22,000	11,000	11,000
		시 11,000		
		구 11,000		
201 일반운영비		22,000	11,000	11,000
		시 11,000		
		구 11,000		
01 사무관리비		7,000	2,500	4,500
교육자료(염도계) 구매비	20,000원*100개	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
리플릿 구매비	1,000원*2,000개	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
홍보물 구매비	3,000원*1,000개	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
03 행사운영비		15,000	8,500	6,500
아동·청소년 영양교육 운영비	5,000,000원*1년	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
성인·노인 영양교실 운영비	5,000,000원*1년	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
집밥 요리교실 운영비	5,000,000원*1년	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
임산부 영유아 영양플러스(보조)		82,735	80,894	1,841
		시 28,957		
		구 53,778		
101 인건비		39,215	37,777	1,438
		시 13,725		
		구 25,490		
04 기간제근로자등보수		39,215	37,777	1,438

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활실천통합서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기간제근로자 보수, 보험료, 퇴직금 등				
39,015,000원*1명*1년		39,015		
	시	13,655		
	구	25,360		
전문인력 피복비 100,000원*2명		200		
	시	70		
	구	130		
201 일반운영비		2,900	2,977	△77
	시	1,015		
	구	1,885		
01 사무관리비		2,600	2,677	△77
교육자료 및 홍보물 구매비				
1,000,000원*1년		1,000		
	시	350		
	구	650		
영양평가 소모품 구매비				
1,400,000원*1년		1,400		
	시	490		
	구	910		
피복비(영양사) 100,000원*2명		200		
	시	70		
	구	130		
02 공공운영비		300	300	0
영양플러스사업 안내문 우편료				
300,000원*1년		300		
	시	105		
	구	195		
203 업무추진비		300	300	0
	시	105		
	구	195		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
영양플러스사업 업무추진				
300,000원*1년		300		
	시	105		
	구	195		
307 민간이전		40,320	39,840	480
	시	14,112		
	구	26,208		
01 의료 및 회복비		40,320	39,840	480
식품패키지별 보충식품비				
84,000원*40명*12월		40,320		
	시	14,112		
	구	26,208		
척추측만증 검진사업		10,032	9,000	1,032

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활실천통합서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		10,032	9,000	1,032
01 의료 및 회복비		10,032	9,000	1,032
척추측만증 검진	6,270원*1,600명	10,032		
농식품 바우처 사업(국고)		426,000	188,000	238,000
	국	128,000		
	시	149,000		
	구	149,000		
101 인건비		21,000	14,500	6,500
	국	6,300		
	시	7,350		
	구	7,350		
04 기간제근로자등보수		21,000	14,500	6,500
기간제근로자 급여 및 보험료 등				
	3,000,000원*1명*7월	21,000		
	국	6,300		
	시	7,350		
	구	7,350		
201 일반운영비		9,000	1,500	7,500
	국	2,700		
	시	3,150		
	구	3,150		
01 사무관리비		9,000	1,500	7,500
농식품 바우처사업 운영비				
	3,000,000원*1년	3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
식생활 영양교육 운영비				
	6,000,000원*1년	6,000		
	국	1,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
301 일반보전금		396,000	172,000	224,000
	국	119,000		
	시	138,500		
	구	138,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		396,000	172,000	224,000
농식품 바우처 지원(식품비)				
	396,000,000원*1년	396,000		
	국	119,000		
	시	138,500		
	구	138,500		
건강도시사업		77,426	77,122	304
	국	34,958		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,479		
	구 24,989		
건강도시사업	7,510	7,190	320
201 일반운영비	6,670	6,350	320
01 사무관리비	3,970	3,550	420
건강도시사업 운영(홍보,사무용품 구매) 570,000원*1년	570		
건강생활실천협의회 등 위원수당 100,000원*7명*2회	1,400		
지역보건의료계획 책자 등 제작 40,000원*50부	2,000		
02 공공운영비	2,700	2,800	△100
대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1년	2,000		
서태평양지역 건강도시연맹 연회비 700,000원*1년	700		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
건강생활실천협의회 운영 등 업무추진 340,000원*1년	340		
건강도시사업 관련 업무추진 500,000원*1년	500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고)	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
지역사회건강조사 사무용품 등 구매 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	국 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
조사원 관리 등 업무추진 300,000원*1년	300		
	국 150		
	시 75		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
지역사회건강조사 위탁				
69,416,000원*1년		69,416		
	국	34,708		
	시	17,354		
	구	17,354		
금연사업		253,284	236,420	16,864
	국	80,190		
	시	24,057		
	구	149,037		
지역사회중심금연지원서비스(지자체보조)(국고-금연사업)		253,284	236,420	16,864
	국	80,190		
	시	24,057		
	구	149,037		
101 인건비		43,329	42,125	1,204
04 기간제근로자등보수		43,329	42,125	1,204
기본급 12,121원*8시간*1명*30일*12월		34,909		
보험료		4,064		
○국민연금 34,909,000원*4.75%		1,659		
○건강보험료 34,909,000원*3.595%		1,255		
○장기요양보험료 1,255,000원*12.95%		163		
○고용보험료 34,909,000원*1.8%		629		
○산재보험료 34,909,000원*1.024%		358		
상여금 400,000원*1명*2회		800		
복지포인트 150,000원*1명*2회		300		
근무복 구매 200,000원*1명*2회		400		
퇴직금 2,855,160원*1명		2,856		
201 일반운영비		184,870	164,170	20,700
	국	75,355		
	시	22,606		
	구	86,909		
01 사무관리비		170,590	149,890	20,700
금연클리닉운영 및 금연보조제 등 행동용품 구입				
76,662,000원*1년		76,662		
	국	38,331		
	시	11,499		
	구	26,832		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금연구역 지정 표지판 제작 구매 20,000,000원*1년		20,000		
	국	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
금연환경조성사업 홍보 및 운영비 30,548,000원*1년		30,548		
	국	15,274		
	시	4,582		
	구	10,692		
금연단속원 피복비 300,000원*9명*2회		5,400		
	국	2,700		
	시	810		
	구	1,890		
금연 캠페인 포스터 공모전 개최비 4,500,000원*1년		4,500		
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
금연상담사 교육비 240,000원*2명		480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
금연지도원 교육비 80,000원*8명		640		
	국	320		
	시	96		
	구	224		
흡연부스 소모품 구매 및 유지관리 3,000,000원*1년		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
스마트 흡연부스 필터 교체비 2,800,000원*1대*2회		5,600		
금연사업 시간선택제임기제 급식비 9,000원*11명*20식*12월		23,760		
02 공공운영비		5,880	5,880	0
과태료 PDA 통신료 30,000원*3대*12월		1,080		
	국	540		
	시	162		
	구	378		
스마트 흡연부스 전기요금 350,000원*1대*12월		4,200		
스마트 흡연부스 인터넷요금 50,000원*1대*12월		600		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		8,400	8,400	0
금연교육 강사료	240,000원*35회	8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
202 여비		1,440	3,120	△1,680
01 국내여비		1,440	3,120	△1,680
금연상담사(시간선택제임기제) 출장여비	20,000원*2명*3회*12월	1,440		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
금연사업 관련 업무추진	1,000,000원*1년	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
204 직무수행경비		3,975	3,975	0
02 특정업무경비		3,975	3,975	0
대민활동비		3,975		
○금연구역단속원(4시간)	50,000원*20/40시간*8명*12월	2,400		
○금연구역단속원(7시간)	50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
○금연상담사	50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
301 일반보전금		7,950	10,950	△3,000
	국	3,975		
	시	1,193		
	구	2,782		
14 기타보상금		7,950	10,950	△3,000
금연지도원 활동비	50,000원*8명*15일	6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
금연 캠페인 포스터 공모전 시상금	1,950,000원*1년	1,950		
	국	975		
	시	293		
	구	682		
307 민간이전		720	1,080	△360
	국	360		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 108		
	구 252		
06 보험금	720	1,080	△360
금연지도원 상해보험료 90,000원*8명	720		
	국 360		
	시 108		
	구 252		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
흡연부스 유지보수 10,000,000원*1년	10,000		
행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)	1,908,805	1,969,641	△60,836
	시 1,027,761		
	구 881,044		
인력운영비	1,801,741	1,853,841	△52,100
	시 1,027,761		
	구 773,980		
예방접종관리사업 인력운영비	40,721	37,795	2,926
101 인건비	40,721	37,795	2,926
02 기타직보수	40,721	37,795	2,926
시간선택제임기제 '마'급 기본급 2,193,080원*1명*12월	26,317		
성과연봉 53,234,000원*35/40*1명*8%	3,727		
시간외근무수당 10,949원*10시간*1명*12월	1,314		
가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
건강보험 37,194,000원*3.595%	1,338		
장기요양보험 1,338,000원*12.95%	174		
고용보험 37,194,000원*0.9%	335		
특수직무수당 2,193,080원*40/35*1명*84%*5%*12월	1,264		
연가보상비 2,193,080원*70시간*1/30*1/7*1명*84%*86%	529		
의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*12월	1,838		
서울아기 건강첫걸음 사업 인력운영비(보조)	152,682	147,335	5,347
	시 145,670		
	구 7,012		
101 인건비	126,740	119,266	7,474
	시 119,728		
	구 7,012		
03 공무직(무기계약)근로자보수	126,740	119,266	7,474
기본급 3,476,000원*2명*12월	83,424		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	83,424		
명절휴가비 1,750,000원*2명*2회		7,000		
	시	7,000		
위험수당 40,000원*2명*12월		960		
	시	960		
기능장려수당 20,000원*2명*12월		480		
	시	480		
방문간호수당 130,000원*2명*12월		3,120		
	시	3,120		
가족수당 960,000원*1년		960		
	시	960		
시간외근무수당(20시간) 29,215원*20시간*2명*12월		14,024		
	시	14,024		
시간외근무수당(10시간) 29,215원*10시간*2명*12월		7,012		
정근수당 2,000,000원*2명		4,000		
	시	4,000		
연차수당 2,880,000원*2명		5,760		
	시	5,760		
304 연금부담금등		25,942	28,069	△2,127
	시	25,942		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,942	28,069	△2,127
국민연금 120,750,000원*4.75%		5,736		
	시	5,736		
건강보험료 120,750,000원*3.595%		4,341		
	시	4,341		
장기요양보험료 4,341,000원*12.95%		563		
	시	563		
고용보험료 120,750,000원*1.75%		2,114		
	시	2,114		
산업재해보험료 120,750,000원*0.9%		1,087		
	시	1,087		
퇴직적립금 12,101,000원*1년		12,101		
	시	12,101		
서울시 방문건강관리사업 인력운영비(보조)		908,387	1,031,522	△123,135
	시	859,591		
	구	48,796		
101 인건비		728,686	793,127	△64,441
	시	684,686		
	구	44,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		728,686	793,127	△64,441
방문간호사 기본급 41,976,000원*11명		461,736		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	461,736		
명절휴가비	3,498,000원*11명	38,478		
	시	38,478		
위험수당	480,000원*11명	5,280		
	시	5,280		
기능장려수당	360,000원*11명	3,960		
	시	3,960		
방문간호수당	1,560,000원*11명	17,160		
	시	17,160		
동근무수당	960,000원*11명	10,560		
	시	10,560		
가족수당	10,320,000원*1년	10,320		
	시	10,320		
시간외근무수당	11,308,000원*11명	124,388		
	시	80,388		
	구	44,000		
연차수당	3,086,000원*11명	33,946		
	시	33,946		
정근수당	2,078,000원*11명	22,858		
	시	22,858		
304 연금부담금등		179,701	238,395	△58,694
	시	174,905		
	구	4,796		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		179,701	238,395	△58,694
건강보험금	679,492,000원*3.595%	24,428		
	시	24,428		
국민연금부담금	679,492,000원*4.75%	32,276		
	시	32,276		
장기요양보험금	24,428,000원*12.95%	3,164		
	시	3,164		
고용보험부담금	679,492,000원*1.8%	12,231		
	시	12,231		
산업재해보험료	679,492,000원*1.168%	7,937		
	시	7,937		
퇴직수당적립금	99,665,000원*1년	99,665		
	시	94,869		
	구	4,796		
통합방문건강관리사업 인력운영비(보조)		78,876	82,020	△3,144
	시	22,500		
	구	56,376		
101 인건비		78,876	82,020	△3,144
	시	22,500		
	구	56,376		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		78,876	82,020	△3,144
시간선택제임기제 마급 기본급 2,071,000원*2명*12월		49,704		
	시	22,500		
	구	27,204		
정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
시간외근무수당	10,949원*30시간*2명*12월	7,884		
가족수당	140,000원*2명*12월	3,360		
연가보상비	2,071,000원*1/30*1/7*70시간*2명*84%*86%	998		
특수직무수당	2,071,000원*40/35*2명*12월*84%*5%	2,386		
건강보험료	71,945,000원*3.595%	2,587		
장기요양보험료	2,587,000원*12.95%	336		
고용보험료	71,945,000원*0.9%	648		
의료업무수당	50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
직급보조비	175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
퇴직자 성과연봉	2,888,000원*1명	2,888		
대사증후군관리사업 인력운영비		162,868	124,147	38,721
101 인건비		162,868	124,147	38,721
02 기타직보수		162,868	124,147	38,721
시간선택제임기제 기본연봉	2,071,000원*4명*12월	99,408		
정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
시간외근무수당	10,949원*30시간*4명*12월	15,767		
가족수당	140,000원*4명*12월	6,720		
의료수당	50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
성과연봉	53,234,000원*35/40시간*3명*8%	11,180		
연가보상비	2,071,000원*70시간*4명*84%*86%*1/30*1/7	1,995		
특수직무수당	2,071,000원*4명*12월*40/35시간*84%*5%	4,772		
건강보험료	148,767,000원*3.595%	5,349		
장기요양보험료	5,349,000원*12.95%	693		
고용보험료	148,767,000원*0.9%	1,339		
직급보조비	175,000원*35/40시간*4명*12월	7,350		
영양사업 인력운영비		41,284	40,771	513
101 인건비		41,284	40,771	513
02 기타직보수		41,284	40,771	513
시간선택제임기제 기본연봉	2,071,000원*1명*12월	24,852		
정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간외근무수당 10,949원*30시간*1명*12월	3,942		
가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
성과연봉 53,234,000원*35/40시간*1명*8%	3,727		
연가보상비 2,071,000원*70시간*1명*84%*86%*1/30*1/7	499		
특수직무수당 2,071,000원*40/35시간*1명*84%*5%*12월	1,193		
건강보험료 37,731,000원*3.595%	1,357		
장기요양보험료 1,357,000원*12.95%	176		
고용보험료 37,731,000원*0.9%	340		
직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*12월	1,838		
건강증진사업 인력운영비	44,107	42,755	1,352
101 인건비	44,107	42,755	1,352
02 기타직보수	44,107	42,755	1,352
시간선택제임기제 기본연봉 2,280,710원*1명*12월	27,369		
성과연봉 53,234,000원*35/40시간*1명*8%	3,727		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시간외수당 10,949원*30시간*1명*12월	3,942		
가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
연가보상비 2,280,710원*70시간*1명*84%*86%*1/30*1/7	550		
특수직무수당 2,280,710원*40/35시간*1명*84%*5%*12월	1,314		
건강보험료 40,420,000원*3.595%	1,454		
장기요양보험료 1,454,000원*12.95%	189		
고용보험료 40,420,000원*0.9%	364		
직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*12월	1,838		
금연사업 인력운영비	372,816	347,496	25,320
101 인건비	372,816	347,496	25,320
02 기타직보수	372,816	347,496	25,320
시간선택제임기제'마'급 연봉	236,533		
○단속원(4시간) 1,586,160원*8명*12월	152,272		
○단속원(7시간) 2,340,580원*1명*12월	28,087		
○금연상담사(7시간) 2,340,580원*2명*12월	56,174		
성과연봉	17,573		
○S등급 3,727,000원*2명	7,454		
○A등급 1,598,000원*3명	4,794		
○B등급 1,065,000원*5명	5,325		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간외근무수당			
10,949원*30시간*11명*12월	43,359		
가족수당	3,360		
○배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
건강보험료	13,054		
○단속원(4시간)			
29,761,200원*8명*3.595%	8,560		
○단속원(7시간)			
41,663,400원*1명*3.595%	1,498		
○금연상담사(7시간)			
41,663,400원*2명*3.595%	2,996		
장기요양보험료	1,691		
○단속원(4시간)			
1,069,915원*8명*12.95%	1,109		
○단속원(7시간)			
1,497,799원*1명*12.95%	194		
○금연상담사(7시간)			
1,497,799원*2명*12.95%	388		
고용보험료	3,268		
○단속원(4시간)			
29,761,200원*8명*0.9%	2,143		
○단속원(7시간)			
41,663,400원*1명*0.9%	375		
○금연상담사(7시간)			
41,663,400원*2명*0.9%	750		
특수직무수당(5년이하)	16,837		
○단속원(4시간)			
1,586,160원*40/20*84%*5%*8명*12월	12,791		
○단속원(7시간)			
2,340,580원*40/35*84%*5%*1명*12월	1,349		
○금연상담사(7시간)			
2,340,580원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,697		
연가보상비	4,748		
○단속원(4시간)			
1,586,160원*84%*86%*1/30일*1/4시간*40시간*8명	3,056		
○단속원(7시간)			
2,340,580원*84%*86%*1/30일*1/7시간*70시간*1명	564		
○금연상담사(7시간)			
2,340,580원*84%*86%*1/30일*1/7시간*70시간*2명	1,128		
직급보조비	13,913		
○단속원(4시간)			
175,000원*20/40시간*8명*12월	8,400		
○단속원(7시간)			
175,000원*35/40시간*1명*12월	1,838		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연상담사(7시간) 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
기본경비	107,064	115,800	△8,736
부서 기본경비	107,064	115,800	△8,736
201 일반운영비	77,040	77,040	0
01 사무관리비	77,040	77,040	0
부서운영 기본수용비 9,000,000원*1년	9,000		
직원 급식비 9,000원*35명*20식*90%*12월	68,040		
202 여비	24,024	32,760	△8,736
01 국내여비	24,024	32,760	△8,736
직원 출장여비 260,000원*35명*22%*12월	24,024		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		

보건의료과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	2,572,517	2,411,338	161,179
	국 470,752		
	시 473,257		
	구 1,628,508		
보건의료서비스 제공(보건/보건의료)	2,203,195	2,067,830	135,365
	국 470,752		
	시 473,257		
	구 1,259,186		
의료관리	184,079	168,022	16,057
	국 6,000		
	시 10,896		
	구 167,183		
의약행정일반	18,496	14,830	3,666
201 일반운영비	16,336	12,670	3,666
01 사무관리비	16,336	12,670	3,666
개설신고증명서 서식 구매 100원*1,700매	170		
충무계획 인쇄 2,752,000원*2종+2,662,000원*1종	8,166		
민간이송업체 활용 의료지원반 운영 (응급구조사1, 구급차1) 50,000원*160시간	8,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
보건의료 업무추진비 2,160,000원*1년	2,160		
구강보건실 운영	54,186	48,409	5,777
101 인건비	43,096	37,409	5,687
04 기간제근로자등보수	43,096	37,409	5,687
기간제근로자 월보수액 2,800,000원*1명*12월	33,600		
기간제근로자 퇴직금 5,584,950원*1명	5,585		
국민연금보험료 33,600,000원*4.75%	1,596		
건강보험료 33,600,000원*3.595%	1,208		
장기요양보험료 1,208,000원*12.95%	157		
고용보험료 33,600,000원*1.8%	605		
산재보험료 33,600,000원*1.024%	345		
201 일반운영비	7,190	7,100	90
01 사무관리비	6,500	6,500	0
구강보건교육자료 제작 500원*1,500부	750		
구강보건교육홍보물 구매 700원*1,500개	1,050		
구강보건실 의료기기 유지보수비 3,700,000원*1년	3,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인대상 홍보물 제작 구매 5,000원*200개	1,000		
03 행사운영비	690	600	90
발달장애인 구강보건사업 강사료 지급 230,000원*3회	690		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
구강보건사업 업무추진 200,000원*1년	200		
307 민간이전	3,700	3,700	0
01 의료 및 회복비	3,700	3,700	0
치과소모품 구매(GI,거즈,식염수 등) 3,700,000원*1년	3,700		
서울시 아동 치과치료 지원사업(보조)	11,620	14,500	△2,880
	시 7,296		
	구 4,324		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
치과주치의사업 운영비 2,500,000원*1년	2,500		
307 민간이전	9,120	12,000	△2,880
	시 7,296		
	구 1,824		
01 의료 및 회복비	9,120	12,000	△2,880
아동 구강건강관리서비스료(의료비) 지급 9,120,000원*1년	9,120		
	시 7,296		
	구 1,824		
응급의료관리	47,102	40,032	7,070
201 일반운영비	36,950	36,810	140
01 사무관리비	10,450	11,810	△1,360
응급의료사업 홍보물품 등 구매 4,500,000원*1년	4,500		
심폐소생술 이수증 제작 카드 구매 300원*2,500개	750		
시간선택임기제 급식비 9,000원*2명*20식*12월	4,320		
신속대응반 재난대응교육 강사료 440,000원*2회	880		
03 행사운영비	26,500	25,000	1,500
심폐소생술 교육 및 재난대응 훈련 200,000원*125회	25,000		
외국인・청각장애인 심폐소생술 교육 통역료 500,000원*3회	1,500		
202 여비	1,872	1,872	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,872	1,872	0
시간선택제임기제 여비 20,000원*13일*2명*12월*30%	1,872		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
재난 및 응급의료사업 업무 추진비 300,000원*1년	300		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
405 자산취득비	6,930	0	6,930
01 자산및물품취득비	6,930	0	6,930
신속대응반 현장응급의료소 도상훈련키트 구매 6,930,000원*1식	6,930		
자동심장충격기 보급 관리(국고)	12,000	11,500	500
	국 6,000		
	시 3,600		
	구 2,400		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
자동심장충격기 소모품(패드, 배터리) 구매 100,000원*50개+200,000원*15개	8,000		
	국 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
405 자산취득비	4,000	3,500	500
	국 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
01 자산및물품취득비	4,000	3,500	500
자동심장충격기 신규장비 구매 2,000,000원*2대	4,000		
	국 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
한방진료실 운영	40,675	38,751	1,924
101 인건비	36,375	35,251	1,124
04 기간제근로자등보수	36,375	35,251	1,124
기간제근로자 월보수액 12,121원*8시간*28일*1명*12월	32,582		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민연금보험료 32,582,000원*4.75%	1,548		
건강보험료 32,582,000원*3.595%	1,172		
장기요양보험료 1,172,000원*12.95%	152		
고용보험료 32,582,000원*1.8%	587		
산재보험료 32,582,000원*1.024%	334		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
한방진료실 의료기기 유지보수비 500,000원*1년	500		
한방진료실 소모품(침 등) 구입 3,000,000원*1년	3,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
한방진료실 세탁기 구매 800,000원*1대	800		
약무관리	32,410	32,420	△10
마약류 관리	21,160	21,160	0
201 일반운영비	20,160	20,160	0
03 행사운영비	20,160	17,760	2,400
약물 오남용 예방교육 강사료 240,000원*84회	20,160		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
약물 오남용 예방교육 업무 추진 1,000,000원*1년	1,000		
조제실투약관리	5,200	7,360	△2,160
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
조제실 조제기계 유지보수 500,000원*1년	500		
307 민간이전	4,700	6,860	△2,160
01 의료 및 회복비	4,700	6,860	△2,160
진료약품대(의약분업 예외환자) 1,640,000원*1년	1,640		
진료약품대(한방진료) 4,000원*45명*12월	2,160		
약봉투 및 조제물품 구매 190원*4,000매	760		
위생가운 구매 70,000원*2벌	140		
의약품 안전관리	6,050	3,900	2,150
201 일반운영비	6,050	3,900	2,150
01 사무관리비	6,050	3,900	2,150
의약품 안전사용 교육 홍보물 구매 2,500원*1,500개	3,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료기기 안전관리 등 안내문 구매 1,000원*1,500부	1,500		
의약품, 의료기기 등 안전사용 캠페인 등 관련 비용 200,000원*4회	800		
감염병관리	859,903	830,809	29,094
	국 185,975		
	시 184,075		
	구 489,853		
감염병 예방관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
자료 및 홍보물 제작 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
감염병 예방관리 시책추진 업무추진비 1,000,000원*1년	1,000		
표본감시운영경비(국고)	6,150	3,700	2,450
	국 3,075		
	시 3,075		
201 일반운영비	240	190	50
	국 120		
	시 120		
01 사무관리비	240	190	50
자료 및 홍보물 제작 240,000원*1년	240		
	국 120		
	시 120		
203 업무추진비	150	150	0
	국 75		
	시 75		
03 시책추진업무추진비	150	150	0
표본감시사업 관련 간담회 75,000원*2회	150		
	국 75		
	시 75		
307 민간이전	5,760	3,360	2,400
	국 2,880		
	시 2,880		
02 민간경상사업보조	5,760	3,360	2,400
표본감시기관 운영비 5,760,000원*1년	5,760		
	국 2,880		
	시 2,880		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(국고)	1,900	1,800	100
	국 1,900		
307 민간이전	1,900	1,800	100

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,900		
02 민간경상사업보조		1,900	1,800	100
의료관련감염병 표본감시기관 운영비				
1,900,000원*1년		1,900		
	국	1,900		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고)		362,000	362,000	0
	국	181,000		
	시	181,000		
201 일반운영비		2,160	2,160	0
	국	1,080		
	시	1,080		
01 사무관리비		2,160	2,160	0
에이즈감염인 등록관리 소모품				
2,160,000원*1년		2,160		
	국	1,080		
	시	1,080		
203 업무추진비		840	840	0
	국	420		
	시	420		
03 시책추진업무추진비		840	840	0
에이즈감염인 등록관리 및 역학조사				
840,000원*1년		840		
	국	420		
	시	420		
307 민간이전		359,000	359,000	0
	국	179,500		
	시	179,500		
01 의료 및 회복비		359,000	359,000	0
에이즈환자 진료비 358,000,000원*1년		358,000		
	국	179,000		
	시	179,000		
에이즈진단시약 구매 1,000,000원*1년		1,000		
	국	500		
	시	500		
방역소독		487,353	460,809	26,544
101 인건비		177,031	170,957	6,074
04 기간제근로자등보수		177,031	170,957	6,074
방역소독기간제 월보수액				
12,121원*8시간*5명*28일*11월		149,331		
휴일 · 야간근무 수당				
12,121원*1.5*8시간*5명*4월		2,910		
국민연금보험료 152,241,000원*4.75%		7,232		
건강보험료 152,241,000원*3.595%		5,474		
장기요양보험료 5,474,000원*12.95%		709		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용보험료 152,241,000원*1.8%	2,741		
산재보험료 152,241,000원*1.024%	1,559		
방역소독근로자 성과상여금 400,000원*5명*2회	4,000		
방역소독근로자 복지포인트 300,000원*5명	1,500		
방역작업복 및 작업화 200,000원*5명	1,000		
특수건강검진비 115,000원*5명	575		
201 일반운영비	161,672	142,702	18,970
01 사무관리비	145,720	127,720	18,000
방역소독사업 운영 4,000,000원*1년	4,000		
방역소독 용역 137,400,000원*1년	137,400		
방역소독요원(시간선택임기제) 급식비 9,000원*2명*20식*12월	4,320		
02 공공운영비	13,452	12,982	470
방역장비 유지비 10,000,000원*1년	10,000		
전자디지털모기측정기 유지비 121,000원*2대*10월	2,420		
휴대전화기(방역민원처리용) 38,500원*1대*12월	462		
e그린우편 일반요금(소독의무대상시설 안내) 550원*500건	275		
e그린우편 등기요금(소독업소 등 안내) 2,950원*100건	295		
03 행사운영비	2,500	2,000	500
자율방역단 합동방역 등 감염병예방 행사개최 250,000원*10회	2,500		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
방역소독요원(시간선택제) 여비 160,000원*2명*12월	3,840		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
방역활동업무추진비 1,260,000원*1년	1,260		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
방역소독요원(시간선택제) 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
206 재료비	65,400	64,400	1,000
01 재료비	65,400	64,400	1,000
방역재료비 65,400,000원*1년	65,400		
301 일반보전금	1,500	1,000	500
11 행사실비지원금	1,500	1,000	500
자율방역단 합동방역 등 감염병예방 행사개최 250,000원*6회	1,500		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
자율방역단 방역소독 48,000,000원*1년	48,000		
405 자산취득비	27,600	27,600	0
01 자산및물품취득비	27,600	27,600	0
친환경방제장비(전격살충기, 기피제분사기) 구매 920,000원*30대	27,600		
감염병대응	310,779	288,222	22,557
	국 130,614		
	시 59,694		
	구 120,471		
급성감염병관리	3,480	3,480	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
감염병 예방 홍보물품 구입 및 제작(리플릿, 현수막등) 1,000,000원*1년	1,000		
감염병 방역 물품 구입 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
급성감염병 업무용 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
감염병 예방 활동 500,000원*1년	500		
순천향대병원 감염관리실 등 간담회 250,000원*2회	500		
신종 감염병대응	65,014	59,811	5,203
101 인건비	43,054	36,351	6,703
04 기간제근로자등보수	43,054	36,351	6,703
감염병대응 기간제근로자 보수 12,121원*8시간*28일*1명*12월	32,582		
국민연금보험료 32,582,000원*4.75%	1,548		
건강보험료 32,582,000원*3.595%	1,172		
장기요양보험료 1,172,000원*12.95%	152		
고용보험료 32,582,000원*1.8%	587		
산재보험료 32,582,000원*1.024%	334		
상여금 400,000원*1명*2회	800		
복지포인트 300,000원*1명	300		
퇴직금 5,578,986원*1명	5,579		
201 일반운영비	20,960	22,460	△1,500
01 사무관리비	17,000	20,000	△3,000
상시선별진료소 운영 · 관리(물품구입,폐기물 처리등) 1,500,000원*1년	1,500		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 감염병대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신종・재출현 감염병 방역 물품 구입 8,000,000원*1년		8,000		
신종・재출현 감염병 장비 점검 및 폐기 500,000원*1년		500		
감염취약시설 등 감염예방 교육 재료비・홍보 물품 등 구입 7,000,000원*1년		7,000		
02 공공운영비		960	960	0
신종감염병 업무용 통신요금 40,000원*2대*12월		960		
03 행사운영비		3,000	1,500	1,500
감염취약계층 감염병 교육 강사료 150,000원*20회		3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
신종감염병 대비・대응 활동 1,000,000원*1년		1,000		
보건소결핵관리 사업(국고)		181,890	164,720	17,170
	국	84,944		
	시	56,064		
	구	40,882		
101 인건비		132,615	113,142	19,473
	국	60,307		
	시	39,803		
	구	32,505		
04 기간제근로자등보수		132,615	113,142	19,473
결핵관리전담간호사 임금 120,615,000원*1년		120,615		
	국	60,307		
	시	39,803		
	구	20,505		
결핵관리전담간호사 퇴직금 6,000,000원*2명*1년		12,000		
201 일반운영비		4,091	12,245	△8,154
	국	2,046		
	시	1,350		
	구	695		
01 사무관리비		4,091	12,245	△8,154
홍보비 및 검체 배송비 등 4,091,000원*1년		4,091		
	국	2,046		
	시	1,350		
	구	695		
203 업무추진비		400	400	0
	국	200		
	시	132		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 감염병대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	68		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
민간공공협력 결핵사업 업무추진				
400,000원*1년		400		
	국	200		
	시	132		
	구	68		
307 민간이전		42,874	33,751	9,123
	국	21,436		
	시	14,149		
	구	7,289		
01 의료 및 회복비		42,874	33,751	9,123
결핵고위험군 등 취약계층 검진비				
39,451,000원*1년		39,451		
	국	19,725		
	시	13,019		
	구	6,707		
역학조사(엑스레이 등) 검진비				
500,000원*1년		500		
	국	250		
	시	165		
	구	85		
입원명령환자관련 지원				
1,775,000원*1년		1,775		
	국	887		
	시	586		
	구	302		
PPD시약 구매 20,000원*30개*1년		600		
	국	300		
	시	198		
	구	102		
접촉자 검진비 및 결핵약품 구매 등				
548,000원*1년		548		
	국	274		
	시	181		
	구	93		
308 자치단체등이전		1,910	5,182	△3,272
	국	955		
	시	630		
	구	325		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,910	5,182	△3,272
가족접촉자 검진비 1,910,000원*1년		1,910		
	국	955		
	시	630		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 감염병대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 325		
결핵예방관리	9,225	10,508	△1,283
307 민간이전	9,225	10,508	△1,283
01 의료 및 회복비	6,525	7,808	△1,283
결핵이동검진 판독비(고2 등) 및 약품구입 등 4,500원*1,450명	6,525		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,700	2,700	0
사회복지시설(미소꿈터) 종사자 처우 개선 300,000원*9명	2,700		
의료기관 결핵환자 관리지원(국고)	40,170	37,683	2,487
	국 40,170		
307 민간이전	40,170	37,683	2,487
	국 40,170		
02 민간경상사업보조	40,170	37,683	2,487
민간공공협력 결핵관리 운영비 40,170,000원*1년	40,170		
	국 40,170		
지자체결핵진단검사지원(국고)	11,000	8,820	2,180
	국 5,500		
	시 3,630		
	구 1,870		
307 민간이전	11,000	8,820	2,180
	국 5,500		
	시 3,630		
	구 1,870		
01 의료 및 회복비	11,000	8,820	2,180
결핵진단검사비 및 진단제제 보급 11,000,000원*1년	11,000		
	국 5,500		
	시 3,630		
	구 1,870		
암관리사업	513,500	425,940	87,560
	국 126,900		
	시 206,550		
	구 180,050		
암환자 의료비 지원(보조)(전환사업)	90,000	214,000	△124,000
	시 58,500		
	구 31,500		
307 민간이전	90,000	214,000	△124,000
	시 58,500		
	구 31,500		
01 의료 및 회복비	90,000	214,000	△124,000
암환자 의료비 지원 90,000,000원*1년	90,000		
	시 58,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	31,500		
국가암관리지자체지원(국고)		423,500	211,940	211,560
	국	126,900		
	시	148,050		
	구	148,550		
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
국가암검진 홍보 5,000,000원*1년		5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
국가암검진사업 간담회 추진 500,000원*1년		500		
308 자치단체등이전		418,000	208,440	209,560
	국	125,400		
	시	146,300		
	구	146,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		418,000	208,440	209,560
국가암검진사업 예탁비 418,000,000원*1년		418,000		
	국	125,400		
	시	146,300		
	구	146,300		
건강증진사업관리(보건의료과)		10,068	7,700	2,368
	국	2,013		
	시	2,417		
	구	5,638		
건강증진사업관리(지자체보조)(국고-구강건강예방사업)		10,068	7,700	2,368
	국	2,013		
	시	2,417		
	구	5,638		
201 일반운영비		6,240	4,000	2,240
	국	1,248		
	시	1,498		
	구	3,494		
01 사무관리비		4,740	4,000	740
구강건강예방사업 교육자료 제작 1,000원*1종*2,000부		2,000		
	국	400		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리(보건의료과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	480		
	구	1,120		
구강건강예방사업 홍보물 구매 1,000원*2,000개		2,000		
	국	400		
	시	480		
	구	1,120		
기간제근로자 교육비 240,000원*1명		240		
	국	48		
	시	58		
	구	134		
구강위생용품 구매 500,000원*1년		500		
	국	100		
	시	120		
	구	280		
03 행사운영비		1,500	0	1,500
구강건강예방사업 강사료 지급 150,000원*10회		1,500		
	국	300		
	시	360		
	구	840		
203 업무추진비		300	300	0
	국	60		
	시	72		
	구	168		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
불소도포사업(간담회 및 교육 등) 운영 300,000원*1년		300		
	국	60		
	시	72		
	구	168		
307 민간이전		3,528	3,400	128
	국	705		
	시	847		
	구	1,976		
01 의료 및 회복비		3,528	3,400	128
불소도포 소모품(불소겔,트레이 등) 구입 3,528,000원*1년		3,528		
	국	705		
	시	847		
	구	1,976		
검진관리		292,456	314,717	△22,261
	국	19,250		
	시	9,625		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	263,581		
의료기기관리	132,968	140,229	△7,261
101 인건비	36,841	36,072	769
04 기간제근로자등보수	36,841	36,072	769
기간제근로자임금 2,750,000원*1명*12월	33,000		
국민연금보험료 33,000,000원*4.75%	1,568		
건강보험료 33,000,000원*3.595%	1,187		
장기요양보험료 1,187,000원*12.95%	154		
고용보험료 33,000,000원*1.8%	594		
산재보험료 33,000,000원*1.024%	338		
201 일반운영비	65,405	67,205	△1,800
01 사무관리비	23,990	29,990	△6,000
의료종사자 민원가운 60,000원*13명	780		
영상의학실 환자용 가운 60,000원*30매	1,800		
검사실폐액처분 5,000,000원*1년	5,000		
정도관리비 2,000,000원*1년	2,000		
종사자교육비(보수교육) 200,000원*13명	2,600		
안전관리책임자 교육비 50,000원*1명	50		
방사선피폭선량 측정 수수료 20,000원*5명*4회	400		
기자재 및 소모품 3,000,000원*1년	3,000		
진단용방사선발생장치 검사비 280,000원*3종	840		
진단검사실 작업환경측정비 3,200,000원*1년	3,200		
시간선택제 임기제 급식비 9,000원*2명*20식*12월	4,320		
02 공공운영비	41,415	37,215	4,200
특수건강검진비 55,000원*9명	495		
진단검사실 검사기기 유지비 600,000원*10종	6,000		
영상의학실 검사기기 유지보수 600,000원*1종	600		
의료영상 저장,전송 시스템(PACS)유지보수 480,000원*2대*12월	11,520		
진단용 방사선 발생장치 유지보수 1,900,000원*12월	22,800		
202 여비	1,872	1,872	0
01 국내여비	1,872	1,872	0
시간선택임기제 여비 20,000원*13일*2명*12월*30%	1,872		
203 업무추진비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
건강검진사업 업무 추진			
500,000원*1년	500		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
건강진단사업 대민활동비			
50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
405 자산취득비	27,300	33,530	△6,230
01 자산및물품취득비	27,300	33,530	△6,230
진단검사실 약품냉장고			
19,800,000원*1대	19,800		
진단검사실 배양기 7,500,000원*1대	7,500		
검사시약 및 기자재	116,788	116,788	0
307 민간이전	116,788	116,788	0
01 의료 및 회복비	116,788	116,788	0
간기능검사 및 당화혈색소검사			
1,950,000원*12월	23,400		
간염검사(A,B,C,e형간염)			
1,030,000원*12월	12,360		
갑상선 등 암표지자검사			
2,400,000원*12월	28,800		
매독,임질,클라미디아,장내세균,소변 및 마약류			
익명검사 1,519,000원*12월	18,228		
수질검사 500,000원*12월	6,000		
혈액학적검사 1,500,000원*12월	18,000		
위생재료 및 안전보호비			
9,000,000원*1년	9,000		
의료영상원격판독비 1,000원*1,000건	1,000		
국가건강검진사업 운영(국고-의료급여수급권자 건강검진사업)	38,500	50,000	△11,500
	국 19,250		
	시 9,625		
	구 9,625		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
의료급여수급권자 건강검진 홍보비			
1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
308 자치단체등이전	37,500	50,000	△12,500
	국 18,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,375		
	구 9,375		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,500	50,000	△12,500
의료급여수급권자 건강검진 예탁비			
37,500,000원*1년	37,500		
	국 18,750		
	시 9,375		
	구 9,375		
암환자 가발 구입비 지원	4,200	7,700	△3,500
301 일반보전금	4,200	7,700	△3,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,200	7,700	△3,500
암환자 가발구입비 지원			
700,000원*6명	4,200		
행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)	369,322	343,508	25,814
인력운영비	236,838	212,008	24,830
응급의료관리사업 인력운영비	62,017	46,037	15,980
101 인건비	62,017	46,037	15,980
02 기타직보수	62,017	46,037	15,980
시간선택제임기제 라급 기본급			
3,230,000원*1명*12월	38,760		
성과연봉 57,921,000원*35/40시간*8%*2명	8,109		
시간외근무수당			
11,104원*30시간*1명*12월	3,998		
가족수당 190,000원*1명*12월	2,280		
특수직무수당			
3,230,000원*40/35*84%*5%*1명*12월	1,861		
연가보상비			
3,230,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	778		
직급보조비			
180,000원*35/40시간*1명*12월	1,890		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
건강보험료 53,622,000원*3.595%	1,928		
장기요양보험료 1,928,000원*12.95%	250		
고용보험료 53,622,000원*0.9%	483		
방역소독관리사업 인력운영비	84,175	81,307	2,868
101 인건비	84,175	81,307	2,868
02 기타직보수	84,175	81,307	2,868
시간선택제임기제 마급 기본급			
2,177,700원*2명*12월	52,265		
성과연봉 53,234,000원*35/40시간*2명*8%	7,453		
시간외근무수당			
10,949원*30시간*2명*12월	7,884		
가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
특수직무수당			
2,177,700원*40/35*2명*84%*5%*12월	2,509		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연가보상비 2,177,700원*1/7*1/30*70시간*2명*84%*86%	1,049		
직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
건강보험료 76,995,000원*3.595%	2,768		
장기요양보험료 2,768,000원*12.95%	359		
고용보험료 76,995,000원*0.9%	693		
건강진단사업 인력운영비	90,646	84,664	5,982
101 인건비	90,646	84,664	5,982
02 기타직보수	90,646	84,664	5,982
시간선택제임기제 '마'급 기본급 2,337,000원*2명*12월	56,088		
성과연봉 56,088,000원*35/40시간*2명*8%	7,853		
시간외근무수당 10,949원*30시간*2명*12월	7,884		
가족수당 160,000원*2명*12월	3,840		
특수직무수당 2,337,000원*40/35*2명*84%*5%*12월	2,693		
연가보상비 2,337,000원*1/7시간*1/30*70시간*2명*84%*86%	1,126		
직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
건강보험료 83,159,000원*3.595%	2,990		
장기요양보험료 2,990,000원*12.95%	388		
고용보험료 83,159,000원*0.9%	749		
기본경비	132,484	131,500	984
부서 기본경비	132,484	131,500	984
201 일반운영비	87,112	88,000	△888
01 사무관리비	87,112	88,000	△888
부서운영 기본수용비 9,000,000원*1년	9,000		
정수기 임차료 1,000,000원*1년	1,000		
직원 급식비 9,000원*42명*20식*12월*85%	77,112		
202 여비	39,312	37,440	1,872
01 국내여비	39,312	37,440	1,872
직원여비 260,000원*42명*12월*30%	39,312		
203 업무추진비	6,060	6,060	0
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
부서운영업무추진비 505,000원*12월	6,060		

특별회계

특별회계 세출예산사업명세서

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여기금(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	513,970	396,000	117,970
	국 256,985		
	시 256,985		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	513,970	396,000	117,970
	국 256,985		
	시 256,985		
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	513,970	396,000	117,970
	국 256,985		
	시 256,985		
의료급여 자치단체경상보조(국고-의료급여운영)	513,970	396,000	117,970
	국 256,985		
	시 256,985		
201 일반운영비	3,500	2,500	1,000
	국 1,750		
	시 1,750		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
사무용품 구입 및 기타경비			
2,500,000원*1년	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
의료급여 대상자 교육 운영			
1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 500		
202 여비	6,240	6,240	0
	국 3,120		
	시 3,120		
01 국내여비	6,240	6,240	0
의료급여관리사 여비 6,240,000원*1년	6,240		
	국 3,120		
	시 3,120		
301 일반보전금	46,170	36,000	10,170
	국 23,085		
	시 23,085		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	46,170	36,000	10,170
재가의료급여 46,170,000원*1년	46,170		
	국 23,085		
	시 23,085		
307 민간이전	458,060	351,260	106,800
	국 229,030		
	시 229,030		
01 의료 및 회복비	458,060	351,260	106,800

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여기금(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본인부담보상금 · 상한제, 환급금, 요양비			
200,000,000원*1년	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
장애인보조기기 급여비			
108,060,000원*1년	108,060		
	국 54,030		
	시 54,030		
건강생활유지비 150,000,000원*1년	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		

정 비 사 업

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 정비사업 특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	497,911	159,116	338,795
주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)	390,120	93,000	297,120
주거환경개선(정비사업 특별회계)	390,120	93,000	297,120
정비사업 공공지원 및 관리	390,120	93,000	297,120
207 연구개발비	124,520	0	124,520
01 연구용역비	124,520	0	124,520
정비사업 전문관리업자 용역 124,520,000원*1식	124,520		
501 융자금	265,600	0	265,600
01 민간융자금	265,600	0	265,600
재건축진단 비용 융자지원 265,600,000원*1식	265,600		
재무활동(주택과)(국토및지역개발/지역및도시)	107,791	66,116	41,675
내부거래지출(정비사업 특별회계)	107,791	66,116	41,675
예탁금	107,791	66,116	41,675
704 예탁금	107,791	66,116	41,675
01 예탁금	107,791	66,116	41,675
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 107,791,000원*1년	107,791		

건 축 안 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 건축안전 특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영(건축안전 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	846,011	681,960	164,051
건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)	490,815	349,883	140,932
건축안전센터 운영(건축안전 특별회계)	490,815	349,883	140,932
건축물 안전점검	322,157	251,705	70,452
201 일반운영비	320,357	249,905	70,452
01 사무관리비	320,357	249,905	70,452
소규모 노후건축물 안전점검(임의관리대상) 430,000원*350회*50%	75,250		
제3종시설물 정기안전점검 수수료 (1,800,000원*20동*2회)+(1,800,000원*6동*3회)	104,400		
제3종시설물(안전등급 D등급) 정밀안전점검 수수료 14,000,000원*6동	84,000		
제3종시설물 실태점검 491,370원*92회	45,207		
소규모 노후건축물 안전점검(찾아가는안전점검) 430,000원*20회*50%	4,300		
지진안전시설물 인증 지원사업 (30,000,000원*0.3*0.3*2동)+(10,000,000원*0.3*0.3*2동)	7,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
건축물 안전관리 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
공사장 안전관리	57,308	32,113	25,195
201 일반운영비	56,508	31,313	25,195
01 사무관리비	56,508	31,313	25,195
건축공사장 등 안전점검 491,370원*1명*100회	49,137		
국가안전대진단 병행 건축분야 안전점검 수수료 491,370원*1명*15회	7,371		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
공사장 안전관리 업무추진 800,000원*1년	800		
지역건축안전센터 운영	111,350	66,065	45,285
201 일반운영비	109,250	64,250	45,000
01 사무관리비	109,250	64,250	45,000
위험시설물 관리 3,000,000원*30회	90,000		
안전홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
안전장비, 현장점검 장비 및 소모품 구입비 9,000,000원*1식	9,000		
안전점검 수행자 피복비	8,750		
○안전화 구매 150,000원*9명	1,350		
○피복 구매(하계, 동계) 300,000원*9명*2회	5,400		

부서: 건축과
정책: 건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영(건축안전 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 피복비 2,000,000원*1식	2,000		
204 직무수행경비	2,100	1,815	285
02 특정업무경비	2,100	1,815	285
대민활동비	2,100		
○시간선택제공무원(35시간) 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	346,554	295,356	51,198
인력운영비(건축안전 특별회계)	346,554	295,356	51,198
건축안전센터 인력운영	346,554	295,356	51,198
101 인건비	346,554	295,356	51,198
02 기타직보수	346,554	295,356	51,198
시간선택임기제 나급 연봉(35시간) 58,920,000원*4명	235,680		
시간선택임기제 나급 성과연봉(35시간) 6,204,870원*4명	24,820		
시간외근무수당 13,692원*60시간*4명*12월*55%	21,689		
특수직무수당 58,920,000원*84%*5%*40/35*4명	11,313		
시간선택임기제 나급 직급보조비 250,000원*35/40시간*4명*12월	10,500		
연가보상비 58,920,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*4명	4,730		
가족수당	14,880		
○가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
○가족수당(직계존비속) 20,000원*4명*12월	960		
○가족수당(첫째자녀) 50,000원*4명*12월	2,400		
○가족수당(둘째자녀) 80,000원*4명*12월	3,840		
○가족수당(셋째자녀) 120,000원*4명*12월	5,760		
정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
건강보험 326,990,000원*3.595%	11,756		
장기요양보험 11,756,000원*12.95%	1,523		
고용보험 326,990,000원*0.9%	2,943		
재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	8,642	36,721	△28,079
내부거래지출(건축안전 특별회계)	8,642	36,721	△28,079
예탁금	8,642	36,721	△28,079
704 예탁금	8,642	36,721	△28,079
01 예탁금	8,642	36,721	△28,079
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 8,642,000원*1년	8,642		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장 특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	13,863,972	15,692,643	△1,828,671
	시 155,000		
	구 13,708,972		
교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)	10,446,436	10,967,143	△520,707
	시 155,000		
	구 10,291,436		
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	10,049,422	10,614,101	△564,679
	시 155,000		
	구 9,894,422		
주차장 운영	778,628	542,620	236,008
201 일반운영비	773,408	525,100	248,308
01 사무관리비	757,308	509,000	248,308
한남동 공영주차장 주차수입금 서울시 분담금 350,000,000원*1년	350,000		
해방촌 공영주차장 주차수입금 서울시 분담금 66,400,000원*1년	66,400		
동빙고동 170-3번지 거주자우선주차장 대부료 93,000,000원*1년	93,000		
이촌동 208-2번지 거주자우선주차장 대부료 50,000,000원*1년	50,000		
보광동 80-21번지 거주자우선주차장 대부료 175,000,000원*1년	175,000		
서계동 공영주차장 국유지 대부료 12,908,000원*1년	12,908		
공영주차장 소규모 시설물 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
주차장 관리 홍보물 제작 및 안내물품 구매 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	16,100	16,100	0
주차정보 관련 전기・통신요금 400,000원*12월	4,800		
주차정보 전광판 유지관리비 300,000원*3개소*12월	10,800		
공영주차장 배상보험 자기부담금 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
03 시책추진업무추진비	5,220	5,220	0
주차관리 업무추진 3,060,000원*1년	3,060		
주차공유 업무추진 2,160,000원*1년	2,160		
시설관리공단 관리	6,265,227	6,082,964	182,263
309 전출금	6,163,702	5,935,964	227,738
01 공사・공단경상전출금	6,163,702	5,935,964	227,738
주차사업 대행사업비	6,163,702		
○인건비 4,730,692,000원*1년	4,730,692		
○운영경비 1,433,010,000원*1년	1,433,010		

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
404 공사공단자본전출금	101,525	147,000	△45,475
01 공사・공단자본전출금	101,525	147,000	△45,475
공영주차장 노후 사무용 컴퓨터 교체구매 10,000,000원*1식	10,000		
용문동 공영 스마트보행자 안전시스템 구축 7,525,000원*1식	7,525		
공영주차장 지능형 이상행동감지장치 설치 84,000,000원*1식	84,000		
부설주차장 개방(보조)	110,000	110,000	0
	시 55,000		
	구 55,000		
402 민간자본이전	110,000	110,000	0
	시 55,000		
	구 55,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	110,000	110,000	0
부설주차장 개방 시설개선 지원 110,000,000원*1년	110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
사회복무요원 관리	21,168	20,640	528
301 일반보전금	21,168	20,640	528
10 사회복무요원보상금	21,168	20,640	528
봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
중식비 9,000원*22일*1명*12월	2,376		
교통비 3,000원*22일*1명*12월	792		
주차시설 관리	1,112,900	1,065,470	47,430
401 시설비및부대비	1,094,500	833,500	261,000
01 시설비	1,084,500	833,500	251,000
공영주차장 태양광 발전설비 설치	310,000		
○설계용역비 20,000,000원*1식	20,000		
○태양광 발전설비 설치 2,700,000원*100kW	270,000		
○전기공사 20,000,000원*1식	20,000		
용산2가동 기계식 공영주차장 시스템 교체	130,000		
○시스템 교체 82,000,000원*1식	82,000		
○수용가능 차량제원 조정 48,000,000원*1식	48,000		
공영주차장 주차관제시설 개선 공사(후암, 용문, 한남) 372,000,000원*1년	372,000		
공영주차장 노후 CCTV 시설개선 공사(후암, 용문) 65,000,000원*1년	65,000		
주차요금 무인정산기 디지털약자 편의기능개선공사(9개소 10대) 100,000,000원*1년	100,000		
공영주차장 승강기 에어컨 설치공사(한남) 11,000,000원*1식	11,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기차 화재대응 이동형 방화장치 설치공사 (청파1마을) 27,500,000원*1식	27,500		
공영주차장 환경정비 11,000,000원*1년	11,000		
IoT 센서 기반 공유 주차장 조성 400,000원*20면	8,000		
공영주차장 시설 개·보수 등 정비사업(포괄) 50,000,000원*1년	50,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
공영주차장 태양광 발전설비 설치	10,000		
○전기 감리용역 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	18,400	231,970	△213,570
01 자산및물품취득비	18,400	231,970	△213,570
공영주차장 노후 주차부스 교체(후암동) 3,200,000원*1개	3,200		
공영주차장 행정망용 VPN서버 구매(후암동, 용문동) 2,600,000원*2대	5,200		
주차사업 대행물품 구매 10,000,000원*1년	10,000		
공공주차장 유지보수(연간단가)	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
공공주차장 유지보수	500,000		
○바닥 도막방수 100,000원*3,000㎡	300,000		
○콘크리트 균열보수 50,000원*700m	35,000		
○벽체, 천장 재도색 30,000원*1,500㎡	45,000		
○차선 재도색 20,000원*1,000㎡	20,000		
○카스토퍼 재설치 20,000원*500개	10,000		
○볼라드 등 시설물 설치 200,000원*100개	20,000		
○소규모 전기공사 20,000,000원*1식	20,000		
○소규모 통신공사 20,000,000원*1식	20,000		
○기타 공종 30,000,000원*1식	30,000		
거주자우선주차 구획선 정비(연간단가)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
거주자우선주차 구획선 정비	100,000		
○신설 30,000원*172면	5,160		
○삭선 65,000원*212면	13,780		
○재도색 42,000원*1,780면	74,760		
○최우선 구획구분표시 42,000원*150면	6,300		
그린파킹 조성사업 관리	10,400	10,400	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
홍보물 제작・구매 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
시설장비 유지 전기요금 550,000원*12월	6,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
그린파킹사업 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
그린파킹 조성사업(보조)	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
담장허물기사업 10,000,000원*8면	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
자투리땅 주차장조성사업 3,000,000원*40면	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
불법 주정차단속	723,698	690,145	33,553
201 일반운영비	337,583	310,387	27,196
01 사무관리비	223,077	197,476	25,601
단속용품 구매 및 관리	8,355		
○단속 안내 표지 구매 70원*60,000매	4,200		
○단속 스티커 용지 구매 1,100원*1,050롤	1,155		
○단속물품 등 구매 250,000원*12월	3,000		
각종 홍보물 제작 15,000,000원*1년	15,000		
견인이동 통지서 제작구매 200원*5,000매	1,000		
불법주정차 금지표지판 제작구매 20,000원*250개	5,000		
불법주정차 단속매뉴얼 제작구매 30,000원*150부	4,500		
의견진술심의위원회 심의 수당 70,000원*3명*24회	5,040		
시간선택제임기제공무원 채용심사위원 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
시간선택제임기제공무원 채용 실기시험 비용	14,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화능력 실기시험 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○운전실기시험 감독수당 400,000원*5명*2회	4,000		
단속공무원 근무복 등 구매	16,800		
○근무복 300,000원*42명	12,600		
○작업화 등 100,000원*42명	4,200		
시간선택제임기제공무원 급식비 9,000원*4명*20식*12월	8,640		
불법주정차 단속용 고정형 CCTV 유지보수비 118,129,000원*1년	118,129		
불법주정차 단속용 주행형 CCTV 유지보수비 9,924,000원*1년	9,924		
불법주정차 단속용 CCTV 사전 문자알림서비스 유지보수비 2,922,250원*4분기	11,689		
불법주정차 주민신고 자동처리시스템 유지보수비 350,000원*10월	3,500		
02 공공운영비	114,506	112,911	1,595
야간근무자 특수건강진단비 60,000원*5명*1년	300		
단속차량 제세 및 유지보수	58,800		
○자동차세 등 150,000원*8대*1년	1,200		
○자동차 보험료 1,200,000원*8대*1년	9,600		
○유지비(연료, 세차, 수리 등) 500,000원*8대*12월	48,000		
단속용 휴대전화 공공요금 및 유지보수	20,150		
○통신요금 100,000원*13대*12월	15,600		
○수리비 등 350,000원*13대*1년	4,550		
불법주정차 단속용 고정형 CCTV 공공요금	33,600		
○CCTV 통신요금 850,000원*12월	10,200		
○CCTV 전기요금 1,950,000원*12월	23,400		
불법주정차 단속용 CCTV 사전 문자알림서비스 운영요금	1,656		
○모뎀 통신비 88,000원*12월	1,056		
○문자 사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	13,440	15,480	△2,040
01 국내여비	13,440	15,480	△2,040
자체 방침 특별단속 및 구 행사지원 20,000원*6명*5일*12월	7,200		
시간선택제임기제공무원 출장여비 10,000원*4명*13일*12월	6,240		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
단속직원 간담회 및 시민신고제 처리 추진 2,400,000원*1년	2,400		

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법주정차 단속 및 계도 업무 추진 3,600,000원*1년	3,600		
204 직무수행경비	18,375	18,375	0
02 특정업무경비	18,375	18,375	0
시간선택제임기제공무원 대민활동비 43,750원*35명*12월	18,375		
303 포상금	50,400	50,400	0
01 포상금	50,400	50,400	0
불법주정차 단속 포상금 100,000원*42명*12월	50,400		
308 자치단체등이전	15,900	15,003	897
07 자치단체간부담금	15,900	15,003	897
서울교통질서 통합플랫폼 유지비 15,900,000원*1년	15,900		
401 시설비및부대비	274,000	258,000	16,000
01 시설비	274,000	258,000	16,000
불법주정차 단속용 고정형 CCTV 설치 43,000,000원*6대	258,000		
불법주정차 단속용 자동단속서버 교체 16,000,000원*1대	16,000		
405 자산취득비	8,000	16,500	△8,500
01 자산및물품취득비	8,000	16,500	△8,500
단속용 휴대전화 구매 1,200,000원*2대	2,400		
단속반 사무집기 및 휴게용품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
단속 스티커 발급기 구매 400,000원*9대	3,600		
견인 관리	97,640	300,000	△202,360
307 민간이전	92,640	300,000	△207,360
05 민간위탁금	92,640	300,000	△207,360
민간견인업체 견인대행료	92,640		
○차량 견인대행료 50,000원*100대*12월	60,000		
○전동킥보드 견인대행료 40,000원*68대*12월	32,640		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
견인차량보관소 간판 교체 5,000,000원*1식	5,000		
예비비	129,761	156,094	△26,333
801 예비비	129,761	156,094	△26,333
01 일반예비비	129,761	156,094	△26,333
예비비 129,761,000원*1년	129,761		
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	397,014	353,042	43,972

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과태료 부과 및 징수	391,116	346,305	44,811
201 일반운영비	362,954	314,437	48,517
01 사무관리비	21,021	20,810	211
전산 소모품 등 구매 825,000원*1년	825		
인터넷 카드결제 수수료 5,000,000원*3.08%*12월	1,848		
교통통합관리시스템 유지보수 1,529,000원*12월	18,348		
02 공공운영비	341,933	293,627	48,306
과태료 우편요금(일반) 520원*14,000건*12월*94%	82,119		
과태료 우편요금(등기) 2,920원*7,350건*12월*97%	249,818		
모바일 우편요금(카카오톡) 100원*3,850건*12월	4,620		
모바일 우편요금(알림문자) 160원*2,800건*12월	5,376		
203 업무추진비	1,368	1,368	0
03 시책추진업무추진비	1,368	1,368	0
과태료 부과징수 업무추진 1,368,000원*1년	1,368		
303 포상금	20,000	25,000	△5,000
01 포상금	20,000	25,000	△5,000
체납과태료 징수 포상 20,000,000원*1년	20,000		
308 자치단체등이전	6,794	5,500	1,294
07 자치단체간부담금	6,794	5,500	1,294
서울시 교통위반관리시스템 유지관리비 부담금 6,793,520원*1년	6,794		
과태료 체납관리	5,898	6,737	△839
201 일반운영비	4,530	5,369	△839
01 사무관리비	4,530	5,369	△839
주정차위반 체납과태료 납부 독려 안내문 용지 43원*30,000매*1회	1,290		
체납과태료 납부안내문 출력기 소모품비(토너,롤러) 600,000원*1년	600		
체납과태료 납부안내문 출력기 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	1,368	1,368	0
03 시책추진업무추진비	1,368	1,368	0
체납징수반 운영 업무추진 1,368,000원*1년	1,368		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	2,027,536	1,901,500	126,036
인력운영비(주차장 특별회계)	1,925,496	1,792,080	133,416
부서 인력운영비	1,925,496	1,792,080	133,416

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,387,596	1,296,634	90,962
02 기타직보수	1,387,596	1,296,634	90,962
시간선택제임기제공무원	1,387,596		
○기본연봉 26,848,000원*35명	939,680		
○성과연봉	91,298		
-S등급 53,234,000원*8%*35/40시간*8명	29,812		
-A등급 53,234,000원*6%*35/40시간*12명	33,538		
-B등급 53,234,000원*4%*35/40시간*15명	27,948		
○가족수당	29,400		
-배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
-존비속 50,000원*25명*12월	15,000		
○특수직무수당 2,238,000원*84%*8%*35명*12월	63,166		
○시간외근무수당	56,498		
-내근직 10,949원*30시간*4명*12월	15,767		
-외근직 10,949원*10시간*31명*12월	40,731		
○정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
○직급보조비 153,120원*35명*12월	64,311		
○연가보상비 2,238,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*35명	18,862		
○건강보험료 1,322,015,000원*3.595%	47,527		
○장기요양보험료 47,527,000원*12.95%	6,155		
○고용보험료 1,322,015,000원*0.9%	11,899		
304 연금부담금등	537,900	495,446	42,454
01 연금부담금	537,900	495,446	42,454
시간선택제임기제공무원	537,900		
○연금부담금 215,371,000원*1년	215,371		
○퇴직수당부담금 71,837,000원*1년	71,837		
○재해보상부담금 6,103,000원*1년	6,103		
○보전금 244,589,000원*1년	244,589		
기본경비(주차장 특별회계)	102,040	109,420	△7,380
부서 기본경비	102,040	109,420	△7,380
201 일반운영비	59,680	64,000	△4,320
01 사무관리비	59,680	64,000	△4,320
직원 급식비 9,000원*23명*20식*12월	49,680		
부서운영 기본수용비 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	35,880	39,000	△3,120
01 국내여비	35,880	39,000	△3,120
기본여비 260,000원*23명*12월*50%	35,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,480	6,420	60
04 부서운영업무추진비	6,480	6,420	60
부서운영 업무추진 6,480,000원*1년	6,480		
재무활동(주차관리과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,390,000	2,824,000	△1,434,000
내부거래지출(주차장 특별회계)	1,390,000	2,824,000	△1,434,000
예탁금	1,390,000	2,824,000	△1,434,000
704 예탁금	1,390,000	2,824,000	△1,434,000
01 예탁금	1,390,000	2,824,000	△1,434,000
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 1,390,000,000원*1년	1,390,000		

7. 명시이월 사업조서

새로운 변화 행복한 용산

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

〔일반회계〕

(단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
합 계				25,685,095 (세 551,000) (금 7,317,933) (시 1,591,712) (구 16,224,450)	22,040,506 (세 551,000) (금 7,130,156) (시 1,400,920) (구 12,958,430)	
교육지원과	50플러스센터 조성	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	1,252,000 (구 1,252,000)	1,147,533 (구 1,147,533)	´26년 2월 준공 예정으로 준공 시기 미도래로 인한 이월 추진
			감리비(401-02)	130,000 (구 130,000)	130,000 (구 130,000)	
		자산취득비	자산 및 물품 취득비(405-01)	280,000 (구 280,000)	280,000 (구 280,000)	
	동빙고 어린이 복합시설 조성(교부금)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	607,000 (금 607,000)	607,000 (금 607,000)	행정절차 이행 등으로 인해 연도 내 준공 어려울 것이 예측되어 이월 추진
	어린이 영어 도서관 운영	일반운영비	사무관리비(201-01)	18,860 (구 18,860)	15,100 (구 15,100)	
			행사운영비(201-03)	6,000 (구 6,000)	6,000 (구 6,000)	
		시설비 및 부대비	시설비(401-01)	901,400 (구 901,400)	812,639 (구 812,639)	
		자산취득비	자산 및 물품 취득비(405-01)	105,000 (구 105,000)	100,000 (구 100,000)	
			도서구입비(405-02)	88,000 (구 88,000)	80,000 (구 80,000)	

(단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
문화진흥과	문화복합시설 조성	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	2,556,024 (구 2,556,024)	2,556,024 (구 2,556,024)	특별조정교부금 교부 결정('25. 9. 30.)에 따른 공사 범위 확대 및 기간 연장으로 인해 당해연도 집행이 불가하여 이월 추진
			감리비(401-02)	132,707 (구 132,707)	132,707 (구 132,707)	
		자산취득비	자산 및 물품 취득비(405-01)	280,000 (구 280,000)	280,000 (구 280,000)	
	문화복합시설 조성(교부금)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	600,000 (금 600,000)	600,000 (금 600,000)	
	조사연구 및 보고서 발간	일반운영비	사무관리비(201-01)	64,900 (구 64,900)	35,000 (구 35,000)	선행 연구용역 업체 선정 및 조사 기간에 상당 기간 소요되어 이월 추진
문화진흥과	효창공원 노후화 시설물 정비(교부금)	일반운영비	사무관리비(201-01)	20,000 (금 20,000)	20,000 (금 20,000)	'25.11.26. 교부통보된 건으로, 연도 내 공사발주 및 시행 불가하여 이월 추진
		시설비 및 부대비	시설비(401-01)	200,000 (금 200,000)	200,000 (금 200,000)	
관광체육과	용산구 문화체육센터 시설환경개선 공사(교부세)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	300,000 (세 300,000)	300,000 (세 300,000)	추가 공사비 확보추진 후 설계용역 실시로 인해 연도 내 공사발주가 어려울 것으로 예측되어 이월 추진
	실내 파크골프장 운영	일반운영비	사무관리비(201-01)	54,000 (구 54,000)	54,000 (구 54,000)	디자인 심의 의결 반영에 따른 설계용역 지연으로 인해 연도 내 공사 준공이 어려울 것으로 예측되어 이월 추진
		시설비 및 부대비	시설비(401-01)	935,441 (구 935,441)	935,441 (구 935,441)	
	실내 파크골프장 조성(보조)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	375,000 (시 375,000)	318,257 (시 318,257)	

(단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
지역경제과	용문시장 고객지원센터 조성사업	일반운영비	사무관리비 (201-01)	4,000 (구 4,000)	4,000 (구 4,000)	추진 예정지를 임대인이 다른 임차인에게 임대하여 임차예정 대체 장소 확보 지연에 따른 이월 추진
		기타자본이전	기타자본이전 (406-01)	40,000 (구 40,000)	40,000 (구 40,000)	
	전통시장 시설현대화 사업(보조)	기타자본이전	기타자본이전 (406-01)	160,000 (시 160,000)	160,000 (시 160,000)	
	공공배달서비스 활성화 지원사업(교부금)	일반운영비	사무관리비 (201-01)	212,000 (금 212,000)	130,000 (금 130,000)	´25.11.26. 교부통보된 건으로, 사업일정에 따라 이월 추진
사회복지과	장애인주차구역 위반 과태료 모바일 전자고지(교부금)	일반운영비	사무관리비 (201-01)	33,000 (금 33,000)	33,000 (금 33,000)	´25.10. 교부 통보된 건으로 시스템 구축 소요기간에 따른 이월 추진
어르신복지과	용산시니어클럽 설치	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,149,000 (구 1,149,000)	1,098,851 (구 1,098,851)	건립 공사 준공기한이 ´26. 3.로 연도 내 집행이 불가능할 것으로 예상되어 이월 추진
			감리비 (401-02)	701,000 (구 701,000)	681,200 (구 681,200)	
		자산취득비	자산 및 물품 취득비 (405-01)	200,000 (구 200,000)	200,000 (구 200,000)	
	용산시니어클럽 설치(교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,763,220 (금 1,763,220)	1,763,220 (금 1,763,220)	
			감리비 (401-02)	29,500 (금 29,500)	29,500 (금 29,500)	
			시설부대비 (401-03)	3,674 (금 3,674)	3,674 (금 3,674)	
	서울밥상 운영(보조)	민간이전	사회복지 사업보조 (307-11)	13,011 (시 13,011)	4,337 (시 4.337)	´25. 9. ~´26. 2.분까지의 사업비 교부에 따른 이월 추진

(단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
아동청소년과	서울형 키즈카페 조성 및 운영	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	426,000 (구 426,000)	400,000 (구 400,000)	사업 추진 일정 지연으로 인해 연도 내 공사 준공이 어려울 것으로 예측되어 이월 추진
		자산취득비	자산 및 물품 취득비 (405-01)	100,000 (구 100,000)	100,000 (구 100,000)	
가족정책과	국공립어린이집 확충	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	215,000 (구 215,000)	196,927 (구 196,927)	사전 행정절차 지연으로 회계연도 내 공사 준공이 불가할 것으로 예측되어 이월 추진
		자산취득비	자산 및 물품 취득비 (405-01)	40,000 (구 40,000)	40,000 (구 40,000)	
도시계획과	도시환경정비	연구개발비	연구용역비 (207-01)	858,118 (구 858,118)	858,118 (구 858,118)	방재시설 계획 수립기간 추가소요로 용역 준공 순연 및 조합설립추진위 설립용역 준공일정에 따라 이월추진
	도시환경정비(보조)	연구개발비	연구용역비 (207-01)	87,868 (시 87,868)	26,368 (시 26,368)	
재정비사업과	주택재개발사업	연구개발비	연구용역비 (207-01)	900,000 (구 900,000)	900,000 (구 900,000)	정비계획 수립 용역 과업기간(24개월)에 따른 이월 추진
	주택재개발사업(보조)	연구개발비	연구용역비 (207-01)	955,833 (시 955,833)	891,958 (시 891,958)	
공원녹지과	어린이. 소공원 공원유지관리	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,616,000 (구 1,616,000)	286,732 (구 286,732)	사업 추진 일정 지연으로 연도 내 공사 준공이 어려울 것으로 예측되어 이월 추진
	응봉근린공원 근로자 대기실 등 환경개선(교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	500,000 (금 500,000)	474,888 (금 474,888)	기간제근로자들의 계약 종료 후 공실기간을 활용하여 시설물 철거 및 설치 공사 위해 이월 추진
	새꿈어린이공원 정비(교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	730,000 (금 730,000)	730,000 (금 730,000)	사전절차 시행에 따라 공사 발주 연내 진행되기 어려워 이월 추진

(단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
공원녹지과	효창공원 노후화 시설물 정비(교부금)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	200,000 (금 200,000)	200,000 (금 200,000)	'25.11.26. 교부통보된 건으로, 연도 내 공사발주 및 시행 불가하여 이월 추진
	기후변화 대응 도시숲 확충 추진(교부금)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	60,000 (금 60,000)	60,000 (금 60,000)	'25.11.26. 교부통보된 건으로, 연도 내 공사발주 및 시행 불가하여 이월 추진
	2026년 국제정원박람회 연계 매력정원 조성(교부금)	일반운영비	행사운영비(201-03)	50,000 (금 50,000)	50,000 (금 50,000)	'25. 11. 26. 교부통보된 건으로, 연도 내 공사발주 및 시행 불가하여 이월 추진
		시설비 및 부대비	시설비(401-01)	100,000 (금 100,000)	100,000 (금 100,000)	
안전재난과	어린이 등하굣길 안심구역 조성사업(교부세)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	51,000 (세 51,000)	51,000 (세 51,000)	'25.12.8. 교부통보된 건으로, 사업일정에 따라 이월 추진
건설관리과	점용료 및 변상금 부과징수	일반운영비	사무관리비(201-01)	35,000 (구 35,000)	10,000 (구 10,000)	국방부 심의 일정 지연('26. 상반기)으로 인해 당해 연도 감정평가가 불가하여 이월 추진
	가로환경 개선을 위한 거리가게 정비(교부금)	일반운영비	사무관리비(201-01)	113,439 (금 113,439)	90,404 (금 90,404)	특별조정교부금 교부 지연('25. 10.) 및 과업기간(3개월)에 따라 당해연도 집행이 불가하여 이월 추진
		시설비 및 부대비	시설비(401-01)	45,800 (금 45,800)	36,170 (금 36,170)	특별조정교부금 교부 지연('25.10.)에 따라 당해연도 집행이 불가하여 이월 추진
도로과	이촌고가차도 보수보강 공사(교부금)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	845,000 (금 845,000)	845,000 (금 845,000)	실시설계용역 진행 중('25.10. 착공)에 따라 연도내 발주가 어려워 이월 추진
	갈월자하차도 등 2개소 보수보강 공사(교부금)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	536,000 (금 536,000)	536,000 (금 536,000)	실시설계용역 진행 중('25.10. 착공)에 따라 연도내 발주가 어려워 이월 추진

(단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
도로과	제설대책	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	1,100,000 (구 1,100,000)	962,713 (구 962,713)	25/26 제설대책 기간(´25.11.15.~ ´26. 3. 15.)일정에 따라 이월 추진
	겨울철 제설취약지역 도로열선시스템 설치	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	1,501,000 (구 1,501,000)	264,644 (구 264,644)	잦은 강우에 따른 도로 재포장 공사 지연 및 추가 열선 설치 구역 반영을 위해 이월 추진
	두텁바위로38길 도로열선시스템 설치(교부세)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	200,000 (세 200,000)	200,000 (세 200,000)	특별교부세 신청액 대비 일부만 교부되어 사업비 부족에 따른 이월 추진
	겨울철 자치구도 제설지원(교부금)	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	190,300 (금 190,300)	163,300 (금 163,300)	25/26 제설대책 기간(´25.11.15.~ ´26. 3. 15.)일정에 따라 이월 추진
		자산취득비	자산 및 물품 취득비(405-01)	184,000 (금 184,000)	184,000 (금 184,000)	
	용산가족공원 보도육교 등 캐노피 조명 설치 공사	시설비 및 부대비	시설비(401-01)	200,000 (구 200,000)	166,000 (구 166,000)	캐노피 설치 지연에 따른 조명 공사 이월 추진
마음건강정책과	On마음 숲 센터 운영	연구개발비	전산개발비(207-02)	335,000 (구 335,000)	184,800 (구 184,800)	용역 과업기간(6개월)으로 인해 연도 내 집행이 어려울 것으로 예측되어 이월 추진

(단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
건강관리과	서울체력9988 체력인증센터 운영(교부금)	인건비	기간제근로자 등보수 (101-04)	109,000 (금 109,000)	109,000 (금 109,000)	´25.~´26. 사업예산(특별조정교부금) 일괄 교부로 인건비 및 사업비 이월
		일반운영비	사무관리비 (201-01)	42,000 (금 42,000)	41,000 (금 41,000)	
			행사운영비 (201-03)	1,000 (금 1,000)	1,000 (금 1,000)	
		자산취득비	자산 및 물품 취득비 (405-01)	60,000 (금 60,000)	40,000 (금 40,000)	
	건강장수센터 운영(교부금)	인건비	기간제근로자 등보수 (101-04)	51,300 (금 51,300)	51,300 (금 51,300)	´25.11.26. 교부통보된 건으로, 사업일정에 따라 이월 추진
		일반운영비	사무관리비 (201-01)	13,200 (금 13,200)	13,200 (금 13,200)	
			행사운영비 (201-03)	3,250 (금 3,250)	3,250 (금 3,250)	
		일반보전금	행사실비 지원금 (301-11)	2,750 (금 2,750)	2,750 (금 2,750)	
		민간이전	의료 및 회복비 (307-01)	12,500 (금 12,500)	12,500 (금 12,500)	

※각 예산액은 천원 단위 표시되어(반올림) 합계 시 차이가 있을 수 있음

8. 재난안전예산 세부사업 목록

재난안전예산 세부사업 목록

재난안전예산 세부사업 목록

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	예산액	재난안전분야	재난안전유형
계			45,096,590		
1	감사담당관	현장민원 점검 및 평가(보조)	5,000	공통	재난안전관리체계
2	행정지원과	유관기관 운영	176,885	사회재난	전시재난·테러
3	자치행정과	자율방범대 지원	168,160	안전사고	범죄
4		을지연습	34,560	사회재난	전시재난·테러
5		민방위 운영	92,926	사회재난	전시재난·테러
6		민방위교육 운영비(국고)	19,730	사회재난	전시재난·테러
7		국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국고)	1,900	사회재난	전시재난·테러
8		민방위대 화생방 방독면 보급(국고)	46,200	사회재난	전시재난·테러
9		민방위 6종장비 보급 확충사업(보조)	4,100	사회재난	전시재난·테러
10	교육지원과	학교폭력 예방사업	20,490	안전사고	범죄
11	스마트정보과	개인정보보호 및 정보보안 강화	90,410	사회재난	국가핵심기반 마비
12	문화진흥과 문화진흥과	종교·문화시설 안전점검	6,972	사회재난	시설 재난·사고
13		다중이용시설 안전점검	16,434	사회재난	시설 재난·사고
14	관광체육과	체육시설 안전 및 긴급보수	308,810	사회재난	시설 재난·사고
15	지역경제과	전통시장 화재공제 가입 지원 사업(보조)	19,642	사회재난	화재
16		전통시장 시설개선	107,000	사회재난	시설 재난·사고
17	재무과	구유재산관리	527,815	사회재난	시설 재난·사고
18	복지정책과	범죄피해자 보호지원	50,000	안전사고	범죄
19	청소행정과	개인하수 처리시설 관리	1,409,521	사회재난	수질오염

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	예산액	재난안전분야	재난안전유형
20	청소행정과	개인하수 처리시설 재해예방 및 악취저감 지도점검	4,100	사회재난	수질오염
21	사회복지과	노숙인등 보호	2,872	공통	안전취약계층 지원
22		노숙인 거리상담반 운영(보조)	148,868	공통	안전취약계층 지원
23	어르신복지과	노인복지시설(의료,재가) 관리	484,700	사회재난	시설 재난·사고
24	아동청소년과	아동보호 지원	63,520	공통	안전취약계층 지원
25	가족정책과	어린이집 시설관리	652,200	사회재난	시설 재난·사고
26		어린이집 환경개선(국고)	102,000	공통	안전취약계층 지원
27		어린이집 배상보험 지원(보조)	25,446	공통	안전취약계층 지원
28		안심도시인프라 구축(보조)	267,002	공통	안전취약계층 지원
29		안심귀갓길 사업	38,100	안전사고	범죄
30	주택과	공동주택안전관리	165,977	사회재난	시설 재난·사고
31		위반건축물관리	35,931	사회재난	시설 재난·사고
32	재정비사업과	정비구역 내 위험시설물 안전관리	37,766	공통	재난안전관리체계
33	건축과	범죄예방 도시환경디자인 조성사업	522,600	안전사고	범죄
34		건축물 안전점검	322,157	사회재난	시설 재난·사고
35		공사장 안전관리	57,308	사회재난	시설 재난·사고
36		지역건축안전센터 운영	111,350	사회재난	시설 재난·사고
37		건축안전센터 인력운영	346,554	사회재난	시설 재난·사고
38	공원녹지과	산불진화체계 구축 및 운영 -자본보조(국고)	130	사회재난	산불
39		산불진화체계 구축 및 운영 -경상보조(국고)	5,600	사회재난	산불
40		재해예방	9,600	사회재난	산불

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	예산액	재난안전분야	재난안전유형
41	맑은환경과	가스 및 에너지 안정 공급	25,444	안전사고	전기·가스 사고
42		환경오염물질 배출시설 관리	3,505	사회재난	수질오염
43		비상급수 시설관리(보조)	5,752	사회재난	전시재난·테러
44		대기오염 관리	2,320	사회재난	대기오염
45		미세먼지관리	20,710	사회재난	대기오염
46	안전재난과	재난안전관리	43,900	공통	재난안전관리체계
47		다중운집인파재난 안전관리	369,520	공통	재난안전관리체계
48		재난대응 전문인력 양성	80,800	공통	재난안전관리체계
49		용산구 구민 안전 보험	80,000	공통	재난구호및복구
50		안전문화운동	154,900	공통	재난안전관리체계
51		지역자율방재단 운영	45,620	공통	재난안전관리체계
52		사회단체 운영 활성화	40,400	공통	재난안전관리체계
53		재난대응 훈련	47,400	공통	재난안전관리체계
54		폭염대책 추진	623,400	자연재난	폭염
55		폭염 대책반 운영	2,754	자연재난	폭염
56		한파대책 추진	117,800	자연재난	한파
57		한파 대책반 운영	5,760	자연재난	한파
58		지진가속도계측시스템 운영	12,700	자연재난	지진
59		화재안전 로고젝터 유지관리	7,972	사회재난	화재
60		재해예방 안전점검	49,820	사회재난	시설 재난·사고
61		노후 위험시설물 스마트 안전관리시스템 운영 및 유지관리	259,595	사회재난	시설 재난·사고
62		안전취약가구 안전점검(보조)	40,000	공통	안전취약계층지원
63		재난안전상황실 운영 및 관리	19,488	공통	재난안전관리체계

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	예산액	재난안전분야	재난안전유형
64	안전재난과	재난지원금	30,000	공통	재난 구호 및 복구
65		안전보건관리체계 구축 및 이행	60,013	안전사고	사업장 산재
66		사업장 유해위험요인 점검 및 개선	95,300	안전사고	사업장 산재
67		중대시민재해 예방 관리	52,500	사회재난	시설 재난·사고
68		산업안전보건 교육	25,450	안전사고	사업장 산재
69		CCTV통합관제센터 운영	1,282,025	공통	재난안전 관리체계
70		CCTV 통합운영 및 유지관리	1,118,990	공통	재난안전 관리체계
71		재난·안전관리 전담 직원 인력운영비	353,356	공통	재난안전 관리체계
72		안전·보건관리자 인력운영비	211,749	안전사고	사업장 산재
73		CCTV 관제요원 인력운영비	692,916	공통	재난안전 관리체계
74	건설관리과	보도상영업시설물 관리	14,400	안전사고	범죄
75	교통행정과	고령운전자 지원	81,160	사회재난	도로교통 재난·사고
76		교통안전시설물 설치 및 유지보수	341,748	사회재난	도로교통 재난·사고
77		버스정류소 스마트쉼터 설치	275,722	자연재난	폭염
78		안전한 횡단보도 조성	75,040	사회재난	도로교통 재난·사고
79		바닥형 보행신호등 및 활주로형 횡단보도 설치사업(구 주민참여)	134,591	사회재난	도로교통 재난·사고
80		자전거 이용 활성화	110,884	사회재난	도로교통 재난·사고
81		보호구역 유지관리	200,000	사회재난	도로교통 재난·사고
82		어린이 통학로 환경 개선	300,000	사회재난	도로교통 재난·사고
83		워킹스쿨버스 운영	62,934	사회재난	도로교통 재난·사고
84		통학안전지킴이 운영	47,064	사회재난	도로교통 재난·사고

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	예산액	재난안전분야	재난안전유형
85	교통행정과	찾아가는 교통안전교육	36,000	사 회 재 난	도 로 교 통 재 난 · 사 고
86	주차관리과	주차장 운영	778,628	사 회 재 난	시설 재난·사고
87		불법 주정차단속	723,698	사 회 재 난	도 로 교 통 재 난 · 사 고
88	도 로 과	포장도로 유지보수(연간단가)	2,100,000	사 회 재 난	도 로 교 통 재 난 · 사 고
89		도로시설물 유지보수(연간단가)	1,300,000	사 회 재 난	도 로 교 통 재 난 · 사 고
90		보도 유지보수(연간단가)	900,000	사 회 재 난	도 로 교 통 재 난 · 사 고
91		불량맨홀 정비(연간단가)	50,000	사 회 재 난	시설 재난·사고
92		도로정비 종합관리	281,291	사 회 재 난	시설 재난·사고
93		관내 노면하부 공동탐사 및 복구	270,000	사 회 재 난	도 로 교 통 재 난 · 사 고
94		골목길 보행환경 정비사업	400,000	사 회 재 난	도 로 교 통 재 난 · 사 고
95		도로시설물 정기 및 정밀안전점검	100,000	사 회 재 난	도 로 교 통 재 난 · 사 고
96		도로시설물 보수보강 및 유지관리	296,000	사 회 재 난	시설 재난·사고
97		관내 노후계단 정비사업	700,000	사 회 재 난	도 로 교 통 재 난 · 사 고
98		효창동 감성 골목길, 계단정비 사업 (구 주민참여)	140,000	사 회 재 난	시설 재난·사고
99		유엔빌리지길 도로환경개선사업	85,800	사 회 재 난	시설 재난·사고
100		신흥로 도로정비사업	300,000	사 회 재 난	시설 재난·사고
101		도로정비(구 주민참여)	210,000	사 회 재 난	시설 재난·사고
102		보도정비(구 주민참여)	150,000	사 회 재 난	시설 재난·사고
103		가로등시설 유지보수공사(연간단가)	497,073	사 회 재 난	도 로 교 통 재 난 · 사 고
104		보안등 신설 및 개량공사(연간단가)	600,000	사 회 재 난	도 로 교 통 재 난 · 사 고
105		보안등 유지보수공사(연간단가)	421,000	사 회 재 난	도 로 교 통 재 난 · 사 고
106		지하보차도 및 승강기 유지관리	341,485	사 회 재 난	시설 재난·사고
107		소월길 급경사지 승강기 전면 교체사업	120,000	안 전 사 고	승강기 사고

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	예산액	재난안전분야	재난안전유형
108	도 로 과	삼각지고가차도 승강기 전면 교체사업	200,000	안 전 사 고	승강기 사고
109		신용산지하차도 및 잠수교 북단 지하보도 정비(교부세)	115,000	사 회 재 난	시설 재난·사고
110		제설대책	1,821,290	자 연 재 난	풍 수 해
111		겨울철 제설취약지역 도로열선시스템 설치	1,675,850	자 연 재 난	한 파
112	치 수 과	수방대책	372,913	자 연 재 난	풍 수 해
113		펌프장 및 수문 정밀점검	802,000	자 연 재 난	풍 수 해
114		저지대 지하주택 침수방지사업 (연간단가)	500,000	자 연 재 난	풍 수 해
115		관내 하수도구조물 보수공사 (연간단가)	2,600,000	자 연 재 난	풍 수 해
116		관내 빗물받이 준설공사(연간단가)	900,000	자 연 재 난	풍 수 해
117		관내 하수도 준설공사(연간단가)	1,450,000	자 연 재 난	풍 수 해
118		관내 유수지 및 빗물펌프장 집수정 준설공사	350,000	자 연 재 난	풍 수 해
119		도로구역 내 배수설비 보수 및 유지관리 사업	250,000	자 연 재 난	풍 수 해
120		지역 맞춤형 빗물받이 개선사업	100,000	자 연 재 난	풍 수 해
121		빗물펌프장 정비사업	594,900	자 연 재 난	풍 수 해
122		빗물펌프장 운영 및 관리	1,124,508	자 연 재 난	풍 수 해
123		빗물펌프장 인력운영비	96,643	자 연 재 난	풍 수 해
124	마음건강 정책과	지역사회기반 자살예방사업(보조)	98,147	공 통	안전취약계층 지원
125		자살예방사업 인력 확충(국고)	59,220	공 통	안전취약계층 지원
126		지역자살예방 및 정신건강증진 사업(국고)	21,000	공 통	재난안전관리체계
127		정신건강복지센터 운영(보조)	665,481	공 통	안전취약계층 지원
128	보건위생과	식품접객업소 지도점검	26,130	안 전 사 고	식품 사고
129		식품방사능 검사소 운영(보조)	16,050	안 전 사 고	식품 사고
130		동물보호 관리	63,040	사 회 재 난	가축 및 수산생물 전염병

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	예산액	재난안전분야	재난안전유형
131	보건위생과	원산지표시제 관리	12,788	안 전 사 고	식 품 사 고
132	건강관리과	예방접종사업	832,665	사 회 재 난	감 염 병
133		국가예방접종실시(국고)	2,890,098	사 회 재 난	감 염 병
134		예방접종등록센터 운영(국고)	40,448	사 회 재 난	감 염 병
135		코로나19 예방접종 실시(국고)	1,065,009	사 회 재 난	감 염 병
136		예방접종관리사업 인력운영비	40,721	사 회 재 난	감 염 병
137	보건의료과	응급의료관리	47,102	공 통	구조, 구급 및 응 급 의 료
138		자동심장충격기 보급 관리(국고)	12,000	공 통	구조, 구급 및 응 급 의 료
139		감염병 예방관리	2,500	사 회 재 난	감 염 병
140		표본감시운영경비(국고)	6,150	사 회 재 난	감 염 병
141		의료관련감염병 표본감시체계 운영(국고)	1,900	사 회 재 난	감 염 병
142		에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고)	362,000	사 회 재 난	감 염 병
143		방역소독	487,353	사 회 재 난	감 염 병
144		급성감염병관리	3,480	사 회 재 난	감 염 병
145		신종 감염병대응	65,014	사 회 재 난	감 염 병
146		보건소결핵관리 사업(국고)	181,890	사 회 재 난	감 염 병
147		결핵예방관리	9,225	사 회 재 난	감 염 병
148		의료기관 결핵환자 관리지원(국고)	40,170	사 회 재 난	감 염 병
149		지자체결핵진단검사지원(국고)	11,000	사 회 재 난	감 염 병
150		응급의료관리사업 인력운영비	62,017	공 통	구조, 구급 및 응 급 의 료
151		방역소독관리사업 인력운영비	84,175	사 회 재 난	감 염 병